

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 – Mars 2021



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 12/03 au
18/03/2021

MARCHE FRANCAIS





A propos du baromètre

Le contexte du baromètre

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



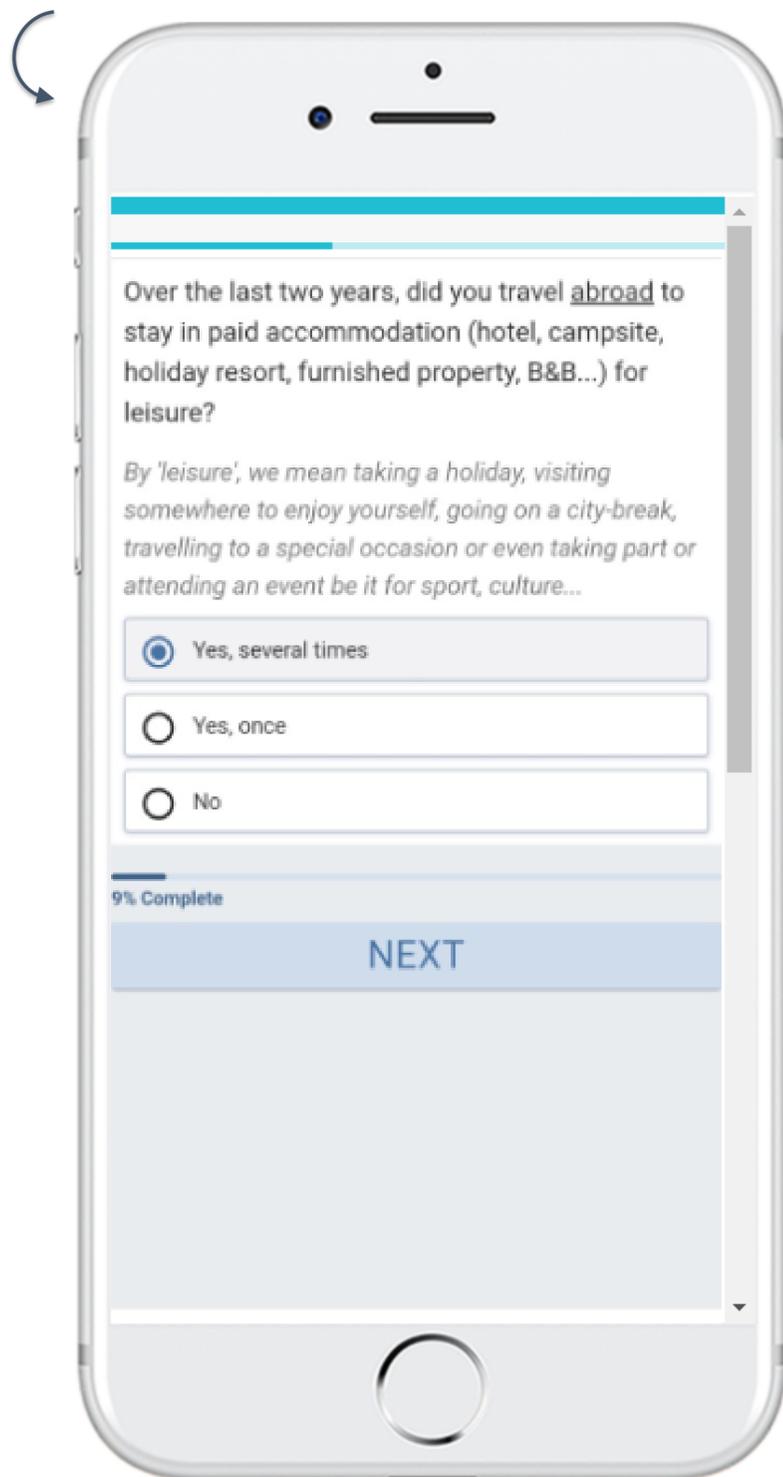
Depuis plus d'un an, l'épidémie de covid-19 frappe durement l'ensemble des rouages de l'industrie du tourisme dans le monde. Dans ce contexte sanitaire, Atout France et l'Office du Tourisme et des Congrès de Paris ont souhaité **lancer une étude** permettant de mesurer les **intentions de voyages** auprès 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, objet du présent rapport, 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.



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 DU PROJET

- **10 marchés étudiés** : France, Royaume-Uni, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Suisse, Italie, Espagne, USA et Chine.
- **Périodicité** : mensuelle. Interrogation pour la vague 7 : du **vendredi 12 mars au jeudi 18 mars 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** 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.

SPECIFICITES DE CETTE VAGUE 7

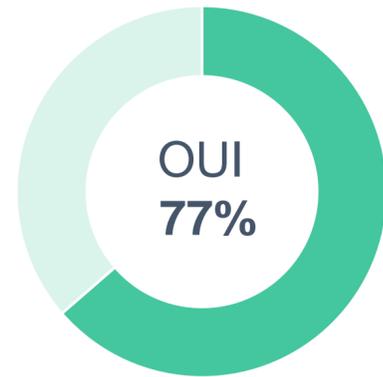
→ Compte tenu des restrictions de voyage encore en vigueur pour venir en France depuis l'étranger (tests, quarantaines, fermetures de frontières...), la vague 7 a été lancée sur le marché domestique français uniquement. Les marchés internationaux le seront ultérieurement, lorsque la situation sanitaire sera plus favorable.



