

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 – Juin 2021



Données collectées du 24/05 au 02/06/2021



A man in a light-colored shirt and dark pants is looking through binoculars in a field of tall grass. The image is dimmed and serves as a background for the text.

A propos du baromètre



Le contexte du baromètre

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

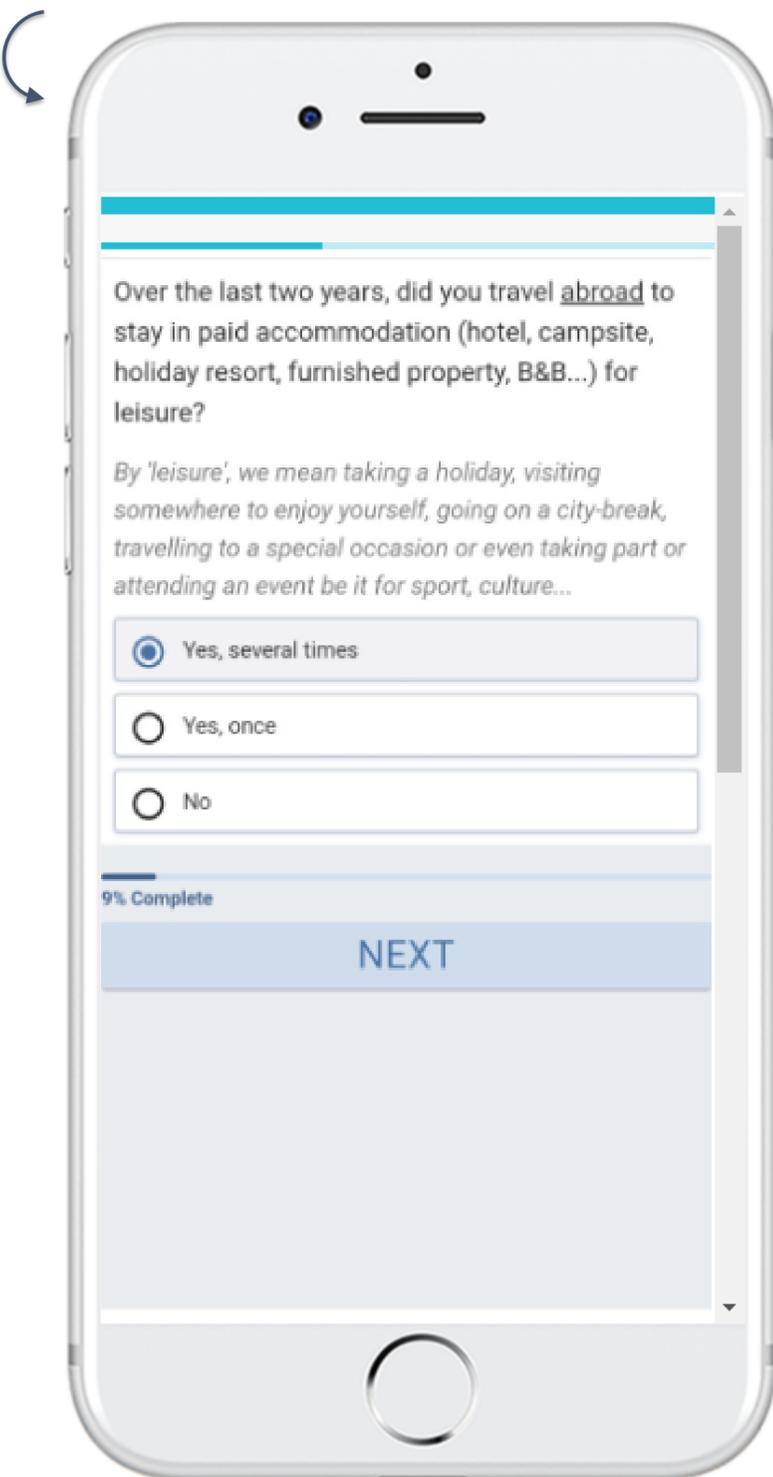


Depuis fin janvier, l'épidémie de covid-19 frappe durement l'ensemble des rouages de l'industrie du tourisme dans le monde. Dans ce contexte sanitaire, Atout France et l'Office du Tourisme et des Congrès de Paris ont souhaité **lancer une étude** permettant de mesurer les **intentions de voyages** auprès 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 8 : du **lundi 24 mai au mercredi 02 juin 2021**.
- **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**, incluant la socio-démographie et la qualification sur les habitudes de voyage. Le questionnaire est online responsive (compatible PC / tablette / 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.

A retenir !



A retenir !

Synthèse des résultats – (1/2)



- Les **intentions de séjour au cours des 6 prochains mois sont élevées et augmentent fortement en comparaison à juin 2020** (+ 8 points en moyenne, tous marchés confondus). Les évolutions favorables les plus marquées concernent les Etats-Unis et l'Espagne qui gagnent respectivement 17 et 15 points.
- Signe **encourageant pour le tourisme intra-européen** : les marchés d'Europe de l'Ouest (hors France) sont significativement plus nombreux à envisager une destination hors de leurs frontières (à l'exception du Royaume-Uni...) ; à contrario, les projections pour un tourisme domestique reculent en Allemagne, en Suisse, en Italie et en Espagne.
- Les **Français restent nombreux à envisager de passer leurs vacances en France cet été** : 7 sur 10 projettent leur prochain séjour dans l'hexagone. A l'approche de la période estivale, les voyageurs envisagent volontiers le sud : la région PACA bénéficie des intentions les plus élevées (24% des français, et 30% auprès des marchés d'Europe de l'Ouest), suivie par l'Occitanie (23% des français). Les régions Bretagne et Auvergne-Rhône-Alpes font jeu égal (envisagées par 15% des français). Enfin, la France reprend des couleurs sur le marché italien (le score double en comparaison à juin 2020 : 8%).
- La répartition des intentions par mois indique une **nette anticipation du calendrier en comparaison à 2020**, avec des séjours projetés à plus court terme : **une saison estivale qui devrait démarrer plus tôt** par rapport à l'année dernière. Autre signe positif : le taux d'indécision est nettement plus bas cette année, permettant aux scores d'être sensiblement au-dessus de 2020 sur les mois de juin et juillet notamment. En Chine, les intentions décollent fortement... mais pour le mois d'octobre (fête nationale) ; un potentiel de séjour vers la France à l'occasion de la Golden Week ?
- La **concrétisation de l'intention de séjour en réservation est forte et avancée en comparaison à l'an passé** : en effet, même en se comparant à juillet 2020 (date à laquelle la question a été introduite), la part de ceux qui déclarent avoir réservé leur séjour en juin 2021 est sensiblement plus élevée, sur les marchés d'Europe du Sud et Hors Europe. Les espagnols et américains sont plus nombreux à avoir déjà réservé leur séjour (respectivement +15 et +16 points). En France, on passe de 49% en juillet 2020 à 53% en juin 2021, et sur les marchés d'Europe de l'Ouest, on passe de 41% en juillet 2020 à 44% en juin 2021 : des réservations anticipées.

A retenir !

Synthèse des résultats – (2/2)

- **L'intention de visiter Paris progresse significativement sur les marchés français et américains**, dans un contexte plus général où **la réticence à fréquenter de grandes villes recule** nettement sur plusieurs marchés : en Belgique, en Suisse, en Italie, en Espagne et au Etats-Unis. Des résultats encourageants pour la reprise du tourisme urbain. Les **américains projettent à nouveau de venir à Paris**, avec un score qui s'établit à 44% en juin 2021, soit un rebond spectaculaire de + 17 points ; pour rappel, le score s'était établi à 27% en juin 2020. En revanche, le retour des clientèles chinoises pourra prendre plus de temps.
- Le **recours à des hébergements payants progresse** sur les marchés d'Europe de l'Ouest, à **l'exception des hébergements collectifs en clubs / résidences de tourisme**. Même observation sur les marchés d'Europe du Sud, où les hébergements payants sont en hausse significative ; à l'inverse, **le tourisme affinitaire recule**. 10% des allemands envisagent le van / camping-car !
- Sans surprise, à **l'approche de l'été, le littoral apparait clairement privilégié** par la majorité des voyageurs et ce dans l'ensemble des marchés ; en comparaison à juillet 2020, les anglais, les belges et les suisses sont sensiblement plus nombreux à envisager le bord de mer. Les résultats indiquent aussi une **dynamique favorable pour les destinations urbaines sur le marché français**. A l'inverse, les destinations rurales sont moins envisagées par les français et les marchés d'Europe du Sud. Un retour à « la normale » ? Enfin, les suisses semblent moins enclins à aller « se réfugier » dans les grands espaces de montagne !
- La **mise en place d'un passeport sanitaire et le stade d'avancement de la vaccination de la destination sont des éléments importants**, notamment pour les marchés d'Europe du Sud et les marchés lointains. D'une façon générale, **les voyageurs envisagent moins l'annulation de leur séjour, la réduction du budget voyage et ne souhaitent pas spécialement planifier au dernier moment** : une situation qui se détend.
- **Près des 2/3 des Français estiment qu'ils seront vaccinés d'ici à l'été** ; au contraire, 1 français sur 5 pense ne pas l'être, et 10% y sont opposés (en déclaratif... c'est le 2^{ème} score le plus élevé, après les Suisses). Ce sont les Chinois et les Américains qui enregistrent le score le plus élevé (> 80%). Sur le marché britannique, ce sont plus des ¾ des répondants qui pensent être vaccinés d'ici l'été. **En Italie et en Espagne, en dépit d'une volonté de se faire vacciner majoritaire, la population craint de ne pouvoir le faire à court terme**, en raison des politiques de priorité ou du manque de vaccins. Le statut de la vaccination influence d'ailleurs les résultats : **les vaccinés avant l'été affichent la plus forte proportion d'intention de voyage, notamment à l'étranger** (31%, dont 7% hors de l'Europe) ; et ils ont davantage réservé : 59% ont déjà réservé leur séjour. A l'inverse, parmi ceux qui ne souhaitent pas se faire vacciner ou les indécis, seul 1 sur 3 a réservé son voyage. Ils sont plus nombreux à envisager de rester à la maison.





Intentions de séjour (France, Paris)



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

Les intentions de séjour au cours des 6 prochains mois sont élevées et augmentent fortement en comparaison à juin 2020 (+ 8 points en moyenne, tous marchés confondus). Les évolutions favorables les plus marquées concernent les Etats-Unis et l'Espagne qui gagnent respectivement 17 et 15 points. Les autres marchés reprennent également des couleurs : la Belgique, les Pays-Bas, l'Italie, la Chine et le Royaume-Uni progressent (+7 à 11 points). Signe encourageant pour le tourisme intra-européen : les marchés d'Europe de l'Ouest (hors France) sont significativement plus nombreux à envisager une destination hors de leurs frontières (à l'exception du Royaume-Uni...) ; à contrario, les projections pour un tourisme domestique reculent en Allemagne, en Suisse, en Italie et en Espagne.

ENVISAGENT UN SEJOUR DE LOISIR

Marché français



90%

+ 7 pts

Marchés Europe de l'Ouest

UK



74%

+7 pts

Belgique



74%

+ 11 pts

Pays-Bas



68%

+ 10 pts

Allemagne



76%

0 pt

Suisse

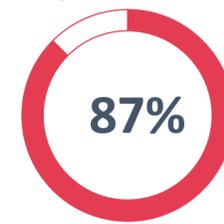


78%

+ 2 pts

Marchés d'Europe du Sud

Italie



87%

+ 9 pts

Espagne



93%

+ 15 pts

Marchés Hors Europe

USA



85%

+ 17 pts

Chine



91%

+ 8 pts

ZONE ENVISAGEE ET PART DE LA FRANCE

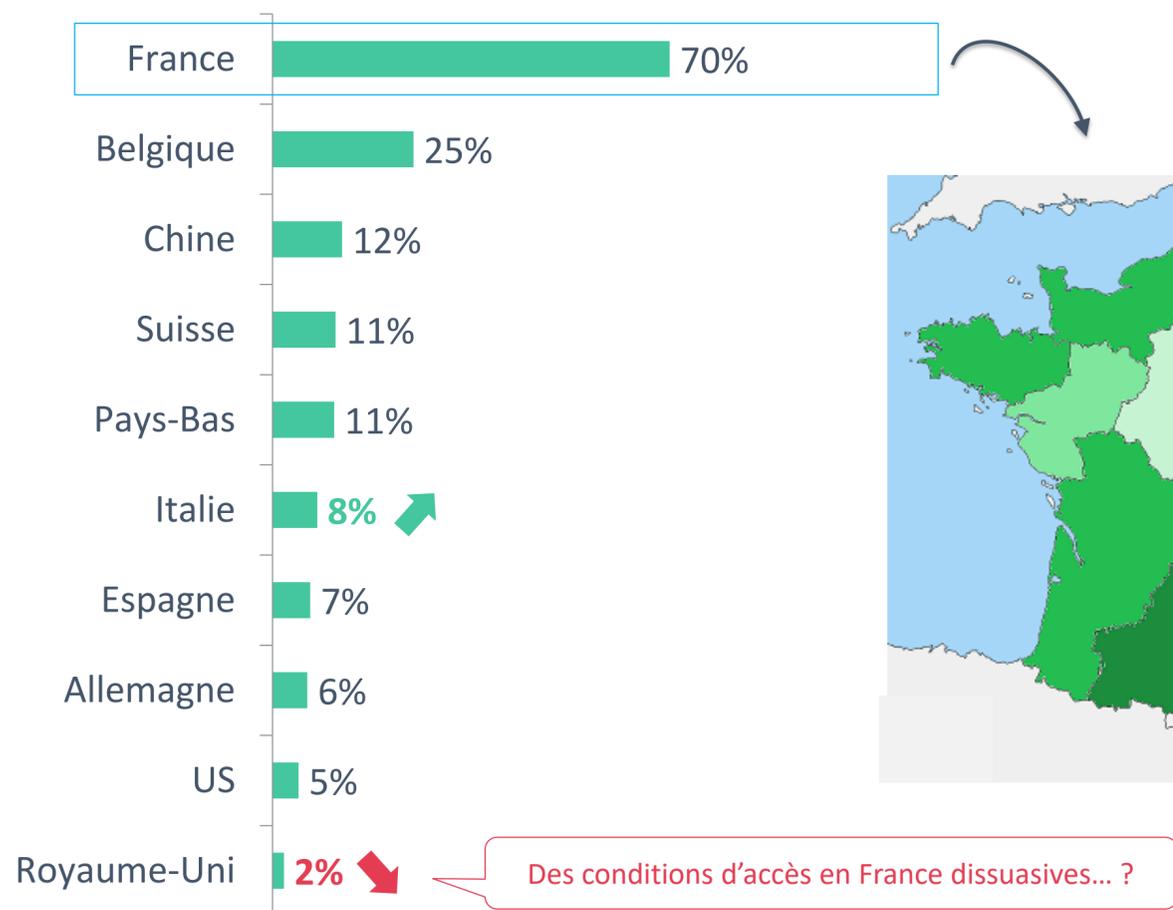
DETAILS PAR MARCHÉ (%) Base : Envisagent un séjour de loisir	FRANCE	UK	BELGIQUE	PAYS-BAS	ALLEMAGNE	SUISSE	ITALIE	ESPAGNE	USA	CHINE
DANS VOTRE PAYS DE RESIDENCE	70%	58%	22%	39%	27%	23%	58%	51%	71%	63%
EN EUROPE	23%	34%	70%	56%	59%	61%	35%	37%	20%	29%
HORS DE L'EUROPE	6%	8%	7%	5%	14%	14%	6%	10%	7%	5%
NE SAIT PAS	1%	1%	1%	0%	0%	2%	1%	3%	2%	2%
Base : parmi ceux qui envisagent l'Europe :										
France	-	6%	36%	20%	11%	18%	23%	18%	23%	42%
Espagne	35%	25%	27%	22%	19%	14%	19%	-	10%	12%
Italie	34%	12%	8%	13%	17%	26%	-	19%	22%	33%

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

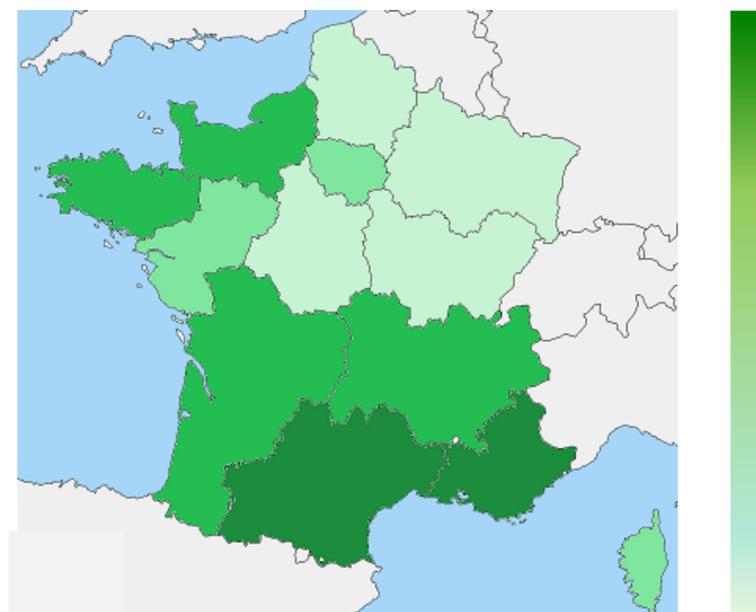
Les Français restent nombreux à envisager de passer leurs vacances en France : 7 sur 10 projettent leur séjour dans l'hexagone. A l'approche de la période estivale, les voyageurs envisagent volontiers le sud : la région PACA bénéficie des intentions les plus élevées (24% des Français, et 30% auprès des marchés d'Europe de l'Ouest), suivie par l'Occitanie (23% des français). Les régions Bretagne et Auvergne-Rhône-Alpes font jeu égal (envisagées par 15% des français). Enfin, la France reprend des couleurs sur le marché italien (le score double en comparaison à juin 2020 : 8%).

ENVISAGENT UN SEJOUR DE LOISIR EN FRANCE

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



REGIONS ENVISAGEES PAR LES FRANCAIS



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	15%	12%	7%	27%
BOURGOGNE-FC	2%	5%	11%	16%
BRETAGNE	15%	16%	23%	19%
CENTRE-VAL DE LOIRE	5%	8%	7%	27%
CORSE	7%	10%	11%	8%
GRAND EST	4%	7%	0%	37%
HAUTS-DE-FRANCE	4%	7%	12%	8%
PARIS – ILE DE FRANCE	8%	16%	53%	70%
NORMANDIE	12%	9%	16%	32%
NOUVELLE-AQUITAINE	13%	9%	7%	21%
OCCITANIE	23%	6%	2%	13%
PAYS DE LA LOIRE	9%	9%	12%	13%
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR	24%	30%	15%	28%
CARAIBES	2%	4%	4%	29%
OCEAN INDIEN	1%	1%	4%	7%
PACIFIQUE	0%	2%	2%	10%

* Base faible

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

(2) Italie, Espagne

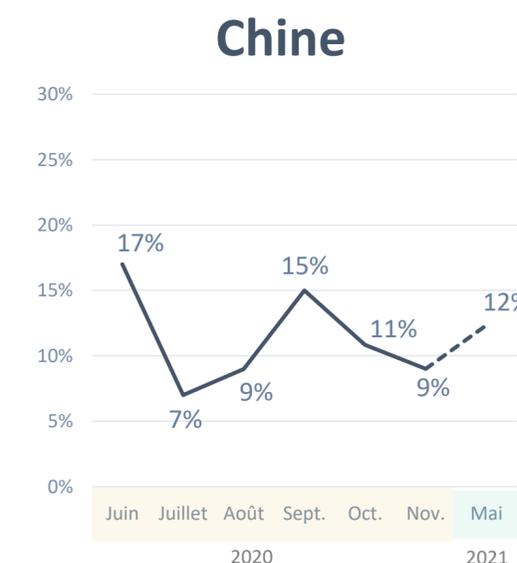
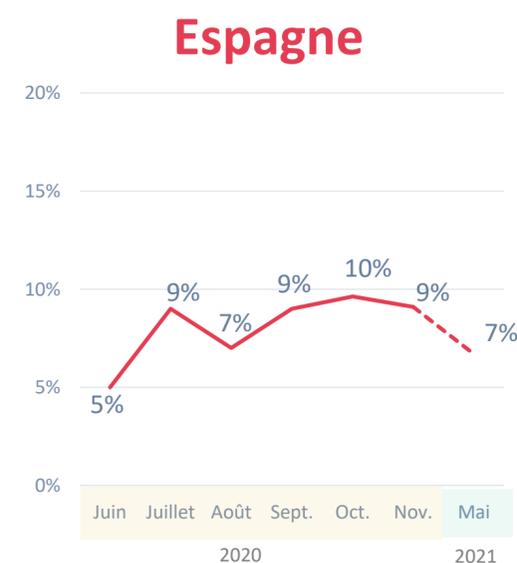
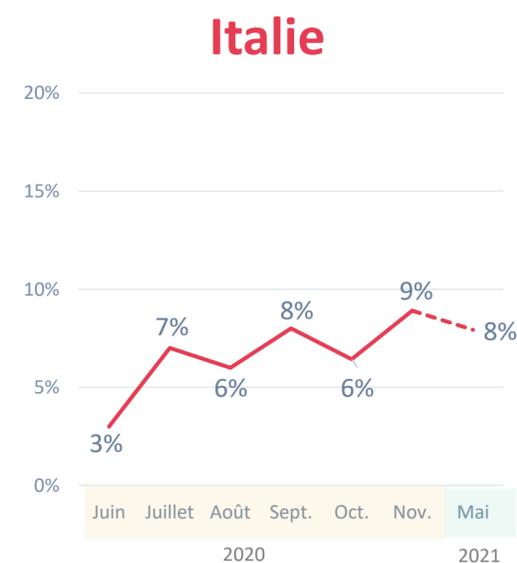
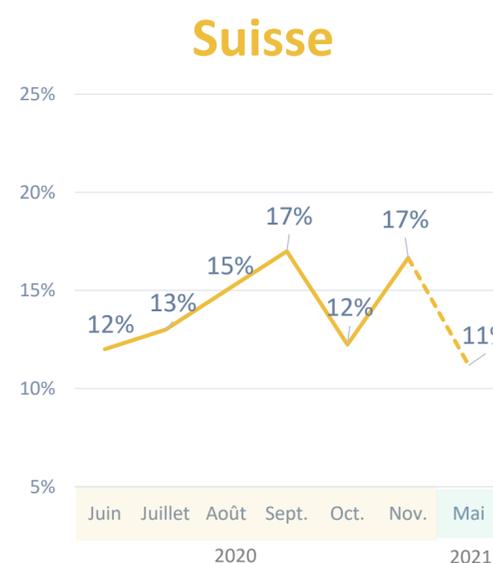
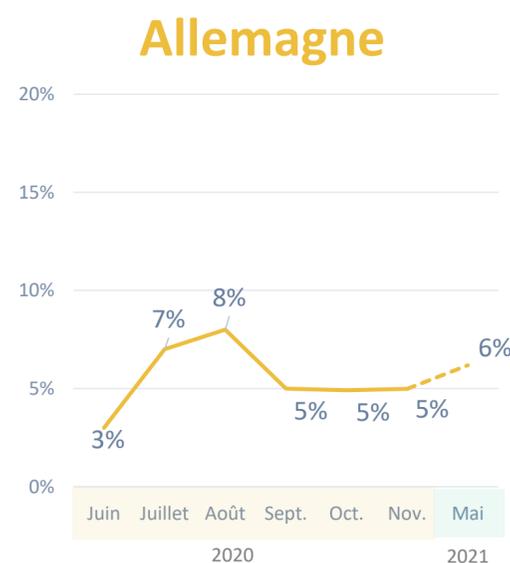
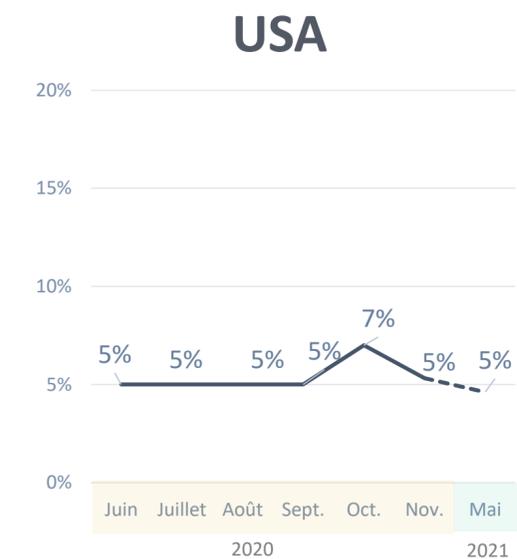
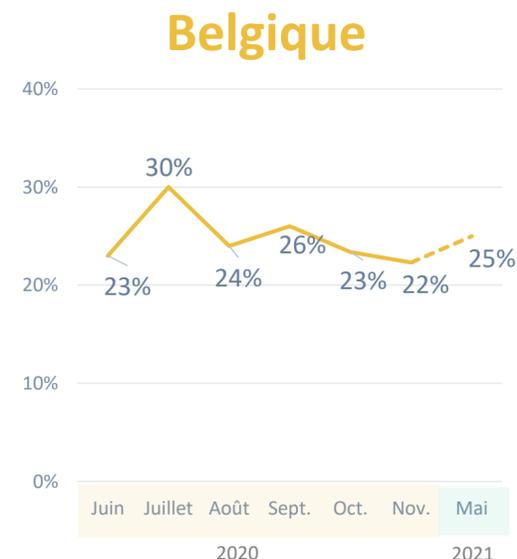
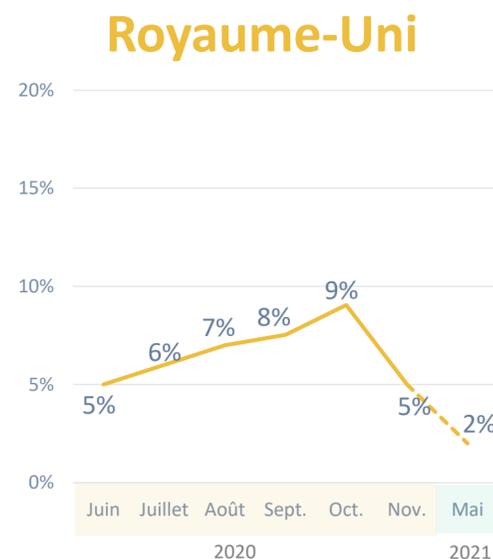
(3) USA, Chine

