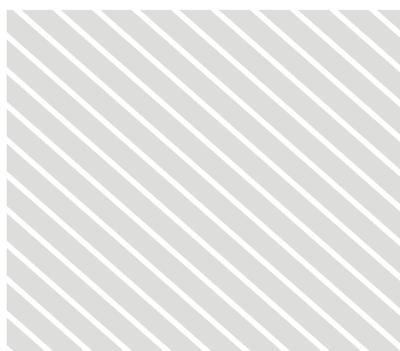


Juin  
2021

# 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

- Au printemps de l'année 2021, le tourisme reste très affecté par l'épidémie de Covid. Toutefois la levée progressive des restrictions sanitaires en France et au niveau européen autorisent une reprise des déplacements internes et intra-communautaires, permettant d'entrevoir une saison estivale soutenue par un fort besoin d'évasion de la clientèle de loisirs.
  - Si en avril 2021 les recettes du tourisme international en France affichent une hausse de +71,9%, ce résultat est bien évidemment à mettre en perspective avec une base de comparaison particulièrement faible en 2020. Au regard des résultats de l'année 2019, avril affiche encore une baisse de **-71,6%**. Le solde du poste Voyages reste légèrement négatif pour le troisième mois consécutif. Parmi ses principaux voisins européens, la France présente cependant sur le premier trimestre 2021 une situation moins défavorable en termes de recettes touristiques.
  - Dans les locations de particulier à particulier, le mois de mai s'est révélé de bonne facture, y compris par rapport à 2019, ce type d'hébergement répondant bien au besoin d'instaurer une plus grande distanciation sociale. Les situations restent encore très différenciées selon les espaces, les destinations urbaines, et notamment Paris, enregistrant des niveaux d'activité très dégradés par rapport aux standards habituels.
- Dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, les niveaux de réservation observés début juin pour l'été 2021 sont en net retrait par rapport aux saisons estivales 2019 et même 2020. Sur l'ensemble des autres territoires métropolitains, les niveaux de réservation observés début juin sont en revanche en avance par rapport à la situation à même époque l'année dernière.
- L'hôtellerie continue de subir l'absence de la clientèle internationale et de la clientèle d'affaires. Ses performances restent particulièrement affectées en avril sur l'ensemble des destinations. Les établissements de Paris subissent une baisse de l'activité nettement plus forte que ceux localisés en régions.
  - Les carnets de commande à 1 et 3 mois dans l'aérien restent toujours très faibles, même si apparaissent des points d'amélioration sur certains marchés, comme Israël. Les carnets de commande à l'horizon de l'été paraissent se redresser pour les marchés en provenance d'Allemagne ou d'Europe du nord mais profitent à ce jour plus à l'Espagne qu'à la France ou à l'Italie.

### CAPACITÉS AÉRIENNES INTERNATIONALES VERS LA FRANCE AU 7 JUIN 2021

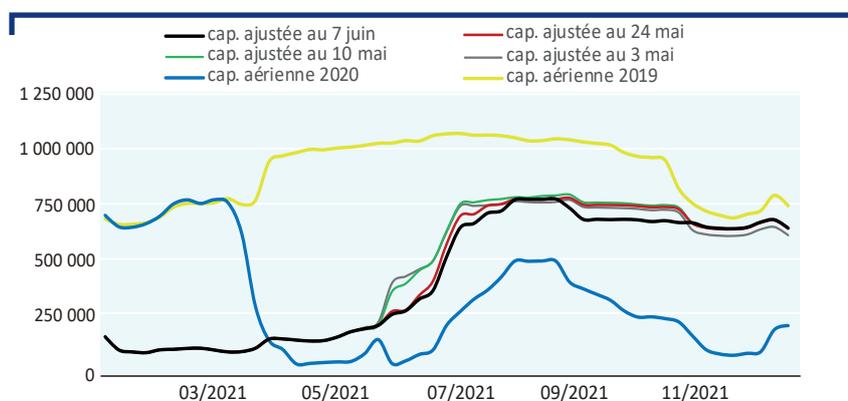
Marché émetteur	juillet		août		juillet & août	
	Evol% *	Var% **	Evol% *	Var% **	Evol% *	Var% **
Hors Zone Schengen	-37%	-7%	-34%	-7%	-35%	-7%
Zone Schengen + UK	-37%	-6%	-26%	0%	-31%	-3%
Global	-37%	-7%	-29%	-3%	-33%	-5%

\* évolution 2021/2019

\*\* variation par rapport à la semaine du 24 mai

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 -3% par rapport à la semaine du 24 mai. Elle reste égale à 69% du niveau avant crise sanitaire (2019) pour les deux prochains mois (juillet et août).

