



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 – Août 2020





Données collectées du 28/07 au 06/08/2020.







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.



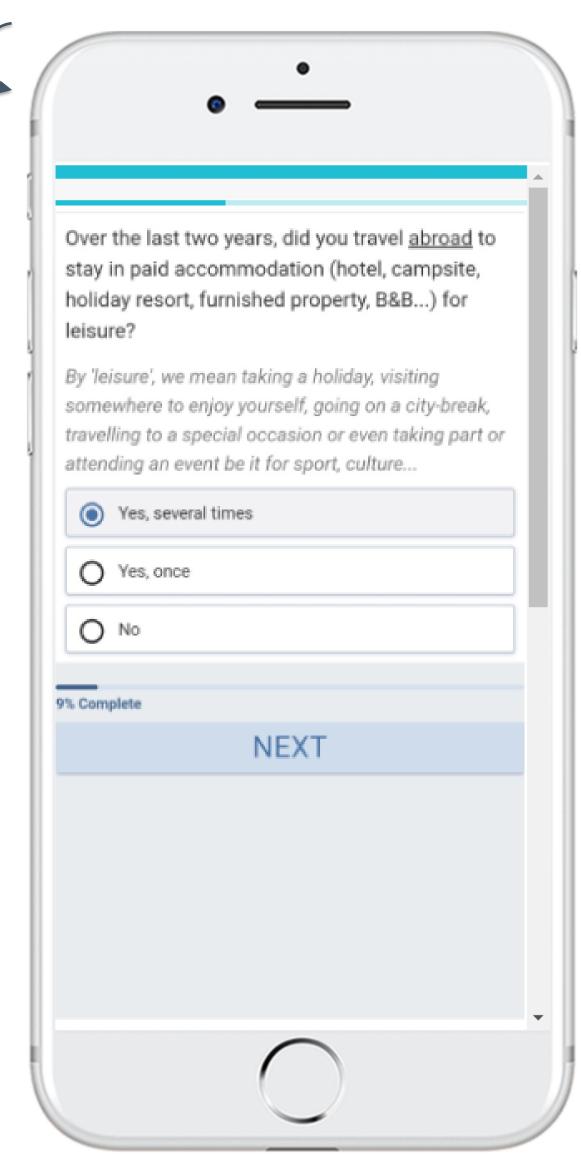


Le baromètre des intentions de voyage





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.
- o Périodicité : mensuelle. Interrogation pour la vague 3 : du mardi 28 juillet au jeudi 06 août 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.
- o 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)



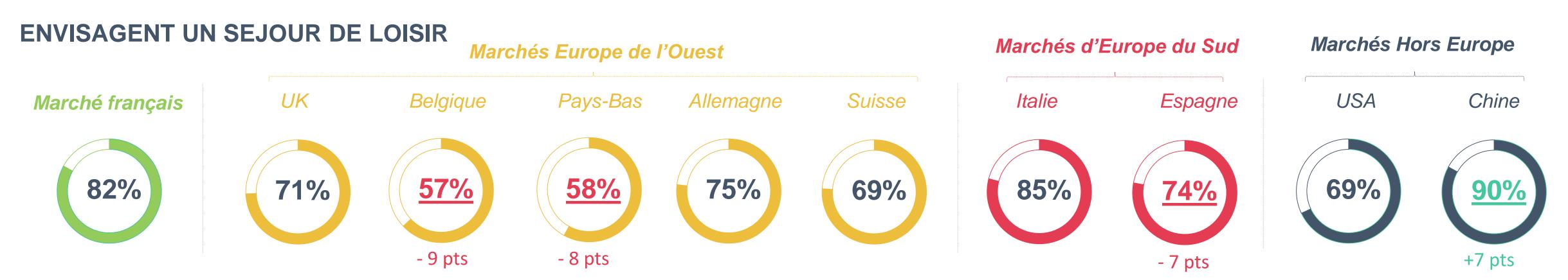


Intention de séjour de loisir



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

Une intention de séjour à 6 mois qui baisse pour les Belges, Néerlandais et Espagnols. A l'inverse, la Chine enregistre une hausse significative. La France et l'Italie sont les deux marchés européens qui génèrent les plus fortes intentions de séjour ; à l'inverse, la Belgique et les Pays-Bas présentent les plus faibles scores. A noter : la moitié des Néerlandais envisage un séjour sans franchir les frontières, une proportion orientée à la hausse. Même observation pour les Italiens dont les 2/3 envisagent un séjour... en Italie! Le repli de la Chine observé en vague 2 se dissipe : la part des Chinois qui envisagent l'Europe à horizon 6 mois progresse significativement. Toutefois, le choix de la France reste stable.



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	68%	41%	28%	<u>49%</u>	27%	25%	<u>65%</u>	62%	63%	<u>60%</u>
EN EUROPE	24%	45%	66%	42%	61%	58%	28%	30%	22%	28%
HORS DE L'EUROPE	7%	12%	7%	9%	<u>10%</u>	14%	5%	6%	13%	11%
NE SAIT PAS	1%	1%	0%	0%	2%	2%	2%	3%	2%	1%
FRANCE (parmi ceux qui envisagent l'Europe)		16%	37%	28%	14%	26%	21%	25%	24%	31%

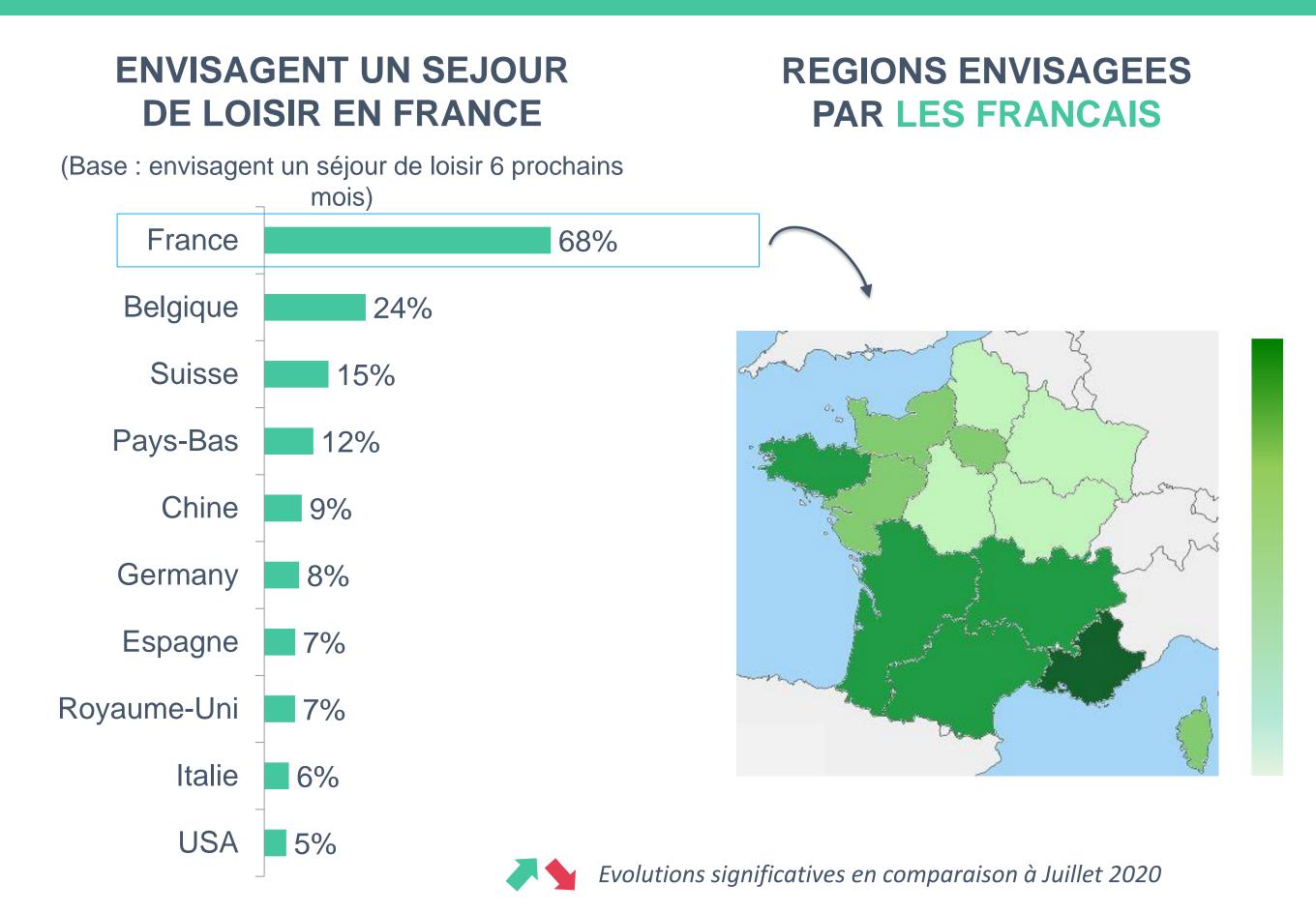


Intention de séjour en France



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

Les intentions de séjour en France restent stables par rapport à la vague 2 sur l'ensemble des marchés étudiés, avec plus des 2/3 des Français qui envisagent un séjour au sein de l'hexagone. A horizon 6 mois, Paris-Île-de-France capte une part plus importante des séjours envisagés en France par les marchés d'Europe de l'Ouest.



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	19%	6%	5%	22%
BOURGOGNE-FC	5%	8%	9%	23%
BRETAGNE	16%	19%	16%	16%
CENTRE-VAL DE LOIRE	5%	7%	18%	24%
CORSE	7%	7%	14%	19%
GRAND EST	5%	7%	2%	25%
HAUTS-DE-FRANCE	6%	7%	9%	16%
PARIS – ILE DE FRANCE	10%	23%	61%*	78%*
NORMANDIE	8%	17%	20%	26%
NOUVELLE-AQUITAINE	18%	7%	5%	10%
OCCITANIE	15%	8%	9%	14%
PAYS DE LA LOIRE	10%	5%	12%	8%
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR	24%	17%	23%	23%
CARAIBES	2%	2%	5%	25%
OCEAN INDIEN	1%	3%	2%	5%
PACIFIQUE	2%	1%	5%	13%

* Base faible

- (2) Italie, Espagne
- (3) USA, Chine

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



Intention de séjour vers les régions françaises



Détails par marché exprimés sur la base totale

Pour les 6 prochains mois (automne-hiver), Paris-Île-de-France connait une intention de séjour en hausse significative auprès des marchés d'Europe de l'Ouest et de la zone Hors Europe (USA, Chine).

REGIONS FRANCAISES ENVISAGEES (base totale)

En %	FRANCE	EUROPE DE L'OUEST (1)	EUROPE DU SUD (2)	HORS EUROPE (3)	UK	BELGIQUE	PAYS-BAS	ALLEMAGNE	SUISSE	ITALIE	ESPAGNE	USA	CHINE
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES	11%	0%	0%	1%	0%	1%	1%	1%	1%	0%	0%	1%	1%
BOURGOGNE-FC	3%	1%	0%	1%	0%	1%	0%	1%	1%	1%	0%	1%	2%
BRETAGNE	9%	2%	1%	1%	0%	2%	1%	2%	3%	1%	1%	1%	1%
CENTRE-VAL DE LOIRE	3%	1%	1%	1%	0%	0%	0%	1%	0%	1%	0%	0%	3%
CORSE	4%	1%	1%	1%	0%	0%	0%	1%	1%	1%	0%	1%	1%
GRAND EST	3%	1%	0%	1%	0%	1%	1%	1%	0%	0%	0%	0%	3%
HAUTS-DE-FRANCE	3%	1%	0%	1%	0%	1%	0%	1%	0%	0%	0%	1%	1%
PARIS – ILE DE FRANCE	6%	2%	3%	4%	2%	1%	2%	2%	2%	3%	4%	3%	6%
NORMANDIE	5%	1%	1%	1%	0%	3%	1%	2%	2%	1%	1%	1%	2%
NOUVELLE-AQUITAINE	10%	1%	0%	1%	1%	0%	0%	0%	1%	0%	0%	0%	1%
OCCITANIE	8%	1%	0%	1%	0%	1%	0%	1%	0%	0%	0%	1%	1%
PAYS DE LA LOIRE	5%	0%	1%	0%	0%	1%	0%	0%	1%	1%	1%	0%	0%
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR	13%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	4%	2%	1%	0%	3%
CARAIBES	1%	0%	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	2%
OCEAN INDIEN	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%
PACIFIQUE	1%	0%	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%

