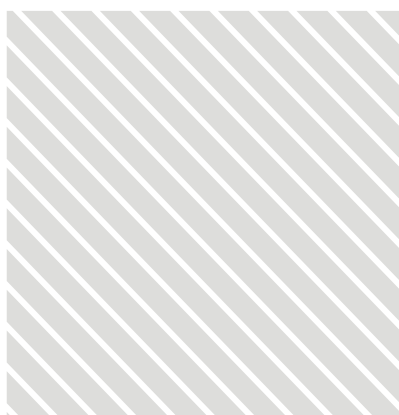


Octobre  
2021

# 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 demande touristique domestique
- 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 livraisons successives des résultats sur la saison estivale consolident les bons scores réalisés par le tourisme en France cet été. Certes, les performances sont encore le plus souvent en retrait par rapport à 2019, mais les tendances sont moins dégradées qu'en début d'année. Les destinations de villégiature des espaces littoraux ou de montagne bénéficient d'un fort désir d'évasion d'une clientèle réassurée par le succès de la vaccination. La moyenne montagne en particulier profite d'une attractivité accrue en période estivale avec une offre répondant aux besoins d'espace et de loisirs outdoor. Les touristes en provenance des marchés de proximité ont été plus présents. La clientèle américaine a poursuivi son redressement cet été, tout comme celles en provenance du Canada et du Brésil à partir d'août. En revanche, les flux aériens en provenance d'Asie restent encore très dégradés.
- En août 2021, les recettes du tourisme international en France affichent une hausse de **+29,6%** par rapport à août 2020, grâce à l'apport des clientèles de proximité et, dans une certaine mesure, des USA. La baisse observée par rapport à la situation en 2019 [-23,1%] est plus faible que les mois précédents. La France continue de présenter une situation plus favorable en termes de recettes touristiques que ses principaux voisins européens avec notamment des volumes de recettes qui dépassent ceux enregistrés en Espagne. Le solde du poste Voyages de la Balance des paiements cumulé depuis janvier s'établit à 2,8 Md€, même s'il reste en retrait de la situation de 2020 [+3,4 Md€] et encore plus par rapport à 2019 [+7,6 Md€].
- La location de particulier à particulier continue de bien se porter même si, en septembre, la demande au niveau national est légèrement en retard [-11%] par rapport à 2019. Les situations restent très variables selon les espaces, les destinations urbaines, et notamment Paris, enregistrant toujours des niveaux d'activité en fort recul par rapport aux standards habituels.
- Comme les mois précédents, l'hôtellerie connaît en septembre une situation plus dégradée que les autres hébergements en raison notamment d'une plus forte exposition à la faiblesse des flux de clientèle d'affaires et long courrier. Paris enregistre par conséquent les reculs les plus importants. En région, la Bretagne et la région Auvergne-Rhône Alpes affichent des niveaux d'occupation quasiment à l'équilibre par rapport à la situation de 2019. L'offre retrouve sur l'ensemble des destinations ses niveaux d'avant crise.
- Pour la rentrée et la fin de l'année 2021, les carnets de commande à 1 et 3 mois dans l'aérien sont toujours faibles, mais ils se redressent lentement grâce à l'apport des clientèles en provenance des marchés européens [Europe du nord et Allemagne, en particulier]. Les niveaux des réservations dans le locatif PtoP pour novembre sont en progression, bien que les volumes soient peu importants. Le désir de voyager en France est présent, comme le révèle le Baromètre des intentions de voyage. Au niveau européen, les volumes de touristes prévoyant un voyage dans les 6 prochains mois reste élevé et la part de ceux déclarant vouloir voyager hors de leur pays d'origine [mais en Europe] progresse. Mais, la remontée récente dans plusieurs pays d'Europe des contaminations pourrait remettre en question ce début de normalisation de la situation.

### CAPACITÉS AÉRIENNES INTERNATIONALES VERS LA FRANCE AU 25 OCTOBRE 2021

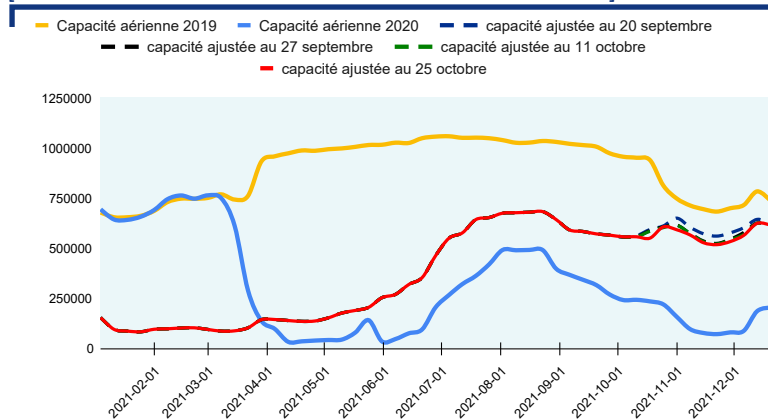
Marché émetteur	novembre		décembre		novembre & décembre	
	Evol% *	Var% **	Evol% *	Var% **	Evol% *	Var% **
Hors Zone Schengen	-28%	0%	-22%	-1%	-25%	0%
Zone Schengen + UK	-24%	-2%	-19%	0%	-21%	-1%
Global	-26%	-1%	-20%	0%	-23%	-1%

\* évolution 2021/2019

\*\* variation par rapport à la semaine du 11 octobre

Source : OAG

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



A fin octobre, la capacité aérienne de la zone Schengen & UK vers la France métropolitaine pour les 2 prochains mois (NOV et DEC) reste à 79% de son niveau 2019.

Source : OAG





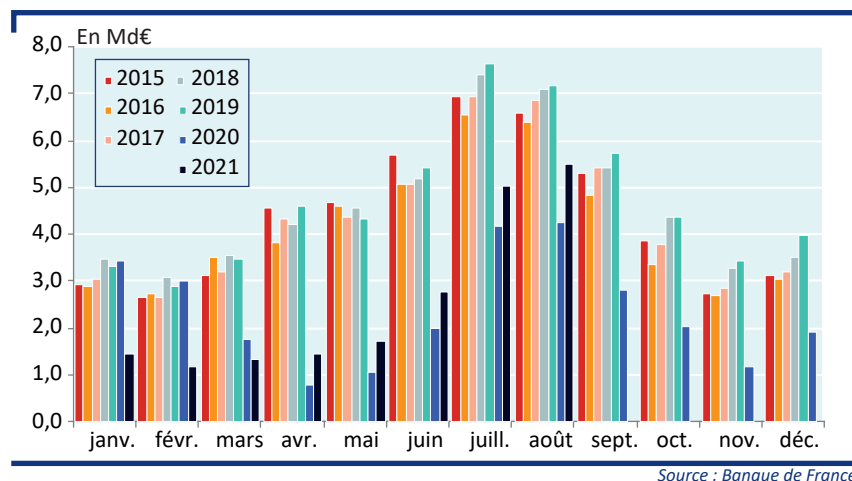
## SUIVI DES RECETTES DU TOURISME INTERNATIONAL

