

Baromètre Mensuel de Conjoncture Touristique

- de demande auprès des résidents français et des 5 principales clientèles européennes
- d'offre auprès des professionnels français des secteurs de l'hébergement et de la restauration

Enquête TNS – Sofres pour ATOUT France

Questions spécifiques sur les effets de la crise

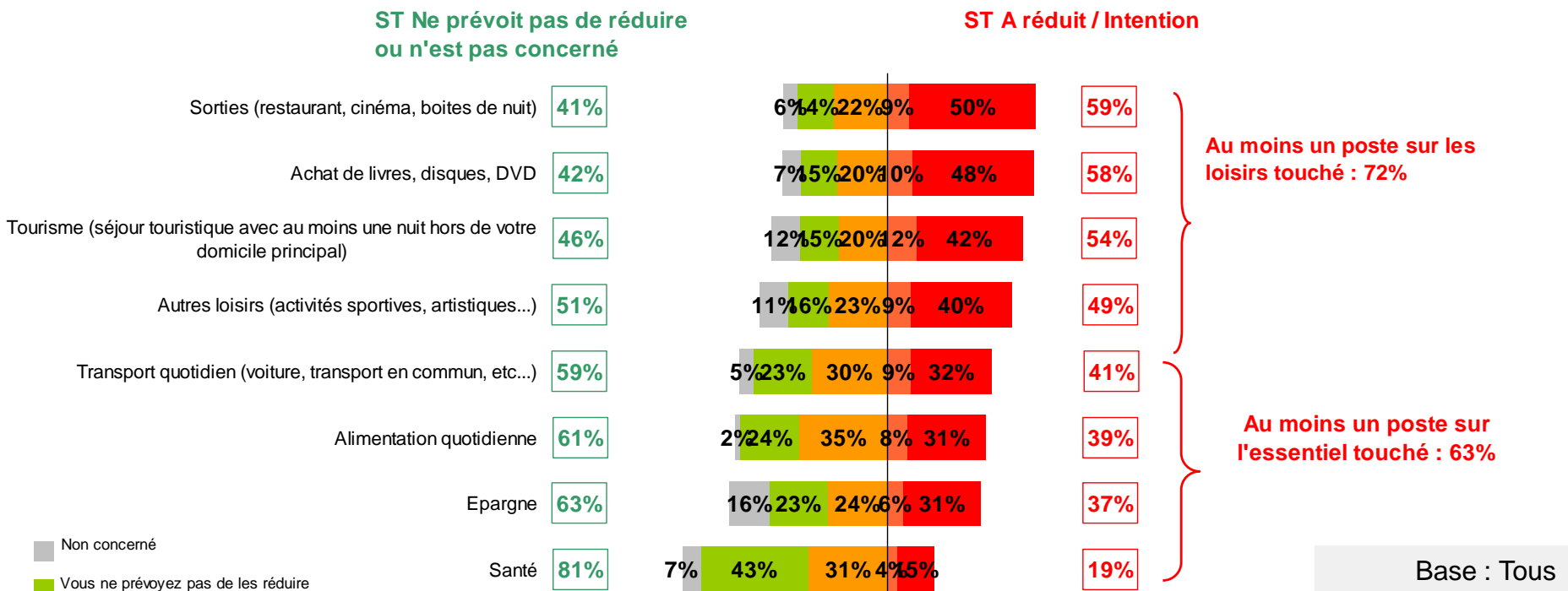
Demande

La crise ampute les budgets loisirs, mais les budgets essentiels ne sont pas épargnés.

Q1 Actuellement, compte tenu de la crise, sur les différents postes de dépenses listés ci-dessous, diriez vous, pour chacun d'eux que...vous avez déjà réduit ces dépenses, vous allez réduire ces dépenses dans les semaines qui viennent, vous n'avez pas prévu de réduire ces dépenses, mais vous les surveillez de près, vous ne prévoyez pas de les réduire, non concerné

Sur les huit postes de dépenses proposés, ce sont les 4 postes de « loisirs » qui sont les plus touchés, **avec près de la moitié ou plus de la moitié** des Français de 15-65 ans qui ont déjà réduit ces dépenses ou ont l'intention de les réduire. Mais parmi les dépenses que l'on pourrait considérer comme essentielles ou basiques, **seules les dépenses de santé sont relativement épargnées**. Pour le transport quotidien, l'alimentation quotidienne ou l'épargne, **plus de 30% ont déjà réduit** ces budgets.

Au sein des budgets loisirs, le poste de dépenses **consacrées au tourisme** a déjà été réduit par 42% des Français et 12% envisagent de le réduire dans les prochaines semaines : ainsi à l'approche de l'été une majorité de Français a déjà pris acte d'une réduction de ce budget.



- Non concerné
- Vous ne prévoyez pas de les réduire
- Vous n'avez pas prévu de réduire ces dépenses, mais vous les surveillez de près
- Vous allez réduire ces dépenses dans les semaines qui viennent
- Vous avez déjà réduit ces dépenses

Les français et leur budget

Q1 Actuellement, compte tenu de la crise, sur les différents postes de dépenses listés ci-dessous, diriez vous, pour chacun d'eux que...vous avez déjà réduit ces dépenses, vous allez réduire ces dépenses dans les semaines qui viennent, vous n'avez pas prévu de réduire ces dépenses, mais vous les surveillez de près, vous ne prévoyez pas de les réduire, non concerné

