

# 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 – Octobre 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 25/09 au 05/10/2020





# A propos du baromètre

---

# Le contexte du baromètre

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

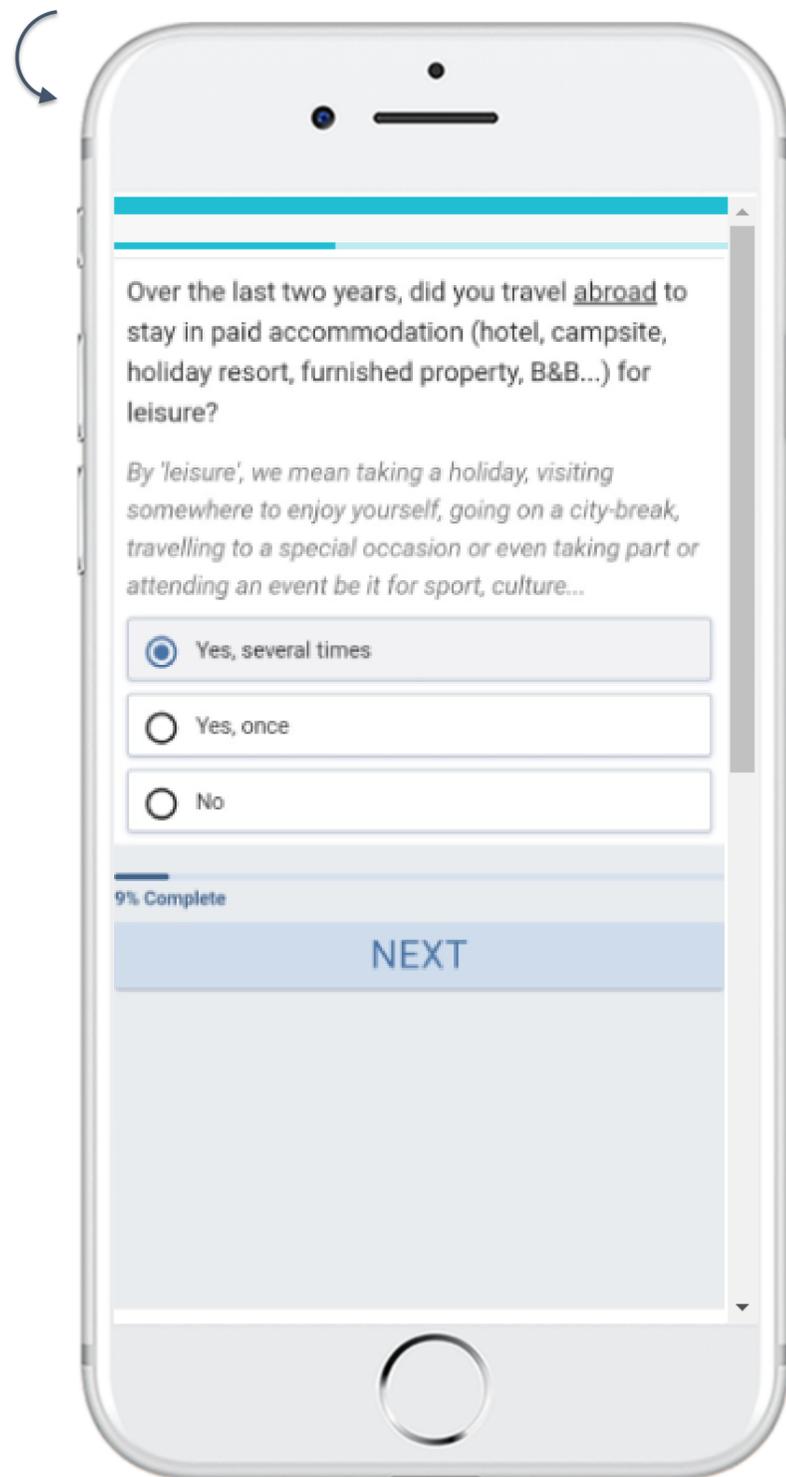


Depuis fin janvier, l'épidémie de covid-19 frappe durement l'ensemble des rouages de l'industrie du tourisme dans le monde. Dans ce contexte sanitaire et dans le cadre des mesures de déconfinement progressives des populations en Europe et ailleurs, Atout France et l'Office du Tourisme et des Congrès 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 5 : du **vendredi 25 septembre au lundi 05 octobre 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)

Près des ¾ des Français envisagent un séjour de loisir dans les 6 prochains mois ; parmi eux, 6 sur 10 envisagent le marché domestique, un résultat stable en comparaison au mois dernier. A l'inverse, les marchés britannique et espagnol perdent respectivement 9 et 7 pts en matière d'intentions de voyager. Sur les autres marchés, les intentions de séjour restent assez stables. La part des Chinois qui envisagent le marché intérieur est en hausse pour s'établir à 65%.

## ENVISAGENT UN SEJOUR DE LOISIR

### Marchés Europe de l'Ouest

### Marchés d'Europe du Sud

### Marchés Hors Europe

#### Marché français



#### UK



#### Belgique



#### Pays-Bas



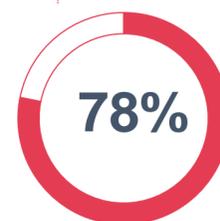
#### Allemagne



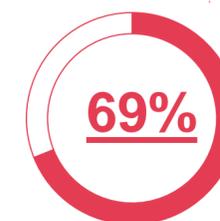
#### Suisse



#### Italie



#### Espagne



#### USA



#### Chine



## 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	61%	43%	22%	41%	37%	24%	53%	49%	60%	65%
EN EUROPE	27%	40%	63%	46%	52%	56%	37%	41%	23%	26%
HORS DE L'EUROPE	10%	15%	14%	12%	10%	17%	8%	7%	16%	8%
NE SAIT PAS	3%	2%	1%	1%	1%	2%	2%	2%	1%	0%
Base : parmi ceux qui envisagent l'Europe :										
France	-	23%	37%	17%	10%	22%	17%	23%	30%	41%
Espagne	24%	22%	19%	17%	15%	15%	15%	-	11%	8%
Italie	32%	6%	18%	11%	21%	23%	-	13%	33%	26%

**xx** Indique une évolution significative positive en comparaison avec la vague 4

**xx** Indique une évolution significative négative en comparaison avec la vague 4

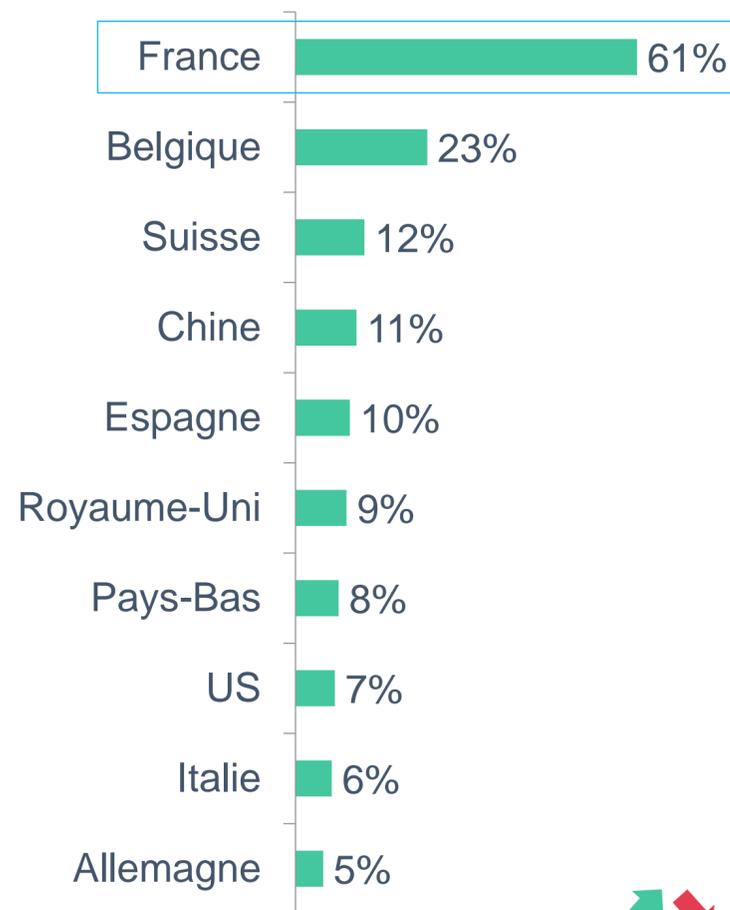
Vague 5 : Oct. 2020

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

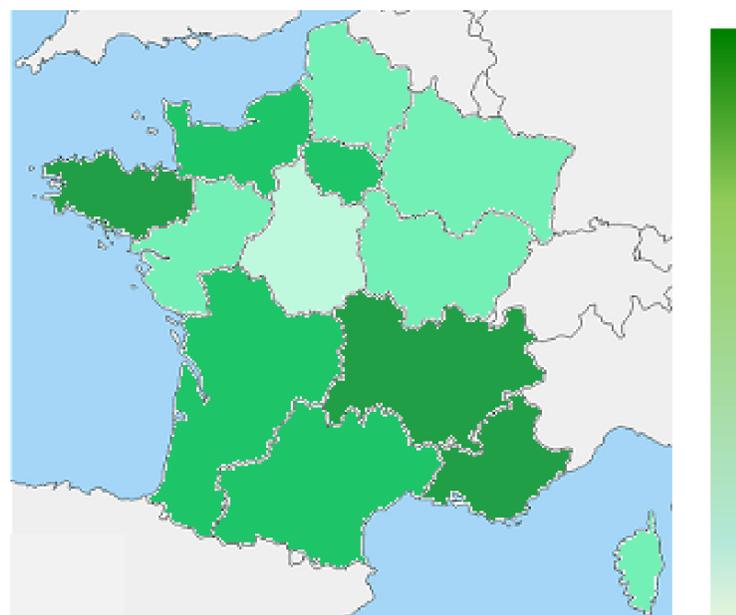
La France conserve son attractivité sur l'ensemble des marchés étudiés. Toutefois, sur le marché domestique, les intentions de séjour pour les Caraïbes sont en baisse significative, de même que pour la région PACA sur les marchés d'Europe de l'Ouest (-12 pts). Deux régions qui ont probablement souffert d'une couverture médiatique marquée (délais des tests Covid pour les voyages vers les Antilles, région PACA déconseillée sur le marché allemand et belge...).

### 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 sept 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	23%	10%	12%	15%
Bourgogne-FC	5%	10%	14%	16%
Bretagne	21%	16%	23%	26%
Centre-Val de Loire	1%	3%	14%	13%
Corse	5%	8%	16%	15%
Grand Est	6%	13%	2%	28%
Hauts-de-France	7%	12%	6%	22%
Paris – Ile de France	14%	24%	55%	59%
Normandie	12%	19%	14%	20%
Nouvelle-Aquitaine	15%	3%	2%	6%
Occitanie	16%	9%	12%	0%
Pays de la Loire	5%	6%	6%	8%
Provence-Alpes-Côte d'Azur	19%	15% ↘	16%	15%
Caraïbes	1% ↘	3%	10%	16%
Océan Indien	2%	2%	6%	5%
Pacifique	2%	1%	6%	5%

\* Base faible

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

(2) Italie, Espagne

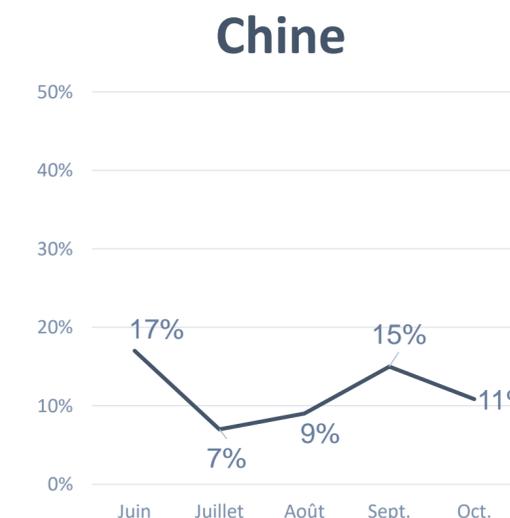
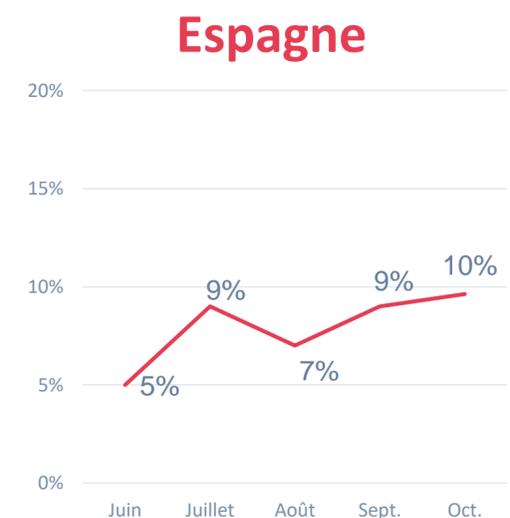
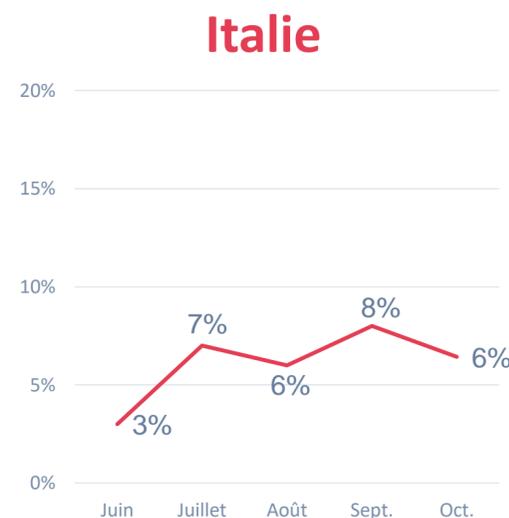
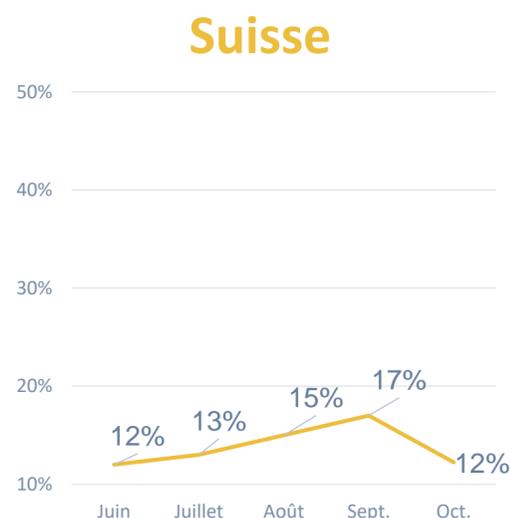
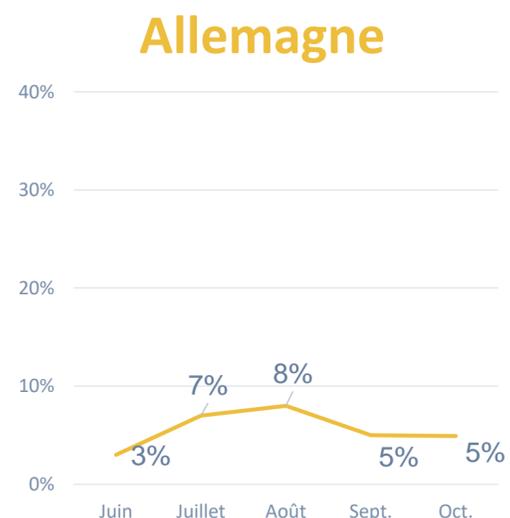
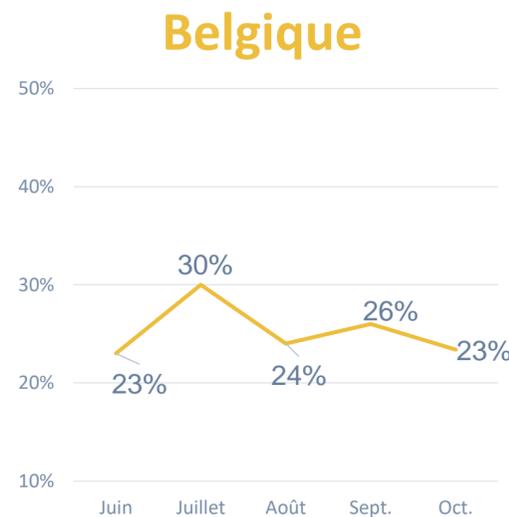
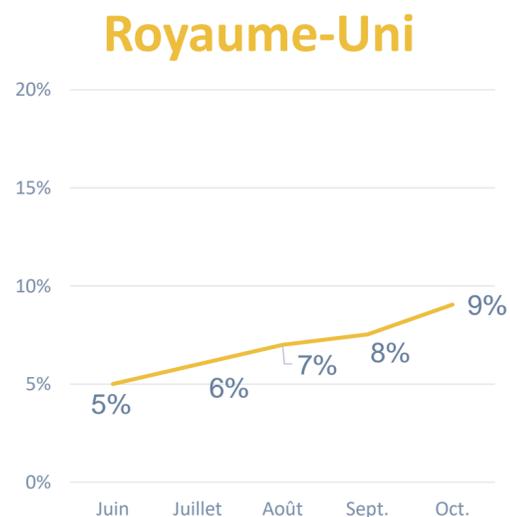
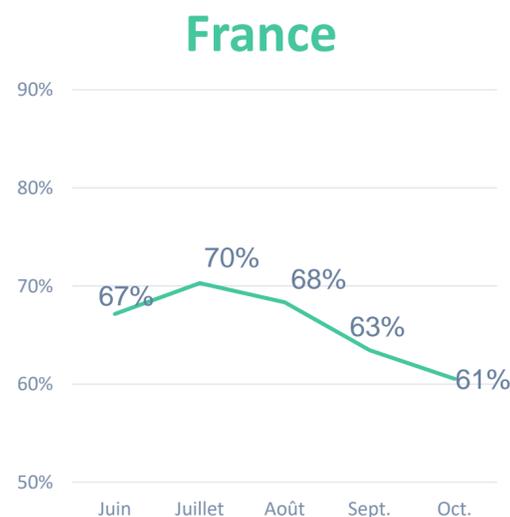
(3) USA, Chine

*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

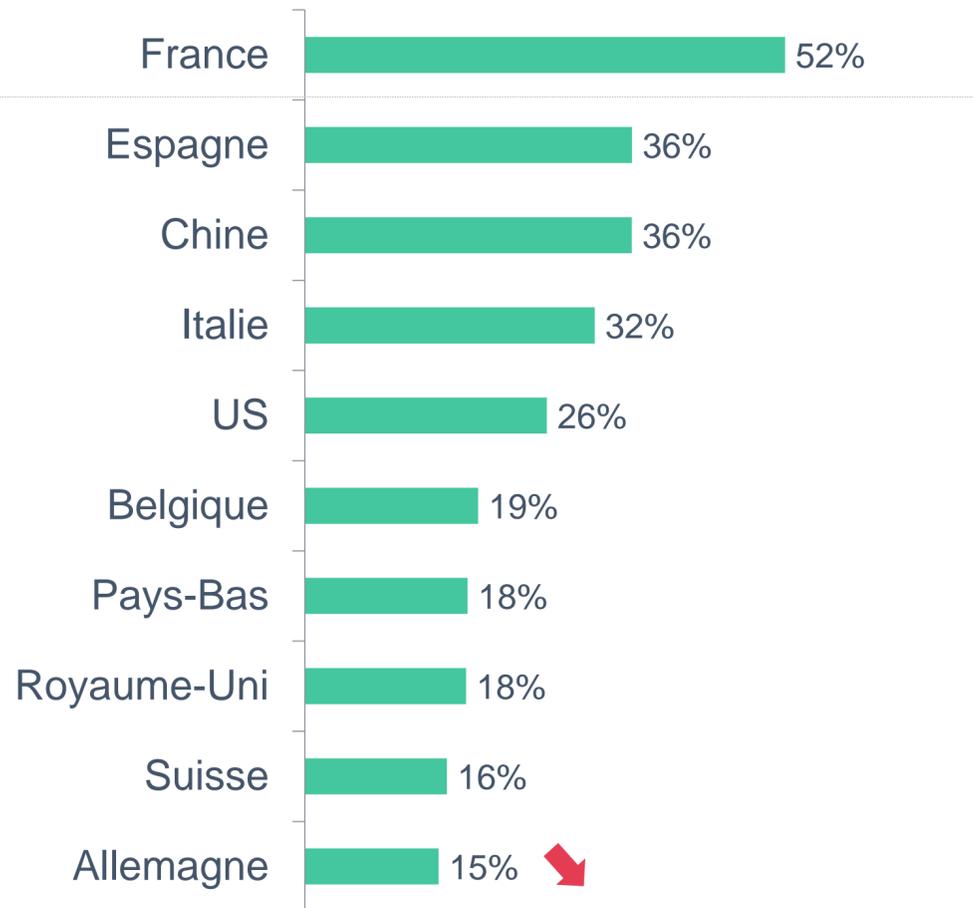
Des courbes d'intentions de séjour de loisir en France en légère hausse sur les marchés espagnol et britannique. Néanmoins, ces tendances restent fragiles à l'instar de la Suisse et de la Chine, qui voient leurs intentions baisser. Les tendances des marchés néerlandais et allemand restent stables ces deux derniers mois. Sur le marché français, le niveau des intentions de voyages en France est assez élevé.



