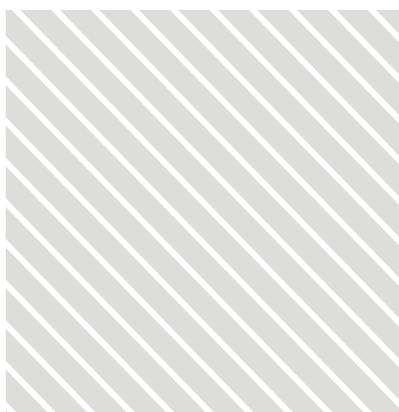


Janvier
2022

NOTE DE CONJONCTURE DE L'ÉCONOMIE TOURISTIQUE



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



LES CHIFFRES ET CONSTATS DU MOIS

- La fin de l'année 2021 confirme les tendances observées depuis l'été caractérisées par un lent redressement de l'activité touristique. Les flux internationaux sont toujours en retrait par rapport aux niveaux d'avant crise Covid mais le déficit d'activité se résorbe mois après mois. Concernant la clientèle domestique, le suivi de la demande touristique [SDT] enregistre en novembre un net rebond par rapport à novembre 2020, période marquée par les restrictions sanitaires, mais surtout en progression par rapport à novembre 2019. Les déficits d'activité touristique s'expliquent alors en grande partie par l'absence de grands événements d'affaires et les reculs des flux internationaux, notamment en provenance des marchés d'Asie.
- En novembre 2021, les recettes du tourisme international en France affichent une hausse de **+162,3%** par rapport à novembre 2020, grâce à l'apport des clientèles de proximité et une reprise d'activité de la clientèle américaine. L'écart par rapport à 2019 se réduit à nouveau et s'établit à -10,3% contre -16,5% en octobre ou encore -25,4% en septembre, qui marquaient déjà une amélioration par rapport à la situation du début d'année. La France renforce son leadership européen en matière de recettes internationales, devant l'Espagne et l'Italie, même si les signes d'amélioration sont également forts dans ces pays. Sur les 11 premiers mois de 2021, les recettes du tourisme international atteignent 31,4 Md€ en France contre 26 Md€ en Espagne et 20,6Md€ en Italie et la baisse enregistrée par rapport à 2019 y est plus faible : -40,4% contre respectivement -61,4% et -50,9%, signe de la capacité de résilience du secteur en France.
- La location de particulier à particulier affiche en décembre des indicateurs en nette hausse par rapport à 2020 et même par rapport à 2019 et ce, sur l'ensemble des types de destinations. La bonne tenue pendant la période de fêtes de fin d'année de la clientèle de loisirs contribue à ces performances.
- Si l'hôtellerie connaît une situation moins favorable que les autres modes d'hébergements, en raison d'une surexposition à la faiblesse des volumes de la clientèle d'affaires et long courrier, le mois de décembre se caractérise comme ailleurs par une réduction des écarts par rapport à 2019, grâce également à l'apport de la clientèle de loisirs.
- Les perspectives pour le début de l'année 2022 et les vacances d'hiver sont encore soumises aux aléas de la cinquième vague bien que les perspectives à date soient globalement positives. Selon les données de l'ANMSM, le taux d'occupation des hébergements dans les stations de montagne pour les vacances de février 2022 s'élève à 72,4%, soit un très faible écart avec le taux relevé en 2019. Les carnets de commande à 1 et 3 mois dans l'aérien sont toujours aussi faibles, en raison notamment de la quasi inexistence du trafic long-courrier d'origine asiatique. Cependant, les perspectives dans le CtoC pour février, à travers les bons niveaux de réservation en montagne, traduisent l'envie de vacances de la clientèle loisirs domestique ou en provenance de pays européens de proximité.

CAPACITÉS AÉRIENNES INTERNATIONALES VERS LA FRANCE AU 10 JANVIER 2022

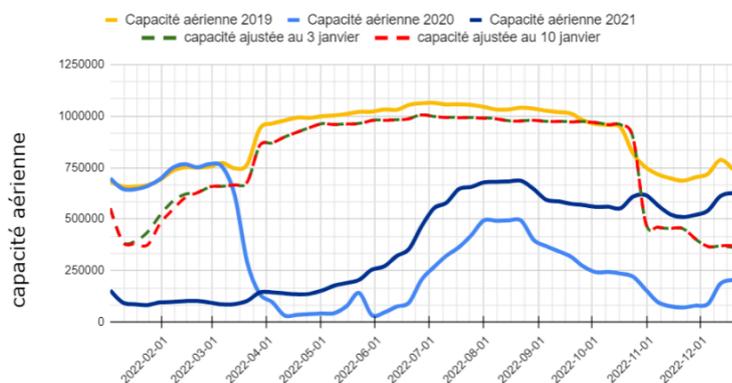
Marché émetteur	janvier		février	
	Evol% *	Var% **	Evol% *	Var% **
Hors Zone Schengen	-37%	-4%	-23%	-4%
Zone Schengen + UK	-35%	-4%	-21%	-4%
Global	-36%	-4%	-22%	-4%

* évolution 2022/2019

** variation par rapport à la semaine du 3 janvier

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 janvier 2022 atteint 65% de son niveau d'avant la crise sanitaire [2019].

Source : OAG





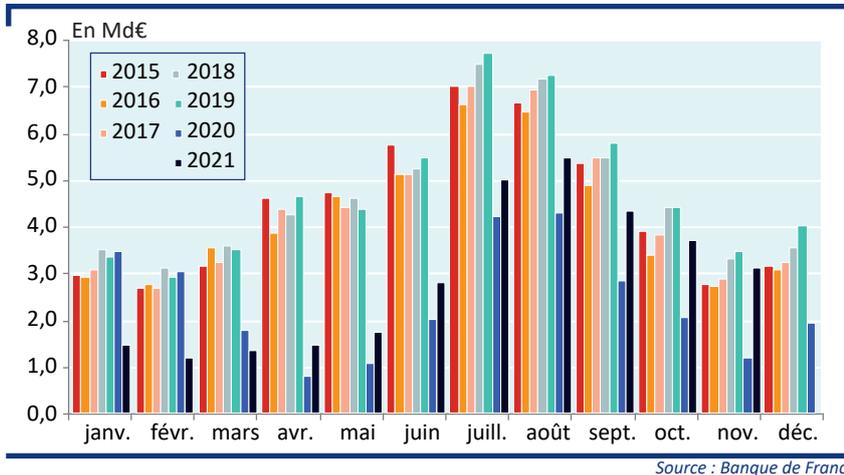
SUIVI DES RECETTES DU TOURISME INTERNATIONAL

