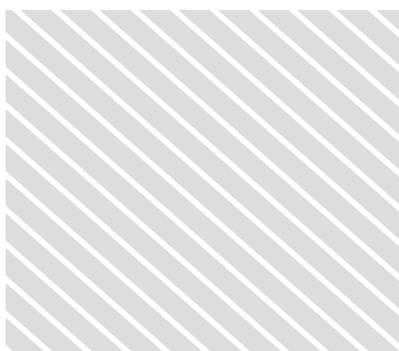


Juillet
2021

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 résultats de la saison estivale s'avèrent incertains dans un contexte marqué par un fort désir de vacances de la clientèle de loisirs et les progrès de la vaccination, mais assombri par l'arrivée d'une nouvelle vague épidémique liée au variant delta. Les annonces gouvernementales sur l'instauration d'un passe sanitaire ajoutées à des restrictions pouvant être décidées localement [port du masque à nouveau obligatoire en extérieur, couvre-feux] participent à l'incertitude.
- En mai 2021, les recettes du tourisme international en France affichent une hausse de +62,5% par rapport à mai 2020, mais restent en net recul par rapport à la situation d'avant Covid : **-60,7%** par rapport à mai 2019. Le solde du poste Voyages est négatif pour le quatrième mois consécutif. Sur l'ensemble de la période depuis le début de l'année, de janvier à mai, le tourisme affiche un solde déficitaire de **-0,7 Md€**, alors qu'il contribuait traditionnellement de manière positive à la balance des paiements [+1,8 Md€ de janvier à mai 2019 par exemple]. Cependant, la France présente, parmi ses principaux voisins européens, une situation moins défavorable en termes de recettes touristiques.
- Dans les locations de particulier à particulier, le mois de juin s'est révélé, comme c'était déjà le cas en mai, d'assez bonne facture compte tenu du contexte, même si les performances sont encore en retrait par rapport à 2019. La commercialisation d'un stock moins élevé que l'année dernière en réponse à une demande internationale réduite permet le maintien de bons taux d'occupation pour les biens mis en marché. Les situations sont toujours très variables selon les espaces ; les destinations urbaines, et notamment Paris, continuent d'enregistrer des niveaux d'activité en fort recul par rapport aux standards habituels.
- L'hôtellerie continue de subir l'absence de la clientèle internationale et de la clientèle d'affaires. Ses performances restent particulièrement affectées en juin et, comme pour le locatif PtoP, Paris enregistre les reculs les plus importants. En région, le mois de juin est caractérisé par un taux d'ouverture des établissements revenu à son niveau normal alors qu'il se situe encore à 80% du niveau habituel sur Paris.
- Enfin, les carnets de commande à 1 et 3 mois dans l'aérien restent toujours très faibles. Si pour l'été ils se redressent un peu pour les marchés en provenance d'Allemagne ou d'Europe du nord, ces flux profitent plus à l'Espagne qu'à la France ou à l'Italie.

CAPACITÉS AÉRIENNES INTERNATIONALES VERS LA FRANCE AU 26 JUILLET 2021

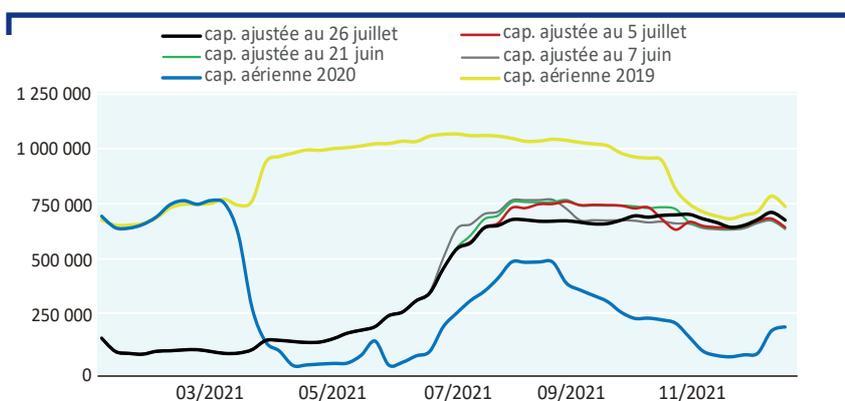
Marché émetteur	août		septembre		août & septembre	
	Evol% *	Var% **	Evol% *	Var% **	Evol% *	Var% **
Hors Zone Schengen	-42%	-10%	-32%	-1%	-37%	-6%
Zone Schengen + UK	-35%	-9%	-35%	-11%	-35%	-10%
Global	-38%	-9%	-34%	-7%	-36%	-8%

* évolution 2021/2019

** variation par rapport à la semaine du 5 juillet

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 les deux prochains mois est en baisse de -10% par rapport à la semaine du 5 juillet. Elle reste égale à 65% du niveau d'avant la crise sanitaire (2019) pour les deux prochains mois (août & septembre).

