



Une saison d'été décevante avec une baisse de 2% des **nuitées marchandes** mais un accroissement de 3% du chiffre d'affaires du tourisme hexagonal grâce au succès des hébergements les plus qualitatifs.

Cet été, un **pouvoir d'achat** en berne et une météorologie défavorable obèrent les espoirs d'une hausse des nuitées touristiques marchandes. Cependant, une meilleure fréquentation au mois d'août, une propension des Français à choisir les hébergements les plus qualitatifs, et le succès des grands parcs de loisirs permettront à l'industrie touristique française d'accroître son chiffre d'affaires de plus de 3% cet été.

Une baisse des **nuitées** sur les 3/4 du territoire national, le littoral méditerranéen et le tourisme urbain font eux une belle saison

Les nuitées touristiques réalisées entre le 1er juillet et le 15 août, ainsi que l'état des réservations jusqu'à la fin août montrent une baisse globale de 2% des nuitées des hébergements touristiques marchands. Avec une diminution de 4% des nuitées, la façade atlantique (-5% en Bretagne et -3% Sud Atlantique), la montagne (-5% dans les alpes et -3% sur les autres massifs) et la campagne (-5% dans le grand ouest, -2% sur les zones rétro littorales méditerranéennes) sont les grands perdants de l'été.

Les **destinations** gagnantes sont situées sur le littoral méditerranéen avec une hausse de 4% de la **Côte d'Azur** et de la **Corse** et de 2% du **Languedoc-Roussillon**. A la hausse également, les nuitées en **tourisme urbain** portées par l'attractivité croissante des grandes agglomérations : *Paris, Marseille, Bordeaux, Nantes, Strasbourg*. Il convient cependant de noter que dans une région en baisse, des stations emblématiques à l'image forte peuvent être en hausse à l'instar d'**Arcachon** en Aquitaine.

Voici les éléments de tendance concernant les évolutions de fréquentation par grands territoires de juillet à mi-août avec état des réservations pour la dernière quinzaine d'août :

- - Corse/Littoral Côte d'Azur : +4%
- - Nord-Pas-de-Calais : +3%
- - Littoral Languedoc-Roussillon : +2%
- - Ile-de-France : +1%
- - Lyonnais-Bassin Rhodanien : +1%
- - Bourgogne : stable
- - Arrière pays provençal : -1%
- - Centre : -1%
- - Massif Central : -2%
- - Grand Est : - 2%
- - Arrière pays languedocien : -2%
- - Côte Sud Atlantique : -3%
- - Grand Sud-Ouest hors littoral : -3%
- - Côte Centre Atlantique : -3%
- - Grand Ouest littoral : -4%
- - Rhône-Alpes Montagne : -5%
- - Grand Ouest arrière pays : -5%

La dernière semaine du mois d'août bénéficie de bonnes réservations qui permettent d'espérer limiter la baisse, une météorologie défavorable pourrait accentuer cette tendance baissière qui passerait de -2% à -3 voire -4%, même si cette hypothèse reste peu probable.

Des taux de départs en vacances relativement stables avec des Français qui n'hésitent pas à réduire leur séjour pour ne pas renoncer à la qualité de leur hébergement

Si les **Français** continuent à partir en **vacances** et de préférence dans les hébergements les plus qualitatifs, ils réduisent globalement leur durée moyenne de séjour car les prix affichés ont augmenté de 30% en 4 ans en s'accompagnant il est vrai d'une montée en gamme du confort et des prestations. Les consommateurs, ne bénéficiant pas d'un pouvoir d'achat en hausse, n'ont donc pas d'autre choix que de diminuer leur durée moyenne de séjour et de réduire les dépenses jugées inutiles ou superflues notamment de bars/restaurants, de cadeaux souvenirs, de prestations payantes annexes.

Les hébergements les plus qualitatifs voire haut-de-gamme bénéficient d'un accroissement de 2% en moyenne de leur fréquentation tandis que les hébergements les moins qualitatifs (niveau 1 et 2 étoiles et équivalents régressent de plus de 5%).

