

# Baromètre du suivi de la demande des voyageurs actifs des principaux marchés internationaux émetteurs de touristes en France

TCI RESEARCH, *Powering Destinations' Success through Data*

JUIN 2023



Données collectées du 15/05 au 24/05/2023







# A propos du baromètre

---



# Rappel : le contexte de ce baromètre

Mesurer et comprendre l'impact du contexte (Covid-19, contexte géopolitique, économique) sur les intentions de voyage



- En 2020, l'épidémie de Covid-19 a durement frappé l'ensemble des rouages de l'industrie du tourisme dans le monde. Dans ce contexte, Atout France a 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 ses principaux marchés et de la contextualiser : types de destinations / expériences envisagées, hébergements et activités projetées...
- Au-delà du contexte sanitaire, il convient également de prendre en compte la **situation géopolitique mondiale**, en particulier **le conflit** en cours entre la **Russie et l'Ukraine**. En effet, le conflit militaire débuté en février 2022 induit potentiellement des **craintes sécuritaires** mais fait aussi peser un risque réel sur **l'économie mondiale** (augmentation des coûts de l'énergie - de transports notamment - et plus généralement une inflation mondiale, entamée avant la crise, faisant planer la menace d'une récession et d'un impact conséquent pour le **pouvoir d'achat** des ménages). Autant de facteurs qui peuvent **influencer les intentions de voyage des marchés émetteurs** de touristes vers la France.

→ Dans ce contexte incertain, il apparaît essentiel de mesurer les intentions de voyage à l'international de manière périodique pour décrypter les possibles comportements des marchés clés pour la destination France et alimenter ainsi régulièrement les partenaires d'Atout France afin de guider au mieux la stratégie.

(\* ) Voyageurs actifs : Individus ayant réalisé au moins un séjour de loisir / des vacances en hébergement marchand à l'étranger depuis 2019.





Exemple de question posée sur le marché britannique

Since 2019, have you traveled abroad to stay in paid accommodation (hotel, campsite, vacation 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

NEXT

8%

## RAPPEL DES PRINCIPALES SPECIFICATIONS DE L'ETUDE POUR CETTE VAGUE

- **10 marchés étudiés en juin 2023** : Royaume-Uni, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Suisse, Italie, Espagne, Etats-Unis, Japon et Chine.
- **Dates d'interrogation** : du **15 au 24 mai 2023**.
- **Mode de recueil** : Questionnaire auto-administré sur **Access Panel en ligne**.
- **Cible interrogée** : Voyageurs actifs, i.e. ayant réalisé au moins un séjour de loisir en hébergement marchand à l'étranger depuis 2019.
- Taille de l'échantillon : **4 000 enquêtes** au total (400 enquêtes sur chacun des 10 marchés étudiés).
- **Questionnaire** : il comprend **une douzaine de questions** (hors éléments sociodémographiques). Le questionnaire est online responsive (compatible PC / tablette / mobile) et inclut un contrôle qualité sur la durée de remplissage et des tests de cohérence. Il est disponible dans l'ensemble des langues impliquées par les marchés étudiés : français, anglais, allemand, italien, espagnol, néerlandais, japonais et chinois. En Belgique, il est proposé en français et en flamand ; en Suisse, en français, allemand et italien.



**A RETENIR !**



# A l'aube de la période estivale, les perspectives sont favorables pour le secteur !

- Les **intentions de voyage affichent un niveau élevé, atteignant 90% sur l'ensemble des marchés internationaux**. Par rapport à l'année précédente à la même période, l'on observe une baisse des intentions de voyage vers le pays de résidence pour les marchés d'Europe de l'Ouest et de l'Europe du Sud, **confirmant la forte reprise du tourisme international**. Plus précisément, les intentions de séjour par marché restent sur des niveaux proches de l'an dernier où les scores avaient déjà fortement progressé en comparaison à 2021 ; les **Espagnols, Néerlandais et Allemands privilégieront moins leur pays de résidence** cet été. Les Néerlandais sont plus nombreux à prévoir un séjour long-courrier, à l'inverse des Suisses (qui se tourneront davantage vers l'Italie : +11 pts).
- **Un tiers des voyageurs britanniques prévoient leur prochain séjour en Europe à court terme**, dès le mois de juin, suivis des Néerlandais (27%) et des Suisses (26%). Sans surprise, les **mois de juillet et août concentrent la majorité des intentions de voyage** : juillet ayant les faveurs des marchés belges et suisses, et août celles du marché allemand.
- Bien que le **littoral reste la destination privilégiée pour les séjours d'été à venir**, il **enregistre une baisse (-6 pts)** sur les marchés de l'Europe du Sud, en Italie notamment (-10 pts). Les **séjours urbains et à la montagne sont davantage envisagés par rapport à 2022** sur les marchés de l'Europe de l'Ouest. A noter : **l'itinérance est moins citée** en comparaison à l'année dernière sur les marchés de l'Europe de l'Ouest et du Sud : la **volonté de limiter les coûts liés aux déplacements** ?
- **L'hébergement marchand progresse significativement** sur les marchés d'Europe de l'Ouest : c'est le fait de **l'hôtellerie traditionnelle et des locations meublées**, plébiscitées pour la période à venir. **La demande pour les meublés est significativement plus forte cette année** sur les marchés néerlandais, allemand et suisse. Les marchés asiatiques, comme à l'habitude, envisagent massivement l'hôtellerie. **A l'approche de l'été, la principale activité envisagée pour les séjours de loisirs est le repos, le farniente, la convivialité** et ce quel que soit le marché étudié.
- S'agissant des **dépenses envisagées**, sur les **marchés de l'Europe du Sud, la moyenne des dépenses prévues** par jour et par personne **s'établit à 175 €**, avec le marché espagnol affichant la dépense la plus élevée. Pour les marchés de **l'Europe de l'Ouest, la moyenne se situe à 148 €**, tirée par le haut par les **Britanniques et les Suisses (161 €)**. Les marchés lointains présentent des disparités importantes, mais ce sont les **Américains qui envisagent le niveau de dépenses le plus conséquent (208 €)**.



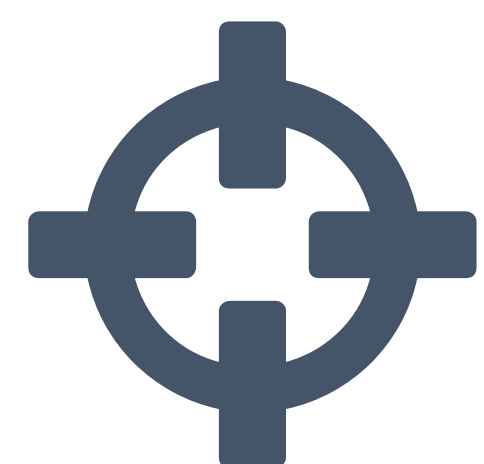


# La destination France devrait profiter du retour de clientèles à forte contribution économique, en particulier les clientèles chinoises et britanniques !

---

- Les **voyageurs chinois affichent un haut niveau de préférence pour la destination France** : 64% des Chinois qui envisagent un séjour de loisir en Europe envisagent la France, **loin devant les autres destinations européennes** !
- La **tendance de fond est favorable à la France depuis 2021 au Royaume-Uni** : si seulement 2% des Britanniques considéraient la France en juin 2021 en raison des restrictions de voyage en place dans le contexte sanitaire de l'époque, elles étaient de 8% en 2022 et s'établissent désormais à 11% en juin 2023 !
- **L'évolution est plus timide sur le marché américain** : +1 pt en comparaison à juin 2022.
- Les **autres marchés enregistrant des intentions vers la France comparables à l'an passé, exception faite des marchés italiens et allemands qui baissent** (resp. -5 et -4 pts). Un élément à tempérer par un recueil des données légèrement anticipé (quelques jours) par rapport à juin 2022.
- Les **régions françaises les plus fréquemment envisagées** par les clientèles internationales sont **Paris-Île-de-France** (qui progresse significativement sur les marchés d'Europe de l'Ouest) et la **Provence Alpes Côte d'Azur** (qui baisse cependant Vs l'an dernier sur le marché d'Europe de l'Ouest).
- Environ **70% des voyageurs en provenance des marchés de l'Europe de l'Ouest et du Sud** qui prévoient de se rendre en France au cours des 6 prochains mois envisagent leur **voyage à court terme, pour la période estivale**. Sur les marchés lointains, l'horizon de voyage est logiquement un peu plus long : 42% prévoient de venir sur septembre, octobre ou novembre 2023.





# Les intentions de séjour de loisir en général



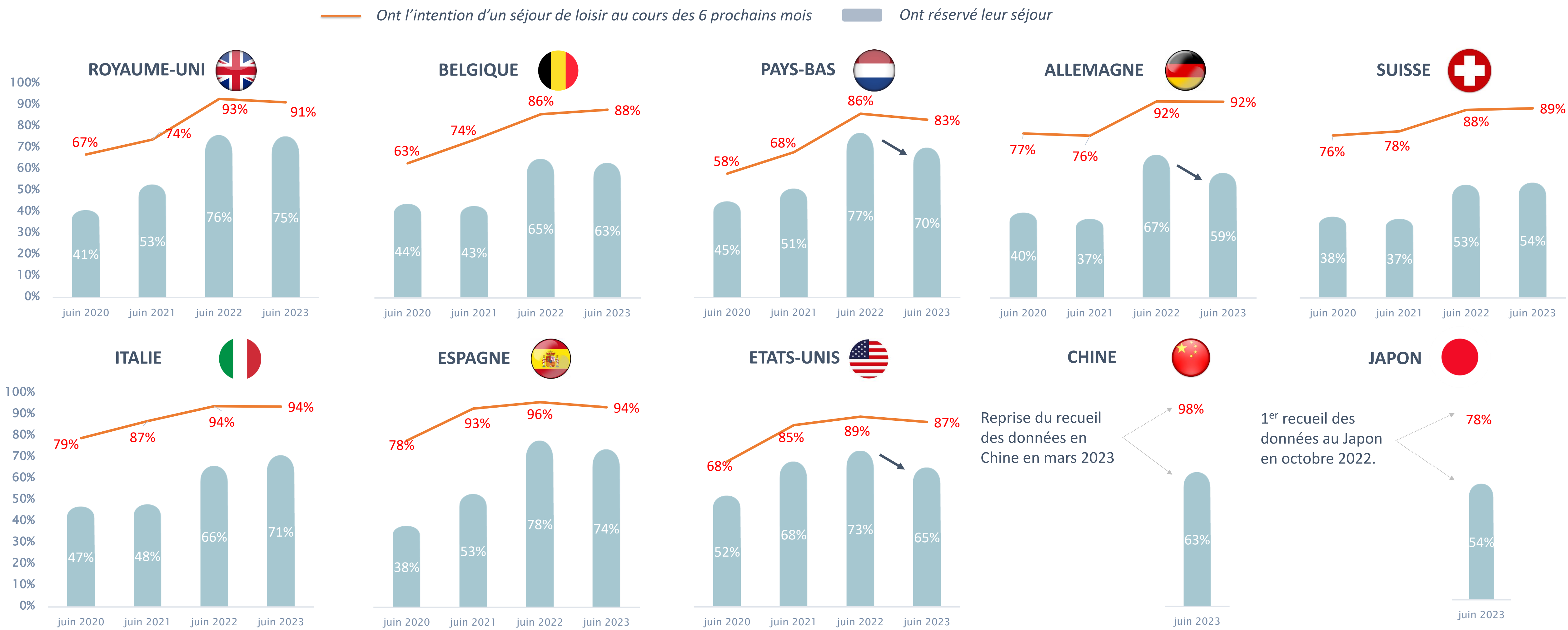




# Vue générale : des résultats stables

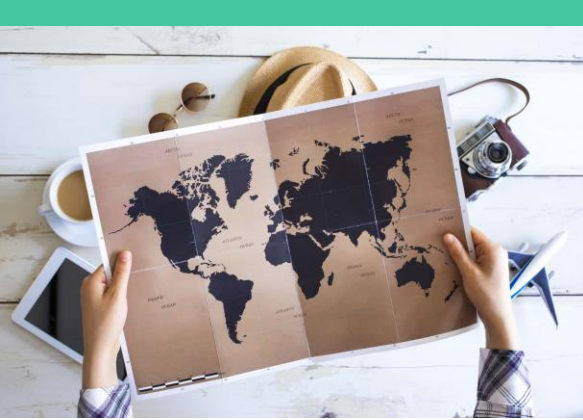
## Intentions de séjour et part des répondants ayant déjà réservé

Les parts d'intentions de voyage et de réservations demeurent assez stables par rapport à l'année dernière. Cependant, une légère tendance à la baisse se dessine, notamment au niveau des réservations sur les marchés Néerlandais (-7 pts), Allemand (-8 pts) et Américain (-8 pts).



Les intentions de séjour de loisir au cours des 6 prochains mois et la part de ceux qui ont déjà réservé leur séjour sont indiquées sur base total répondants.





# Intentions de séjour de loisir - (1/2)

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

Les intentions de voyage affichent un niveau élevé, atteignant 90% sur l'ensemble des marchés internationaux. Par rapport à l'année précédente à la même période, l'on observe une baisse des intentions de voyage vers le pays de résidence pour les marchés d'Europe de l'Ouest et de l'Europe du Sud, confirmant la forte reprise du tourisme international. La France est cependant moins fréquemment considérée parmi les marchés d'Europe du Sud.

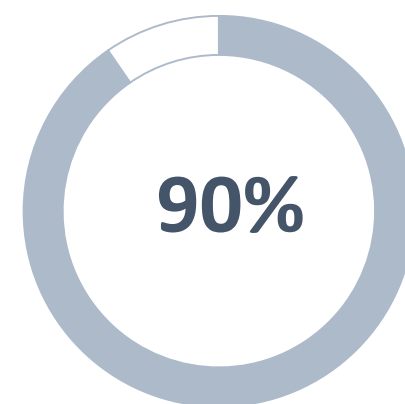
## ENVISAGENT UN SEJOUR DE LOISIR

Total marchés internationaux

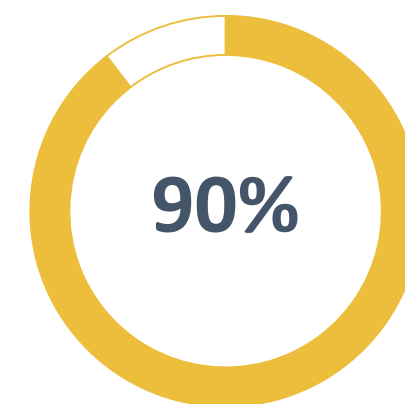
Marchés Europe de l'Ouest

Marchés d'Europe du Sud

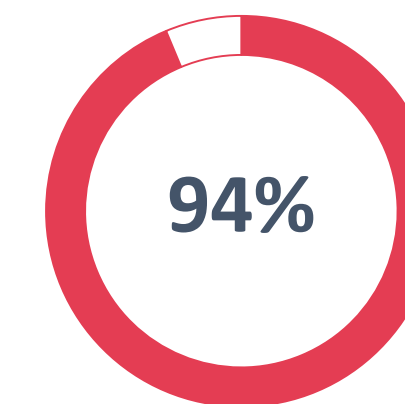
Marchés Lointains



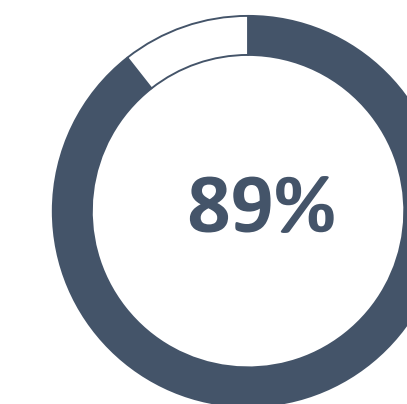
Non disponible



0 pt



-1 pt



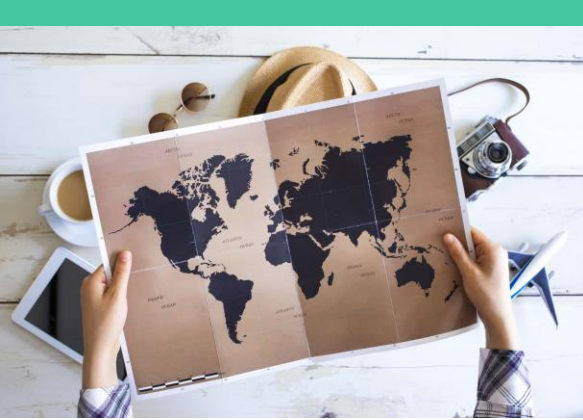
Non disponible

Evolution Vs juin 2022 :

## ZONE ENVISAGEE POUR LE PROCHAIN SEJOUR ET PART DE LA FRANCE

DETAILS PAR MARCHÉ (%) <i>Base : Envisagent un séjour de loisir</i>	TOTAL MARCHÉS INTERNATIONAUX	MARCHÉS DE L'EUROPE DE L'OUEST	MARCHÉS DE L'EUROPE DU SUD	MARCHÉS LOINTAINS
<b>DANS VOTRE PAYS DE RESIDENCE</b>	<b>25%</b>	<b>18%</b>	<b>37%</b>	<b>53%</b>
EN EUROPE	58%	65%	49%	33%
HORS DE L'EUROPE	15%	17%	12%	13%
NE SAIT PAS	1%	1%	3%	2%
<i>Base : parmi ceux qui envisagent l'Europe</i>				
<b>FRANCE</b>	<b>23%</b>	<b>21%</b>	<b>20%</b>	<b>51%</b>
Espagne	21%	23%	14%	14%
Italie	18%	19%	11%	18%



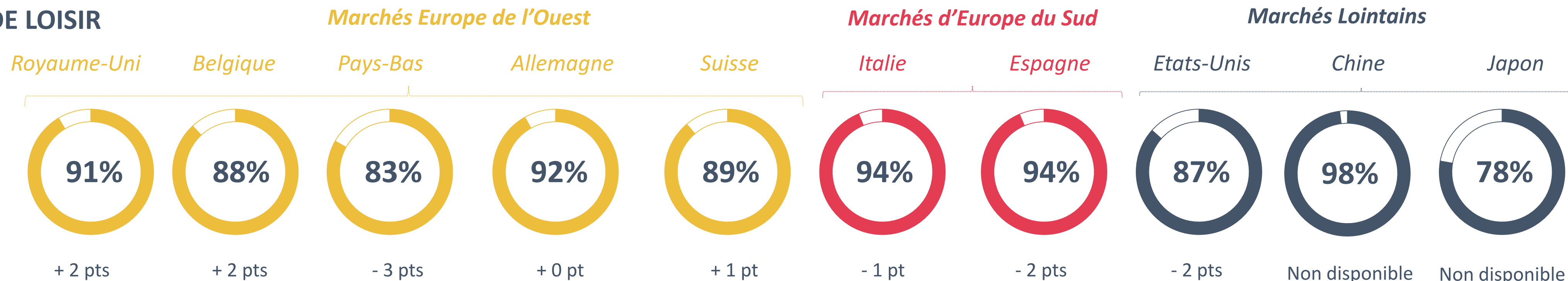


# Intentions de séjour de loisir - (2/2)

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

Les intentions de séjour par marché restent sur des niveaux très comparables à l'an dernier où les scores avaient fortement progressé. Les Espagnols, Néerlandais et Allemands privilégieront moins leur pays de résidence cet été. Les Néerlandais sont plus nombreux à prévoir un séjour long-courrier, à l'inverse des Suisses (qui se tourneront davantage vers l'Italie : +11 pts). Les Belges continueront de privilégier la France et seront moins enclins à aller en Espagne (-8 pts). La destination France enregistre une baisse sur les marchés allemand (-6 pts) et italien (-9 pts).

## ENVISAGENT UN SEJOUR DE LOISIR



## ZONE ENVISAGEE POUR LE PROCHAIN SEJOUR ET PART DE LA FRANCE

DETAILS PAR MARCHÉ (%) Base : Envisagent un séjour de loisir	ROYAUME-UNI	BELGIQUE	PAYS-BAS	ALLEMAGNE	SUISSE	ITALIE	ESPAGNE	ETATS-UNIS	CHINE	JAPON
DANS VOTRE PAYS DE RESIDENCE	22%	14%	23%	17%	13%	35%	39%	67%	24%	75%
EN EUROPE	57%	73%	60%	63%	74%	51%	46%	20%	59%	12%
HORS DE L'EUROPE	21%	13%	16%	18%	12%	11%	12%	10%	17%	11%
NE SAIT PAS	0%	0%	1%	2%	1%	3%	3%	2%	0%	2%
Base : parmi ceux qui envisagent l'Europe										Base trop faible
FRANCE	19%	37%	18%	10%	21%	22%	18%	32%	64%	
Espagne	33%	18%	22%	23%	18%	26%	-	17%	11%	
Italie	15%	14%	17%	17%	39%	-	24%	20%	16%	

