

Septembre  
2021

# NOTE DE CONJONCTURE DE L'ÉCONOMIE TOURISTIQUE



- 
- Les chiffres et constats du mois
  - Suivi des recettes du tourisme international
  - Suivi de la fréquentation hôtelière
  - Suivi de la fréquentation dans le locatif PàP
  - Suivi des flux aériens internationaux
  - Suivi des intentions de voyage
  - Suivi de l'environnement macroéconomique



## LES CHIFFRES ET CONSTATS DU MOIS

- Les premiers résultats de la saison estivale esquissent un bilan un peu plus favorable que les mois précédents bien que toujours en retrait par rapport à 2019. La clientèle domestique a répondu présent dans les destinations de villégiature des espaces littoraux ou de montagne. Les flux de touristes en provenance des marchés de proximité ont été en hausse par rapport à 2020, même si les volumes accusent toujours un retard par rapport à 2019. Le marché américain semble se redresser lentement, même si les flux aériens restent très en deçà des niveaux de 2019. Les flux en provenance d'Asie quant à eux restent atones.
- En juillet 2021, les recettes du tourisme international en France affichent une hausse de **+21,3%** par rapport à juillet 2020. Elles sont toujours en recul par rapport à la situation d'avant Covid, mais la baisse observée par rapport à juillet 2019 [-34,2%] est moindre que les mois précédents. La France continue de présenter une situation plus favorable en termes de recettes touristiques que ses principaux voisins européens. L'excédent du poste Voyages de la Balance des paiements dégagé en juillet permet de redresser nettement la tendance. Le solde cumulé depuis janvier repasse ainsi en positif à +1,8 Md€, même s'il reste en retrait de la situation de 2020 [+2,2 Md€] et encore plus par rapport à 2019 [+6,6 Md€].
- La location de particulier à particulier semble figurer parmi les gagnants de l'été. En juillet, la demande progresse y compris en comparaison de 2019, confirmant l'intérêt de la clientèle estivale pour les hébergements individuels. Les situations sont toutefois toujours très variables selon les espaces, la demande privilégiant les destinations de littoral ou de montagne.
- Aussi, les destinations urbaines, et notamment Paris, continuent d'enregistrer des niveaux d'activité en fort recul par rapport aux standards habituels.
- Comme les mois précédents, l'hôtellerie est impactée par l'absence de la clientèle internationale, de la clientèle d'affaires, quoique moins importante en juillet, et par une implantation plus urbaine moins recherchée par la clientèle des vacanciers. Ses performances restent très affectées en juillet et Paris enregistre les reculs les plus importants. En région, où les taux d'ouverture des établissements sont quasiment revenus aux niveaux d'avant crise, les taux d'occupation, bien que en retrait par rapport à 2019, dépassent généralement 60%. La région Provence-Alpes- Côte d'Azur affiche même une moyenne d'occupation de près de 75% sur le mois.
- Les perspectives pour la rentrée demeurent incertaines. Les carnets de commande à 1 et 3 mois dans l'aérien sont faibles, même s'ils se remplissent lentement, en particulier pour les clientèles en provenance des marchés européens. Les niveaux des réservations dans le locatif PtoP sont aussi faibles pour septembre et octobre. Mais les réservations s'effectuent souvent en dernière minute au gré des évolutions de la situation sanitaire. Pourtant, le désir de voyager en France est présent, comme le révèle le Baromètre des intentions de voyage. Des progrès de la vaccination et de sa capacité à enrayer une nouvelle vague de contaminations à la rentrée dépendent les perspectives à court terme pour le tourisme. La baisse du taux d'incidence observée en France est pour le moment de bon augure.

### CAPACITÉS AÉRIENNES INTERNATIONALES VERS LA FRANCE AU 13 SEPTEMBRE 2021

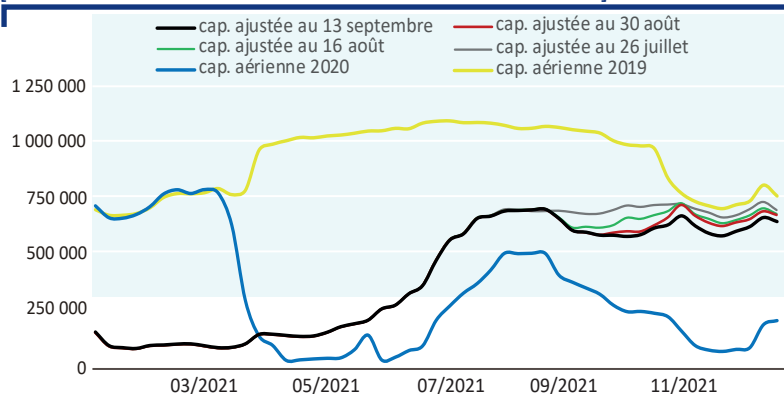
Marché émetteur	octobre		novembre		octobre & novembre	
	Evol% *	Var% **	Evol% *	Var% **	Evol% *	Var% **
Hors Zone Schengen	-36%	-5%	-15%	-7%	-26%	-6%
Zone Schengen + UK	-36%	-3%	-16%	-7%	-28%	-5%
Global	-36%	-4%	-16%	-7%	-27%	-5%

\* évolution 2021/2019

\*\* variation par rapport à la semaine du 30 août

Source : OAG

### CAPACITÉS AÉRIENNES VERS LA FRANCE [MARCHÉS DE LA ZONE SCHENGEN & ROYAUME-UNI]



Au 13 septembre 2021, la capacité aérienne de la zone Schengen + UK vers la France métropolitaine pour les deux prochains mois est en baisse de -6% par rapport à la semaine du 30 août. Elle reste égale à 74% du niveau d'avant la crise sanitaire (2019) pour les deux prochains mois (octobre & novembre).

