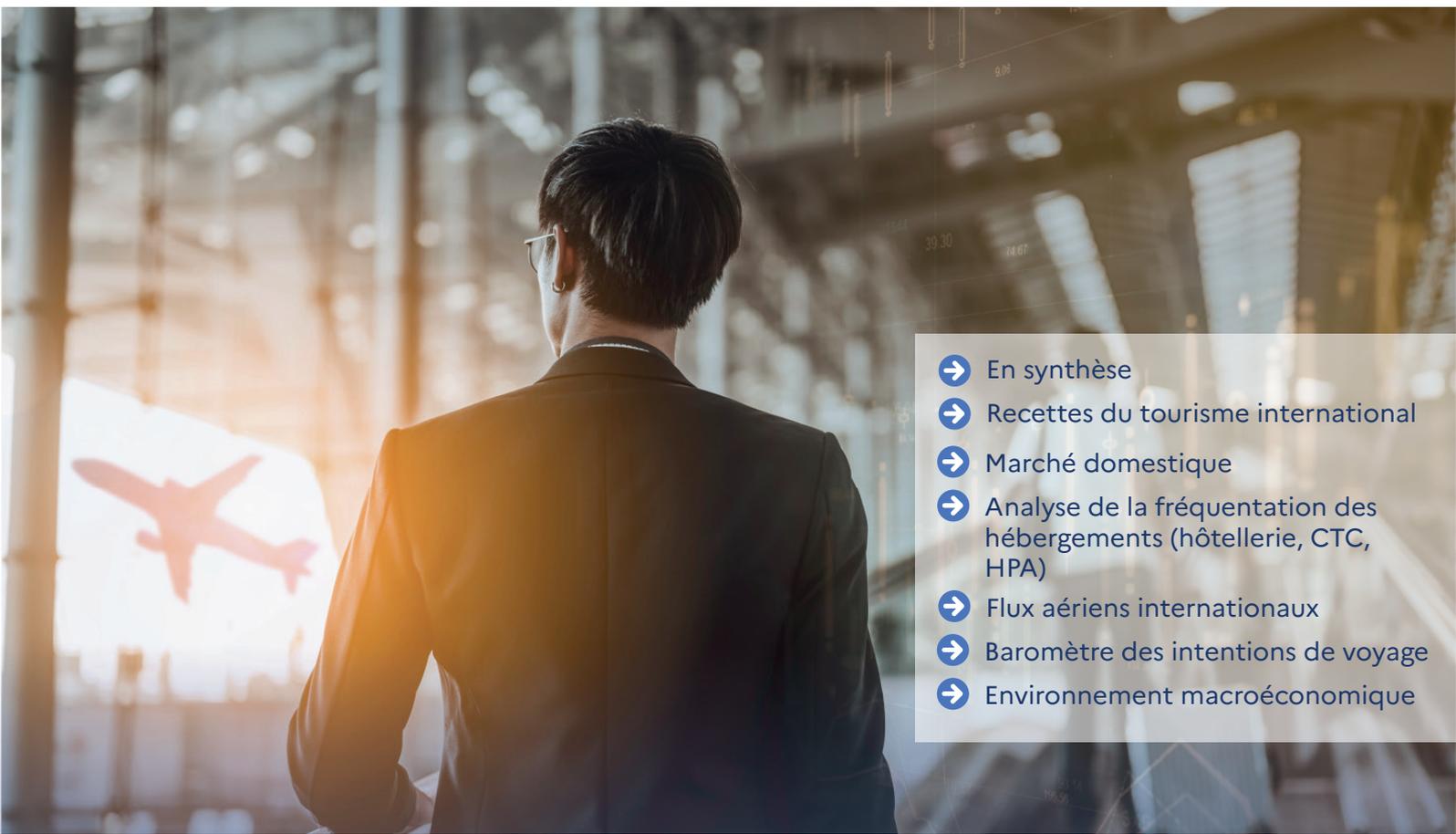


Novembre - Décembre 2022

Note de conjoncture de l'économie touristique

Décryptage mensuel des tendances du secteur



- ➔ En synthèse
- ➔ Recettes du tourisme international
- ➔ Marché domestique
- ➔ Analyse de la fréquentation des hébergements (hôtellerie, CTC, HPA)
- ➔ Flux aériens internationaux
- ➔ Baromètre des intentions de voyage
- ➔ Environnement macroéconomique



- **Des recettes touristiques qui vont approcher en fin d'année le record de 2019** : avec une augmentation de +6,8% en octobre (par rapport à 2019), les recettes atteignent désormais 50 milliards d'euros, un résultat qui devrait assurer au final de l'exercice 2022 d'atteindre le niveau record de 2019 de 56,7 Md€. Le dynamisme des clientèles de proximité se confirme, tandis que les recettes en provenance des USA sont soutenues par un change du dollar toujours à l'équilibre vis-à-vis de l'Euro. La Belgique, l'Allemagne et le Royaume-Uni constituent les principaux pourvoyeurs de recettes tandis que les USA enregistrent les plus fortes progressions. Le Royaume-Uni et l'Espagne affichent une dynamique moins soutenue vers la France que les autres pays européens du TOP 10 (**nouveaux tableaux à découvrir en page 4 !**).

Ces très bons résultats sont toutefois également liés pour partie à l'inflation générant une forte hausse des prix.

- **Les hébergements enregistrent une reprise d'activité** : les taux d'occupation dans l'hôtellerie sont en forte hausse par rapport à octobre 2021 (+9,1 points) et restent alignés sur les standards d'avant Covid (-1,1 point par rapport à octobre 2019). Avec près de 89% d'occupation, les hôtels de Paris intra-muros sont en avance par rapport au niveau d'octobre 2019, un résultat qui signe la bonne tenue de la clientèle d'affaires. La dynamique des prix et le retour des clientèles les plus contributrices stimulent les chiffres d'affaires avec un RevPAR en hausse de +22,4% (d'après MKG_Destination).
- **Les vacances de Noël et la saison hivernale s'annoncent sous de bons auspices** : dans un contexte incertain, les taux de réservation dans l'hôtellerie pour le mois de décembre et le début de l'année 2023 (source : MKG_Destination) sont en avance de 5,1 points sur les 3 mois à venir par rapport à l'année dernière. C'est en particulier le cas à Paris et en Île-de-France, ce qui confirme le rebond des clientèles d'affaires et la poursuite du retour des clientèles internationales. Dans les établissements des Alpes du Nord, le taux de réservation à 3 mois dépasse 65%. Ce résultat confirme ceux de l'Observatoire National des Stations de Montagne ANMSM – Atout France (données G2A Consulting) qui révèle des niveaux de réservation d'ores et déjà dans les standards de la saison de l'an dernier sur les espaces de montagne.



Par ailleurs, les intentions de départ témoignent d'un souhait affirmé de profiter des vacances : 55% des Français ont ainsi l'intention de réaliser un voyage ces prochains mois (de la période de Noël aux vacances d'hiver) d'après l'enquête Conjoncture d'Atout France réalisée en partenariat avec Yougov. Les résultats d'une nouvelle vague de cette enquête seront livrés en janvier pour confirmer/infirmier cette tendance.

- **Cependant des indices de tassement de la clientèle domestique apparaissent**. Le suivi de la demande touristique souligne en effet le recul des nuitées et des taux de départ en 2022 par rapport à 2019, à hauteur de -5,1% pour les nuitées (hébergement marchand et non marchand compris) au dernier relevé à fin octobre 2022. Les Français retrouvent par ailleurs les chemins des voyages à l'étranger et le tourisme outbounb rebondit, bien que de manière moins marquée que le tourisme international vers la France.
- **Et le contexte socio-économique et politique reste flou** : alors que les grands instituts de conjoncture envisagent un tassement de la croissance économique internationale pour la fin de l'année 2022 et le début de 2023, en raison de la diffusion de l'inflation dans les comptes d'exploitation des entreprises et sur les budgets des ménages, le contexte social est marqué par les incertitudes sur l'élargissement éventuel des mouvements sociaux, notamment à la SNCF.

Les portefeuilles de réservations dans l'aérien se redressent, mais sont toujours en deçà de la situation en 2019 (-18,6% à 3 mois). La concurrence se renforce, l'Espagne notamment paraît en avance sur les clientèles les plus dynamiques : Suède, Danemark, Allemagne, Mexique et dans une moindre mesure, USA. Les capacités aériennes sont cependant quasiment revenues à leurs niveaux d'avant crise : 96% en novembre par rapport à novembre 2019 pour le trafic en provenance de la zone Shengen et du Royaume-Uni.

Avec la reprise des flux aériens low-cost, l'Espagne reprend le leadership en matière de recettes internationales en Europe que la France avait acquise ces 2 dernières années. Néanmoins, la France a continué à gagner des parts de marché vis à vis de l'Espagne et de l'Italie au 1er semestre 2022 sur les principaux marchés émetteurs, en particulier sur le marché américain. Au final, seuls la France et le Portugal affichent des recettes internationales en hausse par rapport à 2019 à fin septembre.

Enfin, le tourisme redevient un contributeur parmi les plus importants à la Balance des paiements de la France, le solde atteignant 13,5 Md€ à fin octobre 2022 soit 9,4 Md€ de plus qu'à la même date en 2021.



