

# COMITÉ DE FILIÈRE TOURISTIQUE

**Point de situation - saison touristique estivale en France**



## UN BILAN CONTRASTÉ

- ▶ Une résilience globale du secteur touristique cet été grâce à la solidité du marché domestique et bonne tenue de certains marchés européens (Belgique, Pays-Bas)
- ▶ Une situation contrastée selon les destinations et le positionnement marketing
- ▶ Un bilan meilleur en France qu'en Italie et en Espagne
- ▶ Une situation difficile à Paris-IDF et grandes villes, en Outre-Mer, à Lourdes et en Corse, et les acteurs de l'évènementiel
- ▶ De fortes inquiétudes pour l'arrière-saison et la saison hiver 2020-2021

# Un marché domestique solide et une situation contrastée suivant le niveau d'exposition aux clientèles extra-européennes

► **1<sup>ER</sup> CONSTAT** : Une saison estivale bleu-blanc-rouge en France, priorité au domestique sur les différents marchés.

## RÉSISTANTS

BELGIQUE  
PAYS-BAS  
SUISSE

## EN BAISSÉ

ROYAUME-UNI  
ITALIE  
ESPAGNE

et dans une moindre mesure :

ALLEMAGNE

## ABSENTS

LES CLIENTÈLES  
EXTRA-EUROPEENNES

## DÉPART DES FRANÇAIS CET ETE

- **53% des Français sont partis en juillet et en août** (contre 71% en 2019)
- **94% des partants ont séjourné en France**, ce qui a permis de compenser ce moindre taux de départ en vacances.
- Les séjours sur le **littoral** arrivent en tête (37% des séjours) suivis par ceux effectués à la **campagne** (30%)

*> Enquête en ligne du 21 au 26 août 2020 réalisée auprès de 1000 Français représentatifs de la population française par le CRT Bretagne en partenariat avec les CRT Centre-Val de Loire, Normandie, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie.*



## TENDANCES / COMPORTEMENT

- **Une fréquentation de proximité accrue** en provenance des territoires limitrophes voire du département.
- Des **réservations d'ultra dernière minute**, bien plus encore que les années précédentes
- Des **durées de séjour plus courtes** cet été (Ile-de-France, Lyon, Bretagne, Pays de la Loire...).
- Présence de **touristes français différents des années précédentes**, notamment des Français partant traditionnellement à l'étranger à la même période



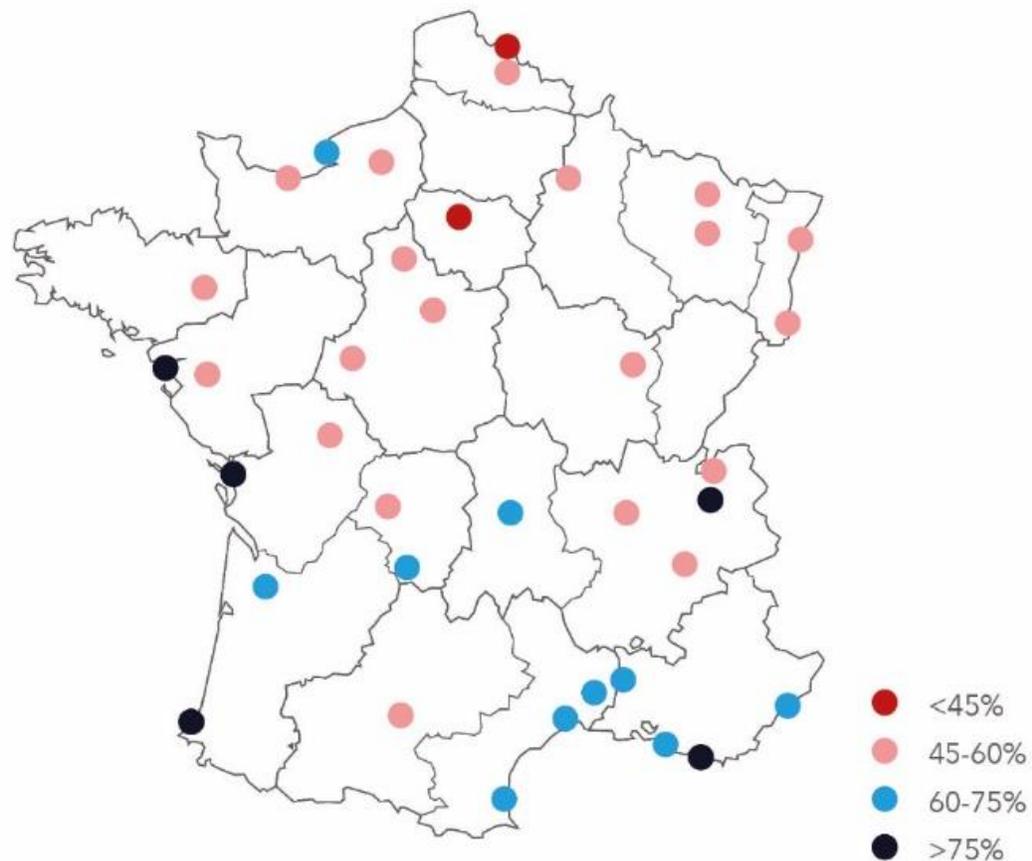
## TENDANCES / FREQUENTATION

- Un mois de juin décevant, mais **une fréquentation supérieure aux attentes sur le cœur de saison** et en particulier un bon mois d'août
- **Une baisse réelle de la clientèle étrangère**, mais certains marchés européens de proximité bien présents ( retour, dès début juillet, de certains marchés européens de proximité : Belges, Néerlandais et Suisses)
- **Hébergement** : Les locations de vacances plébiscitées, une tendance plutôt à la baisse pour l'hôtellerie et les campings avec une désaffection pour les emplacements nus
- **Activités** : bonne fréquentation des activités sportives et de loisirs et des activités de plein air (vélo, canoë, batellerie, randonnée, découverte de la nature...) → Fréquentation cyclable en progression de **+31 %** entre le 11 mai et le 16 août\*
- **Territoires** : campagne et montagne en hausse, ville en baisse, situation contrastée sur le littoral.

\*Vélo & Territoires

## TAUX D'OCCUPATION DES HÔTELS PAR AGGLOMÉRATION ÉTÉ 2020

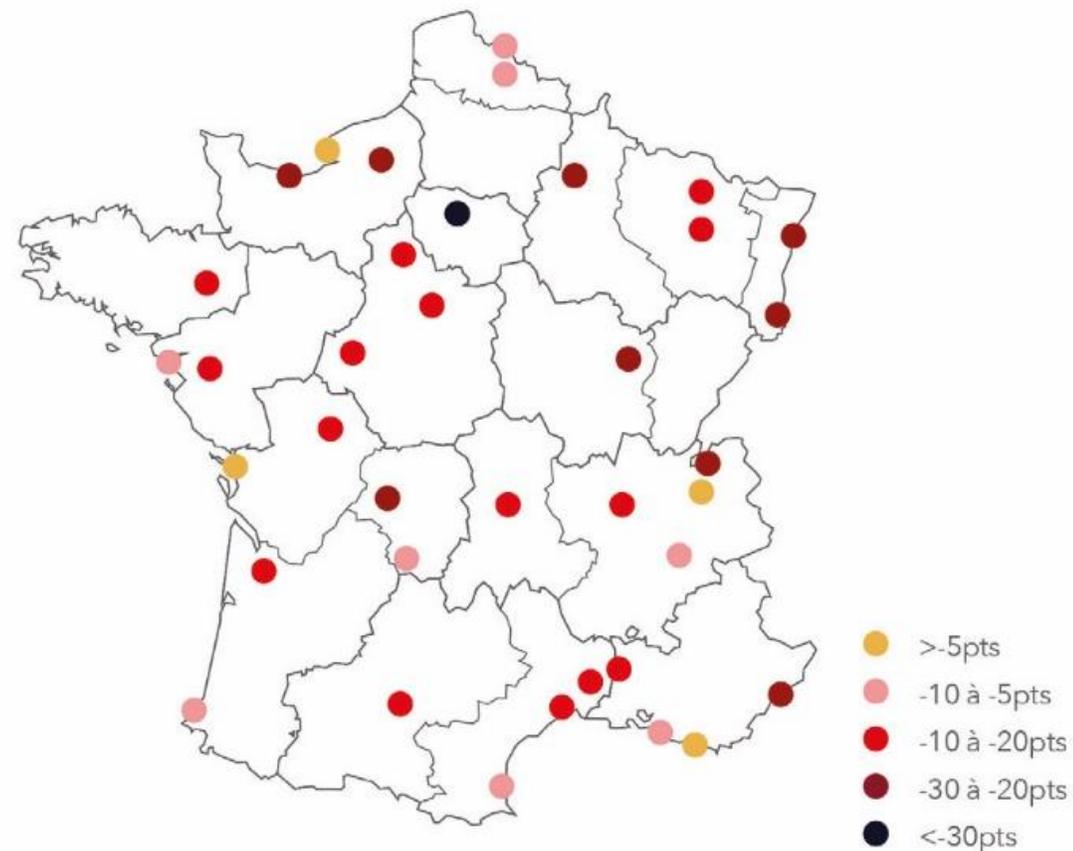
(du 1er Juillet au 16 Août)