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

		août 2020	sept. 2020	oct. 2020	nov. 2020	déc. 2020	janv. 2021	févr. 2021	mars 2021	avr. 2021	mai 2021	juin 2021	juil. 2021	août 2021
<b>Recettes</b>	Mensuel en Md€	4,3	2,8	2,0	1,2	1,9	1,4	1,2	1,3	1,5	1,7	2,8	5,1	5,6
	Evol. en % versus n-1	-40,6%	-51,1%	-53,6%	-65,8%	-51,7%	-58,4%	-61,0%	-24,1%	91,5%	62,5%	38,3%	21,3%	29,6%
	Evol. en % versus n-2						-57,1%	-59,1%	-61,7%	-68,4%	-60,7%	-49,2%	-34,2%	-23,1%
	Cum. de janv. à août en Md€	20,5	23,4	25,4	26,6	28,5	1,4	2,6	4,0	5,4	7,1	9,9	15,0	20,5
	Evol. en % versus n-1	-47,5%	-47,9%	-48,5%	-49,6%	-49,7%	-58,4%	-59,6%	-52,0%	-39,8%	-29,1%	-17,9%	-7,8%	0,0%
	Evol. en % versus n-2						-57,1%	-58,0%	-59,4%	-62,3%	-61,9%	-59,0%	-53,0%	-47,5%
<b>Dépenses</b>	Mensuel en Md€	3,0	2,3	2,0	1,4	1,5	1,2	1,3	1,6	1,5	2,0	2,4	3,0	4,8
	Evol. en % versus n-1	-51,4%	-44,7%	-44,7%	-55,1%	-45,4%	-54,0%	-58,8%	-33,4%	69,7%	92,5%	39,6%	30,6%	56,8%
	Evol. en % versus n-2						-54,2%	-55,8%	-52,6%	-64,4%	-48,8%	-35,4%	-35,3%	-23,8%
	Cum. de janv. à août en Md€	17,1	19,4	21,4	22,8	24,3	1,2	2,5	4,1	5,6	7,6	10,0	12,9	17,7
	Evol. en % versus n-1	-45,7%	-45,5%	-45,5%	-46,2%	-46,1%	-54,0%	-56,6%	-49,9%	-38,5%	-25,0%	-15,6%	-8,2%	3,4%
	Evol. en % versus n-2						-54,2%	-55,0%	-54,1%	-57,3%	-55,4%	-51,8%	-48,8%	-43,8%
<b>Solde</b>	Mensuel en Md€	1,2	0,6	0,0	-0,2	0,4	0,2	-0,1	-0,2	0,0	-0,3	0,4	2,1	0,8
	Evol. en % versus n-1	29,2%	-66,7%	-96,4%	-163,2%	-66,0%	-72,2%	22,5%	60,0%	106,4%	-2533,3%	31,1%	10,1%	-36,8%
	Evol. en % versus n-2						-67,9%	-31,8%	-255,3%	-98,9%	-167,1%	-78,7%	-32,7%	-18,4%
	Cum. de janv. à août en Md€	3,4	4,0	4,0	3,8	4,2	0,2	0,1	-0,2	-0,2	-0,4	-0,1	2,0	2,8
	Evol. en % versus n-1	-55,1%	-57,2%	-60,2%	-63,6%	-63,8%	-72,2%	-86,3%	-446,7%	-206,1%	-1094,6%	-128,9%	-5,7%	-17,1%
	Evol. en % versus n-2						-67,9%	-85,5%	-119,9%	-111,3%	-125,1%	-102,0%	-69,3%	-62,8%

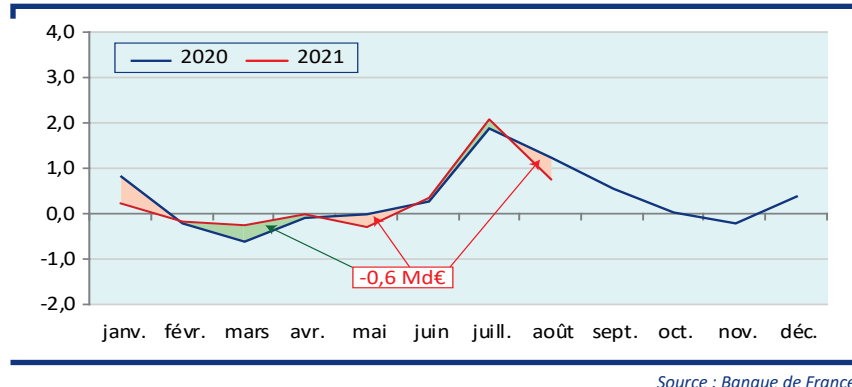
Source : Banque de France

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



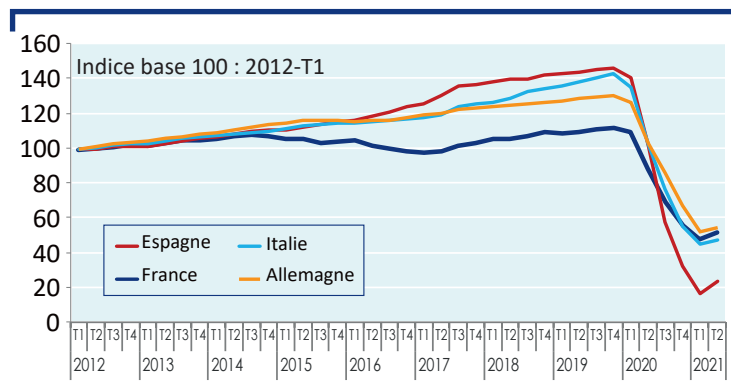
La saison estivale se caractérise par des flux touristiques moins dégradés que les mois précédents en comparaison de l'année de référence 2019. Ainsi en août, les recettes du tourisme international en France sont en recul de -23,1% par rapport à août 2019, soit la baisse la plus faible enregistrée depuis le début de la crise. Les clientèles de proximité ont assuré la quasi totalité de ces flux.

SOLDE MENSUEL DU POSTE VOYAGES DE LA BALANCE DES PAIEMENTS



De janvier à août 2021, le solde [les recettes des touristes internationaux moins les dépenses des Français à l'étranger] du poste Voyages reste positif grâce notamment aux bons résultats des mois de juillet et août : 2,8 Md€ sur les 8 premiers mois de l'année. Cependant, ce solde accuse une baisse de -0,6 Md€ par rapport à la situation à fin août 2020 [+3,4 Md€].