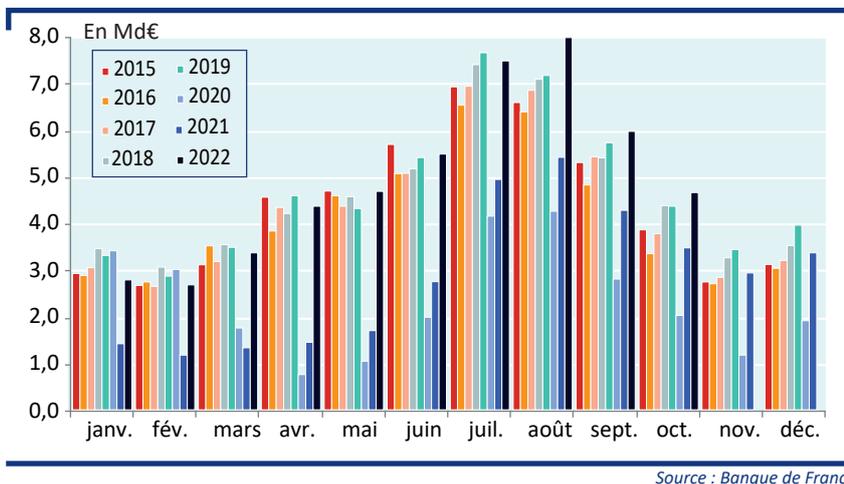
SUIVI DES RECETTES DU TOURISME INTERNATIONAL

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

		oct. 2021	nov. 2021	déc. 2021	janv. 2022	févr. 2022	mars 2022	avr. 2022	mai 2022	juin 2022	juil. 2022	août 2022	sept. 2022	oct. 2022
Recettes	Mensuel en Md€	3,5	3,0	3,4	2,8	2,7	3,4	4,4	4,7	5,5	7,5	8,0	6,0	4,7
	Evol. en % versus n-1	71,7%	150,1%	76,2%	96,4%	128,2%	152,6%	201,1%	176,2%	99,6%	51,4%	47,4%	39,7%	34,1%
	Evol. en % versus 2019	-20,4%	-14,5%	-15,0%	-15,9%	-6,6%	-3,4%	-4,9%	8,6%	1,4%	-2,3%	11,4%	4,2%	6,8%
	Cum. de janv. à oct. en Md€	28,1	31,1	34,5	2,8	5,5	8,9	13,3	18,0	23,6	31,1	39,1	45,2	49,9
	Evol. en % versus n-1	10,8%	17,0%	21,0%	96,4%	110,8%	125,0%	145,5%	152,9%	138,0%	109,0%	92,5%	83,2%	77,1%
	Evol. en % versus 2019	-42,9%	-41,0%	-39,2%	-15,9%	-11,6%	-8,6%	-7,4%	-3,7%	-2,5%	-2,5%	0,1%	0,6%	1,2%
Dépenses	Mensuel en Md€	3,0	2,9	2,4	2,0	2,7	2,8	3,1	3,6	3,3	4,5	6,5	4,0	3,8
	Evol. en % versus n-1	48,3%	108,2%	59,7%	71,1%	103,1%	78,9%	115,3%	82,3%	39,2%	37,4%	37,4%	25,9%	25,8%
	Evol. en % versus 2019	-18,0%	-6,6%	-12,9%	-21,6%	-10,2%	-15,2%	-23,4%	-6,7%	-10,1%	-2,6%	3,8%	-3,1%	3,2%
	Cum. de janv. à oct. en Md€	24,1	27,0	29,4	2,0	4,7	7,6	10,7	14,4	17,7	22,2	28,7	32,6	36,4
	Evol. en % versus n-1	12,5%	18,4%	21,0%	71,1%	87,9%	84,5%	92,5%	89,8%	77,6%	67,7%	59,7%	54,7%	51,1%
	Evol. en % versus 2019	-38,6%	-36,3%	-34,8%	-21,6%	-15,5%	-15,3%	-17,9%	-15,3%	-14,4%	-12,2%	-9,0%	-8,4%	-7,3%
Solde	Mensuel en Md€	0,5	0,0	1,0	0,8	0,0	0,5	1,3	1,1	2,2	3,1	1,6	2,0	0,9
	Evol. en % versus n-1	1811,1%	121,3%	136,4%	224,6%	102,1%	321,9%	21050,0%	467,5%	490,0%	77,8%	112,0%	77,4%	82,2%
	Evol. en % versus 2019	-31,7%	-86,5%	-19,7%	4,1%	102,7%	244,7%	135,9%	146,7%	25,9%	-1,8%	60,3%	22,1%	24,3%
	Cum. de janv. à oct. en Md€	4,1	4,1	5,1	0,8	0,8	1,3	2,6	3,7	5,8	8,9	10,5	12,5	13,5
	Evol. en % versus n-1	1,6%	8,6%	21,3%	224,6%	745,1%	944,2%	1824,0%	927,8%	8336,6%	439,0%	338,8%	253,5%	231,7%
	Evol. en % versus 2019	-59,5%	-60,4%	-56,1%	4,1%	22,8%	67,8%	95,5%	108,1%	67,3%	34,7%	37,9%	35,1%	34,3%

Source : Banque de France

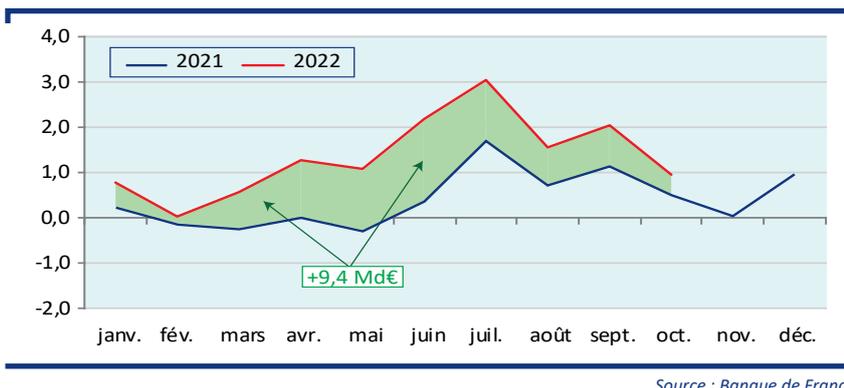
TRANSACTIONS COURANTES - POSTE VOYAGES, ENSEMBLE DE L'ÉCONOMIE, RECETTES DE LA FRANCE VIS-À-VIS DU RESTE DU MONDE - SÉRIE BRUTE, NON CVS



Octobre confirme les observations faites depuis l'été : les recettes du tourisme international en France sont orientées à la hausse en valeur grâce à la dynamique des marchés de proximité européens et au retour des Américains.

Ces résultats s'expliquent aussi par l'inflation et la croissance des prix des biens consommés par les touristes. Un calcul hors inflation conclut à des niveaux de recettes qui tangent les niveaux d'octobre 2019 sans toutefois les atteindre encore.

SOLDE MENSUEL DU POSTE VOYAGES DE LA BALANCE DES PAIEMENTS



Les dépenses des Français à l'étranger se redressent également mais plus lentement. Le poste Voyages contribue à nouveau positivement et de manière significative à la Balance des paiements.

Le solde atteint 13,5 Md€ à fin octobre 2022, en hausse de 9,4 Md€ par rapport à le même période de 2021.



SUIVI DES RECETTES DU TOURISME INTERNATIONAL

RECETTES DU TOURISME INTERNATIONAL EN FRANCE SELON LES PRINCIPAUX MARCHÉS ÉMETTEURS
EN MILLIONS D'EUROS, DONNÉES BRUTES NON CVS

	janv. 2022	févr. 2022	mars 2022	avr. 2022	mai 2022	juin 2022	juil. 2022	août 2022	sept. 2022	oct. 2022	YTD janv.- oct.	Evol. vs YTD 2019	Evol. vs YTD 2021
Belgique	421	361	484	685	618	703	1 160	957	673	489	6 551	+27,2%	+60,3%
Allemagne	328	299	327	595	620	732	623	1 034	872	514	5 944	+15,2%	+47,5%
Royaume-Uni	228	310	375	623	613	709	758	904	650	432	5 602	+5,3%	+90,3%
Suisse	334	325	366	622	627	652	759	666	568	537	5 456	+20,1%	+59,6%
Etats-Unis	213	207	347	421	576	788	788	540	589	509	4 978	+38,6%	+198,3%
Espagne	200	188	139	387	324	377	564	804	467	423	3 873	+3,1%	+69,4%
Italie	113	106	146	308	292	377	413	772	355	259	3 141	+11,5%	+96,6%
Pays-Bas	115	82	110	156	255	263	452	570	237	104	2 344	+30,0%	+64,4%
Chine	67	69	78	84	91	95	82	93	102	101	862	-72,0%	+48,4%
Japon	21	16	19	21	29	40	35	32	40	42	295	-63,4%	+109,2%
total 10 marchés	2 040	1 963	2 391	3 902	4 045	4 736	5 634	6 372	4 553	3 410	39 046	+8,4%	+76,0%
Monde	2 808	2 700	3 392	4 399	4 723	5 528	7 538	8 047	6 019	4 698	49 852	+1,2%	+77,1%

Source : Banque de France

Les principaux contributeurs aux recettes du tourisme international en France sont les marchés de proximité : Belgique, Allemagne, Royaume-Uni, Suisse, Espagne, Italie et Pays-Bas. La clientèle américaine constitue le principal apport de recettes hors Europe, alors que les marchés asiatiques, et notamment la Chine et le Japon enregistrent un fort recul au regard de la situation pré-Covid.

Les Américains génèrent les recettes qui connaissent la plus forte progression par rapport à la situation enregistrée en 2019. Chaque mois depuis février, les indices comparant le montant des recettes 2022 au mois équivalent de 2019 dépassent sensiblement la barre des 100 points traduisant une progression des recettes en valeur.