Source : OAG





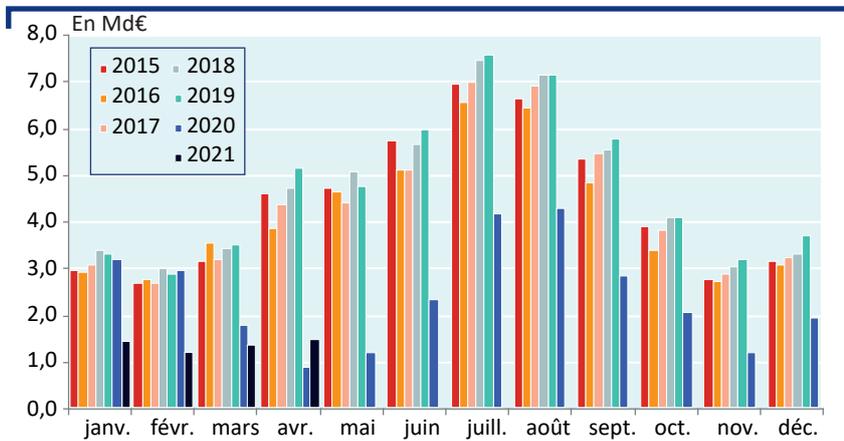
## SUIVI DES RECETTES DU TOURISME INTERNATIONAL

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

		avr. 2020	mai 2020	juin 2020	juil. 2020	août 2020	sept. 2020	oct. 2020	nov. 2020	déc. 2020	janv. 2021	févr. 2021	mars 2021	avr. 2021
<b>Recettes</b>	volume mensuel en Md€	0,9	1,2	2,3	4,2	4,3	2,8	2,0	1,2	1,9	1,4	1,2	1,3	1,5
	évol. en % vs N-1	-83,5%	-75,2%	-61,0%	-45,2%	-39,8%	-50,9%	-49,9%	-63,1%	-48,1%	-55,1%	-59,8%	-24,9%	71,9%
	évol. en % vs N-2										-56,7%	-58,6%	-61,5%	-71,6%
	volume cumulé de janvier à avril en Md€	8,8	9,9	12,3	16,4	20,7	23,6	25,6	26,8	28,7	1,4	2,6	4,0	5,4
	évol. en % vs N-1	-40,7%	-49,1%	-51,9%	-50,4%	-48,5%	-48,8%	-48,9%	-49,7%	-49,6%	-55,1%	-57,3%	-50,0%	-38,2%
<b>Dépenses</b>	volume mensuel en Md€	0,9	1,1	1,8	2,4	3,0	2,3	2,0	1,4	1,5	1,2	1,3	1,6	1,6
	évol. en % vs N-1	-79,4%	-73,4%	-53,7%	-47,5%	-51,4%	-44,0%	-45,2%	-56,5%	-47,6%	-52,0%	-56,3%	-38,2%	82,0%
	évol. en % vs N-2										-56,1%	-57,7%	-54,9%	-62,5%
	volume cumulé de janvier à avril en Md€	9,0	10,0	11,8	14,2	17,3	19,5	21,6	23,0	24,5	1,2	2,5	4,1	5,7
	évol. en % vs N-1	-34,0%	-43,0%	-44,9%	-45,4%	-46,5%	-46,2%	-46,1%	-46,9%	-47,0%	-52,0%	-54,4%	-49,2%	-36,6%
<b>Solde</b>	volume mensuel en Md€	0,0	0,1	0,6	1,7	1,3	0,5	0,0	-0,2	0,4	0,2	-0,1	-0,2	-0,1
	évol. en % vs N-1	-101,3%	-85,5%	-73,9%	-41,4%	36,2%	-67,8%	-93,3%	-1340,0%	-49,9%	-66,0%	-49,5%	68,4%	-783,3%
	évol. en % vs N-2										-59,3%	49,3%	-671,9%	-111,1%
	volume cumulé de janvier à avril en Md€	-0,2	-0,1	0,5	2,2	3,5	4,0	4,0	3,8	4,2	0,2	0,1	-0,2	-0,3
	évol. en % vs N-1	-115,8%	-104,7%	-88,4%	-68,9%	-56,4%	-58,4%	-59,8%	-61,9%	-61,0%	-66,0%	-84,7%	14,4%	-35,2%

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



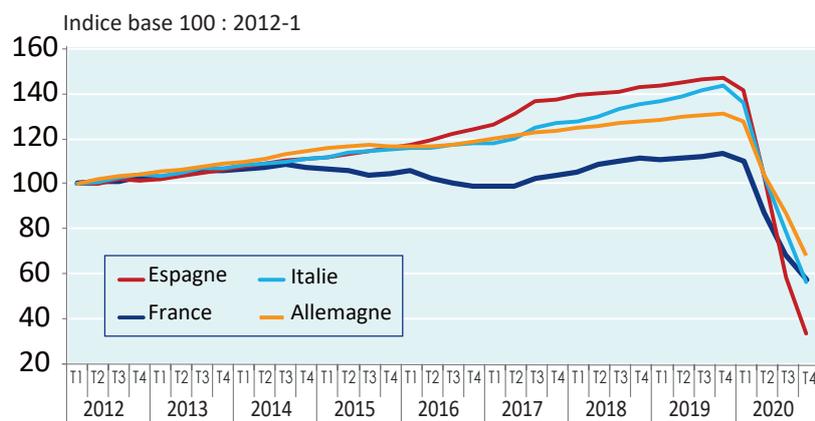
Sans surprise, le mois d'avril 2021 affiche une forte évolution des recettes internationales en comparaison d'avril 2020, qui avait été particulièrement affecté par le premier confinement. En revanche, la comparaison avec 2019 montre que le tourisme international est encore largement impacté par la crise avec une baisse de -71,6%.