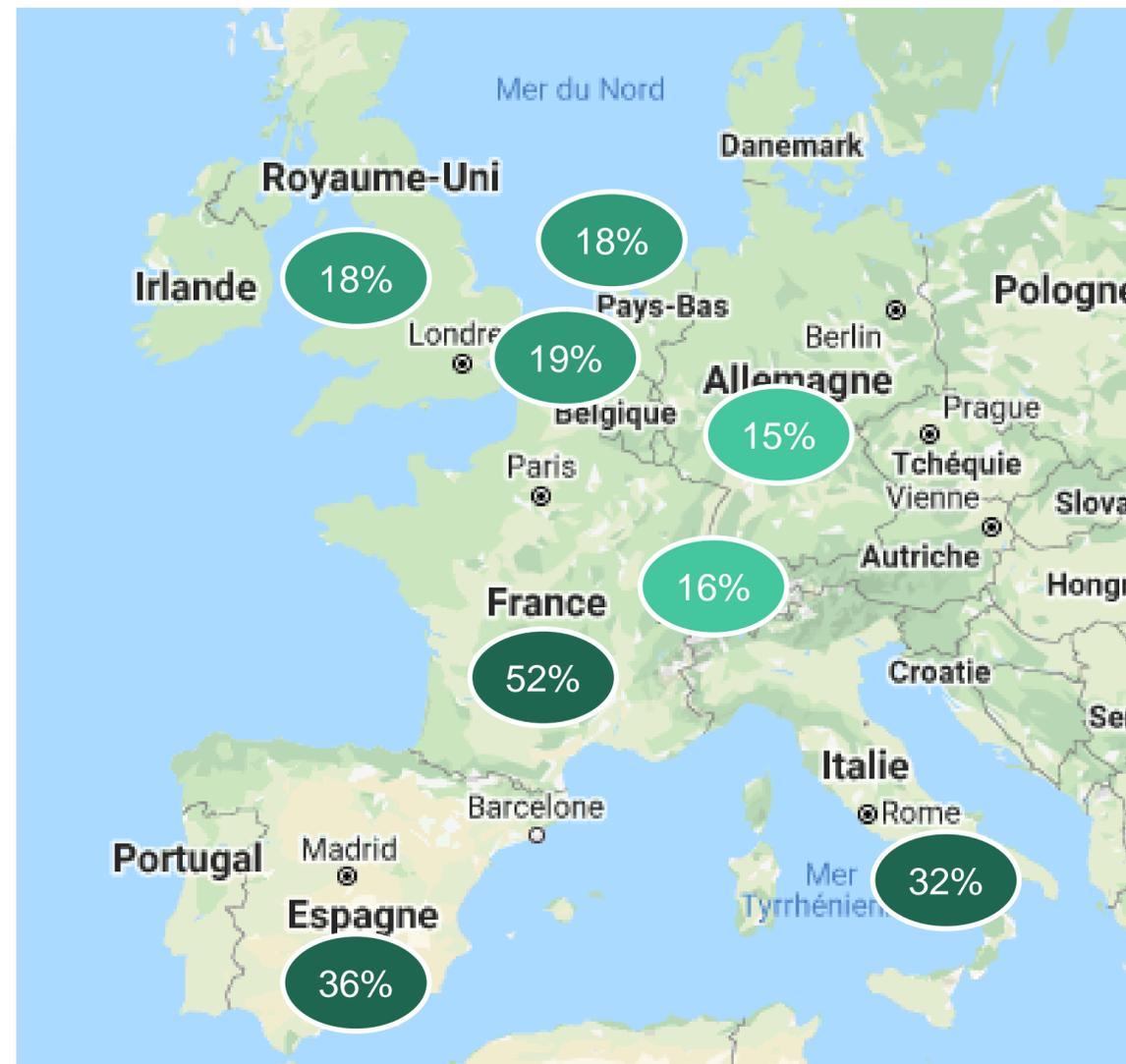


Les intentions de séjour à Paris restent comparables au mois dernier dans l'ensemble des marchés, à l'exception du marché allemand, où la baisse est significative (-6 pts).

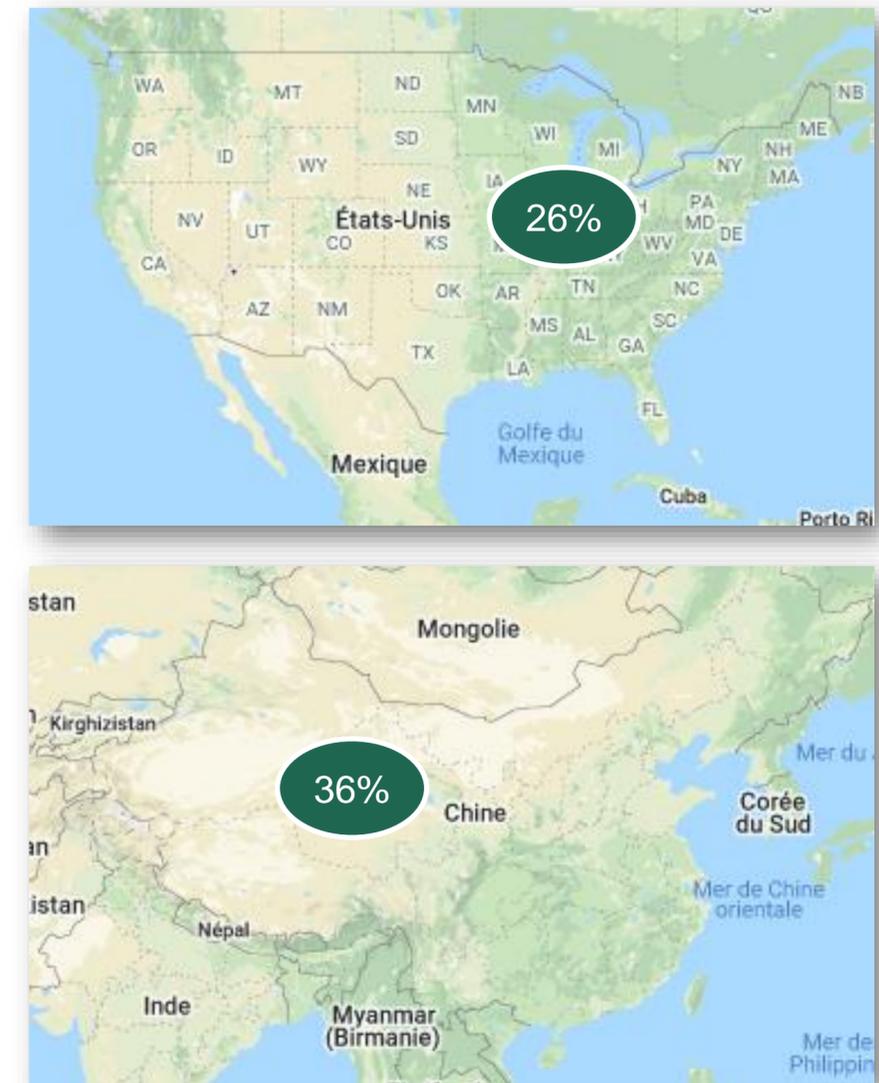
### INTENTION DE SEJOUR\* POSITIVE (%)



Marchés émetteurs européens



Marchés hors Europe (USA, Chine)



(\*) Base : Total échantillon

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



La réticence des Allemands à visiter Paris au cours des 6 prochains mois est liée à la volonté d'éviter les espaces urbains pendant cette période épidémique (+8 pts). Ainsi, 4 Allemands sur 10 souhaitent éviter les grandes villes en ce moment, un niveau désormais comparable aux marchés néerlandais et britanniques.

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
<b>SOUS-TOTAL « OUI »</b>	<b>52%</b>	<b>18%</b>	<b>19%</b>	<b>18%</b>	<b>15%</b>	<b>16%</b>	<b>32%</b>	<b>36%</b>	<b>26%</b>	<b>36%</b>
Oui, pour visiter Paris	28%	10%	10%	11%	6%	7%	23%	20%	19%	27%
Oui pour y rendre visite à de la famille, à des amis	24%	6%	7%	6%	5%	6%	5%	11%	12%	5%
Oui, dans le cadre de mon activité professionnelle	14%	4%	3%	3%	5%	3%	6%	6%	7%	8%
Oui, à l'occasion d'une manifestation d'un événement	6%	3%	3%	<u>5%</u>	2%	2%	4%	7%	9%	7%
<b>SOUS-TOTAL « NON »</b>	<b>38%</b>	<b>75%</b>	<b>67%</b>	<b>74%</b>	<b>81%</b>	<b>77%</b>	<b>56%</b>	<b>53%</b>	<b>69%</b>	<b>64%</b>
Non, ce n'est pas dans mes plans / j'ai d'autres projets	12%	30%	24%	25%	27%	29%	<u>21%</u>	16%	28%	<u>38%</u>
Non, j'y suis déjà allé / je connais déjà	13%	20%	18%	17%	27%	30%	16%	21%	17%	4%
Non, je souhaite éviter les grandes villes en cette période d'épidémie de covid-19	15%	38%	35%	41%	<u>41%</u>	31%	24%	23%	29%	28%
<b>NE SAIT PAS</b>	<b>10%</b>	<b>8%</b>	<u>14%</u>	9%	4%	8%	12%	11%	5%	0%

**xx** Indique une évolution significative positive en comparaison avec la vague 4

**xx** Indique une évolution significative négative en comparaison avec la vague 4

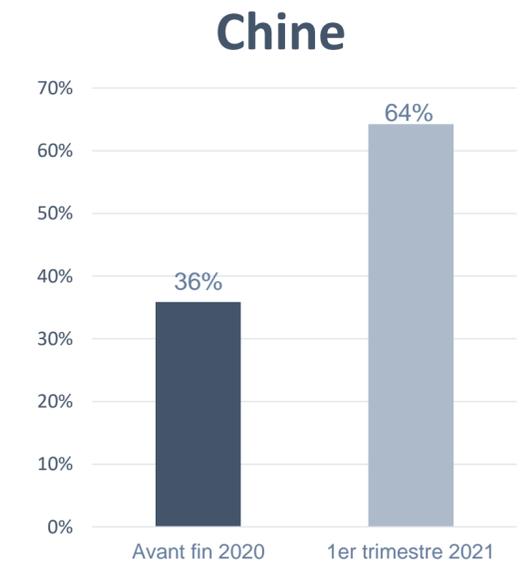
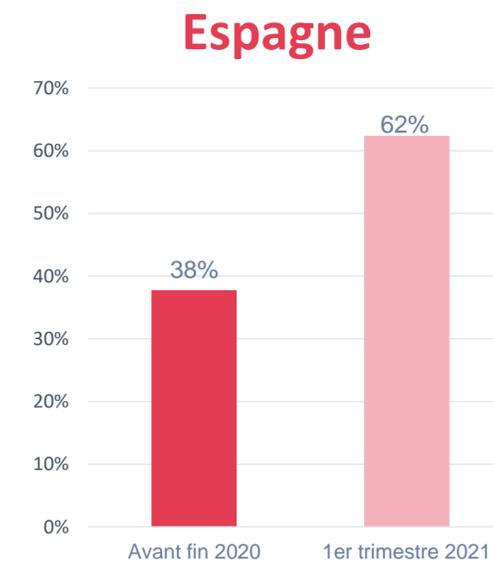
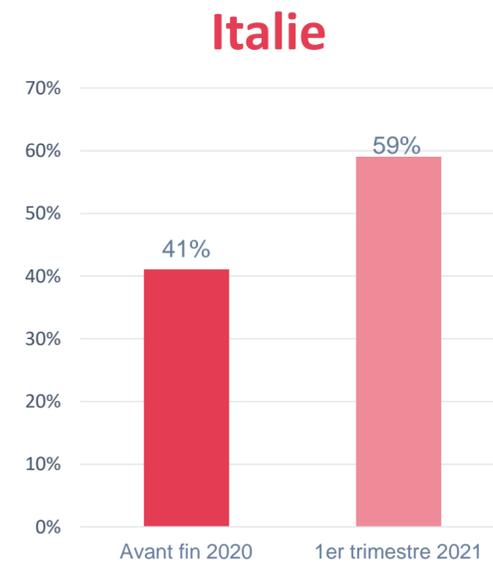
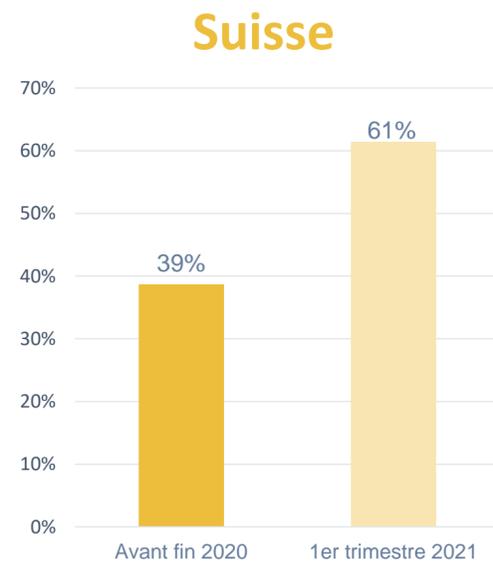
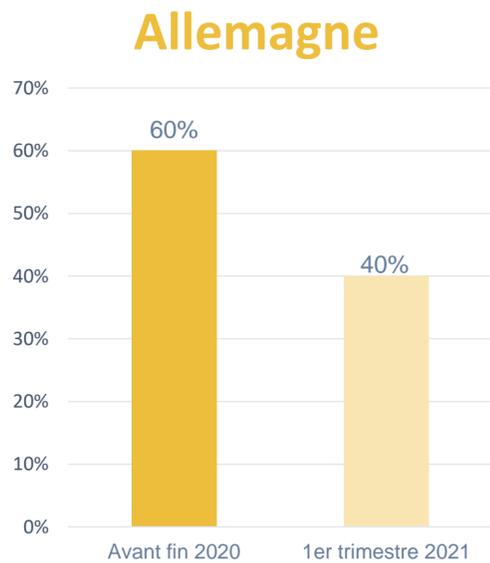
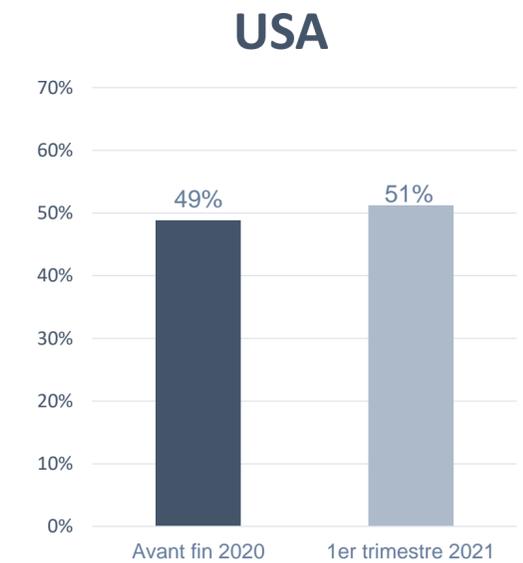
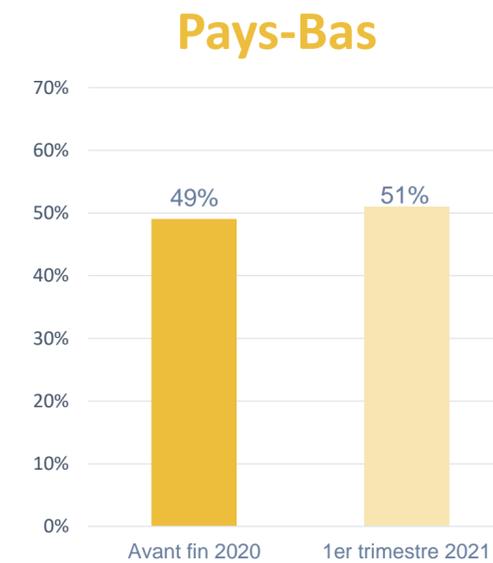
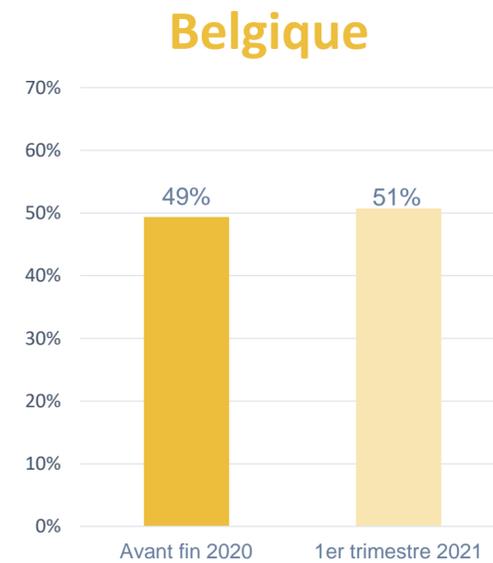
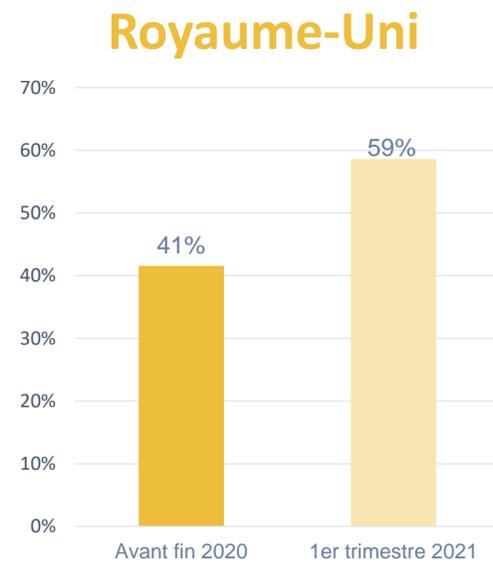
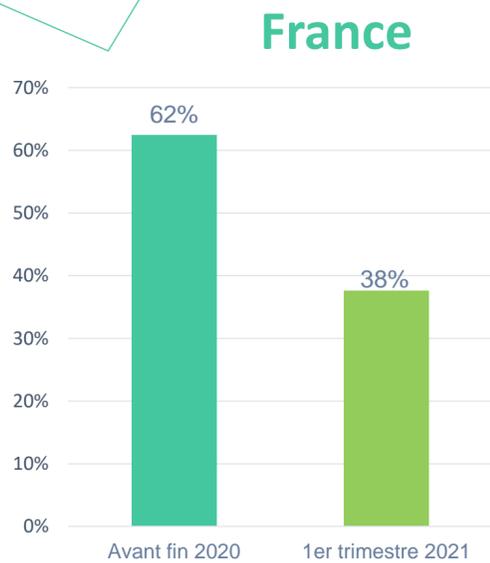
Vague 5 : Oct. 2020

# Horizon de voyage à Paris

## Séjours en 2020 vs 2021

La majorité des Français (62%) qui prévoient un séjour à Paris au cours des 6 prochains mois l'envisagent d'ici la fin de l'année ; au contraire des Britanniques, des Suisses, Italiens, Espagnols ou Chinois plus nombreux à envisager un terme plus lointain, sur le 1<sup>er</sup> trimestre 2021... si les conditions de voyage le permettent.

62% des français qui prévoient un séjour à Paris dans les 6 prochains mois l'envisage d'ici la fin de l'année.

