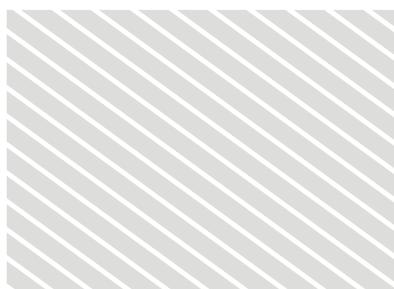


Septembre  
2020

# NOTE DE CONJONCTURE DE L'ÉCONOMIE TOURISTIQUE

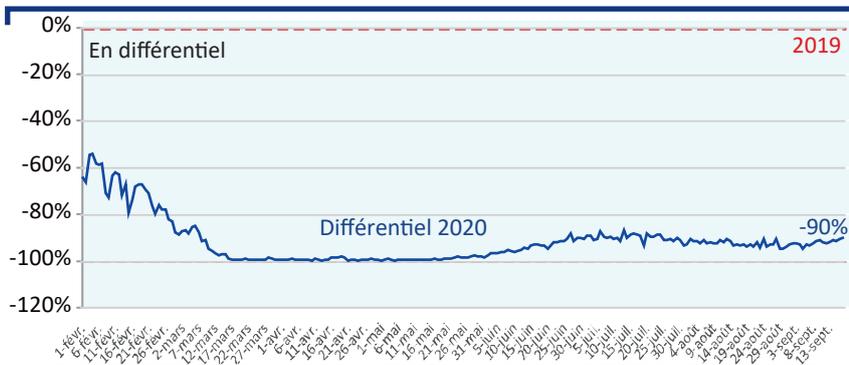


- Les chiffres et constats du mois
- Suivi des recettes du tourisme international
- Suivi de la fréquentation hôtelière
- Suivi de la fréquentation dans le locatif PàP
- Suivi des flux aériens internationaux
- Suivi de l'environnement macroéconomique

## LES CHIFFRES ET CONSTATS DU MOIS

- Après avoir enregistré une activité à l'arrêt complet au printemps et laissé craindre le pire pour la saison estivale qui constitue le temps fort de l'activité touristique, les premiers bilans de l'été fournissent un tableau nuancé. Le trafic aérien en juillet vers la France reste en baisse mais de manière moins marquée que les mois précédents [-64,8% en juillet contre -83,6% en juin] avec une moindre perte sur les clientèles européennes. Mais, globalement, si l'été se révèle meilleur qu'escompté, c'est en raison des déplacements de la clientèle domestique qui a voulu profiter des vacances après la période de confinement.
- En juillet 2020, la situation des recettes du tourisme international reste très dégradée mais la chute est moins forte mois après mois : -40,9% en juillet après -61% en juin, -75,2% en mai et -83,5% en avril. Les dépenses des Français à l'étranger sont également en baisse : -43,7%, soit 2 milliards de moins qu'en juillet 2019, un montant pouvant, par effet de vase communicant, soutenir l'activité touristique domestique. Sur les 7 premiers mois de l'année, le solde du poste Voyages de la Balance des paiements est ainsi repassé en positif [2,3 Md€], mais affiche toujours une perte de -4,7 milliards d'euros par rapport à la situation à fin juillet 2019.
- Dans les locations de particulier à particulier, la demande est en recul : -9,2% de jours loués en juillet et -12,2% en août. L'adaptation de l'offre à la baisse [respectivement de -12,8% et -13,8%] permet de maintenir une légère progression du taux d'occupation : +2,4 points en juillet et +1,3 point en août.
- Les résultats enregistrés dans l'hôtellerie confirment la faible présence des touristes internationaux. En effet, alors que les hôtels réouvrent progressivement [80% des chambres habituellement ouvertes sont proposées à la location en août au niveau national], notamment sur les destinations en régions et sur le littoral, la demande reste très insuffisante à Paris. Dans la Capitale, les taux d'occupation atteignent à peine 34% alors que moins de la moitié des chambres [47%] sont ouvertes. Dans l'hôtellerie comme dans la location PàP, les espaces urbains souffrent d'un volume limité de la demande alors que les espaces littoraux, notamment sur l'Atlantique et la Manche, tirent leur épingle du jeu. La demande en montagne [Auvergne, Pyrénées] paraît avoir été plus soutenue qu'à l'accoutumée révélant une demande à la recherche d'espace et se détournant des destinations où la distanciation sociale avec les autres est plus difficile.
- Malgré des signaux relativement positifs pour la période estivale, les incertitudes sont nombreuses pour la rentrée et la fin de l'année. Les carnets de commande dans l'aérien restent très faibles et les capacités aériennes s'adaptent à la baisse. L'annonce de nouvelles restrictions sanitaires limitant les jauges des regroupements de personnes pèse par ailleurs très fortement sur le tourisme d'affaires.

