

NOTE DE CONJONCTURE

MARS 2023



Décryptage mensuel des
tendances du secteur

- ➔ En synthèse
- ➔ Analyse du tourisme international et du marché domestique
- ➔ Analyse de la fréquentation des hébergements (hôtellerie, CTC, HPA)
- ➔ Flux aériens internationaux
- ➔ Intentions de voyages
- ➔ Environnement macroéconomique

SOMMAIRE

- ▶ **1** Synthèse → p.3
- 2** Recettes internationales → p.5
- 3** Fréquentation → p.12
- 4** Hébergements → p.18
- 5** Aérien → p.32
- 6** MICE → p.38
- 7** Intentions de voyages avec focus saisonnier → p.41
- 8** Data Lab → p.46
- 9** Contexte macroéconomique → p.48

4,2 Md€

Janvier 2023 accentue la croissance des recettes

En janvier 2023, les recettes du tourisme international s'élèvent à 4,2 Md€. En effet, le mois de janvier s'inscrit en hausse de +51% par rapport à l'année 2022 et dépasse nettement son niveau d'avant Covid : +27% par rapport à janvier 2019. Si ce résultat traduit la reprise du tourisme international vers la France, il s'explique également par l'inflation qui tire les prix fortement à la hausse depuis 1 an. Les dépenses des touristes français à l'étranger se maintiennent à des niveaux proches de ceux de 2019 : +6% par rapport à janvier 2019. Le solde du poste Voyages de la balance des paiements atteint 1,5 Md€ en janvier 2023, près du double de son niveau de 2019.

80%

Le trafic aérien continue à progresser mais reste toujours en retrait en raison de l'absence des clientèles asiatiques

Si le tourisme international est en avance en ce qui concerne les clientèles de proximité ou en provenance d'Amérique du Nord, les flux en provenance d'Asie, en particulier de Chine ou du Japon, restent encore faibles. Ils augmentent cependant légèrement en fin d'année 2022 et début 2023. En février, le trafic aérien est en recul de -20% par rapport à 2019, essentiellement en raison de la faiblesse de ces flux en provenance d'Asie. Sur les trois prochains mois, les perspectives aériennes des trois principales destinations européennes sont cependant en amélioration par rapport aux mois précédents. Avec des carnets de commande encore en recul de -11% en mars par rapport à 2019, la France occupe une position intermédiaire entre l'Espagne qui retrouve des niveaux proches de ceux de 2019 et l'Italie, en retrait dans la reprise.

58%

Le taux de réservation pour les trois prochains mois est en progression de 6 points par rapport à 2022

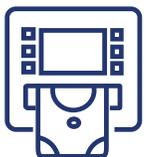
L'hôtellerie enregistre des niveaux de réservation supérieurs par rapport à l'année 2022. En février, aucun fléchissement n'est observable. En mars, un léger tassement des taux d'occupation sur l'ensemble des zones observées se manifeste dans l'hôtellerie d'après les premières données disponibles. Le taux de réservation pour les trois prochains mois est de 32% en progression de 6 points par rapport à la situation en 2022. Les recherches effectuées sur Internet pour des voyages vers la France ne révèlent pas de retournement de tendance. Il convient toutefois de rester vigilant sur la période à venir.

Les enseignements du mois (2/2)



Des réservations qui se font en dernière minute dans le locatif

La location de particuliers à particuliers pour le mois de février se porte bien, avec un taux d'occupation de 57%, soit 5 points de plus qu'en 2019. Offre et demande continuent de progresser nettement accompagnant le développement du marché, notamment dans les zones sur lesquelles ce mode d'hébergement était moins présent.



Des taux de départs de la clientèle domestique qui dépassent leur niveau de 2019 en fin d'année 2022

Le taux de départ de la clientèle domestique enregistre un niveau légèrement supérieur à celui de 2019 en cette fin d'année 2022 (+1 point par rapport à décembre 2019). Le mois de décembre enregistre 56 millions de nuitées domestiques et marque une amélioration par rapport à décembre 2019 (+3%). Cette amélioration est visible sur l'ensemble des espaces touristiques et sur l'ensemble du second semestre. Sur l'ensemble de l'année, le taux de départ atteint 23% un niveau identique à celui observé en 2019.

Le Baromètre des intentions de voyage réalisé par Opinion Way pour Atout France, ADN Tourisme et 11 CRT indique que 49% des Français ont l'intention de partir en week-end et/ou en vacances d'ici fin juin, soit une proportion légèrement supérieure à la période pré-pandémie. Par ailleurs, les intentions de départs des clientèles européennes pour les 6 mois à venir se révèlent stables par rapport à 2022 selon le Baromètre Intentions de voyages d'Atout France, réalisé en partenariat avec TCI Research.



Le retour du tourisme d'affaires

Le secteur du MICE qui avait été particulièrement touché par la crise sanitaire a rebondi plus vite que ce qui avait été prévu. Ce rebond semble se poursuivre au début de l'année 2023 et les perspectives sont bien orientées d'après le Baromètre France Congrès et Evènements. Très bonne nouvelle également, le format présentiel fait son retour en force : 95% des évènements recensés par les villes du Baromètre France Congrès et Evènements en 2023 vont être organisés sous un format présentiel.

SOMMAIRE

1 Synthèse → p.3

2 Recettes internationales → p.5

3 Fréquentation → p.12

4 Hébergements → p.18

5 Aérien → p.32

6 MICE → p.38

7 Intentions de voyages avec focus saisonnier → p.41

8 Data Lab → p.46

9 Contexte macroéconomique → p.48

RECETTES INTERNATIONALES

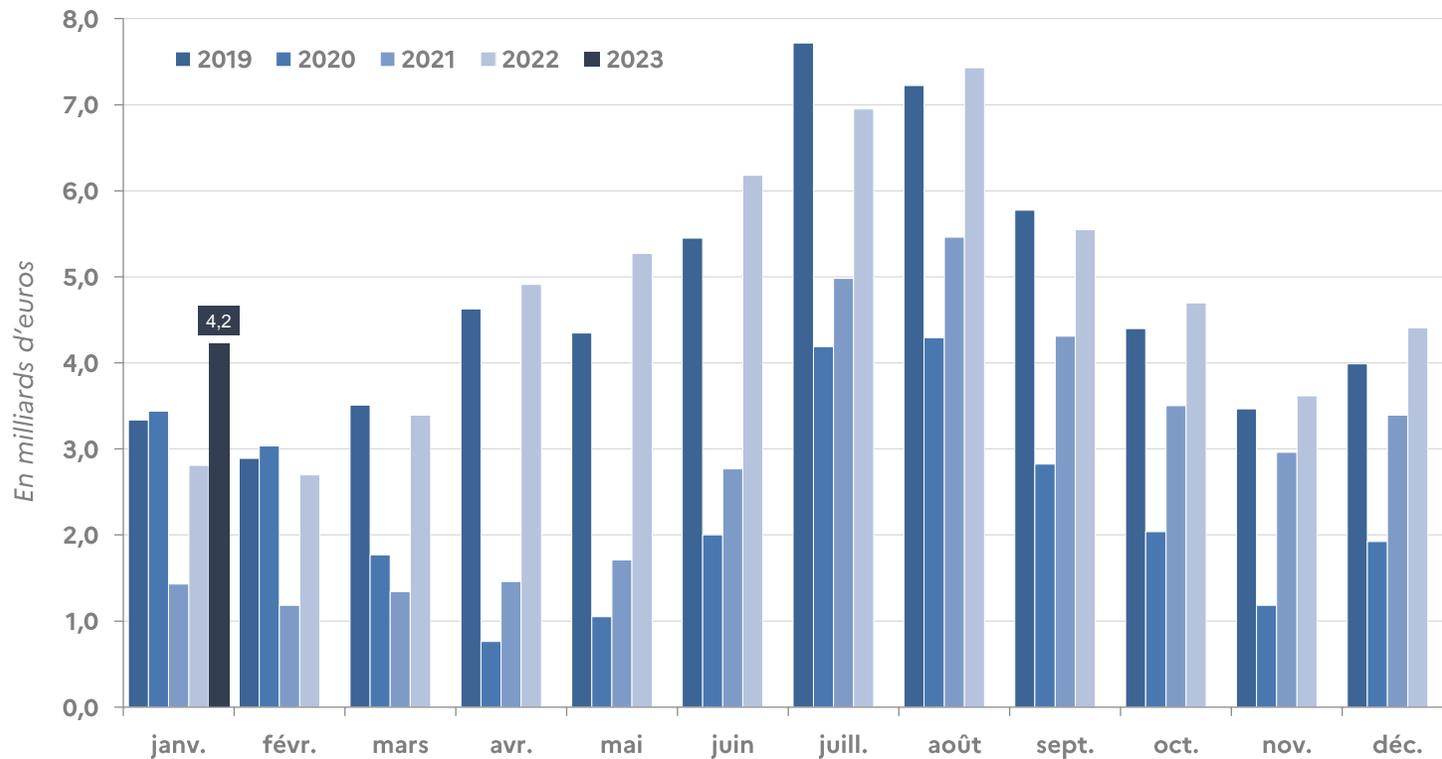
2

Recettes, dépenses et soldes

		janv-22	févr-22	mars-22	avr-22	mai-22	juin-22	juil-22	août-22	sept-22	oct-22	nov-22	déc-22	janv-23
Recettes	volume mensuel en Md€	2,8	2,7	3,4	4,9	5,3	6,2	6,9	7,4	5,6	4,7	3,6	4,4	4,2
	Evol. en % versus n-1	96,4%	128,2%	152,6%	236,2%	208,2%	123,1%	39,5%	36,1%	28,8%	34,1%	22,1%	30,0%	50,5%
	Evol. en % versus 2019	-15,9%	-6,6%	-3,4%	6,2%	21,3%	13,4%	-9,9%	2,8%	-3,9%	6,8%	4,4%	10,5%	26,6%
	volume cumulé de janv à date en Md€	2,8	5,5	8,9	13,8	19,1	25,3	32,2	39,6	45,2	49,9	53,5	57,9	4,2
	Evol. en % versus n-1	96,4%	110,8%	125,0%	155,0%	167,8%	155,3%	116,5%	94,9%	83,4%	77,2%	72,0%	67,9%	50,5%
	Evol. en % versus 2019	-15,9%	-11,6%	-8,6%	-3,8%	2,0%	4,6%	1,0%	1,4%	0,7%	1,2%	1,5%	2,1%	26,6%
Dépenses	volume mensuel en Md€	2,0	2,7	2,8	2,7	3,3	3,6	5,1	7,0	4,2	3,8	3,4	2,9	2,8
	Evol. en % versus n-1	71,1%	103,1%	78,9%	85,2%	63,8%	51,7%	57,9%	48,6%	33,9%	25,8%	15,7%	19,7%	35,6%
	Evol. en % versus 2019	-21,6%	-10,2%	-15,2%	-34,1%	-16,2%	-2,0%	12,0%	12,3%	3,1%	3,2%	8,1%	4,3%	6,4%
	volume cumulé de janv à date en Md€	2,0	4,7	7,6	10,3	13,6	17,2	22,3	29,4	33,6	37,3	40,7	43,6	2,8
	Evol. en % versus n-1	71,1%	87,9%	84,5%	84,7%	79,1%	72,5%	68,9%	63,6%	59,1%	55,0%	50,8%	48,2%	35,6%
	Evol. en % versus 2019	-21,6%	-15,5%	-15,3%	-21,2%	-20,1%	-16,8%	-11,6%	-6,9%	-5,7%	-4,9%	-3,9%	-3,4%	6,4%
Solde	volume mensuel en Md€	0,8	0,0	0,5	2,2	2,0	2,5	1,8	0,4	1,3	0,9	0,2	1,5	1,5
	Evol. en % versus n-1	224,6%	102,1%	321,9%	ns	782,2%	584,4%	4,8%	-44,6%	14,8%	82,2%	423,9%	55,0%	90,3%
	Evol. en % versus 2019	4,1%	102,7%	244,7%	312,5%	357,9%	46,1%	-42,1%	-58,1%	-20,9%	24,3%	-29,5%	24,6%	98,1%
	volume cumulé de janv à date en Md€	0,8	0,8	1,3	3,5	5,5	8,1	9,9	10,3	11,6	12,5	12,8	14,3	1,5
	Evol. en % versus n-1	224,6%	745,1%	944,2%	2457,3%	1350,7%	11462,0%	497,0%	331,0%	227,9%	209,4%	211,8%	181,5%	90,3%
	Evol. en % versus 2019	4,1%	22,8%	67,8%	167,3%	214,4%	130,7%	49,2%	35,5%	25,3%	25,2%	23,4%	23,5%	98,1%

Source : Banque de France, Poste Voyages de la Balance des paiements, mars 2023

Recettes totales perçues à date sur l'année



Source : Banque de France, Mars 2023, crédit du poste Voyages de la Balance des paiements

4,2 Md€
en janvier 2023

+1,4 Md€
Par rapport à janvier 2022

+27%
Par rapport
à 2019

+0,9 Md€
Par rapport à
janvier 2019

En janvier 2023, les recettes du tourisme international en France s'établissent à 4,2 milliards d'euros et sont en hausse de 0,9 Md€ par rapport à leur niveau de 2019, constituant un nouveau record en valeurs courantes.

Comme les mois précédents, ce résultat s'explique par le retour des clientèles européennes et des Américains et aussi par l'inflation qui augmente mécaniquement les recettes en valeur, et dont l'impact accélère en ce début d'année.

Ventilation des recettes touristiques en France selon les principaux pays d'origine

	Année 2022			Janvier 2023		
	En millions	Evol vs 2019 (en%)	Evol vs 2021 (en%)	En millions	Evol vs 2019 (en %)	Evol vs 2022 (en %)
Belgique	7 354	+23,5%	+49,4%	524	+57,4%	+24,5%
Suisse	6 180	+16,2%	+49,2%	457	+33,6%	+36,8%
Etats-Unis	5 553	+34,9%	+158,9%	409	+81,0%	+92,0%
Allemagne	6 488	+9,6%	+37,0%	391	+39,6%	+19,2%
Royaume-Uni	6 204	+4,0%	+76,4%	389	+59,4%	+70,6%
Espagne	4 666	+0,4%	+52,2%	260	+23,2%	+30,0%
Italie	3 540	+8,4%	+78,4%	204	+28,3%	+80,5%
Pays-Bas	2 395	+24,2%	+54,3%	115	+64,3%	0,0%
Chine	972	-72,6%	+35,8%	85	-70,0%	+26,9%
Japon	351	-62,4%	+97,2%	59	-42,7%	+181,0%
total 10 marchés	43 703	+5,1%	+62,1%	2 893	+28,5%	+41,8%
Monde	57 911	+2,1%	+67,9%	4 226	+26,6%	+50,5%

Les Belges, Suisses et Américains occupent le podium des clientèles qui ont généré le plus de recettes touristiques internationales en France en janvier 2023.

Janvier 2023 se caractérise par le dynamisme de l'ensemble des clientèles par rapport à 2019. Les Américains sont toujours très présents en France (+81% par rapport à 2019).

En janvier 2023, les clientèles asiatiques sont toujours en recul, loin des niveaux pré-pandémiques. A noter toutefois que la baisse est nettement moins forte que l'année dernière pour les Japonais.

Les recettes de la clientèle néerlandaise restent stables par rapport à janvier 2022.

