

~ Les conséquences de la
crise Covid sur les
comportements des
consommateurs de loisirs
en hiver ~



Avril 2022

*Quelles sont les évolutions en termes de
fréquentation des espaces touristiques ?
Quels sont les nouveaux modes de
consommation touristique ? Les clients
vont-ils dépenser plus ou moins ? Quelles
sont les évolutions en matière de mobilité
et de comportement par rapport à
l'environnement ?*



Sommaire

Objectifs et méthodologie d'enquête

 p.03

Les résultats

 p.04

1. Fréquentation des espaces touristiques & évolutions
2. Mode de consommation des vacances & évolutions
3. Budget et dépenses touristiques & évolutions
4. Mobilité & évolutions
5. Environnement & évolutions



Synthèse / les points à retenir

 p.30

Objectifs et méthodologie d'enquête

L'ANMSM, avec ses partenaires G2A et CoManaging, lance une grande enquête sur le thème « Conséquences de la crise COVID sur le comportement des consommateurs de loisirs (dont les clients de la montagne) ». Il s'agit de mesurer l'impact des crises sanitaires et environnementales sur les vacances d'hiver des Français séjournant en montagne ou non. L'objectif est de recenser les évolutions en termes de fréquentation des espaces touristiques, de modes de consommation et de dépenses, de mobilité et de comportements par rapport à l'environnement.

Méthodologie

- Le questionnaire d'enquête est une co-construction entre l'ANMSM, G2A Consulting et CoManaging.
- Période d'enquête : 25/03/2022 au 31/03/2022
- L'enquête est diffusée exclusivement en ligne auprès de panels :
 -  1102 Français représentatifs de la population française
 -  1949 « Clients montagne » basés sur les fichiers clients des plusieurs stations

3 051
réponses



Les résultats

1. Les espaces touristiques & évolutions



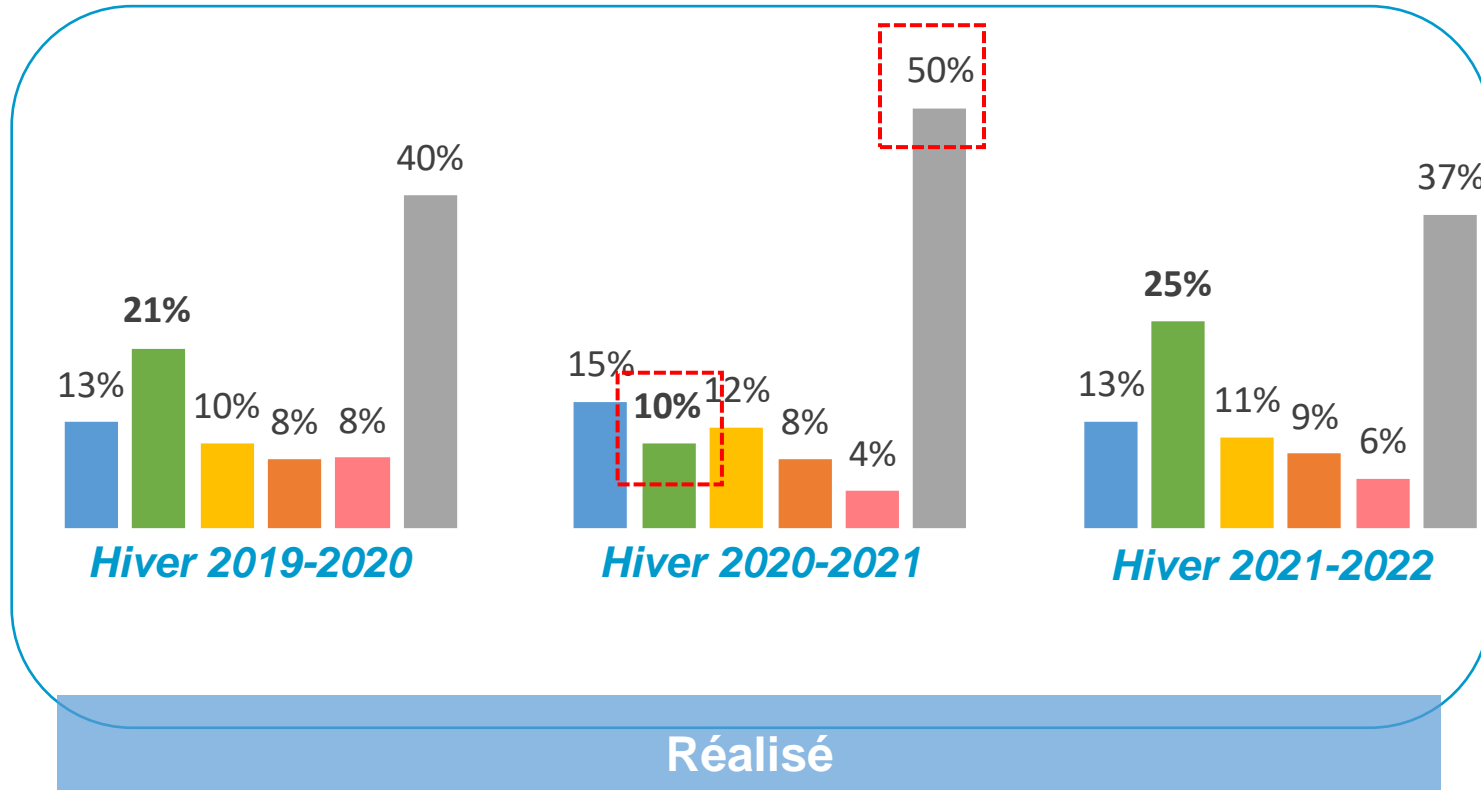
Lieu de vacances des Français



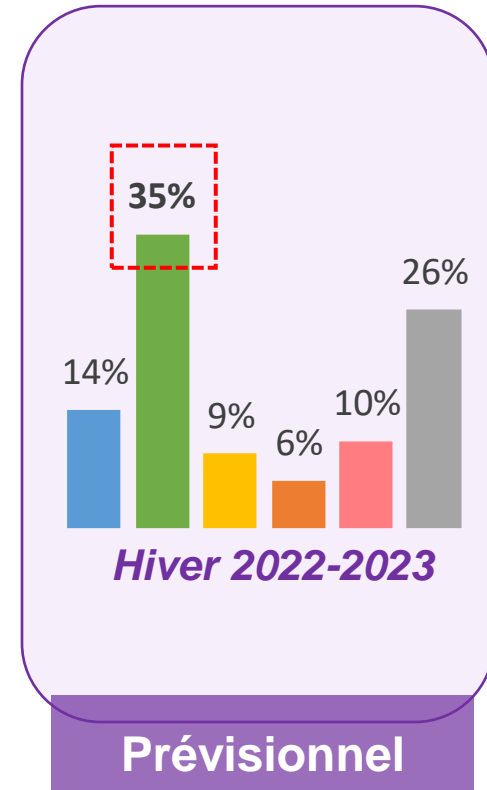
(Panel représentatif de la population française)

Une forte envie de départ des Français pour la montagne pour la saison hiver 2022-2023 !

Au cours de ces 3 derniers hivers, à quel endroit avez-vous séjourné en vacances :



Au cours du prochain hiver 2022-2023, à quel endroit envisagez-vous de séjourner en vacances :



■ Mer ■ Montagne ■ Campagne ■ Ville ■ A l'étranger ■ Pas de vacances

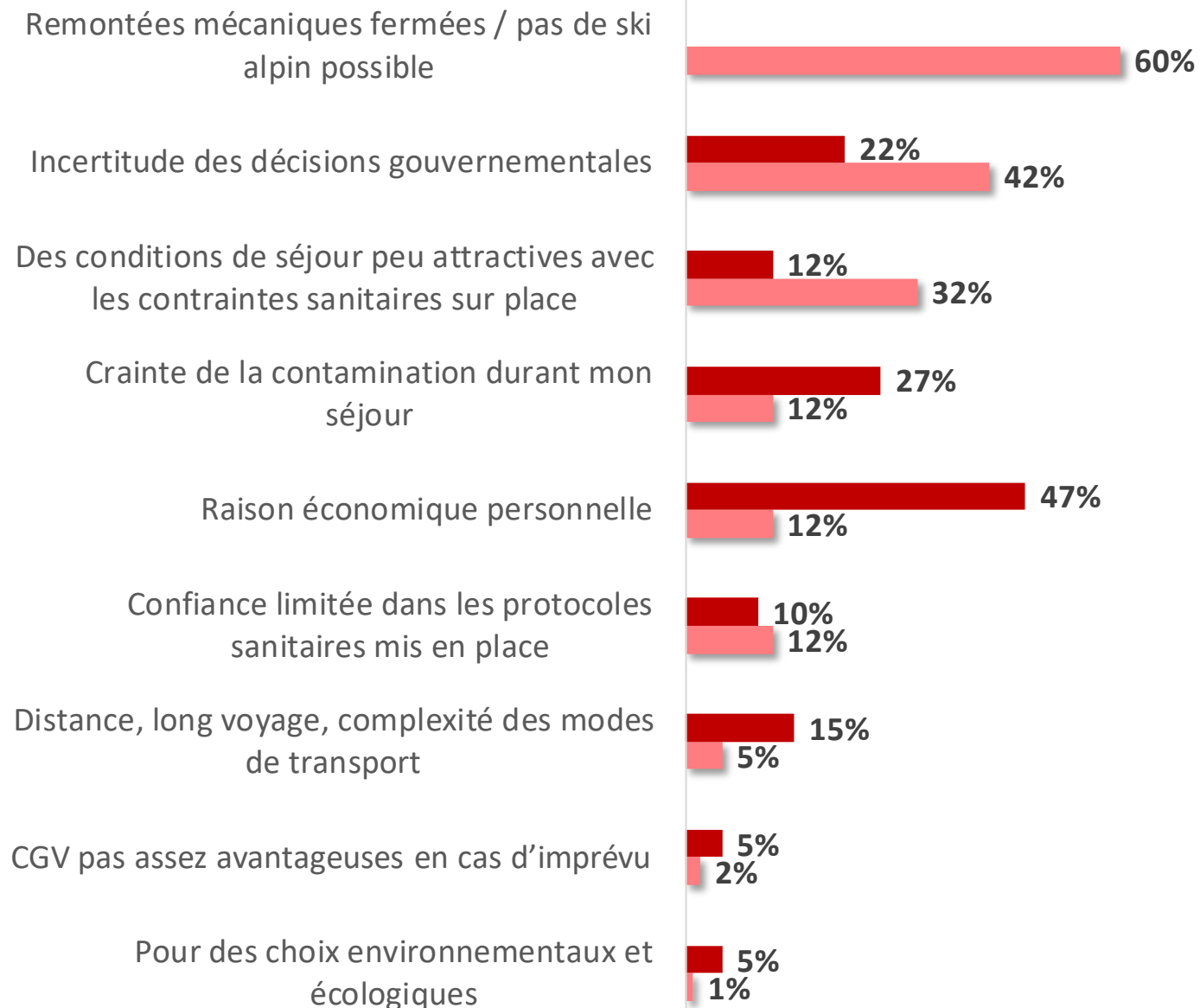
Les raisons du changement

Vous étiez en montagne pendant l'hiver 2019-2020. Pour quelles raisons n'êtes-vous pas retourné en montagne...



(Panel Clients montagne)

Les incertitudes des décisions gouvernementales et les remontées mécaniques fermées ont freiné les clients à venir en montagne en 2020-2021 tandis que le motif financier est la première raison pour les clients qui ne sont pas revenus en 2021-2022.



