Novembre
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

ATOUT FRANCE
Agence de développement touristique de la France

LES CHIFFRES ET CONSTATS DU MOIS

- Le bilan de la saison estivale et les premiers chiffres pour l'arrière-saison traduisent une situation toujours en retrait par rapport aux standards d'activité pré-Covid mais en phase d'amélioration mois après mois. Le suivi de la demande touristique [SDT] révèle un volume de nuitées au 3ème trimestre proche de ceux enregistrés en 2019 et 2020 pour les touristes résidents. Alors que la clientèle domestique de loisirs affirme son intérêt pour les destinations de moindre densité dans les espaces ruraux ou de moyenne montagne, les touristes en provenance des marchés étrangers de proximité ont été plus présents qu'en 2020. Les déficits d'activité s'expliquent en grande partie par l'absence de grands évènements d'affaires et la quasi inexistence des flux en provenance des marchés d'Asie.

- En octobre 2021, les recettes du tourisme international en France affichent une hausse de **+80,1%** par rapport à octobre 2020, grâce à l'apport des clientèles de proximité et, dans une certaine mesure, des USA. Surtout, le différentiel par rapport à 2019 se réduit mois après mois : -16,5% en octobre contre -23,7% en septembre qui marquait déjà une amélioration par rapport à la situation du début d'année. Dans la continuité des 2 premiers trimestres et du début de la saison estivale, la France renforce son leadership européen en matière de recettes internationales, devant l'Espagne et l'Italie. Le solde du poste Voyages de la Balance des paiements cumulé depuis janvier s'établit à 4,9 Md€, en progression par rapport à la situation en 2020 [4 Md€] grâce aux bons résultats de septembre et octobre.

- La location de particulier à particulier bénéficie de l'apport de la clientèle domestique et affiche en octobre une demande en progression par rapport à 2019 [+9%].

- L'hôtellerie connaît en revanche une situation moins favorable que les autres hébergements, pénalisée par la faiblesse des volumes de la clientèle d'affaires et long courrier. Paris continue de connaître les reculs les plus importants. Cependant, 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 aussi faibles, même s'ils se redressent mois après mois 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 décembre sont à nouveau en progression. Ces tendances positives trouvent aussi une traduction dans les intentions de voyage déclarées dans les Baromètres nationaux et européens pour les mois à venir. Elles peuvent toutefois être fragilisées et remises en question par le renforcement des mesures sanitaires en réponse à la vague épidémique actuelle provoquée par le variant Delta et par les incertitudes que fait peser le variant Omicron, sous surveillance, sur les perspectives de sortie de crise.

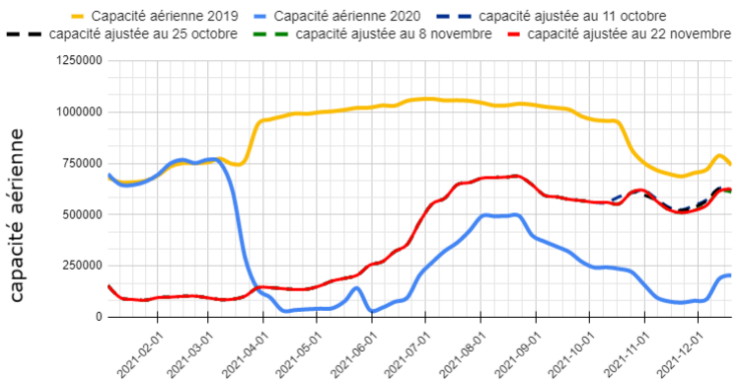
CAPACITÉS AÉRIENNES INTERNATIONALES VERS LA FRANCE AU 22 NOVEMBRE 2021

	novembre		décembre	
Marché émetteur	Evol% *	Var% **	Evol% *	Var% **
Hors Zone Schengen	-29%	-1%	-23%	-1%
Zone Schengen + UK	-24%	0%	-19%	+1%
Global	-26%	0%	-21%	0%

** évolution 2021/2019*
*** variation par rapport à la semaine du 8 novembre*

Source : OAG

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



La capacité aérienne de la zone Schengen & UK vers la France métropolitaine pour décembre atteint 81% de son niveau d'avant la crise sanitaire [2019].

Source : OAG

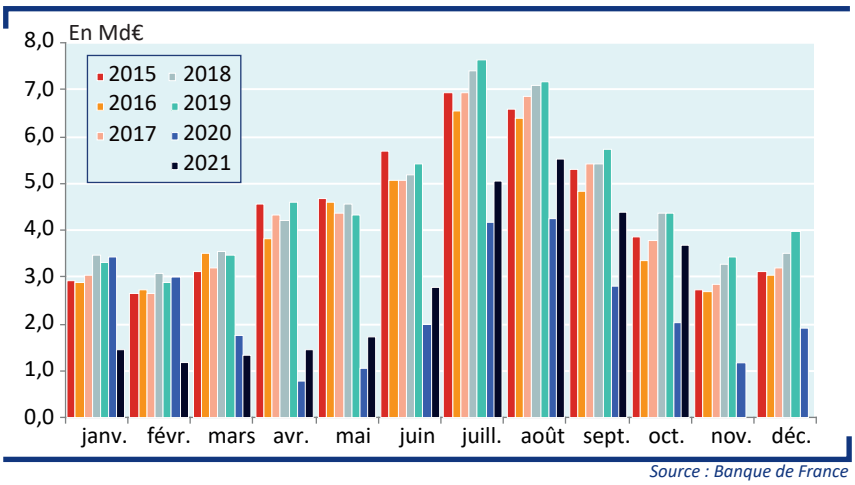
SUIVI DES RECETTES DU TOURISME INTERNATIONAL

