



**PROTOURISME**



# Les Vacances des Français pour l'été 2009, quels comportements face à la crise ?

**Mai 2009**

**PROTOURISME**  
21, place de Grandjean - 33440 Ambarès  
Tel : 05 57 77 59 60 - Fax : 05 57 77 59 61  
[www.protourisme.com](http://www.protourisme.com)



## → Méthodologie

- ✓ 1.319 entretiens auprès d'un échantillon représentatif de la population française suivant la méthode des quotas :
  - 1.013 entretiens par téléphone et réalisés entre le 27 avril et le 7 mai 2009.
  - 306 entretiens en face à face réalisés entre le 23 avril et le 11 mai 2009.
- ✓ Une enquête auprès de 295 opérateurs du tourisme hexagonal



## → Résumé

✓ Depuis 2003, les taux de départ en vacances des Français ne cessent de baisser, ils étaient en 2003 64% à partir en séjour de plus de 4 nuits et seulement 58% en 2008. De 2003 à 2007, la baisse des vacances s'accompagnait d'un accroissement des courts-séjours (1 à 3 nuits) alors qu'au cours de l'année 2008, le tourisme hexagonal a subi une baisse simultanée des longs et courts séjours.

✓ A l'exception des sports d'hiver qui ont fait une belle saison avec au final une stabilité des nuitées touristiques en zone de montagne, les nuitées touristiques de l'hexagone continuent de baisser.

### ✓ Qu'en est-il pour cet été 2009 ?

- 52% des Français disent ne pas partir en vacances cet été soit 3 points de plus que l'an dernier. Rappelons qu'en 2003, 55% des Français prenaient des vacances en été, soit 7 points de plus qu'en 2009.

- Cette baisse des taux de départ est particulièrement forte chez les employés et les ouvriers et plus généralement pour les foyers dont les revenus sont inférieurs à 2.000 € par mois avec 2/3 de non partants. En revanche, les 20% de Français aux revenus les plus élevés partent de plus en plus avec 80% de taux de départ pour les foyers dont les revenus sont supérieurs à 5.000 €.