Source : Banque de France, Mars 2023, crédit du poste Voyages de la Balance des paiements

Recettes du tourisme international en France et dans les principaux concurrents européens de février 2022 à janvier 2023

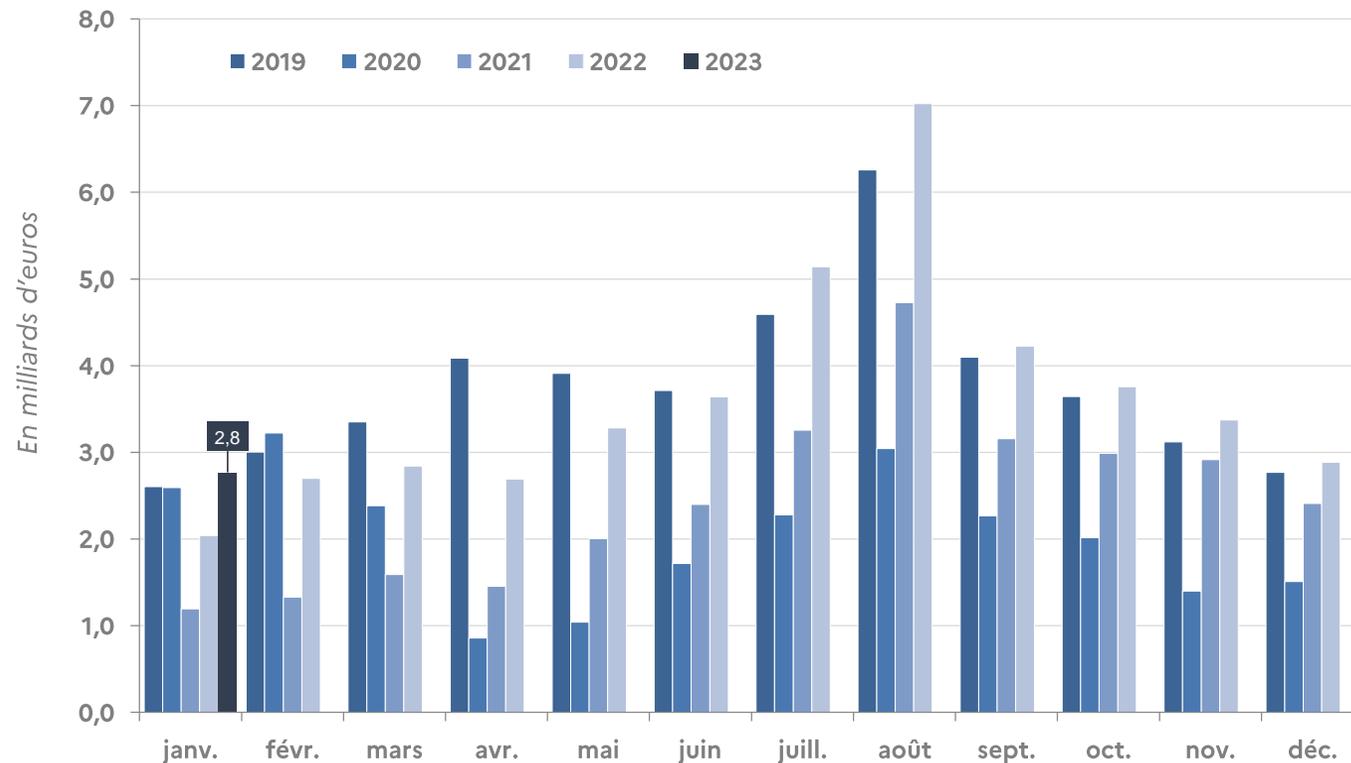
	Janvier 2023	Evol. vs 2019	fév 2022-janv 2023	évol. vs fév 2019-janv 2020
 France	4,2	+26,6%	59,3	+4,4%
 Espagne	4,1	+14,6%	70,8	-0,6%
 Italie	2,2	+2,5%	42,9	-3,4%
 Allemagne	2,2	-11,1%	30,8	-17,4%
 Portugal	1,3	+37,8%	21,6	+17,8%

Les recettes du tourisme international se redressent nettement pour la France et le Portugal par rapport à 2019 (respectivement +4% et +18%). En revanche, pour l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne, les évolutions des recettes restent à des niveaux inférieurs à 2019. Malgré tout sur l'année glissante 2022-2023, l'Espagne reprend son leadership européen en termes de recettes internationales, devant la France.

En janvier 2023, dans une Europe plus dynamique, la France et l'Espagne démarrent l'année avec des progressions significatives par rapport à 2019 et des niveaux élevés : plus de 4 milliards d'euros dans chacun des pays. Le Portugal poursuit son redressement sur des bases élevées.

Source : Banque de France, Banco de España, Banca d'Italia, Deutsche Bundesbank, Banco de Portugal, mars 2023

Dépenses à l'étranger des résidents Français

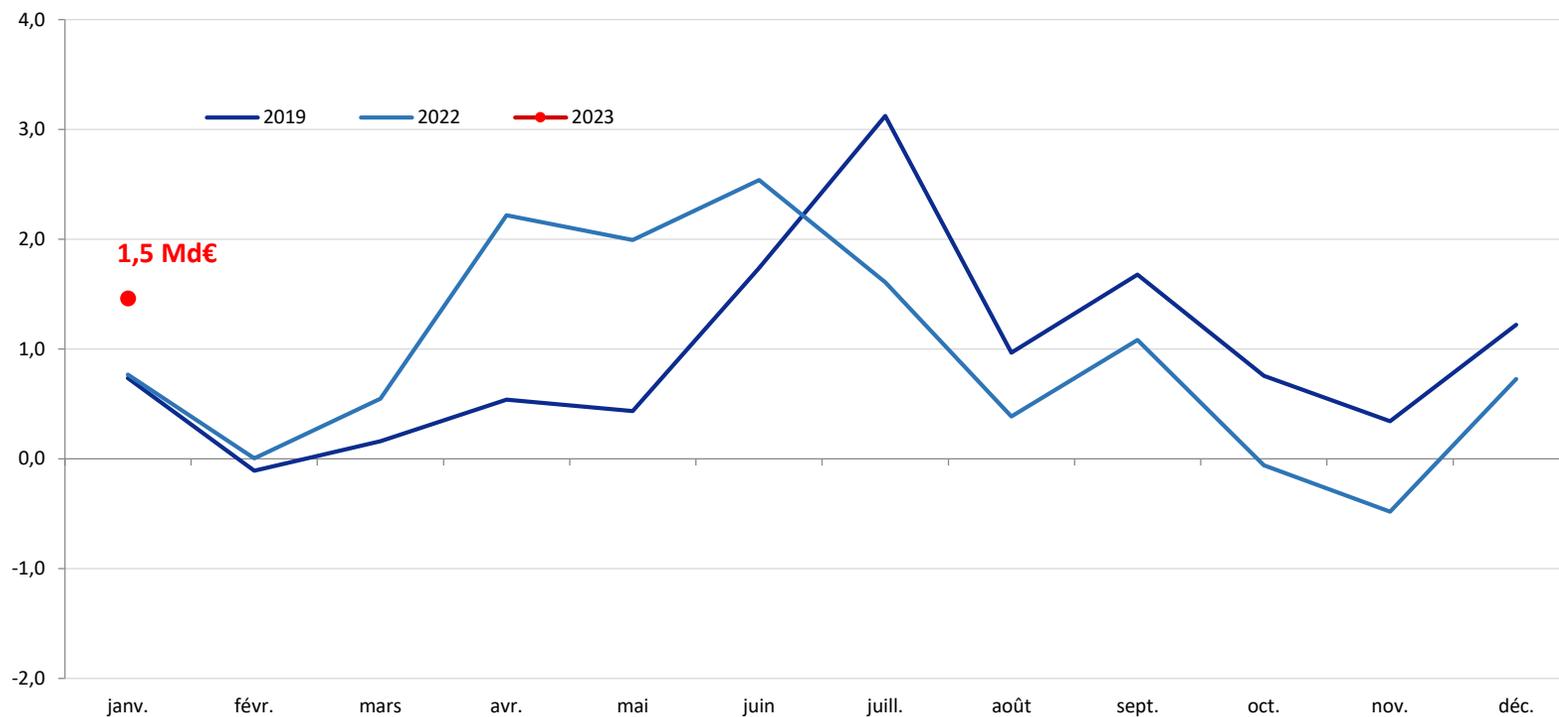


Source : Banque de France, Mars 2023, débit du poste Voyages de la Balance des paiements

Dépenses
2,8 Md€
En janvier 2023
+0,2 Md€
Par rapport à janvier
2019

En janvier 2023, les dépenses des Français à l'étranger rebondissent par rapport à 2019 (+0,2 Md€), sous l'effet de la reprise des déplacements internationaux et, mécaniquement de la forte inflation dans les destinations privilégiées par les touristes français. Le mois de janvier est cependant un mois de faible activité dans le cycle annuel des dépenses à l'international.

Evolution du solde du poste Voyages de la Balance des paiements



Solde de la balance des paiements (janvier 2023)

1,5 Md€

(+0,7 Md€ par rapport à 2022)

Le solde du poste Voyages de la Balance des paiements est positif en janvier 2023 : 1,5 milliard d'euros soit 0,7 Md€ supplémentaire par rapport à 2022 et contribue à la bonne tenue de la Balance des services.

Source : Banque de France, mars 2023

SOMMAIRE

1 Synthèse → p.3

2 Recettes internationales → p.5

3 Fréquentation → p.12

4 Hébergements → p.18

5 Aérien → p.32

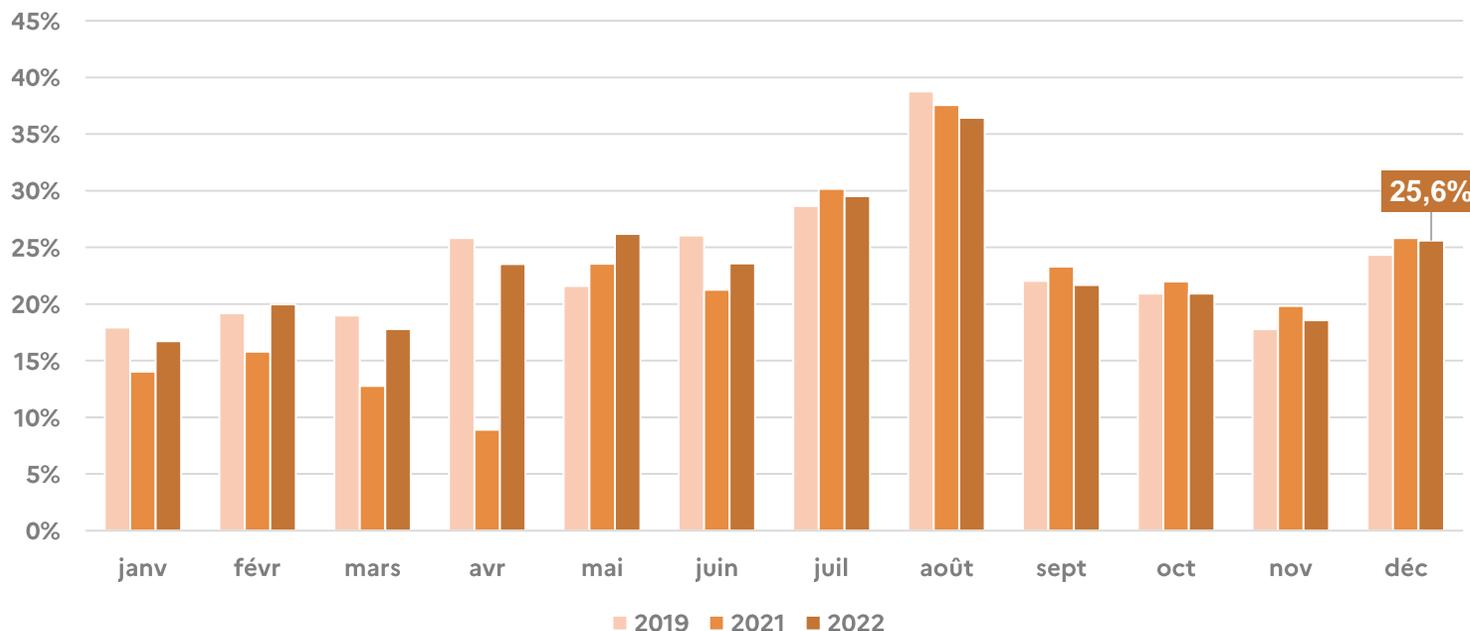
6 MICE → p.38

7 Intentions de voyages avec focus saisonnier → p.41

8 Data Lab → p.46

9 Contexte macroéconomique → p.48

Partants en voyages en France métropolitaine (taux)



26%

Taux de départ en France en décembre

+1pt

Par rapport à décembre 2019

23%

Taux de départ en France sur l'année 2022

-0,1pt

Par rapport à 2019

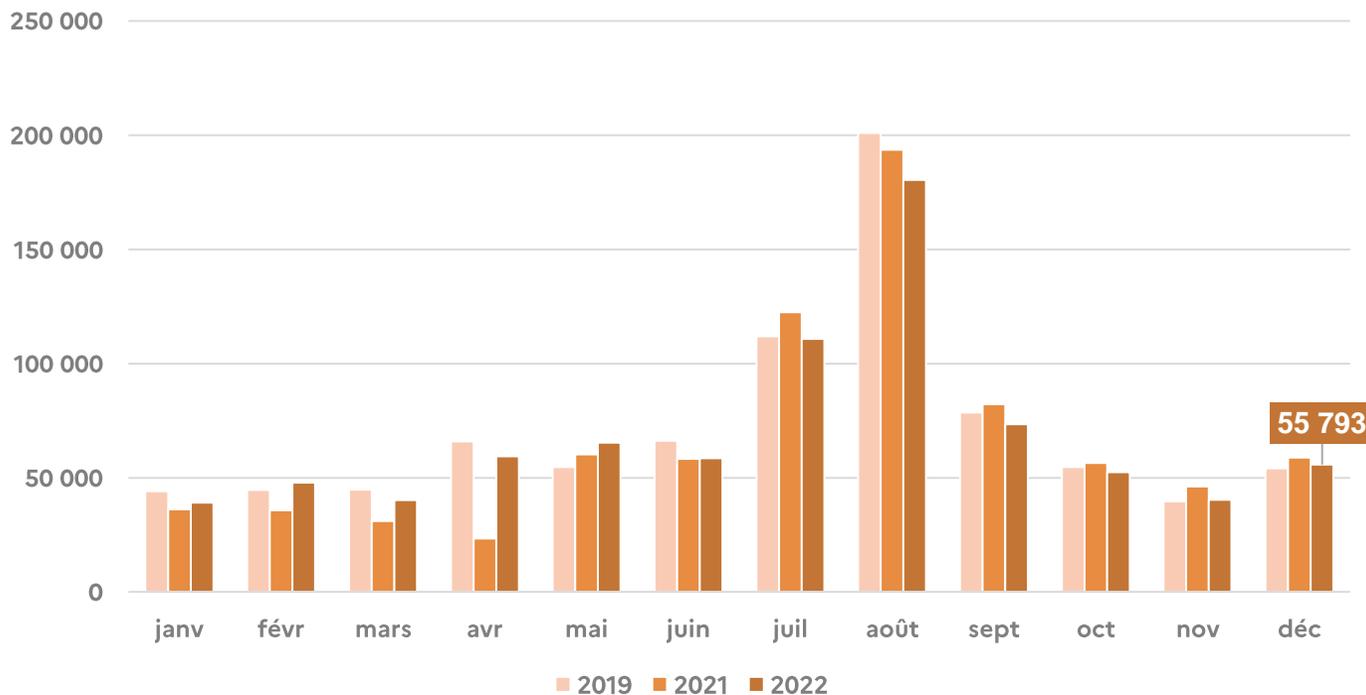
En décembre 2022, le taux de départ de la clientèle domestique pour des voyages en France métropolitaine atteint 26%, en hausse de +1 point par rapport à 2019.

Source : Suivi de la Demande Touristique, Kantar Média, février 2023, Voyages aller-retour de moins de 100 km exclus, Population des individus âgés des 15 et plus, résidents en France métropolitaine

Le Suivi de la Demande Touristique est réalisé par Kantar Média sous le contrôle de l'INSEE, maître d'ouvrage et commanditaire de l'étude. Suite à une révision méthodologique initiée par l'INSEE, les données présentées ici dans les prochaines notes de conjoncture feront l'objet d'une réévaluation à la hausse, mais les tendances devraient rester similaires.

Par ailleurs, les résultats présentés ici portent sur les voyages de la clientèle domestique en France métropolitaine uniquement et peuvent différer de résultats présentés par ailleurs par l'INSEE portant sur l'ensemble des voyages de cette même clientèle domestique.