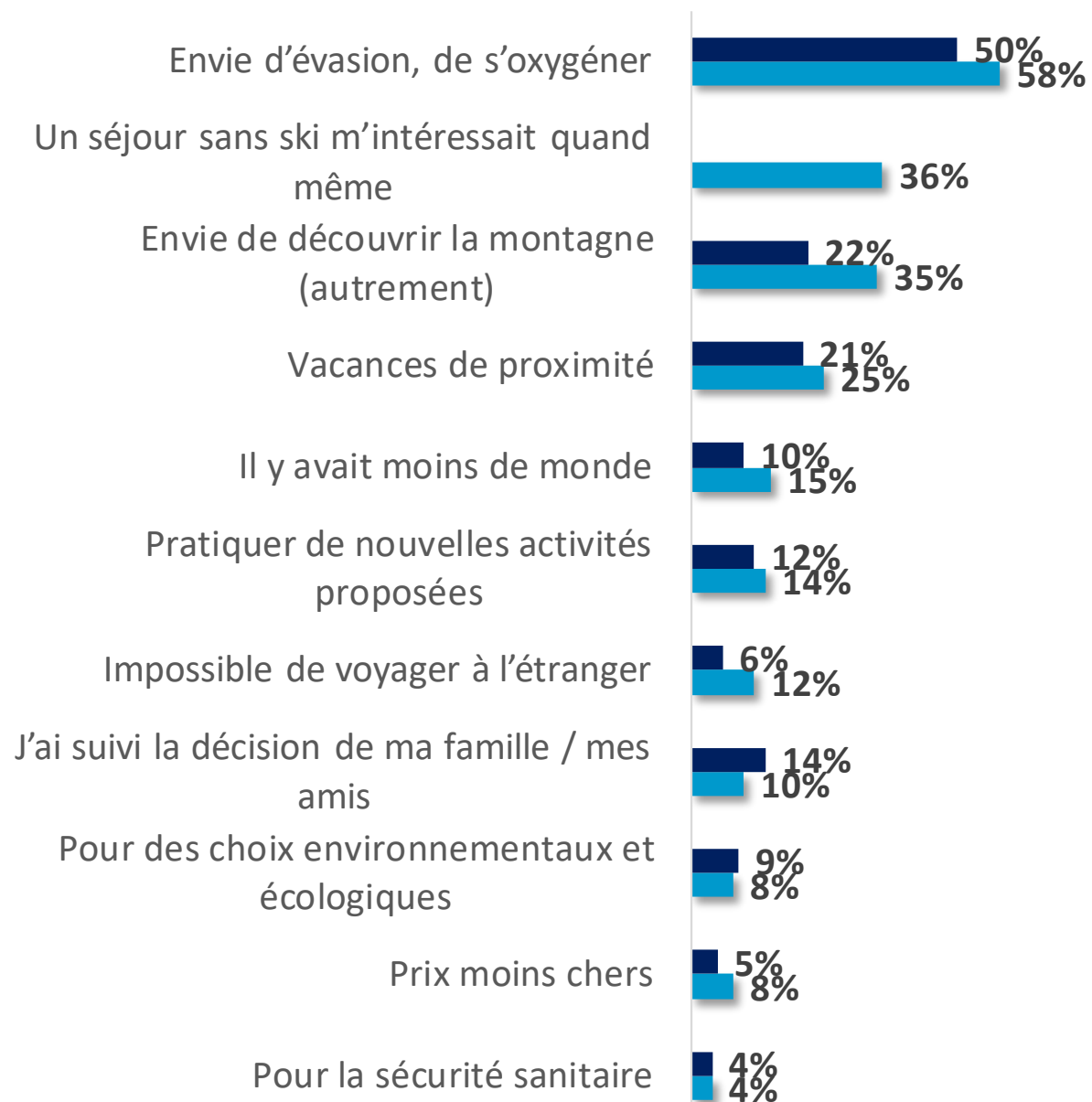
En 2021-2022

En 2020-2021

Les raisons du changement

Vous n'étiez pas en montagne pendant l'hiver 2019-2020. Pour quelles raisons êtes-vous venus en montagne...

L'envie d'évasion, de s'oxygéner, de découvrir la montagne autrement sont les meilleurs arguments qui ont fait venir les clients en montagne en 2021 et 2022.



En 2021-2022

En 2020-2021

Changement d'habitudes

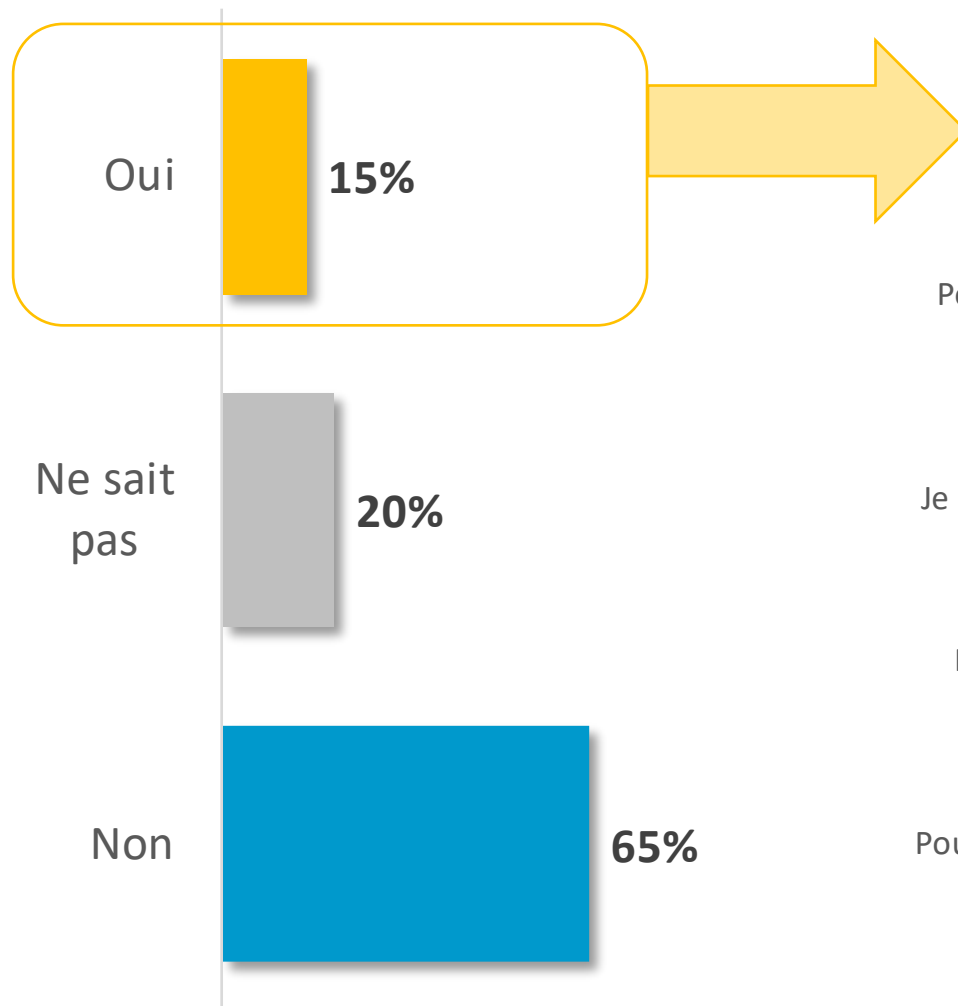


(Panel représentatif de la population française)

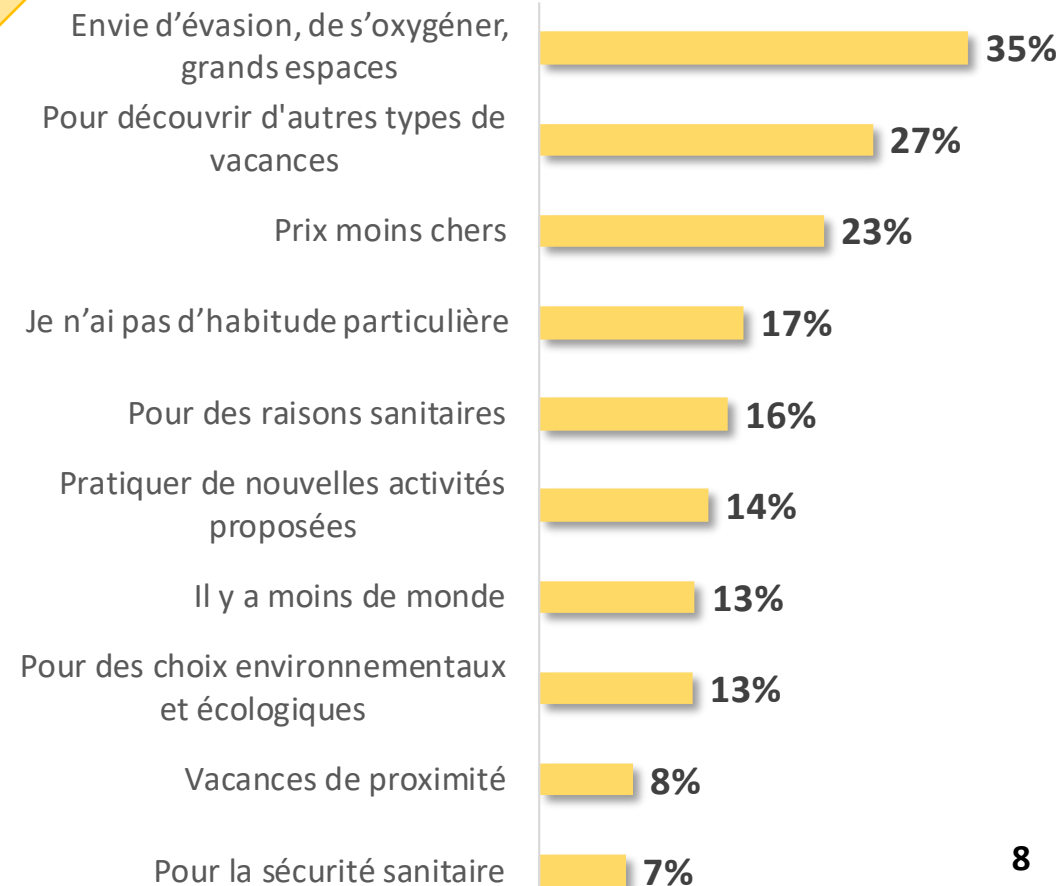
Près de deux tiers des Français n'envisagent pas de modifier leurs habitudes de vacances à l'avenir.

15% des interrogés envisagent de modifier leurs habitudes de vacances hiver pour des envies d'évasion, de grands espaces et pour découvrir d'autres types de vacances.

Envisagez-vous de changer vos habitudes de vacances hiver par rapport à ces dernières années ?



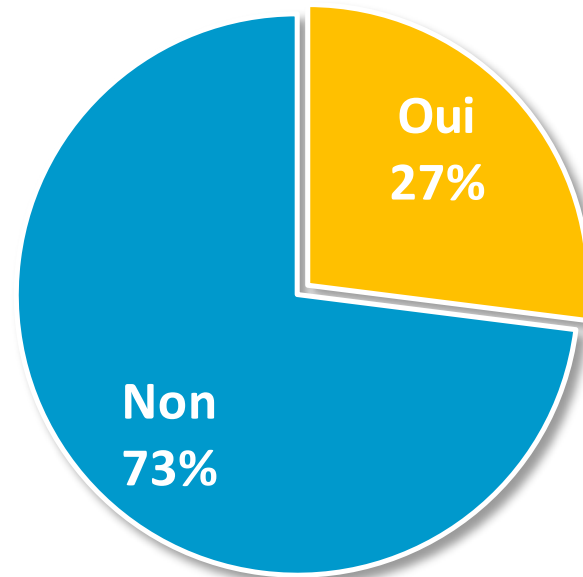
Pour quelles raisons, faites-vous évoluer vos habitudes de vacances dans l'avenir ?





