

## Résumé Au global

**Demande :** pratiques de juillet et août 2009, intentions de septembre et d'octobre 2009

**Offre :** bilan du mois de août 2009, perspectives de septembre 2009 et au-delà

Au total, la baisse de la demande et des dépenses observée au mois de juillet par rapport à juillet 2008 auprès de la clientèle étrangère, présente en plus forte proportion dans les hébergements marchands et dépensant plus en moyenne, recoupe les déclarations plutôt négatives de certains professionnels comme les hôteliers ou les loueurs individuels.

Pour le mois d'août, les déclarations des professionnels ont laissé apparaître un bon mois notamment pour les gérants de campings et les loueurs : les demandes étrangère et française ont contribué à maintenir et soutenir l'activité.

L'activité de septembre, telle qu'elle apparaissait en juillet, ne semble soutenue ni par les déplacements des Français, ni par ceux des résidents des autres pays, sous réserve du caractère incertain des intentions, d'un volant d'indécis, et des décisions de dernière minute.

L'activité d'octobre, du moins telle qu'elle apparaît aujourd'hui, semble soutenue par les déplacements des Français mais pas par ceux des résidents des autres pays. Attention toutefois aux effets conjoncturels toujours possibles (comme la grippe A, par exemple) et à l'incertitude liée aux intentions. Ce scénario mitigé est, comme le scénario morose de septembre, en léger décalage avec l'état d'esprit pour l'avenir des professionnels, qui restent, à l'exception des loueurs individuels, plutôt optimistes dans le prolongement des tendances les plus récentes de l'été.

## La demande

Nombre total de nuitées réalisées ou projetées en France en 2009, versus 2008 (en milliers)

	France	ST 5 pays	Allemagne	Belgique	Royaume-Uni	Italie	Pays-Bas
<b>Réalisations</b>							
juil 2009	102 521 (-8%)	22 423 (-19%)	4 342	6 317	3 205	4 595	3 964
juil 2008	94 954	27 687	8 136	5 214	5 049	4 701	4 586
août 2009	133 715 (-2%)	26 637 (+5%)	7 049	5 324	4 586	4 092	5 586
août 2008	136 368	25 397	6 095	4 928	4 338	5 680	4 356
<b>Intentions</b>							
sept 2009	52 843 (-24%)	20 592 (-15%)	5 660	3 171	4 046	4 271	3 443
sept 2008	69 893	24 351	8 611	3 567	4 164	4 356	3 653
oct 2009	41 375 (-3%)	12 513 (-12%)	4 272	2 268	841	4 142	989
oct 2008	42 733	14 271	5 019	2 216	1 903	2 986	2 147

### Les résidents des 5 pays étrangers :

- \* La demande étrangère en France apparaît en termes de nuitées en recul significatif en juillet 2009 par rapport à juillet 2008 (-19%), même si elle est de plus de 40% supérieure aux intentions déclarées en juin. Ce recul par rapport à l'année dernière provient de la conjugaison d'une baisse de la mobilité vers la France et du raccourcissement significatif des durées de séjour. Les clientèles allemande et britannique sont les plus concernées parmi les 5 étudiées. A contrario, la clientèle belge se distingue : venus tout autant, plus souvent et tout aussi longtemps que l'année dernière les Outre-Québécois ont passé plus de nuits en France ce mois de juillet que l'année dernière. La dépense moyenne par voyage étant aussi très nettement orientée à la baisse, la dépense totale en France des 5 pays est aussi significativement en baisse (-25%).

