

Zaventem, 9 december 2010

<p style="text-align: center;">ABTO Panel Research RESULTATEN ZOMER 2010 (april-oktober) RESULTATEN VOORBIJE JAAR (november 2009-oktober 2010) EERSTE TENDENSEN WINTER 2010/2011 (21oktober 2010-20 maart 2011 - situatie per 31/10)</p>
--

I. DE VAKANTIES IN DE VOORBIJE ZOMER

GEORGANISEERDE VAKANTIEMARKT = TOUROPERATORREIZEN **ALGEMEEN OVERZICHT VAKANTIES ZOMER 1990 TOT EN MET ZOMER 2010**

De internationale financiële en economische crisis die eind 2008 is ontstaan, heeft de toeristische sector redelijk gespaard in 2009. Het jaar 2008/2009 werd afgesloten met een verlies van 5,9% voor de leden van ABTO. In dat jaar heeft de Belgische reismarkt beter stand gehouden als de ons omringende landen.

Eind 2009 zijn er, bovenop de financiële en economische crisis, enkele zeer ernstige sociale dossiers opgedoken. De sluitingen bij Opel Antwerpen en Carrefour hebben duizenden banen gekost. Ook de toeleveranciers hebben banen moeten schrappen. Dit heeft de onzekerheid bij de consument nog toenemen en de vrees voor jobverlies is sterk gegroeid.

De georganiseerde reismarkt noteerde de afgelopen zomer een verlies van 8,3%. Bovenop de algemene malaise werd de sector, in april, geconfronteerd met de aswolk en met de sluiting van het luchtruim waardoor alweer een nieuwe factor van onzekerheid ontstond. Maar liefst 84.500 klanten werden geaffecteerd door de aswolk. De sector hoopte het tij nog enigszins te kunnen keren door de verkoop van last minutes, maar ook deze kwamen pas laat op gang mede omwille van het mooie zomerweer. Vanaf augustus was sprake van een kentering. Deze kwam echter te laat om de achterstand van de zomer in te halen.

Europa heeft in de zomer 2010 ook een zeer groot aantal stakingen gekend die het vliegverkeer ernstig hebben geaffecteerd (Griekenland, Spanje, Frankrijk,...)

Het marktvolume (exclusief citytrips en seat only's) bedroeg de afgelopen zomer ruim 2.082.000 vakanties.

De citytrips kennen net als de voorbije winter (+4,3%) ook in de zomer een groei (5,3%) en doen het beduidend beter dan de klassieke vakanties. Dit is een hoopgevend element want wij beschouwen citytrips als een barometer voor de sector. Het zijn de citytrips die, bij het begin van de crisis, het eerst werden geaffecteerd en de stijging kan beschouwd worden als een voorbode van een algemeen herstel.

Citytrips worden afzonderlijk gemeten en in het volgend hoofdstuk apart behandeld.

VAKANTIES IN DE VOORBIJE ZOMERPERIODE 2010: -8,3% (volume: 2.082.226)

- Vliegvakanties: -8,7%
 - Short & Medium Haul: -9%
 - Long Haul: -3,1%
- Accomodation only/autovakanties: -7,1%
- Trein: -22,1% (ten gevolge van de frequente stakingen in Frankrijk waren reizigers (oa klanten Disneyland Parijs) noodgedwongen de wagen of de door touroperators ingezette autocars te gebruiken)

BELANGRIJKSTE BESTEMMINGEN

Wanneer we de resultaten van de belangrijkste bestemmingen van naderbij analyseren kunnen we vaststellen dat alle bestemmingen terrein prijsgeven.

Bij de marktleiders merken we dat Frankrijk (-7,8%) en Turkije (-6,9%) beter scoren dan het marktgemiddelde. Spanje (-9,9%), daarentegen, verliest marktaandeel.

Ook Portugal (-16,4%), Griekenland (-12,1%) Tunesië (-12,1%), Egypte (-9,7%) , Marokko (-9%) deden het afgelopen zomer relatief minder goed dan het marktgemiddelde. Griekenland hield, gezien de omstandigheden, al bij al goed stand. Hoewel de reizigers in de praktijk geen hinder ondervonden kwam de bestemming toch meermaals negatief in het daglicht te staan door de financiële crisis, die ook stakingen en onlusten veroorzaakte.

Italië (-7,8%) en Duitsland (-7,3%) scoren lichtjes beter dan het marktgemiddelde. België (-1,8%) en Oostenrijk (-3,3%) deden het de afgelopen zomer dan weer beduidend beter dan de markt. Waarschijnlijk ligt het mooie weer van het begin van de zomer hiervan aan de basis.

De verre bestemmingen hielden beduidend beter stand dan de kortere vliegvakanties en verliezen slechts 3,1 %. Regionaal gezien doen Afrika (+2,5%) en Azië (+2%) het net als vorig jaar een stuk beter dan het Amerikaans continent (-5,7%).

DE VAKANTIES VOLGENS PRODUCT

A/ DE VLEIEGVAKANTIES: -8,7% (marktvolume: 1.197.740 vakanties)

Nota: 35.800 vertrekkende klanten werden geaffecteerd door de aswolk. Het aantal vliegvakanties daalde met maar liefst 31,1% in april. Indien de aswolk er niet zou geweest zijn dan zou het marktvolume voor vliegvakanties 1.233.540 klanten bedragen, en zou de markt gedaald zijn met 6 %. De impact van de aswolk op de vliegvakanties bedraagt dus +/- 2,7 % over het hele zomerseizoen.

