

Baromètre du suivi de la demande des voyageurs actifs des principaux marchés émetteurs de touristes en France dans le contexte post covid-19

TCI Research, Competitive insights for smart destinations – Novembre 2020



**A T O U T
F R A N C E**
Agence de développement
touristique de la France

PARIS
Office du Tourisme
et des Congrès

Données collectées du 28/10 au 06/11/2020





A propos du baromètre

Le contexte du baromètre

Mesurer et comprendre l'impact du covid-19 sur les intentions de voyage



Depuis fin janvier, l'épidémie de covid-19 frappe durement l'ensemble des rouages de l'industrie du tourisme dans le monde. Dans ce contexte sanitaire, Atout France et l'Office du Tourisme et des Congrès de Paris ont souhaité **lancer une étude** permettant de mesurer les **intentions de voyages** auprès des **voyageurs actifs*** sur les principaux marchés émetteurs de touristes en France. L'objectif consiste à évaluer le niveau de la demande sur 10 marchés clefs (le marché domestique et 9 marchés internationaux) et de la contextualiser : types de destinations / expériences envisagées, hébergements et activités projetées... et plus généralement cerner **l'impact du covid-19 sur la manière d'envisager le voyage à l'avenir.**

→ Un baromètre visant à **mesurer les intentions de voyage en France et à l'international et à alimenter régulièrement les partenaires d'Atout France et de l'OTCP pour guider au mieux la stratégie de relance.**

(*) Voyageurs actifs : Individus ayant réalisé au moins un séjour de loisir / des vacances en hébergement marchand au cours des 2 dernières années.

Exemple de question posée sur le marché britannique.



Over the last two years, did you travel abroad to stay in paid accommodation (hotel, campsite, holiday resort, furnished property, B&B...) for leisure?

By 'leisure', we mean taking a holiday, visiting somewhere to enjoy yourself, going on a city-break, travelling to a special occasion or even taking part or attending an event be it for sport, culture...

Yes, several times

Yes, once

No

9% Complete

NEXT

RAPPEL DES PRINCIPALES SPECIFICATIONS DE L'ETUDE

- **10 marchés étudiés** : France, Royaume-Uni, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Suisse, Italie, Espagne, USA et Chine.
- **Périodicité** : mensuelle. Période d'interrogation pour la vague 5 : du **mercredi 28 octobre au jeudi 06 novembre 2020**.
- **Mode de recueil** : Questionnaire auto-administré sur **Access Panel en ligne**.
- **Cible interrogée** :
 - **Marchés internationaux** : Voyageurs actifs, i.e. ayant réalisé au moins un séjour de loisir en hébergement marchand à l'étranger au cours des 2 dernières années,
 - **Marché domestique** : Voyageurs actifs, i.e. ayant réalisé au moins un séjour de loisir en hébergement marchand en France au cours des 2 dernières années.
- Taille de l'échantillon : **400 enquêtes** par marché, soit un total de **4.000 enquêtes par vague**.
- **Questionnaire** : D'une durée totale d'environ 5 minutes, il comprend environ **15 questions** en incluant la socio-démographie et la qualification sur les habitudes de voyage. Le questionnaire est online responsive (compatible mobile) et inclut un contrôle qualité sur la durée de remplissage et des tests de cohérence.
- Le **questionnaire est disponible dans l'ensemble des langues** impliquées (anglais, allemand, italien, espagnol, néerlandais, chinois). En Belgique, le questionnaire est proposé en français et en flamand ; en Suisse, en français, allemand et italien.



Intentions de séjour (France, Paris)



Intention de séjour de loisir

Dans les 6 prochains mois (que ce soit dans le pays de résidence ou à l'étranger)

La seconde vague épidémique en cours a généré une baisse significative des intentions de séjour pour les 6 prochains mois sur plusieurs marchés clés de la France comme le marché domestique, celui de la Belgique, de l'Allemagne et de l'Espagne. Parmi les Britanniques qui envisagent de partir en Europe, la France affiche un score plus faible que lors de la précédente vague (score divisé par deux). A noter les intentions de séjour des Chinois qui progressent globalement (92%).

ENVISAGENT UN SEJOUR DE LOISIR

Marchés Europe de l'Ouest

Marchés d'Europe du Sud

Marchés Hors Europe

Marché français



- 11 pts

UK



Belgique



- 11 pts

Pays-Bas



Allemagne



- 10 pts

Suisse

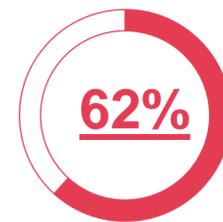


Italie



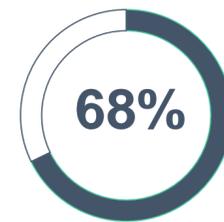
- 20 pts

Espagne



- 7 pts

USA



Chine



+ 6 pts

ZONE ENVISAGEE ET PART DE LA FRANCE

| DETAILS PAR MARCHE (%) Base : Envisagent un séjour de loisir | FRANCE | UK | BELGIQUE | PAYS-BAS | ALLEMAGNE | SUISSE | ITALIE | ESPAGNE | USA | CHINE |
|---|--------|-----|----------|----------|-----------|--------|--------|---------|-----|-------|
| DANS VOTRE PAYS DE RESIDENCE | 64% | 40% | 30% | 36% | 36% | 24% | 54% | 51% | 67% | 71% |
| EN EUROPE | 25% | 43% | 60% | 53% | 47% | 56% | 38% | 37% | 23% | 23% |
| HORS DE L'EUROPE | 11% | 16% | 10% | 10% | 15% | 17% | 7% | 7% | 10% | 6% |
| NE SAIT PAS | 0% | 1% | 1% | 2% | 1% | 3% | 2% | 5% | 0% | 0% |
| Base : parmi ceux qui envisagent l'Europe : | | | | | | | | | | |
| France | - | 12% | 37% | 21% | 11% | 30% | 23% | 25% | 23% | 38% |
| Espagne | 34% | 25% | 24% | 20% | 22% | 15% | 18% | - | 14% | 11% |
| Italie | 22% | 12% | 8% | 6% | 16% | 23% | - | 13% | 22% | 27% |

xx Indique une évolution significative positive en comparaison avec la vague 5

xx Indique une évolution significative négative en comparaison avec la vague 5

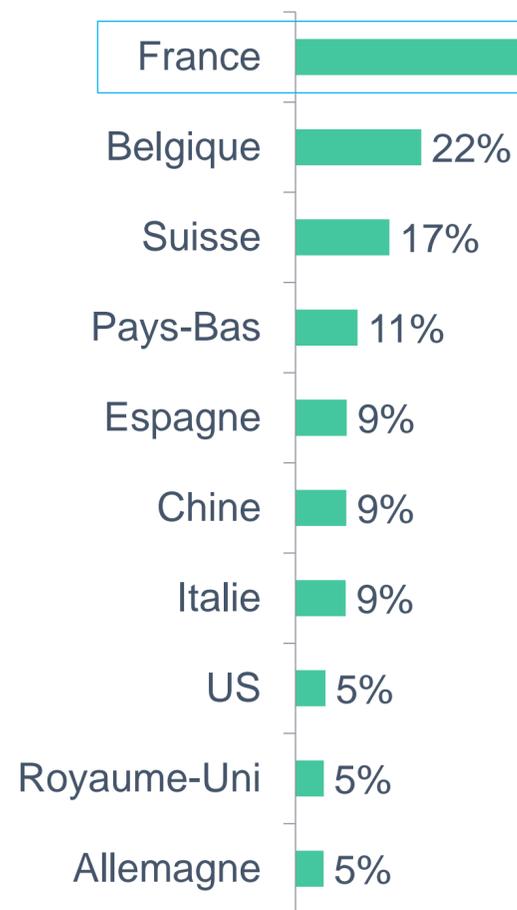
Vague 6 : Nov. 2020

Envisagent un séjour de loisir en France au cours des 6 prochains mois

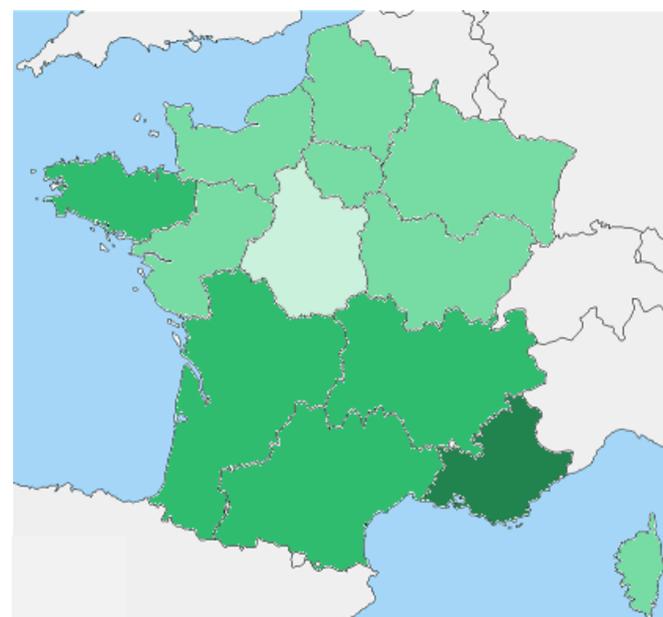
L'attractivité de la France reste stable sur l'ensemble des marchés pour les voyageurs qui projettent un séjour de loisir dans les 6 prochains mois... mais ils sont toutefois moins nombreux. Sur le marché domestique, la région Paris – Ile de France connaît une baisse significative des intentions de visite. Pour les marchés de l'Europe de l'Ouest, c'est la région Grand-Est qui enregistre une baisse sensible, en sachant que l'Allemagne et la Belgique ont pris également des mesures de restrictions de voyage.

ENVISAGENT UN SEJOUR DE LOISIR EN FRANCE

(Base : envisagent un séjour de loisir 6 prochains mois)



REGIONS ENVISAGEES PAR LES FRANCAIS



↗ ↘ Evolutions significatives en comparaison à oct. 2020

REGIONS FRANCAISES ENVISAGEES (Base : envisagent un séjour en France)

| En % | FRANCE | EUROPE DE L'OUEST (1) | EUROPE DU SUD (2)* | HORS EUROPE (3)* |
|----------------------------|--------|-----------------------|--------------------|------------------|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 19% | 14% | 13% | 19% |
| Bourgogne-FC | 6% | 7% | 13% | 13% |
| Bretagne | 17% | 18% | 32% | 19% |
| Centre-Val de Loire | 2% | 4% | 9% | 15% |
| Corse | 8% | 11% | 18% | 23% |
| Grand Est | 6% | 5% ↘ | 4% | 31% |
| Hauts-de-France | 6% | 9% | 24% | 15% |
| Paris – Ile de France | 7% ↘ | 30% | 52% | 57% |
| Normandie | 9% | 14% | 17% | 14% |
| Nouvelle-Aquitaine | 13% | 5% | 4% | 11% |
| Occitanie | 16% | 10% | 9% | 9% |
| Pays de la Loire | 6% | 6% | 16% | 13% |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 25% | 22% | 22% | 29% |
| Caraïbes | 5% | 6% | 13% | 33% |
| Océan Indien | 2% | 2% | 2% | 13% |
| Pacifique | 0% | 1% | 4% | 8% |

* Base faible

(1) Royaume-Uni, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Suisse.

(2) Italie, Espagne

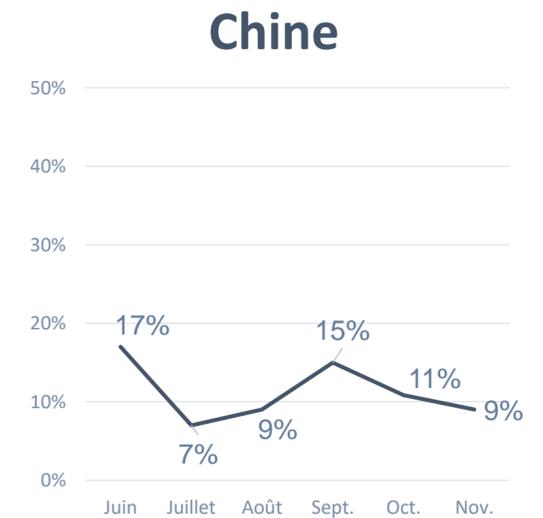
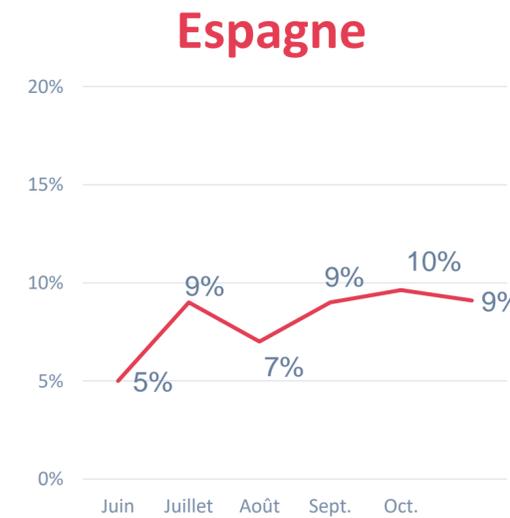
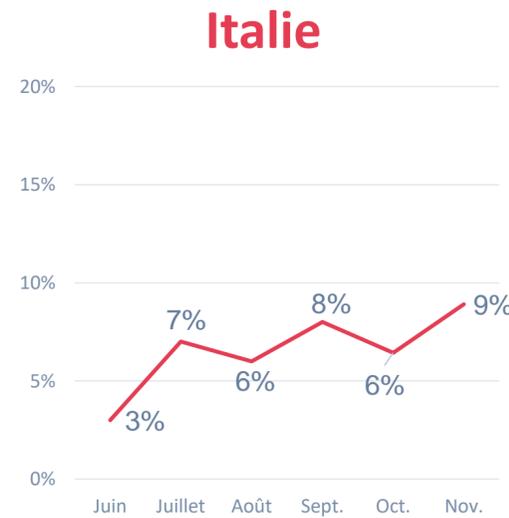
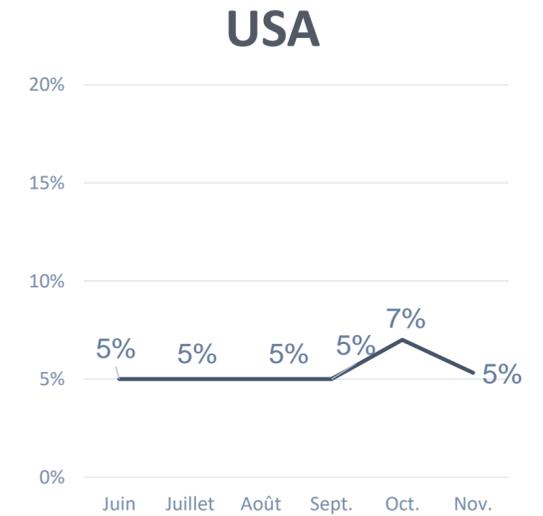
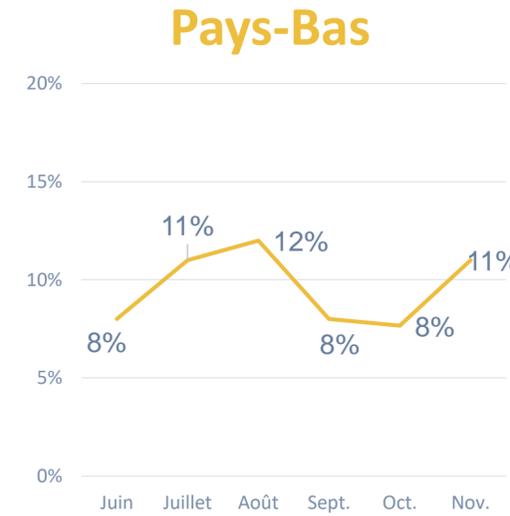
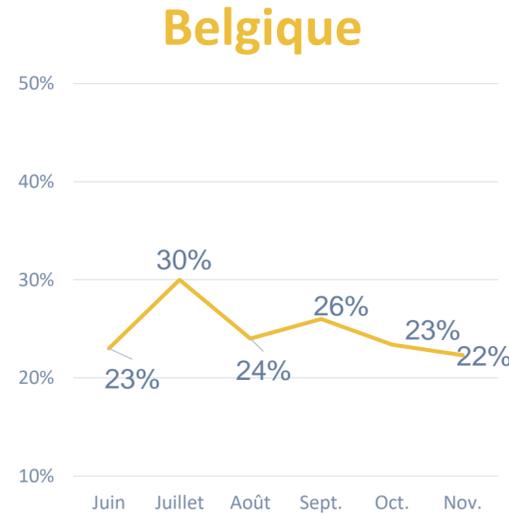
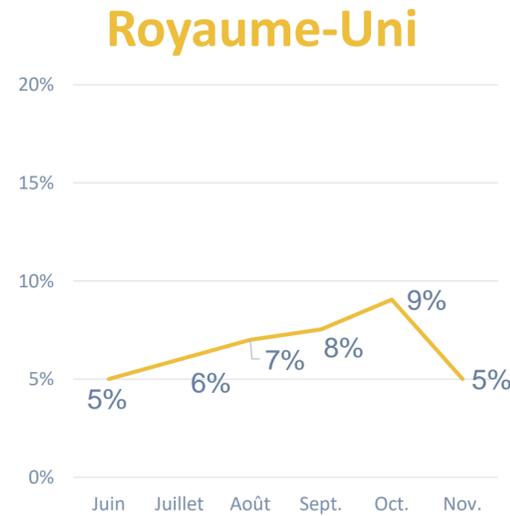
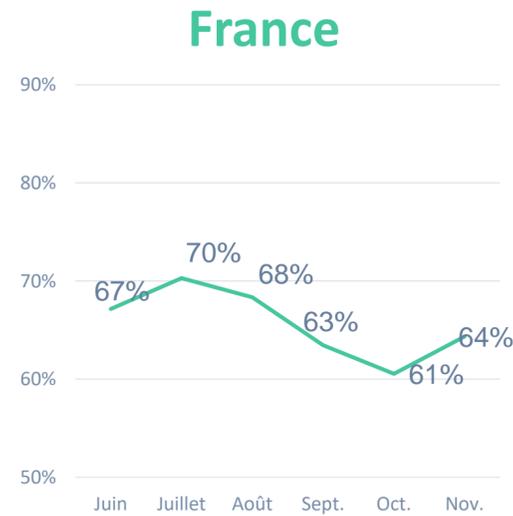
(3) USA, Chine

NB : Chaque marché émetteur est représenté conformément à son poids dans le total des visiteurs internationaux en France (Source : enquête EVE / Banque de France).

Intention de séjour en France

Evolutions sur les marchés européens / lointains

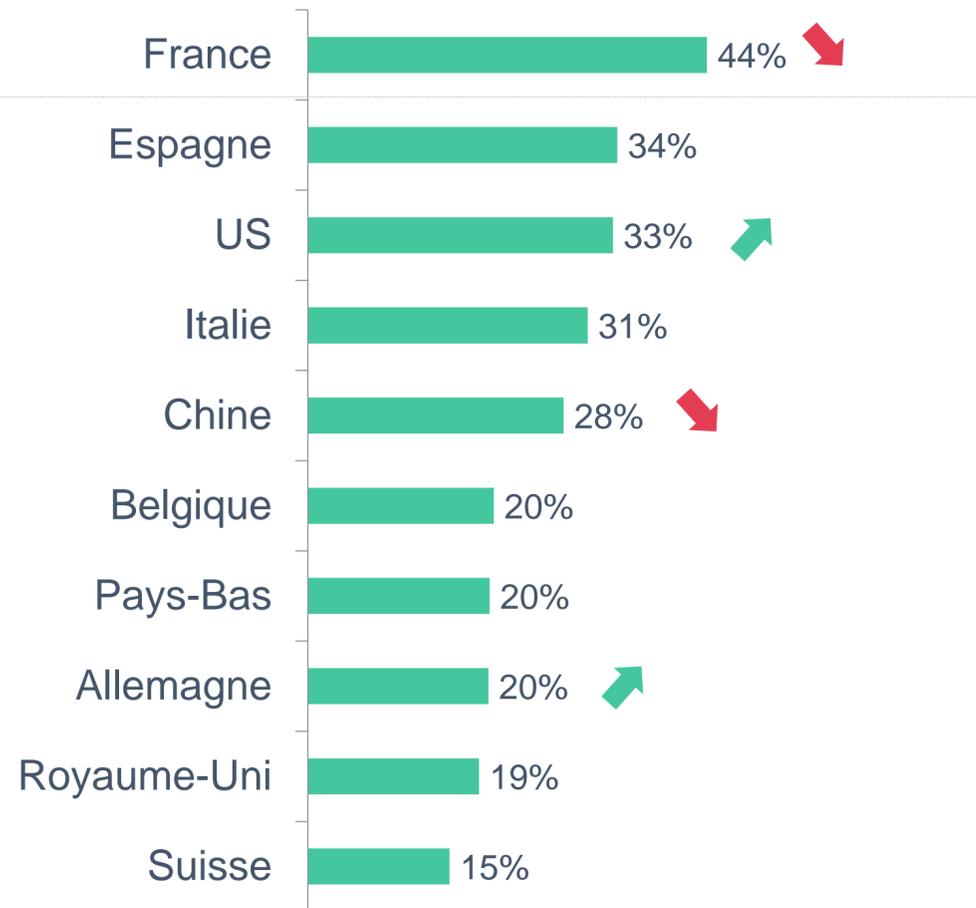
Les intentions de séjour de loisir en France restent relativement stables depuis l'été pour les Belges, les Néerlandais, les Allemands, les Suisses, les Italiens, les Espagnols. La tendance positive de fond au Royaume-Uni est stoppée depuis le mois de novembre avec un niveau qui rejoint celui du mois de juin. En Chine, une baisse d'intentions de venir en France se dessine depuis le mois de septembre. Après un rebond le mois dernier, la baisse est amorcée en novembre pour le marché américain.



