RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

FR
L'Agenc
touri



MEMENTO
Portrait touristique de l'année 2023

Sommaire

PAGE

Les chiffres-clés du Tourisme 04

2023 : une année de records 06

Une saison estivale dynamique et des ailes de saison qui performent 12

Un vif succès pour l'hôtellerie de plein air et le locatif CtoC 19

Des territoires qui conservent leur leadership et d'autres qui émergent 24

Retour des marchés de proximité et du marché américain 29

Annexes 32

Que retenir de l'année 2023 ?

Une année de records pour l'attractivité internationale

- Les recettes du tourisme international se sont élevées à 63,5 milliards d'euros, soit +12% par rapport à 2019 et par rapport à 2022.
- Le solde du poste Voyages de la balance des paiements a atteint 18,1 milliards d'euros, faisant du tourisme l'un des secteurs les plus contributeurs à la balance des paiements.
- La reconstruction de la connectivité aérienne, la fin des restrictions au voyage dans la quasi-totalité des pays et la coupe du monde de rugby ont permis le grand retour des clientèles internationales, à l'exception de l'Asie qui reste en retard mais a bien rebondi en 2023.
- Les Français ont sanctuarisé leurs vacances et séjours d'agrément. La fréquentation de la clientèle domestique dans les hébergements marchands se stabilise, les Français repartant plus à l'étranger.

Une saison estivale dynamique et des ailes de saisons exceptionnelles

- La fréquentation des hébergements touristiques a été exceptionnelle en mai, soutenue par une météo favorable et un calendrier propice, avec de nombreux jours fériés. L'hôtellerie de plein air a particulièrement bien performé, grâce à la clientèle internationale.
- Grâce à un calendrier scolaire étalé, une météo clémente et la tenue de la Coupe du monde de rugby en France, l'arrière-saison a également connu une affluence remarquable.
- La fréquentation estivale a été soutenue par les clientèles internationales, tout au long de la saison, les Français, en retrait en début de saison, se sont déplacés plus tardivement sur leur lieu de villégiature. La dernière semaine d'août, proposant des tarifs moins élevés, a été très dynamique.

Des territoires touristiques qui maintiennent leur leadership, et de nouvelles destinations qui montent en puissance

- Les régions du Sud de la France et la région parisienne gardent leur leadership en termes de fréquentation et continuent de concentrer les volumes de touristes les plus importants.
- Cependant, certaines destinations de l'arc littoral Atlantique, jusque sur la Manche, ont vu leur fréquentation progresser depuis 2019, pendant la saison estivale et en avant-saison. Cette hausse de la fréquentation est notamment tirée par l'hôtellerie de plein air.

Un vif succès pour l'hôtellerie de plein air et le locatif CtoC

- La fréquentation de l'hôtellerie en 2023 est en recul par rapport à 2019. La crise Covid a pu orienter les préférences vers des modes d'hébergement individuels (locatif CtoC, gîtes, etc.). L'inflation qui pèse sur le pouvoir des ménages peut être un autre facteur explicatif de ce recul, orientant les clientèles vers des modes d'hébergements moins coûteux.
- Le locatif CtoC a ainsi enregistré une forte croissance depuis 2019 et spécialement en 2023. L'offre se croit rapidement en réponse à une demande vigoureuse. Ce type d'hébergement répond aux nouvelles exigences des touristes, il se développe en particulier dans des zones en milieu rural en particulier, moins fournies en hébergements classiques.
- L'activité de l'hôtellerie de plein air est également portée par ces dynamiques et rencontre un succès important tant auprès de la clientèle internationale de proximité que de la clientèle domestique.

Des march… proximité … et le reto… Américains

- Le retour … proximité … amorcé e… confirmé e…
- En revan… asiatiques … retrait pa… même si … lentement … en Ukrain… liaisons aé… et la forte … favorisé … tourisme … détriment … transconti…
- La Coupe … qui a enge… nuitées su… rapport à … retour … européenn… clientèles … dont les … compétitio…

Les chiffres-clés du tourisme

Les chiffres-clés du tourisme

1,6 milliard

De nuitées touristiques réalisées en France en 2023

850 millions

De nuitées marchandes en 2023

98* millions

D'arrivées internationales en 2023

63,5 milliards euros

De recettes du tourisme internationales en 2023

76 milliards euros

De produit intérieur brut direct du tourisme en 2021

188 milliards euros

*De consommation touristique en 2023**

140 Milliards en 2021 (dernier chiffre officiel de l'INSEE)

1,33 million

D'emplois touristiques au T4 2023 (CVS)

18,6 milliards euros

D'investissements touristiques en 2022

* Le calcul est où les recettes notamment excursionnistes nombreuses au internationaux, transfrontaliers des internation des voyage voyageurs en durée de sé moyenne très c

* Estimation Atout France

Sources : Eurostat, INSEE, TBIT, ADEME, Urssaf, Atout France

2023 : une année de records

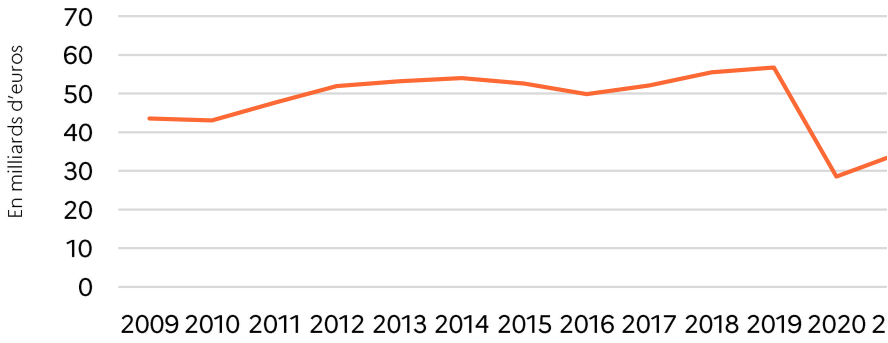
2023 : une année record avec 63,5 milliards d'euros de recettes*

La France dépasse son niveau de 2019 en termes de recettes touristiques internationales

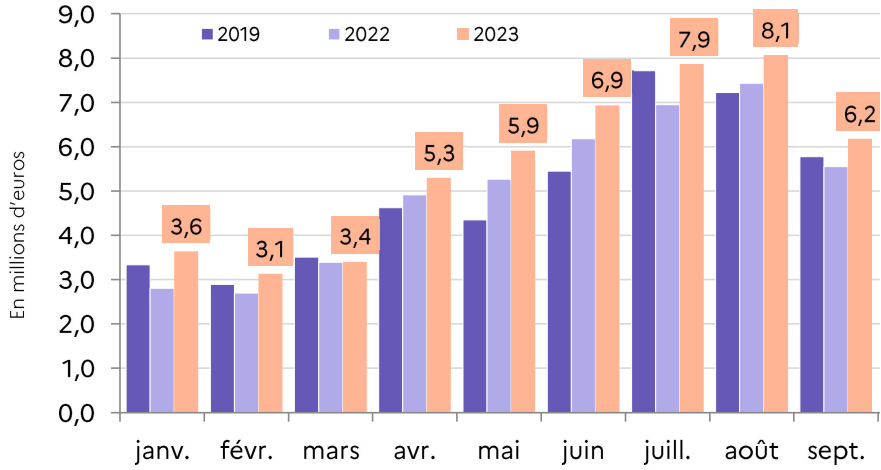
- Les recettes du tourisme international, estimées par le crédit du poste Voyages de la Balance des paiements, s'élèvent en 2023 à 63,5 milliards d'euros, soit une progression de +12% par rapport à 2019. L'évolution des recettes entre 2019 et 2022 étant stable, la progression entre 2022 et 2023 s'établit ainsi à +12%.
- En 2023, les recettes en valeur bénéficient d'un effet prix lié à l'inflation et tirant les résultats vers le haut. L'évolution des recettes par rapport à 2019 reste ainsi en dessous de l'inflation des prix enregistrée sur la période.
- L'évolution des recettes traduit des changements dans la composition des arrivées vers la France. Elle s'explique notamment par le recul des arrivées des clientèles long-courriers, à l'exception notable des Américains, les plus contributrices en termes de dépenses moyennes, et dont les flux ne sont pas encore revenus à leurs niveaux de 2019. En revanche, les clientèles européennes de proximité sont nettement plus présentes sur le territoire métropolitain, notamment pour les séjours d'agrément.
- Ces changements expliquent l'évolution de la saisonnalité des recettes caractérisée par l'émergence des mois de mai et de juin en comparaison de la situation en 2019. Ce décalage des recettes vers l'avant saison peut notamment s'expliquer par le retour des Américains en France.

* Crédit du poste Voyages de la Balance des paiements

Evolution annuelle des recettes du tourisme international en Fr



Evolution mensuelle des recettes du tourisme international en



Source : Banque de France, France Tourisme Observation

2023 : le solde du poste Voyages de la balance des paiements atteint 18,1 Mds€

Une contribution positive du poste Voyages à la Balance des paiements de la France

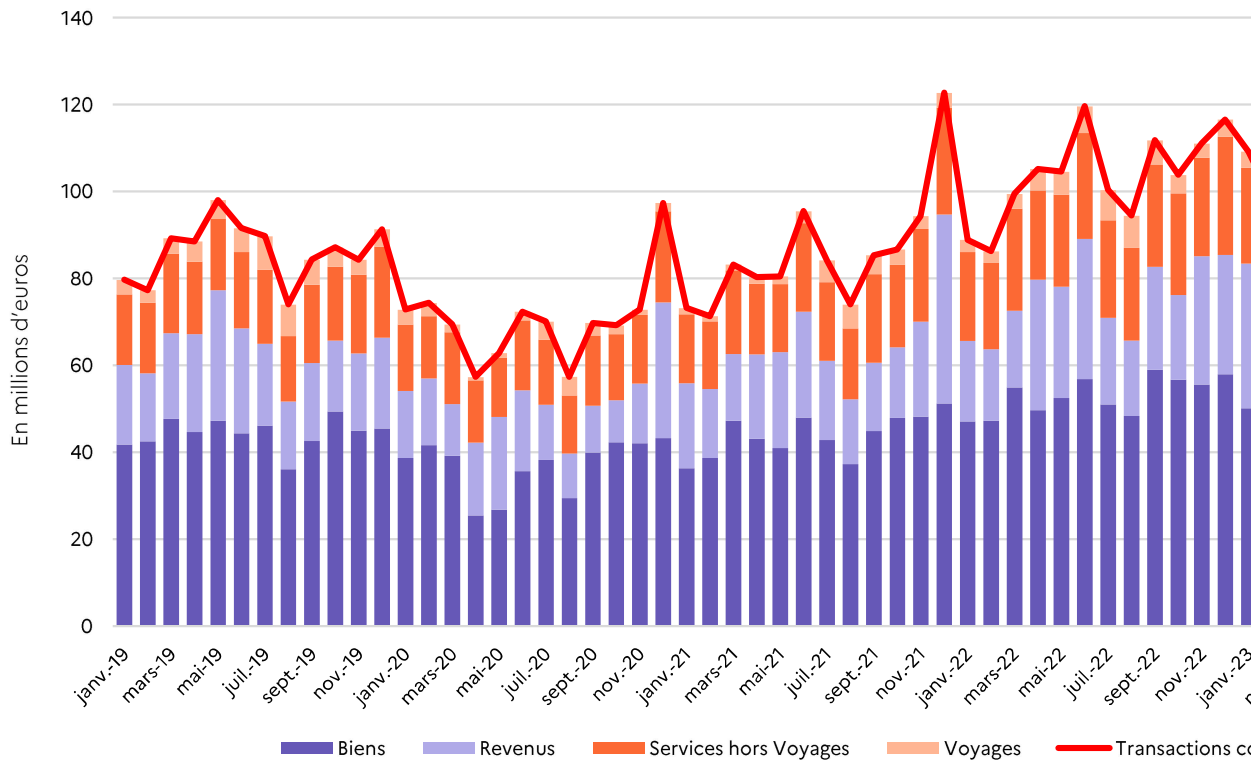
- En 2023, les recettes du poste Voyages représentent 5% du total des recettes des transactions courantes. Si la contribution analysée sous l'angle des recettes reste modérée, l'activité touristique se caractérise par un apport important à l'équilibre du solde de la Balance des paiements.