SOLDE MENSUEL DU POSTE VOYAGES DE LA BALANCE DES PAIEMENTS



Sur les quatre premiers mois de l'année 2021, le solde [les recettes des touristes internationaux moins les dépenses des Français à l'étranger] du poste Voyages est globalement déficitaire alors que le tourisme contribue historiquement de manière positive à la balance des paiements. A fin avril, le solde s'établit à -0,3 Md€ en perte de -0,1 Md€ en comparaison de la même période en 2020.

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.

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 AU PREMIER TRIMESTRE 2021

		Année 2020	janv-21	févr-21	mars-21	1er trimestre 2021
France	en Md€	28,7	1,4	1,2	1,3	4,0
	évol. en % vs N-1	-49,6%	-55,1%	-59,8%	-24,9%	-50,0%
	évol. en % vs N-2		-56,7%	-58,6%	-61,5%	-59,0%
Espagne	en Md€	16,2	0,4	0,3	0,4	1,1
	évol. en % vs N-1	-77,3%	-89,0%	-92,0%	-73,9%	-87,4%
	évol. en % vs N-2		-88,8%	-91,9%	-90,4%	-90,4%
Italie	en Md€	17,3	0,4	0,4	0,4	1,2
	évol. en % vs N-1	-60,9%	-82,2%	-79,0%	-3,8%	-73,4%
	évol. en % vs N-2		-81,4%	-81,5%	-84,3%	-82,6%
Allemagne	en Md€	19,3	0,8	0,8	0,9	2,5
	évol. en % vs N-1	-48,2%	-68,1%	-69,6%	-47,9%	-63,4%
	évol. en % vs N-2		-68,3%	-69,6%	-66,1%	-68,0%
Royaume-Uni	évol. en % vs N-1	-64,2%	nd	nd	nd	nd
	évol. en % vs N-2		nd	nd	nd	nd
Etats-Unis	évol. en % vs N-1	-62,9%	-68,5%	-69,4%	-26,7%	-61,0%
	évol. en % vs N-2		-71,9%	-72,7%	-70,2%	-71,6%
Chine	évol. en % vs N-1	-51,9%	-61,5%	-37,1%	-23,2%	-46,0%
	évol. en % vs N-2		-65,9%	-65,0%	-68,5%	-66,7%

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

Parmi les grands pays touristiques, la situation de la France reste moins dégradée.

En comparaison de l'année 2019, le premier trimestre 2021 est caractérisé par une meilleure résistance de la France par rapport aux grands pays touristiques, notamment ceux dont le tourisme international est dépendant des déplacements aériens.



## SUIVI DES PERFORMANCES DE LA LOCATION TOURISTIQUE PàP

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

Mai 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 % vs N-1	évol en % vs N-2
<b>France</b>	+59%	+4%	+133%	+10%	+15,8	+2,7
Métropole du Grand Paris	+16%	-46%	+27%	-70%	+3,8	-32,4
Grandes agglomérations	+54%	-14%	+127%	-25%	+16,9	-7,5
Autres espaces urbains	+57%	+11%	127%	+13%	+16,0	+0,6
Littoral Manche Nord	+72%	+17%	+195%	+51%	+21,8	+11,8
Littoral Manche Ouest	+59%	+6%	+144%	+36%	+19,5	+12,1
Littoral Atlantique Nord-Ouest	+69%	+13%	+163%	+50%	+19,1	+13,1
Littoral Atlantique Sud-Ouest	+74%	+14%	+162%	+52%	+17,8	+13,3
Littoral Méditerranée occidentale	+98%	+32%	+165%	+63%	+12,1	+9,2
Littoral Méditerranée orientale	+55%	-13%	+114%	-3%	+13,6	+5,0
Massif Corse	+63%	+9%	+175%	+22%	+20,3	+5,3
Massif Alpes du Nord	+51%	+43%	+81%	+79%	+7,0	+8,4
Massif Alpes du Sud	+54%	+39%	+123%	+70%	+14,0	+8,4
Massif Pyrénées	+105%	+64%	+204%	+82%	+12,7	+3,7
Massif du Jura	+80%	+43%	+235%	+84%	+21,9	+10,4
Massif Central	+72%	+26%	+193%	+71%	+19,5	+12,5
Massif des Vosges	+57%	+14%	+172%	+54%	+19,4	+11,7
Espace rural	+58%	+11%	+144%	+41%	+17,7	+10,5

<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

En mai 2021, les résultats de la location touristique de particulier à particulier marquent une inflexion à la hausse en comparaison d'un mois de mai 2020 encore impacté par les répercussions du premier confinement.

