



MEMENTO

Portrait touristique de l'année 2024

	PAGE
Les chiffres-clés du tourisme	04
2024 : une année solide pour le tourisme français, entre attractivité internationale et dynamisme domestique	06
La progression de la location saisonnière se confirme, dans la continuité de la tendance observée ces dernières années	14
Tourisme 2024 : Quels territoires tirent leur épingle du jeu ?	20
Une saison estivale mitigée, mais des ailes de saison dynamiques surtout le mois de mai	30
Focus thématiques	36
Annexes	44

Une année record pour le tourisme français

- ❖ En 2024, la France a accueilli 100 millions de visiteurs, confirmant une forte reprise du tourisme international.
- ❖ Cette dynamique s'est traduite par des recettes du tourisme international historiques, atteignant 71,3 Md€, soit une hausse de +8% vs 2023 et +26% vs 2019.
- ❖ Cette performance a été portée par le retour des clientèles américaines et dans une moindre mesure des clientèles asiatiques, favorisé par la réouverture complète des marchés asiatiques et un taux de change dollar américain/euro globalement favorable à la clientèle américaine voyageant en France.
- ❖ Parmi les principaux contributeurs aux recettes touristiques, cinq pays se distinguent : la Belgique, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Suisse et les États-Unis, avec une progression des dépenses de 5% à 15% entre 2023 et 2024.
- ❖ L'année a été rythmée par des événements d'ampleur mondiale, offrant une visibilité exceptionnelle à la destination France. Les Jeux Olympiques et Paralympiques ont attiré des visiteurs du monde entier. Les 80 ans du Débarquement de Normandie ont suscité un engouement particulier auprès des touristes anglo-saxons. Enfin, la réouverture de Notre-Dame de Paris a marqué un tournant majeur pour le tourisme culturel, renforçant l'attractivité de la capitale auprès des visiteurs internationaux.

Paris 2024 : une année atypique mais une image renforcée de la destination France

- ❖ Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ont représenté un moment fort de l'année touristique, avec une visibilité mondiale exceptionnelle. Les premiers bilans, notamment issus des études d'Ernst & Young et des présentations de l'INSEE, soulignent un profil de fréquentation inhabituel durant la période olympique.
- ❖ Les clientèles traditionnelles ont été moins présentes cette année. En effet, de nombreux visiteurs internationaux habituels ont évité Paris, et ont été remplacés par une clientèle très ciblée, venue spécifiquement pour les épreuves sportives. La fréquentation des Jeux a été largement portée par la clientèle domestique. La clientèle résidente a largement privilégié les hébergements non marchands et la location saisonnière, au détriment de l'hôtellerie classique. Durant la période olympique, la forte hausse des prix hôteliers a généré une hausse des REVPARS, avec, au final, un bilan positif.
- ❖ Malgré cet effet d'éviction temporaire de certaines clientèles, les JO constituent un levier puissant pour l'image de la France à l'international. Le déroulement remarquable de l'événement – en matière de sécurité, d'organisation et d'ambiance festive – combiné aux investissements réalisés dans les infrastructures, notamment de transport, devrait renforcer l'attractivité de Paris et plus généralement de la France dans les années à venir.

Le boom de la location saisonnière continue

- ❖ La fréquentation dans les hébergements touristiques marchands sous dispositif d'observation direct s'établit à 714 millions de nuitées en 2024. Toutefois, la fréquentation est contrastée selon les modes d'hébergements.
- ❖ La location saisonnière continue de séduire les touristes avec une hausse de fréquentation. Sa flexibilité et la possibilité de maîtriser son budget la rend attractive, notamment dans un contexte d'inflation. L'offre continue de se développer sur l'ensemble du territoire.
- ❖ Si les hébergements collectifs conservent une base de clientèle fidèle, leur attractivité est mise à l'épreuve par la conjoncture économique et l'évolution des attentes des voyageurs, qui privilégient de plus en plus l'indépendance et la gestion maîtrisée des coûts. Toutefois, selon l'observatoire de la location saisonnière LightHouse pour France Tourisme Observation, les taux d'occupation ralentissent dans ce type d'hébergement en raison d'une croissance très forte de l'offre.

Des dynamiques territoriales contrastées

- ❖ L'année 2024 confirme des dynamiques touristiques marquées par une croissance globale, mais avec des contrastes selon les territoires et les types d'hébergement.
- ❖ L'Ile-de-France et les territoires urbains affichent une belle dynamique. Cette progression repose essentiellement sur l'essor spectaculaire de la location saisonnière qui capte une part croissante des nuitées. En revanche, l'hôtellerie recule nettement témoignant d'un changement des modes d'hébergement.
- ❖ Le littoral demeure la première destination touristique en France, concentrant 32% de la fréquentation marchande. Sa dynamique de croissance reste plus modérée que celle observée dans d'autres territoires, notamment dans d'autres territoires, en raison d'un été chahuté. La saisonnalité y reste marquée, même si l'essor des courts séjours et des réservations de dernière minute tend progressivement à en atténuer les effets.
- ❖ Les montagnes et campagnes vivent une recomposition avec des dynamiques différenciées selon les destinations et les types d'hébergement. Dans certaines stations de montagne, la diversification hors ski se poursuit, tandis que d'autres souffrent du changement climatique et de la baisse de l'enneigement.



- Les chiffres-clés du tourisme



1,6 milliard

De nuitées touristiques réalisées en France en 2024



714 **
millions

De nuitées marchandes en 2024



100*
millions

D'arrivées internationales en 2024



71,3
milliards euros

De recettes du tourisme internationales en 2024



592 ***
euros

De dépense moyenne par touriste international en 2024



16
milliards euros

De contribution positive à la balance des paiements



215
milliards euros

De consommation touristique en 2024*

192 Milliards en 2022
(dernier chiffre officiel de l'INSEE)



1,65
million

d'emplois touristiques au T4 2024 (CVS)



45 000

Entreprises créées en 2024 dans le secteur de l'hébergement-restauration



6,9
jours

De durée moyenne de séjour en 2024

* Estimation Atout France

Sources : Eurostat, INSEE, Urssaf, DGE, Banque de France – France
Tourisme Observation - Atout France

** Nuitées dans les modes d'hébergements marchands sous observation France Tourisme Observation (INSEE et LightHouse). Les nuitées dans les Gîtes de France sont évaluées à environ 27 millions de nuitées.

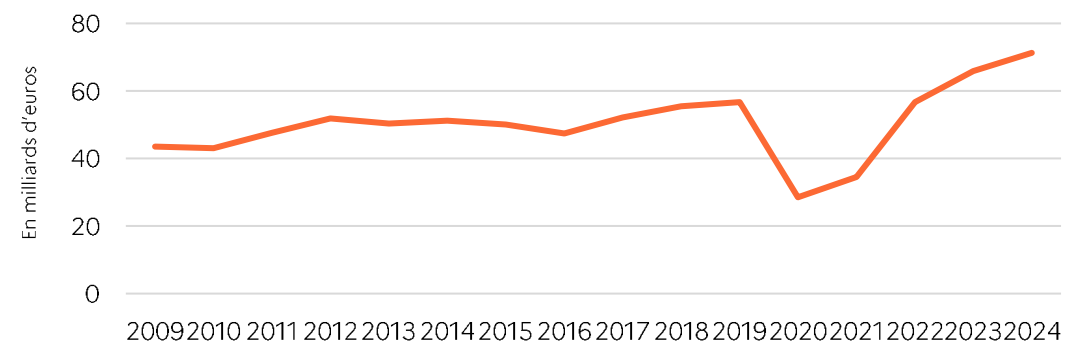
*** Le calcul est théorique dans la mesure où les recettes internationales prennent notamment en compte les excursionnistes internationaux et de nombreuses autres dépenses (étudiants internationaux, travailleurs détachés, transfrontaliers, etc.). Pour les arrivées des internationaux, les flux comprennent des voyageurs en transit et des voyageurs en séjour avec de fait une durée de séjour et une dépense moyenne très différente.

- 2024 : une année solide pour le tourisme français, entre attractivité internationale et dynamisme domestique

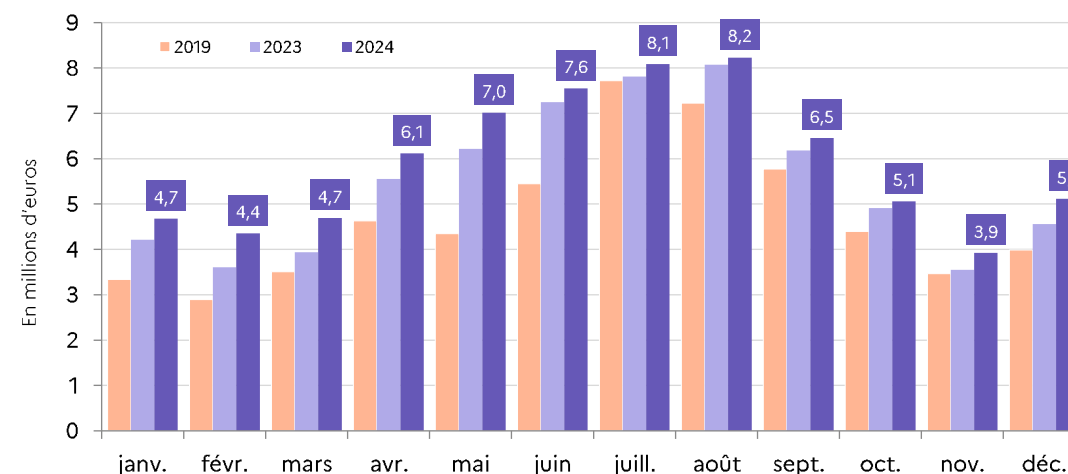
2024, année record pour les recettes touristiques malgré quelques signaux de ralentissement

- ❖ Les recettes du tourisme international, mesurées par le crédit du poste Voyages de la Balance des paiements, ont atteint un nouveau record en 2024, s'établissant à 71,3 milliards d'euros. Ce chiffre marque une progression significative de +8% par rapport à 2023 et de +26% par rapport à 2019, confirmant la forte reprise de l'activité touristique après la crise sanitaire.
- ❖ Cette augmentation s'explique ainsi en partie par l'inflation mondiale, qui a entraîné une hausse des prix des services touristiques, notamment dans les secteurs de l'hébergement, des transports et de la restauration. Cette dynamique inflationniste qui a culminé en 2022 tend néanmoins à s'amoinrir en 2023 et 2024.
- ❖ La part de juillet, mois traditionnellement crucial pour le tourisme, tend à diminuer dans le total des recettes annuelles, indiquant une répartition plus équilibrée de la demande touristique sur d'autres périodes de l'année. Le mois d'août est désormais le mois générant le plus de recettes internationales.
- ❖ De plus, les recettes des mois de septembre et octobre 2024 affichent un léger ralentissement par rapport à l'année précédente, où elles avaient été exceptionnellement élevées grâce à des événements majeurs comme la Coupe du monde de rugby et des conditions météorologiques particulièrement favorables. Malgré ce fléchissement, les performances globales du secteur restent solides, portées par une reprise structurelle de la demande internationale.

Evolution annuelle des recettes du tourisme international en France



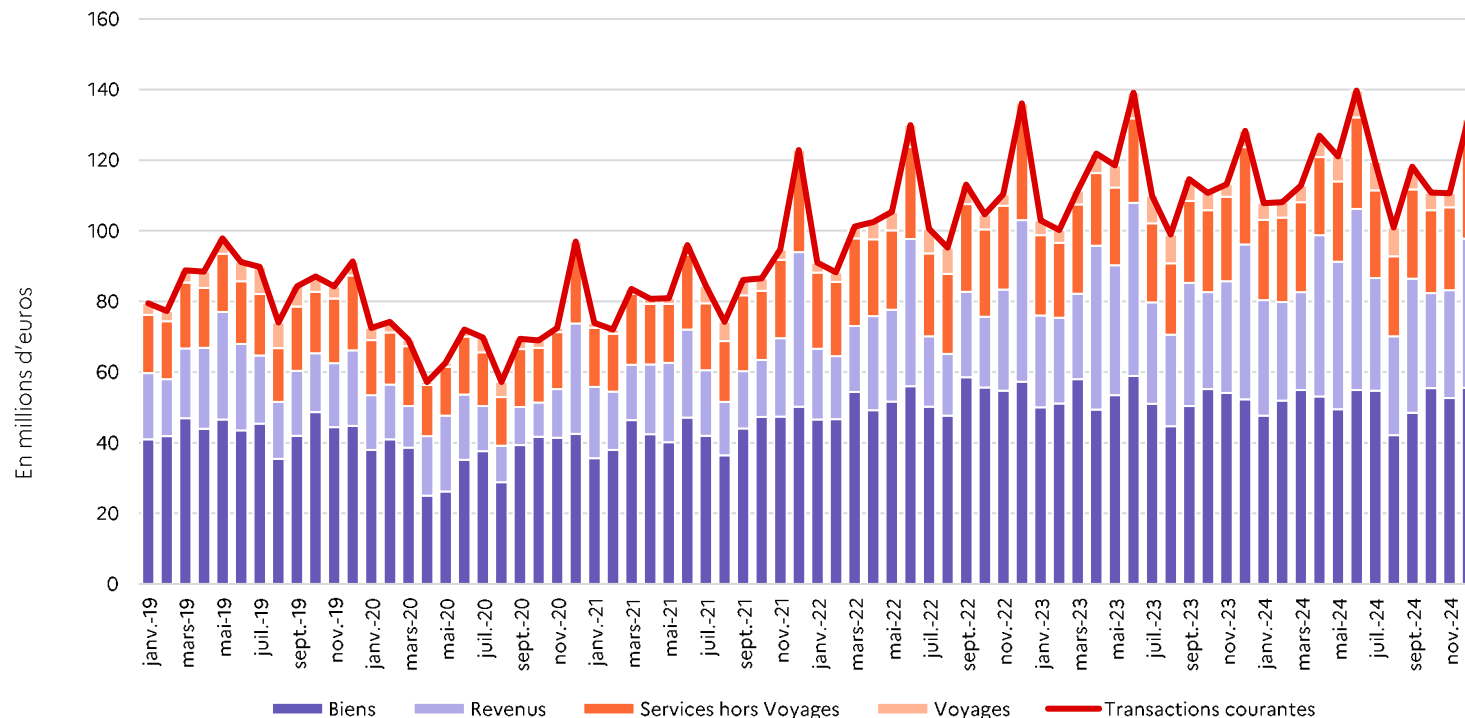
Evolution mensuelle des recettes du tourisme international en France



Le tourisme confirme son rôle clé dans l'équilibre des paiements

- ❖ En 2024, les recettes du poste Voyages représentent 5% du total des recettes des transactions courantes (stable par rapport à 2023). 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.
- ❖ Sur l'ensemble de l'année 2024, le solde des transactions courantes est déficitaire, il s'établit à -8,5 milliards d'euros après -28,5 milliards en 2023. Le compte de transactions courantes* de la France est déficitaire sur les biens. Le recul par rapport à 2023, s'explique par une moindre facture énergétique couplée à une hausse de l'excédent des services.
- ❖ Le solde du poste Voyages de la Balance des paiements atteint 16 Md€ en 2024, en hausse par rapport à 2023 (+1,7 Md€) et continue par conséquent à contribuer à l'équilibre des comptes du commerce extérieur.

Recettes des transactions courantes et ses composantes (brut)



Source : Banque de France

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



98 millions*

D'arrivées internationales en France
en 2023

Soit

+8%

par rapport à 2019



100 millions*

D'arrivées internationales en France
en 2024

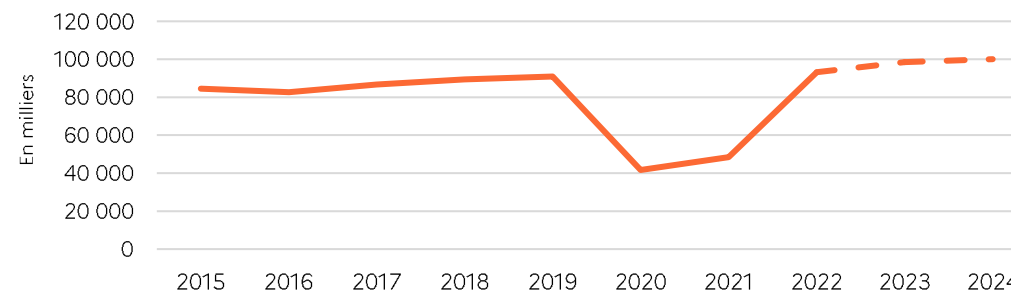
Soit

+2%

par rapport à 2023

Evolution des arrivées internationales en France

Calcul Atout France pour 2023 et 2024



Sources : Enquête EVE et Eurostat, calcul Atout France.

Volumes d'arrivées internationales en 2024



58 millions d'arrivées internationales en 2024 (+1% vs 2023)



94 millions d'arrivées internationales en 2024 (+10% vs 2023)



100 millions d'arrivées internationales en 2024* (2% vs 2023)

* Estimation réalisée par Atout France pour 2024 et 2023, sur la base de l'évolution de la fréquentation internationale 2024/2023 et 2023/2022, avec pour hypothèse forte l'estimation de fréquentation de l'INSEE à 93 millions de visiteurs en 2022.

- ❖ Rythmée par les Jeux Olympiques et Paralympiques, les 80 ans du Débarquement en Normandie et la réouverture de Notre-Dame, la France a bénéficié d'une exposition exceptionnelle dans le monde entier et a accueilli 100 millions de touristes internationaux, +2% par rapport à 2023. Cette progression, bien que positive, est à nuancer : un effet d'éviction lié aux Jeux Olympiques a été observé pendant la saison estivale, certains visiteurs ayant préféré différer leur venue en raison de la forte affluence attendue.
- ❖ Selon les estimations d'Atout France, l'Allemagne, la Belgique et le Royaume Uni constituent le top 3 des clientèles en 2024. Les Etats-Unis se positionnent en 8^{ème} position. Les clientèles européennes de proximité constituent 93% des arrivées du TOP 10 en 2024.

L'Espagne accélère

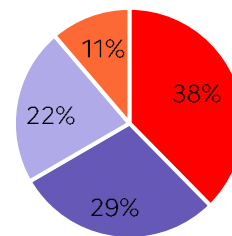
- ❖ Avec 100 millions* d'arrivées internationales en 2024, la France conserve sa position de première destination touristique mondiale en nombre d'arrivées, devançant ainsi l'Espagne. Ce leadership s'explique notamment par l'importance des flux entrants, comportant aussi une part significative de clientèles en transit vers d'autres destinations européennes. Toutefois, sur le plan des recettes touristiques, l'Espagne se positionne très nettement au-delà de la France. Ce résultat s'explique par des séjours en moyenne plus longs et une proportion plus faible de touristes en simple transit, ce qui favorise une dépense par visiteur plus élevée.
- ❖ En 2024, l'Espagne a franchi un nouveau record historique en accueillant environ 94 millions de touristes internationaux, enregistrant une progression de +10% par rapport à 2023. Cette dynamique a permis à l'Espagne d'engranger des recettes internationales du tourisme estimées à 98 Md€ en 2024, marquant une progression de +38% par rapport à 2019 et de +16% par rapport à 2023. Ce résultat place l'Espagne devant la France en termes de recettes, avec un écart de plus de +27Md€.
- ❖ En 2024, la fréquentation touristique en Espagne poursuit sa croissance, portée par une attractivité solide auprès des clientèles européennes. Si les destinations classiques du littoral, dites "sol y playa", continuent de séduire, on observe une montée en puissance de territoires moins traditionnels, notamment au nord du pays.
- ❖ Les clientèles internationales sont en progression. En 2024, les trois principaux marchés émetteurs restent le Royaume-Uni (18,4 millions de visiteurs), la France (13,0 millions) et l'Allemagne (11,9 millions). La hausse de la clientèle française (+18% par rapport à 2023) reflète l'attractivité de proximité de l'Espagne, accentuée par un bon rapport qualité-prix qui continue de séduire les clientèles européennes, dans un contexte d'inflation contenue et de recherche de séjours accessibles. La destination bénéficie par ailleurs d'une forte croissance du trafic aérien low-cost.
- ❖ En Italie, la fréquentation touristique est en légère progression par rapport à 2023 (+1% d'arrivées internationales), mais reste en recul de -11% par rapport à 2019. En revanche, les recettes issues du tourisme international sont en forte hausse : +22% par rapport à 2019 et +5% par rapport à 2023.

