

COMITÉ DE CONJONCTURE

28 NOVEMBRE 2024

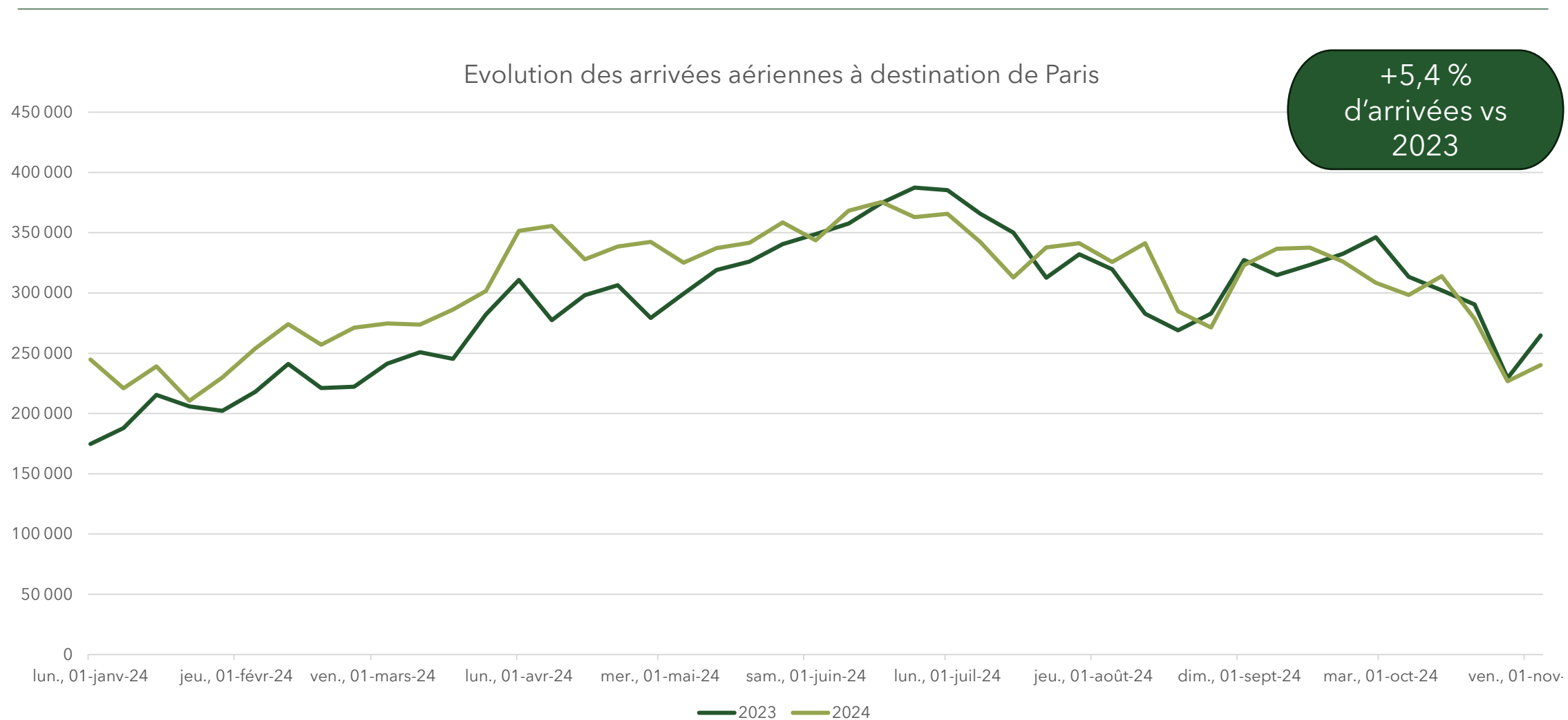




DERNIER REGARD SUR 2024



Progression des arrivées par avion en 2024



Source: ForwardKeys

Les Américains, plus que jamais le premier marché étranger

Top 10 des arrivées aériennes étrangères à Paris entre janvier et novembre 2024, par type de séjours

Business			
	2023	2024	Var 2024/23
U.S.A. (US)	184 837	196 929	7%
United Kingdom (GB)	64 085	62 010	-3%
Brazil (BR)	62 889	49 739	-21%
Germany (DE)	48 760	47 001	-4%
Italy (IT)	34 233	34 913	2%
Spain (ES)	33 779	32 829	-3%
Sweden (SE)	29 913	30 701	3%
Canada (CA)	29 239	29 274	0%
Mexico (MX)	32 376	28 888	-11%
United Arab Emirates (AE)	27 398	28 569	4%
Total toutes natiois	885 254	887 496	0%