xx / xx : Evolution significative en comparaison avec juin 2020

Intention de séjour en France

Evolutions sur les marchés européens / lointains

Sur le marché français, les intentions de séjour repartent en forte hausse et atteignent voire dépassent légèrement les scores de juin 2020. Pas encore d'évolution très favorable sur les marchés lointains, ce sont d'abord les marchés européens de proximité qui vont nourrir la reprise de fréquentation : en comparaison à juin 2020, l'Italie gagne +5 points, la Belgique, l'Allemagne et les Pays-Bas gagnent environ 3 points. Au Royaume-Uni, les intentions continuent à baisser, probablement en réaction à la période d'isolement prévue pour les voyageurs britanniques.



Base : Ont l'intention de partir pour un séjour de loisir dans les 6 prochains mois

NB : Les courbes en pointillé matérialisent la discontinuité temporelle de collecte (vagues menées mensuellement entre juin et nov. 2020 / absence de vague entre déc. 2020 et fév. 2021 pour la France et entre déc. 2020 et avril 2021 pour les autres marchés).

Les français sont les plus nombreux à projeter leur prochain séjour de loisir à très court terme : 17% au printemps ; ceux qui envisagent une destination plus éloignée, en Europe mais hors France, considèrent logiquement davantage la période estivale. A noter, les marchés lointains sont plus nombreux à envisager leur prochain séjour vers l'Europe et la France sur un horizon plus long, pour l'automne qui capte environ 1/3 des mentions : des marchés qui restent prudents et temporisent... le temps que la campagne vaccinale ait bien progressé / le seuil d'immunité collective atteint ?

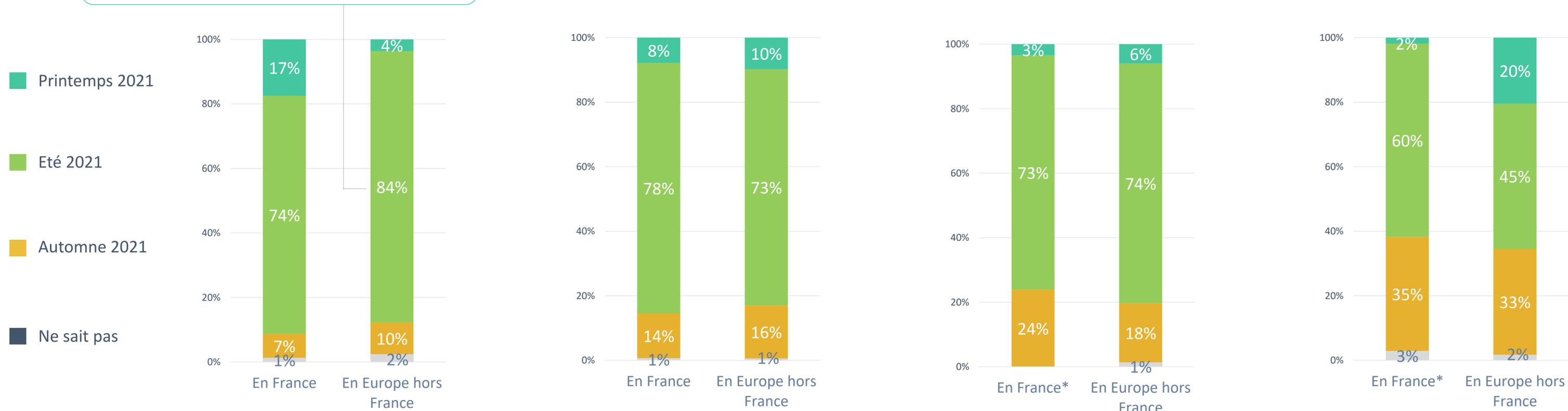
Marché français

Europe de l'Ouest

Europe du Sud

Hors Europe

84% des français qui prévoient leur prochain séjour de loisir dans une destination européenne (hors France) dans les 6 prochains mois l'envisagent **cet été**.



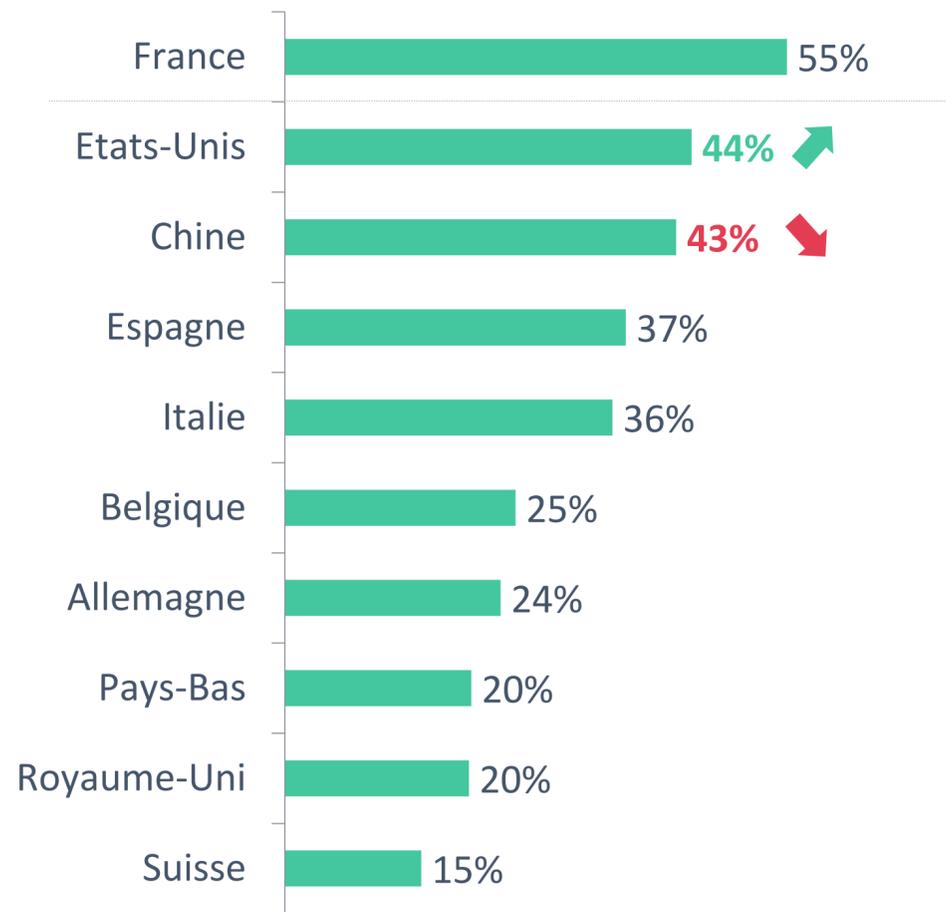
Intention de séjour à Paris

Envisagent un séjour à Paris au cours des 6 prochains mois

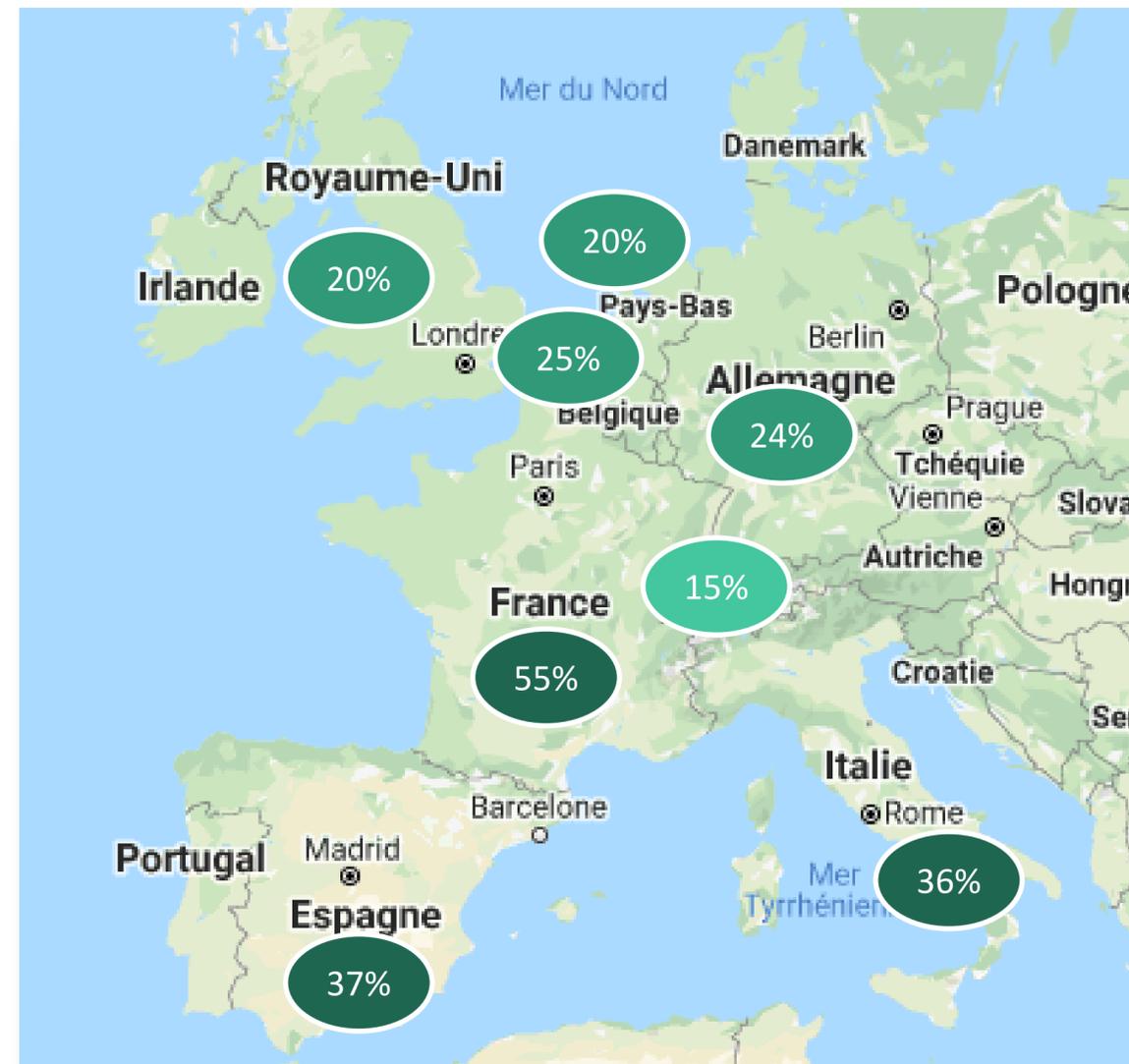


Des scores stables sur la plupart des marchés, à l'exception des Etats-Unis : les Américains projettent à nouveau de venir à Paris, avec un score qui s'établit à 44% en juin 2021, soit un rebond spectaculaire de + 17 points ; pour rappel, le score s'était établi à 27% en juin 2020. En revanche, le retour des clientèles chinoises pourra prendre plus de temps.

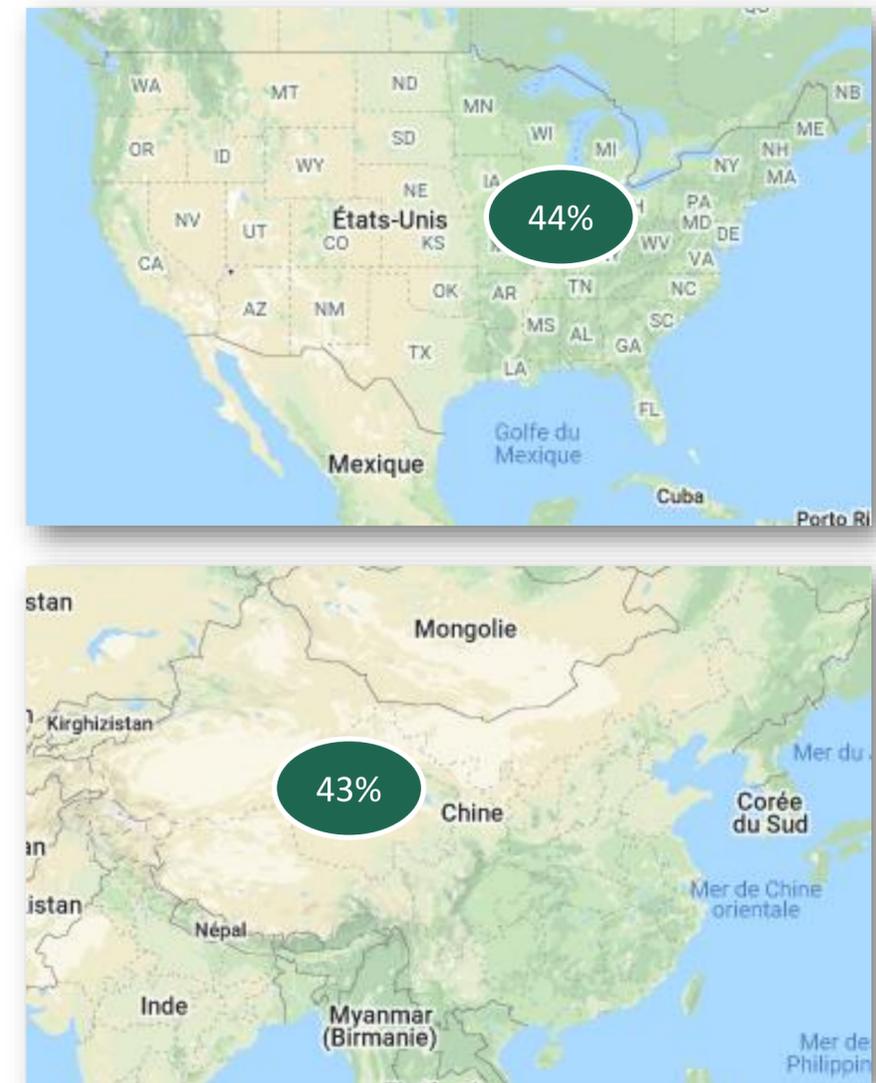
INTENTION DE SEJOUR* POSITIVE (%)



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...).



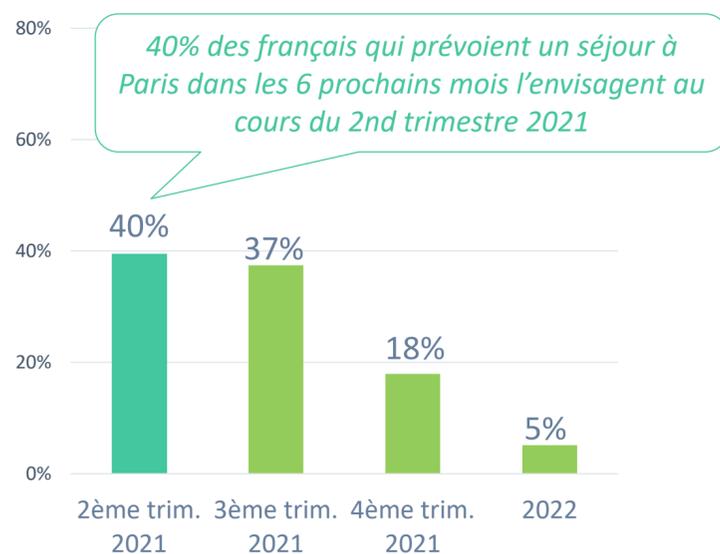
L'intention de visiter Paris progresse significativement sur les marchés français et américains, dans un contexte plus général où la réticence à fréquenter de grandes villes recule nettement sur plusieurs marchés : en Belgique, en Suisse, en Italie, en Espagne et au Etats-Unis. Des résultats encourageants pour la reprise du tourisme urbain !

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 »	55%	20%	25%	20%	24%	15%	36%	37%	44%	43%
Oui, pour visiter Paris	30%	12%	16%	12%	13%	7%	27%	20%	27%	37%
Oui pour y rendre visite à de la famille, à des amis	20%	8%	7%	7%	7%	6%	7%	11%	22%	8%
Oui, dans le cadre de mon activité professionnelle	13%	3%	2%	3%	5%	2%	3%	6%	12%	9%
Oui, à l'occasion d'une manifestation d'un événement	7%	4%	4%	4%	6%	3%	3%	7%	14%	13%
SOUS-TOTAL « NON »	38%	69%	56%	69%	73%	76%	52%	50%	48%	55%
Non, ce n'est pas dans mes plans / j'ai d'autres projets	13%	27%	25%	33%	34%	39%	25%	20%	20%	22%
Non, j'y suis déjà allé / je connais déjà	15%	19%	19%	20%	23%	31%	18%	21%	13%	7%
Non, je souhaite éviter les grandes villes en cette période d'épidémie de covid-19	14%	29%	18%	26%	28%	15%	14%	14%	17%	30%
NE SAIT PAS	8%	11%	19%	10%	4%	9%	13%	13%	8%	2%

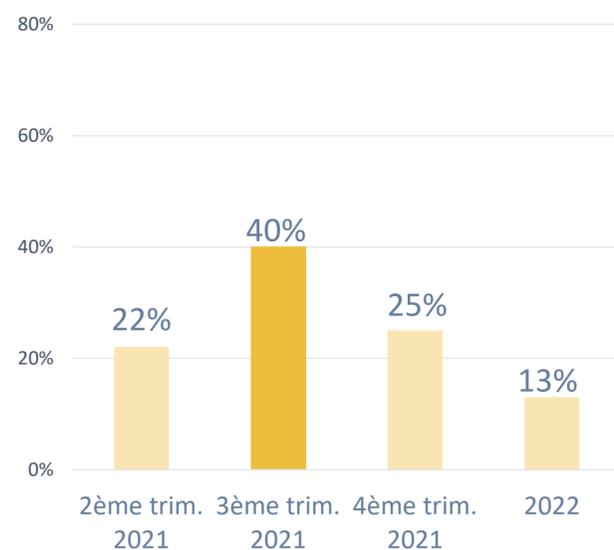


Des intentions de séjour à Paris pour les Français et marchés hors Europe prévus plutôt sur le 2^{ème} trimestre 2021. Pour les marchés d'Europe de l'Ouest et d'Europe du Sud, c'est majoritairement au cours de l'été que les séjours sont envisagés.