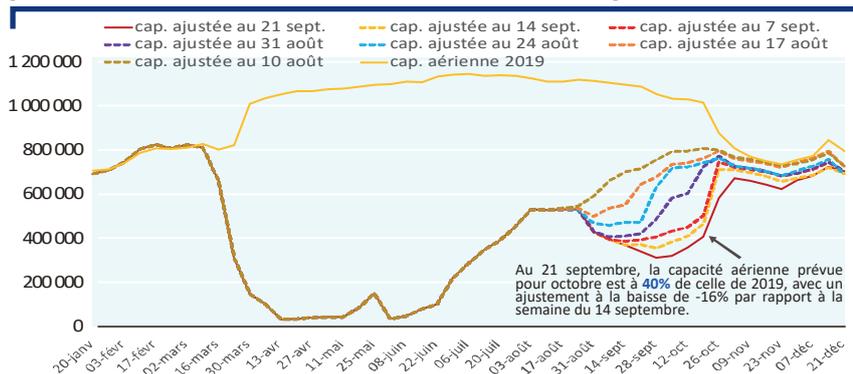
### ÉVOLUTION DES RÉSERVATIONS AÉRIENNES POUR LES 15 MARCHÉS INTERNATIONAUX SUIVIS PAR ATOUT FRANCE À DATE DU 17 SEPTEMBRE



Période du 1 févr. au 17s septembre 2020 comparée à la même période en 2019  
15 marchés : Royaume-Uni, Allemagne, Russie, Espagne, Italie, Israël, Etats-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Japon, Corée du Sud, Chine, Inde, Australie

Source : AMADEUS

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



Au 21 septembre, la capacité aérienne prévue pour octobre est à 40% de celle de 2019, avec un ajustement à la baisse de -16% par rapport à la semaine du 14 septembre.

Source : OAG





## SUIVI DES RECETTES DU TOURISME INTERNATIONAL

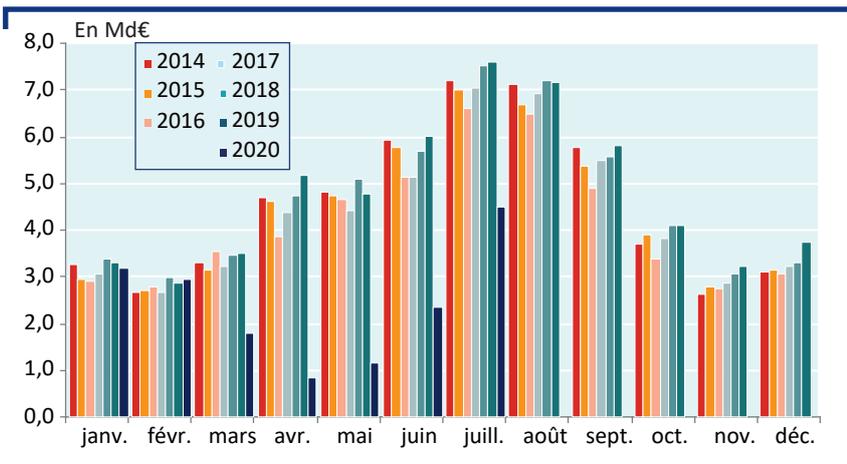
TRANSACTIONS COURANTES - POSTE VOYAGES, ENSEMBLE DE L'ÉCONOMIE, RECETTES, DÉPENSES ET SOLDE MENSUEL DE LA FRANCE VIS-À-VIS DU RESTE DU MONDE - SÉRIE BRUTE, NON CVS EN MDS

		juil. 2019	août 2019	sept. 2019	oct. 2019	nov. 2019	dec. 2019	janv. 2019	févr. 2019	mars 2020	avr. 2020	mai 2020	juin 2020	juil. 2020
Recettes	Volume mensuel en Md€	7,6	7,1	5,8	4,1	3,2	3,7	3,2	2,9	1,8	0,9	1,2	2,3	4,5
	Évolution en % *	1,5%	-0,4%	3,9%	-0,5%	5,4%	12,5%	-3,6%	3,0%	-48,7%	-83,5%	-75,2%	-61,0%	-40,9%
	Volume cumulé de janvier à juillet en Md€	33,1	40,2	46,0	50,1	53,3	57,0	3,2	6,1	7,9	8,8	9,9	12,3	16,7
Dépenses	Volume mensuel en Md€	4,7	6,2	4,1	3,7	3,2	2,9	2,5	3,0	2,6	0,9	1,1	1,8	2,6
	Évolution en % *	15,3%	11,4%	19,7%	-1,5%	14,5%	3,4%	-8,6%	-3,3%	-27,0%	-79,4%	-73,4%	-53,7%	-43,7%
	Volume cumulé de janvier à juillet en Md€	26,1	32,3	36,4	40,0	43,3	46,1	2,5	5,5	8,1	9,0	10,0	11,8	14,4
Solde	Volume mensuel en Md€	2,9	0,9	1,7	0,4	0,0	0,8	0,7	-0,1	-0,8	0,0	0,1	0,6	1,9
	Volume cumulé de janvier à juillet en Md€	7,0	8,0	9,6	10,0	10,0	10,8	0,7	0,6	-0,2	-0,2	-0,1	0,5	2,3

