



Baromètre Mensuel de Conjoncture Touristique d'offre auprès des professionnels français des secteurs de l'hébergement et de la restauration

Zoom Montagne sur l'hôtellerie et la location

Offre

Bilan de janvier et février 2009

Perception de mars 2009

Perspectives à compter d'avril 2009



Pour le mois de **février 2009**, les **loueurs** (privés et professionnels confondus) ont déclaré **dans une proportion de 73%** une **activité stable ou en hausse** par rapport au même mois de l'année précédente, résultat conforme à ce qui était pressenti dans notre enquête de février. Dans le secteur de **l'hôtellerie** la situation est un peu différente puisque ce taux est bien inférieur, avec seulement **56% des hôteliers déclarant une activité stable ou en hausse** (dans la lignée de ce qui était pressenti dans l'enquête de février), taux qui est stable par rapport à ce qui avait été déclaré en janvier 2009, par rapport à janvier 2008.

L'état d'esprit sur ce niveau d'activité de février est et reste **positif pour l'un et l'autre des secteurs**. Il s'est même amélioré depuis l'enquête du mois dernier sur les perspectives d'alors. Parmi les loueurs, **les trois quarts sont satisfaits de ce niveau d'activité**, ce qui marque **un net regain positif** après un mois de janvier plus en demi-teinte (60% de satisfaits du niveau d'activité), sans pour autant atteindre les 88% d'opinions positives de décembre. Chez les hôteliers, **les satisfaits du niveau d'activité de février sont bien moins nombreux, 57%**, (en légère progression par rapport à janvier) **même s'ils sont toujours majoritaires**.

Pour **mars 2009**, chez les **loueurs**, les **perspectives restent bonnes**, malgré une dégradation par rapport à février : ils sont 63% à prévoir une activité stable ou en hausse par rapport à mars 2008. **En revanche**, pour les hôteliers, les perspectives s'assombrissent fortement : **61% estiment que le niveau d'activité sera en baisse par rapport à mars 2008**, et seul 1% pensent qu'elle sera à la hausse.

L'état d'esprit concernant le niveau d'activité attendu pour le mois de **mars** diffère donc logiquement selon le type de professionnels : il est majoritairement **positif** chez les loueurs avec près de 56% de satisfaits mais **très négatif** chez les hôteliers, avec **77% d'insatisfaits**.

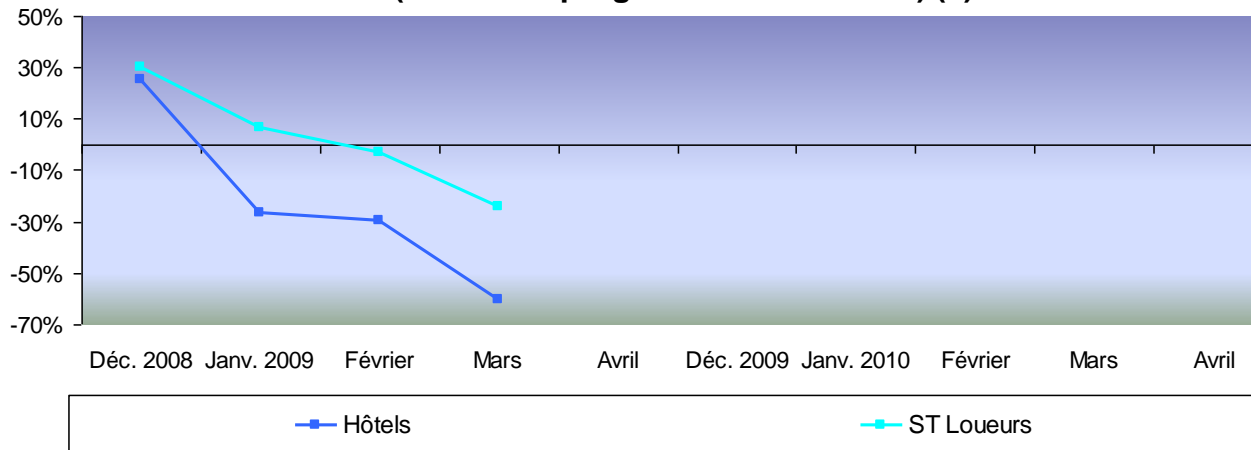
Les **taux de réservation** déclarés en mars pour **avril** rejoignent ceux que l'on avait en décembre 2008 pour janvier 2009 : 15% chez les professionnels de l'hôtellerie et 29% chez les loueurs (en baisse respective de 10 et 13 points par rapport aux taux déclarés en février pour mars). A **l'horizon de 6 mois** on rencontre beaucoup **plus d'insatisfaits que de satisfaits** quant au niveau des réservations chez les hôteliers (**près de 8 sur 10**), alors que chez les loueurs, les avis sont partagés, avec une légère majorité de près de 53% de satisfaits.

