

Rendez-Vous du CRT "Marchés internationaux"



FOCUS ZONE AMERIQUES

CANADA, ETATS-UNIS, MEXIQUE, BRESIL

27 janvier 2022



SOMMAIRE

- **Indicateurs et Conjoncture**
- **Situation Sanitaire :**
 - Point général sur la situation sanitaire
 - Restrictions en France pour les voyageurs
 - Impact sur les réservations en 2021
- **Impact de la crise sanitaire sur l'industrie du tourisme et tendances 2022**
 - Connectivité aérienne.
 - Evolution Profil/Comportement Voyageur
 - Distribution
- **Orientations stratégiques**

ZONE AMERIQUES : LE RESEAU ATOUT FRANCE



MELANIE PAUL-HUS
CANADA



ANNE-LAURE TUNCER
ETATS-UNIS

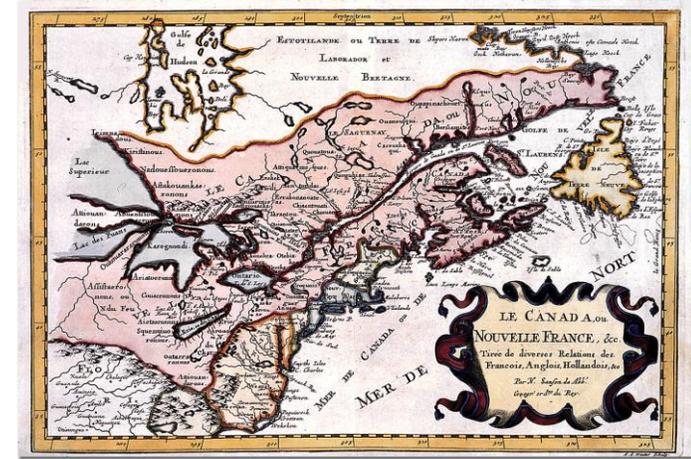


MELANIE BELIN
MEXIQUE



CAROLINE PUTNOKI
**BRESIL &
AMERIQUE DU SUD**

LE CANADA



- Le Canada et la France entretiennent des relations riches et profondes, ancrées dans une histoire partagée et une langue commune.
- Les deux pays coopèrent étroitement en matière de sécurité internationale ; de protection de l'environnement et de la lutte aux changements climatiques
- Depuis plus de 50 ans, la France et le Québec ont une relation diplomatique directe et privilégiée à travers un [Consulat général de France à Québec](#) et la [Délégation générale du Québec à Paris](#) (DGQP).
- Le Québec était, en 2019, le 1er partenaire de la France au Canada (43,6 % des échanges).
- La France est le 2e investisseur étranger au Québec (derrière les USA).

OLDESTS ALLIES

“President Macron and I stand together, ready to take on the toughest challenges we face.”

– President Biden, June 11, 2021

Les États-Unis et la France partagent une relation commerciale et d'investissement profonde.

La France est le 3ème partenaire commercial des États-Unis en Europe avec 99,7 milliards de dollars de biens et services échangés en 2020.

Les États-Unis sont la 1ère destination des investissements français

Les États-Unis sont le 1er investisseur étranger en France.

Investissements respectifs : 394 milliards de dollars

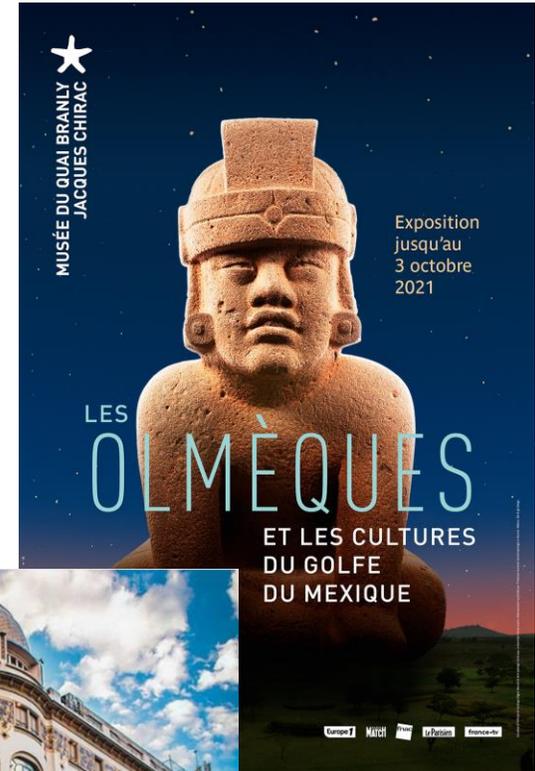
4 800 entreprises françaises aux États-Unis soutiennent 780 000 emplois.

4 500 entreprises américaines en France soutiennent près de 500 000 emplois.

LE MEXIQUE

Un pays qui a eu une histoire mouvementée avec la France, histoire plus connue au Mexique qu'en France

- **Epoque préhispanique jusqu'en 1492 et l'arrivée de C. Colomb**
 - > Expo Les Olmèques en 2021 au Quai Branly, un exemple des nombreux échanges culturels
- **Epoque Coloniale – Hernan Cortes 1519 et le syndrome de la Malinche**
 - > Les Mexicains ont tendance à valoriser ce qui vient de l'étranger
- **Indépendance du Mexique 1821 et Benito Juarez / Les Barcelonnettes et l'immigration française au Mexique**
 - > ils sont à l'origine de grands groupes mexicains dont les principaux Grands Magasins, créés sur le modèle français.
- **Intervention Française (1863-1867) et Maximiliano de Habsburgo**
- **Le Porfiriato : Forte influence de la France notamment au niveau culturel et une modernisation des infrastructures inspirées des constructions françaises (1876-1911)**
 - > Porfirio Diaz s'est exilé en France et il est enterré au cimetière de Montparnasse

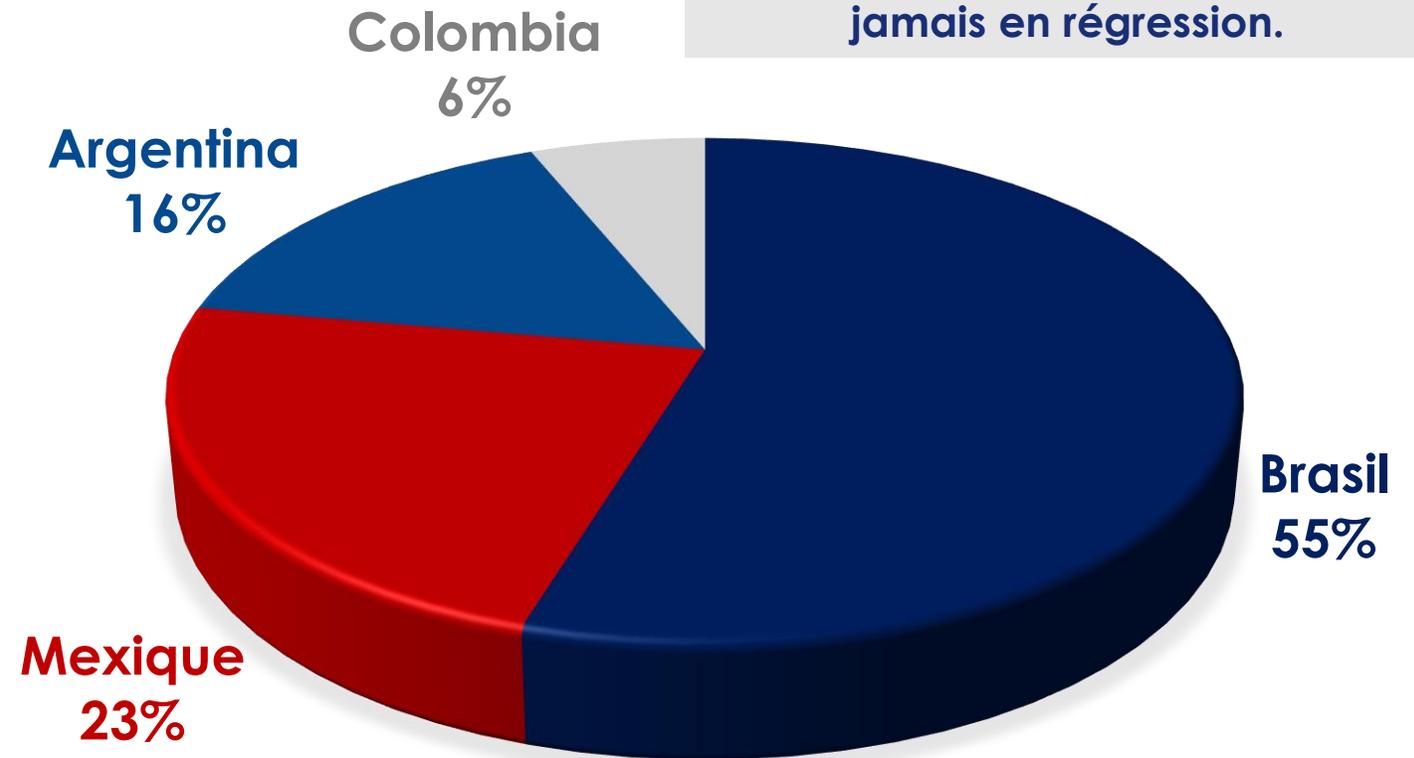


LE BRÉSIL

- Des relations diplomatiques anciennes, basées sur des coopérations culturelles, économiques, stratégiques de long terme.
- Le Brésil est le 1er partenaire de la France en Amérique latine pour la coopération scientifique, avec une attention particulière portant sur la recherche et sur l'innovation technologique