En synthèse : fiche-marché

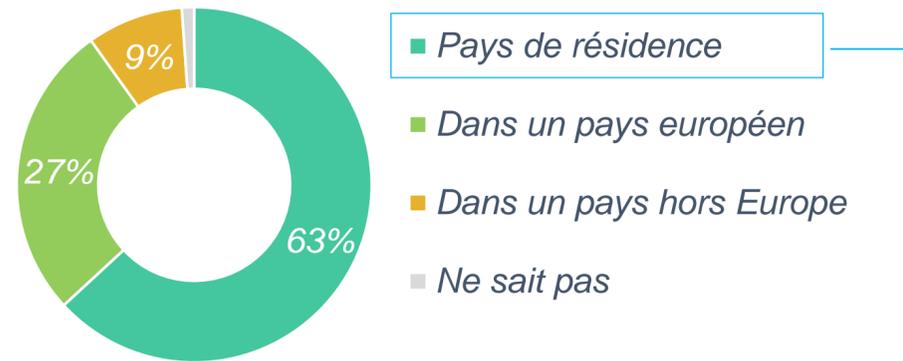


Intention de séjour de loisir dans les 6 prochains mois

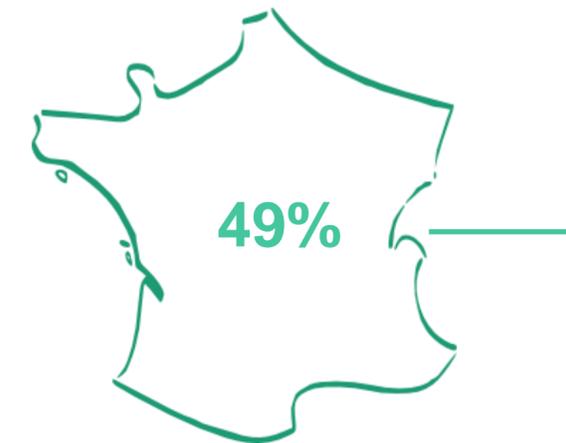


Prochaine destination de séjour

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

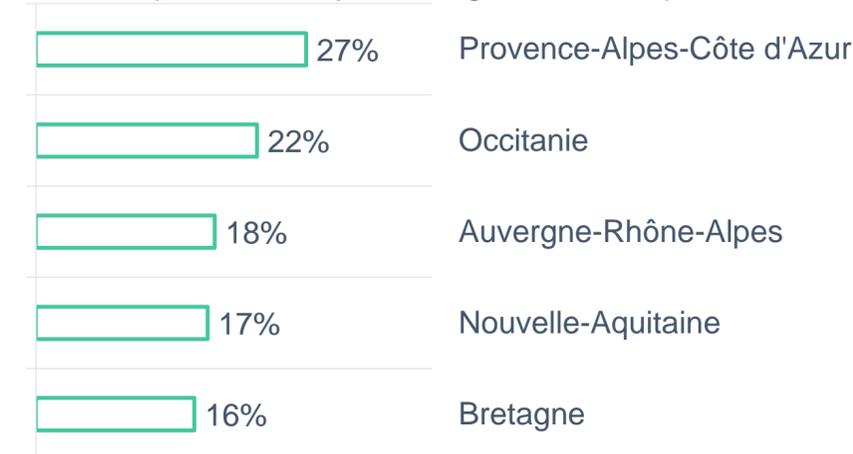


Envisagent ... La France (exprimé sur base totale)



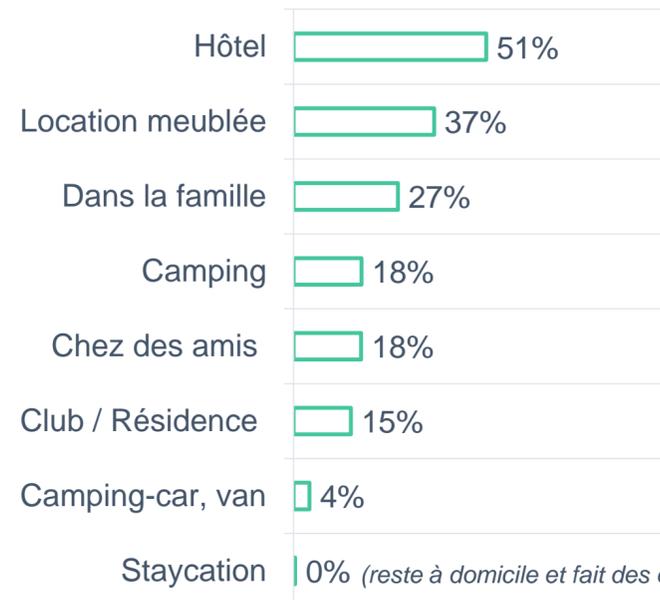
TOP 5 des région(s) françaises envisagée(s)

(Parmi ceux qui envisagent la France)



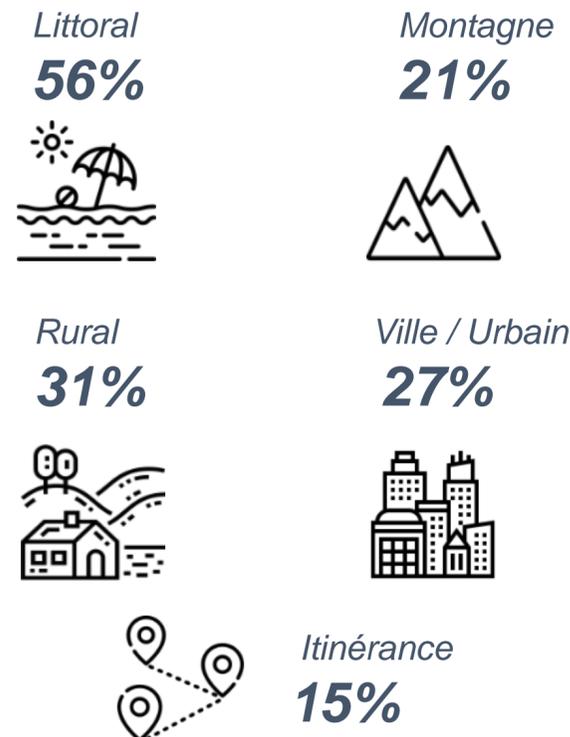
Hébergement(s) envisagé(s)

