

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^{ER} 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



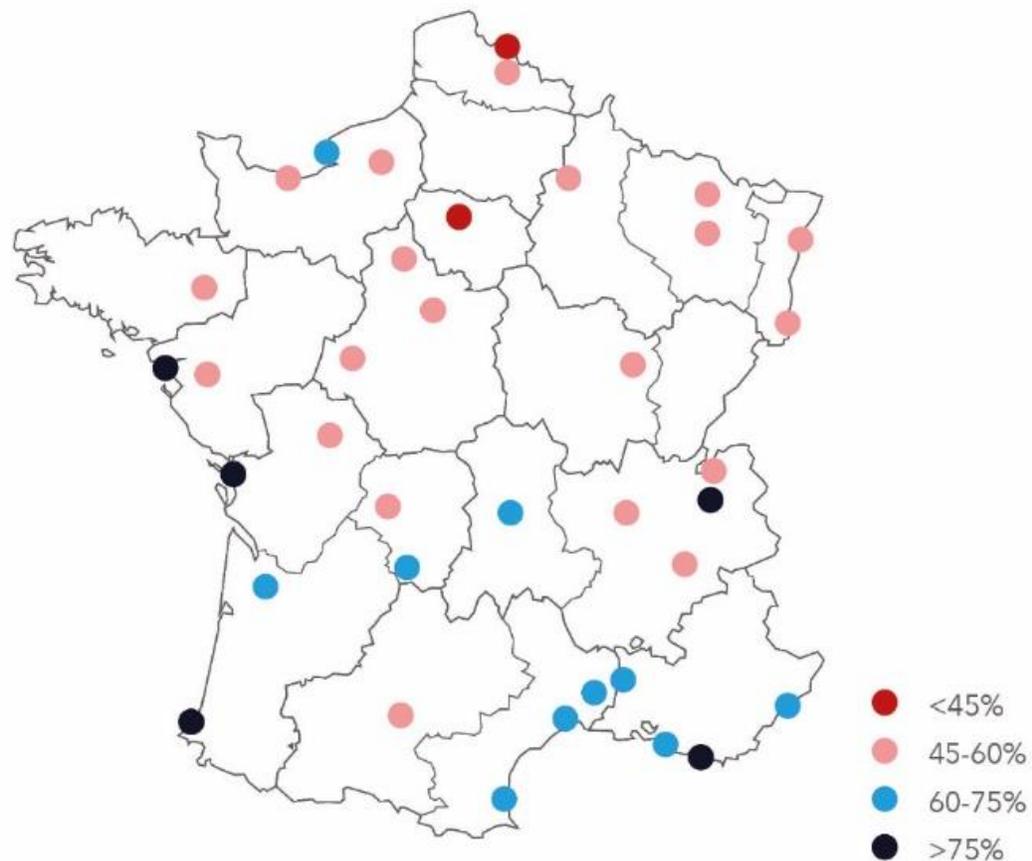
TENDANCES / FREQUENTATION

- 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

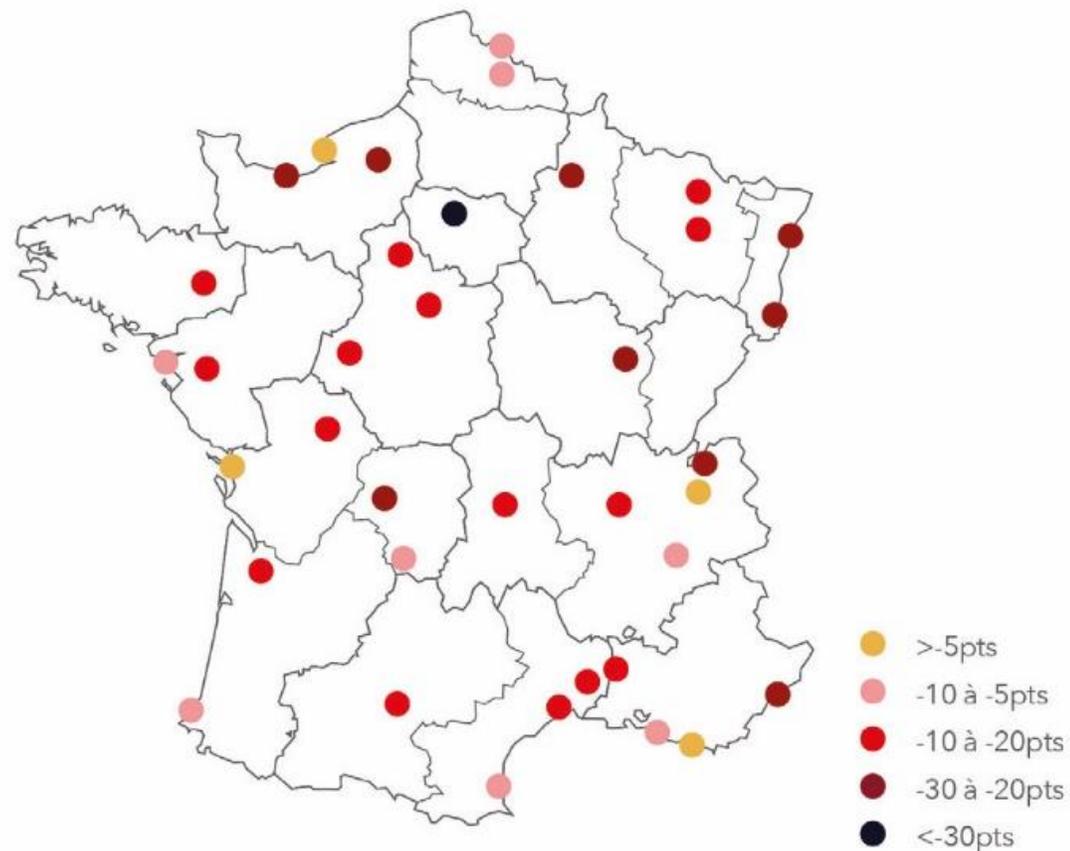
(du 1er Juillet au 16 Août)



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^{ÈME} 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.

