

4 scénarios pour l'avenir du tourisme

Horizons 2040, Atout France

Synthèse - 16 octobre 2023

1

Objectifs

Identifier les principaux facteurs de transformation du secteur du tourisme et guider aussi bien Atout France et les pouvoirs publics que les acteurs de la filière au travers de scénarios formalisés

Les facteurs de changements

36 facteurs de changement ont été identifiés dans 5 domaines :

Nature / environnement

1. Hausse des pénuries
2. Accélération du réchauffement climatique et multiplication des aléas naturels
3. Transition vers des sources d'énergie alternatives
4. Fragilisation des écosystèmes
5. Le régénératif, systématiser la réparation du vivant et des écosystèmes

Politique

6. Fragmentation de l'ordre mondial
7. Intensification de la lutte politique contre le réchauffement climatique
8. Redistribution du pouvoir : entre privatisation et retour de l'interventionnisme
9. Nouvelles formes de contestation citoyenne

Economie et social

10. Essor des modèles d'affaires et écosystèmes frugaux
11. Erosion de la cohésion sociale et hausse des tensions
12. Accélération de l'urbanisation
13. Hausse de l'instabilité économique et financière
14. Baisse durable de la consommation
15. Emergence d'un contre-mouvement pour un droit à polluer (*signal faible*)
16. Mutations démographiques
17. Augmentation du poids économique de l'Asie
18. Santé, qualité de vie, vieillissement et nouveaux défis sanitaires

Humain

19. Ancrages locaux et nouvelles communautés (*signal faible*)
20. Les nouveaux rapports au travail et aux loisirs
21. Être touriste, un apprentissage dès l'enfance
22. Recherche d'autonomie et d'accomplissement
23. Recherche de sens et d'impact positif

24. Poursuite de l'autonomie et d'autosuffisance (*signal faible*)
25. Désir de bien-être holistique
26. Evolution du rapport au temps (*signal faible*)
27. Demande de transparence radicale (*signal faible*)
28. Nouvel exotisme et volonté de sortir des sentiers battus (*signal faible*)
29. Internationalisation des élites et de la culture populaire
30. L'expérience au cœur des attentes clients

Technologies

31. Digitalisation du quotidien
32. Automatisation et robotisation des systèmes
33. Révolution des mobilités courte et longue distance
34. Green & clean tech
35. Démocratisation éclair des technologies d'IA génératives
36. Développement progressif de technologies de rupture (ex. quantique)

Les scénarios

Scénario 1 : « Village mondialisé » : un tourisme durable, mondialisé et démocratisé

Société / monde

- Transition verte : une transition réussie vers un modèle plus durable et responsable dans lequel la considération environnementale prime.
- Techno-solutionnisme : la technologie est poussée à l'extrême, aboutissant à un environnement de plus en plus artificiel.
- Déculpabilisation du voyageur : les voyages responsables, durables, décarbonés sont la norme, y compris à l'international.

Impacts sur le tourisme

- Démocratisation du voyage : baisse généralisée des prix des séjours, des transports et de l'ensemble de l'offre touristique pour des voyages plus nombreux et plus fréquents.
- Eclatement des frontières : les destinations autrefois lointaines sont devenues des destinations de proximité, facilement accessibles grâce à des moyens de transport plus performants.
- Généralisation de l'offre verte : toute l'offre touristique est responsable, des moyens de transport aux nuitées d'hôtel, en passant par l'offre de restauration basée sur les circuits courts. La tendance est même à l'auto-suffisance.

Dynamisme du tourisme : 282 millions de voyages domestiques en France.

Rayon d'action du tourisme : 70 millions de touristes internationaux.

Selon les types de tourisme

- Impact très positif sur l'éco-tourisme et la micro-aventure.

- Impact positif sur le tourisme urbain, le tourisme balnéaire, le tourisme rural, le tourisme solidaire et le tourisme sportif.
- Impact négatif sur le tourisme familial, le tourisme d'affaires et le tourisme médical.

Scénario 2 : « Elites globalisées » : un tourisme mondialisé, réservé à une élite dans un monde ouvert mais hostile

Société / monde

- Urbanisation extrême : face aux contraintes environnementales, les activités se sont concentrées au sein de mégapoles ultra connectées et innovantes.
- Fractures : la privatisation de l'économie et l'intégration de technologies rupturistes aggravent les inégalités de plus en plus visibles au niveau social mais aussi géographique où le rural devient hostile.
- Le voyage, un luxe réservé aux élites internationales : seule une élite a les moyens de s'évader de ce quotidien urbain pour des courts ou longs séjours.