1. Short & Medium Haul: -9% (marktvolume: 1.118.708 vakanties)

- De meeste bestemmingen noteren een verlies. De kleinere bestemmingen zijn de winnaars van de zomer 2010. Opvallend zijn de mooie resultaten van Jordanië (+19,9%) en Rusland (+16,9%) Ook de Scandinavische landen Noorwegen, Zweden en IJsland (gunstigere prijzen o.i.v financiële crisis) waren afgelopen zomer beduidend meer in trek.
- Turkije (-6,8%) verliest terrein, maar verstevigt toch zijn leiderspositie bij de vliegvakanties. Meer dan 25% van alle vliegvakanties gaat richting Turkije. Ook Spanje (-7,5%) scoort beter dan het marktgemiddelde.

- Griekenland (-12,5%), Tunesië (-12,3%) en Egypte (-9,8%) deden het dan weer minder goed dan de markt in het algemeen. Wat Griekenland betreft kan geweest worden op de financiële crisis en de onheilspellende berichtgeving. Als bij al ondervonden de reizigers nauwelijks hinder.
- Grote verliezer van afgelopen zomer is Portugal (-16,5%).

2. Long Haul: -3,1 % (Marktvolume: 79.032 vakanties)

- Het Amerikaans continent noteert een verlies van 5,6%. Op verschillende bestemmingen werd de vluchtcapaciteit verminderd. De Dominicaanse Republiek (-10,1%) blijft marktleider maar levert voor het tweede opeenvolgende jaar in. Ook Cuba (-35,8%) en Jamaica (-24,4%) verliezen volume. Die bestemmingen profiteerden vorig jaar nog van de terugval van Mexico. Voor Mexico (-5,3%) blijft de trend vooralsnog negatief. Grote winnaars van de afgelopen zomer zijn de Verenigde Staten (+11,8%) en Canada (+42,7%), waar we een impact zien van de gunstige dollarkoers.
- In Afrika (+1,9%) vallen vooral de mooie resultaten van Kenia (+423%) en Senegal (+47,6%) op. Het grote succes van Kenia is te danken aan de normalisatie van de situatie na de rellen twee jaar terug, en aan de directe vakantievlucht vanuit Brussel naar Mombasa. De Kaapverdische eilanden, vorig jaar nog de sterkhouder in de regio geven dit jaar wat terrein prijs. Ook Zuid-Afrika (negatieve impact wereldbeker voetbal) en Mauritius waren afgelopen zomer minder populair.
- In Azië (+2,1%) levert marktleider Thailand lichtjes in (-5%). Vorig jaar noteerde de bestemming nog een groei van 61,5%. China (+88%) komt mede dankzij de wereldexpo te Shanghai als grote winnaar uit de bus.

B/ AUTOVAKANTIES & ACCOMMODATION ONLY: -7,1%

De "accommodation only" noteert een daling van 7,1%. Het marktvolume bedraagt nu 857.390 vakanties. Hiermee keren de autovakanties terug naar hun "normale" niveau, nadat ze vorig jaar relatief sterk scoorden o.i.v. de economische situatie.

- De meeste bestemmingen verliezen terrein. Kroatië (+6,9%) en Hongarije (+7,3%) gaan tegen de trend in en noteren een mooie plus.
- De winnaars van vorig jaar hebben dit jaar terrein verloren. Frankrijk (-7,2%), Italië (-9,6%) Spanje (-11,1) en Zwitserland (-13,5%) leveren de winst van vorig jaar opnieuw in.
- Frankrijk (-7,2%) blijft de onbetwiste marktleider bij de autovakanties. Als we de diverse regio's van naderbij analyseren zien we dat Disneyland Parijs (-0,8%) de mooie groei van vorig jaar kan consolideren. Ook voor de Bourgogne (+11,6%) en Bretagne (+2%) is de trend positief. De overige bestemmingen verliezen terrein. Vooral de Provence (-16,3%) en de Côte d'Azur (-11,5%) waren beduidend minder in

trek. Deze bestemmingen zijn minder voordelig en de regio werd midden in de reservatieperiode zwaar getroffen door wateroverlast.

- Bij de dichtbijbestemmingen doen België (-1,8%) en Nederland (-3,9%) het relatief beter dan Duitsland (-7,4%) en Luxemburg (-12,3%).
- In de Bergregio's verliezen zowel Zwitserland (-13,5%) als de Alpen (-11,7%). Oostenrijk (-3,2%) houdt relatief goed stand. Opvallend is het mooie resultaat van Andorra (+14,9%) De bestemming heeft zich afgelopen jaar extra in de kijker geplaatst en plukt daar nu de resultaten van.

II. VAKANTIES IN HET VOORBIJE JAAR (11/2009-10/2010)

Aangezien de zomer goed is voor ongeveer 75% van het volume op jaarbasis, zijn de resultaten op jaarbasis grotendeels gelijklopend met deze van de zomer. Op jaarbasis bedraagt het verlies 8%.

- Vliegvakanties: -7,4%
 - Short & Medium Haul: -7,8%
 - Long Haul: -3,3%
- Accommodation only/autovakanties: -8,2%
- Trein: -14,5%

DE VAKANTIES IN HET ALGEMEEN (-8%)

Over het ganse jaar noteert de markt een verlies van 8%. Het marktvolume bedraagt nu 2.719.806 vakanties. (excl. Citytrips en seat only's). **Met de citytrips bedraagt het totaal marktvolume 3.045.961 klanten.**

- Wanneer we de belangrijkste bestemmingen van naderbij analyseren zien we dat quasi alle bestemmingen een verlies noteren.
- Frankrijk (-8,2%) en Spanje (-8,9%) presteren onder het marktgemiddelde. Het marktaandeel van Turkije (-5,4%) neemt opnieuw toe. Bij de autovakanties houden zowel België (-5%) als Oostenrijk (-4,9%) relatief goed stand.
- Andorra (+18,6%), Jordanië (+14,4%) en Hongarije (+7,3%) gaan tegen de trend in en noteren ook op jaarbasis een mooie groei.
- De long haul (-3,6%) noteert op jaarbasis een verlies van 3,6% en doet het daarmee beduidend beter dan de short & medium haul (-8,2%).

