

# Tourisme et Voyage : Quelle reprise en France et en Europe ?

Par Guillaume Dejean

Analyste de marché sénior

Western Union Business Solutions

Juillet 2021

WesternUnion **WU**

Business  
Solutions

# Sommaire

## **Enquête de sentiment**..... 3

Les Français et l'étranger : des freins au départ ..... 4

## **Situation Sanitaire mondiale**..... 5

Pandémie : une situation mondiale très hétérogène ..... 6

Les chiffres de la vaccination..... 7

Un gout de l'exotisme freiné par la vaccination ?..... 8

## **Situation du secteur du Voyage** ..... 9

Restrictions de voyage depuis la France : des frontières encore rigides ..... 10

Politique sanitaire à l'étranger : les pays les plus ouverts sont les plus à risque. .11

## **Les perspectives de reprise du secteur** ..... 12

Une reprise graduelle des voyages internationaux dans le monde ..... 13

Un tourisme de proximité dans un premier temps pour les européens ? ..... 14

Un retour à la normale prévu en 2023-2024 en France ..... 15

Le déblocage de l'épargne „COVID“ comme moteur de la reprise..... 16

# Enquête de sentiment

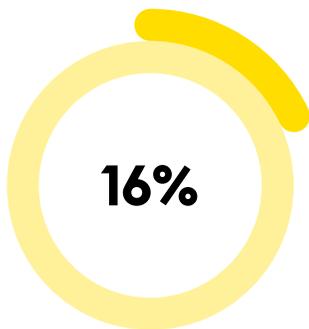


## Les Français et l'étranger : des freins au départ

**Enquête Booking.com** : enquête commandée par Booking.com, menée en janvier 2021 auprès d'un panel représentatif de 1000 adultes français prévoyant de partir en voyage au cours des 12 prochains mois.

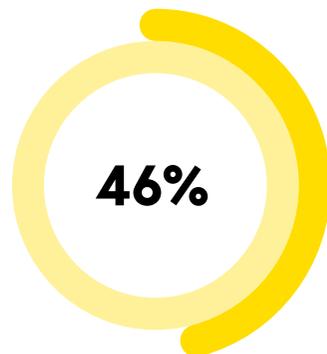
**Sondage Ifop** : sondage réalisé par l'institut de sondage Ifop pour le compte du site VoyageAvecNous auprès d'un panel représentatif de 1010 adultes français à partir d'un questionnaire en ligne entre le 27 et 28 avril 2021.

### Les Français qui...



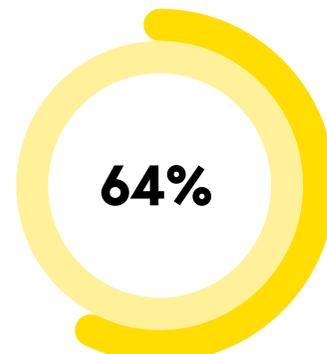
**... partiront à l'étranger cet été**  
Sondage Ifop (Mai 2021)

C'est un ratio moins élevé qu'en 2020 (19%) et deux fois moins important qu'en 2015 (36%)



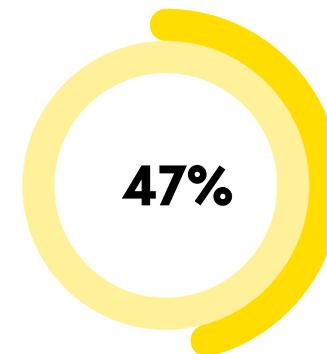
**... indiquent qu'ils ne voyageront pas tant qu'ils ne sont pas vaccinés**

Enquête Booking.com  
(Janvier 2021)



**... indiquent être inquiets d'annuler leurs vacances d'été 2021**

Sondage Ifop (Mai 2021)



**... envisagent de partir dans les pays où il y a un programme de vaccination**

Enquête Booking.com  
(Janvier 2021)

# Situation Sanitaire mondiale



## Pandémie : une situation mondiale très hétérogène

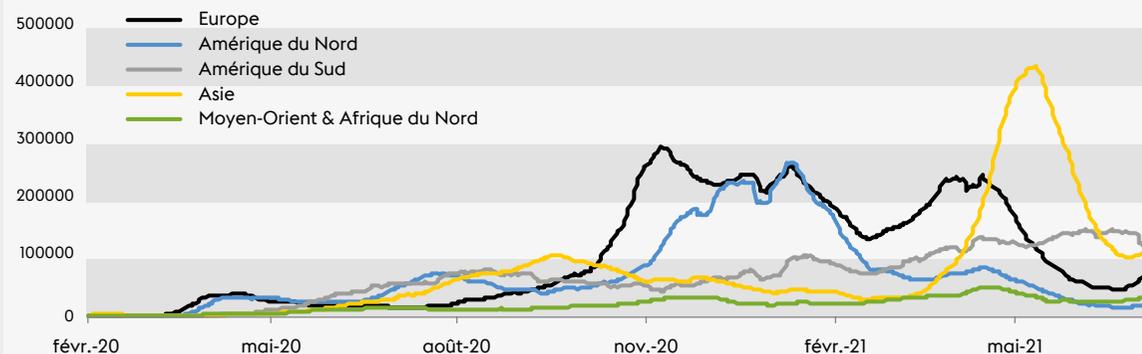
**Nette amélioration en Europe et en Amérique du Nord :** la propagation du virus et de ses variants a significativement chuté dans ces deux régions grâce à d'importants efforts faits en matière de vaccination.

