

Octobre 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

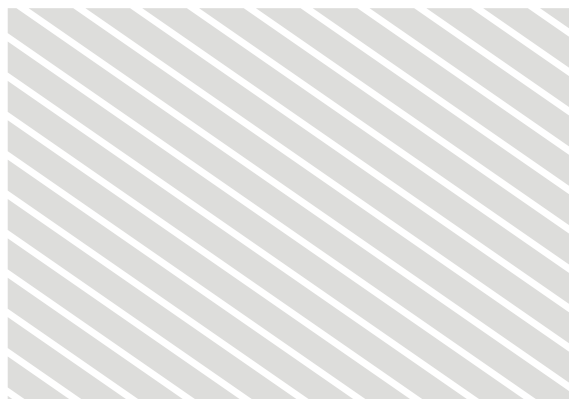
- **Un bilan estival et automnal positif en termes de flux** : la publication par l'INSEE des résultats de fréquentation dans les hébergements collectifs marchands sur le 3ème trimestre confirme la bonne tenue des flux (+3,2% en termes de nuitées par rapport à 2019).
- **Le baromètre national de l'Hôtellerie de Plein Air, développé par Atout France, la FNHPA et ADN Tourisme dans le cadre du Data hub « France Tourisme Observation » confirme ces résultats** : sur la haute saison, en juillet et août, les volumes de nuitées progressent de +8% (avant un léger tassement en septembre). Sur l'ensemble de la saison, la croissance est encore plus forte (+16%) grâce à une avant-saison revenant à la « normale » en comparaison d'un début de saison 2021 tronqué par les incertitudes sanitaires. Le bilan 2022 consacre le retour des clientèles internationales, notamment des Pays-Bas, d'Allemagne de Belgique, mais aussi du Royaume-Uni.
- **L'hôtellerie poursuit son redressement** : les taux d'occupation sont en forte hausse par rapport à septembre 2021 (+12,8 points) et à nouveau alignés sur les standards d'avant Covid (-1,7 point par rapport à septembre 2019). La dynamique des prix et le retour de la clientèle internationale stimulent les chiffres d'affaires (RevPAR en hausse de +11,7% d'après MKG_Destination).
- **La reprise des flux aériens se poursuit** : les arrivées aériennes vers la France sont en retrait par rapport à l'année 2019 mais l'écart se réduit petit à petit (-27,8% en septembre, -33,6% en moyenne depuis le début de l'année). Les clientèles asiatiques restent absentes mais certains marchés ont affiché des résultats en progrès en terme d'arrivées, notamment en provenance du Danemark (+5,7% en septembre), d'Espagne (+4,8%), d'Italie (+1,4%) pour les marchés de proximité, mais aussi du Mexique (+4,8%).
- **Le rétablissement des recettes touristiques internationales se confirme** : +11,4% en août et +4,2% en septembre en comparaison des mois respectifs de 2019. Le dynamisme des clientèles de proximité se confirme, tandis que les recettes en provenance des USA sont soutenues par un change du dollar favorable vis-à-vis de l'Euro.
- **Autre point de vigilance à souligner** : des signaux de tassement de la clientèle domestique subsistent. Le suivi de la demande touristique souligne ainsi le recul des nuitées en 2022 par rapport à 2019.
- **Des perspectives moins certaines à l'heure d'affronter des conditions moins favorables** : alors que les professionnels du tourisme voient l'inflation se maintenir à des niveaux élevés et les conditions d'exploitation se dégrader, les perspectives des flux touristiques pour cette fin d'année sont plus floues.

Si les portefeuilles de réservations dans l'aérien se redressent, portés par les marchés dynamiques déjà soulignés (Danemark, Espagne, Italie, Mexique), ils restent en deça de -20% au regard de la situation en 2019. La concurrence paraît ainsi forte sur le marché américain où les destinations espagnoles et italiennes sont un peu en avance par rapport à la situation de la France au regard des standards de 2019.

Les intentions de départ vers la France pour les 6 prochains mois relevées en octobre 2022 pour les principaux marchés internationaux, qui tirent la reprise jusque-là, sont en recul par rapport à la situation à même époque en 2021 pour certains d'entre eux, notamment le Royaume-Uni, la Belgique, les Pays-Bas et l'Italie.

Enfin, au niveau macro-économique, les grands instituts de conjoncture revoient à la baisse leurs prévisions de croissance pour la fin de l'année 2022 et le début de 2023, la hausse des prix se propageant, au-delà de l'énergie et de l'alimentaire, dans les comptes d'exploitation des entreprises et pesant sur la consommation des ménages. Toutefois, sauf nouvelle dégradation de la situation internationale, ce trou d'air pourrait rester transitoire et l'activité reprendre doucement à partir du deuxième trimestre 2023.

Néanmoins, ces résultats s'expliquent en grande partie par la hausse des prix, dont la France est, certes, en partie préservée en comparaison des autres destinations européennes, mais qui dépasse +7% en septembre sur 12 mois glissants.





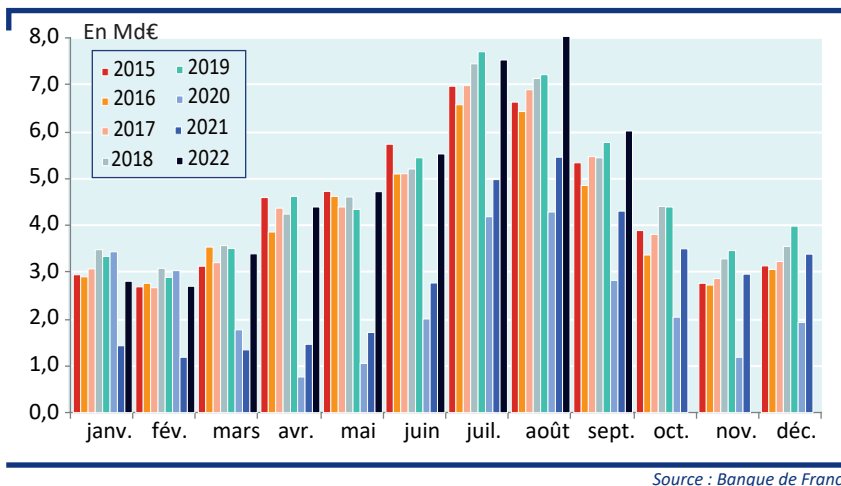
SUIVI DES RECETTES DU TOURISME INTERNATIONAL

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

		sept. 2021	oct. 2021	nov. 2021	déc. 2021	janv. 2022	févr. 2022	mars 2022	avr. 2022	mai 2022	juin 2022	juil. 2022	août 2022	sept. 2022
Recettes	Mensuel en Md€	4,3	3,5	3,0	3,4	2,8	2,7	3,4	4,4	4,7	5,5	7,5	8,0	6,0
	Evol. en % versus n-1	52,5%	71,7%	150,1%	76,2%	96,4%	128,2%	152,6%	201,1%	176,2%	99,6%	51,4%	47,4%	39,7%
	Evol. en % versus 2019	-25,4%	-20,4%	-14,5%	-15,0%	-15,9%	-6,6%	-3,4%	-4,9%	8,6%	1,4%	-2,3%	11,4%	4,2%
	Cum. de janv. à août en Md€	24,6	28,1	31,1	34,5	2,8	5,5	8,9	13,3	18,0	23,6	31,1	39,1	45,2
	Evol. en % versus n-1	5,5%	10,8%	17,0%	21,0%	96,4%	110,8%	125,0%	145,5%	152,9%	138,0%	109,0%	92,5%	83,2%
	Evol. en % versus 2019	-45,1%	-42,9%	-41,0%	-39,2%	-15,9%	-11,6%	-8,6%	-7,4%	-3,7%	-2,5%	-2,5%	0,1%	0,6%
Dépenses	Mensuel en Md€	3,2	3,0	2,9	2,4	2,0	2,7	2,8	3,1	3,6	3,3	4,5	6,5	4,0
	Evol. en % versus n-1	39,2%	48,3%	108,2%	59,7%	71,1%	103,1%	78,9%	115,3%	82,3%	39,2%	37,4%	37,4%	25,9%
	Evol. en % versus 2019	-23,0%	-18,0%	-6,6%	-12,9%	-21,6%	-10,2%	-15,2%	-23,4%	-6,7%	-10,1%	-2,6%	3,8%	-3,1%
	Cum. de janv. à août en Md€	21,1	24,1	27,0	29,4	2,0	4,7	7,6	10,7	14,4	17,7	22,2	28,7	32,6
	Evol. en % versus n-1	8,8%	12,5%	18,4%	21,0%	71,1%	87,9%	84,5%	92,5%	89,8%	77,6%	67,7%	59,7%	54,7%
	Evol. en % versus 2019	-40,7%	-38,6%	-36,3%	-34,8%	-21,6%	-15,5%	-15,3%	-17,9%	-15,3%	-14,4%	-12,2%	-9,0%	-8,4%
Solde	Mensuel en Md€	1,2	0,5	0,0	1,0	0,8	0,0	0,5	1,3	1,1	2,2	3,1	1,6	2,0
	Evol. en % versus n-1	106,8%	1811,1%	121,3%	136,4%	224,6%	102,1%	321,9%	21050,0%	467,5%	490,0%	77,8%	112,0%	77,4%
	Evol. en % versus 2019	-31,1%	-31,7%	-86,5%	-19,7%	4,1%	102,7%	244,7%	135,9%	146,7%	25,9%	-1,8%	60,3%	22,1%
	Cum. de janv. à août en Md€	3,5	4,1	4,1	5,1	0,8	0,8	1,3	2,6	3,7	5,8	8,9	10,5	12,5
	Evol. en % versus n-1	-10,7%	1,6%	8,6%	21,3%	224,6%	745,1%	944,2%	1824,0%	927,8%	8336,6%	439,0%	338,8%	253,5%
	Evol. en % versus 2019	-61,8%	-59,5%	-60,4%	-56,1%	4,1%	22,8%	67,8%	95,5%	108,1%	67,3%	34,7%	37,9%	35,1%