Observatoire MKG Consulting / MKG\_destination 08/2020.

## ÉVOLUTION DU TAUX D'OCCUPATION PAR RAPPORT À 2019

(en points)



Observatoire MKG Consulting / MKG\_destination 08/2020.

Source: MKG Marketing

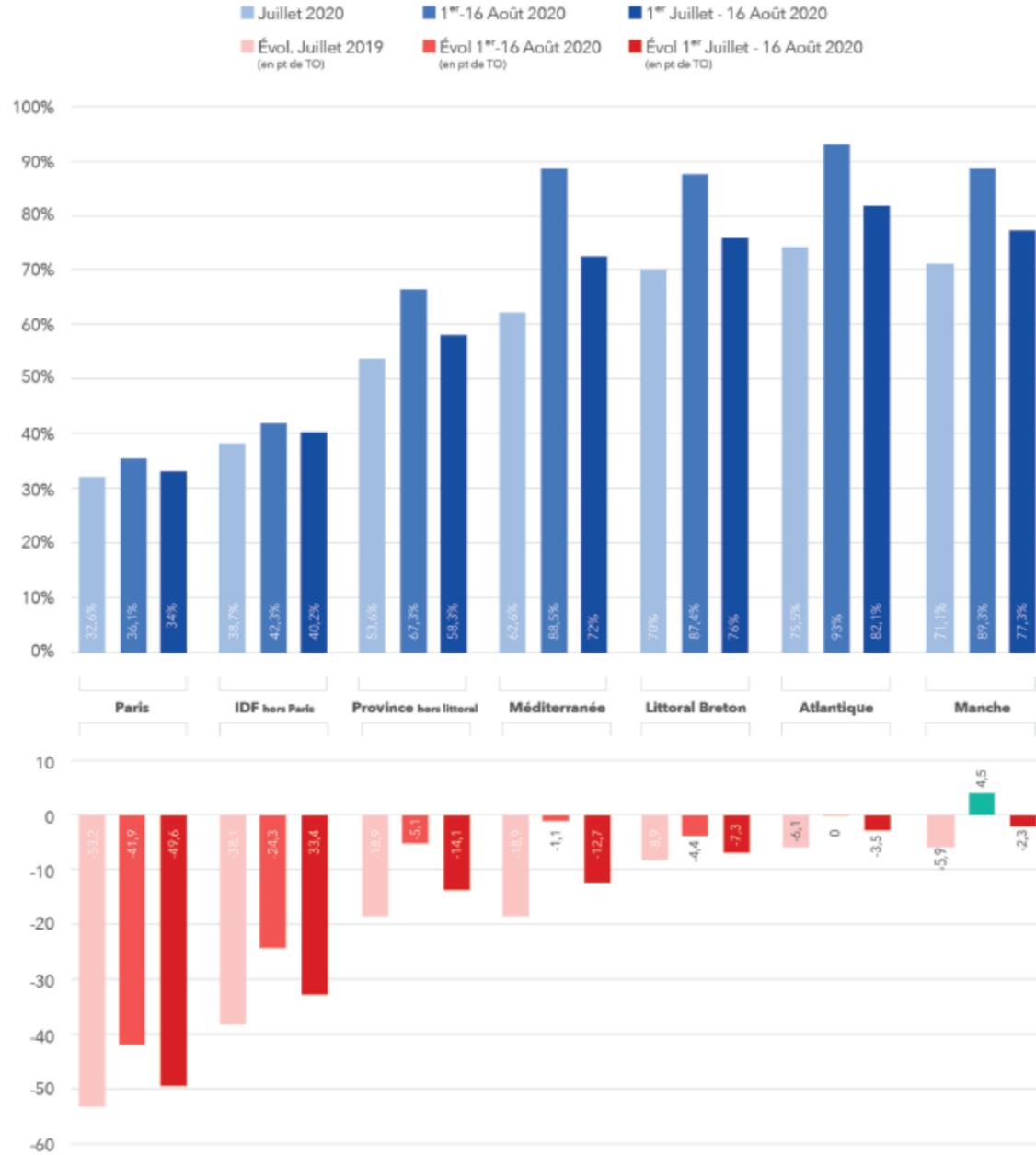
## ► 2<sup>ÈME</sup> CONSTAT : Très forte hétérogénéité de performances suivant les régions et le positionnement des destinations

Le taux d'ouverture des hôtels traduit cette forte hétérogénéité, avec un taux moyen national situé à 80% mais seulement à 29% pour l'hôtellerie haut de gamme parisienne.

