

Résumé

Au global

Demande : pratiques de novembre, intentions pour décembre 2009 et janvier 2010

Offre : bilan du mois de novembre 2009, perspectives pour décembre 2009 et au-delà

Malgré une activité soutenue en novembre et parfois meilleure que prévu, les déclarations des professionnels restent plutôt mitigées, notamment auprès des restaurateurs, alors que la demande semblait bien présente :

La clientèle française a été plus présente que l'année dernière, tout comme les clientèles étrangères.

Ce constat plutôt positif est toutefois à nuancer : octobre - novembre 2008 étaient au cœur de la crise... et faire mieux n'est pas exceptionnel.

Le mois de décembre semblerait plus mitigé :

Si pour les hôteliers et les loueurs individuels les taux de réservation sont similaires à ceux de 2008, ils sont inférieurs pour les loueurs collectifs.

La clientèle française se maintiendrait, mais sans plus. Les clientèles étrangères pourraient bien constituer la bonne surprise, notamment les 2 piliers que sont les clientèles allemande et britannique, alors que les 3 autres marchés se maintiendraient.

Les perspectives de janvier 2010 sembleraient proches de celles de l'année passée :

pour les hôteliers et les loueurs collectifs les taux de réservation sont similaires à ceux de janvier 2009, ils sont supérieurs pour les loueurs individuels.

La clientèle française se maintiendrait, les clientèles étrangères étant plutôt attendues en hausse sous l'influence principale des Britanniques et dans une moindre mesure des Néerlandais.

La demande

Nombre total de nuitées réalisées ou projetées en France, versus l'année précédente (en milliers)

	France	ST 5 pays	Allemagne	Belgique	Royaume-Uni	Italie	Pays-Bas
Réalisations							
nov-09	47 126 (+10%)	8 033 (+15%)	2 430	915	1 730	2 113	845
nov-08	42 649	6 970	1 766	914	1 819	1 855	616
Intentions							
dec 2009	54 334 (-1%)	10 286 (+25%)	2 036	1 187	2 690	3 410	963
dec 2008	54 776	8 237	1 361	1 252	1 422	3 221	980
janv 2010	54 722 (+1%)	10 191 (+14%)	2 485	1 556	2 451	2 485	1 216
janv 2009	54 269	8 909	2 606	1 369	1 687	2 246	1 001

Les résidents des 5 pays étrangers

* La demande étrangère en France apparaît en novembre 2009, en termes de nuitées, en progression par rapport à celle de novembre 2008 (+15%) du fait d'une plus forte mobilité vers la France et ce malgré des séjours plus courts. Les prévisions faites en octobre laissaient escompter plutôt une baisse des nuitées pour novembre 2009 comparativement aux prévisions de l'année dernière. Les évolutions s'avèrent donc plus favorables que prévu, les réalisations de 2009 ayant été moins en retrait par rapport aux intentions qu'en 2008 (« seulement » 7% de sous-estimation des pratiques pour 2009 contre plus de 30% en 2008, en pleine crise).

Si la dépense moyenne par voyage est relativement stable, la dépense totale en France sur le cumul des 5 pays est quant à elle à la hausse (+23%). Cette tendance recouvre toutefois de fortes disparités selon les pays : les dépenses totales des Italiens augmentent sous l'influence conjuguée de 2 facteurs, mobilité vers la France plus élevée qu'en novembre 2008 et dépense moyenne par voyage plus élevée; en revanche les dépenses totales des Belges et des Néerlandais sont en baisse sous l'influence de la baisse de leur dépense moyenne par voyage, alors qu'elles sont stables pour les autres nationalités.

* Les perspectives pour décembre 2009 seraient à la hausse globale des nuitées par rapport à décembre 2008 (+25%), notamment pour les clientèles allemande et britannique (mobilité et durée des séjours en hausse) et dans une moindre mesure, pour les Italiens. Notons qu'en 2008, les intentions pour décembre avaient été proches des réalisations.

* On s'attend pour janvier 2010 à une situation plutôt en hausse (+14% en nuitées) sur le cumul des 5 pays européens étudiés avec une situation favorable chez les Britanniques et les Néerlandais (nuitées en hausse) alors qu'on aurait plutôt un maintien des nuitées pour les autres pays. L'an dernier, le niveau des réalisations, mesuré en février 2009, avait été celui des prévisions faites en décembre 2008

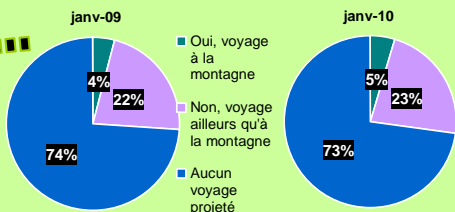
Les Français

* Au mois de novembre 2009 on a enregistré un volume de nuitées des Français en France en hausse significative de 10% par rapport à celui de novembre 2008, du fait d'un taux de départ plus important, et ce malgré une relative stabilité voire une légère baisse des durées de séjour. Ce résultat est supérieur de 3% à ce qui était attendu lors de la déclaration en octobre des intentions pour novembre, alors qu'en 2008 en pleine crise, les réalisations étaient inférieures de 9% aux intentions. Les dépenses totales sont en progression significative de 19% sous l'effet de la part plus élevée qu'en novembre 2008 des nuitées en hébergement marchand et surtout de la hausse du nombre de voyages et de nuitées réalisés en France.

* Les perspectives relatives aux nuitées annoncées en novembre pour décembre 2009 sont celles d'un maintien au niveau de décembre 2008, et ce malgré une mobilité en léger repli par rapport à l'année dernière, grâce à des durées des séjours en très légère hausse. Il faut noter qu'en 2008, les intentions sous-estimaient seulement de 4% le nombre de nuitées réalisées.

* En janvier 2010, les perspectives seraient proches de celles de l'année dernière pour les Français : taux de départ stable (aussi bien vers la France que toutes destinations confondues), un nombre de voyages vers la France par partant lui aussi stable et des durées de séjour stables également. Il est à noter que l'an dernier les intentions de nuitées sous-estimaient de 7% le volume de nuitées réalisé en fine en janvier.

Focus sur...



... les intentions ou non de départ des Français à la montagne, en janvier 2010, versus janvier 2009

Pour janvier 2010, les intentions de départ à la montagne progressent légèrement, d'un point, par rapport à janvier 2009 (5% vs 4%)