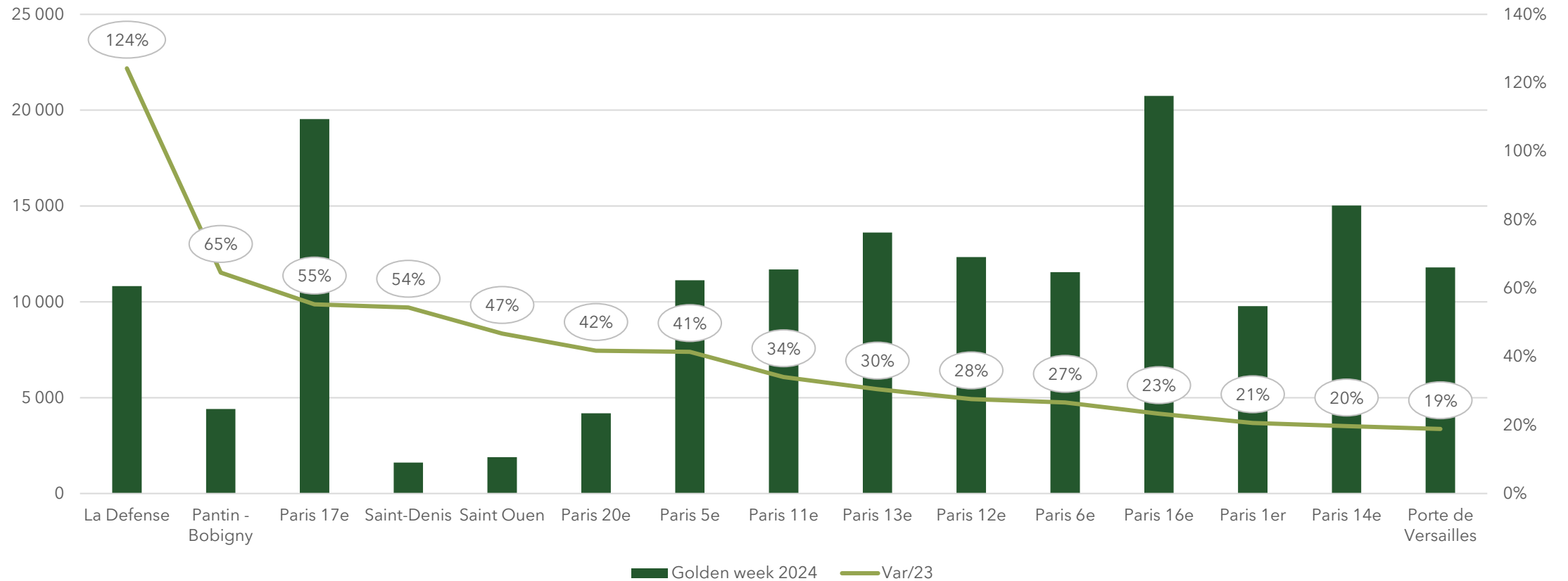
Loisirs			
	2023	2024	Var 2024/23
U.S.A. (US)	1 549 502	1 692 255	9%
Spain (ES)	765 787	785 568	3%
United Kingdom (GB)	555 512	599 193	8%
Italy (IT)	508 868	573 090	13%
Canada (CA)	368 538	383 891	4%
Portugal (PT)	290 578	305 760	5%
Germany (DE)	330 372	294 942	-11%
China (CN)	116 822	237 575	103%
South Korea (KR)	233 670	234 289	0%
Ireland (IE)	214 839	233 149	9%
Total toutes natiois	8 877 355	9 312 885	5%



Source: ForwardKeys

Les Chinois pendant la golden week

Top 15 des zones métropolitaines ayant enregistré les plus grosses croissance de fréquentation des Chinois pendant la golden week (25/09 - 02/10)

