

# Baromètre Mensuel de Conjoncture Touristique

- de demande auprès des résidents français et des 5 principales clientèles européennes

Enquête TNS – Sofres pour ATOUT France

## FOCUS relatif aux séjours sur le littoral

### Demande

- Séjours effectués de mai à août 2008, intentions de séjours en septembre 2008
- Séjours effectués de mai à août 2009, intentions de séjours en septembre 2009



## Les résultats de synthèse sur la demande des résidents français et des 5 principales clientèles européennes

Résumé des voyages sur le littoral effectués de mai à août 2009 et des intentions de voyage de septembre 2009

## QUI ? Les taux de départ

*En juillet et août 2009, 12% et 16% respectivement des résidents Français ont effectué un séjour sur le littoral, en France. Taux identiques à ceux des mois de juillet et août 2008 : comme l'année dernière les Français ont majoritairement favorisé le littoral durant ces 2 mois d'été face aux autres types d'espace en France. Le taux d'intentions de départ sur le littoral français est de 8% en septembre, soit un recul de 2 points par rapport à l'année dernière, mais avec une part de marché relative maintenue (le taux d'intentions de départ en France étant lui aussi en baisse).*

*Concernant les taux de départ sur les deux mois d'été sur le littoral, en France, des 5 pays européens, ils sont, comme l'an passé, très faibles (inférieurs ou égaux à 2%), à l'exception de celui des Belges qui atteint 3% en juillet en 2009 tout comme en juillet 2008.*

### Les Français

**Les taux de départs et d'intentions de départ sur le littoral ont légèrement évolué entre 2008 et 2009 selon l'âge des résidents Français.** Au mois de juillet les jeunes (moins de 35 ans) se sont rendus sur le littoral français un peu plus que l'année dernière et inversement pour les 50 ans et plus. Au mois d'août, les plus jeunes (les 15-24 ans) y ont séjourné davantage cette année (18% vs 14% en août 2008) et les 35-49 ans un peu moins (17% vs 19%). Pour le mois de septembre, les intentions de départ sont à la baisse par rapport à la même période de l'année précédente hormis chez les plus jeunes. Pour les plus de 50 ans, le taux de départ est **relativement stable de mai à septembre** (de 9% à 14%, le plus bas étant obtenu en juin et septembre 2009) alors que les autres catégories d'âge ont tendance à partir plus sur le littoral jusqu'en août. A partir de septembre, toutes les catégories d'âge voient baisser leur taux de départ.

De même, selon **le profil socioprofessionnel des Français, les taux de départ et d'intentions de départ varient** par rapport à l'année dernière :

- tendance à un **recul systématique** des taux de départ ou d'intention de départ sur le littoral cette année (de mai à septembre) pour **les professions intermédiaires**, surtout en septembre.
- pour les **cadres et professions libérales**, la tendance est **plutôt stable** par rapport à l'an passé si ce n'est **une baisse** de 3 points enregistrée **en août**.
- les **étudiants ont davantage séjourné sur les côtes françaises** cette année en juillet comme en août, les intentions restant proches pour septembre.

Les situations sont **variées pour les autres catégories** et les différents mois :

- **en juillet** : les taux sont en hausse pour les agriculteurs, artisans, commerçants, les employés et autres inactifs, en baisse pour les retraités et stables pour les ouvriers.
- **en août** : les taux sont en léger retrait par rapport à l'année précédente pour les professions intermédiaires, mais en hausse pour les ouvriers.
- **en septembre** : en baisse pour les professions intermédiaires, ouvriers, retraités ; ceux qui ont le plus l'intention de partir : les étudiants (taux de départ à 11%).

## QUI ? Éléments de profil

### Les Français, structure par région de résidence

La part relative des **Franciliens dans les partants sur le littoral** est toujours la plus élevée quels que soient le mois et l'année. Elle est stable par rapport à l'année dernière sur juillet et août, mais serait en baisse en septembre.

Ce sont les résidents du **bassin parisien qui viennent ensuite**, avec une part dans les touristes variant de 17% en juillet et août à 19% en septembre, soit une part stable en juillet par rapport à l'année dernière, mais en recul en août et septembre (respectivement 17% en août 2009 vs 21% en 2008 et 19% en septembre 2009 vs 22% en 2008).

**La part des habitants du Nord et de l'Est** reste relativement **stable**, tant en juillet qu'en août ou septembre. En revanche **elle progresse** par rapport à l'année dernière en juillet et plus encore en août concernant les **résidents de l'Ouest**, mais baisserait en septembre. La part des **résidents du Sud-Ouest** dans les partants sur le littoral ne cesse de **diminuer de mai 2009 jusqu'à août 2009**, alors qu'elle était stable l'année dernière sur cette période. Elle remonterait cependant nettement en septembre.

### Les Français et les résidents étrangers, taille des groupes

Pour les résidents français comme étrangers, les **voyages effectués et prévus à deux sont majoritaires** quel que soit le mois sur les deux années. Mais en **juillet et surtout en août** les **groupes de 3 personnes et plus prennent de l'importance**.

Pour les **Français** entre 2008 et 2009, le **nombre moyen de participants au séjour a peu varié** sur les mois étudiés. Pour chacun des mois, le nombre moyen de participants se situe aux alentours de 3, sauf en septembre où il est un peu inférieur (2.6 en 2009).

Pour les **résidents étrangers entre 2008 et 2009**, le **nombre moyen de participants, semblable à celui des Français**, a plutôt été (ou devrait être) en baisse sur le littoral en mai, juillet et septembre, et stable en juin et août.

## COMMENT ?

**En juillet et août 2009**, plus de la moitié des voyages des **Français** sur le littoral ont été effectués avec au moins en partie une réservation, proportion **plus élevée que l'année précédente** : respectivement 53% et 57% en juillet et août 2009 vs 50% et 48% en 2008. Et ce, en raison peut-être de réservations de voyages de dernière minute pour profiter des prix bas proposés cette année. Cette hausse concerne plus particulièrement les réservations partielles du séjour. En revanche, lorsque l'interrogation a été faite en juin **pour septembre 2009** sur ce point, ce taux tendait à la baisse, de 4 points, à 44%. A l'inverse des Français, la **clientèle étrangère** a déclaré moins qu'en 2008 avoir réservé tout ou partie de son séjour : ce taux était de 70% en juin, juillet et août 2008, il passe en 2009 à 50% en juin, 66% en juillet et 54% en août. En septembre, cette baisse se poursuivrait (-10 points, avec 57% déclarant avoir l'intention de réserver tout ou une partie de leur voyage).

Pour **les Français**, faisant ainsi écho à une part plus importante des séjours avec réservation, en août 2009, les nuitées ont été plus que l'année dernière réalisées en hébergement marchand (58% des nuitées en hébergement marchand ou mixte, versus 49% en août 2008). En juillet et août 2009, un peu moins d'un quart **des nuitées ont été faites en camping** : augmentation de 3 points en juillet **et surtout de 8 points en août 2009 par rapport à 2008**. En juillet les hôtels ont également bénéficié plus largement que l'an passé des nuitées françaises (+ 7 points en juillet, avec 19% des nuitées).

Globalement, la **part de l'hôtel** dans les nuitées passées sur le littoral français a nettement **progressé cet été** auprès de la **clientèle étrangère** comparativement à l'année dernière : 42% en juillet (vs 30% en 2008) et 36% en août (vs 26% en 2008). L'hôtel reste en pleine saison estivale le principal mode d'hébergement des pays étudiés en termes de nuitées devançant le camping, sauf en **août où celui-ci domine** : le nombre de nuitées en hôtellerie de plein air a **progressé de 10 points** en août pour atteindre **40%** alors qu'il était stable en juillet.

Les progressions des nuitées en hôtel et en camping en août se sont faites notamment au détriment de **l'hébergement chez des amis ou de la famille** qui tombe à 14% (vs 25%).

En septembre, la part d'intentions de nuitées en hôtels resterait stable à 47%, en revanche les parts des intentions de nuitées en campings et en famille seraient en recul (respectivement de 19 et de 7 points).

## OÙ ?

Sur les mois de juin, juillet et août, la Méditerranée (surtout la partie Est) **a attiré plus que l'année dernière les nuitées** des Français avec respectivement 50%, 51% et 47% des nuitées. Cette côte a d'ailleurs **en juin et juillet pris la première place devant la façade Ouest**, dont l'attractivité a été en recul cette année, avec respectivement 46%, 44% et 48% des nuitées soit un repli de 11, 6 et 13 points respectivement. La Bretagne et L'Atlantique ont également attiré moins d'adeptes cette année.

En revanche, si la **Méditerranée** est restée, de loin, la 1<sup>ère</sup> destination des résidents des 5 pays étrangers depuis le mois de mai, comme en 2008, sa part relative dans les nuitées est en baisse, au profit des autres littoraux (sauf Manche et Mer du Nord), excepté en juillet où elle s'est maintenue (61% des nuitées).

## QUOI ?

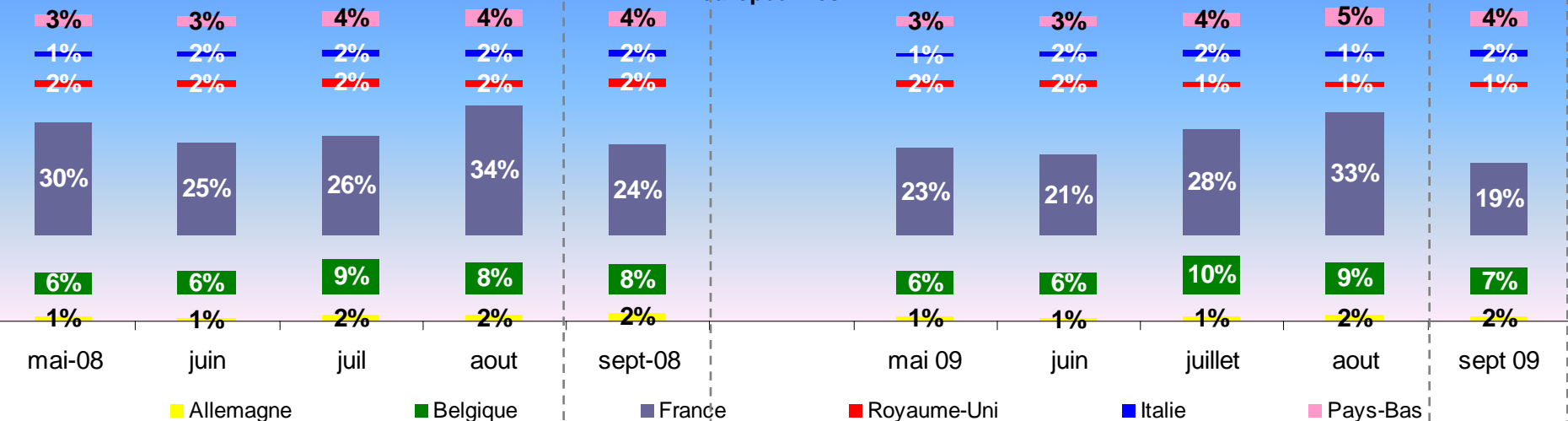
En juillet et août 2009 la grande majorité des Français est partie sur les côtes afin de **se détendre (9 sur 10 tant en 2009 qu'en 2008)**. En seconde position viennent les visites et découvertes (respectivement 57% et 60% d'adeptes). **En 2009, en mai, 7% ont pratiqué une activité nautique, pratiquement le double en juillet et août 2009.**

Les résidents des 5 pays étrangers privilégient également la détente (près de 9 sur 10, en juillet et août 2009), **mais n'oublent pas les visites et découvertes** (pour environ 3/4 des touristes sur les 2 mêmes mois). 12% déclarent avoir pratiqué une activité nautique tant en mai qu'en juin, ce taux montant à 18% en juillet mais baissant de moitié en août 2009 (9%).

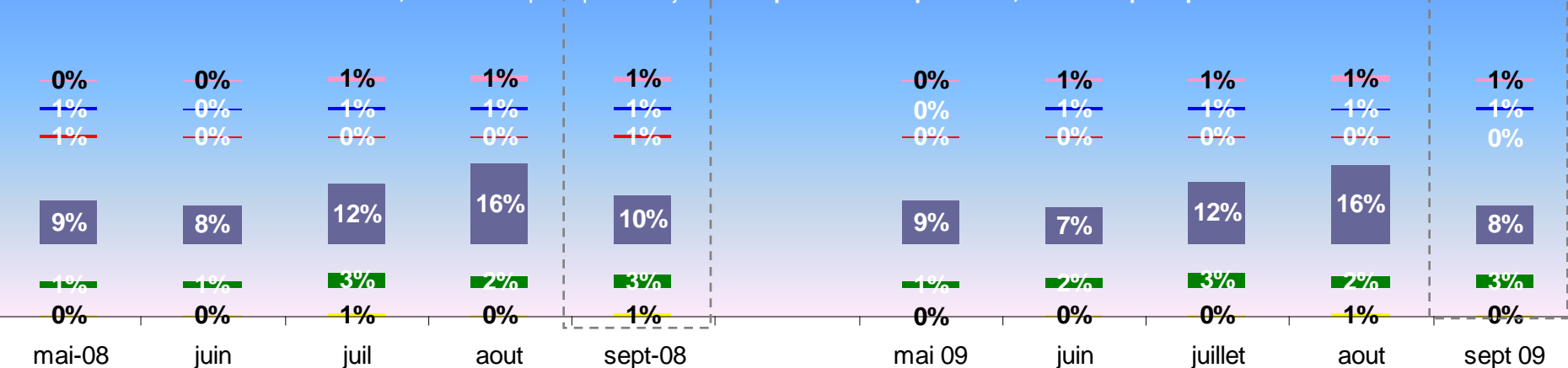


**Les résultats de synthèse sur la demande  
des résidents français et des 5 principales  
clientèles européennes**  
**Analyse des taux de départ sur le littoral**

### Taux de départ et d'intentions de départ en France des résidents français et des 5 principales clientèles européennes



### Taux de départ et d'intentions de départ en France des résidents français et des 5 principales clientèles européennes en France, avec le lieu principal de séjour en espace touristique littoral, au moins pour partie

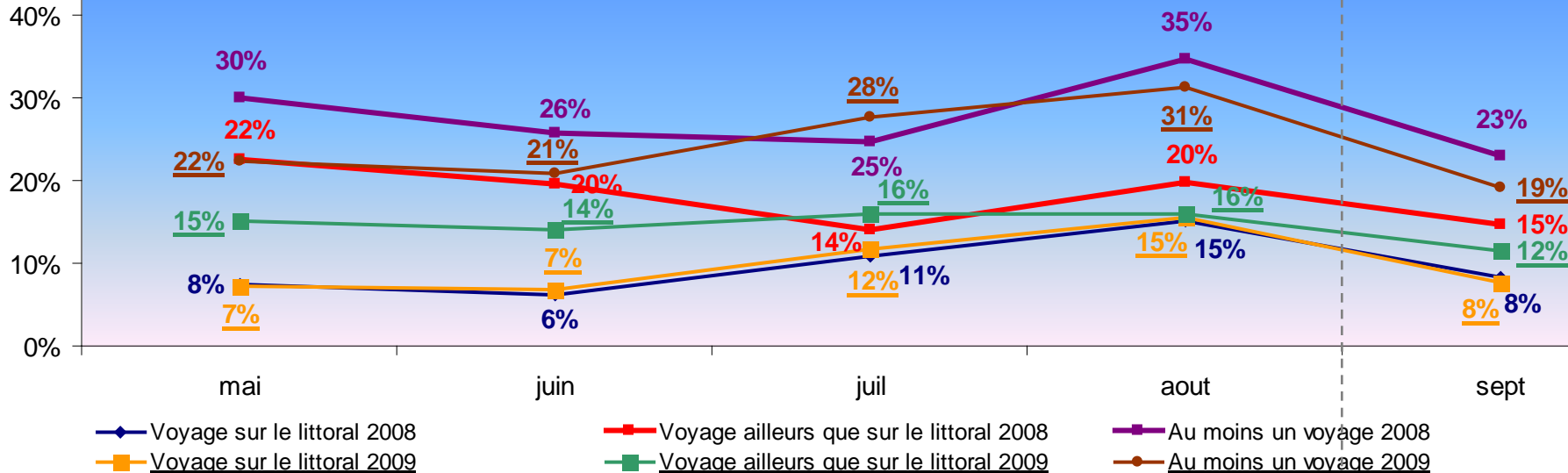


Sept 2008 et 2009 : intentions  
Mai à aout 2008 et 2009 : réalisations

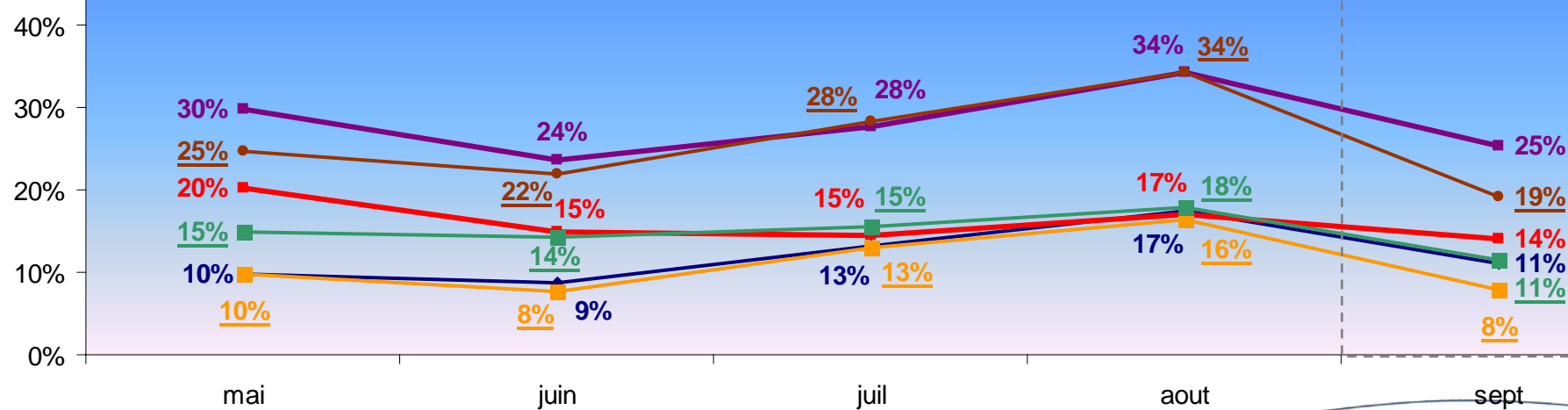
**Taux de départ et intentions de départ en France (y compris les DOM) des résidents français de 15-65 ans selon que le lieu principal de séjour est ou non en espace touristique littoral au moins pour partie, selon le sexe**



**Les hommes**



**Les femmes**



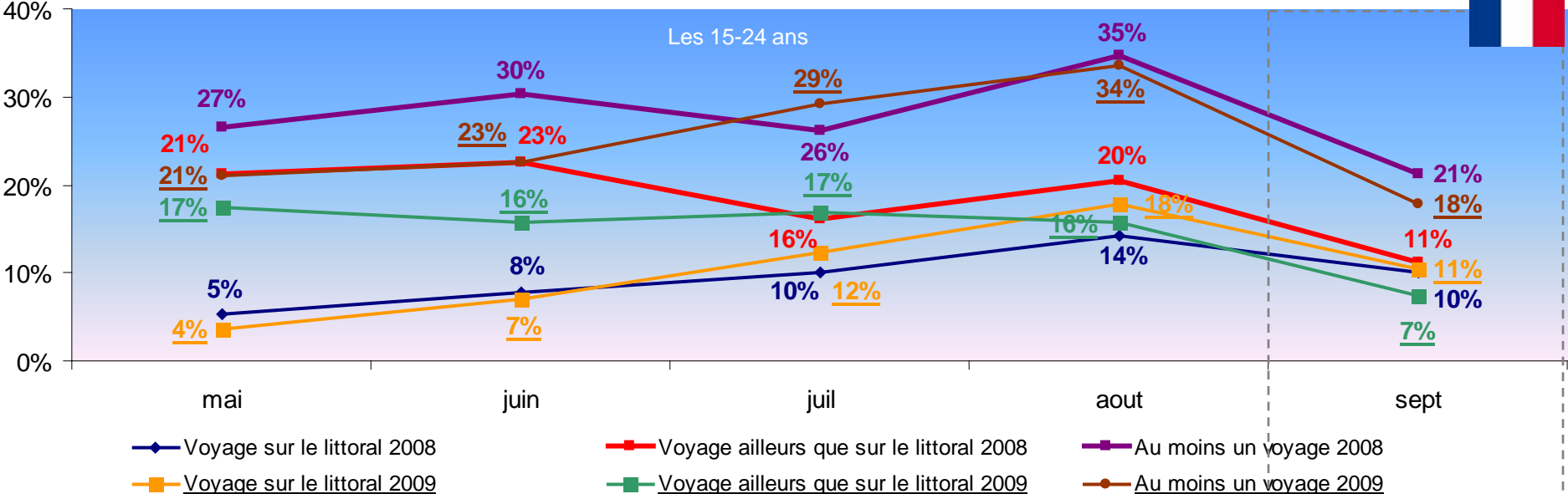
Sept 2008 et 2009 : intentions  
Mai à août 2008 et 2009 : réalisations



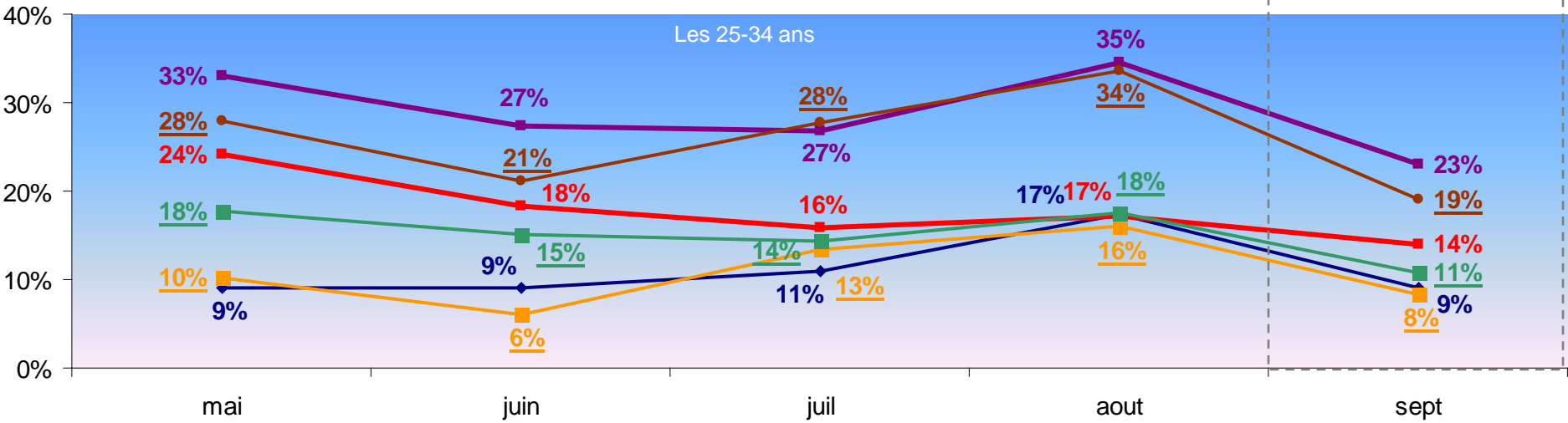
**Taux de départ et intentions de départ en France (y compris les DOM) des résidents français de 15-65 ans selon que le lieu principal de séjour est ou non en espace touristique littoral au moins pour partie, selon l'âge**