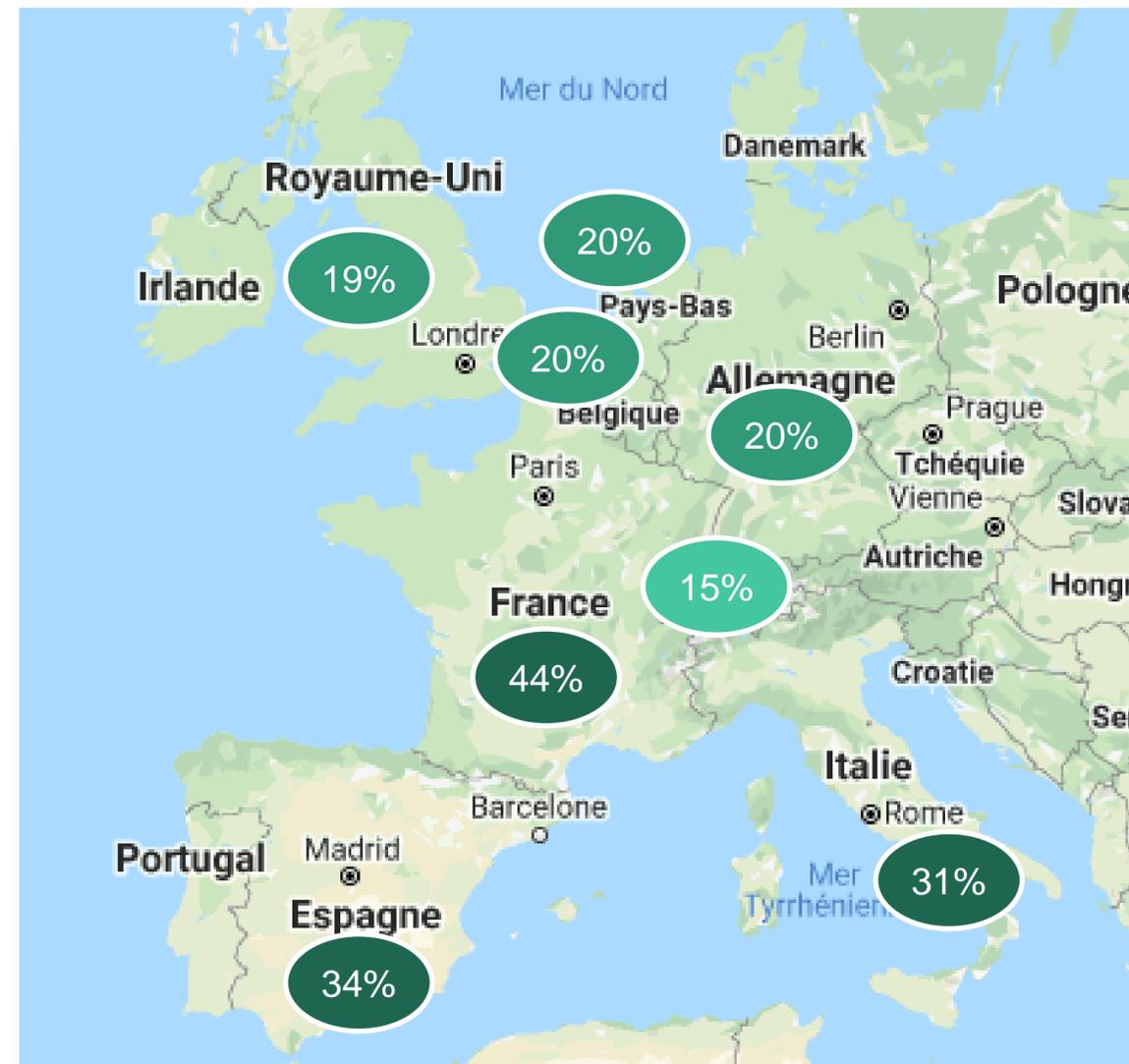


Les Américains et les Allemands sont plus enclins à venir à Paris par rapport à la vague précédente. A l'inverse, Paris est moins envisagé par les Français et les Chinois.

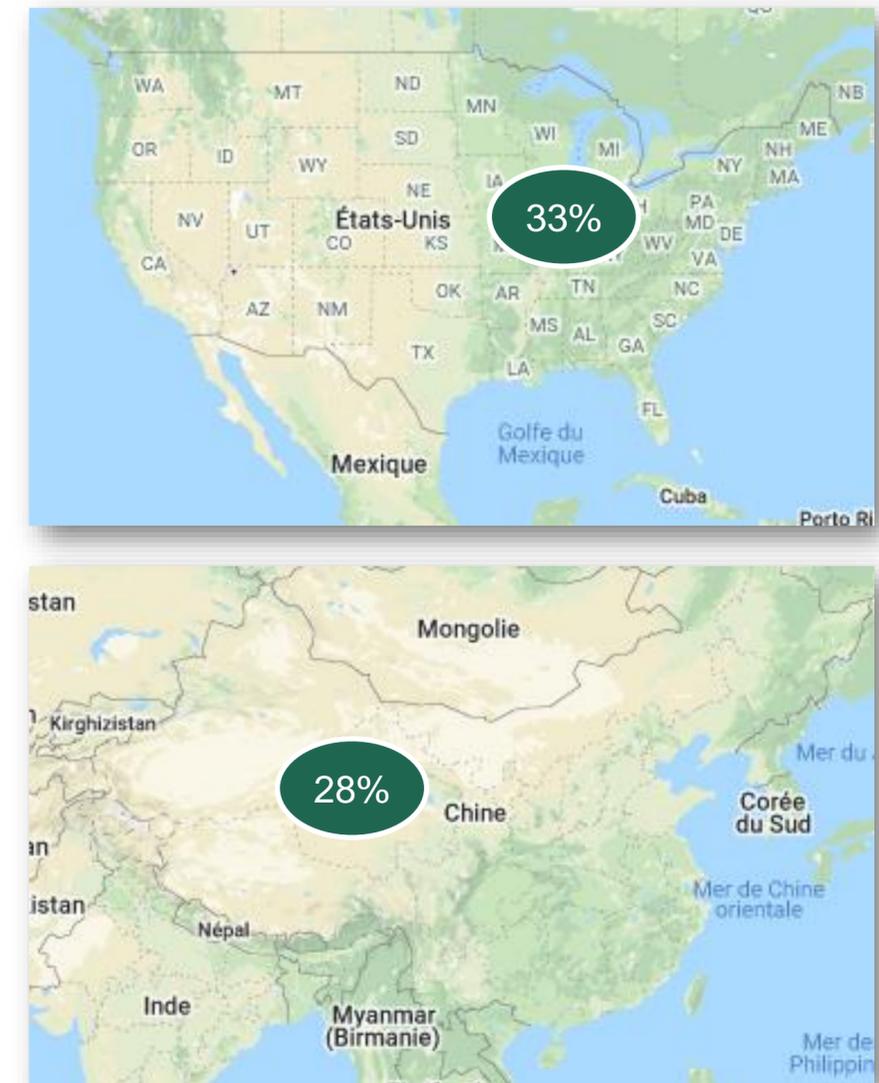
INTENTION DE SEJOUR* POSITIVE (%)



Marchés émetteurs européens



Marchés hors Europe (USA, Chine)



(* Base : Total échantillon

Envisagent un séjour à Paris au cours des 6 prochains mois quel que soit le motif (agrément, affinitaire, événement, voyage d'affaire...).



La principale raison de ne pas visiter Paris est très clairement liée au souhait d'éviter les grandes villes pendant cette crise sanitaire ; ce score est d'ailleurs en hausse dans la plupart des marchés étudiés, avec des niveaux particulièrement élevés pour les Pays-Bas et l'Allemagne (48%).

| Prévoyez-vous de réaliser un séjour à Paris dans les 6 prochains mois ? | Marchés d'Europe de l'Ouest | | | | | Europe du Sud | | Hors Europe | | |
|--|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|------------|------------|
| | FRANCE | UK | BELGIQUE | PAYS-BAS | ALLEMAGNE | SUISSE | ITALIE | ESPAGNE | USA | CHINE |
| SOUS-TOTAL « OUI » | 44% | 19% | 20% | 20% | <u>20%</u> | 15% | 31% | 34% | <u>33%</u> | 28% |
| Oui, pour visiter Paris | 22% | 9% | 11% | 13% | <u>12%</u> | 8% | 20% | 21% | 23% | 23% |
| Oui pour y rendre visite à de la famille, à des amis | 20% | 8% | 6% | 7% | 7% | 7% | 8% | 8% | 16% | 4% |
| Oui, dans le cadre de mon activité professionnelle | 9% | 3% | 3% | 3% | 5% | 2% | 6% | 6% | 9% | 7% |
| Oui, à l'occasion d'une manifestation d'un événement | 6% | 3% | 3% | 3% | <u>5%</u> | 2% | 3% | 6% | 9% | 9% |
| SOUS-TOTAL « NON » | <u>45%</u> | 73% | 69% | 74% | 78% | 79% | 60% | 53% | 63% | 70% |
| Non, ce n'est pas dans mes plans / j'ai d'autres projets | 12% | 27% | 18% | 19% | 22% | 27% | 19% | 16% | 25% | 38% |
| Non, j'y suis déjà allé / je connais déjà | 11% | 14% | 15% | 17% | 17% | 25% | 12% | 17% | 15% | 4% |
| Non, je souhaite éviter les grandes villes en cette période d'épidémie de covid-19 | <u>26%</u> | 38% | <u>44%</u> | <u>48%</u> | <u>48%</u> | <u>40%</u> | <u>36%</u> | 25% | 31% | 31% |
| NE SAIT PAS | 11% | 8% | 11% | 6% | 3% | 5% | 10% | 14% | 4% | <u>2%</u> |

xx Indique une évolution significative positive en comparaison avec la vague 5

xx Indique une évolution significative négative en comparaison avec la vague 5

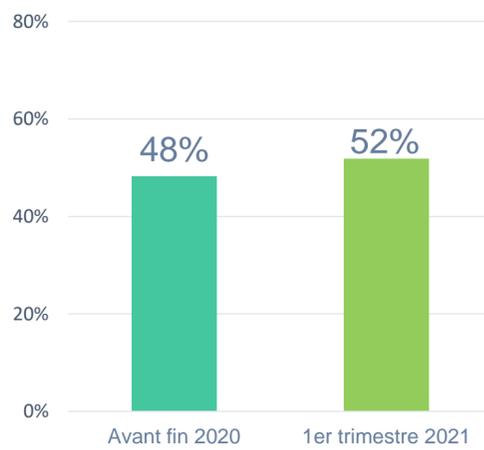
Horizon de voyage à Paris

Séjours en 2020 vs 2021

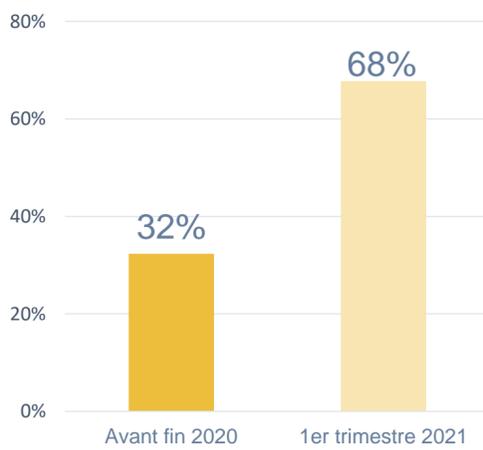
Parmi les voyageurs français, allemands, suisses, américains, chinois qui envisagent un séjour à Paris au cours des 6 prochains mois, plus de 4 répondants sur 10 ont l'intention de s'y rendre d'ici la fin de l'année 2020. Pour les marchés internationaux, des souhaits qui risquent de se heurter encore à des restrictions de voyage...

48% des français qui prévoient un séjour à Paris dans les 6 prochains mois l'envisagent d'ici la fin de l'année.

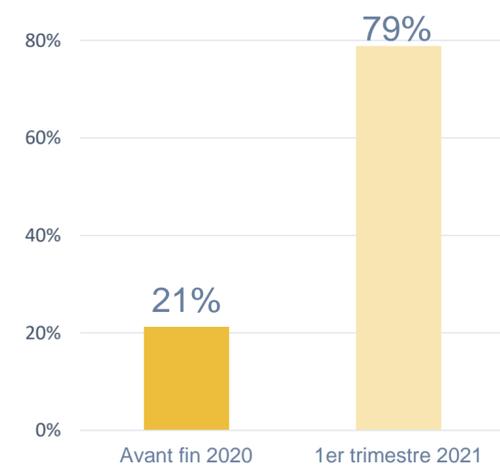
France



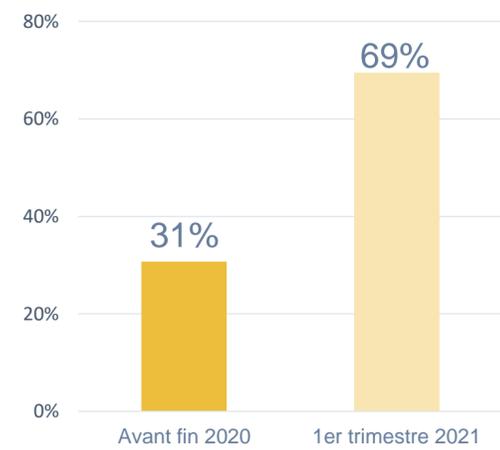
Royaume-Uni



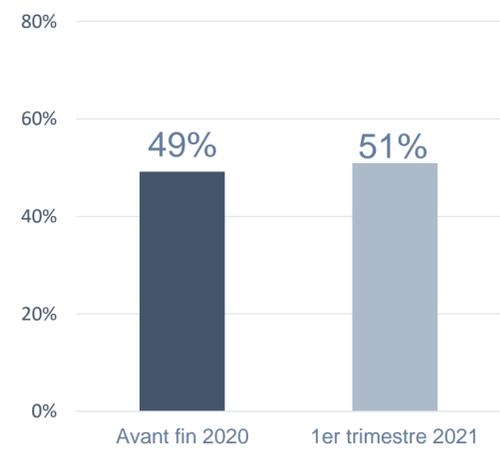
Belgique



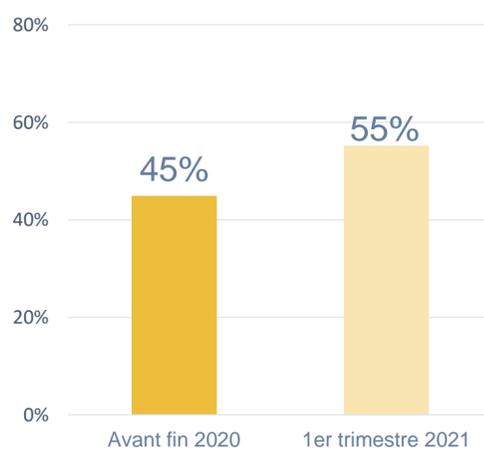
Pays-Bas



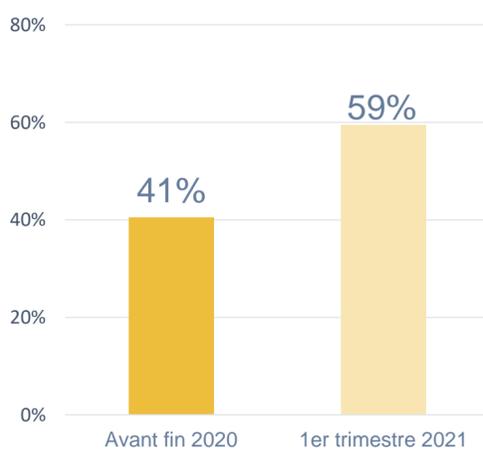
USA



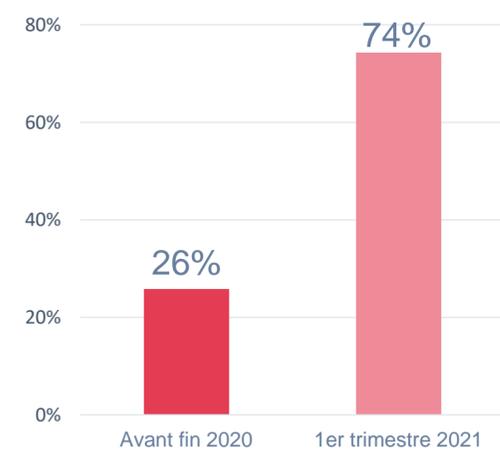
Allemagne



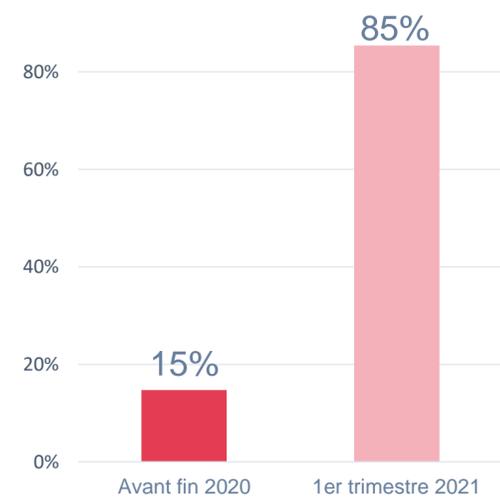
Suisse



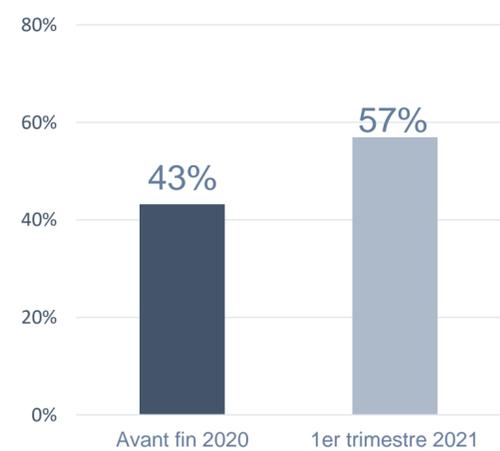
Italie



Espagne



Chine

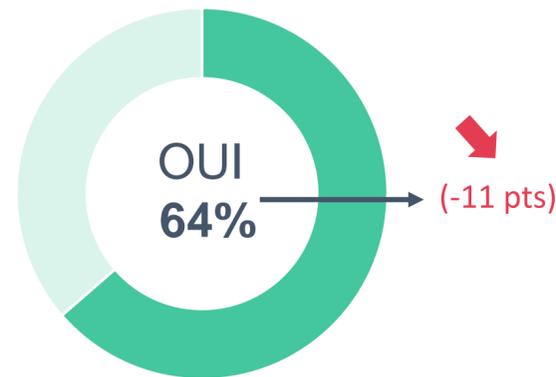




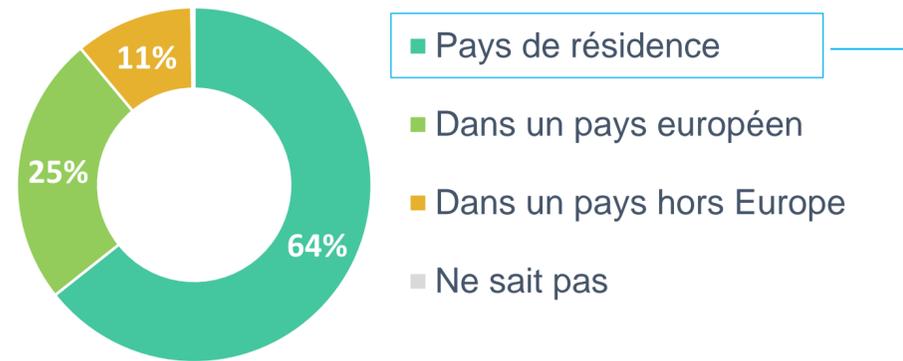
Indicateurs clefs : les fiches-marchés



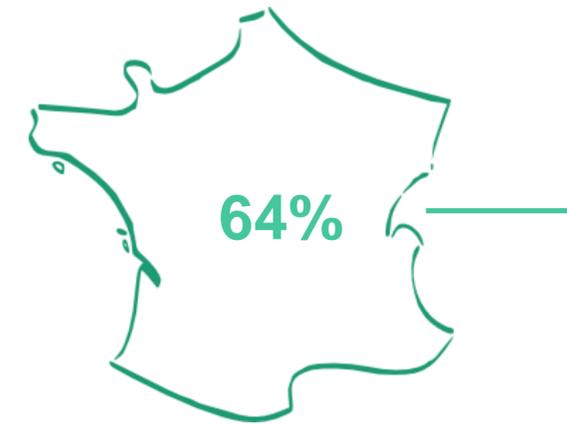
Intention de séjour de loisir dans les 6 prochains mois



Prochaine destination de séjour (parmi ceux qui envisagent un séjour de loisir au cours des 6 prochains mois)