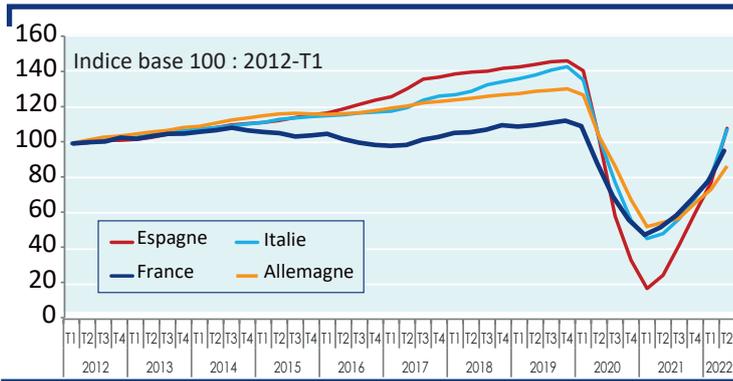
Parmi les marchés européens, le Royaume-Uni et l'Espagne sont en retrait des autres pays. Avec des progressions inférieures à 10% au cumul à fin octobre, les montants des recettes hors inflation restent inférieurs à ceux de 2019.

RECETTES DU TOURISME INTERNATIONAL EN FRANCE SELON LES PRINCIPAUX MARCHÉS ÉMETTEURS
INDICES BASE 100 = MOIS ÉQUIVALENT DE 2019, DONNÉES BRUTES NON CVS

	janv. 2022	févr. 2022	mars 2022	avr. 2022	mai 2022	juin 2022	juil. 2022	août 2022	sept. 2022	oct. 2022	YTD janv.-oct.
Etats-Unis	94,2	109,5	125,7	138,5	149,6	147,8	145,7	153,8	141,9	136,8	138,6
Pays-Bas	164,3	112,3	132,5	128,9	182,1	134,2	110,8	129,5	126,7	122,4	130,0
Belgique	126,4	122,8	110,8	133,3	156,9	133,9	118,5	122,8	131,2	128,3	127,2
Suisse	97,7	106,6	103,7	128,5	150,4	129,1	116,2	125,0	116,6	116,0	120,1
Allemagne	117,1	111,2	95,6	129,1	141,2	109,9	80,6	139,4	131,5	98,1	115,2
Italie	71,1	85,5	101,4	101,3	125,9	137,1	106,2	123,7	104,7	114,1	111,5
Royaume-Uni	93,4	115,7	131,6	131,7	138,7	130,6	83,0	88,5	84,9	118,0	105,3
Espagne	94,8	107,4	67,5	114,8	127,1	125,2	92,3	106,6	95,5	101,0	103,1
Japon	20,4	26,7	27,1	38,2	34,1	46,0	40,2	40,5	41,2	51,2	36,6
Chine	23,7	25,4	27,4	28,3	27,9	30,6	22,0	31,5	31,8	32,3	28,0
total 10 marchés	90,6	96,7	96,4	116,5	129,9	120,2	98,4	113,4	106,5	105,5	108,4
Monde	84,1	93,4	96,6	95,1	108,6	101,4	97,7	111,4	104,2	106,8	101,2

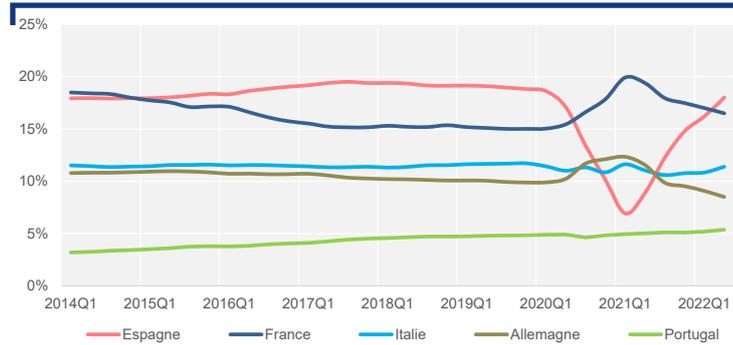
Source : Banque de France

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

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.

Le rebond opéré depuis plusieurs mois se poursuit sur le premier semestre de 2022.

Sur une année glissante à fin juin 2022, la France perd son leadership européen acquis en 2020 et 2021 avec une part de marché représentant 16,5% des recettes internationales au sein de l'Union Européenne au profit de l'Espagne dont le rebond est très marqué. L'Espagne profite à nouveau des mobilités aériennes low-cost.

L'Italie est également dans une trajectoire de rebond dynamique, ainsi que le Portugal dont les flux de recettes sont alimentés par les clientèles de l'ouest de l'Europe et en provenance des Etats-Unis.

Il est également à noter que seuls le Portugal et la France sont en positif par rapport à 2019 à fin septembre 2019.

Part dans les pays de l'UE 27 - année glissante à fin juin 2022

Espagne	18,0%
France	16,5%
Italie	11,4%
Allemagne	8,5%
Portugal	5,4%

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

		1er trimestre 2022	2ème trimestre 2022	3ème trimestre 2022	Septembre 2022	Year to date- Sept. 2022
France	en Md€	8,9	14,7	21,6	6,0	45,2
	évol. en % vs N-1	+125,0%	+146,6%	+46,5%	+39,7%	+83,2%
	évol. en % vs 2019	-8,6%	+1,6%	+4,3%	+4,2%	+0,6%
Espagne	en Md€	9,6	18,8	25,6	7,3	54,0
	évol. en % vs N-1	+712,2%	+392,2%	+89,4%	+71,7%	+191,4%
	évol. en % vs 2019	-17,7%	-2,3%	-2,3%	-3,7%	-5,4%
Italie	en Md€	5,1	10,8	17,6	5,4	33,5
	évol. en % vs N-1	+322,6%	+301,4%	+52,1%	+42,9%	+116,5%
	évol. en % vs 2019	-23,9%	-10,3%	+4,9%	+11,4%	-5,7%
Allemagne	en Md€	4,7	7,2	9,5	3,0	21,4
	évol. en % vs N-1	+91,9%	+107,3%	+39,8%	+34,4%	+68,3%
	évol. en % vs 2019	-39,7%	-24,4%	-12,8%	-9,0%	-24,2%
Portugal	en Md€	2,8	5,2	8,7	2,4	16,7
	évol. en % vs N-1	+233,1%	+234,7%	+89,8%	+72,2%	+139,2%
	évol. en % vs 2019	-2,5%	+15,1%	+19,8%	+17,4%	+14,0%
Etats-Unis	évol. en % vs N-1	+91,1%	+116,4%	+104,7%	+106,7%	+104,7%
	évol. en % vs 2019	-49,5%	-32,3%	-26,6%	-24,6%	-36,3%
Chine	évol. en % vs N-1	-15,3%	-27,4%	+0,7%	+17,5%	-14,6%
	évol. en % vs 2019	-71,8%	-76,1%	-70,4%	-68,5%	-72,8%

Source : Banque de France, Banco de España, Banca d'Italia, Deutsche Bundesbank, Banco de Portugal, US Bureau of Economic Analysis, State Administration of Foreign Exchange



MARCHÉ DOMESTIQUE

NUITÉES TOURISTIQUES DE LA CLIENTÈLE DOMESTIQUE EN FRANCE À FIN OCTOBRE 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
1er trimestre	127,2	+23,4%	-4,8%	43,2	+103,2%	-2,5%	84,0	+2,7%	-5,9%
2ème trimestre	183,2	+29,1%	-2,0%	75,9	+65,0%	-4,6%	107,3	+11,9%	0,0%
3ème trimestre	364,7	-8,4%	-6,8%	169,0	-10,7%	-4,4%	195,7	-6,4%	-8,8%
octobre	52,4	-7,1%	-3,9%	19,2	-5,4%	+2,8%	33,2	-8,0%	-7,5%
Year-to-date oct. 2022	727,5	+4,0%	-5,1%	307,3	+11,0%	-3,8%	420,2	-0,6%	-6,0%

Source : Kantar, SDT décembre 2022

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



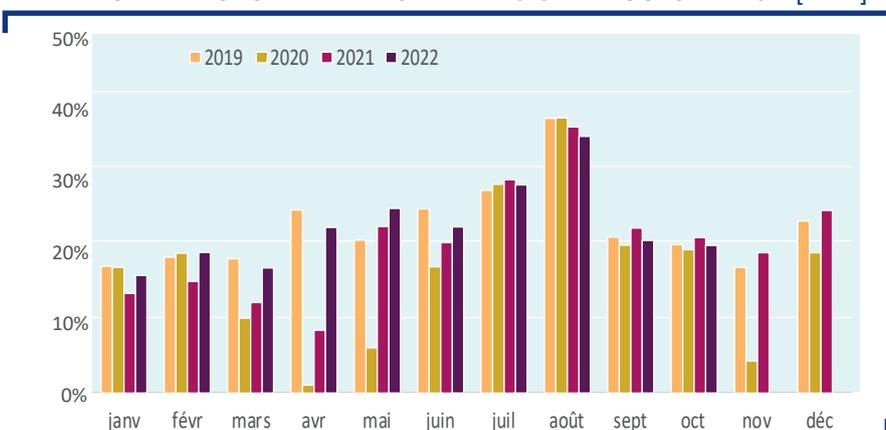
Source : Kantar, SDT décembre 2022

Le recul significatif des volumes de nuitées et du taux de départ de la clientèle domestique par rapport à 2021 et 2019, observé au cours de la saison estivale, se confirme en octobre, avec notamment une fréquentation plus faible que ces deux dernières années en montagne cet été pour les visiteurs français.

En 2022, une partie de cette clientèle paraît avoir retrouvé les chemins des séjours internationaux, comme le révèlent également les résultats portant sur les dépenses des Français à l'étranger.

Paris rebondit depuis le début de l'année et au cours de l'été mais reste en retrait par rapport à 2019. On note également le rebond des destinations urbaines qui avaient enregistré un fort repli durant les différents épisodes de crise sanitaire.

