

Résumé Au global

Demande : pratiques de septembre, intentions pour octobre et novembre 2009

Offre : bilan du mois de septembre 2009, perspectives pour octobre 2009 et au-delà

Au total, la baisse de la fréquentation et des dépenses observée au mois de septembre 2009 par rapport à septembre 2008 en ce qui concerne la clientèle étrangère semble avoir été quelque peu amortie par le maintien de la fréquentation des Français, même si leurs dépenses ont malgré tout été en baisse. Pour autant dans les déclarations des professionnels, septembre a majoritairement été bon par rapport à septembre 2008, notamment pour les gérants de camping et les loueurs.

L'activité d'octobre, du moins telle qu'elle apparaissait en septembre, semblerait soutenue par les séjours des Français mais pas par ceux des résidents des autres pays. Attention toutefois aux effets conjoncturels toujours possibles. Ce scénario mitigé est plutôt corroboré par l'état d'esprit des professionnels qui montrent davantage d'inquiétude pour ce mois, mais restent malgré tout plutôt optimistes pour l'avenir de leur établissement (les restaurateurs étant un peu plus en retrait).

L'activité de novembre, telle qu'elle apparaît aujourd'hui, semblerait, comme pour les mois de septembre et d'octobre, être soutenue par les voyages des Français, mais pas par ceux des résidents des autres pays. Il faut toutefois tenir compte du caractère incertain des intentions, d'un volat d'indécis, et des décisions de dernière minute

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
Réalisations							
sept 2009	70 428 (-2%)	22 163 ↑ (-28%)	6 691 ↑	2 766 ↑	5 470 ↑	5 315	1 921 ↑
sept 2008	71 962	30 817	9 827	3 820	7 421	5 458	4 291
Intentions							
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
nov 2009	45 661 (-3%)	8 678 ↑ (-15%)	2 463	1 510 ↑	1 247 ↑	2 515	942
nov 2008	46 954	10 263	2 754	1 849	2 343	2 429	889

Les résidents des 5 pays étrangers

- La demande étrangère en France apparaît en termes de nuitées en recul significatif en septembre 2009 par rapport à septembre 2008 (-28%). Ce recul provient de la baisse significative des taux de départ mais aussi du raccourcissement significatif des durées de séjour. Les clientèles néerlandaise et britannique sont les plus concernées parmi les 5 pays par la baisse du taux de départ et les clientèles Belge et Néerlandaise par le raccourcissement de la durée des séjours correspondants. Cette situation reflète un passage des intentions aux réalisations moins favorable que l'année dernière, avec un dépassement des réalisations par rapport aux intentions de seulement 7% contre 25% pour septembre 2008. La dépense moyenne par voyage est aussi très nettement orientée à la baisse et la dépense totale en France sur le cumul des 5 pays est de ce fait elle aussi significativement en baisse (-32%). Tous les pays sont concernés par cette baisse, exceptée la Belgique qui maintient ses dépenses totales.
- En octobre la situation serait plutôt à la baisse globale des nuitées, mais 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.
- On s'attend aussi pour novembre à une situation de baisse globale mais contrastée selon les marchés des pays limitrophes avec une fort recul des nuitées belges et surtout britanniques, une baisse plus modérée des nuitées allemandes et un maintien de celles des autres pays. Ces baisses anticipées sont nettes, la tendance réelle pourrait même être aggravée si les intentions étaient surestimées comme c'était le cas pour novembre 2008, mais il convient d'en relativiser l'impact compte tenu du faible poids de ces marchés par rapport au marché français à cette période.

Les Français

- Au mois de septembre 2009 on a enregistré un volume de nuitées des Français en France similaire (baisse non significative de 2%) à celui de septembre 2008, du fait d'une relative stabilité tant des départs que des durées de séjour. Ce résultat est supérieur de plus de 30% à ce qui était attendu lors de la déclaration des intentions en juillet, alors qu'en 2008, les réalisations n'étaient supérieures que de 3% aux intentions : les décisions de vacances pour septembre ont probablement été plus tardives, peut-être portées par une très belle météo ou des efforts particuliers de la part des professionnels du tourisme. Mais comme la dépense moyenne par voyage est en baisse significative par rapport à l'année dernière, au final les dépenses totales des Français en France sont en baisse de 15%.
- La fréquentation se maintiendrait en octobre 2009 par rapport à octobre 2008, avec un volume de départs stable par rapport à l'année dernière et un nombre de nuitées en France quasi maintenu en dépit d'une légère diminution des durées de séjour (baisse non significative de 3%). Il faut noter qu'en 2008, les intentions sous-estimaient de près de 25% le nombre de nuitées réalisées.
- En novembre 2009, les perspectives seraient proches de celle de l'année dernière pour les Français (baisse non significative de 3% des nuitées) avec un taux de départ stable (aussi bien vers la France que toutes destinations confondues), un nombre de voyages vers la France lui aussi stable et des durées de séjour en léger recul. Il est à noter que l'an dernier les intentions de nuitées surestimaient de 10% le volume de nuitées réalisé in fine en novembre.