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

		oct. 2020	nov. 2020	déc. 2020	janv. 2021	févr. 2021	mars 2021	avr. 2021	mai 2021	juin 2021	juil. 2021	août 2021	sept. 2021	oct. 2021
Recettes	Mensuel en Md€	2,0	1,2	1,9	1,4	1,2	1,3	1,5	1,7	2,8	5,1	5,6	4,4	3,7
	Evol. en % versus n-1	-53,6%	-65,8%	-51,7%	-58,4%	-61,0%	-24,1%	91,5%	62,5%	38,3%	21,3%	29,6%	55,9%	80,1%
	Evol. en % versus n-2				-57,1%	-59,1%	-61,7%	-68,4%	-60,7%	-49,2%	-34,2%	-23,1%	-23,7%	-16,5%
	Cum. de janv. à oct. en Md€	25,4	26,6	28,5	1,4	2,6	4,0	5,4	7,1	9,9	15,0	20,5	24,9	28,6
	Evol. en % versus n-1	-48,5%	-49,6%	-49,7%	-58,4%	-59,6%	-52,0%	-39,8%	-29,1%	-17,9%	-7,8%	0,0%	6,7%	12,6%
	Evol. en % versus n-2				-57,1%	-58,0%	-59,4%	-62,3%	-61,9%	-59,0%	-53,0%	-47,5%	-44,4%	-41,9%
Dépenses	Mensuel en Md€	2,0	1,4	1,5	1,2	1,3	1,6	1,5	2,0	2,4	3,0	4,8	3,1	2,9
	Evol. en % versus n-1	-44,7%	-55,1%	-45,4%	-54,0%	-58,8%	-33,4%	69,7%	92,5%	39,6%	30,6%	56,8%	35,3%	44,3%
	Evol. en % versus n-2				-54,2%	-55,8%	-52,6%	-64,4%	-48,8%	-35,4%	-35,3%	-23,8%	-25,2%	-20,2%
	Cum. de janv. à oct. en Md€	21,4	22,8	24,3	1,2	2,5	4,1	5,6	7,6	10,0	12,9	17,7	20,8	23,7
	Evol. en % versus n-1	-45,5%	-46,2%	-46,1%	-54,0%	-56,6%	-49,9%	-38,5%	-25,0%	-15,6%	-8,2%	3,4%	7,1%	10,6%
	Evol. en % versus n-2				-54,2%	-55,0%	-54,1%	-57,3%	-55,4%	-51,8%	-48,8%	-43,8%	-41,7%	-39,7%
Solde	Mensuel en Md€	0,0	-0,2	0,4	0,2	-0,1	-0,2	0,0	-0,3	0,4	2,1	0,8	1,3	0,8
	Evol. en % versus n-1	-96,4%	-163,2%	-66,0%	-72,2%	22,5%	60,0%	106,4%	-2533,3%	31,1%	10,1%	-36,8%	139,4%	2744,4%
	Evol. en % versus n-2				-67,9%	-31,8%	-255,3%	-98,9%	-167,1%	-78,7%	-32,7%	-18,4%	-20,3%	1,6%
	Cum. de janv. à oct. en Md€	4,0	3,8	4,2	0,2	0,1	-0,2	-0,2	-0,4	-0,1	2,0	2,8	4,2	4,9
	Evol. en % versus n-1	-60,2%	-63,6%	-63,8%	-72,2%	-86,3%	-446,7%	-206,1%	-1094,6%	-128,9%	-5,7%	-17,1%	4,9%	23,4%
	Evol. en % versus n-2				-67,9%	-85,5%	-119,9%	-111,3%	-125,1%	-102,0%	-69,3%	-62,8%	-55,1%	-50,8%

Source : Banque de France

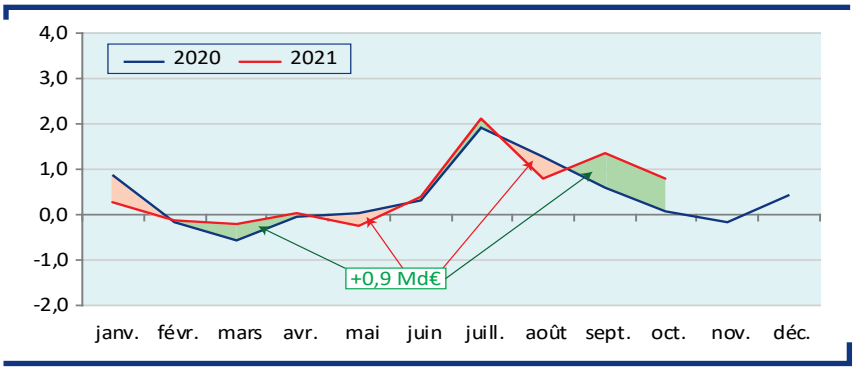
TRANSACTIONS COURANTES - POSTE VOYAGES, ENSEMBLE DE L'ÉCONOMIE, RECETTES DE LA FRANCE VIS-À-VIS DU RESTE DU MONDE - SÉRIE BRUTE, NON CVS



Source : Banque de France

Octobre confirme le redressement observé au cours de l'été. Les flux touristiques sont moins dégradés que les mois précédents en comparaison de l'année de référence 2019. Les recettes du tourisme international en France sont en effet en recul de -16,5%, réduisant le différentiel de performance par rapport à 2019. Les clientèles des marchés de proximité soutiennent les recettes internationales.

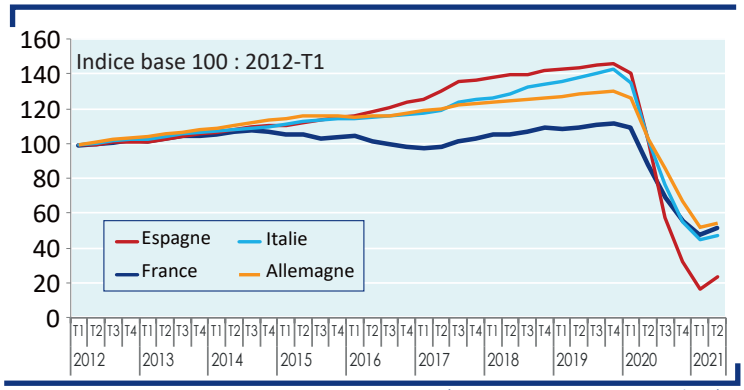
SOLDE MENSUEL DU POSTE VOYAGES DE LA BALANCE DES PAIEMENTS



Source : Banque de France

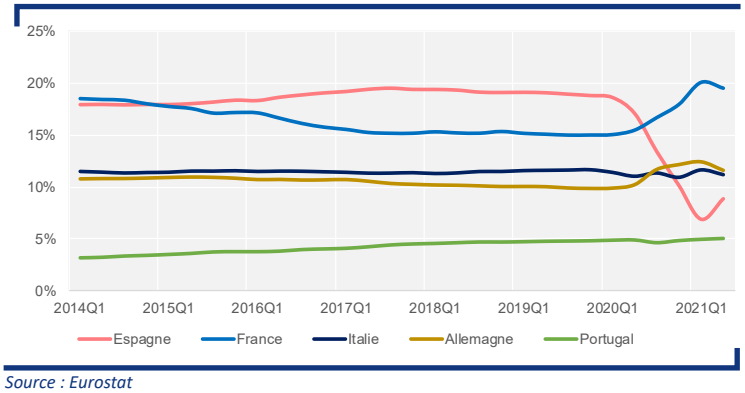
Le solde positif [les recettes des touristes internationaux moins les dépenses des Français à l'étranger] du poste Voyages se raffermit grâce notamment aux bons résultats de septembre et octobre : 4,9 Md€ sur les 10 premiers mois de l'année. Ce solde cumulé est en hausse de +0,9 Md€ par rapport à la situation à fin octobre 2020 [+4,0 Md€], mais est en retrait de 5,1 Md€ par rapport fin octobre 2019.

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

PARTS DE MARCHÉ DES RECETTES DE VOYAGES MOYENNE ANNUALISÉE VIS-À-VIS DU RESTE DU MONDE



Source : Eurostat

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 du reste du monde correspondent pour chaque pays aux recettes générées par les touristes internationaux en provenance de l'ensemble des pays du monde.

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.

La part de marché, en comparaison des autres pays de l'Union Européenne, des recettes touristiques de la France se redresse à 19,5% en moyenne annuelle glissante à la fin du second trimestre 2021, alors qu'elle s'établissait à environ 15% depuis 5 ans.

