

ESPAGNE



Présentation du marché

Les touristes espagnols : quelques chiffres clés

Les Espagnols ont effectué **182 millions** de voyages en 2016, en hausse de 3.7 % par rapport à 2015. → **9 %** des voyages des Espagnols s'effectuent à l'étranger (IET) – (15,73 millions de voyages) + 3,9%/2015

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.

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



Les touristes espagnols : quelques chiffres clés

- En 2016, ils ont consommé environ 32 millions de nuitées en France (estimation)

Dépenses en hausse:

Les touristes Espagnols ont dépensé environ 15.65 milliards d'euros à l'étranger en 2016 en hausse de 9.1% par rapport à 2015.

- En 2016, 6,1 millions d'Espagnols ont visité la France (sur 83 millions d'arrivées internationales)

Les touristes Espagnols sont en hausse ces dernières années, proche du volume d'avant la crise.

Les Espagnols ont dépensé près de 3 milliards d'euros en France en 2016 (estimation).

(EX : En région parisienne, le budget moyen d'un séjour est de 610€ - 541 € de moyenne en France)

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 hébergement
- Flexibilité d'ouverture des restaurants et commerces

Analyse SWOT

Marché Espagne

Opportunités :

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

Menaces :

- 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

→ **47%** des personnes interrogées en moyenne prennent en compte **les offres promotionnelles** pour choisir la destination de leur voyage ; **51 %** pour les moins de 35 ans

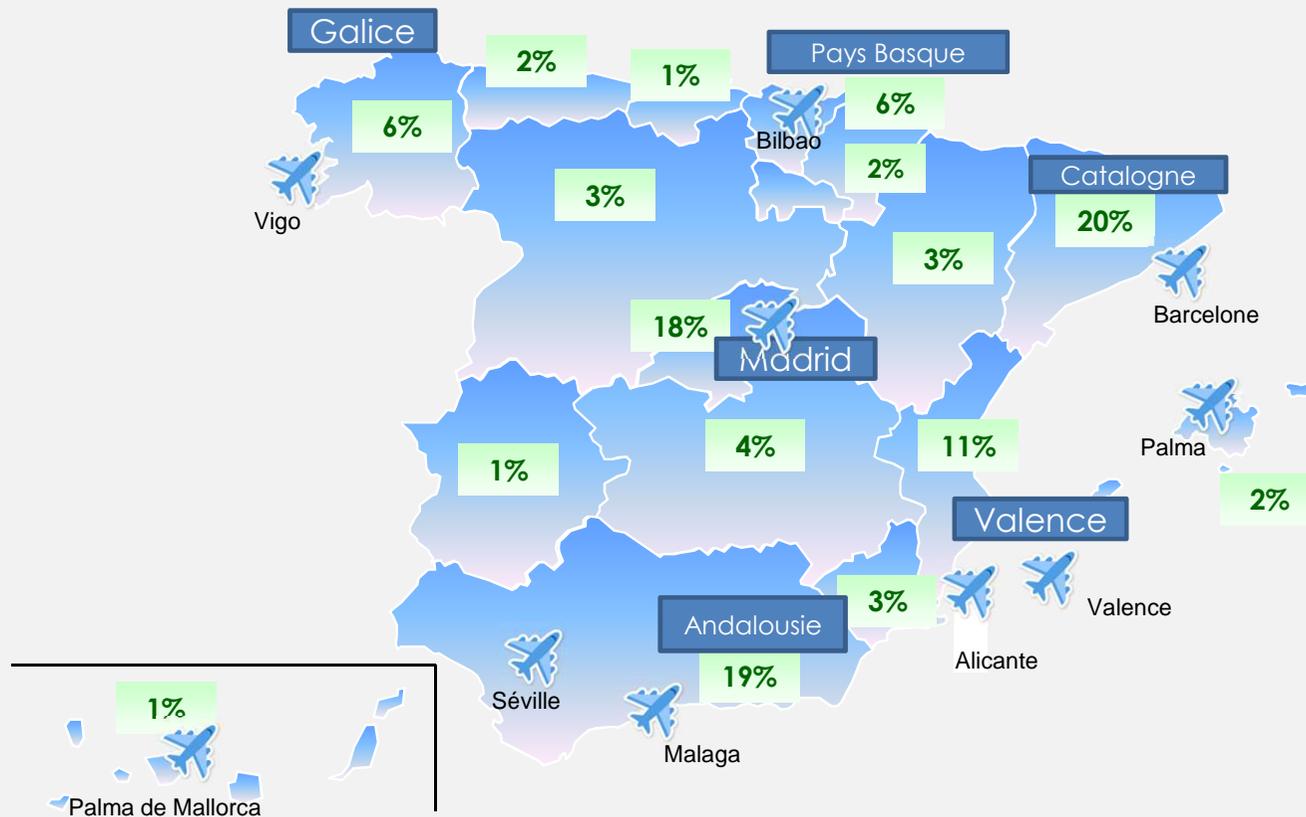


Comment bien accueillir la clientèle espagnole ?