- Au quatrième trimestre de 2023, le solde de la balance des paiements de la France est en effet négatif. Il atteint -34,6 milliards d'euros. Le compte de transactions courantes* de la France est déficitaire sur les biens, notamment en raison de l'achat d'énergie mais d'une manière générale en raison d'un déficit dans l'industrie. Le tourisme permet ainsi de réduire d'un tiers le déficit extérieur de la France !

- Toutefois, les services en général et l'activité touristique en particulier permettent de contrebalancer ce déficit. Le solde du poste Voyages de la balance des paiements atteint **+18,1 Md€** en 2023, un résultat légèrement en deçà des records historiques de 2012 et 2013, mais en progression par rapport à 2022 (+4%) et par rapport à 2019 (+56%).

* Le compte de transactions courantes retrace les imports et les exports de biens et services.

Recettes des transactions courantes et ses composantes (brut)



Source : Banque de France

2023 : une année record avec le rebond des arrivées internationales en France

93 millions

D'arrivées internationales en France en 2022

Soit

+2%

par rapport à 2019

98 millions*

D'arrivées internationales en France en 2023

Soit

+8%

par rapport à 2019

Volumes d'arrivées internationales en 2023

57 millions d'arrivées internationales en 2023

85 millions d'arrivées internationales en 2023

98 millions d'arrivées internationales en 2023*

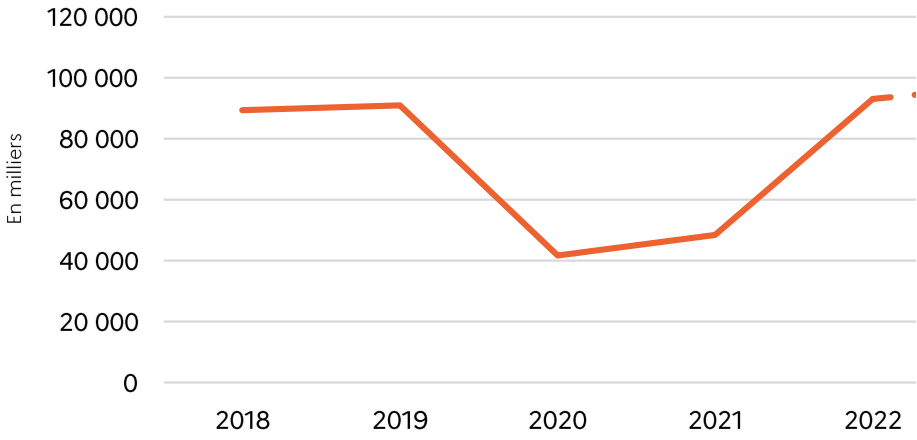
* Estimation réalisée par Atout France pour 2023, sur la base de l'évolution de la fréquentation internationale 2023 / 2022, avec pour hypothèse forte l'estimation de fréquentation de l'INSEE à 93 millions de visiteurs en 2022.

98 millions d'arrivées en 2023, soit +8% par 2019

- Selon les chiffres récents de l'INSEE, la France a retrouv niveau de fréquentation international de 2019 avec 93 mi contre 91 millions en 2019.
- La clientèle de proximité reste majoritaire en termes d'arriv les Allemands, les Belges, les Britanniques, les Suisses constituent le top 5 en 2022.
- En 2023, la fréquentation internationale en France devrait 98* millions d'arrivées, d'après une estimation Atout Fran résultats observés sur la fréquentation dans les hébergemen

Evolution des arrivées internationales en France

Calcul Atout France pour 2023



Sources : Enquête EVE et Eurostat, calcul Atout France.

La concurrence européenne, notamment de l'Espagne, devient de plus en plus intense en termes d'attractivité internationale

L'Espagne retrouve son leadership européen

- Avec 98* millions d'arrivées en 2023, la France dépasse son principal concurrent, l'Espagne (85 millions d'arrivées en 2023). Avec des durées de séjour en moyenne plus longues (avec très peu de flux de transit), l'activité touristique en Espagne génère davantage de recettes qu'en France. Le différentiel s'explique également par la structure de l'offre hôtelière espagnole davantage orientée vers l'accueil des clientèles internationales (importance de l'hôtellerie 4 et 5 étoiles en particulier) alors que l'offre française s'adresse également à son marché domestique. On note également un parc d'hôtellerie de plein air nettement plus important en France qu'en Espagne ainsi qu'une part de marché croissante du locatif entre particuliers vs l'hôtellerie, etc.

- Ainsi, le rebond de la destination Espagne se caractérise par des recettes du tourisme international en progression de +19% par rapport à 2019. Avec un total de 85 milliards d'euros de recettes en 2023, elle devance la France de 21 milliards d'euros.

- L'Espagne bénéficie d'une forte attractivité-prix, en particulier pour les clientèles européennes. Les séjours sont également plus longs en moyenne. En 2023, l'Espagne accueille 17 millions de touristes britanniques et 11 millions de touristes français et allemands.

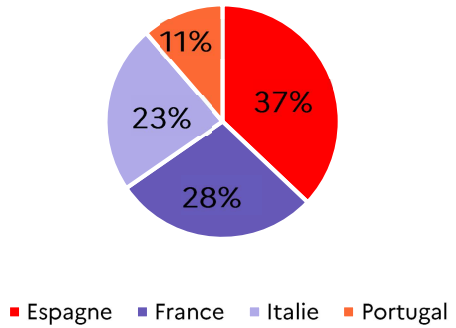
- Si la France a fait preuve d'une forte résilience pendant la crise Covid, l'Espagne tire désormais pleinement profit du rebond du tourisme international et de la reprise de croissance du trafic aérien low-cost.

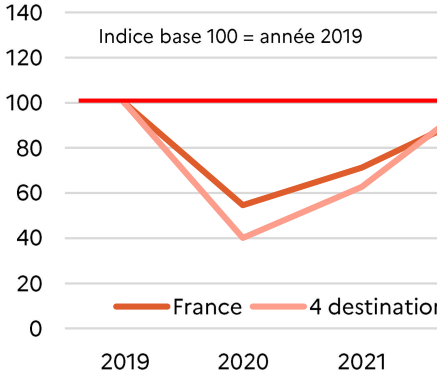
Recettes du tourisme international en France et chez les principau

	2023 (en milliards)	Evol. 2023 Vs 2019	Evo Vs
France	63,5	+11,8%	+1
Espagne	84,9	+19,4%	+2
Italie	51,8	+17,0%	+1
Allemagne	33,8	-9,4%	+1
Portugal	25,1	+37,4%	+1

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

Part de marché des principaux pays au Q3 2023 – Reste du mond





Source : Eurostat

* Estimation réalisée par Atout France pour 2023, sur la base de l'évol fréquentation internationale 2023 / 2022, avec pour hypothèse forte l'es fréquentation de l'INSEE à 93 millions de visiteurs en 2022.
** Les quatre destinations sont l'Espagne, la France, l'Italie et le Portugal.

En 2023, les clientèles domestiques restent stables par rapport à 2022

407 millions

De nuitées domestiques totales marchandes réalisées en 2023

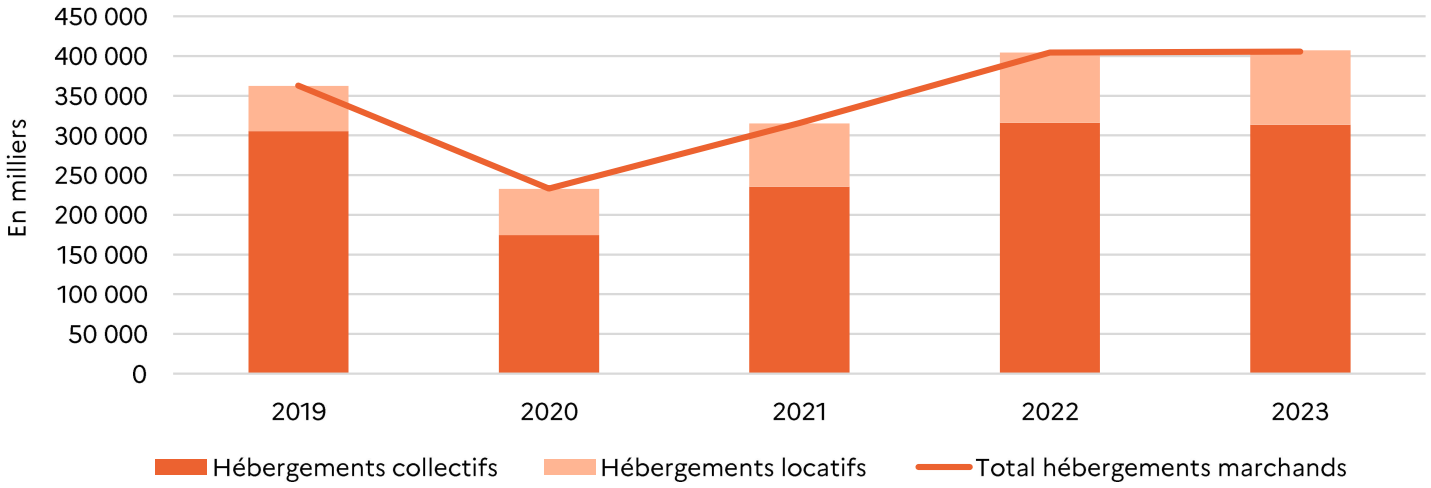
313 millions

De nuitées domestiques réalisées dans l'hébergement collectif* en 2023, soit 77% des nuitées domestiques marchandes totales.

94 millions

De nuitées domestiques réalisées dans l'hébergement CtoC** en 2023, soit 23% des nuitées domestiques marchandes totales.

Nuitées domestiques dans les hébergements collectifs et locatifs



Sources : Insee et Eurostat, estimation Atout France, France Tourisme Observation

* hôtellerie, hôtellerie de plein air et autres hébergements collectifs touristiques.
** Les volumes de nuitées dans le locatif CtoC compilés par Eurostat portent sur les flux commercialisés sur les plateformes AirBNB, VRBO, Booking, Tripadvisor. Ces résultats ne comptabilisent pas le trafic direct entre particuliers.

- Les dernières données du suivi de la der publiées pour l'année 2022, établissent **à nuitées réalisées par la clientèle domesti non marchand).**
- 313 millions de nuitées de la clientèle réalisées dans l'hébergement collectif (hôte plein air et autres hébergements collectifs les données Insee. Par ailleurs, 94 millions clientèle domestique sont enregistrées dans 2023, selon les données d'Eurostat.
- On peut donc estimer à 407 millions de clientèle domestique dans les hébergem locatifs. Il s'agit d'une estimation basse, tous marchands n'étant pas couverts par le char transactions directes de particuliers à p compte par Eurostat.
- Le nombre de nuitées de la clientèle do hébergements collectifs et locatifs est en h rapport à 2019. La progression est moins ma à 2022 (+1%). Cette hausse est portée par l'h (+6% par rapport à 2022) contre -1% po hébergements collectifs). En 2019, la part du le total marchand était de 16% contre 23% progression de +7 points.
- Environ 500 millions de nuitées de la clie souvent liées à l'occupation de la résidence personnel, usage par famille ou amis, usage plateformes que celles suivies par Eurostat) d'une analyse détaillée.

