

M A R S 2 0 2 3

Les nouvelles aspirations des Français en matière des vacances

3^{ème} et dernier volet de l'étude



Tourisme
BRETAGNE ^{BE}





Sommaire

1. Partenariat et méthodologie
2. Les enseignements des volets 1 et 2
3. Les profils des vacanciers
4. Les séjours réalisés en 2021 et 2022
5. Les profils des séjours hors pandémie et à venir
6. Les nouvelles tendances
7. Temps d'échanges

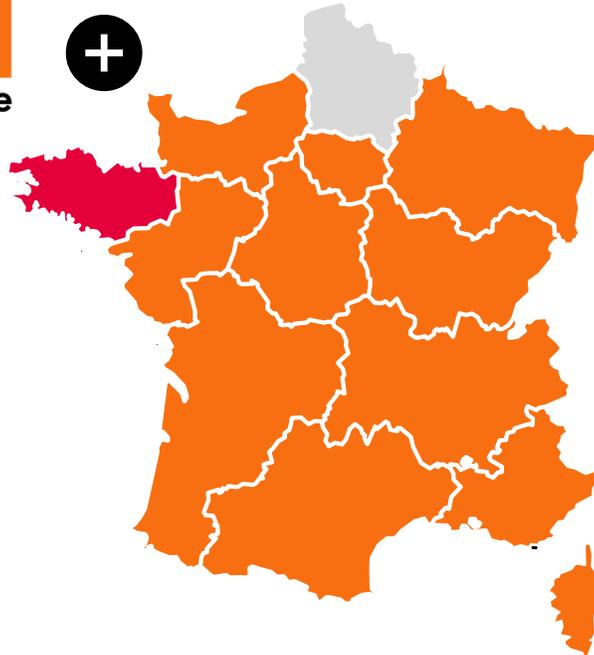


Partenariat et méthodologie

Une méthodologie partenariale : 24 partenaires

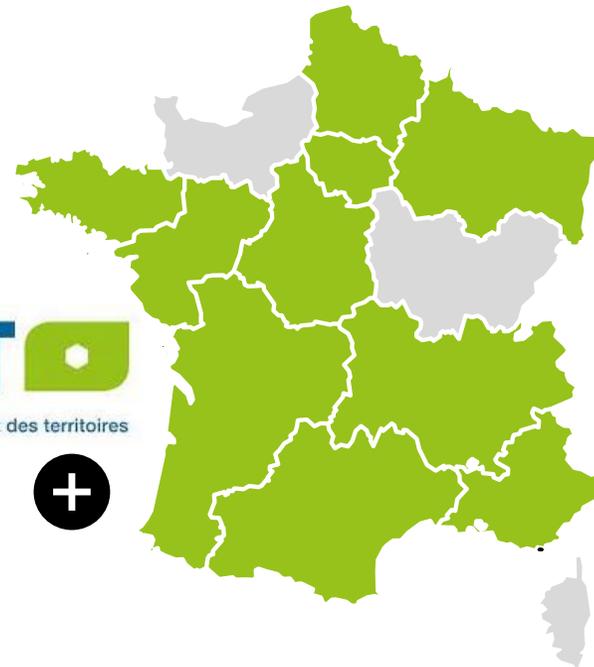
12 Comités Régionaux
de Tourisme

ADN
Tourisme



10 UNAT Régionales

UNAT
Le tourisme
au service des hommes et des territoires



Une méthodologie d'étude en 3 phases

Phase 1

≡ Etude qualitative réalisée par Opinion Way en juin 2021

Phase 2

≡ Etude quantitative réalisée par Respondi en septembre/octobre 2021

respondi
CLOSE TO PEOPLE

Bilendi

Phase 3

≡ Etude quantitative

- ≡ Echantillon : 5 000 Français partant en vacances ou week-ends
- ≡ Calendrier : interrogation fin septembre début octobre 2022 (id à 2021)
- ≡ Traitement : Tourisme Bretagne

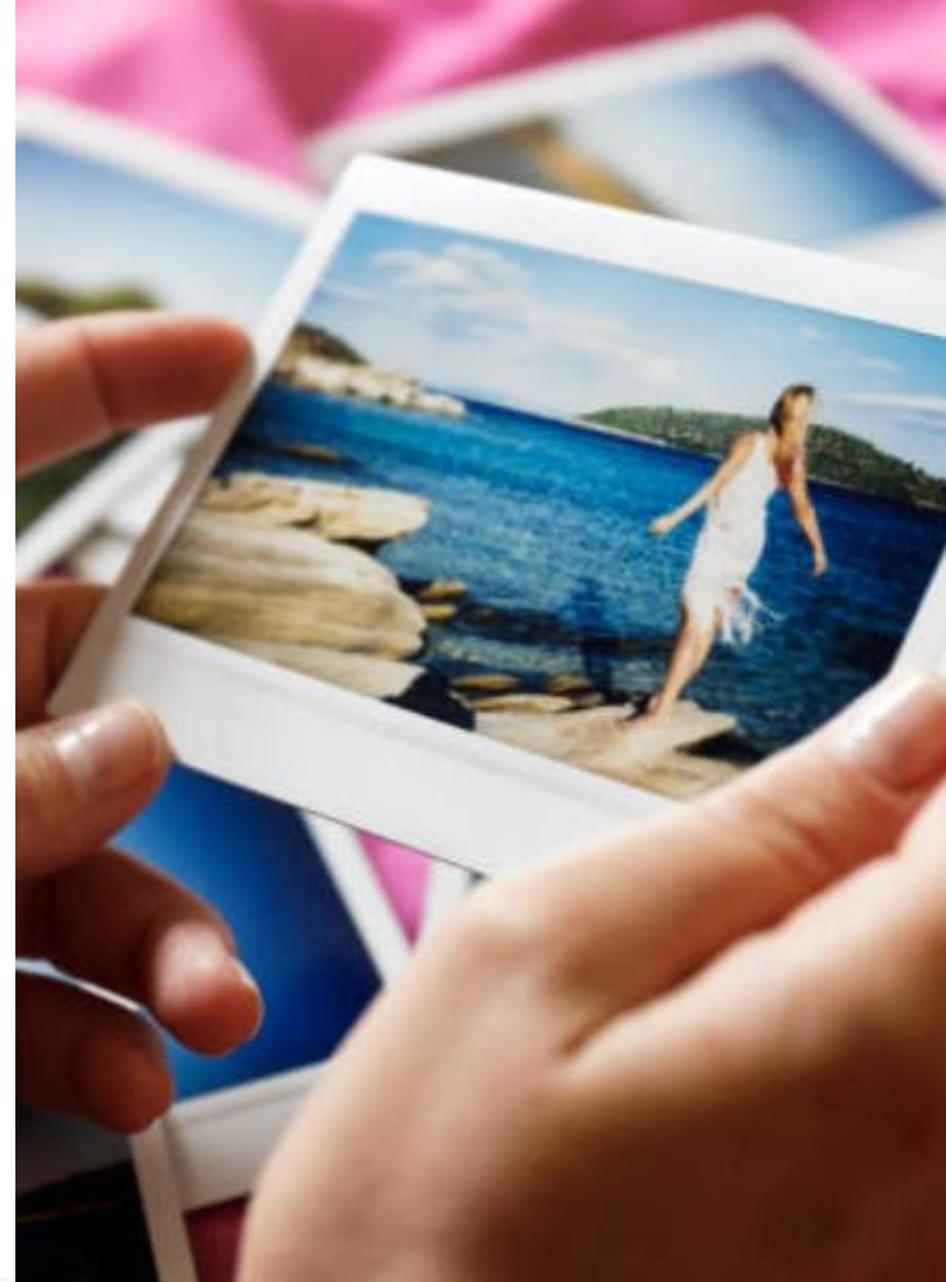


Les enseignements des volets 1 et 2

Des vacanciers pluriels et des envies de séjours mémorables même en France

A l'issue de son séjour, l'envie de pouvoir raconter une expérience, un moment particulier

- ≡ Un principe souvent accordé aux **vacances à l'étranger**, évoquant **davantage le dépaysement** (1^{ère} thématique pour des vacances idéales)
- ≡ La France a tous les atouts pour subvenir à leurs **attentes idéales** qui restent **simples et réalistes** : des vacances en famille, découverte d'une nouvelle destination, du patrimoine bâti et naturel, du beau temps, le plaisir des vacances...
- ≡ L'enjeu est simple (mais ambitieux !) : **faire des vacances en France aussi mémorables et uniques qu'à l'étranger !**



La crise sanitaire a impacté les besoins en vacances

Privilégiant un retour à la nature, à la simplicité, à l'essentiel, au bien-être ainsi que les **découvertes** en lien avec **les paysages**, **l'environnement**, mais aussi **les nouveaux endroits**, le **patrimoine...**

Un besoin synonyme de **simplicité**, **d'authenticité** :

- ≡ Prendre son temps
- ≡ Se reposer, se ressourcer
- ≡ Être au calme
- ≡ Séjourner dans un endroit reposant



5 tendances repérées qui montrent l'envie de donner de la valeur et du sens à son séjour

Les vacanciers ne semblent plus décorrélés leurs choix de séjours de leur être et/ou ne sont plus totalement épicuriens (la crise et sa gravité / le réchauffement climatique et autres sujets anxiogènes), ils inscrivent leur séjour dans leur histoire de vie.

- ≡ Le plaisir du temps long, prendre son temps
- ≡ Donner du sens à ses vacances
- ≡ L'accent sur la convivialité, le partage
- ≡ Quête d'expérience
- ≡ Le tourisme responsable



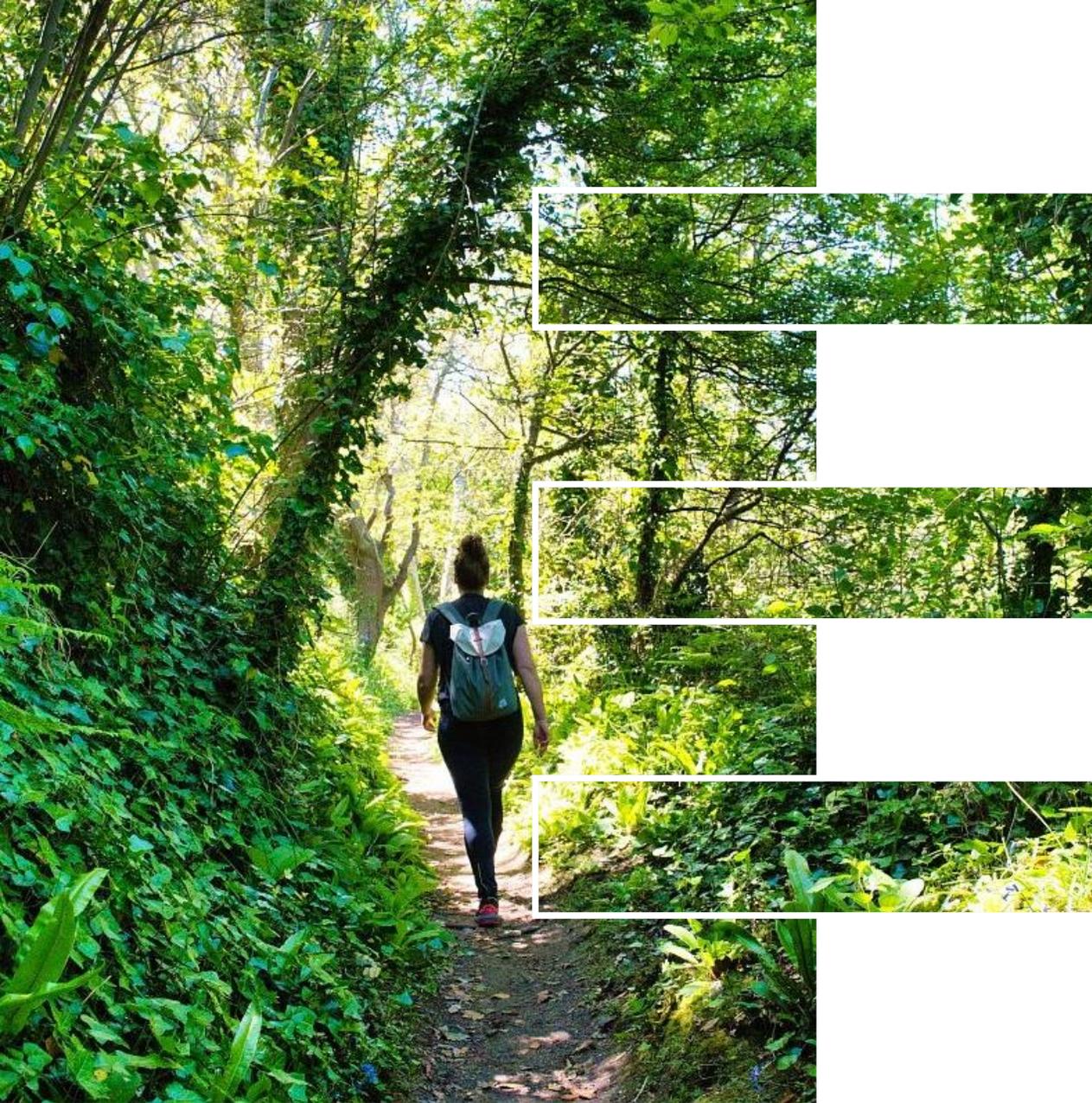
Tourismes responsable, social et solidaire, mettre en avant les sources de plaisir... plus que la contrainte

