

Fiche marché

## Fiche marché Espagne 2009



# MISSION INGENIERIE TOURISTIQUE RHONE-ALPES

Observatoire Régional du Tourisme / MITRA

## Sommaire

- ♦ Données Générales
- ♦ Le marché du tourisme
- ♦ Les départs en vacances des espagnols
- ♦ Leurs motivations...
- ♦ Les touristes espagnols et la France
- ♦ Les touristes espagnols et les Sports d'Hiver
- ♦ Les Espagnols et les NTIC
- ♦ Informations pratiques :
- ♦ Espagne : fréquentation hôtelière 2008 en Rhône-Alpes
- ♦ Conjoncture 2009

# Fiche marché Espagne 2008 :

Fiche marché réalisée en collaboration avec l'Observatoire du Tourisme de l'Isère

## Données Générales

**Population : 40,5 millions d'habitants (78% d'urbains)**

- ♦ Monnaie : euro
- ♦ Langues : Castillan (langue officielle) = 74%, Catalan : 17%, Galicien : 7%, Basque : 2%
- ♦ Superficie : 504 800 km<sup>2</sup> (avec les îles Baléares et les Canaries)
- ♦ Densité : 87 habitants au km<sup>2</sup> ; une population très inégalement répartie : la majorité se concentre sur les côtes et la région de Madrid.
- ♦ Capitale : Madrid = 3,5 millions d'hab. (7,3 millions dans l'aire urbaine)
- ♦ L'Espagne est divisée en 17 régions, appelées communautés autonomes et 2 villes autonomes (Ceuta et Melilla).
- ♦ Principales villes : Barcelone (5,3 millions d'hab.), Valence (2,4 millions d'hab.), Séville (1,8 million d'hab.), Malaga (1,4 million d'hab.), Bilbao (1 million d'hab.).

## Economie et démographie (données 2008) :

- ♦ Régime politique : monarchie parlementaire
- ♦ PIB par habitant : 23 627 € (France 24 000 €).
- ♦ 5ème puissance économique européenne et 8ème mondiale
- ♦ L'Espagne est un pays de forte immigration, surtout depuis la fin des années 90.
- ♦ Taux de chômage : 7,6% ; en baisse depuis 10 ans
- ♦ Taux d'inflation : 2,4%
- ♦ Taux de fécondité : 1,35 enfant par femme.

**L'Espagne devrait connaître une importante baisse et un vieillissement de sa population d'ici 2025.**

## Perspectives 2009

La période de 14 années de forte expansion a pris fin : la construction de logements a commencé de s'ajuster vers un niveau d'activité soutenable et le secteur des ménages, lourdement endetté, réduit ses dépenses devant le durcissement des conditions financières et la montée de l'inflation, tandis que la demande extérieure s'essouffle à mesure que s'aggrave la tourmente financière mondiale. Le ralentissement économique vient de commencer, mais il a déjà provoqué une nette hausse du chômage, qui a touché plus durement les travailleurs peu qualifiés, notamment les immigrants. De surcroît, indépendamment du ralentissement actuel, certains des moteurs de la vigoureuse performance passée risquent de se gripper : les flux d'immigration pourraient ralentir, les possibilités de progression de l'activité féminine s'amenuisent, et l'investissement ne bénéficie plus de l'effet expansionniste du bas niveau des taux d'intérêt réels et de la vive croissance du crédit consécutive à l'entrée dans la zone euro. Enfin, de nombreux jeunes sortent du système scolaire avec des qualifications insuffisantes, alors qu'on trouve peu de travailleurs dotés de compétences professionnelles intermédiaires, qui offrent des rendements élevés.

## Le marché du tourisme

### Un marché de près de 11 millions de voyages à l'étranger

L'Espagne est une destination touristique par excellence. Les Espagnols pratiquent majoritairement du tourisme national. Ce phénomène s'explique notamment par le fait que la plupart des résidences secondaires des espagnols se trouvent dans la Péninsule Ibérique.