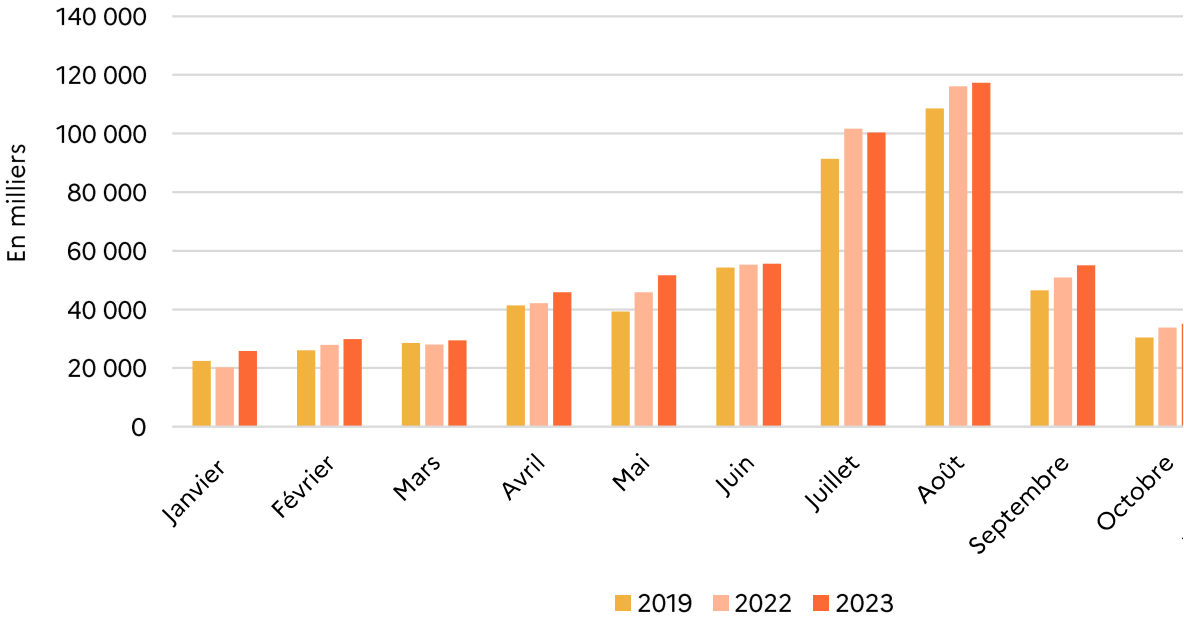
Une saison estivale dynamique et des ailes de saison qui performent

Une saisonnalité toujours très marquée dans les hébergements marchands, avec toutefois des ailes de saison plus dynamiques

Deux mois d'été à plein régime pour les hébergements marchands *

- La saisonnalité est très marquée dans les hébergements marchands (hôtellerie, hôtellerie de plein air, autres hébergements collectifs touristiques et locatif CtoC) avec un mois de juillet et un mois d'août représentant toujours 36% des nuitées de 2023 (218 millions de nuitées en 2023 sur un total de 601 millions de nuitées).
- Si l'hôtellerie de plein air est par nature concentrée sur l'été, **les ailes de saisons tendent à afficher de plus en plus de très belles performances** : en 2023, la filière HPA enregistre +66% en mai et +29% en septembre de nuitées par rapport à 2019.
- En ce qui concerne l'hôtellerie, la fréquentation est plus régulière tout au long de l'année, avec cependant des pics en juillet et août (22% des nuitées en 2023 ont été réalisées en juillet et en août). En 2023, le nombre de nuitées est en baisse par rapport à 2019 et 2022 pour la saison estivale.
- Sur l'ensemble des hébergements marchands, les mois de mai et de septembre enregistrent des progressions significatives.

Nuitées totales dans les hébergements marchands



Source : Insee

* hébergement marchand =
- hôtellerie, hôtellerie de plein air et autres hébergements collectifs touristiques
- Les volumes de nuitées dans le locatif CtoC compilés par Eurostat portent sur les flux c plateformes AirBNB, VRBO, Booking, Tripadvisor. Ces résultats ne comptabilisent pas l particuliers.

Une saison d'hiver portée par la clientèle internationale (janvier, février et mars)

La fréquentation progresse en montagne en 2023

- Les destinations de montagne se sont montrées résilientes au cours de la saison hivernale 2022-2023. Malgré le contexte d'inflation, la hausse des prix de l'énergie, et un enneigement contrasté selon les périodes et les massifs, les stations de montagne affichent un taux d'occupation de 68% sur l'ensemble des hébergements touristiques. Cette bonne dynamique s'explique notamment par un très bon début de saison (vacances de Noël, mois de janvier et les ¾ des vacances d'hiver).

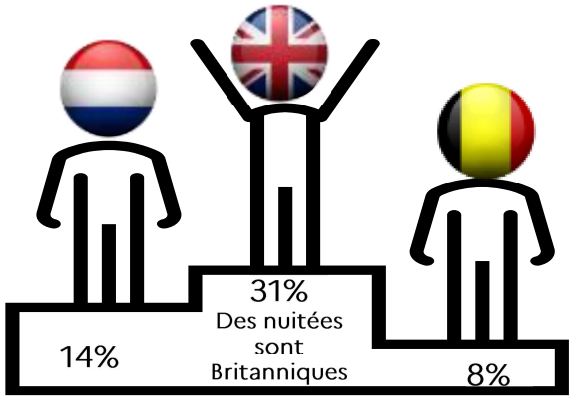
- Le léger repli du taux d'occupation (-1 point) par rapport à la saison 2021-2022 peut s'expliquer par le développement de l'offre d'hébergement un peu supérieur à la progression du nombre de nuitées.

- La saison 2022-2023 est marquée par le retour de la clientèle internationale et notamment de proximité. La clientèle* britannique est la plus présente dans les stations de montagnes françaises et représente à elle seule 31% des nuitées internationales pour la saison, suivie par les Néerlandais, les Belges et les Suisses.

- Chaque année, les résultats s'avèrent de plus en plus contrastées selon les différents massifs en fonction en particulier de la qualité d'enneigement.

* Données des nationalités sur la totalité des hébergements marchands hors Particuliers à Particuliers.

Top 3 des nuitées internationales



Taux d'occupation réalisés pour la saison d'hiver 2022-2023

Taux d'occupation réalisés	Alpes du Nord		Alpes du Sud	
	2021-2022	2022-2023	2021-2022	2022-2023
Vacances de Noël	73%	75%	58%	65%
Période inter-vacances n°1	63%	71%	42%	50%
Vacances d'hiver	90%	85%	72%	71%
Période inter-vacances n°2	66%	59%	36%	35%
Saison 2022-2023	**63%**	**61%**	**51%**	**53%**

Source : G2A pour l'ANMSM et Atout France

Un avant saison estivale performant grâce à un mois de mai exceptionnel (avril, mai et juin)

Un mois de mai exceptionnel, porté par la fréquentation dans l'hôtellerie de plein air

- L'avant-saison estivale a été particulièrement dynamique avec l'augmentation significative de la fréquentation touristique par rapport à 2019 et 2022. L'augmentation de la fréquentation de +14% des nuitées par rapport à 2019 et de +7% par rapport à 2022 témoignent d'une avant-saison dynamique. La progression du nombre de nuitées tant en valeur qu'en pourcentage est plus marquée pour la Bretagne (+43%, soit +1 200 nuitées par rapport à 2019). Cette tendance positive se reflète à la fois dans l'hôtellerie, dans l'hôtellerie de plein air, et dans le locatif CtoC.

- La hausse du nombre de nuitées dans l'hôtellerie de plein air est particulièrement notable, alimentée par la clientèle européenne. Aussi, même si plus modeste, la légère hausse de fréquentation dans l'hôtellerie est également attribuée à la clientèle internationale, avec une hausse de +13% par rapport à 2022.

Evolutions des nuitées selon le type de clientèle et le type d'hébergement (avril, m

		Evol. 2023 Vs 2019 (en volume)	Evol. 2023 Vs 2019 (en %)	Evol. 2023 2022 (en volume
Type de clientèle	Domestiques	+14 178	+16,0%	+2 975
	Internationaux	+4 051	+8,7%	+6 863
Type d'hébergement	Hôtellerie	+738	+1,3%	+2 747
	HPA	+6 586	+21,9%	+3 002
	AHCT	-711	-3,1%	-70
	Locatif CtoC	+11 616	+48,9%	+4 160
Total France métropolitaine		+18 229	+13,5%	+9 839

Source : Insee et Eurostat, calcul Atout France

Une saison estivale caractérisée par le retour de la clientèle internationale de proximité (juillet et août)

- En 2023, 36% des nuitées réalisées dans les hébergements marchands sont réalisées en juillet et en août, avec une fréquentation internationale très forte sur cette période par rapport à 2022.
- Après un mois de mai aux performances remarquables, puis un léger ralentissement au mois de juillet en raison de l'absence de la clientèle domestique, la fréquentation a globalement rebondi au mois d'août. Toutefois, par rapport à 2022, la fréquentation est stable (-0,1%).
- En effet, en 2023, la clientèle domestique est partie plus tardivement en vacances, décalant ainsi les congés à août. Ce repli de la fréquentation en juillet est notamment visible dans l'hôtellerie de plein air. Ce décalage vers le mois d'août peut s'expliquer par la recherche de prix moins élevés. La baisse de fréquentation dans l'hôtellerie de plein air et dans les autres hébergements collectifs touristiques peut également s'expliquer par le facteur prix. Toutefois, la clientèle domestique continue de sanctuariser les vacances. La progression de la fréquentation en 2023 est moindre car elle avait déjà repris en 2022, mais elle progresse fortement par rapport à 2019.
- Le locatif CtoC enregistre également de belles performances (+41% par rapport à 2019 et +4% par rapport à 2022).

Evolutions des nuitées selon le type de clientèle et le type d'hébergement (juillet et

		Evol. 2023 Vs 2019 (en volume)	Evol. 2023 Vs 2019 (en %)	Evol. 2023 v 2022 (en volume
Type de clientèle	Domestiques	+12 660	+9,3%	-2 745
	Internationaux	+4 950	+7,7%	+2 559
Type d'hébergement	Hôtellerie	-1 575	-3,3%	-2 716
	HPA	+5 620	+6,6%	+1 469
	AHCT	-1 792	-6,1%	-1 066
	Locatif CtoC	+15 360	+41,2%	+2 131
Total France métropolitaine		+17 613	+1,4%	-182

Source : Insee et Eurostat, calcul Atout France

Une arrière-saison dynamique grâce au retour de la clientèle domestique (septembre et octobre)

Un mois de septembre très dynamique dans l'hôtellerie de plein air et dans le locatif CtoC

- L'arrière-saison a été particulièrement dynamique en raison de plusieurs facteurs (météo clémente, calendrier scolaire favorable et Coupe du monde de rugby). La fréquentation dans les hébergements marchands (collectif et locatif CtoC) est en hausse de +17% par rapport à 2019 et de +7% par rapport à 2022.
- Cette tendance à la hausse se reflète dans l'hôtellerie de plein air (+29% par rapport à 2019). Le retour de la clientèle domestique et la présence des internationaux à contribué à cette bonne dynamique.
- A l'image de l'hôtellerie de plein air, la fréquentation dans le locatif CtoC augmente fortement (+72% par rapport à 2019).
- Cependant, la fréquentation dans l'hôtellerie reste toujours en retrait par rapport à 2019 dans une bonne partie des régions (-4% en Ile de France, -3% en Occitanie et -2% en Bourgogne-Franche-Comté par rapport à 2019).