\*Évolution par rapport au même mois de l'année précédente

Source : Banque de France

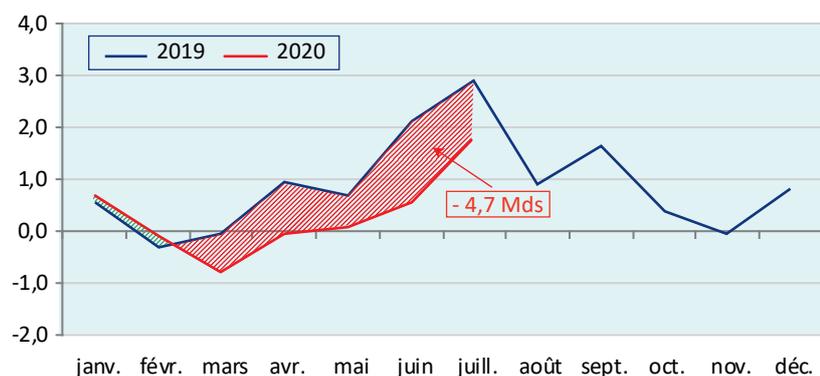
TRANSACTIONS COURANTES - POSTE VOYAGES, ENSEMBLE DE L'ÉCONOMIE, RECETTES DE LA FRANCE VIS-À-VIS DU RESTE DU MONDE - SÉRIE BRUTE, NON CVS



Source : Banque de France

La situation des recettes des touristes internationaux en France reste dégradée en juillet 2020 avec 4,5 Md€ contre 7,6 Md€ en juillet 2019. Avec -40,9%, le recul est toutefois moindre que pendant la période du confinement. Dans le même temps, les dépenses des Français à l'étranger enregistrent une baisse marquée : de 4,7 Md€ en juillet 2019 à 2,6 Md€ en juillet 2020, soit un repli de -43,7%.

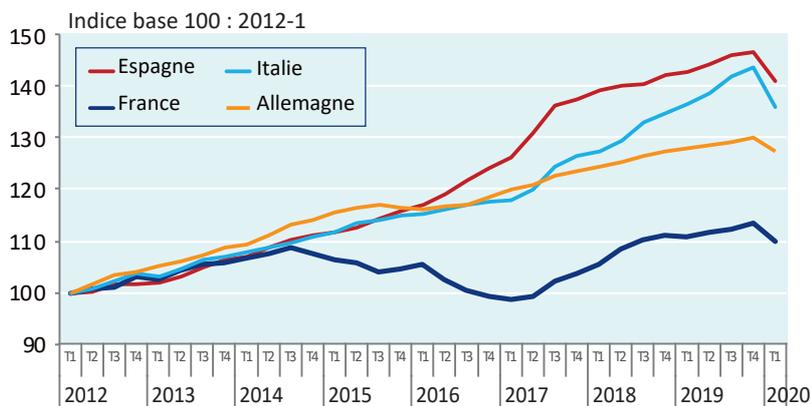
SOLDE MENSUEL DU POSTE VOYAGES DE LA BALANCE DES PAIEMENTS



Source : Banque de France

Le solde du tourisme [c'est-à-dire les recettes des touristes internationaux diminuées des dépenses des Français à l'étranger] est positif sur les 7 premiers mois de l'année 2020 [+2,3 Md€]. Cependant, à fin juillet 2019, il atteignait 7,0 Md€, soit une perte de 4,7 Md€ sur la période cumulée de janvier à juillet.

TRANSACTIONS COURANTES - POSTE VOYAGES, ENSEMBLE DE L'ÉCONOMIE, RECETTES DES PRINCIPAUX PAYS EUROPÉENS 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 au premier trimestre 2020. L'Italie et l'Espagne enregistrent des reculs plus marqués, avec respectivement -35% et -23,6%. L'Allemagne, pays moins exposé, subit un moindre repli de recettes.

La France, qui a connu 2 mois stables en janvier et février, paraît limiter la perte sur ce premier trimestre 2020 avec un résultat intermédiaire à -17,9%.

RECETTES DU TOURISME INTERNATIONAL EN FRANCE ET DANS LES PRINCIPAUX PAYS EUROPÉENS VIS-À-VIS DU RESTE DU MONDE EN 2020

		1er trimestre 2020	2ème trimestre 2020	Juillet 2020
France	en Md€	7,9	4,4	4,5
	évol. en %	-17,9%	-72,5%	-40,9%
Espagne	en Md€	8,9	0,1	n.d.
	évol. en %	-23,6%	-99,2%	n.d.
Italie	en Md€	4,4	1,8	2,4
	évol. en %	-35,0%	-84,7%	-60,5%
Allemagne	en Md€	6,9	2,8	2,3
	évol. en %	-10,4%	-70,7%	-39,6%
Royaume-Uni	en Md€	5,2	n.d.	n.d.
	évol. en %	-29,4%	n.d.	n.d.

Source : Banque de France, Banco de España, Banca d'Italia, Deutsche Bundesbank, Office for National Statistics

Au cours du second trimestre 2020, correspondant à la période de confinement en France mais également à l'application de mesures sanitaires strictes partout en Europe et à l'arrêt des déplacements internationaux, les recettes du tourisme international chutent dans l'ensemble des principaux concurrents de la France, en particulier en Espagne et en Italie.

