

**CONFERENCE DE PRESSE ABTO
ETUDE PANEL ETE 2013 & ANNEE 2013
BT EXPO – 11 décembre 2013**

I. L'Eté 2013

a. Vacances

i. En général - Eté 2013

L'été 2013 se termine avec un léger recul de **-2,6%**. Le volume total – toutes vacances confondues - est de **1.939.616 unités**.

Depuis l'année record de 2008, la courbe des vacances d'été montre une tendance descendante. En plus du malaise financier et économique général, le secteur a été confronté à des événements incontrôlables comme le nuage de cendres et le printemps arabe.

2013 a principalement été affecté par les problèmes en Egypte et une diminution des vacances en voiture.

Les **vacances en avion** ont connu une augmentation de **1,1%**, elles représentent **1.158.848 vacances**. Par contre, les **vacances en voiture** montrent une diminution de **-7,3% (761.300 vacances)**

Une des explications pour le recul des vacances en voiture est sans doute que suite à la très mauvaise météo du printemps en Belgique, beaucoup de vacanciers ont choisi une destination en avion avec soleil garanti. Les conditions climatiques dans le rayon d'action des vacances en voiture (+/- 1000 km) n'étaient pas très prometteuses au printemps. De plus, les prix attractifs des vacances en avion ont peut-être motivé certains vacanciers à ne pas partir en voiture cet été. Enfin, nous constatons que le client réserve de plus en plus souvent ses vacances en voiture par d'autres canaux que ceux rapportés par l'ABTO.

ii. Les destinations de vacances – tous types de vacances été 2013

Les 10 destinations les plus importantes où les Belges passent leurs vacances sont:

	Pays	Nombre de vacances Eté 13	Situation par rapport Eté 12
1	France	353.261	-8,7%
2	Espagne	341.635	-2,4%
3	Turquie	333.864	+7,3%
4	Grèce	191.135	+14,3%
5	Tunisie	117.021	-13,2%
6	Italie	114.274	+2,4%
7	Allemagne	87.150	-10,3%
8	Belgique	48.240	-20,6%
9	Autriche	43.648	-4,5%
10	Egypte	43.640	-28,6%

iii Les vacances en avion Eté 2013 : +1,1% - 1.158.848 vacances

Globalement les vacances en avion montrent une augmentation de 1.1%.

Les vacances short & medium haul augmentent de 1.4% (1.102.974 vacances) alors que le long haul montre un recul de -4.9% (55.874 vacances).

Dans le segment short & medium haul, les destinations en augmentation sont la **Turquie (+7,4%)**, la **Grèce (+14,4%)**, **Malte (+3,7%)**, l'**Italie (+2,8%)**, **Chypre (+4,9%)**, la **Croatie (+9,6%)** et le **Maroc (+6%)**.

L'**Espagne (-0,4%)** et le **Portugal (+0,4%)** terminent l'été presque au même niveau que l'été dernier.

La **Tunisie (-13,4%)** perd du terrain car séquelles du printemps arabe se font encore toujours ressentir.

L'**Egypte (-28,5%)** a souffert de l'avis de voyage négatif que beaucoup de pays ont publié début juillet. Dans un premier temps, les stations balnéaires de la Mer Rouge et du Golfe d'Aqaba ne tombaient pas sous l'avis de voyage négatif. Mais à partir de la mi-août, l'Egypte toute entière a été déconseillée. Le pays a ainsi été interdit de touristes jusque début octobre. Ce qui fait que les touristes n'ont pas visité le pays pendant 2 mois.

Dans le segment long haul, l'**Afrique (+14.9%)** augmente.

En Afrique, gagnent du terrain la **Gambie (+95%)**, l'**île Maurice (+17%)** et les **îles du Cap Vert (+27%)**. Par contre, le **Kenya (-22,6%)**, la **Réunion (-8,5%)** et le **Sénégal (-12,8%)** perdent du terrain.

Le continent américain (-9%)

Les pays gagnant du terrain sont **Cuba (+10,4%)** et la **Jamaïque (+3,3%)**.

La République Dominicaine (-16,6%) et le **Mexique (-5,7%)** perdent du volume.