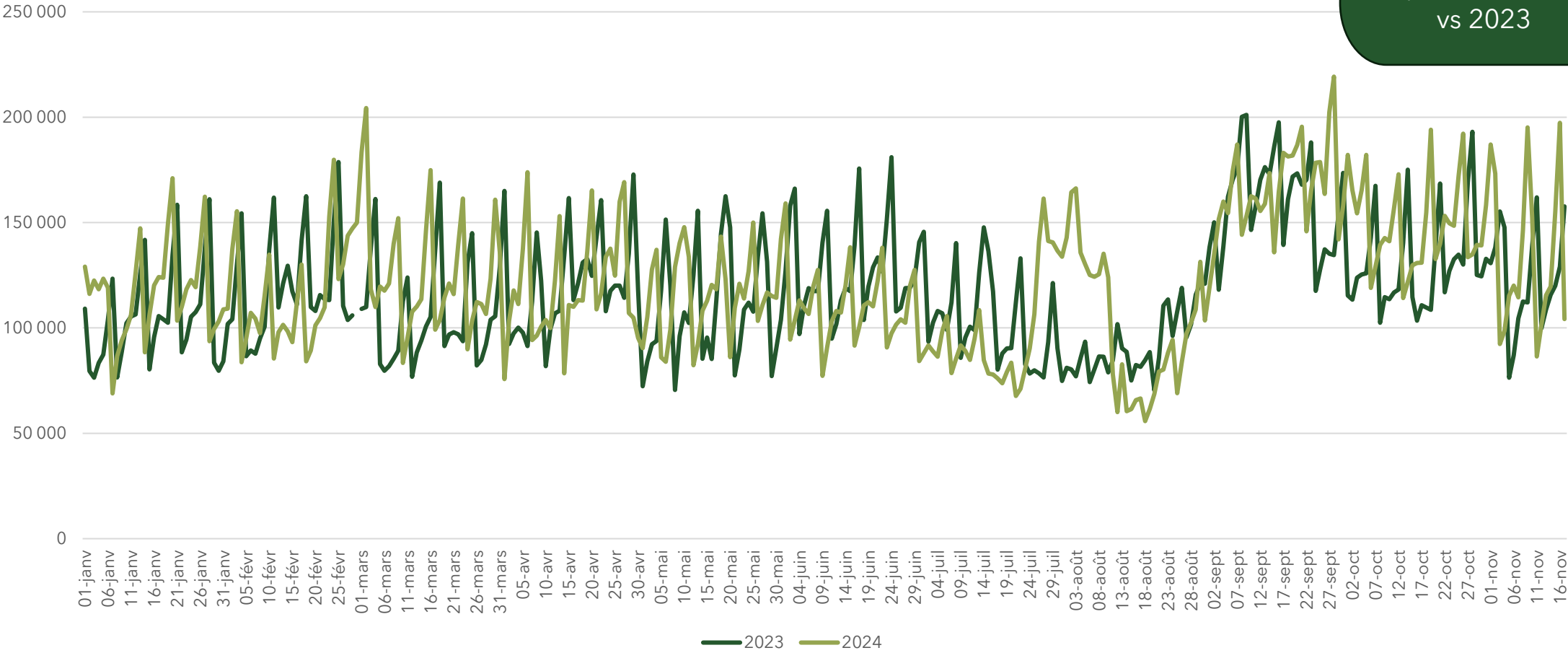


Source: Orange Flux Vision tourisme

Des Français en bonne progression

Evolution journalière des nuitées des Français dans le Grand Paris en 2024

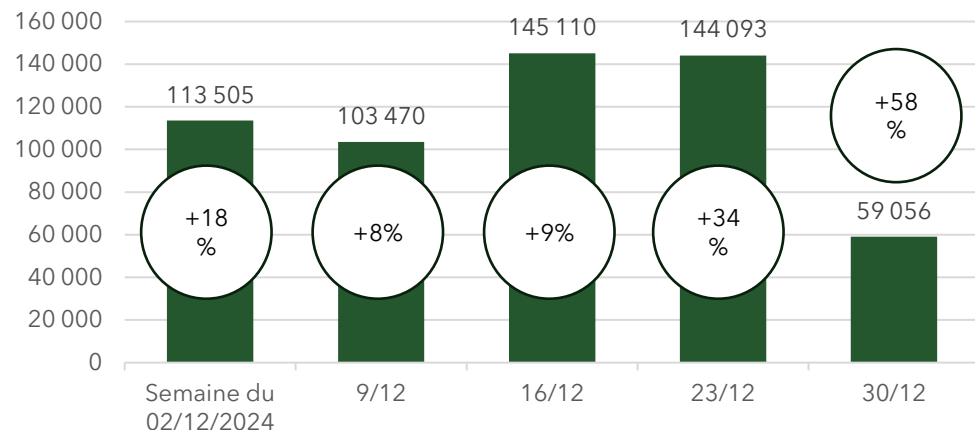
+4,1 % de nuitées vs 2023



Source: Orange Flux Vision tourisme

Qui viendra pour la réouverture de Notre Dame?

