

Zaventem, le 14 décembre 2007

Enquête ABTO Panel Research
RESULTATS ÉTÉ 2007 (avril - octobre)
RESULTATS ANNÉE PRÉCÉDENTE (novembre 2006 - octobre 2007)
PREMIÈRES TENDANCES HIVER 2007/2008
(21 octobre 2007 - 20 mars 2008 - réservations jusqu'au 31 octobre)

I. LES VACANCES L'ÉTÉ DERNIER

MARCHÉ DES VACANCES ORGANISÉES = VOYAGES TOUR-OPÉRATEURS **APERÇU GÉNÉRAL DES VACANCES ÉTÉ 1990 À ÉTÉ 2007**

Il ressort de cet aperçu que le marché des vacances organisées continue d'augmenter. Ce marché a connu cet été une croissance de 4% : 2.316.000 vacances ont été vendues, ce qui constitue un record absolu. Il se vend aujourd'hui 2,5 fois plus de vacances qu'au début des années 90.

De même, la part de marché des tour-opérateurs dans tous les voyages commerciaux continue d'augmenter. Elle s'élevait en 2006 à 29,2%. Nous en déduisons que cette part a également augmenté en 2007. Le nombre de Belges qui opte pour le marché du voyage organisé ne cesse donc d'augmenter, ce qui constitue une donnée très positive.

LES VACANCES DURANT LA PÉRIODE D'ÉTÉ 2007 : + 4% (volume : 2.316.481)

Lorsque nous analysons de plus près les résultats des principales destinations, nous pouvons constater que les parts de marché des trois leaders du marché sont une fois encore très proches. L'an dernier, l'attention portée par les médias à la grippe aviaire avait provoqué d'importants glissements, mais la situation s'est normalisée cette année.

- La majorité des destinations enregistrent une augmentation.
- Seuls l'Espagne (-7,8%), la Grèce (-1,2%) et le Maroc (-9,7%) perdent du terrain. Ces destinations avaient profité l'année précédente de la diminution d'intérêt pour la Turquie. En ce qui concerne le Maroc, il faut remarquer que la destination avait connu les années précédentes une croissance spectaculaire : en l'espace de 4 ans, cette destination avait doublé sa part de marché.
- En pourcentage, la Turquie et l'Egypte sont les grands vainqueurs.
- La Turquie (+23%) fait un grand come-back. La perte de l'année précédente est presque entièrement compensée. Pour l'Egypte (+17,1%), l'été dernier a représenté un vrai succès. Cette destination est devenue ces dernières années une destination à part entière.

L'été dernier, quelque 100.000 Belges ont visité le pays des pharaons. Avec une infrastructure moderne et une attirante relation qualité/prix, le pays dispose de nombreux atouts. Et la certitude d'y trouver du soleil vient compléter le tableau.

- Parmi les autres destinations, nous retenons que l'Allemagne (+8,3%), la Belgique (+7,8%), l'Autriche (+7,3%) et le Portugal (+4,9%) ont fait mieux que la moyenne du marché.
- La France (+3,8%) se maintient bien. Ce qui frappe surtout, ce sont les résultats de Disneyland Paris (+19,2%) qui a fêté son 15^e anniversaire par toute une série de festivités et de promotions. Les destinations françaises proches enregistrent de bons résultats, les Alpes par contre sont en forte baisse.
- De même, l'Italie (+4,1%) et la Tunisie (+2,6%) marchent très bien. Bien qu'elles aient profité de la baisse de la Turquie, nous voyons ici aussi une hausse.
- Finalement, le long courrier (-1,1%) perd un peu de terrain.

LES VACANCES PAR PRODUIT.

Les vacances en avion restent manifestement le principal segment du marché : 62,8% de tous les voyages peuvent être qualifiés de vacances en avion, c'est-à-dire de vacances où tant le vol que le séjour sont réservés chez le tour-opérateur.

Dans 36,1% des cas, seul le séjour a été réservé chez le tour-opérateur.

