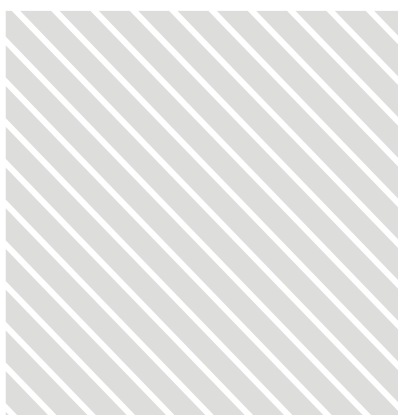


Mai
2022

NOTE DE CONJONCTURE DE L'ÉCONOMIE TOURISTIQUE

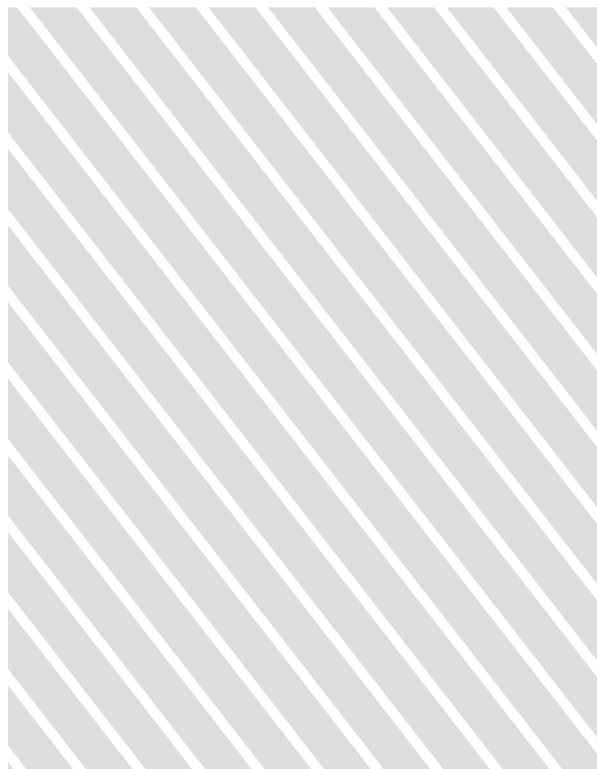


- Les chiffres et constats du mois
- Suivi des recettes du tourisme international
- Suivi de la fréquentation hôtelière
- Suivi de la demande touristique domestique
- Suivi de la fréquentation dans le locatif PàP
- Suivi des flux aériens internationaux
- Suivi des intentions de voyage
- Suivi de l'environnement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



LES CHIFFRES ET CONSTATS DU MOIS

- **La reprise du tourisme se confirme, et tangente les niveaux de 2019** : les recettes du tourisme international s'établissent ainsi en mars 2022 à 4 Md€, soit -4% seulement du niveau pré-pandémique. Et ce malgré le déclenchement de la guerre en Ukraine qui pour l'instant n'atteint pas les comportements touristiques.
 - **Le tourisme reste un contributeur positif à la balance des paiements** : malgré le redressement des dépenses des Français à l'étranger, le solde passe dans le positif par rapport à 2021 (+1,5 Md€).
 - **Les clientèles domestiques sont toujours présentes en masse** : les volumes de nuitées des Français sur le territoire atteignent quasiment les niveaux des 3 premiers mois de 2019 [-4,8%] et enregistrent un bond de +23,4% par rapport au premier trimestre 2021.
 - **La location de particulier à particulier continue sa dynamique positive amorcée pendant la pandémie** : avec une demande et une offre supérieure à respectivement +31% et +34% par rapport à 2019, le C2C continue de répondre aux attentes des visiteurs, en particulier dans les espaces ruraux et de moyenne montagne.
 - **L'hôtellerie accentue son redressement en avril 2022** : le différentiel d'occupation par rapport à 2019 se réduit et les prix moyens sont clairement à la hausse permettant au RevPAR [le revenu moyen par chambre disponible-indicateur dépendant du taux d'occupation et du prix moyen par chambre louée] de retrouver des niveaux conformes aux valeurs d'avant crise. C'est en particulier le segment haut de gamme qui a enregistré une amélioration significative de ses performances, bénéficiant du retour des clientèles internationales européennes et du continent américain. Les établissements de Paris *intra muros* ou de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en ont été les plus grands bénéficiaires.
 - **Le transport aérien n'a pas retrouvé son niveau d'avant crise** : les arrivées internationales restent inférieures aux niveaux de 2019 de 33%. Si les marchés européens et nord-américains ont retrouvé des couleurs, les flux asiatiques restent inertes.
 - **Les perspectives pour la période estivale sont positives** : les baromètres sur les intentions de voyage traduisent un besoin de vacances important. Le redressement des carnets de commande dans l'aérien se poursuit, bénéficiant en particulier aux destinations du pourtour méditerranéen.
- **Dans ce panorama positif, plusieurs points de vigilance sont à signaler** :
 - Difficultés de recrutement* : les pénuries de main d'œuvre vont impacter l'offre cet été, avec un impact sur le positionnement tarifaire de la France.
 - Inflation et pouvoir d'achat* : les comportements de consommation, de mobilité et de choix de destination des clientèles domestiques et internationales vont subir des arbitrages certains.
 - Acceptabilité du tourisme* : le boom du C2C et le retour en masse des clientèles dans certains territoires vont faire resurgir le spectre du surtourisme et de son impact sur la qualité de vie et les prix de l'immobilier.
 - Connectivité aérienne et compétitivité internationale* : l'Espagne effectue un retour en force après avoir retrouvé une très forte connectivité aérienne. Ce sera un sujet à suivre pour la France dans les mois à venir.
 - Tourisme durable* : les clientèles affichent tous une forte appétence pour le durable. Mais pour quel impact sur les comportements de consommation ? Atout France conduit depuis plusieurs mois une étude sur le marché français, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Résultats à venir à l'été.





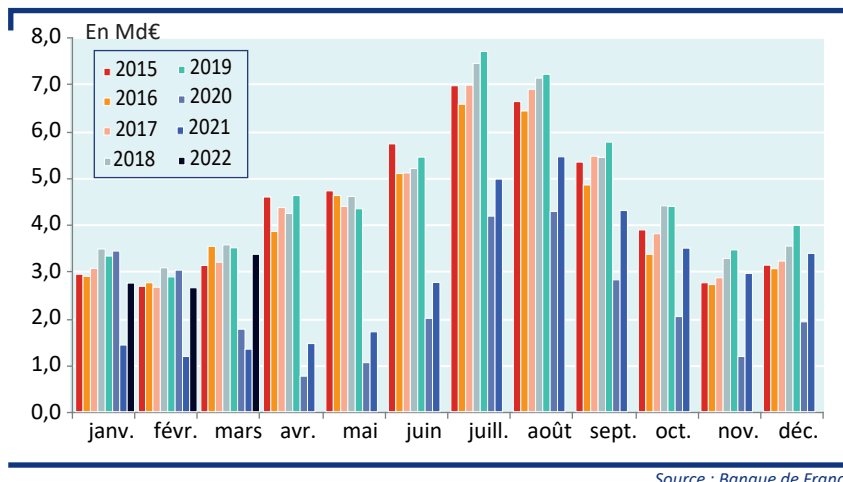
SUIVI DES RECETTES DU TOURISME INTERNATIONAL