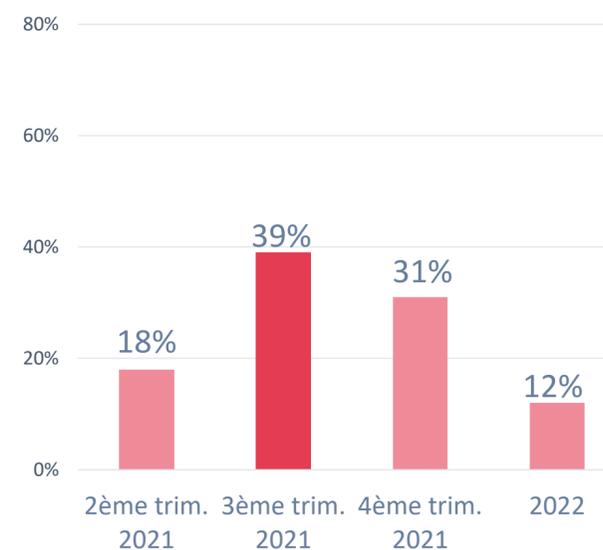
France



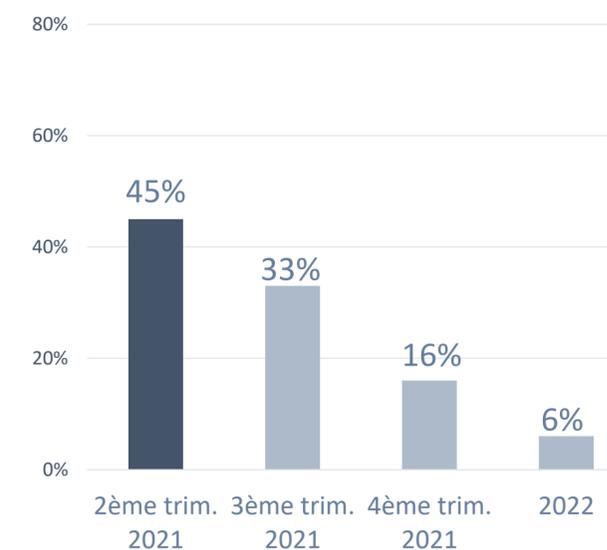
Europe de l'Ouest



Europe du Sud



Hors Europe



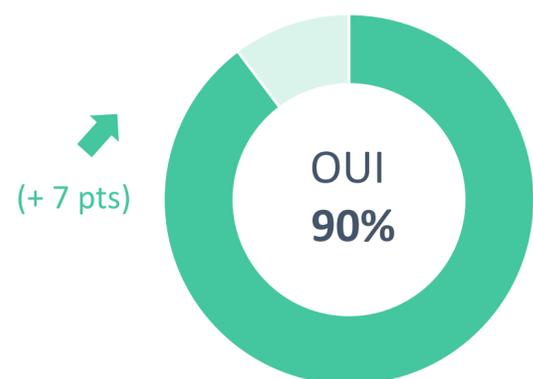


Indicateurs clefs : les fiches-marchés

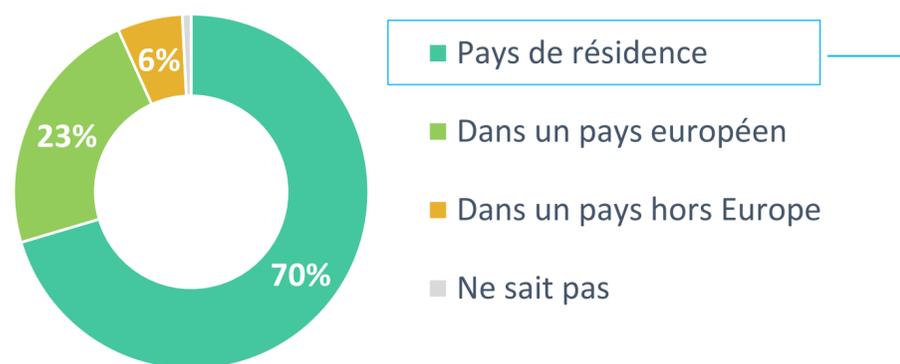


Evolutions significatives en comparaison à juin 2020 (à l'exception du type d'espace : la question a été ajoutée en vague 2, soit fin juin 2020).

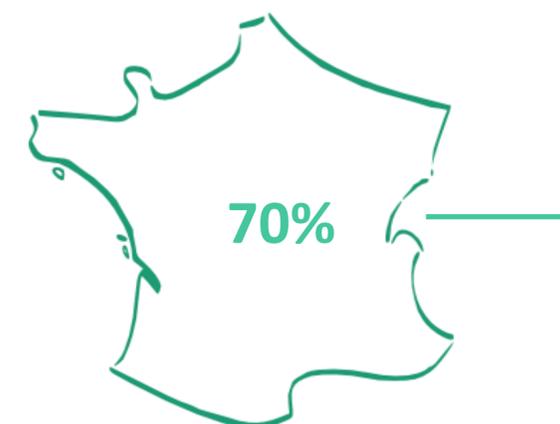
Intention de séjour de loisir dans les 6 prochains mois



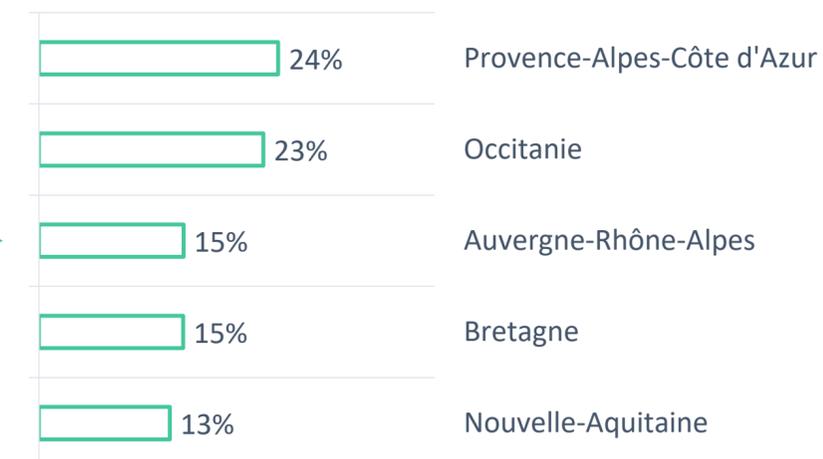
Prochaine destination de séjour (parmi ceux qui envisagent un séjour de loisir au cours des 6 prochains mois)



Envisagent ... La France

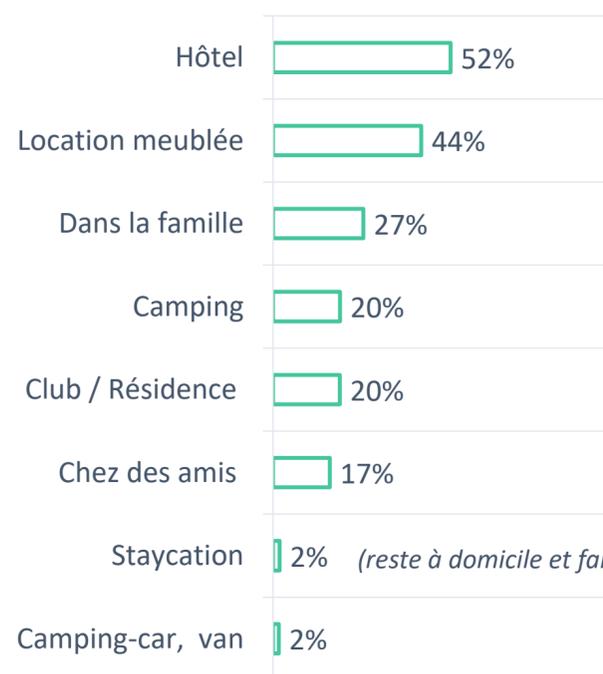


TOP 5 des région(s) françaises envisagée(s) (parmi ceux qui envisagent la France)



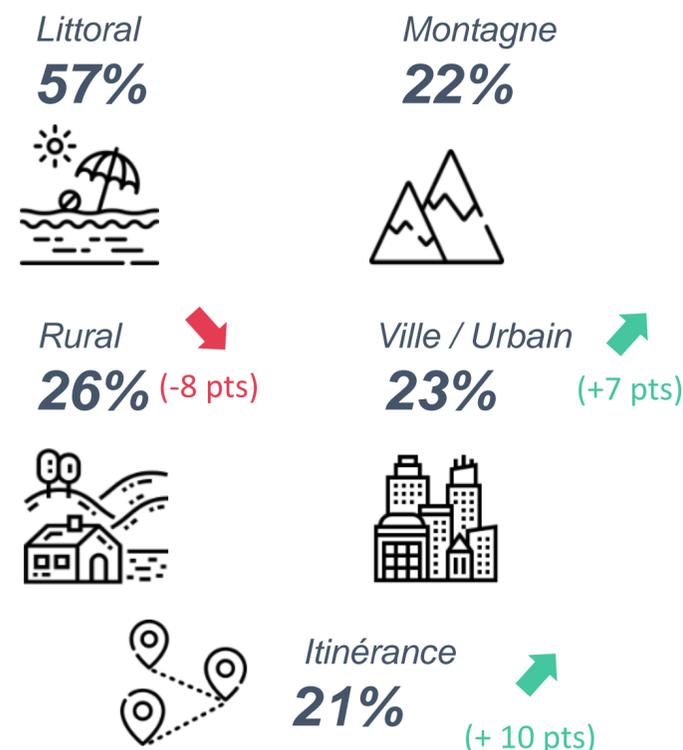
Hébergement(s) envisagé(s)

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



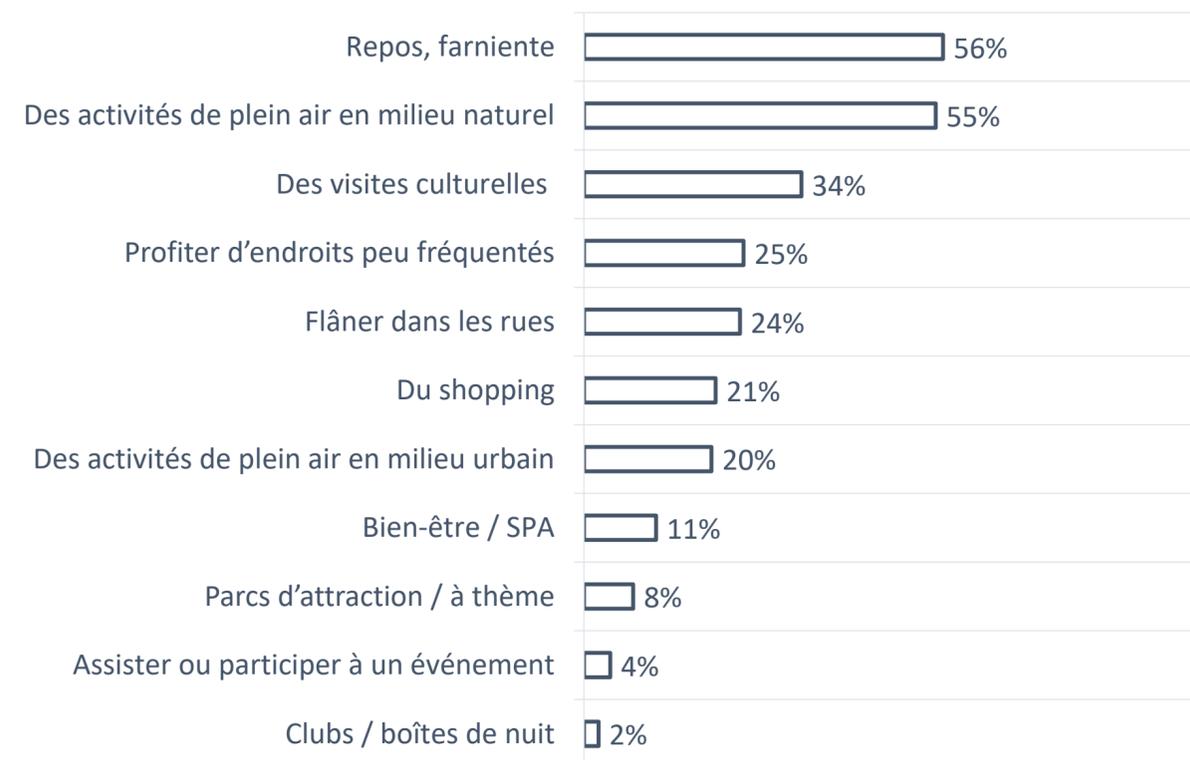
Type(s) d'espace envisagé(s)

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

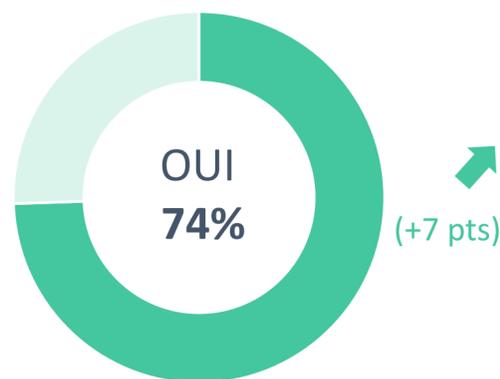


Activités envisagées lors d'un prochain séjour de loisir

(total répondants)

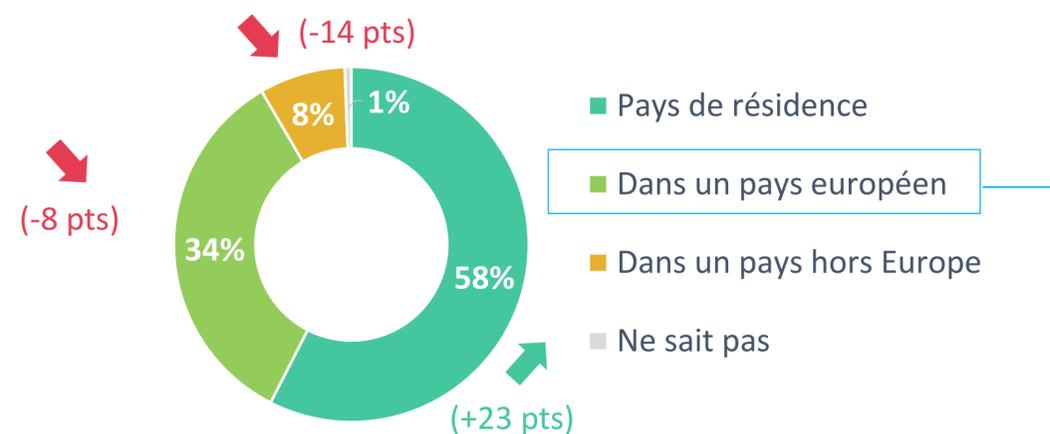


Intention de séjour de loisir dans les 6 prochains mois



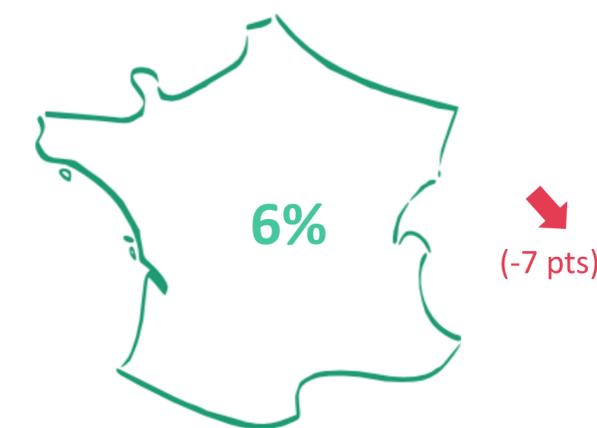
Prochaine destination de séjour

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



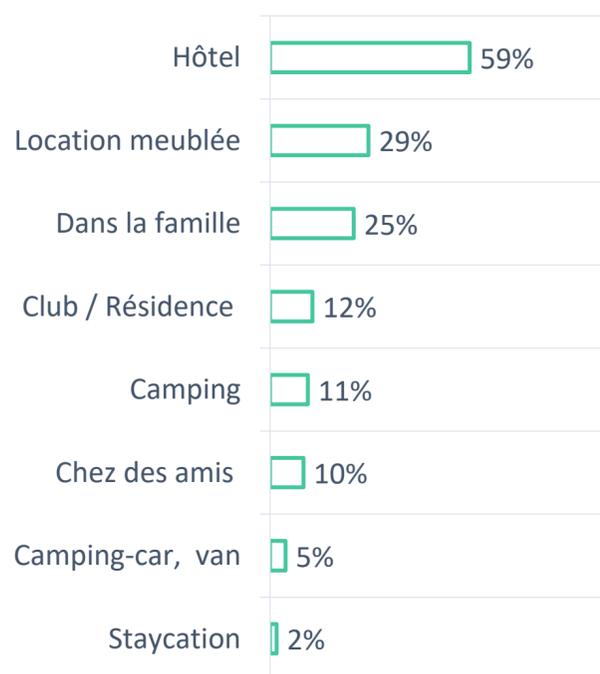
Envisagent ...

La France



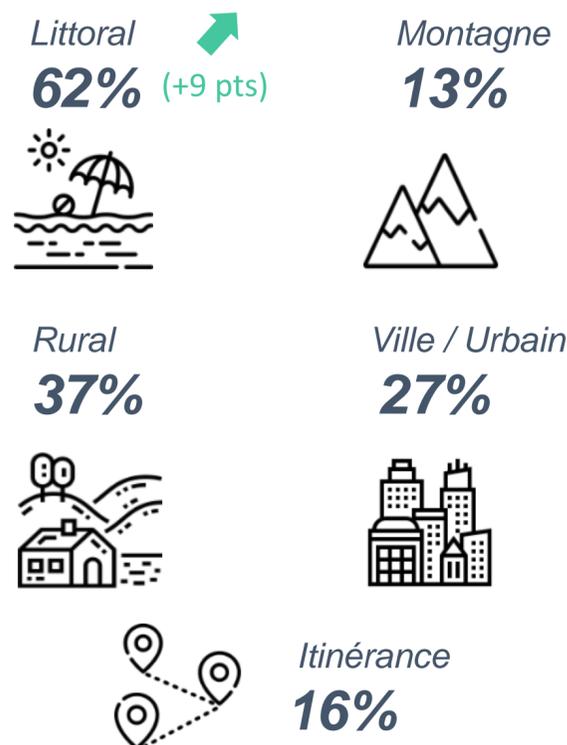
Hébergement(s) envisagé(s)

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



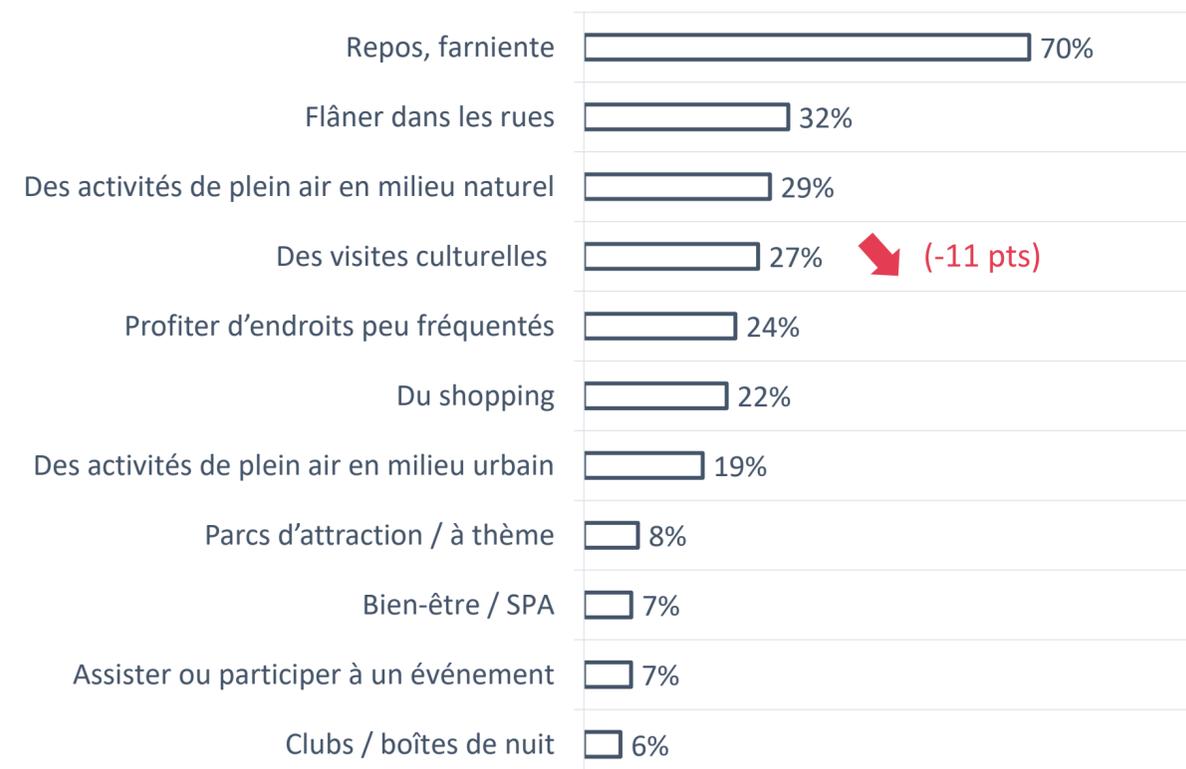
Type(s) d'espace envisagé(s)

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

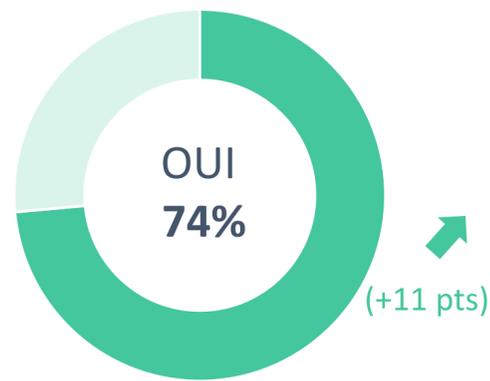


Activités envisagées lors d'un prochain séjour de loisir

(total répondants)

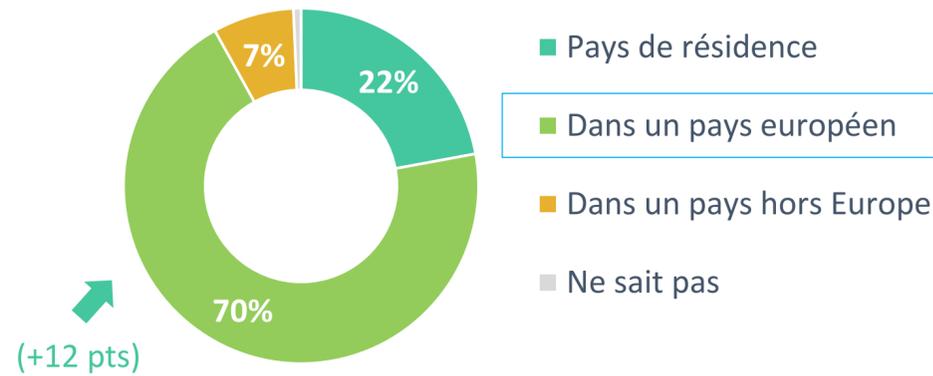


Intention de séjour de loisir dans les 6 prochains mois

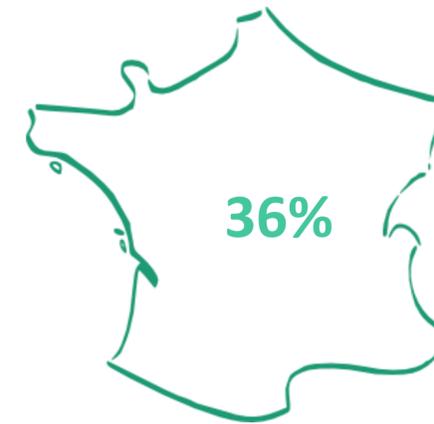


(parmi ceux qui envisagent un séjour de loisir au cours des 6 prochains mois)