A date, les contours et l'offre associés au tourisme responsable est plutôt comprise mais celle autour du tourisme social & solidaire reste assez floue et confuse pour la plupart.

Pourtant, les nouvelles aspirations des vacanciers semblent correspondre aux valeurs du TR et TSS : **le retour à la nature, l'authenticité, la rencontre, bien-être, l'enrichissement, la simplicité**

Il est important de mieux valoriser les offres en mettant l'accent sur le confort, l'enrichissement et le plaisir... sans oublier de proposer différents niveaux de prix et de prestations pour satisfaire et embarquer tous les profils.

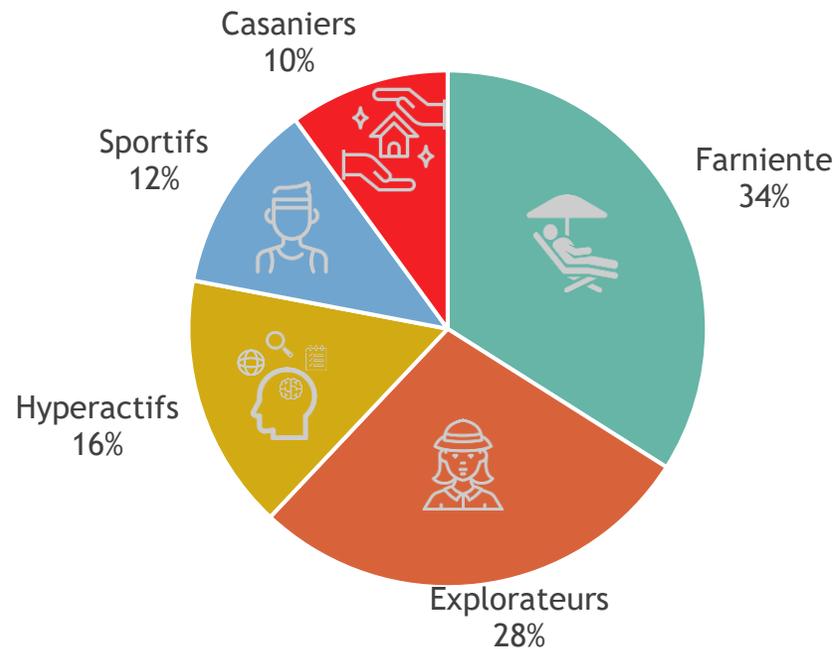




Les profils des vacanciers

Les 5 profils de vacanciers

- ≡ Des profils identiques
- ≡ Des proportions légèrement différentes
 - ≡ (moins de casaniers au profit des sportifs et hyperactifs)



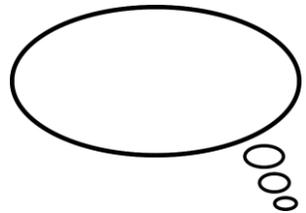


Les farniente (34%)

En vacances, j'oublie tout



+ 35-49 ans, CSP -, avec enfants



+ détente & relaxation, + confort & bien-être

Notamment couper du quotidien, être au calme, ne rien faire, se reposer/se ressourcer, prendre son temps, éviter les stress, prendre soin de soi, favoriser des prestations de bien-être, ne s'occuper de rien...

Les explorateurs (28%)

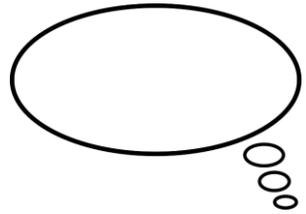


Avides d'ouverture vers l'inconnu



+ jeunes

+ dépaysement & déconnexion / + découverte & enrichissement / + retour à la nature / + sports & sensations



Notamment : découvrir de nouveaux endroits, paysages/environnement ou un lieu exceptionnel, profiter des grands espaces naturels, dormir dans un endroit insolite, vivre une autre culture, vivre un moment d'exception, être en contact avec les populations locales, découverte gastronomique, de savoir-faire, être au cœur des grands espaces, pratiquer des activités extérieures et vivre dehors, observation de la faune et de la flore, rechercher des lieux préservés, se déplacer à pied/vélo, profiter en respectant l'environnement, s'initier à de nouveaux sports/activités, pratiquer plusieurs sports/activités, se perfectionner, sur surpasser



Les hyperactifs (16%)



Un planning rempli pour découvrir et se divertir

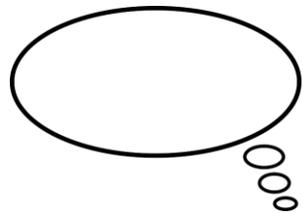


- + jeunes
- + Franciliens
- + CSP -

Ont davantage voyagé en 2021 et 2022

+ découverte & enrichissement / + sports & sensations / + divertissements & loisirs

Notamment vivre un moment d'exception, être en contact avec les populations locales, découvrir de nouveaux endroits, découverte patrimoniale, apprendre de nouveaux savoir-faire/compétences, pratiquer plusieurs sports/activités, se perfectionner, se surpasser, faire la fête et profiter de la vie nocturne, aller dans des parcs d'attraction/loisirs, faire du shopping, assister à des événements sportifs et culturels, découvrir les lieux branchés d'un territoire





Les sportifs (12%)

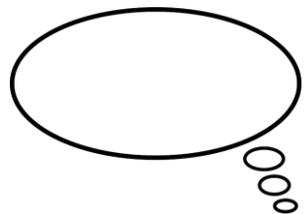


Se reposer mentalement, s'active physiquement



+ jeunes, CSP +

+ retour à la nature / + sports & sensations



Notamment être au cœur des grands espaces, pratiquer des act. extérieures et vivre dehors, rechercher des lieux préservés, se déplacer à pied/vélo, pratiquer un ou plusieurs sports/activités, participer à une épreuve sportive, se perfectionner, se surpasser



Les casaniers (10%)

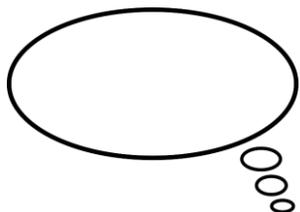
Le confort de la routine



Avec enfants

+ détente & relaxation, + confort & bien-être

Notamment être au calme, ne rien faire, se reposer/se ressourcer, prendre son temps, éviter les stress, être proche des commerces/points d'intérêt, ne pas avoir à prendre sa voiture



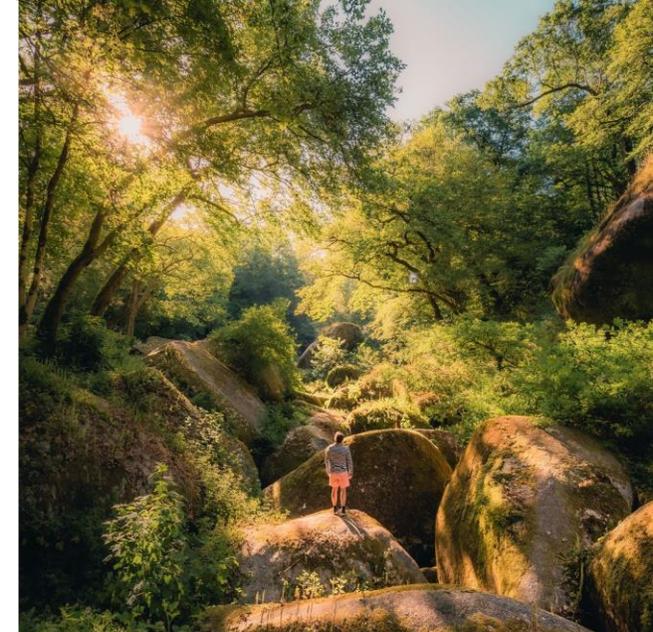


Les séjours réalisés en 2021 et 2022 VS hors pandémie

Nombre de séjours/week-ends réalisés en 2021 ou 2022...

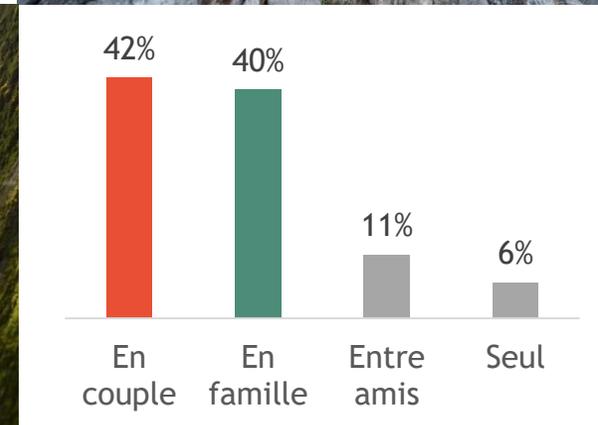
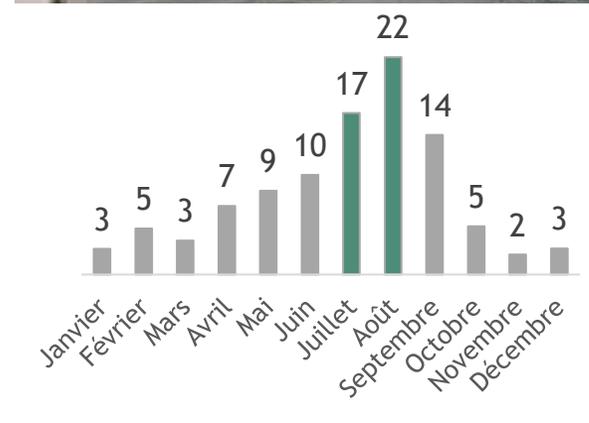
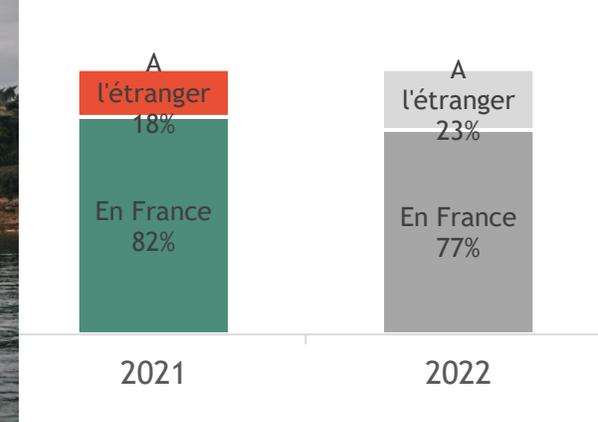