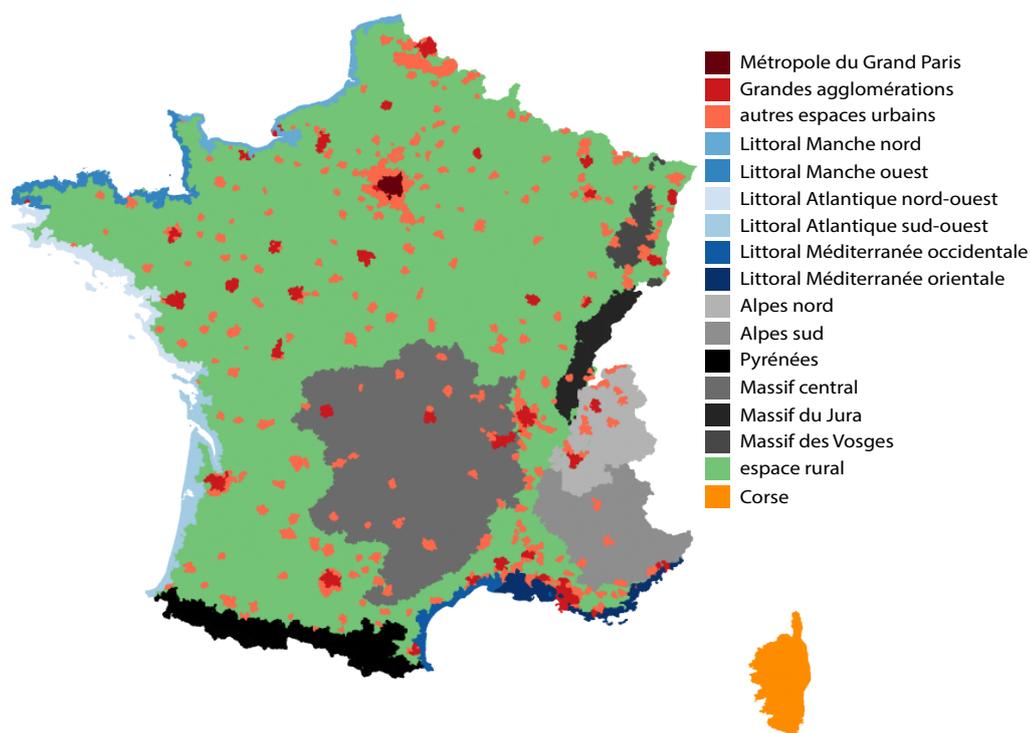
Le mois de mai 2021 se caractérise également par une progression des indicateurs d'offre, de demande et des taux d'occupation en comparaison de la situation observée en mai 2019. Les progressions de la demande profitent notamment aux espaces de montagne, ainsi qu'aux espaces littoraux, à l'exception de la Méditerranée orientale.

En revanche, les espaces urbains des grandes agglomérations (regroupant les communes appartenant à des unités supérieures à 100 000 habitants) ainsi que la Métropole du Grand Paris restent en net retrait par rapport aux performances d'avant crise.

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

	en % des jours loués
<b>France</b>	100,0%
Métropole du Grand Paris	4,2%
Grandes agglomérations	12,9%
Autres espaces urbains	7,6%
Littoral Manche Nord	4,1%
Littoral Manche Ouest	4,4%
Littoral Atlantique Nord-Ouest	6,6%
Littoral Atlantique Sud-Ouest	8,4%
Littoral Méditerranée occidentale	4,4%
Littoral Méditerranée orientale	7,7%
Massif Corse	3,4%
Massif Alpes du Nord	4,8%
Massif Alpes du Sud	2,8%
Massif Pyrénées	1,9%
Massif du Jura	0,4%
Massif Central	4,1%
Massif des Vosges	1,2%
Espace rural	21,2%

Source : AirDNA





## SUIVI DES PERFORMANCES DE LA LOCATION TOURISTIQUE PàP

ÉVOLUTION DES RÉSERVATIONS D'APPARTEMENTS DANS LA LOCATION TOURISTIQUE DE PARTICULIER À PARTICULIER EN FRANCE MÉTROPOLITAINE POUR LA SAISON ESTIVALE 2021 DÉBUT JUIN 2021

au 7 juin	Juillet		Août		été (juillet + août)	
	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
<b>France</b>	+13%	-30%	+10%	-27%	+11%	-29%
Métropole du Grand Paris	-30%	-84%	-29%	-84%	-30%	-84%
Grandes agglomérations	+11%	-53%	+17%	-48%	+14%	-51%
Autre urbain	+20%	-32%	+20%	-29%	+20%	-30%
Littoral Manche	+10%	-13%	+12%	-16%	+11%	-14%
Littoral Atlantique	+11%	-17%	+5%	-21%	+8%	-19%
Littoral Méditerranée occidentale	+16%	-21%	+18%	-22%	+17%	-22%
Littoral Méditerranée orientale	+21%	-31%	+12%	-33%	+17%	-32%
Alpes Nord	+1%	-29%	0%	-35%	+1%	-32%
Alpes Sud	+3%	-20%	0%	-21%	+2%	-20%
Pyrénées	+19%	-2%	+15%	-2%	+17%	-2%
Massif moyenne montagne	+23%	-5%	+17%	-5%	+20%	-5%
Espace rural	+18%	-18%	+12%	-18%	+15%	-18%

Source : AirDNA



Les niveaux des réservations pour la période estivale observés début juin sont en hausse par rapport à ceux observés à la même époque pour l'été 2020. Sur l'ensemble de la France métropolitaine cette progression s'établit à +13% pour les réservations de juillet et +10% pour les réservations du mois d'août.

