

Fiche marché

Fiche marché Pays Bas 2009



MISSION INGENIERIE TOURISTIQUE RHONE-ALPES

Observatoire Régional du Tourisme

Fiche marché Pays Bas 2009

Sommaire

- ◆ **Données générales**
- ◆ **Les départs en vacances des Néerlandais**
- ◆ **Les touristes Néerlandais et la France**
- ◆ **La fréquentation hôtellerie de plein air en Rhône-Alpes**
- ◆ **La fréquentation hôtelière en Rhône-Alpes**
- ◆ **La conjoncture 2009**

Fiche marché Pays Bas 2009

En collaboration avec l'Observatoire Départemental du Tourisme du Rhône



1 – DÉMOGRAPHIE / ÉCONOMIE

Taille du marché : 16,6 millions d'habitants (2008). Les Pays-Bas sont divisés en 12 Provinces.

Superficie : 41 526 km²

Langue officielle : néerlandais

Monnaie : Euro

◆ Contexte économique

PIB 2008 : 638.9 milliards d'Euros

PIB par habitant : 38 600€ en 2008

Taux de croissance (2008) : +3,5%

Taux d'inflation (2008) : +1,6%

Taux de chômage (2008) : 4,1%

◆ Conjoncture économique

La reprise de l'économie néerlandaise depuis 2006 a facilité la mise en œuvre des priorités gouvernementales et amortit peu ou prou les effets de la crise financière internationale.

En 2007, la forte croissance économique (3,5%) était tirée essentiellement par le commerce extérieur (excédent record : 41 milliards d'euros).

Fin 2008, l'économie néerlandaise paraît résister relativement bien (taux de croissance : +3,5%), toutefois, compte tenu de sa sensibilité à l'environnement international, les perspectives pour 2009 évoquent une croissance qui devrait être inférieure à 1,2%, voire une croissance nulle ou une récession.

Le gouvernement visait un excédent budgétaire structurel pour faire face au vieillissement de la population, mais en 2009 celui-ci devrait se transformer en léger déficit. La dette publique devrait passer de 45% du PIB en 2008 à 50% en 2009 en raison de l'impact du plan de sauvetage des banques mis en œuvre en octobre 2008. Les règles de discipline budgétaire en vigueur sont maintenues, voire renforcées concernant le seuil d'alerte pour le déficit budgétaire (2% contre 2,5% antérieurement). Le projet de loi de finances 2009, présenté en septembre 2008 devant le Parlement, tient compte du ralentissement économique et des tensions inflationnistes, et montre que le gouvernement affiche sa priorité en faveur de la préservation du pouvoir d'achat et de la compétitivité des entreprises

source : www.diplomatie.gouv.fr

2 – TRANSPORTS VERS LA REGION RHÔNE-ALPES

◆ Aéroports :

- Lyon Saint-Exupéry : vol régulier pour Amsterdam, durée 1h45
- Grenoble Isère : vol saisonnier pour Rotterdam, en hiver
- Saint-Etienne : vol pour Amsterdam

sources : sites internet aéroports

◆ Trains :

Amsterdam-Lyon : 6h15 environ par Thalys puis TGV, hors temps de changement à Paris.

source : www.voyages-sncf.com

Bientôt Amsterdam – Paris en 3 heures.

◆ Routes :

- arrivée par autoroute A6

- Amsterdam/**Lyon** : 940 kilomètres (920 par autoroutes), 8h40
 - Amsterdam/**Grenoble** : 1 045 kilomètres (1025 par autoroutes), 9h40
 - Amsterdam/**Saint-Etienne** : 1 000 kilomètres (980 par autoroutes), 9h20
 - Amsterdam/**Chambéry** : 1 030 kilomètres (1 005 par autoroutes), 9h40
 - Amsterdam/**Valence** : 1 030 kilomètres (1 000 par autoroutes), 9h35
 - Amsterdam/**Privas** : 1 065 kilomètres (1 027 par autoroutes), 10h00
- arrivée par autoroutes A39-A40
- Amsterdam/**Bourg-en-Bresse** : 880 kilomètres (855 par autoroutes), 8h20
 - Amsterdam/**Annecy** : 1 000 kilomètres (945 par autoroutes), 8h20

source : www.viamichelin.fr

3 – HABITUDES DE VOYAGES ET DESTINATIONS

Source : NBTC-NipoSearch–Fév. 2009

Lors de la « Présentation du Marché Néerlandais aux Journées Partenariales Atout France de Juin 2009 ».