TAUX DE DÉPART DE LA CLIENTÈLE DOMESTIQUE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE DE JANVIER 2019 À FIN OCTOBRE 2022 [EN %]



Source : Kantar, SDT décembre 2022

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

	3er trimestre (juillet-août-septembre)			Octobre			Year-to-date octobre 2022			
	en millions	évol. vs 2021	évol. vs 2019	en millions	évol. vs 2021	évol. vs 2019	en millions	poids en %	évol. vs 2021	évol. vs 2019
France métropolitaine	364,8	-8,4%	-6,8%	52,5	-7,1%	-3,9%	727,7	100,0%	+4,0%	-5,1%
Paris et communes	9,7	+7,3%	-2,9%	4,0	+19,1%	+13,3%	31,9	4,4%	+29,4%	-13,0%
Autre urbain	55,1	-9,8%	-0,4%	13,4	-5,5%	+4,9%	141,3	19,4%	+3,1%	-1,2%
Montagne station urbain	4,5	-2,5%	-14,1%	0,4	-35,1%	+13,3%	9,9	1,4%	+22,9%	-10,3%
Montagne hors station	15,2	-11,6%	-5,6%	3,2	-2,4%	+2,2%	32,8	4,5%	+0,8%	-5,9%
Montagne station rural	19,7	-6,5%	-4,8%	1,3	-2,2%	+35,7%	45,8	6,3%	+28,8%	-6,0%
Montagne hors station	42,8	-10,7%	-4,9%	5,9	-7,9%	+38,5%	74,5	10,3%	-5,7%	-1,2%
Littoral Urbain	95,0	-10,4%	-7,4%	9,7	-9,9%	+6,4%	165,8	22,8%	+3,0%	-1,1%
Littoral Rural	57,8	-4,9%	-9,0%	5,0	-19,8%	+17,9%	88,8	12,2%	-1,3%	-4,1%
Autre rural	65,0	-7,9%	-11,1%	9,6	-6,8%	-8,3%	136,9	18,8%	+3,8%	-6,4%

Source : Kantar, SDT décembre 2022



SUIVI DES PERFORMANCES DE LA LOCATION TOURISTIQUE PàP

FRÉQUENTATION OBSERVÉE : ÉVOLUTION DE L'OFFRE, DE LA DEMANDE ET DES TAUX D'OCCUPATION DES APPARTEMENTS DANS LA LOCATION TOURISTIQUE DE PARTICULIER À PARTICULIER¹ EN FRANCE

Octobre 2022	Offre ²		Demande ³		Taux d'occupation		
	évol en % vs 2021	évol en % vs 2019	évol en % vs 2021	évol en % vs 2019	valeur en %	évol en pts vs 2021	évol en pts vs 2019
	France métropolitaine	+28%	+22%	+36%	+43%	53,8%	+2,9
Métropole du Grand Paris	+33%	-30%	+51%	-27%	81,6%	+10,1	+3,1
Grandes agglomérations	+28%	+5%	+30%	+10%	65,1%	+1,1	+2,8
Autres espaces urbains	+38%	+52%	+39%	+66%	57,5%	+0,4	+5,0
Littoral Manche Nord	+24%	+59%	+29%	+88%	47,3%	+2,0	+7,3
Littoral Manche Ouest	+24%	+36%	+34%	+80%	53,1%	+4,0	+13,1
Littoral Atlantique Nord-Ouest	+32%	+45%	+41%	+89%	48,8%	+3,2	+11,3
Littoral Atlantique Sud-Ouest	+21%	+17%	+27%	+48%	49,0%	+2,3	+10,2
Littoral Méditerranée occidentale	+30%	+35%	+32%	+75%	46,7%	+0,6	+10,9
Littoral Méditerranée orientale	+32%	+5%	+37%	+37%	49,6%	+1,8	+11,7
Corse	+20%	+10%	+24%	+48%	50,5%	+1,6	+13,0
Massif Alpes du Nord	+23%	+11%	+42%	+63%	46,8%	+6,1	+14,9
Massif Alpes du Sud	+37%	+39%	+53%	+90%	47,1%	+4,9	+12,5
Massif Pyrénées	+32%	+59%	+47%	+113%	45,8%	+4,9	+11,6
Massif du Jura	+36%	+94%	+53%	+180%	51,0%	+5,8	+15,6
Massif Central	+31%	+49%	+40%	+104%	48,7%	+3,1	+13,0
Massif des Vosges	+21%	+47%	+34%	+104%	54,4%	+5,2	+15,2
Espace rural	+26%	+36%	+31%	+83%	51,1%	+1,9	+13,0

La location de particulier à particulier a clairement bénéficié de la pandémie pour consolider son importance dans l'offre touristique.

En octobre et novembre, les taux d'occupation par rapport à 2019 progressent sur l'ensemble des destinations, signe du dynamisme de ce mode d'hébergement.

¹ Logements entiers hors chambres partagées
² en milliers de jours disponibles à la vente
³ en milliers de jours loués

Source : Atout France d'après AirDNA

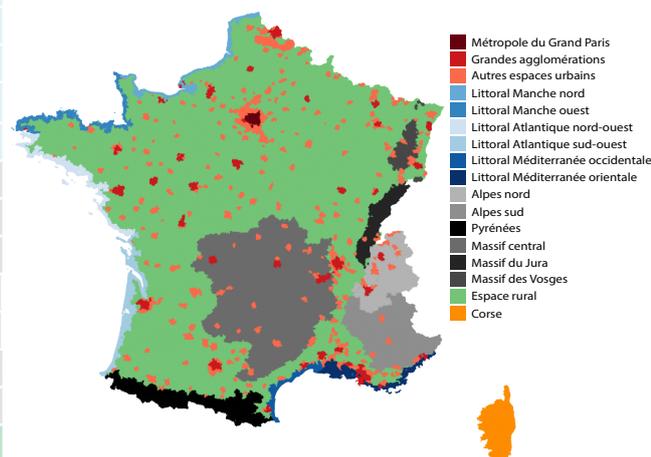
VENTILATION DE LA DEMANDE PAR ZONE EN NOVEMBRE 2022

en % des jours loués	
France métropolitaine	100,0%
Métropole du Grand Paris	9,4%
Grandes agglomérations	15,9%
Autres espaces urbains	10,0%
Littoral Manche Nord	3,7%
Littoral Manche Ouest	3,5%
Littoral Atlantique Nord-Ouest	4,8%
Littoral Atlantique Sud-Ouest	5,5%
Littoral Méditerranée occidentale	3,3%
Littoral Méditerranée orientale	5,9%
Corse	1,9%
Massif Alpes du Nord	6,8%
Massif Alpes du Sud	2,9%
Massif Pyrénées	2,3%
Massif du Jura	0,4%
Massif Central	3,5%
Massif des Vosges	1,3%
Espace rural	18,9%

Source : Atout France d'après AirDNA

Novembre 2022	Offre ²		Demande ³		Taux d'occupation		
	évol en % vs 2021	évol en % vs 2019	évol en % vs 2021	évol en % vs 2019	valeur en %	évol en pts vs 2021	évol en pts vs 2019
	France métropolitaine	+30%	+36%	+26%	+62%	46,0%	-1,5
Métropole du Grand Paris	+36%	-13%	+41%	-12%	70,2%	+2,3	+0,8
Grandes agglomérations	+31%	+15%	+26%	+19%	56,7%	-2,2	+1,9
Autres espaces urbains	+39%	+61%	+33%	+75%	49,6%	-2,4	+3,9
Littoral Manche Nord	+25%	+57%	+16%	+96%	38,6%	-2,8	+7,7
Littoral Manche Ouest	+22%	+44%	+17%	+117%	42,9%	-1,9	+14,4
Littoral Atlantique Nord-Ouest	+30%	+58%	+27%	+135%	41,5%	-1,1	+13,5
Littoral Atlantique Sud-Ouest	+22%	+30%	+17%	+86%	41,1%	-1,7	+12,3
Littoral Méditerranée occidentale	+32%	+49%	+23%	+106%	40,8%	-3,0	+11,4
Littoral Méditerranée orientale	+34%	+21%	+22%	+62%	40,0%	-3,8	+10,2
Corse	+25%	+41%	+15%	+130%	41,4%	-3,5	+16,0
Massif Alpes du Nord	+20%	+27%	+29%	+77%	45,2%	+3,1	+12,7
Massif Alpes du Sud	+40%	+67%	+33%	+130%	40,1%	-2,0	+11,0
Massif Pyrénées	+36%	+79%	+34%	+159%	37,6%	-0,6	+11,7
Massif du Jura	+30%	+94%	+26%	+170%	40,7%	-1,3	+11,4
Massif Central	+36%	+66%	+36%	+136%	40,1%	-0,1	+12,0
Massif des Vosges	+19%	+45%	+17%	+125%	42,1%	-0,8	+15,1
Espace rural	+30%	+51%	+21%	+102%	42,3%	-3,0	+10,6

Source : Atout France d'après AirDNA





SUIVI DES PERFORMANCES DE LA LOCATION TOURISTIQUE PàP

RÉSERVATIONS EN PORTEFEUILLE : 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 DÉCEMBRE 2022 [RELEVÉS FIN NOVEMBRE 2022]

Décembre	Offre		Demande		Taux de réservation		
	évol en % vs 2021	évol en % vs 2019	évol en % vs 2021	évol en % vs 2019	2022 en %	évol en pts vs 2021	évol en pts vs 2019
France métropolitaine	+29%	+23%	+2%	+35%	21%	-5,5	+1,8
Métropole du Grand Paris	+22%	-11%	+29%	-7%	43%	+2,4	+1,8
Grandes agglomérations	+37%	+16%	+12%	0%	24%	-5,2	-3,8
Autre urbain	+46%	+54%	+17%	+41%	21%	-5,2	-1,8
Littoral Manche	+27%	+35%	-7%	+56%	18%	-6,4	+2,4
Littoral Atlantique	+27%	+19%	-18%	+26%	12%	-6,9	+0,7
Littoral Méditerranée occidentale	+35%	+38%	-28%	+22%	9%	-8,3	-1,2
Littoral Méditerranée orientale	+28%	+3%	-22%	-5%	8%	-5,2	-0,8
Alpes Nord	+14%	+19%	+1%	+64%	36%	-4,4	+10,0
Alpes Sud	+30%	+42%	-3%	+98%	22%	-7,5	+6,3
Pyrénées	+24%	+32%	+6%	+120%	28%	-5,0	+11,4
Massif moyenne montagne	+29%	+38%	+7%	+80%	25%	-5,1	+5,9
Espace rural	+31%	+28%	-1%	+54%	17%	-5,6	+2,9

Source : Atout France d'après AirDNA

Au niveau national, les perspectives pour décembre (observées fin novembre) dans la location CtoC se traduisent par des taux de réservation en hausse par rapport à 2019. Le tassement de la demande sur les zones littorales par rapport à 2021, en parallèle à une offre qui continue de croître, se traduit en revanche par un recul des taux de réservation.