Source : Banque de France

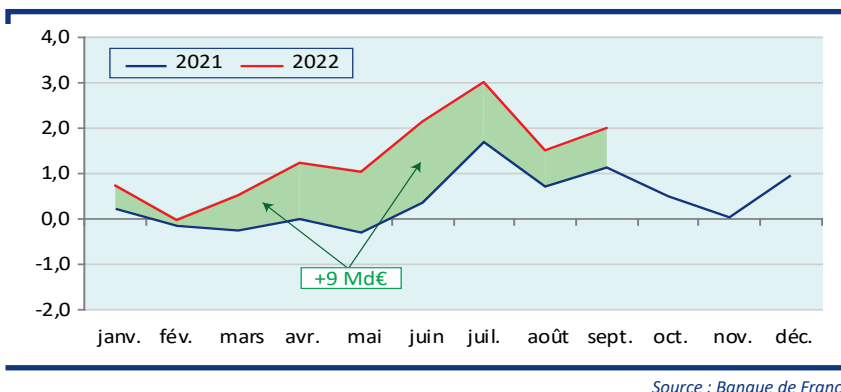
TRANSACTIONS COURANTES - POSTE VOYAGES, ENSEMBLE DE L'ÉCONOMIE, RECETTES DE LA FRANCE VIS-À-VIS DU RESTE DU MONDE - SÉRIE BRUTE, NON CVS



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 évolutions sont à mettre en perspective avec la croissance des prix observée, générant un effet mécanique d'augmentation. Sur la base de l'évolution des prix à la consommation en France, les recettes du tourisme international sont encore estimées légèrement en retrait par rapport à 2019.

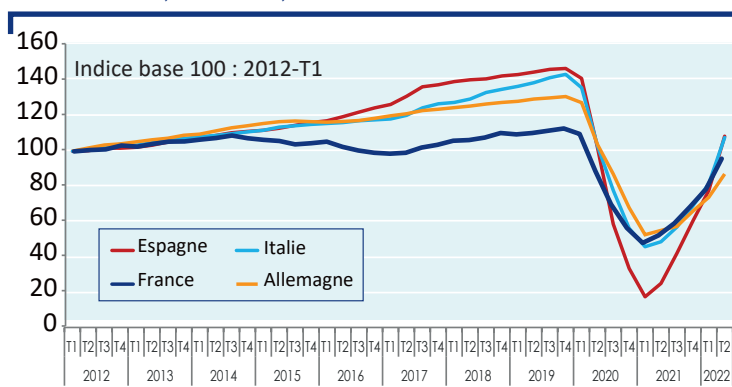
SOLDE MENSUEL DU POSTE VOYAGES DE LA BALANCE DES PAIEMENTS



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.

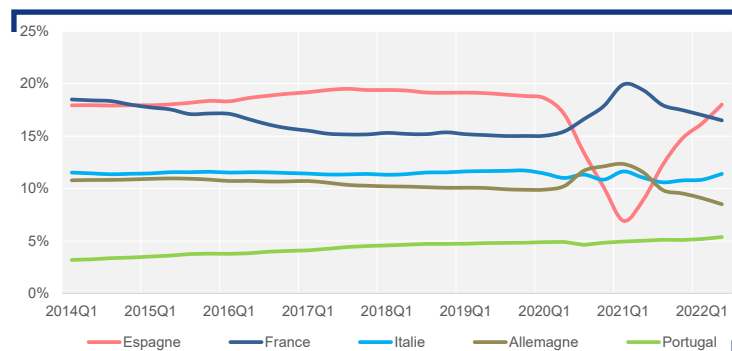
Le solde atteint 12,5 Md€ à fin septembre 2022, en hausse de 9 Md€ par rapport à le même période de 2021.

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, la France perd son leadership européen 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 dynamisés 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.

Part dans les pays de l'UE 27 - année glissante à fin Q2-2022

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 DE 2019 À AOÛT 2022

		1er trimestre 2022	2ème trimestre 2022	Juillet 2022	Août 2022	Year to date 2022
France	en Md€	8,9	14,7	7,5	8,0	39,1
	évol. en % vs N-1	+125,0%	+146,6%	+51,4%	+47,4%	+92,5%
	évol. en % vs 2019	-8,6%	+1,6%	-2,3%	+11,4%	+0,1%
Espagne	en Md€	9,6	18,8	9,3	9,0	46,8
	évol. en % vs N-1	+712,2%	+392,2%	+114,8%	+82,1%	+226,8%
	évol. en % vs 2019	-17,7%	-2,3%	+0,6%	-4,0%	-5,7%
Italie	en Md€	5,1	10,8	5,6	6,5	28,0
	évol. en % vs N-1	+322,6%	+301,4%	+77,2%	+40,4%	+139,3%
	évol. en % vs 2019	-23,9%	-10,3%	-6,7%	+9,8%	-8,7%
Allemagne	en Md€	4,7	7,2	3,3	3,2	18,4
	évol. en % vs N-1	+91,9%	+107,3%	+49,5%	+36,0%	+75,5%
	évol. en % vs 2019	-39,7%	-24,4%	-16,0%	-12,9%	-26,2%
Portugal	en Md€	2,8	5,2	2,8	3,5	14,4
	évol. en % vs N-1	+233,1%	+234,7%	+144,7%	+70,9%	+155,7%
	évol. en % vs 2019	-2,5%	+15,1%	+23,6%	+18,6%	+13,5%
Etats-Unis	évol. en % vs N-1	+91,1%	+110,9%	+100,6%	+101,3%	+101,5%
	évol. en % vs 2019	-49,5%	-34,0%	-27,4%	-29,7%	-38,6%
Chine	évol. en % vs N-1	-15,3%	-27,4%	-20,3%	+6,4%	-18,3%
	évol. en % vs 2019	-71,8%	-76,1%	-74,0%	-68,9%	-73,4%

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



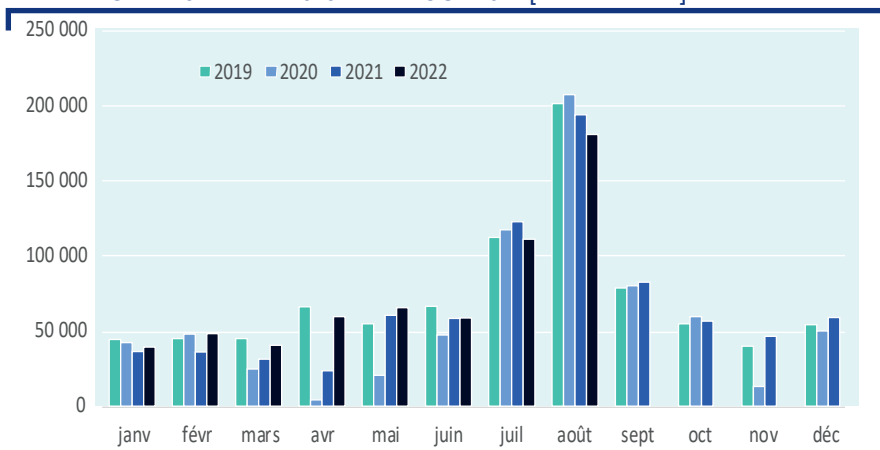
MARCHÉ DOMESTIQUE

NUITÉES TOURISTIQUES DE LA CLIENTÈLE DOMESTIQUE EN FRANCE À FIN AOÛT 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%
Juillet	110,8	-9,6%	-1,1%	54,5	-10,2%	+5,9%	56,3	-8,9%	-7,0%
Août	180,4	-6,8%	-10,2%	81,0	-11,4%	-12,1%	99,4	-2,6%	-8,5%
Year-to-date juil. 2022	601,6	+7,2%	-5,0%	254,6	+16,1%	-4,8%	347,0	+1,6%	-5,1%