En juillet 2020, l'activité est moins dégradée en France et en Allemagne, grâce à l'apport des clientèles européennes de proximité, alors que l'Italie continue de connaître une chute plus marquée des recettes internationales.



## SUIVI DES PERFORMANCES DE LA LOCATION TOURISTIQUE PàP

### OFFRE, DEMANDE ET TAUX D'OCCUPATION DES APPARTEMENTS DANS LA LOCATION TOURISTIQUE DE PARTICULIER À PARTICULIER<sup>1</sup> EN FRANCE MÉTROPOLITAINE EN JUILLET 2020

Juillet 2020	Offre <sup>2</sup>		Demande <sup>3</sup>		Taux d'occupation	
	Volume	%	Volume	%	Volume	%
<b>France</b>	<b>12 201</b>	<b>-12,8%</b>	<b>7 554</b>	<b>-9,2%</b>	<b>61,9%</b>	<b>2,4</b>
Paris-Ile de France	796	-36,8%	380	-56,0%	47,7%	-20,9
Régions hors IDF	11 406	-10,4%	7 174	-3,7%	62,9%	4,3
Métropoles	1 003	-22,7%	611	-23,1%	60,9%	-0,3
Littoral Manche Nord	369	2,0%	271	12,4%	73,6%	6,8
Littoral Manche Ouest	429	-3,5%	322	7,0%	75,2%	7,4
Littoral Atlantique Nord-Ouest	690	-6,5%	492	4,0%	71,3%	7,2
Littoral Atlantique Sud-Ouest	1 017	-9,7%	696	0,2%	68,4%	6,8
Littoral Méditerranée occidentale	566	-7,7%	345	-0,4%	61,0%	4,5
Littoral Méditerranée orientale	1 413	-16,9%	857	-15,3%	60,7%	1,1
Massif Corse	453	-18,1%	243	-28,2%	53,6%	-7,6
Massif Alpes du Nord	947	-11,9%	470	-3,8%	49,6%	4,2
Massif Alpes du Sud	574	-10,6%	348	0,8%	60,6%	6,9
Massif Pyrénées	331	1,3%	187	13,5%	56,6%	6,1
Massif du Jura	68	12,1%	46	25,4%	67,9%	7,2
Massif Central	594	-3,6%	391	11,3%	65,9%	8,8
Massif des Vosges	160	2,3%	102	6,8%	63,5%	2,6
Autres	2 908	-7,4%	1 864	1,4%	64,1%	5,5

<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

L'activité dans les locations touristiques de particulier à particulier est également concernée par le ralentissement de la demande en juillet comme en août : -9,2% de journées louées en juillet et -12,2% en août en France métropolitaine.

La limitation de l'offre, soit pour raison sanitaire [instauration de délais de carence entre deux locations], soit pour raisons personnelles [conservation du logement pour des usages privés par exemple] a limité les volumes de journées disponibles à la location permettant d'assurer au global le maintien du taux d'occupation.

### OFFRE, DEMANDE ET TAUX D'OCCUPATION DES APPARTEMENTS DANS LA LOCATION TOURISTIQUE DE PARTICULIER À PARTICULIER<sup>1</sup> EN FRANCE MÉTROPOLITAINE EN AOÛT 2020

Août 2020	Offre <sup>2</sup>		Demande <sup>3</sup>		Taux d'occupation	
	Volume	%	Volume	%	Volume	%
<b>France</b>	<b>12 318</b>	<b>-13,8%</b>	<b>9 098</b>	<b>-12,2%</b>	<b>73,9%</b>	<b>1,3</b>
Paris-Ile de France	703	-42,9%	366	-52,6%	52,0%	-10,7
Régions hors IDF	11 615	-11,0%	8 733	-8,9%	75,2%	1,7
Métropoles	1 002	-19,9%	721	-14,8%	72,0%	4,3
Littoral Manche Nord	362	-0,9%	293	0,6%	80,7%	1,2
Littoral Manche Ouest	421	-6,0%	343	-7,6%	81,4%	-1,5
Littoral Atlantique Nord-Ouest	693	-9,3%	549	-10,3%	79,2%	-0,9
Littoral Atlantique Sud-Ouest	1 022	-12,1%	827	-11,3%	81,0%	0,7
Littoral Méditerranée occidentale	574	-11,2%	443	-11,0%	77,2%	0,1
Littoral Méditerranée orientale	1 440	-18,6%	1 110	-15,7%	77,1%	2,7
Massif Corse	455	-19,3%	323	-25,6%	70,9%	-6,0
Massif Alpes du Nord	1 022	-7,9%	636	-8,1%	62,2%	-0,1
Massif Alpes du Sud	605	-10,6%	440	-4,6%	72,7%	4,6
Massif Pyrénées	354	0,8%	256	4,2%	72,4%	2,4
Massif du Jura	69	13,1%	54	20,2%	78,6%	4,7
Massif Central	614	-3,9%	481	2,5%	78,3%	4,9
Massif des Vosges	155	-2,2%	116	-1,6%	74,3%	0,4
Autres	2 939	-8,5%	2 231	-5,2%	75,9%	2,7

<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

Sur l'ensemble de la période estivale, ce sont les espaces urbains qui ont enregistré les résultats les plus dégradés par rapport à 2019. En dépit d'un recul important de l'offre, Paris voit ainsi les taux d'occupation des logements diminuer de plus de 20 points en juillet et de plus de 10 points en août. Les métropoles régionales enregistrent également un net repli des performances.