1ER MARCHÉ EN AMÉRIQUE LATINE

Quelles que soient les circonstances, un marché toujours en augmentation depuis 15 ans, jamais en régression.



Source: Enquête EVE 2018

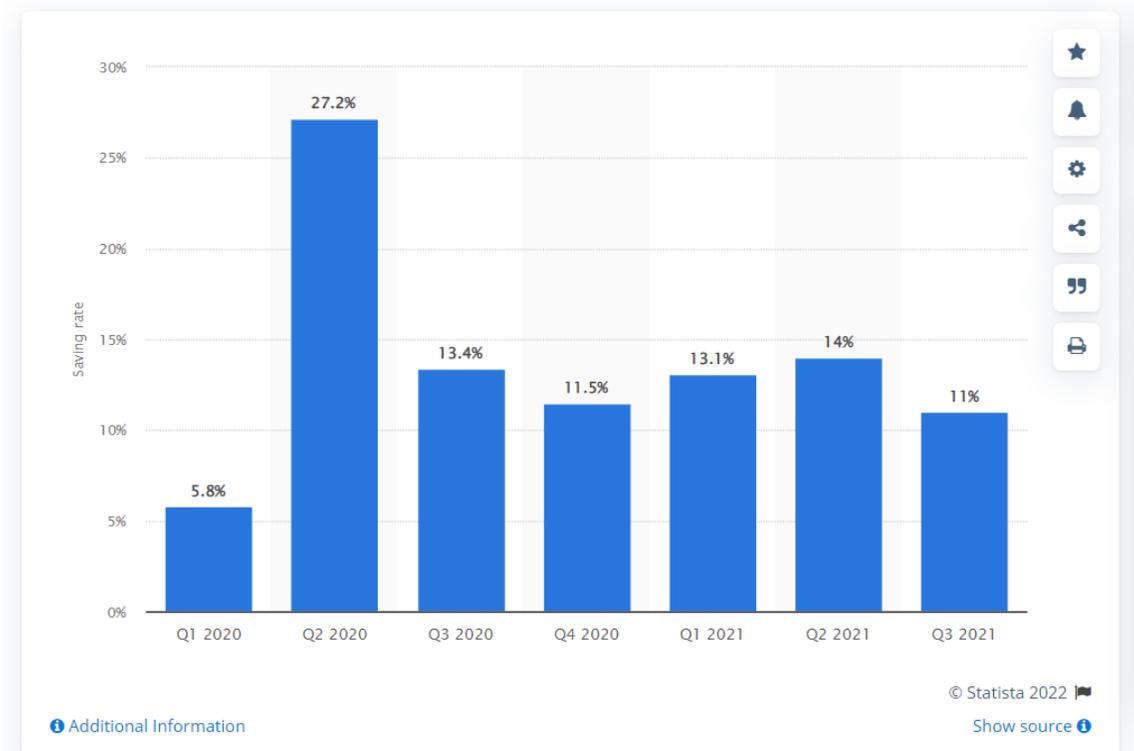
INDICATEURS ET CONJONCTURE

CANADA

Croissance du taux d'emploi pour terminer l'année 2021 sur une note positive

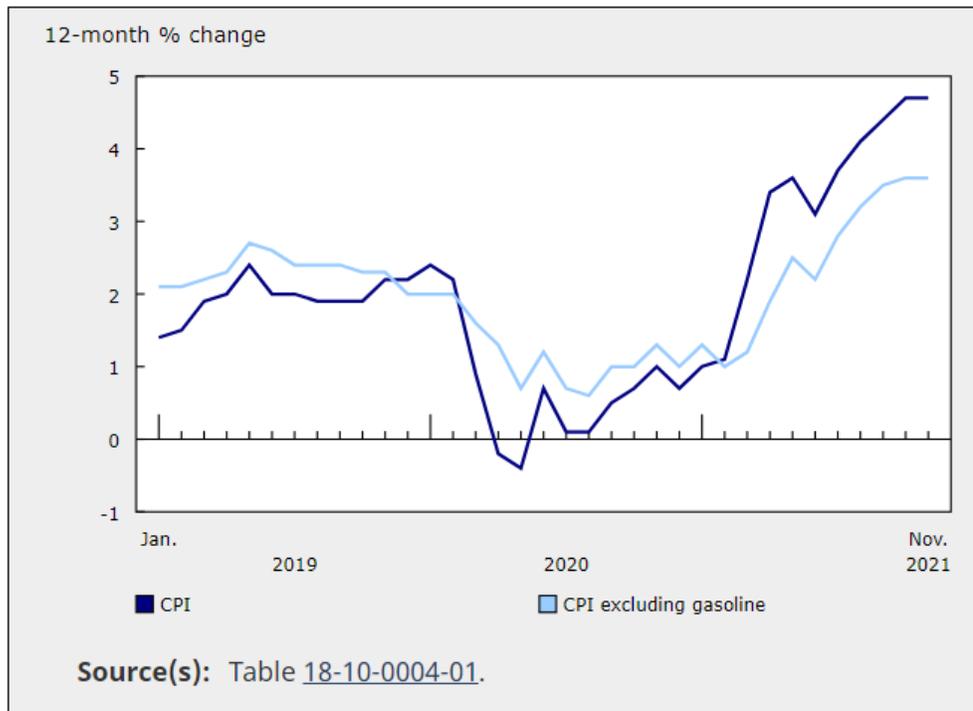
- La progression de l'emploi a encore dépassé les attentes en décembre avec une création de 54 700 postes.
- Taux de chômage en décembre : 5,9 % (5,7 % avant la pandémie). Pour la province du Québec, le taux est de 4,6 %.
- Inflation tenace (5 %) et qui entrainera une hausse précoce du taux d'intérêt directeur d'ici peu.
- Une crainte du virus persiste et les nouvelles restrictions causeront un ralentissement économique au premier trimestre de 2022.
- Le dollar canadien continue de s'apprécier par rapport au dollar US et à l'euro.
- Hausse des exportations et des investissements

Quarterly household saving rate during coronavirus (COVID-19) 1st quarter 2020 to 3rd quarter 2021



CANADA

Inflation mesurée par l'IPC global Variation sur un an



IPC 4,7 % incluant le prix de l'essence
IPC 3,6 % hors prix de l'essence

- Taux de croissance PIB 2020 - 5,23 %*
- Taux de croissance PIB 2021 4,5 % **
- PIB Prévision 2022 4,4 % **
- Inflation Nov. 2021 (IPC) + 4,7 % (YoY)*
- Taux de chômage 5,9 % déc 2021

*Statistique Canada, ** TD Bank Economics

LES ETATS-UNIS

2021

PIB +4.9% (Q3) 2021

Taux d'intérêt 0.25%

Taux de change
\$1 = 0.88€

Chômage 4.2%

Inflation 7%

Indice de confiance
Des entreprises : 60.8
Des consommateurs: 66.8



2022

PIB +3.5%

Taux d'intérêt 0.25%

Taux de change
\$1 = 0.88€

Chômage 3.9%

Inflation 2.6% (Pré.)

