

PRÉSENTATION DE MARCHÉ ALLEMAND



25 MARS 2021

SOMMAIRE

1

PANORAMA ÉCONOMIQUE ET SANITAIRE

2

CONJONCTURE TOURISTIQUE

3

LA DISTRIBUTION

4

LE SECTEUR DU MICE

1

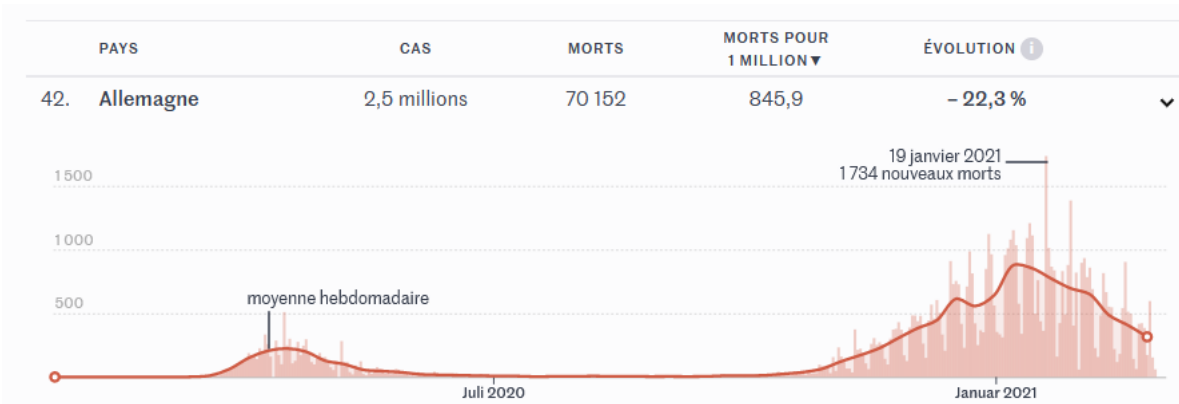
PANORAMA ÉCONOMIQUE ET SANITAIRE



3

— La situation sanitaire

⇒ UN BILAN SANITAIRE TRÈS DÉGRADÉ DEPUIS LE DÉBUT DE L'HIVER



Source https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/05/05/coronavirus-age-mortalite-departements-pays-suivez-l-evolution-de-l-epidemie-en-cartes-et-graphiques_6038751_4355770.html

- Au 22.03, environ 7,2 Mio de personnes ont été vaccinées soit 8,7% de la population (3,9% totalement).
- La vaccination n'est pas obligatoire.



— La situation sanitaire: comment voyager?

- Depuis le 09.01 toute la France métropolitaine est en zone à risque à l'exception du département de la Moselle qui depuis le 2 mars est classé en zone à haut risque, en raison de la circulation de variants.
- **C'est aussi la concurrence: Autriche, Suisse, Belgique, Croatie, les Pays-Bas, Turquie, Grèce en revanche les restrictions ont été levée sur une partie de l'Espagne dont les Baléares à la mi mars...**
- Possibilité de se rendre dans les territoires sous condition:
 - Réalisation d'un **test PCR** pour entrer sur le sol français
 - Réalisation d'un test moins de 72h avant le retour en Allemagne
 - Mise en quarantaine (10 jours)**
 - Information des autorités sanitaires locales de son retour de zone à risque.
 - Réalisation **d'un test au bout du 5eme jour après le retour**



Des conséquences économiques pour l'instant encore contenues

- Baisse du PIB allemand : -5,1% en 2020, +5,3% en 2021.
- Une grande majorité (67%) s'inquiète de plus en plus de la situation économique
- Taux de chômage en février = 6,3% (5,3% en février 2020)



