

Zaventem, le 14 décembre 2012

Enquête Panel de l'ABTO
RESULTATS ETE 2012 (avril - octobre)
RESULTATS ANNEE ECOULEE (novembre 2011- octobre 2012)
PREMIERES TENDANCES HIVER 2012/2013
(21 octobre 2012 - 20 mars 2013 – Situation au 30 novembre)

I. LES VACANCES DE L'ETE DERNIER

MARCHE DES VOYAGES ORGANISES = VOYAGES TOUR OPERATEURS **APERCU GENERAL DES VACANCES DE L'ETE 1990 JUSQU'A L'ETE 2012**

L'été dernier, le nombre de voyages organisés a diminué de 2,8%. Les ventes se sont déroulées de manière très capricieuse. Après avoir bien démarré grâce aux actions de réservations rapides, les ventes ont ensuite connu un revers. En février, juste après l'annonce des mesures d'économies du gouvernement Di Rupo, le retard dans les réservations se montait à 8,2%. Avec cette insécurité politique et économique, le consommateur a pris une position d'attente. La confiance du consommateur, qui est un très bon indicateur de l'évolution du marché, est restée très basse ces derniers mois.

Le retard dans les réservations ne s'est finalement pas transformé en abandon. Depuis février, ce retard a été rattrapé petit à petit et la mauvaise météo de l'été a aussi convaincu toute une série de clients de réserver. Nous constatons que le client d'aujourd'hui réserve ou bien très tôt ou bien très tard.

Finalement, le marché du voyage organisé a enregistré une petite diminution de 2,8%. Les déplacements les plus importants au niveau des destinations sont liés au printemps arabe de l'année dernière.

Le volume de marché des membres de l'ABTO (à l'exception des city trips et des seat only) comptait l'été dernier 1.988.896 vacances.

VACANCES DE L'ETE DERNIER 2012: - 2,8% (volume: 1.988.896)

- Vacances en avion : -3,9%
 - Short & Medium Haul: -3,4%
 - Long Haul: -12,5%
- Logement seul/vacances en voiture: -0,8%
- Train: -30% (c'est surtout Disneyland Paris qui note une diminution)

DESTINATIONS LES PLUS IMPORTANTES

Au cours de l'été 2011, le printemps arabe a causé de nombreux déplacements au niveau des destinations. C'est surtout des destinations en avion comme l'Espagne, la Grèce et le Portugal qui ont profité en 2011 de la diminution d'intérêt pour l'Egypte et la Tunisie.

La Tunisie (+29,4%) et le Maroc (+8,7%) font un véritable come back. Pour ces deux destinations, les effets du printemps arabe ont disparu et elles notent même une augmentation par rapport à l'été 2010.

Jusqu'à présent, l'Egypte (-11,6%) n'a pas encore réussi à revenir. Les manifestations en marge des élections parlementaires et présidentielles ont causé une certaine incertitude dans le chef du consommateur.

Les destinations qui ont le plus profité l'année dernière des effets du printemps arabe reperdent du terrain cette année. L'Espagne (-3,4%) et le Portugal (-0,4%) montrent une légère diminution, mais en comparaison avec 2010, ces deux destinations notent une belle augmentation de 5 à 8%. La Turquie (+0,1%) et l'Italie (-0,4%) doivent se satisfaire d'un statu quo.

En terme de pourcentage, c'est la Grèce (-16,4%) qui est la grande perdante. Cette destination n'a pas réussi à consolider son augmentation de l'année dernière (+13,8%).

En ce qui concerne les vacances en voiture, nous remarquons que c'est surtout la France (-4,8%) qui cède du terrain. Ce résultat est imputable à la mauvaise météo pendant les grandes vacances. Les ventes last minute pour une grande partie de la France ont été affectées par cet « été humide ».

Des destinations proches comme la Belgique (+1,3%) et l'Allemagne (+0,7%) ont montré un beau résultat positif dans l'avant saison.

L'Autriche perd 2,9%.

Les destinations lointaines (-9,4%) ont été nettement moins populaires cet été.

A l'exception de l'Afrique, toutes les régions notent une diminution. C'est surtout le mauvais résultat des Caraïbes (-14,1%) qui fait pencher le résultat. L'introduction subite d'une obligation de passeport pèse sur les résultats de la République Dominicaine (-13,9%).