Nuitées domestiques totales en France (en milliers)



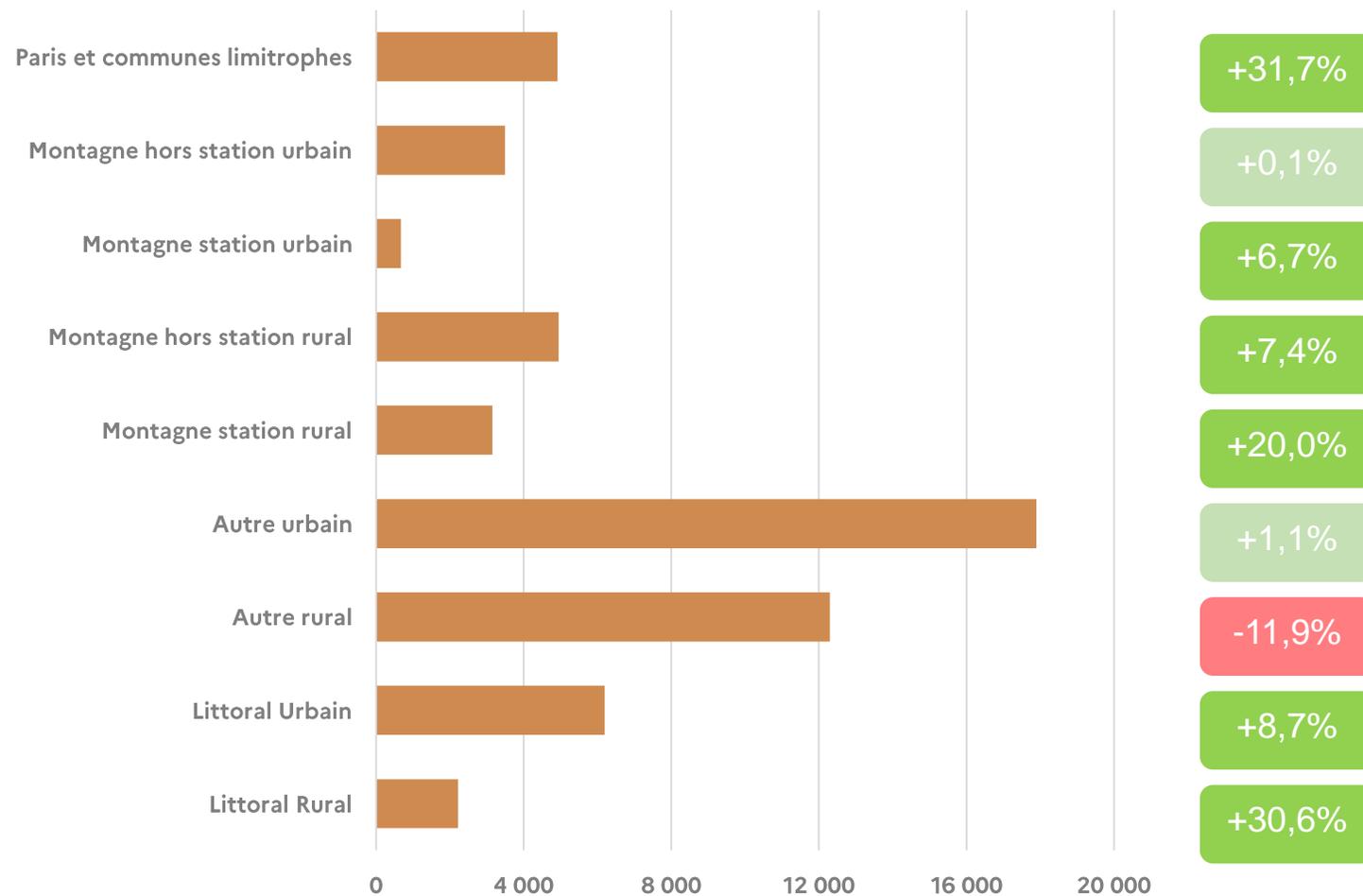
Décembre 2022 enregistre 56 millions de nuitées domestiques et marque une amélioration par rapport à 2019 de +3%, qui se manifeste principalement dans les hébergements non-marchands.

Source : Suivi de la Demande Touristique, Kantar Média, février 2023, Voyages aller-retour de moins de 100 km exclus, Population des individus âgés des 15 et plus, résidents en France métropolitaine

Le Suivi de la Demande Touristique est réalisé par Kantar Média sous le contrôle de l'INSEE, maître d'ouvrage et commanditaire de l'étude. Suite à une révision méthodologique initiée par l'INSEE, les données présentées ici dans les prochaines notes de conjoncture feront l'objet d'une réévaluation à la hausse, mais les tendances devraient rester similaires.

Par ailleurs, les résultats présentés ici portent sur les voyages de la clientèle domestique en France métropolitaine uniquement et peuvent différer de résultats présentés par ailleurs par l'INSEE portant sur l'ensemble des voyages de cette même clientèle domestique.

Nuitées domestiques par espaces touristiques en décembre 2022



Le littoral et Paris ainsi que la petite couronne ont connu les évolutions les plus marquées par rapport à décembre 2019.

Les zones de montagne et en particulier les petites stations rurales se sont également révélées attractives pour la clientèle domestique.

Source : Suivi de la Demande Touristique, Kantar Média, février 2023,
Voyages aller-retour de moins de 100 km exclus,
Population des individus âgés des 15 et plus, résidents en France métropolitaine

Nuitées domestiques par espaces touristiques

	Décembre 2022	Evol. Vs 2021	Evol. Vs 2019	2022	Poids (en %)	Evol. Vs 2021	Evol. Vs 2019
France métropolitaine	55,8	- 5,1%	+3,0%	823,6	100,0%	+2,4%	- 4,3%
Paris et communes limitrophes	4,9	+18,4%	+31,7%	41,2	5,0%	+26,5%	- 5,0%
Autre urbain	17,9	- 6,6%	+1,1%	170,5	20,7%	+1,4%	- 0,8%
Montagne station urbain	0,7	- 17,5%	+6,7%	10,7	1,3%	+17,8%	- 10,6%
Montagne hors station urbain	3,5	- 4,1%	+0,1%	38,6	4,7%	+0,4%	- 5,1%
Montagne station rural	3,2	- 3,3%	+20,0%	49,6	6,0%	+25,1%	- 4,5%
Montagne hors station rural	4,9	+4,7%	+7,4%	83,6	10,1%	- 6,2%	- 0,7%
Littoral Urbain	6,2	+4,8%	+8,7%	179,1	21,7%	+2,3%	- 0,5%
Littoral Rural	2,2	+19,9%	+30,6%	93,8	11,4%	- 1,0%	- 3,2%
Autre rural	12,3	- 19,6%	- 11,9%	156,6	19,0%	- 0,9%	- 7,4%

Source : Suivi de la Demande Touristique, Kantar Média, février 2023,
 Voyages aller-retour de moins de 100 km exclus,
 Population des individus âgés des 15 et plus, résidents en France métropolitaine

Nuitées domestiques totales en France

	Nuitées totales			Nuitées marchandes			Nuitées non marchandes		
	en millions	évol. vs N-1	évol. vs 2019	en millions	évol. vs N-1	évol. vs 2019	en millions	évol. vs N-1	évol. vs 2019
1er trimestre	127,2	+23,4%	-4,8%	43,2	+103,2%	-2,5%	84,0	+2,7%	-5,9%
2ème trimestre	183,2	+29,1%	-2,0%	75,9	+65,0%	-4,6%	107,3	+11,9%	0,0%
3ème trimestre	364,7	-8,4%	-6,8%	169,0	-10,7%	-4,4%	195,7	-6,4%	-8,8%
4ème trimestre	148,5	-8,0%	+0,1%	41,6	-6,0%	+1,6%	106,9	-8,7%	-0,5%
Année 2022	823,6	+2,4%	-4,3%	329,7	+9,6%	-3,5%	493,9	-2,0%	-4,8%

Source : Suivi de la Demande Touristique, Kantar Média, février 2023,
 Voyages aller-retour de moins de 100 km exclus,
 Population des individus âgés des 15 et plus, résidents en France métropolitaine

SOMMAIRE

1 Synthèse → p.3

2 Recettes internationales → p.5

3 Fréquentation → p.12

4 Hébergements → p.18

5 Aérien → p.32

6 MICE → p.38

7 Intentions de voyages avec focus saisonnier → p.41

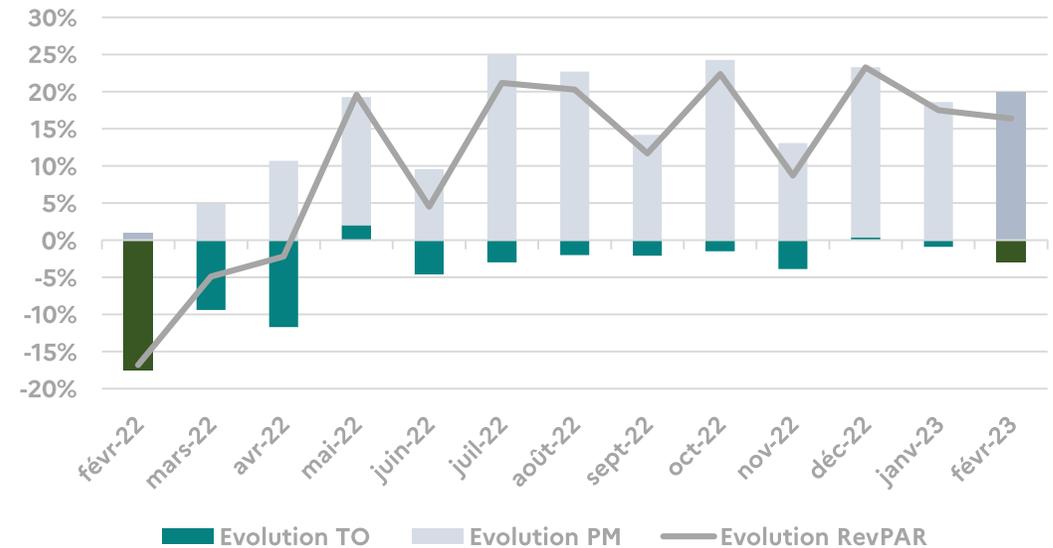
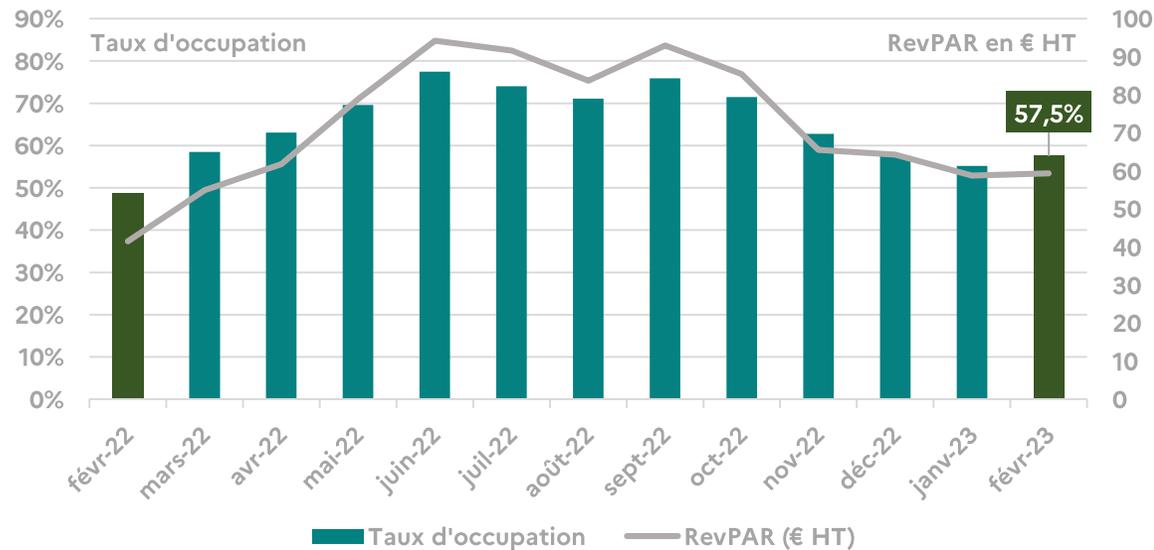
8 Data Lab → p.46

9 Contexte macroéconomique → p.48

HÉBERGEMENT : HÔTELLERIE

4

Performance de l'hôtellerie en France métropolitaine en février 2023



En février 2023, le taux d'occupation sur l'ensemble de la France métropolitaine atteint 58% et le RevPAR 59,4 euros HT.

En février 2023, les taux d'occupation restent en retrait de -3 points par rapport à 2019, mais le RevPAR est en progression de +16%. Les prix moyens ont progressé de +20%, tirés par l'inflation et le retour des clientèles les plus contributrices.

Source : MKG_Destination, février 2023

Performance de l'hôtellerie par catégorie en février 2023

	Taux d'occupation			Prix moyen			RevPAR		
	en %	évol. vs N-1	évol. vs 2019	en € HT	évol. vs N-1	évol. vs 2019	en € HT	évol. vs N-1	évol. vs 2019
		(pts)	(pts)		(%)	(%)		(%)	(%)
France métropolitaine	57,5%	+8,5	-1,8	103,3	+18,0%	+20,0%	59,4	+38,5%	+16,4%
Budget	58,1%	+4,8	-1,1	53,1	+12,0%	+15,4%	30,9	+22,2%	+13,2%
Economique	57,0%	+8,1	-2,3	77,4	+13,5%	+13,1%	44,1	+32,3%	+8,6%
Milieu de gamme	57,8%	+10,0	-1,0	119,6	+15,8%	+18,9%	69,2	+40,0%	+16,8%
Haut de gamme	56,5%	+14,2	-3,3	237,3	+13,1%	+30,3%	134,1	+51,0%	+23,1%

En février 2023, les taux d'occupation s'élèvent à un peu moins de 60%. Ils se rapprochent de leur niveau d'avant crise Covid : -2 points par rapport à février 2019. Le prix moyen s'élève à 103,3€ HT et est en hausse de +20% par rapport à 2019. Le revenu moyen par chambre disponible est également en augmentation par rapport à 2019 et s'établit à 59,4€ HT.

Les établissements milieu de gamme affichent les taux d'occupation les plus proches de leurs standards d'avant crise. Paris intra muros et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur sont en avance par rapport à février 2019.