Les 15-24 ans



Les 25-34 ans



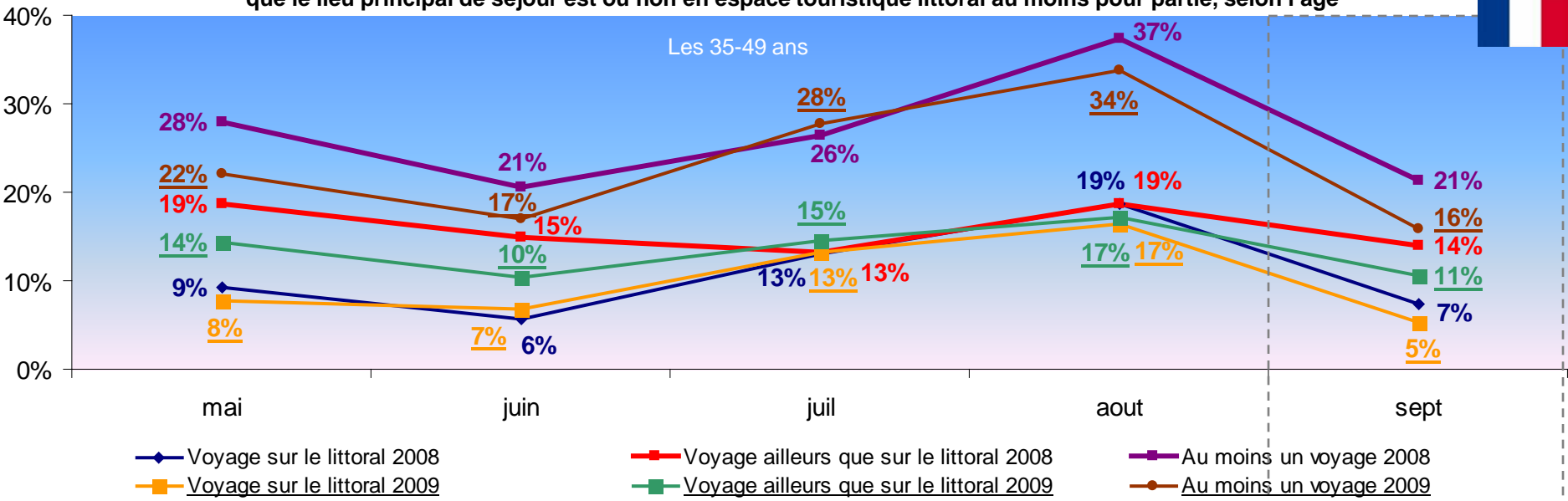
Sept 2008 et 2009 : intentions  
Mai à août 2008 et 2009 : réalisations



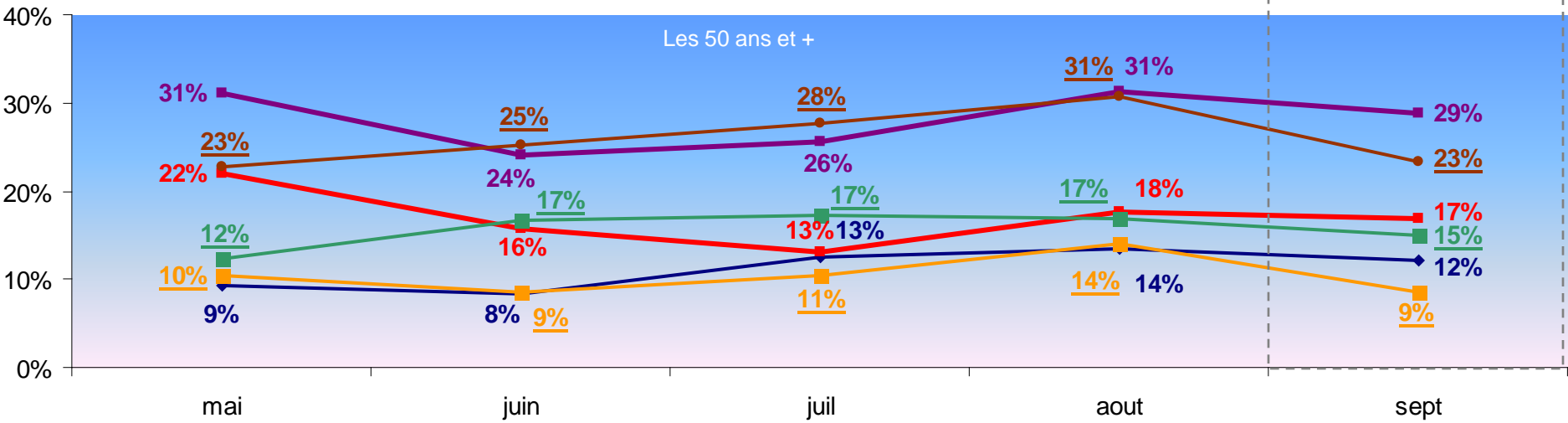
**Taux de départ et intentions de départ en France (y compris les DOM) des résidents français de 15-65 ans selon que le lieu principal de séjour est ou non en espace touristique littoral au moins pour partie, selon l'âge**



**Les 35-49 ans**



**Les 50 ans et +**



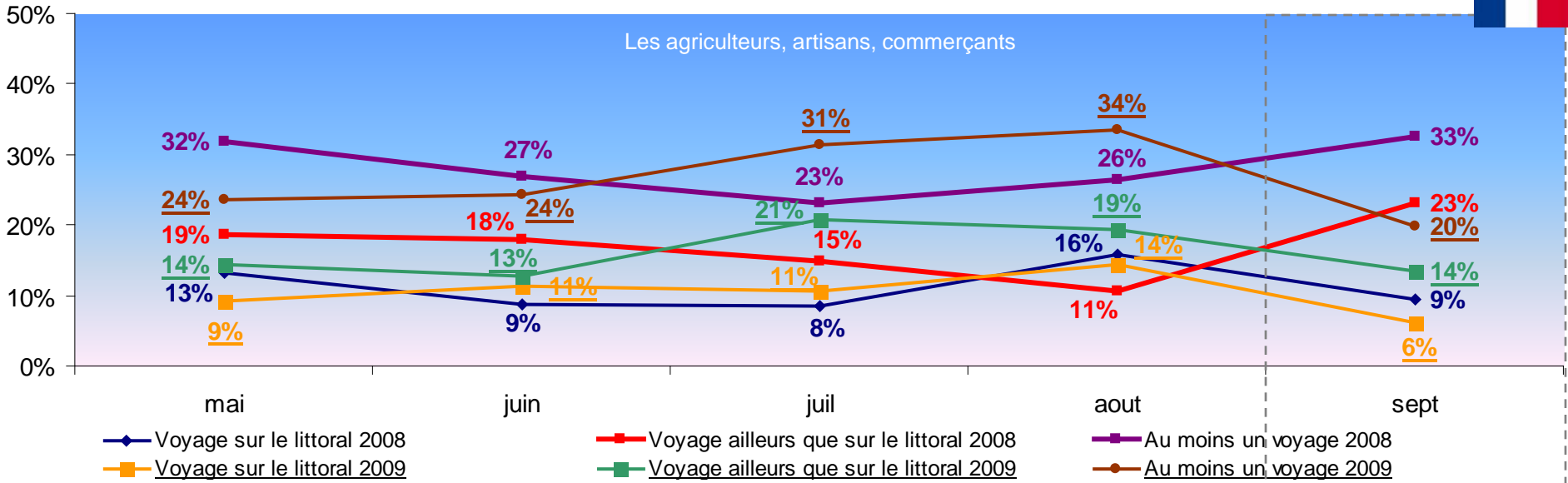
Sept 2008 et 2009 : intentions  
Mai à août 2008 et 2009 : réalisations



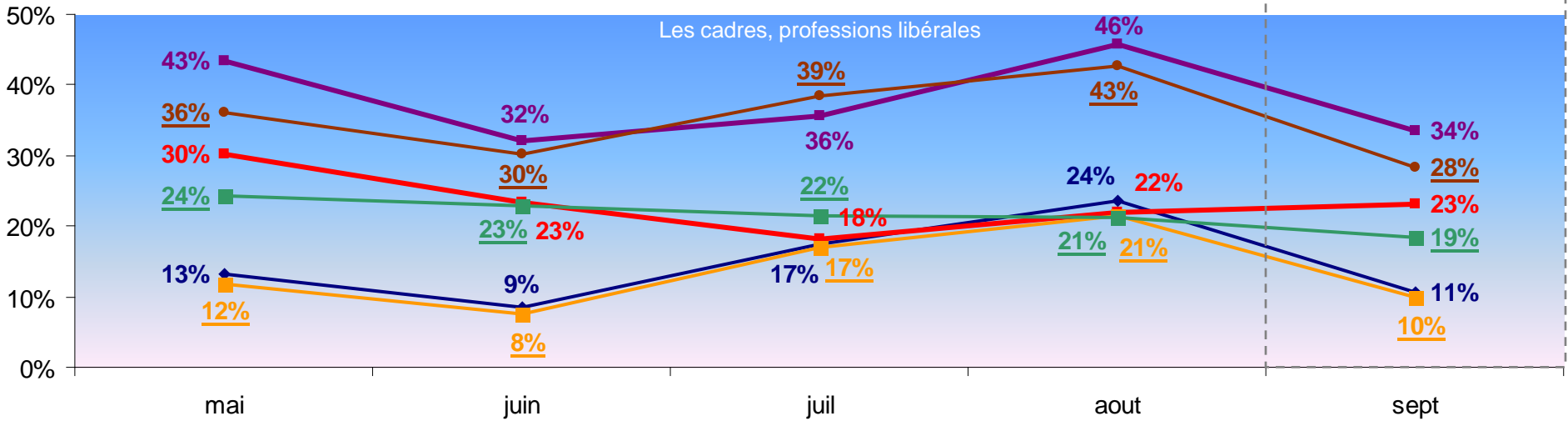
**Taux de départ et intentions de départ en France (y compris les DOM) des résidents français de 15-65 ans selon que le lieu principal de séjour est ou non en espace touristique littoral au moins pour partie, selon la PCS détaillée**



Les agriculteurs, artisans, commerçants

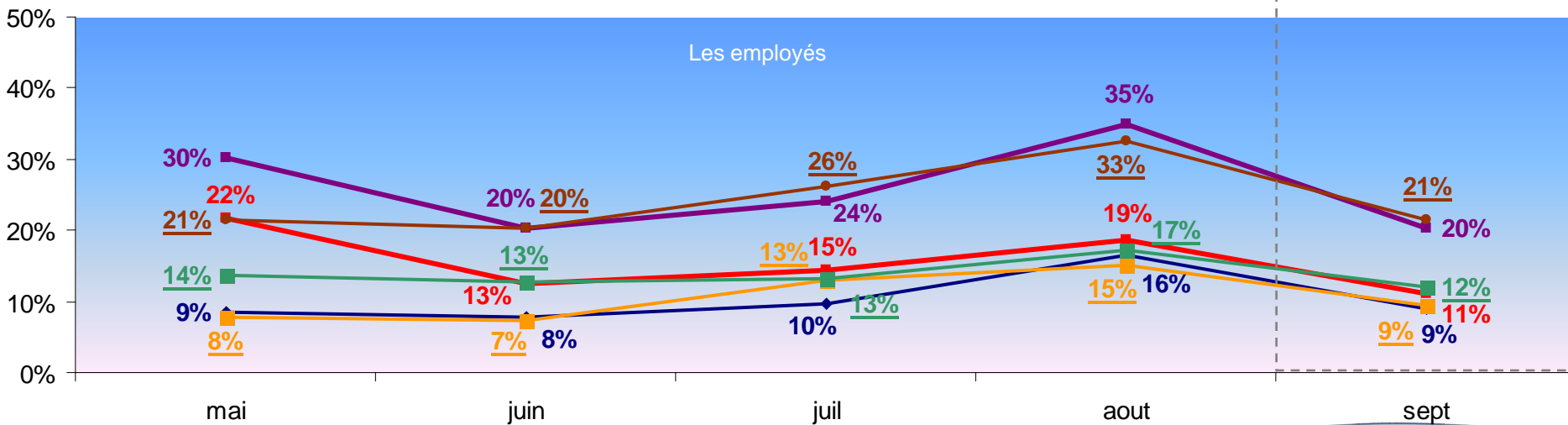
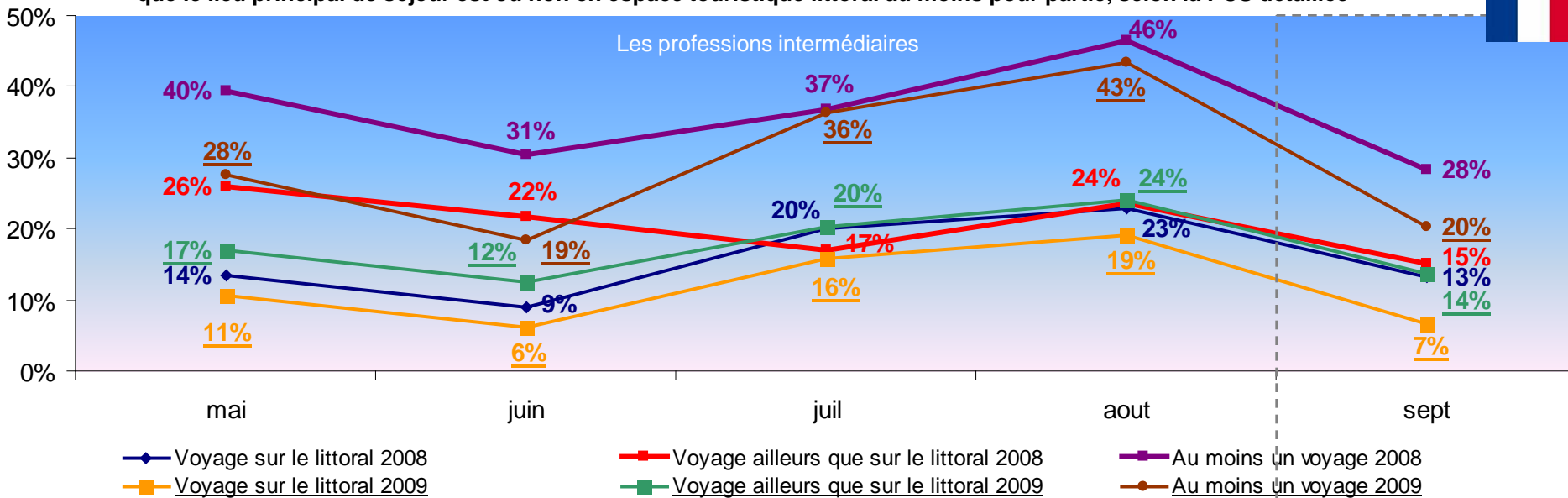


Les cadres, professions libérales



Sept 2008 et 2009 : intentions  
Mai à août 2008 et 2009 : réalisations

**Taux de départ et intentions de départ en France (y compris les DOM) des résidents français de 15-65 ans selon que le lieu principal de séjour est ou non en espace touristique littoral au moins pour partie, selon la PCS détaillée**



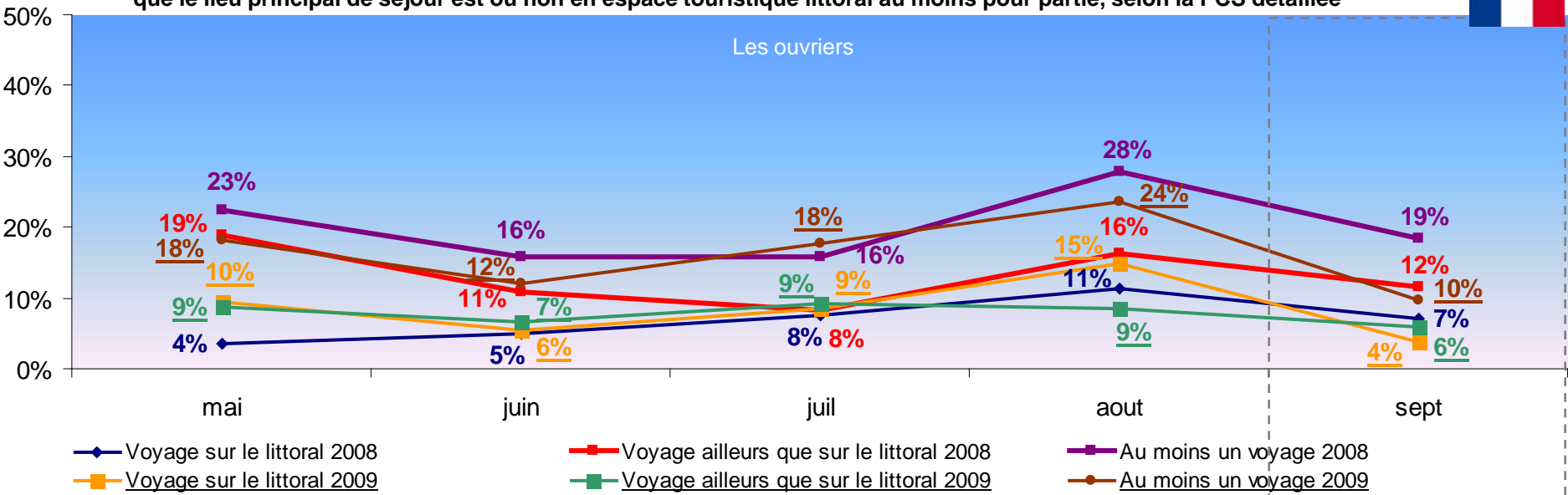
Sept 2008 et 2009 : intentions  
 Mai à août 2008 et 2009 : réalisations



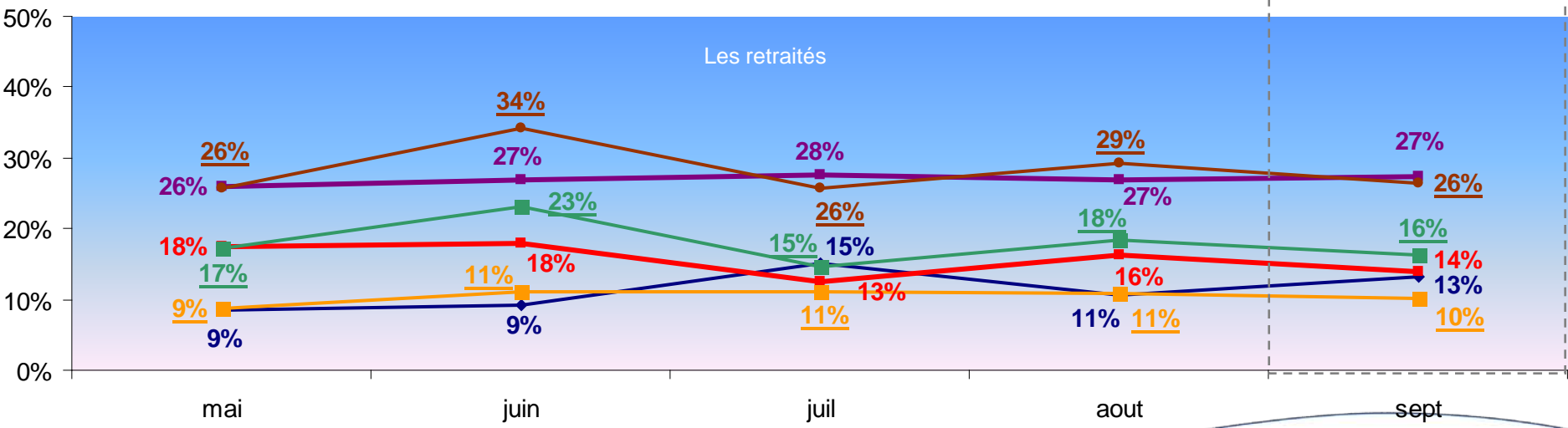
**Taux de départ et intentions de départ en France (y compris les DOM) des résidents français de 15-65 ans selon que le lieu principal de séjour est ou non en espace touristique littoral au moins pour partie, selon la PCS détaillée**



**Les ouvriers**



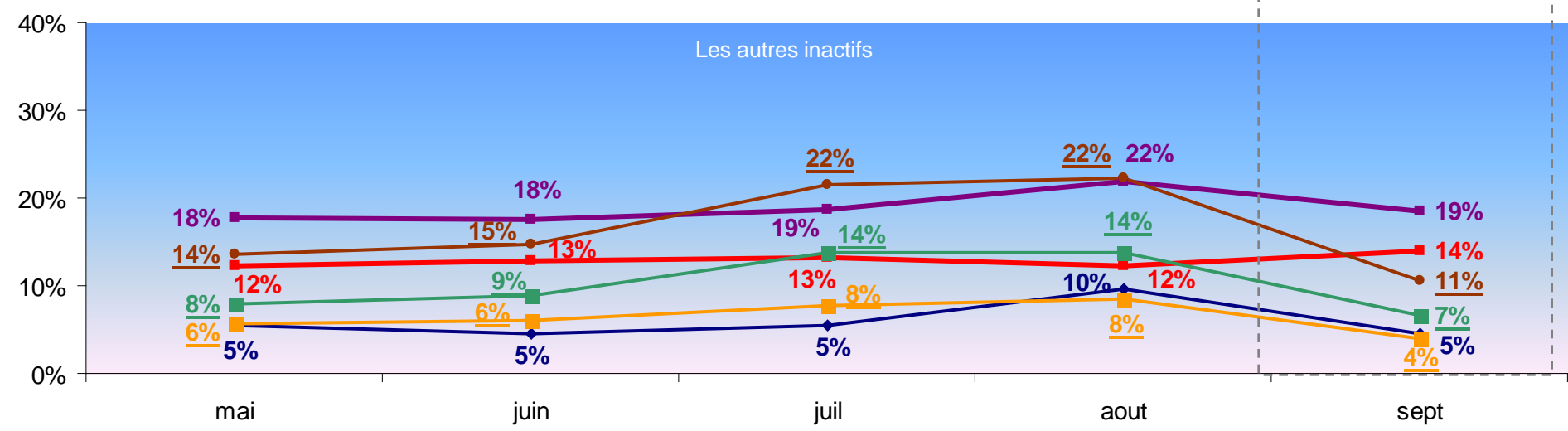
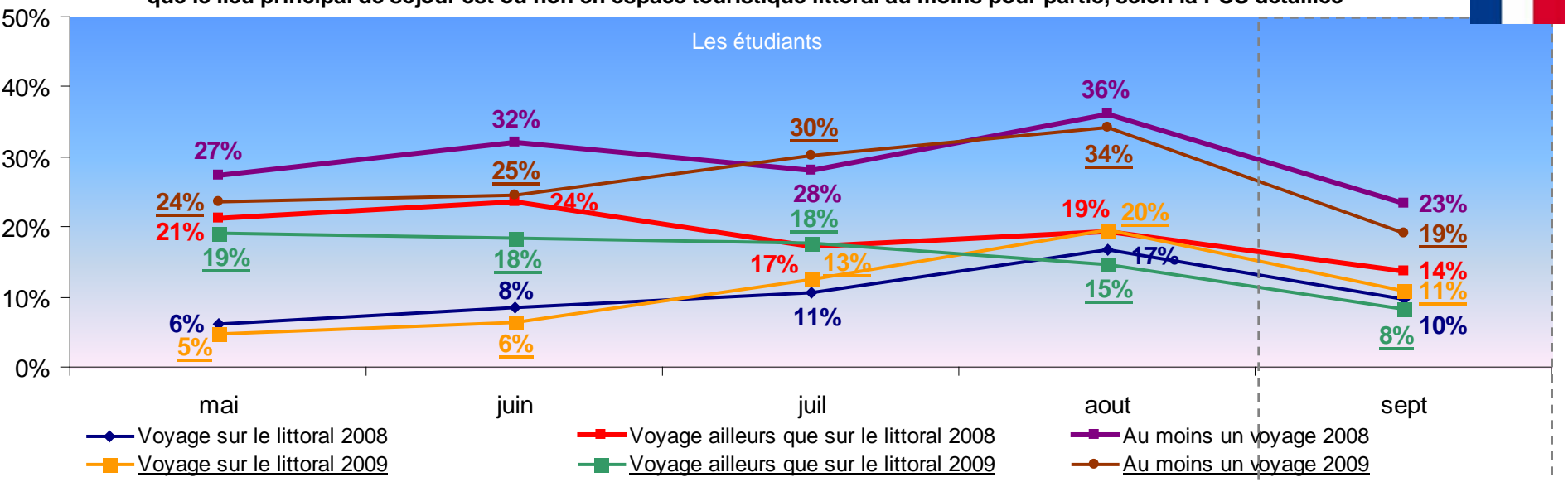
**Les retraités**



Sept 2008 et 2009 : intentions  
Mai à août 2008 et 2009 : réalisations



**Taux de départ et intentions de départ en France (y compris les DOM) des résidents français de 15-65 ans selon que le lieu principal de séjour est ou non en espace touristique littoral au moins pour partie, selon la PCS détaillée**