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

		nov. 2020	déc. 2020	janv. 2021	févr. 2021	mars 2021	avr. 2021	mai 2021	juin 2021	juil. 2021	août 2021	sept. 2021	oct. 2021	nov. 2021
Recettes	Mensuel en Md€	1,2	1,9	1,4	1,2	1,3	1,5	1,7	2,8	5,0	5,5	4,3	3,7	3,1
	Evol. en % versus n-1	-65,8%	-51,7%	-58,4%	-61,0%	-24,1%	91,5%	62,5%	38,3%	18,9%	27,2%	52,5%	80,1%	162,3%
	Evol. en % versus n-2			-57,1%	-59,1%	-61,7%	-68,4%	-60,7%	-49,2%	-35,5%	-24,4%	-25,4%	-16,5%	-10,3%
	Cum. de janv. à nov. en Md€	26,6	28,5	1,4	2,6	4,0	5,4	7,1	9,9	14,9	20,3	24,6	28,3	31,4
	Evol. en % versus n-1	-49,6%	-49,7%	-58,4%	-59,6%	-52,0%	-39,8%	-29,1%	-17,9%	-8,4%	-1,0%	5,5%	11,5%	18,2%
	Evol. en % versus n-2			-57,1%	-58,0%	-59,4%	-62,3%	-61,9%	-59,0%	-53,3%	-48,0%	-45,1%	-42,5%	-40,4%
Dépenses	Mensuel en Md€	1,4	1,5	1,2	1,3	1,6	1,5	2,0	2,4	3,3	4,7	3,2	2,9	2,8
	Evol. en % versus n-1	-55,1%	-45,4%	-54,0%	-58,8%	-33,4%	69,7%	92,5%	39,6%	43,0%	55,5%	39,2%	44,3%	103,4%
	Evol. en % versus n-2			-54,2%	-55,8%	-52,6%	-64,4%	-48,8%	-35,4%	-29,1%	-24,4%	-23,0%	-20,2%	-8,7%
	Cum. de janv. à nov. en Md€	22,8	24,3	1,2	2,5	4,1	5,6	7,6	10,0	13,2	17,9	21,1	24,0	26,9
	Evol. en % versus n-1	-46,2%	-46,1%	-54,0%	-56,6%	-49,9%	-38,5%	-25,0%	-15,6%	-6,2%	4,8%	8,8%	12,1%	17,7%
	Evol. en % versus n-2			-54,2%	-55,0%	-54,1%	-57,3%	-55,4%	-51,8%	-47,7%	-43,1%	-40,7%	-38,8%	-36,6%
Solde	Mensuel en Md€	-0,2	0,4	0,2	-0,1	-0,2	0,0	-0,3	0,4	1,7	0,7	1,2	0,8	0,3
	Evol. en % versus n-1	-163,2%	-66,0%	-72,2%	22,5%	60,0%	106,4%	-2533,3%	31,1%	-9,7%	-41,5%	106,8%	2744,4%	219,0%
	Evol. en % versus n-2			-67,9%	-31,8%	-255,3%	-98,9%	-167,1%	-78,7%	-44,8%	-24,4%	-31,1%	1,6%	-24,9%
	Cum. de janv. à nov. en Md€	3,8	4,2	0,2	0,1	-0,2	-0,2	-0,4	-0,1	1,7	2,4	3,5	4,3	4,6
	Evol. en % versus n-1	-63,6%	-63,8%	-72,2%	-86,3%	-446,7%	-206,1%	-1094,6%	-128,9%	-23,3%	-30,0%	-10,7%	7,9%	20,9%
	Evol. en % versus n-2			-67,9%	-85,5%	-119,9%	-111,3%	-125,1%	-102,0%	-75,0%	-68,6%	-61,8%	-57,0%	-56,0%

Source : Banque de France

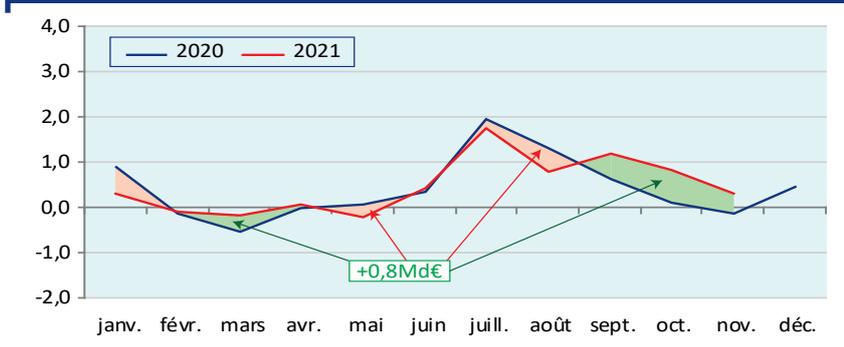
TRANSACTIONS COURANTES - POSTE VOYAGES, ENSEMBLE DE L'ÉCONOMIE, RECETTES DE LA FRANCE VIS-À-VIS DU RESTE DU MONDE - SÉRIE BRUTE, NON CVS



Source : Banque de France

Novembre s'inscrit dans les tendances observées ces derniers mois. Les flux touristiques se redressent mois après mois en comparaison de l'année de référence 2019 et sont nettement en hausse par rapport à la fin d'année 2020. Les recettes du tourisme international en France sont en effet en recul de -10,3% par rapport à 2019. Les clientèles des marchés de proximité notamment soutiennent les recettes internationales.

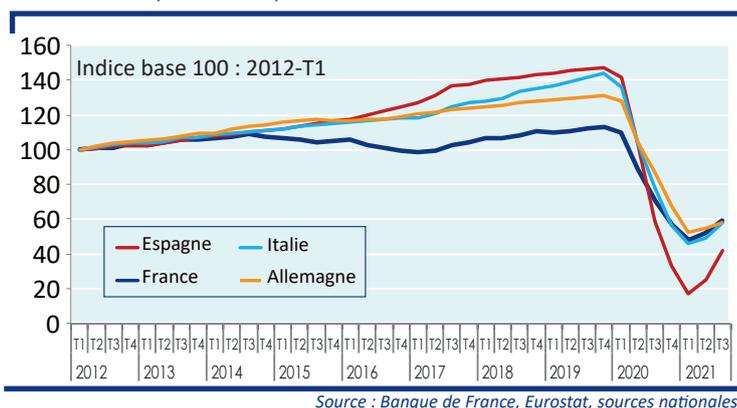
SOLDE MENSUEL DU POSTE VOYAGES DE LA BALANCE DES PAIEMENTS



Source : Banque de France

Le solde positif [les recettes des touristes internationaux moins les dépenses des Français à l'étranger] du poste Voyages se raffermi grâce notamment aux bons résultats de septembre et octobre et atteint 4,6 Md€ sur les 11 premiers mois de l'année. Le solde cumulé est en hausse de +0,8 Md€ par rapport à la situation à fin novembre 2020 [+3,8 Md€], mais est en retrait de 5,8 Md€ par rapport fin novembre 2019.

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

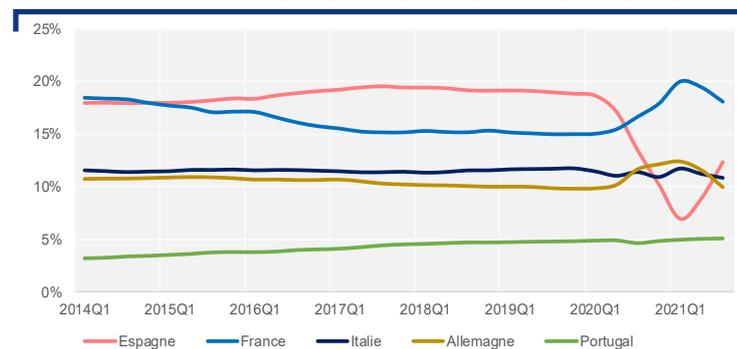


La crise du tourisme suite aux restrictions des déplacements internationaux entraîne une forte baisse des recettes internationales dans l'ensemble des pays européens.