Source : Kantar, SDT octobre 2022

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



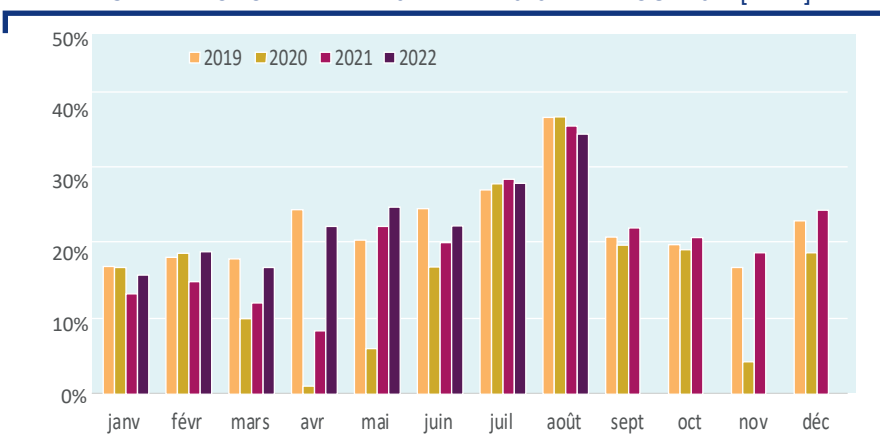
Source : Kantar, SDT octobre 2022

Alors que l'été 2021 s'était traduit par une présence importante de la clientèle domestique restée sur le territoire national, la saison estivale cette année se traduit à l'inverse par un recul significatif des volumes de nuitées et du taux de départ, par rapport à 2021 et en léger retrait par rapport à 2019, avec notamment une fréquentation plus faible qu'habituellement 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.

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



Source : Kantar, SDT octobre 2022

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

	1er semestre			Juillet			Août			Year-to-date août 2022			
	en millions	évol. vs 2021	évol. vs 2019	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	310,5	+26,7%	-3,1%	110,6	-9,6%	-1,1%	180,4	-6,8%	-10,2%	601,5	100,0%	+7,2%	-5,0%
Paris et communes	18,3	+48,4%	-21,3%	3,4	+18,4%	+9,6%	3,3	+0,9%	-12,1%	25,0	4,2%	+35,2%	-17,0%
Autre urbain	72,7	+17,9%	-2,9%	16,5	-13,1%	+3,7%	25,7	-7,1%	-3,0%	114,9	19,1%	+6,1%	-2,1%
Montagne station urbain	5,0	+77,7%	-8,3%	1,6	+18,1%	+22,6%	2,5	+5,2%	-17,2%	9,1	1,5%	+38,8%	-7,0%
Montagne hors station	14,4	+19,2%	-7,7%	4,8	-11,2%	+17,1%	6,8	-19,6%	-20,5%	26,0	4,3%	+0,2%	-8,0%
Montagne station rural	24,8	+88,5%	-8,4%	6,5	-12,1%	+22,4%	10,6	-5,3%	-12,6%	41,9	7,0%	+31,9%	-5,8%
Montagne hors station	25,9	+4,6%	-1,5%	12,4	-14,6%	+3,7%	22,6	-3,8%	-4,2%	60,9	10,1%	-3,0%	-1,5%
Littoral Urbain	61,1	+38,0%	+9,2%	28,5	-8,9%	-11,1%	47,0	-9,3%	-7,4%	136,6	22,7%	+7,2%	-1,6%
Littoral Rural	26,0	+13,1%	+4,7%	16,6	-10,1%	+2,0%	28,7	-3,7%	-16,3%	71,3	11,9%	+0,1%	-5,5%
Autre rural	62,3	+22,1%	-0,5%	20,3	-7,9%	-6,7%	33,2	-6,4%	-13,1%	115,8	19,2%	+6,7%	-5,5%

Source : Kantar, SDT octobre 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

Août 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%	+13%	+33%	+22%	78,0%	+1,5
Métropole du Grand Paris	+48%	-25%	+75%	-20%	66,6%	+10,1	+4,1
Grandes agglomérations	+23%	-1%	+23%	+6%	75,0%	-0,3	+4,5
Autres espaces urbains	+41%	+36%	+39%	+41%	73,7%	-1,1	+2,7
Littoral Manche Nord	+30%	+43%	+36%	+53%	85,9%	+4,0	+5,8
Littoral Manche Ouest	+26%	+14%	+31%	+21%	87,6%	+2,9	+4,8
Littoral Atlantique Nord-Ouest	+31%	+20%	+35%	+27%	85,0%	+2,6	+4,9
Littoral Atlantique Sud-Ouest	+20%	+4%	+22%	+9%	84,4%	+1,1	+4,1
Littoral Méditerranée occidentale	+27%	+15%	+31%	+25%	84,4%	+2,9	+7,2
Littoral Méditerranée orientale	+23%	-6%	+24%	+6%	82,0%	+1,1	+8,9
Corse	+22%	+1%	+27%	+12%	84,5%	+3,5	+7,7
Massif Alpes du Nord	+39%	+37%	+53%	+53%	67,1%	+6,2	+7,1
Massif Alpes du Sud	+40%	+34%	+40%	+44%	70,7%	0,0	+5,1
Massif Pyrénées	+28%	+45%	+31%	+57%	75,8%	+1,4	+6,1
Massif du Jura	+37%	+73%	+40%	+91%	81,3%	+2,1	+7,6
Massif Central	+32%	+28%	+32%	+38%	79,4%	-0,1	+5,5
Massif des Vosges	+30%	+34%	+36%	+50%	83,0%	+4,0	+8,6
Espace rural	+31%	+19%	+31%	+28%	78,5%	-0,1	+5,6

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

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

En septembre, les taux d'occupation sont globalement à l'équilibre par rapport à 2019 et en progression par rapport à 2021. Sur l'ensemble de la période, l'offre comme la demande s'accroissent significativement.

VENTILATION DE LA DEMANDE PAR ZONE EN SEPTEMBRE 2022

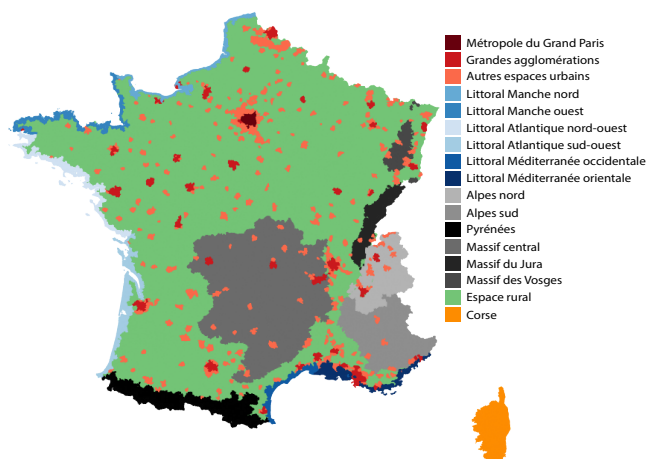
en % des jours loués	
France métropolitaine	100,0%
Métropole du Grand Paris	6,6%
Grandes agglomérations	12,9%
Autres espaces urbains	8,3%
Littoral Manche Nord	3,6%
Littoral Manche Ouest	3,8%
Littoral Atlantique Nord-Ouest	5,8%
Littoral Atlantique Sud-Ouest	6,9%
Littoral Méditerranée occidentale	4,2%
Littoral Méditerranée orientale	8,3%
Corse	4,2%
Massif Alpes du Nord	5,1%
Massif Alpes du Sud	2,9%
Massif Pyrénées	2,3%
Massif du Jura	0,4%
Massif Central	3,8%
Massif des Vosges	1,2%
Espace rural	19,8%