Indice de confiance
Des entreprises : 58.7
Des consommateurs: 68.8

LES ETATS-UNIS

Le plan de relance **American Rescue Plan**, injectera \$4.3 Md dans l'économie américaine sur une période de 10 ans :

L'American Jobs Plan (AJP) : investissements majeurs avec des créations d'emplois pour le développement de l'infrastructure, l'environnement, le secteur médical, la formation dans les milieux défavorisés ainsi que la refonte des impôts protégeant jusqu'à maintenant les grandes entreprises en leur permettant d'éviter de payer leur juste part.

L'American Families Plan (AFP) proposant des prêts pour l'éducation supérieure, formation d'enseignants ainsi que des aides auprès des familles sous forme de fonds pour les gardes d'enfants, congés de maternité/paternité, aide au chômage.

- Ce, avec des dépenses importantes pour la lutte contre le Covid et ses conséquences économiques.
- Certains de ces plans ont été mis en place en 2021, d'autres le seront en 2022 et injecteront des fonds dans l'économie pour les 10 prochaines années.

LE MEXIQUE

UN GRAND PAYS

- 126 millions d'habitants
- 14e puissance mondiale / 2e en LATAM
- Prévion de croissance 2022: +/- 3% (en 2021: +/- 6%)
- Un pont entre les géants du Nord et l'Amérique Latine
- Un pays allié de la France

AVEC UNE GRANDE DIVERSITÉ /DISPARITÉ

- 1% des Mexicains possèdent 31% de la richesse en 2020
- Disparité Nord/sud
- Discrimination de genre et d'origine



2021, ANNÉE MEILLEURE QUE PRÉVUE

SUR LE PLAN ÉCONOMIQUE

- La force de l'agro-business (orange, poulet, soja, café) et des matières premières (minéraux) aura permis de terminer l'année mieux que prévu (+5% taux de croissance).
- Le spectre de l'inflation ressurgit : 9% en 2021. Le taux de chômage élevé: 14% et la dépréciation du Real brésilien au cours des dernières années (-20%) pèsent sur l'économie.

SUR LE PLAN POLITIQUE

- Les tensions politiques et la perspective des élections en 2022 effraient les investisseurs et contribuent à isoler le Brésil.

LE BRÉSIL

EN 2022, TOUT EST POSSIBLE

LES ÉLECTIONS EN OCTOBRE 2022 SERONT UN
TOURNANT QUELQUE SOIT LE RÉSULTAT



Un gouvernement qui divise la population et une
image du pays toujours assombrie par les
excentricités du Président



SITUATION SANITAIRE

	CANADA	USA	MEXIQUE	BRESIL
TAUX DE VACCINATION GENERAL	78%	63.6%	59,4* % - 73 % de vaccins reconnus par EMA	70% (Coronavax non reconnu par EMA)
CONDITION D'ENTRÉE EN FRANCE				
VOYAGEURS VACCINES	Preuve de vaccination complète - Pas de motif impérieux - Test Covid négatif 48 heures avant le départ - Test aléatoire à l'arrivée			
VOYAGEURS NON VACCINES	Motif impérieux pour voyager - Test Covid négatif 48 heures avant le départ - Test antigénique aléatoire à l'entrée en France métropolitaine - Quarantaine obligatoire de 10 jours contrôlée par les forces de sécurité			
CONDITIONS RETOUR PAYS				
	Test négatif avant le départ - Inscription sur ArivCAN - Inscription pour test de dépistage et plan de quarantaine si positif	Test négatif 48 heures avant le départ	Pas de restriction	Test COVID négatif 24h antigénique - 72h PCR
IMPLEMENTATION DU PASS VACCINAL DEPUIS LE 24 JANVIER				
	35% de la population a reçu une 3ème dose- Pas imposée au Canada pour accès aux lieux publics ou se déplacer	25.5% de la population américaine a reçu une 3ème dose, soit 40% de la population vaccinée (35.8% dans l'état de New York et 52.3% en Californie, nos principaux bassins émetteurs). L'obligation et le contrôle vaccinal pour accéder aux lieux publics reste limité à quelques états dont NYC et la Californie. Pas de contrôle vaccinal pour les voyages domestiques	Seul vaccin disponible pour la 3ème dose Astrazeneca non accepté en France pour la 3ème dose	20% de la population brésilienne a reçu une 3ème dose
Certificat de rétablissement du COVID hors UE non reconnu				

VACCINATION OBLIGATOIRE - TRANSPORTS

Depuis le 30 octobre, **les voyageurs doivent être entièrement vaccinés (2 doses)** afin de monter à bord. Plus précisément, les exigences relatives à la vaccination s'appliqueront à **tous les voyageurs âgés de 12 ans** et plus et qui sont :

- des passagers aériens à bord de vols intérieurs, transfrontaliers ou internationaux au départ d'un aéroport canadien;
- des passagers à bord des trains de VIA Rail et de Rocky Mountaineer;
- des passagers de navires à passagers menant des activités non essentielles, comme les navires de croisières, qui effectuent des voyages dont la durée est de 24 heures ou plus.

PASSEPORT VACCINAL DANS TOUTES LES PROVINCES + preuve de vaccination harmonisée pour l'international

- **35 %** des Canadiens ont reçu leur 3e dose en date du **18 janvier 2022**.
- 48 % des Canadiens âgés entre 5 et 12 ont reçu une première dose en date du 18 janvier 2022.
- Au Québec, 45 % des vaccinés de la province ont reçu une 3e dose (au 22 janvier 2022)

LE CANADA

Des freins demeurent :

- l'avis global d'éviter tout voyage non-essentiel et croisières de retour depuis la mi-décembre.
- Les exigences de dépistage avec auto-isolément à l'arrivée au Canada + dépistage PCR 72h avant le départ du vol retour
- le coût des dépistages PCR
- Isolement / quatorzaine pour les familles avec enfants non vaccinés

FRONTIÈRES CANADIENNES OUVERTES

DEPUIS LE 7 SEPTEMBRE 2021

LES ÉTRANGERS QUI SONT ENTIÈREMENT VACCINÉS POURRONT ENTRER AU CANADA À CONDITION QU'ILS :

- ✓ SONT ASYMPTOMATIQUES;
- ✓ ONT UN RÉSULTAT VALIDE À **UN TEST MOLÉCULAIRE DE LA COVID-19** AVANT L'ARRIVÉE (LES TESTS D'ANTIGÈNES, SOUVENT APPELÉS « TESTS RAPIDES », NE SONT PAS ACCEPTÉS);
- ✓ ONT SOUMIS LEUR INFORMATION OBLIGATOIRE AU MOYEN D'ARRIVECAN, Y COMPRIS UNE PREUVE DE VACCINATION;
- ✓ SONT ADMISSIBLES EN VERTU DE LA LOI SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS.



Acceptent un dépistage sans frais à l'arrivée avec auto-isolément jusqu'à la réception du résultat.