(Panel Clients
montagne)

Avez-vous changé de station de montagne ?



Pour quelles raisons ?

- 1) **Découvrir une nouvelle station, envie de changement 74%**
- 2) **Découvrir un nouveau domaine skiable 32%**
- 3) **Déception 9%**
- 4) **Suivre des amis / de la famille 8%**
- 5) **Facilité d'accès, proximité 5%**

Pour vos prochaines vacances, envisagez-vous de partir plus proche de chez vous :



Les résultats

2. Mode de consommation des vacances & évolutions



Focus
séjours à la
montagne

Durée de séjour



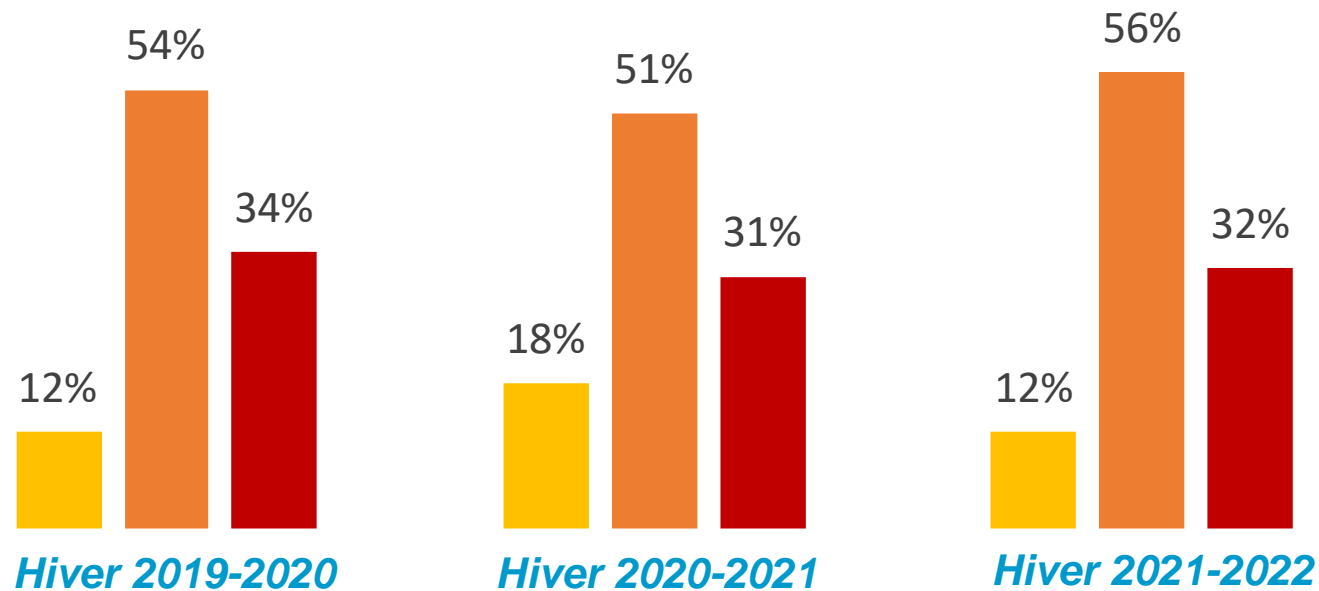
(Panel Clients
montagne)

Les réservations des
séjours montagne
portent toujours sur le
modèle classique
semaine pour plus de
la moitié des clients,
peu de changement en
perspective pour
l'hiver prochain.



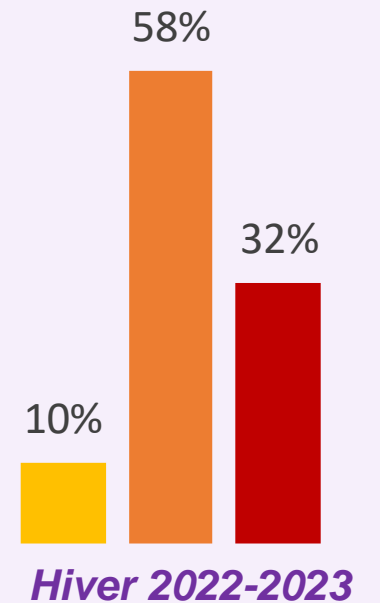
Parmi les séjours
HORS montagne,
les courts séjours
représentent environ
40% des séjours hiver
réalisés, pour la
projection hiver 2023,
27% seraient des
courts séjours, 40% des
séjours semaine et
33% des longs séjours.

Quelle durée de séjour êtes-vous partis :



Réalisé

Quelle durée de séjour envisagez-vous désormais :



Prévisionnel

■ Court séjour ■ Séjour semaine ■ Long séjour

Focus
séjours à la
montagne

Période de séjour



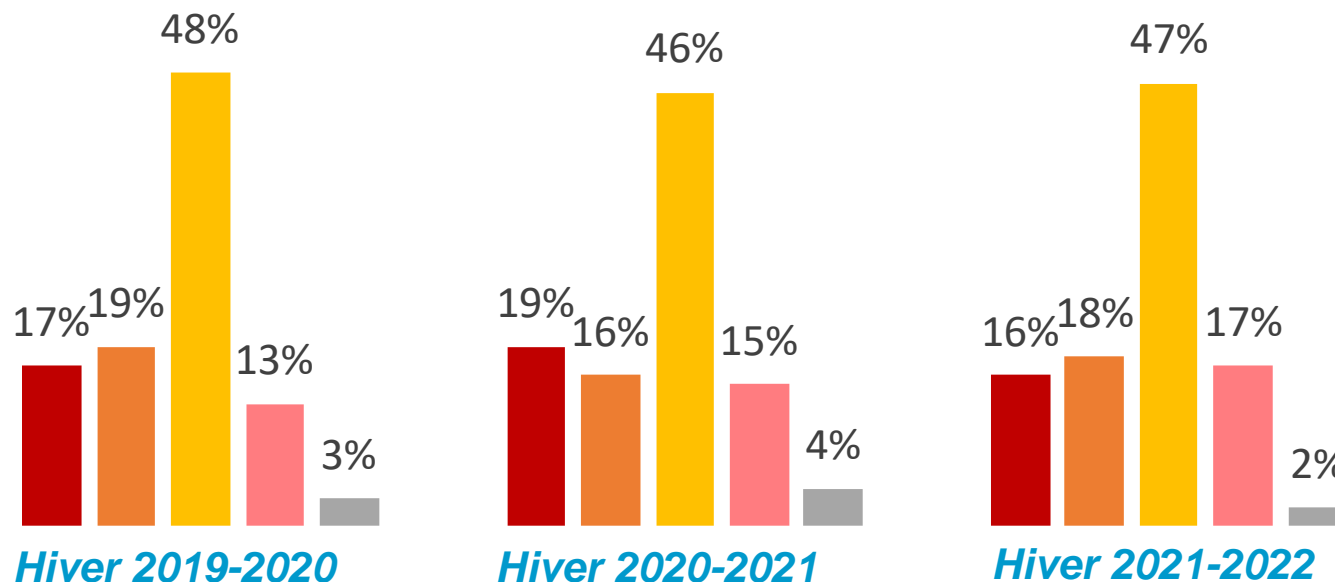
(Panel Clients
montagne)

Les vacances d'hiver restent largement privilégiées pour les séjours montagne. En 2023, les inter-vacances (janvier & mars) se démarqueront potentiellement plus qu'habituellement.



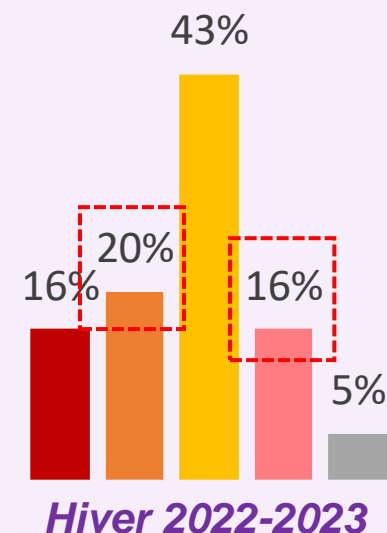
Parmi les séjours HORS montagne, la période Noël / Nouvel An représente 25% des séjours hiver réalisés, pour la projection hiver 2023, les vacances de printemps enregistrent une intention de départ à 37%, 17% pour les vacances d'hiver.

A quelle période êtes-vous partis :



Réalisé

Quelle période de séjour envisagez-vous désormais :



Prévisionnel

■ Noël / Nouvel An ■ Janvier ■ Vacances d'hiver ■ Mars ■ Vacances de printemps

*Focus
séjours à la
montagne*

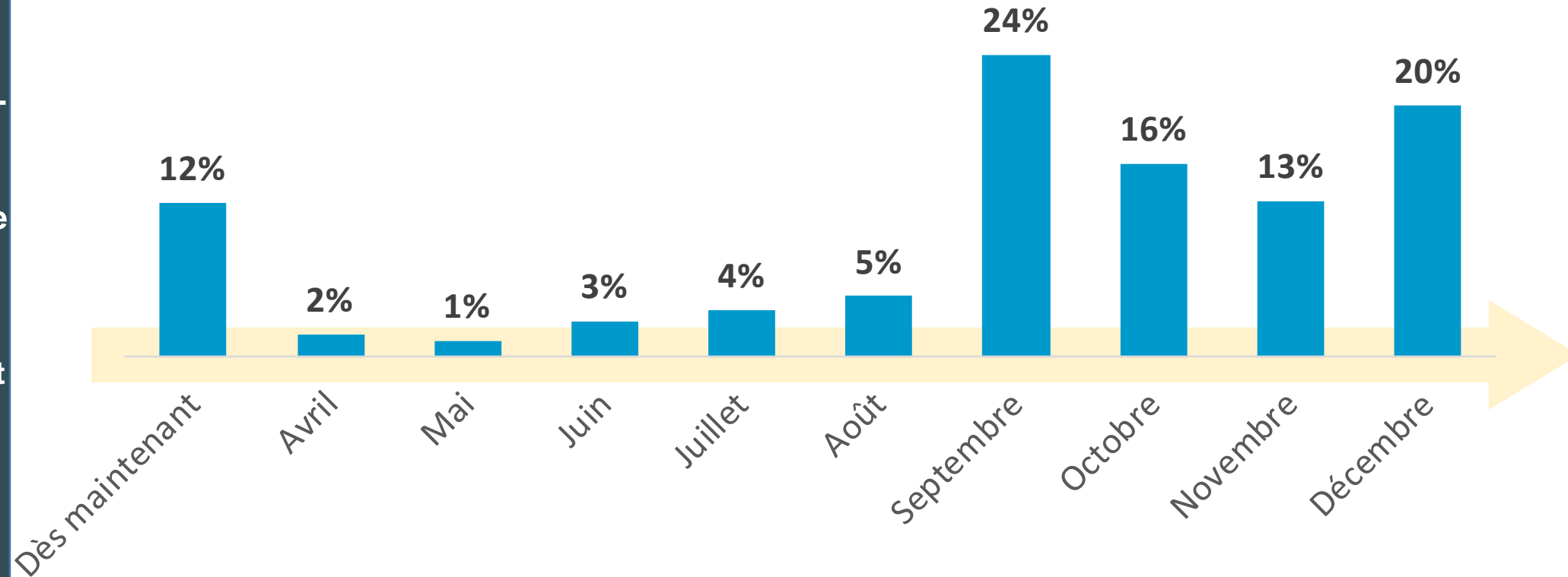
Anticipation des réservations



*(Panel Clients
montagne)*

Un tiers des réservations des séjours montagne 2022-2023 se fera à partir du mois de novembre 2022. Toujours une forte anticipation des réservations : 16% en octobre, 24% en septembre et 27% avant septembre !

