

Note de conjoncture de l'économie touristique

MARS 2024

SYNTHÈSE DES TENDANCES DU SECTEUR

- ▶ À retenir
- ▶ Analyse du tourisme international
- ▶ Fréquentation dans les hébergements
- ▶ Sociotourisme
- ▶ Contexte macro-économique

NOTA BENE : Les datas utilisées dans chaque note mensuelle proviennent de sources dont la période d'analyse et celle de production sont très hétérogènes, le choix retenu est de toujours analyser la data disponible la plus récente pour chaque source.

**63,5
Md€**

L'année 2023 a atteint un nouveau record en termes de recettes internationales du tourisme.

Les recettes du tourisme international se sont élevées à 63,5 milliards d'euros sur l'ensemble de l'année 2023, soit un niveau supérieur à ceux de 2019 et de 2022 [+12%]. Certes, les recettes en valeur bénéficient d'un effet prix, lié à l'inflation significative des deux dernières années, tirant les résultats vers le haut, mais le retour des clientèles de proximité [+37% pour les Belges, +28% pour les Néerlandais, +23% pour les Suisses et +20% pour les Britanniques par rapport à 2019] confirme l'attrait des clientèles pour la Destination France. En 2023, le retour des Américains en France a également été notable [+52% par rapport à 2019]. Toutefois, les clientèles asiatiques par rapport à 2019 sont toujours en retrait, mais sont en progression par rapport à 2022 [+70% pour le Japon et +30% pour la Chine].

Par ailleurs, le solde du Poste Voyages de la balance des paiements a atteint un nouveau record, à 18,1 milliards d'euros.

Les dépenses des Français à l'étranger sont stables par rapport à 2019.

+4%

Les marchés lointains continuent leur progression, déjà bien amorcée l'année dernière.

En janvier 2024, le trafic aérien international est en progression par rapport à l'année dernière [+4%]. L'activité du mois de janvier est notamment portée par les marchés asiatiques qui continuent leur progression amorcée depuis l'année dernière [+84% pour le Japon, +21% pour la Corée du Sud et +1 098% pour la Chine par rapport à 2023] et les marchés nord-américains [+21% pour le Canada, +7% pour les Etats-Unis par rapport à 2023].

Les réservations des trois prochains mois confirment la bonne dynamique des clientèles long-courrier pour la France [+31% pour le Canada, +75% pour le Japon, +31% pour la Corée du Sud et +952% pour la Chine par rapport à 2023]. Les marchés de proximité continuent leur progression [+1% pour l'Allemagne, +6% pour l'Espagne et +9% pour l'Italie]. Toutefois, les marchés d'Europe du Nord, d'Europe centrale et le Royaume-Uni demeurent en retrait par rapport à la même période de 2023.

53%

Le mois de décembre enregistre une légère baisse du nombre de nuitées domestiques et internationales dans l'hôtellerie par rapport à 2022.

La livraison par l'INSEE de données exhaustives sur l'hôtellerie pour le mois de décembre confirme le léger recul du taux d'occupation, en baisse de -1,2 point par rapport à 2022, pour atteindre 53%. Ce recul est le résultat d'une baisse du nombre de nuitées des clientèles domestiques et des internationales.

Sur l'ensemble de l'année 2023, le nombre total de nuitées est quant à lui en hausse de +3% par rapport à 2022, mais en légère baisse par rapport à 2019 [-1%]. Cette diminution est notamment due à la moindre présence des clientèles domestiques dans l'hôtellerie [-1%].

De plus, la baisse observée dans l'hôtellerie en décembre et sur l'année 2023 se retrouve également dans les résidences de tourisme [-3% en 2023 par rapport à 2022]. Cette diminution est principalement due à la baisse de la clientèle domestique [-6% par rapport à 2022].



Chaque trimestre en 2023, 1,08 millions de contrats sont signés en moyenne dans le secteur de l'hébergement-restauration.

En moyenne, chaque trimestre en 2023, dans le secteur de l'hébergement-restauration, 1,08 millions de contrats ont été signés à l'échelle nationale. Toutefois, une grande partie de ces contrats sont des CDD courts de moins d'un mois [près de 770 000 contrats chaque trimestre]. Le nombre de contrats signé est en retrait par rapport à 2019 [-3%].