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, qui se confirme au cours du troisième trimestre.

La part de marché, en comparaison des autres pays de l'Union Européenne, des recettes touristiques de la France se fixe à 18,1% en moyenne annuelle glissante à la fin du troisième trimestre 2021, alors qu'elle s'établissait à environ 15% depuis 5 ans. Elle fléchit légèrement du fait du redressement de l'Espagne, plus durement éprouvée par la crise en 2020.

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 27. 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.

Part dans les pays de l'UE 27 à fin Q3-2021

Espagne	12,3%
France	18,1%
Italie	10,8%
Allemagne	10,0%

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 NOVEMBRE 2021

	Année 2020	1er trimestre 2021	2ème trimestre 2021	3ème trimestre 2021	oct-21	nov-21	
France	en Md€	28,5	4,0	5,9	14,7	3,7	3,1
	évol. en % vs N-1	-49,7%	-52,0%	+55,6%	+30,5%	+80,1%	+162,3%
	évol. en % vs N-2		-59,4%	-58,8%	-28,8%	-16,5%	-10,3%
Espagne	en Md€	16,2	1,2	3,8	13,5	4,5	3,0
	évol. en % vs N-1	-77,2%	-87,1%	-	+157,5%	+463,0%	+612,7%
	évol. en % vs N-2		-90,1%	-80,2%	-48,5%	-27,6%	-23,2%
Italie	en Md€	17,3	1,2	2,8	11,7	3,1	1,8
	évol. en % vs N-1	-60,9%	-73,1%	+54,2%	+30,0%	+155,5%	+304,4%
	évol. en % vs N-2		-82,4%	-76,5%	-30,4%	-22,9%	-24,7%
Allemagne	en Md€	19,3	2,5	3,4	6,9	2,3	2,0
	évol. en % vs N-1	-48,2%	-63,4%	+24,6%	+12,7%	+40,0%	+79,5%
	évol. en % vs N-2		-68,0%	-64,4%	-37,0%	-29,4%	-29,5%
Royaume-Uni	évol. en % vs N-1	-64,5%	-51,7%	+27,0%	+43,5%	nd	nd
	évol. en % vs N-2		-66,3%	-65,2%	-64,8%	nd	nd
Etats-Unis	évol. en % vs N-1	-63,5%	-63,6%	+15,2%	+54,7%	+68,1%	+103,3%
	évol. en % vs N-2		-73,7%	-67,9%	-66,5%	-64,4%	-51,6%
Chine	évol. en % vs N-1	-51,9%	-46,0%	-33,0%	-44,9%	-10,6%	-10,1%
	évol. en % vs N-2		-66,7%	-67,0%	-70,6%	-74,6%	-73,1%

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

La fin de l'année 2021 se caractérise par un redressement des flux de recettes du tourisme international dans l'ensemble des pays européens. Les volumes restent en retrait par rapport à 2019 mais rebondissent nettement par rapport à 2020, notamment en Espagne et en Italie et l'écart avec 2019 diminue mois après mois. Les bons résultats de la saison estivale et de cette fin d'année en France consacrent son leadership en Europe en matière de recettes du tourisme international. Sur les 11 mois de l'année, les recettes y atteignent 31,4 Md€ [-40,4% par rapport à 2019] contre 26 Md€ en Espagne [-61,4%].



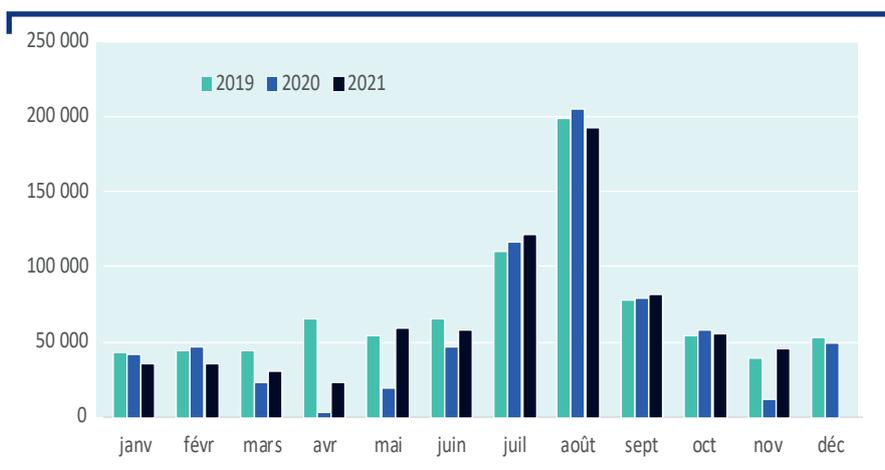
SUIVI DE LA DEMANDE TOURISTIQUE DE LA CLIENTÈLE FRANÇAISE

NUITÉES TOURISTIQUES DE LA CLIENTÈLE DOMESTIQUE EN FRANCE À FIN NOVEMBRE 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
Novembre	46,2	+255,0%	+16,3%	12,3	+399,0%	+14,9%	33,9	+221,4%	+16,8%
Janvier à novembre	745,7	+12,6%	-7,5%	289,0	+17,2%	-12,4%	456,7	+9,8%	-4,1%

Source : Kantar, SDT janvier 2022

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



Source : Kantar, SDT janvier 2022

A l'inverse des constats effectués pour les déplacements internationaux, la crise sanitaire et les restrictions dans les déplacements à l'étranger ont contribué à maintenir à des niveaux élevés les volumes de nuitées touristiques de la clientèle domestique pendant les étés 2020 et 2021. En revanche, les restrictions sanitaires mises en place en novembre 2020 ont fortement impacté les déplacements touristiques de la clientèle domestique. Le rebond est marqué en novembre 2021. Les volumes de nuitées touristiques sont ainsi en progression, y compris en comparaison de novembre 2019, sur les segments marchands comme en ce qui concerne les nuitées non marchandes. Ceci pourrait être précurseur d'une évolution des pratiques des Français en dehors de la période estivale.

L'ensemble des destinations connaissent une progression des nuitées domestiques, à l'exception toutefois des zones urbaines de montagne. Les plus petites stations ou les communes non urbaines de montagne affichent à l'inverse des progressions remarquables.

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

	Year-to-date			Novembre		
	en millions	évol. vs N-1	évol. vs N-2	en millions	évol. vs N-1	évol. vs N-2
France métropolitaine	745,8	+12,6%	-7,5%	46,2	+255,0%	+16,3%
Paris et communes limitrophes	25,5	+17,0%	-29,7%	3,4	+345,2%	+29,2%
Autre urbain	133,1	+24,4%	-5,0%	10,9	+153,3%	+7,2%
Montagne station urbain	7,4	-7,8%	-28,6%	0,2	+264,2%	-28,7%
Montagne hors station urbain	31,1	+19,5%	-7,8%	2,1	+136,8%	-2,7%
Montagne station rural	32,4	-20,6%	-28,1%	0,8	+990,8%	+43,2%
Montagne hors station rural	75,2	+11,7%	+4,9%	4,8	+526,0%	+31,2%
Littoral Urbain	150,5	+21,3%	-3,9%	7,4	+382,2%	+21,8%
Littoral Rural	82,6	+13,0%	-3,1%	2,6	+335,2%	+10,9%
Autre rural	127,3	+6,4%	-9,2%	9,8	+241,3%	+20,2%

