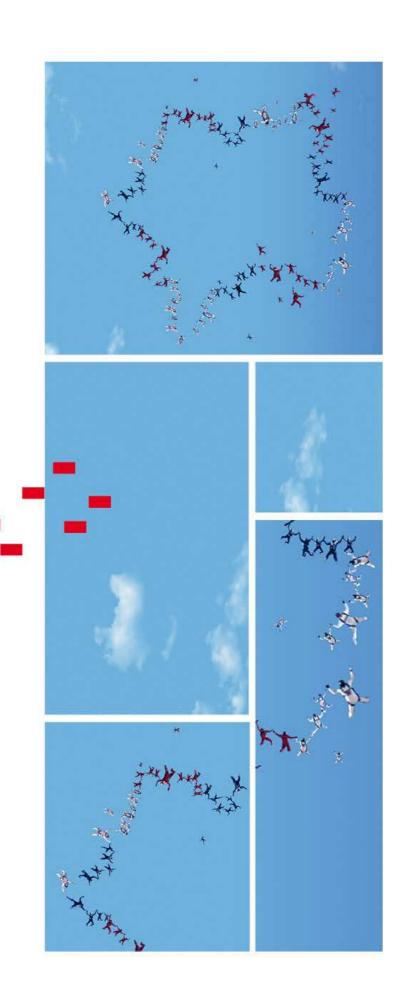
ATOUT FRANCE
AGENCE DE DÉVELOPPEMENT
TOURISTIQUE DE LA FRANCE







ESPAGNE: PRESENTATION DE MARCHÉ 2016





- **Population:** 46,7 millions d'habitants
- 17 communautés autonomes (calendrier des jours fériés et vacances scolaires par régions disponible)
- Les principales agglomérations sont :
 Madrid, Barcelone, Valence, Séville, Málaga, Bilbao

■ Taux de croissance en 2015 : 3.2%

Prévision du taux de croissance en

2016 : **2.8%**

PIB par habitant en €: 25 000 en 2015

■ Taux de chômage : 21.5% , en baisse

depuis le début de l'année 2015

Sources: INE, Gouvernement Espagnol



Les touristes espagnols : quelques chiffres clés



Les Espagnols ont effectué **15.1 millions** de voyages à l'étranger en 2015, en hausse de 27.9 % par rapport a 2014. → **9** % des voyages des Espagnols s'effectuent à l'étrange, (IET) (+2% / 2014)

La France → **destination n°1** des touristes espagnols

L'Espagne représente le **6**ème **marché** pour la France !

(derrière Allemagne, Royaume Uni, Belgique/Luxembourg, Italie)

Evolution: Le nombre des Espagnols qui voyagent à l'étranger a plus que doublé en 10 ans.

A TOUT
FRANCE
FRANCE

Sources: Familitur (IET-Tourspain), Banque de France, CRT PIDF

Les touristes espagnols : quelques chiffres clés

- En 2015, 6 millions d'Espagnols ont visité la France (sur 84,5 millions d'arrivées internationales)
 Les touristes Espagnoles sont en hausse ces derniers années, on se rapproche du volume d'avant la crise.
- •En 2015, ils ont consommé plus de **33 millions de nuitées** en France (estimation)

Dépenses en hausse:

Les touristes espagnols ont dépensé **15.65 milliards** d'euros à l'étranger en 2015 en hausse de 15.3% par rapport a 2014.

Les Espagnols ont dépensé + de 2,9 milliards d'euros en France en 2015 (estimation).

(EX : En région parisienne, le budget moyen d'un séjour est de 610€)



Forces:

- Proximité /facilité d'accès
- L'Intérêt touristique (patrimoine, offre culturelle, beauté des paysages, gastronomie, shopping, parcs d'attractions...)

Les faiblesses:

- Informations et accueil en espagnol
- Offre festive et soirées animées en ville
- Rapport qualité-prix en restauration et <u>hébergement</u>
- Flexibilité d'ouverture des restaurants et commerces

Analyse SWOT:

Destination Espagne

Opportunités:

Menaces:

- Amélioration constante de l'accès
- Positionnement et communication sur certains segments (ski, tourisme religieux, shopping...)
- Large audience très influencée par les RS, blogs, offres online...