Quand envisagez-vous d'effectuer votre réservation pour vos vacances hiver 2022-2023 :



*Parmi les séjours
HORS montagne, les
réservations se joueront
un peu plus
tardivement que pour
les séjours montagne.*

Focus
séjours à la
montagne

Pratique d'activités

Quelles activités
envisagez-vous
désormais de
pratiquer :

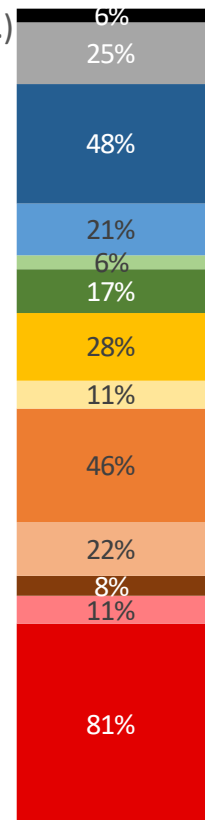


(Panel Clients
montagne)

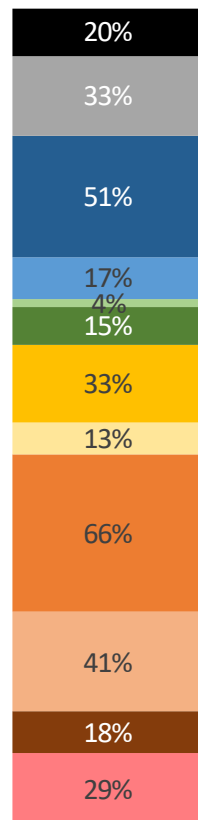
Quelles activités avez-vous pratiqué :

Le ski alpin reste de
loin l'activité la plus
pratiquée pendant les
séjours à la
montagne.

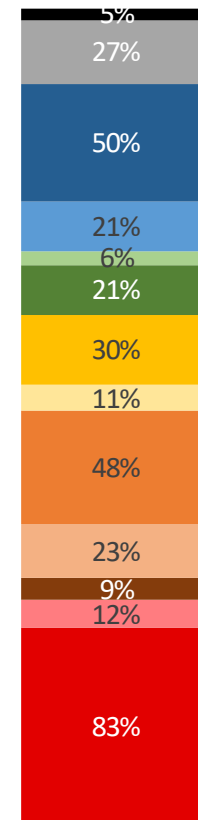
- Autres (chiens de traineaux, motoneige...)
- Luge
- Se retrouver en famille / entre amis
- Dégustation, gastronomie
- Spectacles, évènements
- Espace bien-être, spa
- Farniente, repos
- Visites culturelles, sites naturels
- Balade, randonnée à pied
- Raquettes à neige
- Ski nordique
- Ski de randonnée
- Ski alpin



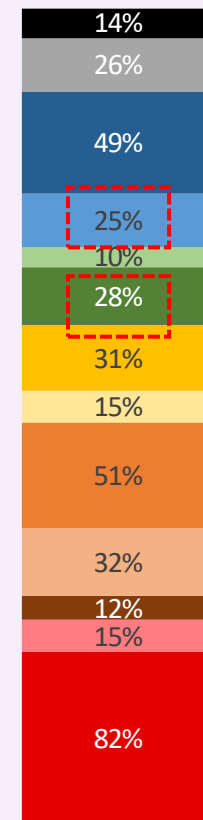
Hiver
2019-2020



Hiver
2020-2021



Hiver
2021-2022



Hiver
2022-2023

Réalisé

Prévisionnel

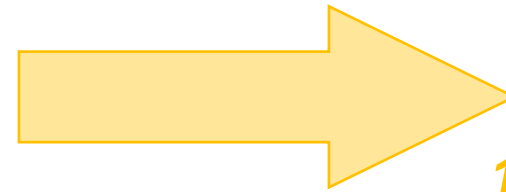
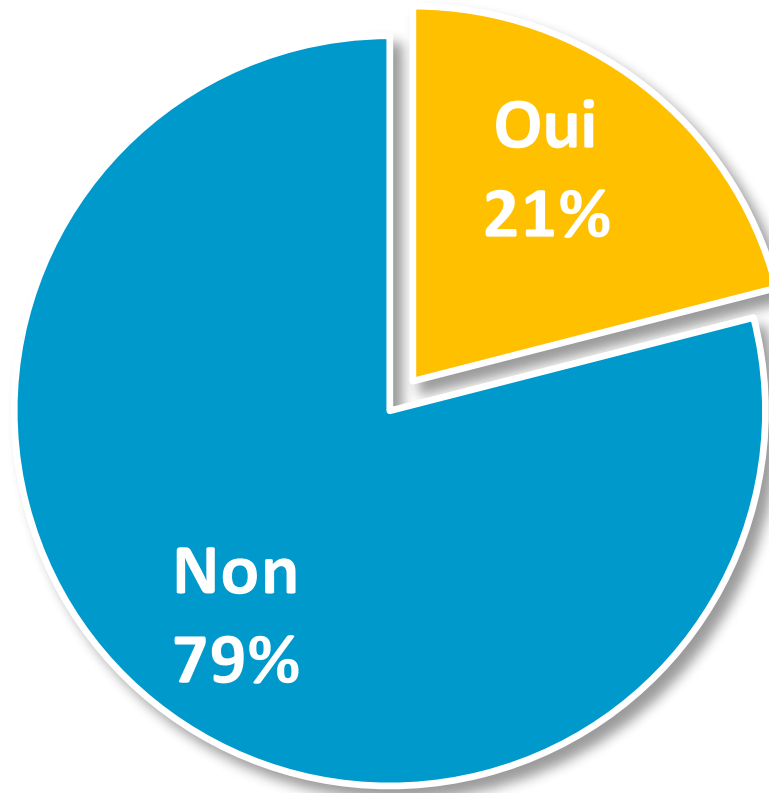
*Focus
séjours à la
montagne*

Activités hors-ski



*(Panel Clients
montagne)*

Envisagez-vous désormais de pratiquer plus d'activités hors-ski / après-ski qu'auparavant ?



Lesquelles ?

- 1) **Raquettes à neige**
- 2) **Ski de randonnée**
- 3) **Piscine**
- 4) **Chiens de traîneau**
- 5) **Luge**
- 6) **Balades**
- 7) **Motoneige**
- 8) **Visites**
- 9) **Ski nordique**

Plus de 2 clients sur 10 envisagent de pratiquer plus d'activités hors-ski / après-ski qu'habituellement.

Les raquettes à neige, le ski de randonnée font parties de ces activités choisies.

Les résultats

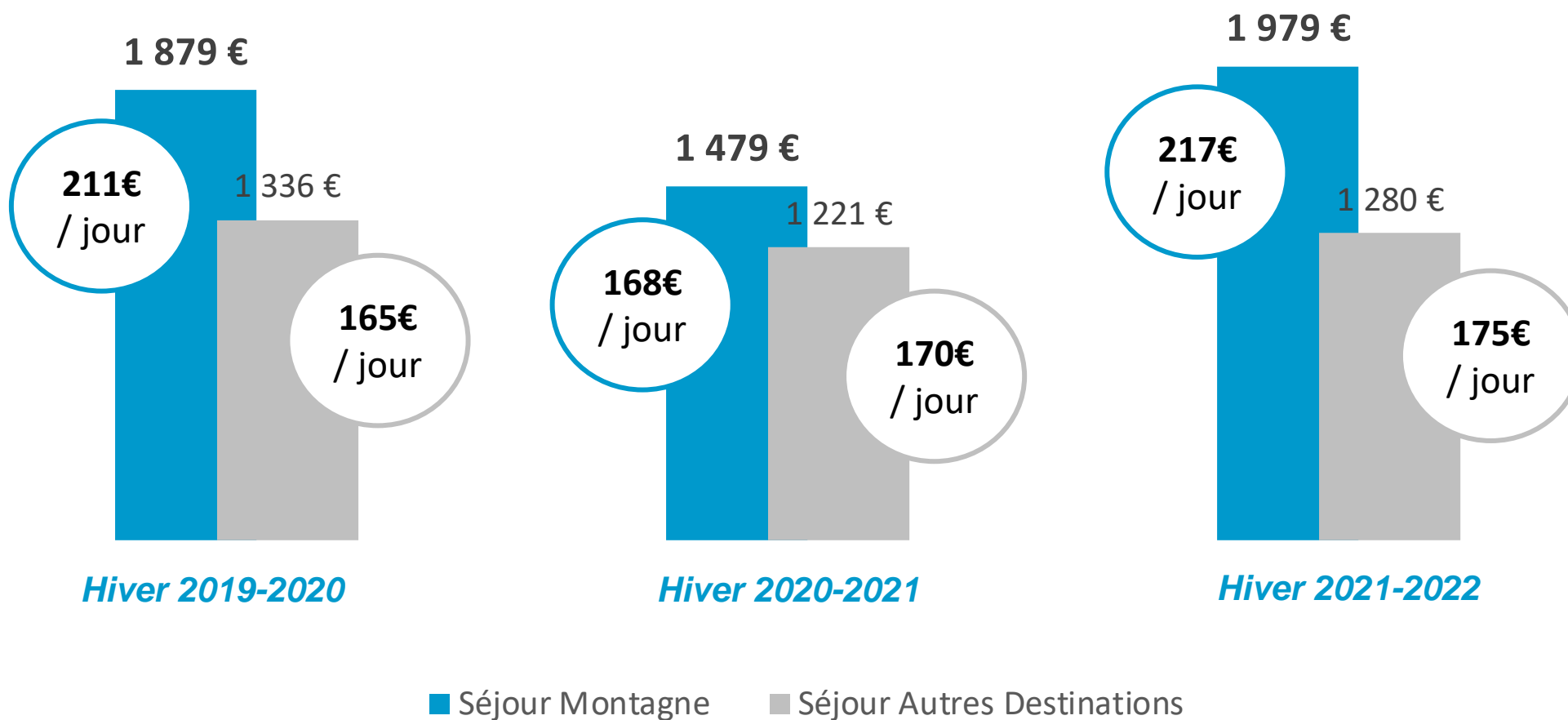
3. Budgets et dépenses touristiques & évolutions



Budget dépensé

Les budgets dépensés les plus élevés sont en séjour à la montagne.