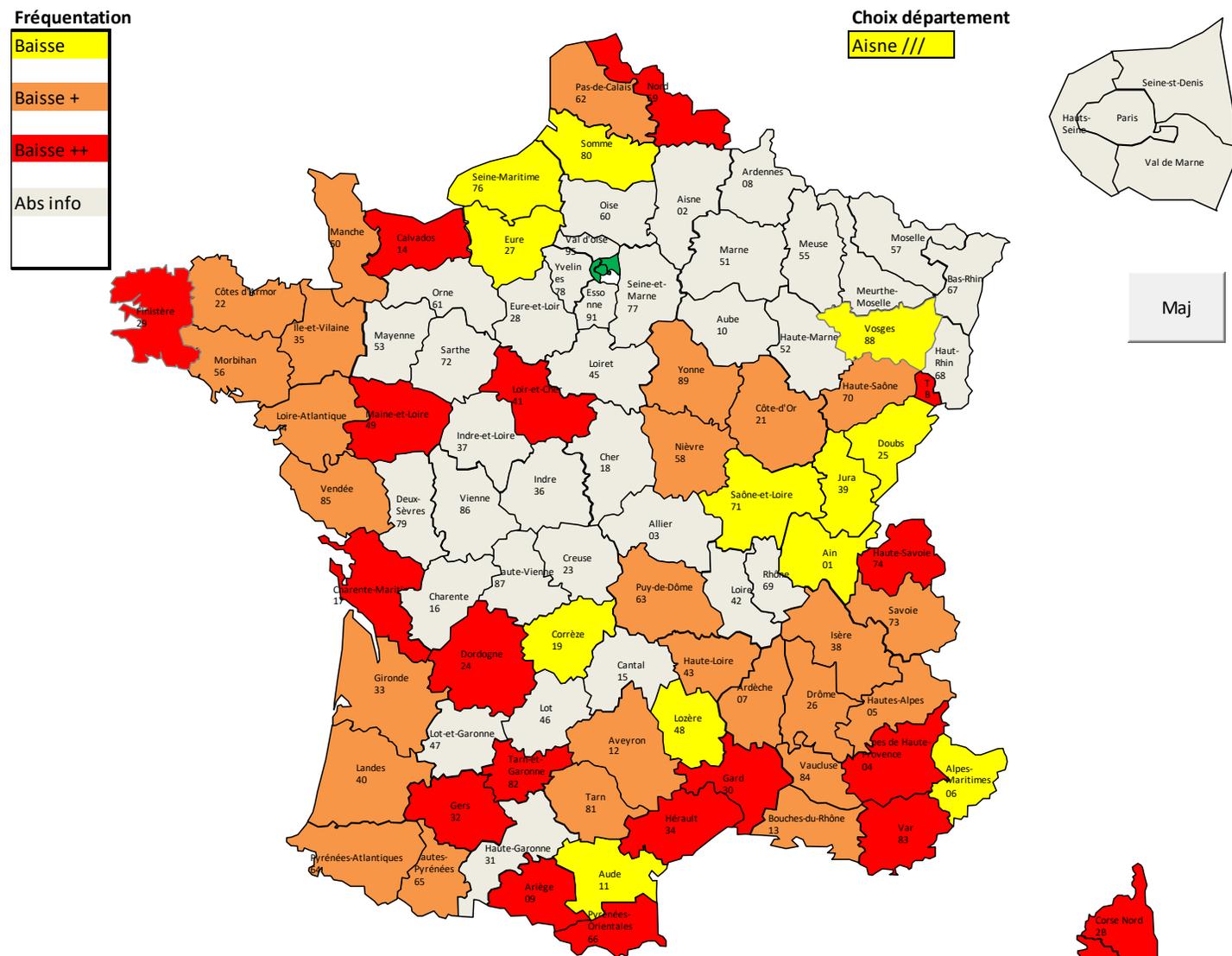
TAUX D'OUVERTURE DU PARC HÔTELIER PAR CATÉGORIE ET PAR GAMME
(% des chambres habituellement disponibles à la vente)

