

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 – Septembre 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 28/08 au 07/09/2020.





A propos du baromètre

Le contexte du baromètre

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

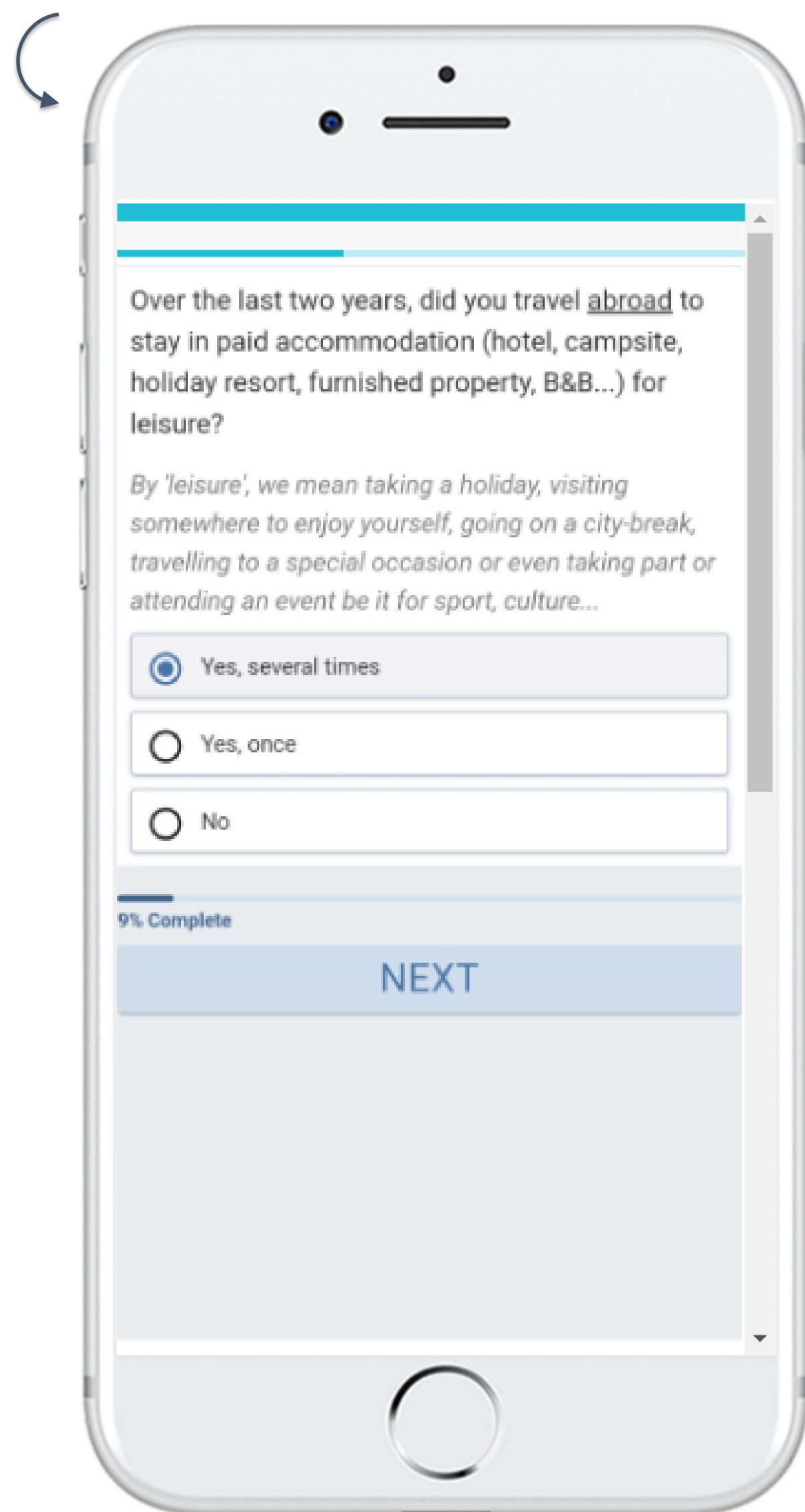


Depuis fin janvier, l'épidémie de covid-19 frappe durement l'ensemble des rouages de l'industrie du tourisme dans le monde. Dans ce contexte sanitaire et dans le cadre des mesures de déconfinement progressives des populations en Europe et ailleurs, Atout France et l'Office du Tourisme et des Congrès 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.



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 4 : du **vendredi 28 août au lundi 07 septembre 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)

Avec la fin de la période estivale, les intentions de séjour dans les 6 prochains mois diminuent pour plusieurs marchés. La France et l'Italie restent toutefois les deux marchés, dans lesquels les niveaux sont les plus élevés. Certains marchés envisagent davantage qu'avant, un séjour en dehors du pays de résidence : c'est le cas des Pays-Bas, de l'Espagne et de la Chine. En dépit des restrictions de voyage, la France capte une part plus importante des intentions de séjour vers l'Europe, que l'Espagne et l'Italie, hors Allemagne.

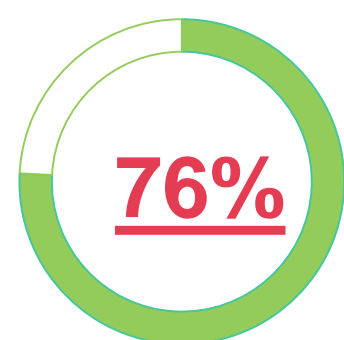
ENVISAGENT UN SEJOUR DE LOISIR

Marchés Europe de l'Ouest

Marchés d'Europe du Sud Espagne

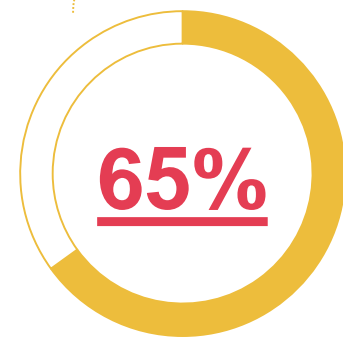
Marchés Hors Europe

Marché français



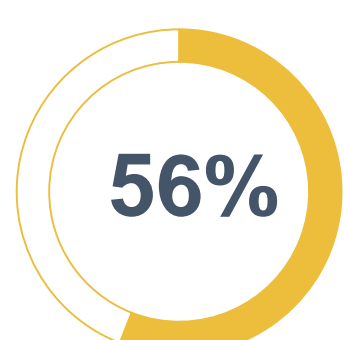
- 6 pts

UK

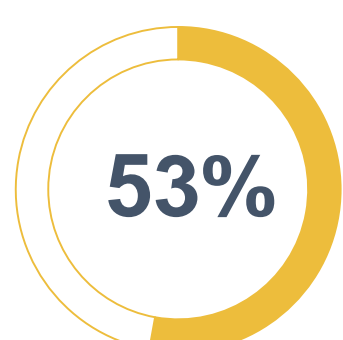


- 6 pts

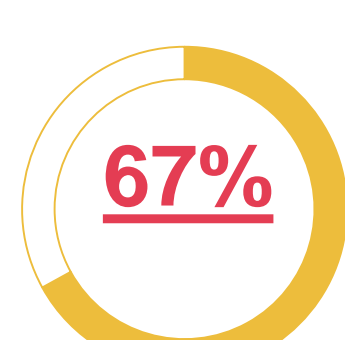
Belgique



Pays-Bas



Allemagne



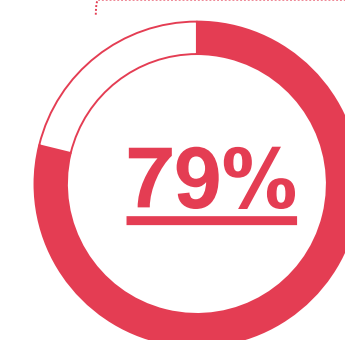
- 8 pts

Suisse

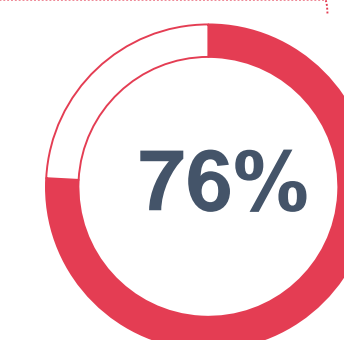


- 9 pts

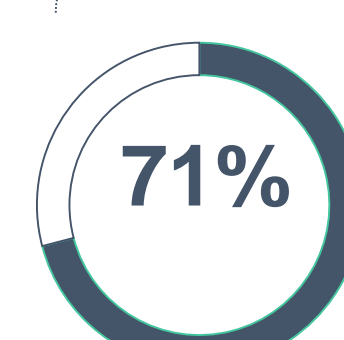
Italie



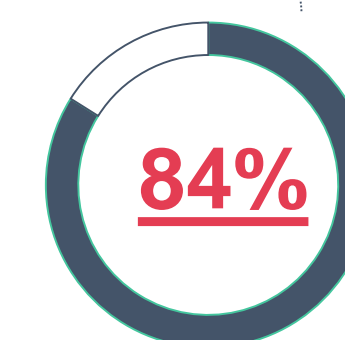
- 6 pts



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	63%	47%	26%	<u>39%</u>	33%	20%	62%	<u>52%</u>	63%	<u>51%</u>
EN EUROPE	23%	38%	64%	47%	54%	63%	30%	<u>39%</u>	21%	32%
HORS DE L'EUROPE	11%	13%	9%	14%	11%	15%	5%	7%	14%	<u>16%</u>
NE SAIT PAS	3%	1%	0%	0%	3%	2%	2%	2%	1%	1%
Base : parmi ceux qui envisagent l'Europe :										
France		20%	41%	17%	10%	27%	26%	23%	23%	<u>48%</u>
Espagne	24%	19%	20%	14%	15%	13%	23%		16%	14%
Italie	20%	10%	9%	14%	<u>19%</u>	24%		15%	25%	<u>33%</u>

xx Indique une évolution significative positive en comparaison avec la vague 3

xx Indique une évolution significative négative en comparaison avec la vague 3

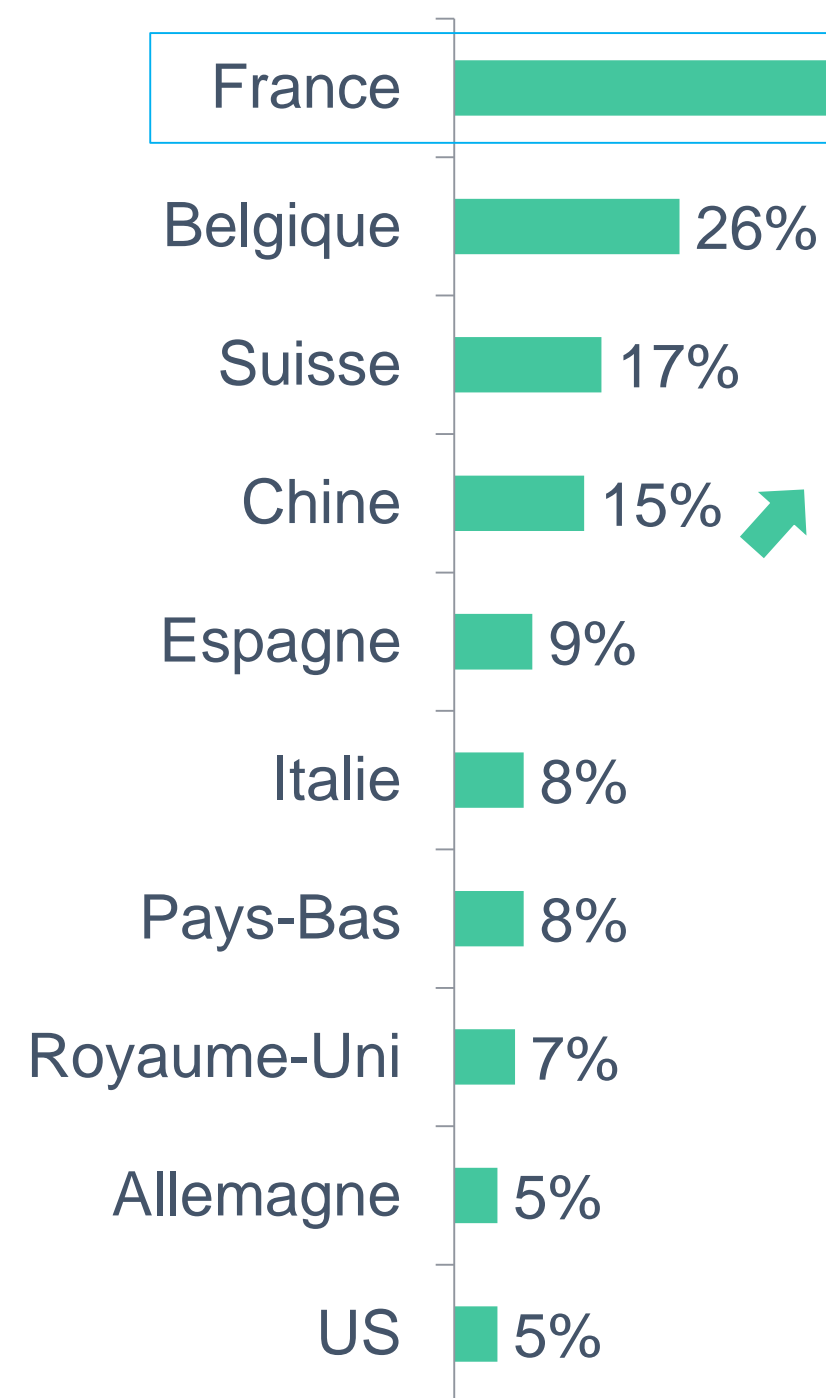
Vague 4 : Sept. 2020

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

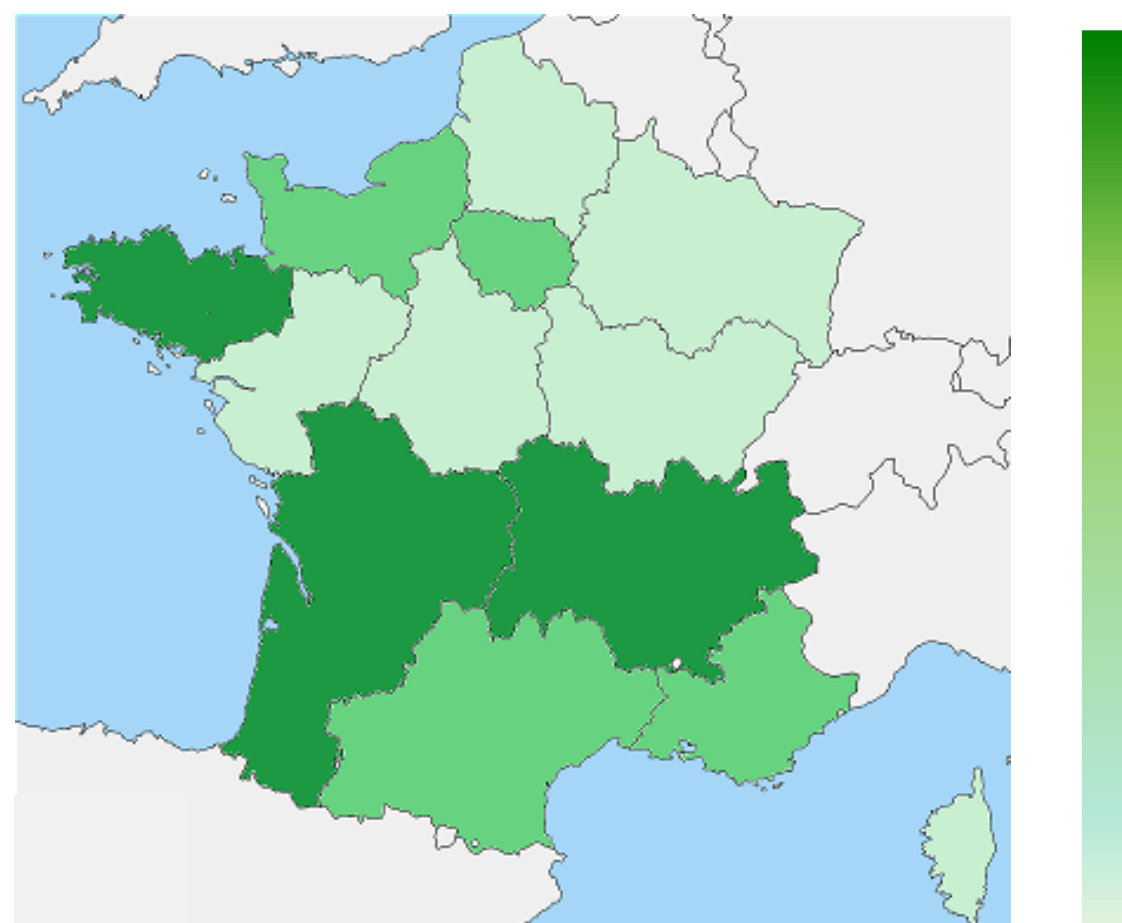
Les intentions de séjour en France conservent les niveaux atteints en août sur l'ensemble des marchés, signe d'une arrière-saison qui pourrait être dynamique. Le marché français reste attiré par les régions Bretagne, Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine, Provence-Alpes Côtes d'Azur (en hausse) et Occitanie. A noter, la progression des intentions de séjour vers les Caraïbes sur le marché français. Une dynamique pour Paris-Ile de France, plus marquée pour les marchés ouest-européens, est également visible.

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 août 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	21%	8%	4%	23%
BOURGOGNE-FC	8%	8%	11%	32%
BRETAGNE	22%	15%	27%	22%
CENTRE-VAL DE LOIRE	7%	3%	6%	26%
CORSE	6%	9%	14%	27%
GRAND EST	9%	8%	9%	37%
HAUTS-DE-FRANCE	6%	8%	24%	17%
PARIS – ILE DE FRANCE	14%	22%	57%	63%
NORMANDIE	13%	11%	15%	25%
NOUVELLE-AQUITAINE	20%	4%	9%	7%
OCCITANIE	17%	6%	7%	20%
PAYS DE LA LOIRE	8%	8%	17%	13%
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR	17%	27%	20%	34%
CARAIBES	6%	4%	5%	33%
OCEAN INDIEN	1%	1%	5%	6%
PACIFIQUE	2%	1%	5%	6%

* Base faible

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

(2) Italie, Espagne

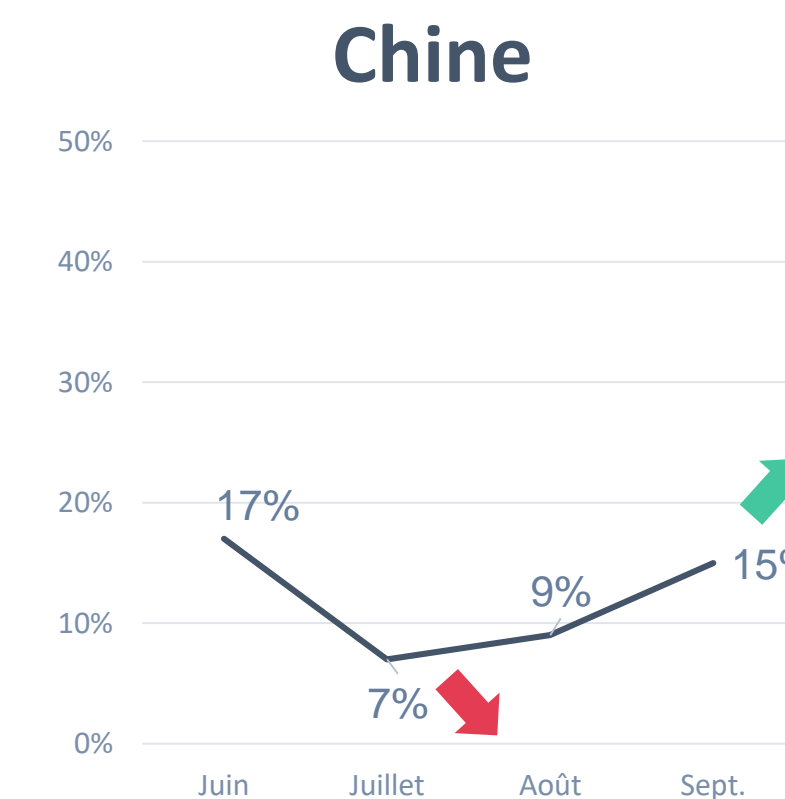
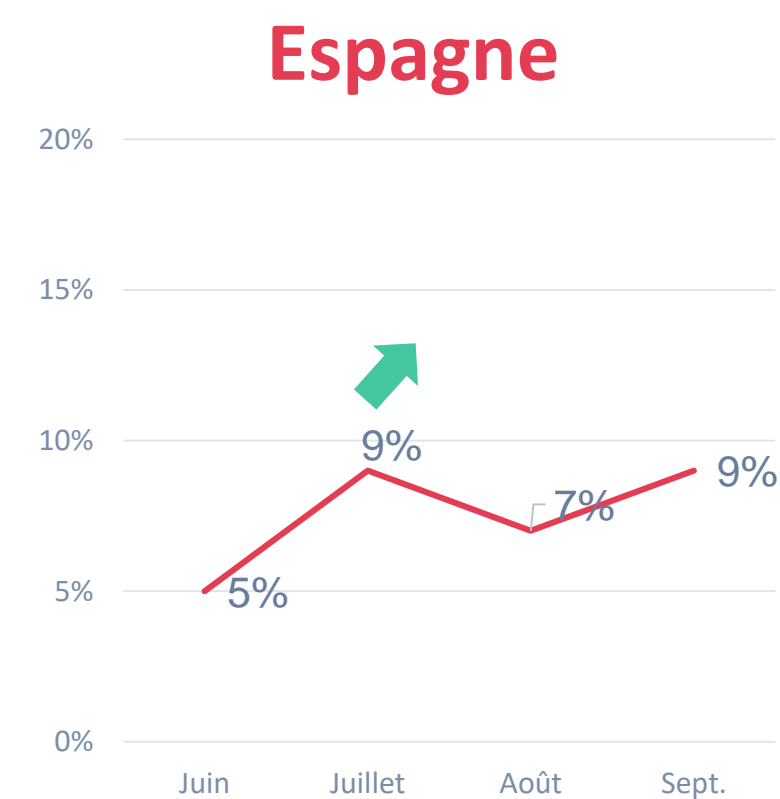
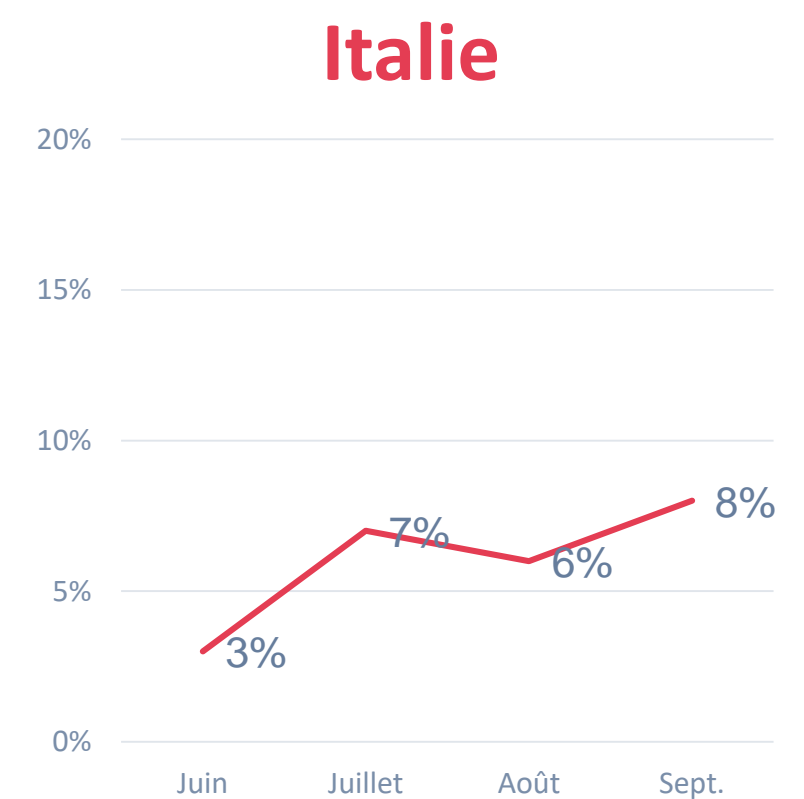
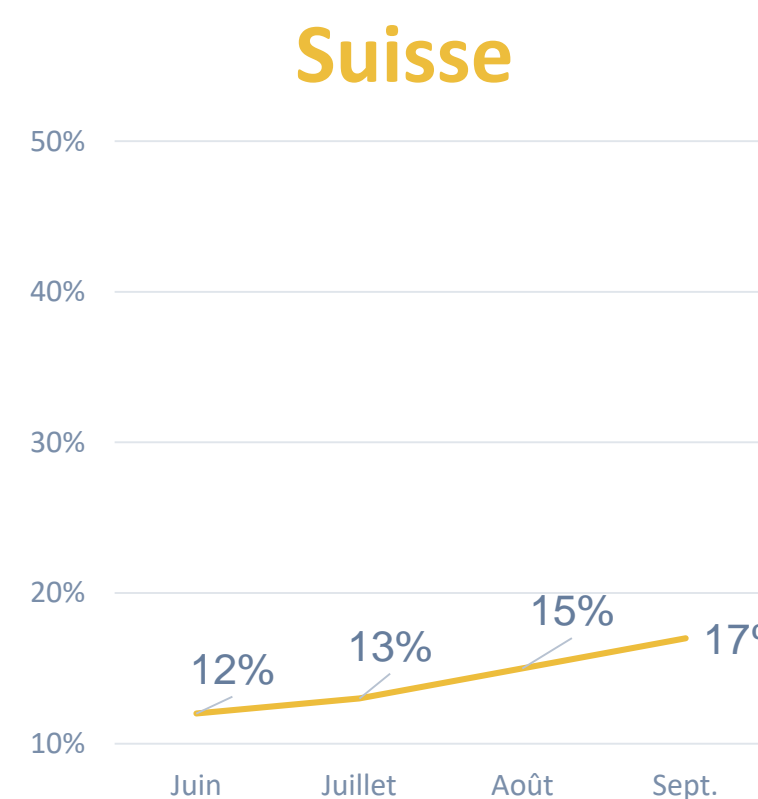
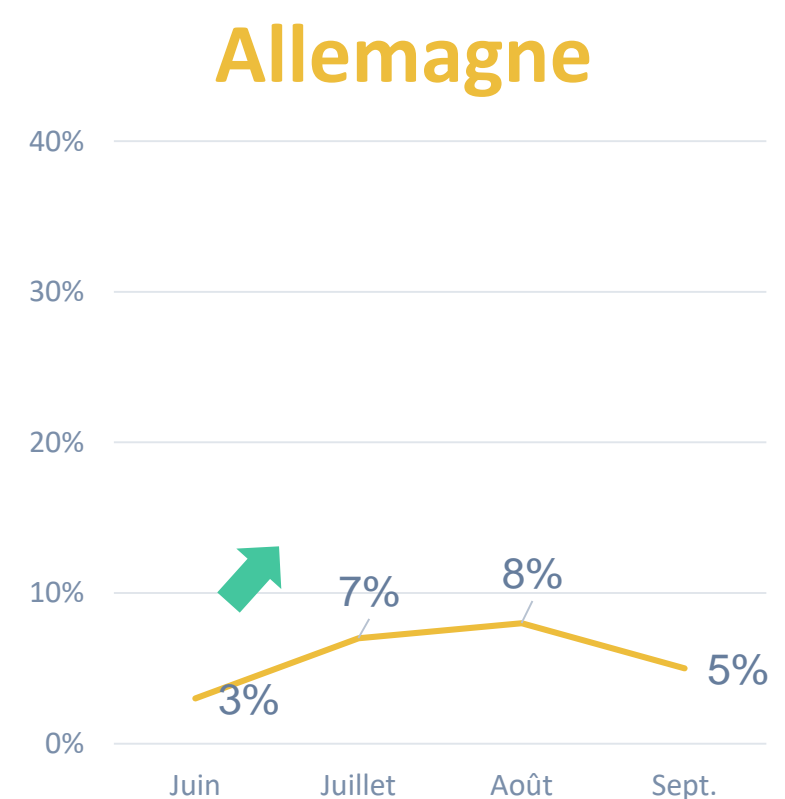
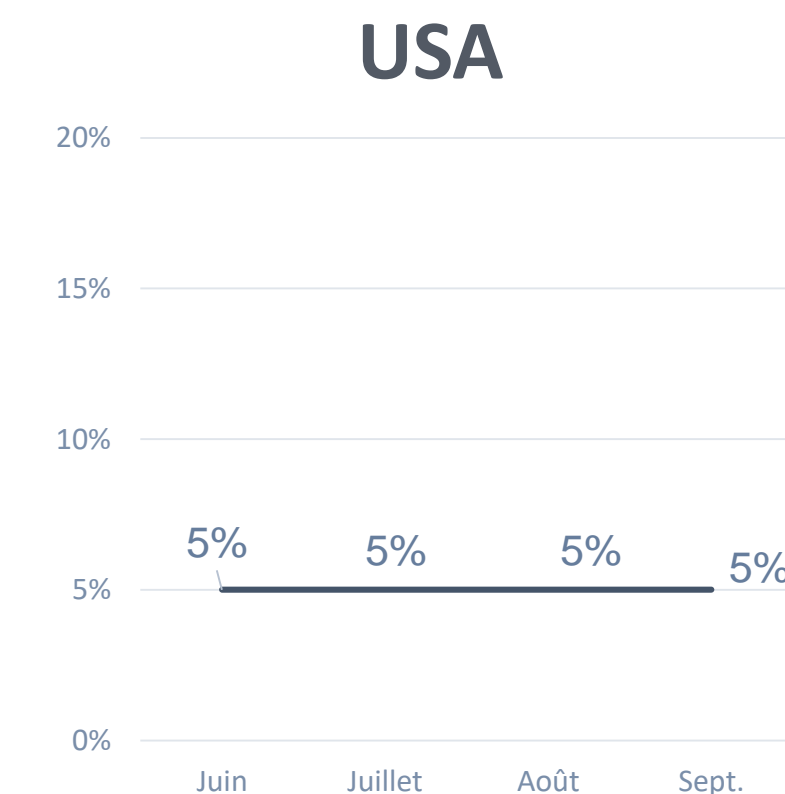
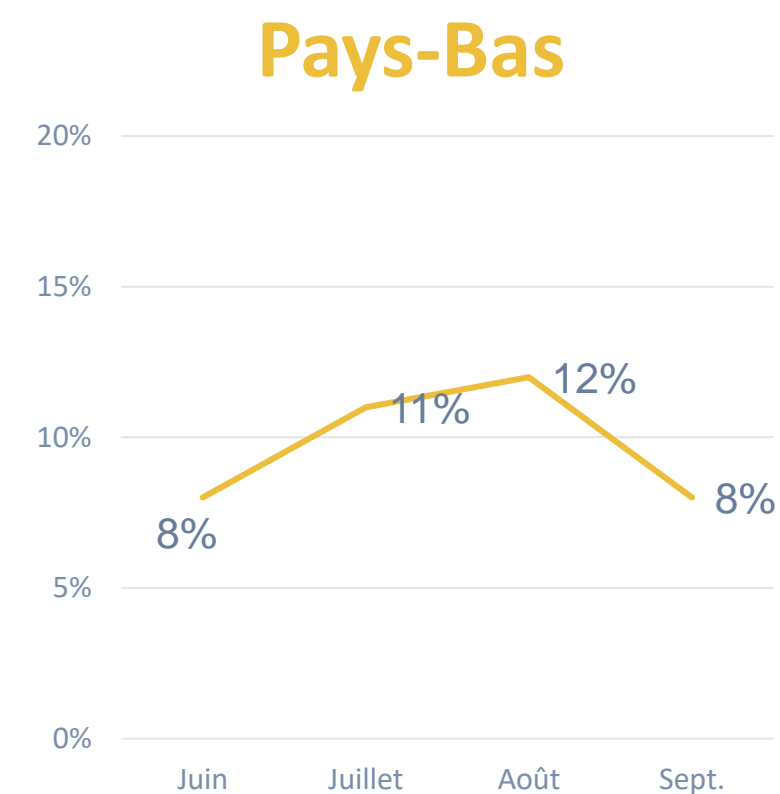
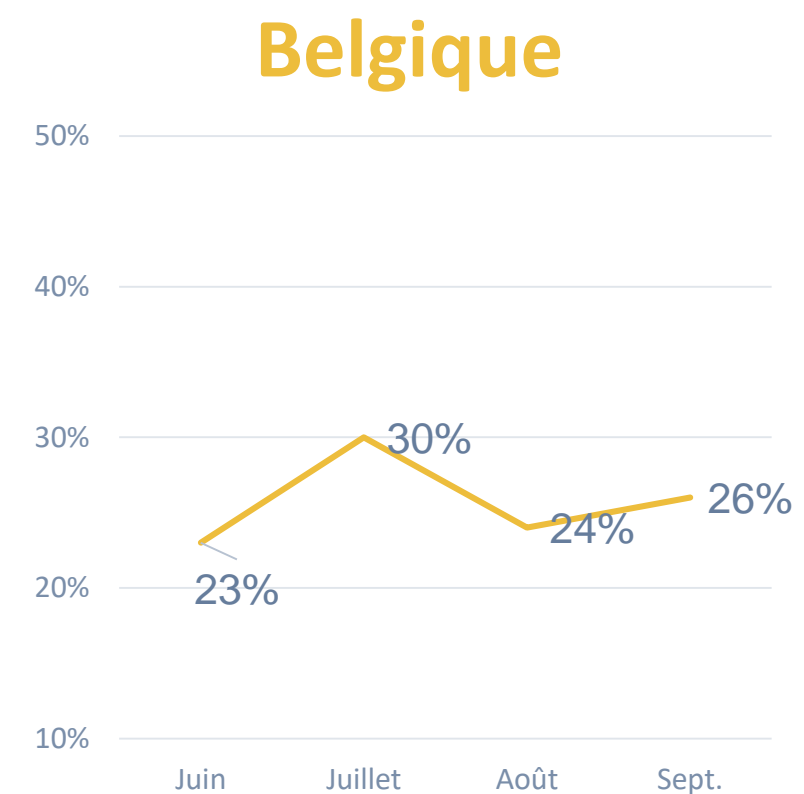
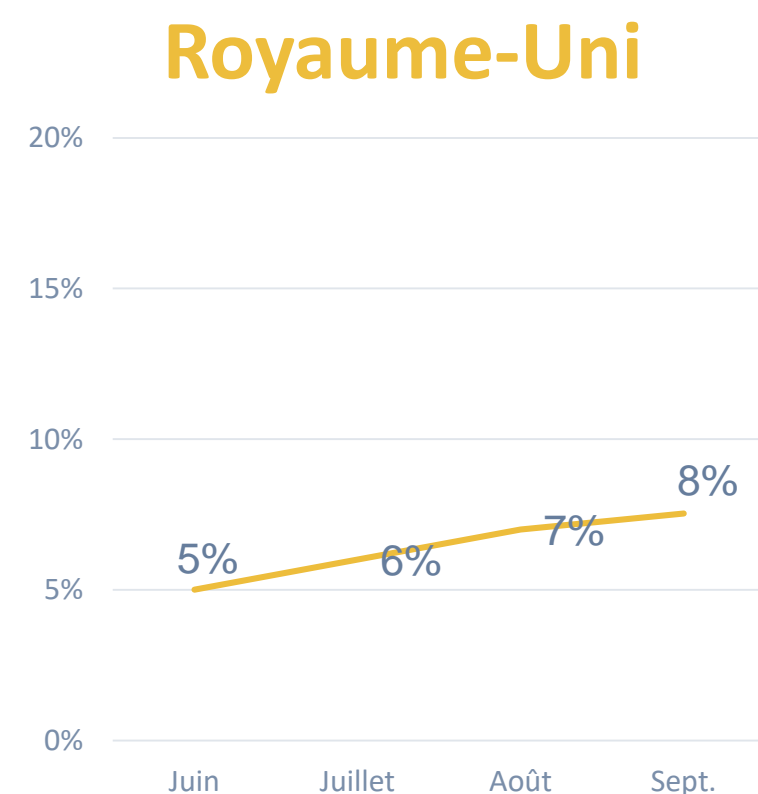
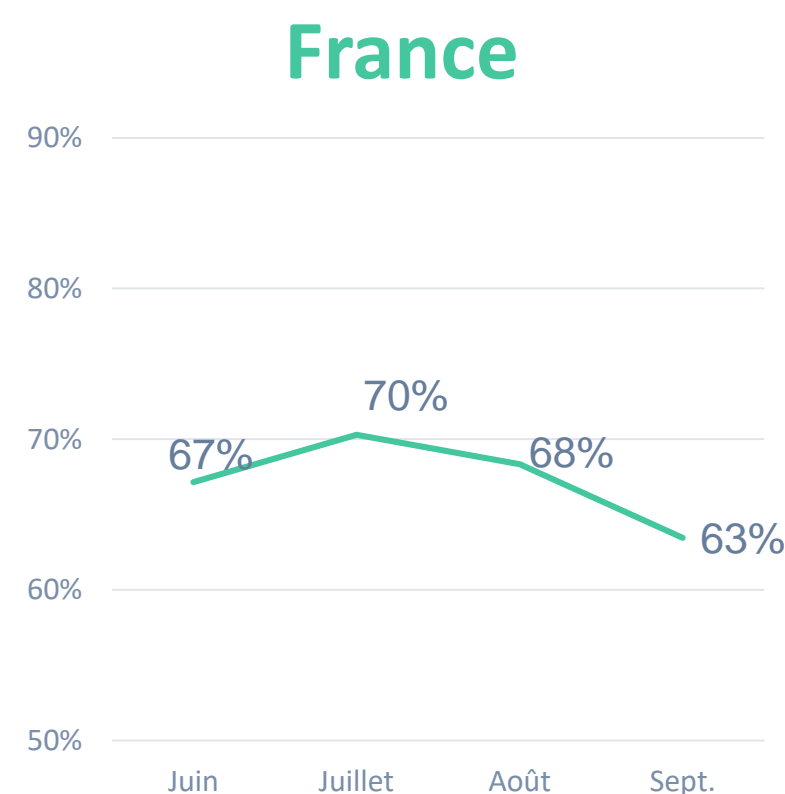
(3) USA, Chine

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 marchés italiens, suisses, espagnols, semblent plus favorables à l'intention de réaliser un séjour en France, de même le marché chinois progresse sensiblement, l'horizon incluant les 6 prochains mois permettant d'inclure la période du nouvel an chinois (+ 6 pts d'intentions par rapport à août et +8 pts par rapport à juillet).



Base : Total échantillon

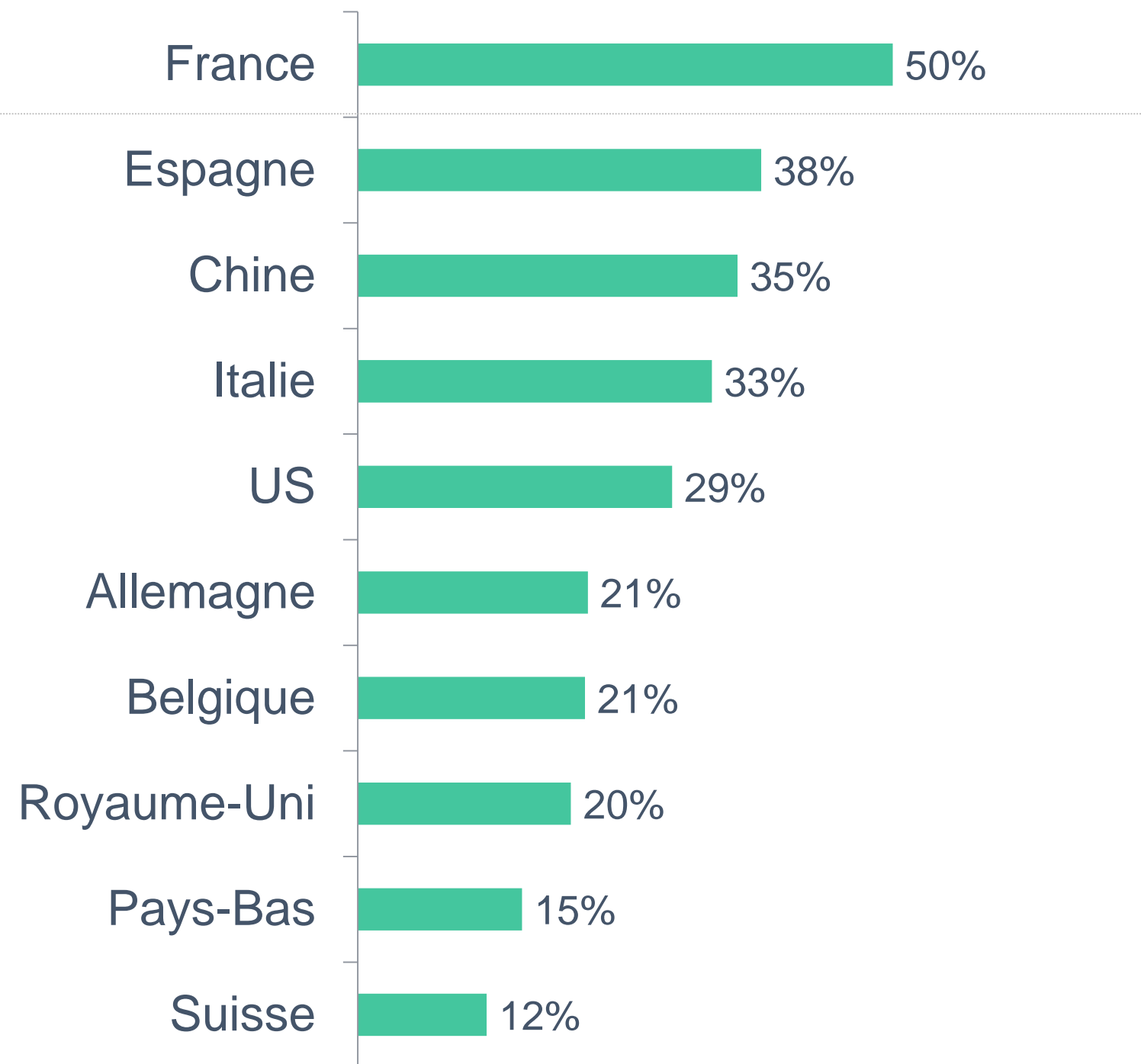
Evolutions significatives en comparaison à la vague précédente

Vague 4 : Sept. 2020

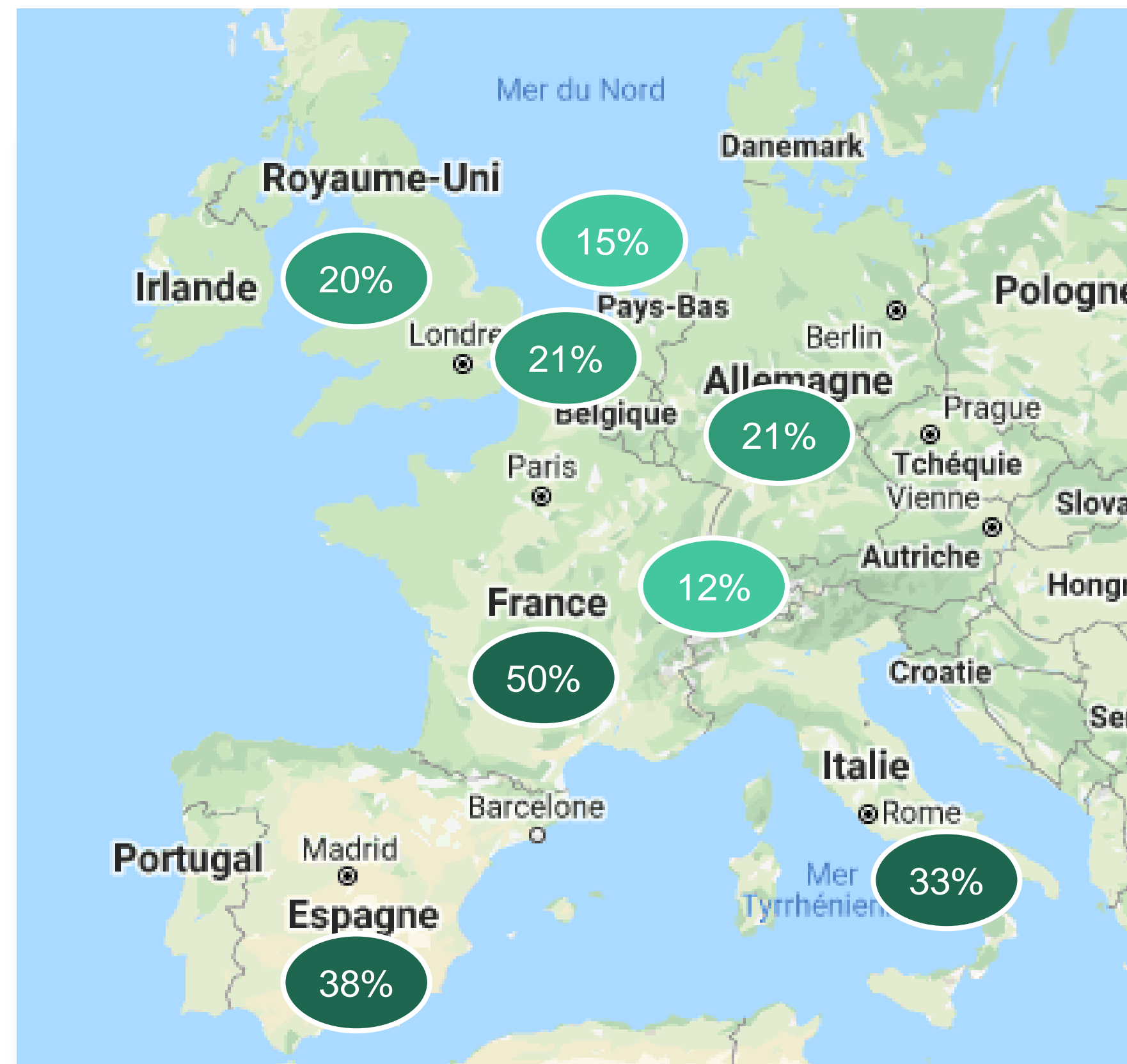


Des intentions de séjour à Paris (tous motifs confondus) qui restent globalement stables sur l'ensemble des marchés : pas de progression notable, en dépit d'un horizon de voyage en dehors de la période estivale. Une situation d'incertitude sanitaire, qui continue sans nul doute à peser.