En revanche, les niveaux des réservations restent en retard par rapport à ceux relevés en juin 2019 pour l'été 2019, de -30% pour les réservations de juillet et -27% pour les réservations d'août sur l'ensemble de la France métropolitaine.

Les espaces urbains et en particulier la métropole du Grand Paris enregistrent des niveaux très en retard : -84% des niveaux de réservation observés début juin pour la période estivale 2021 en comparaison de l'état des réservations à même époque en 2019.

Les espaces du littoral [surtout sur la Manche], de moyenne montagne (Massif Central, du Jura et des Vosges) ainsi que les Pyrénées limitent à ce jour les retards de réservation par rapport à la situation d'avant crise.



## SUIVI DE LA FRÉQUENTATION HÔTELIÈRE

Dans le secteur hôtelier, le mois d'avril 2021 se traduit par des performances toujours très dégradées par rapport aux standards d'avant Covid. Sur l'ensemble de la France métropolitaine, les niveaux d'occupation atteignent 22% alors qu'ils s'établissaient à près de 72% en avril 2019. Les prix moyens, bien qu'en hausse par rapport à 2020, sont également en retrait par rapport à leur niveau habituel. D'une part, les politiques commerciales sont accommodantes afin d'attirer une clientèle ayant tendance à privilégier des modes d'hébergements autorisant une plus grande distanciation sociale (Gîtes, location PtoP, etc.) et d'autre part, le recul du prix moyen signe l'absence des segments les plus contributifs dans les établissements hôteliers, segments constitués par les clientèles de loisirs haut de gamme ainsi que les clientèles d'affaires.

A l'instar de la situation dans le locatif PtoP, les établissements de l'agglomération parisienne sont les plus impactés avec des taux d'occupation qui restent extrêmement bas (11,1% sur le mois d'avril 2021) alors qu'ils dépassaient 80% en avril 2019.

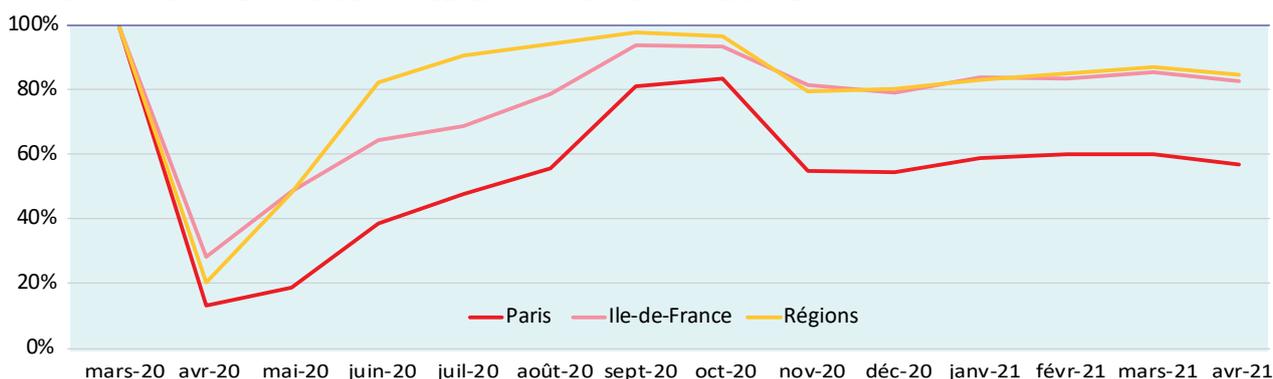
Depuis novembre 2020, les taux d'ouverture sont relativement stables autour de 85% de l'offre d'avant crise en régions et à 60% pour Paris intra muros. Il est encore peu évident d'estimer si ces niveaux doivent être considérés comme annonciateurs d'une contraction à venir de l'offre ou sont simplement expliqués par la faible demande actuelle.

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

	Taux d'occ.			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	21,8%	+17,5	-49,7	65,7	+30,7%	-26,2%	14,3	+563,0%	-77,6%
Ile-de-France (inc. Paris)	17,9%	+12,8	-62,7	67,3	+23,3%	-39,9%	12,0	329,5%	-86,8%
Paris (intra muros)	11,1%	+9,9	-72,9	93,2	+23,8%	-39,9%	10,3	+1025,9%	-92,0%
Île-de-France (hors Paris)	23,1%	+15,0	-54,9	57,8	+10,7%	-26,0%	13,4	+214,8%	-78,3%
Régions	23,8%	+19,9	-43,0	65,1	+37,4%	-13,1%	15,5	+744,6%	-69,1%
Auvergne-Rhône Alpes	23,8%	+21,1	-41,9	61,6	+19,3%	-14,8%	14,7	+946,0%	-69,1%
Bourgogne-Franche Comté	25,3%	+22,5	-41,0	56,5	+22,9%	-6,2%	14,3	+1025,0%	-64,3%
Bretagne	25,0%	+20,5	-41,0	61,9	+44,0%	-15,2%	15,5	+695,9%	-68,0%
Centre-Val de Loire	26,3%	+22,6	-39,9	59,2	+23,7%	-5,4%	15,6	+760,1%	-62,5%
Grand-Est	23,9%	+17,9	-43,2	96,7	+129,7%	47,6%	23,1	+815,7%	-47,4%
Hauts-de-France	29,0%	+23,8	-38,0	55,5	+15,5%	-20,5%	16,1	+545,1%	-65,3%
Normandie	22,0%	+19,4	-43,9	63,3	+35,5%	-22,9%	13,9	+1025,9%	-74,6%
Nouvelle-Aquitaine	24,7%	+21,7	-44,0	62,1	+26,6%	-13,4%	15,3	+941,5%	-69,2%
Occitanie	23,1%	+18,6	-43,6	61,4	+35,0%	-9,6%	14,2	+597,1%	-68,7%
Pays de Loire	28,6%	+22,9	-38,4	61,4	+36,5%	-12,8%	17,6	+578,1%	-62,8%
Provence Alpes Côte d'Azur	18,5%	+15,2	-48,7	67,1	+25,0%	-31,1%	12,4	+612,6%	-81,0%

