

• LE RENDEZ-VOUS DES PROFESSIONNELS DU TOURISME •

DOSSIER DE PRESSE 2022



MAROC
Terre de lumière
PAYS À L'HONNEUR



20-22 SEPT. 2022
PARIS - PORTE DE VERSAILLES

LA CARTE ÉCONOMIQUE DU TOURISME DANS LE MONDE : IFTM TOP RESA DANS SON CONTEXTE

Contacts Presse : Emmanuelle Winter & Clémence Engler - presse@iftm.fr

SOUS LE HAUT PATRONAGE DE :



À PROPOS DES ORGANISATEURS



RX est au service du développement des entreprises, des collectivités et des individus. Nous associons à la force des événements en face à face, les données et les produits digitaux qui permettent d'aider nos clients à comprendre les marchés, à rechercher des produits et à effectuer des transactions avec plus de 400 événements présents dans 22 pays et 43 secteurs d'activité.

RX France organise des événements en face-à-face, digitaux ou hybrides, leaders sur une quinzaine de marchés différents. Parmi les salons emblématiques de RX France et incontournables sur le plan national et international, figurent MIPIM, MAPIC, Batimat, Pollutec, EquipHotel, SITL, IFTM Top Resa, MIPCOM, MIPTV, Paris Photo, Maison&Objet* et bien d'autres... Nos événements se déroulent en France, en Chine, en Inde, en Italie, au Mexique, en Russie et aux États-Unis.

La volonté de RX est d'avoir un impact positif sur la société et de créer un environnement de travail inclusif pour tous nos collaborateurs.

RX fait partie de RELX, fournisseur mondial d'outils d'analyse et de décision basés sur l'information et les données pour des clients professionnels.

* organisé par la SAFI, filiale de RX France et Ateliers d'Art de France

www.rxglobal.com



IFTM Top Resa est le seul salon B2B qui réunit chaque année l'ensemble des professionnels de l'industrie du Tourisme en France (Loisirs, Affaires, Événementiel et Groupes) à Paris, Porte de Versailles. Le salon rassemble pendant 3 jours plus de 34 000 visiteurs, acheteurs français et internationaux, agents de voyages, professionnels de la distribution, de la production, journalistes et médias, influenceurs, étudiants, officiels français et internationaux venus à la rencontre des 200 destinations et 1700 marques exposantes (offices de tourisme, compagnies aériennes, groupes hôteliers, tour-opérateurs, entreprises technologiques, startups, etc.). Les nombreux événements, conférences et soirées organisés lors du salon permettent à toute une profession de découvrir les nouvelles tendances, d'acquiescer de l'expertise autour de thématiques d'actualité, d'échanger sur les enjeux et le futur de l'industrie du Tourisme et de partager des moments de convivialité.

www.iftm.fr





Chers visiteurs, chers exposants,

C'est enfin sous le signe de la reprise que cette nouvelle édition de votre salon ouvre aujourd'hui ses portes à l'ensemble de la grande famille du tourisme.

Notre joie et notre plaisir de vous retrouver sont d'autant plus grands que depuis le printemps dernier, la situation tend grandement à s'améliorer avec un été presque sous l'allégresse. Vous revenez... nous revenons tous plus forts que jamais ! A la sortie de la période compliquée que nous venons de traverser, vos métiers, que vous exercez avec autant de passion que de convivialité, se révèlent plus que jamais essentiels ! Vous apportez en effet à la fois le rêve et l'échappatoire qui ont tant manqué et dont nous avons besoin.

Ces derniers mois, la priorité d'IFTM Top Resa, qui constitue plus que jamais la plus grande réunion de référence des professionnels du tourisme par sa capacité à fédérer l'ensemble des acteurs du marché, a été d'être à votre écoute pour mieux vous accompagner dans ce renouveau.

De ces échanges et de ces réflexions est née la volonté de replacer au centre du salon : les AGV, les Travel Managers / Business Travelers et les grands acheteurs de la France, acteurs au cœur des enjeux et problématiques du quotidien. Parmi les différentes actions d'ores et déjà mises en place et que vous retrouverez dans les allées, les Conversations symbolisent particulièrement ce souhait de favoriser une co-construction et une collaboration quotidiennes essentielles à la transformation et au développement du secteur. Dans la même optique, la nouvelle plateforme de rendez-vous que nous lançons cette année facilitera vos rencontres, qui demeurent l'ADN du salon, et vous fera gagner un temps précieux. Sans oublier de traiter les thèmes très actuels de l'attractivité et du développement durable. Le tout dans l'ambiance festive qui nous est chère et qui constitue une caractéristique fondamentale du tourisme !

Alors bienvenue à toutes et à tous à l'occasion de cette 44^{ème} édition et au plaisir d'échanger avec vous dans ses allées !

Laurence GABORIEAU

Directrice du salon

RX France

À L'ATTENTION DES JOURNALISTES !

La PressRoom IFTM Top Resa recense en un seul endroit

- toutes les infos presse IFTM, communiqués, dossiers de presse et médiathèque.
- toutes les infos presse des exposants IFTM, nouveautés, communiqués et animations.

Rendez-vous ici : <https://press.iftm.fr/>



Retrouvez les 3 dossiers de presse IFTM Top Resa 2022 sur la Pressroom : <https://press.iftm.fr>

- LA CARTE ÉCONOMIQUE DU TOURISME DANS LE MONDE : IFTM TOP RESA DANS SON CONTEXTE
- TOUT SAVOIR SUR IFTM TOP RESA ET SES EXPOSANTS : NOUVEAUTÉS, VILLAGES, ZONES, ÉVÉNEMENTS, CONFÉRENCES, PERSONNALITÉS & ANIMATIONS
- IFTM TOP RESA 2022 : LE BILAN

LA CARTE ÉCONOMIQUE DU TOURISME DANS LE MONDE : IFTM TOP RESA DANS SON CONTEXTE

LE MARCHÉ INTERNATIONAL	5
Une reprise très modérée en 2021.....	5
Europe.....	9
Asie et Pacifique.....	11
Les Amériques.....	13
Afrique.....	15
Moyen-Orient.....	16
Top mondial par destination.....	17
Perspectives 2022.....	19
 LE MARCHÉ FRANCE	 22

LA CARTE ÉCONOMIQUE DU TOURISME DANS LE MONDE : IFTM TOP RESA DANS SON CONTEXTE

LE MARCHÉ INTERNATIONAL



Une reprise très modérée en 2021

Sources : OMT – Organisation Mondiale du Tourisme – UNWTO – World Tourism Barometer – Janvier, mars, mai et juillet 2022 – Données provisoires

► Arrivées internationales



429
millions

Nombre d'arrivées de touristes internationaux
dans le monde en 2021
(406 millions en 2020 / 1 465 millions en 2019)

23
millions

Nombre d'arrivées supplémentaires
en 2021 vs 2020
(plus d'1 milliard en moins vs 2019)

+ 5,8 %

vs 2020
(- 71 % vs 2019)



Le tourisme mondial a connu une légère reprise de 5,8 % en 2021 par rapport à 2020 mais est resté près de 71 % en dessous des niveaux de 2019. Rappelons que 2020 fut la pire année jamais enregistrée pour le tourisme en raison de la pandémie avec une chute spectaculaire de plus de 72 % des voyages internationaux.

L'augmentation de la demande en 2021 s'explique par la **confiance accrue des voyageurs, compte tenu des progrès rapides en matière de vaccination et de l'assouplissement des restrictions d'entrée dans de nombreuses destinations.**

Cette timide reprise s'est effectuée par vagues inégales à cause de la réintroduction tout au long de l'année de nouvelles restrictions de voyage dans de nombreux pays sur fond de résurgence du virus. Le tourisme a fortement chuté en décembre 2021 en raison de la montée en puissance du nouveau variant Omicron.

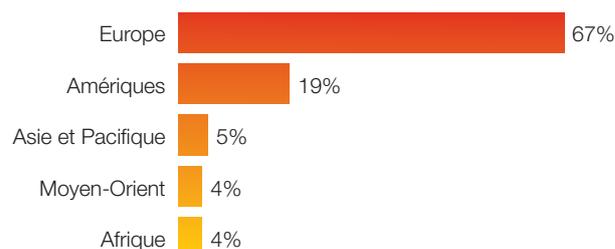
L'Europe et les Amériques ont enregistré en 2021 de meilleurs résultats qu'en 2020, avec des arrivées en hausse de 21,1 % et 18 % respectivement, bien qu'elles soient restées 61,5 % et 62,4 % en dessous des niveaux de 2019.

L'Afrique a connu une faible augmentation de 3,3 % en 2021 par rapport à 2020, tout en restant 71,5 % en dessous des niveaux de 2019. En revanche, au Moyen-Orient, les arrivées ont diminué de 6,2 % par rapport à 2020 et de 74,6 % par rapport à 2019.

L'Asie et le Pacifique paient le plus lourd tribut : les arrivées ont été inférieures de 65 % par rapport à 2020 et de 94,3 % comparées à 2019, de nombreuses destinations étant restées fermées aux voyages non essentiels.

Arrivées internationales en 2021

(part de marché en %)

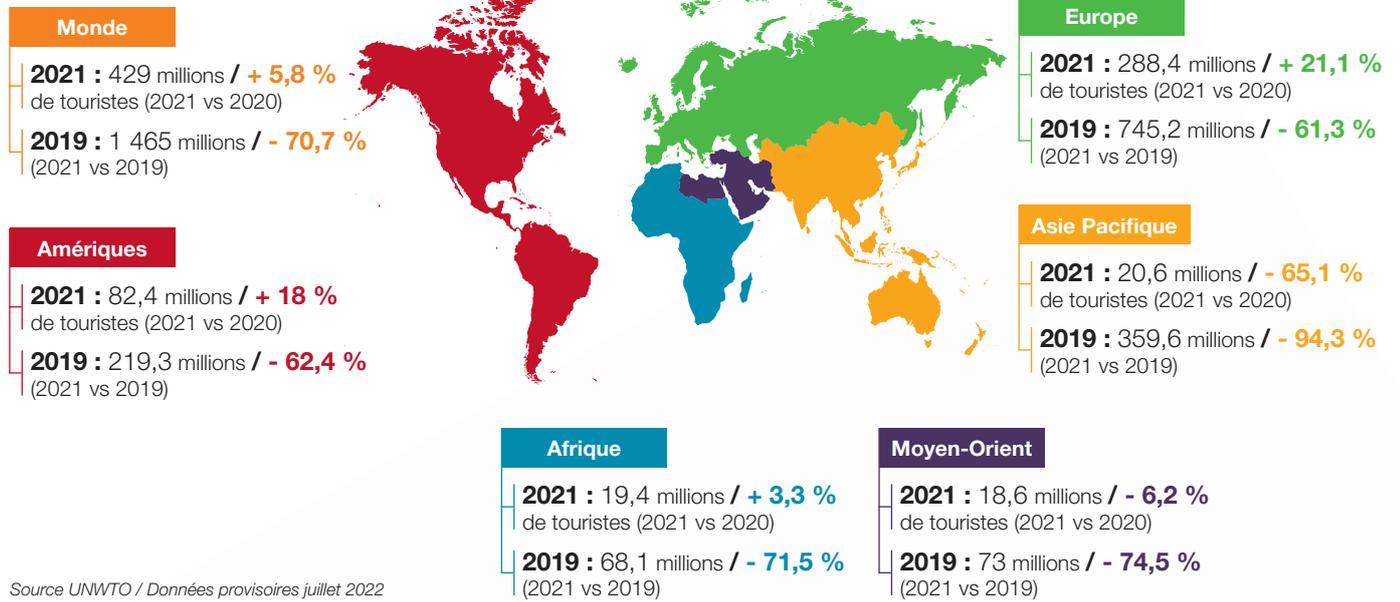


Source UNWTO / * Données provisoires - juillet 2022

Prévisions 2022 : le tourisme international se remet de la crise du COVID-19 à un rythme soutenu en janvier-mars 2022. Les destinations ont accueilli près de trois fois plus de touristes internationaux qu'au cours de la même période de 2021, l'Europe étant en tête du peloton.

