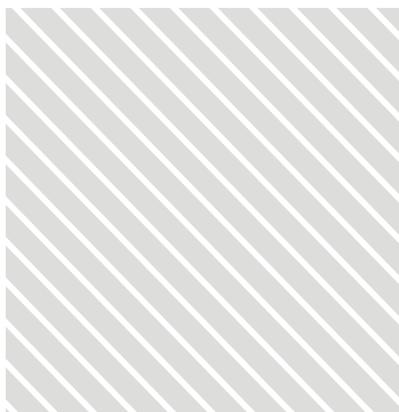


Avril
2022

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

- Le début de l'année 2022 confirme l'amélioration de l'activité touristique en France. Les flux internationaux poursuivent le mouvement de réduction, mois après mois, des écarts avec les standards d'avant crise. En février 2022, les recettes du tourisme international en France affichent une baisse de **-8,2%** par rapport à février 2019, qui fait suite à un recul de **-17,3%** en janvier dernier. Le secteur touristique français qui a démontré une plus forte résilience que les autres grands pays touristiques européens au cours de la crise débute 2022 sous de bon augure. Sur les deux premiers mois, les recettes internationales sont toujours en avance sur l'Espagne, qui connaît toutefois un rebond marqué de son activité.
- La clientèle domestique est également à nouveau davantage présente avec des niveaux de nuitées globalement proches de ceux de 2019 sur les deux premiers mois de l'année grâce en particulier au dynamisme des nuitées non marchandes au cours du mois de février.
- Les hébergements marchands retrouvent également des couleurs. La location de particulier à particulier rebondit en termes d'offre comme de demande. Ce mode d'hébergement connaît un vif succès auprès d'une clientèle délaissant les hébergements collectifs. Il constitue par ailleurs une offre importante dans les destinations en vogue chez les voyageurs de loisirs : moyenne montagne, destinations campagnes.
- L'hôtellerie enregistre des résultats encore un peu en retrait mais l'amélioration est toutefois sensible au cours du premier trimestre. Le différentiel d'occupation avec 2019 se réduit mois après mois. La progression des prix moyens confirme le retour d'une demande plus solide et assure le retour des RevPAR aux niveaux d'avant-crise. L'hôtellerie francillienne est encore en recul par rapport à la situation dans les régions en raison d'une exposition plus forte à la clientèle internationale mais l'amélioration est sensible, notamment à Paris intra-muros qui bénéficie du retour de clientèles des pays européens ou en provenance d'Amérique. En revanche, la faiblesse de la demande de l'hôtellerie d'Île-de-France hors Paris s'explique par un retour plus lent de la clientèle d'affaires. Globalement l'activité dans les espaces urbains se porte mieux, surtout tirée par les jeunes clientèles.
- Alors que l'horizon s'éclaircit petit à petit, le secteur du tourisme affronte de nouvelles turbulences avec la guerre en Ukraine. Les questions relatives aux enjeux de sécurité et de réassurance auprès de certaines clientèles long courrier seront à prendre en compte dans les prochains mois. De plus, la hausse des prix du pétrole, comme celle de nombreuses marchandises, impactent le pouvoir d'achat des ménages ainsi que les comptes d'exploitation des entreprises. Les enjeux sur les prix et les coûts dans le contexte inflationniste qui émerge, renforcé par les difficultés de recrutement dans certaines filières touristiques, conduisent à surveiller les positionnements qualité-prix au moment où les destinations concurrentes rebondissent.
- Les baromètres sur les intentions de voyage sont cependant rassurants sur le désir, très présent, des clientèles européennes de voyager. Le redressement des carnets de commande dans l'aérien montre que l'envie de vacances était forte dès le printemps, la demande de destinations mer et soleil bénéficiant en particulier à l'Espagne et aux destinations du pourtour méditerranéen.

CAPACITÉS AÉRIENNES INTERNATIONALES VERS LA FRANCE AU 7 MARS 2022

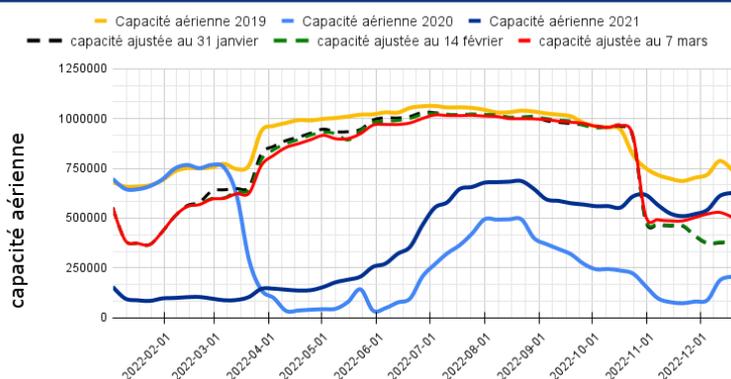
Marché émetteur	mars		avril	
	Evol% *	Var% **	Evol% *	Var% **
Hors Zone Schengen	-25%	-3%	-19%	-4%
Zone Schengen + UK	-18%	-2%	-12%	-3%
Global	-21%	-2%	-15%	-3%

* évolution 2022/2019

** variation par rapport à la semaine du 14 février

Source : OAG

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



La capacité aérienne de la zone Schengen & UK vers la France métropolitaine pour mars 2022 atteint 82% de son niveau d'avant la crise sanitaire [2019].