2

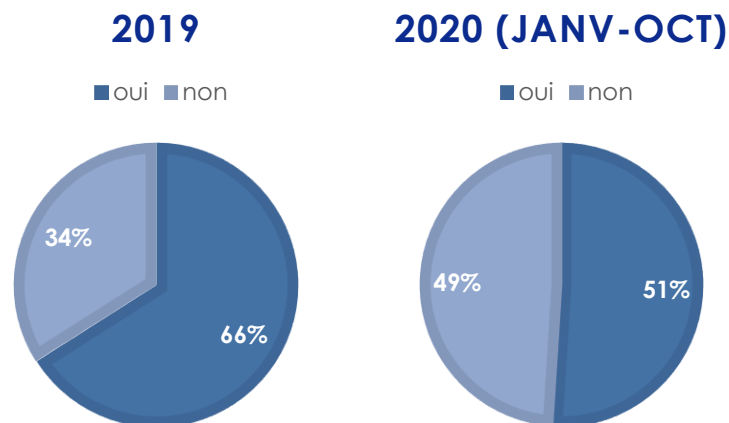
CONJONCTURE TOURISTIQUE



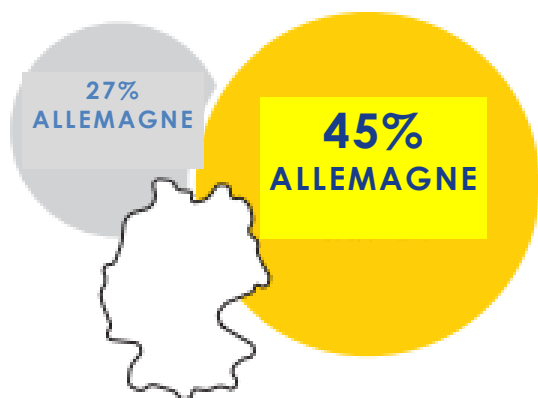
7

— Conjoncture touristique avant et pendant la crise

Pourcentage des Allemands ayant réalisé au minimum 1 voyage



2019 (Jan.- Dez.) 2020 (Jan.- Okt.)



- Les dépenses touristiques à un niveau record avant la crise
- 4% des voyages longs courriers (- 4 points de pourcentage)
- 20% de destinations méditerranéennes. (-18 points de pourcentage qu'en 2019)
- Les destinations gagnantes en 2020 étaient l'Allemagne, l'Espagne (- 6 points de pourcentage), l'Italie (-3,3 points de pourcentage) et l'Autriche (-0,9 points de pourcentage)

Toutes destinations	2016	2017	2018	2019	2020
Nombre de séjours (en millions)	149,2	151,7	158,1	158,4	86,5
Nombre de longs séjours (en millions)	68,7	69,6	70,1	70,8	50,5
Nombre de courts séjours (en millions)	80,5	82,1	88	87,6	36
Recettes touristiques (en milliards €)	87,9	94,7	94,8	96,8	55,3



— L'Allemagne : un potentiel incontestable aujourd'hui

- Presque 2 fois moins de voyages à l'étranger en 2020 par rapport à 2019

2019	115.628,8 Mio
2020	52.727,7 Mio

- Malgré tout, la France a été fortement plébiscitée par les clientèles de proximité dont l'Allemagne, permettant à la destination de mieux résister à la crise que l'Italie et l'Espagne.

	2018	2019	2020
Autriche	14.092,2 Mio	14.383,5 Mio	7.695,2 Mio
Italie	13.333,1 Mio	13.714,1 Mio	5.331,1 Mio
France	12.272,2 Mio	12.436,8 Mio	5.120,4 Mio
Espagne	11.414,5 Mio	11.197,4 Mio	4.324,3 Mio

- En 2020, l'équivalent de 41% des voyages des Allemands vers la France ont été réalisés par rapport à 2019, et ce sur une période d'environ 4 mois maximum.