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



Source : Banque de France, Eurostat, sources nationales

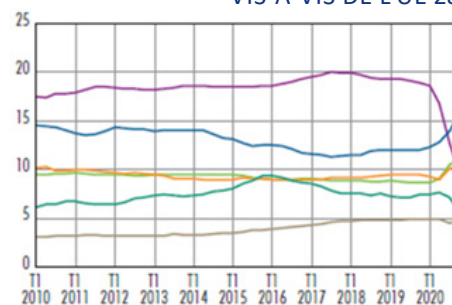
La crise du tourisme suite aux restrictions des déplacements internationaux entraîne une forte baisse des recettes dans l'ensemble des pays européens.

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.

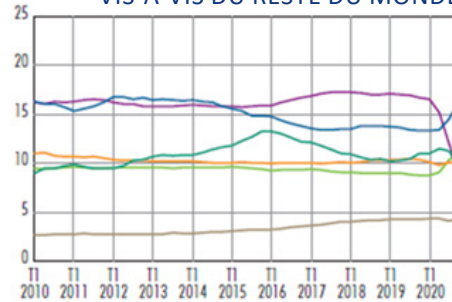
Sur l'ensemble de l'année 2020, la part de marché, en comparaison des autres pays de l'Union Européenne, des recettes touristiques de la France se redresse nettement à plus de 17% alors qu'elle s'établissait à un peu moins de 14% depuis 5 ans.

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



Source : Banque de France

	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 AOÛT 2021

	Année 2020	1er trimestre 2021	2ème trimestre 2021	juil.-21	août-21	
France	en Md€	28,5	4,0	5,9	5,1	5,6
	évol. en % vs N-1	-49,7%	-52,0%	+55,6%	+21,3%	+29,6%
	évol. en % vs N-2		-59,4%	-58,8%	-34,2%	-23,1%
Espagne	en Md€	16,2	1,2	3,8	4,4	5,0
	évol. en % vs N-1	-77,3%	-87,1%	-	+106,6%	+130,6%
	évol. en % vs N-2		-90,1%	-80,2%	-52,9%	-46,8%
Italie	en Md€	17,3	1,2	2,8	3,2	5,0
	évol. en % vs N-1	-60,9%	-73,1%	+54,2%	+17,2%	+40,4%
	évol. en % vs N-2		-82,4%	-76,5%	-47,0%	-16,3%
Allemagne	en Md€	19,3	2,5	3,4	2,1	2,4
	évol. en % vs N-1	-48,2%	-63,4%	+24,6%	+10,5%	+10,0%
	évol. en % vs N-2		-68,0%	-64,4%	-45,3%	-35,1%
Royaume-Uni	évol. en % vs N-1	-64,5%	-72,1%	+21,4%	nd	nd
	évol. en % vs N-2		-79,4%	-68,8%	nd	nd
Etats-Unis	évol. en % vs N-1	-63,5%	-63,6%	+16,1%	+45,8%	+54,5%
	évol. en % vs N-2		-73,7%	-67,6%	-65,7%	-67,6%
Chine	évol. en % vs N-1	-51,9%	-46,0%	-33,0%	-50,6%	-54,2%
	évol. en % vs N-2		-66,7%	-67,0%	-67,4%	-70,8%

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

Comme en France, la période estivale traduit une amélioration de l'activité touristique dans les principaux pays européens. Les flux de recettes restent en retrait par rapport à 2019 mais les tendances sont moins dégradées au regard des reculs observés sur les premiers mois de l'année. En Espagne, les recettes du tourisme international s'établissent à environ la moitié de leur niveau de 2019, alors qu'elles affichaient des baisses de -80% à -90% au premier semestre. L'Italie enregistre un mois d'août satisfaisant avec des recettes en baisse de -16,3%. Dans la continuité des 2 premiers trimestres et du mois de juillet, la France renforce en août son leadership européen en matière de recettes internationales, devant l'Espagne et l'Italie. A fin août 2021, le total des recettes représente 72% du total annuel 2020.



## 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 SEPTEMBRE 2021

Septembre 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>	+14%	-5%	+31%	-11%	+7,2	-3,7
Métropole du Grand Paris	-7%	-48%	+33%	-58%	+20,2	-15,1
Grandes agglomérations	+6%	-20%	+21%	-26%	+8,0	-5,6
Autres espaces urbains	+17%	+5%	+31%	-2%	+6,4	-3,7
Littoral Manche Nord	+18%	+24%	+29%	+20%	+4,5	-1,4
Littoral Manche Ouest	+11%	+3%	+23%	+5%	+5,4	+0,7
Littoral Atlantique Nord-Ouest	+17%	+8%	+29%	+7%	+4,9	-0,6
Littoral Atlantique Sud-Ouest	+9%	-2%	+17%	-5%	+3,5	-1,4
Littoral Méditerranée occidentale	+25%	+3%	+42%	0%	+6,4	-1,5
Littoral Méditerranée orientale	+18%	-16%	+44%	-16%	+10,2	-0,5
Massif Corse	+18%	-6%	+38%	-3%	+8,8	+2,0
Massif Alpes du Nord	+20%	-5%	+25%	-18%	+1,6	-7,1
Massif Alpes du Sud	+15%	+2%	+23%	-5%	+3,3	-3,7
Massif Pyrénées	+20%	+22%	+35%	+12%	+5,2	-4,1
Massif du Jura	+16%	+43%	+26%	+45%	+3,7	+0,7
Massif Central	+18%	+11%	+31%	+12%	+4,9	+0,3
Massif des Vosges	+18%	+18%	+40%	+25%	+8,1	+2,8
Espace rural	+18%	+5%	+42%	+8%	+8,9	+1,2

<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 septembre pour la location de particulier à particulier traduit une amélioration par rapport à 2020 mais reste en retrait par rapport aux standards de 2019. Les situations sont cependant contrastées selon les types de destinations.

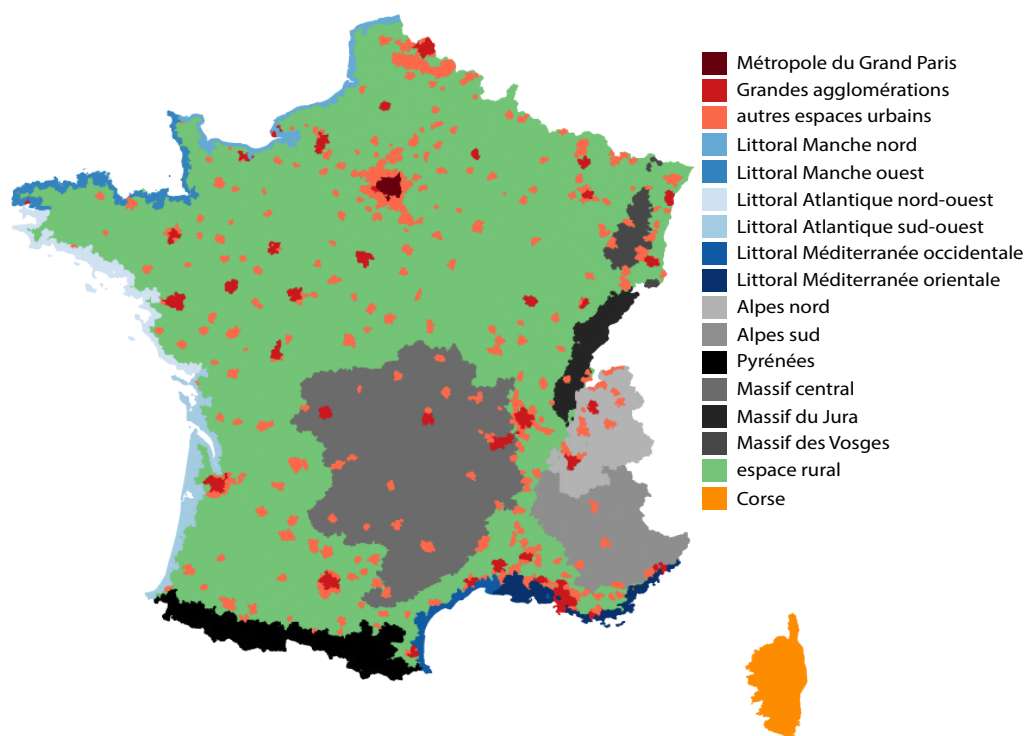
Les espaces urbains de Paris et des grandes métropoles restent toujours en deça des performances de 2019 tant en matière d'offre que de demande.