Source : OAG





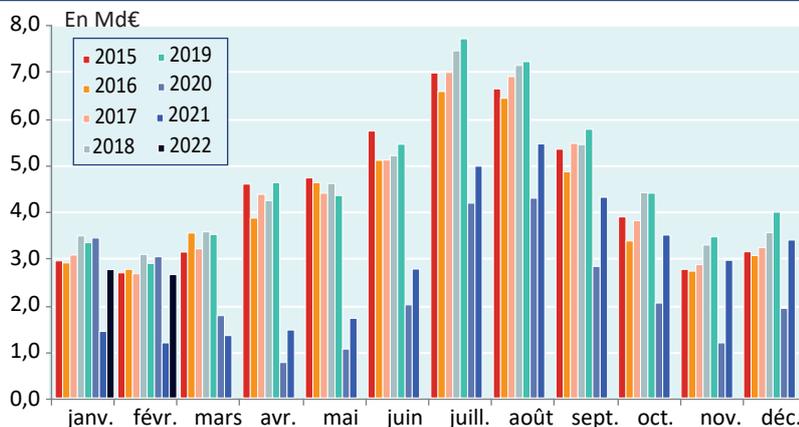
SUIVI DES RECETTES DU TOURISME INTERNATIONAL

TRANSACTIONS COURANTES - POSTE VOYAGES, ENSEMBLE DE L'ÉCONOMIE, RECETTES, DÉPENSES ET SOLDE MENSUEL DE LA FRANCE VIS-À-VIS DU RESTE DU MONDE - SÉRIE BRUTE, NON CVS EN MDS

		févr. 2021	mars 2021	avr. 2021	mai 2021	juin 2021	juil. 2021	août 2021	sept. 2021	oct. 2021	nov. 2021	déc. 2021	janv. 2022	févr. 2022
Recettes	Mensuel en Md€	1,2	1,3	1,5	1,7	2,8	5,0	5,5	4,3	3,5	3,0	3,4	2,8	2,7
	Evol. en % versus n-1	-61,0%	-24,1%	91,5%	62,5%	38,3%	18,9%	27,2%	52,5%	71,7%	150,1%	76,2%	92,9%	124,3%
	Evol. en % versus 2019	-59,1%	-61,7%	-68,4%	-60,7%	-49,2%	-35,5%	-24,4%	-25,4%	-20,4%	-14,5%	-15,0%	-17,3%	-8,2%
	Cum. de janv. à fév. en Md€	2,6	4,0	5,4	7,1	9,9	14,9	20,3	24,6	28,1	31,1	34,5	2,8	5,4
	Evol. en % versus n-1	-59,6%	-52,0%	-39,8%	-29,1%	-17,9%	-8,4%	-1,0%	5,5%	10,8%	17,0%	21,0%	92,9%	107,1%
	Evol. en % versus 2019	-58,0%	-59,4%	-62,3%	-61,9%	-59,0%	-53,3%	-48,0%	-45,1%	-42,9%	-41,0%	-39,2%	-17,3%	-13,1%
Dépenses	Mensuel en Md€	1,3	1,6	1,5	2,0	2,4	3,3	4,7	3,2	3,0	2,9	2,4	1,9	2,5
	Evol. en % versus n-1	-58,8%	-33,4%	69,7%	92,5%	39,6%	43,0%	55,5%	39,2%	48,3%	108,2%	59,7%	60,1%	86,4%
	Evol. en % versus 2019	-55,8%	-52,6%	-64,4%	-48,8%	-35,4%	-29,1%	-24,4%	-23,0%	-18,0%	-6,6%	-12,9%	-26,6%	-17,6%
	Cum. de janv. à fév. en Md€	2,5	4,1	5,6	7,6	10,0	13,2	17,9	21,1	24,1	27,0	29,4	1,9	4,4
	Evol. en % versus n-1	-56,6%	-49,9%	-38,5%	-25,0%	-15,6%	-6,2%	4,8%	8,8%	12,5%	18,4%	21,0%	60,1%	73,9%
	Evol. en % versus 2019	-55,0%	-54,1%	-57,3%	-55,4%	-51,8%	-47,7%	-43,1%	-40,7%	-38,6%	-36,3%	-34,8%	-26,6%	-21,8%
Solde	Mensuel en Md€	-0,1	-0,2	0,0	-0,3	0,4	1,7	0,7	1,2	0,5	0,0	1,0	0,8	0,2
	Evol. en % versus n-1	22,5%	60,0%	106,4%	-253,3%	31,1%	-9,7%	-41,5%	106,8%	181,1%	121,3%	136,4%	259,7%	222,8%
	Evol. en % versus 2019	-31,8%	-255,3%	-98,9%	-167,1%	-78,7%	-44,8%	-24,4%	-31,1%	-31,7%	-86,5%	-19,7%	15,4%	261,8%
	Cum. de janv. à fév. en Md€	0,1	-0,2	-0,2	-0,4	-0,1	1,7	2,4	3,5	4,1	4,1	5,1	0,8	1,0
	Evol. en % versus n-1	-86,3%	-446,7%	-206,1%	-1094,6%	-128,9%	-23,3%	-30,0%	-10,7%	1,6%	8,6%	21,3%	259,7%	1028,6%
	Evol. en % versus 2019	-85,5%	-119,9%	-111,3%	-125,1%	-102,0%	-75,0%	-68,6%	-61,8%	-59,5%	-60,4%	-56,1%	15,4%	64,1%

Source : Banque de France

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



Source : Banque de France

Le redressement des recettes internationales se confirme en février 2022, en recul de -8,2% par rapport à 2019. Alors que les flux en provenance d'Asie restent atones, le retour des clientèles européennes et la bonne tenue du marché américain expliquent ce résultat.

