

JUIN 2023

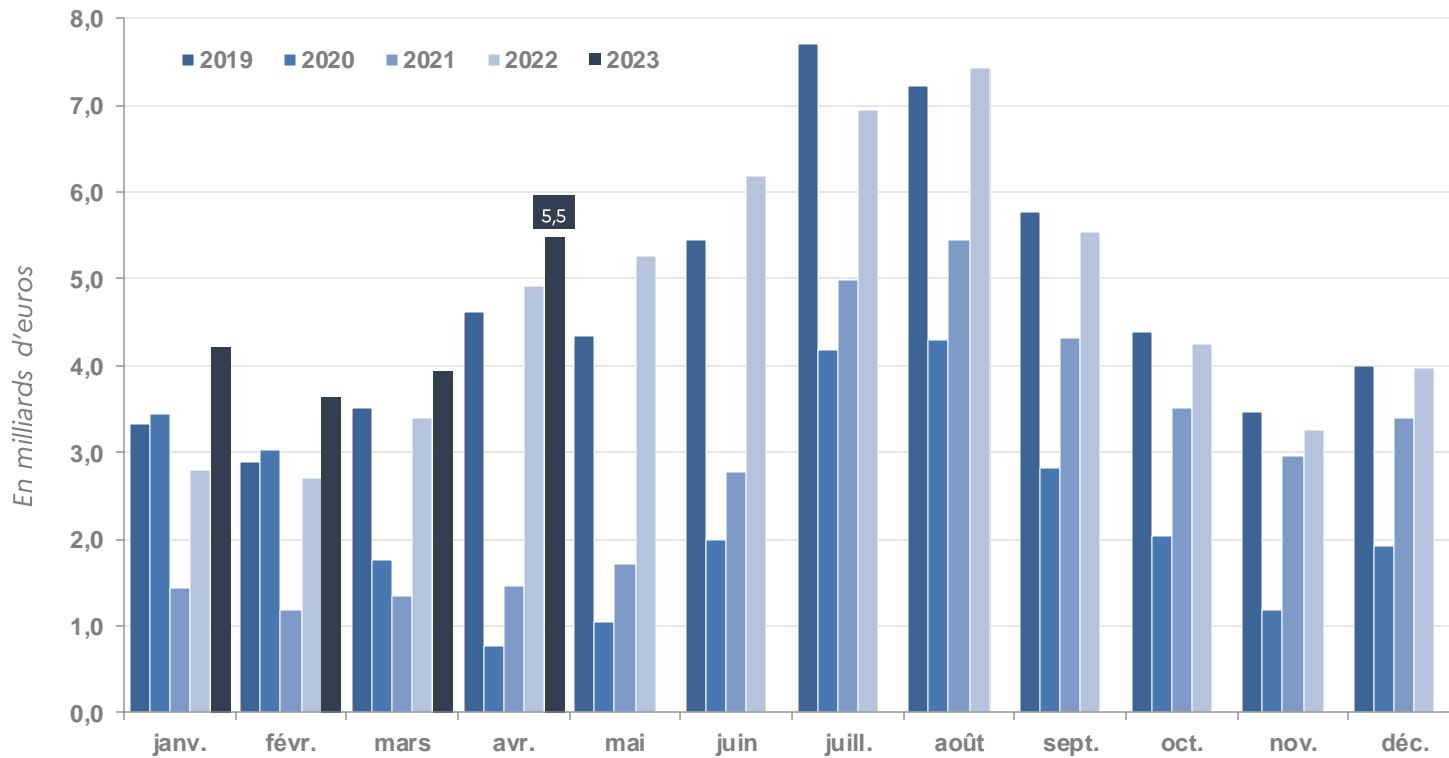


Point conjoncture : quelles sont les tendances des clientèles lointaines ?