Le 1,1% restant concerne des voyages à forfait en autocar ou en train.

A/ LES VACANCES AVION : + 4,2%

1. Court & moyen courrier : + 4,9% (volume de marché : 1.361.887 vacances)

- La Turquie (+23%) et l'Egypte (+17,1%) ont été cet été les grands vainqueurs.
- La Turquie est redevenue leader du marché en matière de vacances avion.
- L'Italie (+8,1%), la Tunisie (+3%) et le Portugal (+3,1%) enregistrent, tout comme l'an passé, une belle croissance. En Italie, l'augmentation est liée à l'ouverture de Puglia & Basilicata.
- En pourcentage, le Maroc (-10%) est le grand perdant. Pour la première fois en 4 ans, la destination connaît une baisse.
- L'Espagne (-5,4%) et la Grèce (-1,3%), des destinations qui avaient profité l'an passé de la diminution d'intérêt pour la Turquie, enregistrent également une baisse.

2. Long courrier : -1,1% (volume de marché : 96.892)

- Les destinations long courrier ont nettement moins bien marché l'été dernier. Elles ont légèrement perdu du terrain, malgré le taux intéressant du dollar.

- Nous constatons qu'un problème de capacité se pose dans ce segment. Ainsi, le résultat négatif de la Thaïlande est directement lié à la suppression du vol direct sur Phuket.
- Le continent américain enregistre une belle croissance (+5,1%). Le leader du marché, la République dominicaine, doit se contenter d'une légère hausse de 0,6%. La Jamaïque (+32,8%) et le Mexique (+19,9%) sont les grands vainqueurs dans cette région. Pour la Jamaïque, la capacité charter a été élargie cet été. Parmi les perdants : les Etats-Unis (-6%) et Cuba (-3,9%). Contrairement aux autres pays de cette région, Cuba n'a pas profité de l'effet dollar.
- L'Afrique (-2,9%) est en léger recul cette année. Le leader du marché, le Kenya, augmente de 3,6% et, pour la deuxième année consécutive, le Sénégal (-16,5%) perd une part de marché. Notons enfin le beau score de Maurice (+76,9%), qui devient la 3^e destination de la région Afrique du Sud qui stagne.
- L'Asie (-18,4%) doit renoncer partiellement à sa hausse de l'an dernier. Et c'est principalement la Thaïlande (-37,7%) qui a accueilli cette année moins de clients – cette baisse est en rapport direct avec la diminution de la capacité charter.
- Les deux régions restantes, l'Australie (+23,6%) en la péninsule arabique (+13,7%) marchent très bien comme les années précédentes.

B/ VACANCES EN VOITURE ET SÉJOUR SEUL : + 3,8%

Les vacances en voiture et les vacances où seul le séjour a été réservé enregistrent une croissance de 3,8%. Le volume de marché s'élève maintenant à 836.916 vacances.

- La France (+3,4%) reste le leader incontesté en matière de vacances en voiture. Si nous analysons de plus près les diverses régions, nous constatons que les destinations proches font les meilleurs scores (Disneyland Paris, Champagne, Vosges, Alsace, Bretagne et Normandie). Les Alpes ont nettement bien moins marché l'été dernier.
- L'Allemagne (+8%) est devenue la 2^e destination par ordre d'importance. Sa part de marché ne cesse d'augmenter.
- L'Espagne (-12,7%) perd son gain de l'année dernière : cette destination n'a pas pu consolider la hausse dont elle avait profité à la suite de la diminution d'intérêt pour la Turquie.
- Ce que par contre, l'Italie (+2%) a réussi.
- Parmi les autres destinations, nous voyons que c'est surtout la Suisse (+14,1%) qui fait de bons résultats. La Suisse (+14,1%) et l'Autriche (+7,3%) gagnent en popularité, contrairement aux Alpes (-33%) qui doivent encaisser une forte baisse.

- Les Pays-Bas (+10%) et la Belgique (+9,7%) enregistrent aussi un beau plus. En Belgique, la côte (+9,8%) et les autres régions (+57%) sont très prisés, les Ardennes (-5,6%) sont nettement moins populaires.