A/ DE VLEIGVAKANTIES: -7,4%

Nota: de gaswolk heeft ook een impact gehad om de cijfers van het hele jaar. Zonder de gaswolk zou het jaarvolume voor de vliegvakanties 1.367.889 + 35.800 bedragen of een totaal van 1.403.689 vakanties. Het verlies op jaarbasis zou dan 5,4% zijn geweest.

Short & medium Haul (-7,8%) (marktvolume: 1.367.889)

- Quasi alle bestemmingen noteren een verlies. Turkije (-5,3%) blijft marktleider bij de vliegvakanties, net voor Spanje (-6,6%). Beide marktleiders houden relatief goed stand.
- Tunesië (-9,9%) en Egypte (-8,6%) waren afgelopen jaar minder populair.

Long Haul (-3,3%) (marktvolume 139.882)

- De verre bestemmingen noteren een verlies van 3,3%
- In Afrika (+14,3%) is Kenia (+306%) weer helemaal terug van weg. Met net geen 7000 reizigers bekleedt de bestemming de 6^e plaats bij de verre bestemmingen. De overige Afrikaanse bestemmingen doen het minder goed en noteren globaal genomen een verlies.
- In Azië (+4,9%) noteert marktleider Thailand (3,3%) opnieuw een recordjaar. Met 24.472 klanten is Thailand opgeklimmen tot de tweede belangrijkste long haul bestemming. Grote winnaar is China (+68,9%) dat profiteert van de wereld expo te Shanghai.
- Het Amerikaans continent (-9,8%) levert voor het tweede opeenvolgende jaar marktaandeel in. Deze regio vertegenwoordigt 55% van alle verre reizen. De terugval situeert zich vooral in de Caraïben (-15%). De Verenigde Staten (+9,6%) en Canada (+31,9%) noteren onder invloed van de gunstige dollar een mooie groei.

B/ AUTOVAKANTIES & ACCOMMODATION ONLY: -8,2% (marktvolume: 1.148.502)

- Bijna alle bestemmingen noteren een verlies. De winnaars bevinden zich vooral bij de kleinere bestemmingen: Andorra (+18,1%), Tsjechië (+15,4%), Kroatië (+6,8%) en Hongarije (+6,8%).
- Frankrijk (-7,8%), België (-5,3%) en Oostenrijk (-4,2%) houden relatief beter stand dan de rest van de bestemmingen. België wordt nu de 3^e bestemming bij de autovakanties, vóór Italië en Spanje.
- Frankrijk blijft met een marktaandeel van ruim 45% de onbetwiste marktleider bij de autovakanties. Als we de belangrijkste regio's van naderbij bekijken zien we dat vooral marktleider Disneyland Parijs (-3,2%) relatief goed scoort. De Alpen (-9,2%) en de zuidse zombestemmingen, vorig jaar nog goed voor winst, hielden afgelopen zomer minder goed stand. De Provence (-16%) en de Côte d'Azur (-12,5%) leveren de winst van vorig jaar opnieuw in.
- Ook Zwitserland (-11,6%), Spanje (-11,3%) en Italië (-9,7%) leveren de winst van vorig jaar opnieuw in.
- Voor Nederland (-15,5%) blijft de trend negatief.

III. DE CITYTRIPS IN DE VOORBLIJE ZOMER

ALGEMEEN OVERZICHT ZOMER 1990 TOT EN MET DE ZOMER 2010

De markt van de stedenreizen noteert voor het tweede opeenvolgende seizoen een stijging en doet het daarmee een stuk beter dan de gemiddelde markt.

De stedenreizen werden als eerste segment getroffen door de crisis maar lieten de crisis ook als eerste achter zich.

CITYTRIPS ZOMER 2010 : +5,3%

- De markt van de stedenreizen noteert een stijging van 5,3%. Het marktvolume bedroeg de afgelopen zomer 204.285 eenheden.
- Londen (+13,3%) wordt voor het eerst ook in de zomer marktleider bij de citytrips, vóór Parijs (-6,4%). Het voordelige pond blijft duidelijk in de kaart spelen van de Londen.
- Istanbul, culturele hoofdstad 2010 (+42,8%) en Rome (+35,1%) komen als grote winnaars uit de bus. De extra vluchtcapaciteit tegen aantrekkelijke prijzen alsook de stabilisatie van de prijzen in de hotellerie spelen duidelijk in de kaart van deze bestemmingen.
- Ook Berlijn (+19,8%), Praag (+10,4%) en Amsterdam (+5%) noteren een mooie groei.
- Bij de verliezers noteren we naast Parijs (-6,4%), Lissabon (-13,1%), Venetië (-8%) en Barcelona (-3,7%)

IV. DE CITYTRIPS IN HET VOORBIJE JAAR 2009/2010 (+5%)

ALGEMEEN OVERZICHT

Ook op jaarbasis noteert de markt van de stedenreizen opnieuw een groei. Het marktvolume bedraagt nu 326.155 eenheden.