	Part dans les pays de l'UE 27 à fin Q2-2021
Espagne	8,9%
France	19,5%
Italie	11,2%
Allemagne	11,6%

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 SEPTEMBRE 2021

		Année 2020	1er trimestre 2021	2ème trimestre 2021	juil.-21	août-21	sept-21
France	en Md€	28,5	4,0	5,9	5,1	5,6	4,4
	évol. en % vs N-1	-49,7%	-52,0%	+55,6%	+21,3%	+29,6%	+55,9%
	évol. en % vs N-2		-59,4%	-58,8%	-34,2%	-23,1%	-23,7%
Espagne	en Md€	16,2	1,2	3,8	4,4	5,0	4,2
	évol. en % vs N-1	-77,2%	-87,1%	-	+106,6%	+130,6%	+343,1%
	évol. en % vs N-2		-90,1%	-80,2%	-52,9%	-46,8%	-43,6%
Italie	en Md€	17,3	1,2	2,8	3,2	4,7	3,9
	évol. en % vs N-1	-60,9%	-73,1%	+54,2%	+17,2%	+31,5%	+43,6%
	évol. en % vs N-2		-82,4%	-76,5%	-47,0%	-21,6%	-18,7%
Allemagne	en Md€	19,3	2,5	3,4	2,1	2,4	2,3
	évol. en % vs N-1	-48,2%	-63,4%	+24,6%	+10,5%	+10,0%	+18,0%
	évol. en % vs N-2		-68,0%	-64,4%	-45,3%	-35,1%	-29,5%
Royaume-Uni	évol. en % vs N-1	-64,5%	-72,1%	+21,4%	nd	nd	nd
	évol. en % vs N-2		-79,4%	-68,8%	nd	nd	nd
Etats-Unis	évol. en % vs N-1	-63,5%	-63,6%	+16,1%	+45,8%	+52,8%	+63,2%
	évol. en % vs N-2		-73,7%	-67,6%	-65,7%	-67,9%	-66,5%
Chine	évol. en % vs N-1	-51,9%	-46,0%	-33,0%	-50,6%	-54,2%	-18,1%
	évol. en % vs N-2		-66,7%	-67,0%	-67,4%	-70,8%	-73,2%

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, le mois de septembre se caractérise pour les pays européens par une amélioration de l'activité touristique. Les flux de recettes restent en retrait par rapport à 2019 mais rebondissent par rapport à 2020. Les tendances sont moins dégradées au regard des reculs observés sur les premiers mois de l'année. En Espagne, les recettes du tourisme international se redressent mois après mois, à près de 60% de leur niveau de 2019, alors qu'elles atteignaient entre 10 et 20% des niveaux habituels au premier semestre. L'Italie enregistre un mois de septembre dans la poursuite d'août avec des recettes en baisse de -18,7%. La saison estivale consacre le leadership de la France en Europe en matière de recettes du tourisme international avec plus de 15 Md€ au troisième trimestre.

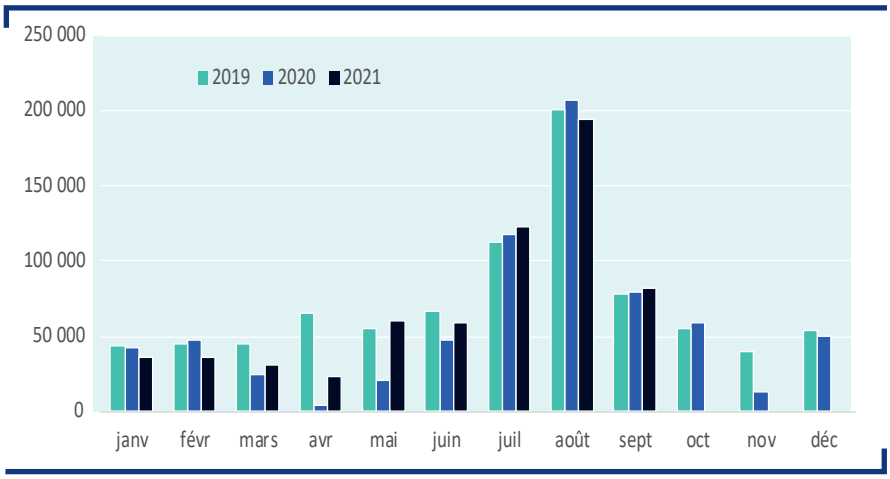
SUIVI DE LA DEMANDE TOURISTIQUE DE LA CLIENTÈLE FRANÇAISE

NUITÉES TOURISTIQUES DE LA CLIENTÈLE DOMESTIQUE EN FRANCE À FIN SEPTEMBRE 2021

	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
Septembre	82,1	+2,7%	+4,5%	37,1	+12,6%	+11,8%	45,0	-4,3%	-0,7%
3ème trimestre	398,2	-1,4%	+1,7%	189,2	+9,2%	+7,0%	209,0	-9,4%	-2,6%
Janvier à septembre	643,2	+9,0%	-9,7%	256,5	+14,3%	-14,7%	386,7	+5,8%	-6,0%

Source : Kantar, SDT septembre 2021

NUITÉES TOURISTIQUES TOTALES [MARCHANDES ET NON MARCHANDES] DE LA CLIENTÈLE DOMESTIQUE EN FRANCE DE JANVIER 2019 À FIN SEPTEMBRE 2021 [EN MILLIERS]



Source : Kantar, SDT septembre 2021

A l'inverse des constats effectués pour les déplacements internationaux, la crise sanitaire et les restrictions dans les déplacements ont contribué à maintenir à des niveaux élevés les volumes de nuitées touristiques de la clientèle domestique pendant les étés 2020 et 2021. Le mois d'août 2021 cependant se caractérise par des volumes de nuitées en recul, en lien avec le redressement des dépenses des Français à l'étranger observé sur le poste Voyages de la Balance des paiements. Le mois de septembre est en progression par rapport à 2020 et également 2019 grâce au dynamisme des nuitées marchandes.

Les destinations urbaines hors Paris, du littoral ou de l'intérieur, ont été dynamiques en septembre avec des résultats supérieurs à ceux de 2019 [respectivement +16,4% et +12,4%]. Depuis le début de l'année 2021, les zones urbaines enregistrent un recul de l'activité par rapport à 2019. Les espaces de montagne en station connaissent un déficit de demande, alors que la montagne rurale hors station est à l'équilibre.

NUITÉES TOURISTIQUES TOTALES DE LA CLIENTÈLE DOMESTIQUE PAR ESPACES TOURISTIQUES EN FRANCE À FIN SEPTEMBRE 2021

	Year-to-date			Septembre		
	en millions	évol. vs N-1	évol. vs N-2	en millions	évol. vs N-1	évol. vs N-2
France métropolitaine	643,2	+9,0%	-9,7%	82,1	+2,7%	+4,5%
Paris et communes limitrophes	19,0	+5,9%	-36,6%	2,5	+41,3%	-7,0%
Autre urbain	109,4	+21,5%	-6,6%	12,8	+1,1%	+12,4%
Montagne station urbain	6,6	-13,6%	-32,0%	0,7	-18,7%	-1,7%
Montagne hors station urbain	26,0	+16,9%	-8,4%	3,0	+15,3%	-3,0%
Montagne station rural	30,4	-22,6%	-30,1%	2,2	-23,7%	-24,1%
Montagne hors station rural	64,5	+7,4%	+1,3%	8,9	-9,9%	+5,2%
Littoral Urbain	133,4	+18,5%	-5,7%	20,3	+18,5%	+16,4%
Littoral Rural	74,4	+11,3%	-5,4%	11,1	-1,3%	-2,6%
Autre rural	108,2	+2,1%	-11,1%	11,6	-13,2%	-0,4%

Source : Kantar, SDT septembre 2021

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[1] EN FRANCE MÉTROPOLITAINE EN OCTOBRE 2021