*Pour vos dernières vacances d'hiver, pouvez-vous évaluer votre budget global dépensé :
(toutes dépenses confondues)*



Focus
séjours à la
montagne

Détail budget dépensé

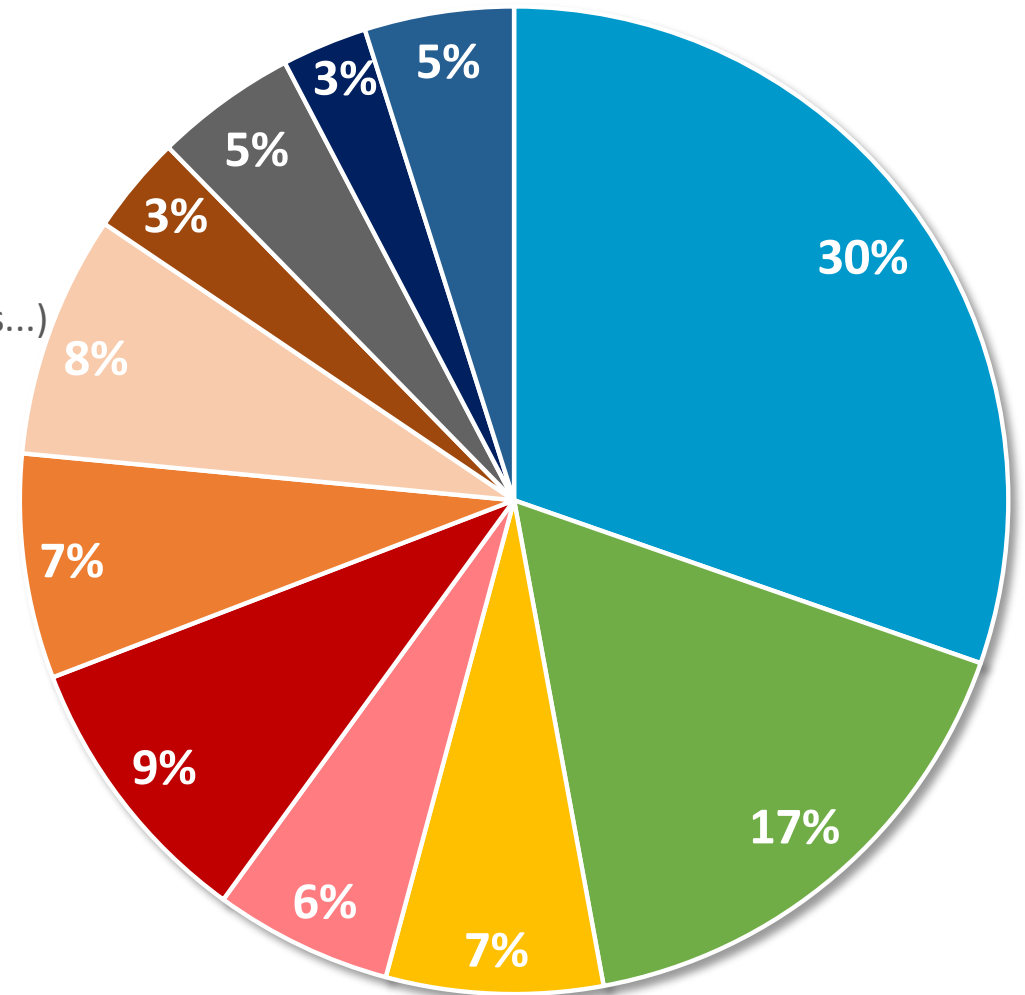


(Panel Clients
montagne)

L'hébergement,
premier poste de
dépense, compte
pour 30% du budget
total des clients.

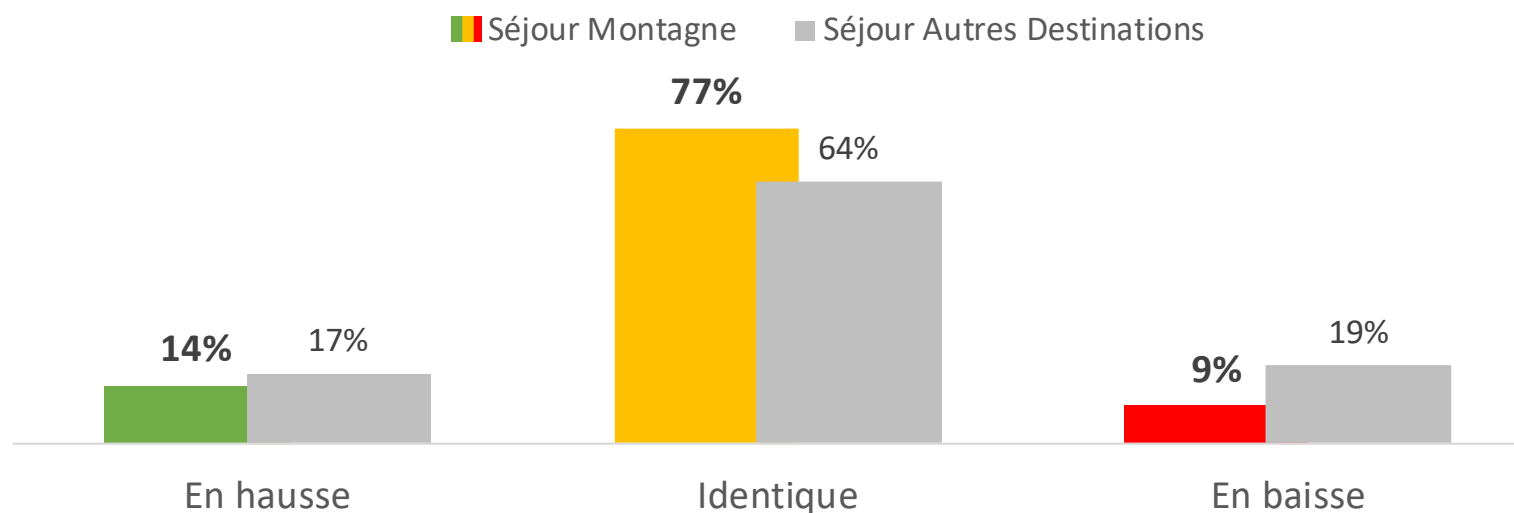
Pour vos dernières vacances en hiver à la montagne, pouvez-vous nous détailler votre budget par poste de dépenses :

- Hébergement
- Forfait remontées mécaniques
- Voyage, transport, transfert
- Location matériel de ski (alpin ou autres...)
- Ecole de ski
- Commerces alimentaires
- Restaurants
- Autres activités / hors-ski
- Après-ski (shopping, vie nocturne...)
- Services garderie
- Autre



Budget hiver 2022-2023

Pour vos prochaines vacances hiver 2022-2023, votre budget sera-t-il :



En hausse



Pour quelles raisons ?

- 1) ***Hausse des prix / inflation***
- 2) ***Economies, disponibilité financière***
- 3) ***Augmentation salariale***
- 4) ***Profiter, se faire plus plaisir***
- 5) ***Pratique de plus d'activités dont le ski***
- 6) ***Tribu de voyage plus grande***
- 7) ***Durée de séjour plus longue***

En baisse



Pour quelles raisons ?

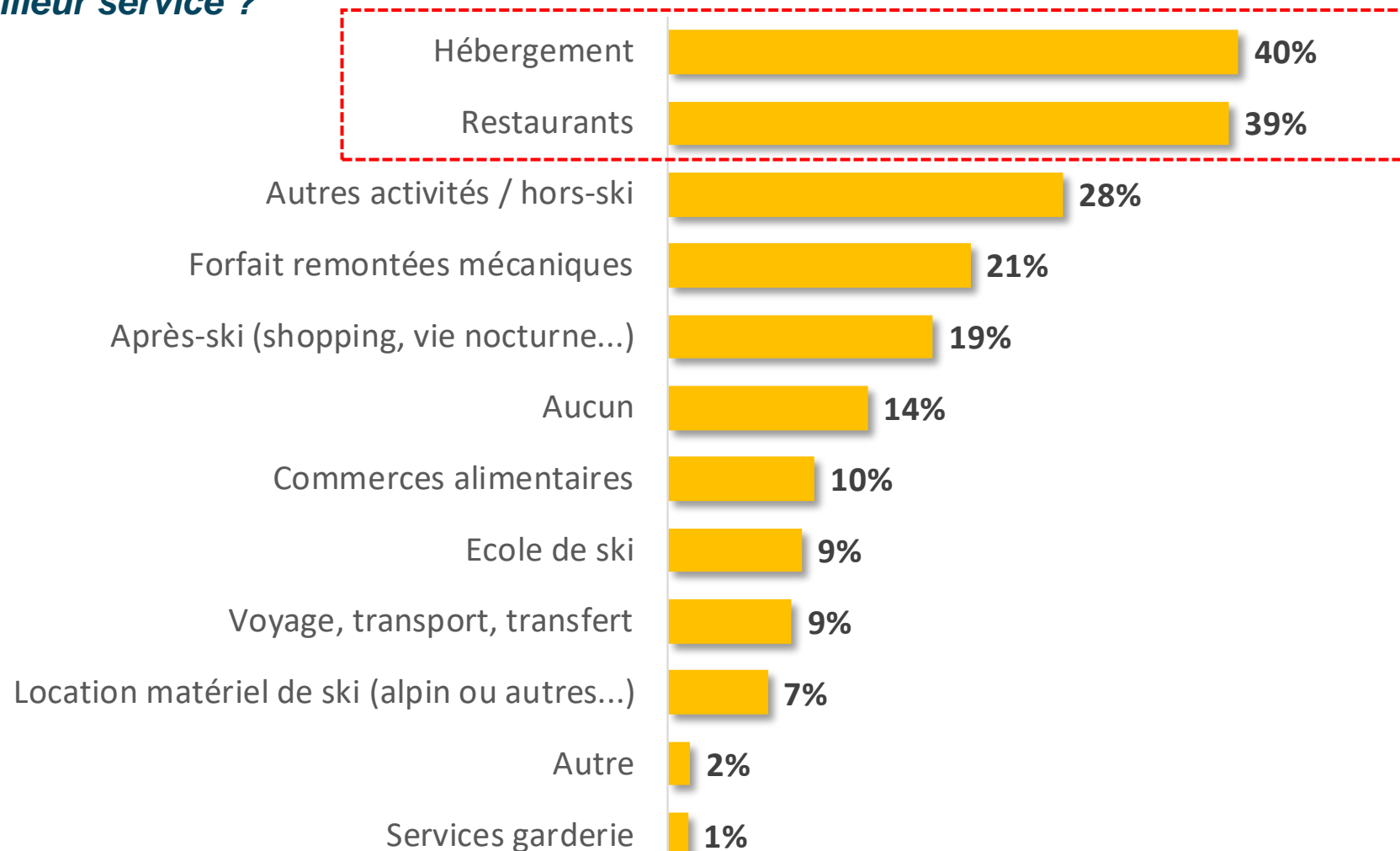
- 1) ***Baisse du pouvoir d'achat***
- 2) ***Tribu de voyage plus petite***

Plus de trois quarts des clients montagne envisagent de dépenser autant qu'habituellement pour leurs séjours.



(Panel Clients
montagne)

Pour vos séjours en montagne en hiver, si vous aviez plus de moyens financiers, sur quelle(s) prestation(s) souhaiteriez-vous une amélioration de l'offre pour vous offrir un meilleur service ?