Les Espagnols voyagent plus qu'avant mais moins longtemps et davantage en basse saison

Les Espagnols ont en moyenne 30 jours de vacances par an et bénéficient également de nombreux jours fériés, autant d'occasions de courts-séjours. Ils n'hésitent plus à partir à l'étranger pour 2 ou 3 jours.

**Durée des vacances scolaires** : 16 semaines : 20 jours à Noël, 10 jours à Pâques et du 30 juin au 15 septembre : vacances d'été

Nombre de jours fériés : 14

Fête nationale : 12 octobre (découverte de l'Amérique)

Nombre de jours de congés payés : 30

## Les départs en vacances des espagnols

### ❖ Un taux de départ en vacances de 65% de la population totale

❖ 166 millions de voyages réalisés par les Espagnols en 2006 (-3% par rapport à 2005) :

- 10,7 millions à l'étranger (6%)

- dont 77% en Europe

### ❖ 10,7 millions de séjours espagnols à l'étranger en 2006 :

◆ 67% de longs séjours (4 nuits ou plus)

◆ 33% de courts séjours (1 à 3 nuits)

◆ 63% des séjours à l'étranger sont réalisés en basse saison (hors vacances scolaires)

◆ 37% en haute saison (été : 14%, Noël : 9%, semaine sainte : 7%, ponts : 7%).

### ❖ Principales destinations européennes :

France : 21%, soit plus de 2 millions de séjours

Portugal : 14%

Italie : 8%

Andorre : 8%

### ❖ Emergence de nouvelles destinations :

◆ Long courrier : Asie (Chine, Vietnam), Amérique du Sud (Equateur, Pérou, Uruguay),

◆ Moyen courrier : Stockholm, Budapest, Berlin, Croatie, Suisse, Egypte, Turquie, Grèce...

### ❖ Durée moyenne du séjour à l'étranger : 10,4 nuits (6,5 jours pour la France)

### ❖ Les sources d'information des vacanciers espagnols pour la préparation des vacances :

◆ Internet (42% des Espagnols qui voyagent à l'étranger)

◆ Brochures de TO ou / et visite en agence de voyages

◆ Guides touristiques

◆ Contacts avec les OT/SI

❖ Principaux journaux espagnols : La Marca (journal sportif), El Pais, El Mundo, AS, El Periodico de Catalunya, ABC, La Vanguardia, El Correo, La Voz de Galicia, La Razon. Spécialisés tourisme : Viajes National Geographic, Condé Nast Traveler, Deviajes, Viajar, Rutas del mundo, Viajeros, El Mundo Viajes, Alter, Geo, ...

### ❖ Principaux guides touristiques :

- Guías Visuales Francia (éd El Pais Aguilar – [www.elpaisaguilar.es](http://www.elpaisaguilar.es))

- Las Guías Verdes France (éd Michelin)

- Lonely Planet Francia (éd Planeta)

- Guías Oceano Francia (éd Océano)

### Principaux marchés émetteurs :

- Catalogne : 33%

- Madrid : 14%

- Pays Basque : 10%

- Valence : 6%

Pour Paris, de nombreuses connexions aériennes avec des promotions régulières et compagnies low cost (Easyjet, Vueling, Ryanair, Clickair).

Au total, 26 villes espagnoles sont reliées à 8 grandes villes françaises. Marseille, Toulouse et Lyon sont, comme Paris, desservies en low cost.

## Leurs motivations...

**Les Espagnols qui viennent en France pour le tourisme d'agrément apprécient dans l'ordre : le tourisme urbain, les découvertes culturelles dont la gastronomie et l'art de vivre, le shopping puis le tourisme actif / nature et les sports d'hiver.**

### Spécificités alimentaires

Les Espagnols apprécient une grande souplesse pour les horaires de repas. Contrairement aux Européens du nord, ils déjeunent et dînent très tard.