Nombre d'arrivées internationales en 2021

Données 2021 vs 2020 et 2021 vs 2019



Source UNWTO / Données provisoires juillet 2022

► **Recettes du tourisme mondial**



617

milliards USD

Montant des recettes
du tourisme en 2021

(548 milliards en 2020 / 1 483 milliards en 2019)

69

milliards USD

Recettes touristiques supplémentaires
en 2021 vs 2020

(866 milliards en moins vs 2019)

+ 6,8 %

vs 2020
(- 60,6 % vs 2019)

Les recettes du tourisme international ont augmenté de + 6,8 % en 2021 par rapport à 2020 en termes réels (monnaies locales, prix constants) mais sont restées inférieures de - 60,6 % à celles de 2019. Ce pourcentage est légèrement meilleur que celui des arrivées internationales en raison d'une hausse significative des dépenses par voyage international pendant la pandémie.

Les visiteurs internationaux ont dépensé environ 617 milliards USD en 2021 contre 548 milliards USD en 2020, bien en deçà des près de 1 500 milliards USD enregistrés en 2019. Les nouvelles vagues de pandémie et des restrictions de voyage en vigueur dans le monde entier en 2021 expliquent ce résultat.

Malgré les circonstances, l'Europe est le seul continent à tirer réellement son épingle du jeu avec des recettes supérieures de 21,6 % par rapport à 2020, mais tout de même inférieures de près de 50 % à celles de 2019.

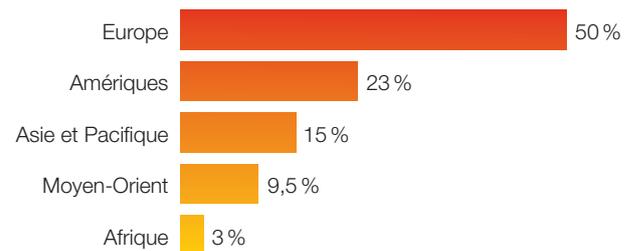
En seconde place le Moyen-Orient enregistre des recettes en augmentation de 34 % vs 2020 grâce aux excellents scores de Bahreïn et de l'Égypte.

Les Amériques et l'Afrique restent à peu près stables en termes de recettes, en légère hausse par rapport à 2020.

A la dernière place, l'Asie et le Pacifique connaissent une baisse importante de leurs recettes (- 29,1 % vs 2020) à cause de la fermeture prolongée des frontières des pays du Sud-Est asiatique et de l'Australie.

Recettes touristiques internationales en 2021

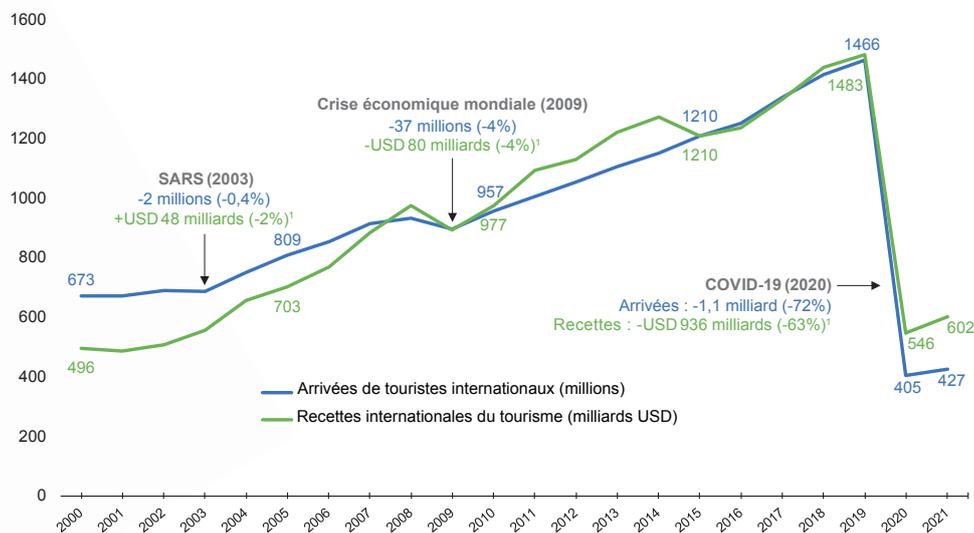
(part de marché en %)



Source UNWTO / Données provisoires juillet 2022

Arrivées de touristes internationaux et recettes touristiques de 2000 à 2021

Influences des crises mondiales



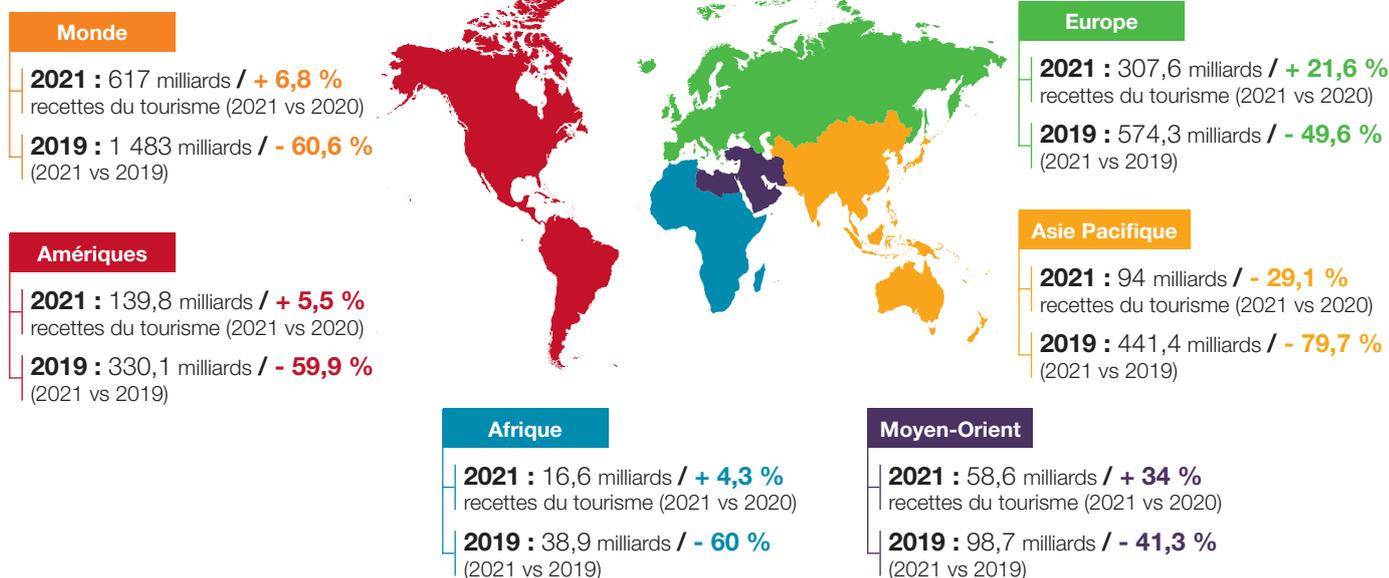
Source : UNWTO

¹ Variation réelle en pourcentage (monnaies locales, prix constants).

(Données provisoires mai 2022)

Recettes du tourisme international en 2021

Données 2021 vs 2020 et 2021 vs 2019



Source UNWTO / * Variation réelle en pourcentage (monnaies locales, prix constants) / Données provisoires juillet 2022

► Recettes d'exportation du tourisme international (avec transports)



728
milliards USD

Recettes d'exportation en 2021
(651 milliards en 2020 / 1 750 milliards en 2019)

77
milliards USD

Recettes d'exportation supplémentaires
en 2021 vs 2020
(plus de 1 000 milliards en moins vs 2019)

+11,8 %

vs 2020
(- 58,4 % vs 2019)

Les recettes totales d'exportation du tourisme international (voyages et transport de passagers) augmentent de + 11,8 % en termes réels par rapport à 2020, mais représentent + 58,4 % de moins qu'en 2019.

Elles ont atteint 728 milliards USD en 2021, soit une augmentation de 9,8 % en termes réels par rapport à 2020, alors qu'elles avaient dépassé les 1 700 milliards USD en 2019. **Par conséquent, la perte totale des recettes touristiques pour 2020 et 2021 dépasse 2 000 milliards USD.**

La pandémie a également réduit la part du tourisme dans les exportations totales de biens et

de services, passant de 7 % des exportations totales en 2019 (calculées en USD), à 3 % en 2020 et 2021. Le poids du tourisme dans les exportations de services a également diminué, passant de 28 % en 2019 à 13 % en 2020 et 12 % en 2021.

Malgré le manque à gagner, **les dépenses moyennes par voyage (recettes internationales par arrivée) ont cependant augmenté pendant la pandémie**, passant de 1 000 USD en 2019, à 1 300 USD en 2020 et 1 400 USD en 2021, en partie en raison de l'allongement de la durée des séjours et du besoin ou de la volonté des voyageurs de dépenser plus arrivés à leur destination.

Europe

Le continent européen enregistre les meilleurs résultats en 2021

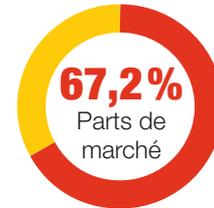
Arrivées du tourisme international



288,4
millions

+21,1 %

- 61,3 %
(2021 vs 2019)



Recettes du tourisme international



307,6
milliards USD

+21,6 %

- 49,6 %
(2021 vs 2019)



C'est l'Europe qui enregistre les meilleurs résultats du Monde en 2021. Elle a accueilli 288,4 millions de visiteurs, soit 21,1 % de plus qu'en 2020. Elle reste cependant en deçà du score exceptionnel de 2019 avec 745 millions d'entrées soit une baisse de 61,3 % comparée à 2021.

Au niveau mondial, l'Europe comptabilise 67,2 % des parts de marché alors qu'elles n'étaient que de 51 % en 2019.

L'Europe du Nord, malgré le nombre restreint de pays ayant communiqué leurs résultats 2021, enregistre un faible score (- 4,1 %). En juillet 2022, seule la Finlande avait publié à l'OMT son nombre d'entrées internationales de -9,9 % par rapport à 2020.

L'Europe de l'Ouest est également en négatif (- 9,3 %) par rapport à 2020 malgré les bons résultats de la Belgique (+ 25,5 %), du Luxembourg (+ 44 %) et de la Suisse (+ 19 %). A noter : la France qui devrait avoir fait un excellent résultat en 2021 n'a pas encore communiqué ses chiffres.

En Europe centrale et orientale, le score comparé à 2020 devrait être en hausse de 17,2 %. Là également, peu de pays ont communiqué leurs résultats. La Roumanie enregistre une hausse de 85,4 % vs 2020.