Source : OAG





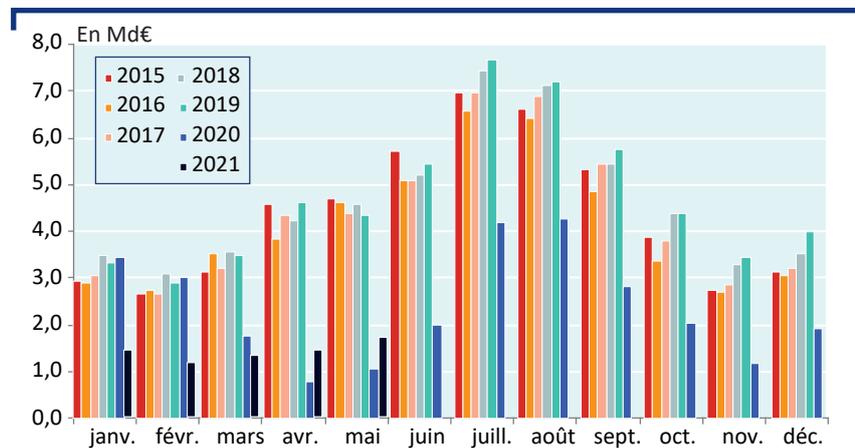
SUIVI DES RECETTES DU TOURISME INTERNATIONAL

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

		mai 2020	juin 2020	juil. 2020	août 2020	sept. 2020	oct. 2020	nov. 2020	déc. 2020	janv. 2021	févr. 2021	mars 2021	avr. 2021	mai 2021
Recettes	Mensuel en Md€	1,1	2,0	4,2	4,3	2,8	2,0	1,2	1,9	1,4	1,2	1,3	1,5	1,7
	Evol. en % versus n-1	-75,8%	-63,3%	-45,7%	-40,6%	-51,1%	-53,6%	-65,8%	-51,7%	-58,4%	-61,0%	-24,1%	91,5%	62,5%
	Evol. en % versus n-2									-57,1%	-59,1%	-61,7%	-68,4%	-60,7%
	Cum. de janv à mai en Md€	10,1	12,1	16,2	20,5	23,4	25,4	26,6	28,5	1,4	2,6	4,0	5,4	7,1
	Evol. en % versus n-1	-46,3%	-50,1%	-49,0%	-47,5%	-47,9%	-48,5%	-49,6%	-49,7%	-58,4%	-59,6%	-52,0%	-39,8%	-29,1%
	Evol. en % versus n-2									-57,1%	-58,0%	-59,4%	-62,3%	-61,9%
Dépenses	Mensuel en Md€	1,0	1,7	2,3	3,0	2,3	2,0	1,4	1,5	1,2	1,3	1,6	1,6	2,1
	Evol. en % versus n-1	-73,4%	-53,7%	-50,4%	-51,4%	-44,7%	-44,7%	-55,1%	-45,4%	-54,0%	-58,8%	-33,4%	82,8%	102,3%
	Evol. en % versus n-2									-54,2%	-55,8%	-52,6%	-61,7%	-46,2%
	Cum. de janv à mai en Md€	10,1	11,8	14,1	17,1	19,4	21,4	22,8	24,3	1,2	2,5	4,1	5,7	7,8
	Evol. en % versus n-1	-40,5%	-42,9%	-44,2%	-45,7%	-45,5%	-45,5%	-46,2%	-46,1%	-54,0%	-56,6%	-49,9%	-37,3%	-22,9%
	Evol. en % versus n-2									-54,2%	-55,0%	-54,1%	-56,5%	-54,1%
Solde	Mensuel en Md€	0,0	0,3	1,9	1,2	0,6	0,0	-0,2	0,4	0,2	-0,1	-0,2	-0,1	-0,4
	Evol. en % versus n-1	-97,2%	-83,7%	-38,8%	29,2%	-66,7%	-96,4%	-163,2%	-66,0%	-72,2%	22,5%	60,0%	-12,8%	-3391,7%
	Evol. en % versus n-2									-67,9%	-31,8%	-255,3%	-119,7%	-190,8%
	Cum. de janv à mai en Md€	0,0	0,2	2,2	3,4	4,0	4,0	3,8	4,2	0,2	0,1	-0,2	-0,3	-0,7
	Evol. en % versus n-1	-102,1%	-93,0%	-67,4%	-55,1%	-57,2%	-60,2%	-63,6%	-63,8%	-72,2%	-86,3%	-446,7%	-434,7%	-1675,7%
	Evol. en % versus n-2									-67,9%	-85,5%	-119,9%	-119,8%	-137,4%

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

Comme avril, mai 2021 affiche une forte évolution des recettes internationales en comparaison de l'année 2020 et de la période correspondant au premier confinement. La comparaison avec 2019 confirme cependant que le tourisme international reste encore en net retrait par rapport à la période d'avant crise : -60,7% en mai 2021 par rapport à mai 2019.

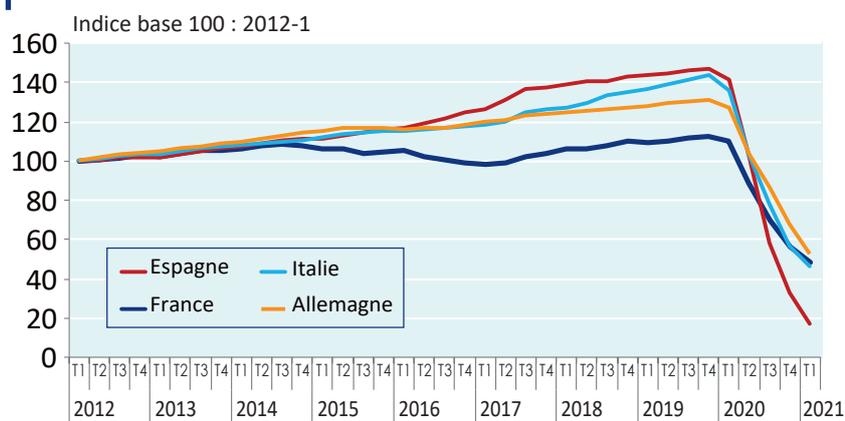
SOLDE MENSUEL DU POSTE VOYAGES DE LA BALANCE DES PAIEMENTS



Source : Banque de France

Sur les cinq premiers mois de l'année 2021, le solde [les recettes des touristes internationaux moins les dépenses des Français à l'étranger] du poste Voyages reste déficitaire. Il s'établit à -0,7 Md€ alors qu'il était à l'équilibre à la même période en 2020 et atteignait 1,8 Md€ de janvier à mai 2019.

