

## VUE D'ENSEMBLE

**En juillet, les voyages et les nuitées des Français ont reculé fortement (- 7 % et - 12 %), sous les effets conjugués d'une météo défavorable, de la crise et d'une date de début des vacances scolaires plus tardive que l'an passé. La mobilité touristique a été meilleure en août : stable d'après les premiers résultats, elle devrait être orientée positivement lors des révisions apportées par les chiffres définitifs, grâce à la destination France ; les voyages à l'étranger devraient en revanche rester en retrait par rapport à l'an passé. Les deux mois, la part de l'hébergement marchand se contracte. Toutes destinations confondues, 22 % des Français projettent au moins un voyage en octobre et 17 % en novembre.**

**La fréquentation hôtelière des Français et des étrangers a reculé de 1,8 % en juillet et de 1,0 % en août. La clientèle française a été moins présente que l'an passé en juillet comme en août. La fréquentation étrangère a également reculé les deux mois, mais plus modérément. La fréquentation des campings a également baissé en juillet (- 4,5 %), mais a été mieux orientée en août (+ 1,5 %). Interrogés en septembre, les professionnels de l'hôtellerie font état d'un taux de réservation moyen à cette date de 36 % pour octobre et 21 % pour novembre. Par rapport à l'an passé, la tendance est jugée en baisse les deux mois.**

**En juillet 2012, 34 % des Français de 15 ans et plus ont réalisé au moins un voyage, tous motifs et toutes destinations confondus. Le taux de départ en voyage en France s'est établi à 31 % et le taux de départ à l'étranger à 4 %. Si le taux de départ à l'étranger est stable par rapport à juillet 2011, le taux de départ en France est en baisse de 2 points par rapport à l'an passé, sous les effets conjugués du mauvais temps, de la crise et d'une date de début des vacances scolaires plus tardive que l'an passé. En effet, les conditions météorologiques des 15 premiers jours de juillet (pluies, orages, températures basses pour la saison) n'ont pas favorisé les départs. Le soleil n'est arrivé qu'aux alentours du 15 juillet et uniquement dans la moitié sud de la France. Par ailleurs, la saison estivale 2012 a commencé un peu plus tard que la saison estivale 2011, le début des vacances scolaires étant cette année le 6 juillet, soit 4 jours plus tard que l'an passé. En août, le taux de départ global est de 45 %, 41 % pour la destination France, 6 % pour l'étranger. Le taux de départ en France comme à l'étranger est stable. Concernant le mois d'août, il s'agit toutefois de premiers résultats, qui seront certainement révisés à la hausse avec les résultats définitifs.**

**En juillet, le nombre total de voyages réalisés recule de 7 % par rapport à juillet 2011, à 24 millions. La baisse est plus prononcée pour les voyages à l'étranger : - 9 %, à comparer à - 6 % pour les voyages en France. La durée moyenne des voyages est en baisse de 6 % pour la France mais elle est stable pour l'étranger. En conséquence, les nuitées baissent plus que les voyages pour la destination France (- 12 % à comparer à - 6 %), et quasiment au même rythme pour l'étranger (- 10 % à comparer à - 9 %). Toutes destinations confondues, les nuitées des Français se contractent de 12 %.**

**La mobilité touristique a été meilleure en août. Ces premiers résultats montrent une stabilité des voyages et des nuitées des Français, la baisse enregistrée pour l'étranger étant compensée par une légère hausse des voyages et des nuitées en France (+ 1 % et + 2%), qui sera sans doute renforcée d'au moins deux points lors de la publication des résultats définitifs.**

**Les deux mois, la part de l'hébergement marchand se contracte, au profit des hébergements dans la famille, chez des amis et en résidence secondaire.**

**En juillet comme en août, le littoral est la première destination des Français, avec environ 40 % des nuitées, devant la campagne (30 %) ; la ville se classe loin derrière (17 % en juillet et 14 % en août), ainsi que la montagne (13 %). En juillet, les nuitées ont sensiblement reculé pour tous les espaces. En**

août, hormis la montagne, la fréquentation française a été plus forte que l'an passé dans tous les autres types d'espace. Les deux mois, PACA a été la région qui a accueilli le plus de nuitées des Français, suivie par le Languedoc-Roussillon, puis Rhône-Alpes.