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

		mars 2021	avr. 2021	mai 2021	juin 2021	juil. 2021	août 2021	sept. 2021	oct. 2021	nov. 2021	déc. 2021	janv. 2022	févr. 2022	mars 2022
Recettes	Mensuel en Md€	1,3	1,5	1,7	2,8	5,0	5,5	4,3	3,5	3,0	3,4	2,8	2,7	3,4
	Evol. en % versus n-1	-24,1%	91,5%	62,5%	38,3%	18,9%	27,2%	52,5%	71,7%	150,1%	76,2%	92,9%	124,3%	150,9%
	Evol. en % versus 2019	-61,7%	-68,4%	-60,7%	-49,2%	-35,5%	-24,4%	-25,4%	-20,4%	-14,5%	-15,0%	-17,3%	-8,2%	-4,0%
	Cum. de janv. à mars en Md€	4,0	5,4	7,1	9,9	14,9	20,3	24,6	28,1	31,1	34,5	2,8	5,4	8,8
	Evol. en % versus n-1	-52,0%	-39,8%	-29,1%	-17,9%	-8,4%	-1,0%	5,5%	10,8%	17,0%	21,0%	92,9%	107,1%	122,0%
	Evol. en % versus 2019	-59,4%	-62,3%	-61,9%	-59,0%	-53,3%	-48,0%	-45,1%	-42,9%	-41,0%	-39,2%	-17,3%	-13,1%	-9,8%
Dépenses	Mensuel en Md€	1,6	1,5	2,0	2,4	3,3	4,7	3,2	3,0	2,9	2,4	1,9	2,5	2,9
	Evol. en % versus n-1	-33,4%	69,7%	92,5%	39,6%	43,0%	55,5%	39,2%	48,3%	108,2%	59,7%	60,1%	86,4%	80,2%
	Evol. en % versus 2019	-52,6%	-64,4%	-48,8%	-35,4%	-29,1%	-24,4%	-23,0%	-18,0%	-6,6%	-12,9%	-26,6%	-17,6%	-14,5%
	Cum. de janv. à mars en Md€	4,1	5,6	7,6	10,0	13,2	17,9	21,1	24,1	27,0	29,4	1,9	4,4	7,2
	Evol. en % versus n-1	-49,9%	-38,5%	-25,0%	-15,6%	-6,2%	4,8%	8,8%	12,5%	18,4%	21,0%	60,1%	73,9%	76,4%
	Evol. en % versus 2019	-54,1%	-57,3%	-55,4%	-51,8%	-47,7%	-43,1%	-40,7%	-38,6%	-36,3%	-34,8%	-26,6%	-21,8%	-19,1%
Solde	Mensuel en Md€	-0,2	0,0	-0,3	0,4	1,7	0,7	1,2	0,5	0,0	1,0	0,8	0,2	0,5
	Evol. en % versus n-1	60,0%	106,4%	-253,3%	31,1%	-9,7%	-41,5%	106,8%	1811,1%	121,3%	136,4%	259,7%	222,8%	304,5%
	Evol. en % versus 2019	-255,3%	-98,9%	-167,1%	-78,7%	-44,8%	-24,4%	-31,1%	-31,7%	-86,5%	-19,7%	15,4%	261,8%	217,6%
	Cum. de janv. à mars en Md€	-0,2	-0,2	-0,4	-0,1	1,7	2,4	3,5	4,1	4,1	5,1	0,8	1,0	1,5
	Evol. en % versus n-1	-446,7%	-206,1%	-1094,6%	-128,9%	-23,3%	-30,0%	-10,7%	1,6%	8,6%	21,3%	259,7%	1028,6%	1082,1%
	Evol. en % versus 2019	-119,9%	-111,3%	-125,1%	-102,0%	-75,0%	-68,6%	-61,8%	-59,5%	-60,4%	-56,1%	15,4%	64,1%	95,2%

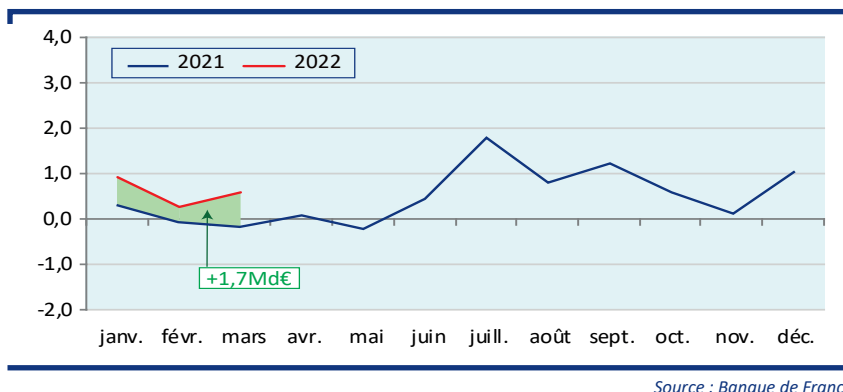
Source : Banque de France

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



En mars 2022, les recettes du tourisme international en France sont quasiment revenues à leur niveau d'avant crise : -4% par rapport à mars 2019. La structure des flux est toutefois différente. Les recettes des clientèles européennes [Belgique, Suisse, Pays-Bas ou encore Royaume-Uni] ou des USA sont à leur niveau d'avant crise, voire les dépassent alors que les flux en provenance de Chine ou du Japon sont toujours inexistants.

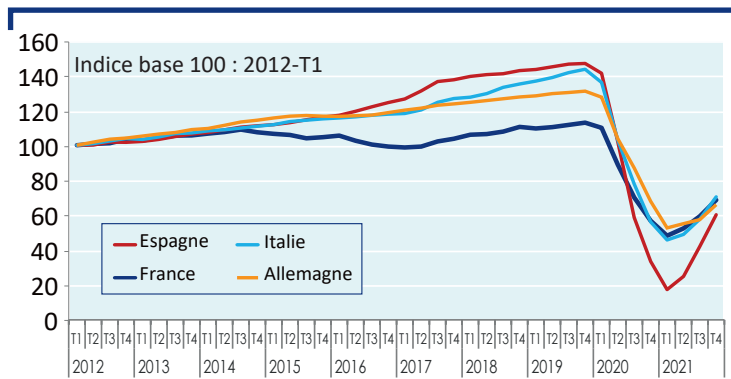
SOLDE MENSUEL DU POSTE VOYAGES DE LA BALANCE DES PAIEMENTS



Le solde positif [les recettes des touristes internationaux moins les dépenses des Français à l'étranger] du poste Voyages poursuit son redressement.

Il atteint 1,5 Md€ sur le premier trimestre 2022 alors qu'il était négatif [-0,2 Md€] sur la même période en 2021, soit une progression de 1,7 Md€.

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

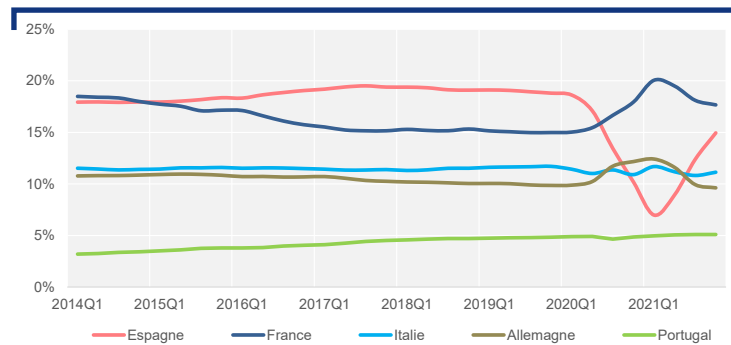


Source : Banque de France, Eurostat, sources nationales

Le rebond opéré depuis plusieurs mois s'est poursuivi au dernier trimestre 2021.

La France conserve son leadership en termes de recettes internationales sur le dernier trimestre 2021 et sur l'ensemble de l'année avec 17,7% de part de marché au sein de l'Union Européenne mais l'on observe un très fort rebond de l'Espagne qui profite à nouveau des mobilités aériennes low-cost en provenance du Royaume-Uni, de l'Allemagne, et de Scandinavie. L'Italie est également dans une trajectoire de rebond très dynamique.