Les espaces littoraux de la Manche ou du nord de la façade Atlantique affichent des performances en hausse par rapport à 2020 mais également par rapport à 2019. C'est également le cas des espaces de montagne, en particulier ceux de moyenne montagne. Les Alpes cependant enregistrent une demande toujours en retrait par rapport à 2019.

## VENTILATION DE LA DEMANDE PAR ZONE EN SEPTEMBRE 2021

	en % des jours loués
<b>France</b>	100,0%
Métropole du Grand Paris	5,8%
Grandes agglomérations	13,3%
Autres espaces urbains	7,8%
Littoral Manche Nord	3,5%
Littoral Manche Ouest	3,8%
Littoral Atlantique Nord-Ouest	5,7%
Littoral Atlantique Sud-Ouest	7,6%
Littoral Méditerranée occidentale	4,4%
Littoral Méditerranée orientale	8,7%
Massif Corse	4,7%
Massif Alpes du Nord	4,6%
Massif Alpes du Sud	2,6%
Massif Pyrénées	2,1%
Massif du Jura	0,4%
Massif Central	3,6%
Massif des Vosges	1,1%
Espace rural	20,1%

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 NOVEMBRE 2021 [DU 1ER NOVEMBRE AU 28 NOVEMBRE] RELEVÉS FIN OCTOBRE

	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>	+32%	+23%	+60%	+48%	+2,5	+2,5
Métropole du Grand Paris	-9%	+1%	+152%	-4%	+21,2	-1,6
Grandes agglomérations	+21%	+20%	+97%	+42%	+8,8	+3,6
Autre urbain	+38%	+43%	+96%	+83%	+5,0	+3,6
Littoral Manche	+43%	+49%	+139%	+156%	+7,0	+7,3
Littoral Atlantique	+42%	+25%	+47%	+90%	+0,4	+4,3
Littoral Méditerranée occidentale	+40%	+22%	+24%	+29%	-1,4	+0,6
Littoral Méditerranée orientale	+26%	-2%	+7%	+5%	-1,5	+0,6
Alpes Nord	+29%	+16%	-49%	-37%	-12,1	-6,5
Alpes Sud	+39%	+21%	+1%	+13%	-3,0	-0,6
Pyrénées	+44%	+27%	+23%	+78%	-1,4	+2,4
Massif moyenne montagne	+45%	+40%	+108%	+141%	+3,8	+5,3
Espace rural	+39%	+27%	+93%	+113%	+3,7	+ 5,4

Source : AirDNA



Les perspectives pour le mois de novembre traduisent une amélioration en comparaison de novembre 2020 et 2019. Paris et les Alpes du Nord restent cependant encore en retrait.

Ces résultats doivent cependant être interprétés avec précaution, dans la mesure où les réservations sont souvent réalisées en dernière minute et où les flux du mois de novembre sont plus faibles qu'à d'autres moments de l'année, générant des évolutions plus marquées des indicateurs.



## SUIVI DE LA DEMANDE TOURISTIQUE DE LA CLIENTÈLE FRANÇAISE

	Nuitées totales			Nuitées marchandes			Nuitées non marchandes		
	en millions	évol. vs N-1	évol. vs N-2	en millions	évol. vs N-1	évol. vs N-2	en millions	évol. vs N-1	évol. vs N-2
Juillet	122,5	+4,6%	+9,4%	60,7	+24,5%	+17,9%	61,8	-9,6%	+2,2%
Août	193,6	-6,4%	-3,7%	91,4	-0,1%	-0,8%	102,1	-11,4%	-6,1%
Juillet & août	316,0	-2,5%	+1,0%	152,1	+8,4%	+5,9%	163,9	-10,8%	-3,1%
Janvier à août	561,0	+10,0%	-11,4%	219,4	+14,6%	-18,0%	341,7	+7,2%	-6,6%

Source : Kantar, SDT août 2021

La crise sanitaire et les restrictions dans les déplacements internationaux ont contribué à maintenir à des niveaux élevés les volumes de nuitées touristiques de la clientèle domestique au cours de la période estivale 2020, une partie de cette clientèle privilégiant la France aux destinations de villégiature à l'étranger. En juillet et août 2021, les nuitées touristiques de la clientèle domestique en France sont ainsi en léger recul par rapport à 2020, mais restent en légère hausse par rapport à 2019. Le mois d'août en particulier a vu les volumes de nuitées diminuer, en lien avec le redressement des dépenses des Français à l'étranger observé sur le poste Voyages de la Balance des paiements.

Les nuitées dans les hébergements marchands ont notamment été plus dynamiques en 2021, signe d'un retour vers des standards de consommation touristique plus habituels à mesure des progrès de la vaccination. Il faut noter pour cette saison estivale le très bon mois de juillet.



## SUIVI DE LA FRÉQUENTATION HÔTELIÈRE

L'hôtellerie continue d'enregistrer des performances en retrait par rapport au locatif de particulier à particulier. Toutefois la situation paraît se redresser petit à petit. En septembre, la baisse des taux d'occupation par rapport à 2019 s'établit à -15 points pour atteindre plus de 62% alors que le volume des hôtels en activité retrouve lentement les standards d'avant crise.

Paris et l'Île-de-France sont toujours pénalisés par l'absence de la clientèle internationale. A l'inverse, les régions Bretagne, Auvergne-Rhône Alpes et Centre Val de Loire bénéficient d'une activité plus soutenue autorisant des RevPAR à l'équilibre voire en hausse par rapport à 2019.

