



Note de conjoncture de l'économie touristique

Septembre 2024

SYNTHÈSE DES TENDANCES DU SECTEUR

- ▶ À retenir
- ▶ Analyse du tourisme international
- ▶ Fréquentation dans les hébergements
- ▶ Baromètre
- ▶ 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.

8,1 Md€ Depuis le mois de janvier, 40,5 Md€ de recettes internationales ont été générées

Juillet s'inscrit dans la continuité des tendances observées depuis le début de l'année. Les recettes du tourisme international s'élèvent à 8,1 milliards d'euros, en hausse de +4% par rapport à l'année 2023, et dépassent leur niveau pré-pandémie [+5%]. Cependant, on observe un léger ralentissement dans la croissance des recettes internationales. Le poids du mois de juillet dans les recettes annuelles tend à diminuer. Le pic de l'activité touristique est désormais en août. La clientèle de proximité a contribué à ces bons résultats, avec des augmentations de +35% pour les Belges, +26% pour les Suisses, +25% pour les Néerlandais et +8% pour les Italiens par rapport à 2019. A noter toutefois, une baisse marquée de la clientèle britannique, en recul de -10% par rapport à 2019, probablement en raison de la concurrence accrue des destinations comme l'Espagne et l'Italie. Juillet est également marqué par la performance solide de la clientèle américaine, en hausse de +38% par rapport à 2019, tandis que les clientèles asiatiques sont toujours en recul par rapport à 2019. Néanmoins, les recettes générées par les Chinois se redressent par rapport à 2019 [+4%].

Le solde du poste "Voyages" de la balance des paiements atteint 13,4 Md€ à fin juillet, en hausse de +25% par rapport à 2023.

65% 65% des Français déclarent être partis en vacances ou en week-end sur les mois de juillet et août, en baisse de -2 points par rapport à 2023

D'après le baromètre réalisé par Opinion Way pour Atout France et ADN Tourisme et 8 Comités Régionaux du Tourisme métropolitains, 65% des Français sont partis en vacances et/ou en week-end entre juillet et août 2024 [en baisse de 2 points par rapport à 2023].

En termes de destinations, la France métropolitaine est nettement privilégiée [89%], contre 11% à l'international. En France, le bord de mer demeure la destination la plus plébiscitée [38%], suivie par la montagne et la ville [respectivement 28% et 20%]. Les Français ont privilégié les séjours en hébergement marchand [65%, soit +2 points par rapport à 2023]

Par ailleurs, les perspectives sur l'arrière-saison sont au beau fixe ; 48% des Français ont en effet l'intention de partir en séjour en septembre, chiffre proche des niveaux de l'année dernière, 2023 ayant été une année record [notamment grâce à la Coupe du monde de rugby et à la reprise du tourisme d'affaires]. Cependant, la proportion de vacanciers souhaitant réaliser un séjour en octobre baisse légèrement.

69%

Dans l'hôtellerie, le taux d'occupation en juillet est en baisse de -2 points par rapport à 2023

Selon les données STR/In Extenso pour Atout France, les tendances dans l'hôtellerie sont moroses depuis quelques mois et juillet n'a pas échappé à cette tendance. En effet, le mois de juillet a été difficile pour l'hôtellerie française, avec un taux d'occupation de 69%, en baisse de -2 points par rapport à 2023. Toutes les catégories sont affectées par cette baisse. Cependant, contrairement à Paris, où l'occupation a chuté de -9 points par rapport à 2023, les métropoles régionales ont vu leur taux d'occupation augmenter de +2 points.

En revanche, les prix moyens par chambre ont suivi une tendance inverse à l'occupation atteignant 153 euros à l'échelle de la France métropolitaine, soit une hausse de +9%.

Cette augmentation est particulièrement marquée à Paris et en Ile-de-France, en raison des Jeux Olympiques, avec des hausses de +21% en Ile-de-France et +17% à Paris.