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 - année 2021

France	17,7%
Espagne	15,0%
Italie	11,1%
Allemagne	9,6%

RECETTES DU TOURISME INTERNATIONAL EN FRANCE, DANS LES PRINCIPAUX PAYS EUROPÉENS, AUX ÉTATS-UNIS ET EN CHINE VIS-À-VIS DU RESTE DU MONDE DE 2019 À MARS 2022

		Année 2019	Année 2020	Année 2021	janvier 2022	février 2022	mars 2022
France	en Md€	56,7	28,5	34,5	2,8	2,7	3,4
	évol. en % vs N-1		-49,7%	+21,0%	+92,9%	+124,3%	+150,9%
	évol. en % vs 2019			-39,2%	-17,3%	-8,2%	-4,0%
Espagne	en Md€	71,2	16,2	29,2	2,5	3,2	4,0
	évol. en % vs N-1		-77,2%	+80,2%	+506,6%	+943,4%	+749,4%
	évol. en % vs 2019			-59,0%	-30,1%	-11,5%	-12,4%
Italie	en Md€	44,3	17,3	21,3	1,5	1,7	1,8
	évol. en % vs N-1		-60,9%	+22,7%	+248,1%	+358,0%	+329,1%
	évol. en % vs 2019			-52,0%	-33,2%	-12,4%	-30,5%
Allemagne	en Md€	37,3	19,4	18,8	1,4	1,5	1,8
	évol. en % vs N-1		-48,2%	-2,8%	+83,2%	+92,0%	+99,1%
	évol. en % vs 2019			-49,6%	-44,7%	-41,9%	-33,2%
Royaume-Uni	évol. en % vs N-1		-64,5%	+11,9%	nd	nd	nd
	évol. en % vs 2019			-60,2%	nd	nd	nd
Etats-Unis	évol. en % vs N-1		-63,5%	-5,6%	+58,2%	+87,9%	+81,0%
	évol. en % vs 2019			-65,5%	-58,2%	-52,5%	-50,4%
Chine	évol. en % vs N-1		-51,9%	-36,0%	-8,7%	-4,7%	-29,2%
	évol. en % vs 2019			-69,2%	-68,8%	-66,7%	-77,7%

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

La fin de l'année 2021 se caractérise par un redressement des flux de recettes du tourisme international pour les principales destinations européennes. Les volumes restent en retrait par rapport à 2019 mais rebondissent par rapport à 2020, notamment en Espagne et en Italie et l'écart avec 2019 diminue mois après mois. Sur l'ensemble de l'année 2021, la France confirme son leadership en Europe en matière de recettes du tourisme international avec des recettes qui atteignent 35 Md€ contre 28,9 Md€ en Espagne.

Au début de l'année 2022 cependant, l'Espagne repasse devant la France.



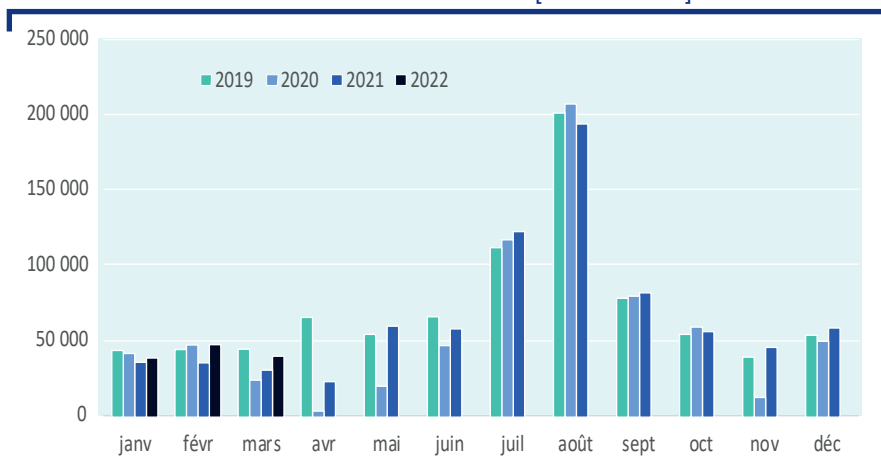
SUIVI DE LA DEMANDE TOURISTIQUE DE LA CLIENTÈLE FRANÇAISE

NUITÉES TOURISTIQUES DE LA CLIENTÈLE DOMESTIQUE EN FRANCE À FIN MARS 2022

	Nuitées totales			Nuitées marchandes			Nuitées non marchandes		
	en millions	évol. vs 2021	évol. vs 2019	en millions	évol. vs 2021	évol. vs 2019	en millions	évol. vs 2021	évol. vs 2019
Janvier	39,1	+8,1%	-11,3%	10,9	+93,5%	+5,9%	28,2	-7,7%	-16,6%
Février	48,0	+33,8%	+7,3%	17,1	+100,0%	-3,1%	30,9	+13,1%	+14,1%
Mars	40,2	+29,3%	-10,4%	15,2	+114,7%	-7,0%	25,0	+4,0%	-12,3%
1er trimestre 2022	127,3	+23,4%	-4,8%	43,2	+103,2%	-2,5%	84,1	+2,7%	-5,9%

Source : Kantar, SDT mars 2022

NUITÉES TOURISTIQUES TOTALES [MARCHANDES ET NON MARCHANDES] DE LA CLIENTÈLE DOMESTIQUE EN FRANCE DE JANVIER 2019 À FIN MARS 2022 [EN MILLIERS]



Source : Kantar, SDT mars 2022

Depuis le début de la crise sanitaire, les restrictions dans les déplacements à l'étranger ont pu avoir un effet d'aubaine sur le tourisme national, la clientèle domestique privilégiant les destinations de proximité au détriment des voyages internationaux. Cette tendance se poursuit après la levée des restrictions même si les données sur le tourisme international révèlent un redressement des départs des Français à l'étranger.

En mars 2022, les nuitées de la clientèle domestique en France accusent un retard de -10,4% par rapport à mars 2019. La hausse par rapport à 2021 est cependant significative, notamment grâce au rebond des nuitées marchandes.

Paris reste en retard par rapport à la situation d'avant crise Covid, mais le mois de mars semble traduire une reprise de l'activité, constatée par ailleurs dans les résultats des hébergements marchands. Sur l'ensemble du 1er trimestre, les destinations du littoral et de moyenne montagne affichent des résultats en hausse par rapport à 2019.

NUITÉES TOURISTIQUES TOTALES DE LA CLIENTÈLE DOMESTIQUE PAR ESPACES TOURISTIQUES EN FRANCE À FIN MARS 2022

	Mars			1er trimestre 2022			
	en millions	évol. vs 2021	évol. vs 2019	en millions	poids en %	évol. vs 2021	évol. vs 2019
France métropolitaine	40,2	+29,3%	-10,4%	127,3	100,0%	+23,4%	-4,8%
Paris et communes	2,9	+54,4%	-16,8%	8,3	6,6%	+33,9%	-29,1%
Autre urbain	9,9	+24,5%	-7,2%	31,2	24,5%	+9,7%	-3,6%
Montagne station urbain	0,8	+11,9%	-45,3%	3,5	2,7%	+103,8%	-7,8%
Montagne hors station	1,8	+18,9%	-13,5%	6,0	4,7%	+19,0%	-1,8%
Montagne station rural	5,5	+99,9%	-28,9%	20,0	15,7%	+95,4%	-4,2%
Montagne hors station rural	2,4	-4,4%	-5,9%	9,0	7,1%	-2,3%	+9,5%
Littoral Urbain	7,2	+57,0%	+1,4%	18,9	14,9%	+30,6%	+11,3%
Littoral Rural	2,1	-23,7%	+23,1%	6,5	5,1%	+6,1%	+44,0%
Autre rural	7,5	+17,9%	-5,5%	23,9	18,7%	+10,2%	-2,4%

Source : Kantar, SDT mars 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 AVRIL 2022

Mars 2022	Offre ²		Demande ³		Taux d'occupation	
	évol en % vs 2021	évol en % vs 2019	évol en % vs 2021	évol en % vs 2019	évol en pts vs 2021	évol en pts vs 2019
France métropolitaine	+54%	+31%	+101%	+34%	+12,5	+1,0
Métropole du Grand Paris	+46%	-30%	+178%	-32%	+35,1	-2,9
Grandes agglomérations	+40%	+2%	+95%	0%	+18,1	-1,2
Autres espaces urbains	+59%	+53%	+99%	+53%	+11,5	-0,2
Littoral Manche Nord	+76%	+53%	+144%	+63%	+15,2	+3,4
Littoral Manche Ouest	+53%	+31%	+106%	+39%	+14,6	+3,4
Littoral Atlantique Nord-Ouest	+45%	+43%	+85%	+52%	+11,4	+3,1
Littoral Atlantique Sud-Ouest	+34%	+31%	+64%	+40%	+9,5	+3,6
Littoral Méditerranée occidentale	+48%	+67%	+83%	+70%	+9,1	+1,1
Littoral Méditerranée orientale	+61%	+17%	+101%	+28%	+10,3	+4,4
Corse	+62%	+39%	+87%	+48%	+6,9	+3,2
Massif Alpes du Nord	+92%	+54%	+155%	+73%	+11,5	+5,3
Massif Alpes du Sud	+63%	+66%	+86%	+83%	+5,3	+3,8
Massif Pyrénées	+47%	+86%	+87%	+99%	+8,7	+2,7
Massif du Jura	+60%	+102%	+115%	+131%	+12,4	+6,0
Massif Central	+45%	+59%	+69%	+76%	+6,5	+4,5
Massif des Vosges	+48%	+38%	+123%	+62%	+17,5	+7,5
Espace rural	+52%	+42%	+90%	+61%	+10,3	+6,1

La location de particulier à particulier aura bénéficié de la pandémie par asseoir son importance dans l'offre touristique.