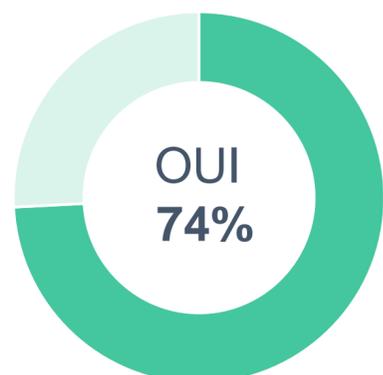




# Indicateurs clefs : les fiches-marchés

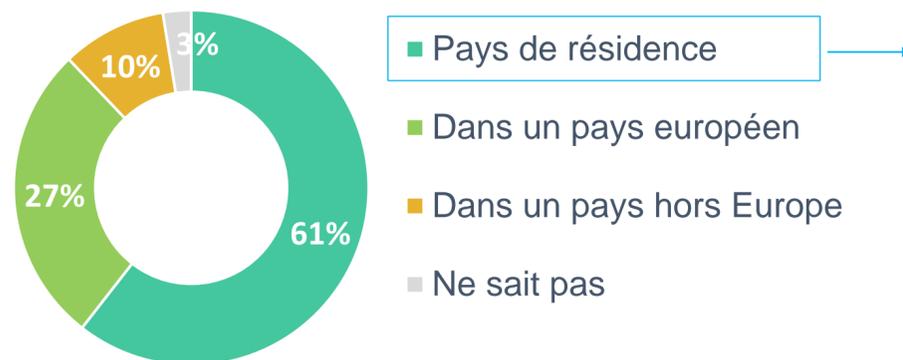


## Intention de séjour de loisir dans les 6 prochains mois



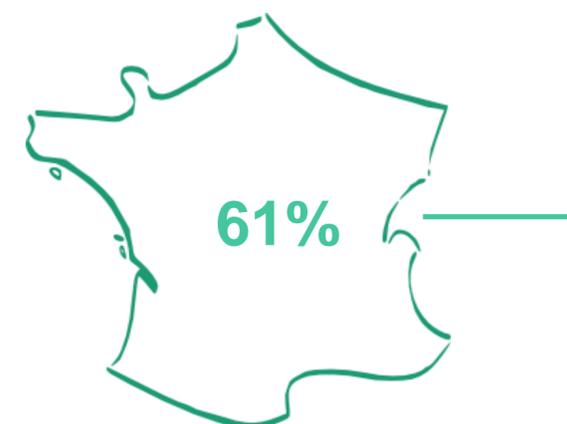
## Prochaine destination de séjour

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



## Envisagent ...

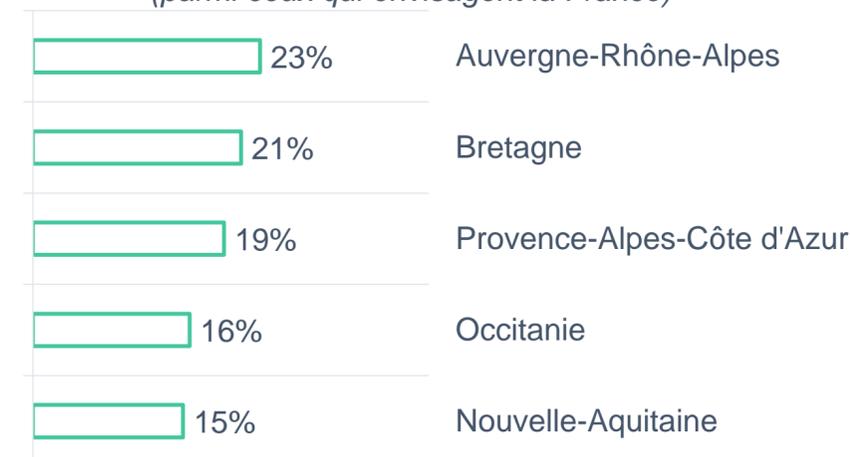
**La France**



**pour ceux qui ont l'intention d'aller en Europe**

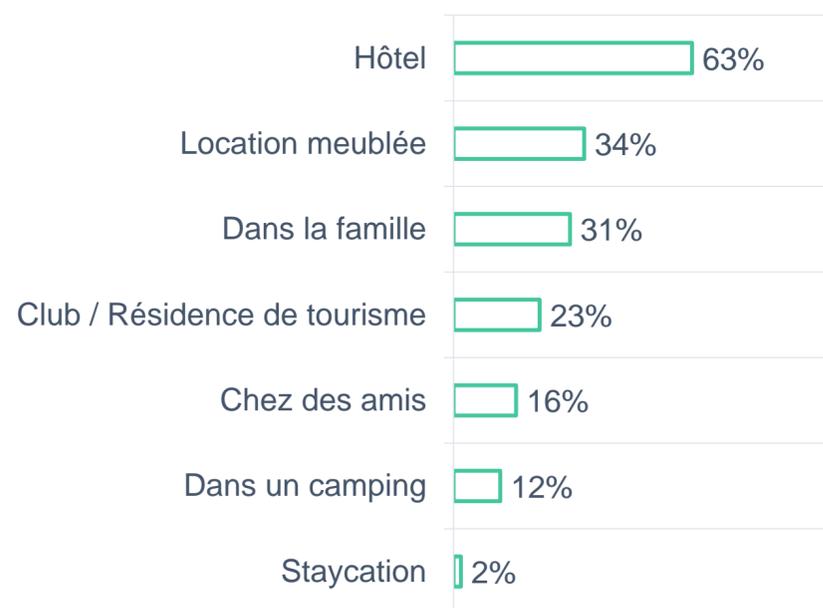
## TOP 5 des région(s) françaises envisagée(s)

(parmi ceux qui envisagent la France)



## Hébergement(s) envisagé(s)

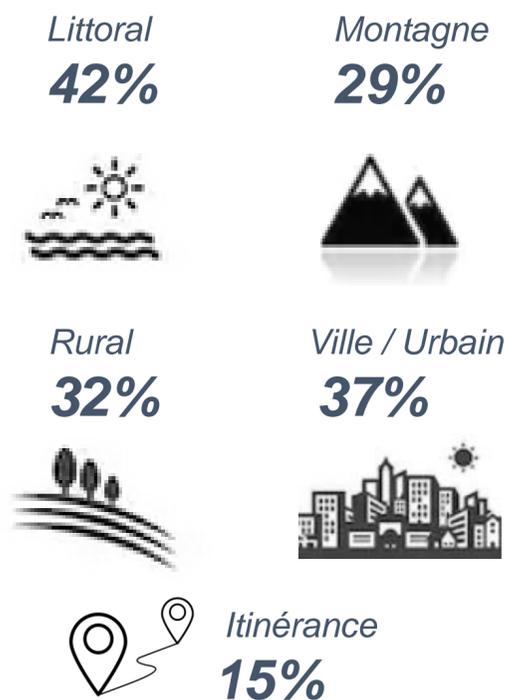
(parmi ceux qui envisagent un séjour de loisir à 6 mois)



(reste à domicile et fait des excursions)

## Type(s) d'espace envisagé(s)

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

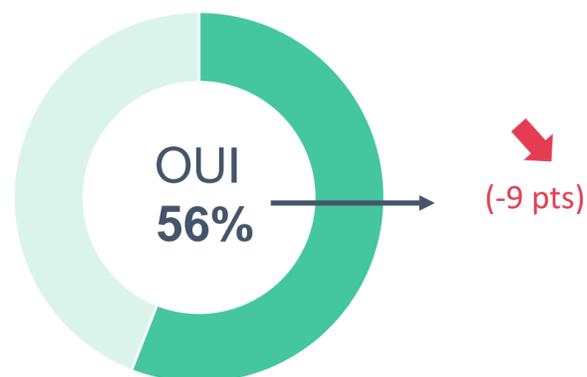


## Activités envisagées

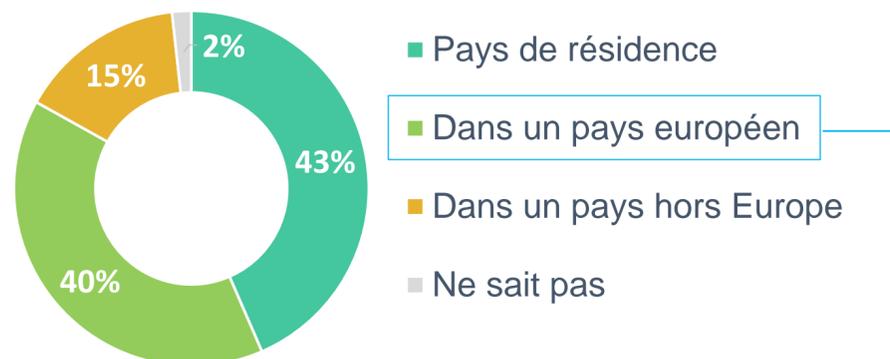
(parmi ceux qui envisagent un séjour de loisir à 6 mois)



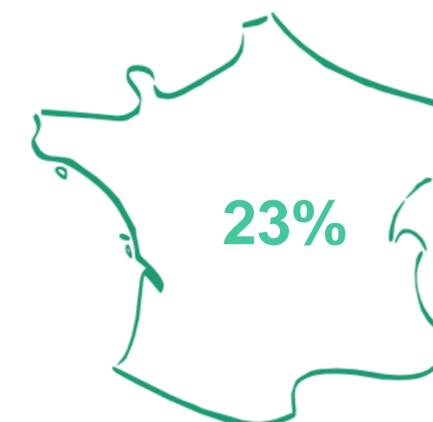
## Intention de séjour de loisir dans les 6 prochains mois



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



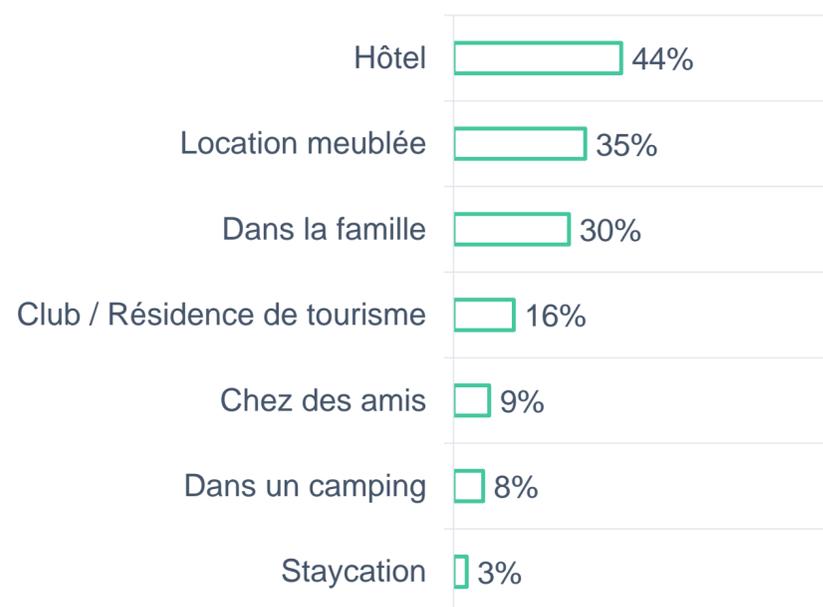
## Envisagent ... La France



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

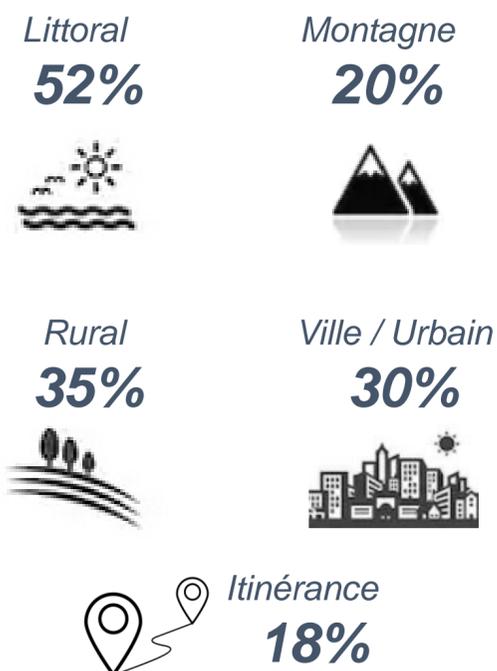
## Hébergement(s) envisagé(s)

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



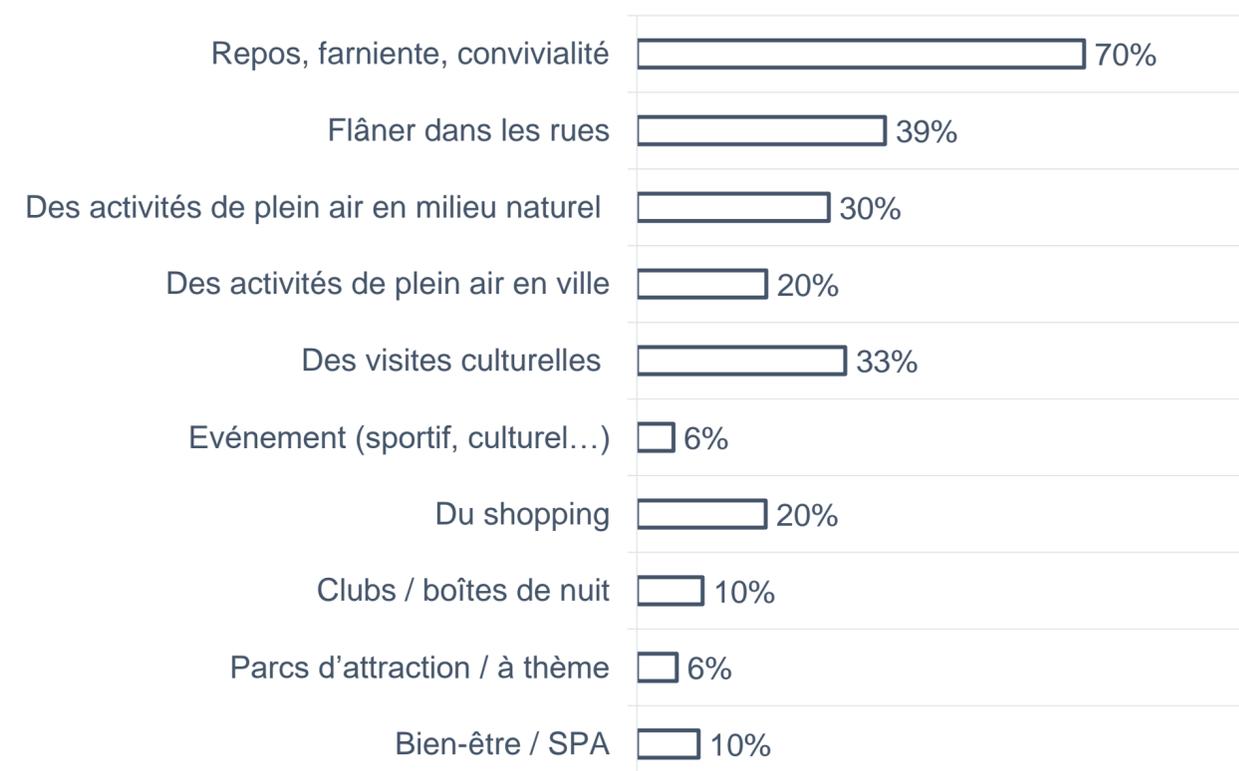
## Type(s) d'espace envisagé(s)

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

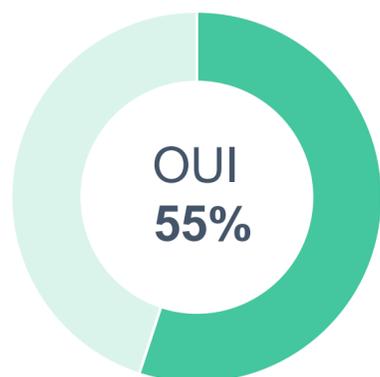


## Activités envisagées

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

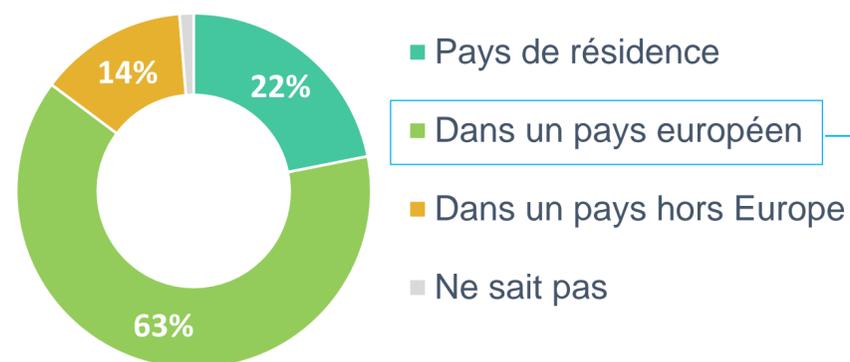


## Intention de séjour de loisir dans les 6 prochains mois



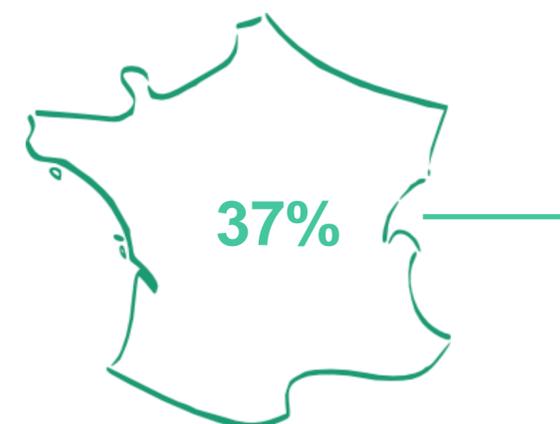
## Prochaine destination de séjour

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



## Envisagent ...

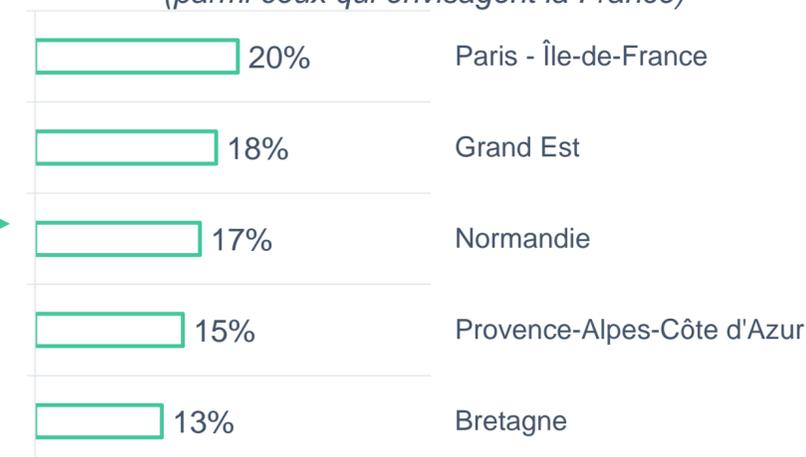
**La France**



**pour ceux qui ont l'intention d'aller en Europe**

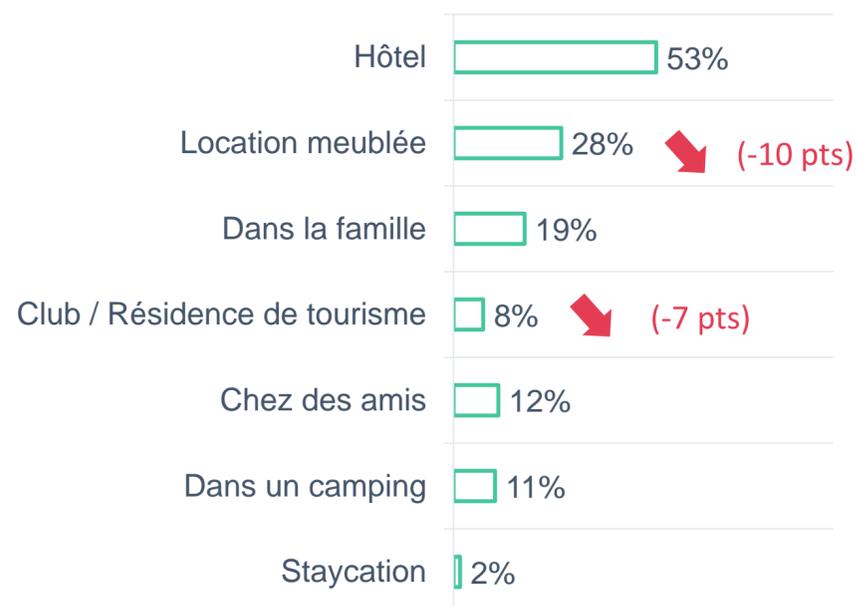
## TOP 5 des région(s) françaises envisagée(s)

(parmi ceux qui envisagent la France)



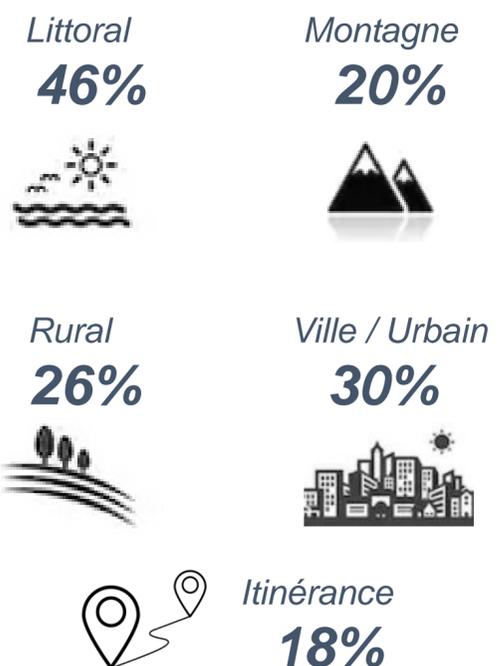
## Hébergement(s) envisagé(s)