CITYTRIPS VOORBIJE JAAR

- London (+18,9%) noteert voor het vierde opeenvolgende jaar een mooie groei en wordt nu ook op jaarbasis marktleider bij de citytrips, vóór Parijs (-9,2%)
- Rome (+39,4%) komt als grote winnaar uit de bus en wordt meteen ook de 3^e bestemming bij de citytrips, vóór Barcelona (-5,4%)
- Ook Istanbul (+28,7%), Berlijn (+17,7%), Amsterdam (+13,8) en Praag (+5,4%) noteren opnieuw een mooie groei.
- Lissabon (-17,2%) komt ook op jaarbasis als grote verliezer uit de bus.

V. TENDENSEN WINTER 2010/2011 +6.3%

Wanneer we even vooruitblikken naar het komende winterseizoen kunnen we vaststellen dat boekingen momenteel een stijging van 6,3% noteren. Eind oktober werden reeds 396.267 vakanties geboekt.

A/ BOEKINGEN VAKANTIES WINTER 2010/2011: +6,3%

(boekingen 21 oktober – 20 maart) : situatie per 31/10/2010

- Vliegvakanties: +3,3%
 - Short and medium haul: +5,4%
 - Long haul: -5,4%
- Autovakanties/Accommodation only: +9,5 %
- Ski (boekingen 1/12-30/4): -7,5%

Bij de vliegbestemmingen short en medium haul (+5,4%) zien we dat vooral Egypte (+9,7%) en Tunesië (+7%) een mooi resultaat neerzetten. Ook Spanje (+3,6%), Turkije (+2%) en Marokko (+1,6%) noteren een stijging. Wat Turkije betreft merken we dat veel inspanningen werden gedaan om de bestemming ook aantrekkelijk te maken voor overwinteraars.

De long haul noteert momenteel een daling van 5,4 %.

Op het Afrikaans continent (+3,9%) komt Senegal (67,4%) als grote winnaar uit de bus. Ook de Kaapverdische eilanden (+11%) doen het opnieuw opmerkelijk goed. Kenia, vorig jaar nog goed voor een stijging van 75%, verliest nu lichtjes terrein (-4,3%). Mauritius (-35%) en Zuid Afrika (-29,8%) zijn momenteel minder populair.

Het Amerikaans continent (-9,9%) blijft het globaal minder goed doen dan de overige regio's. De Caraïben (-13,2%) noteren ook voor de winter een boekingsachterstand. Marktleider Dominicaanse Republiek verlies momenteel 10,3% en kampt net als Cuba en Jamaica met een boekingsachterstand. Voor Mexico (+13,3%) is de trend opnieuw positief. Ook de Verenigde Staten boeken momenteel beduidend minder goed.

Azië verliest momenteel 5%. Marktleider Thailand noteert momenteel een boekingsachterstand van ongeveer 15%. Grote winnaars in de regio zijn momenteel Sri Lanka en de Malediven dankzij de nieuwe directe vakantievlucht vanuit Brussel naar Colombo en Male.

Bij de dichtbijbestemmingen zien we dat vooral België (-11,1%) momenteel kampt met een boekingsachterstand. Luxemburg (+14,6), Duitsland (-0,2%) Nederland (-1,5%) boeken beduidend beter. Wat Frankrijk betreft springen vooral de mooie resultaten van Disneyland Parijs (+32%), de Vogezen (+16%) en Normandië (+10,5%) in het oog. De Champagnestreek (-6,2%) doet het momenteel wat minder goed.

Bij de sneeuwbestemmingen komt Zwitserland (-16,4%) momenteel als grote verliezer uit de bus. De Franse Alpen (+26,5%) en Oostenrijk (+10,8%) scoren beduidend beter. Omdat Pasen erg laat valt en de sneeuwzekerheid afneemt, zien we een duidelijke verschuiving naar de winterperiode. Frankrijk profiteert, als bestemming, omdat de schoolvakanties in België niet samenvallen met deze van de belangrijkste Franse regio's. De terugval van Zwitserland heeft wellicht te maken met de grotere beschikbaarheid van Franse accommodaties enerzijds en anderzijds het feit dat de Zwitserse frank in waarde is toegenomen, waardoor de bestemming wat duurder werd.

Wanneer we de skivakanties analyseren over het hele seizoen (boekingen 1 december – eind paasvakantie) merken we dat er toch een globale achterstand van ongeveer 7,5%.

Frankrijk (-3,1%) en Oostenrijk (-2%) doen het momenteel beduidend beter dan Zwitserland (-28%), Andorra (-27,7%) en Italië (-55%). De globale achterstand heeft voornamelijk te

maken met de tweede week van de Paasvakantie. Heel wat stations sluiten in die periode de deuren.

B/ BOEKINGEN CITYTRIPS WINTER 2010/2011: -0,8%

(boekingen 21 oktober – 20 maart) : situatie per 31/10/2010

De boekingen voor de citytrips vertonen momenteel nagenoeg een status quo (-0,8%). Vorig jaar werd nog een stijging van 12,6% genoteerd. Op 31 oktober werden reeds 65.969 citytrips geboekt.

- Vliegtuig: +2,4%
- Trein: +0,8%
- Auto en Accomodation only: -5,8 %

Istanbul (+49,7%), culturele hoofdstad van 2010, komt als grote winnaar uit de bus. Ook deze winter merken wij dat de extra vluchtcapaciteit tegen aantrekkelijke prijzen de bestemming duidelijk een duwtje in de rug geeft.

Marktleider Londen levert lichtjes in en noteert momenteel een boekingsachterstand van 7,5%. Londen blijft de onbetwiste marktleider, vóór Parijs (-0,9%). Ook Rome levert deze winter lichtjes in.