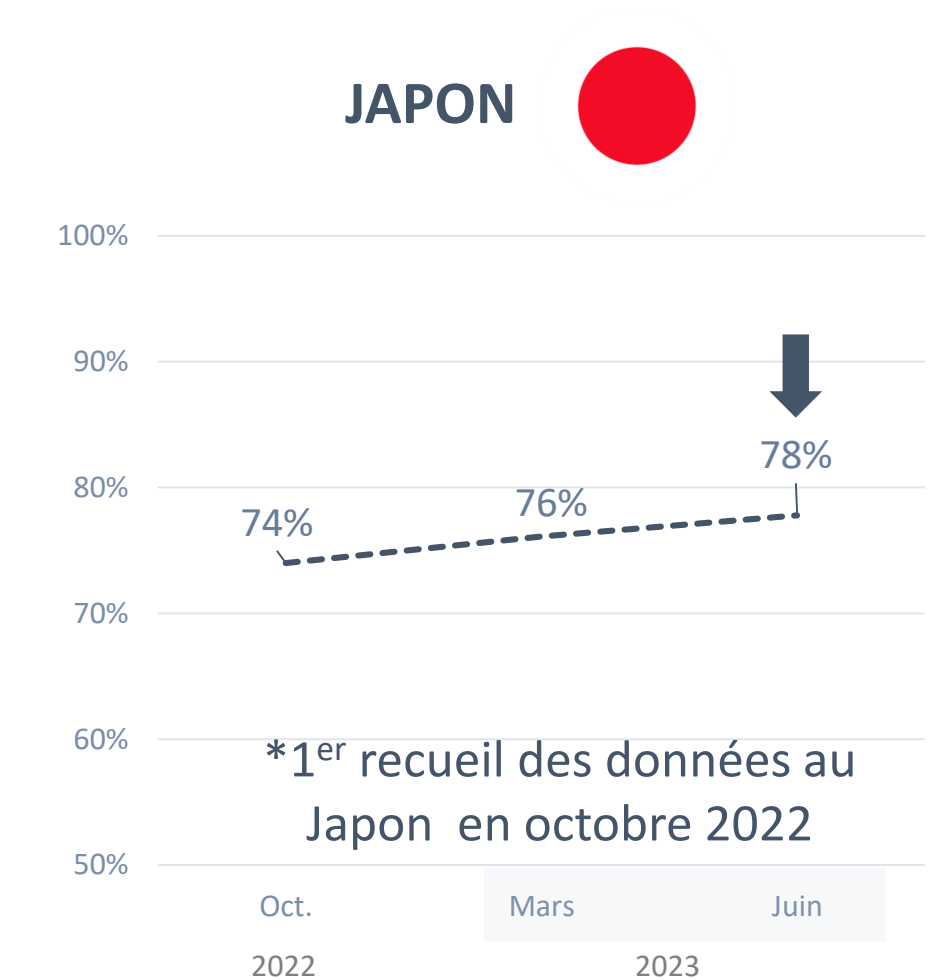
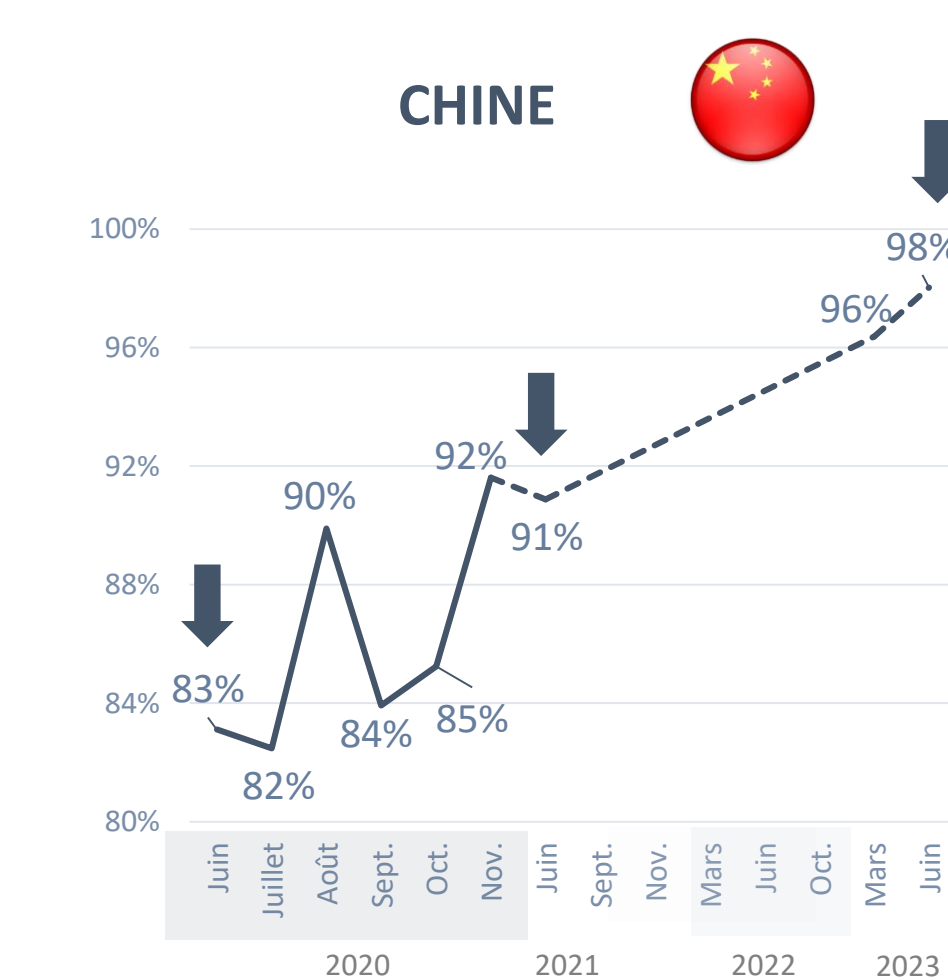
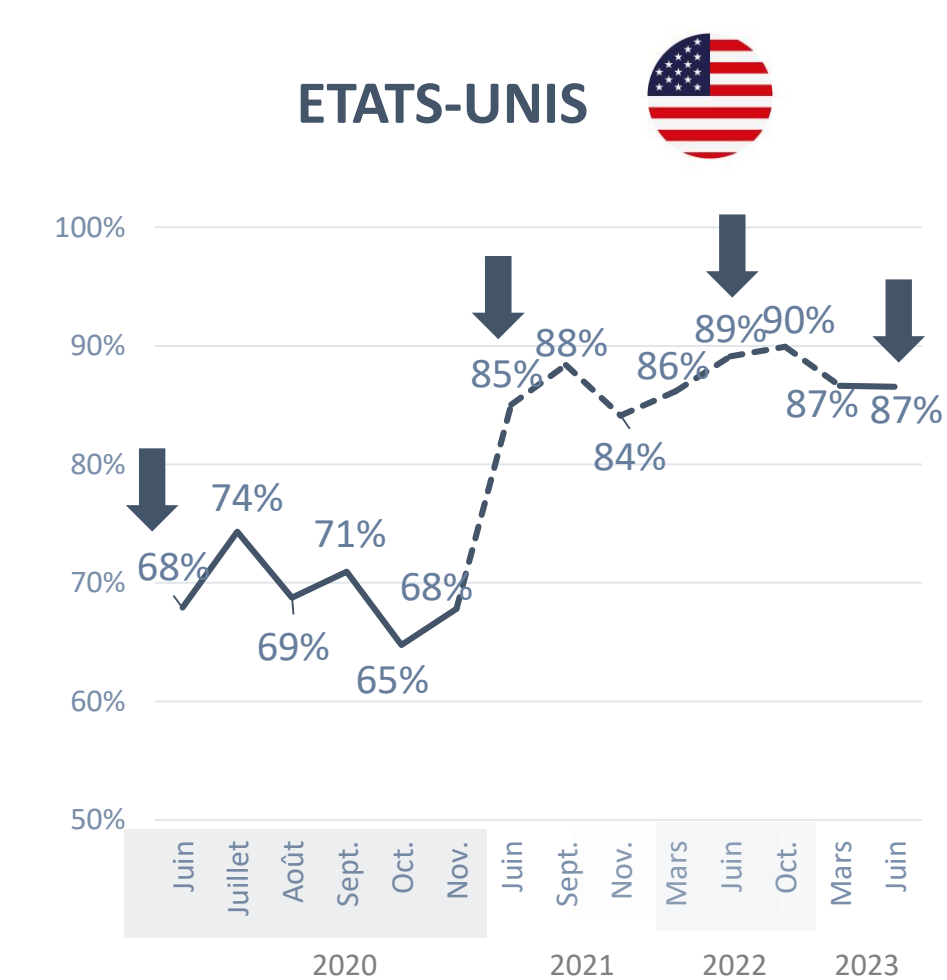
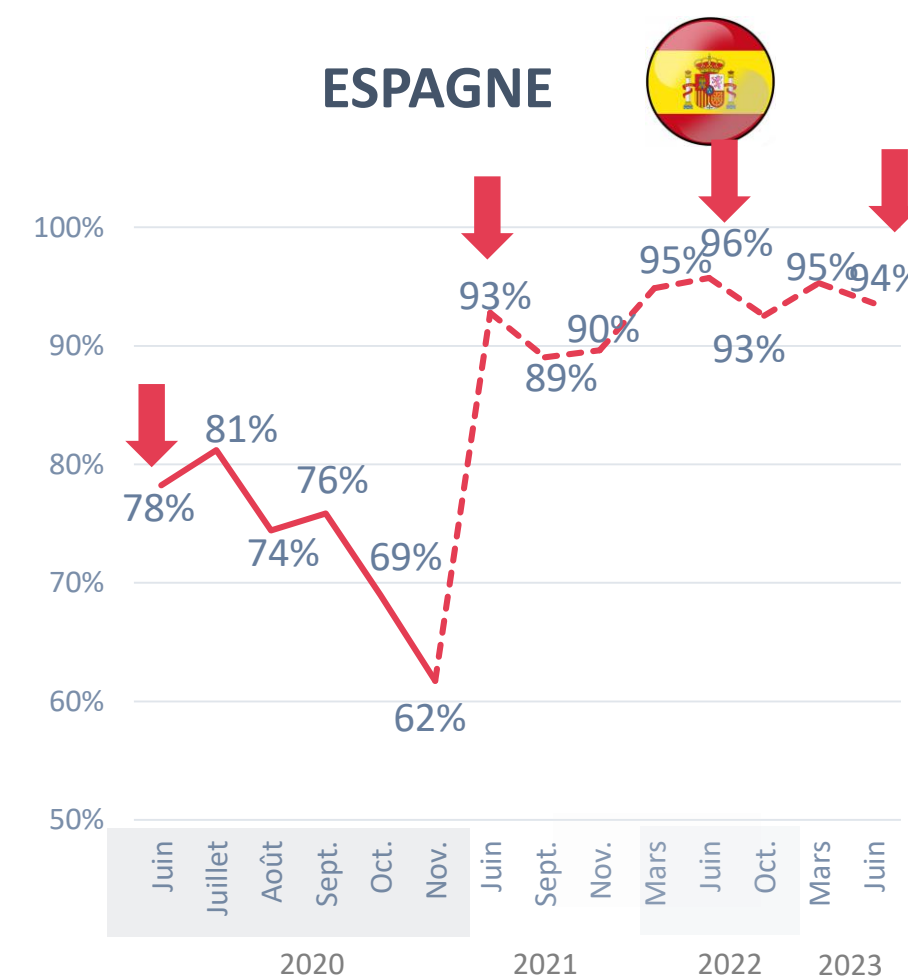
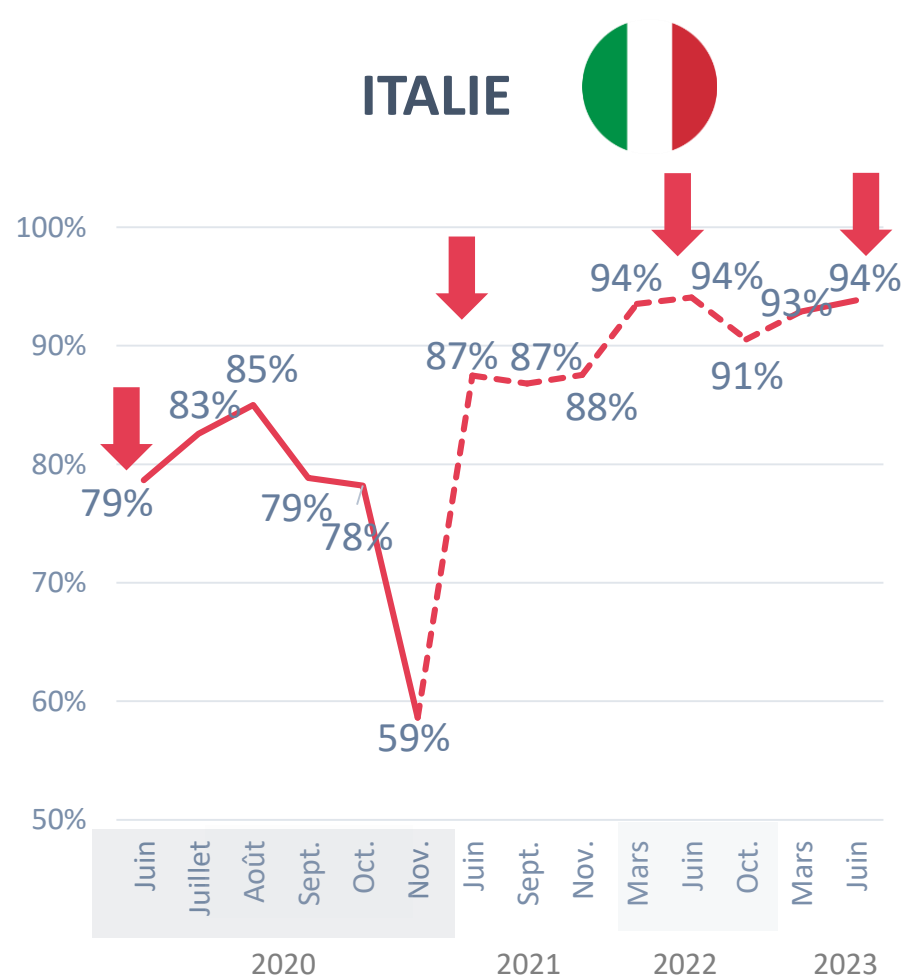
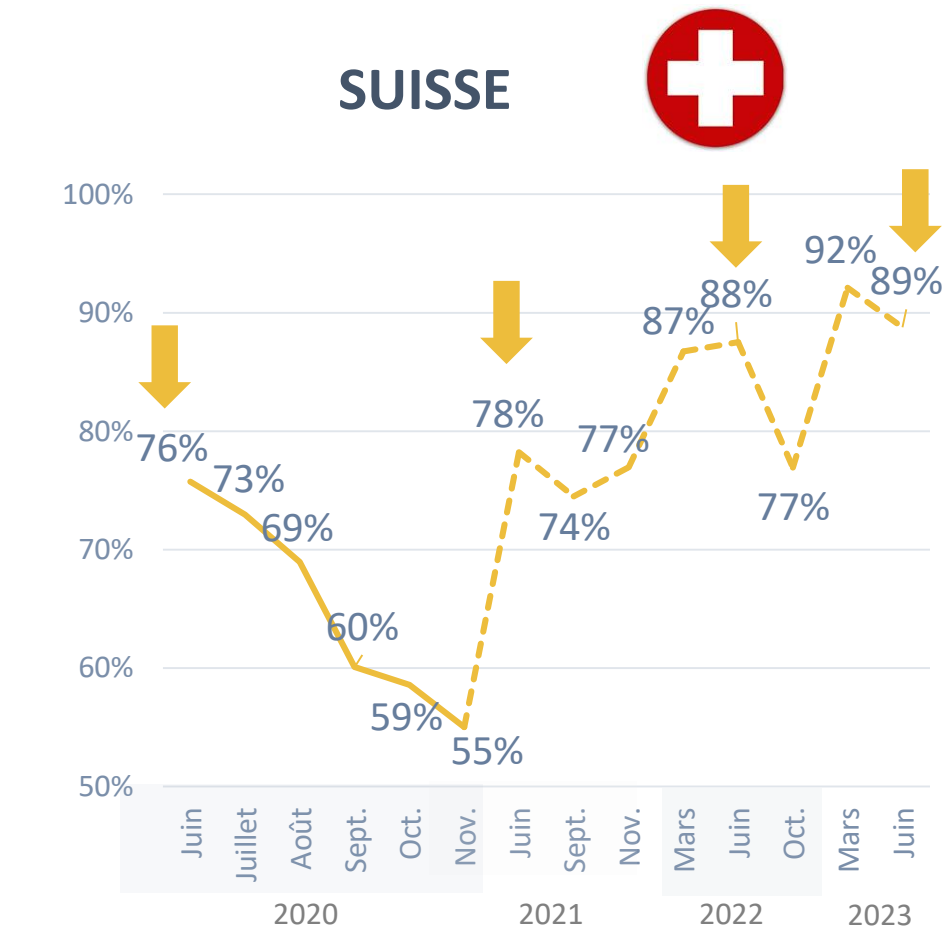
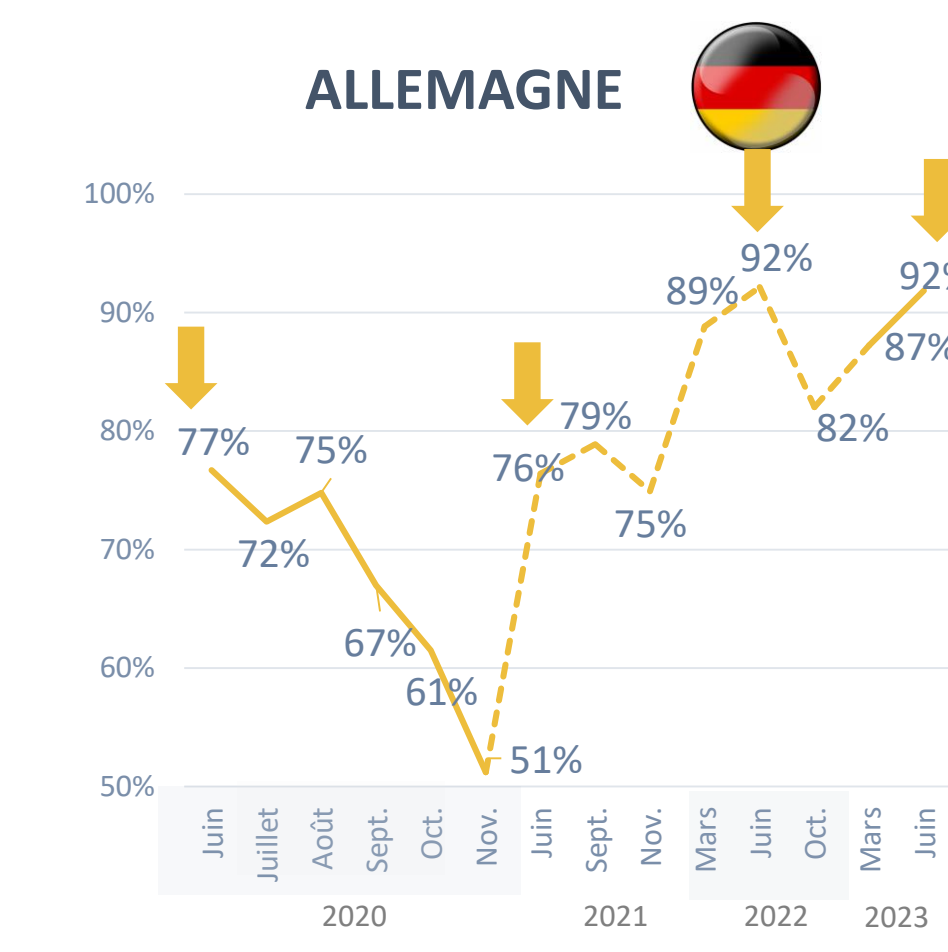
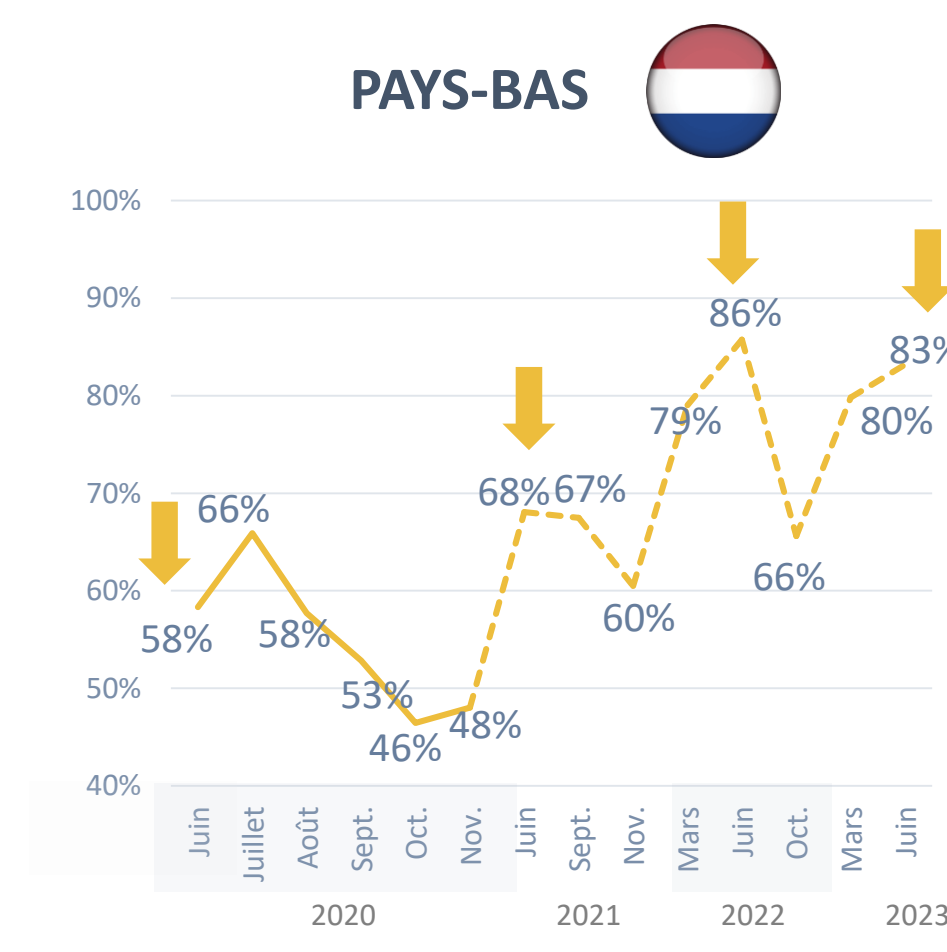
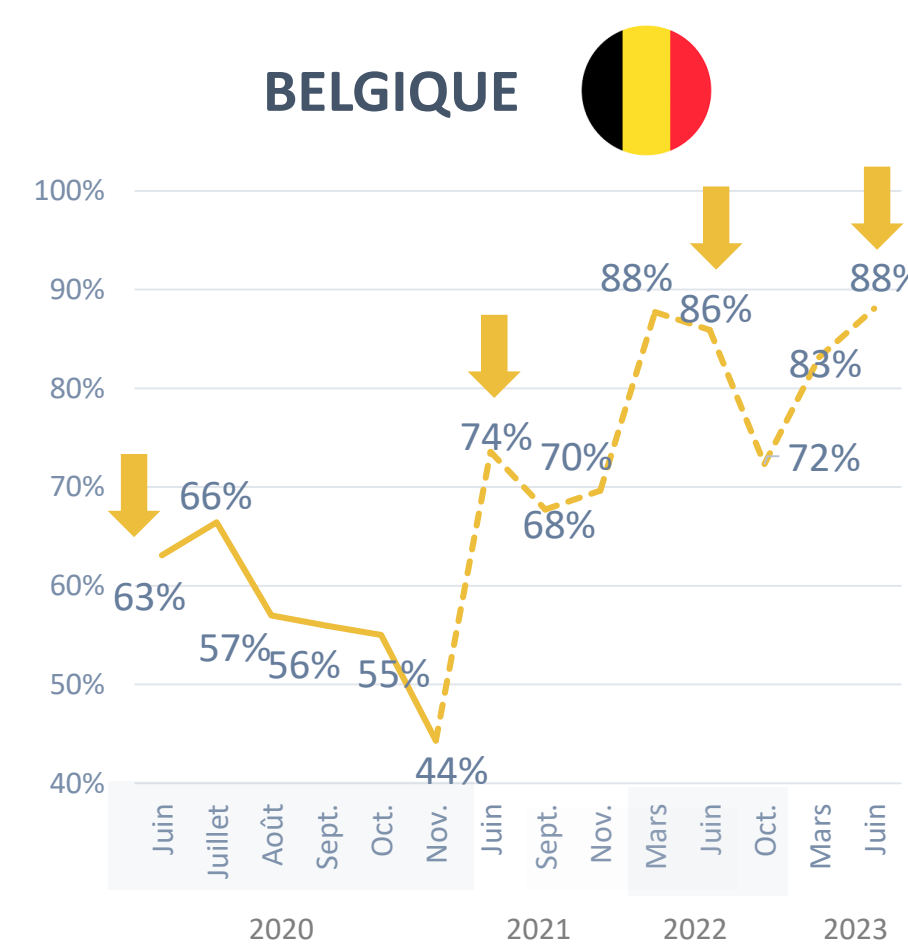
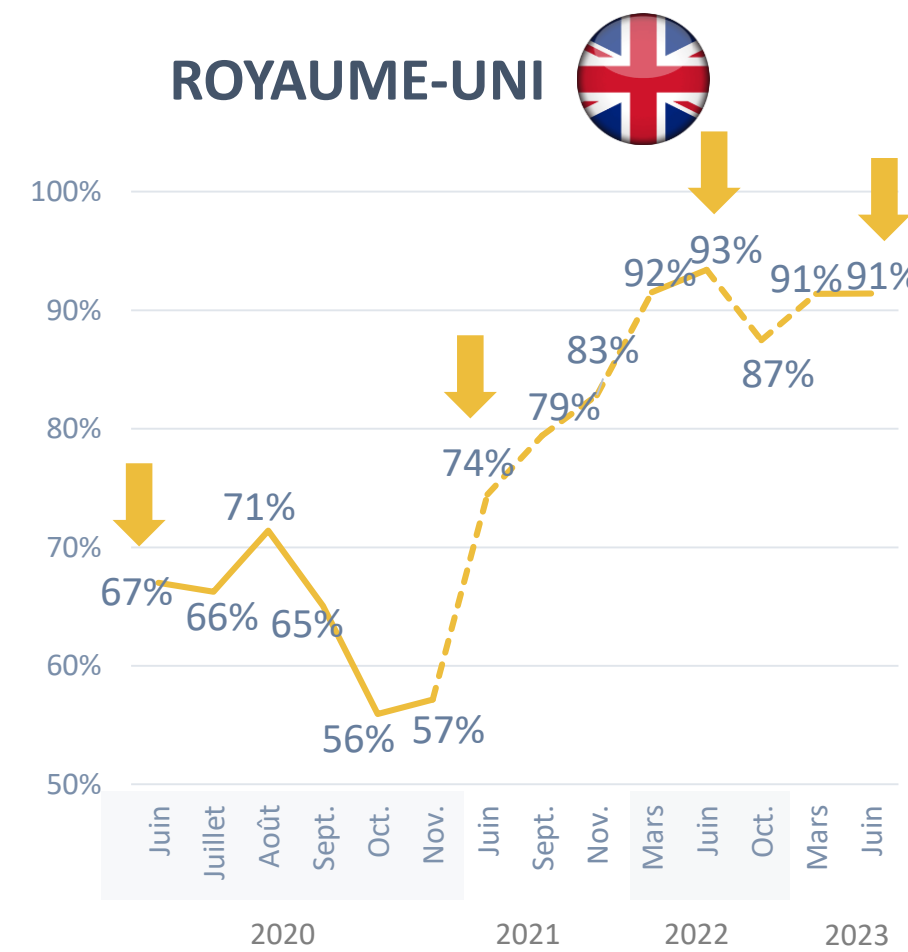




# Intentions de séjour de loisir (6 prochains mois)

## Evolutions détaillées sur les marchés européens & lointains

Les intentions de séjour se maintiennent à un niveau stable par rapport à 2022, bien supérieur aux niveaux de 2020 et 2021 quand le contexte sanitaire pesait fortement. Ainsi, malgré le contexte de forte inflation et crise du pouvoir d'achat, les intentions de séjour des voyageurs actifs ne semblent pas être fortement ralenties.