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



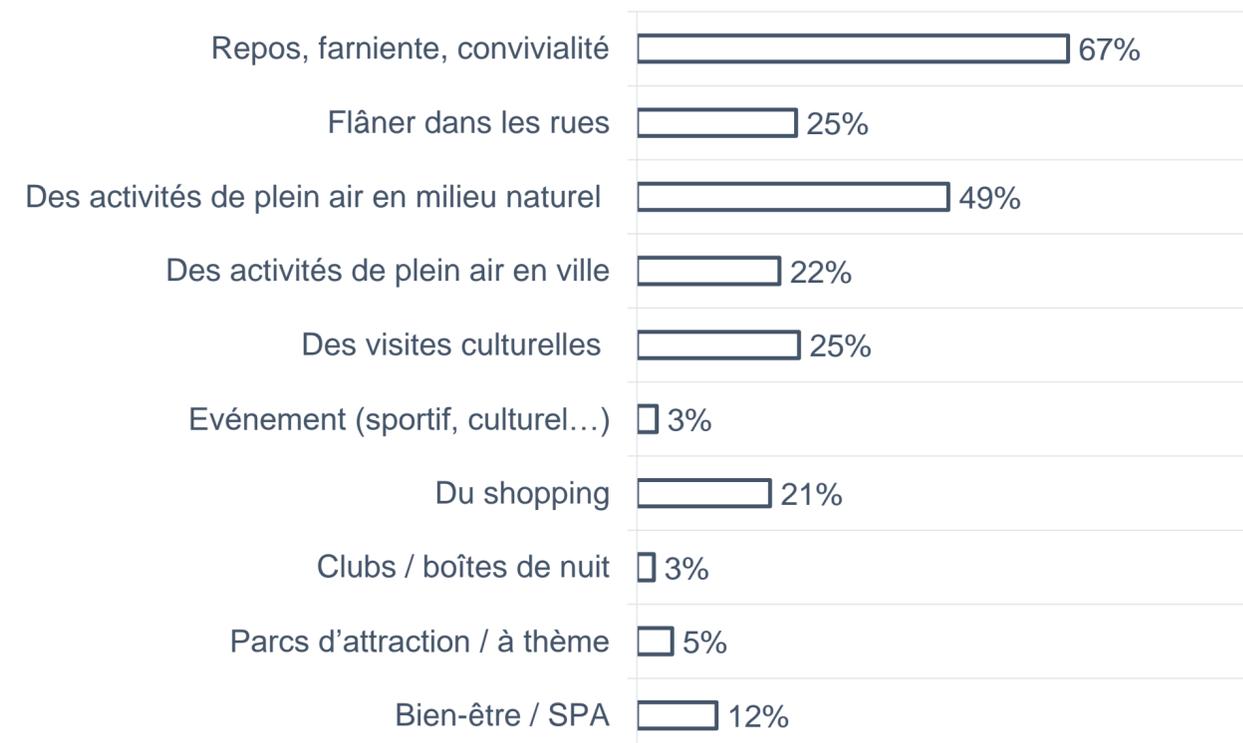
## Type(s) d'espace envisagé(s)

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



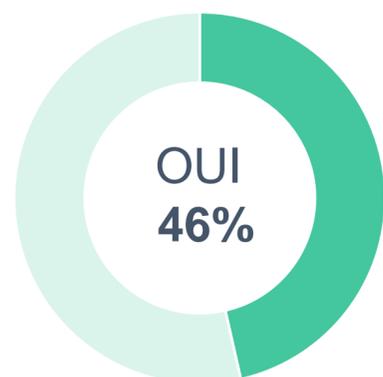
## Activités envisagées

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



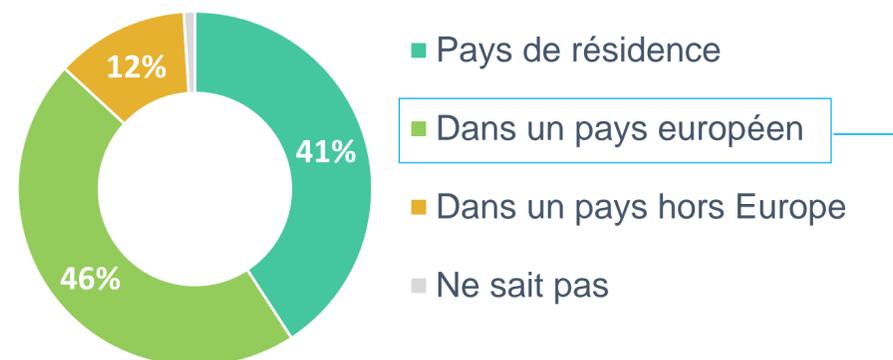


## Intention de séjour de loisir dans les 6 prochains mois



## Prochaine destination de séjour

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



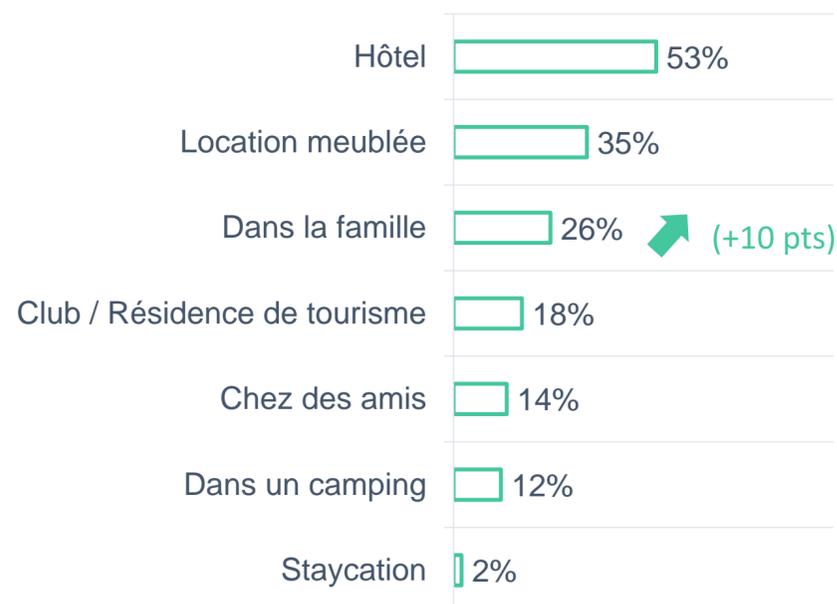
## Envisagent ... La France



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

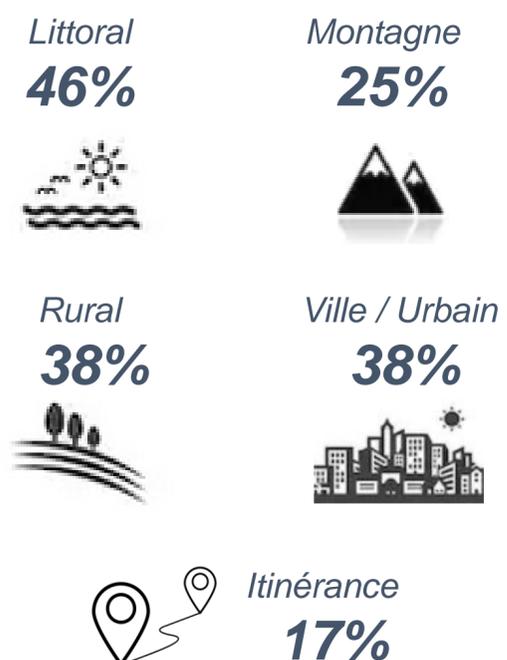
## Hébergement(s) envisagé(s)

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



## Type(s) d'espace envisagé(s)

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

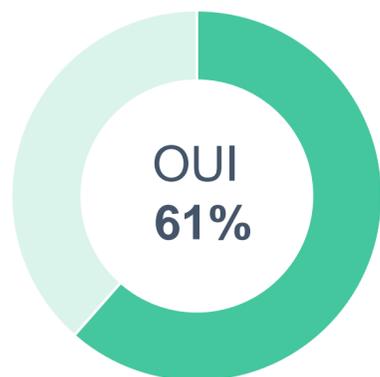


## Activités envisagées

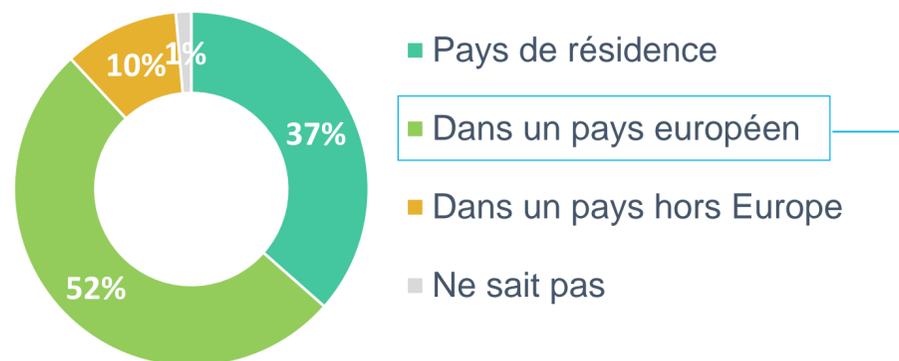
(parmi ceux qui envisagent un séjour de loisir à 6 mois)



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



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



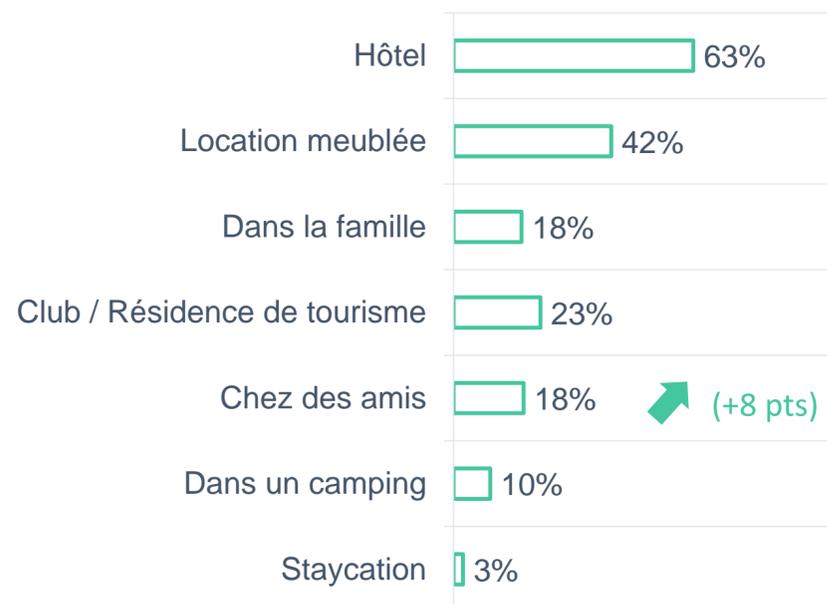
## Envisagent ... La France



**pour ceux qui ont l'intention d'aller en Europe**

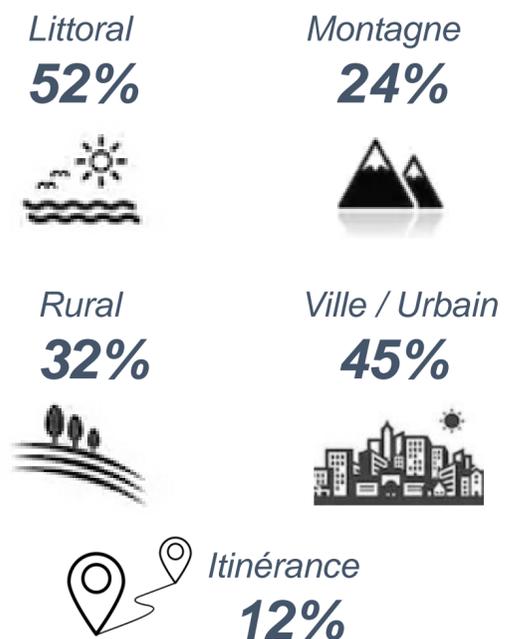
## Hébergement(s) envisagé(s)

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



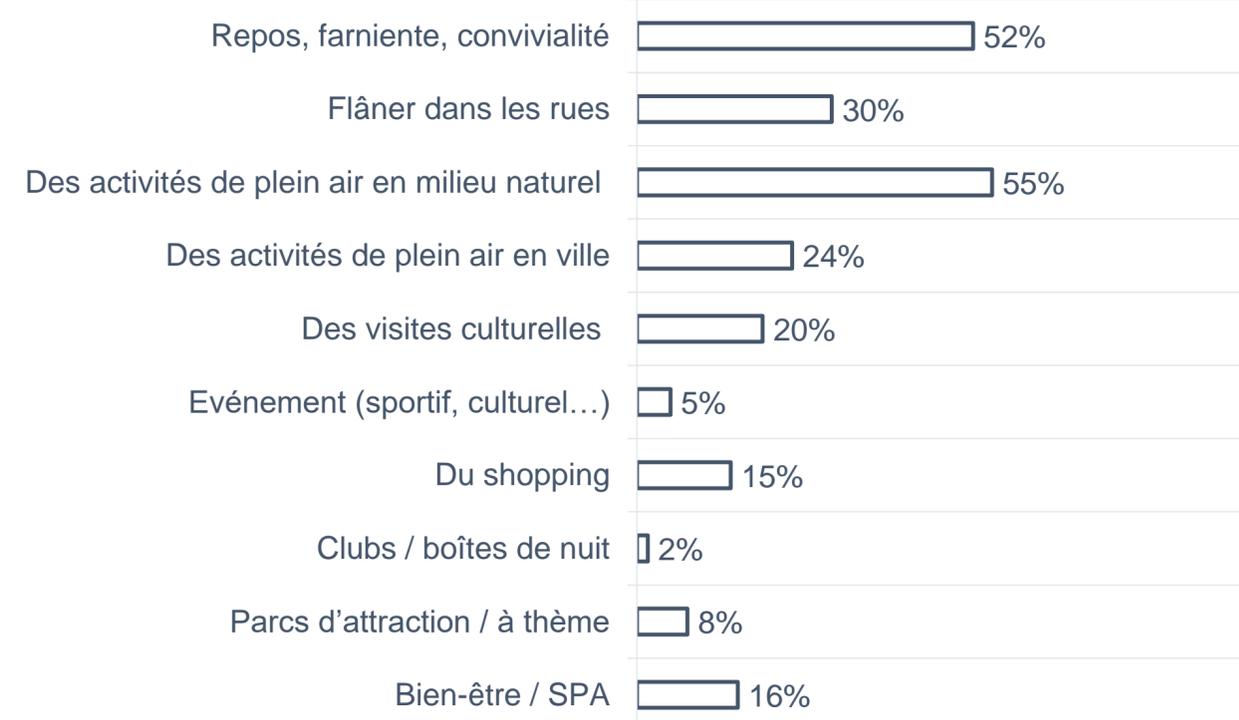
## Type(s) d'espace envisagé(s)

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

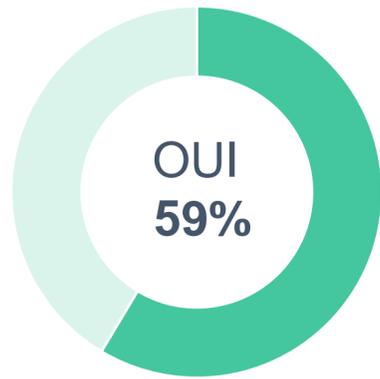


## Activités envisagées

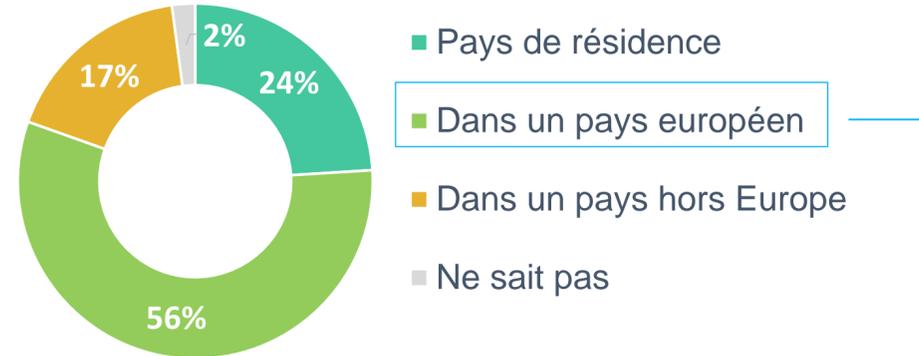
(parmi ceux qui envisagent un séjour de loisir à 6 mois)



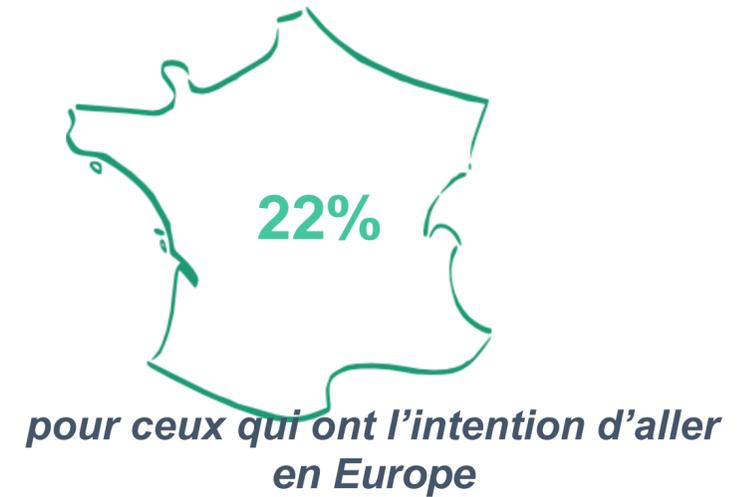
## Intention de séjour de loisir dans les 6 prochains mois



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

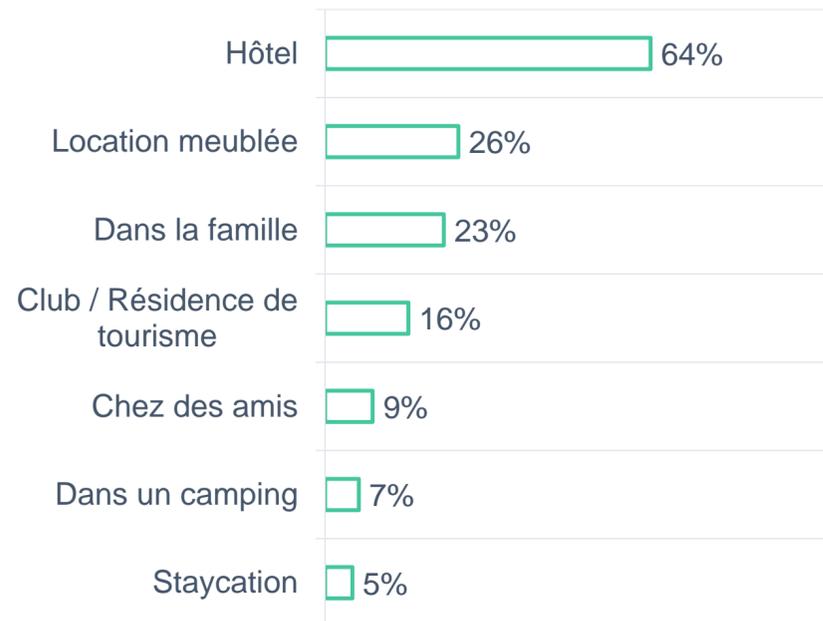


## Envisagent ... La France



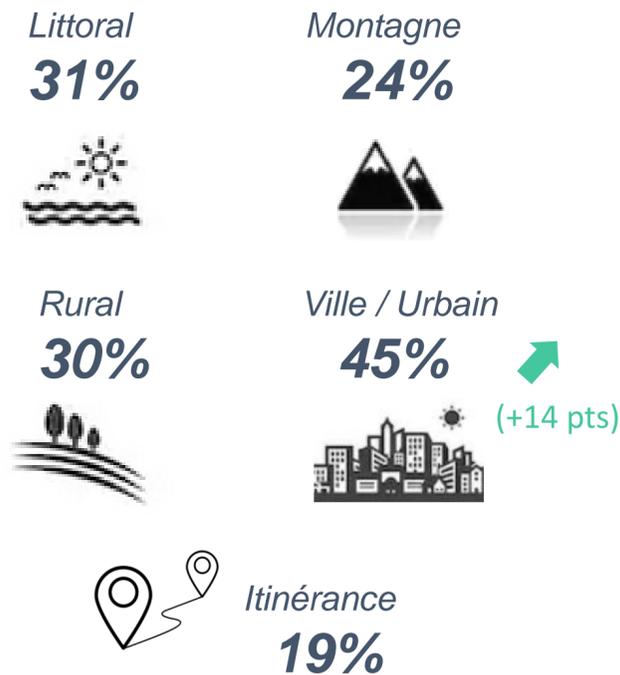
## Hébergement(s) envisagé(s)