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...).



Un résultat favorable pour Paris sur le marché domestique : près de 3 Français sur 10 déclarent vouloir visiter Paris dans les 6 prochains mois pour un séjour d'agrément, soit une hausse significative par rapport à août (+8 points). L'envie d'éviter les grandes villes continue à être importante pour les marchés belge, néerlandais, chinois et allemand, ce qui est moins le cas des Européens du Sud, ici observés. Ce sentiment progresse en Italie.

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 »	50%	20%	21%	15%	21%	12%	33%	38%	29%	35%
Oui, pour visiter Paris	<u>29%</u>	12%	11%	10%	13%	5%	23%	21%	20%	30%
Oui pour y rendre visite à de la famille, à des amis	21%	8%	9%	5%	7%	3%	8%	11%	13%	7%
Oui, dans le cadre de mon activité professionnelle	10%	5%	3%	4%	3%	3%	8%	6%	9%	6%
Oui, à l'occasion d'une manifestation d'un événement	8%	6%	5%	2%	4%	3%	5%	6%	9%	12%
SOUS-TOTAL « NON »	40%	70%	69%	75%	73%	80%	53%	52%	66%	63%
Non, ce n'est pas dans mes plans / j'ai d'autres projets	13%	25%	20%	31%	28%	27%	12%	18%	27%	28%
Non, j'y suis déjà allé / je connais déjà	15%	16%	21%	18%	25%	30%	19%	17%	16%	11%
Non, je souhaite éviter les grandes villes en cette période d'épidémie de covid-19	18%	34%	36%	39%	<u>33%</u>	31%	<u>26%</u>	20%	30%	34%
NE SAIT PAS	10%	10%	10%	9%	6%	8%	14%	11%	5%	1%

xx Indique une évolution significative positive en comparaison avec la vague 3

xx Indique une évolution significative négative en comparaison avec la vague 3

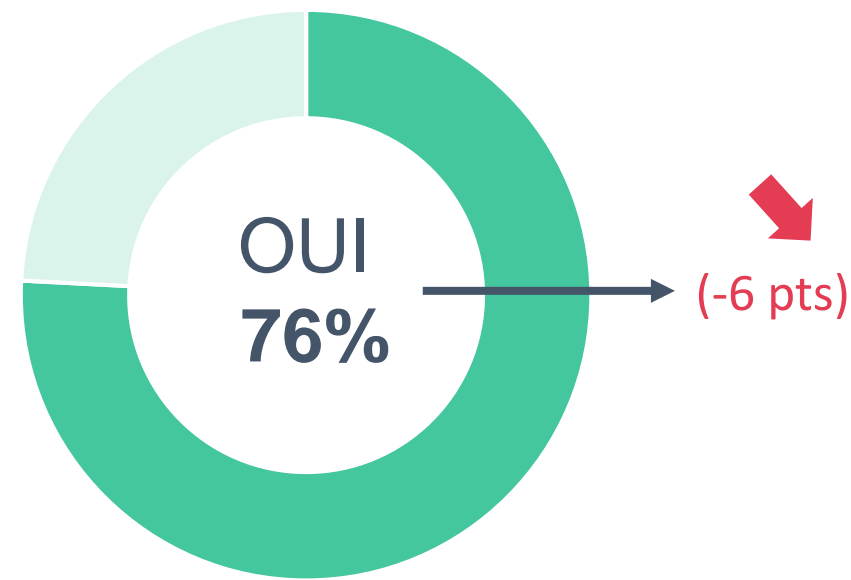
Vague 4 : Sept. 2020



Indicateurs clefs : les fiches-marchés

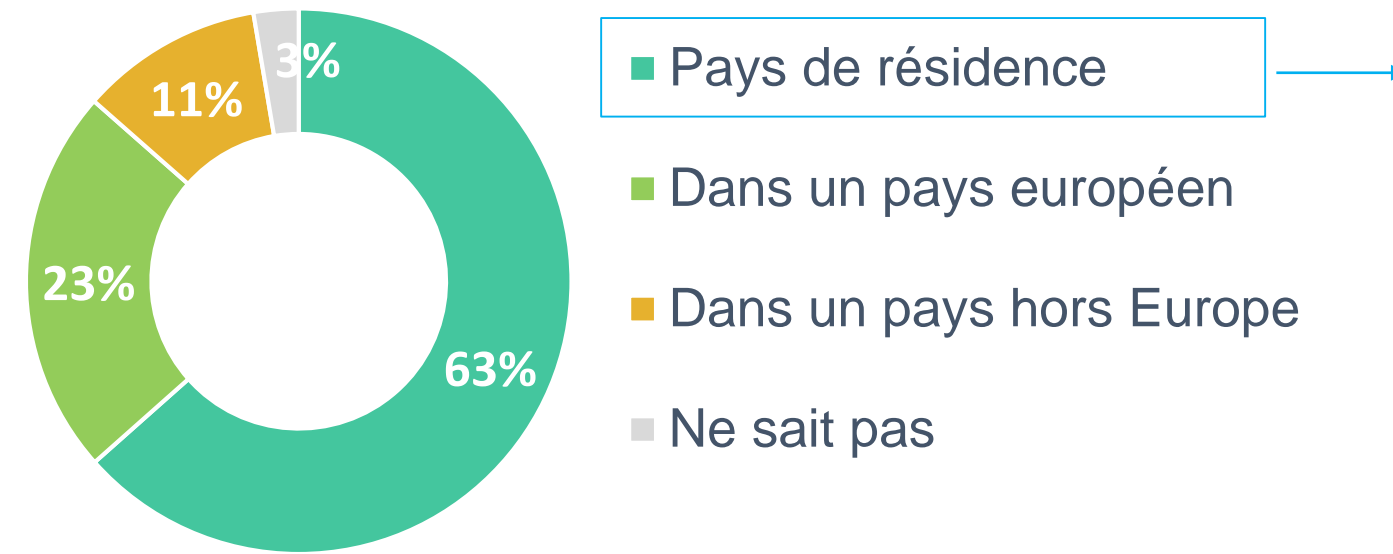


Intention de séjour de loisir dans les 6 prochains mois



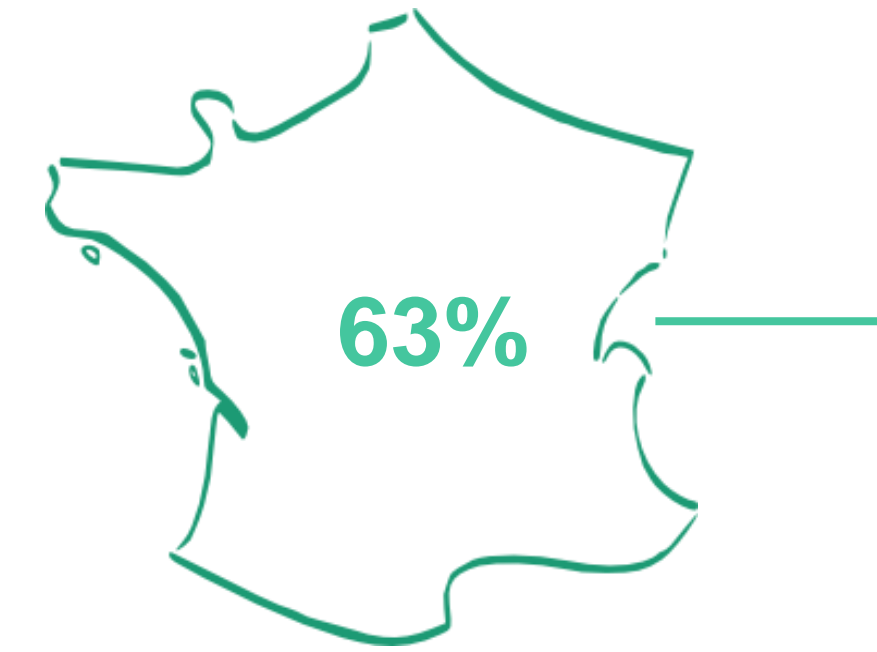
Prochaine destination de séjour

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



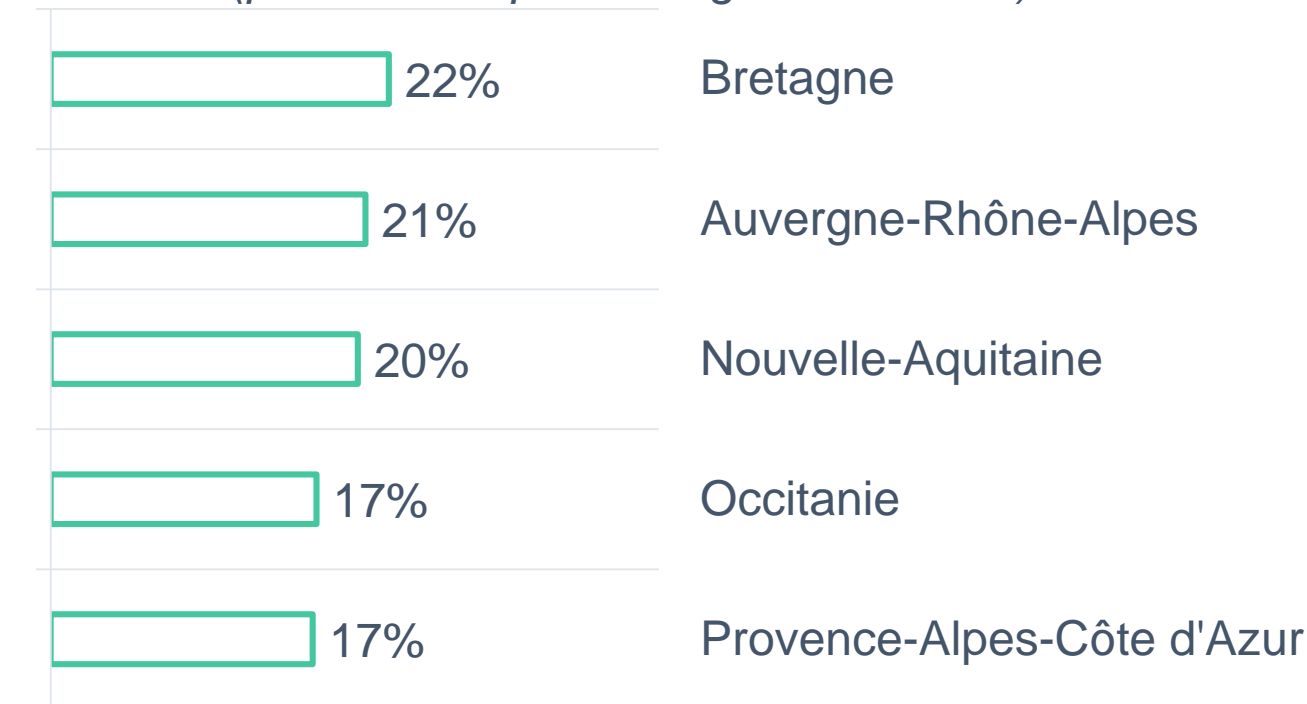
Envisagent ...

La France



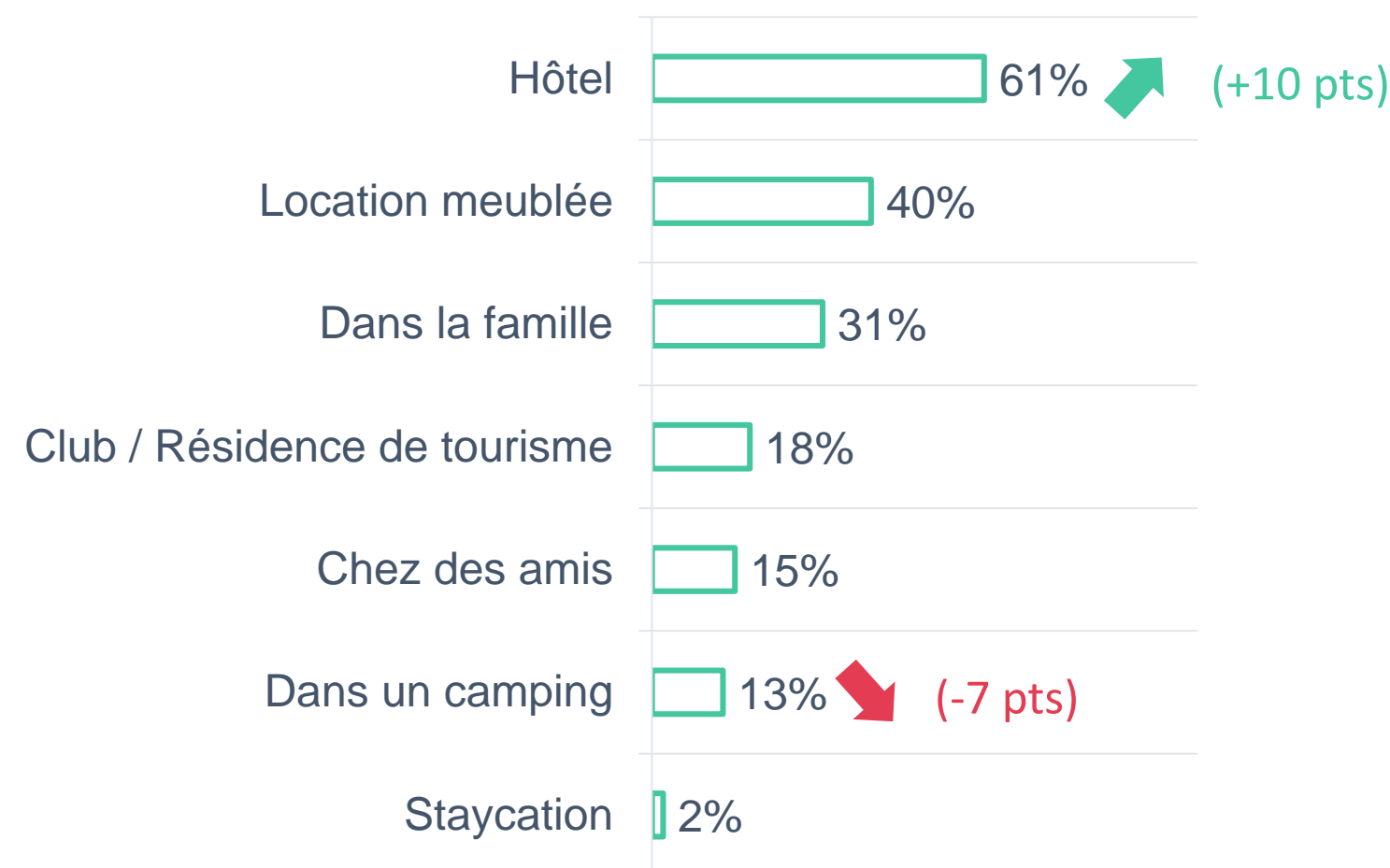
TOP 5 des région(s) françaises envisagée(s)

(parmi ceux qui envisagent la France)



Hébergement(s) envisagé(s)

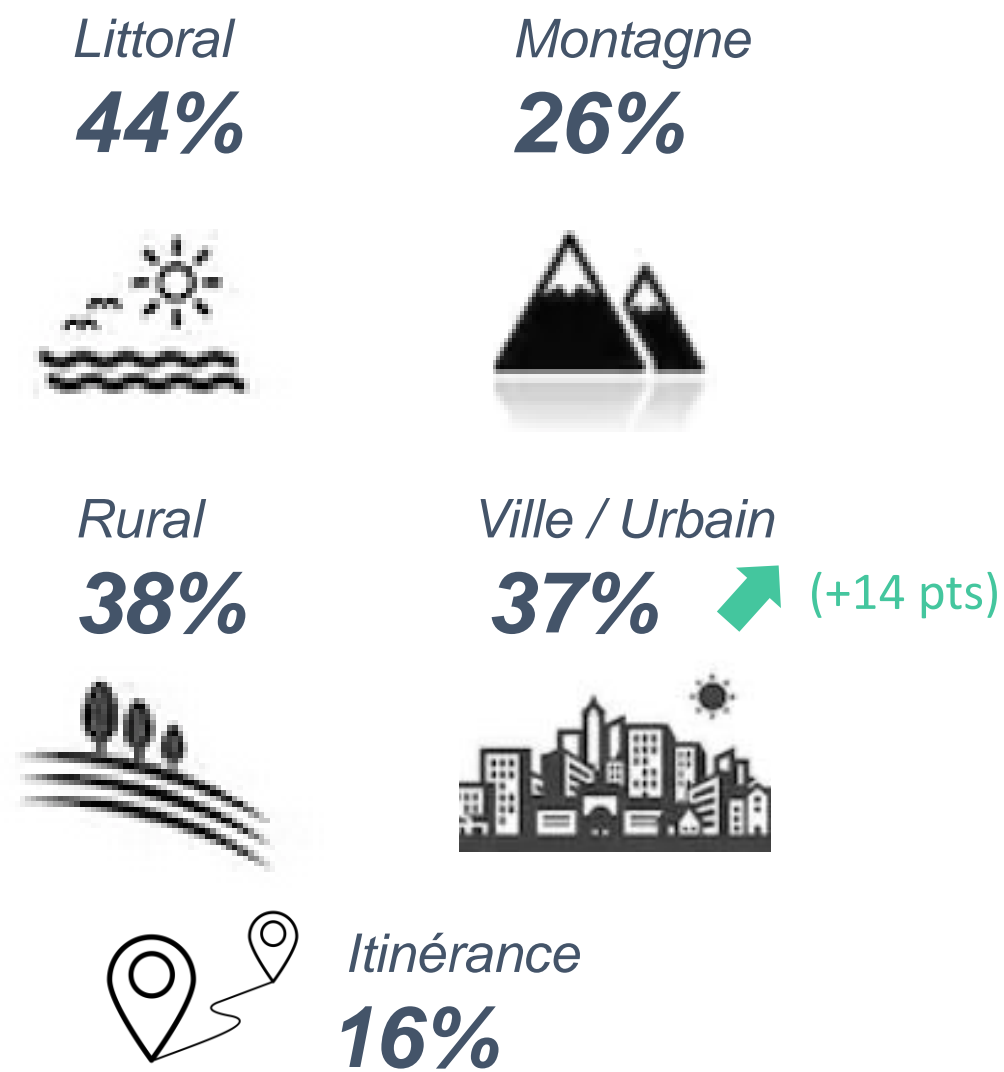
(parmi ceux qui envisagent un séjour de loisir à 6 mois)



(reste à domicile et fait des excursions)

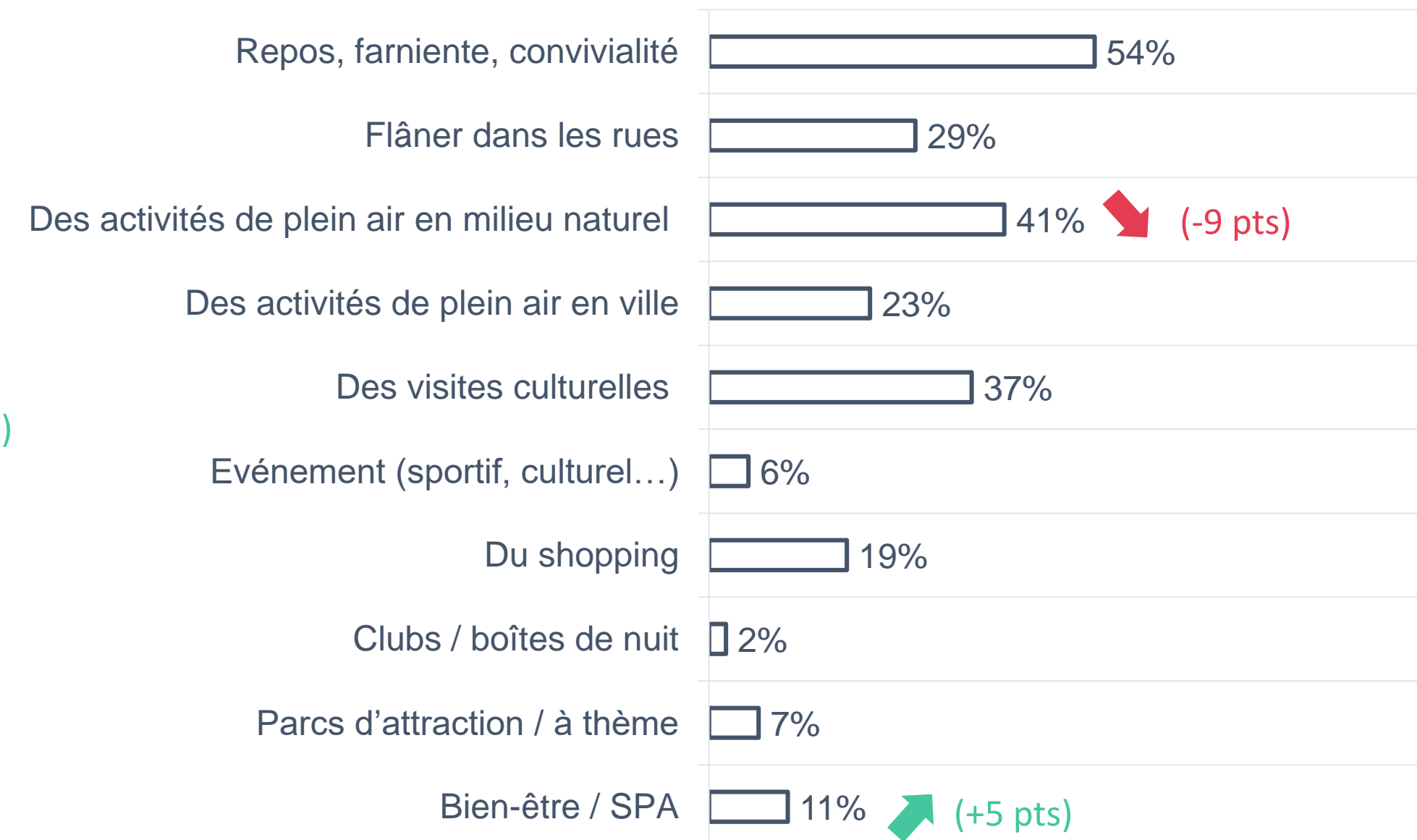
Type(s) d'espace envisagé(s)

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

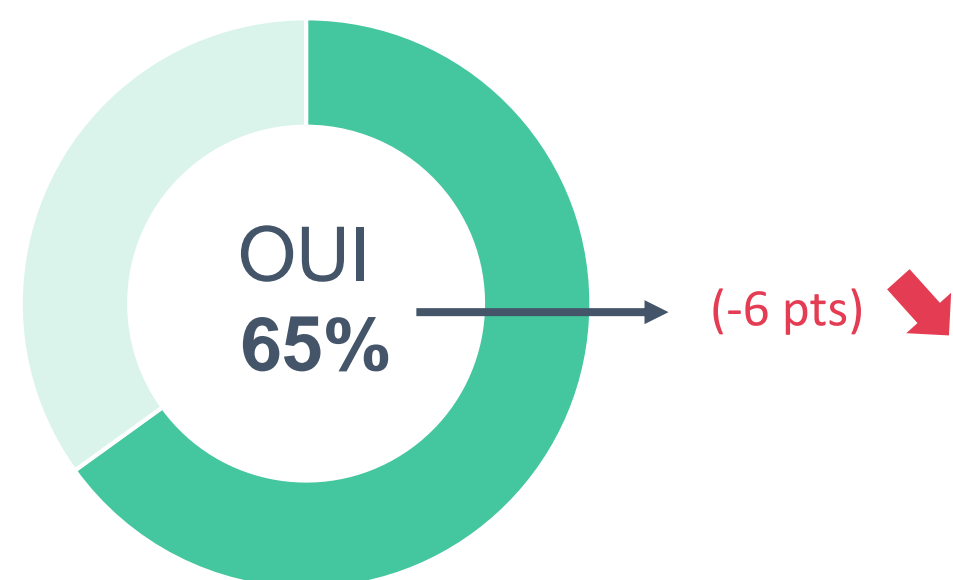


Activités envisagées

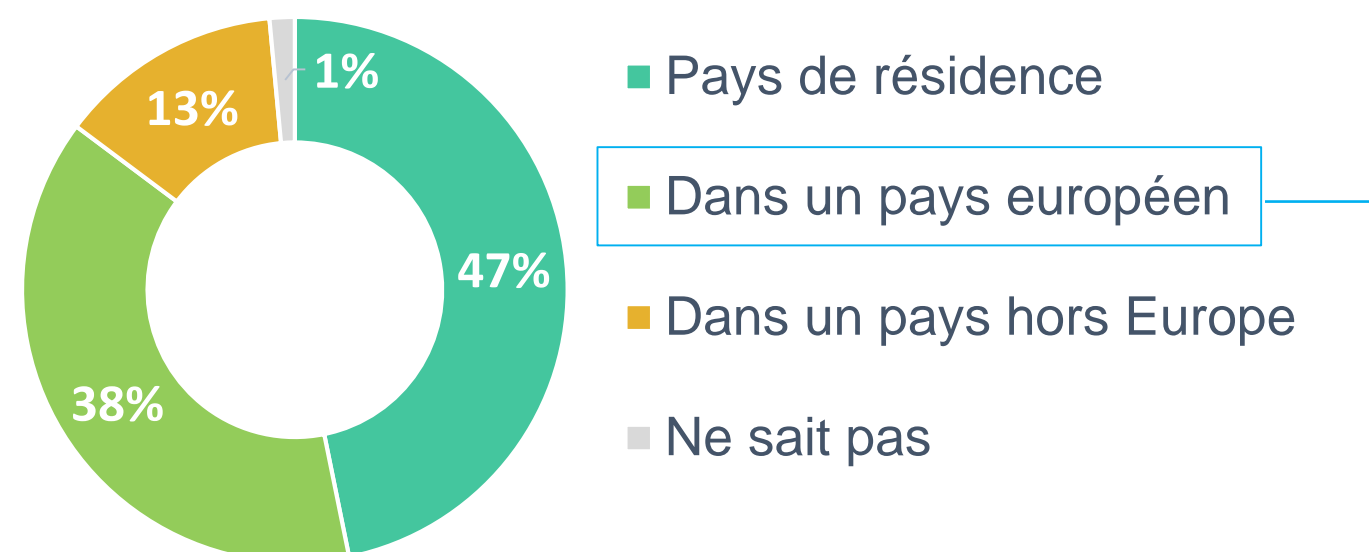
(parmi ceux qui envisagent un séjour de loisir à 6 mois)



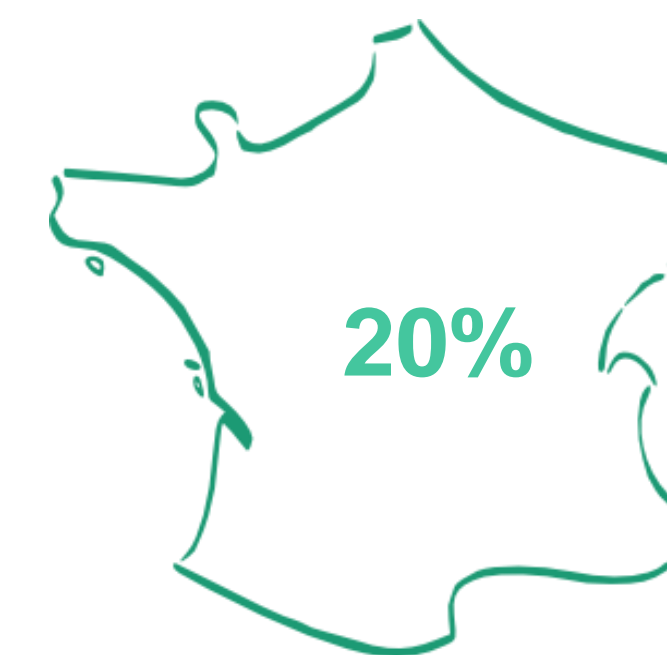
Intention de séjour de loisir dans les 6 prochains mois



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

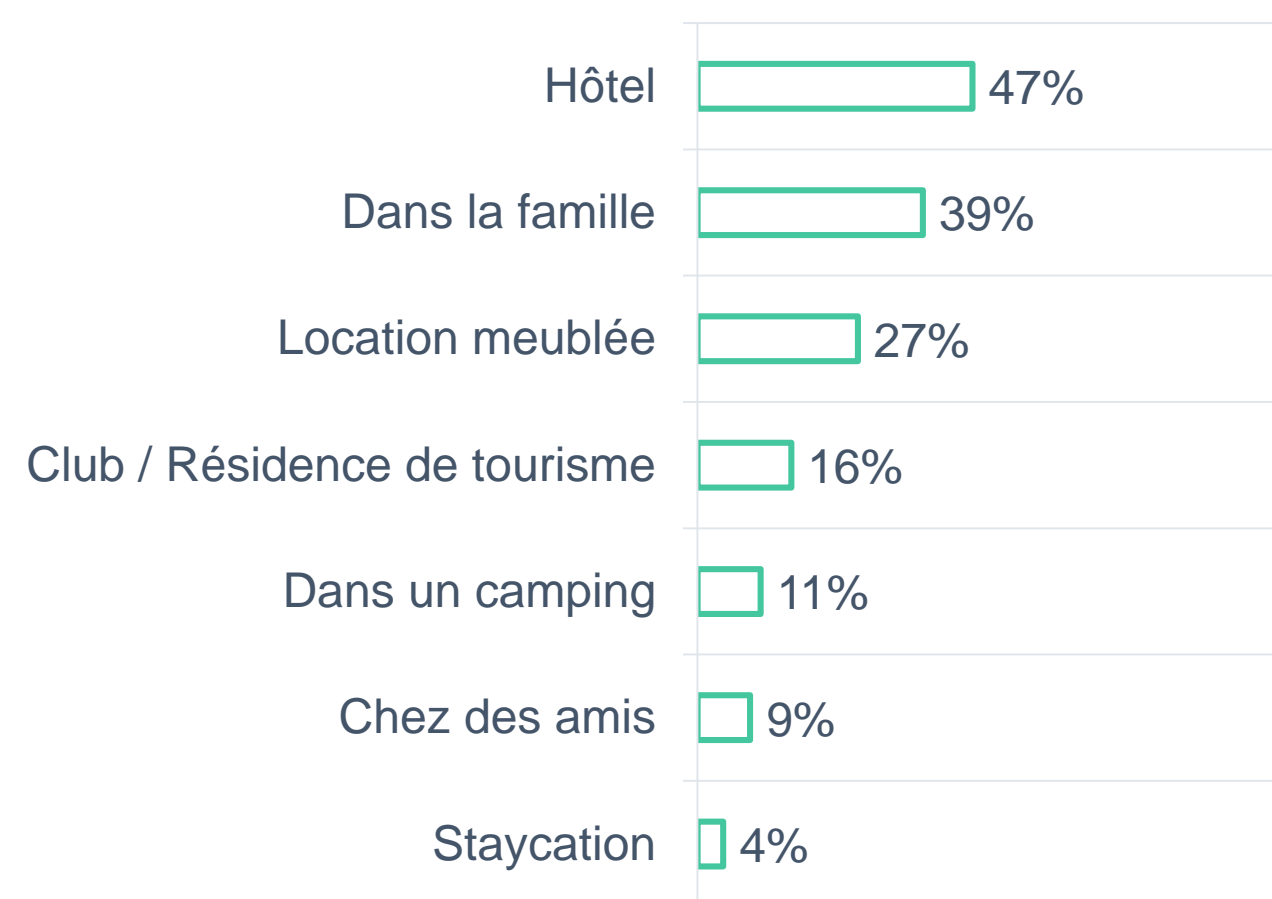


Envisagent ... La France



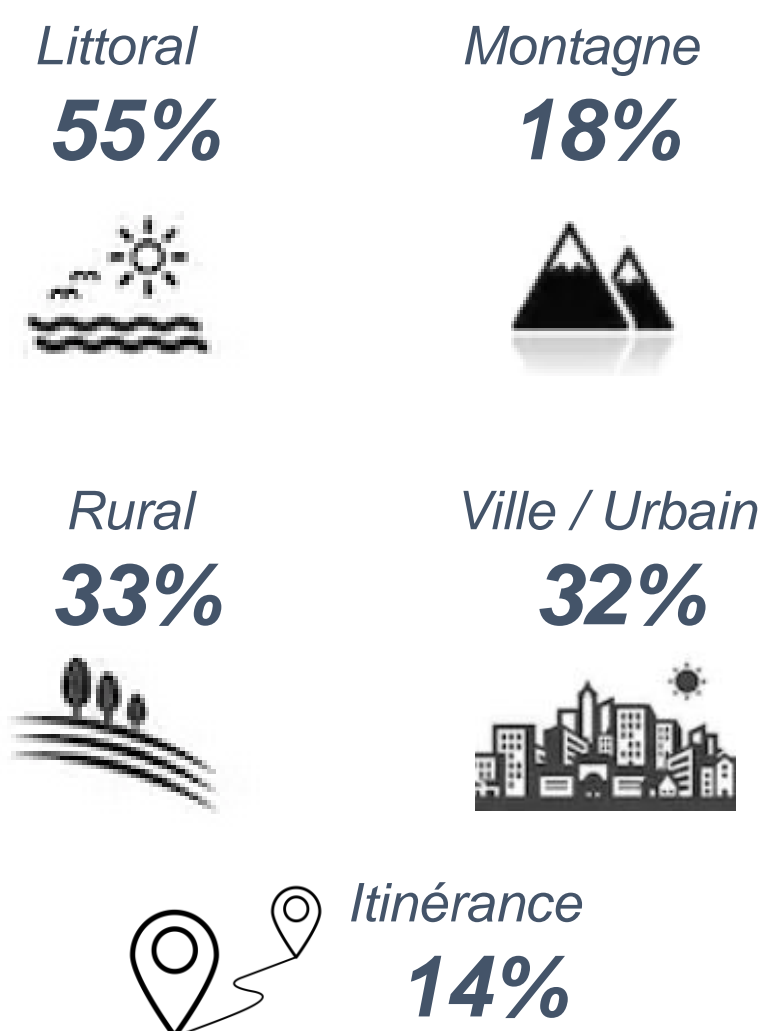
Hébergement(s) envisagé(s)

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



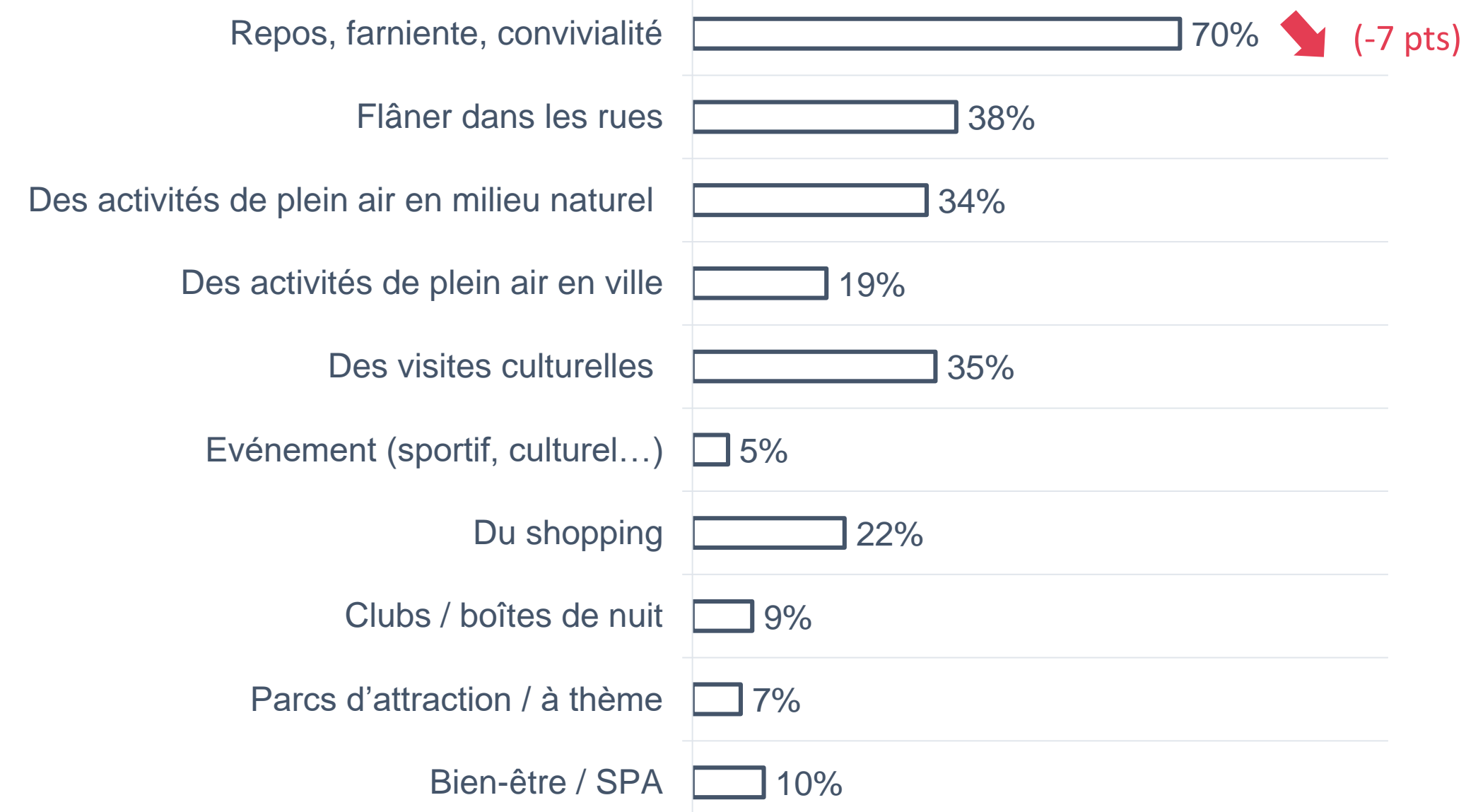
Type(s) d'espace envisagé(s)