Saisonnalité hebdomadaire des réservations aériennes internationales de décembre

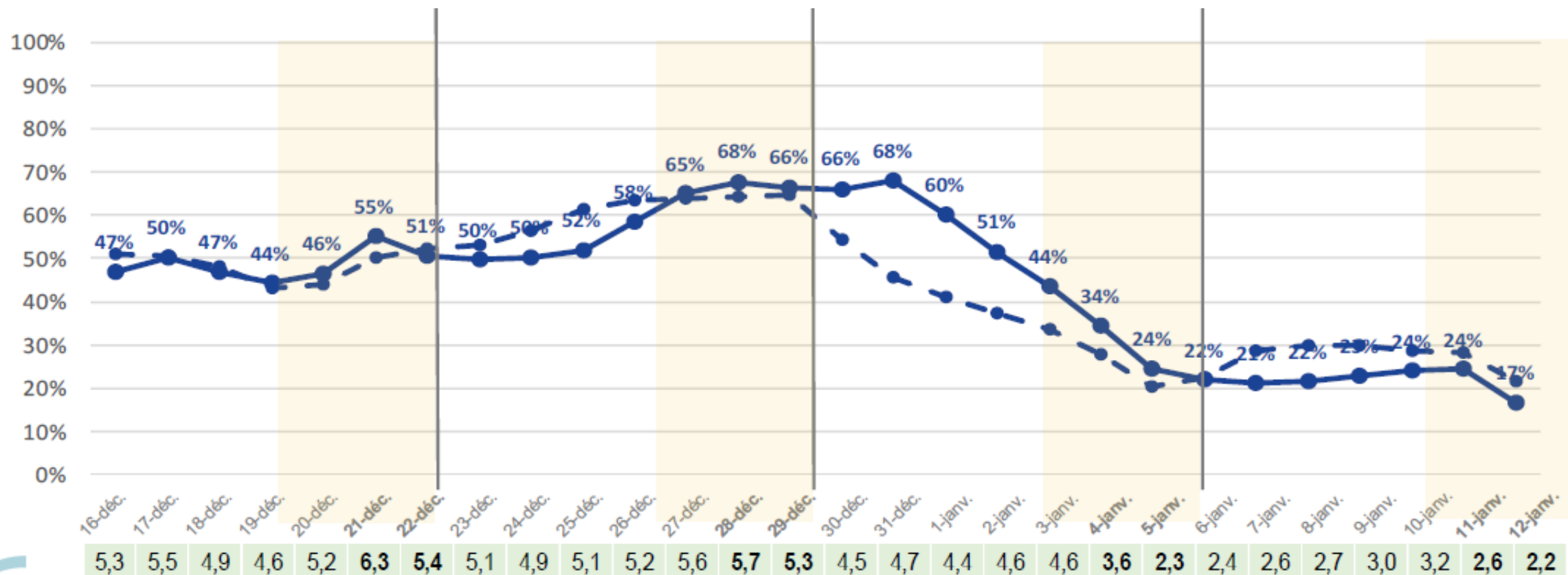


Seules les 4 zones européennes (nord, sud, ouest et centre-est) viendront en plus grande proportion la semaine du 2 décembre que pendant les autres semaines de décembre

	Semaine du 2 décembre	Var/2023
North America	33 113	34%
Southern Europe	24 407	6%
Northern Europe	13 724	23%
North East Asia	8 959	28%
South America	4 374	6%
Western Europe	6 939	11%
Subsaharan Africa	3 693	3%
Middle East	3 556	-5%
South East Asia	3 597	9%
Oceania	3 411	2%
Central/Eastern Europe	3 331	46%
North Africa	1 903	21%
Caribbean	901	-13%
South Asia	1 331	4%
Central America	266	-15%



Des réservations hôtelières très en avance pour la dernière semaine de l'année

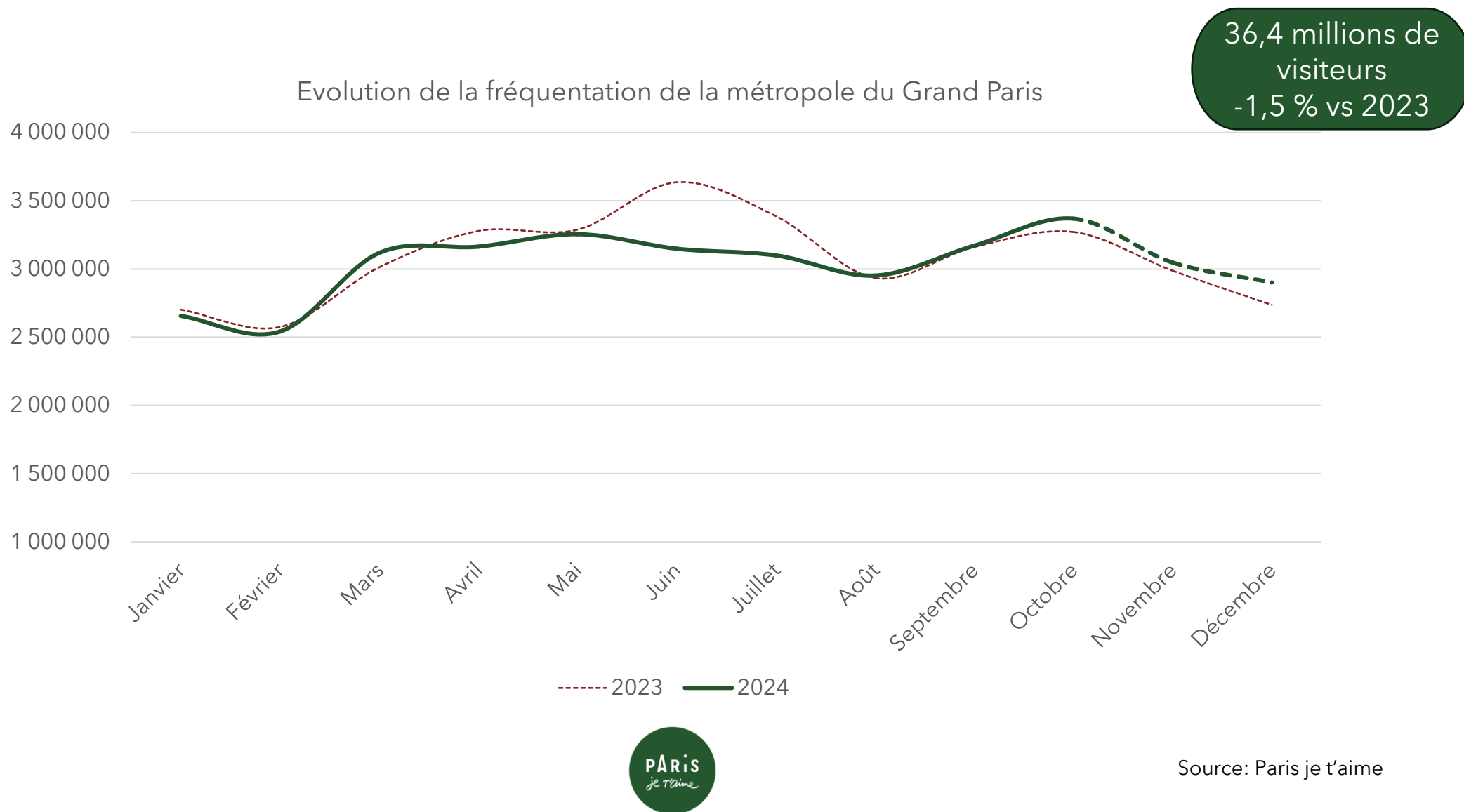


Les variations des taux d'occupation par rapport à la semaine précédente sont exprimées en points.
Exemple: si mon TO passe de 80% à 82%, sa variation est de 2 points

