

Fiche marché

## Fiche marché Italie 2009



## Fiche marché Italie 2009

### Sommaire

- ◆ **Données générales : population et économie en 2008**
- ◆ **Chiffres Clés du Tourisme Italien**
  - Tendances générales
  - Classement par typologie des voyages à l'étranger
- ◆ **Données sur le marché France 2005 - 2008**
- ◆ **La fréquentation hôtelière en Rhône-Alpes 2008 et évolution 2000/2008**
- ◆ **Les résidences secondaires des italiens en Rhône-Alpes**
- ◆ **La conjoncture 2009**



## Chiffres Clés du Marché Italien

Source : présentation Journées partenariales Maison de la France – Juin 2009

### ◆ Tendances générales

- Taux de départ en vacances des Italiens (*toutes destinations confondues*): 75%
- Nombre de séjours total à l'étranger par an : 19 793 018
- Répartition du nombre de séjours à l'étranger par an : 64% courts séjours -36% longs séjours
- Destinations principales à l'étranger :
  1. France
  2. Espagne
  3. Grèce
  4. Allemagne
  5. UK
- Dépenses totales à l'étranger: 20 000 000 000 €

### ◆ Classement par Typologie de Voyages à l'Etranger

Vacances (1-3 nuits)		Vacances (4 et + nuits)		Loisirs		Affaires		TOTAL VOYAGES	
Europe	99,3	Europe	73,7	Europe	79,3	Europe	81,9	Europe	79,8
France	31,9	France	17,4	France	20,4	France	15	France	19,6
Allemagne	10,7	Espagne	11,4	Espagne	10,5	Allemagne	10,6	Espagne	10,2
Suisse	8,8	Grèce	9	Grèce	7,2	Royaume Uni	8,8	Allemagne	6,3
Royaume Uni	8,1	Royaume Uni	5	Royaume Uni	5,7	Espagne	7,7	Royaume Uni	6,2
Reste du Monde	0,7	Reste du Monde	26,3	Reste du Monde	20,7	Reste du Monde	18,1	Reste du Monde	20,2
Egypte	0,4	Egypte	6,5	Egypte	5,2	Etats-Unis	2,9	Egypte	4,4
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Données sur le marché France 2005-2008

- Première destination touristique des Italiens
- Cela représente 9,6% des voyages à l'étranger et 8,4 millions de touristes, soit une progression de +16,6% entre 2008 et 2005
- 3,3 milliards d'euros de recettes touristiques, soit une hausse de +12,3% entre 2008 et 2005
- 45,375 millions de nuitées
- La Durée moyenne des séjours est de 5,4 jours en 2008

Années	2005	2006	2007	2008
Nombre de voyageurs (en millions)	7,2	7,7	8,3	8,4
Recettes en milliards d'euros	2,9	3	3,3	3,3

### Nombre moyen de voyages par habitant selon le lieu de résidence

- Nord : 2,4 voyages / an
- Centre : 2,1 voyages / an
- Sud : 1,4 voyage / an

### Répartition court/long séjours des touristes italiens vers la France

- Courts Séjours : 60 %
- Longs Séjours : 40 %

### Ventilation voyages d'agrément / voyage d'affaires

- Agrément : 87%
- Affaires : 13%

### Types de séjours privilégiés par les touristes italiens en France :

- Circuits : 61 %
- Balnéaire : 14 %
- Montagne : 4 %

### Types d'hébergements privilégiés par les touristes italiens en France :

- Hôtel : 32 %
- Résidence Secondaire : 25 %
- Amis : 13,5 %
- Autres modes d'hébergements : 29,5 %

### Mode de transport privilégié pour venir en France (année 2008)

- Avion40 %
- Voiture28 %
- Train18 %
- Autres14 %

### Saisonnalité vers la France

- Août 22%
- Juillet 13%
- Juin 10%
- Décembre 9%
- Avril 9%

### Régions Programmées par les TO

Séjour Mer	Séjour Montagne	Séjour Oenogastronomique	Séjour Bien-être	Séjour Culture	Séjour Sport
- Paca - Corse - Bretagne	- Paca - Rhône Alpes - Midi-Pyrénées	- Bourgogne - Alsace - Paca	- Paca - Bretagne - Alsace	- Ile-de-France - Paca - Bretagne	- Rhône Alpes - Paca - Corse