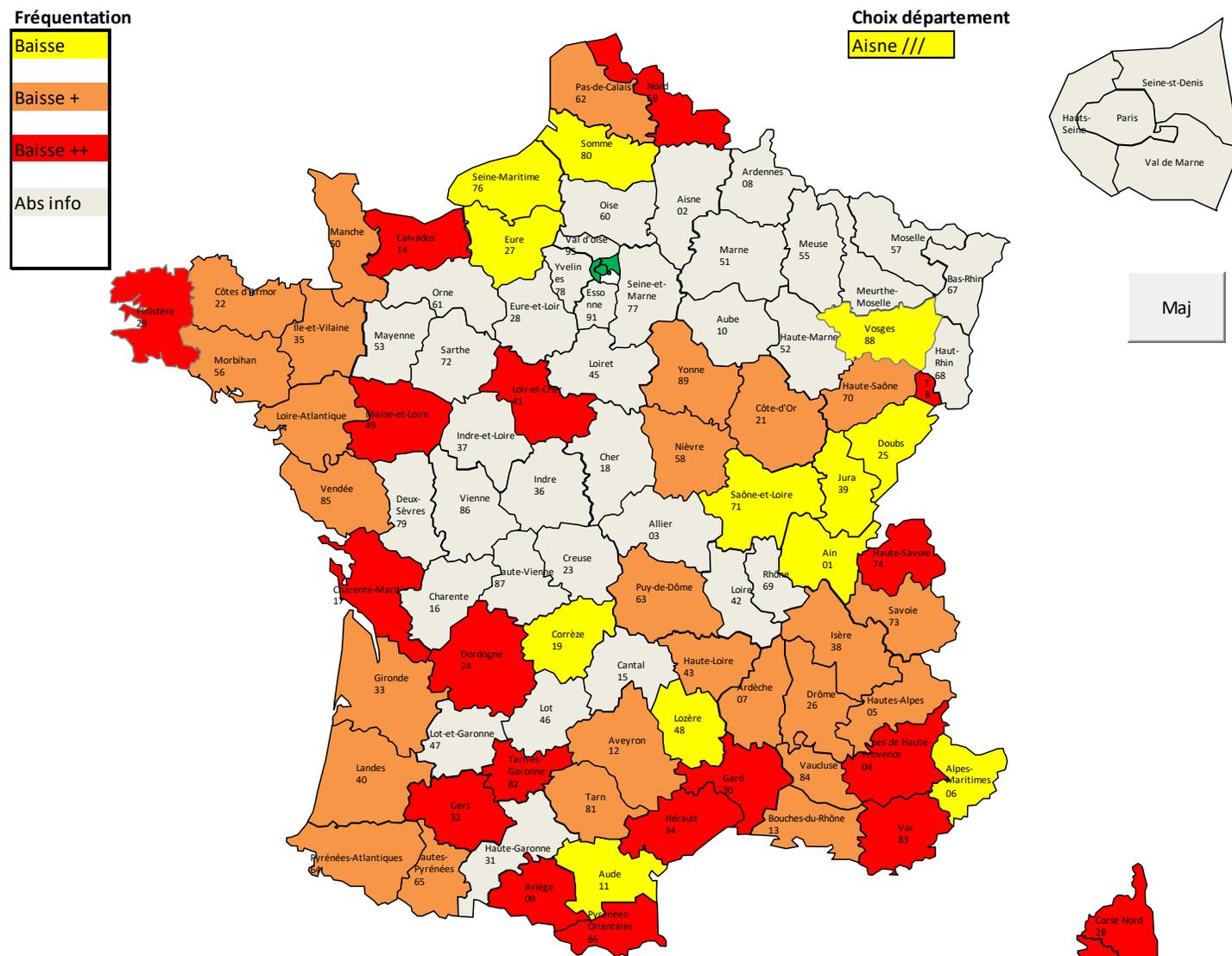
**TAUX D'OUVERTURE DU PARC HÔTELIER PAR CATÉGORIE ET PAR GAMME**  
(% des chambres habituellement disponibles à la vente)

	France	Paris	IDF hors Paris	Province hors littoral	Littoral
Global	80%	47%	67%	90%	98%
1*/2*	91%	72%	80%	95%	100%
3*	87%	57%	76%	93%	97%
4*	66%	44%	50%	80%	97%
5*	59%	29%	27%	68%	100%

## ÉTÉ 2020 : TAUX D'OCCUPATION DES HÔTELS EN FRANCE, PAR ZONE ET ÉVOLUTION PAR RAPPORT À LA SAISON 2019



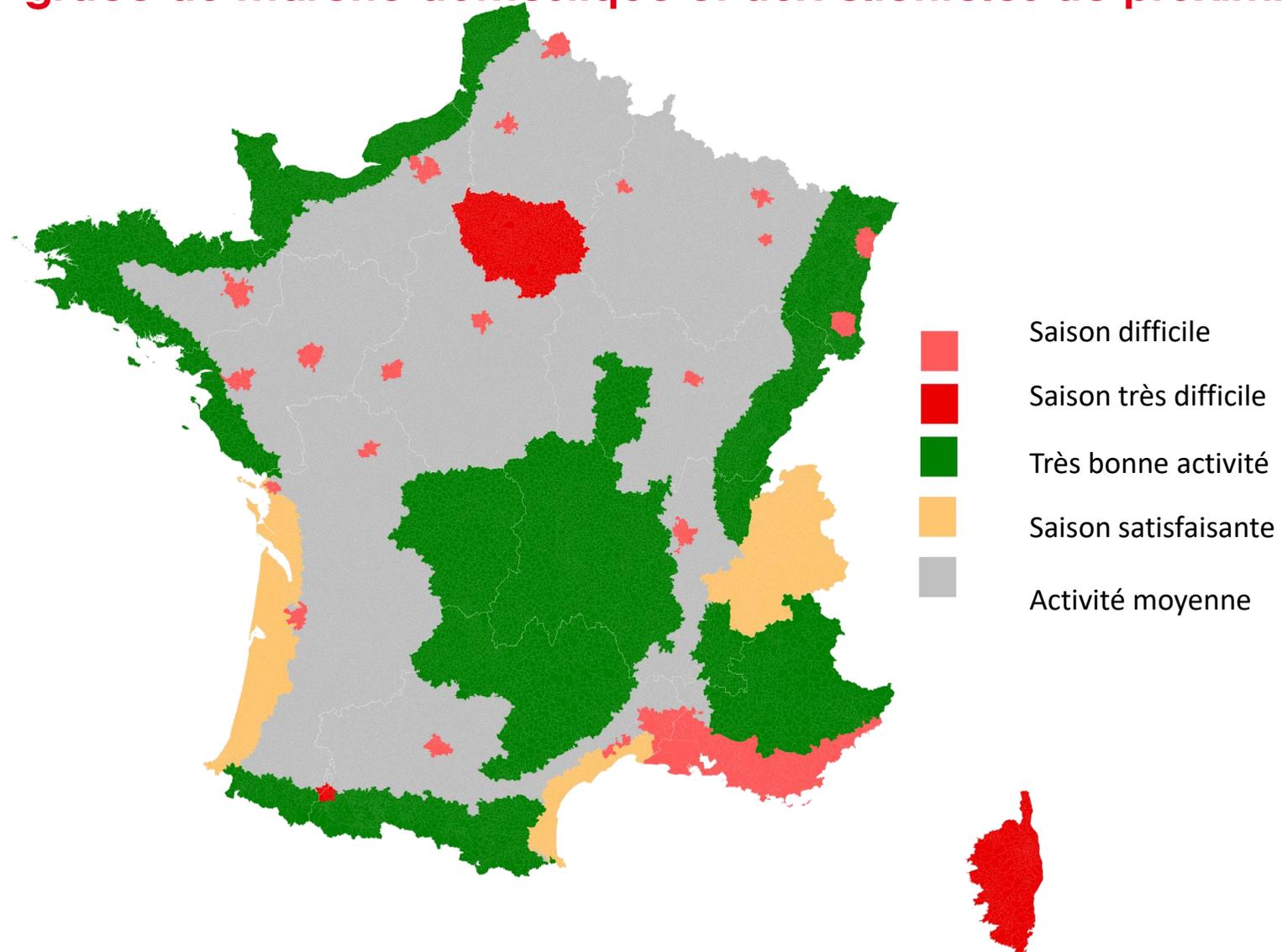
# La perte de CA pour les campings devrait se situer, par rapport à l'année 2019, entre -20% et -25%.