L'approche des vacances scolaires de printemps peut expliquer que les **intentions de recrutement** à 2 mois soient deux fois plus élevées que le mois dernier : taux de 17% pour le recrutement des saisonniers chez les hôteliers et de 11% chez les loueurs. 10% d'hôteliers ont par ailleurs l'intention de recruter des permanents dans les 12 mois (stable), ce qui n'est pas le cas des loueurs (stable dans les deux cas).

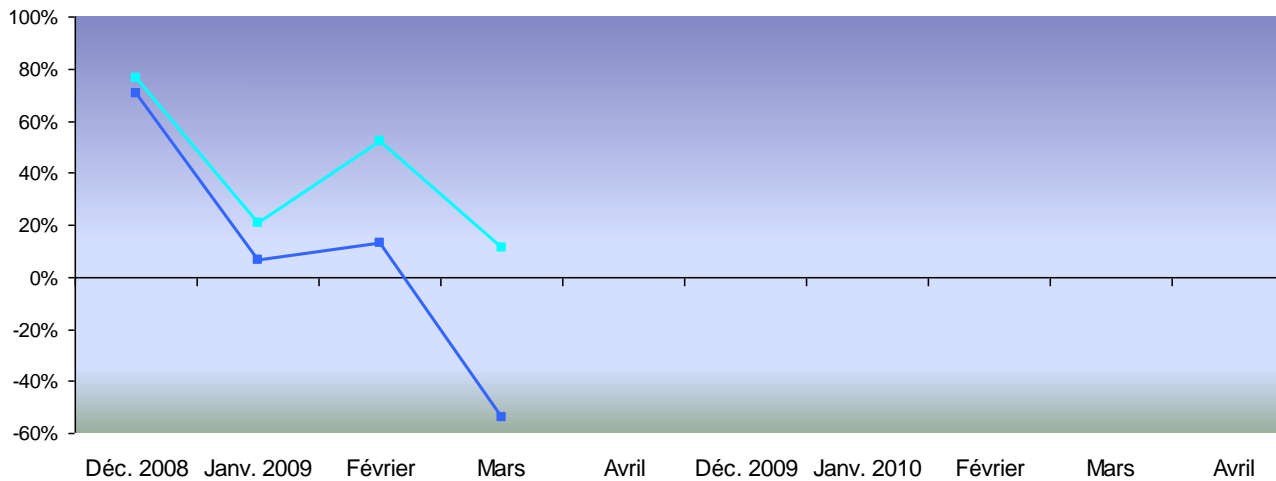
Au total, la **confiance dans l'avenir est en berne chez les hôteliers** avec **59% de pessimistes**, alors qu'elle se maintient dans le secteur de la location avec **69% d'optimistes**.



Évolution du niveau d'activité par rapport au même mois de l'année précédente (solde des progressions – baisses) (1)



Évolution de l'état d'esprit des entreprises (solde des satisfaits de l'activité – insatisfaits) (1)