Régions les plus vendues : Ile-de-France, Provence-Alpes-Côte-D'azur, Bretagne, Normandie, Rhône-Alpes, Paysdelaloire

<b>Forces</b> Paris Proximité géographique et culturelle Diversité des territoires	<b>Faiblesses</b> Accueil Rapport Qualité / Prix Image trop traditionnelle
<b>Opportunités</b> Circuits touristiques Courts séjours Touristes à haute contribution	<b>Menaces</b> Concurrence: Italie –Espagne –destinations Balnéaires -grandes villes européennes

# Italie 2008

## Hôtellerie

- L'Italie est le 4<sup>ème</sup> pays étranger avec 7% des nuitées étrangères hôtelières de Rhône-Alpes en 2008.
- Un marché en diminution : -11% de nuitées entre 2007 et 2008 en Rhône-Alpes, alors que la tendance nationale est à la hausse : +4% de nuitées hôtelières.
- En 2008 Rhône-Alpes représente 4% des nuitées italiennes sur le territoire national, soit une part qui tend à se réduire, **Rhône-Alpes se place en 4<sup>ème</sup> position** derrière l'Île de France, Midi-Pyrénées et PACA.
- Rhône-Alpes représente 4% des nuitées italiennes sur le territoire national en 2008
- 2 départements de prédilection : la Haute-Savoie et le Rhône.
- 52% des nuitées se déroulent dans les hôtels de catégorie 3 ou 4 étoiles.

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

Italie	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Rhône-Alpes	464 609	437 395	416 980	428 194	383021	378 045	350 900	349 592	310 216
France	7 765 123	7 173 967	7 630 865	7 001 378	6 767 327	6 815 039	6 700 989	6 931 190	7 227 364
Part de RA	6%	6%	5%	6%	6%	6%	5%	5%	4%

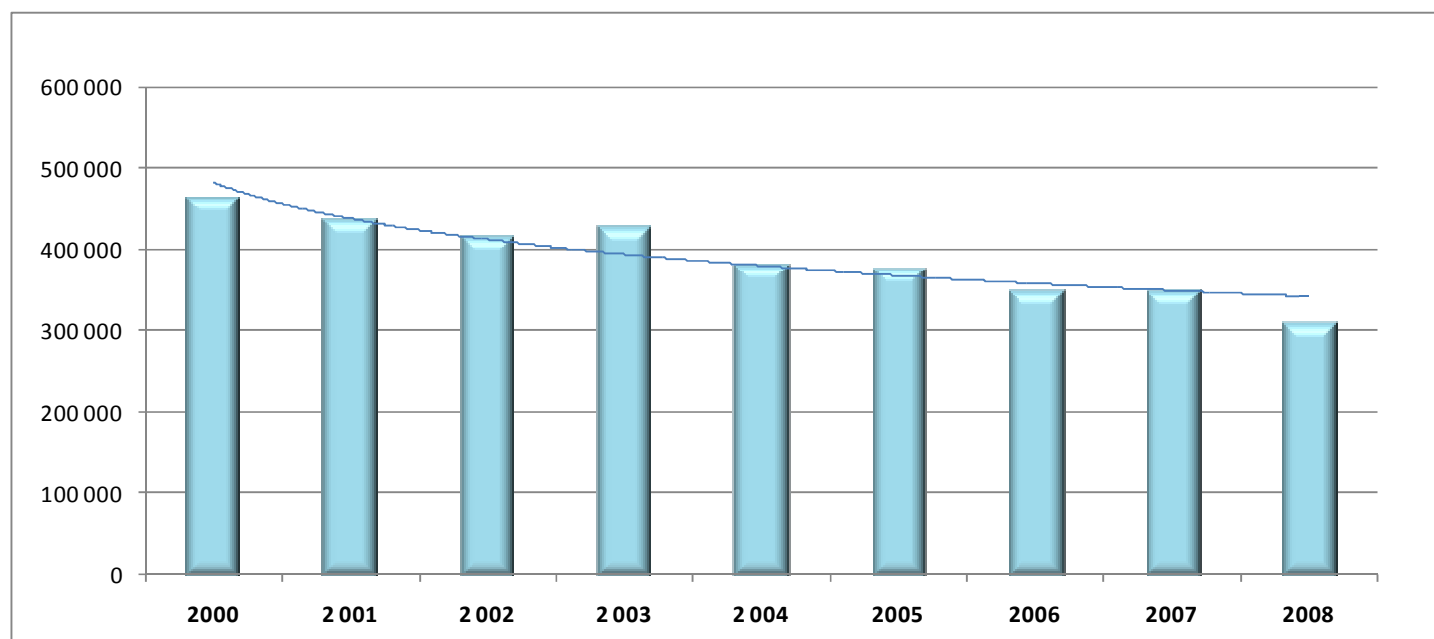
Source INSEE - Direction du Tourisme 2008/ traitement ORT - MITRA