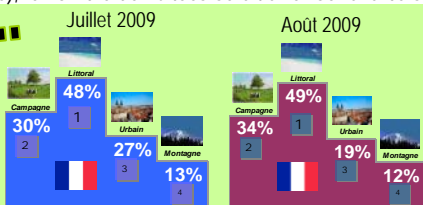
### Les Français

- \* Au mois de juillet on a enregistré un nombre de nuitées des Français en France supérieur de 8% au volume de nuitées de juillet 2008, du fait d'une hausse de 2 points du taux de départ en France. Ce résultat est supérieur de plus de 20% à ce qui était attendu lors de la déclaration des intentions en juin, alors qu'en 2008, les réalisations n'étaient supérieures que de 7% aux intentions : les décisions de vacances pour juillet ont probablement été plus tardives.
- \* Au mois d'août le nombre de nuitées des Français en France a été quasiment stable par rapport au volume de nuitées d'août 2008. Ce volume est toutefois supérieur de 7% à ce qui était attendu lors des déclarations d'intentions en juin (contre 14% en 2008). La dépense moyenne par voyage en août étant elle aussi relativement stable par rapport à l'année dernière, les dépenses totales restent similaires à celles d'août 2008.
- \* Les perspectives annoncées en juillet dernier pour septembre étaient médiocres chez les Français avec un taux de départ qui baisserait de 5 points par rapport à septembre 2008 et un nombre de voyages vers la France inférieur de 18% aux prévisions faites pour septembre 2008, lesquelles, il est vrai, sous-estimaient de 35% le nombre effectif de séjours de septembre 2008.
- \* La fréquentation se maintiendrait en octobre 2009 par rapport à octobre 2008, avec un taux de départ stable par rapport à l'année dernière et un nombre de nuitées en France maintenu. Il faut noter qu'en 2008, les intentions sous-estimaient de près de 25% le nombre de nuitées réalisées. Si la part des décisions tardives ou moins planifiées ne s'avérait pas aussi élevée que l'an passé (effet conjoncturel comme l'arrivée éventuelle de la grippe A, par exemple), le nombre de nuitées serait à réviser à la baisse.

- \* On assiste par contre à une légère augmentation de 5% des nuitées des étrangers en France en août par rapport à l'année dernière, dans la lignée des intentions (alors que l'an passé, au plus fort du prix du baril de pétrole, les réalisations étaient inférieures de près de 20% aux intentions). En effet le léger recul des séjours a été compensé par une durée moyenne significativement plus importante que l'année dernière. Seuls les Italiens ont passé nettement moins de nuitées en France, la hausse la plus forte étant enregistrée par les Néerlandais. Les dépenses moyennes par voyage en août sont en léger recul sur le cumul des 5 pays, sous l'influence principale des Italiens qui les ont fortement réduites cette année. Ainsi la dépense totale en août est en baisse malgré un nombre de nuitées sauvegardé.
- \* On s'attend pour septembre à une situation de baisse globale recouvrant des différences selon les résidents des pays limitrophes, avec une chute des nuitées allemandes, une baisse plus modérée des nuitées belges et un maintien de celles des autres pays. Ces prévisions de baisse sont plutôt moins sensibles que pour la clientèle française, et concernent un marché dont le poids relatif est nettement plus important qu'au cœur de l'été, sachant en outre que le volume en nombre de séjours en avait été sous-estimé de 19% dans le cas de septembre 2008.
- \* En octobre la situation serait plutôt à la baisse globale des nuitées, là encore différenciée selon les pays d'origine avec une chute des nuitées allemandes, britanniques et néerlandaises, une hausse des nuitées italiennes et un maintien de celles des Belges.

## Focus sur...

...la répartition des nuitées selon les espaces touristiques en été 2009



- \* Le littoral a été l'espace touristique privilégié des Français en termes de nuitées aussi bien au mois de juillet qu'en août (48% et 49% de leurs nuitées), suivi par la campagne puis la ville. Cette hiérarchie est identique en juillet et en août.

## L'activité

### Retour sur le mois d'août

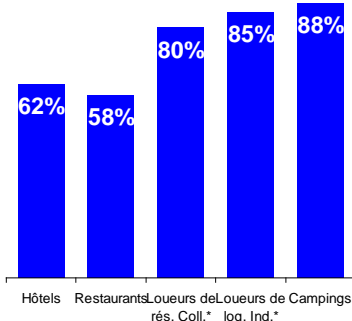
Des gérants de campings pour qui tout va pour le mieux et encore mieux que l'année dernière.

Des loueurs de résidences collectives ou de logements individuels pour qui le mois d'août a été très bon.