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



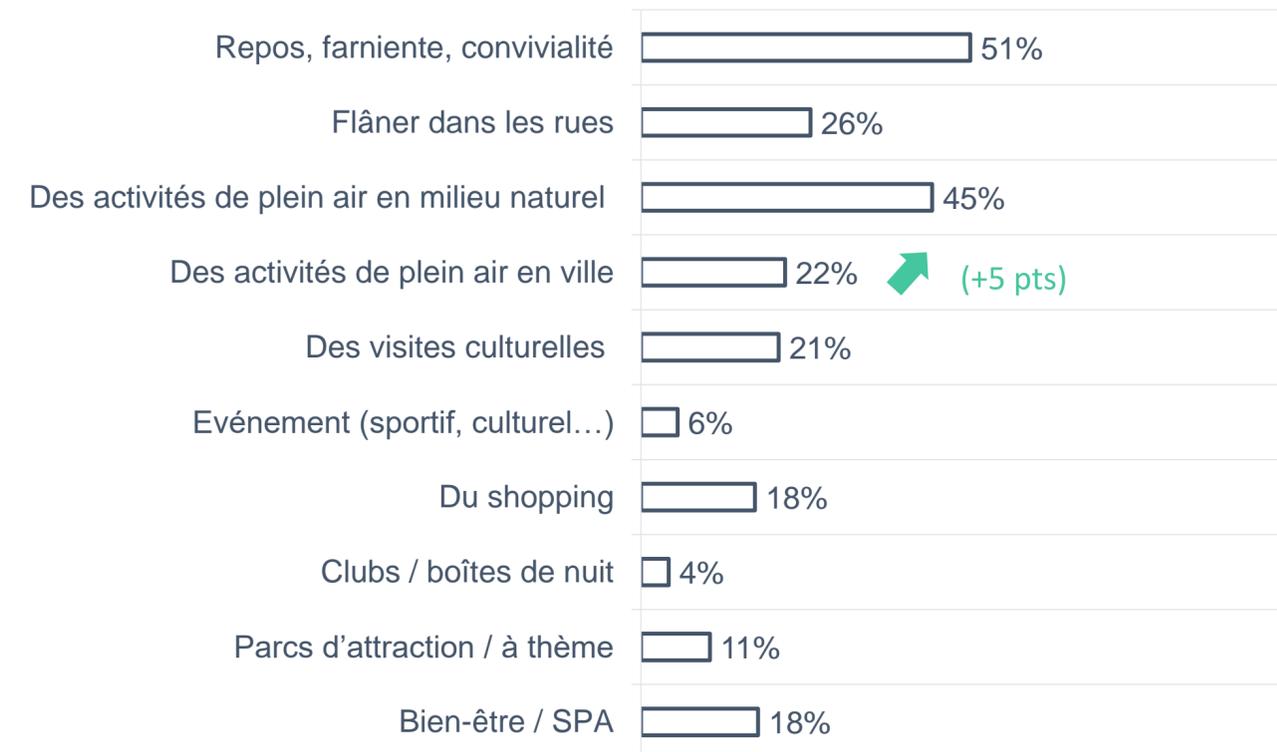
## Type(s) d'espace envisagé(s)

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



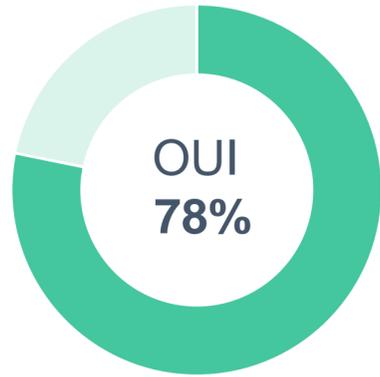
## Activités envisagées

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



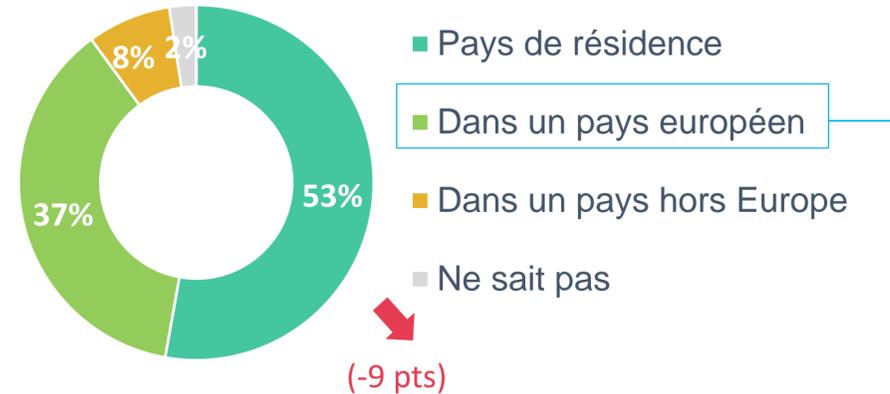


## Intention de séjour de loisir dans les 6 prochains mois

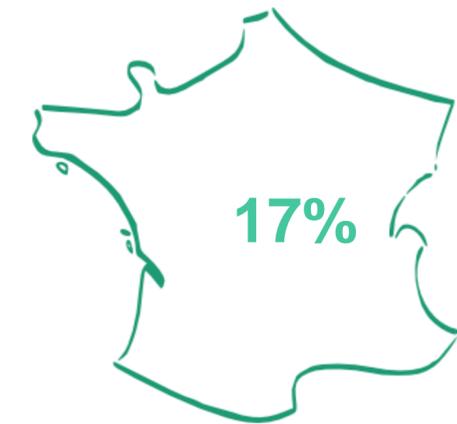


## Prochaine destination de séjour

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



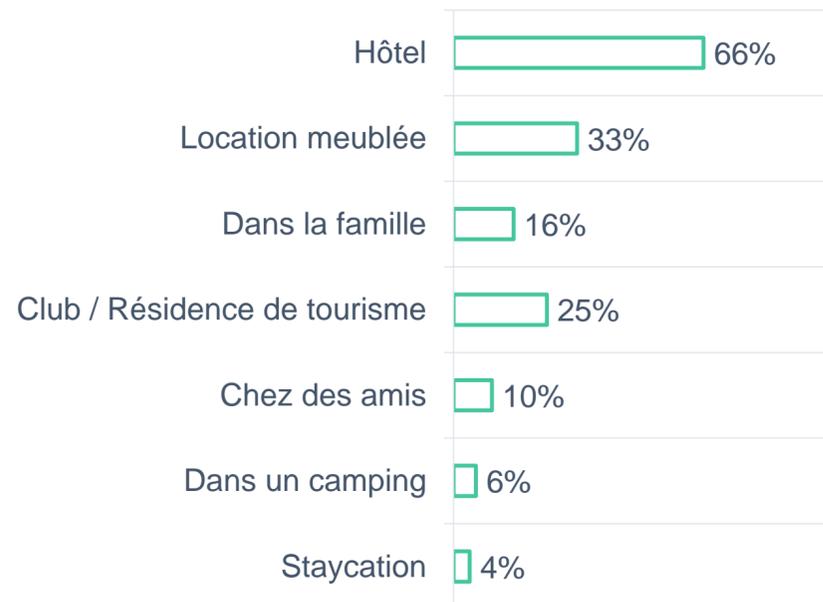
## Envisagent ... La France



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

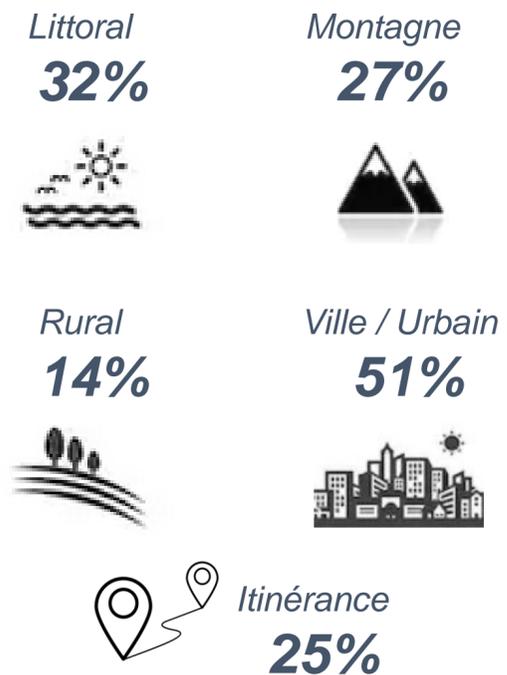
## Hébergement(s) envisagé(s)

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



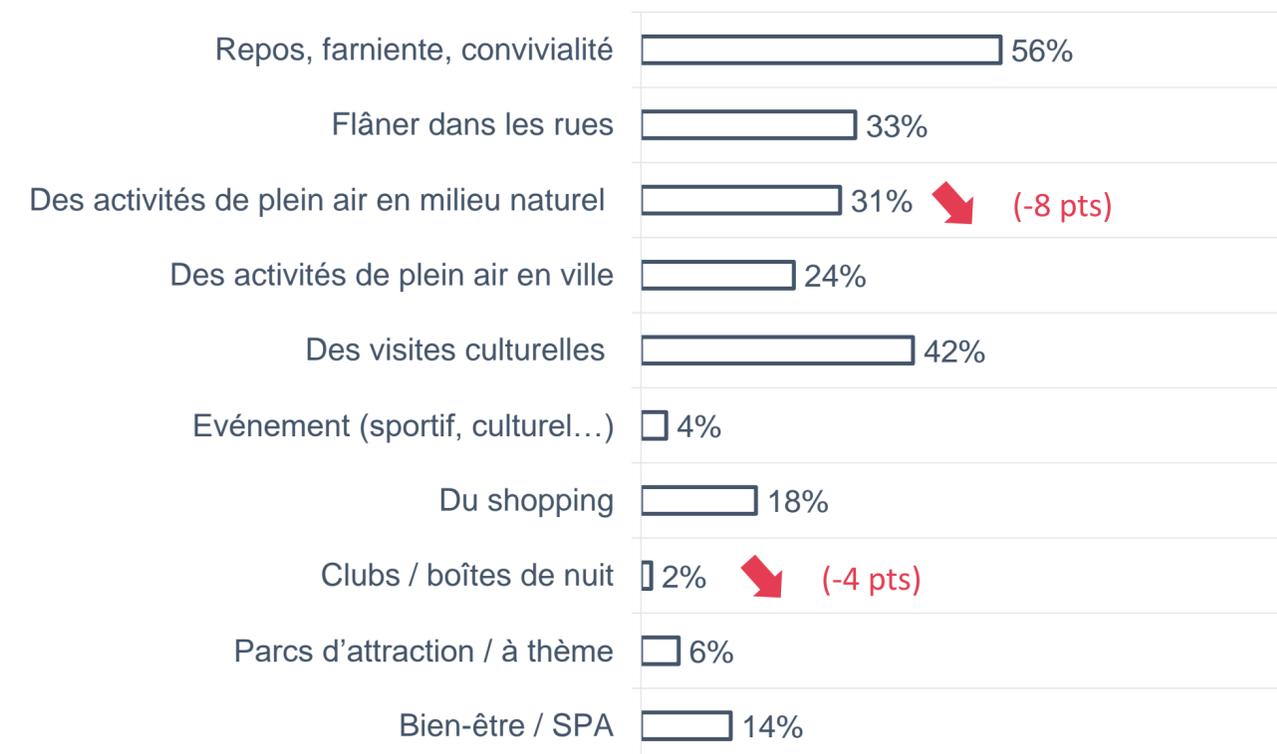
## Type(s) d'espace envisagé(s)

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

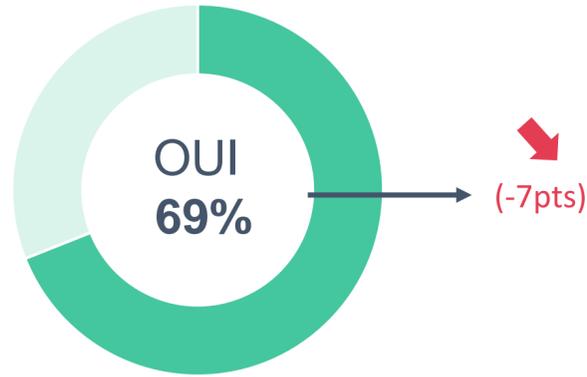


## Activités envisagées

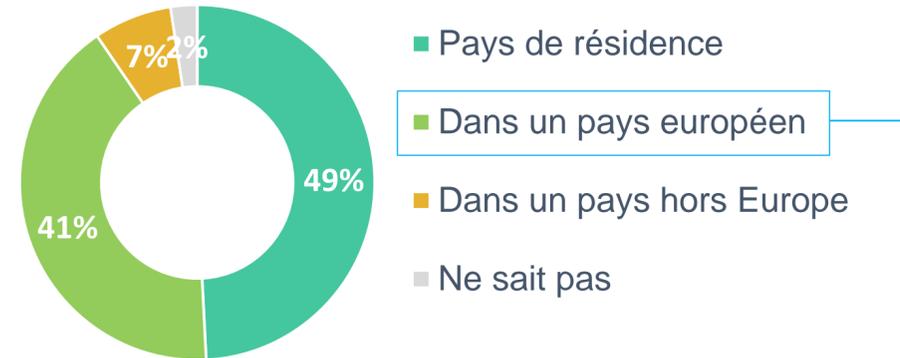
(parmi ceux qui envisagent un séjour de loisir à 6 mois)



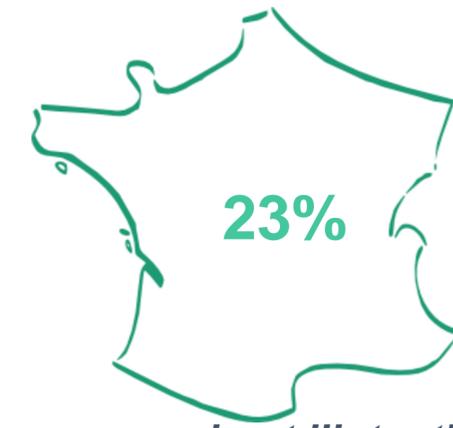
## Intention de séjour de loisir dans les 6 prochains mois



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



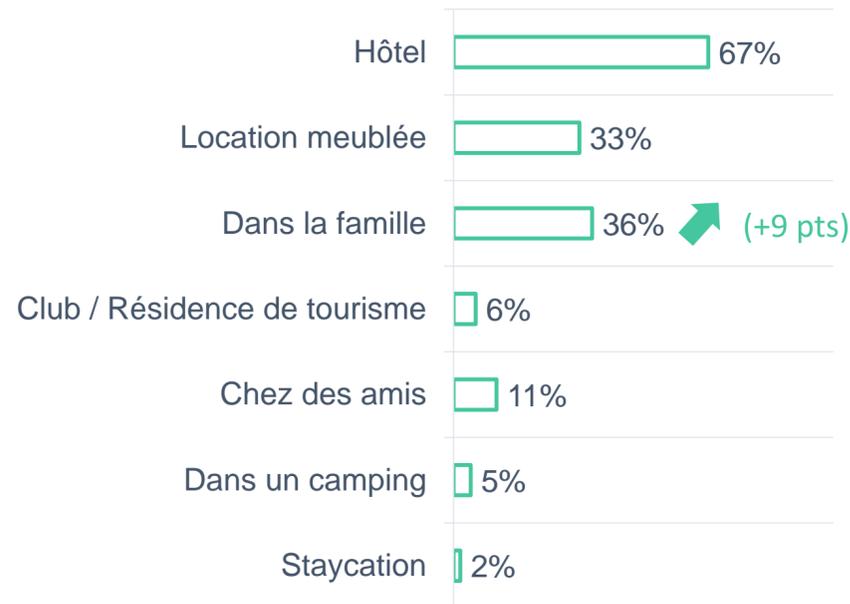
## Envisagent ... La France



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

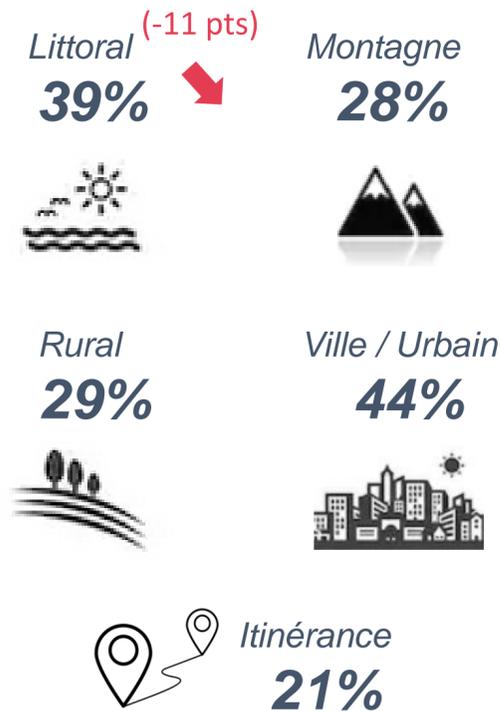
## Hébergement(s) envisagé(s)

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



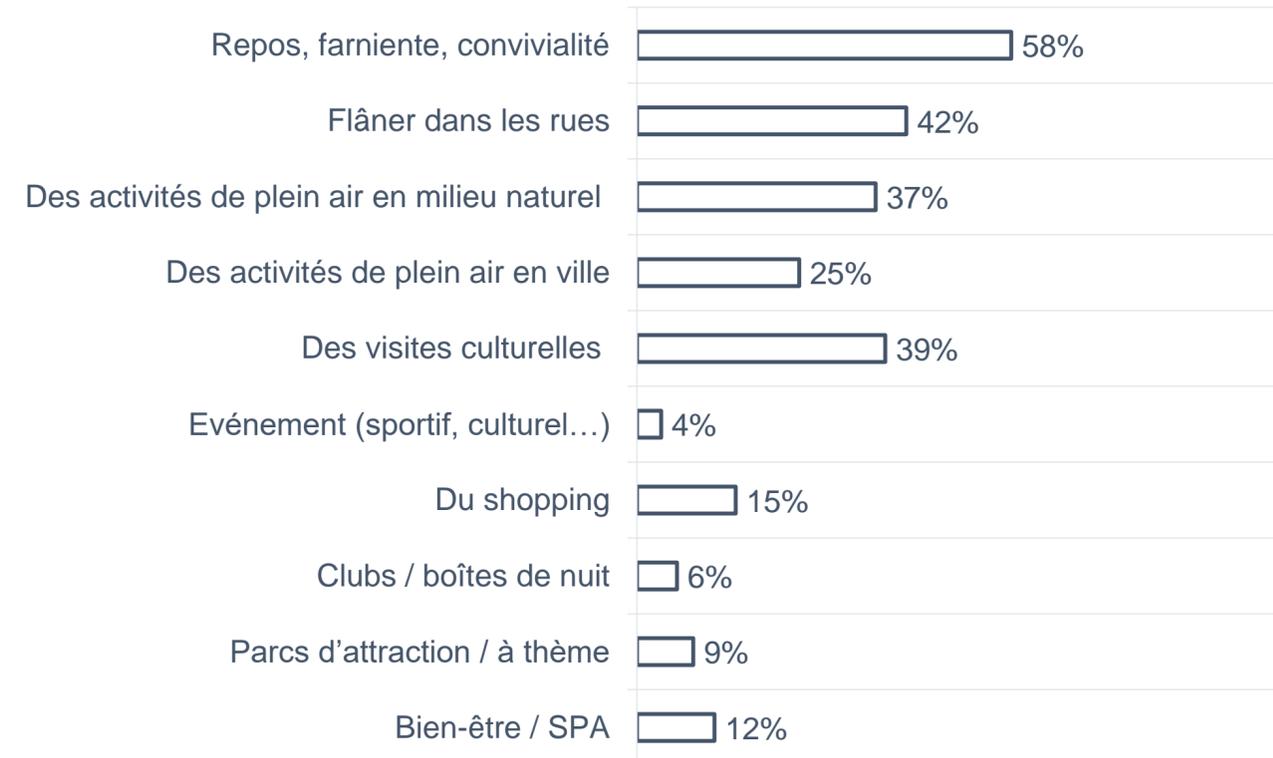
## Type(s) d'espace envisagé(s)

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

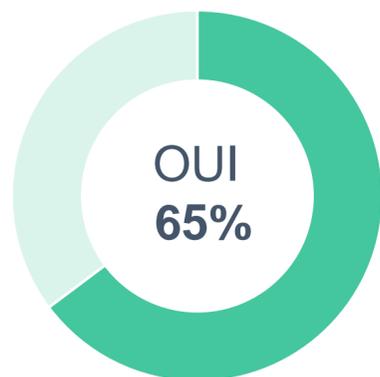


## Activités envisagées

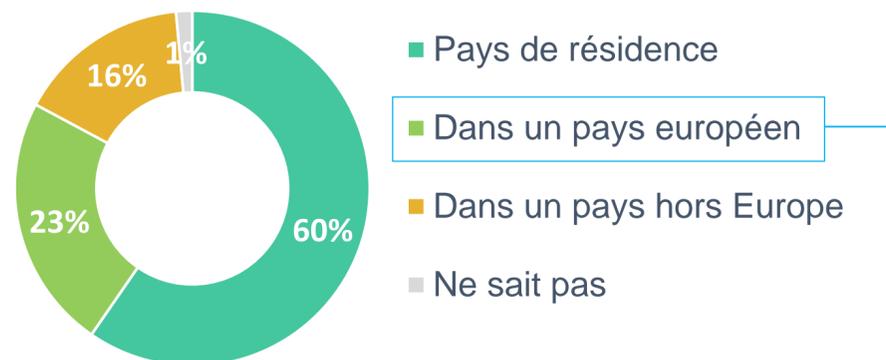
(parmi ceux qui envisagent un séjour de loisir à 6 mois)



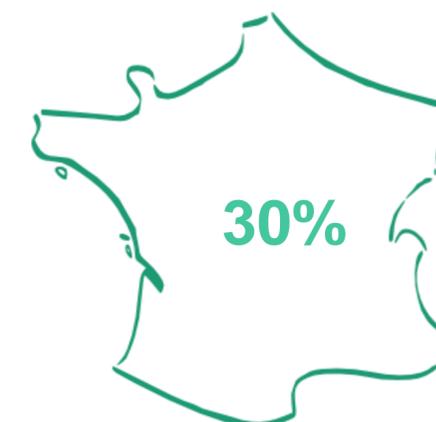
## Intention de séjour de loisir dans les 6 prochains mois