De negatieve resultaten voor Londen en Rome dienen enigszins genuanceerd te worden. Vorig jaar kwamen beide bestemmingen als grote winnaars uit de bus met respectievelijk 76,3% en 44% stijging.

Voor Barcelona is de negatieve trend duidelijk weer omgebogen. De boekingen noteren momenteel een mooie stijging van 13,9%. Ook Praag (+4,6%) noteert opnieuw een stijging.

Voor Lissabon (-6,2%) blijft de trend vooralsnog negatief.

Conclusie:

De trend die wij zien voor de winter 2010/2011 is hoopgevend. De economische crisis is, volgens de specialisten, voorbij haar dieptepunt. Het consumentenvertrouwen groeit en de arbeidsmarkt is weer aan het heropleven. Wij denken dat dit goede signalen zijn om vooruit te blikken op positieve cijfers voor 2011.

Zaventem, le 9 décembre 2010

<p style="text-align: center;">Enquête Panel de l'ABTO RESULTATS ETE 2010 (avril - octobre) RESULTATS ANNEE ECOULEE (novembre 2009 - octobre 2010) PREMIERES TENDANCES HIVER 2010/2011 (21 octobre 2010 - 20 mars 2011 – Situation au 31 octobre)</p>
--

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 2010**

La crise financière et économique internationale qui avait débuté en 2008, a plus ou moins épargné le secteur touristique en 2009. L'année 2009/2010 s'était clôturée avec une perte de 5,9% pour les membres de l'ABTO. Cette année-là, le marché belge du voyage avait mieux résisté que celui des pays environnants.

Fin 2009, en plus de la crise financière et économique, quelques graves dossiers sociaux se sont présentés. La fermeture chez Opel et Carrefour a coûté des milliers d'emplois. Des sous-traitants ont également dû licencier. Ceci a induit un sentiment d'insécurité chez le consommateur et la peur de perdre son emploi a fortement augmenté.

Pour l'été dernier, le marché du voyage organisé enregistre une perte de 8,3%. En plus d'un sentiment général de malaise, le secteur a été confronté en avril au nuage de cendres et à la fermeture de l'espace aérien, créant à nouveau un facteur d'insécurité. Pas moins de 84.500 personnes ont été affectées par le nuage de cendres. Le secteur croyait pouvoir remonter le courant avec la vente des last minutes, mais ils n'ont pas eu le succès escompté avec le très beau soleil de juillet. Le revirement s'est produit en août, mais il est arrivé trop tard que pour pouvoir rattraper le retard de l'été.

Au cours de l'été 2010, l'Europe a connu de nombreuses grèves qui ont sérieusement perturbé le trafic aérien (Grèce, Espagne, France...).

Le volume de marché (exception faite des city trips et des seats only) comportait l'été dernier de 2.082.000 vacances.

Les city trips enregistrent comme l'hiver passé (+4,3%) à nouveau une croissance (+5,3%) cet été et prestent sensiblement mieux que les vacances classiques. Ceci nous donne de l'espoir car nous considérons que les city trips sont un baromètre pour le secteur. Au début de la crise, ce sont les city trips qui ont été les premiers affectés et nous supposons que leur croissance est un signe avant coureur d'un rétablissement général.

Les city trips sont étudiés séparément et seront traités dans le prochain chapitre.

VACANCES DE L'ETE DERNIER 2010: - 8,3% (volume: 2.082.226)

- Vacances en avion : -8,7%
 - Short & Medium Haul: -9%
 - Long Haul: -3,1%
- Logement seul/vacances en voiture: -7,1%
- Train: -22,1% (à cause des multiples grèves en France, les voyageurs (entre autres les clients pour Disneyland Paris) ont été obligés de voyager avec leur voiture ou avec les autocars des tour opérateurs).

DESTINATIONS LES PLUS IMPORTANTES

Lorsque nous examinons de plus près les résultats des destinations touristiques les plus importantes, nous constatons que toutes les destinations perdent du terrain.

Chez les leaders du marché, nous remarquons que la France (-7,8%) et la Turquie (-6,9%) scorent mieux que le marché en général. Par contre l'Espagne (-9,9%) perd des parts de marché.

D'autres pays ont également moins bien fait que le marché en général: le Portugal (-16,4%), la Grèce (-12,1%) la Tunisie (-12,1%), l'Egypte (-9,7%) et le Maroc (-9%). Vu les circonstances, la Grèce a plus ou moins bien résisté. Même si dans la pratique, les voyageurs ont été peu affectés grâce aux efforts des tour opérateurs et des prestataires, la Grèce est malgré tout apparue plusieurs fois négativement dans la presse avec la crise financière et les grèves et troubles qui en ont découlé.

L'Italie (-7,8%) et l'Allemagne (-7,3%) obtiennent un résultat légèrement supérieur à la moyenne du marché. La Belgique (-1,8%) et l'Autriche (-3,3%) ont sensiblement mieux presté l'été dernier que le marché en général. Ceci est probablement imputable à une météo très favorable au début de l'été.

Les destinations lointaines ont mieux presté que les destinations plus proches et ne perdent que 3,1 %. Si l'on compare les régions, nous observons que comme l'année dernière, l'Afrique (+2,5%) et l'Asie (+2%) ont mieux presté que le continent américain (-5,7%).

LES VACANCES PAR PRODUIT

A/ LES VACANCES EN AVION: -8,7% (volume de marché : 1.197.740 vacances)

Note : 35.800 clients ont été affectés au départ par le nuage de cendres. Le nombre de vacances en avion a diminué de 31,1% en avril. S'il n'y avait pas eu cette fermeture de l'espace aérien, le marché pour les vacances en avion aurait compté 1.233.540 unités et le marché n'aurait baissé que de 5,5%. L'impact du nuage de cendres sur les vacances en avion s'élève à 2,8% sur la totalité de la saison été.

