

“*opinion*way

LES PERCEPTIONS ET ATTENTES EN MATIERE DE TOURISME A L'ISSUE DE LA CRISE SANITAIRE

Note de synthèse



Juin 2020

Votre contact chez OpinionWay :

Bruno Jeanbart

Directeur Général adjoint

15, place de la République

75003 PARIS

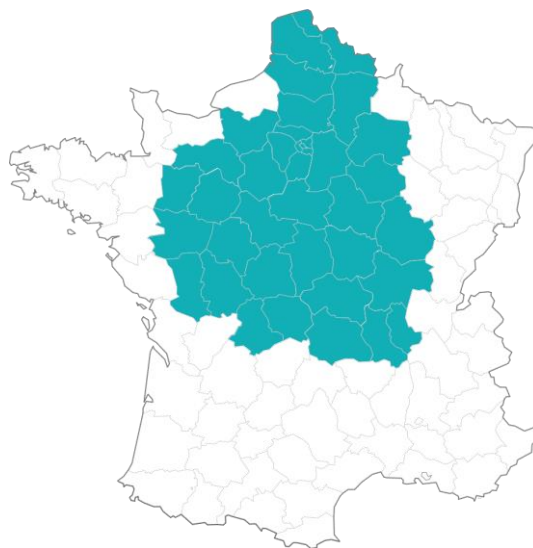
Tel: 01 81 81 83 00

bjeanbart@opinion-way.com

NOTE METHODOLOGIQUE

Cette étude a été réalisée auprès **d'un échantillon de 3033 personnes**, représentatif de la **population française âgée de 18 ans et plus résidant dans les 38 départements sélectionnés pour l'enquête**, constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d'âge, de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d'agglomération et de zone de résidence.

Les départements sélectionnés pour cette enquête :



Note : dans ce document seront désignés comme « les Français » les habitants des départements sélectionnés pour cette étude.

Les interviews ont été réalisées par **internet sur système CAWI** (*Computer Assisted Web Interview*).

Les interviews ont été réalisées **du 28 mai au 3 juin 2020**.

Toute publication totale ou partielle doit impérativement utiliser la mention complète suivante : « **Sondage OpinionWay pour le Conseil Départemental du Loir-et-Cher** » et aucune reprise de l'enquête ne pourra être dissociée de cet intitulé.

OpinionWay rappelle par ailleurs que les résultats de ce sondage doivent être lus en tenant compte des marges d'incertitude : **0,8 à 1.8 points** au plus pour un échantillon de 3000 répondants.

OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la norme ISO 20252.

A. Peu de séjours prévus pour juin et un retour progressif aux sorties « loisirs »

- Si pour le mois de juin **7 Français sur 10 souhaitent profiter du déconfinement pour sortir de chez eux, ces sorties se feront prudemment**. 63% souhaitent sortir mais raisonnablement, seuls 4% souhaitent sortir beaucoup pour rattraper le temps perdu. Finalement **un tiers des Français déclaraient en début de mois vouloir limiter** leurs sorties à l'essentiel (33%).
 - Les habitants des départements de l'est de la France, particulièrement touchés par la crise sanitaire, sont plus de 4 sur 10 à envisager de limiter leurs sorties à l'essentiel (43%).
 - Cette prudence est également croissante avec l'âge : 26% des moins de 25 ans déclarent vouloir limiter leurs déplacements contre 35% des 65 ans et plus.
- Parmi les Français envisageant de sortir, **ce sera en premier lieu pour retrouver leurs proches (88%) et se promener en plein air (81%)**. Les deux-tiers envisagent tout de même aller au restaurant (68%) et passer un agréable moment dans un lieu divertissant (parc d'attraction, zoo, jardin de château, musée... : 65%).
- Dans le détail **les Français envisageant de se rendre dans un lieu divertissant citent comme destination première les jardins de château (31%)**, notamment les plus âgés (50 ans et plus : 38%). Deuxième destination citée, les parcs d'attraction, par 17% de ces Français, et plus particulièrement les plus jeunes (Moins de 35 ans : 27%).
 - Les autres destinations sont citées à des niveaux plus marginaux, les zoos (Beauval : 8% ou un autre zoo : 14%) ou les châteaux de la Loire notamment (10%). **Soulignons que les châteaux de la Loire et le zoo de Beauval draineront en premier lieu des visiteurs locaux en juin**, 2 habitants de la région Centre Val de Loire sur 10 souhaitant sortir dans un lieu divertissant en juin citent ces destinations (respectivement 21% et 19%).
 - Ces visites se feront essentiellement à la journée (77%), seuls 21% de ces futurs visiteurs envisagent un séjour de 2 jours ou plus. Ramené à l'ensemble de la population interrogée, ce sont moins de 10% qui envisagent un tel séjour en juin (9%).