Source : OAG





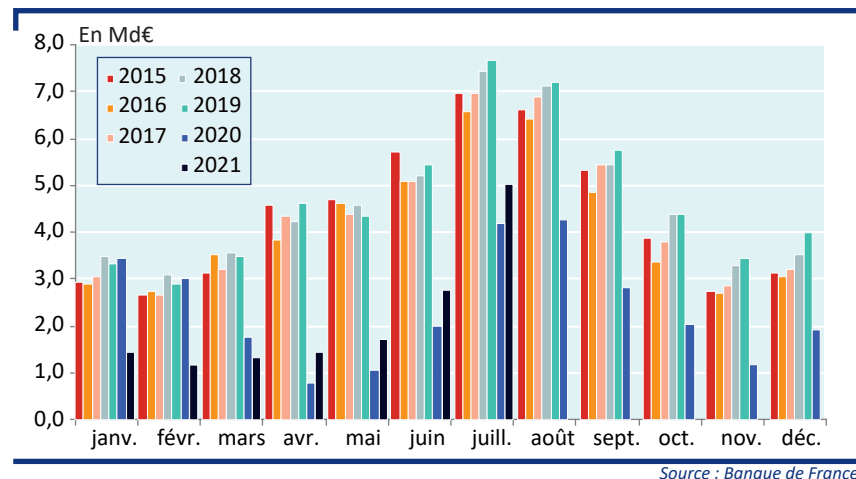
## SUIVI DES RECETTES DU TOURISME INTERNATIONAL

TRANSACTIONS COURANTES - POSTE VOYAGES, ENSEMBLE DE L'ÉCONOMIE, RECETTES, DÉPENSES ET SOLDE  
MENSUEL DE LA FRANCE VIS-À-VIS DU RESTE DU MONDE - SÉRIE BRUTE, NON CVS EN MDS

		juil. 2020	août 2020	sept. 2020	oct. 2020	nov. 2020	déc. 2020	janv. 2021	févr. 2021	mars 2021	avr. 2021	mai 2021	juin 2021	juil. 2021
Recettes	Mensuel en Md€	4,2	4,3	2,8	2,0	1,2	1,9	1,4	1,2	1,3	1,5	1,7	2,8	5,1
	Evol. en % versus n-1	-45,7%	-40,6%	-51,1%	-53,6%	-65,8%	-51,7%	-58,4%	-61,0%	-24,1%	91,5%	62,5%	38,3%	21,3%
	Evol. en % versus n-2							-57,1%	-59,1%	-61,7%	-68,4%	-60,7%	-49,2%	-34,2%
	Cum. de janv. à juil. en Md€	16,2	20,5	23,4	25,4	26,6	28,5	1,4	2,6	4,0	5,4	7,1	9,9	15,0
	Evol. en % versus n-1	-49,0%	-47,5%	-47,9%	-48,5%	-49,6%	-49,7%	-58,4%	-59,6%	-52,0%	-39,8%	-29,1%	-17,9%	-7,8%
	Evol. en % versus n-2							-57,1%	-58,0%	-59,4%	-62,3%	-61,9%	-59,0%	-53,0%
Dépenses	Mensuel en Md€	2,3	3,0	2,3	2,0	1,4	1,5	1,2	1,3	1,6	1,6	2,1	2,4	3,0
	Evol. en % versus n-1	-50,4%	-51,4%	-44,7%	-44,7%	-55,1%	-45,4%	-54,0%	-58,8%	-33,4%	82,8%	102,3%	41,9%	30,6%
	Evol. en % versus n-2							-54,2%	-55,8%	-52,6%	-61,7%	-46,2%	-34,4%	-35,3%
	Cum. de janv. à juil. en Md€	14,1	17,1	19,4	21,4	22,8	24,3	1,2	2,5	4,1	5,7	7,8	10,2	13,2
	Evol. en % versus n-1	-44,2%	-45,7%	-45,5%	-45,5%	-46,2%	-46,1%	-54,0%	-56,6%	-49,9%	-37,3%	-22,9%	-13,5%	-6,4%
	Evol. en % versus n-2							-54,2%	-55,0%	-54,1%	-56,5%	-54,1%	-50,6%	-47,8%
Solde	Mensuel en Md€	1,9	1,2	0,6	0,0	-0,2	0,4	0,2	-0,1	-0,2	-0,1	-0,4	0,3	2,1
	Evol. en % versus n-1	-38,8%	29,2%	-66,7%	-96,4%	-163,2%	-66,0%	-72,2%	22,5%	60,0%	-12,8%	-339,7%	17,3%	10,1%
	Evol. en % versus n-2							-67,9%	-31,8%	-255,3%	-119,7%	-190,8%	-80,9%	-32,7%
	Cum. de janv. à juil. en Md€	2,2	3,4	4,0	4,0	3,8	4,2	0,2	0,1	-0,2	-0,3	-0,7	-0,3	1,8
	Evol. en % versus n-1	-67,4%	-55,1%	-57,2%	-60,2%	-63,6%	-63,8%	-72,2%	-86,3%	-446,7%	-434,7%	-1675,7%	-232,1%	-17,5%
	Evol. en % versus n-2							-67,9%	-85,5%	-119,9%	-119,8%	-137,4%	-109,3%	-73,1%

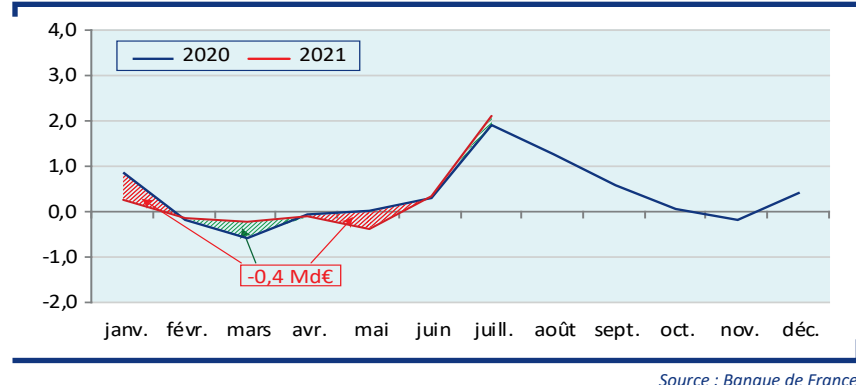
Source : Banque de France

TRANSACTIONS COURANTES - POSTE VOYAGES, ENSEMBLE DE L'ÉCONOMIE, RECETTES DE LA FRANCE VIS-À-VIS  
DU RESTE DU MONDE - SÉRIE BRUTE, NON CVS



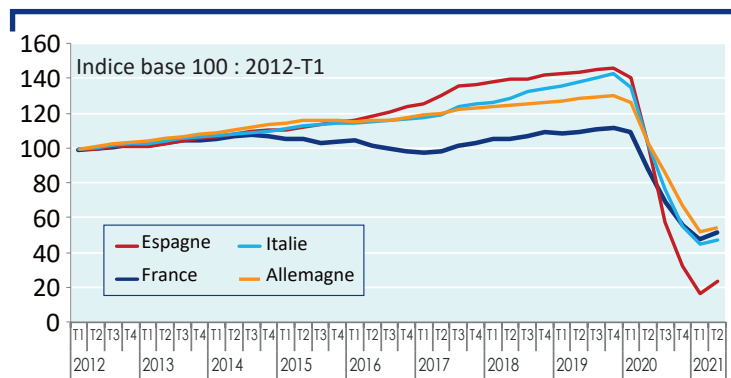
La hausse des recettes du tourisme international s'établit à +21,3% en 2021 par rapport à 2020 avec un montant de 5,1 Md€. Ce montant reste toutefois en recul de -34,2% par rapport à 2019. Les niveaux pré-Covid ne sont donc pas encore atteints mais juillet se traduit par un déficit moins fort des recettes internationales que pendant les premiers mois de l'année.