Les **Etats-Unis (-5%)** ont un moins bon résultat que l'été dernier.

L'Asie (-9,9%)

Nous notons un statu quo pour les **Maldives (-0,6%)**.

La Thaïlande (-6,4%), le **Vietnam (-9,3%)**, la **Chine (-35%)** et l'**Indonésie (-14,7%)** prestent moins bien que l'année dernière.

iii. Vacances en voiture / logement seul Eté 2013

Les **vacances en voiture** montrent une diminution **(-7,4%) - (761.228 vacances)**

Dans le segment en voiture, les deux pays en augmentation de volume sont la **Croatie (+4,7%)** et l'**Italie (+1,3%)**.

Le leader du marché, la **France (-8,4%)** perd du terrain, principalement à cause de **Disneyland Paris (-20%)**.

Nous notons le bon score pour les régions françaises suivantes: la **Bourgogne (+7,8%)**, la **Corse (+5,3%)**, le **Languedoc-Roussillon (+1,2%)**, l'**Alsace/Vosges (+6,5%)** et la **Côte Atlantique (+1,6%)**.

La **Bretagne (-22,3%)**, la **Côte d'Azur (-10,5%)** et la **Provence (-6,6%)** sont par contre en recul par rapport à l'été 2012.

L'**Allemagne**, seconde destination des vacances en voiture, perd 10.3%. L'**Espagne** quant à elle perd 4.5%.

iv. Lieu de réservation des vacances Eté 2013

Depuis cette année, le WES rapporte le lieu de réservation pour les tour opérateurs de l'ABTO.

La plupart des clients des tour opérateurs de l'ABTO réservent leur voyage dans les provinces d'Anvers, de Flandre orientale, du Brabant flamand et de la Flandre occidentale. Le Hainaut se situe à la cinquième place et Bruxelles à la sixième.

Le Brabant flamand et Bruxelles montrent une augmentation. Par contre les autres provinces perdent par rapport à 2012.

b. City trips Eté 2013 -3,8% - 185.287 city trips

i. City trips selon le moyen de transport et par destination – Eté 2013

185.287 city trips (-3,8%) ont été réservés au cours de l'été 2013.

Les city trips en **train (+3,5%)** augmentent. Les city trips en **voiture (-6,2%)** et en **avion (-7,5%)** diminuent.

Le top 10 des destinations citadines pour l'été dernier étaient:

	Ville	Nombre city trips Eté 13	Situation par rapport Eté 12
1	Londres	37.142	+33,5%
2	Paris	30.728	-17,2%
3	Barcelone	21.899	-11,7%
4	Rome	17.121	-1,1%
5	Prague	7.543	-2,6%
6	Lisbonne	6.900	-21,4%
7	Venise	6.689	-11,4%
8	Budapest	6.152	+1,8%
9	Amsterdam	6.006	+2,8%
10	Berlin	5.717	-24,2%

Londres est le grand vainqueur des city trips pour l'été 2013, la destination s'est fort bien reprise après la diminution pendant les Jeux Olympiques. Paris qui avait profité des JO l'année dernière, revient à son niveau normal.

Les grands volumes sur Londres et Paris sont en lien direct avec l'augmentation du train.

En dehors du top 10, nous voyons une augmentation pour **Florence (+3,5%)**, **Milan (+28,4%)**, **Naples (+27%)**, **Grenade (+9,6%)** et **Valence (+19,4%)**.

ii. City trips – Lieu de réservation - Eté 2013

Comme pour les vacances, la plupart des réservations de city trips viennent des provinces d'Anvers et de Flandre orientale. Pour les city trips, la Flandre occidentale est à la 3ème place alors qu'elle occupait la 4ème place pour les vacances.

II. L'année 2013 (hiver 2012/2013 & été 2013)

a. Vacances

i. Vacances en général - Année 2013 -3,7% - 2.512.453 vacances

En général, nous constatons une diminution de 3,7% pour les vacances sur toute l'année 2013. 2.512.453 vacances ont été réservées pendant l'année.