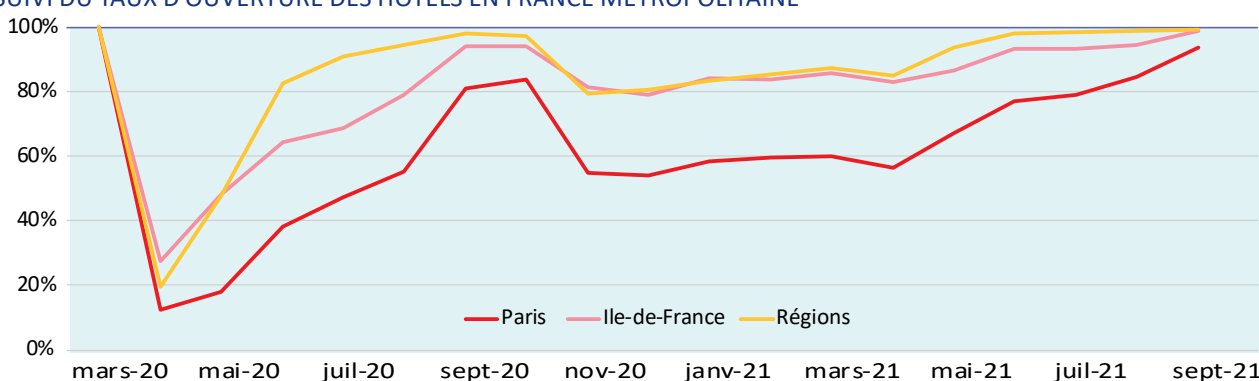
Les premières indications sur octobre confirment le contraste très fort entre Paris et les régions. Globalement, les tendances paraissent en retrait par rapport à septembre.

### PERFORMANCES DE L'HÔTELLERIE PRINCIPALEMENT DE CHAÎNES EN SEPTEMBRE 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	62,4%	+18,7	-15,0	95,9	+25,0%	-9,9%	59,8	+78,5%	-27,4%
Ile-de-France (inc. Paris)	53,2%	+23,6	-30,9	114,5	+35,1%	-19,8%	60,9	+142,7%	-49,3%
Paris (intra muros)	55,7%	+33,9	-32,5	160,4	+39,8%	-20,5%	89,3	+258,3%	-49,8%
Île-de-France (hors Paris)	51,4%	+15,8	-29,8	76,8	+8,3%	-18,9%	39,5	+56,4%	-48,6%
Régions	66,9%	+16,3	-7,1	88,6	+19,0%	+3,0%	59,3	+57,5%	-6,8%
Auvergne-Rhône Alpes	67,7%	+16,4	-3,5	85,7	+21,0%	+10,3%	58,0	+59,6%	+4,9%
Bourgogne-Franche Comté	68,4%	+16,2	-5,7	66,4	+5,2%	+3,0%	45,4	+37,9%	-5,0%
Bretagne	72,2%	+11,6	-2,4	85,8	+11,9%	+6,6%	62,0	+33,2%	+3,1%
Centre-Val de Loire	68,7%	+15,4	-3,0	68,5	+8,8%	+3,7%	47,1	+40,1%	-0,7%
Grand-Est	62,3%	+16,2	-10,9	71,6	+10,2%	-0,6%	44,6	+49,1%	-15,3%
Hauts-de-France	62,7%	+14,0	-7,5	75,5	+10,0%	+0,7%	47,3	+41,7%	-10,0%
Normandie	62,9%	+9,4	-8,2	86,8	+4,7%	+5,3%	54,6	+23,1%	-6,8%
Nouvelle-Aquitaine	69,7%	+12,7	-6,8	85	+15,6%	+3,3%	59,2	+41,4%	-5,9%
Occitanie	63,2%	+14,2	-9,2	73,6	+10,1%	-0,4%	46,5	+41,9%	-13,0%
Pays de Loire	70,0%	+11,9	-3,9	80,5	+5,3%	+2,5%	56,4	+27,0%	-2,9%
Provence Alpes Côte d'Azur	68,6%	+27,1	-10,8	132,9	+40,0%	+2,3%	91,2	+131,3%	-11,6%

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 OCTOBRE 2021 EN FRANCE MÉTROPOLITAINE

#### Note :

Les premières estimations sont calculées à partir des résultats des 18 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	57,0%	+32,3	-30,3	127,2	+23,1%	-14,6%	72,5	+184,3%	-43,9%
Île-de-France (hors Paris IM)	52,3%	+15,7	-30,9	74,8	+11,8%	-17,4%	39,1	+59,9%	-48,3%
Régions hors Île-de-France	64,7%	+15,9	-9,6	72,3	+14,5%	+0,3%	46,8	+51,9%	-12,6%

Source : MKG\_Destination



## SUIVI DES FLUX AÉRIENS INTERNATIONAUX

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

PASSAGERS en provenance de	FRANCE		ESPAGNE		ITALIE	
	Year to date	Sept.	Year to date	Sept.	Year to date	Sept.
arrivées internationales	-78,5%	-61,0%	-66,7%	-51,9%	-79,0%	-61,7%
Royaume-Uni	-84,5%	-60,5%	-83,8%	-69,5%	-88,8%	-78,5%
Suède	-61,2%	-28,7%	-17,9%	+22,1%	-66,3%	-35,1%
Danemark	-52,9%	-11,9%	-23,4%	+21,1%	-57,6%	-19,1%
Allemagne	-75,2%	-49,0%	-47,3%	-39,3%	-67,4%	-42,0%
Autriche	-70,7%	-49,8%	-76,0%	-65,9%	-75,1%	-49,7%
Russie	-95,2%	-94,3%	-95,4%	-94,5%	-93,5%	-87,5%
Espagne	-70,7%	-51,6%			-71,1%	-44,4%
Italie	-67,8%	-35,3%	-67,1%	-55,1%		
Israël	-65,1%	-27,8%	-88,3%	-67,8%	-87,3%	-65,4%
Etats-Unis	-78,9%	-58,2%	-75,9%	-58,5%	-79,7%	-58,2%
Canada	-77,0%	-63,9%	-91,6%	-84,4%	-89,1%	-81,7%
Mexique	-76,9%	-61,2%	-68,3%	-46,8%	-89,5%	-82,4%
Brésil	-85,4%	-68,0%	-87,2%	-66,9%	-91,4%	-89,9%
Chine	-99,5%	-99,3%	-99,7%	-99,9%	-99,9%	-99,9%
Japon	-97,3%	-96,0%	-98,8%	-98,1%	-99,1%	-97,9%
Corée du Sud	-97,5%	-94,3%	-98,7%	-97,6%	-99,0%	-98,1%
Inde	-95,8%	-83,3%	-96,8%	-88,6%	-99,2%	-98,4%
Australie	-98,8%	-99,2%	-99,3%	-99,5%	-99,5%	-99,7%
Autres	-72,8%	-54,2%	-64,1%	-43,6%	-71,6%	-50,9%

MOTIFS	FRANCE		ESPAGNE		ITALIE	
	Part de marché	Sept.	Part de marché	Sept.	Part de marché	Sept.
arrivées internationales	100,0%	-61,0%	100,0%	-51,9%	100,0%	-61,7%
Affaires	9,3%	-68,2%	4,5%	-69,0%	6,5%	-64,9%
Loisirs	76,8%	-58,5%	80,4%	-47,7%	78,8%	-58,1%
Groupes	4,9%	-82,8%	6,7%	-76,3%	9,9%	-78,4%
VFR *	9,0%	-34,9%	8,3%	-25,6%	4,8%	-43,4%

\* Visit Family and Relatives

Source : Forwardkeys

En septembre 2021, les arrivées aériennes vers la France restent toujours orientées à la baisse par rapport à 2019. Mais comme en juillet et août, la destination France bénéficie d'un flux de clientèle estivale limitant la baisse à -61% [-63,9% en juillet et -62,9% en août] à mettre en perspective avec des baisses de -80% à -90% sur le premier semestre.