1. Short & Medium Haul : -9% (volume de marché : 1.118.3708 vacances)

- La plupart des destinations notent une perte. De plus petites destinations sont les vainqueurs de l'été 2010. Nous épinglons les très beaux résultats de la Jordanie (+19,9%) et de la Russie (+16,9%). Les pays scandinaves comme la Norvège, la Suède et l'Islande (voir prix attractifs suite à la crise financière) ont eu sensiblement plus de succès.
- La Turquie (-6,8%) perd du terrain, mais renforce néanmoins sa position de leader pour les vacances en avion. Plus de 25% des vacances en avion se rendent en Turquie. L'Espagne (-7,5%) a également mieux presté que le marché en général.
- La Grèce (-12,5%), la Tunisie (-12,3%) et l'Égypte (-9,8%) ont quant à elles moins bien presté que le marché. En ce qui concerne la Grèce, il faut rappeler la crise financière et les articles inquiétants dans la presse. Mais malgré tout les voyageurs ont été peu affectés.
- Le grand perdant de l'été dernier est le Portugal (-16,5%).

2. Longs courriers: -3,1% (volume de marché 79.032 vacances)

- Le continent américain enregistre une perte de 5,6%. Les capacités aériennes ont été diminuées sur différentes destinations. La République Dominicaine (-10,1%) reste leader du marché mais encaisse une perte pour la deuxième année consécutive. Cuba (-35,8%) et la Jamaïque (-24,4%) aussi perdent du volume. Ces destinations profitaient encore l'année dernière de la chute du Mexique. La tendance reste négative jusqu'à présent pour le Mexique (-5,3%). Les grands vainqueurs de l'été dernier sont les Etats-Unis (+11,8%) et le Canada (+42,7%). C'est l'effet dollar qui joue.
- En Afrique (+1,9%), nous épinglons surtout les beaux résultats du Kenya (+423%) et du Sénégal (+47,6%). Le Kenya doit son grand succès à la normalisation de la situation après les troubles d'il y a deux ans et à un vol de vacances direct au départ de Bruxelles. Les îles du Cap-Vert qui étaient un des points forts de la région l'année dernière, perdent maintenant du terrain. L'Afrique du Sud (effet négatif de la coupe du monde) et l'île Maurice ont également été moins populaires.
- En Asie (+2,1%), le leader du marché, la Thaïlande (-5%) perd un peu de terrain. L'année dernière encore, elle notait une croissance de 61,5%. La Chine (+88%) ressort gagnant grâce à l'exposition universelle de Shanghai.

B/ VACANCES EN VOITURE & LOGEMENT SEUL: -7,1%

La formule « logement seul » enregistre une baisse de 7,1%. Le volume de marché est maintenant de 857.390 vacances. Ainsi les vacances en voiture retournent à leur niveau « normal », après avoir quand même bien résisté l'année dernière face à la crise.

- La plupart des destinations perdent du terrain. La Croatie (+6,9%) et la Hongrie (+7,3%) vont à contre courant et enregistrent une belle augmentation.
- Les vainqueurs de l'année dernière ont perdu du terrain. La France (-7,2%), l'Italie (-9,6%) l'Espagne (-11,1) et la Suisse (-13,5%) reperdent le gain de l'année dernière.
-

- La France (-7,2%) reste incontestablement le leader du marché pour les vacances en voiture. Lorsque nous analysons de plus près les différentes régions, nous remarquons que Disneyland Paris (-0,8%) arrive à consolider sa belle augmentation de l'année dernière. La tendance est également positive pour la Bourgogne (+11,6%) et la Bretagne (+2%). Les autres destinations perdent du terrain. Et c'est surtout la Provence (-16,3%) et la Côte d'Azur (-11,5%) qui ont été clairement moins à la mode. Ces destinations sont moins avantageuses et ces régions ont également été touchées par des inondations en pleine saison de réservations.
- Pour les destinations proches, la Belgique (-1,8%) et les Pays-Bas (-3,9%) scorent relativement mieux que l'Allemagne (-7,4%) et le GD de Luxembourg (-12,3%).
- A la montagne, aussi bien la Suisse (-13,5%) que les Alpes (-11,7%) perdent du terrain. L'Autriche (-3,2%) tient relativement bien le coup. Nous épinglons le très beau résultat d'Andorre (+14,9%) qui s'est très bien profilé dans les médias cette année et qui en récolte maintenant les fruits.

II. VACANCES DE L'ANNEE ECOULEE (11/2009-10/2010)

Comme les résultats de l'été représentent environ 75% du volume sur base annuelle, les résultats annuels sont donc en grande partie similaires à ceux de l'été. Sur base annuelle, la perte se chiffre 8%.

- Vacances en avion: -7,4%
 - Short & Medium Haul: -7,8%
 - Long Haul: -3,3%
- Logement seul/vacances en voiture: -8,2%
- Train: -14,5%

LES VACANCES EN GENERAL (-8%)

Sur toute l'année, le marché note une baisse de 8%. Le volume du marché équivaut maintenant à 2.719.806 vacances (city trips en seat only non inclus). **City trips inclus, le volume de marché représente 3.045.961 vacances.**

- Si nous examinons de plus près les principales destinations, il en ressort que presque toutes les destinations enregistrent une perte.
- La France (-8,2%) et l'Espagne (-8,9%) prestent en dessous de la moyenne du marché. La part de marché de la Turquie (-5,4%) ré-augmente. Pour les vacances en voiture, la Belgique (-5%) comme l'Autriche (-4,9%) tiennent relativement bien le coup.
- Andorre (+18,6%), la Jordanie (+14,4%) et la Hongrie (+7,3%) vont à contre courant et enregistrent également une belle augmentation sur base annuelle.
- Le long haul marque une perte de 3,6% sur base annuelle et s'est ainsi mieux comporté que le short & medium haul (-8,2%).