- Compétitivité des nouvelles destinations touristiques → se renouveler avec des événements à mettre en avant pour garder cette clientèle fidèle.





Comment bien accueillir la clientèle espagnole ?

Les **informations les plus recherchées** sur les sites Internet des offices du tourisme sont :

- Les offres spéciales
- Des informations générales
- Des cartes
- Les tarifs des produits proposés



→ 56% des personnes interrogées prennent en compte les offres promotionnelles afin de choisir la destination de leur voyage



Comment bien accueillir la clientèle espagnole ?

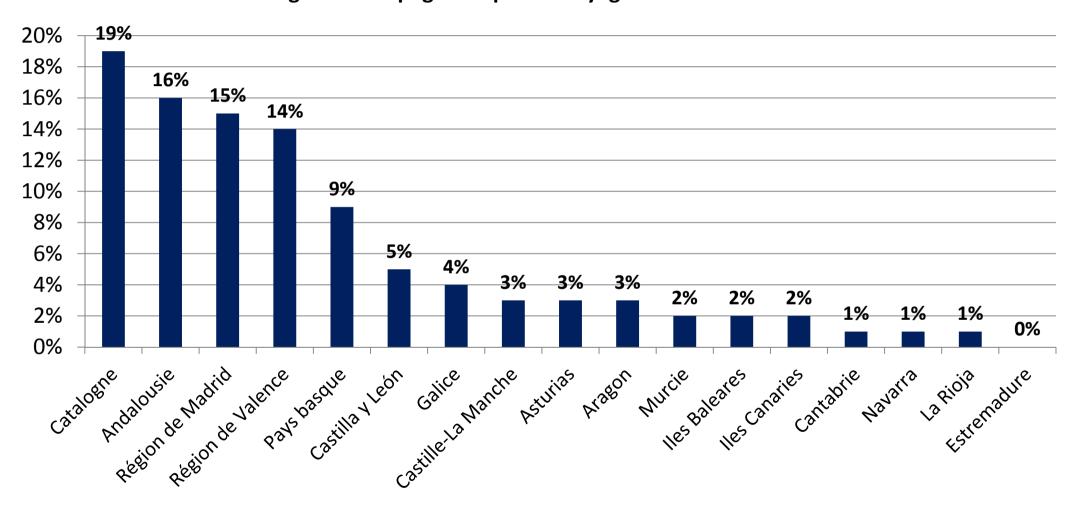


- → Les informations et l'accueil sur place en **espagnol** (voir en anglais) sont appréciés.
- → La qualité des informations fournies tant avant le départ que sur place est importante
- → Prendre en compte les **sensibilités régionales**!
- → Nous pouvons améliorer la **flexibilité** des **horaires d'accueil** des **restaurants** pour satisfaire les clients **Espagnols** qui mangent plus tard que nous, mais aussi mettre en avant la **vie nocturne** et les diverses festivités (populaires, culturelles...)



Profil des visiteurs espagnols en France

Origine des Espagnols qui ont voyagé en France en 2014

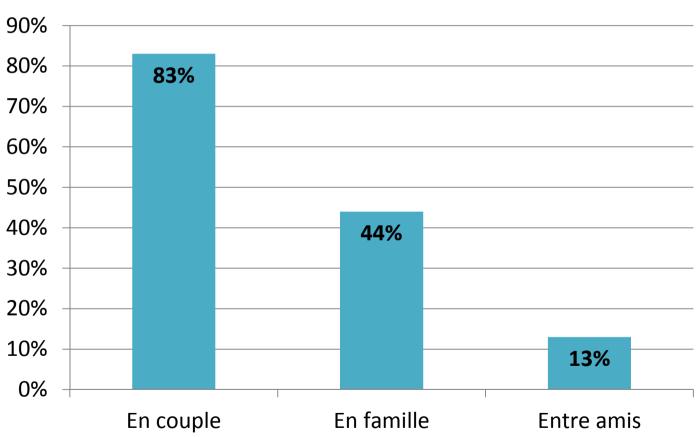


Source: Étude Nielsen pour Atout France, 2014



Les Espagnols voyagent...