LES VACANCES PAR PRODUIT

A/ LES VACANCES EN AVION: -3,9% (volume de marché : 1.135.516 vacances)

1. Short & Medium Haul : -3,4%

- Dans les vacances en avion, la Tunisie (+28,6%) a tout à fait repris sa place. La destination attire même plus de vacanciers qu'en 2010. C'est surtout le niveau de prix intéressant qui rend la destination attractive.

- Les autres destinations notent une perte. Mais il faut cependant nuancer les pertes des destinations européennes car elles ont connu l'année passée une augmentation inhabituelle suite au printemps arabe. La Grèce (-16,9%) reperd ce qu'elle avait gagné l'été dernier. En comparaison, l'Espagne a quant à elle un peu mieux presté (-6%) et consolide environ la moitié de son augmentation en 2011.
- La Turquie (-1,7%), leader du marché, résiste et pour la deuxième année consécutive preste mieux que le marché en général.
- L'Egypte (-12%) déçoit. Pour la deuxième année consécutive, elle perd du terrain. L'incertitude causée par les élections parlementaires et présidentielles ont fait hésiter toute une série de vacanciers. Notons cependant qu'une partie de son retard a été rattrapé au cours de la saison.

2. Long Haul: -12,5 %

- Sur le continent américain (-9,4%), les Etats-Unis (+5,7%) et le Canada (+8,8%) montrent une belle augmentation. Par contre, les pertes se situent surtout au niveau des Caraïbes: la République Dominicaine (-13,9%), Cuba (-20%), le Mexique (-9,1%) et la Jamaïque (-24,7%) perdent du terrain.
- L'Asie (-20,8%) aussi diminue. C'est surtout la Thaïlande (-29,5%), le Sri Lanka (-57,7%) et les Maldives (-23,5%) qui ont été moins populaires. L'Indonésie (+90%) et la Chine (+35,6%) affichent quant à elles un très beau résultat.
- La région de l'Océanie/Pacifique Sud perd environ 35%.
- En Afrique (+0,8%) c'est surtout les beaux résultats des îles du Cap Vert (+/-10%) et de l'île Maurice (+21,8%) qui retiennent notre attention. Le Kenya (-19,5%) et le Sénégal (-16,9%) perdent à nouveau du terrain.

B/ VACANCES EN VOITURE & LOGEMENT SEUL: -0,8%

La formule "logement seul" affiche une légère diminution de 0,8%. Le volume de marché s'élève maintenant à 837.491 vacances.

- Les vacances en voiture et logement seul ont relativement mieux presté que les vacances en avion.
- La France (-4,4%) reste le leader incontesté du marché des vacances en voiture, mais perd à nouveau une part de marché. En volume, c'est surtout la Provence, la Côte d'Azur, le Languedoc-Roussillon et la Côte Atlantique qui ont perdu toute une série de vacanciers.
- Pour les destinations proches, nous remarquons que l'Allemagne (+0,8%), la Belgique (+1,3%) et surtout les Pays-Bas (+7,8%) obtiennent de beaux résultats. Mais la croissance se situe surtout dans l'avant-saison. Globalement, nous constatons qu'à partir de juin, le mauvais temps en Europe occidentale a été un frein à la croissance des vacances en voiture.

- Le client last-minute aspirait au soleil. Et c'est surtout dans les vacances en avion que nous avons vu un regain au mois de juin, mais les vacances en voiture vers l'Espagne (+4,8%) et la Croatie (+17,2%) prestent également mieux que le marché en général.
- Dans les régions de montagne, nous remarquons que c'est surtout les Alpes qui affichent un beau résultat (+17,1%). Cette année à nouveau Pâques tombait plus tard. En Autriche (-3,4%) c'est surtout le Tyrol (-7,2%) qui déçoit un peu. Cela est dû au niveau des prix. Cependant la Carinthie (+9,3%) et le Salzburgerland (+5,3%) notent une belle augmentation. Pour la seconde année consécutive, la Suisse (-25,6%) est le grand perdant de la montagne.