- ◆ Taux de départ de 81,6% en 2008
- ◆ L'année de tous les records, pour la 2^{ème} année consécutive en hausse, cela représente 12,7 millions de Néerlandais et 35,9 millions de séjours.
- ◆ Une fréquence de départ de 2,84 séjours, en hausse par rapport à 2007
- ◆ ¼ des vacanciers est parti 4 fois ou plus en vacances

◆ Augmentation des séjours à l'étranger

17,5 millions de séjours aux Pays-Bas (en légère baisse)

18,5 millions de séjours à l'étranger soit 51,5% (en hausse de 5%)

6 Néerlandais sur 10 ont entrepris au moins un voyage à l'étranger

33% sont aussi bien partis à l'étranger que restés aux Pays-Bas

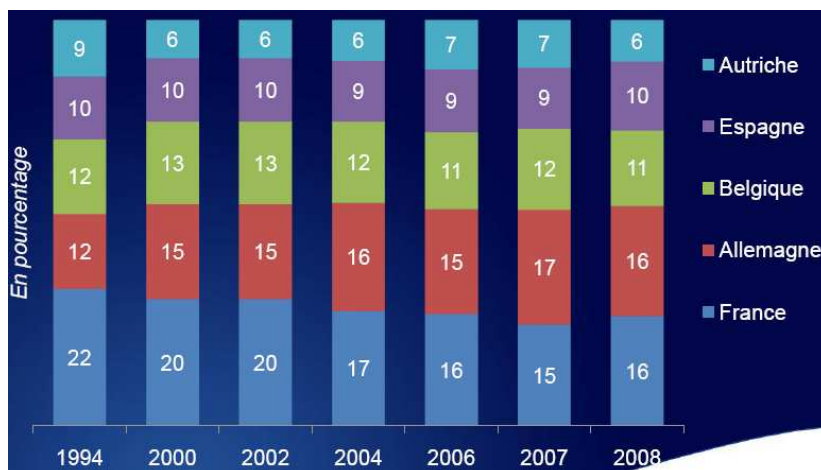
Des dépenses à l'étranger en hausse

Au total 15,26 milliards d'euros ont été dépensés en 2008 soit une augmentation de 10% par rapport à 2007

Cette augmentation est surtout due à la hausse des dépenses à l'étranger atteignant en 2008 les 12,55 milliards d'euros

La dépense moyenne des séjours à l'étranger et par personne est de 1 314 € et de 425€ par séjour et par personne

La France et l'Allemagne représentent presque 1/3 des séjours des Néerlandais à l'étranger



◆ Les touristes néerlandais en France

2.904.000 séjours soit une hausse de 10% par rapport à 2007

32,2 millions de nuitées soit une augmentation de 3%

Durée moyenne des séjours: **11,1 nuitées** contre 10,2 en moyenne à l'étranger

Courts séjours en hausse de 9%, représentant 1,14 million de séjours

Augmentation des recettes des Néerlandais en France de 11%, soit au total **1,38 milliard d'euros** dépensés

Hôtellerie

En 2008, la clientèle néerlandaise a connu la plus forte progression parmi les clientèles européennes en hôtellerie française, +14,1% nuitées par rapport à 2006.

