

Résumé Au global

Demande : pratiques d'octobre, intentions pour novembre et décembre 2009

Offre : bilan du mois d'octobre 2009, perspectives pour novembre 2009 et au-delà

Hormis le **mois de novembre** qui s'annonce tout de même délicat du point de vue des professionnels comme du côté de la demande, ce dernier trimestre pourrait conclure l'année sur une bonne note :

En **octobre l'activité a été soutenue**, et cela se vérifie tant dans les déclarations positives des professionnels qu'en observant les différents marchés :

La clientèle française a été plus présente que l'année dernière, les clientèles étrangères, au global, affichent un beau maintien.

L'embellie est même nette pour les Britanniques. A contrario, comme en septembre, les Néerlandais ne sont pas au rendez-vous.

Le **constat plutôt positif est toutefois à nuancer** : octobre 2008 était au cœur de la crise... et faire mieux ou jeu égal 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.

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							
oct-09	62 124 (+17%)	9 311 (+2%)	2 775	906	2 429	2 287	915
oct-08	53 142	9 144	2 858	1 026	2 014	2 087	1 159
Intentions							
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
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

Les résidents des 5 pays étrangers

* La **demande étrangère en France apparaît en octobre 2009**, en termes de nuitées, similaire à celle d'octobre 2008 (+2%). Pourtant, et pour la première fois depuis des mois, les nuitées des Britanniques sont en progression. Alors que les prévisions faites en septembre laissaient escompter une baisse du nombre de nuitées pour octobre, comparées aux prévisions faites un an plus tôt concernant octobre 2008, la tendance effective s'avère donc plus favorable, les pratiques ayant sans doute été moins en retrait par rapport aux intentions en octobre 2009 du fait des bonnes conditions climatiques.

* La **dépense moyenne par voyage est relativement stable** et la dépense totale en France sur le cumul des 5 pays est de ce fait elle aussi assez stable (+7%). Tous les pays sont concernés par cette relative stabilité, exceptée l'Italie dont les dépenses totales augmentent, sous l'influence conjuguée de plusieurs facteurs : part plus élevée qu'en octobre 2008 des nuitées en hébergement marchand et à caractère professionnel ou mixte entraînant une hausse de la dépense moyenne, nombre de voyages et de nuitées en légère progression.

* On s'**attend pour novembre à une situation de baisse globale** mais contrastée selon les marchés des pays limitrophes avec un 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, mais la tendance réelle pourrait être plus favorable si, comme cela a été le cas en octobre, les intentions pour novembre 2009 ne surestimaient pas aussi fortement les pratiques effectives qu'en 2008. Il convient de plus d'en relativiser l'impact compte tenu du faible poids de ces marchés par rapport au marché français à cette période.

* 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. A noter qu'en 2008, les intentions pour décembre avaient été proches des réalisations.

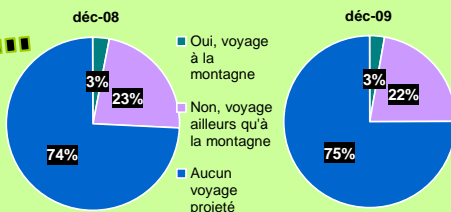
Les Français

* Au **mois d'octobre 2009** on a enregistré un volume de nuitées des Français en France en hausse significative de 17% par rapport à celui d'octobre 2008, du fait d'une durée moyenne de séjour significativement plus importante, et ce malgré une relative stabilité des départs. Ce résultat est supérieur de 50% à ce qui était attendu lors de la déclaration en septembre des intentions pour octobre, alors qu'en 2008, les réalisations n'étaient supérieures que d'environ 25% aux intentions : une journée de vacances en plus cette année pour octobre et peut-être la très belle météo à fin octobre expliquent probablement cette embellie. 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 10%.

* En **novembre 2009**, les perspectives seraient proches de celles 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 par partant 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 réalisés in fine en novembre.

* Les **perspectives sur les 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 (durée des séjours en très légère hausse). Il faut noter qu'en 2008, les intentions sous-estimaient seulement de 4% le nombre de nuitées réalisées.

Focus sur...



... les intentions ou non de départ des Français à la montagne, en décembre 2009, versus décembre 2008

Pour décembre, les intentions de départ à la montagne sont stables à 3%.