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.

La rupture de trajectoire est brusque sur tous les marchés et se poursuit au cours du premier trimestre 2021.

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 MAI 2021

		Année 2020	janv-21	févr-21	mars-21	1er trimestre 2021	avr-21	mai-21
France	en Md€	28,5	1,4	1,2	1,3	4,0	1,5	1,7
	évol. en % vs N-1	-49,7%	-58,4%	-61,0%	-24,1%	-52,0%	+91,5%	+62,5%
	évol. en % vs N-2		-57,1%	-59,1%	-61,7%	-59,4%	-68,4%	-60,7%
Espagne	en Md€	16,2	0,4	0,3	0,4	1,2	0,6	1,2
	évol. en % vs N-1	-77,3%	-88,8%	-91,7%	-73,5%	-87,1%	-	-
	évol. en % vs N-2		-88,6%	-91,5%	-90,3%	-90,1%	-90,0%	-81,4%
Italie	en Md€	17,3	0,4	0,4	0,4	1,2	0,5	0,7
	évol. en % vs N-1	-60,9%	-82,2%	-79,0%	-0,6%	-73,1%	+46,6%	+38,9%
	évol. en % vs N-2		-81,4%	-81,5%	-83,8%	-82,4%	-86,5%	-83,4%
Allemagne	en Md€	19,3	0,8	0,8	0,9	2,5	0,9	1,1
	évol. en % vs N-1	-48,2%	-68,1%	-69,6%	-47,9%	-63,4%	+22,1%	+32,6%
	évol. en % vs N-2		-68,3%	-69,6%	-66,1%	-68,0%	-70,6%	-65,7%
Royaume-Uni	évol. en % vs N-1	-64,2%	nd	nd	nd	-46,1%	nd	nd
	évol. en % vs N-2		nd	nd	nd	-63,0%	nd	nd
Etats-Unis	évol. en % vs N-1	-63,5%	-68,4%	-69,5%	-43,3%	-63,1%	+1,0%	+14,1%
	évol. en % vs N-2		-73,3%	-74,5%	-72,4%	-73,4%	-70,4%	-68,0%
Chine	évol. en % vs N-1	-51,9%	-61,5%	-37,1%	-23,2%	-46,0%	-22,6%	-30,8%
	évol. en % vs N-2		-65,9%	-65,0%	-68,5%	-66,7%	-69,1%	-67,2%

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

Dans cette période de crise du secteur touristique mondial, la situation de la France continue de figurer parmi les moins dégradées en comparaison de celle dans les autres grands pays touristiques. Ainsi, au regard de l'année 2019, le premier trimestre 2021 se caractérise par 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 PARTICULIER¹ EN FRANCE MÉTROPOLITAINE EN JUIN 2021

Juin 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 % vs N-1	évol en % vs N-2
France	+11%	-12%	+38%	-17%	+10,1	-2,9
Métropole du Grand Paris	-13%	-49%	+5%	-69%	+8,6	-32,0
Grandes agglomérations	+1%	-25%	+21%	-35%	+9,3	-9,0
Autres espaces urbains	+10%	-4%	+30%	-11%	+8,1	-4,4
Littoral Manche Nord	+13%	0%	+32%	-2%	+7,0	-0,6
Littoral Manche Ouest	+10%	-9%	+42%	-5%	+12,4	+2,6
Littoral Atlantique Nord-Ouest	+17%	-5%	+45%	+4%	+10,2	+4,6
Littoral Atlantique Sud-Ouest	+13%	-5%	+45%	+3%	+11,4	+4,2
Littoral Méditerranée occidentale	+16%	+4%	+45%	+9%	+10,0	+2,4
Littoral Méditerranée orientale	+3%	-23%	+31%	-24%	+10,9	-0,2
Massif Corse	+31%	-8%	+100%	-9%	+18,9	-0,5
Massif Alpes du Nord	+11%	+4%	+42%	+20%	+9,0	+5,3
Massif Alpes du Sud	+13%	+6%	+47%	+10%	+10,9	+2,0
Massif Pyrénées	+30%	+32%	+75%	+38%	+10,6	+1,7
Massif du Jura	+27%	+26%	+70%	+42%	+12,4	+5,5
Massif Central	+24%	+3%	+61%	+17%	+10,6	+5,9
Massif des Vosges	+19%	-2%	+72%	+3%	+14,4	+2,6
Espace rural	+16%	-7%	+45%	-2%	+10,0	+2,5

¹ Logements entiers hors chambres partagées

² en milliers de jours disponibles à la vente

³ en milliers de jours loués

Source : AirDNA

En juin 2021, les résultats de la location touristique de particulier à particulier confirme l'inflexion à la hausse, déjà observée en mai, par rapport à une période en 2020 encore impactée par les répercussions du premier confinement.