Source : Kantar, SDT janvier 2022



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 DÉCEMBRE 2021

Décembre 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	+22%	+3%	+70%	+20%	+13,7	+6,9
Métropole du Grand Paris	+12%	-41%	+101%	-38%	+28,8	+2,2
Grandes agglomérations	+15%	-16%	+55%	-10%	+14,7	+3,3
Autres espaces urbains	+29%	+14%	+68%	+23%	+12,2	+4,0
Littoral Manche Nord	+22%	+23%	+43%	+43%	+5,8	+5,5
Littoral Manche Ouest	+22%	+14%	+57%	+49%	+10,0	+10,6
Littoral Atlantique Nord-Ouest	+18%	+19%	+53%	+48%	+9,6	+8,2
Littoral Atlantique Sud-Ouest	+15%	+5%	+49%	+31%	+9,2	+8,1
Littoral Méditerranée occidentale	+23%	+11%	+80%	+50%	+13,5	+10,8
Littoral Méditerranée orientale	+16%	-10%	+56%	+18%	+10,6	+9,9
Massif Corse	+29%	+5%	+96%	+65%	+15,7	+16,7
Massif Alpes du Nord	+30%	+6%	+86%	+35%	+15,1	+11,1
Massif Alpes du Sud	+33%	+26%	+80%	+65%	+11,8	+10,7
Massif Pyrénées	+28%	+25%	+100%	+74%	+17,7	+13,9
Massif du Jura	+28%	+36%	+68%	+86%	+12,3	+13,9
Massif Central	+24%	+22%	+68%	+59%	+11,4	+10,0
Massif des Vosges	+20%	+16%	+109%	+53%	+26,6	+15,0
Espace rural	+22%	+15%	+69%	+44%	+12,9	+9,4

Dans la location de particulier à particulier, le mois de décembre se révèle dynamique. Le rebond est significatif en comparaison d'une fin d'année 2020 marquée par les contraintes sanitaires, mais également par rapport à la situation d'avant crise.

Les espaces urbains de Paris et des grandes métropoles restent toujours les plus affectés tant en matière d'offre que de demande, mais les taux d'occupation progressent y compris par rapport à décembre 2019.

Les taux d'occupation sont d'ailleurs en progression sur l'ensemble des destinations.

¹ Logements entiers hors chambres partagées

Source : Atout France d'après AirDNA

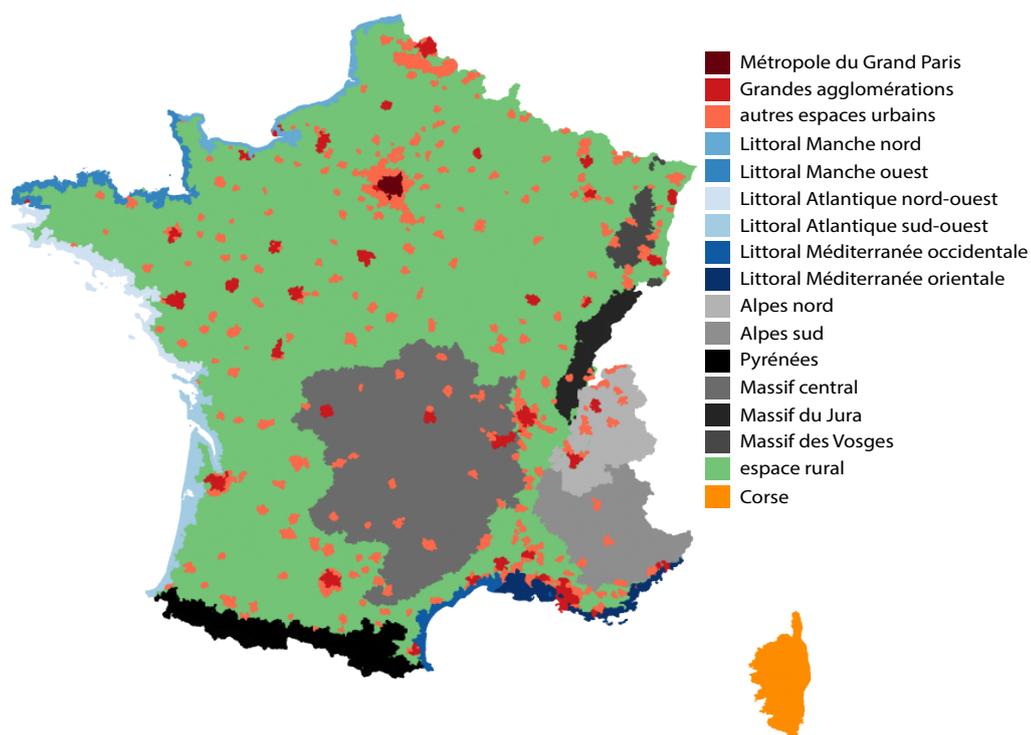
² en milliers de jours disponibles à la vente

³ en milliers de jours loués

VENTILATION DE LA DEMANDE PAR ZONE EN DÉCEMBRE 2021

	en % des jours loués
France métropolitaine	100,0%
Métropole du Grand Paris	7,7%
Grandes agglomérations	14,0%
Autres espaces urbains	8,9%
Littoral Manche Nord	3,2%
Littoral Manche Ouest	3,2%
Littoral Atlantique Nord-Ouest	4,1%
Littoral Atlantique Sud-Ouest	4,7%
Littoral Méditerranée occidentale	2,7%
Littoral Méditerranée orientale	5,0%
Massif Corse	1,5%
Massif Alpes du Nord	13,5%
Massif Alpes du Sud	4,2%
Massif Pyrénées	3,7%
Massif du Jura	0,6%
Massif Central	3,3%
Massif des Vosges	2,0%
Espace rural	17,7%

Source : Atout France d'après 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 FÉVRIER 2022 [DU 31 JANVIER AU 27 FÉVRIER] RELEVÉS MI-JANVIER 2022

	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	+36%	+33%	+98%	0%	+5,3	-5,5
Métropole du Grand Paris	-3%	-3%	+160%	-48%	+10,7	-14,6
Grandes agglomérations	+28%	+26%	+57%	-25%	+2,0	-7,2
Autre urbain	+49%	+55%	+55%	-1%	+0,4	-5,0
Littoral Manche	+55%	+49%	+53%	+4%	-0,1	-3,3
Littoral Atlantique	+49%	+39%	+3%	-19%	-2,5	-4,1
Littoral Méditerranée occidentale	+43%	+45%	+2%	-25%	-2,1	-5,0
Littoral Méditerranée orientale	+29%	+21%	+3%	-35%	-1,3	-4,5
Alpes Nord	+23%	+16%	+166%	+11%	+32,2	-2,5
Alpes Sud	+38%	+31%	+159%	+25%	+17,3	-1,9
Pyrénées	+33%	+33%	+145%	+37%	+20,4	+1,3
Massif moyenne montagne	+45%	+46%	+91%	+22%	+5,7	-4,6
Espace rural	+46%	+44%	+32%	+6%	-0,7	-2,3

Source : Atout France d'après AirDNA



Au niveau national, les perspectives pour le mois de février et les vacances scolaires d'hiver dans la location CtoC sont en amélioration en comparaison de février 2020 mais reste en retrait par rapport à février 2019.