Statistics

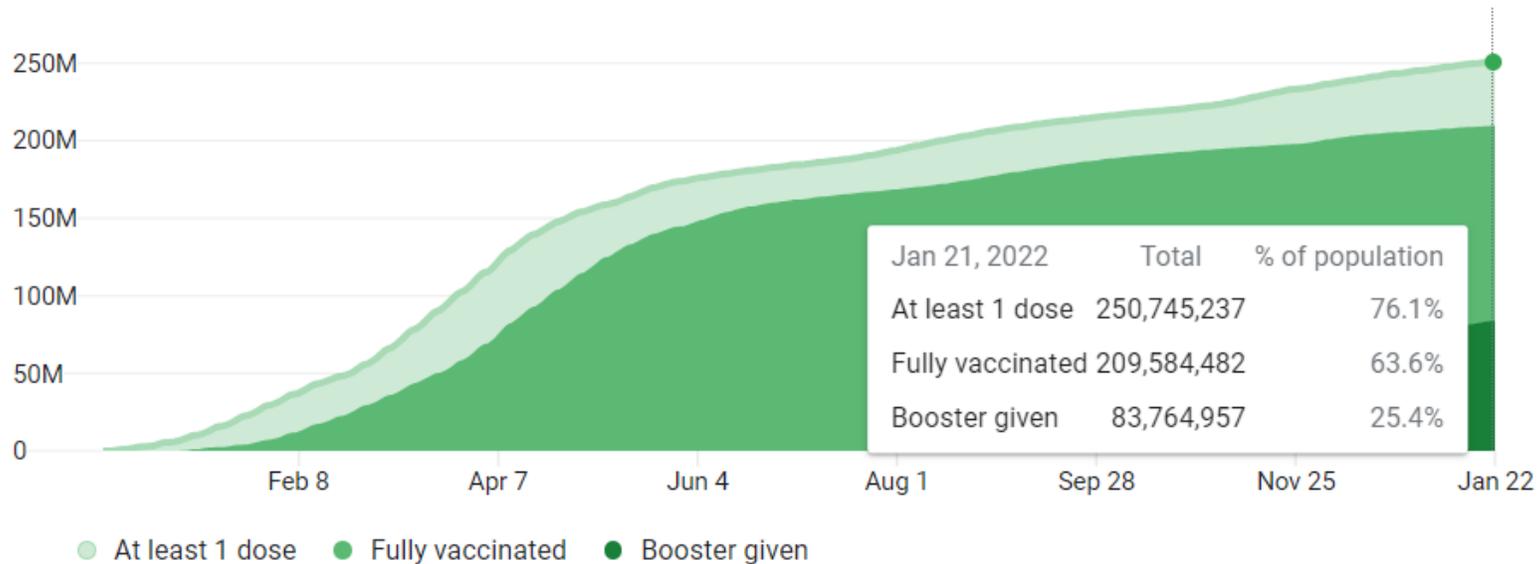
Vaccinations

From [Our World in Data](#) · Last updated: 1 day ago

 The New York Times

Covid News: Fauci, Cautiously, Says U.S. Wave Seems Like It's Going in 'Right Direction'

In recent years, Stockton has been a vocal opponent of Covid-19 vaccines and government measures to mitigate the virus. Last month, Stockton...



This data shows how many people have received at least one dose of a vaccine. People who are fully vaccinated may have received more than one dose. Booster shots are additional vaccine doses given to people who are fully vaccinated.

[About this data](#)

LE MEXIQUE

FRONTIERES:

- Aucune restriction à l'entrée sur le territoire mexicain
- Ouverture à partir de novembre 2021 de la frontière terrestre avec les US

VACCINATION

- 78% de la population adulte a reçu au moins une dose. Sur la Ville de Mexico, le taux monte à 97%.
- 73% des vaccins reçus sont reconnus par la EMA
- 900 000 voyages de Mexicains vers les US pour se faire vacciner
- Un sujet : le booster

Semáforo de riesgo epidémico Del 24 de enero al 06 de febrero de 2022



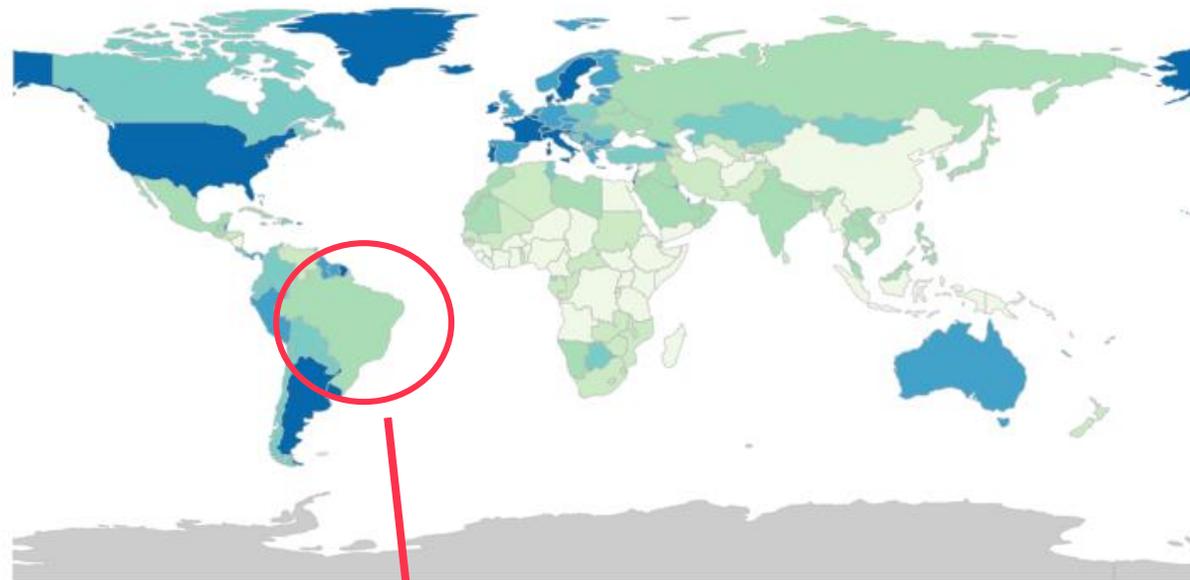
Hasta el 22 de diciembre, México ha recibido las siguientes dosis de vacunas contra el Covid-19:

AstraZeneca	89,376,100
Pfizer	48,645,285
Sinovac	20,000,000
Sputnik V	20,000,000
Cansino	14,137,260
Moderna	3,500,000
Johnson & Johnson	1,350,000
TOTAL:	197,008,645

LE BRÉSIL

LE BRÉSIL RELATIVEMENT ÉPARGNÉ À CE JOUR PAR OMICRON

Global cases of COVID-19 reported per 100,000 population in the past 7 days



Cases reported in the past 7 days

LE BRÉSIL

DU PIRE AU MEILLEUR

⇒ **Après avoir subi la pandémie dans des proportions dramatiques, le Brésil affiche des taux de vaccination très bons et des taux d'incidence raisonnables**

- Politique de vaccination très organisée: à São Paulo, +96% de la population adulte vaccinée et 80% de la population totale
- Vaccination des enfants à partir de 5 ans dans l'état de Sao Paulo
- Depuis septembre 2021, 3^e dose administrée (tous âges depuis novembre)



LE BRÉSIL

UN DÉBUT D'ANNÉE 2022 SOUS LE SIGNE D'OMICRON

⇒ Le Brésil très peu atteint à ce jour

- En revanche, beaucoup d'annulations vers la France par crainte de la situation actuelle

⇒ Encore des contraintes liées aux vaccins

- Coronavac pas accepté; seulement avec la 3^e dose Pfizer
- Janssen seulement avec dose additionnelle et Booster Pfizer (au Brésil, administration de Janssen comme Booster!)

⇒ Nécessité de rassurer le Trade et les consommateurs



**IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE SUR L'INDUSTRIE DU
TOURISME ET TENDANCES 2022**

CONNECTIVITE AERIENNE

CAPACITE AERIENNE

Région	janv.	Evol% *Var% **	févr.	Evol%	Var%	2 mois ***	Evol%	Var%
Africa : Central/Western Africa	135757	-1% -2%	121873	2%	-2%	257630	0%	-2%
Africa : Eastern Africa	147021	4% -1%	109058	0%	-2%	256079	2%	-2%
Africa : North Africa	229332	-67% -16%	523261	-19%	-6%	752593	-44%	-9%
Africa : Southern Africa	10464	-59% -5%	10496	-54%	0%	20960	-57%	-3%
Asia : Central Asia		-100%		-100%		0	-100%	
Asia : North East Asia	50508	-77% -3%	52342	-73%	-18%	102850	-75%	-11%
Asia : South Asia	33614	-44% 0%	31355	-42%	0%	64969	-43%	0%
Asia : South East Asia	25987	-62% -2%	22293	-63%	-14%	48280	-62%	-8%
Europe : Eastern/Central Europe	234362	-31% -2%	221456	-29%	-7%	455818	-30%	-5%
Europe : Western Europe	2011959	-34% -4%	2319567	-20%	-4%	4331526	-27%	-4%
Latin America : Caribbean	199958	-14% -7%	214955	-1%	-4%	414913	-8%	-6%
Latin America : Central America	48779	-11% 0%	44813	-9%	0%	93592	-10%	0%
Latin America : Lower South America	40215	-44% 0%	38325	-41%	0%	78540	-42%	0%
Latin America : Upper South America	33100	-9% -2%	30156	-8%	-1%	63256	-9%	-1%
Middle East	204488	-33% -2%	197426	-28%	-1%	401914	-31%	-2%
North America	330739	-18% 0%	285305	-18%	0%	616044	-18%	0%
Global	3736283	-36% -4%	4222681	-22%	-4%	7958964	-29%	-4%

* Evolution 2022/2019

** variation par rapport à la semaine du 3 janvier

*** janvier et février

Traitement Atout France, source OAG

ARRIVEES AERIENNES VERS LA FRANCE

Arrivées aériennes à Fin décembre 2021 vers la France avec comparatif Espagne/Italie