Septembre 2021	Offre[2]		Demande[3]		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
France	+10%	-3%	+38%	+9%	+10,6	+5,5
Métropole du Grand Paris	-10%	-47%	+55%	-51%	+30,2	-6,8
Grandes agglomérations	+6%	-17%	+32%	-14%	+12,4	+2,0
Autres espaces urbains	+18%	+12%	+41%	+23%	+9,3	+4,9
Littoral Manche Nord	+20%	+31%	+35%	+50%	+4,8	+5,9
Littoral Manche Ouest	+12%	+12%	+24%	+38%	+4,8	+9,3
Littoral Atlantique Nord-Ouest	+7%	+12%	+25%	+37%	+6,7	+8,4
Littoral Atlantique Sud-Ouest	-1%	-1%	+20%	+20%	+8,2	+8,4
Littoral Méditerranée occidentale	+18%	+6%	+57%	+37%	+11,7	+10,6
Littoral Méditerranée orientale	+15%	-19%	+58%	+3%	+13,3	+10,3
Massif Corse	+18%	-6%	+56%	+23%	+12,2	+11,8
Massif Alpes du Nord	-3%	-7%	+9%	+20%	+4,6	+9,3
Massif Alpes du Sud	+5%	+3%	+29%	+27%	+7,8	+7,9
Massif Pyrénées	+4%	+22%	+30%	+47%	+8,3	+7,0
Massif du Jura	+18%	+44%	+33%	+85%	+5,0	+10,1
Massif Central	+20%	+16%	+43%	+50%	+7,5	+10,4
Massif des Vosges	+21%	+23%	+62%	+56%	+12,6	+10,4
Espace rural	+17%	+10%	+49%	+44%	+10,7	+11,6

[1] Logements entiers hors chambres partagées
[2] en milliers de jours disponibles à la vente
[3] en milliers de jours loués

Source : AirDNA

Le bilan du mois d'octobre pour la location de particulier à particulier est plus positif que les mois précédents avec une hausse de la demande de +9% par rapport à 2019.

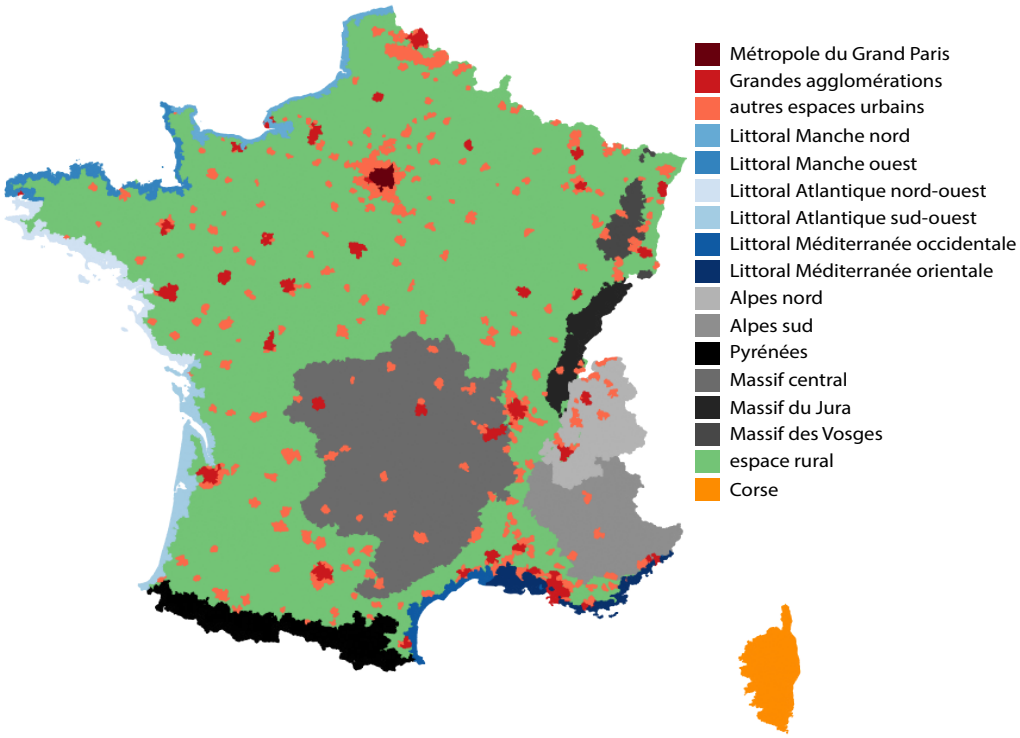
Les espaces urbains de Paris et des grandes métropoles restent toujours les plus affectés tant en matière d'offre que de demande.

Les autres types d'espaces affichent des performances en hausse par rapport à 2020 mais également par rapport à 2019. Les taux d'occupation sont en progression sur l'ensemble des destinations hors Paris. Les grandes zones touristiques affectées par la crise [Paris et les grandes agglomérations, le littoral de Méditerranée orientale ou encore les Alpes du Nord], enregistrent une contraction de l'offre par rapport à la situation d'avant crise.

VENTILATION DE LA DEMANDE PAR ZONE EN OCTOBRE 2021

	en % des jours loués
France métopolitaine	100,0%
Métropole du Grand Paris	7,5%
Grandes agglomérations	14,8%
Autres espaces urbains	9,1%
Littoral Manche Nord	3,9%
Littoral Manche Ouest	3,8%
Littoral Atlantique Nord-Ouest	5,0%
Littoral Atlantique Sud-Ouest	6,5%
Littoral Méditerranée occidentale	3,6%
Littoral Méditerranée orientale	7,3%
Massif Corse	3,1%
Massif Alpes du Nord	5,0%
Massif Alpes du Sud	2,4%
Massif Pyrénées	2,1%
Massif du Jura	0,4%
Massif Central	3,8%
Massif des Vosges	1,3%
Espace rural	20,5%

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 DÉCEMBRE 2021 [DU 29 NOVEMBRE AU 2 JANVIER] RELEVÉS FIN NOVEMBRE

	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
France	+23%	+3%	+98%	+6%	+8,5	+0,8
Métropole du Grand Paris	-17%	-29%	+232%	-28%	+32,0	+0,1
Grandes agglomérations	+11%	-9%	+120%	-7%	+14,1	+0,5
Autre urbain	+29%	+15%	+123%	+21%	+10,3	+1,1
Littoral Manche	+33%	+16%	+79%	+19%	+4,9	+0,4
Littoral Atlantique	+33%	+4%	+47%	+6%	+1,3	+0,2
Littoral Méditerranée occidentale	+32%	+11%	+54%	+1%	+1,6	-1,0
Littoral Méditerranée orientale	+17%	-10%	+29%	-18%	+0,8	-0,9
Alpes Nord	+26%	+4%	+97%	+10%	+12,5	+1,7
Alpes Sud	+30%	+13%	+85%	+29%	+6,8	+2,9
Pyrénées	+32%	+13%	+117%	+35%	+10,5	+4,5
Massif moyenne montagne	+32%	+17%	+109%	+28%	+9,1	+2,2
Espace rural	+27%	+8%	+89%	+28%	+6,2	+2,9

Source : AirDNA

Les perspectives pour le mois de décembre traduisent une amélioration en comparaison de décembre 2020 et 2019, même si les zones urbaines et la Méditerranée orientale enregistrent une demande en retrait par rapport à celle observée à fin novembre pour décembre en 2019.

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

SUIVI DE LA FRÉQUENTATION HÔTELIÈRE

Comme les mois précédents, l'hôtellerie enregistre des performances en retrait par rapport au locatif de particulier à particulier, mais la situation se redresse petit à petit. En octobre, la baisse des taux d'occupation par rapport à 2019 s'établit à -10,6 points [contre -15 points en septembre]. Dans le même temps, 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 et des évènements d'affaires. A l'inverse, les régions Bretagne, Nouvelle-Aquitaine, Hauts-de-France ont bénéficié d'une fréquentation d'arrière-saison limitant les baisses d'occupation.

