

Résumé Au global

Demande : pratiques de mai 2010, intentions pour juin, juillet et août 2010

Offre : bilan du mois de mai 2010, perspectives pour juin 2010 et au-delà

- En mai 2010 l'activité a été bonne comparativement à mai 2009
- Cela se vérifie tant dans les déclarations des professionnels qu'en observant les différents marchés : clientèle française plus présente (avec des dépenses totales en hausse) et présence étrangère maintenue. A l'exception notable de la clientèle britannique, en repli, et pour qui les réalisations ont été bien moins favorables que prévu, la plupart des clientèles étrangères ont été tout aussi présentes que l'année dernière, voire davantage pour les Belges et les Néerlandais.
- Les perspectives pour le mois de juin 2010 seraient très bonnes :
 - Côté demande, les clientèles française et étrangères seraient très présentes, notamment les Allemands, les Britanniques et dans une moindre mesure les Italiens. Toutefois pour les Britanniques, la médiocre conversion des intentions en pratiques observée les mois précédents doit inciter à la prudence.
 - Pour les hôteliers, les loueurs et les gérants de campings les taux de réservation sont similaires à ceux de l'an passé, voire en progression pour la location collective. L'état d'esprit des professionnels par rapport à leurs prévisions d'activité de juin est plutôt positif chez tous, hormis chez les loueurs individuels qui sont plus partagés.
- Les perspectives pour juillet 2010 seraient bien meilleures qu'en juillet 2009 : chez les professionnels de l'hébergement, les taux de réservation sont similaires, voire meilleurs que ceux de l'année dernière à la même période pour les campings. Les clientèles française et étrangères s'annonceraient en progression, surtout s'agissant des Britanniques, des Néerlandais et des Allemands.
- Les prévisions pour août 2010 annoncent un mois plutôt proche ou un peu meilleur que l'an passé : les clientèles française et étrangères seraient au global sensiblement aussi présentes qu'en 2009. Mais les Britanniques sont encore une fois attendus en nombre et en forte hausse. Il faut toutefois tenir compte du caractère incertain des intentions et des décisions de dernière minute.

La demande

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

	France	5 pays	Allemagne	Belgique	Royaume-Uni	Italie	Pays-Bas
Réalisations							
mai-10	65 011 (+30%)	12 899 (+6%)	4 025	2 063	2 387	2 354	2 070
mai-09	49 901	12 141	3 523	1 593	3 561	2 138	1 325
Intentions							
juin-10	52 258 (+18%)	18 087 (+36%)	5 794	2 693	3 198	4 324	2 077
juin-09	44 351	13 316	3 176	2 828	1 500	3 727	2 086
juil-10	94 912 (+15%)	20 675 (+36%)	4 344	5 123	3 353	3 494	4 360
juil-09	82 492	15 171	2 681	5 371	1 749	2 950	2 421
août-10	124 203 (0%)	28 522 (+11%)	6 287	5 361	6 135	4 598	6 141
août-09	124 730	25 808	7 912	5 951	2 315	4 122	5 507