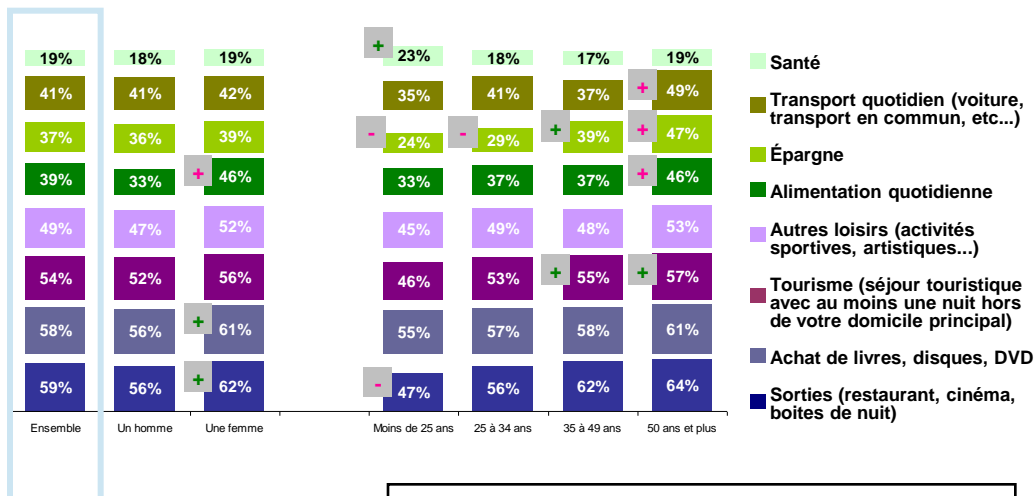
Globalement **les femmes déclarent plus que les hommes avoir réduit ou envisager de réduire** les différents budgets proposés : c'est d'autant plus vrai pour les sorties (restaurant, cinéma, boîtes de nuit,...), les achats de livres, disques ou DVD et surtout pour l'alimentation quotidienne.

La crise, ou tout **du moins sa perception**, semble, à l'opposé, **moins affecter les plus jeunes** : quel que soit le poste de dépense considéré, les moins de 25 ans déclarent systématiquement moins que les autres avoir réduit leurs dépenses et **la part de ceux qui déclarent avoir réduit un poste de dépense augmente presque toujours avec l'âge**. Une exception tout de même **pour les dépenses de santé** : les plus jeunes sont les plus nombreux à avoir réduit ce budget. A ceci plusieurs interprétations sont possibles et se mêlent probablement : les plus jeunes ont par nature un budget plus serré que leurs aînés et donc plus difficile à contraindre ou bien ils sont plus insoucians face à l'avenir ou à la crise ou encore leurs contraintes sont plus tournées vers eux-mêmes (pas besoin de penser aux enfants, par exemple)

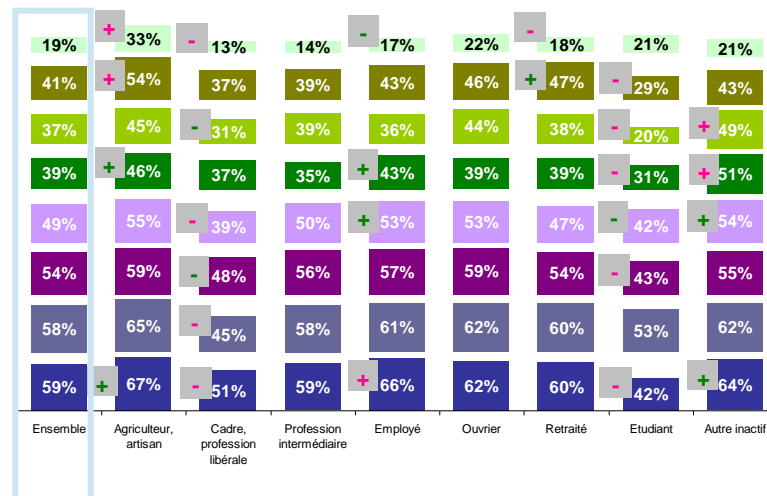
Logiquement, en corollaire des résultats liés à l'âge, les Étudiants ont moins souvent que les autres réduits leurs dépenses. Les cadres, professions libérales sont en général la deuxième catégorie socioprofessionnelle derrière les étudiants à avoir le moins réduit leurs dépenses.

A l'opposé, les Autres inactifs (hors retraités et Étudiants), les Employés et les ouvriers et les artisans-commerçants ont relativement plus réduit certains postes, notamment parmi les basiques.

Concernant les dépenses de tourisme, la réduction du poste est déclaré par **43% des étudiants**, et à l'autre bout du spectre, par **59% des Artisans, commerçants et des ouvriers**