Elle est la 1^{ère} clientèle européenne en hausse en 2008 avec +5,4%

Sa part de marché est de 8% [arrivées Europe]

Répartition des nuitées néerlandaises :

–68% des nuitées sont en milieu urbain

–15% en milieu rural

–11% sur le littoral

–6% en montagne

Répartition des nuitées néerlandaises par région :

–Ile de France :45%

–Bourgogne : 6%

–PACA : 9%

–**Rhône Alpes : 8%**

–Centre : 4%

Hôtellerie de plein air

La clientèle néerlandaise est la 1^{ère} clientèle étrangère en hôtellerie de plein air en France

Elle représente à elle seule une part de marché de 42%

Près de 15 millions de nuitées recensées en 2008 par l'Insee

En légère augmentation en 2008: +0,4%

52% des arrivées et 47% des nuitées en milieu rural contre respectivement 24% et 34% sur le littoral

◆ La clientèle néerlandaise en Rhône-Alpes

En 2007, Rhône-Alpes se place en 2^{ème} région choisie par les Néerlandais se rendant en France, à égalité avec la région Provence Alpes Côte d'Azur, chacune rassemblant 12% de leurs nuitées en France.

L'Ile de France est la première destination avec 20% de la fréquentation hollandaise

Source : TNS CVO 2007.

Hôtellerie de plein air : le cap des 2 millions de nuitées est dépassé

- Les Pays Bas sont les premiers fournisseurs de clientèles pour les campings de Rhône-Alpes : ils représentent plus de 2 millions de nuitées en 2008, soit 60% des nuitées étrangères dans les campings de Rhône-Alpes en 2008.
- Un marché en progression régulière depuis 2000 en fréquentation régionale et nationale.
- Rhône-Alpes représente en 14% des nuitées néerlandaises réalisées en camping sur le territoire national, et se place ainsi en 3^{ème} position après les régions littorales PACA et Languedoc-Roussillon.
- L'Ardèche représente plus du tiers des nuitées néerlandaises de la région, suivie par la Drôme et la Haute-Savoie.
- Un positionnement haut de gamme, la fréquentation en campings 3 et 4 étoiles représente 82% des nuitées.

◆ Evolution des nuitées en Rhône-Alpes / France

Pays-Bas	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Rhône-Alpes	1 877 328	1 852 700	1 986 278	1 811 927	1 871 296	1 809 389	2 001 987	2 024 095	2 064 507
France	13 201 275	14 053 005	14 659 237	15 312 362	13 832 974	13 948 004	15 205 628	14 646 624	14 709 768
Part de RA	14%	13%	14%	12%	14%	13%	13%	14%	14%

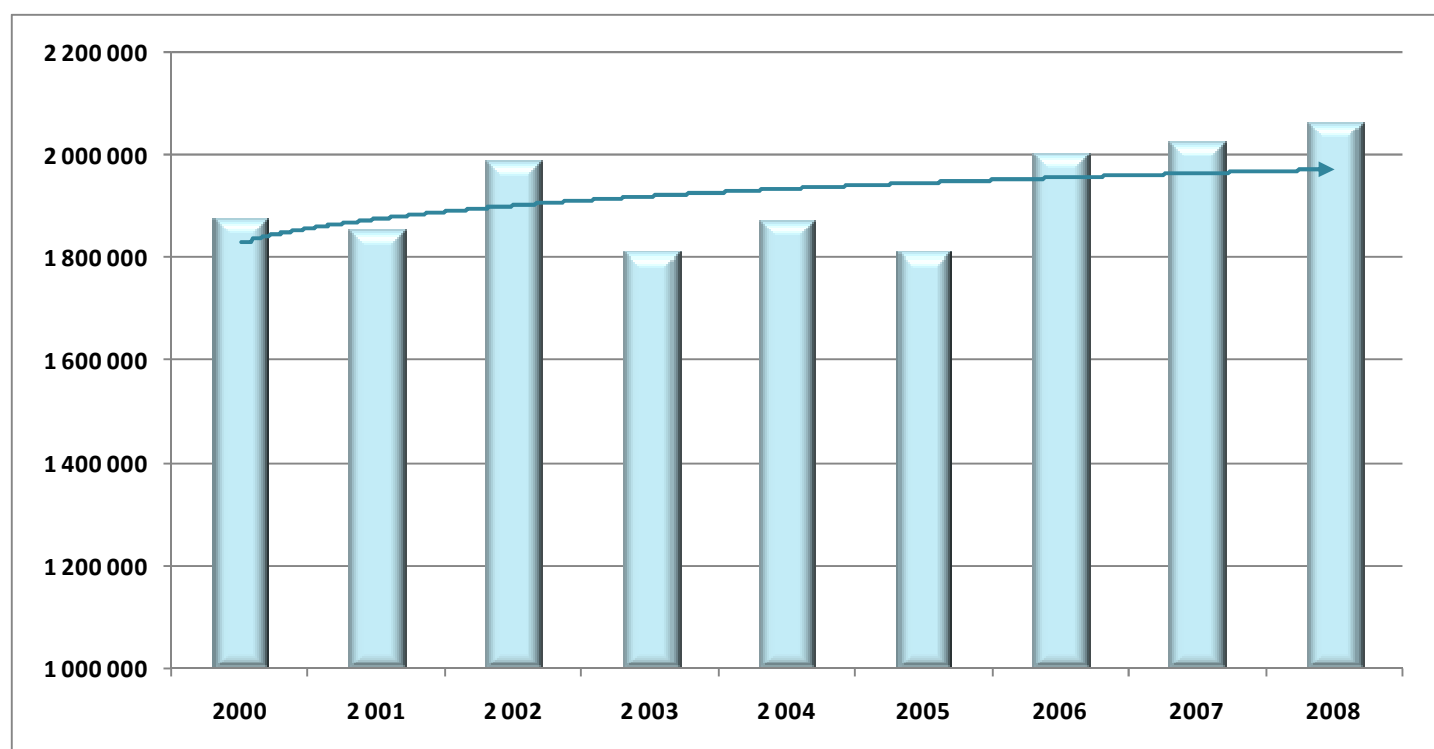
Source INSEE - Direction du Tourisme 2008 / traitement ORT - MITRA