Ce sont les flux en provenance des pays européens qui soutiennent l'activité en enregistrant des baisses moins fortes que sur les destinations long-courriers. On remarque en particulier la relative bonne tenue des marchés scandinaves et de l'Italie. Le Royaume-Uni reste orienté à la baisse mais moins fortement à mesure que les mois avancent dans l'année.

L'Espagne confirme son avance par rapport aux clientèles du nord de l'Europe ou de l'Allemagne. Mais, c'est la France qui paraît bénéficier de la moindre dégradation des flux en provenance du Royaume-Uni.

RÉSERVATIONS AÉRIENNES À FIN SEPTEMBRE 2021 À 1 MOIS [OCTOBRE] ET 3 MOIS [OCTOBRE À DÉCEMBRE] 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	-57,2%	-39,6%	-58,6%	-58,2%	-41,9%	-62,3%
Royaume-Uni	-53,8%	-57,7%	-74,3%	-54,1%	-59,3%	-76,6%
Suède	-33,0%	+24,9%	-30,0%	-26,0%	+30,0%	-26,8%
Danemark	+12,6%	+49,9%	+10,5%	+3,5%	+44,9%	+2,7%
Allemagne	-42,6%	-8,6%	-28,9%	-48,3%	-16,2%	-36,7%
Autriche	-48,6%	-54,0%	-52,1%	-55,8%	-59,0%	-58,8%
Russie	-95,6%	-93,5%	-91,9%	-95,7%	-93,9%	-93,3%
Espagne	-37,8%		-41,9%	-44,8%		-45,0%
Italie	-30,3%	-52,1%		-43,9%	-58,9%	
Israël	-66,5%	-86,3%	-86,6%	-71,0%	-87,9%	-88,8%
Etats-Unis	-59,5%	-56,7%	-61,6%	-55,4%	-52,2%	-60,7%
Canada	-62,3%	-84,1%	-83,4%	-57,6%	-82,8%	-83,5%
Mexique	-59,6%	-45,9%	-85,1%	-54,9%	-45,7%	-82,5%
Brésil	-61,6%	-51,5%	-91,4%	-61,2%	-48,9%	-89,3%
Chine	-99,1%	-99,9%	-99,9%	-98,5%	-99,8%	-99,8%
Japon	-96,1%	-98,8%	-98,7%	-95,1%	-98,4%	-98,3%
Corée du Sud	-95,6%	-97,6%	-98,4%	-95,5%	-98,0%	-98,5%
Inde	-77,1%	-83,9%	-97,7%	-77,9%	-85,9%	-97,6%
Australie	-98,5%	-99,2%	-99,6%	-97,7%	-98,5%	-99,2%
Autres	-49,6%	-35,0%	-48,3%	-52,2%	-37,0%	-53,0%

Les carnets de commande sont toujours peu remplis, en France, comme en Espagne et en Italie, mais se redressent petit à petit, notamment grâce aux marchés nord européens [Danemark, Suède].

L'Espagne bénéficie en outre d'un redressement des réservations pour le quatrième trimestre en provenance d'Allemagne.



**Note :**

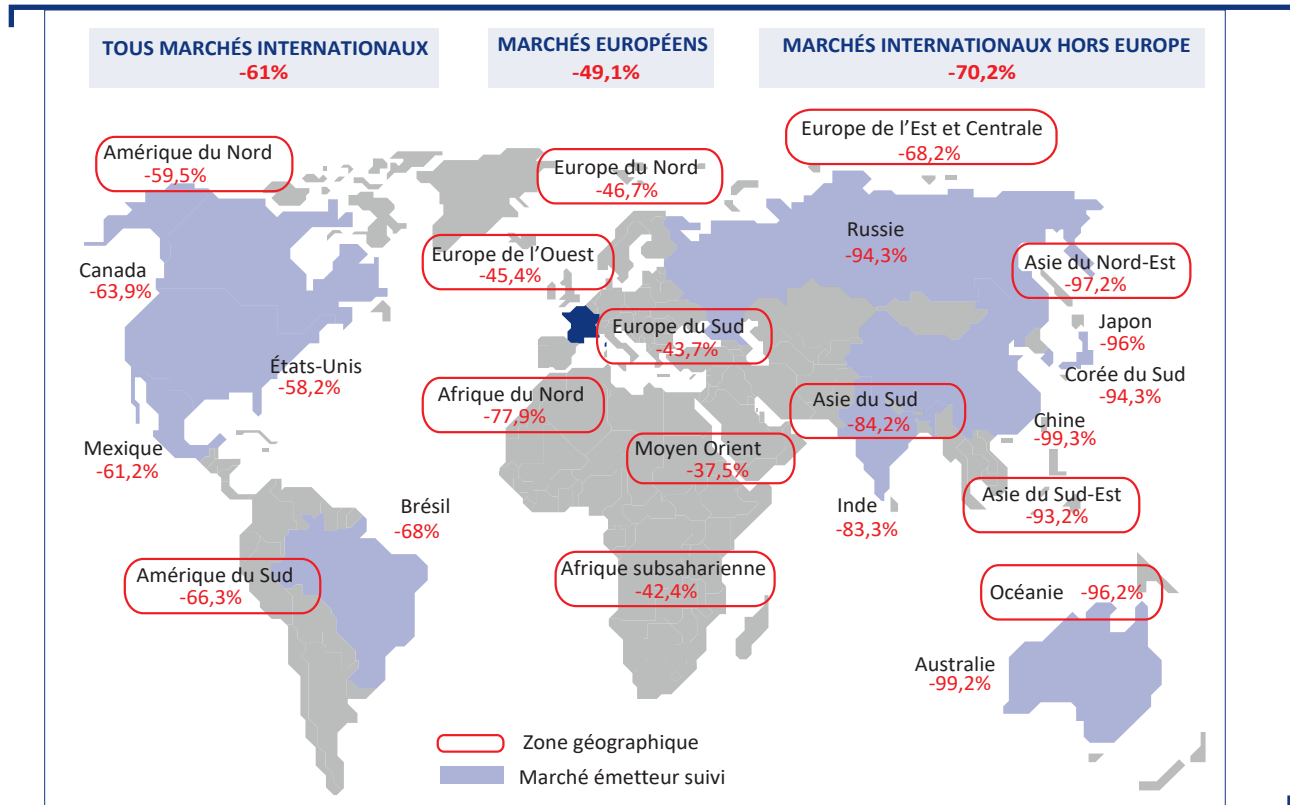
Les arrivées et réservations aériennes sont des données issues de la facturation ou des achats de billets aériens incluant les ventes directes de billets des compagnies aériennes régulières, de certaines compagnies low-cost, ainsi que les ventes indirectes via des intermédiaires spécialisés.





