

ETC Trends & Prospects Q3 2023 – Synthèse

14 novembre 2023

Retour du tourisme international en Europe à des niveaux toujours plus proches de ceux de la période d'avant-pandémie avec une *performance estivale plus forte que prévue* : **baisse de 3,2% des arrivées** de touristes internationaux en Europe de janvier à septembre 2023 par rapport à la période correspondante de 2019 et **baisse de 1,3% des nuitées** de touristes (les diminutions étaient respectivement de 5,8% et de 3% lors du trimestre précédent).

- **1 destination sur 3 a ainsi dépassé les niveaux d'arrivées étrangères de 2019** sur cette période, notamment des hausses de 11% pour le Portugal, de 8% pour la Turquie et de 7% pour la Grèce ; hors bassin méditerranéen, l'Islande enregistre également des hausses d'arrivées et de nuitées par rapport à 2019 ; les baisses les plus marquées sont enregistrées dans les Pays baltes (proximité de la guerre Russie-Ukraine).
- Malgré une *croissance économique plus faible que prévue dans la zone euro* et des *voyages coûtant significativement plus cher qu'il y a plus d'un an et même qu'avant la pandémie*, la reprise des voyages a continué à défier les tendances économiques, les *consommateurs continuant à donner la priorité aux voyages*.
- **Parmi les plus fortes reprises des arrivées**, on trouve des *destinations plus abordables cette année comme la Turquie* (dévaluation de la lire turque, fortes augmentations des Britanniques et des Américains) **et la Bulgarie**, ainsi que des *destinations habituellement populaires pour les vacances à forfait* (par exemple, *tout compris*), comme le *Portugal et l'Espagne*. Les *destinations perçues comme offrant un bon rapport qualité-prix* semblent être *celles qui en profitent le plus*.
- **Campagne du NTO du Monténégro très réussie.**

Trafic de passagers dans les aéroports européens en août 2023 en baisse de seulement 3,4% par rapport à août 2019.

Les **principaux marchés européens de la location à court terme**, tels que *Paris, Londres et Milan*, qui figurent *parmi les plus importants en termes d'offre globale*, continuent de connaître une **croissance significative de l'offre et de la demande**.

- L'offre de location à court terme est **de plus en plus dominée par des propriétés gérées par des professionnels**, qui **cherchent ensuite à se calquer sur les hôtels**

en adoptant des *services*, des *structures* et des *stratégies commerciales similaires*.

- Les **hôtels** semblent **mieux engagés dans les initiatives de développement durable**, puisque **50 à 80 %** des hôtels d'Anvers, de Barcelone, d'Athènes et de Londres détiennent un badge de développement durable, **contre seulement 10 à 30 % des locations de courte durée**.

2

La croissance des voyages de luxe dépasse la reprise générale du secteur ; de nombreux jeunes donnent la priorité aux dépenses de voyages par rapport à d'autres achats et, dans certains cas, par rapport à l'épargne ; succès des **vacances multigénérationnelles**.

Face aux **événements climatiques extrêmes**, une **saison estivale prolongée en Europe pourrait soutenir les destinations qui souffrent d'une forte saisonnalité et d'une sur-fréquentation**.

Perspectives prochain trimestre

- Ce sont **les ménages à faibles revenus** qui **subissent les conséquences les plus négatives de la hausse des taux d'intérêt**.
- Les **vacances à forfait** et la popularité des **séjours d'entre-saison** devraient encore s'accroître.

Marché néerlandais : la **plupart des destinations** interrogées ont enregistré des **hausse par rapport à 2019** en termes de tourisme néerlandais ; malgré la **priorité actuelle accordée au transport ferroviaire aux Pays-Bas**, la **différence de coût entre les vols et le transport ferroviaire dans le contexte économique actuel** est **susceptible de déterminer les modes de transport utilisés, du moins à court terme**.

Marché allemand : **un des marchés aux performances les plus faibles** ; **les destinations voisines continuent à tirer leur épingle du jeu, notamment** le Luxembourg, les Pays-Bas, le Danemark et **la Belgique** ; diminution des arrivées par contre notamment en Turquie et au Royaume-Uni.

Marché britannique : la **majorité des pays de destination** interrogés, notamment l'Espagne et l'Allemagne, ont continué à signaler une **baisse du tourisme en provenance du Royaume-Uni** par rapport à 2019.

Marché italien : **18 des 31 destinations interrogées** ont enregistré une **demande italienne inférieure aux niveaux de 2019 pour les arrivées et les nuitées**.

La satisfaction des touristes en termes de **qualité de l'expérience** est **presque** revenue à **son niveau du 3^{ème} trimestre 2019** après une **baisse marquée** de celle-ci lors de la **période covid**.

Le **voyage d'affaires long-courrier** reste **le plus à la traîne** en Europe **par rapport** à ce qu'il était en **2019**.

Marché américain : augmentation des voyages intérieurs au cœur de l'été et risque d'une nouvelle substitution intérieure si les voyageurs cherchent à réaliser de plus grandes économies ; niveau inférieur à 2019 en Belgique.

Marchés chinois et japonais : persistance d'une forte baisse du tourisme chinois par rapport à 2019, **diminution moyenne significativement moindre pour le tourisme japonais**.

<https://etc-corporate.org/reports/european-tourism-2023-trends-prospects-q3-2023/>