**Prudence en Europe :** le niveau des contaminations reste encore un peu élevé par rapport aux points bas relevés à l'été 2020. La recrudescence de cas au Royaume-Uni (nouvelles contaminations au plus haut depuis janvier) et dans le sud de l'Europe (accélération des infections en juillet en Espagne et au Portugal) invite à ne pas crier victoire trop tôt.

**Niveaux records en Amérique Latine, un pic semble passé en Asie :** faute d'accès à la vaccination, les pays sud-américains restent encore très vivement impactés par la pandémie (niveaux quasi-records). En Asie, on est très en retard sur la vaccination aussi la propagation de variants a fait exploser les cas au printemps. La situation restait au début de l'été toujours très instable dans la région et certains pays d'Asie du Sud-Est (Thaïlande, Indonésie) faisait face à une impressionnante hausse des contaminations provoquées par le variant Delta.

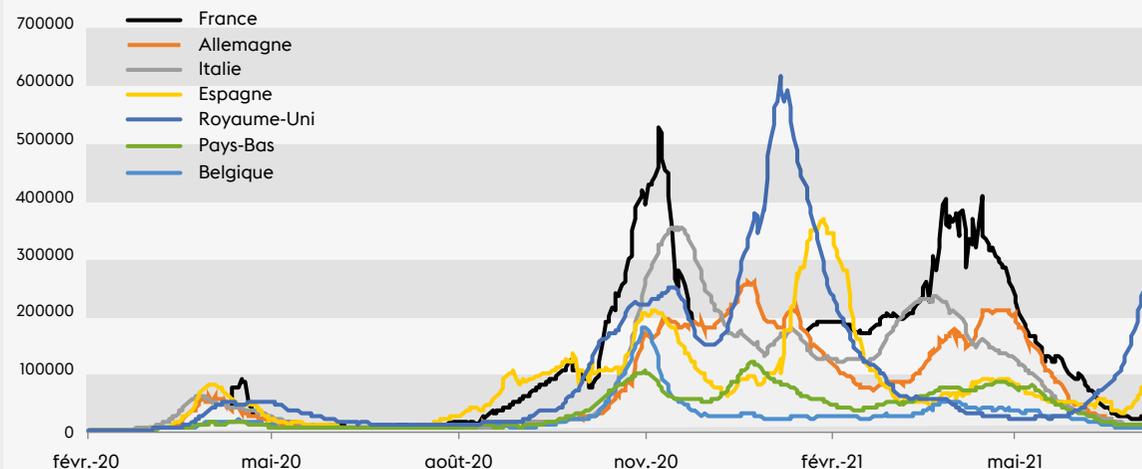
### Une situation sanitaire encore instable en Asie et en Amérique du Sud

Moyenne mobile sur 7 jours des nouvelles contaminations de COVID



### Une nette amélioration en Europe au printemps mais un été sous haute surveillance

Moyenne mobile sur 7 jours des nouvelles contaminations de COVID



Données actualisées au 8 juillet 2021. Source: Refinitiv, Western Union Business Solutions

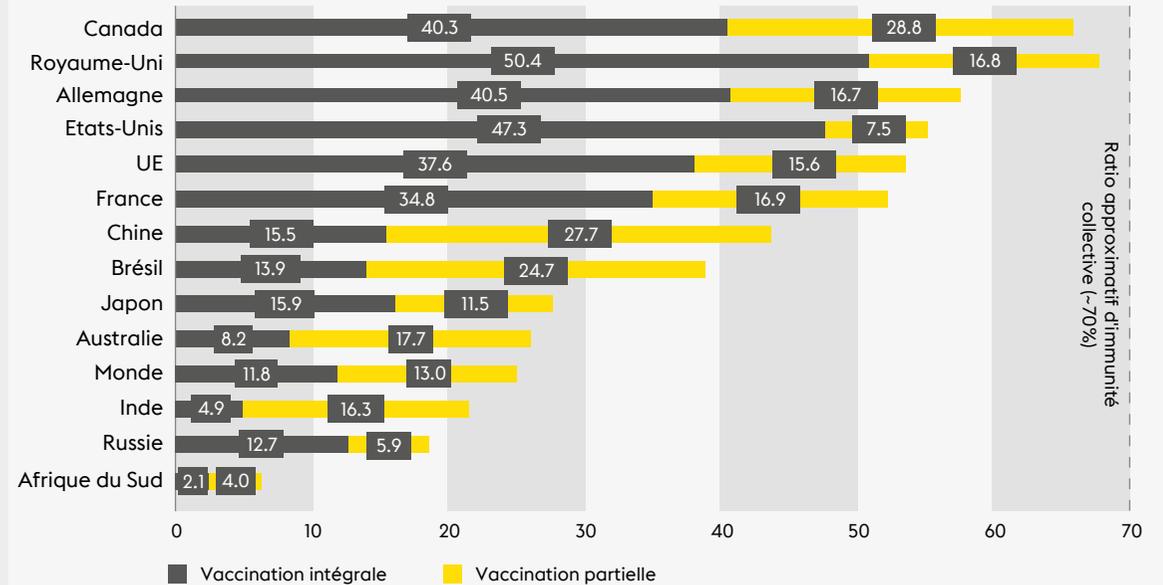
## Les chiffres de la vaccination

**Une situation très hétérogène :** on observe de très larges disparités dans l'accès aux vaccins. Les pays les plus industrialisés ont déployé d'importants moyens financiers pour acquérir des doses en masse, ce que n'ont pas pu faire les pays les plus pauvres.