### ◆ Part de marché régionale

Nuitées hôtelières italiennes	2008	% région
Île-de-France	2 983 403	41%
Midi-Pyrénées	1 333 634	18%
Provence-Alpes-Côte-D'azur	1 148 923	16%
Rhône-Alpes	310 216	4%

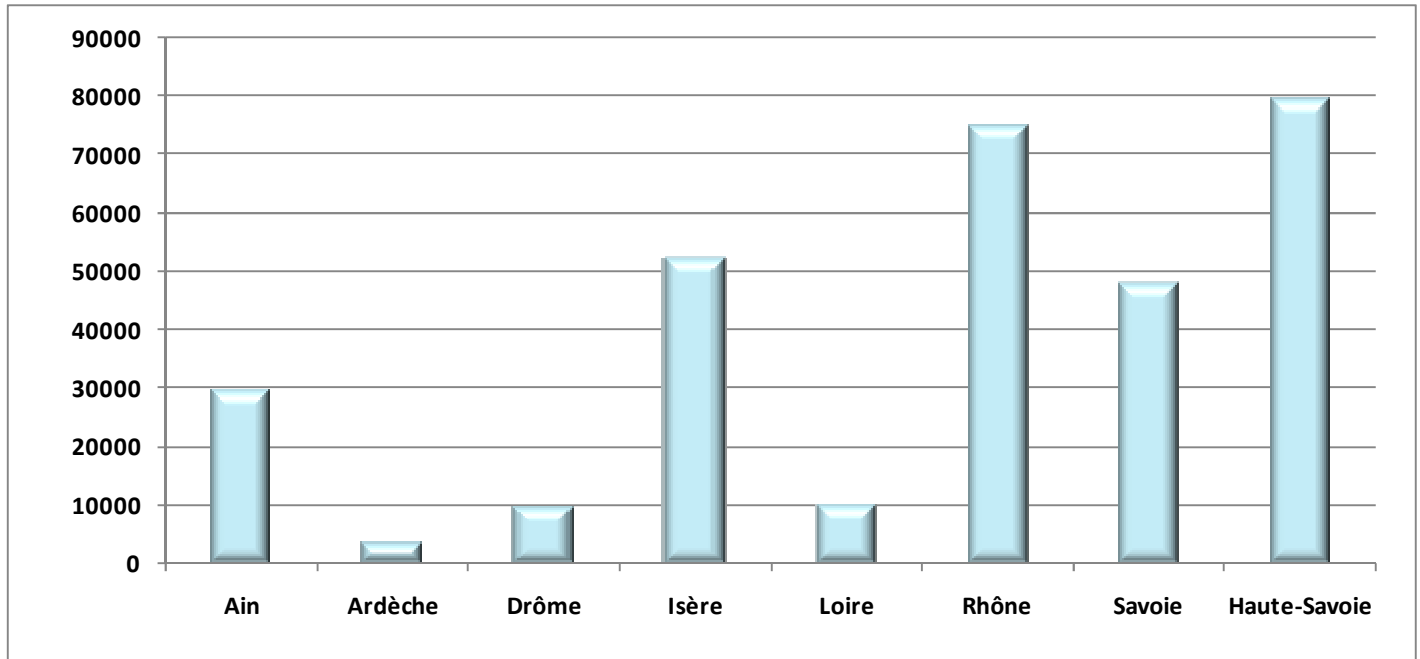
Source : INSEE - Direction du Tourisme 2008/ traitement ORT - MITRA