Journées Partenariales d'Atout France

27 juin 2023

Vers une année historique en termes de recettes internationales



Source : Banque de France, mai 2023, crédit du poste Voyages de la Balance des paiements

5,5 Md€
en avril 2023

+0,6 Md€
Par rapport à avril 2022

+19%
Par rapport à 2019

+0,9 Md€
Par rapport à avril 2019

En avril 2023, les recettes du tourisme international en France s'établissent à 5,5 milliards d'euros et sont en hausse de +0,9 Md€ par rapport à leur niveau de 2019, constituant un nouveau record en valeurs courantes.

Comme les mois précédents, ce résultat s'explique par le retour des clientèles européennes et des Américains mais aussi par l'inflation qui augmente mécaniquement les recettes en valeur, et dont l'impact accélère en ce début d'année.

Ventilation des recettes touristiques en France selon les principaux pays d'origine

	avr-23			Janv-avril 2023		
	En millions	Evol vs 2019 (en %)	Evol vs 2022 (en %)	En millions	Evol vs 2019 (en%)	Evol vs 2022 (en%)
Royaume-Uni	686	+45,0%	+10,1%	1 909	+50,3%	+24,3%
Belgique	679	+32,1%	-0,9%	2 232	+41,4%	+14,4%
Suisse	661	+36,6%	+6,3%	1 923	+29,6%	+16,8%
Allemagne	618	+34,1%	+3,9%	1 683	+24,5%	+8,7%
Etats-Unis	530	+74,3%	+25,9%	1 739	+74,8%	+46,4%
Espagne	404	+19,9%	+4,4%	1 029	+10,8%	+12,6%
Italie	384	+26,3%	+24,7%	908	+24,2%	+34,9%
Pays-Bas	178	+47,1%	+14,1%	500	+44,1%	+8,0%
Chine	96	-67,7%	+14,3%	383	-66,3%	+28,5%
Japon	36	-34,5%	+71,4%	184	-36,1%	+139,0%
total 10 marchés	4 272	+27,5%	+9,5%	12 490	+23,5%	+21,3%
Monde	5 489	+18,7%	+11,7%	17 308	+20,5%	+25,3%

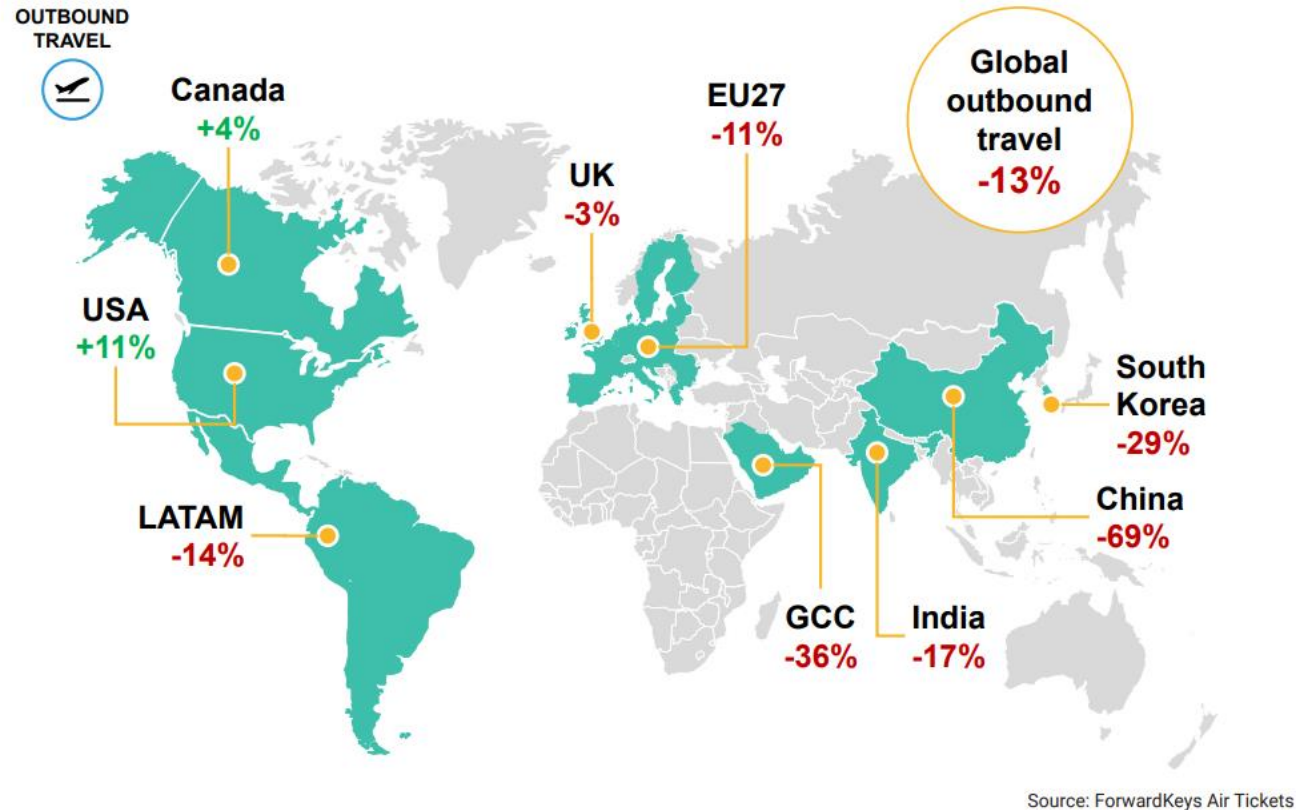
Les Britanniques, Belges et Suisses occupent le podium des clientèles qui ont généré le plus de recettes touristiques internationales en France en avril 2023. En croissance, les Etats-Unis affichent une très belle dynamique pour cette année.