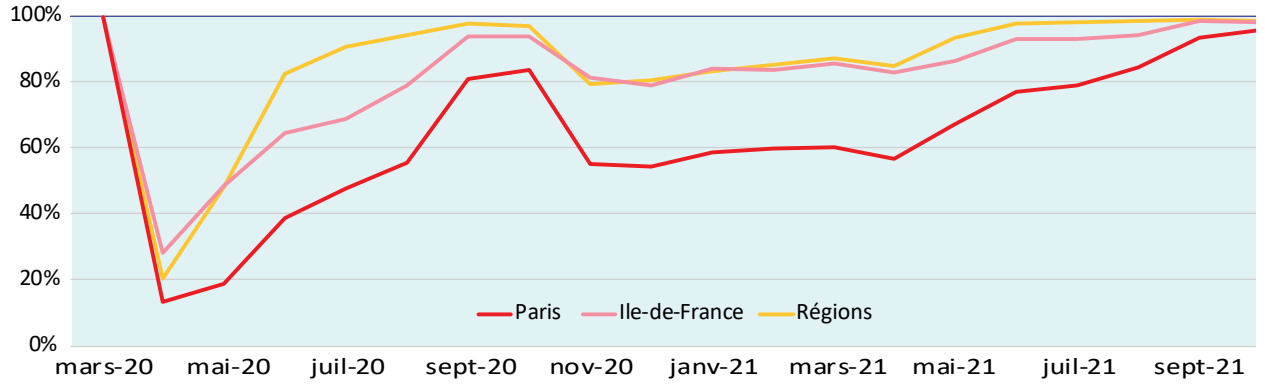
Les premiers résultats livrés sur novembre ne dérogent pas aux tendances observées depuis le début de la crise avec un fort différentiel entre l'Île-de-France et les régions.

PERFORMANCES DE L'HÔTELLERIE PRINCIPALEMENT DE CHAÎNES EN OCTOBRE 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	61,8%	+25,5	-10,6	93,5	+31,8%	-2,3%	57,8	+124,4%	-16,6%
Ile-de-France (inc. Paris)	61,1%	+35,2	-21,2	118,6	+50,5%	-4,4%	72,4	+254,6%	-29,0%
Paris (intra muros)	68,5%	+50,2	-18,7	163,1	+53,3%	-5,4%	111,8	+473,0%	-25,7%
Île-de-France (hors Paris)	55,5%	+24,0	-23,1	77,4	+15,8%	-8,4%	43,0	+103,6%	-35,3%
Régions	62,2%	+20,7	-5,4	81,1	+18,4%	+3,5%	50,4	+77,4%	-4,7%
Auvergne-Rhône Alpes	64,6%	+24,0	-5,0	82,3	+22,7%	+4,9%	53,2	+95,0%	-2,4%
Bourgogne-Franche Comté	61,7%	+18,2	-6,2	64,3	+9,1%	+4,7%	39,7	+54,7%	-4,8%
Bretagne	62,4%	+12,3	-1,7	79,5	+8,0%	+9,1%	49,6	+34,4%	+6,2%
Centre-Val de Loire	61,6%	+15,7	-2,6	66,7	+8,1%	+4,8%	41,1	+45,1%	+0,5%
Grand-Est	60,8%	+20,3	-9,4	71,9	+15,4%	+2,4%	43,7	+73,2%	-11,3%
Hauts-de-France	62,8%	+21,0	-4,8	73,9	+13,8%	+3,8%	46,4	+70,9%	-3,5%
Normandie	56,7%	+13,4	-4,9	87,8	+6,3%	+10,2%	49,8	+39,2%	+1,4%
Nouvelle-Aquitaine	67,2%	+19,7	-2,7	78,9	+14,1%	+3,0%	53,0	+61,4%	-1,0%
Occitanie	61,8%	+21,8	-4,5	71,8	+15,3%	+1,5%	44,4	+78,4%	-5,4%
Pays de Loire	64,1%	+12,9	-4,5	76	+5,9%	+2,0%	48,7	+32,5%	-4,8%
Provence Alpes Côte d'Azur	58,7%	+27,9	-8,2	106,3	+40,2%	+1,4%	62,4	+166,9%	-10,9%

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 NOVEMBRE 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	61,1%	+40,6	-23,8	124,4	+29,6%	-10,1%	76,1	+286,4%	-35,1%
Île-de-France (hors Paris IM)	53,5%	+21,1	-25,6	74,4	+16,7%	-14,0%	39,8	+92,7%	-41,9%
Régions hors Île-de-France	62,2%	+21,3	-7,9	70,1	+14,8%	+1,3%	43,6	+74,5%	-10,0%

Source : MKG_Destination

SUIVI DES FLUX AÉRIENS INTERNATIONAUX

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

PASSAGERS en provenance de	FRANCE		ESPAGNE		ITALIE	
	Year to date	Oct.	Year to date	Oct.	Year to date	Oct.
arrivées internationales	**-75,8%**	**-51,3%**	**-63,6%**	**-37,4%**	**-76,5%**	**-55,6%**
Royaume-Uni	-80,4%	-45,6%	-80,5%	-51,7%	-86,7%	-67,2%
Suède	-56,9%	-26,7%	-12,3%	+21,9%	-61,8%	-26,2%
Danemark	-45,5%	+13,8%	-13,9%	+49,8%	-49,7%	+8,0%
Allemagne	-71,7%	-42,0%	-44,5%	-21,7%	-63,6%	-36,0%
Autriche	-66,6%	-30,4%	-73,5%	-49,8%	-71,8%	-45,4%
Russie	-94,8%	-92,1%	-94,8%	-89,6%	-92,6%	-85,0%
Espagne	-66,8%	-30,6%			-67,1%	-32,8%
Italie	-63,3%	-22,9%	-64,9%	-44,0%		
Israël	-60,7%	-17,6%	-86,4%	-68,1%	-84,9%	-62,4%
Etats-Unis	-76,8%	-56,6%	-73,7%	-53,7%	-77,6%	-59,4%
Canada	-74,6%	-50,0%	-90,4%	-80,3%	-88,0%	-78,5%
Mexique	-74,8%	-49,6%	-65,6%	-39,7%	-88,8%	-81,3%
Brésil	-81,8%	-53,1%	-82,9%	-42,7%	-91,4%	-90,4%
Chine	-99,6%	-99,6%	-99,8%	-99,9%	-99,9%	-100,0%
Japon	-96,3%	-94,2%	-98,3%	-98,1%	-98,6%	-97,6%
Corée du Sud	-97,0%	-92,7%	-98,4%	-96,4%	-98,8%	-97,7%
Inde	-93,5%	-68,4%	-95,2%	-79,4%	-99,0%	-96,3%
Australie	-98,7%	-98,0%	-99,2%	-98,8%	-99,5%	-99,3%
Autres	-69,7%	-41,7%	-60,2%	-29,1%	-68,5%	-42,7%

MOTIFS	FRANCE		ESPAGNE		ITALIE	
	Part de marché	Oct.	Part de marché	Oct.	Part de marché	Oct.
arrivées internationales	**100,0%**	**-51,3%**	**100,0%**	**-37,4%**	**100,0%**	**-55,6%**
Affaires	9,7%	-56,9%	4,8%	-55,8%	6,7%	-58,3%
Loisirs	78,8%	-47,1%	80,5%	-31,8%	78,7%	-50,1%
Groupes	5,1%	-80,1%	9,1%	-63,0%	11,5%	-75,1%
VFR *	6,4%	-20,4%	5,6%	-10,6%	3,0%	-39,2%

** Visit Family and Relatives*

Source : Forwardkeys

En octobre 2021, les arrivées aériennes vers la France restent toujours orientées à la baisse par rapport à 2019, mais de manière de moins en mois forte à mesure que les mois passent : -51,3% en octobre contre -61%, en septembre, -63,9% en juillet et -62,9% en août, alors que le premier semestre se soldait par des chutes de -80% à -90% des flux aériens.