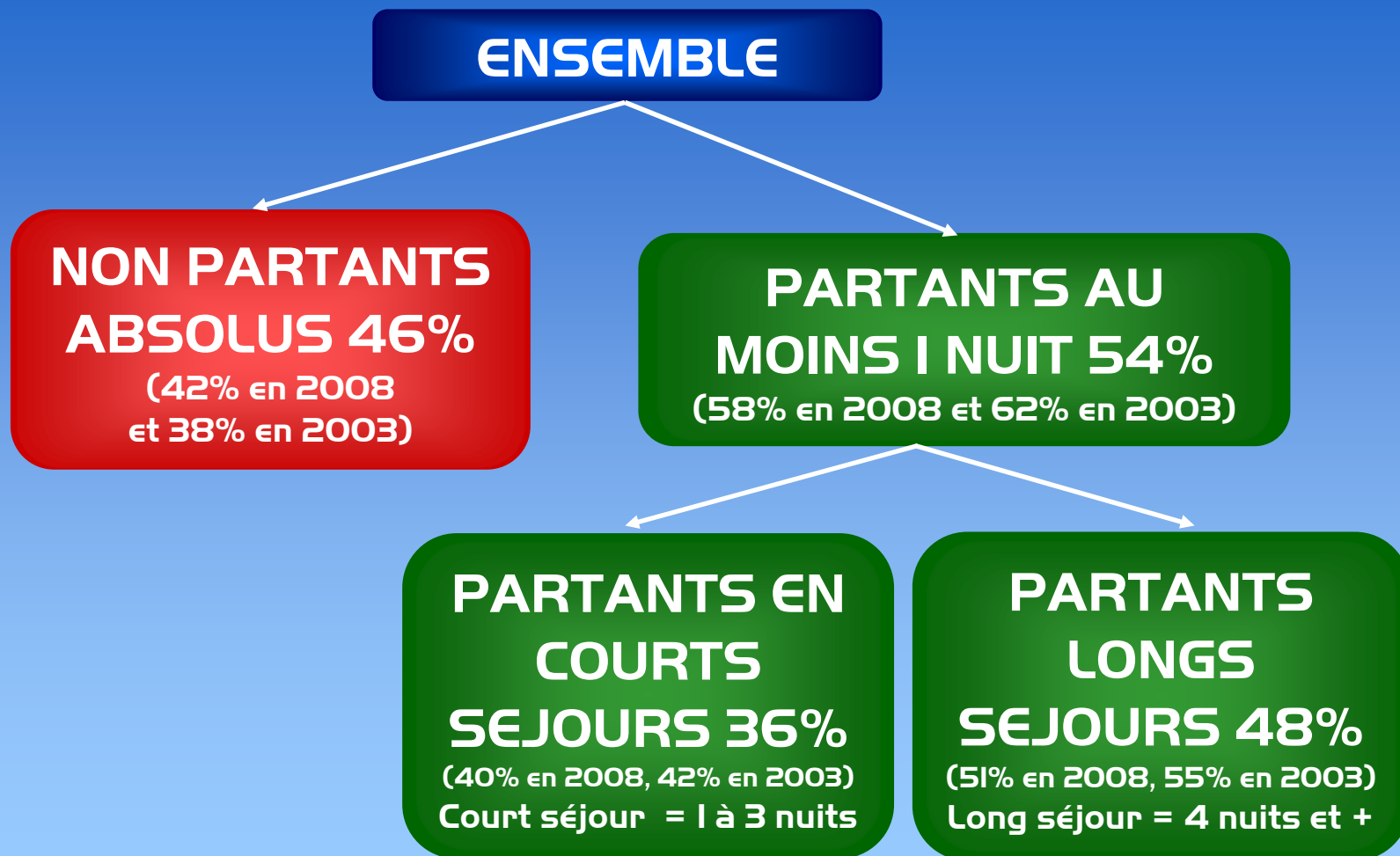
- Si 64% des partants prévoient un budget vacances stable pour cet été, près du quart envisagent de réduire leurs dépenses contre 13% qui comptent dépenser plus.



## → Résumé

- Les Français font des arbitrages d'achat en ne renonçant globalement pas à la qualité de leur hébergement mais en souhaitant faire des économies sur les sorties et les dépenses annexes. Les principaux postes d'économie sont les achats de souvenirs (66%), les sorties au restaurant (50%), les dépenses de bar/boissons et les activités de loisirs.
- Le net est la première source d'information des Français ainsi que le premier outil de réservation et d'achat puisque 2/3 des vacanciers choisissant un séjour payant disent acheter tout ou partie de leur séjour sur le web (10 points de plus que l'an dernier).
- 52% de nos concitoyens réservent leur hébergement à moins de 2 mois de leur date de départ soit 9 points de plus que l'an dernier, ce qui laisse espérer pour les opérateurs du tourisme hexagonal une forte croissance des réservations de dernières minutes permettant de compenser en partie le fort retard de réservations pour l'été.
- En moyenne, le retard des réservations au 15 mai atteint 12%, avec environ - 10% pour les emplacements nus de camping et les résidences de tourisme, - 15% pour les villages de vacances, - 20% pour les locations. Seul l'hébergement locatif en camping (cottages, chalets, mobil-homes) est en hausse de réservations ainsi que les hébergements ruraux les plus qualitatifs (gîtes de très bon confort). La fréquentation de la clientèle française en hôtellerie de plein air sera en hausse. Les autres formes d'hébergement devront faire des promotions pour séduire des clientèles françaises attentistes, à la recherche du meilleur rapport qualité/prix (72%) et en quête de la bonne affaire (65%).