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

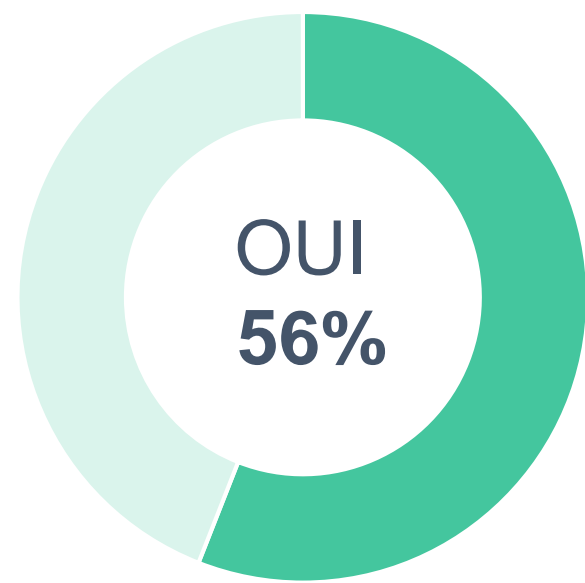


Activités envisagées

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

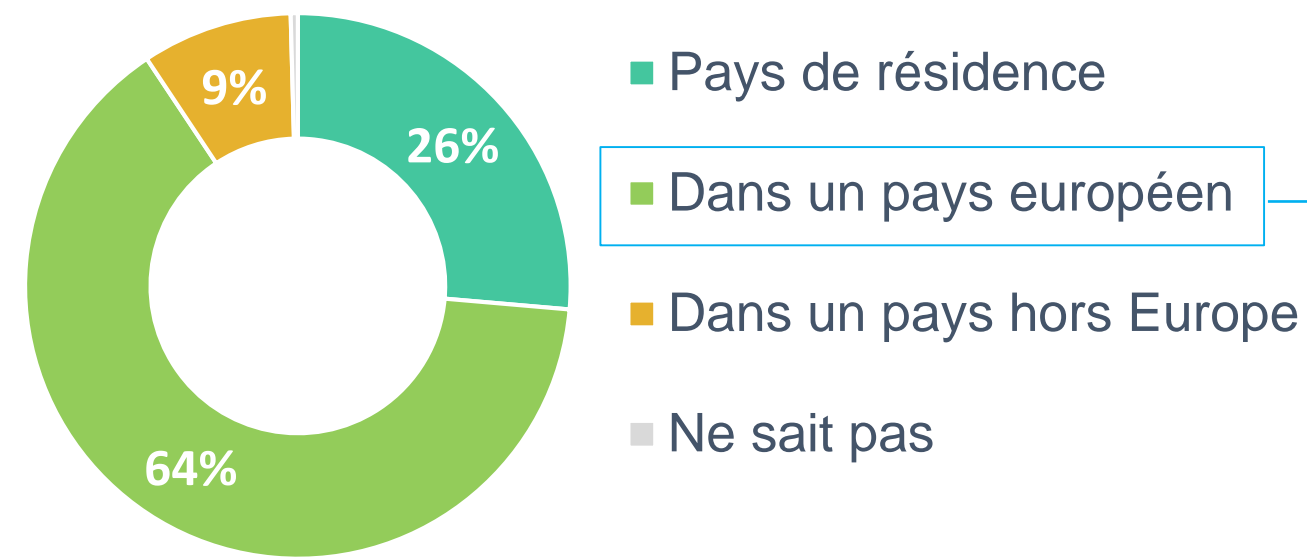


Intention de séjour de loisir dans les 6 prochains mois



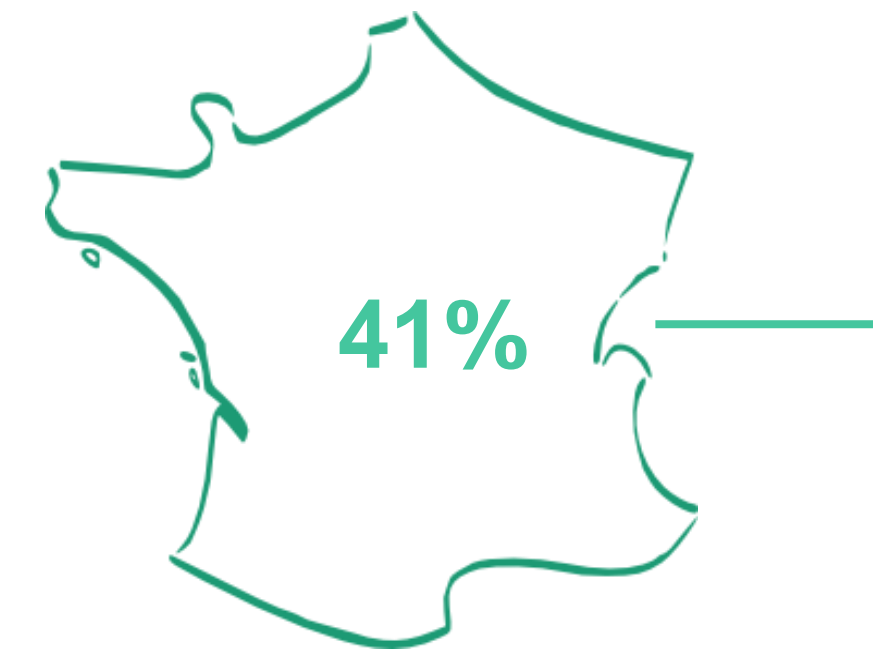
Prochaine destination de séjour

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



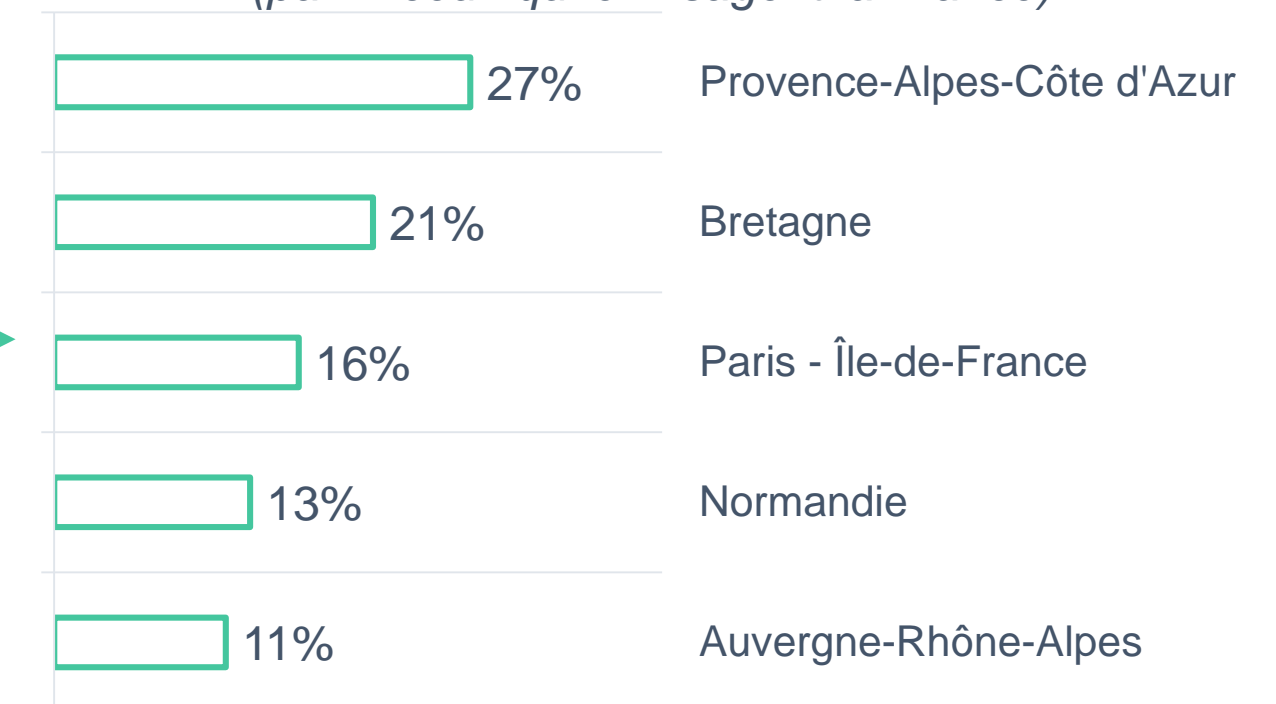
Envisagent ...

La France



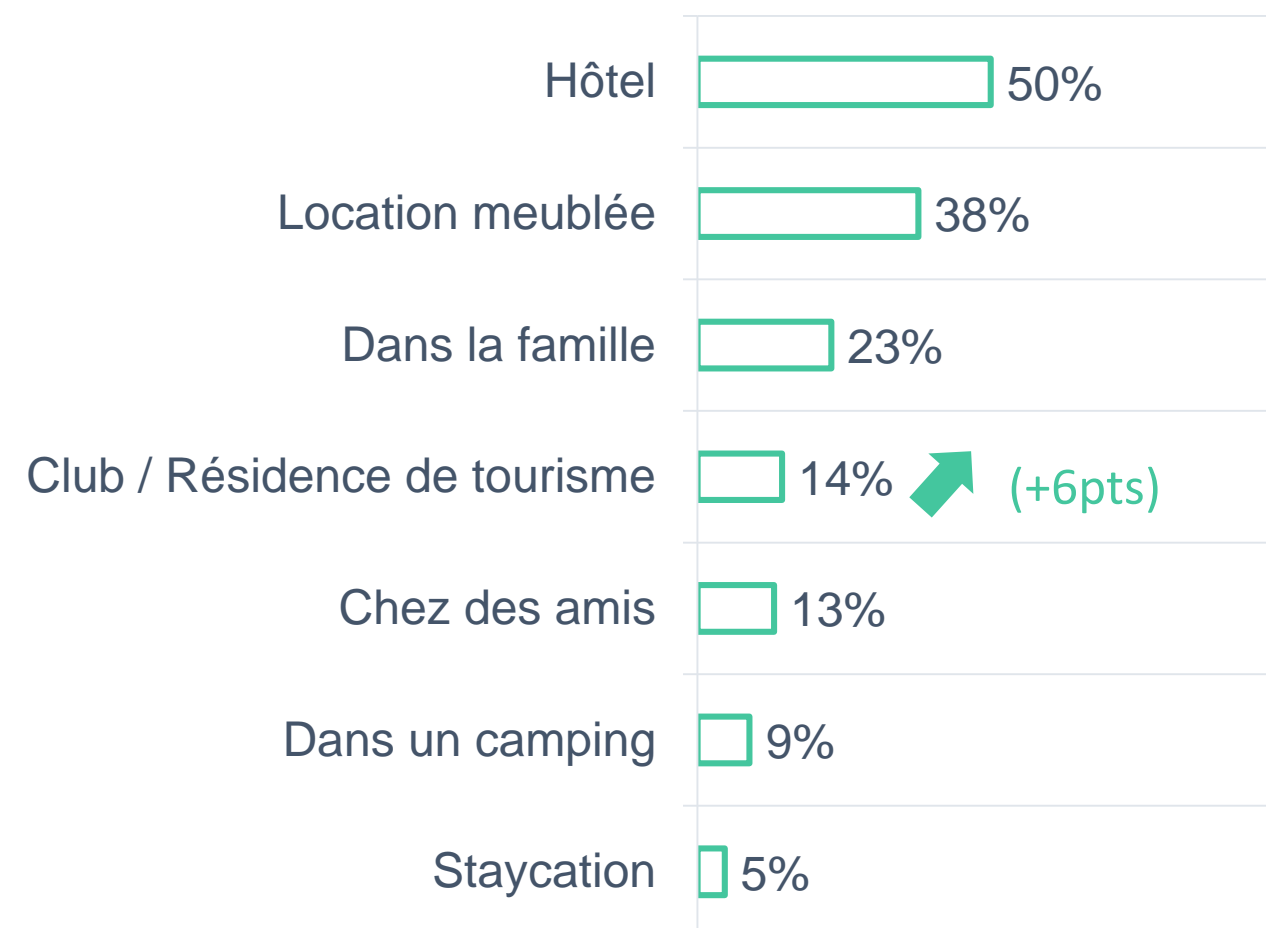
TOP 5 des région(s) françaises envisagée(s)

(parmi ceux qui envisagent la France)



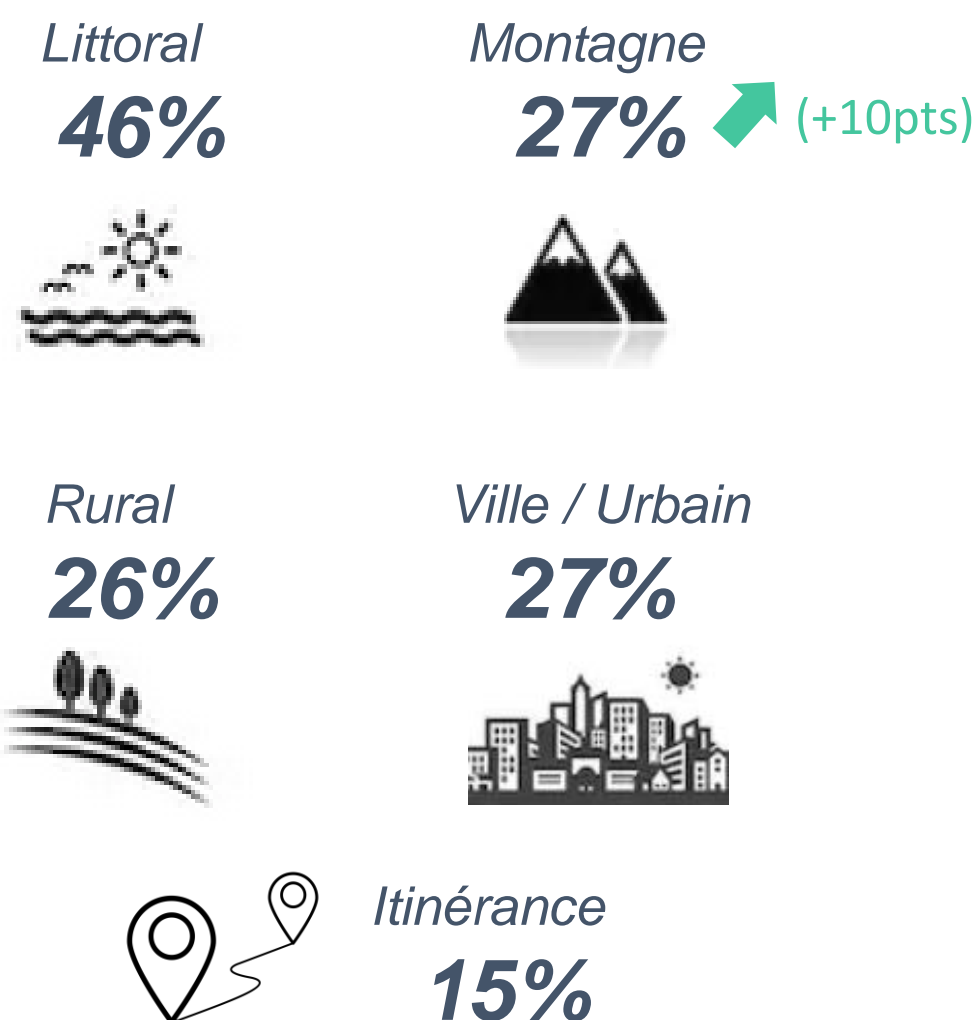
Hébergement(s) envisagé(s)

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



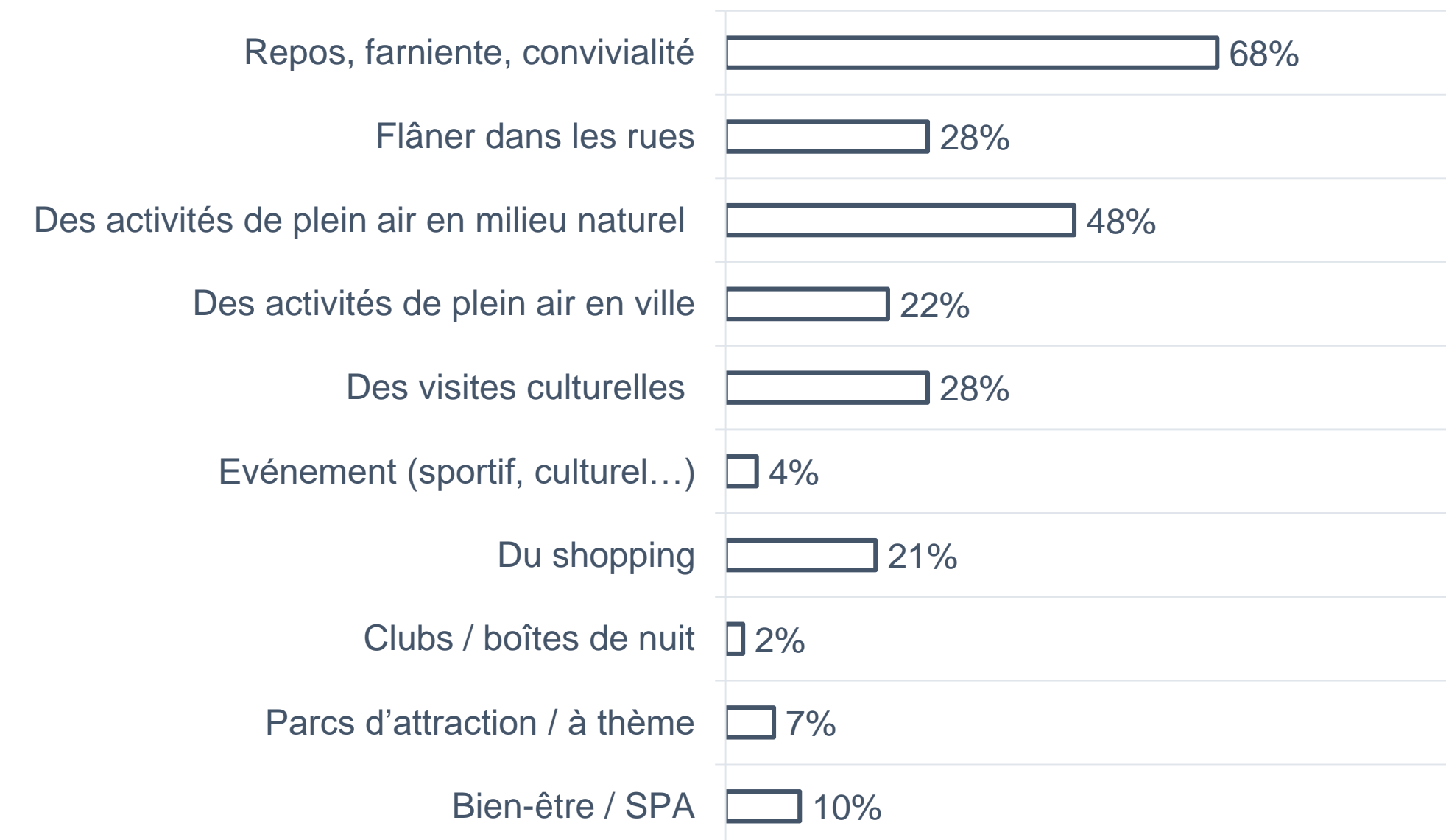
Type(s) d'espace envisagé(s)

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

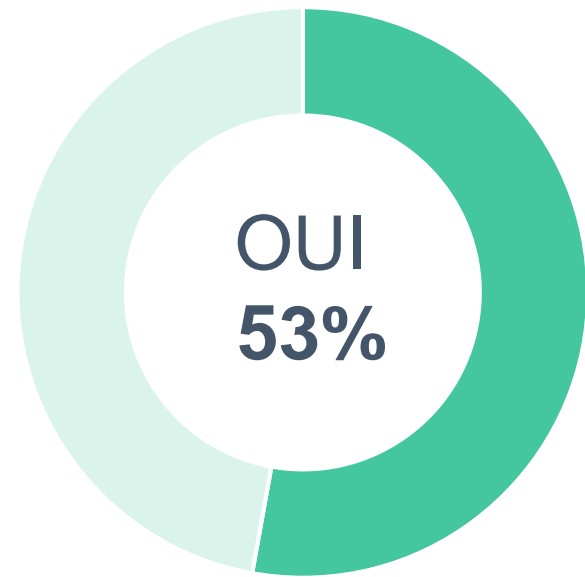


Activités envisagées

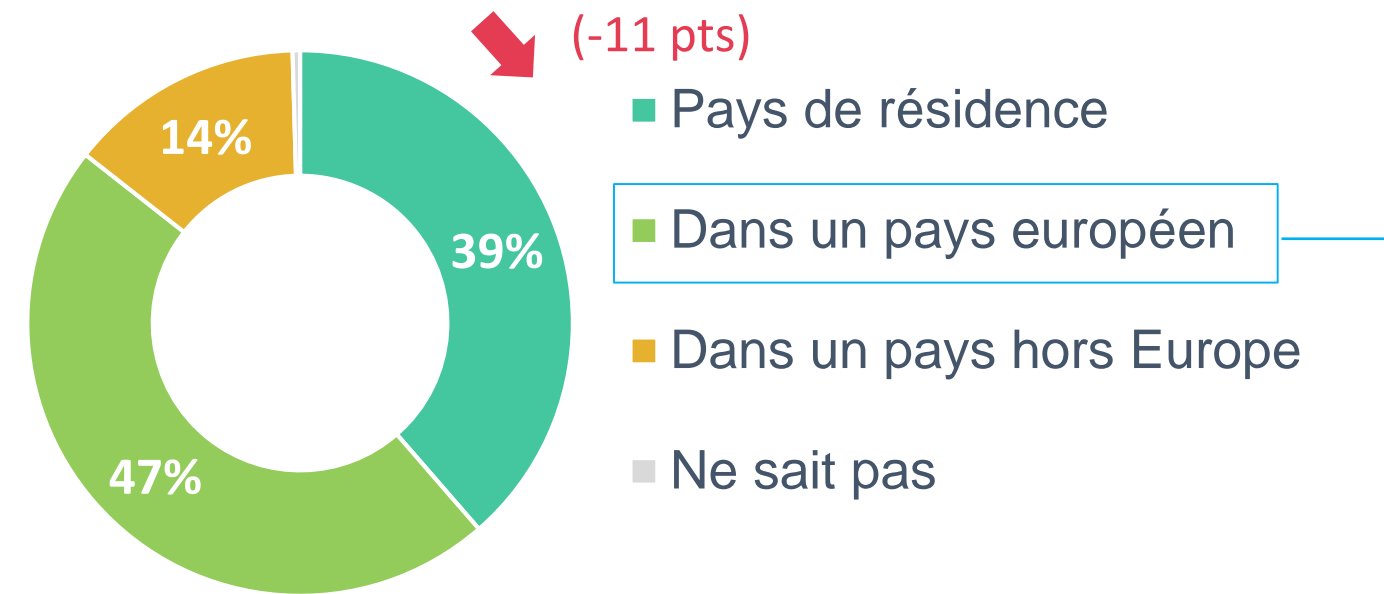
(parmi ceux qui envisagent un séjour de loisir à 6 mois)



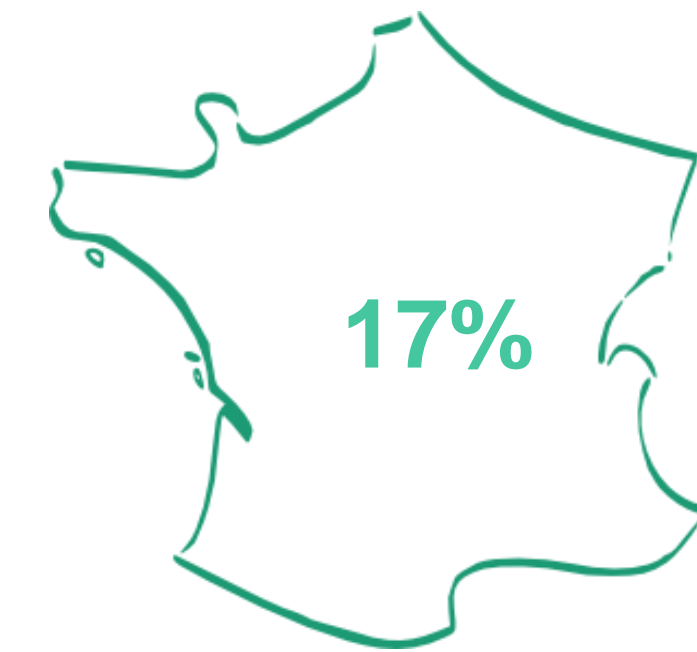
Intention de séjour de loisir dans les 6 prochains mois



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

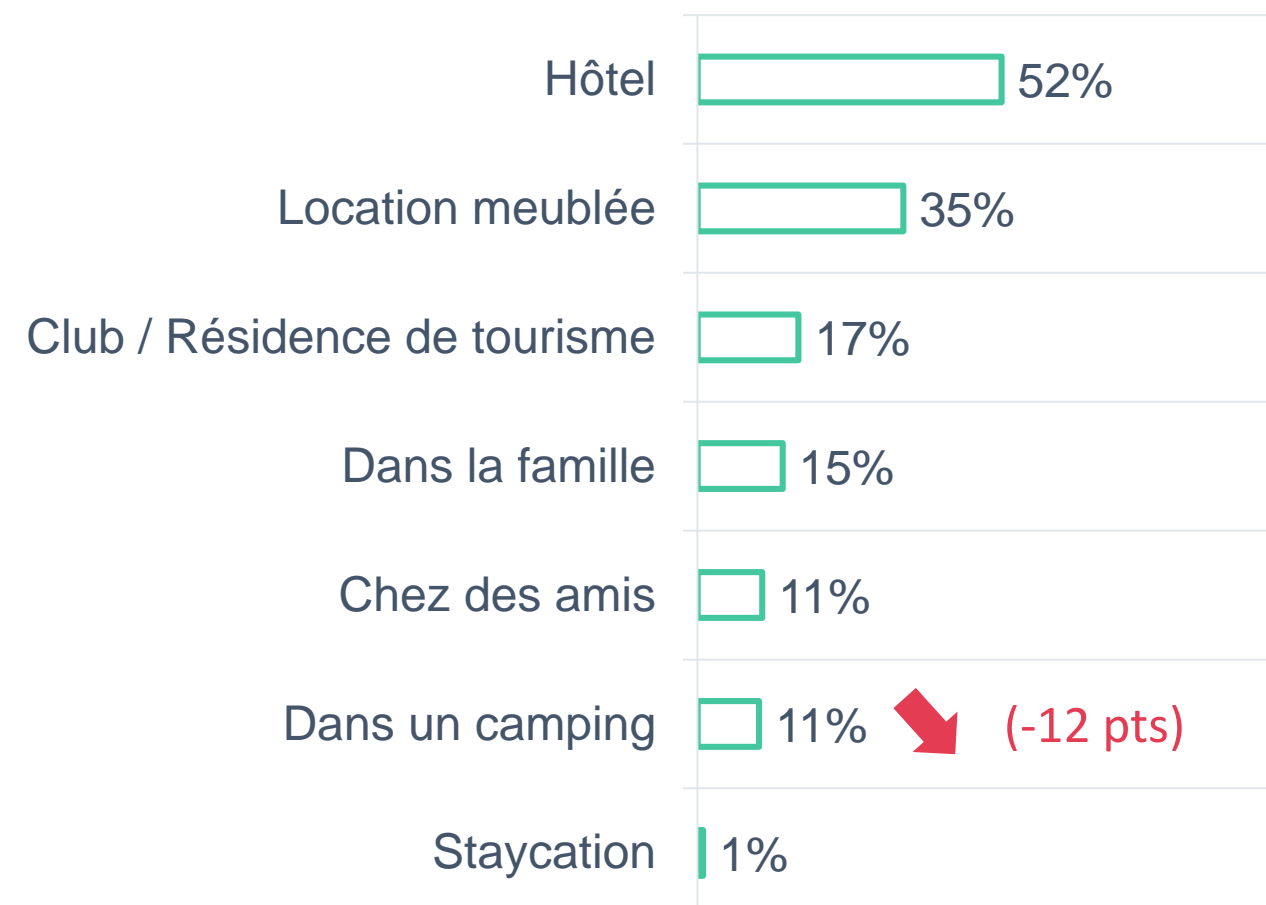


Envisagent ... La France



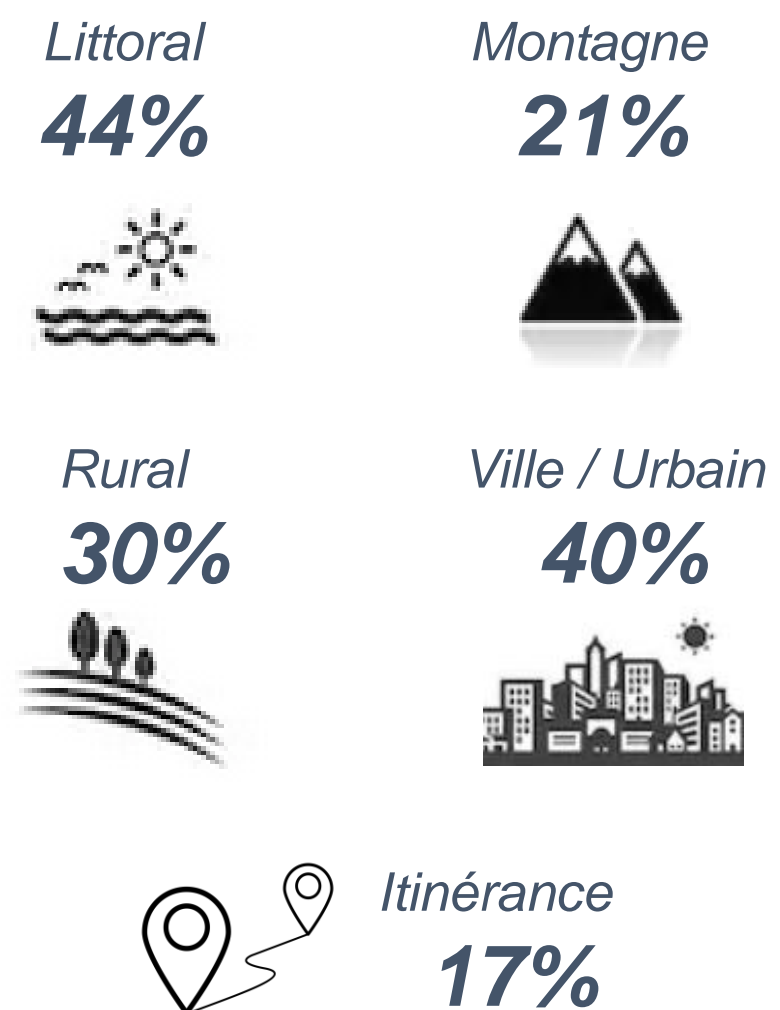
Hébergement(s) envisagé(s)

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



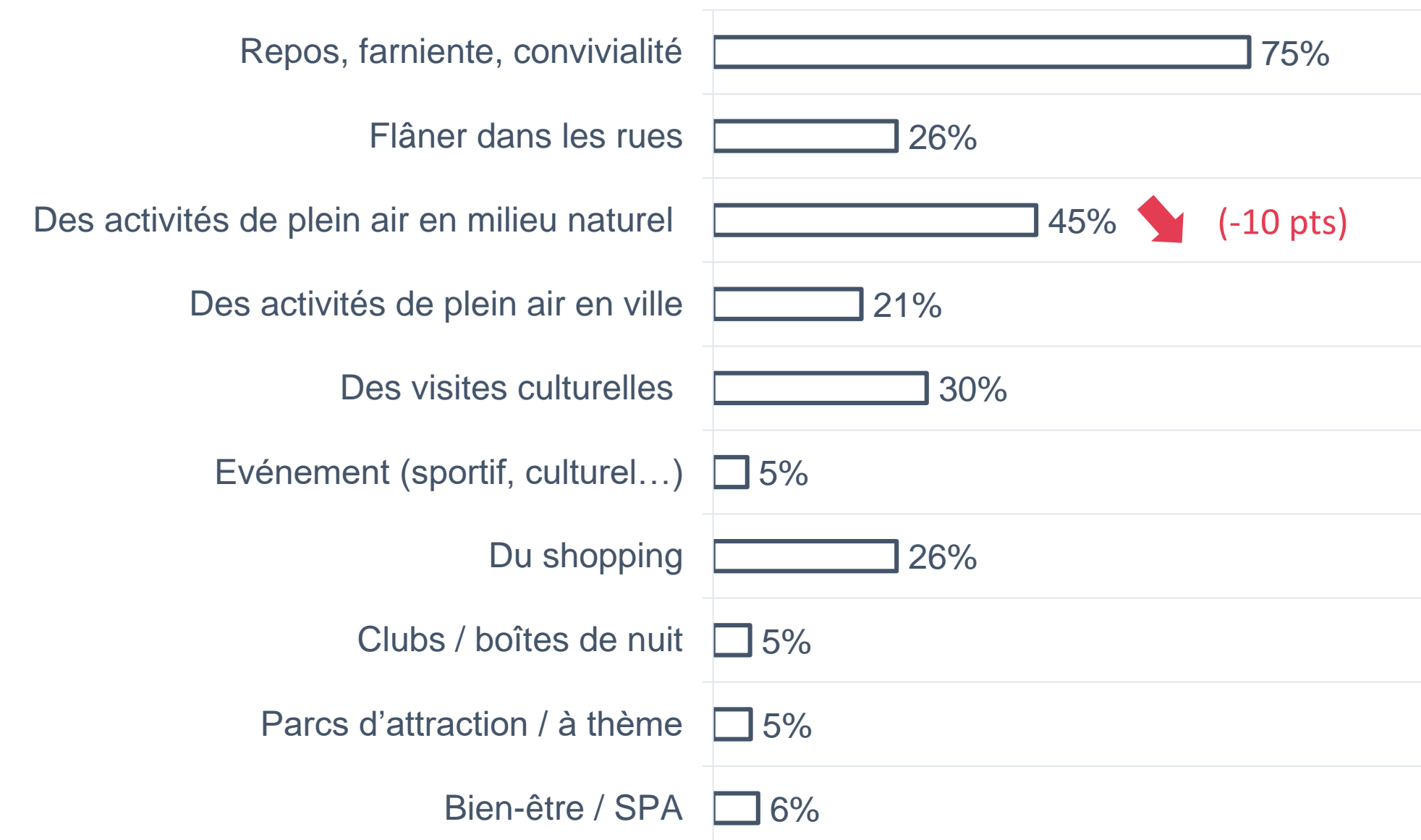
Type(s) d'espace envisagé(s)

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

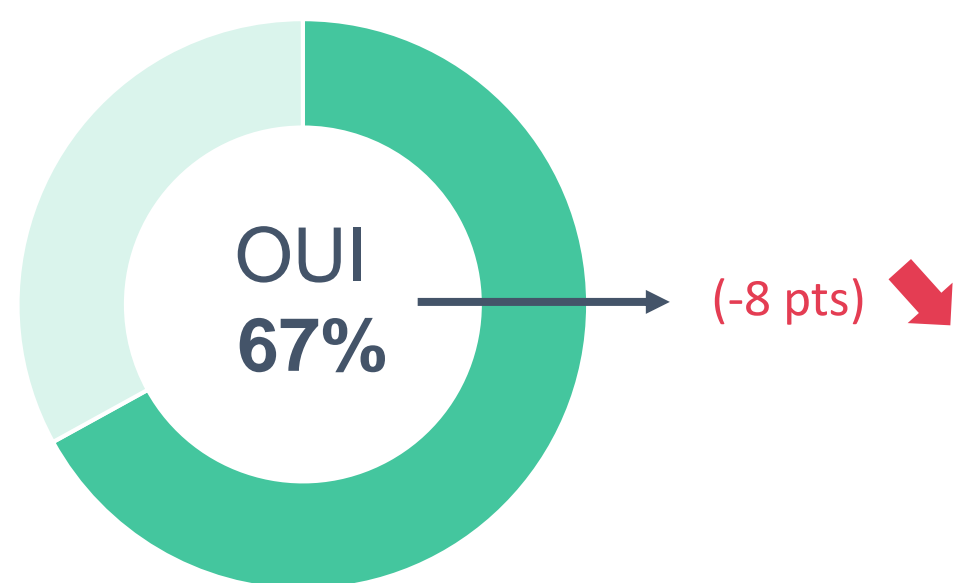


Activités envisagées

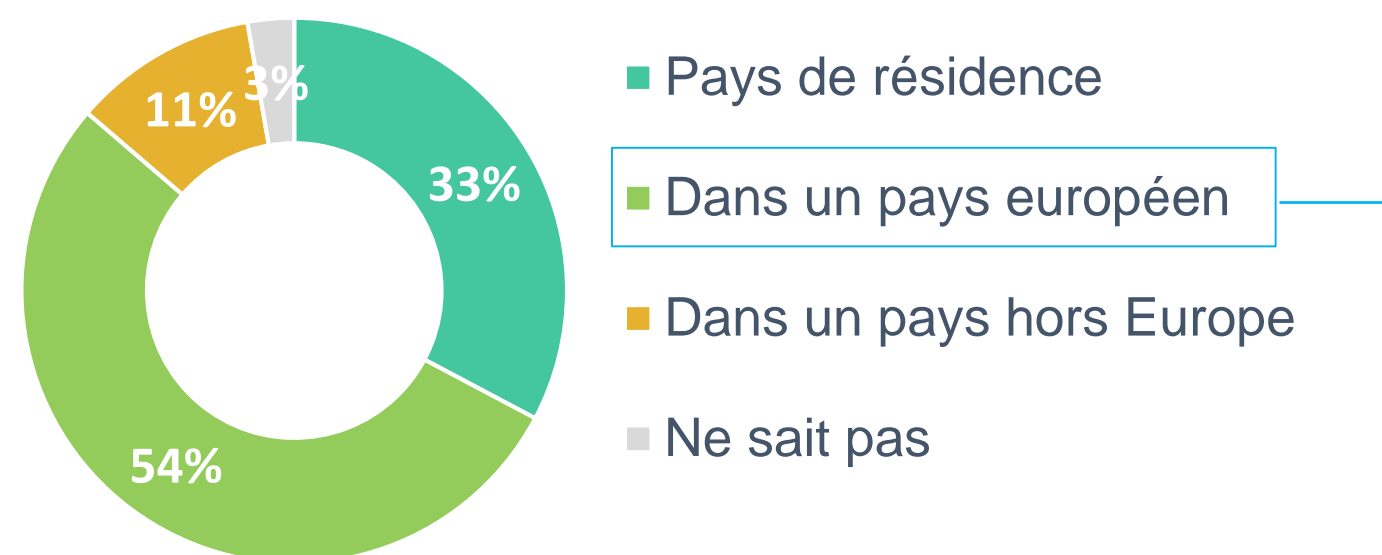
(parmi ceux qui envisagent un séjour de loisir à 6 mois)



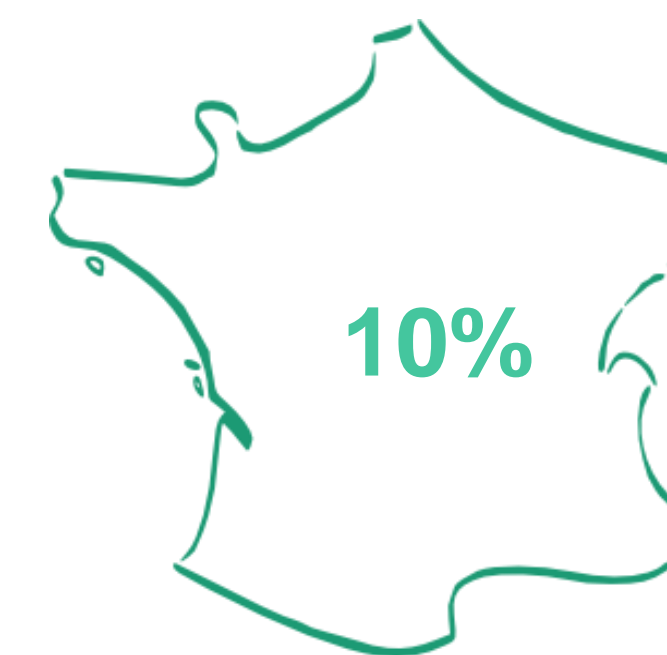
Intention de séjour de loisir dans les 6 prochains mois