Par ailleurs, les salaires dans le secteur de l'hébergement-restauration ont augmenté [+14% par rapport au T3 2019 pour la restauration et +10% dans l'hébergement]. En moyenne, le salaire brut dans l'hébergement est de 2 300 euros par mois et de 1 895 pour le secteur de la restauration.



Certains territoires français ont réalisé de belles performances en décembre.

En décembre, le taux d'occupation dans le locatif CtoC atteint 45%, en hausse de +3 points par rapport à 2019 mais en baisse de -3 points par rapport à 2022. Les territoires de montagne réalisent de belles performances, avec une augmentation de +17 points pour le massif des Alpes du Nord et de +8 points pour le massif des Pyrénées par rapport à 2019. Le littoral français affiche également une progression notable du taux d'occupation par rapport à 2019 [+10 points pour le littoral Méditerranée occidentale, +8 points pour le littoral Atlantique Sud-Ouest]. De plus, on note une croissance importante de l'offre et de la demande sur ces espaces [+126% par rapport à 2019 de la demande pour les Pyrénées, +147% pour le Jura]. En revanche, les territoires urbains enregistrent des taux d'occupation en baisse par rapport à 2019 et 2022 [-8 points pour la Métropole du Grand Paris, -2 points pour les grandes agglomérations et les autres espaces urbains par rapport à 2019].

Les territoires d'Outre-Mer enregistrent également de belles performances en décembre, avec un taux d'occupation atteignant 51%, en hausse de +4 points par rapport à 2019. Seule, la Guyane française, affiche un taux d'occupation en retrait par rapport à 2019. Globalement, les voyants sont au vert pour l'offre et la demande.



Le taux d'occupation dans les hébergements dans les massifs de montagne est en progression par rapport à 2023 pour les vacances d'hiver.

Alors que les vacances d'hiver touchent à leur fin pour l'ensemble des zones, la dernière note de conjoncture de l'ANMSM et Atout-France confirme une fréquentation en progression pour les vacances d'hiver avec 83% [+3,1 pts par rapport à l'année dernière] de taux d'occupation pour l'ensemble des types d'hébergements en station. Toutefois, il existe une disparité en fonction des massifs, avec une concentration concentrée sur les destinations d'altitudes.

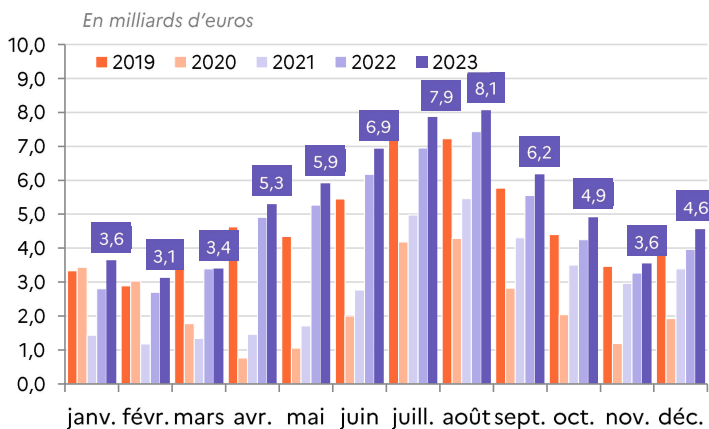


Le secteur HCR connaît une hausse du nombre de défaillances d'entreprises au quatrième trimestre 2023.

Au quatrième trimestre de 2023, la France enregistre un nombre de défaillances dans le secteur de la restauration-hébergement et débit de boisson en hausse de +40% par rapport au T4 2022 et de +26% par rapport au T4 2019. Cette augmentation est légèrement plus prononcée que celle observée dans l'ensemble des secteurs d'activité. La tendance est à une accélération par rapport à la dynamique observée au T3 2023 [+40% par rapport à 2022 en T4 pour le secteur HCR contre +21% en T3] mais moindre qu'en T2 [+51%].

Par rapport au T4 2019, le secteur de la restauration s'avère plus touché par le nombre de défaillances d'entreprise que l'hébergement [respectivement +31% contre +16%].