◆ Part de marché régionale

	Nuitées 2008	Part régionale
Provence Alpes Côte d'Azur	2 471 018	17%
Languedoc-Roussillon	2 447 114	17%
Rhône-Alpes	2 064 507	14%

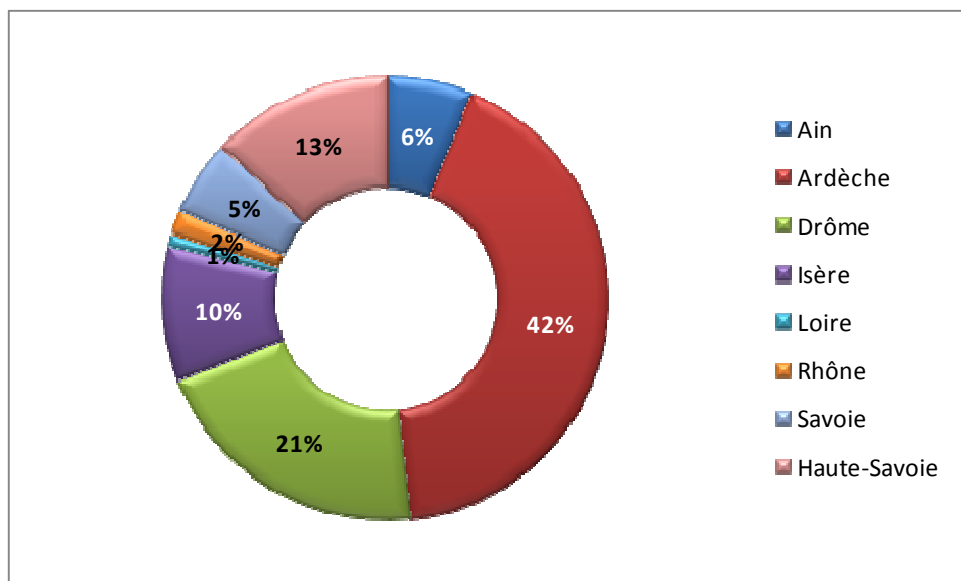
Source INSEE - Direction du Tourisme 2008 / traitement ORT - MITRA