Pour le mois de septembre, les perspectives d'occupation sont plus encourageantes, les réservations figurent en effet en hausse d'1 point par rapport à 2023 pour Paris et de +2 points pour la région Ile-de-France.



Le Baromètre de l'hôtellerie de Plein Air par France Tourisme Observation révèle des réservations en baisse pour la saison par rapport à 2023

Fin août, les carnets de réservations pour l'ensemble de la saison, dans l'hôtellerie de plein air, s'établissent à 136 millions de nuitées, en baisse de -3% par rapport à la même date de 2023, dont 91 millions de nuitées de la clientèle domestique ont été réservées sur l'ensemble de la saison, en recul de -2% par rapport à 2023. Cette tendance se confirme également pour la clientèle internationale, avec 45 millions de nuitées réservées à date, marquant une baisse de -4%. La progression de la prise de réservation par rapport à l'année dernière est en baisse pour les emplacements nus et équipés [respectivement -2% contre -3%].

Sur la saison estivale 2024 [juillet et août], 90 millions de nuitées ont été réalisées, en baisse de -3% par rapport à la même date de 2023. Cette baisse du nombre de nuitées est principalement attribuée à un mois de juillet et une première semaine d'août décevants. Toutefois, les trois dernières semaines d'août ont enregistré de meilleurs résultats, contribuant à atténuer la baisse globale.



De bonnes dynamiques observées en août et de belles perspectives pour la fin d'année

Les arrivées aériennes internationales pour le mois d'août ont enregistré une hausse de +7% par rapport à 2023. La France affiche des résultats légèrement inférieurs à ceux de l'Espagne et de l'Italie qui ont respectivement connu des hausses de +12 % et +15% par rapport à 2023.

Les marchés de proximité restent dynamiques vers la destination France [+20% pour l'Autriche, +6% pour le Danemark et +14% par rapport à 2023 pour le Royaume-Uni].

Les marchés lointains continuent leur progression [+26% pour les Etats-Unis, +36% pour la Chine et +5% pour le Japon par rapport à 2023].

Les belles performances de la clientèle chinoise sont attribuées à la forte augmentation du nombre de vols entre la France et la Chine.

Les perspectives pour les trois prochains mois [octobre, novembre et décembre], semblent prometteuses avec une hausse des réservations internationales de +5% par rapport à 2023. Cette dynamique s'observe aussi bien pour les marchés de proximité [+2% pour l'Allemagne, +4% pour l'Autriche, +23% pour l'Italie] que pour les marchés lointains [+10% pour les Etats-Unis, +14% pour le Canada, +54% pour la Chine et +9% pour le Japon].



Une fréquentation dynamique dans la location saisonnière au cours du mois d'août

Selon l'observatoire LightHouse/France Tourisme Observation, la fréquentation dans les hébergements locatifs est en hausse pour le mois d'août traduisant un dynamisme toujours important pour la location saisonnière. Le nombre de nuits réalisées progresse de +14% par rapport à 2023. Cette hausse s'observe sur l'ensemble du territoire français mais avec une hausse plus marquée pour la métropole du Grand Paris [+48% par rapport à 2023].

De belles perspectives s'annoncent pour le mois de septembre avec un nombre de nuits réservées en augmentation par rapport à 2023 [+2%] pour la France métropolitaine.

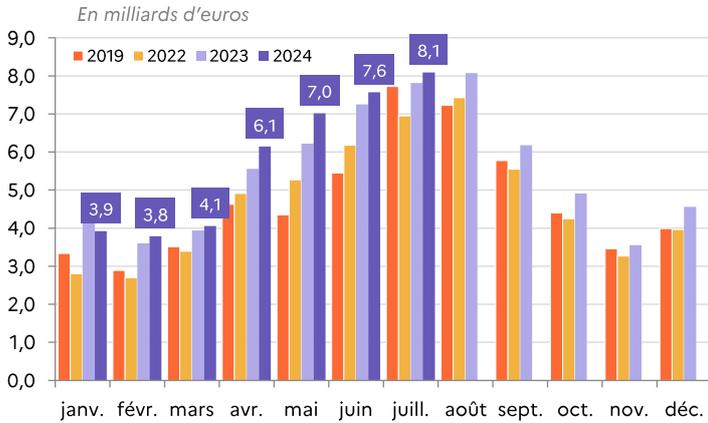


Les défaillances d'entreprises continuent d'augmenter, notamment dans la restauration rapide et dans l'hébergement

