opinionway

L'Arbitre des vacances 2027

Partir, renoncer ou faire autrement, le baromètre des arbitrages des Français en matière de vacances

Une étude en multi-souscription destinée à tous les acteurs du tourisme



Crédits : Senivpetro sur Freepik

Partir, renoncer ou faire autrement, les vacances, nouveau terrain d'arbitrages des Français

Le baromètre 2027 des nouveaux arbitrages des vacances des Français

Un contexte qui rebat les cartes des départs en vacances

Un budget sous tension

Coût du transport et de l'hébergement : les vacances deviennent une variable d'ajustement

Le climat s'en mêle

Épisodes de chaleur, aléas météo : destinations et périodes de départ se déplacent

La sobriété s'invite

L'empreinte carbone pèse dans le choix entre train, voiture et avion

De nouveaux rythmes

Télétravail, ponts, séjours fractionnés : des départs plus courts et plus fréquents

Des décisions tardives

Réservations de dernière minute : une demande plus difficile à anticiper

Faire autrement

Partir moins loin, chez des proches, hors saison… ou rester chez soi

Les enjeux pour les acteurs du tourisme et des déplacements

- **Anticiper les volumes** : qui partira vraiment, quand, et avec quel mode de transport ?
- **Comprendre les renoncements et les reports** pour ajuster prix, offres et capacités
- **Mesurer les glissements** entre modes de transport et entre destinations

Pourquoi notre dispositif est efficient

- Il mesure **l'intention ET le réalisé** auprès des mêmes Français
- Il colle au **calendrier réel** des 4 périodes de vacances 2027
- Il **mutualise les coûts** : un socle commun partagé + vos questions exclusives

Un dispositif longitudinal : ce qui est prévu versus ce qui est fait

4
périodes de vacances
Hiver, Printemps, Eté, Toussaint

8
vagues d'enquête
4 vagues amont + 4 vagues aval

6 000
interviews sur l'année

4 x 1 000 → 4 x 500
en amont en aval
mêmes répondants réinterrogés après leurs vacances

Vague amont
1 mois avant les vacances
1 000 Français de 18 ans et + 10 min
« Ce qu'ils prévoient »

→

Les vacances

→

Vague aval
Dès le retour de vacances
500 répondants amont réinterrogés
8 min
« Ce qu'ils ont réellement fait »

→

L'écart prévu / réalisé
mesuré individu par individu

*Les **mêmes personnes** interrogées **avant** et **après** : on ne compare pas deux photos, on **suit des trajectoires** de départ.*

Calendrier 2027	Hiver	Printemps	Été	Toussaint
Vacances (toutes zones)	6 févr. → 7 mars	3 avr. → 2 mai	3 juil. → 1er sept.	23 oct. → 7 nov.
Terrain amont	semaine du 11 Janvier	semaine du 08 mars	semaine du 14 juin	semaine du 27 octobre
Terrain aval en décalé selon les zones	Zone C : du 22 au 26/02 Zone A : du 01 au 05/03 Zone B : du 08 au 12/03	Zone C : du 19 au 23/04 Zone A : du 03 au 07/05 Zone B : du 10 au 14/05	Toutes zones : du 06 au 12/09	Toutes zones : du 08 au 14/11

Méthodologie : Recueil en ligne (CAWI) sur Access Panel · échantillon représentatif des Français de 18 ans et + (quotas : sexe, âge, CSP, région, taille d'agglomération) · dates de vacances : calendrier scolaire officiel 2026-2027 et 2027-2028.

Un tracking pour aider tous les acteurs du tourisme

- Un dispositif pour **identifier et comprendre les arbitrages** en matière de vacances, les **bascules entre les intentions et la réalité.**
- Un dispositif pour permettre aux souscripteurs **d'anticiper leur volume d'activité**, de **mettre en place des solutions** voire de **communiquer et de prendre la parole sur le sujet.**

Un **dispositif utile** pour les acteurs de…



La mobilité
(Compagnies aériennes, ferroviaires, maritimes/fluviales, sociétés de location de véhicules et transporteurs routiers (autocaristes)…)



L'hébergement
(Hôtellerie traditionnelle, résidences de tourisme, campings, hébergements alternatifs et plateformes de localisation entre particuliers…)



La restauration
(Restaurants, cafés, bars, traiteurs et acteurs de la gastronomie…)



Les agences de voyages
(Tour-opérateurs, agences de voyages en ligne, plate-forme de réservation numériques…)