◆ Evolution des nuitées dans les campings de Rhône-Alpes



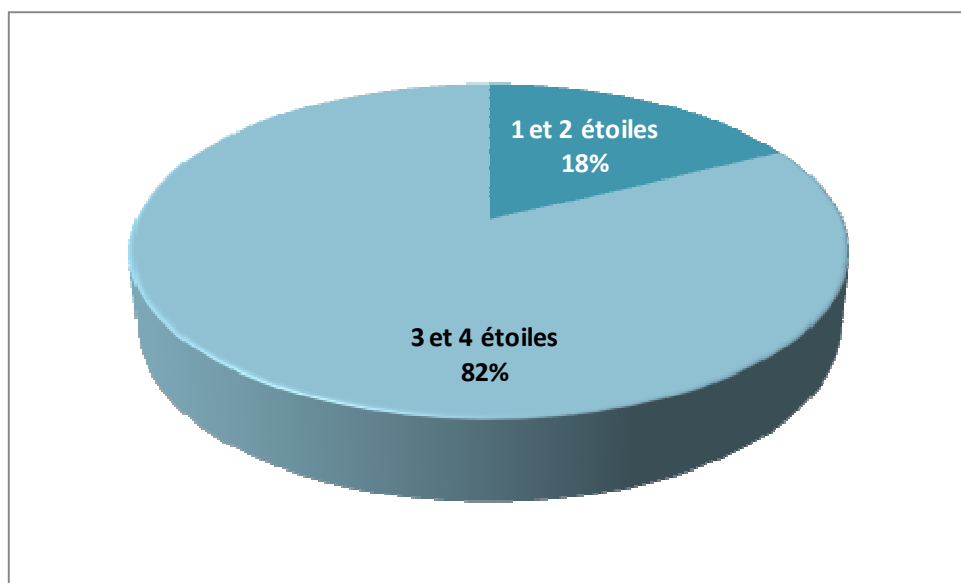
Source INSEE - Direction du Tourisme 2008 / traitement ORT - MITRA

◆ Répartition départementale 2008



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

◆ Répartition par catégorie



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

Hôtellerie : une baisse sensible

- Les Pays Bas sont le 5.^{ème} pays étranger avec 7% des nuitées étrangères hôtelières de Rhône-Alpes en 2007.
- Un marché en diminution depuis 2000 : 44% de fréquentation perdue sur la région Rhône-Alpes, baisse que l'on retrouve par ailleurs au niveau national à un moindre niveau : -12%.
- Avec 8% de part de marché hôtelier, Rhône-Alpes se situe en 3.^{ème} position des régions françaises pour les nuitées hôtelières néerlandaises après l'Ile de France (45%) et PACA (8%).
- Rhône-Alpes représente 8% des nuitées néerlandaises 2007 sur le territoire national, cette part est en baisse de 3 points par rapport à l'année 2006.
- Une clientèle plutôt moyen de gamme : la moitié de ses nuitées se déroulent dans les hôtels 2 étoiles.

◆ Evolution des nuitées en Rhône-Alpes / France

Pays-Bas	2000	2 001	2 002	2 003	2 004	2005	2006	2007	2008
Rhône-Alpes	529 055	453 292	427 310	484 389	413103	350 913	316 714	297 560	296 841
France	4 058 123	4 014 908	4 182 441	3 737 379	3 712 355	3 515 655	3 299 976	3 573 137	3 749 982
Part de RA	13%	11%	10%	13%	11%	10%	11%	8%	8%