%ST a réduit ou va faire dans les prochaines semaines

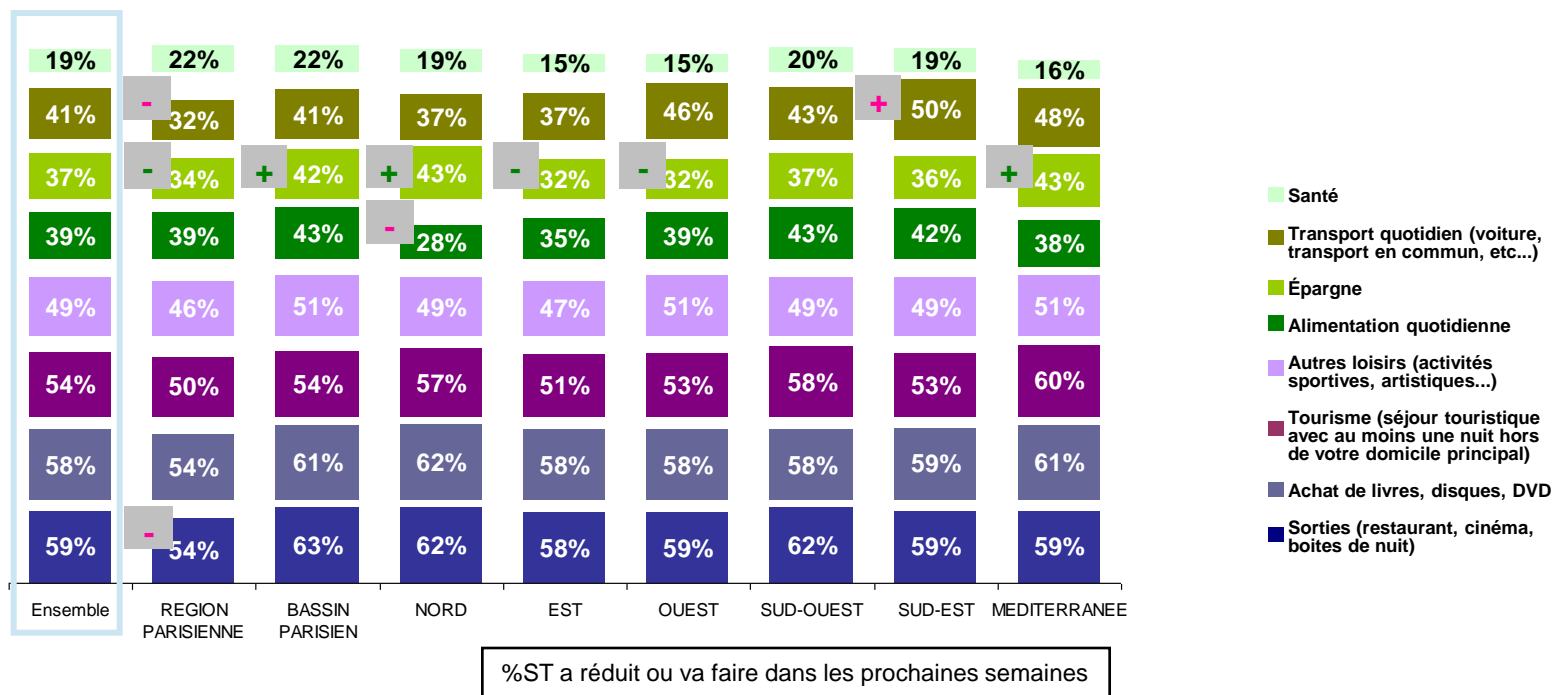


Base : Tous



Les français et leur budget

Q1 Actuellement, compte tenu de la crise, sur les différents postes de dépenses listés ci-dessous, diriez vous, pour chacun d'eux que...vous avez déjà réduit ces dépenses, vous allez réduire ces dépenses dans les semaines qui viennent, vous n'avez pas prévu de réduire ces dépenses, mais vous les surveillez de près, vous ne prévoyez pas de les réduire, non concerné



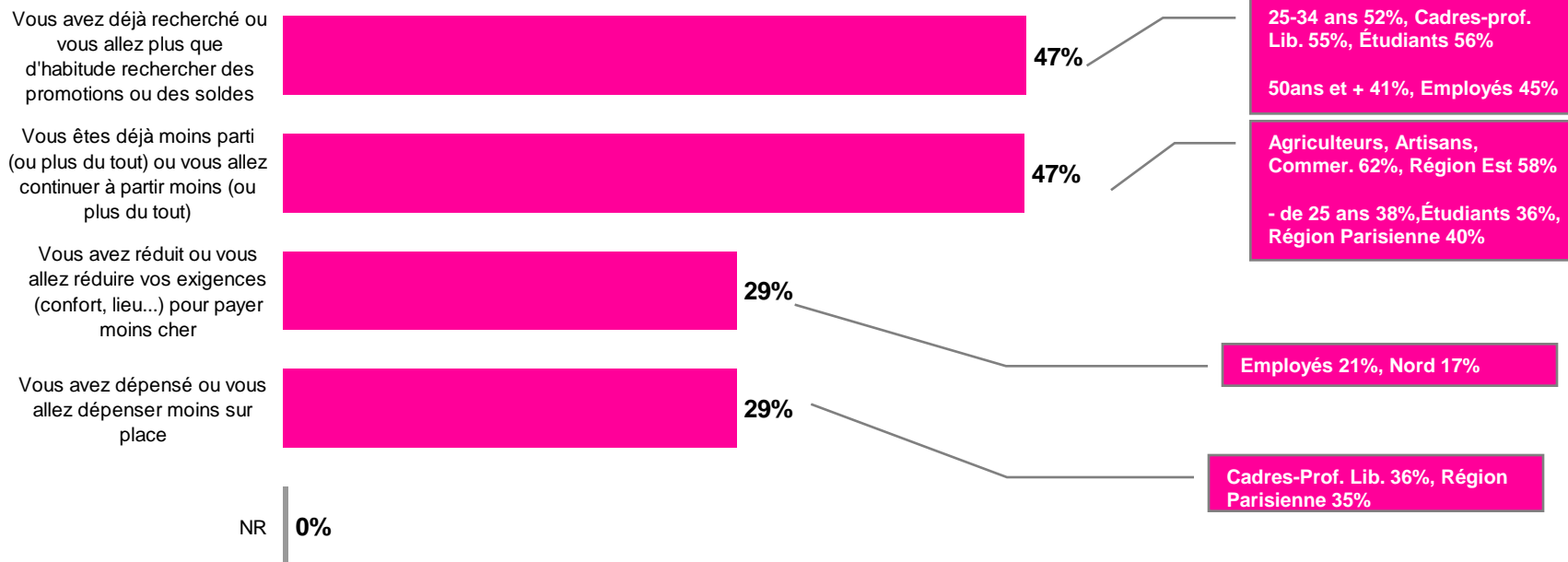
Base : Tous

Les français, leur budget et le tourisme

Q2 Concernant vos dépenses de tourisme (séjour touristique avec au moins une nuit hors de votre domicile principal), vous diriez que...

- Plusieurs réponses possibles – le total des réponses peut dépasser 100% -

Pour les Français qui ont déclaré avoir réduit, ou qui vont réduire ou qui surveillent de près leurs dépenses de tourisme, **deux attitudes prédominent** :
-Partir quand même en recherchant encore plus que d'habitude les promotions ou les soldes pour 47% d'entre eux (plutôt les cadres, étudiants, 25-34 ans)
-Ou bien partir moins ou plus du tout, également pour 47% d'entre eux (plutôt les 50ans et +, et les PCS- (employés, ouvriers))
 Réduire ses exigences ou dépenser moins sur place, qui sont moins privilégiés concernent tout de même 29% des ces personnes



Base : ont déjà réduit, vont réduire ou surveillent de près les dépenses de Tourisme (54%)

Les français et les vacances d'été : une arrière saison déterminante?