→ Retour quasi à la normale, avant Covid



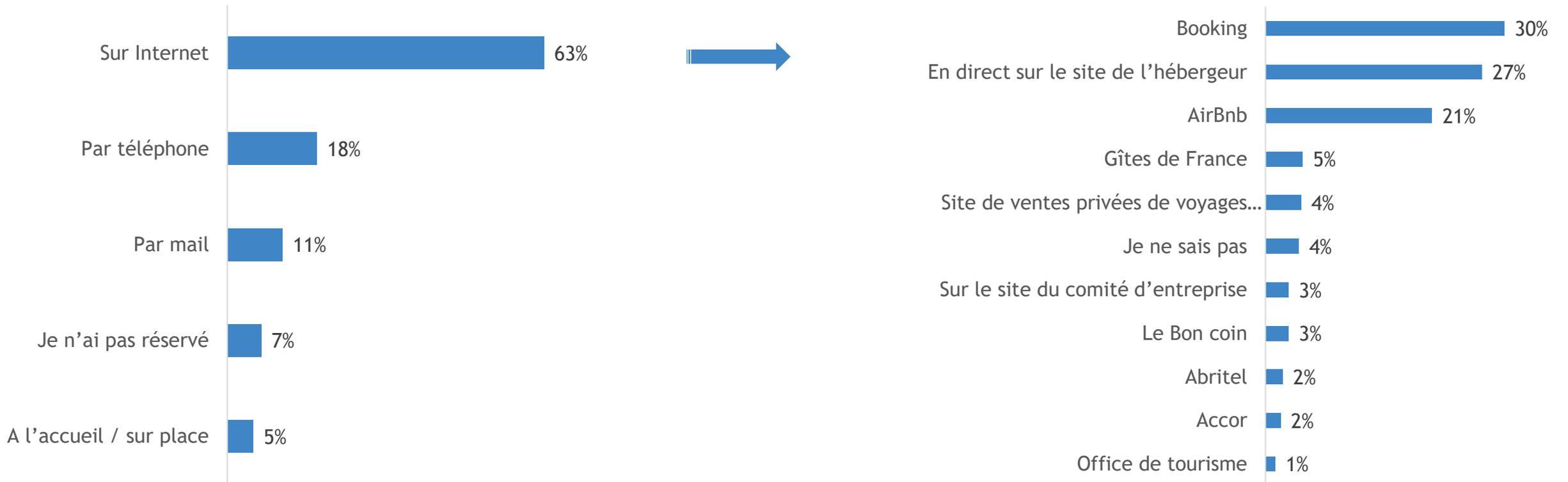
Les séjours/week-ends réalisés en 2021 ou 2022...

- ≡ Davantage de séjours en France en 2021 (+5pts), probablement dû aux restrictions de déplacement en 2021
- ≡ retour à la normale en 2022
- ≡ Davantage de séjours en juillet (+3 pts) et août (+5 pts) en 2021 et en 2022 (pas de concession sur les vacances d'été)
- ≡ Recentrage sur la famille (+4pts)



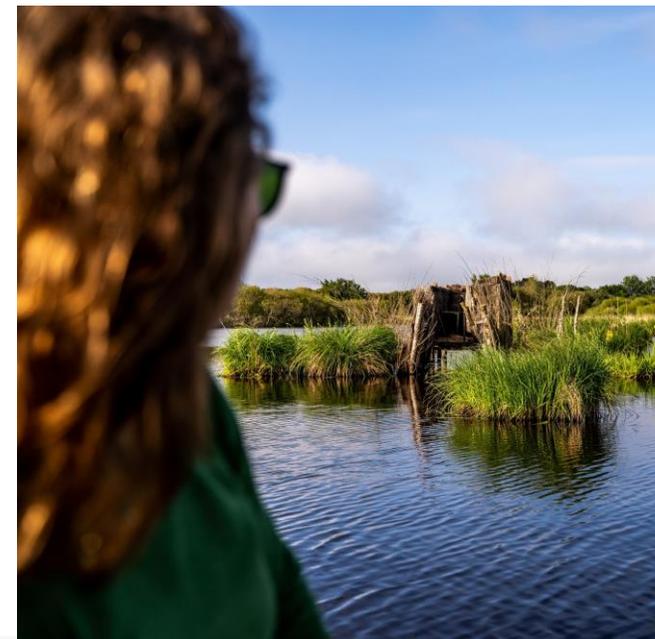
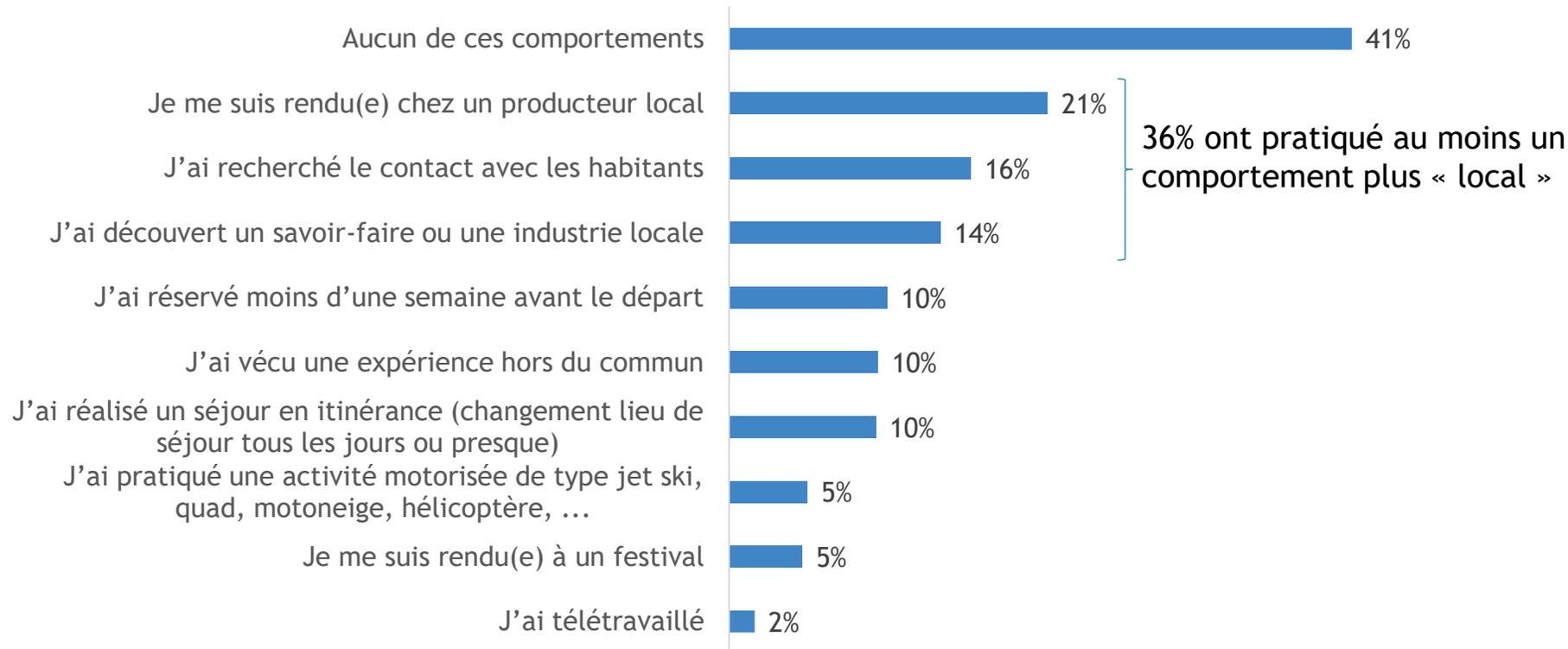
Les séjours/week-ends réalisés en 2021 ou 2022...

Moyens de réservation



Les séjours/week-ends réalisés en 2021 ou 2022...