Les espaces de montagne, qui concentrent une part importante de l'activité en cette période, bénéficient cependant de niveaux de réservation nettement en avance par rapport à 2020. En termes de taux d'occupation, les niveaux atteints à un mois de l'échéance sont quasiment au même niveau qu'à pareille date en 2019.

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



SUIVI DE LA FRÉQUENTATION HÔTELIÈRE

En raison d'une plus forte dépendance à la clientèle internationale et aux déplacements d'affaires, l'hôtellerie continue d'enregistrer des résultats en retrait par rapport aux autres modes d'hébergement. Toutefois, le mois de décembre marque une réduction du différentiel d'activité avec 2019. Les prix moyens notamment retrouvent des niveaux conformes aux standards d'avant crise.

Les taux d'ouverture des établissements hôteliers sont également quasiment revenus aux étages pré Covid.

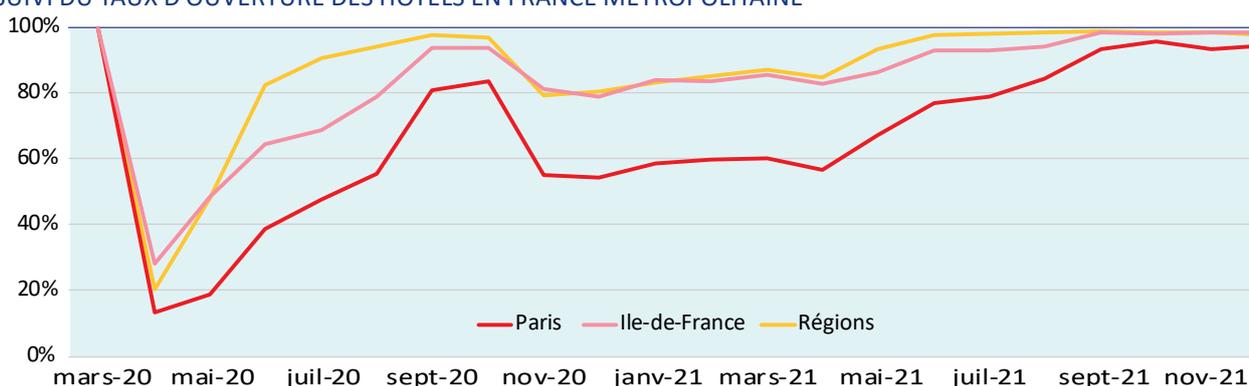
Les premiers résultats livrés sur janvier semblent indiquer une dégradation de la situation par rapport à décembre qui a pu bénéficier de l'apport d'une clientèle de loisirs moins présente en début d'année.

PERFORMANCES DE L'HÔTELLERIE PRINCIPALEMENT DE CHAÎNES EN DÉCEMBRE 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	48,3%	+26,1	-9,0	91,5	+44,8%	+2,0%	44,1	+214,8%	-14,0%
Ile-de-France (inc. Paris)	51,7%	+32,7	-15,5	112	+59,7%	+1,4%	57,9	+334,3%	-22,0%
Paris (intra muros)	55,9%	+44,5	-13,8	157,4	+52,0%	+5,3%	88,0	+646,3%	-15,5%
Île-de-France (hors Paris)	48,5%	+23,8	-16,8	73,1	+24,9%	-8,2%	35,5	+144,8%	-31,7%
Régions	46,5%	+22,7	-5,6	79,8	+32,3%	+5,0%	37,1	+158,2%	-6,3%
Auvergne-Rhône Alpes	51,4%	+26,9	-6,0	94,9	+50,3%	+4,9%	48,8	+214,9%	-6,0%
Bourgogne-Franche Comté	45,7%	+20,6	-6,6	62,2	+11,5%	+5,1%	28,5	+102,9%	-8,1%
Bretagne	44,7%	+19,7	-3,4	73,1	+18,4%	+4,7%	32,7	+112,0%	-2,7%
Centre-Val de Loire	44,7%	+19,5	-3,8	62,7	+6,1%	+4,2%	28,0	+88,5%	-4,1%
Grand-Est	58,3%	+34,7	-7,3	89,4	+59,4%	+6,8%	52,1	+294,0%	-5,0%
Hauts-de-France	48,3%	+20,3	-5,1	69,8	+23,3%	+0,7%	33,7	+112,8%	-9,0%
Normandie	37,7%	+16,8	-4,4	85,7	+32,3%	+7,4%	32,3	+139,4%	-3,9%
Nouvelle-Aquitaine	45,2%	+20,8	-5,2	74,3	+21,5%	+7,8%	33,6	+125,0%	-3,3%
Occitanie	45,7%	+21,4	-6,4	68,3	+18,3%	+3,5%	31,2	+123,1%	-9,2%
Pays de Loire	45,8%	+17,5	-7,1	69,6	+16,4%	+1,9%	31,9	+88,6%	-11,9%
Provence Alpes Côte d'Azur	39,7%	+20,7	-5,2	86,8	+35,2%	+6,0%	34,4	+183,0%	-6,1%

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 JANVIER 2022 EN FRANCE MÉTROPOLITAINE

Note :

Les premières estimations sont calculées à partir des résultats des 23 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	34,5%	+18,6	-31,8	123,3	+27,8%	-7,5%	42,6	+176,5%	-51,8%
Île-de-France (hors Paris IM)	39,5%	+8,8	-24,5	66,4	+10,9%	-17,0%	26,3	+42,5%	-49,2%
Régions hors Île-de-France	38,7%	+9,3	-13,1	64,7	+10,3%	0,0%	25,0	+45,3%	-25,5%

Source : MKG_Destination



SUIVI DES FLUX AÉRIENS INTERNATIONAUX

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

PASSAGERS en provenance de	FRANCE		ESPAGNE		ITALIE	
	Year to date	Déc.	Year to date	Déc.	Year to date	Déc.
arrivées internationales	-71,0%	-37,7%	-59,6%	-28,2%	-74,3%	-54,5%
Royaume-Uni	-75,1%	-45,6%	-76,7%	-40,5%	-83,5%	-56,1%
Suède	-49,9%	-5,5%	-5,4%	+24,5%	-57,4%	-12,1%
Danemark	-39,3%	-1,1%	-7,9%	+38,2%	-46,2%	-18,3%
Allemagne	-68,0%	-41,5%	-41,7%	-9,8%	-62,1%	-47,7%
Autriche	-62,9%	-27,6%	-71,2%	-40,1%	-70,7%	-63,3%
Russie	-93,9%	-84,6%	-93,7%	-82,2%	-91,1%	-79,2%
Espagne	-59,1%	-17,8%			-61,6%	-30,1%
Italie	-56,1%	-18,6%	-62,1%	-44,7%		
Israël	-53,8%	-31,2%	-80,7%	-58,8%	-82,7%	-80,2%
Etats-Unis	-71,2%	-22,9%	-68,7%	-23,2%	-74,4%	-29,1%
Canada	-67,4%	-3,5%	-87,8%	-50,3%	-86,2%	-38,3%
Mexique	-68,5%	-30,4%	-59,4%	-22,8%	-87,1%	-69,6%
Brésil	-75,7%	-38,3%	-75,6%	-28,2%	-90,0%	-73,5%
Chine	-99,6%	-98,9%	-99,8%	-99,9%	-99,9%	-99,9%
Japon	-95,7%	-91,1%	-98,1%	-95,2%	-98,3%	-96,3%
Corée du Sud	-95,3%	-85,4%	-97,5%	-92,0%	-98,4%	-95,7%
Inde	-90,1%	-54,1%	-92,7%	-74,4%	-98,5%	-92,7%
Australie	-96,9%	-81,0%	-97,9%	-79,0%	-98,7%	-88,1%
Autres	-64,3%	-31,0%	-55,2%	-21,0%	-65,7%	-48,1%

Décembre s'inscrit dans les tendances des mois précédents caractérisées par des flux d'arrivées aériennes toujours très faibles par rapport à ceux de 2019 mais aussi par une diminution progressive mois après mois de l'écart avec la situation d'avant crise.