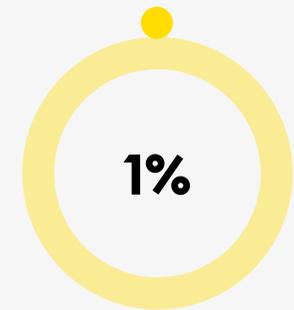
**Une immunité collective encore loin d'être acquise :** un peu plus de 25% de la population mondiale a reçu au moins une dose de vaccin au 8 juillet 2021. Tant que l'immunité collective n'est pas atteinte, le risque de nouvelle vague provoquée par l'apparition de variants du virus n'est pas à négliger.

### Large disparité de la vaccination et seuil d'immunité collective non encore atteint

Ratio de vaccination, total & partiel, dans le monde (en %)



Ratio de doses distribuées dans le Monde (3,35 Mds) par rapport au total nécessaire pour atteindre l'immunité collective (11 Mds\*)



Ratio de doses distribuées dans les pays dits à faibles revenus

\* Seuil correspondant à un seuil de vaccination de 70% de la population mondiale  
Données actualisées au 6-8 juillet 2021 sauf pour la Chine où les données sont actualisées au 10 juin 2021.  
Source : Our World In Data, Refinitiv, Western Union Business Solutions

## Un gout de l'exotisme freiné par la vaccination ?

### Top 10 destinations hors EU des touristes européens (2018)

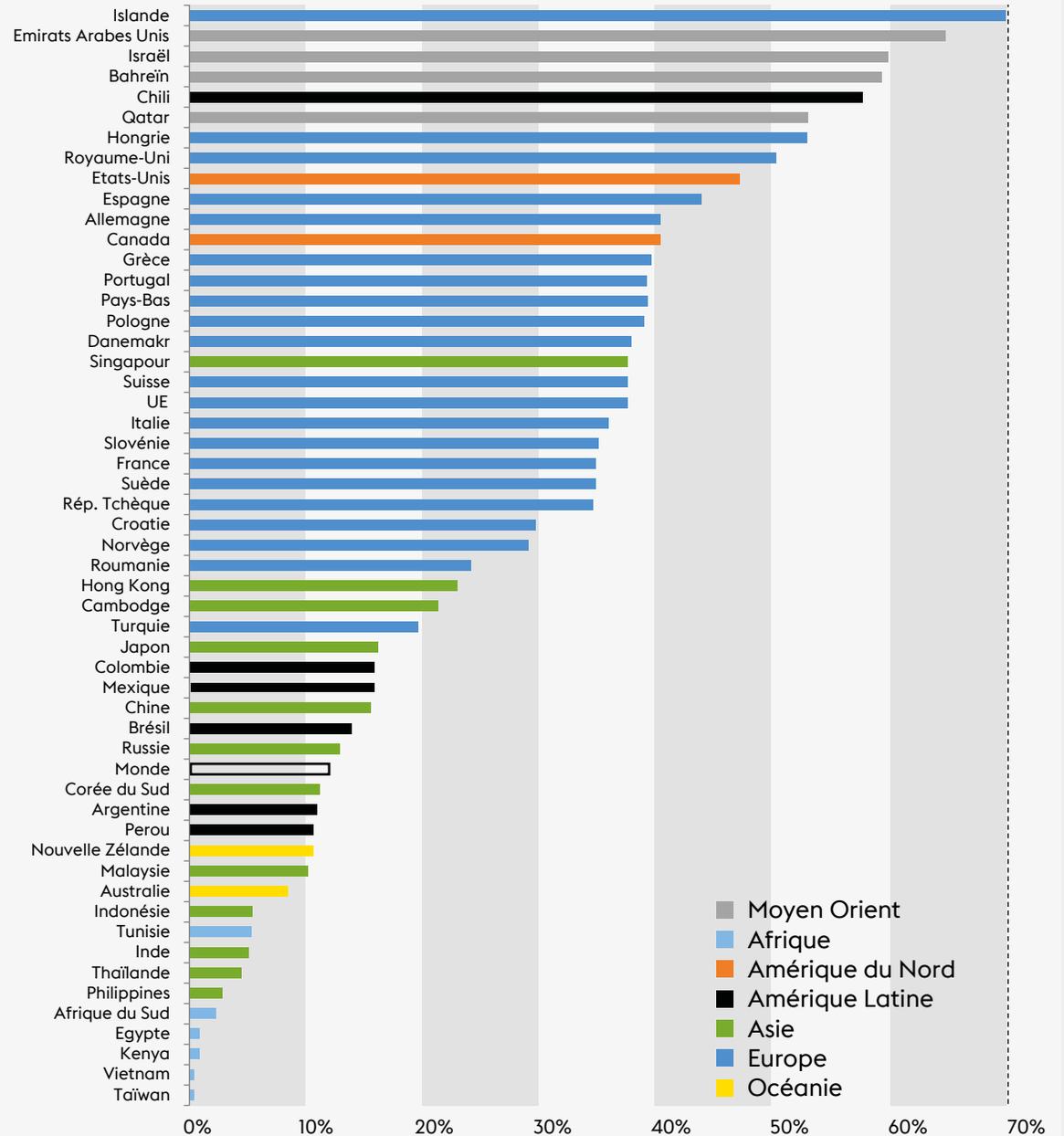
1. Royaume-Uni
2. Etats-Unis
3. Suisse
4. Turquie
5. Norvège
6. Maroc
7. Egypte
8. Russie
9. Thaïlande
10. Canada