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



⁽²⁾ Italie, Espagne

⁽³⁾ USA, Chine

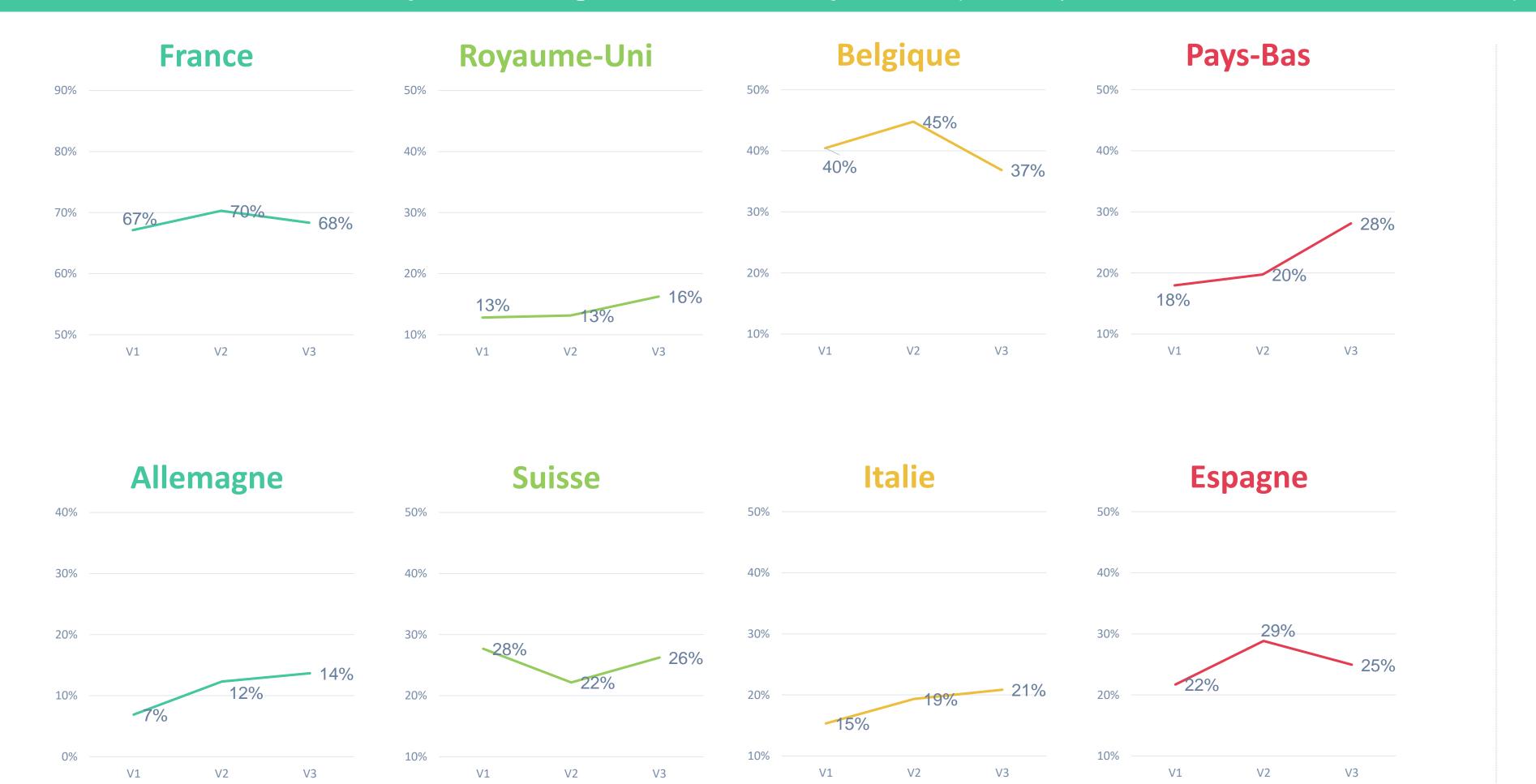


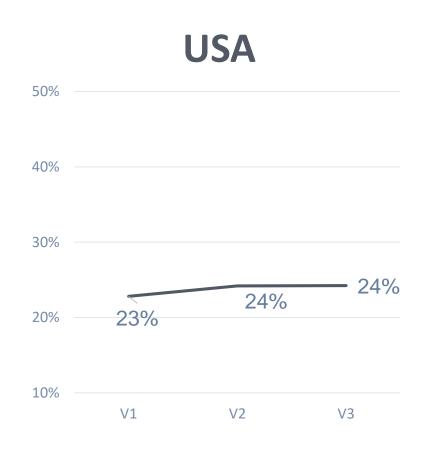
Intention de séjour en France

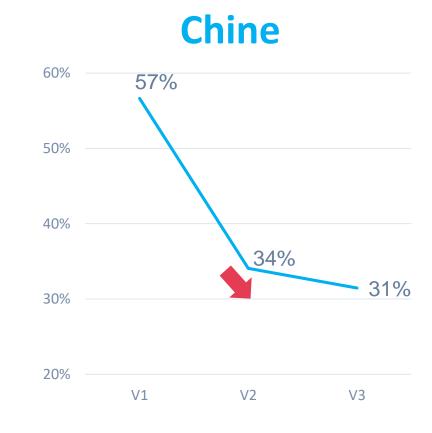


Evolutions sur les marchés européens / lointains

Parmi les voyageurs qui envisagent un séjour en Europe, les intentions de séjour vers la France sont assez stables en comparaison à la dernière vague. L'on note tout de même une tendance à la hausse depuis la 1ère vague des marchés de proximité (Britanniques, Néerlandais, Allemands et Italiens) ; une tendance encore timide cependant.







Base: parmi ceux qui envisagent l'Europe





Intention de séjour à Paris

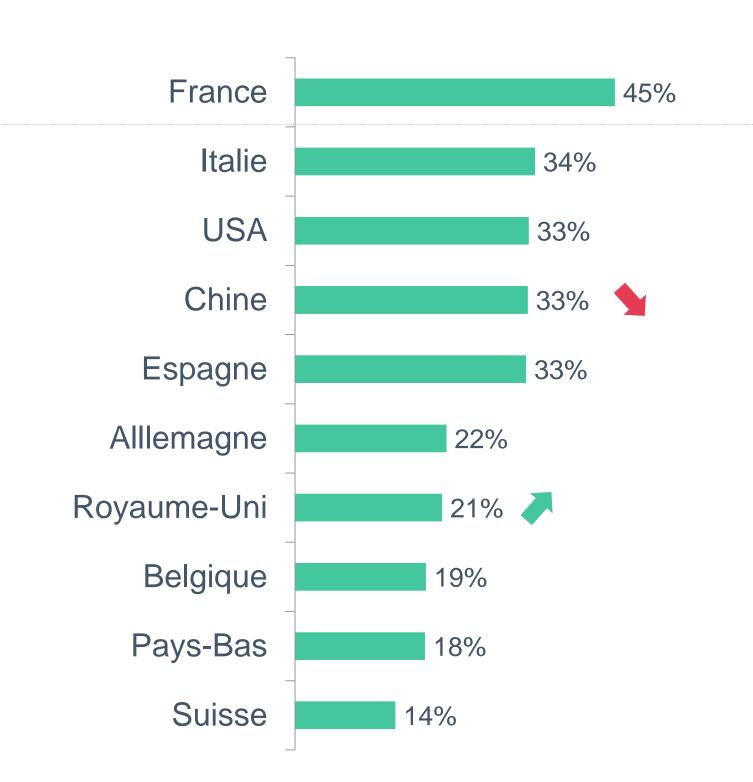




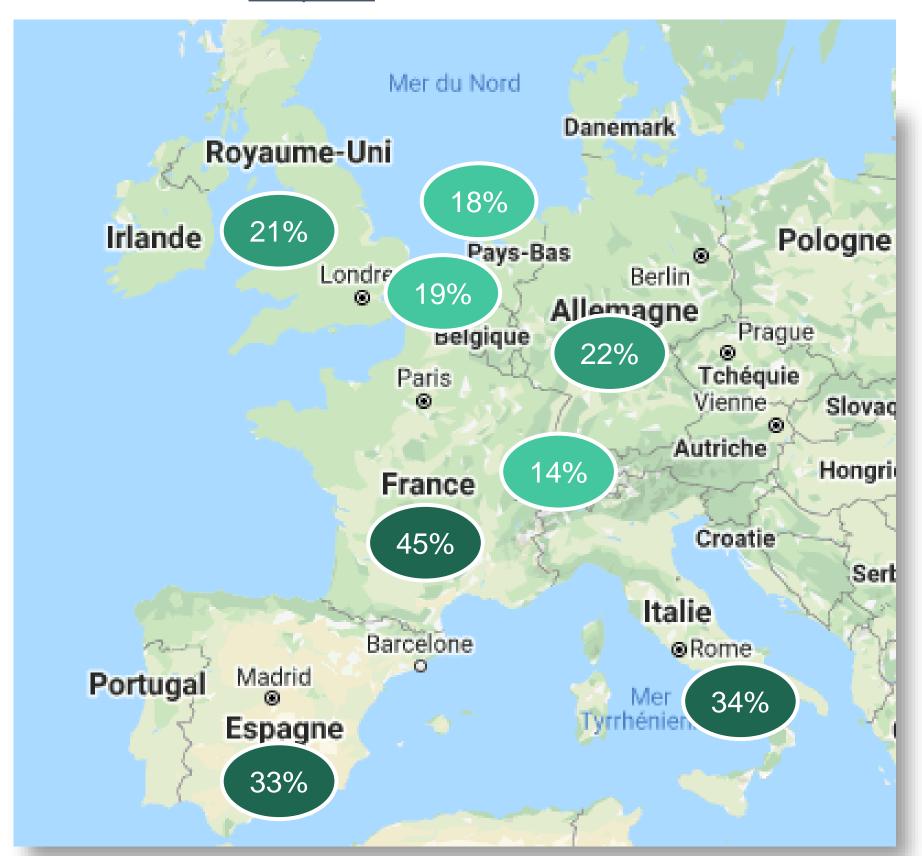
Envisagent un séjour à Paris au cours des 6 prochains mois

Des intentions de séjour à Paris quel que soit le motif (agrément, professionnel, affinitaire, événement...) qui restent relativement stables. Le Royaume-Uni affiche une progression significative en comparaison à juillet 2020. A l'inverse, les intentions de visite des Chinois diminuent.

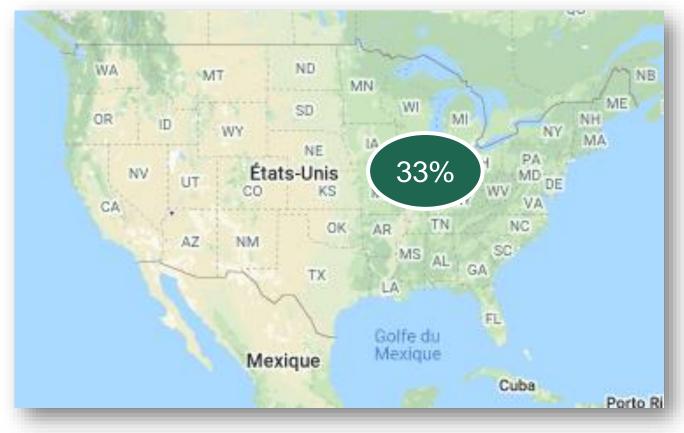
INTENTION DE SEJOUR* POSITIVE (%)



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...).





Détails des intentions de séjour à Paris





Motifs et intentions par marché

Belges et néerlandais sont moins enclins à envisager Paris ; ils sont plus nombreux à préférer éviter les grandes villes en cette période de crise sanitaire. Ce sont les plus sensibles sur ce point parmi les pays étudiés. A noter : les Britanniques se montrent plus prompts à visiter Paris par rapport à la précédente vague.

			Marchés d'Europe de l'Ouest			Europe	e du Sud	Hors Europe		
Prévoyez-vous de réaliser un séjour à Paris dans les 6 prochains mois ?	FRANCE	UK	BELGIQUE	PAYS-BAS	ALLEMAGNE	SUISSE	ITALIE	ESPAGNE	USA	CHINE
SOUS-TOTAL « OUI »	45%	21%	19%	18%	22%	14%	34%	33%	33%	<u>33%</u>
Oui, pour visiter Paris	21%	14%	12%	10%	13%	7%	24%	22%	23%	25%
Oui pour y rendre visite à de la famille, à des amis	22%	6%	6%	7%	7%	6%	7%	10%	14%	6%
Oui, dans le cadre de mon activité professionnelle	10%	3%	3%	5%	4%	2%	5%	5%	11%	8%
Oui, à l'occasion d'une manifestation d'un événement	7%	4%	3%	4%	5%	2%	5%	7%	10%	11%
SOUS-TOTAL « NON »	45%	71%	<u>75%</u>	74%	75%	78%	49%	57%	62%	<u>65%</u>
Non, ce n'est pas dans mes plans / j'ai d'autres projets	15%	30%	23%	29%	32%	30%	19%	15%	26%	25%
Non, j'y suis déjà allé / je connais déjà	16%	15%	19%	19%	25%	32%	17%	19%	13%	8%
Non, je souhaite éviter les grandes villes en cette période d'épidémie de covid-19	20%	31%	<u>42%</u>	<u>38%</u>	<u>27%</u>	30%	18%	27%	31%	36%
NE SAIT PAS	10%	8%	6%	7%	3%	7%	17%	10%	4%	2%







Indicateurs clefs: les fiches-marchés







FRANCE

Collecte du 28/07 au 06/08/2020

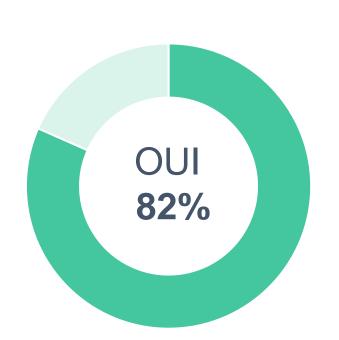




TOP 5 des région(s) françaises

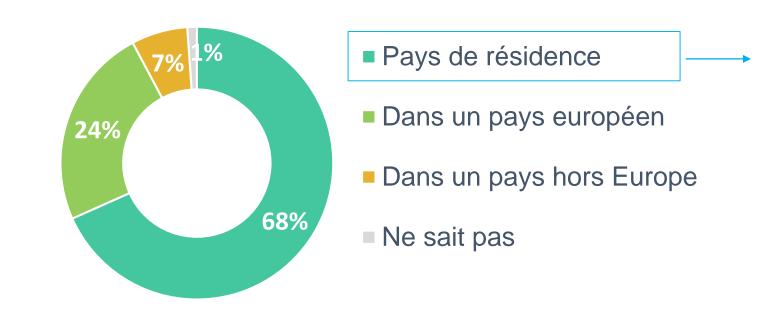
envisagée(s)

Intention de séjour de loisir dans les 6 prochains mois



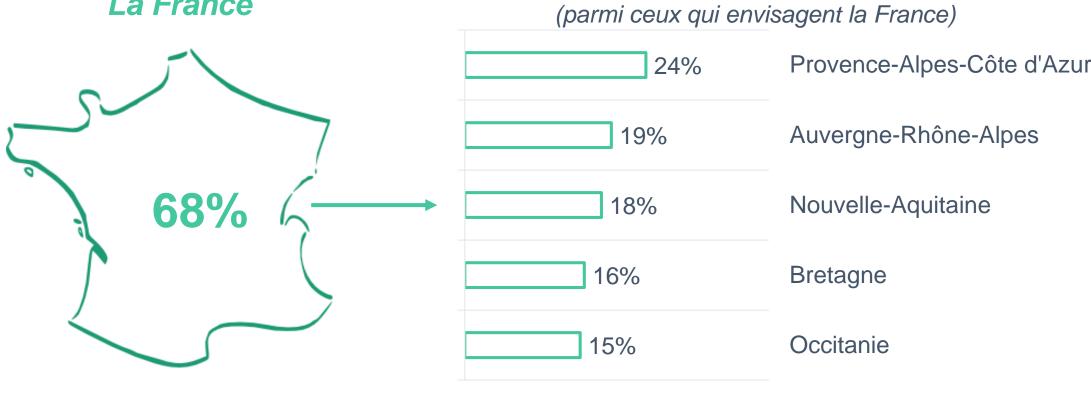
Prochaine destination de séjour

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



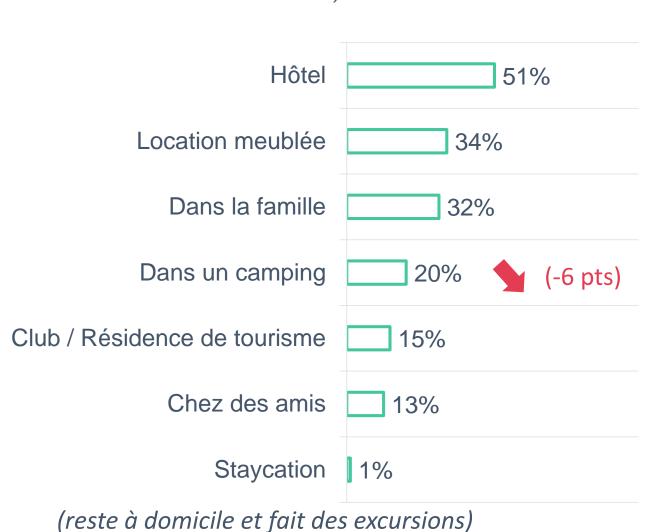
Envisagent ...