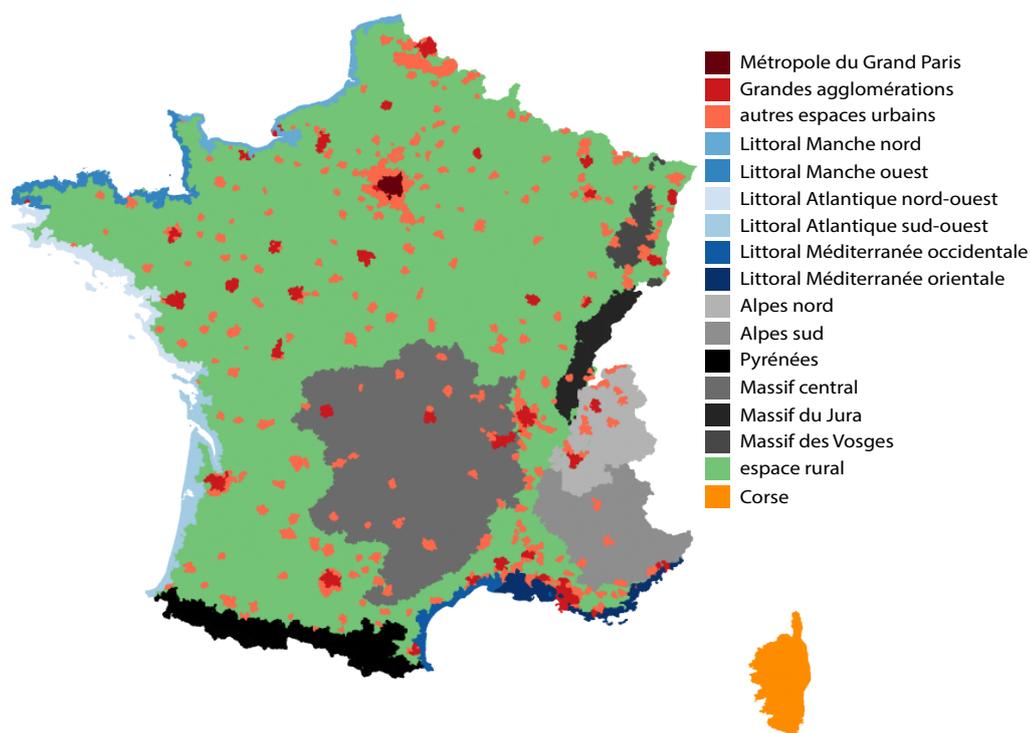
Cependant, le mois de juin 2021 reste en retrait par rapport à la situation observée en juin 2019. C'est en particulier le cas dans les espaces urbains des grandes agglomérations (regroupant les communes appartenant à des unités supérieures à 100 000 habitants) comme des agglomérations de plus petites dimensions. La Métropole du Grand Paris reste en très net recul par rapport aux performances d'avant crise.

A l'inverse, les performances progressent sur les espaces littoraux de l'Atlantique et de la Méditerranée orientale ainsi que dans les massifs de montagne.

VENTILATION DE LA DEMANDE PAR ZONE EN JUIN 2021

	en % des jours loués
France	100,0%
Métropole du Grand Paris	5,1%
Grandes agglomérations	13,5%
Autres espaces urbains	7,6%
Littoral Manche Nord	3,6%
Littoral Manche Ouest	3,9%
Littoral Atlantique Nord-Ouest	6,1%
Littoral Atlantique Sud-Ouest	8,3%
Littoral Méditerranée occidentale	4,6%
Littoral Méditerranée orientale	8,2%
Massif Corse	4,3%
Massif Alpes du Nord	4,8%
Massif Alpes du Sud	2,9%
Massif Pyrénées	1,9%
Massif du Jura	0,4%
Massif Central	3,7%
Massif des Vosges	1,0%
Espace rural	20,0%

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 AOÛT 2021 [DU 2 AU 30 AOÛT] RELEVÉS FIN JUILLET

	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 % vs N-1	évol en % vs N-2
France	-5%	-23%	-3%	-18%	+1,6	+3,3
Métropole du Grand Paris	-7%	-36%	+4%	-70%	+2,2	-22,5
Grandes agglomérations	-1%	-22%	+4%	-23%	+2,1	-1,1
Autre urbain	-1%	-12%	+6%	-11%	+3,6	+0,4
Littoral Manche	-6%	-14%	-3%	-7%	+2,8	+5,4
Littoral Atlantique	-13%	-28%	-9%	-19%	+3,1	+8,2
Littoral Méditerranée occidentale	-7%	-27%	+3%	-15%	+6,7	+10,2
Littoral Méditerranée orientale	-11%	-38%	-3%	-25%	+5,3	+11,3
Alpes Nord	+8%	-12%	-4%	-19%	-4,7	-2,9
Alpes Sud	-4%	-20%	-9%	-11%	-2,7	+5,2
Pyrénées	+3%	-7%	+5%	+8%	+1,2	+8,4
Massif moyenne montagne	-2%	-12%	0%	+1%	+1,2	+8,6
Espace rural	-8%	-23%	-5%	-11%	+2,2	+8,4

Source : AirDNA



Les niveaux des réservations pour le mois d'août observés fin juillet sont quasiment équivalents à ceux observés aux mêmes dates en 2020. La contraction de l'offre d'appartements mis en location est plus importante que le recul de la demande assurant une légère hausse des taux d'occupation. Les réservations étant toutefois faites le plus souvent en dernière minute, l'état des carnets de commande ne présage pas forcément de la demande effective qui s'adressera au secteur sur la fin de l'été en fonction de l'évolution de la situation sanitaire.

Par rapport à 2019, les réservations restent en retrait sur l'ensemble des espaces sauf sur les massifs de moyenne montagne [Massif Central, Jura et Vosges] ainsi que sur les Pyrénées qui enregistrent une demande en progression. En revanche, la Métropole du Grand Paris affiche un recul très marqué des volumes d'appartements réservés, la montée en charge s'effectuant, encore plus que dans les autres types d'espace, en dernière minute.