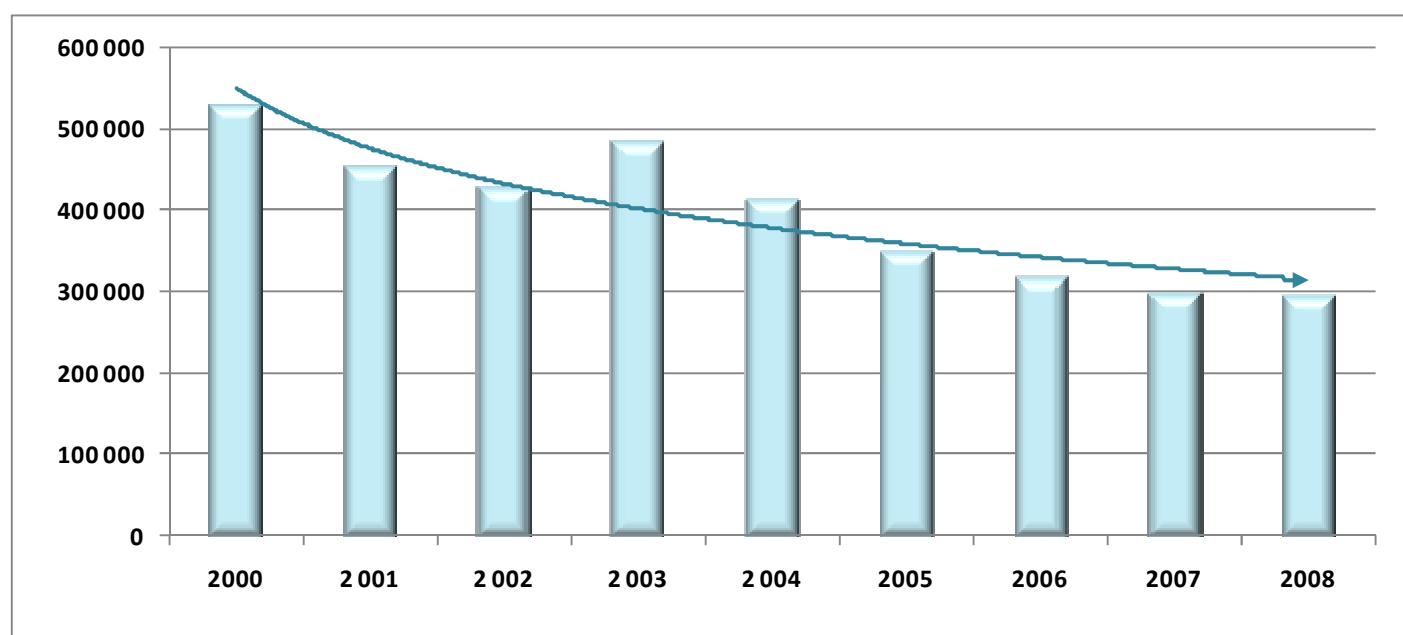
Source INSEE - Direction du Tourisme 2008/ traitement ORT - MITRA

◆ Part de marché régionale

Nuitées hôtelières 2008	Pays-Bas	% régions
Ile-de-France	1 704 521	45%
Provence-Alpes-Côte-D'azur	354 032	9%
Rhône-Alpes	296 841	8%
Total	3 749 982	100,0%

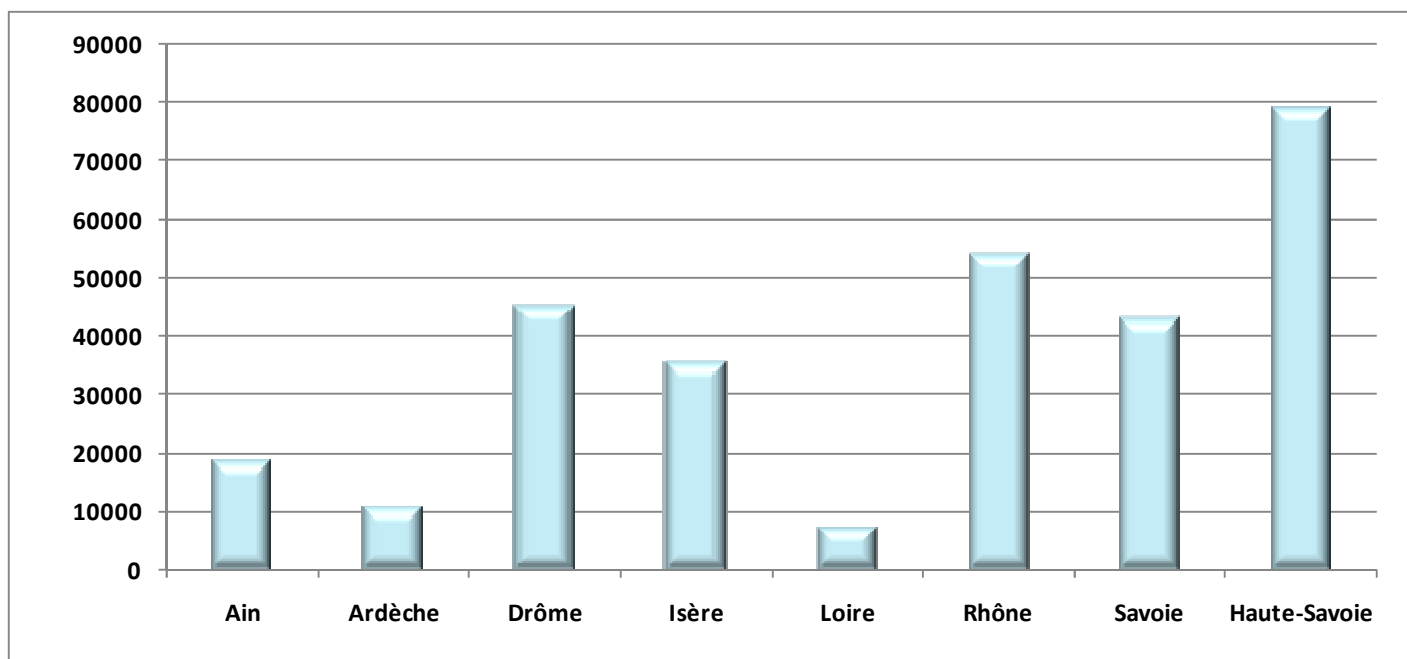
Source INSEE - Direction du Tourisme 2008/ traitement ORT - MITRA