	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

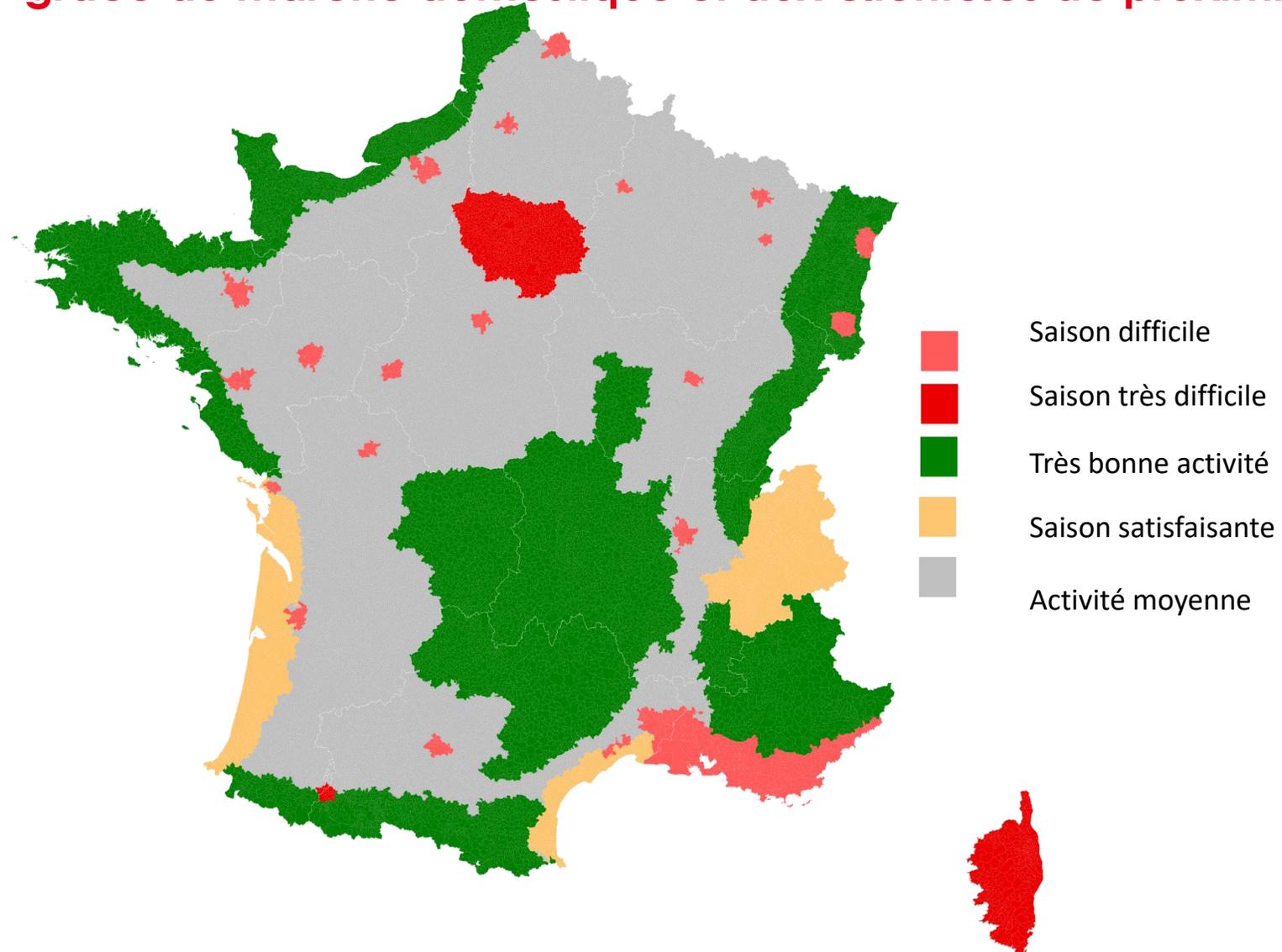


La perte de CA pour les campings devrait se situer, par rapport à l'année 2019, entre -20% et -25%.



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