## → Les intentions de départ d'été Juillet/Août 2009



## Comparaison 2009/2008

### → Intentions de départ : séjours de 1 à 3 nuits

✓ 36% des Français envisagent de partir en courts séjour cet été contre 40% en 2008 soit une baisse de 4 points par rapport à l'an dernier. Le taux de départ en courts séjours est à peu près identique à l'an dernier chez les 15-24 ans avec 46% de départs, en baisse pour les familles avec enfants avec seulement 39% d'intentions de départ, ainsi que chez les 50-64 ans avec 38% d'intentions. 40% des 25-34 ans envisagent de partir pour des séjours de 1 à 3 nuits.

✓ La baisse des taux de départ en courts séjours est plus marquée chez les employés et les ouvriers avec 35% seulement de taux de départ (contre 39% l'an passé) alors qu'elle progresse chez les cadres supérieurs et professions libérales avec 58% (contre 57% l'an passé).

✓ Les clientèles partant moins en courts séjours sont issues des régions est et nord de la France avec des taux de départ en courts séjours à peine supérieurs à 30% (contre 35% l'an passé). Toutes les régions constatent une baisse des taux de départ en courts-séjours y compris l'Île-de-France dont le taux de départ passe pour la première fois en dessous des 40% avec 39% (contre 41% l'an dernier). Seule la région Grand Centre maintient ses taux de départ à 39%.

✓ Les partants en courts séjours sont en baisse quelle que soit leur zone d'habitation mais pour les communes rurales et les communes comprises entre 20.000 et 100.000 habitants, le taux de départ en court séjour n'est que d'un peu plus de 30% (35% en 2008) alors que pour les communes de plus de 100.000 habitants, le taux de départ est de 41% (43% en 2008).

## Comparaison 2009/2008

### → Intentions de départ : séjours de 4 nuits et +

✓ 48% des Français envisagent de partir en longs séjours cet été contre 51% en 2008 soit une baisse de 3 points par rapport à l'an dernier. Le taux de départ chute fortement chez les 25-34 ans et les 35-49 ans avec respectivement 47% de partants (51% en 2008) et 52% de partants (55% en 2008) alors que la baisse des 50-64 ans est plus faible avec 44% de partants (45% en 2008). Seuls les 65 ans et plus augmentent leur taux de départ en été avec 36% contre 35% l'an dernier.

✓ La baisse des vacances est marquée chez les ouvriers et les employés avec respectivement 49% de partants chez les employés (52% l'an dernier) et les ouvriers avec 42% de partants (44% l'an dernier). Les professions intermédiaires sont à peu près stables avec 57% de partants contre 58% l'an dernier. A contrario, le taux de départ des professions libérales, des cadres et des chefs d'entreprises est en hausse avec 77% de partants (75% en 2008).

✓ Les clientèles partant le moins en longs séjours sont issues de l'est (38% de partants contre 42% en 2008), du sud-ouest avec 41% de partants (contre 44% en 2008), de la Méditerranée avec 40% de partants (contre 43% l'an dernier). La plus forte baisse avec l'est de la France vient de la Région Ouest avec seulement 46% de partants (contre 50% l'an dernier). Seule la Région Grand Centre maintient ses taux de départ avec 48% de partants comme l'an dernier.

## Comparaison 2009/2008

### → Durée Moyenne de Séjours

✓ Quelle sera la durée de votre séjour ?

- 36% des séjours ne dureront qu'une semaine ou moins (+3 points vs 2008)
- 41% des séjours dureront d'une à 2 semaines (+ 2 points vs 2008)
- 15% des séjours dureront de 2 à 3 semaines (idem versus 2008)
- 8% des séjours seront supérieurs à 3 semaines (- 5 points versus 2008)

La durée moyenne de séjour sera de 13 jours en France (- 1 jour/2008), de 15 jours à l'étranger (- 1 jour/2008) mais seulement de 9,5 jours en hébergement payant (- 1,5 jour/2008) et de 18 jours pour ceux possédant une résidence secondaire.

## Comparaison 2009/2008

### → Modes d'hébergement

✓ Quel mode d'hébergement principal choisirez-vous ?

