

Résumé Au global

Demande : pratiques d'avril 2010, intentions pour mai et juin 2010

Offre : bilan du mois d'avril 2010, perspectives pour mai 2010 et au-delà

- En avril 2010 l'activité a été relativement bonne, même si elle a été un peu en deçà de ce que prévoyaient les professionnels au début du mois.
- Le marché français a pourtant été particulièrement présent avec des dépenses en progression et si la clientèle étrangère était plutôt en léger repli, ses dépenses ont été orientées à la hausse, avec une plus grande part d'hébergements marchands qu'en avril 2009. A l'exception des Britanniques, la plupart des clientèles étrangères ont été presque aussi présentes que l'année dernière. On notera toutefois que pour les Italiens les réalisations ont été moins favorables que prévu, et ont été en léger repli par rapport à l'année dernière : majoritairement du fait de séjours plus courts. A l'inverse, les Néerlandais ont allongé leurs durées de séjour.
- Les perspectives pour mai 2010 se maintiendraient, voire seraient un peu meilleures que mai 2009 :
 - Chez les professionnels de l'hébergement, les taux de réservation sont similaires à ceux de l'année dernière à la même période. Pour autant leurs avis diffèrent selon leur catégorie : l'état d'esprit par rapport à leurs prévisions d'activité de mai est plutôt meilleur que l'année dernière à la même époque pour les loueurs de résidences collectives et les hôteliers, de même niveau pour les restaurateurs, mais en repli pour les loueurs individuels et les gestionnaires de campings.
 - Si la clientèle française s'annoncerait en repli en mai, les clientèles étrangères seraient attendues en forte hausse, surtout s'agissant des Britanniques et des Italiens, mais aussi des Allemands et des Néerlandais. Seuls les Belges ne feraient « que » se maintenir au niveau de l'an dernier. Il faut toutefois tenir compte du caractère incertain des intentions et des décisions de dernière minute.
- Les perspectives pour le mois de juin 2010 seraient meilleures :
 - Côté demande, les clientèles française et étrangères seraient plus présentes, notamment les Allemands, les Britanniques et dans une moindre mesure les Italiens. Pour les hôteliers, les loueurs (collectifs ou individuels) et les gérants de campings les taux de réservation sont équivalents à ceux de l'an passé, voire en progression pour la location collective.

La demande

Les résidents des 5 pays étrangers

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							
avr-10	65 163 (+27%)	12 014 (-4%)	3 923	2 286	3 115	1 686	1 004
avr-09	51 390	12 577	3 692	2 022	3 810	2 472	581
Intentions							
mai-10	57 431 (-7%)	13 287 (+47%)	4 819	1 762	2 328	2 849	1 528
mai-09	61 648	9 014	3 512	1 745	1 144	1 490	1 122
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

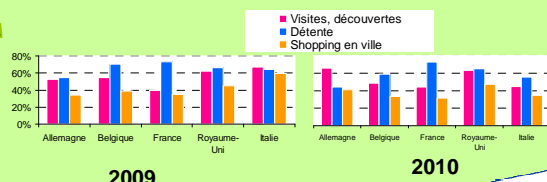
Les Français

- Au mois d'avril 2010** on a enregistré un volume de nuitées des Français en France en hausse (+27%) par rapport à celui d'avril 2009, à la fois du fait de séjours plus longs et de la progression de la mobilité. Ce résultat est bien supérieur à ce qui était attendu lors de la déclaration en mars des intentions pour avril : les réalisations ont été nettement plus supérieures aux intentions que l'an dernier (+39% vs. -3%). La météo, exceptionnellement belle en avril cette année, n'est sans doute pas étrangère à ce bon résultat. Les dépenses totales sont également en augmentation (+26%) : mobilité en hausse, dépense moyenne par voyageur en progression et séjours France plus longs y ont participé.
- En mai 2010**, pour les Français, les perspectives annoncées en avril seraient plutôt en recul par rapport à celles de l'année dernière : taux de départ en léger repli (aussi bien vers la France que toutes destinations confondues), tout comme le nombre de voyages vers la France partant, mais avec des durées de séjour stables. Comme l'an dernier les intentions de nuitées surestiment fortement le volume de nuitées réalisé en fine en mai, si la surestimation était moindre cette année, les résultats pourraient s'avérer meilleurs que prévu. Toutefois le contexte du mois de mai et de ses jours fériés étant cette année moins favorable qu'en 2009, cet espoir pourrait être déçu.
- Les perspectives relatives aux nuitées pour juin 2010 seraient en forte hausse (+18%) par rapport à celles de l'année dernière : progression de la mobilité et durée des séjours similaire. Il est à noter toutefois que l'an dernier les intentions de nuitées sous estimaient de 12% le volume de nuitées réalisé en fine en juin. Si la sous estimation était moindre cette année, les prévisions pourraient s'être avérées trop optimistes.