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



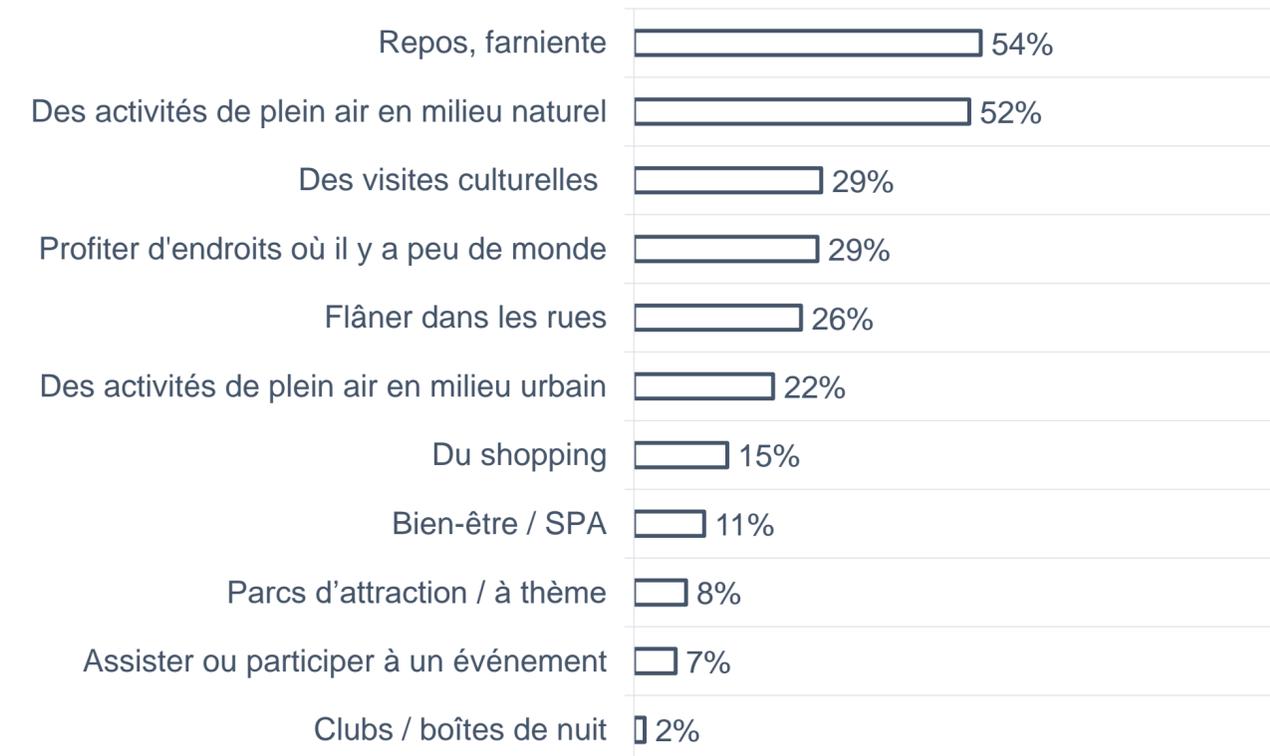
Type(s) d'espace envisagé(s)

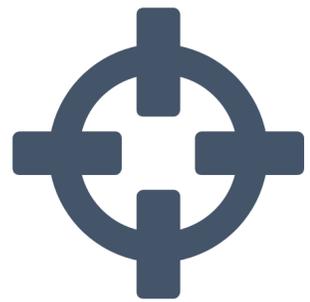
(Parmi ceux qui envisagent un séjour de loisir à 6 mois)



Activités envisagées

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





Résultats détaillés

Intentions de séjour (France, Europe, Paris)

PRECAUTIONS METHODOLOGIQUES

Compte tenu des mesures de restriction différenciées par régions et/ou départements au moment de la collecte des données, de la discontinuité temporelle dans les vagues menées et enfin du contexte épidémique particulièrement évolutif, les résultats présentés dans ce document ont vocation à refléter l'état de l'opinion à un instant T. Nous vous invitons par conséquent à la prudence lors de comparaisons des vagues entre elles, les différences de périodes induisant par ailleurs des effets saisonniers.

Intention de séjour des Français

Dans les 6 prochains mois (que ce soit en France ou à l'étranger)

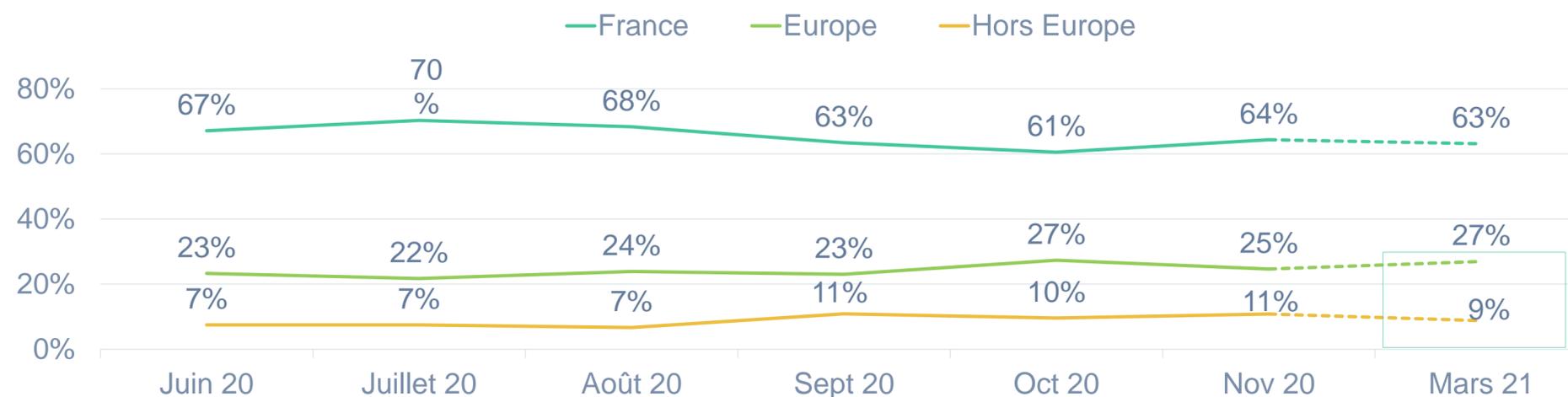
A l'approche des vacances de printemps et d'été, les intentions de séjour reprennent fortement pour s'établir à 77%. Une destination au sein de l'hexagone est envisagée par près des 2/3 des Français (63%) ; les autres destinations européennes sont considérées par 27% d'entre eux. L'Italie reprend des couleurs... A l'inverse, pas d'évolution notable pour les destinations long-courrier.

PART DES FRANCAIS QUI ENVISAGENT UN SEJOUR DE LOISIR AU COURS DES 6 PROCHAINS MOIS



A l'approche des vacances de printemps et d'été, les intentions de séjour de loisir des français repartent à la hausse (+13 points).