Source : MKG_Destination, février 2023

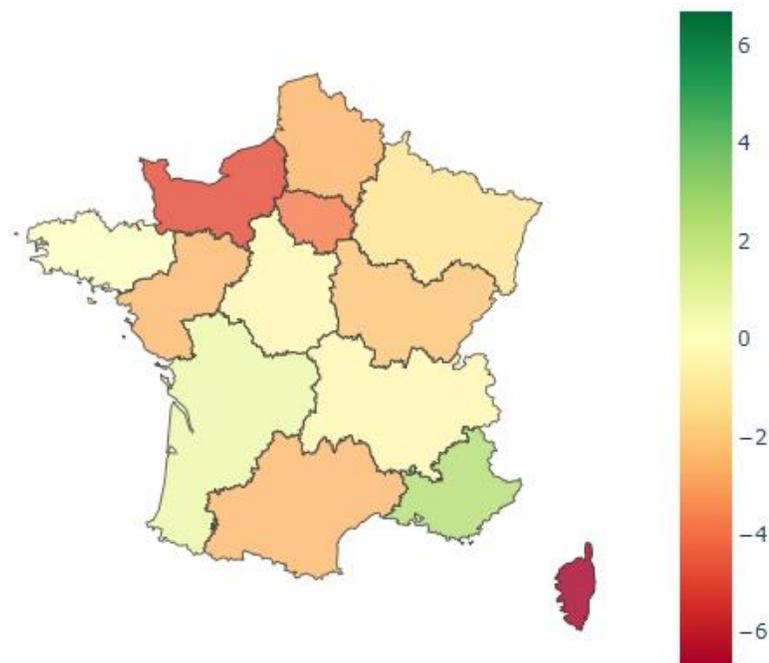
Par région en février 2023

	Taux d'occupation			Prix moyen			RevPAR		
	en %	évol. vs N-1	évol. vs 2019	en € HT	évol. vs N-1	évol. vs 2019	en € HT	évol. vs N-1	évol. vs 2019
		(pts)	(pts)		(%)	(%)		(%)	(%)
France métropolitaine	57,5%	+8,5	-1,8	103,3	+18,0%	+20,0%	59,4	+38,5%	+16,4%
Ile-de-France (inc. Paris)	62,5%	+16,1	-3,8	131,0	+27,5%	+25,0%	81,9	+71,9%	+17,9%
Paris (intra muros)	69,9%	+20,4	+1,1	181,2	+29,5%	+31,7%	126,6	+82,9%	+33,8%
Île-de-France (hors Paris)	57,1%	+13,0	-7,3	85,7	+19,7%	+8,2%	48,9	+55,1%	-4,0%
Régions	55,0%	+4,8	-0,8	87,9	+8,9%	+16,8%	48,3	+19,2%	+15,2%
Auvergne-Rhône Alpes	63,8%	+6,3	-0,4	123,1	+9,2%	+21,1%	78,6	+21,2%	+20,4%
Bourgogne-Franche Comté	54,3%	+3,2	-2,1	69,3	+8,7%	+17,5%	37,6	+15,4%	+13,2%
Bretagne	53,9%	+2,6	0,0	78,6	+5,9%	+10,3%	42,4	+11,2%	+10,4%
Centre-Val de Loire	50,3%	+3,3	-0,4	70,3	+9,1%	+15,9%	35,4	+16,8%	+15,1%
Corse	48,8%	+1,5	-6,7	87,3	+9,2%	+16,2%	42,6	+12,8%	+2,0%
Grand-Est	51,9%	+6,0	-1,2	75,4	+10,4%	+15,8%	39,2	+24,8%	+13,3%
Hauts-de-France	55,1%	+5,2	-2,6	77,5	+10,9%	+12,9%	42,7	+22,4%	+7,8%
Normandie	47,7%	+1,9	-4,8	86,2	+6,5%	+10,3%	41,1	+11,0%	+0,2%
Nouvelle-Aquitaine	54,7%	+5,5	+0,6	74,9	+3,3%	+16,6%	40,9	+14,9%	+17,8%
Occitanie	54,4%	+5,5	-2,4	77,1	+9,3%	+11,9%	41,9	+21,5%	+7,1%
Pays de Loire	56,6%	+3,6	-2,4	77,4	+13,7%	+16,7%	43,8	+21,4%	+12,0%
Provence Alpes Côte d'Azur	52,5%	+4,4	+2,3	91,5	+9,3%	+19,1%	48,0	+19,2%	+24,7%

Source : MKG_Destination, février 2023

Evolutions des performances par région en février 2023 versus 2019

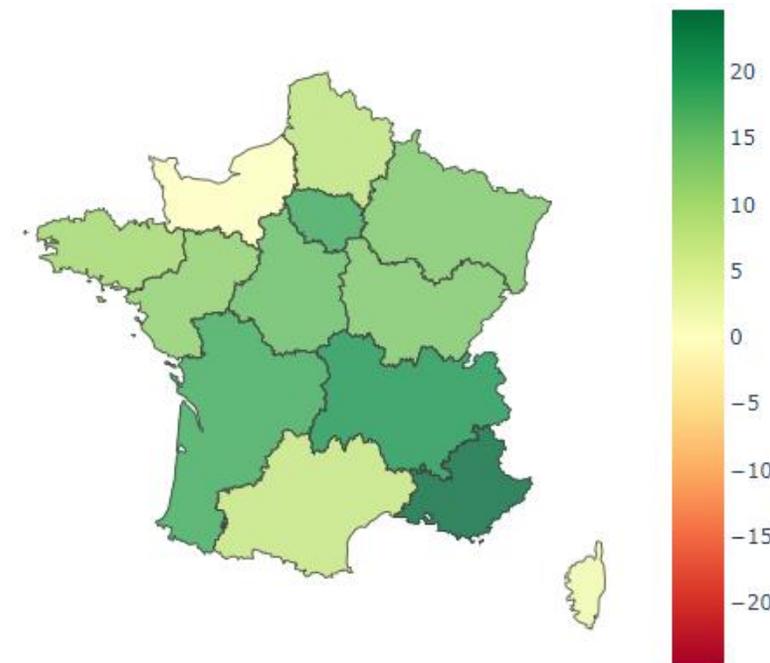
Evolution du taux d'occupation en points



Sur le mois de février, la Provence-Alpes-Côte d'Azur, la Nouvelle-Aquitaine et la Bretagne ont les évolutions les plus favorables en termes de taux de d'occupation par rapport à 2019.

Source : MKG_Destination, février 2023

Evolution du RevPAR en %



Le RevPAR a augmenté sur l'ensemble du territoire français en février par rapport au même mois de 2019. La région Provence-Alpe-Côtes d'Azur connaît les progressions les plus marquées.

Par ETN en février 2023

	Taux d'occupation			Prix moyen			RevPar		
	Taux d'occupation (en %)	Evol TO vs 2022 (en pts)	Evol TO vs 2019 (en pts)	Prix moyen (€ HT)	Evol PM vs 2022 (en %)	Evol PM vs 2019 (en %)	RevPAR (€ HT)	Evol RP vs 2022 (en%)	Evol RP vs 2019 (en %)
France métropolitaine	57,5%	+8,5	-1,8	103,3	+18,0%	+20,0%	59,4	+38,5%	+16,4%
Paris	69,9%	+20,4	+1,1	181,2	+29,5%	+31,7%	126,6	+82,9%	+33,8%
IDF Hors Paris	57,1%	+13,0	-7,3	85,7	+19,7%	+8,2%	48,9	+55,1%	-4,0%
Métropoles de l'intérieur (hors Paris, hors Littoraux)	58,1%	+8,2	-2,3	83,7	+11,7%	+11,7%	48,6	+30,2%	+7,3%
Alpes du Nord	89,9%	-0,2	-0,7	297,5	+8,7%	+42,6%	267,4	+8,4%	+41,5%
Alpes du Sud	74,3%	-5,0	-2,2	188,0	+7,9%	+28,4%	139,6	+1,1%	+24,9%
Moyenne Montagne	69,0%	-0,2	-1,2	110,7	+7,5%	+22,6%	76,4	+7,2%	+20,6%
Littoral Manche	51,4%	+1,0	-2,2	96,7	+7,1%	+12,2%	49,7	+9,2%	+7,5%
Littoral Bretagne	52,0%	+2,4	+0,2	79,6	+5,0%	+6,7%	41,4	+10,2%	+7,1%
Littoral Atlantique Nord	56,8%	-7,3	+1,2	86,1	+12,7%	+22,2%	48,9	-0,1%	+25,0%
Littoral Atlantique Sud	50,9%	+1,8	+2,4	79,3	-21,7%	+18,7%	40,4	-18,8%	+24,6%
Littoral Méditerranée occidentale	56,3%	+2,8	+1,7	84,6	+13,1%	+18,4%	47,6	+18,9%	+22,2%
Littoral Méditerranée orientale	50,1%	+5,4	+3,2	97,8	+8,0%	+20,7%	49,1	+21,1%	+29,0%
Nord-Est	52,3%	+3,9	-2,7	71,5	+10,9%	+15,8%	37,4	+19,9%	+10,1%
Nord-Ouest	51,4%	+3,9	+0,3	69,7	+10,7%	+17,0%	35,8	+19,8%	+17,6%
Sud-Est	57,1%	+4,1	+0,3	75,8	+10,7%	+17,8%	43,3	+19,3%	+18,4%
Sud-Ouest	51,9%	+3,2	-0,6	66,1	+8,0%	+16,4%	34,3	+15,2%	+15,0%

Source : MKG_Destination, février 2023

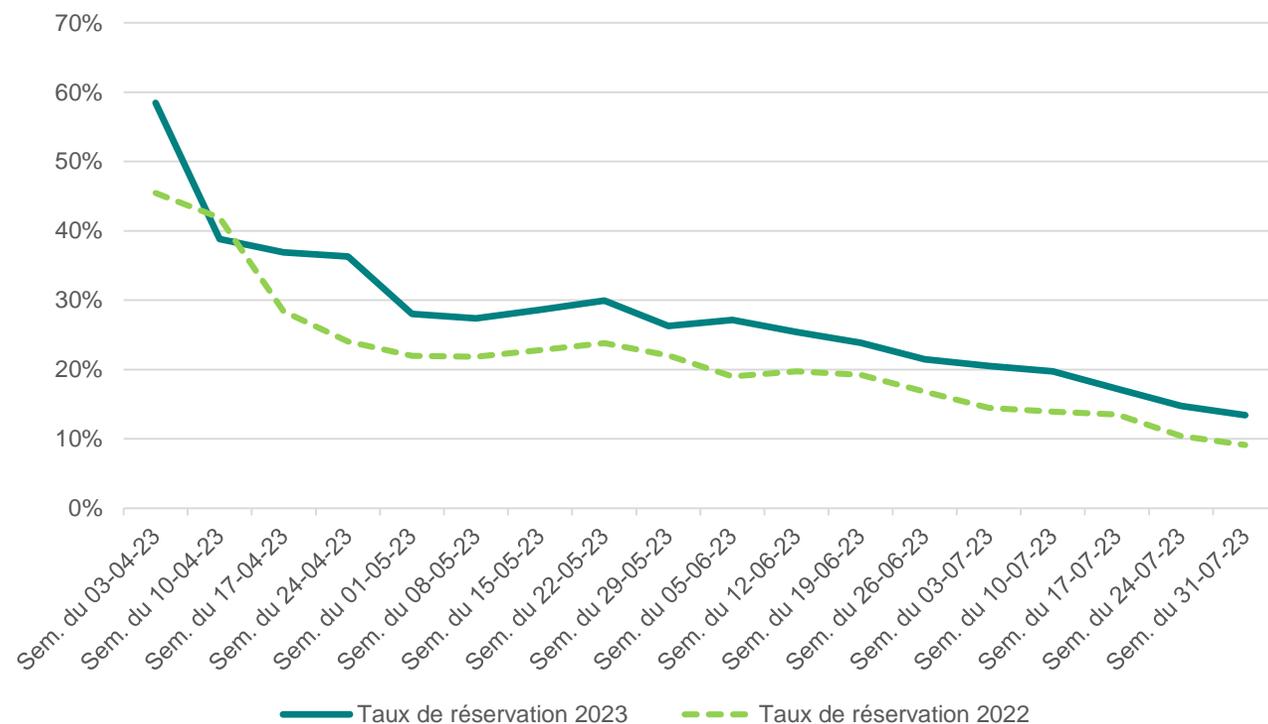
Performances de l'hôtellerie en France en Mars 2023 : premières tendances*

	Taux d'occupation			Prix moyen (€ HT)			RevPAR (€ HT)		
	en %	Evol TO vs 2022 en pts	Evol TO vs 2019 en pts	Prix moyen (€ HT)	Evol PM vs 2022 en %	Evol PM vs 2019 en %	RevPAR (€ HT)	Evol RevPAR vs 2022 en %	Evol RevPAR vs 2019 en %
Global France	62,8%	+3,8	-6,1	109,1	+14,6%	+18,2%	68,5	+22,0%	+7,8%
Paris	75,8%	+7,3	-4,0	198,0	+25,3%	+30,4%	150,0	+38,7%	+23,9%
IDF Hors Paris	65,1%	+8,0	-7,7	90,4	+13,7%	+8,4%	58,8	+29,7%	-3,1%
Métropoles (hors Paris, hors Littoraux)	64,7%	+2,4	-7,3	91,6	+11,4%	+10,6%	59,2	+15,7%	-0,6%
Alpes du Nord	83,6%	-2,4	+1,1	164,5	+9,7%	+31,2%	137,6	+6,7%	+32,9%
Alpes du Sud	65,4%	+1,1	-3,4	119,1	+8,0%	+18,9%	77,9	+9,8%	+13,0%
Moyenne Montagne	53,8%	-0,6	-1,6	91,5	+8,9%	+19,4%	49,3	+7,6%	+15,9%
Pyrénées	67,4%	+0,8	+0,2	72,2	+7,1%	+13,8%	48,7	+8,4%	+14,1%
Littoral Manche	49,6%	-6,4	-10,2	94,9	+0,5%	+11,0%	47,1	-11,0%	-8,0%
Littoral Bretagne	52,4%	-2,7	-7,9	78,2	+6,0%	+19,7%	41,0	+0,9%	+4,1%
Littoral Atlantique Nord	50,7%	-10,3	-10,3	84,0	+2,0%	+11,3%	42,6	-15,3%	-7,5%
Littoral Atlantique Sud	44,1%	-3,2	-7,6	81,4	-1,9%	+11,6%	35,9	-8,6%	-4,8%
Littoral Méditerranée occidentale	61,8%	+0,2	-4,4	91,3	+6,4%	+7,4%	56,4	+6,8%	+0,3%
Littoral Méditerranée orientale	53,9%	+3,2	-5,5	170,2	+6,4%	+19,6%	91,7	+13,1%	+8,6%
Autre Nord-Est	57,8%	+2,5	-6,6	70,5	+8,5%	+13,6%	40,8	+13,4%	+2,0%
Autre Nord-Ouest	57,3%	+3,6	-3,3	65,8	+6,7%	+13,8%	37,7	+13,9%	+7,7%
Autre Sud-Ouest	54,8%	+1,8	-3,4	60,5	+5,6%	+14,7%	33,1	+9,2%	+8,0%
Autre Sud-Est	59,6%	+3,5	-5,2	75,8	+12,3%	+13,2%	45,1	+19,4%	+4,1%

* Les premières estimations sont calculées à partir des résultats d'un échantillon d'hôtels renseignant quotidiennement les bases de données de MKG_Destination, résultats cumulés sur l'ensemble du mois de mars.

Les premiers résultats disponibles sur mars 2023 semblent révéler un tassement de la demande sur l'ensemble des zones observées. Les espaces littoraux en particulier affichent des reculs significatifs des taux d'occupation.

Taux de réservation de l'hôtellerie en France métropolitaine au 1^{er} avril 2023



+8pts
Taux de réservation
pour le mois d'avril

+6pts
Taux de réservation
d'avril à juin

L'observation des taux de réservation dans l'hôtellerie début avril confirme la dynamique de reprise observée en 2022, malgré le ralentissement observé en mars.