Recettes du tourisme international en France et chez les principaux concurrents

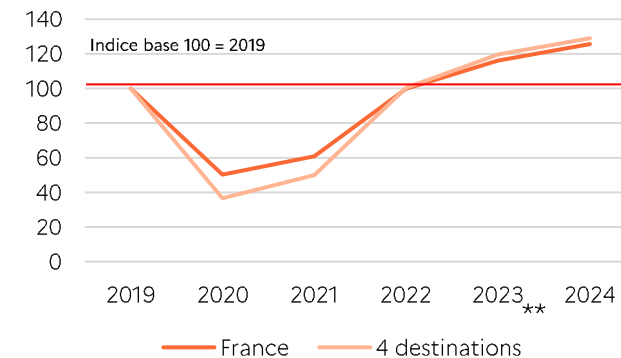
	2024 (en milliards)	Evol. 2024 Vs 2019	Evol. 2024 Vs 2023
France	71,3	+25,6%	+8,2%
Espagne	98,4	+38,3%	+15,7%
Italie	54,2	+22,4%	+5,1%
Allemagne	37,1	-0,8%	+5,9%
Portugal	27,7	+50,8%	+8,8%

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

Part de marché des principaux pays en 2024 – Reste du monde



■ Espagne ■ France ■ Italie ■ Portugal



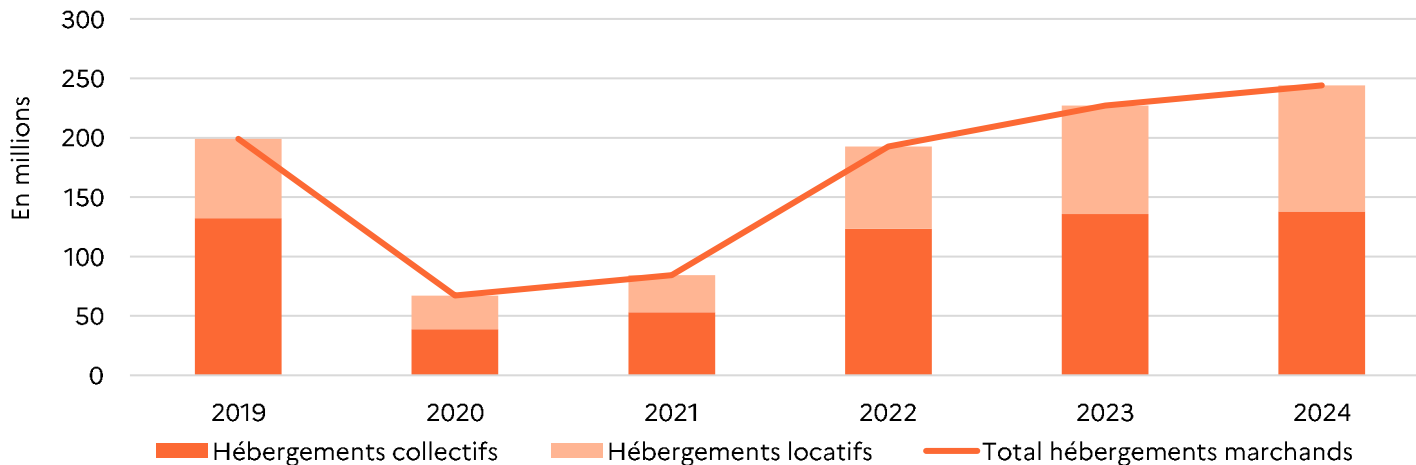
Source : Eurostat

* Estimation réalisée par Atout France pour 2024, sur la base de l'évolution de la fréquentation internationale 2024 / 2023, avec pour hypothèse forte l'estimation de fréquentation de l'INSEE à 93 millions de visiteurs en 2022.

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



Nuitées des clientèles non-résidentes dans les hébergements collectifs et locatifs



Sources : Calcul Atout France selon l'observatoire de la location saisonnière - FTO s'appuyant sur les données LightHouse et Eurostat et Enquête de fréquentation dans les hébergements collectifs de tourisme - INSEE

- ❖ La dynamique de la fréquentation des clientèles non-résidentes se vérifie pour l'ensemble de l'année 2024 dans les hébergements collectifs et locatifs.
- ❖ 138 millions de nuitées de la clientèle internationale sont réalisées dans l'hébergement collectif (hôtellerie, hôtellerie de plein air et autres hébergements collectifs touristiques), selon les données Insee. Par ailleurs, 106 millions de nuitées de la clientèle internationale sont enregistrées dans la location saisonnière, selon les estimations d'Atout France s'appuyant sur les résultats de l'observatoire mutualisé de la location saisonnière - France Tourisme Observation - LightHouse et les données d'Eurostat.
- ❖ On peut donc estimer à 244 millions de nuitées liées à la clientèle internationale dans les hébergements collectifs et locatifs.
- ❖ Le nombre de nuitées de la clientèle internationale dans les hébergements collectifs et locatifs est en hausse de +7% par rapport à 2023 et de +23% par rapport à 2019. Cette hausse est portée par l'hébergement locatif (+16% par rapport à 2023) contre +2% pour l'ensemble des hébergements collectifs). En 2024, la part de la location saisonnière dans le total marchand est de 43% contre 33% en 2019 et 40% en 2023, soit une progression de respectivement +10 points et +3 points.

En 2024, la fréquentation de la clientèle résidente dans les hébergements collectifs et locatifs est tirée par la location saisonnière



470 millions

De nuitées résidentes totales marchandes réalisées en 2024 (hors gîtes)



308 millions

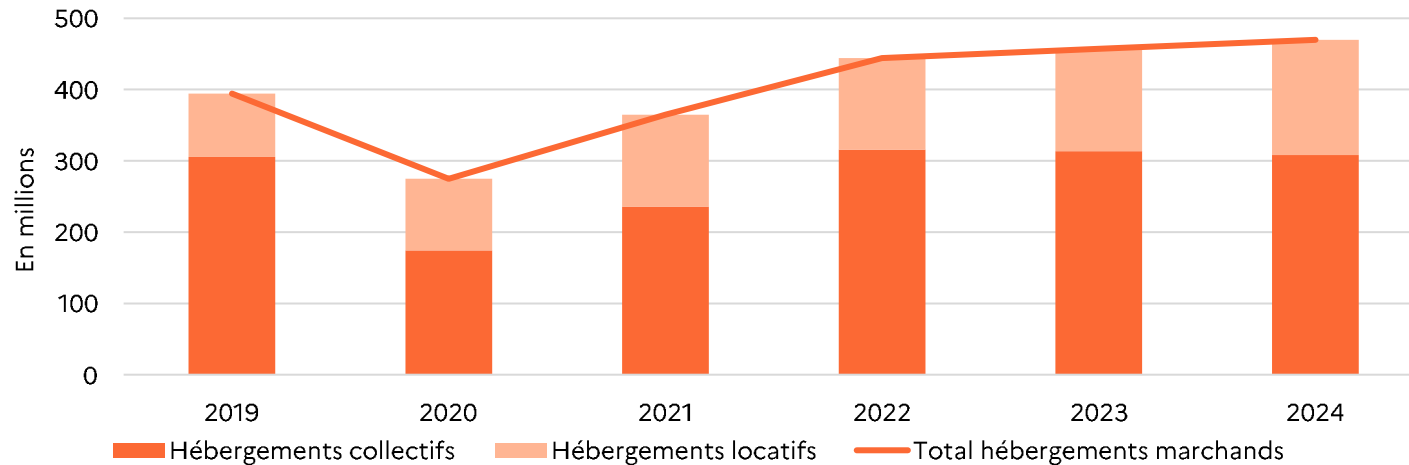
De nuitées résidentes réalisées dans l'hébergement collectif en 2024, soit 66% des nuitées domestiques marchandes totales



162 millions

De nuitées résidentes réalisées dans la location saisonnière en 2024, soit 34% des nuitées domestiques marchandes totales

Nuitées de la clientèle résidente dans les hébergements collectifs et locatifs



❖ 308 millions de nuitées de la clientèle domestique sont réalisées dans l'hébergement collectif (hôtellerie, hôtellerie de plein air et autres hébergements collectifs touristiques), selon les données Insee. Par ailleurs, 162 millions de nuitées de la clientèle domestique sont enregistrées dans la location saisonnière, selon les estimations d'Atout France s'appuyant sur les résultats de l'observatoire mutualisé de la location saisonnière - France Tourisme Observation - LightHouse et les données d'Eurostat.

❖ On peut donc estimer à 470 millions le nombre de nuitées liées à la clientèle domestique dans les hébergements collectifs et locatifs.

❖ Le nombre de nuitées de la clientèle domestique dans les hébergements collectifs et locatifs est en hausse de +3% par rapport à 2023 et de +19% par rapport à 2019. Cette hausse est portée par l'hébergement locatif (+13% par rapport à 2023*) contre -2% pour l'ensemble des hébergements collectifs). En 2024, la part de la location saisonnière dans le total marchand est de 34% contre 23% en 2019 et 31% en 2023, soit une progression de respectivement +11 points et +3 points.

* La progression des nuitées dans la location saisonnière évaluée par l'observatoire du locatif LightHouse, suit la même tendance que les données Eurostat (flux commercialisés sur les plateformes AirBNB, VRBO et Booking, sans prendre en compte le trafic direct entre particuliers)

2024 est aussi marquée par une progression des départs de la clientèle française vers l'international, avec une hausse des nuitées touristiques par rapport à 2023

Nuitées de la clientèle française selon le suivi de la demande touristique – INSEE

(en milliers)	2019	2022	2023	2024	Evol. 24 vs 19	Evol. 24 vs 23
Nuitées totales	1 194	1 080	1 124	1 104	-8%	-2%
Nuitées à destination de la France entière	922	890	900	869	-6%	-3%
Nuitées à destination de l'étranger	272	191	225	234	-14%	+4%
Nuitées pour motif personnel en France et à l'étranger	1 101	1 016	1 065	1 017	-8%	-4%
Nuitées pour motif professionnel en France et à l'étranger	94	65	60	87	-7%	+45%

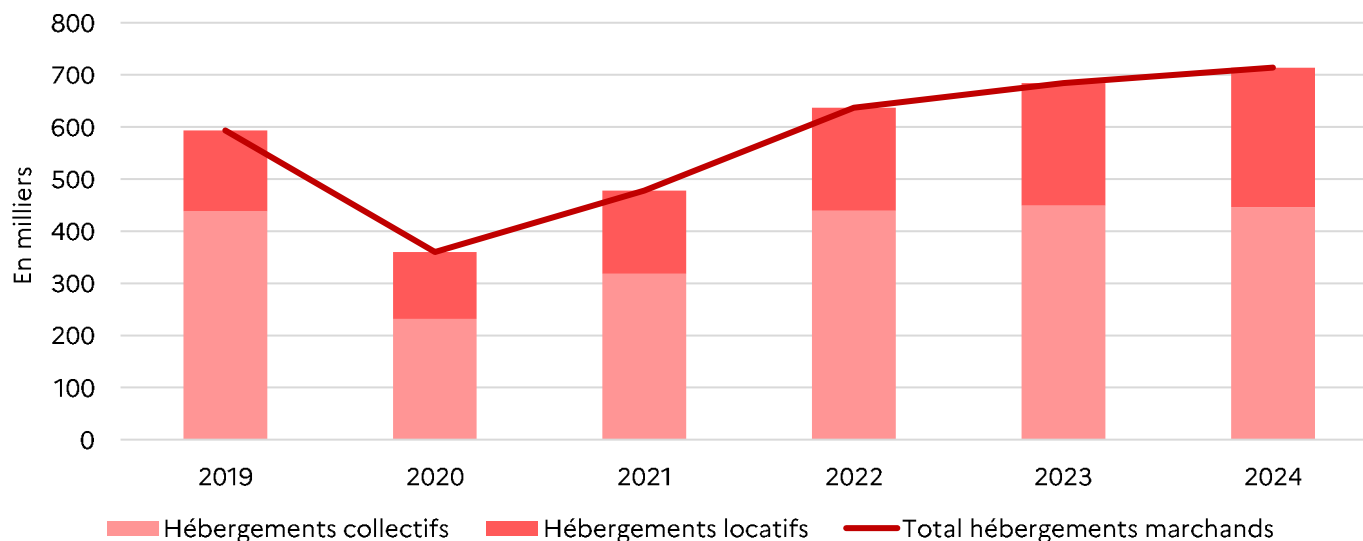
- ❖ En 2024, selon les données du Suivi de la demande touristique – INSEE, la fréquentation des Français en France et à l'étranger dans les hébergements marchands et non marchands est en repli (-2% par rapport à 2023 et de -8% par rapport à 2019).
- ❖ En 2024, les Français ont réalisé 870 millions de nuitées marchandes et non marchandes en France métropolitaine et dans les DOM, en repli de -3% par rapport à 2023 et de -6% par rapport à 2019, soit respectivement -30 et -52 millions de nuitées annuelles. En revanche, les nuitées des Français à l'étranger connaissent une progression de +4% par rapport à 2023, atteignant 234 millions de nuitées, traduisant un retour progressif des voyages internationaux. Malgré cette dynamique, elles restent toutefois en deçà des niveaux de 2019, signe que certains freins, comme l'inflation, le pouvoir d'achat ou des changements dans les préférences de voyage persistent.
- ❖ Un des faits marquants de 2024 est la forte progression des nuitées pour motif professionnel. Après une chute significative post-pandémie, elles enregistrent une croissance de +45% par rapport à 2023, atteignant 87 millions de nuitées. Cette progression traduit un retour progressif des déplacements d'affaires et des événements professionnels. Toutefois, leur volume reste légèrement inférieur à celui de 2019 (-7%). L'émergence du télétravail et des visioconférences, continuent d'impacter la demande. A noter également que l'INSEE enregistre une baisse de la part des nuitées pour motifs d'affaires dans l'hôtellerie (-3 points par rapport à 2023).

- La progression de la location se confirme, sur la lancée de la tendance observée ces dernières années

714 millions de nuitées réalisées dans les hébergements marchands en 2024 *



Nuitées totales dans les hébergements marchands

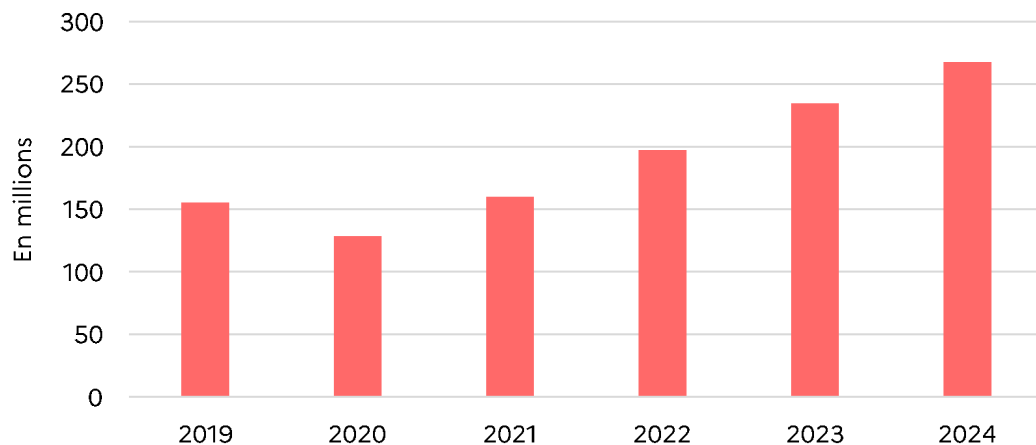


- ❖ En 2024, 714 millions de nuitées totales (résidents et non résidents) ont été enregistrées dans les hébergements collectifs et locatifs, soit une progression de +4% par rapport à 2023 et de +20% par rapport à 2019. Cette hausse est principalement portée par la forte progression des nuitées en location saisonnière. La part du locatif continue ainsi de croître, représentant 38% des nuitées marchandes en 2024, contre 34% en 2023 et 26% en 2019.
- ❖ Les hébergements collectifs (hôtellerie, hôtellerie de plein air et autres hébergements collectifs touristiques) ont accueilli 446 millions de nuitées, soit 62 % des nuitées marchandes, selon les données de l'INSEE. Toutefois, une baisse du nombre de nuitées a été observée dans ces établissements.
- ❖ En parallèle, la location saisonnière poursuit sa dynamique avec 268 millions de nuitées en 2024, représentant 38% des nuitées marchandes. Cette fréquentation est en hausse de +14% par rapport à 2023 et de +72 % par rapport à 2019.

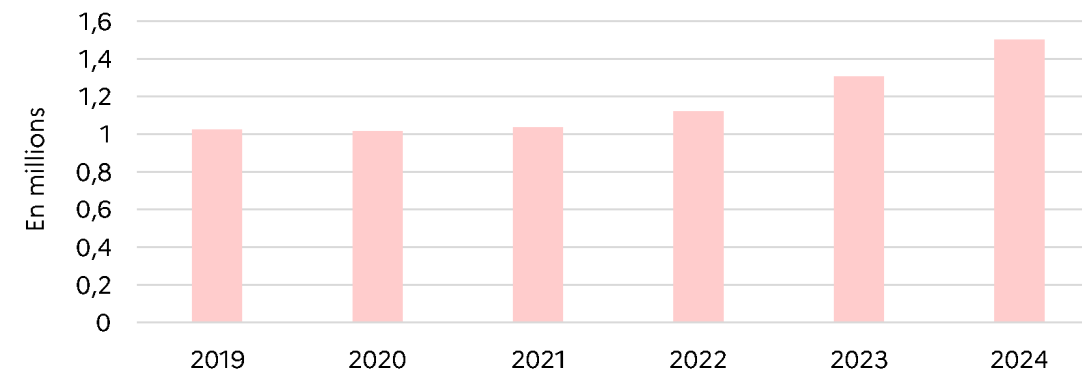
* Hébergements marchands touristiques sous dispositifs d'observation France Tourisme Observation (INSEE et LightHouse).



Nuitées totales réalisées dans la location saisonnière



Nombre annuel de propriétés proposées à la commercialisation



- ❖ Selon l'Observatoire FTO mutualisé de la location saisonnière, 1,5 million de propriétés sont visibles sur les plateformes de réservation en ligne (AirBnb, Booking, VRBO). Ces données proposent une vision extensive de la location saisonnière. Cette large offre reflète l'essor continu de ce mode d'hébergement en France, soutenu par la diversification des types de biens proposés et par l'attractivité croissante du locatif.
- ❖ En 2024, la location saisonnière a généré 268 millions de nuitées*, confirmant une dynamique de croissance soutenue avec une augmentation de +14% par rapport à 2023 et de +72% par rapport à 2019. Cette progression s'explique par plusieurs facteurs : flexibilité et autonomie offertes par les logements entiers, rapport qualité/prix dans un contexte où les touristes arbitrent davantage leurs dépenses.
- ❖ Cependant, le taux d'occupation dans la location saisonnière est en recul, enregistrant une baisse de -4 points par rapport à 2023 et de -9 points par rapport à 2019, ce qui semble indiquer que le secteur arrive à un certain niveau de maturité après une mise en marché massive d'une nouvelle offre.