C'est indéniablement l'Europe du Sud et méditerranéenne qui sauve le score de l'Europe et qui couronne même l'ensemble des continents en termes de reprise : + 57,3 % vs 2020 mais toujours en déficit par rapport à 2019 : - 54,3 %.

Le Monténégro (+ 342,9 %), Chypre (+ 206,7 %), la Bosnie Herzégovine (+ 152,9 %), la Croatie (+ 91,9 %), destinations qu'on n'attendait pas forcément percent tous les plafonds en ce qui concerne le nombre d'arrivées. **Compte tenu de leur part de marché, les principaux pays comme la Grèce (+ 99,4 %), l'Espagne (+ 64,7 %) et la Turquie (+ 88,3 %) font de l'Europe du Sud et méditerranéenne le leader de la reprise en 2021.**

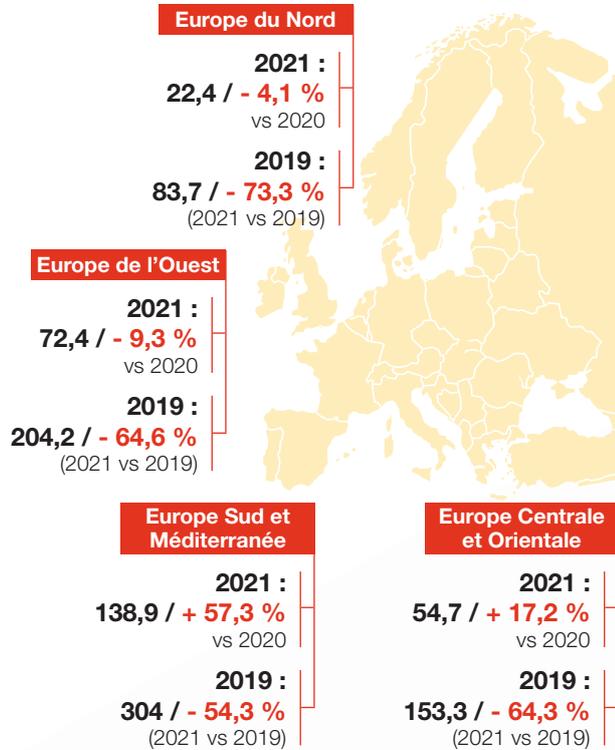
Sans surprise, les recettes touristiques de l'Europe enregistrent une augmentation de 21,6 % comparée à 2020, portée essentiellement par les résultats de l'Europe du Sud et méditerranéenne : + 59,3 % !

Perspectives 2022 : l'Europe a continué à afficher de loin la plus forte croissance au premier trimestre 2022 en termes absolus par rapport à 2021. Elle a accueilli près de quatre fois plus d'arrivées internationales (+ 280 %) qu'au cours des trois premiers mois de 2021, les résultats étant dopés par une forte demande domestique.

Nombre d'arrivées internationales en 2021

Arrivées touristiques en millions

Données 2021 vs 2020 et 2021 vs 2019

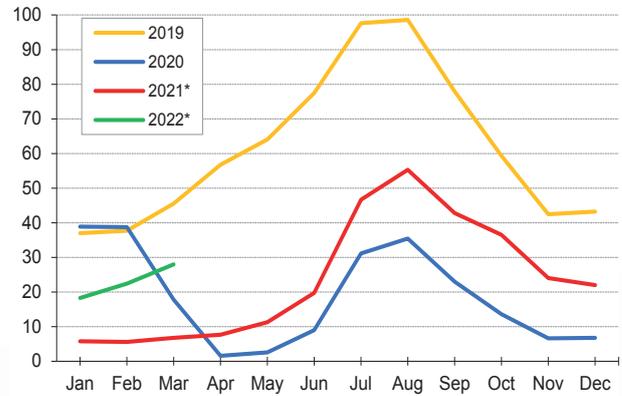


Source UNWTO / Données provisoires - juillet 2022

Evolution des arrivées internationales par an et par mois

Europe

(million)



Source UNWTO / Données provisoires mai 2022

Asie et Pacifique

Une reprise difficile en 2021 à cause de la fermeture de nombreuses frontières

Arrivées du tourisme international



20,6
millions



Recettes du tourisme international



94
milliards USD



Après une année très difficile en 2020, **l'Asie et le Pacifique enregistrent encore un mauvais score en termes d'arrivées touristiques**, avec une baisse de 61,5 % en 2021 vs 2020. **Comparées aux résultats de 2019, ces destinations ont perdu 94,3 % de leur clientèle.**

Leurs parts de marché des arrivées touristiques mondiales se sont également extrêmement réduites. Alors qu'elles représentaient 25 % en 2019, elles ne sont plus que de 5 % en 2021.

Ce sont surtout les pays du Sud-Est asiatique qui se sont effondrés (- 88,8 % 2021 vs 2020, - 97,9 % 2021 vs 2019). Frontières fermées, populations faiblement vaccinées, Cambodge, Malaisie, Philippines, Thaïlande, Vietnam ont souffert d'autant plus que ces pays sont très dépendants de leurs activités touristiques, sur les plans économiques et de l'emploi. L'absence totale des touristes chinois a aussi été un coup dur pour ces destinations.

Le Nord-Est asiatique s'en sort légèrement mieux avec une baisse en 2021 (- 44,1 %) moins importante que les destinations du Sud malgré la fermeture des frontières chinoises consécutive de la stratégie « zéro cas » du pays et du Japon (près de deux ans de blocage).

Quant à l'Océanie, avec l'Australie, la Nouvelle Calédonie fermées, la chute des entrées touristiques s'est poursuivie en 2021 (- 80,2 % vs 2020, - 95,9 % vs 2019). Seule la Polynésie française termine l'année avec des résultats positifs (+ 7,2 %).

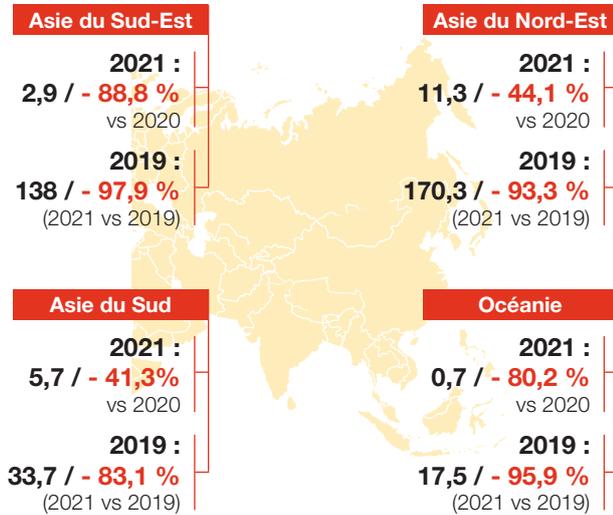
A noter le score remarquable des Maldives en 2021. Grâce à sa politique précoce de réouverture de ses frontières mi-juillet 2020 sans interruption depuis, le nombre des entrées touristiques s'est envolé de 138 % par rapport à 2020, sans atteindre cependant ses résultats de 2019 (-22,4 %).

L'Asie et le Pacifique ont enregistré des recettes plus faibles en 2021 (- 29,1 % vs 2020) et inférieures de 79,7 % à celles de 2019, toujours pour des raisons de fermeture de frontières. Ses parts de marché se sont effondrées passant de 30 % en 2019 à 15,2 % en 2021.

Perspectives 2022 : l'Asie et le Pacifique ont enregistré une augmentation de 64 % en janvier-mars 2022, mais se situent toujours à -93 % par rapport à 2019, plusieurs destinations étant toujours fermées aux voyages non essentiels.

Nombre d'arrivées internationales en 2021

Arrivées touristiques en millions

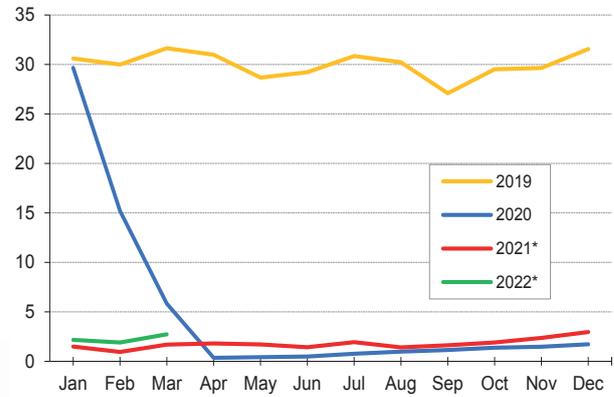


Source UNWTO / Données provisoires - juillet 2022

Évolution des arrivées internationales par an et par mois

Asie et Pacifique

(million)



Source UNWTO / Données provisoires mai 2022

Les Amériques

Des résultats en nette progression par rapport aux autres continents

Arrivées du tourisme international



82,4
millions



Recettes du tourisme international



139,8
milliards USD



Les Amériques ont enregistré un des meilleurs résultats comparés aux autres continents. Elles se situent en seconde position après l'Europe, avec des arrivées en hausse de 18 % en 2021 vs 2020 mais cependant inférieures de 62,4 % du niveau de 2019.

Malgré des fermetures de frontières pour cause de pandémie, les bons résultats des Amériques ont été dopés par l'Amérique du Nord avec des arrivées en augmentation de 22,8 % **sachant que cette partie du continent représente 69 % des parts de marché.** Parmi ces pays, il faut noter **l'excellent score du Mexique avec des arrivées en augmentation de 31,3 %.**

Les Caraïbes ont réalisé un très bon score avec une augmentation de 49,9 % vs 2020 grâce notamment à Saint-Martin (+ 133,8 %), les Bahamas (+ 90,7 %) et **la République Dominicaine qui a réussi l'exploit d'accueillir près de 5 millions de touristes (+ 107,6 %) grâce à des mesures sanitaires appliquées très rapidement.** Les Caraïbes sont toujours en recul de 43,2 % comparés à 2019.

L'Amérique centrale enregistre la meilleure progression de tout le continent avec une augmentation de 58,1 % de ses arrivées en 2021. La majorité des pays qui la composent connaissent des progressions de plus de 50 % de leurs arrivées, sauf le Costa Rica avec un résultat honorable en augmentation de 33,1 % mais qui a tout de même accueilli plus de 1,3 millions de visiteurs en 2021. A noter, le Salvador avec des entrées en progression de 122,1 % rivalise tous ses voisins.

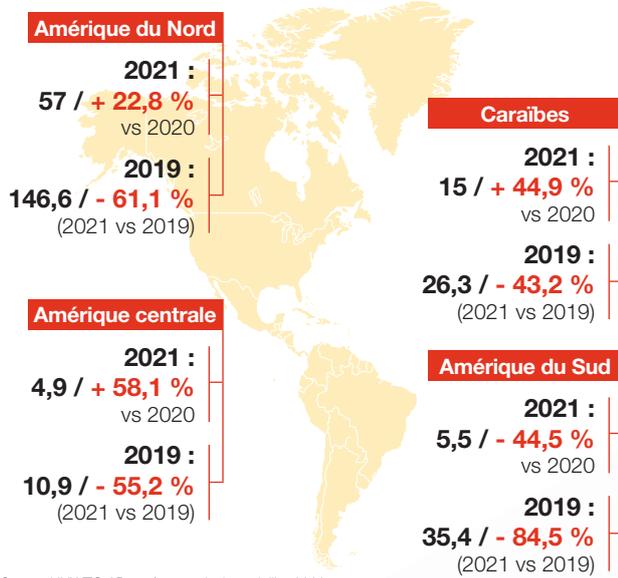
C'est l'Amérique du Sud qui pénalise l'ensemble des résultats des Amériques au global avec une baisse de ses entrées de -44,5 % en 2021 vs 2020. Seuls l'Equateur, la Colombie et la Guyane française affichent des résultats en progression mais beaucoup de pays n'ont pas encore publiés leurs chiffres définitifs.