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Hôtellerie Plein Air : 19% (+ 1 point/2008)</b></li> <li>▪ <b>Location : 17% (- 1 point/2008)</b></li> <li>▪ <b>Hôtel : 10% (- 1 point/2008)</b></li> <li>▪ <b>Résidence de Tourisme, villages de vacances : 4% (=)</b></li> <li>▪ <b>Autres hébergements : 1%</b></li> </ul> | } | <p><b>Hébergement marchand : 51%</b><br/><b>(52% en 2008)</b></p>     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Familles, amis : 36% (+ 1 point/2008)</li> <li>▪ Résidence secondaire : 11% (+ 1 point/2008)</li> <li>▪ Echange maison, famille accueil, prêts : 2% (+ 1 point/2008)</li> </ul>  | } | <p><b>Hébergement non marchand : 49%</b><br/><b>(48% en 2008)</b></p> |

Les Français partent de + en + en camping, en village de vacances et en résidence de tourisme, concepts de plus en plus plébiscités par les familles. A l'inverse, les locations sèches sont en baisse. Les hébergements gratuits affichent une hausse régulière : résidences secondaires, parents et amis, échanges de maison et appartements, prêt de camping-cars, etc...

### → Taille du Groupe

- ✓ Avec qui allez-vous partir pour ces vacances ?
  - En couple sans enfants : 35% (+ 4 points/2008)
  - En couple avec enfants : 33% (- 3 points/2008)
  - En tribu avec des amis : 17% (+ 4 points/2008)
  - Seul : 10% (- 3 points/2008)
  - Seul avec enfants : 3% (- 1 point/2008)
  - En groupe, organisé : 2% (-1 point /2008)

### → Revenus du foyer

- ✓ 77% des foyers dont les revenus sont inférieurs à 1.200 € ne partiront pas cet été
- ✓ 62% des foyers aux revenus situés entre 1.200 € et 2.000 € ne partiront pas cet été
- ✓ 42% des foyers aux revenus situés entre 2.000 et 3.000 € ne partiront pas cet été
- ✓ 31% des foyers aux revenus situés entre 3.000 et 5.000 € ne partiront pas cet été
- ✓ 18% des foyers aux revenus supérieurs à 5.000 € ne partiront pas cet été

## Comparaison 2009/2008

### → Causes de non départ

✓ (non partants = 52% de l'échantillon) Pourquoi ne partirez-vous pas en vacances cet été (séjours de 4 nuits et plus) ?

- Pour des raisons financières : 37% (32% en 2008)
- Pour des raisons professionnelles : 17% (18% en 2008)
- Parce que je n'en ai pas envie : 15% (17% en 2008)
- Pour des raisons de santé : 11% (11% en 2008)
- Parce que je ne pars jamais en vacances à cette période : 10% (11% en 2008)
- Du fait de contraintes familiales (naissances, enfants, parents âgés) : 5% (5% en 2008)
- Pour des travaux/impératifs pratiques : 5% (6% en 2008)

### → Arbitrages d'achat

✓ Si vous étiez amené(e) à réduire votre budget vacances pour vos vacances cet été, sur quels postes auriez-vous tendance à faire des économies?

- Les achats de cadeaux/souvenirs : 66%
- Les en-cas et rafraîchissements dans les bars : 52%
- Les sorties au restaurant : 50%
- Les activités de loisirs : 37%
- Les activités sportives : 31%
- Les divertissements : 25%
- Les visites culturelles : 23%
- L'hébergement : 19%
- Les déplacements sur place : 18%
- Le transport : 15%

## Comparaison 2009/2008

### → Budget alloué aux vacances d'été

✓ Pour vos vacances d'été 2009, votre budget sera-t-il ... à celui des années précédentes ?