Selon les données du cabinet Altares, au deuxième trimestre 2024, tous secteurs confondus, les défaillances d'entreprises ont fortement augmenté, avec une hausse de +23 % par rapport au T2 2023, reflétant les tensions économiques généralisées et les difficultés persistantes dans plusieurs secteurs.

Le secteur de l'hébergement-restauration-débits de boissons continue de subir des pressions économiques importantes, avec des hausses de défaillances [+13% par rapport au T2 2023], particulièrement dans la restauration rapide [+28%] et l'hébergement [+50%]. Ces chiffres mettent en lumière la fragilité de nombreux établissements face à l'inflation, à la concurrence accrue, aux changements de comportements des consommateurs et aux remboursements des PGE souscrits pendant la période Covid.

Recettes du tourisme international en France



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

8,1 Md€

En juillet 2024

+0,3 Md€

Par rapport à juillet 2023

+4,6%

Par rapport à 2019

En juillet 2024, les recettes du tourisme international en France s'établissent à 8,1 milliards d'euros et sont en hausse de +0,4 Md€ par rapport à leur niveau de 2019, constituant un nouveau record en valeurs courantes.

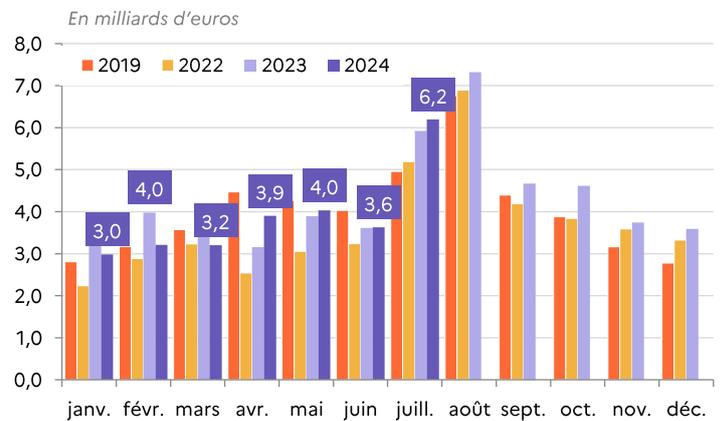
Ce résultat s'explique par le retour des clientèles européennes et nord américaines mais aussi par l'inflation qui augmente mécaniquement les recettes en valeur, et dont l'impact accélère depuis le début d'année.

En juin, les recettes du tourisme international se redressent nettement pour le Portugal et la France [respectivement +47% et +39% par rapport à 2019].

L'Espagne et l'Italie et l'Allemagne continuent leur progression [respectivement +28%, +25% et +11% par rapport à 2019].

Les évolutions des recettes internationales sont positives par rapport à 2023 pour l'ensemble des pays.

