

Résumé Au global

Demande : pratiques de janvier 2010, intentions pour février et mars 2010

Offre : bilan du mois de janvier 2010, perspectives pour février 2010 et au-delà

*En janvier 2010 l'activité a été tout juste maintenue, et cela se vérifie tant dans les déclarations des professionnels qu'en observant les différents marchés : clientèle française comme clientèles étrangères se sont au global maintenues.

On notera de fortes disparités selon les clientèles étrangères : les Britanniques et les Néerlandais n'ont pas été au rendez-vous contrairement à leurs intentions (déclarées en décembre 2009) : a contrario, légère embellie pour les Italiens, Allemands et Belges maintenant quant à eux un niveau similaire à l'année dernière, voire avec une tendance à la hausse.

*Les prévisions pour le mois de février 2010 sembleraient meilleures que l'an passé :

- Même si, pour les hôteliers et les loueurs, les taux de réservation sont relativement similaires à ceux de 2009, et que les professionnels de la location prévoient une activité particulièrement stable,
- La clientèle française, comme l'ensemble des clientèles étrangères, Allemagne exceptée, seraient plus présentes.

*Les perspectives pour mars 2010 sembleraient identiques, voire légèrement meilleures que l'an passé :

- Pour les hôteliers et les loueurs (collectifs ou individuels) les taux de réservation sont similaires à ceux de l'année dernière à la même période.
- La clientèle française se maintiendrait, les clientèles étrangères étant plutôt attendues en hausse, sous l'influence principale des Britanniques et des Néerlandais, mais il faut toutefois tenir compte du caractère incertain des intentions, ces deux dernières clientèles ayant déjà fait faux bond en janvier...

La demande

Nombre total de nuitées réalisées ou projetées en France en 2010, versus 2009 (en milliers)

	France	ST 5 pays	Allemagne	Belgique	Royaume-Uni	Italie	Pays-Bas
Réalisations							
janv-10	56 642	8 634	2 905	1 208	1 796	2 249	476
janv-09	58 431 (-3%)	9 001 (-4%)	2 566	1 049	2 944	1 737	705
Intentions							
fev 2010	59 085 (+40%)	11 310 (+36%)	2 813	1 393	2 898	3 076	1 130
fev 2009	42 319	8 338	3 152	1 069	857	2 429	830
mars 2010	45 371 (-3%)	11 087 (+14%)	2 586	1 381	2 940	3 113	1 067
mars 2009	46 688	9 759	2 757	1 210	1 714	3 444	634

Les résidents des 5 pays étrangers

* La demande étrangère en France apparaît en janvier 2010, en termes de nuitées, plutôt stable par rapport à celle de janvier 2009 (-4%) sur le cumul des 5 pays étudiés : stabilité de la mobilité vers la France et des durées de séjours. Mais cette stabilité masque des disparités selon les nationalités : baisses des nuitées britanniques et néerlandaises, compensée en grande partie par la hausse des nuitées italiennes et dans une moindre mesure par celle des nuitées allemandes et belges. Les prévisions faites en décembre laissent pourtant escompter une tendance à la hausse des nuitées comparativement aux prévisions de l'année dernière. Les évolutions s'avèrent donc moins favorables que prévu (surtout pour les Britanniques et les Néerlandais) : 15% de surestimation des pratiques pour 2010 contre une sous-estimation de 1% en 2009. La météo glaciale et tourmentée de ce mois de janvier y est peut-être pour quelque chose.

* La dépense moyenne par voyage est stable sur le cumul des 5 pays, tout comme la dépense totale en France qui est maintenue (-1%). Pour autant les dépenses totales des Britanniques diminuent, sous l'influence conjuguée d'une mobilité vers la France plus faible qu'en janvier 2009 et de séjours plus courts ; en revanche les dépenses totales des Belges sont en hausse : mobilité plus importante vers la France et dépenses moyennes par voyage en hausse. Les dépenses totales étant relativement stables pour les autres nationalités.