Taux de réservation de l'hôtellerie en France métropolitaine à début avril 2023

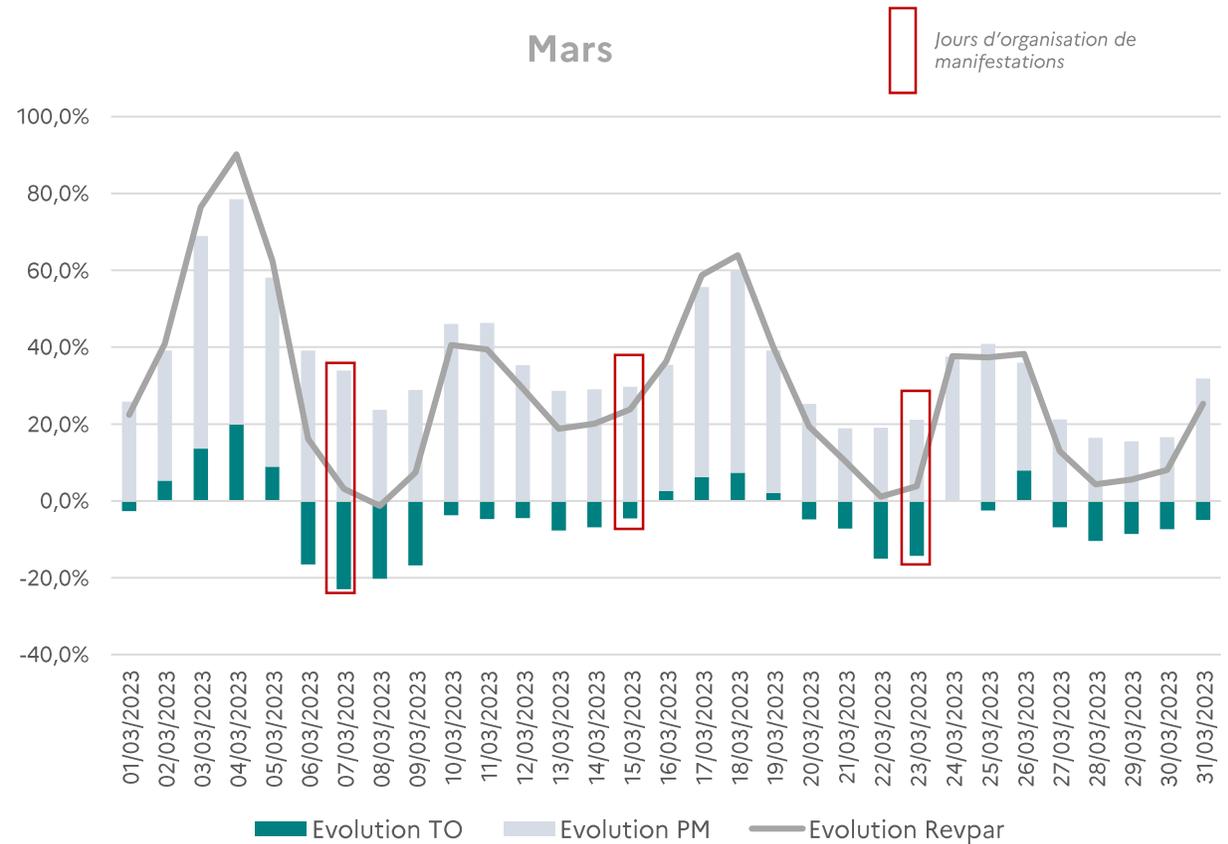
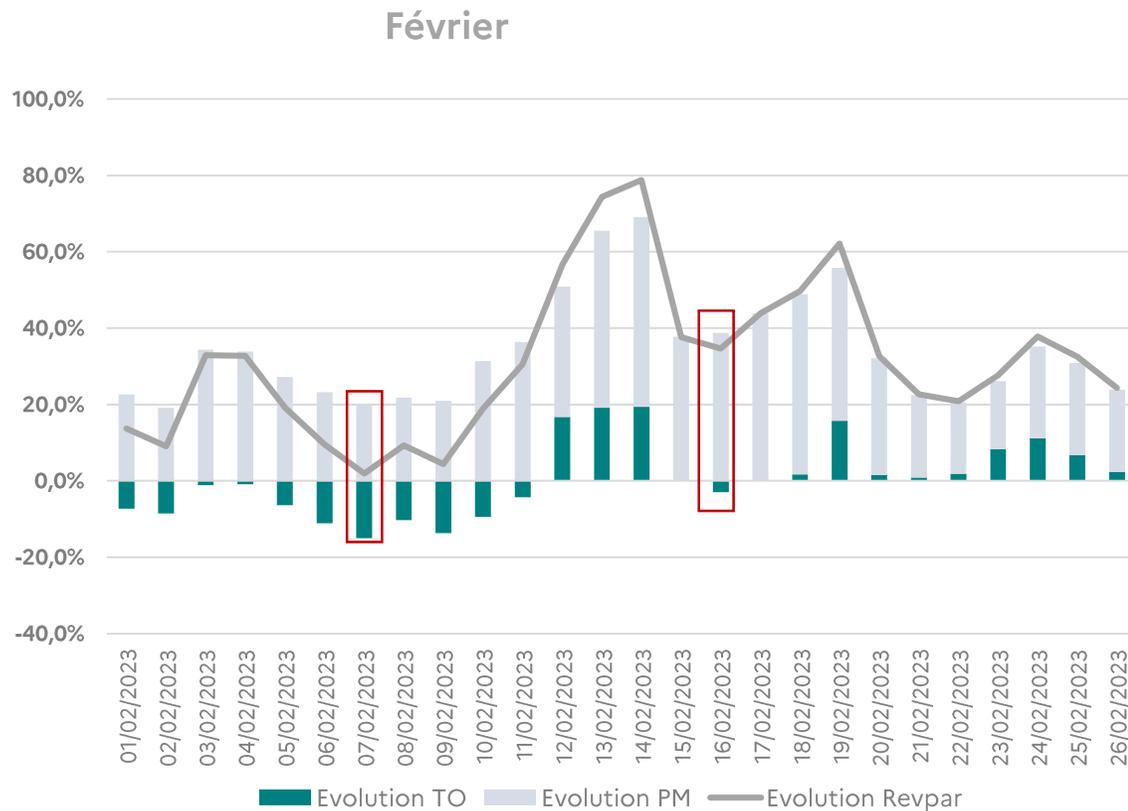
	1 mois (avril)		3 mois (avril, mai et juin)	
	Taux de réservation	Evol. vs N-1 (en points)	Taux de réservation	Evol. vs N-1 (en points)
Global France	42,63%	+7,7	32,27%	+6,4
Paris	72,14%	+12,2	53,23%	+11,4
IDF Hors Paris	49,18%	+9,8	36,90%	+8,2
Métropoles de l'intérieur (hors Paris, hors Littoraux)	39,34%	+7,4	29,41%	+5,5
Littoral Manche	31,80%	-3,9	28,67%	-2,1
Littoral Bretagne	29,69%	+1,1	23,95%	+3,5
Littoral Atlantique Nord	33,16%	+4,1	26,03%	+2,5
Littoral Atlantique Sud	28,24%	+0,9	20,04%	+0,9
Littoral Méditerranée occidentale	42,86%	+10,4	32,70%	+7,3
Littoral Méditerranée orientale	43,88%	+10,2	39,18%	+8,0
Alpes du Nord	39,92%	-7,9	20,29%	+0,8
Nord-Est	27,82%	+3,8	19,76%	+3,9
Nord-Ouest	30,11%	+5,1	23,25%	+3,3
Sud-Ouest	26,22%	+4,8	18,93%	+4,4
Sud-Est	30,94%	+6,1	23,35%	+4,7

Source : MKG_Destination, avril 2023

En avril Paris, retrouve des taux de réservation positifs par rapport à 2022 (+12 points).

L'ensemble des espaces affichent des taux de réservation en progression par rapport à l'année précédente.

Performance dans l'hôtellerie en février et mars à Paris



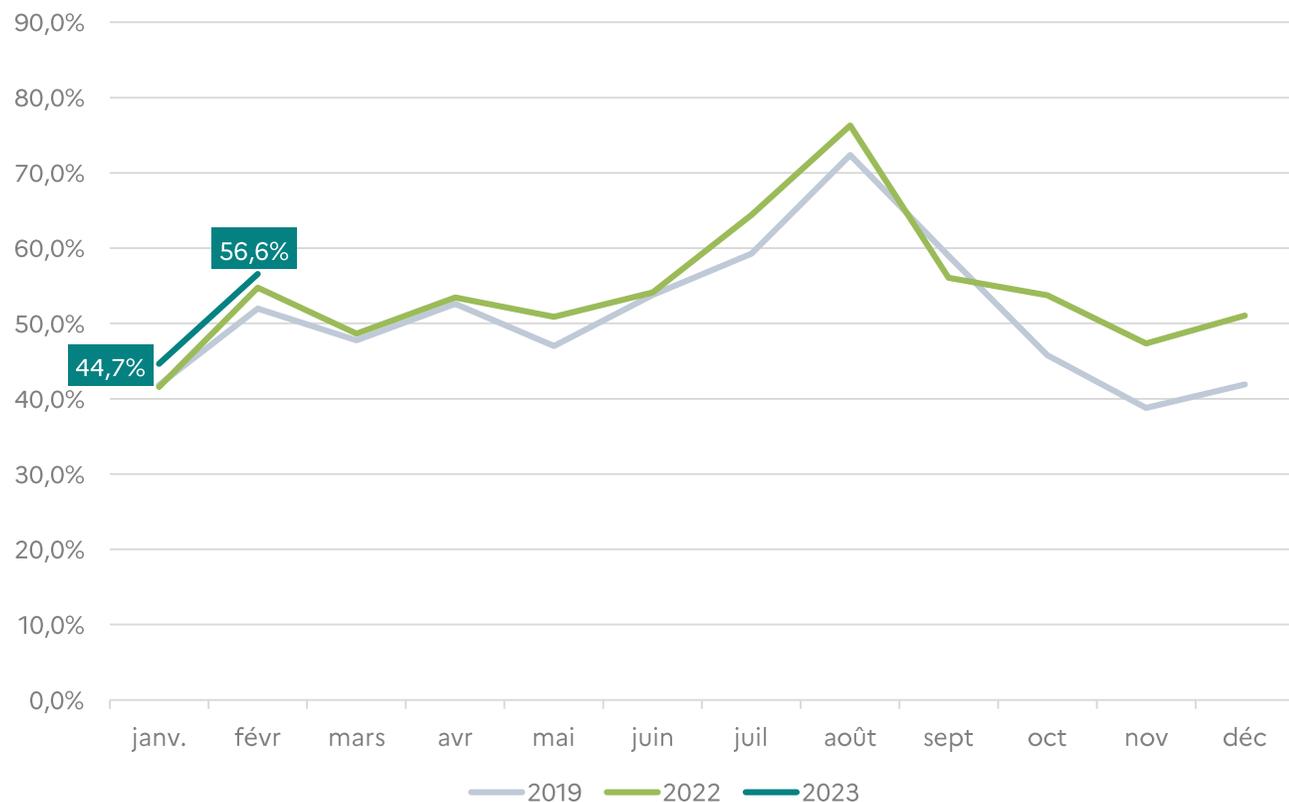
Source : MKG_Destination, Mars 2023

Le taux d'occupation en février est supérieur de +6% (+1 point) par rapport à 2019. Le RevPAR est supérieur de +34% et le prix moyen est en hausse de +32% par rapport à février 2019.

Le taux d'occupation en mars est inférieur de -21% (-4 points) par rapport à 2019. Le RevPAR est supérieur de +24% et le prix moyen est en hausse de +30% par rapport à mars 2019.

Hébergements : Location de particuliers à particuliers

Taux d'occupation



57%
Taux de réservation
en février

+5pts
Par rapport à 2019

La location de particuliers à particuliers enregistre en février 2023 un taux d'occupation de 57% en France métropolitaine, en hausse de +5 points par rapport à 2019.

Source : AIRDNA, février 2023

Hébergements : Location de particuliers à particuliers

Evolution de l'offre et la demande

La progression des taux d'occupation enregistrée dans l'hébergement de particuliers à particuliers en ce début d'année 2023 accompagne le développement du marché avec une croissance de la demande particulièrement marquée, par rapport à 2019 mais également par rapport à 2022.

+80%

d'offre en février 2023 par rapport à février 2019

+96%

de demande en février 2023 par rapport à février 2019

Demande	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
2019	2,8	2,8	3,2	4,4	4,2	5,7	8	9,9	6,1	4,2	2,8	3,8
2022	3,8	4,4	4,5	5,8	6,4	6,9	10,4	11,6	6,7	6,0	4,6	5,7
2023	4,8	5,5										
Evol. % VS 2019	+72,4%	+95,7%										
Evol. % VS 2022	+25,4%	+24,1%										

Offre	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
2019	6,7	5,4	6,7	8,3	9,0	10,6	13,4	13,7	10,4	9,1	7,3	9
2022	9,2	8,0	9,3	10,8	12,5	12,8	16,1	15,2	12	11,1	9,8	11,2
2023	10,8	9,6										
Evol. % VS 2019	+61,5%	+79,8%										
Evol. % VS 2022	+16,7%	+20,1%										

Détail des performances de la location de particuliers à particuliers

Détail des performances en février 2023

	Offre			Demande			Taux d'occupation		
	févr-2023 (en millions)	Evol. Vs 2022	Evol. Vs 2020	févr-2023 (en millions)	Evol. Vs 2022	Evol. Vs 2020	févr-2023 (en %)	Evol. Vs 2022 (en pts)	Evol. Vs 2020 (en pts)
France métropolitaine	9,6	+20,1%	+24,0%	5,5	+24,1%	+41,9%	56,6%	+1,8	+7,1
Métropole du Grand Paris	0,6	+38,7%	-21,7%	0,4	+43,0%	-24,1%	62,3%	+1,9	-2,0
Grandes agglomérations	1,2	+26,2%	+3,4%	0,6	+14,8%	-3,0%	51,9%	-5,2	-3,4
Autres espaces urbains	0,8	+32,5%	+48,0%	0,4	+24,2%	+46,2%	48,9%	-3,2	-0,6
Littoral Manche Nord	0,3	+12,4%	+43,1%	0,2	+17,3%	+74,0%	45,3%	+1,9	+8,0
Littoral Manche Ouest	0,3	+17,6%	+42,4%	0,2	+26,6%	+93,7%	51,0%	+3,6	+13,5
Littoral Atlantique Nord-Ouest	0,4	+18,8%	+49,3%	0,2	+30,7%	+95,7%	47,4%	+4,3	+11,2
Littoral Atlantique Sud-Ouest	0,5	+9,9%	+18,7%	0,2	+18,9%	+48,8%	45,5%	+3,4	+9,2
Littoral Méditerranée occidentale	0,3	+10,0%	+30,1%	0,1	+13,5%	+58,8%	42,8%	+1,3	+7,7
Littoral Méditerranée orientale	0,6	+16,5%	+12,9%	0,3	+23,8%	+43,2%	45,2%	+2,7	+9,6
Massif Corse	0,2	+24,5%	+44,5%	0,1	+76,3%	+155,4%	51,6%	+15,1	+22,4
Massif Alpes du Nord	1,4	+11,4%	+13,3%	1,1	+17,4%	+41,1%	81,3%	+4,1	+16,0
Massif Alpes du Sud	0,5	+19,1%	+46,1%	0,3	+27,2%	+76,2%	69,7%	+4,4	+11,9
Massif Pyrénées	0,4	+13,5%	+40,9%	0,3	+18,5%	+72,2%	74,7%	+3,1	+13,6
Massif du Jura	0,1	+23,2%	+53,7%	0,0	+16,8%	+70,6%	75,7%	-4,2	+7,5
Massif Central	0,4	+23,3%	+57,9%	0,2	+32,7%	+109,6%	54,6%	+3,9	+13,5
Massif des Vosges	0,1	+14,5%	+32,0%	0,1	+11,1%	+53,4%	71,1%	-2,2	+9,9
Campagne	1,7	+22,0%	+46,4%	0,8	+34,6%	+98,4%	47,5%	+4,4	+12,4

Source : AIRDNA, février 2023

Hébergements : Location de particuliers à particuliers

Taux de réservation en France métropolitaine à fin mars 2023

	1 mois (avril)				3 mois (avril, mai, juin)			
	Offre	Demande	Taux d'occupation		Offre	Demande	Taux d'occupation	
	Evol. vs 2022	Evol. vs 2022	en %	Evol. vs 2022 (en pts)	Evol. vs 2022	Evol. vs 2022	en %	Evol. vs 2022 (en pts)
France métropolitaine	+29,9%	+11,0%	27,4%	- 4,6	+28,3%	+16,1%	22,3%	- 2,0
Métropole du Grand Paris	+29,3%	+36,1%	64,1%	+20,5	+26,8%	+43,8%	48,8%	+13,9
Grandes agglomérations	+43,2%	+27,8%	37,9%	+3,9	+38,1%	+34,2%	27,4%	+3,3
Autre urbain	+46,9%	+30,2%	31,3%	- 0,2	+47,1%	+37,9%	24,4%	+1,1
Littoral Manche	+26,6%	+11,7%	34,6%	- 11,0	+26,8%	+24,3%	27,6%	- 2,0
Littoral Atlantique	+21,0%	- 5,3%	24,6%	- 12,6	+19,9%	+1,1%	19,9%	- 5,9
Littoral Méditerranée occidentale	+24,8%	- 17,5%	17,3%	- 10,6	+22,7%	- 14,0%	14,8%	- 7,5
Littoral Méditerranée orientale	+27,9%	- 1,2%	20,4%	- 3,4	+23,1%	+6,4%	19,5%	- 2,4
Alpes Nord	+17,2%	- 20,9%	16,5%	- 14,1	+10,3%	- 28,7%	11,6%	- 10,8
Alpes Sud	+22,1%	- 4,5%	12,6%	- 6,3	+20,9%	- 15,2%	11,1%	- 6,9
Pyrénées	+26,0%	+2,9%	15,0%	- 4,5	+27,2%	+2,5%	12,0%	- 3,2
Massif moyenne montagne	+35,8%	+29,3%	27,3%	- 0,8	+36,8%	+34,4%	22,0%	+1,2
Espace rural	+33,8%	+16,0%	27,1%	- 3,3	+33,4%	+21,6%	23,7%	- 1,0