SOLDE MENSUEL DU POSTE VOYAGES DE LA BALANCE DES PAIEMENTS

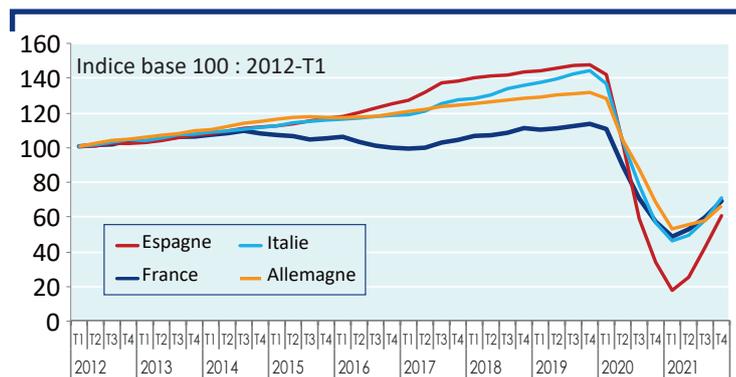


Source : Banque de France

Le solde positif [les recettes des touristes internationaux moins les dépenses des Français à l'étranger] du poste Voyages continue de se redresser. Il atteint 1 Md€ sur les deux premiers mois de l'année alors qu'il s'élevait à 0,1 Md€ en 2021, soit une progression de 0,9 Md€.

Le solde du poste Voyages de la Balance des paiements est en avance par rapport à la situation observée sur les deux premiers mois de 2019 [+64,1%].

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

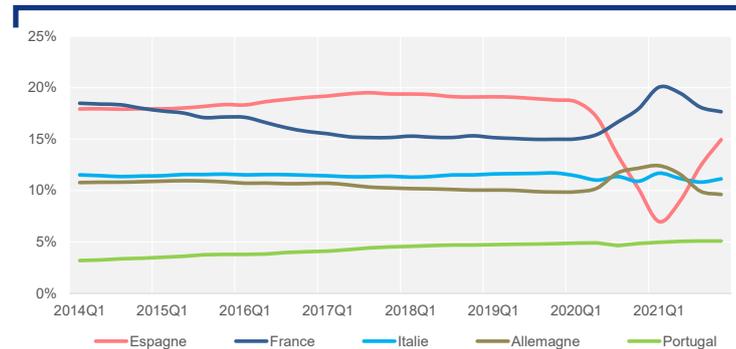


Source : Banque de France, Eurostat, sources nationales

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
Espagne	15,0%
France	17,7%
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 JANVIER 2022

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

Source : Banque de France, Banca de España, Banca d'Italia, Deutsche Bundesbank, Office for National Statistics, US Bureau of Economic Analysis, State Administration of Foreign Exchange

La fin de l'année 2021 se caractérise par un redressement des flux de recettes du tourisme international dans l'ensemble des pays européens. Les volumes restent en retrait par rapport à 2019 mais rebondissent 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. Le début de l'année 2022 affiche des niveaux de recettes proches entre les deux pays.



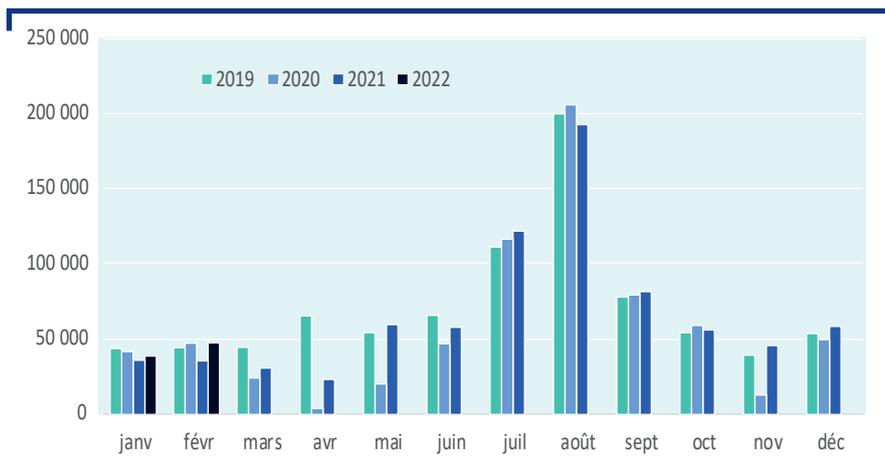
SUIVI DE LA DEMANDE TOURISTIQUE DE LA CLIENTÈLE FRANÇAISE

NUITÉES TOURISTIQUES DE LA CLIENTÈLE DOMESTIQUE EN FRANCE À FIN FÉVRIER 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	47,9	+33,8%	+7,3%	17,1	+100,0%	-3,1%	30,9	+13,1%	+14,1%
Janvier à février	87,0	+20,9%	-2,0%	28,0	+97,4%	+0,2%	59,1	+2,1%	-2,9%

Source : Kantar, SDT février 2022

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



Source : Kantar, SDT février 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 nationales au détriment des voyages internationaux.

En 2022, après une baisse en janvier, le mois de février se révèle très dynamique, notamment grâce la progression des volumes de nuitées non marchandes.

Si Paris et les communes limitrophes restent particulièrement affectées, la demande domestique progresse en février sur l'ensemble des autres types d'espaces. En particulier, les espaces de montagne connaissent une saison hivernale 2021-2022 de bonne facture. Selon le dernier baromètre ANMSM - Atout France, les taux d'occupation de l'ensemble des hébergements touristiques pour cette période se caractérisent par une progression de l'ordre de 5 points par rapport à la saison 2019-2020 avec un beau rebond des clientèles du Royaume-Uni lors des vacances d'hiver.