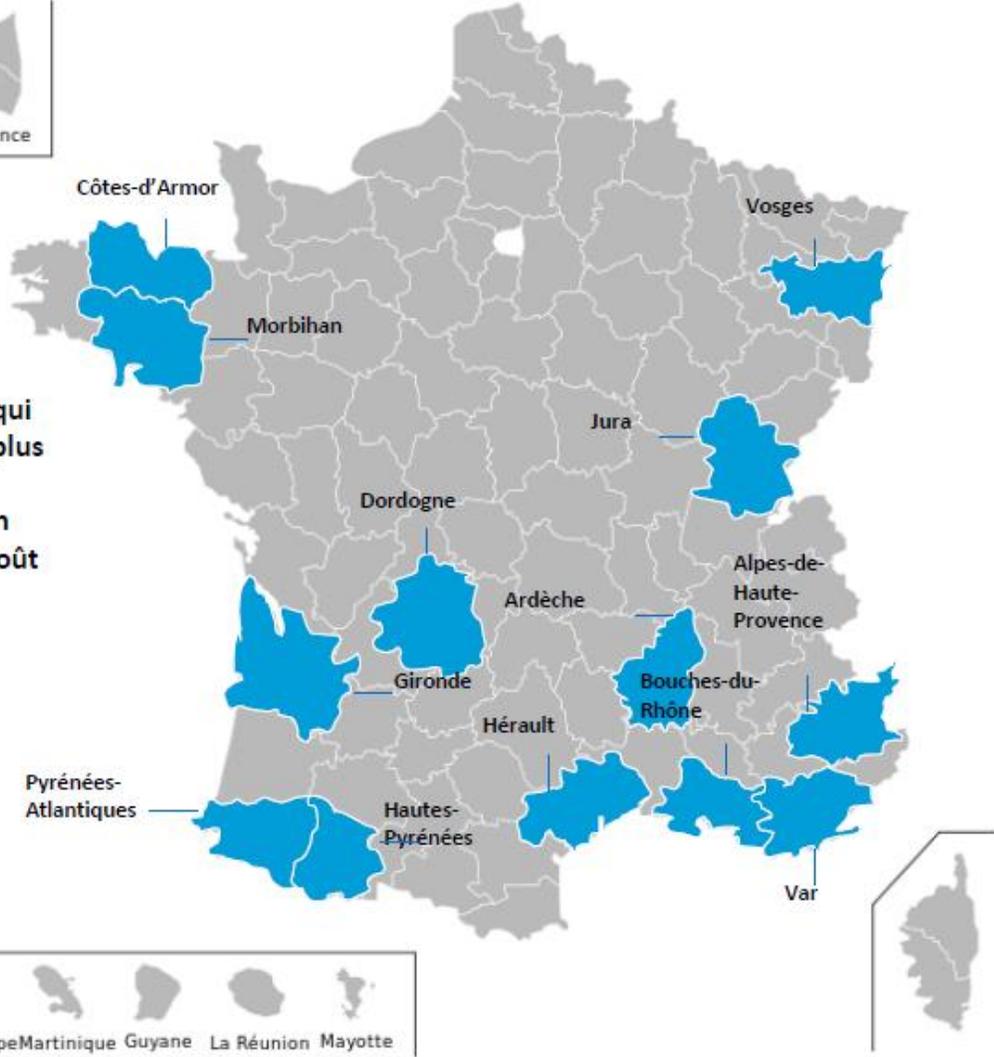
► **3^{ÈME} CONSTAT :** Une cartographie du tourisme estival modifiée:
Destinations Nature (Campagne et Montagne)
et façade Manche/Atlantique dynamiques
grâce au marché domestique et aux clientèles de proximité