Recettes du tourisme international en France



Source : Banque de France, février 2024, crédit du poste Voyages de la Balance des paiements

4,6 Md€
En décembre 2023
+0,6 Md€
Par rapport à décembre 2022

+14%
Par rapport à 2019

En décembre 2023, les recettes du tourisme international en France s'établissent à 4,6 milliards d'euros et sont en hausse de +0,6 Md€ par rapport à leur niveau de 2019, constituant un nouveau record en valeurs courantes.

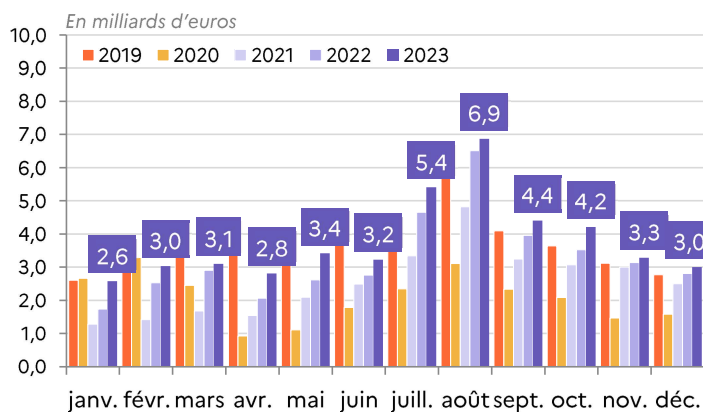
Comme les mois précédents, ce résultat s'explique par le retour des clientèles européennes et nord américaines mais aussi par l'inflation qui augmente mécaniquement les recettes en valeur.

En décembre, les recettes du tourisme international se redressent nettement pour l'Espagne et le Portugal [avec respectivement une augmentation de +46% et +34% par rapport à 2019].

L'Italie et la France poursuivent leur progression [respectivement +25%, +14% par rapport à 2019]. En revanche, pour l'Allemagne, le montant des recettes demeure encore à un niveau inférieur à celui de 2019 [-10%].

En 2023, l'Espagne a retrouvé son leadership européen avec 21 Md€ d'avance sur la France.

Dépenses des résidents Français à l'étranger



Source : Banque de France, février 2024, débit du poste Voyages de la Balance des paiements

SOLDE
de la balance
des paiements
1,6 Md€

18,1 Md€
SOLDE de la balance
des paiements
de janvier
à décembre 2023
SOIT
+3,7%
Par rapport à
2022

Recettes du tourisme international en France et des principaux concurrents européens de janvier à décembre 2023

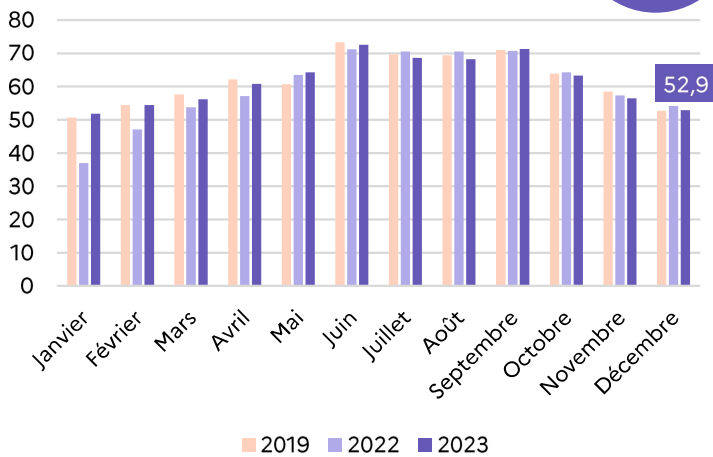
	Déc-23 En Md€	Évol. vs 2019	Évol. vs 2022	4eT. En Md€	Évol. vs 2019	Évol. vs 2022	YTD En Md€	Évol. vs 2019	Évol. vs 2022
France	4,6	+14,2%	+14,8%	13,0	+9,9%	+13,4%	63,5	+11,8%	+12,0%
Espagne	5,7	+46,4%	+33,3%	18,9	+34,6%	+25,2%	84,9	+19,4%	+22,7%
Italie	3,0	+24,9%	+51,4%	10,3	+17,8%	+22,0%	51,8	+17,0%	+17,1%
Allemagne	2,6	-9,9%	+3,7%	8,1	-10,5%	+3,1%	33,8	-9,4%	+12,9%
Portugal	1,4	+34,4%	+13,3%	5,0	+37,5%	+13,8%	25,1	+37,4%	+19,1%