Les clientèles asiatiques sont toujours en recul, loin des niveaux pré-pandémiques. Toutefois, les recettes retrouvent des évolutions positives par rapport à 2022.

Source : Banque de France, mai 023, crédit du poste Voyages de la Balance des paiements

Globalement, les clientèles lointaines ont retrouvé le chemin des voyages, malgré un décalage des clientèles asiatiques

Trip origins: Forward tickets for international travel in summer 2023, vs 2019

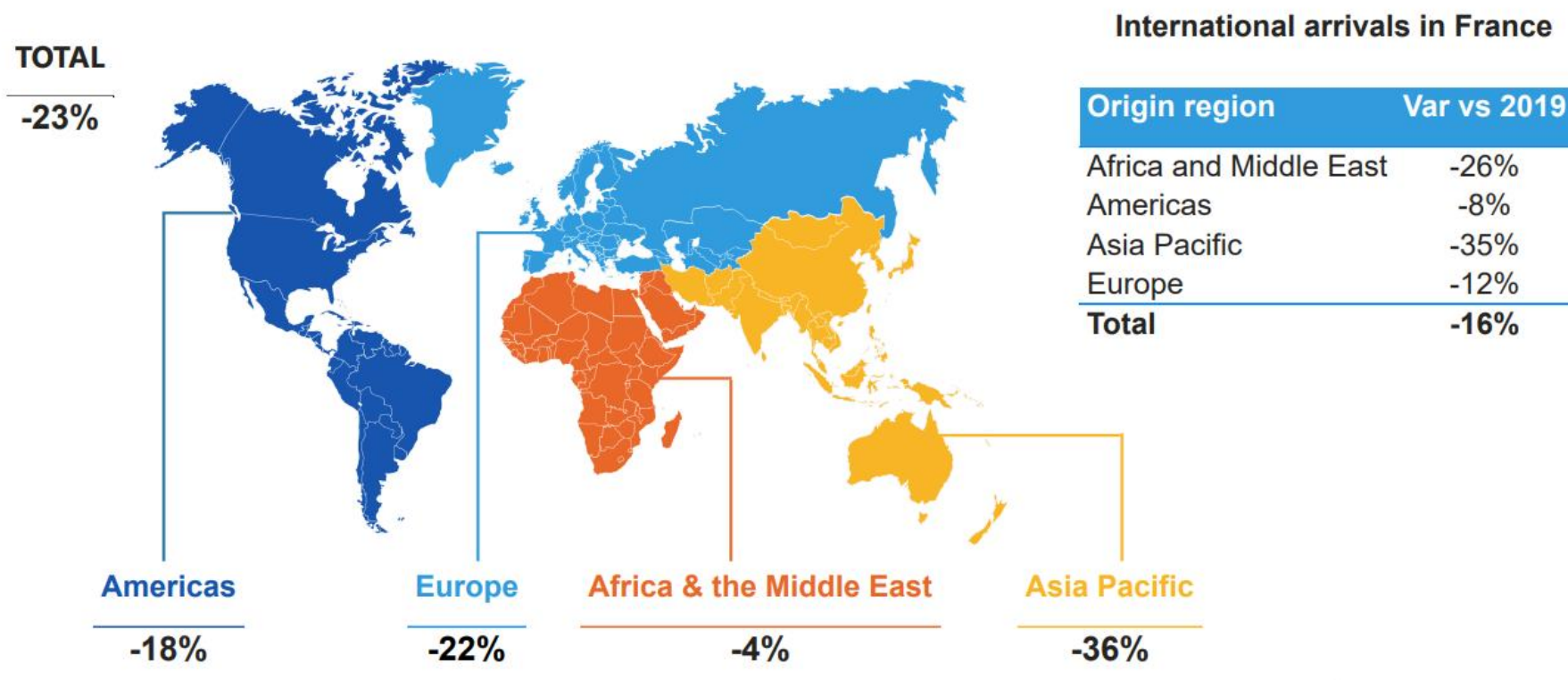


Source : Forward Keys, Juin 2023

Les arrivées vers la France s'annoncent bonnes tout particulièrement pour les pays Proche et Moyen Orient et les Amériques (notamment du Nord)

International arrivals - Global overview

On-the-book International worldwide arrivals in Jun 2023, as of 10 June; var vs 2019



Source : Forward Keys, Juin 2023

La France est très bien positionnée sur le retour des clientèles internationales, même si la concurrence se durcit (notamment avec l'Italie)

Marchés	Projection pour le mois de juin			Projection à 3 mois		
	France	Espagne	Italie	France	Espagne	Italie