Profil des visiteurs espagnols en France

Fidèles: parmi les personnes qui ont voyagé en France en 2014,

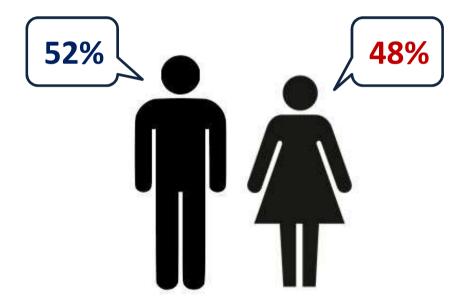
83 % avaient déjà visité la France au moins 1 fois en 2013.

Exclusif: pour 54% **des personnes interrogées**, le voyage en France a constitué le seul voyage à l'étranger en 2014.



Profil des visiteurs espagnols en France :

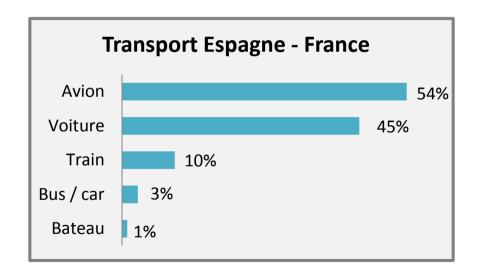
• Âge moyen: 41 ans







Un accès facile vers la France



- √ 710 vols en haute saison
- √ 574 vols en basse saison

Contrairement à l'année 2012, les compagnies low-cost (23% des vols vers la France en 2014) ont perdu du terrain face aux compagnies aériennes traditionnelles (31% des vols en 2014).



Source: Étude Nielsen pour Atout France, 2014

Un accès facile vers la France

Par avion:

14 destinations françaises reliées à l'Espagne par des **vols directs** :

- 1. Paris
- 2. Bordeaux
- 3. Toulouse
- 4. Lourdes
- 5. Lyon
- 6. Marseille
- 7. Nice
- 8. Bastia
- 9. Nantes
- 10. Rennes
- 11. Brest
- 12. Lille
- 13. Strasbourg
- 14. Mulhouse



- → 8 régulières
- → 6 « low cost »

Au total 28 villes espagnoles sont reliées à 14 villes françaises.



Un accès facile vers la France

En Train:

Lignes directes mises en place par Voyages SNCF/RENFE en coopération:

- 1. Perpignan
- 2. Carcassonne
- 3. Toulouse
- 4. Narbonne
- 5. Béziers
- 6. Montpellier
- 7. Nîmes
- 8. Valence
- 9. Lyon
- 10. Paris (6h25 depuis BCN)
- 11. Avignon
- 12. Aix-en-Provence
- 13. Marseille

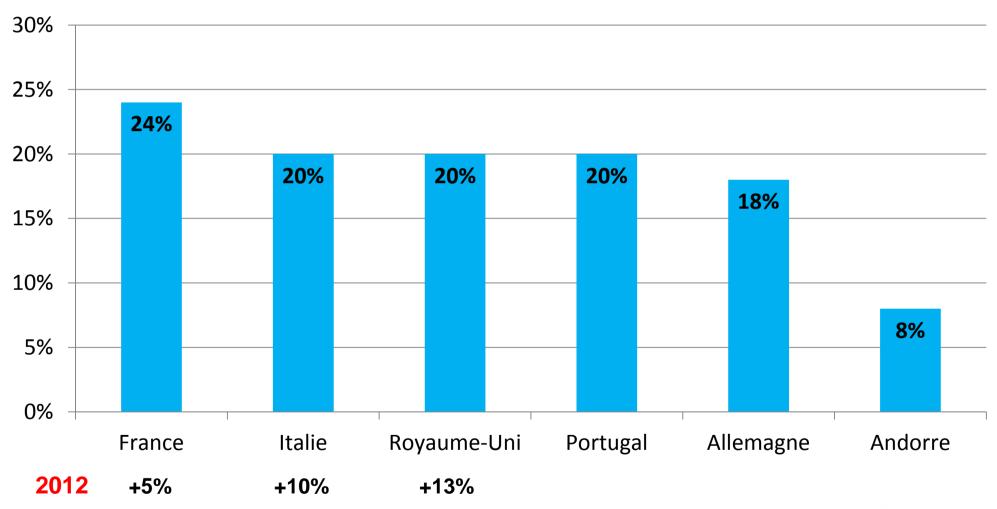






Les principales destinations des Espagnols

A l'étranger :