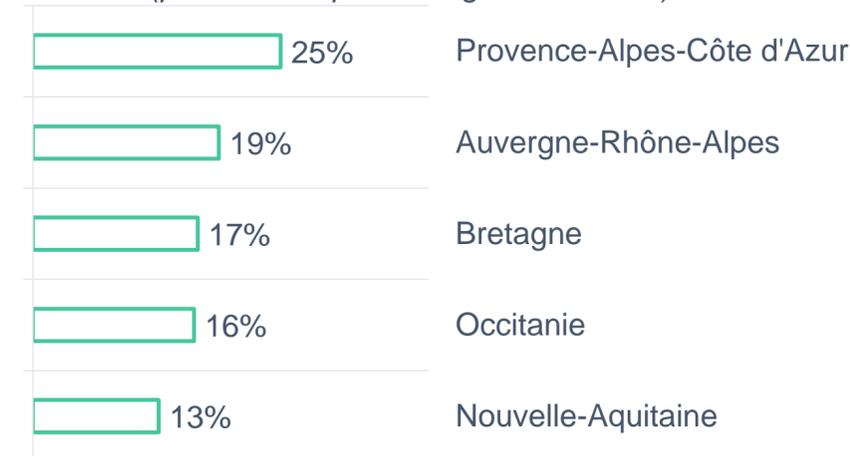


Envisagent ... La France



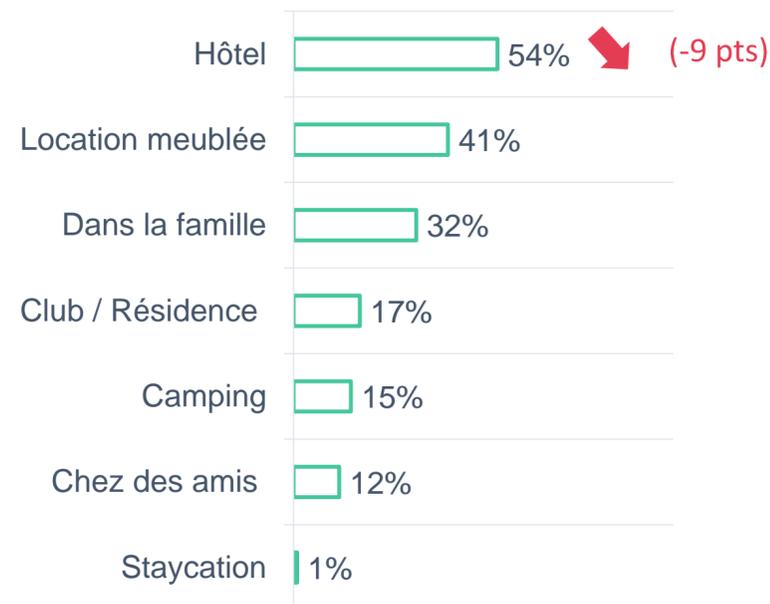
TOP 5 des région(s) françaises envisagée(s)

(parmi ceux qui envisagent la France)



Hébergement(s) envisagé(s)

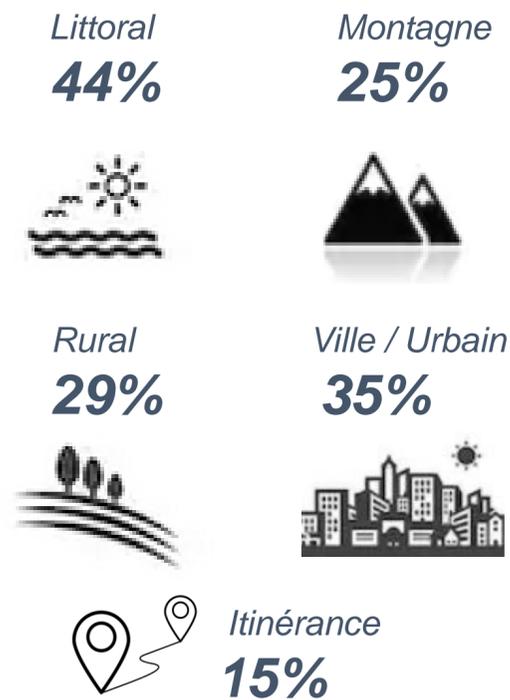
(parmi ceux qui envisagent un séjour de loisir à 6 mois)



(reste à domicile et fait des excursions)

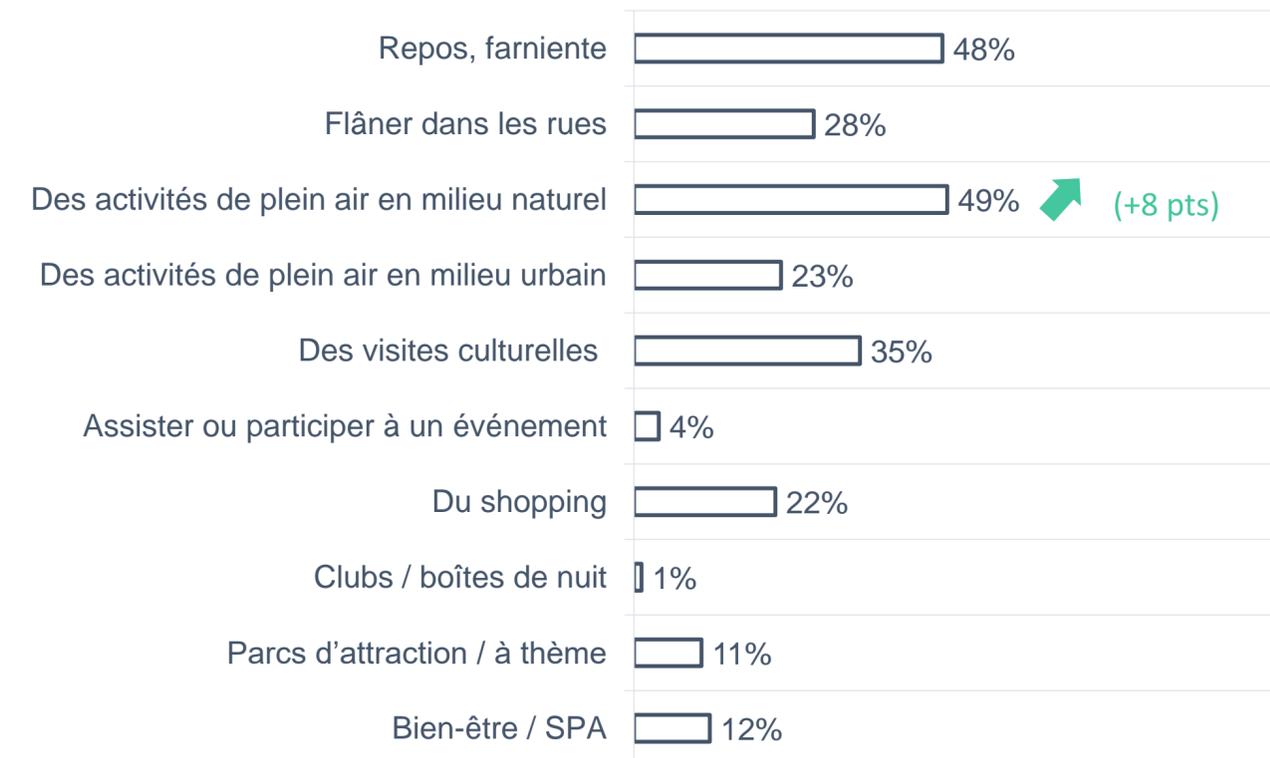
Type(s) d'espace envisagé(s)

(parmi ceux qui envisagent un séjour de loisir à 6 mois)

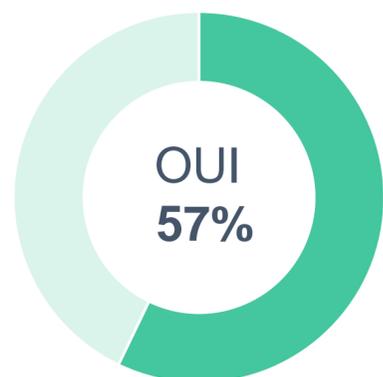


Activités envisagées

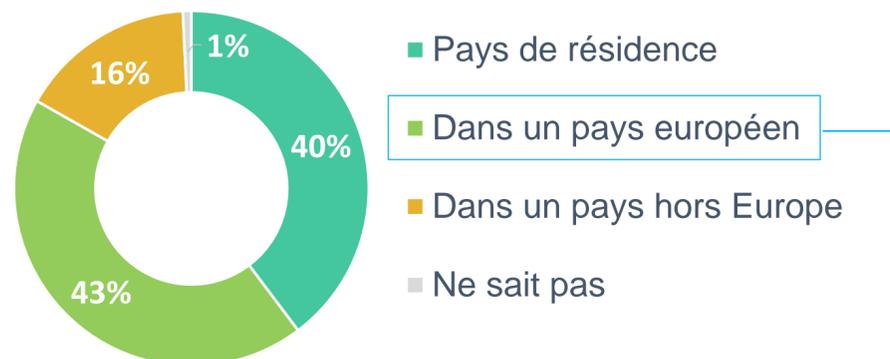
(parmi ceux qui envisagent un séjour de loisir à 6 mois)



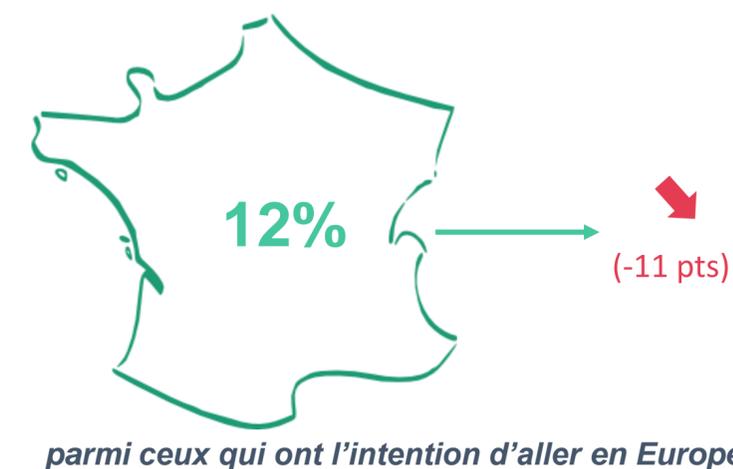
Intention de séjour de loisir dans les 6 prochains mois



Prochaine destination de séjour (parmi ceux qui envisagent un séjour de loisir au cours des 6 prochains mois)

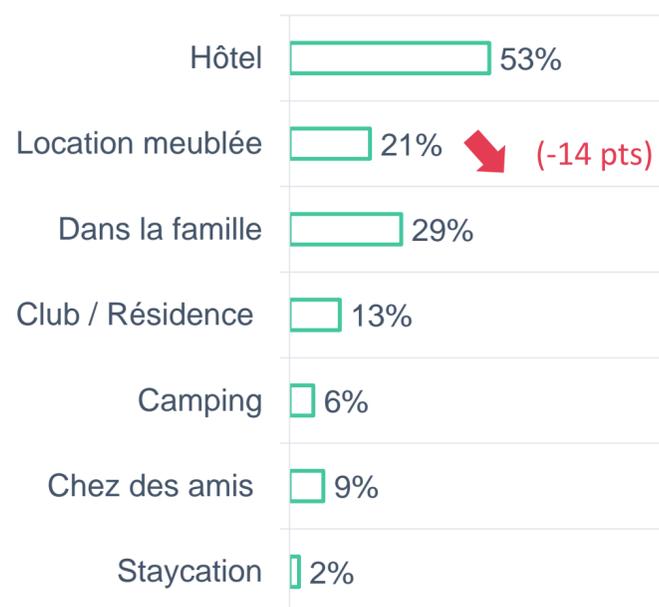


Envisagent ... La France



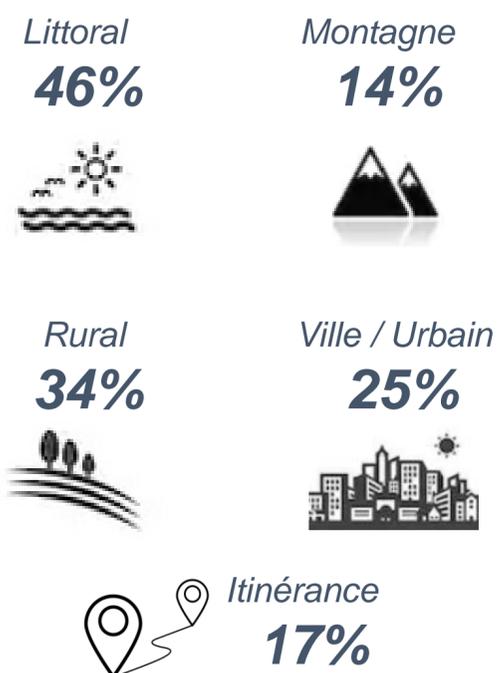
Hébergement(s) envisagé(s)

(parmi ceux qui envisagent un séjour de loisir à 6 mois)



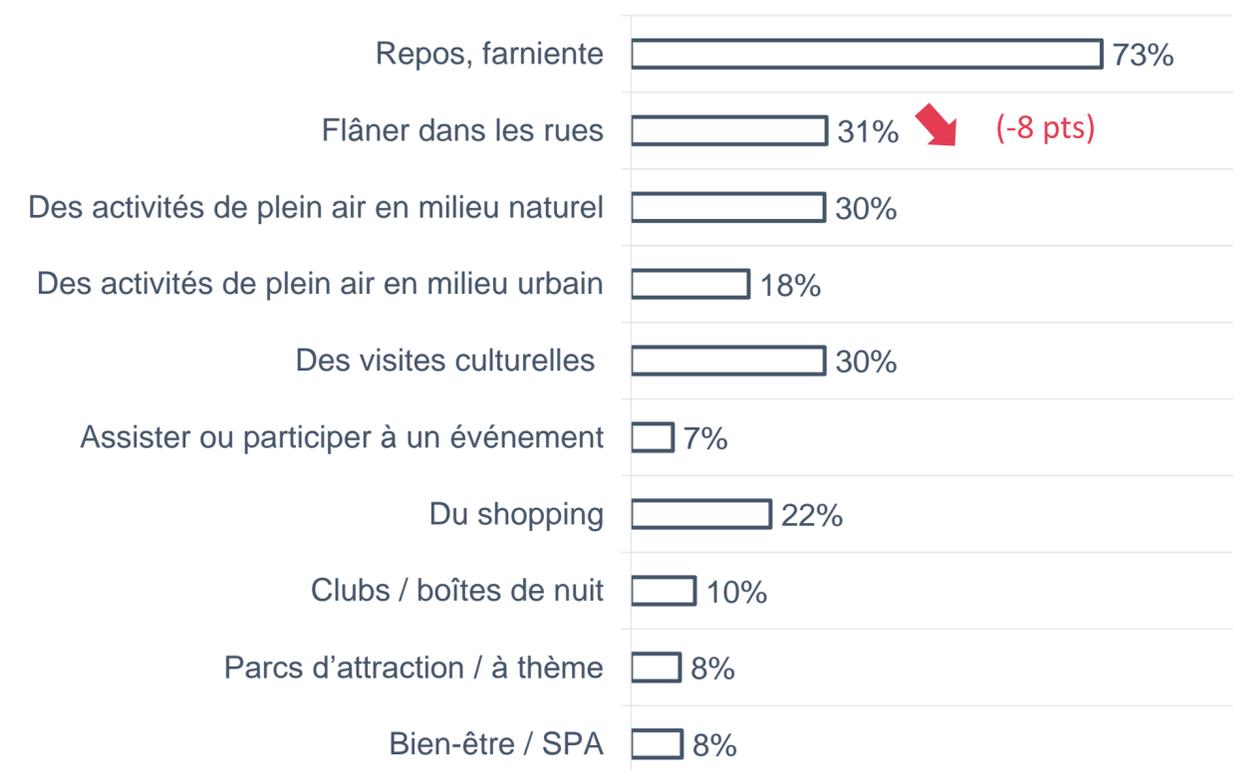
Type(s) d'espace envisagé(s)

(parmi ceux qui envisagent un séjour de loisir à 6 mois)

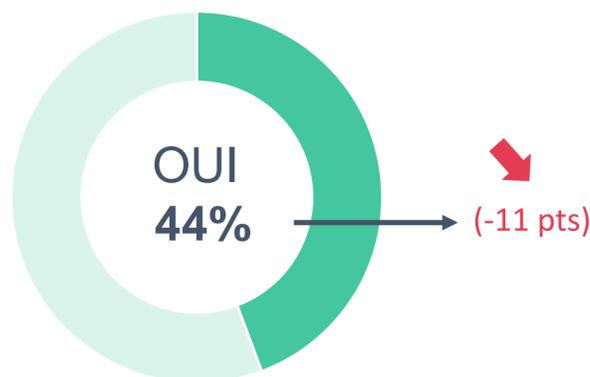


Activités envisagées

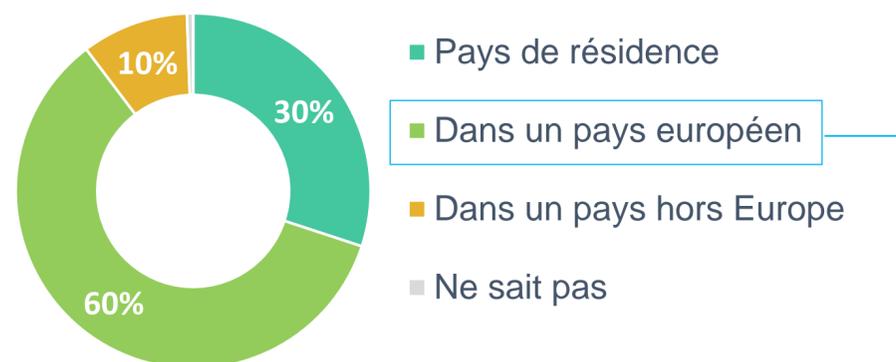
(parmi ceux qui envisagent un séjour de loisir à 6 mois)



Intention de séjour de loisir dans les 6 prochains mois

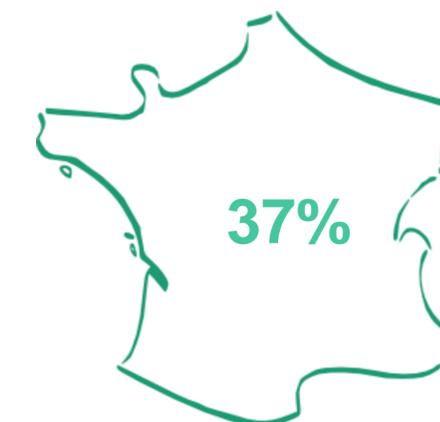


Prochaine destination de séjour (parmi ceux qui envisagent un séjour de loisir au cours des 6 prochains mois)



Envisagent ...

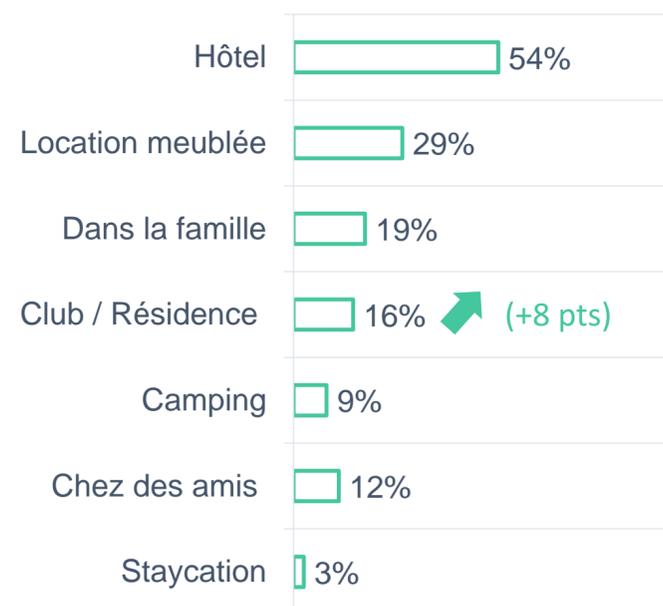
La France



parmi ceux qui ont l'intention d'aller en Europe

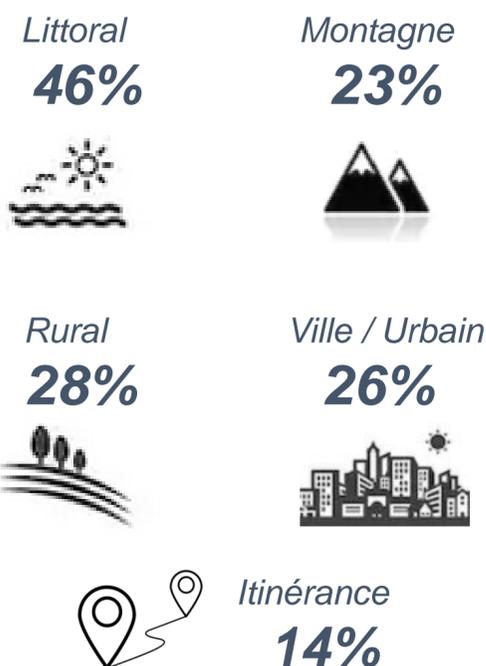
Hébergement(s) envisagé(s)

(parmi ceux qui envisagent un séjour de loisir à 6 mois)



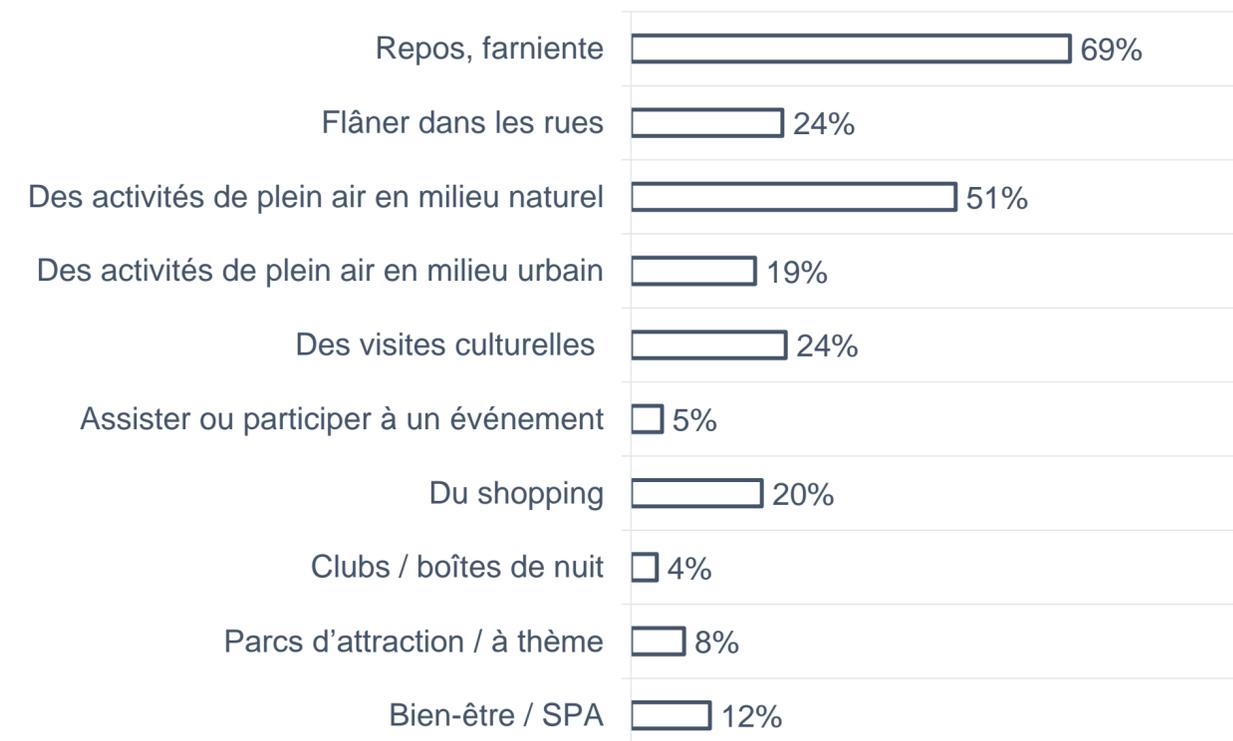
Type(s) d'espace envisagé(s)