La dépense moyenne par voyage des Français s'est établie à 360 euros en juillet et 465 euros en août, en baisse les deux mois. Pour les voyages en France, elle est de 291 euros en juillet et 366 euros en août. Cette somme est multipliée par 3 ou 4 pour les voyages à l'étranger : environ 1 000 euros en juillet et plus de 1 200 euros en août, qui concentre davantage de voyages lointains et de plus longue durée. Au total, la dépense relative à l'ensemble des voyages des Français s'élève à 8,5 milliards d'euros en juillet et 14,7 milliards d'euros en août, dont respectivement 73 et 70 % concernent les voyages en France. Les dépenses totales reculent plus fortement en juillet (- 13 %) qu'en août (- 2 %), la baisse du nombre de voyages venant, en juillet, s'ajouter au recul de la dépense moyenne par voyage.

**Toutes destinations confondues, 22 % des Français projettent au moins un voyage en octobre et 17 % en novembre. Pour la destination France, leur taux d'intention de départ pour les deux mois s'établit quant à lui à 18 % pour octobre et 14 % pour novembre. Par ailleurs, 4 % des Français comptent se rendre à l'étranger en octobre et 3 % en novembre.** Parmi les 19,1 et 15,9 millions de voyages prévus par les Français en octobre et en novembre, plus de 4 voyages sur 5 sont à destination de la France. Les deux mois, la ville se classe en première position des destinations des Français, avec environ 41 % et 43 % des nuitées, suivie de la campagne (38 % et 34 %). Le littoral vient loin derrière (18 % et 17 %) et la montagne encore plus (4 % et 6 %). La dépense par voyage s'établirait à un peu plus de 440 euros en octobre et en novembre. L'interprétation des évolutions concernant ces deux mois est délicate, du fait d'un calendrier des vacances scolaires différent de celui de l'an passé. En 2012, les vacances de la Toussaint dureront deux semaines au lieu d'une semaine et demie, et s'inscriront en majorité en novembre (une semaine et demie) alors qu'en 2011, la presque totalité a eu lieu en octobre. Par ailleurs, le 11 novembre tombe un dimanche cette année (dernier jour des vacances scolaires), alors que c'était un vendredi l'an passé.

**Par rapport au même mois de l'an passé, la fréquentation hôtelière des Français et des étrangers a reculé de 1,8 % en juillet et de 1,0 % en août.** Le nombre de nuitées a ainsi été de 22,6 millions en juillet et 23,3 millions en août. Les nuitées de la clientèle française (plus de 60 % du total) ont reculé en juillet (- 2,6 %) comme en août (- 1,3 %) ; celles de la clientèle étrangère ont également reculé, mais plus modérément (- 0,7 % en juillet et - 0,5 % en août). La clientèle en provenance de l'Europe a été moins présente en juillet (- 2,1 %) comme en août (- 2,7 %). Les touristes en provenance d'Amérique ont poursuivi en juillet leur forte progression, alors que des baisses étaient observées pour les clientèles en provenance d'Asie et d'Océanie, ainsi que d'Afrique, en lien avec le ramadan qui a commencé le 20 juillet et s'est terminé le 19 août. En août, la clientèle en provenance d'Amérique a marqué le pas (- 0,2 %), tandis que la fréquentation en provenance d'Asie, d'Océanie et d'Afrique était de nouveau orientée à la hausse, avec respectivement + 12,8 % et + 33,5 %.

D'importantes disparités existent entre les différentes clientèles européennes : la fréquentation des clientèles en provenance du Royaume-Uni et de Belgique a reculé en juillet, avant de se reprendre en août. Les Allemands et les Suisses ont, pour leur part, été nettement plus présents que l'an passé en juillet comme en août. À l'inverse, les clientèles hollandaise, espagnole et italienne sont en recul les deux mois. La Russie se distingue toujours par des progressions importantes. Les nuitées de la clientèle des pays du Nord de l'Europe ont bien progressé en juillet, avant de marquer à nouveau le pas en août.