II. VACANCES DURANT L'ANNÉE DERNIÈRE (11/2006-10/2007)

Le marché du voyage organisé a connu une très bonne année. Tant l'hiver (+9,5%) que l'été (+4%) se sont clôturés sur des chiffres positifs. 2007 est à nouveau une année record, jamais les organisateurs belges de voyages n'ont vendu autant de voyages.

LES VACANCES EN GÉNÉRAL (+4,8%)

Sur toute l'année, le marché enregistre une croissance de 4,8%, correspondant à 3.001.383 vacances - à l'exclusion des Citytrips (374.000) et des vols secs (359.000).

- La France (+6,2%) reprend à l'Espagne (-5,9%) le leadership du marché.
- La Turquie (+ 19,7%) et l'Egypte (+15,2) se révèlent aussi les grands vainqueurs sur base annuelle. Dans les deux cas, on peut parler d'un come-back.
- Les destinations qui avaient le plus profité de la baisse de la Turquie sont en régression ou doivent se contenter d'une croissance limitée.
- Les destinations proches ont été très populaires l'année dernière. Le Luxembourg (+19,2%), les Pays-Bas (+12,2%) et la Belgique (+10,9%) enregistrent un solide plus. De même, l'Allemagne (+10,7%) et les destinations françaises proches (+/- 10%) font de bons résultats.
- En ce qui concerne la montagne, nous voyons que la Suisse (+23,8%) et l'Autriche (+9,7%) renforcent leur part de marché ; par contre, les Alpes française (-4,3%) sont en baisse.
- Le long courrier (+0,8%) enregistre une légère hausse sur base annuelle.

LES VACANCES PAR PRODUIT.

- Vacances avion :	+3,8%
	+4,6% pour le court & moyen courrier
	+ 0,8% pour le long courrier
- Séjour seul :	+ 6,3%
- Voyages en car de tourisme :	-8,5%
- Vacances en train :	+35,1% (effet Disneyland Paris)

A/ Les Vacances Avion : +3,8%

- **Court & moyen courrier (+4,5%) (volume de marché : 1.616.361)**

→ Les grands perdants de l'an dernier, la Turquie (+19,7%) et l'Egypte (+15,1%) se révèlent cette année les grands vainqueurs.

→ L'Espagne (-3,8%) reste leader du marché des vacances avion, mais enregistre un recul, tout comme la Grèce (-2,4%) et le Maroc (-5,5).

→ L'Italie (+8,5%), la Tunisie (+3,6%) et le Portugal (+3,3%) enregistrent, pour la deuxième année consécutive, une belle croissance.

• **Long courrier (+0,8%) (volume de marché 163.975)**

→ Les destinations lointaines (+0,8%) font, sur base annuelle, un score légèrement meilleur que l'été précédent.

→ Le continent américain augmente de 5,9%. Cette région représente plus de 60% de tous les voyages lointains. En pourcentage, la Jamaïque (+44,9%) et le Mexique (+28,4%) font les meilleurs résultats. Les Etats-Unis (-6%), Cuba (-2,8) et la République dominicaine (-1,6%) perdent une part de marché.

→ L'Asie (-9,1) est en perte. Cette chute est presque exclusivement due à la Thaïlande (-16,2%) qui, comme on l'a dit plus haut, a fort souffert de la réduction de la capacité charter. Les autres destinations de cette région, notamment la Chine, le Vietnam, les Maldives, l'Inde et l'Indonésie enregistrent une belle croissance.

→ L'Afrique (-4%) a elle aussi été moins populaire l'an dernier. Nous voyons que ce sont principalement les leaders du marché qui perdent du terrain : le Sénégal (-7,7%). Maurice (+45,6), la 4^e destination de cette région, se porte nettement mieux.

→ L'Australie et la Nouvelle-Zélande font à nouveau de très bons scores (+32,3%).