ZONE ENVISAGEE



Parmi les français qui envisagent leur prochain séjour en Europe :

- Italie : 30% (vs 22% en novembre 2020)
- Espagne : 24% (vs 34% en novembre 2020)

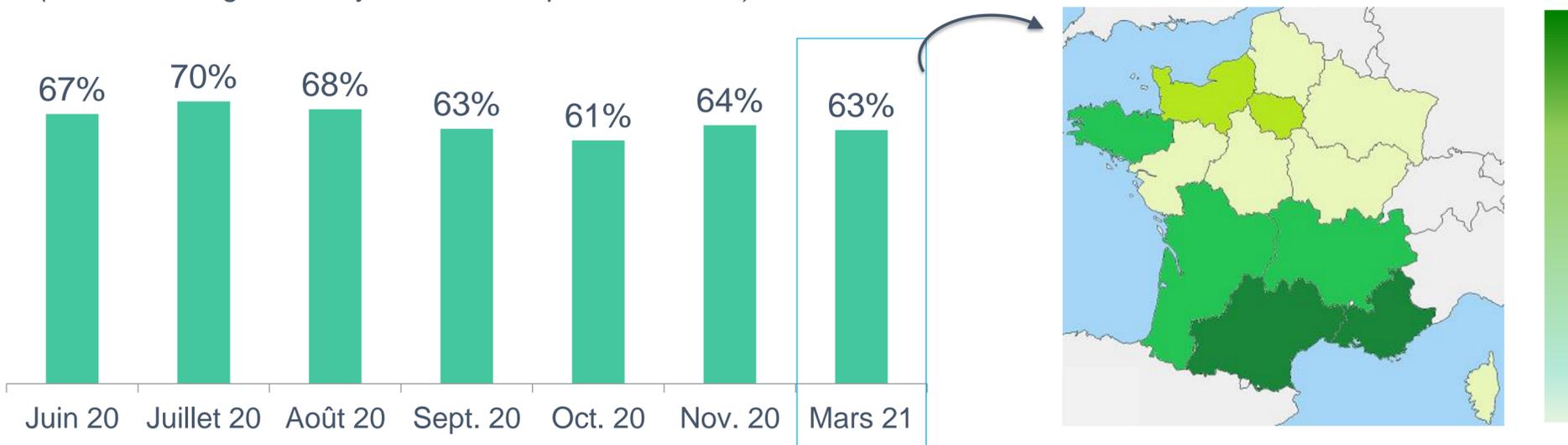
NB : Les courbes en pointillé matérialisent la discontinuité temporelle de collecte (vagues menées mensuellement entre juin et novembre 2020 / absence de vague entre décembre 2020 et février 2021).

Régions françaises envisagées / Vacances de printemps ou d'été ?

Le prochain séjour est envisagé en cours du 2^{ème} trimestre 2021 pour plus de 4 Français sur 10 qui souhaitent partir en France...mais la majorité (deux tiers) a déjà en tête la période estivale. Les régions PACA, Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes enregistrent les intentions les plus élevées, suivies de près par la Nouvelle-Aquitaine et la Bretagne. L'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine sont sur des dynamiques favorables ; à l'inverse, la région des Hauts-de-France, particulièrement affectée par la crise sanitaire, est en baisse.

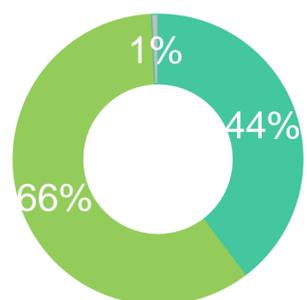
ENVISAGENT UN SEJOUR DE LOISIR EN FRANCE

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



HORIZON DE VOYAGE POUR UN SEJOUR DE LOISIR EN FRANCE

(Base : envisagent un séjour de loisir en France au cours des 6 prochains mois)



- Au printemps (avril, mai ou juin 2021)
- Cet été (juillet, août ou sept. 2021)
- Ne sait pas

Caractérisation des intentionnistes à court terme :

- 18-34 ans : 50%
- PCS + : 48%
- Voyageurs réguliers* : 49%

*Ont séjourné plusieurs fois en France dans un hébergement payant au cours des 2 dernières années.

REGIONS FRANCAISES ENVISAGEES

(Base : Envisagent un séjour en France)

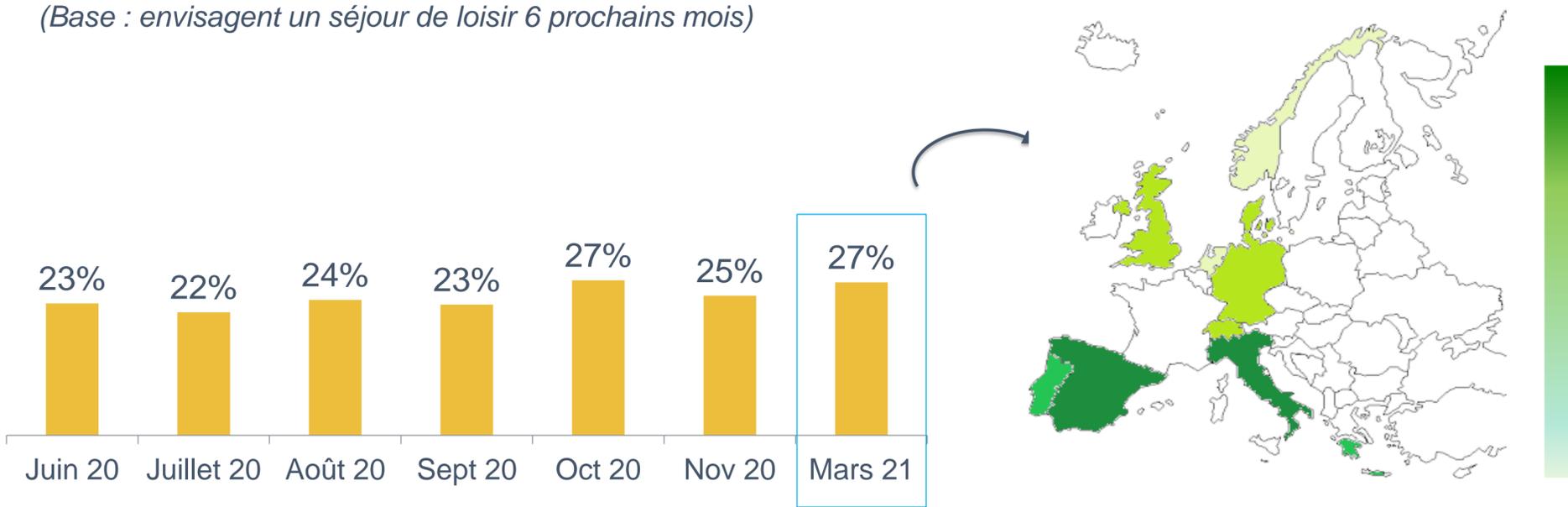
En %	Juin	Juillet	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Mars
AUVERGNE-RA	11%	14%	19%	21%	23%	19%	18%
BOURGOGNE-FC	6%	7%	5%	8%	5%	6%	5%
BRETAGNE	19%	11%	16%	22%	21%	17%	16%
CENTRE-VAL DE LOIRE	4%	6%	5%	7%	1%	2%	4%
CORSE	6%	4%	7%	6%	5%	8%	5%
GRAND EST	3%	7%	5%	9%	6%	6%	5%
HAUTS-DE-FRANCE	4%	3%	6%	6%	7%	6%	2%
PARIS – ILE DE FRANCE	11%	9%	10%	14%	14%	7%	10%
NORMANDIE	12%	10%	8%	13%	12%	9%	7%
NOUVELLE-AQUITAINE	20%	18%	18%	20%	15%	13%	17%
OCCITANIE	17%	19%	15%	17%	16%	16%	22%
PAYS DE LA LOIRE	12%	7%	10%	8%	5%	6%	5%
PACA	25%	26%	24%	17%	19%	25%	27%
CARAIBES	4%	2%	2%	6%	1%	5%	5%
OCEAN INDIEN	2%	1%	1%	1%	2%	2%	3%
PACIFIQUE	1%	0%	2%	2%	2%	0%	1%

Destinations européennes envisagées / Vacances de printemps ou d'été ?