Les Amériques ont connu une hausse de leurs recettes (5,5 %) en 2021, moins importante que celle de ses entrées (18 %) mais qui s'explique notamment par une hausse des dépenses par voyage international pendant la pandémie. Le résultat de 2021 est encore bien inférieur à celui de 2019 : - 59,9 % !

Perspectives 2022 : la dynamique enregistrée en 2021 se poursuit et les Amériques continuent d'afficher de loin une des plus fortes croissances avec l'Europe au premier trimestre 2022 en termes absolus par rapport à 2021.

Nombre d'arrivées internationales en 2021

Arrivées touristiques en millions

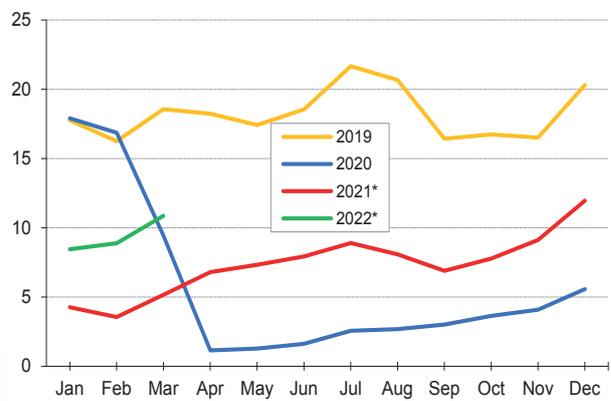


Source UNWTO / Données provisoires - juillet 2022

Évolution des arrivées internationales par an et par mois

Amériques

(million)



Source UNWTO / Données provisoires mai 2022

Afrique

En légère hausse par rapport à 2020 mais encore beaucoup d'incertitudes

Arrivées du tourisme international



19,4
millions

+ 3,3 %

- 71,5 %
(2021 vs 2019)

4,5 %

Parts de
marché

Recettes du tourisme international



16,6
milliards USD

+ 4,3 %

- 60 %
(2021 vs 2019)

2,7 %

Parts de
marché



L'Afrique a accueilli 19,4 millions de visiteurs en 2021 contre 18,8 en 2020 et 68,1 en 2019. Le nombre d'arrivées internationales a augmenté de 3,3 % comparé à 2020 mais toujours en baisse de 71,5 % par rapport aux résultats de 2019.

En juillet 2022, de nombreux pays n'avaient encore publié leurs résultats 2021 auprès de l'Organisation Mondiale du Tourisme.

En ce qui concerne l'Afrique du Nord (Algérie, Maroc, Tunisie...), les chiffres globaux affichent une progression de 25,8 % avec 7 millions de visiteurs en 2021. C'est toutefois bien moins qu'en 2019 avec 25,6 millions d'arrivées soit une baisse 72,6 %.

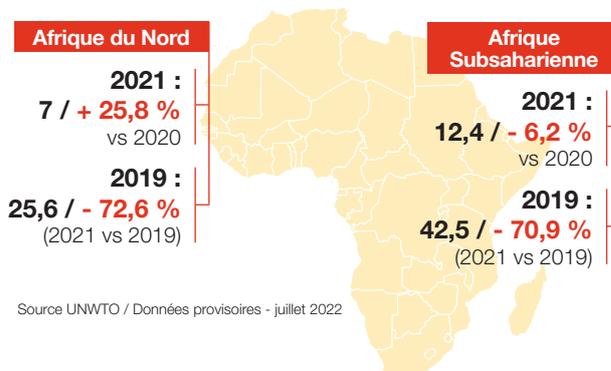
L'Afrique subsaharienne connaît une baisse de 6,2 % de ses entrées comparées à 2020. Parmi les résultats publiés, il faut noter les très bons scores des Seychelles (+ 59,2 %) et de la Réunion (+ 15,7 %). En revanche, l'île Maurice affiche une chute de 41,8 %. En 2019, l'Afrique subsaharienne avait accueilli 42,5 millions de visiteurs soit une baisse de 70,9 % comparée à 2021.

Comme les arrivées sur ce continent, les recettes touristiques progressent, mais de 4,3 %, et sont toujours en baisse de 60 % comparées à 2019.

Perspectives 2022 : les arrivées en Afrique ont quasi doublé au premier trimestre 2022 comparées à 2021, l'Afrique subsaharienne enregistrant même une hausse de 116 % !

Nombre d'arrivées internationales en 2021

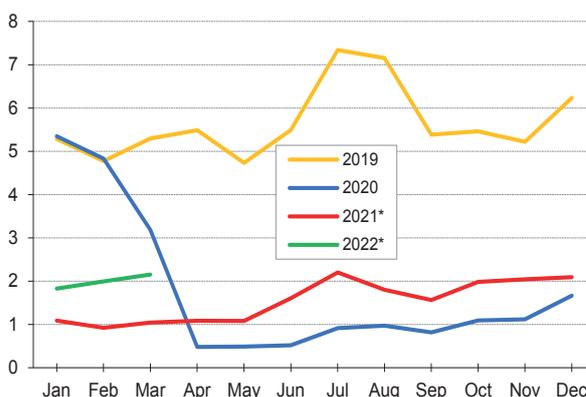
Arrivées touristiques en millions



Évolution des arrivées internationales par an et par mois

Afrique

(million)



Source UNWTO / Données provisoires mai 2022

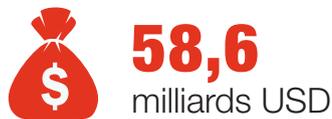
Moyen-Orient

Des entrées en baisse mais une hausse significative des recettes

Arrivées du tourisme international



Recettes du tourisme international



Le **Moyen-Orient** enregistre une baisse de ses arrivées de **6,2 %** comparées à 2020 (- 74,5 % vs 2019) et a accueilli 18,6 millions de visiteurs en 2021.

En juillet 2022, de nombreux pays n'avaient encore publié leurs résultats 2021 auprès de l'Organisation Mondiale du Tourisme.

La Jordanie affiche une très belle augmentation de 88,5 % ainsi que le Qatar, dans une moindre mesure, de 5 %. En revanche, l'Arabie Saoudite est en recul de 16 % toujours par rapport à 2020.

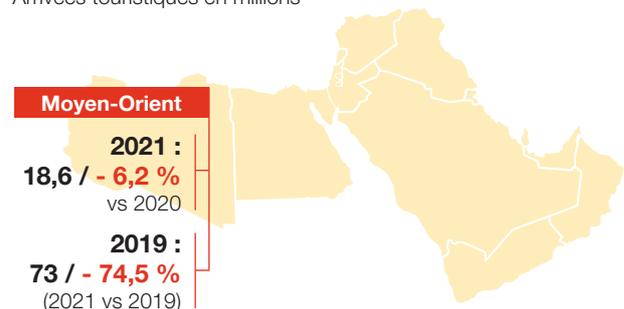
La hausse des recettes est significative et représente 34 % comparée à 2020, à l'inverse de ses entrées touristiques en baisse (- 6,2 %). Ceci s'explique notamment par une hausse des dépenses par voyage international pendant la pandémie, le panier moyen doublant largement : 1 352 USD en 2019, 3 152 USD en 2021.

C'est Bahreïn qui tire les recettes vers le haut avec une impressionnante progression de 169,4 %, suivi de l'Égypte (102,3 %), et de Jordanie (89,9 %).

Perspectives 2022 : le Moyen-Orient connaît une forte croissance au premier trimestre 2022 comparé à la même période en 2021 et affiche une augmentation de 132 % de ses arrivées.

Nombre d'arrivées internationales en 2021

Arrivées touristiques en millions

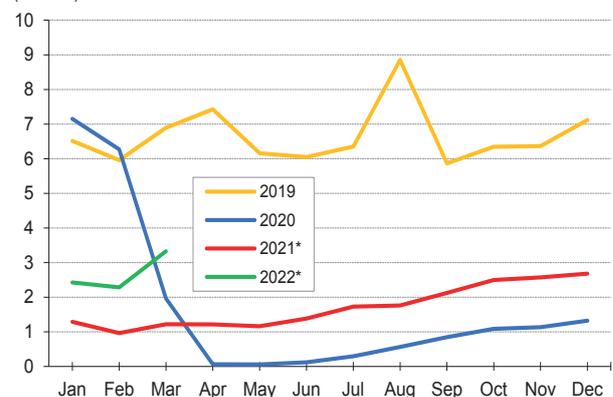


Source UNWTO / Données provisoires - juillet 2022

Evolution des arrivées internationales par an et par mois

Moyen-Orient

(million)



Source UNWTO / Données provisoires mai 2022

TOP 50 MONDIAL PAR DESTINATION

Comparatifs 2021 vs 2020 & 2021 vs 2019

Arrivées touristiques

'20 '19	(millions)		Change (%)	
	2019	2021*	21/20*	21/19*
World	1465	429	5.8	-70.7
1 1 France	90.0
2 5 Italy	64.5	26.9	6.7	-58.3
3 7 Mexico	45.0	31.9	31.3	-29.2
4 3 United States	79.4	22.1	15.0	-72.2
5 2 Spain	83.5	31.2	64.7	-62.7
6 6 Türkiye	51.2	29.9	88.3	-41.5
7 11 Austria	31.9	12.7	-15.7	-60.1
8 9 Germany	39.6	11.7	-6.1	-70.5
9 10 United Kingdom	39.4
10 21 Poland	21.2
11 4 China	65.7
12 29 Hungary	16.9	7.9	6.9	-53.2
13 13 Greece	31.3	14.7	99.4	-53.1
14 22 Netherlands	20.1	6.2	-14.0	-69.0
15 20 Utd Arab Emirates	21.6
16 8 Thailand	39.9	0.4	-93.6	-98.9
17 15 Portugal	24.6
18 16 Russian Federation	24.6
19 25 India	17.9
20 31 Denmark	14.8
21 28 Croatia	17.4	10.6	91.9	-38.7
22 14 Malaysia	26.1	0.1	-96.9	-99.5
23 26 Saudi Arabia	17.5	3.5	-16.0	-80.2
24 12 Japan	31.9	0.2	-94.0	-99.2
25 32 Czech Republic	14.7
26 30 Indonesia	15.5
27 24 Vietnam	18.0	0.2	-95.9	-99.1
28 40 Switzerland	11.8	4.4	19.0	-62.9
29 36 Egypt	13.0
30 35 Ukraine	13.4	4.3	26.3	-68.2
31 41 Ireland	11.0
32 52 Slovakia	6.4
33 19 Canada	22.1	3.1	3.5	-86.2
34 23 Macao (China)	18.6	3.7	31.0	-80.2
35 42 South Africa	10.2	2.3	-19.5	-77.9
36 37 Morocco	12.9	3.7	34.0	-71.2
37 48 Bulgaria	9.3
38 71 Puerto Rico	3.2
39 47 Belgium	9.3	3.2	25.5	-65.3
40 54 Albania	5.9	5.3	111.8	-9.8
41 27 Korea (ROK)	17.5	1.0	-61.6	-94.5
42 51 Dominican Rep.	6.4	5.0	107.6	-22.5
43 33 Singapore	14.6	0.1	-96.1	-99.4
44 53 Brazil	6.4
45 57 Argentina	7.4	0.3	-85.8	-96.0
46 51 Kyrgyzstan	8.5
47 45 Tunisia	9.4
48 73 Andorra	3.1	1.9	4.1	-36.9
49 55 Sweden	7.4
50 43 Australia	9.5	0.2	-86.5	-97.4