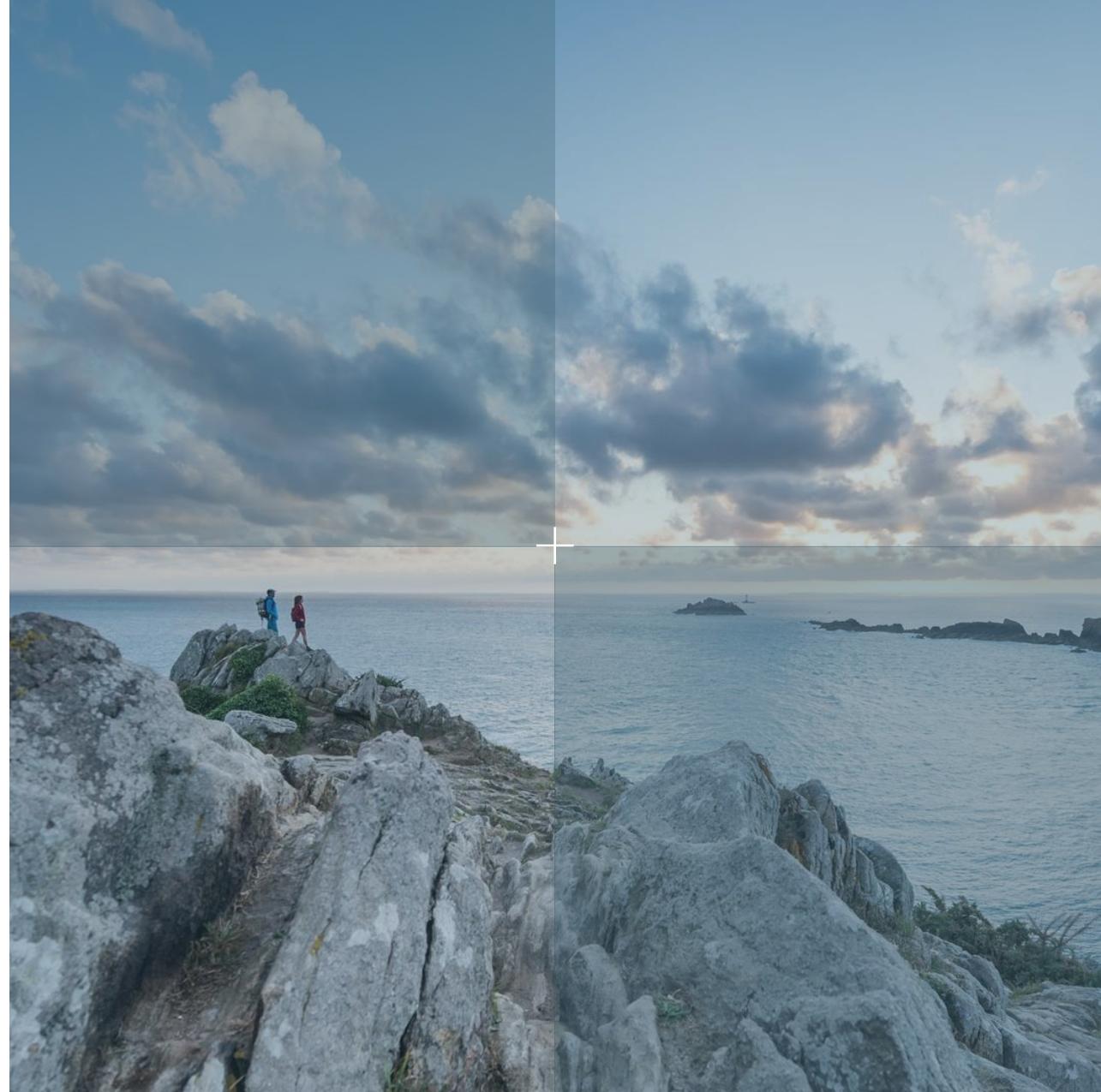
Test de pratiques de vacances



Les séjours avant pandémie VS 2021/2022

Sous-titre de la slide

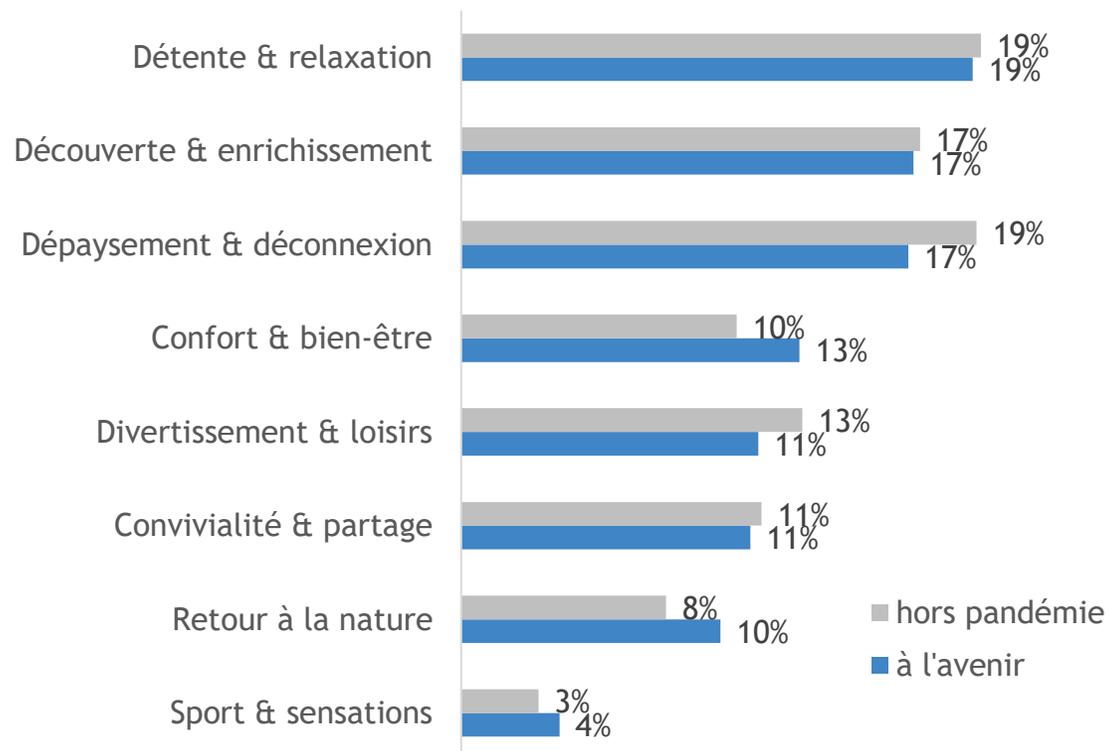
- ≡ + séjours en France en 2021
- ≡ + séjours en juillet/août (pas de concession sur les vacances d'été)
- ≡ + séjours en famille
- ≡ Recentrage sur soi et ses proches
- ≡ Recherche de la proximité, du « consommer et vivre local »





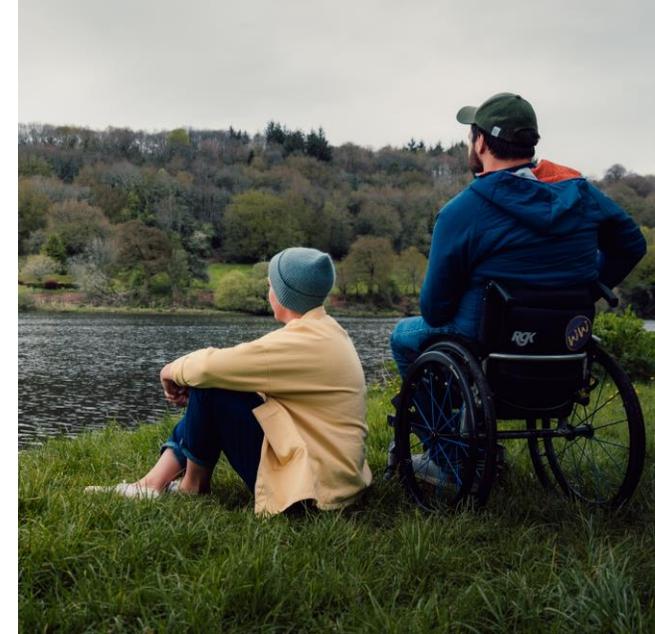
Les profils des séjours hors pandémie et à venir

quelle(s) thématique(s) privilégiez-vous VS aimeriez-vous privilégier à l'avenir ?



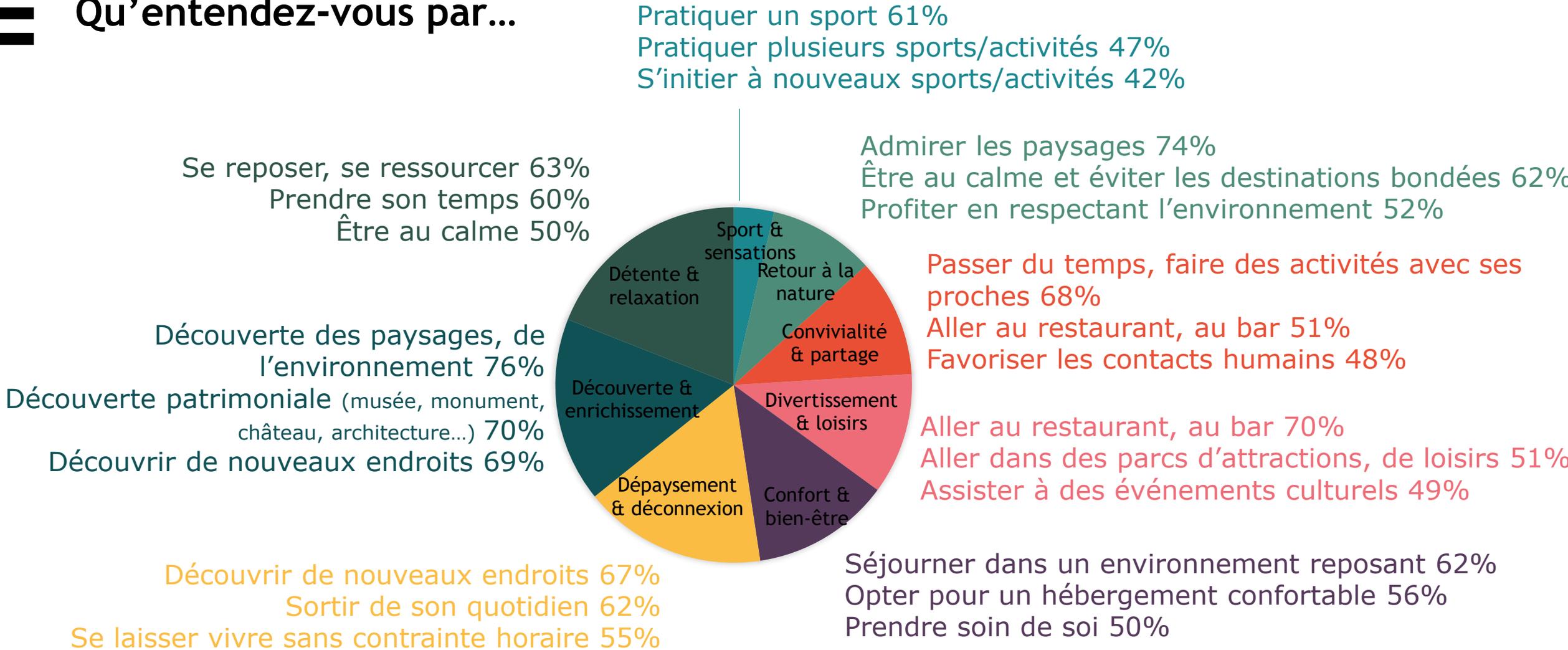
☰ Mêmes constats :

Un trio de tête identique ...



... La recherche grandissante du confort & bien-être et du retour à la nature pour les séjours à l'avenir

Qu'entendez-vous par...



Qu'entendez-vous par...

En résumé, ce qui progresse ...

Le confort & le bien-être Le retour à la nature

Se reposer, se ressourcer (+2pts)

Favoriser des activités bien-être (+2pts)

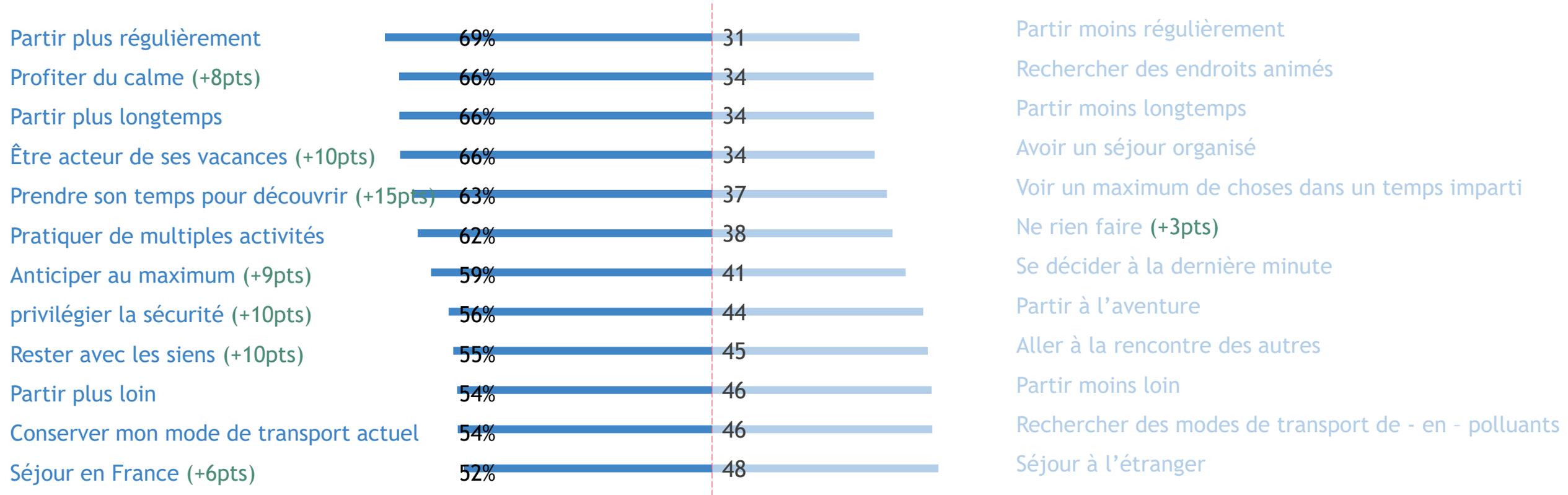
Prendre soin de soi (+6pts)

Découverte culturelle (exposition, spectacle...) (+2pts)

Prendre son temps (+3pts)

Pratiquer un sport (+8pts)

A l'avenir, que recherchez-vous pour vos vacances ?