Evolutions des nuitées selon le type de clientèle et le type d'hébergement (septer

		Evol. 2023 Vs 2019 (en volume)	Evol. 2023 Vs 2019 (en %)	Evol. 202 2022 (en volu
Type de clientèle	Domestiques	+7 640	+15,3%	+1 548
	Internationaux	+5 738	+21,3%	+3 957
Type d'hébergement	Hôtellerie	-277	-0,7%	-326
	HPA	+3 191	+29,4%	+1 492
	AHCT	+292	+2,2%	-122
	Locatif CtoC	+10 171	+72,5%	+4 464
Total France métropolitaine		+13 377	+17,4%	+5 508

Source : Insee et Eurostat, calcul Atout France

Une fin d'année qui reste dynamique, notamment grâce au locatif CtoC (novembre et décembre)

La clientèle internationale qui répond présente en cette fin d'année

- La fréquentation dans les hébergements marchands en fin d'année 2023 est en progression par rapport à 2019 (+11%) mais en légère baisse par rapport à 2022 (-1%).
- Cette hausse de la fréquentation par rapport à 2019 est notamment tirée par la clientèle internationale.
- Cette période de l'année se caractérise par les marchés de Noël qui restent attractifs pour les clientèles internationales.
- Cette tendance à la hausse se reflète dans le locatif CtoC (+72% par rapport à 2019).
- Cependant, la fréquentation dans l'hôtellerie reste toujours en retrait par rapport à 2019 et par rapport à 2022.

Evolutions des nuitées selon le type de clientèle et le type d'hébergement (nove décembre)

		Evol. 2023 Vs 2019 (en volume)	Evol. 2023 Vs 2019 (en %)	Evol. 2023 2022 (en volum
Type de clientèle	Domestiques	+4 370	+12,8%	-167
	Internationaux	+2 759	+19,1%	+1 376
Type d'hébergement	Hôtellerie	-606	-2,1%	-863
	HPA	Nd	Nd	Nd
	AHCT	+62	+0,7%	-490
	Locatif CtoC	+7 673	+72,3%	+2 565
Total France métropolitaine		+7 129	+14,7%	+1 212

Source : Insee et Eurostat, calcul Atout France

Un vif succès pour l'hôtellerie de plein air et le locatif CtoC

601 millions de nuitées totales réalisées dans l'hébergement marchand, soit environ 1/3 du total estimé des nuitées touristiques en France

601 Millions

De nuitées marchandes réalisées en 2023

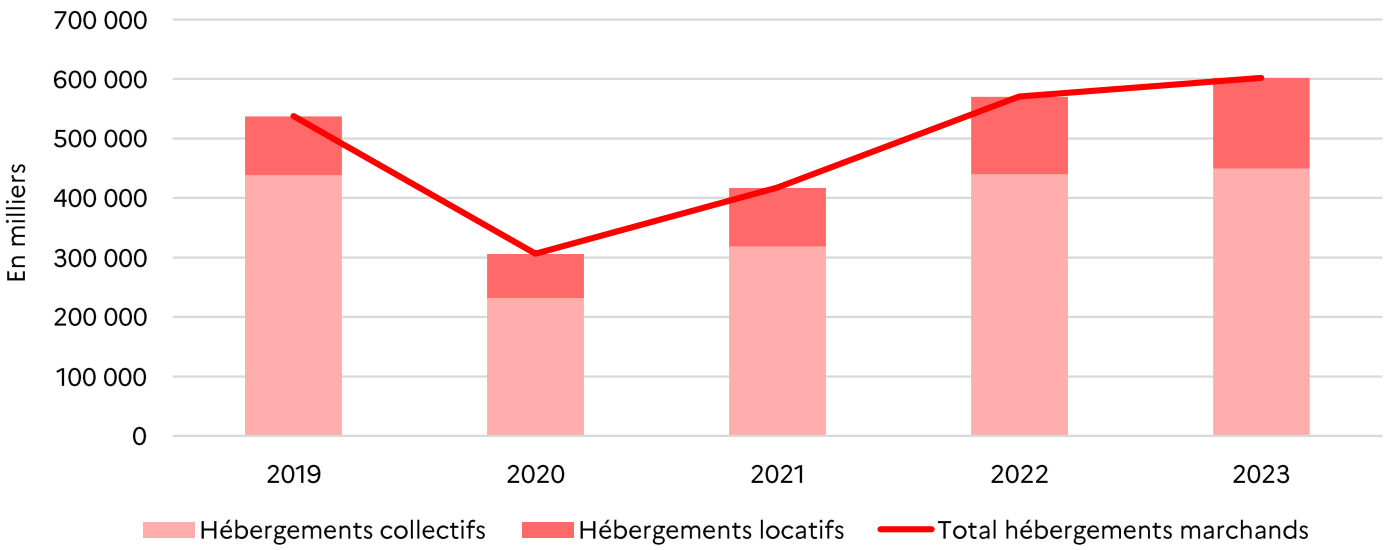
449 Millions

De nuitées totales réalisées dans l'hébergement collectif en 2023, soit 75% des nuitées marchandes

152 Millions

De nuitées réalisées dans le locatif en 2023, soit 25% des nuitées marchandes

Nuitées totales dans les hébergements marchands



Sources : Insee et Eurostat

- Selon les estimations d'Atout Franc touristique globale (clientèles dor internationale dans les hébergement comme non marchands) génère ent milliard de nuitées en une année.
- 449 millions de nuitées sont réalise hébergements collectifs (hôtellerie, h plein air et autres hébergement touristiques), selon les données Insee 152 millions de nuitées sont enregist locatif CtoC en 2023, selon les donnée
- On peut estimer à 601 millions de nui hébergements collectifs et locatifs. Il estimation basse, tous les h marchands n'étant pas couverts pa d'analyse, ni les transactions directes d à particuliers.
- Le nombre de nuitées dans les h collectifs et locatifs est en hausse c rapport à 2019 et +6% par rapport progression du nombre de nuitées est locatif CtoC, avec une hausse de +53% à 2019 et +17% par rapport à 2022 locatif progresse fortement au de collectif (19% en 2019 contre 25% en 20

Le boom des nuitées dans l'hébergement locatif CtoC

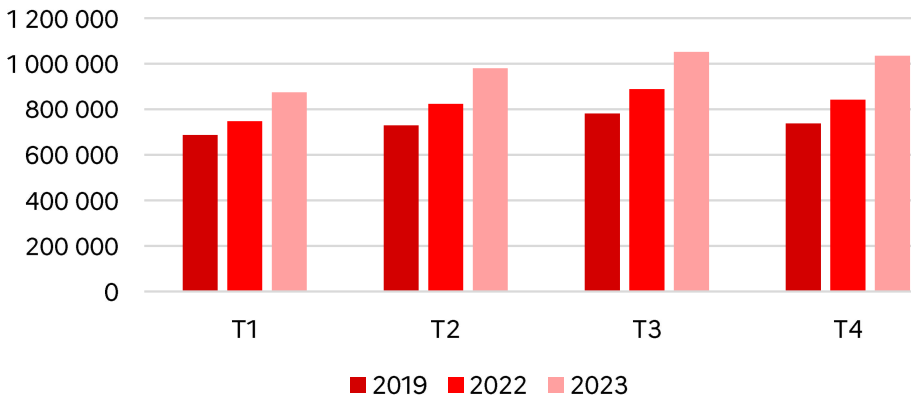
152 Millions

De nuitées locatives réalisées en 2023

+54%

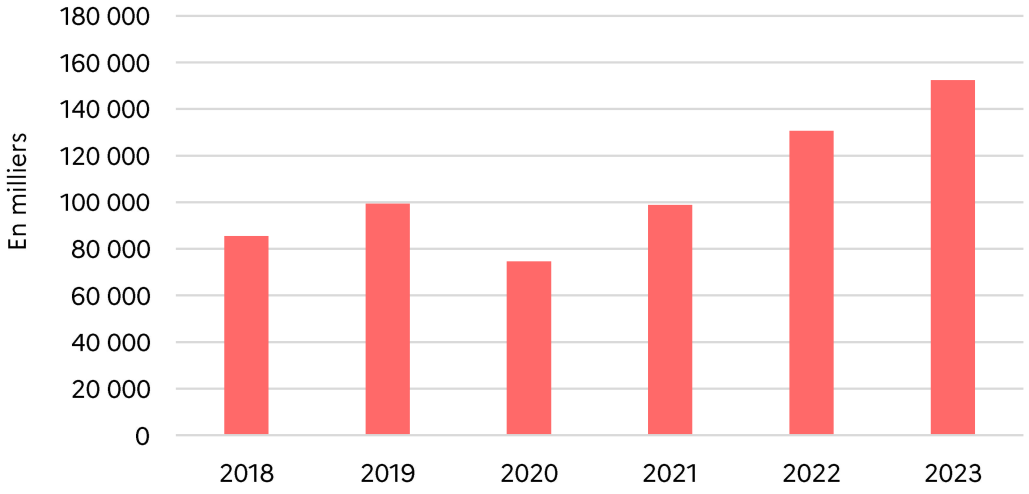
De nuitées locatives réalisées par rapport à 2019

Moyenne trimestrielle du nombre de propriétés proposées à la commercialisation



Source : Lighthouse

Nuitées totales dans le locatif CtoC



Source : Eurostat

- L'offre touristique locative CtoC en France s'établit en 2023 à 5 m un peu plus d'un million de propriétés, selon l'Observatoire FT locatif (en partenariat avec Lighthouse).
- Eurostat évalue la fréquentation dans le locatif CtoC à 152 millior 2023 sur les plateformes qu'il prend en compte.
- Le locatif CtoC a connu une progression marquée du nombre de (+17% par rapport à 2022). Cette hausse de fréquentation est pl rapport à 2019 (+54% par rapport à 2019), ce mode d'hébergement d'un fort engouement pendant la période Covid.
- D'une part, ce mode d'hébergement répond aux attentes des tour de recherche, de facilité à s'isoler et d'arbitrage sur les déper comme la nourriture. Par ailleurs, il gagne des parts de marché dan les hébergements collectifs traditionnels sont moins développés, e de moyenne montagne en particulier.

L'hôtellerie reste en 2023 en léger repli par rapport à la période pré-COVID

Les nuitées hôtelières sont en hausse par rapport à 2022 mais en baisse par rapport à 2019

213 Millions
De nuitées hotellières réalisées en 2023

-1%
De nuitées hotellières réalisées par rapport à 2019

Volume de nuitées dans l'hôtellerie par catégories d'hôtels (en milliers)

	2019	2020	2021	2022	2023	Evol. 2023 Vs 2019	Evol. 2023 Vs 2022
1 et 2 étoiles	47 453	25 460	30 420	42021	43 177	-9,0%	+2,8%
3 étoiles	80 706	40 193	53 458	81 059	83 339	+3,3%	+2,8%
4 et 5 étoiles	58 858	24 097	33 718	60 343	64 988	+10,4%	+7,7%
Non classés	27 616	14 438	16 858	23 878	21 266	-23,0%	-10,9%
Totales	214 638	104 183	134 454	207 302	212 772	-0,9%	+2,6%

Source : Insee

Volume de nuitées dans l'hôtellerie par types d'hôtels (en milli

	2019	2020	2021	2022	2023
Chaînes	109 113	50 205	67 394	103 992	107 347
Indépendants	105 524	53 982	67 061	103 311	105 424
Totales	214 638	104 183	134 454	207 302	212 772

- En 2023, 213 millions de nuitées totales ont été réalisée contre 215 millions, année historique pour le secteur, en 20
- Pour l'année 2023, la fréquentation dans l'hôtellerie est en à 2019 (-1%) mais en hausse par rapport à 2022 (+2,6%).
- Cette dynamique est essentiellement portée par les hôtels 4 et 5 étoiles, qui enregistrent une croissance de respectivement +3% et +10% par rapport à 2019, et de respe +8% par rapport à 2022. L'hôtellerie de chaîne et le hau soutenus en 2022 par le retour de la clientèle internatio certaine mesure, celle du tourisme d'affaires.
- L'hôtellerie performe sur les territoires urbains, en 2023, u dans l'hôtellerie se sont en effet réalisés dans de l'urbain.
- Les hausses de prix enregistrées ont toutefois pu pe notamment pendant la période estivale.