(parmi ceux qui envisagent un séjour de loisir à 6 mois)



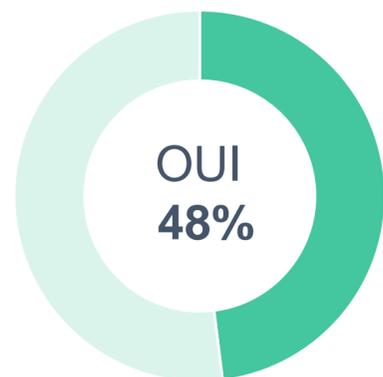
Activités envisagées

(parmi ceux qui envisagent un séjour de loisir à 6 mois)



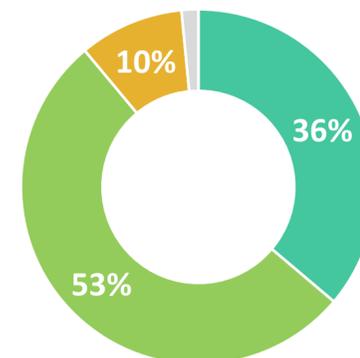


Intention de séjour de loisir dans les 6 prochains mois



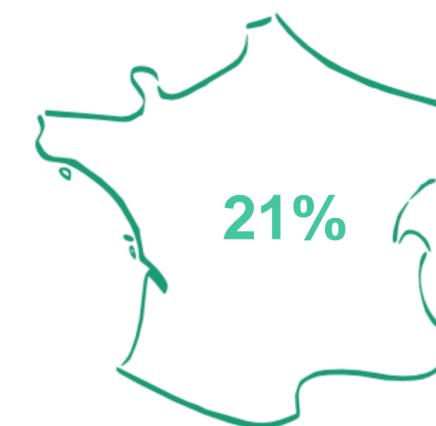
Prochaine destination de séjour

(parmi ceux qui envisagent un séjour de loisir au cours des 6 prochains mois)



- Pays de résidence
- Dans un pays européen
- Dans un pays hors Europe
- Ne sait pas

Envisagent ... La France



parmi ceux qui ont l'intention d'aller en Europe

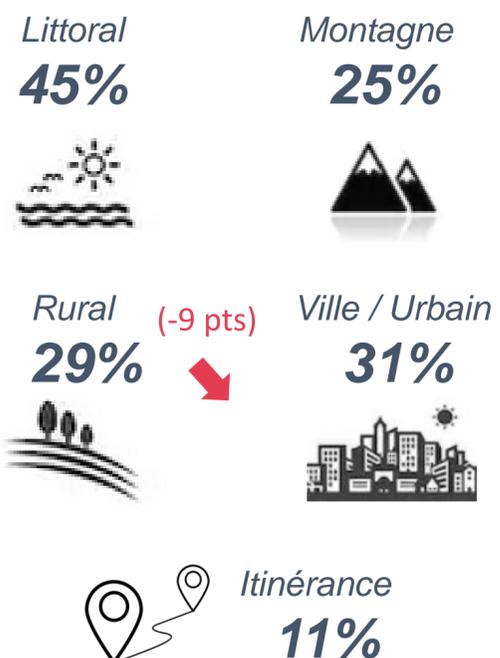
Hébergement(s) envisagé(s)

(parmi ceux qui envisagent un séjour de loisir à 6 mois)



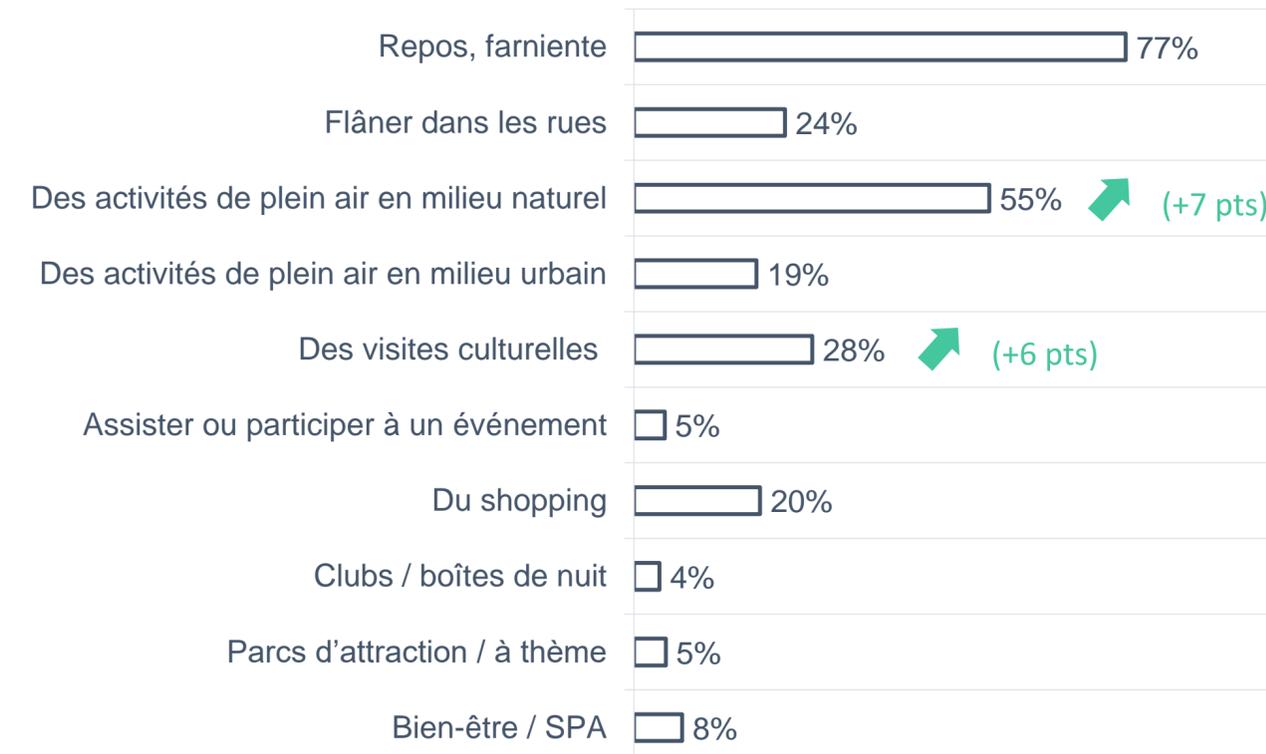
Type(s) d'espace envisagé(s)

(parmi ceux qui envisagent un séjour de loisir à 6 mois)

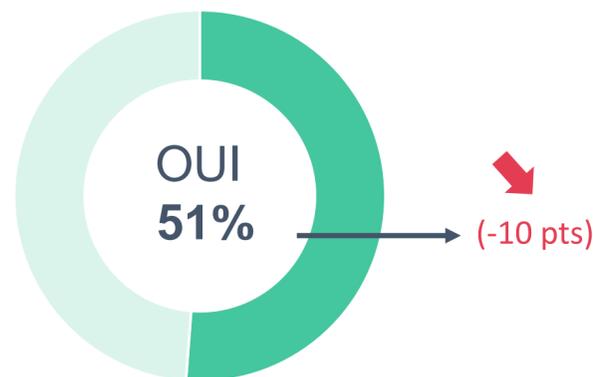


Activités envisagées

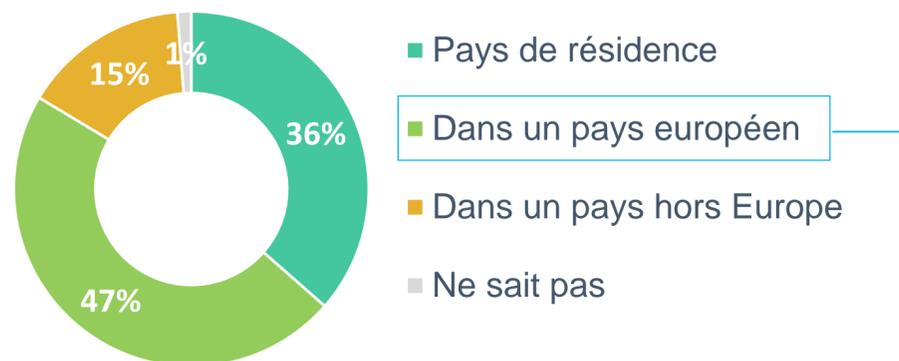
(parmi ceux qui envisagent un séjour de loisir à 6 mois)



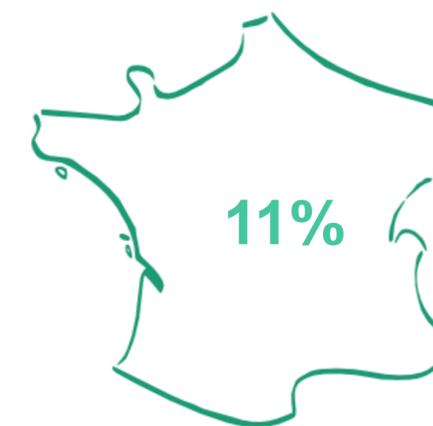
Intention de séjour de loisir dans les 6 prochains mois



Prochaine destination de séjour (parmi ceux qui envisagent un séjour de loisir au cours des 6 prochains mois)



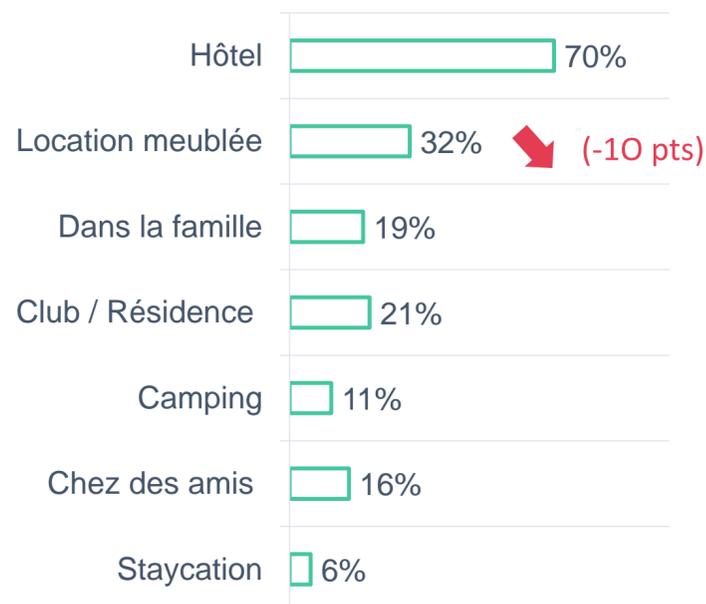
Envisagent ... La France



parmi ceux qui ont l'intention d'aller en Europe

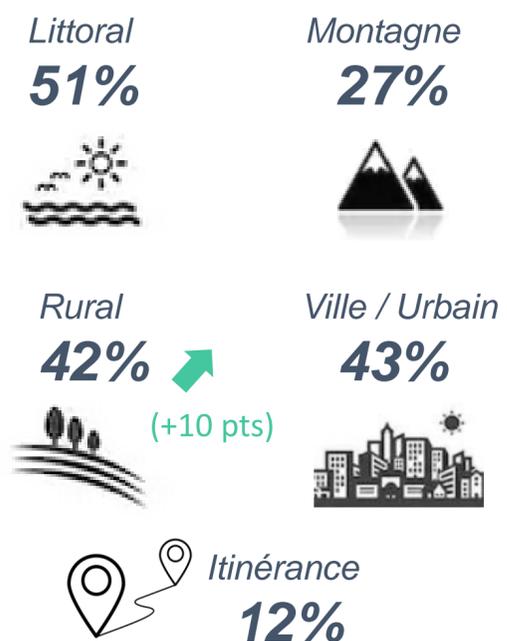
Hébergement(s) envisagé(s)

(parmi ceux qui envisagent un séjour de loisir à 6 mois)



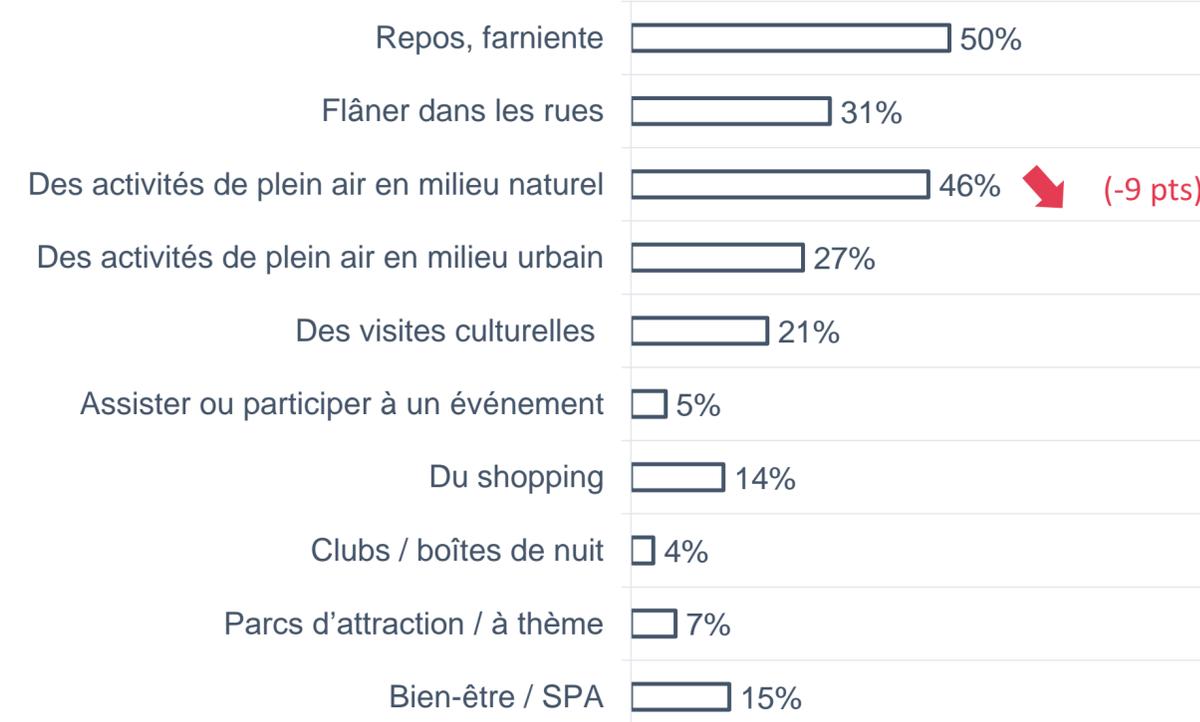
Type(s) d'espace envisagé(s)

(parmi ceux qui envisagent un séjour de loisir à 6 mois)

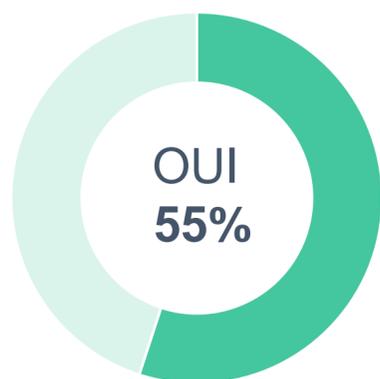


Activités envisagées

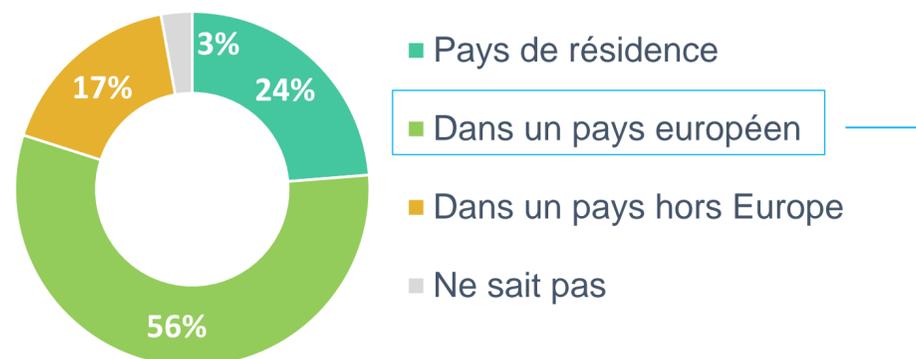
(parmi ceux qui envisagent un séjour de loisir à 6 mois)



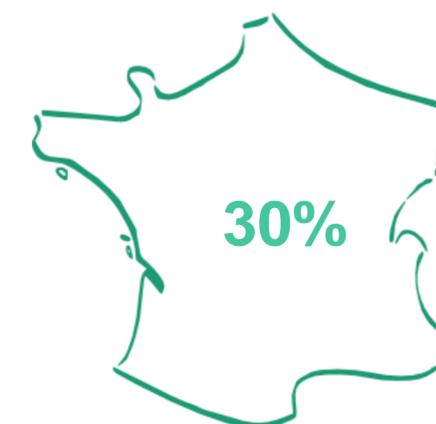
Intention de séjour de loisir dans les 6 prochains mois



Prochaine destination de séjour (parmi ceux qui envisagent un séjour de loisir au cours des 6 prochains mois)



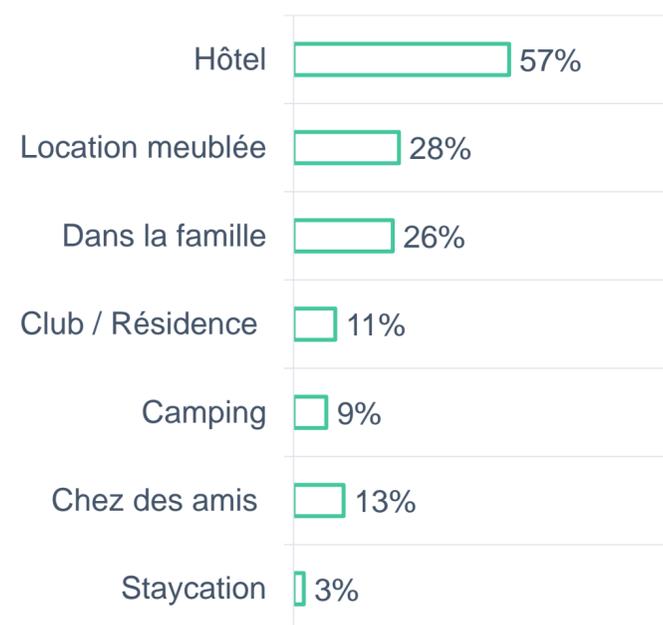
Envisagent ... La France



Parmi ceux qui ont l'intention d'aller en Europe

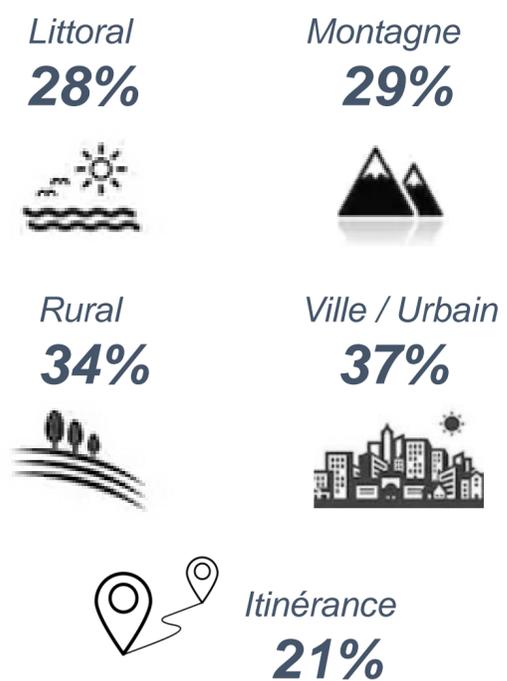
Hébergement(s) envisagé(s)

(parmi ceux qui envisagent un séjour de loisir à 6 mois)