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

Septembre 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	+34%	+25%	+43%	+24%	58,4%	+3,5
Métropole du Grand Paris	+36%	-31%	+60%	-33%	79,3%	+12,1	-3,2
Grandes agglomérations	+30%	+2%	+36%	-1%	68,8%	+3,4	-2,4
Autres espaces urbains	+46%	+51%	+51%	+45%	60,0%	+1,8	-2,1
Littoral Manche Nord	+31%	+60%	+50%	+75%	57,6%	+7,1	+5,2
Littoral Manche Ouest	+28%	+30%	+43%	+46%	64,5%	+6,6	+7,1
Littoral Atlantique Nord-Ouest	+36%	+45%	+45%	+52%	57,7%	+3,6	+2,8
Littoral Atlantique Sud-Ouest	+26%	+20%	+30%	+21%	56,5%	+1,9	+0,3
Littoral Méditerranée occidentale	+37%	+38%	+39%	+36%	53,0%	+0,8	-0,9
Littoral Méditerranée orientale	+33%	+10%	+37%	+11%	57,6%	+1,7	+1,0
Corse	+23%	+12%	+29%	+22%	64,2%	+3,1	+5,1
Massif Alpes du Nord	+45%	+34%	+60%	+26%	47,3%	+4,4	-3,0
Massif Alpes du Sud	+51%	+52%	+56%	+46%	48,5%	+1,8	-2,1
Massif Pyrénées	+38%	+67%	+55%	+72%	50,6%	+5,5	+1,3
Massif du Jura	+44%	+103%	+60%	+128%	56,0%	+5,5	+6,0
Massif Central	+41%	+54%	+49%	+63%	51,3%	+2,7	+2,7
Massif des Vosges	+27%	+47%	+48%	+80%	60,3%	+8,7	+11,3
Espace rural	+32%	+37%	+40%	+47%	55,6%	+3,1	+3,9

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 OCTOBRE 2022 [RELEVÉS FIN SEPTEMBRE 2022]

Octobre	Offre		Demande		Taux d'occupation		
	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	+30%	+25%	+12%	-24%	16%	-2,5	-10,3
Métropole du Grand Paris	+14%	-36%	+76%	-44%	55%	+19,3	-7,5
Grandes agglomérations	+39%	+12%	+30%	-32%	24%	-1,7	-15,4
Autre urbain	+48%	+57%	+29%	-6%	18%	-2,6	-11,9
Littoral Manche	+27%	+43%	+7%	+14%	16%	-2,9	-4,1
Littoral Atlantique	+31%	+29%	-8%	-23%	11%	-4,9	-7,7
Littoral Méditerranée occidentale	+36%	+41%	-15%	-23%	9%	-5,6	-7,9
Littoral Méditerranée orientale	+27%	+11%	+6%	-32%	13%	-2,6	-8,2
Alpes Nord	+16%	+23%	-43%	-61%	6%	-6,2	-13,0
Alpes Sud	+33%	+37%	-18%	-40%	7%	-4,5	-9,4
Pyrénées	+30%	+39%	-3%	-19%	10%	-3,3	-7,0
Massif moyenne montagne	+34%	+50%	+8%	+10%	14%	-3,3	-5,0
Espace rural	+29%	+34%	+5%	-1%	14%	-3,2	-4,9

Source : Atout France d'après AirDNA

Au niveau national, les perspectives pour octobre (observées fin septembre) et pour novembre et décembre (observées fin octobre) dans la location CtoC se traduisent par des taux d'occupation en baisse. Le rebond de l'offre, également enregistré sur les données de fréquentation observée jusqu'en septembre, se confirme sur l'ensemble des destinations (hors Métropole du Grand Paris) mais la demande est globalement en retrait par rapport à 2019 en octobre.

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 OCTOBRE & NOVEMBRE 2022 [RELEVÉS FIN SEPTEMBRE 2022]

Novembre & décembre	Offre		Demande		Taux d'occupation		
	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	+37%	+35%	+4%	+21%	14%	-4,4	-1,7
Métropole du Grand Paris	+25%	-1%	+39%	-2%	36%	+3,6	-0,5
Grandes agglomérations	+44%	+32%	+17%	+6%	18%	-4,3	-4,5
Autre urbain	+55%	+72%	+23%	+42%	14%	-3,8	-3,1
Littoral Manche	+33%	+55%	-5%	+42%	14%	-5,4	-1,2
Littoral Atlantique	+36%	+33%	-20%	+6%	9%	-6,3	-2,3
Littoral Méditerranée occidentale	+46%	+49%	-33%	-9%	7%	-8,1	-4,3
Littoral Méditerranée orientale	+36%	+11%	-24%	-25%	6%	-5,0	-3,1
Alpes Nord	+18%	+21%	-3%	+26%	20%	-4,2	+0,9
Alpes Sud	+39%	+46%	-6%	+46%	12%	-5,6	+0,0
Pyrénées	+33%	+41%	+7%	+96%	14%	-3,4	+4,0
Massif moyenne montagne	+39%	+53%	+17%	+73%	15%	-2,9	+1,7
Espace rural	+39%	+41%	+4%	+42%	12%	-4,0	+0,1

Source : Atout France d'après AirDNA



SUIVI DE LA FRÉQUENTATION HÔTELIÈRE

La saison estivale et le début de l'automne ont été bénéfiques à l'hôtellerie. Les taux d'occupation sont pratiquement revenus à leurs niveaux de 2019. La croissance des prix moyens tirée par les hausses de prix et le retour des clientèles internationales assurent en valeur des gains significatifs des chiffres d'affaires hébergement.

La Corse enregistre une arrière-saison profitable tandis que les hôteliers de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche Comté et Centre-Val de Loire affichent une amélioration des taux d'occupation par rapport à 2019. Toutes les régions connaissent des niveaux de remplissage supérieurs à 70% en septembre 2022.

PERFORMANCES DE L'HÔTELLERIE PRINCIPALEMENT DE CHAÎNES EN SEPTEMBRE 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	75,9%	+12,8	-1,7	122,6	+26,1%	+14,2%	93,0	+51,7%	+11,7%
Budget	73,6%	+8,0	-0,3	57	+13,8%	+11,2%	41,9	+27,6%	+10,8%
Economique	75,3%	+11,1	-1,8	86,6	+16,2%	+10,0%	65,2	+36,2%	+7,5%
Milieu de gamme	77,3%	+15,9	-2,1	135,7	+22,9%	+12,9%	104,8	+54,8%	+9,9%
Haut de gamme	79,1%	+20,5	-3,5	295,2	+27,0%	+20,7%	233,5	+71,5%	+15,5%

Source : MKG_Destination

PERFORMANCES DE L'HÔTELLERIE PRINCIPALEMENT DE CHAÎNES EN SEPTEMBRE 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	75,9%	+12,8	-1,7	122,6	+26,1%	+14,2%	93,0	+51,7%	+11,7%
Île-de-France (inc. Paris)	80,5%	+26,2	-3,7	168,4	+44,7%	+16,2%	135,5	+114,4%	+11,1%
Paris (intra muros)	86,2%	+28,1	-2,2	249,1	+53,0%	+20,5%	214,6	+127,0%	+17,5%
Île-de-France (hors Paris)	76,2%	+24,7	-4,9	99,7	+29,0%	+5,2%	76,0	+91,0%	-1,1%
Régions	73,7%	+6,6	-0,7	99,1	+10,1%	+13,3%	73,1	+20,9%	+12,2%
Auvergne-Rhône Alpes	73,2%	+5,0	+1,1	92,7	+5,8%	+16,2%	67,9	+13,6%	+18,0%
Bourgogne-Franche Comté	75,0%	+6,4	+0,8	71,7	+8,7%	+11,6%	53,7	+18,9%	+12,8%
Bretagne	74,0%	+1,9	-0,1	93,6	+8,8%	+11,7%	69,2	+11,7%	+11,6%
Centre-Val de Loire	72,9%	+4,5	+1,2	74,9	+5,7%	+8,4%	54,6	+12,7%	+10,2%
Corse	89,9%	+0,8	+4,8	169,8	+5,3%	+12,3%	152,7	+6,3%	+18,6%
Grand-Est	73,7%	+11,0	-0,5	80,6	+11,1%	+11,0%	59,4	+30,5%	+10,3%
Hauts-de-France	70,4%	+7,1	-0,1	84,6	+11,4%	+11,6%	59,6	+23,9%	+11,4%
Normandie	70,4%	+7,0	-1,7	91,4	+3,1%	+6,6%	64,3	+14,5%	+4,0%
Nouvelle-Aquitaine	74,4%	+4,5	-3,0	94,5	+6,8%	+10,1%	70,4	+13,6%	+5,8%
Occitanie	71,5%	+8,1	-1,0	82,8	+10,0%	+9,4%	59,2	+24,0%	+7,8%
Pays de Loire	73,3%	+3,3	-0,6	86,8	+7,7%	+9,9%	63,6	+12,8%	+9,0%
Provence Alpes Côte d'Azur	77,6%	+8,9	-2,1	154,2	+16,2%	+19,9%	119,6	+31,4%	+16,7%

Source : MKG_Destination

PREMIÈRES ESTIMATIONS DES PERFORMANCES DE L'HÔTELLERIE PRINCIPALEMENT DE CHAÎNES EN OCTOBRE 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 d'octobre.