Sur l'ensemble du territoire métropolitain, l'offre comme la demande affichent ainsi des niveaux supérieurs à la situation d'avant crise.

La métropole du Grand Paris connaît encore en avril des volumes de demande inférieurs à ceux observés en 2019. Mais sur l'ensemble des autres espaces, y compris dans les grandes agglomérations, l'offre et la demande progressent. En montagne, la hausse de l'offre comme de la demande est marquée et les taux d'occupation sont en progression par rapport à avril 2019.

¹ Logements entiers hors chambres partagées

Source : Atout France d'après AirDNA

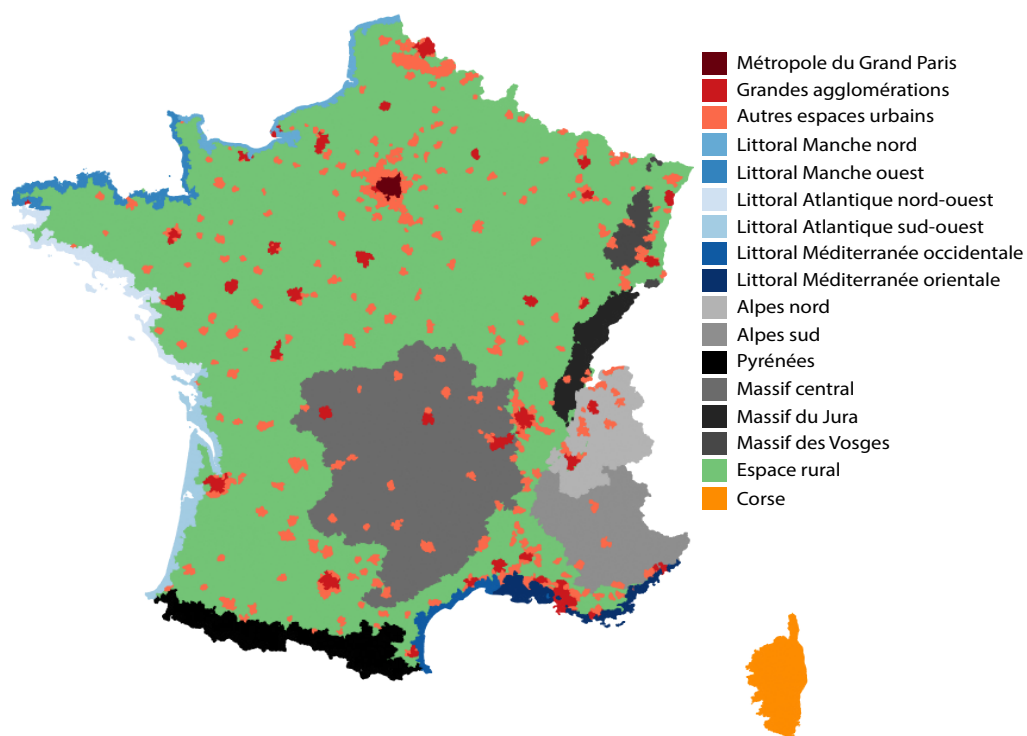
² en milliers de jours disponibles à la vente

³ en milliers de jours loués

VENTILATION DE LA DEMANDE PAR ZONE EN AVRIL 2022

	en % des jours loués
France métropolitaine	100,0%
Métropole du Grand Paris	7,3%
Grandes agglomérations	13,2%
Autres espaces urbains	8,3%
Littoral Manche Nord	4,1%
Littoral Manche Ouest	3,9%
Littoral Atlantique Nord-Ouest	5,6%
Littoral Atlantique Sud-Ouest	6,6%
Littoral Méditerranée occidentale	3,6%
Littoral Méditerranée orientale	6,9%
Corse	2,7%
Massif Alpes du Nord	9,1%
Massif Alpes du Sud	2,7%
Massif Pyrénées	1,9%
Massif du Jura	0,4%
Massif Central	3,3%
Massif des Vosges	1,3%
Espace rural	19,2%

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 JUILLET 2022 [DU 4 JUILLET AU 31 JUILLET] RELEVÉES FIN MAI 2022

	Offre		Demande		Taux d'occupation	
	évol en % vs 2021	évol en % vs 2019	évol en % vs 2021	évol en % vs 2019	évol en pts vs 2021	évol en pts vs 2019
France métropolitaine	+31%	+23%	+25%	+12%	-1,5	-3,1
Métropole du Grand Paris	+21%	-27%	+248%	-41%	+24,1	-8,8
Grandes agglomérations	+27%	+3%	+62%	-17%	+5,7	-6,5
Autre urbain	+47%	+44%	+54%	+19%	+1,2	-5,7
Littoral Manche	+28%	+34%	+19%	+28%	-3,1	-1,9
Littoral Atlantique	+25%	+21%	0%	+14%	-10,2	-2,5
Littoral Méditerranée occidentale	+28%	+33%	+27%	+40%	-0,3	+2,0
Littoral Méditerranée orientale	+26%	+5%	+26%	+14%	0,0	+2,9
Alpes Nord	+39%	+65%	+21%	+30%	-2,9	-5,0
Alpes Sud	+40%	+48%	+18%	+34%	-5,2	-2,8
Pyrénées	+35%	+59%	+2%	+44%	-8,4	-2,7
Massif moyenne montagne	+34%	+45%	+14%	+40%	-6,1	-1,3
Espace rural	+31%	+25%	+21%	+27%	-2,9	+0,4

Source : Atout France d'après AirDNA

Au niveau national, les perspectives pour le mois de juillet dans la location CtoC sont en amélioration en comparaison de celles observées fin mai 2021 pour juillet 2021[+25% en termes de demande]. Elles sont même en avance par rapport à leurs niveaux de 2019 [+12%].

Sur les espaces ruraux et le littoral méditerranéen, les taux d'occupation sont en avance par rapport à 2019.

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



SUIVI DE LA FRÉQUENTATION HÔTELIÈRE

En avril, les indicateurs de demande poursuivent le redressement observé au cours des mois précédents. Le déficit d'occupation par rapport à 2019 se réduit sur l'ensemble des catégories, alors que les prix moyens affichent désormais des progressions significatives par rapport à ceux d'avril 2019. Pour les établissements haut de gamme, le RevPAR est même supérieur en avril 2022 en comparaison du standard de 2019.

Si l'Île-de-France enregistre toujours un déficit d'occupation important, l'hôtellerie de Paris *intra muros* retrouve des niveaux de RevPAR supérieurs à ceux d'avril 2019.

Les établissements haut de gamme en particulier bénéficient du retour de la clientèle internationale [bonne tenue des établissements de luxe et des boutique hôtels alors que les gros porteurs sont encore en retrait]. L'hôtellerie francilienne en périphérie pâtit d'une exposition plus importante à l'activité d'affaires, comme dans le secteur de la Défense par exemple.

Le rebond de l'hôtellerie haut de gamme explique également la bonne performance enregistrée en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les premières tendances pour mai laissent entrevoir la poursuite du redressement du secteur hôtelier sur l'ensemble du territoire métropolitain.