Ces perspectives sont encore plus accentuées pour les premiers mois de 2023. Cependant, dans la mesure où les réservations sont de plus en plus souvent réalisées en dernière minute, cette situation ne préfigure pas nécessairement de la fréquentation effective qui sera réalisée.

RÉSERVATIONS EN PORTEFEUILLE : 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 JANVIER & FÉVRIER 2023 [RELEVÉS MI-DÉCEMBRE 2022]

Janvier & février	Offre		Demande		Taux de réservation		
	évol en % vs 2021	évol en % vs 2019	évol en % vs 2021	évol en % vs 2019	2022 en %	évol en pts vs 2021	évol en pts vs 2019
France métropolitaine	+45%	+47%	+8%	-6%	12%	-3,9	-6,6
Métropole du Grand Paris	+47%	+12%	+41%	-43%	17%	-0,6	-16,4
Grandes agglomérations	+58%	+44%	+15%	-39%	8%	-3,0	-10,7
Autre urbain	+67%	+88%	+12%	-21%	6%	-2,8	-7,9
Littoral Manche	+40%	+59%	-12%	-30%	5%	-3,2	-6,8
Littoral Atlantique	+46%	+43%	-40%	-49%	4%	-5,5	-6,8
Littoral Méditerranée occidentale	+51%	+55%	-59%	-61%	3%	-7,3	-8,2
Littoral Méditerranée orientale	+46%	+25%	-36%	-50%	4%	-4,7	-5,5
Alpes Nord	+19%	+32%	+23%	+39%	43%	+1,2	+2,0
Alpes Sud	+39%	+66%	+18%	+49%	22%	-3,8	-2,4
Pyrénées	+30%	+51%	+16%	+51%	23%	-2,8	0,0
Massif moyenne montagne	+40%	+62%	+14%	+15%	13%	-2,8	-5,2
Espace rural	+48%	+56%	-14%	-23%	5%	-3,3	-4,7

Source : Atout France d'après AirDNA



SUIVI DE LA FRÉQUENTATION HÔTELIÈRE

La fin d'année 2022 confirme le redressement de l'activité dans l'hôtellerie. Les taux d'occupation sont pratiquement revenus à leurs niveaux de 2019 (-1,1 point au niveau national). La croissance des RevPAR tirée par les augmentations de prix et le retour des clientèles les plus contributrices assurent en valeur des gains significatifs des chiffres d'affaires hébergement.

Avec près de 89% de taux d'occupation en octobre, l'hôtellerie parisienne est le grand bénéficiaire de la reprise d'activité. La hausse des prix moyens est marquée et confirme le retour de la clientèle d'affaires et le maintien de flux internationaux significatifs. On observe toutefois des écarts significatifs suivant le niveau de gamme et les destinations. Cette hausse des prix est à mettre en perspective avec la forte hausse des coûts (énergie, nourriture, blanchisserie, RH, etc.).

PERFORMANCES DE L'HÔTELLERIE PRINCIPALEMENT DE CHAÎNES EN OCTOBRE 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	71,5%	9,1	-1,1	119,7	+26,3%	+24,3%	85,5	+44,7%	+22,4%
Budget	69,3%	5,9	-0,8	56,8	+16,0%	+15,0%	39,3	+26,7%	+13,7%
Economique	70,3%	8,0	-1,8	86,2	+19,2%	+16,8%	60,6	+34,6%	+13,9%
Milieu de gamme	73,0%	11,0	0,0	133,2	+24,7%	+22,8%	97,2	+46,8%	+22,7%
Haut de gamme	75,5%	14,1	-1,8	282,4	+28,9%	+35,3%	213,1	+58,6%	+32,1%

Source : MKG_Destination

PERFORMANCES DE L'HÔTELLERIE PRINCIPALEMENT DE CHAÎNES EN OCTOBRE 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	71,5%	+9,1	-1,1	119,7	+26,3%	+24,3%	85,5	+44,7%	+22,4%
Île-de-France (inc. Paris)	82,4%	+20,1	+0,2	168,8	+40,9%	+34,9%	139,1	+86,4%	+35,3%
Paris (intra muros)	88,6%	+18,1	+1,4	248,2	+49,6%	+41,8%	220,0	+87,9%	+44,1%
Île-de-France (hors Paris)	77,9%	+21,7	-0,7	102,9	+33,5%	+21,3%	80,1	+85,0%	+20,2%
Régions	66,2%	+3,7	-1,7	90,2	+9,0%	+13,1%	59,7	+15,6%	+10,3%
Auvergne-Rhône Alpes	69,0%	+3,7	-1,4	89,4	+6,6%	+12,0%	61,7	+12,7%	+9,8%
Bourgogne-Franche Comté	64,9%	+3,3	-3,2	68,2	+7,0%	+11,9%	44,3	+12,7%	+6,6%
Bretagne	62,3%	+0,8	-1,0	86,5	+8,9%	+13,1%	53,9	+10,3%	+11,3%
Centre-Val de Loire	62,7%	+1,0	-1,7	71,7	+5,6%	+9,4%	45,0	+7,3%	+6,5%
Corse	67,9%	-4,1	-2,0	112,3	-3,7%	+4,2%	76,2	-9,2%	+1,2%
Grand-Est	68,7%	+6,6	-2,4	81,8	+9,9%	+14,1%	56,2	+21,6%	+10,2%
Hauts-de-France	66,7%	+3,4	-1,0	80,1	+6,9%	+9,9%	53,5	+12,6%	+8,2%
Normandie	58,9%	+1,7	-3,7	88,9	-0,7%	+7,3%	52,4	+2,3%	+1,0%
Nouvelle-Aquitaine	67,8%	+0,8	-2,1	87,6	+3,8%	+9,2%	59,4	+5,0%	+5,8%
Occitanie	64,6%	+3,0	-1,7	78,2	+7,2%	+9,0%	50,5	+12,4%	+6,2%
Pays de Loire	65,8%	+1,6	-3,2	82,6	+8,7%	+11,1%	54,4	+11,4%	+5,9%
Provence Alpes Côte d'Azur	66,8%	+8,3	-0,3	124,7	+17,4%	+20,4%	83,3	+34,0%	+20,0%

Source : MKG_Destination

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

Note :

Les premières estimations sont calculées à partir des résultats d'un échantillon d'hôtels renseignant quotidiennement les bases de données de MKG_Destination, résultats cumulés sur l'ensemble du mois de novembre.

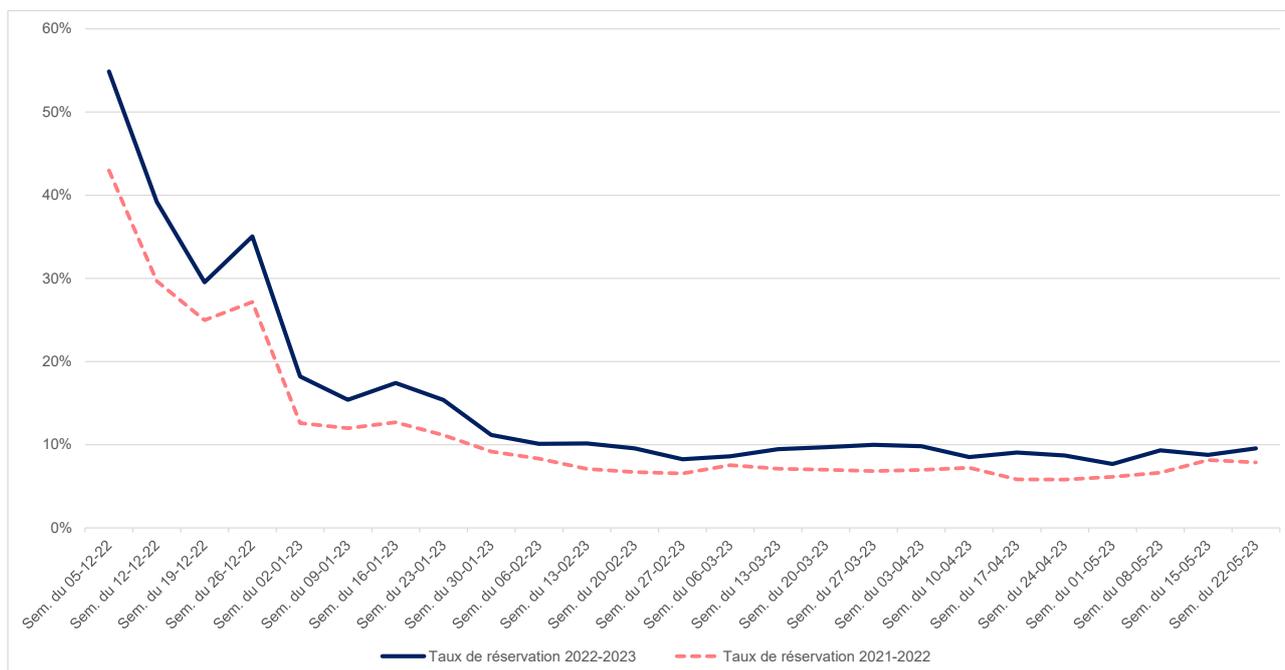
	Taux d'occupation			Prix moyen			RevPAR		
	en %	évol. vs 2021 (pts)	évol. vs 2019 (pts)	en € HT	évol. vs 2021 (%)	évol. vs 2019 (%)	en € HT	évol. vs 2021 (%)	évol. vs 2019 (%)
Paris intra muros	76,4%	+12,1	-3,9	214,4	+24,8%	+21,9%	163,8	+48,2%	+16,0%
Île-de-France (hors Paris IM)	66,0%	+12,3	-6,4	100,2	+20,2%	+6,0%	66,2	+47,5%	-3,3%
Régions hors Île-de-France	58,3%	+3,6	-2,1	88,7	+7,8%	+9,5%	51,8	+14,9%	+5,7%