**Source :** Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air (FNHPA)



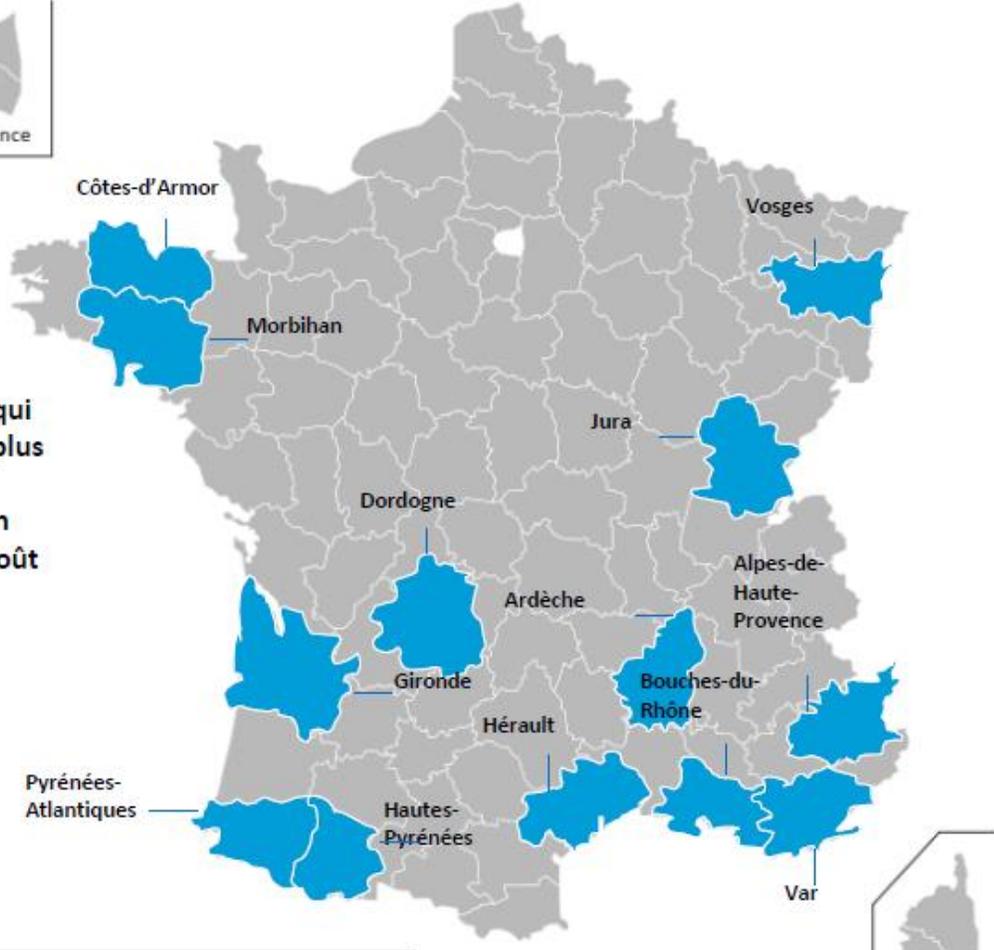
► **3ÈME CONSTAT : Une cartographie du tourisme estival modifiée:  
Destinations Nature (Campagne et Montagne)  
et façade Manche/Atlantique dynamiques  
grâce au marché domestique et aux clientèles de proximité**





Ile-de-France

 Destinations qui ont connu les plus forts taux d'occupation entre mai et août 2020



  
Guadeloupe Martinique Guyane La Réunion Mayotte

**Top 3 des destinations les plus recherchées cet été :**

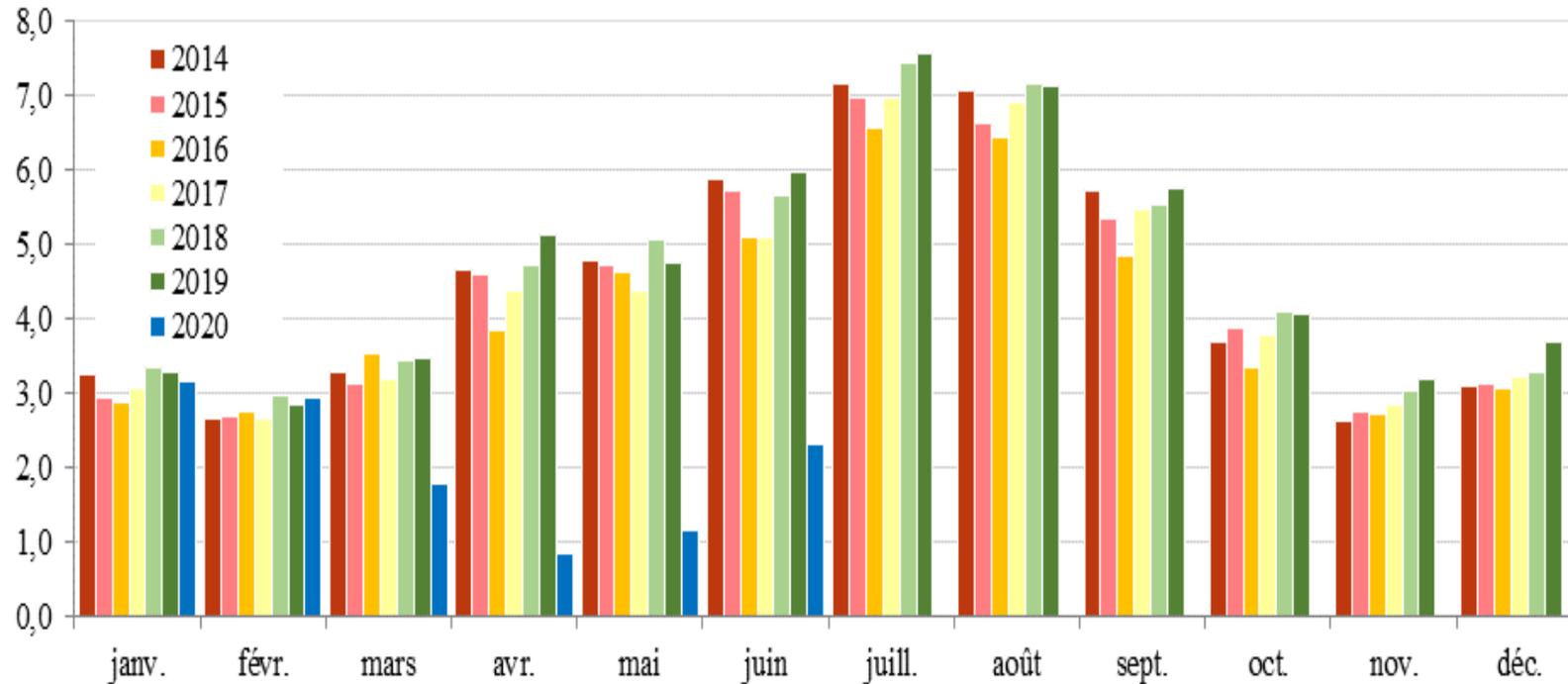
- 1** Aix-Marseille-Provence
- 2** Pays Basque
- 3** Sud des Landes

## ► 4ÈME CONSTAT : Des recettes internationales en forte baisse à fin juin mais une meilleure résilience qu'Italie et Espagne

Les recettes internationales totales cumulées de janvier à juin 2020 pour la France s'élèvent à 12,3 Md€ contre 25,5 Md€ de janvier à juin 2019, soit une perte de **13,2 Md€ (-51,9%)**.

L'Espagne faisait mention de **-98%** de pertes à fin juin.