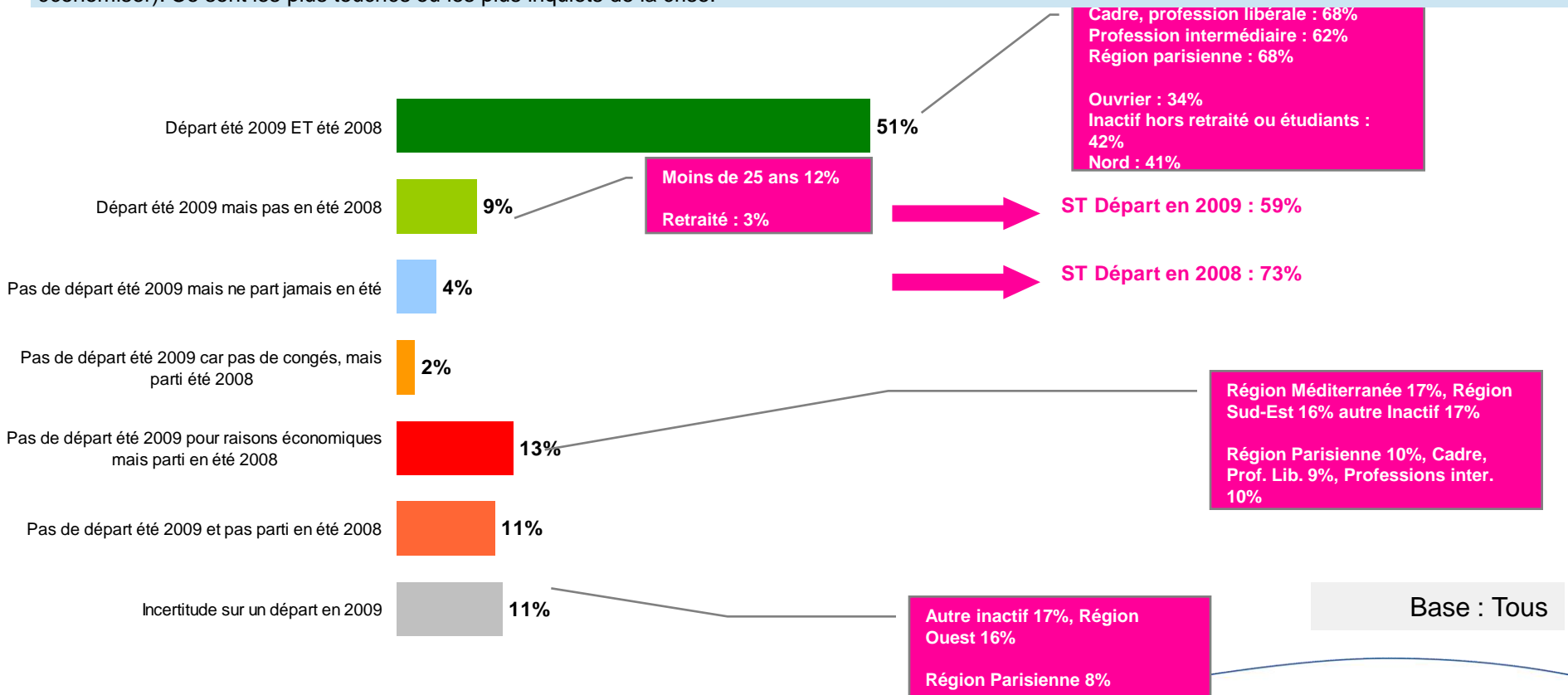
Q3 Cet été, allez-vous partir en vacances, ne serait-ce que quelques jours, en dehors de votre domicile principal ?

Q4 Et étiez-vous parti l'été dernier, ne serait-ce que quelques jours ?

59% des Français de 15-65 ans déclarent d'ores et déjà qu'ils vont partir en vacances cet été, **11% sont encore indécis**. Parmi ceux qui déclarent qu'ils vont partir, **plus de 85% étaient partis également l'été 2008** : les vacances restent un grand rendez-vous.

Au global, ils sont 73% à déclarer être partis l'année dernière : les intentions de 2009 sont donc en retrait, mais les indécis peuvent encore faire équilibrer la balance. De manière plus précise, dans le baromètre de conjoncture, les intentions de départ de juillet et août sont au même niveau que l'année dernière ; les départs **de la fin de saison, en septembre**, pourraient être déterminants dans l'appréciation de la saison touristique.

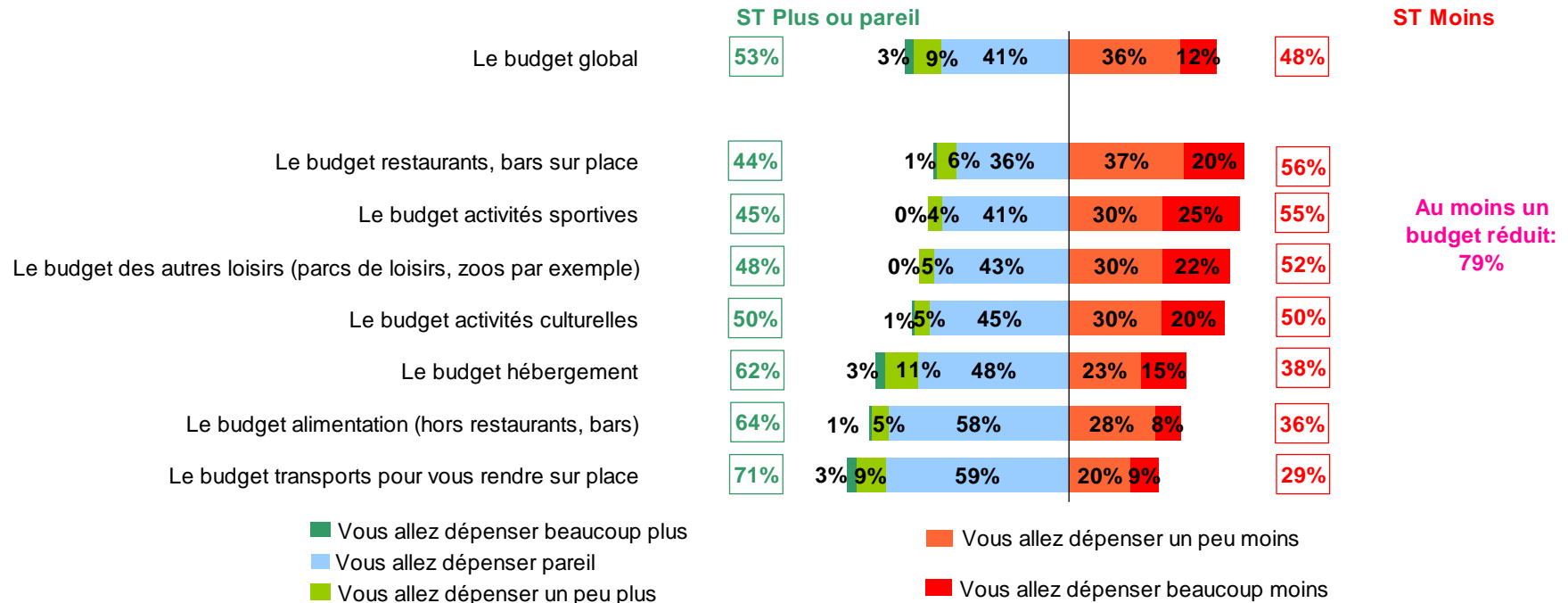
A noter : 13% des Français qui déclarent être partis l'année dernière ne partiront pas cette année pour des raisons économiques (pas les moyens, ou pour économiser). Ce sont les plus touchés ou les plus inquiets de la crise.