Ile-de-France

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



Top 3 des destinations les plus recherchées cet été :

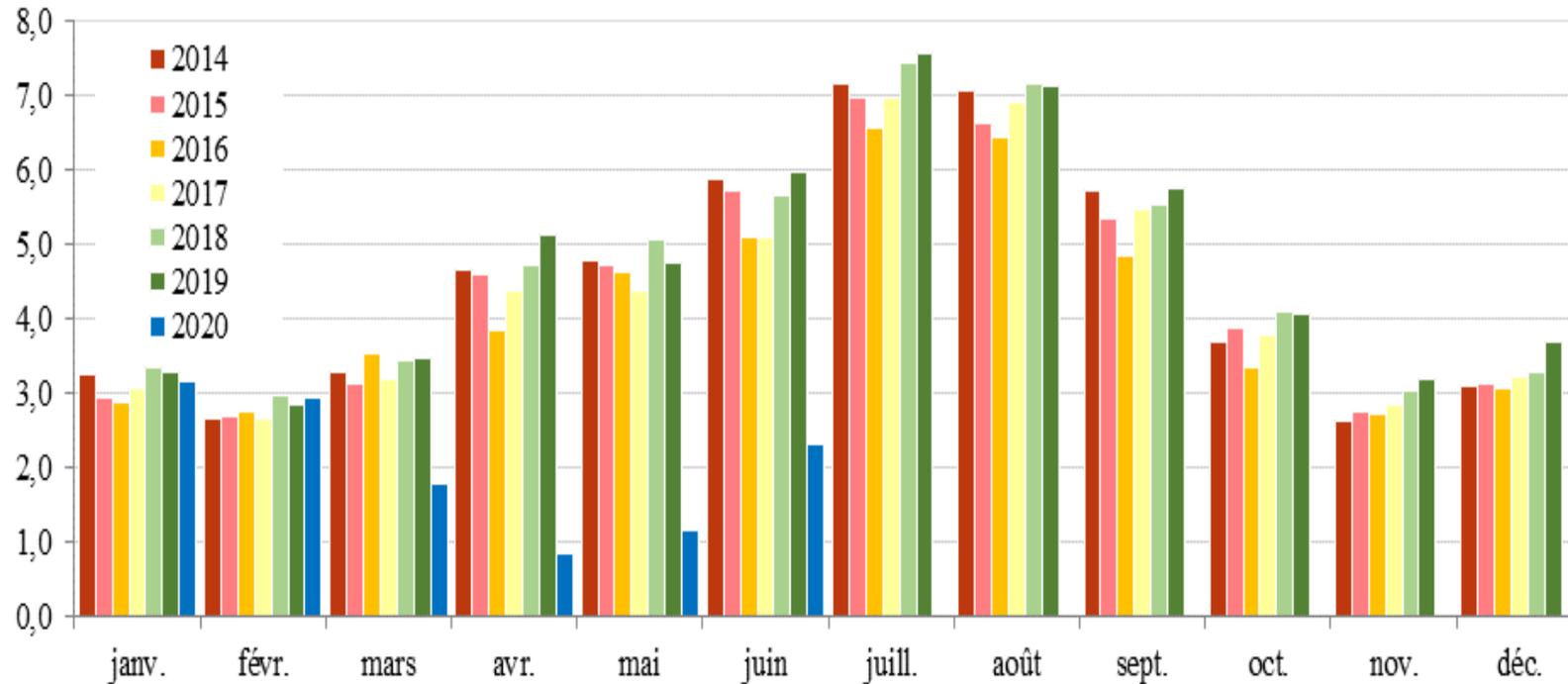
- 1** Aix-Marseille-Provence
- 2** Pays Basque
- 3** Sud des Landes