- La demande étrangère en France apparaît en avril 2010, en termes de nuitées, en très léger repli par rapport à avril 2009 (-4%) sur le cumul des 5 pays. Pour les Néerlandais, du fait de séjours plus longs que l'an passé, le nombre de nuitées est en hausse significative ; à l'opposée, les nuitées Italiennes sont en baisse (séjours plus courts) comme celles des Britanniques (baisse de leur mobilité) ; les nuitées des autres clientèles étrangères sont relativement stables. Les prévisions laissaient escompter une très légère hausse des nuitées comparativement aux prévisions de l'an dernier, mais les évolutions s'avèrent un peu moins favorables que prévu (sous estimation plus forte : 5% contre 19% en 2009).
- La dépense moyenne par voyageur est en hausse significative sur le cumul des 5 pays et au global leurs dépenses totales en France ont aussi progressé (+18%). L'évolution de la dépense moyenne : baisse significative chez les Néerlandais (moindre fréquentation des hébergements marchands), hausse significative pour les italiens, les Belges et les Allemands, stabilité pour les Britanniques (avec proportionnellement plus que l'année dernière d'hébergement marchand). In fine les dépenses totales des Néerlandais sont plutôt en recul, celles des Britanniques et des Italiens sont stables et celles des Allemands et surtout des Belges en progression.
- Les perspectives pour mai 2010 seraient à une forte hausse globale des nuitées par rapport à mai 2009 (+47%) 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 significativement plus longs que l'an dernier. Pour les Belges la stabilité (mobilité, durée de séjour) prévaudrait. L'an dernier toutefois, le niveau des réalisations, mesuré en juin 2009, avait été bien supérieur (26%) aux prévisions. Si l'écart n'était pas aussi fort cette année, comme cela a été le cas en avril, les réalisations pourraient être moins favorables que prévu.
- En termes de nuitées la tendance pour juin 2010 sur le cumul des 5 pays serait comme en mai, 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. Notons qu'en 2009, les pratiques avaient en fine été sous estimées de 11%. Les écarts constatés entre les prévisions et les réalisations doivent nous inciter à la prudence concernant les perspectives de juin (météo, nuage islandais,...)

Focus sur...

Les 3 principales activités pratiquées en France au cours du mois d'avril



Entre avril 2009 et avril 2010, les Allemands ont davantage privilégié les visites à la détente et inversement pour les Italiens. La hiérarchie des activités des autres clientèles est restée la même.

L'activité

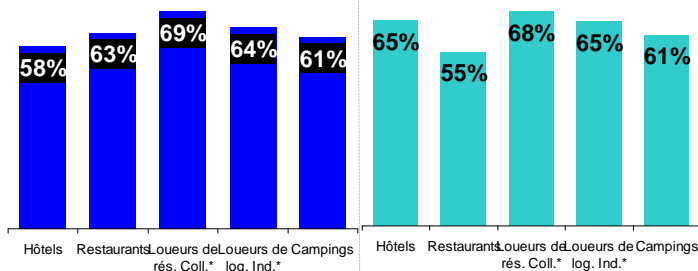
Retour sur le mois d'avril 2010

Pour le mois d'avril 2010, période de vacances scolaires, 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. Ces taux sont relativement proches selon la catégorie, à l'exception des loueurs de résidences collectives pour lesquels le niveau est plus élevé. Pour autant, l'état d'esprit des professionnels est plus contrastés : les loueurs collectifs et dans une moindre mesure les restaurateurs se montrent satisfaits de l'activité d'avril, les hôteliers et les gérants de campings sont plus nuancés avec une faible majorité de satisfaits. Quant aux loueurs individuels, ils sont bien plus moroses avec une majorité d'insatisfaits.