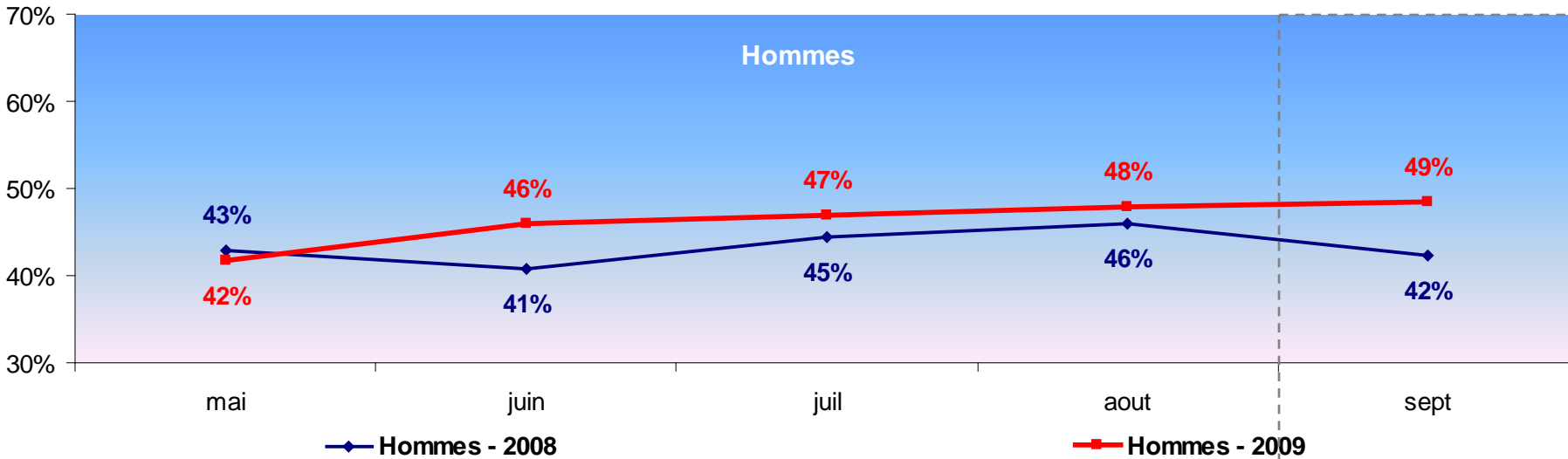
Sept 2008 et 2009 : intentions  
Mai à août 2008 et 2009 : réalisations



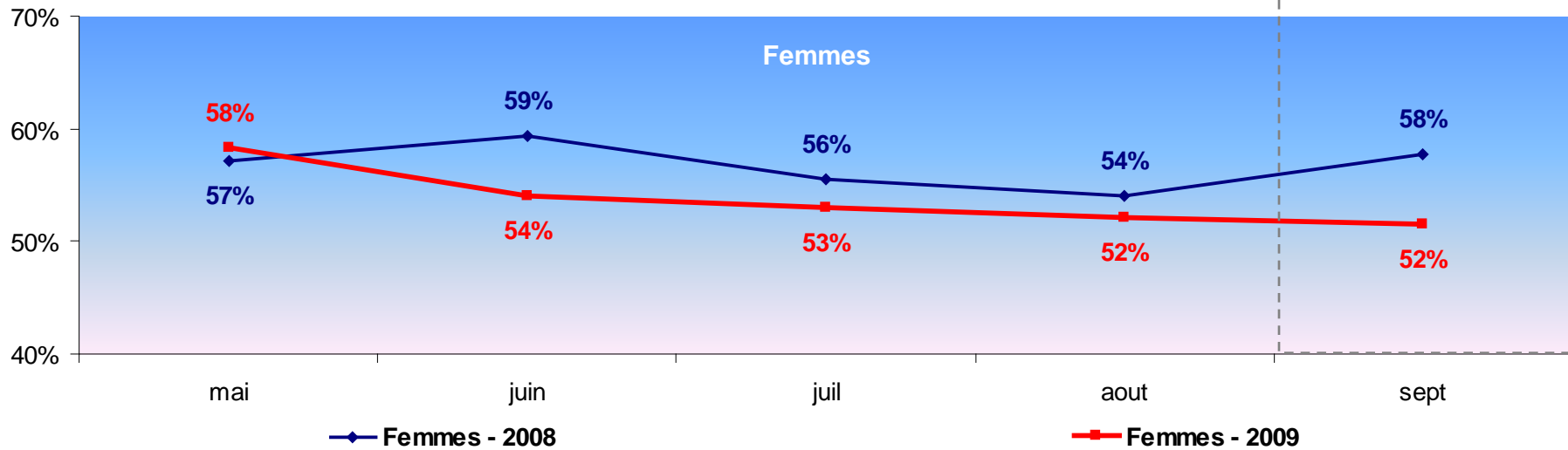
# Structure des partants ou intentionnistes français, selon le sexe



## Hommes



## Femmes

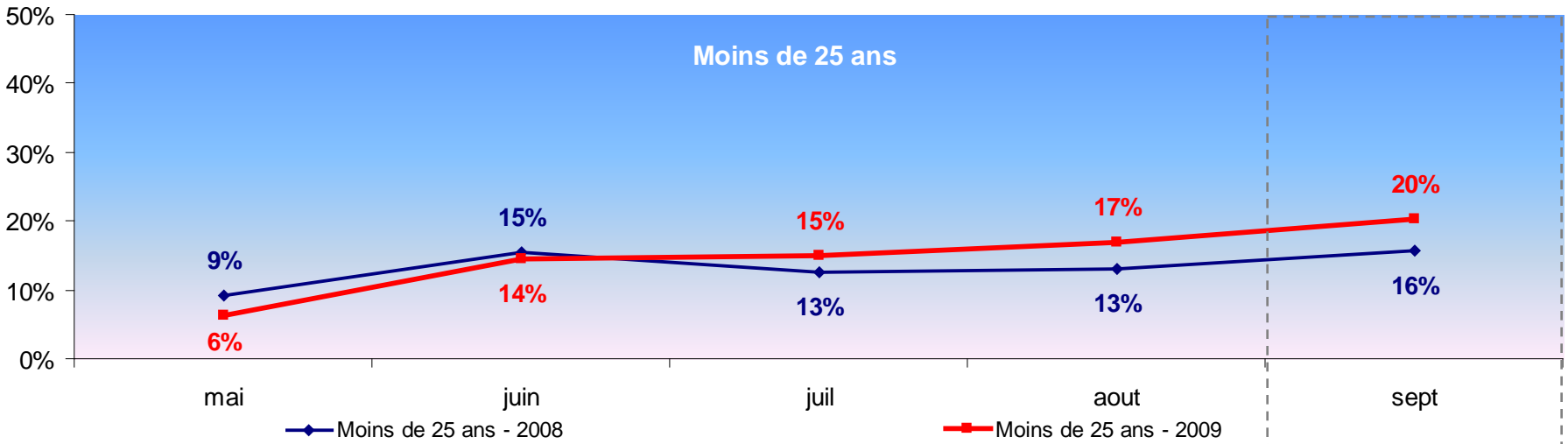


Sept 2008 et 2009 : intentions  
 Mai à aout 2008 et 2009 : réalisations

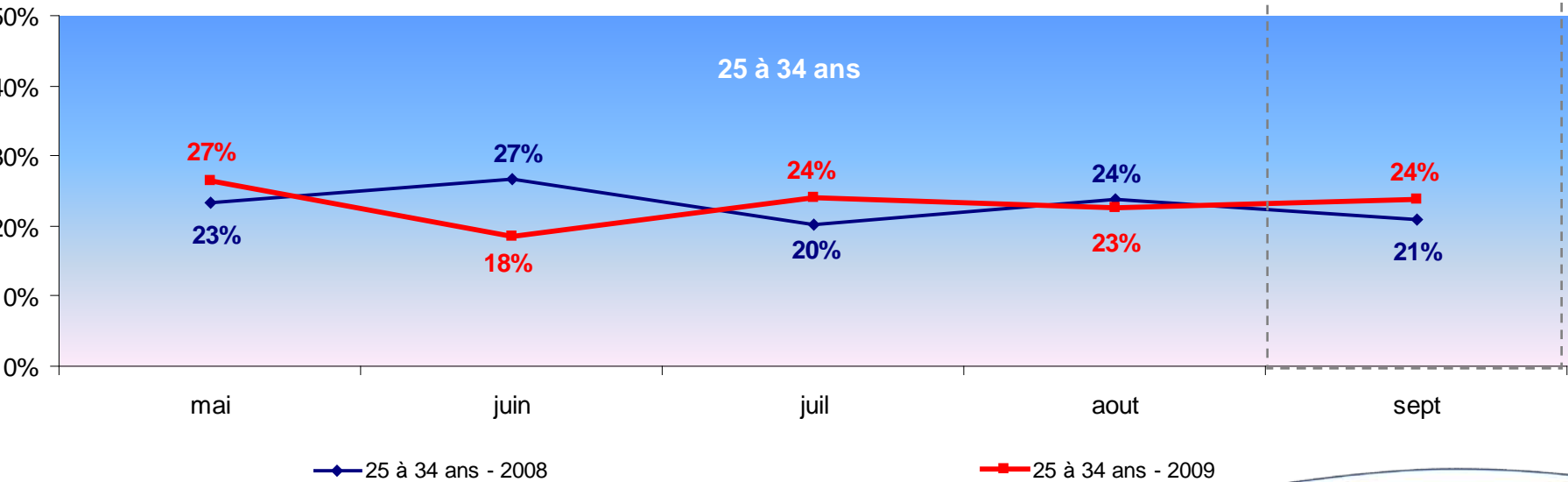
# Structure des partants ou intentionnistes français, selon l'âge



## Moins de 25 ans

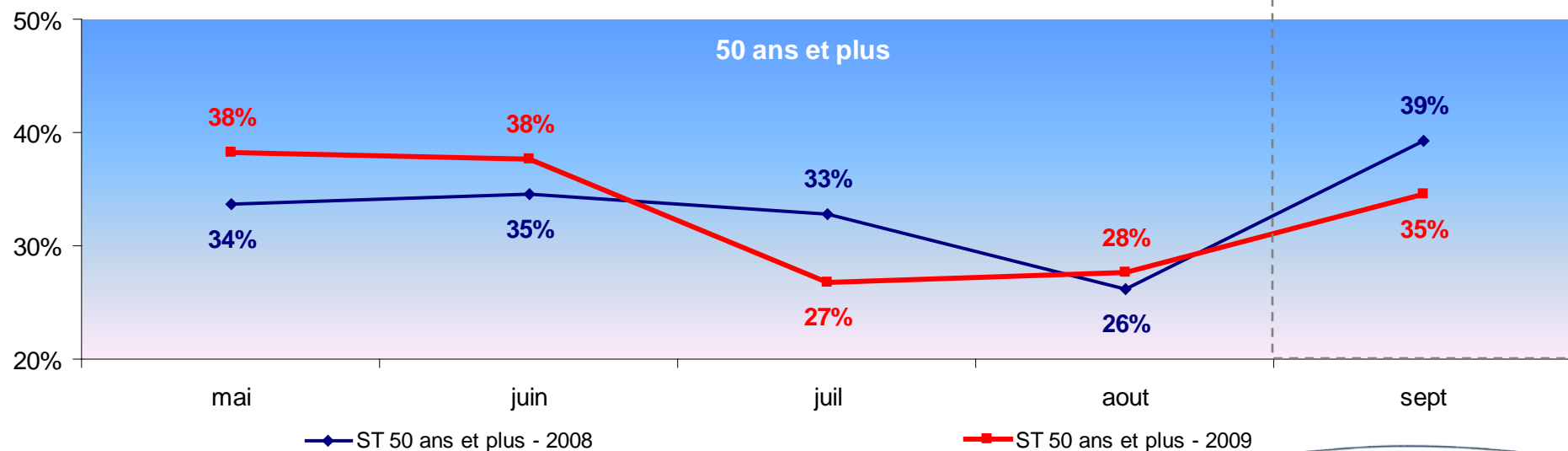
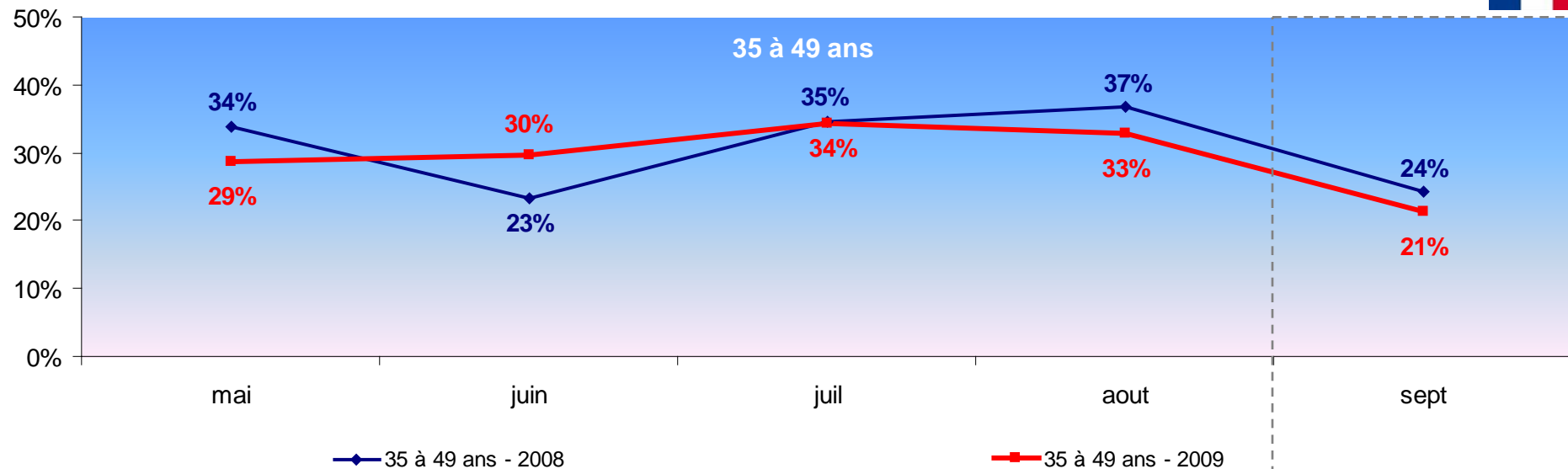


## 25 à 34 ans



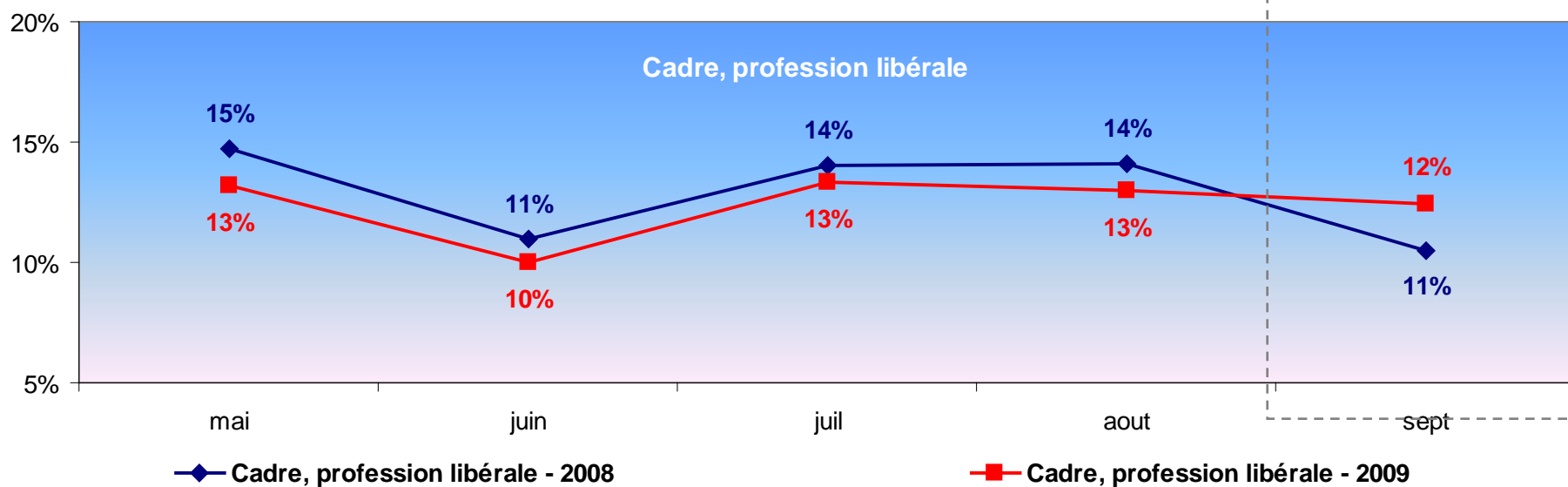
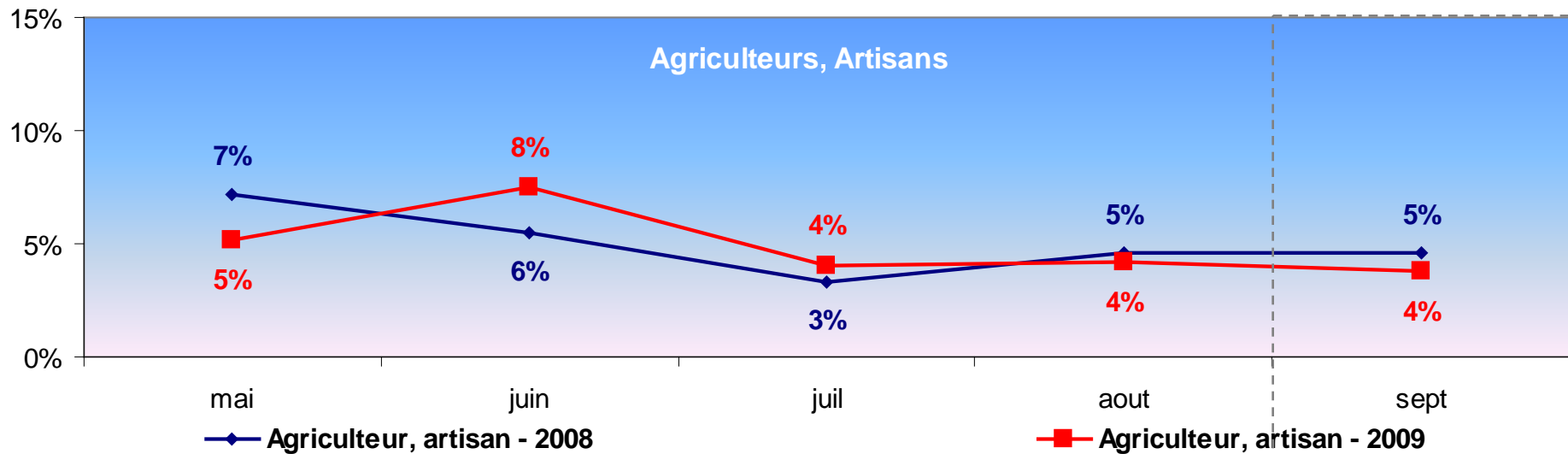
Sept 2008 et 2009 : intentions  
 Mai à aout 2008 et 2009 : réalisations

# Structure des partants ou intentionnistes français, selon l'âge



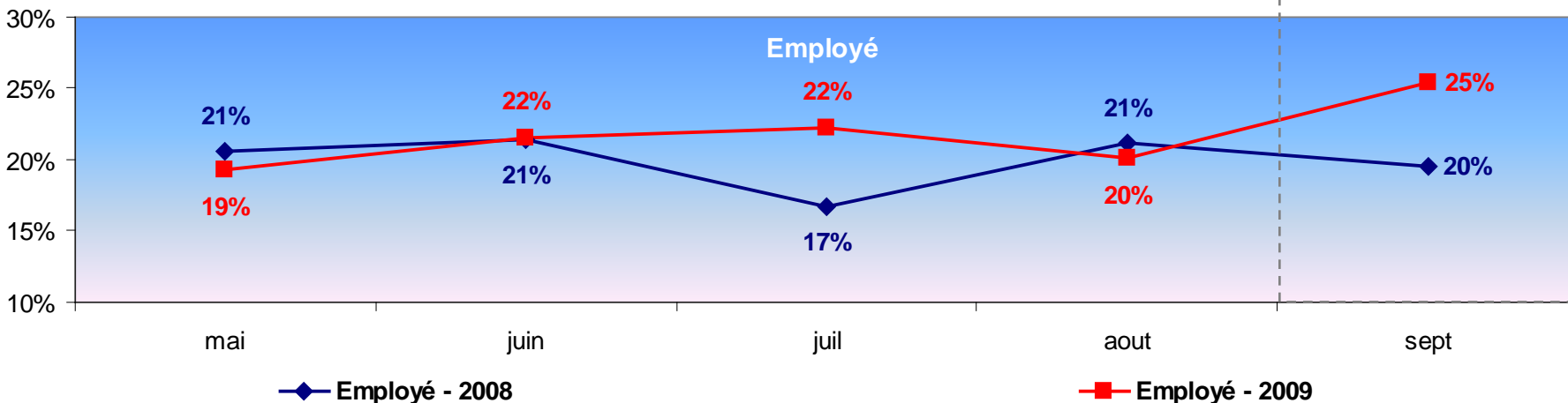
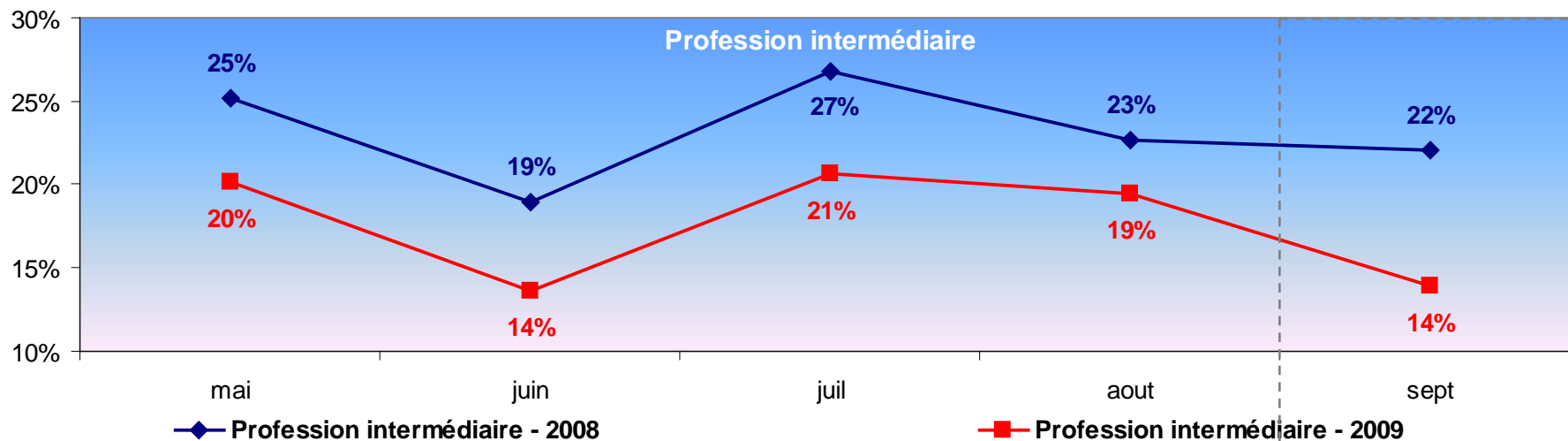
Sept 2008 et 2009 : intentions  
 Mai à aout 2008 et 2009 : réalisations