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

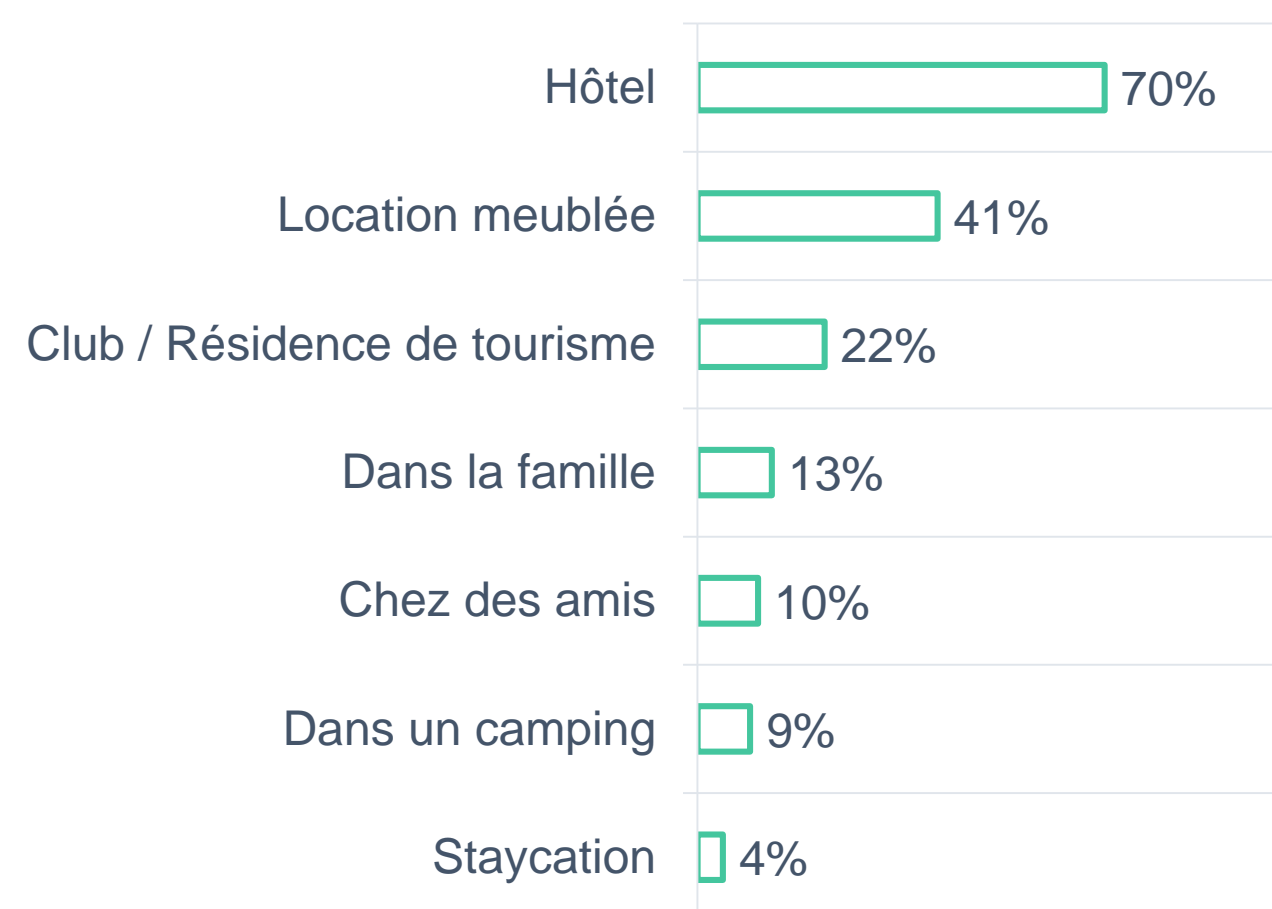


Envisagent ... La France



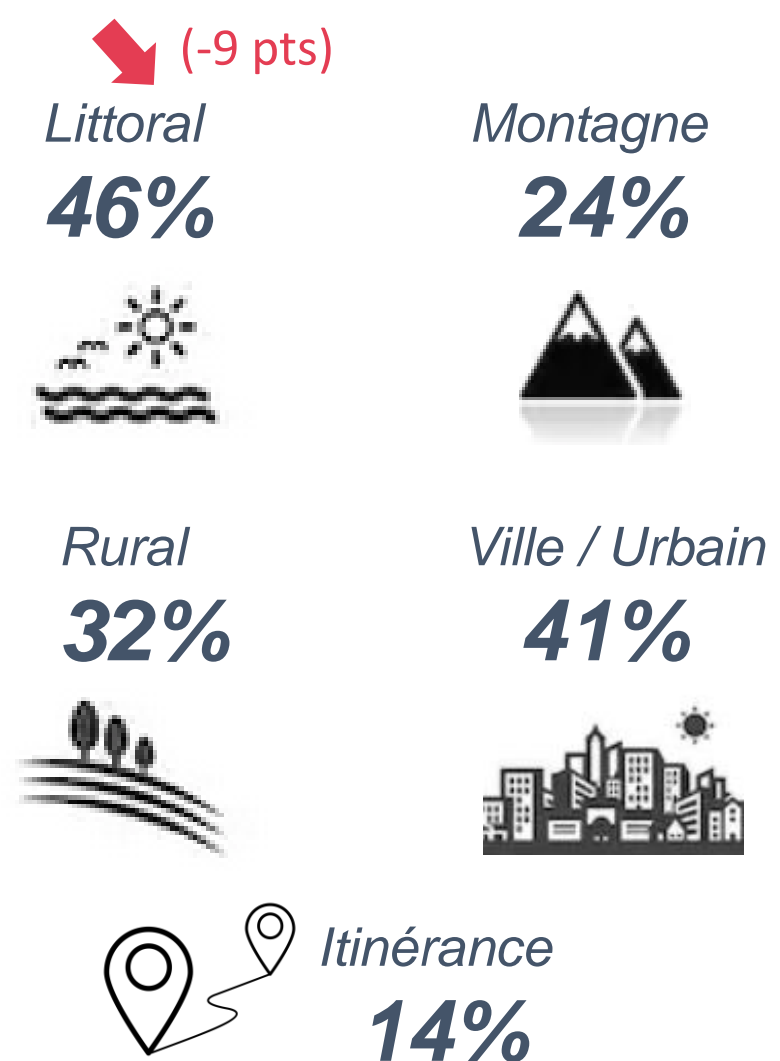
Hébergement(s) envisagé(s)

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



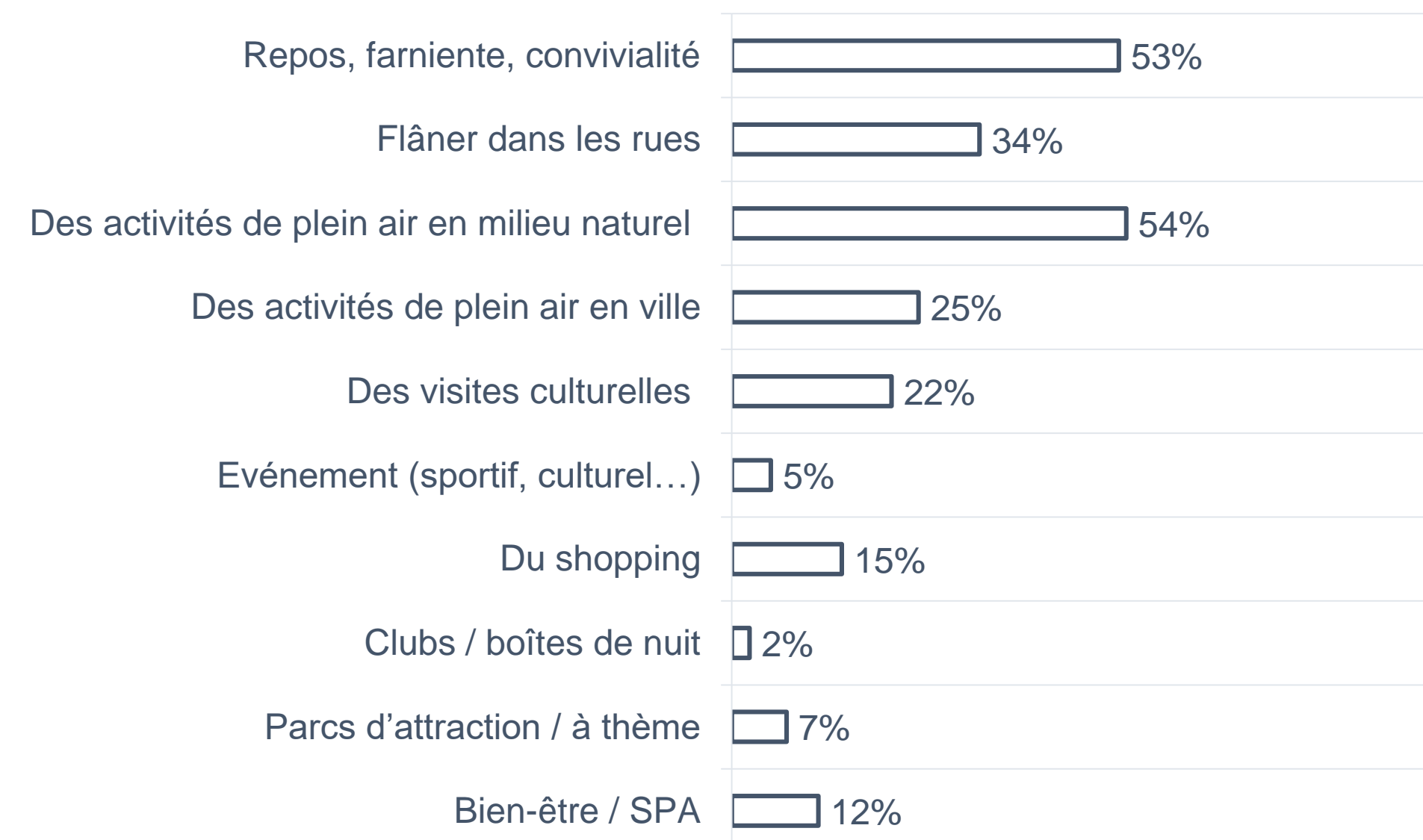
Type(s) d'espace envisagé(s)

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

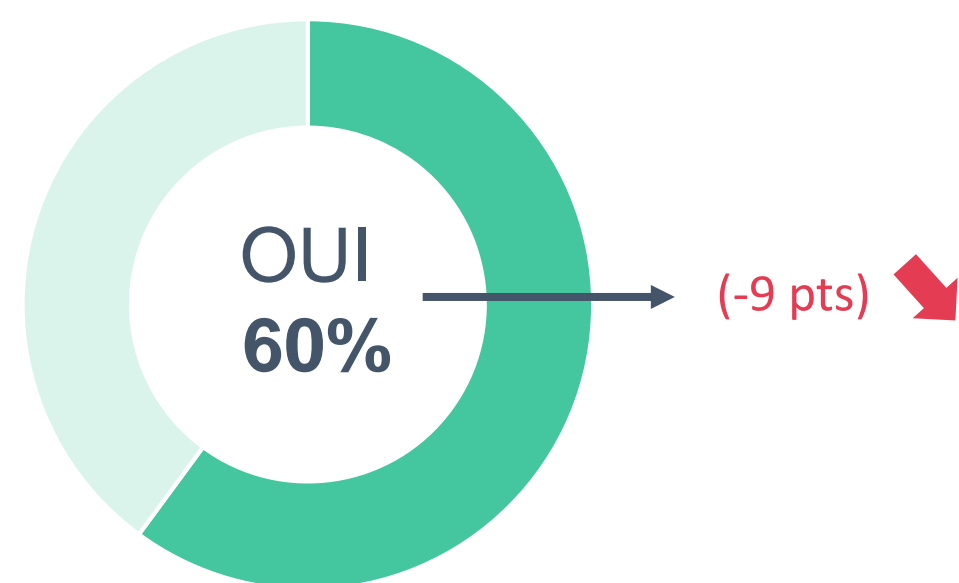


Activités envisagées

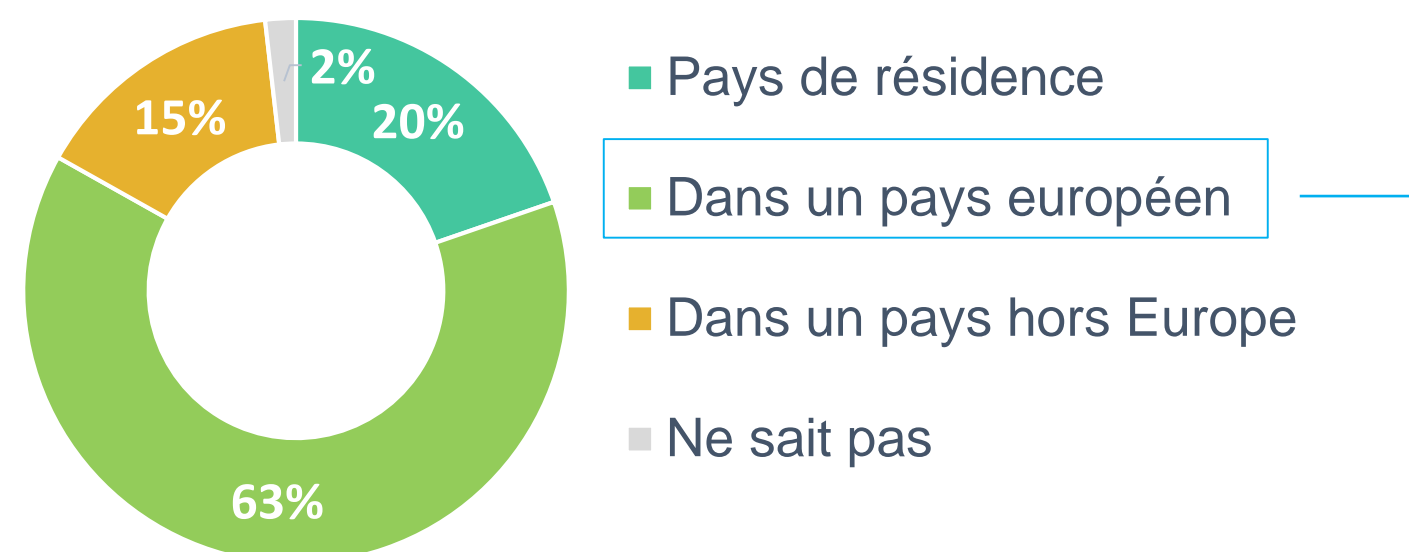
(parmi ceux qui envisagent un séjour de loisir à 6 mois)



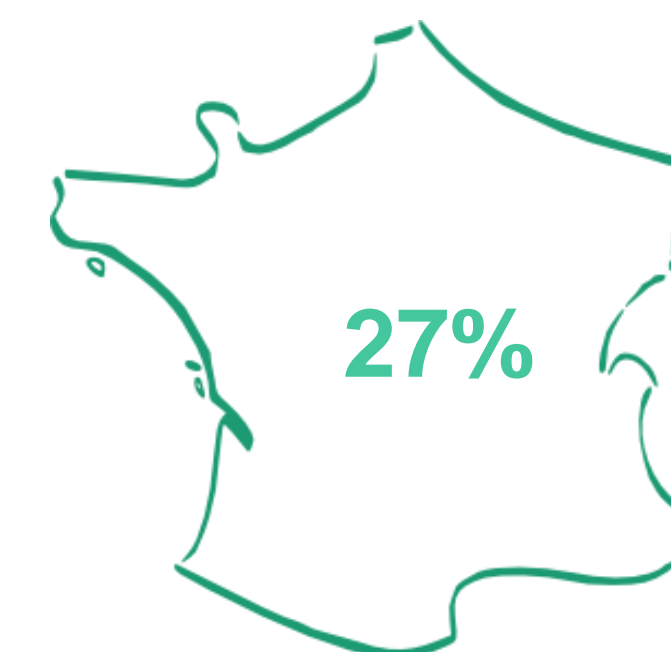
Intention de séjour de loisir dans les 6 prochains mois



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

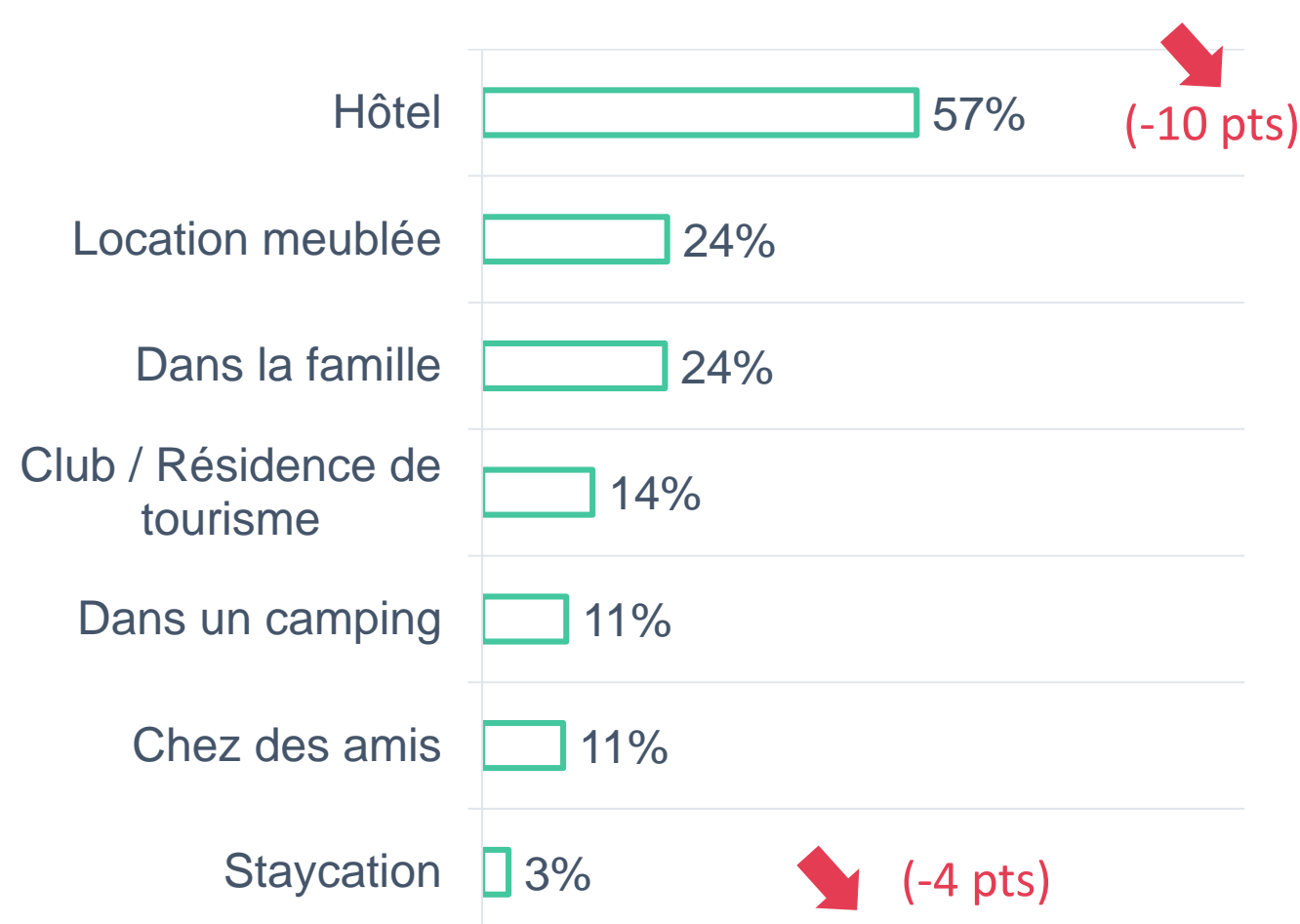


Envisagent ... La France



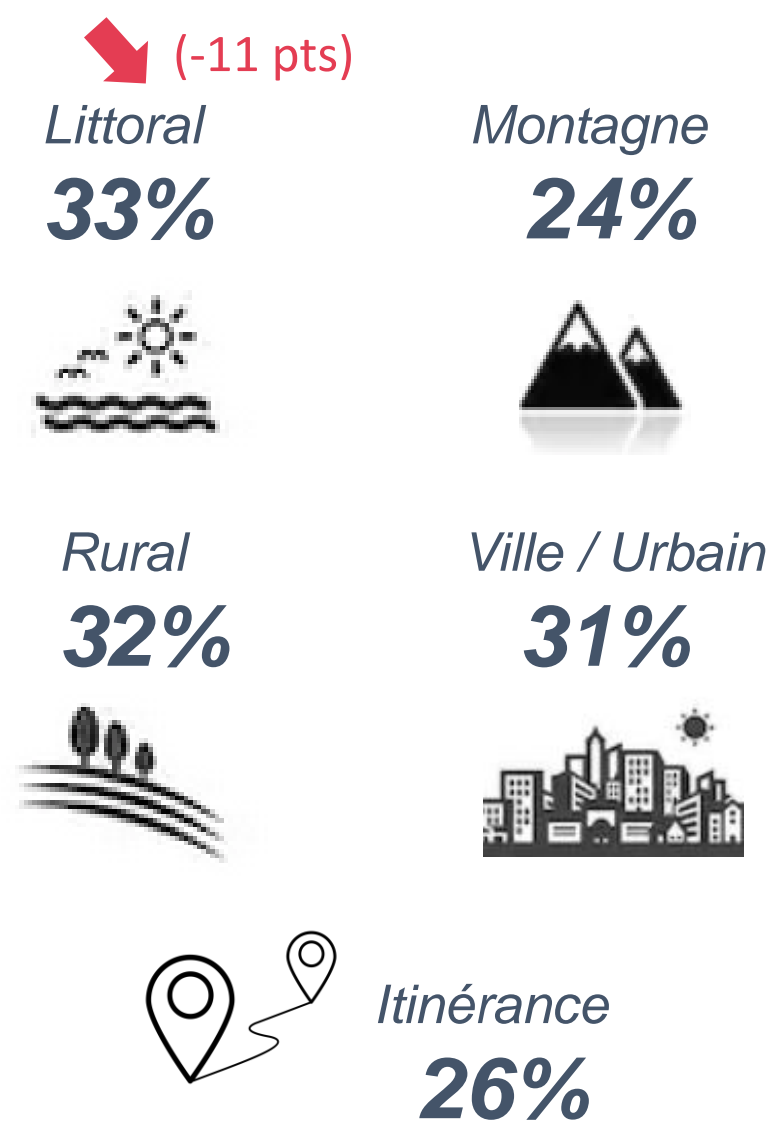
Hébergement(s) envisagé(s)

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



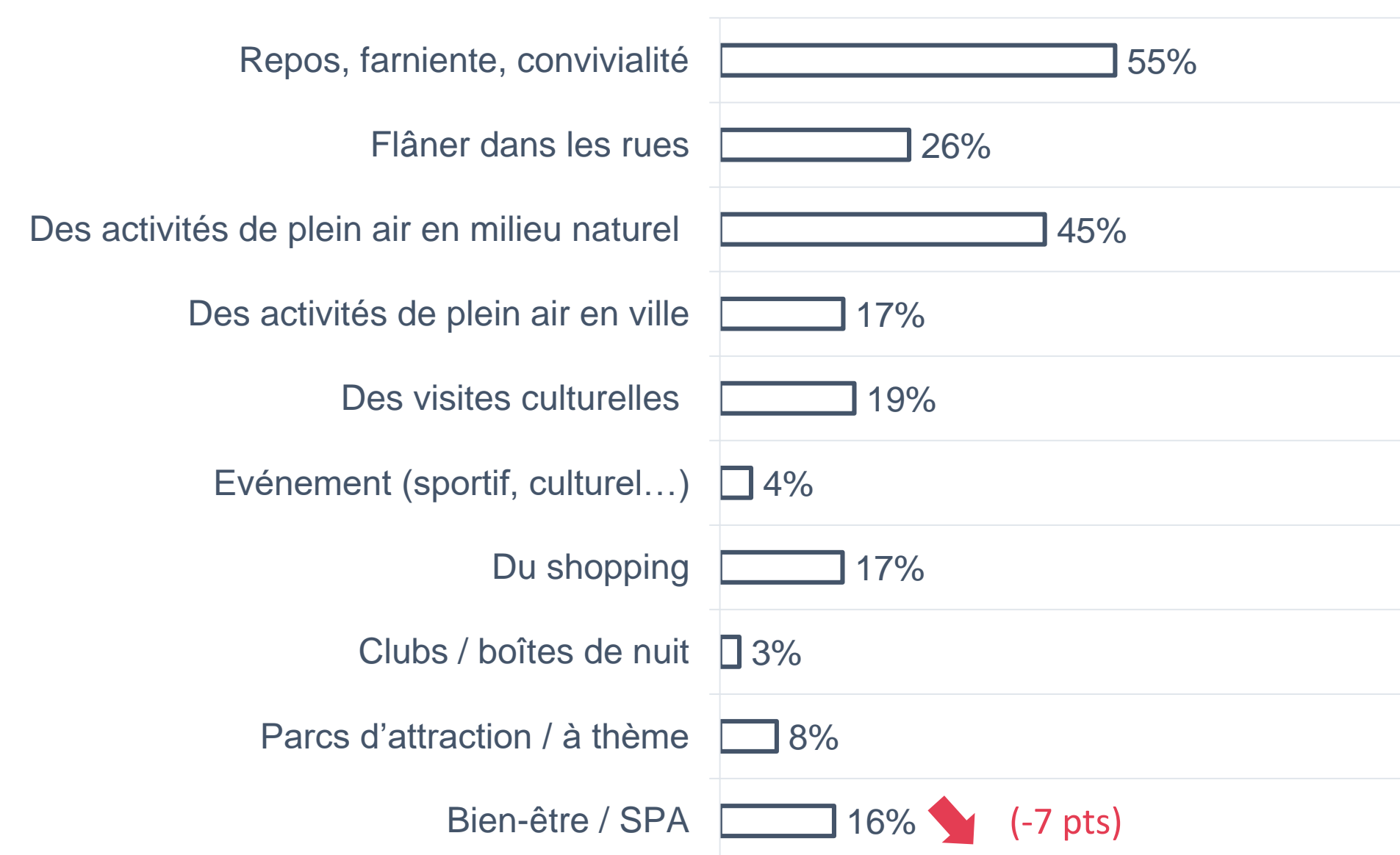
Type(s) d'espace envisagé(s)

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



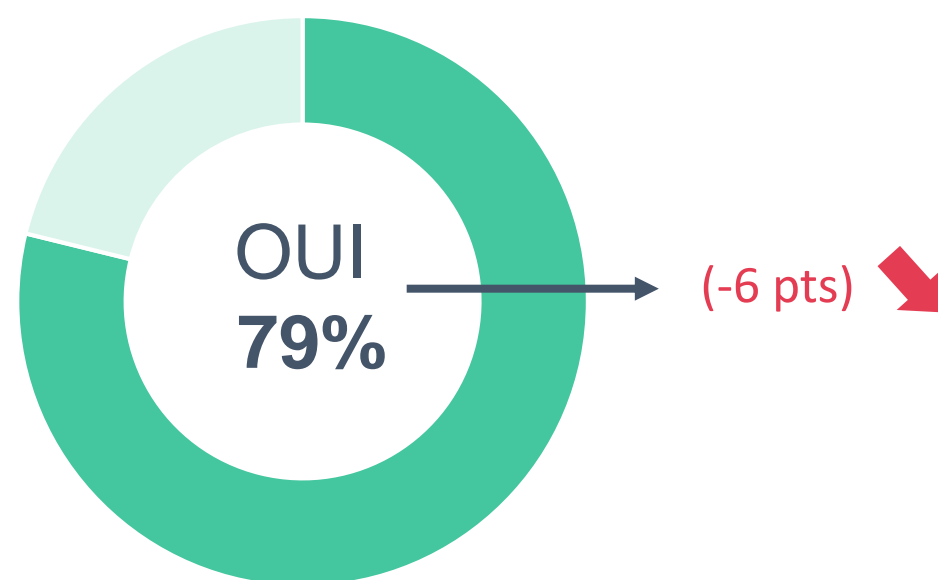
Activités envisagées

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

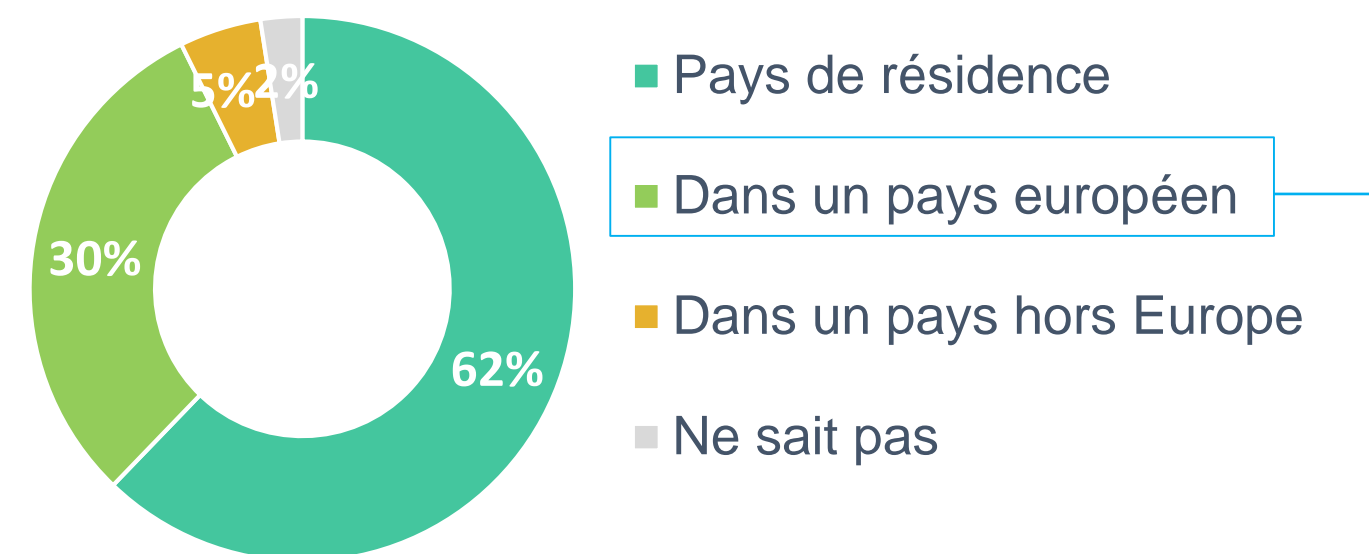




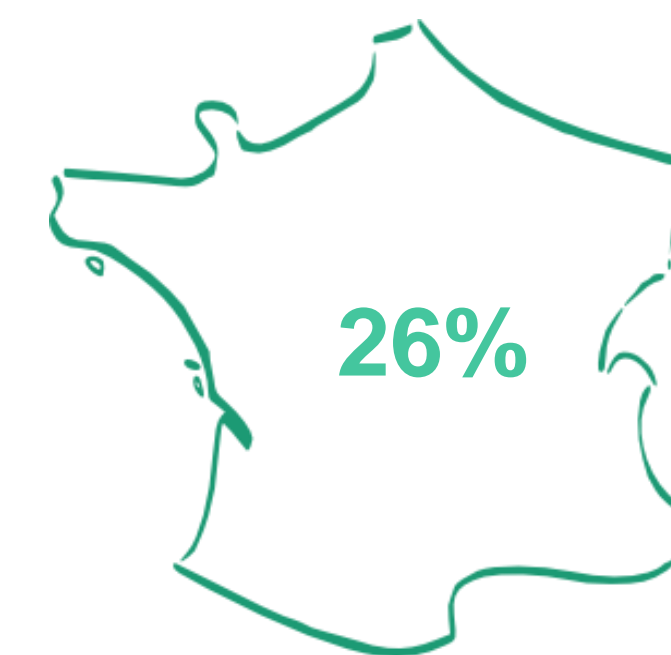
Intention de séjour de loisir dans les 6 prochains mois



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

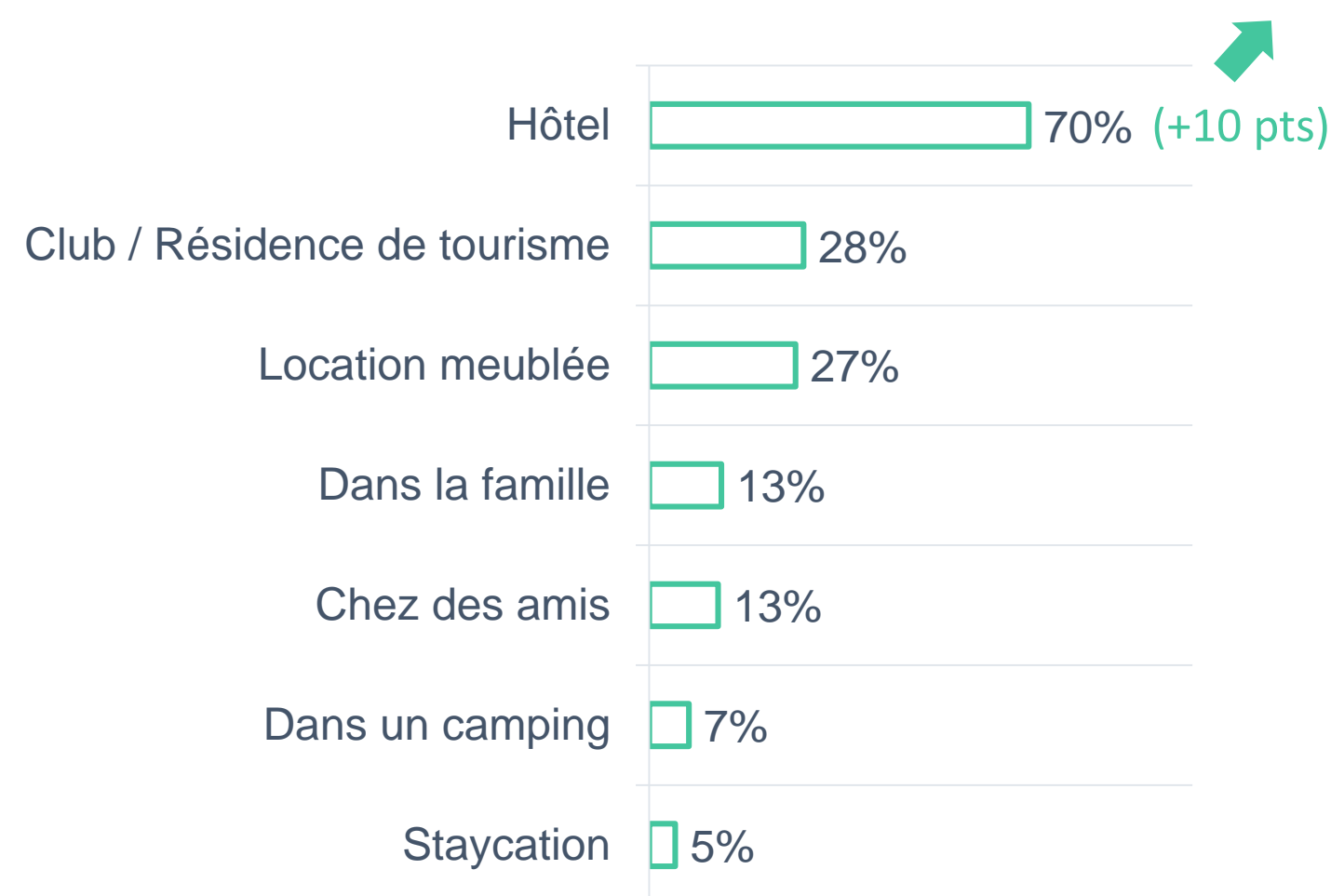


Envisagent ... La France



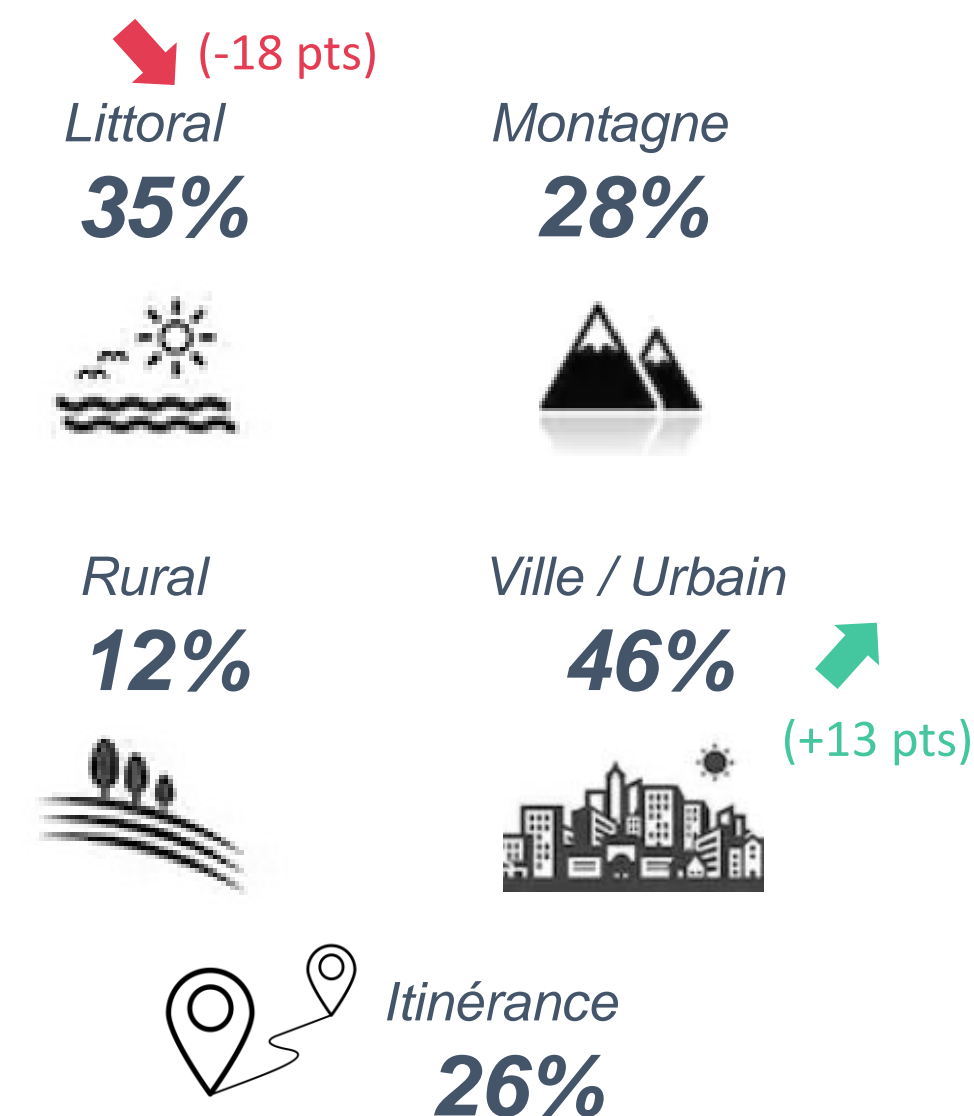
Hébergement(s) envisagé(s)

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



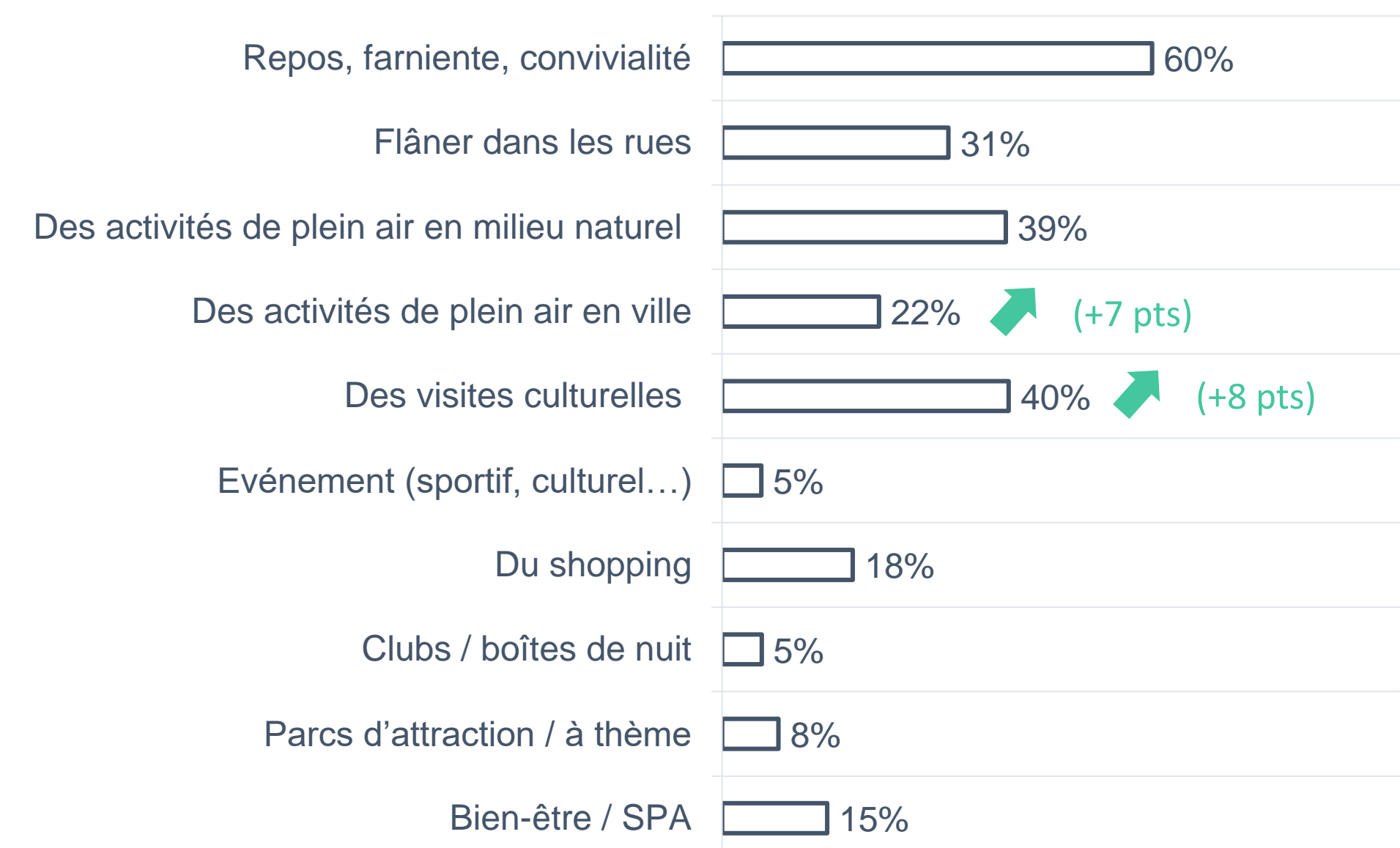
Type(s) d'espace envisagé(s)

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

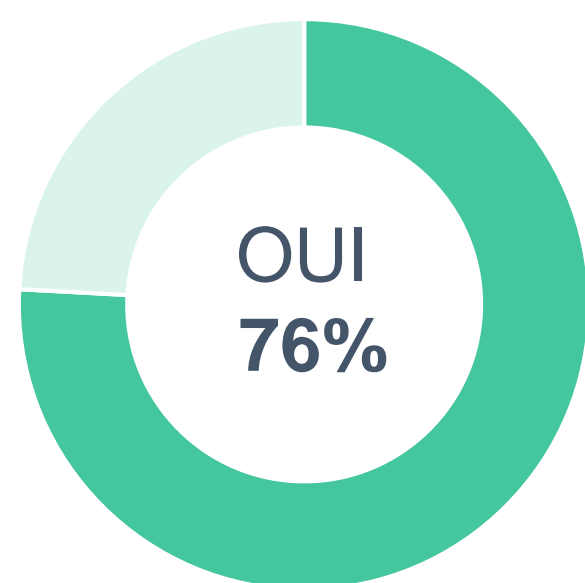


Activités envisagées

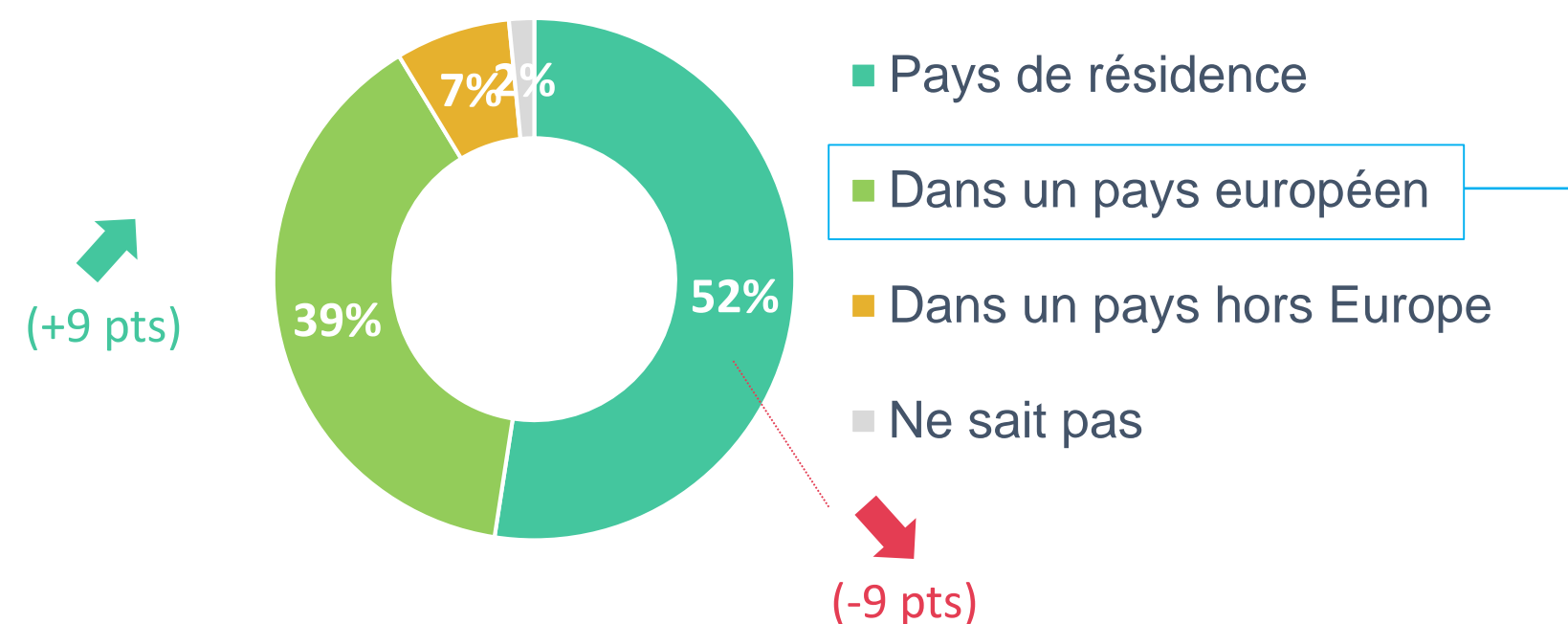
(parmi ceux qui envisagent un séjour de loisir à 6 mois)



