

ETC Trends & Prospects Q4 2023 – Synthèse

13 février 2024

Parmi les pays qui font état d'une **reprise complète des arrivées de touristes étrangers en 2023 par rapport à 2019**, on trouve à la fois des pays traditionnellement populaires comme la France, la Turquie, la Grèce et l'Espagne, et des petits pays comme la Serbie, le Monténégro et la région du Benelux.

- Ces améliorations sont **principalement le résultat d'un nombre important de voyages intra-européens, notamment** en provenance **des marchés sources allemand, français et néerlandais** (l'association des voyagistes néerlandais ANVR s'attend à des chiffres records de voyages à l'étranger pour 2024 face au mauvais temps de ces derniers mois aux Pays-Bas).
- Les **Pays-Bas** ont réussi à **prolonger les séjours des touristes étrangers, les arrivées ayant augmenté de 2 % et les nuitées de 16 %** en 2023 par rapport à 2019.
- Le **Luxembourg** a cependant enregistré une **diminution des nuitées étrangères** (mais pas des arrivées) **en 2023 par rapport à 2019**.

L'inflation a été l'une des principales influences sur les comportements de voyage et les coûts du voyage tout au long de l'année 2023, les prix des produits et services de voyage ayant été particulièrement élevés. Toutefois, ces pressions ont commencé à s'atténuer à la fin de 2023 (risque moins important que précédemment).

- **Les prix des produits** liés aux voyages, tels que les **vols internationaux** (+49%), les **voyages à forfait** (+47%) et les **hôtels** (+35%), sont tous restés au 4^{ème} trimestre 2023 **supérieurs de plus de 30 % à ce qu'ils étaient avant la pandémie**. Cette situation a **profité aux compagnies aériennes à bas prix et aux destinations** considérées comme offrant un **meilleur rapport qualité-prix** (Portugal, Turquie...); en même temps, on observe aussi un **boom du voyage de luxe**. Mais **aussi arbitrage en faveur du tourisme face à d'autres dépenses**.
- **Mais** on arrive à un **plateau dans la répercussion de ces coûts par les entreprises sur les touristes**, ce qui **devrait également profiter aux réservations anticipées pour 2024**; on devrait désormais avoir une **stabilisation des prix en termes réels par rapport à la diminution observée dans les années pré-pandémie**.
- **Diminution progressive de l'inflation mais diminution du PIB de la zone euro au 4^{ème} trimestre 2023 par rapport au 3^{ème} trimestre 2023** (tiré vers le bas par l'Allemagne).

Hausse de la confiance de l'industrie touristique entre le 3^{ème} trimestre 2023 et le 4^{ème} trimestre 2023 par rapport à la croissance du tourisme à court terme.

Hausse de 18% de l'offre de locations de court terme en Europe au 1^{er} décembre 2023 par rapport au 1^{er} décembre 2022.

La question de la **pénurie de main-d'œuvre** reste importante.

2

En ce qui concerne la **reprise des marchés long-courrier**, toujours autant d'optimisme qu'il y a un an concernant le marché américain mais, cette année, la reprise du marché chinois, un marché qu'une bonne partie des NTOs ne voit pas reprendre avant 2025 voire plus tard, est escomptée moins forte que celle du marché indien (mais le marché indien reste un marché moins important que le marché chinois pour l'Europe); ***Oxford Economics s'attend à ce que le marché chinois ne revienne au niveau de 2019 qu'en 2026.***

- Les ***compagnies aériennes américaines et canadiennes*** ont annoncé de ***nouveaux développements dans la fourniture de systèmes de réservation intermodaux en Europe***, permettant de ***combinaison le vol et le voyage en train sur un seul billet*** et offrant ainsi une ***option plus durable*** aux voyageurs de ces marchés lorsqu'ils visitent l'Europe.
- ***En Europe occidentale***, la ***Belgique***, l'Allemagne, Malte et le Royaume-Uni ***devraient connaître les plus fortes augmentations du nombre d'arrivées de Chinois en 2024 par rapport à 2023.***

<https://etc-corporate.org/reports/european-tourism-2023-trends-prospects-q4-2023/>