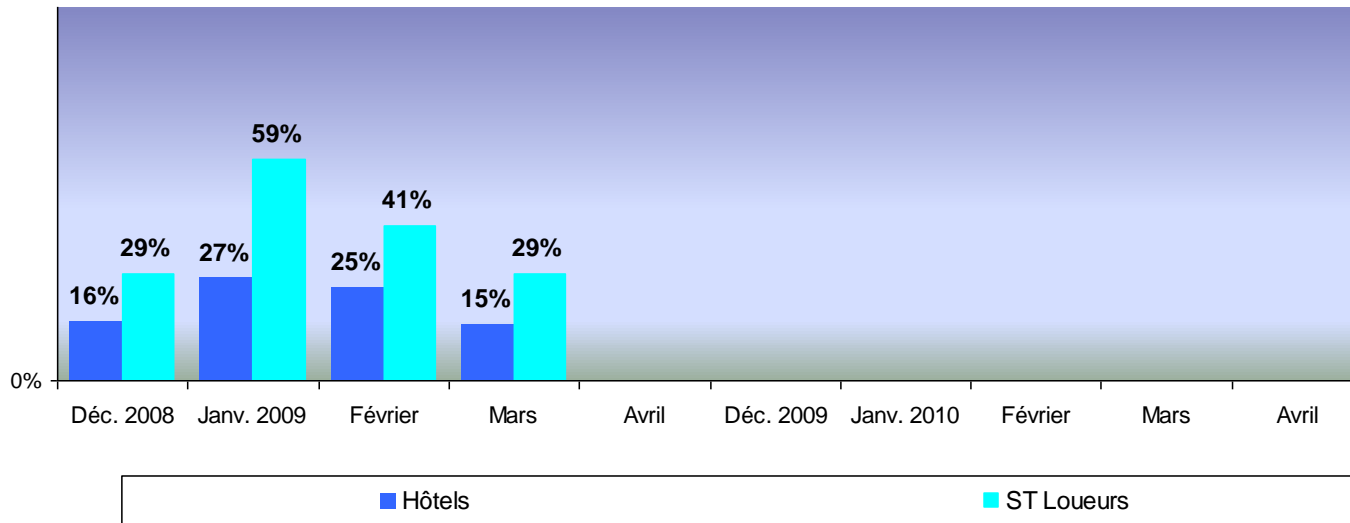


(1) Pour le dernier point à droite, il s'agit d'une tendance alors que le mois n'est pas terminé



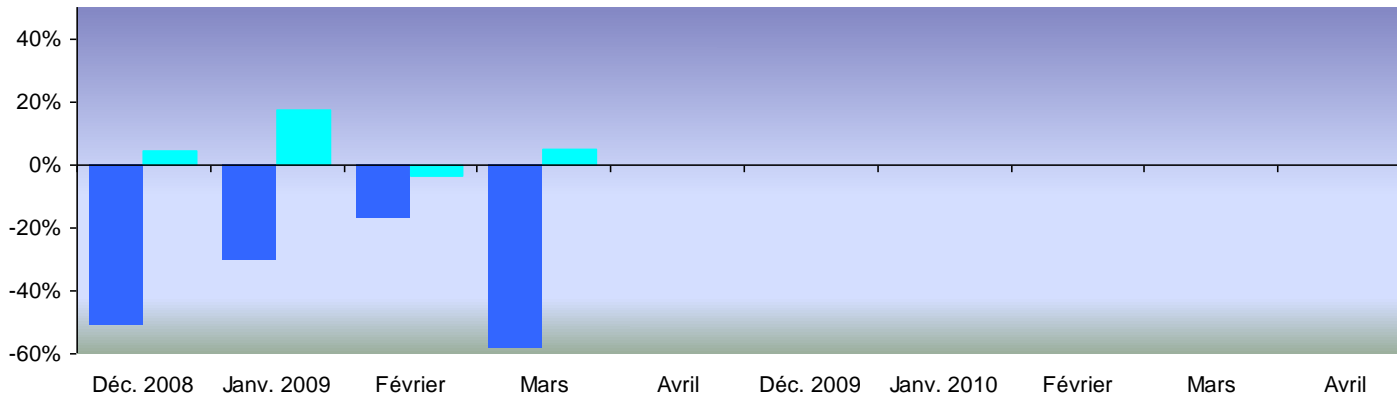
Taux de réservation pour le mois suivant le mois d'enquête (en nombre de lits)