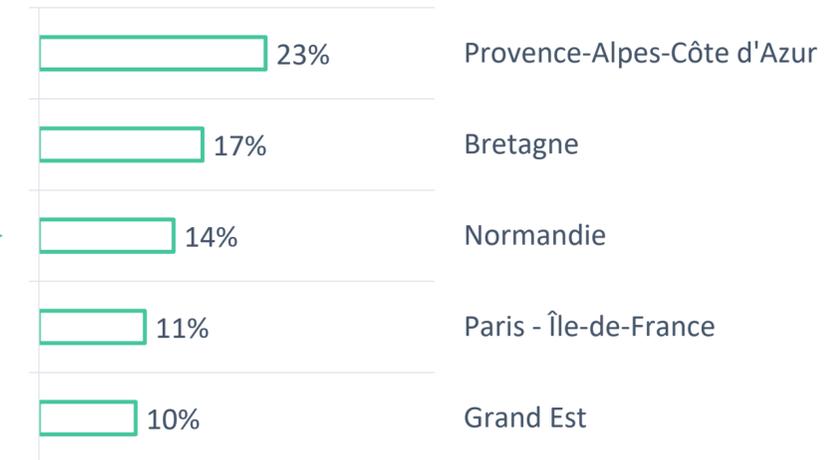
Prochaine destination de séjour



Envisagent ... La France

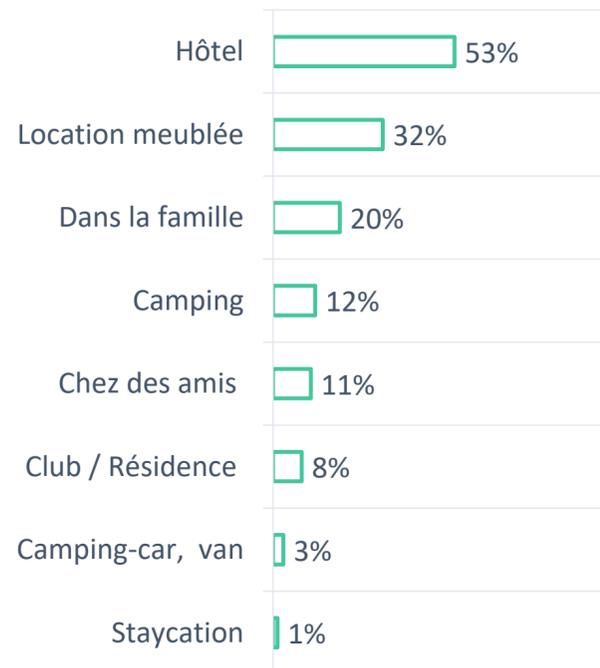


TOP 5 des région(s) françaises envisagée(s)



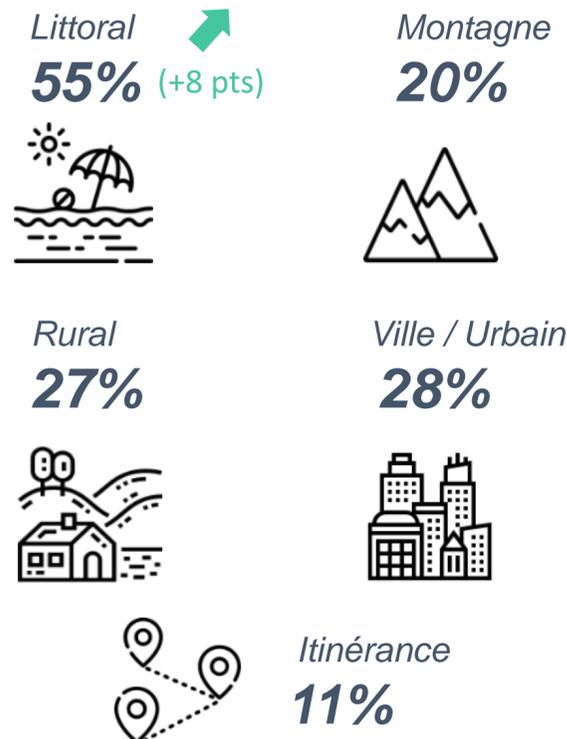
Hébergement(s) envisagé(s)

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



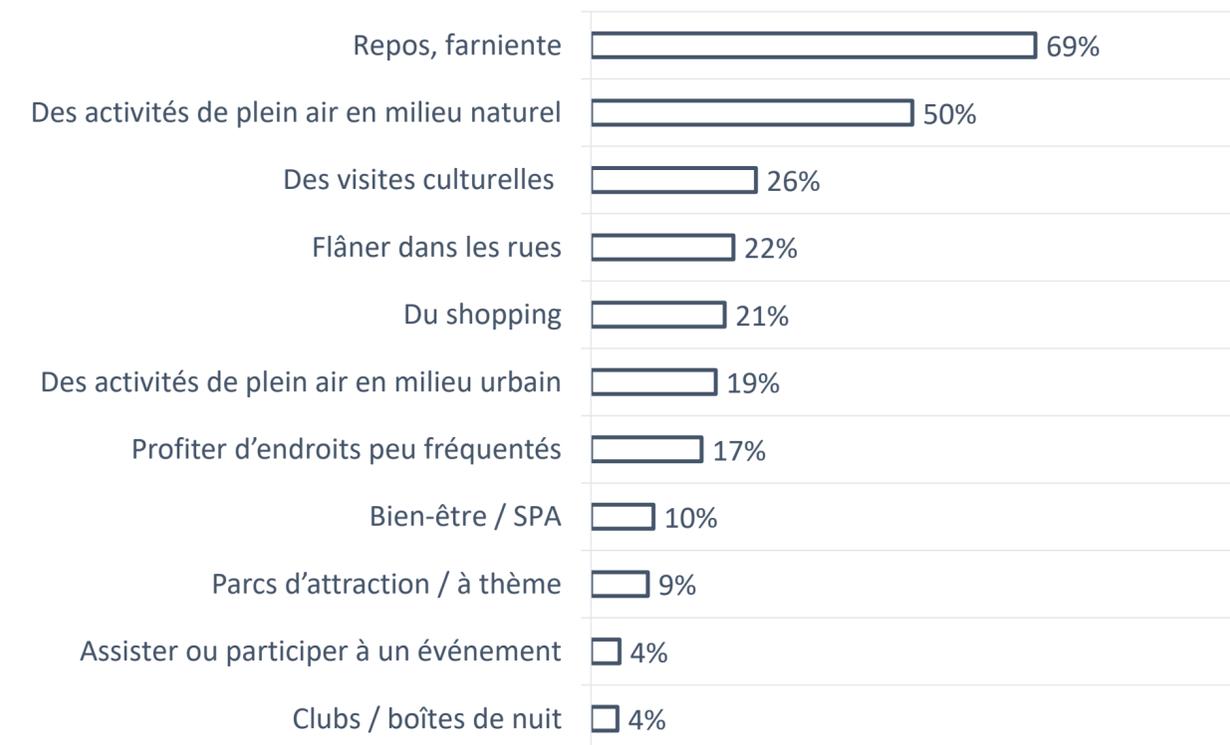
Type(s) d'espace envisagé(s)

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

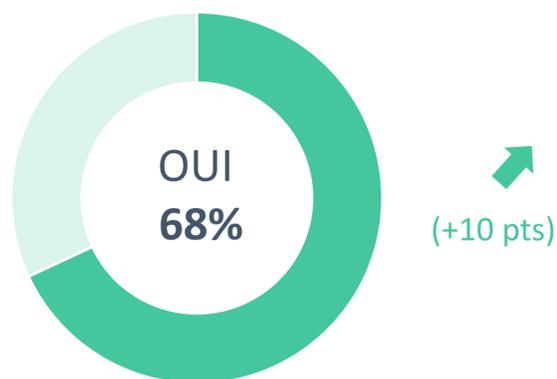


Activités envisagées lors d'un prochain séjour de loisir

(total répondants)

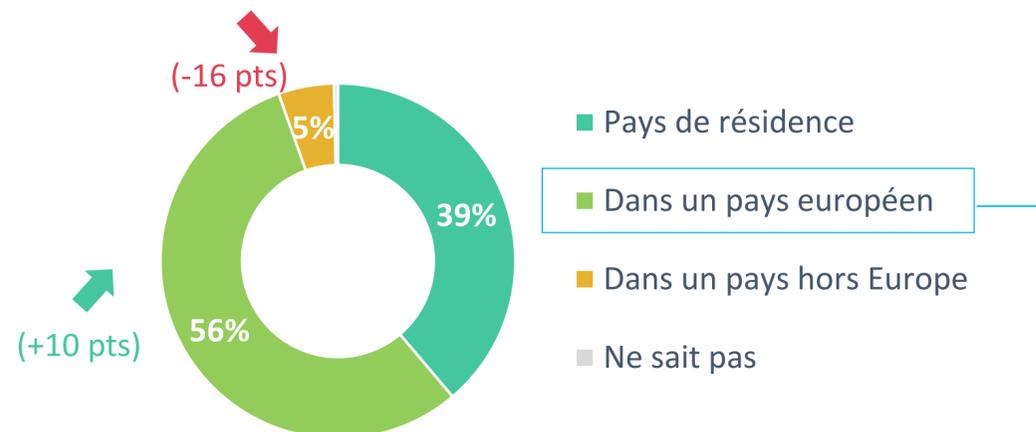


Intention de séjour de loisir dans les 6 prochains mois



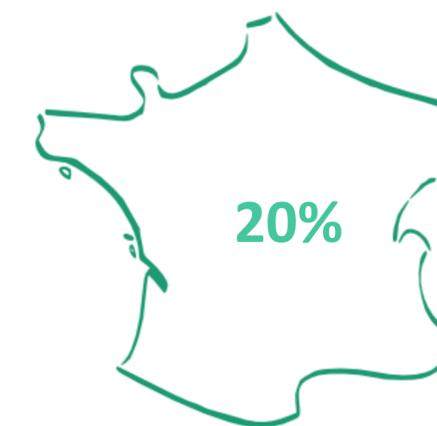
Prochaine destination de séjour

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



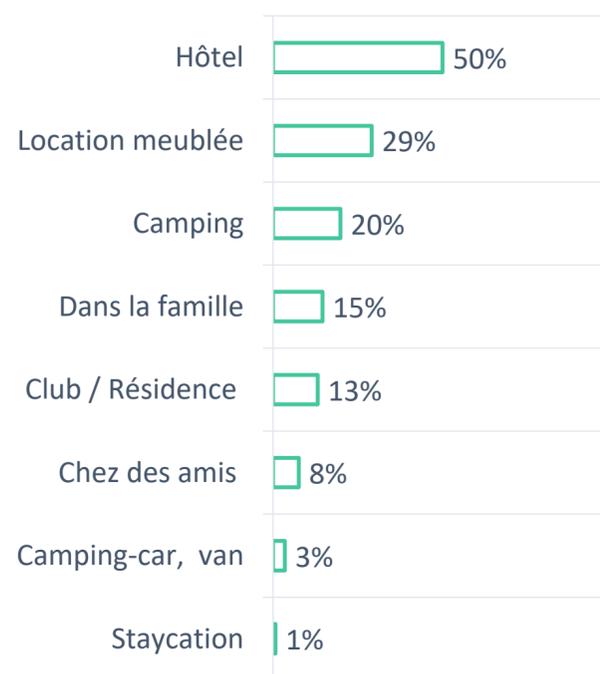
Envisagent ...

La France



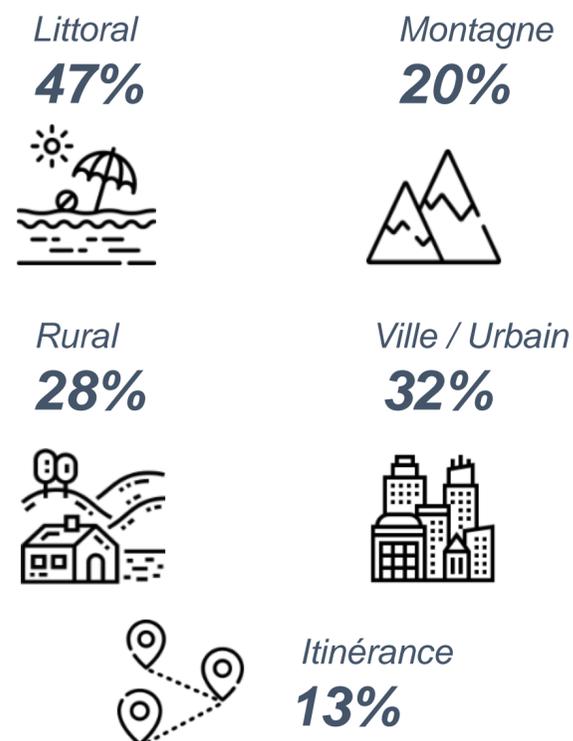
Hébergement(s) envisagé(s)

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



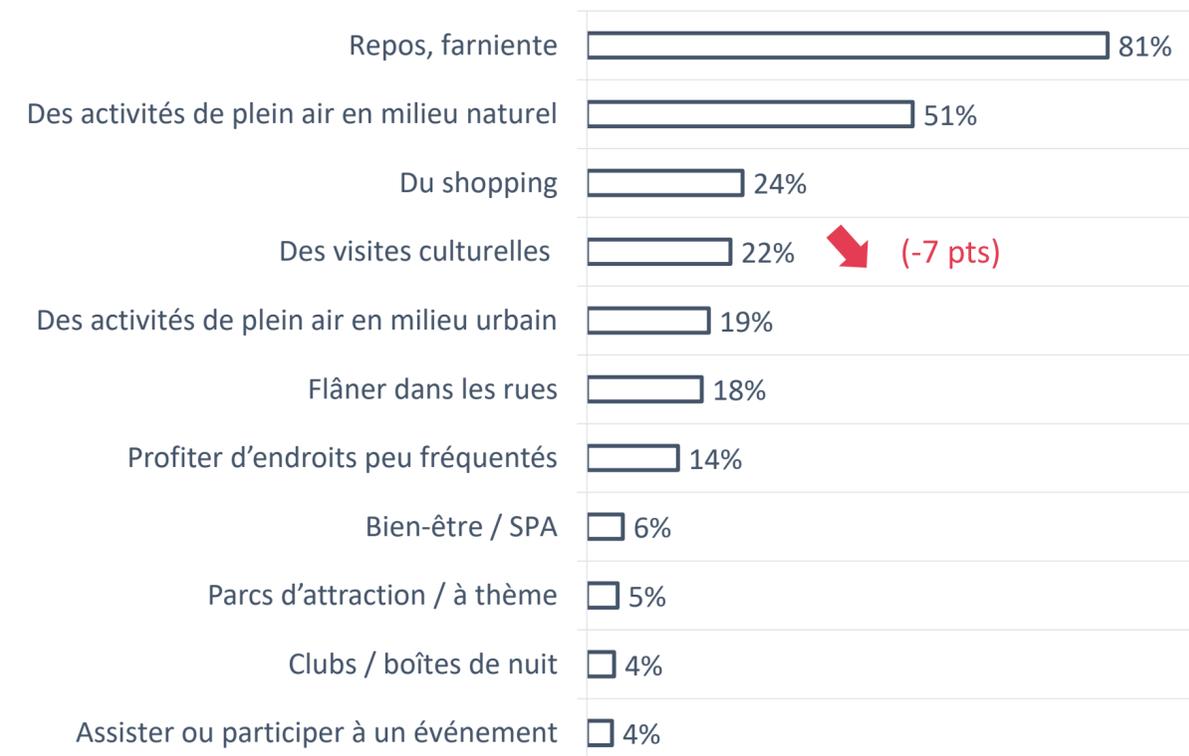
Type(s) d'espace envisagé(s)

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

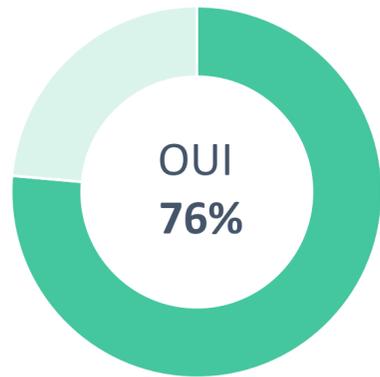


Activités envisagées lors d'un prochain séjour de loisir

(total répondants)

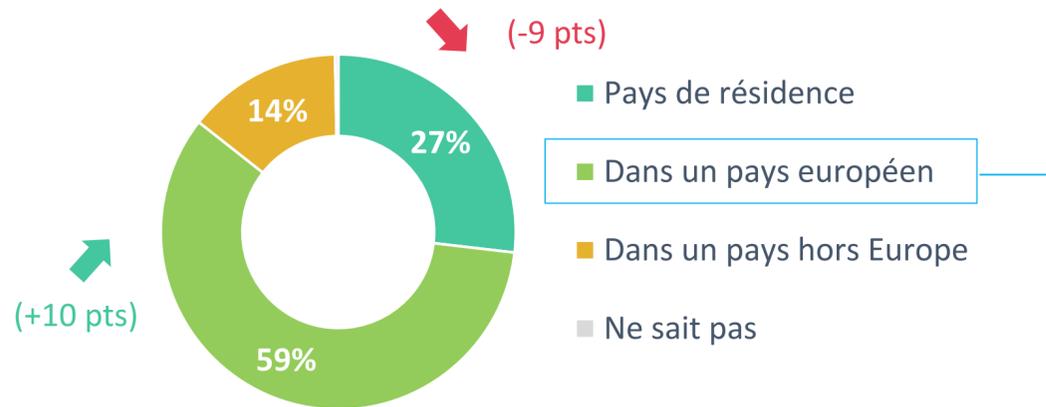


Intention de séjour de loisir dans les 6 prochains mois

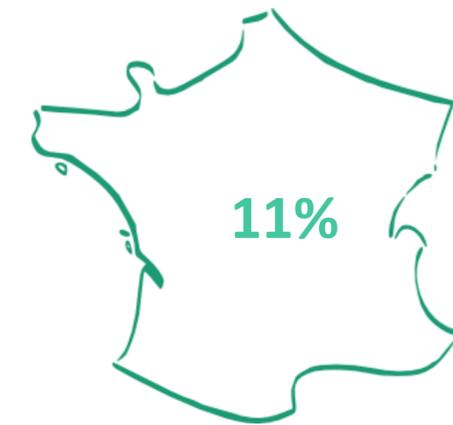


Prochaine destination de séjour

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

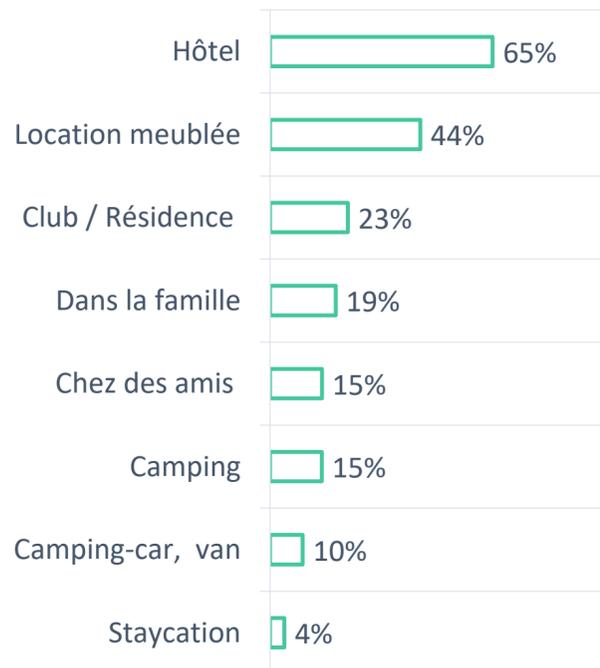


Envisagent ... La France



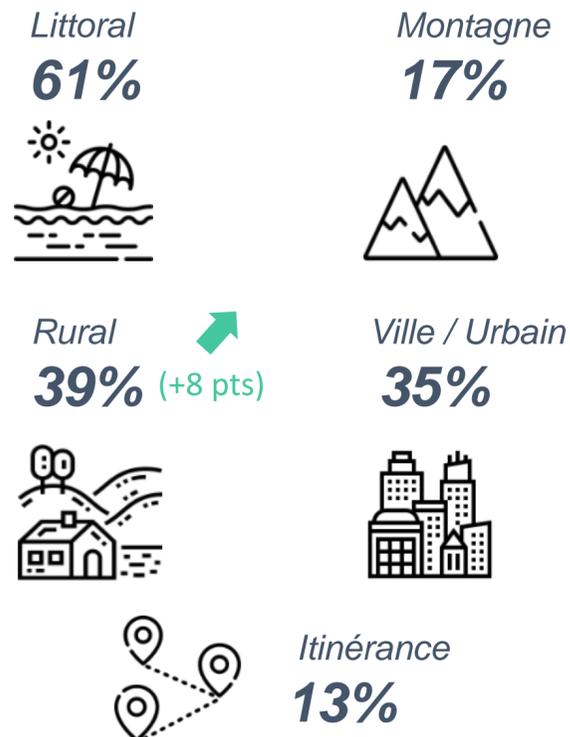
Hébergement(s) envisagé(s)

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



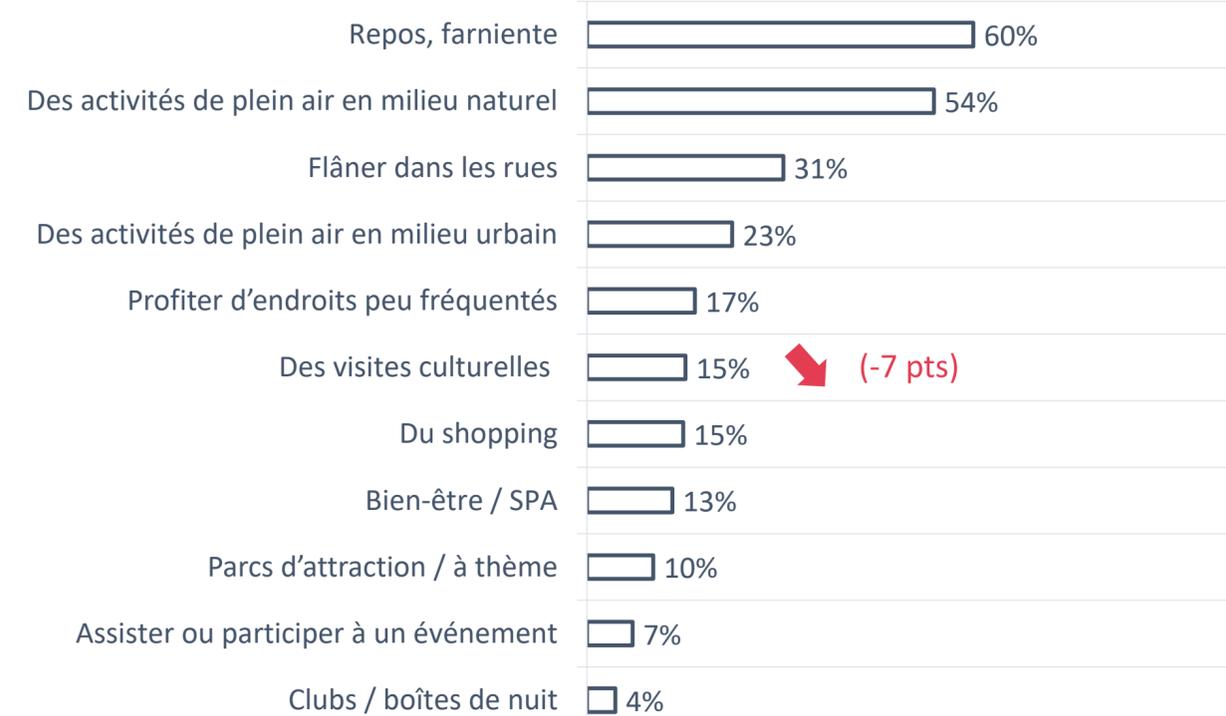
Type(s) d'espace envisagé(s)