Source: Eurostat, Western Union Business Solutions

Données actualisées au 8 juillet 2021. ▶

Source: Our world In Data, Refinitiv, Western Union Business Solutions

### Proportion de la population qui est entièrement vaccinée à travers le monde



# Situation du secteur du Voyage



## Restrictions de voyage depuis la France : des frontières encore rigides

**Liste verte (ou statut 1) :** destination qui ne requiert aucun motif impérieux, ni implique de septaine au retour. On y recense principalement les pays européens et océaniques, et depuis tout récemment (arrêté du 16 juin) les Etats-Unis et le Canada.

**Liste orange (ou statut 2) :** destination qui requiert un motif impérieux, et dont la France impose une septaine et un test PCR au retour. On y retrouve l'ensemble des pays du Maghreb et d'Afrique subsaharienne ainsi que l'ensemble des pays d'Asie du Sud-Est, et plus récemment la Turquie.

**Liste rouge (ou statut 3) :** destinations quasi-interdites qui requièrent un motif impérieux et dans lesquelles une quarantaine est imposée au retour. On y retrouve plusieurs pays d'Amérique Latine dont le Brésil et l'Argentine ainsi que l'Afrique du Sud et récemment Oman.

Informations actualisées au 1er juillet 2021. Ces listes concernent uniquement les voyages vers la France et n'impliquent pas forcément de réciprocité.  
Source : Gouvernement français



### Liste verte

Pas de circulation active du virus, pas de variants préoccupants recensés.

Albanie, Arabie Saoudite, Australie, Bosnie, Canada, Corée du Sud, Etats-Unis, Hong Kong, Israël, Japon, Kosovo, Liban, Macédoine du Nord, Monténégro, Nouvelle Zélande, Serbie, Singapour, Taïwan, Vanuatu et pays de l'UE.



### Liste orange

Circulation active du virus mais dans des proportions maîtrisées.

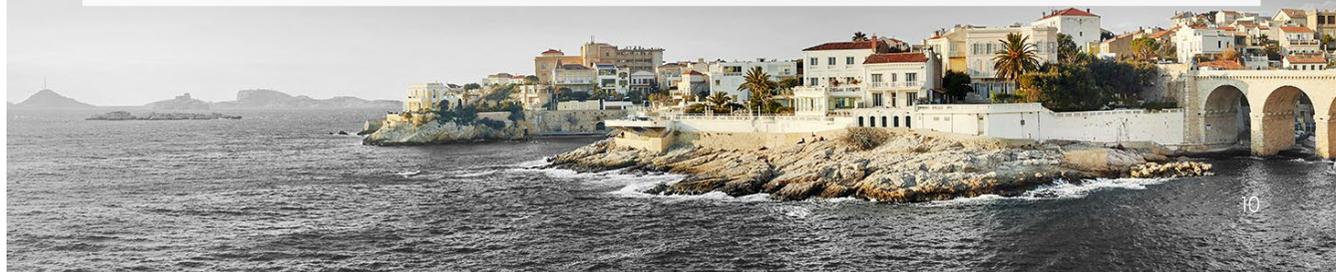
Afrique subsaharienne (hors Afrique du Sud, RDC, Zambie), Asie Centrale et du Sud-Est, Biélorussie, Equateur, Maghreb, Mexique, Moyen-Orient (hors Arabie Saoudite & Oman), Pérou. Royaume-Uni, Turquie, Ukraine et Venezuela.



### Liste rouge

Circulation active du virus mais dans des proportions non maîtrisées.

Afghanistan, Afrique du Sud, Argentine, Bahreïn, Bangladesh, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa-Rica, Inde, Maldives, Namibie, Népal, Oman (nouveau), Pakistan, Paraguay, République Démocratique du Congo (nouveau), Russie, Seychelles, Sri Lanka, Suriname, Uruguay et Zambie (nouveau).