Base : Total répondants      ↓ Points de repère pour marquer la période équivalente (juin) en N-1 (2022), N-2 (2021) et N-3 (2020).      NB : Les courbes en pointillé matérialisent la discontinuité temporelle de collecte.





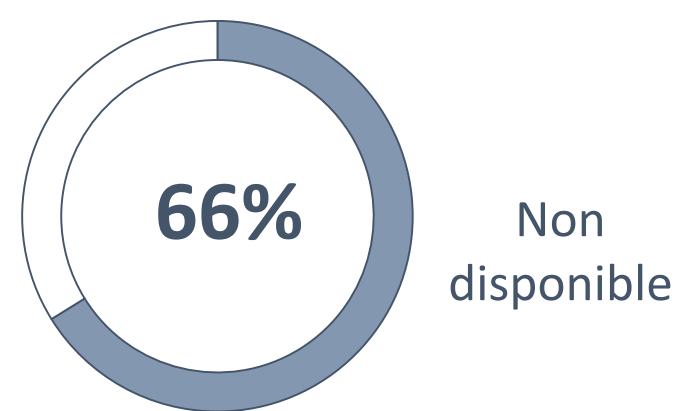
# Concrétisation de l'intention de partir

## Réservation du séjour de loisir

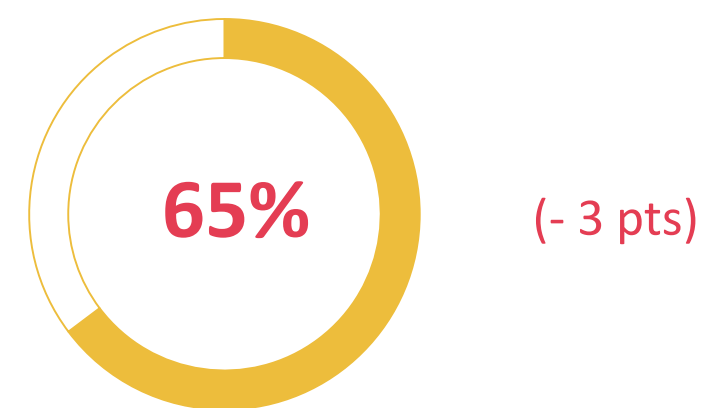
Les niveaux de réservation pour les séjours à venir sont globalement stables par rapport à l'année dernière, à l'exception des Pays-Bas, de l'Allemagne et des États-Unis où ils connaissent une baisse significative (respectivement -7 pts, -8 pts et -8 pts). À l'inverse, les réservations tendent à progresser sur le marché italien (+5 pts).

### DECLARENT AVOIR RESERVE LEUR SEJOUR

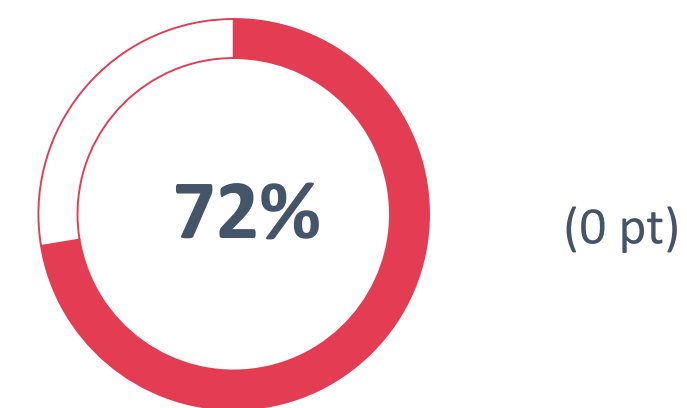
#### Total marchés internationaux



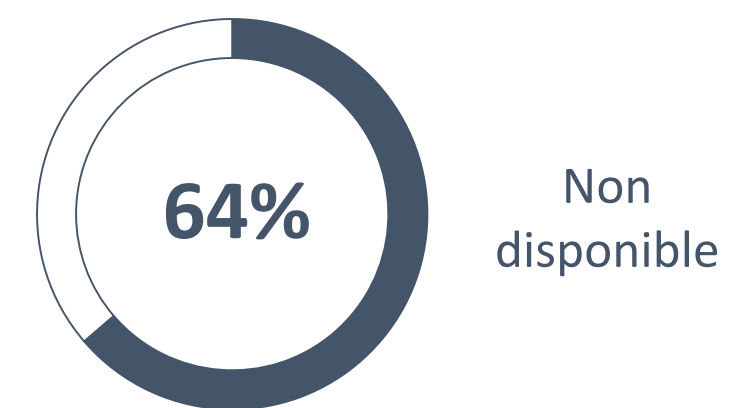
#### Marchés Europe de l'Ouest



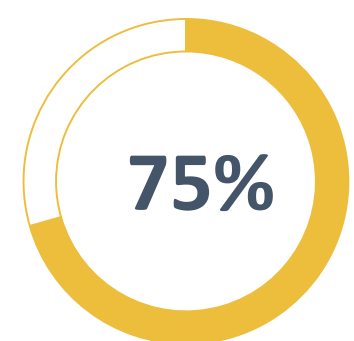
#### Marchés d'Europe du Sud



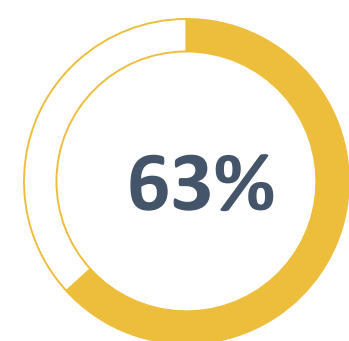
#### Marchés lointains



#### Royaume-Uni



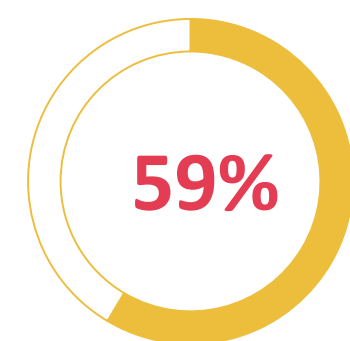
#### Belgique



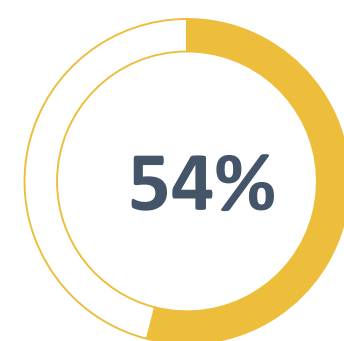
#### Pays-Bas



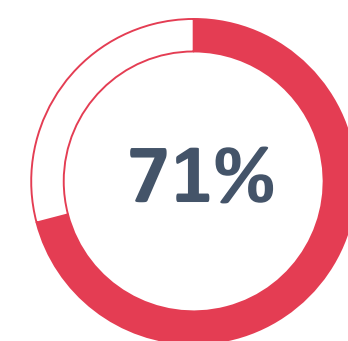
#### Allemagne



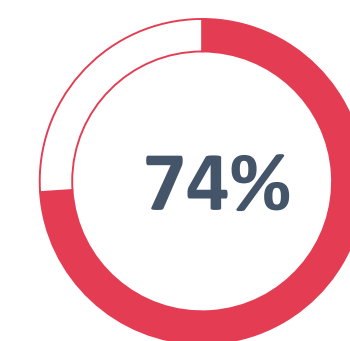
#### Suisse



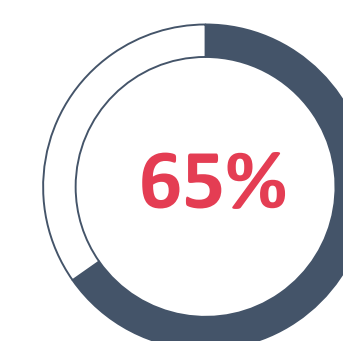
#### Italie



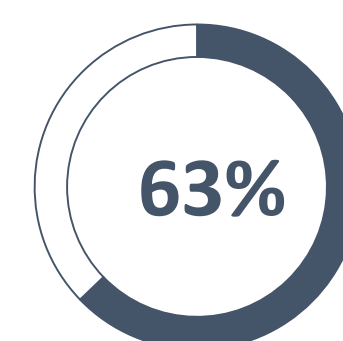
#### Espagne



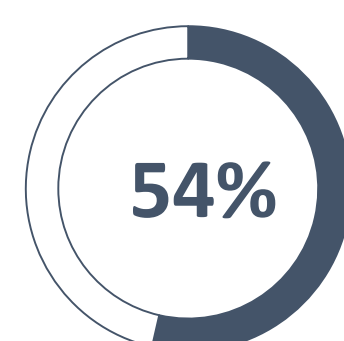
#### Etats-Unis



#### Chine\*



#### Japon\*



\*Evolutions non disponibles pour la Chine et le Japon et par conséquent sur les regroupements « Total Marchés » et « Marchés lointains »

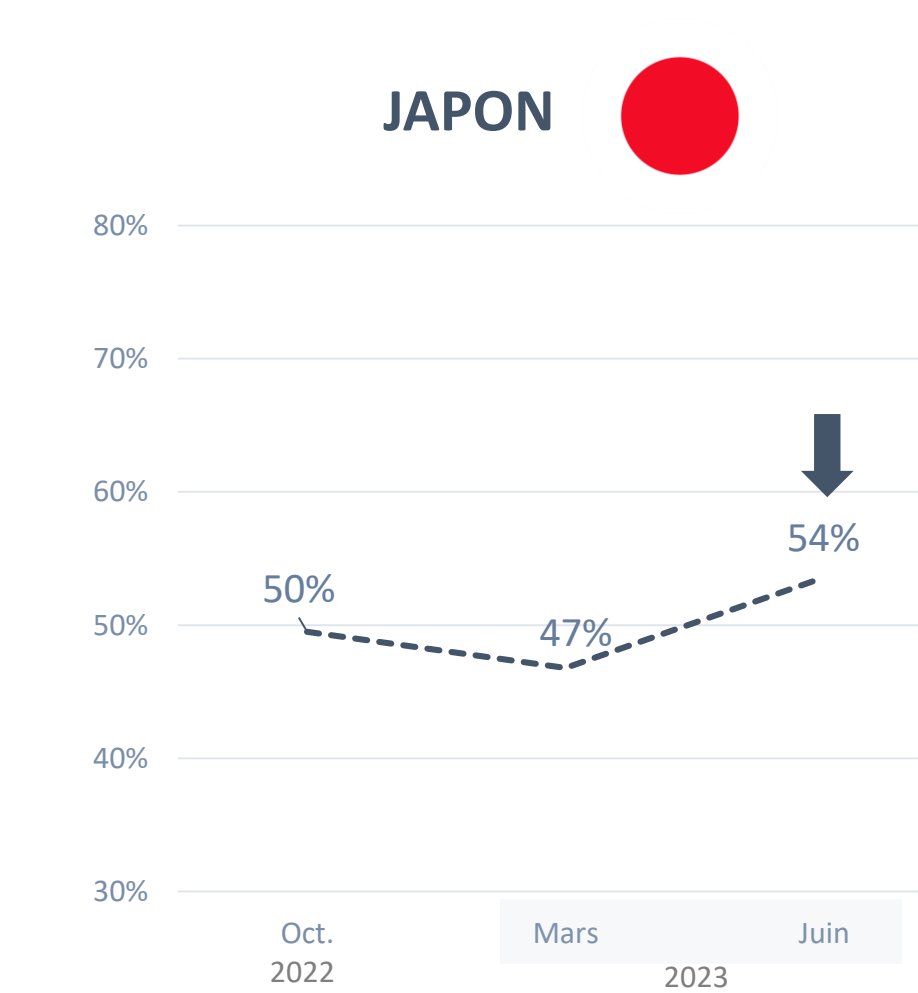
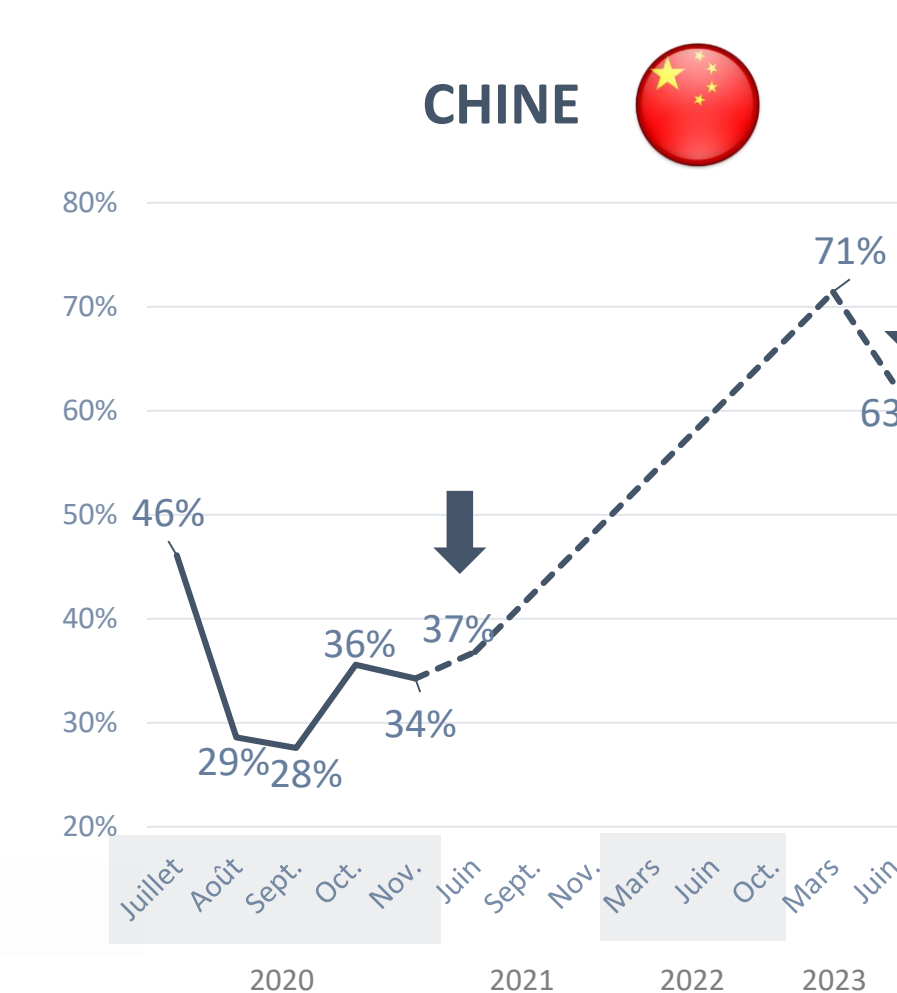
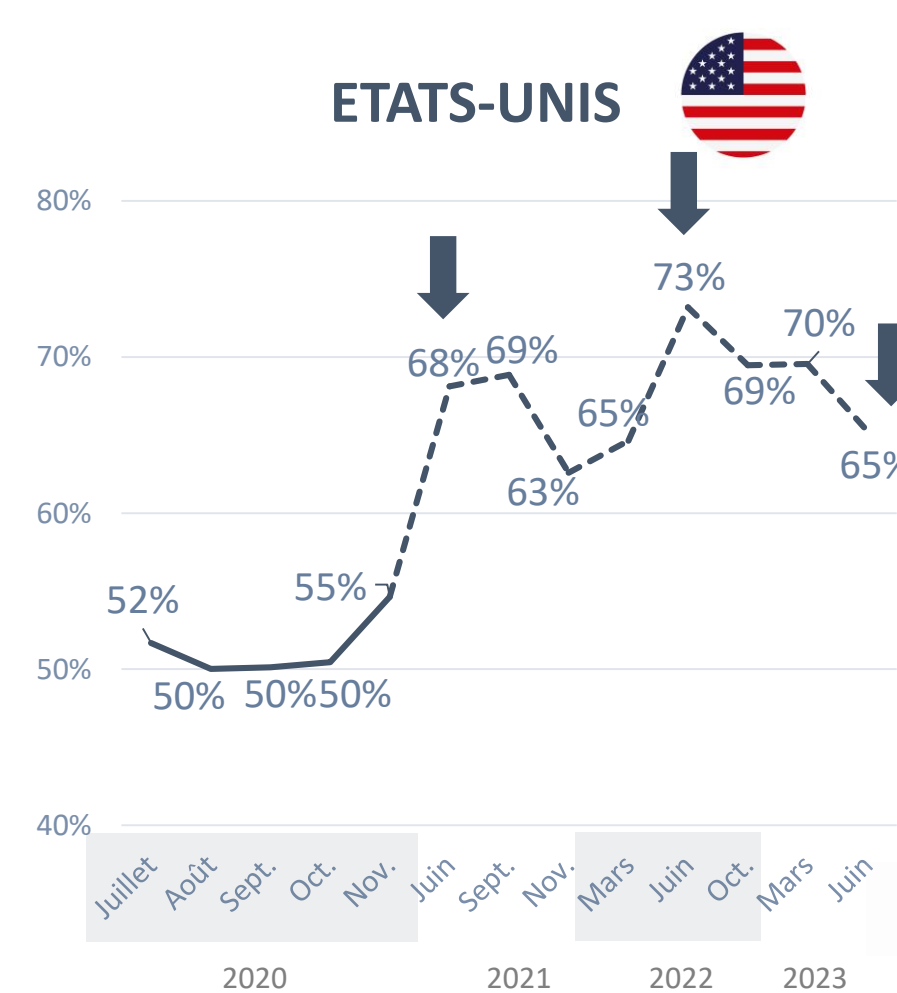
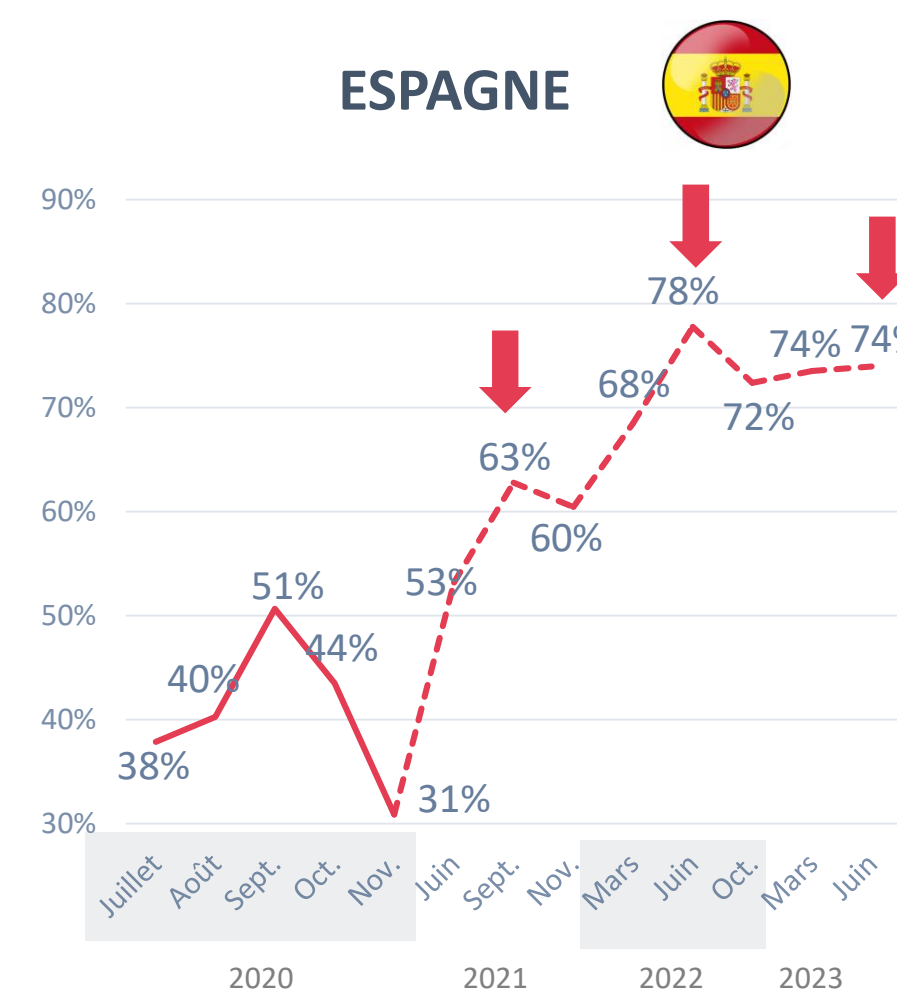
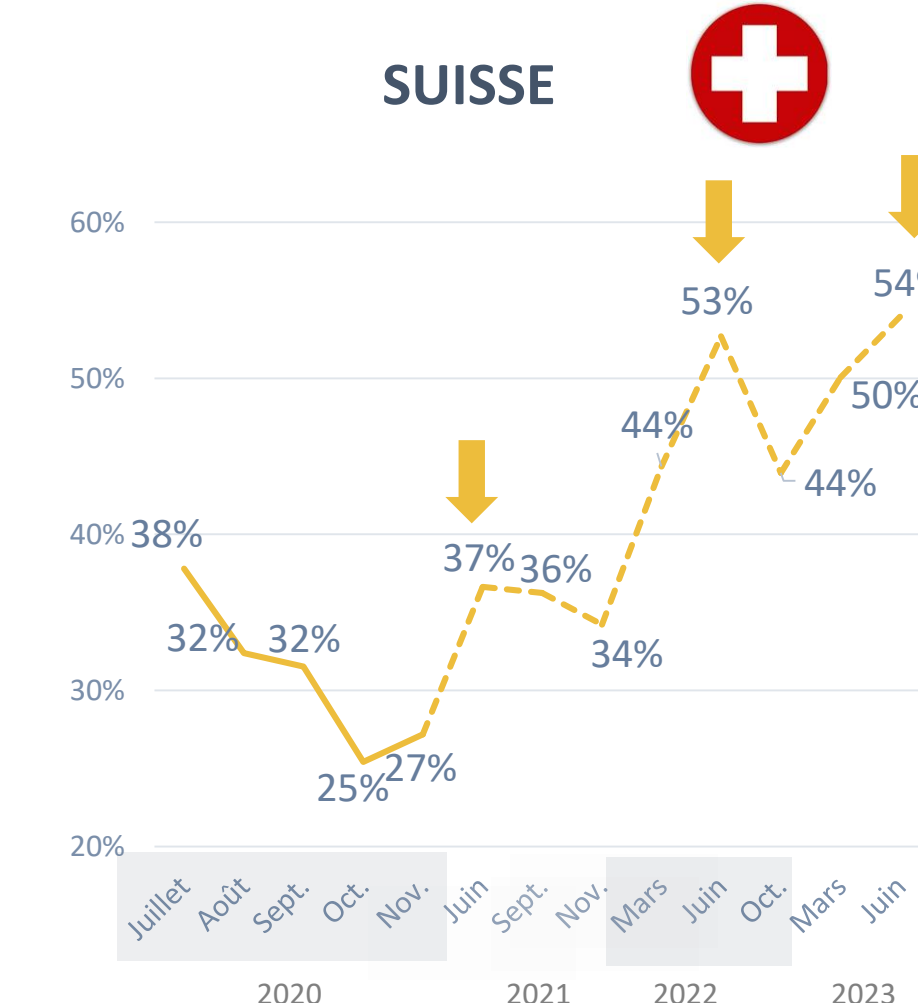
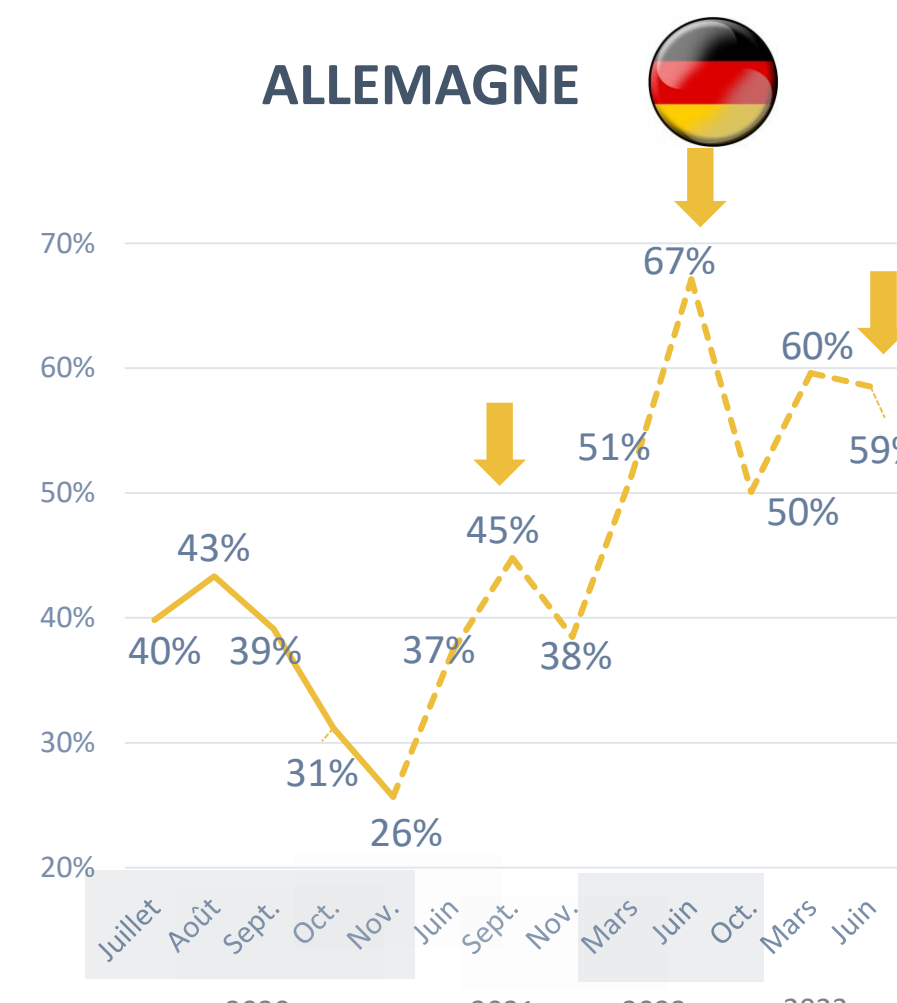
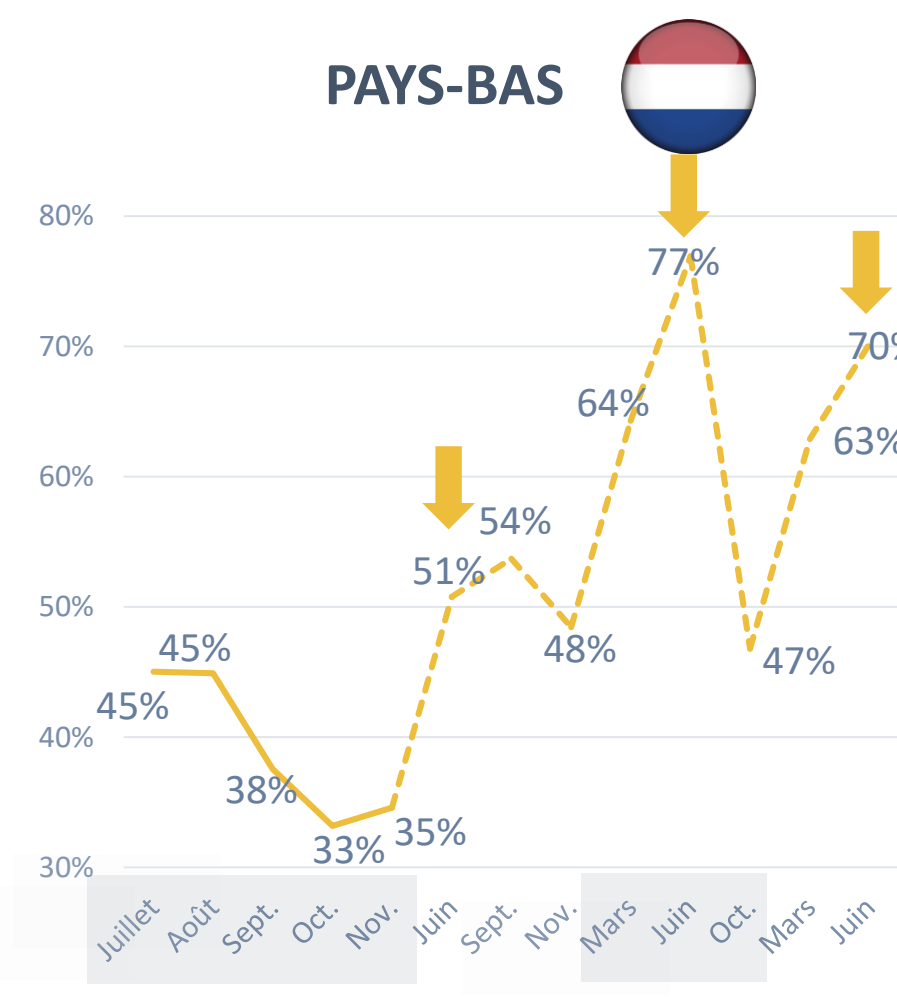
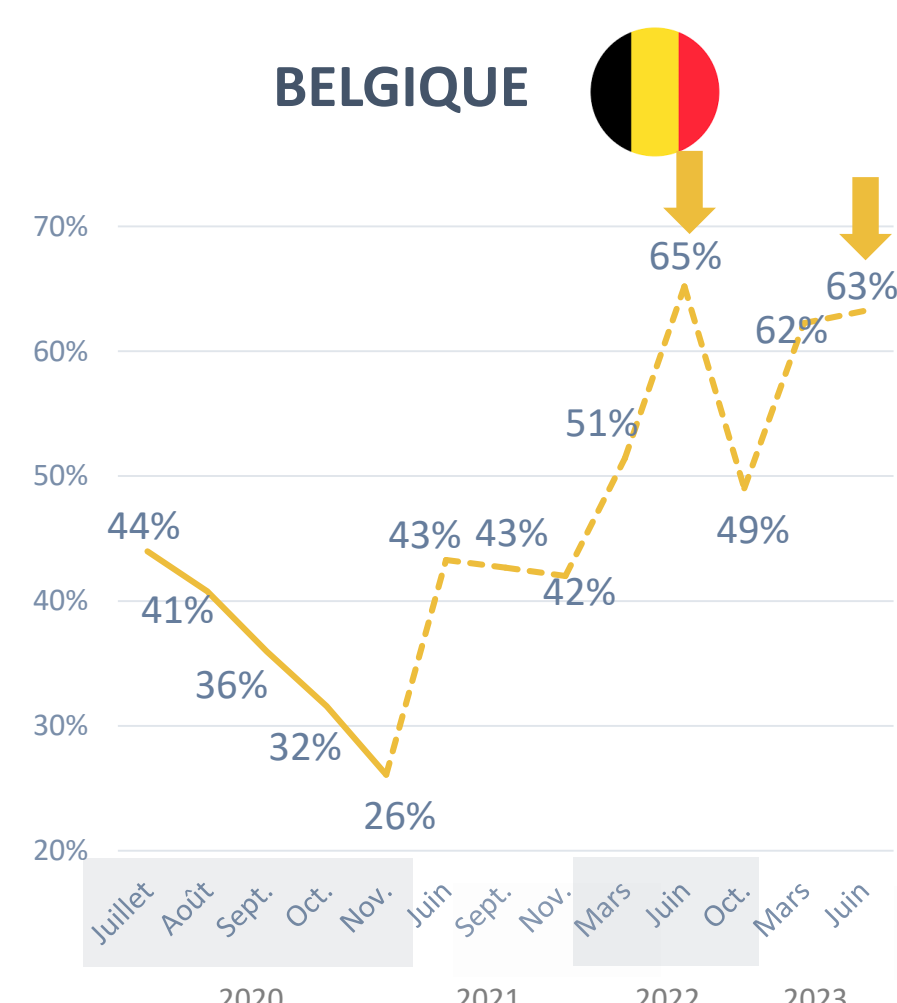
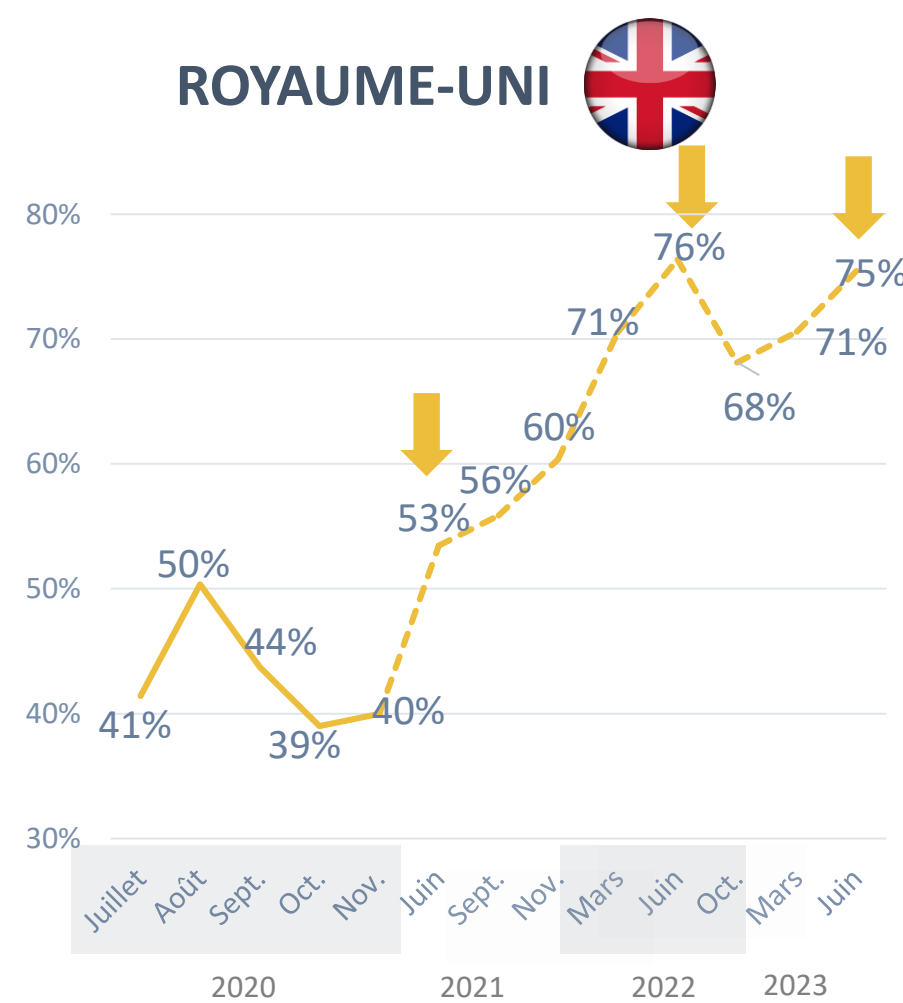