Source : MKG_Destination



SUIVI DE LA FRÉQUENTATION HÔTELIÈRE

TAUX DE RÉSERVATION DANS L'HÔTELLERIE EN FRANCE RELEVÉS DÉBUT DÉCEMBRE POUR LES 6 PROCHAINS MOIS (DÉCEMBRE 2022 À MAI 2023)



Source : MKG_Destination

Le taux de réservation relevé dans l'hôtellerie en France début décembre sur la fin d'année 2022 et le début 2023 est en avance par rapport à la situation à même époque en 2021/2023. En décembre, la progression s'établit à +8,5 points en moyenne et, sur les 3 mois de décembre 2022 à février 2023, à +5,1 points.

Ce sont notamment Paris et l'Île-de-France qui affichent les hausses les plus significatives, en lien avec le rebond de l'hôtellerie d'affaires.

TAUX DE RÉSERVATION DANS L'HÔTELLERIE EN FRANCE RELEVÉS DÉBUT DÉCEMBRE À 1 MOIS (DÉCEMBRE 2022) ET 3 MOIS (DÉCEMBRE 2022 À FÉVRIER 2023) PAR TYPES D'ESPACES

	À 1 MOIS		À 3 MOIS	
	Taux de réservation	Evol vs N-1	Taux de réservation	Evol vs N-1
France métropolitaine	39,7%	+8,5	22,2%	+5,1
Paris	68,9%	+16,9	39,3%	+9,5
Île-de-France hors Paris	45,0%	+10,8	24,7%	+6,4
Métropoles de l'intérieur (hors Paris, hors Littoraux)	40,4%	+7,8	21,9%	+4,9
Littoral Manche	27,3%	+1,5	18,2%	+0,4
Littoral Bretagne	20,5%	-3,1	10,5%	-2,2
Littoral Atlantique Nord	26,0%	+2,5	13,9%	-0,4
Littoral Atlantique Sud	23,2%	+6,2	11,8%	+4,4
Littoral Méditerranée occidentale	30,7%	+8,3	17,6%	+5,2
Littoral Méditerranée orientale	28,0%	+6,6	18,7%	+7,5
Alpes du Nord	57,2%	-6,1	65,7%	+5,7
Nord-Est	30,1%	+6,4	13,3%	+1,8
Nord-Ouest	21,1%	+2,3	10,4%	+1,1
Sud-Est	24,9%	+5,0	13,7%	+3,5
Sud-Ouest	21,5%	+5,5	11,4%	+3,3

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.

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

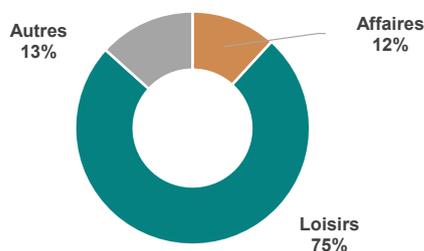
PASSAGERS en provenance de	FRANCE		ESPAGNE		ITALIE	
	Year to date	Oct.	Year to date	Oct.	Year to date	Oct.
arrivées internationales	-32,6%	-23,1%	-24,6%	-17,8%	-39,8%	-32,2%
Royaume-Uni	-29,5%	-16,4%	-35,5%	-28,0%	-38,6%	-30,5%
Suède	-11,0%	-18,5%	+45,1%	+23,4%	-10,3%	-14,7%
Danemark	+5,7%	+7,5%	+33,2%	+33,1%	-3,8%	-6,8%
Allemagne	-34,0%	-28,5%	-16,3%	-16,1%	-38,4%	-38,5%
Autriche	-25,9%	-7,5%	-17,6%	-1,5%	-25,6%	-13,2%
Espagne	+3,7%	+19,1%			-22,3%	-10,1%
Italie	-7,3%	+7,4%	-38,1%	-23,0%		
Israël	-15,4%	-17,2%	-41,3%	-36,6%	-54,5%	-49,4%
U.S.A.	-19,9%	-17,5%	-14,5%	-7,1%	-12,3%	-8,9%
Canada	-8,5%	-2,2%	-35,7%	-23,4%	-26,9%	-10,9%
Mexique	-11,9%	+9,9%	-0,2%	+24,4%	-38,9%	+6,0%
Brésil	-15,2%	+3,6%	-27,9%	-15,1%	-46,1%	-18,7%
Chine	-99,3%	-98,7%	-99,8%	-99,6%	-99,9%	-99,6%
Japon	-84,3%	-72,3%	-91,1%	-85,0%	-92,2%	-85,6%
Corée du Sud	-66,2%	-34,6%	-80,8%	-59,8%	-81,4%	-61,5%
Inde	-57,3%	-36,5%	-47,2%	-18,7%	-71,3%	-46,3%
Australie	-56,9%	-35,7%	-62,6%	-48,5%	-63,8%	-51,3%
Autres	-26,0%	-13,8%	-17,7%	-9,4%	-32,8%	-21,3%

Les arrivées internationales vers la France métropolitaine sont toujours en recul de -23% en octobre par rapport à 2019.

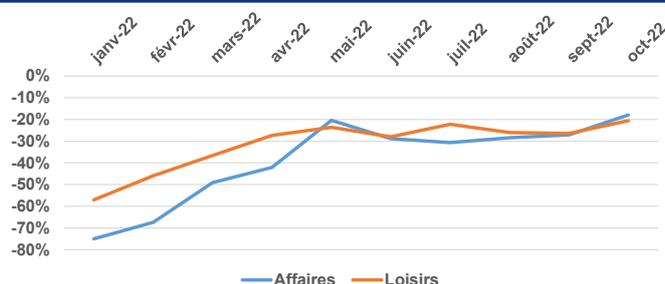
L'activité du mois d'octobre pour la France est portée par les marchés italien, espagnol, danois et mexicain comme précédemment, ainsi que par le Brésil qui bascule en positif.

En moyenne depuis le début de l'année, la France affiche un recul de -33% des arrivées aériennes internationales par rapport à 2019. La situation est moins favorable que sur le marché espagnol (-25%), mais reste moins dégradée qu'en Italie (-40%).

RÉPARTITION DES ARRIVÉES AÉRIENNES INTERNATIONALES VERS LA FRANCE EN OCTOBRE 2022 PAR MOTIFS ET EVOLUTIONS DE JANVIER À OCTOBRE 2022



Source : Forwarkeys



Source : Forwarkeys

RÉSERVATIONS AÉRIENNES À FIN OCTOBRE 2022 À 1 MOIS [NOVEMBRE 2022] ET 3 MOIS [NOV. 2022 À JANV. 2023] 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	-25,1%	-11,3%	-30,9%	-18,6%	-12,8%	-29,6%
Royaume-Uni	-9,3%	-2,9%	-38,3%	-1,0%	-8,4%	-34,4%
Suède	+7,8%	+21,3%	-6,9%	+0,8%	+15,0%	-10,5%
Danemark	+4,3%	+21,9%	-9,6%	+5,7%	+16,2%	-12,4%
Allemagne	-21,1%	+13,8%	-19,9%	-18,5%	+12,0%	-24,6%
Autriche	-13,7%	+8,3%	-6,9%	-3,2%	+11,5%	-14,5%
Espagne	+3,8%		-3,1%	+13,9%		+12,4%
Italie	-8,0%	-21,8%		+11,2%	-16,3%	
Israël	-1,3%	-47,6%	-57,7%	+11,1%	-40,3%	-59,9%
U.S.A.	-19,5%	-9,9%	-17,2%	-12,9%	-7,8%	-11,9%
Canada	-7,5%	-30,1%	-21,0%	+1,2%	-22,8%	-13,2%
Mexique	+21,0%	+49,3%	-6,5%	+21,9%	+30,2%	+5,8%
Brésil	-10,4%	-14,1%	-18,2%	-17,1%	-27,1%	-22,6%
Chine	-96,4%	-99,1%	-98,5%	-96,1%	-99,3%	-98,7%
Japon	-73,2%	-83,5%	-85,9%	-69,9%	-81,4%	-83,1%
Corée du Sud	-32,3%	-53,0%	-49,1%	-32,9%	-52,8%	-52,1%
Inde	-42,3%	-27,9%	-46,0%	-37,6%	-29,9%	-44,3%
Australie	-17,5%	-38,0%	-39,0%	-19,7%	-41,3%	-34,0%
Autre	-22,9%	-5,7%	-20,8%	-15,6%	-6,7%	-19,7%

Source : Forwardkeys

A fin octobre 2022, les arrivées internationales vers la France métropolitaine pour la période de novembre 2022 à janvier 2023 sont annoncées en recul de -19% par rapport à 2019.