## Evolution qualitative de la demande

### Les espagnols choisissent l'authenticité, l'inhabituel au détriment des séjours organisés

Selon une étude menée par British Airways sur le comportement et les préférences des voyageurs espagnols, les ibériques se montrent aventureux, et ont décidé de voyager librement et de découvrir des destinations authentiques. Pour se renseigner, le bouche à oreille notamment les avis personnels sur Internet sont fortement pris en compte.

### Plus de la moitié des espagnols ont recours à Internet pour réserver leurs vacances, mais le rôle des agences de voyages reste primordial

Bien que le nombre d'espagnols voyageant en 2009 ait diminué de 13% par rapport à 2008, les réservations et ventes par Internet augmentent, selon la première étude sur le tourisme et internet en Espagne présentée par le portail Easyviajar.com.

### Le marché du Bien-Être espagnol

Selon une étude sur le Bien-être réalisée par Atout France en Espagne, le bien être et la remise en forme intéressent beaucoup les espagnols quelque soit leur âge. La France est encore peu présente dans la programmation des TO spécialisés en la matière mais présente de bons atouts selon cette enquête pour satisfaire cette clientèle.

## LES TOURISTES ESPAGNOLS ET LA FRANCE

En 2008 : 21% des séjours à l'étranger réalisés par les Espagnols avaient pour destination la France, soit une part en progression, ceci dans un contexte de baisse de voyages à l'étranger.

Cela représente 5,6 millions de séjours pour la France (source : EVE - donnée provisoire).

### Les données suivantes sont issues de l'étude Nielsen – Données 2007 :

Les séjours en France se partagent entre : 31% de courts séjours et 69% de longs séjours.

Durée moyenne de séjour en France : 8,1 jours pour les longs séjours, 3,1 jours pour les courts séjours.

**Une dépense quotidienne élevée : 116€ par personne et par jour pour les longs séjours, 225 € par personne et par jour pour les courts séjours.**

### Principales activités pratiquées en France en 2007:

- Patrimoine culturel: 84.1%
- Tourisme urbain: 78.5%
- Gastronomie: 52.2%
- Shopping : 35.6%
- Parcs d'attraction: 20.9%
- Tourisme linguistique : 13.4%

### Principales régions visitées en France en 2007:

- Paris Ile de France: 64.2%
- Midi Pyrénées: 9.5%
- PACA: 7.7%
- Aquitaine: 7.6%
- Bretagne: 4.9%
- Rhône Alpes: 4.8%**
- Languedoc Roussillon: 4.7%
- Normandie: 4.2%
- Riviera : 4.2%

### Recherches d'information en 2007:

- Agences de Voyages: 42%
- Internet: 21%
- Autre : 37%

### •Réservations en 2007:

- Package: 55% dont 82% en agences et 18% sur internet.
- Sans package: 45% dont pour l'hébergement 24% ont réservé sur Internet, 39% n'ont pas réservé, 18% en agence, 19% en direct.
- 58% des réservations sont effectuées moins d'un mois à l'avance.**

### ❖ **L'Espagne fait partie, avec la Belgique, des pays où l'image de la France est la plus positive :**

- ◆ 91% des Espagnols qualifient de facile l'organisation d'un voyage en France
- ◆ 90% apprécient la richesse culturelle de la France
- ◆ 81% ses événements
- ◆ 80% son environnement
- ◆ 76% ses hébergements
- ◆ 73% son accueil
- ◆ 67% sa gastronomie
- ◆ 66% trouvent que la France est une destination à la mode
- ◆ 59% y apprécient les fêtes

L'Espagne est aussi le pays où la proportion de « déçus » vis-à-vis de la France est la plus faible, se traduisant par un degré de recommandation important.

La principale faiblesse de la France, pour les Espagnols est le **rapport qualité-prix** puisque seuls 45% le jugent bon. D'autres éléments sont également perçus de manière plus critique : la qualité de la nourriture et les possibilités de sortir et faire la fête.