## Politique sanitaire à l'étranger : les pays les plus ouverts ne sont pas les plus stables

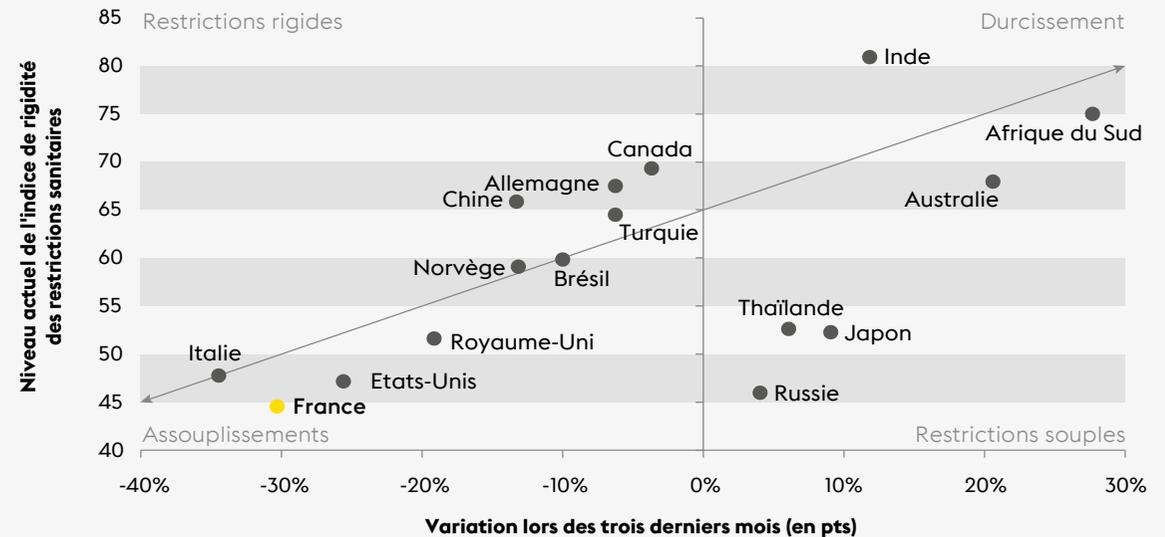
**Assouplissements en Europe & en Amérique :** les dirigeants européens et américains ont vivement assoupli les restrictions à l'approche de la saison estivale. Le niveau de restriction dans certains pays européens (ex : Allemagne) reste néanmoins encore élevé.

**Durcissement des restrictions en Asie :** le faible taux de vaccination et le manque de vigilance de la population (région relativement épargnée depuis un an) ont favorisé une recrudescence des cas de contamination dans certains pays d'Asie.

**Pays ouvert ne signifie pas pays stable :** la Russie a peu de restrictions quand bien même si le pays fait face à une nouvelle vague de contamination (pic de 6 mois touché en juillet). La Thaïlande a réouvert l'île de Phuket aux touristes le 1er juillet alors que le pays enregistre un pic épidémique. Un couvre-feu a tout de même été annoncé dans la capitale Bangkok (9 juillet).

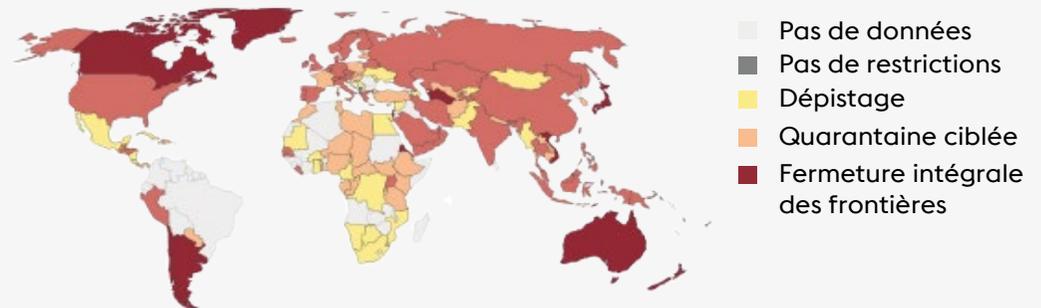
### Restrictions renforcées en Asie, assouplissements en Europe & aux USA

Indice de rigidité des restrictions sanitaires & variation 3 mois



### Les pays les plus ouverts sont ceux où le virus est le plus fort

Carte des restrictions de voyage à travers le monde



Données actualisées au 8 juillet 2021.

Source: Université d'Oxford, Ecole d'administration Blavatnik, Refinitiv, Western Union Business Solutions

# Les perspectives de reprise du secteur



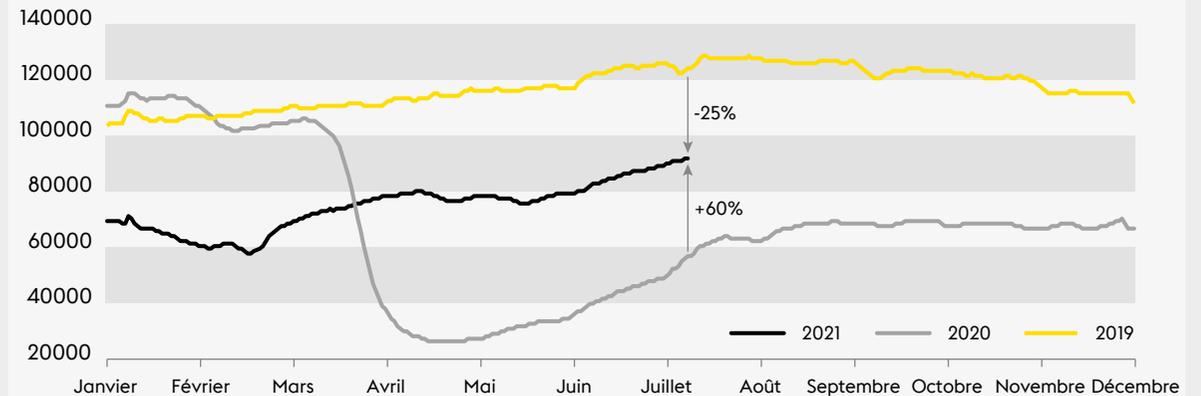
## Une reprise graduelle des voyages internationaux dans le monde

**Reprise très graduelle :** sur le début d'année 2021, on observe une trajectoire de reprise des vols internationaux dans le monde, néanmoins la dynamique est très graduelle. Mi-juin, on était sur un volume 25% inférieur à celui entrevu à la même époque en 2019, mais tout de même 60% supérieur à celui observé à la même période en 2020.