	Evol %	Evol %	Evol %	Evol %	Evol %	Evol %
Total arrivées internationales	-16,3%	-11,1%	-14,9%	-13,1%	-8,3%	-10,9%
Royaume-Uni	-8,3%	-20,6%	-34,7%	-9,9%	-28,3%	-30,5%
Suède	+10,3%	+25,8%	+0,7%	+11,4%	+30,3%	+10,3%
Danemark	+6,7%	+37,1%	-6,7%	+4,7%	+17,6%	-4,0%
Allemagne	-12,0%	+12,4%	-13,4%	-8,7%	+16,7%	+9,2%
Autriche	+7,5%	+39,3%	+33,8%	+4,3%	+51,9%	+55,5%
Espagne	+14,2%	-	-0,4%	+24,6%	-	+1,7%
Italie	+4,1%	-27,7%	-	+8,3%	-16,4%	-
Israël	+3,2%	-46,8%	-51,1%	-20,8%	-52,2%	-51,8%
Etats-Unis	-7,0%	+10,1%	+17,1%	-4,4%	+6,9%	+18,7%
Canada	+0,8%	-4,6%	-7,3%	+9,9%	+10,2%	+7,2%
Mexique	-14,1%	+6,7%	-18,6%	-0,9%	+24,6%	-7,8%
Brésil	-24,0%	-26,8%	-29,2%	-27,7%	-26,8%	-22,6%
Chine	-68,6%	-75,4%	-71,4%	-66,9%	-76,7%	-73,8%
Japon	-53,0%	-76,6%	-66,3%	-49,0%	-74,9%	-66,5%
Corée du Sud	-17,7%	-38,1%	-25,7%	-21,1%	-40,6%	-28,6%
Inde	-34,0%	-61,6%	-38,8%	-31,4%	-55,5%	-41,3%
Australie	+0,2%	-27,9%	-2,5%	-0,9%	-24,4%	+1,7%
Autres	-18,0%	-11,3%	-16,2%	-14,6%	-8,2%	-11,5%

Les perspectives aériennes des trois principales destinations européennes continuent de se redresser par rapport à 2019.