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

Retour sur le mois d'avril 2010

Perspectives pour le mois de mai 2010



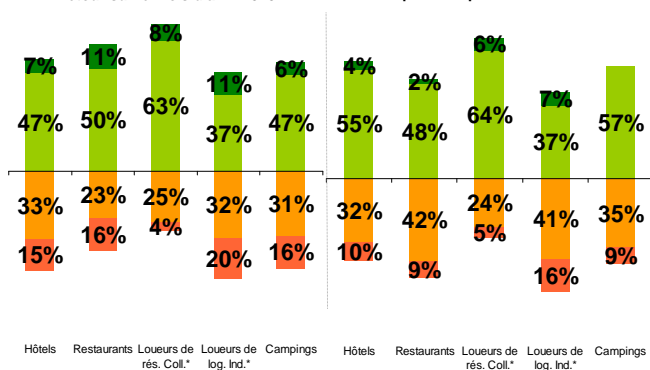
Perspectives pour le mois de mai 2010

Pour ce mois de mai, les perspectives d'activité seraient plutôt bonnes, exceptées pour les restaurateurs, plus en retrait. L'état d'esprit par rapport au niveau d'activité prévu pour mai varie selon les professionnels : très positif chez les loueurs collectifs, plutôt positif pour les hôteliers et les gérants de campings, très mitigé chez les restaurateurs. Les loueurs individuels restent les seuls professionnels dont la majorité est insatisfaite.

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

Retour sur le mois d'avril 2010

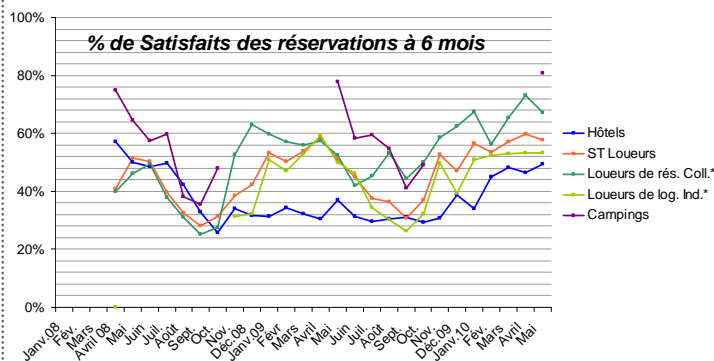
Perspectives pour le mois de mai 2010



L'avenir

Les réservations

Les taux de réservation déclarés en mai pour le mois de juin 2010 diffèrent d'un secteur de l'hébergement à l'autre, mais sont stables par rapport à l'année dernière, excepté chez les loueurs de résidences collectives, en progression. Ces derniers affichent comme toujours le taux de réservation le plus élevé des professionnels du tourisme (57% de lits réservés) ; 31% des lits sont déjà réservés pour juin 2010 dans l'hôtellerie, 28% en location individuelle et 20% pour l'hôtellerie de plain air. Pour les 6 prochains mois, incluant la période estivale, les perspectives concernant les niveaux de réservation reflètent des situations contrastées selon le type de professionnel : les plus satisfaits sont les gérants de campings puis suivent les loueurs de résidences collectives. Un peu plus d'un loueur de logements individuels sur 2 se déclare satisfait des réservations à 6 mois. En revanche, les hôteliers continuent de percevoir un avenir plus incertain avec seulement 49% de satisfaits. Toutefois cette insatisfaction est à relativiser : ils étaient 37% à se déclarer satisfaits des réservations à 6 mois un an auparavant.



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 62% de déclarations d'optimisme, en recul par rapport au peu ou prou 70% d'optimistes observés tous les mois depuis un an). Avec 91% d'optimistes, les gérants de campings sont, à l'opposé, et de loin, les plus positifs, et ce encore plus que l'année dernière ; Viennent ensuite les hôteliers, avec 72% d'optimistes, en amélioration par rapport à la même période de l'année dernière (+ 7 points). Recul ce mois-ci pour les loueurs professionnels qui retrouve plus ou moins les niveaux de confiance de ceux du début d'année (68%). Enfin quasiment comme les mois précédents, 66% des restaurateurs se déclarent optimistes quant à l'avenir de leur établissement, ce qui est équivalent aux déclarations d'il y a un an.

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 12 mai 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 (812 en mai, interrogés du 1 au 11 mai 2010).