L'hôtellerie reste en léger repli par rapport à 2023



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

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Evol. 2024 Vs 2019	Evol. 2024 Vs 2023
1 et 2 étoiles	47,5	25,5	30,4	42,0	43,2	40,7	-14,3%	-5,8%
3 étoiles	80,7	40,2	53,5	81,1	83,3	82,8	+2,5%	-0,7%
4 et 5 étoiles	58,9	24,1	33,7	60,3	65,0	67,3	+14,3%	+3,5%
Non classés	27,6	14,4	16,9	23,9	21,2	19,2	-30,6%	-9,7%
Totales	214,6	104,2	134,5	207,3	212,7	209,9	-2,2%	-1,3%

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

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Evol. 2024 Vs 2019	Evol. 2024 Vs 2023
Chaînes	109,1	50,2	67,4	104,0	107,3	104,9	-3,9%	-2,3%
Indépendants	105,5	54,0	67,1	103,3	105,4	105,0	-0,5%	-0,4%
Totales	214,6	104,2	134,5	207,3	212,7	209,9	-2,2%	-1,3%

- ❖ En 2024, l'hôtellerie française a enregistré 210 millions de nuitées, marquant un léger repli par rapport à 2023 (-1%) et 2019 (-2%).
- ❖ Le recul de fréquentation est plus marqué sur l'hôtellerie non classée économique et milieu de gamme. En revanche, les volumes de nuitées progressent sur les segments 4 et 5 étoiles (+14% par rapport à 2019 et +4% par rapport à 2023).
- ❖ La fréquentation est en recul aussi bien dans l'hôtellerie de chaîne que dans l'hôtellerie indépendante, confirmant une tendance généralisée à l'échelle du secteur. Ce repli est toutefois plus marqué dans l'hôtellerie de chaîne, majoritairement implantée dans les espaces urbains.
- ❖ La part de clientèle pour motif affaires dans l'hôtellerie est en baisse de -3 points par rapport à 2023, passant de 37% à 34%.
- ❖ 2024 a été une année atypique pour l'hôtellerie française. Les cinq premiers mois ont connu une fréquentation similaire à celle de 2023. Juin, traditionnellement animé par les rencontres professionnelles a connu une baisse marquée, en particulier à Paris (éviction d'une partie de la clientèle d'affaires et de la clientèle internationale). Après un début de mois de juillet en demi-teinte les performances estivales se sont redressées, notamment à Paris et dans les villes hôtes des Jeux Olympiques. L'arrière-saison estivale a montré un affaiblissement des performances par rapport à 2023, une année qui avait bénéficié du dynamisme exceptionnel lié à la Coupe du monde de rugby.

Hôtellerie de plein air : une fréquentation stable, portée par les clientèles internationales de proximité



141 Millions

De nuitées dans l'HPA réalisées en 2024



-0,3%

De nuitées dans l'HPA réalisées par rapport à 2023

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

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Evol. 2024 Vs 2019	Evol. 2024 Vs 2023
1 et 2 étoiles	14,3	9,6	12,7	13,8	13,7	12,5	-12,5%	-8,7%
3 étoiles	37,8	24,6	32,9	37,3	36,8	35,7	-5,5%	-2,9%
4 et 5 étoiles	68,8	43,2	61,7	79,2	85,2	86,2	+25,2%	+1,2%
Non classés	5,3	3,7	5,0	5,4	6,0	6,7	+26,8%	+11,8%
Totales	126,3	90,9	112,3	135,7	141,7	141,2	+11,8%	-0,3%

- ❖ En 2024, l'hôtellerie de plein air a enregistré 141 millions de nuitées, marquant une progression de +12% par rapport à 2019. Même si on observe une légère baisse par rapport à 2023, on reste sur des niveaux historiques.
- ❖ La croissance ces dernières années des nuitées est particulièrement portée par l'hôtellerie de plein air classée 4 et 5 étoiles (+1% par rapport à 2023 et +25% par rapport à 2019). Comme l'hôtellerie, l'hôtellerie de plein air connaît une montée en gamme de son offre et la fréquentation est au rendez-vous.
- ❖ La fréquentation de la clientèle domestique connaît un léger recul (-2% par rapport à 2023), presque compensée par l'augmentation de la clientèle internationale (+3% par rapport à 2023).
- ❖ Les Néerlandais, les Allemands et les Belges constituent le top 3 des clientèles de proximité.
- ❖ Selon le baromètre France Tourisme Observation, 53% des nuitées réalisées en 2024 sont des nuitées réalisées sur des emplacements locatifs contre 47% dans des emplacements nus.
- ❖ D'après le baromètre FTO, la durée moyenne de séjour en 2024 est de 4,7 jours et le nombre moyen de personnes par emplacement est en moyenne de 3 personnes (2,7 pour les emplacements nus et de 3,3 pour les emplacements locatifs).

La fréquentation dans les autres hébergements collectifs est stable par rapport à 2023



95 Millions

De nuitées dans les AHCT
réalisées en 2024



+0,3%


De nuitées dans les AHCT
réalisées par rapport à 2023

Volume de nuitées dans les autres hébergements collectifs de tourisme (en millions)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Evol. 2024 Vs 2019	Evol. 2024 Vs 2023
Résidences de tourisme	71,9	23,8	44,6	71,9	69,6	69,8	-2,9%	+0,3%
Village vacances et autres	25,0	10,3	15,9	24,4	25,3	25,3	+1,2%	+0,2%
Totales	96,9	36,4	71,4	96,3	94,9	95,1	-1,9%	+0,3%

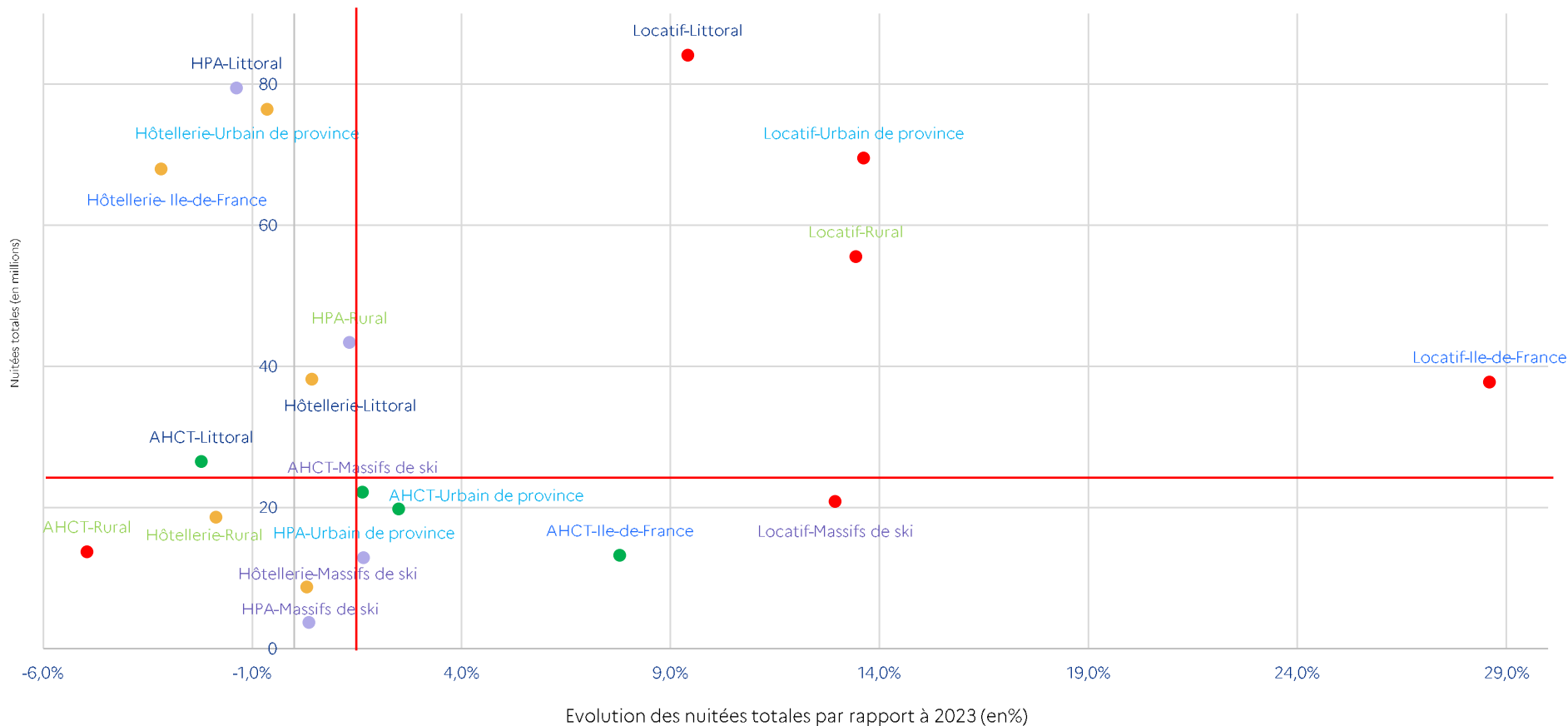
Sources : Enquête de fréquentation- INSEE et France Tourisme Observation et G2A/ FNRT

- ❖ En 2024, 95 millions de nuitées ont été réalisés dans les autres hébergements collectifs de tourisme (résidences de tourisme, villages vacances et auberges de jeunesse), stable par rapport à 2023 mais en retrait par rapport à 2019.
- ❖ La légère progression de la fréquentation dans les autres hébergements collectifs par rapport à 2023 s'explique principalement par la hausse des nuitées de la clientèle internationale (+5%), tandis que la clientèle résidente enregistre un léger recul de -1%.
- ❖ Selon l'Observatoire G2A/Fédération Nationale des Résidences de Tourisme, Apparthotels et Villages de Vacances, en 2023, l'hiver 2024 a connu une forte fréquentation dans les résidences de tourisme et villages de vacances en montagne, avec des taux d'occupation en hausse. Les stations en altitude ont été particulièrement attractives, tandis que les stations de moyenne montagne ont affiché des résultats plus contrastés.
- ❖ Au printemps 2024, la fréquentation a été plus mitigée. Si certaines destinations ont maintenu une activité correcte, d'autres ont souffert d'un manque de demande, notamment en raison des conditions météorologiques et du contexte économique incertain.
- ❖ L'été 2024 a été marqué par une baisse de la fréquentation en juillet, mais une amélioration en août. Les Jeux Olympiques ont fortement dynamisé les zones urbaines, en particulier en Île-de-France.



- Tourisme 2024 :
quels territoires tirent leur
épingle du jeu ?

Dynamique des nuitées en 2024 : analyse par mode d'hébergement et espace touristique



- ❖ La location saisonnière croît fortement en 2024 : ce mode d'hébergement génère le plus de nuitées touristiques et connaît une forte progression, notamment dans les espaces urbains et littoraux, où la demande est élevée.
- ❖ L'hôtellerie de plein air reste un poids lourd mais est en léger recul : malgré un volume de nuitées touristiques important, l'HPA souffre d'un recul dans les espaces littoraux et urbains, en raison d'une météo défavorable en 2024 et probablement d'une concurrence accrue du locatif.
- ❖ L'hôtellerie traditionnelle stagne : le secteur hôtelier connaît une situation contrastée, avec des croissances limitées en zones urbaines et d'affaires, mais une stagnation sur les autres types d'espaces.
- ❖ Les autres hébergements collectifs touristiques progressent doucement, en particulier dans les espaces urbains et montagneux.

Les territoires urbains enregistrent de belles performances

		Nuitées totales (en millions)	Evol vs. N-1	Poids dans le total marchand
Urbain	Hôtellerie	76	-0,6%	11%
	Hôtellerie de plein air	13	+1,7%	2%
	AHCT	20	+2,5%	3%
	Location saisonnière	70	+13,6%	10%
	Total	179	+5,0%	25%
Ile de France	Hôtellerie	68	-3,2%	10%
	Hôtellerie de plein air	2	-8,8%	0%
	AHCT	13	+7,8%	2%
	Location saisonnière	38	+28,6%	5%
	Total	121	+6,1%	17%
Littoral	Hôtellerie	38	+0,4%	5%
	Hôtellerie de plein air	79	-1,4%	11%
	AHCT	26	-2,2%	4%
	Location saisonnière	84	+9,4%	12%
	Total	228	+2,6%	32%
Massif	Hôtellerie	9	+0,3%	1%
	Hôtellerie de plein air	4	+0,4%	1%
	AHCT	22	+1,6%	3%
	Location saisonnière	21	+12,9%	3%
	Total	55	+5,3%	8%
Rural	Hôtellerie	19	-1,9%	3%
	Hôtellerie de plein air	43	+1,3%	6%
	AHCT	14	-5,0%	2%
	Location saisonnière	56	+13,4%	8%
	Total	131	+4,9%	18%
France métropolitaine	Hôtellerie	210	-1,4%	29%
	Hôtellerie de plein air	141	-0,3%	20%
	AHCT	95	+0,5%	13%
	Location saisonnière	268	+14,0%	37%
	Total	714	+4,4%	100%

- ❖ L'année 2024 confirme des dynamiques touristiques contrastées selon les territoires. Le littoral domine toujours avec 32% des nuitées totales. Les espaces urbains de montagne et les territoires ruraux enregistrent une progression similaire d'environ +5% de la fréquentation.
- ❖ Avec 228 millions de nuitées marchandes, soit 32% du total marchand national, le littoral demeure la première destination touristique. La fréquentation y progresse de +3%, une hausse largement soutenue par la location saisonnière (+9%), L'hôtellerie y reste stable (+0,4%), tandis que l'HPA, qui concentre 79 millions de nuitées, enregistre une légère baisse (-1%), traduisant une concurrence croissante des autres formes d'hébergement (location saisonnière).
- ❖ Avec 179 millions de nuitées marchandes, soit 25% du total marchand, les grandes villes et agglomérations de province enregistrent une hausse de +5%. Cette progression est bien répartie entre les types d'hébergement : la location saisonnière (+14%) confirme son succès, captant désormais 39 % des nuitées urbaines, l'hôtellerie, qui représente encore 42% des nuitées, connaît un léger recul (-1%), traduisant une concurrence accrue des locations alternatives et les autres hébergements collectifs progressent de +3%, attirant une clientèle diversifiée. Les grandes villes continuent d'attirer une clientèle aussi bien touristique que d'affaires, bien que l'essor des plateformes de location reconfigure progressivement l'offre d'hébergement.
- ❖ Avec 131 millions de nuitées, soit 18% du total marchand, les territoires ruraux enregistrent une hausse de +5%. La hausse est portée grâce à la location saisonnière (+13%) et une légère hausse de l'HPA (+1%). En revanche, l'hôtellerie (-2%) et les autres hébergements collectifs (-5%) reculent.
- ❖ Avec 121 millions de nuitées marchandes, soit 17% du total marchand national, l'Île-de-France affiche une forte progression de +6%, mais cette croissance est principalement due à l'essor spectaculaire de la location saisonnière (+29%). En revanche, l'hôtellerie, qui représente encore la majorité des nuitées, enregistre un net recul de -3%, reflétant les mutations des modes d'hébergement dans la capitale et ses environs. L'HPA, très marginal en Île-de-France, subit une baisse marquée (-9%).
- ❖ Avec 55 millions de nuitées marchandes en 2024, soit 8% du total marchand national la montagne enregistre une hausse de +5% par rapport à l'année précédente. Cette croissance est largement portée par l'essor des locations saisonnières, qui s'imposent comme le moteur principal du tourisme en montagne (+13%). L'hôtellerie reste stable (+0,3%), et les autres hébergements collectifs progressent légèrement (+2%).



228 Millions

De nuitées réalisées dans les territoires littoraux en 2024



+3%

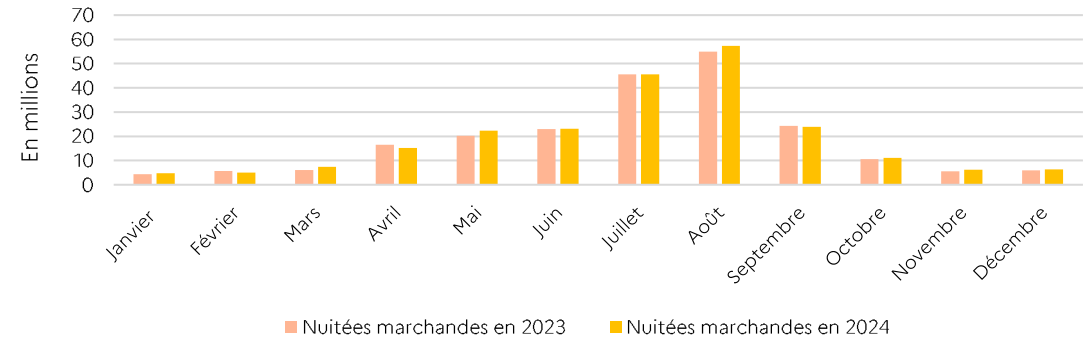
De nuitées réalisées dans les territoires littoraux vs 2023



32%

Poids des nuitées réalisées dans les territoires littoraux dans le total marchand

Nuitées totales dans les hébergements marchands




Nuitées dans les territoires littoraux par type d'hébergement


(En millions)	Nuitées totales				Nuitées Résidentes				Nuitées non-résidentes			
	2024	Evol. Vs 23 (en %)	Evol. vs 23 (en M)	Poids	2024	Evol. Vs 23 (en %)	Evol. vs 23 (en M)	Poids	2024	Evol. Vs 23 (en %)	Evol. vs 23 (en M)	Poids
Hôtellerie	38,2	+0,4%	+0,2	17%	26,9	-1,9%	-0,5	17%	11,3	+6,4%	+0,7	16%
HPA	79,4	-1,4%	-1,1	35%	58,2	-2,7%	-1,6	37%	21,2	+2,4%	+0,5	30%
AHCT	26,5	-2,2%	-0,6	12%	22,4	-3,2%	-0,7	14%	4,1	+3,5%	+0,1	6%
Collectif	144,1	-1,1%	-1,5	63%	107,5	-2,6%	-2,9	68%	36,6	+3,7%	+1,3	52%
Locatif	84,1	+9,4%	+7,2	37%	50,8	+8,0%	+3,7	32%	33,3	+11,7%	+3,5	48%
Marchand	228,2	+2,6%	+5,7	100%	158,3	+0,6%	+0,9	100%	70,0	+7,4%	+4,8	100%

Sources : Calcul Atout France selon l'observatoire de la location saisonnière – FTO s'appuyant sur les données LightHouse et Eurostat et Enquête de fréquentation dans les hébergements collectifs de tourisme – INSEE


- ❖ En 2024, les territoires littoraux ont enregistré un total de 228 millions de nuitées, soit 32% du total des nuitées marchandes.
- ❖ La fréquentation est en hausse de +3% par rapport à 2023, une progression portée principalement par la location saisonnière (+9%). En revanche, la fréquentation des hébergements collectifs est en baisse, à l'exception de l'hôtellerie, qui reste stable.
- ❖ Dans les espaces littoraux, l'hôtellerie de plein air occupe une place centrale, représentant 35% des nuitées totales. La location saisonnière joue aussi un rôle majeur (37% des nuitées).
- ❖ L'évolution de la fréquentation dans ces hébergements reflète une dynamique contrastée : la clientèle internationale est en progression dans l'ensemble des hébergements, tandis que la clientèle domestique est en recul dans les hébergements collectifs, possiblement en raison de contraintes liées au pouvoir d'achat. La très mauvaise météo au mois de juillet est également à prendre en compte.
- ❖ Les territoires littoraux sont marqués par une forte saisonnalité, avec 45% des nuitées enregistrées en juillet et août. Toutefois, les ailes de saison affichent de belles performances, traduisant une tendance à l'allongement des périodes de forte fréquentation (avril à septembre) et un mois de mai exceptionnel en 2024 notamment dans l'hôtellerie de plein air.