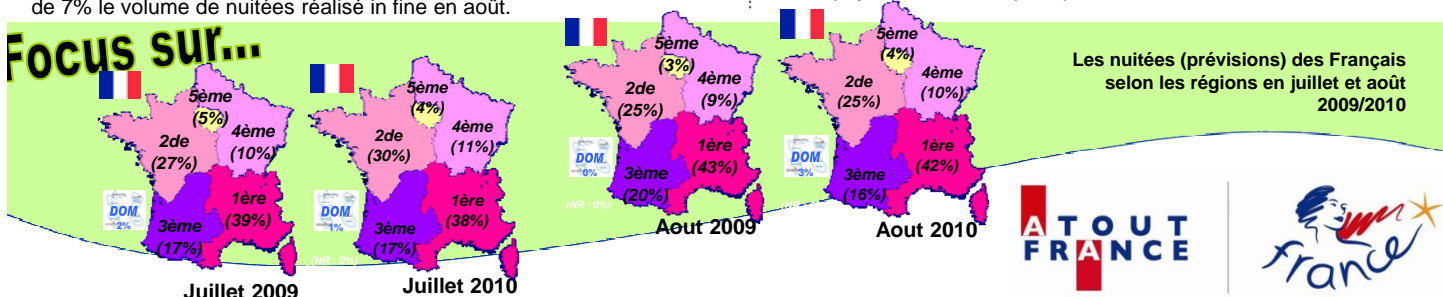
Les Français

- Au mois de mai 2010 on a enregistré un volume de nuitées des Français en France en forte hausse (+30%) par rapport à celui de mai 2009 : progression de la mobilité et durée de séjour stable. Ce résultat est supérieur à ce qui était attendu lors de la déclaration en avril des intentions pour mai : les réalisations ont été supérieures aux intentions contrairement à l'année dernière (+13% vs. -19%). Les dépenses totales sont également en augmentation (+51%) : mobilité significativement en hausse et dépense moyenne par voyageur en hausse.
- Les perspectives relatives aux nuitées pour juin 2010 seraient aussi en forte hausse (+18%) par rapport à celles de l'année dernière : progression de la mobilité alors que la durée des séjours serait similaire. L'an dernier toutefois les intentions de nuitées sous-estimaient de 12% le volume de nuitées réalisé in fine. Si la sous-estimation était moindre cette année, les prévisions pourraient s'avérer trop optimistes.
- En juillet 2010, pour les Français, les perspectives seraient aussi en hausse par rapport à celles de l'année dernière : taux de départ en progression (tant vers la France que toutes destinations confondues), alors que le nombre de voyages vers la France par partant ou les durées de séjour seraient stables. Comme l'année dernière les intentions de nuitées sous-estimaient fortement (de 20%) le volume de nuitées réalisé en juillet, si la sous estimation était moindre cette année la croissance pourrait, comme en juin, s'avérer moins importante que prévu.
- Les perspectives relatives aux nuitées pour août 2010 annoncées en juin sont à la stabilité par rapport à celles de l'année dernière : la progression de la mobilité serait contrebalancée par des séjours plus courts. Notons que l'an dernier les intentions de nuitées sous estimaient de 7% le volume de nuitées réalisé in fine en août.

Les résidents des 5 pays étrangers

- La demande étrangère en France apparaît en mai 2010, en termes de nuitées, plutôt stable par rapport à celle de mai 2009 (+6%) sur le cumul des 5 pays étudiés ; mais le nombre de nuitées des Néerlandais et des Belges est en hausse significative, les nuitées britanniques sont en baisse et les nuitées allemandes ou italiennes sont relativement stables. Les prévisions laissaient escompter une hausse des nuitées comparativement aux prévisions de l'année dernière. Les évolutions s'avèrent moins favorables qu'estimé : bonne prévision des pratiques (légère surestimation de 3%) pour 2010 versus sous-estimation en 2009 (de 35%).
- En termes de nuitées la tendance pour juin 2010 sur le cumul des 5 pays serait nettement orientée à la hausse (+36%), la progression étant particulièrement nette en ce qui concerne l'Allemagne et le Royaume-Uni et dans une moindre mesure les Italiens. Pour les Néerlandais et les Belges les prévisions sont à la stabilité. Les perspectives pour juillet 2010 seraient aussi à une forte hausse globale des nuitées par rapport à juillet 2009 (+36%) sur le cumul des 5 pays européens étudiés. Tous les pays, hormis la Belgique, participeraient à cette progression, grâce à une hausse de la mobilité couplée avec des séjours plus longs que l'année dernière. Pour les Belges la stabilité (mobilité, durée de séjour) prévaudrait. L'an dernier, le niveau des réalisations, mesuré en septembre 2009, avait été supérieur de 32% aux prévisions faites en juin 2009. Si l'écart n'était pas aussi fort cette année, la croissance pourrait être moindre que prévu.
- En termes de nuitées la tendance pour août 2010 sur le cumul des 5 pays serait également à la hausse (dans une moindre mesure toutefois que pour juin et juillet) par rapport à août 2009. Ce sont les prévisions à la hausse des nuitées britanniques (hausse de la mobilité, amplifiée par des séjours plus longs) qui impacteraient principalement le cumul des nuitées des 5 marchés. Les nuitées seraient en recul pour les Allemands (séjours plus courts), et relativement stables pour les Belges, les Néerlandais et les Italiens. Pour ces derniers toutefois les séjours pourraient être plus longs que l'an passé. L'an dernier les prévisions s'étaient avérées, au cumul des 5 pays, proches des pratiques.

FOCUS SUR...



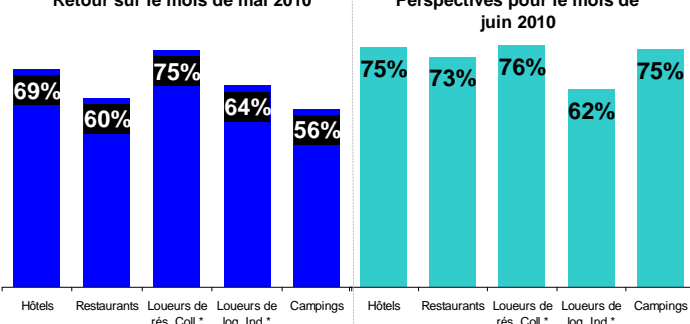
L'activité

Retour sur le mois de mai 2010

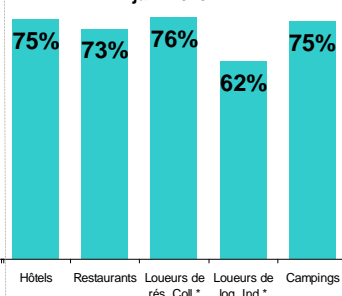
Pour le mois de mai 2010, au calendrier moins favorable qu'en 2009, tous les professionnels du tourisme déclarent majoritairement un niveau d'activité en hausse ou surtout stable par rapport à la même période de l'année précédente (qui globalement avait été médiocre rappelons-le). Ces taux sont différents selon la catégorie : très bons chez les loueurs collectifs, bons chez les hôteliers, corrects chez les loueurs individuels et les restaurateurs. Seuls les gérants de campings sont nettement plus en retrait avec 56% de déclarations d'activité stable ou en hausse (tiré vers le bas par l'activité des emplacements nus alors que l'activité des mobil-homes/bungalows est bonne). L'état d'esprit des professionnels est contrasté : les loueurs collectifs et dans un moindre mesure les hôteliers se montrent très satisfaits de l'activité de mai, les loueurs individuels et les gérants de campings sont très partagés avec une très faible majorité de satisfaits. Quant aux restaurateurs, ils sont dans une situation intermédiaire.