Dépenses des résidents Français à l'étranger



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

SOLDE de la balance des paiements

1,9 Md€

13,4 Md€

SOLDE de la balance des paiements de janvier à juillet 2024 SOIT

+24,9%

Par rapport à 2023

Recettes du tourisme international en France et des principaux concurrents européens de janvier à mars 2024

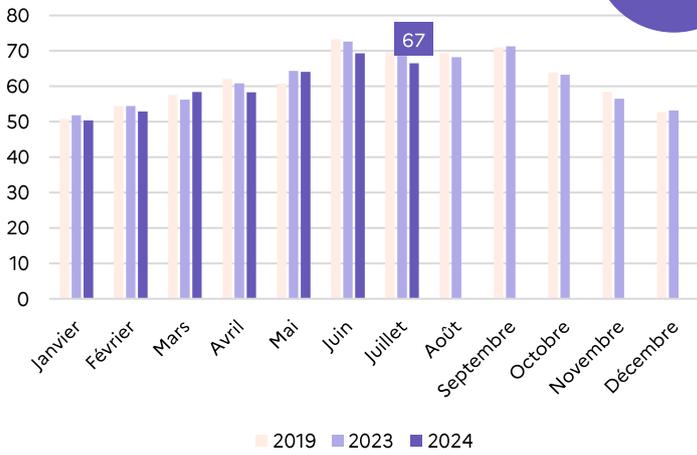
	JUIN-24 [Md€]	Evol. vs 2019	Evol. vs 2023	YTD [Md€]	Evol. vs 2019	Evol. vs 2023
France	7,6	+38,8%	+4,4%	32,5	+34,5%	+5,6%
Espagne	9,5	+27,9%	+17,4%	42,8	+38,6%	+19,9%
Italie	5,8	+25,2%	+2,1%	23,3	+24,2%	+10,8%
Allemagne	3,6	+10,5%	+15,0%	16,7	-3,9%	+4,8%
Portugal	2,3	+47,2%	+10,0%	11,6	+56,8%	+11,7%

