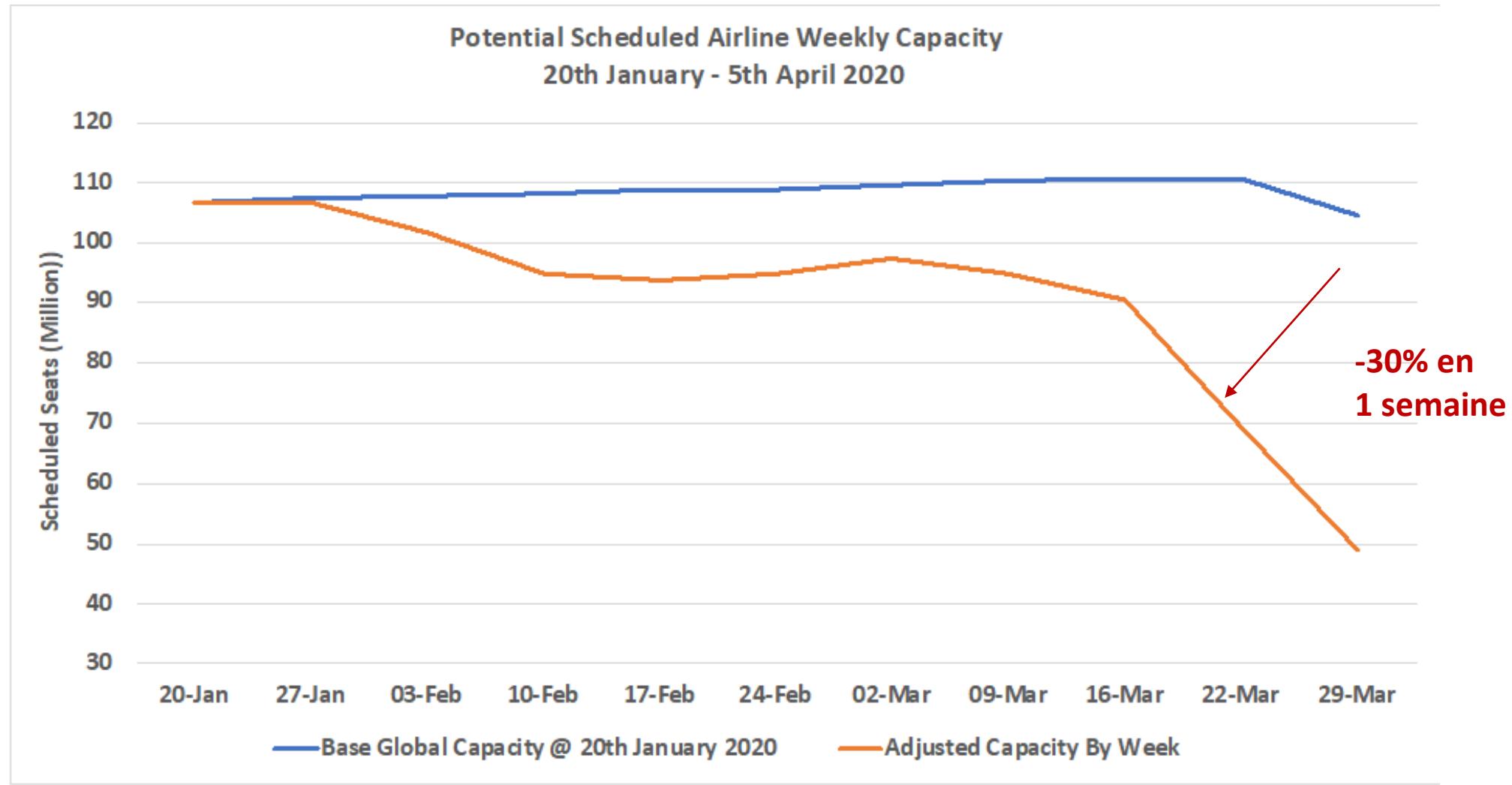


Point de situation

Impact Covid-19

2 AVRIL 2020

Depuis le début de la crise, nous assistons à une réduction drastique des capacités aériennes internationales. Après la baisse constatée en Asie, l'Europe et les autres continents sont également impactés depuis mi mars



Source: OAG

Des baisses différencierées suivant l'état de propagation du virus et les mesures de confinement