II. VACANCES DE L'ANNEE ECOULEE (11/2011-10/2012)

Sur base annuelle, nous notons que le marché du voyage organisé affiche une perte de 3,7%. La crise financière et économique ainsi que l'incertitude sur les mesures budgétaires de notre gouvernement pèsent sur les résultats du marché du voyage organisé.

- Vacances en avion: -4,3%
 - Short & Medium Haul: -4%
 - Long Haul: -8,3%
- Logement seul/vacances en voiture: -2,4%
- Train: -30,2% (sur un volume limité, c'est surtout Disneyland Paris qui enregistre une diminution).

LES VACANCES EN GENERAL (-3,7%)

Le volume de marché équivaut maintenant à 2.598.408 vacances (exception faite des city trips et des seat only). **Si l'on y ajoute les city trips, le volume de marché total comporte 2.903.311 clients.**

- Sur base annuelle, les conséquences du printemps arabe sont également visibles dans les chiffres. La Tunisie a mieux traversé cette période que l'Egypte.
- La Tunisie (+23,6%) ressort comme grand vainqueur. Les effets du printemps arabe ont été totalement balayés et la destination compte maintenant même plus de clients qu'en 2010.
- La Belgique (+2,1%) et l'Allemagne (+1%) montrent également un plus.
- Chez les perdants, nous remarquons surtout le moins bon résultat de la Grèce (-16,3%). Contrairement à l'Espagne (-3,7%), la Grèce n'a pas pu consolider son augmentation de l'année dernière. Ceci est certainement dû à la crise économique et financière qui pèse lourdement sur la destination. Les grèves et les manifestations à Athènes n'ont rien arrangé non plus.
- Le leader du marché, la France (-6,4%) perd également du terrain sur base annuelle. L'Espagne (-3,7%) et la Turquie (-2,4%) affichent une perte limitée.

- Pour les autres destinations en avion, nous remarquons que l’Egypte (-6%) score un peu mieux sur base annuelle que pour l’été. Au cours de l’hiver 2011-2012, nous avons noté une légère augmentation de 1,7%. Mais les tour opérateurs ont remarqué l’hésitation des voyageurs en prévision des élections parlementaires et présidentielles.
- Le long courrier (-6,5%) termine l’année avec une diminution de 6,5%.

A/ LES VACANCES EN AVION: -4,3%

L’année dernière, les vacances en avion marquent une perte sur base annuelle de 4,3%. Le volume de marché s’élève à 1.417.973 unités.

Short & medium Haul (-4%) (volume de marché: 1.312.095)

- Sur base annuelle également la Tunisie (+23%) ressort comme grand vainqueur.
- L’Egypte (-6,7%) n’est pas encore arrivée à remonter la pente.
- Les autres destinations affichent une diminution. L’Espagne, leader du marché, perd 5,6% et la Turquie 2,7%.
- En pourcentage, c’est la Grèce (-16,9%) qui est le grand perdant. La destination reperd son gain de l’année dernière.

Long Haul (-8,3%) (volume de marché 105.878)

- Sur base annuelle, les destinations lointaines marquent une perte de 8,3%.
- Sur le continent américain (-8,4%) c’est surtout la République Dominicaine (-10,8%), Cuba (-10,7%) et la Jamaïque (-12%) qui perdent des parts de marché. Les Etats-Unis (-1%) et le Canada (+2,9%) ont mieux résisté.
- L’Afrique (+1,5%) est la seule région à augmenter sa part de marché. C’est surtout l’île Maurice (+13,5%) et les îles du Cap Vert qui prestent relativement bien. Il faut remarquer que le Cap Vert se profile comme destination soleil alternative à l’Egypte. Le Sénégal (-19,8%) et le Kenya (-17,4%) ont été nettement moins populaires.
- En Asie (-22,1%) c’est surtout le Sri Lanka (-61%), et les Maldives (-41,9%) qui perdent de la popularité alors que l’année dernière ils affichaient une solide augmentation. En ce qui concerne le Sri Lanka, il faut noter que la liaison charter directe a été supprimée et que la destination n’est plus desservie que par vol régulier. La Thaïlande perd 11,5%. L’Indonésie (+75,4%), la Chine (+31,5%) et l’Inde (+15,8%) ont gagné du terrain.