Marchés	France		Espagne		Italie	
	YTD Evol %	Nov. Evol %	YTD Evol %	Nov. Evol %	YTD Evol %	Nov. Evol %
Total international arrivals	-71,0%	-37,7%	-59,6%	-28,2%	-74,3%	-54,5%
Purchased trip origins	-74,7%	-42,1%	-62,9%	-34,1%	-78,4%	-58,3%
United Kingdom	-75,1%	-45,6%	-76,7%	-40,5%	-83,5%	-56,1%
Sweden	-49,9%	-5,5%	-5,4%	24,5%	-57,4%	-12,1%
Denmark	-39,3%	-1,1%	-7,9%	38,2%	-46,2%	-18,3%
Germany	-68,0%	-41,5%	-41,7%	-9,8%	-62,1%	-47,7%
Austria	-62,9%	-27,6%	-71,2%	-40,1%	-70,7%	-63,3%
Russia	-93,9%	-84,6%	-93,7%	-82,2%	-91,1%	-79,2%
Spain	-59,1%	-17,8%			-61,6%	-30,1%
Italy	-56,1%	-18,6%	-62,1%	-44,7%		
Israel	-53,8%	-31,2%	-80,7%	-58,8%	-82,7%	-80,2%
U.S.A.	-71,2%	-22,9%	-68,7%	-23,2%	-74,4%	-29,1%
Canada	-67,4%	-3,5%	-87,8%	-50,3%	-86,2%	-38,3%
Mexico	-68,5%	-30,4%	-59,4%	-22,8%	-87,1%	-69,6%
Brazil	-75,7%	-38,3%	-75,6%	-28,2%	-90,0%	-73,5%
China	-99,6%	-98,9%	-99,8%	-99,9%	-99,9%	-99,9%
Japan	-95,7%	-91,1%	-98,1%	-95,2%	-98,3%	-96,3%
South Korea	-95,3%	-85,4%	-97,5%	-92,0%	-98,4%	-95,7%
India	-90,1%	-54,1%	-92,7%	-74,4%	-98,5%	-92,7%
Australia	-96,9%	-81,0%	-97,9%	-79,0%	-98,7%	-88,1%
Others	-64,3%	-31,0%	-55,2%	-21,0%	-65,7%	-48,1%

Evolution 2021/2019

Les arrivées internationales vers la France en novembre sont encore faibles par rapport à 2019 avec un retard de -37%.

Pour l'année 2021, la France métropolitaine affiche un recul de 71% des arrivées aériennes internationales par rapport à 2019.

Traitement Atout France, source Forwardkeys

EVOLUTION DES DEPARTS VERS LA FRANCE

Evolution des départs à 1 mois* et à 3 mois** vers la France avec comparatif Espagne/Italie

Marchés	France	Espagne	Italie	France	Espagne	Italie
	Evol %					
Total international arrivals	-59,7%	-46,9%	-71,7%	-54,9%	-42,1%	-64,4%
Purchased trip origins	-63,2%	-56,2%	-75,2%	-58,4%	-51,8%	-67,4%
United Kingdom	-64,7%	-67,4%	-74,4%	-53,8%	-61,6%	-53,1%
Sweden	-40,8%	60,5%	-32,6%	-32,3%	33,1%	-13,8%
Denmark	-42,6%	30,2%	-48,4%	-37,7%	19,4%	-33,8%
Germany	-62,8%	-26,1%	-62,9%	-63,2%	-35,9%	-63,4%
Austria	-59,4%	-60,8%	-80,8%	-61,3%	-63,4%	-78,2%
Russia	-90,5%	-86,6%	-87,6%	-92,8%	-90,5%	-92,3%
Spain	-32,6%		-50,8%	-34,8%		-43,0%
Italy	-45,3%	-68,2%		-46,6%	-67,0%	
Israel	-63,9%	-84,9%	-91,7%	-64,7%	-82,9%	-90,3%
U.S.A.	-47,7%	-44,2%	-45,9%	-40,6%	-40,0%	-35,6%
Canada	-47,0%	-60,7%	-63,6%	-51,4%	-69,9%	-66,4%
Mexico	-39,7%	-47,5%	-74,4%	-35,1%	-42,7%	-64,8%
Brazil	-45,6%	-47,6%	-81,8%	-36,4%	-31,3%	-72,9%
China	-99,2%	-99,9%	-99,9%	-98,9%	-99,9%	-99,9%
Japan	-95,2%	-98,5%	-98,5%	-93,7%	-97,4%	-97,3%
South Korea	-86,7%	-92,2%	-95,3%	-88,3%	-92,2%	-95,4%
India	-74,2%	-79,2%	-88,7%	-73,1%	-81,2%	-90,4%
Australia	-83,6%	-84,7%	-91,3%	-80,8%	-85,1%	-90,3%
Others	-52,8%	-35,0%	-63,9%	-47,2%	-29,7%	-57,5%

* 1 mois : janvier

** 3 mois : janvier à mars 2022

Evolution 2021/2019

A fin décembre, les arrivées internationales vers la France métropolitaine en mois de janvier sont annoncées en recul de 60% par rapport à 2019.

Traitement Atout France, source Forwardkeys

LE CANADA

CARRIER	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DEC
	Max weekly frequency											
TRANSAT												
Montréal - Paris CDG	5	3	3	3	3	7	7	7	7	3	3	7
Montréal - Fort-de-France	1	réd./sus	1	2	1							1
Montréal - Pointe-à-Pitre	1	réd./sus	2	2	1							2
Montréal - Bordeaux					3	4	4	4	4	4		
Montréal - Lyon				1	2	4	4	4	4	4		
Montréal - Nantes					2	3	3	3	3	3		
Montréal - Toulouse					2	4	4	4	4	4		
Montréal - Marseille				1	3	5	5	5	5	5		
Montréal - Nice					2	2	2	2	2	2		
Montréal - Bâle-Mulhouse					1	1	1	1	1	1		
Montréal - Saint-Martin		1	2	2	2							1
Québec - Paris CDG				2	4	6	6	6	6	6	2	2
CORSAIR												
Montréal - Orly						5	7	7	7	5		
SUNWING												
Toronto - Saint Martin	réd./sus	1	1	1	1	1				1	1	2
Montréal - Saint Martin	réd./sus	1	1	1	1	1				1	1	2

LES ETATS-UNIS

Dès novembre 2021, augmentation graduelle au cours de la saison d'hiver
mais ces capacités seront à revoir suite à la variante Omicron.
=> D'ici à la fin mars 2022, AF prévoit 90% de fréquences vs 2019.

AIR FRANCE ET DELTA AIR LINES au départ de CDG.

- **Atlanta** : 14 vols hebdomadaires
- **Chicago** : 5 vols
- **Washington DC** : 7 vols
- **New York JFK** : 35 vols
- **Miami** : 12 vols
- **San Francisco** : 7 vols
- **Boston** : 7 vols
- **Détroit** : 5 vols
- **Houston** : 5 vols
- **Los Angeles** : 17 vols
- **Seattle** : 3 vols
- **Cincinnati** et **Raleigh** : 3 vols

DELTA AIR LINES desservira **Nice** à partir de New York JFK dès fin mars 2022

EVOLUTION DU SECTEUR AÉRIEN INTERNATIONAL USA-FRANCE EN 2022

AMERICAN AIRLINES

Paris - CDG	Dallas - Fort Worth DFW	Vol quotidien avec suspension temporaire entre le 19 novembre et le 16 décembre 2021 avec un deuxième vol quotidien à partir du 27 mars 2022.
Paris - CDG	New York - JFK	Vol quotidien à partir du 18 novembre 2021.
Paris - CDG	Miami - MIA	Vol quotidien et deux vols par jour entre le 5 janvier et le 17 février 2022.
Paris - CDG	Chicago - ORD	Le vol quotidien est reporté à la fin du mois de mars 2022 (susceptible de modification).
Paris - CDG	Philadelphia - PHL	Le vol quotidien est reporté à la fin du mois de mars 2022 (susceptible de modification).

FRENCH BEE

Paris -Orly 4	San Francisco - SFO	2 vols par semaine jusqu'à fin novembre 2021. 3 vols par semaine à partir de décembre 2021.
Paris -Orly 4	New York - EWR	2 vols par semaine jusqu'à fin novembre 2021. 3 vols par semaine à partir de décembre 2021.