179 Millions
De nuitées réalisées dans les territoires urbains en 2024

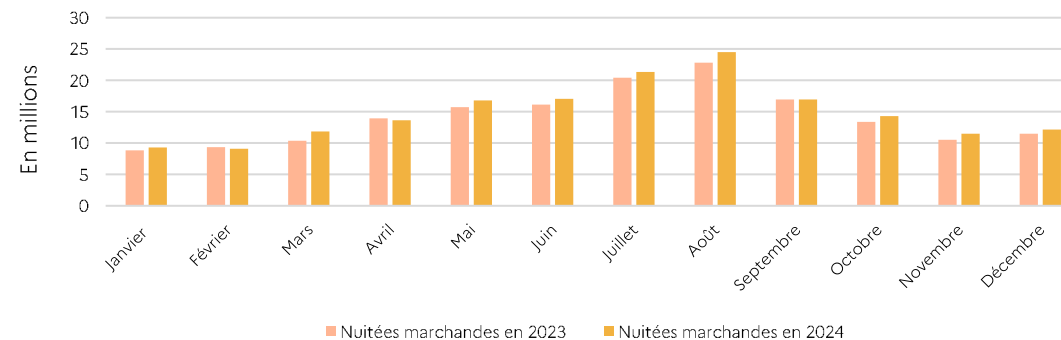


+5%
De nuitées réalisées dans les territoires urbains vs 2023



25%
Poids des nuitées réalisées dans les territoires urbains dans le total marchand


Nuitées totales dans les hébergements marchands



Nuitées dans les territoires urbains par type d'hébergement


(En millions)	Nuitées totales				Nuitées Résidentes				Nuitées non-résidentes			
	2024	Evol. Vs 23 (en %)	Evol. vs 23 (en M)	Poids	2024	Evol. Vs 23 (en %)	Evol. vs 23 (en M)	Poids	2024	Evol. Vs 23 (en %)	Evol. vs 23 (en M)	Poids
Hôtellerie	76,4	-0,6%	-0,5	43%	56,9	-1,5%	-0,9	46%	19,5	+2,0%	+0,4	35%
HPA	12,9	+1,7%	+0,2	7%	8,1	+0,5%	0,0	7%	4,8	+3,7%	+0,2	9%
AHCT	19,8	+2,5%	+0,5	11%	16,4	+1,6%	+0,3	13%	3,4	+7,0%	+0,2	6%
Collectif	109,1	+0,2%	+0,2	61%	81,4	-0,7%	-0,6	66%	27,7	+2,9%	+0,8	50%
Locatif	69,5	+13,6%	+8,3	39%	42,0	+12,1%	+4,5	34%	27,6	+16,0%	+3,8	50%
Marchand	178,6	+5,0%	+8,5	100%	123,4	+3,3%	+4,0	100%	55,2	+9,0%	+4,6	100%

- ❖ En 2024, les territoires urbains ont enregistré un total de 179 millions de nuitées marchandes, soit 25% du total des nuitées marchandes.
- ❖ La fréquentation globale est en hausse de +5% par rapport à l'année précédente. La fréquentation dans les hébergements collectifs est stable (+0,2%) par rapport à 2023 mais en hausse dans la location saisonnière.
- ❖ Dans les territoires urbains, l'hôtellerie joue un rôle prépondérant, représentant 43% des nuitées marchandes. Cette part significative souligne l'importance de ce mode d'hébergement dans l'offre touristique urbaine, porté à la fois par le tourisme d'affaires et le tourisme de loisirs.
- ❖ La clientèle internationale joue un rôle clé dans cette augmentation, avec une fréquentation en hausse de +9% dans les hébergements marchands par rapport à 2023.
- ❖ Concernant la saisonnalité, l'activité dans les territoires urbains reste relativement équilibrée, bien que les mois de juillet et août concentrent 26% des nuitées totales (et 29% pour les non-résidents).




131 Millions

De nuitées réalisées dans les espaces ruraux en 2024



+5%

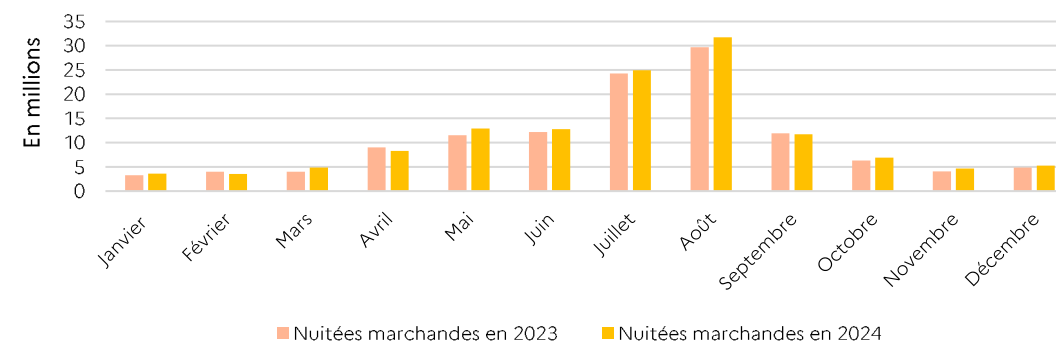
De nuitées réalisées dans les espaces ruraux vs 2023



18%

Poids des nuitées réalisées dans les espaces ruraux dans le total marchand

Nuitées totales dans les hébergements marchands



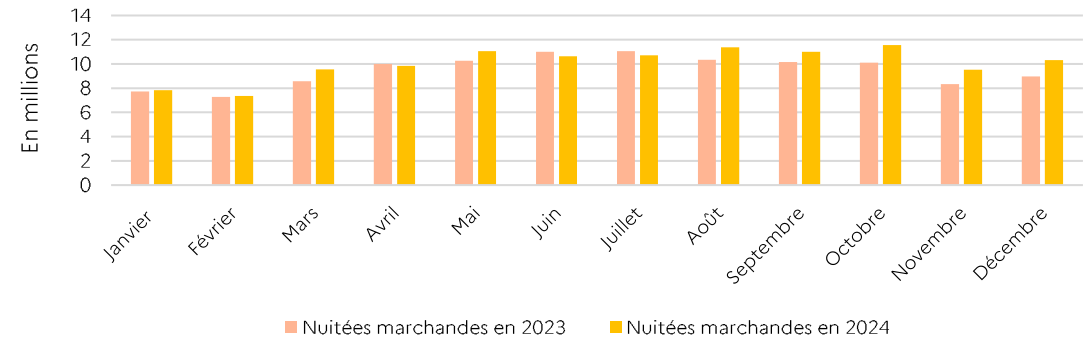
Nuitées dans les territoires ruraux par type d'hébergement

(En millions)	Nuitées totales				Nuitées Résidentes				Nuitées non-résidentes			
	2024	Evol. Vs 23 (en %)	Evol. vs 23 (en M)	Poids	2024	Evol. Vs 23 (en %)	Evol. vs 23 (en M)	Poids	2024	Evol. Vs 23 (en %)	Evol. vs 23 (en M)	Poids
Hôtellerie	18,6	-1,9%	-0,4	14%	14,7	-2,3%	-0,3	16%	3,9	-0,3%	-0,0	9%
HPA	43,4	+1,3%	+0,6	33%	29,0	+0,1%	0,0	33%	14,4	+3,8%	+0,5	34%
AHCT	13,7	-5,0%	-0,7	10%	11,8	-5,6%	-0,7	13%	1,9	-0,7%	-0,0	5%
Collectif	75,7	-0,7%	-0,5	58%	55,4	-1,8%	-1,0	62%	20,2	+2,5%	+0,5	48%
Locatif	55,5	+13,4%	+6,6	42%	33,5	+11,9%	+3,6	38%	22,0	+15,8%	+3,0	52%
Marchand	131,2	+4,9%	+6,1	100%	89,0	+3,0%	+2,6	100%	42,2	+9,1%	+3,5	100%

- ❖ En 2024, les territoires ruraux ont enregistré un total de 131 millions de nuitées, représentant 18% des nuitées marchandes totales.
- ❖ Les hébergements collectifs représentent 58% des nuitées marchandes dans les territoires ruraux, avec une part notable de 33% pour l'hôtellerie de plein air, qui continue de jouer un rôle clé dans l'offre d'hébergement.
- ❖ L'ensemble des nuitées totales a connu une hausse de 5% par rapport à 2023. Cette progression est en grande partie portée par la location saisonnière (+13%). En revanche, les hébergements collectifs ont enregistré une légère baisse de -1%, bien que l'HPA se distingue par une croissance de +1%.
- ❖ La hausse de la fréquentation est largement attribuable à l'afflux de la clientèle internationale, qui a progressé de +9%. De son côté, la clientèle domestique connaît une augmentation plus modeste, avec une hausse de +3%.
- ❖ La saisonnalité des nuitées reste marquée, avec 43% des nuitées concentrées sur les mois de juillet et août.



Nuitées totales dans les hébergements marchands



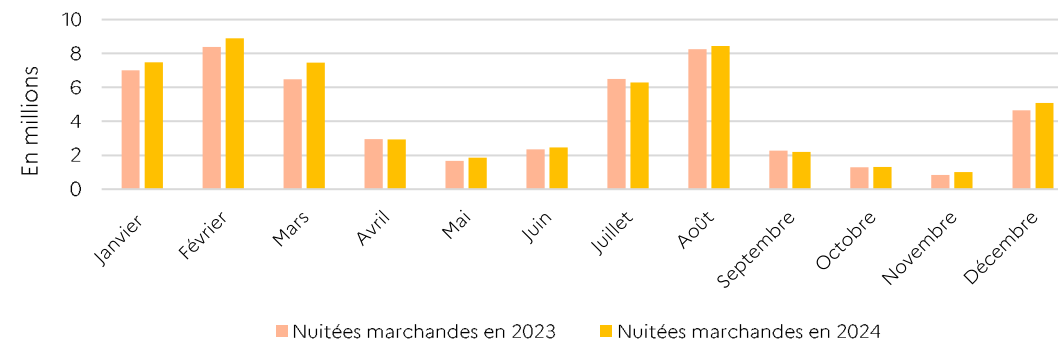
Nuitées en Ile-de-France par type d'hébergement

(En millions)	Nuitées totales				Nuitées Résidentes				Nuitées non-résidentes			
	2024	Evol. Vs 23 (en %)	Evol. vs 23 (en M)	Poids	2024	Evol. Vs 23 (en %)	Evol. vs 23 (en M)	Poids	2024	Evol. Vs 23 (en %)	Evol. vs 23 (en M)	Poids
Hôtellerie	67,9	-3,2%	-2,2	56%	29,4	-2,9%	-0,9	47%	38,6	-3,4%	-1,3	66%
HPA	1,8	-8,8%	-0,2	1%	0,7	-9,1%	-0,1	1%	1,1	-8,7%	-0,1	2%
AHCT	13,2	+7,8%	+1,0	11%	9,2	+9,7%	+0,8	15%	4,0	+3,6%	+0,1	7%
Collectif	82,9	-1,7%	-1,5	69%	39,3	-0,4%	-0,1	63%	43,7	-2,9%	-1,3	74%
Locatif	37,8	+28,6%	+8,4	31%	22,8	+26,9%	+4,8	37%	15,0	+31,3%	+3,6	26%
Marchand	120,7	+6,1%	+6,9	100%	62,1	+8,2%	+4,7	100%	58,7	+4,0%	+2,3	100%

- ❖ En 2024, l'Île-de-France a enregistré 121 millions de nuitées. Les nuitées marchandes de ce territoire représentent 17% du total des nuitées marchandes.
- ❖ La fréquentation est en hausse de +6% par rapport à 2023, une croissance principalement portée par l'essor de la location saisonnière (+29%), qui confirme son attractivité. Les autres hébergements collectifs de tourisme affichent également de belles performances (+8%), traduisant une dynamique positive pour l'ensemble du secteur notamment à l'occasion des Jeux Olympiques.
- ❖ Cette progression est notamment portée par la clientèle domestique (+8% par rapport à 2023).
- ❖ Contrairement aux autres territoires, l'Île-de-France présente une saisonnalité peu marquée, avec une fréquentation relativement stable tout au long de l'année. Cette régularité s'explique par la diversité de son attractivité, mêlant tourisme d'affaires, événements internationaux, tourisme culturel et loisirs urbains.



Nuitées totales dans les hébergements marchands

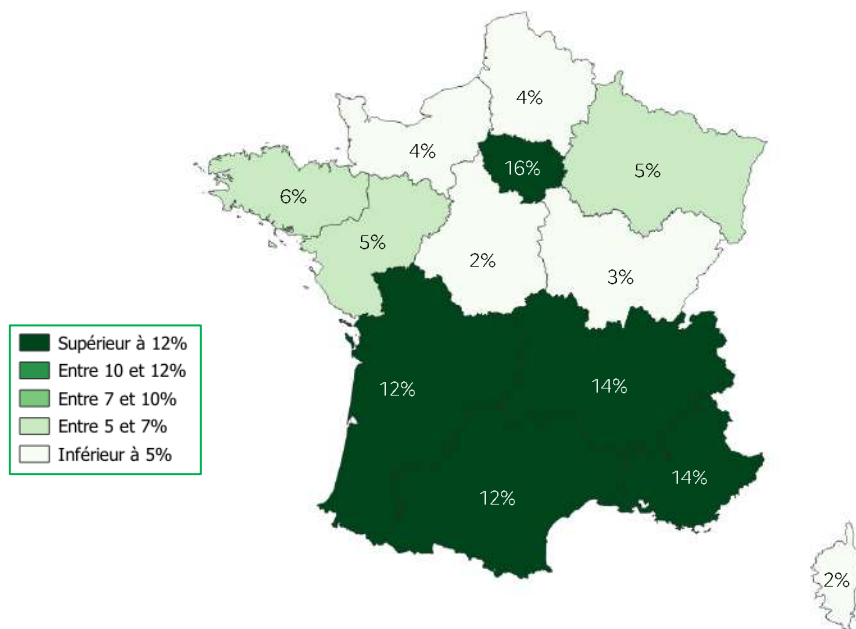


Nuitées dans les territoires de massifs de ski par type d'hébergement

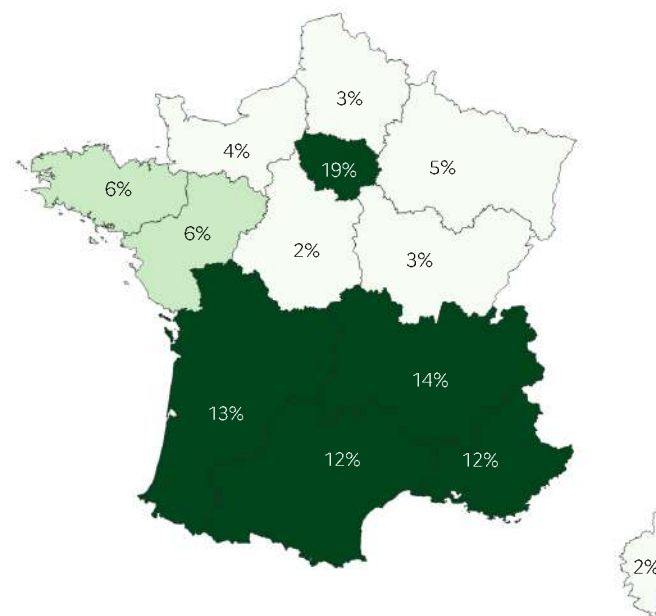
(En millions)	Nuitées totales				Nuitées Résidentes				Nuitées non-résidentes			
	2024	Evol. Vs 23 (en %)	Evol. vs 23 (en M)	Poids	2024	Evol. Vs 23 (en %)	Evol. vs 23 (en M)	Poids	2024	Evol. Vs 23 (en %)	Evol. vs 23 (en M)	Poids
Hôtellerie	8,7	+0,3%	0,0	16%	5,5	-4,8%	-0,3	15%	3,2	+10,2%	+0,3	18%
HPA	3,7	+0,4%	0,0	7%	2,5	-2,2%	-0,1	7%	1,2	+6,1%	+0,1	7%
AHCT	22,2	+1,6%	0,4	40%	16,8	-0,5%	-0,1	45%	5,3	+8,9%	+0,4	30%
Collectif	34,6	+1,2%	0,4	62%	24,8	-1,6%	-0,4	66%	9,8	+9,0%	+0,8	54%
Locatif	20,8	+12,9%	+2,4	38%	12,6	+11,4%	+1,3	34%	8,3	+15,3%	+1,1	46%
Marchand	55,4	+5,3%	+2,8	100%	37,4	+2,4%	+0,9	100%	18,0	+11,8%	+1,9	100%

- ❖ En 2024, les massifs de montagne et de ski ont enregistré 55 millions de nuitées, représentant 8% des nuitées marchandes totales.
- ❖ La fréquentation est en hausse de +5% par rapport à 2023, une progression qui concerne l'ensemble des modes d'hébergements. Cette croissance est principalement portée par la location saisonnière (+13%).
- ❖ Les résidences de tourisme jouent un rôle central, représentant 40% des nuitées marchandes en montagne.
- ❖ La clientèle internationale affiche une nette progression (+12% par rapport à 2023), avec une hausse généralisée sur l'ensemble des hébergements. La clientèle domestique progresse également (+2%), bien que la fréquentation des hébergements collectifs soit en léger recul (-2%).
- ❖ Les massifs se caractérisent par une saisonnalité très marquée, concentrant 43% des nuitées entre décembre et mars (saison hivernale) et 27% en juillet-août (saison estivale).

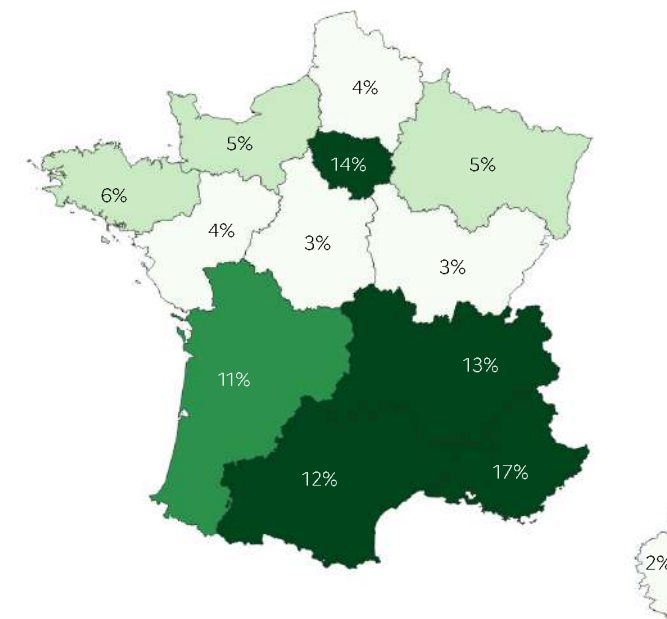
Répartition des nuitées totales dans les hébergements marchands 2024 (%)



Répartition des nuitées totales dans les hébergements collectifs en 2024 (%)

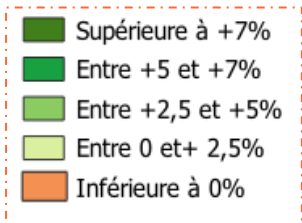
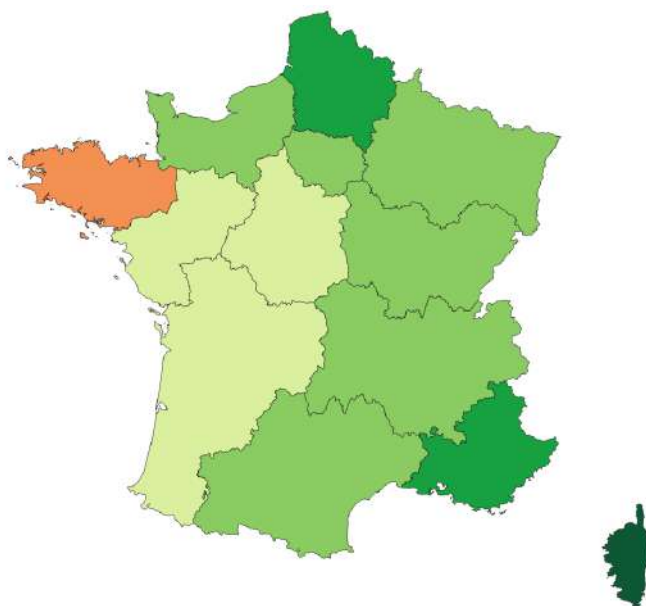


Répartition des nuitées totales dans la location saisonnière 2024 (en %)