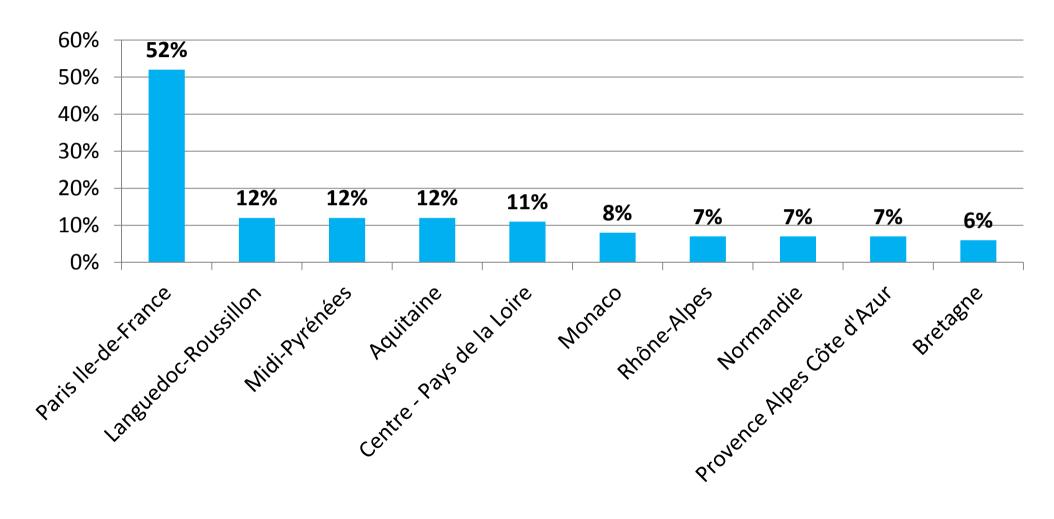
Source: Étude Nielsen pour Atout France, 2014



Les principales destinations des Espagnols :

En France:

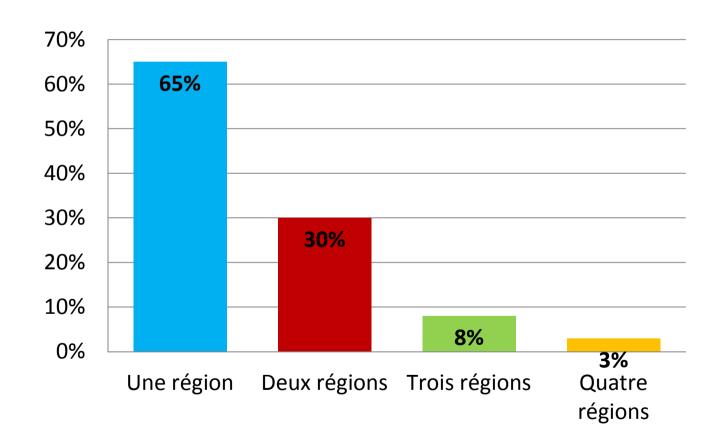
(Total > 100 % car réponses multiples)





Les principales destinations des Espagnols :

En 2014, les Espagnols en vacances en France ont visité...





Caractéristiques des voyages en France:

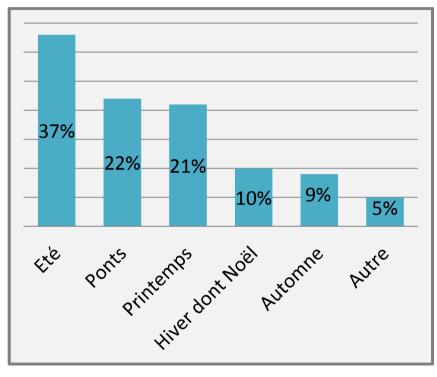
Période de voyages:





Parmi les ponts, sont inclus principalement : les vacances de Pâques (Semana Santa), les ponts de mai (1^{er} mai et jours fériés régionaux) et la fête nationale (12 octobre).