### ◆ Evolution des nuitées en Rhône-Alpes



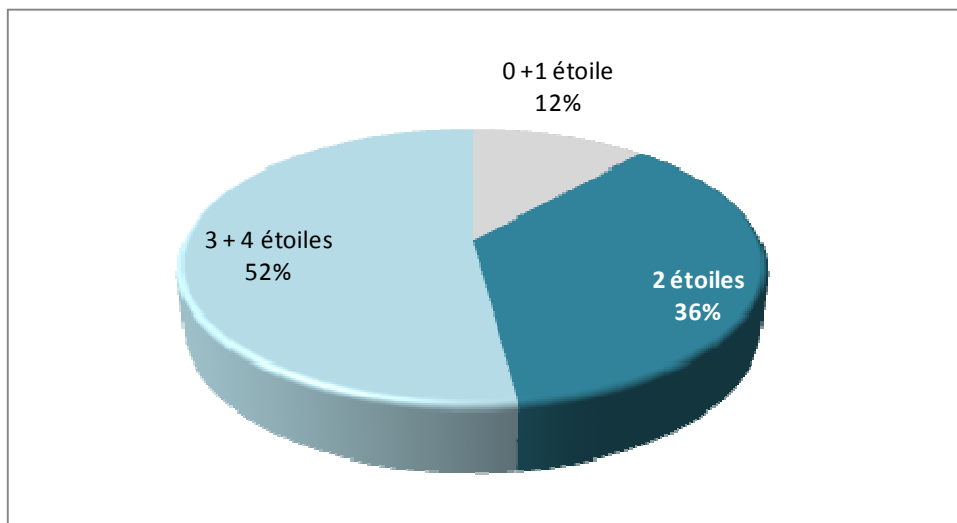
Source INSEE - Direction du Tourisme 2008 / traitement ORT - MITRA

◆ Répartition départementale des nuitées italiennes 2008



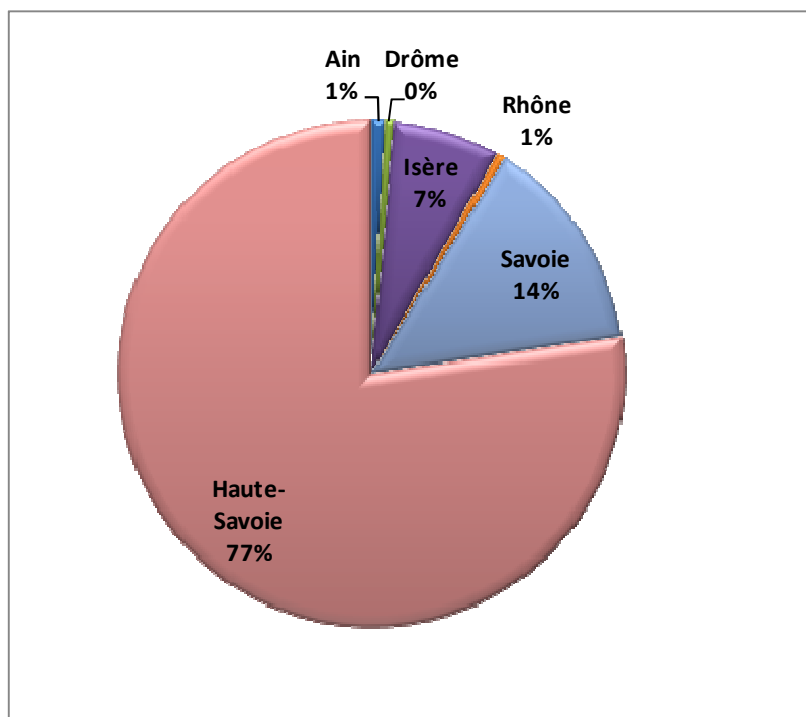
Source INSEE - Direction du Tourisme 2008/ traitement ORT - MITRA

◆ Répartition par catégorie d'hôtels des nuitées italiennes 2008



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

## Les résidences secondaires italiennes en Rhône-Alpes



- Nombre de résidences secondaires en Rhône-Alpes : 2 530
- Evolution par rapport à 2005 : +1%
- Part dans le total des propriétaires étrangers : 8%
- Place dans le total des nationalités ayant une résidence secondaire en Rhône-Alpes : 4<sup>ème</sup>
- Principaux départements de résidence : Haute-Savoie (77%) et Savoie (14%).