L'hôtellerie de plein air continue sa progression

La fréquentation dans l'hôtellerie de plein air est en hausse par rapport à 2019 et 2022

142 Millions

De nuitées dans l'HPA réalisées en 2023

+12%

De nuitées dans l'HPA réalisées par rapport à 2019

Volume de nuitées en hôtellerie de plein air (en milliers)

	2019	2020	2021	2022	2023	Evol. 2023 Vs 2019	Evol. 2023 Vs 2022
1 et 2 étoiles	14 277	10 767	12 738	13 759	13 676	-4,2%	-0,6%
3 étoiles	37 841	27 536	32 914	37 345	36 821	-2,7%	-1,4%
4 et 5 étoiles	68 846	48 396	61 716	79 215	85 154	+23,7%	+7,5%
Non classés	5 312	4 199	4 954	5 390	6 023	+13,4%	+11,7%
Totales	126 275	90 901	112 321	135 709	141 672	+12,2%	+4,4%

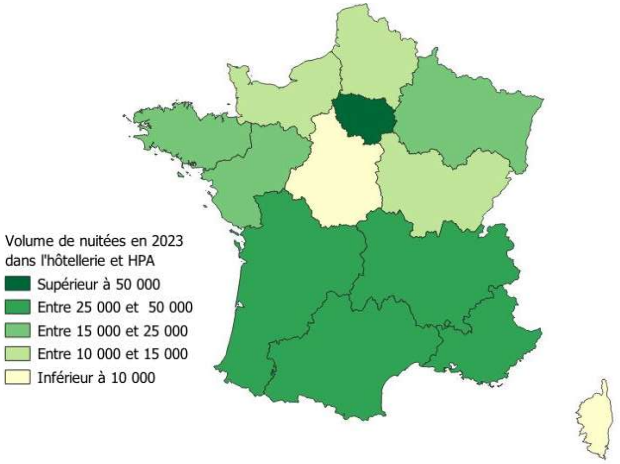
Source : Insee, France tourisme Observation

- En 2023, 142 millions de nuitées ont été réalisés d de plein air, en progression de +12% et +4% respectivement 2019 et 2022.
- L'hôtellerie de plein air performe sur l'ensemble de garde son leadership sur le littoral.
- La fréquentation dans l'hôtellerie de plein air e clientèle internationale de proximité (les Néerlanc et Belges constituent le top 3 des clientèles de pro baromètre FTO).
- La progression des nuitées est tirée par l'hôteller classée 4 et 5 étoiles (+24% par rapport à 2019 et +8 à 2022). La fréquentation dans les campings r également en hausse (+13% par rapport à 2019 rapport à 2022).
- Le poids des nuitées dans l'hôtellerie de plein air c diminue au profit des nuitées dans l'hôtellerie de p et 5 étoiles entre 2019 et 2022.
- Selon le baromètre FTO, 53% des nuitées réalisées des nuitées réalisées sur des emplacements locat dans des emplacements nus.
- D'après le baromètre FTO, 77% des nuitées réalisée dans des campings plus de 100 emplacements.

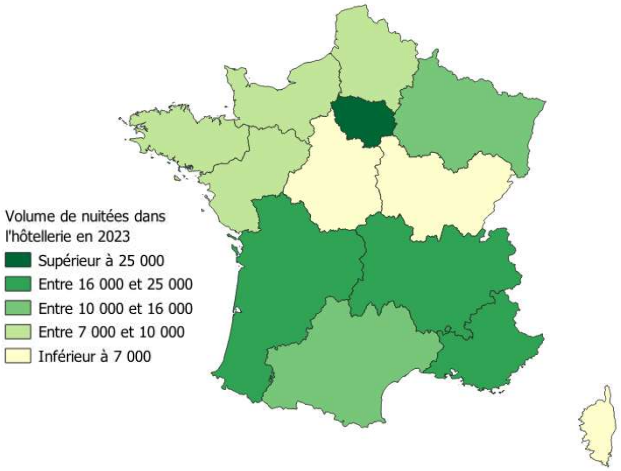
Des territoires qui conservent leur leadership et d'autres qui émergent

Les régions du sud conservent leur leadership

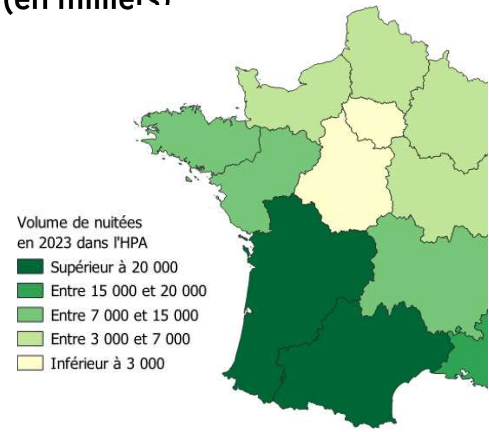
Nuitées totales dans l'hôtellerie et dans l'hôtellerie de plein air en 2023 (en milliers)



Nuitées totales dans l'hôtellerie en 2023 (en milliers)



Nuitées totales dans l'hôtellerie de 2023 (en milliers)



* Les données à l'échelle régionale sont disponibles seulement pour l'hôtellerie et l'hôtellerie de plein air.

- La géographie de l'hébergement marchand reste stable. Les régions affichant la fréquentation la plus importante restent les mêmes d'une année à l' tropisme marqué pour le sud de la France : Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Auvergne-Rhône-Alpes (respectivement 45 40 000 et 38 millions de nuitées). Ces régions cumulent des grands centres urbains qui accueillent une forte fréquentation hôtelière et des héberge aux activités de loisirs en littoral ou en montagne.

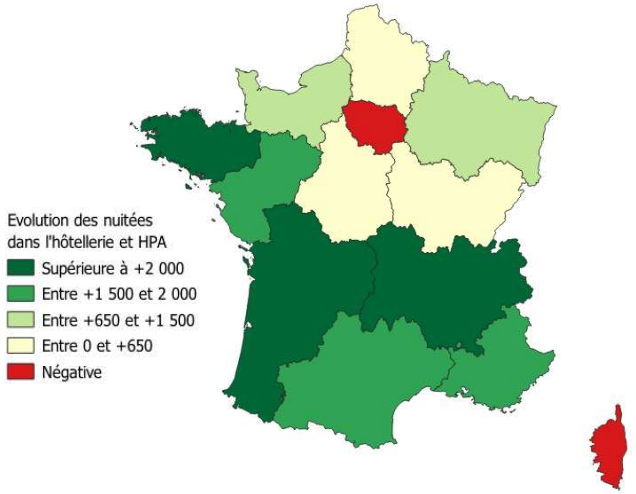
- La région Ile-de-France concentre une partie importante de l'activité hôtelière en France. Elle accueille une forte proportion de la clientèle inter séjourne en France (un peu plus d'un tiers des nuitées internationales dans l'hôtellerie et dans l'hôtellerie de plein air sont réalisées en Ile-de-Fra également d'importants flux d'affaires liés aux grands salons et congrès organisés sur la place de Paris.

Source : Insee

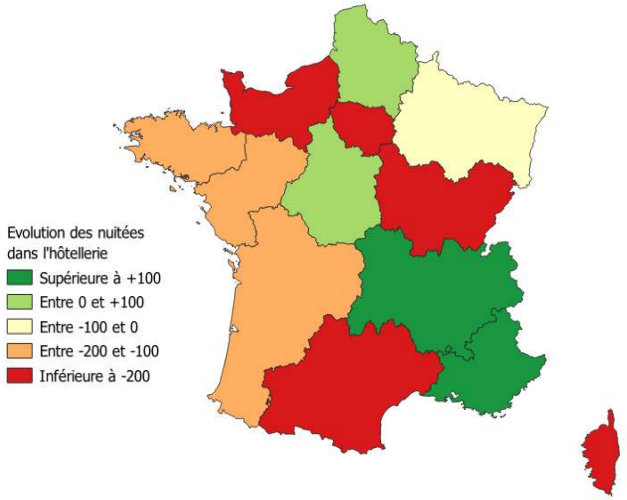
Pour plus d'informations, se référer aux annexes

La dynamique de l'arc Atlantique est tirée par l'hôtellerie de plein air

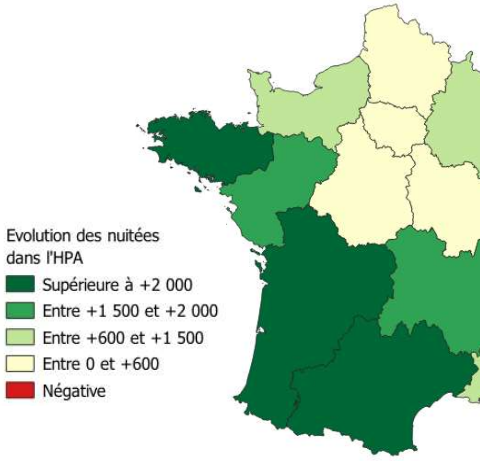
Evolution des nuitées totales dans l'hôtellerie et dans l'hôtellerie de plein air en 2023 par rapport à 2019



Evolution des nuitées totales dans l'hôtellerie 2023 par rapport à 2019



Evolution des nuitées totales dan de plein air 2023 par rapport à 20



* Les données à l'échelle régionale sont disponibles seulement pour l'hôtellerie et l'hôtellerie de plein air.

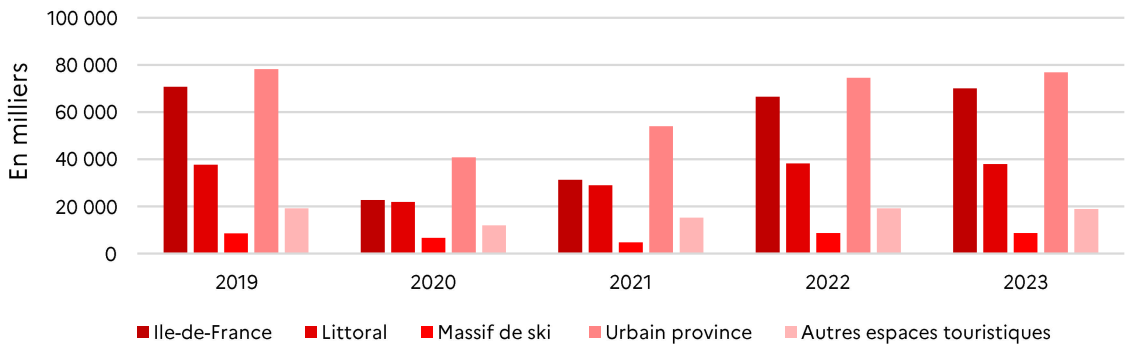
- Les régions de l'ouest de la France performent notamment grâce à la croissance de l'hôtellerie de plein air (+2,5 millions de nuitées en Occitanie e en Nouvelle-Aquitaine par rapport à 2019, +2,3 millions de nuitées en Bretagne).
- En revanche, la fréquentation dans l'hôtellerie recule dans les régions de l'Ouest de la France, ainsi qu'en Île-de-France.
- En 2023, ces évolutions territoriales correspondent aussi au resserrement de l'activité dans les hébergements collectifs sur la période estivale.

