



Baromètre Mensuel de Conjoncture Touristique

- de demande auprès des résidents français et des 5 principales clientèles européennes
- d'offre auprès des professionnels français des secteurs de l'hébergement et de la restauration

Enquête TNS – Sofres pour ODIT France

Résumé

Demande

Pratiques de février 2009

Intentions pour mars et avril 2009

Offre

Bilan de février 2009

Perception de mars 2009

Perspectives à compter d'avril 2009



- Pour le mois de **février**, seuls les professionnels du secteur de la location (individuelle ou collective) déclarent majoritairement un niveau d'activité en progression **ou surtout stable** par rapport à la même période de l'année précédente: 73% des loueurs individuels et 53% des loueurs collectifs déclarent une activité stable ou en hausse. La situation est particulièrement difficile chez **les hôteliers et les restaurateurs** : respectivement 58% et 54% déclarent **leur activité en baisse**.
- Conséquence d'une activité plutôt morose, **l'état d'esprit** des professionnels sur **l'activité de février** reste au **pessimisme**, excepté pour les loueurs. Il est **franchement négatif chez les hôteliers, restaurateurs** : ils sont 55% à être insatisfaits chez les premiers, 58% chez les seconds, ces derniers enregistrant leur plus fort taux d'insatisfaction concernant l'activité depuis le début de cette étude (à égalité avec le mois précédent). Il est un peu meilleur en revanche chez les loueurs individuels et collectifs pour lesquels le solde des satisfaits - insatisfaits est positif à 17% et 16% respectivement.
- Pour **mars**, **la situation est préoccupante pour tous les secteurs, excepté pour la location** qui affiche des perspectives d'activité en hausse ou surtout stable pour 61% des loueurs de résidences collectives et 58% des loueurs de logements individuels. Les autres secteurs prévoient une baisse d'activité par rapport à mars 2008 : respectivement 57% des hôteliers, 56% des restaurateurs.
- **A moyen terme**, la situation est contrastée selon les secteurs : alors que les loueurs de résidences collectives affichent toujours, à 12%, un solde positif de leurs opinions sur les réservations à 6 mois, la situation **continue d'être** préoccupante pour les hôteliers chez qui le solde des satisfaits - insatisfaits est négatif, seulement 33% d'entre eux se déclarant satisfaits, alors qu'ils étaient 59% un an auparavant à la même époque. Les loueurs individuels retrouvent quant à eux un solde positif à 6%, comme en mars 2008.
- **Les intentions de recrutement de personnels permanents** à 12 mois chez les hôteliers sont **stables** par rapport aux mois précédents à 9%, mais en nette dégradation par rapport aux 19% affichés en mars 2008. Elles augmentent légèrement pour les restaurateurs et les loueurs de logements collectifs ce mois-ci, à 22% et 15% respectivement, mais sont en baisse significative par rapport à mars 2008.
- **Si la confiance en l'avenir de son établissement** l'emporte toujours pour tous les professionnels du tourisme, son évolution varie et revêt des contours différents selon les secteurs :
 - baisse tendancielle chez les hôteliers, dont le solde optimistes - pessimistes, positif à 8%, s'amenuise progressivement au fil des mois depuis mars 2008 où il atteignait 66%;
 - dégradation moins forte chez les loueurs de résidences collectives qui comptent 66% d'optimistes, avec une évolution assez chahutée sur les 12 derniers mois mais un maximum de 82% d'optimistes remontant à avril 2008;
 - tendance générale à la stabilité pour les loueurs de logements individuels qui sont 69% à être optimistes face à l'avenir;
 - stabilité par rapport au mois dernier chez les restaurateurs (54% d'optimistes), sachant que les optimistes étaient 77% il y a un an.



24% des Français de 15 à 65 ans ont effectué un séjour d'au moins une nuit hors de leur domicile en France en **février 2009**. Les séjours des Français représentent ainsi plus de **47 millions de nuitées**. Si l'on y ajoute les séjours d'au moins une nuit en France des Allemands, des Italiens, des Britanniques, des Néerlandais et des Belges, cela représente au total **55 millions de nuitées sur le mois de février 2009**.

Le nombre total de nuitées vers la France en février 2009 apparaît significativement **en recul par rapport à février 2008** pour la **plupart des nationalités : Français, Belges, Britanniques et Italiens**. La situation est en revanche inverse pour les Allemands, principalement en lien avec une durée de séjour en France en nette hausse par rapport à février 2008. Pour les Néerlandais la situation reste relativement stable par rapport à février 2008.

Sur l'ensemble de ces 6 nationalités, les Français sont donc très largement majoritaires avec **85% des nuitées**. Les Allemands viennent ensuite avec 5% des nuitées, puis les Italiens et les Britanniques avec 3% chacun, les Belges avec 2% et les Néerlandais avec 1%.

Si comme bien souvent en ce qui concerne le type d'hébergement **les Français sont les plus nombreux à avoir choisi, pour 58% d'entre eux** en février 2009, **une formule exclusivement non marchande**, un Britannique sur deux a également fait ce choix. Notons toutefois une baisse significative de l'hébergement non marchand chez les Français par rapport à février 2008 (65%). Les résidents des autres pays ont quant à eux privilégié **une formule d'hébergement marchand ou mixte** : 66% des Allemands et des Belges, 68% des Néerlandais **et 71% des Italiens**.