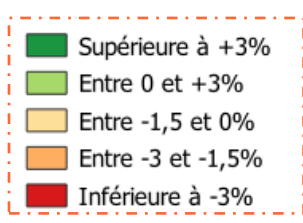
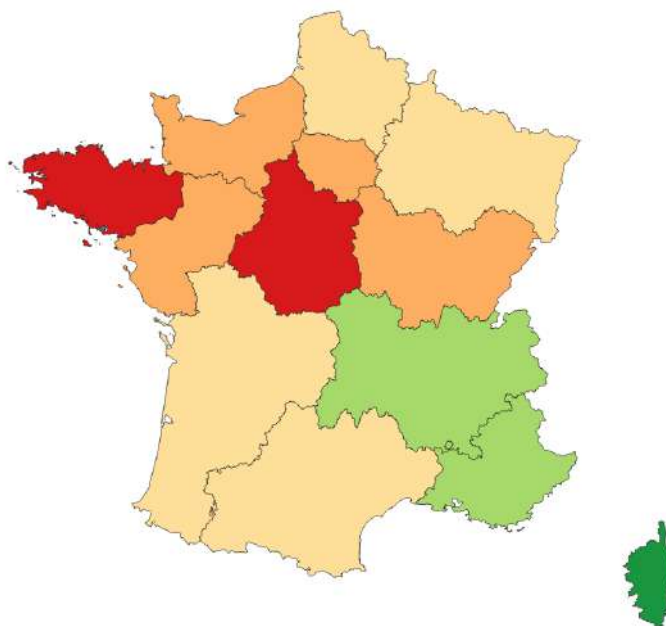


Sources : Calcul Atout France selon l'observatoire de la location saisonnière – FTO s'appuyant sur les données LightHouse et Eurostat et Enquête de fréquentation dans les hébergements collectifs de tourisme – INSEE

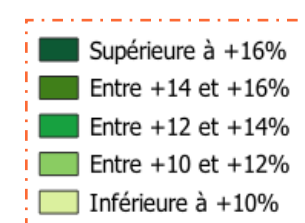
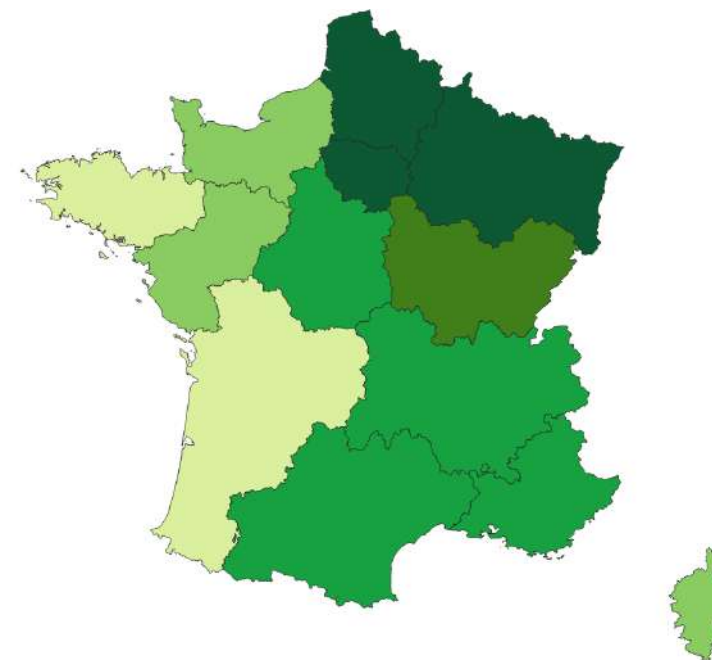
Evolution des nuitées totales dans les hébergements marchands (vs 2023)



Evolution des nuitées totales les hébergements collectifs (vs 2023)



Evolution des nuitées totales dans la location saisonnière (vs 2023)



- Une saison estivale mitigée, mais des ailes de saison dynamiques, surtout le mois de mai

- ❖ La saison hivernale en montagne a été essentiellement portée par la clientèle internationale. La fréquentation de la clientèle domestique fluctue entre repli et stabilité par rapport à 2023.
- ❖ Les bonnes performances globales de fréquentation enregistrées restent contrastées selon les massifs et les différentes altitudes. Ainsi, de bonnes conditions d'enneigement ont caractérisé les stations savoyardes et iséroises, ainsi que, d'une manière générale, les stations d'altitude. A l'inverse, la neige a bel et bien fait défaut pour les autres massifs, ainsi que pour les stations de moyenne et basse altitude, ce qui a altéré les performances de fréquentation de ces dernières.
- ❖ La fréquentation dans les hébergements marchands touristiques est en progression (+22% par rapport à 2019 et +7% par rapport à 2023). Cette hausse s'observe sur l'ensemble des modes d'hébergement
- ❖ On note également que d'autres espaces touristiques ont également vu leur fréquentation progresser durant l'hiver 2024, en particulier le littoral, porté par la montée en puissance des courts séjours et une hausse marquée des réservations de dernière minute.

Evolutions des nuitées selon le type de clientèle et le type d'hébergement (janvier, février et mars)

	<i>En millions</i>	Evol. 2024 Vs 2019 (en volume)	Evol. 2024 Vs 2019 (en %)	Evol. 2024 vs 2023 (en volume)	Evol. 2024 Vs 2023 (en %)
Type de clientèle	Domestiques	+11,5	+19,1%	+2,7	+3,9%
	Internationaux	+8,2	+29,0%	+4,0	+12,2%
Type d'hébergement	Hôtellerie	+0,3	+0,8%	+0,5	+1,1%
	AHCT	+1,2	+5,6%	+1,1	+4,9%
	Locatif CtoC	+18,1	+72,5%	+5,1	+13,3%
Total France métropolitaine		+19,7	+22,3%	+6,7	+6,5%

Sources : Calcul Atout France selon l'observatoire de la location saisonnière – FTO s'appuyant sur les données LightHouse et Eurostat et Enquête de fréquentation dans les hébergements collectifs de tourisme – INSEE et base de données G2A

- ❖ La fréquentation touristique en France est en nette hausse par rapport à 2023. Le printemps 2024, et plus particulièrement le mois de mai, a été marqué par une activité exceptionnelle. Le pont de l'Ascension a joué un rôle central dans cette dynamique : il a permis à de très nombreux Français de partir en séjours, générant des taux de départs records pour la période.
- ❖ Cette tendance a été amplifiée par la tenue de grands événements, notamment des concerts internationaux et, surtout, l'arrivée très médiatisée de la flamme olympique à Marseille début mai. Ces événements ont fortement contribué à stimuler l'attractivité de certaines destinations. Les régions méridionales ont en effet enregistré des performances remarquables, bénéficiant d'une météo exceptionnellement favorable dès avril mais se dégradant en fin de printemps.
- ❖ Côté hébergements, ce sont l'hôtellerie de plein air et la location saisonnière qui tirent leur épingle du jeu. Ces segments affichent de belles performances au printemps, confirmant l'attrait persistant pour des formes de séjour plus flexibles et proches de la nature, notamment pour l'HPA. À l'inverse, l'hôtellerie classique enregistre un bilan plus contrasté, notamment en zone urbaine, où la concurrence du locatif est forte et la clientèle d'affaires en retrait.
- ❖ En effet, on observe dès juin une baisse significative de la clientèle d'affaires. Cette tendance s'explique principalement par l'indisponibilité des sites de salons et de congrès, mobilisés pour accueillir des compétitions ou des événements liés aux Jeux Olympiques. Ce contexte a entraîné un repli des déplacements professionnels, affectant notamment les grandes agglomérations.

Evolutions des nuitées selon le type de clientèle et le type d'hébergement (avril, mai et juin)

	<i>En millions</i>	Evol. 2024 Vs 2019 (en volume)	Evol. 2024 Vs 2019 (en %)	Evol. 2024 vs 2023 (en volume)	Evol. 2024 Vs 2023 (en %)
Type de clientèle	Domestiques	+20,7	+21,2%	+1,4	+1,2%
	Internationaux	+9,8	+18,9%	+2,7	+4,6%
Type d'hébergement	Hôtellerie	-1,9	-3,3	-2,7	-4,6%
	HPA	+6,4	+21,2%	-0,2	-0,6%
	AHCT	-1,2	-5,2%	-0,5	-2,1%
	Locatif CtoC	+27,3	+70,1%	+7,5	+12,8%
Total France métropolitaine		+30,6	+20,4	+4,2	+2,4%

Sources : Calcul Atout France selon l'observatoire de la location saisonnière – FTO s'appuyant sur les données LightHouse et Eurostat et Enquête de fréquentation dans les hébergements collectifs de tourisme – INSEE

- ❖ Après un été 2023 exceptionnel, tant en termes de fréquentation que de dépenses touristiques, la saison estivale 2024 s'inscrit dans une dynamique de stabilisation et de normalisation dans un contexte pourtant atypique. Si l'élan reste globalement positif, les tendances sont plus nuancées selon les territoires et les clientèles.
- ❖ Le mois de juillet 2024 affiche un recul par rapport à 2023, pénalisé par plusieurs facteurs : une météo capricieuse, la fin tardive de l'année scolaire et les élections législatives, ainsi qu'un très bon mois de mai ayant pu encourager certains vacanciers à étaler ou à avancer leurs congés.
- ❖ Pour la clientèle domestique, un report significatif des départs vers le mois d'août est observé, traduisant un allongement de la saison estivale et une hausse des courts séjours. Ces nouvelles modalités de départ illustrent une tendance à l'adaptation face aux aléas calendaires et climatiques.
- ❖ Portée par l'effet Jeux Olympiques, la fréquentation internationale s'est montrée dynamique. Paris, naturellement au cœur de l'événement, a concentré une large part de cette attractivité renforcée, bénéficiant pleinement de la visibilité mondiale liée aux Jeux Olympiques.
- ❖ La saison a été marquée par une forte hétérogénéité géographique. Certaines destinations ont pleinement profité de la dynamique olympique et d'événements internationaux comme le Tour de France, qui ont dopé leur attractivité. À l'inverse, d'autres territoires ont souffert d'une météo défavorable et de changements dans les comportements de consommation, notamment une sensibilité accrue aux considérations budgétaires, première raison évoquée par les Français pour ne pas partir en vacances.

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

		Evol. 2024 Vs 2019 (en volume)	Evol. 2024 Vs 2019 (en %)	Evol. 2024 vs 2023 (en volume)	Evol. 2024 Vs 2023 (en %)
Type de clientèle	Domestiques	+22,4	+16,1%	+3,5	+2,2%
	Internationaux	+13,3	+19,7%	+4,9	+6,4%
Type d'hébergement	Hôtellerie	-2,8	-5,8%	-1,2	-2,6%
	HPA	+6,6	+7,7%	+1,0	+1,1%
	AHCT	-2,8	-9,4%	-1,0	-3,5%
	Locatif CtoC	+34,6	+79,1%	+9,5	+13,8%
Total France métropolitaine		+35,7	+17,3%	+8,3	+3,6%

Sources : Calcul Atout France selon l'observatoire de la location saisonnière – FTO s'appuyant sur les données LightHouse et Eurostat et Enquête de fréquentation dans les hébergements collectifs de tourisme – INSEE

Automne : après l'euphorie de 2023, l'arrière-saison 2024 reste sur des bases solides (septembre et octobre)

Evolutions des nuitées selon le type de clientèle et le type d'hébergement (septembre et octobre)

- ❖ L'arrière-saison touristique 2024 affiche des résultats globalement solides, bien que moins spectaculaires qu'en 2023. Ce léger recul s'explique en grande partie par l'effet de comparaison avec une saison estivale 2023 exceptionnelle, marquée par la tenue de la Coupe du monde de rugby en France et une météo particulièrement favorable qui avait prolongé la haute saison jusqu'à l'automne.
- ❖ Dans ce contexte, certains segments du tourisme conservent néanmoins une belle dynamique. Les hébergements de plein air et les locations saisonnières affichent de bonnes performances, portées par des clientèles en quête de séjours plus flexibles et souvent prolongés en basse saison. Cette tendance confirme l'ancrage de nouvelles pratiques de voyage, plus étalées dans le temps.
- ❖ On observe un ralentissement de la fréquentation dans l'hôtellerie, qui enregistre une baisse après les pics enregistrés l'an dernier durant la Coupe du monde de rugby.

		Evol. 2024 Vs 2019 (en volume)	Evol. 2024 Vs 2019 (en %)	Evol. 2024 vs 2023 (en volume)	Evol. 2024 Vs 2023 (en %)
Type de clientèle	Domestiques	+12,5	+22,0%	+1,5	+2,2%
	Internationaux	+7,9	+24,8%	+2,3	+6,0%
Type d'hébergement	Hôtellerie	-0,6	-1,6%	-0,3	-0,9%
	HPA	+2,0	+17,9%	-1,2	-8,8%
	AHCT	+0,3	+2,2%	0,01	+0,1%
	Locatif CtoC	+19,1	+69,8%	+5,3	+13,0%
Total France métropolitaine		+20,7	+23,0%	+3,8	+3,5%

Sources : Calcul Atout France selon l'observatoire de la location saisonnière – FTO s'appuyant sur les données LightHouse et Eurostat et Enquête de fréquentation dans les hébergements collectifs de tourisme – INSEE

- ❖ La fréquentation dans les hébergements touristiques marchands est en progression par rapport à 2023 (+11%) et par rapport à 2019 (+24%). Cette hausse de fréquentation s'observe dans l'ensemble des hébergements collectifs et locatifs.
- ❖ Les vacances de fin d'année ont marqué un net rebond de la fréquentation touristique, porté par le dynamisme des stations de ski et une hausse significative de la clientèle internationale. Ce regain d'activité s'inscrit dans une année inédite et exceptionnelle pour la France, qui a vu son attractivité considérablement renforcée sur la scène internationale.
- ❖ Ce très bon début de saison hivernale s'explique notamment par un enneigement exceptionnel, qui a concerné la quasi-totalité des massifs dès les premières semaines. Ce facteur naturel a largement favorisé l'afflux de visiteurs, tout comme la diversité et la qualité de l'offre proposée par les stations, qui ont su s'adapter aux attentes variées des clientèles.
- ❖ D'après l'observation des stations de Montagne, G2A pour ANMSM et Atout France, les vacances de Noël ont ainsi enregistré de très belles performances, avec une mention particulière pour la semaine du Nouvel An, qui a connu des taux de fréquentation élevés dans de nombreuses destinations de montagne.

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

		Evol. 2024 Vs 2019 (en volume)	Evol. 2024 Vs 2019 (en %)	Evol. 2024 vs 2023 (en volume)	Evol. 2024 Vs 2023 (en %)
Type de clientèle	Domestiques	+8,2	+21,1%	+3,8	+8,7%
	Internationaux	+5,9	+30,6%	+3,2	+5,9%
Type d'hébergement	Hôtellerie	+0,3	+1,0%	+0,9	+3,3%
	AHCT	+0,6	+6,4%	+0,6	+6,4%
	Locatif CtoC	+13,2	+65,3%	+5,4	+19,4%
Total France métropolitaine		+14,1	+24,2%	+6,9	+10,7%

Sources : Calcul Atout France selon l'observatoire de la location saisonnière – FTO s'appuyant sur les données LightHouse et Eurostat et Enquête de fréquentation dans les hébergements collectifs de tourisme – INSEE et base de données G2A



- Focus thématiques

Clientèles internationales : très belles performances en termes de recettes, tirées par les clientèles européennes de proximité

- ❖ En 2024, cinq pays produisent entre 7 et 10 milliards d'euros de recettes touristiques en France : la Belgique, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Suisse et les Etats-Unis, les hausses par rapport à 2023 se situent entre +5% et +16% par rapport à 2023.
- ❖ En 2024, la Destination France a confirmé son attractivité pour les clientèles européennes de proximité. En effet, les Belges, les Britanniques et les Allemands occupent le top 3 des clientèles ayant généré le plus de recettes en 2024. Leurs dépenses sont en hausse marquée par rapport à 2019 et 2023.
- ❖ Toutefois, les clientèles espagnoles et italiennes affichent un retrait par rapport à 2023 (respectivement -3% et -5%).
- ❖ Les marchés asiatiques continuent leur rebond amorcé depuis deux ans, avec des performances toujours en recul par rapport à 2019 mais en hausse par rapport à 2023.
- ❖ Les Jeux Olympiques de Paris 2024 ont dynamisé le tourisme international en France, en attirant notamment les clientèles lointaines. Cependant, cet afflux de touristes étrangers s'est réparti de manière inégale sur le territoire français, avec une concentration majeure à Paris et dans les villes hôtes de l'évènement. A noter également, un effet d'éviction avec certaines clientèles qui ne sont pas venues.

Ventilation des recettes du tourisme international

	2024 (en millions)	Evol. 2024 Vs 2019	Evol. 2024 Vs 2023
Belgique	9 814	+64,8%	+15,5%
Royaume-Uni	8 009	+34,3%	+7,6%
Allemagne	7 541	+27,4%	+12,5%
Suisse	7 204	+35,5%	+5,9%
Etats-Unis	7 029	+70,8%	+8,0%
Espagne	4 755	+2,3%	-2,9%
Italie	3 766	+15,3%	-4,7%
Pays-Bas	2 755	+42,8%	+7,8%
Chine	1 396	-60,6%	+15,2%
Japon	668	-28,4%	+9,0%
total 10 marchés	52 937	+27,3%	+7,6%
Monde	71 276	+25,6%	+8,2%

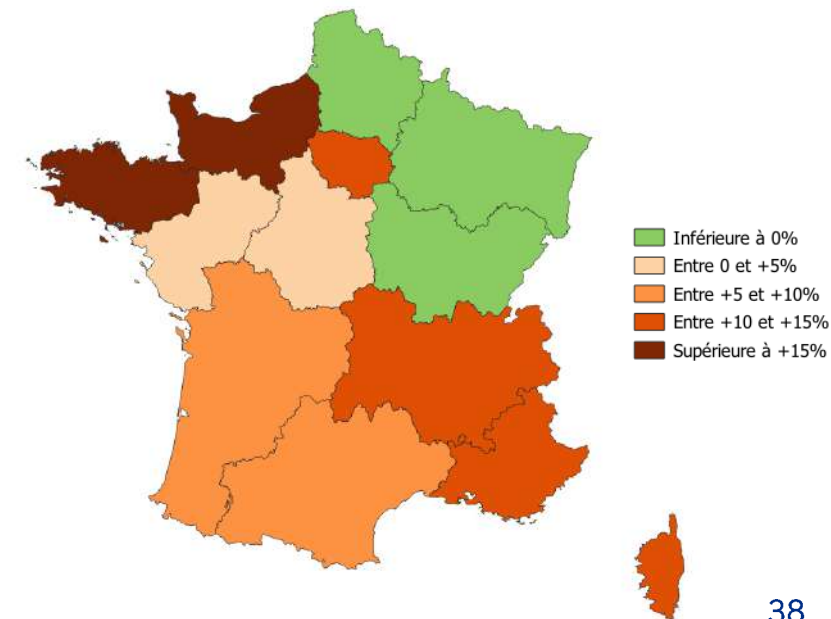
Source : Banque de France, France Tourisme Observation

- ❖ En 2024, tous secteurs confondus, la France enregistre 67 830 défaillances d'entreprises, selon les données Altares. Cela représente une hausse de +17% par rapport à 2023. Toutefois, la trajectoire de ralentissement observée depuis plusieurs mois se confirme avec une hausse deux fois moins rapide sur 12 mois : +17% sur 2024 contre + 36% sur 2023.
- ❖ Le nombre de défaillances reste néanmoins préoccupant, témoignant d'un environnement économique marqué par plusieurs facteurs défavorables (inflation persistante, difficulté d'accès au financement, en raison du resserrement des conditions de crédit et un retrait progressif des aides publiques, remboursement des PGE).
- ❖ Le secteur de l'hébergement restauration et débits de boisson, a vu 8 714 entreprises défaillir, soit une hausse de +9% par rapport à 2023.
- ❖ Toutefois, en 2024, plus d'un million d'entreprises ont été créées, tous secteurs confondus, soit +6% par rapport à 2023. Cette progression du nombre de création s'observe également pour le secteur de l'hébergement restauration, près de 45 000 entreprises ont été créées, soit +12% par rapport à 2023.
- ❖ Il est à noter que le taux de sinistralité de l'ensemble du dispositif des PGE a été évalué à 4,11 % lors du dernier exercice de prévision avec la Banque de France, en cohérence avec d'autres estimations comme celle du Conseil d'analyse économique. Au total, ce taux de sinistralité représente 6 milliards d'euros de pertes brutes, dont 1,2 milliard d'euros restant à se matérialiser à fin 2024 (incluant 571 millions d'euros en 2025). Le capital restant dû devrait s'établir autour de 30 % à fin décembre 2024, pour un total de PGE octroyés de 145,1 milliards d'euros à fin mai 2024. Le taux pour le secteur hôtellerie-restauration s'élève à 4,05%; toutefois, c'est le secteur restauration qui est le plus touché selon BPI France avec un taux de 16,20%.