EVOLUTION DU SECTEUR AÉRIEN INTERNATIONAL USA-FRANCE EN 2022

UNITED AIRLINES

Paris - CDG 2A	New York - EWR (Newark Liberty)	Un vol par jour
Paris - CDG 2A	Chicago - ORD	Un vol par jour
Paris - CDG 2A	Washington - IAD	Un vol par jour

Printemps 2022 : Reprise du vol New York EWR- **Nice**

LA COMPAGNIE

Paris -Orly 4	New York - EWR (Newark Liberty)	7 vols par semaine
Nice - NCE T2	New York - EWR (Newark Liberty)	De mai à septembre

LE MEXIQUE

AIR FRANCE

- MEX-PAR : 3 fréquences supplémentaires > 10 vols / semaine
- CUN-PAR: 1 vol par jour

AEROMEXICO

- MEX-PAR: 7 vols/semaine depuis Septembre 2021
- GDL-MAD: 3 vols/semaine à partir du 15 décembre
- MTY-MAD: 3 vols/semaine à partir du 16 décembre



UNE TENDANCE QUI SE MAINTIENT EN 2022

Malgré les complexités dues aux mesures à la compréhension ardue et l'insécurité sanitaire

- La difficulté de compréhension des mesures ne semble pas rebuter les voyageurs
- Les liaisons aériennes seront renforcées au printemps, notamment sur Air France **revenue actuellement à 60% de sa capacité pré-pandémie, doublera les liaisons depuis Sao Paulo dès février**

Retour de La Première au début de l'été

COMPORTEMENT VOYAGEUR

LE CANADA

La diminution générale des départs vers l'étranger a entraîné des changements au profil des principaux voyageurs :

- Une plus importante part de voyageurs nés à l'extérieur du Canada
- 2/3 des voyageurs n'ont plus d'enfants au foyer
- Plus d'hommes voyagent et ils sont plus nombreux à voyager seuls.
- Plus grande part de répéteurs et séjours plus longs

(Source : Conference Board of Canada / ACTA)



OCTOBRE 2021 - VOYAGES DES RÉSIDENTS CANADIENS À L'ÉTRANGER

301 400 résidents canadiens sont revenus de l'outre-mer (hors USA) en octobre 2021 par les principaux aéroports du pays.

C'est 4x plus qu'à la même période en 2020, mais cela ne représente somme toute que 38 % des 790 400 Canadiens revenus au pays en octobre 2019.

NOVEMBRE 2021 - VOYAGES DES RÉSIDENTS CANADIENS À L'ÉTRANGER

366 900 résidents canadiens sont revenus de l'outre-mer (hors USA) en novembre 2021 par les principaux aéroports du pays.

C'est 5x plus qu'à la même période en 2020 (73 200), mais ils représentent tout de même moins de la moitié (43,5 %) des 842 800 Canadiens revenus au pays en novembre 2019.

Source : Statistique Canada, janvier 2022

**6 fois plus de Canadiens
(324 900) sont revenus
des États-Unis en avion
en nov. 2021 vs nov. 2020
(54 500)**

LE CANADA

LES DESTINATIONS DONT RÊVENT LES QUÉBÉCOIS

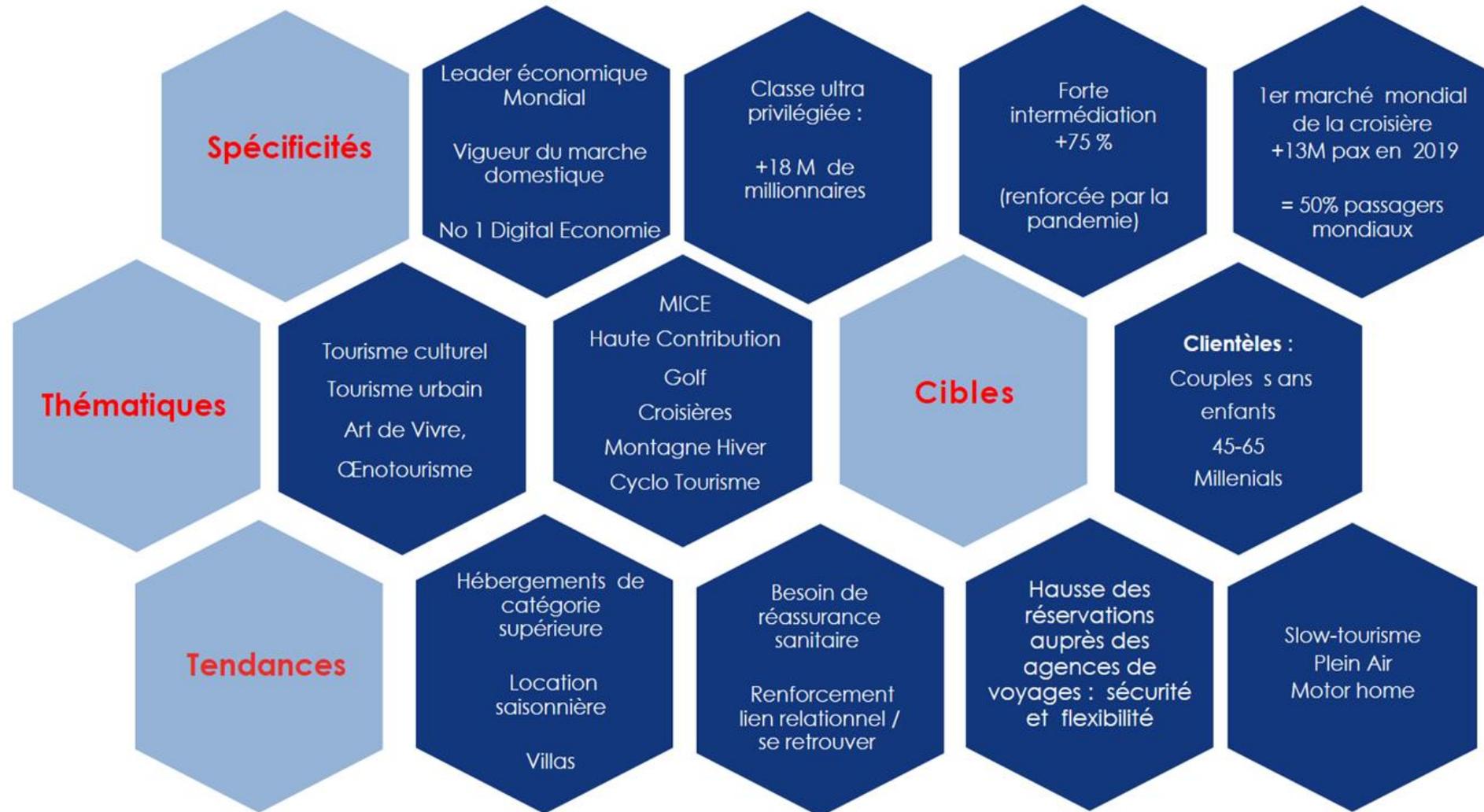
(sondage Léger, juillet 2021)

1. France	26 %	15. Cuba	6 %
2. Italie	26 %	16. Mexique	5 %
3. Australie	20 %	17. Jamaïque	4 %
4. Grèce	20 %	18. Croatie	4 %
5. États-Unis	11 %	19. Belgique	3 %
6. Irlande	11 %	20. Russie	3 %
7. Espagne	10 %	21. Afrique du S.	3 %
8. Japon	10 %	22. Brésil	3 %
9. Bahamas	10 %	23. Israël	3 %
10. Nlle-Zélande	9 %		
11. Allemagne	9 %		
12. Costa Rica	8 %		
13. Royaume-Uni	8 %		
14. Portugal	8 %		



MÉTHODOLOGIE : Une question ouverte a été posée aux panélistes LEO (Leger Opinion) pour qu'ils soumettent les pays qu'ils aiment ou souhaitent visiter. Ensuite, un sondage scientifique a été réalisé auprès d'un millier de Québécoises et Québécois représentatifs, du 9 au 11 juillet 2021, sur la base des pays les plus mentionnés pour qu'ils établissent leurs trois premiers choix.