► 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



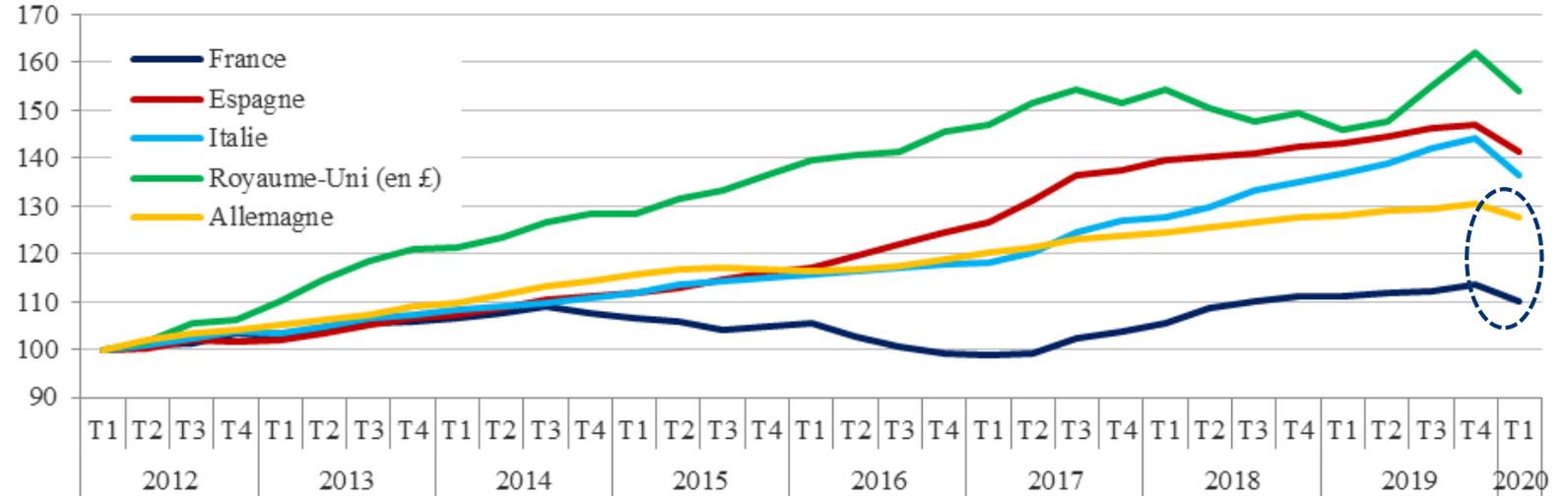
Source: Banque de France

► 4^{ÈME} 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^{ER} TRIMESTRE 2020