B/ VACANCES EN VOITURE & LOGEMENT SEUL: -2,4% (volume de marché: 1.129.853 vacances)

- La France (-6,1%) garde une part de marché de 45% et reste le leader incontesté des vacances en voiture. La plupart des régions sont en diminution. La météo médiocre de l'été y a certainement joué un rôle.
- Pour les destinations proches nous remarquons que les Pays-Bas (+7,8%), la Belgique (+2%) et l'Allemagne (+1%) affichent un bon résultat sur base annuelle.
- Pour ce qui est des régions des montagnes, c'est surtout la Suisse (-29,6%) qui a le plus souffert. Le cours élevé du franc suisse ne joue pas en faveur de la destination. Les Alpes françaises (-3,5%) et l'Autriche (-6,4%) ont relativement mieux presté.
- Cette année aussi, la mauvaise météo en Europe occidentale a fait aspirer les Belges à plus de soleil. C'est la Croatie (+17,3%) et l'Espagne (+5,1%) qui semblent en cueillir les fruits. L'Italie (-0,3%) a du se contenter d'un statu quo.

III. LES CITY TRIPS DURANT L'ETE DERNIER

APERCU GENERAL DE L'ETE 1990 A L'ETE 2012

Après deux années consécutives d'augmentation, le marché des voyages citadins note à nouveau une perte.

CITY TRIPS ETE 2011 : -6,7%

Logement seul: - 11,6%

Avion: -5,3%

Train: -3,1%

Le marché des city trips note une diminution de 6,7%. Le volume de marché comportait 191.039 unités pour l'été passé.

- Chez les leaders du marché, nous observons que Paris (+1,5%) consolide son leadership. Londres perd 21,2%. Cette diminution est directement liée à l'organisation des Jeux Olympiques de Londres qui ont provoqué une forte hausse des prix d'hôtels. De plus les capacités hôtelières des tour opérateurs ont été fortement diminuées pendant cette période. Pendant les Jeux Olympiques, les départs étaient presque nuls, en juillet et en août seulement 50% du volume normal ont été réalisés.
- L'été dernier, Londres a perdu plus de 7.300 visiteurs. Si nous faisons abstraction de cette diminution, le marché du voyage citadin aurait quasi obtenu un statu quo.
- Barcelone (+0,5%) qui a réalisé une augmentation de 20% l'année dernière, a pu consolider son avancée. Cette destination preste à nouveau mieux que le marché.

- Les grands vainqueurs de l'été dernier sont Budapest (+34,1%) et Berlin (+14,9%). Cela fait quelques années que Berlin fait une remontée. En seulement 3 ans, son nombre de visiteurs a augmenté de 50%. Venise (+2,8%) affiche cette année encore un beau résultat.
- Tout comme l'année dernière, Prague (-24,2%) et Rome (-13,4%) ont été nettement moins populaires. Lisbonne (-5,8%), Istanbul (-5%) et Amsterdam (-4%) perdent du terrain, mais scorent malgré tout mieux que le marché en général.

IV. LES CITYTRIPS DURANT L'ANNEE DERNIERE 2011/2012 (-6,5%)

APERCU GENERAL

Sur base annuelle, le marché des voyages citadins enregistre une perte. Le volume de marché compte maintenant 304.903 unités.

CITYTRIPS DURANT L'ANNEE ECOULEE

- Londres et Paris restent les destinations préférées des Belges pour les city trips. Pour Londres, nous constatons que les Jeux Olympiques ont eu un effet négatif sur les réservations. Avec ce mauvais résultat, Londres (-16,9%) est dépassé par Paris (+1,5%) qui reprend le leadership des city trips.
- Barcelone (+0,1%) a bien résisté.
- Avec Londres, Prague (-21,3%) et Rome (-14,6%) font partie des perdants de l'année.
- Chez les vainqueurs, nous observons surtout les beaux résultats de Budapest (+38,3%) et de Vienne (+11,2%). Berlin (+17,9%) aussi affiche une belle augmentation.

V. TENDANCES HIVER 2012/2013 (-5,8%)

Lorsque nous regardons la prochaine saison hiver, nous constatons que les réservations marquent pour le moment une baisse de 5,8%. Fin novembre, 426.620 ont déjà été réservées, ce qui représente environ 70% du volume total de l'année dernière.