Source : AIRDNA, mars 2023

SOMMAIRE

1 Synthèse → p.3

2 Recettes internationales → p.5

3 Fréquentation → p.12

4 Hébergements → p.18

▶ **5** Aérien → p.32

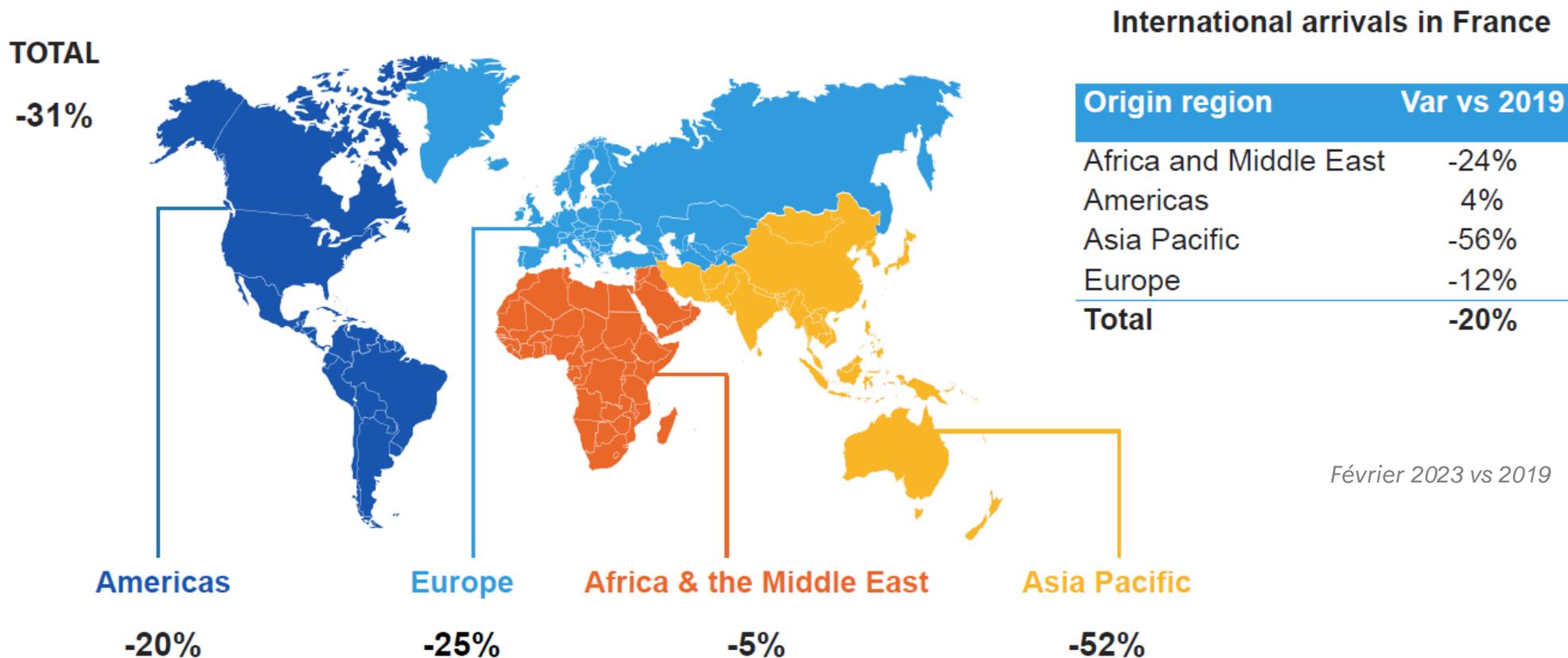
6 MICE → p.38

7 Intentions de voyages avec focus saisonnier → p.41

8 Data Lab → p.46

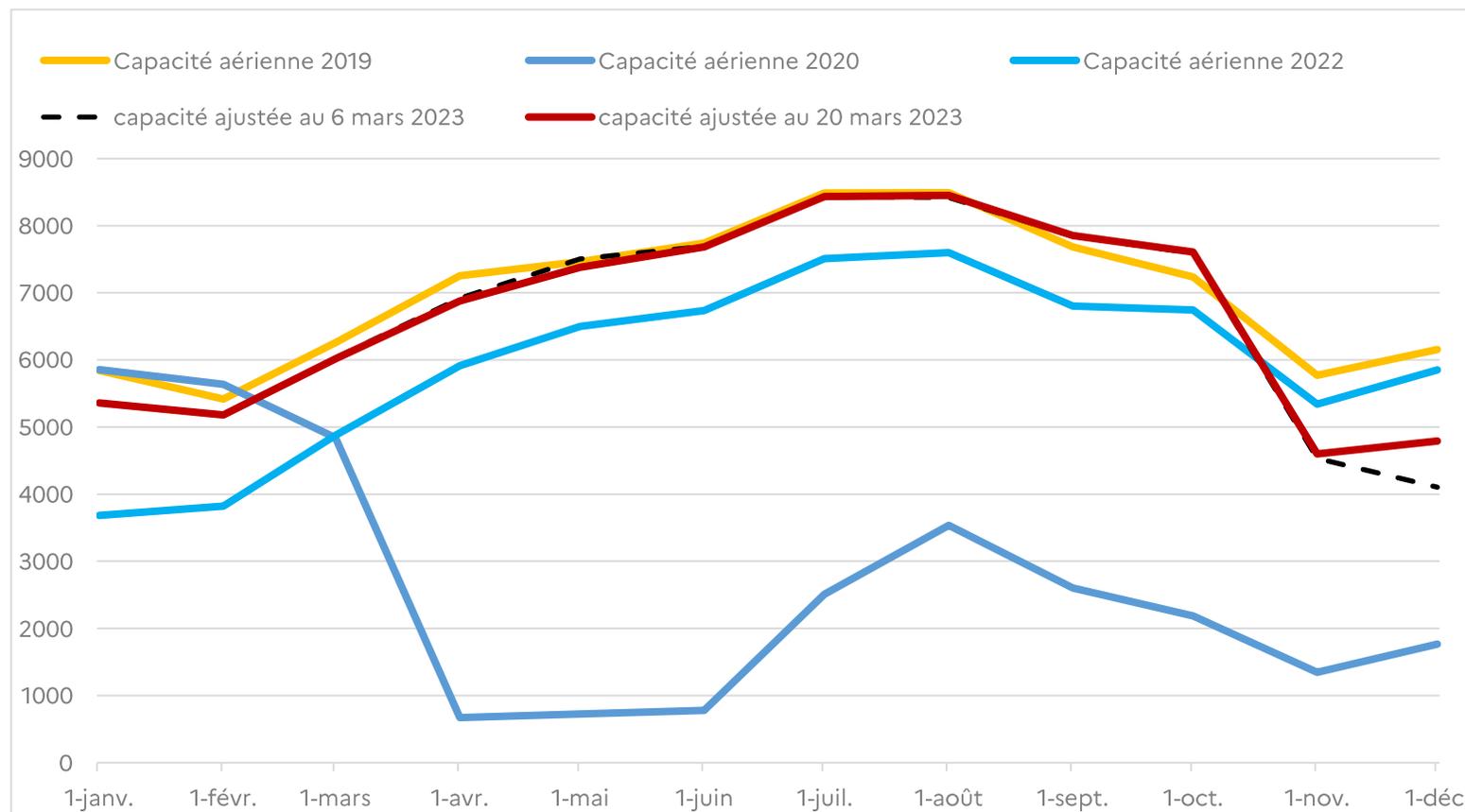
9 Contexte macroéconomique → p.48

Arrivées aériennes vers la France et dans les autres régions du monde en février 2023



Capacités aériennes

Evolution des capacités aériennes



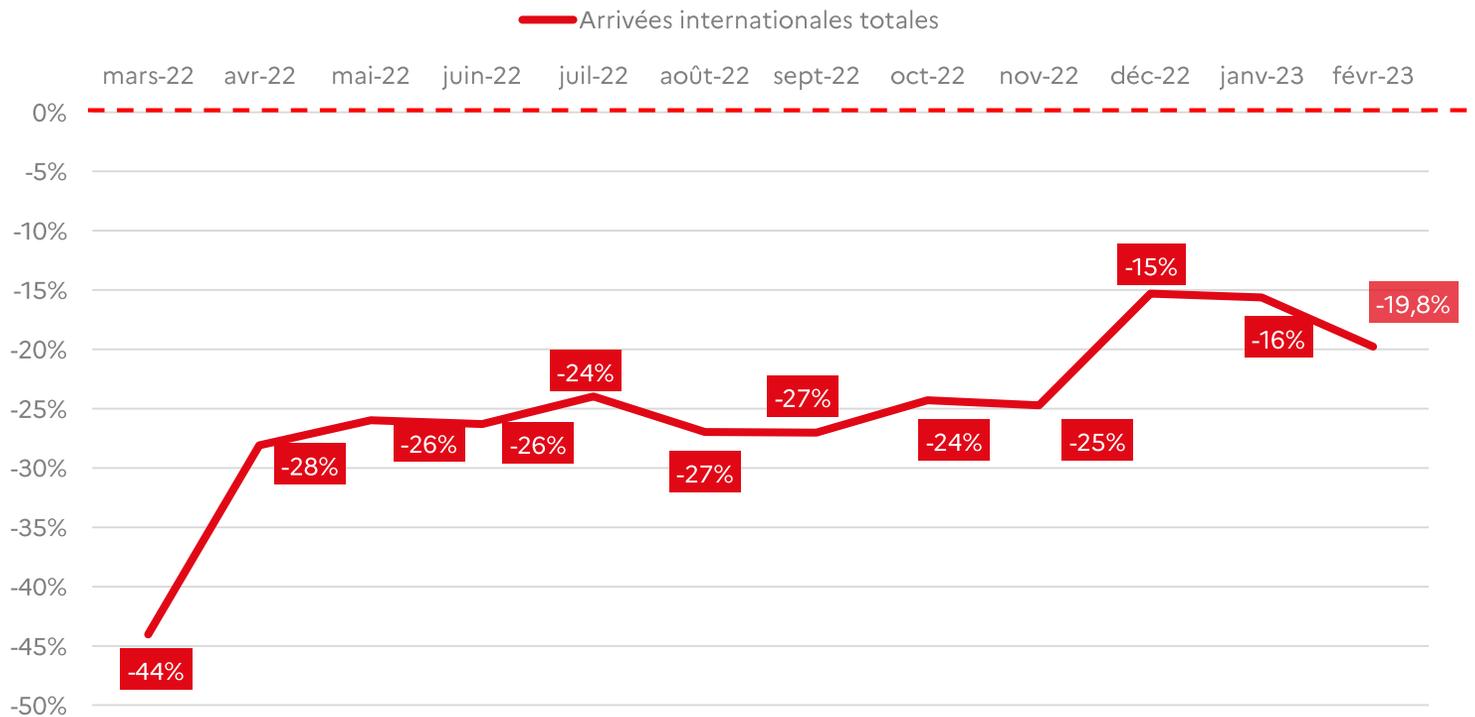
-1%
Par rapport à 2019,
sur la période de mai
à juil. 2023

Entre le 6 et le 20 mars 2023, les capacités aériennes n'enregistrent quasiment pas d'ajustement (-1%) pour la période de mai à juillet 2023.

L'offre des sièges reste égale à celle du niveau d'avant la crise sanitaire (2019) pour les prochains mois (mai à juillet).

Trafic aérien

Evolutions mensuelles versus 2019 des arrivées aériennes en France



-20%
En février 2019

-31%
Par rapport à 2019

Le trafic aérien revient petit à petit à des niveaux plus proches des standards de 2019 : en février le volume des arrivées vers la France est en retrait de -20% versus février 2019.

Depuis la période estivale, ce « retour à la normale » paraît néanmoins marquer le pas, notamment en raison de l'absence de flux en provenance d'Asie.

Source : Forward Keys, février 2023

Trafic aérien

Arrivées aériennes à fin février 2022 vs 2019 en France métropolitaine, comparaison avec l'Espagne et l'Italie

Marchés	France métropolitaine		Espagne		Italie	
	YTD %	Mois %	YTD %	Mois %	YTD %	Mois %
Total arrivées internationales	-17,7%	-19,8%	-11,1%	-10,4%	-34,0%	-32,8%
Royaume-Uni	4,9%	0,6%	-24,8%	-24,6%	-38,0%	-38,9%
Suède	-8,7%	-7,6%	+36,9%	+30,6%	-25,0%	-27,7%
Danemark	-6,6%	-12,1%	+29,8%	+34,3%	-21,7%	-23,0%
Allemagne	-22,8%	-26,0%	+8,1%	+5,5%	-33,8%	-34,7%
Autriche	+14,3%	+17,6%	+3,5%	+1,8%	-34,1%	-35,8%
Espagne	+32,0%	+23,6%			+15,5%	+12,0%
Italie	+4,8%	-1,6%	-6,4%	-11,6%		
États-Unis	-4,7%	-3,1%	+2,7%	+5,6%	-5,1%	-3,0%
Canada	+16,9%	+13,6%	-14,6%	-19,4%	+17,5%	+28,9%
Mexique	+17,8%	+32,0%	+69,1%	+71,7%	+51,8%	+73,7%
Brésil	+7,2%	+12,2%	-24,0%	-19,9%	-30,9%	-29,2%
Chine	-95,0%	-94,5%	-96,5%	-95,7%	-96,7%	-96,6%
Japon	-67,5%	-66,2%	-76,9%	-74,4%	-82,0%	-80,6%
Corée du Sud	-24,7%	-21,5%	-50,6%	-46,9%	-47,7%	-44,5%
Inde	-25,1%	-28,2%	-17,3%	2,1%	-35,6%	-32,3%
Australie	-23,6%	-15,0%	-36,9%	-30,7%	-26,6%	-21,5%
Autres	-14,4%	-16,6%	-2,3%	-2,1%	-18,8%	-17,0%

La dynamique des arrivées vers la France métropolitaine se situe à un niveau intermédiaire entre l'Espagne qui recolle plus rapidement aux niveaux pré-Covid (-10% en décembre 2022, avec un rebond fort des clientèles d'Europe du Nord) et l'Italie qui connaît davantage de difficultés (-33%).

A noter le retard de la France sur la clientèle mexicaine par rapport à l'Espagne et l'Italie.

Source : ForwardKeys, traitements Atout France, février 2023

Trafic aérien

Réservations et projections des arrivées aériennes vers la France

Marchés	Projection pour le mois de mars			Projection pour la période de mars à mai		
	France	Espagne	Italie	France	Espagne	Italie
	Evol %	Evol %	Evol %	Evol %	Evol %	Evol %
Total arrivées internationales	-10,6%	-2,1%	-23,3%	-7,5%	+1,9%	-13,0%
Royaume-Uni	+6,2%	-8,8%	-35,5%	+5,3%	-20,9%	-27,6%
Suède	-1,2%	+21,3%	-27,6%	+6,3%	+30,6%	-7,7%
Danemark	-2,6%	+23,8%	-20,9%	+3,5%	+25,0%	-9,9%
Allemagne	-16,2%	+22,1%	-12,5%	-10,3%	+26,2%	-10,0%
Autriche	+25,9%	+25,0%	+1,7%	+27,7%	+38,7%	+10,2%
Espagne	+29,6%	-	+1,6%	+22,4%	-	+9,8%
Italie	-2,0%	-13,9%	-	+4,1%	-13,6%	-
États-Unis	+8,2%	+15,8%	+6,7%	+3,9%	+19,2%	+17,3%
Canada	+10,0%	-26,1%	-6,8%	+21,1%	-2,6%	+12,5%
Mexique	+21,0%	+93,2%	+34,8%	+7,1%	+63,6%	+11,5%
Brésil	-11,3%	-22,6%	-28,6%	-15,8%	-20,5%	-19,2%
Chine	-84,9%	-90,9%	-85,8%	-85,5%	-92,5%	-88,4%
Japon	-64,8%	-76,6%	-81,5%	-65,5%	-76,2%	-80,2%
Corée du Sud	-11,7%	-38,6%	-33,7%	-5,0%	-30,4%	-26,9%
Inde	-27,0%	-9,9%	-24,1%	-23,6%	-9,0%	-21,2%
Australie	-1,6%	-17,0%	-11,0%	-8,4%	-23,7%	-11,7%
Autres	-11,3%	-2,4%	-14,6%	-7,4%	-0,1%	-7,9%

Les perspectives aériennes des trois principales destinations européennes sont en amélioration par rapport aux mois précédents. Les difficultés de l'Italie sont confirmées par rapport à la France et l'Espagne, en particulier sur les marchés européens.