Le mois de décembre est caractérisé par un surcroît d'activité généré par la clientèle de loisirs, en provenance notamment des marchés européens de proximité mais aussi d'Amérique du nord [Etats-Unis et Canada] et du Brésil. En revanche, en Europe, le marché britannique reste encore en net retrait. Sur les marchés plus lointains, les flux en provenance d'Extrême-Orient restent très faibles.

L'Espagne confirme son avance par rapport aux clientèles du nord de l'Europe et de l'Allemagne et bénéficie également du retour des clientèles américaines.

MOTIFS	FRANCE		ESPAGNE		ITALIE	
	Part de marché	Oct.	Part de marché	Oct.	Part de marché	Oct.
arrivées internationales	100,0%	-37,7%	100,0%	-28,2%	100,0%	-54,5%
Affaires	6,6%	-53,9%	4,1%	-49,8%	6,0%	-61,8%
Loisirs	77,5%	-35,4%	76,3%	-26,6%	78,7%	-50,8%
Groupes	4,5%	-70,0%	5,9%	-56,1%	5,8%	-81,9%
VFR *	11,4%	+1,1%	13,7%	+1,1%	9,5%	-19,7%

* Visit Family and Relatives

Source : Forwardkeys

RÉSERVATIONS AÉRIENNES À FIN DÉCEMBRE 2021 À 1 MOIS [JANVIER 2022] ET 3 MOIS [JANV. À MARS 2022] EN FRANCE, ESPAGNE ET EN ITALIE, ÉVOLUTIONS PAR RAPPORT À 2020

PASSAGERS en provenance de	À 1 MOIS			À 3 MOIS		
	France	Espagne	Italie	France	Espagne	Italie
arrivées internationales	-59,7%	-46,9%	-71,7%	-54,9%	-42,1%	-64,4%
Royaume-Uni	-64,7%	-67,4%	-74,4%	-53,8%	-61,6%	-53,1%
Suède	-40,8%	+60,5%	-32,6%	-32,3%	+33,1%	-13,8%
Danemark	-42,6%	+30,2%	-48,4%	-37,7%	+19,4%	-33,8%
Allemagne	-62,8%	-26,1%	-62,9%	-63,2%	-35,9%	-63,4%
Autriche	-59,4%	-60,8%	-80,8%	-61,3%	-63,4%	-78,2%
Russie	-90,5%	-86,6%	-87,6%	-92,8%	-90,5%	-92,3%
Espagne	-32,6%		-50,8%	-34,8%		-43,0%
Italie	-45,3%	-68,2%		-46,6%	-67,0%	
Israël	-63,9%	-84,9%	-91,7%	-64,7%	-82,9%	-90,3%
Etats-Unis	-47,7%	-44,2%	-45,9%	-40,6%	-40,0%	-35,6%
Canada	-47,0%	-60,7%	-63,6%	-51,4%	-69,9%	-66,4%
Mexique	-39,7%	-47,5%	-74,4%	-35,1%	-42,7%	-64,8%
Brésil	-45,6%	-47,6%	-81,8%	-36,4%	-31,3%	-72,9%
Chine	-99,2%	-99,9%	-99,9%	-98,9%	-99,9%	-99,9%
Japon	-95,2%	-98,5%	-98,5%	-93,7%	-97,4%	-97,3%
Corée du Sud	-86,7%	-92,2%	-95,3%	-88,3%	-92,2%	-95,4%
Inde	-74,2%	-79,2%	-88,7%	-73,1%	-81,2%	-90,4%
Australie	-83,6%	-84,7%	-91,3%	-80,8%	-85,1%	-90,3%
Autres	-52,8%	-35,0%	-63,9%	-47,2%	-29,7%	-57,5%

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 en provenance d'Allemagne et surtout d'Europe du nord.



Note :

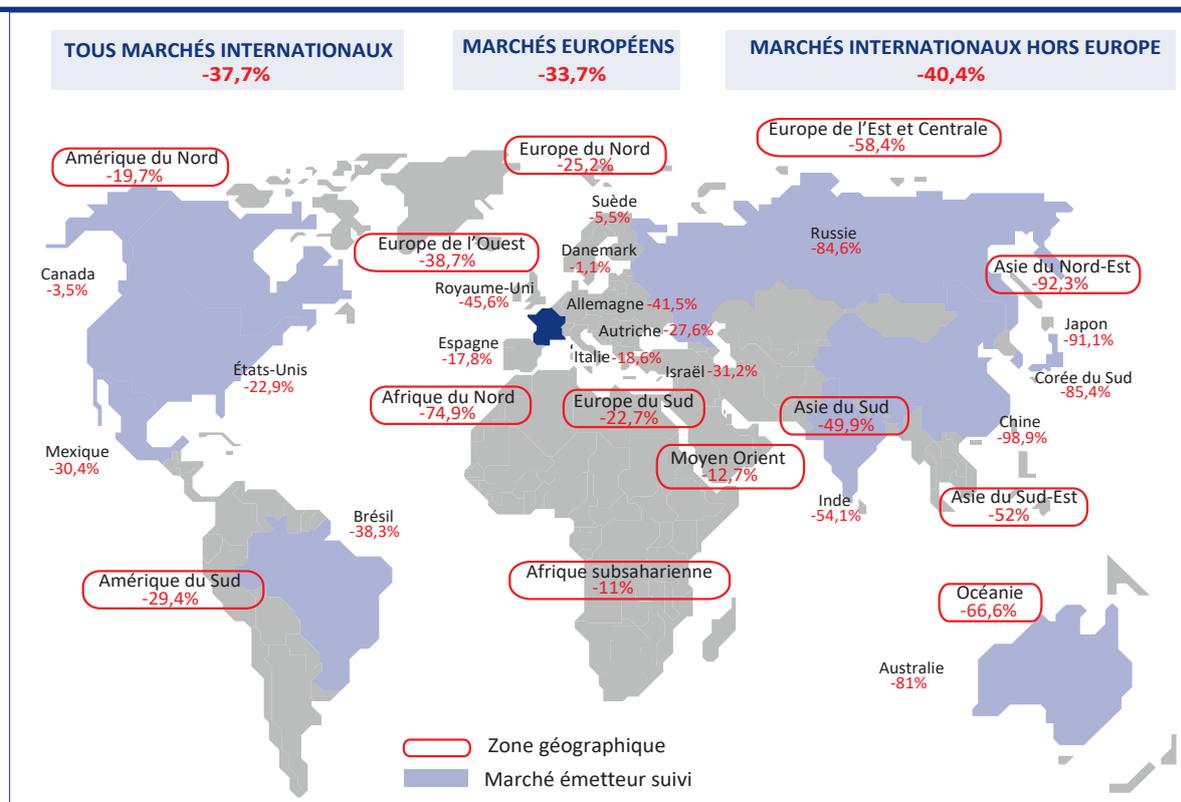
Les arrivées et réservations aériennes sont des données issues de la facturation ou des achats de billets aériens incluant les ventes directes de billets des compagnies aériennes régulières, de certaines compagnies low-cost, ainsi que les ventes indirectes via des intermédiaires spécialisés.