Source : World Tourism Organization (UNWTO) © - Juillet 2022 - données provisoires
Chiffres sur fond jaune = changement de classement

Recettes touristiques

Rank	'20 '19	(milliard USD)		*Variation réelle en pourcentage (monnaies locales, prix constants)	
		2019	2021*	21/20*	21/19*
World		1,483	617		
1 1 United States		199.0	70.2	-3.1	-64.7
2 3 France		63.5	40.8	21.0	-39.2
3 8 Australia		45.7	17.0	-39.7	-65.6
4 11 Utd Arab Emirates		38.4	34.4	39.9	-10.3
5 9 Germany		41.8	22.2	-2.8	-49.6
6 6 Italy		49.6	25.2	22.7	-52.0
7 5 United Kingdom		52.7	22.7	11.9	-60.0
8 2 Spain		79.7	34.5	80.2	-59.0
9 18 Austria		22.9	10.4	-27.7	-57.2
10 4 Thailand		59.8	4.8	-63.2	-91.7
11 15 Canada		29.8	13.1	-9.1	-58.3
12 13 India		30.7	13.0	-32.0	-55.5
13 17 Mexico		24.6	19.8	80.0	-19.4
14 7 Japan		46.1	4.7	-54.6	-89.7
15 19 Korea (ROK)		20.9	10.5	1.8	-49.9
16 14 Türkiye		29.8	20.8	103.8	-30.2
17 25 Switzerland		18.1	10.3	0.9	-47.3
18 12 China		35.8	11.3	7.0	-70.5
19 24 Netherlands		18.6	9.4	-5.7	-52.0
20 10 Macao (China)		40.1	15.4	68.7	-61.8
21 20 Portugal		20.5	11.8	28.9	-45.6
22 29 Poland		14.0	9.1	9.9	-34.8
23 37 Belgium		8.9	6.6	-3.3	-29.7
24 34 New Zealand		10.5	3.1	-51.3	-73.0
25 32 Croatia		11.8	10.8	89.5	-13.4
26 22 Singapore		20.3	3.8	-28.4	-81.5
27 21 Greece		20.4	12.4	143.2	-42.2
28 50 Luxembourg		5.8	5.2	5.0	-14.7
29 30 Egypt		13.0	8.9	102.3	-31.7
30 36 Sweden		9.2	6.1	30.1	-40.1
31 27 Saudi Arabia		16.4	3.8	-5.4	-76.8
32 38 Denmark		8.7	4.5	9.3	-50.9
33 33 Russian Federation		11.0	4.0	2.6	-63.5
34 41 Morocco		8.2	3.8	-6.0	-56.5
35 45 Czech Republic		7.3	3.1	-19.8	-60.1
36 52 Qatar		5.4	4.3	19.7	-21.7
37 26 Indonesia		16.9	0.5	-84.6	-96.9
38 44 Hungary		7.3	4.1	26.0	-41.4
39 47 Brazil		6.0	2.9	-3.2	-50.8
40 23 Malaysia		19.8	0.1	-97.4	-99.6
41 63 Puerto Rico		3.6
42 16 Hong Kong (China)		28.9	1.8	-38.1	-93.9
43 43 Dominican Rep.		7.5	5.7	112.6	-23.9
44 31 Vietnam		11.8	0.1	-94.0	-98.7
45 42 Israel		7.6	2.2	-12.3	-71.2
46 40 South Africa		8.4	2.1	-23.0	-74.1
47 39 Lebanon		8.6
48 46 Ireland		6.5	0.9	-53.4	-86.7
49 48 Norway		5.9	1.9	-2.9	-67.9
50 28 Taiwan (pr. of China)		14.4	0.8	-56.4	-94.6

Source : World Tourism Organization (UNWTO) © - Juillet 2022 - données provisoires
Chiffres sur fond jaune = changement de classement

Indicateurs du secteur : le trafic aérien international s'améliore en 2021, mais reste loin des niveaux de 2019

Source UNWTO / Données provisoires mai 2022



Selon l'IATA, le trafic aérien mondial de passagers a chuté de 59 % (mesuré en kilomètres-passagers payants ou RPK) en 2021 par rapport à 2019, avant la crise. Après un premier semestre 2021 morose, la demande s'est redressée au milieu de l'année 2021, à mesure que les marchés rouvraient leurs portes et que la vaccination progressait. Le trafic international de passagers a diminué de 76 % en 2021 par rapport à 2019.

Ce résultat reflète la baisse enregistrée des arrivées de touristes internationaux (- 70,7 % en 2021 par rapport à 2019). Parmi les régions du monde, l'Asie et le Pacifique (- 93 %) ont enregistré la plus forte baisse des RPK internationaux en 2021, en raison des restrictions élevées imposées aux voyageurs. Le Moyen-Orient, l'Europe, l'Amérique latine, l'Amérique du Nord et l'Afrique ont enregistré des baisses comprises entre 72 % et 65 %.

Malgré l'épidémie d'Omicron, le trafic aérien international a continué de se redresser en décembre 2021 (- 58 % par rapport au même mois de 2019), grâce aux voyages familiaux (amis et parents) qui se sont avérés plus résilients. Toutefois, l'IATA souligne que les résultats auraient été meilleurs en l'absence de la variante Omicron.

Le trafic aérien domestique a continué de mener la danse en 2021, avec une baisse de 26 % par rapport à 2019, contre une chute de 76 % pour les liaisons internationales.

Selon l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, le nombre de passagers aériens dans le monde en 2021 a atteint 2,3 milliards, soit 49 % de moins qu'en 2019, une amélioration par rapport à la baisse de 60 % observée en 2020. La capacité mondiale de sièges offerte par les compagnies aériennes s'est améliorée de 20 % en 2021, dépassant la croissance de la demande de passagers.

Les données de ForwardKeys indiquent une baisse de 69 % des réservations aériennes internationales effectuées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021 (par rapport à 2019). Par région de départ, l'Asie et le Pacifique (- 95 %) ont subi la plus forte baisse, suivis par l'Afrique et le Moyen-Orient (- 63 %) et l'Europe (- 62 %). Les réservations en provenance des Amériques (- 52 %) ont été comparativement meilleures.

Selon STR, le taux d'occupation des hôtels dans le monde a continué de s'améliorer en 2021. Le Moyen-Orient a ouvert la voie au niveau mondial en termes de reprise, avec des niveaux d'occupation de 62 %, tandis qu'ils ont atteint 53 % tant en Asie-Pacifique qu'en Amérique, 46 % en Afrique et 43 % en Europe. Par subcontinents, les Caraïbes (61 %) et l'Asie du Sud (60 %) ont connu les taux d'occupation les plus élevés en 2021.

Perspectives 2022

La reprise du tourisme s'accélère avec l'assouplissement des restrictions et le retour de la confiance

Source UNWTO / Données provisoires mai 2022

Le tourisme international se remet de la crise à un rythme soutenu au premier trimestre 2022. Les arrivées mondiales ont presque triplé entre janvier et mars 2022 (+ 182 %) par rapport à la même période de 2021, l'Europe étant le moteur de la croissance avec 50 millions des 76 millions d'arrivées supplémentaires enregistrées au premier trimestre 2022.

Les destinations du monde entier ont accueilli environ 117 millions d'arrivées de touristes internationaux, **soit près de trois fois plus qu'au premier trimestre 2021**. Sur les 76 millions d'arrivées internationales supplémentaires enregistrées au cours des trois premiers mois de 2022, environ 47 millions d'arrivées internationales ont été enregistrées en mars.

Malgré le fort rebond enregistré au 1^{er} trimestre 2022 par rapport au faible début de l'année 2021, le tourisme international reste 61 % en dessous des niveaux de 2019.

► Une reprise plus forte que prévu

Le tourisme international devrait poursuivre sa reprise progressive en 2022 car de plus en plus de destinations assouplissent ou lèvent leurs restrictions de voyage et la demande des voyageurs est stimulée par deux années de frustration.

Au 1^{er} juin 2022, 46 destinations (dont 31 en Europe) n'avaient aucune restriction liée au COVID-19 en place. En Asie, de plus en plus de destinations assouplissent leurs restrictions de voyage.

Les principaux indicateurs de capacité et de réservation confirment cette tendance. Les réservations aériennes de la mi-mars à la mi-mai ont montré une augmentation de la demande pour les voyages intra-européens et pour les vols des États-Unis vers l'Europe, selon ForwardKeys.

En avril, la capacité aérienne internationale à travers les Amériques, l'Afrique, l'Europe et le Moyen-Orient a atteint ou était proche de 80 % des niveaux d'avant la crise, selon l'OACI.

Le dernier indice de confiance de l'OMT est revenu aux niveaux de 2019 pour la première fois depuis le début de la pandémie et les perspectives pour la saison estivale de l'hémisphère Nord sont optimistes.

► Le moral des voyageurs remonte aux niveaux de 2019 pour la première fois depuis le début de la crise.

Selon l'enquête menée en mai 2022, l'indice de confiance de l'OMT a enregistré une amélioration significative au cours de la période janvier-avril 2022, reflétant un optimisme croissant parmi les experts du tourisme du monde entier. Sur une échelle de 0 à 200, le panel d'experts du tourisme de l'OMT a évalué la période janvier-avril 2022 avec un score de 110, bien supérieur aux attentes exprimées par le panel dans l'enquête de janvier pour cette période de 4 mois (71).

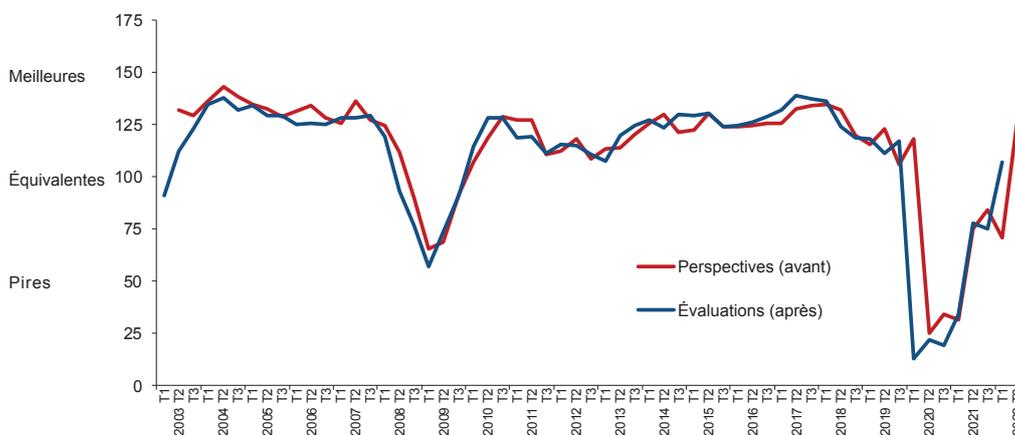
Cette nette amélioration de la confiance reflète une reprise du tourisme meilleure que prévu au cours des premiers mois de l'année, les restrictions de voyage s'étant allégées dans un nombre croissant de destinations et les perturbations liées à Omicron ayant diminué.