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

	Janvier			Février			Janvier à février			
	en millions	évol. vs 2021	évol. vs 2019	en millions	évol. vs 2021	évol. vs 2019	en millions	poinds en %	évol. vs 2021	évol. vs 2019
France métropolitaine	39,1	+8,1%	-11,3%	47,9	+33,8%	+7,3%	87,0	100,0%	+20,9%	-2,0%
Paris et communes limitrophes	2,6	+12,5%	-47,7%	2,8	+38,5%	-14,7%	5,4	6,2%	+24,8%	-34,4%
Autre urbain	10,2	-4,5%	-16,9%	11,1	+13,3%	+17,7%	21,3	24,5%	+4,0%	-1,9%
Montagne station urbain	0,8	+223,3%	-22,0%	1,9	+155,3%	+44,1%	2,7	3,1%	+171,4%	+16,3%
Montagne hors station urbain	1,9	+16,1%	-16,3%	2,3	+21,6%	+30,7%	4,2	4,9%	+19,1%	+4,1%
Montagne station rural	5,2	+113,1%	+34,7%	9,3	+84,4%	+0,5%	14,5	16,6%	+93,7%	+10,5%
Montagne hors station rural	2,9	-18,9%	+3,9%	3,7	+18,8%	+29,1%	6,6	7,6%	-1,5%	+16,6%
Littoral Urbain	5,6	+6,6%	+3,5%	6,1	+31,5%	+36,5%	11,7	13,4%	+18,3%	+18,5%
Littoral Rural	1,9	+1,7%	+16,3%	2,5	+65,1%	+112,3%	4,4	5,0%	+30,2%	+56,7%
Autre rural	8,1	-1,2%	-18,8%	8,2	+16,6%	+27,1%	16,3	18,8%	+7,0%	-0,8%

Source : Kantar, SDT février 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 MARS 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	+30%	+40%	+42%	+43%	+4,3	+1,1
Métropole du Grand Paris	+26%	-28%	+108%	-34%	+25,8	-5,5
Grandes agglomérations	+21%	+6%	+37%	+1%	+6,5	-2,7
Autres espaces urbains	+38%	+66%	+40%	+66%	+0,8	-0,1
Littoral Manche Nord	+24%	+77%	+27%	+91%	+0,8	+3,0
Littoral Manche Ouest	+16%	+64%	+6%	+78%	-4,2	+3,6
Littoral Atlantique Nord-Ouest	+15%	+93%	+5%	+109%	-4,4	+3,3
Littoral Atlantique Sud-Ouest	+7%	+73%	-4%	+84%	-4,8	+2,4
Littoral Méditerranée occidentale	+30%	+122%	+23%	+126%	-2,5	+0,7
Littoral Méditerranée orientale	+38%	+19%	+41%	+38%	+1,1	+6,1
Massif Corse	+22%	+93%	+25%	+112%	+1,2	+3,8
Massif Alpes du Nord	+56%	+29%	+123%	+53%	+17,3	+9,2
Massif Alpes du Sud	+46%	+57%	+52%	+69%	+1,5	+2,9
Massif Pyrénées	+42%	+57%	+55%	+79%	+3,7	+5,6
Massif du Jura	+29%	+72%	+18%	+91%	-4,5	+4,7
Massif Central	+20%	+85%	+13%	+106%	-2,8	+4,2
Massif des Vosges	+24%	+43%	+22%	+66%	-0,6	+6,3
Espace rural	+25%	+74%	+26%	+102%	+0,4	+6,2

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.

Certes les espaces urbains de Paris et des grandes métropoles connaissent encore en mars des volumes de demande inférieurs à ceux observés en 2019. Mais sur l'ensemble des autres espaces, l'offre et la demande progressent. En montagne, la hausse de l'offre comme de la demande est marquée.

¹ Logements entiers hors chambres partagées

Source : Atout France d'après AirDNA

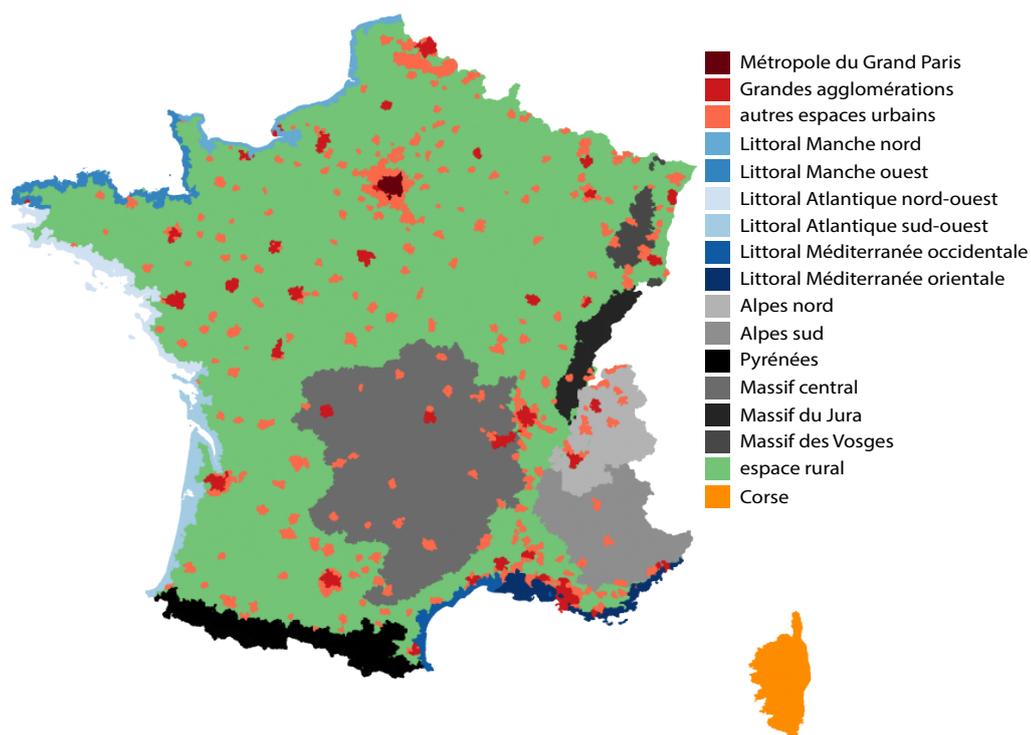
² en milliers de jours disponibles à la vente

