

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 mai 2009
Intentions pour juin, juillet et août
2009

Offre

Bilan de mai 2009
Perception de juin 2009
Perspectives à compter de juillet 2009

- Pour le mois de **mai**, pourtant période de ponts et jours fériés, la situation est toujours difficile chez **les hôteliers où un sur deux déclare leur activité en baisse**. Les autres professionnels déclarent **majoritairement** un niveau d'activité **surtout stable ou en hausse** (notamment pour les campings) par rapport à la même période de l'année précédente. On note en outre une dégradation par rapport à avril pour les loueurs de logements individuels : 72% déclaraient une activité stable ou en hausse en avril et 65% en mai.
- En dépit d'une activité assez contrastée, nettement moins favorable pour les hôteliers, **l'état d'esprit** des professionnels sur **l'activité de mai** reste **positif** : les taux de satisfaction de l'activité varient de 57% pour les hôteliers et restaurateurs, 59% pour les loueurs individuels, 62% pour les loueurs collectifs jusqu'à 68% pour les gérants de campings.
- Pour **juin**, **la situation a tendance à se dégrader** pour le secteur **de la location** par rapport à ces derniers mois. Les loueurs affichent des perspectives d'activité en hausse ou surtout stables pour 62% chez les loueurs de résidences collectives (-6 points) et 59% chez les loueurs de logements individuels (-6 points). En revanche la situation semble **s'améliorer un peu pour les hôteliers** qui déclarent pour 57% d'entre eux une activité stable ou en progression pour juin (vs 50% en mai). **Les autres secteurs** prévoient une activité stable ou en hausse par rapport à la même période de l'année précédente : respectivement 58% des restaurateurs et 73% des gérants de campings, **comme le mois précédent, à ceci près que les déclarations de hausse étaient nettement plus nombreuses alors que les déclarations de stabilité ont beaucoup augmenté ce mois-ci**.
- Pour les 6 prochains mois, **les perspectives concernant les niveaux de réservation sont contrastées selon les secteurs** :
 - les perspectives pour la saison estivale **continuent d'être préoccupantes chez les hôteliers** pour qui le solde des satisfaits - insatisfaits reste fortement **négatif** (-37%). Ils sont 31% à se déclarer satisfaits des réservations pour les 6 prochains mois, alors qu'un an auparavant à la même époque ils étaient 49%,
 - **les loueurs de résidences collectives** affichent un **solde négatif** à -16%. La proportion de satisfaits est en forte dégradation par rapport à juin 2008, passant de 52% en juin 2008 à 42% en juin 2009,
 - comme en juin 2008, un **peu moins de satisfaits que d'insatisfaits** chez les **loueurs individuels** (47% de satisfaits, versus 49% en juin 2008) ,
 - **la location de plein air** affiche pour sa part et c'est le seul des secteurs étudiés à être dans ce cas, un **solde positif** à 17%. 58% des gérants de campings se déclarent satisfaits des réservations, comme en juin 2008 (57%).

- Les intentions de recrutement de **personnel permanent** à 12 mois sont **en hausse** par rapport au mois dernier chez **les restaurateurs** (34% en juin vs 28% en mai) et **les hôteliers** (12% en juin vs 9% en mai) et les **loueurs individuels**. Elles sont en revanche **en baisse** chez les **loueurs de résidences collectives** (6% vs 12%). A la même époque l'an dernier, tous les professionnels de tourisme déclaraient **des taux d'intention de recrutement** de permanents **légèrement plus élevés qu'en juin 2009** pour les restaurateurs et hôteliers, mais **nettement plus élevés pour les loueurs collectifs** (6% en juin 2009 vs 17% en juin 2008).
- Si la **confiance en l'avenir** est **présente** pour toutes les catégories d'établissement, son évolution varie et revêt des contours différents selon les secteurs :
 - le **regain de confiance** observé le mois dernier **chez les hôteliers et restaurateurs** se poursuit et rejoint les taux d'optimistes des autres secteurs. Ils affichent respectivement 64% et 69% d'optimistes ce mois-ci contre 70% et 68% un an plus tôt;
 - en baisse par rapport au mois précédent, la confiance reste toutefois à un **bon niveau** chez les **loueurs professionnels** avec 65% d'optimistes, soit une amélioration par rapport à l'année dernière à la même période (61% en juin 2008);
 - avec 70% d'optimistes, en **hausse** par rapport au mois précédent, la confiance en l'avenir est plus élevée qu'un an auparavant (64%) chez les **loueurs individuels**;
 - les gérants de **campings**, avec 80% d'optimistes face à l'avenir de leur établissement, se situent à un niveau **très élevé** comme c'était déjà le cas l'année dernière (78% en juin 2008).