Le désir de voyage vers des destinations européennes semble frémir depuis le mois de juin 2020. Les principales destinations envisagées : l'Italie, l'Espagne, le Portugal et la Grèce. Le Royaume-Uni connaît en revanche une baisse sensible des intentions de séjour (-12 points). Dans près de ¾ des cas, il s'agit de séjours envisagés pour l'été : une proportion plus élevée que pour les séjours en France.

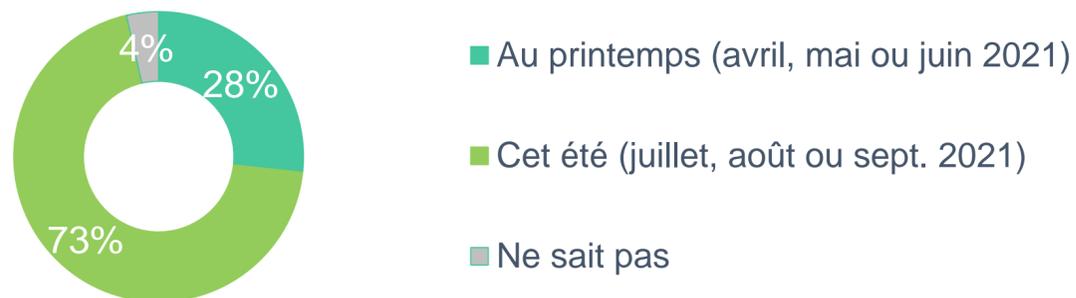
ENVISAGENT UN SEJOUR DE LOISIR EN EUROPE

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



HORIZON DE VOYAGE POUR UN SEJOUR DE LOISIR EN EUROPE

(Base : envisagent un séjour de loisir en Europe au cours des 6 prochains mois)



DESTINATIONS EUROPEENNES ENVISAGEES (TOP 10)

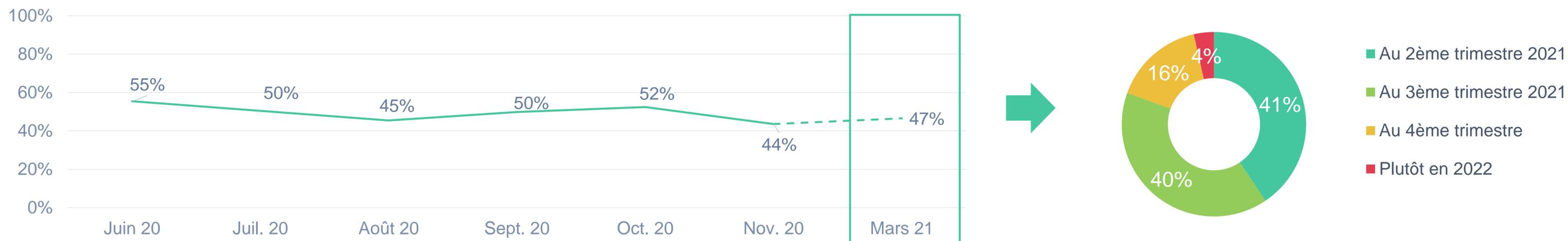
(Base : Envisagent un séjour en Europe)

En %	Juin	Juillet	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Mars
ITALIE	15%	15%	17%	20%	32%	22%	30%
ESPAGNE	28%	19%	35%	24%	24%	34%	24%
PORTUGAL	14%	19%	10%	19%	9%	23%	15%
GRÈCE	14%	25%	8%	11%	22%	7%	13%
ALLEMAGNE	11%	16%	9%	9%	7%	10%	10%
SUISSE	2%	0%	3%	11%	5%	8%	8%
DANEMARK	3%	0%	5%	2%	8%	4%	7%
ROYAUME-UNI	5%	10%	9%	13%	6%	19%	7%
PAYS-BAS	3%	10%	4%	4%	3%	7%	5%
NORVÈGE	2%	2%	4%	3%	3%	5%	5%



Les intentions de séjour vers Paris affichent un score en léger progrès Vs novembre 2020 : +3 points. Les 2^{ème} et 3^{ème} trimestre 2021 font jeu égal (envisagés par 4 sur 10), alors qu'1 Français sur 5 envisage un horizon de plus long terme (4^{ème} trimestre ou 2022). Soulignons que le souhait d'éviter les grandes villes en cette période d'épidémie recule significativement (- 8 points).

PART DES FRANCAIS QUI ENVISAGENT UN SEJOUR* A PARIS DANS LES 6 PROCHAINS MOIS HORIZON DU PROCHAIN SEJOUR A PARIS



DETAILS DES INTENTIONS DE SEJOUR

	Juin 20	Juillet 20	Août 20	Sept. 20	Oct. 20	Nov. 20	Mars 21
SOUS-TOTAL « OUI »	55%	50%	45%	50%	52%	44%	47%
Oui, pour visiter Paris	24%	22%	21%	29%	28%	22%	23%
Oui pour y rendre visite à de la famille, à des amis	27%	24%	22%	21%	24%	20%	23%
Oui, dans le cadre de mon activité professionnelle	17%	10%	10%	10%	14%	9%	11%
Oui, à l'occasion d'une manifestation d'un événement	10%	11%	7%	8%	6%	6%	6%
SOUS-TOTAL « NON »	34%	39%	45%	40%	38%	45%	42%
Non, ce n'est pas dans mes plans / j'ai d'autres projets	11%	12%	15%	13%	12%	12%	13%
Non, j'y suis déjà allé / je connais déjà	12%	13%	16%	15%	13%	11%	16%
Non, je souhaite éviter les grandes villes en cette période d'épidémie de covid-19	16%	17%	20%	18%	15%	26%	18%
NE SAIT PAS	10%	11%	10%	10%	10%	11%	11%