³ en milliers de jours loués

VENTILATION DE LA DEMANDE PAR ZONE EN MARS 2022

	en % des jours loués
France métropolitaine	100,0%
Métropole du Grand Paris	7,5%
Grandes agglomérations	13,1%
Autres espaces urbains	8,0%
Littoral Manche Nord	3,1%
Littoral Manche Ouest	2,9%
Littoral Atlantique Nord-Ouest	4,1%
Littoral Atlantique Sud-Ouest	4,7%
Littoral Méditerranée occidentale	2,8%
Littoral Méditerranée orientale	5,9%
Massif Corse	1,7%
Massif Alpes du Nord	18,4%
Massif Alpes du Sud	4,2%
Massif Pyrénées	3,3%
Massif du Jura	0,6%
Massif Central	2,9%
Massif des Vosges	1,4%
Espace rural	15,5%

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 MAI 2022 [DU 2 MAI AU 5 JUIN] RELEVÉS MI-APRIL 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	+22%	+23%	+59%	-11%	+4,1	-6,8
Métropole du Grand Paris	-10%	-31%	+340%	-52%	+28,9	-16,6
Grandes agglomérations	+14%	0%	+127%	-34%	+10,5	-11,0
Autre urbain	+35%	+48%	+112%	+3%	+6,4	-7,8
Littoral Manche	+26%	+39%	+56%	+12%	+4,1	-5,1
Littoral Atlantique	+22%	+26%	+13%	0%	-1,3	-4,3
Littoral Méditerranée occidentale	+23%	+41%	+7%	+11%	-1,8	-3,4
Littoral Méditerranée orientale	+13%	-2%	+51%	-20%	+4,1	-3,7
Alpes Nord	+31%	+59%	-11%	+1%	-4,0	-4,9
Alpes Sud	+33%	+45%	+1%	+2%	-2,9	-3,8
Pyrénées	+31%	+59%	+19%	+8%	-0,9	-4,3
Massif moyenne montagne	+27%	+47%	+44%	+26%	+2,0	-2,6
Espace rural	+24%	+28%	+66%	+19%	+4,8	-1,5

Source : Atout France d'après AirDNA

Au niveau national, les perspectives pour le mois de mai dans la location CtoC sont en amélioration en comparaison de celles observées mi-avril 2021 pour mai 2021 [+59% en termes de demande], mais restent toutefois encore en repli par rapport à leurs niveaux de 2019 [-11%].

En comparaison de 2019, l'ensemble des espaces accusent un retard en terme d'occupation. Ce sont néanmoins les espaces urbains qui pâtissent le plus du retard de réservations.

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 mars, les indicateurs de demande confirment le redressement avec un bond par rapport à la situation en 2021 au niveau des taux d'occupation, des prix moyens et par conséquent du RevPAR.

Le déficit d'occupation par rapport à 2019 se réduit sur l'ensemble des catégories. Les prix moyens affichent des niveaux supérieurs à ceux de mars 2019.

Paris et l'Ile-de-France enregistrent toujours un déficit d'occupation plus fort qu'en région. L'hôtellerie francillienne en périphérie de Paris pâtit d'une exposition plus importante à l'activité de la clientèle d'affaire.

Cette tendance se retrouve d'ailleurs dans les résultats du mois d'avril.

PERFORMANCES DE L'HÔTELLERIE PRINCIPALEMENT DE CHAÎNES EN MARS 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	58,5%	+29,8	-6,1	93,9	+43,1%	+4,9%	54,9	+192,4%	-4,9%
Budget	59,4%	+20,6	-3,8	48,2	+11,4%	+4,5%	28,6	+70,8%	-1,7%
Economique	58,6%	+27,4	-6,4	72,2	+13,8%	+3,3%	42,3	+114,0%	-6,8%
Milieu de gamme	58,6%	+34,7	-5,4	107	+21,9%	+4,4%	62,8	+198,4%	-4,5%
Haut de gamme	55,9%	+45,1	-11,6	223,2	+51,3%	+13,1%	124,7	+681,5%	-6,2%

Source : MKG_Destination

PERFORMANCES DE L'HÔTELLERIE PRINCIPALEMENT DE CHAÎNES EN MARS 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	58,5%	+29,8	-6,1	93,9	+43,1%	+4,9%	54,9	+192,4%	-4,9%
Ile-de-France (inc. Paris)	61,5%	+40,4	-11,2	116,5	+62,1%	+5,4%	71,7	+371,2%	-10,8%
Paris (intra muros)	67,8%	+54,7	-10,2	160	+60,3%	+7,3%	108,6	+728,8%	-6,7%
Île de France (hors Paris)	56,7%	+29,6	-12,1	77,2	+24,9%	-1,2%	43,8	+160,8%	-18,5%
Régions	56,9%	+24,6	-3,6	81,7	+28,5%	+6,3%	46,5	+126,3%	0,0%
Auvergne-Rhône Alpes	63,5%	+30,3	-4,3	95,4	+42,8%	+4,2%	60,5	+173,6%	-2,4%
Bourgogne-Franche Comté	55,9%	+21,3	-3,8	63,7	+8,9%	+7,7%	35,6	+75,7%	+0,9%
Bretagne	58,5%	+21,5	-0,8	77,1	+19,2%	+8,6%	45,1	+88,5%	+7,2%
Centre-Val de Loire	52,4%	+16,5	-2,7	64,9	+8,0%	+7,6%	34,0	+57,5%	+2,3%
Corse	46,5%	+23,6	-7,2	98	+21,4%	+0,5%	45,6	+145,9%	-11,5%
Grand-Est	53,3%	+22,8	-6,5	68,5	+17,1%	+2,9%	36,5	+104,4%	-8,2%
Hauts-de-France	59,1%	+23,9	-4,4	74,4	+28,1%	+4,7%	43,9	+115,3%	-2,7%
Normandie	51,3%	+21,6	-4,4	80,5	+16,8%	+4,6%	41,3	+102,0%	-3,8%
Nouvelle-Aquitaine	57,2%	+21,5	-1,3	72,6	+13,5%	+9,2%	41,5	+82,1%	+6,7%
Occitanie	55,6%	+23,0	-3,5	72,8	+15,3%	+6,1%	40,5	+96,4%	-0,2%
Pays de Loire	61,8%	+23,0	-1,4	77,1	+18,7%	+9,3%	47,6	+89,0%	+6,9%
Provence Alpes Côte d'Azur	53,9%	+29,4	-3,5	104,3	+55,3%	+8,7%	56,2	+241,3%	+2,1%