L'Espagne continue son redressement avec des perspectives toujours très favorables en provenance d'Europe du nord, des États-Unis et du Mexique.

La France affiche une position intermédiaire avec des carnets de commande en recul de -11% en mars versus mars 2019.

Source : Forward Keys, traitements Atout France, février 2023

SOMMAIRE

1 Synthèse → p.3

2 Recettes internationales → p.5

3 Fréquentation → p.12

4 Hébergements → p.18

5 Aérien → p.32

6 MICE → p.38

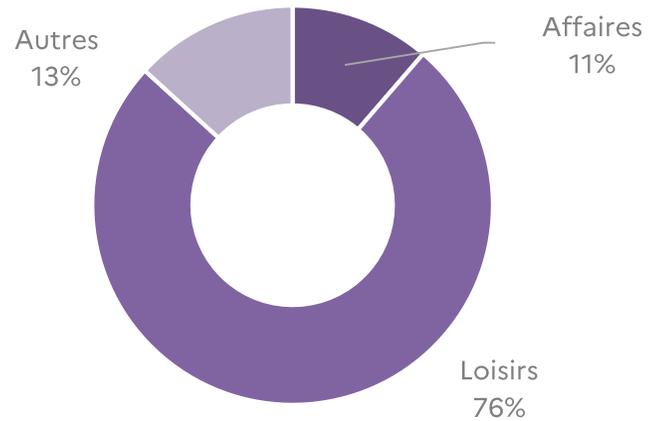
7 Intentions de voyages avec focus saisonnier → p.41

8 Data Lab → p.46

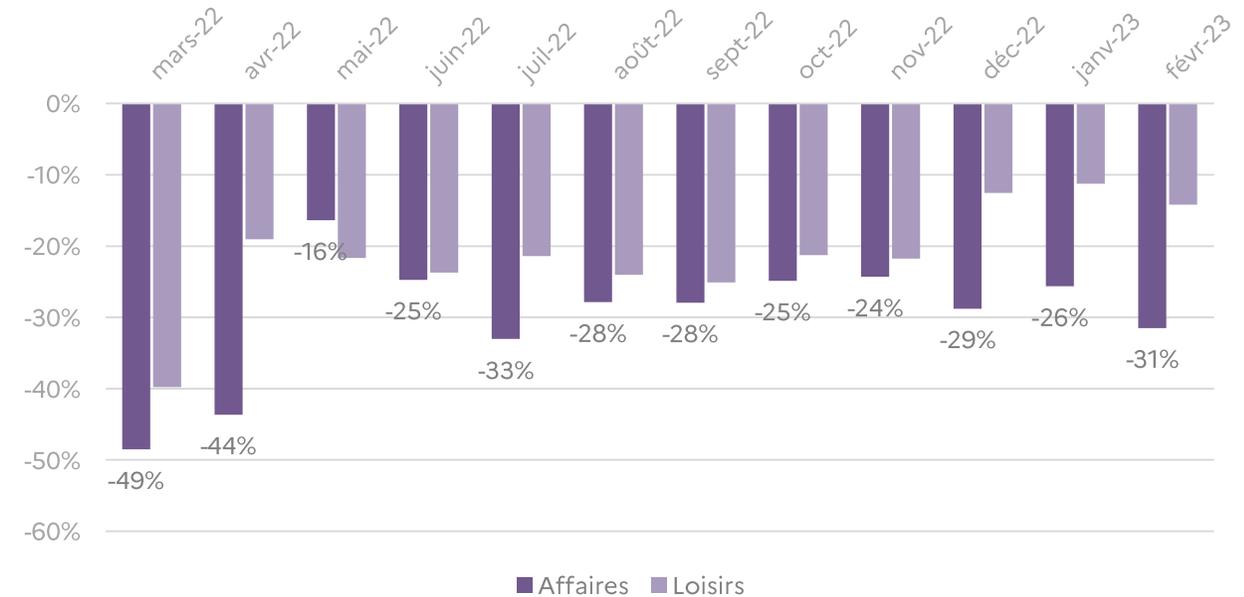
9 Contexte macroéconomique → p.48

Trafic aérien : arrivées internationales en France métropolitaine par motifs

Répartition des arrivées aériennes internationales par motifs (affaires / loisirs)



Evolution des arrivées aériennes internationales Affaires/Loisirs



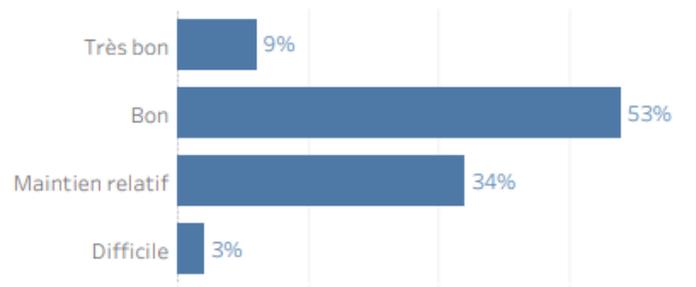
Les arrivées aériennes internationales pour motif de loisirs sont en baisse de -14% en février 2023/2019, celles pour motif d'affaires toujours en retrait plus conséquent de -31%. Le début 2023 semble marquer le pas pour les voyages aériens d'affaires par rapport à la fin d'année 2022.

Source : Forward Keys, février 2023

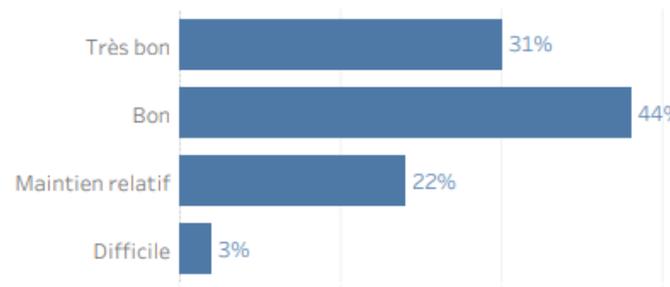
Indicateurs conjoncturels – Mars 2023

Portefeuille de commandes (contrats signés)

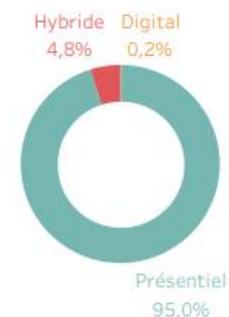
Visibilité pour les 3 prochains mois



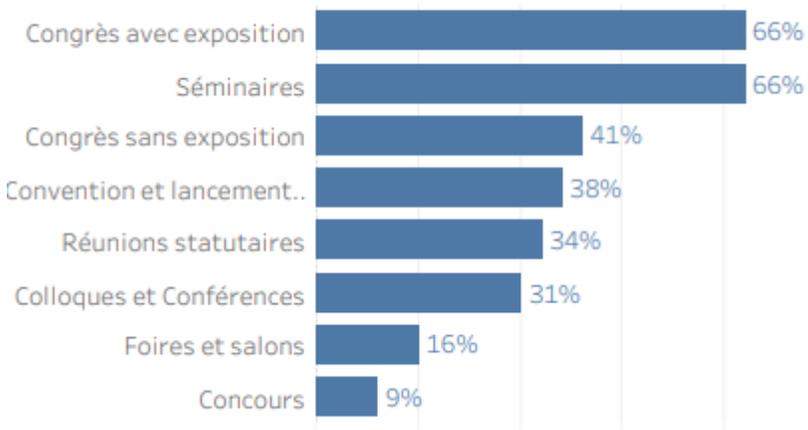
Visibilité pour les 6 prochains mois



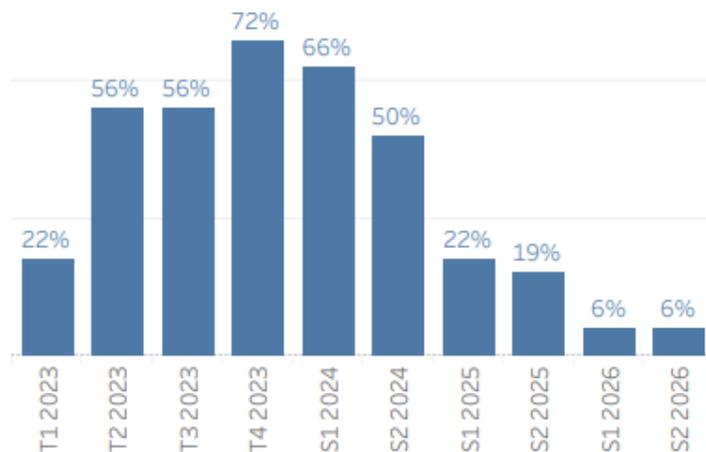
Format des événements



Typologie des événements



Périodes concernées



AMIENS ANGERS
 BASSIN D'ARCACHON BIARRITZ
 BORDEAUX CAEN CANNES
 DEAUVILLE DIJON DUNKERQUE
 LA BAULE LA ROCHELLE LE HAVRE
 LE TOUQUET PARIS PLAGES LILLE
 MACON MARSEILLE METZ
 MONTPELLIER NANCY NANTES
 ORLÉANS RENNES ROANNE
 SAINT-ETIENNE SAINT-MALO
 SAINT-RAPHAËL STRASBOURG
 TOURS TROYES VALENCIENNES
 VICHY

Selon les derniers indicateurs conjoncturels publiés par France Congrès et Événements en mars 2023, sur la base d'une enquête auprès de ses membres, l'évolution se poursuit selon les bases suivantes :

- Une **visibilité** du portefeuille de commandes qui tend à s'améliorer progressivement tout en se concentrant sur du court et moyen terme. (Visibilité à 24 mois et plus inférieure à 16%).
- Le retour des **événements en présentiel** avec seulement 5% des événements en format hybride ou digital.
- Les **congrès** en tête dans la typologie des événements organisés, suivis des séminaires et des conventions.

SOMMAIRE

1 Synthèse → p.3

2 Recettes internationales → p.5

3 Fréquentation → p.12

4 Hébergements → p.18

5 Aérien → p.32

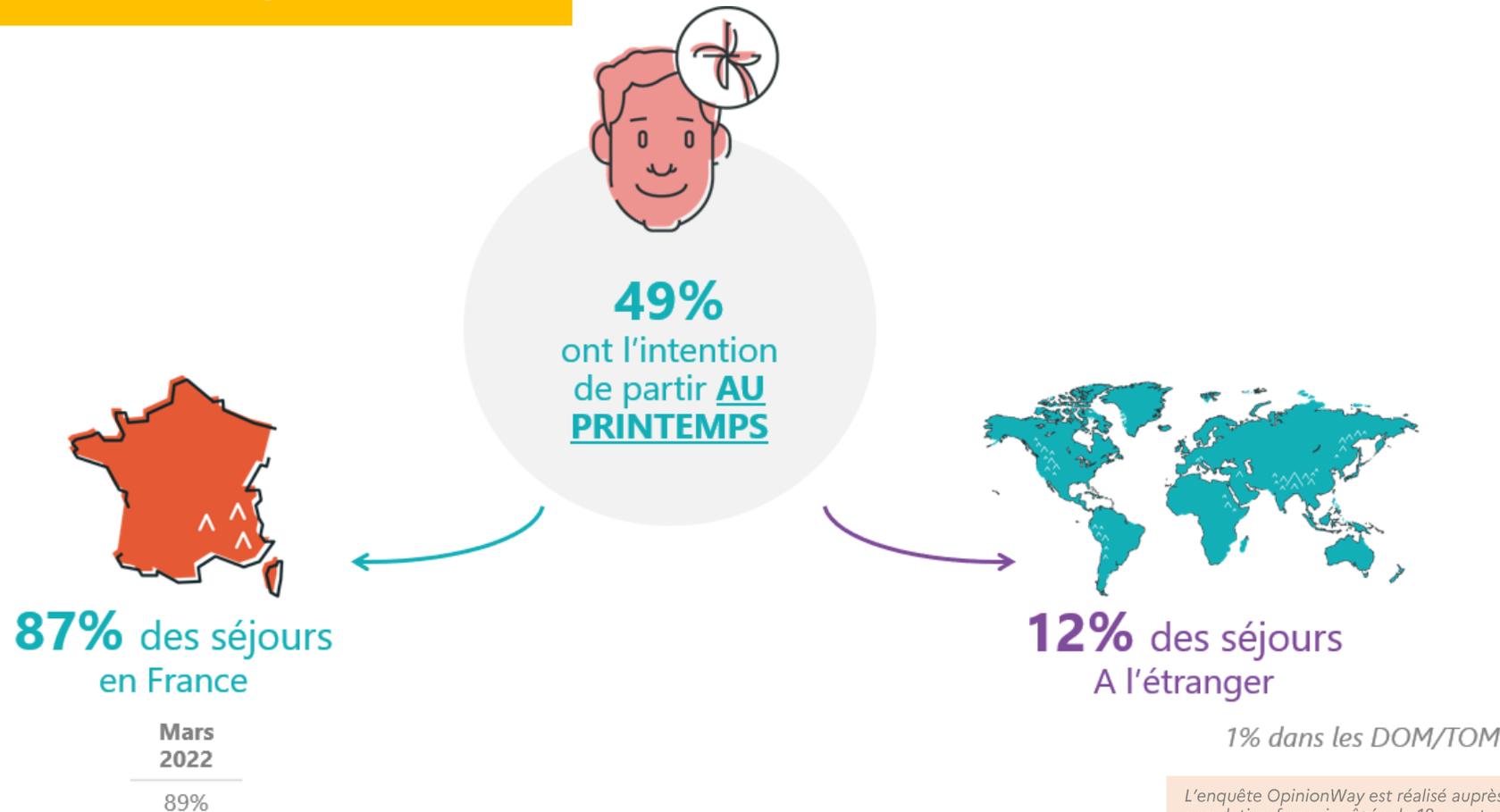
6 MICE → p.38

7 Intentions de voyages avec focus saisonnier → p.41

8 Data Lab → p.46

9 Contexte macroéconomique → p.48

Clientèle domestique



49% des français ont l'intention de partir en week-end et/ou en vacances d'ici fin juin, soit +6 points par rapport à 2019. La France est toujours la destination privilégiée (par 87% des clientèles domestiques), en léger retrait par rapport à 2022 (89%).

Source : Sondage OpinionWay pour Atout France et ADN Tourisme, interrogation menée en mars 2023

L'enquête OpinionWay est réalisée auprès d'un échantillon de 3 013 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. L'échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d'âge, de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d'agglomération et de région de résidence. Les interviews ont été réalisées du 27 mars au 30 mars 2023.