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

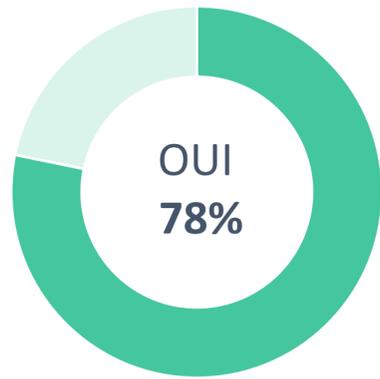


Activités envisagées lors d'un prochain séjour de loisir

(total répondants)

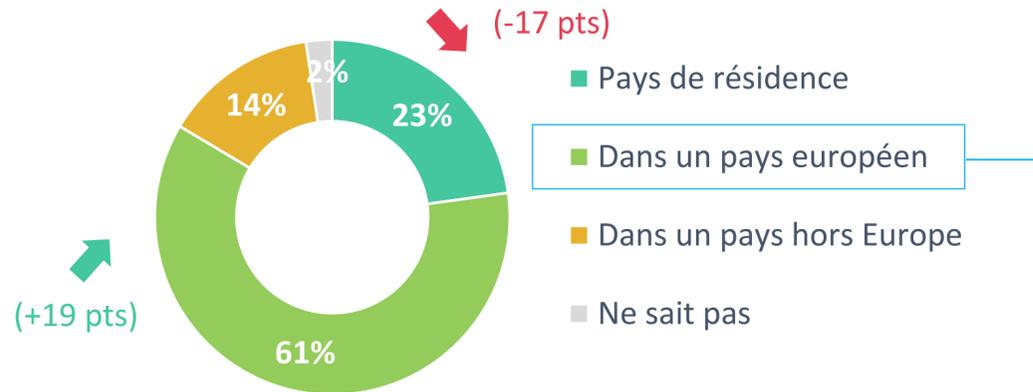


**Intention de séjour de loisir
dans les 6 prochains mois**

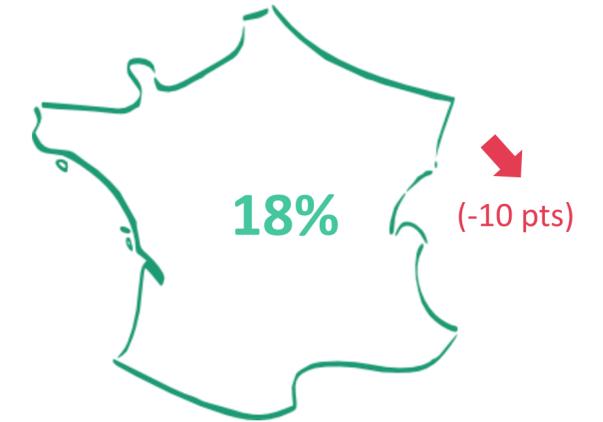


Prochaine destination de séjour

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

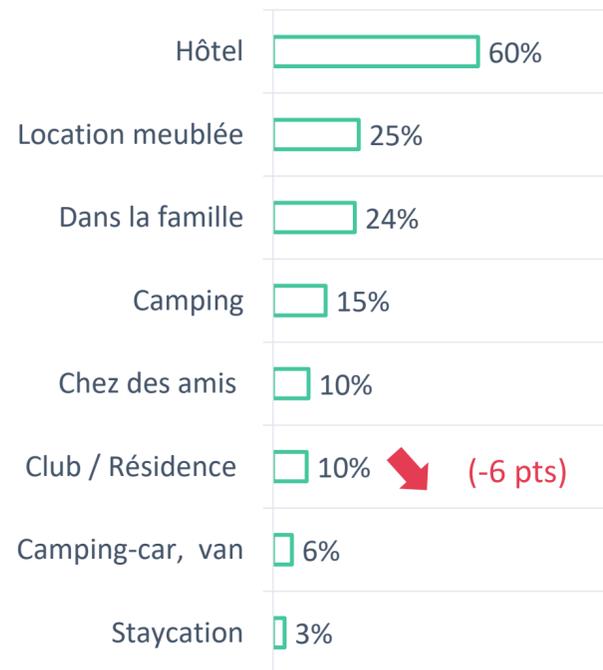


**Envisagent ...
La France**



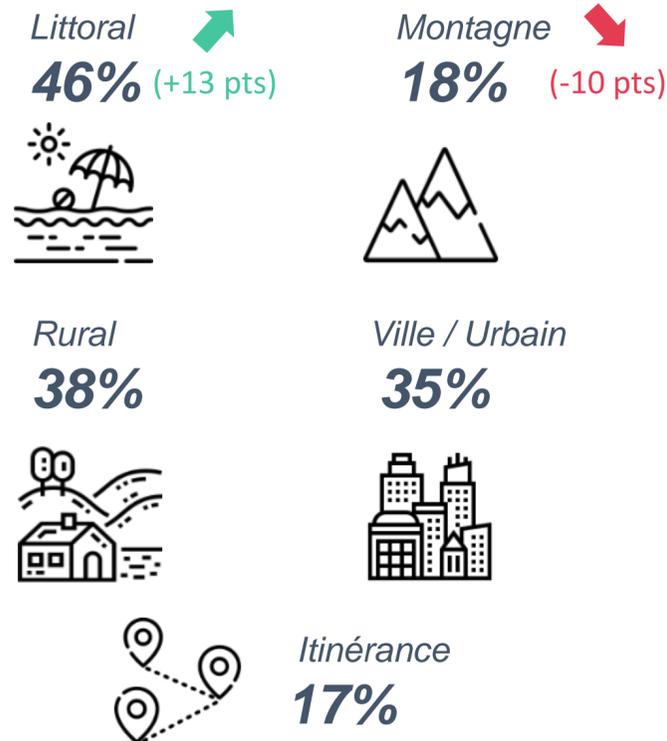
Hébergement(s) envisagé(s)

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



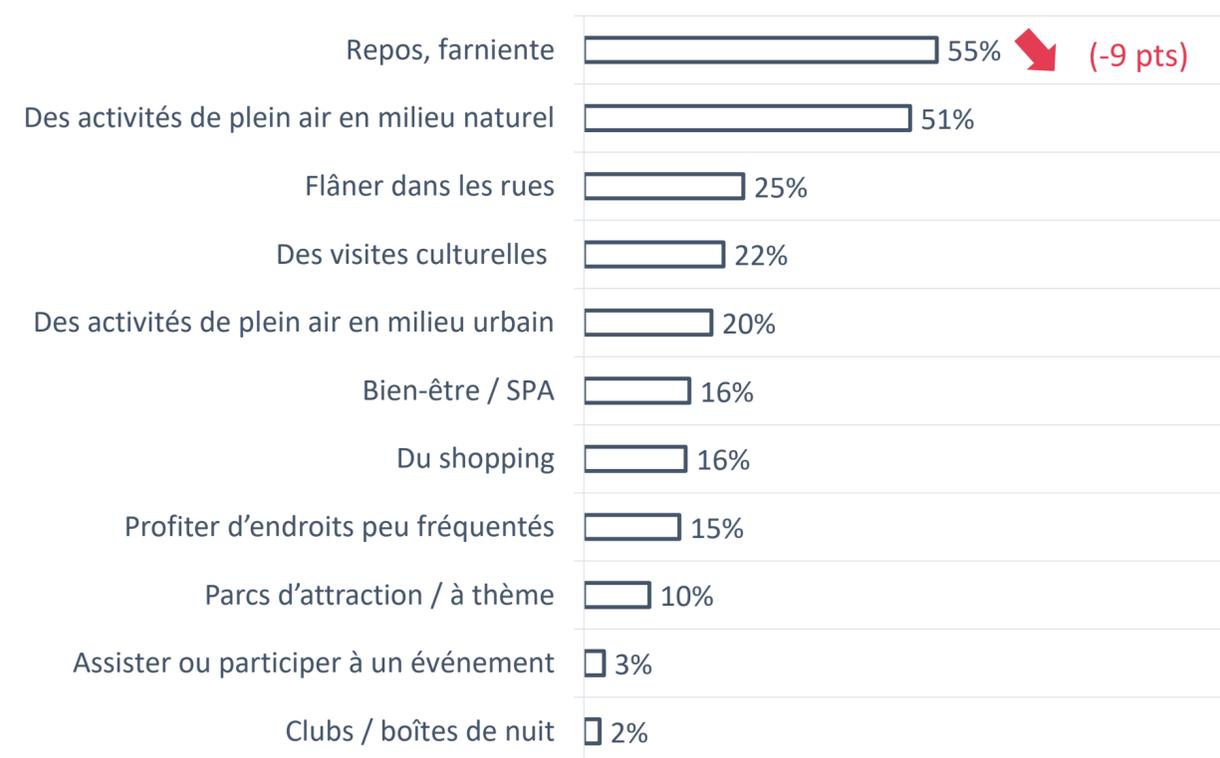
Type(s) d'espace envisagé(s)

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

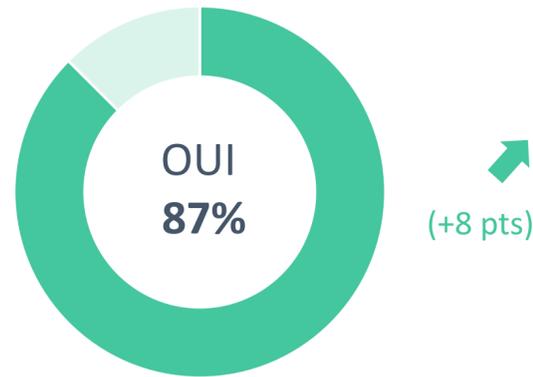


Activités envisagées lors d'un prochain séjour de loisir

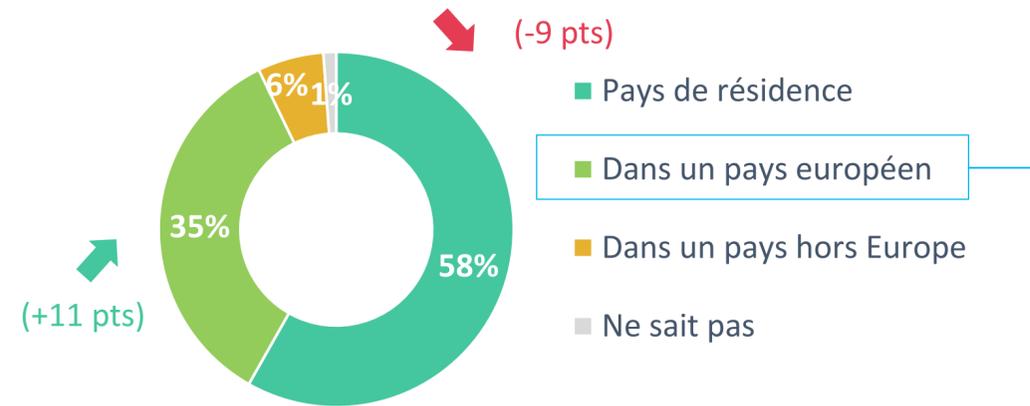
(total répondants)



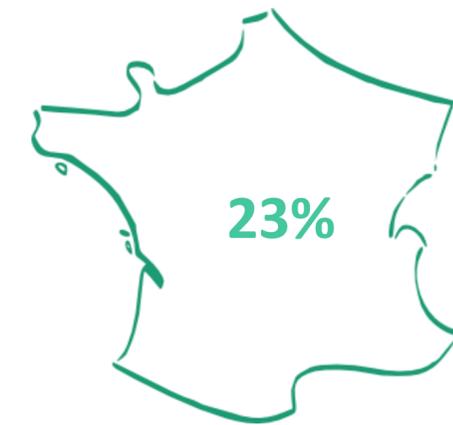
Intention de séjour de loisir dans les 6 prochains mois



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

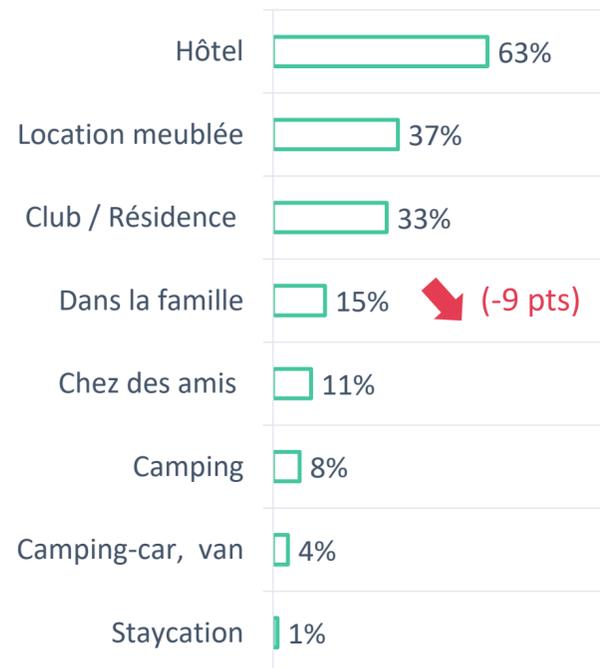


Envisagent ... La France



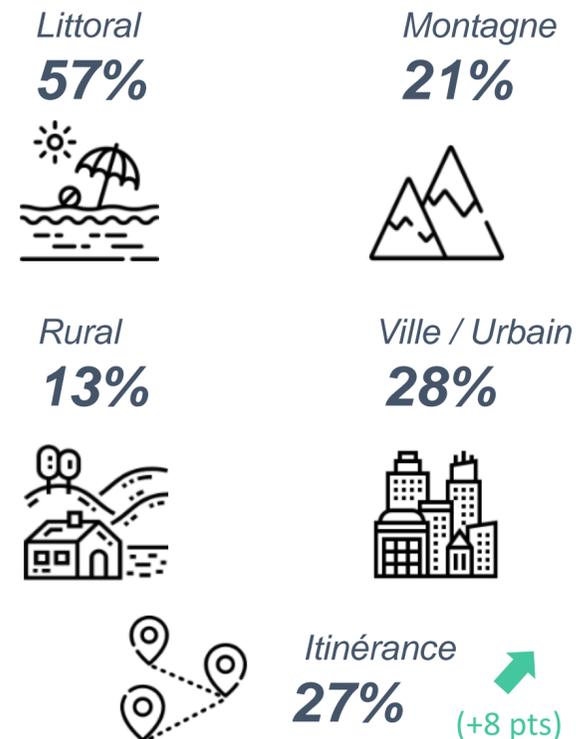
Hébergement(s) envisagé(s)

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



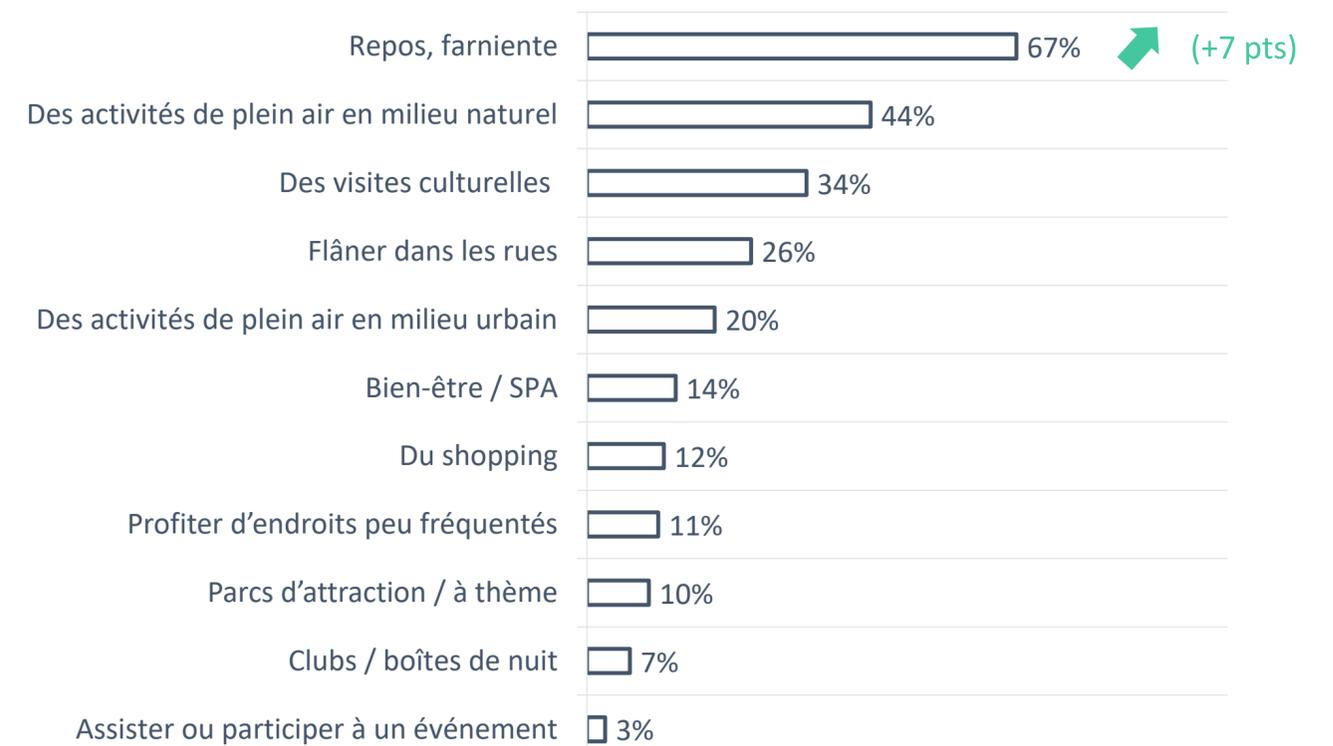
Type(s) d'espace envisagé(s)

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

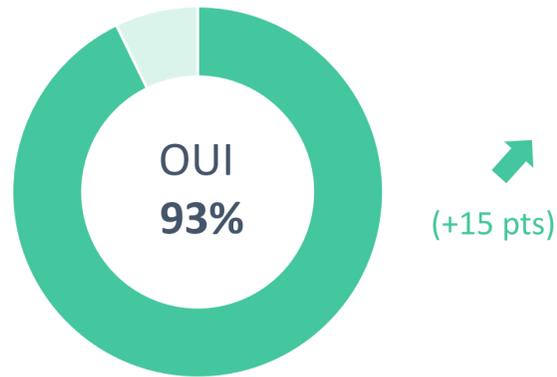


Activités envisagées lors d'un prochain séjour de loisir

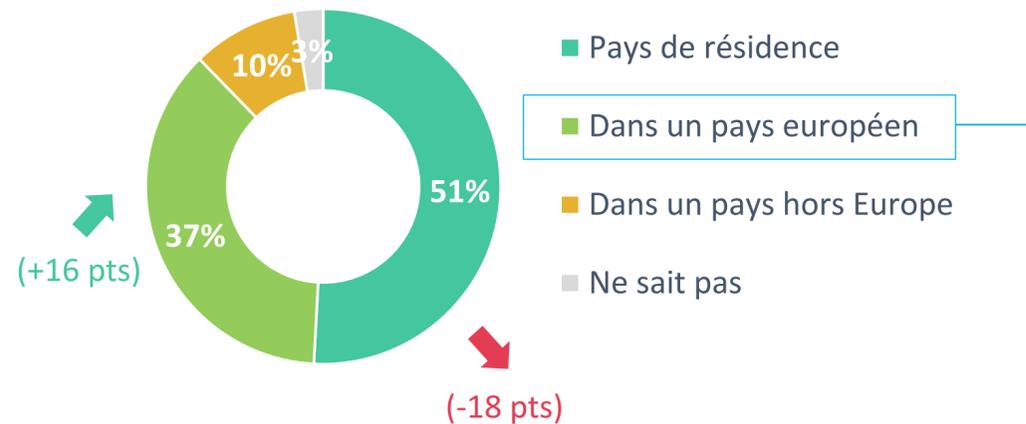
(total répondants)



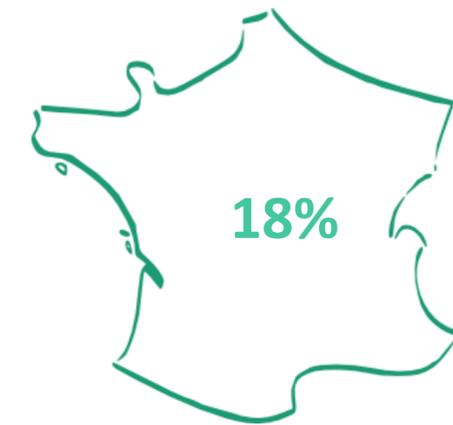
Intention de séjour de loisir dans les 6 prochains mois



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

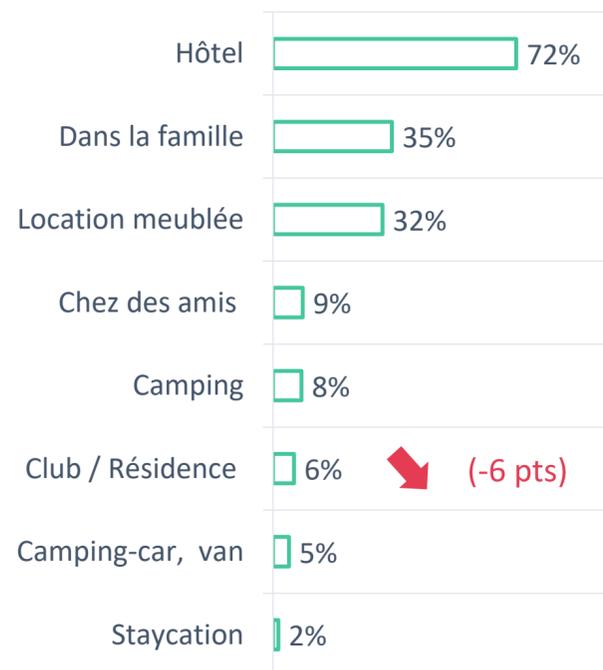


Envisagent ... La France



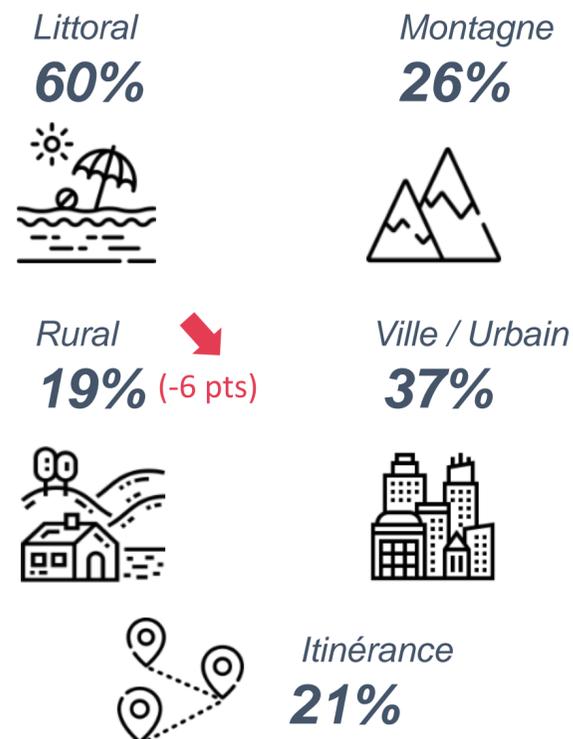
Hébergement(s) envisagé(s)