* On s'attend pour février 2010 à une situation à la hausse globale des nuitées par rapport à février 2009 (+36%), et ce pour toutes les clientèles, surtout les Britanniques, à l'exception des Allemands, qui tendraient à venir un peu moins que l'année dernière (mobilité en hausse chez tous sauf l'Allemagne). Notons qu'en 2009, les intentions pour février et les pratiques in fine avaient été très proches. Toutefois les écarts constatés entre les prévisions du mois de janvier et les réalisations doivent nous inciter à adopter une attitude prudente concernant les perspectives de février (ce mois ayant été tout aussi médiocre sur les premières semaines du point de vue météorologique)

* Les perspectives pour mars 2010 seraient plutôt à la hausse globale des nuitées par rapport à mars 2009 (+14%) 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 avril 2009, avait été inférieur de 15% aux prévisions faites en février 2009.

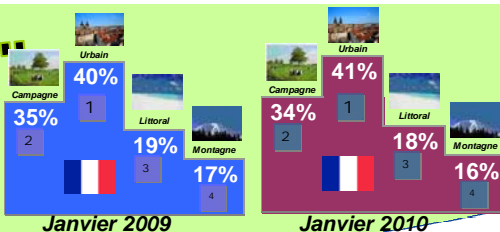
Les Français

* Au mois de janvier 2010 on a enregistré un volume de nuitées des Français en France relativement équivalent (-3%) à celui de janvier 2009, du fait d'une mobilité stable et de la stabilité des durées de séjour. Ce résultat est globalement conforme à ce qui était attendu lors de la déclaration en décembre des intentions pour janvier, même si les réalisations ont été moins nettement supérieures aux intentions que l'année dernière (4% vs. 8%). Les dépenses totales sont toutefois un peu en recul (-5%) et ce du fait d'une baisse significative des dépenses moyennes par voyage.

* Les perspectives relatives aux nuitées annoncées en janvier pour février 2010 seraient en hausse par rapport à celles de l'année dernière pour les Français : taux de départ en France en hausse, avec un nombre de voyages vers la France par partant stable mais des durées de séjour plus longues. Il est à noter que l'an dernier les intentions de nuitées sous-estimaient de 12% le volume de nuitées réalisé in fine en février.

* En mars 2010, les perspectives s'annonceraient au même niveau que celles de l'année dernière pour les Français : taux de départ stable (aussi bien vers la France que toutes destinations confondues), nombre de voyages vers la France par partant lui aussi stable et durées de séjour stables également. L'an dernier les intentions de nuitées sous-estimaient de 10% le volume de nuitées réalisé in fine en mars.

Focus sur... ... la répartition des nuitées selon les espaces touristiques pour les Français en janvier 2009 et janvier 2010



Entre janvier 2009 et 2010, ce sont dans des mêmes proportions que les Français ont réparti leurs nuitées entre les différents espaces touristiques. L'espace urbain a été le plus favorisé (41% des nuitées) juste devant la campagne (35% des nuitées)

L'activité

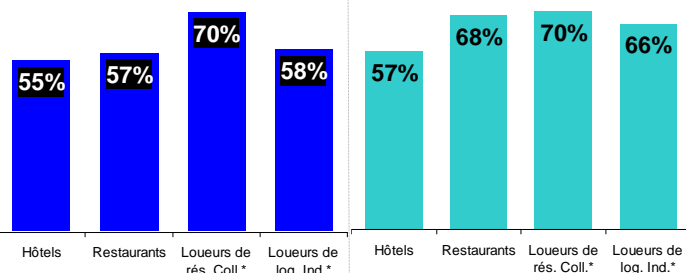
Retour sur le mois de janvier 2010

Tous les professionnels du tourisme déclarent majoritairement un **niveau d'activité en progression ou stable** par rapport à la même période de l'année précédente. Les loueurs de résidences collectives sont les plus positifs puisqu'ils sont 7 sur 10 à déclarer une activité stable ou en hausse (vs des taux variant de 55% à 58% chez les autres professionnels, et plutôt dans une tendance basse chez les loueurs individuels)