Les résultats

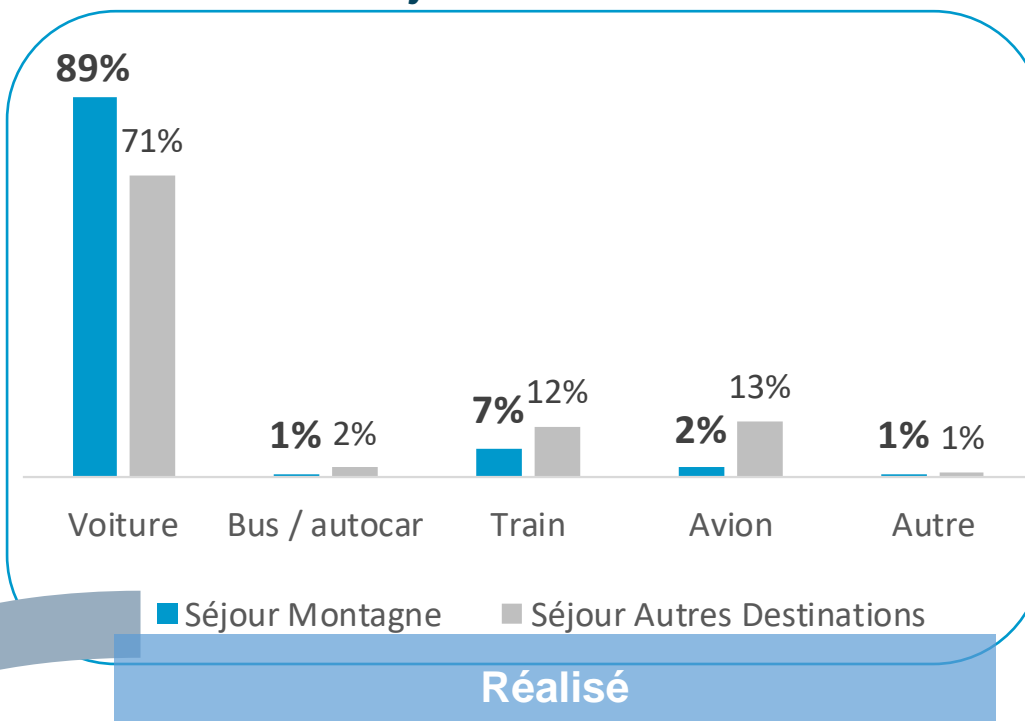
4. Mobilité & évolutions



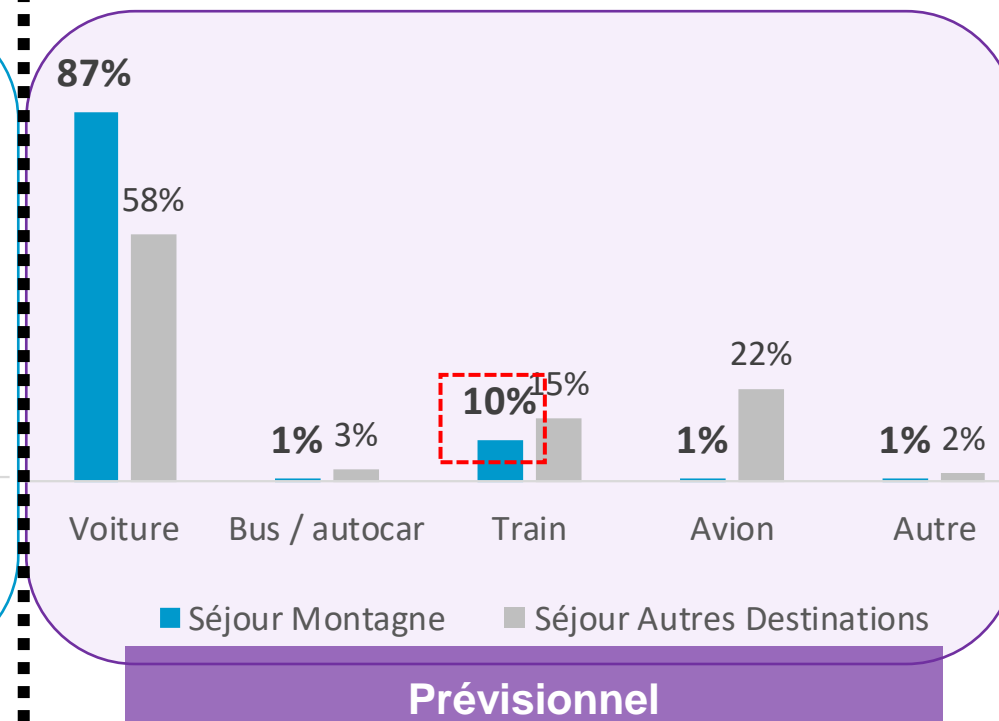
Mode de transport

La voiture reste le moyen de transport privilégié pour le départ en vacances en montagne. Pour la projection sur l'hiver prochain, le train serait potentiellement légèrement plus utilisé qu'habituellement.

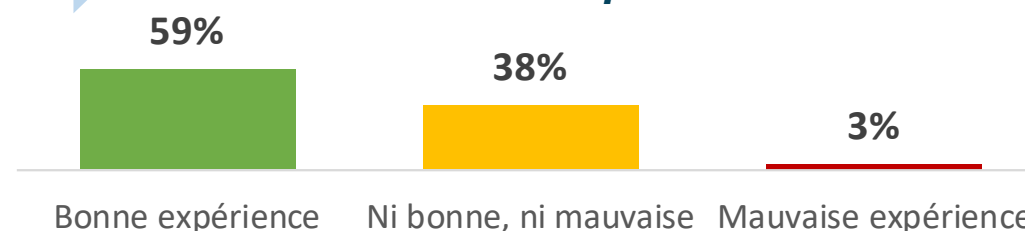
Quel mode de transport avez-vous utilisé pour vous rendre en séjour de vacances en hiver :



Au cours du prochain hiver 2022-2023, quel mode de transport envisagez-vous d'utiliser :



Cela a-t-il été une bonne ou une mauvaise expérience ?

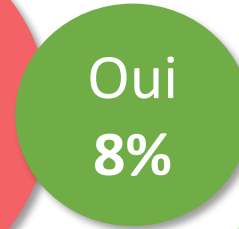
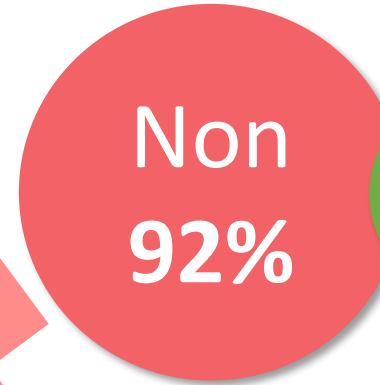


Pour les séjours hors montagne, le train et l'avion sont davantage utilisés.

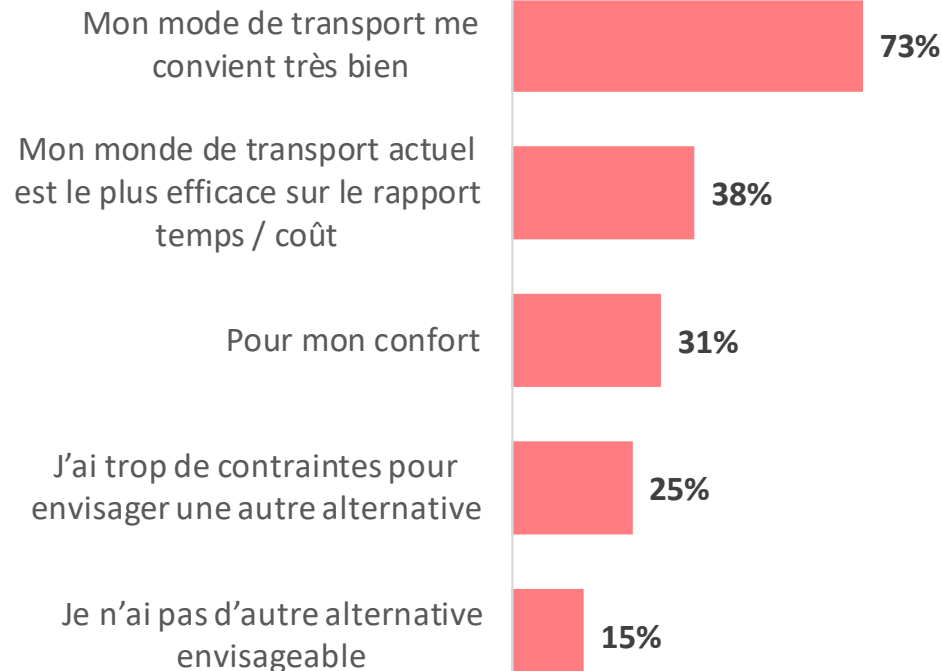


(Panel Clients
montagne)

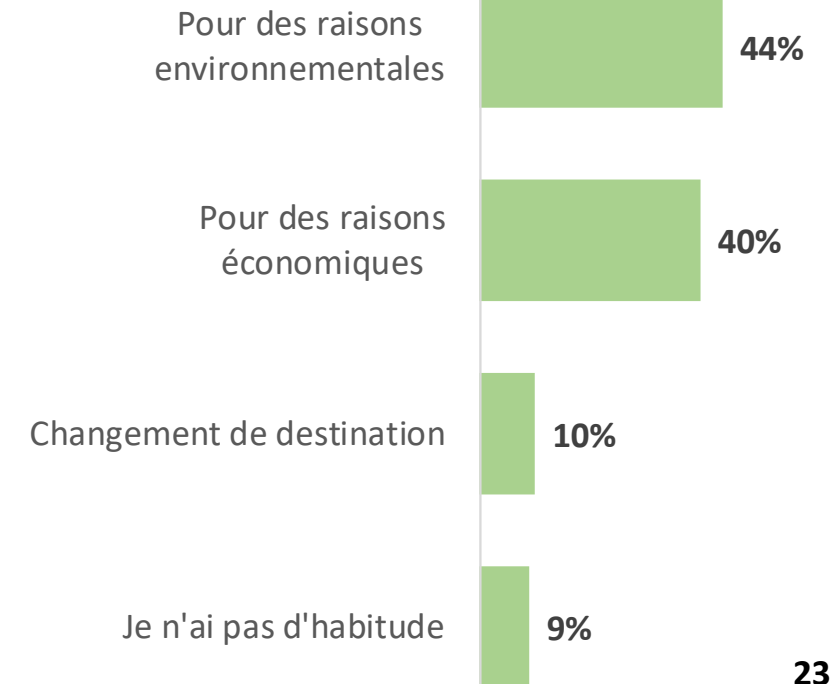
Envisagez-vous de changer votre mode de transport pour vous rendre sur votre lieu de vacances en hiver ?



Pour quelles raisons ?



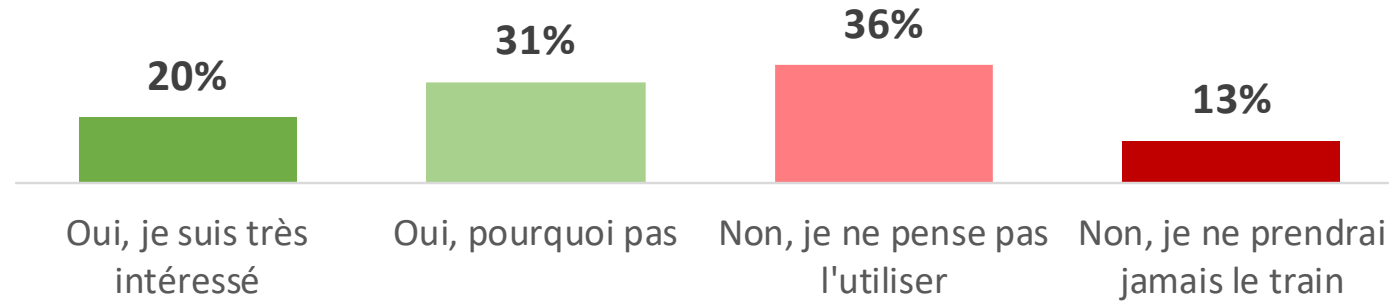
Pour quelles raisons ?