# Concrétisation de l'intention de partir

## Evolutions détaillées des réservations

Les réservations connaissent une baisse significative aux Pays-Bas, en Allemagne et aux Etats-Unis. En Chine et au Japon, la tendance est à la hausse !



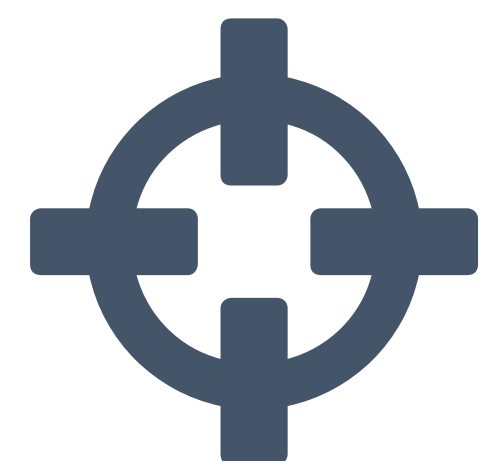
Base : Total répondants



Points de repère pour marquer la période équivalente (juin) en N-1 (2022), N-2 (2021).  
NB: Question insérée en juillet 2020

NB : Les courbes en pointillé matérialisent la discontinuité temporelle de collecte.





# Les intentions de séjour de loisir **vers la France**







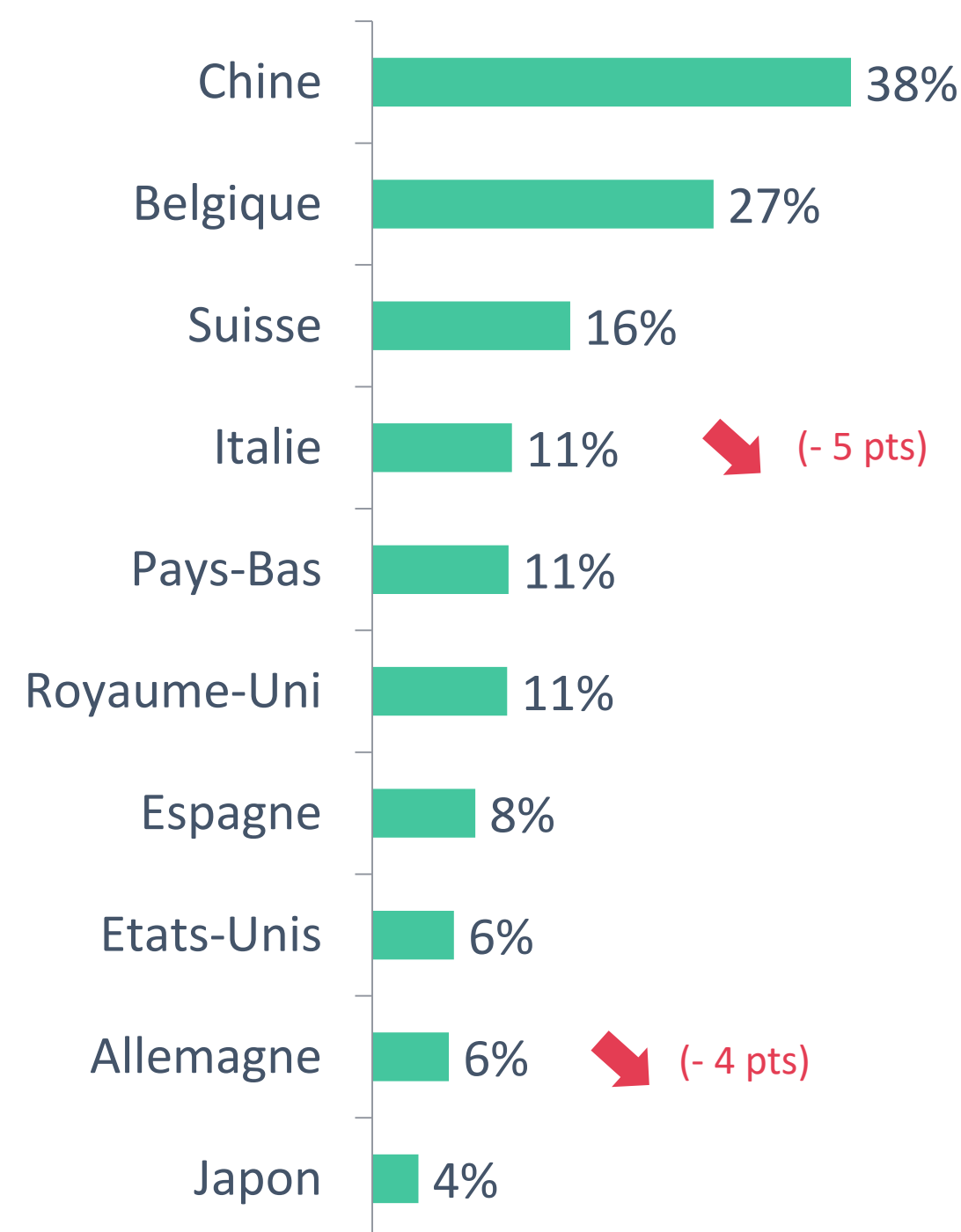
# Intention de séjour vers la France

Envisagent leur prochain séjour de loisir en France

Les voyageurs chinois et belges maintiennent un haut niveau de préférence pour la destination France ; les autres marchés enregistrent des intentions vers la France comparables à l'an passé, à l'exception des marchés italiens et allemands qui baissent (resp. -5 pts et -4 pts). Les régions françaises les plus fréquemment envisagées par les clientèles internationales sont Paris-Île-de-France (qui progresse significativement sur les marchés d'Europe de l'Ouest) et la Provence Alpes Côte d'Azur, qui baisse cependant Vs l'an dernier sur les marchés d'Europe de l'Ouest.

## ENVISAGENT LEUR PROCHAIN SEJOUR DE LOISIR EN FRANCE

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



## REGIONS FRANCAISES ENVISAGEES (Base : envisagent un séjour en France)

En %	TOTAL CLIENTELES INTERNATIONALES*	EUROPE DE L'OUEST (1)	EUROPE DU SUD (2)	MARCHES LOINTAINS* (3)
Auvergne-Rhône-Alpes	12%	13%	8%	14%
Bourgogne-Franche-Comte	9%	7%	8%	20%
Bretagne	14%	12%	13%	25%
Centre-Val de Loire	8%	7%	8%	16%
Corse	10%	8%	16%	19%
Grand Est	12%	10%	1%	35%
Hauts-de-France	9%	8%	3%	21%
Paris – Ile-de-France	33%	23%	57%	56%
Normandie	13%	12%	11%	20%
Nouvelle-Aquitaine	8%	9%	4%	8%
Occitanie	11%	12%	7%	8%
Pays de la Loire	7%	6%	7%	14%
Provence-Alpes-Côte d'Azur	20%	22%	12%	20%
Caribbes	5%	3%	1%	18%
Océan Indien	1%	0%	0%	2%
Pacifique	2%	2%	1%	6%

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

(2) Italie, Espagne

(3) Etats-Unis, Chine, Japon

\*Evolutions non disponibles pour la Chine et le Japon et par conséquent sur les regroupements « Total Marchés » et « Marchés lointains »

xx / xx : Evolution significative en comparaison avec N-1 (juin 2022)

NB : Chaque marché émetteur est représenté conformément à son poids dans le total des visiteurs internationaux en France (Source : enquête EVE / Banque de France).