Résultats détaillés

Réservation, hébergements, types d'espace, activités, attitudes





Concrétisation du prochain séjour

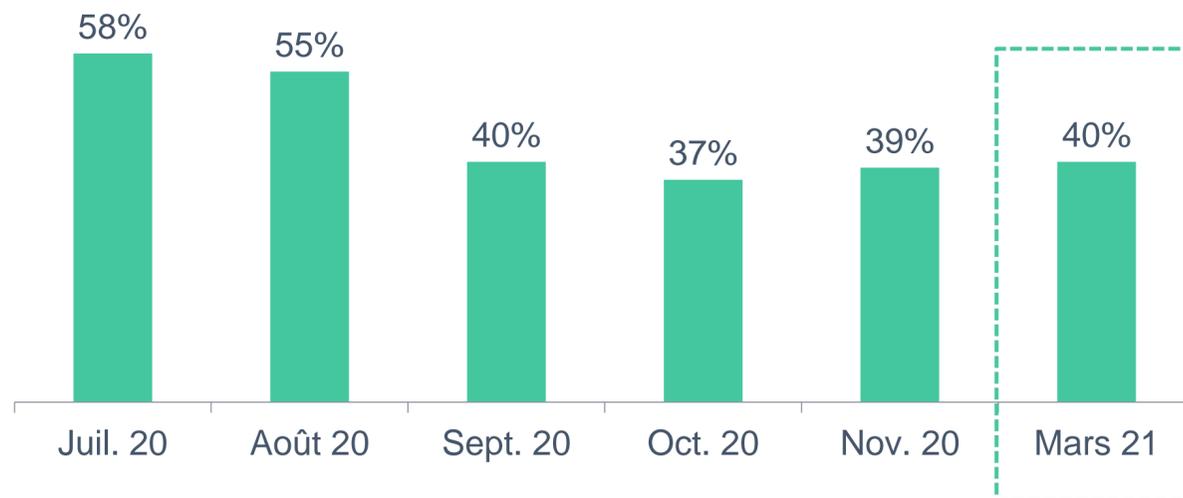
Part des réservations et mois envisagé pour le prochain séjour de loisir



40% des Français qui envisagent un séjour de loisir dans les 6 prochains mois déclarent l'avoir réservé : une proportion qui reste faible. Les mois de mai puis juillet et août concentrent l'essentiel des intentions. Septembre est envisagé par 11% des Français.

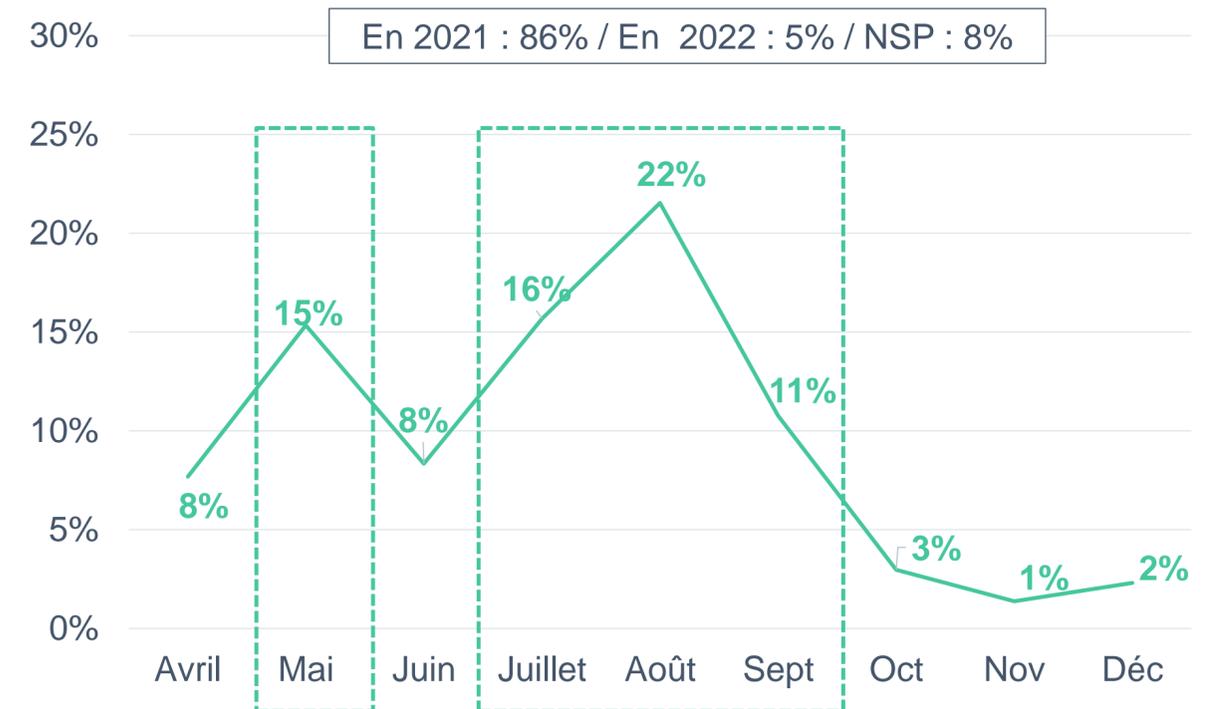
PART DES FRANÇAIS QUI DECLARENT AVOIR DÉJÀ RESERVE LEUR PROCHAIN SEJOUR

(Base : Envisagent un séjour de loisir au cours des 6 prochains mois)



MOIS ENVISAGE POUR LE PROCHAIN SEJOUR

(Base : Envisagent un séjour de loisir au cours des 6 prochains mois)