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

Retour sur le mois de mai 2010



Perspectives pour le mois de juin 2010



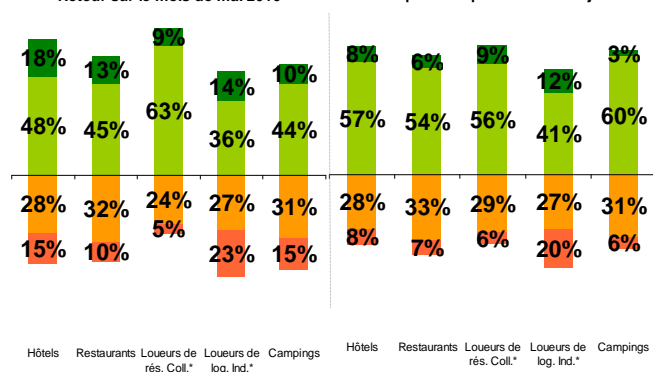
Perspectives pour le mois de juin 2010

Pour ce mois de juin, les perspectives d'activité seraient très favorables pour tous, un peu moins tout de même pour les loueurs de logements individuels, plus en retrait que les autres professionnels. L'état d'esprit par rapport au niveau d'activité prévu pour juin varie selon les professionnels : positif chez les hôteliers et les loueurs collectifs, assez positif pour les gérants de campings et les restaurateurs, assez mitigé chez les loueurs individuels.

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

Retour sur le mois de mai 2010

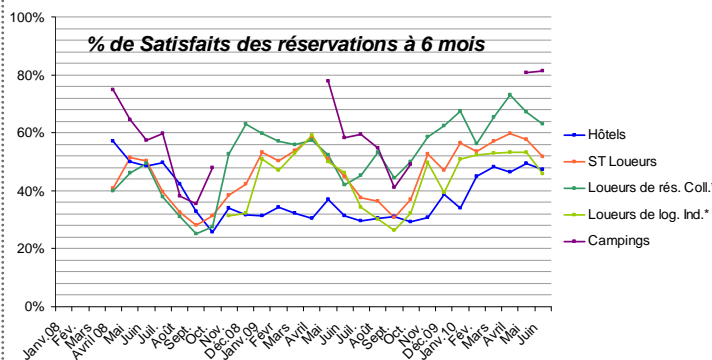
Perspectives pour le mois de juin 2010



L'avenir

Les réservations

Les taux de réservation déclarés en juin pour le mois de juillet 2010 diffèrent d'un secteur de l'hébergement à l'autre, mais sont stables par rapport à l'année dernière, excepté chez les gérants de campings, en forte progression. Les loueurs collectifs affichent comme toujours le taux de réservation le plus élevé des professionnels du tourisme (64% de lits réservés) ; 58% des lits en location individuelle et en hôtellerie de plein air, 32% dans l'hôtellerie sont déjà réservés pour juillet 2010. Pour les 6 prochains mois, qui incluent donc la période estivale, les perspectives concernant les niveaux de réservation reflètent des situations contrastées selon le type de professionnel : les plus satisfaits sont de loin les gérants de campings puis suivent les loueurs de résidences collectives. Les hôteliers et les loueurs de logements individuels continuent de percevoir un avenir incertain avec seulement 47% et 46% de satisfaits. Toutefois cette insatisfaction est à relativiser pour les hôteliers : ils étaient 32% à se déclarer satisfaits des réservations à 6 mois il y a un an.



La confiance en l'avenir

La confiance en l'avenir est présente pour tous les professionnels du tourisme avec toutefois une relative inquiétude chez les loueurs individuels (avec 63% de déclarations d'optimisme, en recul par rapport aux quelque 70% d'optimistes observés tous les mois depuis un an). Avec 86% d'optimistes, les gérants de campings sont, à l'opposée, et de loin, les plus positifs, et ce encore plus que l'année dernière. Viennent ensuite les loueurs collectifs (77%), en progression par rapport à juin 2009 (+12 points). 74% des restaurateurs se déclarent optimistes quant à l'avenir de leur établissement, un peu haut dessus du niveau d'il y a un an. Enfin les hôteliers, avec 71% d'optimistes, taux similaire à celui des 3 mois précédents, sont en amélioration par rapport à la même période de l'année dernière (+ 10 points).

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 29 mai au 9 juin 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 (848 en juin, interrogés du 1^{er} au 9 juin 2010).