Structure des partants ou intentionnistes français, selon la PCS détaillée



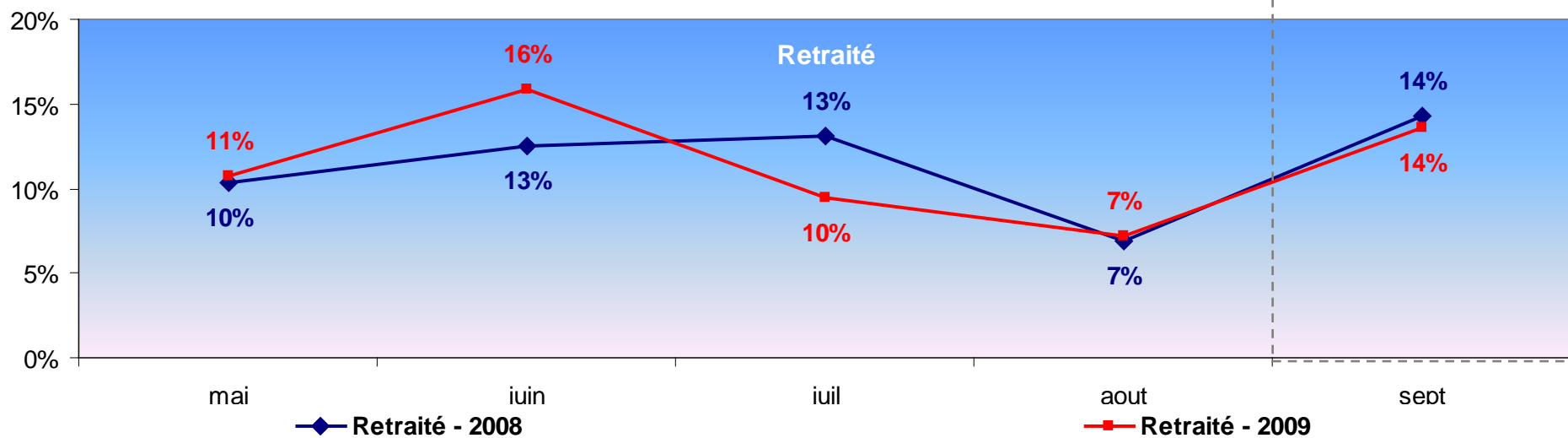
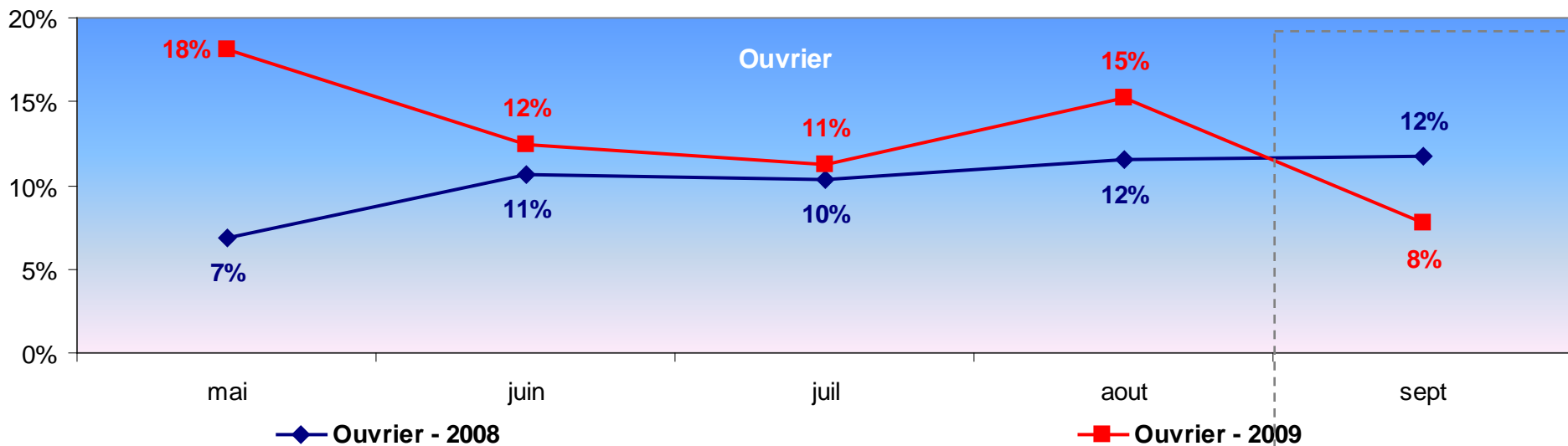
Sept 2008 et 2009 : intentions  
 Mai à aout 2008 et 2009 : réalisations

# Structure des partants ou intentionnistes français, selon la PCS détaillée



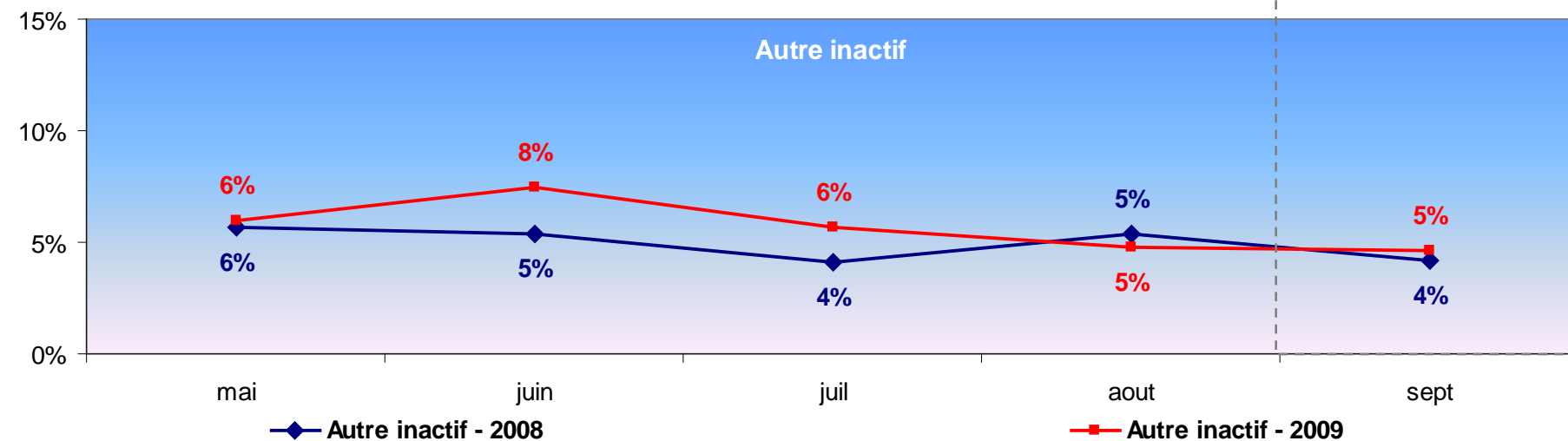
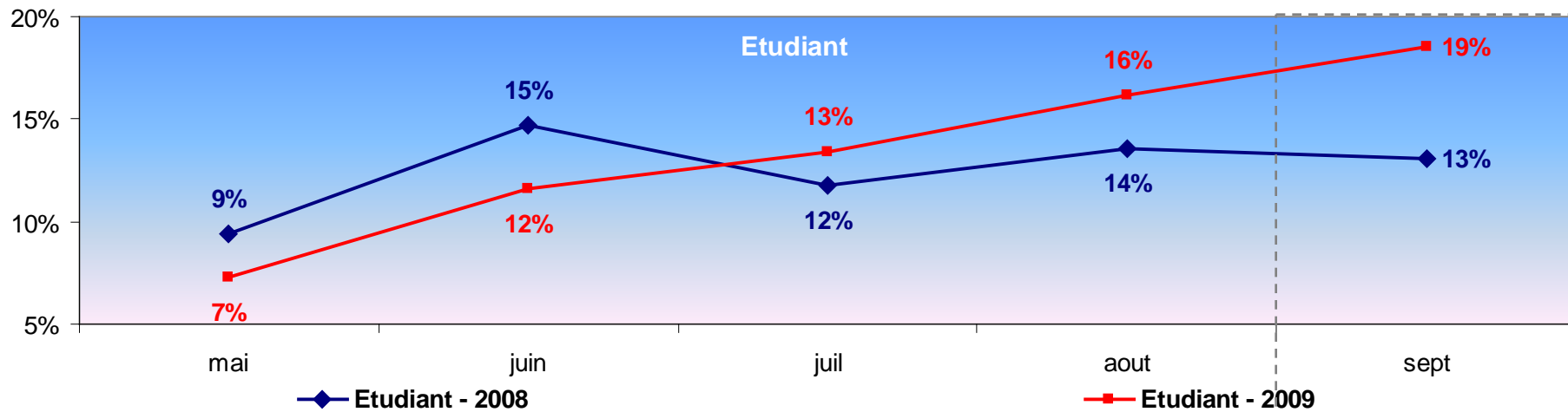
Sept 2008 et 2009 : intentions  
 Mai à aout 2008 et 2009 : réalisations

# Structure des partants ou intentionnistes français, selon la PCS détaillée



Sept 2008 et 2009 : intentions  
 Mai à aout 2008 et 2009 : réalisations

## Structure des partants ou intentionnistes français, selon la PCS détaillée

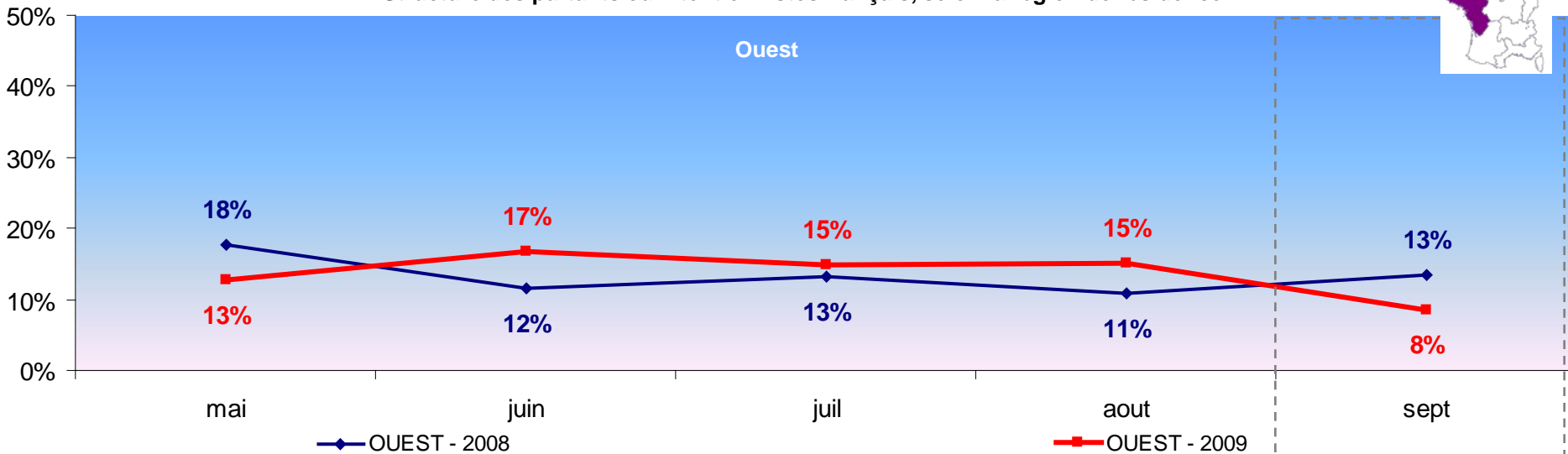


Sept 2008 et 2009 : intentions  
 Mai à aout 2008 et 2009 : réalisations

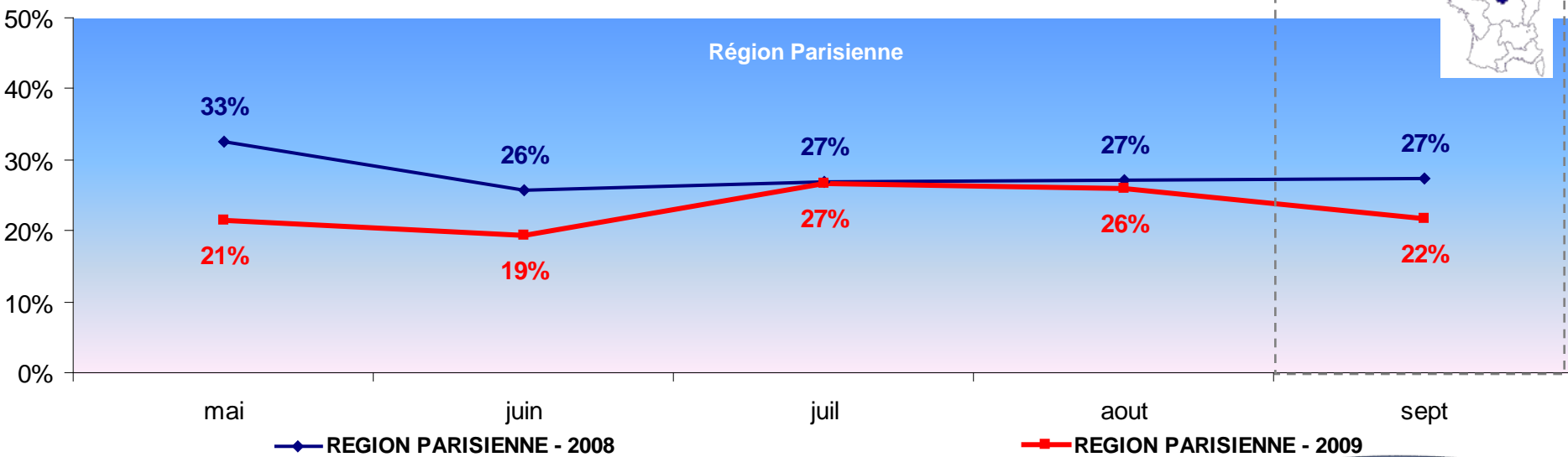
## Structure des partants ou intentionnistes français, selon la région de résidence



### Ouest

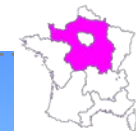


### Région Parisienne

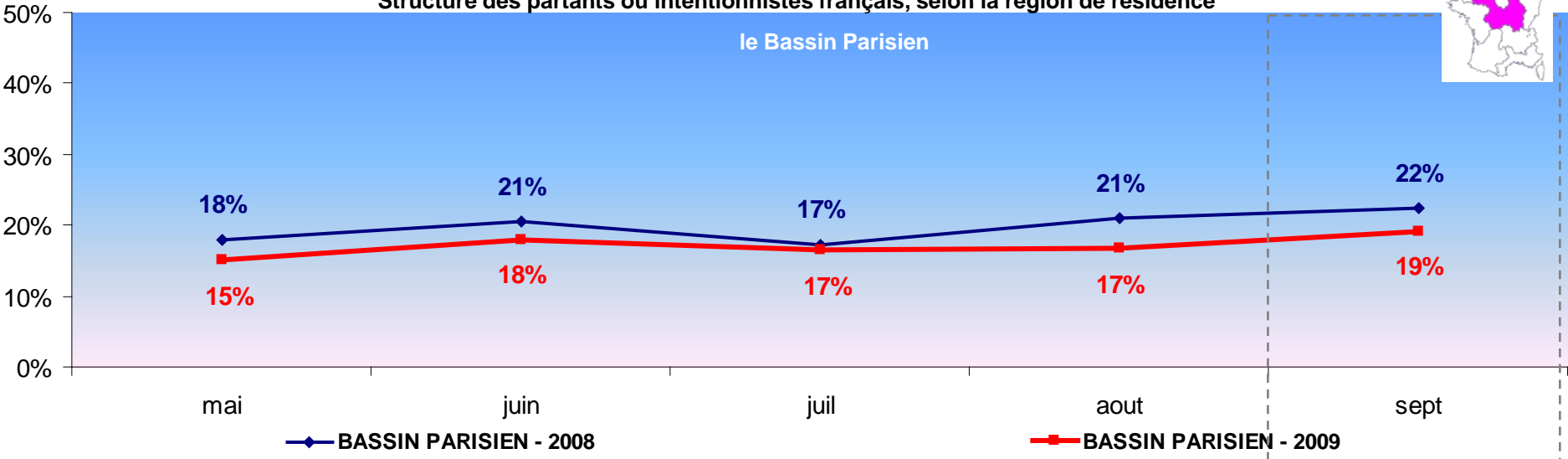


Sept 2008 et 2009 : intentions  
Mai à aout 2008 et 2009 : réalisations

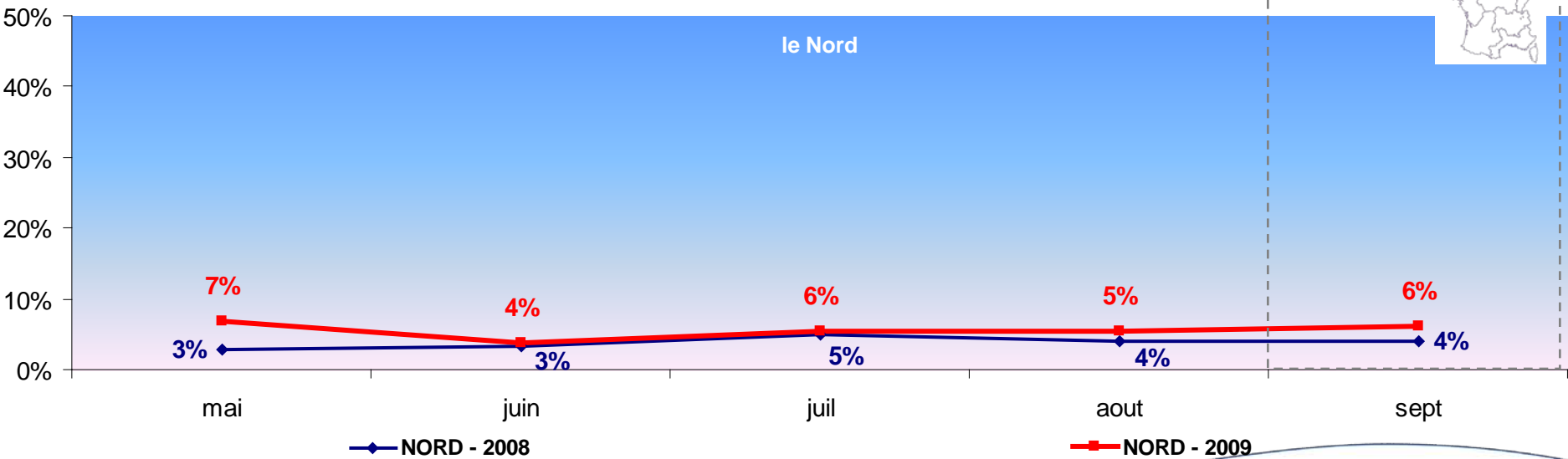
# Structure des partants ou intentionnistes français, selon la région de résidence



## le Bassin Parisien



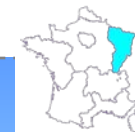
## le Nord



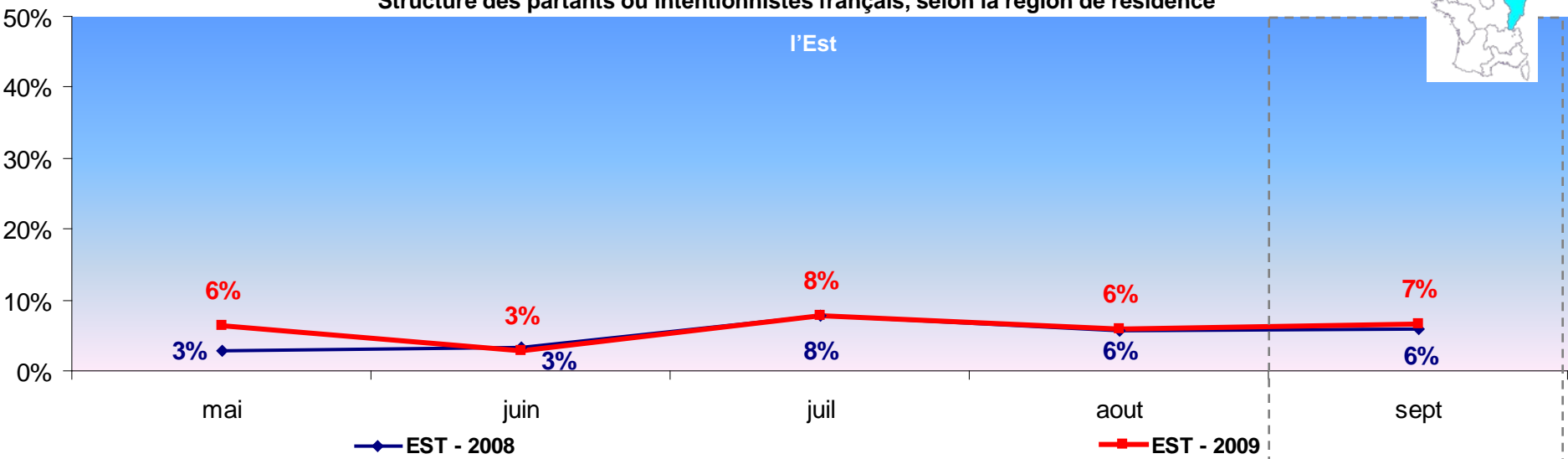
Sept 2008 et 2009 : intentions  
 Mai à août 2008 et 2009 : réalisations



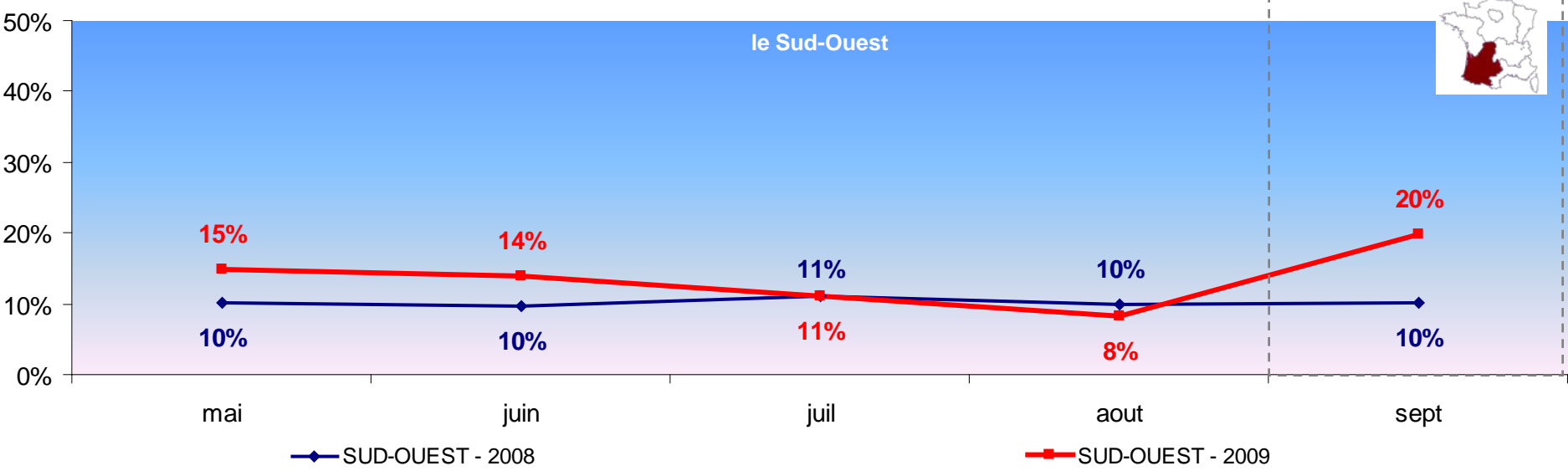
## Structure des partants ou intentionnistes français, selon la région de résidence



l'Est



le Sud-Ouest



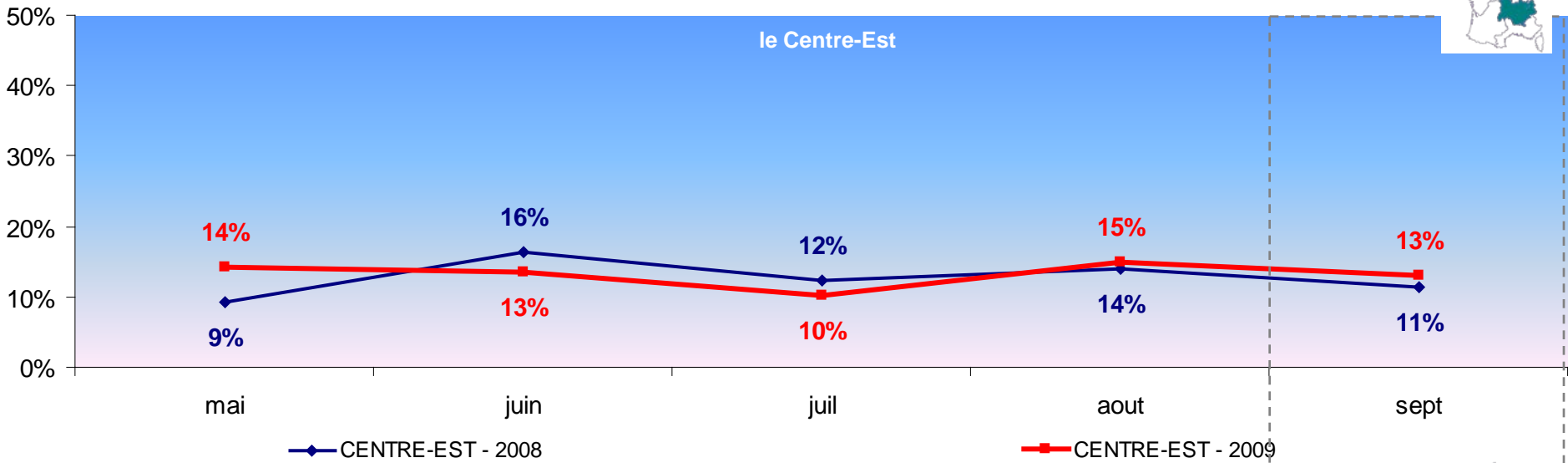
Sept 2008 et 2009 : intentions  
 Mai à août 2008 et 2009 : réalisations