PERFORMANCES DE L'HÔTELLERIE PRINCIPALEMENT DE CHAÎNES EN AVRIL 2022 EN FRANCE MÉTROPOLITAINE PAR CATÉGORIES

	Taux d'occupation			Prix moyen			RevPAR		
	en %	évol. vs 2021 (pts)	évol. vs 2019 (pts)	en € HT	évol. vs 2021 (%)	évol. vs 2019 (%)	en € HT	évol. vs 2021 (%)	évol. vs 2019 (%)
France métropolitaine	63,1%	+41,3	-8,3	98	+54,5%	+10,7%	61,8	+346,8%	-2,2%
Budget	63,5%	+32,4	-7,1	50,2	+16,7%	+6,5%	31,9	+138,7%	-4,2%
Economique	61,9%	+38,7	-9,2	73,9	+19,4%	+7,1%	45,7	+218,4%	-6,8%
Milieu de gamme	64,0%	+46,7	-7,5	113,2	+32,7%	+10,2%	72,4	+390,5%	-1,4%
Haut de gamme	63,6%	+55,7	-10,4	225,3	+51,2%	+17,7%	143,3	+1118,1%	+1,2%

Source : MKG_Destination

PERFORMANCES DE L'HÔTELLERIE PRINCIPALEMENT DE CHAÎNES EN AVRIL 2022 EN FRANCE MÉTROPOLITAINE PAR RÉGIONS

	Taux d'occupation			Prix moyen			RevPAR		
	en %	évol. vs 2021 (pts)	évol. vs 2019 (pts)	en € HT	évol. vs 2021 (%)	évol. vs 2019 (%)	en € HT	évol. vs 2021 (%)	évol. vs 2019 (%)
France métropolitaine	63,1%	+41,3	-8,3	98	+54,5%	+10,7%	61,8	+346,8%	-2,2%
Île-de-France (inc. Paris)	70,0%	+52,3	-10,5	125,7	+83,2%	+12,5%	88,0	+623,3%	-2,1%
Paris (<i>intra muros</i>)	79,6%	+68,7	-4,9	174,8	+79,5%	+12,9%	139,1	+1208,9%	+6,3%
Île-de-France (hors Paris)	63,0%	+40,2	-14,7	80,2	+37,2%	+3,2%	50,5	+279,1%	-16,3%
Régions	59,7%	+35,8	-7,3	81,8	+33,0%	+9,6%	48,8	+232,5%	-2,4%
Auvergne-Rhône Alpes	60,1%	+36,1	-5,5	81	+31,0%	+11,4%	48,7	+228,1%	+2,1%
Bourgogne-Franche Comté	58,3%	+33,7	-8,1	66,3	+16,9%	+10,0%	38,7	+177,0%	-3,6%
Bretagne	57,7%	+32,2	-7,6	78,2	+26,1%	+9,6%	45,1	+185,3%	-3,1%
Centre-Val de Loire	57,7%	+31,3	-7,8	68,1	+15,3%	+8,7%	39,3	+151,7%	-4,3%
Corse	67,3%	+50,8	-7,3	111,4	+21,1%	+7,2%	75,0	+391,5%	-3,4%
Grand-Est	60,5%	+37,0	-7,3	73,3	+28,6%	+10,5%	44,4	+231,1%	-1,5%
Hauts-de-France	60,4%	+31,6	-6,8	73,2	+31,3%	+4,2%	44,2	+175,7%	-6,4%
Normandie	54,9%	+33,3	-10,5	85,7	+33,8%	+6,6%	47,0	+240,4%	-10,5%
Nouvelle-Aquitaine	61,6%	+36,7	-7,5	77,4	+21,2%	+7,3%	47,6	+200,6%	-4,3%
Occitanie	57,6%	+34,4	-9,3	72,9	+17,8%	+6,1%	42,0	+192,3%	-8,7%
Pays de Loire	60,1%	+32,3	-6,9	77,2	+25,0%	+9,6%	46,5	+170,4%	-1,8%
Provence Alpes Côte d'Azur	61,4%	+42,2	-6,3	108,8	+60,9%	+13,1%	66,8	+413,9%	+2,5%

Source : MKG_Destination

PREMIÈRES ESTIMATIONS DES PERFORMANCES DE L'HÔTELLERIE PRINCIPALEMENT DE CHAÎNES EN MAI 2022 EN FRANCE MÉTROPOLITAINE

Note :

Les premières estimations sont calculées à partir des résultats des 22 premiers jours du mois, tirés d'un échantillon d'hôtels renseignés quotidiennement les bases de données de MKG_Destination.

	Taux d'occupation			Prix moyen			RevPAR		
	en %	évol. vs 2021 (pts)	évol. vs 2019 (pts)	en € HT	évol. vs 2021 (%)	évol. vs 2019 (%)	en € HT	évol. vs 2021 (%)	évol. vs 2019 (%)
Paris <i>intra muros</i>	78,2%	+58,4	-1,9	166,9	+71,1%	+18,4%	130,6	+576,1%	+15,6%
Île-de-France (hors Paris IM)	68,0%	+38,7	-3,8	83,9	+43,6%	+9,6%	57,1	+233,4%	+3,8%
Régions hors Île-de-France	65,2%	+29,0	0,0	78,9	+21,6%	+8,3%	51,5	+118,7%	+8,3%

Source : MKG_Destination



SUIVI DES FLUX AÉRIENS INTERNATIONAUX

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. Les résultats pour le marché israélien ne sont pas disponibles à ce jour pour avril 2022.

ARRIVÉES AÉRIENNES À FIN AVRIL 2022 VERS LA FRANCE, L'ESPAGNE ET L'ITALIE, EVOLUTIONS PAR RAPPORT À 2019

PASSAGERS en provenance de	FRANCE		ESPAGNE		ITALIE	
	Year to date	Avril	Year to date	Avril	Year to date	Avril
arrivées internationales	-44%	-33%	-29%	-19%	-55%	-41%
Royaume-Uni	-46%	-23%	-45%	-30%	-54%	-36%
Suède	-20%	-4%	+39%	+40%	-24%	-15%
Danemark	-1%	+23%	+39%	+46%	-15%	+13%
Allemagne	-46%	-29%	-14%	-6%	-44%	-27%
Autriche	-36%	-18%	-42%	-26%	-48%	-12%
Russie	-92%	-97%	-90%	-95%	-92%	-96%
Espagne	-5%	+5%			-31%	-14%
Italie	-31%	-6%	-49%	-34%		
Israël	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Etats-Unis	-33%	-23%	-30%	-17%	-37%	-25%
Canada	-37%	-16%	-65%	-56%	-64%	-54%
Mexique	-28%	-24%	-6%	+2%	-63%	-61%
Brésil	-24%	-10%	-29%	-11%	-73%	-60%
Chine	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
Japon	-95%	-91%	-97%	-94%	-99%	-97%
Corée du Sud	-87%	-77%	-93%	-87%	-95%	-91%
Inde	-72%	-69%	-67%	-58%	-86%	-85%
Australie	-72%	-69%	-75%	-77%	-81%	-80%
Autres	-37%	-30%	-20%	-14%	-49%	-34%

MOTIFS	FRANCE		ESPAGNE		ITALIE	
	Part de marché	Avril	Part de marché	Avril	Part de marché	Avril
arrivées internationales	100,0%	-33%	100,0%	-19%	100,0%	-41%
Affaires	8,7%	-41%	5,1%	-27%	6,2%	-44%
Loisirs	78,0%	-27%	79,4%	-12%	77,7%	-33%
Groupes	7,8%	-63%	10,3%	-51%	12,8%	-65%
VFR *	5,5%	-18%	5,1%	-6%	3,3%	-30%

* Visit Family and Relatives

Source : Forwardkeys

En avril 2022, les flux aériens vers la France se situent aux deux tiers de leur niveau d'avril 2019, traduisant un retour à la normal progressif.

Les situations restent différenciées selon les marchés émetteurs. Les volumes de trafic en provenance d'Europe sont revenus à des niveaux proches de ceux de 2019. Les flux en provenance du continent américain, du nord comme du sud, se redressent également significativement. En revanche, les marchés asiatiques sont toujours très impactés, les flux en provenance de Chine étant par exemple quasiment nuls. Le marché russe est également fermé, cette situation s'étant renforcée depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine.