## LES TOURISTES ESPAGNOLS ET LES SPORTS D'HIVER

Ils sont originaires de :

- Madrid (32%)
- Catalogne (14%)
- Pays Basque (12%)
- Valence (11%)
- Asturies (4%)

Ils disposent de nombreux jours fériés et ponts durant la saison des sports d'hiver.

En revanche, une concurrence croissante des stations espagnoles et andorranes du fait de l'amélioration de leurs offres.

❖ L'Espagne : un marché potentiel de 2 millions de skieurs, en développement.

❖ Les destinations privilégiées de sports d'hiver des Espagnols :

- ◆ Espagne (52%)
- ◆ Andorre (25%)
- ◆ **France (17%) (340 000 skieurs)**

❖ Selon l'enquête Maison de la France :

- ◆ 76% des Espagnols partant en France pour skier vont dans les Pyrénées
- ◆ **24% vont dans les Alpes (84 000 skieurs)**

❖ Du fait de la proximité des Pyrénées, 54% des voyages au ski des Espagnols sont des courts séjours de 2-3 jours. Les séjours plus longs durent généralement 1 semaine (Alpes).

❖ La voiture puis l'avion comme mode de déplacement et l'hôtel puis la location comme mode d'hébergement arrivent en tête.

❖ En ce qui concerne le mode de réservation, 50% réservent leur séjour à la montagne en France directement sur Internet, 14% passent par une agence de voyage et 14% réservent en direct par téléphone.

❖ **Les séjours se réalisent majoritairement entre décembre et février (84%).**

❖ Les stations des Alpes les plus fréquentées par les Espagnols :

- |                  |                |
|------------------|----------------|
| 1. Tignes        | 6- Val Thorens |
| 2. Chamonix      | 7- Avoriaz     |
| 3. Val d'Isère   | 8- La Plagne   |
| 4. Les 2 Alpes   | 9- Méribel     |
| 5. L'Alpe d'Huez | 10- Les Arcs   |

❖ **Motivations** : taille et qualité des domaines skiables (par rapport à l'Espagne et à Andorre notamment).

❖ **Freins** : la hausse régulière des prix des stations françaises risque, d'après certains TO, de détériorer l'image de la France. Les remontées mécaniques ainsi que la qualité des logements et le manque de loisirs après le ski constituent également des freins importants pour les Espagnols vis-à-vis des stations françaises.

## Les Espagnols et les NTIC

Téléphones mobiles : 88% de taux d'équipement en 2007

Utilisateurs d'Internet : 22 millions (en 2007) soit près de 50% de la population

Parmi les Espagnols qui utilisent internet pour préparer leurs voyages à l'étranger :

- 84% l'utilisent pour s'informer
- 46% pour réserver (transport, hébergement)
- 22% pour acheter

### 📌 Informations pratiques :

➔ Maison de la France MADRID

Torre de Madrid 8a Planta

Plaza de Espana, 18

28 008 Madrid

Tél : 0034 91 548 97 49

Ou 0034 91 758 00 38

➔ Maison de la France BARCELONE

Calle Fontanella, 21-23

4a Planta

08 010 Barcelona

Tél : 0034 93 304 0454

## Espagne : fréquentation hôtelière 2008

Selon une étude réalisée par le Bureau d'Etudes Nielsen pour Maison de la France en 2006, la France est la 1<sup>ère</sup> destination étrangère choisie par les Espagnols. Rhône-Alpes se place dans le total de ces voyages en 6<sup>ème</sup> position derrière l'Île de France, Midi-Pyrénées, PACA, Aquitaine et Bretagne.