Mois d'enquête



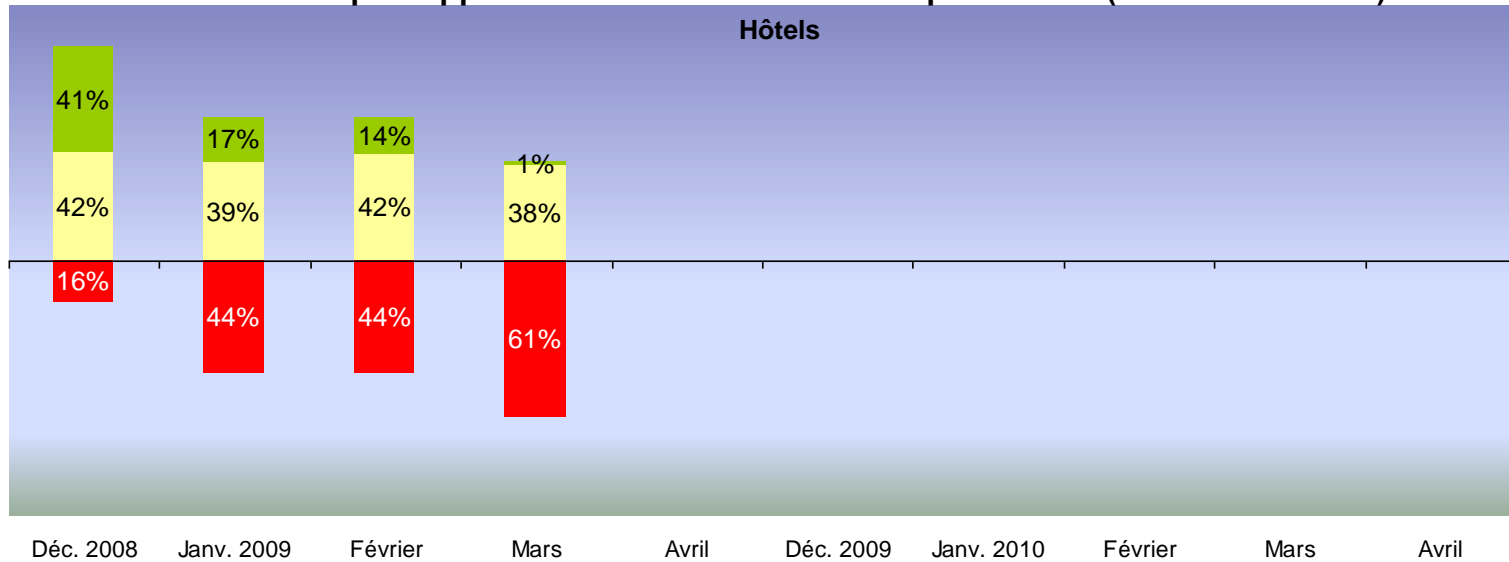
Perception du niveau des réservations dans les 6 mois suivant le mois d'enquête (solde des satisfaits – insatisfaits) sur la base des établissements ouverts dans les 6 prochains mois

Mois d'enquête



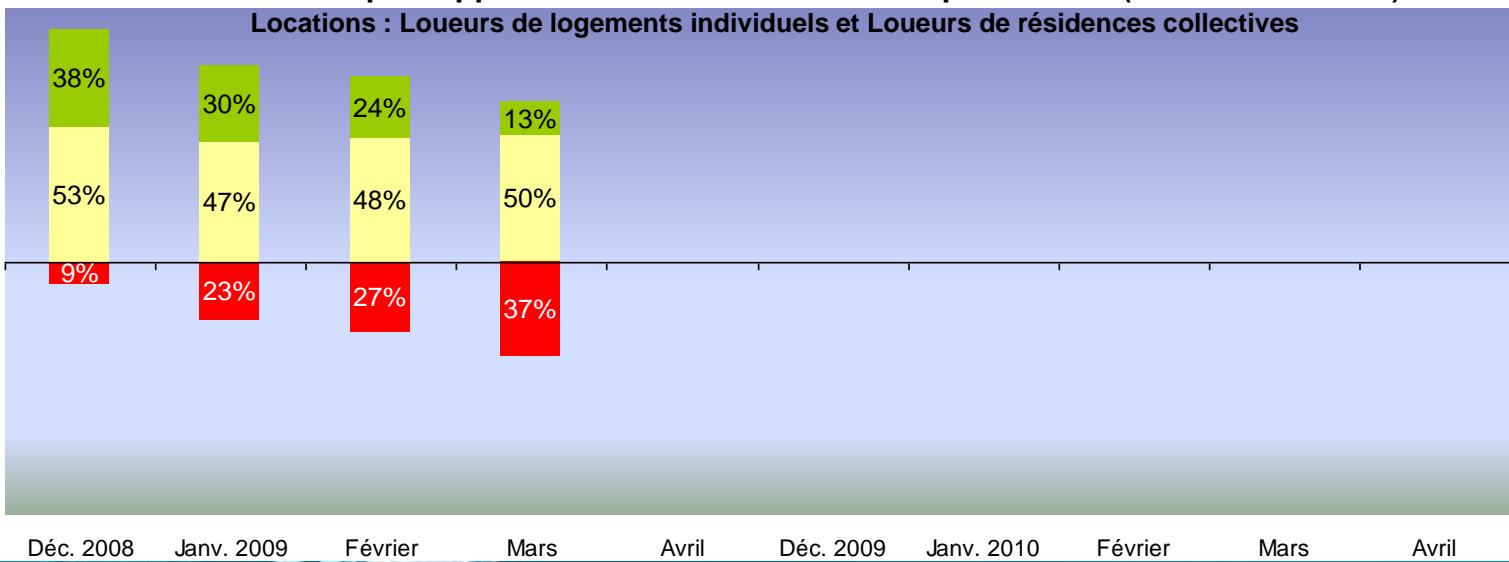


Niveau d'activité par rapport au même mois de l'année précédente (distribution en %) ⁽¹⁾