LES ETATS-UNIS



Le Texas, un bassin de clientèle de plus en plus important

Origins of Demand

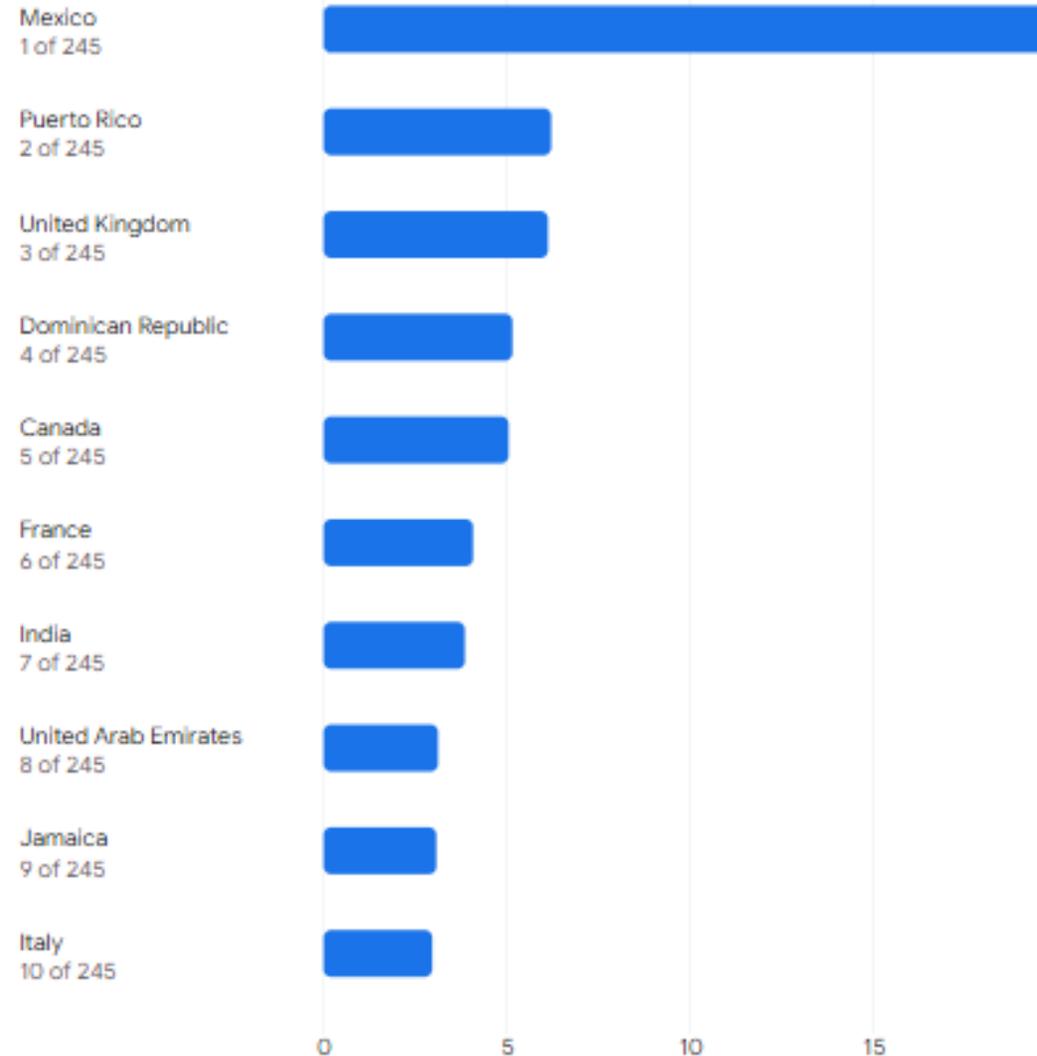
It's important to monitor incoming demand and plan ahead. Determine which travelers are interested in your selected location.

TOP DEMAND BY ORIGIN LOCATION



LES ETATS-UNIS

En 2022, la France, très bien placée parmi les destinations plébiscitées par les Américains surtout en cette période traditionnellement tournée vers des destinations soleil



Travel Demand

Destination popularity can change in an instant depending on world conditions. See how travel demand has changed for your selected location(s) over time.



Une demande pour la France en progression

Les Digital Nomads

Great Resignation: The number of people quitting jobs hit an all-time high in November as openings stayed near record

Paul Davidson
USA TODAY
Published 10:19 a.m. ET Jan. 4, 2022 | Updated 5:18 p.m. ET Jan. 4, 2022

Fortune
It's time to replace work-life balance with 'life-work integration'
People aren't just quitting their jobs, they're rethinking what they want out of life. What people are resigning from is a culture of "workism":....

Brian Chesky @bchesky

1. Starting today, I'm living on Airbnb. I'll be staying in a different town or city every couple weeks

11:19 AM · Jan 18, 2022 · Twitter Web App

1,361 Retweets 1,085 Quote Tweets 16.5K Likes

Tweet your reply

Brian Chesky @bchesky · Jan 18
Replying to @bchesky
2. This week I'm in Atlanta. I'll be coming back to San Francisco often, but for now my home will be an Airbnb somewhere

Brian Chesky @bchesky · Jan 18
3. Why am I doing this? I think the pandemic has created the biggest change to travel since the advent of commercial flying

Brian Chesky @bchesky · Jan 18
4. For the first time, millions of people can now live anywhere

LE MEXIQUE

- Famille et groupe / étudiants
- Classe moyenne supérieure et +
- Education supérieure, voyageur cultivé et informé
- **Moyenne d'âge: 30/40 ans**
- Amoureux de Paris et la France
- Fidèles aux marques – Repeaters de la destination
- Résilients, prêts-à-voyager



LE BRESIL

3^e MARCHÉ LONG-COURRIER EN 2021

Une reprise plus rapide qu'attendue en particulier sur le segment CSP+



- En l'absence des clientèles Asiatiques, les Brésiliens sont passés de la 5^e à la **3^e position** derrière les Américains et les Canadiens
- Les CSP+ ont été les premiers à voyager (plus âgés et supportant un taux de change défavorable)
- À Paris mais également en région

Deux grands groupes parmi les **repeaters** :

- CPS++ : jeunes et moins jeunes
- Classes moyennes intellectuelles, éduquées

UN TOURNANT DANS LA CONSOMMATION TOURISTIQUE

⇒ Le Brésil n'échappe pas aux tendances post-pandémie

- La **santé** (situation sanitaire et infrastructure médicale), désormais la première préoccupation de voyageurs
- La **sécurité** proprement dite, en 2^e position
- La notion de **bien-être**, au sens large, (« coolness ») en tête des motivations de voyage
- Les moments de qualité, en famille, dans des lieux tranquilles

⇒ Ce qui se traduit pour la France par:

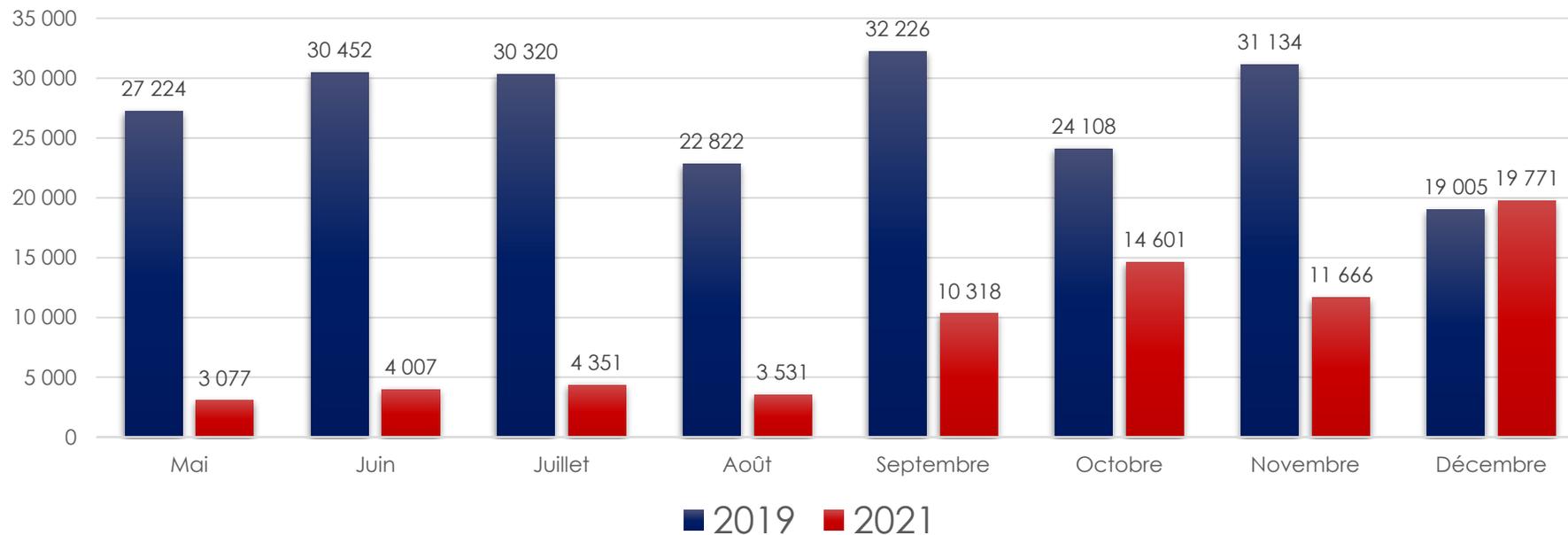
1. La recherche d'expériences dans les RÉGIONS
2. L'augmentation de location de voitures et itinéraires en train
3. Les voyages thématiques: culture, oenotourisme, ski (recherche de réceptifs spécialisés)
4. Les voyages transformationnels: une expérience de voyage qui fait « grandir »
5. Le luxe