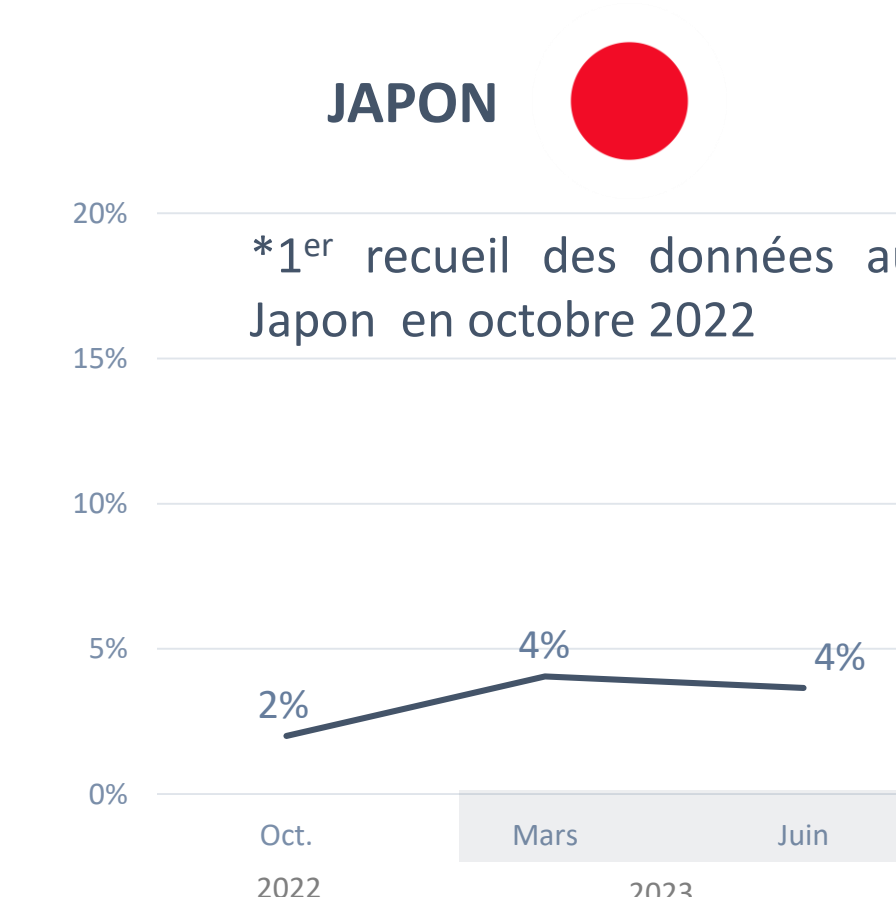
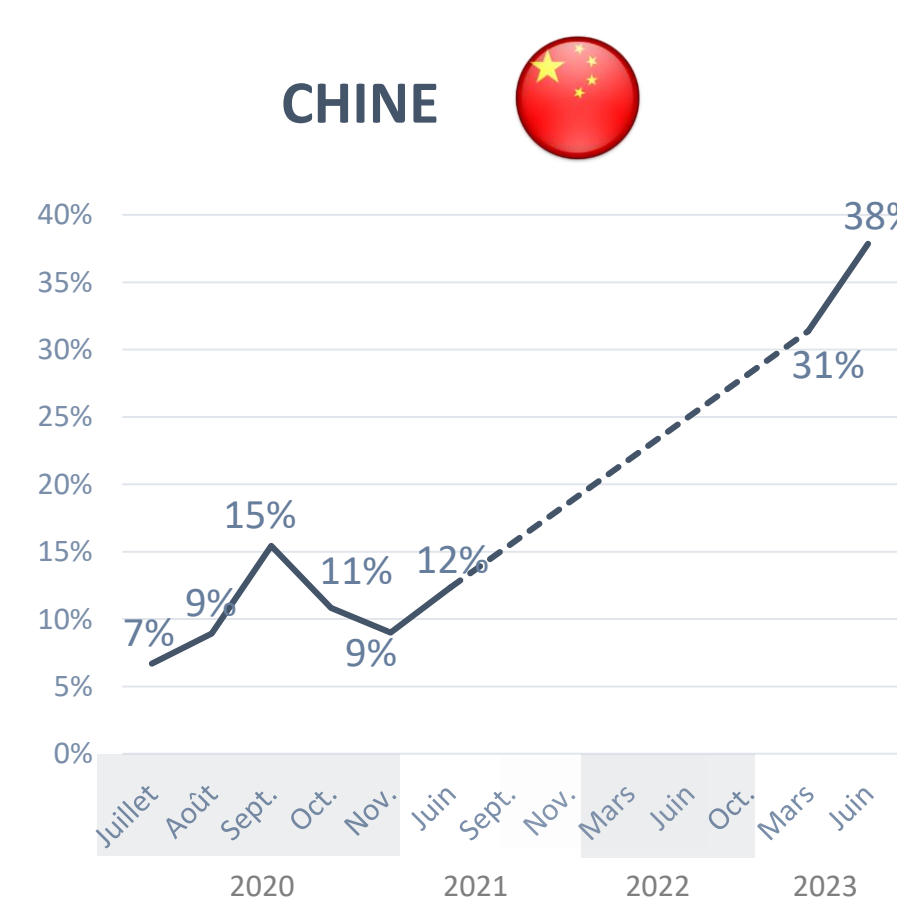
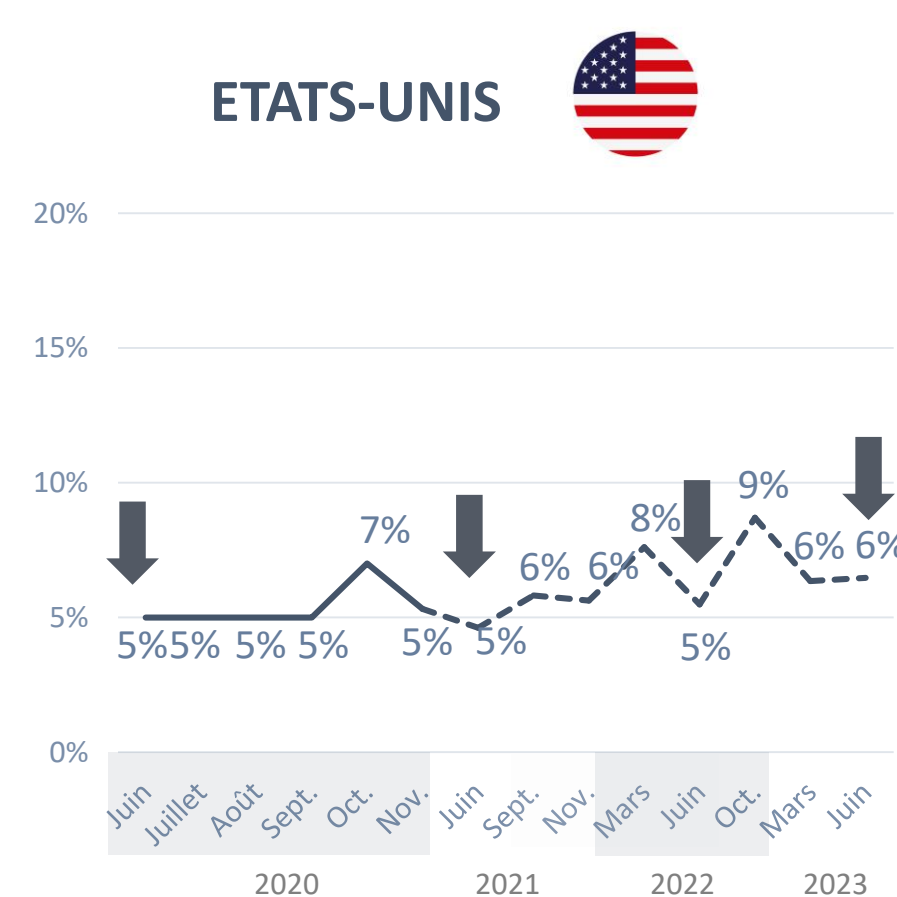
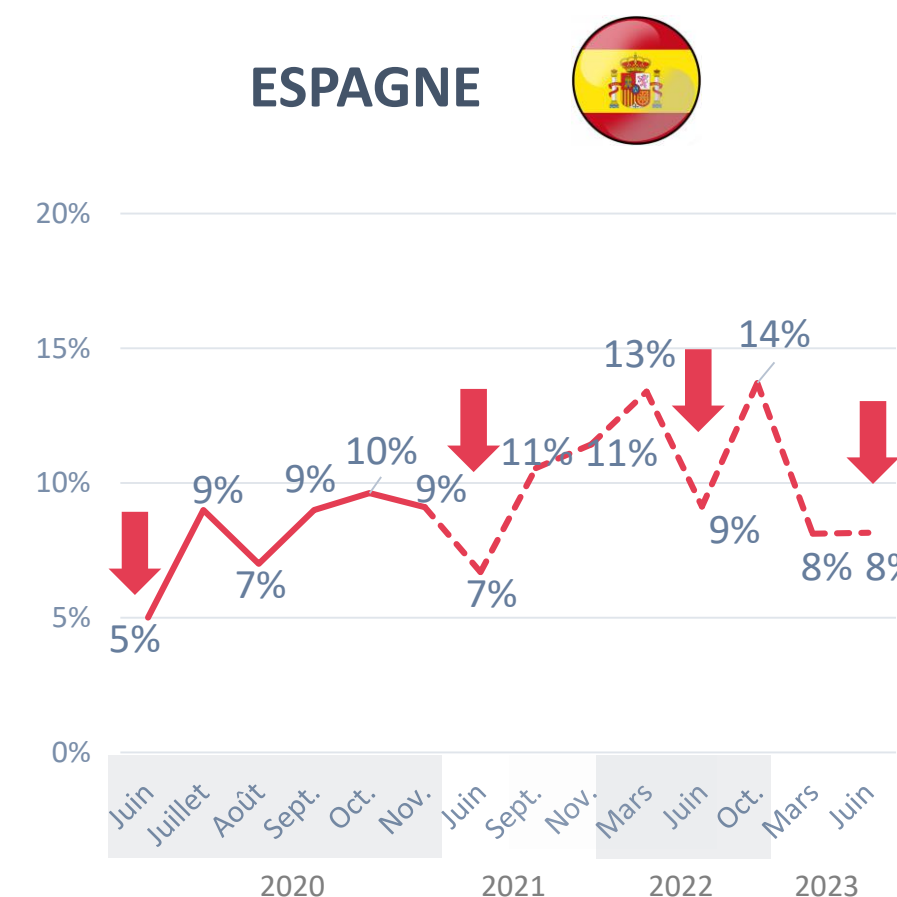
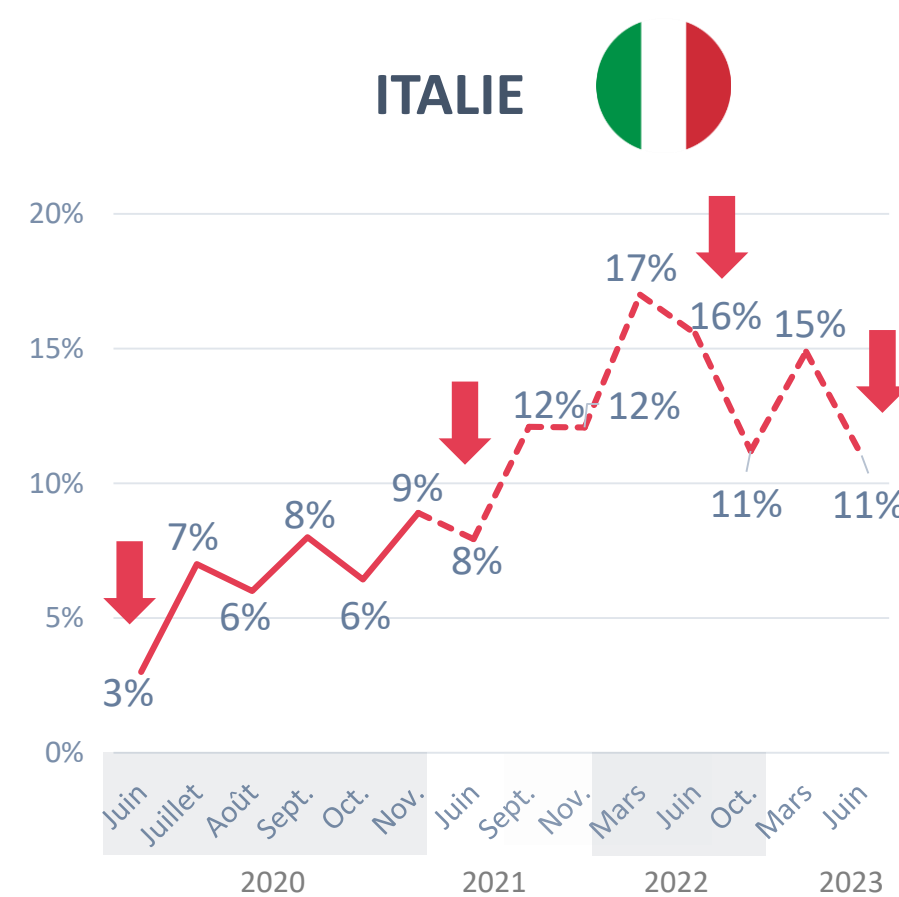
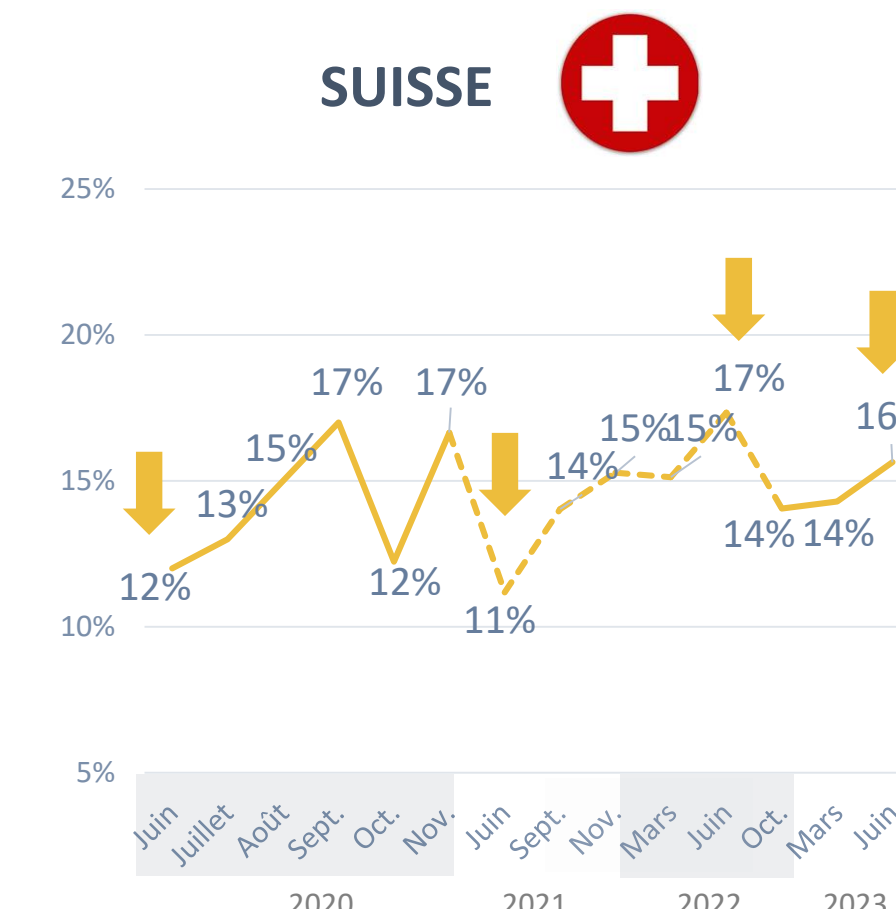
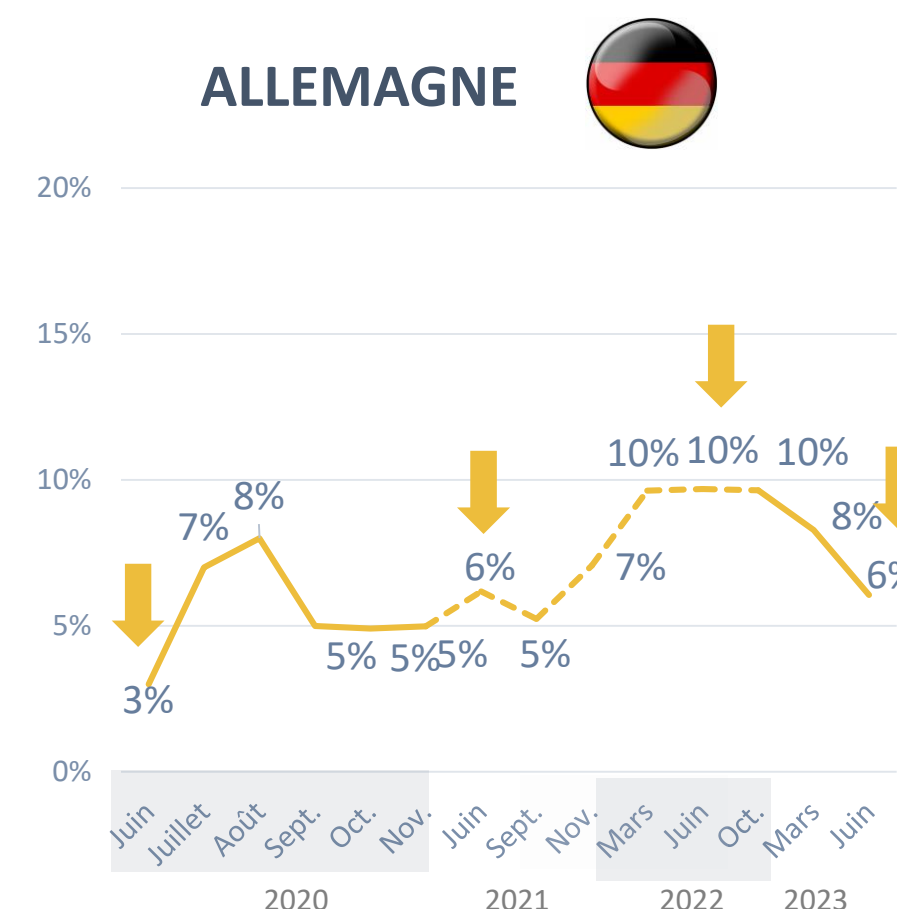
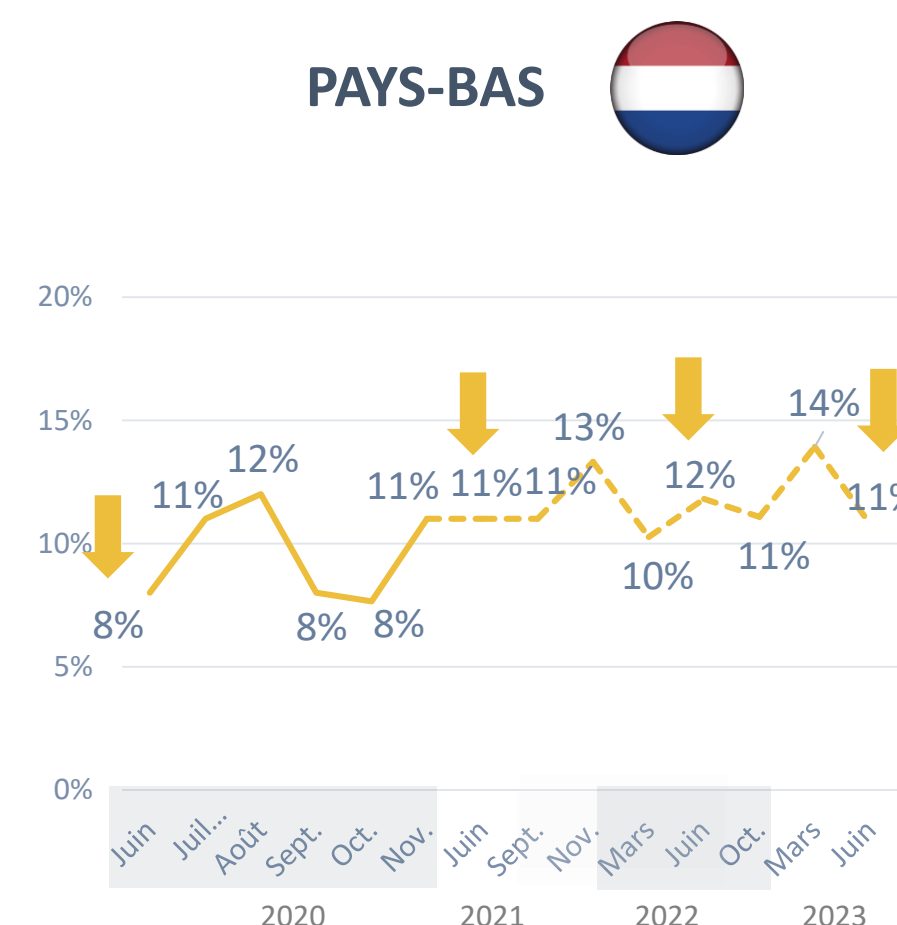
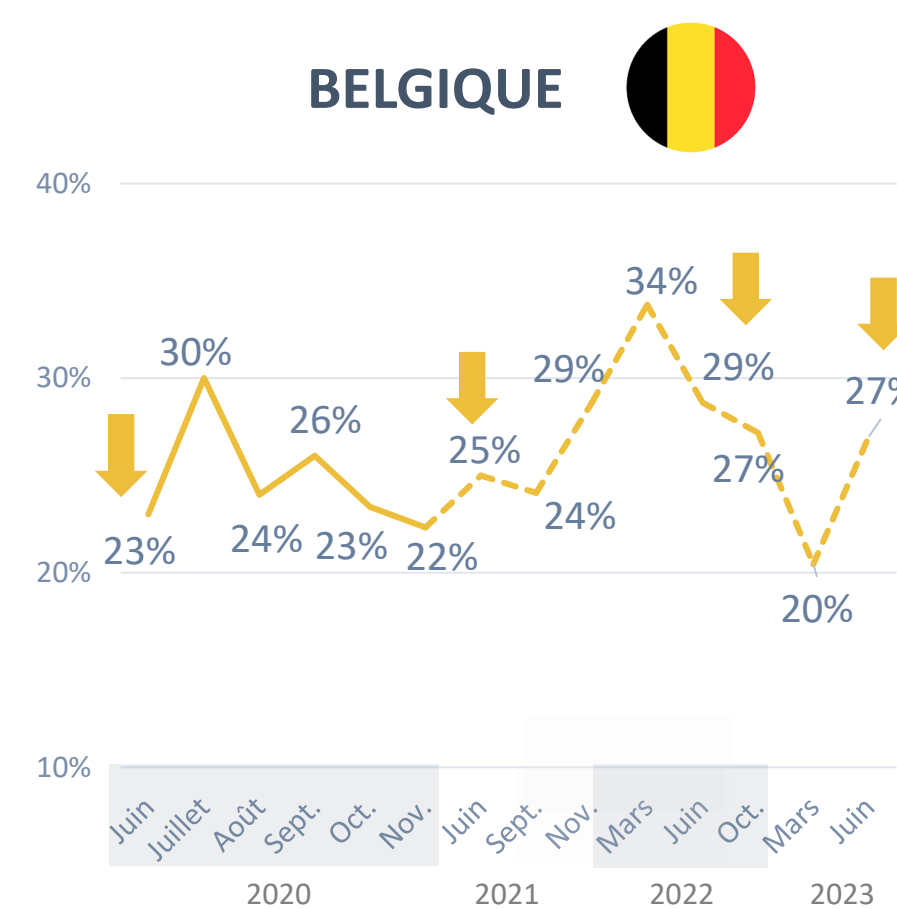
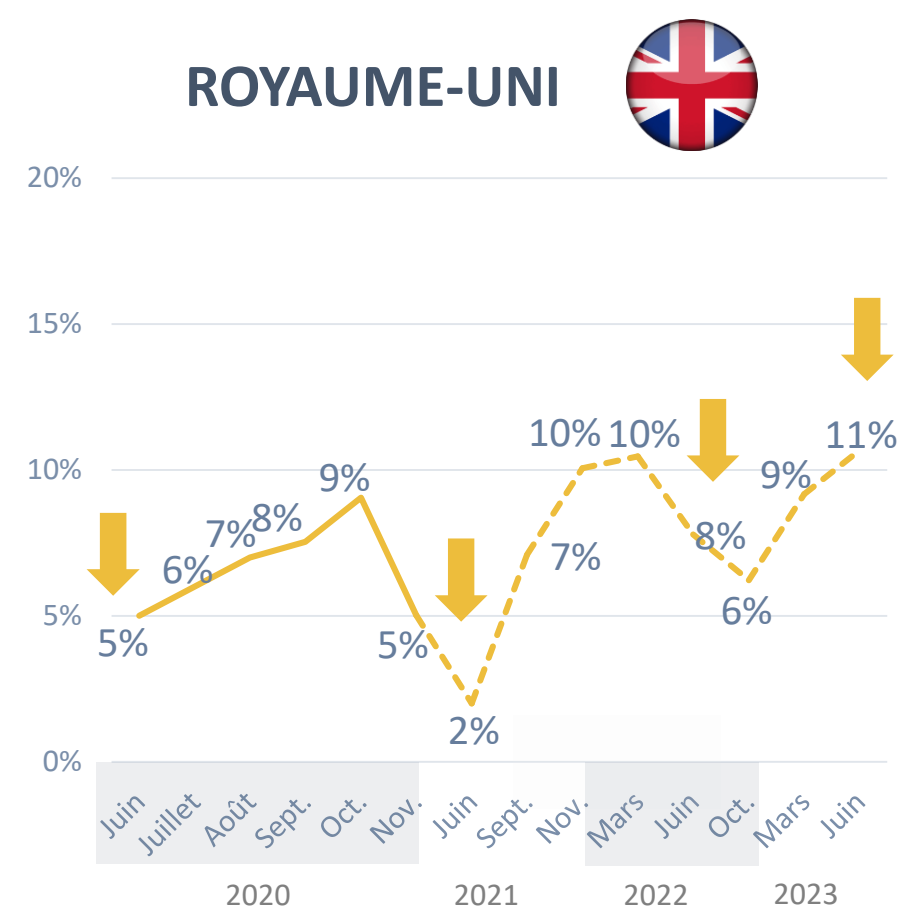




# Intentions de séjour vers la France

## Evolutions sur les marchés européens / lointains

Des scores comparables à juin 2022 dans l'ensemble ; en Allemagne et en Italie, la diminution est significative, atteignant respectivement -4 pts et -5 pts. En revanche, au Royaume-Uni, l'on observe une tendance de fond favorable depuis 2021. Aux Etats-Unis, les intentions de séjour vers la France connaissent une légère augmentation (+1 pt), quand c'est plus spectaculaire en Chine !



↓ Point de repère pour marquer la période équivalente les années précédentes (juin).