Source : Forwardkeys



CARTE MONDE DES FLUX AÉRIENS INTERNATIONAUX

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



Source : Forwarkeys



BAROMÈTRE DES INTENTIONS DE VOYAGE EN FRANCE

ENVISAGENT UN SEJOUR DE LOISIR

Marchés Europe de l'Ouest

Marchés d'Europe du Sud

Marché français



Evolution Vs Nov. 2020 :

+21 pts

UK



+26 pts

Belgique



+25 pts

Pays-Bas



+12 pts

Allemagne



+24 pt

Suisse



+22 pts

Italie



+29 pts

Espagne



+28 pts

USA



+16 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
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.

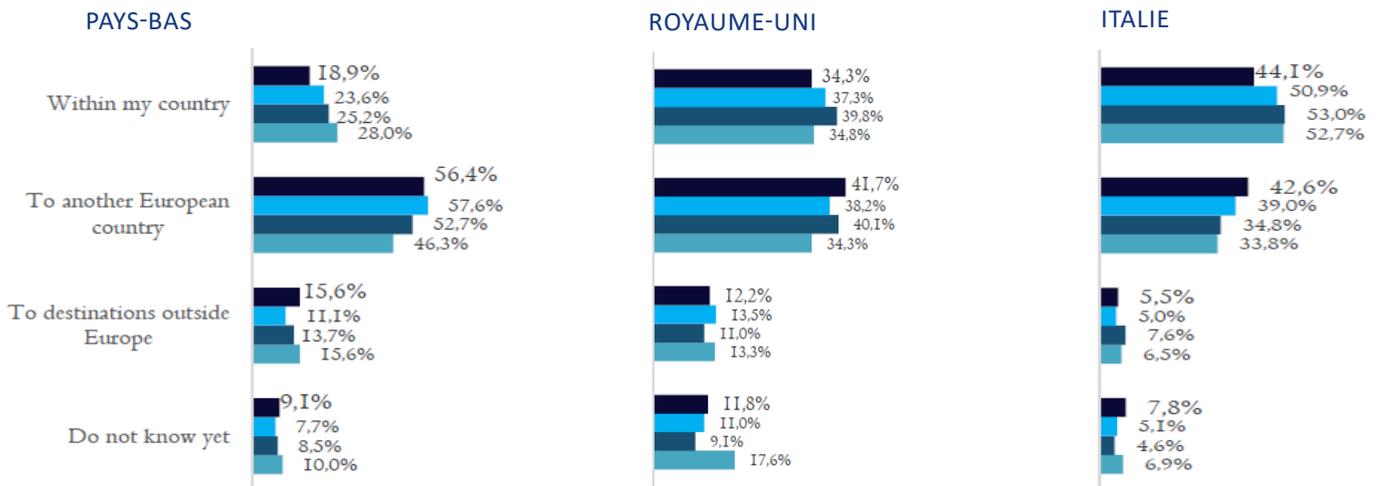
Cette confiance en l'avenir se traduit également par moins d'indécision et des réservations en forte hausse : +15 points en moyenne avec des dynamiques très fortes en Espagne (+30 points) et au Royaume-Uni (+20 points).

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 par ailleurs la France, confirmant l'attractivité de notre destination auprès des clientèles domestiques.



BAROMÈTRE DES INTENTIONS DE VOYAGE EN EUROPE

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



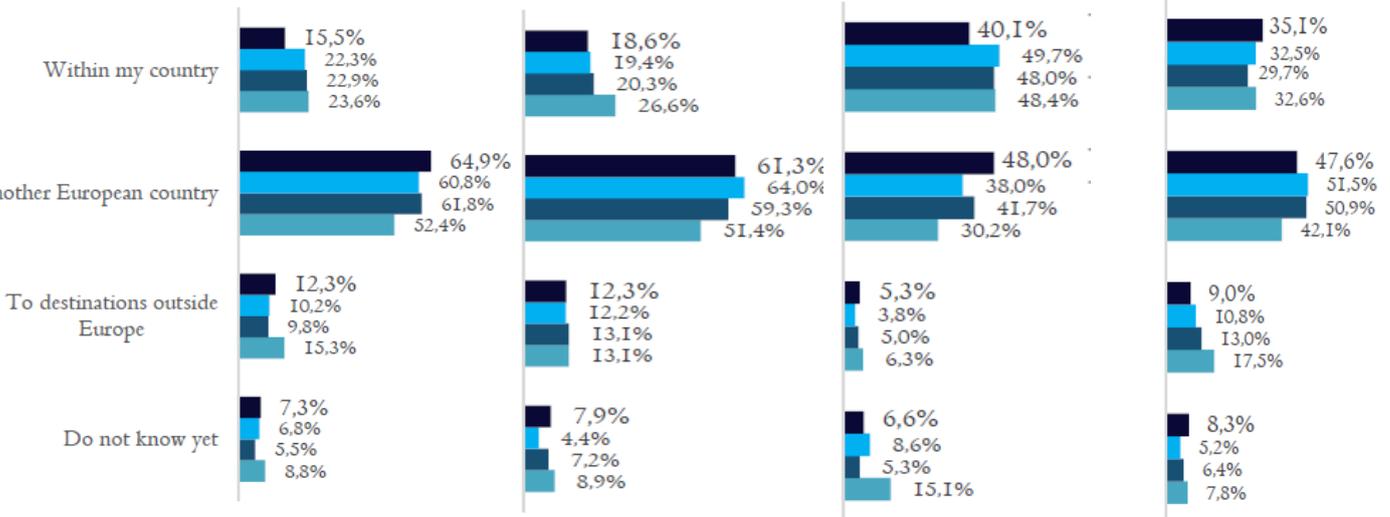
Le dernier baromètre de la *European Travel Commission* traduit un retour du désir de voyage international. Les deux tiers des Européens prévoient ainsi de voyager entre l'automne 2021 et mars 2022, ce qui laisse entrevoir des perspectives touristiques positives pour les six prochains mois. Le choix 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.