Intentions de séjours en France au printemps 2023 pour la clientèle domestique

Rappel Mars 2022 : xx%

Total marchand

64%

Total non marchand

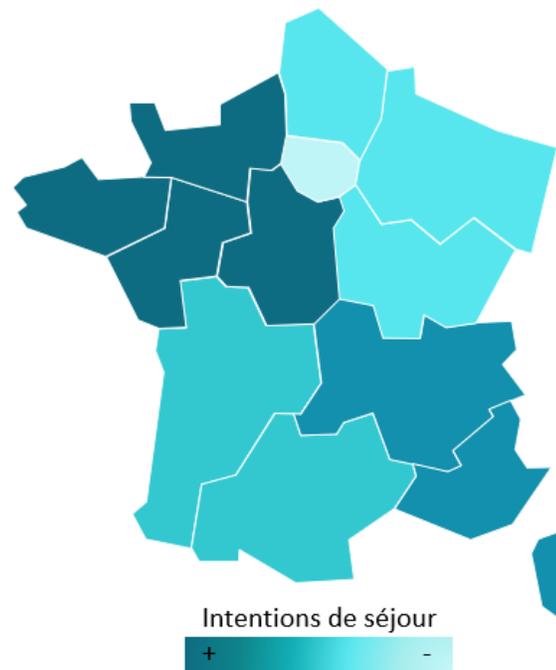
33%

Les modes d'hébergement

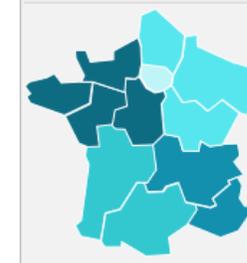
- 25% Dans la famille ou chez des amis 23%
- 25% En hôtel 29%
- 17% En location (gîte, meublé, location de particulier à particulier) 16%
- 8% En camping 9%
- 8% Dans votre résidence secondaire 7%
- 8% En chambre d'hôtes 6%
- 6% En hébergement collectif (résidence de tourisme, village vacances, auberge de jeunesse) 5%
- 2% En Camping-car 3%
- 2% Autres modes d'hébergement 2%



Les destinations



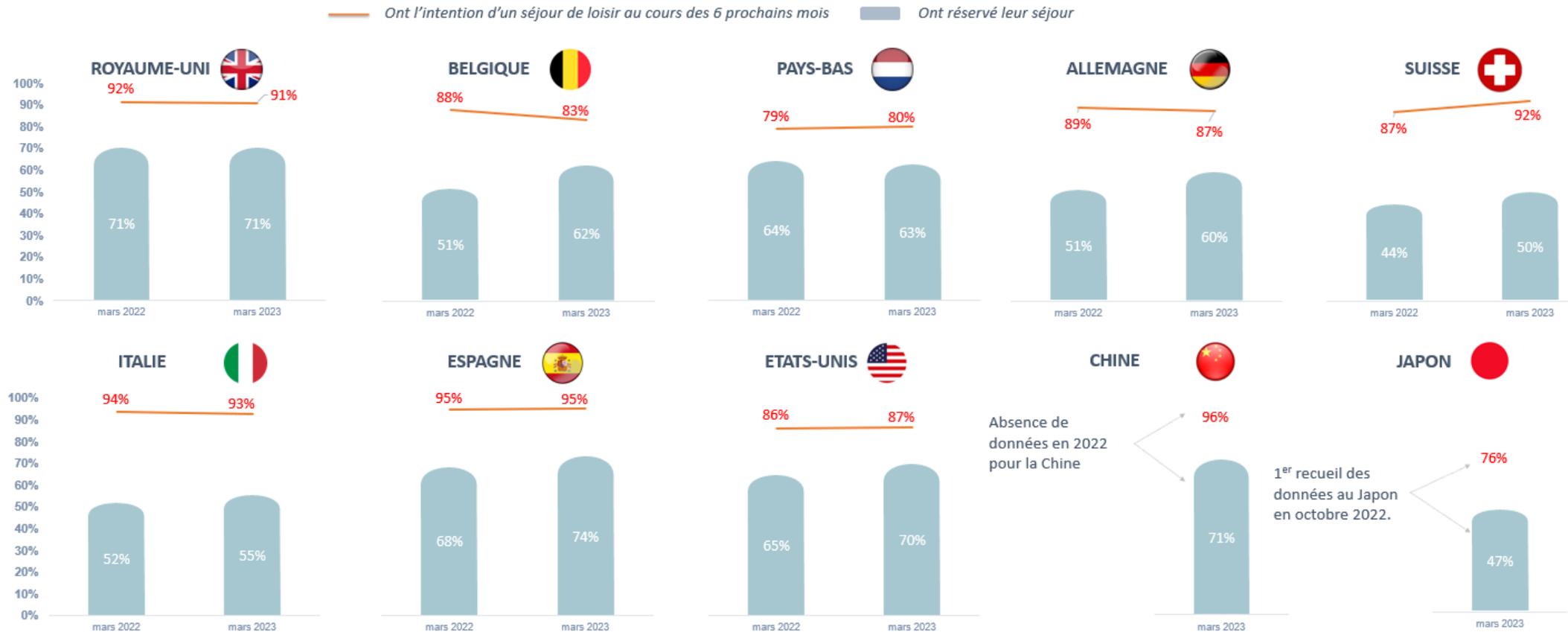
Intentions pour le printemps 2022



L'enquête OpinionWay est réalisée auprès d'un échantillon de 3 013 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. L'échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d'âge, de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d'agglomération et de région de résidence. Les interviews ont été réalisées du 27 mars au 30 mars 2023.

Source : Enquête Opinionway pour Atout France et ADN Tourisme, interrogation menée en mars 2023

Intentions de séjours et réservations effectives pour la clientèle internationale



L'enquête TCI Research est réalisée auprès d'un échantillon de 4 000 personnes, soit 400 enquêtés par marchés étudiés. La cible interrogée correspond à un voyageur actif, i.e. ayant réalisé au moins un séjour de loisir en hébergement marchand à l'étranger depuis 2019. Les enquêtes ont été effectuées du 3 au 15 mars 2023.

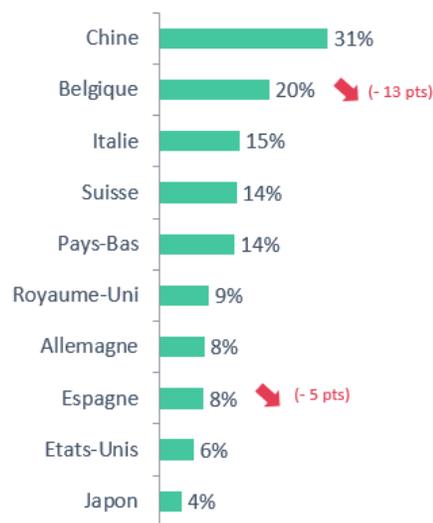
A l'instar de l'année passée, les intentions de séjours de la clientèle internationale (toutes destinations confondues) atteignent un niveau élevé en mars 2023. Une différence cependant : la concrétisation des intentions de séjour à horizon 6 mois en réservations effectives progresse sensiblement en Belgique (+11 pts), en Allemagne (+9 pts), en Suisse (+6 pts), en Espagne (+6 pts) et aux-Etats-Unis (+5 pts).

Source : TCI Research pour Atout France, interrogation menée en mars 2023

Intentions de séjours vers la France pour la clientèle internationale

ENVISAGENT LEUR PROCHAIN SEJOUR DE LOISIR EN FRANCE

(Base : envisagent un séjour de loisir dans les 6 prochains mois)



REGIONS FRANCAISES ENVISAGEES (Base : envisagent un séjour en France)

En %	EUROPE DE L'OUEST (1)	EUROPE DU SUD (2)	MARCHES LOINTAINS (3)
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES	10%	4%	20%
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE	6%	8%	26%
BRETAGNE	12%	12%	18%
CENTRE-VAL DE LOIRE	5%	8%	24%
CORSE	6%	4%	21%
GRAND EST	8%	2%	37%
HAUTS-DE-FRANCE	7%	7%	24%
PARIS – ILE-DE-FRANCE	21%	61%	63%
NORMANDIE	15%	12%	14%
NOUVELLE-AQUITAINE	8%	3%	8%
OCCITANIE	11%	4%	5%
PAYS DE LA LOIRE	7%	12%	16%
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR	20%	18%	22%
CARAIBES	3%	4%	17%
OCEAN INDIEN	1%	1%	6%
PACIFIQUE	1%	1%	7%

(1) Royaume-Uni, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Suisse.

(2) Italie, Espagne

(3) Etats-Unis, Chine, Japon

xx / xx : Evolution significative en comparaison avec N-1 (mars 2022)

NB : Chaque marché émetteur est représenté conformément à son poids dans le total des visiteurs internationaux en France (Source : enquête EVE / Banque de France).

Source : TCI Research pour Atout France, interrogation menée en mars 2023

Parmi les voyageurs fréquents chinois, la France est une destination privilégiée. Elle est également fortement choisie par les Belges (bien que le score soit en recul) ; viennent ensuite l'Italie, la Suisse et les Pays-Bas avec des scores très proches. Paris Ile-de-France est la région qui attire le plus, notamment les marchés lointains (USA, Chine, Japon) et les marchés d'Europe du Sud (Espagne et Italie). La Provence-Alpes Côtes d'Azur arrive en 2nde position sur les marchés d'Europe de l'ouest et du sud.

SOMMAIRE

1 Synthèse → p.3

2 Recettes internationales → p.5

3 Fréquentation → p.12

4 Hébergements → p.18

5 Aérien → p.32

6 MICE → p.38

7 Intentions de voyages avec focus saisonnier → p.41

▶ **8** Data Lab → p.46

9 Contexte macroéconomique → p.48

	Janvier		Février		Mars	
	Janvier : Evolution vs 2019	Janvier : Evolution vs N-1	Février : Evolution vs 2019	Février : Evolution vs N-1	Mars : Evolution vs 2019	Mars : Evolution vs N-1
Allemagne.....	-4	23	-3	22	3	21
Belgique.....	5	2	5	1	7	2
Espagne.....	-8	10	-8	8	-3	7
Etats-Unis.....	13	20	12	20	17	20
Italie.....	-5	15	-4	12	1	11
Pays-Bas.....	5	13	5	13	9	14
Royaume-Uni.....	8	19	8	18	14	18
Suisse.....	14	5	13	4	15	5



**France
Tourisme
Observation**

Les recherches Google en lien avec des projets de voyage vers la destination France sont relativement stables par rapport à 2019 et 2022, et même en progression pour les clientèles américaines, britanniques, suisses et néerlandaises.

Les résultats présentés dans cette section sont des indices s'appuyant sur les volumes de recherches effectuées en janvier, février et mars 2023 sur Google pour des voyages vers la France selon les pays d'origine. Les valeurs calculées sont des indices mensuels pour chaque pays en prenant en base 100 le volume maximum de recherches de l'ensemble de la période étudiée, soit de janvier 2019 à mars 2023. Le tableau présente les variations en points des indices de chacun de mois étudiés par rapport à N-1 et 2019.

SOMMAIRE

1 Synthèse → p.3

2 Recettes internationales → p.5

3 Fréquentation → p.12

4 Hébergements → p.18

5 Aérien → p.32

6 MICE → p.38

7 Intentions de voyages avec focus saisonnier → p.41

8 Data Lab → p.46

9 Contexte macroéconomique → p.48

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE

8

Evolution de l'indice des prix à la consommation sur 12 mois

	févr-22	juin-22	juil-22	août-22	sept-22	oct-22	nov-22	déc-22	janv-23	févr-23
Union européenne	6,2	9,6	9,8	10,1	10,9	11,5	11,1	10,4	10,0	9,9
Zone euro	5,9	8,6	8,9	9,1	9,9	10,6	10,1	9,2	8,6	8,5
Belgique	9,5	10,5	10,4	10,5	12,1	13,1	10,5	10,2	7,4	5,4
Allemagne	5,5	8,2	8,5	8,8	10,9	11,6	11,3	9,6	9,2	9,3
Espagne	7,6	10,0	10,7	10,5	9,0	7,3	6,7	5,5	5,9	6,0
France	4,2	6,5	6,8	6,6	6,2	7,1	7,1	6,7	7,0	7,3
Italie	6,2	8,5	8,4	9,1	9,4	12,6	12,6	12,3	10,7	9,8
Pays-Bas	7,3	9,9	11,6	13,7	17,1	16,8	11,3	11,0	8,4	8,9
Suisse	1,9	3,2	3,3	3,3	3,2	2,9	2,9	2,7	3,2	3,2
Royaume-Uni	5,5	8,2	8,8	8,6	8,8	9,6	9,3	9,2	8,8	nd
États-Unis	8,9	10,1	9,3	8,8	8,7	8,0	7,1	6,1	6,0	5,3

Source : Eurostat (y compris USA et Suisse), Office for National Statistics (UK)

* Le tableau indique l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) qui est utilisé pour les comparaisons entre membres de l'Union Européenne. Il est calculé pour tous les ménages, en France hors Mayotte. La principale différence entre l'IPCH et l'IPC porte sur les dépenses de santé : l'IPCH suit des prix nets des remboursements de la sécurité sociale tandis que l'IPC suit des prix bruts, des différences existent également quant à la pondération des critères pris en compte dans les 2 indices, notamment ceux liés à l'énergie.

En ce début d'année 2023, les prix en France continuent d'augmenter contrairement aux pays européens ou aux Etats-Unis. Le pic de l'inflation dans les autres pays est survenu au 3^{ème} et 4^{ème} trimestre 2022 alors que la France connaît ce qui devrait être son pic d'inflation au premier trimestre 2023. Mais, même à son maximum, l'augmentation des prix en France reste moindre que dans les autres pays européens.

La Banque de France a revu ses prévisions à la baisse par rapport à ce qui avait été prévu en fin d'année 2022. En effet, en 2023 l'inflation commencerait à se replier en France. Sur la deuxième période de 2023, l'inflation diminuerait pour s'établir à 5,4% en moyenne annuelle (prévision de mars contre +6% prévu en décembre). Cette baisse serait liée à la baisse de ses composantes énergie et alimentation.

Contexte macro-économique : Suivi des taux de change

	Févr.2023	Evolution à 1 mois	Evolution à 3 mois	Evolution à 6 mois	Evolution à 12 mois
Dollar australien (AUD)	64,458	+0,1%	- 0,4%	- 6,2%	+2,0%
Real brésilien (BRL)	18,055	+1,2%	- 2,8%	- 5,9%	+6,3%
Dollar canadien (CAD)	69,444	+0,5%	- 4,8%	- 9,2%	+0,2%
Franc suisse (CHF)	100,959	+0,6%	- 0,6%	- 2,2%	+5,6%
Yuan renminbi chinois (CNY)	13,653	- 0,1%	- 0,1%	- 6,0%	- 1,8%
Livre sterling (GBP)	112,931	- 0,4%	- 1,9%	- 4,6%	- 5,4%
Sheqel israélien (ILS)	26,333	- 2,2%	- 6,5%	- 12,0%	- 4,0%
Roupie Indienne (100 paise)	1,130	- 0,4%	- 5,8%	- 9,0%	- 3,9%
Yen japonais (JPY)	0,702	- 1,3%	+1,9%	- 3,9%	- 8,2%
Won coréen (KRW)	0,073	- 2,0%	+1,1%	- 2,3%	- 0,7%
Peso mexicain (MXN)	5,011	+2,5%	- 0,6%	+2,2%	+16,2%
Dollar des Etats-Unis (USD)	93,327	+0,5%	- 4,8%	- 5,5%	+5,9%
Rand sud-africain (ZAR)	5,215	- 3,9%	- 7,0%	- 11,8%	- 10,0%

Source : Banque de France, la parité du Rouble russe n'est plus renseignée à partir de février 2023
 Exemple de lecture : 100 livres sterling permettent d'acheter 112,931 euros en février 2023.
 Ce montant est en baisse de -5,4% par rapport à la situation il y a 12 mois.

Les évolutions à un mois (par rapport à janvier 2023) des monnaies des marchés émetteurs de clientèles vers la zone euro sont modérées.

Les Dollars américain, australien et canadien, le Real brésilien, le Franc suisse et le Peso mexicain s'apprécient à court terme comme à moyen terme, facilitant le retour de ces clientèles en zone Euro.

A l'inverse, les évolutions du Yen japonais ou du Yuan chinois pèsent sur les capacités de rebond de ces clientèles.



Hugo ALVAREZ

Sous-Directeur Observation, Prospective et Stratégie
Direction Ingénierie, observation et prospective

Tél : 06 26 36 21 12
200/216 Rue Raymond Losserand
CS 60043 - 75680 Paris Cedex 14
atout-france.fr – France.fr

Camille YVON

Pôle Observation, Prospective et Stratégie
Direction Ingénierie, observation et prospective

Tél : +33 (0)1 42 96 74 69
200/216 Rue Raymond Losserand
CS 60043 - 75680 Paris Cedex 14
atout-france.fr – France.fr

Alain DESPRES

Responsable Conjoncture et Observation
Direction Ingénierie, observation et prospective

Tél : +33 (0)1 42 96 74 32
200/216 Rue Raymond Losserand
CS 60043 - 75680 Paris Cedex 14
atout-france.fr – France.fr

Pour en savoir plus :
www.atout-france.fr