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)

Littoral 50%	Montagne 20%

Rural 32%	Ville / Urbain 23%
000	
	Itinérance 14%

Activités envisagées

Repos, farniente, convivialité	55%
Flâner dans les rues	27%
Des activités de plein air en milieu naturel	50%
Des activités de plein air en ville	19%
Des visites culturelles	36%
Evénement (sportif, culturel)	4 %
Du shopping	18%
Clubs / boîtes de nuit	3%
Parcs d'attraction / à thème	9%
Bien-être / SPA	6 %







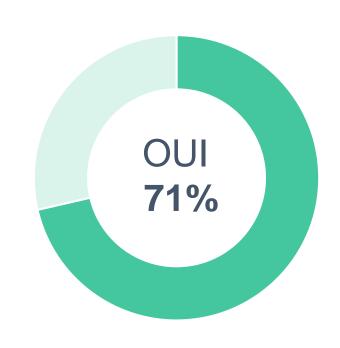
ROYAUME-UNI

Collecte du 28/07 au 06/08/2020



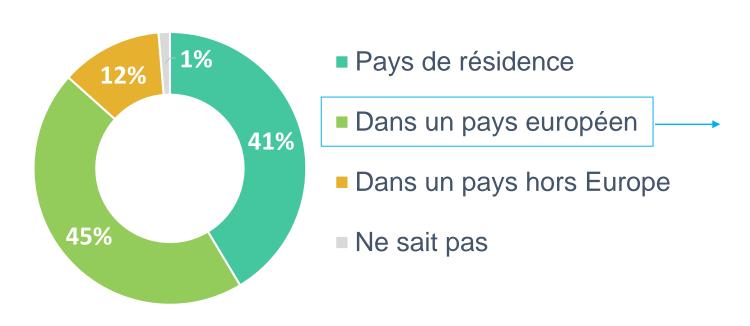


Intention de séjour de loisir dans les 6 prochains mois

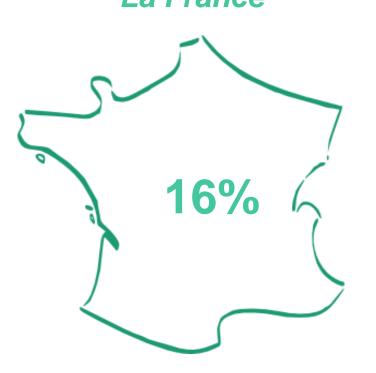


Prochaine destination de séjour

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

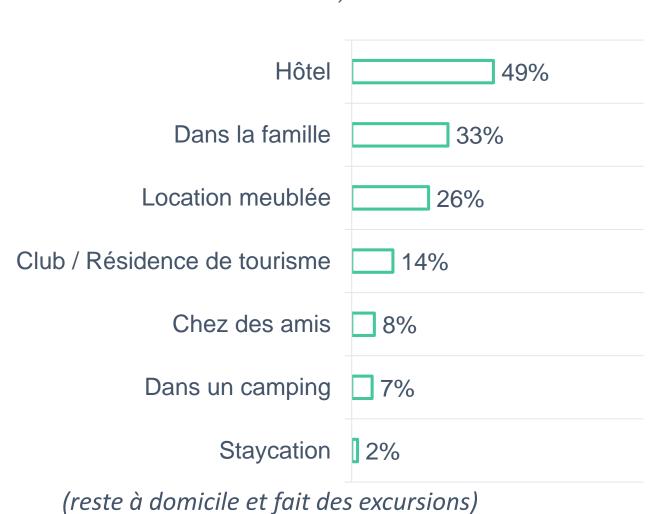


Envisagent ... La France



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)

Littoral 51%	Montagne 14%

Rural 29%	Ville / Urbain 29%
200	
	Itinérance 19%

Activités envisagées







BELGIQUE

PARIS

Office du Tourisme et des Congrès

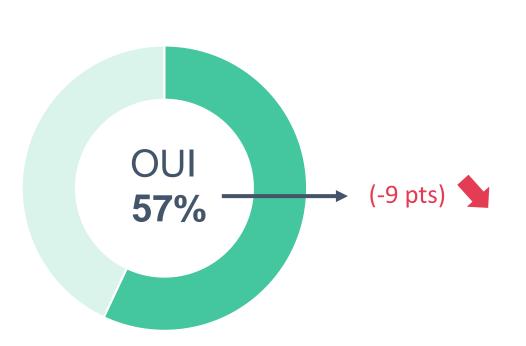


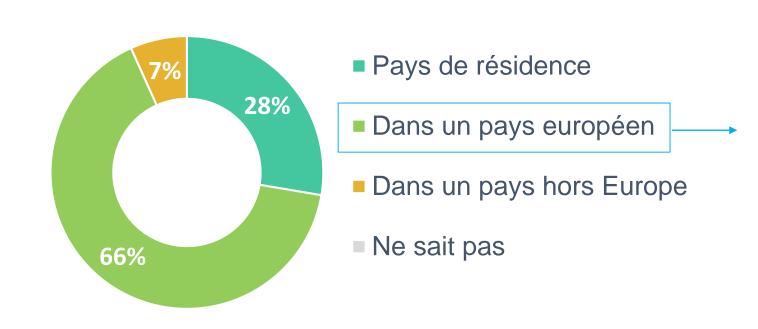
Collecte du 28/07 au 06/08/2020



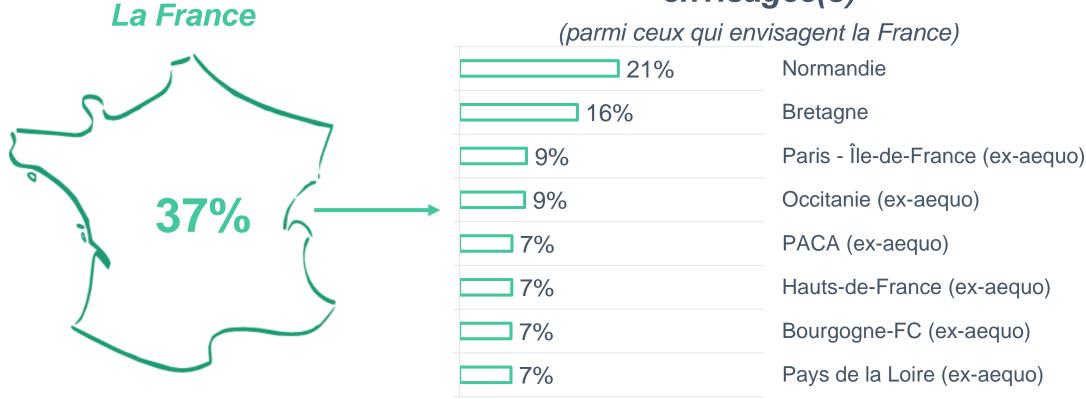
Prochaine destination de séjour

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



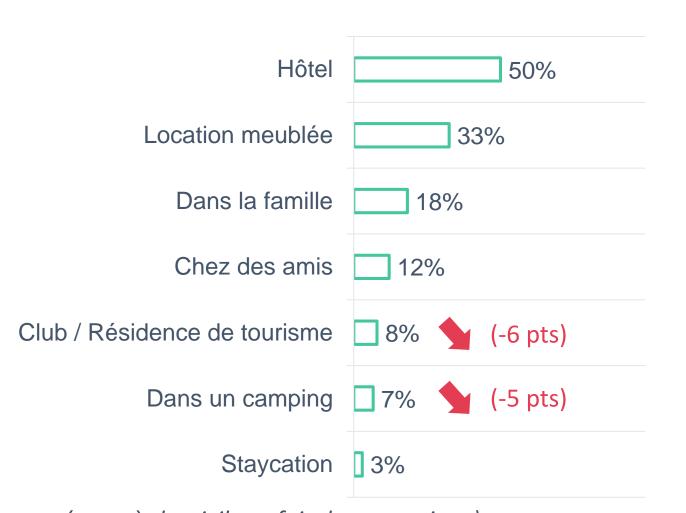


TOP 5 des région(s) françaises envisagée(s)



Hébergement(s) envisagé(s)

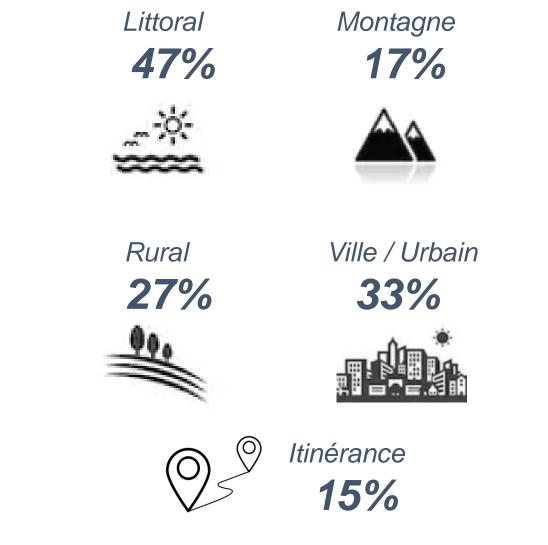
(parmi ceux qui envisagent un séjour de loisir à 6 mois)



(reste à domicile et fait des excursions)

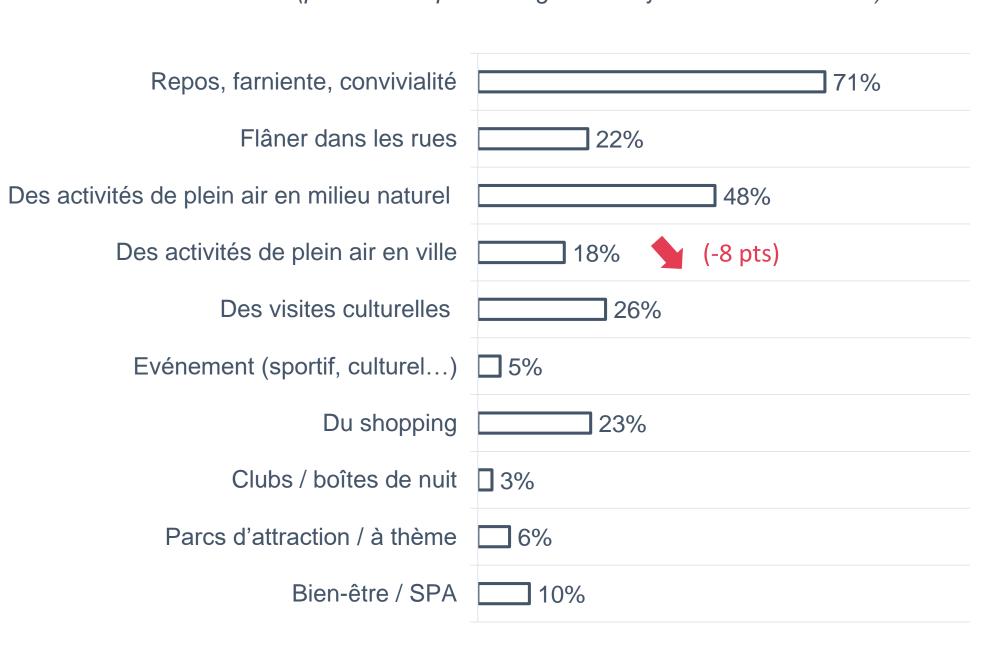
Type(s) d'espace envisagé(s)

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



Activités envisagées

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



Envisagent ...





PAYS-BAS

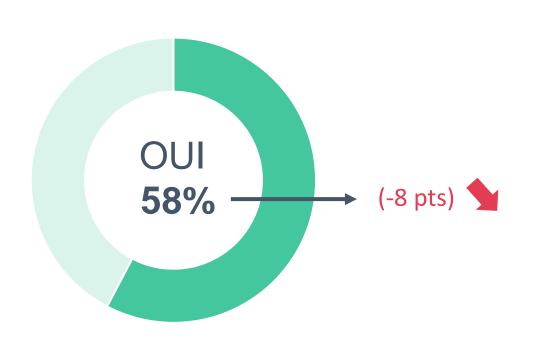
PARIS

Office du Tourisme et des Congrès



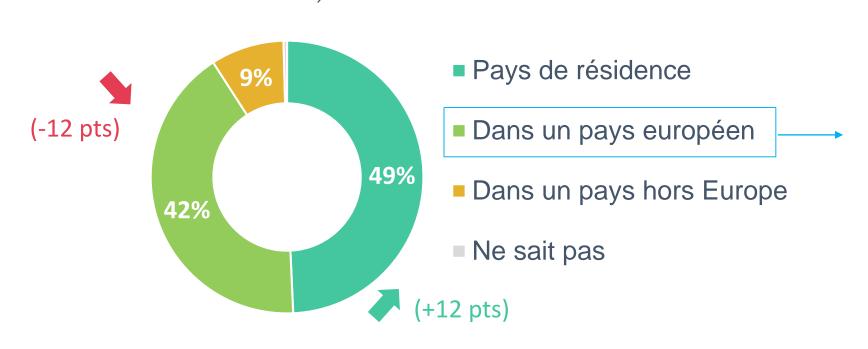
Collecte du 28/07 au 06/08/2020

Intention de séjour de loisir dans les 6 prochains mois

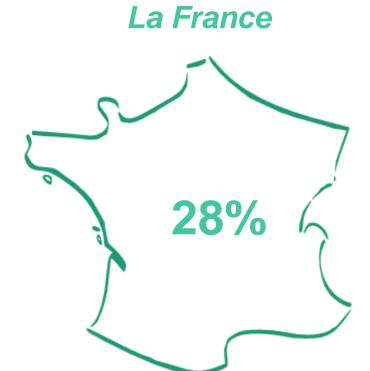


Prochaine destination de séjour

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

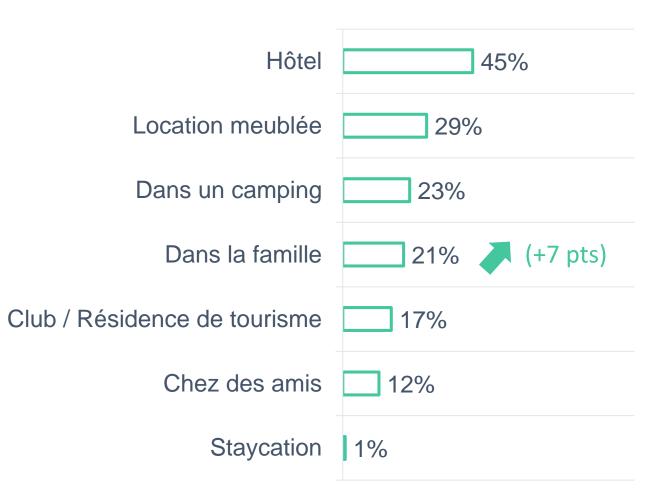


Envisagent ...