En vacances : plus de réductions de budgets que d'augmentations, les + des vacances et les à côtés plus touchés que les essentiels

Q5 Vous allez prendre des vacances cet été. Voici quelques caractéristiques qui pourraient concerner votre budget pour ces vacances. Pour chacune d'elles, vous direz si vous allez dépenser beaucoup plus, un peu plus, pareil, un peu moins ou beaucoup moins que l'année dernière

Une **légère majorité des Français de 15-65 ans, 53%**, qui ont déclaré partir en vacances cet été **prévoient un budget global stable** (voire en hausse) pour leurs vacances cet été. Mais cela signifie tout de même que près d'un Français qui va partir sur 2 va réduire son budget par rapport à l'année dernière. Les budgets qui seraient les plus touchés, avec une majorité déclarant une baisse de celui-ci plutôt qu'une stabilité ou hausse : **les restaurants ou bars sur place**, les **activités sportives**, les **autres loisirs** et les **activités culturelles**. Pour chacun de ces budgets, **1 français sur 5 au moins** déclare vouloir dépenser **beaucoup moins** que l'année dernière (alors que dans le même temps ils sont moins de 10% à prévoir de dépenser plus). Les budgets hébergement, alimentation (hors restaurants, bars) et les transports pour se rendre sur place seraient un peu moins concernés.



Base : envisagent de partir cet été et sont partis l'été 2008 (51%)

Les français qui partent et leur budget

Q5 Vous allez prendre des vacances cet été. Voici quelques caractéristiques qui pourraient concerner votre budget pour ces vacances. Pour chacune d'elles, vous direz si vous allez dépenser beaucoup plus, un peu plus, pareil, un peu moins ou beaucoup moins que l'année dernière

Comme pour les budgets en général, **les femmes montrent une sensibilité plus forte à la réduction des dépenses** par rapport aux dépenses de l'année dernière. De même, les catégories d'âge les plus élevés (35 ans et +) ont une propension plus forte que les plus jeunes à réduire, par rapport à l'été dernier, leurs différents budgets pour les vacances.

Les écarts relatifs les plus forts selon les dépenses :

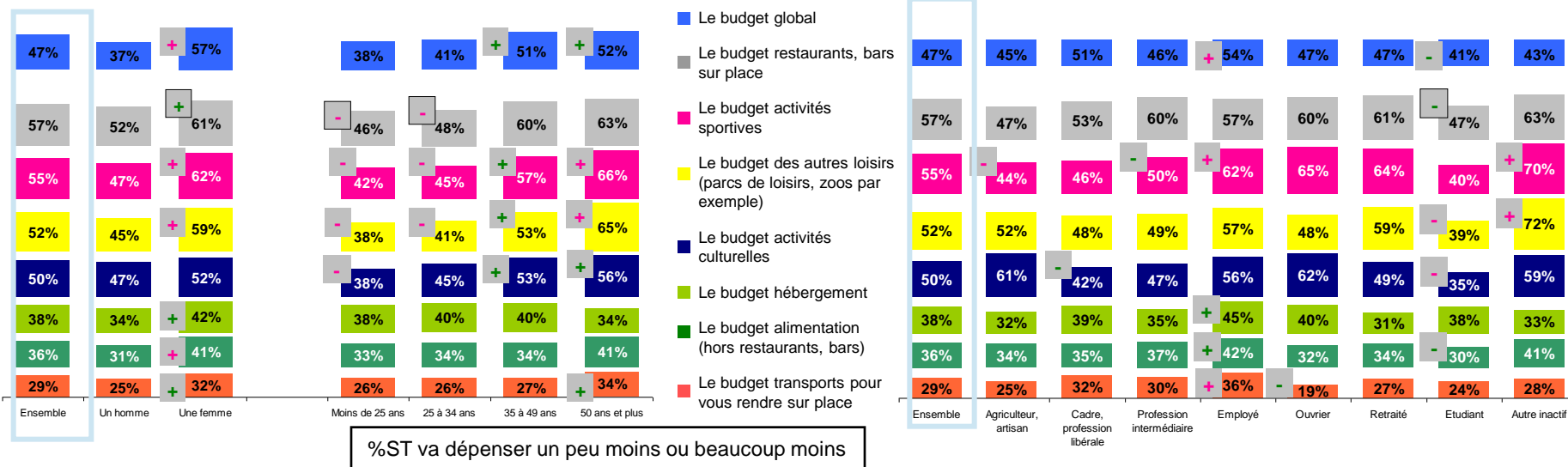
- Le **budget activités Sportives** : 66% des 50 ans et + déclarent vouloir dépenser moins, contre 42% des moins de 25 ans,
- Le budget **des autres loisirs** : 65% des 50 ans et + déclarent vouloir dépenser moins, contre 38% des moins de 25 ans

Deux types de dépenses sont cependant **moins sensibles à l'âge** : **le budget alimentation (hors restaurants et bars) ainsi que le budget hébergement**, pour lesquels les différentes tranches d'âge ont déclaré des parts relatives de réduction des budgets très proches.