Source : MKG_Destination

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

Note :

Les premières estimations sont calculées à partir des résultats des 18 premiers jours du mois, tirés d'un échantillon d'hôtels renseigné 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 intra muros	81,0%	+66,0	-8,5	151,7	+73,3%	+10,1%	122,9	+835,8%	-0,6%
Île-de-France (hors Paris IM)	66,0%	+39,9	-16,0	77,3	+37,5%	+1,7%	51,0	+248,2%	-18,2%
Régions hors Île-de-France	61,2%	+34,2	-10,4	74,2	+28,9%	+8,5%	45,4	+192,8%	-7,3%

Source : MKG_Destination



SUIVI DES FLUX AÉRIENS INTERNATIONAUX

ARRIVÉES AÉRIENNES AU PREMIER TRIMESTRE 2022 VERS LA FRANCE, L'ESPAGNE ET L'ITALIE, EVOLUTIONS PAR RAPPORT À 2019

FRANCE

TRIP ORIGINS	Year 0	Year -1	VAR% Y0 vs Y-1
U.S.A./US	151 449	244 255	-38.0%
Spain/ES	87 883	96 965	-9.4%
Germany/DE	76 846	171 004	-55.1%
Italy/IT	53 754	90 465	-40.6%
Brazil/BR	45 104	64 270	-29.8%
United Kingdom/GB	42 323	93 928	-54.9%
Canada/CA	32 714	61 269	-46.6%
Denmark/DK	27 551	31 946	-13.8%
Sweden/SE	22 920	32 877	-30.3%
Austria/AT	16 084	29 911	-46.2%
Israel/IL	12 597	3 232	+289.8%
Mexico/MX	11 438	16 286	-29.8%
Russia/RU	8 617	78 204	-89.0%
South Korea/KR	7 813	75 566	-89.7%
India/IN	6 836	26 015	-73.7%
Others	488 739	1 036 510	-52.8%
Trip origins (selected)	1 092 668	2 152 703	-49.2%
Total Trips	1 092 668	2 152 703	-49.2%

ITALIE

TRIP ORIGINS	Year 0	Year -1	VAR% Y0 vs Y-1
U.S.A./US	134 538	243 218	-44.7%
Germany/DE	106 568	245 548	-56.6%
France/FR	84 876	135 877	-37.5%
Spain/ES	55 537	90 142	-38.4%
United Kingdom/GB	30 490	78 522	-61.2%
Sweden/SE	24 844	35 366	-29.8%
Denmark/DK	20 193	29 102	-30.6%
Russia/RU	16 457	158 039	-89.6%
Brazil/BR	16 051	76 149	-78.9%
Canada/CA	8 697	31 742	-72.6%
Austria/AT	7 775	27 208	-71.4%
Israel/IL	6 442	4 821	+33.6%
Mexico/MX	4 006	11 077	-63.8%
Australia/AU	3 251	18 511	-82.4%
South Korea/KR	3 228	100 407	-96.8%
Others	258 821	827 174	-68.7%
Trip origins (selected)	781 774	2 112 903	-63.0%
Total Trips	781 774	2 112 903	-63.0%

ESPAGNE

TRIP ORIGINS	Year 0	Year -1	VAR% Y0 vs Y-1
Germany/DE	324 417	406 861	-20.3%
U.S.A./US	148 248	230 147	-35.6%
France/FR	107 612	123 353	-12.8%
Sweden/SE	54 355	39 216	+38.6%
Brazil/BR	39 424	62 130	-36.5%
Italy/IT	37 236	84 173	-55.8%
United Kingdom/GB	36 806	75 888	-51.5%
Denmark/DK	35 743	26 425	+35.3%
Mexico/MX	26 390	29 756	-11.3%
Austria/AT	19 547	40 137	-51.3%
Russia/RU	13 446	103 642	-87.0%
Canada/CA	10 314	34 197	-69.8%
Israel/IL	9 609	5 546	+73.3%
South Korea/KR	5 046	87 967	-94.3%
India/IN	3 335	11 592	-71.2%
Others	733 758	1 087 757	-32.5%
Trip origins (selected)	1 605 286	2 448 787	-34.4%
Total Trips	1 605 286	2 448 787	-34.4%

Source : ForwardKeys Air Ticket Data au 20 Avril 2022

Le premier trimestre de l'année 2022 confirme le lent redressement du trafic aérien. Les flux aériens en provenance des marchés de proximité, ainsi que d'Amérique, réduisent l'écart avec la situation de référence de 2019. La Russie et les marchés asiatiques restent cependant très en retrait. La France affiche une situation intermédiaire entre l'Italie et l'Espagne qui bénéficie d'un retour significatif des flux aériens en provenance de Scandinavie.