- Partir moins régulièrement
- Rechercher des endroits animés
- Partir moins longtemps
- Avoir un séjour organisé
- Voir un maximum de choses dans un temps imparti
- Ne rien faire (+3pts)
- Se décider à la dernière minute
- Partir à l'aventure
- Aller à la rencontre des autres
- Partir moins loin
- Rechercher des modes de transport de - en - polluants
- Séjour à l'étranger

Les attentes majoritaires qui ont encore progressées : profiter du calme, être acteur de ses vacances, prendre son temps pour découvrir, rester avec les siens, privilégier la sécurité, anticiper au maximum, ne rien faire (même si minoritaire)
 Nouvelles attentes testées très idéalistes : partir plus régulièrement, plus longtemps et plus loin

A l'avenir, que recherchez-vous pour vos vacances ?

Selon les profils des vacanciers

-  Farniente
-  Hyperactifs
-  Sportifs
-  Explorateurs
-  Casaniers

Partir plus régulièrement



31

Profiter du calme



34

Partir plus longtemps



34

Être acteur de ses vacances



34

Prendre son temps pour découvrir



37

Pratiquer de multiples activités



38

Anticiper au maximum



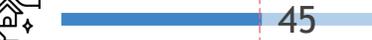
41

privilégier la sécurité



44

Rester avec les siens



45

Partir plus loin



46

Conserver mon mode de transport actuel



46

Séjour en France



48

Partir moins régulièrement

Rechercher des endroits animés

Partir moins longtemps

Avoir un séjour organisé

Voir un maximum de choses dans un temps imparti

Ne rien faire

Se décider à la dernière minute

Partir à l'aventure

Aller à la rencontre des autres

Partir moins loin

Rechercher des modes de transport de - en - polluants

Séjour à l'étranger

Les pictos non affichés signifient qu'ils se situent dans la moyenne de l'item observé



Les nouvelles tendances

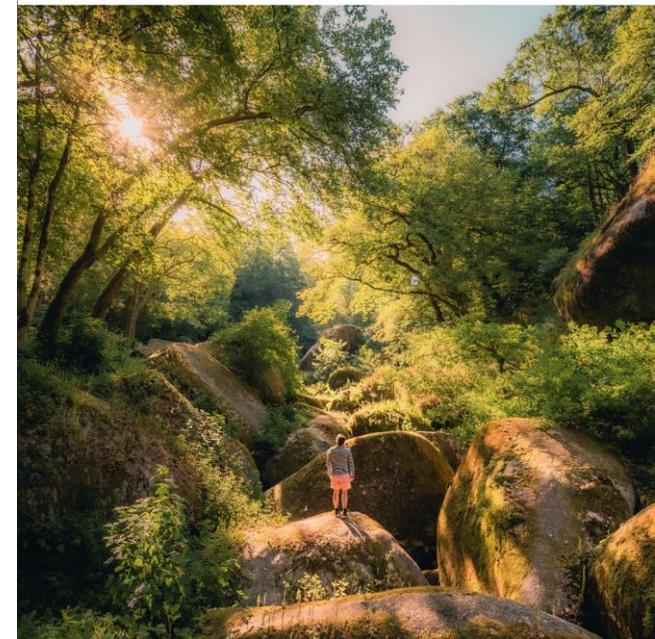
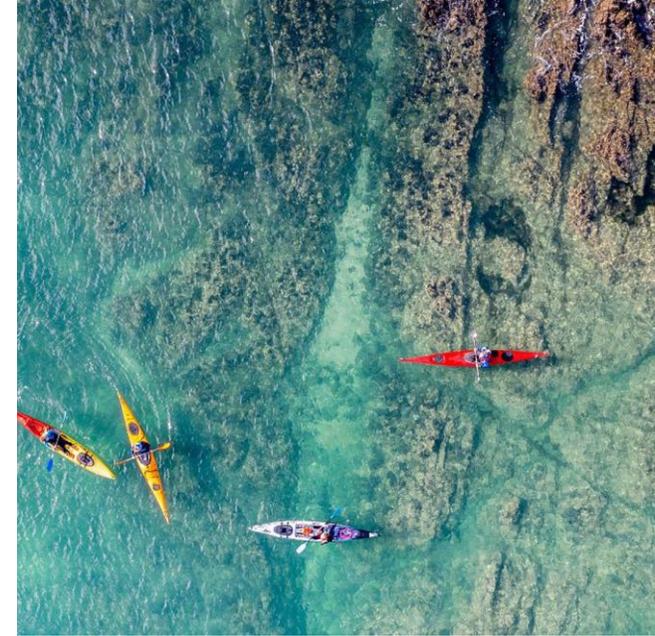
Test des nouvelles tendances

Voici de nouvelles tendances en matière de tourisme, dans quelle mesure les ...
... avez-vous adoptées ?
... et prévoyez-vous de les adopter ?

Reprise des mêmes tendances observées l'année dernière enrichies de nouvelles tendances détectées depuis un an

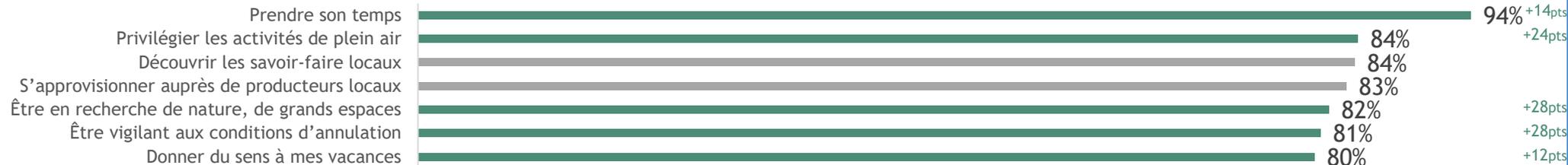
Organisation en 4 rubriques :

- ≡ Votre philosophie de voyages
- ≡ L'organisation des séjours
- ≡ Les activités à pratiquer
- ≡ Le choix de la destination

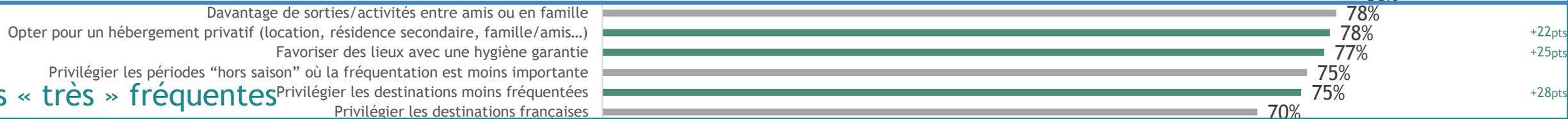


Avez-vous adopté ces nouvelles tendances ? (% oui)

Les incontournables



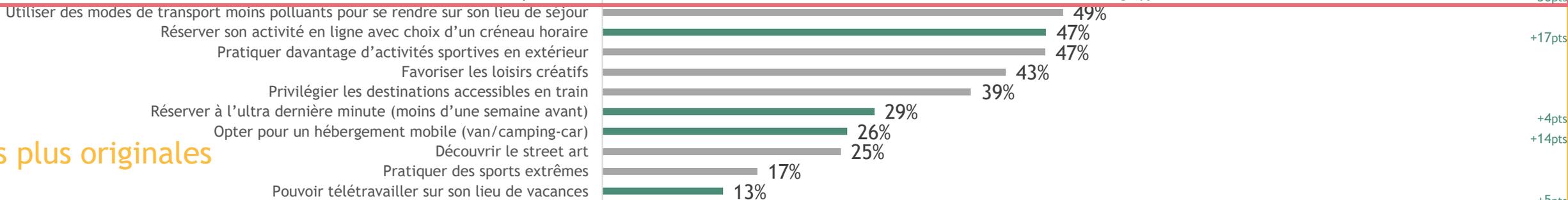
Les « très » fréquentes



Les « plutôt » fréquentes

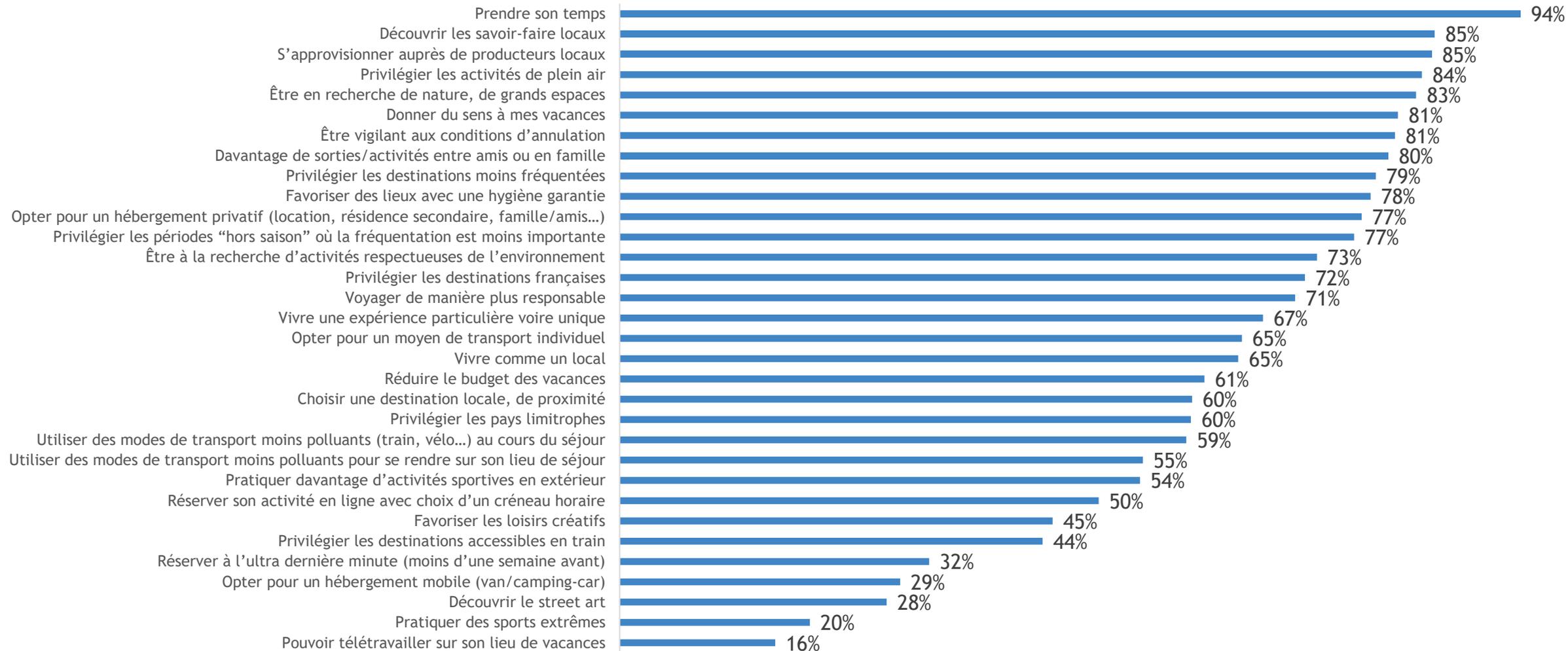


Les plus originales



Toutes les tendances testées en 2021 ont davantage été adoptées

Prévoyez-vous d'adopter ces nouvelles tendances à l'avenir ? (% oui)



Les nouvelles tendances d'ores et déjà adoptées et qu'ils prévoient d'adopter à l'avenir ? (% oui)