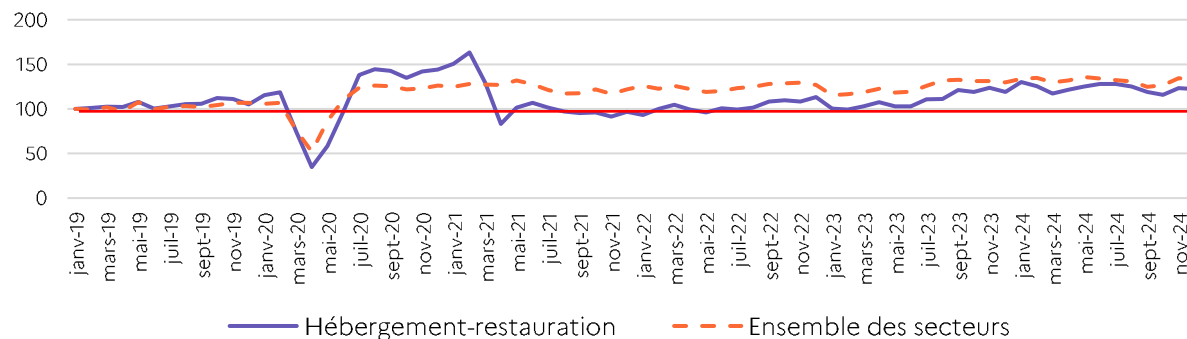
Evolution des défaillances d'entreprises

Activité	Défaillances en 2024	Evol vs 2023 total
Hébergement-restauration et débits de boissons	8 714	+9,1%
Hébergement	446	+16,8%
Restauration	7 067	+9,3%
Débits de boisson	1 201	+5,4%
Tous secteurs	67 830	+17,0%

Evolution des défaillances d'entreprises pour le secteur de l'hébergement-restauration et débit de boisson



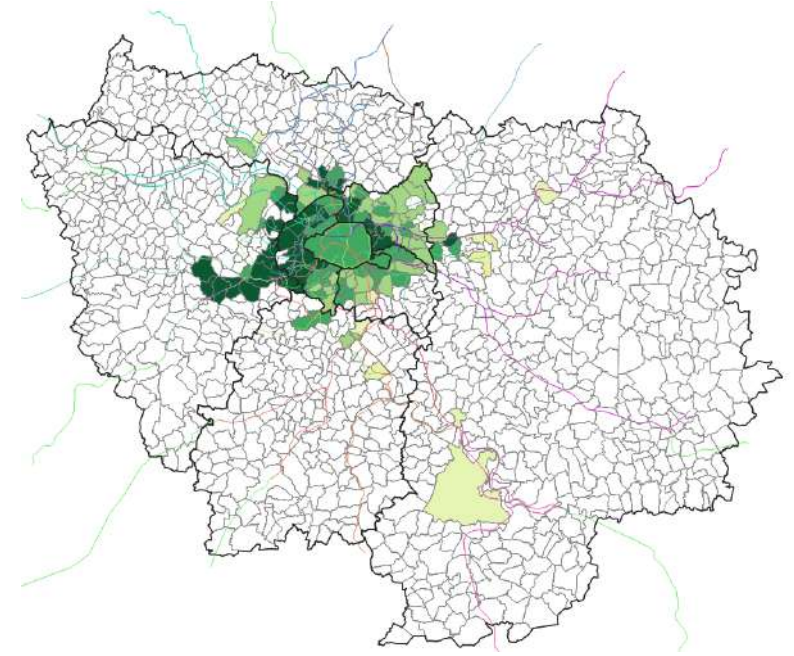
Evolution des créations d'entreprises



- ❖ Les Jeux Olympiques ont dynamisé l'offre et la demande dans la location saisonnière. Les communes affichant les plus fortes augmentations de l'offre et la demande pendant la période des JO sont situées dans le Nord et Nord Est de Paris, dans l'Ouest parisien et celles avoisinantes la ligne N du transilien.
- ❖ Les communes qui ont vu leur offre locative croître fortement à l'occasion des JO se répartissent selon deux profils distincts, des communes situées principalement au nord de Paris, où l'offre locative était déjà importante avant les Jeux (Paris, Saint Ouen, Clichy, etc.) et des communes de l'Ouest et du Sud parisien moins habituées à la pratique de la location saisonnière mais qui ont saisi l'opportunité des JO pour développer leur offre (Courbevoie, Suresnes, Clamart, Nanterre, Meudon, etc.).
- ❖ La croissance de l'offre dans la location saisonnière est plus marquée que la croissance de la demande en raison d'une mise en marché opportuniste des loueurs.

Taux de variation de l'offre locative (période JO vs hors JO)

Base = 6 premiers mois de l'année (janvier à juin 2024 vs 3 semaines* des JO 2024)

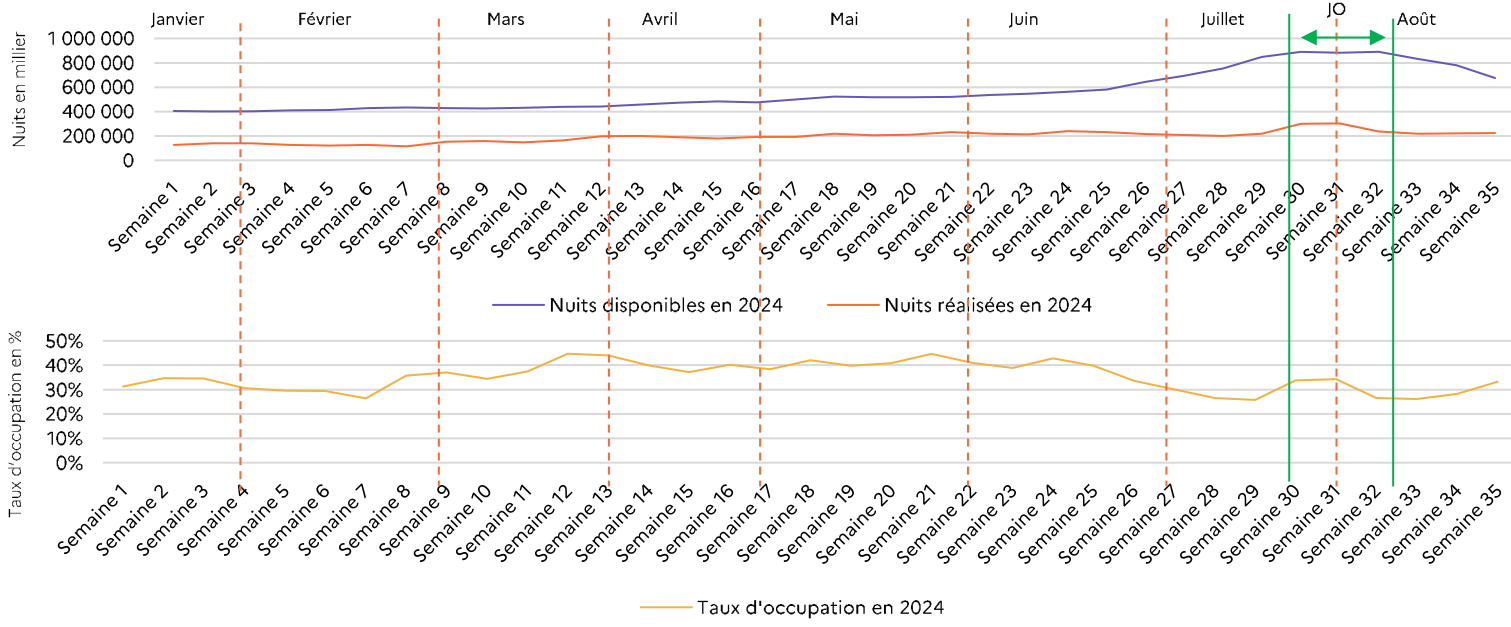


Taux de variation de l'offre dans la location saisonnière

- Supérieur à +100%
- Entre +75 et +100%
- Entre +50 et +75%
- Entre +25 et +50%
- Entre 0 et +25%
- Inférieur à 0%

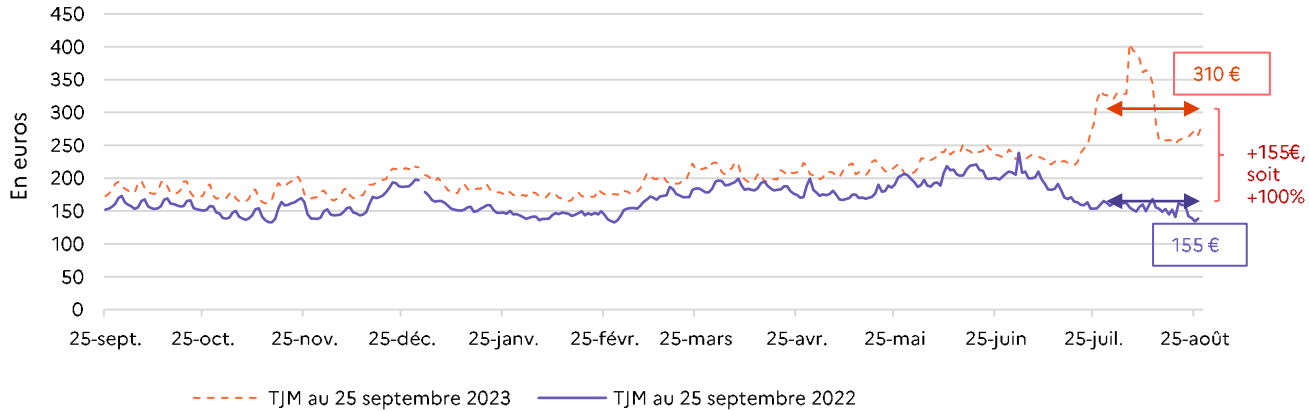
* Du 22 juillet au 11 août 2024

Croissance de l'offre et la demande dans la petite couronne (Paris inclus)

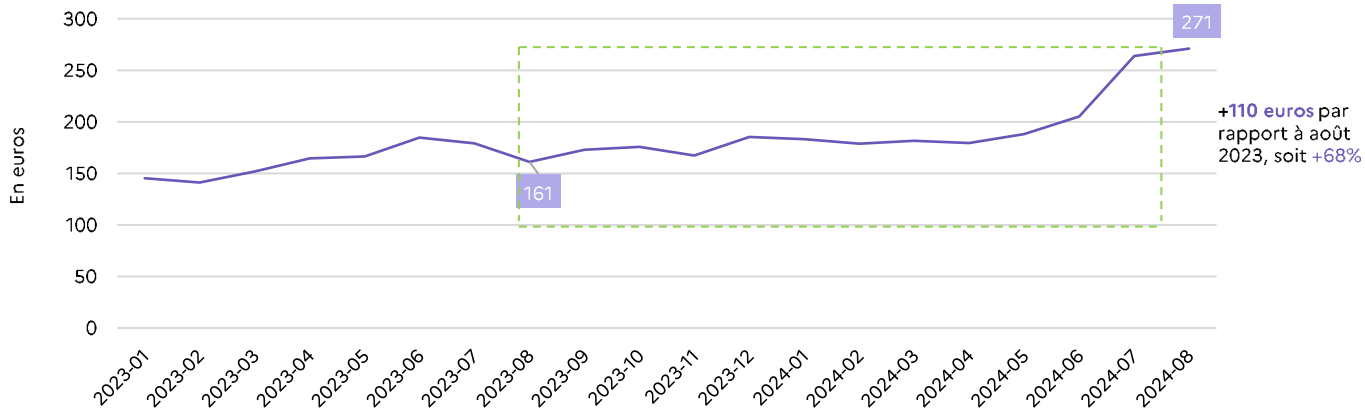


Source : calcul Atout France selon l'observatoire de la location saisonnière – FTO s'appuyant sur les données LightHouse et Eurostat

Tarif journalier moyen prévisionnel observé au 25 septembre de chaque année pour les 12 mois suivant en Ile-de-France



Evolution mensuelle du Tarif Journalier Moyen (TJM) réalisé en région Ile-de-France dans la location saisonnière

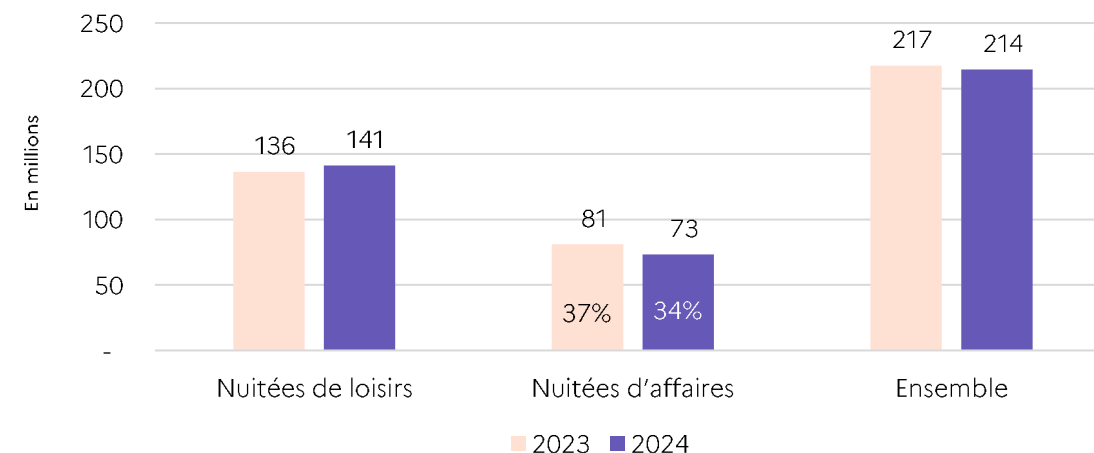


- ❖ L'augmentation attendue des prix dans la location saisonnière s'est progressivement amoindrie à mesure que les Jeux Olympiques se sont approchés. En effet, près d'un an avant le début des JO, le 25 septembre 2023, le tarif journalier moyen prévisionnel dans la location saisonnière en région Île-de-France annonçait des pics pour la période des Jeux Olympiques, atteignant en moyenne 405 euros par jour. Cependant, la hausse observée a posteriori s'est révélée être moindre, avec une augmentation d'environ 70 % par rapport à 2023.
- ❖ Plusieurs raisons expliquent cette situation. Tout d'abord, une mise en marché précoce des biens « premium » a été effectuée par les propriétaires, qui espéraient des hausses significatives des prix par rapport aux tarifs habituellement pratiqués. Ensuite, l'offre de biens disponibles sur le marché a dépassé la demande, contribuant ainsi à modérer l'augmentation des tarifs.
- ❖ Dans le secteur de l'hôtellerie, un changement de type de clientèle à l'occasion des Jeux Olympiques a également eu un impact sur les prix. La clientèle habituelle des hôtels franciliens n'est pas venue en 2024, notamment en juin, où la fuite de la clientèle d'affaires a pesé sur les prix.
- ❖ En revanche, la période des JO a été propice à l'accueil d'une clientèle à fort pouvoir d'achat, ce qui a contribué à une forte augmentation des tarifs.

MICE : un secteur dynamique malgré la baisse des voyages d'affaires

- ❖ Avec 141 millions de nuitées dans l'hôtellerie en 2024 en France entière, le tourisme de loisirs augmente par rapport à 2023 (+4%). A l'inverse, on constate une baisse du nombre de nuitées pour tourisme d'affaires (-10% par rapport à 2023).
- ❖ La clientèle d'affaires, en déclin, ne représente plus que 34% de la fréquentation hôtelière totale en 2024, soit une baisse de -3 points par rapport à 2023.
- ❖ L'érosion de la clientèle hôtelière en milieu urbain traduit la poursuite du déclin de la fréquentation pour motif d'affaires.
- ❖ Toutefois, d'après les données du bilan 2024 du baromètre de l'activité des salons en Ile-de-France réalisé par le CROCIS, l'activité des salons continue à se redresser, avec une croissance supérieure à celle constatée l'année précédente.
- ❖ Selon les données du CROCIS, l'activité des salons en Île-de-France en 2024 a dépassé celle de la session précédente (2023 pour les salons annuels ou semestriels, 2022 pour les biennaux), tout en restant inférieure aux niveaux de 2018. L'ensemble des salons a enregistré une hausse de la participation : le nombre d'exposants a progressé de +7% pour les salons professionnels et de +5% pour les salons grand public. La fréquentation des visiteurs a également augmenté, respectivement de +7% et +6%. À noter que plusieurs salons franciliens ont particulièrement contribué à la dynamique de l'année 2024, parmi lesquels Wine Paris, JEC World, Paris Packaging Week, Viva Technology, Eurosatory, SantExpo ou encore le Mondial du Bâtiment. Le Mondial de l'Automobile, organisé en octobre 2024, a également signé une belle édition, renforçant les bons résultats du secteur.
- ❖ La baisse de fréquentation pour motif affaires dans l'hôtellerie peut s'expliquer par une baisse des déplacements individuels d'affaires. On continue de se déplacer pour les grandes manifestations d'affaires dans les salons mais moins pour les déplacements plus courants (réunions, etc.). Le choix d'un autre mode d'hébergement et notamment pour la location saisonnière en raison des prix élevés de l'hôtellerie et des budgets plus contraints dans les entreprises peut expliquer la baisse de fréquentation dans l'hôtellerie.