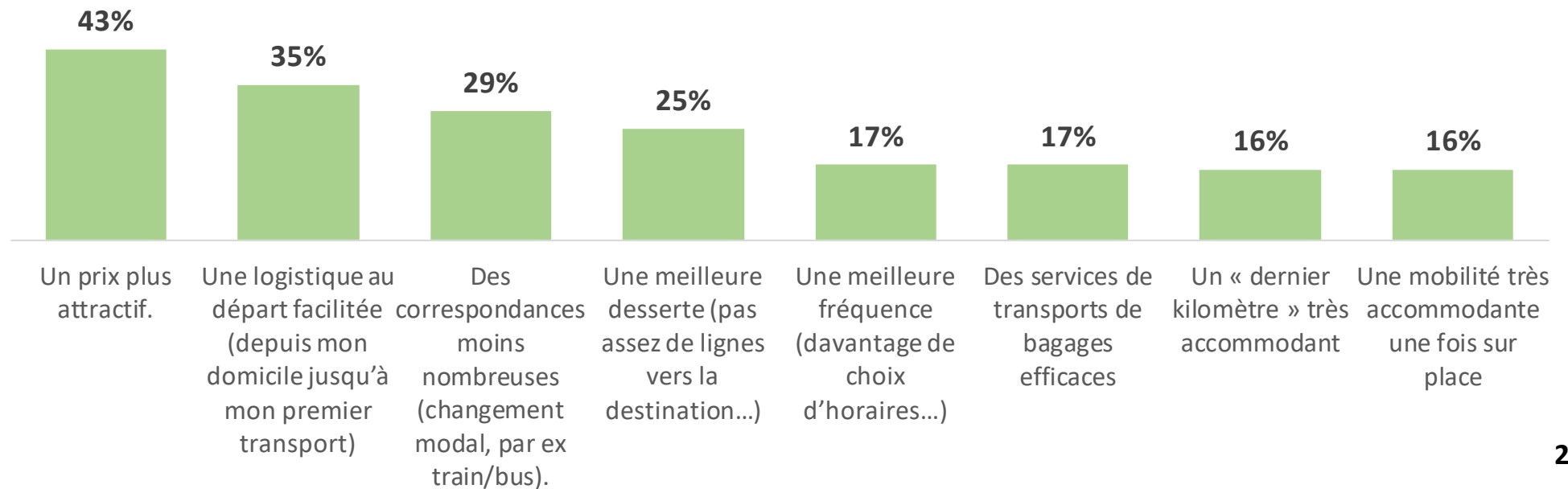
Plus de 9 clients sur 10 n'envisagent pas de changer de moyen de transport pour se rendre en montagne l'hiver.

Le train

Si l'offre de train était idéale (meilleure fréquence, meilleure desserte, peu de correspondance, logistique facilitée...), envisageriez-vous de l'utiliser pour partir en vacances l'hiver ?



Quelle amélioration vous inciterait à emprunter les transports en commun pour venir séjourner en montagne l'hiver ?



La moitié des clients montagne pourrait être intéressée par l'utilisation du train si l'offre était idéale.

Un prix intéressant ainsi qu'une logistique facilitée dès le départ du domicile du client, moins de correspondance, une meilleure desserte constituent les meilleurs arguments qui pourraient inciter les clients à emprunter les transports en commun.

Les résultats

5. Environnement & évolutions



Le critère environnemental

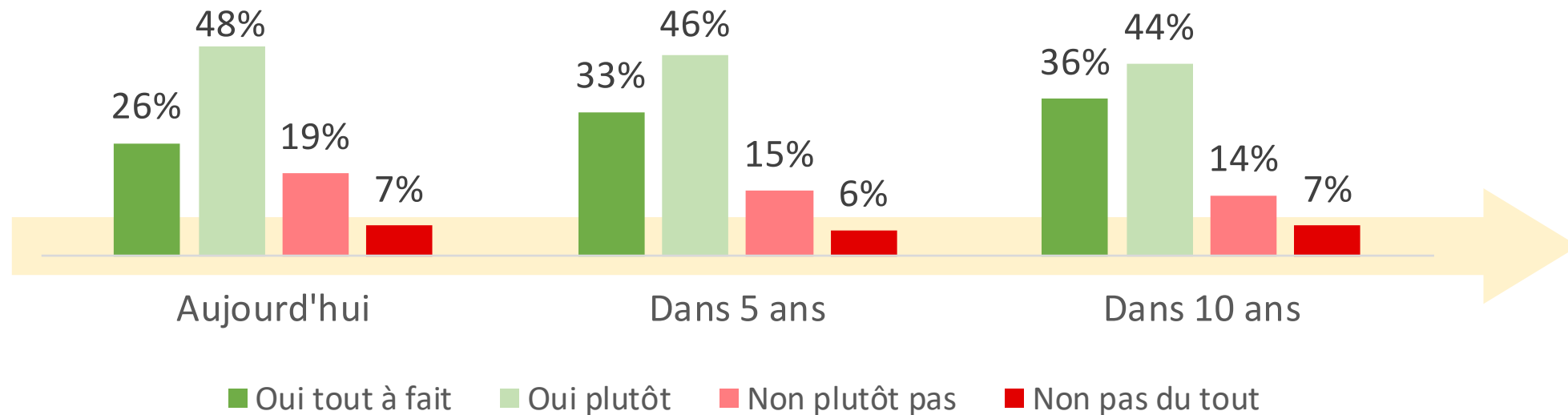


(Panel Clients montagne)

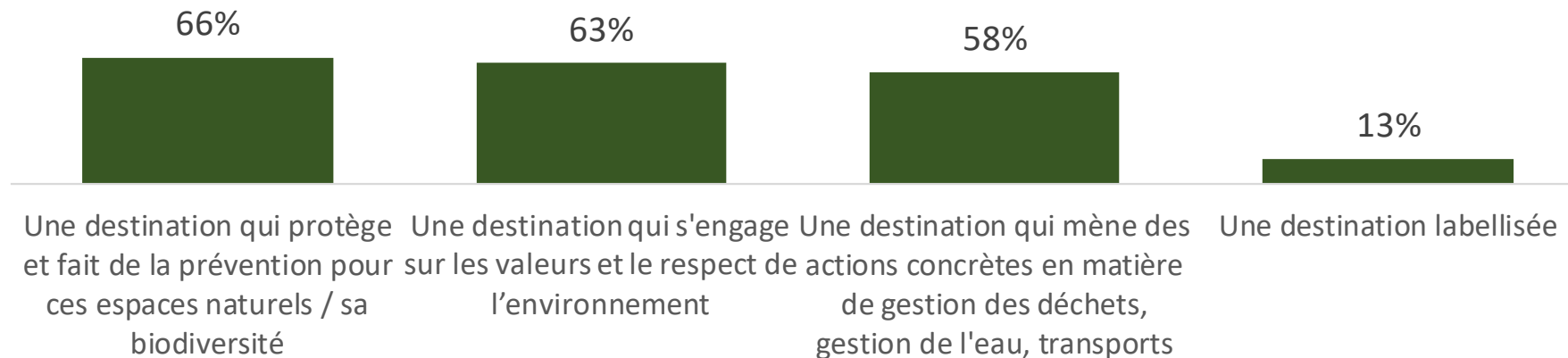
Plus de trois quarts des clients jugent que le critère environnemental est d'ores-et-déjà un élément important à prendre en compte pour le choix d'un séjour de vacances.

Le critère environnemental d'une station est défini par les clients comme une destination qui protège et fait de la prévention pour ces espaces naturels, sa biodiversité, une station qui s'engage pour le respect de l'environnement et qui mène des actions concrètes en faveur de la protection environnementale.

Est-ce que le critère environnemental est/sera un critère important pour le choix de votre destination de vacances ?



Qu'entendez-vous par « critère environnemental » ?



Impact des destinations touristiques

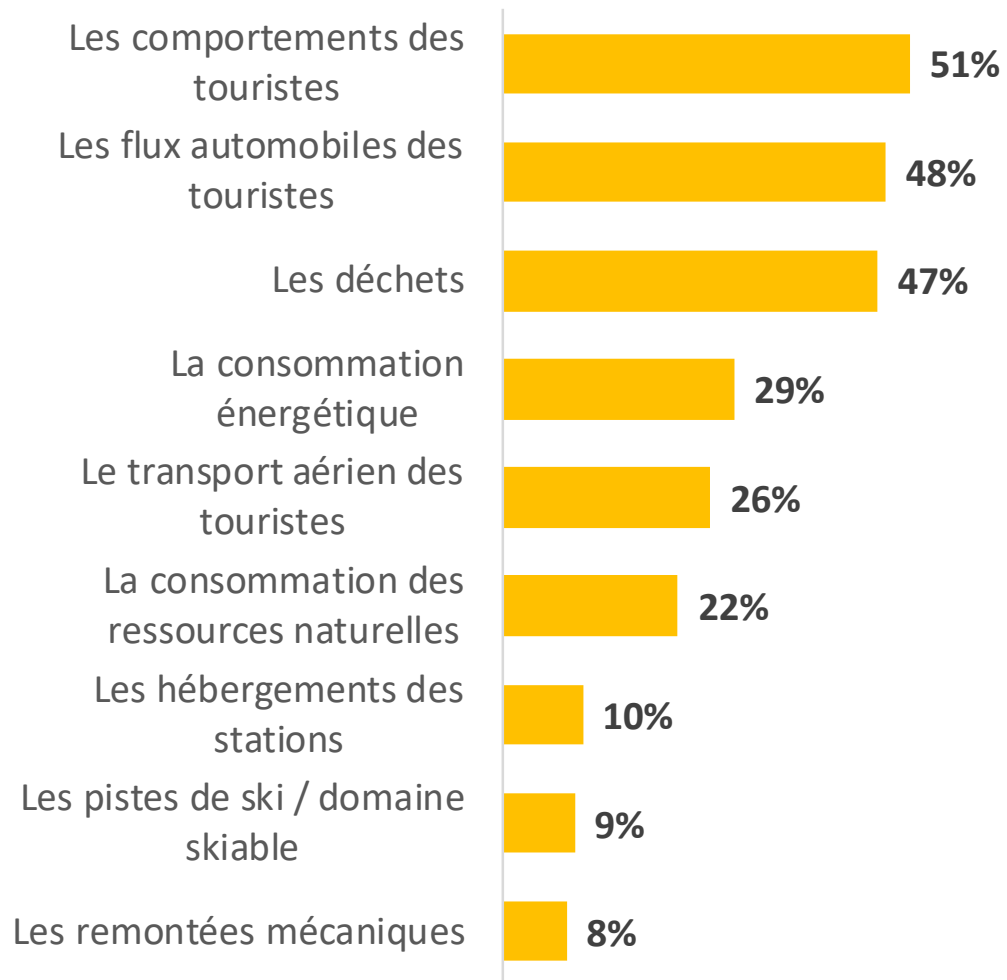


(Panel Clients montagne)