- En hausse
- Stable
- En baisse

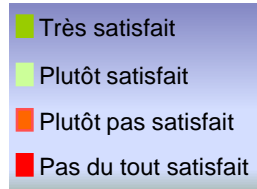
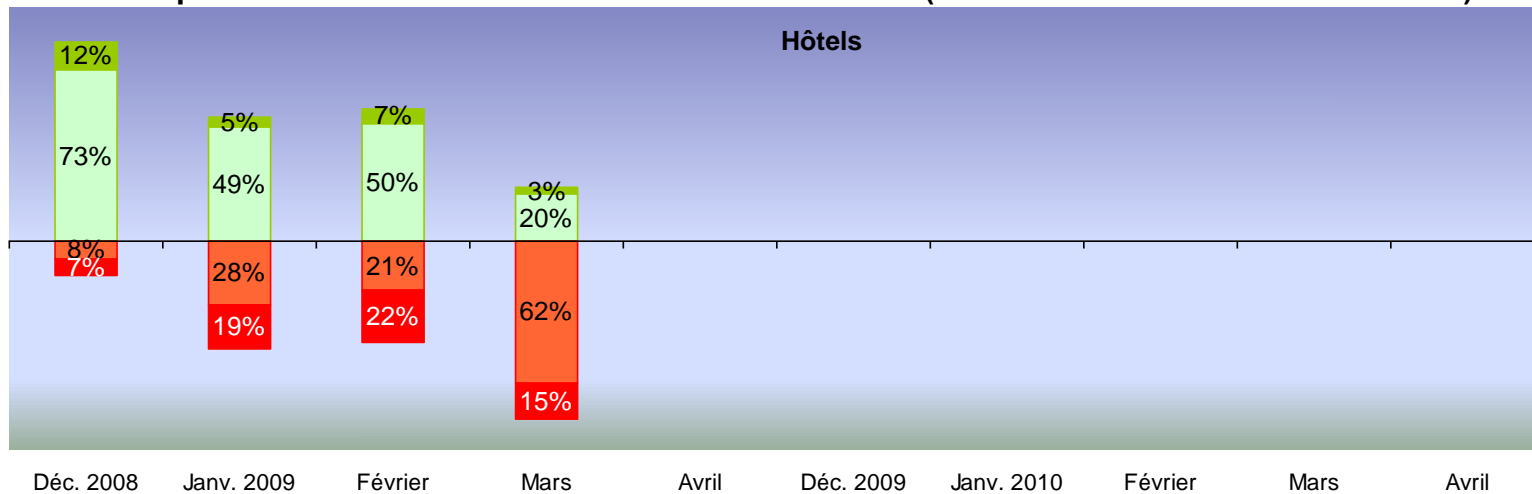
Niveau d'activité par rapport au même mois de l'année précédente (distribution en %) ⁽¹⁾



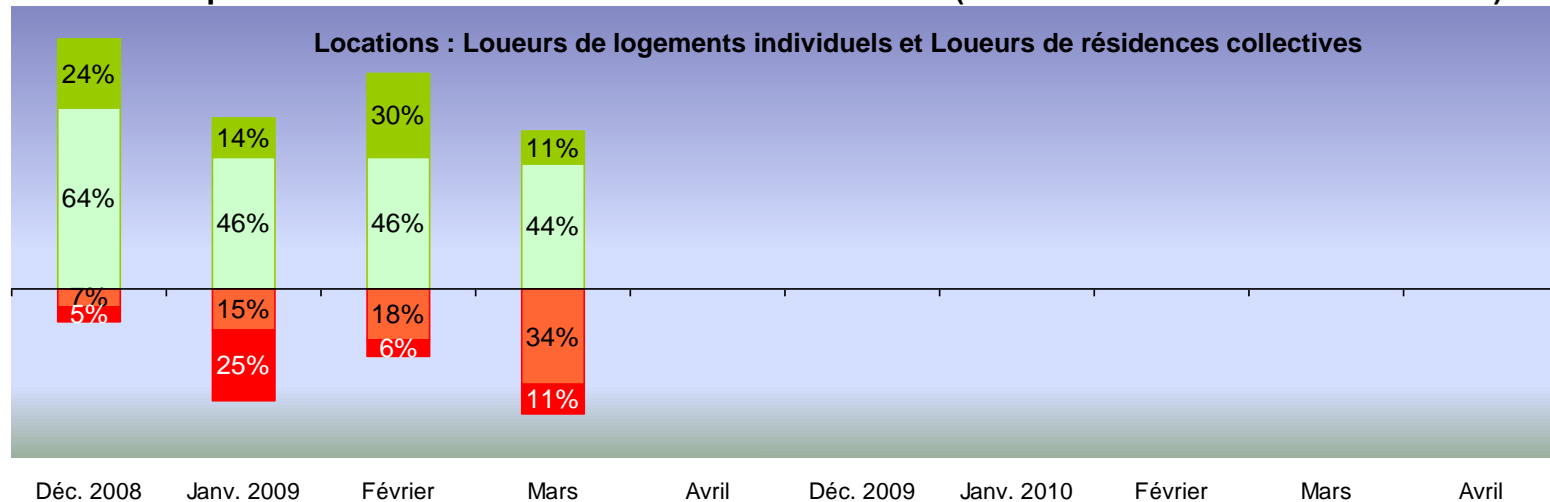
(1) Pour le dernier mois présenté à droite, il s'agit d'une tendance alors que le mois n'est pas terminé