— Les tendances



28% choisissent le littoral



18% vers la campagne/montagne

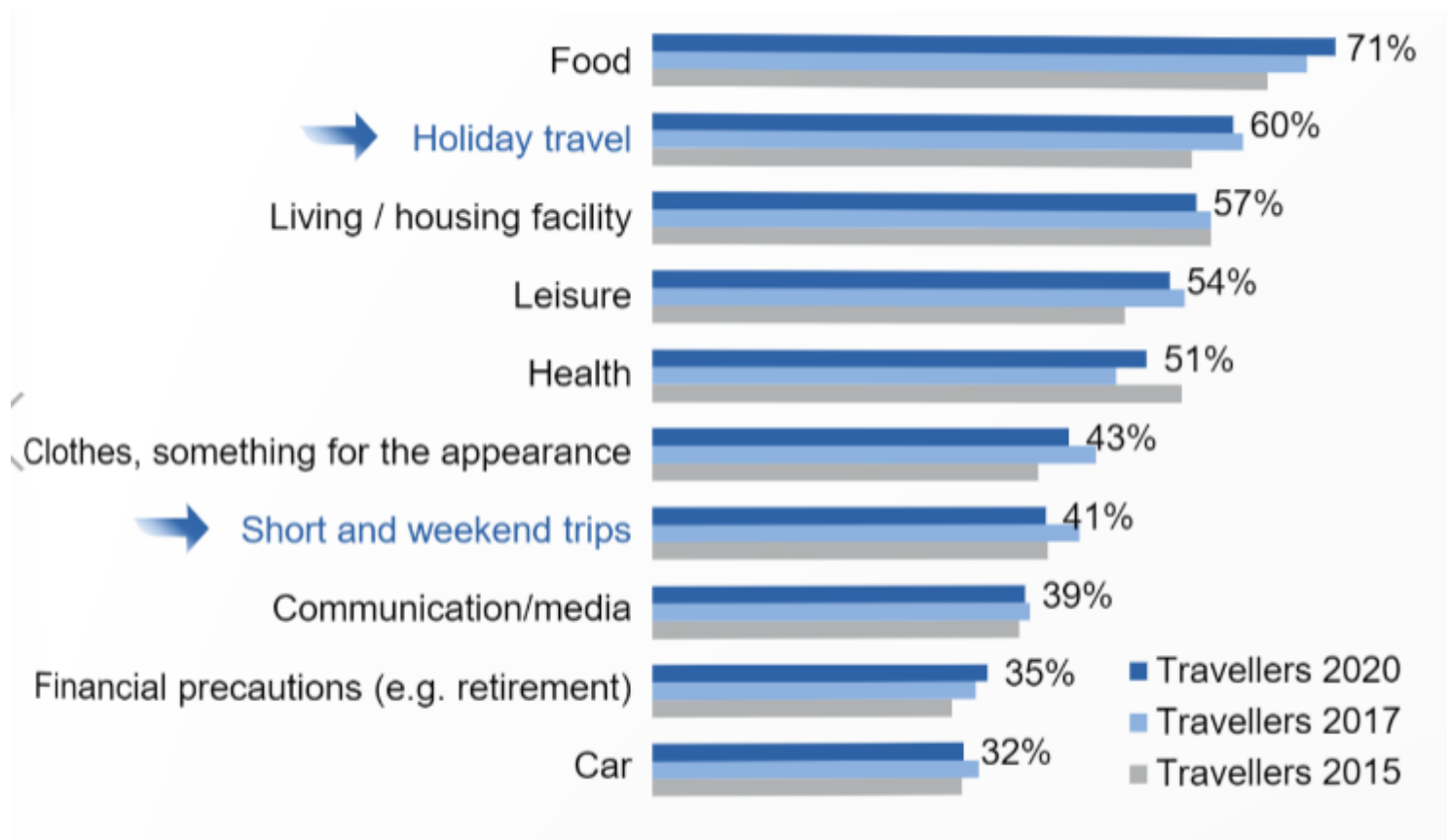
- Fenêtre de réservation estimée: environ 2 mois avant le départ
- 43% attendent plus de flexibilité pour pouvoir réserver (annulations sans frais possibles)
- Une place de plus en plus grande faite à la durabilité, le slowtourisme et les activités de plein air.
- Un impératif : le bon respect de l'application des règles sanitaires
- Un plus concurrentiel: savoir que sur place une prise en charge médicale est assurée

Source ADAC Tourismusstudie



— Des raisons de rester optimiste

- Les voyages restent au cœur des préoccupations des Allemands



Des raisons de rester optimiste: Où en est la demande?