L'Espagne affiche de meilleures performances relativement à ses concurrents (-19% par rapport à 2019 seulement), grâce notamment au retour des clientèles scandinaves, mexicaine et de volumes significatifs en provenance d'Allemagne.

RÉSERVATIONS AÉRIENNES À FIN AVRIL 2022 À 1 MOIS [MAI 2022] ET 3 MOIS [MAI À JUILLET 2022] EN FRANCE, ESPAGNE ET EN ITALIE, EVOLUTIONS PAR RAPPORT À 2019

PASSAGERS en provenance de	À 1 MOIS			À 3 MOIS		
	France	Espagne	Italie	France	Espagne	Italie
arrivées internationales	-27,1%	-15,2%	-34,9%	-25,3%	-16,9%	-30,5%
Royaume-Uni	-22,3%	-23,4%	-35,8%	-25,7%	-26,3%	-31,8%
Suède	+1,8%	+80,7%	-4,1%	+8,6%	+82,2%	+17,0%
Danemark	+22,5%	+75,0%	+13,9%	+24,4%	+61,1%	+25,2%
Allemagne	-16,7%	+12,7%	-14,9%	-15,3%	+11,0%	-12,3%
Autriche	-19,2%	+15,8%	-7,7%	-20,3%	+14,6%	-7,7%
Russie	-96,0%	-96,9%	-95,9%	-96,2%	-97,7%	-96,7%
Espagne	-3,9%		-19,4%	+2,5%		-19,2%
Italie	-2,2%	-34,2%		+3,5%	-36,9%	
Israël	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Etats-Unis	-15,3%	-8,3%	-14,8%	-17,8%	-8,8%	-10,0%
Canada	-12,3%	-40,2%	-39,0%	-0,1%	-34,1%	-30,0%
Mexique	-14,6%	-20,0%	-45,7%	-13,3%	-16,1%	-48,6%
Brésil	-6,8%	-24,6%	-52,1%	-15,9%	-27,1%	-45,3%
Chine	-99,3%	-99,9%	-100,0%	-98,3%	-99,9%	-99,9%
Japon	-88,6%	-92,9%	-95,7%	-84,2%	-91,4%	-93,1%
Corée du Sud	-70,5%	-79,4%	-88,1%	-66,9%	-79,0%	-82,9%
Inde	-71,2%	-59,8%	-86,1%	-69,3%	-66,2%	-82,3%
Australie	-64,6%	-72,2%	-76,5%	-56,6%	-67,4%	-67,8%
Autres	-19,4%	-13,9%	-30,3%	-21,9%	-17,6%	-29,5%

Source : Forwardkeys

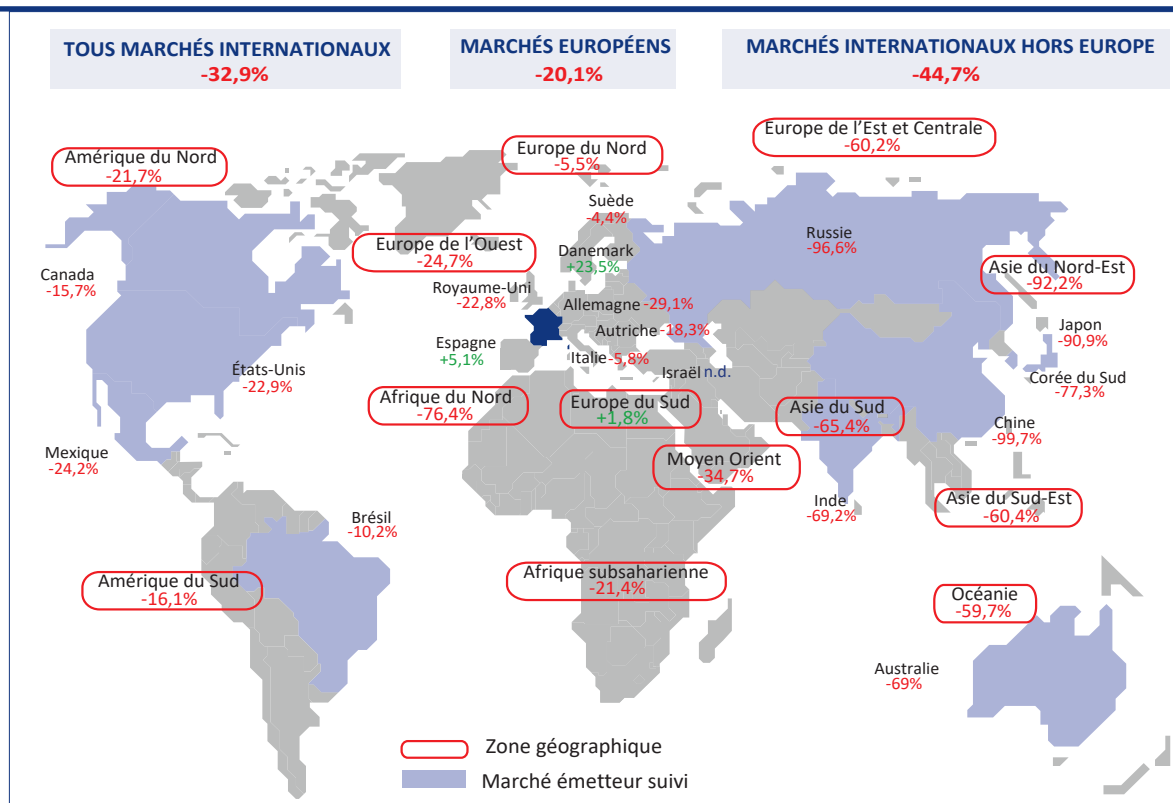
Les carnets de commande se remplissent petit à petit, en France, comme en Espagne et en Italie, notamment grâce aux clientèles d'Europe du nord et d'Amérique. L'Espagne bénéficie de plus d'un redressement des réservations en provenance d'Allemagne et d'Autriche.

Les clientèles espagnoles et italiennes font leur retour en France : les réservations sur la période de mai à juillet sont en avance par rapport à 2019. La France est également bien positionnée sur les flux de clientèles en provenance du Mexique, du Canada et du Brésil. Attention toutefois à ne pas prendre de retard par rapport à l'Espagne ou l'Italie pour la captation des clientèles en provenance des Etats-Unis.



CARTE MONDE DES FLUX AÉRIENS INTERNATIONAUX

ÉVOLUTION DES ARRIVÉES AÉRIENNES INTERNATIONALES À DESTINATION DE LA FRANCE MÉTROPOLITAINE EN PROVENANCE DES PRINCIPAUX MARCHÉS ÉMETTEURS EN AVRIL 2022 PAR RAPPORT À AVRIL 2019



Source : Forwarkeys

CAPACITÉS AÉRIENNES INTERNATIONALES VERS LA FRANCE AU 30 MAI 2022

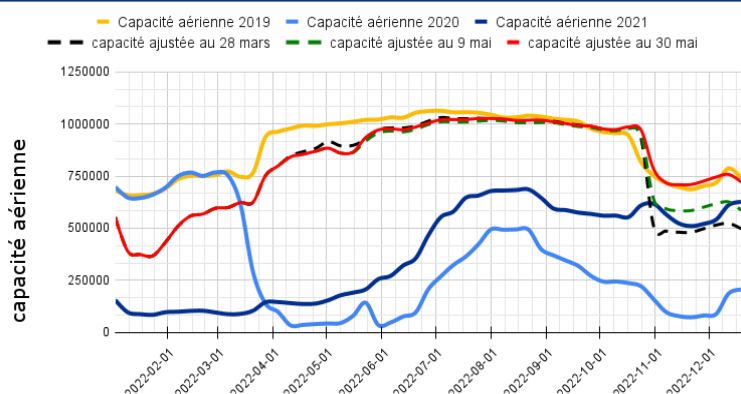
Marché émetteur	juin		juillet	
	Evol% *	Var% **	Evol% *	Var% **
Hors Zone Schengen	-14%	+2%	-15%	+2%
Zone Schengen + UK	-3%	+1%	-2%	+1%
Global	-8%	+1%	-8%	+1%

* évolution 2022/2019

Source : OAG

** variation par rapport à la semaine du 9 mai

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 juin 2022 atteint 97% de son niveau d'avant la crise sanitaire [2019].