**NB :** Les courbes en pointillé matérialisent la discontinuité temporelle de collecte.

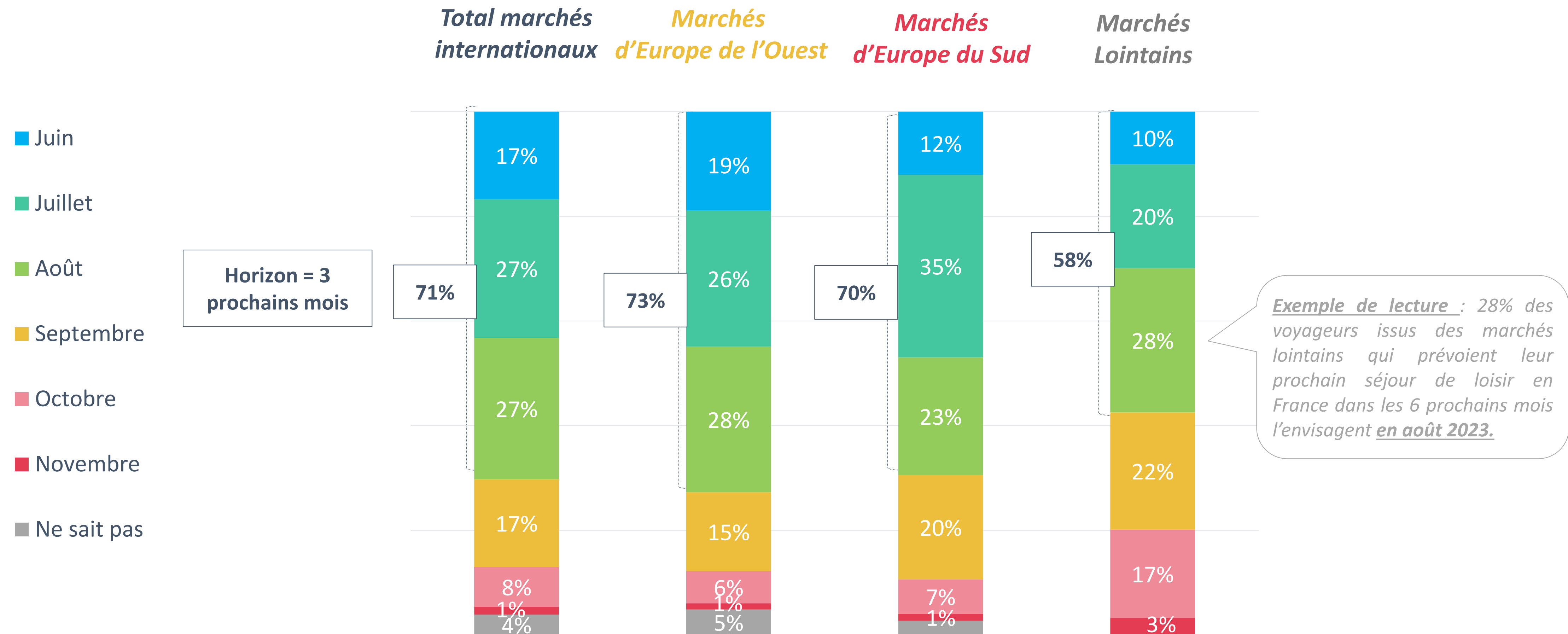




# Horizon du prochain séjour de loisir

## En France

Environ 70% des voyageurs en provenance des marchés de l'Europe de l'Ouest et du Sud qui prévoient de se rendre en France au cours des 6 prochains mois envisagent leur voyage à court terme, pour la période estivale. Sur les marchés lointains, l'horizon de voyage est logiquement un peu plus long : 42% prévoient de venir à l'automne.



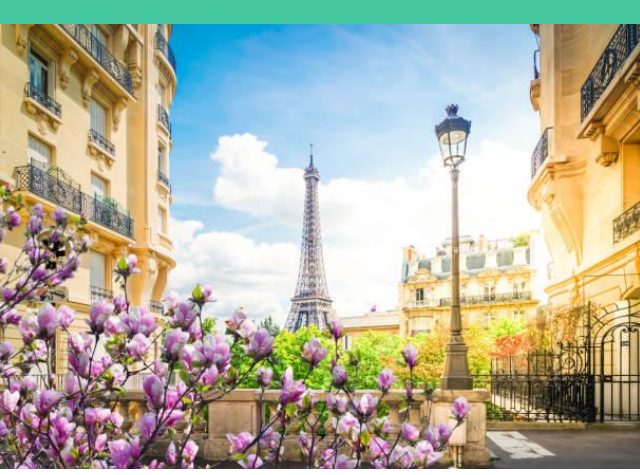




# Types d'espaces, hébergements et activités envisagées







# Types d'espaces envisagés

Vision consolidée

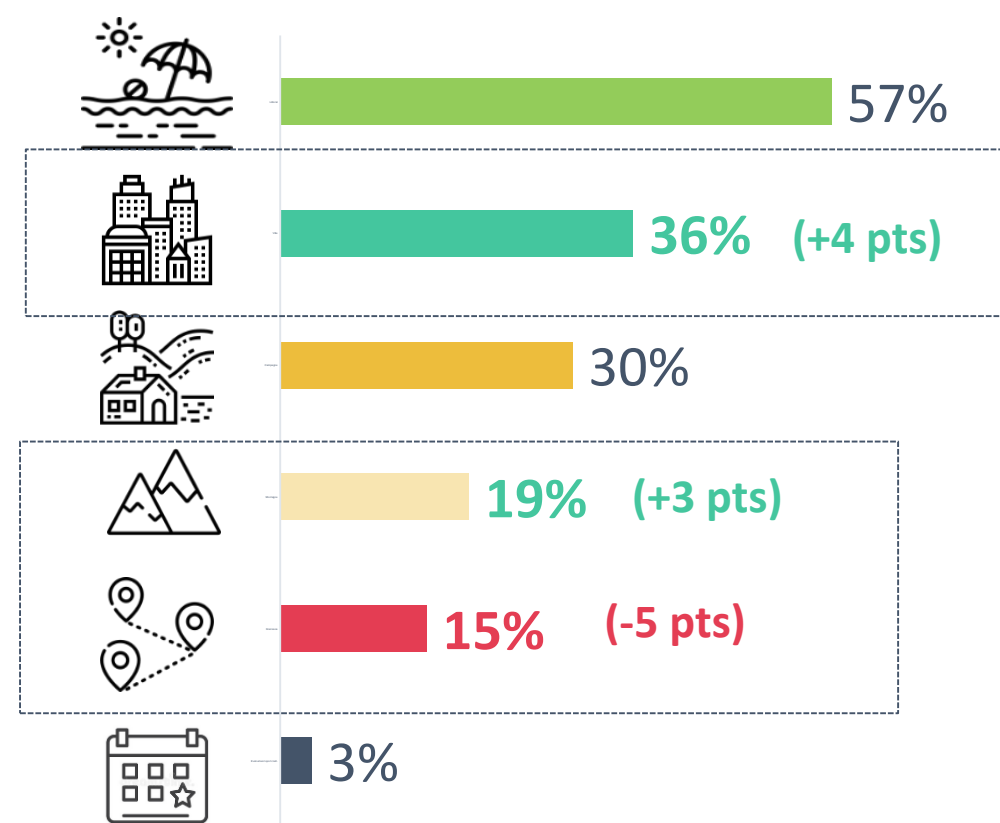


Bien que le littoral reste la destination privilégiée pour les séjours à venir, essentiellement sur la période estivale, il enregistre néanmoins une baisse (-6 pts) sur les marchés de l'Europe du Sud, en Italie notamment (-10 pts). La ville et la montagne seront davantage explorées cet été par rapport à 2022 sur les marchés de l'Europe de l'Ouest. A noter : l'itinérance est moins citée en comparaison à l'année dernière sur les marchés de l'Europe de l'Ouest et du Sud : la volonté de limiter les coûts liés aux déplacements ?

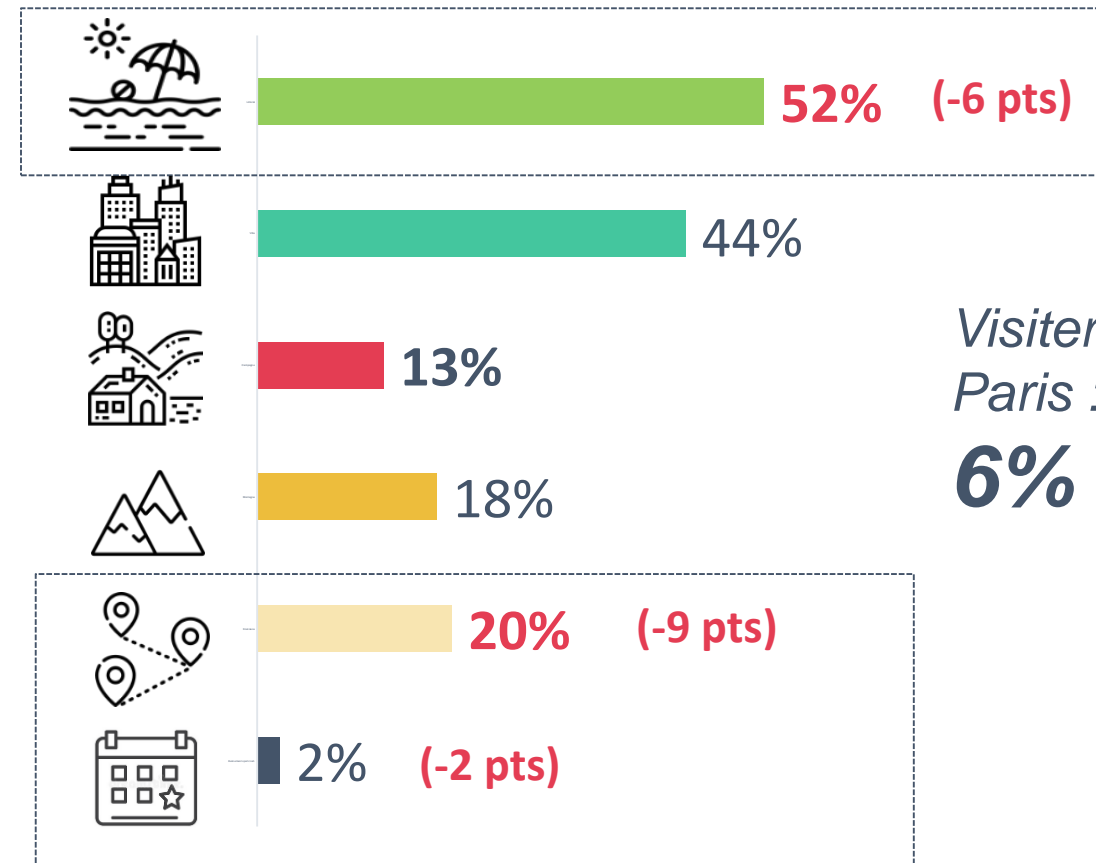
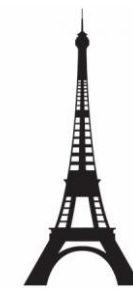
## Marchés d'Europe de l'Ouest

## Marchés d'Europe du Sud

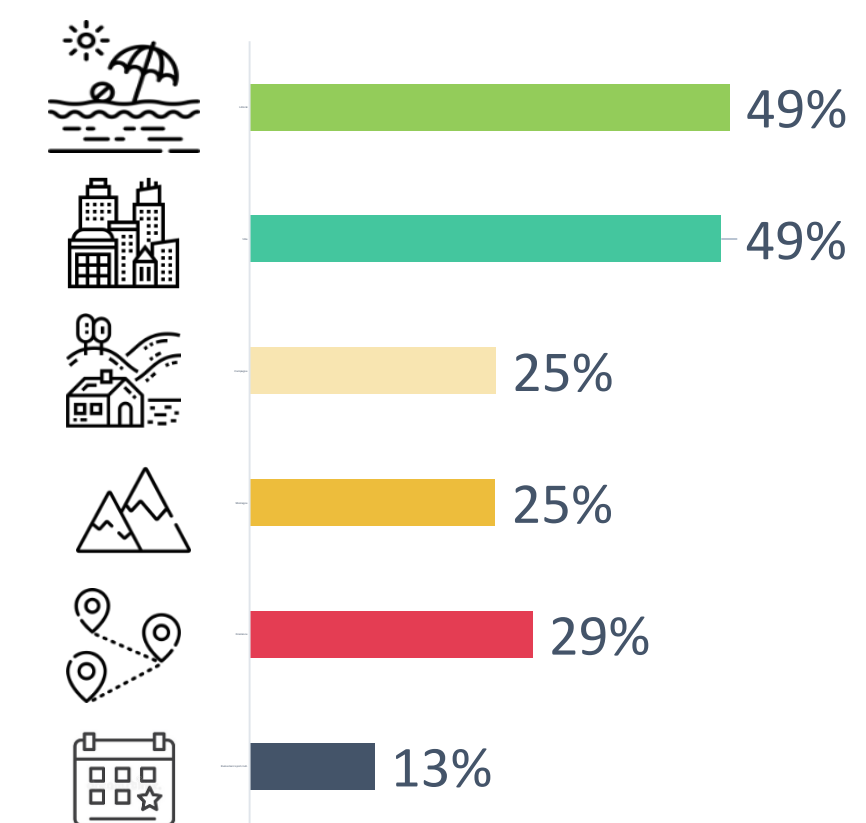
## Marchés lointains\*



Visiter Paris : **3%**



Visiter Paris : **6%**



Visiter Paris : **13%**



\* Evolutions non disponibles

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

DETAILS PAR MARCHÉ	ROYAUME-UNI	BELGIQUE	PAYS-BAS	ALLEMAGNE	SUISSE	ITALIE	ESPAGNE	ETATS-UNIS	CHINE*	JAPON*
Littoral	58%	55%	54%	62%	48%	<b>51%</b>	53%	46%	57%	38%
Ville / Urbain	32%	29%	40%	42%	<b>43%</b>	40%	48%	36%	71%	48%
Rural	23%	24%	<b>26%</b>	38%	<b>41%</b>	10%	16%	26%	18%	57%
Montagne	<b>18%</b>	20%	29%	18%	17%	15%	22%	26%	23%	27%
Itinérance	<b>15%</b>	16%	17%	<b>13%</b>	17%	<b>21%</b>	<b>19%</b>	<b>15%</b>	56%	29%
Evénement sportif / culturel	5%	3%	6%	2%	2%	3%	<b>2%</b>	8%	22%	10%
<b>PARIS</b>	3%	3%	4%	2%	4%	5%	6%	6%	27%	8%

xx / xx : Evolution significative en comparaison avec N-1 (juin 2022).





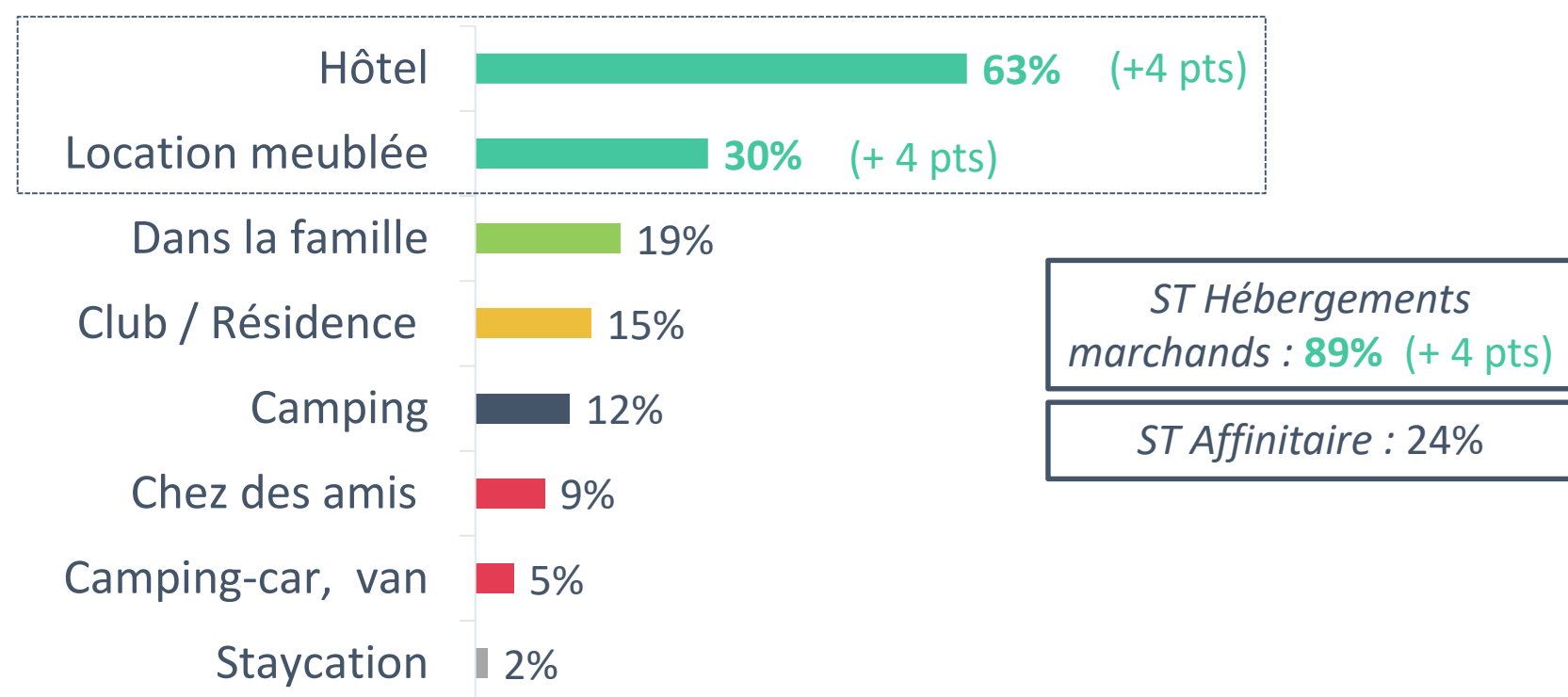
# Types d'hébergements envisagés

Lors du prochain séjour de loisir

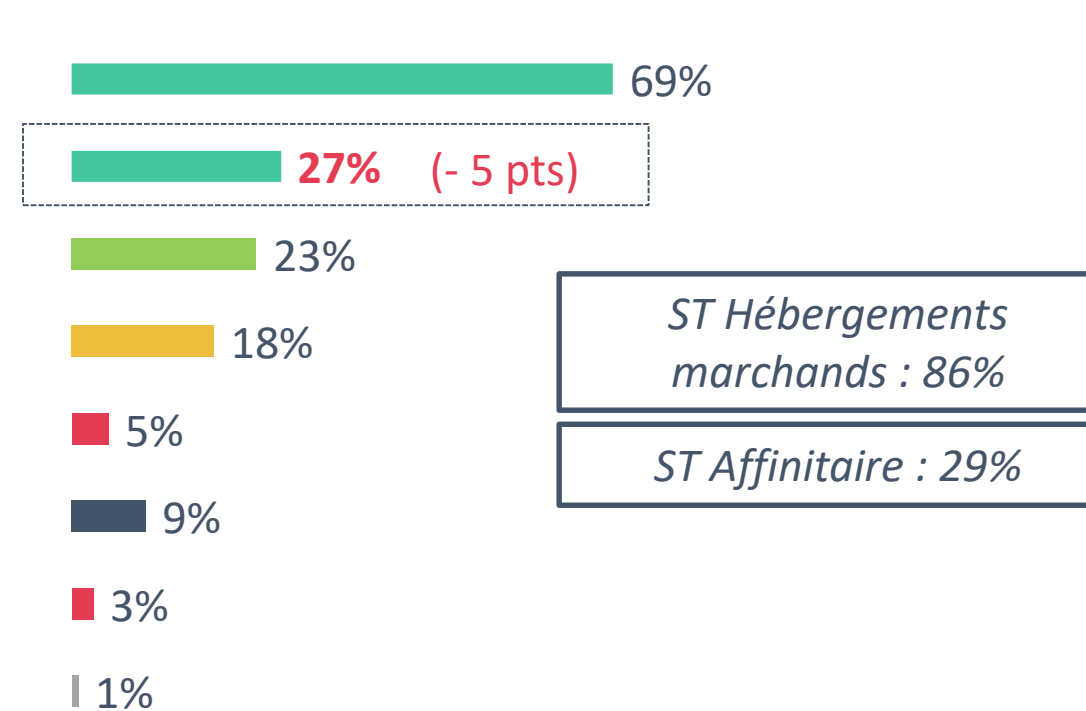


L'hébergement marchand progresse significativement sur les marchés d'Europe de l'Ouest : c'est le fait de l'hôtellerie et des locations meublées, plébiscitées pour la période à venir. La demande pour les meublés est significativement plus forte cette année sur les marchés néerlandais, allemand et suisse. Les marchés asiatiques envisagent massivement l'hôtellerie.

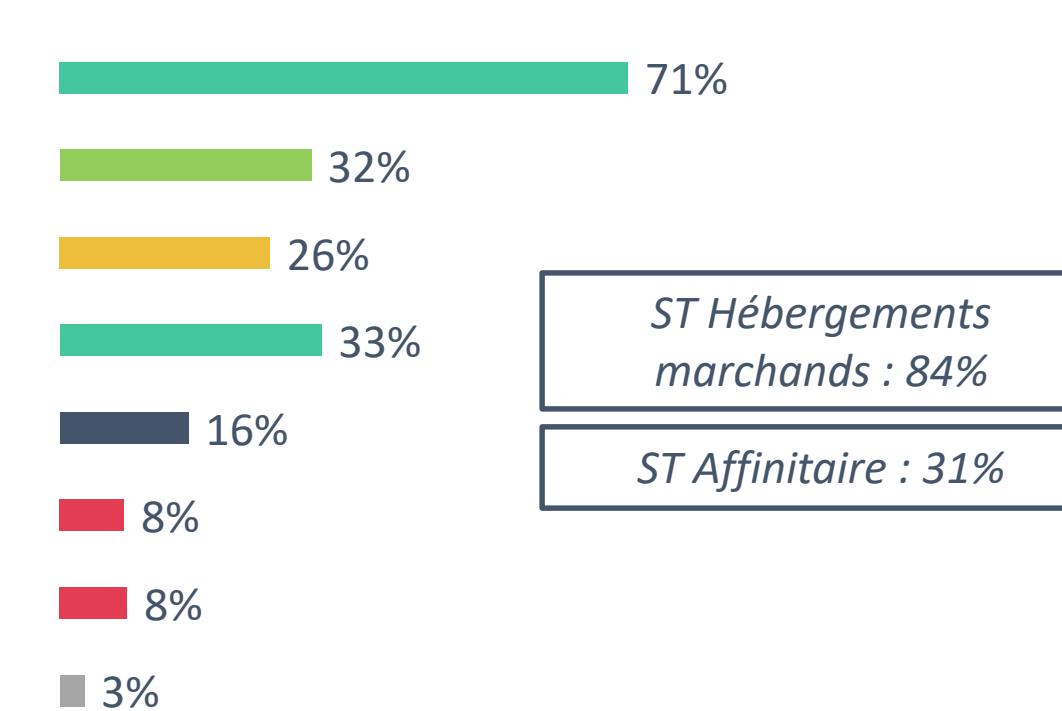
## Marchés d'Europe de l'Ouest



## Marchés d'Europe du Sud



## Marchés lointains



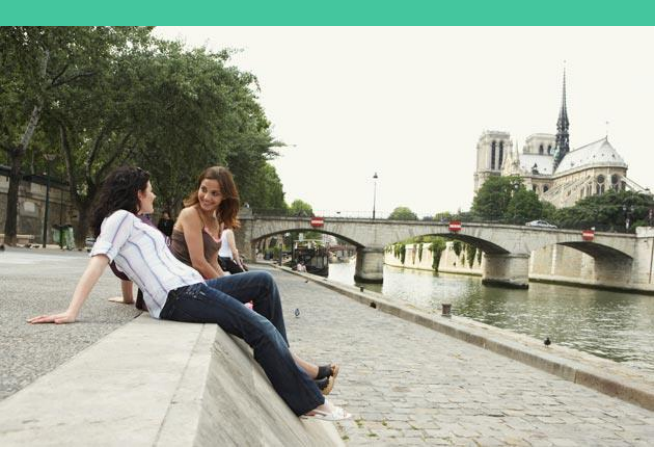
\* Evolutions non disponibles

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	ROYAUME-UNI	BELGIQUE	PAYS-BAS	ALLEMAGNE	SUISSE	ITALIE	ESPAGNE	ETATS-UNIS	CHINE*	JAPON*
<b>HEBERGEMENTS MARCHANDS</b>	<b>81%</b>	<b>90%</b>	<b>91%</b>	<b>95%</b>	<b>88%</b>	<b>91%</b>	<b>81%</b>	<b>75%</b>	<b>100%</b>	<b>92%</b>
Hôtel	62%	60%	53%	71%	64%	67%	70%	57%	95%	86%
Location meublée	20%	32%	<b>35%</b>	<b>37%</b>	<b>29%</b>	<b>29%</b>	24%	20%	57%	9%
Club / Résidence de tourisme	16%	8%	13%	21%	13%	29%	6%	17%	65%	15%
Camping	7%	12%	19%	15%	13%	<b>5%</b>	5%	10%	28%	12%
<b>ST AFFINITAIRE</b>	<b>30%</b>	<b>22%</b>	<b>24%</b>	<b>17%</b>	<b>27%</b>	<b>21%</b>	<b>37%</b>	<b>44%</b>	<b>11%</b>	<b>15%</b>
Dans la famille	26%	17%	<b>18%</b>	12%	20%	16%	31%	41%	3%	11%
Chez des amis	8%	8%	12%	8%	12%	9%	10%	<b>7%</b>	10%	6%
<b>CAMPING-CAR, VAN</b>	<b>4%</b>	<b>2%</b>	<b>7%</b>	<b>6%</b>	<b>8%</b>	<b>3%</b>	<b>2%</b>	<b>5%</b>	<b>15%</b>	<b>3%</b>
<b>STAYCATION</b>	<b>1%</b>	<b>2%</b>	<b>2%</b>	<b>1%</b>	<b>3%</b>	<b>1%</b>	<b>1%</b>	<b>3%</b>	<b>3%</b>	<b>5%</b>

xx / xx : Evolution significative en comparaison avec N-1 (juin 2022).