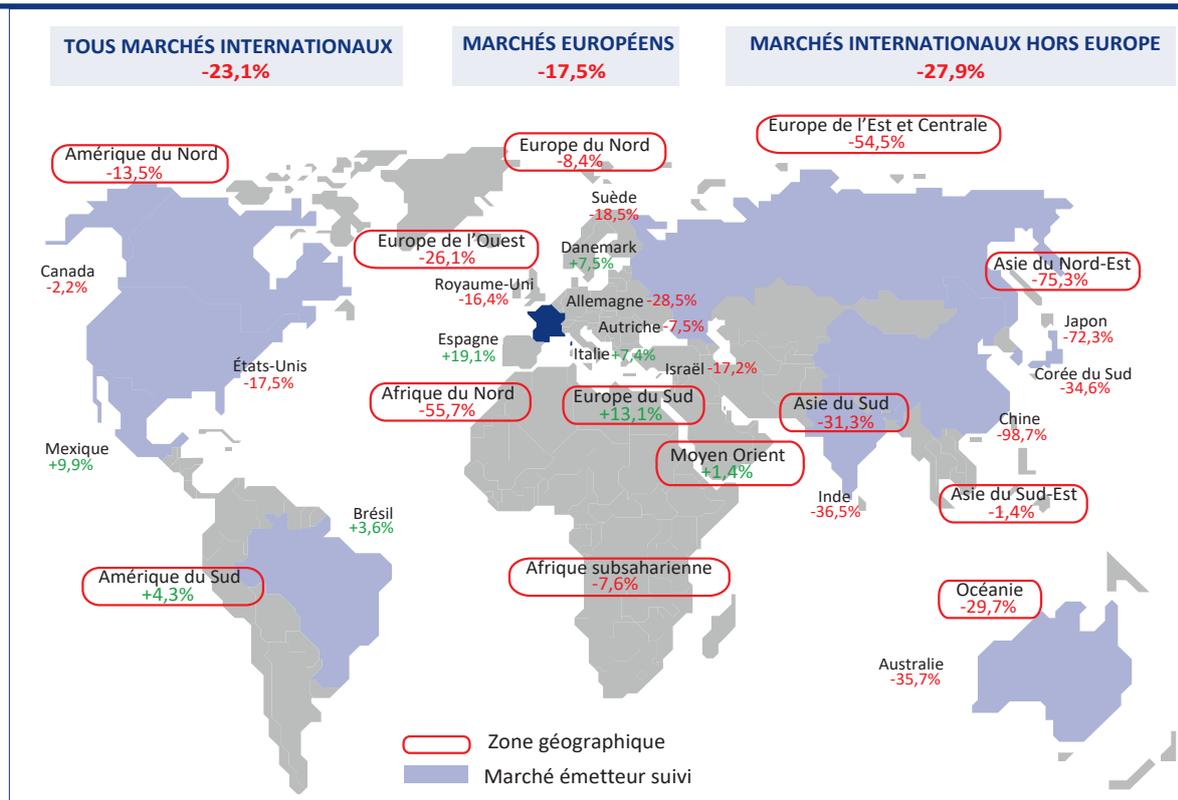
Comme observé depuis août, les marchés espagnol, danois et mexicain sont en avance par rapport à leurs niveaux de 2019. La Suède bascule en positif en octobre.

A noter le rebond très puissant de l'Espagne, qui accompagne le développement des capacités aériennes low-cost notamment.



CARTE MONDE DES FLUX AÉRIENS INTERNATIONAUX

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



Source : Forwarkeys

CAPACITÉS AÉRIENNES INTERNATIONALES VERS LA FRANCE AU 14 NOVEMBRE 2022

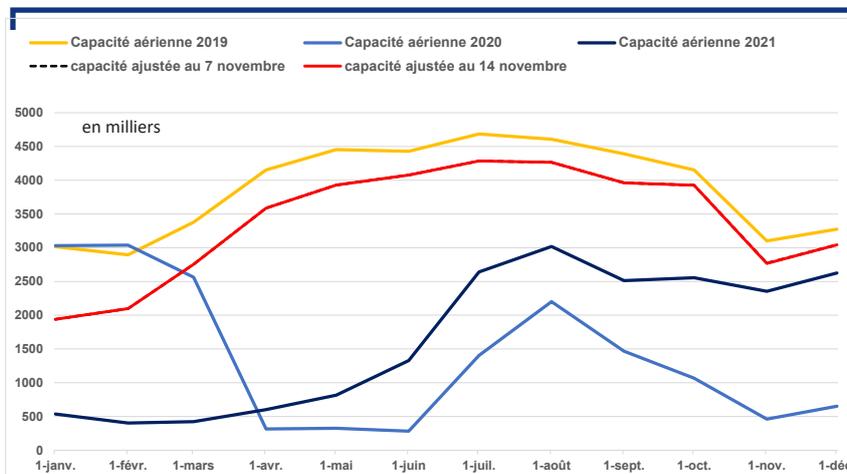
Marché émetteur	novembre		décembre	
	Evol% *	Var% **	Evol% *	Var% **
Hors Zone Schengen	-4%	0%	0%	0%
Zone Schengen + UK	-11%	0%	-7%	0%
Global	-8%	0%	-4%	0%

* évolution 2022/2019

Source : OAG

** variation par rapport à la semaine du 7 novembre

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



En novembre, la capacité aérienne de la zone Schengen & UK vers la France métropolitaine reste stable à 96% de son niveau d'avant la crise sanitaire [2019].

Source : OAG





BAROMÈTRE DES INTENTIONS DE DÉPARTS DES FRANÇAIS

Note :

Les résultats présentés ci-dessous sont issus de données récoltées et analysées par YouGov France pour Atout France. L'enquête a été réalisée :
- sur 1013 personnes représentatives de la population nationale française âgée de 18 ans et plus du 07 au 10 octobre 2022
- puis sur 1038 personnes représentatives de la population nationale française âgée de 18 ans et plus du 03 au 04 novembre 2022.

Une nouvelle vague d'interrogation est prévue pour la fin d'année 2022 dont les résultats seront publiés dans la prochaine note de conjoncture.

Les intentions de départs sur les mois d'hiver connaissent une progression notable entre les 2 vagues d'interrogation (taux passant de 33% à 55%), la période de début octobre ayant été marquée par de fortes incertitudes sur les possibilités de déplacement, entre les mouvements sociaux et la pénurie de carburants.

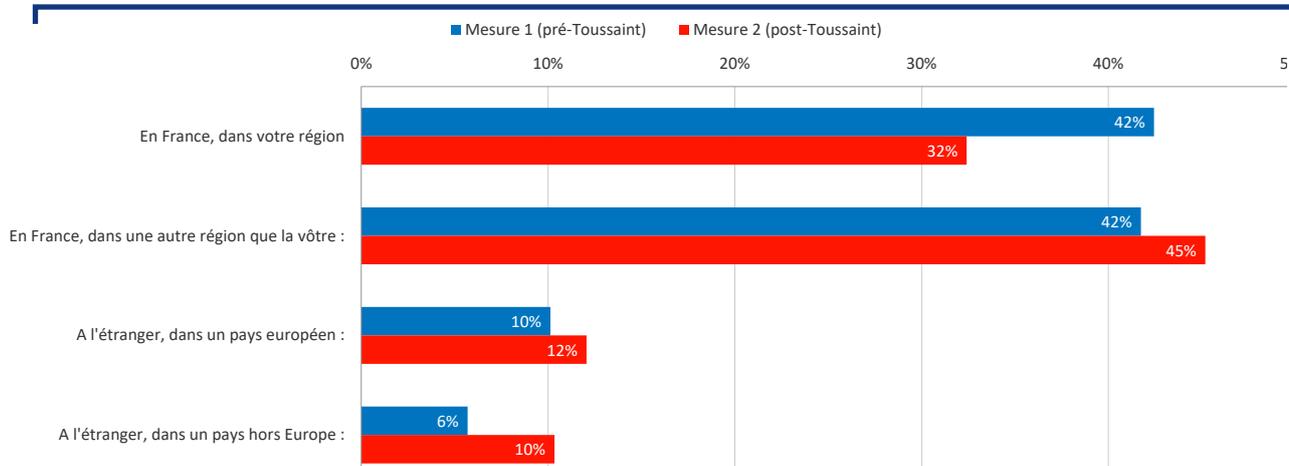
Ainsi, 55% des Français ont l'intention de réaliser un voyage ces prochains mois (de la période de Noël aux vacances d'hiver).

Parmi ceux qui envisagent de partir, 77% choisiront de rester en France dont 45% dans une autre région que celle de leur lieu de résidence. 22% pensent prendre leurs vacances à l'étranger dont 10% dans un pays hors Europe.

INTENTION DE DÉPART DES FRANÇAIS AU COURS DE L'HIVER 2022/2023

MESURE 1 : MESURE RÉALISÉE LE 14/10/2022

MESURE 2 : MESURE RÉALISÉE LE 9/11/2022



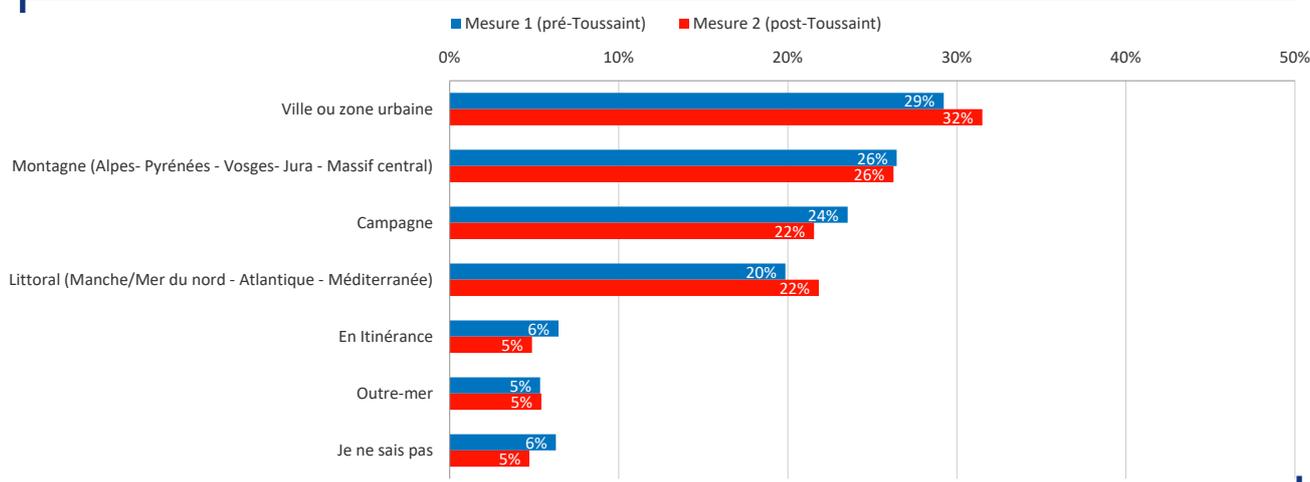
Source : Enquêtes YouGov pour Atout France, Octobre et Novembre 2022

Parmi les zones géographiques envisagées, 32% des Français vont privilégier des destinations urbaines, 26% la montagne puis à part équivalente, la campagne et le littoral (22%).