Table 1 – Scheduled Airline Capacity by Region, 20th Jan – 5th Apr 2020 by Region

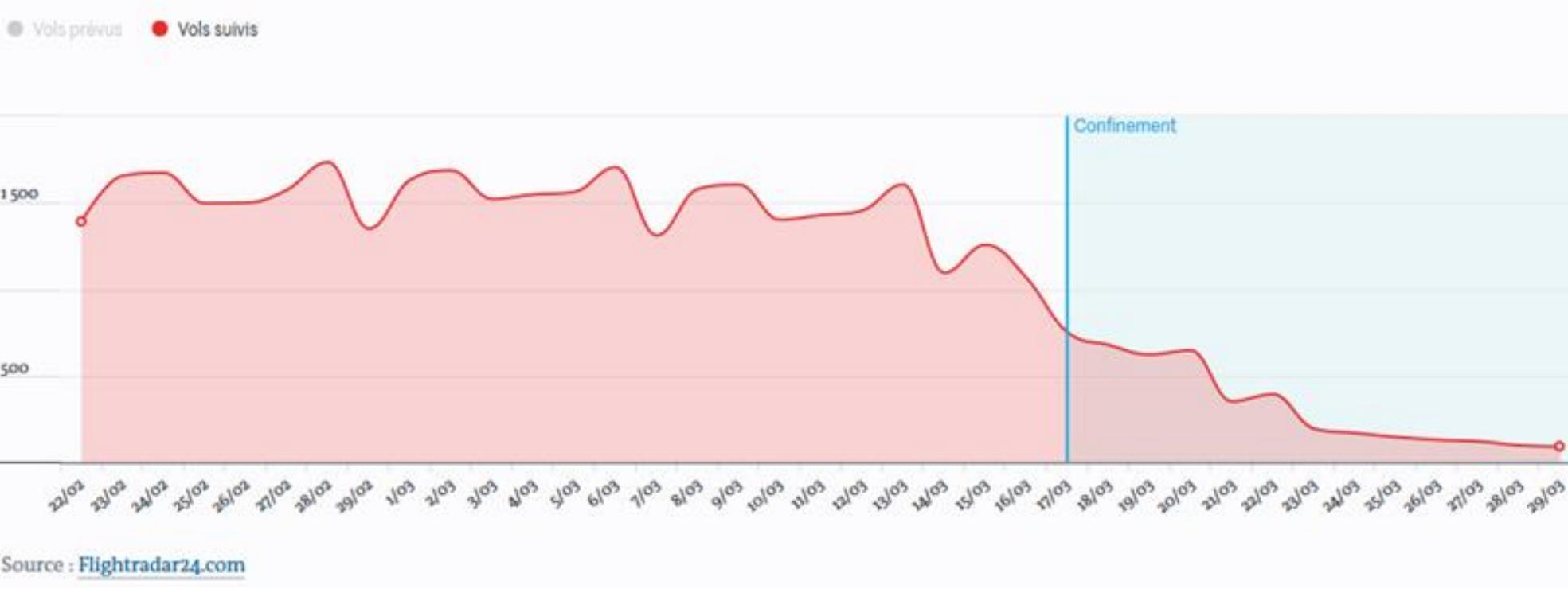
Row Labels	20-Jan	16-Mar	23-Mar	30-Mar	% Change Week on Week
North America	22,644,121	24,466,125	22,236,625	17,221,751	-22.6%
Asia : North East Asia	25,178,594	13,902,799	13,782,879	12,465,267	-9.6%
Asia : South East Asia	10,866,623	8,744,182	6,177,093	4,810,945	-22.1%
Europe: Western Europe	18,606,424	16,125,062	7,595,264	3,840,536	-49.4%
Europe: Eastern/Central Europe	3,701,241	3,455,236	2,176,139	1,930,546	-11.3%
Middle East	4,930,030	3,864,892	2,580,466	1,760,809	-31.8%
Latin America : Central America	2,444,383	2,435,335	2,040,677	1,548,458	-24.1%
Asia : South Asia	5,160,958	5,015,280	4,245,635	1,538,918	-63.8%
Southwest Pacific	2,835,574	2,650,559	2,187,186	855,162	-60.9%

Source: OAG

Toutes les régions impactées comme le montre l'évolution du trafic des différentes plates-formes aériennes