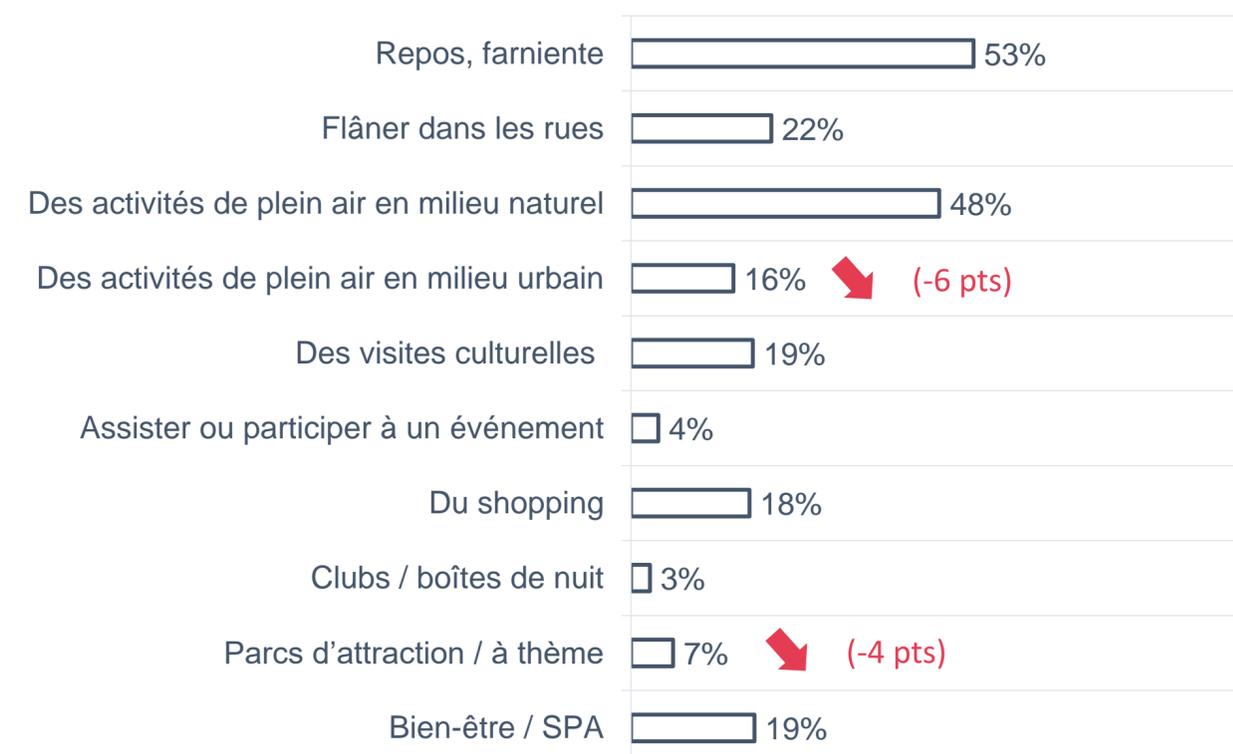
Type(s) d'espace envisagé(s)

(parmi ceux qui envisagent un séjour de loisir à 6 mois)



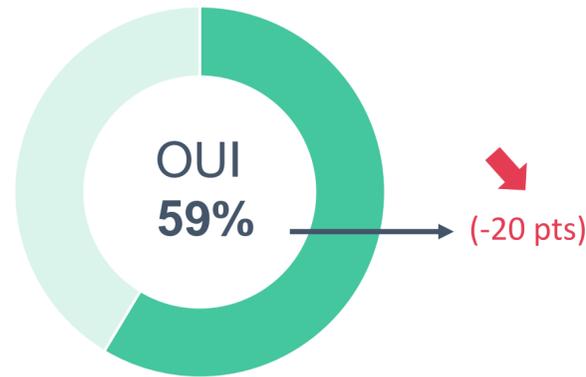
Activités envisagées

(parmi ceux qui envisagent un séjour de loisir à 6 mois)

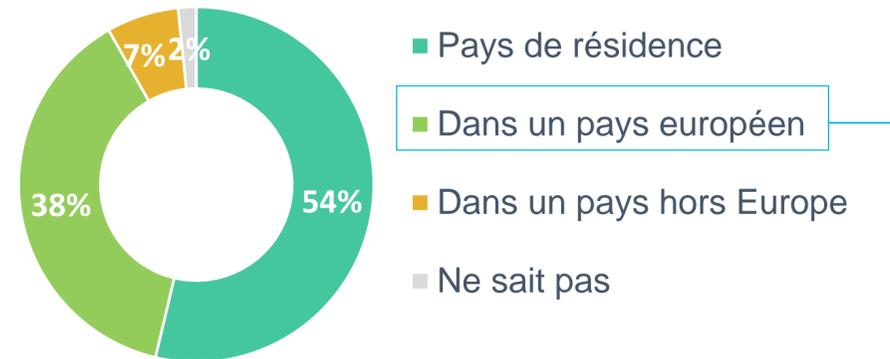




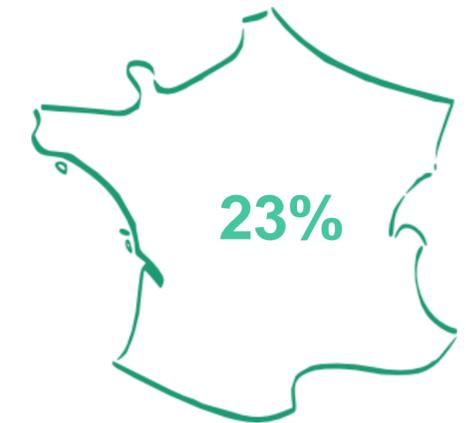
Intention de séjour de loisir dans les 6 prochains mois



Prochaine destination de séjour (parmi ceux qui envisagent un séjour de loisir au cours des 6 prochains mois)



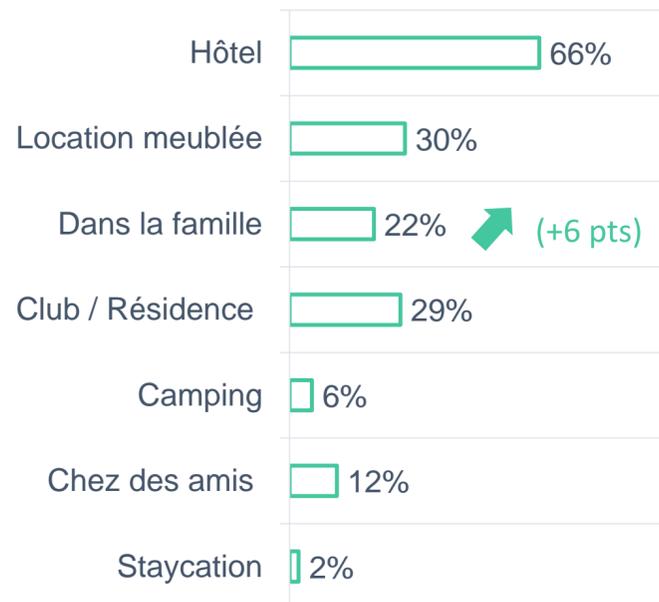
Envisagent ... La France



parmi ceux qui ont l'intention d'aller en Europe

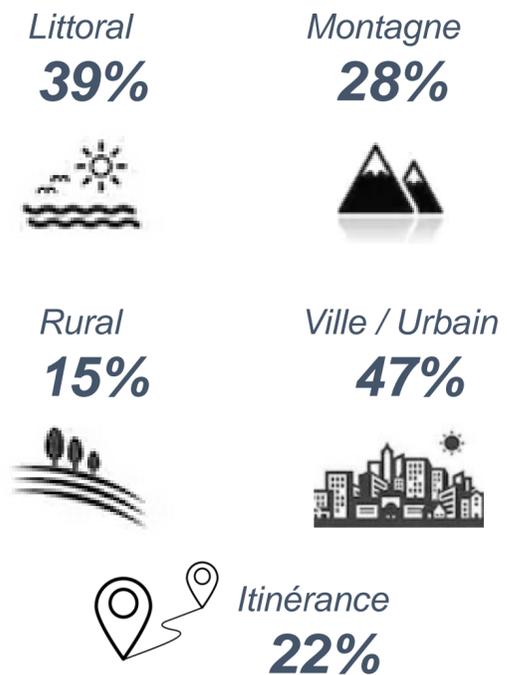
Hébergement(s) envisagé(s)

(parmi ceux qui envisagent un séjour de loisir à 6 mois)



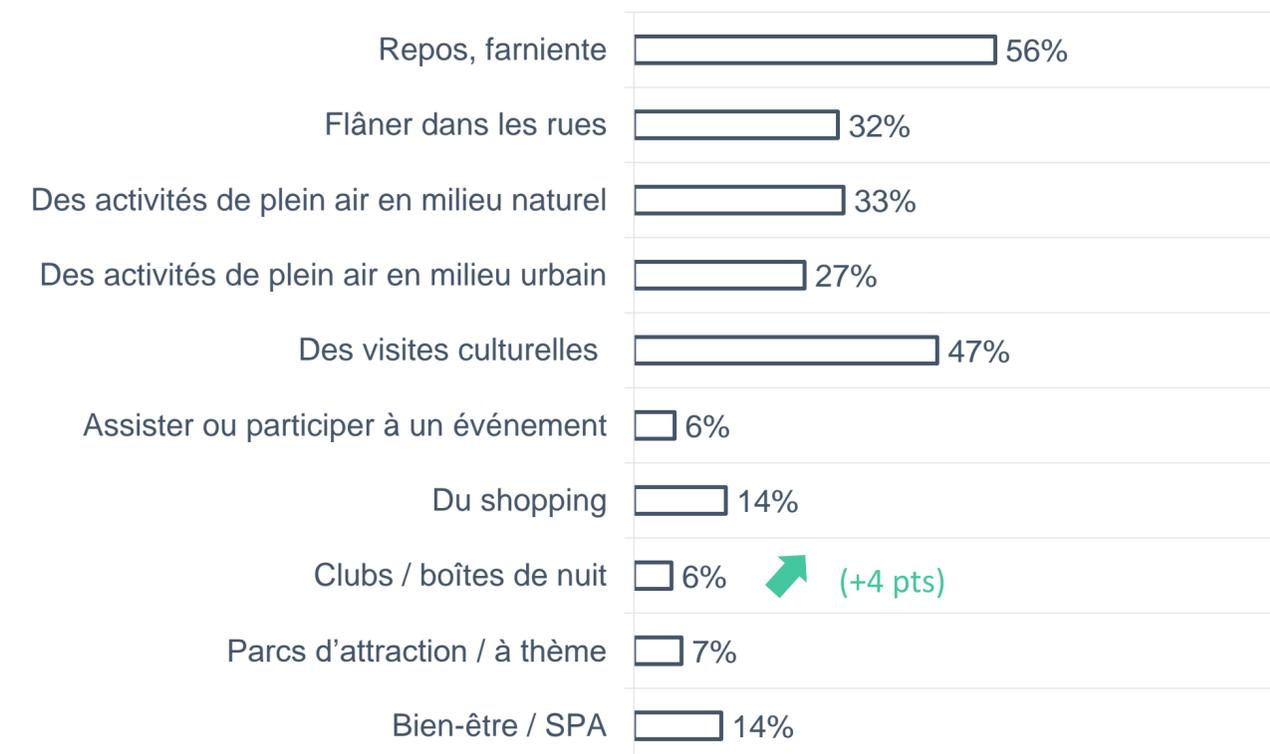
Type(s) d'espace envisagé(s)

(parmi ceux qui envisagent un séjour de loisir à 6 mois)

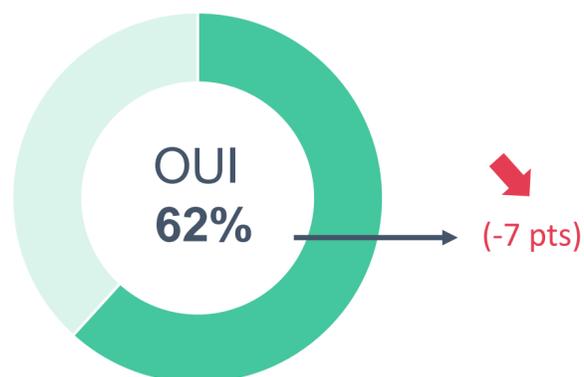


Activités envisagées

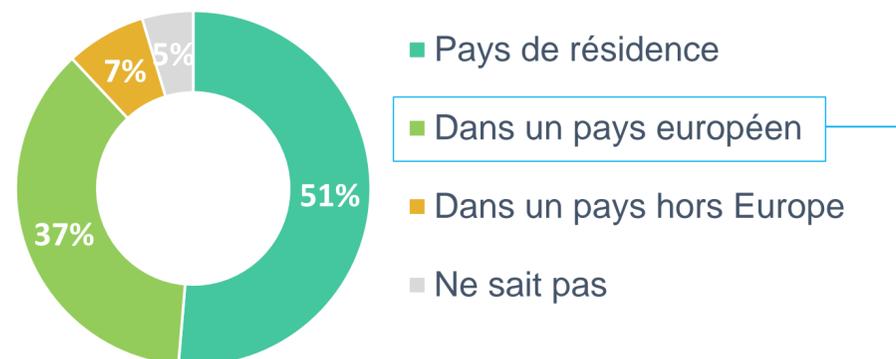
(parmi ceux qui envisagent un séjour de loisir à 6 mois)



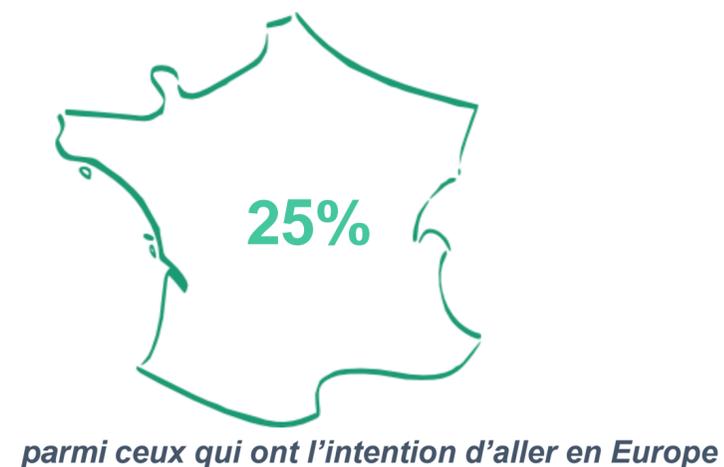
Intention de séjour de loisir dans les 6 prochains mois



Prochaine destination de séjour (parmi ceux qui envisagent un séjour de loisir au cours des 6 prochains mois)

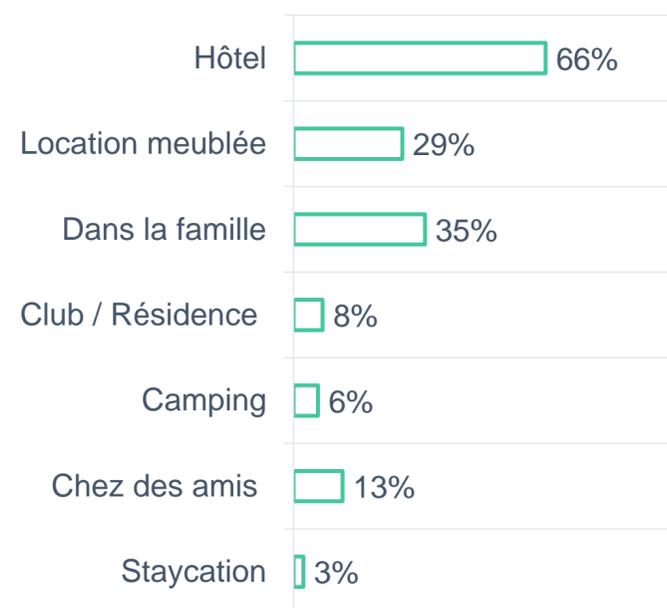


Envisagent ... La France



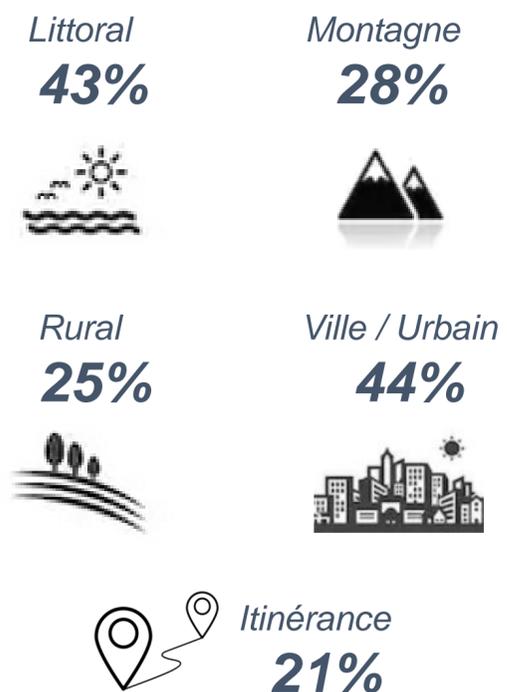
Hébergement(s) envisagé(s)

(parmi ceux qui envisagent un séjour de loisir à 6 mois)



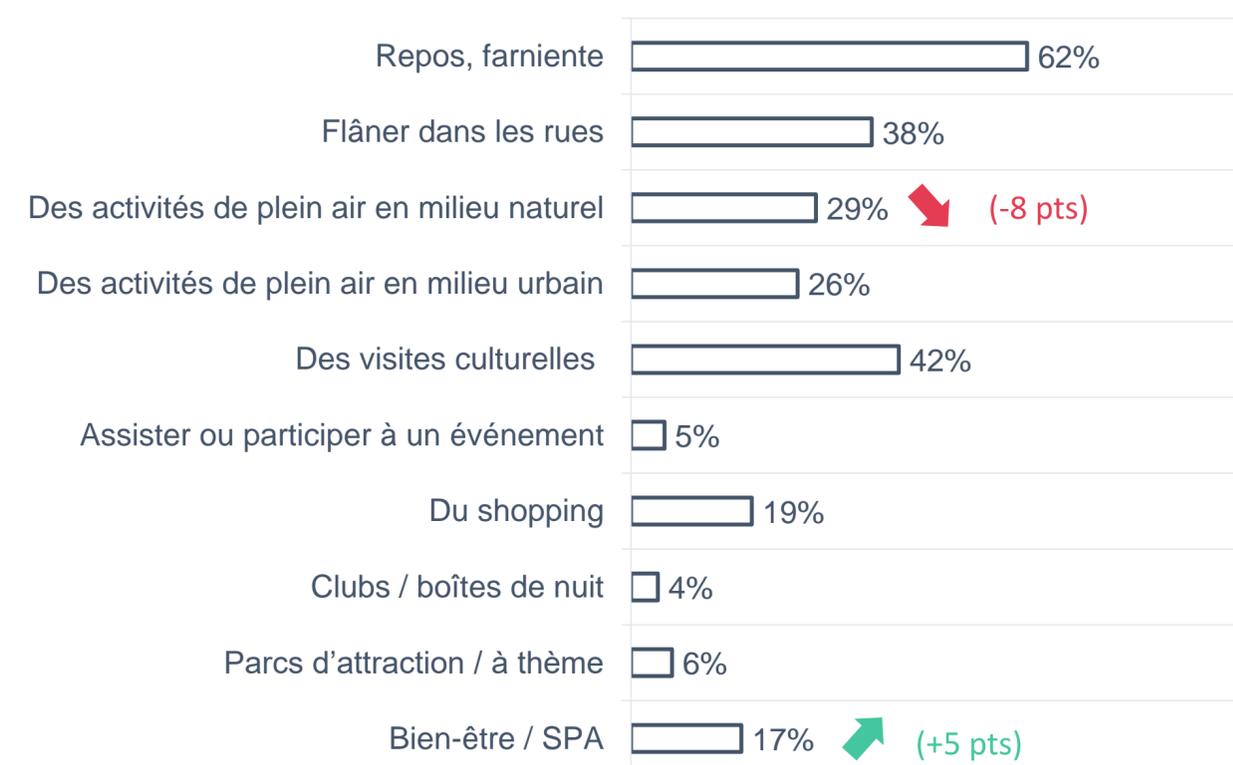
Type(s) d'espace envisagé(s)

(parmi ceux qui envisagent un séjour de loisir à 6 mois)

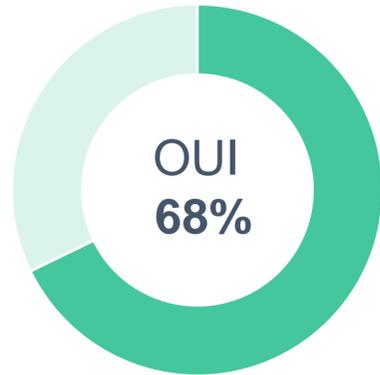


Activités envisagées

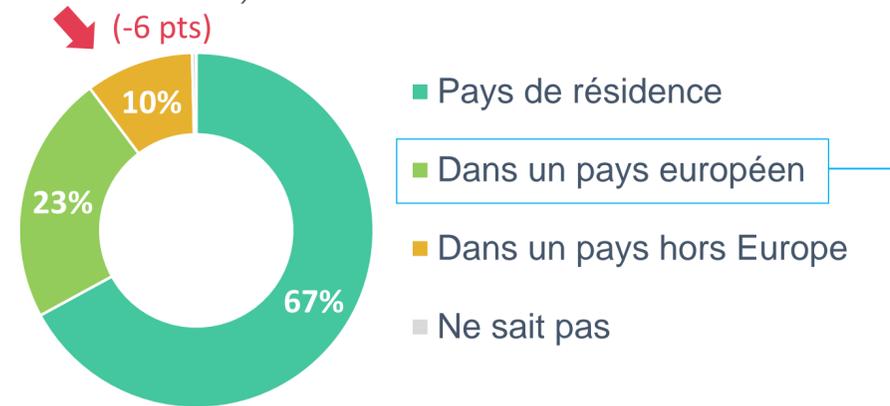
(parmi ceux qui envisagent un séjour de loisir à 6 mois)



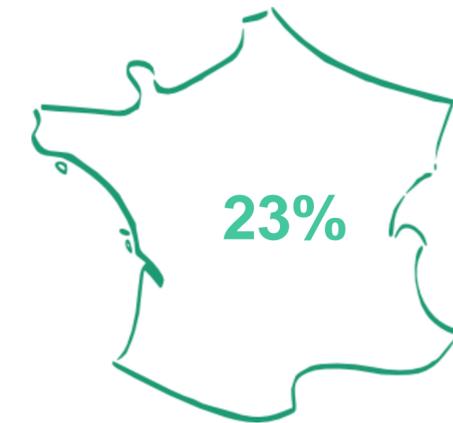
Intention de séjour de loisir dans les 6 prochains mois



Prochaine destination de séjour (parmi ceux qui envisagent un séjour de loisir au cours des 6 prochains mois)