Nuitées hôtelières en France entière selon le motif de séjour



Source : INSEE – Enquête de fréquentation dans les hébergements collectifs de tourisme

Evolution de l'activité des salons franciliens sur l'année 2024 vs la session précédente

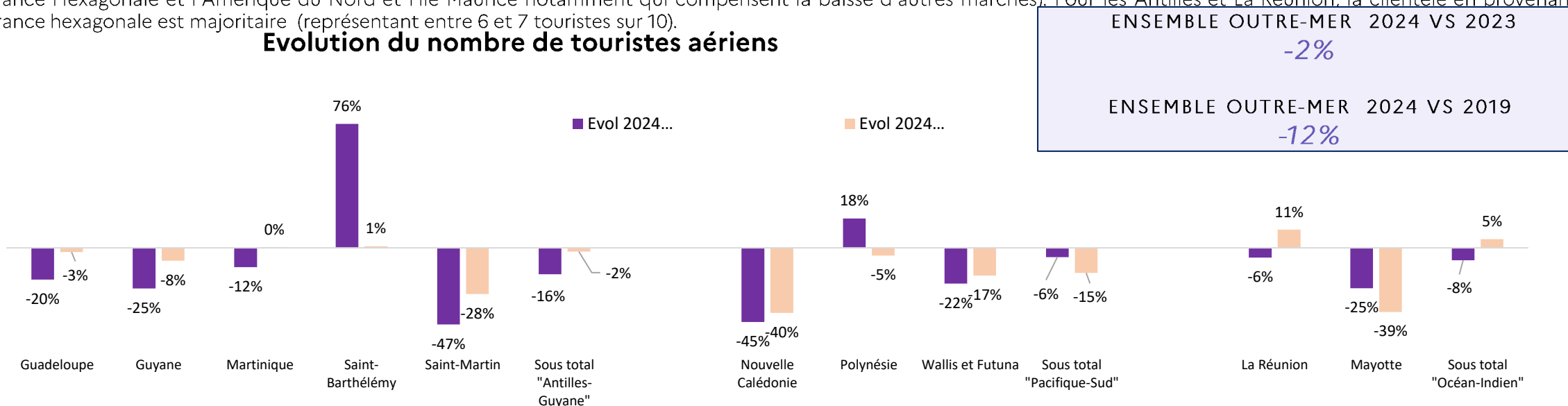
Type de salon	Evolution de la surface nette occupée par les stands	Evolution du nombre d'exposants	Evolution du nombre de visiteurs
Ensemble des salons	+4,1%	+6,1%	+6,1%
Salons professionnels	+4,7%	+6,7%	+7,0%
Salon grand public	+2,5%	+4,5%	+5,9%

Source : CROCI – CCI Paris- Ile-de-France

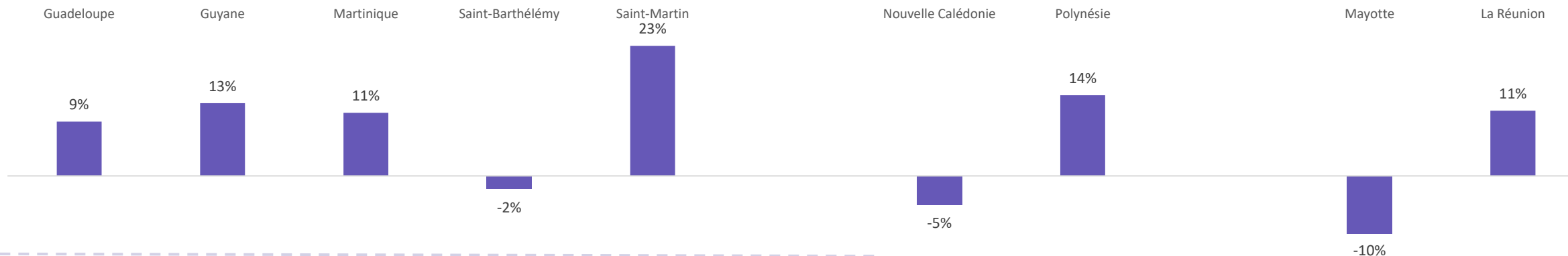
Outre-Mer : une difficile lecture globale en raison de contextes particuliers pénalisants

- ❖ Des indicateurs macros (offre de sièges, nombre de passagers, touristes aériens) qui affichent des tendances similaires (stable voire légère baisse pour l'ensemble des destinations ultramarines), qui « cachent » les diversités de situations.
- ❖ L'offre de sièges est en baisse par rapport à 2023 (-3%). Toutes les zones affichent une baisse du nombre de sièges offerts (seules La Guyane, Saint Barthelemy et Saint Pierre et Miquelon connaissent une progression de l'offre de sièges vs 2023). On constate une stabilité voire une progression par rapport à 2023) du nombre de sièges depuis la France Hexagonale vers La Guadeloupe, La Martinique, et une réduction vers la Guyane (-4%) et La Réunion (-2%). La Polynésie affiche un regain depuis le Japon et les Îles Fidji mais une diminution de sièges depuis les USA et la Nouvelle Zélande.
- ❖ Concernant les flux de passagers, ce sont près de 4,5 millions de passagers qui ont voyagé vers les destinations ultramarines en 2024 soit une relative stabilité vs 2023 (-1%). Cette stabilité est le reflet principal de la chute du trafic vers la Nouvelle-Calédonie (baisse vers Wallis et Futuna et Mayotte mais dans une moindre mesure). D'une manière générale, la situation se caractérise par une relative stabilité des flux depuis la France Hexagonale, un léger retrait à l'international et une baisse plus marquée pour les échanges intra destinations ultramarines.
- ❖ La clientèle touristique aérienne est en retrait par rapport à 2023 (-2%). Cette tendance à la baisse (plus ou moins accentuée selon la destination) est communément observée hormis pour La Réunion qui progresse (progression de la clientèle depuis la France hexagonale et Maurice et Madagascar) et La Martinique plutôt stable (augmentation des clientèles depuis la France Hexagonale et l'Amérique du Nord et l'île Maurice notamment qui compensent la baisse d'autres marchés). Pour les Antilles et La Réunion, la clientèle en provenance de la France hexagonale est majoritaire (représentant entre 6 et 7 touristes sur 10).

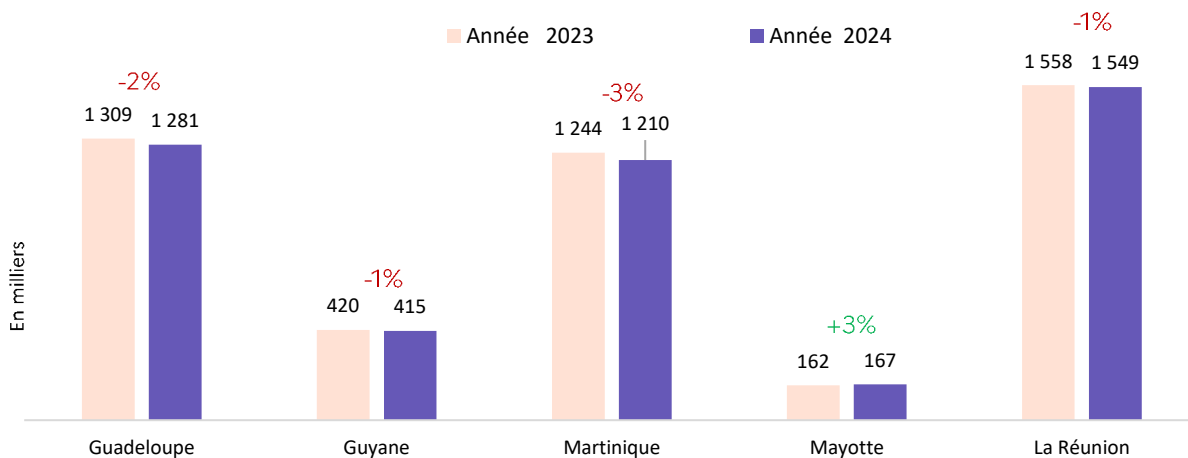
Evolution du nombre de touristes aériens



Evolution du nombre de nuits réalisées dans la location saisonnière 2024 vs 2023



Nuitées réalisées dans l'hôtellerie



- ❖ Près de 5 millions de nuits ont été réalisées dans la location saisonnière sur l'ensemble de l'Outre-mer suivi. Trois destinations concentrent les trois quarts de la fréquentation : la Guadeloupe (près de 3 nuits sur 10) , la Martinique et à La Réunion (plus de 2 nuits sur 10).
- ❖ En 2024, la fréquentation dans la location saisonnière progresse de +11% par rapport à 2023. Seules Mayotte et Nouvelle-Calédonie connaissent une baisse de leur fréquentation.
- ❖ Dans l'hôtellerie pour les 5 régions Outre Mer étudiées par l'INSEE la fréquentation s'établit à 4,6 millions de nuitées en 2024, en recul de -1,5% par rapport à 2023. Cette baisse concerne l'ensemble des Drom, sauf Mayotte.

■ Annexes



Dynamique de fréquentation par mode d'hébergement et type de clientèle

Nuitées dans les hébergements marchands (en millions)

	Nuitées totales			Nuitées des résidents			Nuitées des non-résidents		
	2023	2024	Evol en %	2023	2024	Evol en %	2023	2024	Evol en %
Hôtellerie	212,7	209,8	-1,4%	136,3	133,3	-2,1%	76,5	76,5	0,0%
HPA	141,7	141,2	-0,3%	100,1	98,5	-1,7%	41,5	42,7	+2,8%
AHCT	94,9	95,3	+0,5%	77,0	76,6	-0,6%	17,8	18,7	+5,2%
Total collectif	449,3	446,4	-0,6%	313,4	308,4	-1,6%	135,8	137,9	+1,5%
Location saisonnière	234,8	267,6	+14,0%	143,6	161,5	+12,5%	91,2	106,1	+16,3%
Total marchand	684,1	714,0	+4,4%	457,1	469,9	+2,8%	227,0	244,0	+7,5%

Sources : Calcul Atout France selon l'observatoire de la location saisonnière – FTO s'appuyant sur les données LightHouse et Eurostat et Enquête de fréquentation dans les hébergements collectifs de tourisme – INSEE

Nuitées totales dans les hébergements marchands (en millions)

	Nuitées marchandes		Nuitées dans l'hôtellerie		Nuitées dans l'HPA		Nuitées dans les AHCT		Nuitées dans les hébergements collectifs		Nuitées dans la location saisonnière	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Île-de-France	113,8	120,7	70,2	67,9	2,0	1,8	12,2	13,2	84,4	82,9	29,4	37,7
Centre-Val de Loire	16,8	17,1	6,1	5,9	2,7	2,6	1,8	1,6	10,6	10,1	6,2	7,0
Bourgogne-Franche-Comté	18,4	19,2	6,9	6,8	3,5	3,4	1,1	1,1	11,5	11,3	6,8	7,8
Normandie	28,4	29,3	8,0	7,9	5,5	5,4	3,2	2,9	16,6	16,2	11,8	13,2
Hauts-de-France	24,3	25,8	9,2	9,0	3,4	3,5	2,8	2,7	15,3	15,2	9,0	10,5
Grand Est	34,8	36,6	14,4	14,2	4,0	3,8	4,4	4,5	22,7	22,4	12,1	14,1
Pays de la Loire	36,3	36,8	7,2	7,0	14,1	13,6	4,1	4,1	25,5	24,7	10,8	12,0
Bretagne	42,2	42,0	7,9	7,6	14,4	13,6	4,1	4,0	26,5	25,1	15,7	16,8
Nouvelle-Aquitaine	84,5	86,1	16,1	16,0	29,1	29,0	11,2	10,9	56,4	55,9	28,1	30,1
Occitanie	83,8	87,5	15,6	15,6	28,7	28,8	10,9	10,8	55,2	55,2	28,6	32,3
Auvergne-Rhône-Alpes	91,4	95,7	24,5	24,4	13,7	13,9	22,2	22,5	60,4	60,8	31,0	34,9
Provence-Alpes-Côte d'Azur	93,7	100,2	23,7	24,1	16,6	17,5	13,7	13,9	54,0	55,5	39,7	44,7
Corse	15,8	17,1	3,0	3,3	3,9	4,3	3,2	3,1	10,1	10,8	5,7	6,4
Total France métropolitaine	684,1	714,0	212,7	209,8	141,7	141,2	94,9	95,3	449,3	446,4	234,8	267,6

Poids des régions par mode d'hébergement et type de clientèle

	Hôtellerie			HPA			AHCT			Location saisonnière		
	Nuitées totales	Nuitées résidents	Nuitées non-résidents	Nuitées totales	Nuitées résidents	Nuitées non-résidents	Nuitées totales	Nuitées résidents	Nuitées non-résidents	Nuitées totales	Nuitées résidents	Nuitées non-résidents
Île-de-France	32%	22%	50%	1%	1%	3%	14%	12%	21%	14%	14%	14%
Centre-Val de Loire	3%	4%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	1%	3%	3%	3%
Bourgogne-Franche-Comté	3%	4%	3%	2%	2%	4%	1%	1%	1%	3%	3%	3%
Normandie	4%	4%	3%	4%	3%	5%	3%	3%	2%	5%	5%	5%
Hauts-de-France	4%	5%	3%	2%	2%	3%	3%	3%	3%	4%	4%	4%
Grand Est	7%	7%	7%	3%	2%	5%	5%	4%	7%	5%	5%	5%
Pays de la Loire	3%	5%	1%	10%	12%	5%	4%	5%	3%	4%	4%	4%
Bretagne	4%	5%	2%	10%	11%	7%	4%	5%	3%	6%	6%	6%
Nouvelle-Aquitaine	8%	10%	4%	21%	22%	18%	11%	13%	6%	11%	11%	11%
Occitanie	7%	9%	5%	20%	22%	18%	11%	12%	8%	12%	12%	12%
Auvergne-Rhône-Alpes	12%	13%	9%	10%	9%	11%	24%	22%	29%	13%	13%	13%
Provence-Alpes-Côte d'Azur	11%	11%	12%	12%	11%	16%	15%	15%	13%	17%	17%	17%
Corse	2%	2%	1%	3%	2%	4%	3%	3%	4%	2%	2%	2%
Total France métropolitaine	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Nuitées dans les hébergements collectifs par région en 2024 (en millions)

	Nuitées totales		Nuitées résidentes		Nuitées non-résidentes	
	Nuitées en millions	Poids en %	Nuitées en millions	Poids en %	Nuitées en millions	Poids en %
Île-de-France	83,0	19%	39,3	13%	43,7	32%
Centre-Val de Loire	10,0	2%	7,8	3%	2,2	2%
Bourgogne-Franche-Comté	11,3	3%	7,7	3%	3,6	3%
Normandie	16,2	4%	11,8	4%	4,4	3%
Hauts-de-France	15,3	3%	11,3	4%	4,0	3%
Grand Est	22,4	5%	13,7	4%	8,7	6%
Pays de la Loire	24,7	6%	21,4	7%	3,3	2%
Bretagne	25,1	6%	20,4	7%	4,7	3%
Nouvelle-Aquitaine	56,0	13%	44,1	14%	11,9	9%
Occitanie	55,2	12%	42,5	14%	12,7	9%
Auvergne-Rhône-Alpes	60,9	14%	43,9	14%	17,0	12%
Provence-Alpes-Côte d'Azur	55,5	12%	37,4	12%	18,1	13%
Corse	10,7	2%	7,1	2%	3,6	3%
Total France métropolitaine	446,3	100%	308,4	100%	137,9	100%

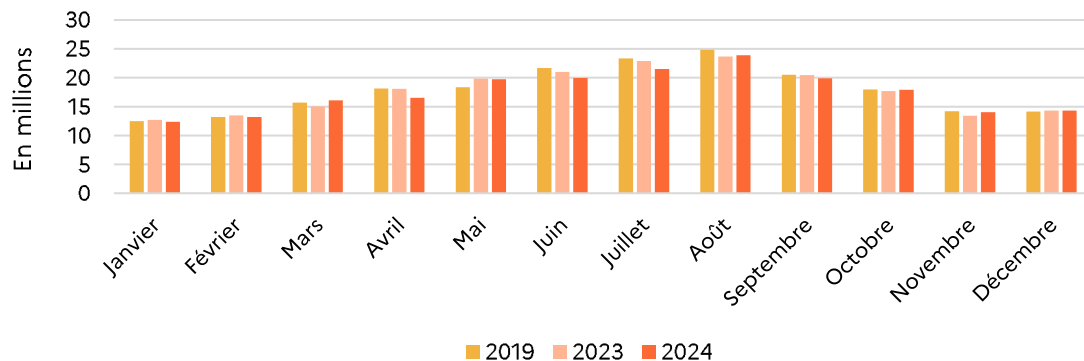
Nuitées dans la location saisonnière par région en 2024 (en millions)

	Nuitées totales		Nuitées résidentes		Nuitées non-résidentes	
	Nuitées en millions	Poids en %	Nuitées en millions	Poids en %	Nuitées en millions	Poids en %
Île-de-France	37,8	14%	22,8	14%	15,0	14%
Centre-Val de Loire	7,0	3%	4,2	3%	2,8	3%
Bourgogne-Franche-Comté	7,8	3%	4,7	3%	3,1	3%
Normandie	13,1	5%	7,9	5%	5,2	5%
Hauts-de-France	10,5	4%	6,3	4%	4,2	4%
Grand Est	14,1	5%	8,5	5%	5,6	5%
Pays de la Loire	12,1	4%	7,3	4%	4,8	4%
Bretagne	16,9	6%	10,2	6%	6,7	6%
Nouvelle-Aquitaine	30,1	11%	18,2	11%	11,9	11%
Occitanie	32,3	12%	19,5	12%	12,8	12%
Auvergne-Rhône-Alpes	34,9	13%	21,1	13%	13,8	13%
Provence-Alpes-Côte d'Azur	44,7	17%	27,0	17%	17,7	17%
Corse	6,4	2%	3,9	2%	2,5	2%
Total France métropolitaine	267,6	100%	161,5	100%	106,1	100%

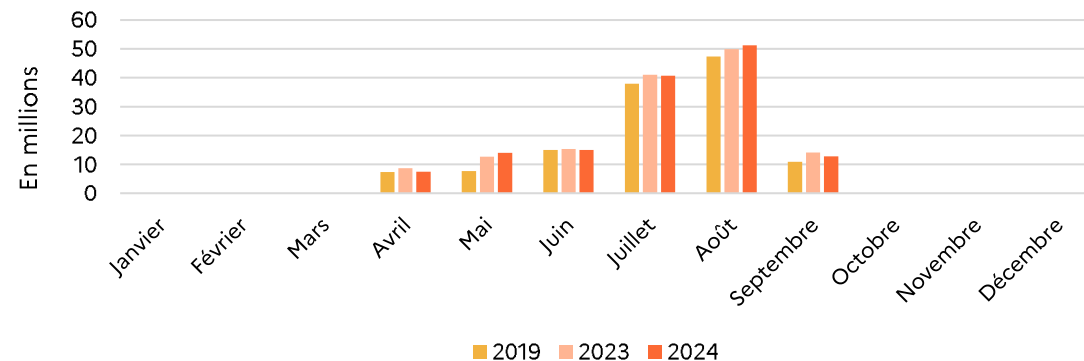
Poids des régions dans le total marchand par type d'hébergement et origine de clientèle

	Hôtellerie			HPA			AHCT			Location saisonnière			Total marchand		
	Nuitées totales	Nuitées résidents	Nuitées non-résidents	Nuitées totales	Nuitées résidents	Nuitées non-résidents	Nuitées totales	Nuitées résidents	Nuitées non-résidents	Nuitées totales	Nuitées résidents	Nuitées non-résidents	Nuitées totales	Nuitées résidents	Nuitées non-résidents
Île-de-France	10%	4%	5%	0%	0%	0%	2%	1%	1%	5%	3%	2%	17%	9%	8%
Centre-Val de Loire	1%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	1%	0%	2%	2%	1%
Bourgogne-Franche-Comté	1%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	1%	0%	3%	2%	1%
Normandie	1%	1%	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	2%	1%	1%	4%	3%	1%
Hauts-de-France	1%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	1%	1%	4%	2%	1%
Grand Est	2%	1%	1%	1%	0%	0%	1%	0%	0%	2%	1%	1%	5%	3%	2%
Pays de la Loire	1%	1%	0%	2%	2%	0%	1%	1%	0%	2%	1%	1%	5%	4%	1%
Bretagne	1%	1%	0%	2%	1%	0%	1%	0%	0%	2%	1%	1%	6%	4%	2%
Nouvelle-Aquitaine	2%	2%	0%	4%	3%	1%	2%	1%	0%	4%	3%	2%	12%	9%	3%
Occitanie	2%	2%	1%	4%	3%	1%	2%	1%	0%	5%	3%	2%	12%	9%	4%
Auvergne-Rhône-Alpes	3%	2%	1%	2%	1%	1%	3%	2%	1%	5%	3%	2%	13%	9%	4%
Provence-Alpes-Côte d'Azur	3%	2%	1%	2%	2%	1%	2%	2%	0%	6%	4%	2%	14%	9%	5%
Corse	0%	0%	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	1%	0%	2%	2%	1%
Total FM	29%	19%	11%	20%	14%	6%	13%	11%	3%	37%	23%	15%	100%	66%	34%

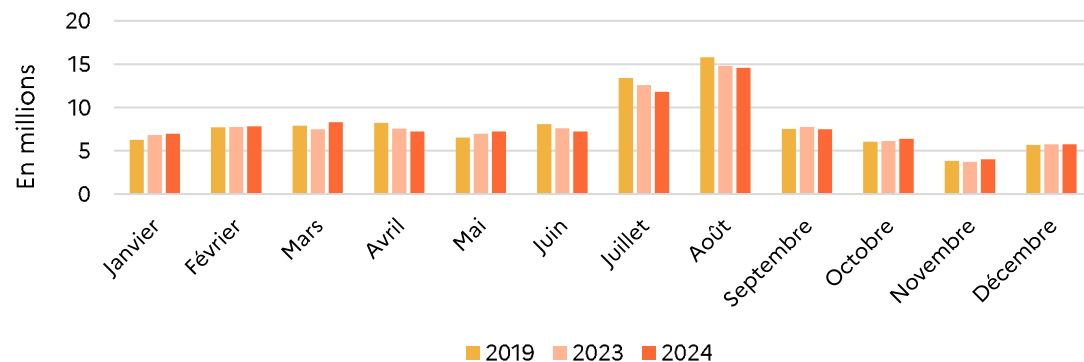
Nuitées totales dans l'hôtellerie



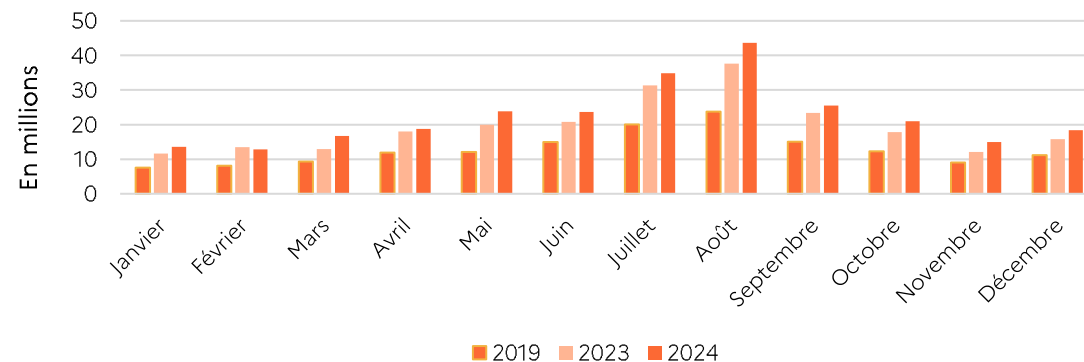
Nuitées totales dans l'hôtellerie de plein air