A/ LES VACANCES EN AVION: -7,4%

Short & medium Haul (-7,8%) (volume de marché: 1.367.889)

Note: le nuage de cendres a donc également eu un impact sur les chiffres de toute l'année. Sans le nuage de cendres, le volume de l'année pour les vacances en avion aurait comporté 1.367.889 unités + 35.800 unités soit un total de 1.403.689 vacances. La perte sur base annuelle aurait donc été de 5,4%.

- Presque toutes les destinations enregistrent une perte. La Turquie (-5,3%) reste le leader du marché pour les vacances en avion, juste devant l'Espagne (-6,6%). Ces deux leader du marché ont relativement bien tenu le coup.
- L'année dernière la Tunisie (-9,9%) et l'Egypte (-8,6%) sont été moins populaires.

Long Haul (-3,3%) (volume de marché 139.882)

- Les destinations lointaines montrent une perte de 3,3%.
- En Afrique (+14,3%), nous remarquons le grand retour du Kenya (+306%). Cette destination prend la 6^{ème} place des voyages lointains avec seulement 7000 voyageurs. Les autres destinations africaines ont de moins bons résultats et globalement nous notons une perte.
- En Asie (+4,9%), la Thaïlande (+3,3%), leader du marché, fait une nouvelle fois une année record. Avec ses 24.472 clients, la Thaïlande a pris la seconde place des destinations long-courrier. Le grand vainqueur est la Chine (+68,9%) qui profite de l'exposition universelle de Shanghai.
- Le continent américain (-9,8%) accuse une perte pour la seconde année consécutive. Cette région représente 55% de tous les voyages lointains. Le recul se situe surtout dans les Caraïbes (-15%). Les Etats-Unis (+9,6%) et le Canada (+31,9%) enregistrent un beau plus, succès dû au dollar avantageux.

B/ VACANCES EN VOITURE & LOGEMENT SEUL: -8,2% (volume de marché: 1.148.502 vacances)

- Presque toutes les destinations montrent une perte. Les vainqueurs se retrouvent parmi les plus petites destinations: Andorre (+18,1%), la Tchèque (+15,4%), la Croatie (+6,8%) et la Hongrie (+6,8%).
- La France (-7,8%), la Belgique (-5,3%) et l'Autriche (-4,2%) résistent relativement mieux que les autres destinations. La Belgique prend maintenant la 3^{ème} place des destinations en voiture devant l'Italie et l'Espagne
- Avec une part de marché de 45%, la France est restée le leader incontesté du marché. Lorsque nous analysons de plus près les régions les plus importantes, Disneyland Paris (-3,2%) obtient un résultat relativement bon. Les Alpes (-9,2%) et les destinations ensoleillées du sud qui avaient résisté l'été dernier ont maintenant moins bien presté. La Provence (-16%) et la Côte d'Azur (-12,5%) reperdent cette année le bénéfice de l'année dernière.
- La Suisse (-11,6%), l'Espagne (-11,3%) et l'Italie (-9,7%) reperdent également le gain de l'année dernière.
- La tendance reste négative pour les Pays-Bas (-15,5%).

III. LES CITY TRIPS DURANT L'ETE DERNIER

APERCU GENERAL DE L'ETE 1990 A L'ETE 2010

Pour la deuxième saison consécutive, le marché des voyages citadins enregistre une croissance et preste ainsi bien mieux que le marché moyen.

Les voyages citadins a été le premier secteur à être touché par la crise, mais également le premier à s'en sortir.

CITY TRIPS ETE 2010 : +5,3%

- Le marché des voyages citadins enregistre un gain de 5,3%. Le volume de marché comptait l'été dernier 204.285 unités.
- Pour la première fois, Londres (+13,3%) prend la place de leader pour les city trips, devant Paris (-6,4%). Une livre avantageuse continue clairement à avantager Londres.
- Istanbul (+42,8%), capitale culturelle 2010, et Rome (+35,1%) sortent en grand vainqueurs. Une augmentation du nombre de sièges aériens et une stabilisation des prix hôteliers ont nettement avantagé ces destinations.
- Berlin (+19,8%), Prague (+10,4%) et Amsterdam (+5%) montrent également une belle augmentation.
- Chez les perdants, nous retrouvons à côté de Paris (-6,4%), Lisbonne (-13,1%), Venise (-8%) et Barcelone (-3,7%).

IV. LES CITYTRIPS DURANT L'ANNEE DERNIERE 2009/2010 (+5%)

APERCU GENERAL

Sur base annuelle, les voyages citadins enregistrent à nouveau une augmentation. Le volume de marché compte maintenant 326.155 unités.

CITYTRIPS DURANT L'ANNEE ECOULEE

- Londres (+18,9%) note une belle augmentation pour la quatrième année consécutive et prend maintenant sur base annuelle la place de leader des voyages citadins, devant Paris (-9,2%).
- Rome (+39,4%) ressort en grand vainqueur et se place ainsi à la 3ème place des city trips, devant Barcelone (-5,4%).
- Istanbul (+28,7%), Berlin (+17,7%), Amsterdam (+13,8%) et Prague (+5,4%) enregistrent à nouveau une belle augmentation.
- Lisbonne (-17,2%) est aussi le grand perdant sur base annuelle.