SOLDE MENSUEL DU POSTE VOYAGES DE LA BALANCE DES PAIEMENTS



De janvier à juillet 2021, le solde [les recettes des touristes internationaux moins les dépenses des Français à l'étranger] du poste Voyages redevient positif grâce aux bons résultats du mois de juillet : 1,8 Md€ sur les 7 premiers mois de l'année. Il continue toutefois d'accuser une baisse de -0,4 Md€ par rapport à la situation à fin juillet 2020 [+2,2 Md€].

## TRANSACTIONS COURANTES - POSTE VOYAGES, RECETTES VIS-À-VIS DU RESTE DU MONDE SÉRIE BRUTE, NON CVS, MOYENNE ANNUALISÉE



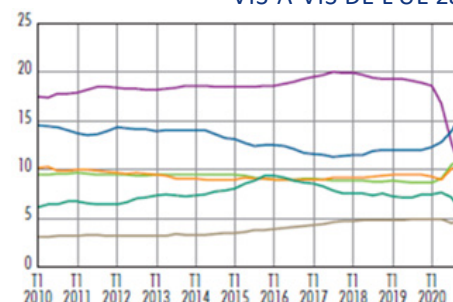
La crise du tourisme suite aux restrictions des déplacements internationaux entraîne une forte baisse des recettes dans l'ensemble des pays européens.

La rupture de trajectoire est brusque sur tous les marchés et se poursuit au cours du premier trimestre 2021, avant d'opérer, en moyenne annuelle, un léger redressement au second trimestre 2021.

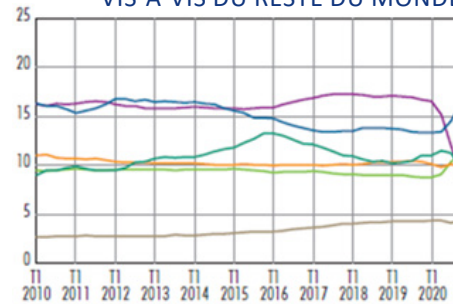
Sur l'ensemble de l'année 2020, la part de marché, en comparaison des autres pays de l'Union Européenne, des recettes touristiques de la France se redresse nettement à plus de 17% alors qu'elle s'établissait à 13%-14% depuis 2017.

Note : la part de marché des recettes de voyages de la France est calculée sur le total des recettes enregistrées dans chacun des pays de l'UE à 28. Les recettes vis-à-vis de l'UE correspondent pour chaque pays aux recettes générées par les touristes internationaux en provenance des différents pays membres de l'UE (y compris UK jusque fin 2020). Les recettes vis-à-vis du reste du monde correspondent pour chaque pays aux recettes générées par les touristes internationaux en provenance de l'ensemble des pays du monde.

## PARTS DE MARCHÉ DES RECETTES DE VOYAGES MOYENNE ANNUALISÉE VIS-À-VIS DE L'UE 28



## VIS-À-VIS DU RESTE DU MONDE



### Part dans les pays de l'UE 28 en 2020

	Part dans les pays de l'UE 28 en 2020
Espagne	6,1%
France	17,7%
Italie	10,3%
Allemagne	11%

## RECETTES DU TOURISME INTERNATIONAL EN FRANCE, DANS LES PRINCIPAUX PAYS EUROPÉENS, AUX ÉTATS-UNIS ET EN CHINE VIS-À-VIS DU RESTE DU MONDE EN 2020 ET À FIN JUIN 2021

		Année 2020	1er trimestre 2021	avr-21	mai-21	juin-21	2ème trimestre 2021
France	en Md€	28,5	4,0	1,5	1,7	2,8	6,0
	évol. en % vs N-1	-49,7%	-52,0%	+91,5%	+62,5%	+38,3%	+55,6%
	évol. en % vs N-2		-59,4%	-68,4%	-60,7%	-49,2%	-58,8%
Espagne	en Md€	16,2	1,2	0,6	1,2	2,0	3,8
	évol. en % vs N-1	-77,3%	-87,1%	-	-	-	-
	évol. en % vs N-2		-90,1%	-90,0%	-81,4%	-73,0%	-80,7%
Italie	en Md€	17,3	1,2	0,5	0,8	1,4	2,7
	évol. en % vs N-1	-60,9%	-73,1%	+46,6%	+62,4%	+36,4%	+44,9%
	évol. en % vs N-2		-82,4%	-86,5%	-80,6%	-69,4%	-77,9%
Allemagne	en Md€	19,3	2,5	0,9	1,1	1,4	3,4
	évol. en % vs N-1	-48,2%	-63,4%	+22,1%	+32,6%	+20,4%	+24,6%
	évol. en % vs N-2		-68,0%	-70,6%	-65,7%	-57,2%	-64,4%
Royaume-Uni	évol. en % vs N-1	-64,2%	-46,1%	nd	nd	nd	nd
	évol. en % vs N-2		-63,0%	nd	nd	nd	nd
Etats-Unis	évol. en % vs N-1	-63,5%	-63,6%	+0,7%	+16,2%	+33,0%	+16,1%
	évol. en % vs N-2		-73,7%	-70,5%	-67,4%	-65,1%	-67,6%
Chine	évol. en % vs N-1	-51,9%	-46,0%	-22,6%	-30,8%	-42,8%	-33,0%
	évol. en % vs N-2		-66,7%	-69,1%	-67,2%	-64,5%	-67,0%

Source : Banque de France, Banco de España, Banca d'Italia, Deutsche Bundesbank, Office for National Statistics, US Bureau of Economic Analysis, State Administration of Foreign Exchange

Au second trimestre 2021, la situation de la France continue de figurer parmi les moins dégradées en comparaison de celle dans les autres grands pays touristiques. En comparaison de l'année 2019, les deux premiers trimestre de 2021 révèlent une meilleure résistance de la France, notamment par rapport aux pays dont le tourisme international est fortement dépendant des déplacements aériens.