	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	87,5%	+18,9	+1,1	267,2	+48,9%	+40,3%	233,7	+90,0%	+42,1%
Île-de-France (hors Paris IM)	78,0%	+22,5	-1,4	113,4	+33,2%	+21,3%	88,5	+87,1%	+19,1%
Régions hors Île-de-France	66,0%	+3,8	-2,2	98,1	+9,9%	+12,6%	64,7	+16,7%	+9,0%

Source : MKG_Destination



SUIVI DE LA FRÉQUENTATION DE L'HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

Note :

Les données de suivi de la fréquentation de l'hôtellerie de plein air sont tirées du baromètre national de l'hôtellerie de plein air mis en place dans le cadre du Data Hub *France Tourisme Observation* au début de l'été 2022 par Atout France, la Fédération Nationale de l'Hôtellerie de Plein Air et ADN Tourisme. Les résultats sont calculés à partir des réservations enregistrées dans les systèmes de gestion d'un échantillon de 1 100 campings, extraites chaque semaine autorisant ainsi un suivi barométrique. Les résultats sont redressés selon les sites d'implantation [espace INSEE ETN, départements / régions] des campings et leurs caractéristiques propres [taille, nombre d'étoiles] à partir du parc classé par Atout France.

FRÉQUENTATION DANS L'HÔTELLERIE DE PLEIN AIR EN FRANCE MÉTROPOLITAINE PAR PÉRIODE SUR L'ENSEMBLE DE LA SAISON 2022 [EN MILLIONS DE NUITÉES]

	Total		Clientèle domestique		Clientèle internationale	
	Fréquentation observée 2022	Evolution 2022/2021	Fréquentation observée 2022	Evolution 2022/2021	Fréquentation observée 2022	Evolution 2022/2021
avant-saison (avril à juin)	32,4	+65%	21,9	+27%	10,4	+362%
haute-saison (juillet et août)	91,5	+8%	64,2	-3%	27,2	+51%
fin de saison (sept.et oct.)	15,4	-2%	9,6	-13%	5,7	+22%
Totalité de la saison	139,2	+16%	95,7	+1%	43,3	+74%

Source : Baromètre de l'hôtellerie de plein air, France Tourisme Observation

FRÉQUENTATION DANS L'HÔTELLERIE DE PLEIN AIR EN FRANCE MÉTROPOLITAINE SELON LE TYPE D'EMPLACEMENT SUR L'ENSEMBLE DE LA SAISON 2022 [EN MILLIONS DE NUITÉES]

	Total		Clientèle domestique		Clientèle internationale	
	Fréquentation observée 2022	Evolution 2022/2021	Fréquentation observée 2022	Evolution 2022/2021	Fréquentation observée 2022	Evolution 2022/2021
emplacement locatifs	74,0	+16%	58,4	+5%	15,6	+89%
emplacement nus	65,2	+16%	37,4	-5%	27,7	+66%
Totalité de la saison	139,2	+16%	95,7	+1%	43,3	+74%

Source : Baromètre de l'hôtellerie de plein air, France Tourisme Observation

Sur l'ensemble de la saison 2022, les volumes de nuitées réalisées dans l'hôtellerie de plein air en France connaissent une hausse significative par rapport à 2021. Si la clientèle domestique reste stable sur l'ensemble de la saison (+1%), c'est en comparaison d'une saison atypique. En 2021, les Français se sont massés dans les campings, notamment à partir de l'été après un début de saison tronqué par les incertitudes sanitaires. Ainsi, les volumes enregistrés en 2022 traduisent-ils un retour à une saisonnalité plus traditionnelle à des niveaux très élevés. Le second enseignement à relever de ce bilan concerne le grand retour de la clientèle internationale qui avait déserté les campings français depuis 2 ans. Cette clientèle internationale, essentiellement constituée de voisins européens, représente 1/3 des nuitées. Elle progresse de +74% par rapport à 2021. Et, si elle reste majoritairement concentrée sur les emplacements nus, sa progression est plus marquée sur les emplacements locatifs.

Au regard des éléments fournis par l'INSEE sur le secteur et des résultats du baromètre France Tourisme Observation, la saison 2022 devrait constituer un record en termes de flux de touristes et de nuitées.

VENTILATION ET EVOLUTIONS DES VOLUMES DE NUITÉES SELON L'ORIGINE DE LA CLIENTÈLE



Origine clientèle

	Total France		Total International		
France (TOP 5)	69%	+1%	Pays (TOP 5)	31%	+74%
1 Nord	3%	+11%	1 Pays-Bas	10%	+43%
2 Loire-Atlantique	3%	-25%	2 Allemagne	8%	+81%
3 Pas-de-Calais	2%	+18%	3 Belgique	4%	+34%
4 Ille-et-Vilaine	2%	+2%	4 Royaume-Uni	3%	+595%
5 Seine-Maritime	2%	+4%	5 Suisse	2%	+63%

3,0

Nombre moyen de personnes par nuit et par emplacement

4,7

Durée moyenne de séjour (en jours)

Source : Baromètre de l'hôtellerie de plein air, France Tourisme Observation



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 SEPTEMBRE 2022 VERS LA FRANCE, L'ESPAGNE ET L'ITALIE, ÉVOLUTIONS PAR RAPPORT À 2019

PASSAGERS en provenance de	FRANCE		ESPAGNE		ITALIE	
	Year to date	Sept.	Year to date	Sept.	Year to date	Sept.
arrivées internationales	-33,6%	-27,9%	-25,4%	-22,9%	-40,7%	-28,4%
Royaume-Uni	-31,0%	-17,5%	-36,3%	-21,5%	-39,3%	-21,9%
Suède	-9,9%	-10,3%	+48,7%	+57,2%	-9,8%	-1,3%
Danemark	+5,5%	+5,7%	+33,3%	+46,8%	-3,3%	+6,6%
Allemagne	-34,6%	-32,1%	-16,2%	-22,9%	-38,3%	-37,4%
Autriche	-28,0%	-25,4%	-19,3%	-13,3%	-27,1%	-14,4%
Espagne	+2,0%	+4,8%			-23,6%	-12,5%
Italie	-9,0%	+1,4%	-39,7%	-34,9%		
Israël	-15,2%	-32,4%	-41,8%	-32,7%	-55,1%	-55,5%
U.S.A.	-20,1%	-10,7%	-15,2%	-4,7%	-12,6%	+3,5%
Canada	-9,0%	-9,2%	-37,2%	-19,8%	-28,6%	-12,7%
Mexique	-13,8%	+4,8%	-2,7%	+15,4%	-43,3%	-11,4%
Bésil	-17,5%	-9,1%	-29,1%	-28,6%	-49,3%	-25,1%
Chine	-99,4%	-99,2%	-99,8%	-99,1%	-99,9%	-99,5%
Japon	-86,9%	-75,7%	-93,0%	-85,6%	-94,2%	-84,0%
Corée du Sud	-69,7%	-44,9%	-83,3%	-66,5%	-83,7%	-64,3%
Inde	-59,2%	-35,1%	-50,1%	-19,6%	-73,7%	-40,3%
Australie	-59,0%	-53,8%	-63,9%	-57,0%	-65,0%	-58,5%

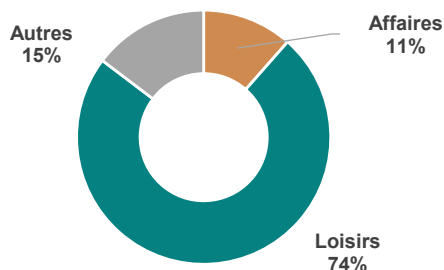
Source : Forwardkeys

Les arrivées internationales vers la France métropolitaine sont toujours en recul de -28% en septembre par rapport à 2019, résultat qui fait suite aux -29% observés en août.