V. TENDANCES HIVER 2010/2011

Lorsque nous regardons la prochaine saison hier, nous constatons que les réservations marquent une augmentation de 6,3%. 396.267 vacances étaient déjà réservées fin octobre.

A/ RESERVATIONS HIVER 2010/2011: : +6,3%

(réservations 21 octobre – 20 mars) : situation au 31/10/2010

- Vacances en avion: +3,3%
 - Short and medium haul: +5,4%
 - Long haul: -5,4%
- Vacances en voiture/logement seul: +9,5 %
- Ski (réservations 1/12-30/4): -7,5%

Pour les destinations short en medium haul en avion (+5,4%), nous voyons que surtout l’Egypte (+9,7%) et la Tunisie (+7%) montrent de beaux résultats. L’Espagne (+3,6%), la Turquie (+2%) et le Maroc (+1,6%) enregistrent également une augmentation. En ce qui concerne la Turquie, nous remarquons que beaucoup d’efforts ont été faits pour attirer les hivernants.

Le long haul montre actuellement une perte de 5,4 %.

Sur le continent africain (+3,9%), le Sénégal (+67,4%) ressort comme grand vainqueur. Les îles du Cap Vert (+11%) scorent à nouveau très bien. Le Kenya qui avant connu une croissance de 75% l’année dernière perd maintenant un peu de terrain (-4,3%). L’île Maurice (-35%) et l’Afrique du Sud (-29,8%) semblent moins populaires cet hiver.

Le continent américain (-9,9%) continue à moins bien réagir que les autres régions. Les Caraïbes (-13,2%) montrent un recul des réservations également en hiver. La République Dominicaine, leader du marché, perd momentanément 10,3% et enregistre un retard de réservations tout comme Cuba et la Jamaïque. La tendance est à nouveau positive pour le Mexique (+13,3%). Les Etats-Unis quant à eux se réservent clairement moins bien.

L’Asie perd pour le moment 5%. La Thaïlande, leader du marché, enregistre pour le moment un retard d’environ 15% dans les réservations. Les grands vainqueurs de la région sont le Sri Lanka et les Maldives grâce aux nouveaux vols de vacances directs au départ de Bruxelles vers Colombo et Male.

Pour les destinations proches, nous remarquons que c’est surtout la Belgique (-11,1%) qui accuse momentanément un retard de réservations. Le GD de Luxembourg (+14,6%), l’Allemagne (-0,2%) et les Pays-Bas (-1,5%) se réservent nettement mieux. Si nous regardons la France, les très beaux résultats de Disneyland Paris (+32%), des Vosges (+16%) et de la Normandie (+10,5%) nous sautent aux yeux. La Champagne (-6,2%) a un peu plus difficile pour le moment.

Pour les destinations sports d’hiver, la Suisse (-16,4%) est momentanément le grand perdant. Les Alpes françaises (+26,5%) et l’Autriche (+10,8%) scorent sensiblement mieux. Pâques tombe très tard et nous observons nettement un déplacement vers la période d’hiver. La France profite comme destination parce que les vacances scolaires en Belgique ne tombent pas en même temps que celles des régions françaises les plus importantes. La chute de la Suisse est sans doute imputable d’une part à une plus grande disponibilité des accommodations françaises et d’autre part à la hauteur du Franc Suisse qui rend la destination plus chère.

Si nous analysons les sports d’hiver sur toute la saison (réservations 1 décembre – fin des vacances de Pâques) nous notons quand même un retard global d’environ 7,5%.

La France (-3,1%) et l’Autriche (-2%) se portent pour le moment mieux que la Suisse (-28%), Andorre (-27,7%) et l’Italie (-55%). Le retard global est surtout dû à la seconde semaine des vacances de Pâques. C’est à cette période que beaucoup de stations de sports d’hiver ferment.

B/ RESERVATIONS CITY TRIPS HIVER 2010/2011: -0,8%

(réservations 21 octobre – 20 mars) : situation au 31/10/2010

Les réservations des city trips montrent pour le moment presqu'un status quo 0,8%. L'année dernière, nous notions une augmentation de 12,6%. Au 31 octobre, 65.969 city trips avaient déjà été réservés.

- Avion: +2,4%
- Train: +0,8%
- Voiture et logement seul : -5,8 %

Istanbul (+49,7%), capitale culturelle 2010, ressort comme grand vainqueur. Nous remarquons cet hiver également qu'une augmentation des sièges aériens et des prix avantageux contribuent clairement à avantager la destination.

Londres, le leader du marché, score lentement et accuse pour le moment un retard de 7,5% des réservations. Londres reste incontestablement le leader du marché, devant Paris (-0,9%). Rome score également plus lentement cet hiver.

Les résultats négatifs de Londres et de Rome doivent cependant être nuancés. L'année dernière, ils étaient ressortis comme grands vainqueurs avec respectivement une augmentation de 76,3% et 44%.

Pour Barcelone, la tendance négative semble nettement derrière elle. Les réservations montrent actuellement une belle augmentation de 13,9%. Prague (+4,6%) aussi montre à nouveau une augmentation

La tendance reste négative pour Lisbonne (-6,2%).

Conclusion:

La tendance que nous observons pour l'hiver 2010/2011 est prometteuse. D'après les économistes, nous serions sortis du creux de la crise. Le marché de l'emploi revit et la confiance du consommateur reprend. Nous pensons que ce sont de bons signaux nous permettant de penser à des chiffres positifs pour 2011.