23% des Français de 15 à 65 ans ont effectué un séjour d'au moins une nuit hors de leur domicile en France en **mai 2009**. Les séjours des Français représentent ainsi un peu moins de **50 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 près de **62 millions de nuitées sur le mois de mai 2009**.

Le nombre total de **nuitées passées en France est en baisse significative** (de 12%) pour le total des **5 pays européens** par rapport à mai 2008, et ce, du fait d'une réduction de la durée des séjours : **réduction significative chez les Néerlandais** et plus relative mais effective pour chacun des 4 autres pays. Pour les **Français**, si la **durée des séjours est stable, la baisse de la mobilité par rapport à mai 2008** (avec un taux de départ de 23% en 2009 contre 30% en 2008 couplé avec moins de voyages dans le mois) a un effet direct et **significatif sur le nombre de nuitées, qui recule de 29%**.

Sur l'ensemble de ces 6 nationalités, les Français sont encore très largement majoritaires avec **80% des nuitées**. Allemands et Britanniques viennent ensuite avec de l'ordre de 6% des nuitées chacun, puis les Italiens et les Belges avec 3%, et pour finir les Néerlandais avec 2%.

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 mai 2009, **une formule exclusivement non marchande**, 47% des Néerlandais ont également fait ce choix. Les résidents des autres pays ont quant à eux privilégié **une formule d'hébergement marchand ou mixte** : 77% des Italiens, 73% des Allemands, 69% des Belges et 65% des Britanniques.

Seuls les Français ont privilégié **l'espace littoral (40% des nuitées)**. Les Italiens ont préféré nettement **la ville** (59% des nuitées), de même que les Allemands, mais chez ces derniers au même niveau que la **campagne** (49% des nuitées pour chacun des deux espaces). Chez les Belges, les nuitées se sont également réparties de manière équilibrée entre ces 2 espaces **campagne et ville** (respectivement 41% et 39% des nuitées) alors que les Britanniques et les Néerlandais ont favorisé la campagne (respectivement 51% et 44% des nuitées).

Le Sud-Est a été la principale zone réceptrice en termes de nuitées de toutes les nationalités étudiées, presque à égalité avec le Sud-Ouest pour les Allemands (24% vs 25%). Pour les Néerlandais cela a représenté 42% de leurs nuitées, 40% pour les Italiens, 36% pour les Français, 35% pour les Belges et 29% pour les Britanniques.

22% des Français de 15 à 65 ans avaient déclaré en mai avoir l'intention d'effectuer un séjour d'au moins une nuit hors de leur domicile en France au mois de **juin 2009**. Ces voyages totaliseraient près de **43 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, des Belges, des Britanniques, des Italiens et des Néerlandais, ce sont **55 millions de nuitées** qui seraient passées en France.

Le nombre total de nuitées projetées vers la France en juin 2009 serait significativement en recul pour 4 des 5 pays étrangers étudiés. Et cela **du fait d'un raccourcissement de la durée des séjours projetés par rapport aux intentions de l'année dernière** pour les Allemands, les Belges, les Britanniques et les Italiens, couplé pour les Britanniques et les Italiens à une baisse significative de leur taux de départ vers la France entre juin 2008 et 2009. **Les Néerlandais se distinguent** : ils viendraient autant que l'année dernière **et surtout tout aussi longtemps** : **leur nombre total de nuitées se maintiendrait** (voire serait meilleur). Pour les **Français, c'est la stabilité** qui dominerait en juin : stabilité des durées de séjours concomitante à une stabilité de la mobilité induisant une stabilité du nombre de nuitées des Français.