Source : Banque de France, Banco de España, Banca d'Italia, Deutsche Bundesbank, Banco de Portugal, janvier 2024

PERFORMANCE DE L'HÔTELLERIE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE EN DECEMBRE 2023

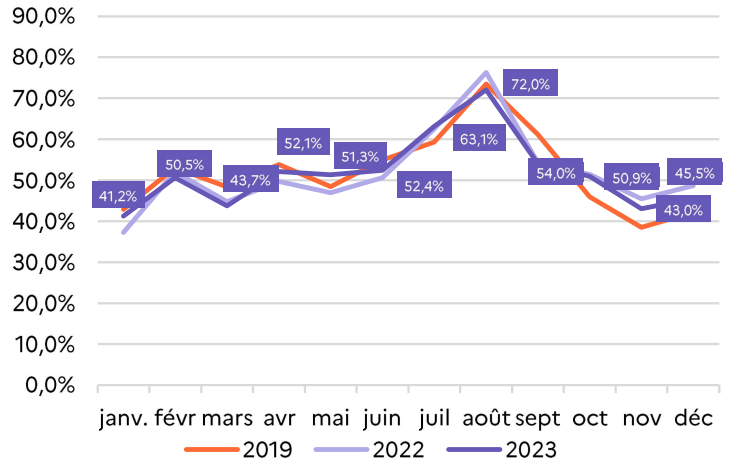
Taux d'occupation

En %



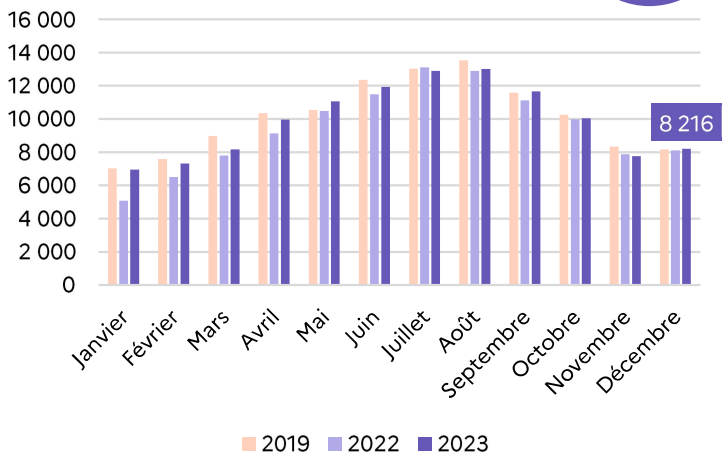
-1,2 pt vs déc. 2022
+1,8 pt vs année 2022

Taux d'occupation dans la location touristique CtoC en France métropolitaine



Nombre d'arrivées totales

En milliers



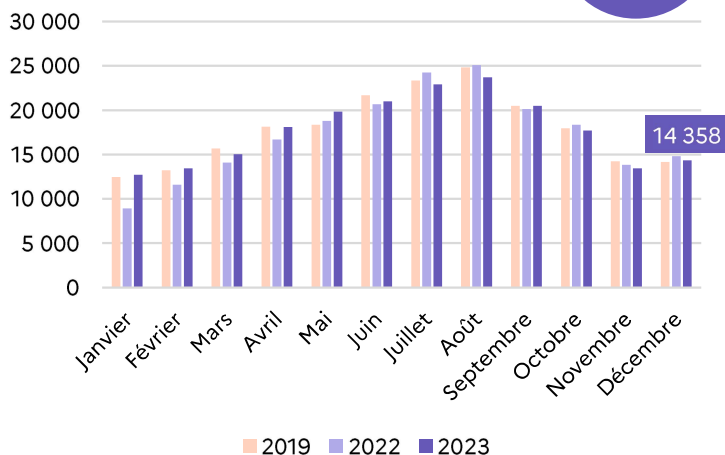
+1,3 % vs déc. 2022
+4,7 % vs année 2022

La location de particulier à particulier enregistre en décembre 2023 un taux d'occupation de 46% en France métropolitaine, en hausse de +3 points par rapport à 2019.