◆ Evolution des nuitées en Rhône-Alpes

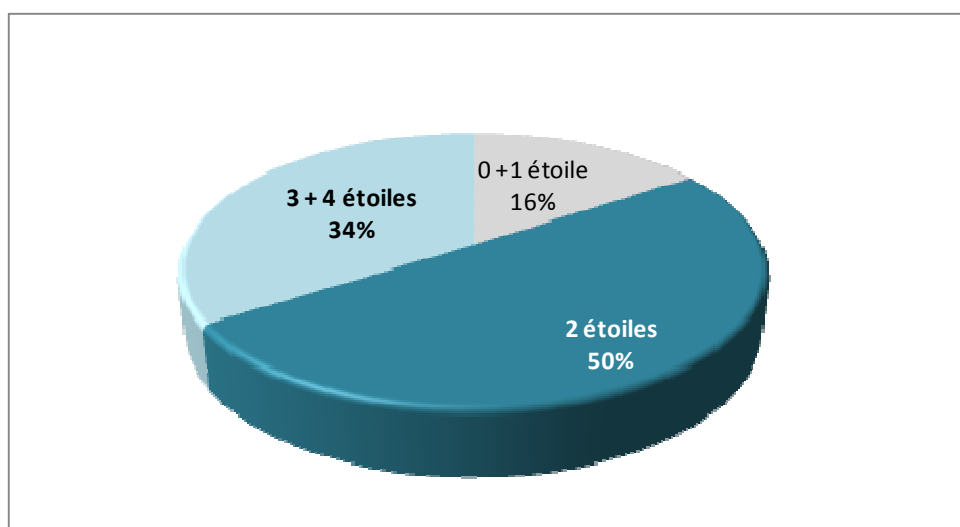


Source INSEE - Direction du Tourisme 2008/ traitement ORT - MITRA

◆ Répartition des nuitées départementales 2008



◆ Répartition par catégorie



Conjoncture économique 2009

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

Le tableau des prévisions pour 2009 et 2010 est sombre et surtout incertain.

La croissance économique est passée sous la barre du zéro et les Pays Bas devraient connaître une période inédite de récession de l'ordre de -3,5% en 2009.

Mais certains indicateurs restent pourtant positifs pour le marché néerlandais :

- ◆ La baisse de l'inflation : Actuellement de 1,8%, prévue à 1% pour 2009 et 2010
- ◆ Un chômage qui reste structurellement faible à 4,2% actuellement malgré une forte hausse depuis septembre 2008
- ◆ Les prévisions : 5,5% pour 2009 et 8,75% pour 2010
- ◆ Un pouvoir d'achat annoncé à la hausse
- ◆ La confiance des consommateurs à la hausse depuis mars 2009 et arrive au niveau de septembre