Hébergement(s) envisagé(s)

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



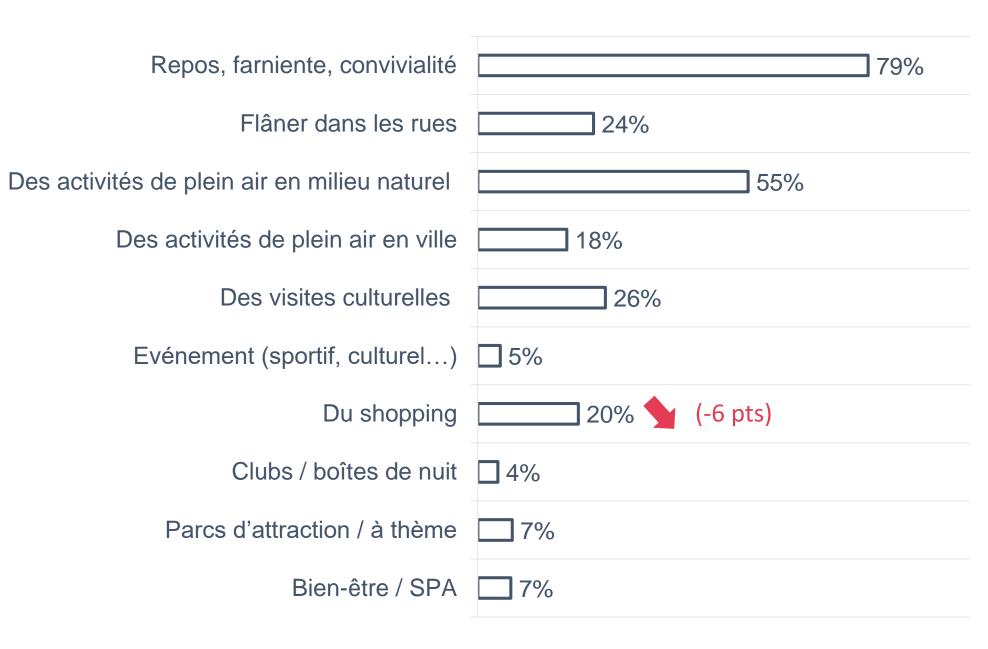
(reste à domicile et fait des excursions)

Type(s) d'espace envisagé(s)

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

Littoral 49%	Montagne 24%
<u>~</u> ;⊹;	
Rural 32%	Ville / Urbain 34%
	Itinérance 15%

Activités envisagées





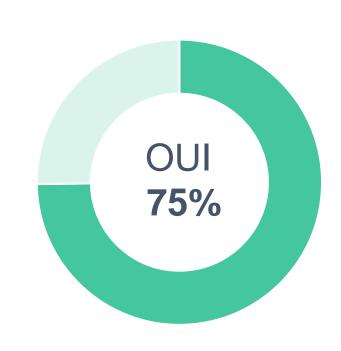
ALLEMAGNE

Collecte du 28/07 au 06/08/2020 Office et de



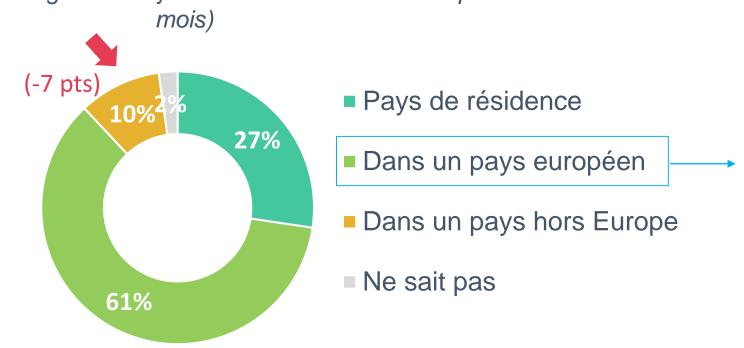


Intention de séjour de loisir dans les 6 prochains mois

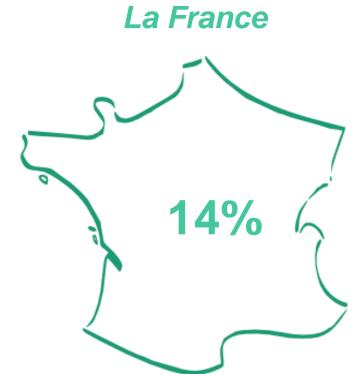


Prochaine destination de séjour

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

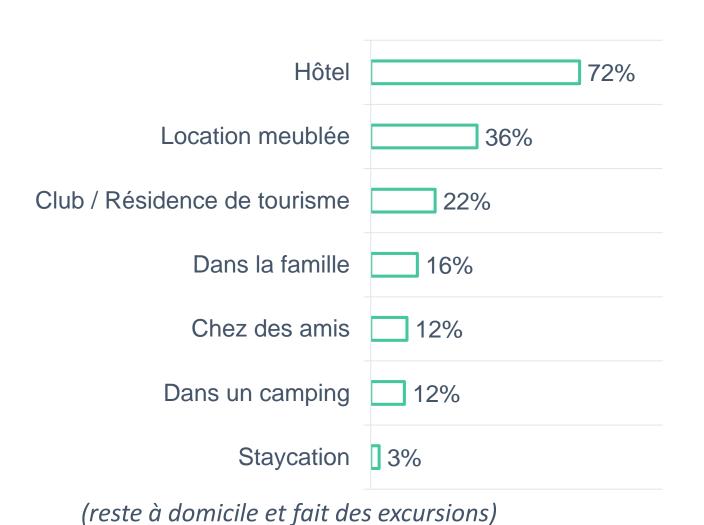


Envisagent ...



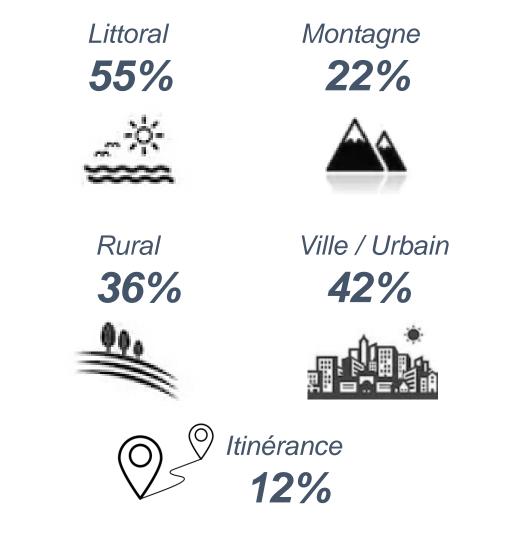
Hébergement(s) envisagé(s)

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

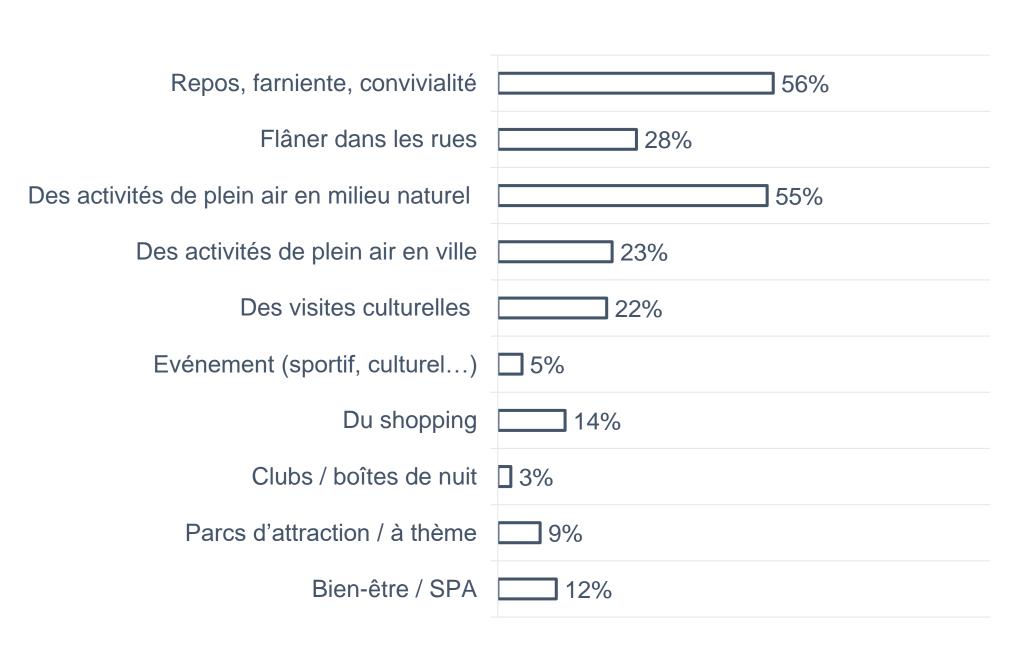


Type(s) d'espace envisagé(s)

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



Activités envisagées









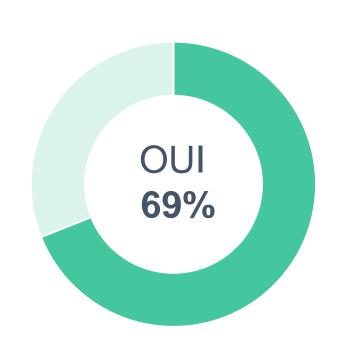
SUISSE

Collecte du 28/07 au 06/08/2020



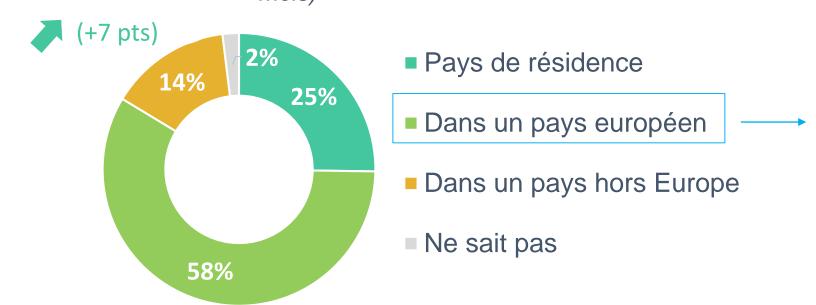


Intention de séjour de loisir dans les 6 prochains mois



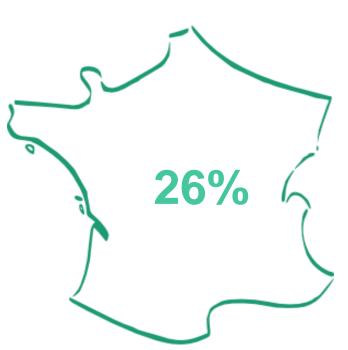
Prochaine destination de séjour

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



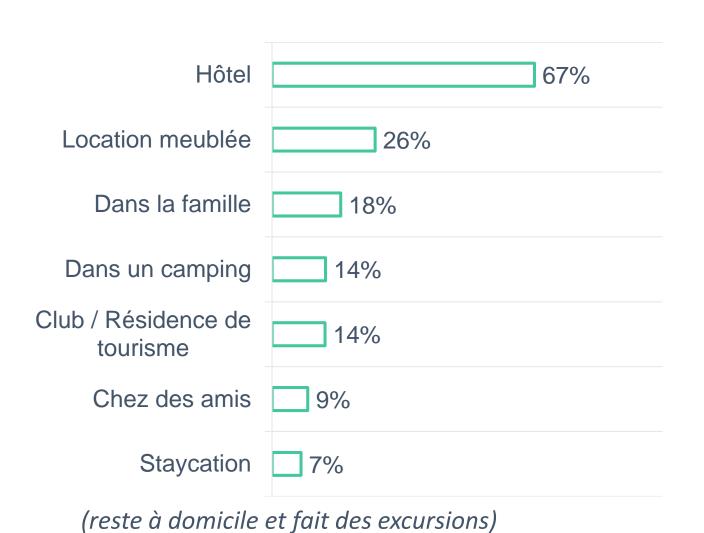
Envisagent ...

La France



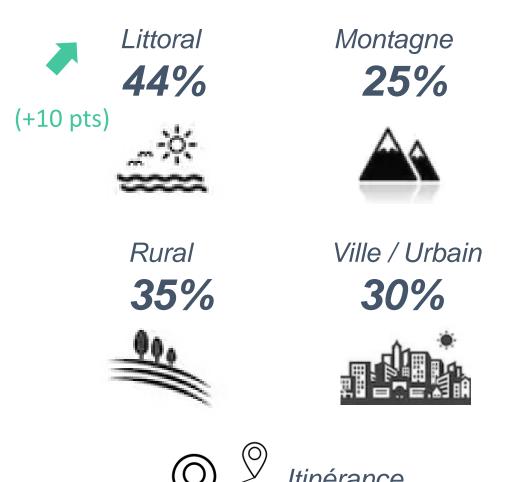
Hébergement(s) envisagé(s)

(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







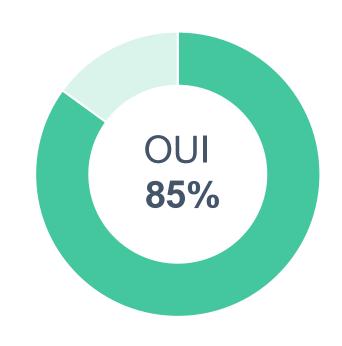
ITALIE

Collecte du 28/07 au 06/08/2020



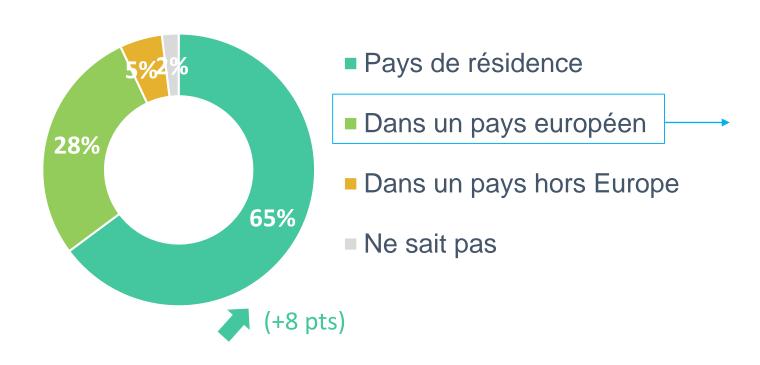


Intention de séjour de loisir dans les 6 prochains mois

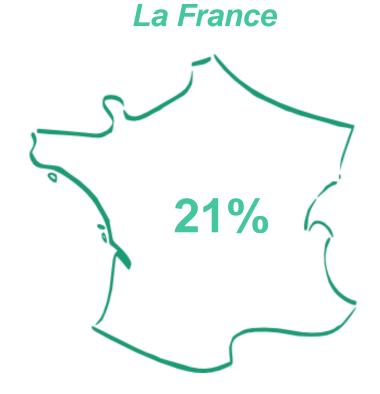


Prochaine destination de séjour

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

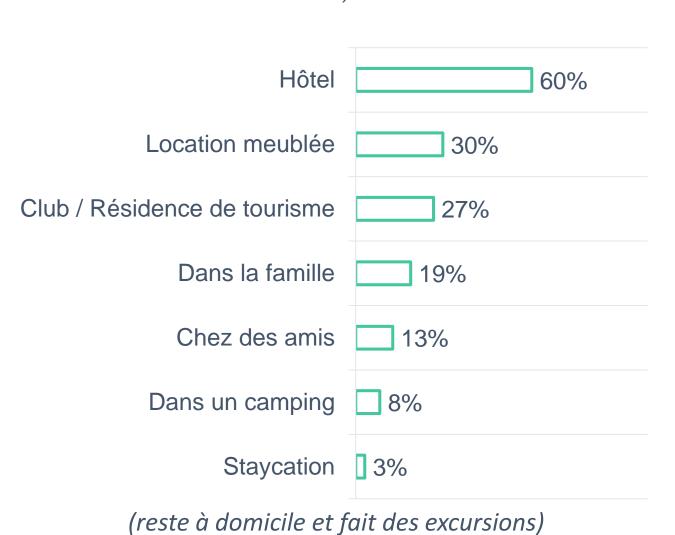


Envisagent ...