### RECETTES INTERNATIONALES



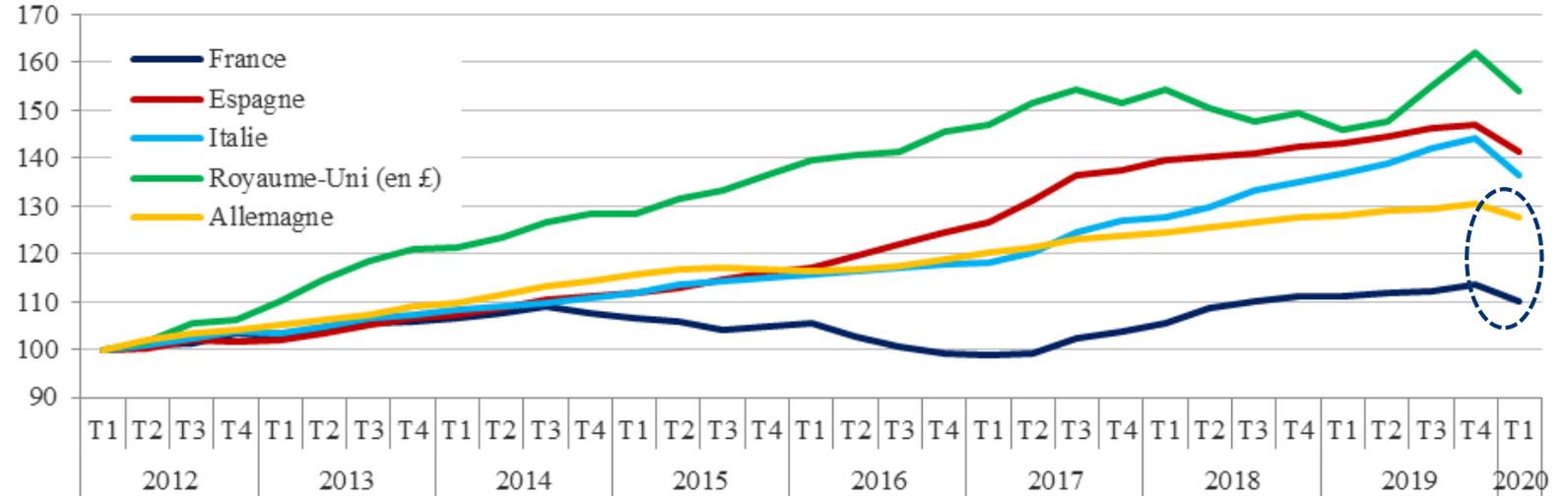
Source: Banque de France

► 4ÈME CONSTAT : Des recettes internationales en forte baisse à fin juin mais une meilleure résilience qu'Italie et Espagne

Projection recettes internationales total année 2020:

-50% et -75% pour Espagne et Italie:

COMPARATIF RECETTES INTERNATIONALES 1<sup>ER</sup> TRIMESTRE 2020



Source: Eurostat

► 5<sup>ÈME</sup> **CONSTAT : Une inquiétude générale pour l'arrière-saison et la saison hiver 2020-2021**

- Une baisse de la consommation touristique à anticiper suite à la reprise de l'épidémie et aux nouvelles limitations dans les mobilités internationales,
- Inquiétudes pour l'automne et la saison d'hiver
- Inquiétudes pour les villes, notamment Paris, l'évènementiel, les destinations outre-mer
- **Estimation de perte potentielle de recettes touristiques globales:**
  - 50 À 60 MILLIARDS € EN 2020

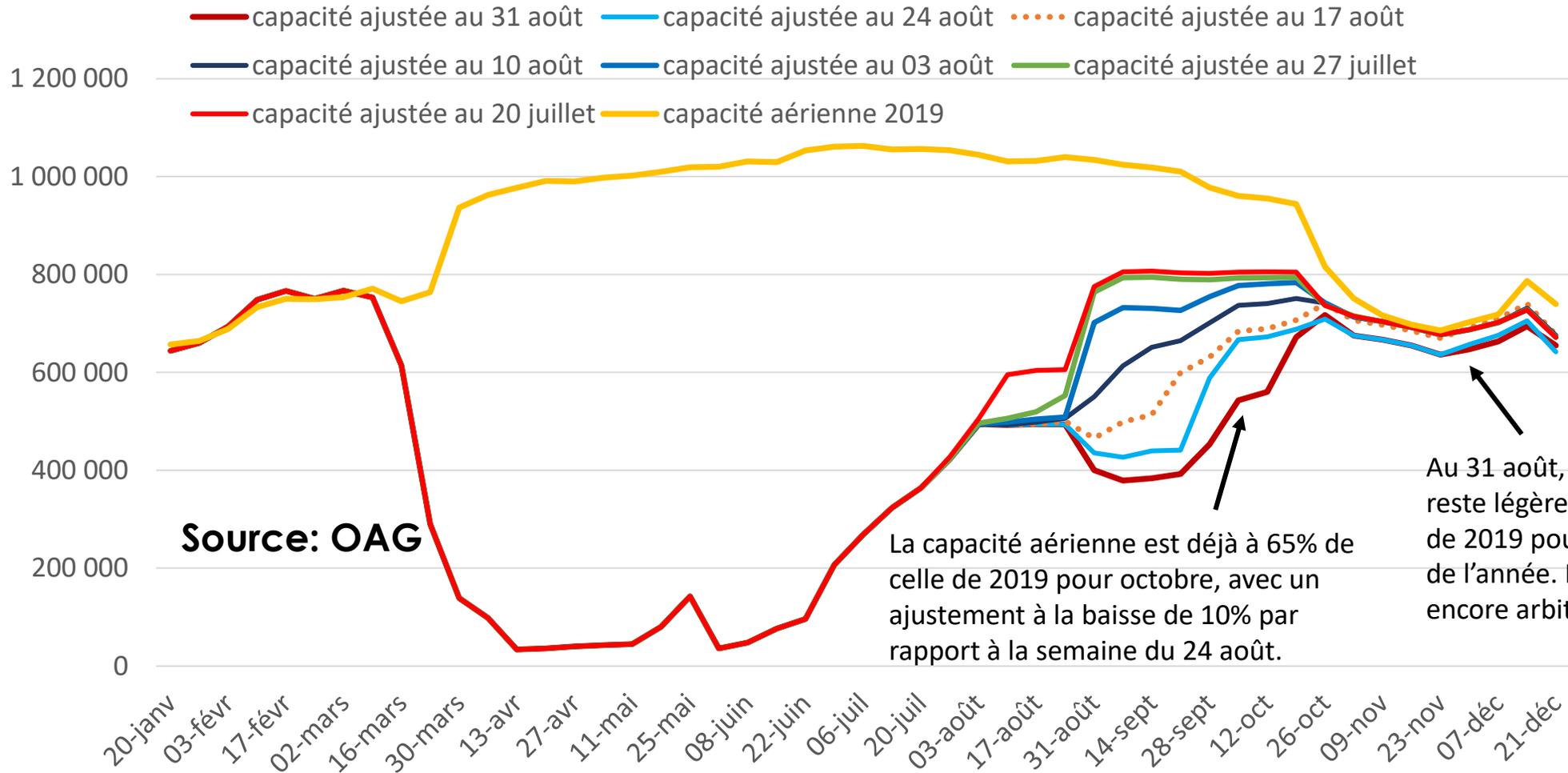


## DES PERSPECTIVES MARQUÉES PAR L'INCERTITUDE POUR L'ARRIÈRE-SAISON...

- La majorité des répondants s'attendent à une fréquentation inférieure à 2019 pour l'arrière-saison.
- Même si certains territoires voient des signes positifs pour septembre, le maître mot est **l'incertitude** en raison d'un **manque de visibilité** concernant les réservations.
- Des professionnels particulièrement **inquiets pour la reprise des voyages de groupes et pour le tourisme d'affaires**.

# Des capacités aériennes vers la France [Marchés zone Schengen + UK ] réajustées à la baisse pour septembre - octobre

Capacités aériennes hebdomadaires



# COMITÉ DE FILIÈRE TOURISTIQUE

Point de situation - saison touristique estivale en France



**ADN**  
Tourisme



**GNI** GROUPEMENT NATIONAL  
DES INDÉPENDANTS  
HÔTELLERIE &  
RESTAURATION

Union Nationale  
pour la Promotion de  
la Location de Vacances  
**UNPLV**

**FNHPA**  
FÉDÉRATION NATIONALE  
DE L'HOTELLERIE  
DE PLEIN AIR

**A T O U T**  
**F R A N C E**  
Agence de développement  
touristique de la France

- 1 - Détails sur l'évaluation ATOUT FRANCE de l'impact économique**
- 2 - Scénarios de baisse envisagés par WTTC**
- 3 - Focus sur les niveaux de réactivité des marchés domestiques et des intentions de départ (vague de début août du baromètre des intentions de voyage de ATOUT France-OTCP)**

# ANNEXES 1

## Évaluation Atout France de l'Impact en 2020

L'estimation de l'impact s'appuie:

► **Pour la clientèle domestique** : sur les dépenses touristiques (hors loyers fictifs des résidences secondaires) issus des de l'évaluation de la Consommation Touristique Intérieure