Lorsqu'on compte ensemble l'hiver 2012/13 et l'été 2013, nous remarquons une diminution pour les **vacances en voiture (-7,7%)** et en **train (-8,2%)**. Les **vacances en avion (-0,6%)** obtiennent presque le même résultat qu'en 2012.

ii. Les destinations de vacances – tous types de vacances - Année 2013

Les 10 destinations les plus importantes des Belges pour l'année 2013 ont été:

	Pays	Nombre de vacances 2013	Situation par rapport à 2012
1	France	529.563	-6,5%
2	Espagne	444.578	-1,8%
3	Turquie	353.566	+5,7%
4	Grèce	191.254	+14,1%
5	Tunisie	142.306	-11,7%
6	Allemagne	128.817	-11,8%
7	Italie	119.578	+2,5%
8	Egypte	92.003	-23,5%
9	Belgique	75.523	-25,6%
10	Maroc	65.215	+11,1%

Le top 5 sur base annuelle est identique à celui de l'été 2013.

L'Égypte, qui est une destination soleil importante pendant les mois d'hiver se situe à la 8ème place.

L'Autriche qui se situait à la 9ème place dans le classement de l'été, sort du top 10 sur base annuelle au bénéfice du Maroc (10ème place).

iii. Vacances en avion – Année 2013 : -0,4% - 1.423.647 vacances

En regardant globalement les vacances en avion, elles obtiennent un score honorable pour l'année 2013. L'on note un statu quo (-0,4%) par rapport à 2012.

Le short & medium haul obtient le même score que l'année précédente.

Le leader, **l'Espagne (-0,4%)** note un léger recul.

Les régions espagnoles suivantes gagnent du terrain: **Costa de Almeria (+19,9%)**, **Minorque (+24,6%)**, **Lanzarote (+8,5%)**, **Gran Canaria (+1,3%)**, **Fuerteventura (+2,2%)** et **Tenerife (+1,4%)**.

La Turquie (+5.8%) gagne du terrain. Ce fut surtout **Antalya (+7%)** et **Bodrum (+12,1%)** qui ont accueilli le plus de vacanciers.

La Grèce (+14,4%) note sur base annuelle une très belle augmentation et est ainsi la destination montrant la plus grande croissance parmi toutes les destinations de vacances pour l'année 2013. Toutes les destinations grecques sont en hausse: **Corfou (+9,8%), Kos (+6%), la Crète (+17,5%** pour **Heraklion, + 21%** pour **Chania), Mykonos (+45,4%), Rhodes (25,1%), Samos (+25%), Santorini (+6,6%)** et **Zakynthos (+23.8%)**.

Le **Maroc (+10,7%)** montre aussi une augmentation importante. C'est **Marrakech (+20,4%)** et **Agadir (+7,8%)** qui ont connu un beau succès. Les circuits au Maroc quant à eux ont augmenté de 29,8%.

La Tunisie (-12,3%) n'a pas pu conserver sa forte augmentation de 23% de l'année 2012.

L'Égypte (-23,5%) n'a pas encore retrouvé son niveau d'avant la révolution.

Pour le **long haul (-6,8%),** nous notons une diminution globale.

L'Afrique augmente de 14,1%. Les gagnants sont les îles du **Cap Vert (+37,8%)** et **l'île Maurice (+2,3%)**. Les perdants sont le **Kenya (-37%)** et le **Sénégal (-14,7%)**.

La Péninsule Arabique perd 19,6%.

Le continent américain montre un recul de 13.4%.

Dans les Caraïbes, la **Jamaïque (+9,7%)** gagne du terrain. **La République Dominicaine (-22,7%)** perd le plus de terrain, **Cuba (-2,9%)** un peu moins.

L'Asie note une perte de 5,3%. Les destinations gagnantes en Asie sont le **Vietnam (+36%)** et la **Malaisie (+24%)**.

La Thaïlande (-0,2%) est presque au même niveau que l'année dernière.

Les autres destinations perdent du volume: **Sri Lanka (-6,6%), Maldives (-7,5%), Chine (-33,5%), Inde (-28,8%)** et **l'Indonésie (-16,1%)**.

iv. **Vacances en voiture / Logement seul – Année 2013 -7,5% - 1.030.087**
vacances

Le seul pays de ce segment qui montre un résultat positif est **l'Italie (88.046 clients - +2,4%)**. Quasi toutes les destinations italiennes sont en augmentation.