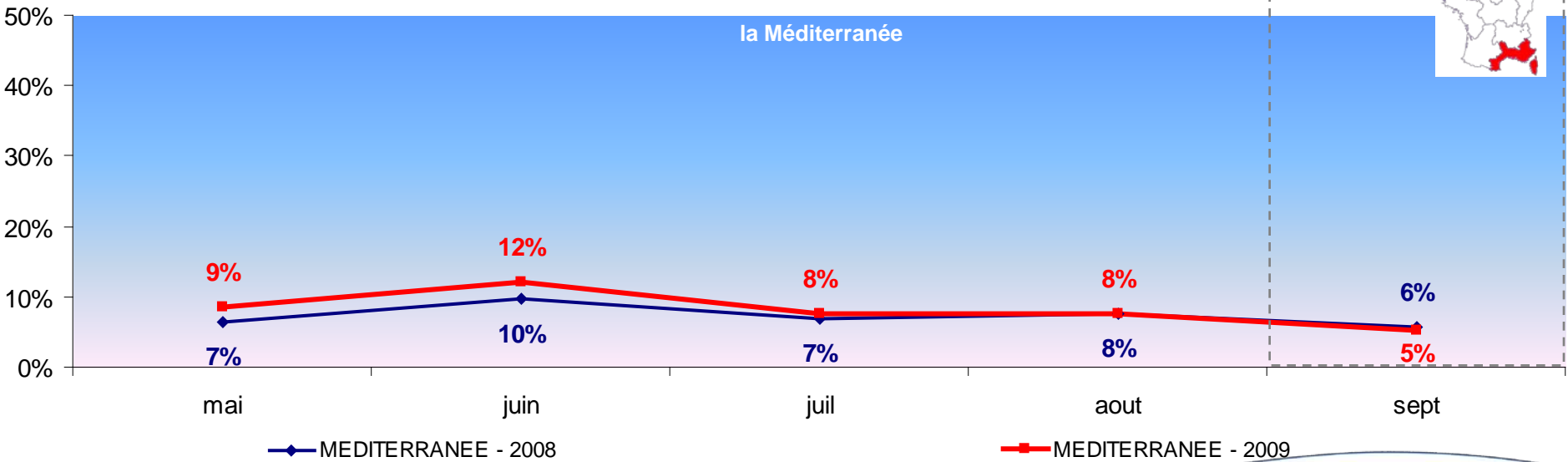
# Structure des partants ou intentionnistes français, selon la région de résidence



## le Centre-Est



## la Méditerranée



Sept 2008 et 2009 : intentions  
 Mai à août 2008 et 2009 : réalisations



## Les résultats de synthèse sur la demande des résidents français et des 5 principales clientèles européennes

### Analyse de la structure des voyages sur le littoral

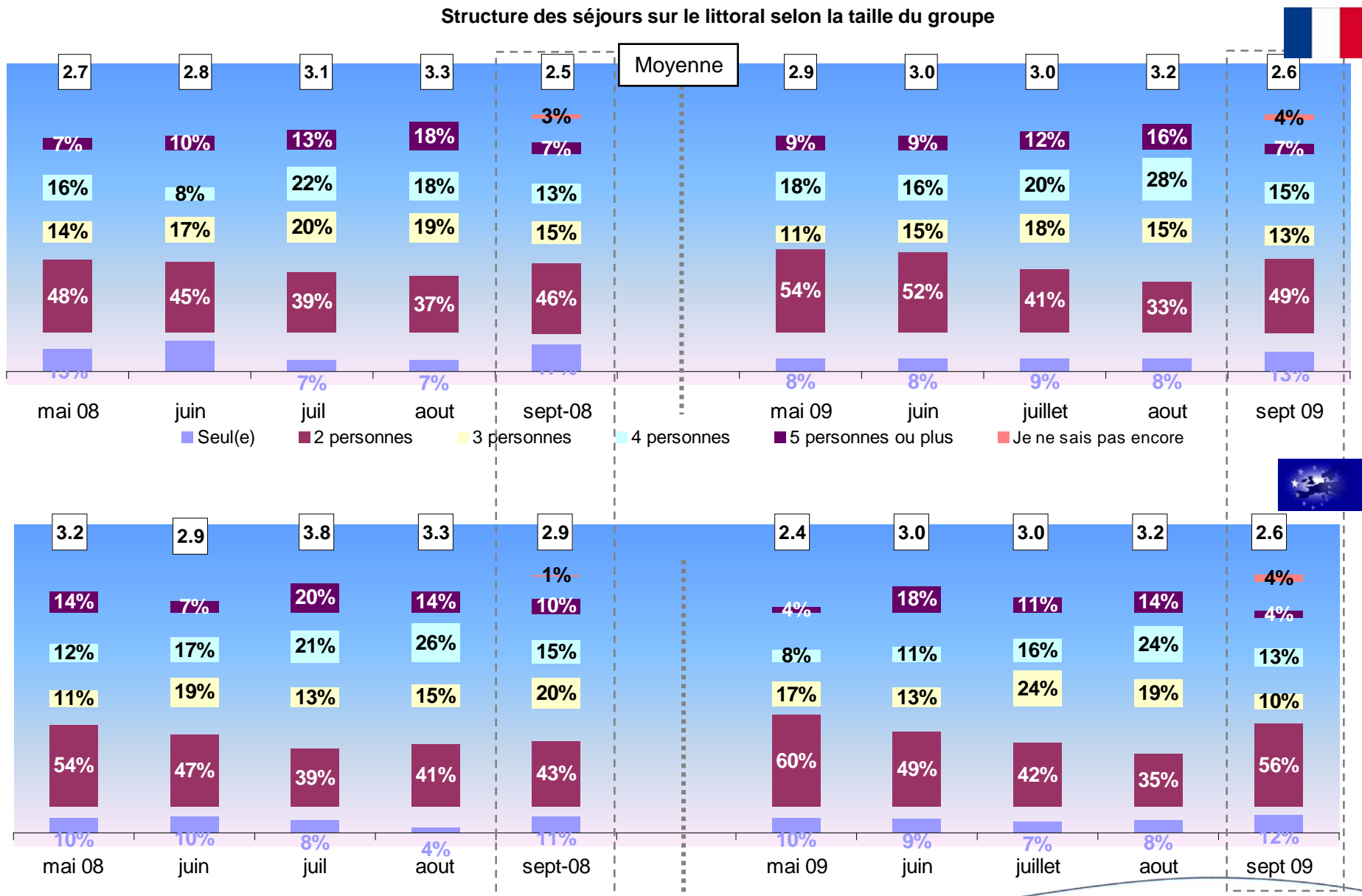


Résidents français



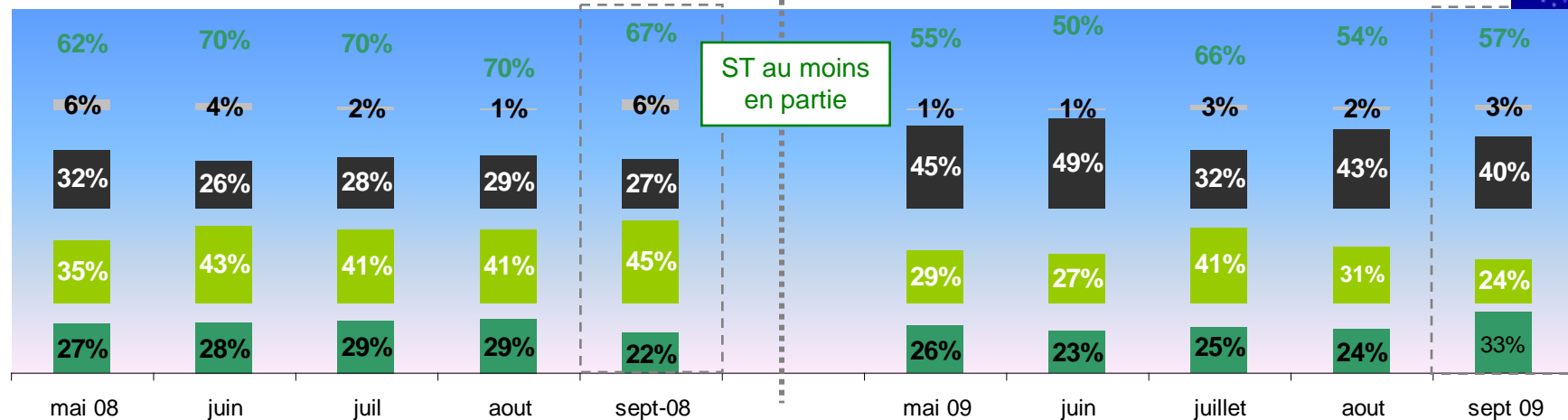
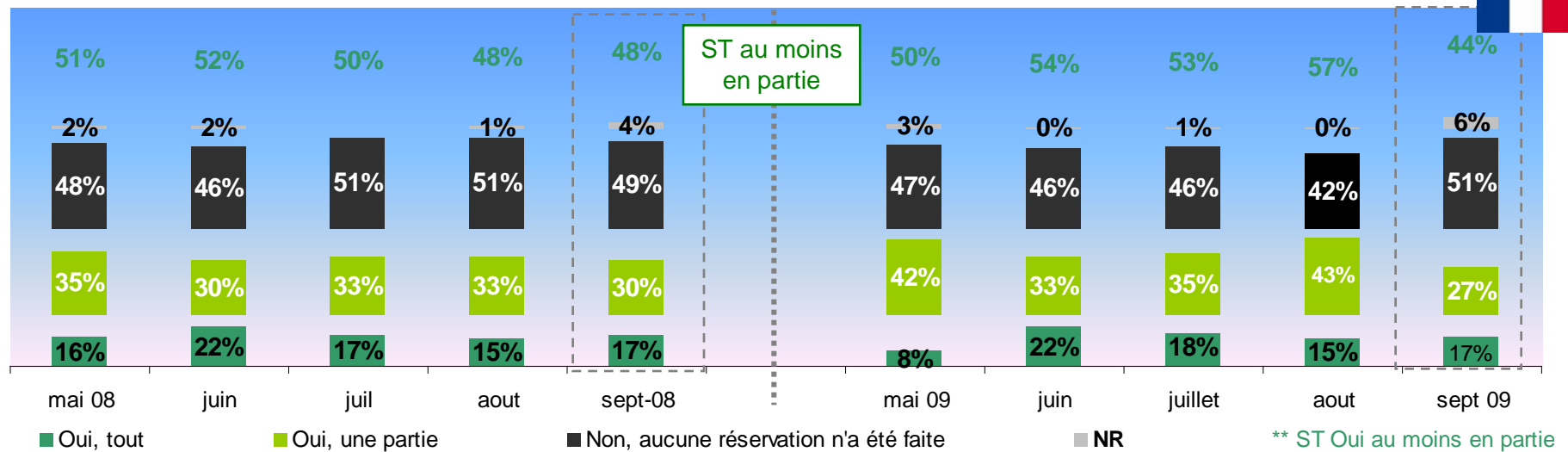
5 principales clientèles européennes  
*(Allemagne, Royaume-Uni, Belgique, Pays-Bas, Italie)*

## Structure des séjours sur le littoral selon la taille du groupe



Sept 2008 et 2009 : intentions  
 Mai à août 2008 et 2009 : réalisations

## Structure des séjours sur le littoral selon le degré de réservation

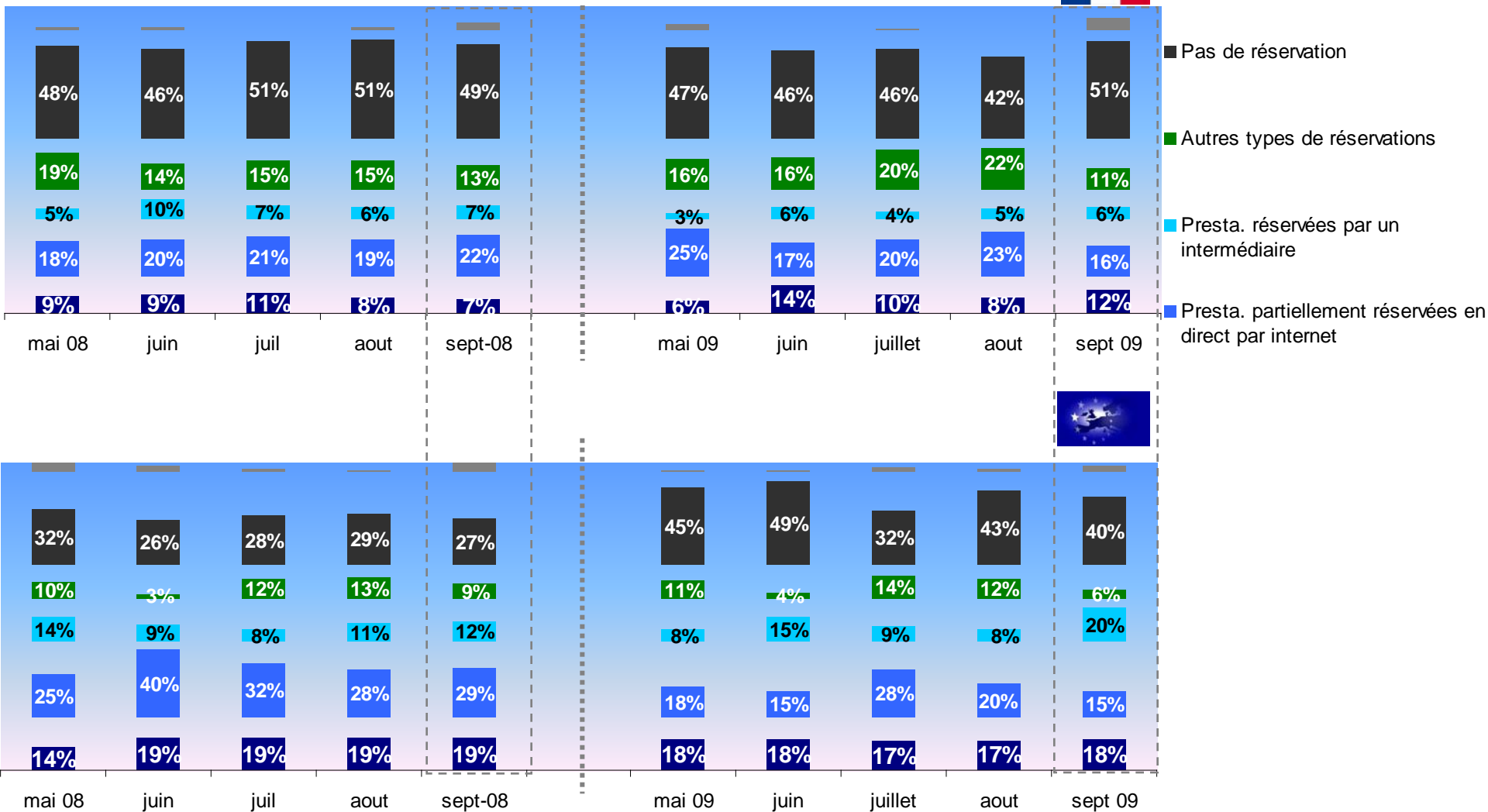


Sept 2008 et 2009 : intentions  
 Mai à aout 2008 et 2009 : réalisations

# Structure des réservations de séjours sur le littoral selon le type de réservation



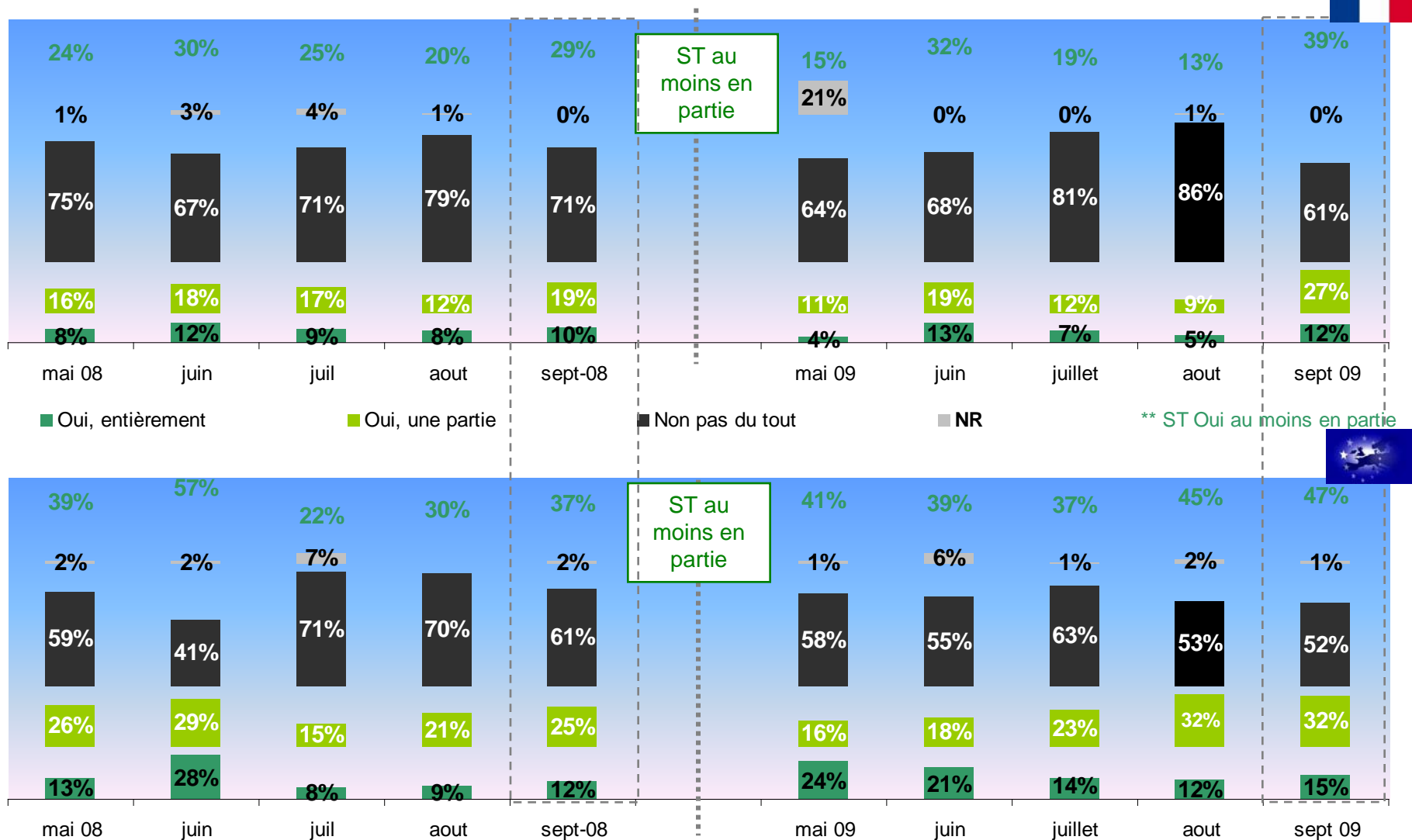
■ NR



Sept 2008 et 2009 : intentions  
 Mai à aout 2008 et 2009 : réalisations

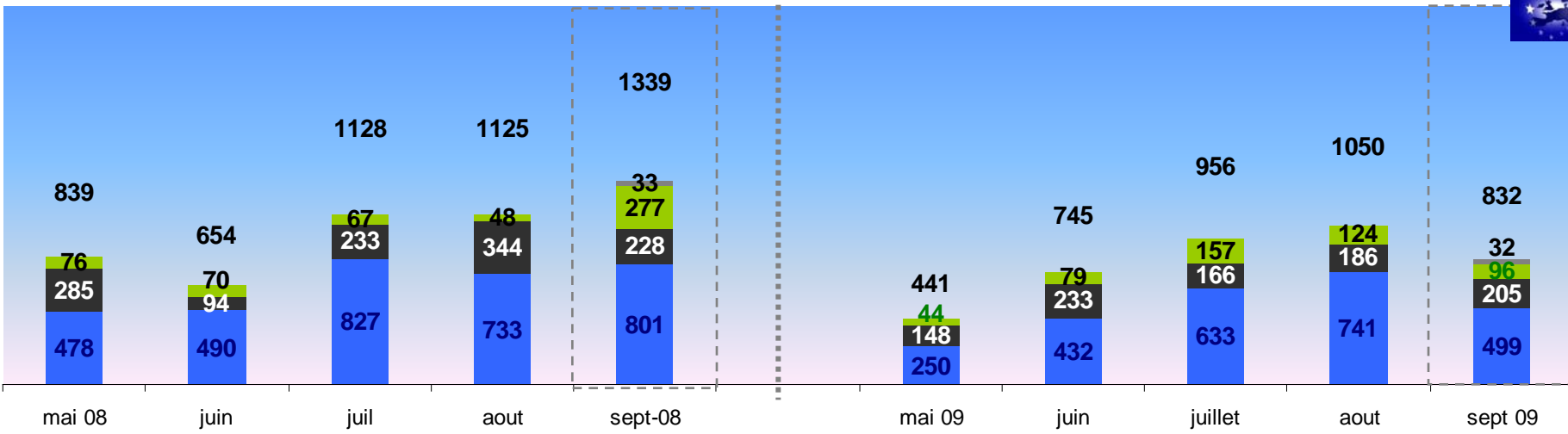
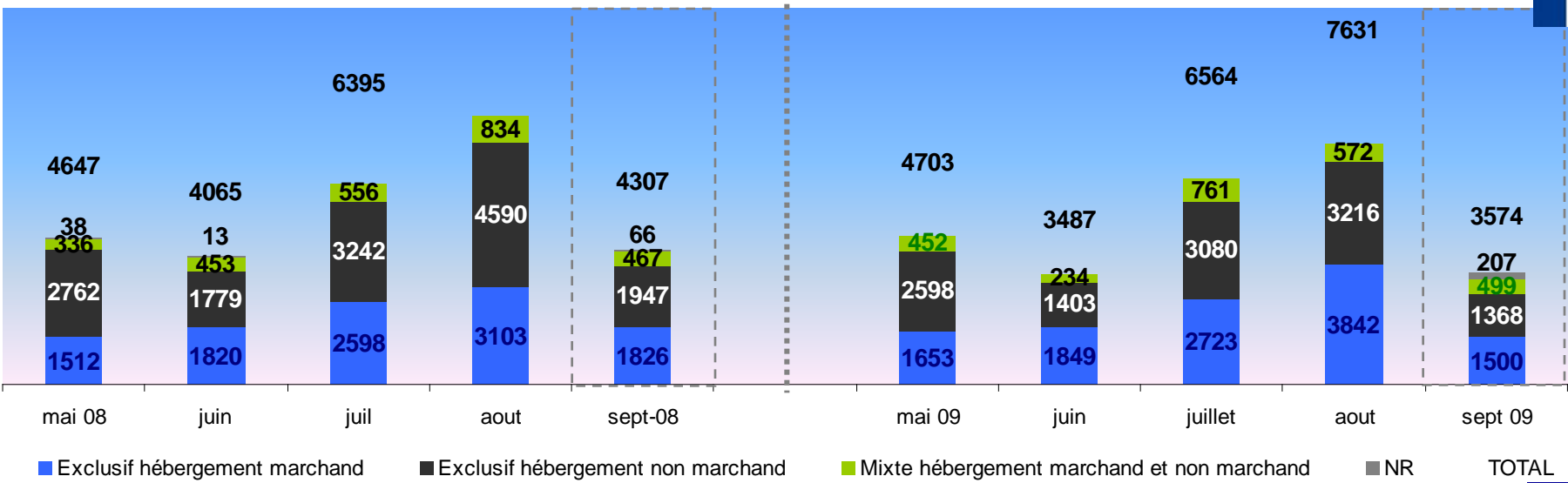


Structure des séjours sur le littoral selon qu'ils relèvent ou non de formules 'tout compris', pour les séjours réservés au moins en partie