- 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...)

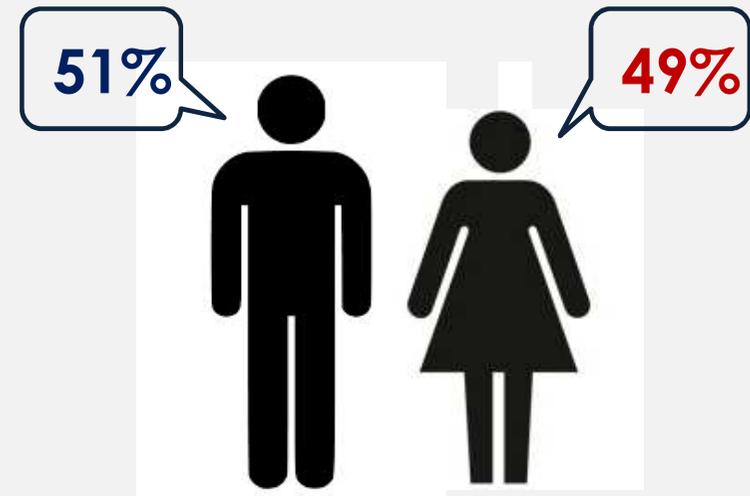
Profil des visiteurs Espagnols



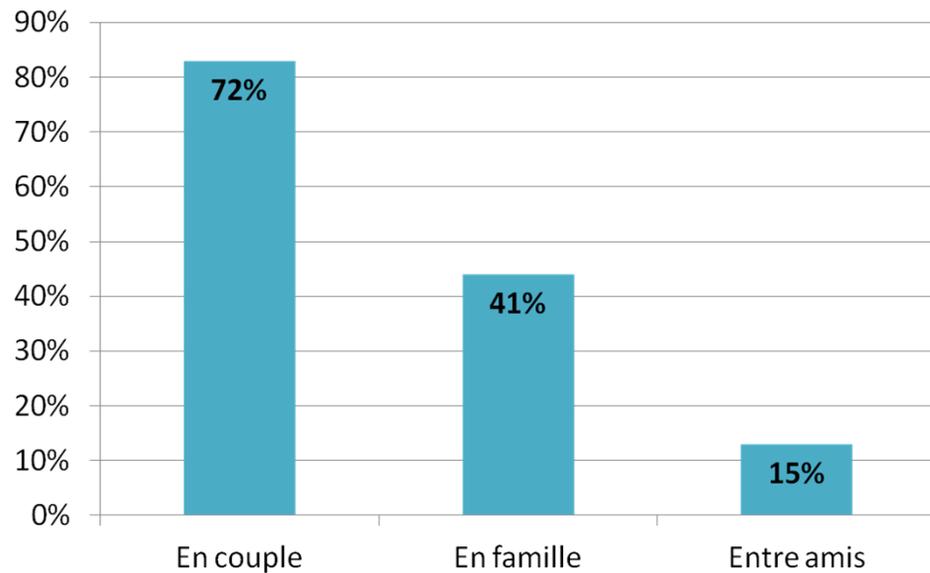
Profil des visiteurs Espagnols

⇒ Moyenne d'âge : 40 ans

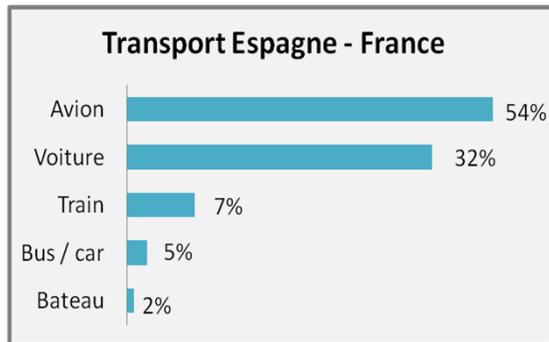
⇒ 38 % on moins de 25 ans



Les espagnols voyagent...