## SUIVI DES PERFORMANCES DE LA LOCATION TOURISTIQUE PàP

ÉVOLUTION DE L'OFFRE, DE LA DEMANDE ET DES TAUX D'OCCUPATION DES APPARTEMENTS DANS LA LOCATION TOURISTIQUE DE PARTICULIER À PARTICULIER<sup>1</sup> EN FRANCE MÉTROPOLITAINE EN JUILLET 2021

Juillet 2021	Offre <sup>2</sup>		Demande <sup>3</sup>		Taux d'occupation	
	évol en % vs N-1	évol en % vs N-2	évol en % vs N-1	évol en % vs N-2	évol en pts vs N-1	évol en pts vs N-2
<b>France</b>	+5%	-10%	+16%	+4%	+6,2	+8,8
Métropole du Grand Paris	-10%	-47%	+12%	-57%	+10,7	-12,9
Grandes agglomérations	0%	-20%	+8%	-15%	+4,4	+3,5
Autres espaces urbains	+6%	-2%	+15%	+8%	+5,1	+6,0
Littoral Manche Nord	+11%	+13%	+9%	+24%	-0,9	+6,7
Littoral Manche Ouest	+2%	-4%	+5%	+10%	+2,6	+10,2
Littoral Atlantique Nord-Ouest	+7%	-2%	+12%	+15%	+3,2	+10,7
Littoral Atlantique Sud-Ouest	+5%	-7%	+13%	+11%	+5,1	+12,2
Littoral Méditerranée occidentale	+9%	-2%	+26%	+23%	+9,1	+14,2
Littoral Méditerranée orientale	+5%	-15%	+23%	+5%	+10,2	+13,4
Massif Corse	+10%	-11%	+45%	+4%	+17,2	+10,0
Massif Alpes du Nord	+14%	-3%	+29%	+23%	+6,0	+10,8
Massif Alpes du Sud	+10%	-1%	+17%	+22%	+3,9	+11,6
Massif Pyrénées	+18%	+21%	+28%	+49%	+5,1	+11,7
Massif du Jura	+14%	+30%	+17%	+55%	+1,7	+11,3
Massif Central	+8%	+2%	+16%	+28%	+4,6	+14,2
Massif des Vosges	+5%	+8%	+13%	+25%	+4,7	+9,7
Espace rural	+4%	-5%	+14%	+15%	+6,0	+12,6

<sup>1</sup> Logements entiers hors chambres partagées

<sup>2</sup> en milliers de jours disponibles à la vente

<sup>3</sup> en milliers de jours loués

Source : AirDNA

Le bilan du mois de juillet pour la location de particulier à particulier est globalement positif. L'offre est certes en retrait par rapport à juillet 2019 mais la demande progresse assurant la croissance des taux d'occupation.

Les espaces urbains de Paris et des grandes métropoles restent en deça des performances de 2019 mais enregistrent un début de saison estivale plus favorable qu'en 2020.

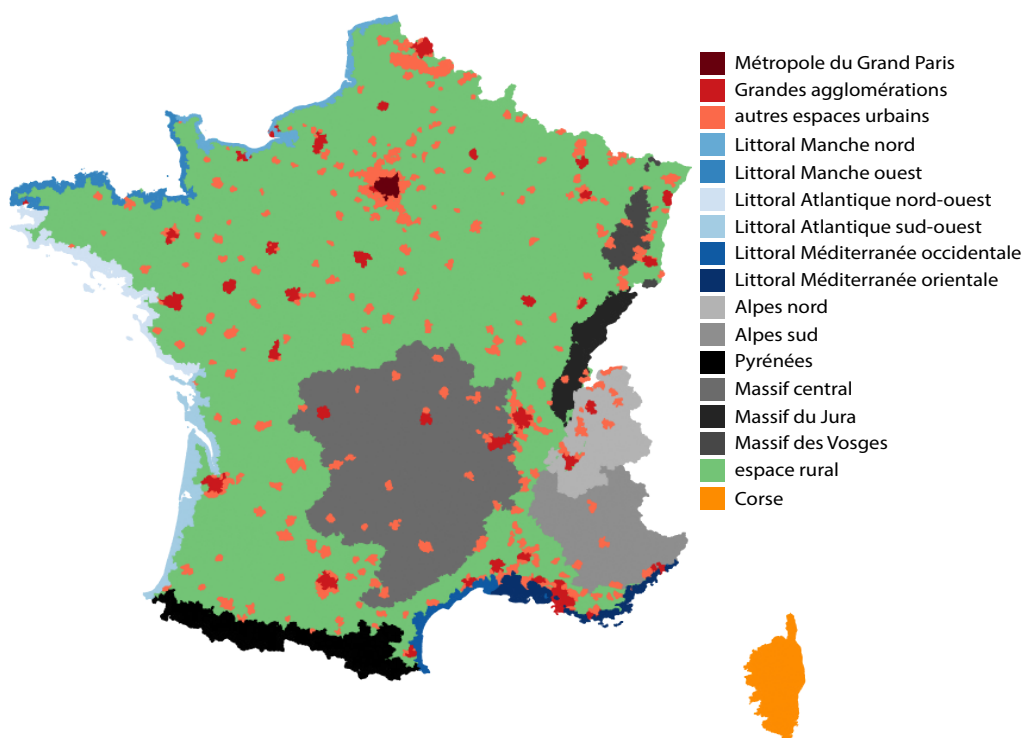
Les autres types d'espaces, sur le littoral comme en montagne et à la campagne, connaissent une franche augmentation de la demande se traduisant par de nettes augmentations des taux d'occupation.

Ces résultats traduisent l'appétence de la clientèle de loisirs pour les hébergements individuels permettant de limiter les contacts de groupes.

### VENTILATION DE LA DEMANDE PAR ZONE EN JUILLET 2021

	en % des jours loués
<b>France</b>	100,00%
Métropole du Grand Paris	4,8%
Grandes agglomérations	12,3%
Autres espaces urbains	7,1%
Littoral Manche Nord	3,3%
Littoral Manche Ouest	3,4%
Littoral Atlantique Nord-Ouest	5,8%
Littoral Atlantique Sud-Ouest	8,3%
Littoral Méditerranée occidentale	4,8%
Littoral Méditerranée orientale	8,7%
Massif Corse	4,0%
Massif Alpes du Nord	7,0%
Massif Alpes du Sud	3,5%
Massif Pyrénées	2,6%
Massif du Jura	0,4%
Massif Central	3,9%
Massif des Vosges	1,0%
Espace rural	19,2%

Source : AirDNA





## SUIVI DES PERFORMANCES DE LA LOCATION TOURISTIQUE PàP

ÉVOLUTIONS DE L'OFFRE D'APPARTEMENTS, DES RÉSERVATIONS ET DES TAUX D'OCCUPATION  
DANS LA LOCATION TOURISTIQUE DE PARTICULIER À PARTICULIER EN FRANCE MÉTROPOLITAINE  
POUR OCTOBRE 2021 [DU 27 SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE] RELEVÉS MI SEPTEMBRE