Sept 2008 et 2009 : intentions  
 Mai à aout 2008 et 2009 : réalisations

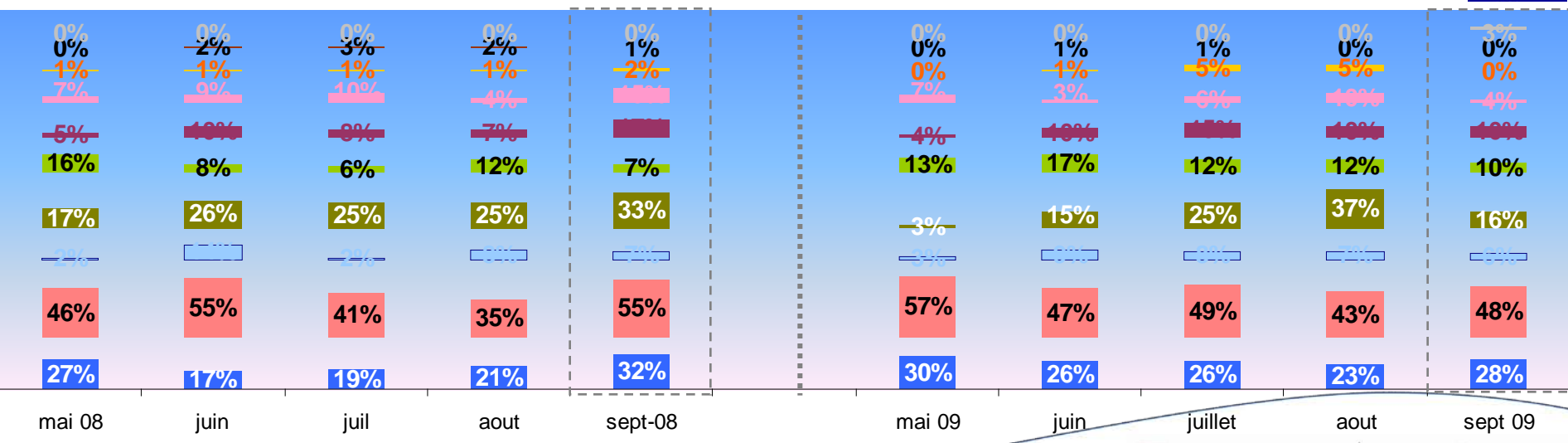
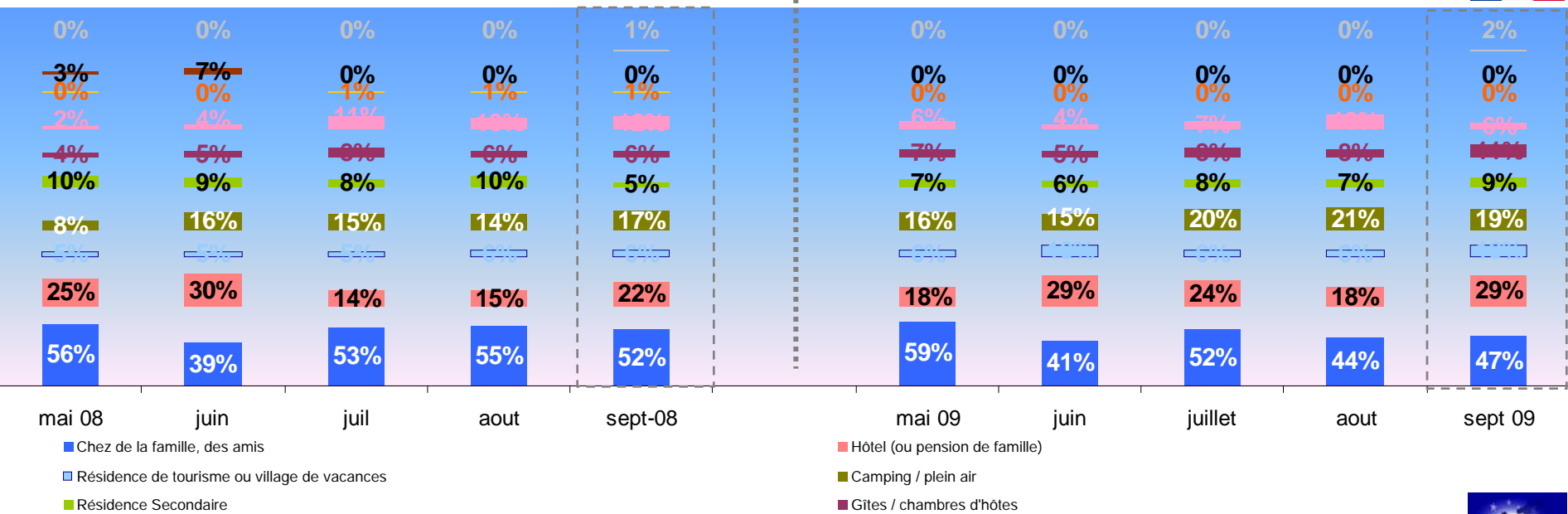
## Nombre en milliers des séjours sur le littoral selon le type agrégé d'hébergement



Sept 2008 et 2009 : intentions  
 Mai à aout 2008 et 2009 : réalisations



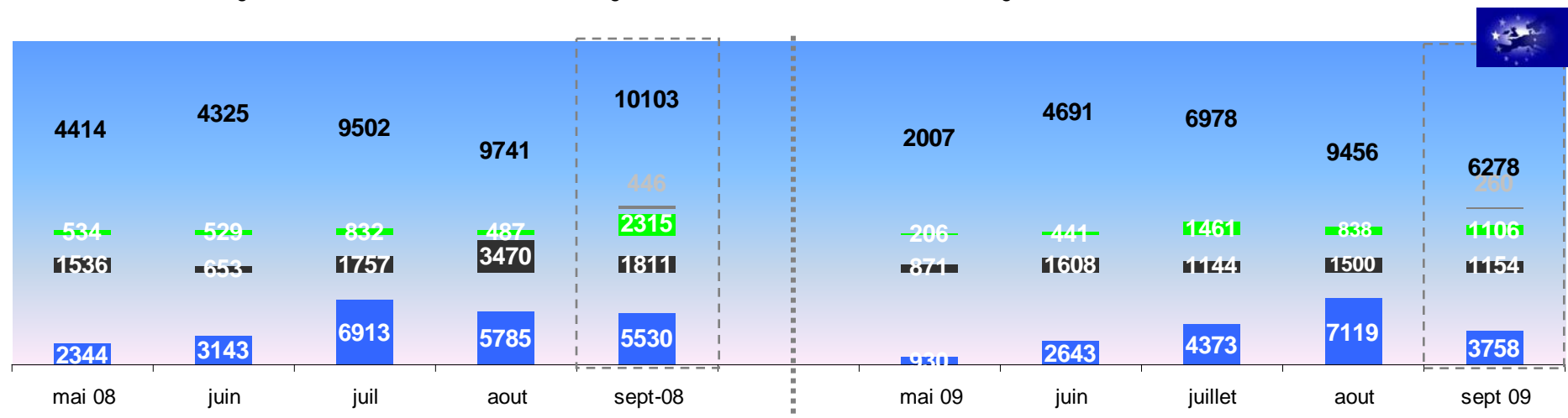
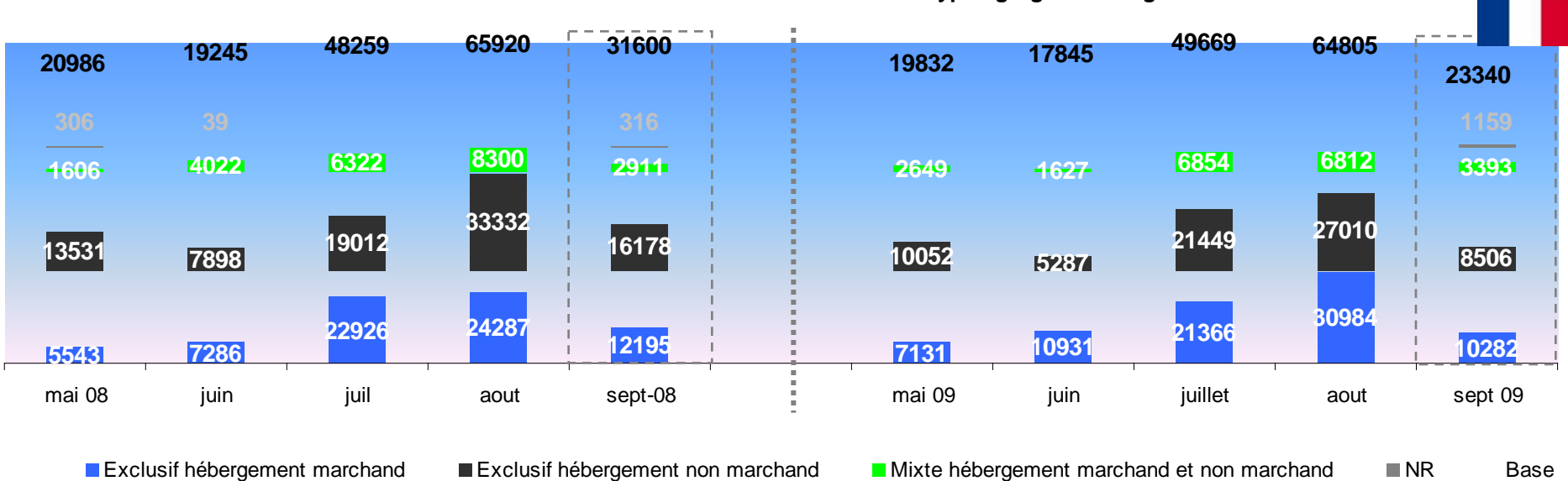
# Structure des séjours sur le littoral selon le type détaillé d'hébergement



Sept 2008 et 2009 : intentions  
 Mai à aout 2008 et 2009 : réalisations

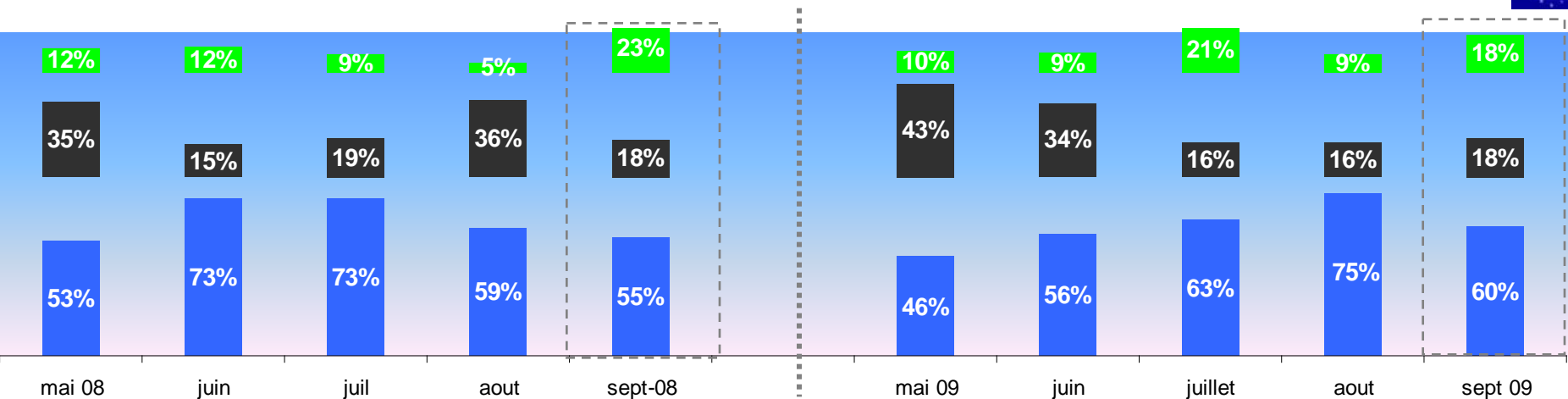
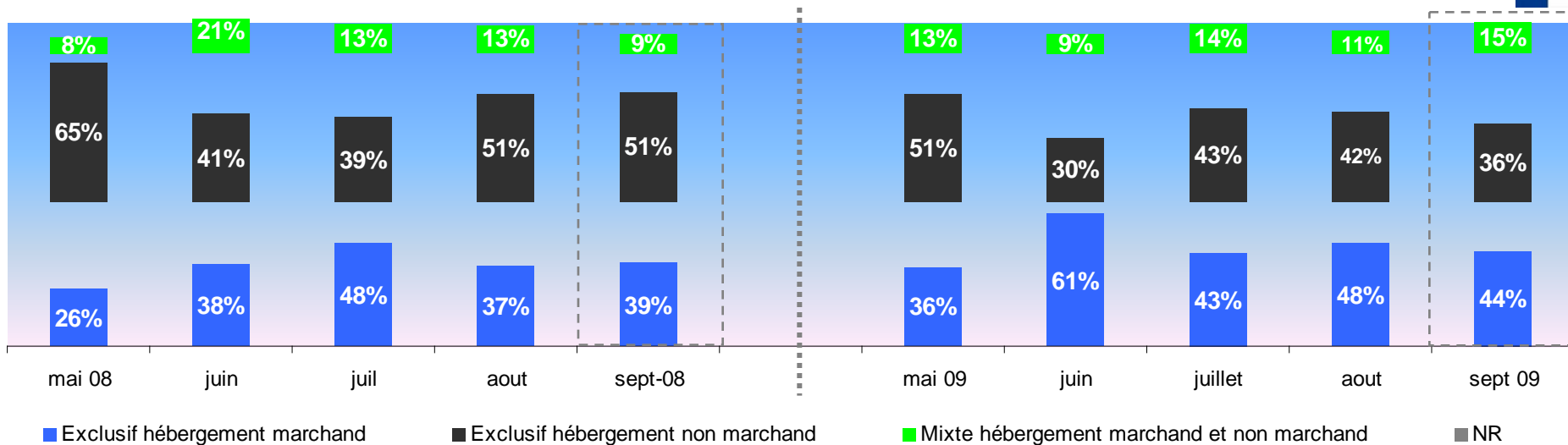


### Nombre en milliers des nuitées sur le littoral selon le type agrégé d'hébergement



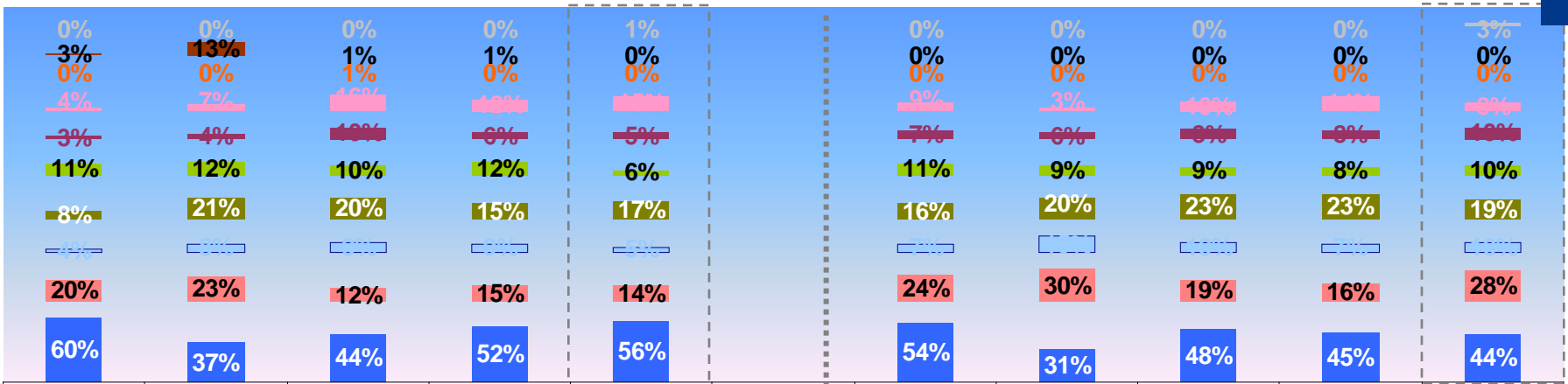
Sept 2008 et 2009 : intentions  
Mai à aout 2008 et 2009 : réalisations

## Structure en nuitées des séjours sur le littoral selon le type agrégé d'hébergement

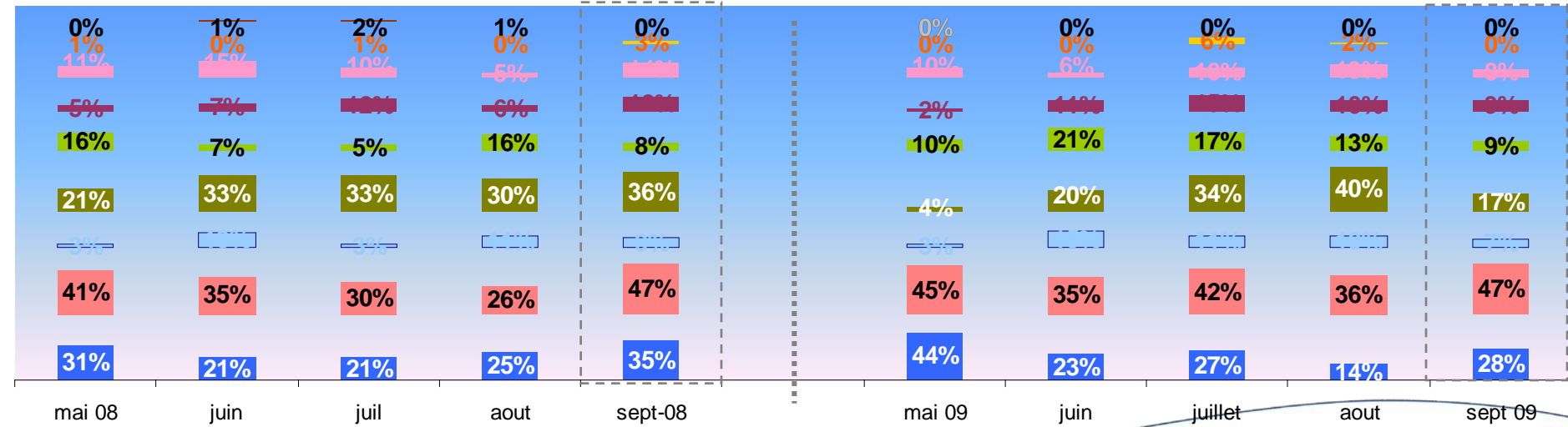


Sept 2008 et 2009 : intentions  
 Mai à août 2008 et 2009 : réalisations

# Structure en nuitées des séjours sur le littoral selon le type détaillé d'hébergement



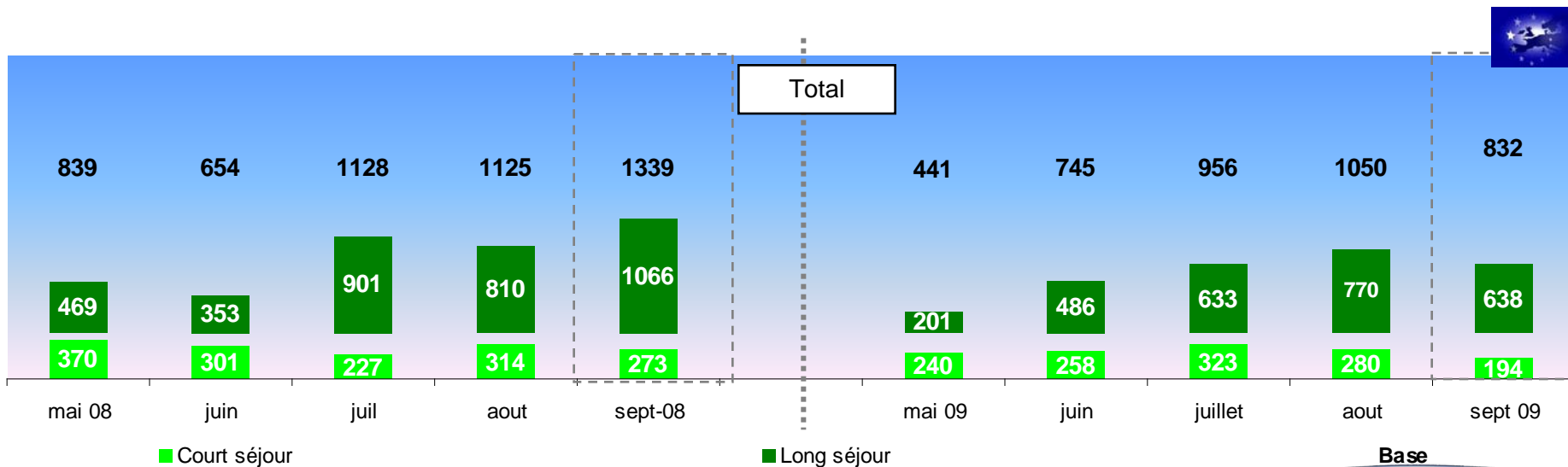
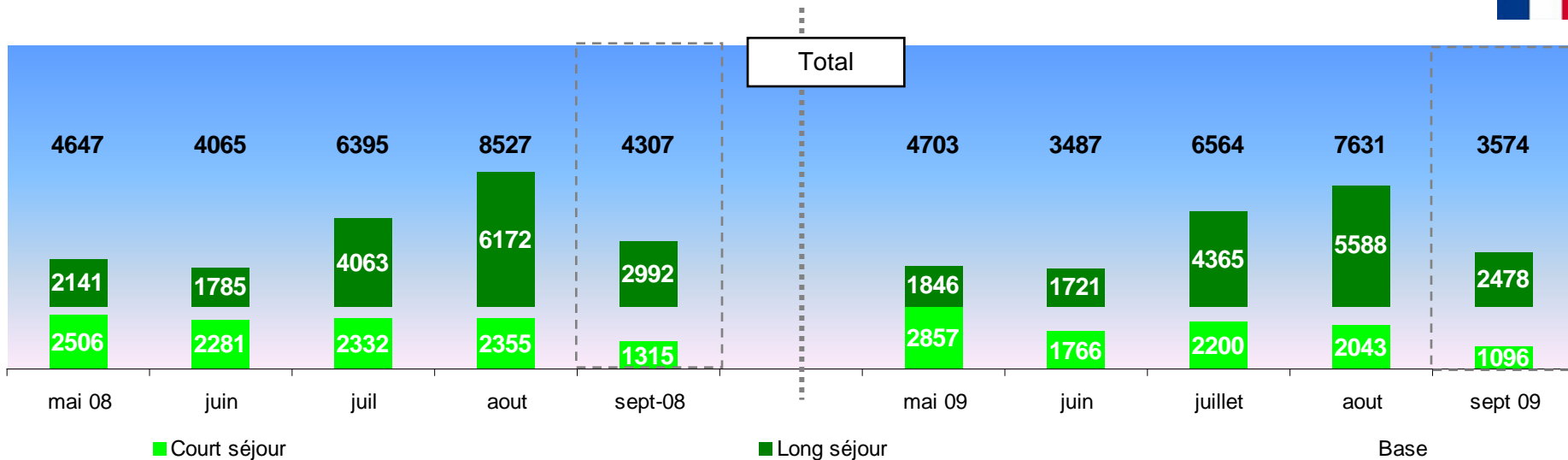
- Chez de la famille, des amis
- Résidence de tourisme ou village de vacances
- Résidence Secondaire
- Location de meublé de tourisme
- Autres
- Hôtel (ou pension de famille)
- Camping / plein air
- Gîtes / chambres d'hôtes
- Hébergement collectif
- NR/Ne sais pas encore