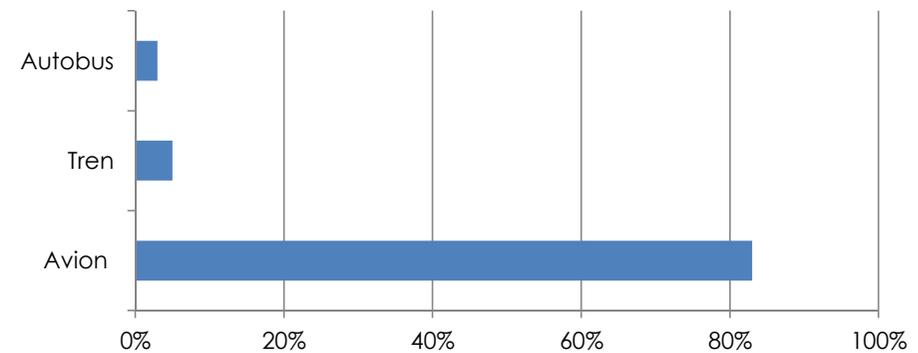


Un accès facile vers la France



- ✓ **710 vols en haute saison/semaine**
- ✓ **574 vols en basse saison/semaine**

Transport Espagne - Paris



- **Nombre de vols Espagne/Paris, 217 vols/ semaine groupe Air France**
- **Nombre de vols Espagne/Paris, AIR FRANCE only: 117 vols/ semaine (Madrid, Barcelone, Bilbao, et Palma de Mallorca)**

- Contrairement à l'année 2014, les compagnies **low-cost (27% des vols vers la France en 2016)** ont rattrapé le retard et fait jeu égal face aux **compagnies aériennes traditionnelles (27% des vols en 2016)**.

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

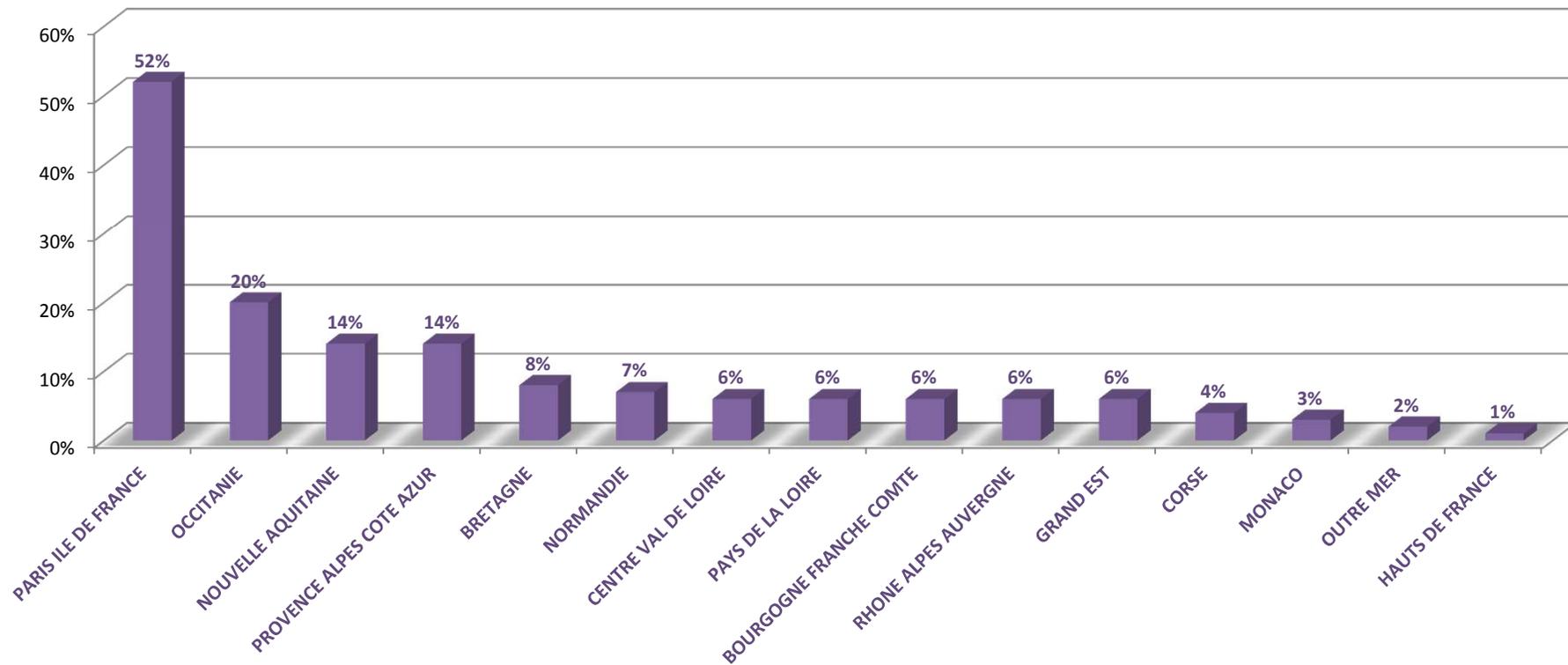
- **Lignes directes** mises en place par Voyages SNCF/RENFE en coopération:

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



Principales destinations :