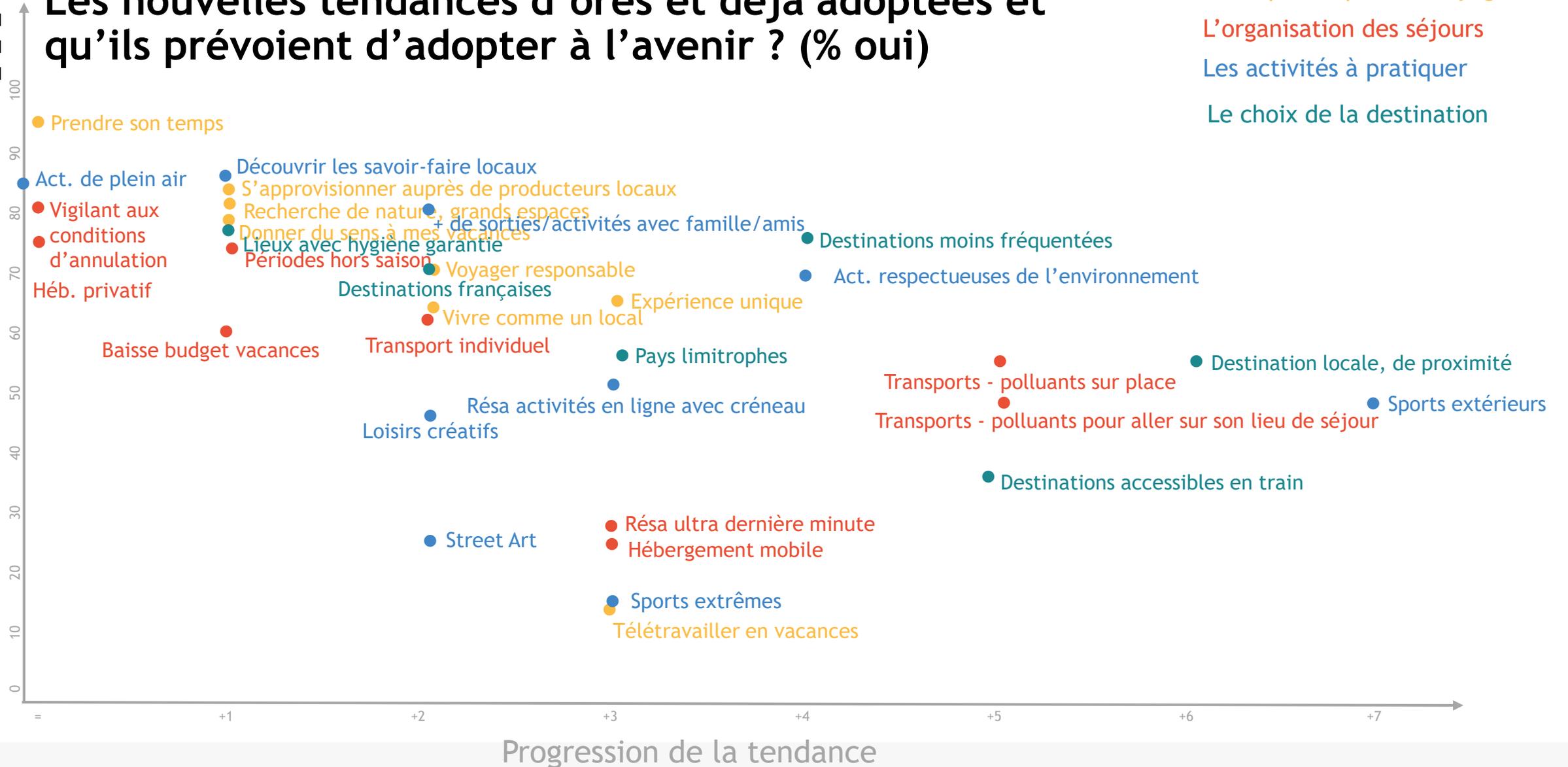
Votre philosophie de voyages

L'organisation des séjours

Les activités à pratiquer

Le choix de la destination

Adopté + prévoit d'adopter

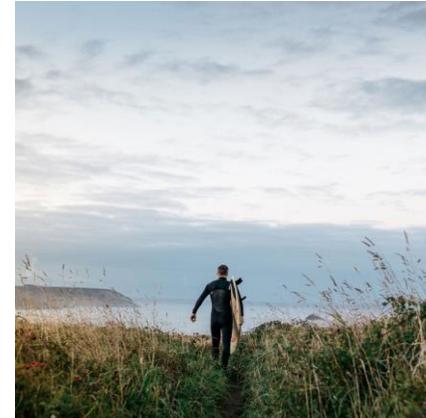


Avez-vous déjà adopté d'autres nouveaux comportements ?

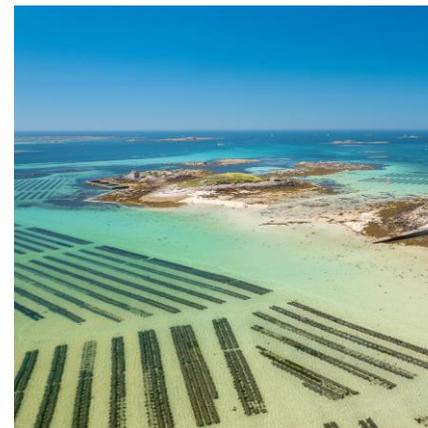
Question ouverte (1059 citations)

	Nb de citations	% des citations
Partir moins loin	84	9%
Se déplacer davantage en vélo ou à pied	82	8%
Prendre son temps	80	8%
Consommer localement	69	7%
Veiller à moins polluer	67	7%
Privilégier le train	65	7%
Profiter/retrouver ses proches	51	5%
Réaliser des vacances plus responsables	50	5%
Réduire son budget	47	5%
Eviter de prendre sa voiture	44	4%
Privilégier les transports en commun	35	4%
Covoiturer	31	3%
Profiter de la vie et de la culture locale	28	3%
Profiter !	27	3%
Découvrir la nature, les grands espaces	23	2%
Moins partir	22	2%
Partir en France	19	2%
Partir hors saison	19	2%
Camping-car/van	19	2%

« Consommer local et de saison. Choisir des destinations plus proches »



« S'adapter à la culture locale et se déplacer à vélo ou à pied »



« Arrêter d'organiser tout ou chaque activité et prendre le temps, pas d'heure, pas de contrainte »



« Des moyens de transports moins polluants »



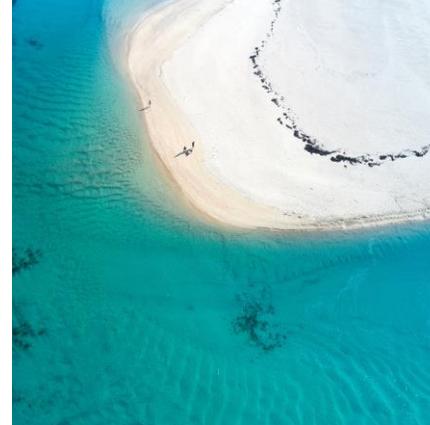
« Tri des déchets, économie d'énergie »

Pensez-vous adopter à l'avenir d'autres nouveaux comportements ?

Question ouverte (1469 citations)

	Nb de citations	% des citations
Vacances plus responsables	151	11%
Veiller à moins polluer	141	11%
Privilégier le train	133	10%
Partir moins loin	125	9%
Consommer localement	61	5%
Se déplacer davantage en vélo ou à pied	59	4%
Partir davantage	54	4%
Réduire son budget	50	4%
Prendre son temps	47	4%
Profiter de la vie et de la culture locale	43	3%
Profiter/retrouver ses proches	37	3%
Eviter de prendre sa voiture	35	3%
Découvrir la nature, les grands espaces	33	2%
Privilégier les transports en commun	30	2%
Profiter !	29	2%
Organisation plus anticipée	29	2%
Covoiturer	27	2%
Partir en France	24	2%
Partir hors saison	23	2%
Camping-car/van	22	2%
Privilégier des destinations - fréquentées	20	2%
Moins partir	20	2%
Pratiquer des sports	20	2%

« Respectueux de l'environnement sur tous les plans (hébergement, transports, activités) »



« Découvrir des lieux proche de chez moi et privilégier des transports propres »



« Prendre encore plus souvent le train si possible avec la destination »



« M'attacher à vivre le plus en harmonie avec les locaux, réduire mes déchets, favoriser les déplacements en marchant »



« Privilégier les produits des agricultures locales »

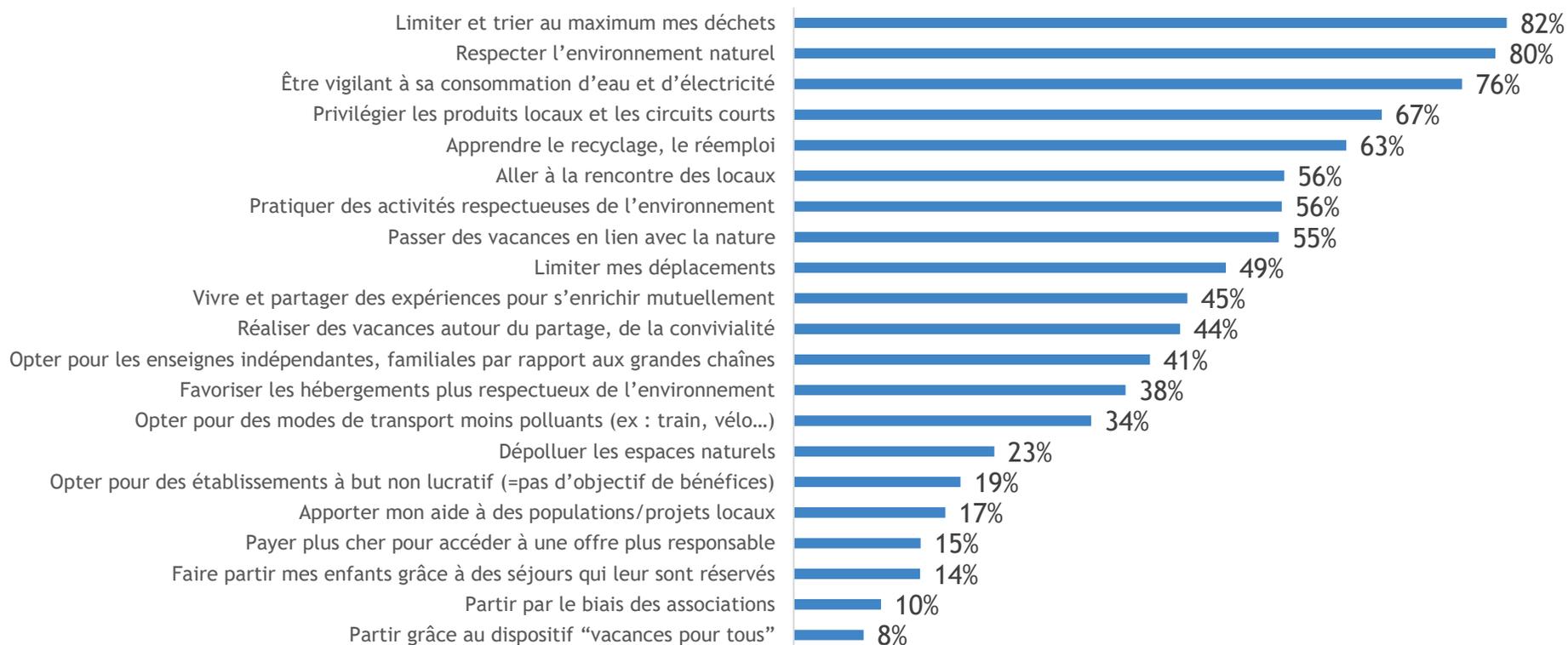


Qu'en est-il de leurs comportements réels en matière de tourisme responsable, social et solidaire ?



Parmi les propositions suivantes, quelles sont celles que vous pratiquez d'ores et déjà ou aimeriez pratiquer au cours de vos vacances/week-end ?