	2018 (dernières données publiées, DGE)			estimation 2019		
	Dépenses touristiques (Hors RS)	Résidences secondaires (loyers fictifs)	Total CTI	Total dépenses touristiques (Hors RS)	Résidences secondaires (loyers fictifs)	Total CTI
Visiteurs français	89	18	107	<b>93</b>	18	112
Visiteurs internationaux	64	2	66	68	2	69
Totalité des visiteurs	153	20	173	160	21	181

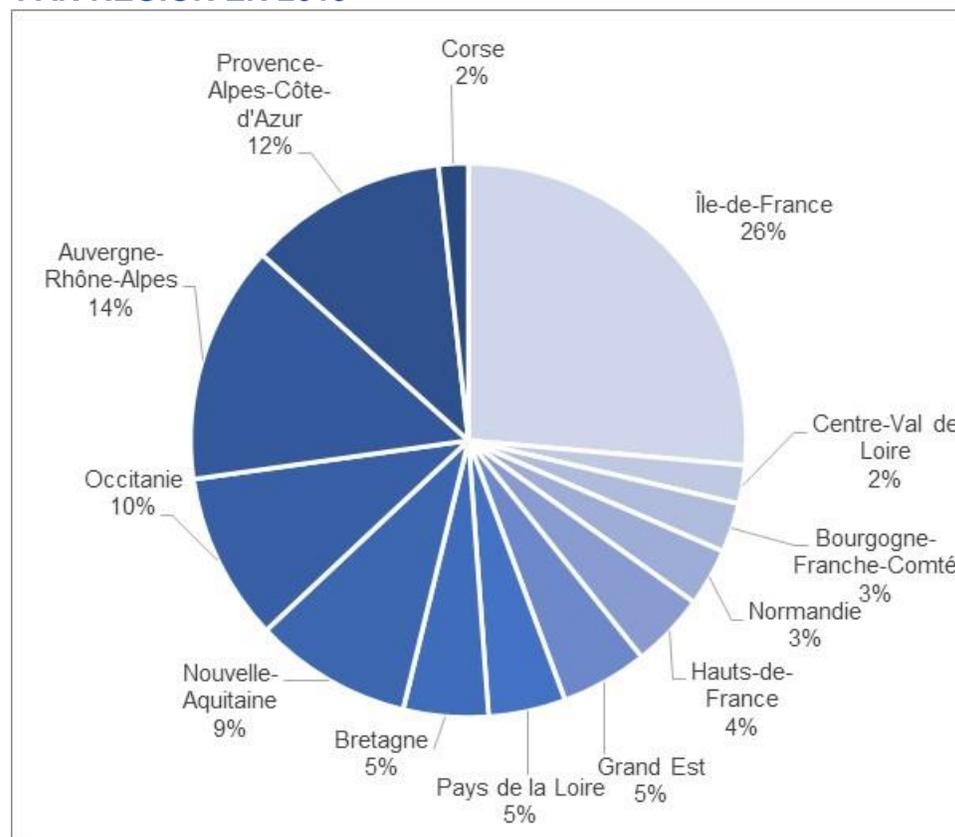
► **Pour la clientèle internationale** : sur les recettes touristiques internationales issue de la Balance des Paiement (crédit du poste Voyages) : **57Md€ en 2019**

# ANNEXES 1

## Contribution de chaque région aux recettes touristiques annuelles Estimation 2019 pour calculs 2020

Région	Estimation année 2019				
	Total en Md€	Clientèle domestique en Md€	Clientèle internationale en Md€	Contribution de la clientèle domestique	Contribution de la clientèle internationale
Île-de-France	39,5	15,6	24,0	39%	61%
Centre-Val de Loire	3,4	2,4	0,9	73%	27%
Bourgogne-Franche-Comté	4,3	2,7	1,6	63%	37%
Normandie	5,0	3,5	1,6	69%	31%
Hauts-de-France	6,5	4,6	1,9	71%	29%
Grand Est	7,6	4,7	2,8	63%	37%
Pays de la Loire	6,7	5,7	1,1	84%	16%
Bretagne	7,4	5,9	1,5	79%	21%
Nouvelle-Aquitaine	13,7	10,3	3,4	75%	25%
Occitanie	14,6	10,4	4,2	71%	29%
Auvergne-Rhône-Alpes	20,8	14,7	6,1	71%	29%
Provence-Alpes-Côte-D'azur	17,3	10,2	7,1	59%	41%
Corse	2,6	1,7	0,9	66%	34%
<b>France métropolitaine</b>	<b>150</b>	<b>93</b>	<b>57</b>	<b>62%</b>	<b>38%</b>

RÉPARTITION DE LA CONSOMMATION TOURISTIQUE PAR RÉGION EN 2019



Source : estimations Atout France d'après Banque de France, DGE, INSEE

Hypothèses de baisses		janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc
S c é n a r i o	Belgique	-3,6%	3,0%	-48,7%	-83,5%	-75,2%	-61,0%	-20%	-20%	-50%	-50%	-50%	-50%
	Allemagne	-3,6%	3,0%	-48,7%	-83,5%	-75,2%	-61,0%	-25%	-25%	-75%	-75%	-75%	-75%
	Royaume-Uni	-3,6%	3,0%	-48,7%	-83,5%	-75,2%	-61,0%	-30%	-30%	-50%	-50%	-50%	-50%
	Suisse	-3,6%	3,0%	-48,7%	-83,5%	-75,2%	-61,0%	-10%	-10%	-50%	-50%	-50%	-50%
	Espagne	-3,6%	3,0%	-48,7%	-83,5%	-75,2%	-61,0%	-94%	-94%	-90%	-85%	-80%	-75%
	Etats-Unis	-3,6%	3,0%	-48,7%	-83,5%	-75,2%	-61,0%	-95%	-95%	-95%	-95%	-95%	-95%
	Italie	-3,6%	3,0%	-48,7%	-83,5%	-75,2%	-61,0%	-75%	-60%	-70%	-60%	-60%	-50%
	Chine	-3,6%	3,0%	-48,7%	-83,5%	-75,2%	-61,0%	-95%	-95%	-95%	-95%	-95%	-95%
	Pays-Bas	-3,6%	3,0%	-48,7%	-83,5%	-75,2%	-61,0%	-10%	-10%	-50%	-50%	-50%	-50%
	Japon	-3,6%	3,0%	-48,7%	-83,5%	-75,2%	-61,0%	-95%	-95%	-95%	-95%	-95%	-95%
1	Reste du monde	-3,6%	3,0%	-48,7%	-83,5%	-75,2%	-61,0%	-95%	-95%	-95%	-95%	-95%	-95%
	marché domestique	0,0%	0,0%	-50%	-95%	-95%	-85%	0%	0%	-15%	-15%	-15%	-15%

S c é n a r i o	Belgique	-3,6%	3,0%	-48,7%	-83,5%	-75,2%	-61,0%	-15%	-15%	-35%	-35%	-35%	-35%
	Allemagne	-3,6%	3,0%	-48,7%	-83,5%	-75,2%	-61,0%	-20%	-20%	-65%	-65%	-65%	-65%
	Royaume-Uni	-3,6%	3,0%	-48,7%	-83,5%	-75,2%	-61,0%	-25%	-25%	-30%	-30%	-30%	-30%
	Suisse	-3,6%	3,0%	-48,7%	-83,5%	-75,2%	-61,0%	-5%	-5%	-30%	-30%	-30%	-30%
	Espagne	-3,6%	3,0%	-48,7%	-83,5%	-75,2%	-61,0%	-90%	-90%	-85%	-80%	-75%	-70%
	Etats-Unis	-3,6%	3,0%	-48,7%	-83,5%	-75,2%	-61,0%	-90%	-90%	-90%	-90%	-90%	-90%
	Italie	-3,6%	3,0%	-48,7%	-83,5%	-75,2%	-61,0%	-65%	-50%	-60%	-50%	-40%	-40%
	Chine	-3,6%	3,0%	-48,7%	-83,5%	-75,2%	-61,0%	-90%	-90%	-90%	-90%	-90%	-90%
	Pays-Bas	-3,6%	3,0%	-48,7%	-83,5%	-75,2%	-61,0%	-5%	-5%	-30%	-30%	-30%	-30%
	Japon	-3,6%	3,0%	-48,7%	-83,5%	-75,2%	-61,0%	-90%	-90%	-90%	-90%	-90%	-90%
2	Reste du monde	-3,6%	3,0%	-48,7%	-83,5%	-75,2%	-61,0%	-90%	-90%	-90%	-90%	-90%	-90%
	marché domestique	0,0%	0,0%	-50%	-85%	-85%	-75%	5%	5%	-10%	-10%	-10%	-10%

**Les hypothèses sur la clientèle internationale** pour la période estivale s'appuient sur les premières remontées d'informations des régions à partir d'études qualitatives: absence des clientèles extra-européennes, recul des clientèles européennes notamment le Royaume-Uni, l'Espagne et l'Italie. Présence plus marquée des Belges, des Néerlandais et des Suisses.