Caractéristiques des voyages en France:

Durée moyenne par séjour: 5,5 jours *(-1 jour par rapport à 2012)*

- 56% des voyages sont des longs séjours (plus de 5 jours)
- → durée moyenne de **7,3** jours



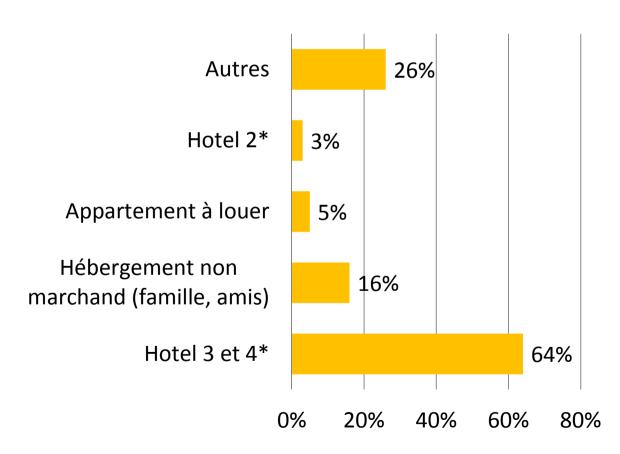


Hébergement:

Nombre de nuitées en France des Espagnols en hôtellerie de tourisme en 2014 :

4,4 millions*

→ + 5,4% par rapport à 2013*



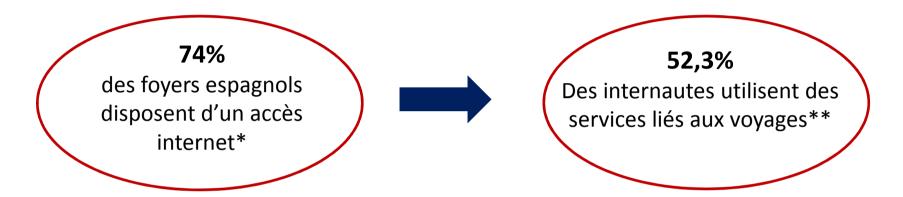


Source: *Insee; **étude Nielsen pour Atout France, 2014;



Tendances de consommation :

1. Informations et achats online :



Le commerce électronique est en **augmentation** constante :

→ 74 % des Espagnols ont réalisé des achats en ligne en 2014.





Source: INE, 2014; étude Nielsen pour Atout France, 2014

Tendances de consommation

Evolution des moyens d'information :

La comparaison montre la montée fulgurante d'Internet comme moyen d'information sur le voyage en France.

Les guides touristiques et offices du tourisme appréciés et les recommandations de l'entourage sont de plus en plus prises en compte.

Le **téléphone** est le dispositif le plus utilisé pour se connecter à Internet!



2. Utilisation des réseaux sociaux

POURQUOI LES TOURISTES ESPAGNOLS SONT-ILS LES VOYAGEURS LES PLUS "CONNECTES" D'EUROPE ?



> 53,7% des Espagnols (tout âges confondus) ont un Smartphone.



> 78% se connecte à Internet sur leurs Smartphones tous les jours.



➤ 30% des recherches Internet sur mobiles concernent les voyages. Ce chiffre augmente en période de vacances.



> 89% des Espagnols utilisent leur Smartphones en voyage





37% affirment utiliser les réseaux sociaux pour poster des commentaires ou des photos de voyages, alors que 11% utilisent les blogs.

Les réseaux sociaux les **plus utilisés** sont:

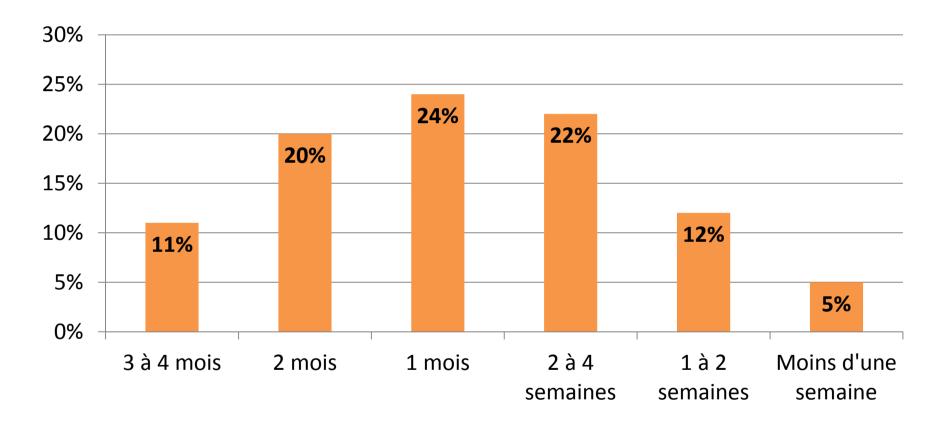
Facebook, Twitter, Youtube, Tuenti, Google +, Instagram, Linkedin