INDICATEURS D'EVOLUTION DE LA CONFIANCE VS FACILITES DE MOBILITES DES MARCHES VERS LA FRANCE.
evolution hebdomadaire.

INDICATEURS DE L'EVOLUTION DE LA CONFIANCE:

- 1-recherche des contenus france.fr (1)
- 2-recherche Google Trends "france" (3)
- 3-score tonalité media sociaux (3)
- 4-capacités aériennes (4)
- 5-réservations aériennes (5)



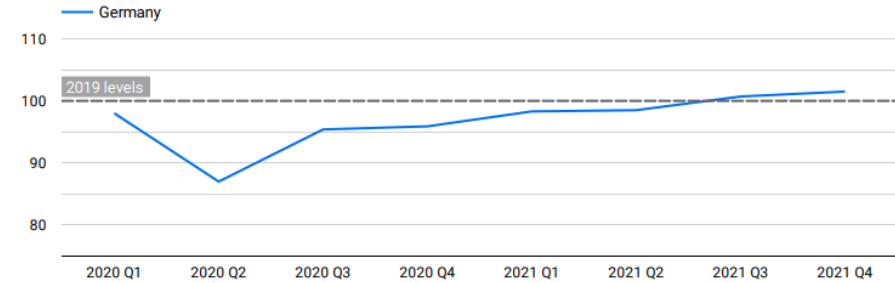
INDICATEURS DE FACILITE DE MOBILITES:

- 1-test pcr au depart (-1)
- 2-test pcr au retour (-2)
- 3-test pcr payant (-3)
- 4-frontiere/quarantaine (-4) (pays frontaliers +1)

→ FIN DES RESTRICTIONS



EUROMONITOR TRIMESTRIAL RECOVERY INDEX

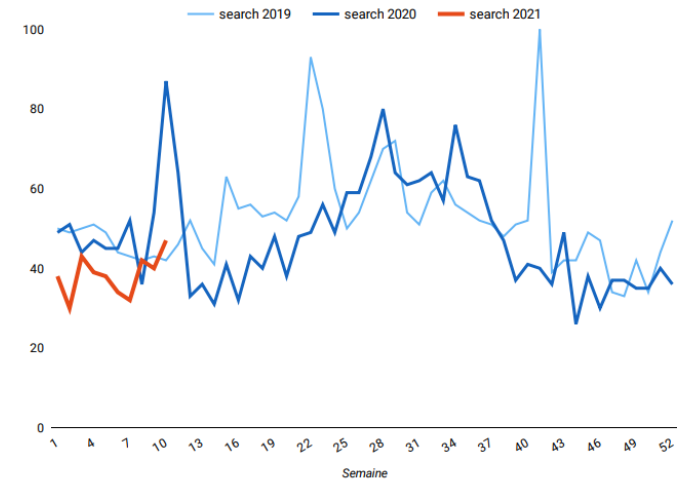


Coun...	2020 Q1	2020 Q2	2020 Q3	2020 Q4	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4
Ger...	98	87	95.4	95.9	98.3	98.5	100.7	101.5