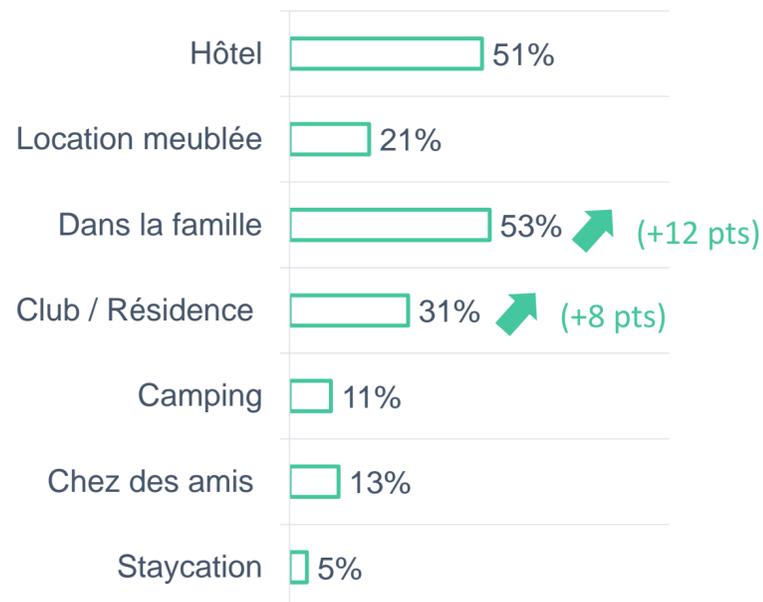
Envisagent ... La France



parmi ceux qui ont l'intention d'aller en Europe

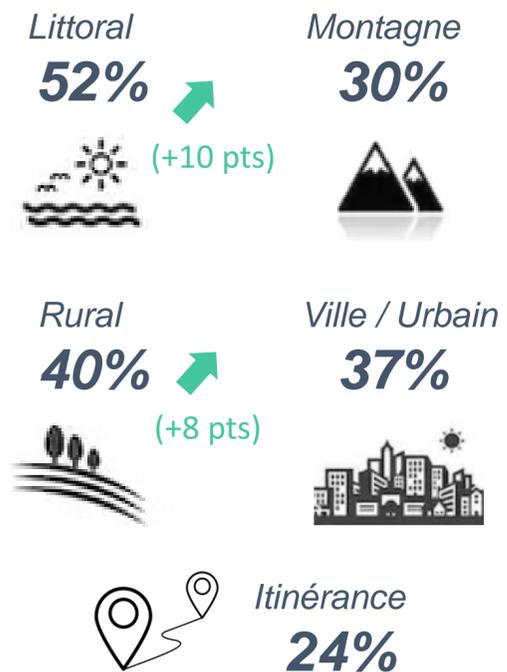
Hébergement(s) envisagé(s)

(parmi ceux qui envisagent un séjour de loisir à 6 mois)



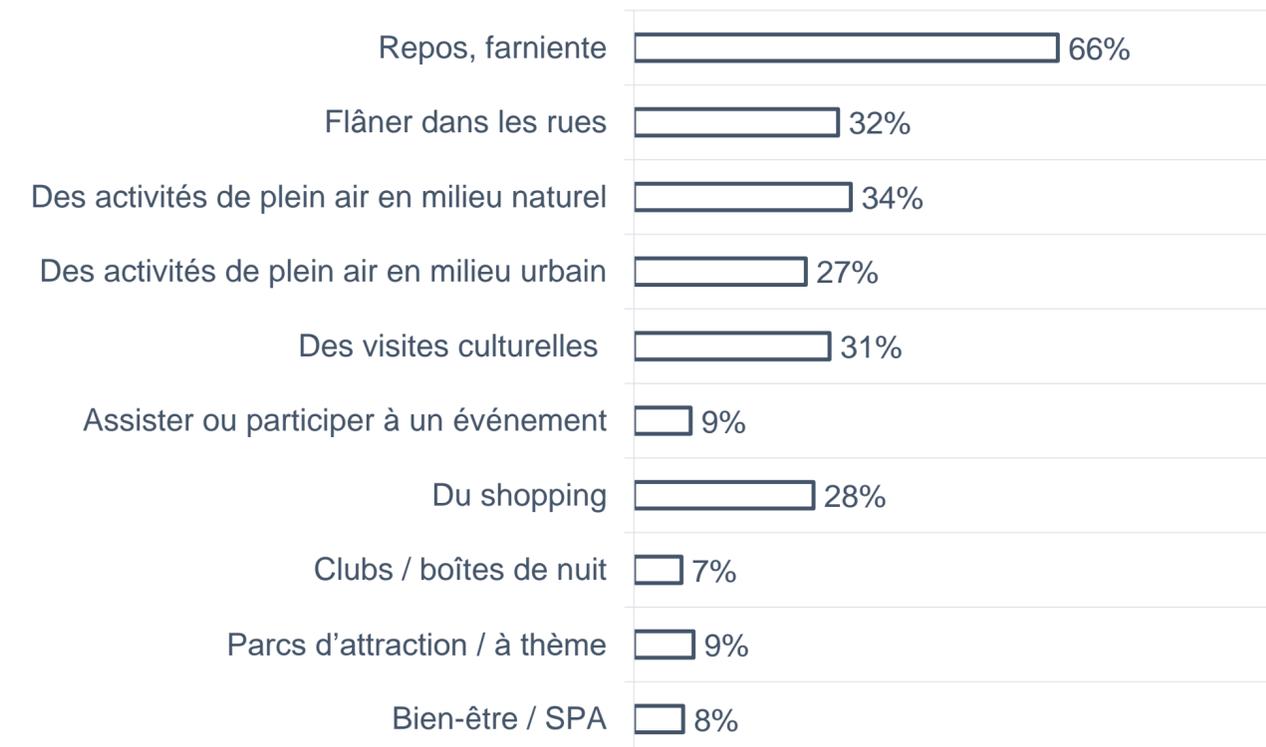
Type(s) d'espace envisagé(s)

(parmi ceux qui envisagent un séjour de loisir à 6 mois)

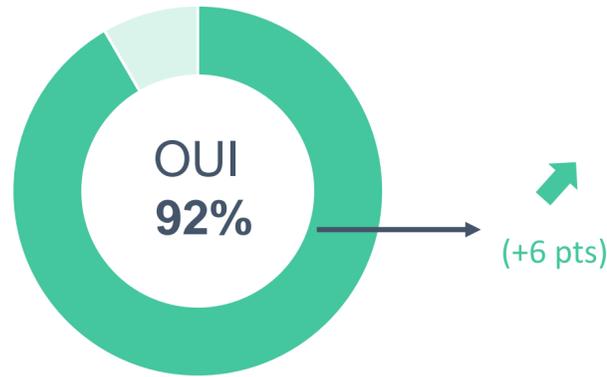


Activités envisagées

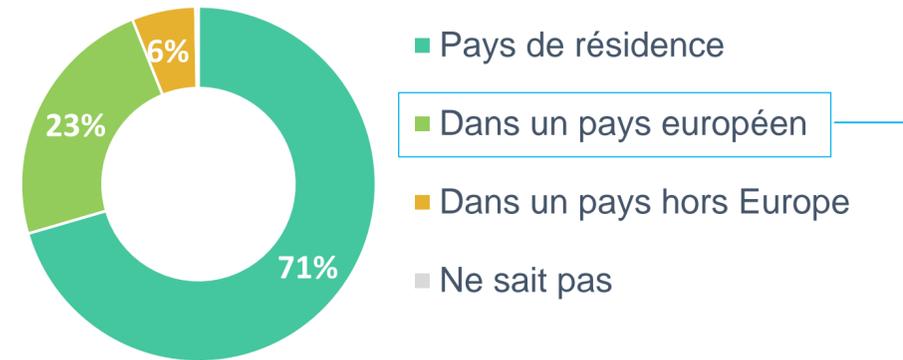
(parmi ceux qui envisagent un séjour de loisir à 6 mois)



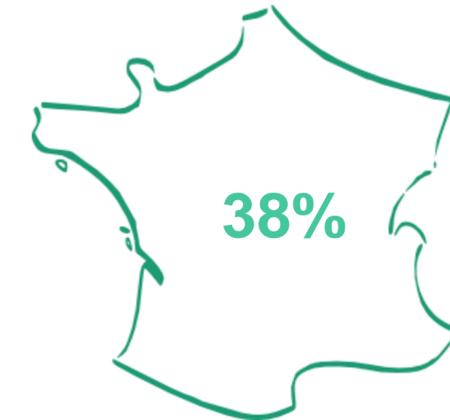
Intention de séjour de loisir dans les 6 prochains mois



Prochaine destination de séjour (parmi ceux qui envisagent un séjour de loisir au cours des 6 prochains mois)



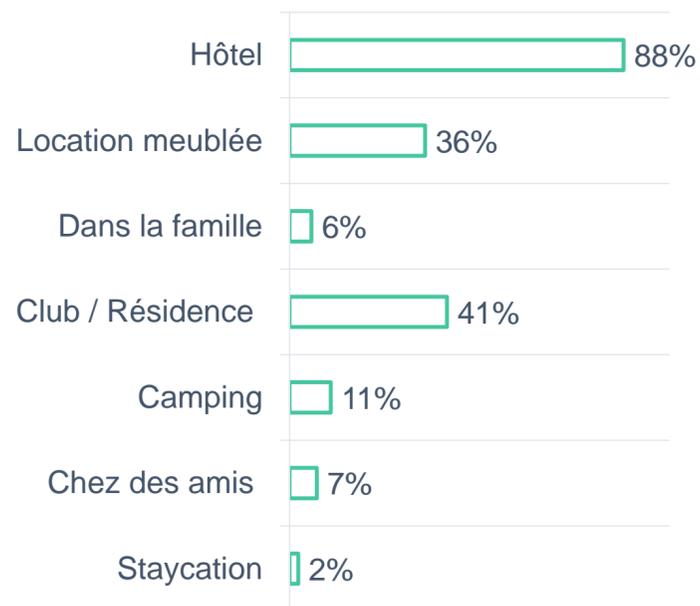
Envisagent ... La France



parmi ceux qui ont l'intention d'aller en Europe

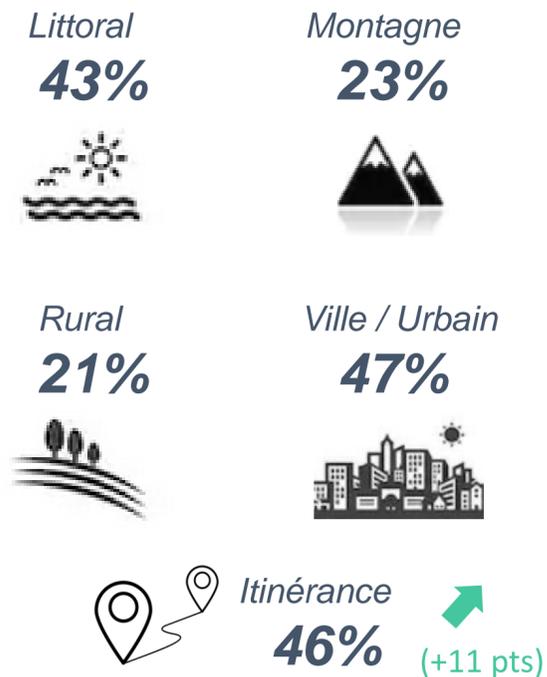
Hébergement(s) envisagé(s)

(parmi ceux qui envisagent un séjour de loisir à 6 mois)



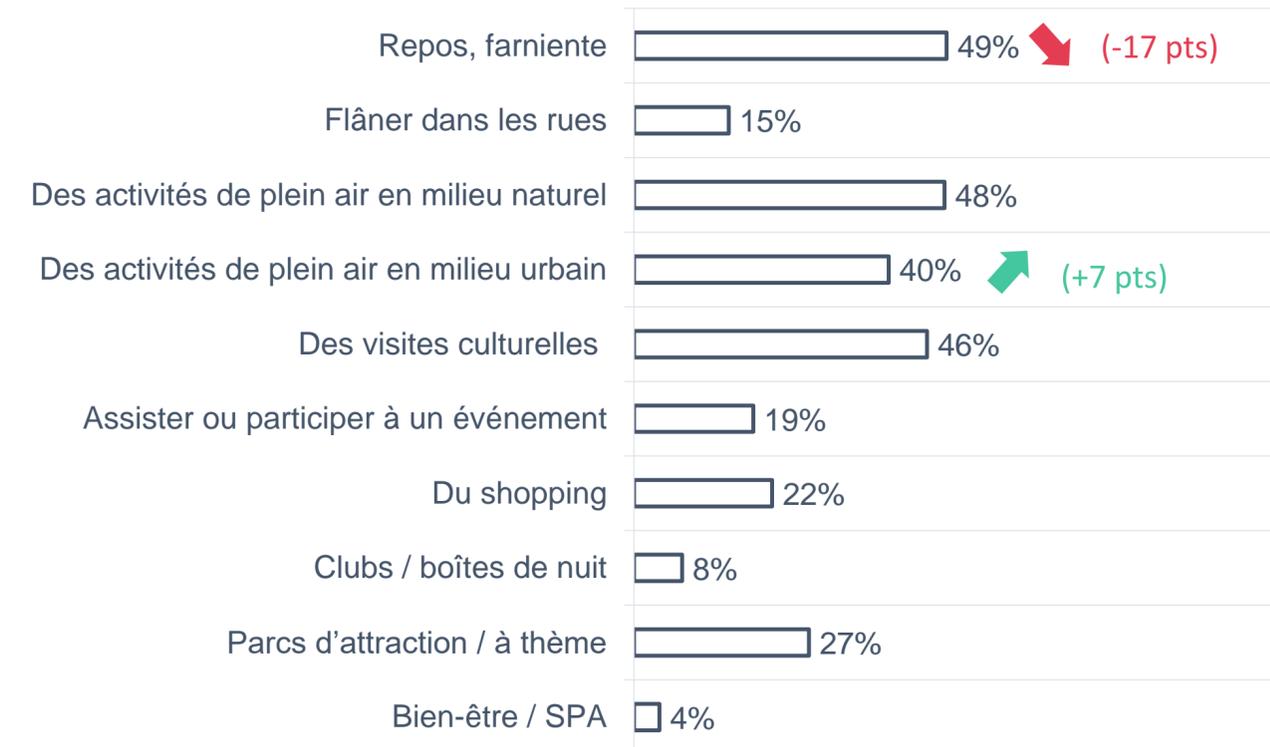
Type(s) d'espace envisagé(s)

(parmi ceux qui envisagent un séjour de loisir à 6 mois)



Activités envisagées

(parmi ceux qui envisagent un séjour de loisir à 6 mois)





Vision transversale





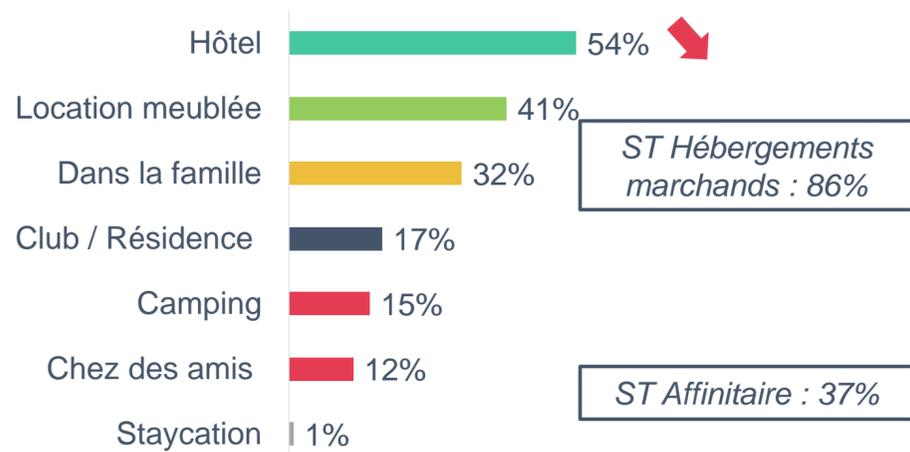
Types d'hébergements envisagés

Hébergements envisagés lors du prochain séjour de loisir

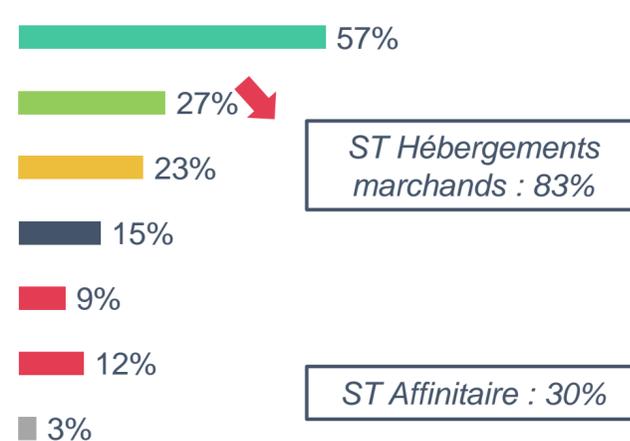


Pour les Français, l'hôtellerie est moins envisagée pour un séjour de loisir pour les six prochains mois à venir. L'hébergement dans la famille et/ou chez les amis connaît au contraire une progression significative pour les Italiens ou encore les Américains.

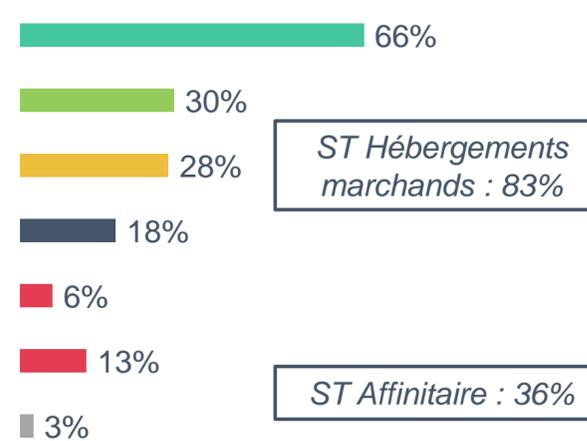
Marché français



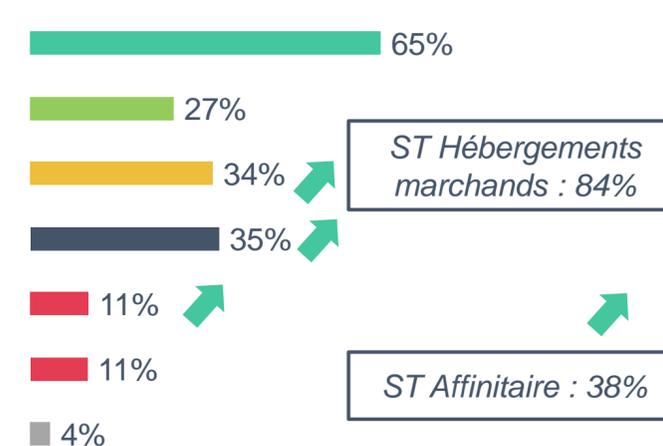
Marchés d'Europe de l'Ouest



Marchés d'Europe du Sud



Marchés hors Europe



Base : Envisagent un séjour de loisir au cours des 6 prochains mois, que ce soit en France ou à l'étranger. Plusieurs réponses possibles.

| DETAILS PAR MARCHÉ | FRANCE | UK | BELGIQUE | PAYS-BAS | ALLEMAGNE | SUISSE | ITALIE | ESPAGNE | USA | CHINE |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| HEBERGEMENTS MARCHANDS | 86% | 78% | 85% | 85% | 89% | 79% | 85% | 81% | 75% | 99% |
| Hôtel | 54% | 53% | 54% | 47% | 70% | 57% | 66% | 66% | 51% | 88% |
| Camping | 15% | 6% | 9% | 10% | 11% | 9% | 6% | 6% | 11% | 11% |
| Club / Résidence de tourisme | 17% | 13% | <u>16%</u> | 12% | 21% | 11% | 29% | 8% | <u>31%</u> | 41% |
| Location meublée | 41% | 21% | 29% | 33% | 32% | 28% | 30% | 29% | 21% | 36% |
| HEBERGEMENTS NON MARCHANDS | 37% | 36% | 27% | 25% | 27% | 34% | 30% | 41% | <u>57%</u> | 10% |
| Dans la famille | 32% | 29% | 19% | 18% | 19% | 26% | <u>22%</u> | 35% | <u>53%</u> | 6% |
| Chez des amis | 12% | 9% | 12% | 12% | 16% | 13% | 12% | 13% | 13% | 7% |
| Staycation | 1% | 2% | 3% | 2% | 6% | 3% | 2% | 3% | 5% | 2% |

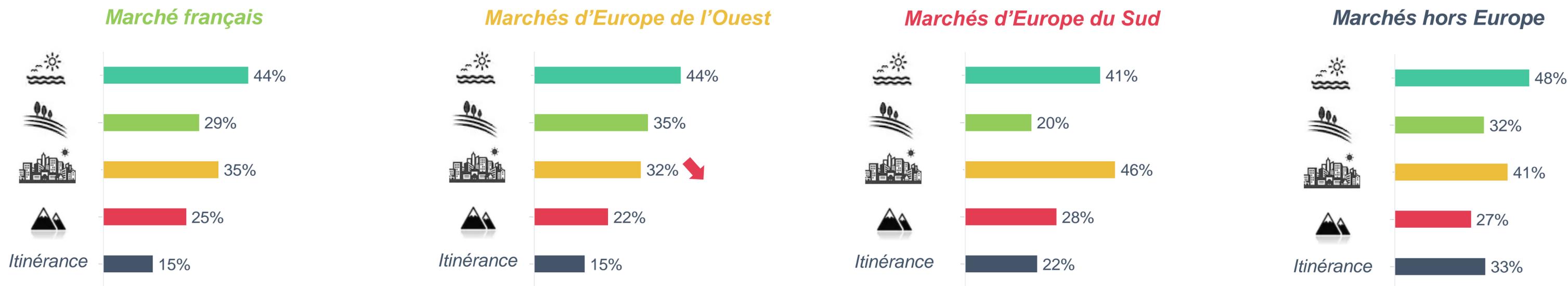


Types d'espaces envisagés

Vision consolidée



Les séjours en milieu urbain sont en baisse significative sur les marchés de l'Europe de l'Ouest (-5 pts). L'espace rural a le vent en poupe en Allemagne et aux USA.