- ◆ Pour l'hôtellerie rhônalpine, l'Espagne est en 2008 le 9<sup>ème</sup> pays étranger avec 4% des nuitées étrangères hôtelières de Rhône-Alpes en 2008, soit 185 000 nuitées.
- ◆ Entre 2007 et 2008 la perte des nuitées est de -15%. Plutôt que de baisse, on évoquera le retour à la normale. L'année 2008 est en effet conforme voire supérieure aux moyennes des années précédentes. L'année 2007 avait été « hors normes ».
- ◆ Rhône-Alpes représente en moyenne 3% des nuitées espagnoles sur le territoire national.
- ◆ Le département du Rhône est le premier département visité avec 29% des nuitées hôtelières annuelles régionales. Il est suivi par les deux départements savoyards qui détiennent chacun 20% de la fréquentation hôtelière hispanique.
- ◆ Plus de la moitié de la fréquentation (56%) se déroule dans l'hôtellerie 3 et 4 étoiles de la région.
- ◆ Il faut noter la progression régulière de 2005 à 2008, hors pic 2007.

### ◆ Evolution des nuitées en Rhône-Alpes / France

Espagne	2000	2 001	2 002	2 003	2 004	2005	2006	2007	2008
<b>Rhône-Alpes</b>	177 934	186 160	185 821	191 423	175 743	173 520	181 650	218 708	185 331
<b>France</b>	3 939 579	4 002 033	4 404 829	4 077 337	4 449 578	4 957 785	5 532 658	6 193 709	5 745 680
<b>Part de RA</b>	5%	5%	4%	5%	4%	3%	3%	4%	3%

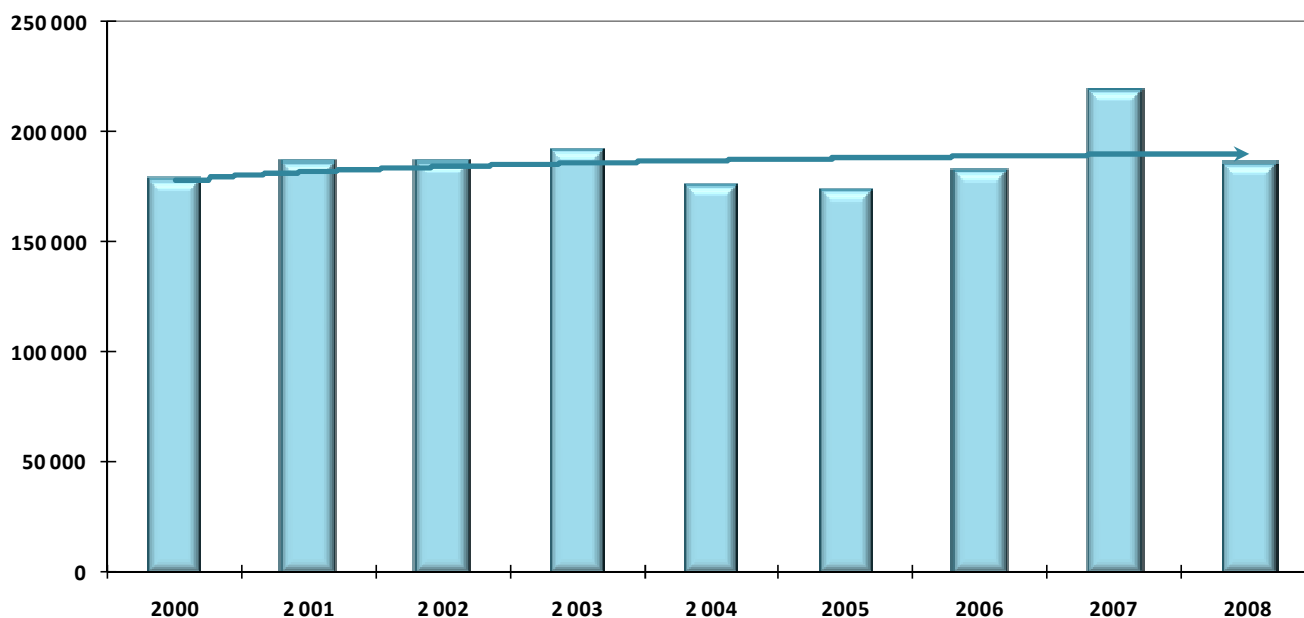
Source INSEE - Direction du Tourisme 2005 / traitement ORT - MITRA