Source : MKG\_Destination

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



Source : MKG\_Destination



## SUIVI DES FLUX AÉRIENS INTERNATIONAUX

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

PASSAGERS en provenance de	FRANCE		ESPAGNE		ITALIE	
	Year to date	Mai	Year to date	Mai	Year to date	Mai
arrivées internationales	-90,1%	-88,5%	-79,3%	-68,5%	-92,2%	-89,4%
Royaume-Uni	-91,8%	-90,3%	-91,0%	-88,7%	-93,9%	-92,0%
Suède	-85,5%	-82,0%	-55,0%	-31,7%	-89,2%	-87,7%
Danemark	-84,9%	-78,0%	-66,2%	-36,2%	-91,3%	-87,2%
Allemagne	-92,0%	-87,5%	-57,1%	-25,9%	-88,9%	-82,9%
Autriche	-88,1%	-85,9%	-87,4%	-80,6%	-90,8%	-86,0%
Russie	-96,3%	-95,5%	-96,9%	-96,0%	-96,8%	-94,9%
Espagne	-82,8%	-82,8%			-86,9%	-81,9%
Italie	-83,2%	-78,9%	-77,1%	-68,8%		
Israël	-50,4%	-13,6%	-90,1%	-80,7%	-88,5%	-64,5%
Etats-Unis	-94,1%	-92,4%	-93,0%	-90,4%	-95,1%	-93,3%
Canada	-94,1%	-93,3%	-97,7%	-97,6%	-97,5%	-97,0%
Mexique	-86,9%	-88,5%	-83,9%	-85,1%	-91,5%	-91,1%
Brésil	-89,3%	-88,7%	-90,6%	-89,2%	-91,7%	-89,6%
Chine	-99,6%	-99,6%	-99,8%	-99,7%	-99,9%	-100,0%
Japon	-98,6%	-98,1%	-99,4%	-99,2%	-99,6%	-99,3%
Corée du Sud	-98,3%	-98,7%	-98,8%	-99,3%	-99,1%	-99,4%
Inde	-98,1%	-98,7%	-98,1%	-98,9%	-99,3%	-99,8%
Australie	-98,3%	-98,8%	-99,0%	-99,4%	-99,2%	-99,6%
Autres	-86,1%	-83,3%	-79,4%	-70,8%	-88,5%	-84,5%

MOTIFS	FRANCE		ESPAGNE		ITALIE	
	Part de marché	Mai	Part de marché	Mai	Part de marché	Mai
arrivées internationales	100,0%	-88,5%	100,0%	-68,5%	100,0%	-89,4%
Affaires	7,3%	-91,9%	2,6%	-87,5%	6,0%	-90,8%
Loisirs	72,4%	-88,1%	81,5%	-64,6%	77,0%	-88,1%
Groupes	4,1%	-96,7%	7,9%	-83,7%	6,7%	-96,5%
VFR	16,1%	-66,8%	8,1%	-56,6%	10,3%	-71,3%

Source : Forwardkeys



En mai 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 restent encore très faibles en baisse de -88,5% par rapport à 2019.

Les marchés extraeuropéens sont atones. En Europe, le Royaume-Uni est toujours très dégradé. Les autres marchés européens opèrent un rebond encore timide. Israël fait figure d'exception avec un flux quasiment revenu à son niveau de 2019.

L'Espagne semble par ailleurs en avance de phase par rapport aux marchés allemand et scandinave. La position de l'Italie est assez similaire à celle de la France avec un niveau plus dégradé toutefois.