On voit que, comme bien souvent, la France se taille la part du lion avec **77% des nuitées**. La hiérarchie des nationalités étrangères serait la suivante : Italiens d'abord (7% du total des nuitées des 6 pays), suivis par les Belges et les Allemands (5% du total des nuitées chacun), puis par les Néerlandais (4% des nuitées) et les Britanniques (3% des nuitées).

La ville serait l'espace touristique de prédilection pour une majorité d'**Italiens (60%)**, ainsi que pour **43% des Allemands et 39% des Français**. Pour ces derniers, le littoral avec 36% des nuitées projetées et la campagne avec 30% des nuitées projetées sont également en bonne place. **48% des Néerlandais et 44% des Britanniques** envisagent de se rendre à la campagne. **Le littoral serait quant à lui l'espace touristique de prédilection de 4 Belges sur 10**, juste devant la campagne et l'espace urbain (respectivement 35% et 34% des nuitées projetées).

Le Sud-Est serait la principale zone de destination touristique en termes de nuitées des **Italiens (49% de leurs nuitées)**, des Belges (39%), des Britanniques (35%), des Français (32%) et des Néerlandais (30%). Les **Allemands** partageraient leurs nuitées de manière plus équilibrée notamment entre le **Nord-Est (27% des nuitées)**, le Sud-Est (26%) et la région parisienne (23%).

26% des Français de 15 à 65 ans ont déclaré avoir l'intention d'effectuer un séjour d'au moins une nuit hors de leur domicile en France au mois de **juillet 2009**. Ces voyages totaliseraient près de **80 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, des Belges, des Britanniques, des Italiens et des Néerlandais, ce sont **plus de 94 millions de nuitées** qui seraient passées en France.

Le nombre total de nuitées projetées vers la France par les résidents des 5 pays étudiés serait significativement en recul (baisse de 47% du nombre total de nuitées projetées par rapport aux prévisions de juillet 2008) :

- d'une part **la mobilité vers la France pourrait être significativement en recul** par rapport à juillet 2008, puisque pour **les Allemands, les Britanniques et les Néerlandais** le taux de départ en France **baisserait significativement alors que pour les Belges et les Italiens ce serait une baisse significative du nombre de voyages projetés au cours du mois**. Pour les Britanniques, comme cela était le cas pour les projections du mois de juin, et pour les Allemands, les Italiens et les Néerlandais, la baisse du nombre de voyages en France **serait significative**, le tout induisant une baisse significative du nombre de **voyages** sur le cumul des 5 pays. A noter : le nombre de voyages du fait des Belges serait stable.
- d'autre part **la baisse du nombre de nuitées serait accentuée** par le **raccourcissement de la durée des séjours projetés** : Allemands, Belges, et Néerlandais envisageraient de venir moins longtemps que l'année dernière au mois de juillet, ce qui, couplé à la baisse de la mobilité, entraînerait la baisse de près de moitié du nombre total de nuitées projetées en juin pour juillet pour le cumul des 5 pays.

Pour les **Français, c'est la stabilité** qui dominerait en juillet : stabilité des durées de séjours concomitante à une quasi-stabilité de la mobilité, induisant donc un nombre de nuitées proche de celui de l'année dernière.

Dans ce contexte, encore plus que d'habitude, la France se taille la part du lion avec près de **85% des nuitées**. La hiérarchie des nationalités étrangères serait la suivante : Belges d'abord (6% du total des nuitées des 6 pays), suivis par les Italiens, les Allemands et les Néerlandais (3% du total des nuitées chacun), et les Britanniques (2% des nuitées).

La campagne serait l'espace touristique de prédilection pour une majorité de **Britanniques (66% de leurs nuitées projetées)**, ainsi que pour **48% des Belges et 46% des Néerlandais**. **Le littoral serait privilégié par les Français, les Italiens et les Allemands** (avec respectivement 48%, 42% et 38% des nuitées projetées). Pour ces derniers, la campagne et l'espace urbain seraient le 2^{ème} choix (avec 31% des nuitées projetées chacun).