En termes de marchés d'émission de ces flux, on observe toujours une meilleure tenue des marchés européens et en particulier 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, comme en septembre, c'est la France qui paraît bénéficier de la moindre dégradation des flux en provenance du Royaume-Uni.

RÉSERVATIONS AÉRIENNES À FIN OCTOBRE 2021 À 1 MOIS [NOVEMBRE] ET 3 MOIS [NOVEMBRE À JANVIER] 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	**-52,2%**	**-33,1%**	**-57,7%**	**-46,6%**	**-32,8%**	**-58,9%**
Royaume-Uni	-51,2%	-58,5%	-68,2%	-42,7%	-50,1%	-65,4%
Suède	+12,2%	+62,8%	-6,1%	+4,7%	+47,8%	-5,5%
Danemark	+5,5%	+50,6%	-1,6%	+2,7%	+49,1%	-2,2%
Allemagne	-40,1%	+0,5%	-30,8%	-41,1%	-7,0%	-38,1%
Autriche	-44,1%	-51,3%	-56,8%	-40,0%	-50,6%	-60,1%
Russie	-94,4%	-90,0%	-87,9%	-94,0%	-91,8%	-91,4%
Espagne	-36,6%		-36,1%	-31,4%		-31,4%
Italie	-39,1%	-55,1%		-30,4%	-53,4%	
Israël	-13,2%	-48,9%	-61,3%	-28,0%	-56,4%	-71,8%
Etats-Unis	-50,9%	-48,3%	-57,4%	-40,8%	-38,5%	-48,6%
Canada	-46,3%	-75,1%	-73,1%	-27,8%	-66,1%	-64,2%
Mexique	-43,7%	-40,1%	-84,5%	-38,6%	-33,4%	-77,5%
Brésil	-55,7%	-33,9%	-89,7%	-48,9%	-34,3%	-82,5%
Chine	-99,1%	-99,7%	-99,9%	-98,1%	-99,7%	-99,8%
Japon	-93,8%	-98,2%	-97,4%	-91,0%	-96,6%	-96,2%
Corée du Sud	-86,9%	-94,5%	-95,0%	-87,9%	-94,7%	-95,9%
Inde	-63,6%	-76,7%	-95,9%	-57,8%	-75,3%	-95,5%
Australie	-93,2%	-94,9%	-97,0%	-91,7%	-92,2%	-95,9%
Autres	-48,2%	-24,9%	-45,0%	-41,0%	-24,3%	-48,7%

Source : Forwardkeys

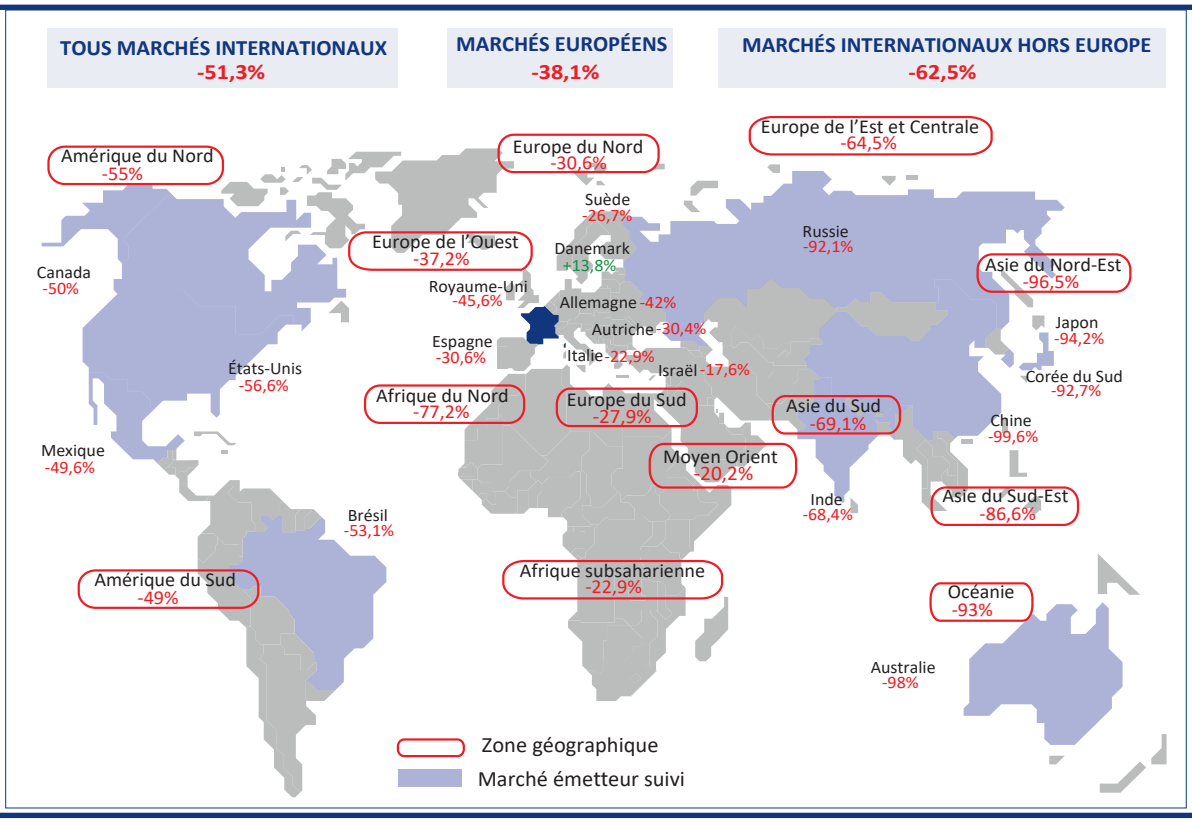
Les carnets de commande sont toujours peu remplis, en France, comme en Espagne et en Italie, mais continuent leur lent redressement, notamment grâce aux marchés nord européens [Danemark, Suède].