Hébergement(s) envisagé(s)

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



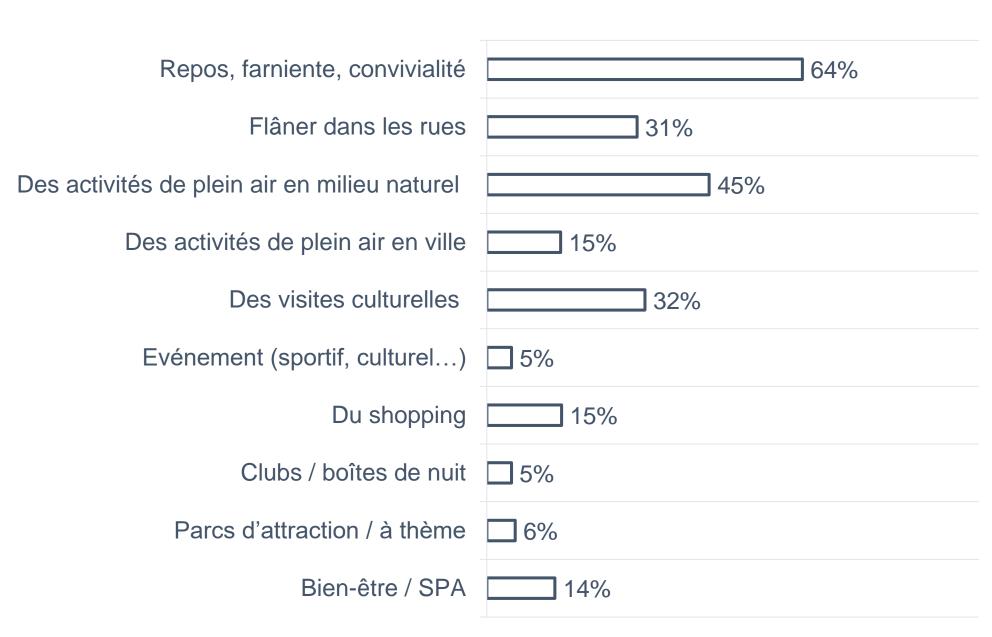
Type(s) d'espace envisagé(s)

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

Littoral	Montagne
53%	25%

Rural 12%	Ville / Urbain 33%
900	
	Itinérance 24%

Activités envisagées









ESPAGNE

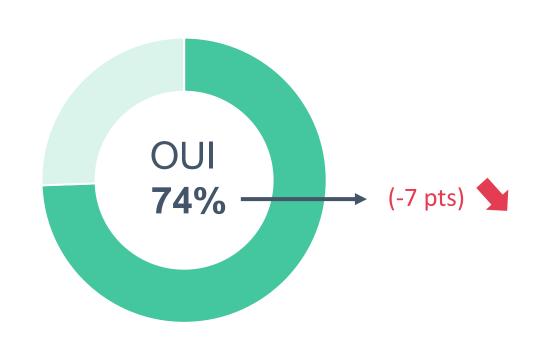
PARIS

Office du Tourisme et des Congrès



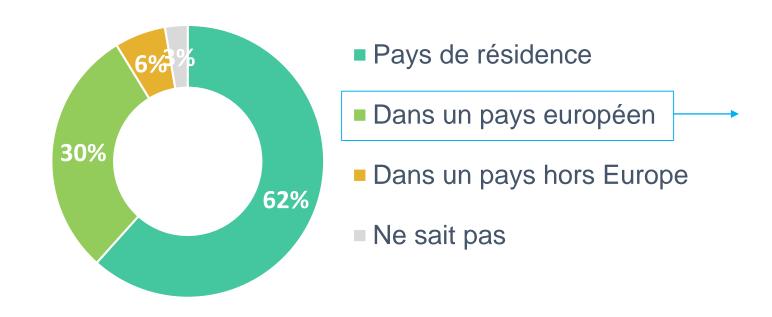
Collecte du 28/07 au 06/08/2020

Intention de séjour de loisir dans les 6 prochains mois



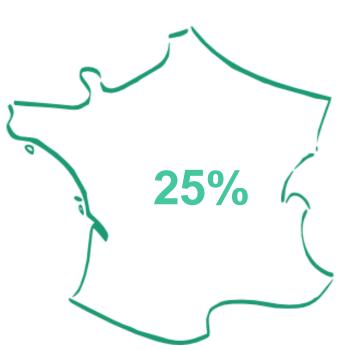
Prochaine destination de séjour

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



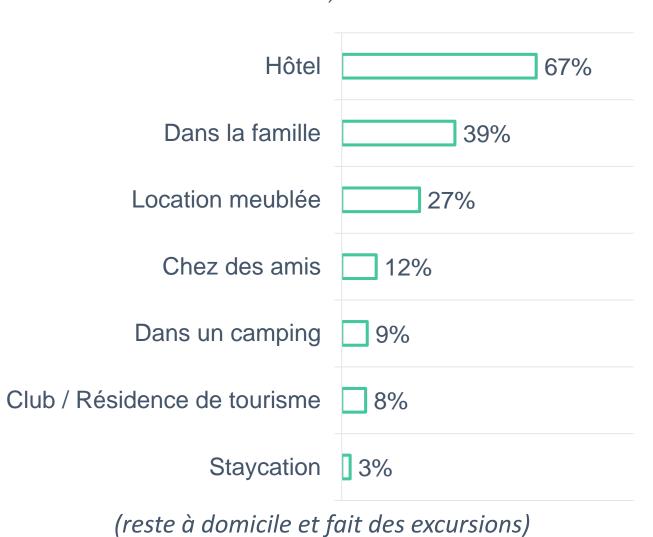
Envisagent ...

La France



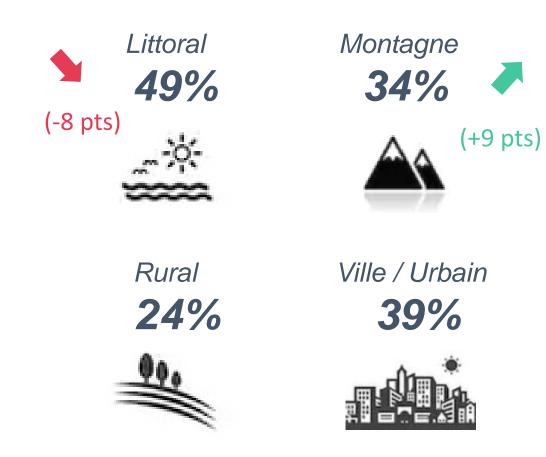
Hébergement(s) envisagé(s)

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



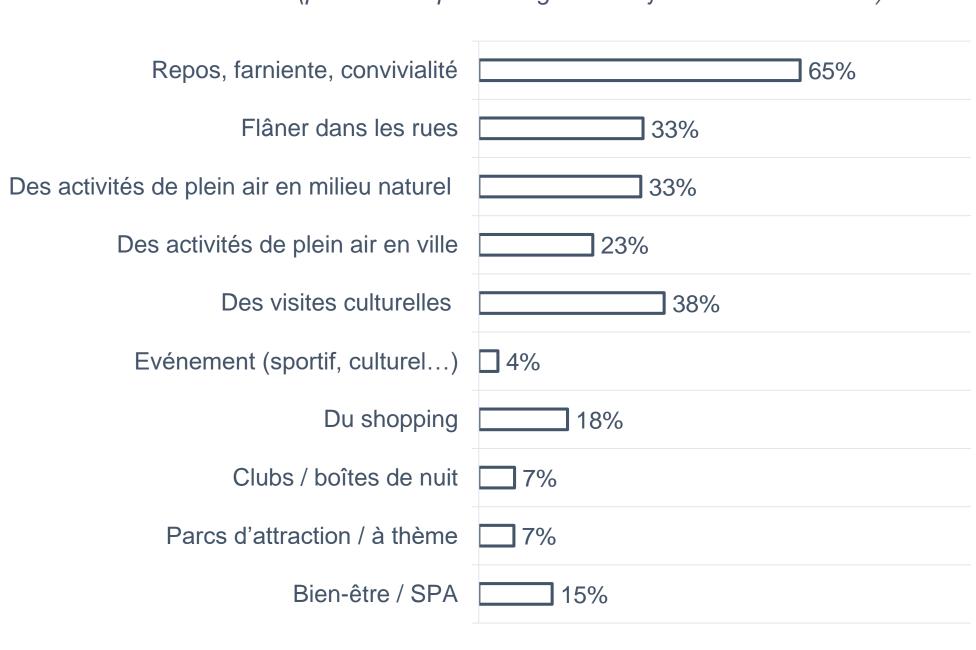
Type(s) d'espace envisagé(s)

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



Itinérance

Activités envisagées









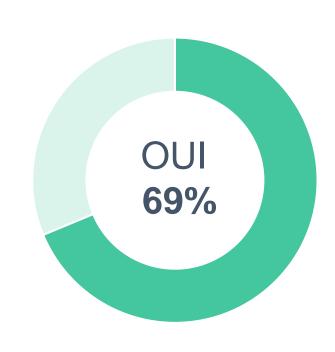
USA

Collecte du 28/07 au 06/08/2020



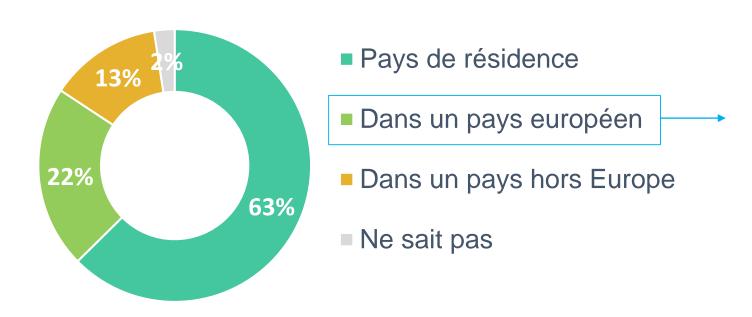


Intention de séjour de loisir dans les 6 prochains mois

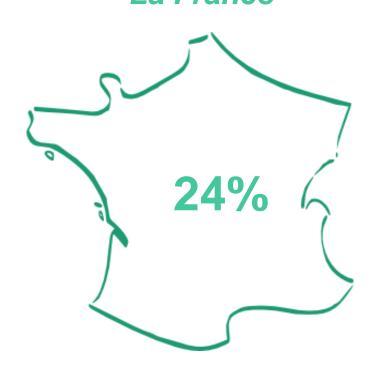


Prochaine destination de séjour

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

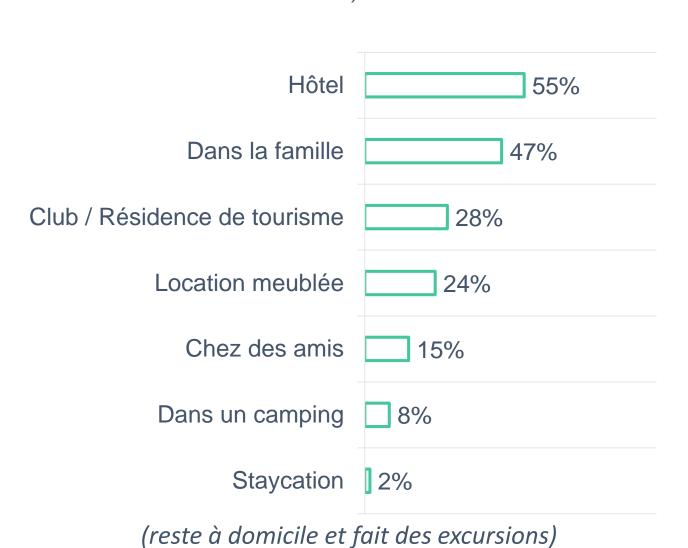






Hébergement(s) envisagé(s)

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



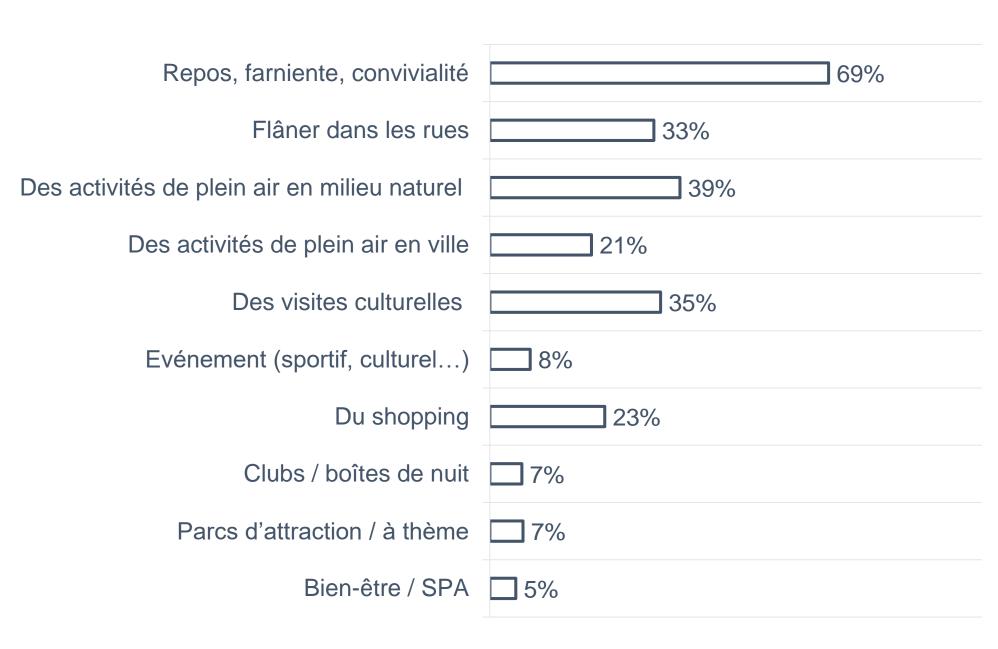
Type(s) d'espace envisagé(s)

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

Littoral 48%	Montagne 29%
~** *	
Rural 34%	Ville / Urbain 41%
000	
	Itinérance

22%

Activités envisagées









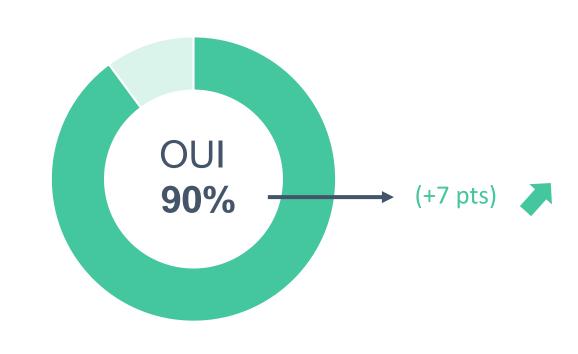
CHINE

Collecte du 28/07 au 06/08/2020



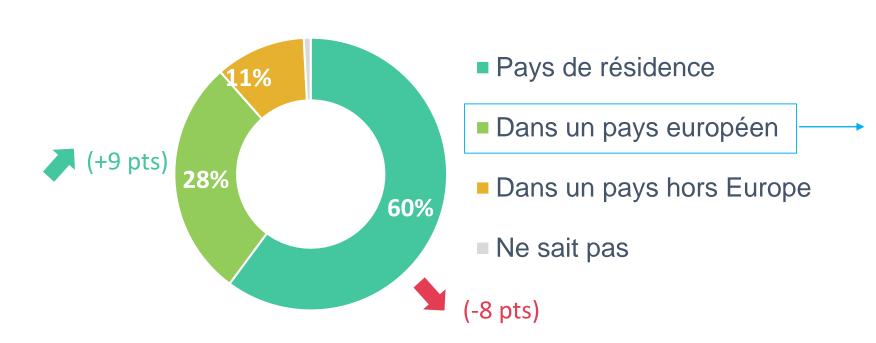


Intention de séjour de loisir dans les 6 prochains mois



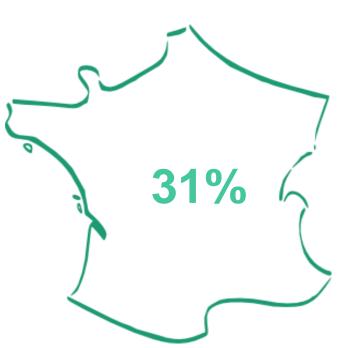
Prochaine destination de séjour

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



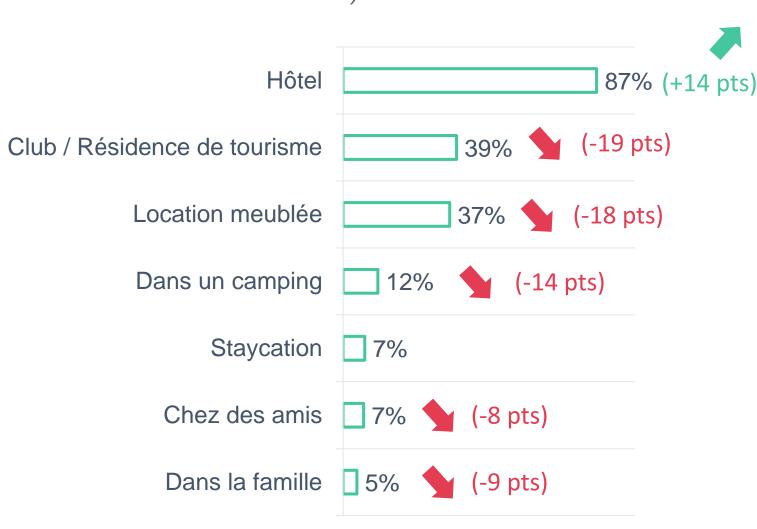
Envisagent ...