Source : Insee

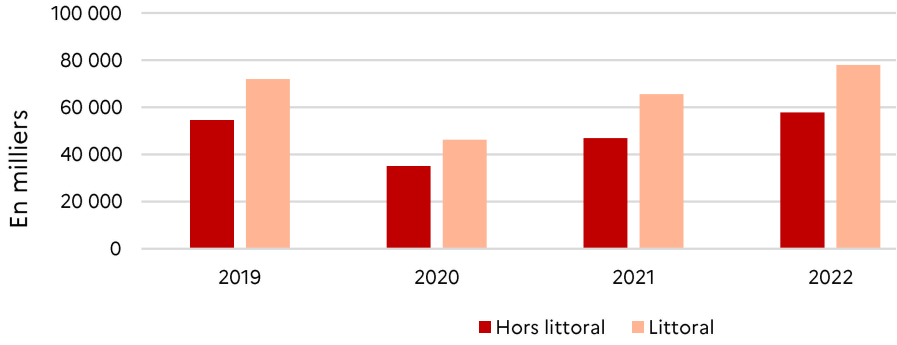
Pour plus d'informations, se référer aux annexes (P.3

Le littoral performe sur l'ensemble des modes d'hébergement

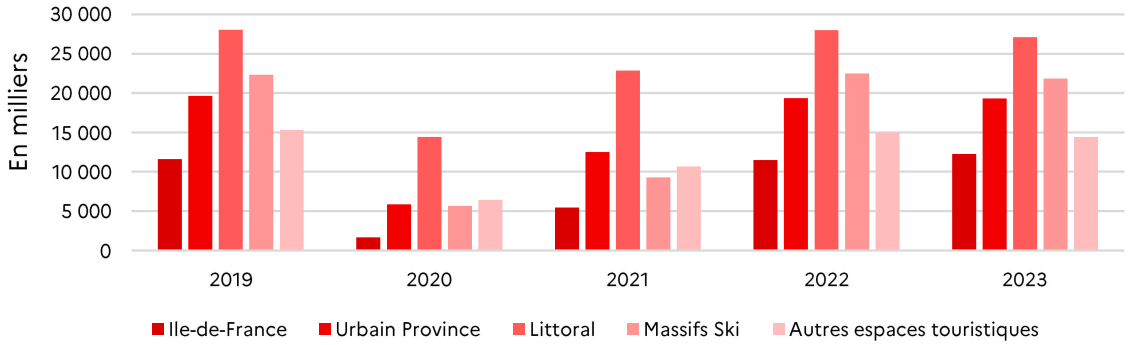
Nuitées totales dans l'hôtellerie par ETN (espace touristique national)



Nuitées totales dans l'hôtellerie de plein par ETN



Nuitées totales dans les autres hébergements collectifs touristiques par ETN



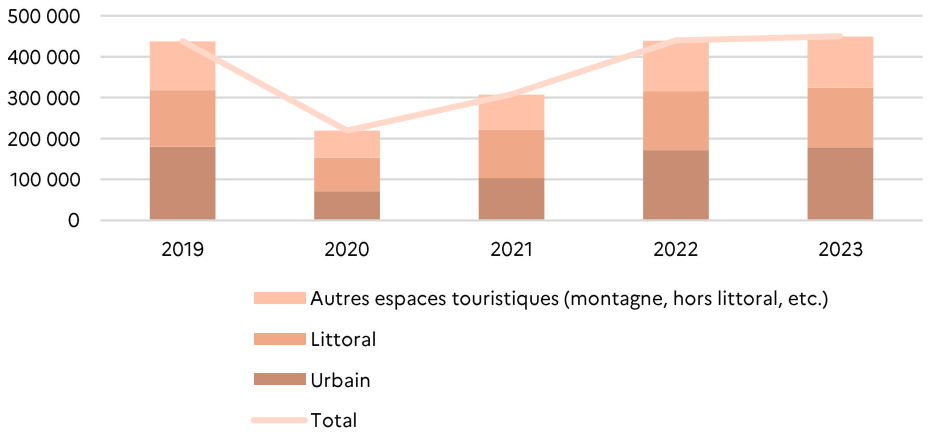
- Une spécialisation des modes d'hébergement par typ visible : l'hôtellerie performe dans les territoires urba l'hôtellerie de plein air réalise de belles performances su territoire et garde son leadership sur le littoral. En ville, l d'affaires influe fortement sur le RevPAR des héberge marchands.
- Les autres hébergements collectifs touristiques sont très littoral et les espaces de montagne.
- Le locatif CtoC gagne des parts de marché dans les terr dans l'hébergement collectif s'avère limitée, notam destinations campagne.

Source : Insee

L'arc atlantique connait une progression marquée de la fréquentation

- En 2023, près de 40% des nuitées dans les hébergements collectifs se sont réalisées dans des espaces urbains. En effet, les hébergements collectifs touristiques et l'hôtellerie se sont fortement développés en ville.
- Cependant, le littoral français enregistre de belles performances, notamment dans l'hôtellerie de plein air mais aussi dans le locatif CtoC. En 2023, l'arc Atlantique réalise de belles performances dans l'ensemble des types d'hébergements. Cette progression du nombre de nuitées peut également s'expliquer par la canicule de 2022. En effet, suite aux fortes chaleurs de 2022, par mesure de précaution, certains ont préféré privilégier des régions du quart Nord-Ouest.
- Dans les territoires de montagne le poids des nuitées est moindre. La majorité des nuitées se font dans les autres hébergements collectifs touristiques, mais de nouveaux modes d'hébergement se développent (locatif CtoC) sur ces territoires.

Evolutions des nuitées dans l'hébergement collectif



Evolutions de l'offre, de la demande et du taux d'occupation d locatif CtoC

	Offre			
	2023 (en millions)	Evol. 2022 en %	Evol. 2019 en %	2023 (en millions)
France métropolitaine	144,0	+18,8%	+65,9%	76,0
Métropole du Grand Paris	10,7	+46,4%	+7,8%	7,0
Grandes agglomérations	19,7	+28,1%	+37,3%	11,3
Autres espaces urbains	18,0	+27,6%	+179,9%	9,3
Littoral Manche Nord	0,6	+16,8%	- 74,7%	0,3
Littoral Manche Ouest	4,9	+13,3%	+102,7%	2,5
Littoral Atlantique Nord-Ouest	3,9	+11,1%	+5,3%	2,2
Littoral Atlantique Sud-Ouest	6,5	+10,1%	+15,2%	3,4
Littoral Méditerranée occidentale	7,9	+3,4%	+169,7%	4,2
Littoral Méditerranée orientale	5,3	+11,2%	- 23,8%	2,6
Massif Corse	16,2	+19,2%	+598,0%	7,9
Massif Alpes du Nord	15,9	+15,6%	+132,6%	8,5
Massif Alpes du Sud	3,3	+9,5%	+29,4%	1,6
Massif Pyrénées	3,8	+11,7%	+111,4%	1,8
Massif du Jura	1,5	+14,2%	+447,3%	0,8
Massif Central	1,8	+13,1%	- 33,8%	0,9
Massif des Vosges	5,3	+18,0%	+541,3%	2,5
Autres	18,5	+12,6%	+27,6%	9,2

Sources : AirDNA, Insee, France Tourisme Observation

Retour des marchés européens de proximité et du marché américain

Les très belles performances du tourisme international en termes de recettes sont tirées par les clientèles de proximité

- En 2023, la Destination France a confirmé son attractivité exceptionnelle pour les clientèles européennes de proximité. En effet, les Belges, les Britanniques et les Suisses occupent le podium en termes de recettes générées en France. Leurs dépenses sont en hausse de respectivement +37%, +20% et +23% par rapport à 2019.

- Des signes de ralentissement de la clientèle allemande au cours des derniers mois sont notables.

- Les clientèles long-courrier ont également fait leur retour en France : ainsi, le retour des Américains en France est notable (+52% par rapport à 2019) et confirme la tendance observée l'année dernière.

- Toutefois, les clientèles asiatiques sont toujours très en retrait par rapport à 2019, même si elles sont en progression par rapport à 2022 (+71% pour le Japon et +30% pour la Chine par rapport à 2022). C'est un atout important pour l'avenir, la France est située en destination prioritaire N°1 en Europe en intentions de séjour pour une très grande majorité de clientèles long-courrier, dont les Chinois et les Japonais (Observatoire ETC : European Travel Commission).

- Le retour des touristes internationaux s'est confirmé notamment lors de la Coupe du monde de rugby 2023 qui s'est déroulée en France en septembre et octobre. La clientèle de proximité s'est montrée très dynamique puisque qu'en zoomant lors des soirs de matchs, près d'un tiers des nuitées sont des nuitées britanniques. Les touristes irlandais ont également été nombreux à venir en France à l'occasion de la Coupe du monde.

Ventilation des recettes du tourisme international

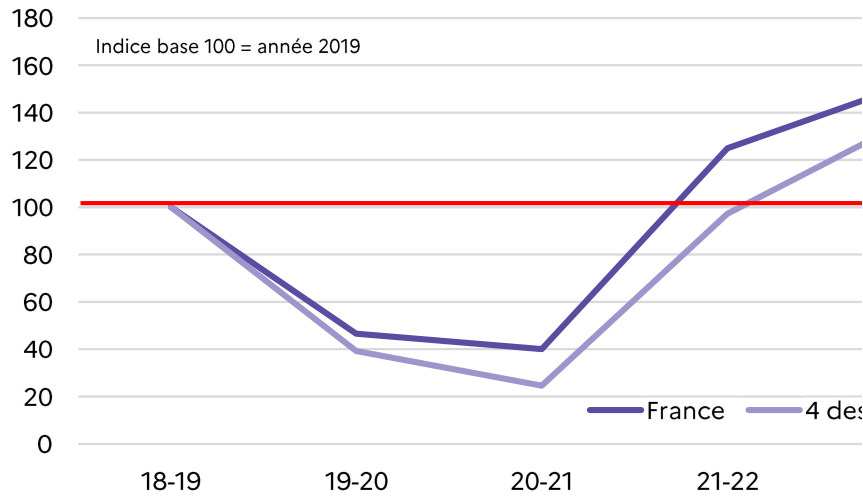
	2023 (en millions)	Evol. 2023 Vs 2019
Belgique	8 162	+37,1%
Royaume-Uni	7 171	+20,2%
Suisse	6 517	+22,5%
Allemagne	6 457	+9,1%
Etats-Unis	6 245	+51,8%
Espagne	4 764	+2,5%
Italie	3 832	+17,3%
Pays-Bas	2 475	+28,3%
Chine	1 218	- 65,6%
Japon	590	- 36,8%
total 10 marchés	47 431	+14,0%
Monde	63 450	+11,8%

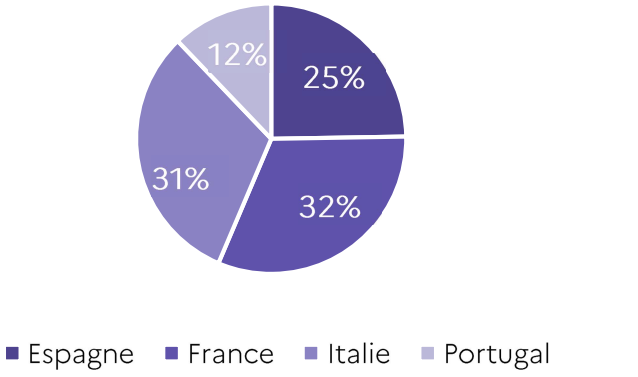
Source : Banque de France, France Tourisme Observation

La dynamique des marchés lointains : très bonne tenue du marché américain

- L'année 2023 est marquée par le retour de la clientèle américaine. En effet, les recettes des Américains en France sont en progression de +52% par rapport à 2019 et atteignent 6,2 millions d'euros.
- La part de marché de la France dans les recettes des Américains s'établit à 32% et place la destination France et tête du podium, juste devant l'Italie.
- La France s'est montrée plus résiliente sur l'ensemble des 4 destinations étudiées (France, Espagne, Italie, Portugal) pendant la crise.
- En 2023, la forte valeur du dollar par rapport à d'autres devises a permis à de nombreux Américains de voyager à l'étranger, notamment en Europe. On note également une croissance significative du nombre de passeports dans la population américaine.
- L'importance de l'épargne post-Covid a pris une place prépondérante dans les priorités financières de nombreux Américains. Ceux qui ont réussi à mettre de l'argent de côté pendant la pandémie ont développé un fort désir de voyager.