A/ RESERVATIONS HIVER 2012/2013: : -5,8%

(réservations 21 octobre – 20 mars) : situation au 30/11/2012

- Vacances en avion : -8,6%
 - Short and medium haul: -8,8%
 - Long haul: -8%
- Vacances en voiture/logement seul: -3,3%
- Ski (réservations 1/12-30/4) :-0,1%

Les vacances en avion présentent pour le moment un peu moins bien que les vacances en voiture et le logement seul.

Pour les destinations en avion, nous observons que c'est surtout l'Égypte (-19,7%), la Tunisie (-8,2%) et la Turquie (-7,9%) qui enregistrent un retard dans les réservations. En ce qui concerne l'Égypte, nous remarquons encore toujours une certaine réserve de la part des clients et les organisateurs de voyages en tiennent compte dans le planning de leurs capacités.

Le Maroc (+14,3%) preste très bien pour le moment. Les efforts qu'il a déployés ces dernières années dans de nouvelles infrastructures ne sont certainement pas étrangers à ce fait. De plus, toute une série de nouvelles liaisons aériennes directes se sont ajoutées.

L'Espagne perd pour le moment 3,5%. Les pertes se situent surtout au niveau du continent. Les îles Canaries affichent globalement un statu quo.

Les destinations lointaines affichent actuellement un retard de 8% par rapport à l'année dernière.

Sur le continent africain (+9,4%) nous remarquons surtout la popularité des îles du Cap Vert (+30%). Elles se profilent également comme une alternative « soleil garanti » à l'Égypte. Les autres destinations perdent du terrain.

Le continent américain (-16%) souffre fort cet hiver. Dans les Caraïbes (-15,7%), le leader du marché, la République Dominicaine, perd pour le moment 24,3%. Cuba (-16,3%) et le Mexique (-8,4%) perdent également des parts de marché. Cette année dans la région, c'est la Jamaïque (+33,3%) qui semble mieux résister. Les États-Unis (-3,8%) montrent pour le moment un petit retard dans les réservations.

En Asie (+4,8%), c'est surtout la Thaïlande (+16,1%) qui montre une belle avancée. Les autres destinations présentent sensiblement moins bien.

Pour les destinations proches, nous notons un retard global. L'année dernière, elles résistaient encore. Nous remarquons que la crise économique et financière a maintenant aussi un effet sur les vacances courtes intermédiaires. Les Pays-Bas (-1,5%) résistent sensiblement mieux que par exemple la Belgique (-17,8%), l'Allemagne (-15,1%) ou le GD de Luxembourg (-14,4%). Les destinations proches en France aussi montrent globalement une diminution.

Pour les sports d'hiver, la France reste la destination préférée des Belges. Les Alpes françaises (+10%) profitent nettement cette année du fait que les vacances de Carnaval ne tombent pas en même temps que celles des Français. La diminution des prix en France favorise cette belle augmentation, surtout pendant les vacances de Carnaval. L'Autriche (-9,2%) et la Suisse (-8,7%) perdent du terrain.

Si nous analysons les sports d'hiver sur toute la saison (réservations du 1^{er} décembre jusqu'à la fin des vacances de Pâques), nous observons que le marché présente presque un statu quo (-0,1%). La France (+3,3%) et l'Italie (+2,1%) présentent sensiblement mieux que l'Autriche (-9,5%) et la Suisse (-10,2%).

B/ RESERVATIONS CITY TRIPS HIVER 2012/2013: -9,6%

(réservations 21 octobre – 20 mars) : situation au 30/11/2012

Les réservations pour les voyages citadins montrent pour le moment une diminution de 9,6%. Le 30 novembre, 75.125 city trips avaient déjà été réservés.

- Avion: -4,6%
- Train: -5,6%
- Voiture et logement seul: -21,5 %

Presque toutes les destinations montrent un retard dans les réservations. Chez les leaders du marché, nous remarquons que Londres (-3,8%) et Barcelone (-1,2%) scorent bien mieux que Paris (-11,9%).

Pour les autres destinations, nous notons également un retard de 10% ou plus.

Les vainqueurs se retrouvent parmi les plus petites villes : Vienne (+7,4%), Budapest (+6,3%), Stockholm (+12,4%) et Copenhague (+8,5%).