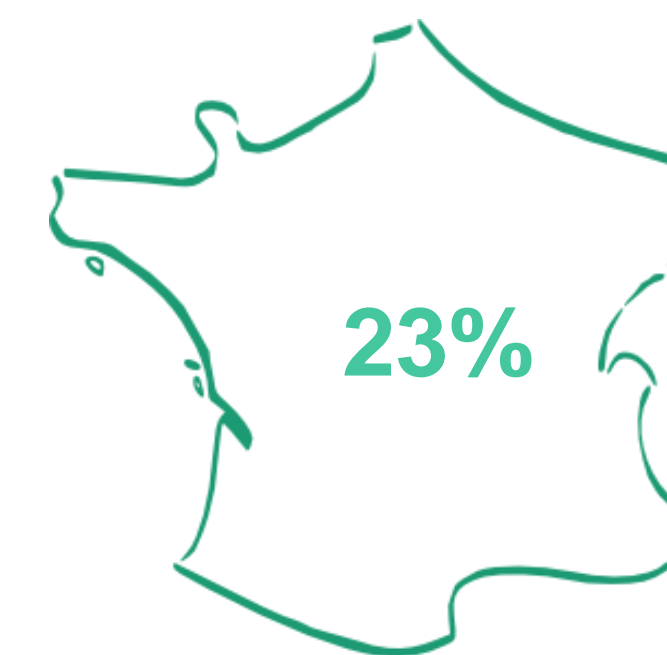
Intention de séjour de loisir dans les 6 prochains mois



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

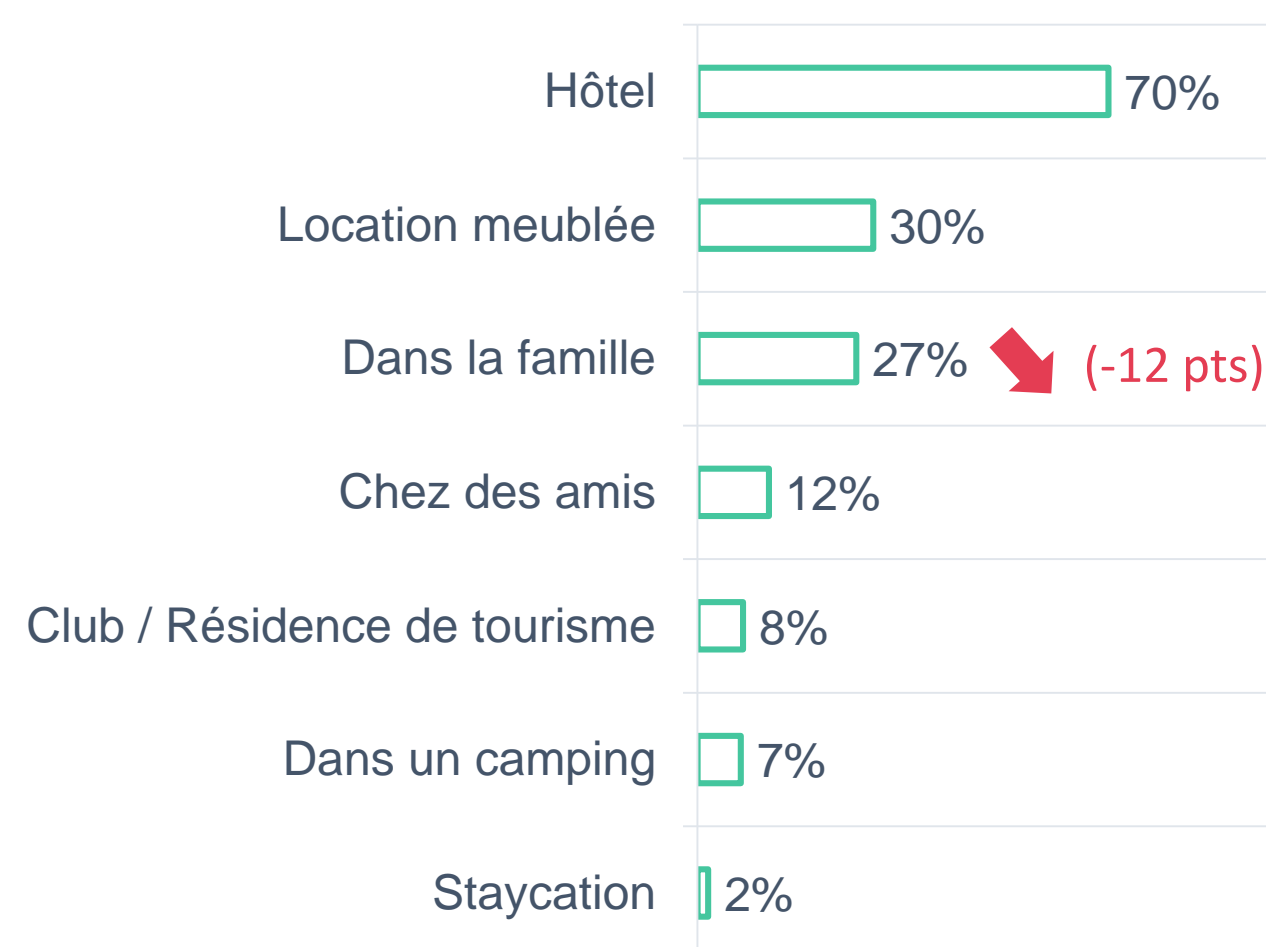


Envisagent ... La France



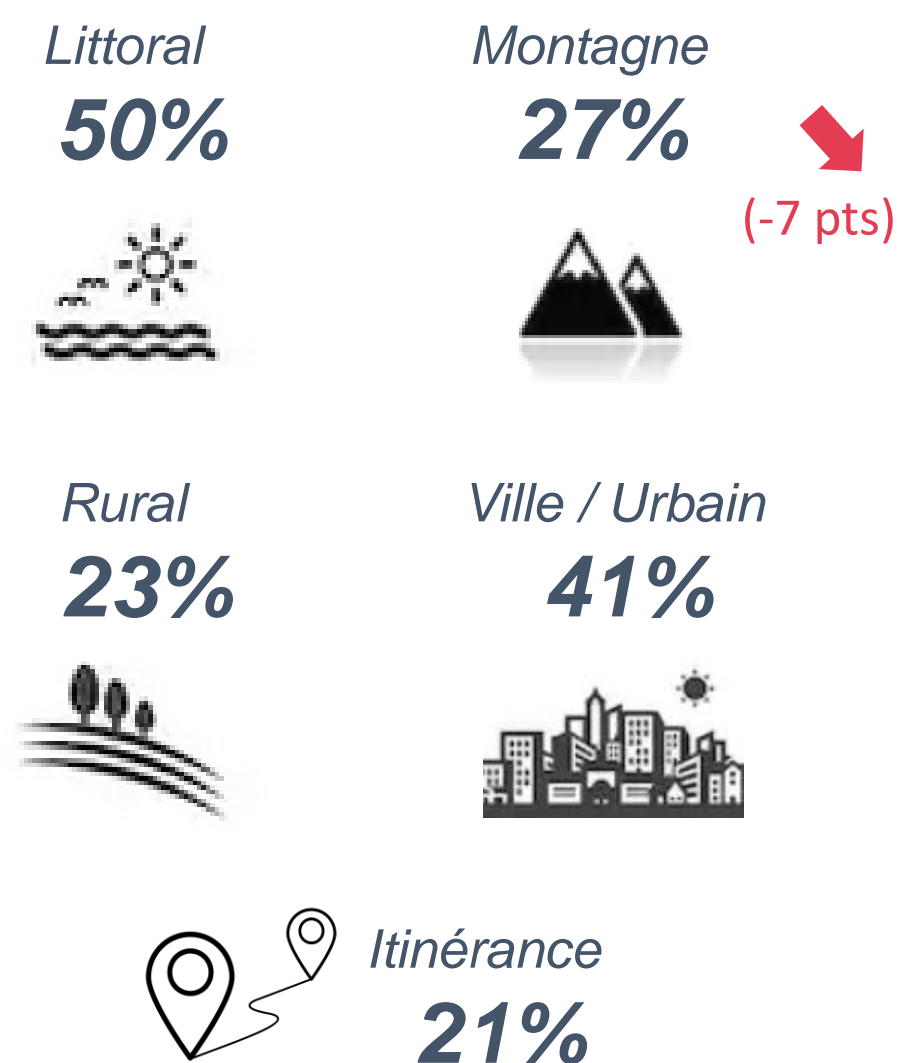
Hébergement(s) envisagé(s)

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



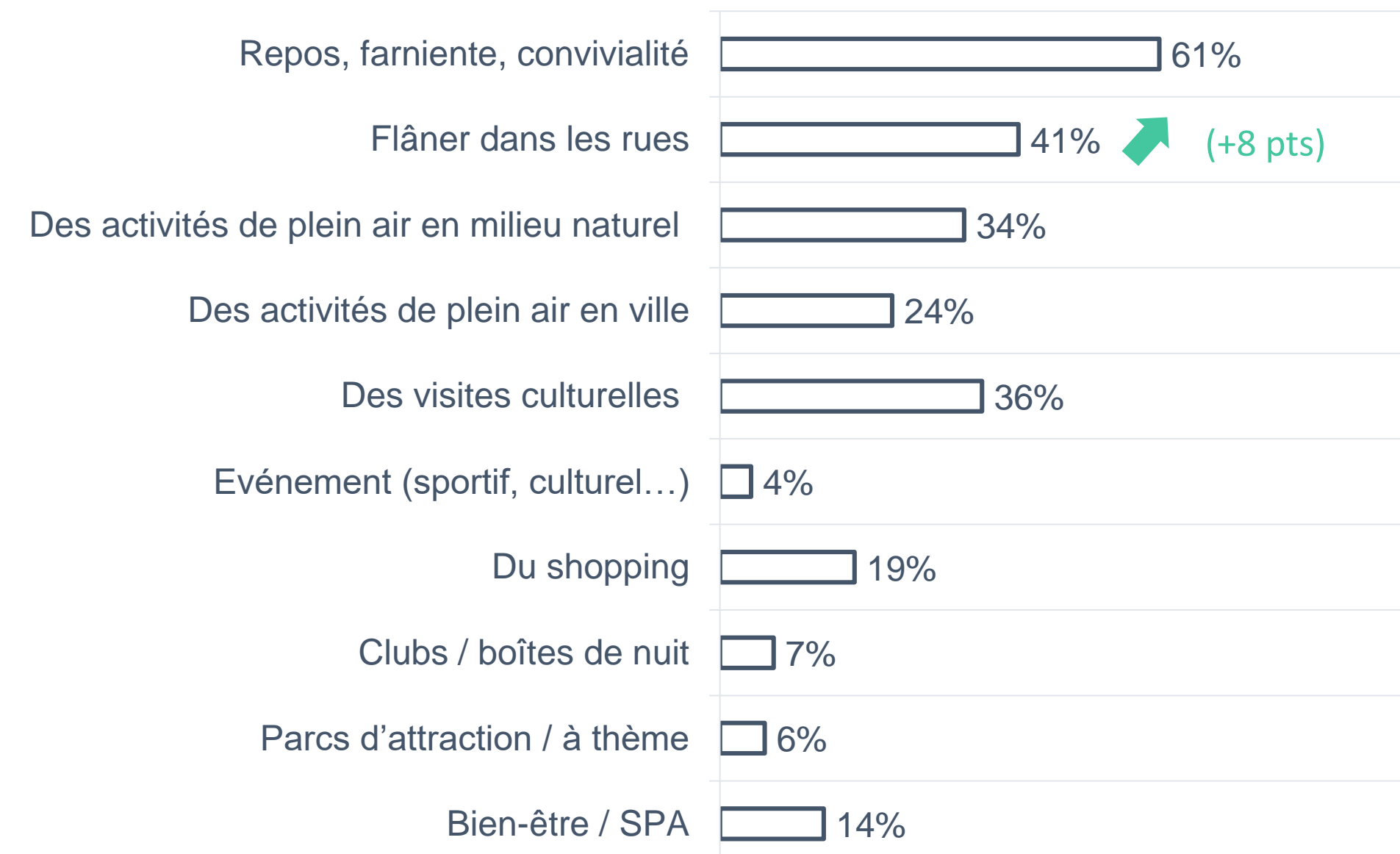
Type(s) d'espace envisagé(s)

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

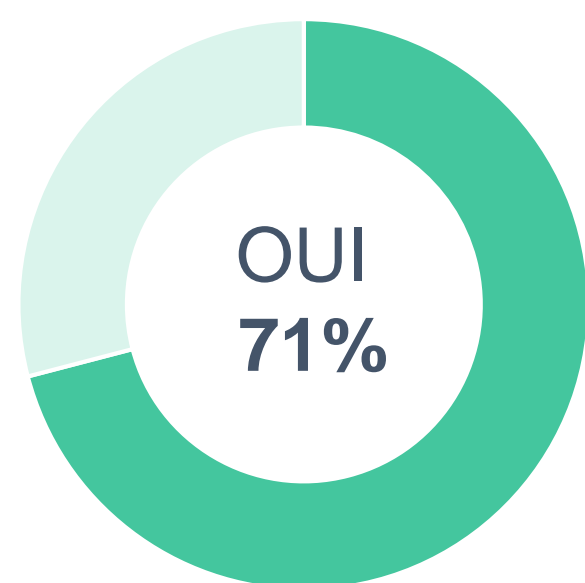


Activités envisagées

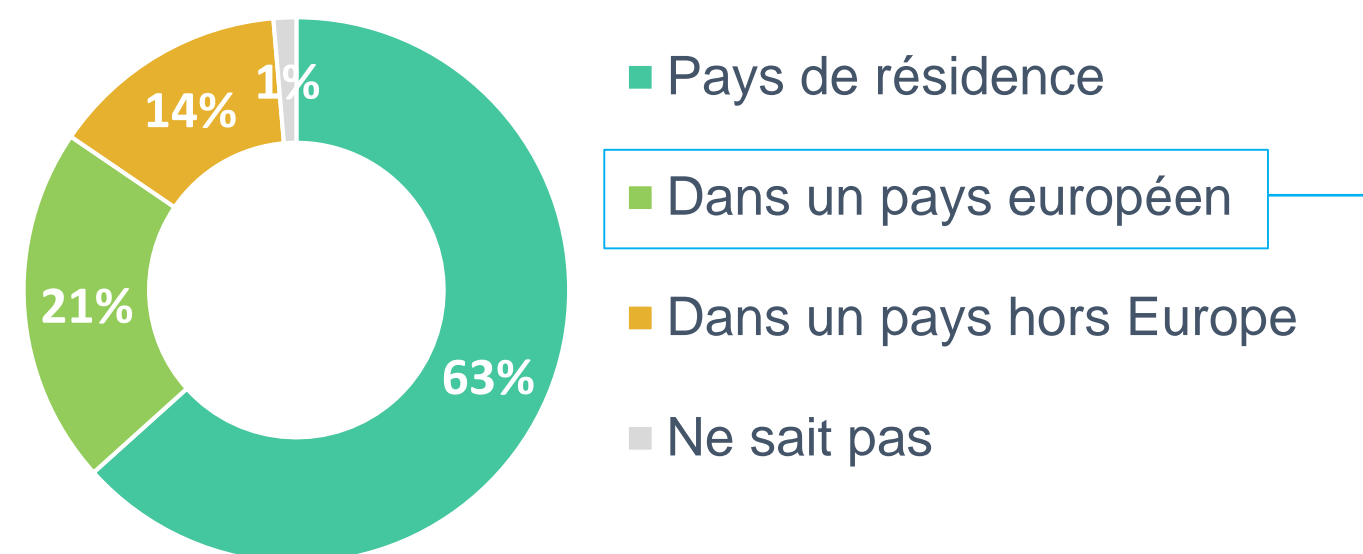
(parmi ceux qui envisagent un séjour de loisir à 6 mois)



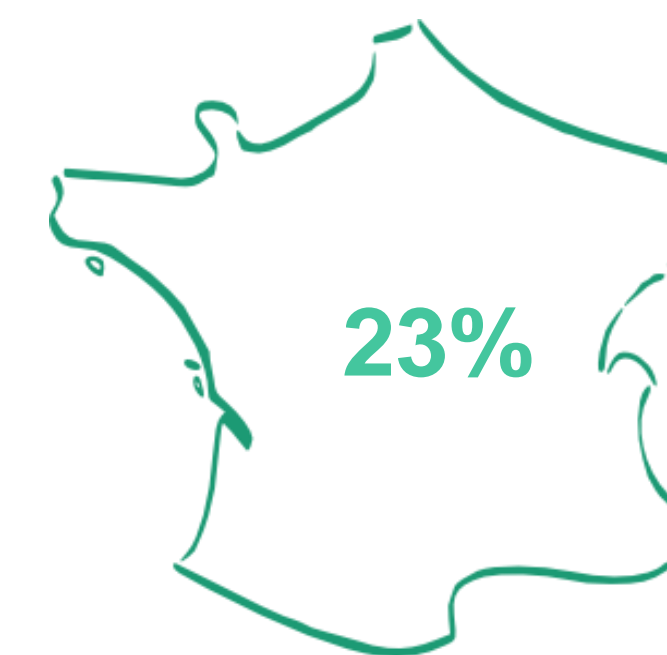
Intention de séjour de loisir dans les 6 prochains mois



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

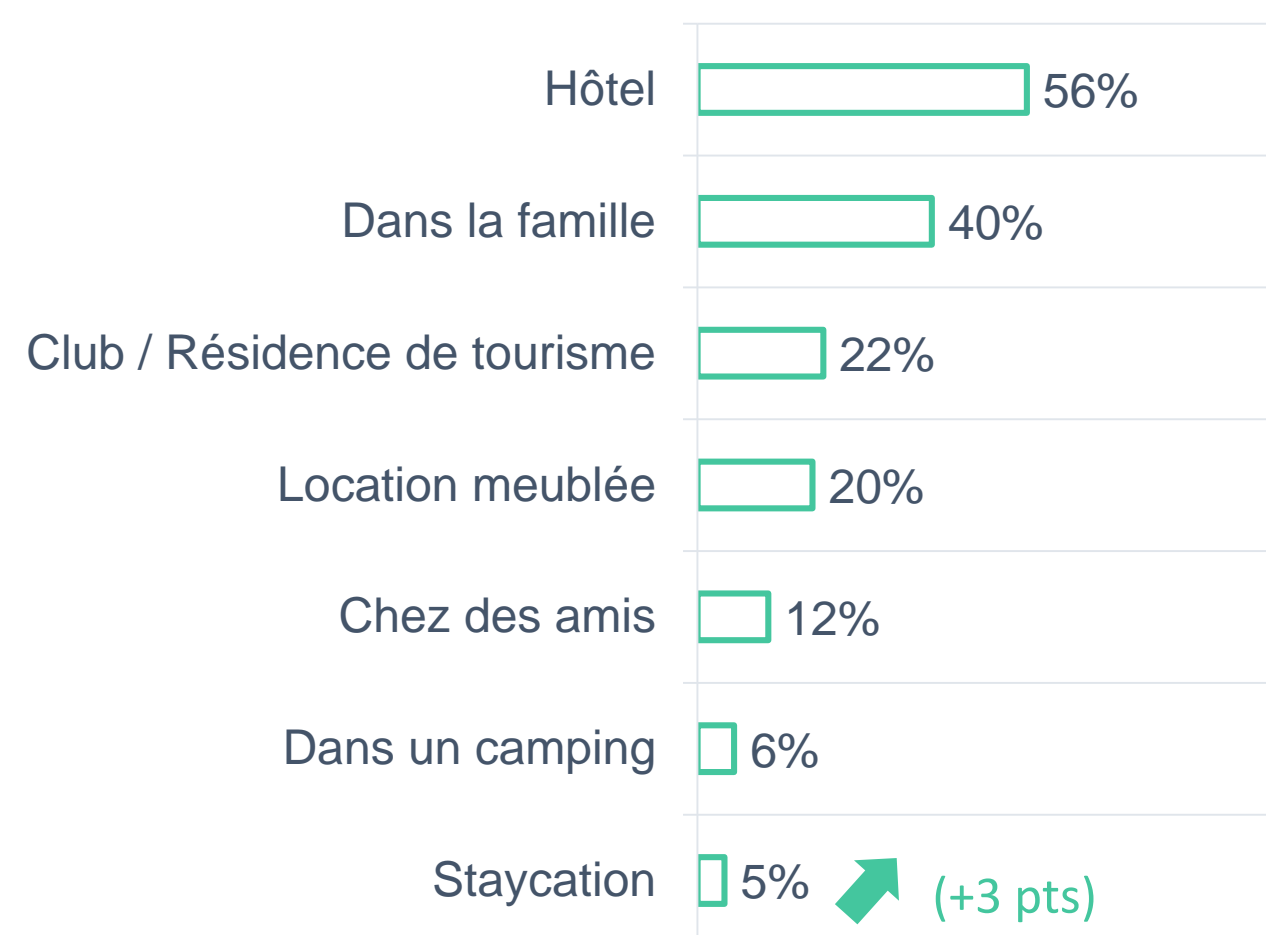


Envisagent ... La France



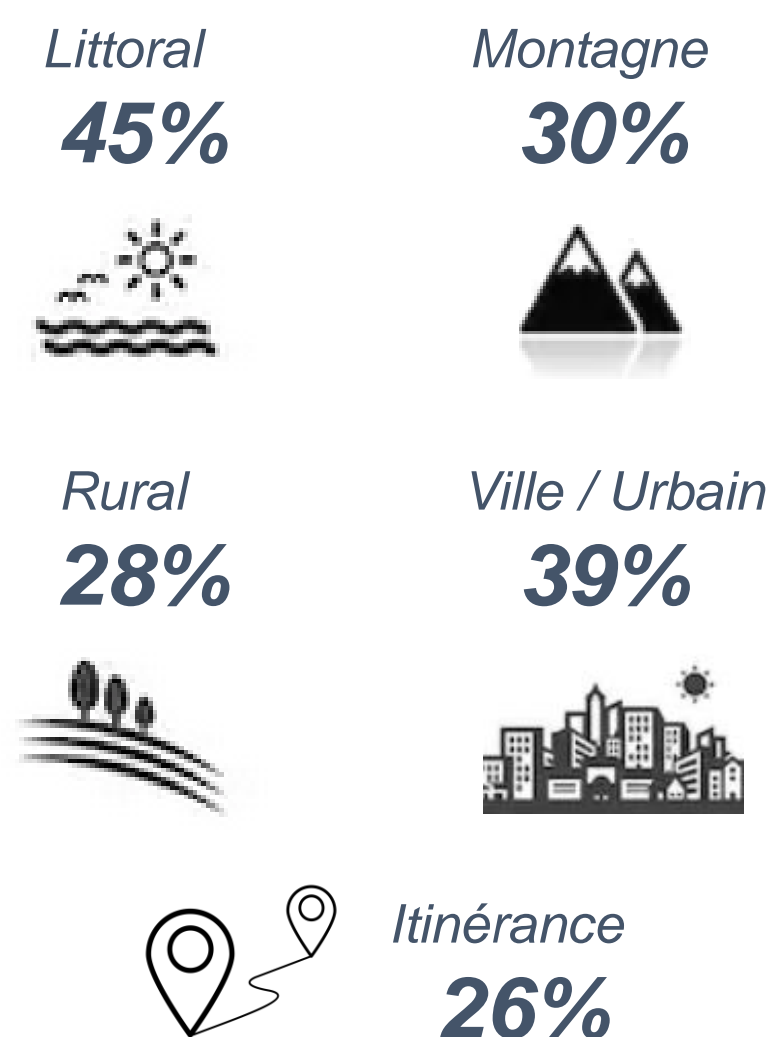
Hébergement(s) envisagé(s)

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



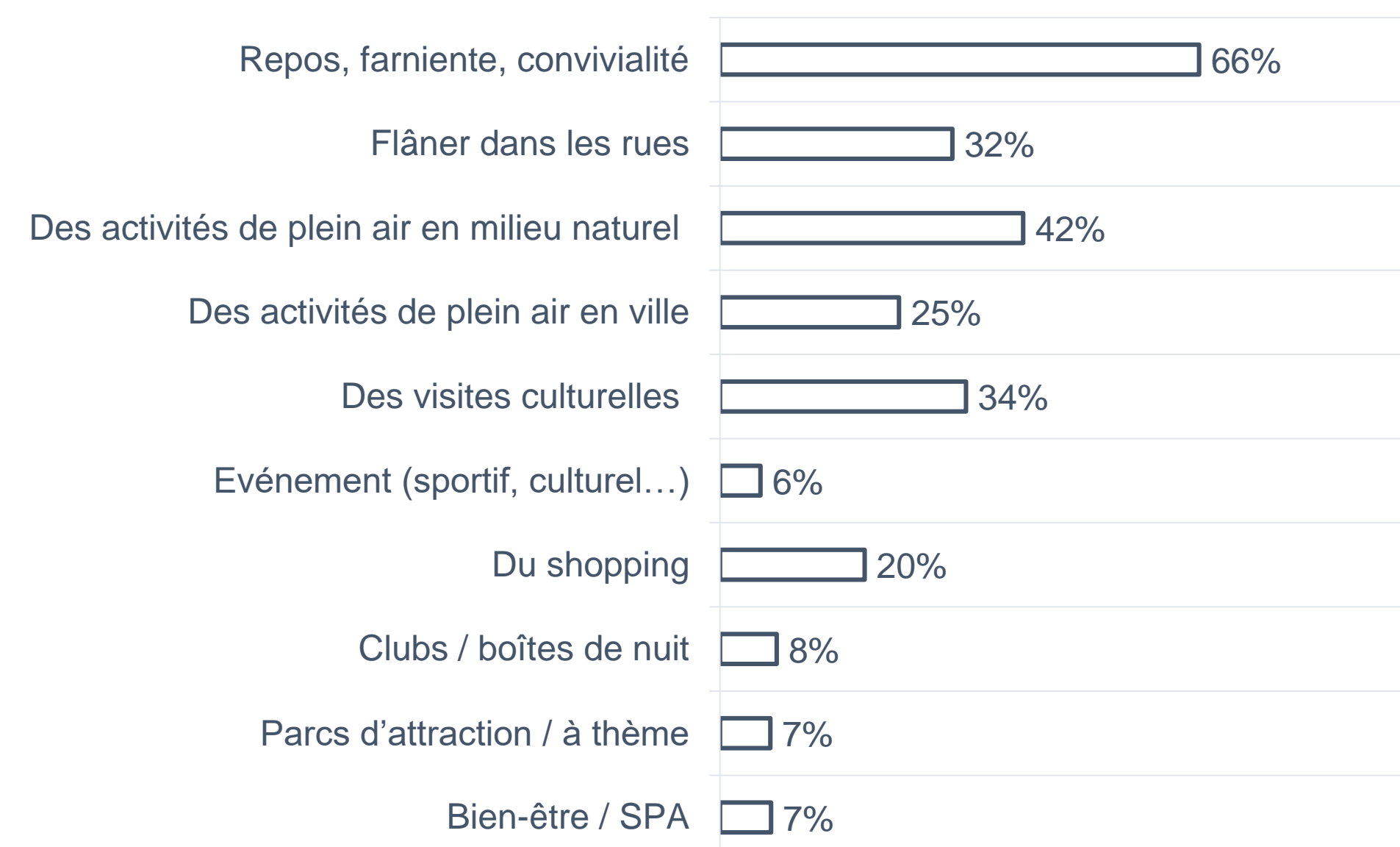
Type(s) d'espace envisagé(s)

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

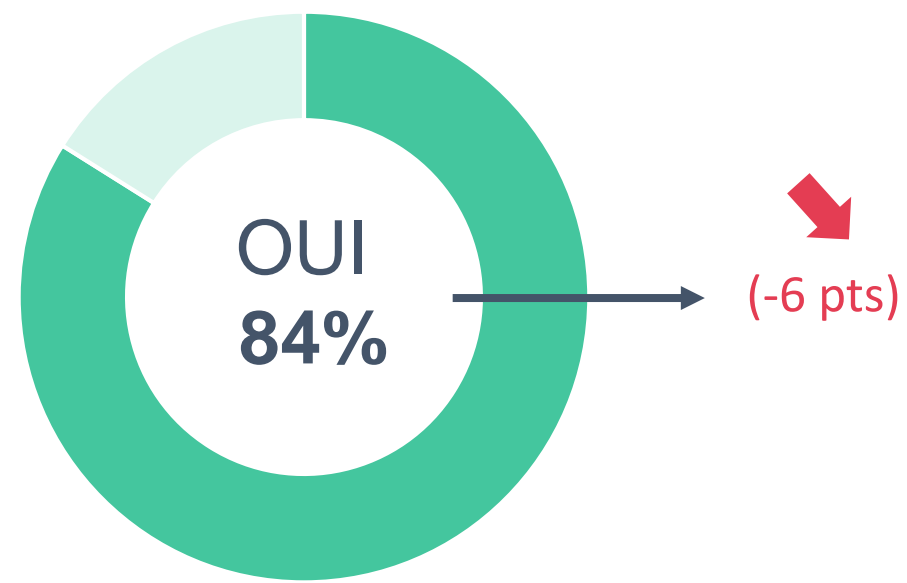


Activités envisagées

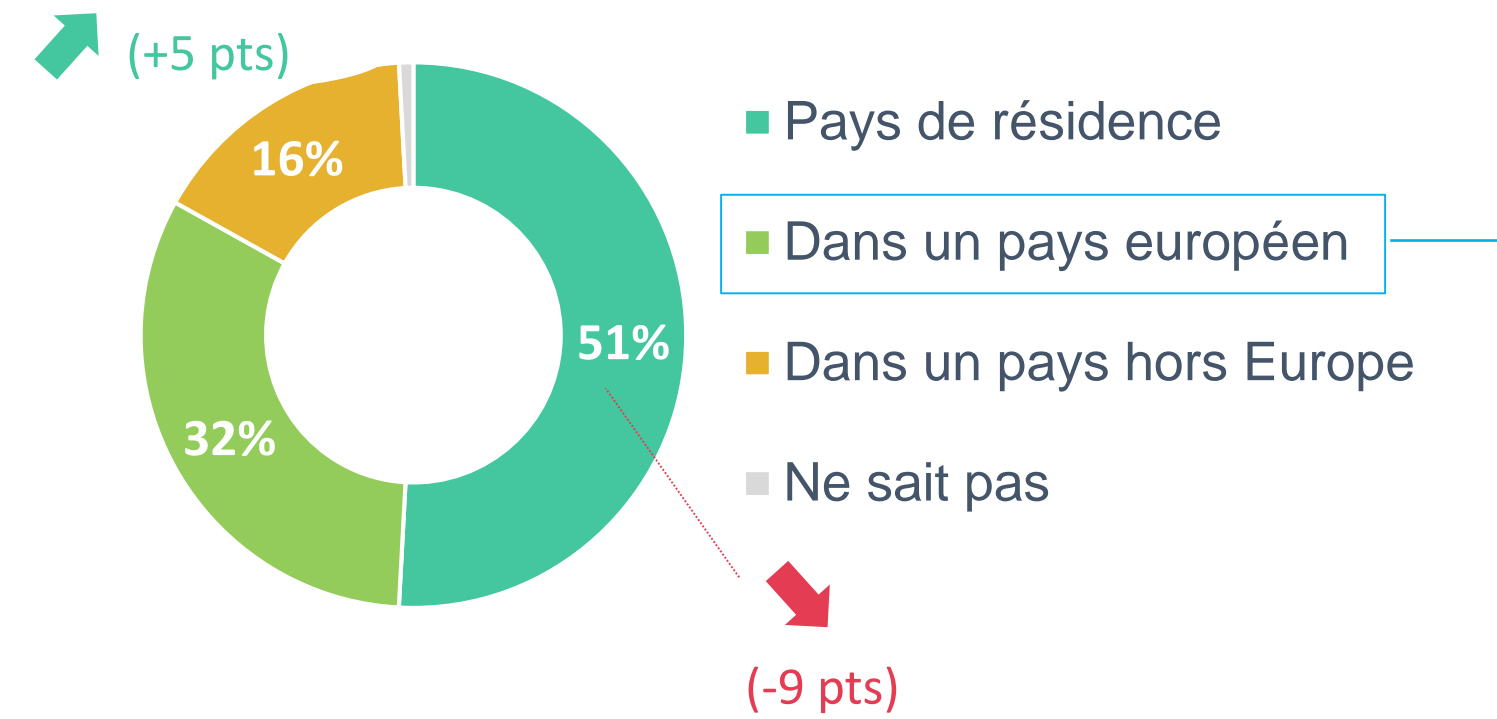
(parmi ceux qui envisagent un séjour de loisir à 6 mois)



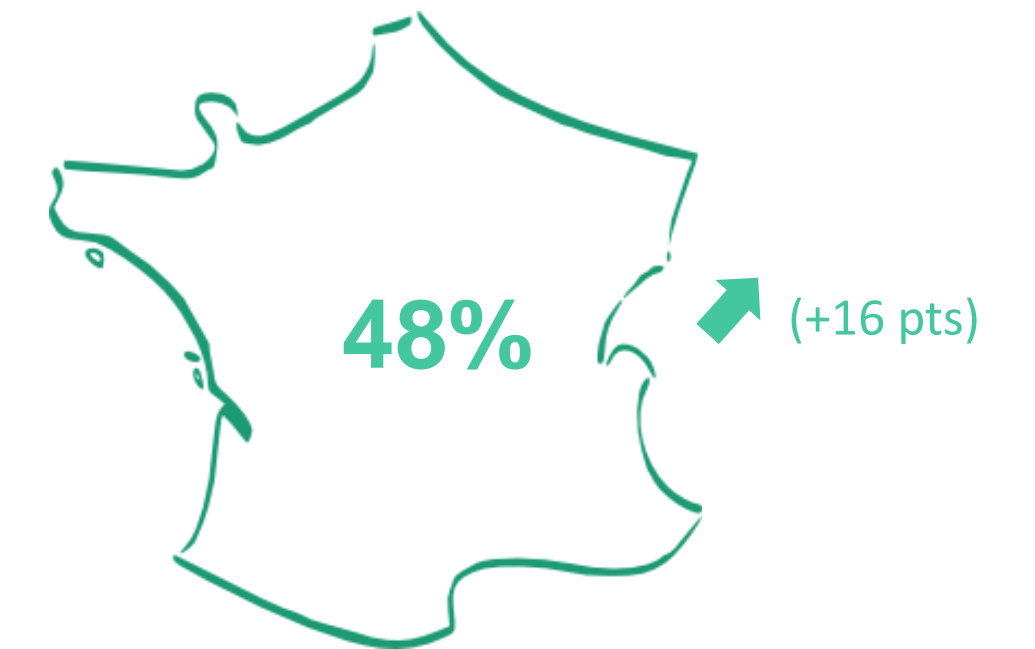
Intention de séjour de loisir dans les 6 prochains mois



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

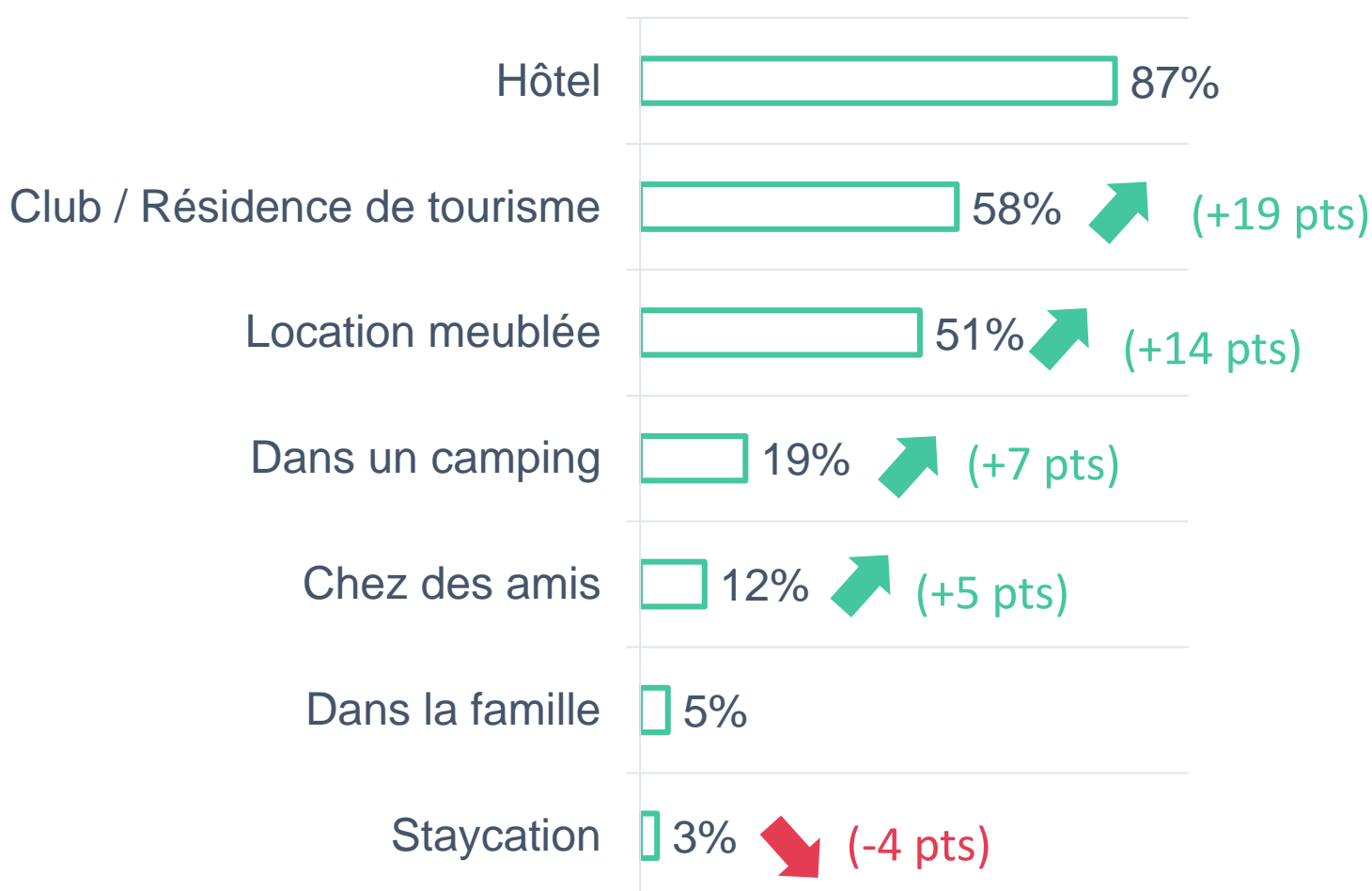


Envisagent ... La France



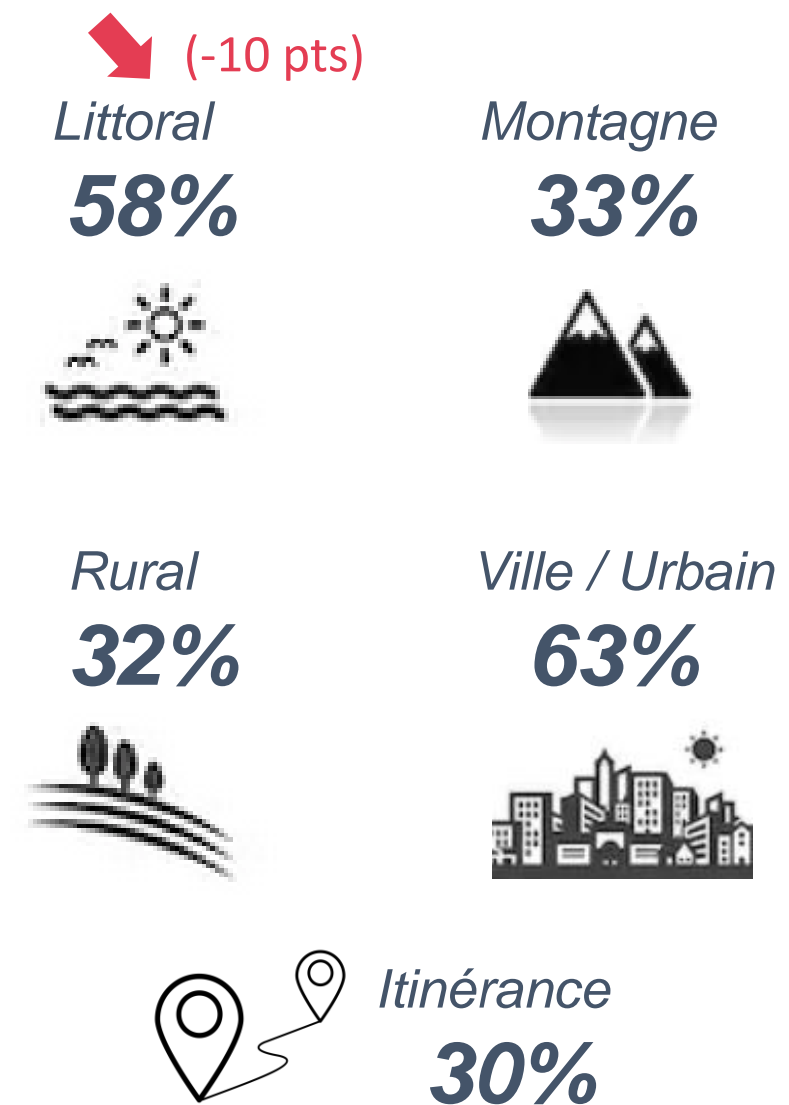
Hébergement(s) envisagé(s)