Recettes des Américains (année glissante Q4 2022 à Q3 2023)





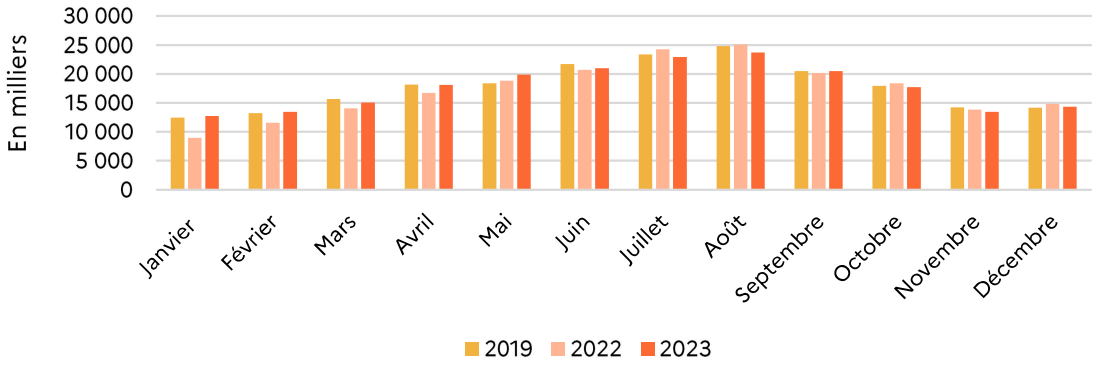
Source : Eurostat

* Les quatre destinations sont l'Espagne, la France, l'Italie et le Port

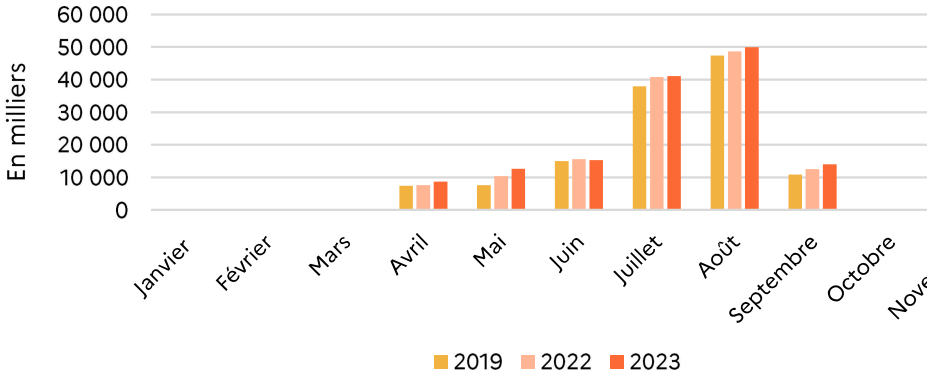
Annexes

L'évolution de la saisonnalité du tourisme par mode d'hébergement

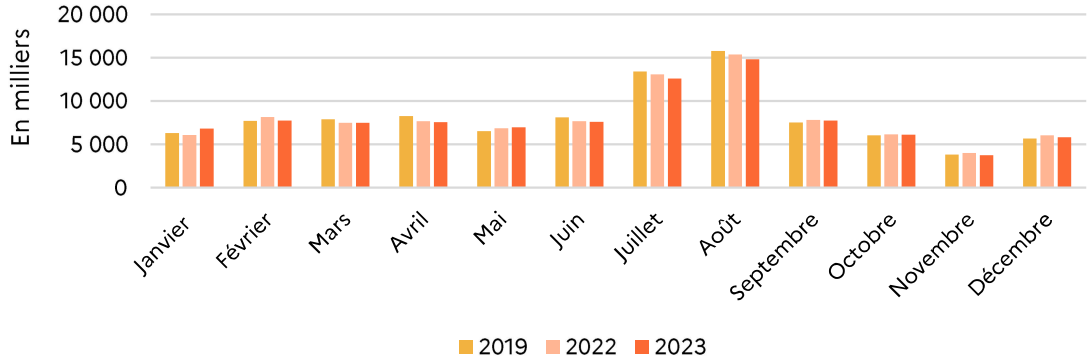
Nuitées totales dans l'hôtellerie



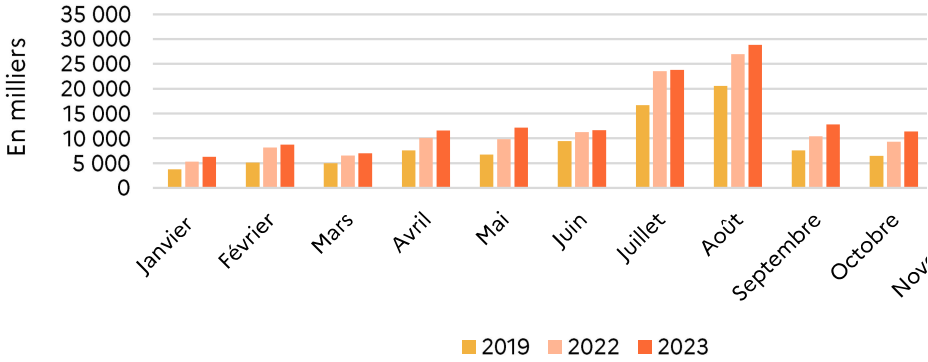
Nuitées totales dans l'hôtellerie de plein air



Nuitées totales dans les autres hébergements collectifs touristiques



Nuitées totales le locatif CtoC



Source : Insee et Eurostat

L'évolution de la saisonnalité du tourisme par mode d'hébergement

Comparaison des niveaux de fréquentation mensuelle en 2023 par rapport à 2019 et 2022

		Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre
HPA	Evol 23 vs 19	-	-	-	+17,6%	+65,6%	+1,8%	+8,2%	+5,3%	+29,4%	-	-
	Evol 23 vs 22	-	-	-	+13,4%	+21,8%	-1,8%	+0,7%	+2,5%	+11,9%	-	-
Hôtellerie	Evol 23 vs 19	+2,1%	+1,9%	-4,2%	-0,3%	+8,1%	-3,2%	-1,9%	-4,6%	-0,1%	-1,4%	-5,6%
	Evol 23 vs 22	+42,6%	+16,2%	+6,7%	+8,4%	+5,6%	+1,4%	-5,4%	-5,6%	+1,6%	-3,6%	-3,0%
AHCT	Evol 23 vs 19	+8,4%	+0,4%	-5,3%	-8,2%	+6,9%	-6,0%	-6,1%	-6,2%	+3,0%	+1,1%	-2,3%
	Evol 23 vs 22	+12,1%	-4,9%	-0,1%	-1,4%	+1,6%	-0,9%	-3,9%	-3,6%	-0,9%	-0,9%	-6,6%
TOTAL	Evol 23 vs 19	+4,2%	+1,3%	-4,6%	+1,7%	+21,4%	-2,0%	+2,5%	+0,5%	+8,7%	-0,8%	-4,9%
	Evol 23 vs 22	+30,3%	+7,5%	+4,4%	+7,2%	+9,5%	-0,1%	-2,0%	-0,8%	+4,3%	-2,9%	-3,8%

Source : Insee

L'évolution de la saisonnalité du tourisme par mode d'hébergement

Evolutions des nuitées dans l'hôtellerie de plein air

	Avril, mai et juin		Juillet et août		Septembre et octobre	
	Evol. 2023 Vs 2019 (en volume)	Evol. 2023 Vs 2019 (en %)	Evol. 2023 Vs 2019 (en volume)	Evol. 2023 Vs 2019 (en %)	Evol. 2023 Vs 2019 (en volume)	Evol. 2023 Vs 2019 (en %)
Ile de France	-1	0%	+98	+11%	+35	+18%
Centre-Val de Loire	+222	+37%	+237	+17%	+83	+49%
Bourgogne-Franche-Comté	+225	+31%	+169	+9%	+83	+28%
Normandie	+415	+31%	+443	+16%	+189	+51%
Hauts-de-France	+199	+20%	+242	+15%	+153	+66%
Grand Est	+369	+39%	+290	+15%	+122	+35%
Pays de la Loire	+757	+26%	+587	+7%	+327	+43%
Bretagne	+1 187	+43%	+615	+7%	+451	+50%
Nouvelle-Aquitaine	+947	+17%	+1 009	+5%	+553	+25%
Occitanie	+885	+15%	+1 246	+7%	+383	+16%
Auvergne-Rhône-Alpes	+699	+26%	+732	+9%	+442	+52%
Provence-Alpes-Côte d'Azur	+587	+14%	+313	+3%	+397	+25%
Corse	+93	+11%	-364	-13%	-28	-5%

Données non disponibles pour l'hôtellerie de plein air pour les mois de novembre et décembre.

Evolutions des nuitées dans l'hôtellerie

	Avril, mai et juin		Juillet et août		Septembre et octobre	
	Evol. 2023 Vs 2019 (en volume)	Evol. 2023 Vs 2019 (en %)	Evol. 2023 Vs 2019 (en volume)	Evol. 2023 Vs 2019 (en %)	Evol. 2023 Vs 2019 (en volume)	Evol. 2023 V 2019 (en %)
Ile de France	+257	+1%	-367	-3%	-456	-4%
Centre-Val de Loire	+51	+3%	-58	-4%	+8	+1%
Bourgogne-Franche-Comté	-11	-1%	-75	-5%	-22	-2%
Normandie	-41	-2%	-80	-4%	+19	+1%
Hauts-de-France	+66	+3%	-44	-2%	+56	+3%
Grand Est	+80	+2%	-78	-3%	+12	0%
Pays de la Loire	+13	+1%	-60	-3%	-3	0%
Bretagne	+13	+1%	-88	-4%	-3	0%
Nouvelle-Aquitaine	+88	+2%	-193	-5%	-13	0%
Occitanie	-148	-3%	-279	-6%	-97	-3%
Auvergne-Rhône-Alpes	+145	+3%	-12	0%	+113	+3%
Provence-Alpes-Côte d'Azur	+322	+5%	-131	-2%	+135	+3%
Corse	-97	-9%	-113	-9%	-25	-3%

Source : Insee

L’évolution de la saisonnalité du tourisme par mode d’hébergement

Evolutions des nuitées dans l’hôtellerie de plein air et l’hôtellerie

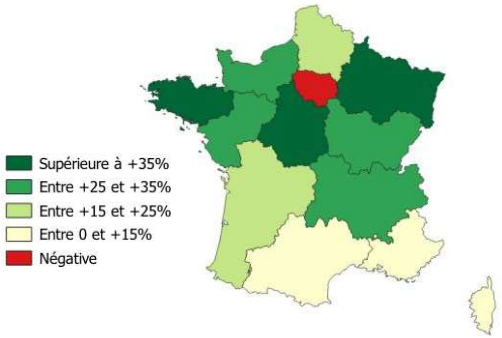
	Avril, mai et juin		Juillet et août		Septembre et octobre	
	Evol. 2023 Vs 2019 (en volume)	Evol. 2023 Vs 2019 (en %)	Evol. 2023 Vs 2019 (en volume)	Evol. 2023 Vs 2019 (en %)	Evol. 2023 Vs 2019 (en volume)	Evol. 2023 Vs 2019 (en %)
Ile de France	+256	+1%	-269	-2%	-421	-3%
Centre-Val de Loire	+273	+11%	+179	+6%	+91	+7%
Bourgogne-Franche-Comté	+214	+8%	+94	+3%	+61	+4%
Normandie	+374	+10%	+363	+8%	+208	+11%
Hauts-de-France	+265	+8%	+198	+6%	+209	+11%
Grand Est	+449	+9%	+212	+4%	+134	+4%
Pays de la Loire	+770	+16%	+527	+5%	+324	+15%
Bretagne	+1 200	+24%	+527	+5%	+448	+19%
Nouvelle-Aquitaine	+1 035	+10%	+816	+4%	+540	+10%
Occitanie	+737	+7%	+967	+4%	+286	+5%
Auvergne-Rhône-Alpes	+844	+10%	+720	+5%	+555	+13%
Provence-Alpes-Côte d'Azur	+909	+9%	+182	+1%	+532	+9%
Corse	-4	0%	-477	-12%	-53	-4%