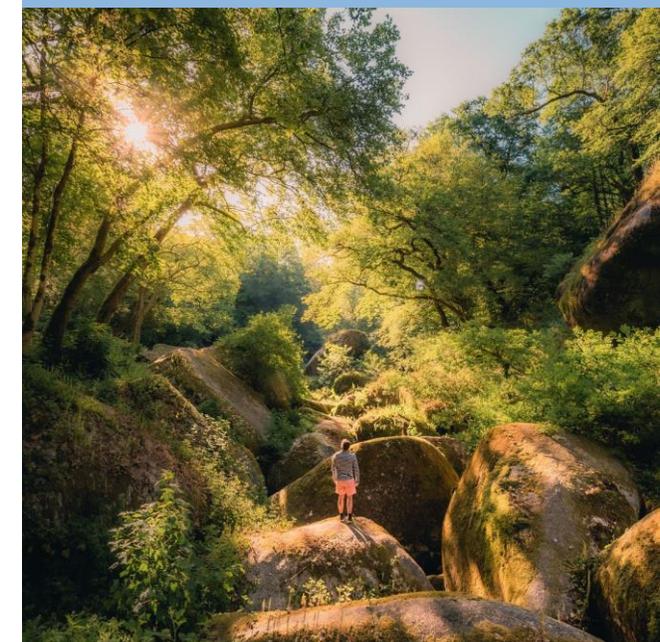
Item "je pratique déjà"



Des pratiques respectueuses de l'environnement « classiques », « comme à la maison » au cours des séjours

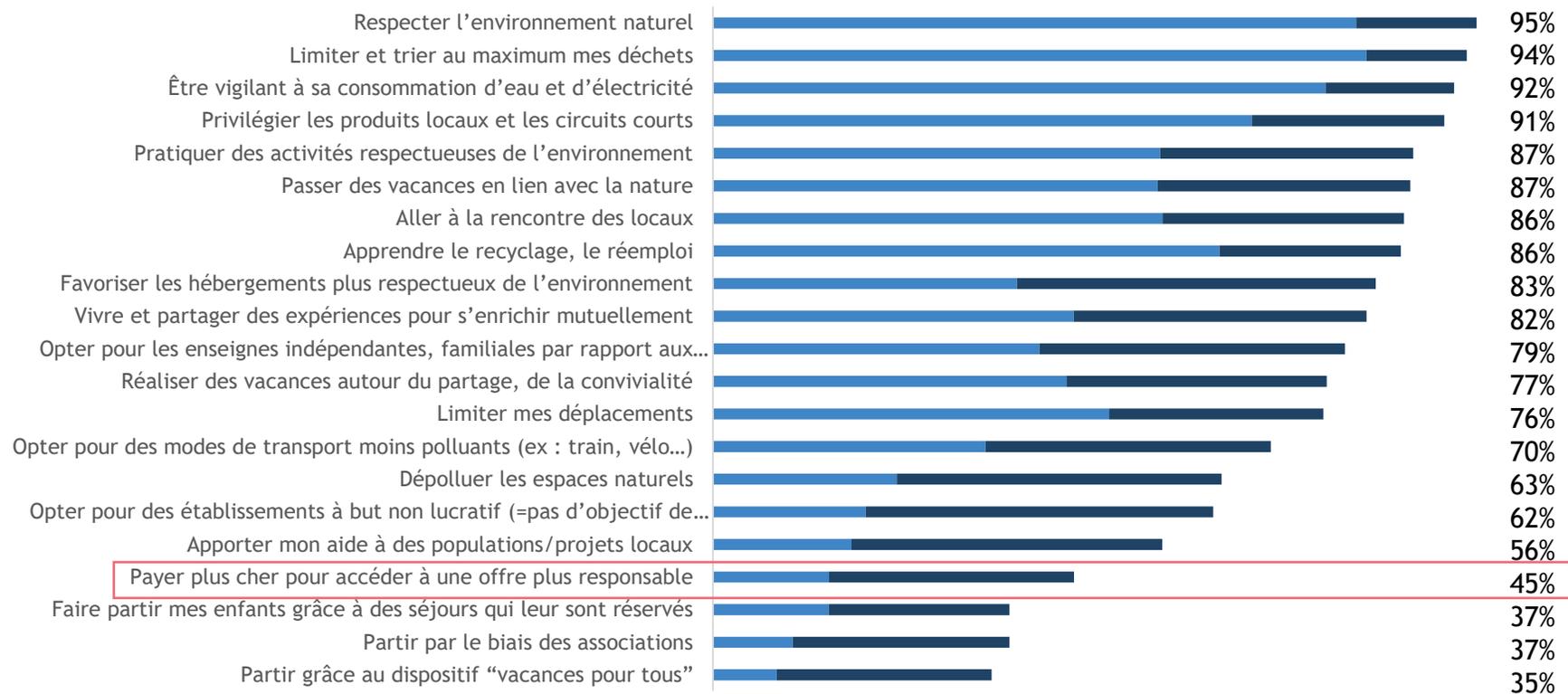
Vient ensuite l'importante des relations sociales

Dimension solidaire moins développée



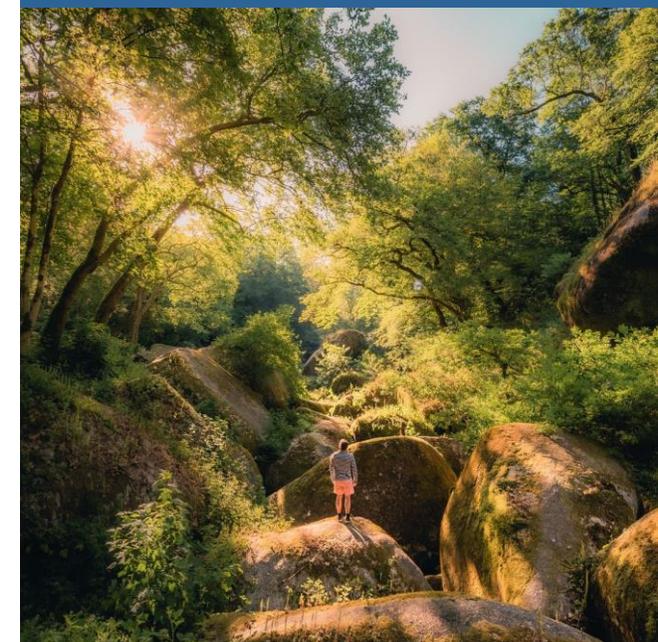
Parmi les propositions suivantes, quelles sont celles que vous pratiquez d'ores et déjà ou aimeriez pratiquer au cours de vos vacances/week-end ?

Items "je pratique déjà et j'envisage de pratiquer"



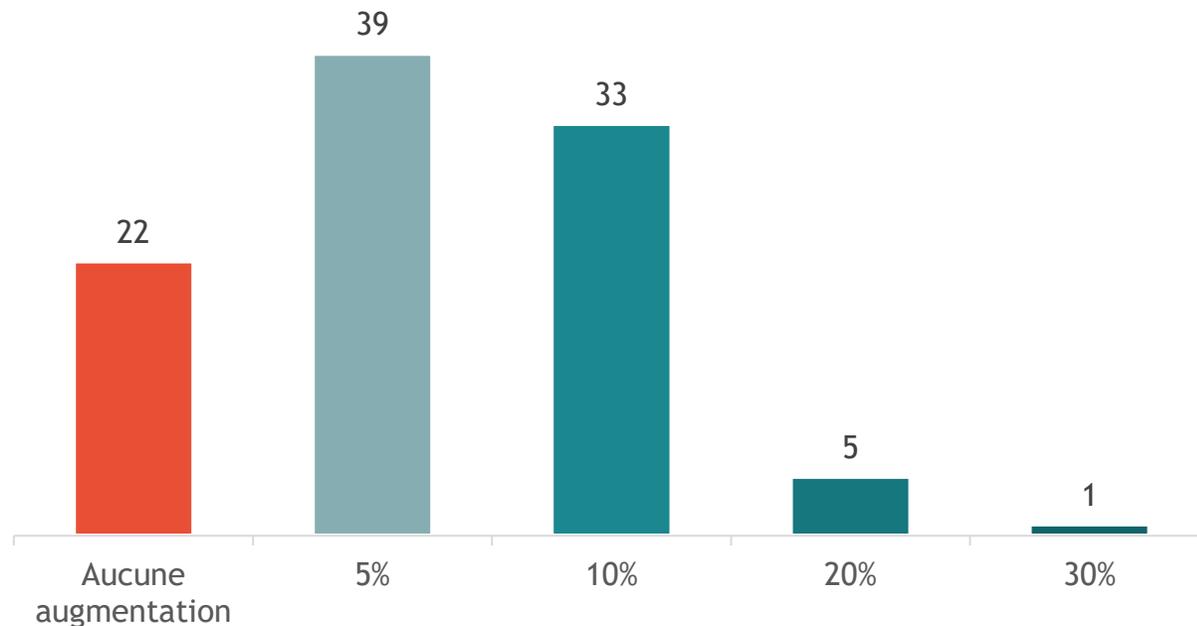
Des pratiques de plus en plus respectueuses de l'environnement au cours des séjours

Attention particulière aux établissements + respectueux de l'environnement, sans but lucratif



Test des préoccupations environnementales et sociales

Quelle augmentation de prix serait acceptable pour vous pour accéder à des prestations plus responsables ?

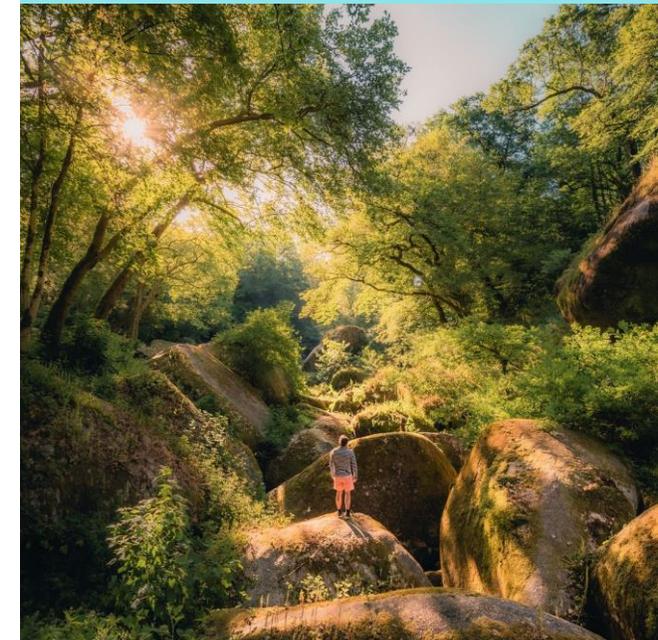


Une augmentation de 10% serait acceptée par 38% des Français

Une augmentation de 5% serait acceptée par 77% des Français

=

Volonté de pratiquer un tourisme plus responsable sans en avoir les contraintes, notamment un prix plus élevé

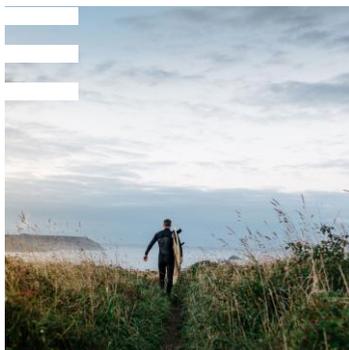


Compte-tenu des événements récents (canicule, inflation...), quels sont les changements majeurs que vous opérerez pour vos séjours en 2023 ?