Base : Envisagent un séjour de loisir au cours des 6 prochains mois. Plusieurs réponses possibles.

| DETAILS PAR MARCHÉ | FRANCE | UK | BELGIQUE | PAYS-BAS | ALLEMAGNE | SUISSE | ITALIE | ESPAGNE | USA | CHINE |
|--------------------|--------|-----|----------|------------|------------|--------|--------|---------|------------|------------|
| Littoral | 44% | 46% | 46% | 45% | 51% | 28% | 39% | 43% | 52% | 43% |
| Rural | 29% | 34% | 28% | 29% | 42% | 34% | 15% | 25% | 40% | 21% |
| Ville / Urbain | 35% | 25% | 26% | 31% | 43% | 37% | 47% | 44% | 37% | 47% |
| Montagne | 25% | 14% | 23% | 25% | 27% | 29% | 28% | 28% | 30% | 23% |
| Itinérance | 15% | 17% | 14% | 11% | 12% | 21% | 22% | 21% | 24% | 46% |

NB : Question posée à tous ceux qui envisagent un séjour de loisir depuis la vague 2.

xx Indique une évolution significative positive en comparaison avec la vague 5
xx Indique une évolution significative négative en comparaison avec la vague 5

Vague 6 : Nov. 2020



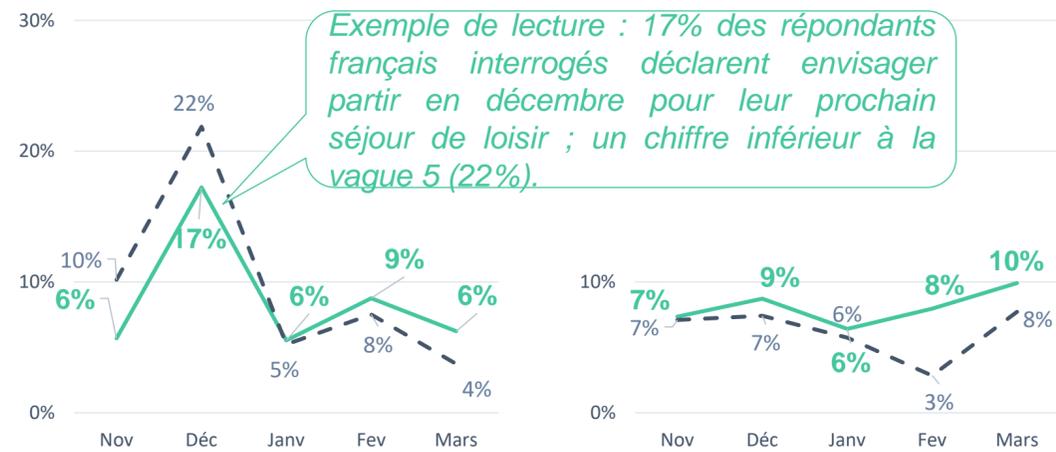
Horizon de voyage – (1/2)

Mois envisagé pour le prochain séjour de loisir Vs le mois dernier



Des intentions de séjour qui se décalent un peu dans le temps (le pic de décembre observé en vague 5 est moins net), notamment pour les marchés français, allemand, italien, espagnol et chinois. La Chine observe un pic sur février (nouvel an chinois). La majorité des voyageurs envisagent désormais leur prochain séjour de loisir en 2021... Le marché britannique semble reprendre un peu d'activité de voyage à l'horizon des mois de février et mars 2021 par rapport aux intentions du mois précédent.

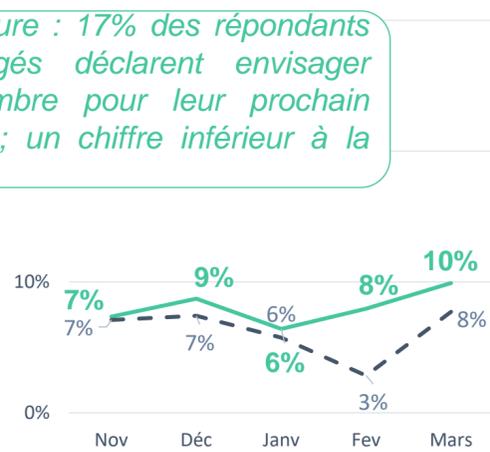
France



Exemple de lecture : 17% des répondants français interrogés déclarent envisager partir en décembre pour leur prochain séjour de loisir ; un chiffre inférieur à la vague 5 (22%).

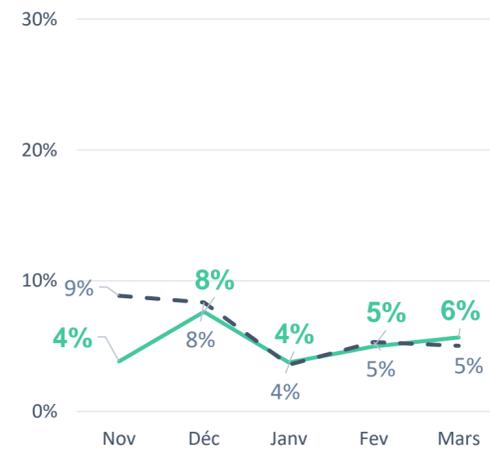
2020 : 24% - 2021: 58% - Non / NSP* : 18%

Royaume-Uni



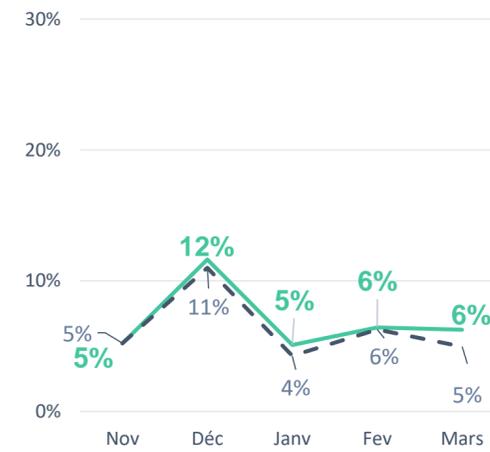
2020 : 18% - 2021: 62% - Non / NSP : 20%

Belgique



2020 : 14% - 2021: 58% - Non / NSP : 28%

Pays-Bas



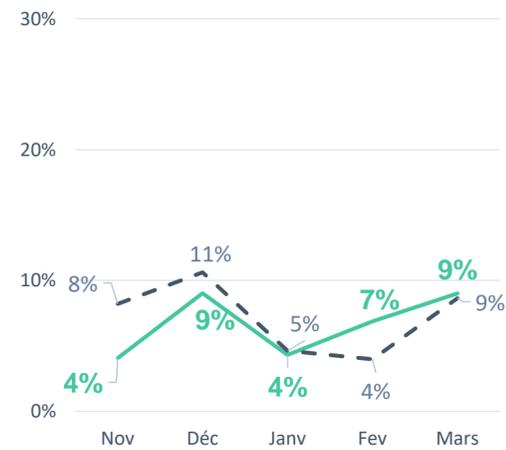
2020 : 18% - 2021: 56% - Non / NSP : 26%

USA



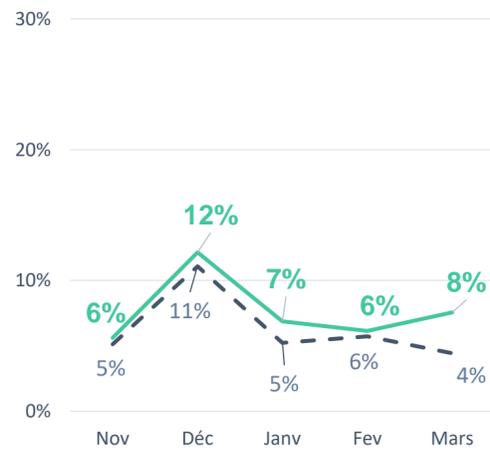
2020 : 30% - 2021: 55% - Non / NSP : 15%

Allemagne



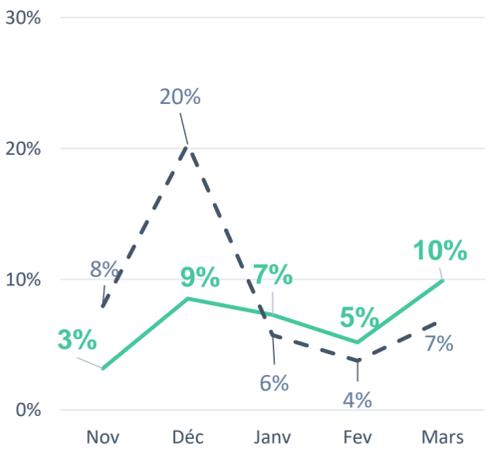
2020 : 14% - 2021: 68% - Non / NSP : 18%

Suisse



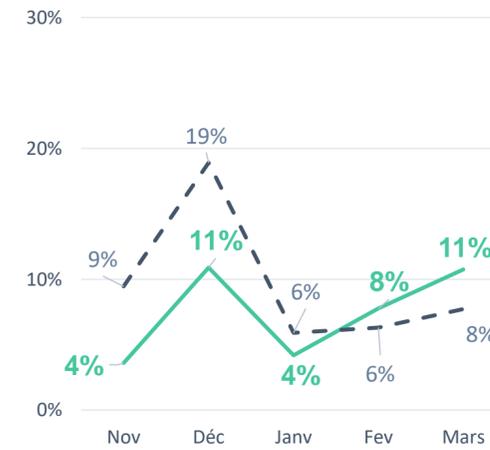
2020 : 19% - 2021: 62% - Non / NSP : 19%

Italie



2020 : 12% - 2021: 65% - Non / NSP : 22%

Espagne



2020 : 15% - 2021: 60% - Non / NSP : 25%

Chine



2020 : 12% - 2021: 67% - Non / NSP : 21%

— Vague 6 - - - Vague 5

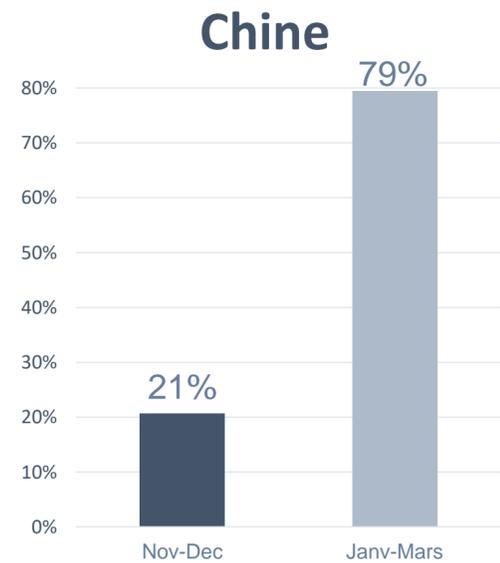
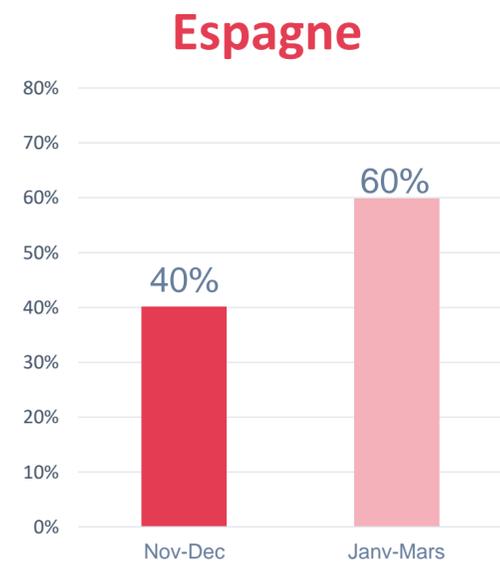
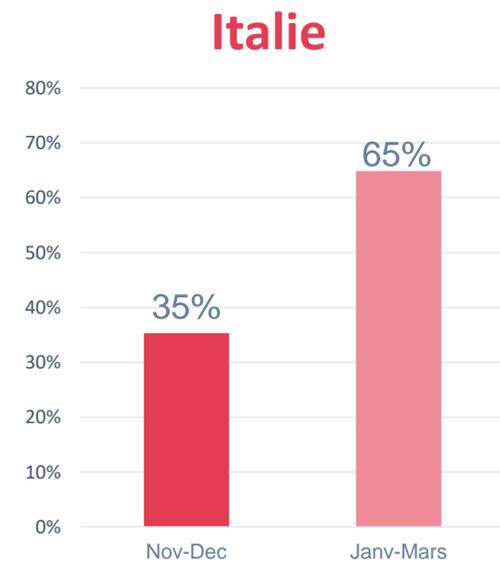
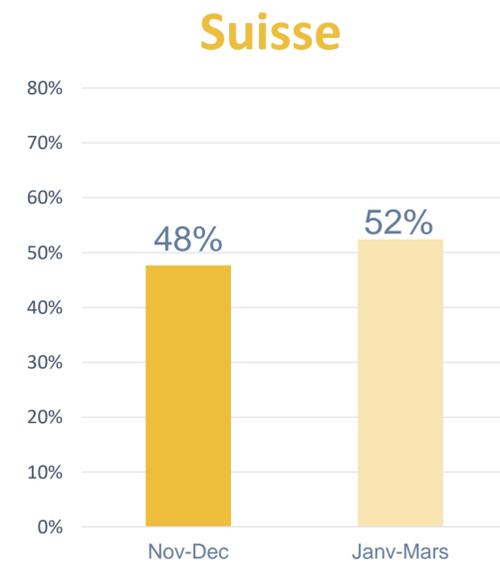
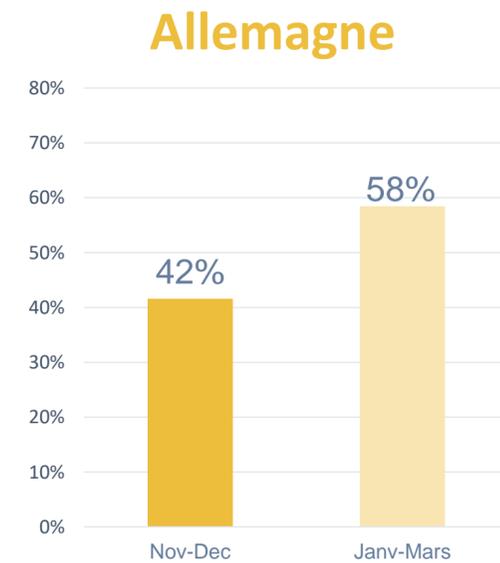
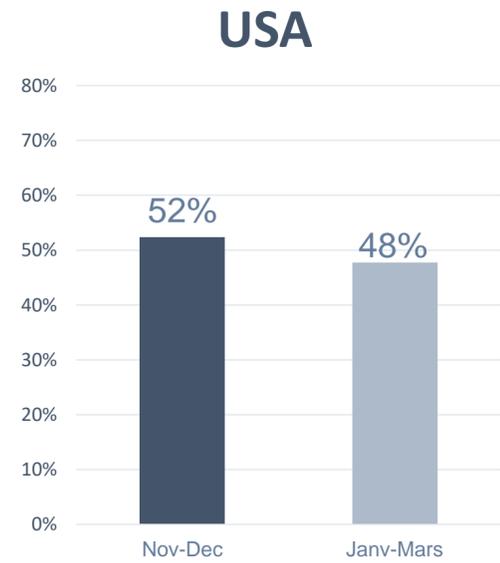
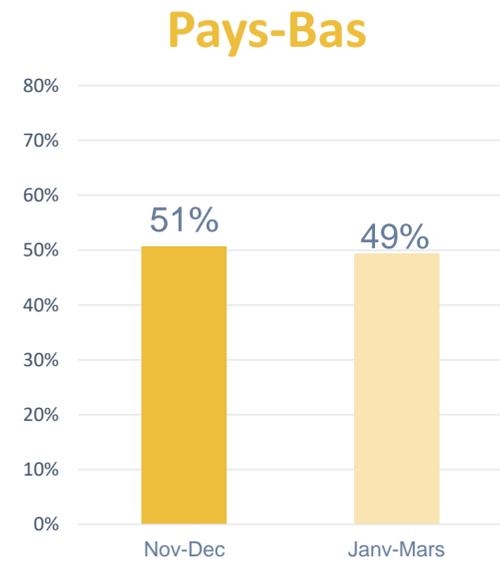
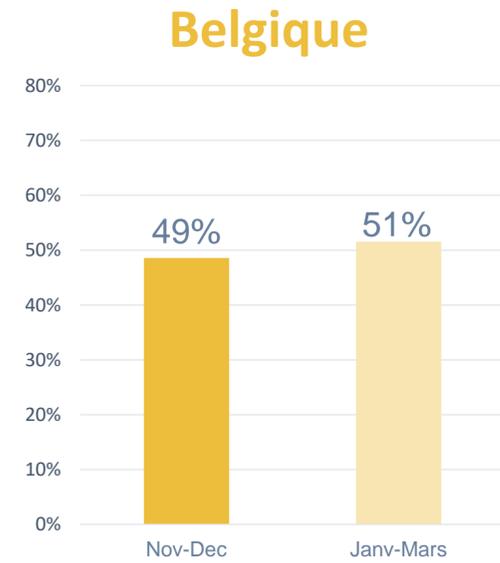
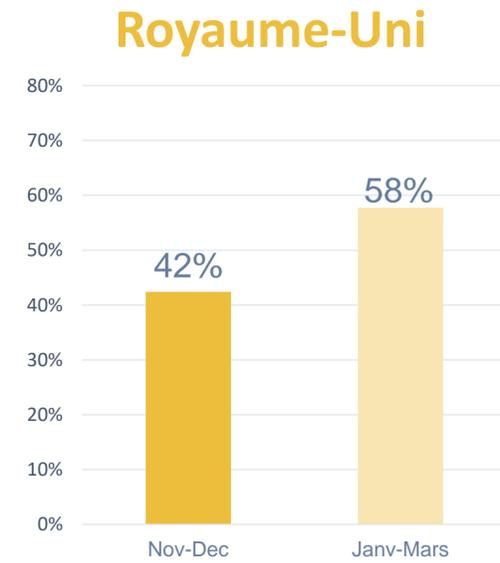
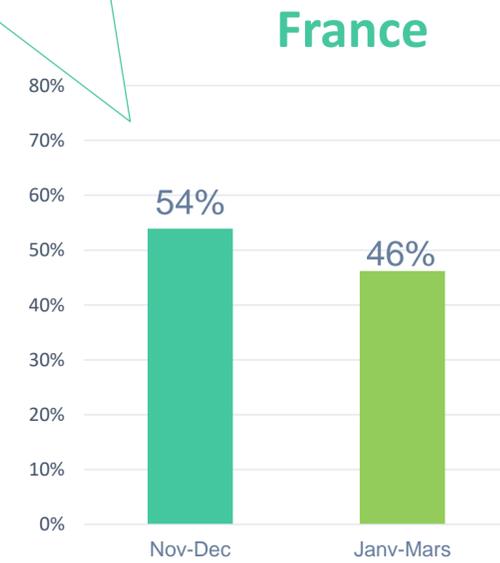
Base : Total répondants
Pour 2021, seul le 1^{er} trimestre figure sur les courbes présentées.

Horizon de voyage – (2/2)

Séjours de fin d'année Vs séjours sur le 1^{er} trimestre 2021

La moitié des séjours de loisirs envisagés d'ici mars 2021 sont prévus d'ici fin 2020 pour les Français, les Américains, les Néerlandais, les Belges et les Suisses.

54% des français qui prévoient un séjour de loisir d'ici mars 2021 (inclus) déclarent l'envisager sur novembre ou décembre.



Base : Ont l'intention de partir pour un séjour de loisir entre octobre 2020 et mars 2021.

Les réservations de voyages restent à un niveau relativement faible, comparable à celui observé en vague 5 pour la plupart des marchés, à l'exception de l'Espagne qui enregistre une baisse significative, de -13 pts. C'est aux Etats-Unis et au Royaume-Uni que les réservations déclarées sont les plus élevées.

DECLARENT AVOIR RESERVE LEUR SEJOUR

Marché français



Marchés Europe de l'Ouest



UK



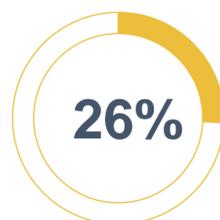
Belgique



Pays-Bas



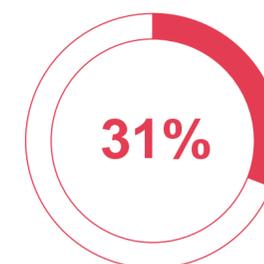
Allemagne



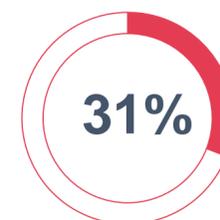
Suisse



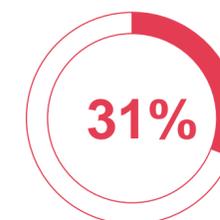
Marchés d'Europe du Sud



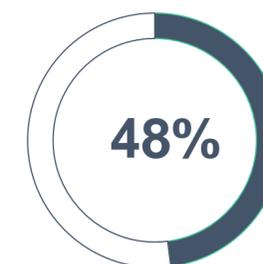
Italie



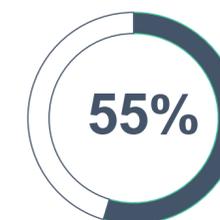
Espagne



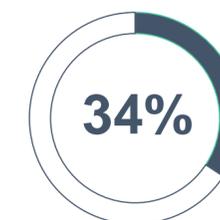
Marchés Hors Europe



USA



Chine



Base : Total répondants

xx Indique une évolution significative positive en comparaison avec la vague 5

xx Indique une évolution significative négative en comparaison avec la vague 5

Vague 6 : Nov. 2020



Activités envisagées lors du prochain séjour

Vision consolidée et détails par marché



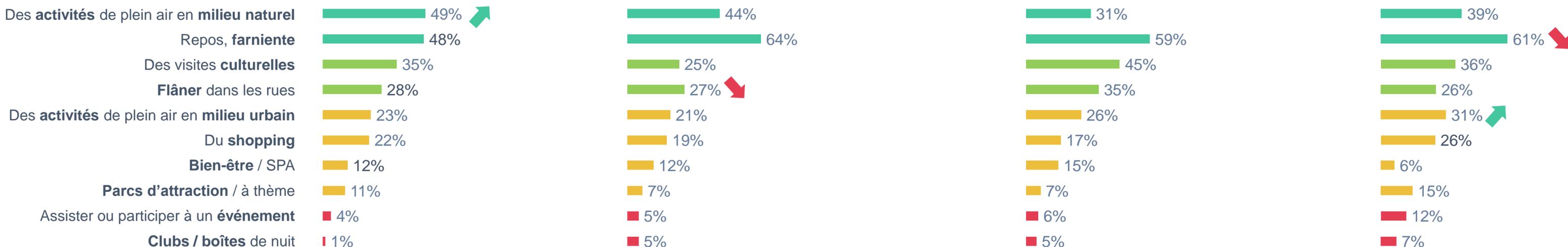
Sur le marché domestique, les activités de plein-air en milieu naturel continuent à dominer et sont en hausse (+8 pts) ; même tendance pour les Néerlandais (+7 pts).