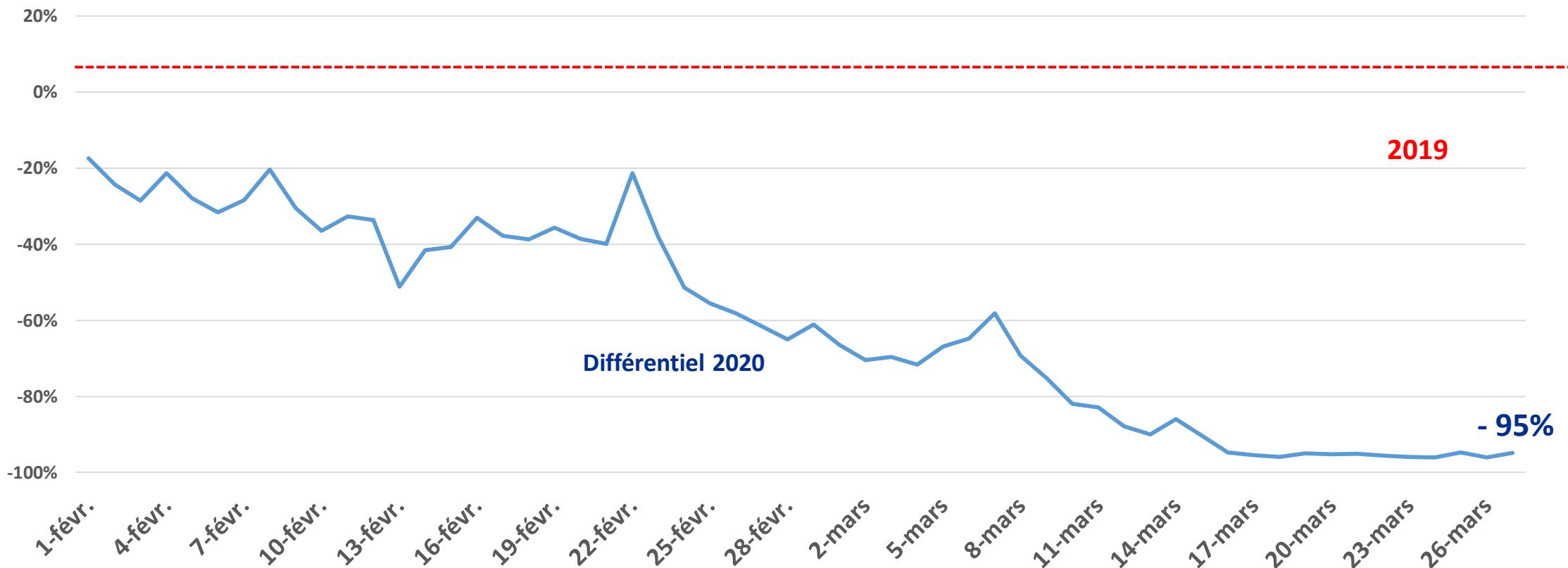
1. En un mois, l'activité des dix aéroports français les plus fréquentés s'est effondrée

Aéroports de Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Orly, Nice-Côte d'Azur, Lyon-Saint-Exupéry, Marseille-Provence, Toulouse-Blagnac, Bâle-Mulhouse-Fribourg, Bordeaux-Mérignac, Nantes-Atlantique, Paris-Beauvais.



Les réservations aériennes internationales sont également quasiment à l'arrêt (à date du 26 Mars)