**L'Asie et l'Amérique du Nord tirent la reprise :** au jeu des comparaisons, on voit que c'est la région Asie Pacifique et l'Amérique du Nord où l'on observe pour le moment la plus forte reprise. Au mois de mai, les données de l'Agence Internationale du Transport Aérien (IATA) indiquaient qu'en Europe on était un peu moins de 80% en-deçà des niveaux de 2019 en termes de revenu par km.

### Volume quotidien de voyages commerciaux dans le monde

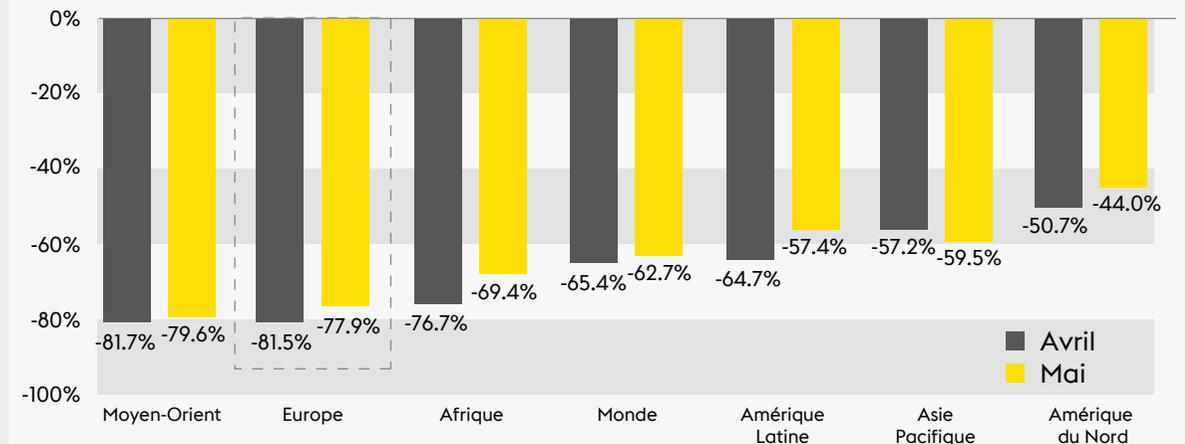
Moyenne mobile sur 7 jours



Données actualisées au 8 juillet 2021. Source: FlightRadar 24, Western Union Business Solutions

### L'Asie et l'Amérique du Nord tirent la reprise

Revenu par Km - Variation 2021 Vs. 2019 (Avril/Mai)



Source: IATA (Mai 2021), Western Union Business Solutions

## Un tourisme de proximité dans un premier temps pour les européens ?

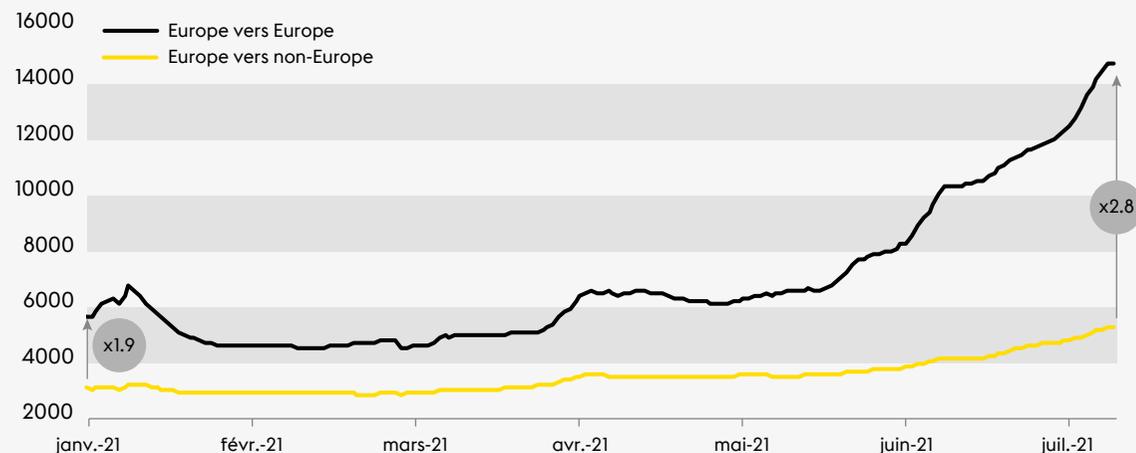
**La proximité privilégiée :** les statistiques sur le début d'année indiquent clairement une préférence des voyageurs européens pour les pays voisins. La proximité mais également une confiance plus importante sur l'état sanitaire des pays européens expliquent cette tendance. Celle-ci devrait se renforcer cet été grâce à l'introduction du « passeport sanitaire européen » à partir du 1er juillet.

**Le Royaume-Uni et l'Asie plaisent également :** moins impacté par la pandémie depuis un an (à l'exception de l'Inde), l'Asie attire les voyageurs européens. Tout comme le Royaume-Uni qui est l'une des destinations hors UE les plus prisées en 2021 .