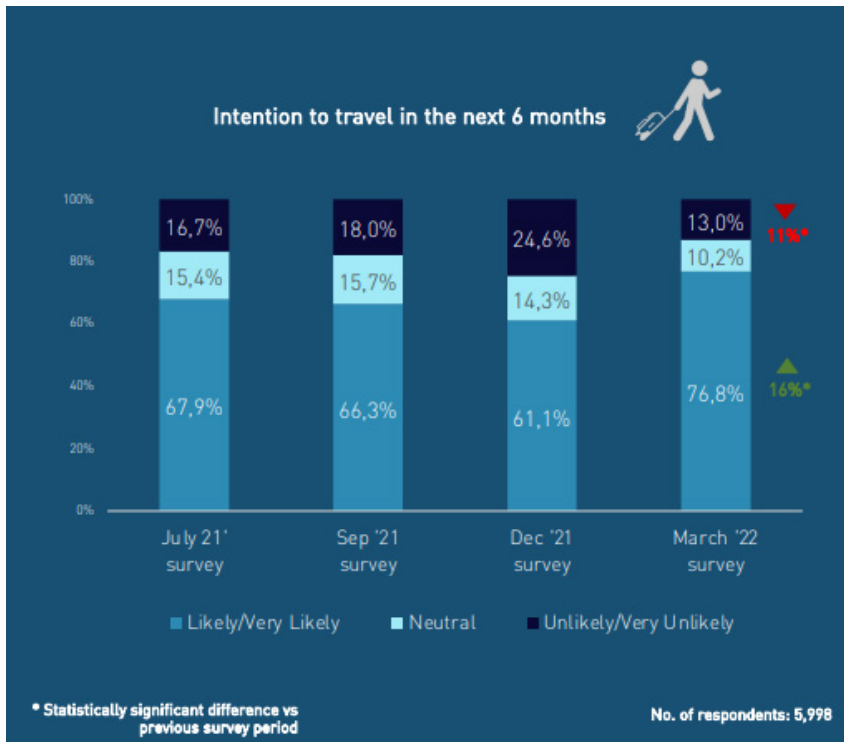
Source : OAG





BAROMÈTRE DES INTENTIONS DE VOYAGE EN EUROPE

INTENTION DE VOYAGE DES EUROPEENS DANS LES 6 PROCHAINS MOIS

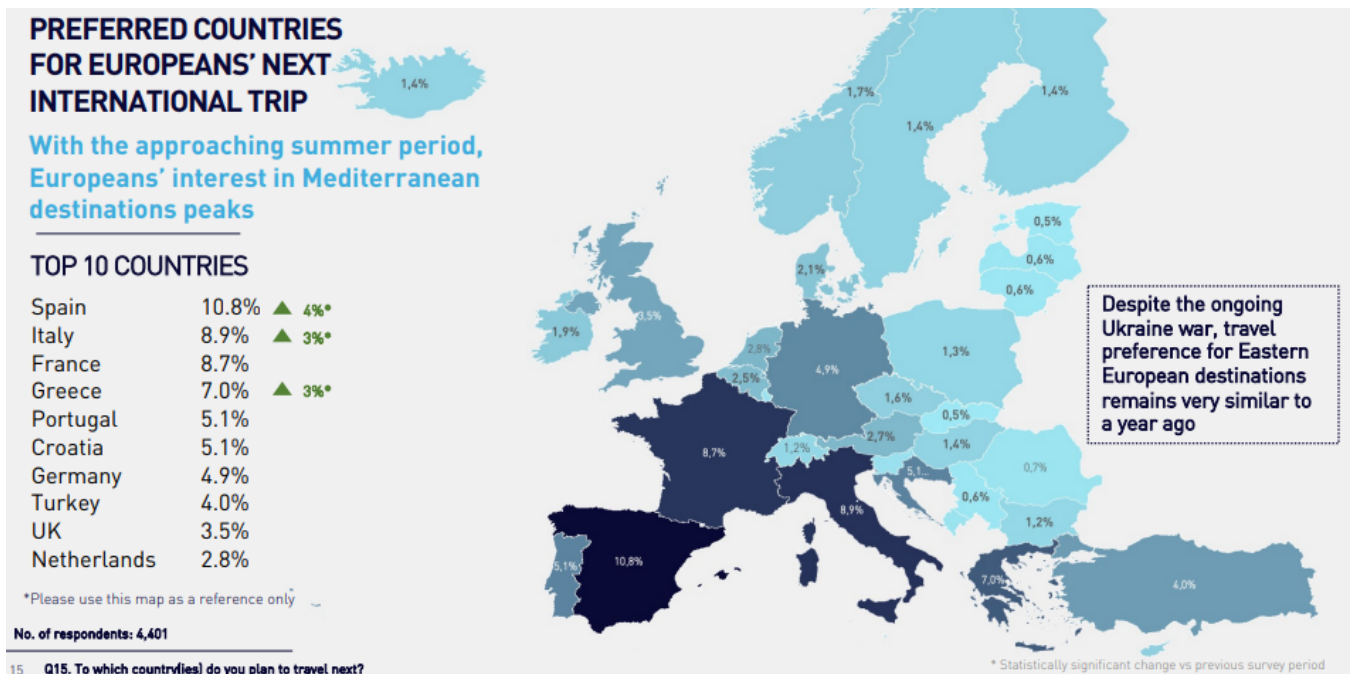


Source : European Travel Commission

Le dernier baromètre de la *European Travel Commission* publié en avril 2022 confirme le retour du désir de voyage international.

En mars 2022, en dépit du contexte international difficile, trois Européens sur quatre prévoient de voyager entre avril et septembre 2022.

PAYS DE DESTINATION PRÉFÉRÉS DES EUROPÉENS POUR UN VOYAGE DANS LES 6 PROCHAINS MOIS



Source : European Travel Commission

Les voyages de loisirs sont privilégiés et les destinations littorales plébiscitées. Les pays du pourtour méditerranéen ont les faveurs des touristes européens. La France figure parmi les 3 destinations favorites à un niveau similaire à l'Italie et proche de l'Espagne. Ces pays, ainsi que la Grèce, sont cependant sur une dynamique plus favorable que la France, les demandes de séjour mer et soleil étant dominantes pour les Européens.

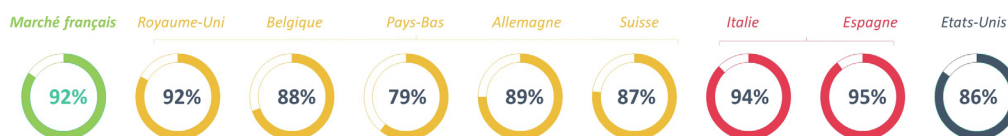


BAROMÈTRE DES INTENTIONS DE VOYAGE EN FRANCE

ENVISAGENT UN SEJOUR DE LOISIR

Marchés Europe de l'Ouest

Marchés d'Europe du Sud



Evolution Vs mars 2021 : + 15 pts

ZONE ENVISAGEE POUR LE PROCHAIN SEJOUR ET PART DE LA FRANCE

DETAILS PAR MARCHÉ (%) Base : Envisagent un séjour de loisir	FRANCE	ROYAUME-UNI	BELGIQUE	PAYS-BAS	ALLEMAGNE	SUISSE	ITALIE	ESPAGNE	ETATS-UNIS
DANS VOTRE PAYS DE RESIDENCE	60%	32%	14%	35%	23%	11%	39%	38%	67%
EN EUROPE	29%	54%	73%	53%	61%	71%	54%	49%	20%
HORS DE L'EUROPE	10%	14%	12%	12%	16%	18%	5%	11%	11%
NE SAIT PAS	2%	1%	1%	0%	1%	1%	2%	2%	2%
Base : parmi ceux qui envisagent l'Europe									
France	60%	19%	46%	19%	16%	21%	31%	28%	38%
Espagne	32%	26%	22%	24%	13%	17%	29%	-	16%
Italie	27%	15%	14%	15%	22%	31%	-	21%	36%

xx / xx : Evolution significative en comparaison avec N-1 (mars 21). Comparaison disponible pour la France uniquement.