EVOLUTION DE L'INTÉRÊT DE RECHERCHE

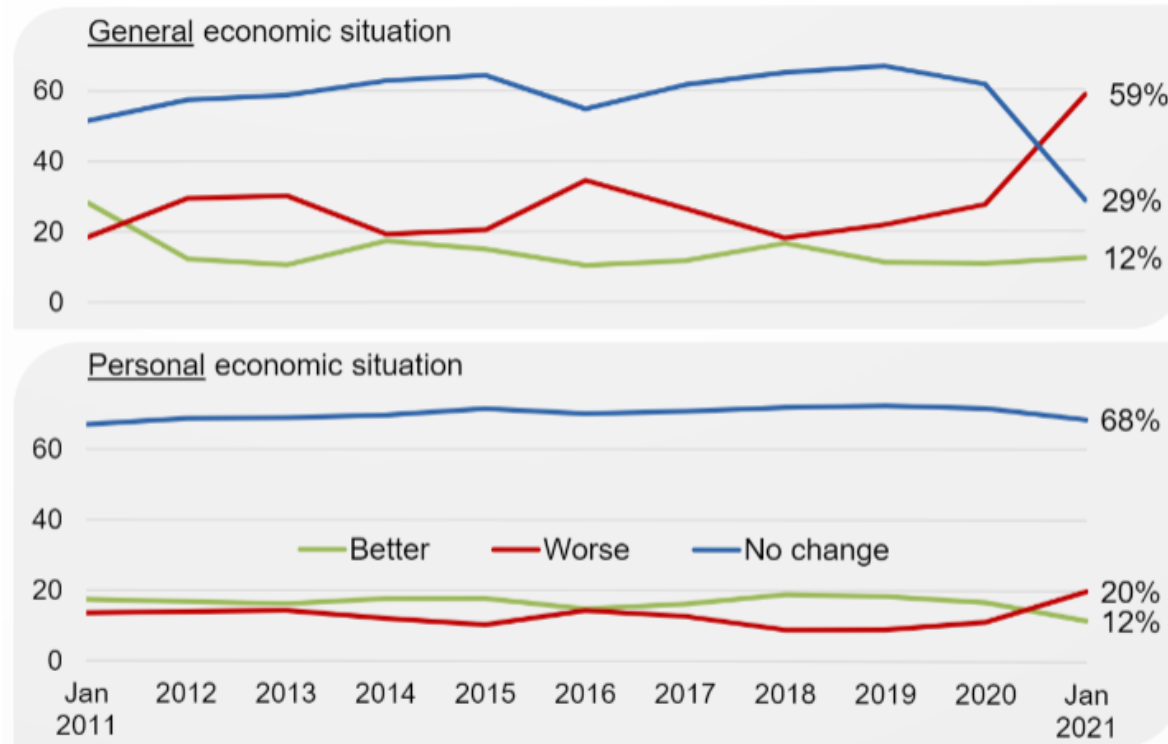
2019, 2020 & 2021 - relevé hebdomadaire
Requête : "france" - Source : Google Trends - catégorie "Voyages"

*Les résultats reflètent la proportion de recherches portant sur un mot clé donné dans une région et pour une période spécifique, par rapport à la région où le taux d'utilisation de ce mot clé est le plus élevé (valeur de 100). Ainsi, une valeur de 50 signifie que le mot clé a été utilisé moitié moins souvent dans la région concernée, et une valeur de 0 signifie que les données pour ce mot clé sont insuffisantes.