	Offre		Demande		Taux d'occupation	
	évol en % vs N-1	évol en % vs N-2	évol en % vs N-1	évol en % vs N-2	évol en pts vs N-1	évol en pts vs N-2
<b>France</b>	+27%	+10%	-16%	-47%	-5,2	-11,0
Métropole du Grand Paris	-2%	-34%	+27%	-74%	+4,6	-31,2
Grandes agglomérations	+24%	0%	-3%	-54%	-4,0	-16,7
Autre urbain	+35%	+25%	0%	-37%	-4,0	-11,4
Littoral Manche	+26%	+24%	-14%	-21%	-4,8	-6,0
Littoral Atlantique	+30%	+15%	-30%	-37%	-7,4	-6,9
Littoral Méditerranée occidentale	+44%	+22%	-18%	-39%	-5,5	-7,3
Littoral Méditerranée orientale	+22%	-4%	-18%	-51%	-4,3	-8,5
Alpes Nord	+23%	+16%	-71%	-70%	-14,1	-12,7
Alpes Sud	+29%	+15%	-46%	-52%	-8,2	-8,2
Pyrénées	+32%	+21%	-32%	-38%	-6,7	-6,8
Massif moyenne montagne	+40%	+28%	-5%	-16%	-4,6	-5,2
Espace rural	+31%	+16%	-3%	-22%	-3,6	-5,0

Source : AirDNA

Les perspectives pour le mois d'octobre ne laissent pas augurer de la poursuite des bons résultats de la période estivale. Les volumes de chambres réservées mi-septembre pour le mois d'octobre sont en retrait par rapport à ceux observés à la même période en 2020 et 2019.

Ces résultats doivent cependant être interprétés avec précaution, dans la mesure où les réservations sont souvent réalisées en dernière minute.



## SUIVI DE LA FRÉQUENTATION HÔTELIÈRE

Si la situation en juillet s'est révélée relativement favorable dans la location de particulier à particulier, l'hôtellerie pâtit d'une implantation plus urbaine. Les taux d'occupation sont en hausse par rapport à juillet 2020 mais restent en net retrait par rapport à la situation pré-Covid.

Paris et l'Île-de-France sont encore très impactées par l'absence de la clientèle internationale et les taux d'occupation n'y atteignent pas 40%.

Le début de saison est en revanche plus encourageant en régions, notamment sur les façades maritimes [Provence-Alpes Côte d'Azur, Nouvelle-Aquitaine].

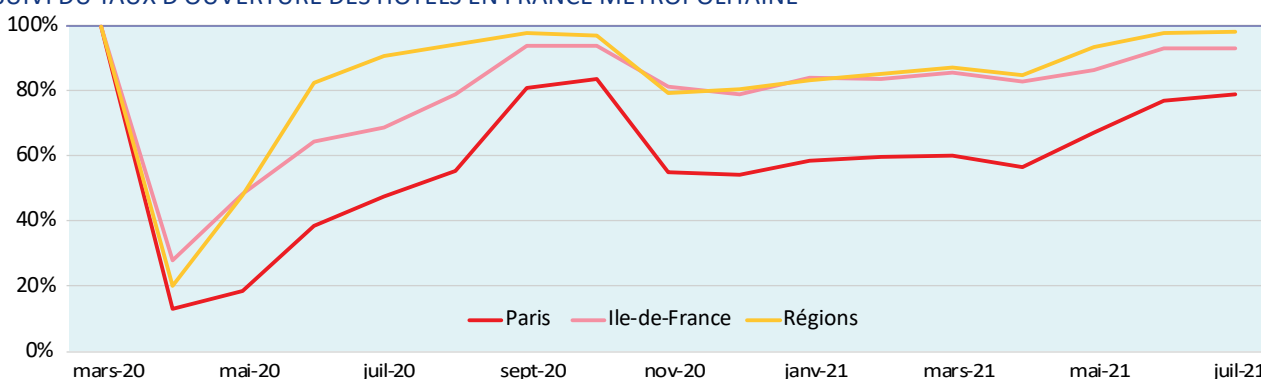
Les premières indications sur août confirment ces tendances avec des résultats très contrastés entre Paris qui continue d'afficher un déficit de demande par rapport à 2019 et les régions qui se trouvent quasiment à l'équilibre.

### PERFORMANCES DE L'HÔTELLERIE PRINCIPALEMENT DE CHAÎNES EN JUILLET 2021 EN FRANCE MÉTROPOLITAINE PAR RÉGIONS

	Taux d'occupation			Prix moyen			RevPAR		
	en %	évol. vs N-1 (pts)	évol. vs N-2 (pts)	en € HT	évol. vs N-1 (%)	évol. vs N-2 (%)	en € HT	évol. vs N-1 (%)	évol. vs N-2 (%)
France métropolitaine	54,9%	+13,2	-21,3	94,7	+15,3%	-3,8%	52,0	+51,7%	-30,7%
Ile-de-France (inc. Paris)	38,4%	+16,3	-41,9	92,9	+20,8%	-19,9%	35,7	+110,0%	-61,6%
Paris (intra muros)	37,1%	+21,4	-48,0	128,9	+20,9%	-20,1%	47,8	+185,3%	-65,2%
Île-de-France (hors Paris)	39,4%	+12,4	-37,3	66,7	+4,9%	-14,3%	26,3	+53,2%	-55,9%
Régions	63,1%	+11,2	-11,0	95,3	+14,4%	+6,8%	60,1	+39,2%	-9,0%
Auvergne-Rhône Alpes	61,8%	+13,3	-11,7	76,6	+6,3%	-6,9%	47,3	+35,5%	-21,6%
Bourgogne-Franche Comté	64,8%	+12,1	-11,6	68,4	+4,2%	+4,3%	44,3	+28,1%	-11,6%
Bretagne	64,6%	+6,6	-7,2	87	+4,8%	+10,6%	56,2	+16,6%	-0,6%
Centre-Val de Loire	65,3%	+10,8	-7,9	69,6	+5,1%	+3,1%	45,5	+25,9%	-8,0%
Grand-Est	51,2%	+9,5	-21,9	66,4	+2,9%	-4,2%	34,0	+26,3%	-33,0%
Hauts-de-France	49,0%	+5,0	-15,4	69,8	+4,2%	-0,2%	34,2	+16,1%	-24,1%
Normandie	59,0%	+2,0	-14,3	96,8	+1,4%	+9,9%	57,1	+5,0%	-11,7%
Nouvelle-Aquitaine	67,7%	+10,9	-7,0	84	+7,1%	+3,6%	56,8	+27,8%	-6,2%
Occitanie	62,7%	+12,7	-9,7	76,7	+10,1%	+2,7%	48,1	+38,1%	-11,0%
Pays de Loire	64,5%	+11,6	-6,5	84,6	+5,8%	+7,5%	54,6	+28,9%	-2,4%
Provence Alpes Côte d'Azur	74,4%	+17,0	-7,3	160,2	+33,0%	+13,1%	119,3	+72,3%	+3,0%