La ville a constitué l'espace touristique de prédilection des Européens, qui y ont passé de 43% pour les Français à 66% pour les Italiens de leurs nuitées, excepté pour les Néerlandais qui lui ont préféré la montagne (47% de leurs nuitées), cet espace n'arrivant qu'en dernière ou avant-dernière position pour les autres nationalités.

Le Sud-Est a été la principale zone de destination des nuitées touristiques de toutes les nationalités, Italiens exceptés, **les Néerlandais** lui consacrant jusqu'à 50% de leurs nuitées. Les Italiens ont quant à eux nettement privilégié l'Île de France (49% de leurs nuitées).



24% des Français de 15 à 65 ans avaient déclaré en février avoir l'intention d'effectuer un séjour d'au moins une nuit hors de leur domicile en France au mois de **mars**. Ces voyages totaliseraient plus de **46 millions de nuitées**. En cumulant ce nombre avec celui occasionné par les séjours en France comportant au moins une nuit hors du domicile des Allemands, Belges, Britanniques, Italiens et Néerlandais, ce sont **55 millions de nuitées** qui seraient passées en France.

On voit que, comme bien souvent, la France se taille la part du lion avec près de **83% des nuitées**. La hiérarchie des nationalités étrangères serait la suivante : Italiens d'abord (plus de 6% du total des nuitées des 6 pays), suivis par les Allemands (près de 5% du total des nuitées), puis par les Britanniques (3% des nuitées). Viennent ensuite les Belges avec 2% des nuitées et enfin les Néerlandais (1% des nuitées).

Les intentions de voyage montrent que l'on retrouverait, comme au mois de janvier et de février, une nette préférence pour les **séjours urbains quel que soit le pays d'origine des touristes. Cet espace serait notamment largement majoritaire pour les Italiens et les Britanniques (83% et 55% de leurs nuitées)**, et très dominant pour les Belges et les Allemands (42% et 46% de leurs nuitées). Les Français et plus encore les Néerlandais présenteraient par contre une répartition plus équilibrée des types d'espaces avec, respectivement, 35% et 26% de leurs nuitées en espace urbain, 30% et 23% à la campagne, 25% et 19% sur le littoral et 21% et 18% à la montagne.

Le Sud-Est serait la principale zone de destination des nuitées touristiques des **Néerlandais** (52% de leurs nuitées), des **Allemands** (44% des nuitées) et des Français (38% des nuitées). La région parisienne serait la principale destination des Italiens (près des deux tiers des nuitées), **l'Ouest** celle des Britanniques (31% des nuitées) et **le Nord-Est** celle des Belges (31%).



26% des Français de 15 à 65 ans ont l'intention d'effectuer un séjour d'au moins une nuit hors de leur domicile en France au mois d'**avril**. Ces voyages totaliseraient plus de **51 millions de nuitées**. En cumulant ce nombre avec celui occasionné par les séjours en France comportant au moins une nuit hors du domicile des Allemands, Belges, Britanniques, Italiens et Néerlandais, ce sont plus de **61 millions de nuitées** qui seraient passées en France.

On voit que, comme bien souvent, la France se taille la part du lion avec près de **84% des nuitées**. La hiérarchie des nationalités étrangères serait la suivante : Allemands d'abord (6% du total des nuitées des 6 pays), suivis par les Italiens (près de 4% du total des nuitées), puis par les Belges et les Britanniques (3% des nuitées chacun) et enfin les Néerlandais (1% des nuitées).

Les intentions de voyage montrent que l'on retrouverait une préférence pour les **séjours urbains pour la plupart des pays**. Cet espace serait notamment largement majoritaire pour les Italiens et les Britanniques (57% de leurs nuitées pour chacun), les Néerlandais (53%) et dominant pour les Français (45% de leurs nuitées). Les Belges présenteraient en revanche une répartition plus équilibrée sur 3 types d'espaces : 35% de leurs nuitées en espace urbain et sur le littoral, 29% à la campagne. Quant aux Allemands, c'est la campagne qui aurait largement leur préférence (55% de leurs nuitées).

Le Sud-Est serait la principale zone de destination des nuitées touristiques des **Belges** (49% des nuitées), des Néerlandais (38% de leurs nuitées) et des Français (32% des nuitées). **La région parisienne** serait la principale destination des Allemands et des Italiens (environ 4 nuitées sur 10), **l'Ouest** celle des Britanniques (35% des nuitées).



Note méthodologique

ODIT France a confié à TNS Sofres la mise en place d'un Baromètre de Conjoncture Touristique 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). Dans chaque pays émetteur, un échantillon de 3000 individus représentatif des internautes de 15 à 65 ans est interrogé par Internet chaque mois. Les résultats sont extrapolés à l'ensemble des individus âgés de 15 à 65 ans. L'interrogation correspondant à la présente vague a eu lieu du 2 au 15 mars.
- **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. Entre 450 et 950 établissements sont interrogés par téléphone chaque mois (613 au mois de mars, interrogés du 2 au 10 mars).