— Des raisons de rester optimiste

- Ces derniers ne s'inquiètent pas plus que cela de LEUR situation économique

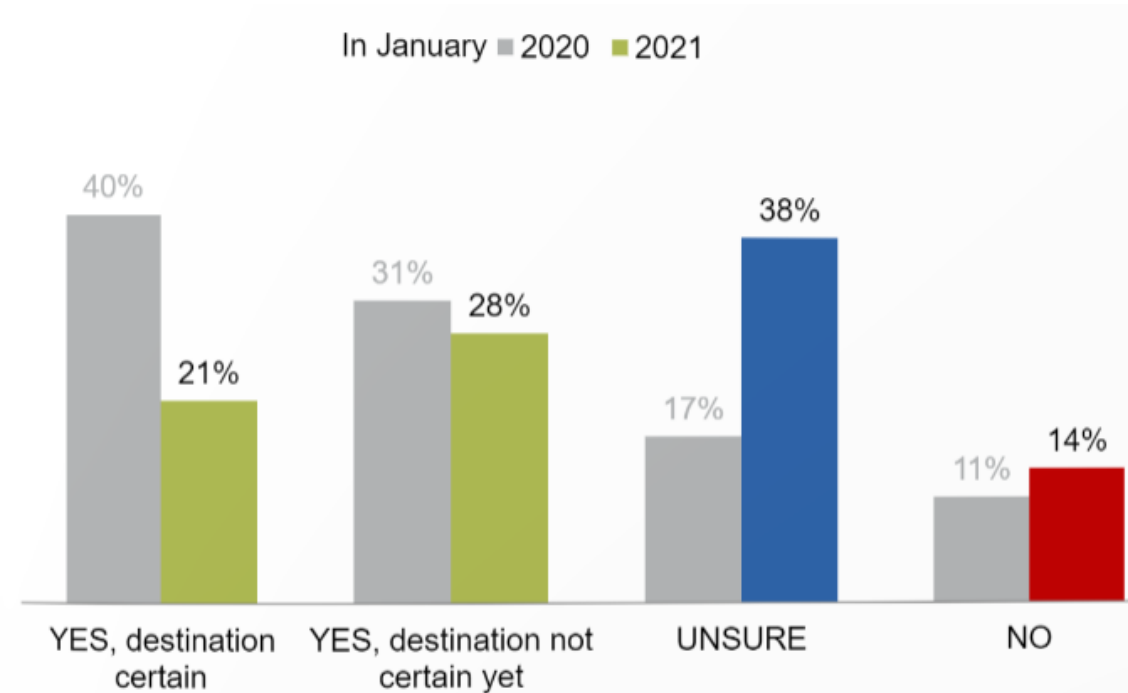


Question: How do you assess the general economic situation in Germany or your personal economic situation?
Will it be better, worse or the same in about a year's time?
Basis: German-speaking population, 14 years and older, in Germany; Source: RA 2021 face-to-face



— Des raisons de rester optimiste

- Ce qui se ressent dans les intentions de voyages: Seuls 14% ont d'ores et déjà renoncé à voyager en 2021



Question: *Thinking about this year, do you already have holiday plans for 2021? Which of this list applies to you?*
Basis: German-speaking population, aged 14 and over, in Germany
Source: RA 2021 *face-to-face*



— Transport



2.603 Mio de voyageurs en 2019



75% des voyages privés vers la France se font en voiture individuelle



Baisse de 26% en 2020, toutes destinations confondues

Source Statista, ADAC Tourismusstudie



— Mode de réservation



49% en direct sur les sites internet (+5 points de pourcentage)

Les Allemands ont, depuis la crise, encore plus adopté la réservation en direct pour une plus grande sécurité et facilité de remboursement - notamment auprès des hébergeurs.

- Forte baisse des voyages à forfait (-10 points de pourcentage)

— Hébergement



Hausse du Locatif (+6 points de pourcentage)