L'Espagne continue son redressement avec des perspectives toujours très favorables en provenance d'Europe du Nord, d'Amérique du Nord et du Mexique.

La France est en avance sur les marchés canadien, australien, italien, espagnol pour le mois de juin par rapport à 2019.

Bien que la clientèle asiatique fasse toujours défaut, celle-ci continue son redressement. La France devance ses concurrents pour les trois prochains mois (-21% pour la Corée du Sud, -31% pour l'Inde et -67% pour la Chine).

Les perspectives aériennes pour les trois prochains mois pour l'Italie continuent de se redresser notamment pour l'Amérique du Nord et les marchés de proximité.

Les intentions de voyage des clientèles internationales, dont les marchés Lointains, restent au beau fixe avec un beau potentiel de développement

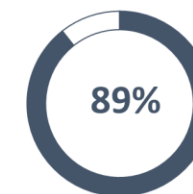
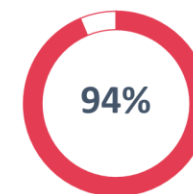
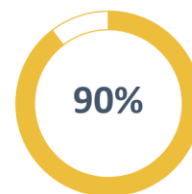
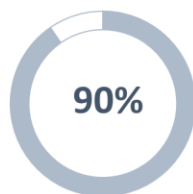
ENVISAGENT UN SEJOUR DE LOISIR

Total marchés internationaux

Marchés Europe de l'Ouest

Marchés d'Europe du Sud

Marchés Lointains



Evolution Vs juin 2022 :

Non disponible

0 pt

-1 pt

Non disponible

ZONE ENVISAGEE POUR LE PROCHAIN SEJOUR ET PART DE LA FRANCE

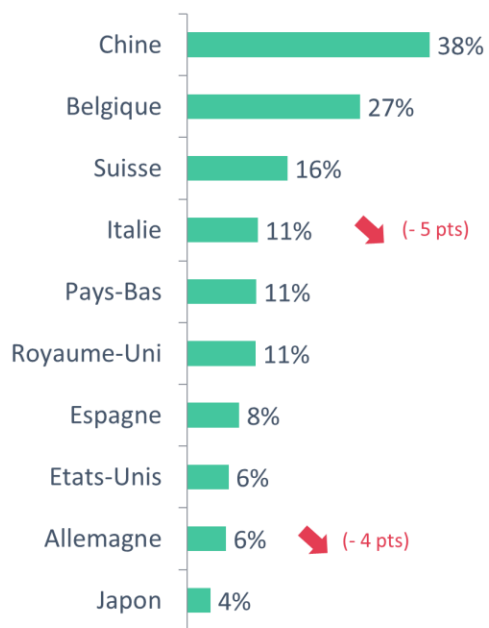
DETAILS PAR MARCHÉ (%) <i>Base : Envisagent un séjour de loisir</i>	TOTAL MARCHÉS INTERNATIONAUX	MARCHÉS DE L'EUROPE DE L'OUEST	MARCHÉS DE L'EUROPE DU SUD	MARCHÉS LOINTAINS
DANS VOTRE PAYS DE RESIDENCE	25%	18%	37%	53%
EN EUROPE	58%	65%	49%	33%
HORS DE L'EUROPE	15%	17%	12%	13%
NE SAIT PAS	1%	1%	3%	2%
<i>Base : parmi ceux qui envisagent l'Europe</i>				
FRANCE	23%	21%	20%	51%
Espagne	21%	23%	14%	14%
Italie	18%	19%	11%	18%

Source : Etude TCI pour Atout France, Juin 2023

Les intentions de voyage des clientèles internationales, dont les marchés lointains restent au beau fixe

ENVISAGENT LEUR PROCHAIN SEJOUR DE LOISIR EN FRANCE

(Base : envisagent un séjour de loisir dans les 6 prochains mois)



xx / xx : Evolution significative en comparaison avec N-1 (juin 2022)

NB : Chaque marché émetteur est représenté conformément à son poids dans le total des visiteurs internationaux en France (Source : enquête EVE / Banque de France).