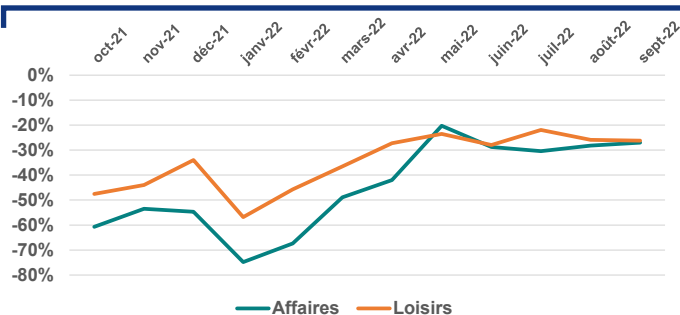
L'activité du mois d'août pour la France est portée par les marchés italien, espagnol, danois et mexicain.

En moyenne depuis le début de l'année, la France affiche un recul de -34% des arrivées aériennes internationales par rapport à 2019. La situation est moins favorable que sur le marché espagnol, mais reste moins dégradée qu'en Italie.

RÉPARTITION DES ARRIVÉES AÉRIENNES INTERNATIONALES VERS LA FRANCE EN SEPTEMBRE 2022 PAR MOTIFS ET ÉVOLUTIONS DE SEPTEMBRE 2021 À SEPTEMBRE 2022



Source : Forwardkeys



Source : Forwardkeys

RÉSERVATIONS AÉRIENNES À FIN SEPTEMBRE 2022 À 1 MOIS [OCTOBRE 2022] ET 3 MOIS [OCT. À DÉC. 2022] EN FRANCE, ESPAGNE ET EN ITALIE, ÉVOLUTIONS PAR RAPPORT À 2019

PASSAGERS en provenance de	À 1 MOIS			À 3 MOIS		
	France	Espagne	Italie	France	Espagne	Italie
arrivées internationales	-20,5%	-12,8%	-26,5%	-19,4%	-12,7%	-27,3%
Royaume-Uni	-12,0%	-27,3%	-26,8%	-7,2%	-20,2%	-30,4%
Suède	-20,9%	+19,8%	-15,8%	-14,9%	+15,0%	-15,2%
Danemark	+9,5%	+31,7%	-7,1%	+9,5%	+25,4%	-11,0%
Allemagne	-22,0%	+4,6%	-21,6%	-23,3%	+4,8%	-23,7%
Autriche	-8,8%	+10,7%	-7,7%	-12,0%	+4,0%	-15,4%
Espagne	+22,7%		-17,7%	+16,7%		-19,2%
Italie	+15,6%	-22,8%		+15,9%	-23,0%	
Israël	-20,3%	-40,7%	-47,0%	-16,4%	-43,9%	-47,6%
U.S.A.	-16,1%	-5,3%	-7,7%	-16,8%	-8,9%	-11,2%
Canada	-5,1%	-25,5%	-13,7%	-3,9%	-28,0%	-16,8%
Mexique	+8,2%	+31,6%	+4,4%	+21,7%	+33,4%	+6,5%
Bésil	+5,0%	-12,7%	-17,2%	-9,0%	-20,5%	-21,4%
Chine	-98,0%	-99,4%	-99,4%	-97,2%	-99,3%	-99,2%
Japon	-72,1%	-84,0%	-85,2%	-69,3%	-81,8%	-82,7%
Corée du Sud	-30,3%	-59,9%	-57,3%	-33,3%	-57,8%	-56,2%
Inde	-34,9%	-16,1%	-45,4%	-31,8%	-18,9%	-43,9%
Australie	-35,3%	-48,8%	-51,3%	-25,6%	-44,6%	-44,4%

Source : Forwardkeys

A fin septembre 2022, les arrivées internationales vers la France métropolitaine pour la période d'octobre à décembre 2022 sont annoncées en recul de -19,4% par rapport à 2019.

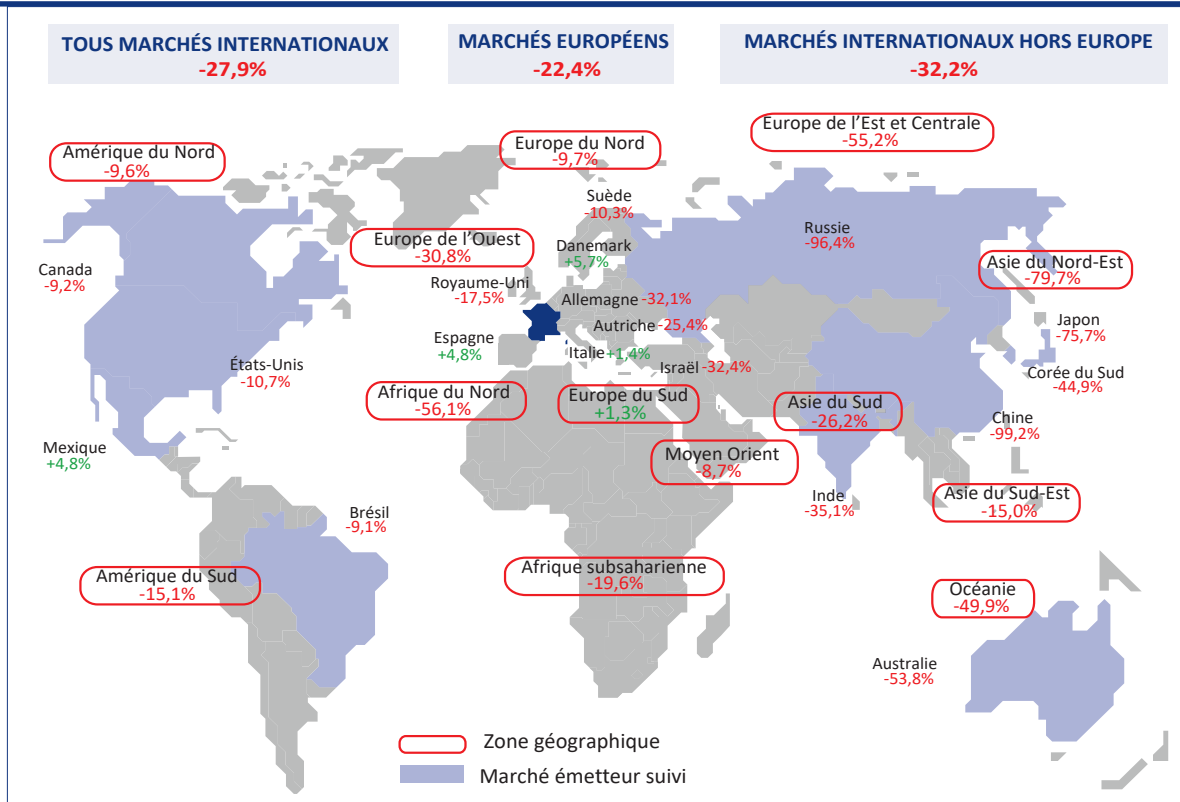
Comme déjà relevé en août, les marchés italien, espagnol, danois et mexicain sont en avance par rapport à leurs niveaux de 2019.

Attention au risque de décrochage avec le rebond de l'Espagne, qui commence à creuser l'écart en termes d'arrivées et de réservations aériennes.



CARTE MONDE DES FLUX AÉRIENS INTERNATIONAUX

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



Source : Forwarkeys

CAPACITÉS AÉRIENNES INTERNATIONALES VERS LA FRANCE AU 10 OCTOBRE 2022

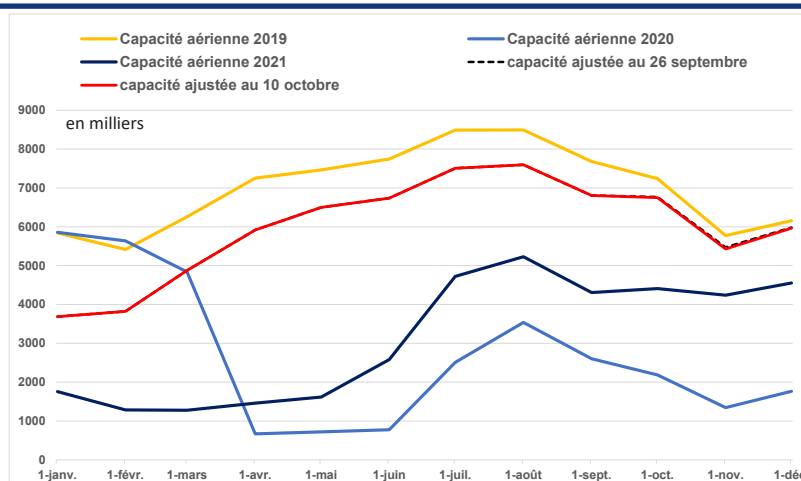
Marché émetteur	novembre		décembre	
	Evol% *	Var% **	Evol% *	Var% **
Hors Zone Schengen	-4%	-1%	-1%	-1%
Zone Schengen + UK	-8%	-1%	-5%	0%
Global	-6%	-1%	-5%	0%

* évolution 2022/2019

Source : OAG

** variation par rapport à la semaine du 26 septembre

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



La capacité aérienne de la zone Schengen & UK vers la France métropolitaine reste stable à 94% de son niveau d'avant la crise sanitaire [2019].