**Les italiens par histoire et par affinités**, ont une présence sur les territoires Alpains de la région, notamment sur la Haute-Savoie (77% de leurs résidences secondaires en Rhône-Alpes). Leurs résidences sont implantées à 99% sur des territoires de montagne. On les retrouve beaucoup dans les stations haut de gamme, avec une pratique assidue du shopping et de l'après ski. Les italiens sont stables entre 2005 et 2007.

# Tendances du Marché Italien pour 2009

## Conjoncture Economique

Source : « Présentation Marché Italien aux Journées Partenariales Atout France de Juin 2009 ».

Les analystes économiques s'accordent à dire que le système financier italien est solide et que les effets négatifs de la crise bancaire née aux Etats-Unis ont été moindres dans la péninsule que dans d'autres pays d'Europe.

En ce qui concerne l'économie réelle, les données sont nettement plus préoccupantes. Les prévisions pour l'ensemble de 2009 annoncent un recul encore plus sévère avec une baisse du PIB qui devrait avoisiner les 2,6% sur l'année selon les estimations du gouvernement (mais d'aucuns trouvent le chiffre de 3%, voire 4% plus plausible).

Au regard de cette situation, il convient de souligner qu'en Italie, plus que dans les autres pays, une grande partie des ressources du pays est "souterraine", et ne figure donc pas dans les données macroéconomiques. Si la crise a bien fait chuter le pays, elle pourrait bien être moins dure que celle qui transparaît de l'analyse des chiffres.

La crise économique incite en partie la clientèle italienne à rester fidèle aux destinations choisies en 2008, surtout concernant les destinations balnéaires proches, c'est un besoin répondant également au critère de sécurité.

50% des Italiens choisiront la même destination qu'en 2008

15% des Italiens réduiront la durée de leurs séjours

33% ne renonceront pas à leurs vacances estivales

**2009 : Au-delà de la crise conjoncturelle, les Tour Opérateurs et les Agences de Voyages font face à une crise structurelle face au Web et sites commerciaux.**

**Les Italiens ont modifié leurs façons de réserver :**

- Hausse des réservations par Internet
- Renforcement des vols low cost pour les courts séjours:
- Les Italiens sont beaucoup plus sensibles aux offres spéciales, tant pour le «last minute» que «l'advance booking».

**Désormais le choix des destinations dépend des facteurs suivants:**

- Jugement des Vacanciers
- Conseils d'Amis et Parents
- Web avec les Forums dédiés

**Enfin, les critères qui influencent le choix sont:**

- Le Prix
- La propreté et l'hygiène
- Les Aspects Sécuritaires

Le budget de leur séjour est d'environ 946 € (baisse de 10,4% par rapport à 2008)

73% des italiens resteront en Italie

68% se rendront dans une Station Balnéaire

25% choisiront l'étranger : France, Espagne, Grèce et Croatie

37,5 millions d'Italiens partiront en vacances cette année contre 33,7 en 2008.

Les infrastructures hôtelières sont les premières victimes de la crise : 52,8% des opérateurs interrogés sur la période de mai à juillet s'attendent à une baisse de la fréquentation.

Les Gîtes ruraux résistent par rapport aux autres types d'hébergements : On parle de 4,8 millions de touristes verts avec une augmentation de 80% par rapport à l'année dernière.

**Les destinations selon la classe d'âge :**

- Les moins de 25 ans préféreront les capitales Européennes.
- Les 26 –45 ans, sans enfants, opteront pour l'Etranger, la Sardaigne, la Sicile et le Sud de l'Italie.
- Les 26 –45 ans, avec enfants, choisiront une destination balnéaire à moins de 5 heures en voiture.
- Les 46 –55 ans favoriseront le balnéaire.
- Les plus de 55 ans pencheront pour des séjours en Montagne ou dans des stations thermales.