Les zones littorales connaissent des difficultés surtout en août avec des baisses de la demande significative.

En revanche, les zones de moyenne montagne limitent les pertes avec une demande en hausse.



## SUIVI DE LA FRÉQUENTATION HÔTELIÈRE

Le secteur hôtelier a connu une période estivale encore plus délicate que le secteur des locations de particulier à particulier. En juillet et août, le parc hôtelier a rouvert peu à peu après être resté quasiment en inactivité depuis mars et avril. Toutefois, la totalité des établissements n'ont pas repris leur activité puisqu'au niveau de la France métropolitaine, 80% des chambres habituellement mises à la vente ont été disponibles.

A Paris en particulier, les hôteliers ont préféré maintenir de nombreux établissements fermés puisque moins de la moitié des chambres ont été proposées à la vente.

Sur la période du 1er janvier au 16 août, les établissements parisiens ouverts ont fait face à une demande faible avec des taux d'occupation de l'ordre de 34%, certes supérieurs à ceux des mois précédents, mais encore très loin des standards habituels à pareille époque de l'année [-49,6 points par rapport à l'été 2019].

En revanche, la saison paraît avoir été sauvée sur les zones littorales, notamment de la Manche et de l'Atlantique avec des niveaux d'occupation en baisse mais supérieurs à 75% et des prix moyens en progression. Le littoral méditerranéen connaît davantage de difficultés, en particulier en raison de l'absence des clientèles internationales dans les établissements haut de gamme.

### TAUX D'OUVERTURE DU PARC HÔTELIER PAR CATÉGORIES D'ÉTABLISSEMENTS ET GRANDES ZONES GÉOGRAPHIQUES (en % des chambres habituellement disponibles à la vente)

	France	Paris	IDF hors Paris	Régions hors littoral	Littoral
France métropolitaine	80%	47%	67%	90%	98%
1*/2*	91%	72%	80%	95%	100%
3*	87%	57%	76%	93%	97%
4*	66%	44%	50%	80%	97%
5*	59%	29%	27%	68%	100%

Source : MKG\_Destination

### PERFORMANCES CUMULÉES DU 1ER JUILLET AU 16 AOÛT DE L'HÔTELLERIE PRINCIPALEMENT DE CHÂÎNES EN FRANCE MÉTROPOLITAINE PAR CATÉGORIES D'ÉTABLISSEMENTS

	Taux d'occupation	Evol. TO (pts)	Prix moyen (€ HT)	Evol. PM (%)	RevPAR (€ HT)	Evol. RP (%)
Global	55,2%	-20,2	84,8	-9,8%	46,8	-34,0%
1*	57,9%	-15,0	39,4	-2,4%	22,8	-22,5%
2*	60,9%	-13,0	54,2	-2,5%	33,0	-19,7%
3*	55,4%	-19,1	72,6	-2,0%	40,2	-27,1%
4*	50,3%	-28,2	121,2	-5,9%	60,9	-39,8%
5*	53,1%	-25,8	391,8	-10,9%	208,2	-40,1%

Note : le calcul des performances prend en compte uniquement les hôtels ouverts.

Source : MKG\_Destination

### PERFORMANCES CUMULÉES DU 1ER JUILLET AU 16 AOÛT DE L'HÔTELLERIE PRINCIPALEMENT DE CHÂÎNES EN FRANCE MÉTROPOLITAINE PAR GRANDES ZONES GÉOGRAPHIQUES

	Taux d'occupation	Evol. TO (pts)	Prix moyen (€ HT)	Evol. PM (%)	RevPAR (€ HT)	Evol. RP (%)
France métropolitaine	55,2%	-20,2	84,8	-9,8%	46,8	-34,0%
Paris	34,0%	-49,6	109,0	-24,7%	37,0	-69,4%
IDF	40,2%	-33,4	62,5	-12,5%	25,1	-52,2%
Régions hors Littoral	58,3%	-14,1	69,3	-3,6%	40,4	-22,3%
Littoral Manche	77,3%	-2,3	113,4	7,1%	87,6	3,9%
Littoral Bretagne	76,0%	-7,3	96,2	7,3%	73,1	-2,0%
Littoral Atlantique	82,1%	-3,5	140,7	5,6%	115,5	1,3%
Littoral Côte d'Azur / Languedoc	72,0%	-12,7	143,8	-15,6%	103,4	-28,3%

Note : le calcul des performances prend en compte uniquement les hôtels ouverts.