RÉSERVATIONS AÉRIENNES VERS LA FRANCE À 1 ET 3 MOIS EN MAI 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	-86,0%	-73,2%	-86,4%	-82,0%	-70,2%	-82,8%
Royaume-Uni	-91,5%	-88,4%	-90,7%	-87,6%	-85,0%	-87,0%
Suède	-70,0%	-17,0%	-74,3%	-60,3%	-9,4%	-64,1%
Danemark	-60,7%	-19,0%	-78,3%	-55,2%	-22,6%	-66,4%
Allemagne	-83,6%	-38,9%	-71,6%	-78,1%	-41,0%	-66,7%
Autriche	-84,1%	-74,6%	-75,9%	-79,5%	-74,3%	-74,3%
Russie	-96,4%	-96,0%	-95,9%	-96,2%	-96,6%	-96,5%
Espagne	-84,8%		-81,3%	-85,7%		-81,1%
Italie	-79,6%	-73,5%		-80,2%	-72,2%	
Israël	-6,1%	-79,9%	-82,8%	-22,1%	-81,9%	-79,5%
Etats-Unis	-86,4%	-80,9%	-88,5%	-81,3%	-77,1%	-84,4%
Canada	-87,6%	-95,3%	-95,5%	-85,6%	-95,1%	-95,6%
Mexique	-86,4%	-73,0%	-91,4%	-83,1%	-74,6%	-92,1%
Brésil	-88,2%	-87,3%	-88,7%	-88,7%	-87,6%	-88,7%
Chine	-99,1%	-99,7%	-99,9%	-98,8%	-99,7%	-99,8%
Japon	-97,7%	-99,2%	-99,4%	-96,2%	-98,7%	-98,9%
Corée du Sud	-98,3%	-98,5%	-99,2%	-98,2%	-98,9%	-99,2%
Inde	-98,8%	-99,5%	-99,8%	-98,5%	-99,5%	-99,7%
Australie	-99,2%	-99,6%	-99,6%	-99,2%	-99,6%	-99,7%
Autres	-81,8%	-76,0%	-82,8%	-76,1%	-72,2%	-77,9%

Source : Forwardkeys

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. Cependant, ces résultats semblent confirmer la bonne tenue du marché israélien vers la France, alors que l'Espagne bénéficie d'un flux de commande en provenance des pays scandinaves et de l'Allemagne.

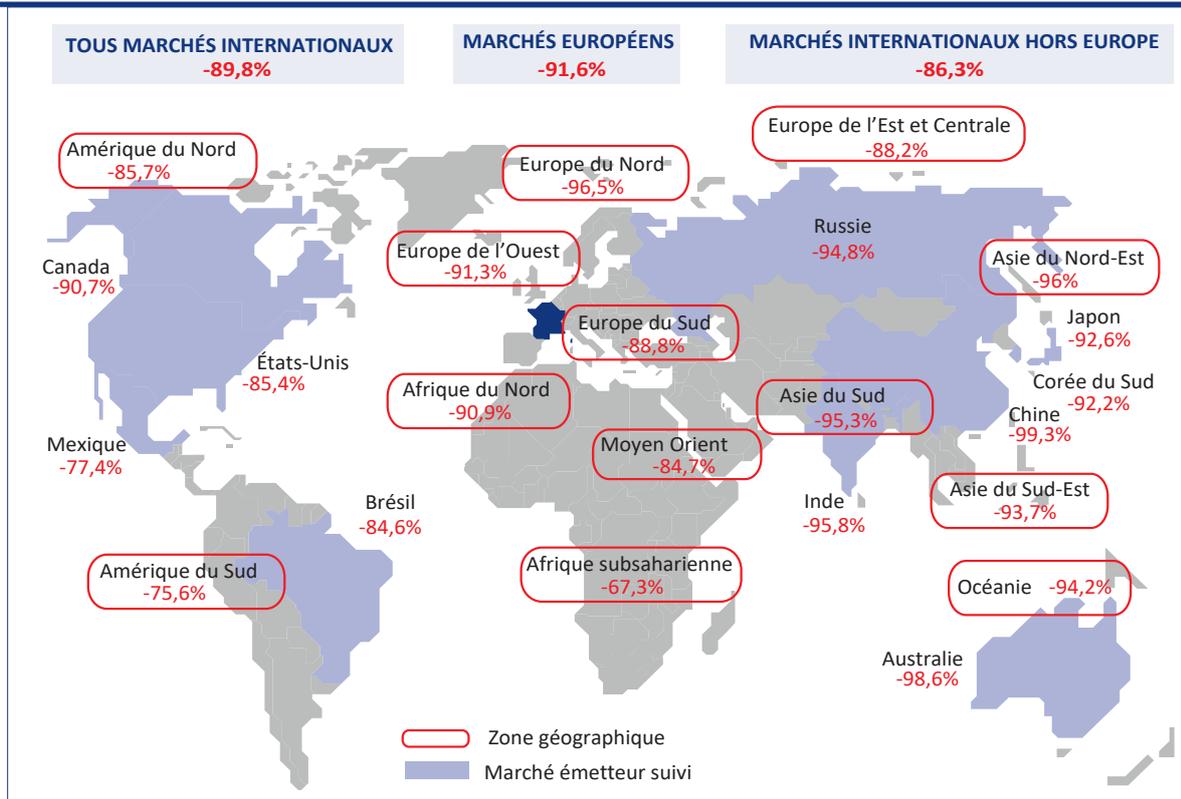
### Note :

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 DU TRAFIC AERIEN TOTAL

ÉVOLUTION DU TRAFIC AÉRIEN INTERNATIONAL TOTAL À DESTINATION DE LA FRANCE MÉTROPOLITAINE EN PROVENANCE DES PRINCIPAUX MARCHÉS ÉMETTEURS EN AVRIL 2021 PAR RAPPORT À AVRIL 2019



Source : Forwarkeys

**Note :**

Les données « Total Market » portent sur le trafic total entre les marchés observés et la France. Elles prennent en compte l'ensemble des ventes directes des compagnies aériennes, des vols low-cost et des réservations via les GDS. L'évaluation du marché total repose sur un modèle statistique qui permet d'estimer la part de voyageurs non couverte par les données des arrivées aériennes (page précédente).