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

Performance dans l'hôtellerie

Taux d'occupation

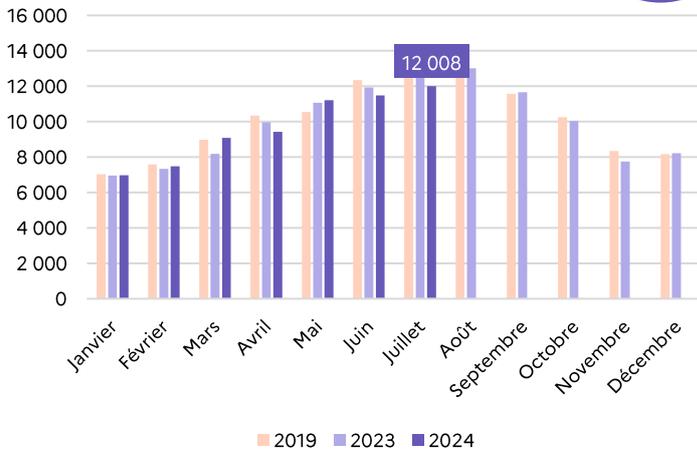
En %



-2,1 pts
vs juillet
2023

Nombre d'arrivées totales

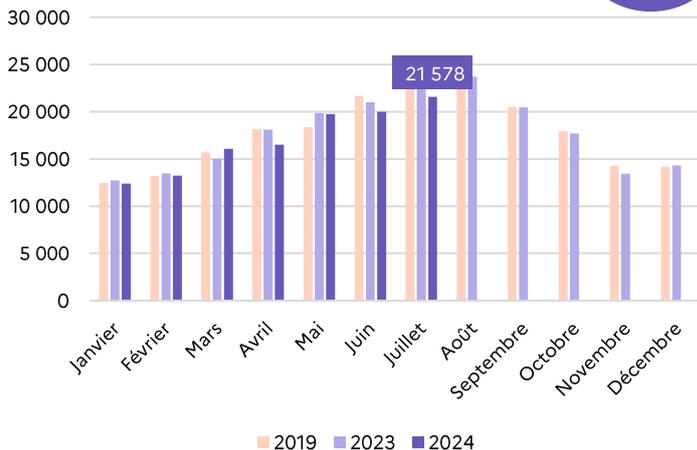
En milliers



-6,9%
vs juillet 2023
-0,9%
vs YTD
2023

Nombre de nuitées totales

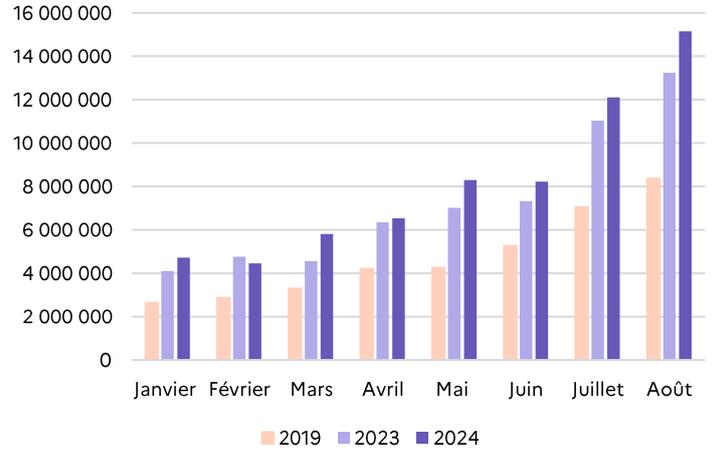
En milliers



-5,9%
vs juillet 2023
-2,9%
vs YTD
2023

Performance dans la location saisonnière

Nombre de nuits réalisées



+12%
vs janv. à août
2023

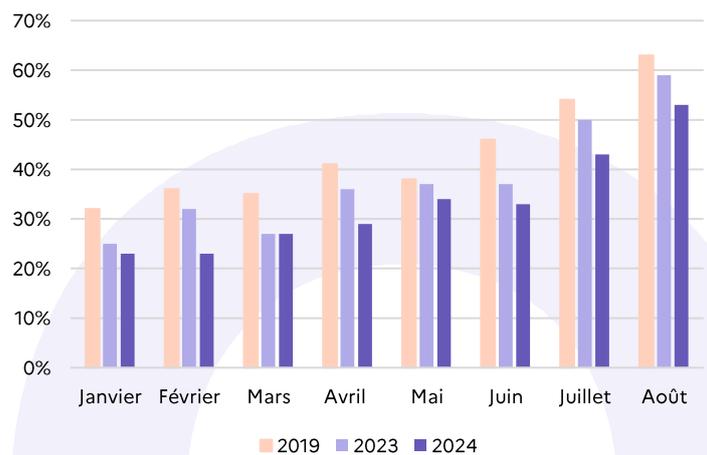
+72%
Vs janv. à août
2019

+14%
vs août 2023

+81%
Vs août 2019

Taux d'occupation

En %



-5pts
vs janv. à août
2023

-10pts
Vs janv. à août
2019

-10pts
vs août 2023

-6pts
Vs août 2019

Source : Insee- enquête de fréquentation dans l'hôtellerie, août 2024

Source : Observatoire Lighthouse/ FTO, août 2024

ETUDE FLASH * : VACANCES DES FRANÇAIS 2024 – ÉTÉ 2024

L'enquête sur les vacances des Français en été 2024, réalisée par Opinion Way, porte sur un échantillon de 4 001 individus âgés de 18 ans et plus. Du 14 au 20 août, les questionnaires en ligne ont été remplis.



65% ^{▼-2}

des Français sont partis en week-ends et/ou vacances **ENTRE JUILLET ET AOÛT 2024**

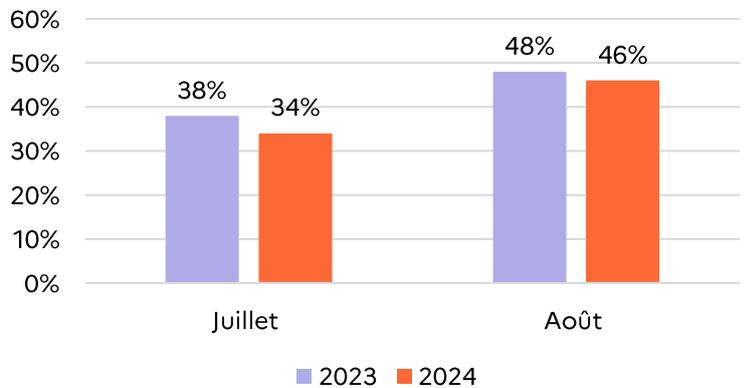
Post été 2023	Post été 2022	Post été 2021	Post été 2020
67%	64%	59%	53%