Sept 2008 et 2009 : intentions  
 Mai à aout 2008 et 2009 : réalisations



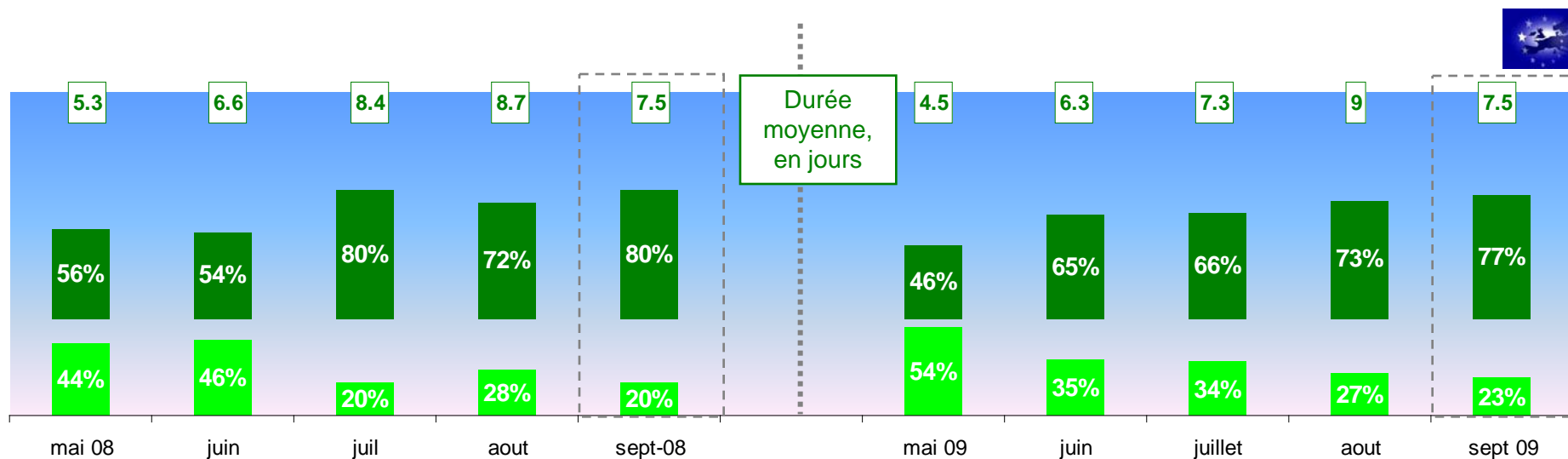
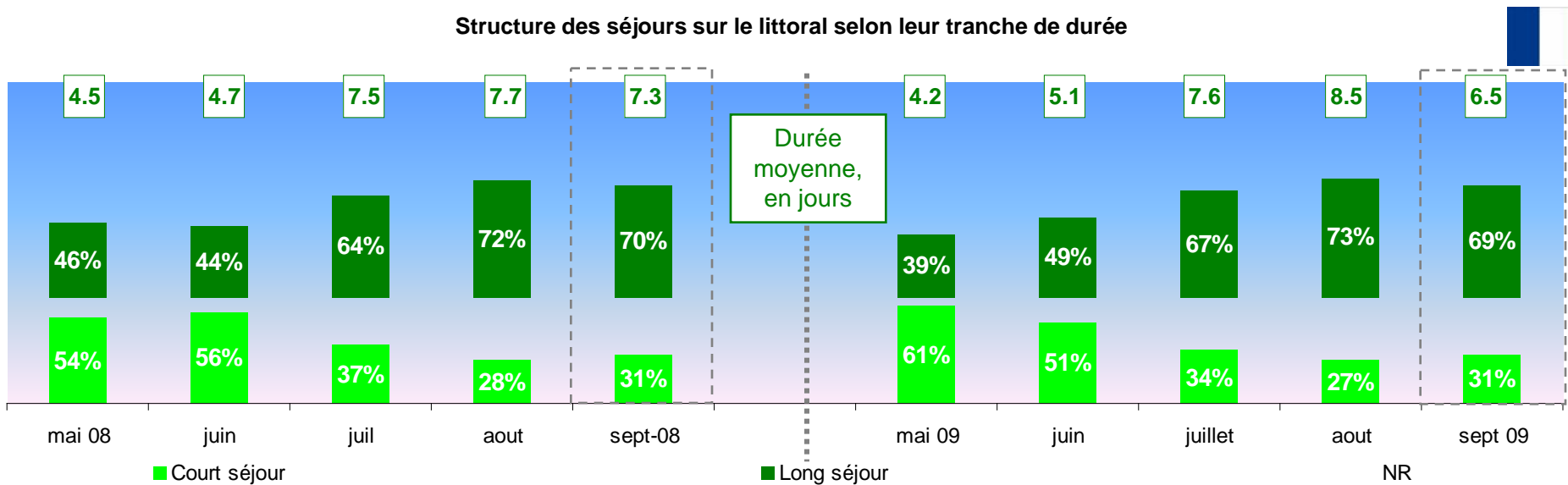
# Nombre en milliers des séjours sur le littoral selon leur tranche de durée



Sept 2008 et 2009 : intentions  
 Mai à aout 2008 et 2009 : réalisations

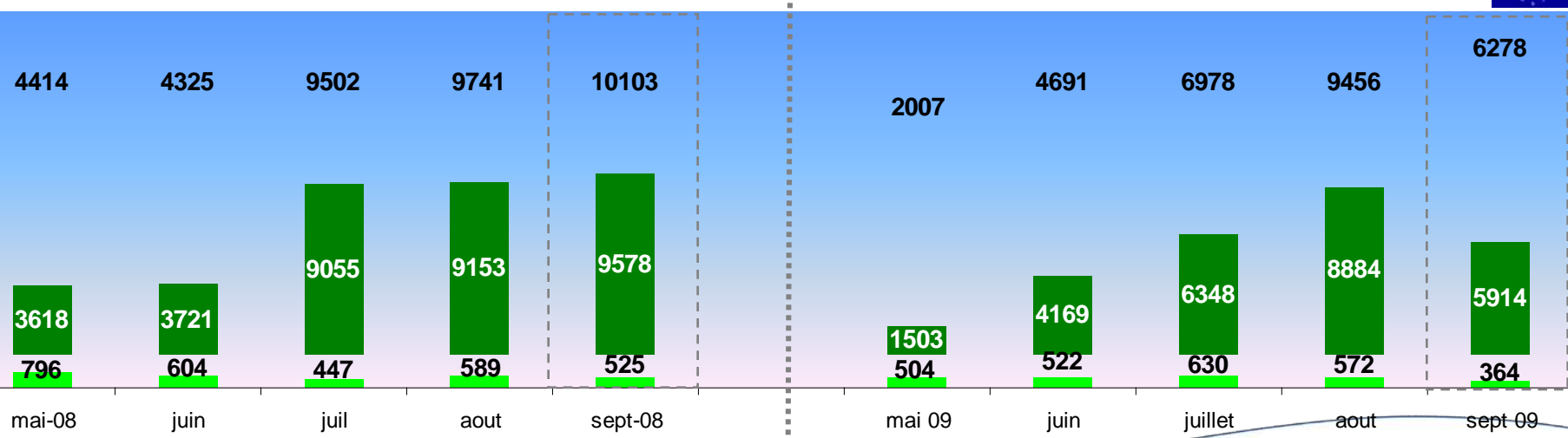
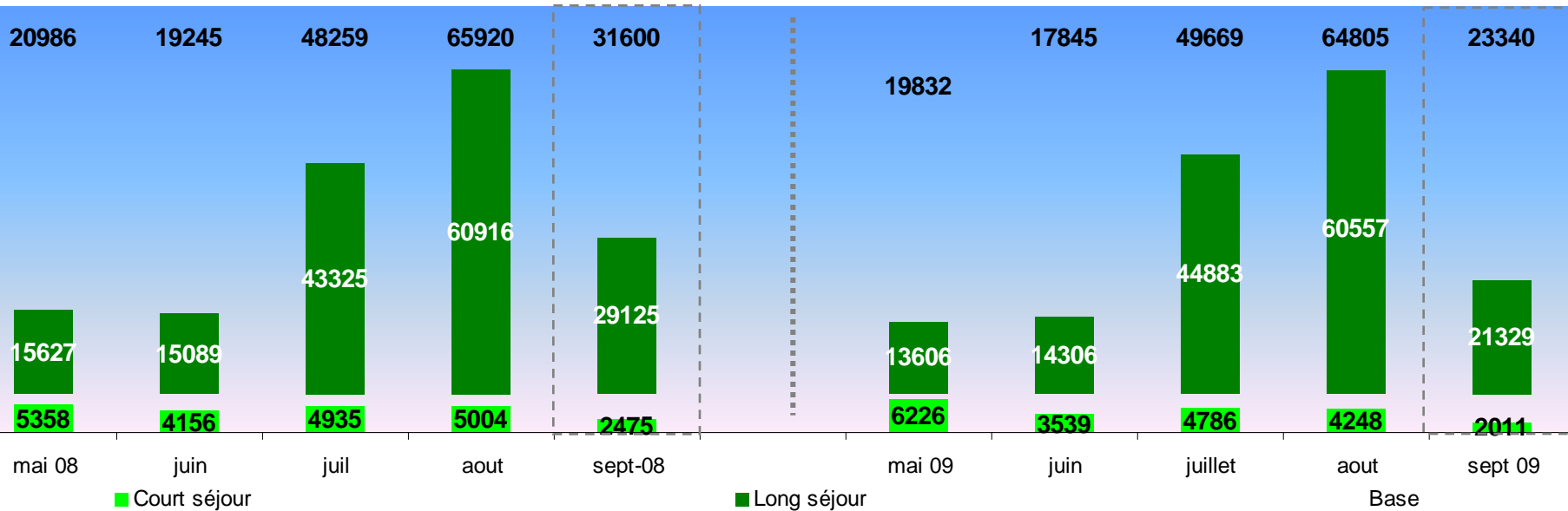


## Structure des séjours sur le littoral selon leur tranche de durée



Sept 2008 et 2009 : intentions  
 Mai à aout 2008 et 2009 : réalisations

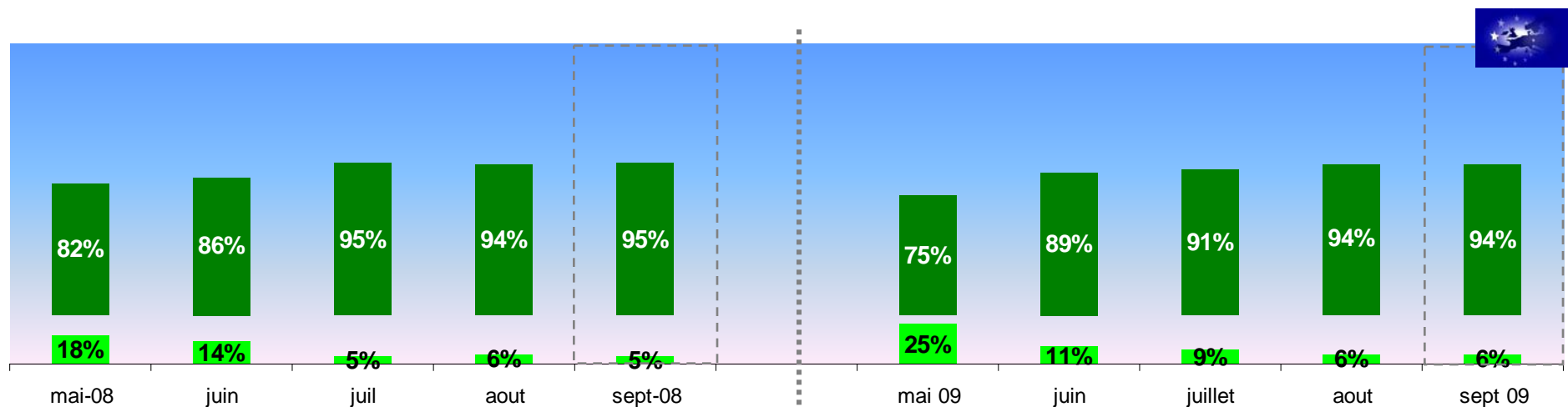
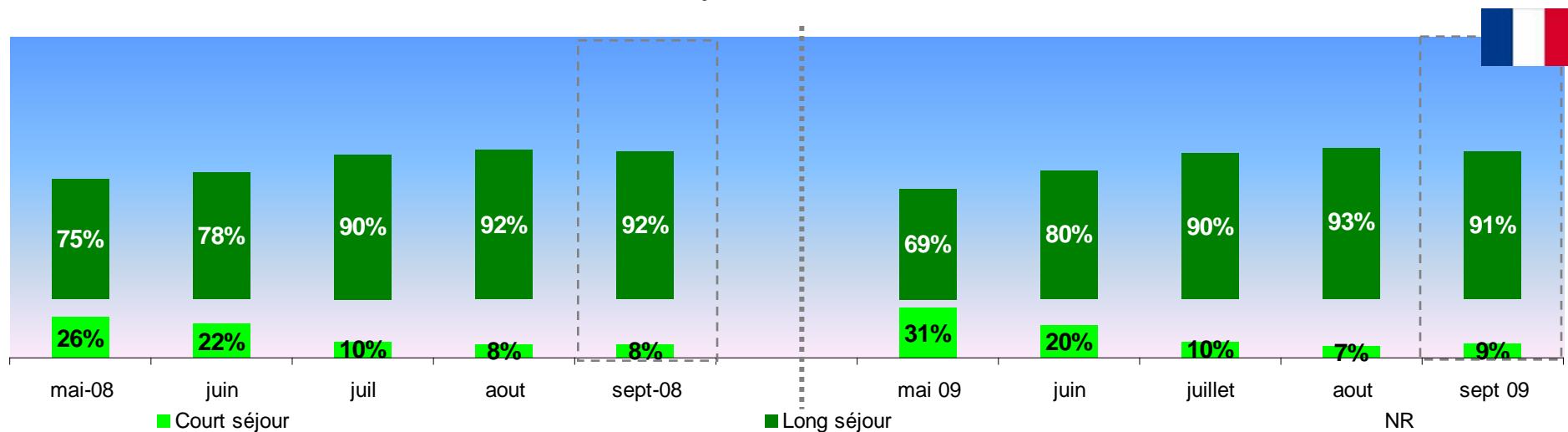
# Nombre en milliers de nuitées selon la tranche de durée du séjour sur le littoral



Sept 2008 et 2009 : intentions  
 Mai à aout 2008 et 2009 : réalisations

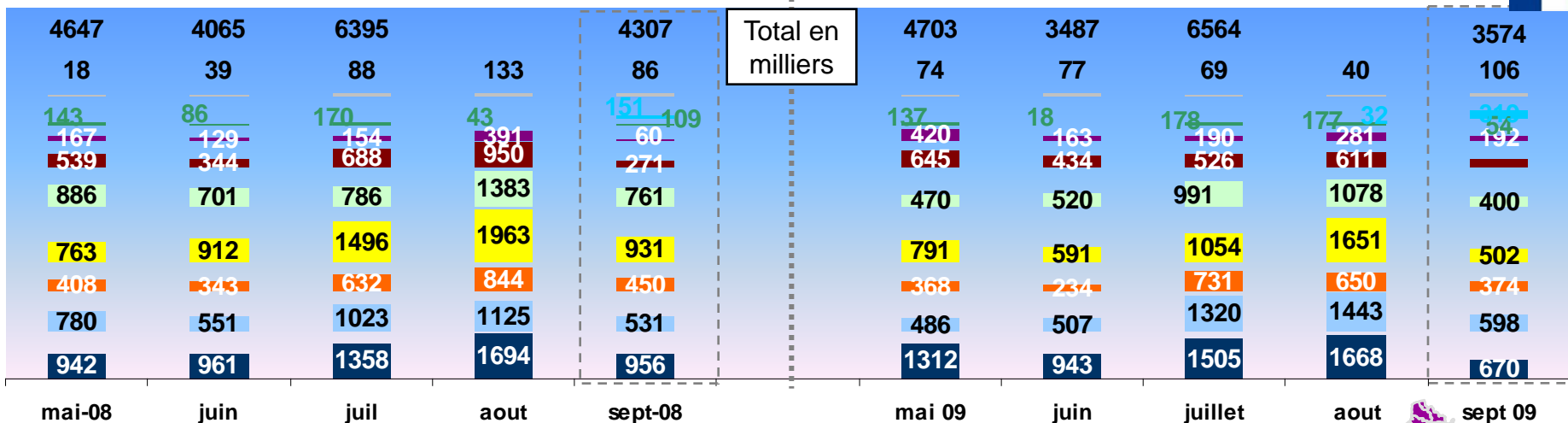


## Structure en nuitées des séjours sur le littoral selon leur tranche de durée



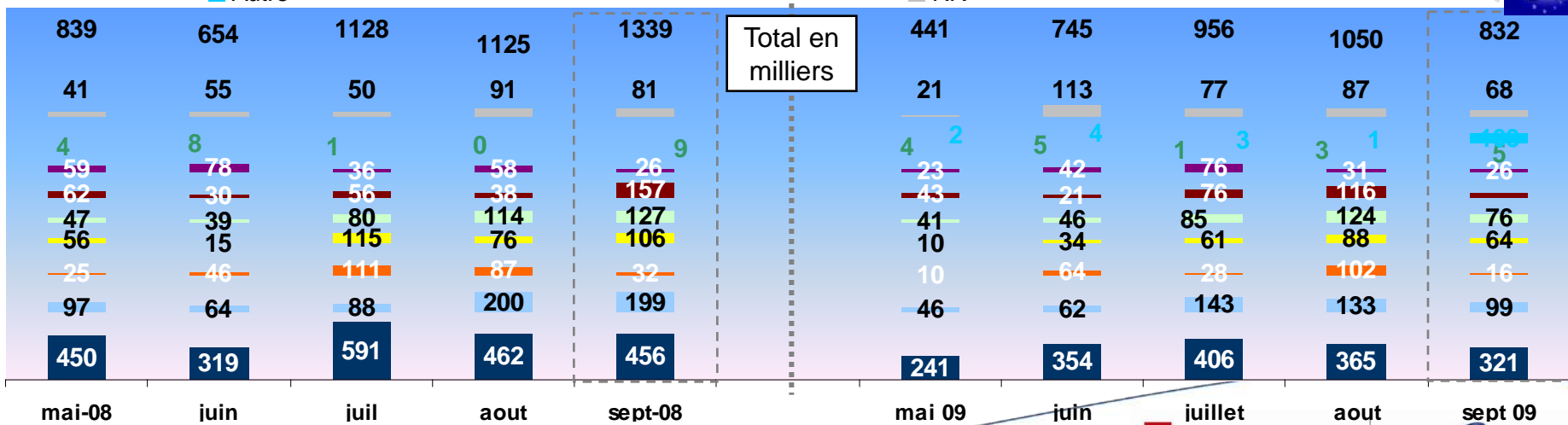
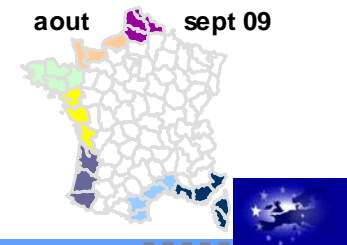
Sept 2008 et 2009 : intentions  
Mai à août 2008 et 2009 : réalisations

Nombre en milliers des séjours sur le littoral selon le littoral



- Méditerranée-Est
- Atlantique-Sud
- Bretagne
- Manche-Nord - Mer du Nord
- Autre

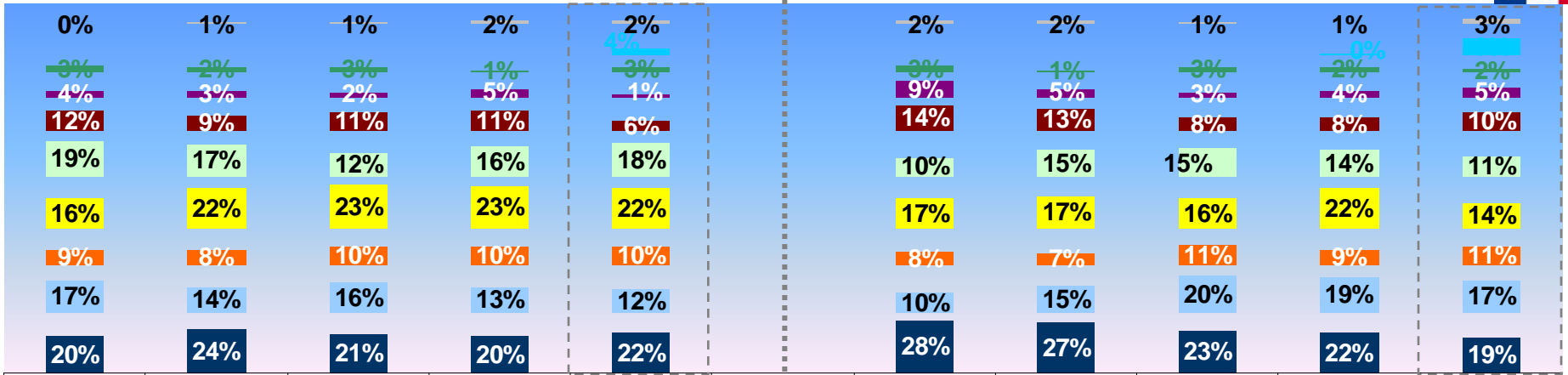
- Méditerranée-Ouest
- Atlantique-Nord
- Manche-Sud (sauf Bretagne)
- Outremer
- NR



Sept 2008 et 2009 : intentions  
 Mai à aout 2008 et 2009 : réalisations

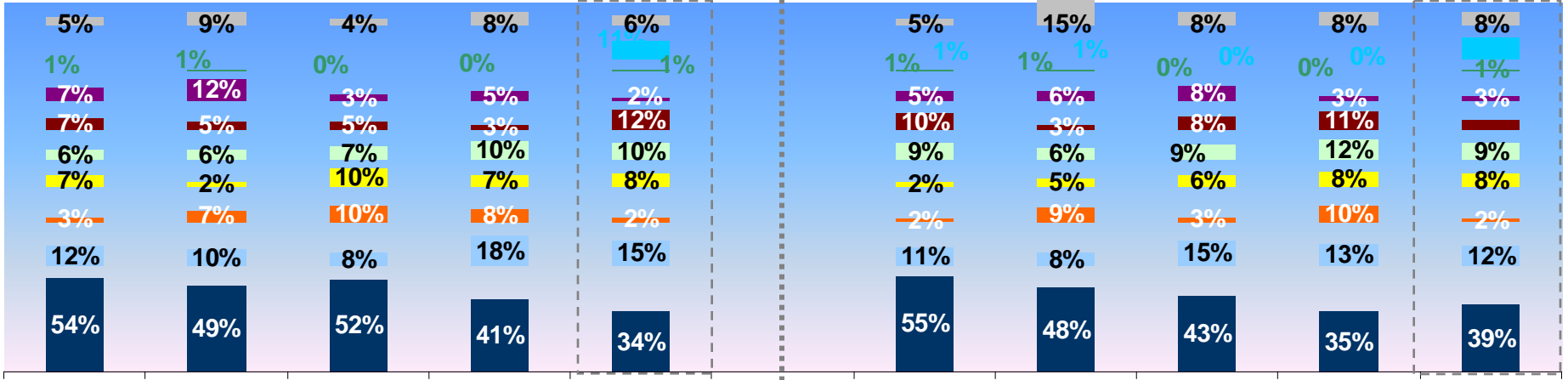
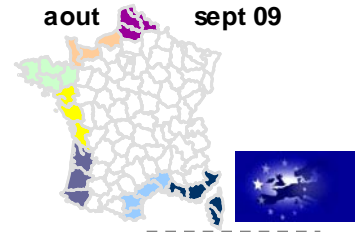


# Structure des séjours sur le littoral selon le littoral



mai-08    juin    juil    août    sept-08    |    mai 09    juin    juillet    août    sept 09

- Mediterranée-Est
- Atlantique-Sud
- Bretagne
- Manche-Nord - Mer du Nord
- Outremer
- Autre
- Mediterranée-Ouest
- Atlantique-Nord
- Manche-Sud (sauf Bretagne)
- NR

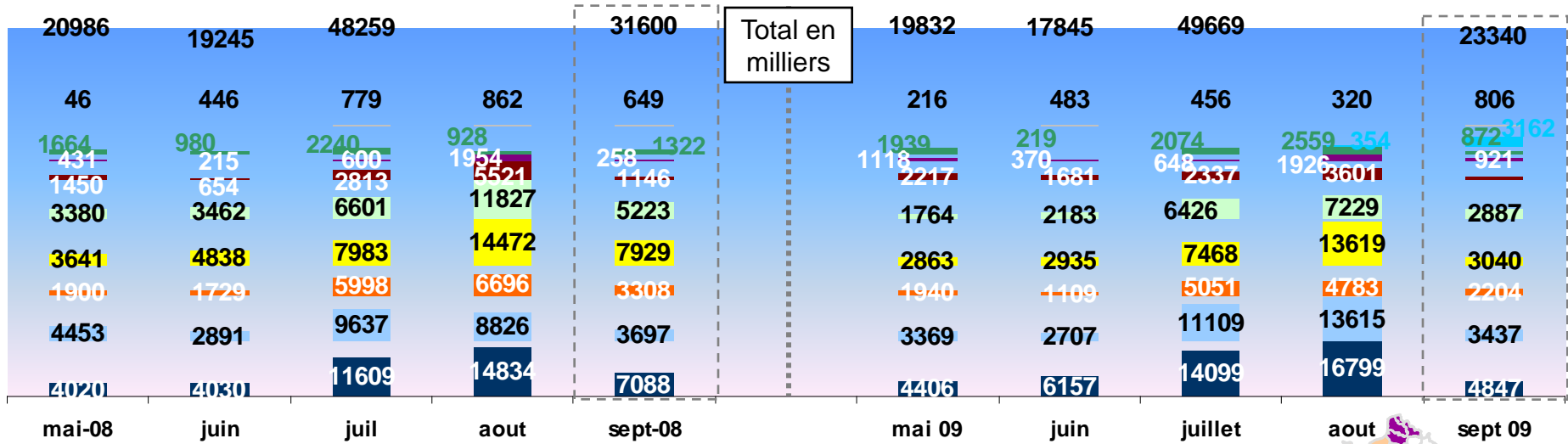


mai-08    juin    juil    août    sept-08    |    mai 09    juin    juillet    août    sept 09