Les Français plébiscitent cette année le concept du **village de vacances**, au sens du « tout sur place » (loisirs, animations, services, clubs enfants, piscines et parcs aquatiques), ce qui profite aux **villages de vacances rénovés**, aux **campings** 4 étoiles avec **mobile-homes** et chalets, aux hôtels thématiques de type club ou de charme.

A contrario, les Français boudent les hébergements secs sans service, à l'instar des meublés saisonniers de type appartements ou gîtes ruraux, des hôtels et des résidences de tourisme sans service. Près du tiers des Français partant en hébergement payant font des séjours de moins d'une semaine voire de seulement quelques nuits, notamment en hôtellerie mais aussi de plus en plus en hôtellerie de plein air.

Des touristes qui attendent la dernière minute, comparent les offres en étant obnubilés par le rapport qualité-prix

A la recherche du meilleur rapport **qualité-prix**, les Français se renseignent longtemps à l'avance, tout en réservant de plus en plus à la dernière minute. Ils consultent en moyenne les offres de 7 sites internet avant de faire leur choix et réservent à 40% sur le web. Un fait marquant, souligné par **Didier Arino**, directeur du cabinet **Protourisme** est « *qu'un quart des Français partant en vacances cet été ont attendu le dernier moment avant de se décider dans l'attente de faire une bonne affaire ou de trouver un séjour au juste prix. 15% des nuitées en hébergement marchand cet été ont été vendues en promotion* ».

A noter aussi que 75% des Français ont déterminé à l'avance un budget vacances, or ils n'étaient que 60% il y a 5 ans.

Des Français qui renoncent à partir à l'étranger et un accroissement des étrangers dans l'hexagone atténuent la baisse des nuitées Cette saison estivale est marquée par une progression des clientèles étrangères, que ce soient les clientèles traditionnelles européennes mais aussi celles des pays émergents d'Europe de l'est (+30%), d'Amérique latine ou d'Asie. En revanche, les Américains, et les Japonais sont en baisse, victimes d'un euro fort, ainsi que les clientèles chinoises.

Si les séjours des étrangers en France sont globalement en hausse, les départs des Français à l'étranger cet été sont en légère régression par rapport à 2007.

Ainsi, 12% des quelques 10% de Français qui avaient prévu d'effectuer un séjour hors de nos frontières ont renoncé à quitter l'hexagone. « Beaucoup ont été échaudés par les surcharges carburants, les taxes diverses et frais de services qui peuvent atteindre 250 euros par personne sur un vol long courrier. Ils se sont donc rabattus vers des séjours dans l'hexagone », révèle l'étude.

Les Français partant à l'étranger ont choisi majoritairement le bassin méditerranéen avec 3 pays en hausse : la Tunisie, la Turquie et l'Egypte alors que l'Espagne, la Croatie, la Grèce sont en baisse. Les Etats-Unis sont la destination phare en long courrier cet été alors qu'à contrario les Caraïbes sont en baisse.

Des parcs de loisirs qui séduisent de plus en plus les familles et deviennent de véritables destinations touristiques

Depuis 2006, 700 millions d'euros ont été investis dans le secteur pour renouveler l'offre et l'adapter aux attentes des familles avec à la clé un engouement des clientèles touristiques qui sacrifient les multiples visites de petits sites (-5%), jugés insuffisamment intéressants, en arbitrant au profit de sites permettant d'y passer la journée ou la demijournée en accumulant des souvenirs en commun.

La croissance des **parcs de loisirs** ne se dément pas avec des **progressions** de chiffre d'affaires à 2 chiffres pour la majeure partie d'entre eux. Si **Disneyland Paris**, le **Puy du Fou** et le **Futuroscope** deviennent de véritables destinations touristiques avec un développement des « Pass » sur plusieurs jours, les **parcs de loisirs** de moindre ampleur qui ont su renouveler leur offre progressent dans les mêmes proportions.

Vulcania ou la **Ferme aux Crocodiles** en sont les exemples les plus marquants, ils voient leur chiffre d'affaires progresser de près de 20% cette année.



Premier bilan saison touristique été 2008, réalisé à partir d'une enquête Protourisme durant la semaine du 9 au 14 et du 18 au 20 Août 2008 auprès de 600 opérateurs ou groupement d'opérateurs touristiques totalisant plus d'un million de lits touristiques marchands.

www.protourisme.com