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



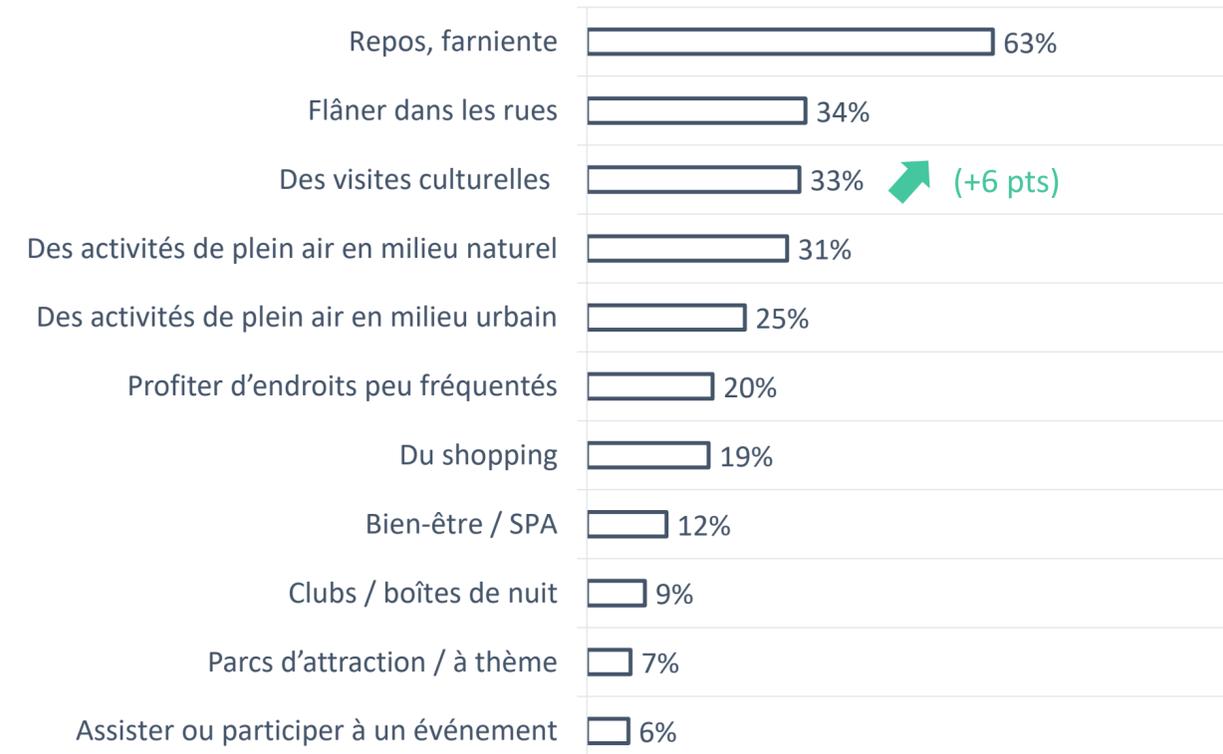
Type(s) d'espace envisagé(s)

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

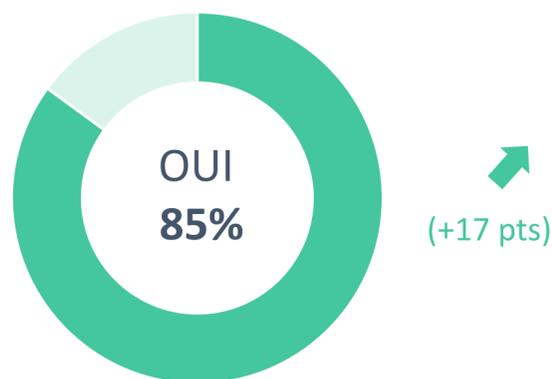


Activités envisagées lors d'un prochain séjour de loisir

(total répondants)

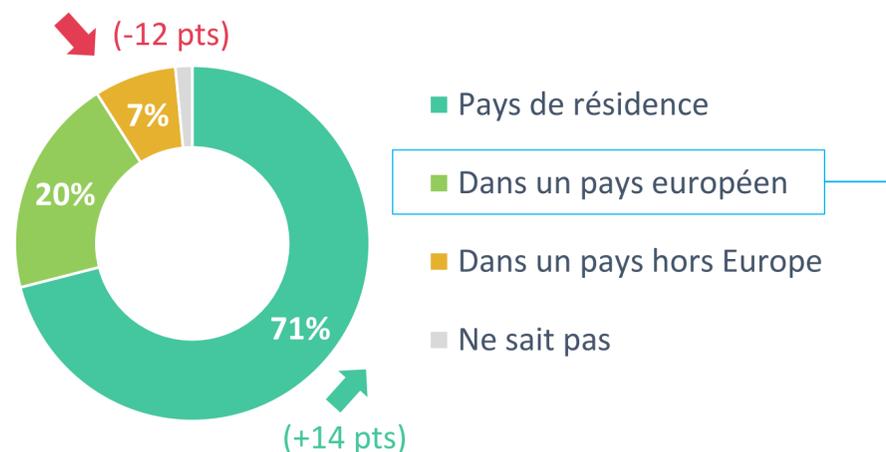


**Intention de séjour de loisir
dans les 6 prochains mois**

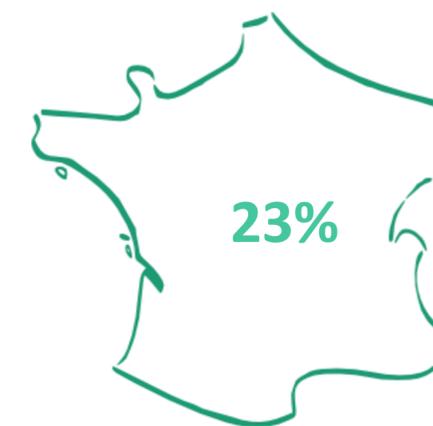


Prochaine destination de séjour

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

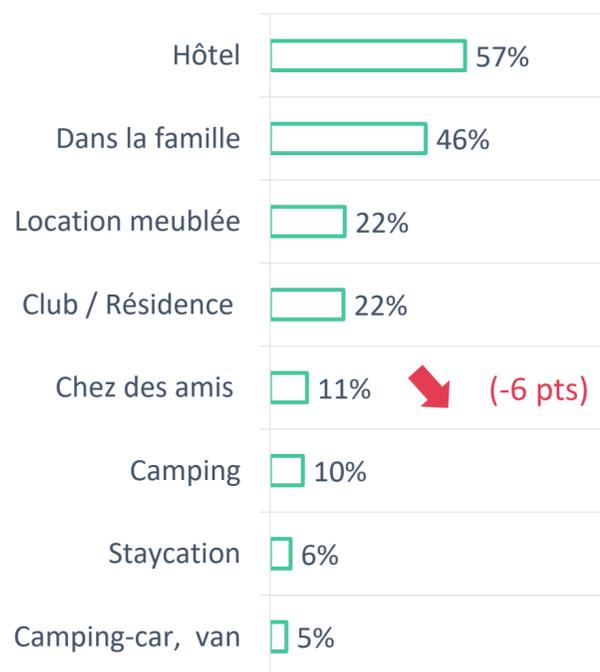


**Envisagent ...
La France**



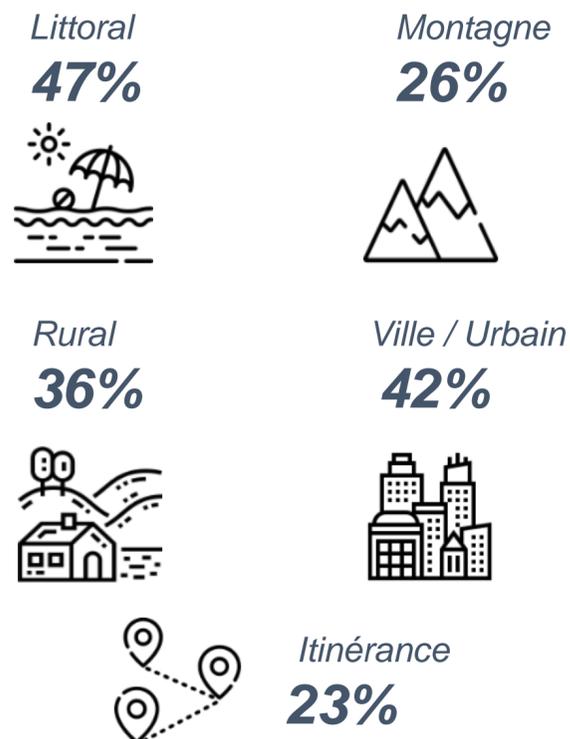
Hébergement(s) envisagé(s)

(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)

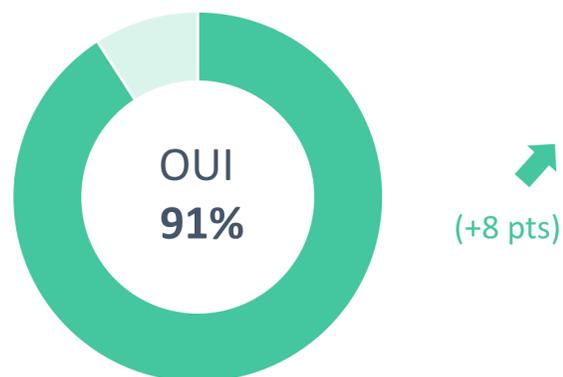


Activités envisagées lors d'un prochain séjour de loisir

(total répondants)

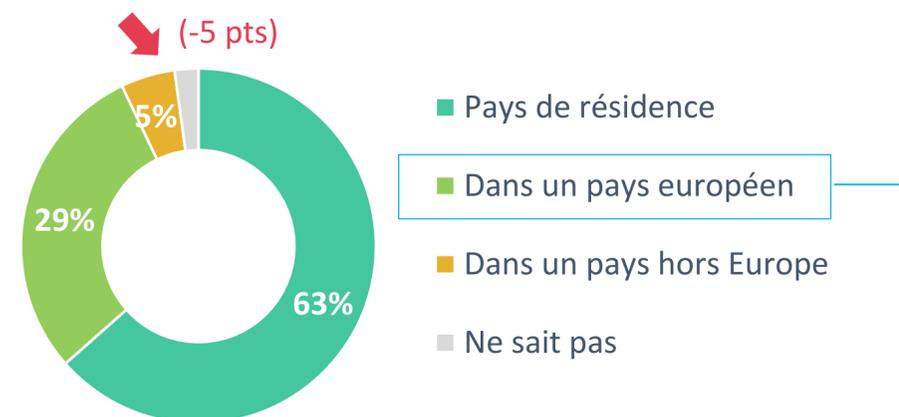


Intention de séjour de loisir dans les 6 prochains mois

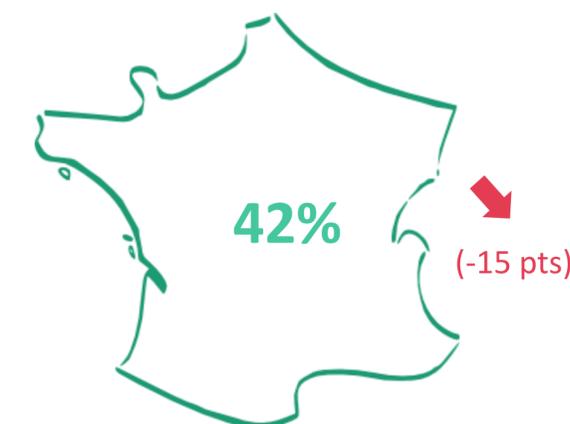


Prochaine destination de séjour

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

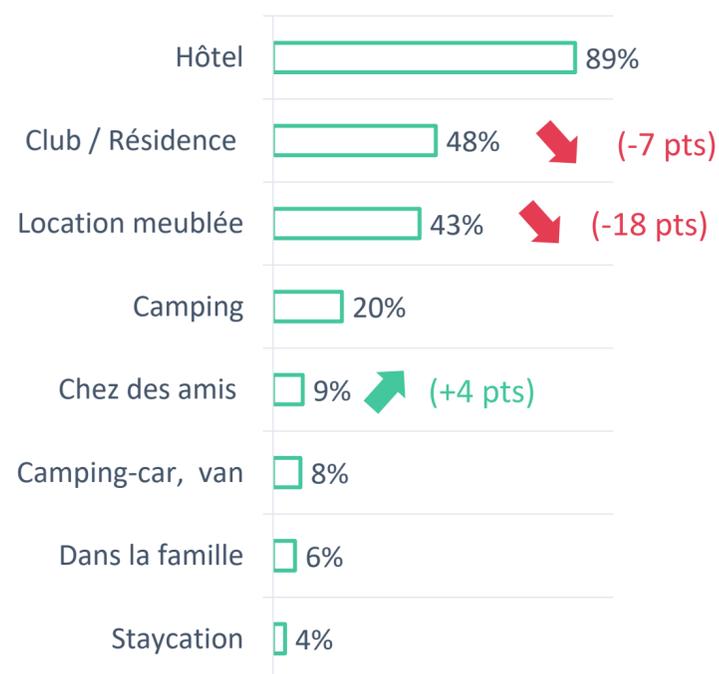


Envisagent ... La France



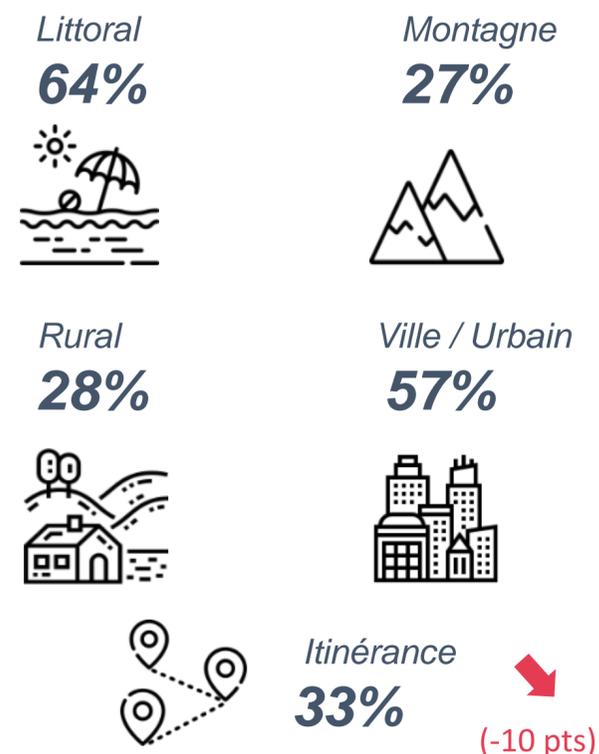
Hébergement(s) envisagé(s)

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



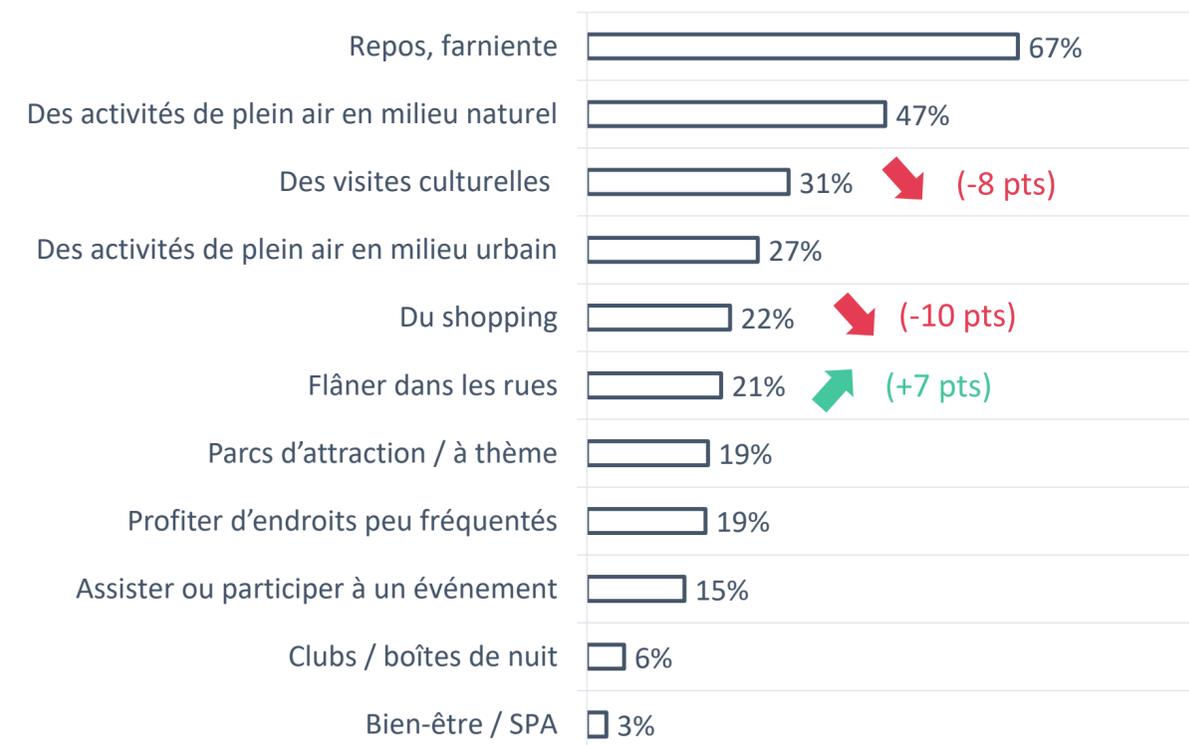
Type(s) d'espace envisagé(s)

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



Activités envisagées lors d'un prochain séjour de loisir

(total répondants)





Analyses transversales





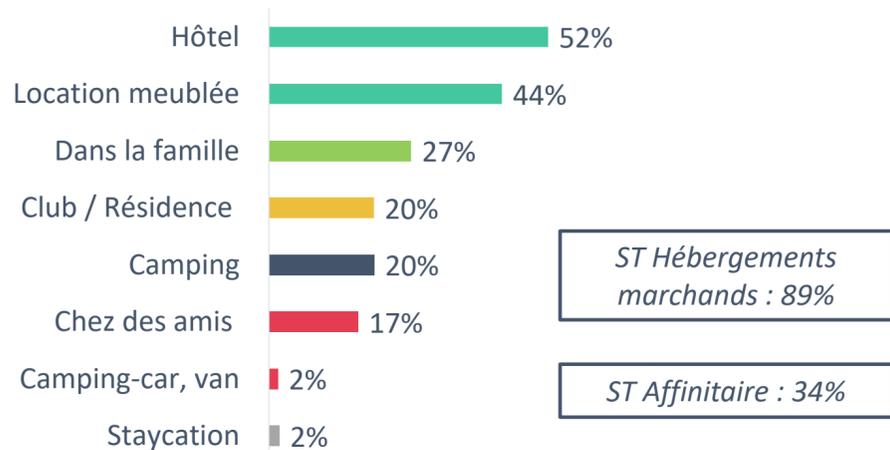
Types d'hébergements envisagés

Hébergements envisagés lors du prochain séjour de loisir

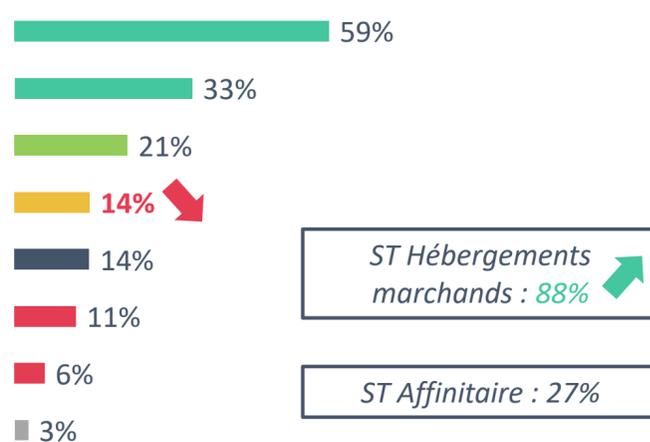


Le recours à des hébergements payants progresse sur les marchés d'Europe de l'Ouest, à l'exception des hébergements collectifs en clubs / résidences de tourisme. Même observation sur les marchés d'Europe du Sud, où les hébergements payants sont en hausse significative ; à l'inverse, le tourisme affinitaire recule. 10% des Allemands envisagent le van / camping-car !