Supérieur : 13%    Equivalent : 64%    Inférieur : 23%

### → Univers des vacances

- ✓ Dans quel type d'espace se dérouleront ces vacances d'été ?
  - A la mer : 52% (+ 2 point/2008)
  - A la ville : 19% (- 1 point/2008)
  - A la campagne : 15% ( = /2008)
  - A la montagne : 8% (- 1 points/2008)
  - En circuit (organisé ou non) : 6% ( = /2008)

### → Choix de la destination

- ✓ Vous avez choisi la destination parce-que :
  - Le climat y est agréable : 50%
  - Vous y êtes déjà venus : 38%
  - Vous y avez des attaches (familles/amis) : 37%
  - Vous voulez découvrir une nouvelle destination : 19%
  - Adapté à mon budget : 21%
  - La palette d'activités me convient : 18%
  - Elle est proche de mon domicile : 8%
  - Elle est connue : 8%
  - Autres : 4%

### → Choix de la destination (suite)

✓ La météo influence-t-elle vos choix de destinations de vacances cet été ?

- Oui ou plutôt oui : 63%
- Non ou plutôt non : 37%

✓ Une météo défavorable peut-elle vous amener à écourter vos vacances cet été ?

- Oui ou plutôt oui : 42%
- Non ou plutôt non : 58%

## Comparaison 2009/2008

### → Nombre de séjours

- ✓ Les personnes ayant l'intention de partir en courts séjours disent vouloir effectuer en moyenne 1,9 séjours contre 2,1 séjours l'an dernier. 42% n'effectueront qu'un séjour (39% l'an dernier), 34% 2 séjours (37% l'an dernier), 24% 3 séjours, comme l'an dernier
- ✓ Les personnes ayant l'intention de partir en longs séjours disent vouloir effectuer en moyenne 1,3 séjour contre 1,5 séjour l'an dernier. Ils sont environ 2/3 à n'envisager qu'un séjour (+ 4 points/2008), environ 1/5 à envisager 2 séjours (-2 points/2008), et 9% à envisager 3 séjours et plus (10% l'an dernier)

### → Lieu de séjour : France et étranger

- ✓ Les  $\frac{3}{4}$  des Français partant en séjour envisagent de rester uniquement dans l'hexagone contre  $\frac{1}{4}$  à partir pour au moins un séjour à l'étranger. Ces chiffres sont conformes à ceux de l'an dernier.

### → Régions de destination

1/3 des Français envisagent d'aller en Méditerranée (20% en PACA et 13% en Languedoc-Roussillon) contre 31% l'an dernier (+2 points), 22% sur la façade atlantique (Aquitaine, Poitou-Charentes, Pays-de-la-Loire) et 8% en Rhône-Alpes.

Les Français ayant choisi au moins un séjour à l'étranger portent leur intention à 50% sur l'Europe (dont la moitié pour la péninsule ibérique avec 18% d'intentions vers l'Espagne et 7% vers le Portugal), 20% vers le Maghreb et 10% vers l'Amérique du Nord.

On constate une baisse des intentions de départ sur les destinations lointaines à l'exception de l'Amérique du Nord.

## Comparaison 2009/2008

### → Processus de réservation

✓ Pour ceux choisissant un hébergement payant, combien de temps avant votre date de départ cet été avez-vous ou allez-vous réserver vos vacances ?

- Plus de 6 mois : 18% (24% en 2008)
- Entre 2 et 5 mois : 29% (33% en 2008)
- Entre 1 et 2 mois : 27% (22% en 2008)
- Moins d'1 mois : 16% (14% en 2008)
- Vous ne réserverez rien avant votre départ : 9% (7% en 2008)

### → Processus d'information

✓ Par quel moyen vous informez-vous sur les destinations de vos vacances et courts séjours d'agrément ?

- Internet : 77%
- Bouche-à-oreille : 33%
- Office de Tourisme / Comités de Tourisme : 27%
- Guides : 21%
- Agences de voyages : 21%
- Associations / comités d'entreprise : 11%
- Médias (Tv, radio, magazines) / publicité : 10%
- Autre : 5%