La progression des taux d'occupation enregistrée dans l'hébergement de particulier à particulier en décembre 2023 accompagne le développement du marché avec des croissances de la demande [nombre de nuitées / appartements] et de l'offre proposée à la commercialisation particulièrement marquées, par rapport à 2019 mais également par rapport à 2022.

Nombre de nuitées totales

En milliers



-3,0 % vs déc. 2022
+2,6 % vs année 2022

46%
Taux de réservation en décembre

+3 pts
Par rapport à 2019

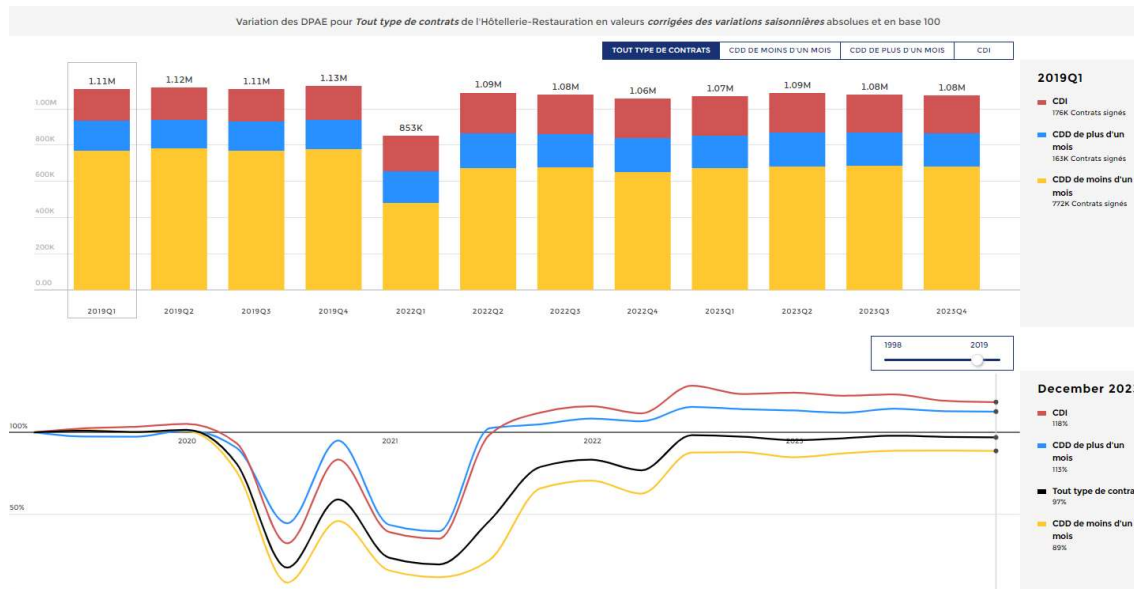
Source : Insee, janvier 2024

Source : AirDNA, janvier 2024

SOCIOTOURISME

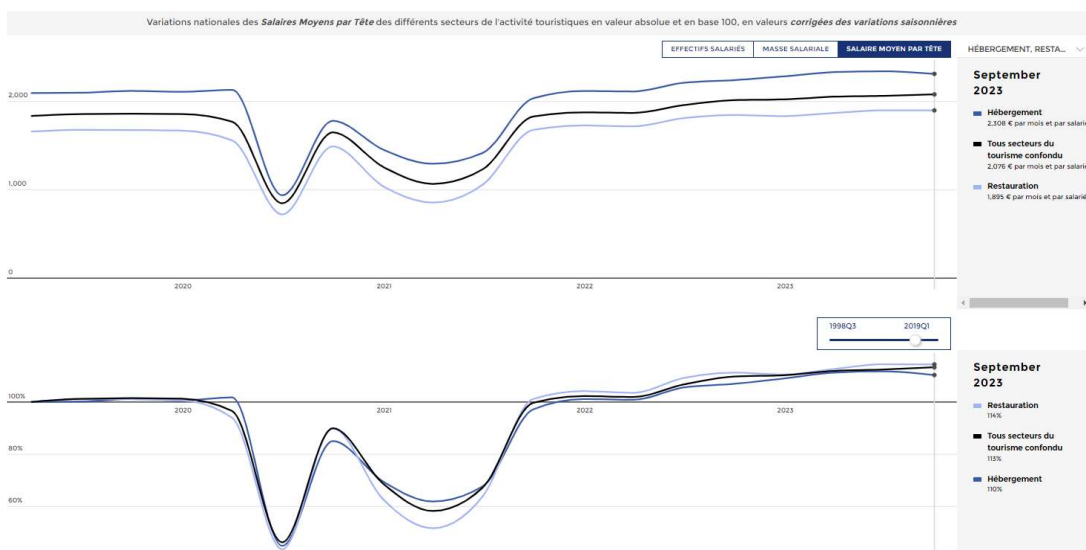
Présentation des données : Chaque trimestre, l'Urssaf publie en ligne le nombre de déclarations préalables à l'embauche (DPAE, une procédure administrative obligatoire avant une signature de contrat) dans le secteur de l'hôtellerie-restauration. De manière formelle, on peut approximer qu'une DPAE équivaut à la signature d'un contrat. L'Urssaf publie également chaque trimestre le nombre de salariés et les masses salariales par secteur, permettant de calculer les salaires moyens bruts par tête.

Déclarations préalables à l'embauche : variations nationales du secteur de l'hôtellerie-restauration