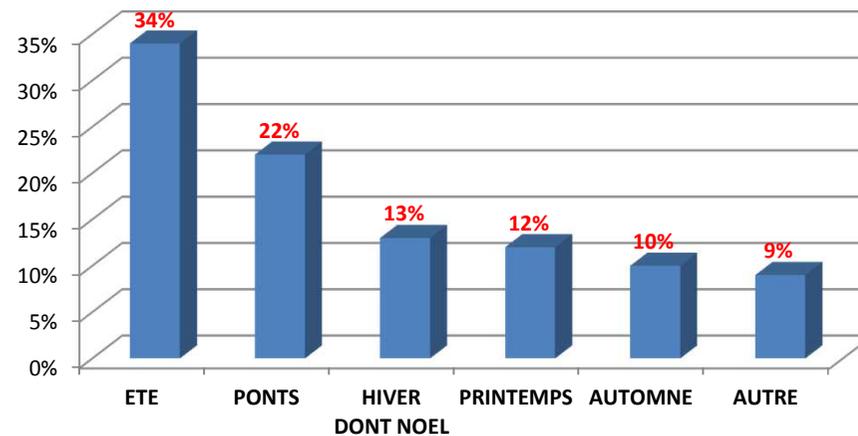
⇒ En France



Source: Étude Nielsen pour Atout France, 2016

Caractéristiques des voyages

Période de voyages



Durée moyenne par séjour: 5,7 jours (+ 0,2 jour par rapport à 2014)

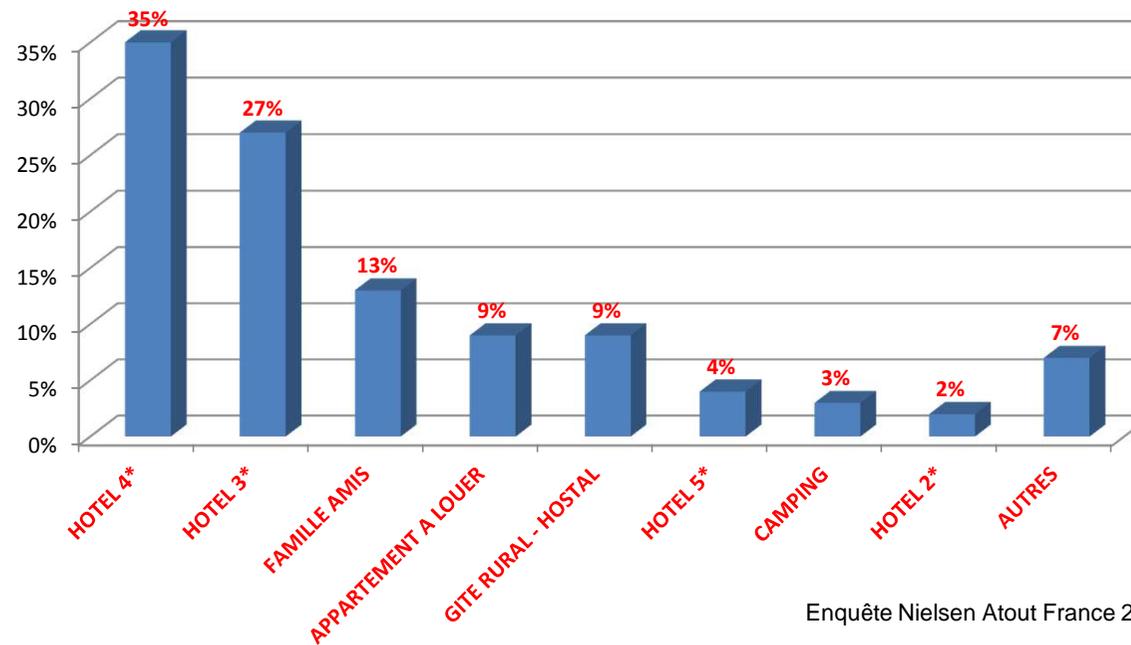
- **59% des voyages sont des longs séjours** (plus de 5 jours) vs 56% en 2014 → durée moyenne de **7,6** jours vs 7.3/2014

Caractéristiques des voyages

⇒ Hébergement

⇒ Nombre de nuitées en France des Espagnols en hôtellerie de tourisme en 2016 : 29.6 millions*