LE BRESIL

UNE REPRISE AMORCÉE EN SEPTEMBRE



Décembre 2021 = retour aux chiffres de décembre 2019 (ForwardKeys)



DISTRIBUTION

CE QUI PRÉOCCUPE L'INDUSTRIE TOURISTIQUE

- Le stop and go des restrictions au Canada mais également le stop and go des aides gouvernementales aux intermédiaires du tourisme. Les rencontres en personne ne sont pas possibles.
- Le flou dans les conditions de quatorzaine selon les pays si testé positif à destination.
- Le dépistage et l'auto-isolement à l'arrivée au Canada, une quarantaine plus longue pour les voyageurs que pour le reste des isolements dans la communauté.
- Les annulations et changements de vols.
- La difficulté à joindre les tour-opérateurs.
- Globalement le Canada – et plus spécifiquement la province du Québec – voit sa capacité à gérer Omicron réduite car le nombre de lits par habitant est parmi les plus bas du G7. Par conséquent le pourcentage des lits occupés par des patients atteints de la covid est beaucoup plus élevé qu'en France.

- Taux d'intermédiation toujours très important
- Les réseaux d'agences, les incontournables du marché américain
- Frosch, Valerie Wilson, Internova... : les transformations
- Evolution des produits et pratiques: ex. Classe Affaires vs Jets privés, privatisation, les destinations urbaines restent très prisées (Paris, Nice, Lyon, Bordeaux) ainsi que les arrière-pays, les villes secondaires, comportement tribal
- Les compagnies de croisières maritimes fortement touchées
- La croisière fluviale tire son épingle du jeu
- Tourisme d'affaires : perspectives encourageantes



The biggest travel trend of 2022: Go big, spend big

The year of the 'GOAT'

Expedia is calling 2022 the year of the GOAT, or the “greatest of all trips.”

In a survey of 12,000 travelers in 12 countries, the company found that [65% of respondents are planning to “go big”](#) on their next trip, according to a company representative. As a result, it named the desire for exciting and extravagant trips “the biggest travel trend” of the year.

LE MEXIQUE

TOUR OPERATEURS

- Alliance Petra Operadora / Navitur
- Fermetures de TO au Mexique (Viva Tours, Abiega Operadora, Te llevamos, Travel Impressions) et en Espagne: (Trapsatur, Pullmantur, Politours)

AGENCES DE VOYAGES

- 31 Agences de Voyage VIRTUOSO
- 18 agences Traveller Made
- NEW: Nao Travel Collection, Mundo Cruceros y Viajes

36%

Intermédiation au Mexique



⇒ **L'intermédiation renforcée mais une distribution encore fragilisée**

- Des T.O. en liquidation: MGM
- Le rachat et le regroupement: New Age racheté par Teresa Perez Viagens, Agaxtur et Queensberry rachetés par BeFly, nouveau géant brésilien
- Les grands groupes affaiblis: CVC, Decolar, mais qui traversent la crise
- Les « home agents » en hausse
- Les « host agencies » en hausse: TTW rassemble de nombreuses agences affaiblies et fournit une structure de marketing et produit
- Sur le luxe, les agences de niche – thématiques ou spécialisées se regroupent en dehors des labels Virtuoso ou Traveller Made
- Montée en gamme: CVC lancée « CVC Boutique » ; Diversa se lance sur le ski haut de gamme.

ORIENTATIONS STRATEGIQUES

— OPPORTUNITES POUR LA FRANCE



- Désir de France et attachement fort à la France
- Réponse forte des acteurs de la distribution aux invitations pour des voyages de reconnaissance
- Départs vers la France durant l'été et l'automne
- Retours positifs lors des salons VIRTUOSO TRAVEL WEEK, IMEX AMERICA, USTOA et ILTM
- Résistance vis-à-vis des destinations concurrentes grâce à une offre renouvelée.
- Dynamisme des acteurs du Tourisme français reconnu par les professionnels étrangers



CANADA

TOURNÉE MÉDIA
Automne 2022

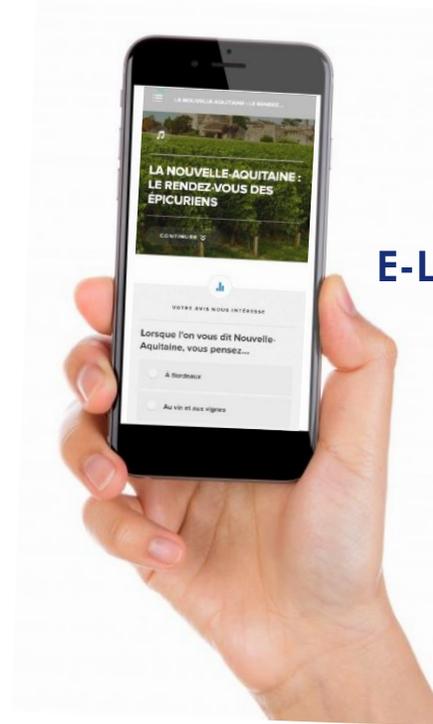


JEU-CONCOURS
Beyond Monet
Normandie
(OTTAWA –
printemps 2022)

JEU-CONCOURS
Eiffel
Mars – Avril 2022



DESTINATION FRANCE
Mai 2022



E-LEARNING

CONFÉRENCE
VIRTUELLE
PRÉSENCE ATF-
ETC 2/3, 27/4



FRANCE 360



LES ACTIONS ATOUT FRANCE 2022

- **Fidélisation des cibles** : en particulier les jeunes seniors qui ont été les premiers vaccinés, et les HNWI
- **Les marques mondiales, les destination phares**, qui ont continué d'investir sur le marché nord-américain et d'innover : Paris Région, Provence Alpes Côte d'Azur et les destinations Outre-Mer au premier semestre et l'ensemble des marques mondiales au 2ème semestre dont Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est, Centre Val de Loire et Normandie.
- **Mise en valeur des grandes ouvertures et évènements**: Nice-Unesco, nouveaux hôtels et sites culturels tels que la Fondation Pinault - Bourse de Commerce, Musée de la Marine, Écomusée sous-marin de Cannes, Fondation LUMA, Rugby World Cup, Jeux Olympiques, etc.
- **Redémarrage progressif du tourisme d'affaires** en insistant sur la disponibilité et la capacité de l'offre à accueillir la clientèle dans des conditions sanitaires optimum.
- **Des actions de soutien en partenariat avec les compagnies aériennes et de croisières**

LE MEXIQUE

- **Un travail au plus près des besoins de l'intermédiation :**
 - E-Learning
 - Groupe Facebook avec plus de 700 professionnels mexicains inscrits
 - Semana de Francia: une semaine de conférences thématiques virtuelles
 - Podcast
- **Pousser les sujets importants pour la destination France auprès de la presse et influenceurs**
 - Conférence de presse sur le tourisme durable
 - Communiqués de presse sur des sujets comme l'innovation, le tourisme durable, les nouveautés 2022
 - Temps fort autour des JO Paris 2024 et les grands événements
- **Capitaliser sur la clientèle haut de gamme**, avec un événement dédié : France Excellence
- **Reconnecter avec les professionnels du tourisme d'affaires à IMEX Las Vegas**, le RDV incontournable pour l'industrie mexicaine.



LE BRÉSIL

Retour de ENCONTROS À FRANCESA (150 buyers brésiliens en 3 jours), continuité action RP luxe avec France Excellence (conférences + workshop) et webinars en ligne (entre 100 et 150 participants)



A T O U T
F R **A** N C E

Agence de développement
touristique de la France