3. Réservation / Last Minute

Combien de temps à l'avance les Espagnols effectuent-ils leurs réservations?



→ le last minute **augmente** car ils sont 63% à réserver un mois à l'avance ou moins en 2012 et ils étaient 53% à le faire en 2009.

Source: Étude Nielsen pour Atout France, 2014

4. Tourisme durable

+ 6% par rapport à l'année 2012

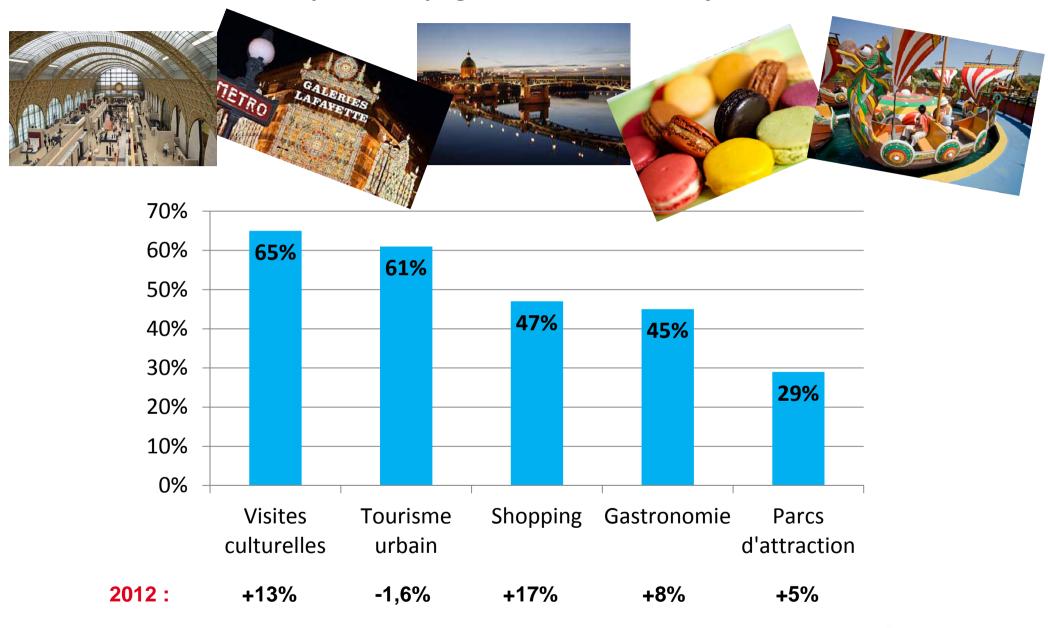
→ Une préoccupation croissante

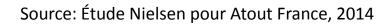
→ Prise en compte du tourisme durable par 46% des personnes qui ont choisi la France pour un voyage en 2014 (40% en 2012, 35% en 2010).





Les activités réalisées par les Espagnols lors de leurs séjours en France:



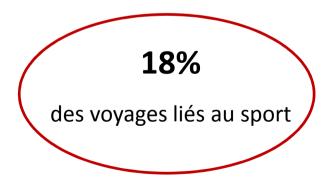






Les activités des Espagnols en vacances en France :

- 2 millions de skieurs en Espagne et 6% des personnes interrogées par Nielsen ont skié au cours de leur séjour en France en 2014
- Plus de 2.5 millions d'Espagnols voyagent pour pratiquer un sport
- → parmi eux, 466 800 sont partis à l'étranger