⇒ Nombre de nuitées en hébergement marchand 20 millions *

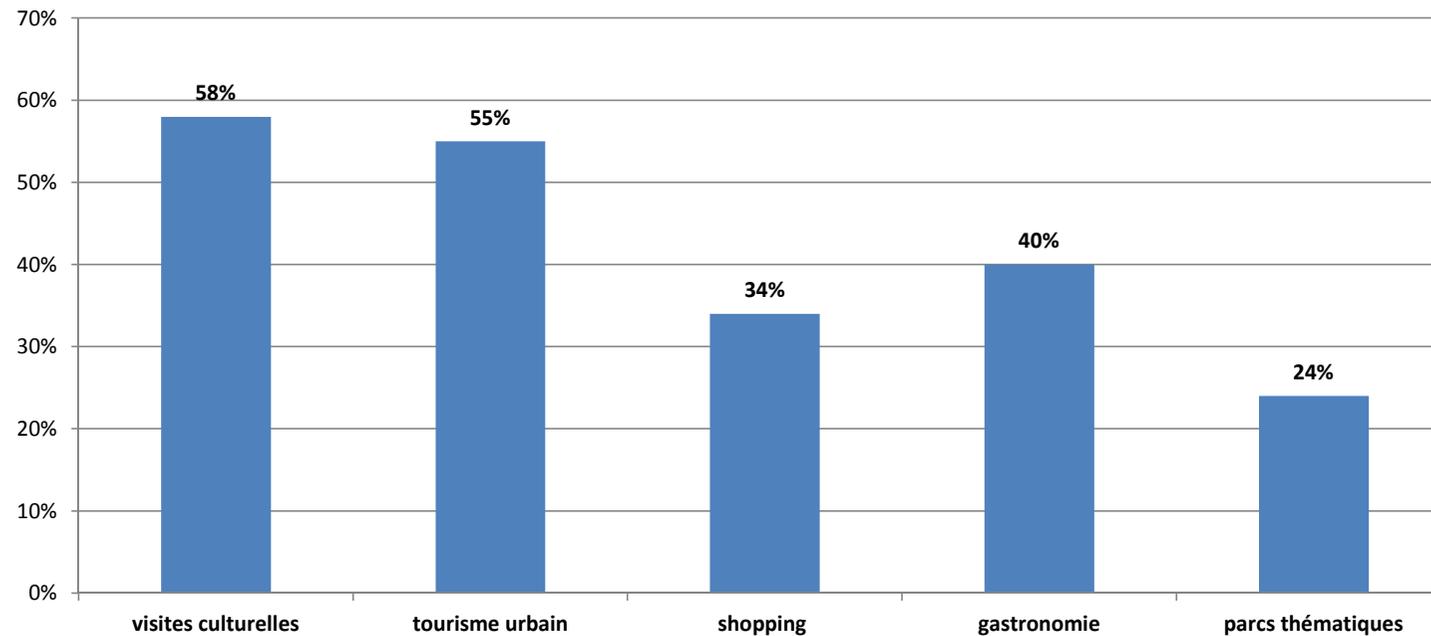


*Enquête EVE (DGE)

Enquête Nielsen Atout France 2016

Caractéristiques des voyages

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



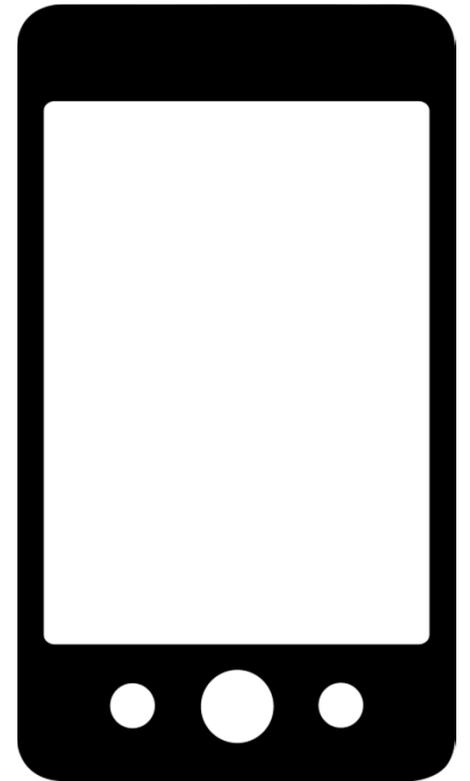
Enquête Nielsen Atout France 2016

Tendances de consommation

⇒ **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.