État d'esprit des établissements sur leur niveau d'activité (distribution de la satisfaction en %) ⁽¹⁾



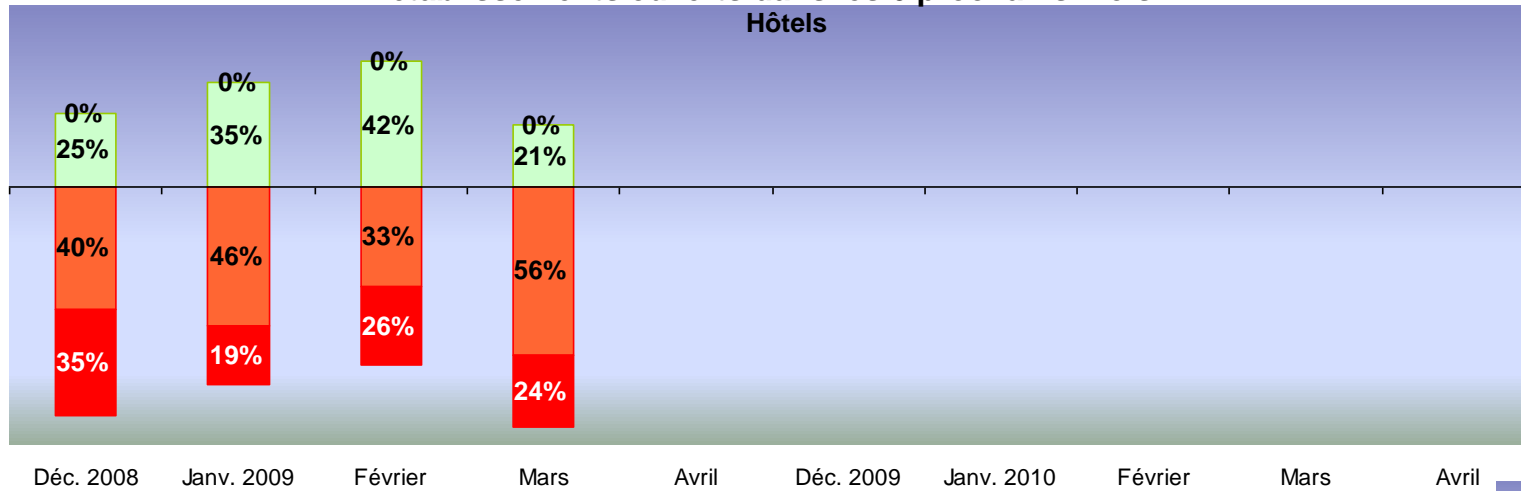
État d'esprit des établissements sur leur niveau d'activité (distribution de la satisfaction en %)