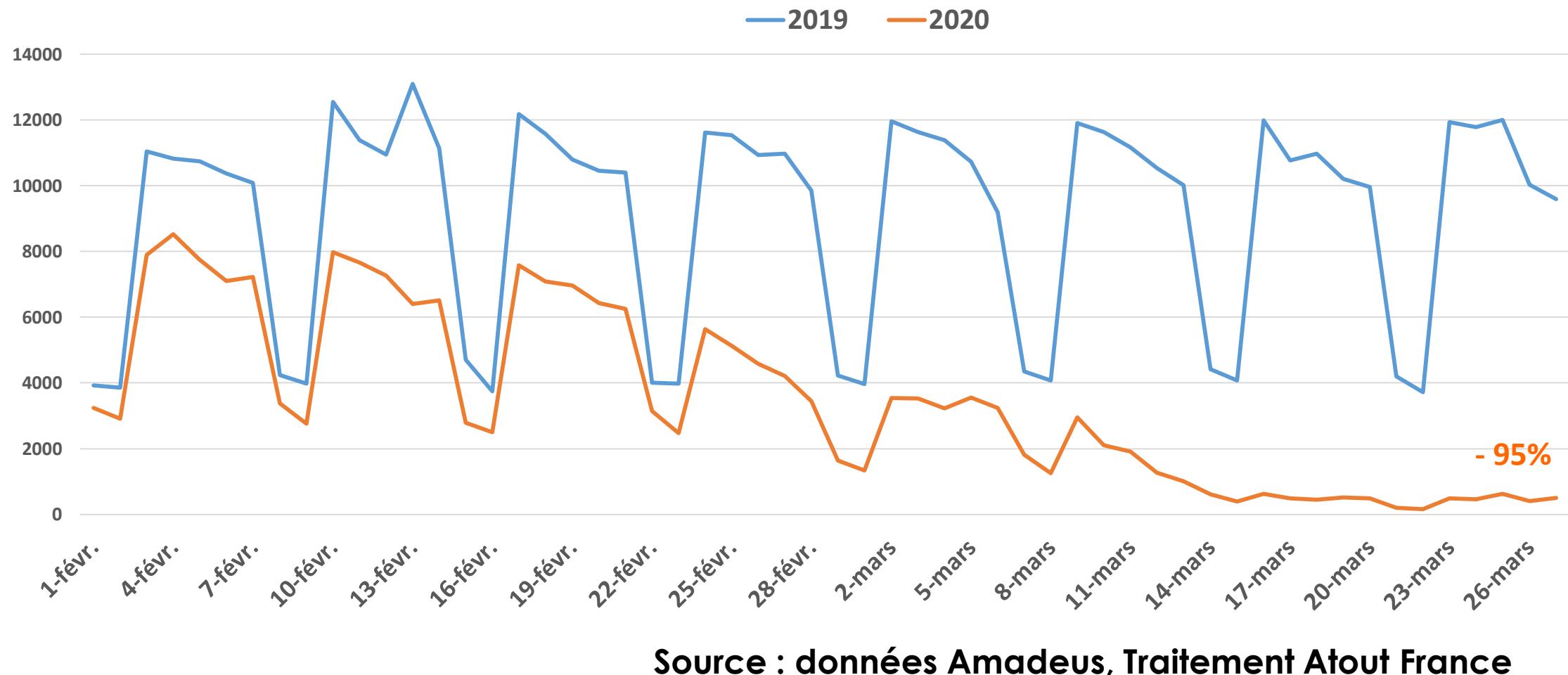
Période du 1 fevr. au 26 mars 2020 comparée à la même période en 2019



Source : données Amadeus, Traitement Atout France

Evolution en volume des réservations aériennes

Période du 1 févr. au 26 mars 2020 comparée à la même période en 2019



L'impact va devenir croissant avec l'entrée dans la haute saison touristique: Avril, Mai et Juin sont 3 mois stratégiques pour les réservations aériennes internationales