- Les réseaux sociaux les plus utilisés sont:
Facebook, Twitter, Youtube, Tuenti, Google +, Instagram, LinkedIn
- **52 % affirment utiliser les réseaux sociaux** pour poster des commentaires ou des photos de voyages, alors que **14 % utilisent les blogs.**

Le **téléphone** est le utilisé (75%dispositif le plus) pour se connecter à **Internet!**



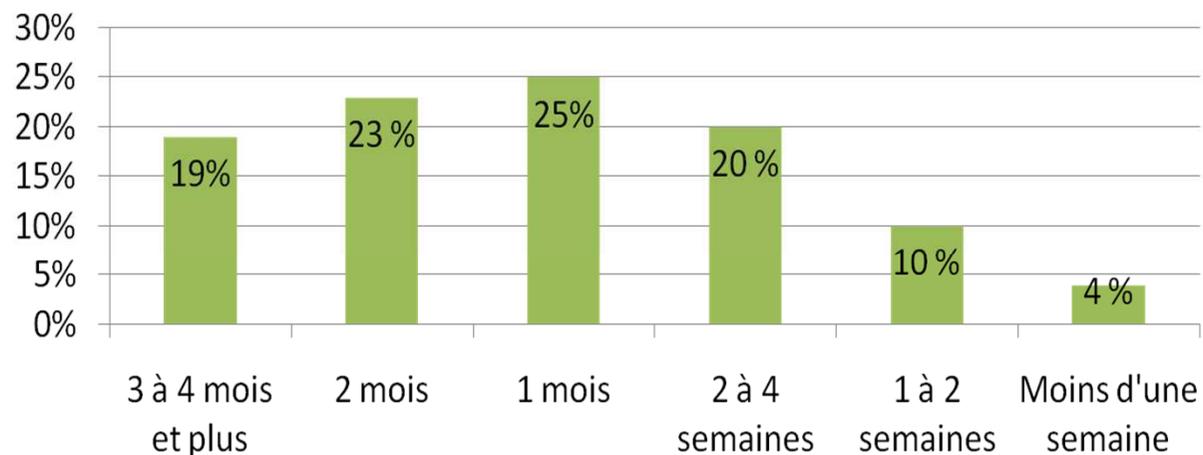
Utilisation des réseaux sociaux

⇒ POURQUOI LES TOURISTES ESPAGNOLS SONT-ILS LES VOYAGEURS LES PLUS
“CONNECTES” D’EUROPE ?

- 87% des Espagnols (tous âges confondus) ont un Smartphone.
- ils se connectent à Internet sur leurs Smartphones **en moyenne 3h26 par jour.**
- **6 sur 10 pour faire des achats**
- 30% des recherches Internet sur mobiles concernent les voyages. Ce chiffre augmente en période de vacances.
- 89% des Espagnols utilisent leur Smartphones en voyage
- 81 % estiment que la connection Wifi est importante pour réserver un hotel