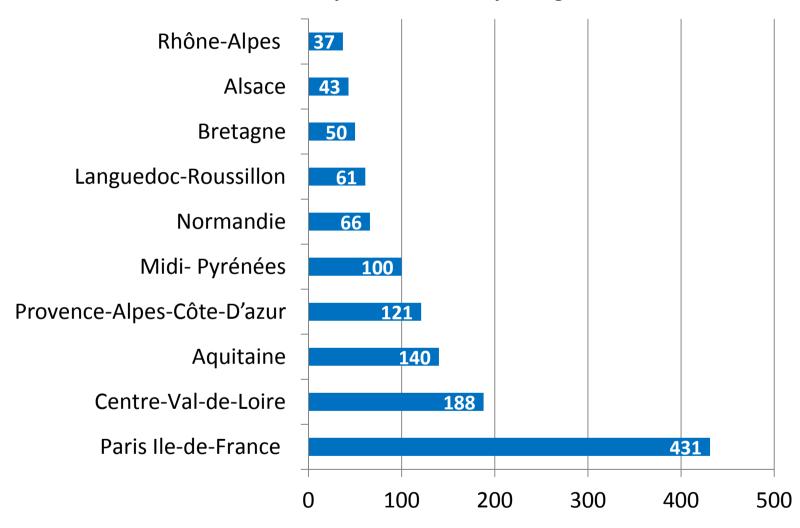




Source: Étude Nielsen, 2014; Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2014

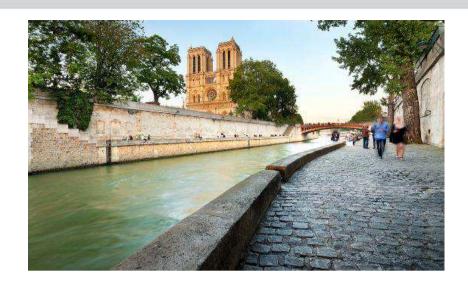
La programmation de la France par les Tours-opérateurs Espagnols :

Nombre de produits France par région











Les thématiques de la programmation

La thématique culturelle et urbaine est dominante, suivi par le tourisme de parcs de loisirs!

Amateurs de parcs de loisirs:

- 1. Disneyland Paris : les Espagnols sont la 2ème clientèle étrangère derrière les Anglais avec plus d'un million de visiteurs en 2014 .
- 2. Futuroscope



Source: Étude Atout France sur la programmation de TOs espagnols, étude 2014, Disney

Les thématiques de la programmation



- Le tourisme vitivinicole
- ❖ Le tourisme **religieux**
- **❖**Le tourisme **gastronomique**
- Les différentes formes d'écotourisme (cyclotourisme, nature, randonnée, haute-montagne)



La programmation de la France par les TO espagnols :

Les **5 premiers opérateurs** (37% des produits étudiés):

- Viajes para Todos
 - Mapaplus
 - Eternal Tours
 - EuropaMundo
- Pullmantur Circuitos



La programmation de la France par les TO espagnols

Croisières fluviales: 2,7% de la programmation (la majorité sur le **Rhin**)

Les **petits voyagistes** tendent à se spécialiser: cyclotourisme, trekking, groupes scolaires, tourisme de luxe, tourisme religieux, etc.

1 333 produits programmés **en France** pour la saison estivale 2014



Les principaux tour opérateurs : le secteur voit renaitre des TO

• Ranking Nexotur CA 2013 des principaux TO: +8% de CA en 2013

Ranking NEXOT	ACCRETATION OF THE PROPERTY OF	Contract of the Contract of th	CONTRACTOR DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN
EMPRESAS	Ventas 2013	VENTAS 2012	2013/12
1 Travelplan	588,0	545,0	7,9%
2 Mundosenior	271,4	321,2	-15,5%
 Grupo Barceló 	NFD	NFD	NFD
3 Grupo Julià	216,3	181,2	19,4%
4 Soltour	202,2	161,8	25,0%
5 Special Tours	106,0	87,0	21,8%
6 Panavisión	103,0	84,2	22,3%
7 Mapa Tours	94,5	72,9	29,6%
8 Catai Tours	80,0	75,0	6,7%
9 Politours	70,0	68,1	2,8%
TOTAL	1.731,4	1.596,4	8,5%





Distribution:

Les grands réseaux d'agences de voyages

- Viajes El Corte Inglès
- Viajes Halcon-Ecuador
- Viajes Barceló: LaCuartalsla, Joledey, Quelónea, + la compagnie charter Evelop, +35% de American Express Barceló Viajes
- Nautalia Viajes
- > Les réseaux d'agences de voyages développent la formation.