3

Impacts sur le tourisme

- La recherche de l'exotisme : des voyages toujours plus luxueux, originaux et exotiques ; en parallèle, les destinations traditionnelles ainsi que certains espaces naturels devenus hostiles sont délaissés.
- Confort et ultra-personnalisation : l'offre touristique capitalise sur les technologies de pointe pour proposer un confort maximal et de nombreuses attentions ; une expérience de luxe ultime pour des voyageurs moins nombreux mais toujours plus exigeants.
- La loi du plus fort : l'intérêt porté aux petits acteurs touristiques diminue au profit des grands groupes de l'économie touristique, les seuls capables d'investir massivement.

Dynamisme du tourisme : 376 millions de voyages domestiques en France.

Rayon d'action du tourisme : 120 millions de touristes internationaux.

Selon les types de tourisme

- Impact très positif sur le tourisme urbain, le tourisme d'affaires, le tourisme de luxe, le tourisme gastronomique, le tourisme industriel, le tourisme médical et le tourisme spatial.
- Impact positif sur le tourisme culturel.
- Impact négatif sur le tourisme rural et le tourisme solidaire.
- Impact très négatif sur le tourisme familial, l'éco-tourisme et le slow tourisme.

Scénario 3 : « Territoires communautaires » : un tourisme démocratisé et fortement régionalisé

Société / monde

- Régionalisation générale : le monde a tourné le dos à la globalisation totale et a réorganisé ses modes de gestion, de gouvernance et de production à l'échelle régionale, du territoire.
- Frugalité et communauté : les individus recherchent des environnements plus stables, où ils peuvent se concentrer sur des modes de vie plus durables et résilients.
- Tourisme de proximité, authentique : un tourisme régional, ouvert au plus grand nombre et basé sur la culture régionale, les savoir-faire, les atouts naturels des régions et la volonté d'avoir un impact positif.

4

Impacts sur le tourisme

- Disparition du tourisme de masse : le tourisme international n'existe presque plus, les voyages se concentrent dans la région des voyageurs, à proximité de leur domicile, accessibles en mobilité électrique ou douce.
- Priorité à la préservation des ressources : les infrastructures touristiques ont dû s'adapter pour gagner en efficacité énergétique, les labels et les affichages environnementaux sont désormais la norme.
- Contraction de l'offre touristique : la chaîne d'acteurs touristiques s'est considérablement réduite mais les acteurs locaux qui perdurent s'entraident pour répondre au mieux au besoin de durabilité et proposer de nouvelles expériences.

Dynamisme du tourisme : 188 millions de voyages domestiques en France.

Rayon d'action du tourisme : 30 millions de touristes internationaux.

Selon les types de tourisme

- Impact très positif sur le tourisme rural, le tourisme familial, l'éco-tourisme, le slow tourisme, le tourisme solidaire, le tourisme sportif et la micro-aventure.
- Impact positif sur le tourisme culturel.
- Impact négatif sur le tourisme urbain et le tourisme balnéaire.
- Impact très négatif sur le tourisme d'affaires, le tourisme de luxe, le tourisme gastronomique, le tourisme médical et le tourisme spatial.

Scénario 4 : « Archipélisation du monde » : un tourisme contraint, régulé et limité à la proximité

Société / monde

- Au pied du mur : face à une réalité environnementale et sociale alarmante, les gouvernements sont contraints de donner la priorité aux politiques publiques en faveur de l'environnement, afin d'éviter un effondrement généralisé.

- L'ère des quotas et de la décroissance : le système économique et social se tourne à marche forcée vers la frugalité, avec une généralisation des lois, sanctions et rationnements dans tous les domaines.
- Le voyage et les loisirs, un superflu : le tourisme traditionnel est contraint à disparaître, au profit du tourisme non-marchand, de l'artisanat et des circuits courts.

Impacts sur le tourisme

- Disparition des flux : les flux internationaux, nationaux et régionaux se contractent fortement en raison de la régulation stricte, le voyage est relégué en arrière-plan, les besoins essentiels priment.
- Extrême vulnérabilité des acteurs touristiques : les acteurs de la filière se retrouvent extrêmement vulnérables, les cyber-attaques se multiplient, les infrastructures se dégradent et la rentabilité est un défi majeur ; beaucoup sont contraints de cesser leur activité.
- Repli sur le micro-local : les quelques acteurs qui survivent et le milieu associatif se concentrent sur un marché micro-local, privilégiant les expériences de micro-aventure, les circuits courts et les savoir-faire.

Dynamisme du tourisme : 376 millions de voyages domestiques en France.

Rayon d'action du tourisme : 80 millions de touristes internationaux.

Selon les types de tourisme

- Impact positif sur le tourisme rural, le tourisme sportif et la micro-aventure.
- Impact négatif sur le tourisme urbain, le tourisme balnéaire et le tourisme culturel.
- Impact très négatif sur le tourisme d'affaires, le tourisme de luxe, le tourisme gastronomique, le tourisme industriel, le tourisme médical et le tourisme spatial.

Pour en savoir plus :

Le site d'Atout France : <https://www.atout-france.fr/actualites/prospective-horizons2040>

La publication complète : <https://www.atout-france.fr/publications/horizons-2040>