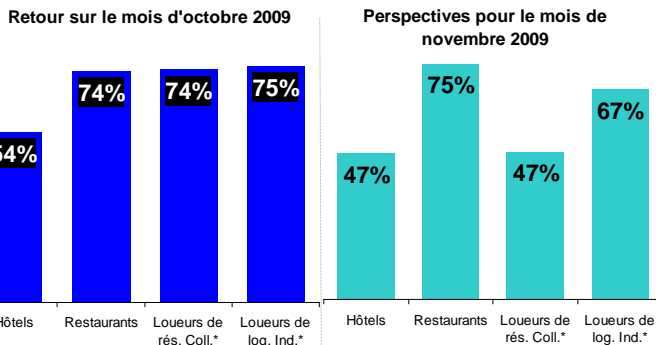
L'activité

Retour sur le mois d'octobre

Des loueurs pour qui le mois d'octobre a été très bon, comme les restaurateurs pour qui la situation continue à s'améliorer au fil des mois.

Plus en retrait, les hôteliers sont dans une situation encore un peu difficile.

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

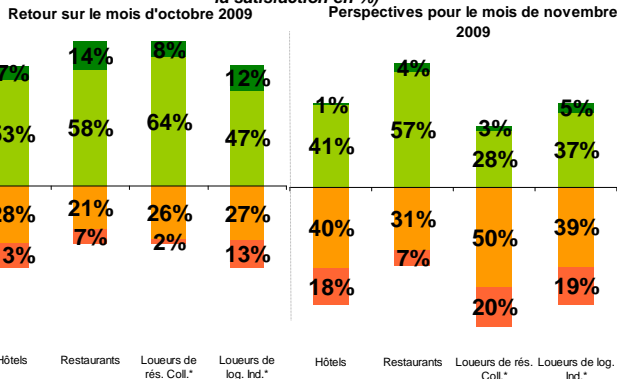


Perspectives pour le mois de novembre

Si globalement l'état d'esprit des professionnels était plutôt à l'optimisme pour l'activité d'octobre, il bascule franchement dans la morosité pour les perspectives d'activité de novembre chez tous les professionnels, à l'exception des restaurateurs.

L'inquiétude est plus particulièrement de mise pour les loueurs de résidences collectives qui sont seulement 3 sur 10 à se déclarer satisfaits des perspectives de novembre, contrastant avec un taux de 60% de restaurateurs satisfaits des perspectives d'activité de novembre.

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

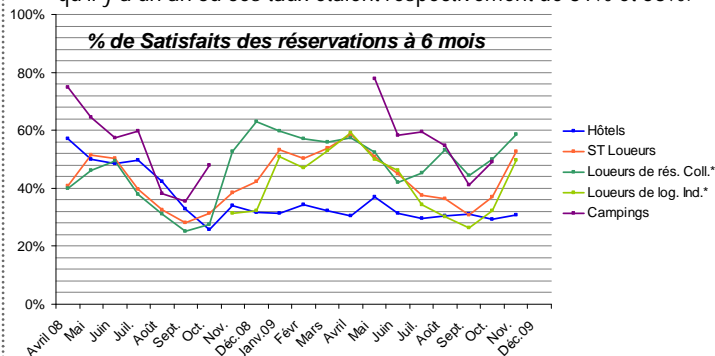


L'avenir

Les réservations

Le taux de réservation déclaré pour le mois suivant se maintient à un niveau similaire à celui de l'année dernière à la même époque dans l'hôtellerie avec 19% de chambres déjà réservées pour décembre 2009. Il est relativement stable dans la location individuelle à 27% versus 30% en 2008. Pour la location collective, il est en recul, passant de 24% déclaré en novembre 2008 à 18% en novembre 2009.

Les perspectives concernant les réservations à 6 mois sont préoccupantes pour l'hôtellerie qui affiche nettement plus d'insatisfaits que de satisfaits, quasiment comme l'année dernière. En revanche les loueurs sont nettement plus satisfaits des réservations à 6 mois : 50% de satisfaits pour les loueurs individuels et 59% pour les loueurs collectifs, sensiblement plus qu'il y a un an où ces taux étaient respectivement de 31% et 53%.



La confiance en l'avenir

Pour tous, la confiance en l'avenir de son établissement est très présente, et plus qu'un an auparavant.

Elle se maintient peu ou prou chez les hôteliers avec 67% de déclarations optimistes (vs 62% en novembre 2008) et 13% des établissements qui envisagent de recruter des permanents dans les 12 prochains mois. Elle s'affiche avec 65% d'optimistes chez les restaurateurs, bien plus qu'un an auparavant (52% d'optimistes en novembre 2008). D'ailleurs 36% des restaurateurs envisagent de recruter du personnel permanent (vs 24% en novembre 2008).

Pour les loueurs, la confiance est toujours au rendez-vous : 75% d'optimistes chez les loueurs individuels et 72% chez les loueurs de résidences collectives, soit respectivement 9 et 20 points de plus que l'année dernière à la même période.

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 16 novembre.

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 (520 au mois de novembre, interrogés du 2 au 10 novembre).