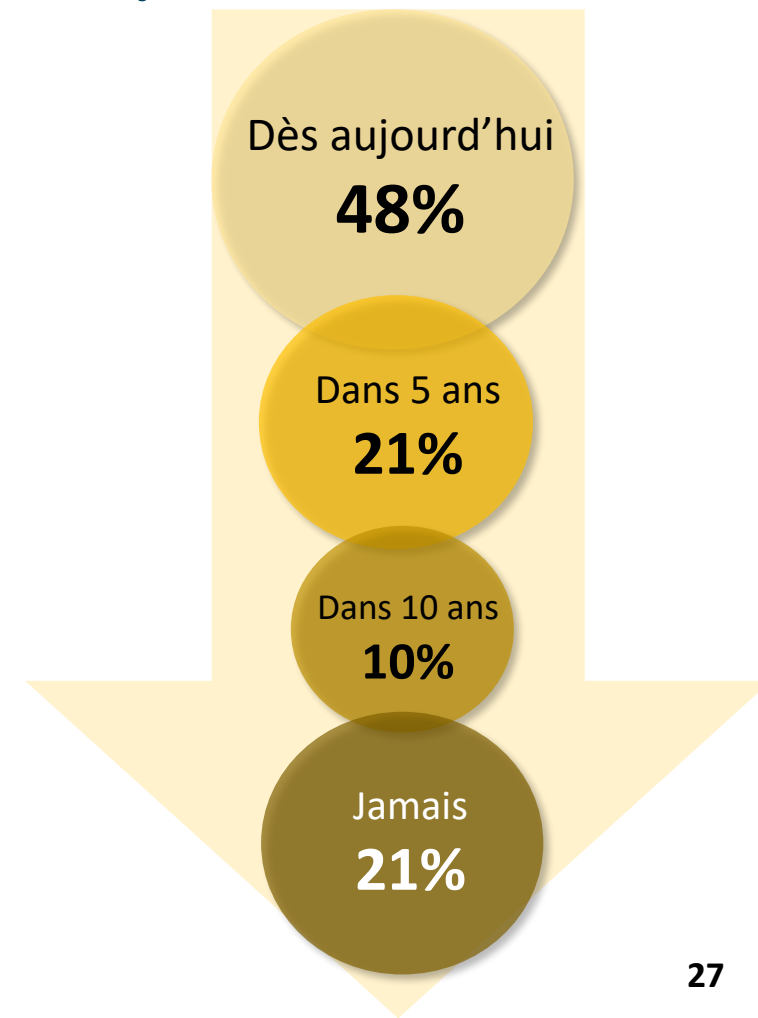
Les comportements des touristes et les flux automobiles sont jugés comme les éléments les plus impactants pour les destinations de montagne l'hiver.

Près d'un client sur 2 estime qu'à l'heure actuelle, les enjeux environnementaux impactent déjà leur choix de séjour en vacances l'hiver.

Qu'est ce qui selon vous est le plus impactant pour l'environnement dans les destinations touristiques de montagne l'hiver ?



À quelle mesure et à quelle échéance, pensez-vous que les enjeux environnementaux et climatiques vont impacter votre séjour de vacances en hiver ?



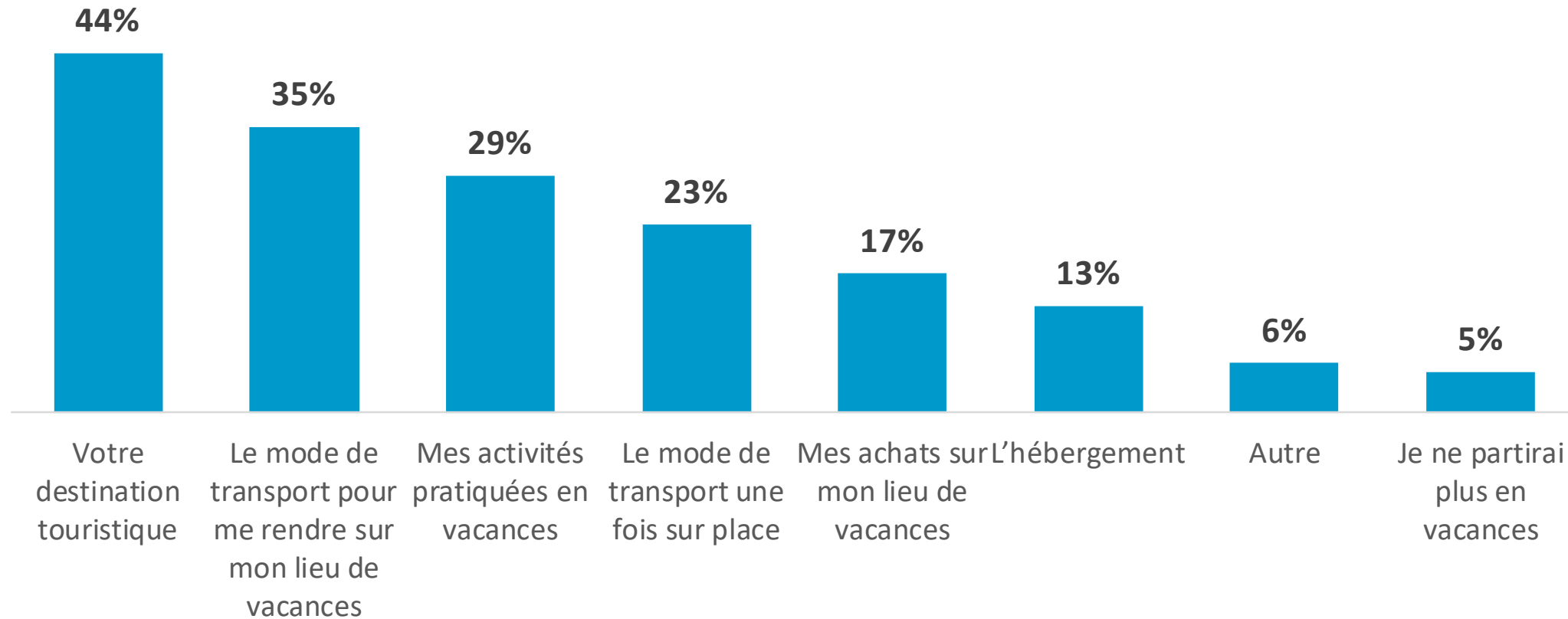
Habitudes de vacances...



(Panel Clients
montagne)

Les enjeux environnementaux et climatiques vont faire évoluer les habitudes des Français, notamment dans le choix de la destination choisie ainsi que vis-à-vis du mode de transport pour se rendre sur place.

Dans les 5 ans à venir, pensez-vous que les enjeux environnementaux & climatiques, fassent évoluer vos habitudes de vacances pour le choix de :



La planète et les gestes au quotidien

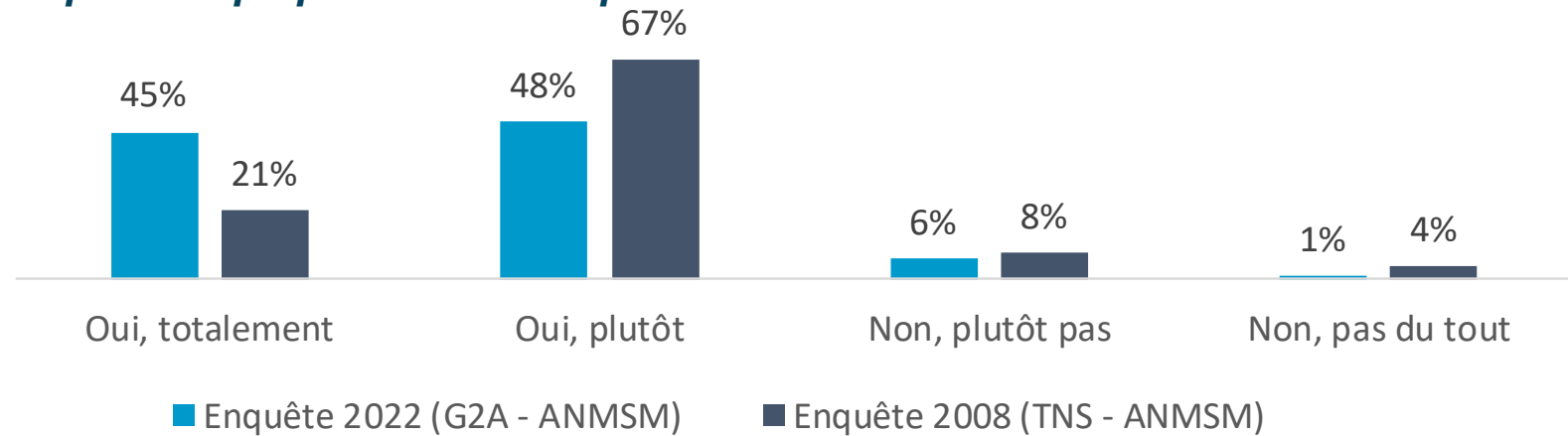


(Panel représentatif de la population française)

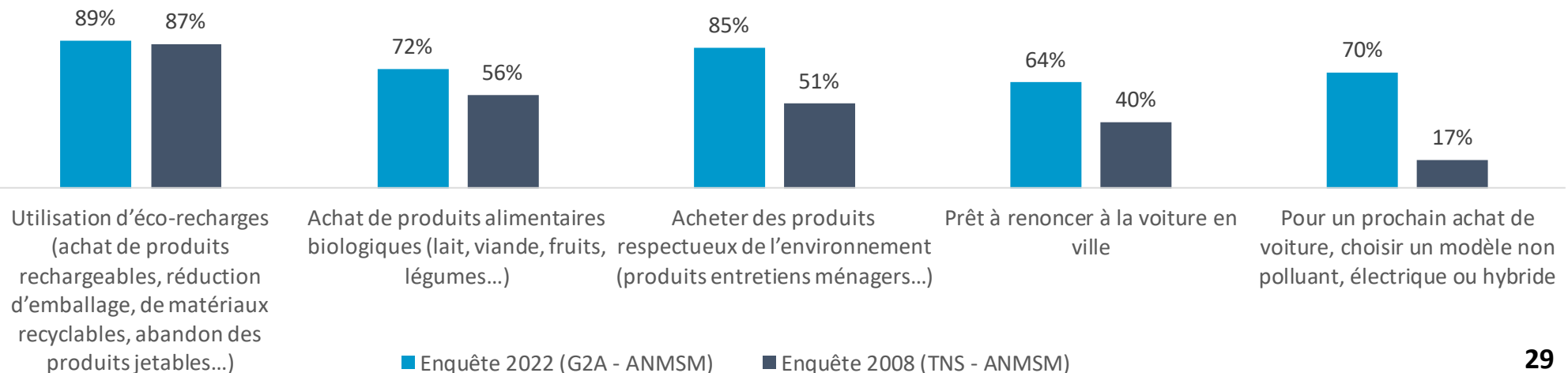
En comparaison avec une étude de 2008, les Français sont, aujourd'hui, d'autant plus préoccupés pleinement par l'état de la planète.

Les gestes éco-responsables du quotidien sont d'autant plus pratiqués aujourd'hui qu'en 2008.

Etes-vous préoccupé par l'état de la planète ?



Au regard des évolutions climatiques et environnementales, quels sont les gestes du quotidien que vous pratiquez :



Merci !

Merci aux stations partenaires pour la diffusion de l'enquête.

Méribel, Chamrousse, La Bresse, Villard de Lans, Le Dévoluy, La Plagne, Praz de Lys, Grand Tourmalet, Font Romeu, Valberg, Cauterets, Peyragudes, Vaujany, Aillons Margeriaz, Alpe d'Huez, Aussois, La Colmiane, Les Contamines, Orcières-Merlette

Avril 2022



G2A est certifié ISO 20252 auprès de l'AFNOR. Cette étude est réalisée conformément à la norme et respecte toutes ses exigences pour vous garantir confidentialité et protection des données.