Focus sur...

L'activité

Retour sur le mois de septembre

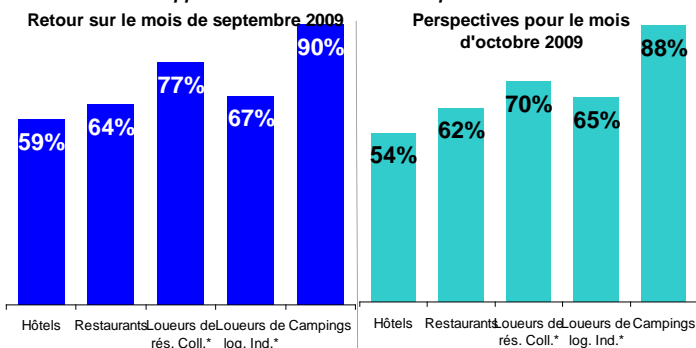
Des gérants de campings pour qui tout va pour le mieux et encore mieux que l'année dernière.

Des loueurs de résidences collectives pour qui le mois de septembre a été très bon alors que les loueurs de logements individuels connaissent un net fléchissement.

Des restaurateurs pour qui la situation continue à s'améliorer au fil des mois.

Une situation encore un peu difficile pour les hôteliers.

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

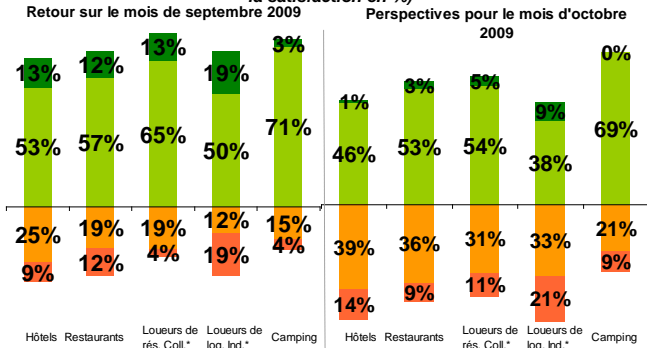


Perspectives pour le mois d'octobre

Si globalement l'état d'esprit des professionnels était plutôt à l'optimisme pour l'activité de septembre, il l'est franchement moins pour les perspectives d'activité en octobre.

L'inquiétude est de mise pour les hôteliers et les loueurs de logements individuels. Alors que les gestionnaires de campings se révèlent les plus satisfaits.

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

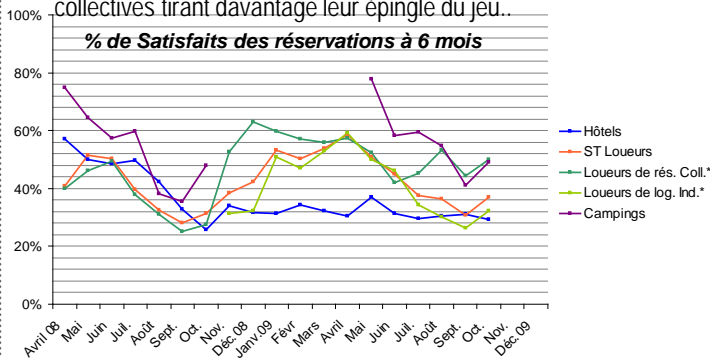


L'avenir

Les réservations

Le taux de réservation déclaré se maintient peu ou prou au niveau atteint l'année dernière à la même époque dans l'hôtellerie avec 16% de chambres déjà réservées pour novembre 2009 contre 19% en 2008, ainsi que dans le secteur des locations individuelles, à 11% versus 14% en 2008. Pour la location collective, il est en recul, passant de 21% déclaré en octobre 2008 à 14% en octobre 2009.

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 chez les hôteliers et les loueurs individuels, les loueurs de résidences collectives tirant davantage leur épingle du jeu..



La confiance en l'avenir

Le regain de confiance depuis la fin de l'hiver chez les hôteliers se maintient : 71% se déclarent optimistes pour l'avenir de leur établissement et 14% envisagent de recruter des permanents dans les 12 prochains mois. En revanche, on assiste à un léger fléchissement de la confiance en l'avenir des restaurateurs : 65% d'optimistes pour l'avenir de leur établissement (contre 70% le mois précédent). Pour autant un quart des restaurateurs envisagent de recruter du personnel permanent.

Pour les loueurs, la confiance est toujours au rendez-vous (72% d'optimistes chez les loueurs individuels et même 84% chez les loueurs de résidences collectives).

Quant aux gestionnaires de campings tout va bien avec une saison qui a été excellente : 91% 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 2 au 13 octobre.

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^{er} au 9 octobre).