--- Taux de réservation 2023
— Taux de réservation 2024



Vers une année quasiment identique à 2023



QUELLES PERSPECTIVES POUR 2025 ?



- ❖ L'inflation mondiale (+9,4 % au T3 de 2022) ne devrait plus être qu'un souvenir (+3,5 % fin 2025). En France selon la BdF cette inflation devrait atteindre +1,5 % (prévisions revues à la baisse en septembre)
- ❖ Mais de nombreuses incertitudes pèsent sur l'économie mondiale:
 - des politiques commerciales impliquant des droits de douane plus élevés;
 - un resserrement des conditions financières mondiales;
 - une hausse du chômage;
 - des événements climatiques extrêmes;
 - des tensions géopolitiques fortes (Ukraine, Israël, Taïwan)
 - les défaillances d'entreprises en contre coup du Covid.
- ❖ Projections de croissance du trafic à Paris Aéroport en 2025 de +2,5% à +4% par comparaison à 2024 notamment du fait de nouvelles lignes aérienne vers l'Australie (vol direct Qantar), Abu Dhabi (vol direct Etihad), Manille (Air France) ou encore Kuala Lumpur (Malaysian Airlines).



Projections de croissance des Perspectives de l'économie mondiale

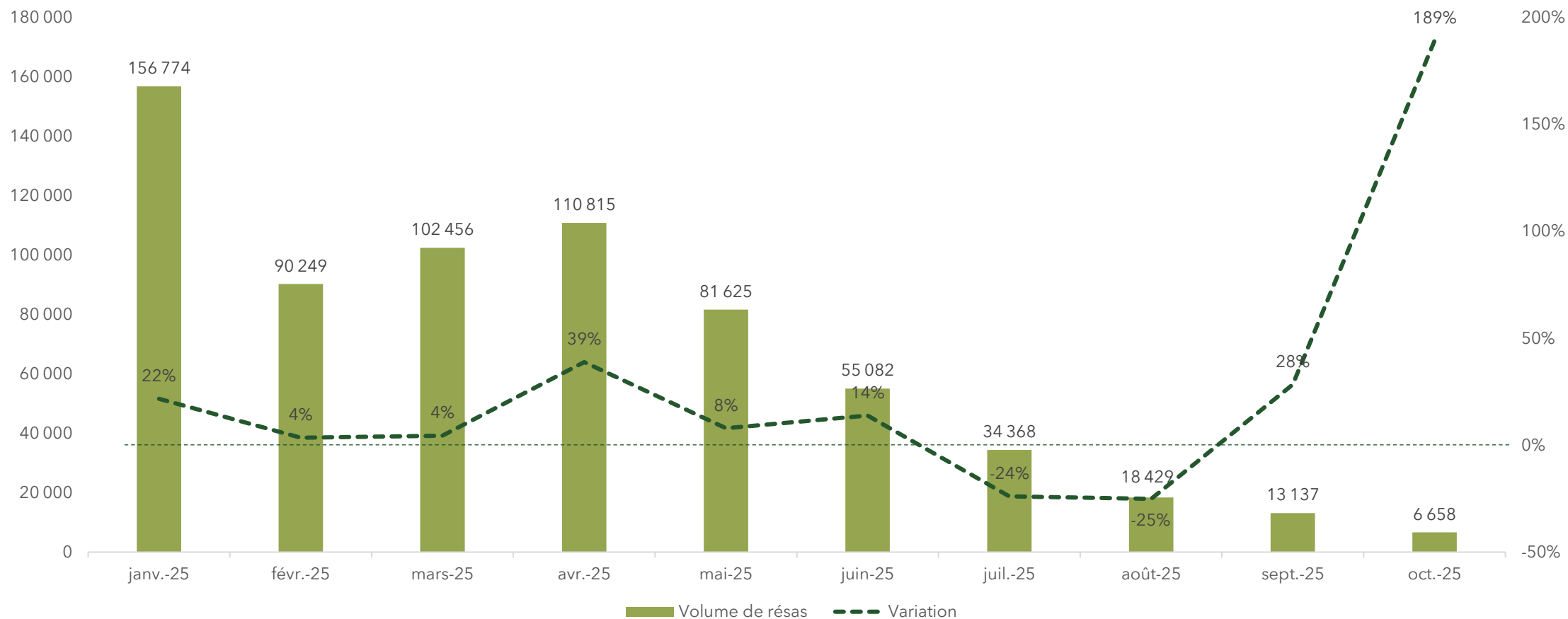
	PROJECTIONS		
(PIB réel, variation annuelle en pourcentage)	2023	2024	2025
Production mondiale	3,3	3,2	3,2
Pays avancés	1,7	1,8	1,8
États-Unis	2,9	2,8	2,2
Zone euro	0,4	0,8	1,2
Allemagne	-0,3	0,0	0,8
France	1,1	1,1	1,1
Italie	0,7	0,7	0,8
Espagne	2,7	2,9	2,1
Japon	1,7	0,3	1,1
Royaume-Uni	0,3	1,1	1,5
Canada	1,2	1,3	2,4
Autres pays avancés	1,8	2,1	2,2
Pays émergents et pays en développement	4,4	4,2	4,2
Pays émergents et pays en développement d'Asie	5,7	5,3	5,0
Chine	5,2	4,8	4,5
Inde	8,2	7,0	6,5
Pays émergents et pays en développement d'Europe	3,3	3,2	2,2
Russie	3,6	3,6	1,3
Amérique latine et Caraïbes	2,2	2,1	2,5
Brésil	2,9	3,0	2,2
Mexique	3,2	1,5	1,3
Moyen-Orient et Asie centrale	2,1	2,4	3,9
Arabie saoudite	-0,8	1,5	4,6
Afrique subsaharienne	3,6	3,6	4,2
Nigéria	2,9	2,9	3,2
Afrique du Sud	0,7	1,1	1,5
Pour mémoire			
Pays émergents et pays à revenu intermédiaire	4,4	4,2	4,2
Pays en développement à faible revenu	4,1	4,0	4,7