CARNETS DE COMMANDE DES FLUX AÉRIENS INTERNATIONAUX

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

PASSAGERS en provenance de	PAYS D'ARRIVÉE		
	France métropolitaine	Espagne	Italie
arrivées internationales	-27,3%	-19,5%	-32,4%
France		-20,6%	-28,1%
Espagne	-7,7%		-27,0%
Italie	-7,3%	-47,1%	
Royaume-Uni	-1,8%	-0,2%	-7,1%
Suède	+4,5%	+79,4%	+16,0%
Danemark	+18,1%	+54,7%	+19,4%
Allemagne	-22,1%	+4,7%	-18,3%
Autriche	-24,4%	+7,3%	-14,9%
Israël	+479,8%	+116,6%	+153,4%
Etats-Unis	-21,3%	-13,9%	-14,6%
Canada	-10,1%	-36,4%	-33,9%
Mexique	-20,6%	-24,4%	-54,7%
Brésil	-18,8%	-28,3%	-48,6%
Corée du Sud	-71,8%	-80,3%	-84,5%
Inde	-75,0%	-71,2%	-86,2%
Australie	-60,4%	-71,2%	-71,5%
Autres	-39,5%	-19,5%	-50,0%

Source : ForwardKeys Air Ticket Data au 20 Avril 2022

Les carnets de commande pour la période de mai à juillet 2022 retrouvent des niveaux plus proches des standards de 2019 avec des baisses plus modérées à mesure que les mois passent. Les marchés nord européens [Danemark, Suède] et Israël sont même en avance par rapport à 2019 à dates équivalentes.

L'Espagne bénéficie par ailleurs d'un net redressement des réservations en provenance d'Allemagne et surtout d'Europe du nord.



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



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 ENVISAGÉE 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.

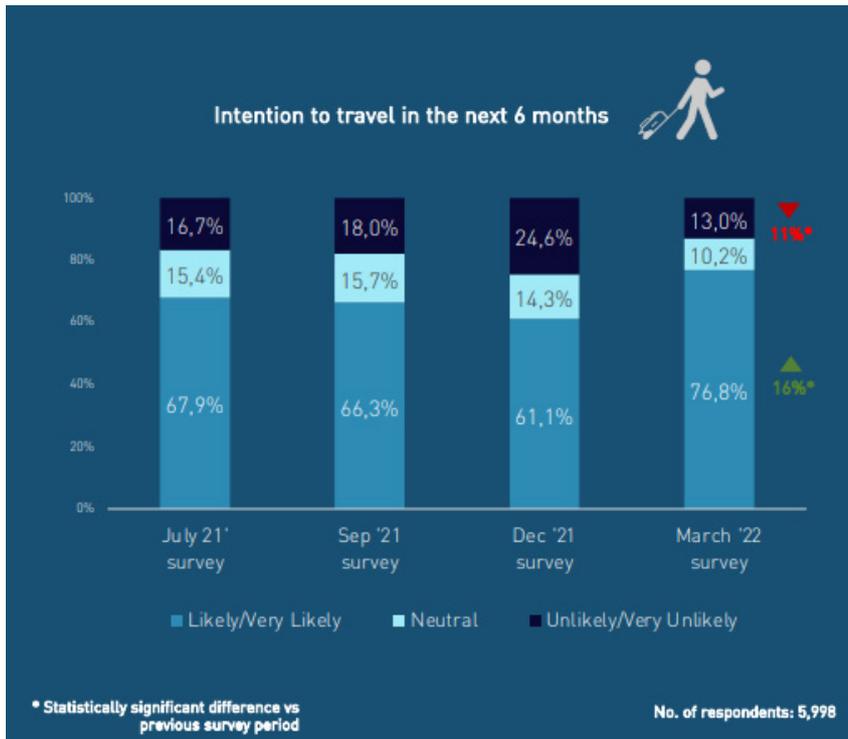
Sur presque tous les marchés, ce sont environ 9 répondants sur 10 qui déclarent envisager un séjour de loisirs dans les 6 prochains mois. Les Pays-Bas sont un peu plus en retrait (79%) ; cela étant, c'est un niveau jamais atteint depuis le début du recueil en mai 2020. Français et américains privilégient encore en majorité leur pays de résidence ; à 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 choisissent 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, partout ! Le marché domestique progresse de 15 points en comparaison à mars 2021 ! L'ensemble des marchés étudiés atteignent des scores jamais observés : les clientèles internationales devraient être de retour en France !