REGIONS FRANCAISES ENVISAGEES (Base : envisagent un séjour en France)

En %	TOTAL CLIENTELES INTERNATIONALES*	EUROPE DE L'OUEST (1)	EUROPE DU SUD (2)	MARCHES LOINTAINS* (3)
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES	12%	13%	8%	14%
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE	9%	7%	8%	20%
BRETAGNE	14%	12%	13%	25%
CENTRE-VAL DE LOIRE	8%	7%	8%	16%
CORSE	10%	8%	16%	19%
GRAND EST	12%	10%	1%	35%
HAUTS-DE-FRANCE	9%	8%	3%	21%
PARIS – ILE-DE-FRANCE	33%	23%	57%	56%
NORMANDIE	13%	12%	11%	20%
NOUVELLE-AQUITAINE	8%	9%	4%	8%
OCCITANIE	11%	12%	7%	8%
PAYS DE LA LOIRE	7%	6%	7%	14%
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR	20%	22%	12%	20%
CARAIBES	5%	3%	1%	18%
OCEAN INDIEN	1%	0%	0%	2%
PACIFIQUE	2%	2%	1%	6%

(1) Royaume-Uni, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Suisse.

(2) Italie, Espagne

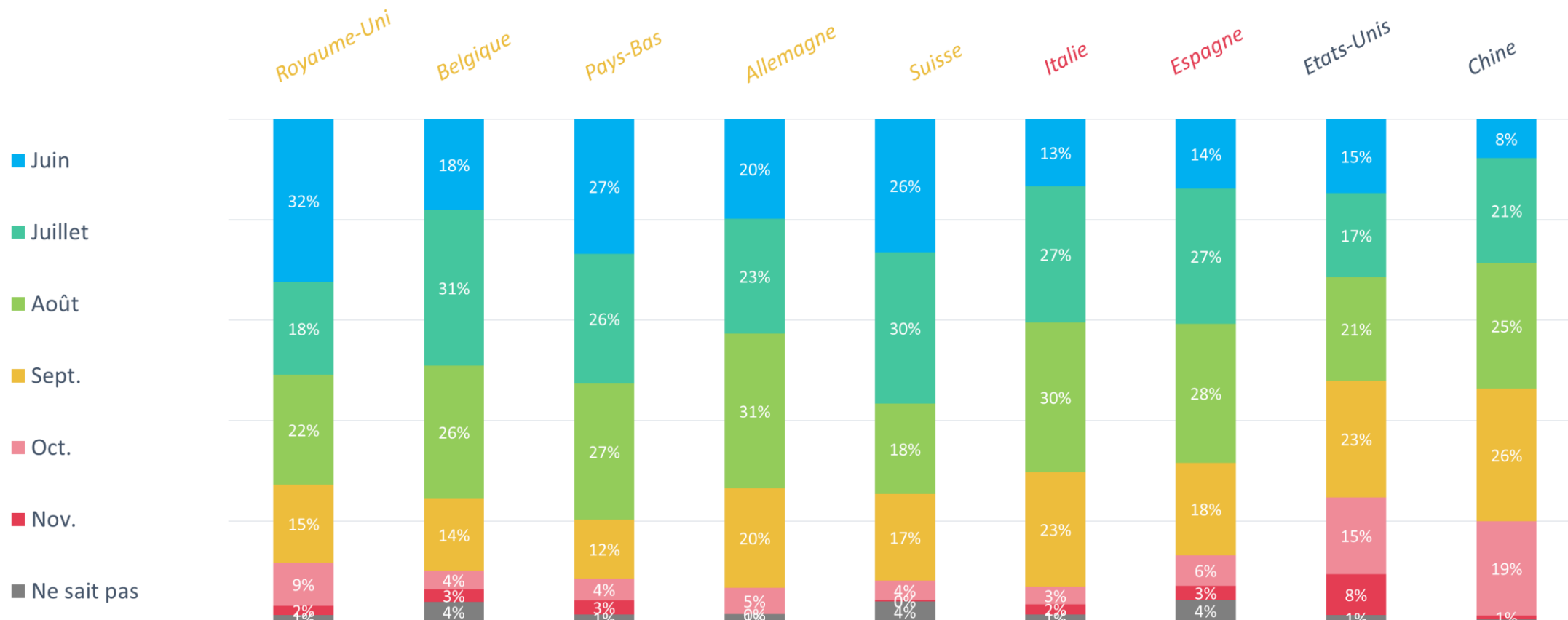
(3) Etats-Unis, Chine, Japon

*Evolutions non disponibles pour la Chine et le Japon et par conséquent sur les regroupements « Total Marchés » et « Marchés lointains »

Source : Etude TCI pour Atout France, Juin 2023

Les intentions de voyage des clientèles internationales, dont les marchés lointains restent au beau fixe

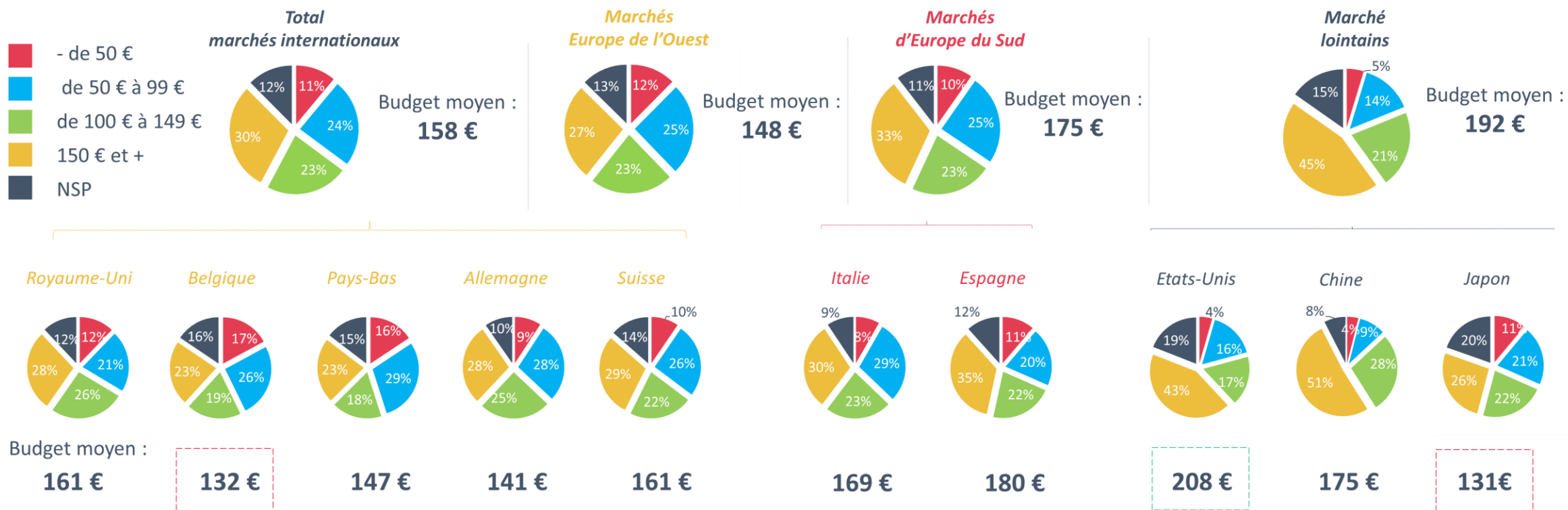
DETAILS DES HORIZONS PAR MARCHÉ



Source : Etude TCI pour Atout France, Juin 2023

Les intentions de voyage des clientèles internationales, dont les marchés lointains restent au beau fixe

BUDGET MOYEN PROJETE PAR JOUR ET PAR PERSONNE



Source : Etude TCI pour Atout France, Juin 2023