Logiquement, en corollaire des résultats liés à l'âge, les **Étudiants** ont déclaré **moins souvent souhaiter réduire leurs dépenses**. Les cadres, professions libérales sont en général la deuxième catégorie socioprofessionnelle derrière les étudiants à vouloir le moins diminuer leurs dépenses.

A l'opposé, les **Autres inactifs** (hors retraités et Étudiants), les **Employés** et les **artisans-commerçants** ont déclaré relativement plus que les autres vouloir dépenser moins.

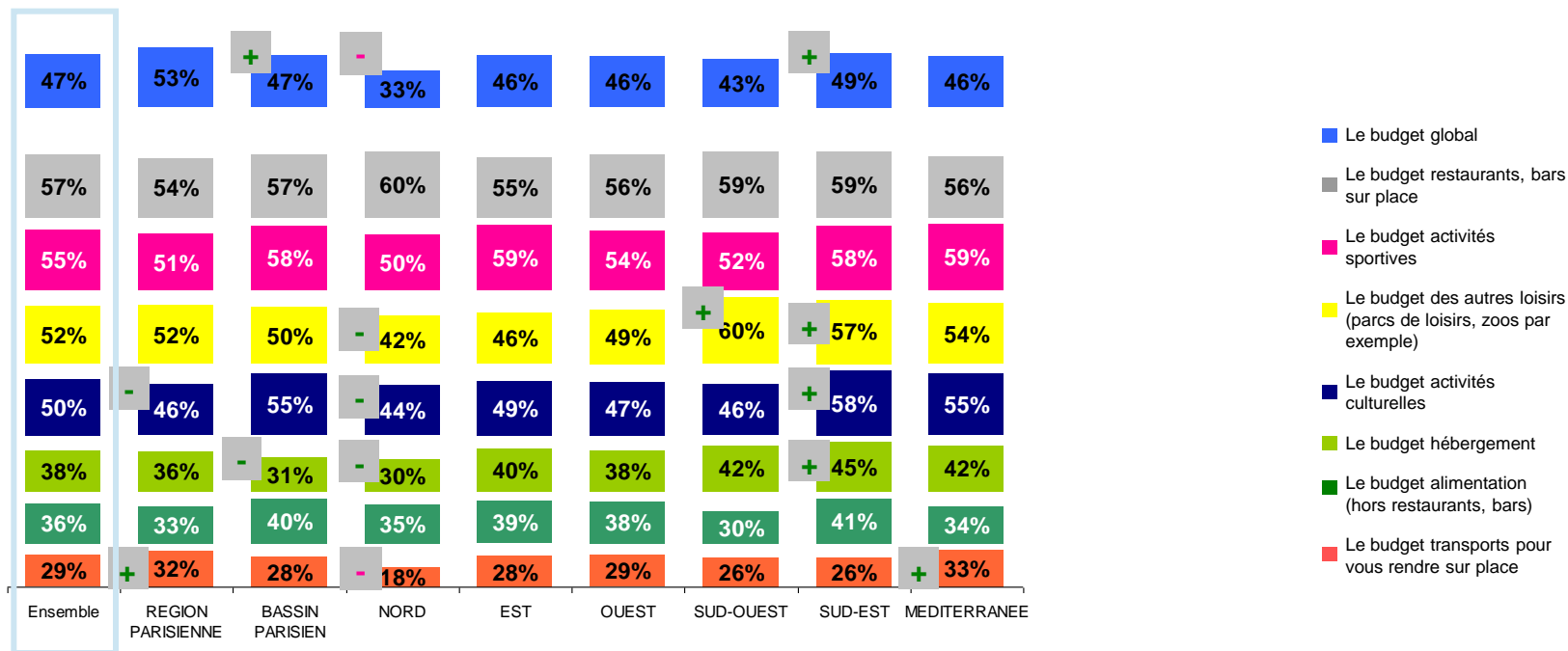
Pour les **Employés**, relativement aux autres catégories socioprofessionnelles, le **budget global, les budgets essentiels (transports pour se rendre sur place, hébergement et alimentation)** devraient être plus fortement réduits. C'est aussi le cas des dépenses liées aux **activités sportives**. Pour les Autres inactifs, il s'agit également des **activités sportives** mais aussi des **autres loisirs**.



Base : envisagent de partir cet été et sont partis l'été 2008 (51%)

Les français qui partent et leur budget

Q5 Vous allez prendre des vacances cet été. Voici quelques caractéristiques qui pourraient concerner votre budget pour ces vacances. Pour chacune d'elles, vous direz si vous allez dépenser beaucoup plus, un peu plus, pareil, un peu moins ou beaucoup moins que l'année dernière