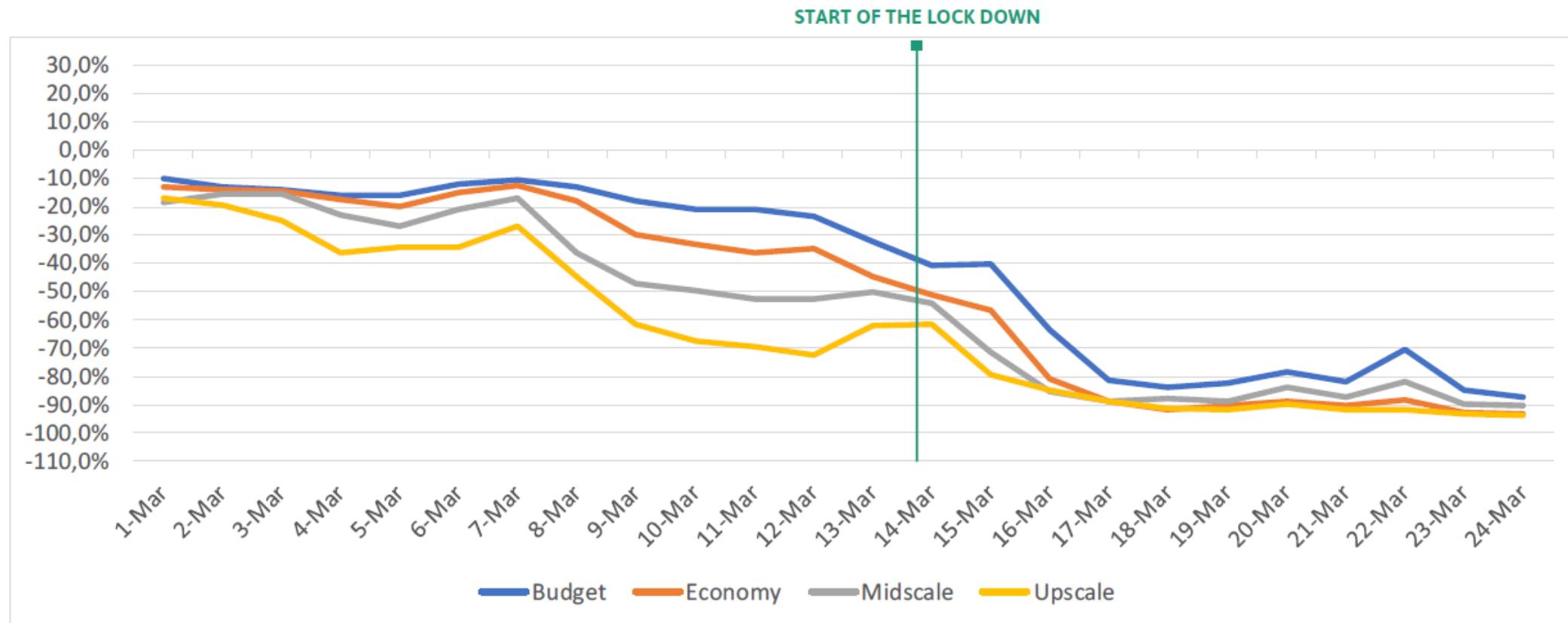
Source : données Amadeus, Traitement Atout France

Tous les segments de l'hébergement sont désormais lourdement impactés après une résistance initiale de « l'entrée de gamme »

IMPACT OF COVID-19 EPIDEMIC ON FRENCH HOTEL INDUSTRY



REVPAR CHANGE SINCE THE BEGINNING OF THE YEAR BY SEGMENTS 1/2



*For March, we show the first trends based on daily sample

Source: MKG

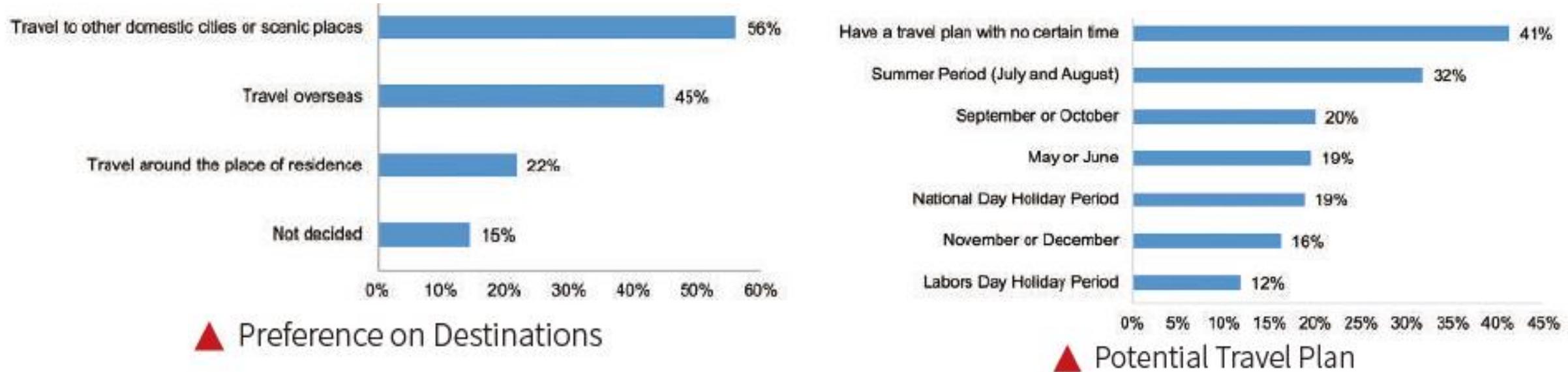
Un impact sur le 1^{er} semestre 2020 estimé supérieur à 40 milliards €, risquant de générer une baisse de plus de 25% du PIB touristique en 2020