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



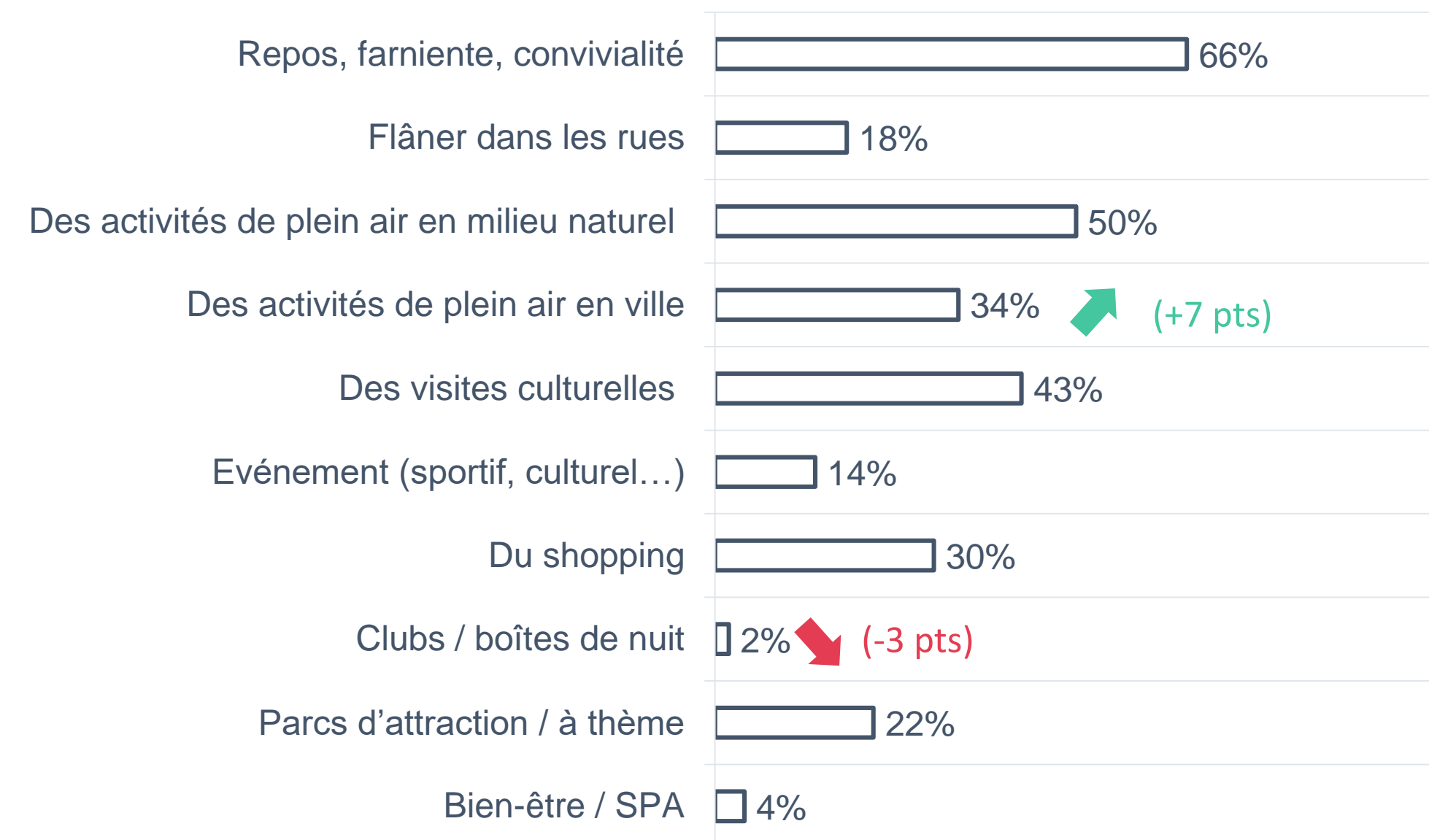
Type(s) d'espace envisagé(s)

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



Activités envisagées

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





Vision transversale





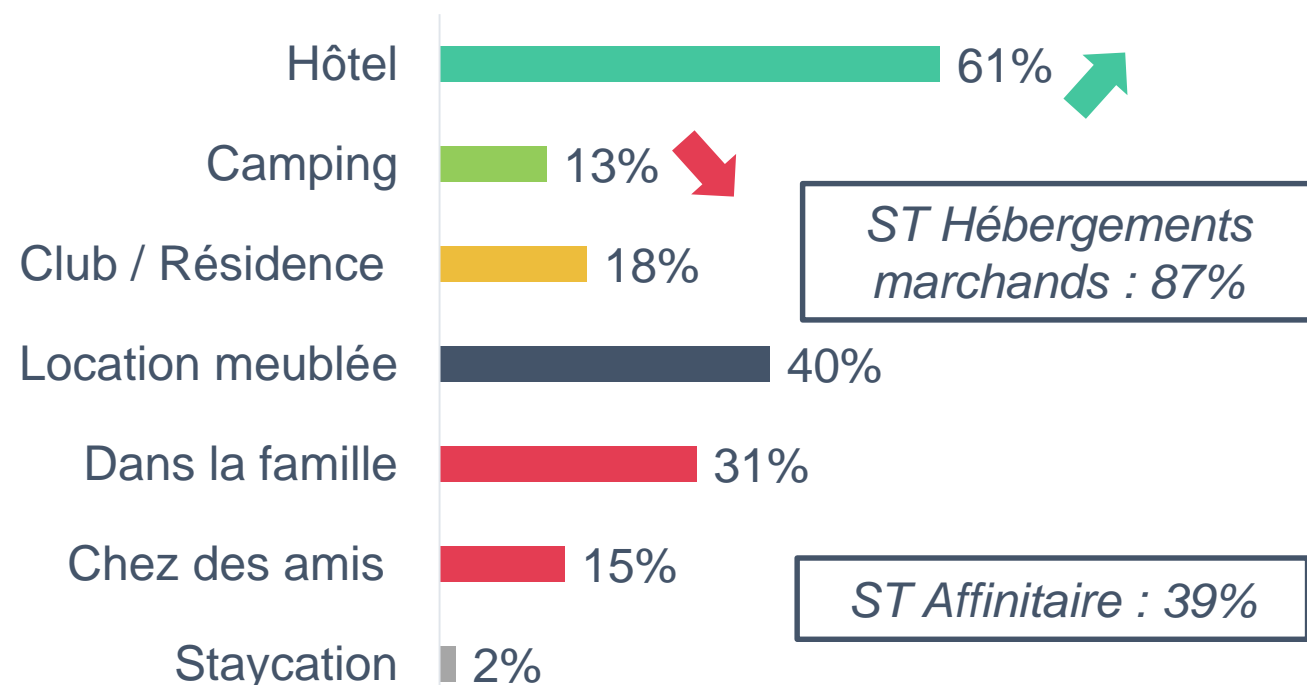
Types d'hébergements envisagés

Hébergements envisagés lors du prochain séjour de loisir

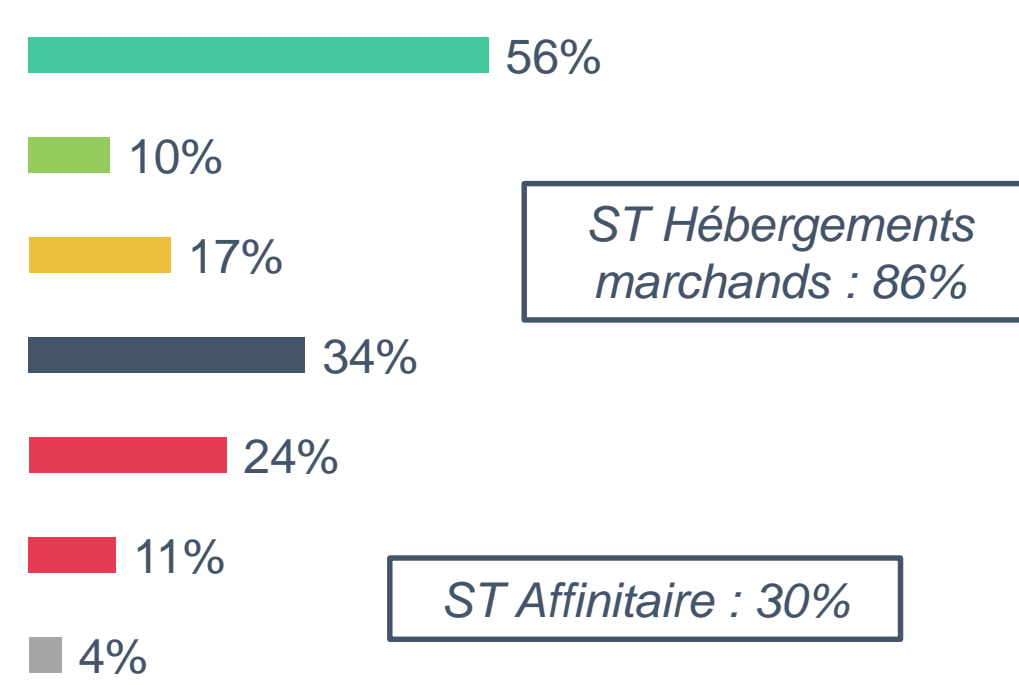


L'hôtellerie progresse en France et sur les marchés d'Europe du Sud, tirés par l'Italie en grande partie du fait du changement de saison.

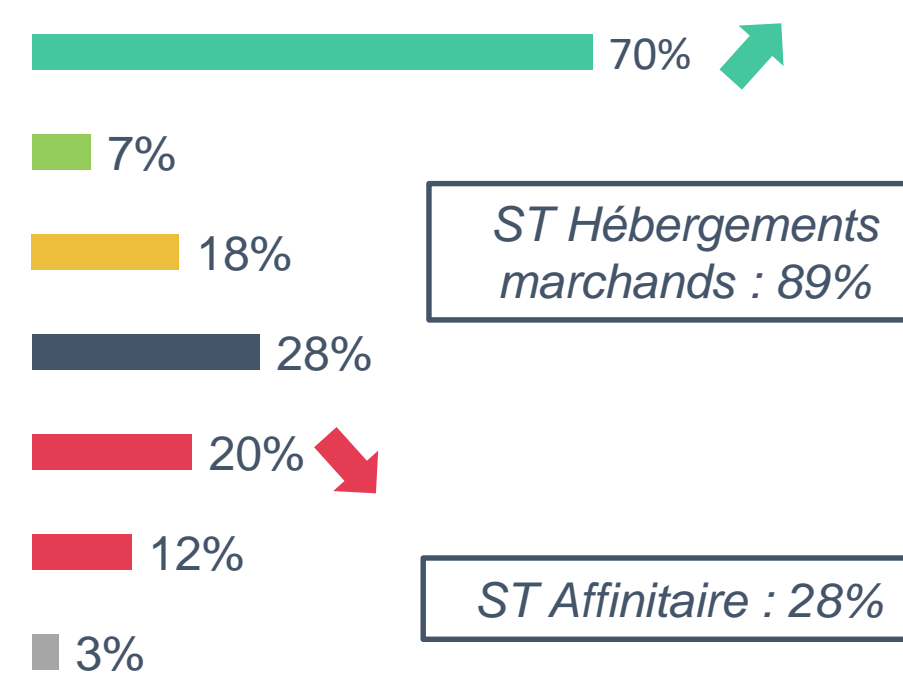
Marché français



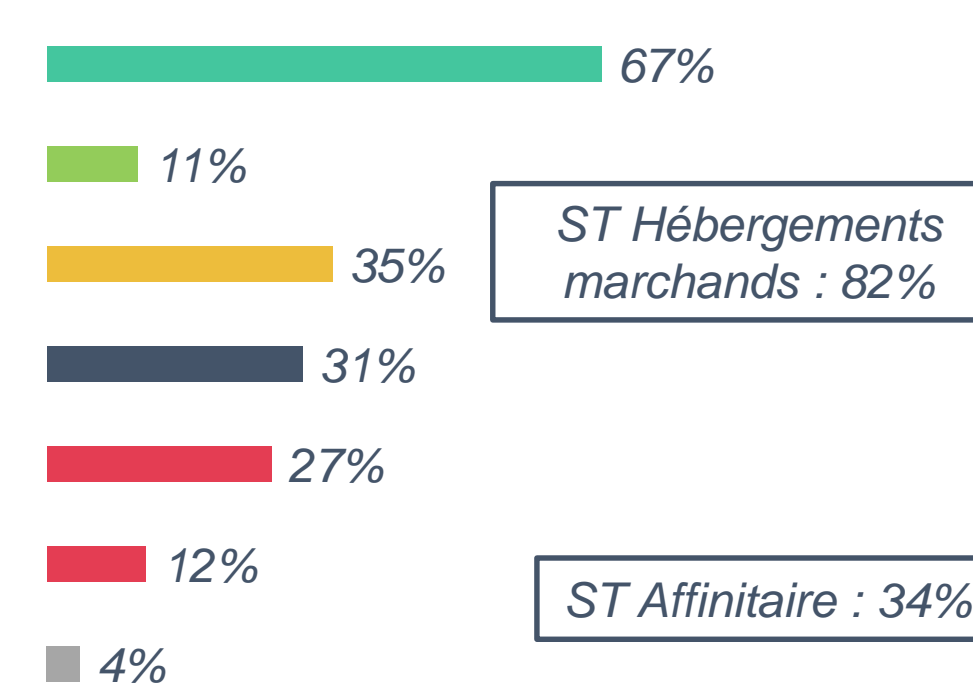
Marchés d'Europe de l'Ouest



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	87%	79%	87%	92%	91%	83%	92%	85%	74%	97%
Hôtel	61%	47%	50%	52%	70%	57%	70%	70%	56%	87%
Camping	13%	11%	9%	11%	9%	11%	7%	7%	6%	19%
Club / Résidence de tourisme	18%	16%	14%	17%	22%	14%	28%	8%	22%	58%
Location meublée	40%	27%	38%	35%	41%	24%	27%	30%	20%	51%
HEBERGEMENTS NON MARCHANDS	39%	43%	28%	21%	19%	31%	23%	35%	46%	13%
Dans la famille	31%	39%	23%	15%	13%	24%	13%	27%	40%	5%
Chez des amis	15%	9%	13%	11%	10%	11%	13%	12%	12%	12%
Staycation	2%	4%	5%	1%	4%	3%	5%	2%	5%	3%

xx Indique une évolution significative positive en comparaison avec la vague 3
 xx Indique une évolution significative négative en comparaison avec la vague 3



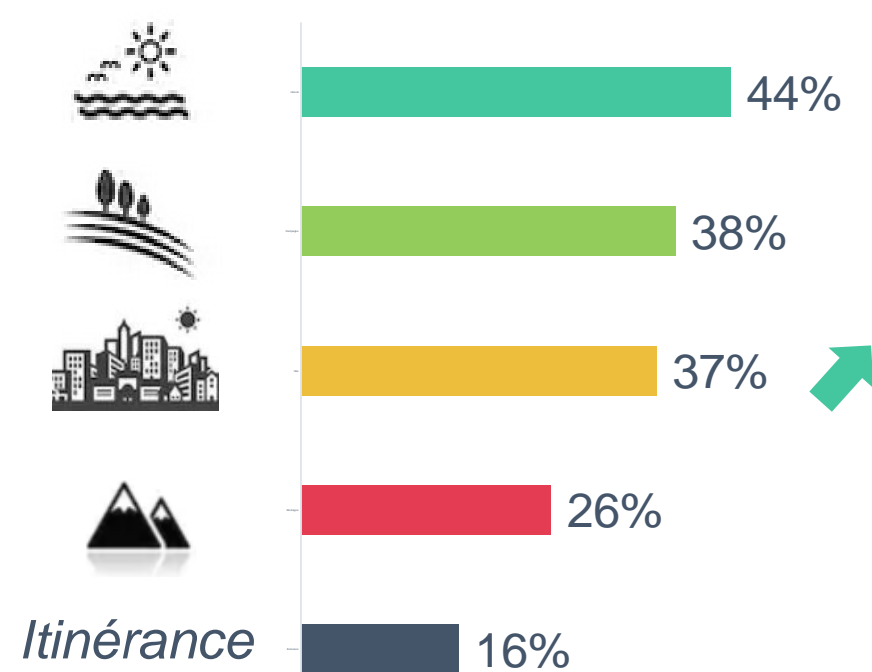
Types d'espaces envisagés

Vision consolidée

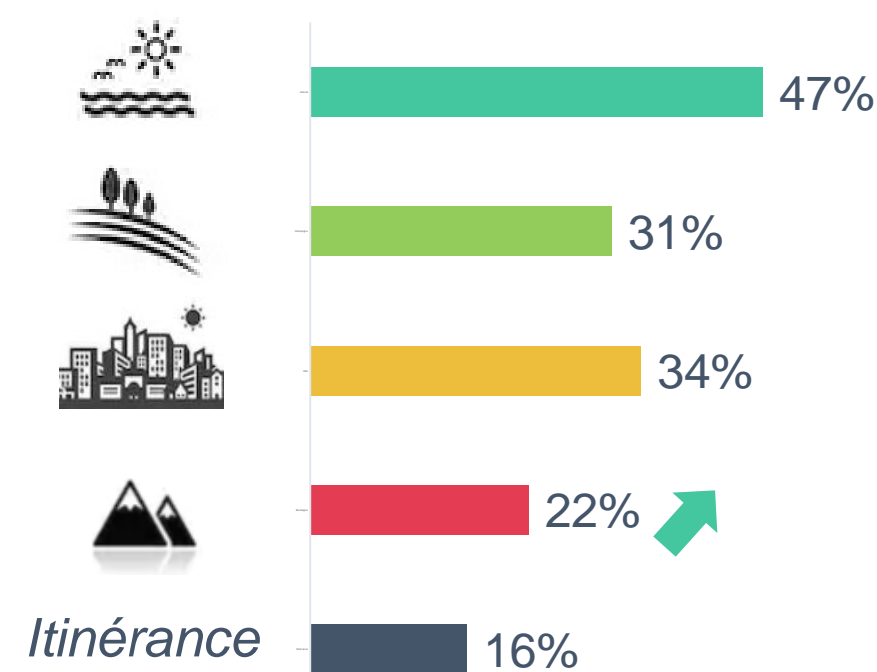


Sur les marchés d'Europe du Sud et hors Europe, le littoral a moins les faveurs des voyageurs par rapport à Août ; au contraire l'espace urbain enregistre des évolutions significatives, en France notamment, mais aussi en Italie. La montagne est également plus envisagée par les marchés d'Europe de l'Ouest (pour les Belges, +10 points).

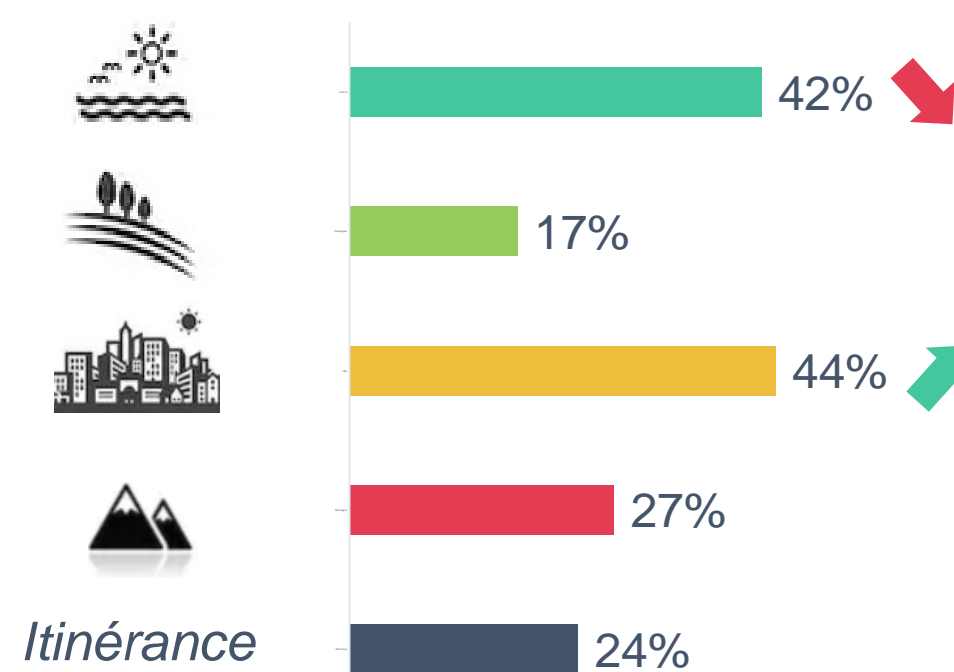
Marché français



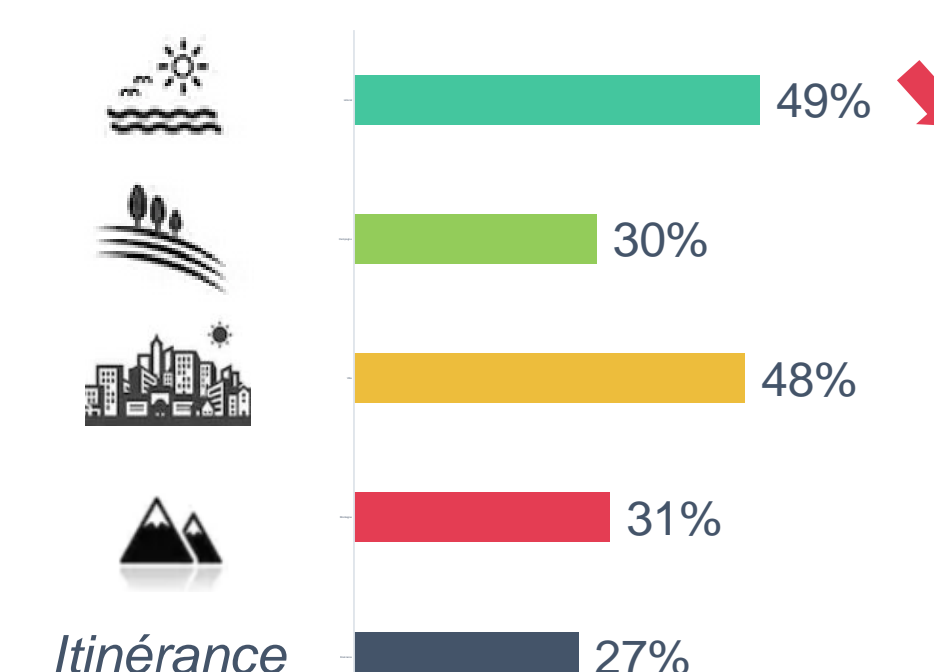
Marchés d'Europe de l'Ouest



Marchés d'Europe du Sud



Marchés hors Europe



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

DETAILS PAR MARCHÉ	FRANCE	UK	BELGIQUE	PAYS-BAS	ALLEMAGNE	SUISSE	ITALIE	ESPAGNE	USA	CHINE
Littoral	44%	55%	46%	44%	46%	33%	35%	50%	45%	58%
Rural	38%	33%	26%	30%	32%	32%	12%	23%	28%	32%
Ville / Urbain	37%	32%	27%	40%	41%	31%	46%	41%	39%	63%
Montagne	26%	18%	27%	21%	24%	24%	28%	27%	30%	33%
Itinérance	16%	14%	15%	17%	14%	26%	26%	21%	26%	30%

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 3
 xx Indique une évolution significative négative en comparaison avec la vague 3

Vague 4 : Sept. 2020



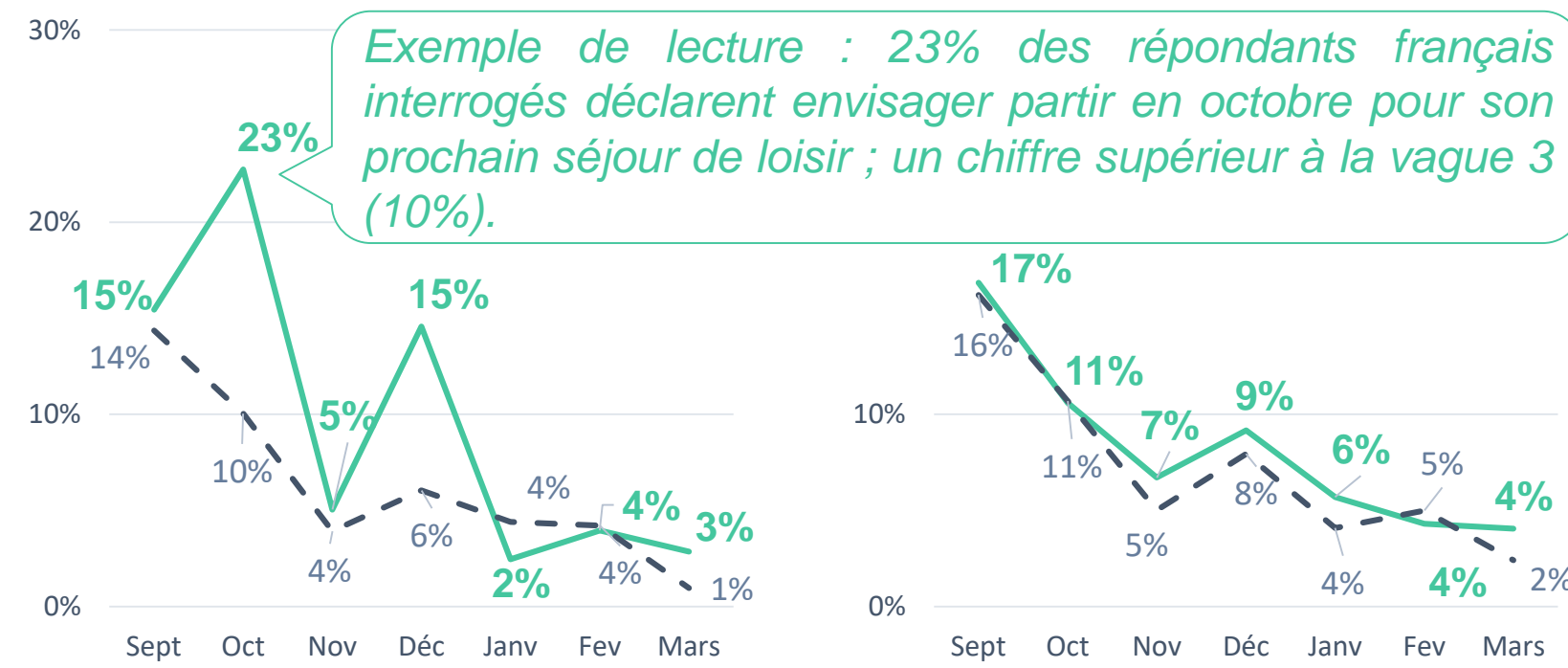
Horizon de voyage – (1/2)



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

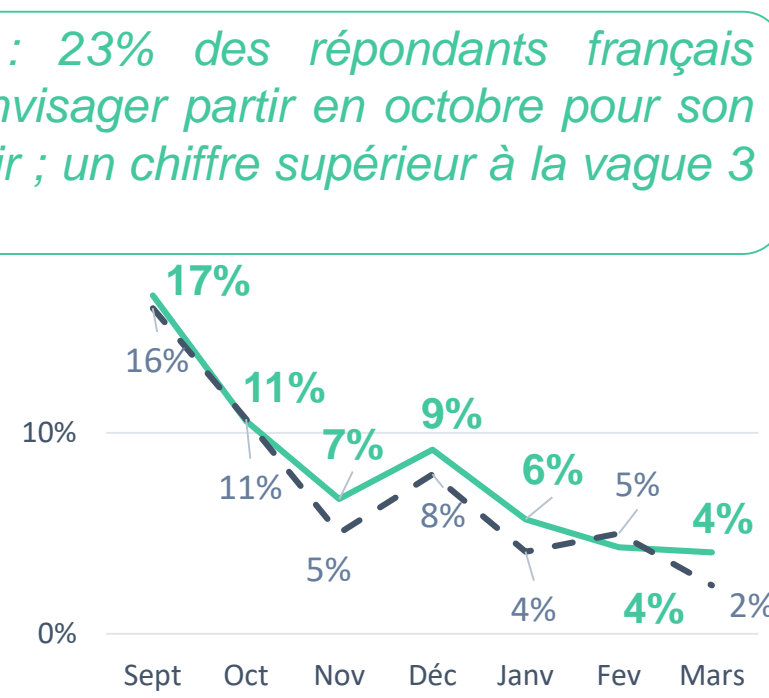
Les intentions de voyage pour octobre augmentent fortement sur le marché français (+13 pts) ; une hausse également constatée aux Pays-Bas, en Espagne et en Belgique. Les intentions pour décembre sont également orientées à la hausse sur le marché domestique et les marchés d'Europe du Sud et d'Europe de l'Ouest (hors Royaume-Uni). Enfin, sur le marché espagnol, une augmentation est observée sur les 3 prochains mois : octobre, novembre et décembre. Des perspectives qui pourraient être positives ...

France



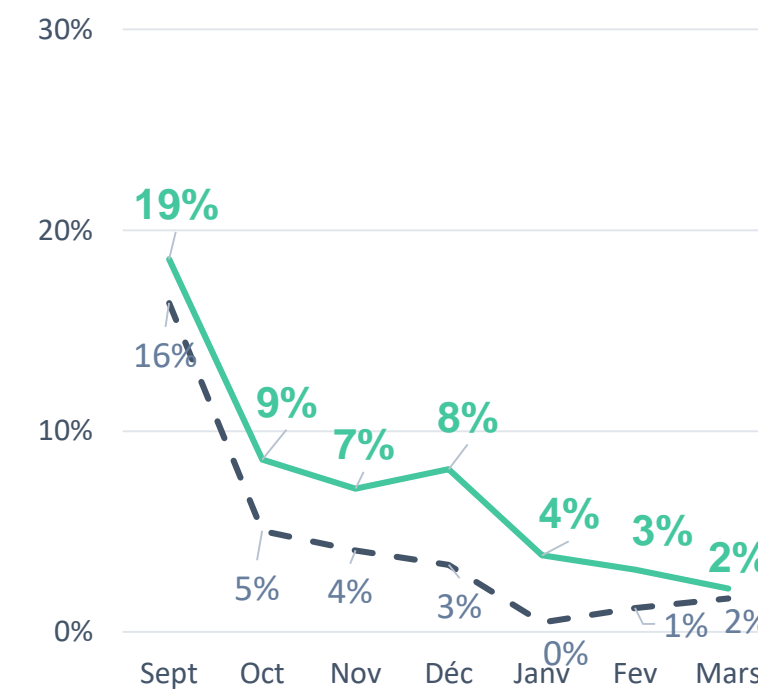
2020 : 60% - 2021: 29% - Non / NSP* : 10%

Royaume-Uni



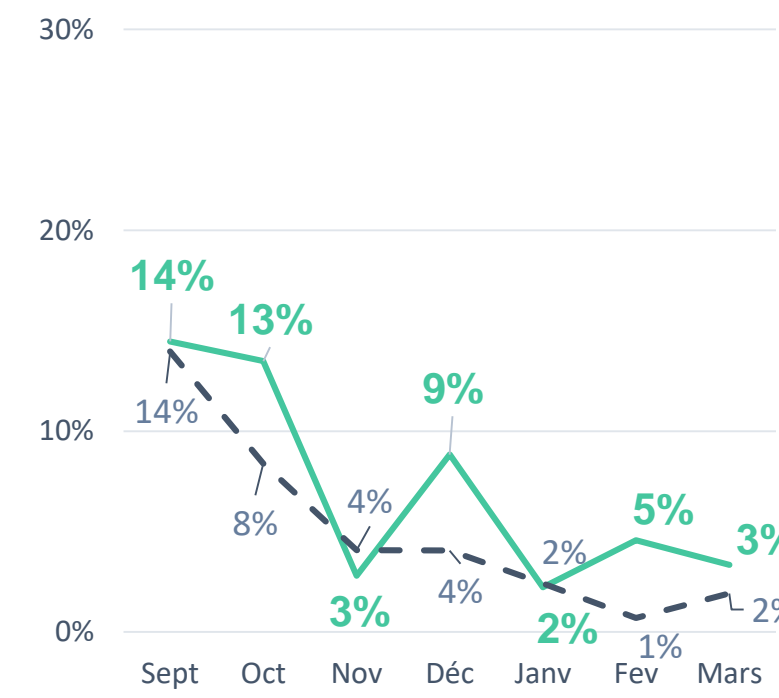
2020 : 45% - 2021: 40% - Non / NSP : 12%

Belgique



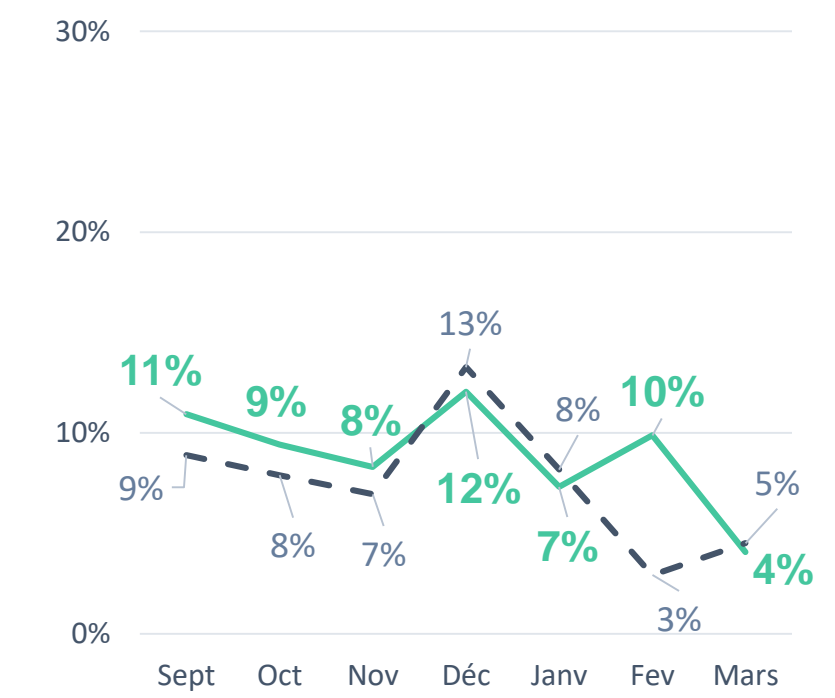
2020 : 44% - 2021: 37% - Non / NSP : 16%

Pays-Bas



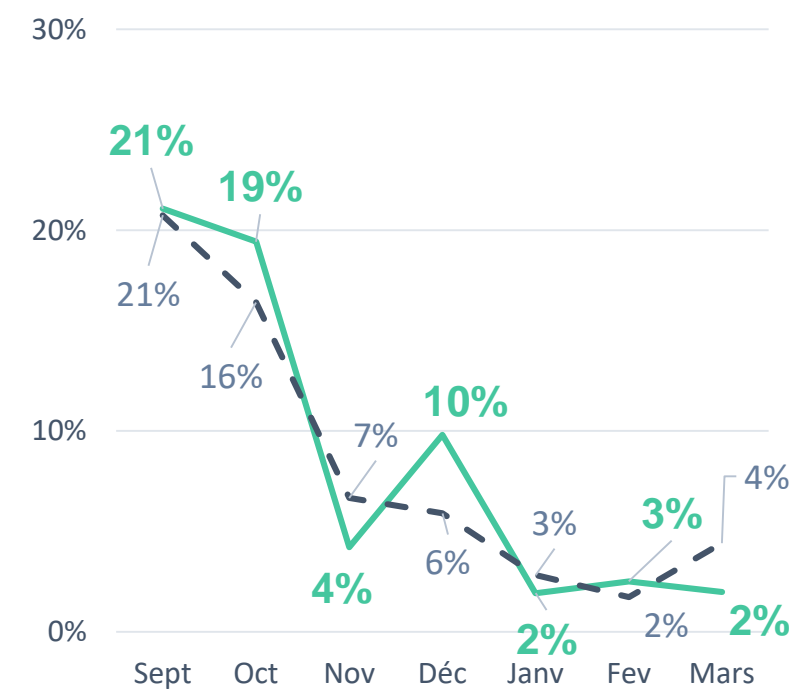
2020 : 42% - 2021: 37% - Non / NSP : 17%

USA



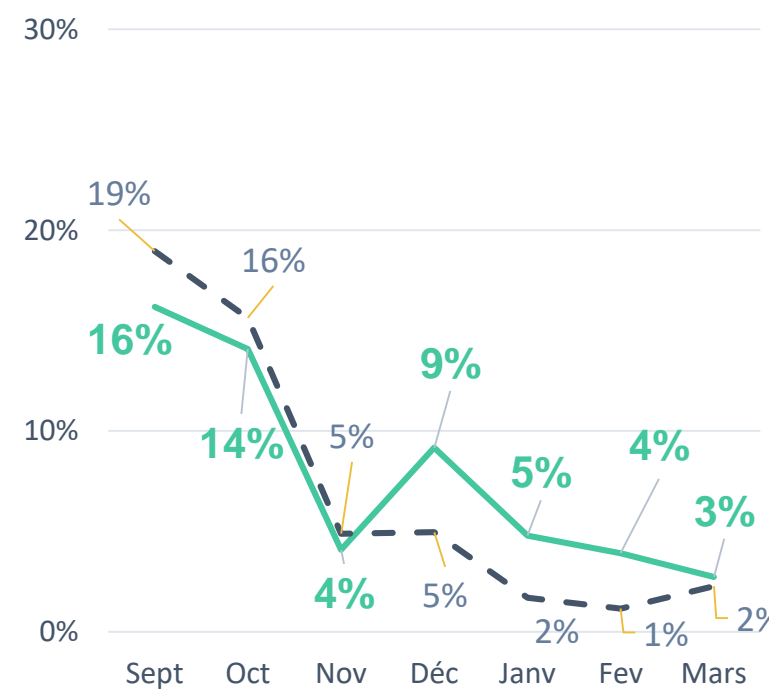
2020 : 43% - 2021: 43% - Non / NSP : 13%

Allemagne



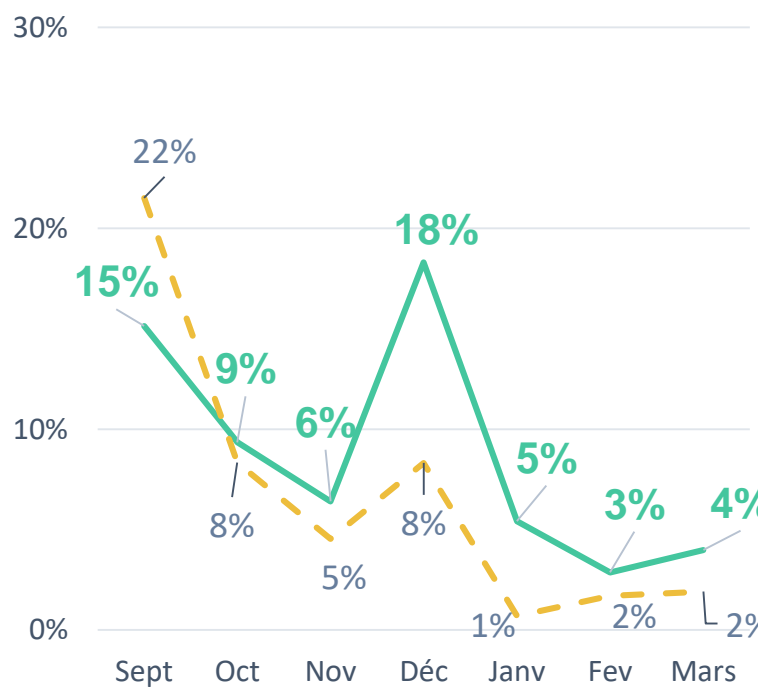
2020 : 55% - 2021: 31% - Non / NSP : 12%

Suisse



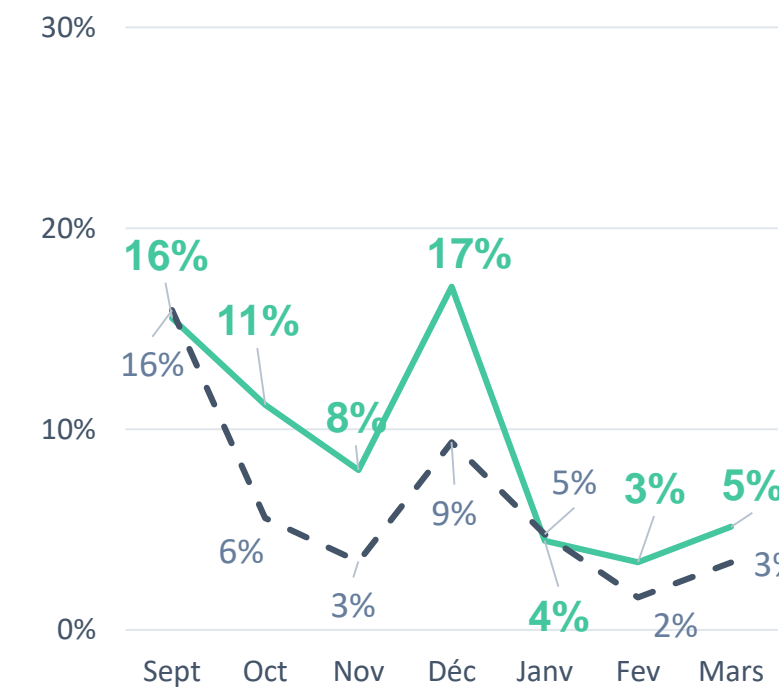
2020 : 44% - 2021: 35% - Non / NSP : 19%