Si cela ne s'observe pas dans les statistiques, on observe avec prudence l'évolution de la situation sanitaire. La forte présence du variant Delta outre-Manche et en Asie du Sud-Est pourrait remettre en cause le regain d'intérêt des voyageurs pour ces régions, d'autant plus si le gouvernement français décide de les placer en liste rouge des destinations qu'il recommande d'éviter (les deux sont actuellement en liste orange).

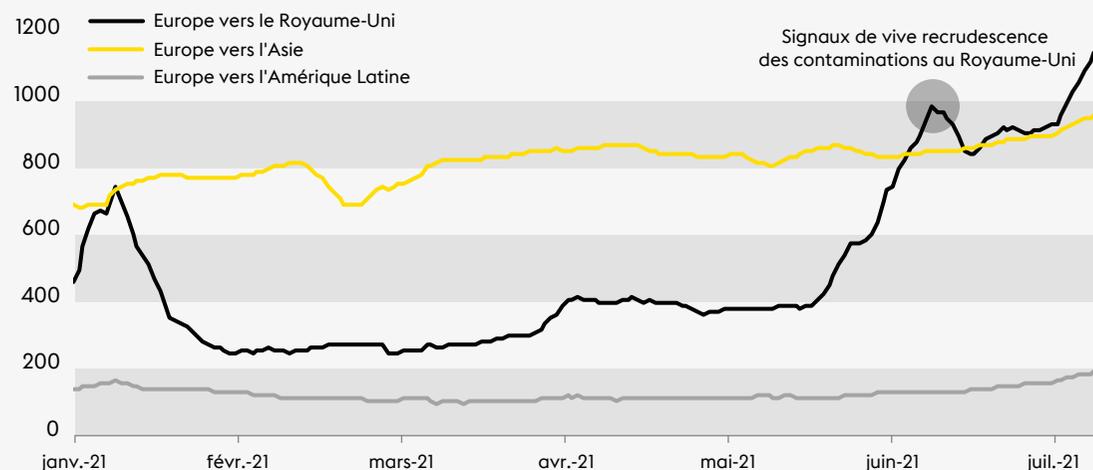
### Les européens privilégient les pays voisins pour voyager

Moyenne mobile sur 7 jours des vols commerciaux



### L'Asie et le Royaume-Uni prisés en dehors de l'UE, pas l'Amérique Latine

Moyenne mobile sur 7 jours des vols commerciaux



Données actualisées au 8 juillet 2021. Source: RadarBox, Western Union Business Solutions

## Un retour à la normale prévu en 2023-2024 en France

**Des freins à voyager à l'étranger :** en raison de l'instabilité de la situation sanitaire dans l'hexagone et en Europe sur le début d'année, le volume des vols internationaux au départ de France est resté relativement réduit. On note une reprise plus forte des vols domestiques que des vols internationaux, ce qui signifie que la peur ne se porte pas sur l'avion mais sur la localisation.

**Une reprise lente et graduelle :** même dans le meilleur des cas, c'est-à-dire sur la base d'une immunité collective atteinte à l'été 2021 en France, les projections sur les vols internationaux estiment qu'on aura pas de retour à la « normale » avant 2023-2024.

**La confiance reste le moteur de la décision de voyager :** historiquement les touristes français privilégient les destinations européennes\*. Cette tendance pourrait se renforcer, du moins jusqu'à que la situation sanitaire se stabilise mondialement.

\* En 2018, les cinq destinations préférées des français étaient : 1) l'Espagne, 2) l'Italie, 3) le Portugal, 4) les Etats-Unis et 5) la Grèce (nombre de nuitées, données Eurostat)

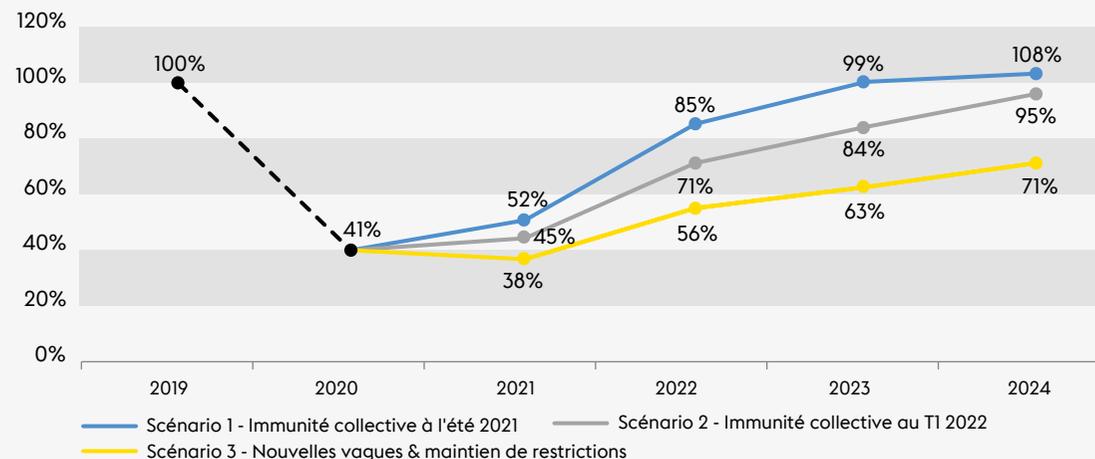
### Les vols domestiques privilégiés aux vols internationaux

Etat du trafic aérien en France – Semaine du 25-31 mai 2021 Vs. 2019



### Pas de retour à la normale prévue avant 2023-2024

Projections sur le trafic aérien en France en comparaison avec 2019



Données actualisées à mai 2021. Source: Eurocontrol, Western Union Business Solutions

## Le débloquage de l'épargne "COVID" comme moteur de la reprise

**Un « bas de laine » COVID significatif :** selon la Banque de France, les ménages ont épargné 142 Mds€ de plus que d'habitude entre mars 2020 et mars 2021. Aux yeux de nombreux économistes, le déversement de cette épargne « COVID » est la clé de la reprise. Le secteur du Voyage sera directement impacté car les ménages se sont privés de loisirs pendant la pandémie.