Source : FMI, Perspectives de l'économie mondiale, octobre 2024.

Note : Pour l'Inde, les données et les prévisions sont présentées sur la base de l'exercice budgétaire. Les données de l'exercice 2023/24 qui débute en avril 2023, sont présentées dans la colonne 2023. Les projections de croissance pour l'Inde sont de 7,3 % en 2024 et de 6,5 % en 2025 sur la base de l'année civile.

Des réservations 2025 pour l'instant à la hausse

Volume et évolution par rapport à 2024 des réservations aériennes étrangères



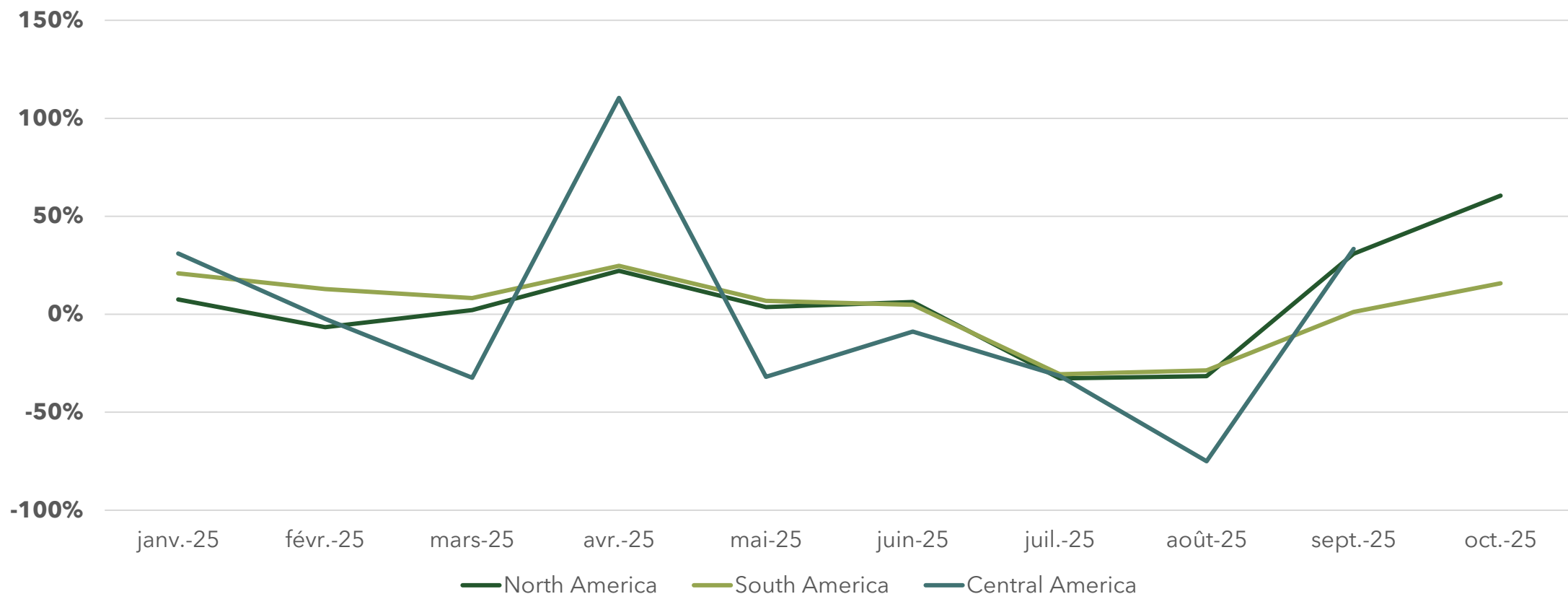
Janv-oct 2025:
670 000 résas
12 % vs 2024