Sur base annuelle, la destination la plus importante pour les vacances en voiture/logement seul est la France avec 472.239 vacances. **La France (-7%)** a perdu des clients par rapport à l'année dernière. Les **Alpes (+1,9%), la Corse (+5,3%)** et la **Bourgogne (+7,6%)** montrent un résultat positif. Le **Languedoc Roussillon (+0,9%), l'Alsace/Vosges (+0,7%)** et la **Côte Atlantique (+1,4%)** ont un résultat plus ou moins similaire à 2012. La **Provence (-6,6%), la Côte d'Azur (-10,8%), la Bretagne (-12,8%)** et la **Champagne/Ardennes (-6,8%)** ont moins bien presté.

L'Allemagne, 128.070 clients (-11,7%), est en seconde position des destinations préférées pour les vacances en voiture.

L'Espagne perd un peu de terrain (83.635 clients -2,7%).

La Belgique (75.065 clients -25,9%) est le grand perdant de 2013. La **Côte (-3%)** est à peu près au même niveau qu'en 2012, mais les **Ardennes (-14,7%)** et le **Limbourg/Campine (-23,6%)** ont perdu de popularité.

b. City trips année 2013

i. City trips selon le moyen de transport et par destination - Année 2013

En 2013, **287.875 city trips** ont été réservés. Ceci signifie **une perte de 6,4%**. Le **train (-0,4%)** est quasi à la même hauteur qu'en 2012. Les city trips en **voiture/logement seul (-13,1%)** perdent du terrain tout comme ceux en **avion (-6,8%)**.

Le top 10 des destinations pour les city trips de l'année ont été :

	Ville	Nombre city trips 2013	Situation par rapport à 2012
1	Londres	66.495	+16,9%
2	Paris	52.699	-17,3%
3	Barcelone	30.636	-9,9%
4	Rome	24.961	-5,2%
5	Prague	11.163	-8,4%
6	Lisbonne	10.226	-23%
7	Amsterdam	9.583	-5%
8	Venise	9.487	-11,9%
9	Berlin	8.539	-22,3%
10	Budapest	8.530	-0,5%

Dans le top 10, nous retrouvons les mêmes villes que dans celui de l'été 2013.

Londres (+16,9%) présente la plus grande augmentation. Budapest (-0,5%) est presque au même niveau que l'année dernière. **Paris, le numéro 2, perd 17,3%**.

En dehors du top 10, nous remarquons le bon score de **Grenade (+7,5%), Milan (+16,4%), Naples (+18%), Dublin (+25,5%)** et **Valence (+9,7%)**.

III. Hiver 2013/2014 – Premières tendances

a. Vacances en général - Hiver 13/14

Pour cet hiver, au 24 novembre, **368.334 vacances avaient déjà été réservées (-11,4%)**. Ce qui signifie que 64,4% du volume total de l'hiver 12/13 (571.188 vacances) est déjà réservé.

Pour le moment, tous les segments montrent un retard: vacances en avion **short & medium haul (-6,5%), long haul (+0,5%), vacances en voiture/logement seul (-16%), sports d'hiver (-12%)**.

Il est clair que la position d'attente du consommateur se fait encore plus sentir en hiver qu'en été.

La comparaison avec l'hiver passé doit être située dans le bon contexte. L'hiver dernier 2012/13, nos vacances de Carnaval tombaient entièrement en basse saison parce qu'elles ne tombaient pas en même temps que les vacances en France. Ce qui avait donné l'occasion aux vacanciers (amateurs de sports d'hiver), la possibilité de voyager à des prix très avantageux.

Cette année, nos vacances de Carnaval tombent en même temps que celles des pays voisins. C'est ainsi que le prix des logements augmente et que les disponibilités diminuent.

L'ABTO a déjà plaidé plusieurs fois pour que les ministres concernés fixent les vacances de Carnaval de manière à ce qu'elles ne tombent pas en même temps que celles des pays voisins. Tout le monde en profiterait: le monde politique en prenant une décision en faveur du consommateur, le consommateur qui bénéficierait de prix plus avantageux et de plus de choix et le secteur du voyage qui pourrait satisfaire plus de clients.