Source : OAG



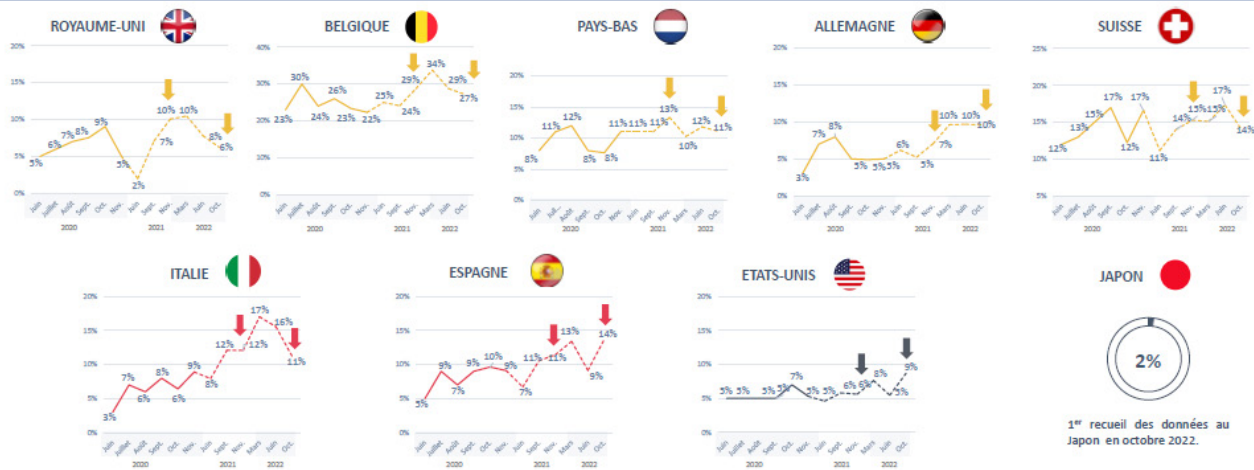


BAROMÈTRE DES INTENTIONS DE VOYAGE EN FRANCE

Note :

Les résultats présentés ci-dessous sont issus de données récoltées et analysées par TCI Research pour Atout France. L'enquête a été réalisée sur 3600 personnes interrogées du 07 au 17 octobre 2022 dans les 9 pays étudiés (Royaume-Uni, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Suisse, Italie, Espagne, Etats-Unis et Japon).

INTENTIONS DE SÉJOURS EN FRANCE

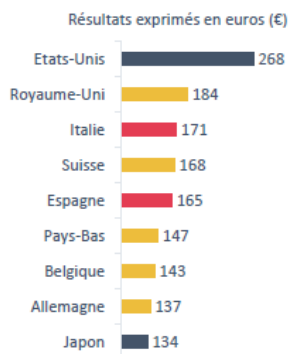


Source : Baromètre des Intentions de Voyages en France, TCI Research, Novembre 2022

Les intentions de séjours pour la France pour les 6 prochains mois sont plutôt orientées à la baisse par rapport à novembre 2021, exception faite des Allemands, Espagnols et des Américains (+ 3 points chacun). Ce recul atteint - 4 points pour le marché britannique.

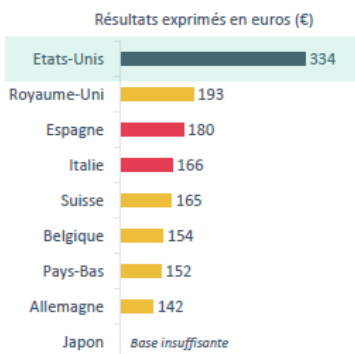
DÉPENSES MOYENNES PAR JOUR ET PAR PERSONNE

DÉPENSES MOYENNES PAR JOUR ET PAR PERSONNE POUR UN SÉJOUR DE LOISIR (RAPPEL)



Base : Ont l'intention de partir pour un séjour de loisir (quelle que soit la destination).

DÉPENSES MOYENNES PAR JOUR ET PAR PERSONNE POUR UN SÉJOUR DE LOISIR EN EUROPE



Base : Ont l'intention de partir pour un séjour de loisir en Europe (hors pays de résidence).

Dépense journalière envisagée par jour et par personne accompagnant le voyage, incluant l'hébergement, la restauration, les activités, les achats et transports sur place. Les coûts pour rejoindre la destination sont exclus.

Source : Baromètre des Intentions de Voyages en France, TCI Research, Novembre 2022

Les budgets moyens envisagés par jour et par personne pour l'ensemble des marchés se situent dans une fourchette comprise entre 134 € (valeur la plus faible pour les Japonais) et 268€ (valeur la plus élevée annoncée par les Américains). Au niveau européen, ce sont les Britanniques qui envisagent la dépense quotidienne la plus significative (184€). A contrario, les Allemands annoncent la valeur la plus basse (137€).

En ce qui concerne les intentions de départs à l'échelle européenne, les budgets progressent pour l'ensemble des marchés (très sensiblement pour les Américains), à l'exception des Italiens et des Suisses, qui enregistrent un léger repli.

Pour l'ensemble des marchés, la perception du montant du budget moyen alloué à leurs futurs séjours de loisirs, est plutôt orientée à la hausse. C'est surtout le cas de près de 2/3 des Allemands et des Américains qui estiment que leurs dépenses seront supérieures à celles enregistrées l'an passé, à la même période. Pour les Espagnols et les Italiens, le sentiment de progression du budget moyen s'affirme chez, respectivement, 54 et 55% des répondants. Enfin, pour les autres marchés, c'est l'idée d'une stabilité du budget qui est majoritairement constatée.



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.

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.

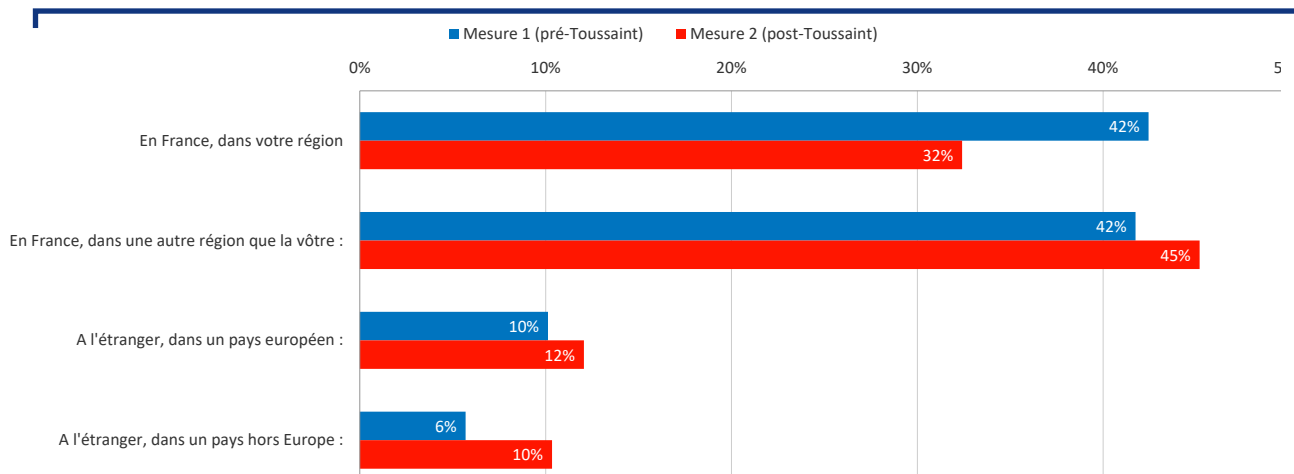
Ainsi, 55% des Français ont l'intention de réaliser un voyage ces prochains mois (de la période de Noël aux vacances d'hiver).