En effet, la plupart des experts (88 %) considèrent que leur destination a connu un rebond ou un changement notable au cours du premier trimestre 2022 en ce qui concerne le tourisme entrant, même si, dans la plupart des cas, les résultats sont restés inférieurs aux niveaux d'avant la pandémie.

Près de la moitié des répondants à l'enquête ont évalué la période janvier-avril 2022, qui couvre la saison hivernale de l'hémisphère nord et Pâques, comme meilleure (38 %) ou bien meilleure (10 %) que prévu, tandis que 14 % n'ont constaté aucun changement. Les 38 % d'experts restants l'ont considérée comme pire ou bien pire.

Les experts ont indiqué que si un plus grand nombre de destinations ont progressivement assoupli les restrictions au fur et à mesure que les infections Omicron s'éloignaient, d'autres destinations, notamment en Asie, continuaient d'être affectées par les restrictions de voyage liées à COVID-19.

Indice de confiance de l'OMT



Source : World Tourism Organization (UNWTO) © - Mai 2022

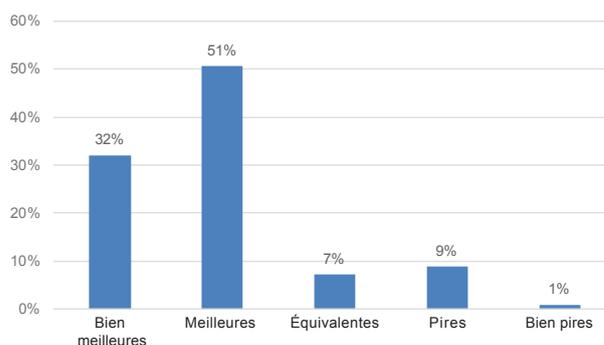
► Des attentes optimistes pour la période mai-août 2022

Pour la première fois depuis le début de la pandémie, l'indice a dépassé les niveaux de 2019, avec des attentes optimistes pour la période mai-août 2022 (127), supérieures à celles de mai-août 2019 (123). Ces fortes perspectives pour la période couvrant la saison estivale de l'hémisphère Nord s'appuient sur une forte demande refoulée, en particulier pour les voyages intra-européens et les voyages des États-Unis vers l'Europe.

Plus de la moitié (58 %) des personnes interrogées s'attendent à ce que la période mai-août 2022 soit meilleure (42 %) ou bien meilleure (16 %), tandis que 22 % ne prévoient aucun changement particulier. Seuls 21 % des experts estiment qu'elle pourrait être pire (18 %) ou bien pire (3 %).

Selon les experts, la poursuite de l'assouplissement et de la levée des restrictions aux voyages, l'ouverture de nouvelles destinations et la poursuite de l'endiguement du virus devraient soutenir la forte reprise des voyages internationaux. **Le tourisme de loisirs devrait continuer à être le motif prédominant des voyages**, bien que le tourisme d'affaires se redresse progressivement, notamment sous la forme d'événements et de réunions. En revanche, les pénuries de personnel et les pressions inflationnistes peuvent devenir des défis importants dans une période où la demande est plus forte que prévu.

Perspectives pour 2022



Source : May 2022 Survey of the UNWTO Panel of Tourism Experts

La fermeture ou la lenteur de l'ouverture de certains grands marchés émetteurs, principalement en Asie et dans le Pacifique, pourrait également peser sur la reprise effective du tourisme international.

Sur le plan positif, la République de Corée a annoncé la levée de son obligation de quarantaine pour les touristes étrangers non vaccinés à partir du 8 juin et la levée progressive des restrictions aériennes sur les vols internationaux. Au Japon, les groupes de touristes seront autorisés à entrer dans le pays, après deux ans de fermeture des frontières. D'autre part, la Chine, qui continue d'appliquer la politique du zéro COVID, reste fermée aux voyages non essentiels. Premier marché émetteur au monde avant la pandémie, la Chine est un marché source essentiel pour de nombreuses destinations en Asie.

Bien que la vaccination contre le COVID-19 ait considérablement progressé et que 65 % de la population mondiale ait reçu au moins une dose du vaccin à la fin du mois d'avril 2022 (données tirées de «Our World in Data» contenues dans le Destination Tracker de l'OMT/IATA), le déploiement de la vaccination reste inégal. Les experts ont souligné l'importance de poursuivre le déploiement de la vaccination, en particulier dans les pays ou régions à la traîne, comme l'Afrique.

► Quelques risques de détérioration subsistent pour la reprise

L'offensive militaire russe en Ukraine représente un risque important pour la reprise du tourisme international en perturbant les voyages dans certaines parties de l'Europe, en détériorant la confiance des voyageurs et en ajoutant de la pression aux prix du pétrole déjà élevés. En revanche, les dernières données sur les vols et les réservations reflètent un impact direct limité sur les résultats globaux.

La fermeture des espaces aériens ukrainien et russe après l'invasion du 24 février 2022 ainsi que l'interdiction des transporteurs russes par les pays de l'Union européenne ont perturbé les voyages internationaux dans certaines destinations d'Europe du Nord et de l'Est et provoqué des détours pour les vols long-courriers entre l'Europe et l'Asie orientale.

La demande de voyage a brièvement diminué après l'invasion du 24 février 2022, les réservations de vols intra-européens ayant chuté de 15 % et 17 % respectivement entre le 27 février et le 6 mars. Toutefois, la demande de voyages a rapidement repris, les réservations de vols intra-européens et de vols américains vers l'Europe augmentant régulièrement jusqu'à la mi-mai. Les vols européens ont continué de croître après une brève pause en mars, comparés à 2021, mais les arrivées internationales en Europe sont toujours à des niveaux bas par rapport à 2019 : de - 51 % en janvier à - 39 % en mars.

Malgré cette amélioration, le conflit constitue une menace permanente pour la reprise en exacerbant les prix du pétrole déjà élevés, impactant négativement l'inflation globale et perturbant les chaînes d'approvisionnement internationales. L'ensemble de ces facteurs se traduit par des coûts de transport et d'hébergement plus élevés pour le secteur du tourisme.

LE MARCHÉ FRANCE



En 2021, la fréquentation touristique était toujours d'un quart par rapport à 2019

Sources : Insee Première n° 1901. Mai 2022.

Avertissement

En raison des restrictions liées à la pandémie, l'Insee a choisi de réaliser pour 2021 des enquêtes allégées, moins détaillées, conduisant à des résultats agrégés. Les résultats plus détaillés seront de nouveau disponibles à partir de l'été 2022, concernant notamment la fréquentation internationale.

Par ailleurs, compte tenu de la baisse exceptionnelle de la fréquentation en 2020 et 2021, les évolutions présentées ici sont mesurées par rapport à l'année 2019, avant la crise sanitaire.

En 2021, la fréquentation dans les hébergements collectifs de tourisme en France a été inférieure d'un quart à son niveau d'avant la crise sanitaire.

Ce déficit de fréquentation est cependant moindre que dans les principaux pays touristiques d'Europe.

Avec la levée progressive des restrictions de déplacement, **l'activité a redémarré en mai et juin, essentiellement portée par la clientèle résidente.** La reprise a été plus marquée sur le littoral et en montagne que dans les zones urbaines et notamment qu'en Île-de-France.

À partir du mois de juillet, l'activité touristique s'est accélérée. Dans les hôtels de France métropolitaine, au second semestre 2021, la fréquentation est revenue à 84 % de son niveau de 2019. Elle pâtissait toujours d'une perte de nuitées d'affaires et de la moindre fréquentation de la clientèle internationale, en particulier provenant du Royaume-Uni et des États-Unis.

Dans les campings et dans les autres hébergements collectifs de tourisme, la fréquentation a presque retrouvé son niveau d'avant crise grâce à la clientèle résidente.

► Fréquentation dans l'ensemble des hébergements touristiques en France

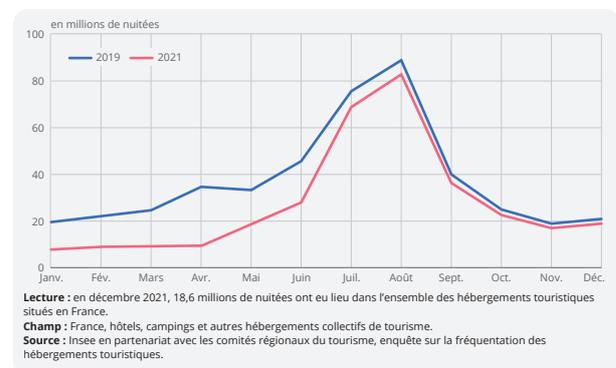
En 2021, le nombre de nuitées passées dans les établissements touristiques s'est élevé à 324 millions en France, soit 118 millions de moins qu'en 2019. Au cours des six premiers mois de l'année, les restrictions de déplacement ont freiné l'activité touristique qui est restée largement en deçà de celle de 2019.

Début mai, les restrictions se sont allégées et la fréquentation a repris progressivement. À partir du mois de juillet, le déficit de nuitées par rapport à 2019 s'est amenuisé chaque mois et, après l'été, l'activité était revenue presque à son niveau d'avant-crise.

Avec la perte d'une nuitée sur quatre, la France a relativement moins pâti de la crise que les trois autres pays les plus touristiques de l'Union européenne : la fréquentation a chuté d'un tiers en Allemagne et en Italie entre 2019 et 2021, et de moitié en Espagne.

Dans les pays où la clientèle non-résidente était majoritaire, les restrictions de déplacements internationaux (présentation du pass sanitaire, obligation de tests aux frontières, etc.) ont eu un fort impact sur la fréquentation touristique. C'est le cas en Espagne où, depuis une dizaine d'années, deux nuitées touristiques sur trois sont le fait de non-résidents. En Italie, la fréquentation a été partagée à parts égales entre les clientèles résidente et non résidente. En comparaison, la France dépend moins de la clientèle internationale (36 % des nuitées touristiques), tout comme l'Allemagne (20 %).

Fréquentation dans l'ensemble des hébergements touristiques en France

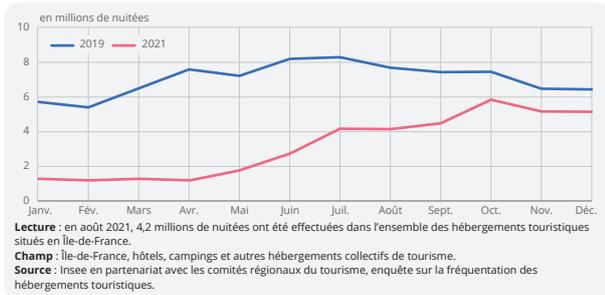


► L'Île-de-France a souffert de la chute des nuitées d'affaires

L'évolution de la fréquentation, liée au profil de la clientèle, a varié selon les espaces touristiques, qu'ils soient en France métropolitaine ou en outre-mer. Ainsi,

à partir de l'été, les établissements situés sur le littoral, en montagne ou en zone rurale ont retrouvé un niveau d'activité comparable à celui d'avant la crise sanitaire. À l'opposé, dans les zones urbaines, notamment en Île-de-France, les nuitées sont restées en deçà de leur niveau d'avant-crise, y compris en fin d'année.