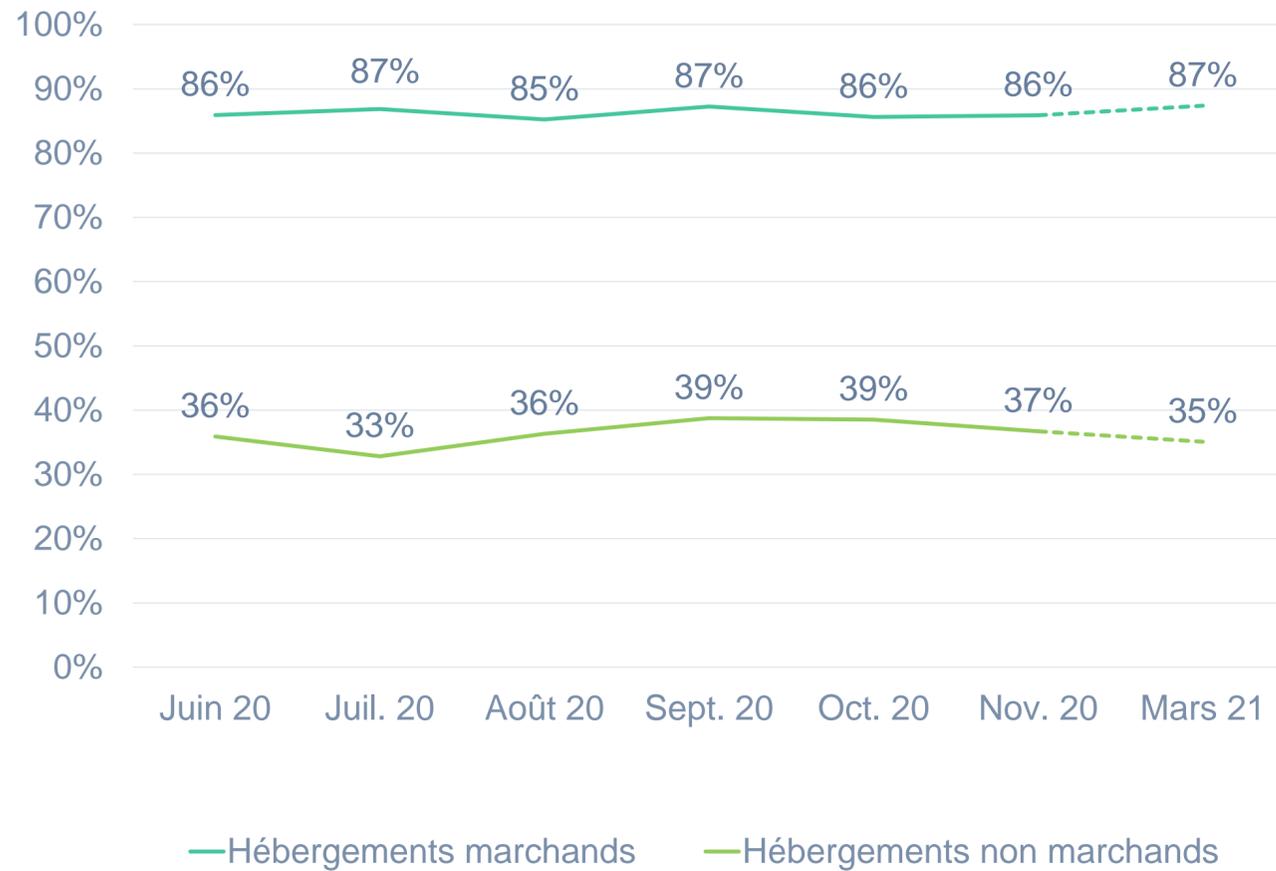


Types d'hébergements envisagés

Lors du prochain séjour de loisir

L'hôtellerie est envisagée par la moitié des Français qui envisagent un séjour de loisir au cours des 6 prochains mois. La location d'un meublé arrive au 2nd rang, suivie par l'hôtellerie de plein air qui connaît une tendance ascendante (à l'inverse des clubs / résidences de tourisme). Le camping-car / van est envisagé par 4% des répondants. La visite des amis progresse significativement.

REPARTITION HEBERGEMENTS MARCHANDS / NON MARCHANDS



DETAILS PAR TYPES D'HEBERGEMENTS

	Juin 20	Juil. 20	Août 20	Sept. 20	Oct. 20	Nov. 20	Mars 21
HEB. MARCHANDS	86%	87%	85%	87%	86%	86%	87%
Hôtel	55%	52%	51%	61%	63%	54%	51%
Location meublée	39%	37%	34%	40%	34%	41%	37%
Camping	15%	14%	20%	13%	12%	15%	18%
Club / Résidence de tourisme	22%	18%	15%	18%	23%	17%	15%
Camping-car / Van*	-	-	-	-	-	-	4%
HEB. NON MARCHANDS	36%	33%	36%	39%	39%	37%	35%
Dans la famille	28%	28%	32%	31%	31%	32%	27%
Chez des amis	16%	15%	13%	15%	16%	12%	18%
Staycation**	-	-	1%	2%	2%	1%	0%