Parmi ceux qui envisagent de partir, 77% choisiront de rester en France dont 45% dans une autre région que celle de leur domiciliation. 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



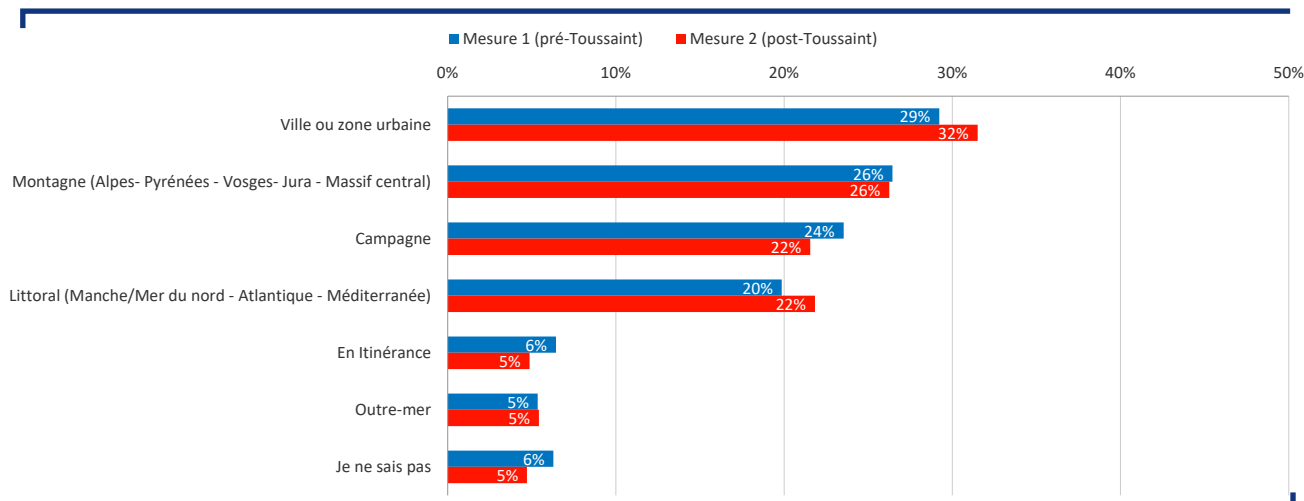
Source : Enquêtes YouGov pour Atout France, Octobre et Novembre 2022

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 OCTOBRE

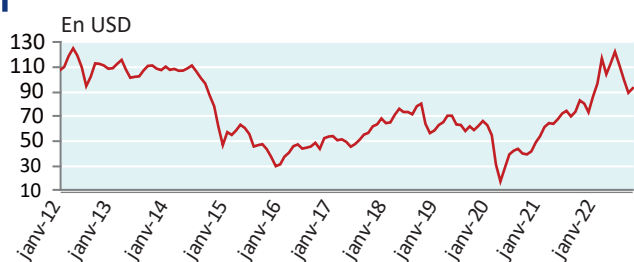
	oct-21	févr-22	mars-22	avr-22	mai-22	juin-22	juil-22	août-22	sept-22	oct-22
Union européenne	4,4	6,2	7,8	8,1	8,8	9,6	9,8	10,1	10,9	n.d.
Zone euro	4,1	5,9	7,4	7,4	8,1	8,6	8,9	9,1	9,9	10,7
Belgique	5,4	9,5	9,3	9,3	9,9	10,5	10,4	10,5	12,1	13,1
Allemagne	4,6	5,5	7,6	7,8	8,7	8,2	8,5	8,8	10,9	11,6
Espagne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

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

L'augmentation des prix en France reste inférieure à celles observées dans les pays voisins européens (à l'exception de la Suisse) ou aux Etats-Unis, destinations concurrentes mais aussi pays pourvoyeurs de flux de clientèles touristiques importants pour la France. 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 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.

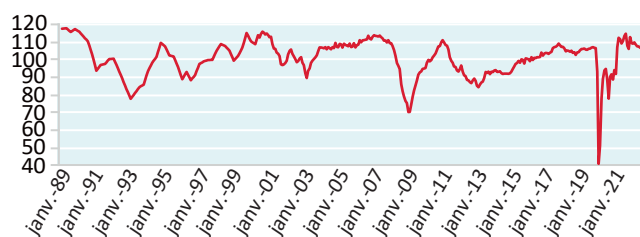
COURS DU BARIL DE BRENT DATÉ



Depuis sa chute consécutive au déclenchement de la crise du Covid en avril 2020, les cours du baril de Brent étaient à nouveau entrés dans une phase ascendante, mais qui paraissait se stabiliser autour des niveaux d'avant crise, entre 70 et 80 dollars le baril. La guerre en Ukraine entraîne un nouveau mouvement de flambée des cours du pétrole qui avaient dépassé les 120 dollars en juin. A la rentrée 2022, les prix ont toutefois marqué un reflux 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 OCTOBRE 2022

	Octobre 2022	Évolution à 1 mois	Évolution à 3 mois	Évolution à 6 mois	Évolution à 12 mois
Dollar australien (AUD)	64,625	-4,2%	-4,0%	-5,2%	+1,3%
Real brésilien (BRL)	19,358	+0,3%	+5,9%	-0,6%	+24,3%
Dollar canadien (CAD)	74,200	-2,2%	-2,2%	+1,3%	+7,1%
Franc suisse (CHF)	102,135	-1,5%	+0,9%	+4,3%	+9,4%
Yuan renminbi chinois (CNY)	14,147	-1,7%	-3,0%	-1,5%	+5,4%
Livre sterling (GBP)	114,866	+0,5%	-2,4%	-3,9%	-2,7%
Shekel israélien (ILS)	28,717	-1,8%	+1,4%	+0,8%	+7,1%
Roupie Indienne (100 paise)	1,236	-1,8%	+0,1%	+1,8%	+7,5%
Yen japonais (JPY)	0,691	-2,2%	-3,8%	-5,6%	-9,3%
Won coréen (KRW)	0,071	-1,6%	-5,1%	-4,7%	-2,3%
Peso mexicain (MXN)	5,090	+1,1%	+6,3%	+10,5%	+20,8%
Dollar des Etats-Unis [USD]	101,771	+0,8%	+3,6%	+10,1%	+18,1%
Rand sud-africain [ZAR]	5,611	-2,5%	-3,7%	-8,7%	-3,3%

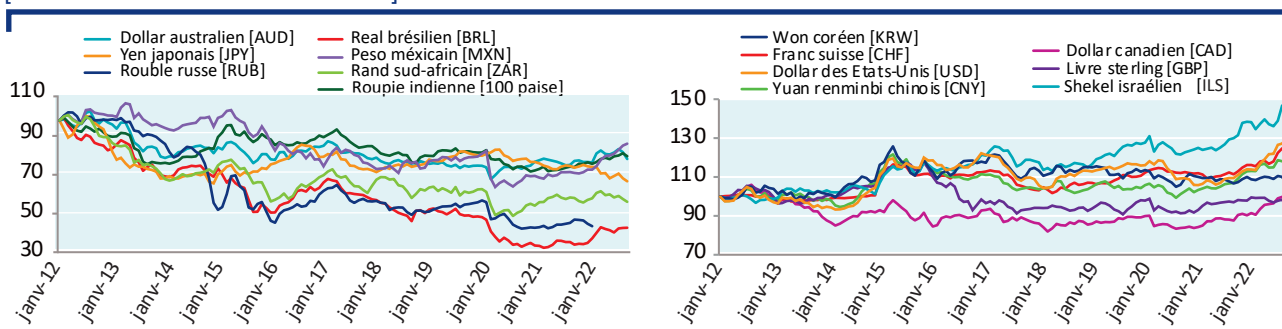
Source : Banque de France, la parité du Rouble russe n'est plus renseignée à partir de février 2022
Exemple de lecture : 100 livres sterling permettent d'acheter 114,866 euros en octobre 2022.
Ce montant est en hausse de +0,5% par rapport à la situation il y a 12 mois.

En raison des tensions internationales, le marché des changes paraît plus fluctuant que les mois précédents.

Si sur le dernier mois, l'Euro regagne sur de nombreuses devises internationales, les mouvements de change à moyen terme traduisent à l'inverse un renforcement du pouvoir d'achat des monnaies par rapport à l'Euro, à l'exception toutefois de la Livre sterling, du Yen japonais, du Won coréen et du Rand sud-africain.

Au cours du mois d'octobre, le dollar des Etats-Unis reste à parité avec l'Euro : 101,771 Euros pour 100 USD en moyenne.

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



Source : Banque de France