Source : MKG\_Destination



## SUIVI DES FLUX AÉRIENS INTERNATIONAUX

### ESTIMATION DU TRAFIC PASSAGERS TOTAL EN JUILLET 2020 EN FRANCE, ESPAGNE ET EN ITALIE

PASSAGERS en provenance de	FRANCE		ESPAGNE		ITALIE	
	Volume	%	Volume	%	Volume	%
Royaume-Uni	221 919	-65,1%	1 057 297	-57,7%	414 124	-50,4%
Allemagne	73 543	-78,7%	891 232	-36,3%	321 761	-54,1%
Russie	2 104	-97,4%	2 067	-98,5%	1 523	-99,0%
Espagne	274 127	-60,1%	-	-	531 347	-31,1%
Italie	227 774	-58,9%	532 632	-32,5%	-	-
Israël	7 881	-88,9%	2 260	-95,2%	14 273	-79,2%
États-Unis	53 518	-86,3%	16 113	-94,3%	16 941	-95,2%
Canada	17 182	-87,8%	2 236	-94,5%	4 688	-94,1%
Mexique	6 036	-78,8%	16 504	-73,9%	1 626	-91,8%
Brésil	5 038	-87,8%	2 964	-91,7%	2 858	-93,4%
Japon	7 771	-84,5%	1 542	-93,6%	1 448	-95,9%
Corée du Sud	6 537	-80,0%	1 725	-91,0%	1 097	-96,3%
Chine	5 887	-93,2%	2 720	-94,3%	3 899	-95,1%
Inde	4 551	-87,0%	858	-95,4%	2 484	-91,1%
Australie	2 797	-87,5%	1 189	-91,2%	1 472	-94,5%
<b>Total 15 marchés</b>	<b>916 664</b>	<b>-71,4%</b>	<b>2 531 338</b>	<b>-53,3%</b>	<b>1 319 541</b>	<b>-59,1%</b>
<b>Total Monde</b>	<b>2 267 286</b>	<b>-64,8%</b>	<b>4 404 679</b>	<b>-54,1%</b>	<b>3 110 798</b>	<b>-53,3%</b>

Source : Amadeus

Après avoir connu un trafic en forte baisse en juin [-83,6%], le résultat du mois de juillet est moins dégradé avec un recul du trafic de -64,8%.

En particulier, les clientèles de proximité [Espagne, Italie, Allemagne et Royaume-Uni], bien que très en recul par rapport aux périodes estivales précédentes, ont généré un trafic un peu plus soutenu, comparativement aux mois depuis mars.

Les clientèles lointaines ont été moins présentes mais affichent un trafic un peu plus fort par rapport à l'Espagne ou l'Italie où l'activité a reposé exclusivement sur les marchés européens.

### ÉTAT DES RÉSERVATIONS AÉRIENNES À 3 MOIS EN AOÛT 2020 EN FRANCE, ESPAGNE ET EN ITALIE

PASSAGERS en provenance de	FRANCE		ESPAGNE		ITALIE	
	Volume	%	Volume	%	Volume	%
Royaume-Uni	5 339	-95,7%	3 072	-95,9%	5 158	-91,9%
Allemagne	5 759	-94,4%	11 840	-93,6%	17 215	-85,7%
Russie	636	-97,9%	680	-98,5%	546	-99,0%
Espagne	6 616	-92,4%	-	-	2 067	-96,8%
Italie	3 165	-95,0%	1 281	-97,6%	-	-
Israël	839	-96,4%	416	-98,6%	346	-98,7%
États-Unis	7 237	-94,8%	3 305	-97,3%	5 333	-97,3%
Canada	940	-97,0%	367	-97,8%	445	-98,1%
Mexique	1 551	-84,0%	3 094	-85,8%	747	-89,4%
Brésil	1 160	-93,4%	924	-95,0%	1 367	-94,8%
Japon	407	-98,3%	113	-99,0%	192	-98,7%
Corée du Sud	386	-97,7%	235	-98,1%	187	-99,0%
Chine	411	-98,8%	42	-99,7%	593	-96,9%
Inde	104	-99,2%	28	-99,5%	774	-92,7%
Australie	131	-98,4%	85	-98,6%	307	-97,6%
<b>Total 15 marchés</b>	<b>34 681</b>	<b>-95,2%</b>	<b>25 482</b>	<b>-95,9%</b>	<b>35 277</b>	<b>-94,7%</b>
<b>Total Monde</b>	<b>74 293</b>	<b>-94,4%</b>	<b>73 868</b>	<b>-94,7%</b>	<b>71 879</b>	<b>-93,9%</b>