SIMULATION au 13 mars 2020	Scénario 1	Scénario 2
Clientèle internationale en France		
Baisse moyenne estimée au premier semestre 2020	-68%	-64%
Poids 1er semestre (base données 2019)	44%	44%
Baisse rapportée à l'année en %	-30,0%	-28,0%
Estimation baisse annuelle en Md€	-17,3 Md€	-16,2 Md€
Clientèle domestique en France		
Baisse moyenne estimée au premier semestre 2020	-68%	-65%
Poids 1er semestre (base données 2019)	40%	40%
Baisse rapportée à l'année en %	-27,1%	-25,8%
Estimation baisse annuelle en Md€	-30,1 Md€	-28,5 Md€
Clientèle touristique au total en France		
Baisse rapportée à l'année en %	-28,1%	-26,5%
Perte totale en Md€	-47,4 Md€	-44,7 Md€

Source: Estimation réalisée par Atout France à partir des Recettes internationales 2019 : 57,9 milliards €, et de la consommation domestique 2019: hypothèse: 110,8 milliards € (projection à partir des données 2018)

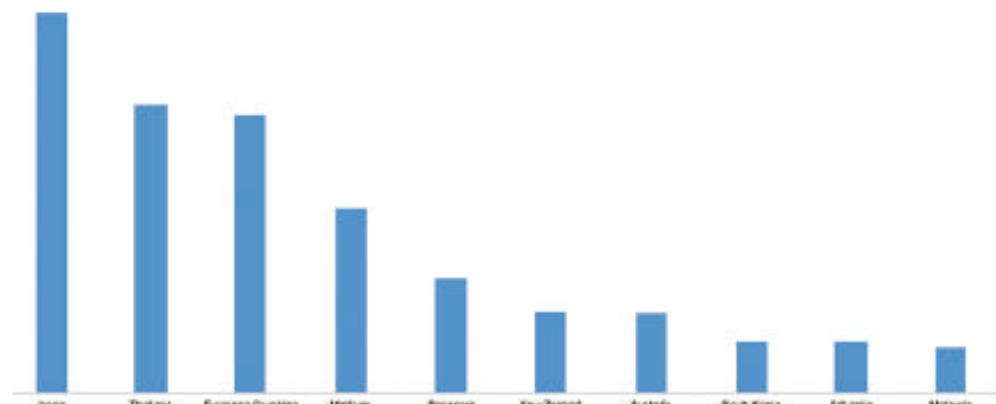
Etude sur le marché chinois : une priorité logique donnée au marché domestique mais un potentiel de rebond structurel

1 voyageur chinois sur 2 envisage toujours un séjour touristique international, dont 32% dès l'été (25 mars 2020), sous réserve que les conditions le permettent

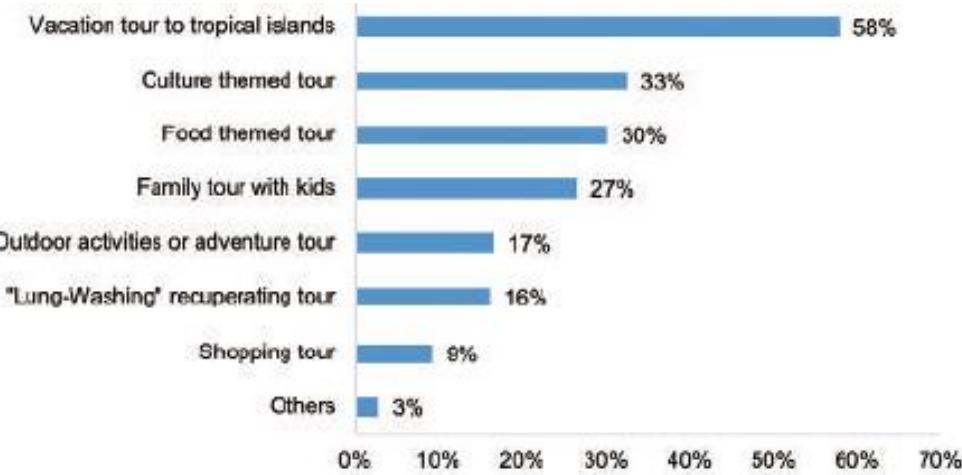


Source: Etude réalisée par Pacific Asia Travel association, China Comfort Travel Group et Ivy Alliance Tourism consulting