B/ VACANCES EN VOITURE & SEJOUR SEUL : +6,3% (volume de marché : 1.185.898)

- À l'exception de l'Espagne (-11%), toutes les destinations enregistrent un beau plus.
- La France (+5,2%) reste incontestablement le leader du marché des vacances en voiture.
- Ce sont surtout les destinations proches qui ont fait de très bons scores d'an dernier. Le Luxembourg (+19,2%), les Pays-Bas (12%), la Belgique (+11,2%) et l'Allemagne (+10,4%) enregistrent de meilleurs scores que le marché en général. Ce qui vaut aussi pour les destinations françaises proches.
- Pour la montagne, on notera surtout le beau score de la Suisse qui connaît une croissance de 24% et, tout comme l'année précédente, se porte nettement mieux que ses concurrents. L'Autriche (+8,9%) et les Dolomites (+5,9%) enregistrent un beau plus. Les Alpes (-4,3%) et Andorre (-4,7%) perdent une part de marché.
- Parmi les destinations méditerranéennes, retenons encore le beau score de la Croatie (+30,2%) et du Portugal (+30%). Par contre, après sa forte hausse de l'année précédente, l'Italie doit se contenter d'une croissance de 3,4%.

III. LES CITYTRIPS L'ÉTÉ DERNIER

APERÇU GÉNÉRAL ÉTÉ 1990 À ÉTÉ 2007

Le marché des citytrips continue d'augmenter. L'été dernier, ils ont connu une croissance de 13,1%. Ce marché a été multiplié par 4 depuis le début des années 90. C'est ainsi que les

citytrips constituent le segment le plus fort du marché. Le volume de marché s'est élevé l'été dernier à 241.000 unités, un nouveau record.

CITYTRIPS ÉTÉ 2007 : +13,1%

- La plupart des destinations enregistrent une belle croissance.
- Seule Amsterdam (-20%) a moins bien marché l'été dernier. Ce recul est sans doute dû au fait que 2006 avait été une année exceptionnelle pour cette ville qui fêtait alors le 400^e anniversaire de la naissance de Rembrandt, le peintre mondialement célèbre.
- Les grands vainqueurs de l'été dernier sont:
 - Lisbonne : +44,9%
 - Istanbul : +41,9%
 - Prague : +24,2%
 - Barcelone : +20,4%
 - Paris : +13,6%
- Paris (+13,6%) reste leader du marché, mais voit Barcelone (+20,4%) se rapprocher d'année en année. La progression rapide de Barcelone ne cesse d'étonner : au cours des 10 dernières années, cette destination a connu une croissance ininterrompue et sa part de marché a été multipliée par trois.
- Londres (+1,9%) et Rome (+6,7%) marchent pour l'instant moins bien que le marché en général. Une des explications est sans aucun doute le niveau de prix de ces villes.
- Le best-seller absolu de cet été est Lisbonne, avec une croissance de 44,9%. Autres villes en progression : Istanbul (+41,9%) et Prague (+24,2%).
- Venise (+11,3%), Berlin (+8,4%) et Madrid (+12,5%) réalisent un beau résultat mais inférieur à la moyenne du marché.
- Si nous divisons les citytrips par produit, nous voyons que la part de marché des voyages à forfait enregistre une hausse spectaculaire. Le Belge choisit de plus en plus le combiné transport et logement. Les voyages à forfait en avion ont été particulièrement populaires l'été dernier. Seule une minorité des clients a réservé le logement seul.

IV. LES CITYTRIPS AU COURS DE L'ANNÉE 2006/2007 (+11,7%)

APERÇU GÉNÉRAL

L'an dernier, la vente des citytrips a augmenté de 11,6%. Le volume de marché s'élève actuellement à 374.114 unités. Depuis le début des années 90, le nombre des citytrips a été multiplié par 4.