Chaque trimestre en 2023, près de 1,08 millions de contrats sont signés à l'échelle nationale dans le secteur de l'hôtellerie-restauration en données désaisonnalisées. Une grande proportion des contrats signés sont des CDD courts de moins d'un mois : ils représentent près de 772 000 contrats signés chaque trimestre. Cependant, on constate que le nombre de contrats signés n'atteint plus les niveaux de 2019. En effet, il y a une baisse de 3% de contrats signés en 2023 par rapport à 2019, une baisse portée essentiellement par les signatures de contrats de CDD de moins d'un mois – 11% de CDD de moins d'un mois signé en moins sur la même période. A l'inverse, on constate un niveau plus élevé de contrats longs signés [+ 18% de CDI et + 13% de CDD de plus d'un mois].

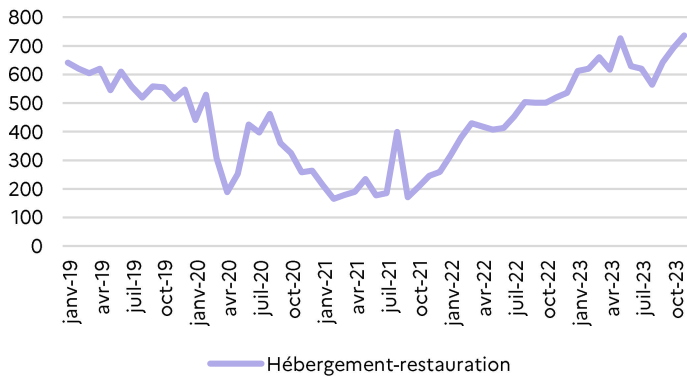
Masse salariale et effectifs salariés : variations nationales du secteur touristique



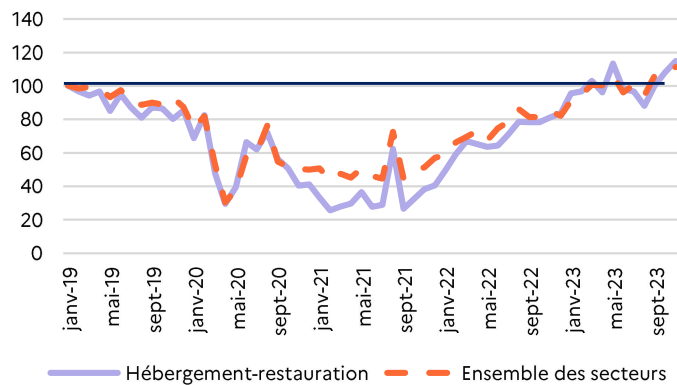
En considérant les salaires moyens par tête secteur par secteur, il est possible de voir que les salaires bruts de l'hébergement sont un peu supérieurs à ceux de la restauration, à des hauteurs de 2 300 euros par mois en moyenne, tandis que dans le secteur de la restauration ils s'élèvent à 1 895 euros par mois bruts.