Italie



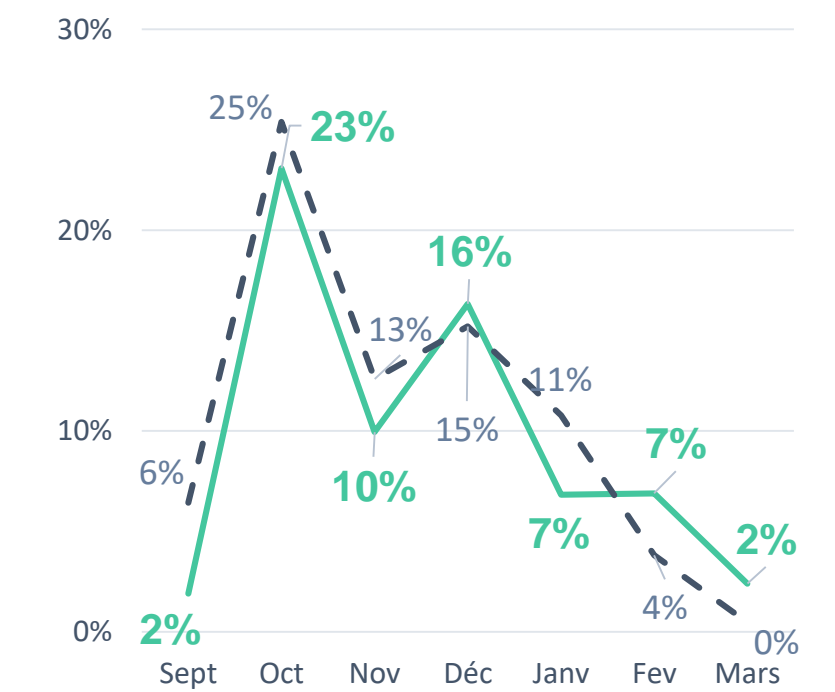
2020 : 51% - 2021: 33% - Non / NSP : 15%

Espagne



2020 : 54% - 2021: 29% - Non / NSP : 16%

Chine



2020 : 52% - 2021: 27% - Non / NSP : 21%

— Vague 4 - - - Vague 3

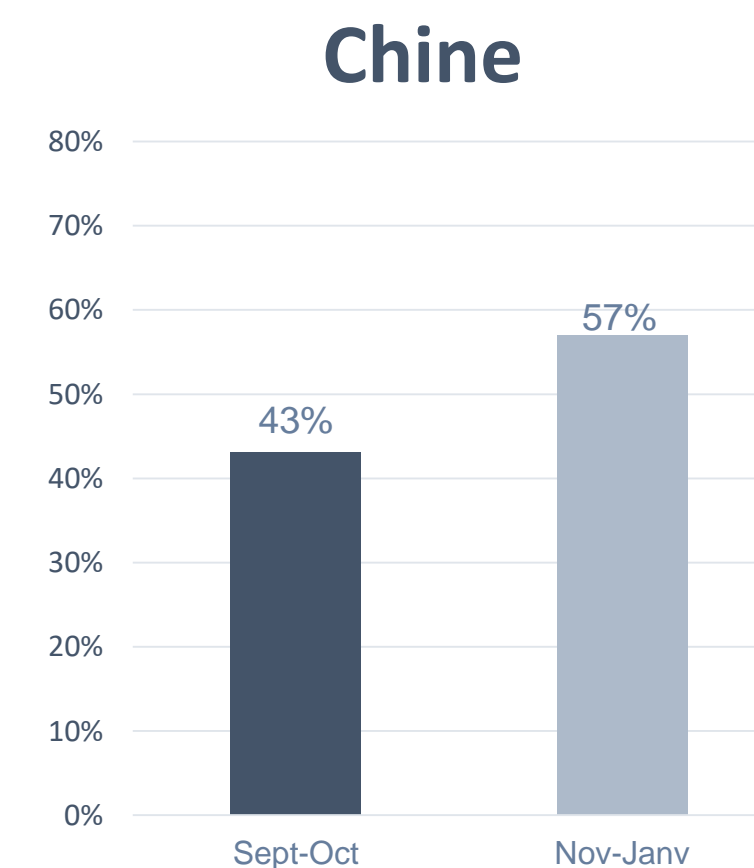
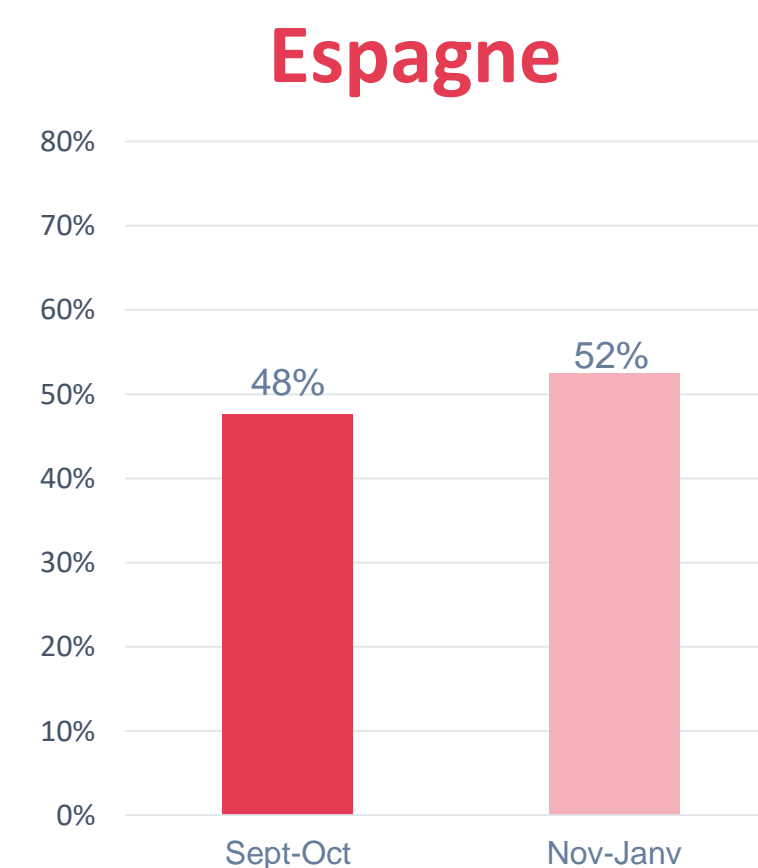
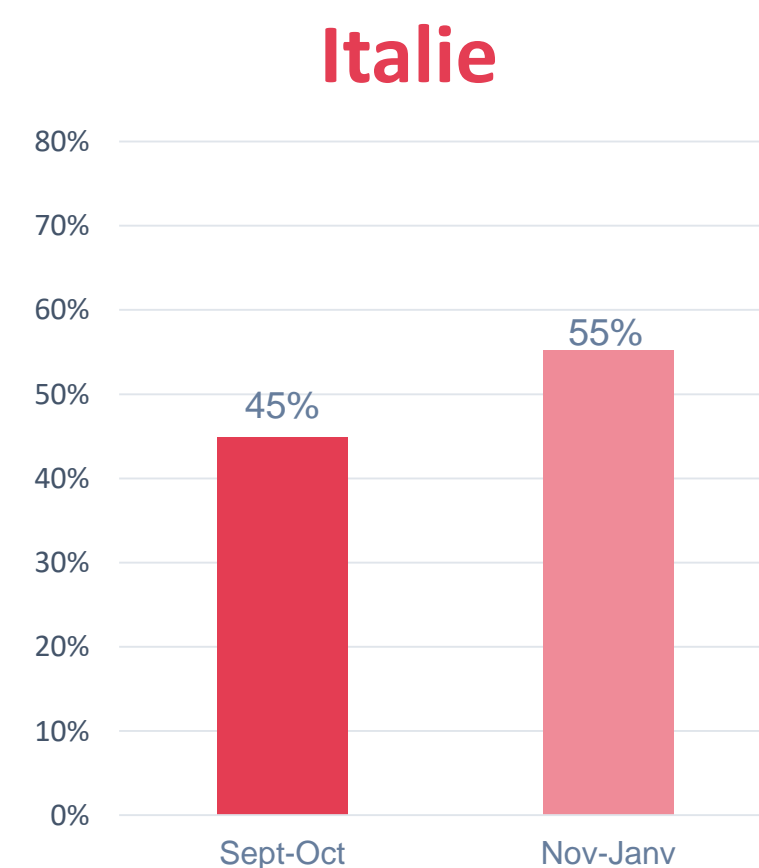
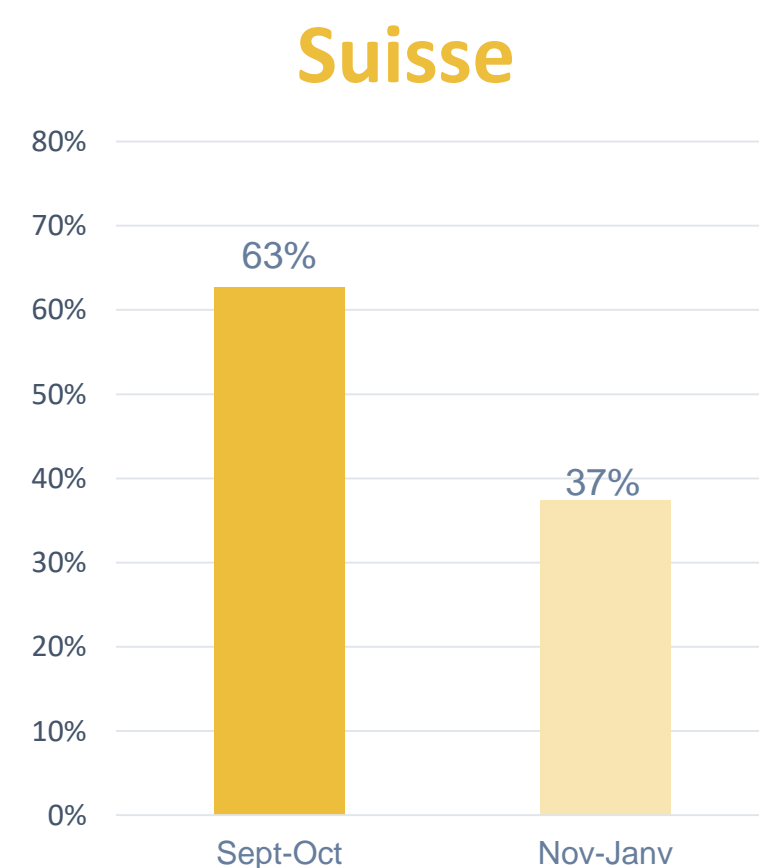
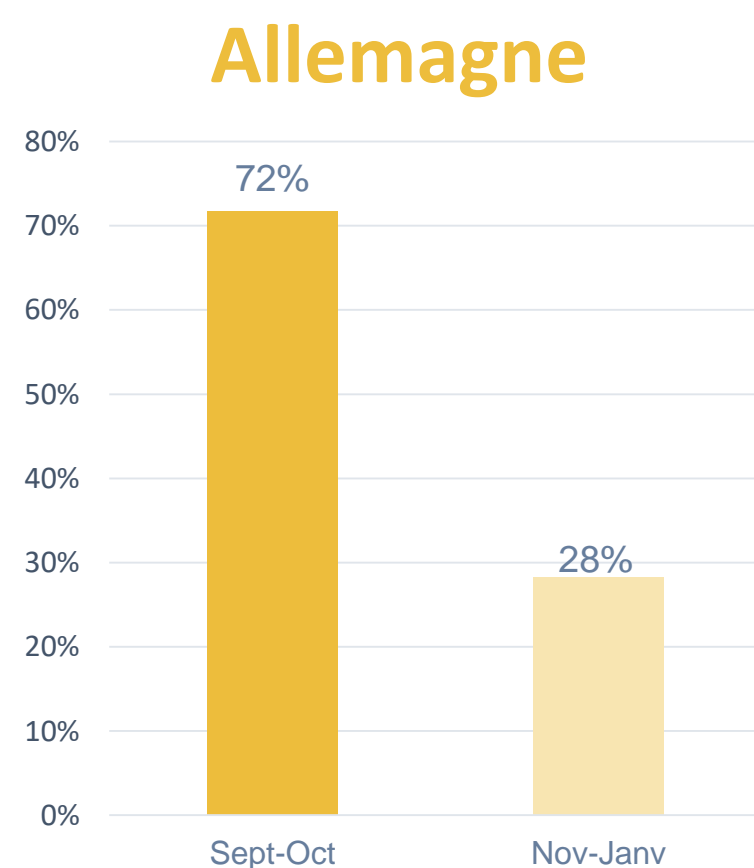
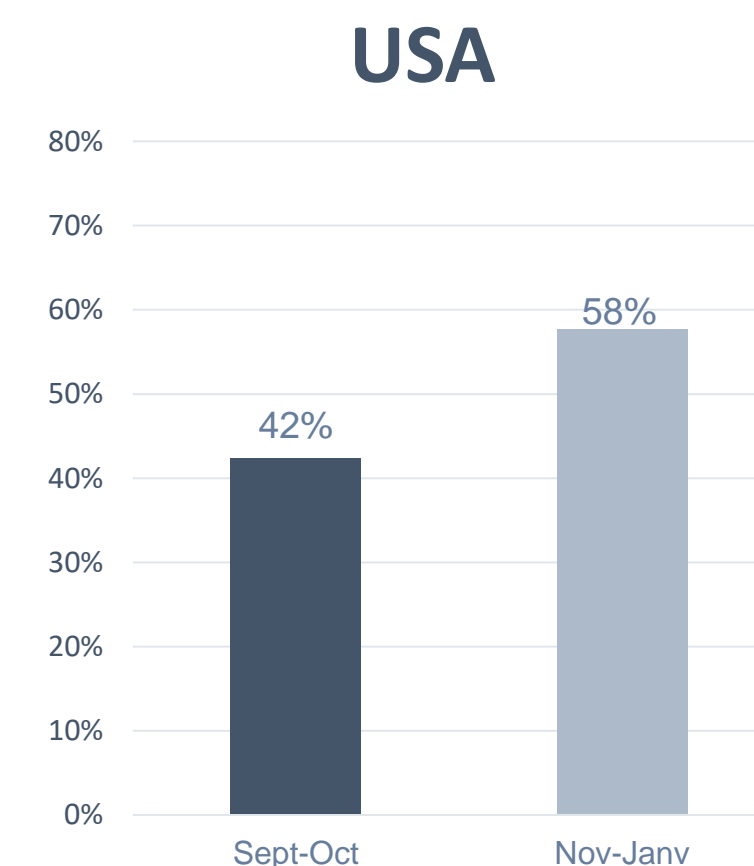
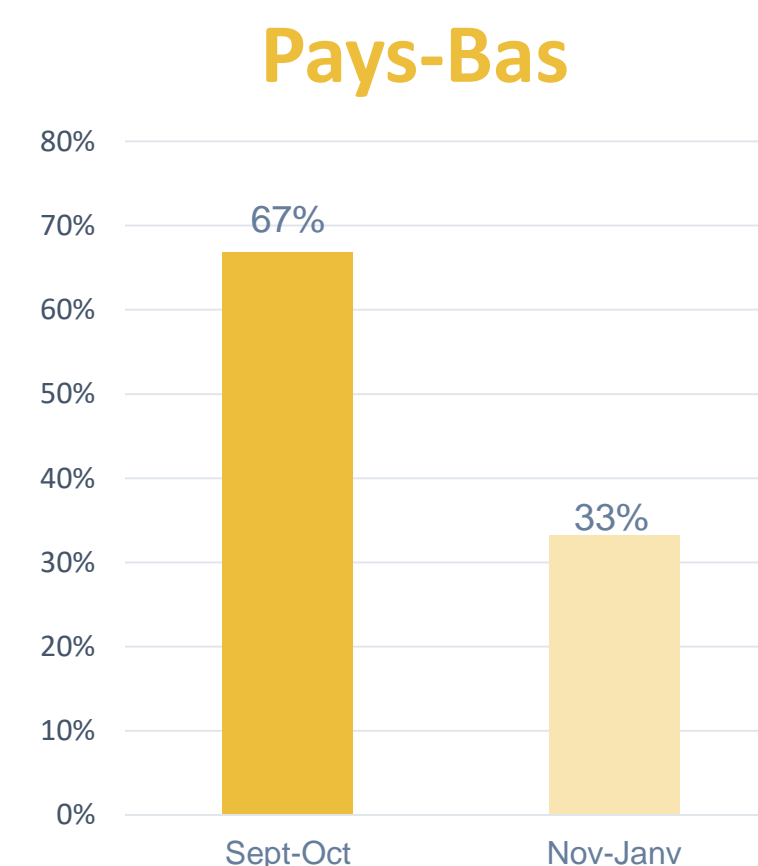
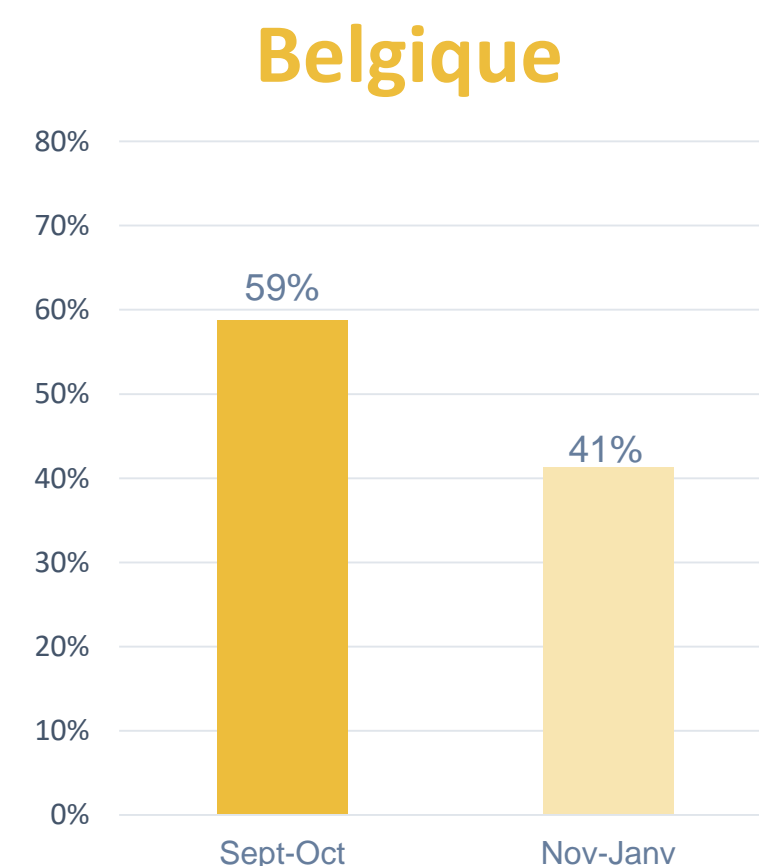
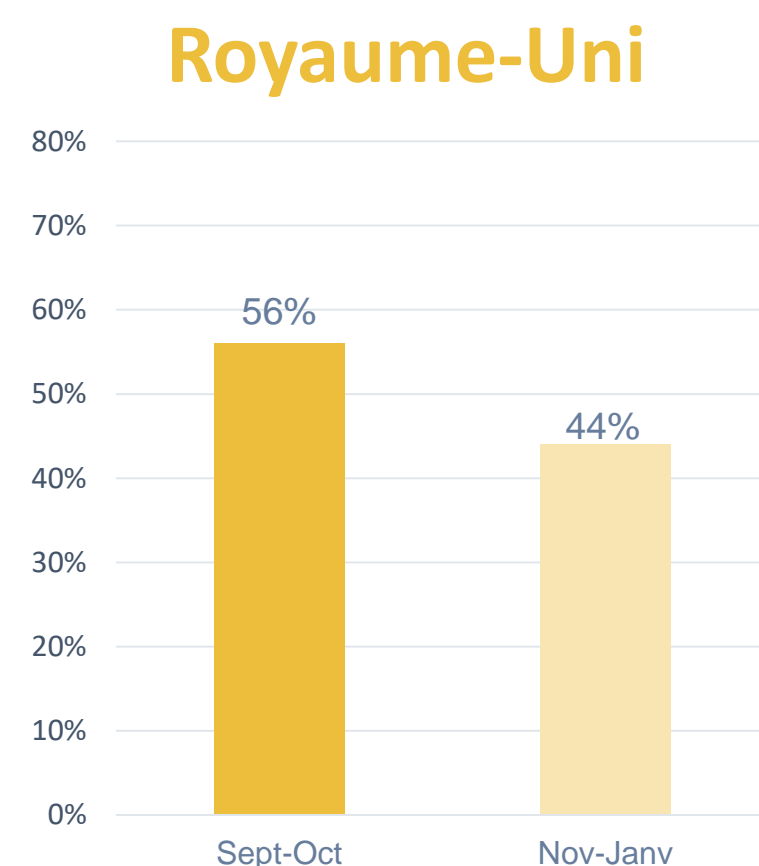
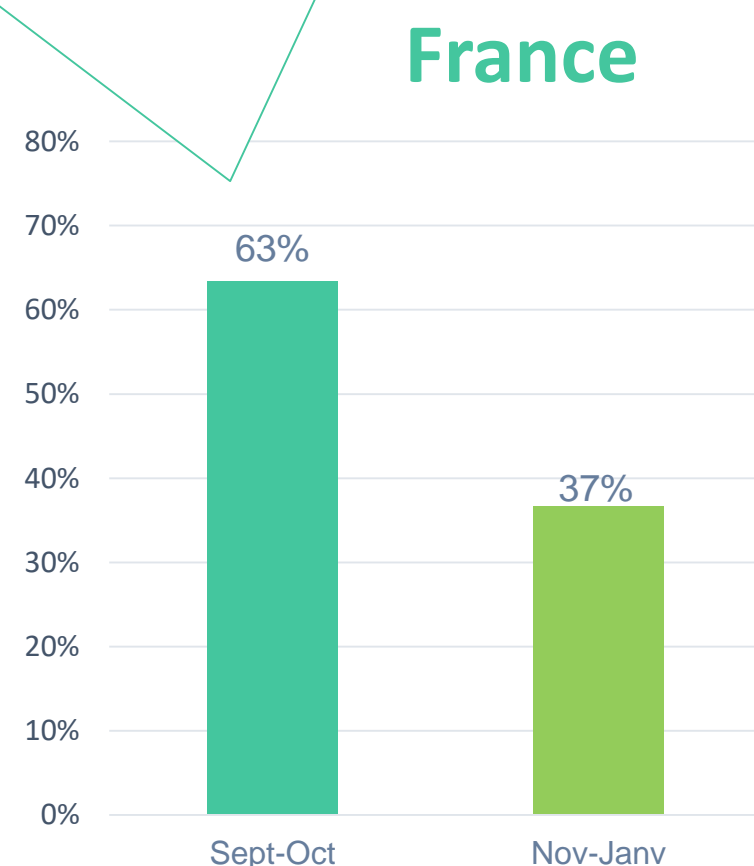
Base : Total répondants
Pour 2021, seul le 1^{er} trimestre figure sur les courbes présentées.

Horizon de voyage – (2/2)

Séjours d'arrière-saison estivale vs autres séjours

Une arrière-saison estivale qui s'avère prometteuse en intentions, notamment pour les marchés français, allemand, suisse et néerlandais. L'Italie, l'Espagne et les marchés lointains envisagent plus volontiers un séjour à plus long terme (novembre à janvier).

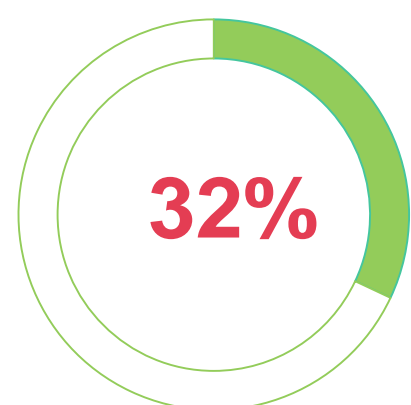
63% des français qui prévoient un séjour de loisir d'ici janvier 2021 (inclus) déclarent envisager leur séjour sur septembre ou octobre.



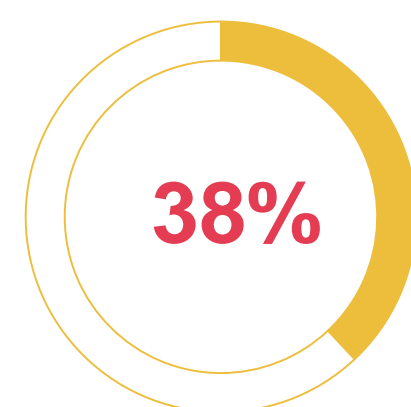
Des réservations du séjour de loisir en baisse sur cette vague, puisque les intentions de voyage dans les 6 prochains mois diminuent également. Ce sont 30% à 50% de ceux qui ont l'intention de partir qui déclarent avoir réservé, soit une concrétisation qui reste assez faible, notamment pour le marché chinois (28%). Il y a encore beaucoup d'attente...

DECLARENT AVOIR RESERVE LEUR SEJOUR

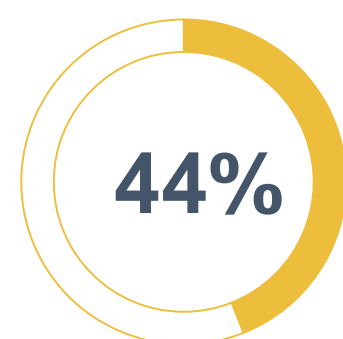
Marché français



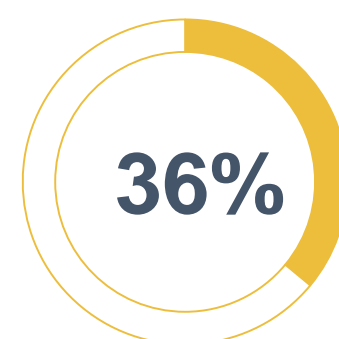
Marchés Europe de l'Ouest



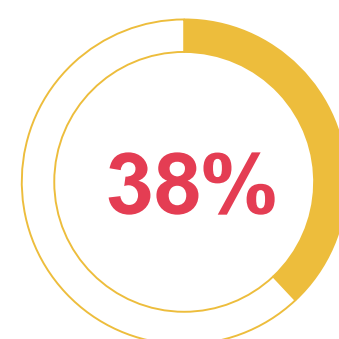
UK



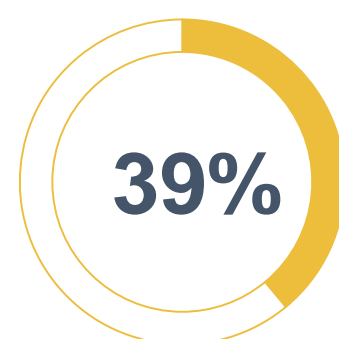
Belgique



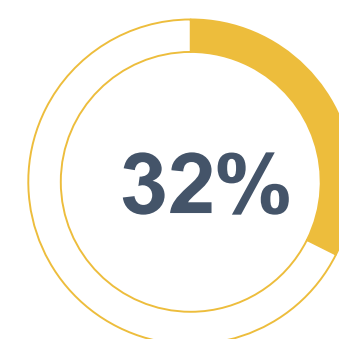
Pays-Bas



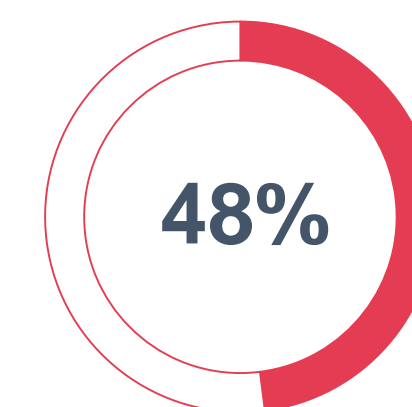
Allemagne



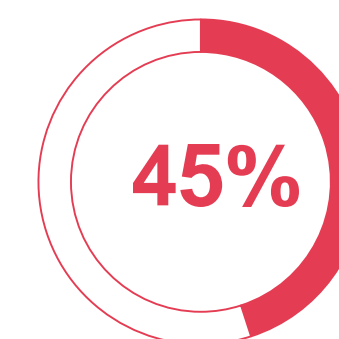
Suisse



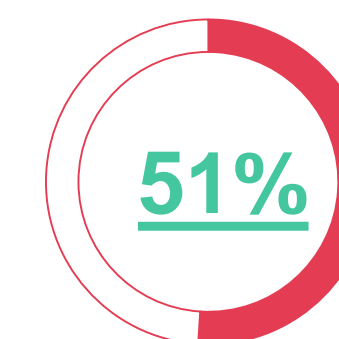
Marchés d'Europe du Sud



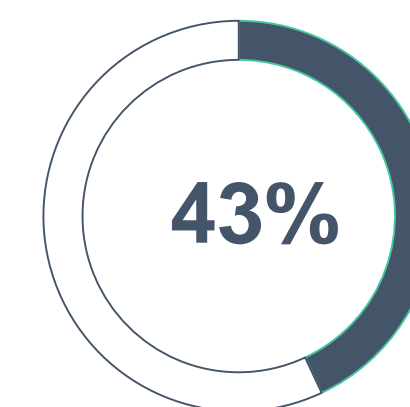
Italie



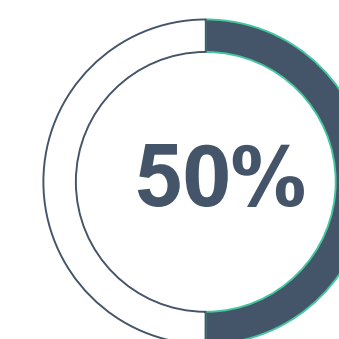
Espagne



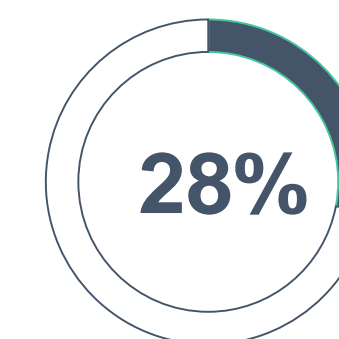
Marchés Hors Europe



USA



Chine



Base : Total répondants

xx Indique une évolution significative positive en comparaison avec la vague 3

xx Indique une évolution significative négative en comparaison avec la vague 3

Vague 4 : Sept. 2020



Activités envisagées lors du prochain séjour

Vision consolidée et détails par marché



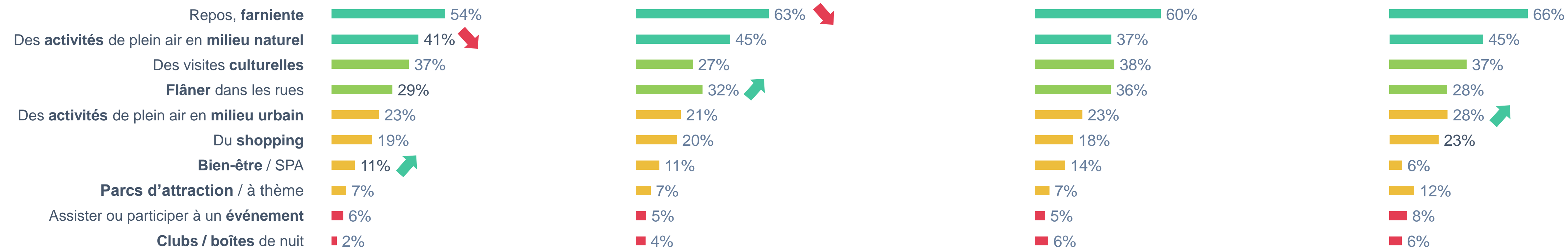
En France, les activités de plein air en milieu naturel sont moins envisagées, ce qui est normal, compte tenu du changement de saison. A l'inverse, les Français envisagent plus volontiers de prendre soin d'eux avec des activités de bien-être. Les activités propres au milieu urbain sont en hausse significative pour les marchés en provenance d'Italie, d'Espagne et de Chine (activités en milieu urbain, culturelles, flâner dans les rues).

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
Repos, farniente	54%	70%	68%	75%	53%	55%	60%	61%	66%	66%
Des activités de plein air en milieu naturel	41%	34%	48%	45%	54%	45%	39%	34%	42%	50%
Des visites culturelles	37%	35%	28%	30%	22%	19%	40%	36%	34%	43%
Flâner dans les rues	29%	38%	28%	26%	34%	26%	31%	41%	32%	18%
Des activités de plein air en milieu urbain	23%	19%	22%	21%	25%	17%	22%	24%	25%	34%
Du shopping	19%	22%	21%	26%	15%	17%	18%	19%	20%	30%
Bien-être / SPA	11%	10%	10%	6%	12%	16%	15%	14%	7%	4%
Parcs d'attraction / à thème	7%	7%	7%	5%	7%	8%	8%	6%	7%	22%
Assister ou participer à un événement	6%	5%	4%	5%	5%	4%	5%	4%	6%	14%
Clubs / boîtes de nuit	2%	9%	2%	5%	2%	3%	5%	7%	8%	2%

xx Indique une évolution significative positive en comparaison avec la vague 3

xx Indique une évolution significative négative en comparaison avec la vague 3

Vague 4 : Sept. 2020



Attitudes de voyage - (1/2)

Opinions exprimées dans le contexte sanitaire actuel



Les attitudes de voyage sont stables sur l'ensemble des marchés européens. A l'inverse, sur les marchés hors Europe, le niveau d'accord diminue sensiblement sur plusieurs dimensions : l'on souhaite moins qu'avant privilégier des modes de transport ou des hébergements individuels, ou encore annuler ses projets / réduire son budget voyage. Les avis des marchés hors Europe se normalisent davantage avec ceux des Européens, tout en restant souvent encore les plus attentistes.

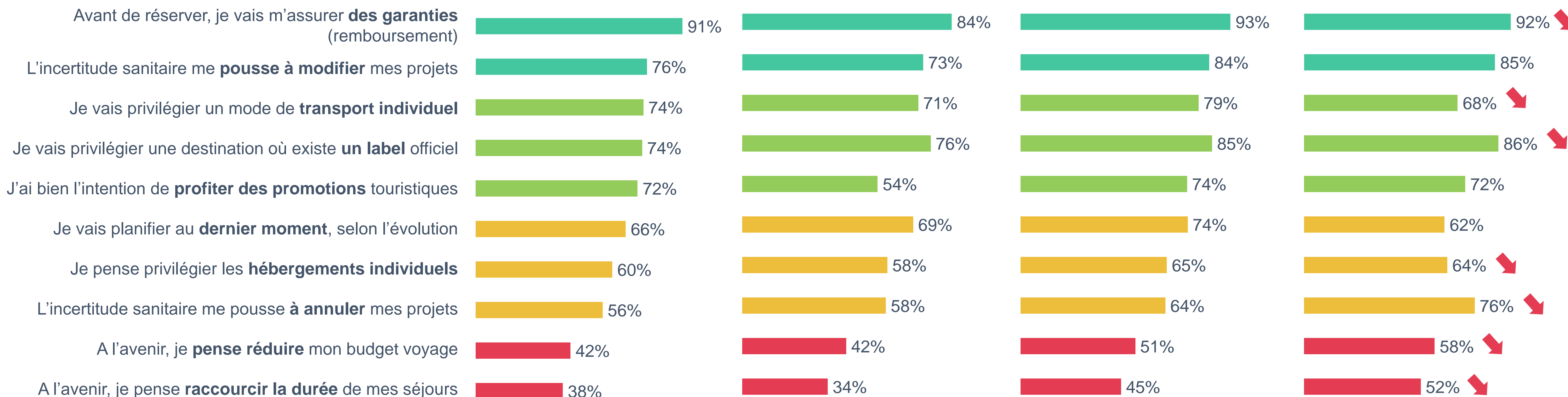
Sous-total d'accord (Très + Plutôt d'accord)

Marché français

Marchés Europe de l'Ouest

Marchés d'Europe du Sud

Marchés hors Europe



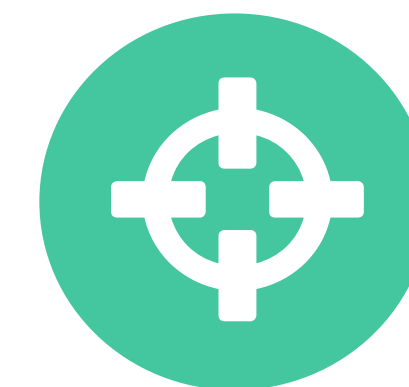
↗ ↘ Evolutions significatives en comparaison à août 2020.

Vague 4 : Sept. 2020



Attitudes de voyage - (2/2)

Opinions exprimées dans le contexte sanitaire actuel



Les garanties de remboursement restent le critère le plus important pour chacun des marchés. En termes d'évolutions, les marchés belge et italien se montreront sensibles aux promotions et espèrent sans doute pouvoir faire de bonnes affaires dans les mois qui viennent. Sur le marché britannique, l'on note moins d'optimisme, avec une part plus importante de répondants qui envisage de réduire leur budget voyage à l'avenir (à l'inverse des marchés américains et chinois).