### ◆ Part de marché régionale en 2008

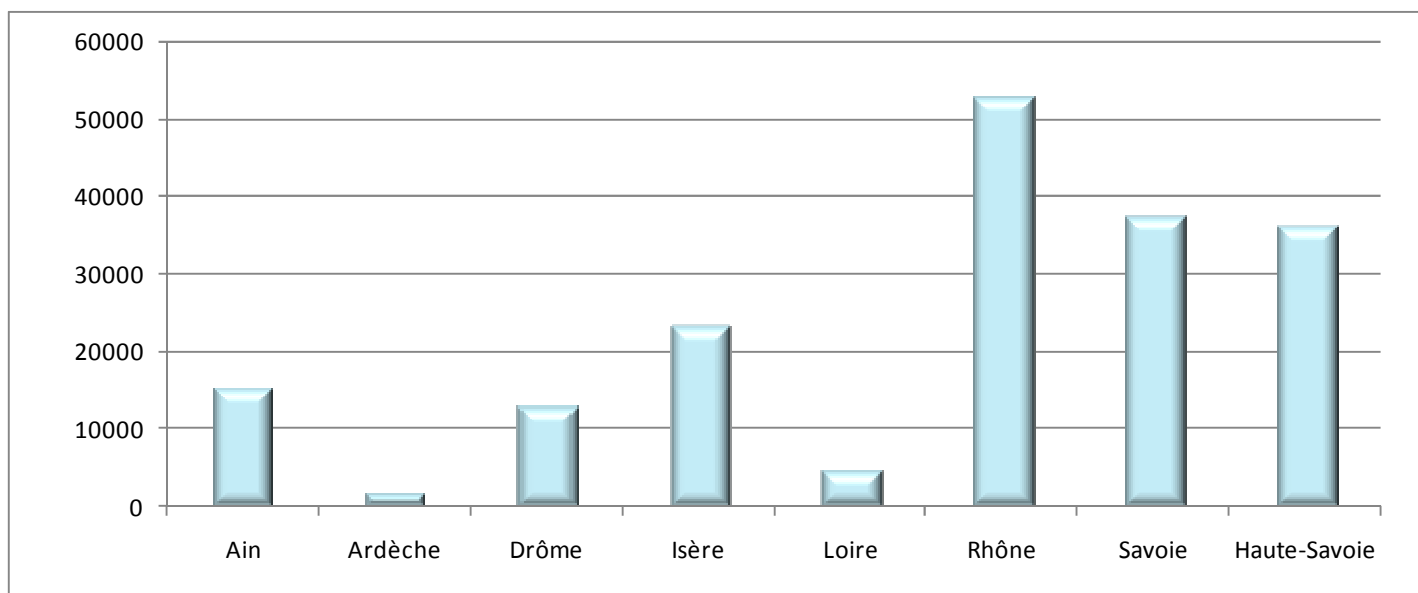
Nuitées hôtelières	Espagne	Part régionale
<b>Île-de-France</b>	3 727 208	65%
<b>Midi-Pyrénées</b>	383 995	7%
<b>Provence-Alpes-Côte-D'azur</b>	339 003	6%
<b>Aquitaine</b>	257 115	4%
<b>Languedoc-Roussillon</b>	214 607	4%
<b>Rhône-Alpes</b>	185 331	3%