## CARTE MONDE DES FLUX AÉRIENS INTERNATIONAUX

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

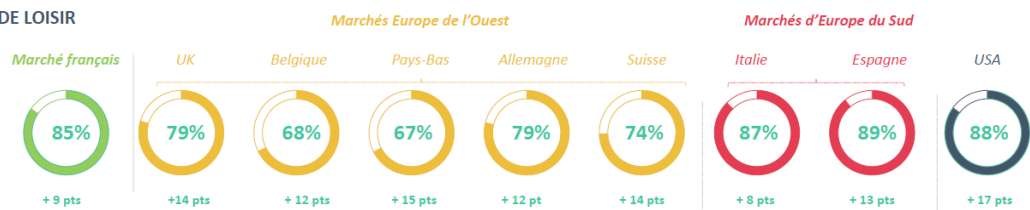


Source : Forwarkeys



## BAROMÈTRE DES INTENTIONS DE VOYAGE EN FRANCE

ENVISAGENT UN SEJOUR DE LOISIR



ZONE ENVISAGÉE ET PART DE LA FRANCE

DETAILS PAR MARCHÉ (%)	FRANCE	UK	BELGIQUE	PAYS-BAS	ALLEMAGNE	SUISSE	ITALIE	ESPAGNE	USA
<i>Base : Envisagent un séjour de loisir</i>									
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%
<i>Base : parmi ceux qui envisagent l'Europe</i>									
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.

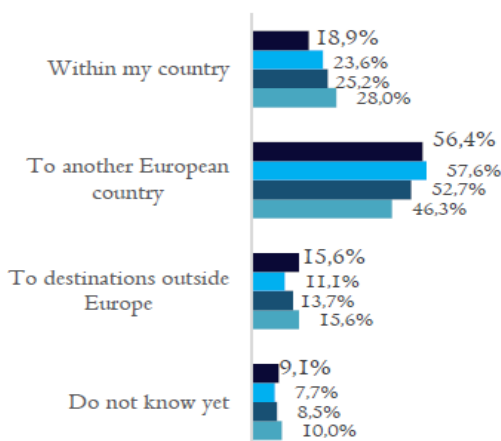
Le tourisme intra-européen pourrait évoluer favorablement : les Néerlandais et Italiens par exemple semblent désormais plus disposés à voyager hors de leur marché intérieur.



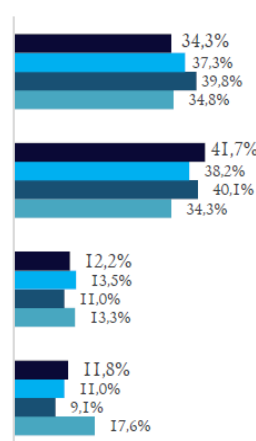
## BAROMÈTRE DES INTENTIONS DE VOYAGE EN EUROPE

CHOIX DES DESTINATIONS POUR UN VOYAGE DANS LES 6 PROCHAINS MOIS

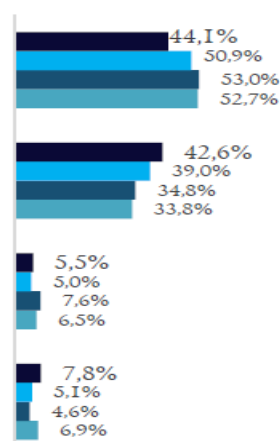
### CLIENTÈLE DES PAYS-BAS



### ROYAUME-UNI

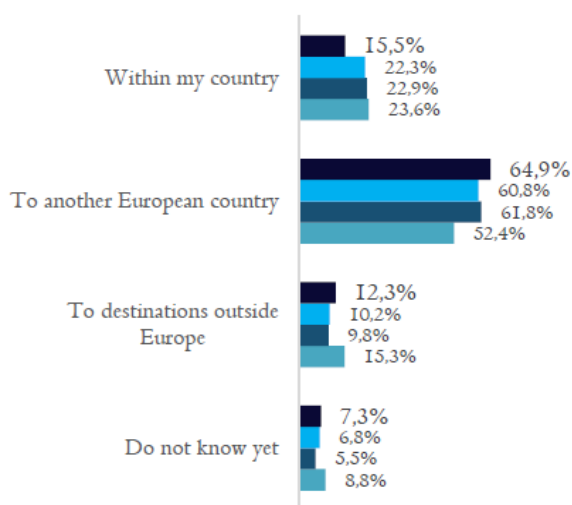


### ITALIE

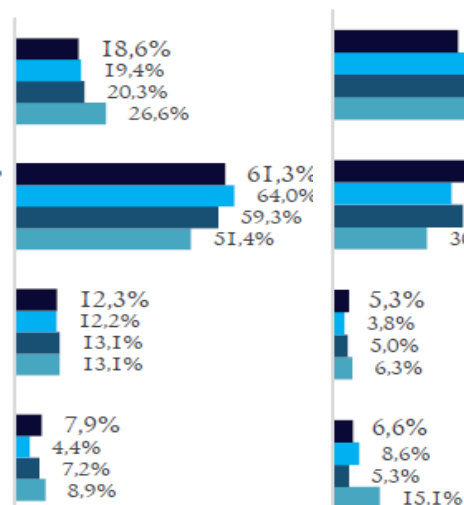


Le dernier baromètre de la *European Travel Commission* traduit un retour du désir de voyage international. Les deux tiers des Européens prévoient ainsi de voyager entre l'automne et mars 2022, ce qui laisse entrevoir des perspectives touristiques positives pour les six prochains mois. Le choix des destinations reste encore cantonné à l'Europe. Ainsi, parmi les Belges susceptibles de voyager dans les 6 prochains mois interrogés en septembre 2021, 64,9% choisissent une destination en Europe. Ils n'étaient que 52,4% en février 2021.