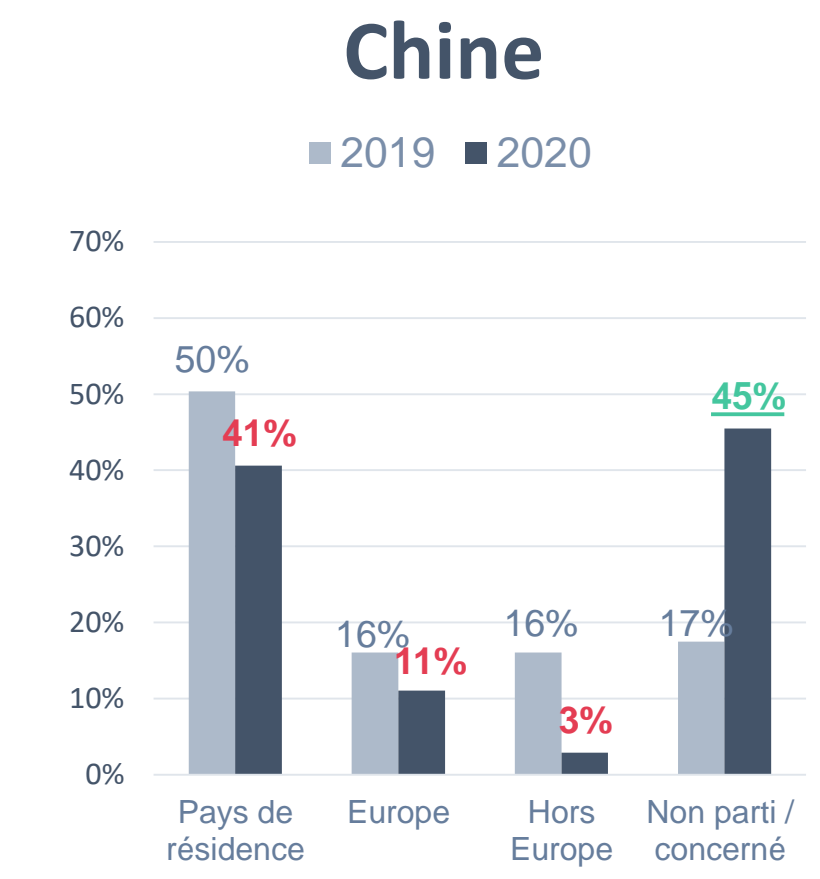
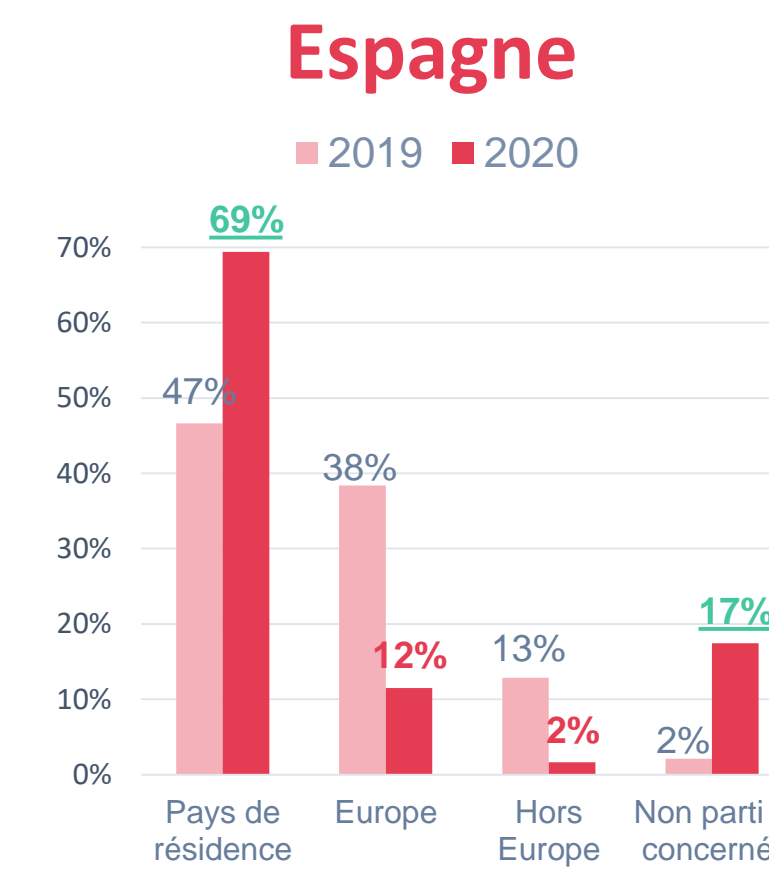
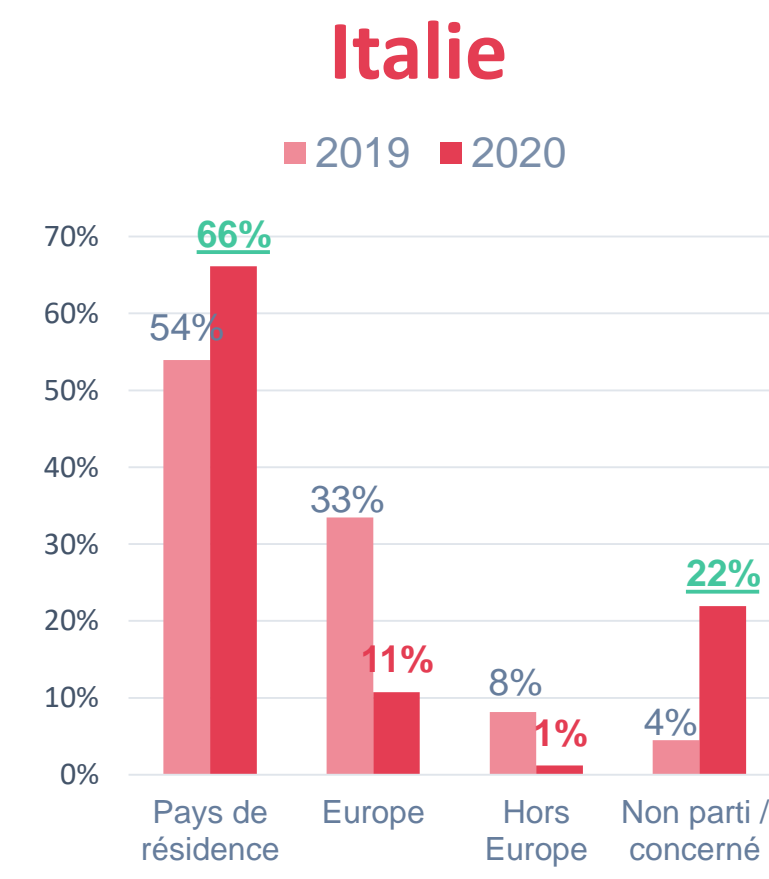
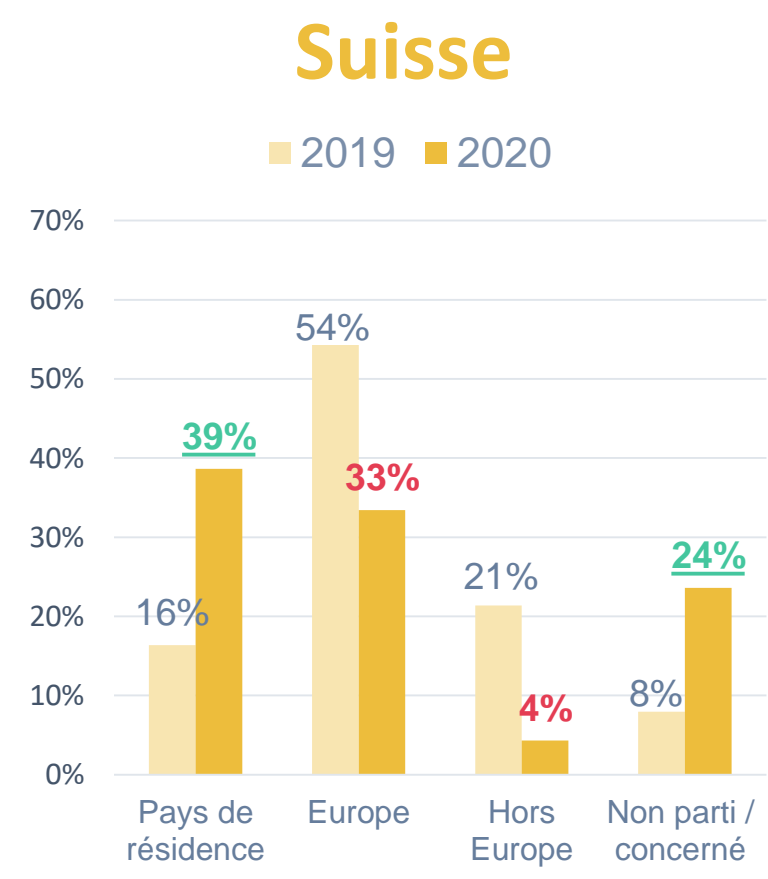
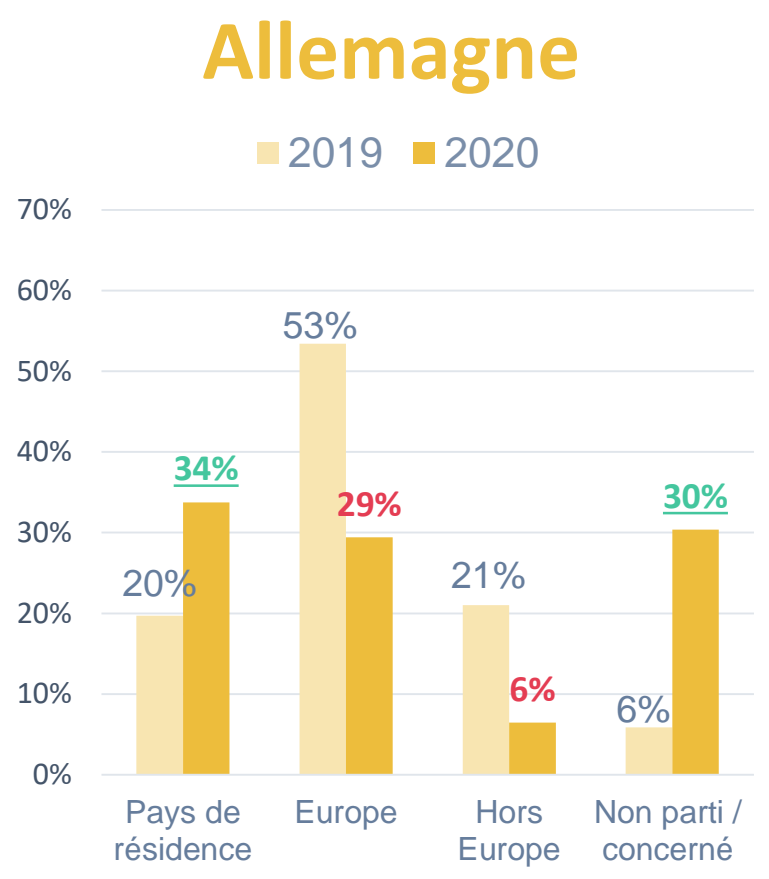
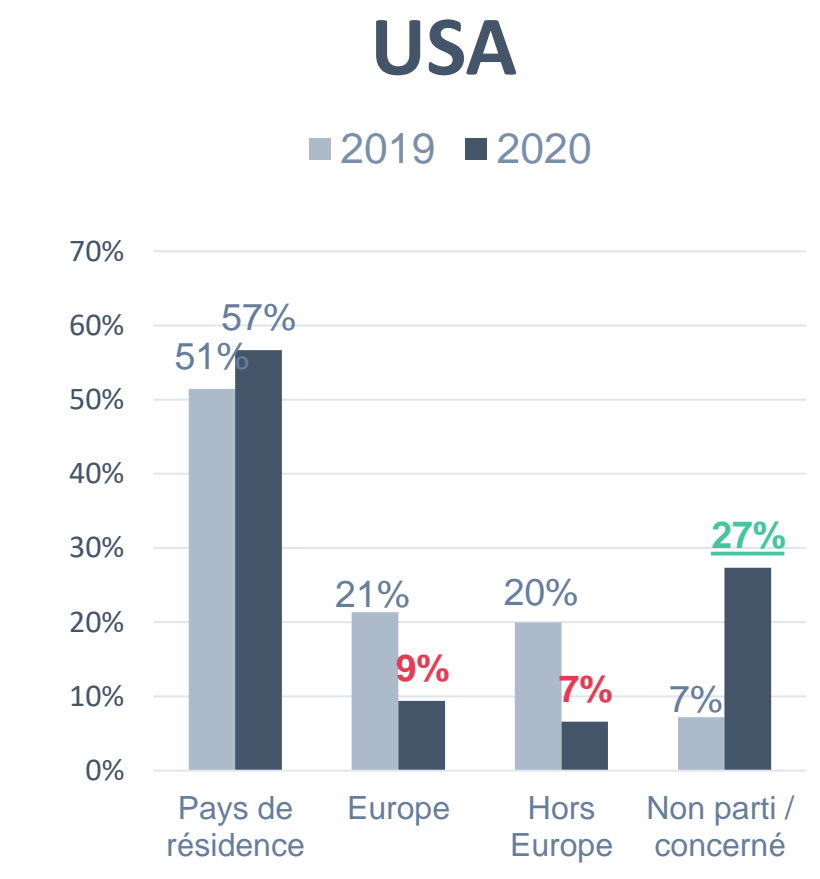
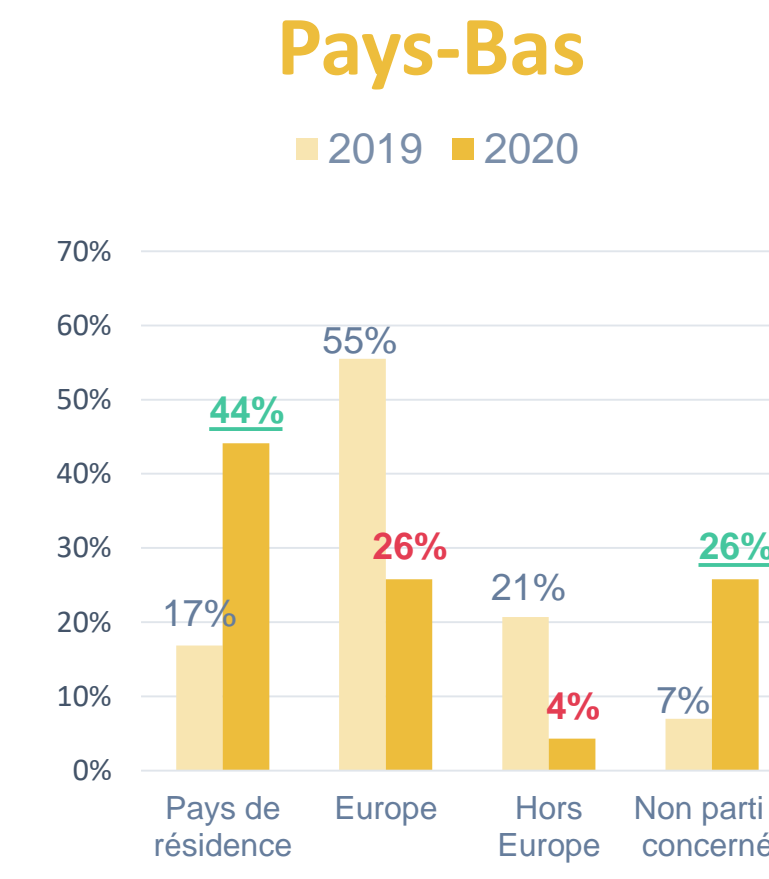
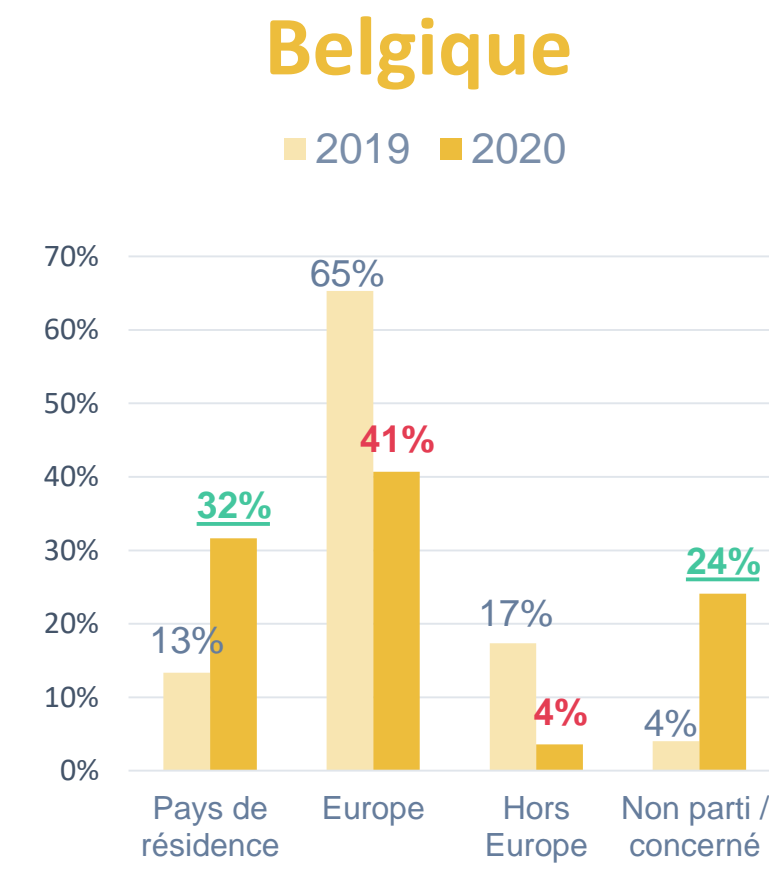
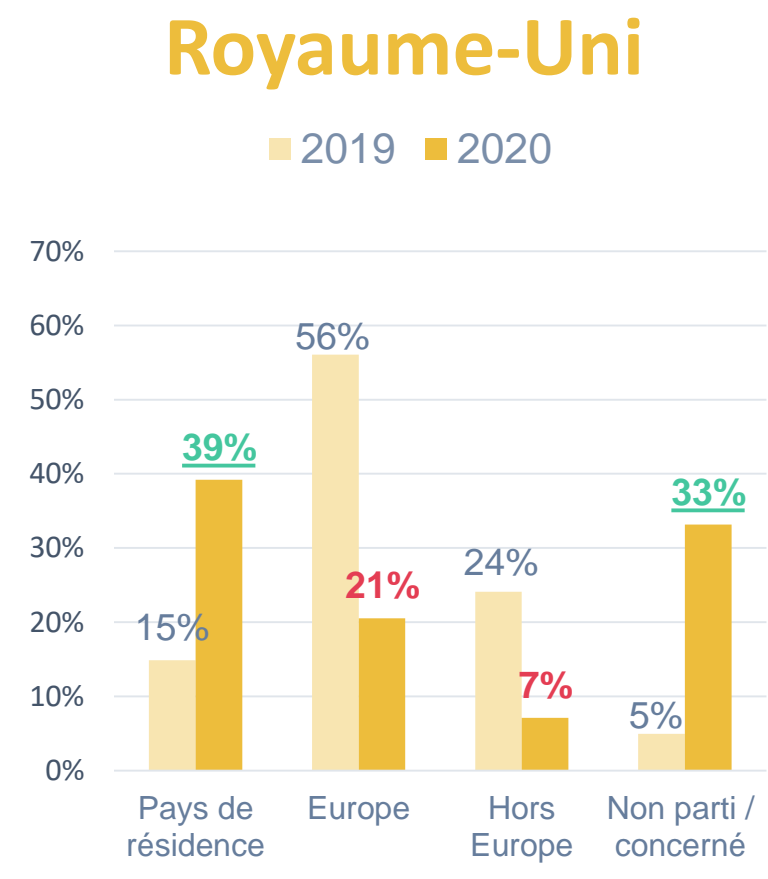
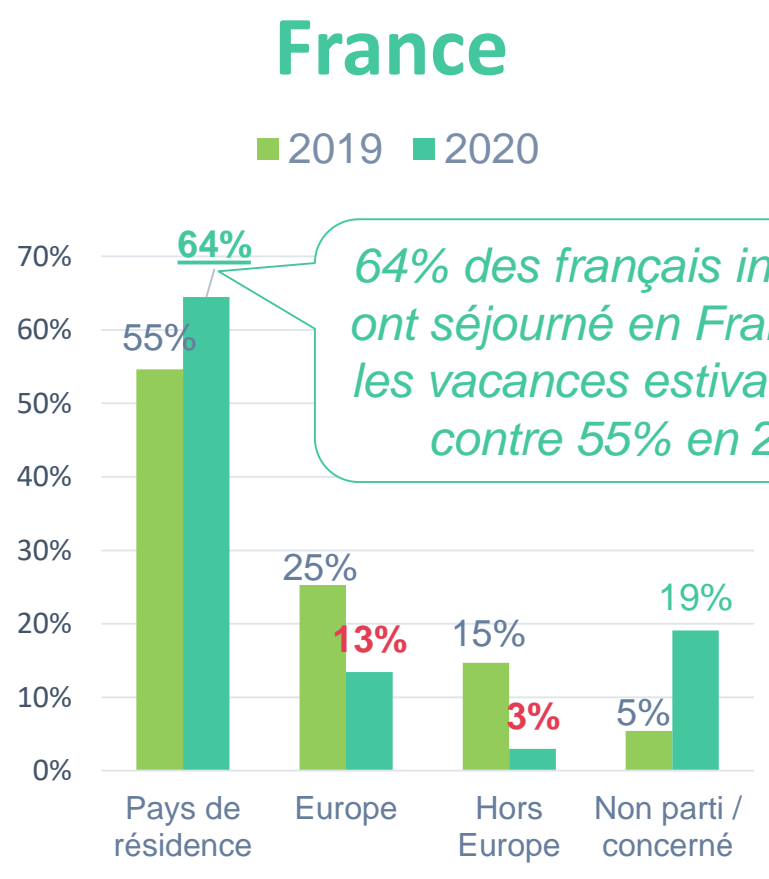
DETAILS PAR MARCHE - ST D'accord	FRANCE	UK	BELGIQUE	PAYS-BAS	ALLEMAGNE	SUISSE	ITALIE	ESPAGNE	USA	CHINE
Avant de réserver, je vais m'assurer des garanties (remboursement)	91%	94%	88%	90%	73%	76%	94%	93%	91%	95%
L'incertitude sanitaire me pousse à modifier mes projets	76%	80%	78%	74%	64%	66%	85%	84%	82%	91%
Je vais privilégier un mode de transport individuel	74%	68%	73%	78%	71%	68%	77%	82%	65%	75%
Je vais privilégier une destination où existe un label officiel	74%	84%	78%	82%	69%	65%	82%	89%	82%	95%
J'ai bien l'intention de profiter des promotions touristiques	72%	60%	59%	56%	46%	50%	71%	77%	67%	82%
Je vais planifier au dernier moment , selon l'évolution	66%	63%	73%	75%	69%	68%	72%	77%	54%	81%
Je pense privilégier les hébergements individuels	60%	62%	58%	60%	54%	57%	62%	68%	60%	72%
L'incertitude sanitaire me pousse à annuler mes projets	56%	66%	58%	57%	53%	51%	56%	73%	72%	83%
A l'avenir, je pense réduire mon budget voyage	42%	53%	40%	38%	33%	42%	52%	50%	52%	71%
A l'avenir, je pense raccourcir la durée de mes séjours	38%	36%	32%	32%	35%	36%	46%	44%	39%	78%

xx Indique une évolution significative positive en comparaison avec la vague 3

xx Indique une évolution significative négative en comparaison avec la vague 3

Vague 4 : Sept. 2020

En comparaison avec la période estivale 2019, 2020 se caractérise par une proportion sensiblement plus élevée de non partants (selon un rapport de 1 à 4, à minima). En Chine, ce sont même près de la moitié des répondants (45%) qui déclarent ne pas être partis en 2020 ; pourtant, rappelons que les personnes interrogées sont des voyageurs actifs à l'étranger. Parmi les partants en 2020, notons qu'ils ont en majorité opté pour le marché intérieur, dans des proportions significativement plus élevées qu'en 2019 : c'est notamment le cas du Royaume-Uni, de la Belgique, des Pays-Bas et de la Suisse, tous ces marchés ayant un ratio supérieur à 2, en comparaison à 2019. Les séjours en Europe diminuent bien sûr, et hors Europe plus encore du fait des restrictions réglementaires.



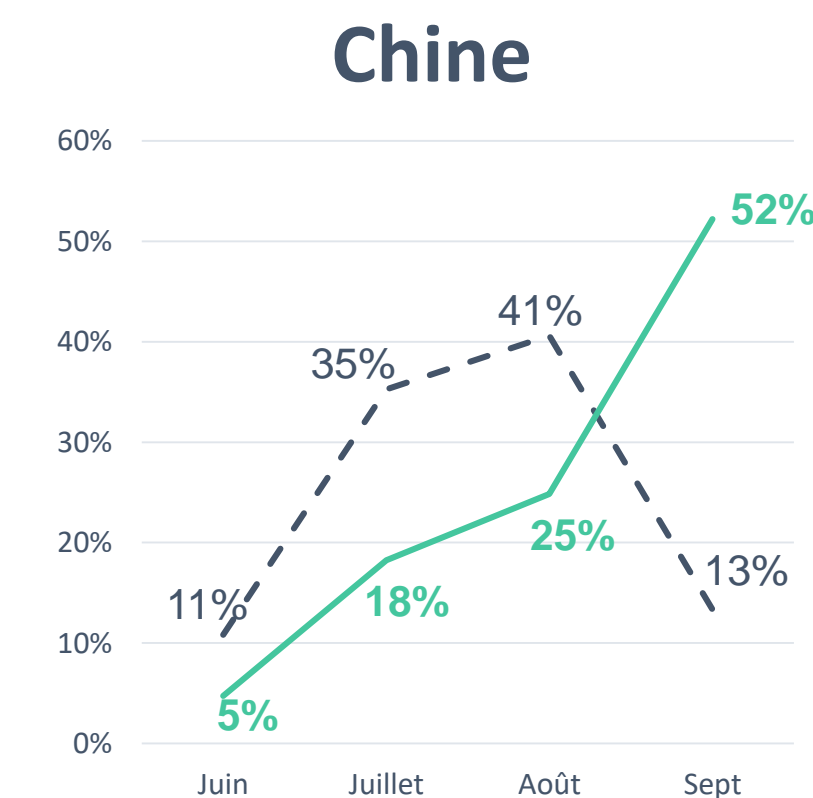
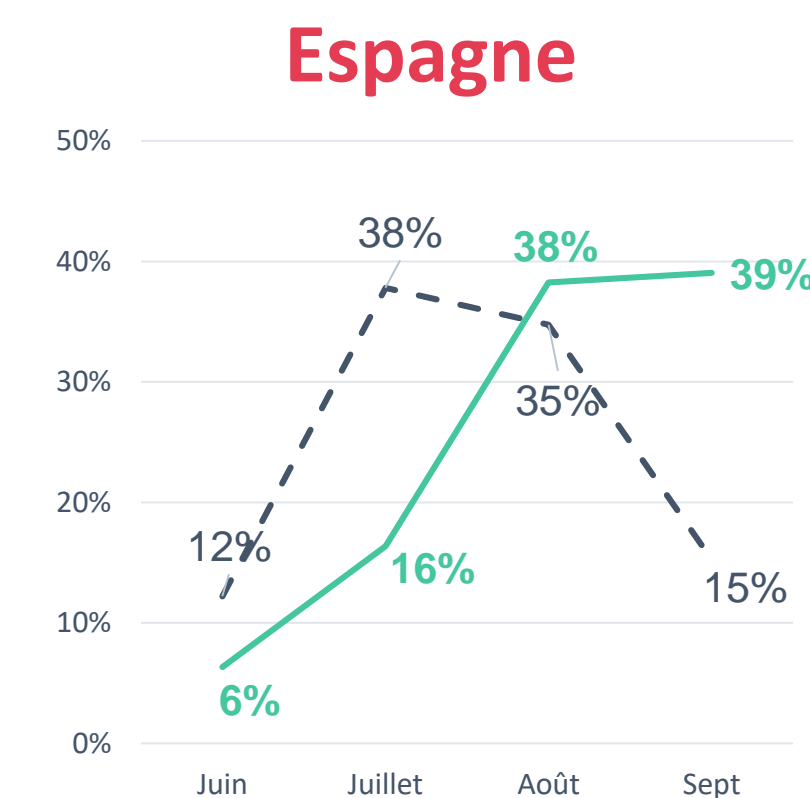
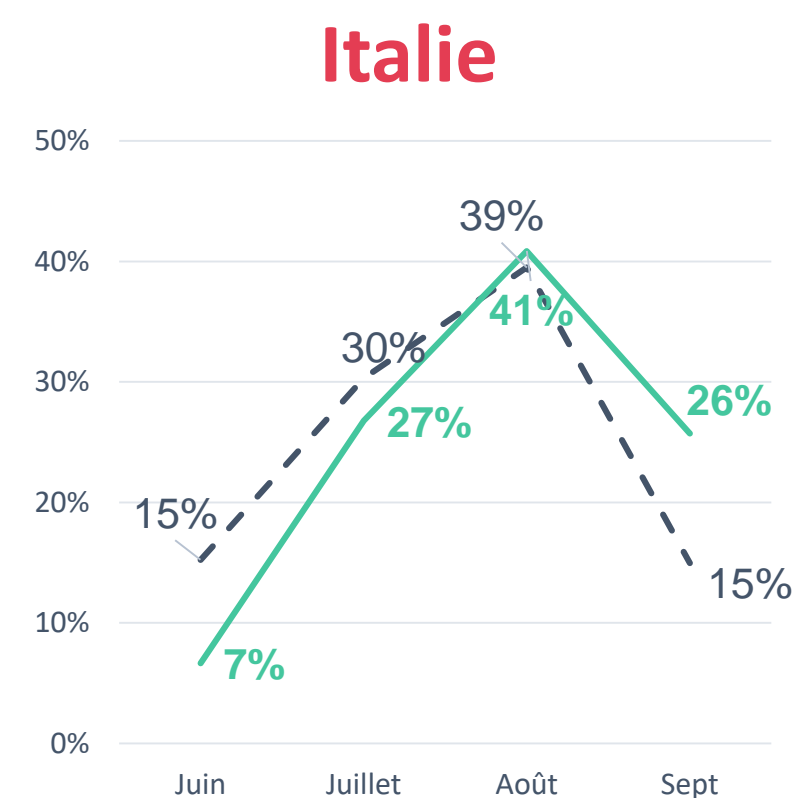
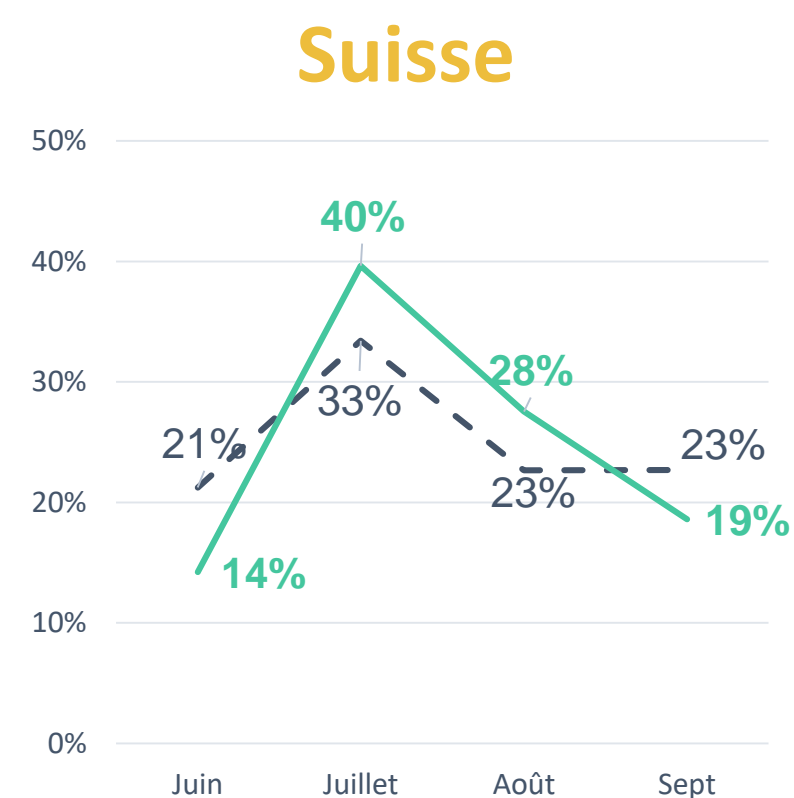
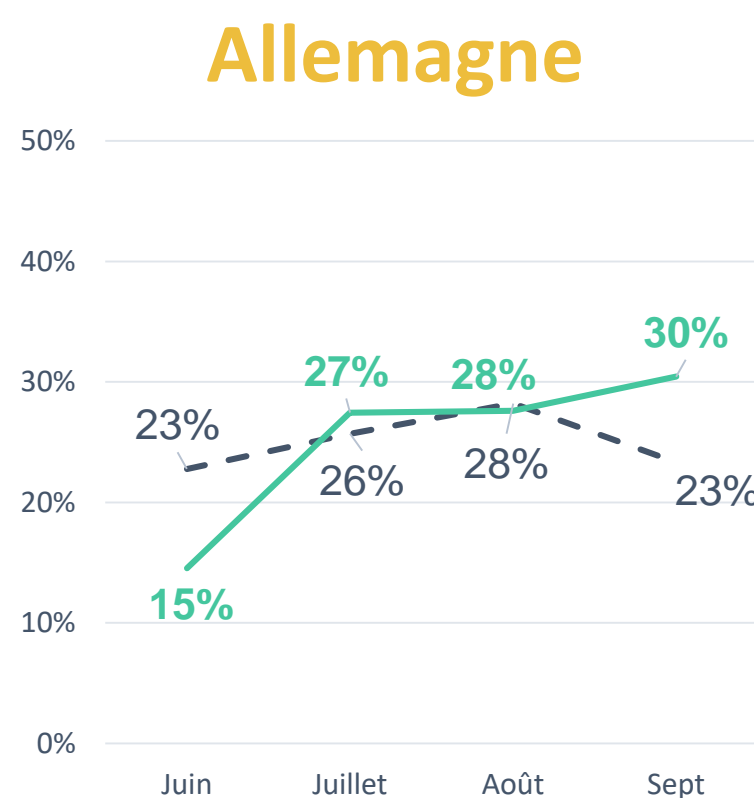
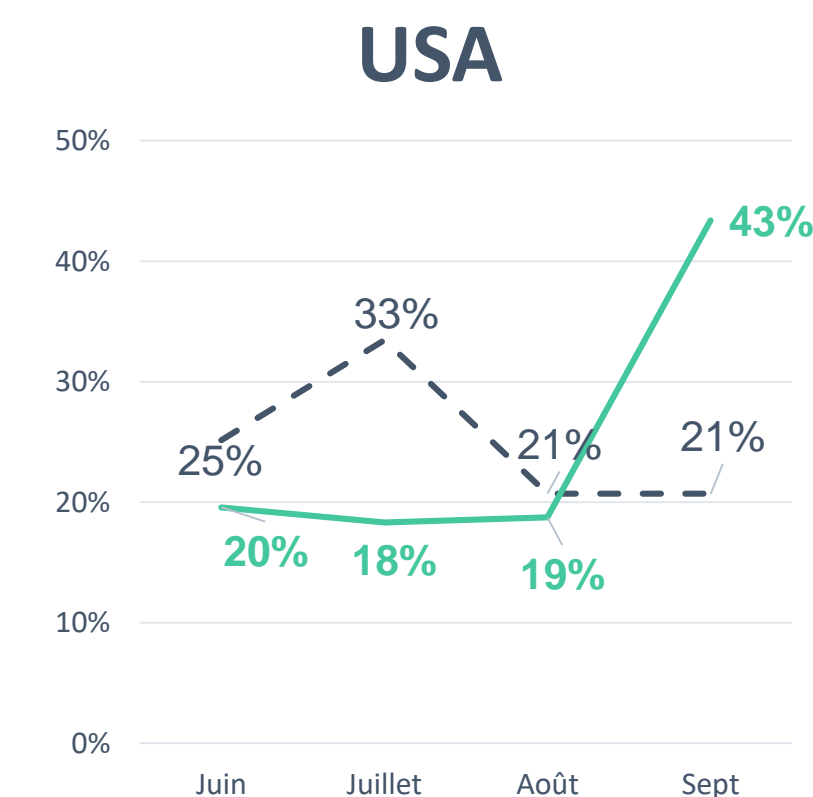
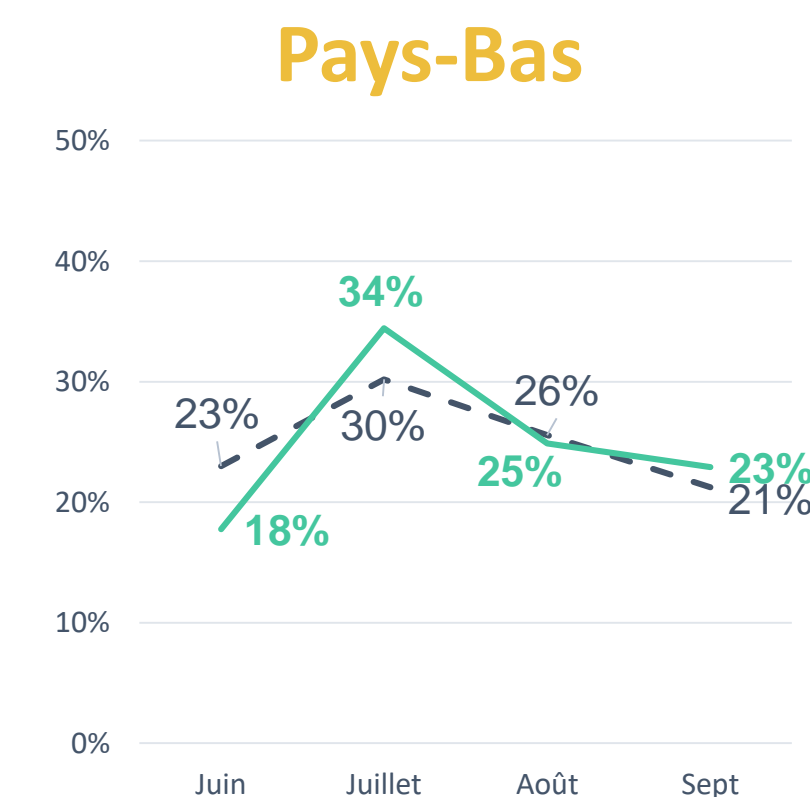
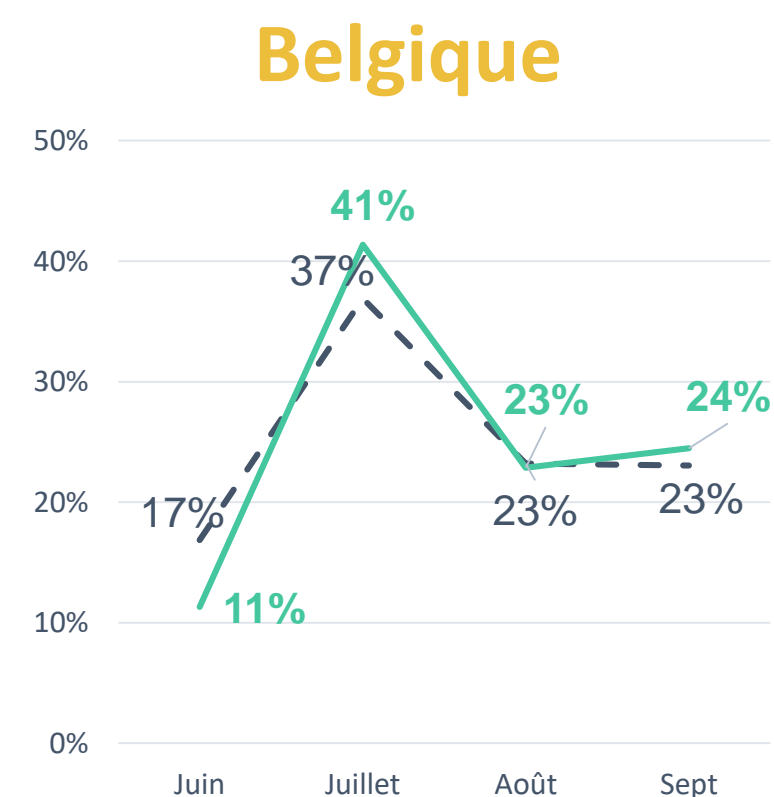
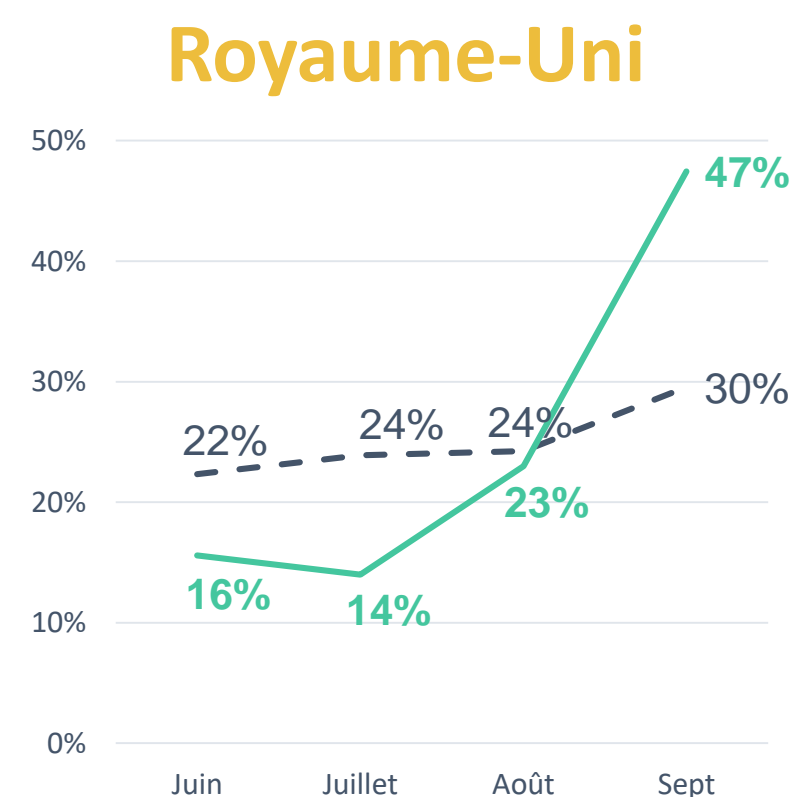
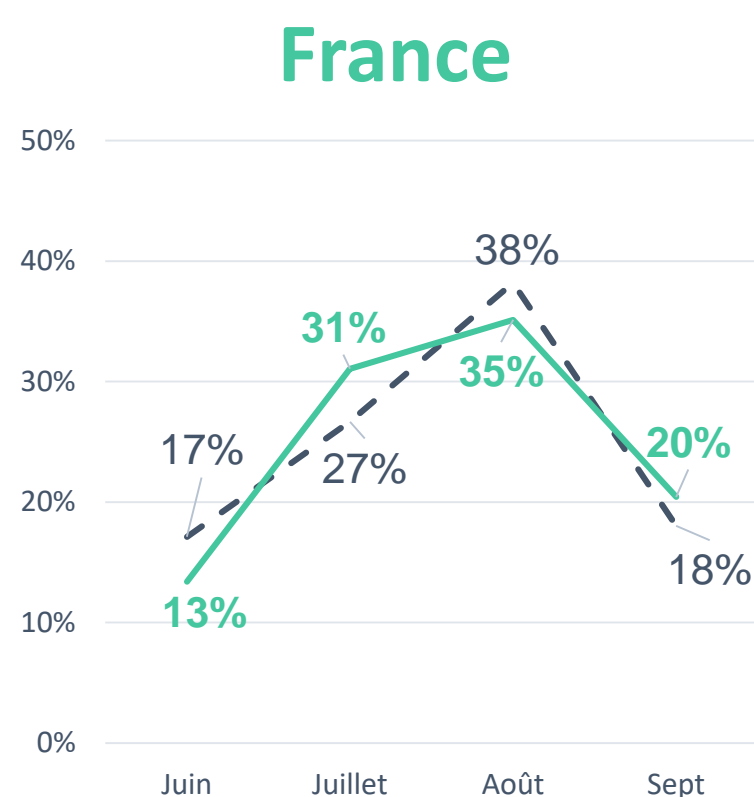
Vague 4 : Sept. 2020

xx Indique une évolution significative positive en comparaison avec 2019
xx Indique une évolution significative négative en comparaison avec 2019

Base : Total répondants envisageant ou non un séjour de loisirs

En comparaison à 2019, le mois de juin 2020 a été marqué par une très forte baisse des séjours réalisés sur l'ensemble des marchés : un mois probablement décevant, avec une reprise lente. Juillet et août 2020 affichent également des taux en retrait Vs 2019, mais de manière moins marquée, notamment pour la France, la Belgique, les Pays-Bas ou encore la Suisse, où l'activité de juillet a été supérieure à l'an passé. En revanche, pour le Royaume-Uni, l'Espagne (sur juillet) et les marchés lointains (USA, Chine), les différentiels sont plus importants. L'on observe cependant un « effet rattrapage » en septembre sur ces marchés, avec une courbe supérieure à 2019.

--- Vacances d'été 2019 ——— Vacances d'été 2020



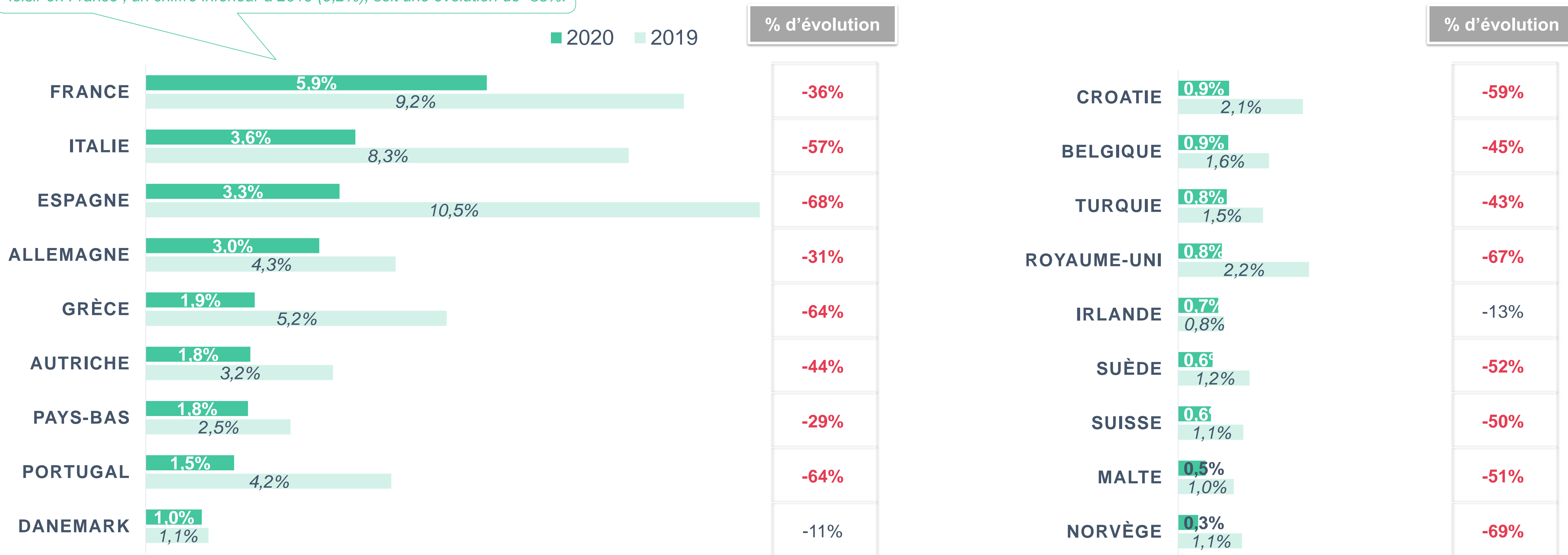
Vague 4 : Sept. 2020

Comparatif 2020 Vs 2019

Destinations visitées : impact géographique

Naturellement, l'ensemble des pays européens a été très touché par la crise sanitaire. Les différentiels les plus marqués concernent l'Espagne, l'Italie, la Grèce et le Portugal, la Croatie et le Royaume Uni. Dans ce contexte, la France semble mieux résister, probablement portée par son marché intérieur.

5,9% du total des répondants interrogés déclarent être parti cet été en séjour de loisir en France ; un chiffre inférieur à 2019 (9,2%), soit une évolution de -36%.



xx Indique une évolution significative négative en comparaison avec 2019