Source : MKG\_Destination

### SUIVI DU TAUX D'OUVERTURE DES HÔTELS EN FRANCE MÉTROPOLITAINE



Source : MKG\_Destination

### PREMIÈRES ESTIMATIONS DES PERFORMANCES DE L'HÔTELLERIE PRINCIPALEMENT DE CHAÎNES EN AOÛT 2021 EN FRANCE MÉTROPOLITAINE

#### Note :

Les premières estimations sont calculées à partir des résultats des 21 premiers jours du mois, tirés d'un échantillon d'hôtels renseignant quotidiennement les bases de données de MKG\_Destination.

	Taux d'occupation			Prix moyen			RevPAR		
	en %	évol. vs N-1 (pts)	évol. vs N-2 (pts)	en € HT	évol. vs N-1 (%)	évol. vs N-2 (%)	en € HT	évol. vs N-1 (%)	évol. vs N-2 (%)
Paris intra muros	40,6%	+20,1	-34,8	93,6	+3,7%	+1,7%	37,9	+105,7%	-45,7%
Île-de-France (hors Paris IM)	38,1%	+9,3	-27,0	60,6	+6,2%	-0,6%	23,1	+40,6%	-42,1%
Régions hors Île-de-France	70,0%	+5,8	-2,8	77,2	+5,2%	+10,7%	54,0	+14,8%	+6,5%

Source : MKG\_Destination



## SUIVI DES FLUX AÉRIENS INTERNATIONAUX

ARRIVÉES AÉRIENNES À FIN AOÛT 2021 VERS LA FRANCE, L'ESPAGNE ET L'ITALIE, EVOLUTIONS PAR RAPPORT À 2019

PASSAGERS en provenance de	FRANCE		ESPAGNE		ITALIE	
	Year to date	Août	Year to date	Août	Year to date	Août
arrivées internationales	-81,0%	-62,8%	-68,9%	-48,9%	-81,8%	-58,8%
Royaume-Uni	-87,3%	-70,9%	-85,7%	-75,3%	-90,3%	-83,5%
Suède	-66,6%	-30,3%	-23,7%	+49,3%	-71,9%	-27,4%
Danemark	-59,2%	-8,7%	-29,6%	+49,7%	-64,1%	-16,7%
Allemagne	-79,2%	-48,9%	-48,2%	-34,4%	-71,7%	-34,6%
Autriche	-74,2%	-48,2%	-77,4%	-60,2%	-79,2%	-61,0%
Russie	-95,3%	-94,3%	-95,5%	-94,4%	-94,3%	-89,8%
Espagne	-73,7%	-54,7%			-74,7%	-48,9%
Italie	-72,3%	-42,0%	-68,5%	-57,5%		
Israël	-70,4%	-69,9%	-90,8%	-91,4%	-90,6%	-83,0%
Etats-Unis	-81,9%	-56,2%	-78,5%	-53,8%	-83,6%	-56,3%
Canada	-79,4%	-57,8%	-93,1%	-84,8%	-91,1%	-80,8%
Mexique	-79,1%	-65,1%	-71,6%	-54,6%	-90,6%	-87,7%
Brésil	-88,0%	-78,9%	-89,8%	-84,5%	-91,6%	-88,6%
Chine	-99,5%	-99,5%	-99,7%	-99,8%	-99,9%	-99,9%
Japon	-97,5%	-96,0%	-98,9%	-97,4%	-99,3%	-97,8%
Corée du Sud	-97,9%	-96,9%	-98,8%	-98,8%	-99,1%	-98,9%
Inde	-97,4%	-91,0%	-98,0%	-93,8%	-99,3%	-98,2%
Australie	-98,7%	-98,6%	-99,2%	-99,3%	-99,4%	-99,5%
Autres	-75,4%	-55,5%	-66,9%	-39,5%	-74,6%	-44,3%

MOTIFS	FRANCE		ESPAGNE		ITALIE	
	Part de marché	Août	Part de marché	Août	Part de marché	Août
arrivées internationales	100,0%	-62,8%	100,0%	-48,9%	100,0%	-58,8%
Affaires	5,7%	-68,1%	2,8%	-61,7%	3,8%	-64,2%
Loisirs	77,0%	-60,8%	82,7%	-46,1%	83,3%	-54,4%
Groupes	4,3%	-88,1%	6,5%	-71,8%	5,8%	-84,7%
VFR *	13,0%	-29,4%	8,0%	-33,3%	7,1%	-36,1%

\* Visit Family and Relatives

Source : Forwardkeys

En août 2021, les arrivées aériennes vers la France sont toujours orientées à la baisse par rapport à 2019 mais bénéficient cependant d'un flux de clientèle estivale limitant la baisse à -62,8% sur le seul mois d'août contre -81% sur les 8 premiers mois de l'année.

Les arrivées en provenance des marchés d'Asie restent quasiment à l'arrêt alors que celles en provenance d'Amérique opèrent un rebond encore timide mais réel. En Europe, le marché du Royaume-Uni est toujours très dégradé. Les marchés scandinaves se redressent plus nettement que les autres marchés européens.

L'Espagne confirme son avance par rapport à ces marchés. La position de l'Italie reste assez similaire à celle de la France.