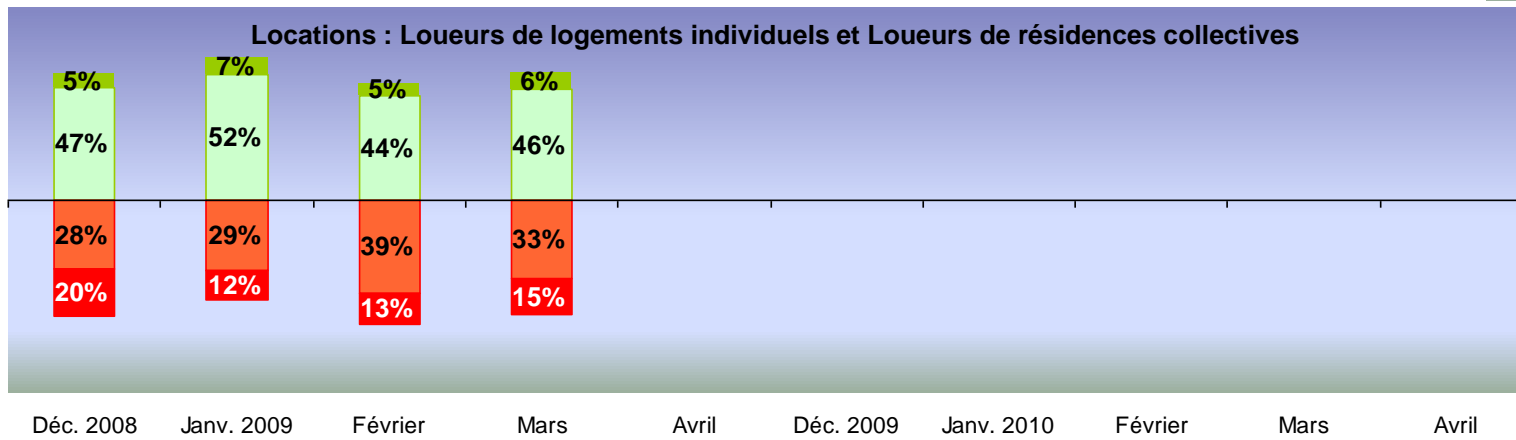
(1) Pour le dernier mois présenté à droite, il s'agit d'une tendance alors que le mois n'est pas terminé



Perception du niveau des réservations à 6 mois (distribution de la satisfaction en %) sur la base des établissements ouverts dans les 6 prochains mois

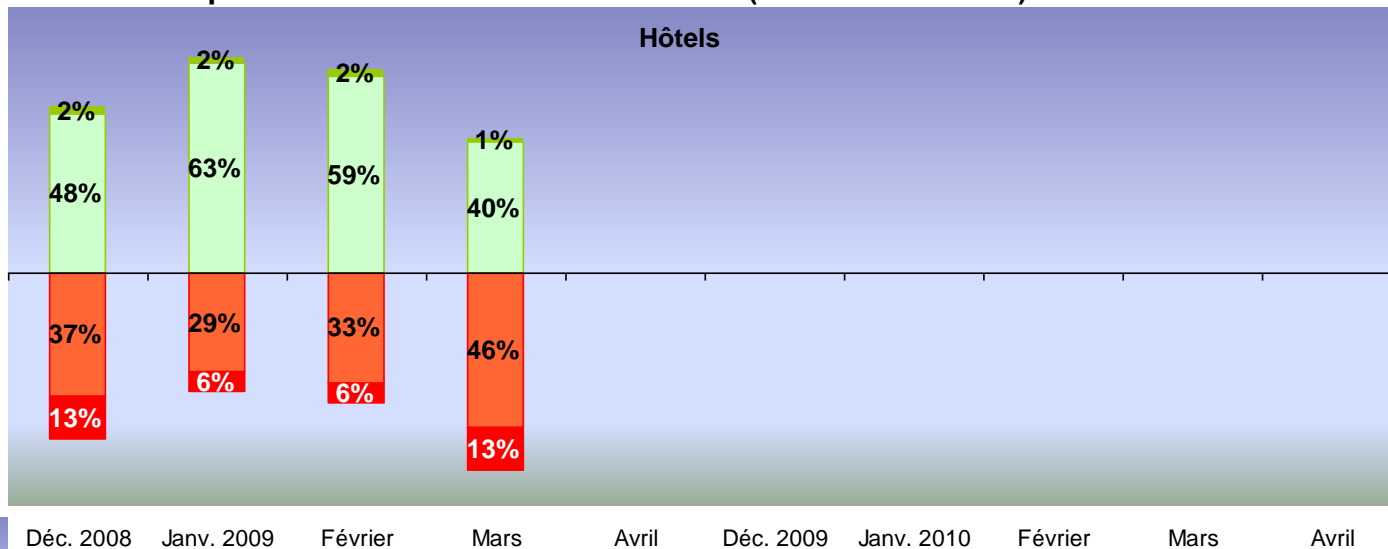


Perception du niveau des réservations à 6 mois (distribution de la satisfaction en %) sur la base des établissements ouverts dans les 6 prochains mois