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



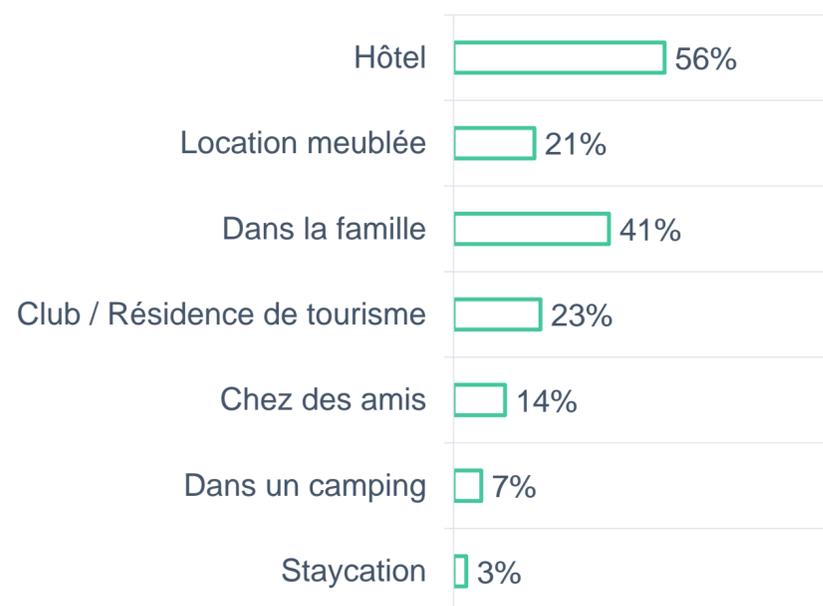
## Envisagent ... La France



**pour ceux qui ont l'intention d'aller en Europe**

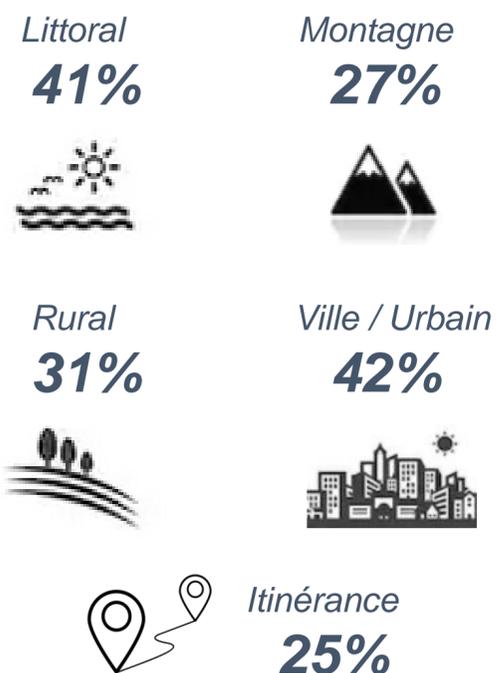
## Hébergement(s) envisagé(s)

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



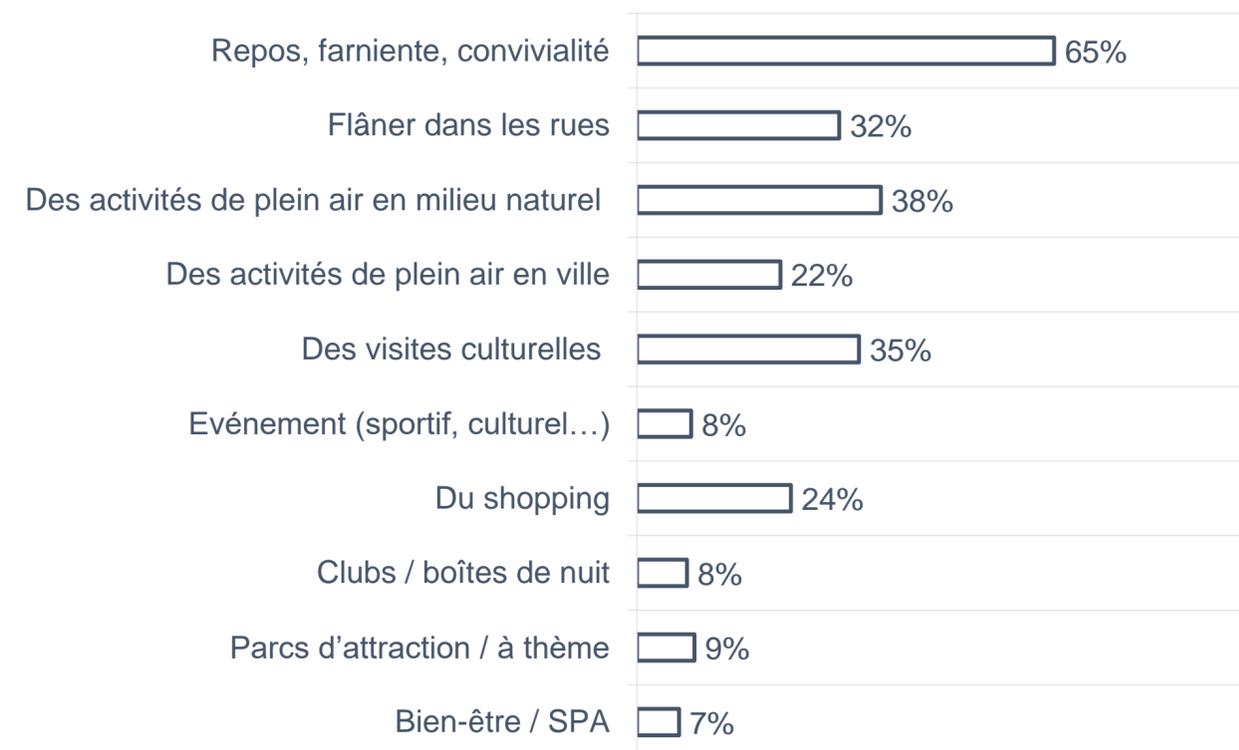
## Type(s) d'espace envisagé(s)

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

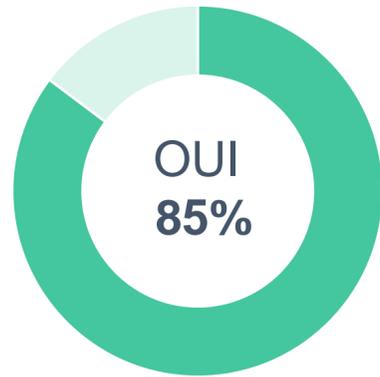


## Activités envisagées

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



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



## Prochaine destination de séjour

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



## Envisagent ...

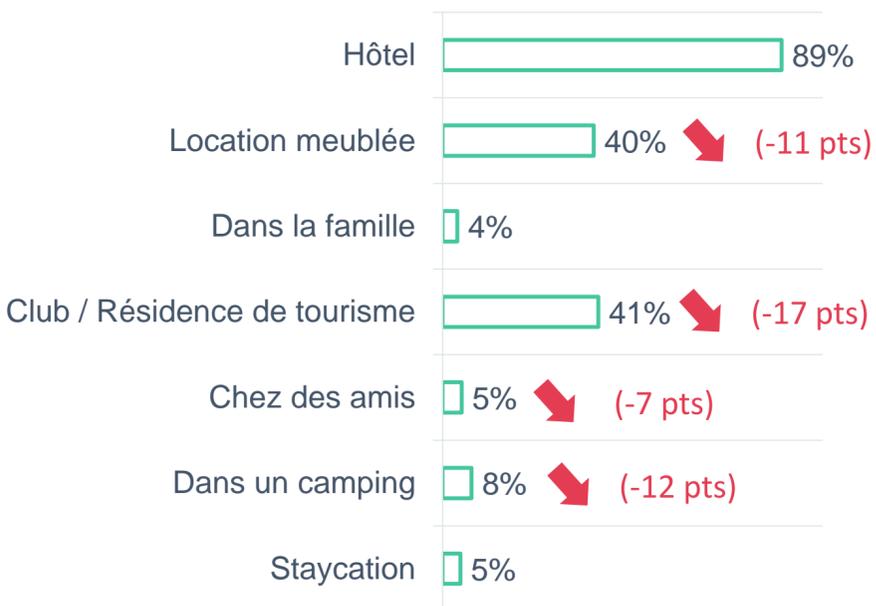
La France



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

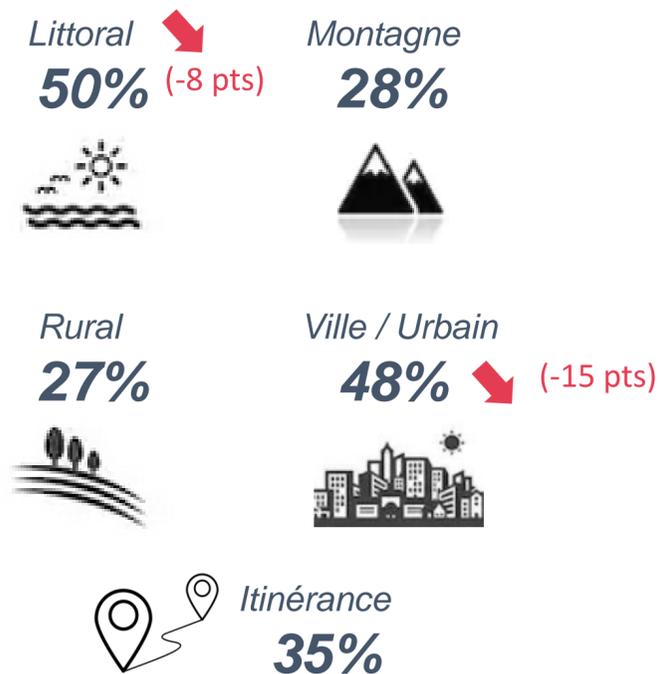
## Hébergement(s) envisagé(s)

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



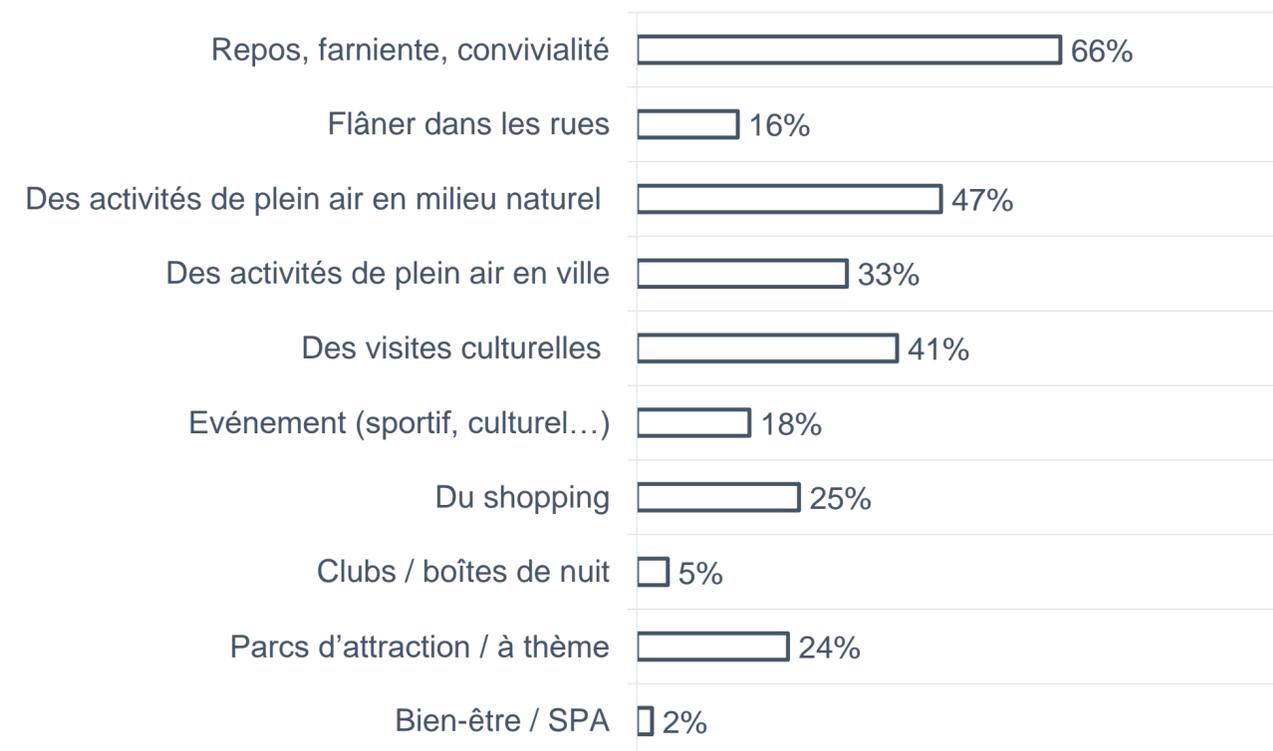
## Type(s) d'espace envisagé(s)

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



## Activités envisagées

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





# Vision transversale





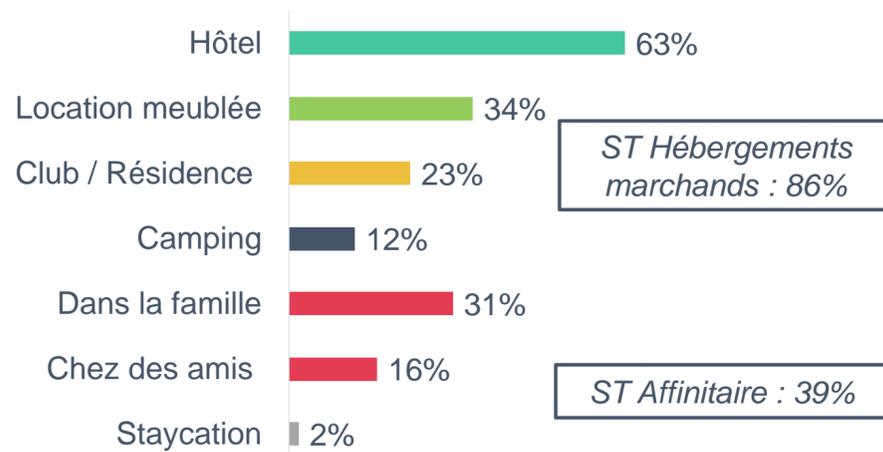
# Types d'hébergements envisagés

## Hébergements envisagés lors du prochain séjour de loisir

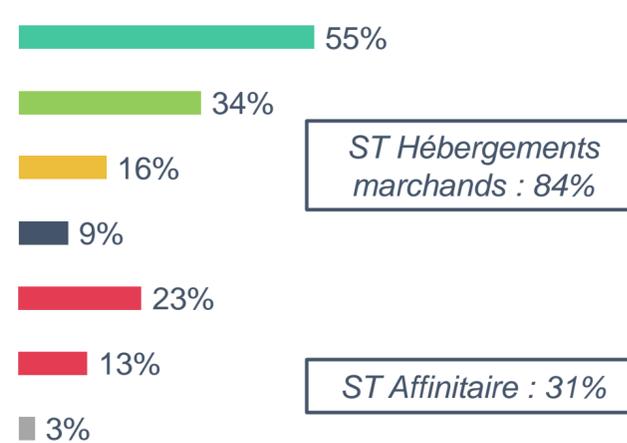


Des hébergements non marchands en hausse significative en comparaison à la dernière vague sur les marchés allemand (+12 pts), néerlandais (+12 pts) et espagnol (+8 pts). A l'inverse, les hébergements en clubs / résidences de tourisme et en location meublée sont en baisse sur les marchés belge et chinois.

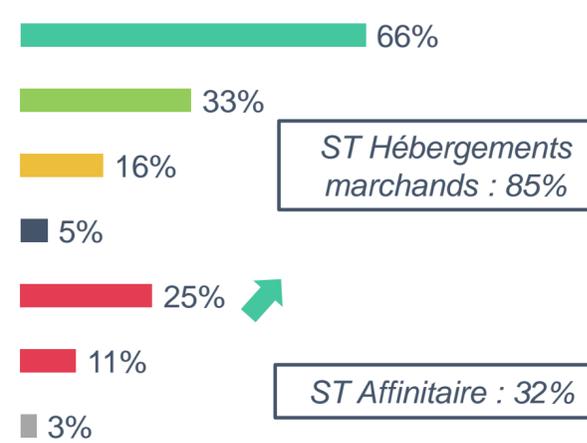
### Marché français



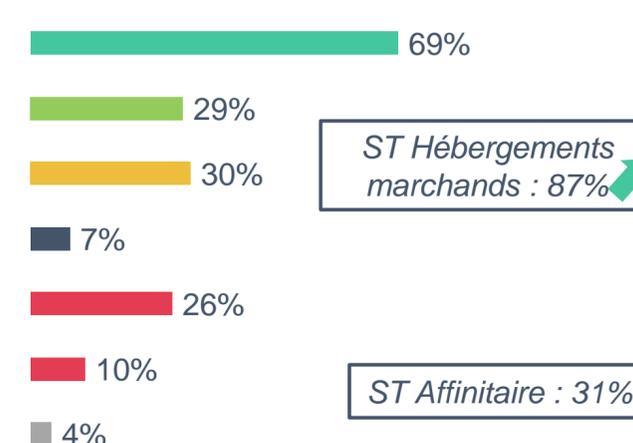
### Marchés d'Europe de l'Ouest



### 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
<b>HEBERGEMENTS MARCHANDS</b>	<b>86%</b>	<b>79%</b>	<b>83%</b>	<b>89%</b>	<b>90%</b>	<b>83%</b>	<b>88%</b>	<b>82%</b>	<b>80%</b>	<b>97%</b>
Hôtel	63%	44%	53%	53%	63%	64%	66%	67%	56%	89%
Camping	12%	8%	11%	12%	10%	7%	6%	5%	7%	<b>8%</b>
Club / Résidence de tourisme	23%	16%	<b>8%</b>	18%	23%	16%	25%	6%	23%	<b>41%</b>
Location meublée	34%	35%	<b>28%</b>	35%	42%	26%	33%	33%	21%	<b>40%</b>
<b>HEBERGEMENTS NON MARCHANDS</b>	<b>39%</b>	<b>36%</b>	<b>27%</b>	<b>33%</b>	<b>31%</b>	<b>29%</b>	<b>24%</b>	<b>43%</b>	<b>45%</b>	<b>7%</b>
Dans la famille	31%	30%	19%	<b>26%</b>	18%	23%	16%	<b>36%</b>	41%	4%
Chez des amis	16%	9%	12%	14%	<b>18%</b>	9%	10%	11%	14%	<b>5%</b>
Staycation	2%	3%	2%	2%	3%	5%	4%	2%	3%	5%

**xx** Indique une évolution significative positive en comparaison avec la vague 4  
**xx** Indique une évolution significative négative en comparaison avec la vague 4



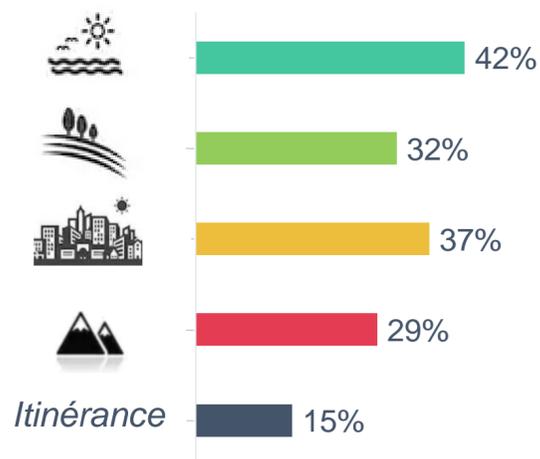
# Types d'espaces envisagés

Vision consolidée

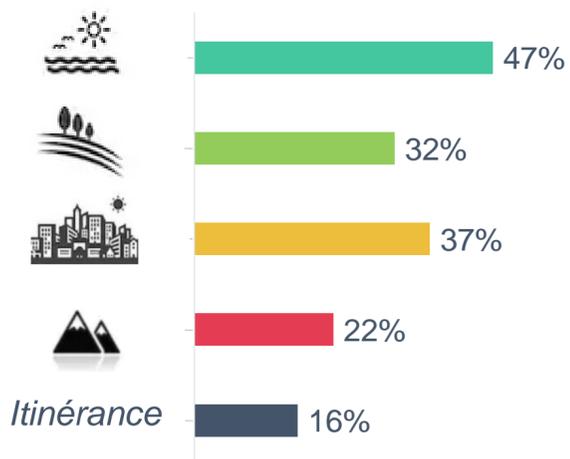


Le littoral est logiquement moins envisagé sur la période à venir, en particulier par les marchés espagnol et chinois. Pour autant, les autres types d'espace ne profitent pas d'effets de report, en particulier les séjours urbains. C'est même le contraire en Chine, où les séjours en ville perdent 14 pts.