SUIVI DE LA FRÉQUENTATION HÔTELIÈRE

Dans le secteur hôtelier, le mois de juin 2021 se traduit comme dans le locatif PtoP par des performances toujours très dégradées au regard des standards d'avant Covid. Sur l'ensemble de la France métropolitaine, les niveaux d'occupation atteignent 46% alors qu'ils s'établissaient à plus de 81% en juin 2019. Les prix moyens, bien qu'en hausse par rapport à 2020, sont également en retrait par rapport à leurs niveaux habituels.

Les taux d'ouverture des hôtels sont proches de ceux de la situation d'avant crise, même s'ils sont encore en retrait à Paris intra-muros. La Capitale est encore très impactée par l'absence de la clientèle internationale et l'absence d'évènementiel d'affaire.

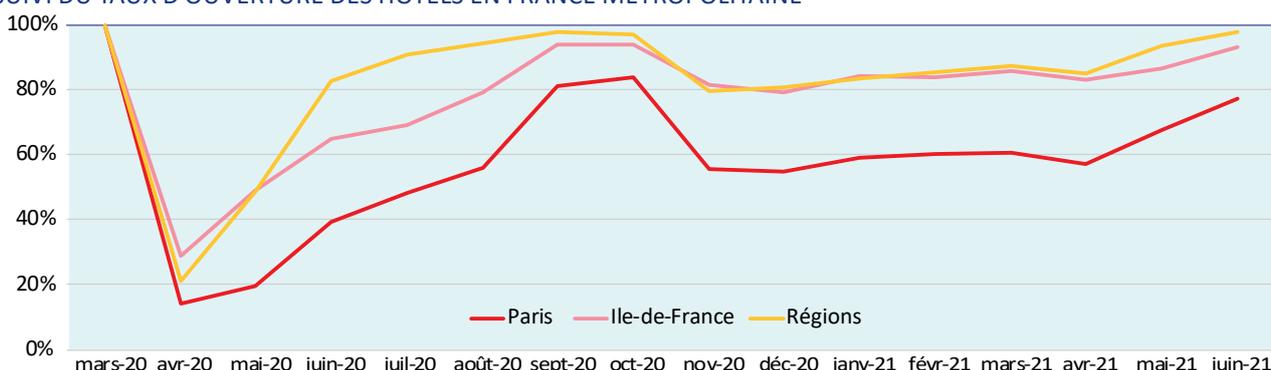
Les premières indications sur juillet confortent les tendances observées au cours des derniers mois. L'activité s'améliore par rapport à 2020 mais est encore loin des niveaux de 2019.

PERFORMANCES DE L'HÔTELLERIE PRINCIPALEMENT DE CHAÎNES EN JUIN 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	46,0%	+21,3	-35,6	80,6	+19,1%	-27,1%	37,0	+122,0%	-59,1%
Ile-de-France (inc. Paris)	33,7%	+17,3	-55,3	87,5	+20,8%	-41,1%	29,5	+148,1%	-77,8%
Paris (intra muros)	27,1%	+19,2	-64,2	121,1	+9,5%	-43,4%	32,8	+277,7%	-83,1%
Île-de-France (hors Paris)	38,6%	+16,0	-48,5	69,9	+11,3%	-28,9%	27,0	+89,9%	-68,7%
Régions	51,9%	+23,2	-25,7	78,4	+18,2%	-11,4%	40,7	+113,6%	-40,8%
Auvergne-Rhône Alpes	52,1%	+24,3	-23,1	70,7	+9,8%	-9,7%	36,8	+106,0%	-37,5%
Bourgogne-Franche Comté	51,5%	+21,9	-25,9	63,4	+8,7%	-2,0%	32,6	+89,4%	-34,9%
Bretagne	59,2%	+26,9	-16,5	82,5	+28,3%	+5,4%	48,8	+135,6%	-17,6%
Centre-Val de Loire	54,4%	+22,7	-24,0	66,3	+10,3%	-2,6%	36,1	+89,0%	-32,4%
Grand-Est	46,8%	+21,2	-29,8	65,4	+14,6%	-8,6%	30,6	+109,9%	-44,3%
Hauts-de-France	49,8%	+20,8	-26,4	70,3	+13,5%	-9,3%	35,0	+95,0%	-40,6%
Normandie	51,2%	+17,8	-29,3	77,8	+1,9%	-14,3%	39,8	+56,4%	-45,5%
Nouvelle-Aquitaine	54,0%	+23,9	-21,7	74,6	+16,0%	-6,2%	40,2	+108,2%	-33,2%
Occitanie	49,6%	+22,2	-24,8	73,7	+18,3%	-2,0%	36,6	+114,5%	-34,7%
Pays de Loire	58,6%	+24,4	-21,6	71,3	+13,2%	-12,2%	41,8	+93,9%	-36,2%
Provence Alpes Côte d'Azur	50,8%	+25,0	-31,9	110,5	+33,4%	-20,0%	56,1	+162,3%	-51,0%

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 JUILLET 2021 EN FRANCE MÉTROPOLITAINE

Note :

Les premières estimations sont calculées à partir des résultats des 25 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	34,6%	+22,7	-55,3	100,2	-7,3%	-35,2%	34,7	+169,4%	-75,3%
Île-de-France (hors Paris IM)	42,4%	+16,1	-43,9	66,6	+8,3%	-26,0%	28,2	+74,4%	-64,4%
Régions hors Île-de-France	55,7%	+18,8	-21,3	67,7	+9,2%	-9,7%	37,7	+64,9%	-34,8%