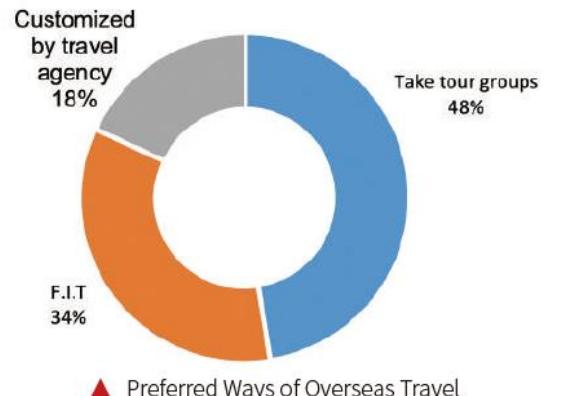
Etude sur le marché chinois : les destinations européennes envisagées à 14% derrière la Thaïlande et le Japon, les motivations culturelles et gastronomiques en bonne position, 1/3 des voyages envisagés en individuel (25 mars 2020)



▲ Top Overseas Destinations

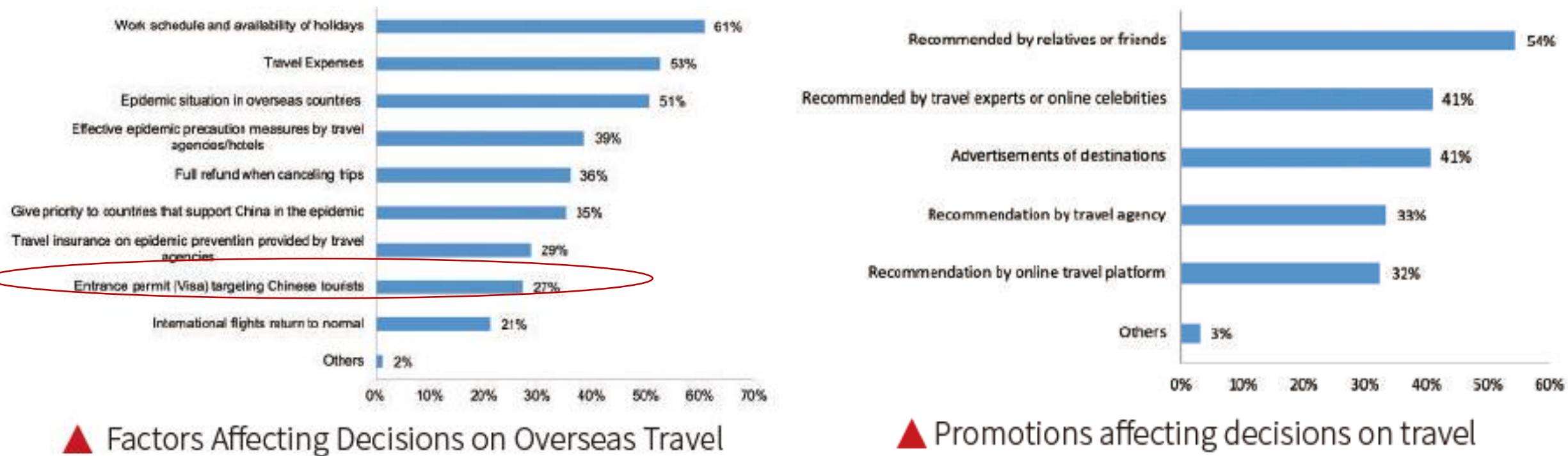


▲ Preference for Overseas Travel Product



Source: Etude réalisée par Pacific Asia Travel association, China Comfort Travel Group et Ivy Alliance Tourism consulting

Etude sur le marché chinois : la situation sanitaire dans les différents marchés, les mesures de réassurance sanitaire et conditions de remboursement facteurs importants de décision (25 Mars 2020)



Source: Etude réalisée par Pacific Asia Travel association, China Comfort Travel Group et Ivy Alliance Tourism consulting