52%

sont partis au moins 4 jours

Stable par rapport à 2023

Taux de départ



Les modes d'hébergement

Les modes d'hébergement

Rappel Post été 2023 : x%

Total marchand

63%

61%

Total non marchand

33%

36%

26% Dans la famille ou chez des amis ^{▼-3} 29%

21% En location (gîte, meublé, location de particulier à particulier) 20%

16% En hôtel ^{▲+2} 14%

13% En camping 14%

7% Dans votre résidence secondaire 7%

7% En chambre d'hôtes 7%

6% En hébergement collectif (résidence de tourisme, village vacances, auberge de jeunesse) 6%

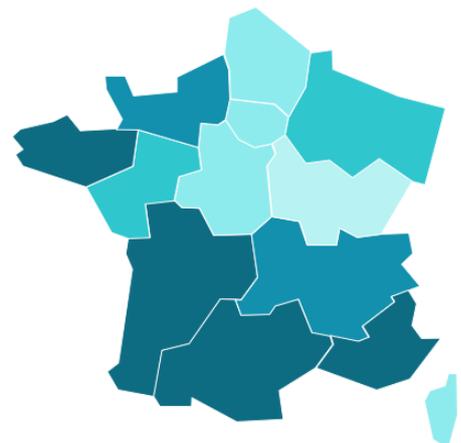
2% En Camping-car / Van 2%

2% Autres modes d'hébergement 2%



Les régions de destination

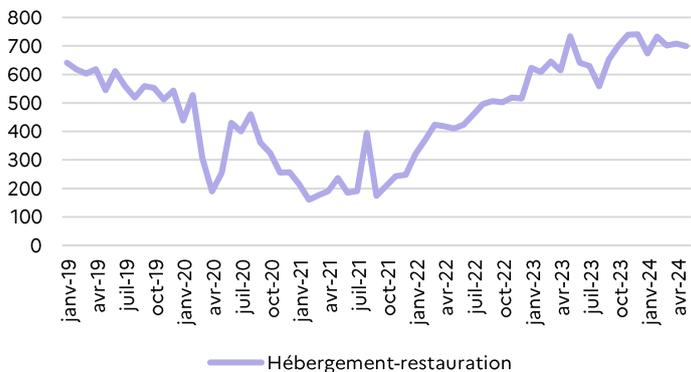
Les destinations



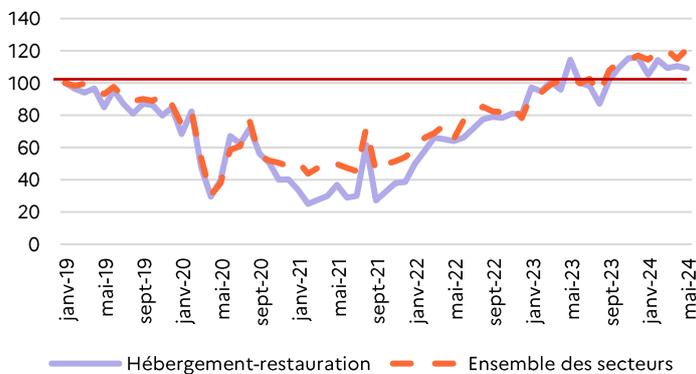
Séjours réalisés



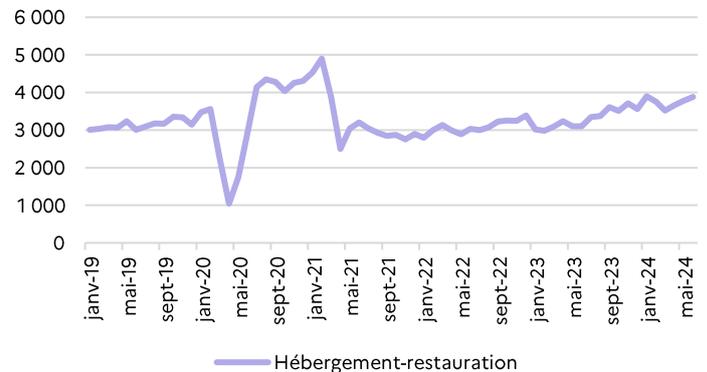
Évolution des défaillances pour le secteur de l'hébergement et la restauration



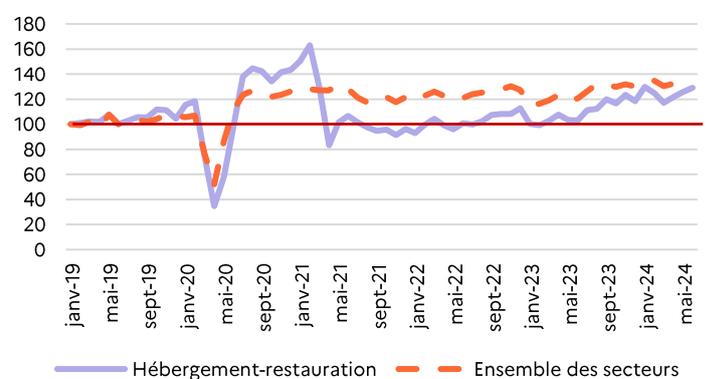
Indice en base 100 = janv. 2019



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



Indice en base 100 = janv. 2019



Source : Insee, août 2024

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

- A l'échelle nationale, tous secteurs confondus, 16 371 défaillances d'entreprises ont été enregistrées au deuxième trimestre de 2024, soit une hausse de +23,4% par rapport au T2 2023.