Source: ForwardKeys

Une croissance heurtée pour les Amériques

Evolution de la croissance des réservations aériennes des **Amériques**



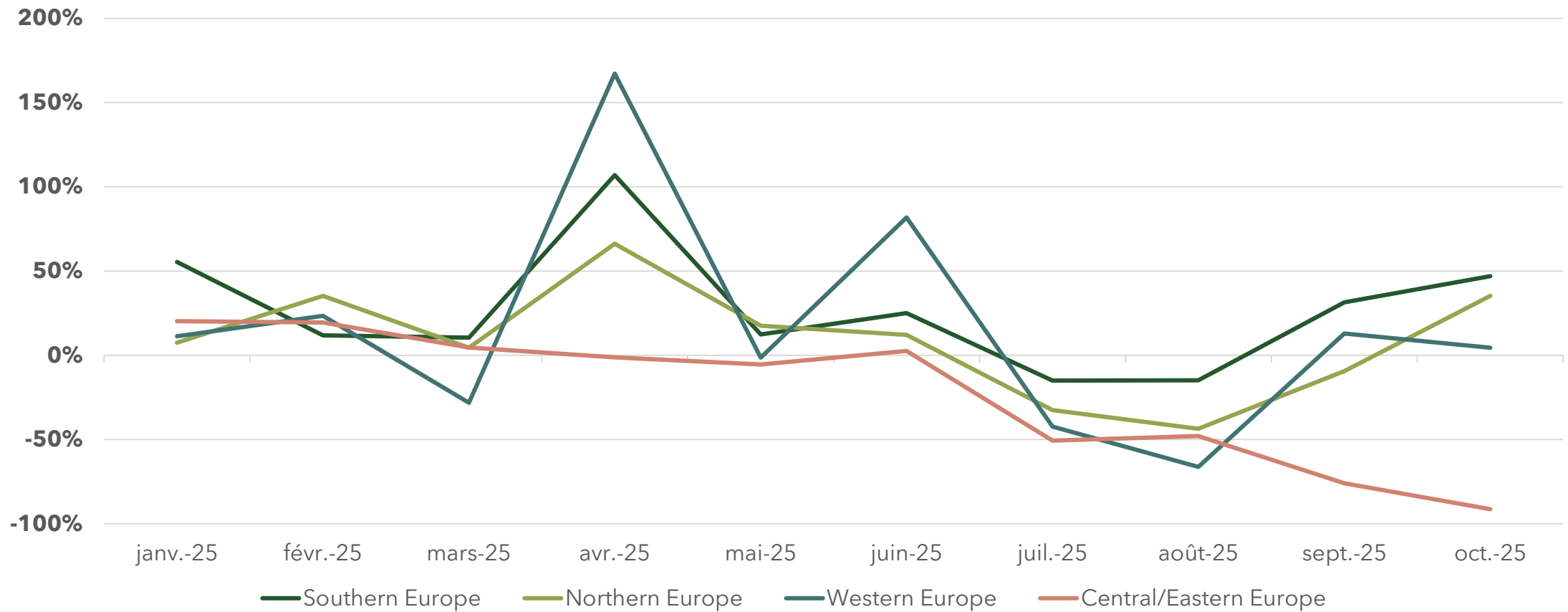
Janv-oct 2025:
289 000 résas
6 % vs 2024



Source: ForwardKeys

L'Europe se prépare pour Pâques

Evolution de la croissance des réservations aériennes de l'Europe



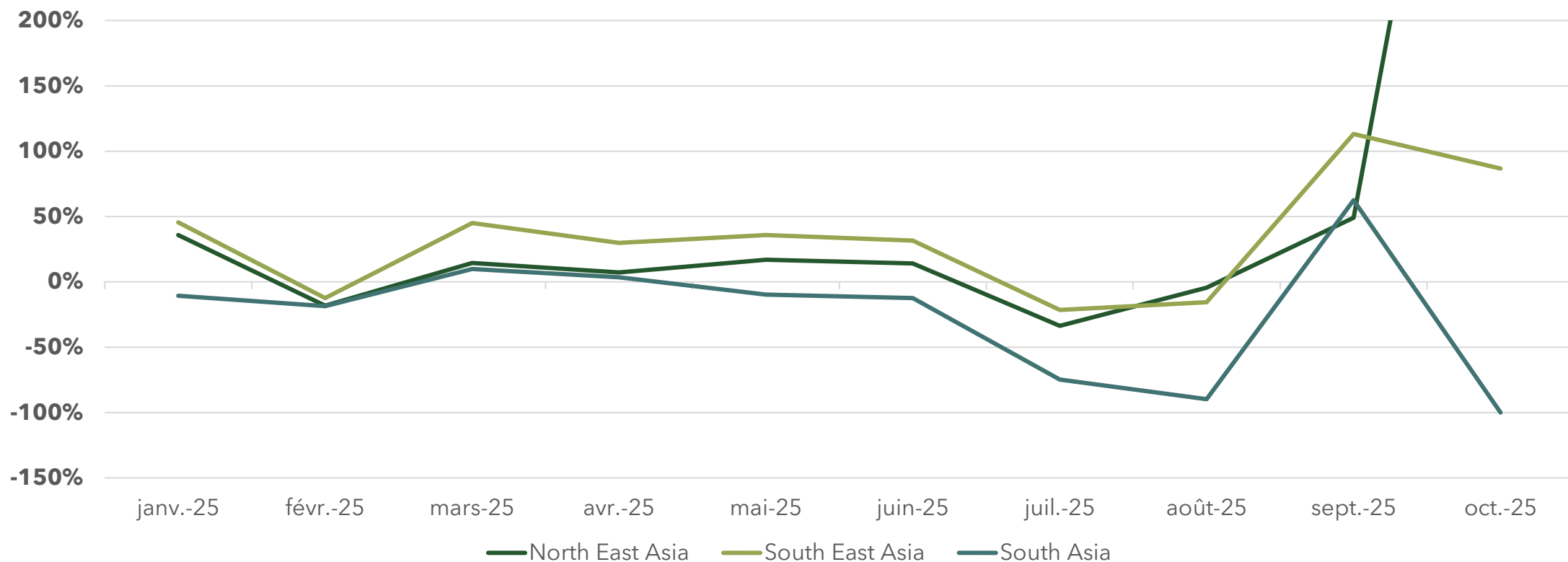
Janv-oct 2025:
216 000 résas
14 % vs 2024