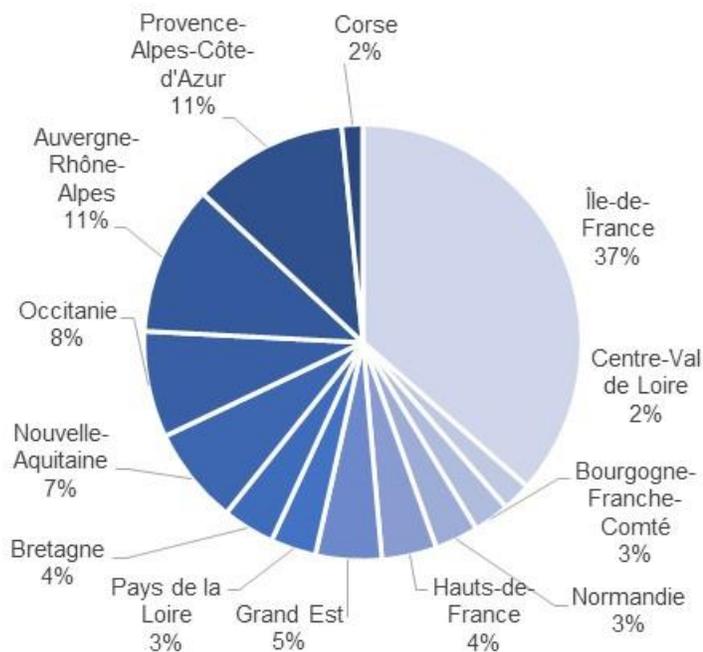
En revanche, l'état des réservations laisse entrevoir une fin d'année plus difficile, tendance confirmée par les équipes Atout France à l'étranger.

**Les hypothèses sur la clientèle domestique** en juillet et août dessinent un scénario plus optimiste avec la présence constatée des Français sur le territoire difficile à estimer mais traduisant aussi la captation d'une partie de la clientèle partant d'habitude en vacances à l'étranger et la croissance du tourisme régional de proximité. En revanche, le scénario pour la fin d'année est moins favorable : absence de réservations, atonie du tourisme d'affaires et du marché des groupes.

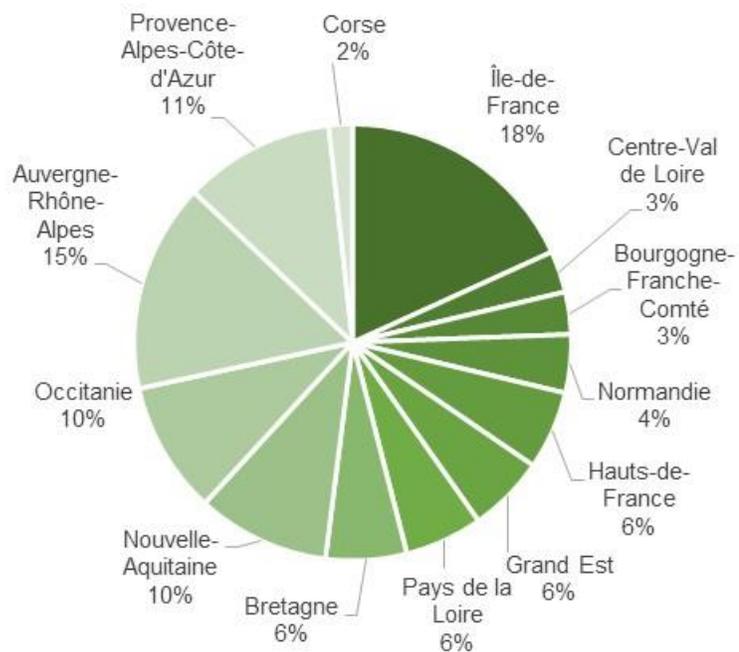
# ANNEXES 1

## Impact régional de la baisse des recettes domestiques et internationales (scénario fort impact)

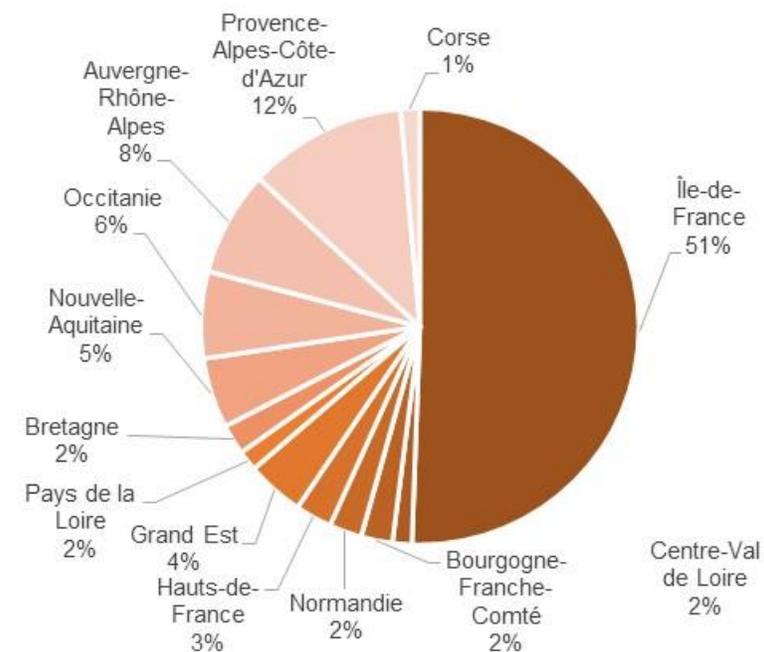
### TOTALITÉ DES FLUX TOURISTIQUES



### CLIENTÈLE DOMESTIQUE



### CLIENTÈLE INTERNATIONALE



Source : estimations Atout France d'après Banque de France, DGE, INSEE

# ANNEXES 1

## Impact régional de la baisse des recettes domestiques et internationales (scénario fort impact)

**27 milliards €** pour la baisse des recettes domestiques,

**34 milliards €** pour les recettes internationales

- ▶ Soit une baisse de **61 milliards** sur l'ensemble de l'année 2020 (sur un total de 150 Md€ de dépenses touristiques) due à 43% au domestique et 57% à l'international.
- ▶ En considérant que le poste « Loyers fictifs résidences secondaires » ne change pas (20 milliards €), la baisse de de la consommation touristique 2020 serait de l'ordre de **-30 à 35%**.