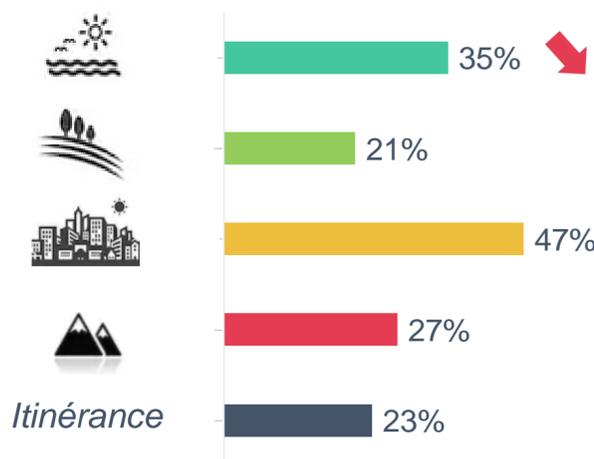
## Marché français



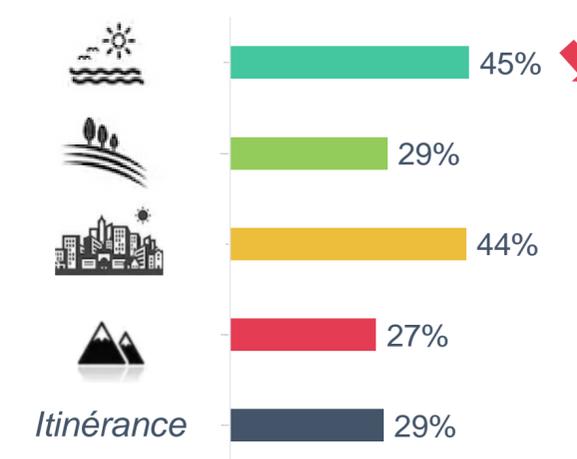
## Marchés d'Europe de l'Ouest



## 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	42%	52%	46%	46%	52%	31%	32%	<b>39%</b>	41%	<b>50%</b>
Rural	32%	35%	26%	38%	32%	30%	14%	29%	31%	27%
Ville / Urbain	37%	30%	30%	38%	45%	<b>45%</b>	51%	44%	42%	<b>48%</b>
Montagne	29%	20%	20%	25%	24%	24%	27%	28%	27%	28%
Itinérance	15%	18%	18%	17%	12%	19%	25%	21%	25%	35%

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 4  
**xx** Indique une évolution significative négative en comparaison avec la vague 4

Vague 5 : Oct. 2020



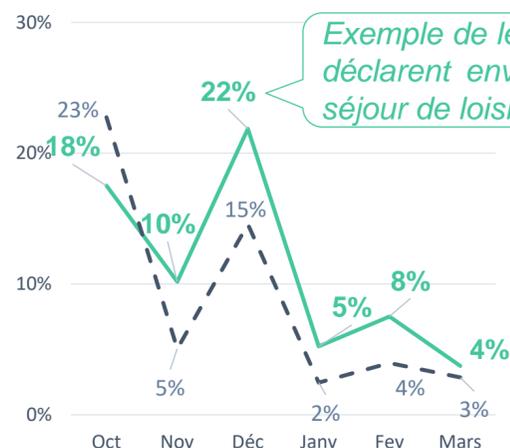
# Horizon de voyage – (1/2)

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



Un pic notable pour le mois de décembre, avec l'espoir pour nombre de marchés de pouvoir voyager pour les fêtes de fin d'année (France, Pays-Bas, Allemagne, Suisse, Italie, Espagne et Chine). En comparaison avec la précédente vague, l'on note une projection plus élevée sur les mois du 1<sup>er</sup> trimestre 2021 : un horizon de voyage qui tend à s'allonger au fil des interrogations et de l'évolution de la pandémie.

## France



Exemple de lecture : 22% des répondants français interrogés déclarent envisager partir en décembre pour son prochain séjour de loisir ; un chiffre supérieur à la vague 4 (15%).

2020 : 52% - 2021: 36% - Non / NSP\* : 12%

## Royaume-Uni



2020 : 29% - 2021: 47% - Non / NSP : 24%

## Belgique



2020 : 30% - 2021: 44% - Non / NSP : 26%

## Pays-Bas



2020 : 31% - 2021: 42% - Non / NSP : 27%

## USA



2020 : 36% - 2021: 50% - Non / NSP : 14%

## Allemagne



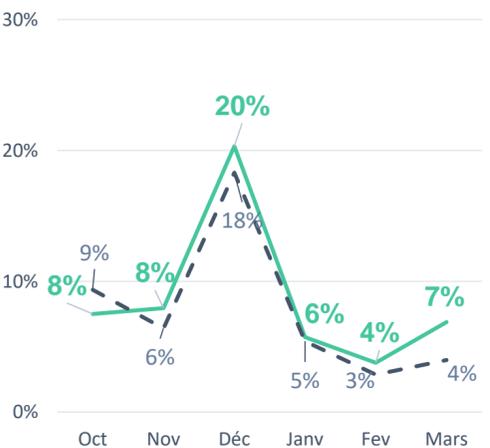
2020 : 40% - 2021: 48% - Non / NSP : 13%

## Suisse



2020 : 34% - 2021: 46% - Non / NSP : 19%

## Italie



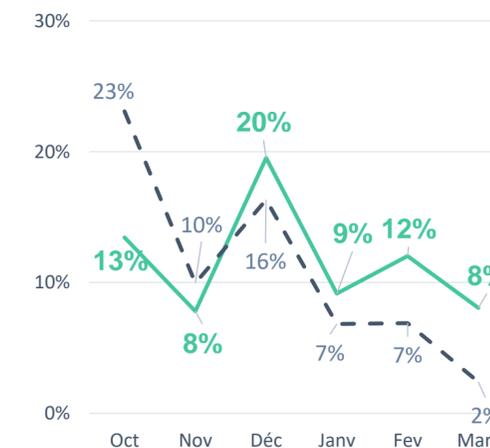
2020 : 37% - 2021: 45% - Non / NSP : 17%

## Espagne



2020 : 39% - 2021: 44% - Non / NSP : 18%

## Chine



2020 : 42% - 2021: 41% - Non / NSP : 17%

— Vague 5      - - - Vague 4

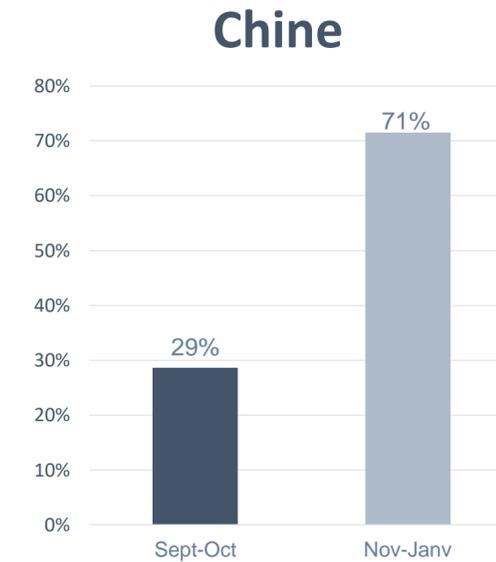
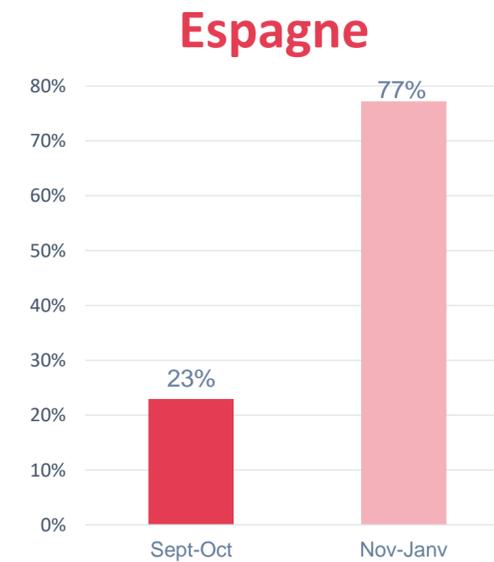
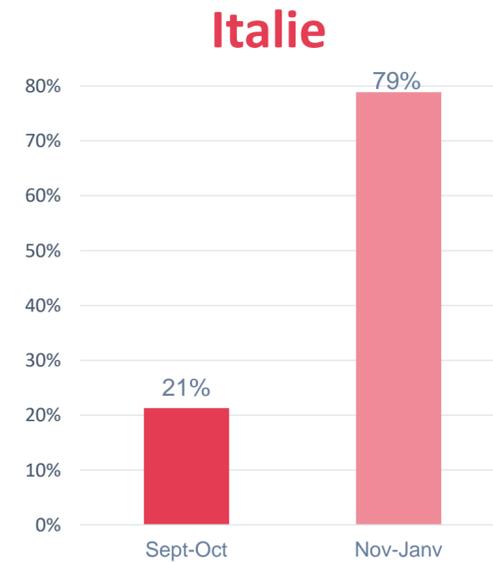
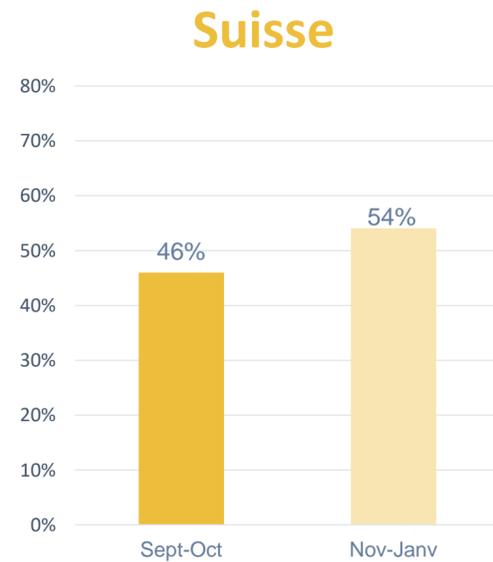
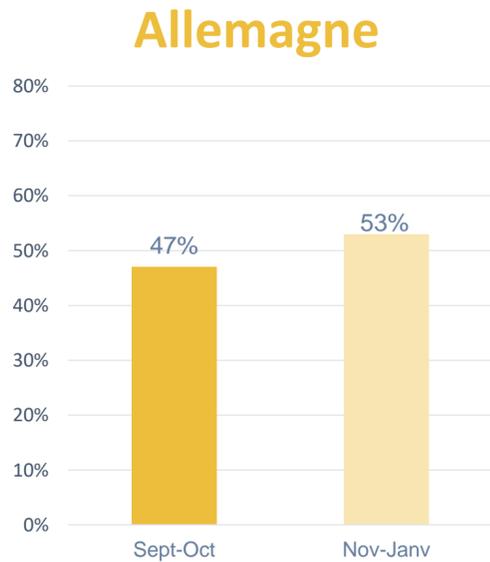
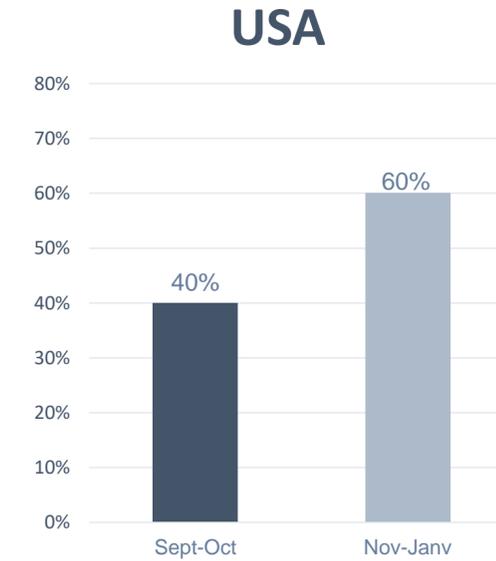
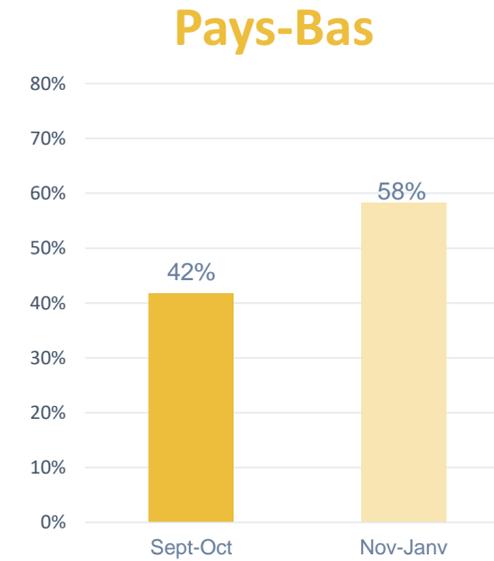
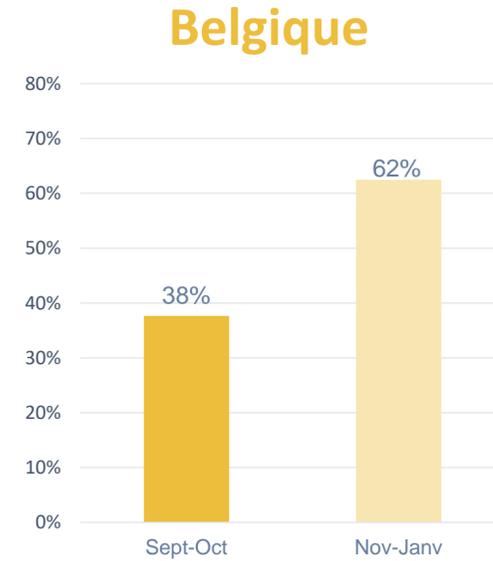
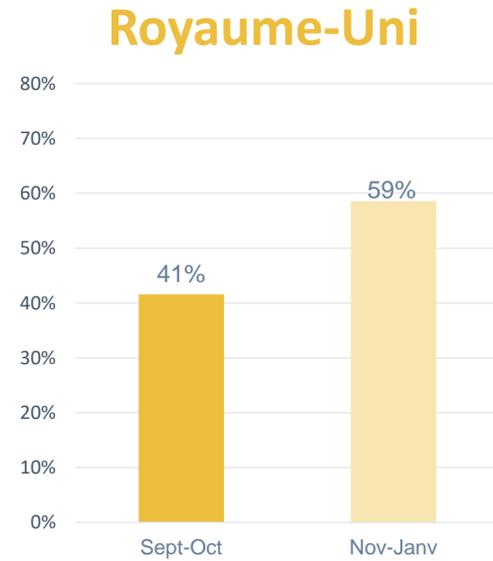
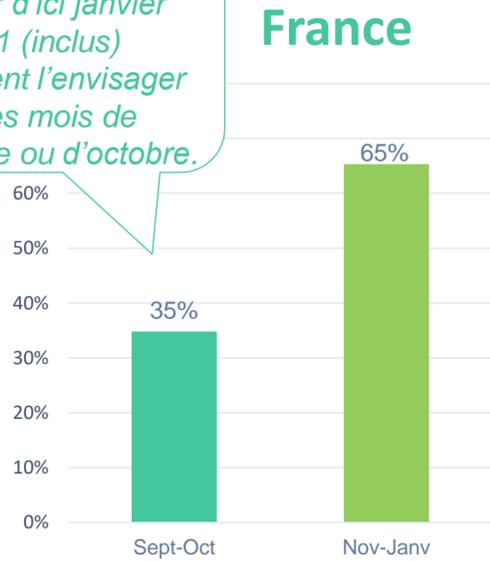
Base : Total répondants  
Pour 2021, seul le 1<sup>er</sup> trimestre figure sur les courbes présentées.

# Horizon de voyage – (2/2)

## Séjours d'arrière-saison estivale Vs autres séjours

Des séjours envisagés plutôt sur la fin d'année pour 2/3 des Français, mais aussi pour le Royaume-Uni, la Belgique, les Pays-Bas et les Américains. Le phénomène est encore plus marqué pour les marchés italien, espagnol et chinois, qui étaient peu nombreux à envisager un séjour d'ici la fin octobre.

35% des Français qui prévoyaient un séjour de loisir d'ici janvier 2021 (inclus) déclaraient l'envisager sur les mois de septembre ou d'octobre.



La part de ceux qui déclarent avoir concrétisé leur intention de partir par une réservation, diminue sur l'ensemble des marchés européens : les évolutions sont significatives en Italie (-10 pts), en Allemagne (-8 pts), en Espagne (-7 pts) et en Suisse (-7 pts). Une incertitude qui grandit et continue à favoriser les comportements d'attente, au gré des annonces gouvernementales. En Chine, cette proportion augmente, probablement pour des séjours domestiques, puisque c'est le marché intérieur qui progresse.

### DECLARENT AVOIR RESERVE LEUR SEJOUR

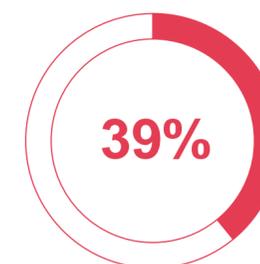
#### Marché français



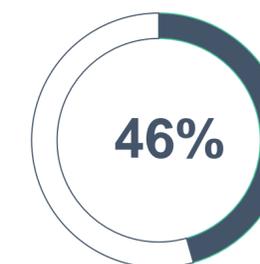
#### Marchés Europe de l'Ouest



#### Marchés d'Europe du Sud



#### Marchés Hors Europe



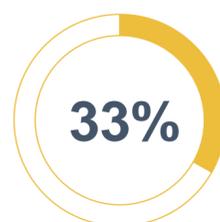
#### UK



#### Belgique



#### Pays-Bas



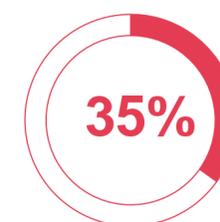
#### Allemagne



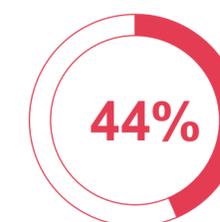
#### Suisse



#### Italie



#### Espagne



#### USA



#### Chine



Base : Total répondants

**xx** Indique une évolution significative positive en comparaison avec la vague 4

**xx** Indique une évolution significative négative en comparaison avec la vague 4

Vague 5 : Oct. 2020



# Activités envisagées lors du prochain séjour

Vision consolidée et détails par marché



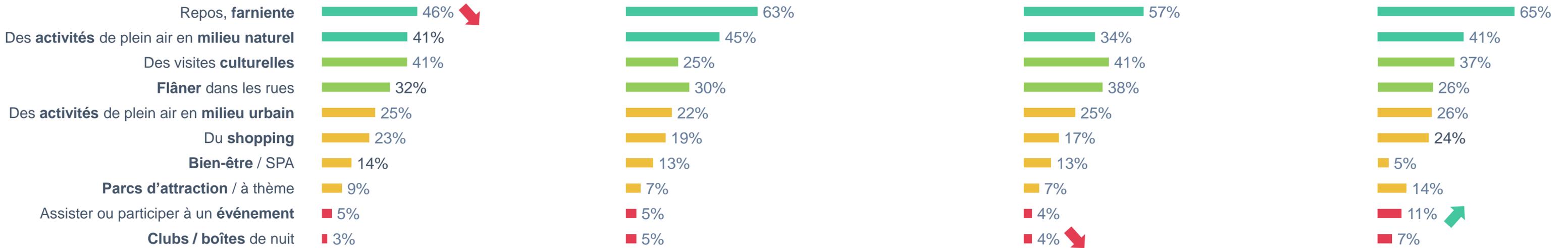
Assez peu d'évolutions à noter s'agissant des activités envisagées ; le repos / farniente baisse assez logiquement en France, de même que les activités en milieu naturel (Italie), ou encore les boîtes de nuit sur les marchés d'Europe du Sud...

## Marché français

## Marchés d'Europe de l'Ouest

## Marchés d'Europe du Sud

## Marchés hors Europe



DETAILS PAR MARCHE	FRANCE	UK	BELGIQUE	PAYS-BAS	ALLEMAGNE	SUISSE	ITALIE	ESPAGNE	USA	CHINE
Repos, farniente	46%	70%	67%	79%	52%	51%	56%	58%	65%	66%
Des activités de plein air en milieu naturel	41%	30%	49%	48%	55%	45%	31%	37%	38%	47%
Des visites culturelles	41%	33%	25%	21%	20%	21%	42%	39%	35%	41%
Flâner dans les rues	32%	39%	25%	24%	30%	26%	33%	42%	32%	16%
Des activités de plein air en milieu urbain	25%	20%	22%	19%	24%	22%	24%	25%	22%	33%
Du shopping	23%	20%	21%	25%	15%	18%	18%	15%	24%	25%
Bien-être / SPA	14%	10%	12%	9%	16%	18%	14%	12%	7%	2%
Parcs d'attraction / à thème	9%	6%	5%	5%	8%	11%	6%	9%	9%	24%
Assister ou participer à un événement	5%	6%	3%	5%	5%	6%	4%	4%	8%	18%
Clubs / boîtes de nuit	3%	10%	3%	4%	2%	4%	2%	6%	8%	5%

xx Indique une évolution significative positive en comparaison avec la vague 4

xx Indique une évolution significative négative en comparaison avec la vague 4

Vague 5 : Oct. 2020



# Attitudes de voyage - (1/2)

Opinions exprimées dans le contexte sanitaire actuel



Les garanties de remboursement continuent de dominer sur l'ensemble des marchés. L'on notera, en France, que la planification de dernière minute, selon l'évolution de la situation sanitaire, augmente de +11 pts, pour devenir la 2<sup>ème</sup> dimension la plus importante. En Europe du Sud, les clientèles sont plus nombreuses à souhaiter privilégier des modes d'hébergements individuels (+5 pts).