Source : MKG_Destination



SUIVI DES FLUX AÉRIENS INTERNATIONAUX

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

PASSAGERS en provenance de	FRANCE		ESPAGNE		ITALIE	
	Year to date	Juin	Year to date	Juin	Year to date	Juin
arrivées internationales	-88,2%	-82,0%	-77,0%	-68,4%	-89,9%	-82,7%
Royaume-Uni	-91,5%	-90,1%	-90,1%	-86,3%	-92,9%	-89,0%
Suède	-80,4%	-62,8%	-44,5%	-11,9%	-85,2%	-70,4%
Danemark	-78,5%	-49,2%	-56,0%	-11,9%	-87,5%	-69,7%
Allemagne	-89,5%	-80,9%	-54,5%	-43,1%	-84,8%	-71,0%
Autriche	-85,4%	-76,7%	-85,2%	-76,9%	-86,9%	-72,7%
Russie	-95,9%	-94,2%	-96,3%	-94,9%	-95,9%	-92,5%
Espagne	-80,7%	-73,5%			-84,2%	-73,8%
Italie	-80,2%	-66,7%	-74,9%	-65,6%		
Israël	-77,2%	-56,3%	-93,4%	-78,8%	-94,6%	-87,4%
Etats-Unis	-90,8%	-83,7%	-88,4%	-76,6%	-92,3%	-86,2%
Canada	-91,2%	-84,4%	-96,7%	-94,2%	-96,3%	-94,8%
Mexique	-85,5%	-81,6%	-79,6%	-68,0%	-91,1%	-90,1%
Brésil	-88,9%	-86,8%	-89,8%	-86,7%	-91,2%	-88,6%
Chine	-99,6%	-99,5%	-99,7%	-99,5%	-99,9%	-99,9%
Japon	-98,4%	-97,3%	-99,3%	-98,7%	-99,6%	-99,4%
Corée du Sud	-98,3%	-98,2%	-98,8%	-98,5%	-99,1%	-99,3%
Inde	-98,2%	-98,4%	-98,4%	-99,0%	-99,4%	-99,5%
Australie	-98,6%	-99,1%	-99,2%	-99,4%	-99,3%	-99,6%
Autres	-83,9%	-76,6%	-76,9%	-68,3%	-85,8%	-76,0%

En juin 2021, les arrivées aériennes évaluées à partir des ventes directes de billets des compagnies aériennes régulières, de certaines compagnies low-cost, ainsi que les ventes indirectes via des intermédiaires spécialisés vers la France sont toujours très faibles : en baisse de -82% par rapport à juin 2019.

Les marchés extra-européens, en particulier en provenance d'Asie, sont atones. En Europe, le marché du Royaume-Uni est toujours très dégradé. Les autres marchés européens opèrent un rebond encore timide. Sans complètement confirmer les bons résultats de mai, Israël affiche une situation moins mauvaise que les autres marchés émetteurs.

L'Espagne confirme son avance par rapport aux marchés allemand et scandinave. La position de l'Italie est assez similaire à celle de la France.

MOTIFS	FRANCE		ESPAGNE		ITALIE	
	Part de marché	Juin	Part de marché	Juin	Part de marché	Juin
arrivées internationales	100,0%	-82,0%	100,0%	-68,4%	100,0%	-82,7%
Affaires	7,4%	-87,9%	3,6%	-82,5%	6,2%	-84,5%
Loisirs	66,1%	-82,5%	77,6%	-65,4%	73,8%	-81,5%
Groupes	3,7%	-95,1%	6,3%	-86,3%	6,4%	-94,2%
VFR *	22,8%	-45,7%	12,5%	-50,1%	13,6%	-54,0%

* Visit Family and Relatives

Source : Forwardkeys



RÉSERVATIONS AÉRIENNES VERS LA FRANCE À 1 ET 3 MOIS EN JUIN 2021 EN FRANCE, ESPAGNE ET EN ITALIE, ÉVOLUTIONS PAR RAPPORT À 2019

PASSAGERS en provenance de	À 1 MOIS			À 3 MOIS		
	France	Espagne	Italie	France	Espagne	Italie
arrivées internationales	-66,0%	-50,1%	-67,2%	-69,4%	-53,9%	-69,1%
Royaume-Uni	-84,6%	-78,8%	-82,3%	-83,9%	-79,4%	-83,7%
Suède	-38,2%	+5,6%	-44,6%	-38,1%	+21,6%	-41,4%
Danemark	-31,8%	-0,4%	-30,6%	-35,2%	+14,0%	-32,2%
Allemagne	-49,7%	-8,1%	-34,7%	-52,5%	-17,7%	-40,3%
Autriche	-54,7%	-49,1%	-52,2%	-60,1%	-57,9%	-59,1%
Russie	-93,4%	-94,4%	-93,9%	-94,7%	-95,8%	-95,3%
Espagne	-65,7%		-60,8%	-72,4%		-64,4%
Italie	-52,8%	-50,9%		-57,8%	-52,8%	
Israël	-48,9%	-79,5%	-82,4%	-60,8%	-80,6%	-81,7%
Etats-Unis	-66,1%	-58,4%	-71,9%	-65,7%	-62,4%	-70,2%
Canada	-64,1%	-90,3%	-91,0%	-71,7%	-91,1%	-91,1%
Mexique	-70,6%	-60,2%	-91,9%	-72,3%	-63,5%	-90,9%
Brésil	-87,4%	-87,0%	-88,7%	-89,0%	-85,9%	-89,2%
Chine	-98,7%	-99,5%	-99,9%	-98,9%	-99,6%	-99,8%
Japon	-93,5%	-97,4%	-98,4%	-95,0%	-97,7%	-98,3%
Corée du Sud	-96,9%	-99,0%	-99,0%	-96,9%	-98,7%	-98,8%
Inde	-96,8%	-98,8%	-99,5%	-97,1%	-99,1%	-99,5%
Australie	-99,1%	-99,4%	-99,6%	-99,2%	-99,6%	-99,7%
Autres	-56,8%	-50,4%	-56,3%	-62,1%	-53,7%	-59,9%

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 d'un très bon flux de commandes en provenance des pays scandinaves et de l'Allemagne.