## BAROMÈTRE DES INTENTONS 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 (%) Base : Envisagent un séjour de loisir	FRANCE	UK	BELGIQUE	PAYS-BAS	ALLEMAGNE	SUISSE	ITALIE	ESPAGNE	USA	CHINE
<b>DANS VOTRE PAYS DE RÉSIDENCE</b>	70%	58%	22%	39%	27%	23%	58%	51%	71%	63%
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 confirme. La France est toujours bien positionnée sur les marchés européens qui avaient déjà bien résisté l'année dernière : Allemagne, Suisse et Bénélux. L'Europe du sud rebondit et en particulier l'Italie. Le marché britannique qui avait déjà fortement baissé l'année dernière reste encore très déprimé, en raison notamment du contexte sanitaire. On note un taux encore plus élevé d'envie de voyager en Europe, et particulièrement en France, qu'en 2020 pour les marchés américain et chinois ; le rebond américain pourrait s'opérer très rapidement.

Les Français souhaitant partir en vacances les imaginent en France à 70%, l'envie de mobilité internationale est supérieure à celle de 2020, en particulier pour les personnes vaccinées. Les destinations littorales et de montage sont 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'effondre à 42,1 points, son plus bas niveau historique. En mai 2021, il dépasse à nouveau la barre de 100 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 MAI 2021

	Mai 2021	Évolution à 1 mois	Évolution à 3 mois	Évolution à 6 mois	Évolution à 12 mois
Dollar australien [AUD]	63,886	-0,7%	-0,3%	+3,9%	+6,8%
Real brésilien [BRL]	15,513	+3,3%	+1,5%	-0,2%	-4,6%
Dollar canadien [CAD]	67,879	+1,6%	+4,2%	+5,0%	+3,3%
Franc suisse [CHF]	91,174	+0,6%	-1,0%	-1,7%	-3,6%
Yuan renminbi chinois [CNY]	12,803	-0,1%	0,0%	+0,1%	-0,8%
Livre sterling [GBP]	115,931	+0,3%	+1,2%	+3,9%	+2,8%
Roupie Indienne [100 paise]	1,125	+0,6%	-0,9%	-1,2%	-7,2%
Yen japonais [JPY]	0,754	-1,6%	-3,8%	-6,8%	-11,8%
Won coréen [KRW]	0,073	-1,9%	-1,4%	-3,3%	-1,8%
Peso mexicain [MXN]	4,121	-1,1%	+1,2%	-0,5%	+5,3%
Rouble russe [RUB]	1,113	+1,4%	+0,1%	+1,3%	-11,8%
Dollar des Etats-Unis [USD]	82,332	-1,4%	-0,4%	-2,5%	-10,2%
Rand sud-africain [ZAR]	5,856	+1,0%	+4,6%	+7,8%	+15,6%

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

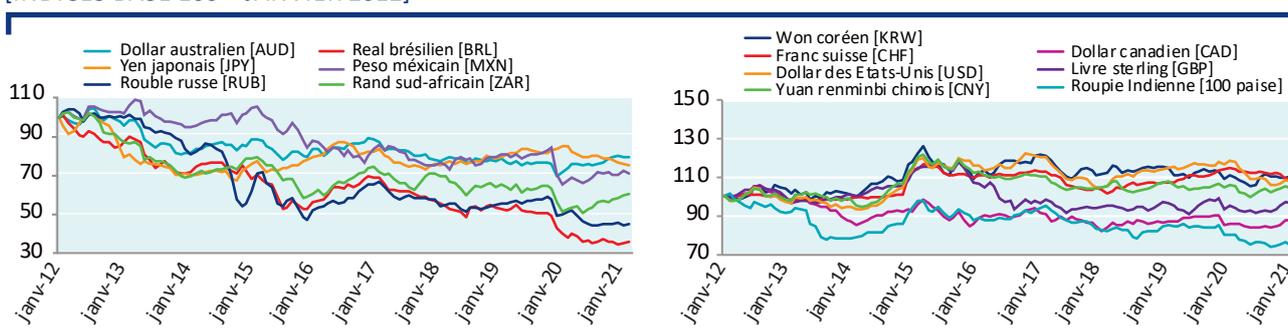
Sur 12 mois, le Rand sud-africain, le Dollar australien, le Peso mexicain et dans une moindre mesure le Dollar canadien s'affaiblissent vis-à-vis de l'euro.

A l'inverse, le Rouble russe, le Dollar des Etats-Unis et le Yen japonais tendent à perdre de la valeur sur l'Euro.

Source : Banque de France

Exemple de lecture : 100 livres sterling permettent d'acheter 115,931 euros en mai 2021. Ce montant est en hausse de +2,8% par rapport à la situation il y a 12 mois.

### ÉVOLUTION DES TAUX DE CHANGE VIS-À-VIS DE L'EURO EN MAI 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 mai 2021, il s'établit à 68,5 USD, un niveau équivalent à ceux de fin 2019, juste avant la crise de la Covid.

Source : Ministère de la transition écologique