RÉSERVATIONS AÉRIENNES À FIN AOÛT 2021 À 1 MOIS [SEPTEMBRE] ET 3 MOIS [SEPTEMBRE À NOVEMBRE] EN FRANCE, ESPAGNE ET EN ITALIE, EVOLUTIONS PAR RAPPORT À 2019

PASSAGERS en provenance de	À 1 MOIS			À 3 MOIS		
	France	Espagne	Italie	France	Espagne	Italie
arrivées internationales	-66,0%	-55,6%	-64,9%	-67,9%	-55,6%	-67,6%
Royaume-Uni	-70,0%	-73,1%	-85,3%	-69,1%	-70,7%	-85,0%
Suède	-28,4%	+29,4%	-31,2%	-29,8%	+35,5%	-31,5%
Danemark	-17,5%	+32,7%	-22,6%	-15,5%	+33,6%	-15,4%
Allemagne	-48,3%	-30,2%	-36,5%	-54,7%	-34,0%	-44,3%
Autriche	-56,7%	-63,9%	-52,7%	-62,2%	-66,2%	-59,7%
Russie	-96,4%	-96,1%	-92,8%	-96,7%	-96,2%	-94,3%
Espagne	-64,7%		-54,7%	-65,0%		-56,2%
Italie	-51,4%	-62,1%		-55,4%	-64,0%	
Israël	-70,2%	-88,3%	-87,4%	-78,4%	-91,6%	-89,7%
Etats-Unis	-58,8%	-59,9%	-59,1%	-61,5%	-62,4%	-62,7%
Canada	-69,8%	-86,9%	-83,9%	-71,5%	-87,9%	-85,3%
Mexique	-66,1%	-53,4%	-84,3%	-66,6%	-54,4%	-85,0%
Brésil	-75,7%	-82,0%	-91,1%	-76,2%	-81,7%	-91,9%
Chine	-99,4%	-99,8%	-99,9%	-99,2%	-99,8%	-99,8%
Japon	-96,6%	-98,2%	-98,1%	-96,3%	-98,2%	-98,1%
Corée du Sud	-95,0%	-97,6%	-98,2%	-96,4%	-98,4%	-98,8%
Inde	-89,1%	-94,8%	-99,3%	-90,2%	-96,0%	-99,1%
Australie	-99,3%	-99,6%	-99,7%	-99,2%	-99,5%	-99,7%
Autres	-61,3%	-51,3%	-57,2%	-63,9%	-51,8%	-60,9%

L'état des réservations à 1 et 3 mois révèle des carnets de commande toujours peu remplis, en France, comme en Espagne et en Italie.

L'Espagne bénéficie toujours d'un très bon flux de commandes en provenance des pays scandinaves y compris sur la fin de l'année.

### Note :

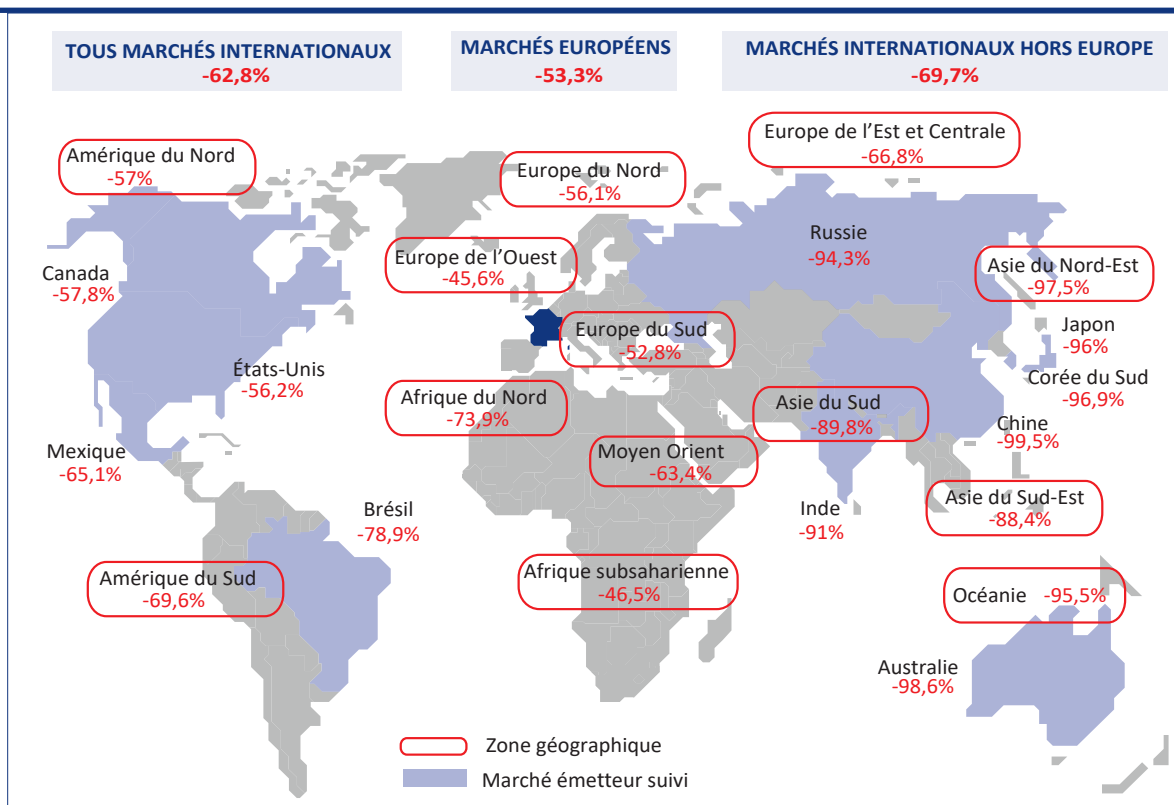
Les arrivées et réservations aériennes sont des données issues de la facturation ou des achats de billets aériens incluant les ventes directes de billets des compagnies aériennes régulières, de certaines compagnies low-cost, ainsi que les ventes indirectes via des intermédiaires spécialisés.





## CARTE MONDE DES FLUX AÉRIENS INTERNATIONAUX

ÉVOLUTION DES ARRIVÉES AÉRIENNES INTERNATIONALES À DESTINATION DE LA FRANCE MÉTROPOLITAINE EN PROVENANCE DES PRINCIPAUX MARCHÉS ÉMETTEURS EN AOÛT 2021 PAR RAPPORT À AOÛT 2019



Source : Forwarkeys



## BAROMÈTRE DES INTENTIONS DE VOYAGE

ENVISAGENT UN SEJOUR DE LOISIR

Marchés Europe de l'Ouest

Marchés d'Europe du Sud

Marché français



Evolution Vs Sept 2020 :

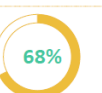
+ 9 pts

UK



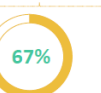
+14 pts

Belgique



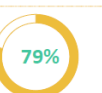
+12 pts

Pays-Bas



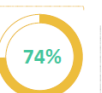
+15 pts

Allemagne



+12 pt

Suisse



+14 pts

Italie



+8 pts

Espagne



+13 pts

USA



+17 pts

ZONE ENVISAGÉE ET PART DE LA FRANCE

DETAILS PAR MARCHÉ (%)	FRANCE	UK	BELGIQUE	PAYS-BAS	ALLEMAGNE	SUISSE	ITALIE	ESPAGNE	USA
Base : Envisagent un séjour de loisir									
DANS VOTRE PAYS DE RESIDENCE	63%	50%	26%	35%	31%	21%	48%	46%	68%
EN EUROPE	27%	40%	65%	57%	55%	66%	42%	43%	19%
HORS DE L'EUROPE	7%	10%	7%	7%	12%	11%	6%	8%	11%
NE SAIT PAS	2%	0%	1%	1%	2%	2%	4%	2%	1%
Base : parmi ceux qui envisagent l'Europe									
France	-	18%	37%	19%	9%	21%	28%	25%	30%
Espagne	38%	24%	18%	20%	14%	18%	28%	-	13%
Italie	15%	13%	11%	12%	21%	31%	-	22%	23%

xx / xx : Evolution significative en comparaison à N-1.