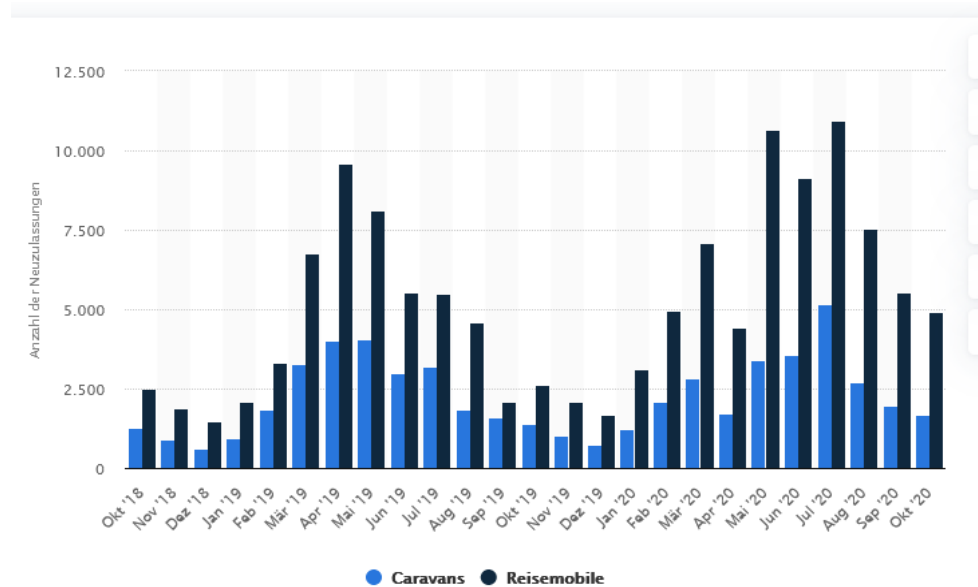


Les hôtels sont toujours plébiscités malgré une forte chute (-10 points de pourcentage)



1,83 Mio possède un camping-car/caravane

NOMBRE DES NOUVELLES IMMATRICULATIONS DE CAMPING-CAR ET DE CARAVANES ENREGISTRÉES EN ALLEMAGNE ENTRE OCTOBRE 2018 ET OCTOBRE 2020



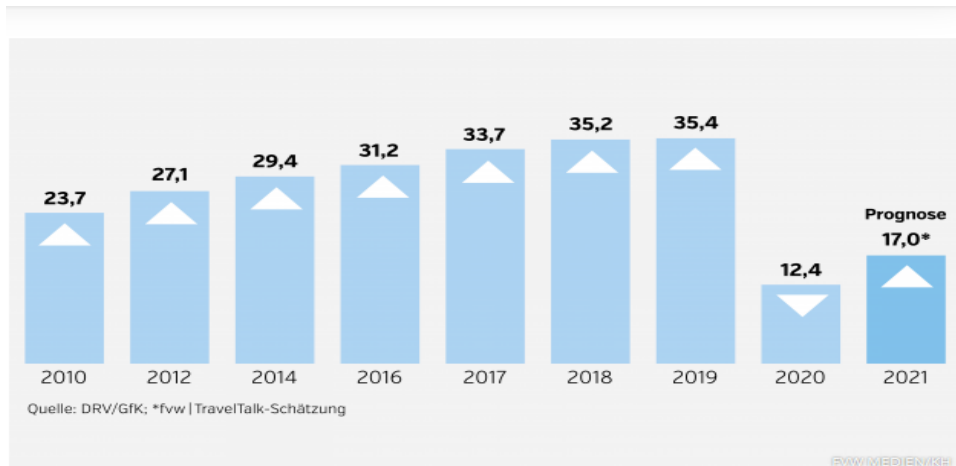
3

LA DISTRIBUTION



— Etats des lieux

⇒ LES CHIFFRES



Le volume des voyages organisés est retombé au niveau de 1989 pour l'année touristique 2019/20. Le chiffre d'affaires a diminué de deux tiers. Pour 2021, les voyageurs s'attendent à réaliser en moyenne 50 % des ventes de 2019 – dans l'hypothèse où les affaires reprendront au printemps.

— Etats des lieux

⇒ LES CHIFFRES

Les voyageurs très impactés...plus que le nombre de voyages individuels

En 2020, le chiffre d'affaires des quelques 2 300 voyageurs allemands a chuté plus fortement que le volume des voyages organisés individuellement (-42,8%)

Selon l'analyse de DRV/GfK, le volume des ventes de voyages organisés a chuté de **64,8 %**, une baisse qui représente 23 milliards d'euros de chiffre d'affaires.