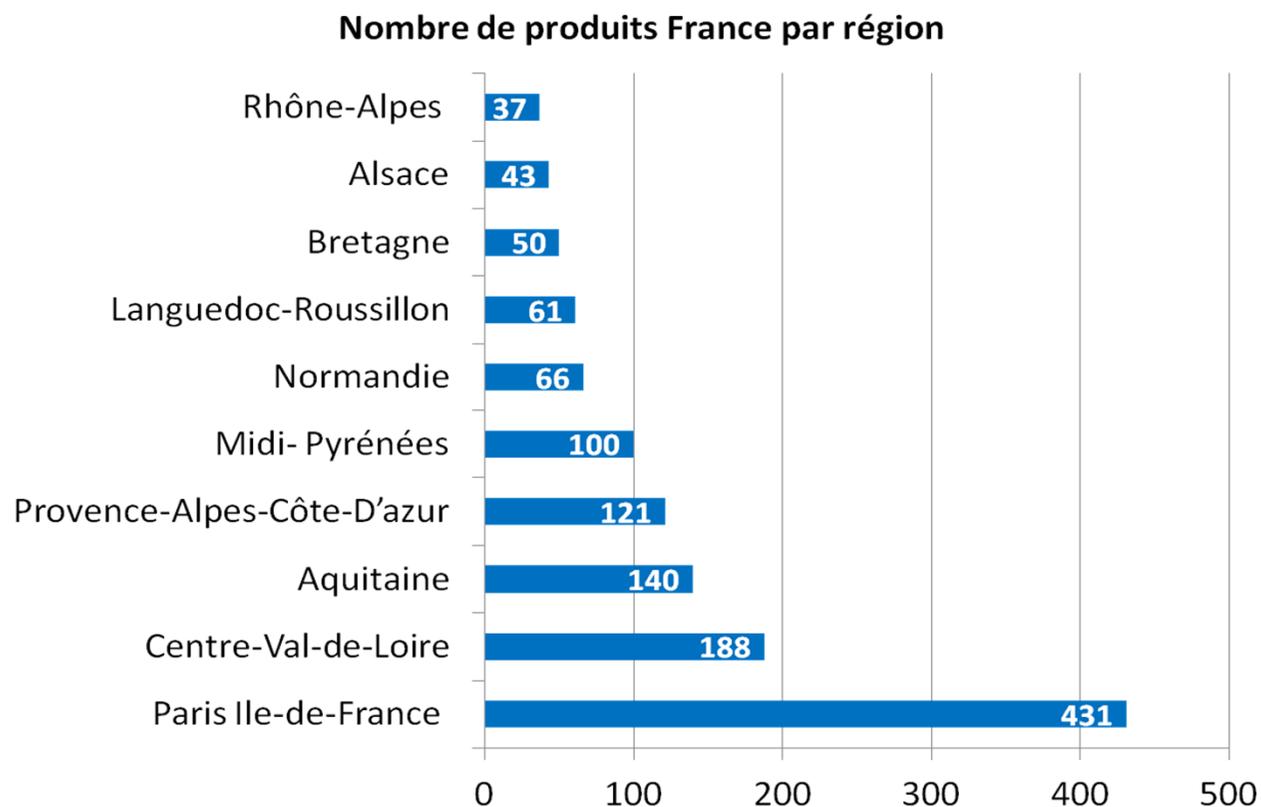
Réservation / Last Minute

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



→ le last minute **baisse** : seulement 59 % en 2016 à réserver un mois à l'avance ou moins alors qu'ils étaient 63% en 2014.

Programmation des TO Espagnols



Thématiques de la programmation

⇒ **La thématique culturelle et urbaine est dominante, suivie par le tourisme de parcs de loisirs!**

❖ **Amateurs de parcs de loisirs:**

1. Disneyland Paris : les espagnols restent la 2ème clientèle étrangère derrière les anglais avec près d'un million de visiteurs en 2016 .
2. Futuroscope : 40 % des visiteurs étrangers sont espagnols

❖ **Amateurs aussi de :**

❖ tourisme **vitivinicole**

❖ tourisme **religieux**

❖ tourisme **gastronomique**

❖ de différentes formes **d'écotourisme**
(cyclotourisme, nature, randonnée, haute-montagne)

Les acteurs de l'intermédiation

Ranking NEXOTUR de Grandes Mayoristas de Viajes

EMPRESAS	VENTAS 2015	VENTAS 2014	2015/14
1 Travelplan	689	591	16,6%
2 Mundosenior	290,8	287,8	1%
3 Grupo Julià	236	230	2,6%
4 Soltour	160	171,5	-6,7%
— Grupo Barceló	NFD	NFD	NFD
5 Special Tours	138	128	7,8%
6 Mapa Tours	125	130	-3,8%
7 Panavisión	125,7	116,7	7,7%
8 Catai	92	87,0	5,7%
9 Politours	72	70,5	2,1%
10 TUI Spain	67,5	54	25%
TOTAL	1.996	1.866,5	6,9%

Les acteurs de la distribution

⇒ Les grands réseaux d'agences de voyages

- **Viajes El Corte Inglés**
- **Viajes Halcon-Ecuador**
- **Viajes Barceló**: LaCuartalsla, Joledey, Quelónea, + la compagnie charter Evelop, Barceló Viajes
- **Nautalia Viajes**

➤ Les réseaux d'agences de voyages développent la formation.

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

Les acteurs de la distribution

⇒ Evolution de la distribution :

<i>Agencia</i>	<i>Fact. 2015</i>	<i>Fact. 2014</i>	<i>Dif% 14-15</i>
1 <i>Viajes El Corte Inglés</i>	2.460	2.350	5%
2 <i>Viajes Halcón-Ecuador</i>	1.148	1.093	7%
3 <i>Barceló Viajes</i>	810	736	6%
4 <i>Carlson Wagonlit Travel</i>	480	463	4%
5 <i>Nautalia</i>	279	227	23%
Total	5.177	4.869	6%

<i>Agencia</i>	<i>Fact. 2007</i>	<i>Fact. 2006</i>	<i>Dif% 06-07</i>
1 <i>Viajes El Corte Inglés</i>	2.243	2.001	12%
2 <i>Viajes Halcón-Ecuador</i>	1507	1426	5%
3 <i>Marsans Viajes</i>	1187	1089	9%
4 <i>Viajes Iberia</i>	872	803	8%
5 <i>Barceló Viajes</i>	673	574	17%
6 <i>Carlson Wagonlit Travel</i>	585	561	4%
7 <i>Viajes Eroski</i>	258	240	7%
Total	7.325	6.694	9%

Cifras en millones de euros. © HOSTELTUR

Les acteurs de la distribution on-line

- ⇒ Ranking Hosteltur CA 2015 des principales agences online:
- ⇒ + 18 % de CA en 2015

Ranking HOSTELTUR de Agencias de Viajes online

<i>Agencia</i>	<i>Fact. 2015</i>	<i>Fact. 2014</i>	<i>Dif% 14-15</i>
1 <i>Odigeo-eDreams*</i>	4.550	4.470	2%
2 <i>Bravofly-Rumbo</i>	2.355	1.311	79%
3 <i>Logitravel</i>	572	514	11%
4 <i>Travelgenio</i>	449	340	31%
5 <i>Atrapalo</i>	330	315	5%
Total	8.256	6.950	18%

Cifras expresadas en millones de euros. *Estimación Hosteltur.