B. Des intentions de départ en vacances d'été très mesurées

- Si les deux-tiers des Français envisagent des vacances cet été ou à l'automne (64%), seuls **46% des répondants ont l'intention de partir cet été**, en août (31%) et/ou en juillet (22%). **Rappelons que les intentions de départs en vacances pour l'été 2019 étaient de 60%**. Ces prévisions pour l'été 2020 sont donc en deçà de ce qui est mesuré traditionnellement, mais l'amélioration de la situation sanitaire et le déconfinement progressif du pays aura certainement un effet sur ces intentions de départ¹.
 - Plus de la moitié des Franciliens (54%), des foyers ayant un enfant mineur (56%) et des plus aisés (revenus mensuels du foyer supérieur à 3500 euros : 61%) envisagent un séjour cet été.

¹ La proportion de Français envisageant de partir en juillet a progressé de 6 points entre le 4 et 19 mai et de 7 points pour août (Sondage Opinionway pour OuiSnctf).

- Notons que seuls 37% des 65 ans et plus prévoient un séjour cet été, mais 26% d'entre eux comptent voyager en septembre (contre 16% en moyenne). Ainsi, sur la totalité de la période juillet-automne, seuls un tiers d'entre eux ne prévoient pas de vacances (33%, 35% en moyenne).
- Les séjours les plus longs envisagés pour le deuxième semestre seront de deux semaines ou plus pour un peu plus de la moitié des futurs vacanciers (54%, 58% pour les départs en juillet-août). **Près de la moitié des Français envisagent au plus qu'une semaine de vacances hors de leur domicile** (45% : 37% une semaine et 8% 2 à 3 jours).
- **Seuls les résidents des départements investigués dans cette enquête issus des régions Hauts-de-France, Ile-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes prévoient majoritairement des séjours de plus d'une semaine au second semestre.** A l'image des habitants de la région Centre-Val de Loire (au maximum un semaine : 56%), les autres Français interrogés prévoyant un séjour à cette période de l'année comptent majoritairement partir au maximum une semaine.
- Les séjours les plus courts seront avant tout le fait des plus jeunes (62% pour les moins de 35 ans) et les ménages les moins aisés (revenus du foyer de 2000€ mensuels ou moins : 56%).
- Malgré une prévision de séjours courts assez importante, **les vacances prévues à partir de l'été se feront majoritairement loin du domicile** : 52% partiront à plus de 4 heures de leur domicile, notamment pour les répondants issus du Grand Est (68%) et des Hauts-de-France (60%). Les futurs vacanciers issus des départements de Nouvelle Aquitaine (57%) et Auvergne-Rhône-Alpes (51%) envisagent plutôt des destinations à moins de 4 heures de leur domicile, tout comme la moitié des moins de 35 ans (48%).
- Etant donné le contexte, **seuls 34% des futurs vacanciers ont réservé leurs vacances au moins un mois avant leur séjour.** 29% l'ont fait ou le feront quelques semaines avant, 17% moins d'une semaine avant leur séjour et 18% dès que possible. Les annonces du gouvernement concernant les phases de déconfinement étaient particulièrement attendues début juin, laissant jusqu'alors peu de visibilité sur les possibilités de séjour.
- **Les sites internet institutionnels sont le point de repère incontesté pour préparer les séjours alors que peu de vacanciers ont pu vraiment anticiper leurs réservations. Ainsi 67% se sont renseignés via les sites internet des offices de tourisme et collectivités, 23% via la bouche à oreille et moins de 10% via les médias traditionnels, réseaux sociaux ou affichage.**
 - Notons que les délais restreints entre la prise de décision et les réservations font que **peu de canaux de communication ont été consultés** : en moyenne les futurs vacanciers se sont renseignés par un 1,2 éléments cités précédemment. **Ce sont les plus jeunes qui déclarent consulter un peu plus de sources pour s'informer** (1,4 en moyenne pour les moins de 35 ans), **en utilisant davantage les réseaux sociaux** notamment (18% contre 6% des 35 ans et plus).
- **Les deux-tiers des répondants envisageant un séjour à partir de juillet déclarent qu'ils y consacreront un budget de moins de 1000€ (65%).** Avec une année placée sous le signe de vacances franco-françaises, peu anticipées et avec des séjours relativement courts, **près de 3 répondants sur 10 envisagent même un budget de moins de 500 euros (29%).**

- Sans surprise, les catégories populaires (68%) et les moins de 25 ans (76%) anticipent davantage un budget inférieur à 1000€, mais c'est également le cas des résidents de Nouvelle-Aquitaine (73%) et d'Auvergne-Rhône-Alpes (72%), davantage séduits pas des séjours à proximité de leur domicile. Soulignons que les vacanciers issus de la région Centre-Val de Loire anticipent eux aussi un budget inférieur à 1000€ (75%).
- La majorité des répondants déclare que leur budget sera identique aux années précédentes (69%), mais **20% jugent qu'il sera inférieur, notamment ceux des départements d'Auvergne-Rhône-Alpes (26%) et de Centre-Val de Loire (26%)**.
- Si l'hébergement chez des proches est envisagé dans 26% des cas, **le budget vacances servira notamment à payer un hébergement pour 59% des vacanciers**. La location de maison (22%) est l'hébergement payant privilégié devant l'hôtel (14%) et le camping (12%).