* Modalité ajoutée en vague 7 / ** Modalité ajoutée en vague 3

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



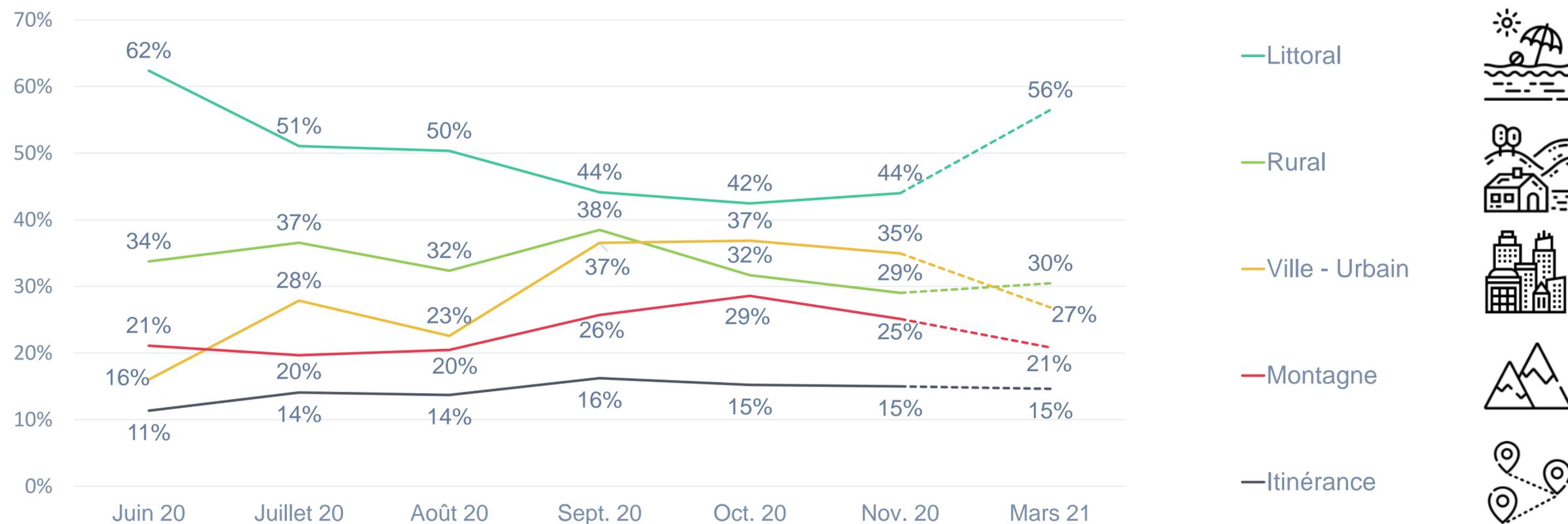
Types d'espaces envisagés

Lors du prochain séjour de loisir

Les Français, ayant déjà majoritairement en tête leurs vacances d'été, plébiscitent le littoral qui voit sa part de choix augmenter nettement pour atteindre 56% (+12 points en comparaison à novembre 2020). La campagne / les espaces ruraux restent au 2nd rang, toujours situés dans une fourchette de 30% à 35%. Les séjours urbains, après une hausse observée durant l'automne, perdent à nouveau du terrain (-8 points), plus par effet saisonnier que par envie de se détourner des destinations urbaines*. De même pour la montagne qui affichait 29% en octobre avec la perspective de l'hiver et retombe à 21% en mars 2021.

* En référence aux résultats de la page 11 : - 8 points sur l'item « Je souhaite éviter les grandes villes en cette période d'épidémie de covid-19 ».

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





Activités envisagées

Lors du prochain séjour



Les types d'espaces considérés influencent logiquement les activités envisagées : repos / farniente (en hausse) et activités de plein air en milieu naturel. L'espoir d'activités culturelles reste faible (le niveau était pourtant monté à 41% en octobre 2020...) ; le shopping est aussi orienté à la baisse. Près de 3 Français sur 10 sont sensibles à l'idée de pouvoir profiter de lieux peu fréquentés.

	Jun 20	Juillet 20	Août 20	Sept. 20	Oct. 20	Nov. 20	Mars 21
Repos, farniente	58%	55%	55%	54%	46%	48%	54%
Des activités de plein air en milieu naturel	58%	50%	50%	41%	41%	49%	52%
Des visites culturelles	34%	39%	36%	37%	41%	35%	29%
Profiter d'endroits où il y a peu de monde*	-	-	-	-	-	-	29%
Flâner dans les rues	24%	32%	27%	29%	32%	28%	26%
Des activités de plein air en milieu urbain	23%	23%	19%	23%	25%	23%	22%
Du shopping	18%	23%	18%	19%	23%	22%	15%
Bien-être / SPA	12%	7%	6%	11%	14%	12%	11%
Parcs d'attraction / à thème	10%	6%	9%	7%	9%	11%	8%
Assister ou participer à un événement	4%	5%	4%	6%	5%	4%	7%
Clubs / boîtes de nuit	2%	3%	3%	2%	3%	1%	2%

* Modalité ajoutée en vague 7



Evolution des attitudes de voyage

Opinions exprimées dans le contexte sanitaire actuel



Des attitudes de voyage encourageantes : en dépit d'une situation sanitaire incertaine, les Français n'ont pas l'intention de sacrifier leurs vacances ! Réduire le budget ou raccourcir les vacances ne semblent pas être des options au programme (scores en baisse significative). De même, ils sont moins nombreux à envisager une réservation au dernier moment : autant l'attentisme était facilement envisageable à l'automne, autant il apparaît plus risqué pour la période à venir. Les Français espèrent bien pouvoir partir... et comptent même pouvoir profiter de bonnes promotions. Sur ce point, rappelons que le même espoir en 2020 avait plutôt tourné à la désillusion, les professionnels étant – légitimement – peu disposés à accorder des remises. Si la garantie d'un séjour remboursable fait consensus et apparaît incontournable pour 90% des répondants, l'opinion semble plus partagée pour ce qui concerne la mise en place d'un passeport vaccinal : 55% envisagent de privilégier une destination qui a mis en place un passeport sanitaire.

Sous-total d'accord (tout à fait + plutôt d'accord)	Juin 20	Juillet 20	Août 20	Sept. 20	Oct. 20	Nov. 20	Mars 21
Avant de réserver, je vais m'assurer des garanties (remboursement)	92%	91%	93%	91%	91%	91%	90%
Le risque sanitaire m'incite à privilégier des vacances dans mon pays*	-	-	-	-	-	-	78%
Je vais planifier au dernier moment pour voir comment les choses évoluent	76%	67%	70%	66%	77%	82%	76%
J'ai bien l'intention de profiter des promotions touristiques	72%	73%	71%	72%	72%	62%	76%
Je vais privilégier un mode de transport individuel (voiture ou camping-car)	75%	81%	79%	74%	76%	77%	74%
Je pense privilégier les hébergements individuels	67%	62%	64%	60%	57%	65%	64%
Je vais privilégier une destination qui a mis en place un passeport sanitaire*	* Modalité ajoutée en vague 7						55%
L'incertitude sanitaire me pousse à annuler mes projets de voyage/vacances	52%	56%	58%	56%	53%	70%	51%
A l'avenir, je pense réduire mon budget voyage / vacances	40%	47%	46%	42%	46%	50%	40%
A l'avenir, je pense raccourcir la durée de mes séjours de loisir	41%	42%	42%	38%	37%	43%	35%

Comment se caractérisent les répondants favorables à la mise en place d'un passeport sanitaire ? Différents profils se dégagent (différences significatives)...

- Les français originaires d'une **région particulièrement touchée par l'épidémie** : les Hauts-de-France, qui pèsent 12% parmi les favorables au passeport sanitaire Vs 6% parmi les défavorables,
- Ceux qui envisagent un **séjour à l'étranger ou dans une zone jugée plus « à risque »** : en Europe (31% parmi les favorables Vs 23% pour les non favorables), vers l'Italie (11% Vs 5%) ou encore à Paris (52% Vs 40%),
- Ceux qui envisagent un **mode d'hébergement collectif comme l'Hôtellerie de Plein Air** : parmi les favorables au passeport sanitaire, 25% envisagent l'HPA Vs 10% parmi les non favorables,
- Ceux qui se montrent particulièrement **inquiets face à la situation épidémique** : les retraités (20% Vs 13%), ceux qui déclarent que le risque sanitaire les incite à annuler leur séjour (58% Vs 43%), de planifier au dernier moment (80% Vs 71%), de diminuer la durée du séjour (44% Vs 23%) ou encore qui cherchent à privilégier l'autonomie maximale (hébergement individuel : 73% Vs 54% et mode de transport individuel : 84% Vs 62%).



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 !