Source: Eurostat

► 5^{ÈME} **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**

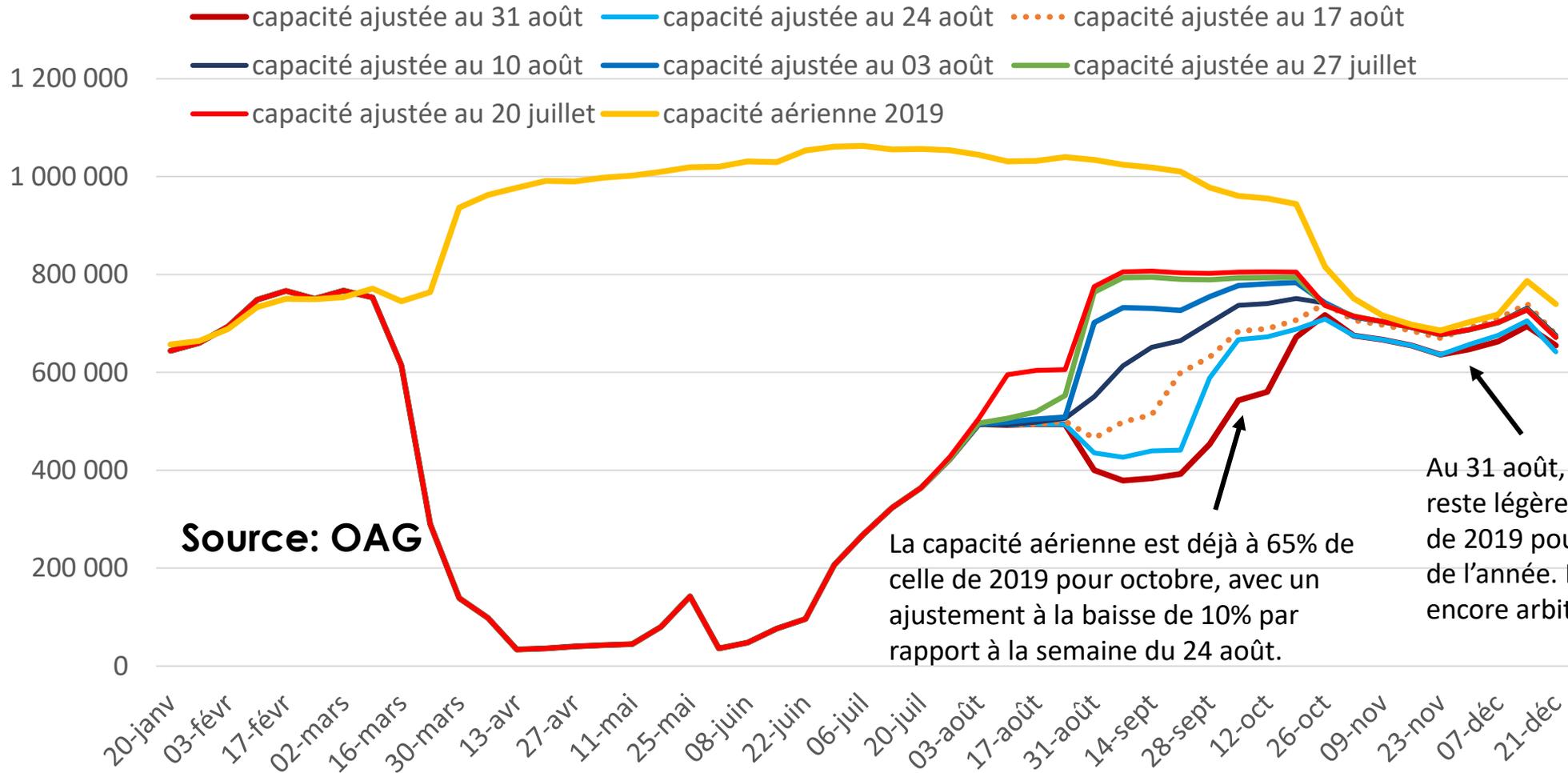


DES PERSPECTIVES MARQUÉES PAR L'INCERTITUDE POUR L'ARRIÈRE-SAISON...

- 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