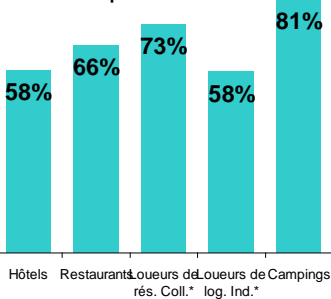
Des restaurateurs et des hôteliers pour qui la situation reste plus difficile que les autres secteurs même si elle s'améliore nettement ce mois-ci.

% des professionnels déclarant une activité en hausse ou stable par rapport au même mois de l'année précédente

Retour sur le mois d'août 2009



Perspectives pour le mois de septembre 2009

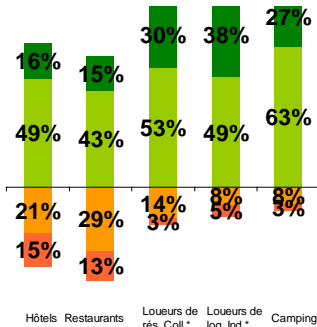


### Perspectives pour le mois de septembre

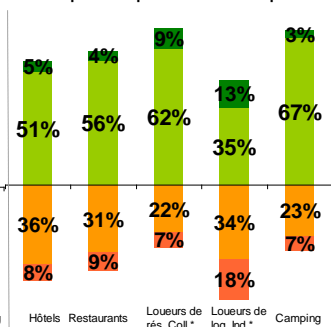
Des hôteliers et restaurateurs dont l'état d'esprit est relativement optimiste, ce qui n'est pas le cas des loueurs individuels qui sont les plus inquiets. Ce sont les loueurs de résidences collectives et les gestionnaires de campings qui se révèlent les plus satisfaits par rapport à l'année dernière à la même époque des perspectives sur l'activité du mois de septembre.

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

Retour sur le mois d'août 2009



Perspectives pour le mois de sept 2009

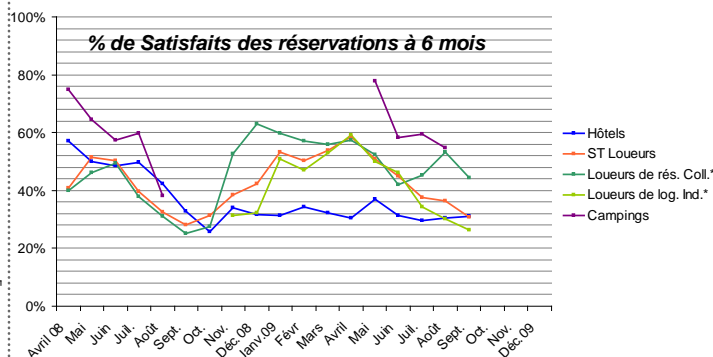


## L'avenir

### Les réservations

Chez les loueurs de logements individuels et les gestionnaires de campings les taux de réservation déclarés en septembre pour octobre se maintiennent aux mêmes niveaux que ceux atteints l'année dernière à la même période. Ils sont en revanche en recul chez les loueurs de résidences collectives et les hôteliers.

Les perspectives concernant les réservations à 6 mois sont préoccupantes pour l'ensemble des secteurs qui tous affichent plus d'insatisfaits que de satisfaits, particulièrement pour les hôteliers et les loueurs individuels.



### La confiance en l'avenir

Le regain de confiance depuis la fin de l'hiver chez les hôteliers se poursuit encore : 70% se déclarent optimistes pour l'avenir de l'établissement (68% en septembre 2008).

Si le mois dernier, l'optimisme des restaurateurs avait été un peu ébranlé, ceux-ci sont en septembre nettement plus confiants que le mois précédent et que l'année dernière à la même époque, avec 70% d'optimistes contre 59% en août 2009 comme en septembre 2008. Ils sont même 37% à envisager de recruter des permanents dans les 12 prochains mois.

Pour les loueurs, la confiance est toujours au rendez-vous (71% d'optimistes chez les loueurs individuels et même 80% chez les loueurs de résidences collectives). Quant aux gestionnaires de campings tout va bien avec une saison qui a été excellente : 89% sont optimistes.

Note méthodologique : Atout 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 4 au 14 septembre.

**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 (925 au mois de septembre, interrogés du 1<sup>er</sup> au 10 septembre).