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

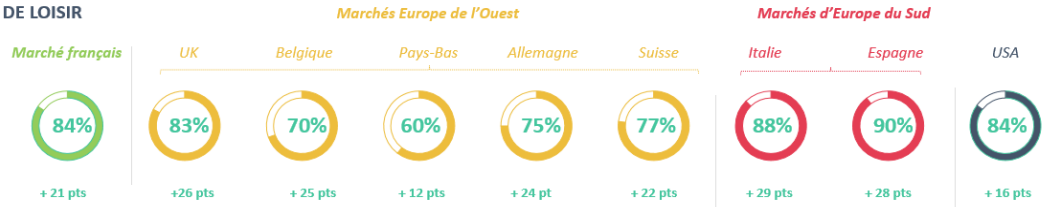
ÉVOLUTION DES ARRIVÉES AÉRIENNES INTERNATIONALES À DESTINATION DE LA FRANCE MÉTROPOLITAINE EN PROVENANCE DES PRINCIPAUX MARCHÉS ÉMETTEURS EN OCTOBRE 2021 PAR RAPPORT À OCTOBRE 2019



Source : Forwarkeys

BAROMÈTRE DES INTENTIONS DE VOYAGE EN FRANCE

ENVISAGENT UN SEJOUR DE LOISIR



ZONE ENVISAGEE ET PART DE LA FRANCE

DETAILS PAR MARCHE (%) *Base : Envisagent un séjour de loisir*	FRANCE	UK	BELGIQUE	PAYS-BAS	ALLEMAGNE	SUISSE	ITALIE	ESPAGNE	USA
DANS VOTRE PAYS DE RESIDENCE	59%	36%	18%	34%	27%	17%	47%	41%	68%
EN EUROPE	28%	49%	70%	58%	54%	63%	44%	47%	18%
HORS DE L'EUROPE	11%	14%	10%	8%	16%	18%	8%	9%	13%
NE SAIT PAS	2%	1%	2%	0%	3%	1%	2%	3%	1%
Base : parmi ceux qui envisagent l'Europe									
France	-	20%	41%	23%	13%	24%	28%	24%	31%
Espagne	33%	29%	19%	24%	22%	19%	25%	-	8%
Italie	29%	10%	9%	8%	11%	22%	-	21%	22%

xx / xx : Evolution significative en comparaison avec N-1 (nov. 20) .

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

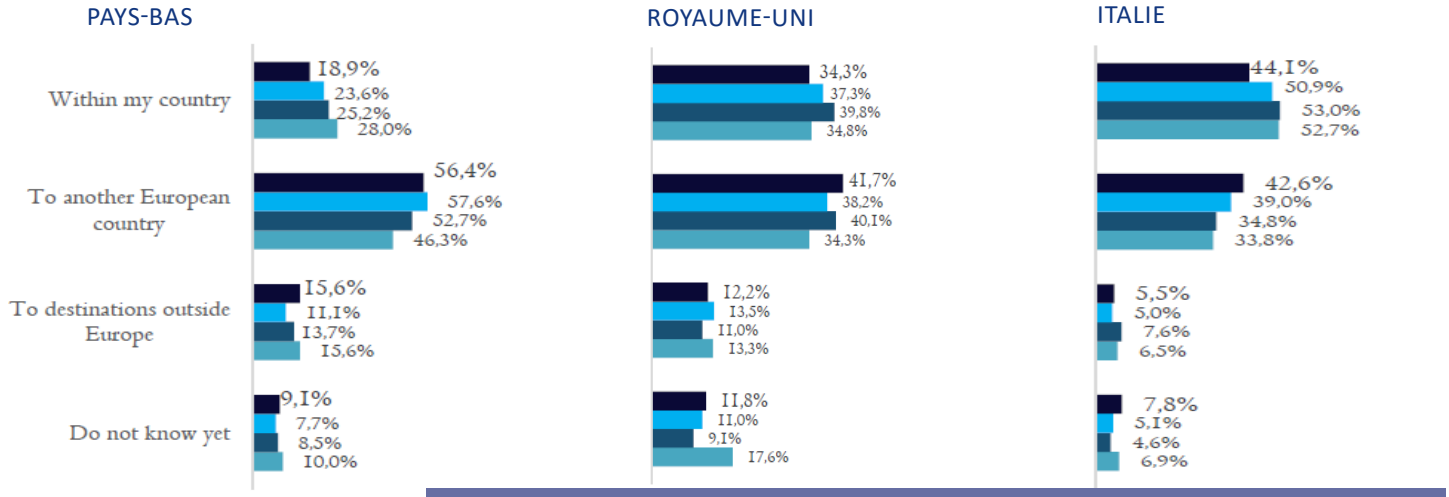
Plus de 80% des répondants interrogés début et mi-novembre [avant l'annonce des derniers trains de mesures consécutives à la reprise épidémique] sur les 9 principaux marchés émetteurs de fréquentation touristique actuelle, dont le marché domestique, projettent d'effectuer un séjour de loisir au cours des 6 prochains mois, avec une hausse significative de 23 points par rapport à 2020 à la même période.

Cette confiance en l'avenir se traduit également par moins d'indécision et des réservations en forte hausse : +15 points en moyenne avec des dynamiques très fortes en Espagne (+30 points) et au Royaume-Uni (+20 points).

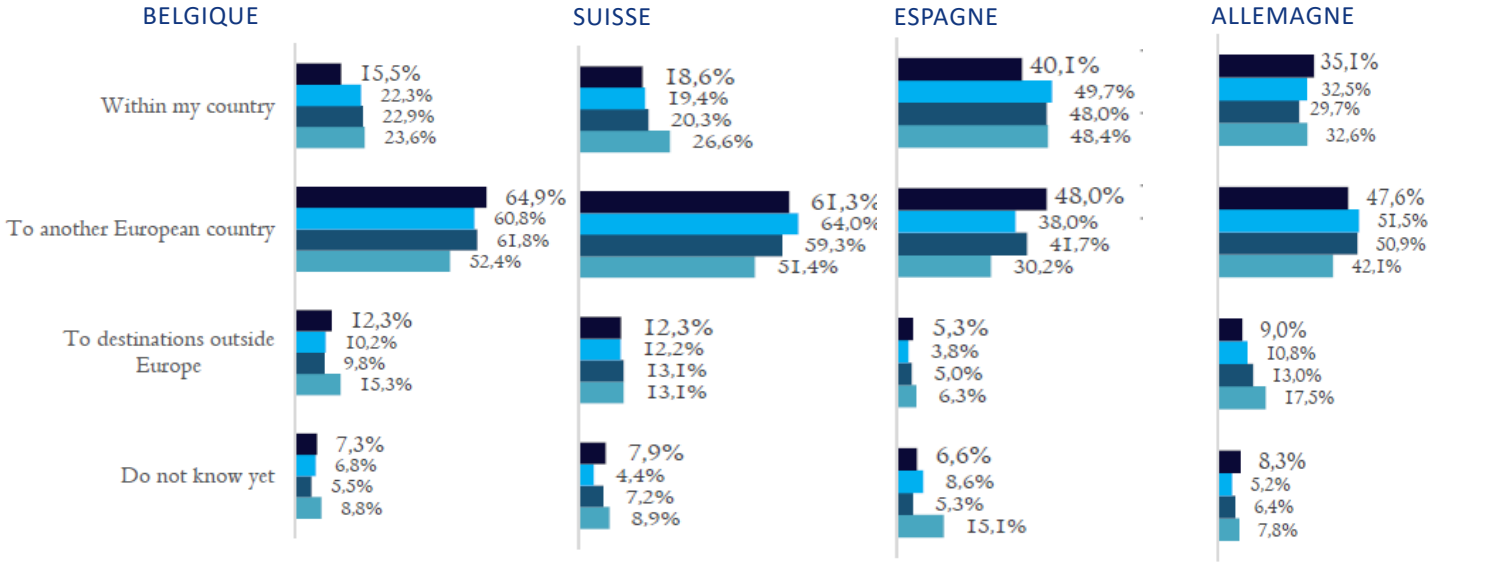
Le palmarès des intentions de voyage n'a pas changé mais on note une très belle progression du Royaume-Uni, de bon augure pour la saison d'hiver. 59% des partants français en vacances dans les 6 prochains mois affirment choisir la France.