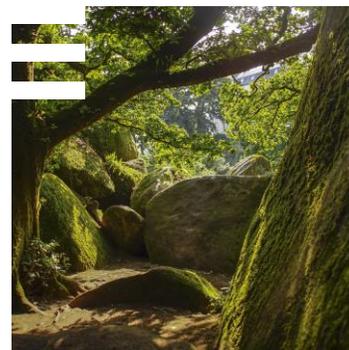
Question ouverte (4886 citations)



Aucun changement



Partir moins loin



Partir moins longtemps



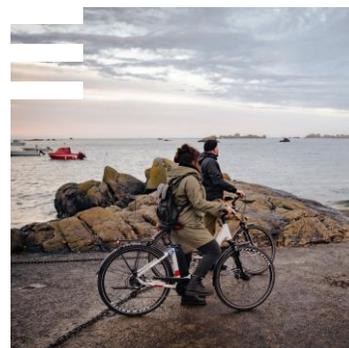
Partir hors saison ou hors des vacances scolaires



Faire attention à son budget, voire le réduire



Limiter ses consommations (énergies, déchets, impact carbone...)



Limiter ses déplacements



Rester en France



Conclusions

Si la peur du COVID s'éloigne, la crise sanitaire a laissé des traces dans les attentes des Français en matière de vacances

Oubliés masques, gestes barrières, confinements... les Français ont retrouvé leur liberté et leur envie de profiter. La peur de l'autre s'éloigne et ils recherchent de nouveau les contacts et rencontres.

Le besoin de renouer avec la nature, qui s'est accéléré avec la crise, se confirme, tout comme la recherche de bien-être. Les activités de pleine nature, découvertes durant les confinements ou qui ont pu faire défaut sur cette période, retiennent toute leur attention.

Ils restent cependant prudents, avec toujours de nombreuses réservations d'ultra dernière minute même au cœur de l'été.



Quel que soit le contexte, les vacances sont sacralisées. Elles font figure d'exutoire pour relâcher la pression des contextes.

Le taux de départ en vacances a rapidement retrouvé des niveaux proches de ceux d'avant crise, avec la volonté de sacraliser des temps longs pour profiter pleinement, et sans stress, mais aussi de multiplier des séjours courts de proximité pour déconnecter.

L'importance des vacances est telle que les Français ont besoin de maîtriser leur organisation afin de profiter pleinement une fois sur place.

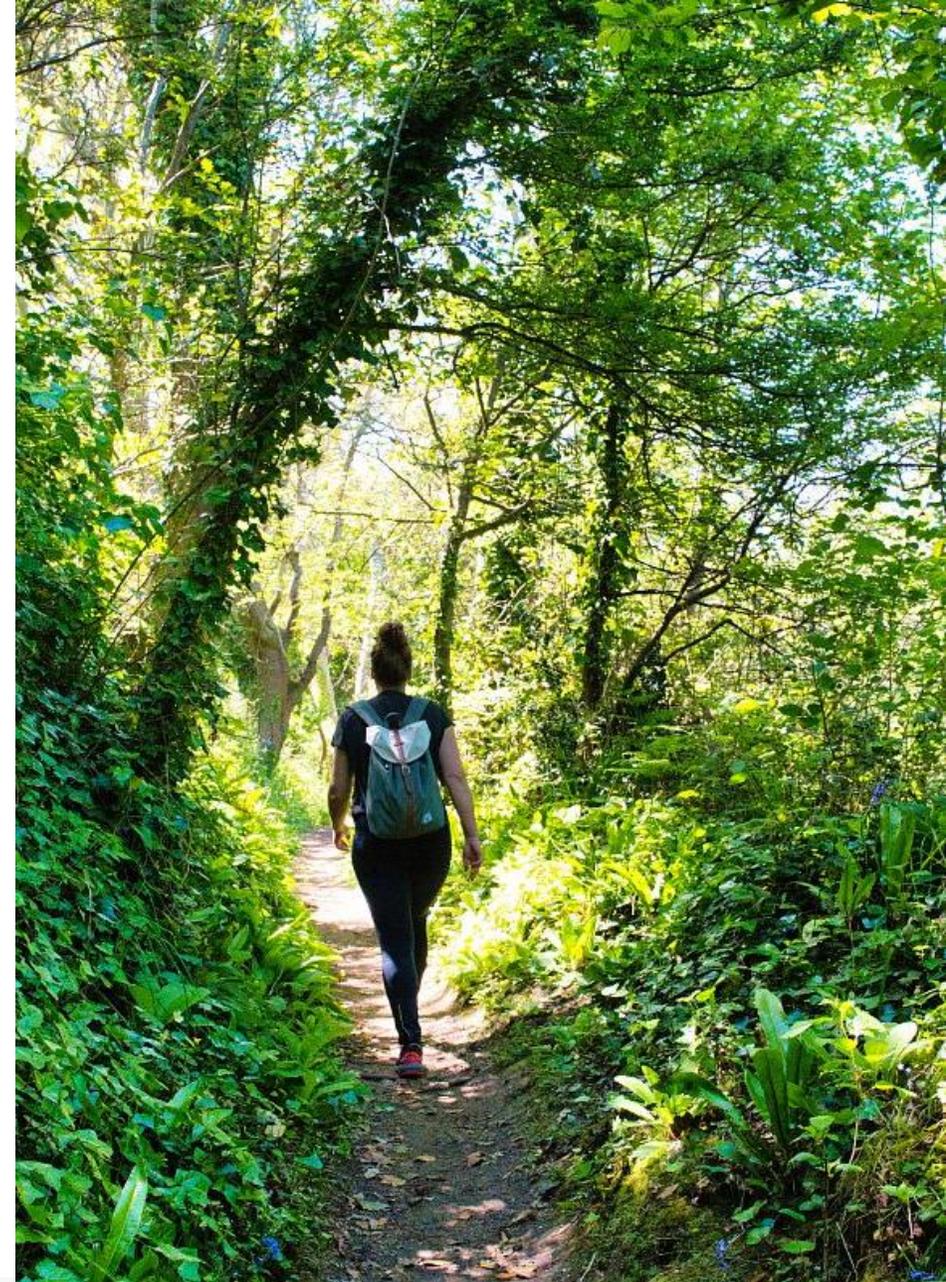
La règle des 3R (Rupture, Retrouvailles, Ressourcement) reste au cœur des attentes en matière de vacances, avec en prime un réel besoin de confort (sécurité ?) et de nature.



Le concept de Vacances Durables ou Responsables n'attire pas, cependant les comportements adoptés ou recherchés révèlent la sensibilisation accrue des Français

Que ce soit dans la recherche de la Destination (proche de la nature, éloignée du tourisme de masse...) ou des activités pratiquées (activités de pleine nature, découverte des savoir-faire...), les Français sont de plus en plus vigilants à l'impact de leur comportement sur l'environnement. Certaines habitudes prises dans la vie quotidienne perdurent désormais en vacances (tris, déplacements doux...).

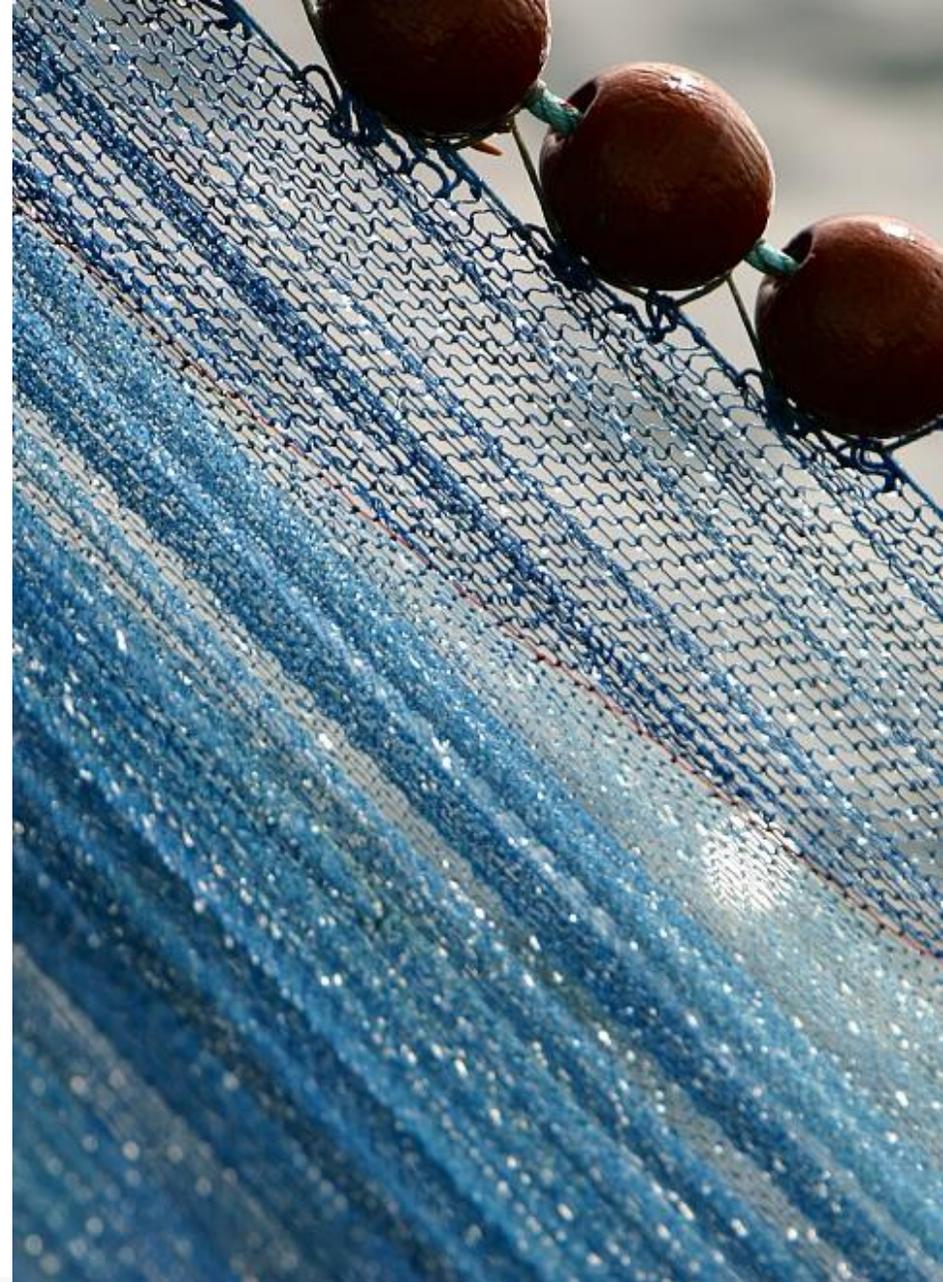
La recherche d'hébergements engagés arrive cependant au second plan. La crainte d'une perte de confort, primordial en vacances, freine leur attractivité.



Après la crise sanitaire, l'inflation pourrait impacter les comportements de vacances des Français

Les vacances resteront incontournables mais avec des adaptations permettant de se faire plaisir dans un budget plus contraint. Déjà conscients, la recherche de l'effet « Waouh » tant attendu semble se temporiser, l'expérience pouvant être perçue comme onéreuse.

Le défi : Proposer des offres « vraies » propices aux 3R, alliant confort et responsabilité, permettant de vivre un moment exceptionnel, à un coût acceptable !





Merci de votre attention

Solène Harel

Chargée d'études

S-harel@tourismebretagne.com

Tourisme Bretagne

1C, 1D avenue de Belle Fontaine
CS 71 777

35517 Cesson-Sevigné Cedex, France
Tél. +33 (0)2 99 28 44 30

—

[tourismebretagne.com](https://www.tourismebretagne.com) 🔍

acteurs.tourismebretagne.bzh 🔍



Suivez-nous sur les réseaux sociaux