Les assureurs généralistes ou spécialistes



Les Loisirs et la culture
(Parcs d'attractions, stations, musées, monuments, guides touristiques, prestataires d'activités sportives et de bien-être…)



Les Organismes publics nationaux et régionaux
(Ministères du tourisme, agences de développement touristique (ex. : Atout France)…)



Les Organismes locaux
(Villes, Régions, Offices de tourisme, Comités départementaux et régionaux du tourisme (CRT/CDT)…)



Les Gestionnaires d'infrastructures
(Aéroports, gares, ports de plaisance, réseaux routiers, sociétés d'autoroutes…)



Les Syndicats professionnels du tourisme

Le contenu du questionnaire : un socle commun et des questions exclusives

Un socle barométrique stable d'une vague à l'autre, enrichi des questions de chaque souscripteur

Vague amont · 10 min · n = 1 000

1. **Profil du foyer** · socio-démo, composition, enfants, zone scolaire
2. **Intention de départ** · certaine, probable, incertaine, non ; raisons du non-départ – comparaison avec 2026
3. **Le projet** · destination (France / étranger, mer, montagne, ville, campagne), durée, hébergement
4. **La mobilité** · mode de transport principal, alternatives envisagées
5. **Le budget** · montant prévu, postes sur lesquels on arbitre
6. **La réservation** · déjà réservé ou non, canal, délai d'anticipation
7. **Les arbitrages** · renoncer, raccourcir, partir moins loin, décaler, changer de mode

Vague aval · 8 min · n = 500

1. **Le départ effectif** · parti ou non, départ imprévu
2. **Le séjour réalisé** · destination, durée, hébergement, transport
3. **Le budget dépensé** · montant réel comparé au budget prévu
4. **Les écarts au projet** · ce qui a changé et pourquoi
5. **L'expérience** · transport, prix, satisfaction globale
6. **La suite** · intentions pour la prochaine période de vacances

Vos questions exclusives : chaque question souscrite est posée en amont puis reprise ou adaptée en aval. Vous suivez vos propres indicateurs, en toute confidentialité, croisés avec l'ensemble du socle commun.
Le **socle commun est rédigé par OpinionWay** et soumis à validation aux souscripteurs ; les **questions exclusives** sont **co-construites avec chaque souscripteur**.

Traitement et analyse : des indicateurs suivis saison après saison

Une lecture « prévu / réalisé » unique, déclinée à chaque période de vacances et sur l'année

Le traitement des données

- **Redressement** sur les données de cadrage (amont) puis sur la structure amont (aval)
- **Appariement individuel** amont / aval : matrices de passage « prévu → réalisé »
- **Tris croisés** par profils : âge, CSP, familles avec enfants, zone scolaire, région, mode de transport
- **Tests de significativité** et suivi des évolutions d'une vague à l'autre
- **Codification** des questions ouvertes (motifs de renoncement)

Les Indicateurs Clés suivis à chaque vague

Taux d'intention de départ part des Français qui prévoient de partir	**Taux de concrétisation** part des « partants prévus » réellement partis	**Taux de renoncement** part des projets abandonnés, et leurs motifs
Départs imprévus part des « non-partants prévus » finalement partis	**Indice de glissement** changements de destination, de durée, d'hébergement	**Report modal** bascules entre train, avion, voiture, autocar
Écart budgétaire budget dépensé comparé au budget prévu	**Anticipation** délai de réservation, part de dernière minute	**Leviers d'arbitrage** prix, climat, offre, contraintes pro et perso

L'Indice d'Arbitrage des Vacances (l'IAV) suivi à chaque vague

Livrables : après chaque vague amont, un **flash « intentions »** · après chaque vague aval, un **rapport « prévu / réalisé » storytellé** et les tris · **Fin 2027**, un **bilan annuel des 4 saisons** et une **restitution orale auprès de l'ensemble des souscripteurs annuels.**

En option : mise à disposition des résultats sous la forme de **Dashboard en ligne** avec possibilité d'avoir accès à un **croiseur en ligne**

Une souscription à la carte, à l'année ou pour chaque saison, avec ou sans question exclusive

N'hésitez pas à nous contacter !

Vos contacts OpinionWay



Thierry Chalumeau
DGA

06 24 16 03 95

tchalumeau@opinion-way.com



Benoit Parraud
Directeur du Pôle Marketing des Services en charge des activités liées au Tourisme

06 35 39 78 52

bparraud@opinion-way.com