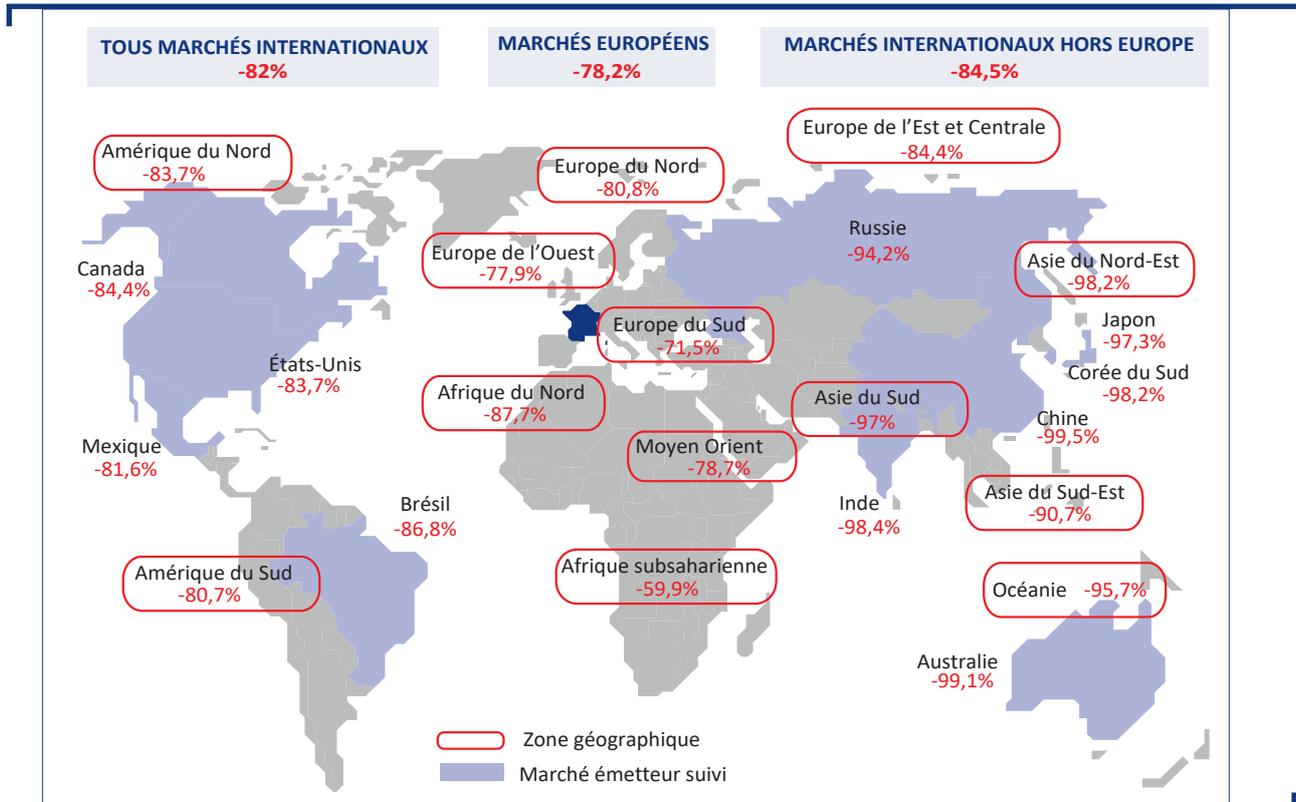
Note :

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 JUIN 2021 PAR RAPPORT À JUIN 2019



Source : Forwarkeys



BAROMÈTRE DES INTENTIONS DE VOYAGE

ENVISAGENT UN SEJOUR DE LOISIR

Marchés Europe de l'Ouest

Marchés d'Europe du Sud

Marchés Hors Europe

Marché français



Evolution Vs Juin 2020 : +7 pts

UK



+7 pts

Belgique



+11 pts

Pays-Bas



+10 pts

Allemagne



0 pt

Suisse



+2 pts

Italie



+9 pts

Espagne



+15 pts

USA



+17 pts

Chine



+8 pts

ZONE ENVISAGÉE ET PART DE LA FRANCE

DETAILS PAR MARCHÉ (%)		FRANCE	UK	BELGIQUE	PAYS-BAS	ALLEMAGNE	SUISSE	ITALIE	ESPAGNE	USA	CHINE
Base : Envisagent un séjour de loisir											
DANS VOTRE PAYS DE RESIDENCE											
EN EUROPE	23%	34%	70%	56%	59%	61%	35%	37%	20%	29%	
HORS DE L'EUROPE	6%	8%	7%	5%	14%	14%	6%	10%	7%	5%	
NE SAIT PAS	1%	1%	1%	0%	0%	2%	1%	3%	2%	2%	
Base : parmi ceux qui envisagent l'Europe :											
France	-	6%	36%	20%	11%	18%	23%	18%	23%	42%	
Espagne	35%	25%	27%	22%	19%	14%	19%	-	10%	12%	
Italie	34%	12%	8%	13%	17%	26%	-	19%	22%	33%	

