

ETC Trends & Prospects Q4 2022 – synthèse

14 février 2023

La reprise des voyages reste solide :

- les **arrivées totales en Europe** se sont améliorées, **passant de -25,9 % par rapport aux niveaux de 2019 au 3^{ème} trimestre 2022 à -20 % sous les niveaux de 2019 au 4^{ème} trimestre 2022**, ce qui reflète un meilleur résultat à partir de septembre 2022 (forte demande refoulée, épargne excédentaire...);
- les **préférences des consommateurs** semblent s'être tournées **vers le secteur des services et les expériences plutôt que vers les biens** (résilience du voyage même lors de l'accélération de l'inflation à l'été 2022), soit l'inverse de ce qui était observé au plus fort de la pandémie.

La reprise internationale continue de combler l'écart avec la reprise nationale.

La reprise en Europe dépasse celle du reste du monde, mais elle pourrait atteindre un plateau :

- les **volumes de vol** ont commencé à **stagner** (depuis avril 2022 selon Eurocontrol), les coefficients d'occupation ont retrouvé leur moyenne historique (2010-2019), peu d'augmentations de capacité des compagnies aériennes à la fin 2022 ;
- la **guerre en cours en Ukraine limite la reprise sur certains marchés**, elle dissuade par exemple les visiteurs américains en Europe de l'Est.

Forte croissance du RevPAR en Europe pour les hôtels (+89,2% par rapport à 2021, avec +99% en Europe occidentale).

Le **ralentissement économique** aggrave les difficultés **en Europe** même si **l'inflation semble avoir atteint un pic** et que le **rationnement du gaz n'a pas été nécessaire**. Cependant, on s'attend maintenant à ce que les **prix restent élevés pendant plus longtemps**. Risque de **stagnation** pour **2023**.

Les **changements prévisibles** pour 2023 sont la **réduction de la durée de certains voyages**, **l'annulation de voyages secondaires**, le **choix de destinations plus économiques**, l'exploration de moyens d'**économiser pendant les vacances** (par exemple, sur le **type d'hébergement**, les **restaurants**, etc.) et **voyager hors-saison**.

L'offre rurale de locations de court terme augmente davantage en termes de prix et de demande que l'offre urbaine à la suite de la recherche par les voyageurs d'un type de séjour différent après la pandémie.

Marché néerlandais : forte reprise avec des **pays de destination qui affichent une croissance à peu près égale** (malgré une baisse de passagers à Schiphol en 2022 de 27% par rapport à 2019...).

Marché britannique : la **plupart des destinations**, à l'exception de la Turquie (taux de change particulièrement intéressant) et de la Grèce, enregistrent des **diminutions** de ce marché par rapport à 2019 (d'1/3 en moyenne) ; en ce qui concerne les **faibles performances** de ce marché **en Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne**, elles sont probablement dues en partie à la **baisse de la livre sterling par rapport à l'euro d'environ 5 %** au cours des 12 derniers mois et au **ralentissement de la reprise du tourisme d'affaires**, peut-être exacerbé par le Brexit.

Confiance des consommateurs **chinois** tombée à un niveau bas record à la fin 2022. Par rapport à la reprise des capacités aériennes vers la Chine, certaines compagnies aériennes ont affecté des appareils à d'autres routes (que les routes depuis la Chine) où la demande refoulée est considérable et seront prudentes quant à leur réaffectation sur un marché chinois encore incertain.

Les arrivées dans l'UE en provenance d'**Amérique du Nord** sont les plus proches parmi les marchés long-courrier des niveaux pré-pandémiques (-25% en 2022 par rapport à 2019) ; Brésil et Inde suivent.

https://etc-corporate.org/uploads/2023/02/ETC-Quarterly-Report-Q4-2022_Public.pdf