- Près de 2 000 défaillances ont été enregistrées au deuxième trimestre de 2024 dans le secteur de l'hébergement-restauration et débits de boisson, en hausse de +13% par rapport au T2 2023. La hausse du nombre de défaillance est plus importante pour le secteur de l'hébergement [+50% par rapport au T2 2023] contre +11% pour la restauration.
- La restauration traditionnelle reprend son souffle avec 777 procédures ouvertes [+1%] ce deuxième trimestre, soit seulement une dizaine de plus qu'un an plus tôt. La situation ne s'inverse en revanche pas dans la restauration rapide qui compte 824 jugements [un nombre en augmentation de +28%].

ACTIVITÉ	T2 2023				T2 2024				Évolution T2 2024 vs T2 2023	Taux de liquidation judiciaire
	Sauvegarde	Redressement judiciaire	Liquidation judiciaire	Total	Sauvegarde	Redressement judiciaire	Liquidation judiciaire	Total		
Hébergement, restauration et débit de boisson	33	477	1 309	1 819	43	654	1 362	2 059	+13,2%	66,1%
Hébergement	4	29	45	78	6	43	68	117	+50,0%	58,1%
Restauration	26	383	1 068	1 477	33	519	1 094	1 646	+11,4%	66,5%
▶Dont restauration traditionnelle	17	204	546	767	11	274	492	777	+1,3%	63,3%
▶Dont restauration rapide	8	157	481	646	21	231	572	824	+27,6%	69,4%
Débits de boisson	3	65	196	264	4	92	200	296	+12,1%	67,6%
Ensemble des secteurs	431	3 465	9 370	13 266	416	4 817	11 138	16 371	+23,4%	68,0%

Source : Altares, février 2024

#ActiveurDeTourismes

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