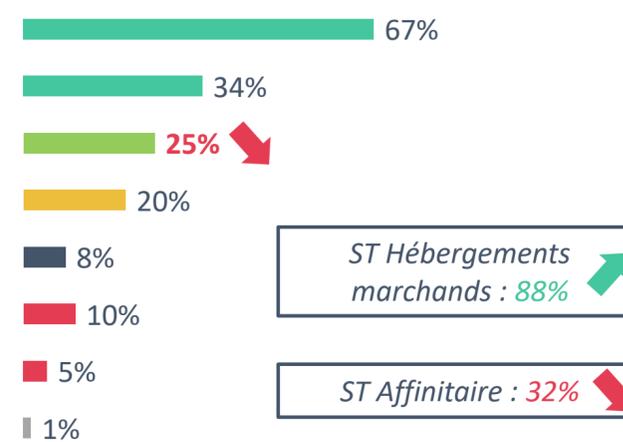
Marché français



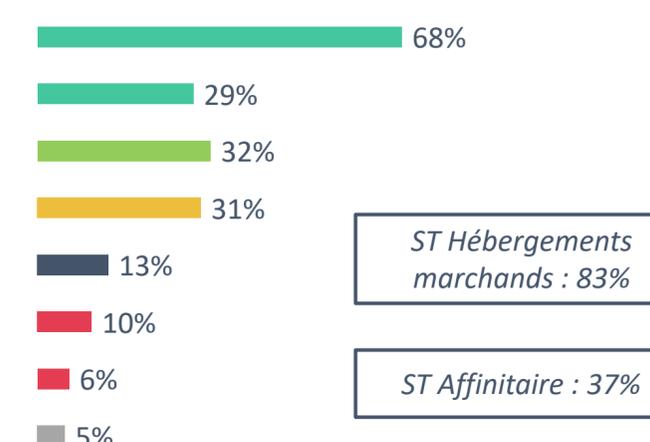
Marchés d'Europe de l'Ouest



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	89%	89%	89%	90%	89%	83%	89%	87%	75%	99%
Hôtel	52%	59%	53%	50%	65%	60%	63%	72%	57%	89%
Camping	20%	11%	12%	20%	15%	15%	8%	8%	10%	20%
Club / Résidence de tourisme	20%	12%	8%	13%	23%	10%	33%	6%	22%	48%
Location meublée	44%	29%	32%	29%	44%	25%	37%	32%	22%	43%
HEBERGEMENTS NON MARCHANDS	34%	30%	26%	18%	26%	31%	23%	40%	50%	11%
Dans la famille	27%	25%	20%	15%	19%	24%	15%	35%	46%	6%
Chez des amis	17%	10%	11%	8%	15%	10%	11%	9%	11%	9%
Camping-car, van	2%	5%	3%	3%	10%	6%	4%	5%	5%	8%
Staycation	2%	2%	1%	1%	4%	3%	1%	2%	6%	4%



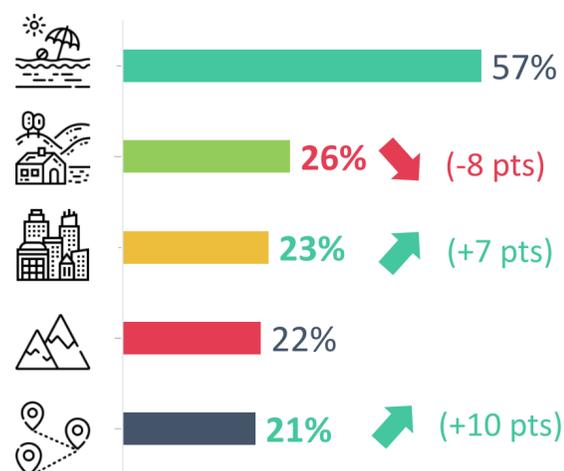
Types d'espaces envisagés

Vision consolidée

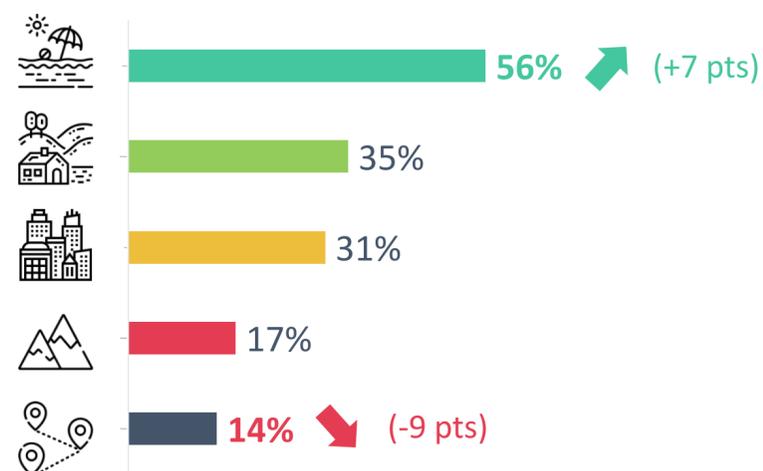


Sans surprise, à l'approche de l'été, le littoral apparaît clairement privilégié par la majorité des voyageurs et ce dans l'ensemble des marchés ; en comparaison à juillet 2020, les Anglais, les Belges et les Suisses sont sensiblement plus nombreux à envisager le bord de mer. Les résultats indiquent aussi une dynamique favorable pour les destinations urbaines sur le marché français. A l'inverse, les destinations rurales sont moins envisagées par les Français et les marchés d'Europe du Sud. Enfin, les Suisses semblent moins enclins à aller « se réfugier » dans les grands espaces de montagne !

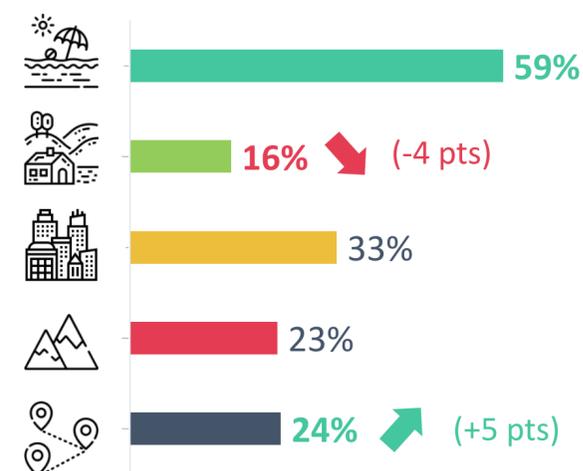
Marché français



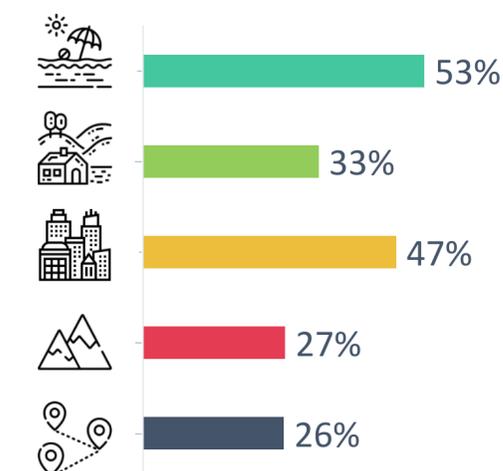
Marchés d'Europe de l'Ouest



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	57%	62%	55%	47%	61%	46%	57%	60%	47%	64%
Rural	26%	37%	27%	28%	39%	38%	13%	19%	36%	28%
Ville / Urbain	23%	27%	28%	32%	35%	35%	28%	37%	42%	57%
Montagne	22%	13%	20%	20%	17%	18%	21%	26%	26%	27%
Itinérance	21%	16%	11%	13%	13%	17%	27%	21%	23%	33%

xx / xx : Evolution significative en comparaison avec juin 2020 pour la France et juillet 2020 pour les marchés internationaux (question ajoutée en juillet 2020 pour les marchés internationaux).



Horizon de voyage – (1/2)

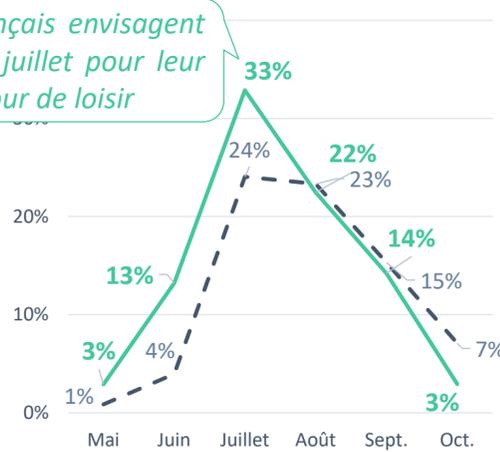
Mois envisagé pour le prochain séjour de loisir



La répartition des intentions par mois indique une nette anticipation en comparaison à 2020, avec des séjours projetés à plus court terme : une saison estivale qui devrait démarrer plus tôt par rapport à l'année dernière. Autre signe positif : le taux d'indécision est nettement plus bas cette année, permettant aux scores d'être sensiblement au-dessus de 2020 sur les mois de juin et juillet notamment. En Chine, les intentions décollent fortement pour le mois d'octobre (fête nationale) ; un potentiel de séjour vers la France à l'occasion de la Golden Week ?

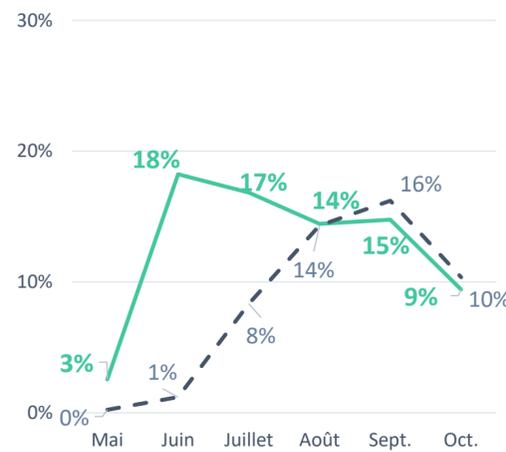
France

33% des français envisagent de partir en juillet pour leur prochain séjour de loisir



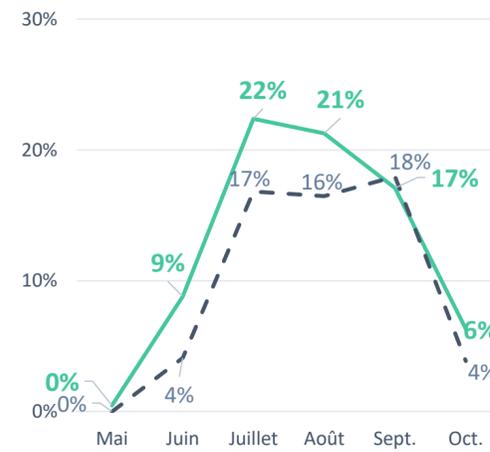
2021: 90% - Non / NSP : 7% (vs 10% en 2020)

Royaume-Uni



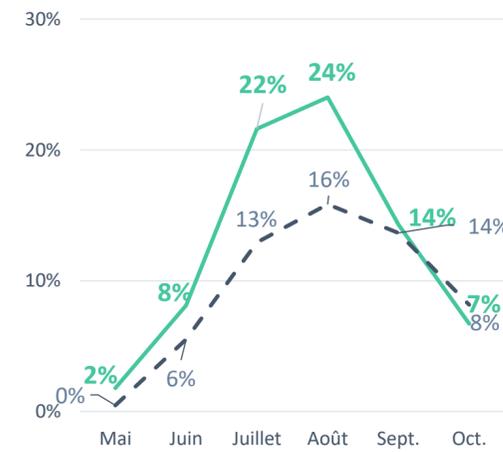
2021: 82% - Non / NSP : 7% (vs 17% en 2020)

Belgique



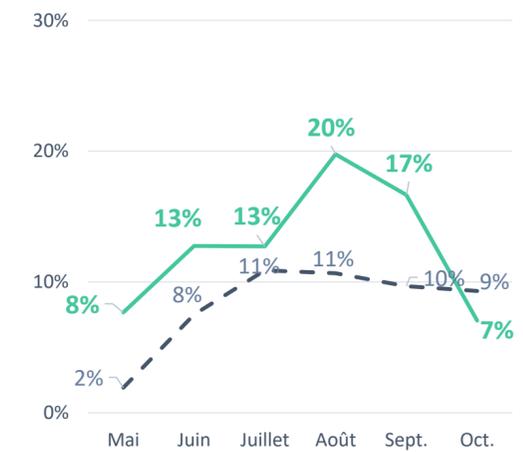
2021: 80% - Non / NSP : 10% (vs 17% en 2020)

Pays-Bas



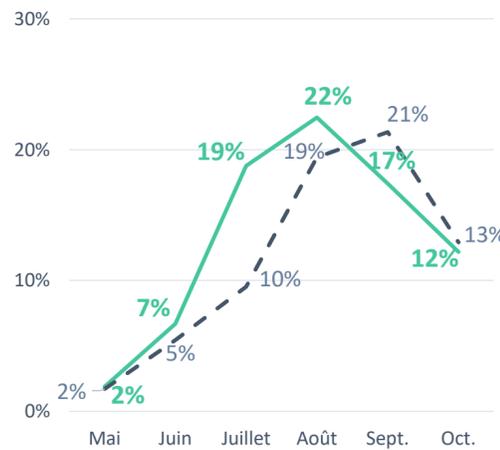
2021: 80% - Non / NSP : 10% (vs 18% en 2020)

USA



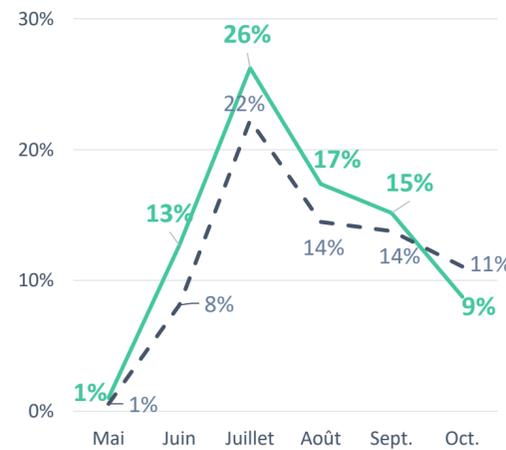
2021: 89% - Non / NSP : 4% (vs 14% en 2020)

Allemagne



2021: 88% - Non / NSP : 5% (vs 8% en 2020)

Suisse



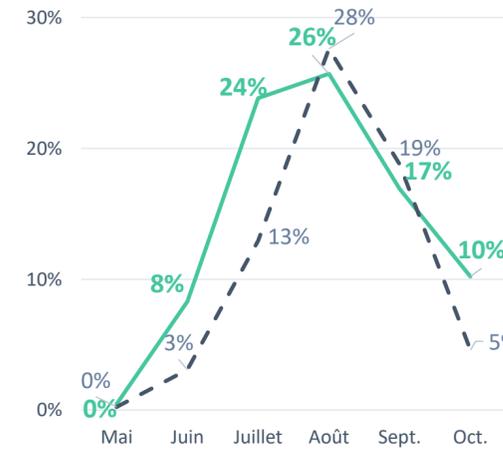
2021: 87% - Non / NSP : 6% (vs 10% en 2020)

Italie



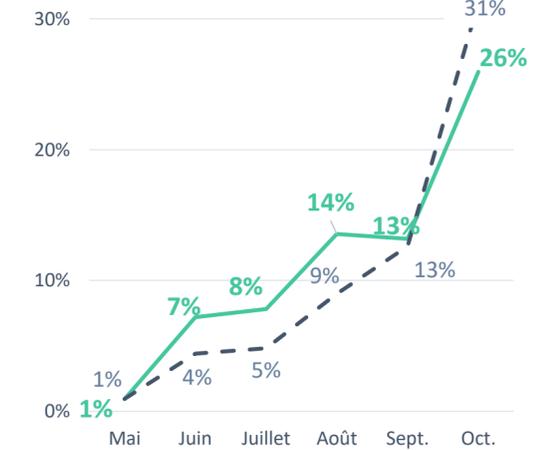
2021: 89% - Non / NSP : 7% (vs 12% en 2020)

Espagne



2021: 92% - Non / NSP : 4% (vs 14% en 2020)

Chine



2021: 83% - Non / NSP : 7% (vs 9% en 2020)

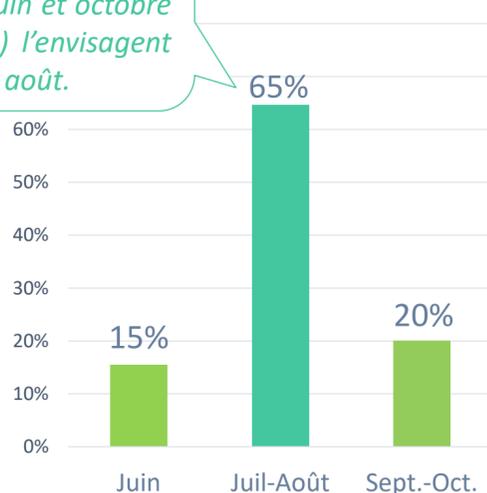
Horizon de voyage – (2/2)

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

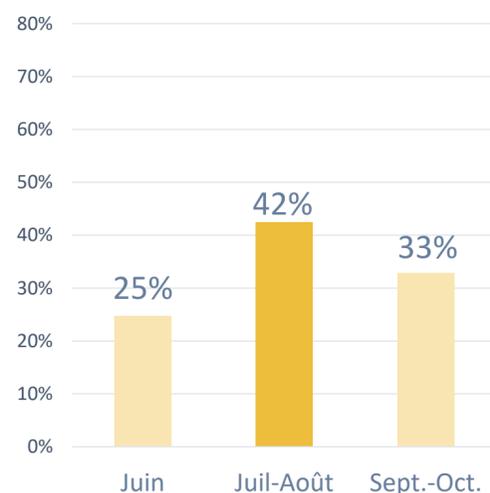
Logiquement, la majorité des séjours de loisir auront lieu en juillet / août ; au Royaume-Uni, l'écart est moins marqué avec une part de séjours envisagés en avant / après-saison plus élevée, comprise entre un quart et un tiers des projections. En Chine, c'est donc octobre qui concentre l'essentiel des séjours envisagés.

65% des français qui prévoient un séjour de loisir entre juin et octobre 2021 (inclus) l'envisagent sur juillet ou août.

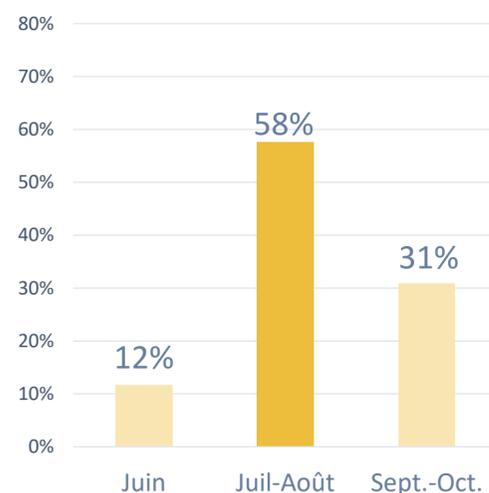
France



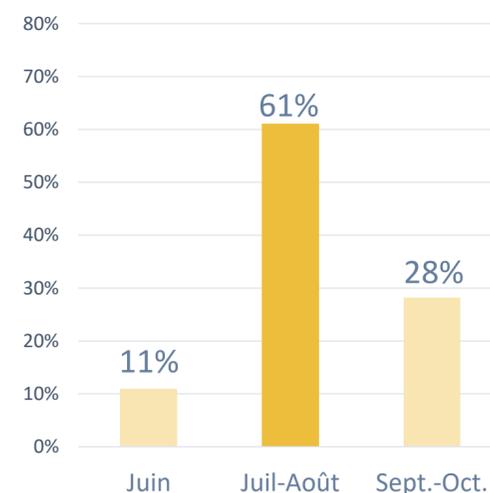
Royaume-Uni



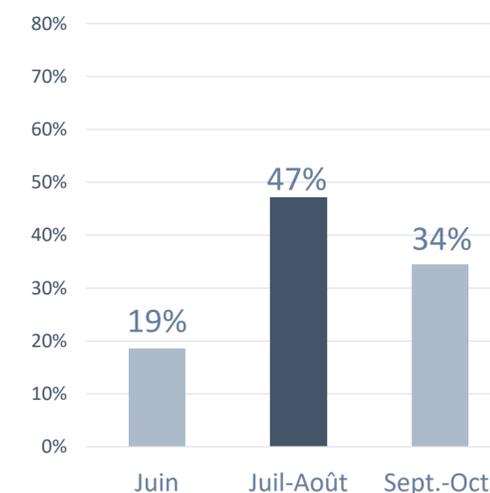
Belgique



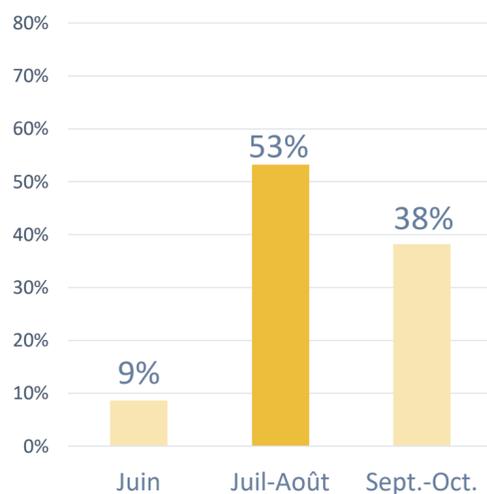
Pays-Bas



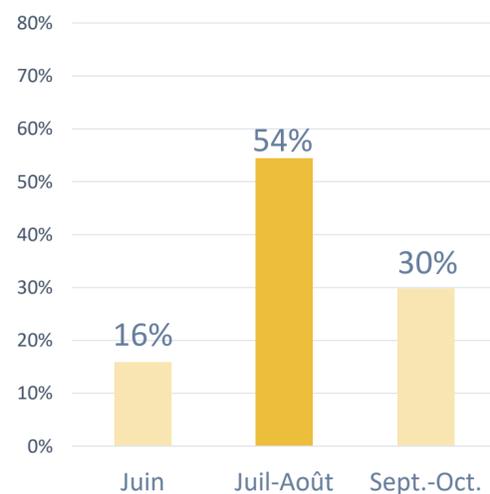
USA



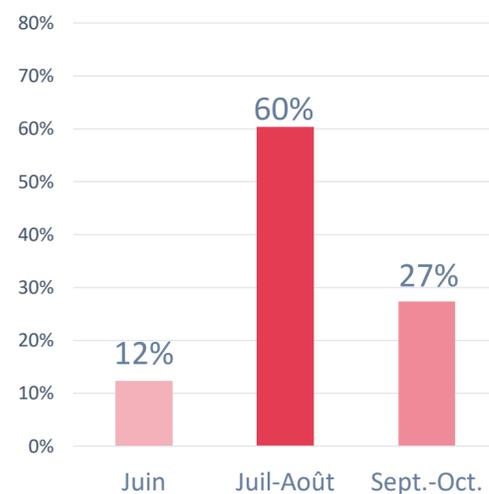
Allemagne



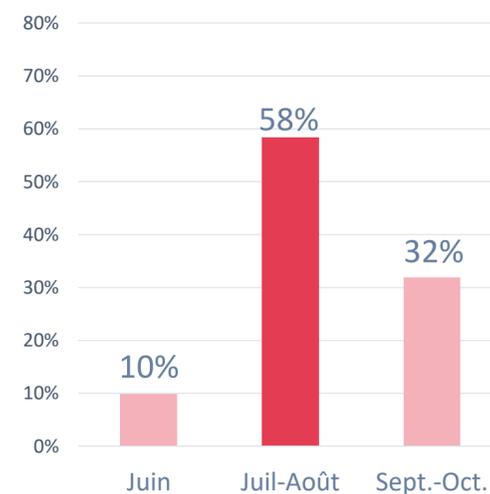
Suisse



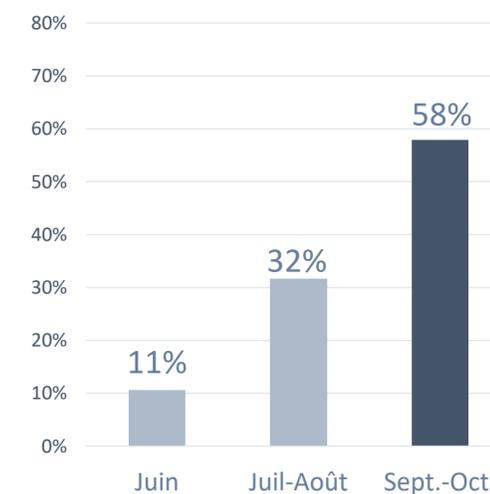
Italie



Espagne



Chine



Concrétisation de l'intention de partir

Réservation du séjour de loisir

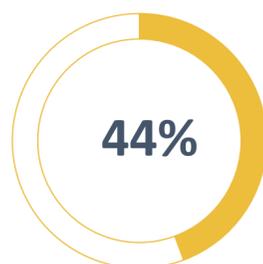
La concrétisation de l'intention de séjour en réservation est forte et avancée en comparaison à l'an passé : en effet, même en se comparant à juillet 2020 (date à laquelle la question a été introduite), la part de ceux qui déclarent avoir réservé leur séjour en juin 2021 est sensiblement plus élevée, sur les marchés d'Europe du Sud et Hors Europe ; en France, on passe de 49% en juillet 2020 à 53% en juin 2021, et sur les marchés d'Europe de l'Ouest, on passe de 41% en juillet 2020 à 44% en juin 2021 : des réservations anticipées en comparaison à 2020 ! Les espagnols et américains sont également plus nombreux à avoir déjà réservé leur séjour (respectivement +15 et +16 points).