Source : Insee

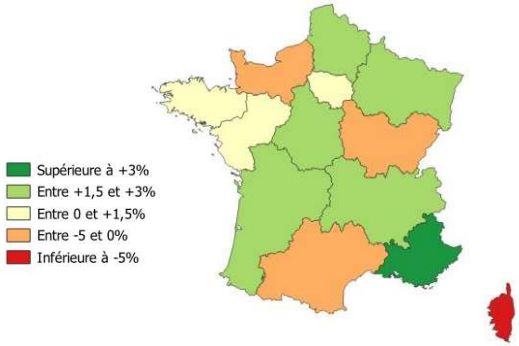
L'évolution de la saisonnalité du tourisme par mode d'hébergement

Avril, mai et juin

Evolutions des nuitées totales dans l'hôtellerie de plein air par rapport à 2019

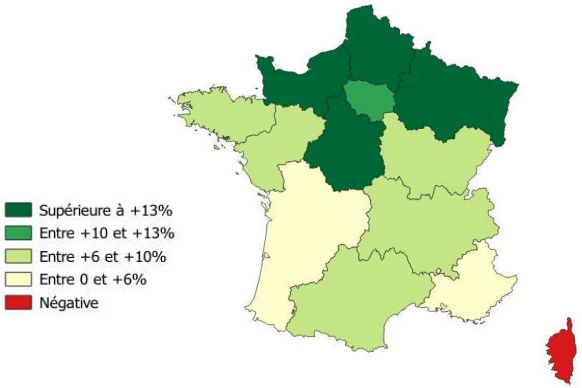


Evolutions des nuitées totales dans l'hôtellerie par rapport à 2019

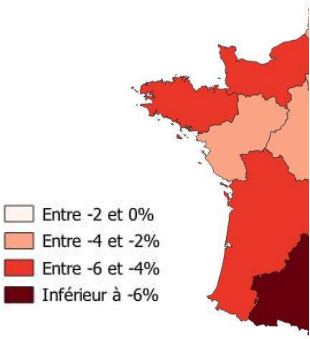


Juillet et août

Evolutions des nuitées totales dans l'hôtellerie de plein air par rapport à 2019

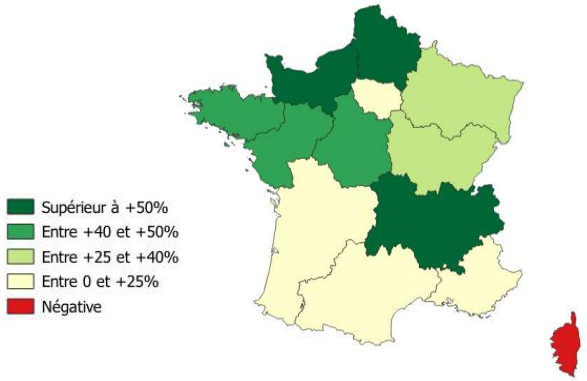


Evolutions des nuité… l'hôtellerie par rapp…

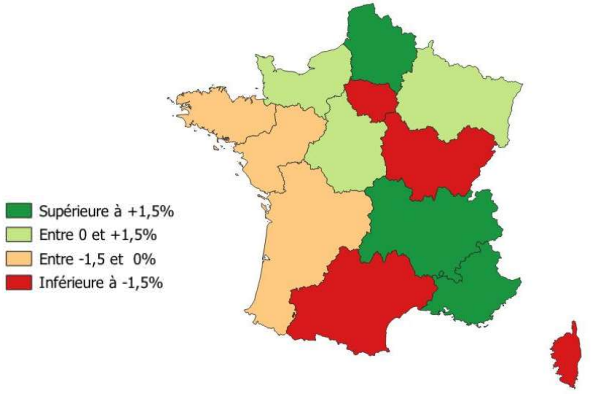


Septembre et octobre

Evolutions des nuitées dans l'hôtellerie de plein air par rapport à 2019



Evolutions des nuitées totales dans l'hôtellerie par rapport à 2019



Source : Insee

Les dynamiques territoriales par mode d'hébergement

Nuitées dans l'hôtellerie et dans l'HPA (en milliers)

	Nuitées dans l'hôtellerie de plein air			Nuitées dans l'hôtellerie			Nuitées dans l'hôtellerie de plein air et dans l'hôtellerie		
	2019	2022	2023	2019	2022	2023	2019	2022	2023
Ile de France	1 852	1 709	1 984	70 736	66 587	70 128	72 588	68 296	72 112
Centre-Val de Loire	2 169	2 356	2 711	6 089	6 018	6 109	8 258	8 374	8 820
Bourgogne-Franche-Comté	3 020	3 287	3 497	7 153	6 865	6 931	10 173	10 152	10 428
Normandie	4 428	5 157	5 475	8 278	8 081	7 995	12 706	13 238	13 470
Hauts-de-France	2 817	3 180	3 411	9 165	8 999	9 172	11 982	12 179	12 583
Grand Est	3 191	3 513	3 972	14 439	13 825	14 384	17 630	17 338	18 356
Pays de la Loire	12 462	13 362	14 133	7 391	7 284	7 225	19 853	20 646	21 358
Bretagne	12 173	13 640	14 426	8 043	7 930	7 905	20 216	21 570	22 331
Nouvelle-Aquitaine	26 604	27 743	29 113	16 176	16 051	16 068	42 780	43 794	45 181
Occitanie	26 223	27 919	28 737	16 389	15 233	15 611	42 612	43 152	44 348
Auvergne-Rhône-Alpes	11 822	13 018	13 695	24 149	23 858	24 521	35 971	36 876	38 216
Provence-Alpes-Côte d'Azur	15 303	16 422	16 600	23 425	23 458	23 739	38 728	39 880	40 339
Corse	4 217	4 401	3 918	3 203	3 114	2 980	7 420	7 515	6 898

Source : Insee

Les dynamiques territoriales par mode d'hébergement

Evolution des nuitées dans l'hôtellerie et dans l'HPA

	Evol. 2023 Vs 2019 (en volume)	Evol. 2023 Vs 2019 (en %)	Evol. 2023 vs 2022 (en volume)	Evol. 2023 Vs 2022 (en %)
Nouvelle-Aquitaine	+2 401	+6%	+1 387	+3%
Auvergne-Rhône-Alpes	+2 245	+6%	+1 340	+4%
Bretagne	+2 115	+10%	+761	+4%
Occitanie	+1 736	+4%	+1 196	+3%
Provence-Alpes-Côte d'Azur	+1 611	+4%	+459	+1%
Pays de la Loire	+1 505	+8%	+712	+3%
Normandie	+764	+6%	+232	+2%
Grand Est	+726	+4%	+1 018	+6%
Hauts-de-France	+601	+5%	+404	+3%
Centre-Val de Loire	+562	+7%	+446	+5%
Bourgogne-Franche-Comté	+255	+3%	+276	+3%
Ile de France	-476	-1%	+3 816	+6%
Corse	-522	-7%	-617	-8%

Evolution des nuitées dans l'hôtellerie

	Evol. 2023 Vs 2019 (en volume)	Evol. 2023 Vs 2019 (en %)	Evol. 2023 vs 2022 (en volume)	Evol. 2023 Vs 2022 (en %)
Auvergne-Rhône-Alpes	+372	+2%	+663	+3%
Provence-Alpes-Côte d'Azur	+314	+1%	+281	+1%
Centre-Val de Loire	+20	0%	+91	+2%
Hauts-de-France	+7	0%	+173	+2%
Grand Est	-55	0%	+559	+4%
Nouvelle-Aquitaine	-108	-1%	+17	0%
Bretagne	-138	-2%	-25	0%
Pays de la Loire	-166	-2%	-59	-1%
Bourgogne-Franche-Comté	-222	-3%	+66	+1%
Corse	-223	-7%	-134	-4%
Normandie	-283	-3%	-86	-1%
Ile de France	-608	-1%	+3 541	+5%
Occitanie	-778	-5%	+378	+2%

Evolution des nuitées dans l'hôtelle

	Evol. 2023 Vs 2019 (en volume)	Evol. 2023 Vs 2019 (en %)
Occitanie	+2 514	+10%
Nouvelle-Aquitaine	+2 509	+9%
Bretagne	+2 253	+19%
Auvergne-Rhône-Alpes	+1 873	+16%
Pays de la Loire	+1 671	+13%
Provence-Alpes-Côte d'Azur	+1 297	+8%
Normandie	+1 047	+24%
Grand Est	+781	+24%
Hauts-de-France	+594	+21%
Centre-Val de Loire	+542	+25%
Bourgogne-Franche-Comté	+477	+16%
Ile de France	+132	+7%
Corse	-299	-7%

Source : Insee

Les dynamiques territoriales par mode d'hébergement et type d'espace

Nuitées par ETN dans l'hôtellerie

	2019	2020	2021	2022	2023	Evol. 2023 Vs 2019	Evol. 2023 Vs 2022
Ile-de-France	70 736	22 718	31 342	66 587	70 128	-0,9%	+5,3%
Littoral	37 735	21 878	28 960	38 243	38 021	+0,8%	-0,6%
Massif de ski	8 631	6 731	4 799	8 698	8 721	+1,0%	+0,3%
Urbain province	78 302	40 885	54 030	74 581	76 938	-1,7%	+3,2%
Autres espaces touristiques	19 236	11 970	15 324	19 195	18 961	-1,4%	-1,2%
Total France métropolitaine	**214 640**	**104 182**	**134 455**	**207 304**	**212 769**	**-0,9%**	**+2,6%**

Nuitées par ETN dans l'hôtellerie de plein air

	2019	2020	2021	2022	2023	Evol. 2023 Vs 2019	Evol. 2023 Vs 2022
Hors littoral	54 382	35 052	46 834	57 802	61 125	+12,4%	+5,7%
Littoral	71 892	46 171	65 486	77 907	80 548	+12,0%	+3,4%
Total France métropolitaine	**126 274**	**81 223**	**112 320**	**135 709**	**141 673**	**+12,2%**	**+4,4%**

Source : Insee

Nuitées par ETN dans les autres hébergements collectifs to

	2019	2020	2021	2022	2023	Evol. 2023 Vs 2019
Ile-de-France	11 600	1 675	5 470	11 475	12 242	+5,5%
Urbain Province	19 656	5 841	12 527	19 342	19 311	-1,8%
Littoral	28 043	14 428	22 856	28 013	27 111	-3,3%
Massifs Ski	22 317	5 671	9 276	22 514	21 828	-2,2%
Autres espaces touristiques	15 314	6 426	10 656	14 999	14 424	-5,8%
Total France métropolitaine	**96 929**	**36 420**	**71 358**	**96 341**	**94 918**	**-2,1%**

ATOUT FRANCE

L' Agence de développement touristique de la France

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

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

Alain DESPRES
Responsable Conjoncture et Obser
Direction Ingénierie, observation et

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