Nuitées totales dans les autres hébergements collectifs touristiques



Nuitées totales la location saisonnière



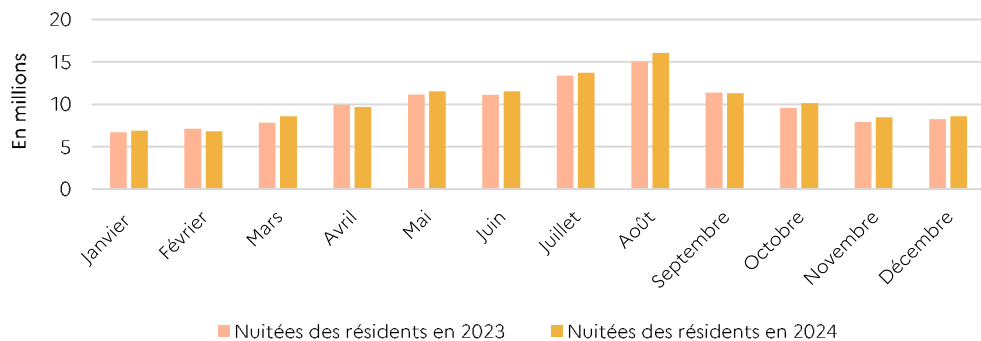
Sources : Calcul Atout France selon l'observatoire de la location saisonnière – FTO s'appuyant sur les données LightHouse et Eurostat et Enquête de fréquentation dans les hébergements collectifs de tourisme – INSEE

Evolution de la saisonnalité du tourisme par mode d'hébergement marchand

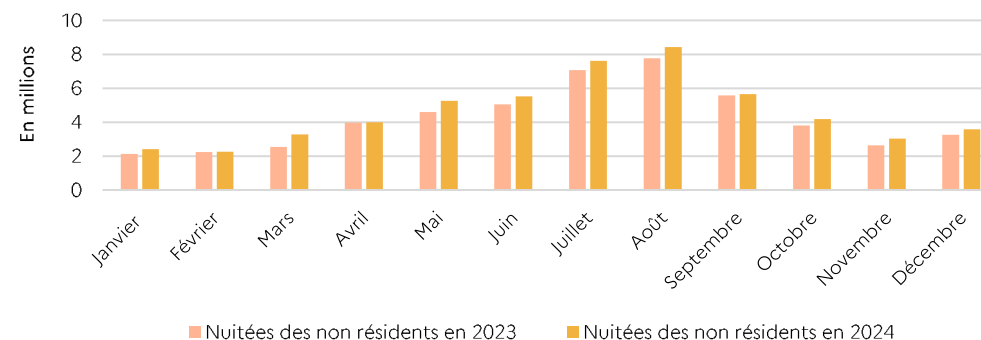
Comparaison des niveaux de fréquentation mensuelle en 2024 par rapport à 2019 et 2023 (en %)

		Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
HPA	Evol 24 vs 19	nd	nd	Nd	+0,1%	+83,9%	-0,3%	+7,2%	+8,1%	nd	nd	Nd	Nd
	Evol 24 vs 23	nd	nd	nd	-14,9%	+11,1%	-2,1%	-0,9%	+2,7%	nd	nd	nd	nd
Hôtellerie	Evol 24 vs 19	-0,6%	+0,1%	+2,5%	-9,1%	+7,6%	-7,8%	-7,9%	-3,8%	-2,9%	-0,2%	-1,6%	+3,6%
	Evol 24 vs 23	-2,7%	-1,8%	+6,9%	-8,8%	-0,5%	-4,8%	-6,1%	+0,8%	-2,8%	+1,2%	+4,3%	+2,4%
AHCT	Evol 24 vs 19	+11,3%	+1,6%	+5,0%	-12,2%	+10,7%	-10,9%	-11,7%	-7,5%	-0,3%	+5,4%	+3,7%	+8,2%
	Evol 24 vs 23	+2,6%	+1,2%	+10,9%	-4,3%	+3,6%	-5,1%	-6,0%	-1,4%	-3,3%	+4,3%	+6,2%	+6,5%
TOTAL Collectif	Evol 24 vs 19	+3,4%	+0,6%	+3,3%	-7,8%	+26,2%	-5,9%	-0,9%	+2,0%	+3,4%	+1,2%	-0,4%	+4,9%
	Evol 24 vs 23	-0,8%	-0,7%	+8,3%	-9,4%	+3,9%	-3,9%	-3,3%	+1,5%	-4,9%	+2,0%	+4,7%	+3,6%
Location saisonnière	Evol 24 vs 19	+81,2%	+57,5%	+78,6%	+57,3%	+97,8%	+58,1%	+74,0%	+83,3%	+69,5%	+70,2%	+65,6%	+65,2%
	Evol 24 vs 23	+17,0%	-5,1%	+29,3%	+4,2%	+19,7%	+13,7%	+11,2%	+16,0%	+9,5%	+17,5%	+23,4%	+16,3%
TOTAL marchand	Evol 24 vs 19	+25,6%	+16,5%	+24,7%	+9,2%	+45,6%	+10,1%	+14,9%	+19,3%	+21,9%	+24,6%	+21,6%	+26,5%
	Evol 24 vs 23	+5,8%	-2,4%	+16,0%	-4,7%	+9,3%	+1,7%	+0,9%	+5,8%	+0,2%	+8,7%	+12,4%	+9,2%

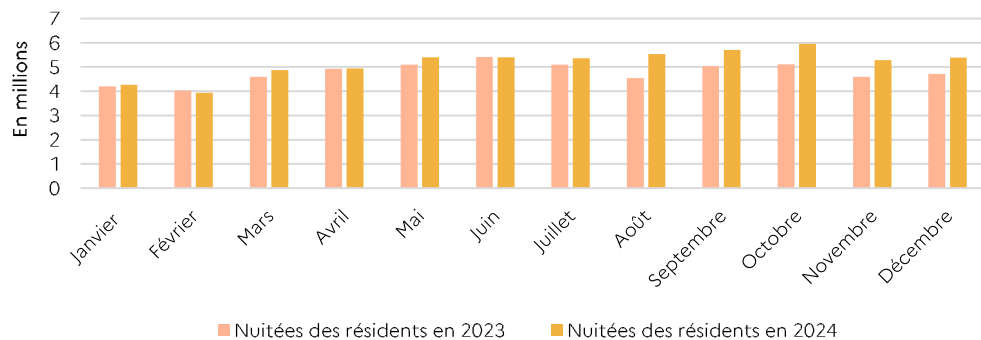
Nuitées de la clientèle résidente dans les hébergements marchands Espaces urbains



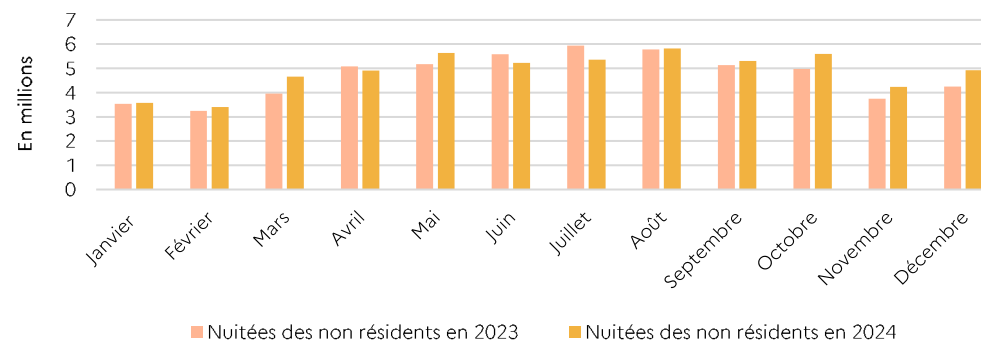
Nuitées de la clientèle non-résidente dans les hébergements marchands Espaces urbains



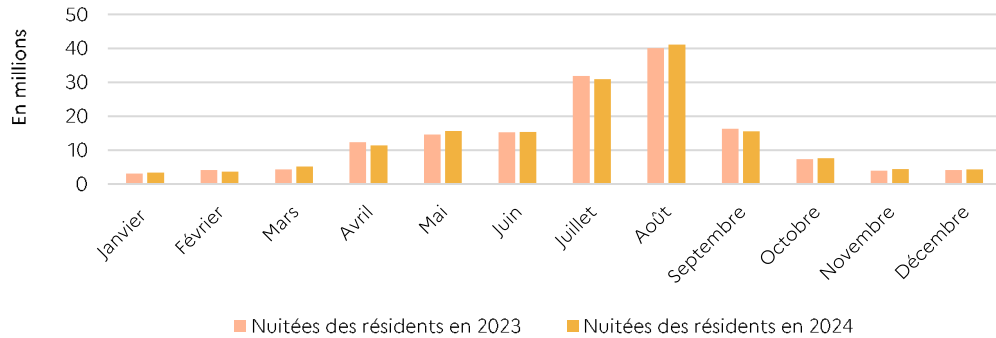
Nuitées de la clientèle résidente dans les hébergements marchands Ile-de-France



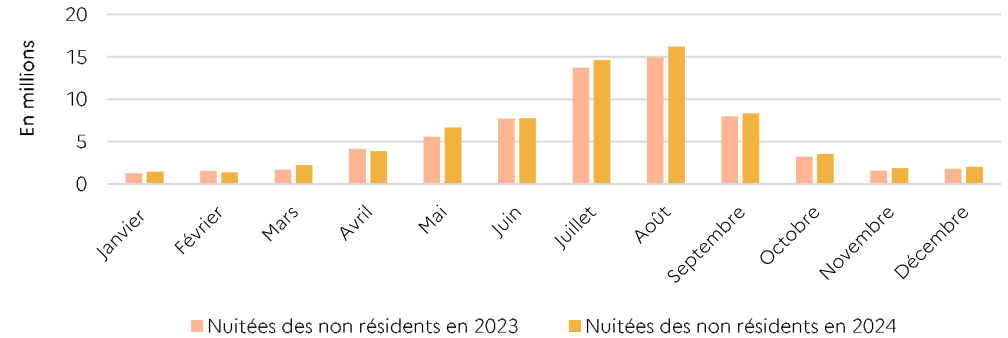
Nuitées de la clientèle non-résidente dans les hébergements marchands Ile-de-France



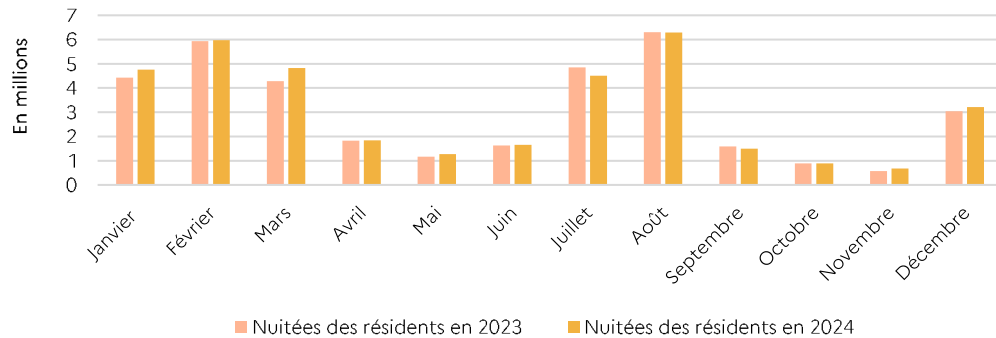
Nuitées de la clientèle résidente dans les hébergements marchands Espaces littoraux



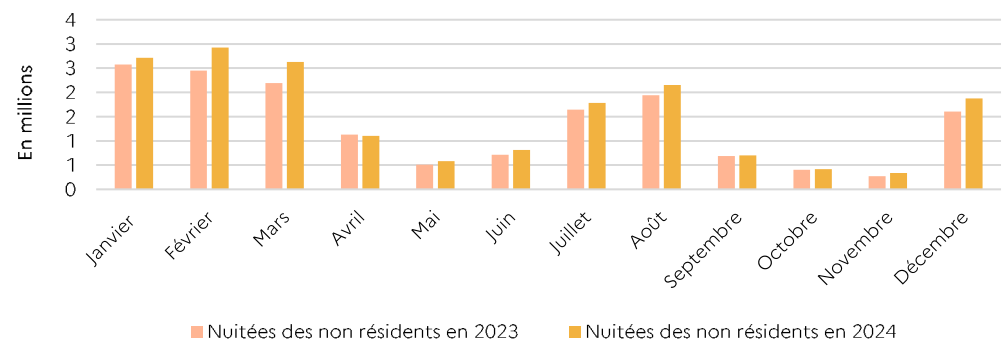
Nuitées de la clientèle non-résidente dans les hébergements marchands Espaces littoraux



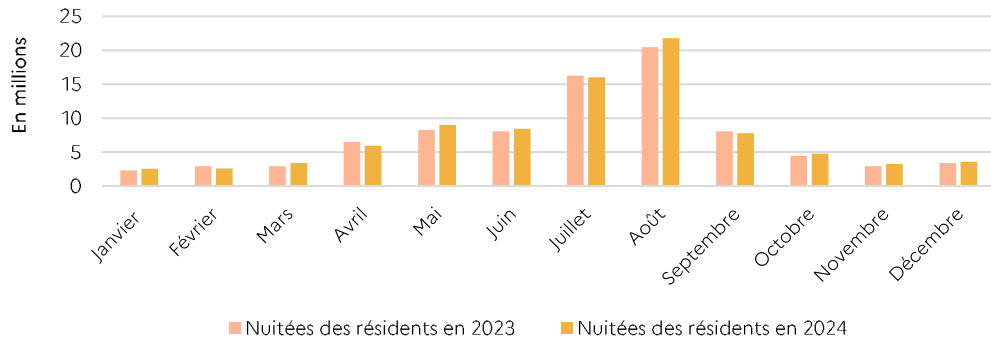
Nuitées de la clientèle résidente dans les hébergements marchands Massifs de montagne



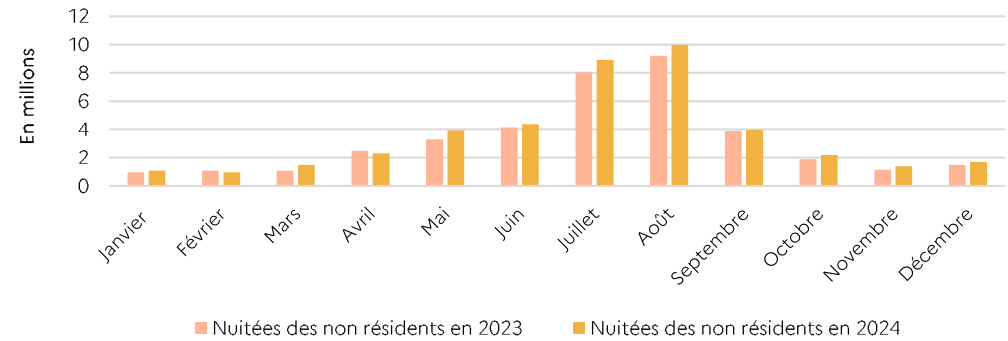
Nuitées de la clientèle non-résidente dans les hébergements marchands Massifs de montagne



Nuitées de la clientèle résidente dans les hébergements marchands Espaces ruraux



Nuitées de la clientèle non-résidente dans les hébergements marchands Espaces ruraux



Sources : Calcul Atout France selon l'observatoire de la location saisonnière – FTO s'appuyant sur les données LightHouse et Eurostat et Enquête de fréquentation dans les hébergements collectifs de tourisme – INSEE

Dynamiques d'hébergement par territoire

		Nuitées totales (en millions)	Evol vs. N-1	Poids dans le total marchand
Hôtellerie	Ile-de-France	68	-3,2%	10%
	Littoral	38	+0,4%	5%
	Massifs de montagne	9	+0,3%	1%
	Urbain de province	76	-0,6%	11%
	Rural	19	-1,9%	3%
	Total	210	-1,4%	29%
Hôtellerie de plein air	Ile-de-France	2	-8,8%	0%
	Littoral	79	-1,4%	11%
	Massifs de montagne	4	+0,4%	1%
	Urbain de province	13	+1,7%	2%
	Rural	43	+1,3%	6%
	Total HPA	141	-0,3%	20%
Autres hébergements collectifs de tourisme	Ile-de-France	13	+7,8%	2%
	Littoral	26	-2,2%	4%
	Massifs de montagne	22	+1,6%	3%
	Urbain de province	20	+2,5%	3%
	Rural	14	-5,0%	2%
	Total AHCT	95	+0,5%	13%
Location saisonnière	Ile-de-France	38	+28,6%	5%
	Littoral	84	+9,4%	12%
	Massifs de montagne	21	+12,9%	3%
	Urbain de province	70	+13,6%	10%
	Rural	56	+13,4%	8%
	Total location saisonnière	268	+14,0%	37%
Hébergements marchands	Ile-de-France	121	+6,1%	17%
	Littoral	228	+2,6%	32%
	Massifs de montagne	55	+5,3%	8%
	Urbain de province	179	+5,0%	25%
	Rural	131	+4,9%	18%
	Total marchand	714	+4,4%	100%

Sources :

- Enquête de fréquentation dans les hébergements collectifs de tourisme - INSEE
- Suivi de la demande touristique - INSEE
- Observatoire de la location saisonnière – France Tourisme Observation s'appuyant sur les données LightHouse et Eurostat
- Crédit du poste Voyages de la Balance des paiements - Banque de France
- CRIES : Impacts contrastés sur le tourisme en Île-de-France : Quels enseignements retirer des JOP ? - Cries Idf.
- Baromètre de l'activité des salons franciliens – CROCIS / CCI Paris Ile-de-France
- Défaillances d'entreprises – Altares

Méthodologie :

- **Calcul des nuitées dans la location saisonnière** : pour convertir les nuits en nuitées, un **ratio de personnes par logement (PAX)** est appliqué selon l'origine de la clientèle, selon les données d'Eurostat :
 - **2,8 personnes** par nuit pour la clientèle résidente,
 - **3,0 personnes** par nuit pour la clientèle internationale.
- **Recettes du tourisme international** : elles sont mesurées à partir du poste Voyages de la Balance des paiements. Elles correspondent aux dépenses réalisées en France par les non-résidents. Cette définition est extensive car elle englobe l'ensemble des visiteurs non-résidents (touristes et excursionnistes).

Philippe MAUD'HUI
Directeur Observation, Qualité et développement durable

Philippe.maudhui@atout-france.fr
☎ : +33 [0]1 42 96 74 82 / +33 [0]6 76 29 57 73

Alain DESPRES
Sous directeur Observation, prospective et stratégie

Alain.despres@atout-france.fr
☎ : +33 [0]1 42 96 74 32 / +33 [0]6 87 76 92 65

Camille YVON
Pôle Conjoncture et Observation

Camille.yvon@atout-france.fr
☎ : +33 [0]1 42 96 74 69

Atout France
200/216 Rue Raymond Losserand
CS 60043 - 75680 Paris Cedex 14