Source : Amadeus



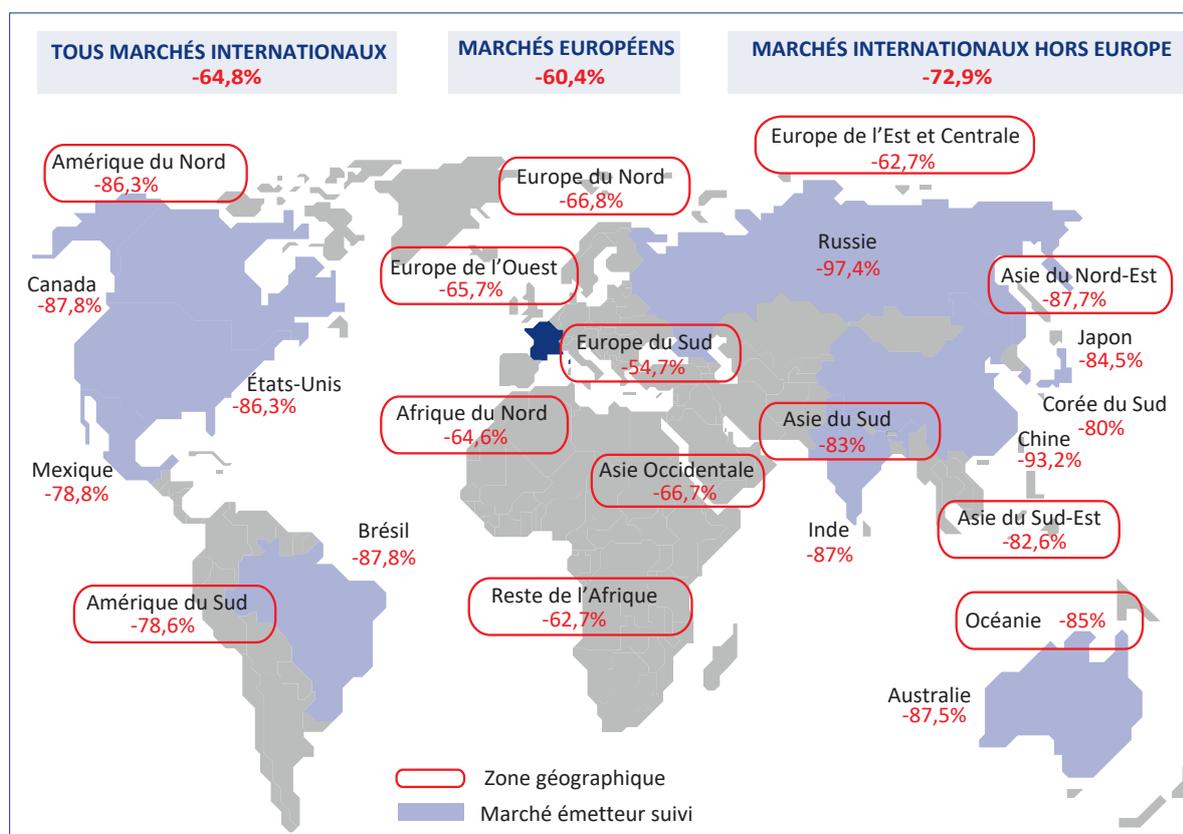
Si le trafic observé en juillet s'est révélé moins fortement en retrait que les mois précédents, les perspectives restent sombres pour le secteur aérien. L'état des réservations à 3 mois révèlent des carnets de commande très faibles.

Les réservations sont le plus souvent réalisées à la dernière minute au gré de l'évolution de la situation sanitaire des destinations.



## CARTE MONDE

ÉVOLUTION DU TRAFIC AÉRIEN INTERNATIONAL À DESTINATION DE LA FRANCE MÉTROPOLITAINE EN PROVENANCE DES PRINCIPAUX MARCHÉS ÉMETTEURS EN JUILLET 2020/2019

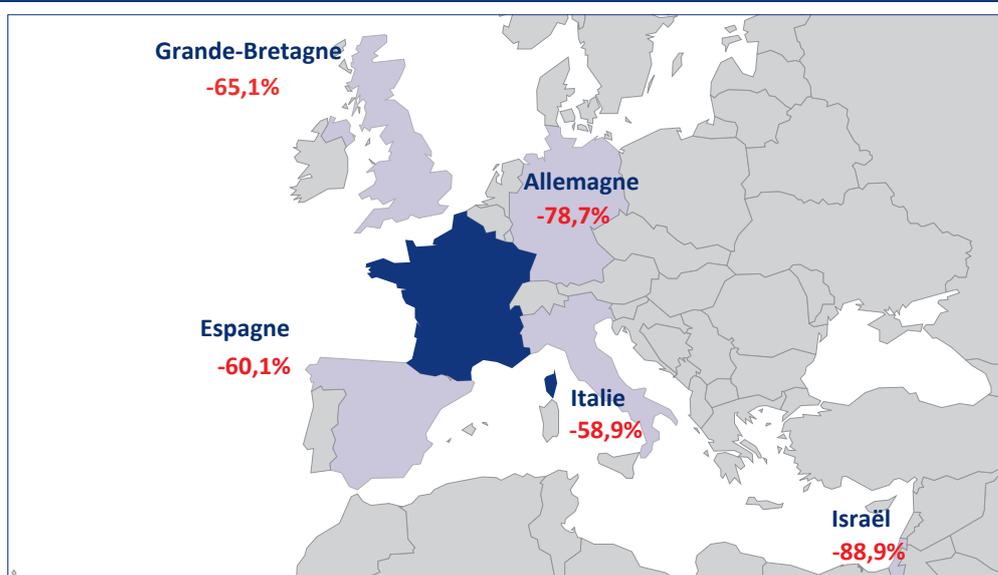


Source : AMADEUS



## CARTE EUROPE

ÉVOLUTION DU TRAFIC AÉRIEN INTERNATIONAL À DESTINATION DE LA FRANCE MÉTROPOLITAINE EN PROVENANCE DES PRINCIPAUX MARCHÉS ÉMETTEURS EUROPÉENS EN JUILLET 2020/2019