Source: ForwardKeys

Une croissance constante pour l'Asie

Evolution de la croissance des réservations aériennes de l'Asie



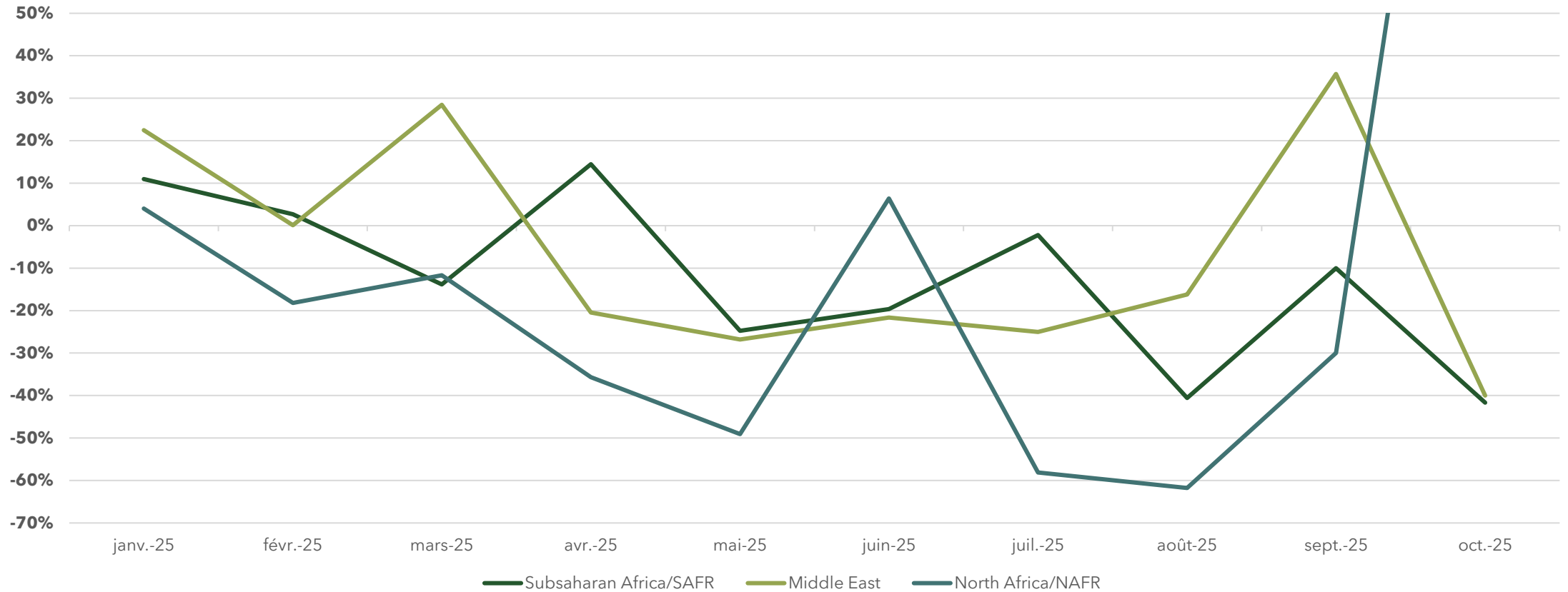
Janv-oct 2025:
87 000 résas
10 % vs 2024



Source: ForwardKeys

Le Moyen-Orient attentiste

Evolution de la croissance des réservations aériennes de l'Afrique et du Moyen Orient



Janv-oct 2025:
19 000 résas
-3 % vs 2024



Source: ForwardKeys

Merci de votre attention
Passez de joyeuses fêtes de fin d'année

Prochain comité de conjoncture, le 9 janvier 2025