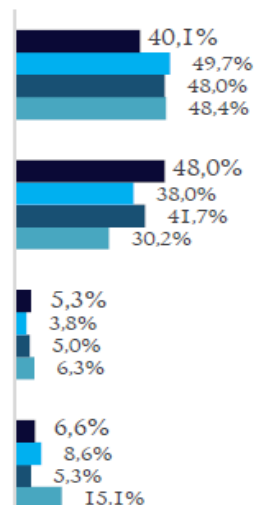
### CLIENTÈLE DE BELGIQUE



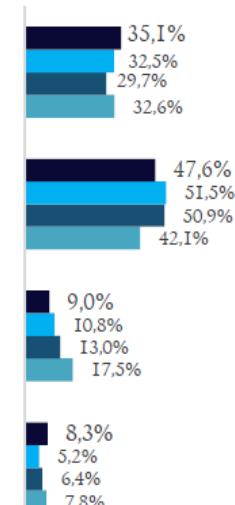
### SUISSE



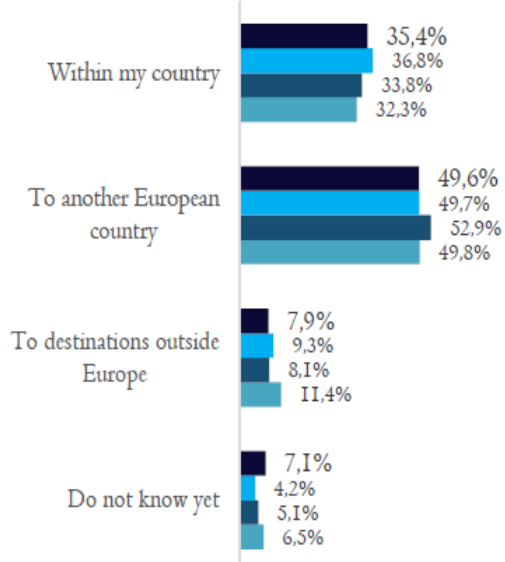
### ESPAGNE



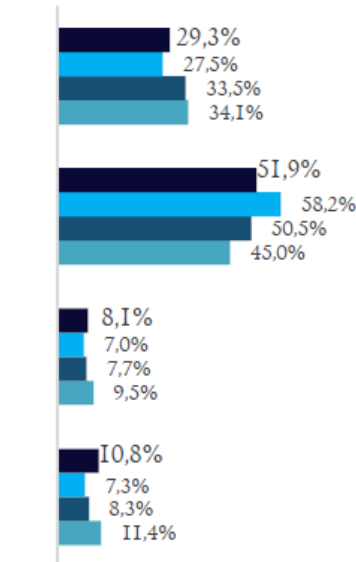
### ALLEMAGNE



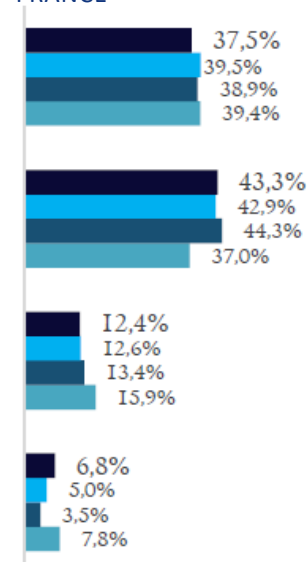
### CLIENTÈLE DE POLOGNE



### AUTRICHE



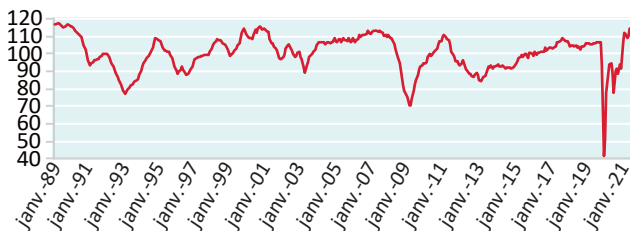
### FRANCE





## 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 moins de 42 points, son plus bas niveau historique. En octobre 2021, il remonte à 114 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 DEVICES ÉTRANGÈRES EN SEPTEMBRE 2021

	Septembre 2021	Évolution à 1 mois	Évolution à 3 mois	Évolution à 6 mois	Évolution à 12 mois
Dollar australien [AUD]	62,162	+0,2%	-2,0%	-4,0%	+1,4%
Real brésilien [BRL]	16,138	-0,1%	-2,1%	+8,5%	+2,7%
Dollar canadien [CAD]	67,069	-0,6%	-1,3%	+0,4%	+4,5%
Franc suisse [CHF]	92,106	-0,9%	+0,8%	+1,9%	-0,7%
Yuan renminbi chinois [CNY]	13,157	+0,3%	+1,8%	+1,9%	+5,7%
Livre sterling [GBP]	116,709	-0,5%	+0,2%	+0,2%	+6,1%
Roupie Indienne [100 paise]	1,154	+0,7%	+2,3%	0,0%	+0,1%
Yen japonais [JPY]	0,771	-0,3%	+2,3%	-0,2%	-4,0%
Won coréen [KRW]	0,072	-1,0%	-2,0%	-2,5%	+0,6%
Peso mexicain [MXN]	4,243	+0,2%	+2,3%	+5,0%	+8,4%
Rouble russe [RUB]	1,166	+1,0%	+2,0%	+3,3%	+4,5%
Dollar des Etats-Unis [USD]	84,962	0,0%	+2,4%	+1,1%	+0,2%
Rand sud-africain [ZAR]	5,835	+1,4%	-2,2%	+4,0%	+15,2%

Les marchés des devises sont relativement calmes depuis le début de la saison estivale et les taux de change sont stables.

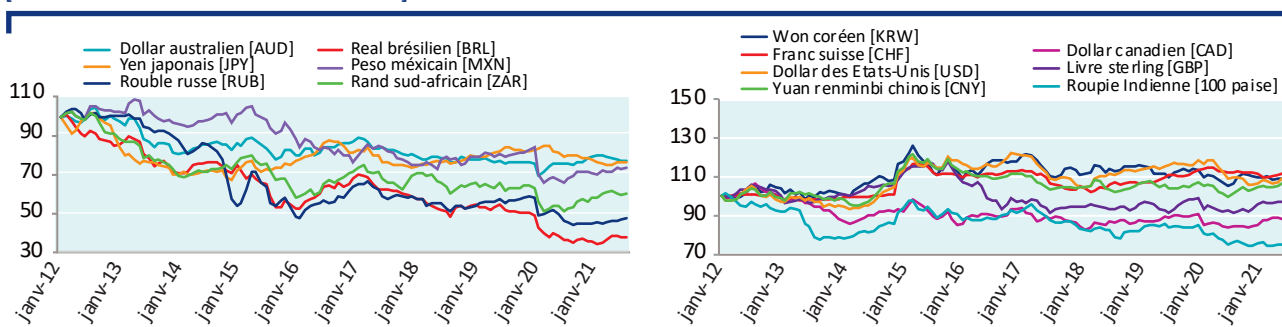
Sur 12 mois, les tendances sont un peu plus marquées et globalement caractérisées par une appréciation de la valeur des devises vis-à-vis de l'euro.

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 116,709 euros en septembre 2021. Ce montant est en hausse de +6,1% 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'établit 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 septembre, le baril de Brent se négocie à 74 USD, un niveau équivalent à ceux observés avant la crise.

Source : Ministère de la transition écologique