*Source : estimations Atout France d'après Banque de France, DGE, INSEE*

# ANNEXES 1

## Répartition trimestrielle de la baisse des recettes touristiques (scénario fort impact)

Une baisse de **61 milliards** sur l'ensemble de l'année 2020

**6%** de cette baisse est réalisée au cours du 1<sup>er</sup> trimestre

**53%** de cette baisse est réalisée au cours du 2<sup>er</sup> trimestre

**27%** de cette baisse est réalisée au cours du 3<sup>er</sup> trimestre

**14%** de cette baisse est réalisée au cours du 4<sup>er</sup> trimestre

*Source : estimations Atout France d'après Banque de France, DGE, INSEE*



224 milliards de PIB tourisme,  
baisse de -24,6 milliards €, **soit -11%**  
*Baisse des recettes internationales de -78%*



205 milliards de PIB Tourisme,  
baisse de -48 milliards €, **soit -23,4%**  
*Baisse des recettes internationales de -82%*



311 milliards de PIB Tourisme,  
baisse de -38 milliards €, **soit -12,21%**  
*Baisse des recettes internationales de -82%*



## ANNEXES 3

**Baromètre ATOUT France - Office de tourisme et des congrès de Paris relatif aux intentions de voyage des Français et des clientèles internationales**  
(Vague de début août)

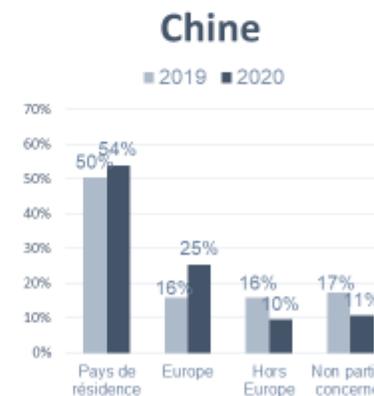
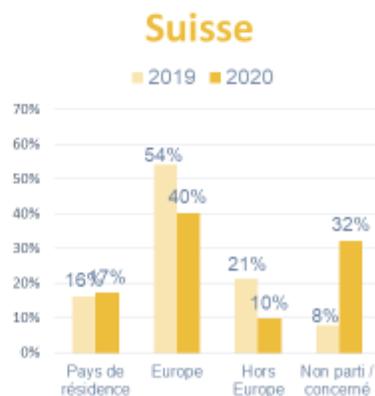
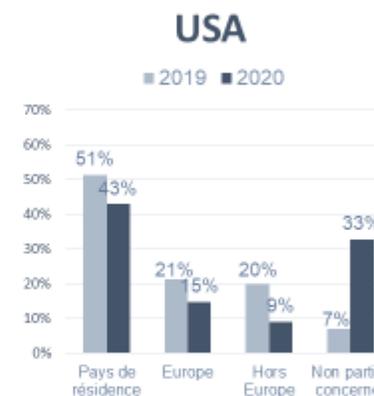
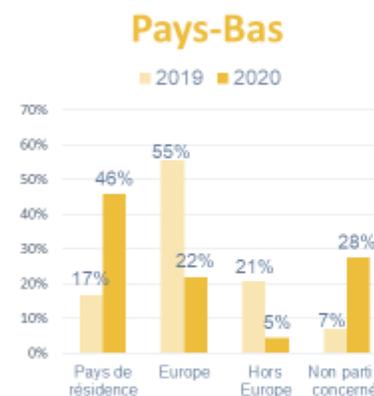
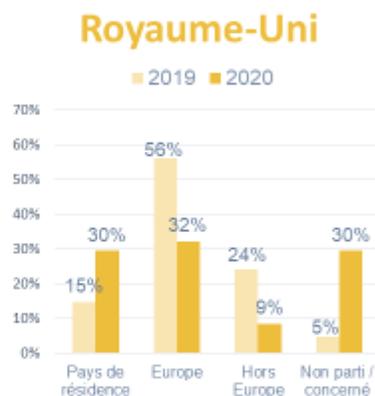


► Focus sur la réactivité des différents marchés domestiques en Europe, aux Etats-Unis et en Chine et sur les intentions de voyage à 6 mois.

# Différences de comportements entre 2020 et 2019

## Davantage de non partants... et une préférence marquée pour le marché intérieur

Un contexte sanitaire qui entraîne deux conséquences : d'une part, la **proportion de ceux qui ne sont pas partis en 2020 est bien plus élevée** en 2020 par rapport à 2019 (notamment au Royaume-Uni, en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Suisse, en Italie et aux USA). D'autre part, la **préférence pour des séjours domestiques** est plus marquée cette année (en particulier sur les marchés britannique et néerlandais). Enfin, les destinations hors Europe enregistrent logiquement une baisse très significative.

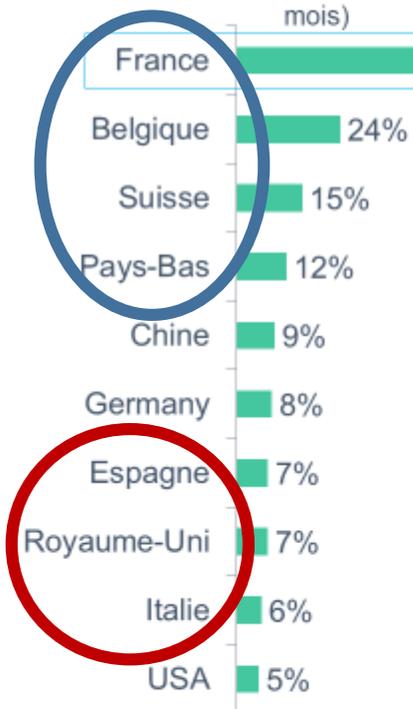


Envisagent un séjour de loisir en France au cours des 6 prochains mois

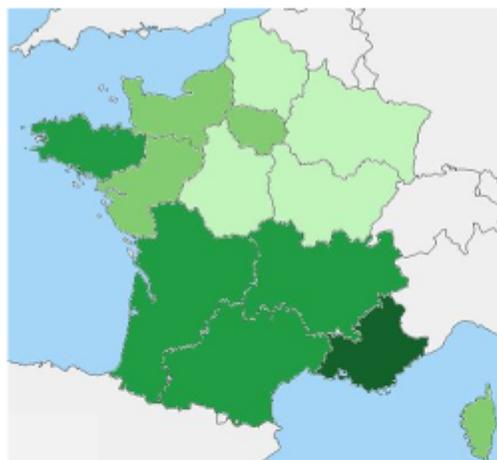
Les intentions de séjour en France restent stables par rapport à la vague 2 sur l'ensemble des marchés étudiés, avec plus des 2/3 des Français qui envisagent un séjour au sein de l'hexagone. A horizon 6 mois, Paris-Île-de-France capte une part plus importante des séjours envisagés en France par les marchés d'Europe de l'Ouest.

## ENVISAGENT UN SEJOUR DE LOISIR EN FRANCE

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



## REGIONS ENVISAGEES PAR LES FRANCAIS



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

En %	FRANCE	EUROPE DE L'OUEST (1)	EUROPE DU SUD (2)*	HORS EUROPE (3)*
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES	19%	6%	5%	22%
BOURGOGNE-FC	5%	8%	9%	23%
BRETAGNE	16%	19%	16%	16%
CENTRE-VAL DE LOIRE	5%	7%	18%	24%
CORSE	7%	7%	14%	19%
GRAND EST	5%	7%	2%	25%
HAUTS-DE-FRANCE	6%	7%	9%	16%
PARIS – ILE DE FRANCE	10%	23%	61%*	78%*
NORMANDIE	8%	17%	20%	26%
NOUVELLE-AQUITAINE	18%	7%	5%	10%
OCCITANIE	15%	8%	9%	14%
PAYS DE LA LOIRE	10%	5%	12%	8%
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR	24%	17%	23%	23%
CARAIBES	2%	2%	5%	25%
OCEAN INDIEN	1%	3%	2%	5%
PACIFIQUE	2%	1%	5%	13%

↗ ↘ Evolutions significatives en comparaison à Juillet 2020

\* Base faible

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

(2) Italie, Espagne

(3) USA, Chine