Marché français

Marchés d'Europe de l'Ouest

Marchés d'Europe du Sud

Marchés hors Europe



| DETAILS PAR MARCHÉ | FRANCE | UK | BELGIQUE | PAYS-BAS | ALLEMAGNE | SUISSE | ITALIE | ESPAGNE | USA | CHINE |
|--|------------|-----|----------|------------|-----------|--------|-----------|------------|-----|------------|
| Des activités de plein air en milieu naturel | <u>49%</u> | 30% | 51% | <u>55%</u> | 46% | 48% | 33% | 29% | 34% | 48% |
| Repos, farniente | 48% | 73% | 69% | 77% | 50% | 53% | 56% | 62% | 66% | 49% |
| Des visites culturelles | 35% | 30% | 24% | <u>28%</u> | 21% | 19% | 47% | 42% | 31% | 46% |
| Flâner dans les rues | 28% | 31% | 24% | 24% | 31% | 22% | 32% | 38% | 32% | 15% |
| Des activités de plein air en milieu urbain | 23% | 18% | 19% | 19% | 27% | 16% | 27% | 26% | 27% | <u>40%</u> |
| Du shopping | 22% | 22% | 20% | 20% | 14% | 18% | 14% | 19% | 28% | 22% |
| Bien-être / SPA | 12% | 8% | 12% | 8% | 15% | 19% | 14% | <u>17%</u> | 8% | 4% |
| Parcs d'attraction / à thème | 11% | 8% | 8% | 5% | 7% | 7% | 7% | 6% | 9% | 27% |
| Assister ou participer à un événement | 4% | 7% | 5% | 5% | 5% | 4% | 6% | 5% | 9% | 19% |
| Clubs / boîtes de nuit | 1% | 10% | 4% | 4% | 4% | 3% | <u>6%</u> | 4% | 7% | 8% |

xx Indique une évolution significative positive en comparaison avec la vague 5

xx Indique une évolution significative négative en comparaison avec la vague 5

Vague 6 : Nov. 2020



Attitudes de voyage - (1/2)

Opinions exprimées dans le contexte sanitaire actuel



Les garanties de remboursement restent essentielles pour les voyageurs. L'incertitude sanitaire continue à favoriser l'attentisme, des projets de voyage modifiés ou annulés. Les conditions de voyage en mode « individuel » (transports et hébergements) sont également privilégiées. Pour les Français, la présence d'un label officiel progresse en comparaison au mois dernier, signe que les voyageurs attendent des destinations qu'elles offrent des gages de réassurance.

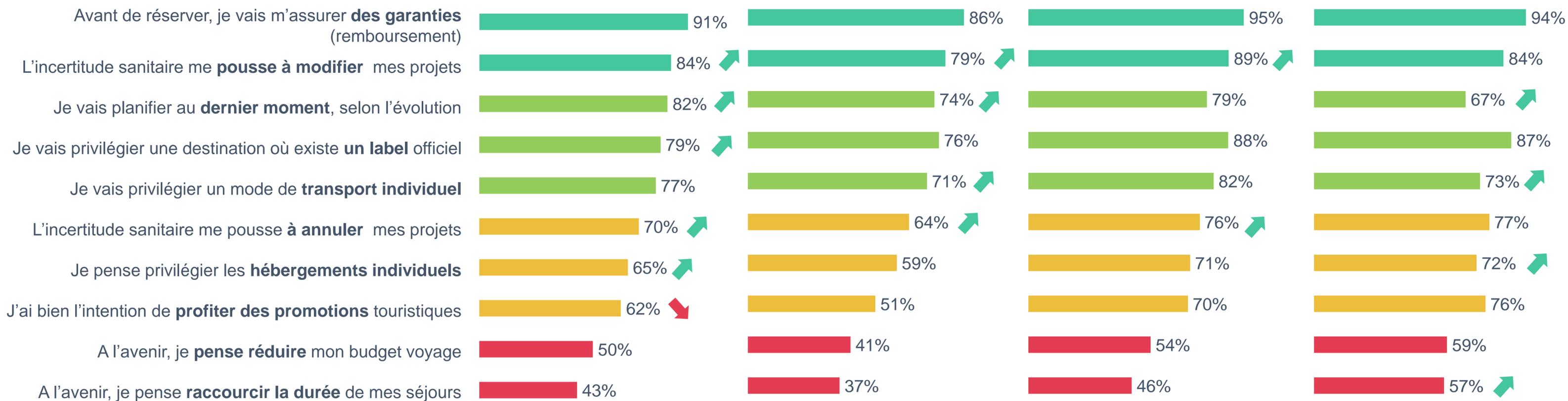
Sous-total d'accord (Très + Plutôt d'accord)

Marché français

Marchés Europe de l'Ouest

Marchés d'Europe du Sud

Marchés hors Europe



Evolutions significatives en comparaison à oct. 2020.

Vague 6 : Nov. 2020



Attitudes de voyage - (2/2)

Opinions exprimées dans le contexte sanitaire actuel



Plus spécifiquement, la flexibilité dans la préparation du voyage (modification, annulation, dernière minute) est la plus plébiscitée pour les Français, les Belges, les Allemands et les Italiens. Certains voyageurs semblent ne pas prioritairement rechercher à profiter de promotions intéressantes... du fait du contexte actuel, les scores de cet item sont en baisse par rapport au mois dernier pour les Français, les Suisses et les Italiens.

| DETAILS PAR MARCHE - ST D'accord | FRANCE | UK | BELGIQUE | PAYS-BAS | ALLEMAGNE | SUISSE | ITALIE | ESPAGNE | USA | CHINE |
|---|------------|-----|------------|----------|------------|------------|------------|---------|------------|------------|
| Avant de réserver, je vais m'assurer des garanties (remboursement) | 91% | 94% | 91% | 90% | 76% | 81% | 95% | 96% | 93% | <u>96%</u> |
| L'incertitude sanitaire me pousse à modifier mes projets | <u>84%</u> | 82% | <u>84%</u> | 79% | 75% | 72% | <u>90%</u> | 87% | 80% | 92% |
| Je vais planifier au dernier moment , selon l'évolution | <u>82%</u> | 66% | <u>80%</u> | 75% | <u>78%</u> | 76% | 77% | 81% | 57% | 86% |
| Je vais privilégier une destination où existe un label officiel | <u>79%</u> | 85% | 78% | 83% | 67% | 69% | 87% | 90% | 83% | 95% |
| Je vais privilégier un mode de transport individuel | 77% | 62% | 75% | 79% | 76% | <u>71%</u> | 82% | 82% | 68% | <u>85%</u> |
| L'incertitude sanitaire me pousse à annuler mes projets | <u>70%</u> | 68% | <u>66%</u> | 65% | <u>62%</u> | 60% | <u>75%</u> | 76% | 73% | 86% |
| Je pense privilégier les hébergements individuels | <u>65%</u> | 58% | 62% | 58% | 61% | 57% | 69% | 74% | 65% | <u>86%</u> |
| J'ai bien l'intention de profiter des promotions touristiques | 62% | 58% | 56% | 52% | 41% | 46% | 64% | 77% | 69% | <u>89%</u> |
| A l'avenir, je pense réduire mon budget voyage | 50% | 44% | 44% | 40% | 35% | 40% | 55% | 53% | 49% | <u>78%</u> |
| A l'avenir, je pense raccourcir la durée de mes séjours | 43% | 34% | 35% | 31% | 40% | 40% | 47% | 44% | <u>45%</u> | 82% |

xx Indique une évolution significative positive en comparaison avec la vague 5

xx Indique une évolution significative négative en comparaison avec la vague 5

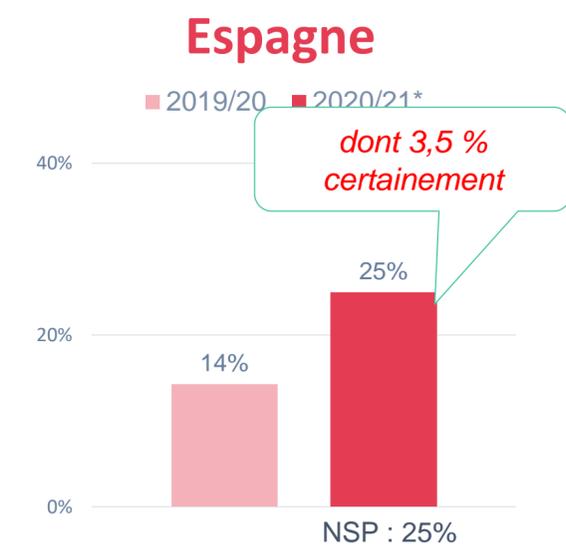
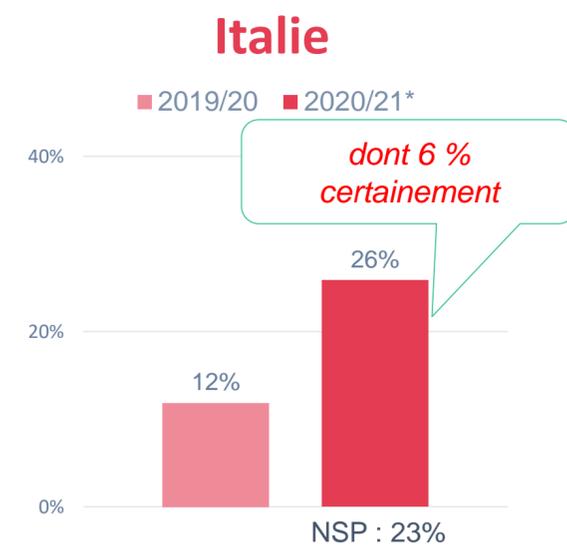
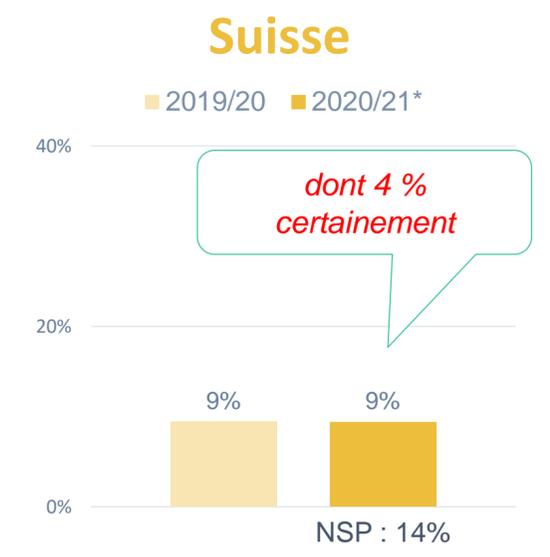
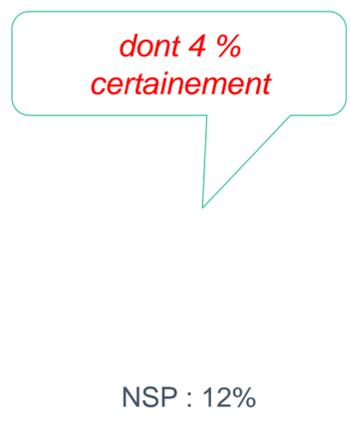
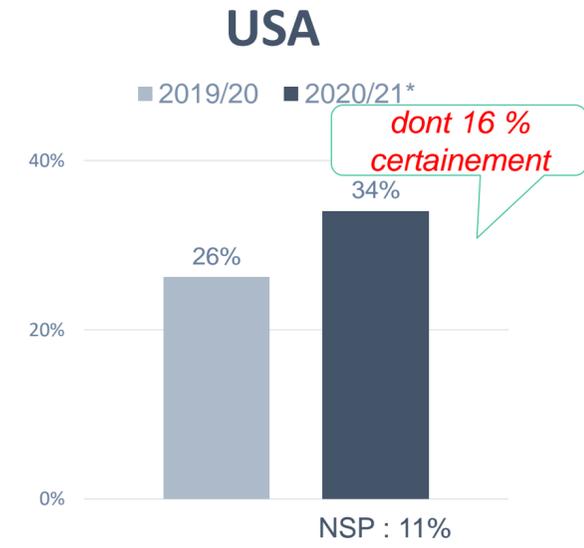
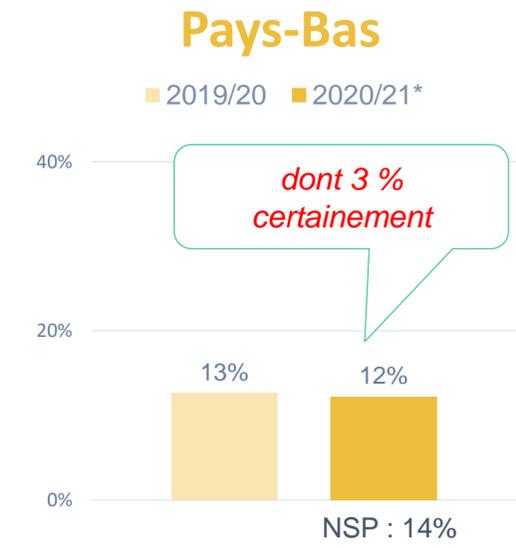
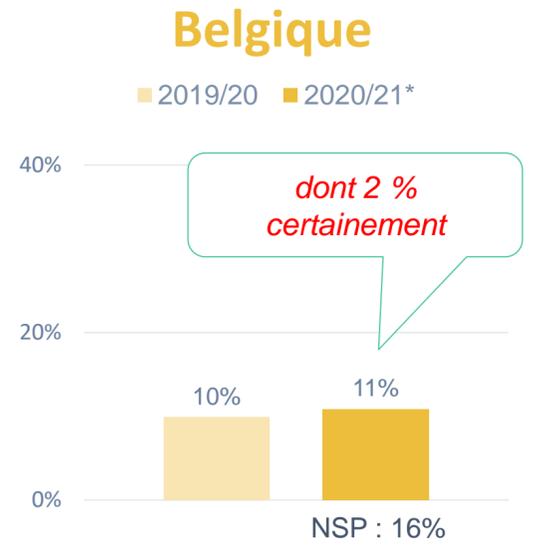
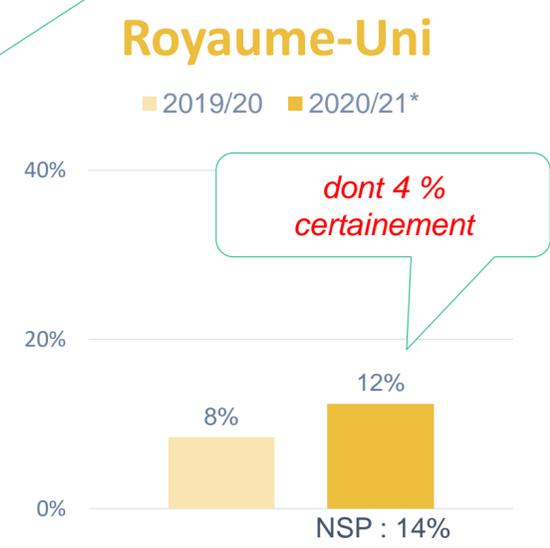
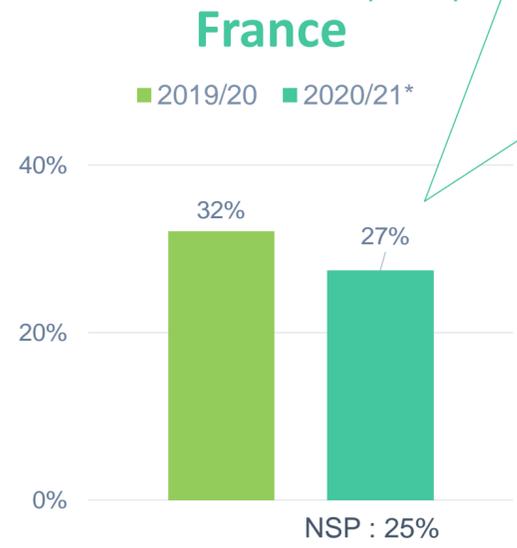
Séjours d'hiver à la montagne en France

Séjours réalisés en 2019/2020 Vs intentions de séjour en 2020/2021



Les intentions de séjour des Français à la montagne en France pour cette saison d'hiver s'établissent à 27%, soit un niveau d'intentions qui reste inférieur aux réalisations de la saison 2019-2020; seulement 11% déclarent avoir une intention « certaine », et 1 répondant sur 4 ne sait pas encore. Pour les Européens de l'Ouest, les niveaux 2020-2021 s'établissent autour de 10%. En revanche, sur les marchés d'Europe du Sud et hors Europe, les intentions de séjour pour 2020-2021 sont nettement supérieures à l'an dernier en déclaratif; des scores qui sont toutefois tirés par les intentions « probables » ... qui restent encore fragiles au regard des intentions certaines.

27% des français interrogés envisagent un séjour à la montagne en France pour la saison d'hiver 2020-2021 dont 11% certainement; 32% sont partis pour la saison 2019-2020.



* Saison 19/20 : séjour réalisé
Saison 20/21 : intention de séjour (% certainement + % probablement)

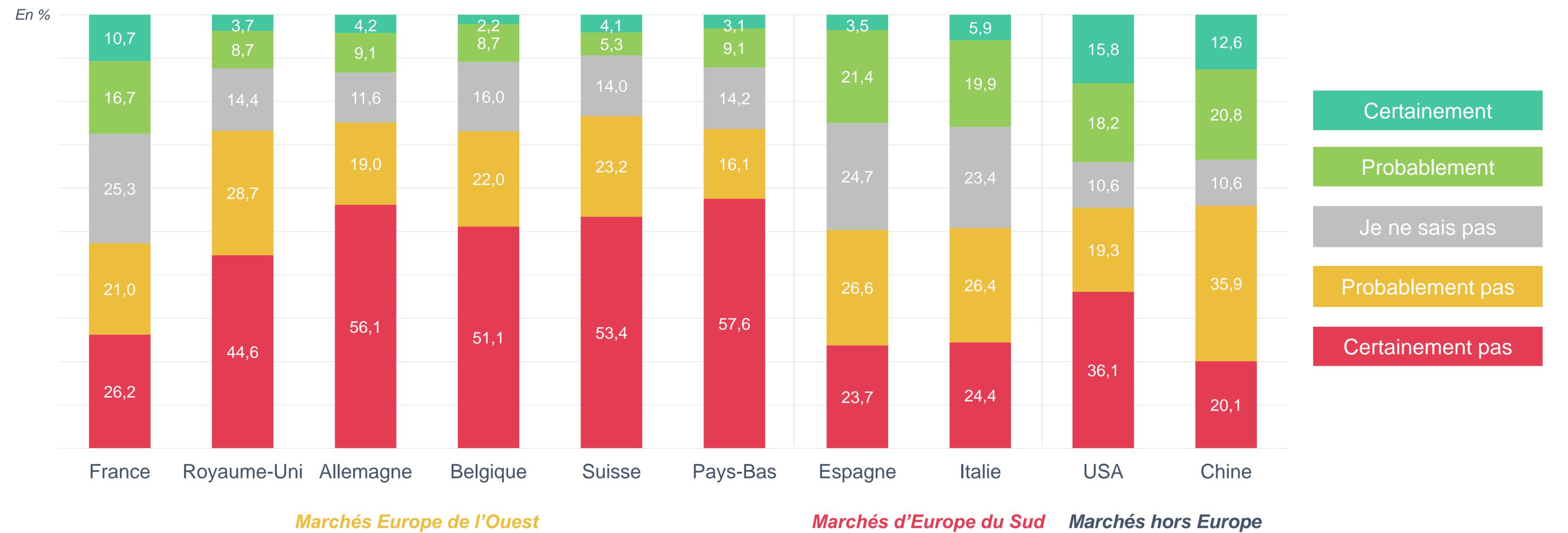
Séjours d'hiver à la montagne en France

Séjours réalisés en 2019/2020 Vs intentions de séjour en 2020/2021



11% des répondants français envisagent un séjour à la montagne cette saison d'hiver de manière certaine. Sur les marchés d'Europe de l'Ouest, les intentions certaines oscillent entre 2% et 4%. Les intentions des Espagnols et des Italiens enregistrent des niveaux plus élevés (environ ¼ d'intentions positives, mais la part d'intentions fermes est très faible (environ 4% à 6%) et les indécis sont nombreux également (près d'un quart des répondants). On observe des niveaux élevés d'intentions sur les deux marchés lointains, américain et chinois. Le marché domestique constitue un réservoir de clientèle important encore en attente, Evolution à suivre le mois prochain.

ST POSITIF : 27% 12% 13% 11% 9% 12% 25% 26% 34% 33%



Base : Total répondants envisageant ou non un séjour de loisirs