**La clé reste la confiance :** la confiance dans la situation sanitaire mais aussi la confiance dans les perspectives économiques seront les deux éléments qui influenceront l'utilisation ou non de l'épargne accumulée pendant la pandémie. À ce titre, l'évolution du marché de l'emploi et du chômage dans l'hexagone sera un élément qui influencera la confiance des ménages à consommer davantage ou à faire des provisions en prévision de coups durs.

**Optimisme sur la reprise dans l'hexagone :** L'INSEE table sur une croissance de 6% cette année, tandis que la Banque de France anticipe un rebond de 5,75% et le gouvernement de "seulement" 5%.

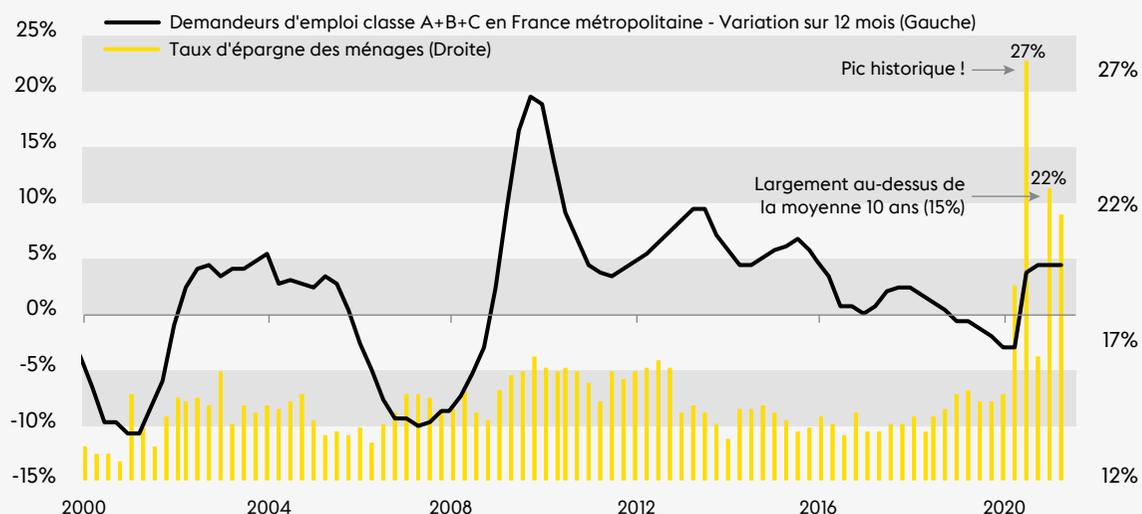
### La confiance des français remonte vivement au printemps 2021

Indice de confiance des ménages en France



### Le chômage comme facteur clé du débloquage de l'épargne

Taux d'épargne Vs. Demandeurs d'emploi en France



Données mensuelles actualisées au mois de juin 2021 pour la confiance des ménage / données trimestrielles actualisées au T1 2021 pour les demandes d'emploi et le taux d'épargne. Source: INSEE, DARES, Western Union Business Solutions



Site internet : [business.westernunion.com/fr-fr/](https://business.westernunion.com/fr-fr/)

Email : [ContactFrance@westernunion.com](mailto:ContactFrance@westernunion.com)

Telephone : 01 71 04 55 00

© 2021 Western Union Holdings, Inc. Tous droits réservés.

Western Union Business Solutions est une entité commerciale de The Western Union Company et fournit des services en France par l'intermédiaire de sa filiale en propriété exclusive Western Union International Bank GmbH, succursale française (désignée « Western Union Business Solutions »).

Western Union International Bank GmbH, succursale française (RCS Nanterre 750 938 094), ayant son siège à Tour Manhattan, 5-6 place de l'Iris, 92095 Paris La Défense Cedex, France, et est une succursale de Western Union International Bank GmbH (immatriculée auprès du tribunal de commerce de Vienne sous le numéro FN256184t, TVA n°ATU 61347377, siège social : The Icon Vienna (Turm 24), Wiedner Gürtel 13, 1100 Vienne, Autriche), établissement de crédit agréé et supervisé par l'autorité autrichienne des marchés financiers (Finanzmarktaufsicht).

Ce document a été préparé exclusivement à des fins d'information et ne crée en aucune manière une obligation contraignante pour l'une ou l'autre partie. Les relations entre Western Union Business Solutions et vous-même seront régies par les conditions générales applicables. Aucune déclaration, garantie ou condition d'aucune sorte, expresse ou tacite, n'est formulée ou donnée dans ce document. 710654123-2021-07