La France



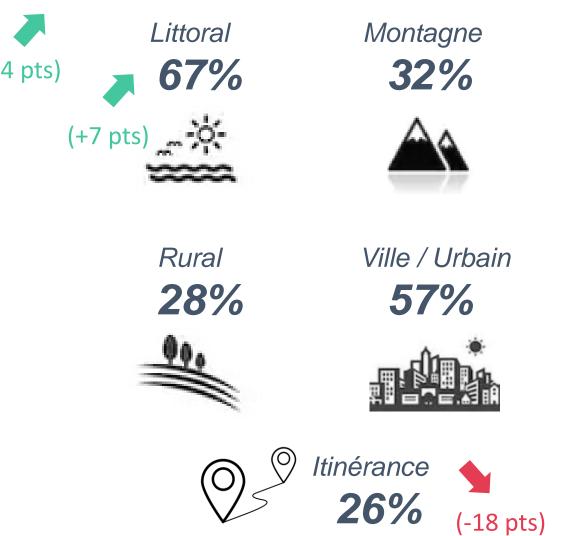
Hébergement(s) envisagé(s)

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

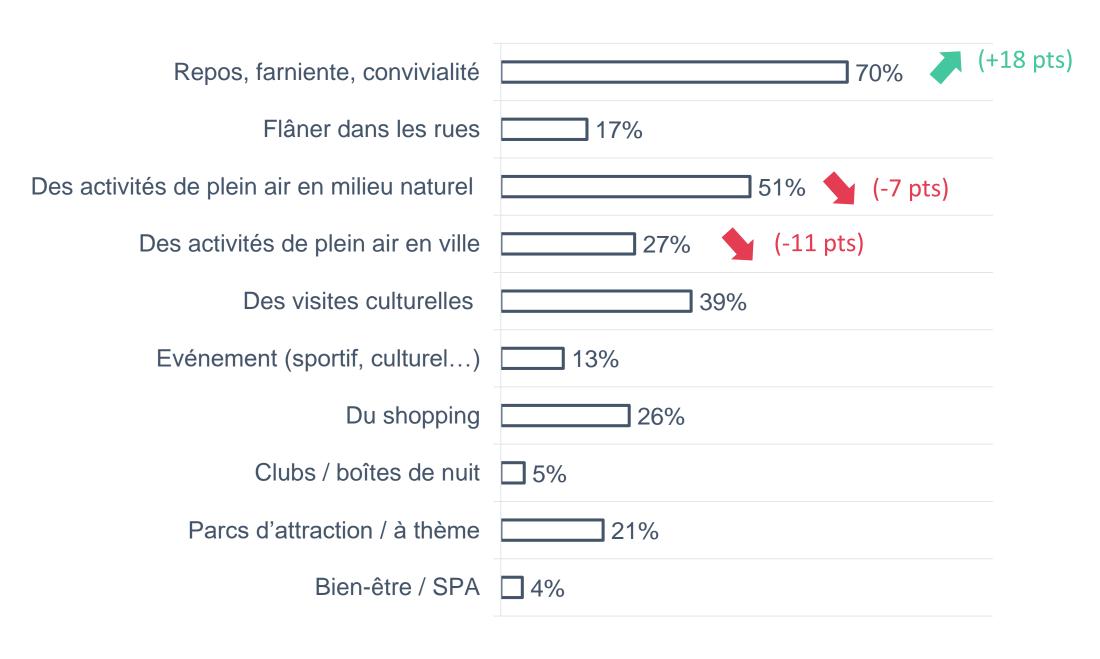


Type(s) d'espace envisagé(s)

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



Activités envisagées







ATOUT FRANCE Agence de développement touristique de la France

Vision transversale



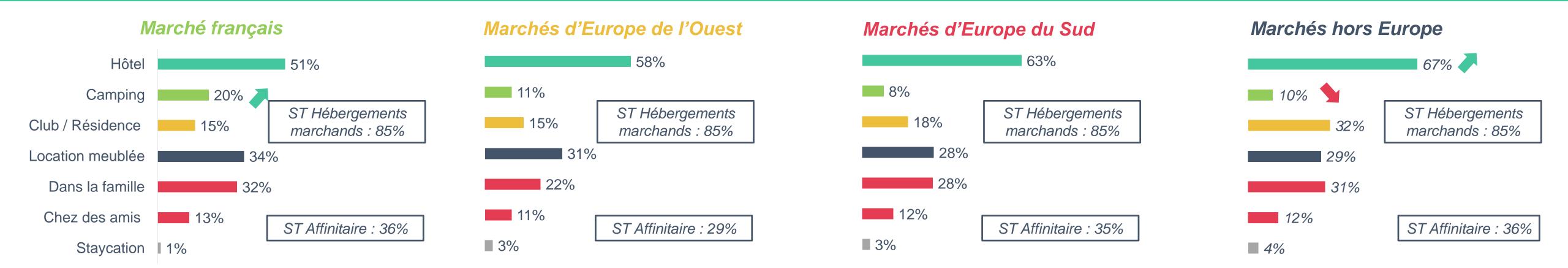


Types d'hébergements envisagés



Hébergements envisagés lors du prochain séjour de loisir

L'hôtel reste l'hébergement le plus envisagé sur l'ensemble des marchés, notamment le marché chinois (9 voyageurs sur 10), suivi par l'Allemagne (près de 3 voyageurs sur 4), l'Espagne et la Suisse (2 voyageurs sur 3), les Pays Bas fermant la marche avec un peu moins d'1 voyageur sur 2 (près d'un quart envisage le camping). Les Belges envisagent moins le camping (à l'inverse des français) et les résidences de tourisme pour un séjour ayant lieu au cours des 6 prochains mois.



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 MARCHE	FRANCE	UK	BELGIQUE	PAYS-BAS	ALLEMAGNE	SUISSE	ITALIE	ESPAGNE	USA	CHINE
HEBERGEMENTS MARCHANDS	85%	79%	86%	86%	89%	91%	87%	84%	77%	97%
Hôtel	51%	49%	50%	45%	72%	67%	60%	67%	55%	<u>87%</u>
Camping	20%	7%	7 %	23%	12%	14%	8%	9%	8%	12%
Club / Résidence de tourisme	15%	14%	8%	17%	22%	14%	27%	8%	28%	39%
Location meublée	34%	26%	33%	29%	36%	26%	30%	27%	24%	37%
HEBERGEMENTS NON MARCHANDS	36%	36%	26%	26%	25%	25%	27%	45%	52 %	10%
Dans la famille	32%	33%	18%	<u>21%</u>	16%	18%	19%	39%	47%	5%
Chez des amis	13%	8%	12%	12%	12%	9%	13%	12%	15%	7 %
Staycation	1%	2%	3%	1%	3%	7%	3%	3%	2%	7%





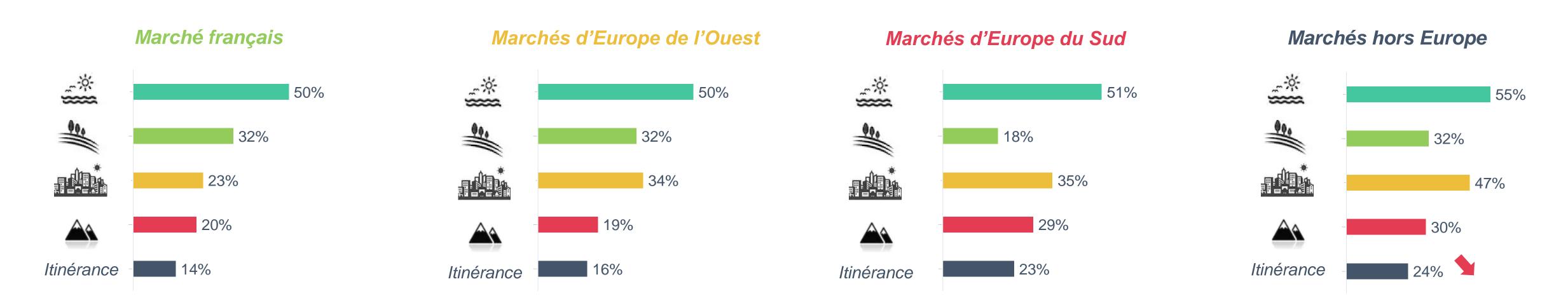


Types d'espaces envisagés

Vision consolidée



Le littoral reste prédominant et gagne même du terrain auprès des Chinois et des Suisses ; ces derniers (les Suisses) sont d'ailleurs plus nombreux à envisager un séjour hors Europe pour les 6 prochains mois, probablement vers des destinations « plages & soleil » ; à l'inverse les Espagnols considèrent, plus qu'avant, un séjour à la montagne. Notons enfin que les villes / environnements urbains ne progressent pas en comparaison à la vague de juillet : un contexte qui reste défavorable pour ce type d'espace.



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

DETAILS PAR MARCHE	FRANCE	UK	BELGIQUE	PAYS-BAS	ALLEMAGNE	SUISSE	ITALIE	ESPAGNE	USA	CHINE
Littoral	50%	51%	47%	49%	55%	44%	53%	49%	48%	<u>67%</u>
Rural	32%	29%	27%	32%	36%	35%	12%	24%	34%	28%
Ville / Urbain	23%	29%	33%	34%	42%	30%	33%	39%	41%	57%
Montagne	20%	14%	17%	24%	22%	25%	25%	<u>34%</u>	29%	32%
Itinérance	14%	19%	15%	15%	12%	21%	24%	22%	22%	26%



ATOUT
FRANCE

Agence de développement touristique de la France

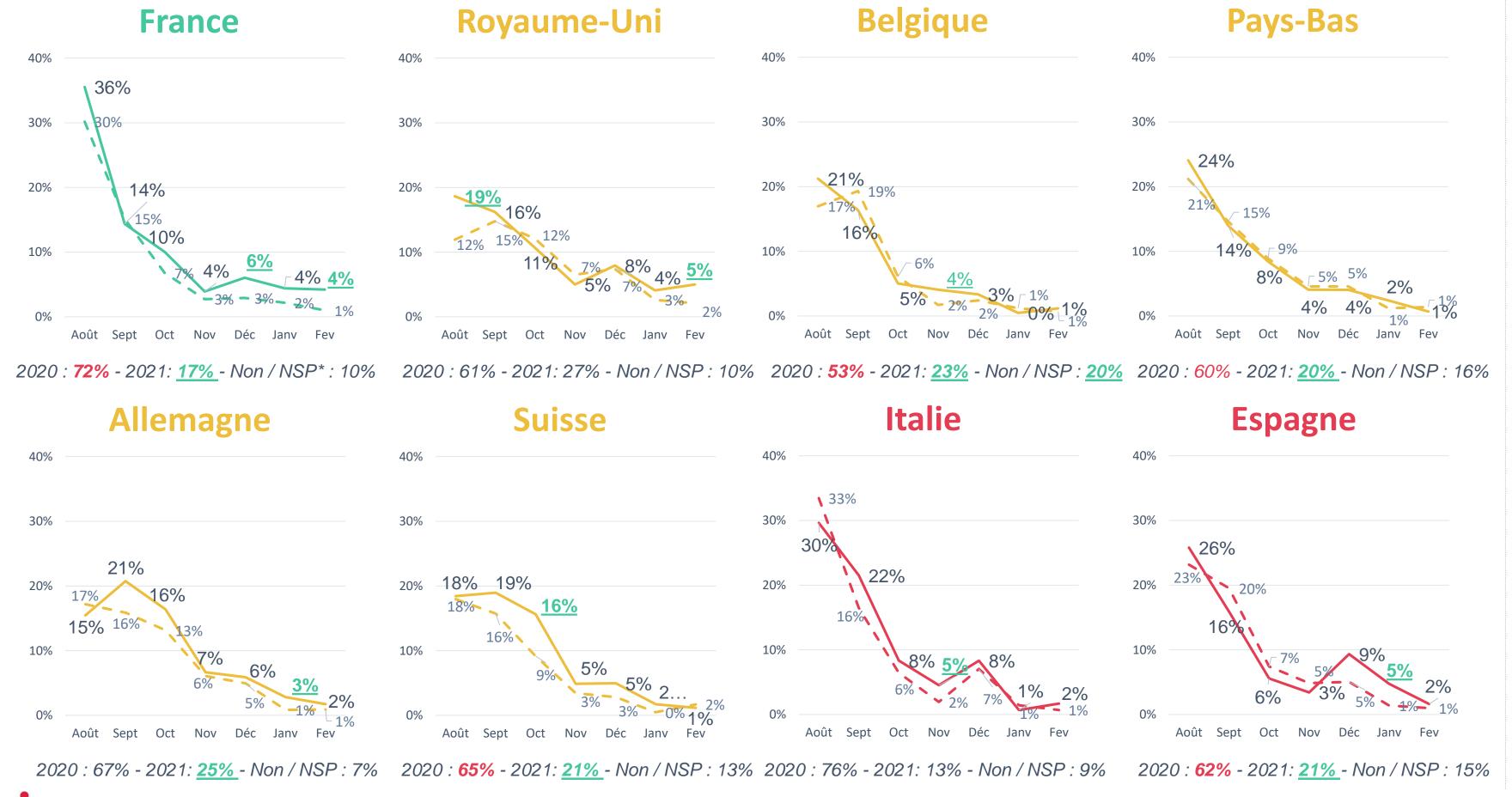


Horizon de voyage

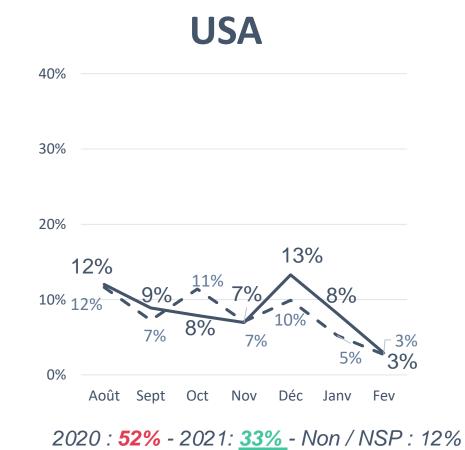
Mois envisagé pour le prochain séjour de loisir Vs le dernier mois

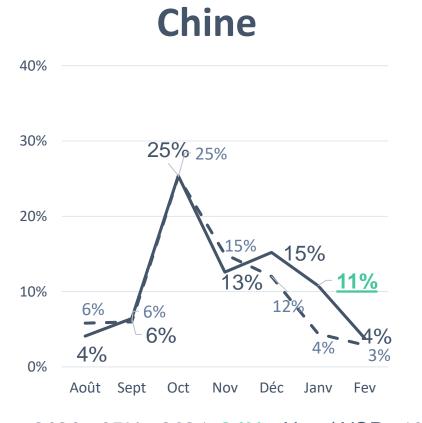


A mesure que l'on avance dans la saison, les perspectives de voyages pour l'année 2021 progressent ; ainsi, la proportion de séjours envisagés l'an prochain augmente significativement sur les marchés français, belge, néerlandais, américain, allemand, suisse, espagnol et chinois. Notons que les **Anglais sont plus nombreux à envisager un voyage de loisir en dernière minute** (soit en août 2020). La part d'indécis est élevée en Belgique (1 répondant sur 5).