xx / xx : Evolution significative en comparaison avec juin 2020

Vague 8 : Mai 2021

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

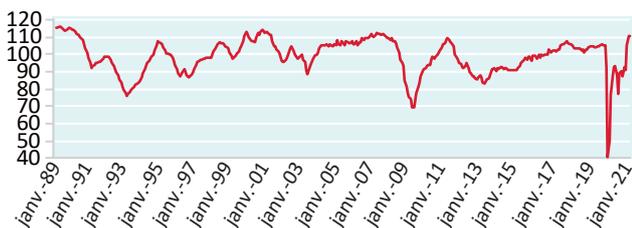
A fin mai, la forte envie de vacances pour tous les marchés émetteurs se confirmait. La France était toujours bien positionnée sur les marchés européens qui avaient déjà bien résisté l'année dernière : Allemagne, Suisse et Bénélux. L'Europe du sud rebondissait et en particulier l'Italie. Le marché britannique qui avait déjà fortement baissé l'année dernière était encore très déprimé, en raison notamment du contexte sanitaire. On notait un taux encore plus élevé d'envie de voyager en Europe, et particulièrement en France, qu'en 2020 pour les marchés américain et chinois.

Les Français souhaitant partir en vacances les imaginaient en France à 70%, l'envie de mobilité internationale était supérieure à celle de 2020, en particulier pour les personnes vaccinées. Les destinations littorales et de montage étaient particulièrement envisagées pour un futur séjour estival.



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 juillet 2021, il s'établit à plus 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 DEVICES ÉTRANGÈRES EN JUIN 2021

	Juin 2021	Évolution à 1 mois	Évolution à 3 mois	Évolution à 6 mois	Évolution à 12 mois
Dollar australien [AUD]	63,448	-0,7%	-2,0%	+2,6%	+3,6%
Real brésilien [BRL]	16,476	+6,2%	+10,8%	+3,2%	-3,8%
Dollar canadien [CAD]	67,967	+0,1%	+1,7%	+6,0%	+3,7%
Franc suisse [CHF]	91,408	+0,3%	+1,1%	-1,2%	-2,1%
Yuan renminbi chinois [CNY]	12,921	+0,9%	+0,1%	+2,9%	+3,0%
Livre sterling [GBP]	116,452	+0,4%	+0,0%	+5,5%	+4,7%
Roupie Indienne [100 paise]	1,128	+0,3%	-2,2%	+1,1%	-3,8%
Yen japonais [JPY]	0,754	0,0%	-2,5%	-4,8%	-8,7%
Won coréen [KRW]	0,074	+0,9%	-0,5%	-1,5%	+0,5%
Peso mexicain [MXN]	4,148	+0,7%	+2,6%	+0,8%	+4,0%
Rouble russe [RUB]	1,143	+2,8%	+1,3%	+3,2%	-10,8%
Dollar des Etats-Unis [USD]	83,008	+0,8%	-1,2%	+1,0%	-6,6%
Rand sud-africain [ZAR]	5,969	+1,9%	+6,4%	+8,2%	+15,0%

En juin 2021, les marchés des devises affichent toujours une grande stabilité à court terme vis-à-vis de l'euro malgré la crise.

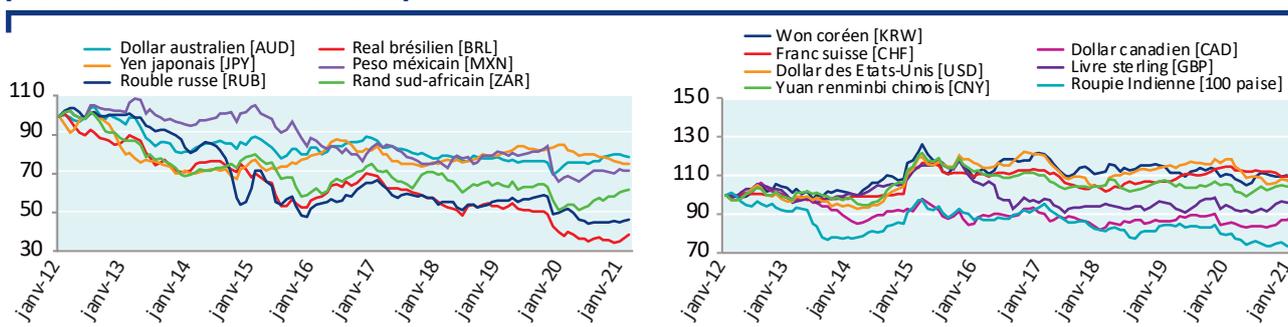
Le Real brésilien, le Franc suisse, la Roupie indienne, le Rouble russe et le Dollar américain se redressent légèrement tandis que le Yen japonais enraye la baisse observée sur 12 mois.

A l'inverse, le Rand sud-africain regagne 15% sur l'euro en 1 an, après plusieurs années d'érosion de sa valeur.

Source : Banque de France

Exemple de lecture : 100 livres sterling permettent d'acheter 116,452 euros en juin 2021. Ce montant est en hausse de +4,7% par rapport à la situation il y a 12 mois.

ÉVOLUTION DES TAUX DE CHANGE VIS-À-VIS DE L'EURO EN JUIN 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 juin 2021, il s'établit à 73,2 USD, un niveau qui dépasse désormais celui de fin 2019, juste avant la crise de la Covid.

Source : Ministère de la transition écologique