%ST va dépenser un peu moins ou beaucoup moins

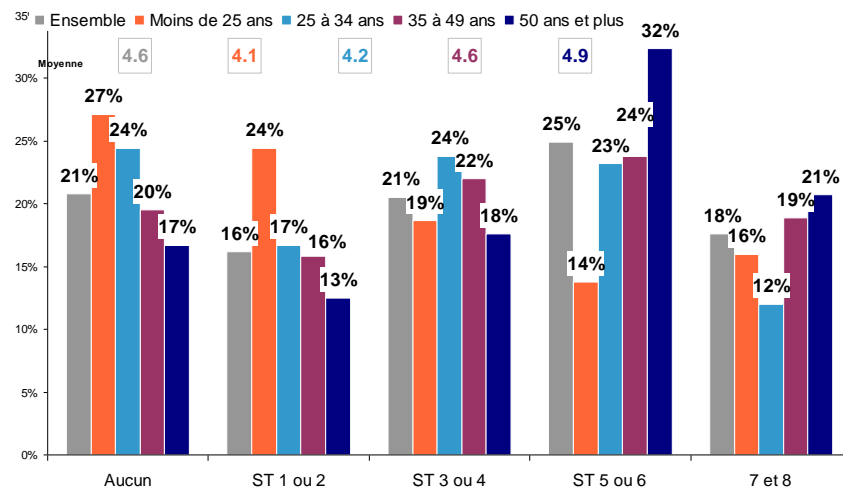
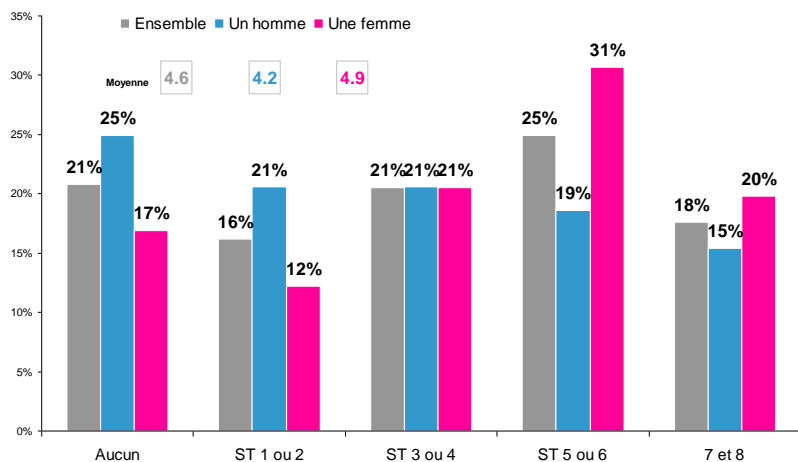
Base : envisagent de partir cet été et sont partis l'été 2008 (51%)

Les français qui partent et leur budget

Q5 Vous allez prendre des vacances cet été. Voici quelques caractéristiques qui pourraient concerner votre budget pour ces vacances. Pour chacune d'elles, vous direz si vous allez dépenser beaucoup plus, un peu plus, pareil, un peu moins ou beaucoup moins que l'année dernière

En moyenne ce sont **4.6 budgets des vacances sur 8** que ceux qui déclarent partir cet été **ont l'intention de réduire. Mais cette moyenne masque des disparités : 21% ont l'intention de ne réduire aucun** des budgets des vacances alors qu'à l'opposé, **ils sont 18% à déclarer vouloir dépenser moins sur 7 voire 8 des 8 postes de dépenses.**

Les hommes et les plus jeunes sont plus souvent que les autres moins enclins à vouloir réduire leurs dépenses, mais, pour chaque catégorie considérée, les extrêmes (7 ou 8 budgets de dépense réduits, ou aucun) sont nombreux : les disparités sont fortes au sein d'une même catégorie.



Nombre de budgets réduits sur les 8 proposés

Base : envisagent de partir cet été et sont partis l'été 2008 (51%)

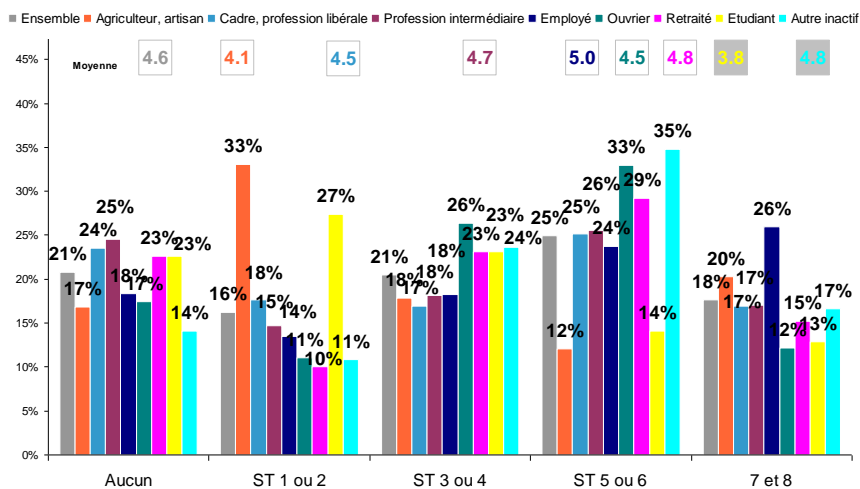
Les français qui partent et leur budget

Q5 Vous allez prendre des vacances cet été. Voici quelques caractéristiques qui pourraient concerner votre budget pour ces vacances. Pour chacune d'elles, vous direz si vous allez dépenser beaucoup plus, un peu plus, pareil, un peu moins ou beaucoup moins que l'année dernière

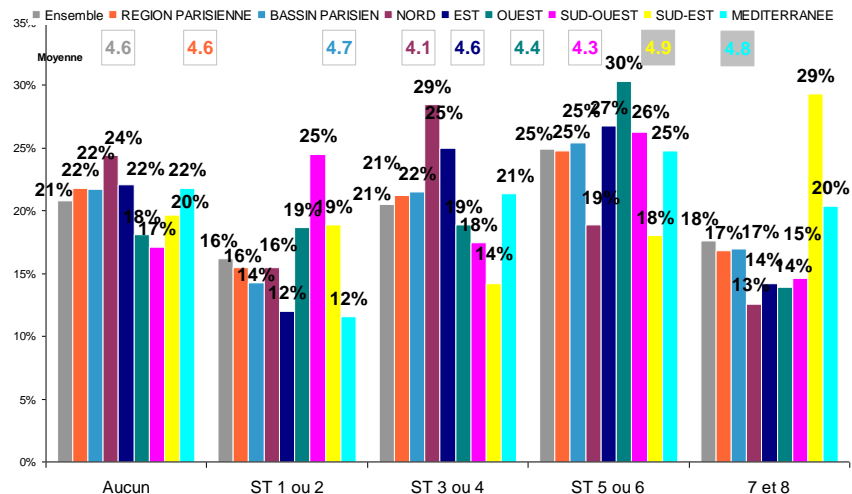
Les **Cadres et professions libérales, les professions intermédiaires, les retraités et les étudiants** sont les plus nombreux à ne pas avoir l'intention de réduire leurs budgets de dépense (entre 23% et 25%, selon la catégorie)

A l'opposé, les **employés** sont 26% à dire qu'ils réduiront leurs dépenses sur chacun des 8 postes proposés. Les Autres inactifs et les ouvriers sont quant à eux les plus nombreux (respectivement 35% et 33%) à vouloir réduire 5 ou 6 des 8 budgets proposés.