Vague 2









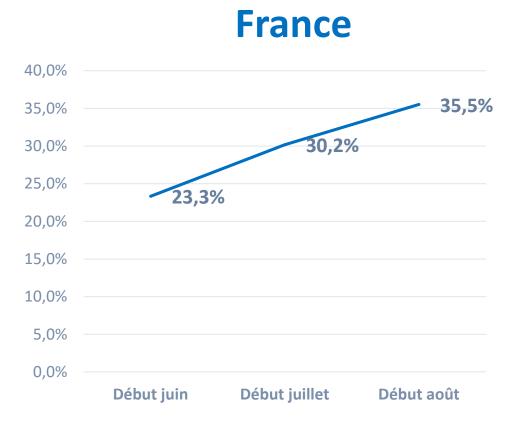


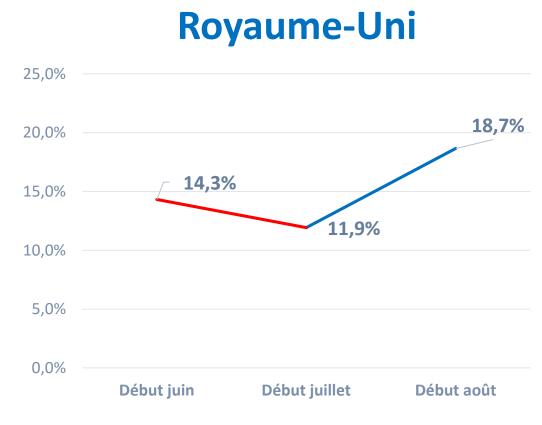


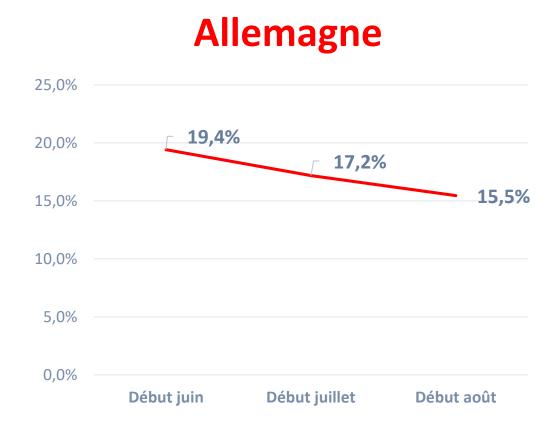
Horizon de voyage

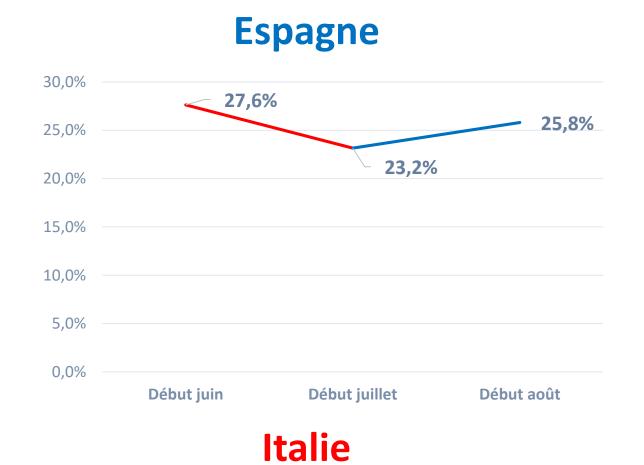
Séjour de loisir pour le mois d'août 2020

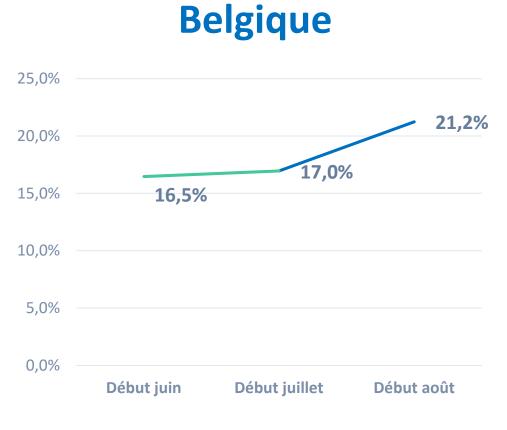


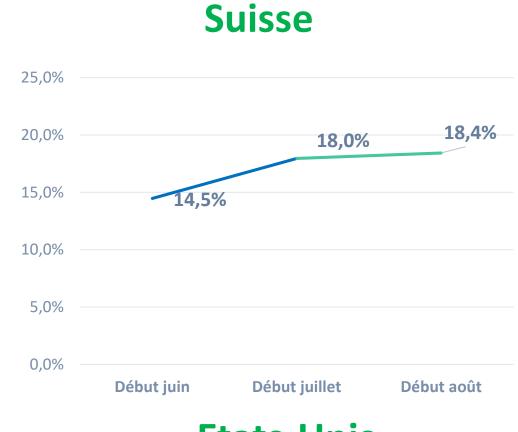


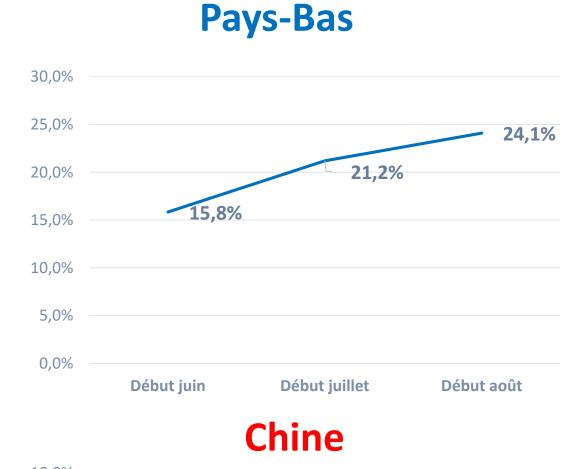


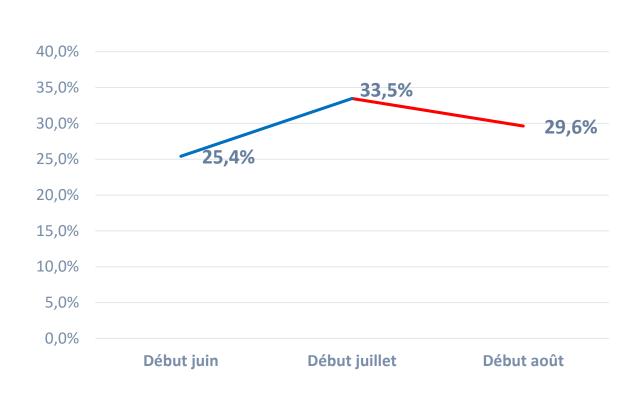




















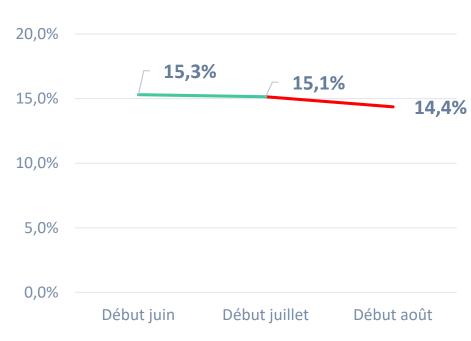


Horizon de voyage

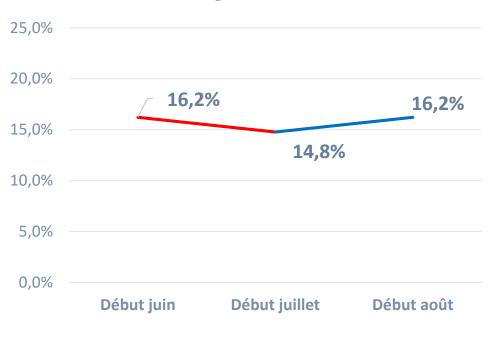
Séjour de loisir pour le mois de septembre 2020







Royaume-Uni



Allemagne



Espagne



Belgique



Suisse



Pays-Bas



Italie







Chine









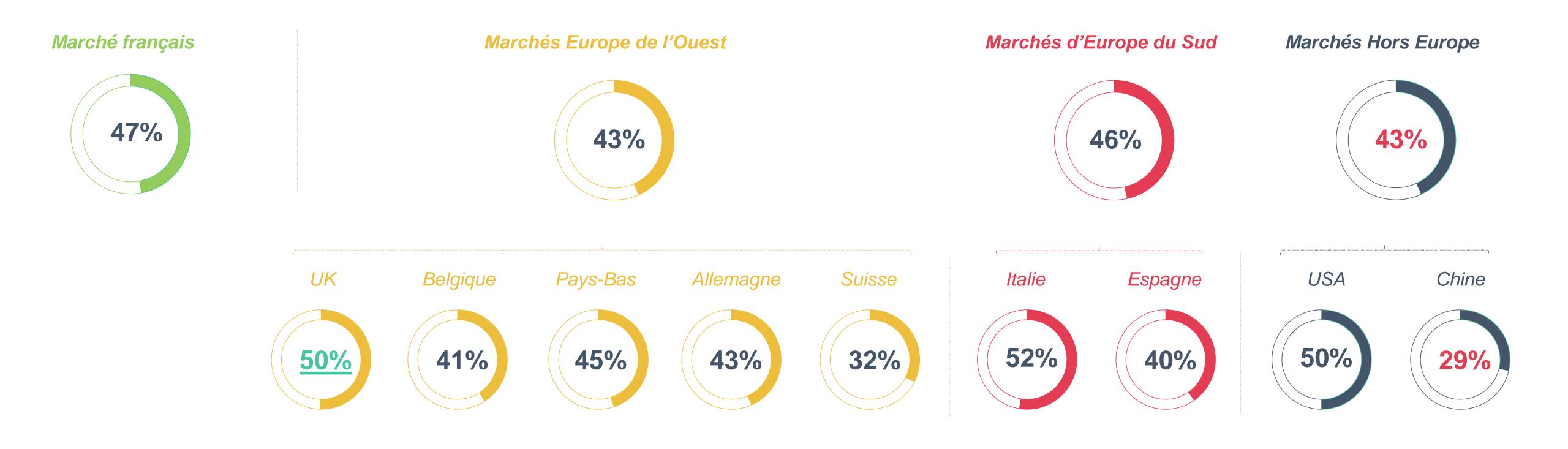
Concrétisation de l'intention de partir



Réservation du séjour de loisir

En moyenne, pour les 4 zones régionales étudiées, une petite moitié des répondants a réservé son prochain séjour de loisir. Les Anglais sont plus nombreux à déclarer avoir réservé leur séjour ; à l'inverse, les Chinois sont moins d'un tiers à avoir concrétisé leur intention!

DECLARENT AVOIR RESERVE LEUR SEJOUR



<u>Base</u>: Total répondants

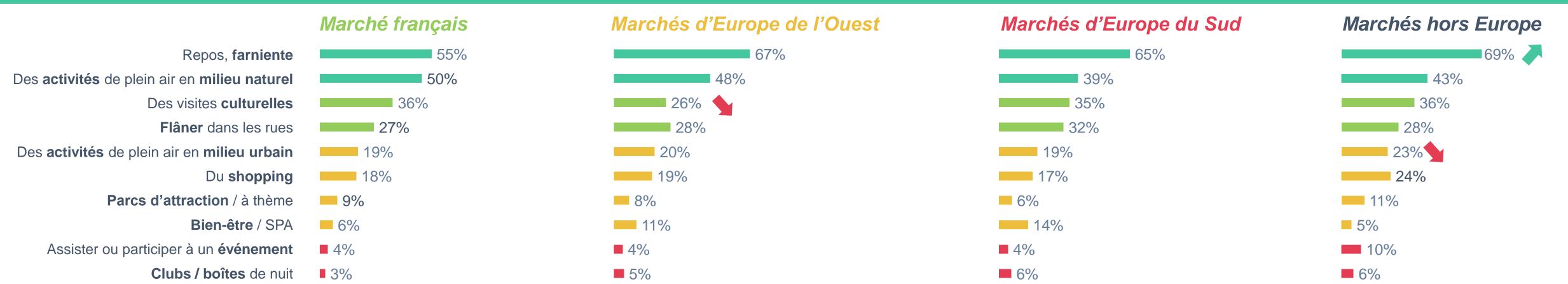


Activités envisagées lors du prochain séjour



Vision consolidée et détails par marché

Repos/farniente reste l'activité la plus plébiscitée; viennent ensuite les activités en milieu naturel et les visites culturelles (toutefois, elles ne progressent pas en dépit des réouvertures progressives). Les Belges et les Chinois se montrent moins favorables aux activités en milieu urbain (et les Néerlandais au shopping), signe d'une désaffection pour les activités en milieu à forte densité?



DETAILS PAR MARCHE	FRANCE	UK	BELGIQUE	PAYS-BAS	ALLEMAGNE	SUISSE	ITALIE	ESPAGNE	USA	CHINE
Repos, farniente	55%	77%	71%	79%	56%	56%	64%	65%	69%	<u>70%</u>
Des activités de plein air en milieu naturel	50%	36%	48%	55%	55%	51%	45%	33%	39%	51%
Des visites culturelles	36%	31%	26%	26%	22%	21%	32%	38%	35%	39%
Flâner dans les rues	27%	34%	22%	24%	28%	27%	31%	33%	33%	17%
Des activités de plein air en milieu urbain	19%	21%	18%	18%	23%	18%	15%	23%	21%	27%
Du shopping	18%	20%	23%	20%	14%	18%	15%	18%	23%	26%
Parcs d'attraction / à thème	9%	6%	6%	7%	9%	10%	6%	7%	7%	21%
Bien-être / SPA	6%	7%	10%	7%	12%	22%	14%	15%	5%	4%
Assister ou participer à un événement	4%	3%	5%	5%	5%	5%	5%	4%	8%	13%
Clubs / boîtes de nuit	3%	11%	3%	4%	3%	2%	5%	7%	7%	5%

x Indique une évolution significative positive en comparaison avec la vague 2

x Indique une évolution significative négative en comparaison avec la vague 2

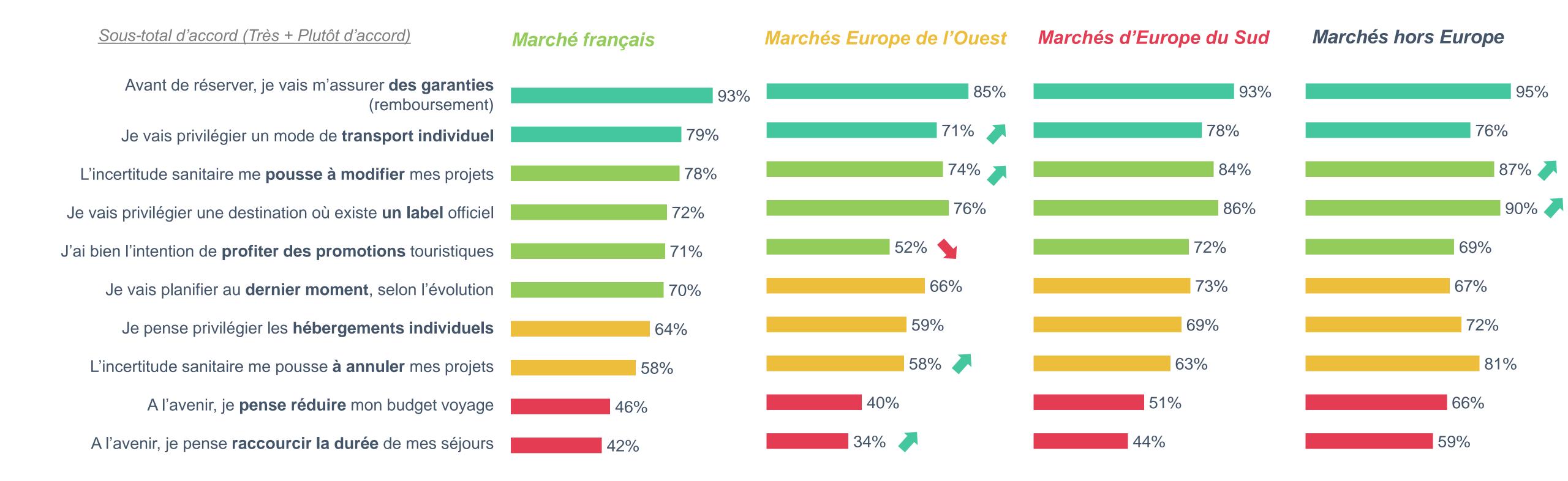


Attitudes de voyage - (1/2)

Opinions exprimées dans le contexte sanitaire actuel



Une incertitude sanitaire qui continue à peser sur les comportements projetés de voyage : l'utilisation envisagée de modes de transport individuel est en hausse dans les marchés d'Europe de l'Ouest, et les projets de voyage changent rapidement, en étant modifiés, annulés voire raccourcis, au gré d'un contexte changeant. Sur les marchés hors Europe, la mise en place d'un label officiel qui garantisse des mesures d'hygiène et sanitaires prend de l'importance.