# Activités envisagées lors du prochain séjour

Vision consolidée

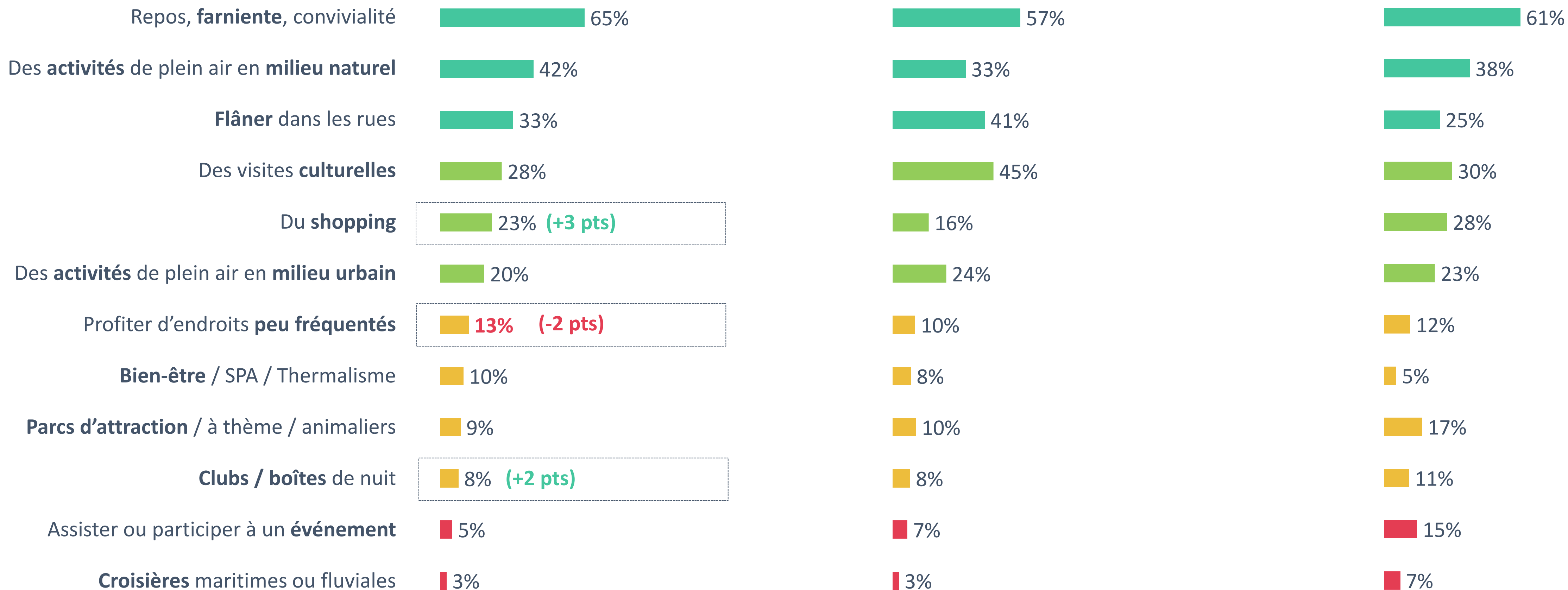


A l'approche de l'été, la principale activité envisagée pour les séjours de loisirs est le repos, le farniente, la convivialité et ce quel que soit le marché étudié. Les résultats restent très comparables à ceux de l'année dernière. La recherche de lieux « peu fréquentés » continue à perdre de la vitesse sur les marchés d'Europe de l'Ouest. A l'inverse, le shopping et l'envie de fréquenter des clubs / boîtes de nuit augmente.

## Marchés d'Europe de l'Ouest

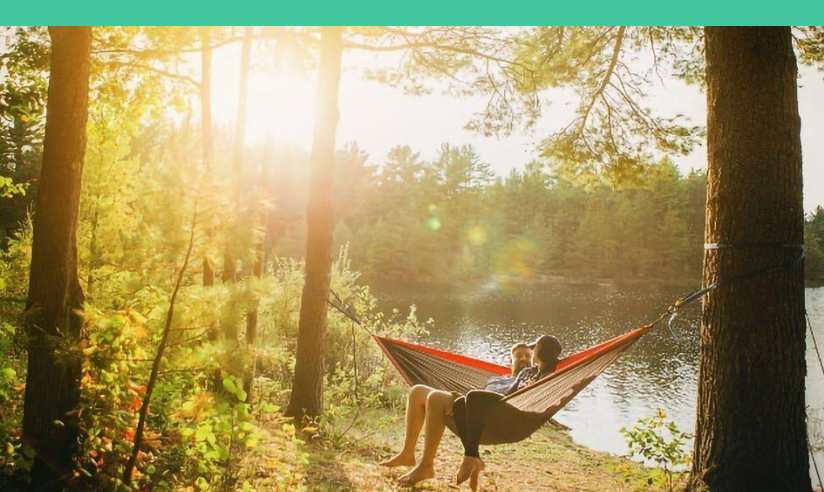
## Marchés d'Europe du Sud

## Marchés lointains\*



\* Evolutions non disponibles

xx / xx : Evolution significative en comparaison avec N-1 (juin 2022).



# Activités envisagées lors du prochain séjour

## Détails par marché



DETAILS PAR MARCHE	ROYAUME-UNI	BELGIQUE	PAYS-BAS	ALLEMAGNE	SUISSE	ITALIE	ESPAGNE	ETATS-UNIS	CHINE*	JAPON*
Repos, <b>farniente</b> , convivialité	<b>66%</b>	69%	78%	58%	58%	56%	58%	70%	42%	58%
Des <b>activités</b> de plein air en <b>milieu naturel</b>	27%	50%	45%	46%	47%	40%	25%	37%	45%	19%
<b>Flâner</b> dans les rues	37%	28%	<b>21%</b>	<b>38%</b>	29%	33%	49%	26%	20%	35%
Des visites <b>culturelles</b>	35%	24%	23%	25%	<b>28%</b>	45%	45%	24%	43%	34%
Du <b>shopping</b>	24%	26%	23%	<b>22%</b>	20%	16%	16%	28%	27%	30%
Des <b>activités</b> de plein air en <b>milieu urbain</b>	15%	21%	21%	22%	23%	23%	25%	17%	38%	7%
Profiter d'endroits <b>peu fréquentés</b>	15%	16%	13%	<b>8%</b>	13%	9%	11%	13%	10%	8%
<b>Bien-être</b> / SPA / Thermalisme	9%	10%	<b>8%</b>	11%	13%	7%	9%	6%	2%	19%
<b>Parcs d'attraction</b> / à thème / animaliers	10%	11%	9%	8%	7%	10%	11%	14%	24%	19%
<b>Clubs</b> / boîtes de nuit	12%	6%	<b>8%</b>	7%	5%	6%	10%	14%	7%	3%
Assister ou participer à un <b>événement</b>	7%	4%	7%	5%	4%	7%	6%	10%	27%	8%
<b>Croisières</b> maritimes ou fluviales	6%	2%	<b>3%</b>	<b>2%</b>	2%	3%	2%	9%	4%	2%

\* Evolutions non disponibles

xx / xx : Evolution significative en comparaison avec N-1 (juin 2022).

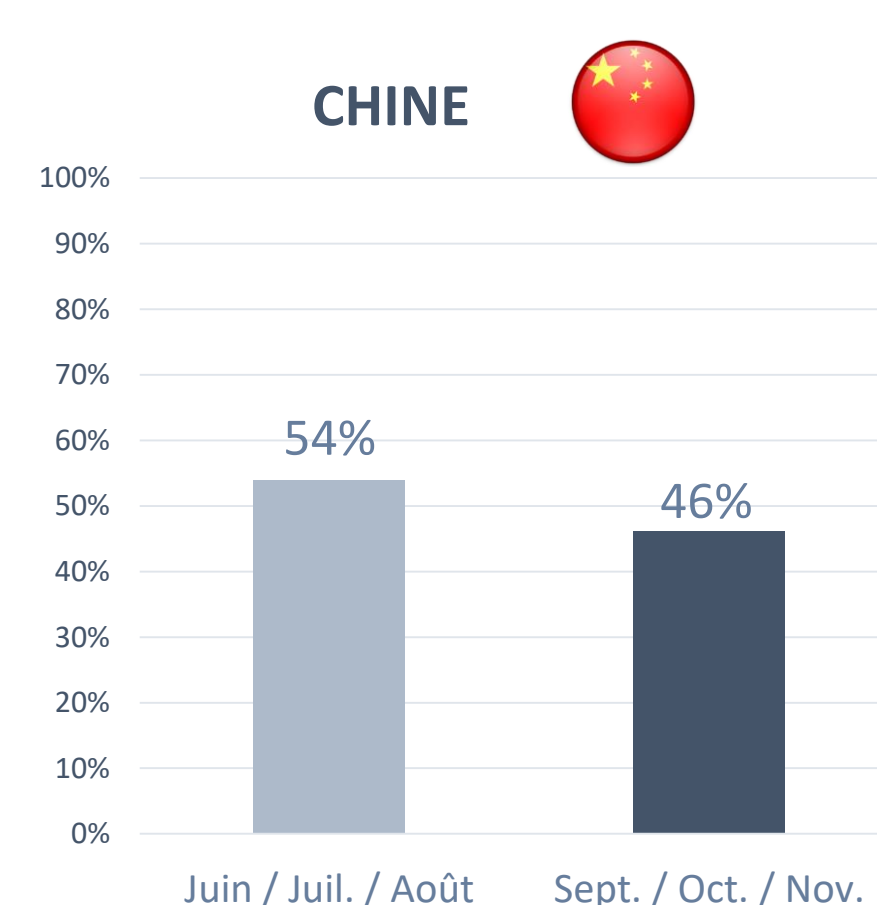
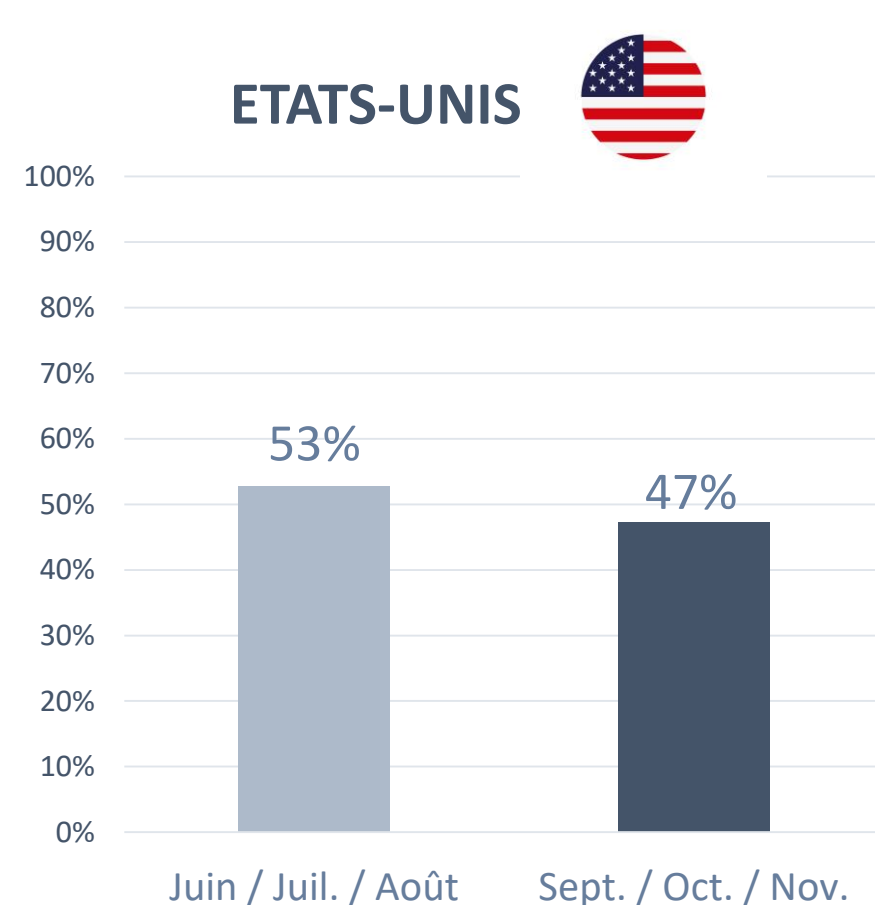
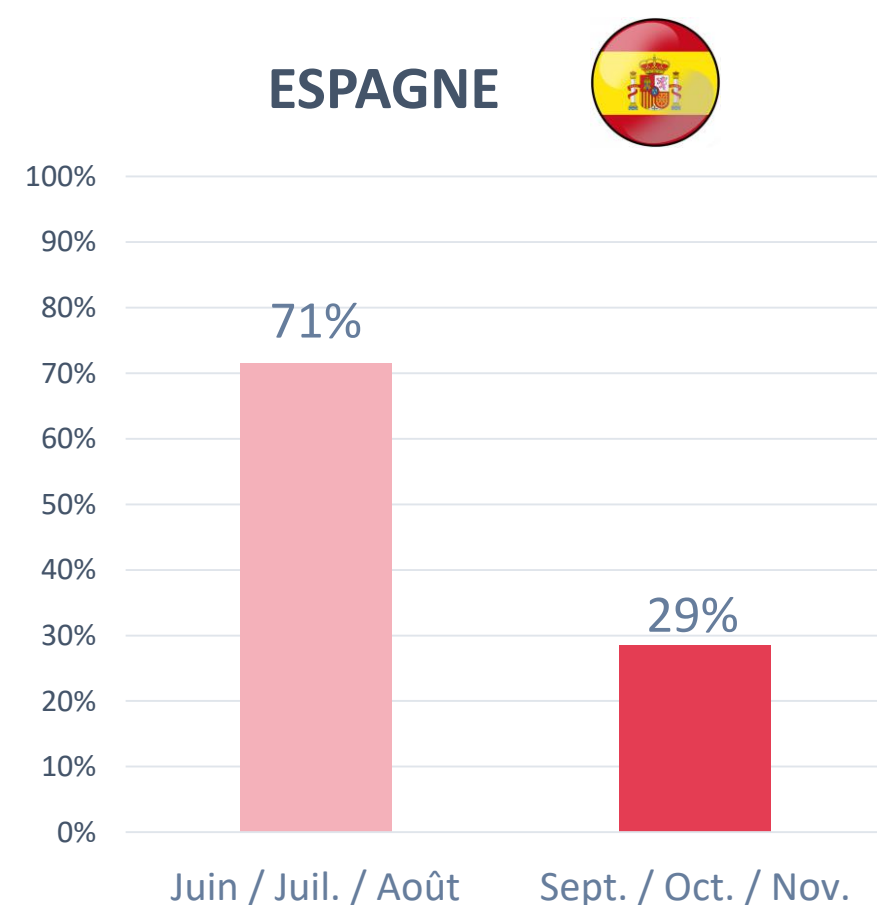
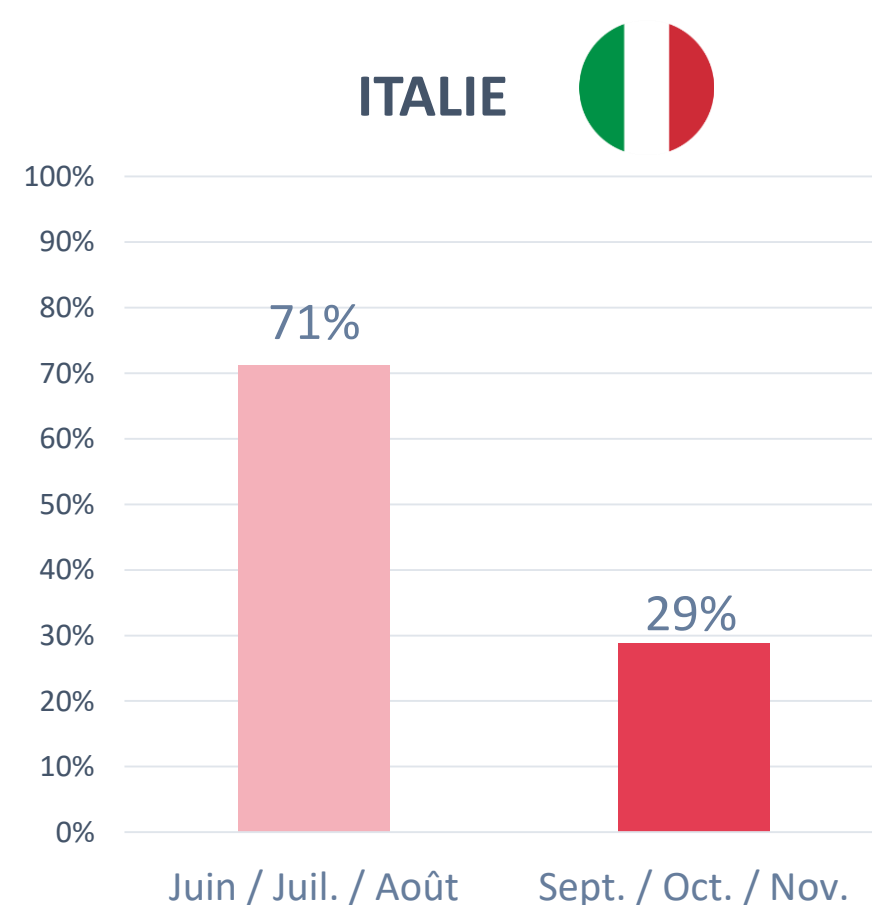
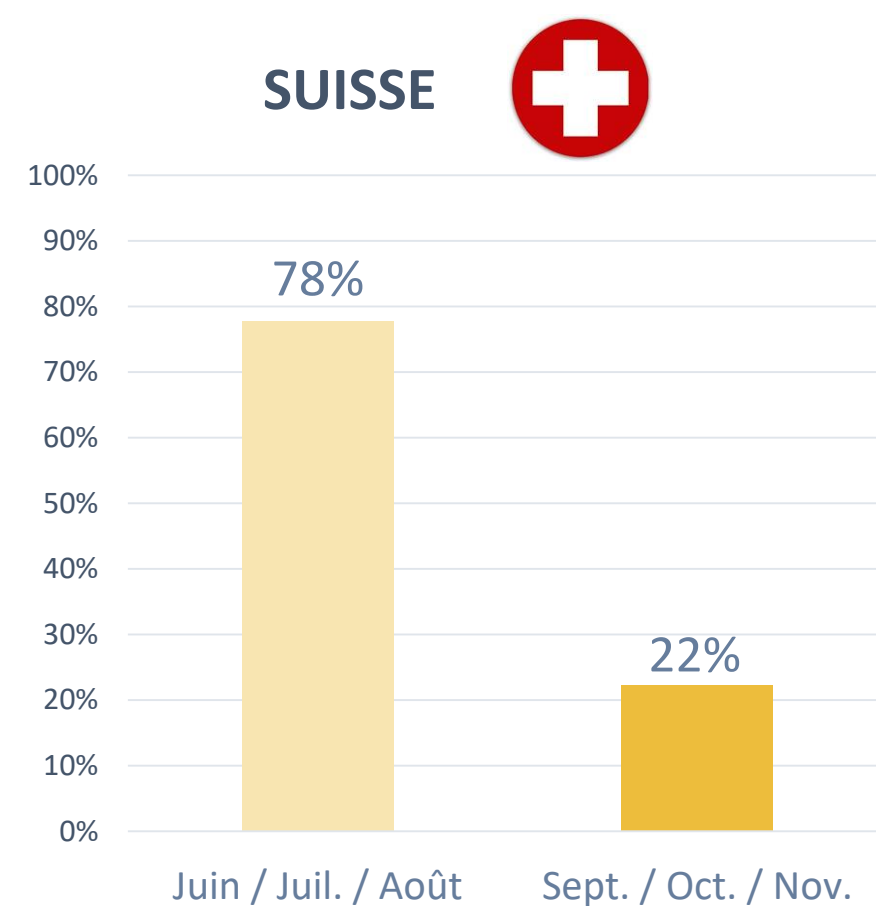
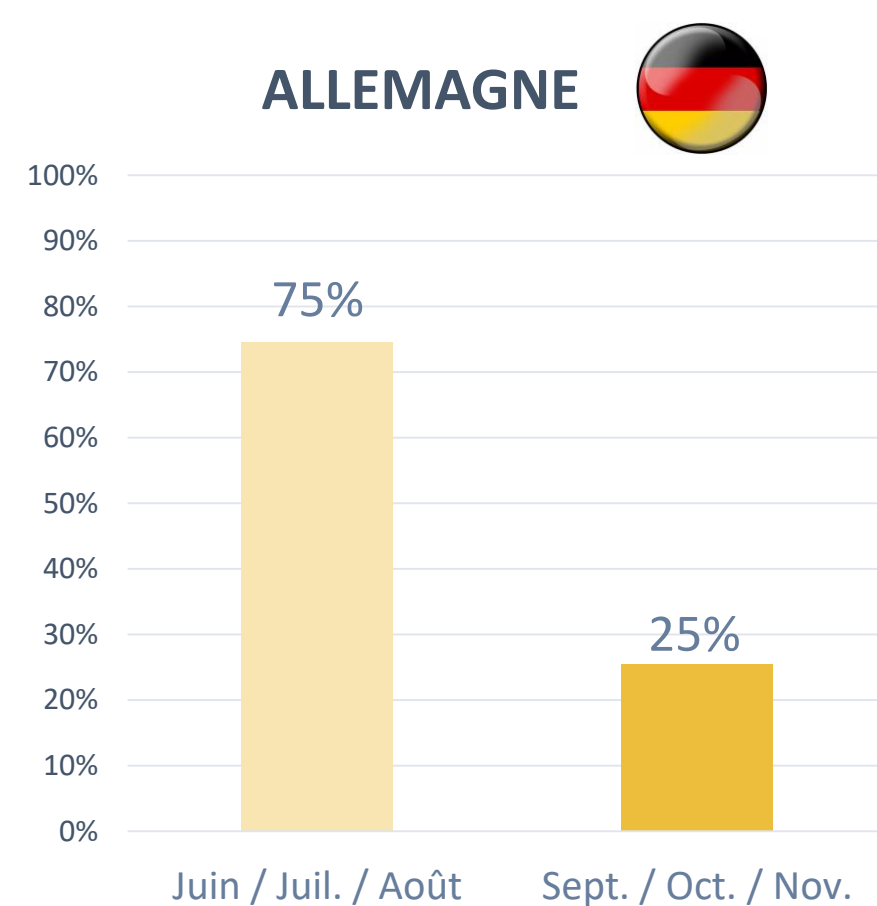
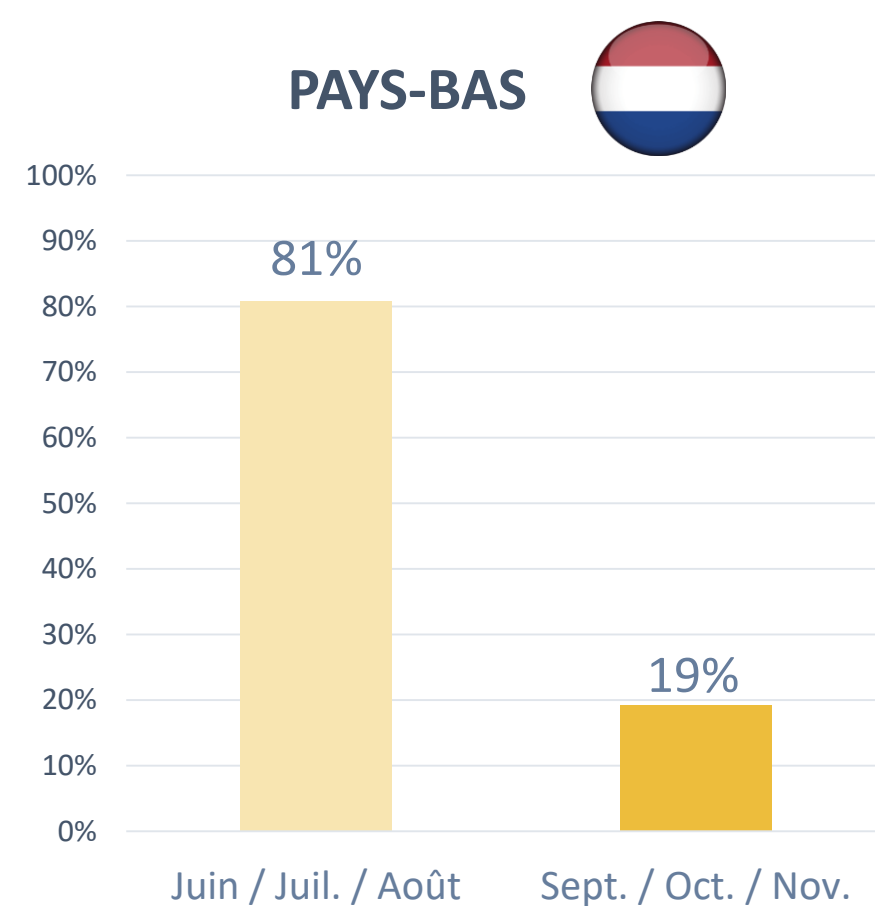
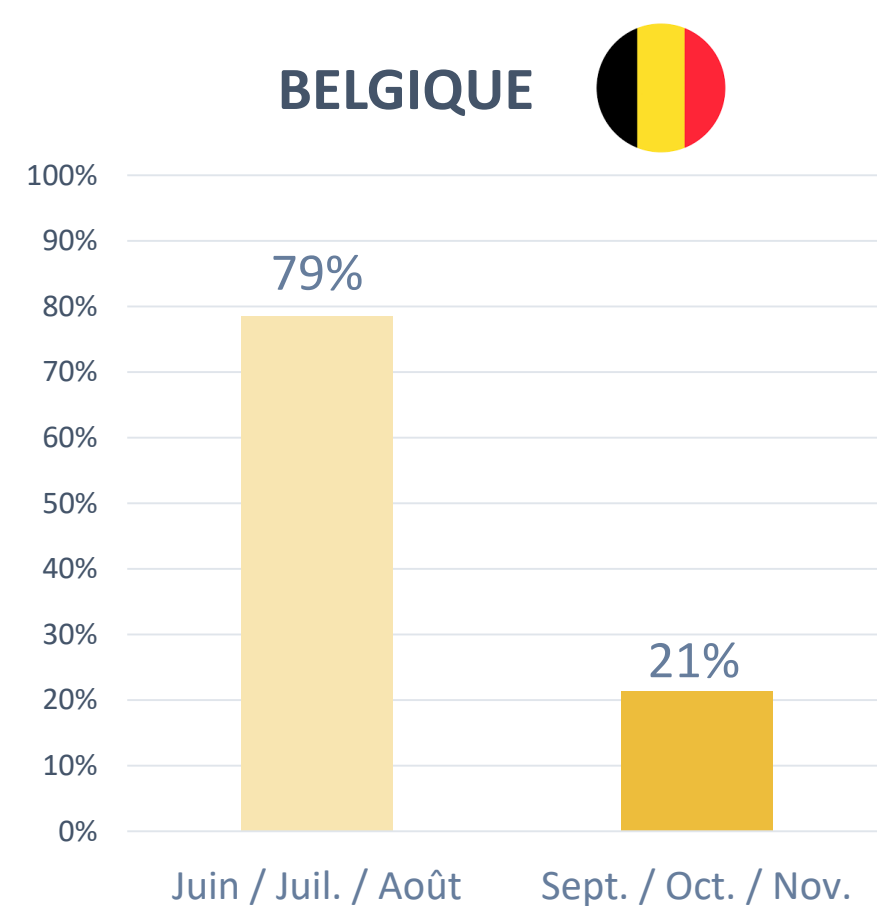
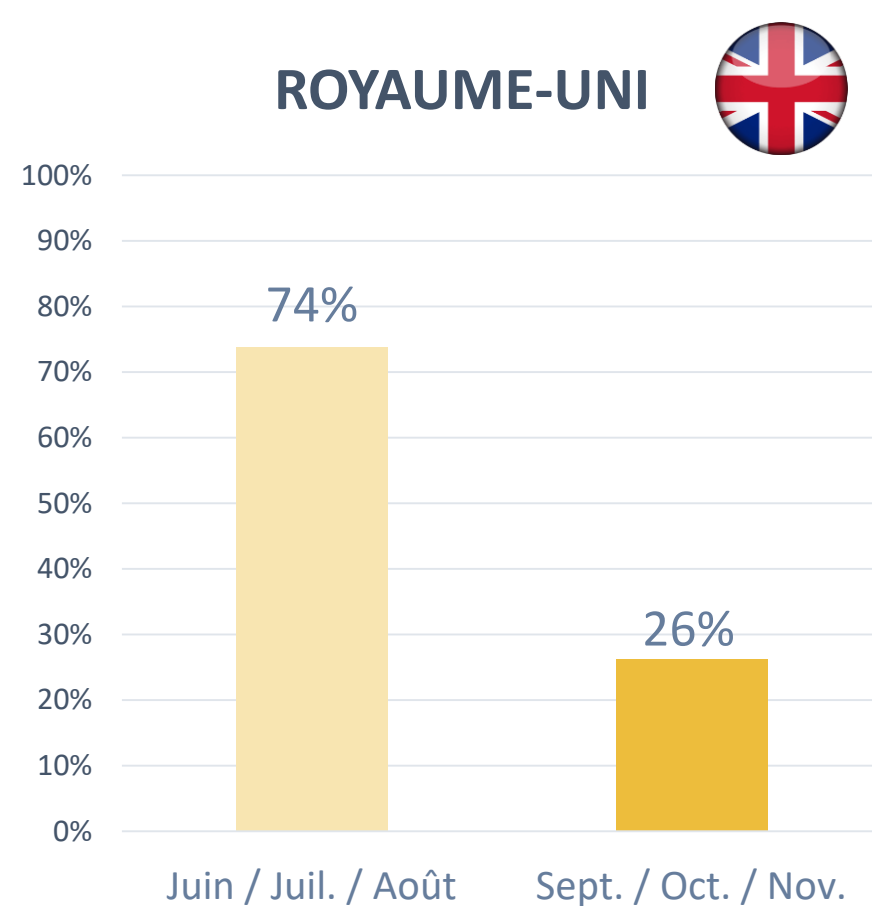