Comme pour le sexe ou l'âge, la dispersion est élevée au sein d'une même catégorie, révélant ainsi des attitudes variées face à la conjoncture.



Nombre de budgets réduits sur les 8 proposés



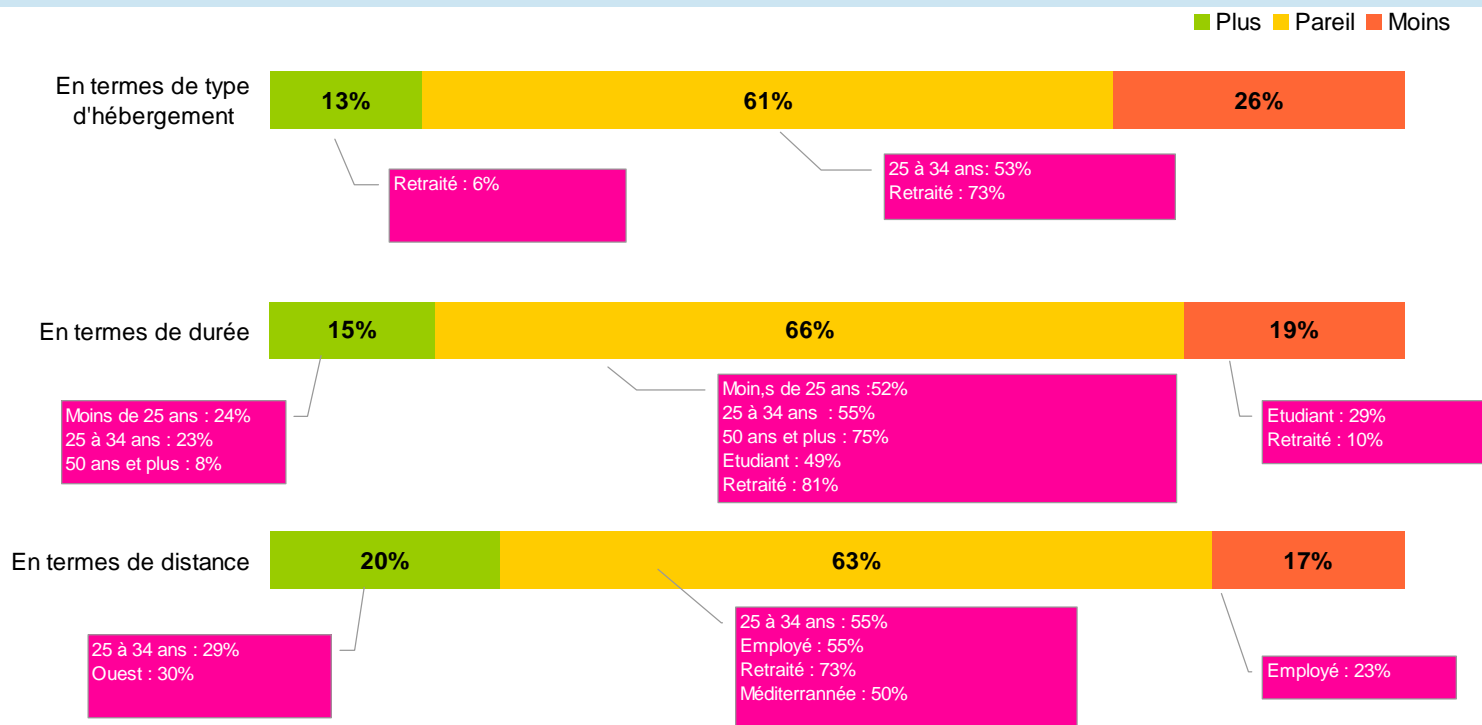
Base : envisagent de partir cet été et sont partis l'été 2008 (51%)

Les français qui partent et leur budget

Q6 Au final, en termes de [...] vous partirez, plus (loin, longtemps, cher), pareil, moins (loin, longtemps, cher)

En termes de distance ou de durée, la **part de ceux qui déclarent qu'ils vont partir moins** (mois loin ou moins longtemps), **s'équilibre peu ou prou avec la part de ceux qui déclarent qu'ils vont partir plus** (plus loin ou plus longtemps).

En revanche, **deux fois plus déclarent qu'ils vont diminuer le prix de l'hébergement par rapport à ceux qui déclarent qu'ils vont l'augmenter** (26% versus 13%).



Base : envisagent de partir cet été et sont partis l'été 2008 (51%)

TNS Sofres met en œuvre le Baromètre de Conjoncture Touristique selon la méthodologie suivante:

■ DEMANDE

- Recueil par internet.
- Échantillon représentatif des internautes de 15 à 65 ans de 6 pays : France, Belgique, Pays-Bas, Royaume-Uni, Allemagne, Italie
- 3000 personnes interrogées chaque mois dans chaque pays sur leurs voyages du mois précédent et leurs intentions de voyages du mois suivant, occasionnant au moins une nuit en dehors de leur domicile.
- Application d'une clé d'extrapolation des résultats à l'ensemble de la population des individus âgés de 15 à 65 ans de chaque pays (internautes + non internautes). Cette clé est construite à partir de différentes sources statistiques croisant comportement de voyage et équipement / utilisation Internet.
- Les résultats présentés dans ce rapport concernent uniquement la France, sur des questions complémentaires ajoutées spécifiquement lors de cette vague de juin.