C. Le respect des règles sanitaires, un incontournable des vacances 2020

- **Spontanément, 4 futurs vacanciers sur 10 jugent que la mise en place de mesures sanitaires constituera un atout pour leurs séjours durant leurs vacances**, que ce soit pour les visites en lieu clos (43%) ou en extérieur (39%) et au restaurant (39%). Aucune autre mesure n'émerge comme importante pour rendre le lieu plus attractif.
 - Dans le détail les visiteurs de lieux clos seront attentifs à la limitation du nombre de personnes (18%) et à l'obligation du port du masque (18%). Dans les restaurants une attention toute particulière sera portée au respect de la distanciation (24%). Même pour les visites en plein air les mesures barrières seront scrutées, notamment la limitation du nombre de personnes sur le site (13%) et le respect de la distanciation entre individus (12%).
- **Cet impératif sanitaire se retrouve également dans les attentes spontanées en matière d'hébergement**. Ainsi 30% des futurs vacanciers jugent que le respect des mesures barrières sera un atout, par la désinfection des lieux (9%), le respect des gestes barrières (7%) ou la mise à disposition de gel hydroalcoolique (6%). Par ailleurs si le cadre proposé est également jugé important (21% des citations spontanées), c'est en premier lieu la propreté de l'hébergement qui sera scruté (13%).
- **La mise en place de gestes barrières sur le choix du lieu touristique aura donc une place capitale dans les prévisions de séjours**. Amenés à noter l'importance de cet élément dans leurs choix de destinations, les futurs vacanciers donnent une note de 7,6/10. Plus d'un tiers attribuent une note de 9 ou 10 (35%, 18% la note 10). Les femmes, les résidents des départements du Grand-Est et les plus de 50 ans seront les plus attentifs à la mise en place de précautions sanitaires, 4 sur 10 attribuant une note de 9 ou 10.
- **Dans le détail des mesures envisagées, ce sont les éléments permettant une meilleure hygiène qui sont les plus attendus**. La mise à disposition d'un point d'eau et de savon pour se laver les mains est l'élément jugé le plus important (8,4/10), devant l'accès à du gel hydroalcoolique (8,2/10). **Les protections individuelles, masques ou visières pour les employés (8,1/10) ou l'obligation du port du masque pour les visiteurs (7,9/10) sont également plébiscitées**. Enfin, à l'image de ce qui ressort spontanément, **la limitation du nombre de visiteurs est également jugée particulièrement importante (7,9/10)**.

- D'autres éléments sont considérés comme moins prioritaires mais relativement importants. C'est le cas de l'adaptation des services de restauration aux contraintes sanitaires (pique-nique, paniers repas...), recueillant une note d'importance de 7,3/10, la présence de marquage au sol (7,1/10) ou d'agents de sécurité (6,7/10). Moins de 3 répondants sur 10 attribuent une note d'importance de 9 ou 10.

En conclusion, cette étude révèle quelques grands enseignements :

- **Peu de séjours ont été prévus pour juin**, les Français interrogés ayant davantage envisagé des sorties d'une journée, essentiellement pour profiter de leurs proches. **Toutefois les attractions en Centre-Val de Loire devrait bénéficier d'un certain nombre de visiteurs locaux.**
- **Les prévisions de départ pour cet été sont relativement faibles au regard de ce qui est enregistré traditionnellement.** Aussi le budget prévu pour ces vacances sera identique (69%) ou en baisse (20%) par rapport aux années précédentes. Toutefois le déconfinement s'intensifiant, les intentions peuvent évoluer rapidement.
- **Les séjours prévus seront assez courts pour près de la moitié des vacanciers, une semaine au plus.** Le contexte sanitaire incertain a empêché une réelle anticipation des réservations, qui se font proches du moment de départ. **Les futurs vacanciers se renseignent quasi-exclusivement via les sites internet institutionnels et diversifient peu leurs moyens d'information.**
- Enfin **les vacanciers seront particulièrement attentifs aux mesures sanitaires mises en place.** Ils seront particulièrement attentifs à l'hygiène, la distanciation et au port du masque, et ce dans tous les aspects de leur séjour : hébergement, visites, restauration.