Un second élément en ce qui concerne les sports d'hiver, est que cette année les vacances de Pâques tombent très tard et que beaucoup de skieurs sont peu enclins à réserver pour cette période.

b. Vacances – Destinations - Hiver 2013/2014

Il est encore trop tôt pour faire une analyse des destinations, mais nous pouvons cependant déjà observer quelques tendances.

L'Espagne croît de 7,8%. C'est surtout les côtes du sud et les îles Canaries qui enregistrent un beau score: **Lanzarote (+30%), Gran Canaria (+13%), Tenerife (+4%), Costa del Sol (+14%)** et la **Costa Almeria (+14%)**.

La Turquie augmente de 5%. En hiver, cela concerne principalement la région d'**Antalya**.

Le Maroc (+10%) montre une augmentation significative, cette croissance concerne aussi bien **Marrakech (+7,1%)** qu'**Agadir (+10,9%)**

L'**Autriche (+1,7%)** est en légère augmentation pour le moment.

La **Tunisie (-1%)** semble être entièrement de retour cet hiver.

Un recul est noté pour la **France (-18,5%)**, l'**Allemagne (-10,5%)**, la **Belgique (-18,5%)** les **Pays-Bas (-16%)** et la **Suisse (-9,7%)**.

L'**Egypte (-58.4%)** perd beaucoup de terrain.

c. City trips – Hiver 2013/2014

Les **city trips (-18,1%)** sont pour le moment en recul par rapport à l'hiver dernier. Au 24 novembre, 58.986 city trips avaient déjà été réservés, ce qui correspond à 57,5% de la totalité de l'hiver 12/13 (102.558).

Tous les segments enregistrent un retard: **avion (-18,1%)**, **voiture/logement seul (-9,8%)**, **train (-26,1%)**.

Les destinations préférées restent **Londres (-16,5%)** et **Paris (-26,2%)**.

Parmi les destinations importantes, nous voyons que **Budapest (+28,5%)** montre une belle augmentation.

Nous notons également un bon score pour **Athènes (+14,4%)**, **Madrid (+16,3%)**, **Milan (+46,2%)** et **Naples (+20,8%)**.

Comme au cours de l'été, Milan et Naples semblent être en vogue.

IV. Conclusion générale

L'été 2013 n'a pas été mauvais pour les vacances en avion, tout en tenant compte du grand impact de l'Égypte sur les réservations. Pour les vacances en voiture/logement seul, beaucoup de destinations ont perdu des clients à cause de la mauvaise météo de l'avant saison.

Les grands vainqueurs de l'été 2013 ont été la Grèce, la Turquie et le Maroc.

L'hiver prochain est en retard par rapport à l'année dernière. La position d'attente du consommateur se fait plus ressentir en hiver qu'en été.

Le fait que les vacances de Carnaval tombent en même temps que celles des pays voisins joue en la défaveur des voyages, surtout pour les sports d'hiver. Dans ce contexte, l'ABTO fait appel aux autorités pour que dans l'avenir, elles fassent une analyse approfondie pour toujours prévoir les vacances de Carnaval en basse saison.

Nous constatons d'autre part que l'avis de voyage négatif pour l'Égypte se fait encore toujours ressentir, car il a été émis juste au milieu de la période de réservation la plus importante pour les vacances d'hiver. Les îles Canaries récupèrent une partie de la clientèle Égypte, mais elles ne peuvent pas répondre à toutes les demandes à cause d'une différence de prix et d'une demande trop importante pendant les vacances scolaires.

Les city trips sont en recul aussi bien en été qu'en hiver. Cela s'explique sans doute par le fait que les city trips sont souvent des deuxièmes vacances et que les consommateurs économisent sur ces deuxièmes vacances.

Enfin, les conséquences de la crise économique et financière se font encore toujours ressentir dans le secteur du voyage. Cependant, un élément donne espoir, l'indice de confiance du consommateur est en augmentation. L'expérience nous a appris que c'est souvent un signal que les Belges vont à nouveau réserver plus de vacances.