CITYTRIPS L'AN DERNIER

- Amsterdam, Istanbul et Vienne ont moins bien marché l'an dernier. Le recul d'Amsterdam et de Vienne est lié aux manifestations exceptionnelles qui avaient eu lieu en 2006, dans le cadre des années Rembrandt et Mozart.
- Les autres destinations sont en augmentation et les meilleures ventes sont Lisbonne, Paris, Prague et Barcelone.
- Le Belge opte de plus en plus pour les voyages à forfait.
- 58% des citytrips peuvent être qualifiés de voyages à forfait, c'est-à-dire de voyages où tant le transport que le logement est réservé chez un tour-opérateur. Tant l'avion (+46,5%) que le train (+49,6%) gagnent en popularité.
- Dans 41% des cas, seul le logement a été réservé chez un tour-opérateur. Ce segment enregistre une perte de 17,1%.

V. TENDANCES HIVER 2007/2008 (état des réservations au 31/10/07)

Réservations hiver : +16,7% (départs du 21 octobre au 20 mars)

Si nous jetons un coup d'oeil sur la saison d'hiver, nous pouvons constater que les réservations augmentent pour l'instant de 16,7%. Fin octobre, 452.168 vacances avaient déjà été réservées.

- En matière de vacances avion, les pointes positives sont l'Egypte (+46,8%) et la Turquie (+41,6%). De même, la Tunisie (+10,9%) et l'Espagne (+3,6%) enregistrent un plus. Le Maroc (-10,3%) est actuellement encore confronté à un retard en matière de réservations.
- Les destinations lointaines augmentent de 30%.
 - L'Asie enregistre pour l'instant une croissance de 44,9%. Dans cette région, la Thaïlande (+56%) est tout particulièrement populaire : elle représente pour l'instant 65% de toutes les réservations dans cette région et représente la 2^e destination vacances par ordre d'importance pour le long courrier.
 - Sur le continent américain (+23,9%), les Caraïbes connaissent à nouveau une belle augmentation. La Jamaïque (+41,1%) et le Mexique (+26%) marchent mieux que le marché en général. De même, la République dominicaine (+20,9%) et Cuba (+19,9%) réalisent un beau score. Finalement, les Etats-Unis connaissent une belle croissance de 29,5%.
 - Afrique (+22,7%) et péninsule arabique (+123,9%).
 - Et finalement, l'Australie connaît une croissance de 50,8%.
- Pour les vacances en voiture, nous pouvons constater que la France (+31,1%) réalise des chiffres spectaculaires. Les résultats les plus frappants sont ceux de Disneyland Paris (+27,4%) et des Alpes (+38,5%).

- Les autres destinations voiture se portent nettement moins bien. L'Allemagne (-0,2%) et la Belgique (-11,9%) accusent actuellement un retard en matière de réservations.
- La tendance est négative également pour l'Autriche (-3,7%) et la Suisse (-5,6%). Pour les destinations sports d'hiver, il faut noter que les vacances de Pâques qui tombent très tôt en 2008 ne sont pas incluses dans ces résultats. Globalement, les sports d'hiver marchent très bien (voir plus bas).

Comment se répartit cette augmentation ?

- Vacances avion : + 20,3%
+ 17,7 % pour le court & moyen courrier
+ 30 % pour le long courrier
- Séjour seul/Vacances en voiture : + 11,3%
- Ski : + 24,7% (départs jusqu'au 30/4/08)

Les vacances sports d'hiver augmentent de 24,7%.

Notons les bons résultats de la France (+34,2%) et de l'Italie (+21,5%) et la croissance nettement moins bonne de la Suisse (+8%), d'Andorre (+7,3%) et de l'Autriche.

Réservations hivers Citytrips: + 28,9%

- Le marché des citytrips présente pour l'instant une croissance de 28,9%.
- En principe, il n'y a pas de perdants.
- Et quelques best-sellers absolus comme
 - Prague : +84,2%
 - Lisbonne : +60,8%
 - Londres : +36,1
 - Barcelone : +30,7%
- Pour cet hiver aussi, nous voyons que les voyages à forfait gagnent en popularité. Les citytrips avec avion (+59,1%) et train (+25,3%) l'emportent nettement sur les citytrips avec logement seul (+8,5%).