En juillet, la hausse des nuitées de la clientèle hors Europe par rapport à la même période de l'an passé (+ 2,9 %) est alimentée par toutes les clientèles, hormis celle en provenance du Proche et du Moyen-Orient en fort recul. Celle d'août est plus marquée (+ 7,3 %), les fortes hausses observées pour les clientèles en provenance du Proche et Moyen-Orient, de Chine et, dans une moindre mesure, des États-Unis faisant plus que compenser les baisses enregistrées pour les Japonais et les pays d'Amérique centrale et du Sud.

En juillet, tous les types d'espace ont enregistré une chute importante de fréquentation hôtelière. La clientèle française est en baisse dans tous les espaces, le recul étant un peu moins marqué en espace urbain. Pour la clientèle étrangère, la baisse de fréquentation enregistrée en espace urbain, destination largement prépondérante, explique à elle seule la baisse globale de la fréquentation étrangère tous espaces confondus, alors que les autres espaces étaient orientés à la hausse. En août, pour les Français comme pour l'ensemble des étrangers, la baisse globale de fréquentation résulte du recul enregistré en espace urbain, les autres espaces étant en progression modérée (sauf la montagne en août).

Les taux d'occupation des hôtels sont en recul de 0,5 point en juillet et de 1,2 point en août. Toutes les catégories d'hôtels sont concernées, hormis les deux étoiles en juillet, dont le taux est stable.

**Dans l'hôtellerie de plein air, la fréquentation a reculé de 4,5 % en juillet par rapport à l'an passé, pénalisée par la météo et un début de vacances scolaires plus tardif que l'an passé. Elle a été mieux orientée en août, avec une hausse de 1,5 % par rapport à août 2011.** Ces évolutions reflètent celles de la clientèle française, dont la fréquentation chute de 9,1 % en juillet, avant de se reprendre de 4,3 % en août. Les deux mois, la fréquentation étrangère a en revanche évolué de façon opposée à la fréquentation française, progressant de 4,4 % en juillet et reculant de 5,5 % en août. Ces évolutions d'ensemble de la clientèle étrangère reflètent essentiellement celle de la clientèle en provenance des Pays-Bas, largement majoritaire (48,5 % des nuitées étrangères de juillet et 39,5 % d'août), qui est en hausse de 1,5 % en juillet et en baisse de 10,3 % en août. En juillet, hormis le Royaume-Uni, des hausses ont été observées pour tous les autres pays. En août, les tendances sont plus disparates : baisse pour les trois principales clientèles (néerlandaise, anglaise et allemande), mais hausse pour les trois suivantes (belge, italienne et suisse).

**Le taux de réservation des hôtels, déclaré en septembre, s'établit à cette date à 36 % en moyenne pour octobre et à 21 % pour novembre. La tendance est jugée en baisse par rapport à l'an passé.** Les deux mois, la ville prend la première place avec un taux de réservation de 45 % pour octobre et 27 % pour novembre, suivie de la montagne (37 % pour octobre et 23 % pour novembre). Le littoral vient ensuite avec un taux de réservation de 32 % pour octobre et 17 % pour novembre. Les deux mois, c'est à la campagne que les taux de réservation à la date de réalisation de l'enquête sont les plus bas. Quel que soit le type d'espace, les professionnels jugent que leurs taux de réservation sont en baisse par rapport à l'an passé. Les taux de réservation, mesurés à un moment donné, sont toutefois susceptibles d'évoluer au fur et à mesure que l'on s'approche du mois concerné.

En septembre 2012, 13 % des professionnels de l'hôtellerie se déclarent plutôt ou très satisfaits du niveau des réservations pour les six mois à venir. Ce sont les établissements haut de gamme qui ont le degré de satisfaction le plus élevé (21 %).