BAROMÈTRE DES INTENTIONS DE VOYAGE EN EUROPE

INTENTION DE VOYAGE DES EUROPEENS DANS LES 6 PROCHAINS MOIS

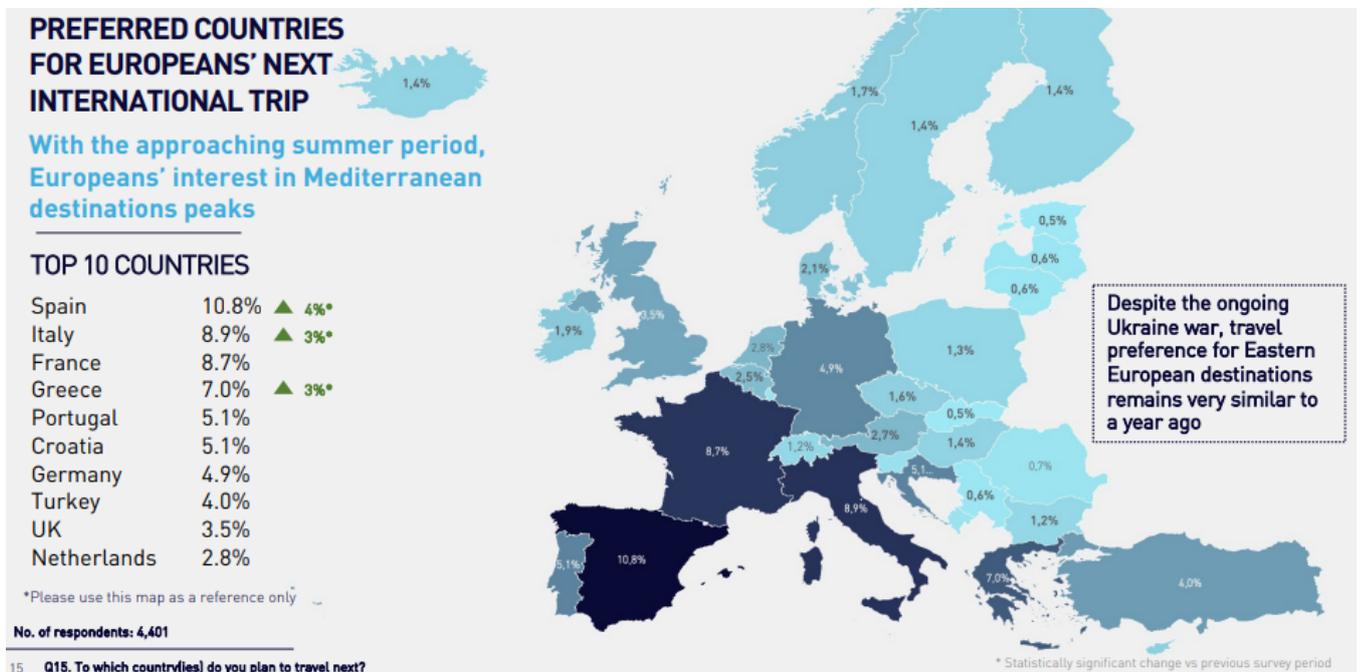


Le dernier baromètre de la *European Travel Commission* publié en avril 2022 confirme le retour du désir de voyage international.

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

Source : European Travel Commission

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.



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 situe 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 MARS 2022

	Mars 2022	Évolution à 1 mois	Évolution à 3 mois	Évolution à 6 mois	Évolution à 12 mois
Dollar australien [AUD]	66,908	+5,9%	+5,6%	+7,6%	+3,3%
Real brésilien [BRL]	18,220	+7,3%	+16,3%	+12,9%	+22,5%
Dollar canadien [CAD]	71,685	+3,4%	+3,7%	+6,9%	+7,3%
Franc suisse [CHF]	97,609	+2,1%	+1,6%	+6,0%	+8,0%
Yuan renminbi chinois [CNY]	14,303	+2,9%	+3,0%	+8,7%	+10,8%
Livre sterling [GBP]	119,563	+0,2%	+1,5%	+2,4%	+2,7%
Roupie Indienne [100 paise]	1,191	+1,2%	+1,4%	+3,1%	+3,2%
Yen japonais [JPY]	0,765	0,0%	-1,5%	-0,8%	-1,0%
Won coréen [KRW]	0,074	+1,0%	-0,5%	+2,6%	0,0%
Peso mexicain [MXN]	4,415	+2,4%	+4,3%	+4,1%	+9,3%
Rouble russe [RUB]	0,820*	-27,1%	-31,5%	-29,6%	-27,3%
Dollar des Etats-Unis [USD]	90,752	+2,9%	+2,6%	+6,8%	+8,0%
Rand sud-africain [ZAR]	6,056	+4,6%	+8,6%	+3,8%	+8,0%

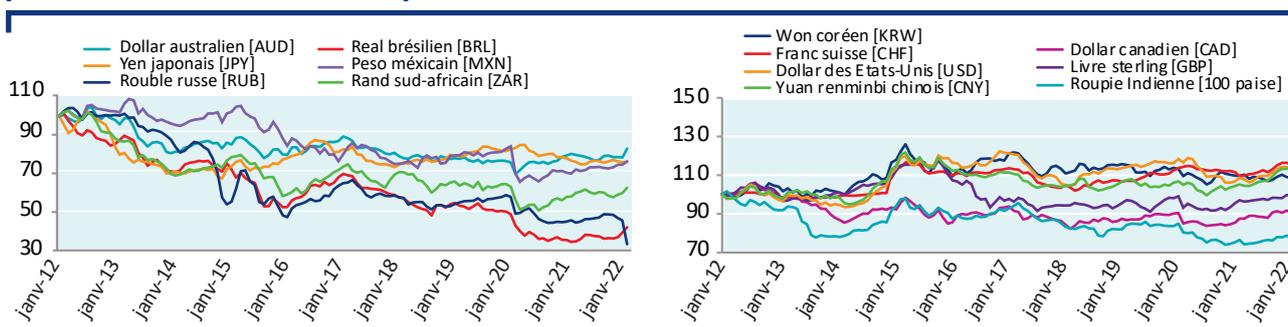
Relativement calme jusqu'à présent, le marché des changes affiche néanmoins une tendance à l'appréciation des devises internationales vis à vis de l'Euro en mars 2022, à l'exception du Rouble russe qui a dévissé en mars avant de se stabiliser en avril.

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, (sauf * = source : Les Echos)

Exemple de lecture : 100 livres sterling permettent d'acheter 119,563 euros en mars 2022. Ce montant est en hausse de +2,7% par rapport à la situation il y a 12 mois.

ÉVOLUTION DES TAUX DE CHANGE VIS-À-VIS DE L'EURO EN MARS 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 vertigineuse en conséquence 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. Le déclenchement de la guerre en Ukraine entraîne un nouveau mouvement de flambée des cours du pétrole qui dépasse les 117 dollars en mars. Les cours paraissent toutefois se stabiliser autour de 110 dollars en avril.