Source INSEE - Direction du Tourisme 2008/ traitement ORT - MITRA

### ◆ Evolution des nuitées en Rhône-Alpes

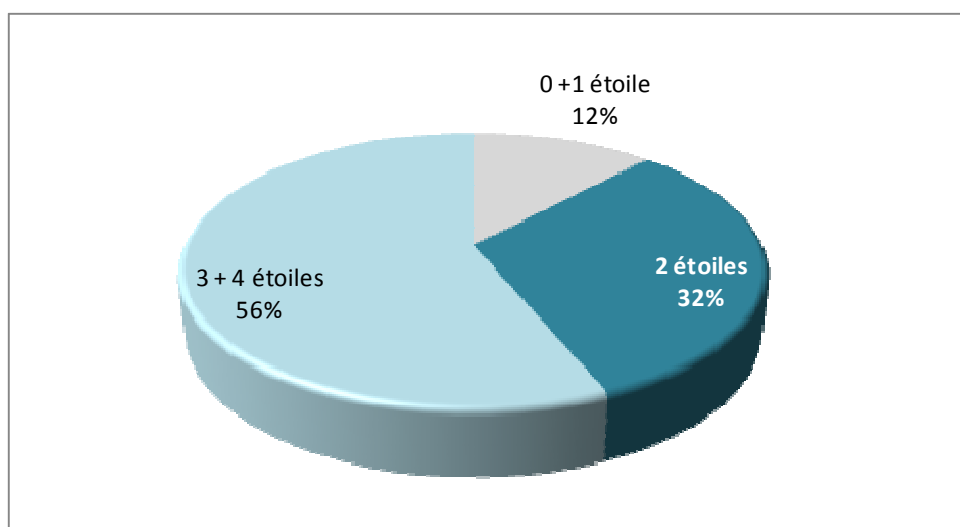


### ◆ Répartition départementale 2008



Source INSEE - Direction du Tourisme 2008 / traitement ORT - MITRA

### ◆ Répartition par catégorie d'étoiles en 2008



Source INSEE - Direction du Tourisme 2008 / traitement ORT - MITRA

# Conjoncture 2009

Source : « Présentation Marché Canadien aux Journées Partenariales Atout France de Juin 2009

## LA CONJONCTURE

L'année 2009 est une année difficile avec la poursuite de la baisse de l'économie espagnole qui a commencé à chuter en mai 2008. Les experts prévoient une croissance négative du PIB sur l'année de - 2.4% et une augmentation du taux de chômage qui pourrait atteindre 17% de la population en âge de travailler fin 2009, soit 4 millions de personnes. En revanche, l'inflation a été totalement maîtrisée. Les économistes misent sur une reprise pour le début de 2010.

Au niveau du tourisme réceptif, l'Espagne a connu une chute du tourisme en 2008 de -2.6% en arrivées, et le début de 2009 laisse penser que 2009 ne sera pas non plus un bon cru dans la mesure où ses quatre principaux marchés émetteurs traversent eux aussi une crise profonde. Ce n'est au mieux qu'en 2010 que l'Espagne devrait franchir la barrière des 60 millions de visiteurs étrangers (57.4 millions en 2008).

En ce qui concerne la destination France, après la baisse enregistrée l'an passé, les perspectives pour 2009 sont médiocres. Le nombre de visiteurs espagnols passera selon toute probabilité sous la barre des 5 millions au terme des 12 mois.

Ce n'est qu'en 2010 qu'on peut espérer une reprise franche qui permettra, en étant optimiste, de retrouver le chiffre de 2007. La baisse actuelle affecte différemment les régions françaises. Celles positionnées sur les revisiteurs souffrent moins que les régions dont une partie importante de flux provenait de primo visiteurs.

## LA STRATÉGIE

Au niveau stratégique, il s'agit de se préparer à la reprise attendue pour 2010. En matière de produits, la priorité sera mise sur le tourisme culturel et les grandes villes, les sports d'hiver, le tourisme d'affaires, l'Outre-mer, et en deuxième priorité vers les jeunes et les seniors. Le tourisme vitivinicole et la remise en forme sont également des filières qui offrent de bonnes perspectives de développement sur le marché espagnol. Les actions sur le produit luxe seront développées, et la brochure Maison de la France éditée pour la première fois en 2009 sera rééditée.