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

Retour sur le mois de janvier 2010

Perspectives pour le mois de février 2010



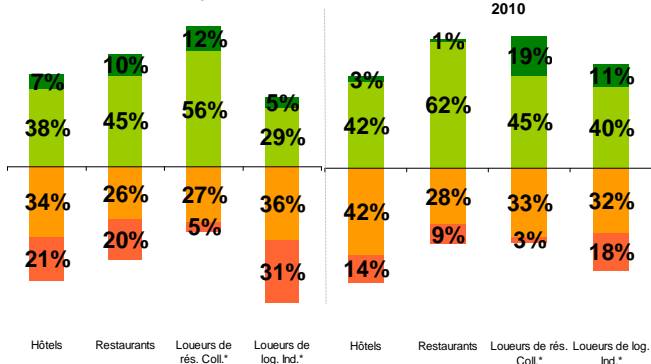
Perspectives pour le mois de février 2010

Si les perspectives pour le mois de février 2010 semblent plutôt bonnes pour tous les professionnels (toutefois l'hôtellerie est plus en retrait), l'état d'esprit est quant à lui plus contrasté à l'égard du niveau d'activité prévu : satisfaction des restaurateurs et des loueurs de résidences collectives (respectivement 63% et 64% de satisfaits) alors qu'un loueur individuel sur 2 n'est pas satisfait et qu'il y a plus d'hôteliers insatisfaits que de satisfaits (55%), comme le mois précédent.

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

Retour sur le mois de janvier 2010

Perspectives pour le mois de février 2010

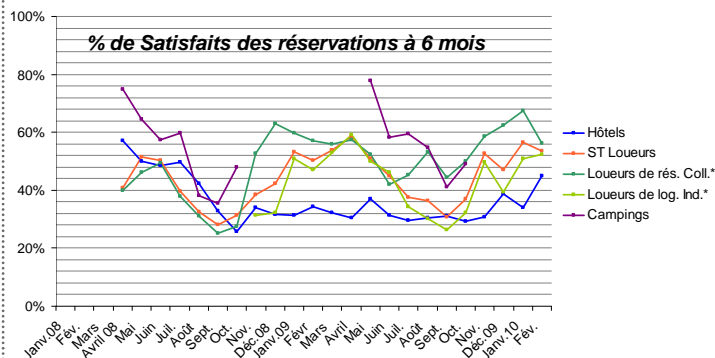


L'avenir

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 20% de chambres déjà réservées pour février 2010. Il est relativement stable également dans la location individuelle, à 23%, et dans la location collective, à 50%.

Les perspectives concernant les réservations à 6 mois sont jugées encore préoccupantes pour l'hôtellerie avec 45% de satisfaits, même si elles sont en forte hausse par rapport à l'année dernière (34%). En revanche la location collective affiche un taux de satisfaction des réservations à 6 mois plus élevé (56%) et stable par rapport à l'année dernière. Avec 53% de satisfaits, la location individuelle affiche une situation intermédiaire, un peu meilleure que l'an passé à la même période (47%).



La confiance en l'avenir

Pour tous, la confiance en l'avenir de son établissement est très présente, avec des taux approchant les 70%, en hausse ou stable par rapport à février 2009.

Elle se maintient par rapport aux mois précédents chez les restaurateurs et les hôteliers, avec respectivement 69% et 67% d'optimistes. Elle se maintient aussi depuis 6 mois chez les loueurs individuels avec 73% d'optimistes, mais à l'inverse fléchit par rapport à ces derniers mois chez les loueurs de logements individuels avec 65% d'optimistes (vs 74 en janvier 2010).

Les intentions de recruter des permanents dans l'année restent proches d'un secteur à l'autre, de l'ordre de 15%.

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 1er au 10 février 2010.

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 (710 au mois de février, interrogés du 1 au 10 février 2010).