Depuis 2019, et en dehors de l'épisode Covid, les salaires ont donc augmenté significativement en 2022, pour correspondre à une hausse de +14% dans la restauration, +10% dans l'hébergement, et +13% sur l'ensemble des secteurs touristiques.

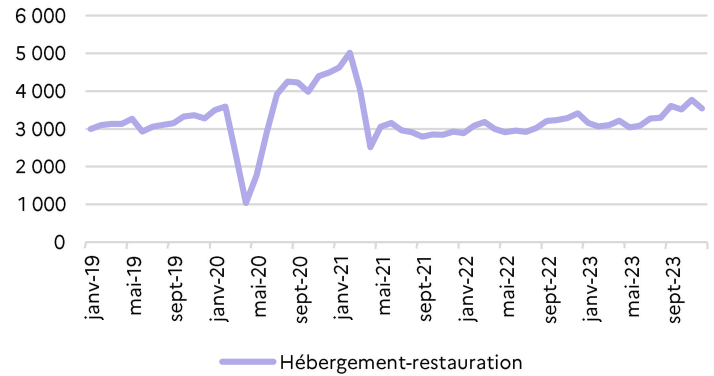
Évolution des défaillances pour le secteur de l'hébergement et la restauration



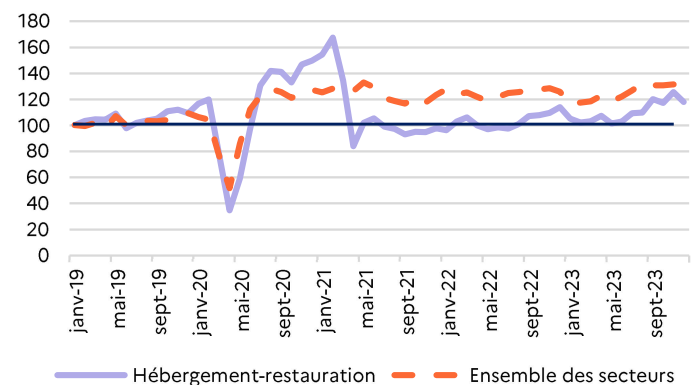
Indice en base 100 = janv. 2019



Évolution des créations pour le secteur de l'hébergement et la restauration



Indice en base 100 = janv. 2019



Source : Insee, janvier 2024

Défaillances d'entreprises pour le secteur de l'hébergement et la restauration

- Près de 2 300 défaillances d'entreprises ont été recensées au T4 2023, soit +40% par rapport à T4 2022 et + 26% par rapport à T4 2019 [au-dessus de l'ensemble des secteurs, respectivement +37% et +25%].
 - +41% par rapport au T4 2022 pour **l'hébergement** et +16% par rapport au T4 2019
 - +40% par rapport au T4 2022 pour la **restauration** et +31% par rapport au T4 2019
 - +37% par rapport au T4 2022 pour les **débits de boisson** et +5% par rapport au T4 2019
- La hausse du nombre de défaillances est plus prononcée pour la restauration par rapport à 2019.
- Après avoir enregistré une forte hausse [+51%] au deuxième trimestre par rapport à 2022, suivie d'une hausse de +21% au troisième trimestre, le nombre de défaillances au quatrième continue de progresser par rapport à 2022 [+40%] sur l'ensemble Hébergement-restauration et débits de boissons.

Activité	T4 2013	T4 2019	T4 2020	T4 2021	T4 2022	T4 2023	Evol T4 2023 vs 2022	Evol T4 2023 vs 2019
Hébergement-restauration et débits de boissons	2 036	1 822	1 019	846	1 644	2 296	+39,7%	+26,0%
Hébergement	152	102	67	72	84	118	+40,5%	+15,7%
Restauration	1 612	1 425	794	641	1 333	1 867	+40,1%	+31,0%
Débits de boisson	272	295	158	133	227	311	+37,0%	+5,4%
Tous secteurs	117 179	13 514	8 207	8 256	12 256	16 820	+37,2%	+24,5%

Source : Altares, janvier 2024

#ActiveurDeTourismes

**ATOUT
FRANCE**
www.atout-France.fr