Grands groupes touristiques espagnols

- Globalia: Halcon Viajes, Viajes Ecuador, Welcomebeds.com, tubillete.com, Air Europa, Travelplan, Latitudes, Be live hotels, Luabay, ...
- Tui Spain: TUI Ambassador Tours, TUI Royal Vacaciones y TUI Expomundo



Evolution de la distribution :

certains réseaux disparaissent, d'autres naissent

RANKING DE AGENCIAS DE VIAJES EN ESPAÑA 1994-2014 POR FACTURACIÓN

1994	2004	2012	2014 (previsión)
1º Viajes El Corte Inglés	1° Viajes El Corte Inglés	1º Viajes El Corte Inglés	1º Viajes El Corte Inglés
432 M €	1.620 M €	2.238 M €	
2° Carlson Wagonlit Travel- Viajes Ecuador 345 M €	2° Viajes Halcón- Ecuador 1.169 M €	2° Viajes Halcón- Ecuador 1.134 M €	2º Viajes Halcón- Ecuador
3° Viajes Halcón	3° Viajes Marsans	3° Vibo (Viajes Iberia)	3° Carlson Wagonlit Travel
317 M €	761 M €	859 M €	
4° Viajes Marsans	4° Viajes Iberia	4° Carlson Wagonlit Travel	4º Viajes Barceló
178 M €	558 M €	491 M €	
5° Viajes Barceló	5° Viajes Barceló	5° Viajes Barceló	5° Nautalia Viajes
158 M €	522 M €	466 M €	

Source: Hosteltur CA 2013



Les principaux opérateurs online :

Ranking Hosteltur CA 2013 des principales agences online:

+12,5% de CA en 2013

	Agencia	Facturación 2013	Facturación 2012	Diferencia % 12-13
1	Odigeo-eDreams	4.280	4.000	7%
2	Bravofly-Rumbo	1.051	900	16%
3	Logitravel	419	294	42%
4	Atrapalo	265	221	20%
5	Travelgenio	180	90	100/0
	Total	6.195	5.505	12,5%

Cifras expresadas en millones de euros. © HOSTELTUR

Source: Hosteltur CA 2013



Focus Tourisme d'Affaires

15%

des voyages à l'étranger correspondent à du tourisme d'affaires*

11%

des voyages des Espagnols en France correspondent à du tourisme d'affaires**

Classement des destinations tourisme d'affaires***:

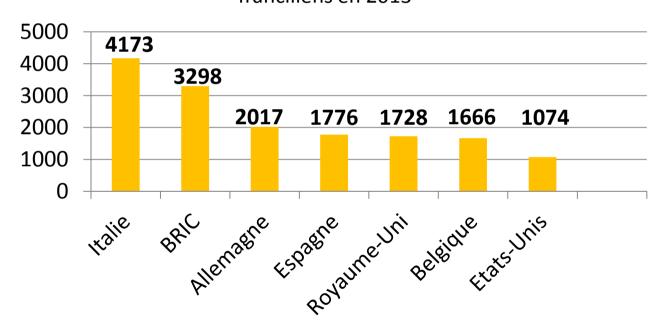
- 1. Londres
 - 2. Paris
- 3. Rome
- 4. Orlando, Floride
 - 5. New York



Focus Tourisme d'Affaires:



Nombre d'exposants internationaux sur les salons franciliens en 2013**





ATOUT FRANCE ESPAGNE

Directrice Espagne et Portugal

Dominique Maulin-Diabira

Dominique.maulin@atout-france.fr

Directeur Régional Catalogne

Jean Charles Bardon

Jean-charles.bardon@atout-france.fr

ATOUT FRANCE

Calle Serrano 40, 2a Izq

28001 Madrid

Espagne

Tél: 00 34 91 758 00 38

Fax: 00 34 91 541 24 12

ATOUT FRANCE

Calle Moià, 8 –

Edificio Institut Français

Barcelone

Espagne

Tél: 00 34 93 362 41 93