Attitudes de voyage - (2/2)

Opinions exprimées dans le contexte sanitaire actuel



Des évolutions significatives observées sur les marchés belges et néerlandais, précisément deux marchés qui ont vu leurs intentions de séjour à horizon 6 mois diminuer. L'incertitude actuelle les pousse à une vigilance accrue sur les garanties de remboursement, et d'une manière générale les projets de voyage se veulent plus volatiles (avec une plus forte propension à annuler, modifier ou réserver en dernière minute). Le transport individuel, gage d'autonomie, est également davantage privilégié. Un label officiel : intéressant pour rassurer les marchés lointains, chinois et américain.

DETAILS PAR MARCHE - ST D'accord	FRANCE	UK	BELGIQUE	PAYS-BAS	ALLEMAGNE	SUISSE	ITALIE	ESPAGNE	USA	CHINE
Avant de réserver, je vais m'assurer des garanties (remboursement)	93%	94%	<u>92%</u>	90%	71%	77%	92%	94%	95%	96%
Je vais privilégier un mode de transport individuel	79%	67%	<u>74%</u>	80%	73%	67%	75%	81%	73%	84%
L'incertitude sanitaire me pousse à modifier mes projets	78%	75%	<u>82%</u>	<u>80%</u>	66%	71%	83%	85%	84%	94%
Je vais privilégier une destination où existe un label officiel	72%	85%	78%	85%	66%	70%	84%	87%	<u>87%</u>	96%
J'ai bien l'intention de profiter des promotions touristiques	71%	56%	47%	53%	51%	50%	75%	69%	63%	81%
Je vais planifier au dernier moment, selon l'évolution	70%	57%	73%	<u>75%</u>	65%	71%	68%	77%	58%	84%
Je pense privilégier les hébergements individuels	64%	61%	61%	59%	57%	53%	64%	74%	68%	81%
L'incertitude sanitaire me pousse à annuler mes projets	58%	61%	<u>64%</u>	<u>60%</u>	<u>50%</u>	53%	53%	74%	77%	87%
A l'avenir, je pense réduire mon budget voyage	46%	45%	43%	39%	35%	35%	52%	51%	60%	78%
A l'avenir, je pense raccourcir la durée de mes séjours	42%	<u>32%</u>	34%	30%	39%	35%	44%	44%	48%	83%





xx Indique une évolution significative négative en comparaison avec la vague 2



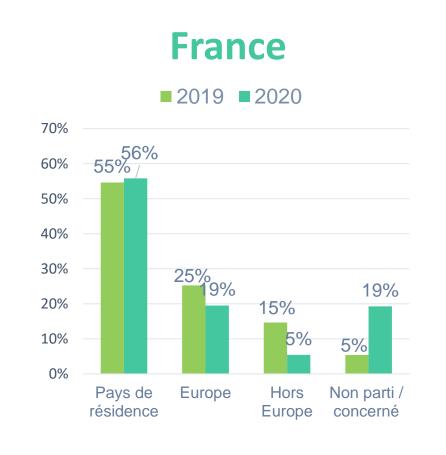


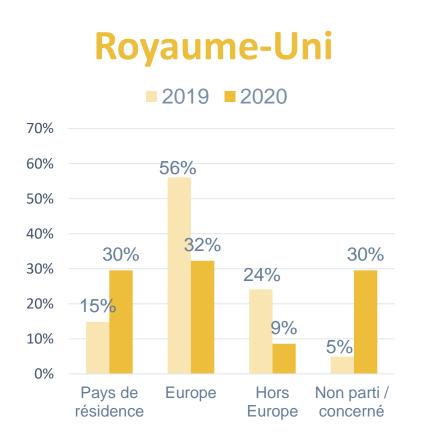
Différences de comportements entre 2020 et 2019

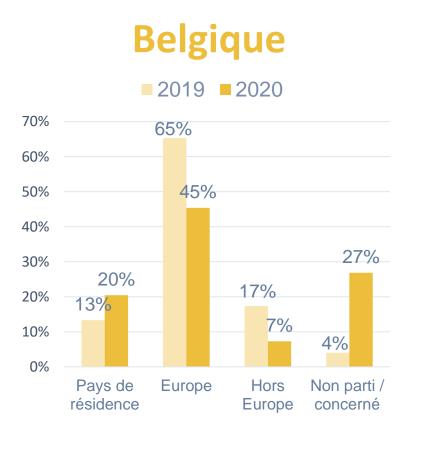


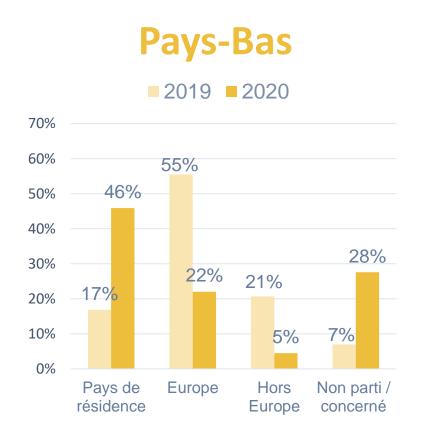
Davantage de non partants... et une préférence marquée pour le marché intérieur

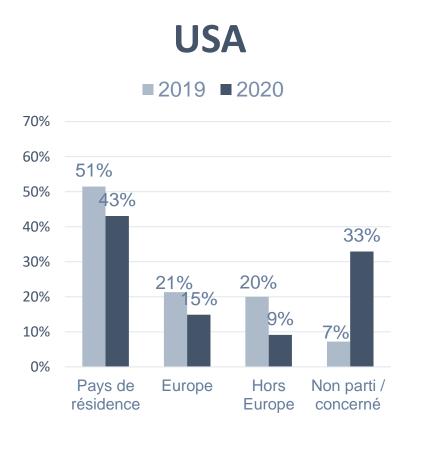
Un contexte sanitaire qui entraine deux conséquences : d'une part, la proportion de ceux qui ne sont pas partis en 2020 est bien plus élevée en 2020 par rapport à 2019 (notamment au Royaume-Uni, en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Suisse, en Italie et aux USA). D'autre part, la préférence pour des séjours domestiques est plus marquée cette année (en particulier sur les marchés britannique et néerlandais). Enfin, les destinations hors Europe enregistrent logiquement une baisse très significative.

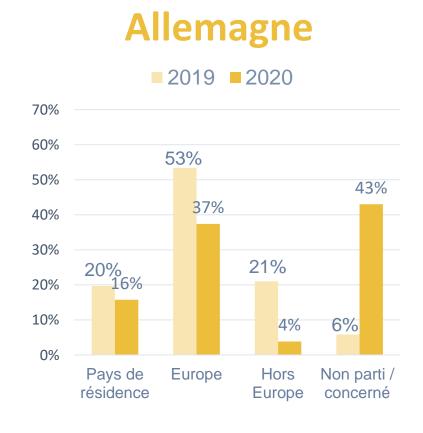


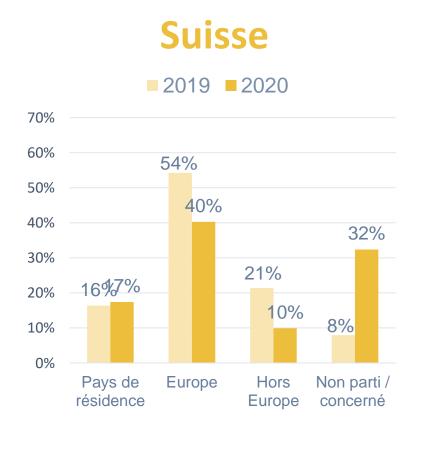


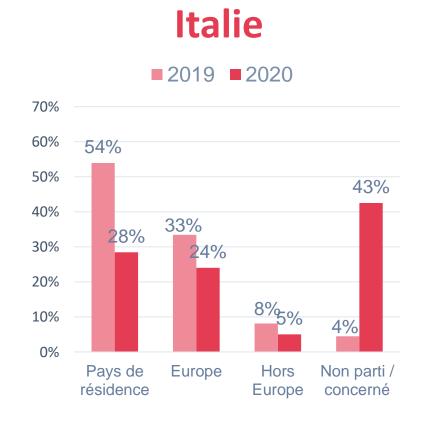


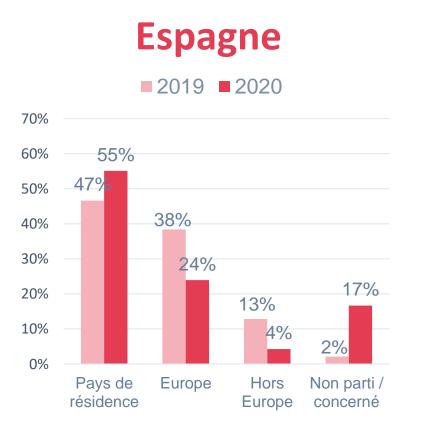


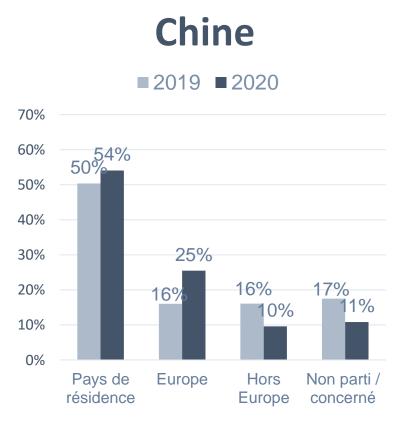












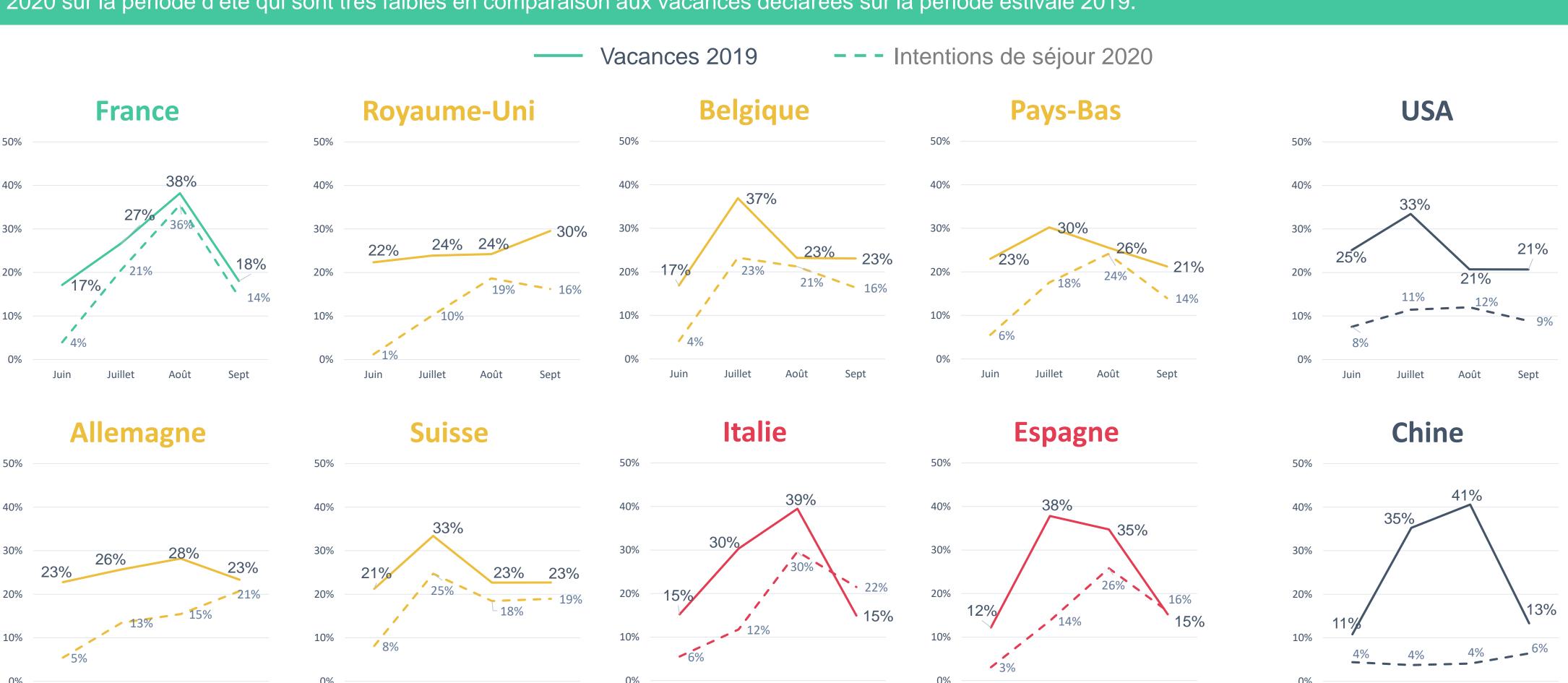


Comparatif 2019 Vs 2020



Vacances d'été prises en 2019 et intentions de séjour de loisir pour l'été 2020...

Les intentions de séjour en 2020 sont plus basses que les vacances d'été déclarées en 2019 dans l'ensemble des marchés étudiés. Néanmoins, l'écart entre les deux courbes se resserre nettement en août et septembre pour la plupart des marchés : des perspectives favorables pour la fin de l'été ? A noter, le très fort écart de la Chine : des intentions de voyage en 2020 sur la période d'été qui sont très faibles en comparaison aux vacances déclarées sur la période estivale 2019.



Juillet

Juin

Juillet



A propos de TCI Research...

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 profils séniors & flexibles, à votre écoute, pour un maximum de valeur ajoutée.