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

L'interrogation sur les intentions de voyage en France a été réalisée en mars 2022, après le déclenchement de la guerre en Ukraine.

Sur l'ensemble des marchés, ce sont environ 9 répondants sur 10 qui déclarent envisager un séjour de loisirs dans les 6 prochains mois. Les Pays-Bas sont un peu plus en retrait (79%) ; cela étant, c'est un niveau jamais atteint depuis le début du recueil en mai 2020. Français et Américains privilégient encore en majorité leur pays de résidence. A l'inverse, les Belges et les Suisses envisagent massivement de partir à l'étranger, dans une destination européenne. La France apparaît comme la destination privilégiée des Belges, des Italiens et des Espagnols... et aussi des Américains pour ceux qui choisiront l'Europe !

En dépit du contexte géopolitique complexe, après 2 années de frustration, le désir de voyage est bien là : les intentions de séjour sont en net progrès. Le marché domestique progresse de 15 points en comparaison à mars 2021 et l'ensemble des marchés étudiés atteignent des scores jamais observés : les clientèles internationales devraient être de retour en France !



SUIVI DE L'ENVIRONNEMENT MACROÉCONOMIQUE

ÉVOLUTION DE L'INDICE DES PRIX À LA CONSOMMATION ANNUEL À FIN MAI 2022

	mai-21	déc-21	janv-22	fév-22	mars-22	avril-22	mai-22
Union européenne	2,3	5,3	5,6	6,2	7,8	8,1	n.d.
Zone euro	2,0	5,0	5,1	5,9	7,4	7,4	8,1
Belgique	2,5	6,6	8,5	9,5	9,3	9,3	9,9
Allemagne	2,4	5,7	5,1	5,5	7,6	7,8	8,7
Espagne	2,4	6,6	6,2	7,6	9,8	8,3	8,5
France	1,8	3,4	3,3	4,2	5,1	5,4	5,8
Italie	1,2	4,2	5,1	6,2	6,8	6,3	7,3
Pays-Bas	2,0	6,4	7,6	7,3	11,7	11,2	10,2
Suisse	0,3	1,3	1,4	1,9	2,2	2,3	n.d.
Royaume-Uni	2,1	5,4	5,5	6,2	7,0	9,0	n.d.
États-Unis	6,0	8,1	8,0	8,5	9,2	8,8	n.d.

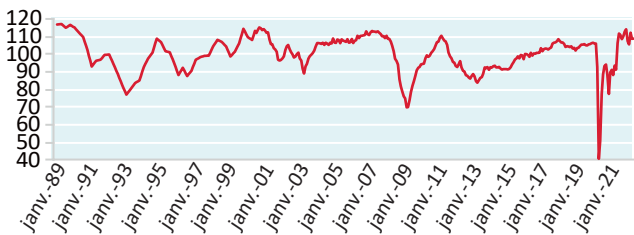
Source : Eurostat, Office for National Statistics

L'apparition de tendances inflationnistes liées à l'augmentation de l'activité économique mondiale après la crise Covid était attendue. A ce facteur économique prévisible s'ajoute aujourd'hui un risque géopolitique avec le déclenchement de la guerre en Ukraine qui s'est accompagné d'une flambée des prix de l'énergie et des denrées alimentaires. L'augmentation des prix en France reste encore modérée en comparaison de la situation observée dans les pays voisins européens ou aux États-Unis, destinations concurrentes mais aussi pays pourvoyeurs de flux de clientèles touristiques importants pour la France.



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. Deux ans après il se stabilise autour de 109 points, peu affecté jusqu'à présent par le déclenchement de la guerre en Ukraine.

Source : INSEE, enquête de conjoncture

TAUX DE CHANGE VIS-À-VIS DE L'EURO POUR 100 UNITÉS DE DEVISES ÉTRANGÈRES EN AVRIL 2022

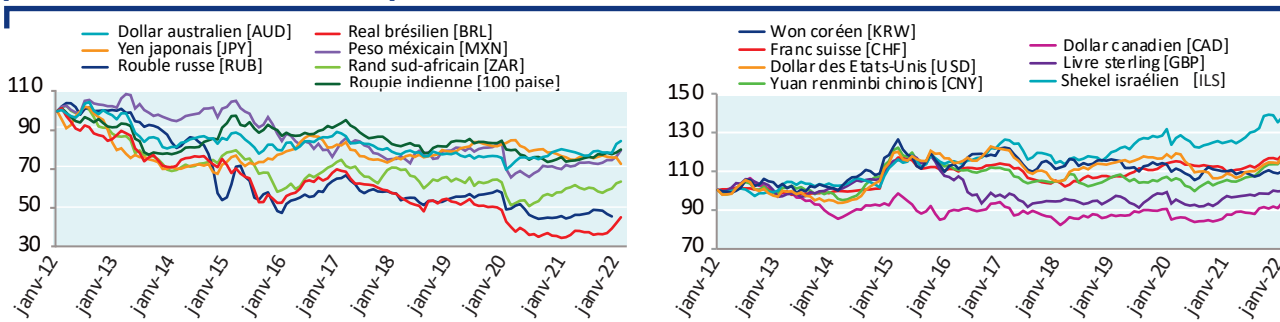
	Avril 2022	Évolution à 1 mois	Évolution à 3 mois	Évolution à 6 mois	Évolution à 12 mois
Dollar australien (AUD)	68,199	+1,9%	+7,5%	+6,9%	+6,0%
Real brésilien (BRL)	19,477	+6,9%	+22,1%	+25,1%	+29,7%
Dollar canadien (CAD)	73,249	+2,2%	+4,6%	+5,7%	+9,7%
Franc suisse (CHF)	97,934	+0,3%	+1,9%	+4,9%	+8,0%
Yuan renminbi chinois (CNY)	14,367	+0,4%	+3,3%	+7,0%	+12,1%
Livre sterling (GBP)	119,539	0,0%	-0,2%	+1,2%	+3,4%
Shekel israélien (ILS)	28,485	+1,7%	+1,1%	+6,2%	+11,7%
Roupie Indienne (100 paise)	1,214	+1,9%	+2,2%	+5,5%	+8,5%
Yen japonais (JPY)	0,732	-4,3%	-4,8%	-4,0%	-4,5%
Won coréen (KRW)	0,075	+0,6%	+1,2%	+2,5%	0,0%
Peso mexicain (MXN)	4,604	+4,3%	+6,8%	+9,3%	+10,5%
Dollar des Etats-Unis [USD]	92,430	+1,8%	+4,6%	+7,2%	+10,7%
Rand sud-africain [ZAR]	6,143	+1,4%	+7,7%	+5,8%	+6,0%

Relativement calme jusqu'à présent, le marché des changes affiche néanmoins une tendance à l'appréciation des devises internationales vis à vis de l'Euro.

Les mouvements de redressement des grandes monnaies internationales étaient toutefois enclenchés avant l'intervention russe en Ukraine comme en témoignent les évolutions depuis 12 mois.

Source : Banque de France, la parité du Rouble russe n'est plus renseignée à partir de février 2022
Exemple de lecture : 100 livres sterling permettent d'acheter 119,539 euros en avril 2022.
Ce montant est en hausse de +3,4% par rapport à la situation il y a 12 mois.

ÉVOLUTION DES TAUX DE CHANGE VIS-À-VIS DE L'EURO EN AVRIL 2022 [INDICES BASE 100 = JANVIER 2012]



Source : Banque de France

COURS DU BARIL DE BRENT DATÉ



Source : Ministère de la transition écologique

Depuis sa chute consécutive au déclenchement de la crise du Covid en avril 2020, les cours du baril de Brent étaient à nouveau entrés dans une phase ascendante, mais qui paraissait se stabiliser autour des niveaux d'avant crise, entre 70 et 80 dollars le baril. La guerre en Ukraine entraîne un nouveau mouvement de flambée des cours du pétrole qui dépassent les 117 dollars en mars. Les cours se sont néanmoins stabilisés autour de 105 dollars en avril.