4

LE SECTEUR DU MICE



— LA SITUATION DU SECTEUR MICE

Chiffres MICE de l'année 2021 :

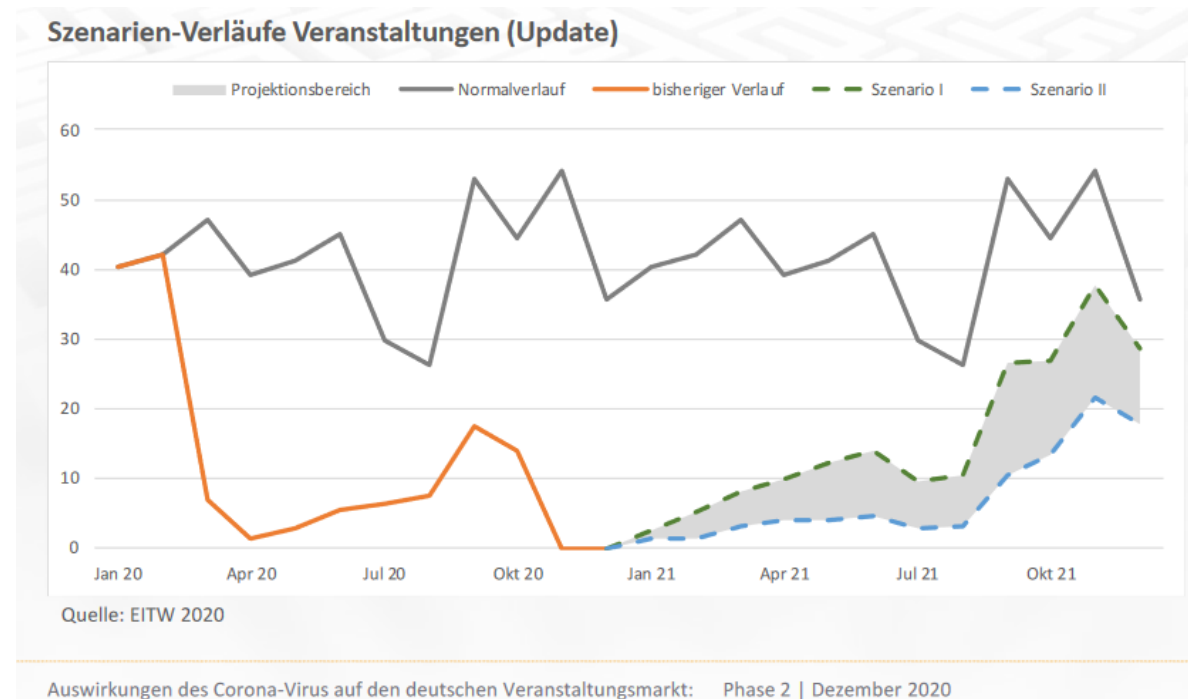
- environ 110 foires commerciales ont été annulées ou reportées en automne 2021 ou même en 2022 en vue de la situation actuelle/la pandémie
 - Grande incertitude : les organisateurs ont peur de s'engager
 - Format digital pour plus de sécurité
- un cinquième des événements prévus devraient avoir lieu en 2021, avec seulement environ 15 % - 20% de participants attendus

Les événements (foires, congrès, etc.) sont actuellement interdit en Allemagne. Certaines mesures ne sont pas uniformes et peuvent varier selon les différents Bundesländer.

— Perspectives du secteur MICE

Deux scénarios de reprise selon le Meeting- et Eventbarometer : Scénario I et II

- Une reprise des événements en présentiel et du secteur MICE au plus tôt fin 2021 selon les estimations actuelles
- Reprise lente en ce moment avec une croissance espérée plus importante à partir de l'automne 2021



— Perspectives du secteur MICE

Les tendances actuelles :

- Forte tendance vers des événements numériques/hybrides
- Le présentiel reste néanmoins important : les salons virtuels ne remplaceront pas un salon présentiel, mais la tendance va vers des événements étendus au numérique, ce qui leur permettra de toucher de plus larges publics.
- Des événements présentiels plus petits avec beaucoup moins de participants : les protocoles sanitaires imposent des jauges de participants.



QUESTIONS



A T O U T
F R **A** N C E

Agence de développement
touristique de la France