Le tourisme d'affaires

⇒ **15%** des voyages à l'étranger correspondent à du tourisme d'affaires*

⇒ **12%** des voyages des Espagnols en France correspondent à une tourisme d'affaires**

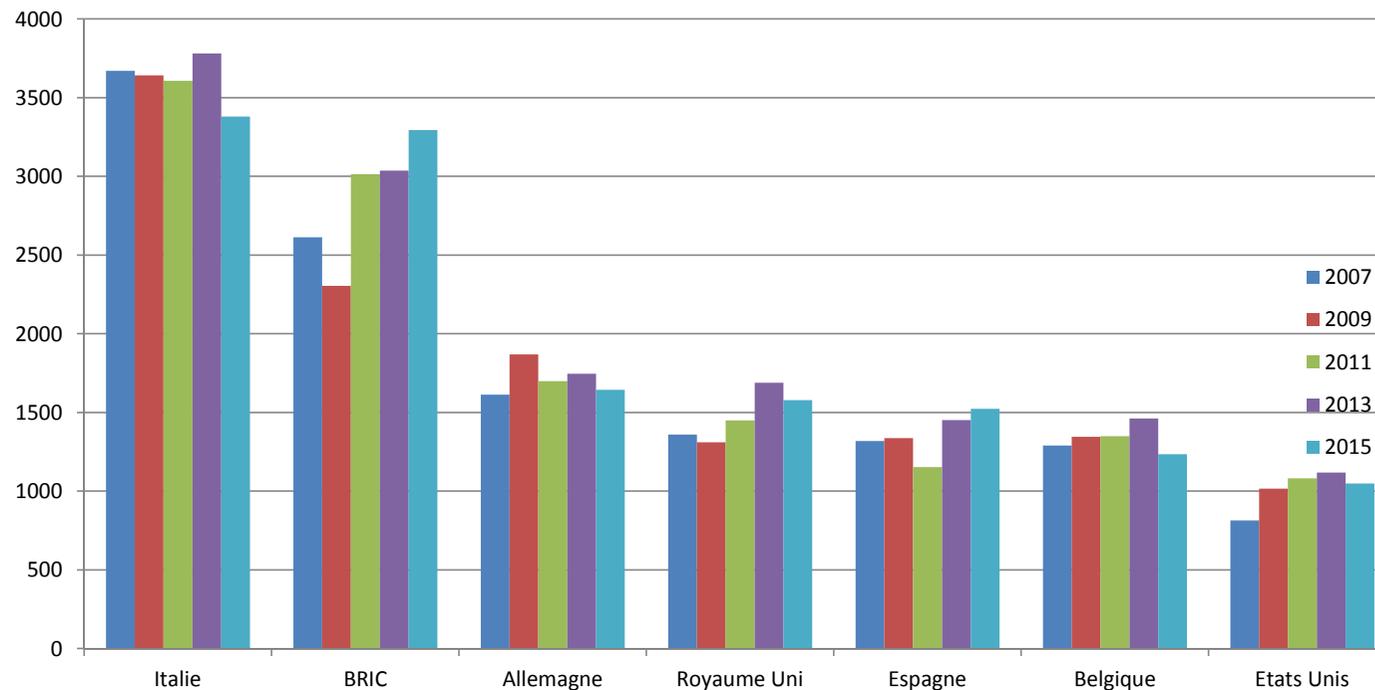
Classement des destinations tourisme d'affaires*** :

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

Source: *Familtur, 2013; **étude Nielsen pour Atout France, 2016; ***American express Survey 2014

Le tourisme d'affaires

⇒ **Nombre d'exposants internationaux sur les salons franciliens**



Source: ; **Promosalons, Expo'Stat et Expocert et estimations CCI Paris Ile de France 2015

ATOOUT FRANCE ESPAGNE

Directrice Espagne et Portugal

Dominique Maulin-Diabira

Dominique.maulin@atout-france.fr

Directrice Adjointe

Anne-Marie Fabre

Anne-marie.fabre@atout-france.fr

Directeur Régional Catalogne

Jean Charles Bardon

Jean-charles.bardon@atout-france.fr

ATOOUT FRANCE

Calle Serrano 40, 2a Dcha

28001 Madrid

Espagne

Tél : 00 34 91 758 00 38

Fax : 00 34 91 541 24 12

ATOOUT FRANCE

Calle Moià, 8 –

Edificio Institut Français

Barcelone

Espagne

Tél : 00 34 93 362 41 93



france.fr