# Horizon du prochain séjour de loisir en Europe - (1/2)

Période estivale Vs automnale

Sur les marchés de l'Europe de l'Ouest et du Sud, la grande majorité des prochains séjours de loisir auront lieu durant l'été, avec en tête les Pays-Bas (81%) suivis par les Belges (79%) et les Suisses (78%). L'horizon est logiquement plus éloigné sur les marchés lointains, avec presque la moitié des séjours envisagés sur septembre, octobre ou novembre 2023.



*Exemple de lecture : 78% des suisses qui prévoient leur prochain séjour de loisir dans une destination européenne l'envisagent à l'été 2023.*

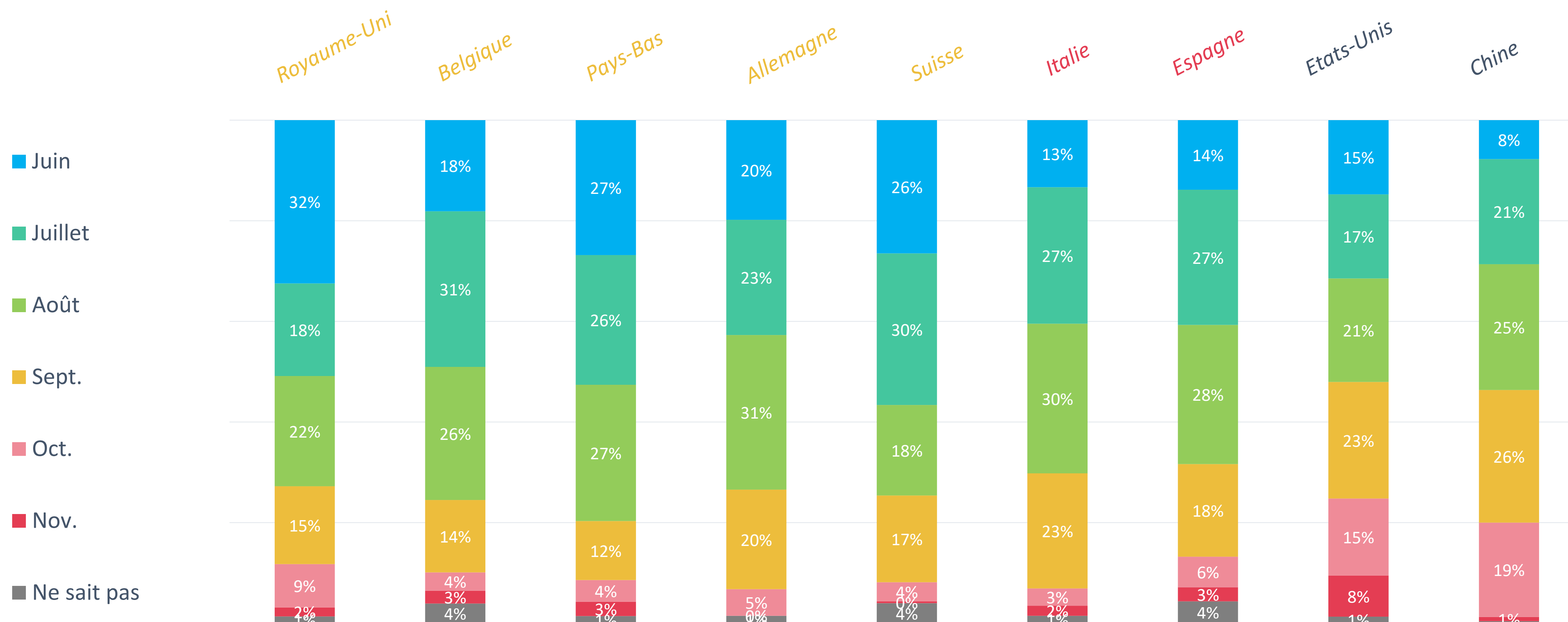


# Horizon du prochain séjour de loisir en Europe - (2/2)

Hors pays de résidence

Un tiers des voyageurs britanniques prévoient leur prochain séjour en Europe à court terme, dès le mois de juin, suivis des Néerlandais (27%) et des Suisses (26%). Sans surprise, les mois de juillet et août concentrent la majorité des intentions de voyage : juillet ayant les faveurs des marchés belges et suisses, et août celles du marché allemand.

## DETAILS DES HORIZONS PAR MARCHÉ



Base : Ont l'intention de partir pour un séjour de loisir dans une destination européenne (hors marché de résidence) entre juin et novembre 2023. Base insuffisante au Japon.





# Estimation des niveaux de dépenses



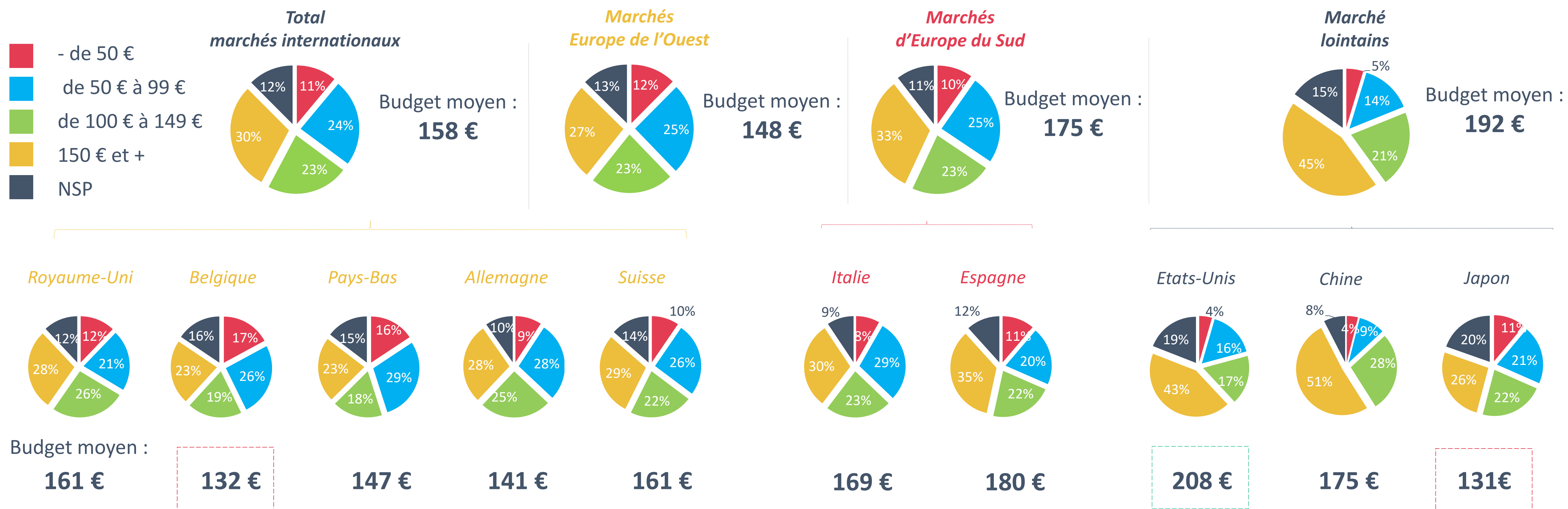


# Budget moyen par jour et par personne - (1/2)

Lors du prochain séjour de loisir

Sur les marchés d'Europe du Sud, la moyenne des dépenses envisagées par jour et par personne s'établit à 175 €, avec le marché espagnol affichant la dépense la plus élevée. Pour les marchés de l'Europe de l'Ouest, la moyenne se situe à 148 €, tirée par le haut par les Britanniques et les Suisses (161 €), quand le marché belge enregistre la dépense la plus basse (132 €). Les marchés lointains présentent des disparités importantes : les États-Unis affichent la dépense la plus élevée (208 €), tandis que le Japon enregistre la dépense la plus faible (131€), sachant que nombre d'entre eux prévoient leur prochain séjour sur le marché intérieur. Le marché chinois se situe à l'intermédiaire (175 €), soit une dépense élevée.

## BUDGET MOYEN PROJETE PAR JOUR ET PAR PERSONNE



Base : Ont l'intention de partir pour un séjour de loisir. Dépense journalière envisagée par jour et par personne accompagnant le voyage, incluant l'hébergement, la restauration, les activités, les achats et transports sur place. Les coûts pour rejoindre la destination sont exclus.



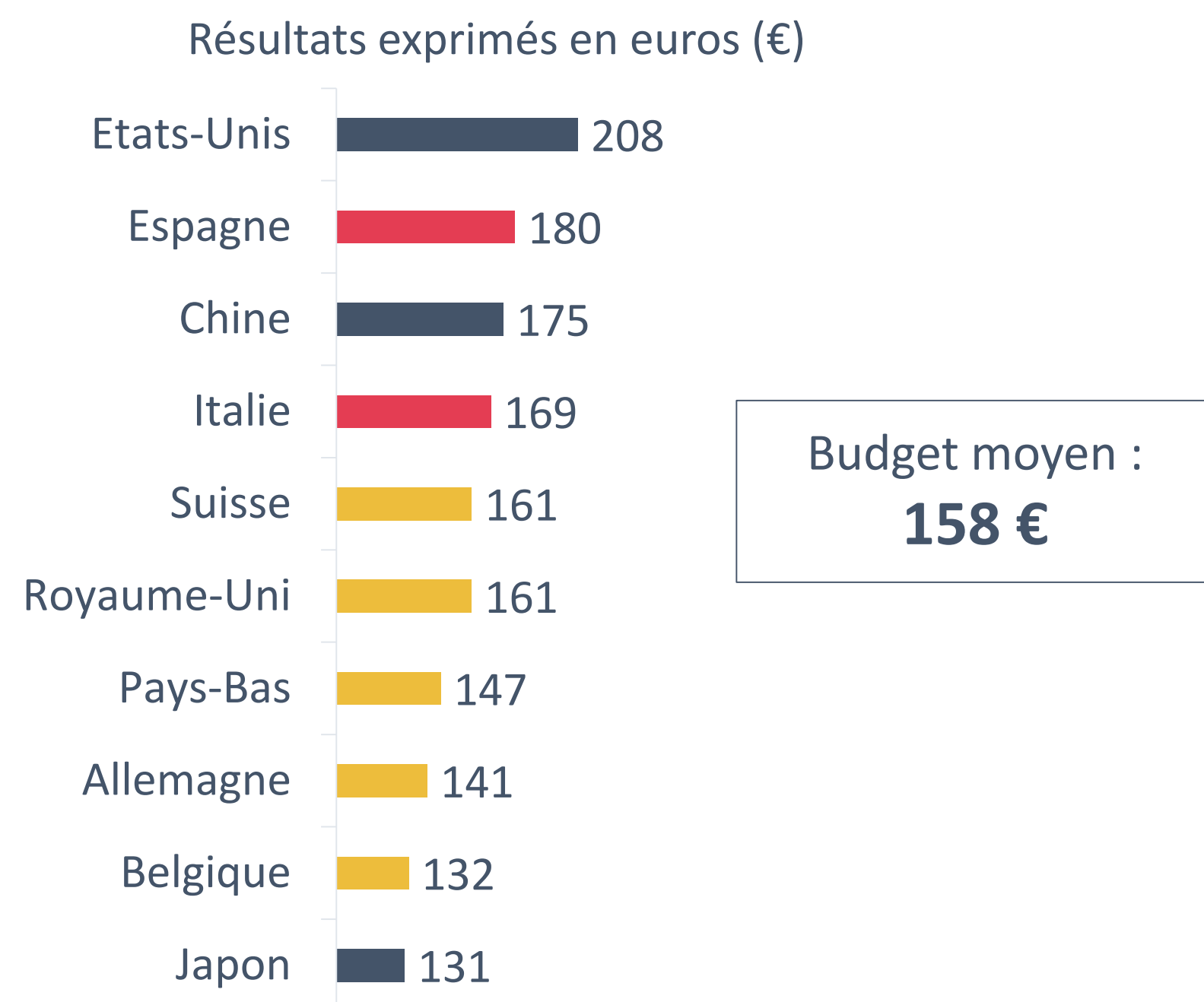


# Budget moyen par jour et par personne - (2/2)

Lors du prochain séjour de loisir

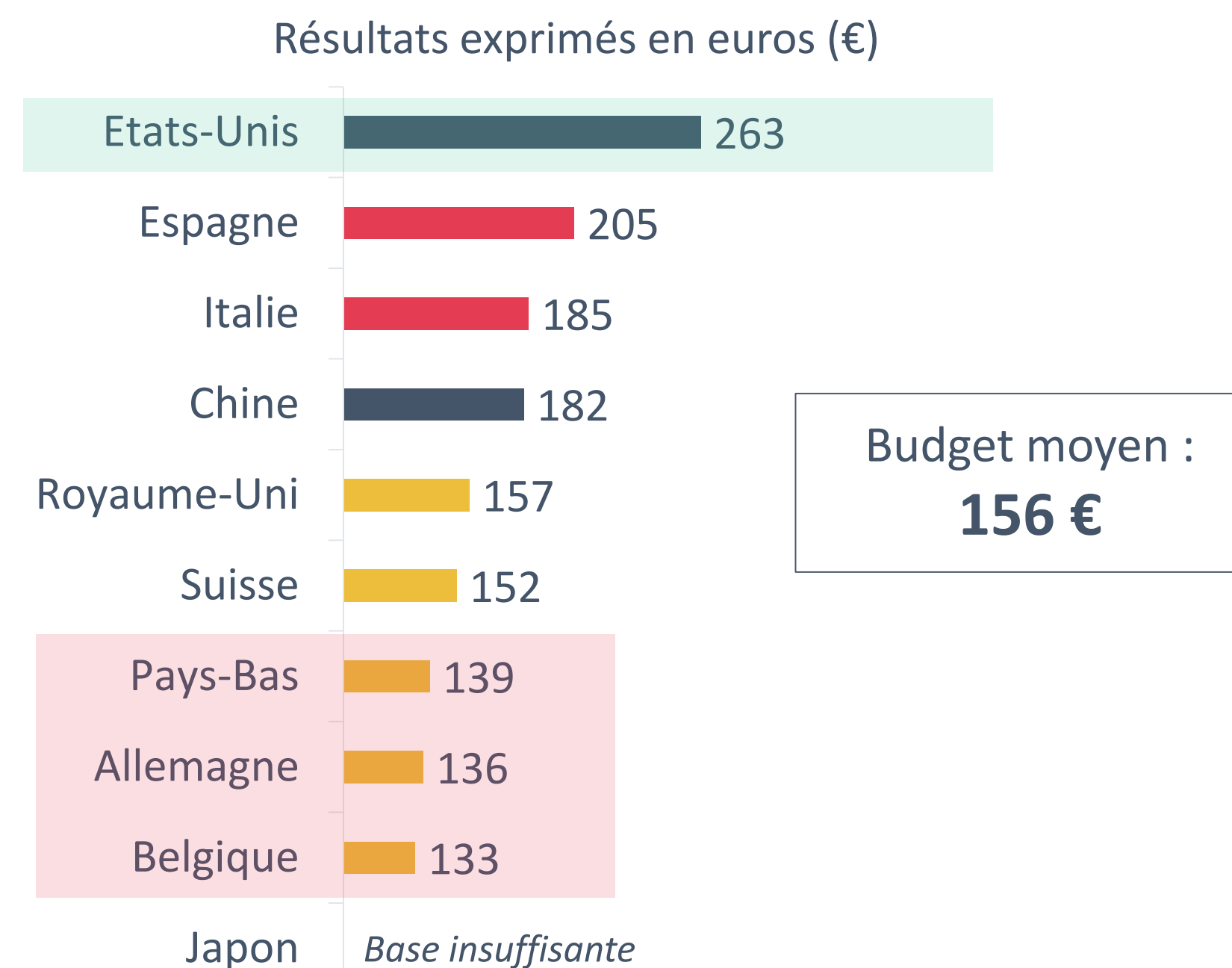
Les dépenses moyennes parmi les voyageurs envisageant leur prochain séjour de loisir en Europe (hors pays de résidence) conduisent aux mêmes positions des marchés : les Américains continuent à afficher les dépenses les plus élevées (263 €), suivis par l'Espagne (205 €). Sur les marchés d'Europe de l'Ouest, le Royaume-Uni et la Suisse sont les marchés les plus dépensiers ; dans le bas du panier, l'on retrouve les marchés belge, allemand et néerlandais.

## DÉPENSES MOYENNES PAR JOUR ET PAR PERSONNE POUR UN SÉJOUR DE LOISIR (RAPPEL)



Base : Ont l'intention de partir pour un séjour de loisir (quelle que soit la destination).

## DÉPENSES MOYENNES PAR JOUR ET PAR PERSONNE POUR UN SÉJOUR DE LOISIR EN EUROPE



Base : Ont l'intention de partir pour un séjour de loisir en Europe (hors pays de résidence).



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

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

Notre point de vue est résolument international.

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

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

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



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