Le Sud-Est serait la principale zone de destination touristique en termes de nuitées **des Belges (48% de leurs nuitées)**, des **Italiens (37%) des Français (36%) et des Néerlandais (36%)**. Les **Allemands** privilégieraient le **Nord-Est** puis le Sud-Est (respectivement 30% et 26% des nuitées). Les **Britanniques** partageraient leurs nuitées de manière **plus équilibrée** notamment entre le Nord-Est (25% des nuitées), la région parisienne (24%) et le Sud-Ouest (23%).

31% des Français de 15 à 65 ans ont déclaré avoir l'intention d'effectuer un séjour d'au moins une nuit hors de leur domicile en France au mois **d'août 2009**. Ces voyages totaliseraient plus de **120 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, des Belges, des Britanniques, des Italiens et des Néerlandais, ce sont **plus de 145 millions de nuitées** qui seraient passées en France.

Le nombre total de nuitées projetées vers la France par les résidents des 5 pays étudiés serait certes significativement en recul par rapport à août 2008 (baisse de 15% du nombre total de nuitées projetées par rapport aux prévisions de l'année dernière) mais cette baisse serait nettement moins marquée en août 2009 qu'en juillet et reflèterait en outre des projections différenciées selon les pays :

- d'une part **en cumulé, le taux de départ vers la France serait en repli significatif de même que le nombre de voyages projetés, et pour les Belges et les Italiens** la fréquence de venue en France au cours du mois **baisserait significativement**,
- mais d'autre part la **durée des séjours progresserait de manière significative au global des 5 pays** et **pour les Belges** (et serait orientée à la hausse pour tous les autres, sauf les Britanniques) : toutefois, du fait de la baisse de leur mobilité vers la France, les Italiens **passeraient significativement moins de nuitées en France que l'année dernière** et le **nombre des nuitées des Britanniques serait lui aussi significativement à la baisse** sous l'effet conjugué d'un nombre de voyages moins élevé et d'une réduction de la durée de leurs séjours ; pour les Belges, **l'augmentation significative de la durée des séjours** permettrait une légère hausse du total des nuitées compensant ainsi presque le déficit prévisionnel du mois de juillet ; le nombre de nuitées des Allemands et des Néerlandais serait, en tendance, à la baisse, sans que cela soit statistiquement significatif

Pour les **Français**, une durée de séjour **significativement plus longue** qu'en août 2008 compenserait la légère baisse du nombre de voyages (due à une baisse de la fréquence de ces voyages) en induisant un **nombre total de nuitées en légère hausse**.

Comme toujours, la France se taille la part du lion avec près de **83% des nuitées**. La hiérarchie des nationalités étrangères serait la suivante : Allemands d'abord (5% du total des nuitées des 6 pays), suivis par les Belges et les Néerlandais (4% du total des nuitées chacun), les Italiens (3% des nuitées) et les Britanniques (moins de 2% des nuitées).

La campagne serait l'espace touristique de prédilection en termes de nuitées pour les **Britanniques (51% de leurs nuitées projetées)**, ainsi que pour **49% des Allemands, 44% des Néerlandais et 41% des Belges**. Seuls les Français privilégieraient le littoral avec 40% de leurs nuitées projetées. Enfin, **les Italiens** envisagent de se rendre en ville, avec 39% de leurs nuitées projetées.

Le Sud-Est serait la principale zone de destination touristique en termes de nuitées des **Belges (44% de leurs nuitées)**, des Allemands (41%), des Français (40%), des Néerlandais (39%) et des Italiens (39%). Seuls **les Britanniques** s'orienteraient plutôt vers l'**Ouest** (41% de leurs 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 1^{er} au 15 juin.
- **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 1100 établissements sont interrogés par téléphone chaque mois (971 au mois de juin, interrogés du 1^{er} au 12 juin).