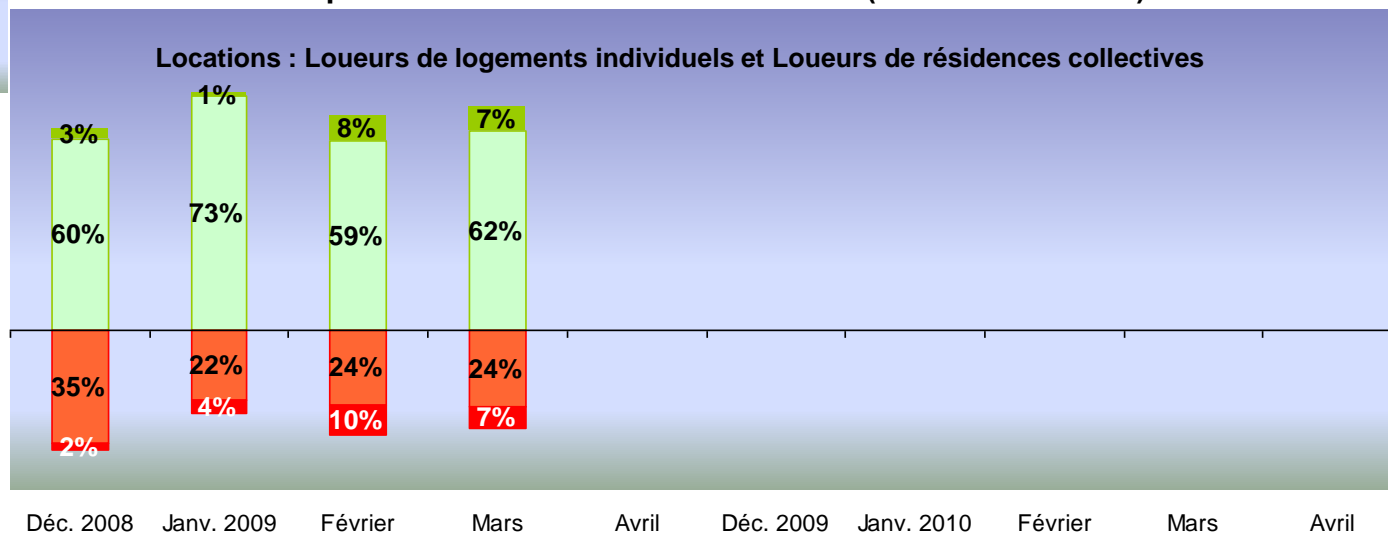


Perception de l'avenir de l'établissement (distribution en %)



- Très optimiste
- Plutôt optimiste
- Plutôt pessimiste
- Très pessimiste

Perception de l'avenir de l'établissement (distribution en %)





Note méthodologique



Odit France a souhaité mettre en place un Baromètre de Conjoncture Touristique. Ce baromètre est constitué de deux volets:

- **Un volet « demande »** : mesure mensuelle des voyages effectués et des intentions de départ des Français ainsi que des étrangers en provenance des 5 premiers marchés européens (Royaume-Uni, Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Italie) par grande zone touristique française de destination, mode de transport, type d'hébergement, durée de séjour, canal de distribution de l'offre. Le budget consacré aux séjours est lui aussi collecté.
- **Un volet « offre »** : mesure de la perception mensuelle de l'activité récente, en cours et à venir et des intentions de recrutement pour quatre catégories de professionnels du Tourisme : hôteliers, gestionnaires de campings, loueurs de résidences ou de logements individuels et restaurateurs .

TNS Sofres a été chargée de la mise en œuvre de ce Baromètre



TNS Sofres met en œuvre le Baromètre de Conjoncture Touristique selon la méthodologie suivante :

■ OFFRE

- Recueil par téléphone.
- Panel d'établissements représentatif France entière : hôtels, campings, locations (résidences de tourisme, villages de vacances, auberges de jeunesse, meublés de tourisme, gîtes et chambres d'hôtes), restaurants (avec fréquentation touristique). Entre 450 et 950 établissements interrogés chaque mois.
 - L'interrogation correspondant à la présente vague a eu lieu du 2 au 11 mars,
 - 613 établissements interrogés
- Les résultats **présentés dans ce rapport** concernent spécifiquement les établissements **situés en Espace Montagne** de ce panel : hôtels et locations (résidences de tourisme, villages de vacances, auberges de jeunesse, meublés de tourisme, gîtes et chambres d'hôtes).
 - 168 établissements au mois de mars.