BELGIQUE

SUISSE

ESPAGNE

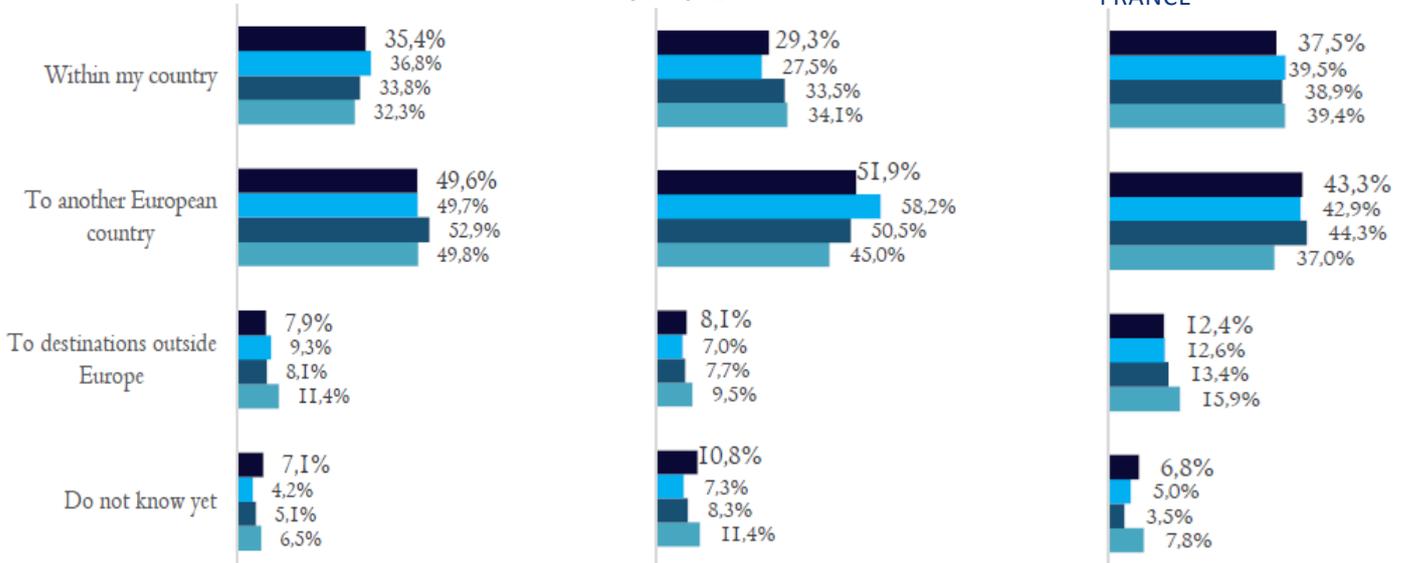
ALLEMAGNE



POLOGNE

AUTRICHE

FRANCE

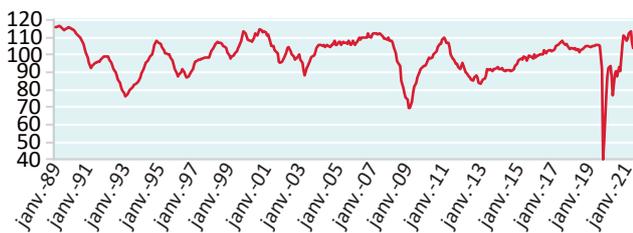


Source : European Travel Commission



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 janvier 2021, il remonte à 105 points, traduisant un retour à un plus grand optimisme, même si cette remontée de l'indice marque le pas depuis 2 mois.

Source : INSEE, enquête de conjoncture

TAUX DE CHANGE VIS-À-VIS DE L'EURO POUR 100 UNITÉS DE DEVISES ÉTRANGÈRES EN DÉCEMBRE 2021

	Décembre 2021	Évolution à 1 mois	Évolution à 3 mois	Évolution à 6 mois	Évolution à 12 mois
Dollar australien [AUD]	63,367	-1,1%	+1,9%	-0,1%	+2,4%
Real brésilien [BRL]	15,664	-0,6%	-2,9%	-4,9%	-1,9%
Dollar canadien [CAD]	69,142	-0,9%	+3,1%	+1,7%	+7,8%
Franc suisse [CHF]	96,080	+1,1%	+4,3%	+5,1%	+3,9%
Yuan renminbi chinois [CNY]	13,890	+1,3%	+5,6%	+7,5%	+10,6%
Livre sterling [GBP]	117,820	-0,1%	+1,0%	+1,2%	+6,8%
Roupie Indienne [100 paise]	1,174	-0,2%	+1,7%	+4,1%	+5,2%
Yen japonais [JPY]	0,776	+1,0%	+0,7%	+3,0%	-2,0%
Won coréen [KRW]	0,075	+1,0%	+3,1%	+1,0%	-0,4%
Peso mexicain [MXN]	4,234	+0,8%	-0,2%	+2,1%	+2,9%
Rouble russe [RUB]	1,198	-0,5%	+2,7%	+4,7%	+8,1%
Dollar des Etats-Unis [USD]	88,464	+1,0%	+4,1%	+6,6%	+7,7%
Rand sud-africain [ZAR]	5,576	-1,3%	-4,4%	-6,6%	+1,1%

Les marchés des devises sont relativement calmes et les taux de change sont stables à court terme.

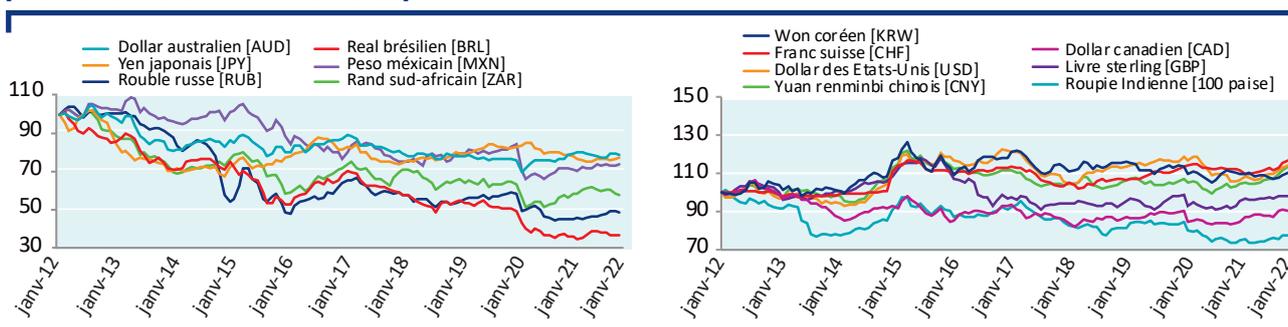
Sur 12 mois, les tendances sont un peu plus marquées et globalement caractérisées par une appréciation de la valeur des devises vis-à-vis de l'Euro, sauf pour le Real brésilien et le Yen japonais.

En particulier, le dollar américain s'apprécie continuellement vis à vis de l'Euro depuis 12 mois après avoir connu un net recul au début de la crise Covid.

Source : Banque de France

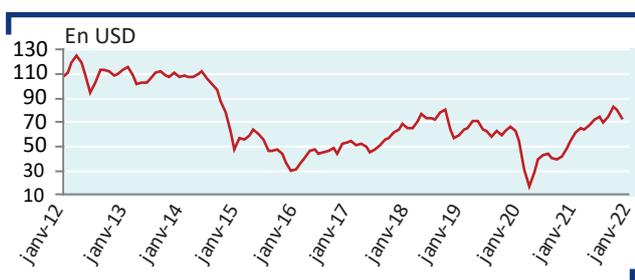
Exemple de lecture : 100 livres sterling permettent d'acheter 117,820 euros en décembre 2021. Ce montant est en hausse de +6,8% par rapport à la situation il y a 12 mois.

ÉVOLUTION DES TAUX DE CHANGE VIS-À-VIS DE L'EURO EN DÉCEMBRE 2021 [INDICES BASE 100 = JANVIER 2012]



Source : Banque de France

COURS DU BARIL DE BRENT DATÉ



Après avoir enregistré 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 décembre 2021, le baril de Brent se négocie à 74 USD, un niveau équivalent au pic observé en 2018, avant la crise.

Source : Ministère de la transition écologique