Fréquentation dans l'ensemble des hébergements touristiques en Île-de-France



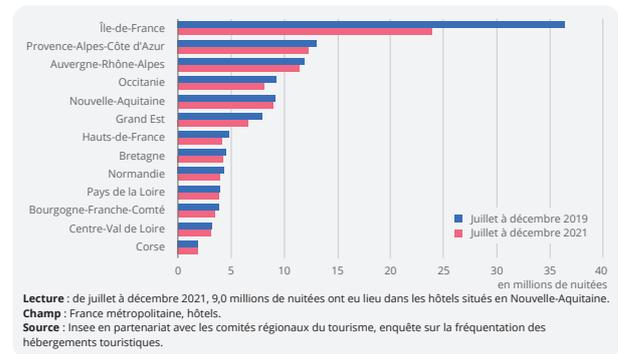
La montée en puissance du télétravail et l'annulation d'un grand nombre de congrès, de salons et de séminaires ont fortement réduit le nombre de nuitées d'affaires. L'Île-de-France, qui accueille beaucoup de réunions d'affaires et de congrès, a été la région la plus pénalisée. Les nuitées d'affaires y ont diminué de 35 %, alors que la baisse était de 12 % en moyenne dans les autres espaces touristiques de France métropolitaine. Elle a également été pénalisée par la moindre venue de la clientèle internationale (- 50 % en Île-de-France, contre - 39 % en moyenne dans les autres espaces touristiques).

► 16 % de nuitées hôtelières en moins au second semestre

En France métropolitaine, l'état d'urgence sanitaire a pris fin le 1^{er} juin 2021 et le dernier couvre-feu a été levé le 20 juin. Avec la levée progressive des restrictions de déplacement, l'activité a redémarré en mai et juin. À partir de juillet, l'activité s'est accélérée et le déficit de fréquentation hôtelière s'est amenuisé. De juillet à décembre 2021, avec 97 millions de nuitées en France métropolitaine, la fréquentation hôtelière a été inférieure de 16 % à ce qu'elle était en 2019 à la même période. Les nuitées de la clientèle en provenance de l'étranger ont été en net recul (- 45 %) et n'ont plus représenté que 24 % des nuitées totales, contre 36 % en 2019.

La fréquentation hôtelière a été en retrait dans toutes les régions de France métropolitaine. L'Île-de-France a été la plus touchée, avec une baisse de 34 % du nombre de nuitées au second semestre 2021 par rapport à la même période en 2019.

Fréquentation hôtelière selon les régions

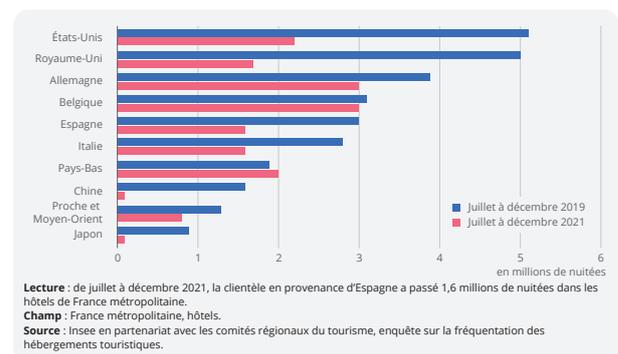


La région parisienne a perdu ainsi 13 millions de nuitées sur la période, soit plus des deux tiers des nuitées hôtelières perdues en France métropolitaine (- 18 millions). Hormis l'Île-de-France, la fréquentation a diminué également de plus de 10 % dans trois régions métropolitaines : le Grand Est (- 17 %), les Hauts-de-France (- 13 %) et l'Occitanie (- 12 %).

► La fréquentation hôtelière des touristes du Royaume-Uni chute de deux tiers

À partir du mois de juillet 2021, les restrictions aux frontières se sont allégées et la clientèle non-résidente est timidement revenue. Les deux principales clientèles internationales, provenant du Royaume-Uni et des États-Unis ont cependant toujours fait défaut. Sous l'effet de la crise sanitaire et du Brexit, le nombre de nuitées des résidents britanniques a chuté de 66 % entre juillet et décembre 2021 par rapport à la même période avant-crise.

Fréquentation hôtelière de la clientèle non résidente selon les principaux pays de provenance



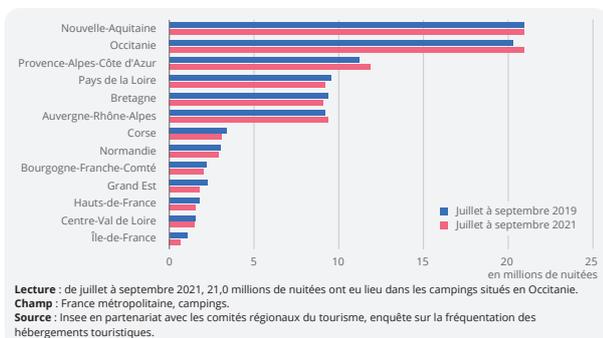
Le Royaume-Uni est ainsi passé de la deuxième à la cinquième place des provenances des touristes non-résidents. Les touristes venant de Chine et du Japon étant quasi absents, le nombre de leurs nuitées s'est effondré de 93 % entre 2019 et 2021.

Seule la fréquentation de la clientèle en provenance des Pays-Bas a été plus importante qu'en 2019 (+ 6 %) avec 2 millions de nuitées hôtelières entre juillet et décembre 2021. Les clientèles en provenance de Belgique et d'Allemagne ont réalisé 3 millions de nuitées chacune et sont devenues les deux premières clientèles non-résidentes en France métropolitaine.

► **La clientèle résidente en hausse de 11 % dans les campings pendant la saison estivale**

Au cœur de l'été, de juillet à septembre, l'hôtellerie de plein air a été aussi fréquentée en 2021 qu'en 2019 (95 millions de nuitées après 96 millions). La fréquentation des campings a été portée par la clientèle résidente, dont le nombre de nuitées a augmenté de 11 % sur la période. Quant aux nuitées des non-résidents, elles ont diminué de 29 %, un recul cependant moindre que dans les hôtels (- 45 %) et les autres hébergements collectifs de tourisme (41 %). En Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Auvergne-Rhône-Alpes, la fréquentation a été supérieure ou équivalente à ce qu'elle était en 2019.

Fréquentation touristique dans les campings selon les régions

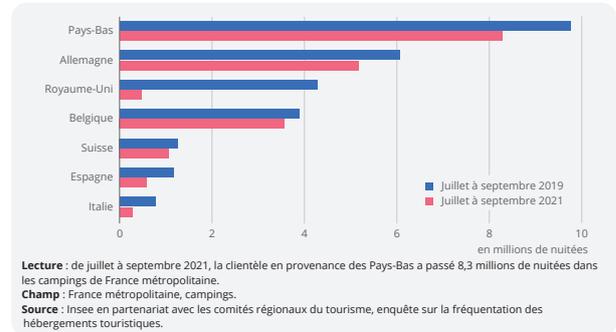


À l'opposé, elle a fortement reculé dans le Grand Est (- 19 %) et dans les Hauts-de-France (-15 %). La très forte baisse enregistrée en Île-de-France (- 37 %) est à relativiser compte tenu du nombre restreint de nuitées qui y ont lieu habituellement.

Les clientèles en provenance des Pays-Bas, d'Allemagne et de Belgique ont réalisé, à elles trois, 17 millions de nuitées sur les 20 millions de nuitées non-résidentes enregistrées dans les campings de juillet à septembre 2021.

La fréquentation de la clientèle britannique a reculé, là encore, très fortement, avec neuf fois moins de nuitées qu'à la même période en 2019.

Fréquentation de la clientèle non résidente dans les campings selon les principaux pays de provenance



► **La clientèle résidente a privilégié les établissements haut de gamme**

Contrairement aux autres catégories d'établissement, les campings de 4 ou 5 étoiles ont offert durant l'été 2021 un nombre d'emplacements supérieur à celui de 2019 (+ 5 %), anticipant peut-être un report de la demande des résidents voyageant habituellement à l'étranger pour des séjours de grand confort en France métropolitaine. L'augmentation de l'offre s'est accompagnée d'une augmentation de la fréquentation des résidents (+ 18 %).

La tendance a été la même dans les hôtels où le nombre de nuitées résidentes en hébergements de 4 ou 5 étoiles a été en hausse de 12 %, alors qu'il a diminué de 7 % dans les 1 ou 2 étoiles et de 15 % dans les hôtels non classés.

Dans les autres hébergements collectifs de tourisme, la fréquentation est restée quasi stable, soit une évolution à mi-chemin entre celle des hôtels et des campings. Ces hébergements, résidences de tourisme, villages de vacances ou auberges de jeunesse, ont enregistré 51 millions de nuitées de juillet à décembre 2021, soit 2 % de moins qu'en 2019 à la même période. Les nuitées résidentes ont augmenté de 7 % et les non-résidentes ont baissé de 41 %. Ces hébergements ont été moins sensibles aux fluctuations de la clientèle en provenance de l'étranger qui représentait moins d'une nuitée sur cinq en 2019 (18 %), contre 36 % dans les hôtels et 30 % dans les campings.

► Retour à la normale dans les hébergements marchands et non marchands en fin d'année 2021

Entre janvier et avril 2021, les résidents de France métropolitaine sont moins partis en vacances qu'à la même période en 2019 : de janvier à mars, les taux de départ mensuels pour raisons personnelles ont été plus faibles (de 5 à 8 points) que ceux des mêmes mois de 2019 ; en avril, la baisse a été plus forte (22 points), en lien avec le troisième confinement (déplacements limités à 10 km autour de chez soi, fermeture des commerces non essentiels et des établissements scolaires, couvre-feu à partir de 19 h). Les taux de départ ont remonté à partir de mai et sont revenus à hauteur de ceux de 2019 dès le mois de juillet 2021.

Entre janvier et avril 2021, compte tenu du contexte sanitaire, les touristes résidents ont préféré être hébergés dans leur résidence secondaire, dans leur famille ou chez des amis (hébergement non marchand). Les nuitées n'ont diminué que de 19 % entre 2019 et 2021 dans ces hébergements non marchands, alors qu'elles ont baissé de 60 % dans les hébergements marchands (hôtels, campings, plateformes internet, etc.)

De mai à juin 2021, dans un contexte d'allègement des restrictions sanitaires et de plus large accès à la vaccination contre la Covid-19, le nombre de nuitées non marchandes a augmenté (+ 17 %), à l'opposé des nuitées marchandes (- 22 %).

De juillet à décembre 2021, les nuitées marchandes et non marchandes ont atteint des niveaux plus élevés qu'en 2019 (respectivement + 1 % et + 10 %). Le retour des touristes dans l'hébergement marchand a été particulièrement marqué en juillet.

Nombre de nuitées marchandes et non marchandes des touristes résidents



Lecture : en janvier 2021, les résidents de France métropolitaine ont passé 7,7 millions de nuitées dans de l'hébergement marchand.
Champ : France métropolitaine.
Source : Insee, enquête de suivi de la demande touristique, données provisoires.