Source : Baromètre des Intentions de Voyage Atout-France / Office de tourisme et des congrès de Paris

A fin août-début septembre 2021, les intentions de séjour vers la France dans les 6 prochains mois sont en forte hausse par rapport à l'année dernière à la même période. En moyenne, tous marchés confondus, elles progressent de +12 points.

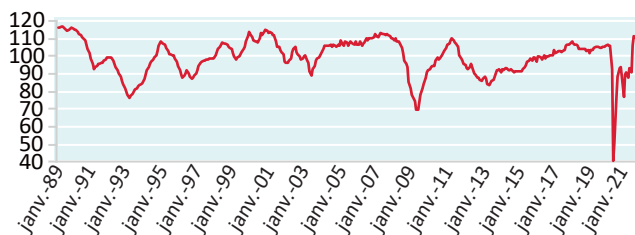
Les évolutions sont significatives pour l'ensemble des marchés étudiés, mais le bond du marché américain qui enregistre une hausse de +17 points en comparaison de septembre 2020 est particulièrement remarquable. Les Britanniques, les Néerlandais et les Suisses sont les autres marchés qui progressent le plus.

Le tourisme intra-européen pourrait évoluer favorablement : les Néerlandais et Italiens par exemple semblent désormais plus disposés à voyager hors de leur marché intérieur.



## SUIVI DE L'ENVIRONNEMENT MACROÉCONOMIQUE

### INDICATEUR SYNTHÉTIQUE DU CLIMAT DES AFFAIRES DANS LES SERVICES



Jusqu'en février 2020, l'indice du climat des affaires dans les services se maintient autour de 107 points. En avril 2020, il s'effondrait à 42,1 points, son plus bas niveau historique. En août 2021, il se maintient à près de 110 points, traduisant un retour à un plus grand optimisme.

Source : INSEE, enquête de conjoncture

### TAUX DE CHANGE VIS-À-VIS DE L'EURO POUR 100 UNITÉS DE DEVISES ÉTRANGÈRES EN AOÛT 2021

	Août 2021	Évolution à 1 mois	Évolution à 3 mois	Évolution à 6 mois	Évolution à 12 mois
Dollar australien [AUD]	62,042	-1,2%	-2,9%	-3,2%	+2,0%
Real brésilien [BRL]	16,159	-1,5%	+4,2%	+5,7%	+4,0%
Dollar canadien [CAD]	67,445	-0,1%	-0,6%	+3,6%	+5,6%
Franc suisse [CHF]	92,920	+0,9%	+1,9%	+0,9%	0,0%
Yuan renminbi chinois [CNY]	13,117	+0,4%	+2,5%	+2,5%	+7,5%
Livre sterling [GBP]	117,251	+0,4%	+1,1%	+2,3%	+5,6%
Roupie Indienne [100 paise]	1,146	+1,0%	+1,9%	+0,9%	+1,1%
Yen japonais [JPY]	0,774	+0,8%	+2,5%	-1,4%	-3,0%
Won coréen [KRW]	0,073	-0,9%	-0,2%	-1,6%	+2,7%
Peso mexicain [MXN]	4,233	-0,1%	+2,7%	+3,9%	+11,1%
Rouble russe [RUB]	1,155	+0,9%	+3,8%	+3,9%	+0,9%
Dollar des Etats-Unis [USD]	84,947	+0,4%	+3,2%	+2,8%	+0,5%
Rand sud-africain [ZAR]	5,753	-1,3%	-1,8%	+2,8%	+17,3%

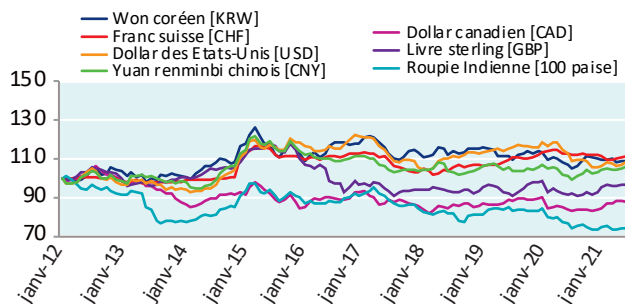
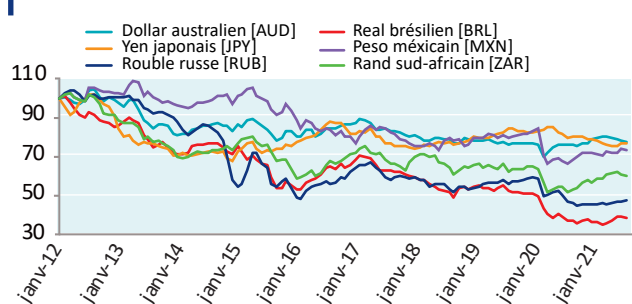
En août 2021, les marchés des devises affichent toujours une grande stabilité à court terme vis-à-vis de l'euro avec des valeurs très proches de celles observées en juillet.

Sur 12 mois, les tendances sont également peu marquées même si un redressement de la plupart des devises vis à vis de l'euro est observable. Ce redressement fait généralement suite à des périodes de repli à plus long terme.

Source : Banque de France

Exemple de lecture : 100 livres sterling permettent d'acheter 117,251 euros en août 2021. Ce montant est en hausse de +5,6% par rapport à la situation il y a 12 mois.

### ÉVOLUTION DES TAUX DE CHANGE VIS-À-VIS DE L'EURO EN AOÛT 2021 [INDICES BASE 100 = JANVIER 2012]



Source : Banque de France

### COURS DU BARIL DE BRENT DATÉ



Après avoir connu un recul vertigineux en avril 2020, mois pendant lequel il s'établissait à 18 USD, le cours du baril de Brent remonte petit à petit la pente au cours de l'année 2020. Après un pic atteint en juillet, le baril de Brent se négocie à un peu moins de 71 USD en août, un niveau équivalent à ceux observés avant la crise.

Source : Ministère de la transition écologique