DESTINATION DE DÉPART DES FRANÇAIS ENVISAGÉE POUR L'HIVER 2022/2023

MESURE 1 : MESURE RÉALISÉE LE 14/10/2022

MESURE 2 : MESURE RÉALISÉE LE 9/11/2022



Source : Enquêtes YouGov pour Atout France, Octobre et Novembre 2022



SUIVI DE L'ENVIRONNEMENT MACROÉCONOMIQUE

ÉVOLUTION DE L'INDICE DES PRIX À LA CONSOMMATION* ANNUEL À FIN NOVEMBRE

	nov-21	mars-22	avr-22	mai-22	juin-22	juil-22	août-22	sept-22	oct-22	nov-22
Union européenne	5,2	7,8	8,1	8,8	9,6	9,8	10,1	10,9	11,5	nd
Zone euro	4,9	7,4	7,4	8,1	8,6	8,9	9,1	9,9	10,6	10,0
Belgique	7,1	9,3	9,3	9,9	10,5	10,4	10,5	12,1	13,1	10,5
Allemagne	6,0	7,6	7,8	8,7	8,2	8,5	8,8	10,9	11,6	11,3
Espagne	5,5	9,8	8,3	8,5	10,0	10,7	10,5	9,0	7,3	6,6
France	3,4	5,1	5,4	5,8	6,5	6,8	6,6	6,2	7,1	7,1
Italie	3,9	6,8	6,3	7,3	8,5	8,4	9,1	9,4	12,6	12,5
Pays-Bas	5,9	11,7	11,2	10,2	9,9	11,6	13,7	17,1	16,8	11,2
Suisse	1,5	2,2	2,3	2,7	3,2	3,3	3,3	3,2	2,9	nd
Royaume-Uni	4,6	6,2	7,8	7,9	8,2	8,8	8,6	8,8	9,6	nd
États-Unis	7,8	9,8	9,3	9,6	10,1	9,3	8,8	8,7	8,0	nd

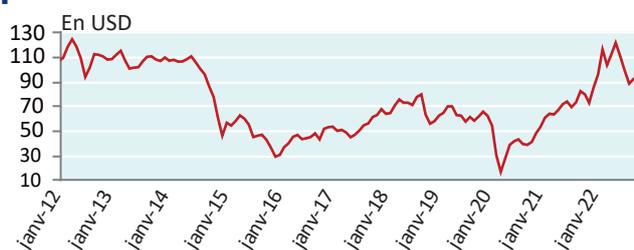
Source : Eurostat, Office for National Statistics (UK), Bureau of Labor Statistics (USA)

* Le tableau indique l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) qui est utilisé pour les comparaisons entre membres de l'Union Européenne. Il est calculé pour tous les ménages, en France hors Mayotte. La principale différence entre l'IPCH et l'IPC porte sur les dépenses de santé : l'IPCH suit des prix nets des remboursements de la sécurité sociale tandis que l'IPC suit des prix bruts, des différences existent également quant à la pondération des critères pris en compte dans les 2 indices, notamment ceux liés à l'énergie.

L'augmentation des prix en France reste inférieure à celles observées dans les pays voisins européens (à l'exception de la Suisse et en novembre de l'Espagne) ou aux Etats-Unis. A noter une forte hausse des taux d'intérêt destinée à freiner l'inflation mais qui ne sera pas sans conséquences sur l'endettement public et l'accès au crédit.

Dans ses prévisions économiques récentes, l'Observatoire Français des Conjonctures Economiques indique que les tensions sur l'approvisionnement dues aux dysfonctionnements des chaînes de production restent vives. Par ailleurs, l'impact du choc sur les marchés de l'énergie se diffuse à l'ensemble de l'économie et se traduit par une forte pression sur le pouvoir d'achat des ménages. En France, l'OFCE prévoit une stagnation au dernier trimestre 2022 et une récession (-0,1%) au premier trimestre 2023, avant une amélioration progressive (conditionnée à la non dégradation de l'approvisionnement en énergie). Ce scénario est conforme aux dernières prévisions de la Banque de France : +0,1% au quatrième trimestre (pour une année 2022 qui se termine sur une croissance de +2,6%) et +0,3% attendu sur l'ensemble de l'année 2023. Ce coup de frein important en fin d'année 2022 et début 2023 concerne l'ensemble des économies : en Europe, l'Allemagne, l'Espagne et le Royaume-Uni seraient en légère récession tandis qu'en Italie l'activité stagnerait comme en France. Les Etats-Unis devrait aussi connaître une période de stagnation de leur économie.

COURS DU BARIL DE BRENT DATÉ



Après la flambée des prix du pétrole au moment du déclenchement de la guerre en Ukraine et une hausse du cours du Brent à plus de 120 dollars le baril en juin, les prix ont marqué un reflux et se situent désormais entre 90 et 95 dollars le baril.

Source : Ministère de la transition écologique

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 puis s'effondre au moment du déclenchement de la crise Covid.

Deux ans et demi après, il se stabilise autour de 105 points, et reste jusqu'à présent peu affecté par le déclenchement de la guerre en Ukraine.

Source : INSEE, enquête de conjoncture



SUIVI DE L'ENVIRONNEMENT MACROÉCONOMIQUE

TAUX DE CHANGE VIS-À-VIS DE L'EURO POUR 100 UNITÉS DE DEVICES ÉTRANGÈRES EN NOVEMBRE 2022

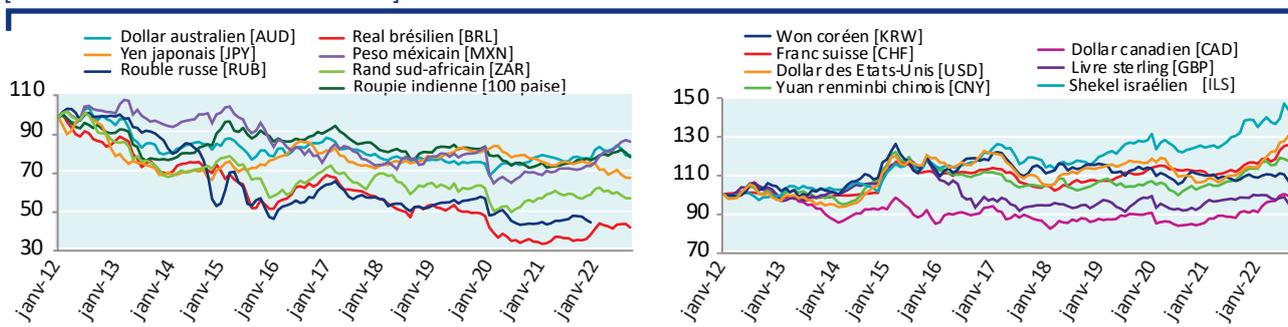
	Novembre 2022	Évolution à 1 mois	Évolution à 3 mois	Évolution à 6 mois	Évolution à 12 mois
Dollar australien (AUD)	64,704	+0,1%	-5,9%	-3,0%	+1,0%
Real brésilien (BRL)	18,571	-4,1%	-3,2%	-2,6%	+17,8%
Dollar canadien (CAD)	72,950	-1,7%	-4,6%	-0,9%	+4,6%
Franc suisse (CHF)	101,605	-0,5%	-1,5%	+5,2%	+6,9%
Yuan renminbi chinois (CNY)	13,667	-3,4%	-5,9%	-3,2%	-0,3%
Livre sterling (GBP)	115,085	+0,2%	-2,8%	-2,2%	-2,4%
Shekel israélien (ILS)	28,179	-1,9%	-5,9%	+0,8%	+0,3%
Roupie Indienne (100 paise)	1,200	-2,9%	-3,3%	-1,9%	+2,0%
Yen japonais (JPY)	0,689	-0,3%	-5,7%	-6,1%	-10,3%
Won coréen (KRW)	0,072	+1,4%	-3,3%	-3,2%	-2,3%
Peso mexicain (MXN)	5,041	-1,0%	+2,8%	+6,8%	+20,0%
Dollar des Etats-Unis [USD]	98,030	-3,7%	-0,7%	+3,7%	+11,9%
Rand sud-africain [ZAR]	5,608	-0,1%	-5,1%	-5,7%	-0,7%

Au cours des derniers mois, l'Euro regagne du terrain sur de nombreuses devises internationales, alors que les mouvements de change à moyen terme traduisaient à l'inverse un renforcement du pouvoir d'achat des monnaies par rapport à l'Euro.

Au cours du mois de novembre, le dollar des Etats-Unis repasse ainsi sous la barre des 100 euros.

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 115,085 euros en novembre 2022.
Ce montant est en baisse de -2,4% par rapport à la situation il y a 12 mois.

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



Source : Banque de France