Sept 2008 et 2009 : intentions  
 Mai à août 2008 et 2009 : réalisations

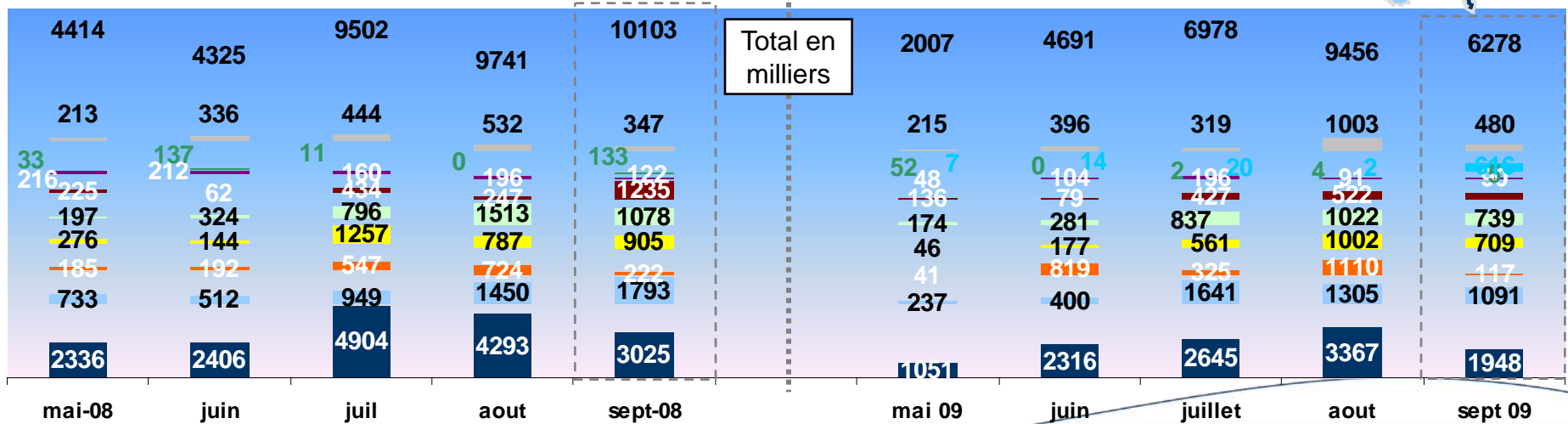
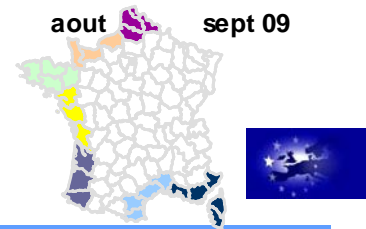


Nombre en milliers de nuitées selon la destination du séjour selon le littoral



- Méditerranée-Est
- Atlantique-Sud
- Bretagne
- Manche-Nord - Mer du Nord
- Autre

- Méditerranée-Ouest
- Atlantique-Nord
- Manche-Sud (sauf Bretagne)
- Outremer
- NR

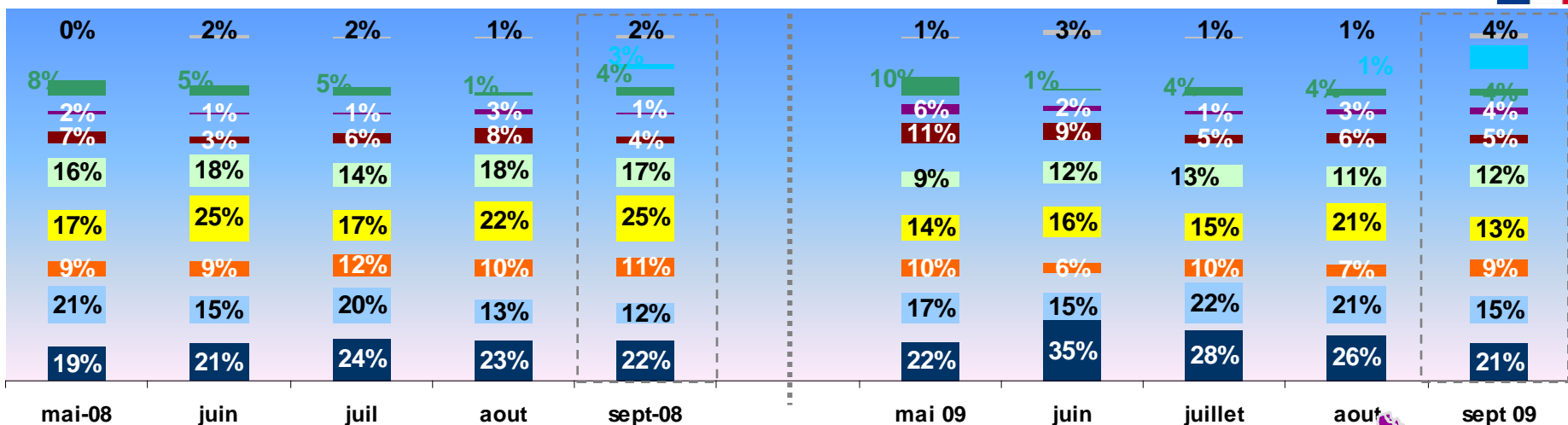


Total en milliers

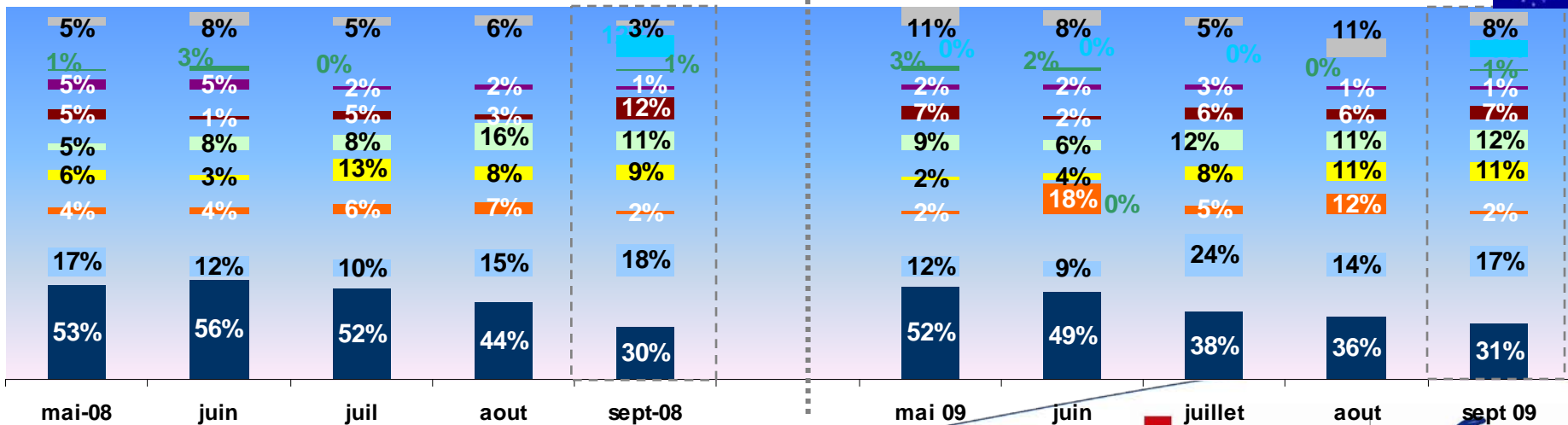
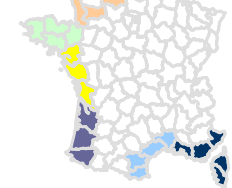
Sept 2008 et 2009 : intentions  
Mai à août 2008 et 2009 : réalisations



# Structure en nuitées des séjours sur le littoral selon le littoral



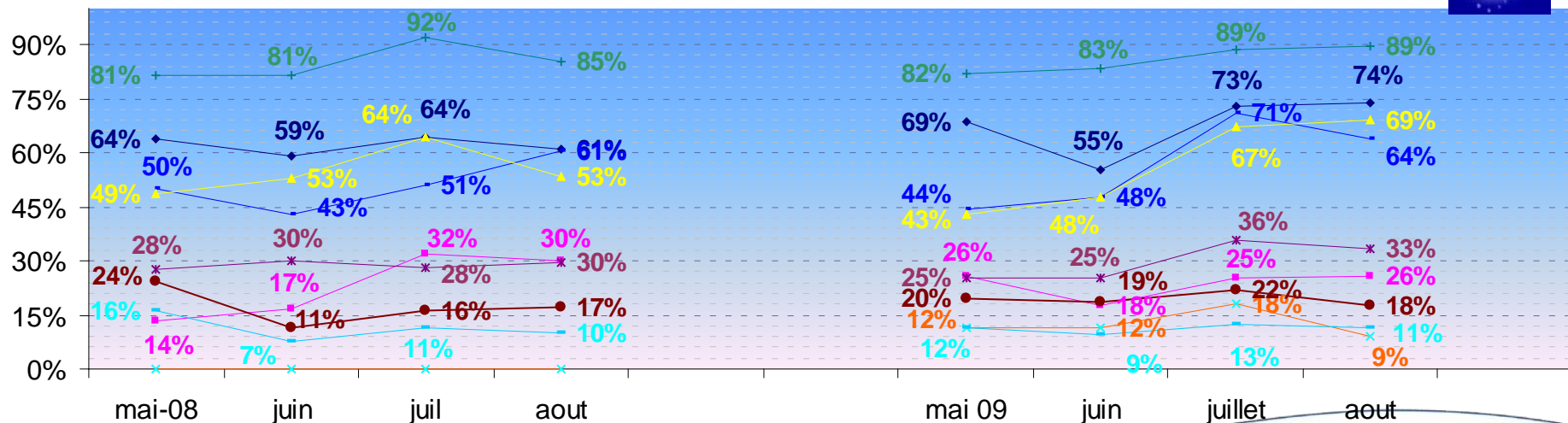
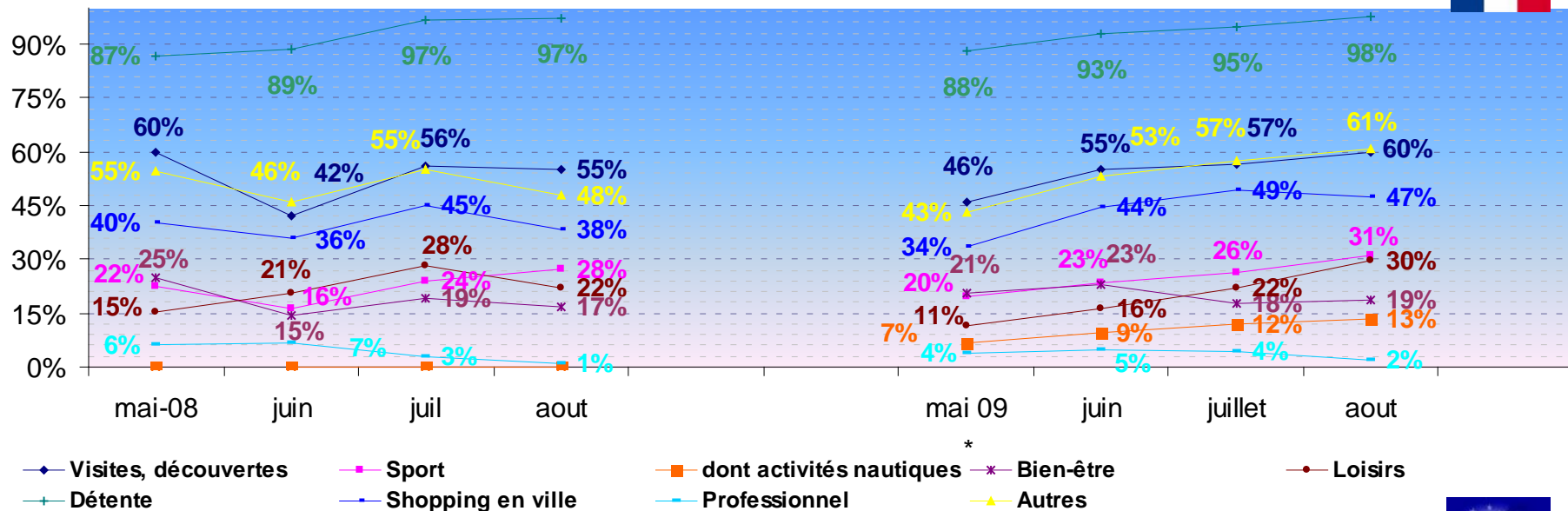
- Mediterranée-Est
- Atlantique-Sud
- Bretagne
- Manche-Nord - Mer du Nord
- Autre
- Mediterranée-Ouest
- Atlantique-Nord
- Manche-Sud (sauf Bretagne)
- Outremer
- NR



Sept 2008 et 2009 : intentions  
 Mai à aout 2008 et 2009 : réalisations

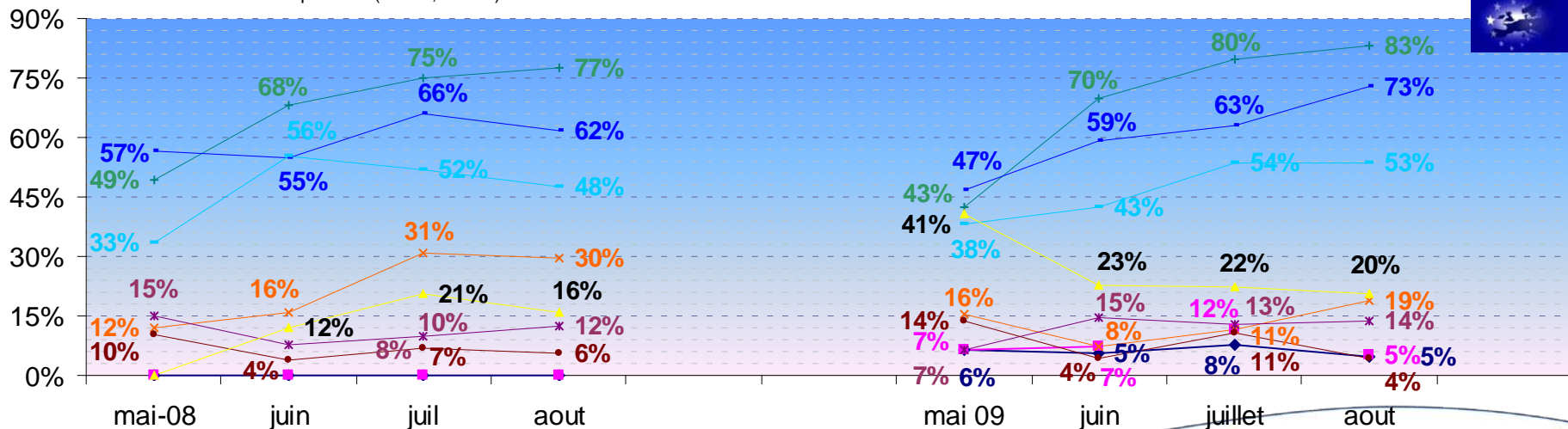
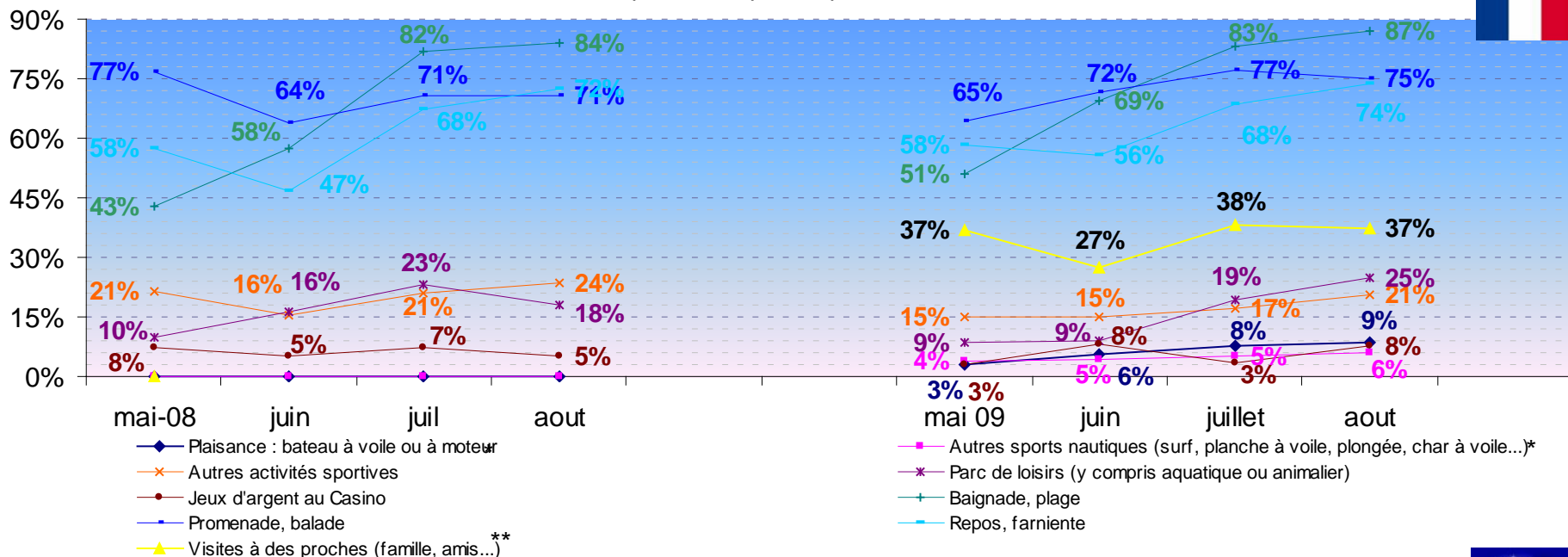


## Taux de pratique des activités lors des séjours sur le littoral plusieurs réponses possibles



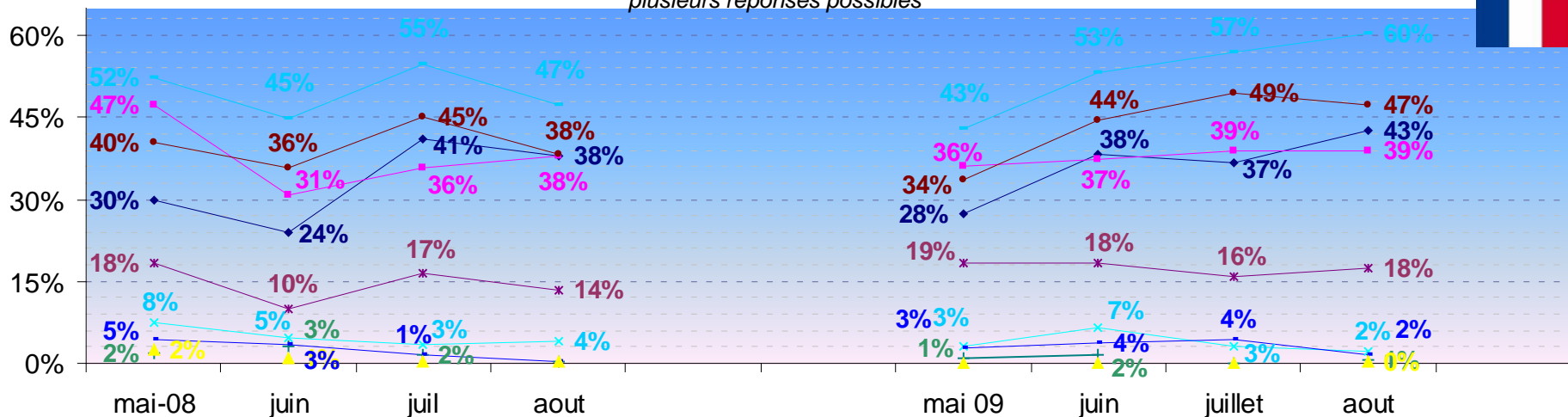
\* Nouvel item proposé en 2009

## Taux de pratique des activités lors des séjours sur le littoral plusieurs réponses possibles

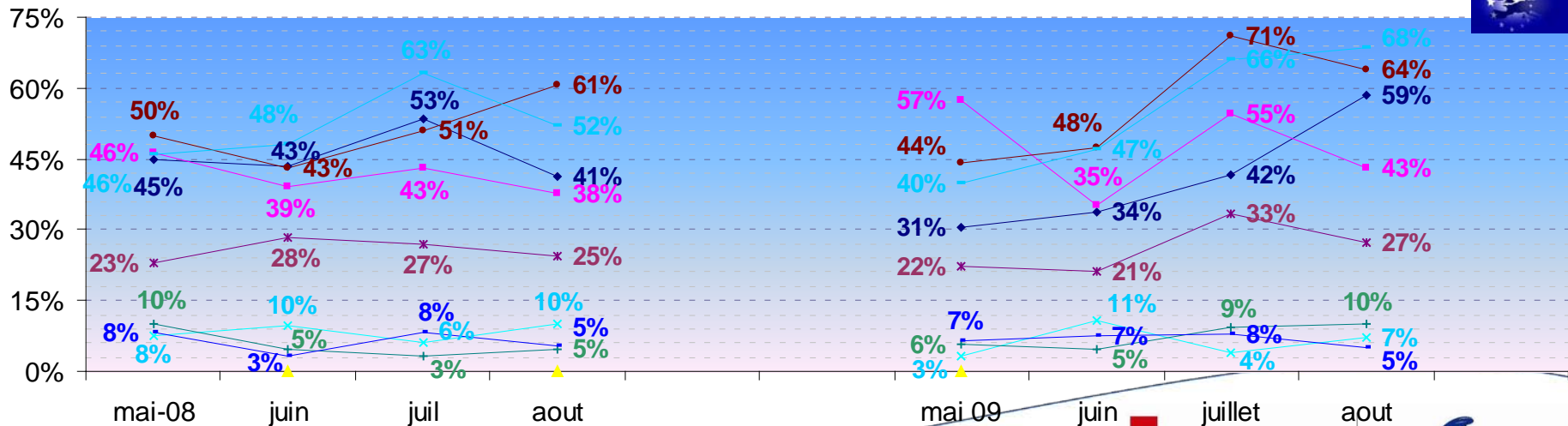


\* Nouvel item proposé en 2009  
\*\* item ajouté en juin 2008

## Taux de pratique des activités lors des séjours sur le littoral plusieurs réponses possibles



- ◆ Activités culturelles (festival, visite de musée, de monument, visite de ville ou d'entreprise)
- ✕ Remise en forme (thermalisme, thalassothérapie, balnéothérapie)
- Shopping en ville
- Une autre activité professionnelle
- ▲ Autre
- Visite de sites ou d'espaces naturels remarquables
- \* Gastronomie, oenologie
- + Congrès, Convention, Salon
- Repas pris au restaurant





## Note méthodologique

ATOOUT 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:

## ■ DEMANDE

- Recueil par internet.
- Échantillon représentatif des internautes de 15 à 65 ans de 6 pays : France, Belgique, Pays-Bas, Royaume-Uni, Allemagne, Italie
- 3000 personnes interrogées chaque mois dans chaque pays sur leurs voyages du mois précédent et leurs intentions de voyages du mois suivant, occasionnant au moins une nuit en dehors de leur domicile.
- Application d'une clé d'extrapolation des résultats à l'ensemble de la population des individus âgés de 15 à 65 ans de chaque pays (internautes + non internautes). Cette clé est construite à partir de différentes sources statistiques croisant comportement de voyage et équipement / utilisation Internet.
- Les résultats présentés dans ce rapport concernent les personnes ayant déclaré :
  - avoir réalisé ou avoir eu l'intention de réaliser au moins un voyage avec comme lieu principal de séjour un lieu situé dans l'espace touristique Littoral