DECLARENT AVOIR RESERVE LEUR SEJOUR

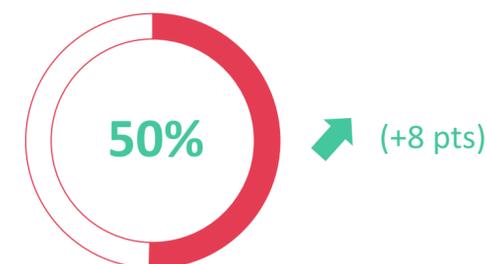
Marché français



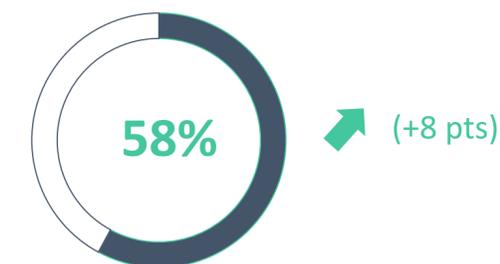
Marchés Europe de l'Ouest



Marchés d'Europe du Sud



Marchés Hors Europe



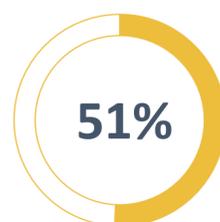
UK



Belgique



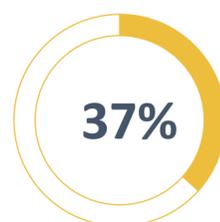
Pays-Bas



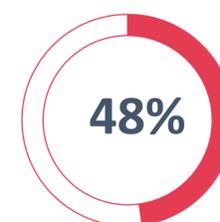
Allemagne



Suisse



Italie



Espagne



USA



Chine



NB : Question posée à tous ceux qui envisagent un séjour de loisir depuis la vague 2 (juillet 2020).



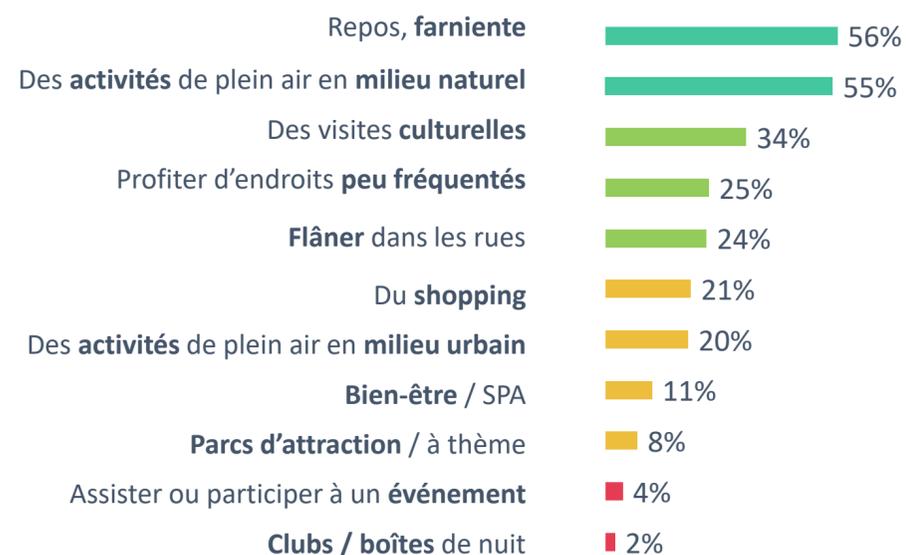
Activités envisagées lors du prochain séjour

Vision consolidée et détails par marché

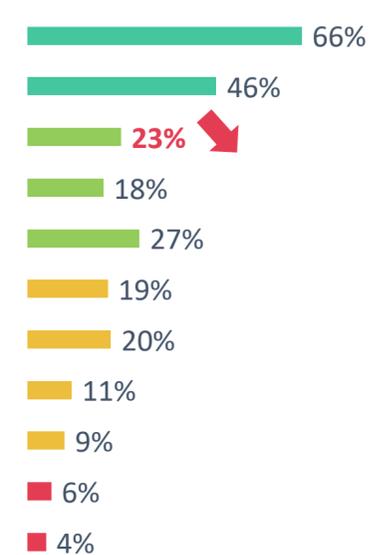


Dans l'ensemble, peu d'évolutions à noter en comparaison à juin 2020. Au programme des prochaines vacances : repos / farniente et activités de plein air.

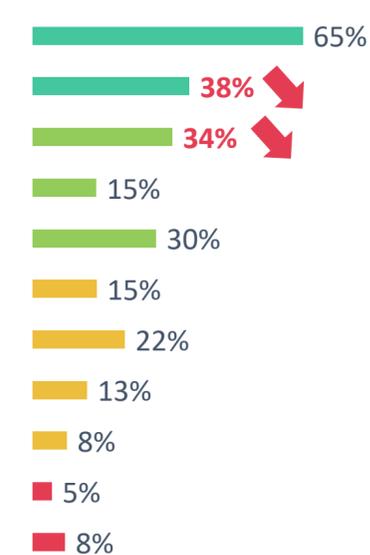
Marché français



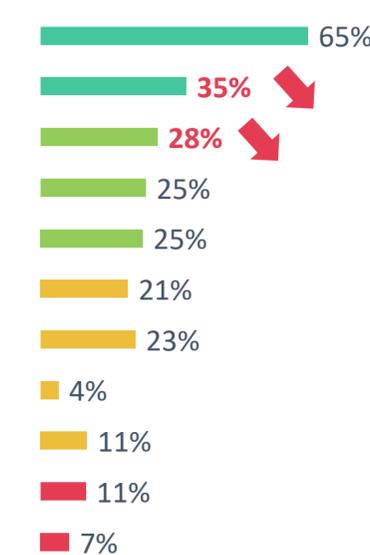
Marchés d'Europe de l'Ouest



Marchés d'Europe du Sud



Marchés hors Europe



DETAILS PAR MARCHÉ	FRANCE	UK	BELGIQUE	PAYS-BAS	ALLEMAGNE	SUISSE	ITALIE	ESPAGNE	USA	CHINE
Repos, farniente	56%	70%	69%	81%	60%	55%	67%	63%	63%	67%
Des activités de plein air en milieu naturel	55%	29%	50%	51%	54%	51%	44%	31%	30%	47%
Des visites culturelles	34%	27%	26%	22%	15%	22%	34%	33%	27%	31%
Profiter d'endroits peu fréquentés	25%	24%	17%	14%	17%	15%	11%	20%	29%	19%
Flâner dans les rues	24%	32%	22%	18%	31%	25%	26%	34%	27%	21%
Du shopping	21%	22%	21%	24%	15%	16%	12%	19%	21%	22%
Des activités de plein air en milieu urbain	20%	19%	19%	19%	23%	20%	20%	25%	21%	27%
Bien-être / SPA	11%	7%	10%	6%	13%	16%	14%	12%	5%	3%
Parcs d'attraction / à thème	8%	8%	9%	5%	10%	10%	10%	7%	8%	19%
Assister ou participer à un événement	4%	7%	4%	4%	7%	3%	3%	6%	9%	15%
Clubs / boîtes de nuit	2%	6%	4%	4%	4%	2%	7%	9%	8%	6%



Attitudes de voyage - (1/2)

Opinions exprimées dans le contexte sanitaire actuel



Les garanties de remboursement / annulation restent incontournables, sur l'ensemble des marchés. Les marchés d'Europe de l'Ouest confirment leur appétence pour des destinations hors de leurs frontières : ils sont nettement moins nombreux à déclarer que le risque sanitaire les pousse à privilégier une destination dans leur pays. Enfin, notons que la mise en place d'un passeport sanitaire et le stade d'avancement de la vaccination de la destination sont des éléments importants, notamment pour les marchés d'Europe du Sud et les marchés lointains. De façon générale, les voyageurs envisagent moins l'annulation de leur séjour, la réduction du budget voyage et ne souhaitent pas spécialement planifier au dernier moment : une situation qui se détend !

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

Marché français

Marchés Europe de l'Ouest

Marchés d'Europe du Sud

Marchés hors Europe

Avant de réserver, je vais m'assurer **des garanties** (remboursement)

92%

85%

93%

91%

J'ai bien l'intention de **profiter des promotions** touristiques

77%

65% ↗

86% ↗

82% ↗

Le risque sanitaire m'incite à privilégier des vacances dans **mon pays***

74%

59%

75%

82%

Je vais privilégier un mode de **transport individuel**

72%

66%

73% ↘

73%

Je vais planifier au **dernier moment**, selon l'évolution

64% ↘

65% ↘

69% ↘

64%

Je pense privilégier les **hébergements individuels**

64%

50% ↘

64%

68%

Je serai sensible au **stade d'avancement de la vaccination** des résidents de la destination*

64%

66%

81%

86%

Je privilégierai une destination qui a mis en place un **passeport sanitaire***

57%

65%

78%

84%

L'incertitude sanitaire me pousse à **annuler** mes projets

39% ↘

43% ↘

49% ↘

65% ↘

A l'avenir, je **pense réduire** mon budget voyage

33% ↘

34% ↘

42% ↘

55%

A l'avenir, je pense **raccourcir la durée** de mes séjours

33% ↘

30%

36%

60% ↗

xx / xx : Evolution significative en comparaison avec juin 2020

* Items non posés en vague 1 : aussi, la comparaison avec juin 2020 n'est pas disponible.



Attitudes de voyage - (2/2)

Opinions exprimées dans le contexte sanitaire actuel



En comparaison avec l'année dernière à la même période, les attitudes des répondants reflètent moins d'inquiétude face à la situation sanitaire, favorisant ainsi la planification du voyage : moins de réservations de dernière minute ou d'annulations prévues... et pas spécialement l'envie de réduire le budget vacances ! Pour autant, nombre de voyageurs aimeraient pouvoir profiter de promotions intéressantes (notamment les marchés d'Europe du Sud et marchés lointains).

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)	92%	95%	89%	87%	78%	74%	93%	94%	89%	93%
J'ai bien l'intention de profiter des promotions touristiques	77%	66%	76%	60%	60%	58%	83%	88%	80%	88%
Le risque sanitaire m'incite à privilégier des vacances dans mon pays	74%	74%	52%	57%	54%	50%	69%	80%	77%	90%
Je vais privilégier un mode de transport individuel	72%	66%	68%	72%	69%	53%	72%	74%	69%	82%
Je vais planifier au dernier moment , selon l'évolution	64%	64%	68%	68%	64%	63%	67%	72%	55%	81%
Je pense privilégier les hébergements individuels	64%	59%	54%	53%	41%	41%	62%	66%	64%	77%
Je serai sensible au stade d'avancement de la vaccination des résidents de la destination*	64%	84%	68%	66%	55%	47%	79%	83%	86%	85%
Je privilégierai une destination qui a mis en place un passeport sanitaire*	57%	79%	66%	65%	59%	48%	74%	81%	81%	91%
L'incertitude sanitaire me pousse à annuler mes projets	39%	53%	43%	46%	36%	32%	40%	59%	57%	83%
A l'avenir, je pense réduire mon budget voyage	33%	36%	38%	35%	30%	32%	45%	40%	49%	69%
A l'avenir, je pense raccourcir la durée de mes séjours	33%	30%	29%	29%	33%	27%	36%	36%	51%	80%

xx / xx : Evolution significative en comparaison avec juin 2020

* Items non posés en vague 1 : aussi, la comparaison avec juin 2020 n'est pas disponible.

Part de vaccinés avant la période estivale (données déclaratives)

Près des 2/3 des Français estiment qu'ils seront vaccinés d'ici à l'été ; au contraire, 1 Français sur 5 pense ne pas l'être, et 10% y sont opposés (en déclaratif... c'est le 2^{ème} score le plus élevé, après les Suisses). Ce sont les Chinois et les Américains qui enregistrent le score le plus élevé (> 80%). Sur le marché britannique, ce sont plus des ¾ des répondants qui pensent être vaccinés d'ici l'été. En Italie et en Espagne, en dépit d'une volonté de se faire vacciner majoritaire, la population craint de ne pouvoir le faire à court terme, en raison des politiques de priorité ou du manque de vaccins.

Marché français

Europe de l'Ouest

Europe du Sud

Hors Europe

UK

Belgique

Pays-Bas

Allemagne

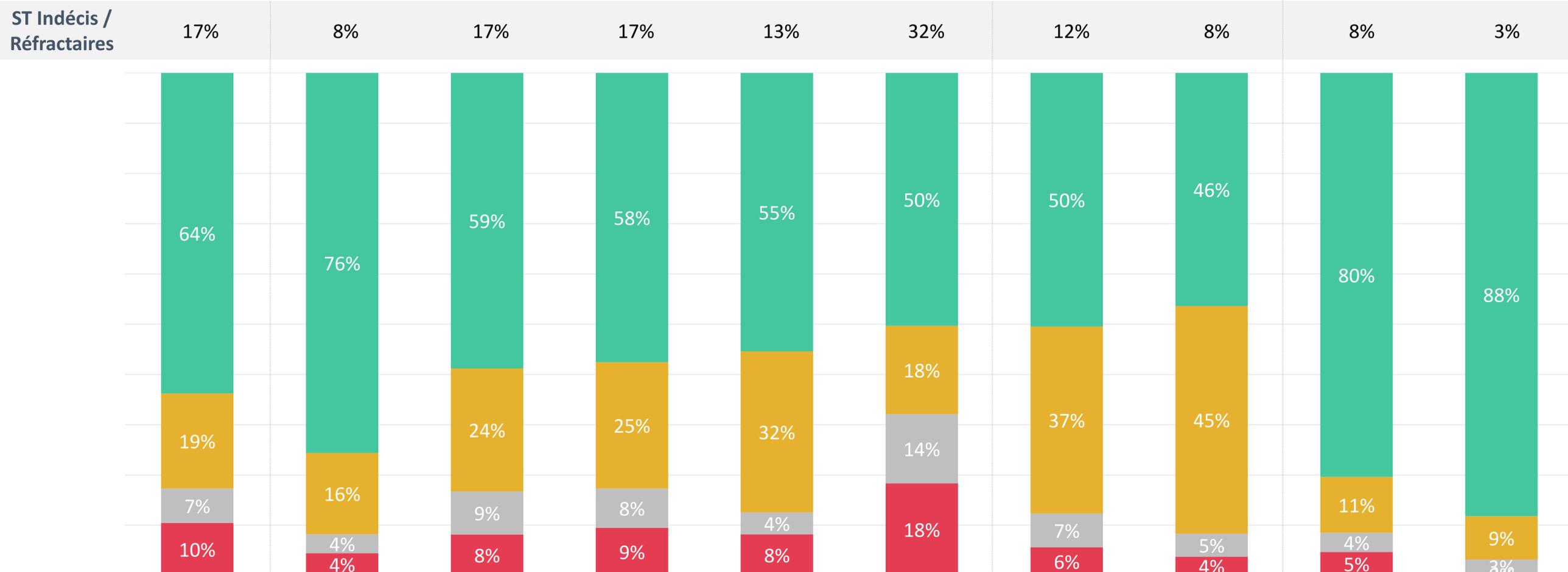
Suisse

Italie

Espagne

USA

Chine



Je suis déjà vacciné ou me ferai vacciner d'ici l'été

Je souhaite me faire vacciner, mais ne le serai probablement pas d'ici l'été (en raison de mon âge, du manque de vaccins...)

Indécis

Ne souhaite pas se faire vacciner



Profils des vaccinés / non vaccinés

Zoom sur les français : éléments de caractérisation

Les Français qui pensent être vaccinés d'ici l'été se caractérisent par un profil plus masculin, plus âgé et les PCS+. Ils sont nombreux à avoir déjà réservé leur séjour... mais se déclarent sensibles au stade d'avancement de la vaccination dans la destination projetée. Ils envisagent volontiers des activités culturelles. Ceux qui souhaitent être vaccinés mais pensent ne pas l'être à court terme sont les plus jeunes : ils se dirigeront plus volontiers vers l'hôtellerie de plein air ou une location indépendante, en montagne par exemple : un gage de grands espaces propices à la pratique d'activités de plein air ! Les réfractaires (ou indécis) sont jeunes aussi : ils envisagent leur séjour en France (ou ne savent pas encore) ; d'autres pourraient décider de rester à la maison (part de staycation plus élevée). Ils aimeraient pouvoir profiter de promotions, et retrouver des activités nocturnes ou des parcs d'attraction !

Vaccinés avant l'été

64%



+ Hommes



50 ans et +
Retraités



Directeurs, managers



Sont plus nombreux à avoir prévu un séjour de loisir dans les 6 prochains mois
Ont davantage réservé leur séjour



Plus sensible aux destinations ayant mis en place un passeport vaccinal / Plus sensible au stade de la vaccination dans la destination visitée



Envisagent davantage des visites culturelles

Souhaiteraient être vaccinés mais ne pensent pas l'être

19%



Jeunes : 18-34 ans



Sont plus nombreux à avoir prévu un séjour de loisir dans les 6 prochains mois
Ont davantage réservé leur séjour



Hébergements envisagés :
Camping, location meublée



Type d'espace davantage envisagé :
la montagne



Craignent devoir annuler le voyage, sensible au passeport vaccinal et au stade de vaccination



Pensent privilégier des activités de plein air

Réfractaires / indécis

17%



+ Femmes

18-34 ans



PCS -



Prévoient davantage leur séjour en France
Sont moins nombreux à avoir réservé leur séjour



Horizon de voyage plus indécis



Hébergements envisagés :
Hôtel, camping, staycation



Types d'espace : rural / montagne



Espèrent profiter de promotions



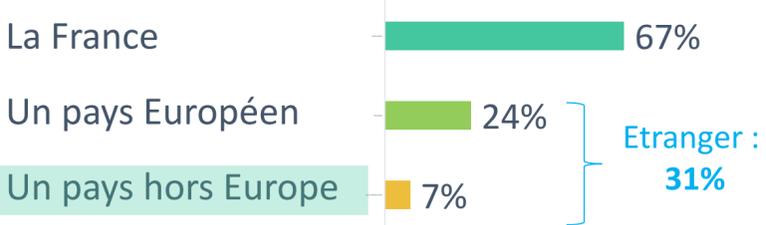
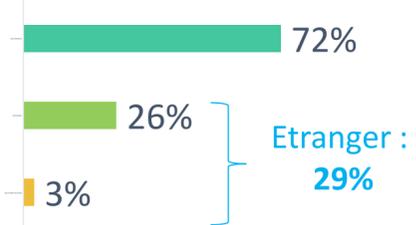
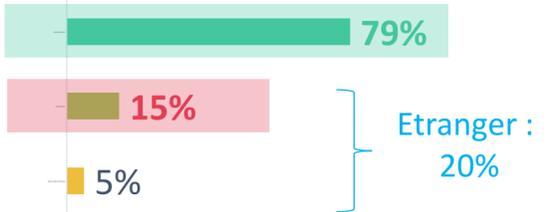
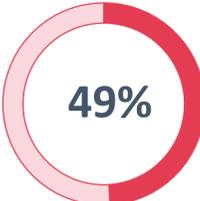
Activités : clubs, boîtes de nuit, parcs d'attraction



Profils des vaccinés / non vaccinés

Zoom sur les français : quel est l'impact de la vaccination sur la propension à voyager ?

Le statut de vaccination influence les résultats : les vaccinés avant l'été affichent la plus forte proportion d'intention de voyage ; ils sont également plus nombreux à envisager une destination à l'étranger (31%, dont 7% hors de l'Europe) et sont 59% à avoir déjà réservé leur séjour. Parmi ceux qui ne souhaitent pas se faire vacciner ou les indécis, seul 1 sur 3 a réservé son voyage.

	Vaccinés avant l'été	Souhaiteraient être vaccinés mais pensent ne pas l'être d'ici l'été	Réfractaires / indécis
Envisagent un séjour de loisir au cours des 6 prochains mois 	 <p>92%</p>	 <p>87%</p>	 <p>86%</p>
Destination Envisagée 	 <p>La France 67%</p> <p>Un pays Européen 24%</p> <p>Un pays hors Europe 7%</p> <p>Etranger : 31%</p>	 <p>La France 72%</p> <p>Un pays Européen 26%</p> <p>Un pays hors Europe 3%</p> <p>Etranger : 29%</p>	 <p>La France 79%</p> <p>Un pays Européen 15%</p> <p>Un pays hors Europe 5%</p> <p>Etranger : 20%</p>
Ont réservé leur séjour (Oui) 	 <p>59%</p>	 <p>53%</p>	 <p>33%</p>
Envisagent un séjour à Paris 	 <p>55%</p>	 <p>58%</p>	 <p>49%</p>

PLUS D'INFORMATIONS ? N'HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER !

Nous sommes leader dans la mesure de la compétitivité des destinations et 100% dédié au secteur du tourisme.

Notre point de vue est résolument international.

Nos méthodologies sont endossées et primées par les organisations majeures du tourisme international.

Nous associons les enquêtes traditionnelles avec une analyse maîtrisée de la Big Data pour des études plus riches.

Des tableaux de bord en temps réel à l'analyse des tendances de long terme, le périmètre et les données dont votre destination a besoin !



- SATISFACTION DES CLIENTELES
- E-REPUTATION DES DESTINATIONS
- SENTIMENT DES RESIDENTS
- ANALYSE DES DEPENSES
- TENDANCES SECTORIELLES