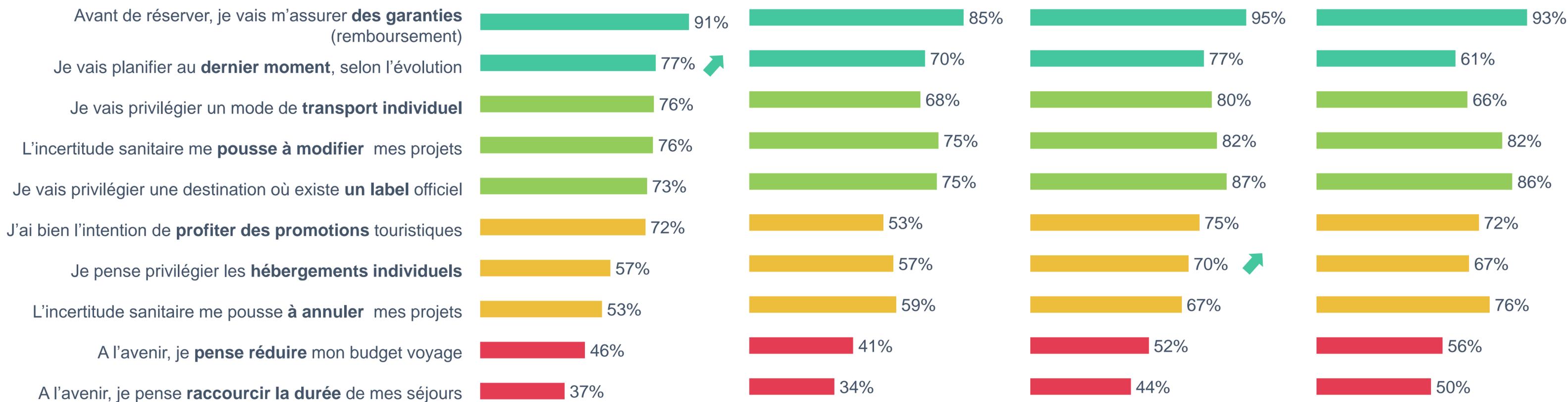
*Sous-total d'accord (Très + Plutôt d'accord)*

**Marché français**

**Marchés Europe de l'Ouest**

**Marchés d'Europe du Sud**

**Marchés hors Europe**



*Evolutions significatives en comparaison à sept 2020.*

Vague 5 : Oct. 2020



# Attitudes de voyage - (2/2)

Opinions exprimées dans le contexte sanitaire actuel



Une incertitude sanitaire qui pèse sur les attitudes de voyage : la planification au dernier moment, la modification des projets (voire leur annulation) ou encore le fait de privilégier des modes d'hébergements individuels progressent encore sur plusieurs marchés.

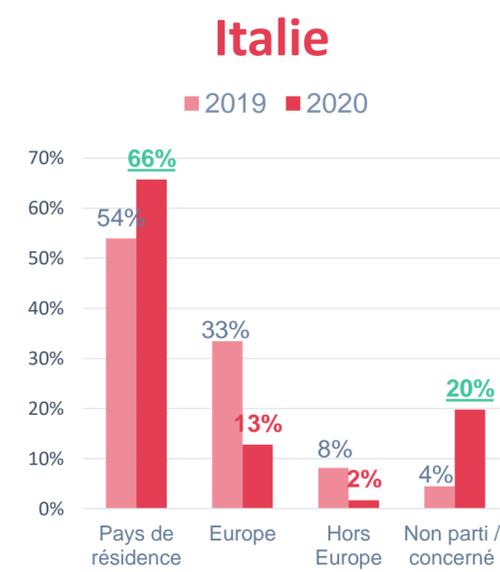
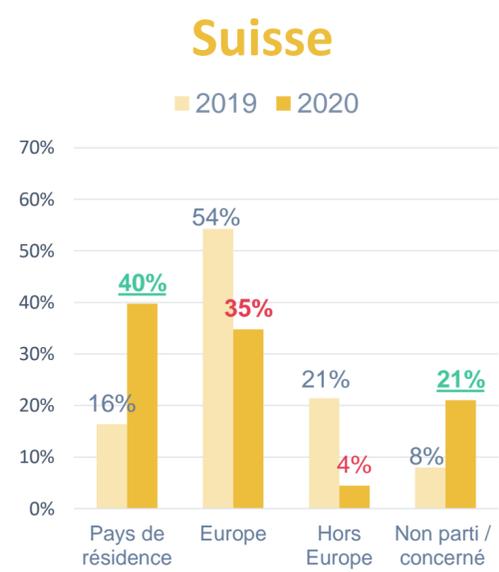
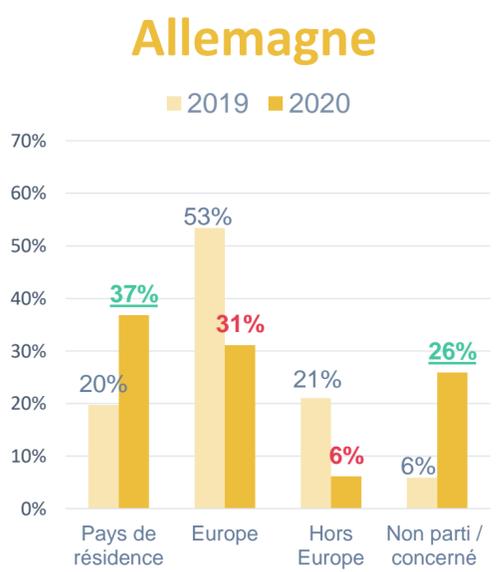
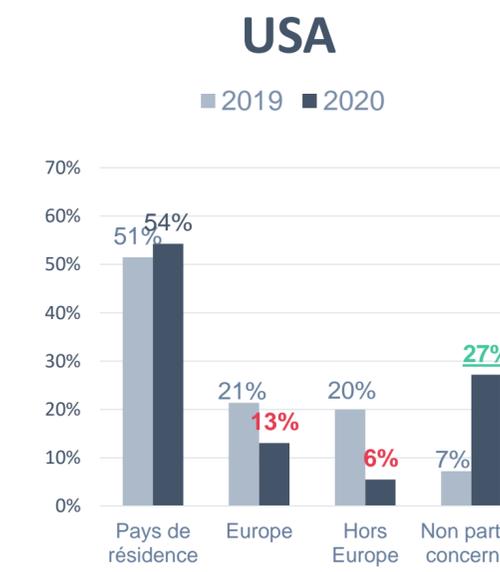
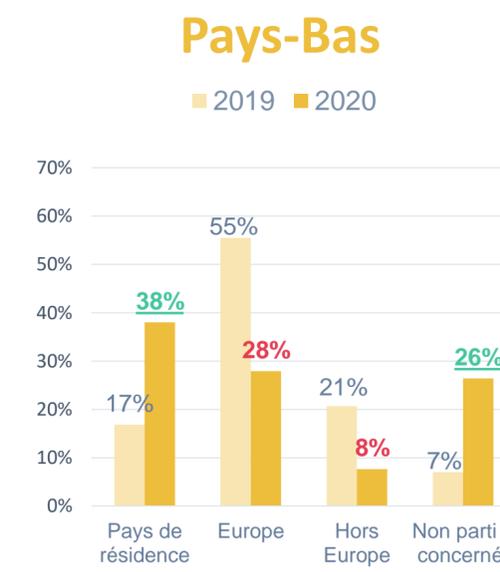
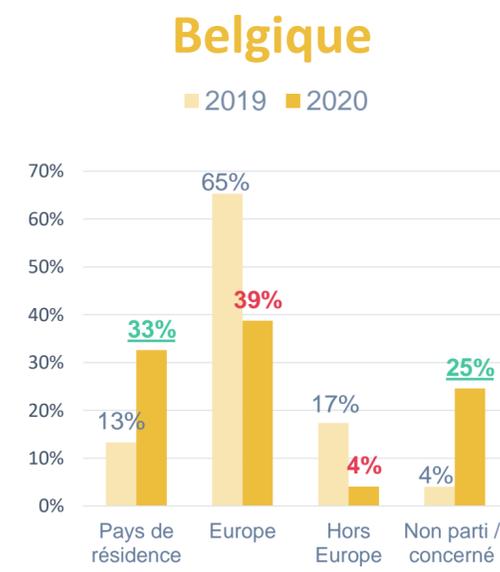
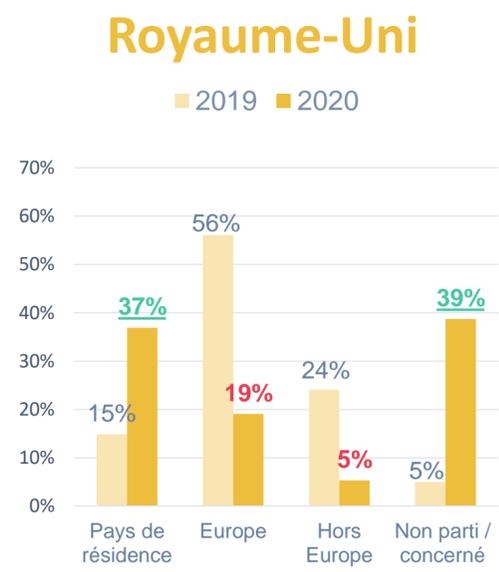
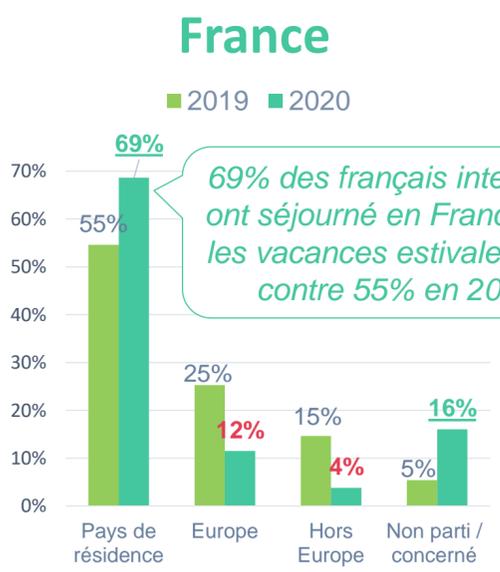
DETAILS PAR MARCHE - ST D'accord	FRANCE	UK	BELGIQUE	PAYS-BAS	ALLEMAGNE	SUISSE	ITALIE	ESPAGNE	USA	CHINE
Avant de réserver, je vais m'assurer <b>des garanties</b> (remboursement)	91%	94%	90%	87%	75%	80%	95%	95%	93%	92%
Je vais planifier au <b>dernier moment</b> , selon l'évolution	<b>77%</b>	68%	69%	78%	68%	<b>74%</b>	74%	80%	51%	82%
Je vais privilégier un mode de <b>transport individuel</b>	76%	62%	70%	77%	74%	62%	81%	78%	63%	73%
L'incertitude sanitaire me <b>pousse à modifier</b> mes projets	76%	79%	78%	<b>80%</b>	<b>71%</b>	69%	82%	83%	78%	90%
Je vais privilégier une destination où existe <b>un label</b> officiel	73%	83%	77%	82%	67%	66%	85%	88%	82%	94%
J'ai bien l'intention de <b>profiter des promotions</b> touristiques	72%	56%	60%	52%	46%	53%	74%	75%	66%	83%
Je pense privilégier les <b>hébergements individuels</b>	57%	58%	58%	63%	57%	52%	<b>70%</b>	70%	61%	<b>79%</b>
L'incertitude sanitaire me pousse à <b>annuler</b> mes projets	53%	64%	59%	<b>65%</b>	51%	55%	57%	77%	72%	85%
A l'avenir, je <b>pense réduire</b> mon budget voyage	46%	48%	43%	43%	33%	42%	54%	50%	49%	70%
A l'avenir, je pense <b>raccourcir la durée</b> de mes séjours	37%	33%	31%	33%	36%	39%	41%	48%	37%	79%

**xx** Indique une évolution significative positive en comparaison avec la vague 4

**xx** Indique une évolution significative négative en comparaison avec la vague 4

Vague 5 : Oct. 2020

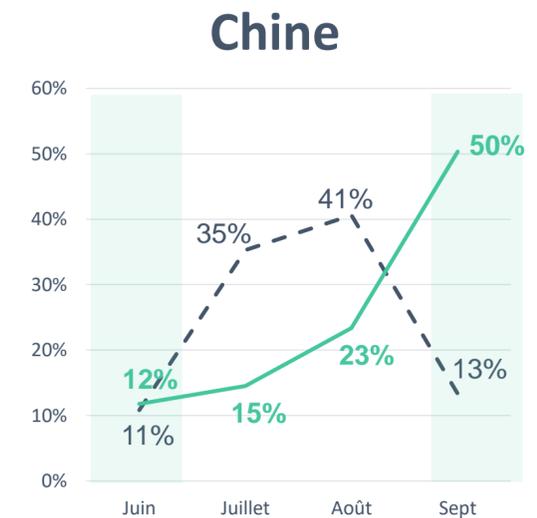
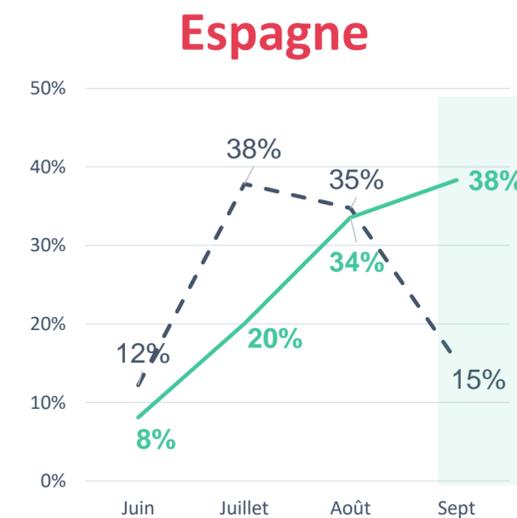
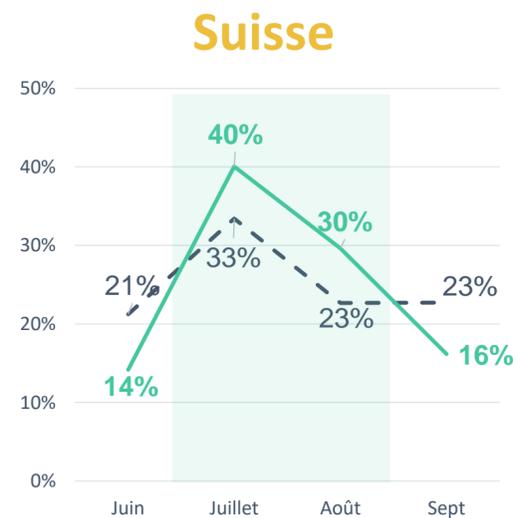
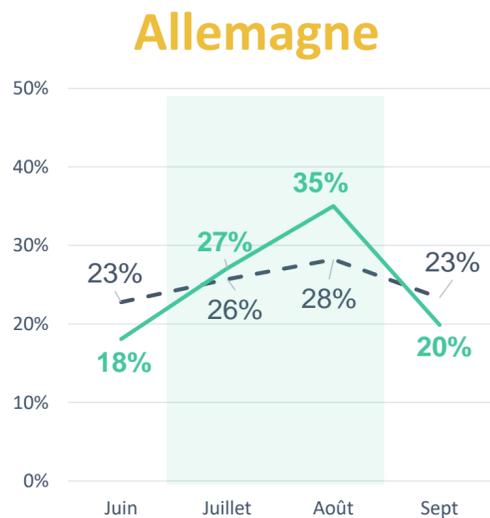
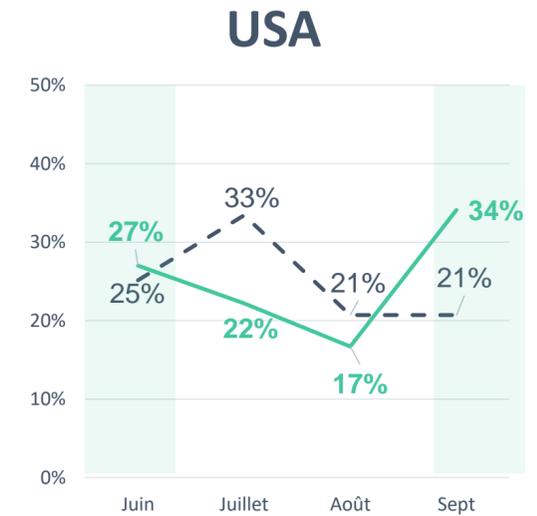
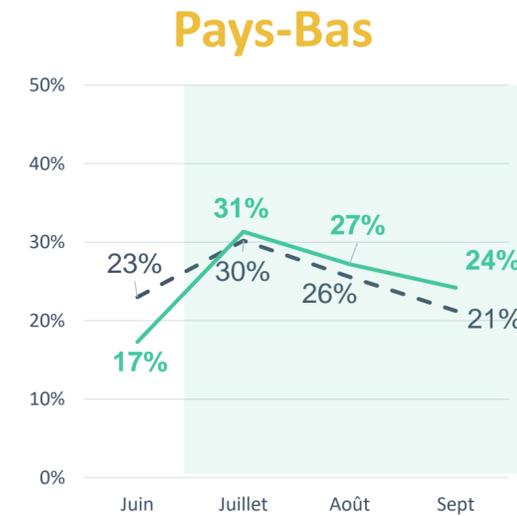
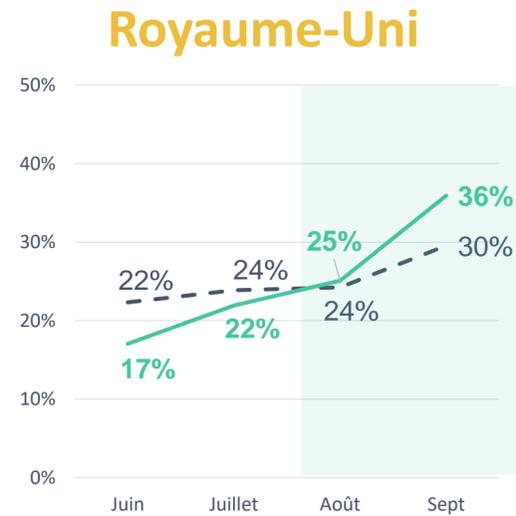
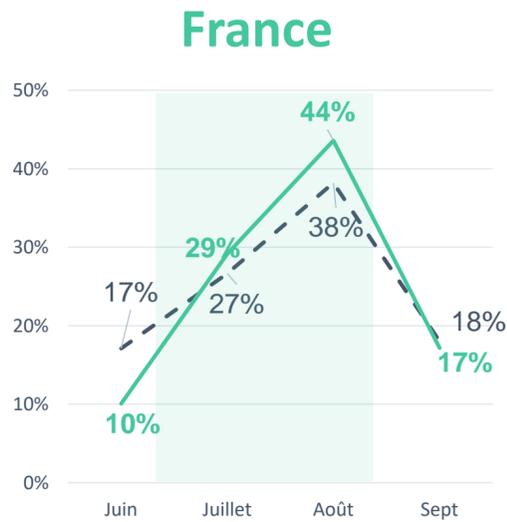
L'ensemble des marchés étudiés a été lourdement impacté par l'absence de départs en vacances à l'été 2020. Alors qu'en 2019, entre 2% et 8% des voyageurs (hors Chine) des pays étudiés n'étaient pas partis, en 2020 cette proportion est comprise entre 16% et 39%. En Chine, près de la moitié de la population n'est pas partie pendant cette période, soit près de 3 fois plus qu'en 2019. On observe une préférence marquée pour les voyages au sein du pays de résidence en 2020 (sur le marché français et les marchés d'Europe du Sud, ce sont plus des 2/3 qui sont partis sans franchir les frontières). De facto, les voyages en Europe et hors Europe ont drastiquement chuté.



## Mois concerné pour les vacances d'été prises en 2019 Vs 2020

Le mois de juin 2020 s'est caractérisé par une reprise très lente sur l'ensemble des marchés (hors US et Chine). Ce fut encore le cas en juillet, avec un décalage marqué Vs 2019 en Chine (-20 pts), en Espagne (-18 pts) aux USA (-11 pts), en Italie (-5 pts) et dans une moindre mesure en Belgique et au Royaume-Uni. C'est au mois d'août que les séjours déclarés ont atteint des niveaux proches ou supérieurs à 2019 (sur la base des partants 2020). Les marchés qui ont été les plus impactés sur les 3 premiers mois connaissent en revanche une forte hausse en septembre : c'est le cas de la Chine (+ 37 pts), de l'Espagne (+23 pts) et des Etats-Unis (+13 pts).

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



Vague 5 : Oct. 2020

Période pendant laquelle 2020 > 2019

Naturellement, l'ensemble des destinations européennes a été très touché par la crise sanitaire. Les différentiels les plus marqués concernent l'Espagne, le Portugal, le Royaume-Uni, la Grèce. Dans ce contexte, la France semble avoir mieux résisté, portée par son marché intérieur.

5,3% du total des répondants interrogés déclarent être partis cet été en séjour de loisir en France ; un chiffre inférieur à 2019 (9,2%), soit une évolution de -42%.