► Une embellie de courte durée dans les départements d'outre-mer

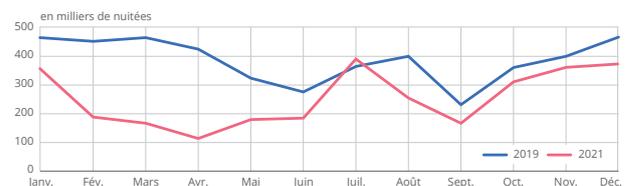
En 2021, le bilan touristique des départements d'outre-mer a été inférieur d'un tiers à ce qu'il était en 2019.

Avec la levée des restrictions de déplacement, les Antilles sont devenues à nouveau une destination prisée à partir du mois de mai. En juillet, le nombre de nuitées touristiques a dépassé son niveau d'avant-crise (+ 9 %).

Mais l'embellie a été de courte durée et la dynamique est retombée très vite en août et en septembre avec la mise en place de l'état d'urgence sanitaire. La fréquentation touristique est restée dès lors inférieure à son niveau d'avant-crise avec, en moyenne, 27 % de nuitées en moins d'août à décembre.

À La Réunion, l'état d'urgence sanitaire ayant été déclaré en toute fin d'année 2021, la fréquentation a moins baissé que dans les autres départements d'outre-mer.

Fréquentation hôtelière dans les départements d'outre-mer



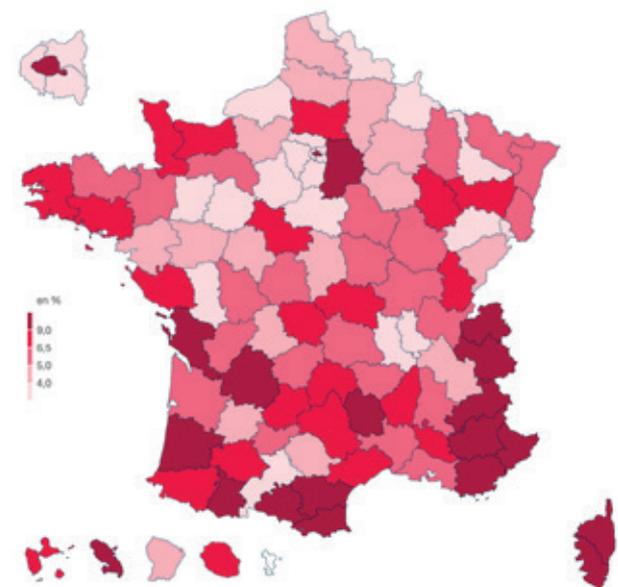
Lecture : en septembre 2021, 170 milliers de nuitées hôtelières ont eu lieu dans les départements d'outre-mer.
Champ : départements d'outre-mer, hôtels.
Source : Insee en partenariat avec les comités régionaux du tourisme, enquête sur la fréquentation des hébergements touristiques.

► 2,8 millions d'emplois

La France va dépasser son niveau d'emploi touristique pré-pandémique, pour atteindre 2,8 millions en 2022. Ceci correspond à une hausse de 60 000 emplois supplémentaires par rapport à 2019.

Source : Etude du World Travel & Tourism Council (février 2022) - Atout France 03/22.

Part de l'emploi salarié touristique dans l'emploi salarié marchand en 2019



► Succès de la campagne Europe « Ce qui compte vraiment #ExploreFrance » 2021

Sources Atout France

Atout France et les 13 Comités Régionaux du Tourisme / Agences d'attractivité / Agences du tourisme de France métropolitaine ont dressé en décembre 2021 un premier bilan positif de la campagne de relance à l'échelle européenne, lancée en mai de la même année lors de la réouverture des frontières nationales aux voyageurs européens. Cette campagne, qui a su s'adapter aux différentes évolutions du contexte sanitaire, a été initiée dans le cadre de la relance de l'activité touristique par Atout France, 13 Comités Régionaux du Tourisme / Agences d'attractivité / Agences du tourisme de France métropolitaine et 33 entreprises privées du secteur. Une opération séduction qui a largement rempli ses objectifs.

► Un lien renoué avec les voyageurs européens

L'ensemble des acteurs du tourisme s'est mobilisé pour soutenir l'écosystème touristique français et ainsi repositionner la France en Europe comme leader et destination incontournable en participant à la campagne « Ce qui compte vraiment ». Déployée dans 10 pays (Allemagne, Belgique, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Espagne, Italie, Autriche, Suède, Danemark) et composée de plus de 115 dispositifs fédérés autour d'une ambition et signature communes, la campagne n'est pas passée inaperçue : plus de 84 millions de vidéos vues, 1,2 million de visites sur l'ensemble des sites partenaires et 1,5 milliard d'impressions délivrées.

Portée sous la marque #ExploreFrance, la campagne de relance, complétée par une cinquantaine de voyages de presse et 13 voyages influenceurs, invitait les touristes européens à retrouver en France « Ce qui compte vraiment ». Elle valorisait une offre renouvelée, conforme aux aspirations des visiteurs en matière de tourisme durable, prenant en compte leur besoin de ressourcement et de retour à l'essentiel. L'étude des post tests quantitatifs, réalisée sur les 10 marchés de la campagne a ainsi révélé que 92% des répondants jugent la campagne crédible et 85% pensent qu'elle positionne la France comme une destination durable.

► Brèves

Près de 10 millions d'euros investis

C'est le montant global qui a été co-investi pour cette campagne par l'Etat (via Atout France), les Comités Régionaux du Tourisme / Agences d'attractivité / Agences du tourisme de France métropolitaine et les entreprises du secteur, de mai à décembre 2021.

35 milliards d'€

Grâce à une saison estivale dynamique, une fin d'année 2021 enregistrant une fréquentation loisirs en progrès et un rebond des flux d'affaires, la France confirme son leadership européen devant l'Espagne et l'Italie en termes de recettes touristiques internationales. Celles-ci s'élèvent à 35 milliards d'euros en 2021, en progression de +22,7 % par rapport à 2020, quoique encore en retrait de - 38,5 % comparativement à 2019.

► Prévisions 2022

Sources : ADN Tourisme & Atout France – Juin 2022

Vers un été radieux ? Les clientèles touristiques annoncent leur grand retour

Après deux années marquées par des restrictions sanitaires, impactant fortement les déplacements touristiques, cette saison estivale 2022 renoue avec des perspectives de réservations dynamiques, tant françaises qu'internationales. **Les intentions de séjours, en nette progression par rapport à la saison passée (de l'ordre de +10 à 12 points en moyenne), retrouvent les niveaux enregistrés avant la crise sanitaire.** Si les craintes épidémiques sont moins présentes dans les expressions clientèles, la baisse du pouvoir d'achat, liée au contexte inflationniste, est en revanche très souvent avancée, et pourrait avoir un réel impact sur le déroulé des séjours touristiques.

Une très bonne avant saison 2022, notamment lors des week-ends fériés

La bonne dynamique touristique, observée depuis le début de l'année 2022 (vacances d'hiver, vacances de printemps et week-end de Pâques), s'est poursuivie lors des mois de mai et juin : l'enquête auprès des organismes institutionnels du tourisme, réalisée par ADN Tourisme, montre que **la fréquentation de l'avant saison 2022 a été supérieure à celle de la même période en 2021** pour 9 répondants sur 10, et **même équivalente à supérieure à 2019 pour 64% des répondants** (pour respectivement 37% et 27% d'entre eux). Le retour des clientèles européennes mais également de certaines nationalités long-courriers (nord-américaines notamment) est nettement remarqué.

L'excellente dynamique des réservations françaises

Pour la saison d'été 2022 (de juin à septembre), la clientèle française renoue avec les déplacements touristiques : ce sont en effet **7 Français sur 10 qui ont l'intention de se déplacer, soit un gain de + 10 points par rapport à la même période la saison passée.** Ces séjours programmés se concentrent majoritairement sur le mois d'août, et l'arrière-saison s'annonce également prometteuse, avec un mois de septembre qui offre, à ce stade, des perspectives de fréquentation supérieures à celles du mois de juin.

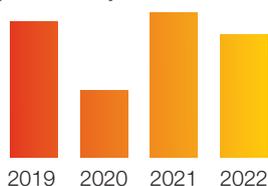
Trois Français sur 4 font le choix de la France pour ces vacances d'été, mais la part des voyages domestiques est en recul de 6 points par rapport à la saison passée, **au profit des destinations internationales.**

Le retour des clientèles touristiques internationales se confirme

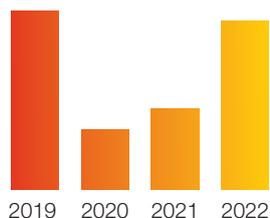
Du côté des clientèles internationales, les intentions de séjour retrouvent **des niveaux proches, voire supérieurs à ceux observés au cours de la saison 2019.** Les transformations de ces intentions en réservations sont nettement plus élevées que pour les deux années précédentes, avec des progressions de 20 à 30 points selon les marchés par rapport à la saison 2021. La France continue d'attirer, en premier lieu, **la clientèle belge avec 29% d'intentions de séjours,** suivis des Suisses et des Italiens. **Elle progresse également auprès du marché britannique (+ 6 points).**

Une tendance au retour des comportements touristiques d'avant crise, mais avec des ajustements

Avant-saison fréquentation française (12 zones)



Avant-saison fréquentation européenne (12 zones, 9 pays)



Dans la continuité de 2021, la géographie des flux continue son rééquilibrage avec la consolidation des destinations littorales et le vif rebond des destinations urbaines ; en parallèle, les destinations campagne observent un recul léger (- 4 % pour les Français et - 9 % pour les clientèles internationales) tout comme les destinations moyenne montagne. Les motivations liées au bien-être, au repos et au ressourcement se renforcent, on note également une sensibilité accrue au tourisme durable.

Certains points de vigilance demeurent toutefois de mise pour cette saison estivale

En dépit des bonnes dynamiques annoncées, **cinq points de vigilance** sont à observer pour l'été 2022 :

- Le contexte économique, lié **à une inflation significative** (notamment sur le coût du carburant).
- Les **reprises épidémiques éventuelles.**
- Les **problématiques d'acheminement des touristes**, tant aériennes que ferroviaires.
- L'intensification des **événements climatiques extrêmes** (sécheresses, canicules, incendies, inondations...).
- La difficulté du **maintien de la qualité de service**, face aux difficultés de recrutement rencontrées par la filière, enjeu d'autant plus prégnant au regard des hausses de prix programmées.

IFTM TOP RESA 2022 REMERCIE SES FIDÈLES PARTENAIRES



SOUS LE HAUT PATRONAGE DE



PAYS À L'HONNEUR



PARTENAIRES OFFICIELS



• LE RENDEZ-VOUS DES PROFESSIONNELLS DU TOURISME •



iftm

TOP RESA

INTERNATIONAL & FRENCH TRAVEL MARKET

20-22 SEPT. 2022
PARIS - PORTE DE VERSAILLES - HALL 1

MAROC
Terre de lumière



PAYS À L'HONNEUR

CONTACTEZ-NOUS

service.clients.iftm@rxglobal.com

iftm.fr

• THE MEETING PLACE FOR TRAVEL PROFESSIONALS •



iftm 
TOP RESA
INTERNATIONAL & FRENCH TRAVEL MARKET



Rendez-vous l'année prochaine
See you next year

3-5 OCT. 2023
HALL 1 - PARIS - PORTE DE VERSAILLES