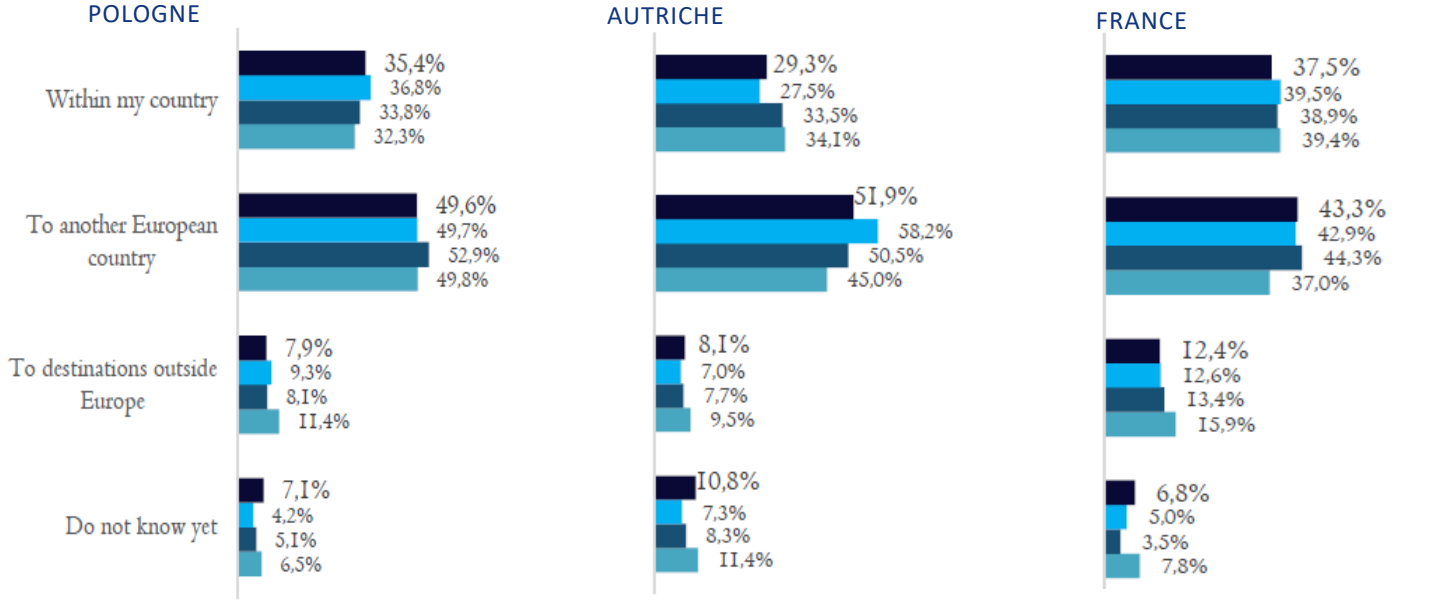
BAROMÈTRE DES INTENTIONS DE VOYAGE EN EUROPE

CHOIX DES DESTINATIONS POUR UN VOYAGE DANS LES 6 PROCHAINS MOIS À COMPTER DE SEPTEMBRE 2021



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 2021 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.

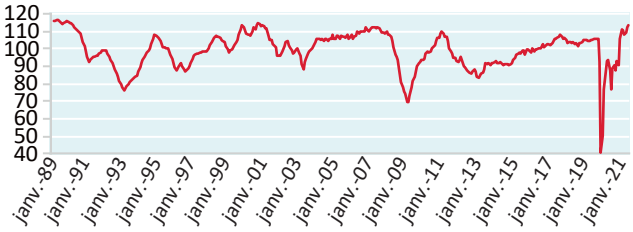




Source : European Travel Commission

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 novembre 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 DEVISES ÉTRANGÈRES EN NOVEMBRE 2021

	Novembre 2021	Évolution à 1 mois	Évolution à 3 mois	Évolution à 6 mois	Évolution à 12 mois
Dollar australien [AUD]	64,041	+0,3%	+3,2%	+0,2%	+4,2%
Real brésilien [BRL]	15,764	+1,2%	-2,4%	+1,6%	+1,4%
Dollar canadien [CAD]	69,740	+0,7%	+3,4%	+2,7%	+7,9%
Franc suisse [CHF]	95,039	+1,8%	+2,3%	+4,2%	+2,5%
Yuan renminbi chinois [CNY]	13,712	+2,2%	+4,5%	+7,1%	+7,2%
Livre sterling [GBP]	117,944	-0,1%	+0,6%	+1,7%	+5,7%
Roupie Indienne [100 paise]	1,176	+2,3%	+2,7%	+4,6%	+3,4%
Yen japonais [JPY]	0,769	+0,8%	-0,6%	+1,9%	-5,0%
Won coréen [KRW]	0,074	+1,4%	+1,1%	+0,9%	-2,4%
Peso mexicain [MXN]	4,200	-0,3%	-0,8%	+1,9%	+1,4%
Rouble russe [RUB]	1,203	-0,4%	+4,2%	+8,1%	+9,5%
Dollar des Etats-Unis [USD]	87,612	+1,6%	+3,1%	+6,4%	+3,7%
Rand sud-africain [ZAR]	5,648	-2,7%	-1,8%	-3,6%	+3,9%

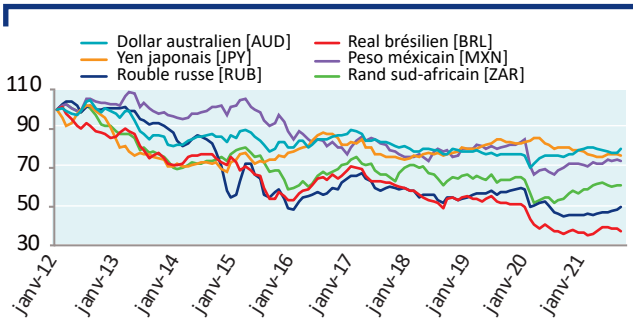
Source : Banque de France
Exemple de lecture : 100 livres sterling permettent d'acheter 117,944 euros en novembre 2021.
Ce montant est en hausse de +5,7% par rapport à la situation il y a 12 mois.

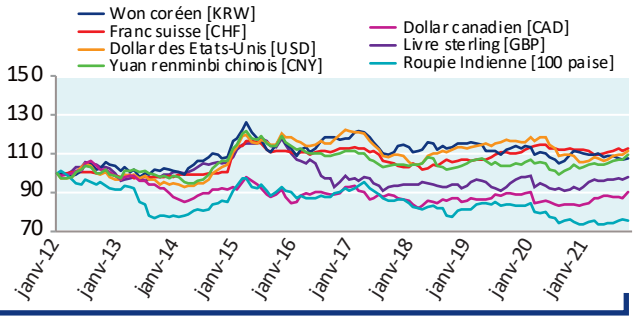
Les marchés des devises sont relativement calmes depuis le début de la saison estivale et les taux de change sont stables.

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.

ÉVOLUTION DES TAUX DE CHANGE VIS-À-VIS DE L'EURO EN NOVEMBRE 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. En novembre 2021, le baril de Brent se négocie à plus de 80 USD, un niveau équivalent au pic observé en 2018, avant la crise. Les menaces épidémiques récentes pourraient cependant contribuer à faire redescendre son cours.

Source : Ministère de la transition écologique