Source : AMADEUS



# SUIVI DE L'ENVIRONNEMENT MACROÉCONOMIQUE

## INDICATEUR SYNTHÉTIQUE DE 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 mars, il tombe à des niveaux inférieurs à 100, traduisant un volume plus important d'opinions négatives que d'opinions positives à propos de l'évolution à venir de la conjoncture. En avril, l'indice du climat des affaires dans les services s'effondre à 42 points, son plus bas niveau historique avant de remonter pour s'établir à 93,5 points en août.

Source : INSEE, enquête de conjoncture

## TAUX DE CHANGE VIS-À-VIS DE L'EURO POUR 100 UNITÉS DE DEVICES ÉTRANGÈRES EN AOÛT 2020

	Août 2020	Évolution à 1 mois	Évolution à 3 mois	Évolution à 6 mois	Évolution à 12 mois
Dollar australien [AUD]	60,853	-0,8%	1,8%	-0,5%	0,0%
Real brésilien [BRL]	15,533	-5,9%	-4,5%	-26,5%	-30,6%
Dollar canadien [CAD]	63,881	-1,1%	-2,8%	-7,5%	-5,7%
Franc suisse [CHF]	92,876	-0,5%	-1,8%	-1,1%	1,2%
Yuan renminbi chinois [CNY]	12,202	-2,0%	-5,5%	-6,9%	-4,1%
Livre sterling [GBP]	111,011	0,4%	-1,5%	-6,6%	1,6%
Roupie Indienne [100 paise]	1,133	-2,7%	-6,5%	-11,6%	-10,2%
Yen japonais [JPY]	0,797	-2,4%	-6,8%	-4,3%	-5,8%
Won coréen [KRW]	0,071	-2,1%	-4,5%	-7,1%	-4,0%
Peso mexicain [MXN]	3,809	-2,1%	-2,6%	-21,8%	-16,6%
Rouble russe [RUB]	1,145	-6,1%	-9,3%	-20,0%	-16,2%
Dollar des Etats-Unis [USD]	84,545	-3,1%	-7,8%	-7,8%	-5,9%
Rand sud-africain [ZAR]	4,906	-5,7%	-3,1%	-19,7%	-17,3%

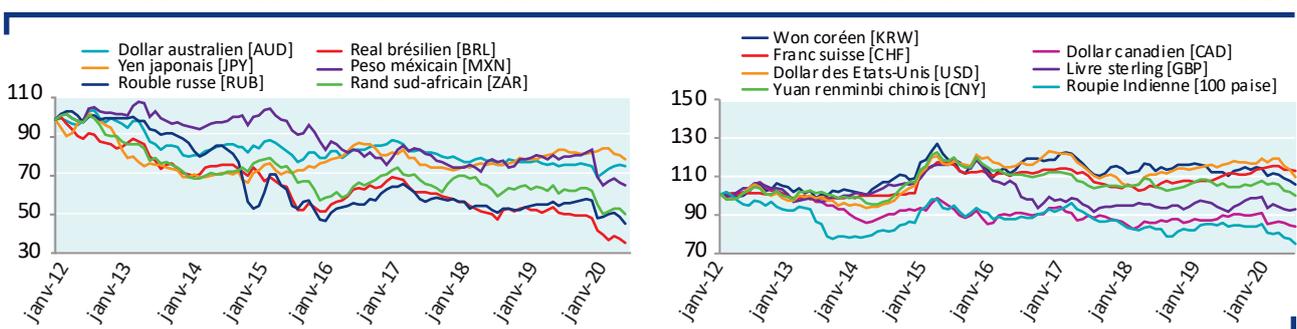
En août, les marchés des devises sont orientés à nouveaux à la baisse vis-à-vis de l'euro.

Sur 12 mois, la situation est dégradée pour de nombreux marchés émergents [Réal brésilien, Peso mexicain, Rand sud-africain, Roupie indienne] qui enregistrent un renchérissement sensible des séjours en zone euro.

Source : Banque de France

Exemple de lecture : 100 livres sterling permettent d'acheter 111,011 euros en août 2020. Ce montant est en hausse de +1,6% par rapport à la situation il y a 12 mois.

## ÉVOLUTION DES TAUX DE CHANGE VIS-À-VIS DE L'EUROS POUR 100 UNITÉS DE DEVICES ÉTRANGÈRES EN AOÛT 2020



Source : Banque de France

## COURS DU BARIL DE BRENT DATÉ



Après avoir connu un recul vertigineux en avril, mois pendant lequel il s'établit à 18 USD, le cours du baril de Brent remonte à un peu plus de 40 dollars en moyenne mensuelle en juin. Le ralentissement de l'offre et les prises de positions plus attentistes des investisseurs expliquent ce rebond. Juillet et août confirment la stabilisation des cours du pétrole autour de 45 USD le baril.

Source : Ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer