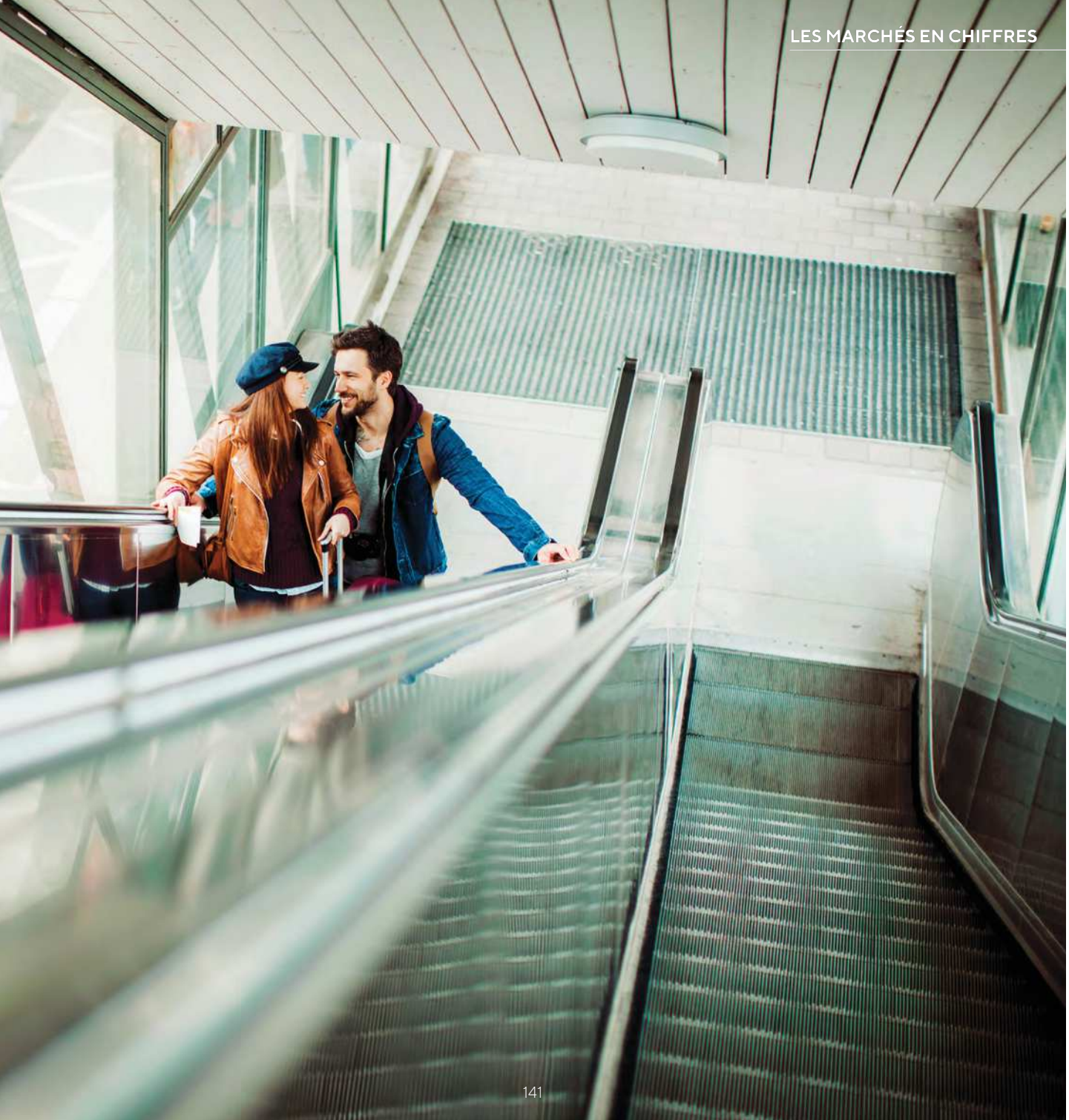


4.2

MARCHÉS Européens

Allemagne	142
Belgique	146
Espagne	150
Italie	154
Pays-Bas	158
Pays d'Europe Centrale et Orientale	162
Royaume-Uni	166
Scandinavie	170
Suisse	174





ALLEMAGNE

DONNÉES CLÉS

■ FRANCE



► Place de la France en 2019

6^e destination

3^e pour les courts séjours

EN CHIFFRES (données 2018)

115 millions de voyages à l'étranger

12,3 millions de voyages en France

5,1 milliards de recettes touristiques en France

6,6 jours de durée de séjours

ATOUT FRANCE

La crise du COVID-19 impacte bien sûr l'année 2020. Mais dans un pays où les départs en voiture sont prépondérants (75 % des séjours loisirs) les destinations proches – dont la France – pourraient bénéficier en 2021 d'un report partiel des clientèles longs et moyens courriers.

Source : Atout France et CRT Provence-Alpes-Côte d'Azur.

■ RÉGION SUD

UN MARCHÉ CIBLE ESSENTIEL

Un taux de départ en vacances élevé pour ce pays le plus peuplé d'Europe Occidentale. Notre art de vivre est un atout majeur à faire valoir.



À NOTER

- ▶ Très fort taux de départ (78% en 2019)
- ▶ Les Allemands privilégient les voyages en voiture (75% des séjours loisirs)
- ▶ Principaux bassins émetteurs : Allemagne du sud (Bade-Wurtemberg, Rhénanie du Nord-Westphalie et Hesse)
- ▶ Forte progression des nuitées campings depuis 2010, en particulier en 2019

▶ Thématiques d'offre recherchées

Art de vivre et gastronomie, culture et patrimoine, activités de pleine nature dont le cyclotourisme, tourisme slow urbain.

ACCÈS



Vols : Francfort et Munich ▶ Marseille
Berlin, Munich, Stuttgart, Francfort,
Düsseldorf et Cologne ▶ Nice



TGV : Francfort ▶ Avignon, Aix-en-Provence, Marseille

2019 : NUITÉES HÉBERGEMENTS EN RÉGION SUD



HÔTELS⁽¹⁾

4^e clientèle internationale

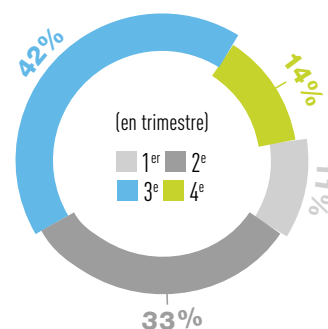
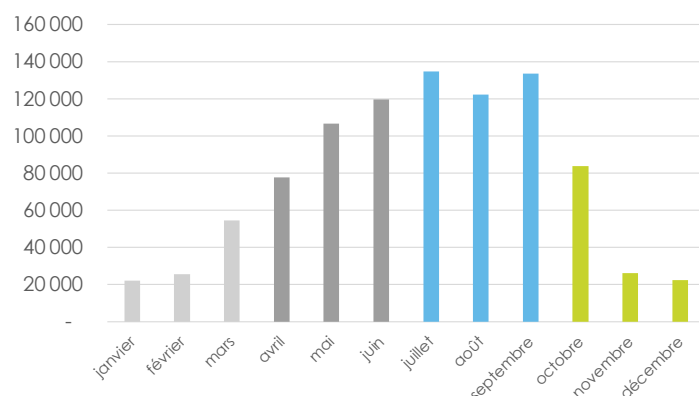
947 000
nuitées en 2019

ÉVOLUTION 2014 / 2019	ÉVOLUTION 2018 / 2019		
	en région Sud	en Ile-de-France	en province
+2 %	+3,8 %	-1,5 %	-0,5 %

BENCHMARK FRANCE (2019)



SAISONNALITÉ DES NUITÉES (moyenne 2018/2019)



CAMPINGS⁽¹⁾

2^e clientèle internationale

1 652 000
nuitées en 2019

ÉVOLUTION 2014 / 2019	ÉVOLUTION 2018 / 2019	
	en région Sud	en France
+18 %	+17,4 %	+5,3 %

BENCHMARK FRANCE (2019)



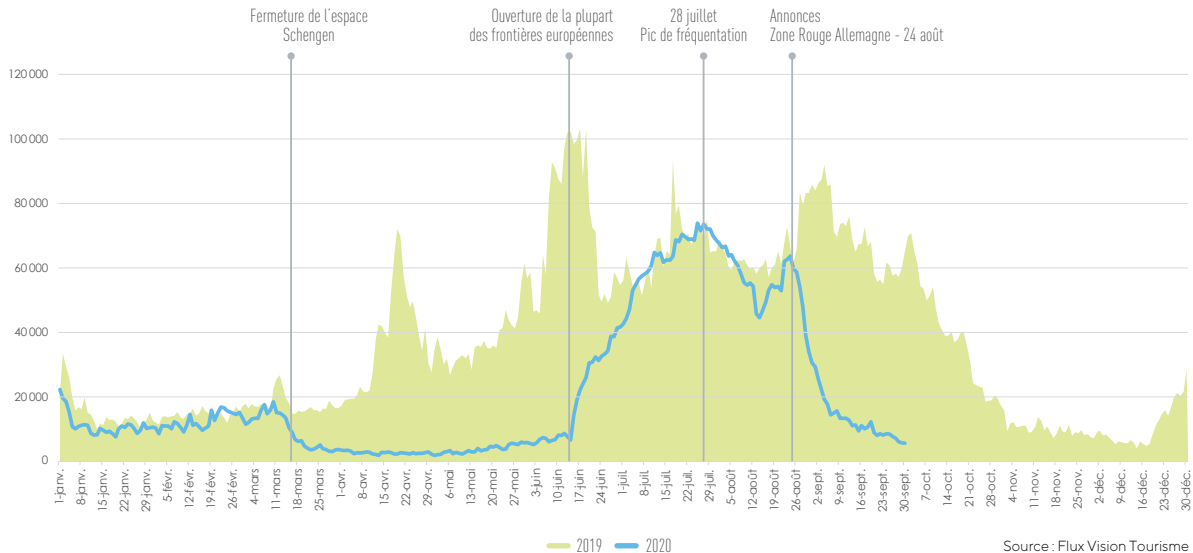
(1) Hôtels et campings de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Source : Enquête hôtelière et camping INSEE, CRT Provence Alpes Côte d'Azur et partenaires CRT, ADT.

2019 - 2020 : ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION EN RÉGION SUD



D'après les données de téléphonie mobile, et après le confinement, la clientèle allemande est de retour dans la région sans toutefois atteindre les niveaux observés en 2019.

NUITÉES (évolution 2019/2020)



1^{ère} clientèle internationale

De janvier à septembre 2020, la fréquentation de la clientèle allemande est en retrait de -45 % par rapport à 2019.

2020 - 2021 : INTENTIONS DE SÉJOURS

Intentions de départs en France (octobre 2020 - mars 2021)

10 % des Allemands ayant prévu un séjour dans un pays européen ont l'intention d'aller en France (à titre de comparaison ils sont 41 % en Belgique).

Indicateur fortement dépendant de l'évolution de la situation sanitaire. Source : Baromètre Atout France OTCP

BELGIQUE

DONNÉES CLÉS



FRANCE



► Place de la France en 2019

1^{re} destination des Belges à l'étranger

EN CHIFFRES (données 2018)

11,3 millions de voyages en France
(+10% par rapport à 2017)

6,5 milliards de recettes touristiques en France
(1^{er} marché en termes de recettes)

6,1 jours de durée de séjours

ATOUT FRANCE

La demande s'est tournée cet été 2020 de préférence vers des destinations de proximité accessible en voiture ayant une offre pleine nature et durable. Faut-il en conclure que ces tendances s'affirmeront en 2021 et que l'on assistera à une progressive modification des aspirations vacancières du marché (plus slow tourisme, plus nature) ?

Source : Atout France et CRT Provence-Alpes-Côte d'Azur.

■ RÉGION SUD

DES TOURISTES EXPERTS DE NOS DESTINATIONS

Wallons ou Flamands, ils ont souvent une connaissance plus fine de nos destinations que nos visiteurs français.



À NOTER

- ▶ Marché sur lequel nos destinations (Provence et Alpes plus particulièrement) ont le plus fort taux de pénétration
- ▶ 2 marchés à travailler différemment : francophone et flamand (plus fort pouvoir d'achat)
- ▶ Principaux bassins émetteurs : Bruxelles, la région de Liège, Flandres occidentales et orientales
- ▶ Faible taux d'intermédiation
- ▶ Convivialité et relations personnalisées (accueil) assurent une bonne fidélisation
- ▶ Les Belges privilégient les voyages en voiture (70 % des séjours)

▶ Thématiques d'offre recherchées

Patrimoine culturel et naturel, œnotourisme, gastronomie, activités de pleine nature en particulier le vélo

ACCÈS



Vols : Bruxelles ▶ Marseille, Nice, Toulon



TGV : Bruxelles ▶ Avignon, Aix-en-Provence, Marseille

2019 : NUITÉES HÉBERGEMENTS EN RÉGION SUD



HÔTELS⁽¹⁾

6^e

clientèle internationale

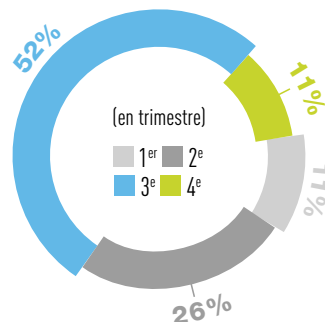
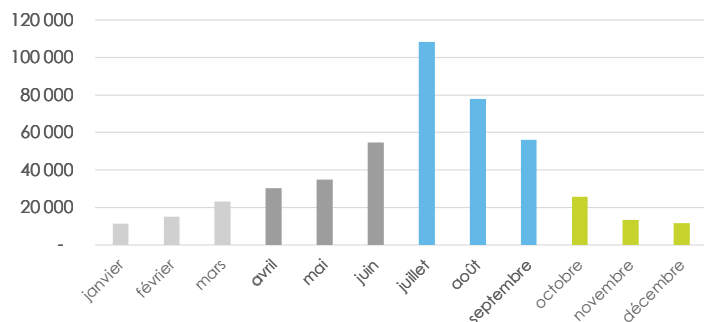
457 000
nuitées en 2019

ÉVOLUTION 2014 / 2019	ÉVOLUTION 2018 / 2019		
	en région Sud	en Ile-de-France	en province
-9 %	-2,5 %	+5,4 %	-2,8 %

BENCHMARK FRANCE (2019)



SAISONNALITÉ DES NUITÉES (moyenne 2018/2019)



CAMPINGS⁽¹⁾

3^e

clientèle internationale

869 000
nuitées en 2019

ÉVOLUTION 2014 / 2019	ÉVOLUTION 2018 / 2019	
	en région Sud	en France
-3 %	-2,8 %	+3,3 %

BENCHMARK FRANCE (2019)



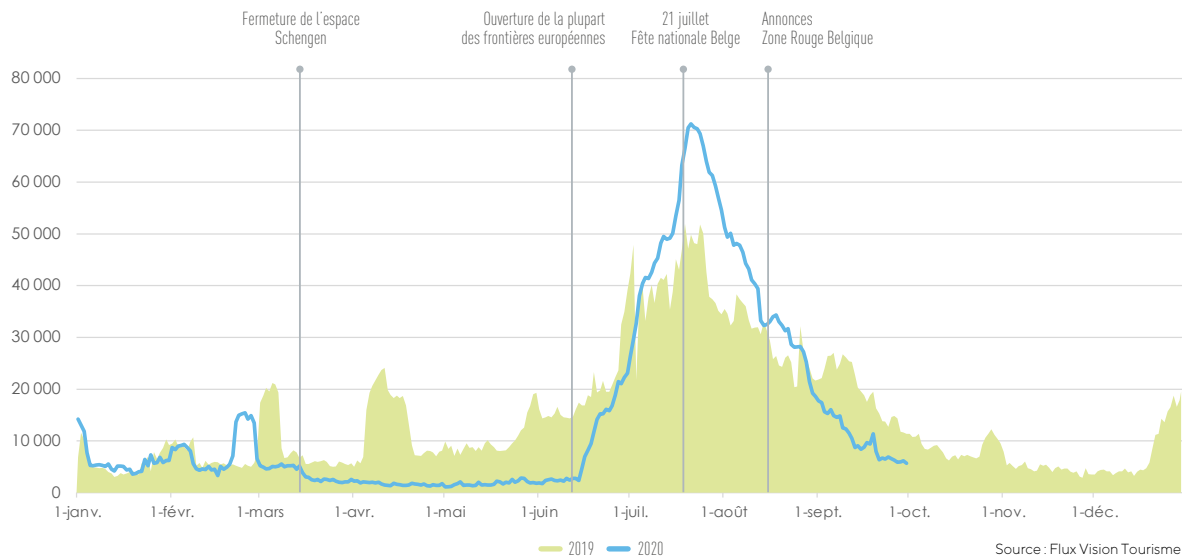
(1) Hôtels et campings de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Source : Enquête hôtelière et camping INSEE, CRT Provence Alpes Côte d'Azur et partenaires CRT, ADT.

2019 - 2020 : ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION EN RÉGION SUD



D'après les données de téléphonie mobile, la fréquentation de la clientèle belge est repartie à la hausse au cours de l'été 2020 comparativement à 2019

NUITÉES (évolution 2019/2020)



5^e clientèle internationale

De janvier à septembre, la fréquentation de la clientèle belge est en retrait de -10 % par rapport à 2019

2020 - 2021 : INTENTIONS DE SÉJOURS

Intentions de départs en France (octobre 2020 - mars 2021)

41 % des Belges ayant prévu un séjour dans un pays européen ont l'intention d'aller en France.

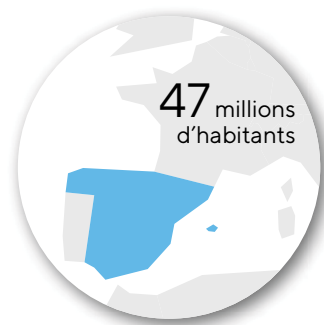
27 % des Belges ayant prévu un voyage en France ont l'intention de se rendre en région Sud.

Indicateur fortement dépendant de l'évolution de la situation sanitaire. Source : Baromètre Atout France OTCP

ESPAGNE

DONNÉES CLÉS

FRANCE



► Place de la France en 2019

1^{ère} destination des Espagnols à l'étranger

EN CHIFFRES (données 2018)

20,2 millions de voyages à l'étranger
(+4 % par rapport à 2017)

6,7 millions de voyages en France

3 milliards de recettes touristiques en France

5,1 jours de durée de séjours

ATOUT FRANCE

Les Espagnols ont définitivement inscrit les voyages dans leurs priorités. Ils ont appris à acheter en ligne, à partager leurs expériences sur les réseaux sociaux. La France reste dans le top 2 des destinations des Espagnols, malgré des conjonctures économiques et sanitaires difficiles.

Source : Atout France et CRT Provence-Alpes-Côte d'Azur.

■ RÉGION SUD

UNE CARTE À JOUER POUR LA PROVENCE

Les Espagnols ont une affinité naturelle avec l'Occitanie mais la Provence a des marges de progression sur ce marché.



À NOTER

- ▶ Facilité d'accès : route, aérien avec des lignes régulières et low-cost, ferroviaire avec le TGV depuis Madrid et Barcelone
- ▶ Principalement Provence (Marseille, Avignon, Arles-Nîmes)
- ▶ Croisiéristes (à Marseille)
- ▶ Principaux bassins émetteurs : Catalogne, Madrid, Valence, Andalousie et Pays-Basque
- ▶ Les Espagnols privilégient les voyages en avion

▶ Thématiques d'offre recherchées

Patrimoine et culture, tourisme urbain, patrimoine religieux, gastronomie, shopping, parcs de loisirs

ACCÈS



Vols : Madrid, Barcelone, Séville, Malaga, Palma Fuerteventura, Ibiza et Tenerife ▶ Marseille Madrid, Barcelone, Séville, Malaga, Palma et Ibiza ▶ Nice



TGV : Madrid, Saragosse, Barcelone ▶ Marseille

2019 : NUITÉES HÉBERGEMENTS EN RÉGION SUD



HÔTELS⁽¹⁾

7^e clientèle internationale

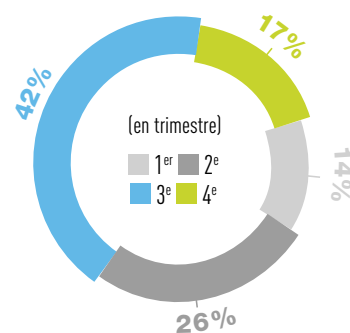
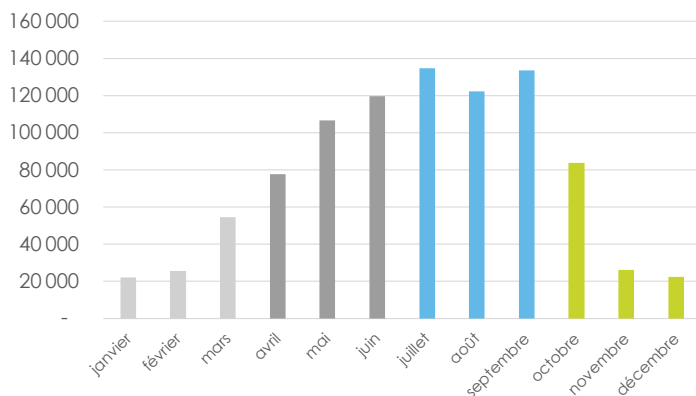
374 000
nuitées en 2019

ÉVOLUTION 2014 / 2019	ÉVOLUTION 2018 / 2019		
	en région Sud	en Ile-de-France	en province
+20 %	-2,1 %	-2,9 %	-1,3 %

BENCHMARK FRANCE (2019)



SAISONNALITÉ DES NUITÉES (moyenne 2018/2019)



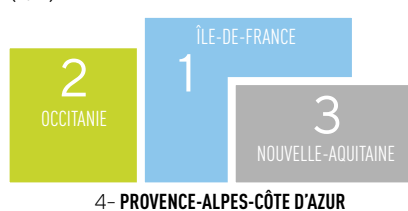
CAMPINGS⁽¹⁾

8^e clientèle internationale

64 000
nuitées en 2019

ÉVOLUTION 2014 / 2019	ÉVOLUTION 2018 / 2019
+39 %	-0,6 %

BENCHMARK FRANCE (2019)



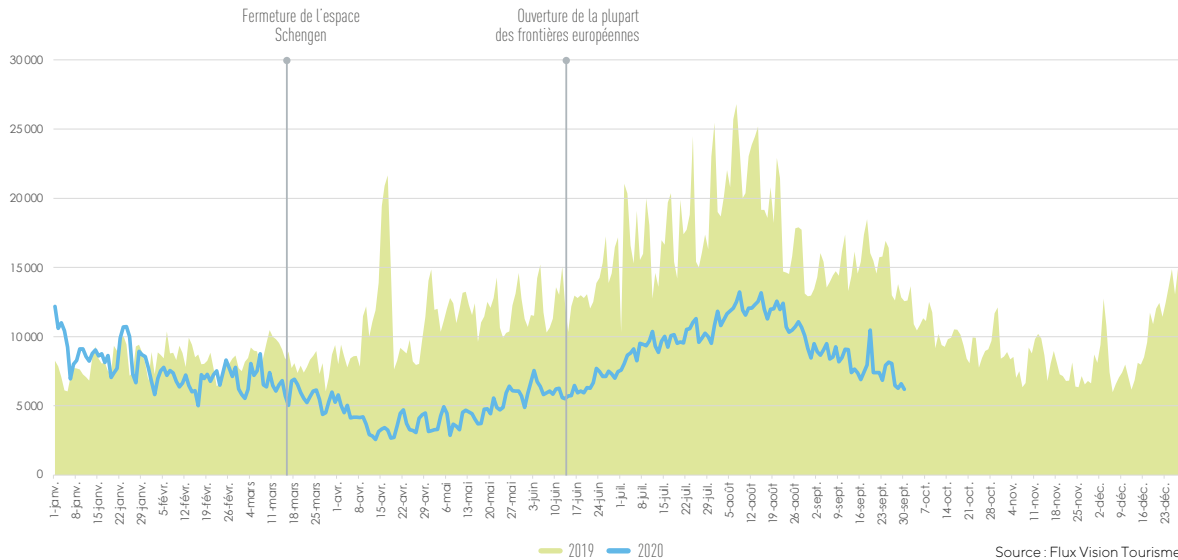
(1) Hôtels et campings de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Source : Enquête hôtelière et camping INSEE, CRT Provence Alpes Côte d'Azur et partenaires CRT, ADT.

2019 - 2020 : ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION EN RÉGION SUD



D'après les données de téléphonie mobile, la fréquentation de la clientèle espagnole est restée très inférieure en 2020 par rapport à 2019.

NUITÉES (évolution 2019/2020)



7^e clientèle internationale

Depuis le début de l'année 2020, jusqu'à fin septembre, la fréquentation de la clientèle espagnole est en retrait de -40 % par rapport à 2019.

2020 - 2021 : INTENTIONS DE SÉJOURS

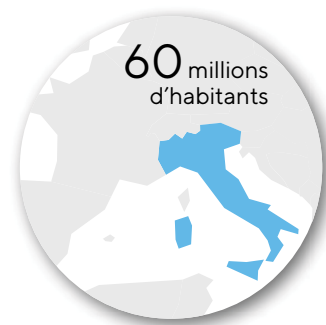
Intentions de départs en France (octobre 2020 - mars 2021)

23 % des Espagnols ayant prévu un séjour dans un pays européen ont l'intention d'aller en France.

Indicateur fortement dépendant de l'évolution de la situation sanitaire. Source : Baromètre Atout France OTCP

ITALIE

DONNÉES CLÉS



► Place de la France en 2019

1^{re} destination pour les longs séjours

2^e destination pour les courts séjours

EN CHIFFRES (données 2018)

22,5 millions de voyages à l'étranger

7 millions d'arrivées d'Italiens en France

3,5 milliards de recettes touristiques en France

6 jours de durée de séjours

ATOUT FRANCE

Bien que l'année 2020 ait bouleversé les habitudes des clientèles, le marché italien reste une valeur sûre pour la destination France ; les visiteurs sont attachés à notre pays, parce que la destination présente beaucoup d'avantages de sécurité, de dépaysement sans faire un long voyage.

GRANDE PROXIMITÉ GÉOGRAPHIQUE ET CULTURELLE

Les italiens ont de fortes habitudes de séjours dans notre région, en particulier sur la Côte d'Azur



À NOTER

- ▶ Marché captif, important pour la Côte d'Azur sur le court séjour
- ▶ Dépenses journalières supérieures à celles de nos principaux marchés européens
- ▶ Forte connectivité ferroviaire (21 liaisons hebdomadaires à destination de Marseille)
- ▶ Faible taux d'intermédiation (10 %)
- ▶ Principaux bassins émetteurs : l'Italie du nord (Milan, Turin, Bologne) puis Rome
- ▶ Première nationalité pour les résidences secondaires en région Sud (26 000 en 2018)

▶ Thématiques d'offre recherchées

Le tourisme nature, bien-être, le savoir-faire, l'art de vivre, la culture et les événements, l'œnotourisme et la gastronomie, le golf

ACCÈS



Vols : Rome, Milan, Naples et Catane ► Marseille
Rome, Milan, Naples, Olbia, Palerme, Venise, Catane et Cagliari ► Nice



TGV : Milan ► Nice, Marseille

2019 : NUITÉES HÉBERGEMENTS EN RÉGION SUD



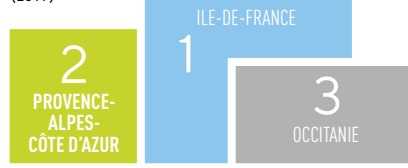
HÔTELS⁽¹⁾

3^e clientèle internationale

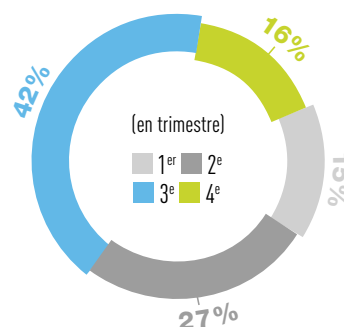
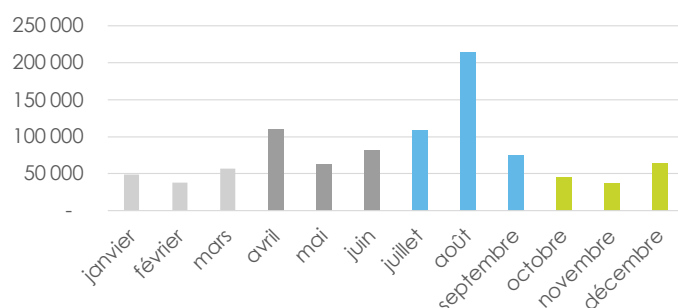
950 000
nuitées en 2019

ÉVOLUTION 2014 / 2019	ÉVOLUTION 2018 / 2019		
	en région Sud	en Ile-de-France	en province
-7 %	+1,1 %	-1,8 %	-0,3 %

BENCHMARK FRANCE (2019)



SAISONNALITÉ DES NUITÉES (moyenne 2018/2019)



CAMPINGS⁽¹⁾

6^e clientèle internationale

286 000
nuitées en 2019

ÉVOLUTION 2014 / 2019	ÉVOLUTION 2018 / 2019
-19 %	+0,1 %

BENCHMARK FRANCE (2019)



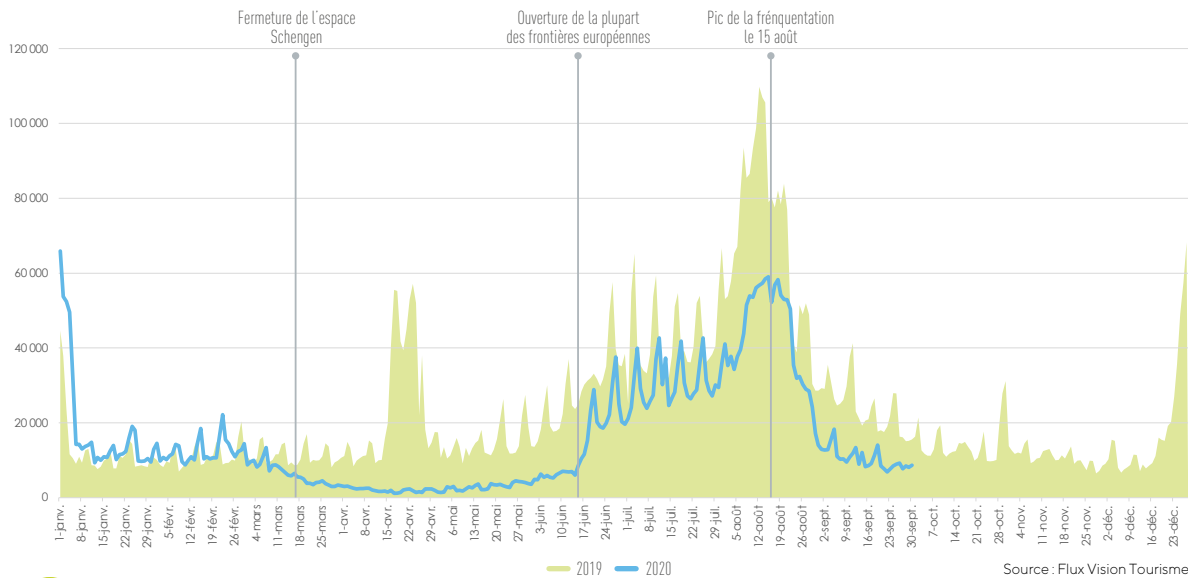
(1) Hôtels et campings de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Source : Enquête hôtelière et camping INSEE, CRT Provence Alpes Côte d'Azur et partenaires CRT, ADT.

2019 - 2020 : ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION EN RÉGION SUD



D'après les données de téléphonie mobile, la fréquentation de la clientèle italienne est restée inférieure en 2020 par rapport à 2019 en particulier au mois d'août période habituelle de forte affluence de cette clientèle.

NUITÉES (évolution 2019/2020)



3^e clientèle internationale

Depuis le début de l'année jusqu'à fin septembre 2020, la fréquentation de la clientèle italienne accuse un retard de -41 %

2020 - 2021 : INTENTIONS DE SÉJOURS

Intentions de départs en France (octobre 2020 - mars 2021)

26 % des Italiens ayant prévu un séjour dans un pays européen ont l'intention d'aller en France (à titre de comparaison ils sont 41 % en Belgique).

Indicateur fortement dépendant de l'évolution de la situation sanitaire. Source : Baromètre Atout France OTCP

PAYS-BAS

DONNÉES CLÉS



► Place de la France en 2019

2^e destination

1^{er} destination estivale

EN CHIFFRES (données 2018)

22,2 millions de voyages à l'étranger

4,7 millions d'arrivées en France

1,9 milliards de recettes touristiques en France

6,9 jours de durée de séjours

ATOUT FRANCE

*Avec un taux de départ de 84 %, l'un des plus élevés d'Europe, les Néerlandais confirment leur appétence pour les vacances, en particulier à l'étranger (56 %).
La France, 2^e destination sur l'année et 1^{ère} destination de vacances en saison estivale, continue à exercer un pouvoir attractif auprès de la population néerlandaise.*

L'ATTRAIT DU CAMPING

Un marché qui a perdu en dynamisme ces dernières années, dans notre région comme pour le reste de la France, mais qui demeure essentiel pour l'hôtellerie de plein air et se situe dans le top 5 de la fréquentation régionale.



À NOTER

- ▶ 1^{ère} clientèle de l'hôtellerie de plein air (à noter une baisse des nuitées depuis quelques années)
- ▶ Clientèle sensible au rapport qualité/prix des prestations, très avertie en matière d'organisation de voyages et négociatrice
- ▶ Principaux bassins émetteurs : Randstad (Amsterdam, Rotterdam, La Haye) Hollandes Sud et Nord, Brabant Nord
- ▶ Autonomie en déplacement, importance des accès routiers
- ▶ Fort taux d'intermédiation (près de 50 %)

Thématiques d'offre recherchées

Visite de villes et cités de caractère, activités de pleine nature, cyclotourisme, golf, œnotourisme, gastronomie et "green tourism"

ACCÈS



Vols : Amsterdam ► Marseille
Amsterdam, Eindhoven et Rotterdam ► Nice
Rotterdam ► Toulon

2019 : NUITÉES HÉBERGEMENTS EN RÉGION SUD



HÔTELS⁽¹⁾

9^e clientèle internationale

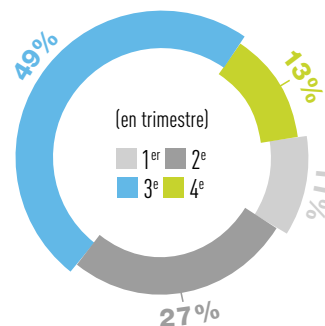
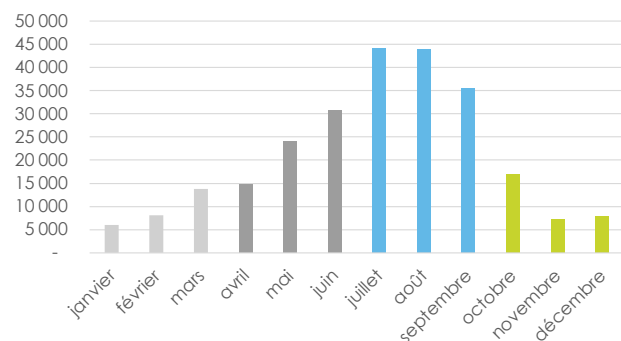
259 000
nuitées en 2019

ÉVOLUTION 2014 / 2019	ÉVOLUTION 2018 / 2019		
	en région Sud	en Ile-de-France	en province
+13 %	+4,9 %	-1,5 %	-2 %

BENCHMARK FRANCE (2019)



SAISONNALITÉ DES NUITÉES (moyenne 2018/2019)



CAMPINGS⁽¹⁾

1^{re} clientèle internationale

1 917 000
nuitées en 2019

ÉVOLUTION 2014 / 2019	ÉVOLUTION 2018 / 2019	
	en région Sud	en France
-14 %	-2,3 %	-3 %

BENCHMARK FRANCE (2019)



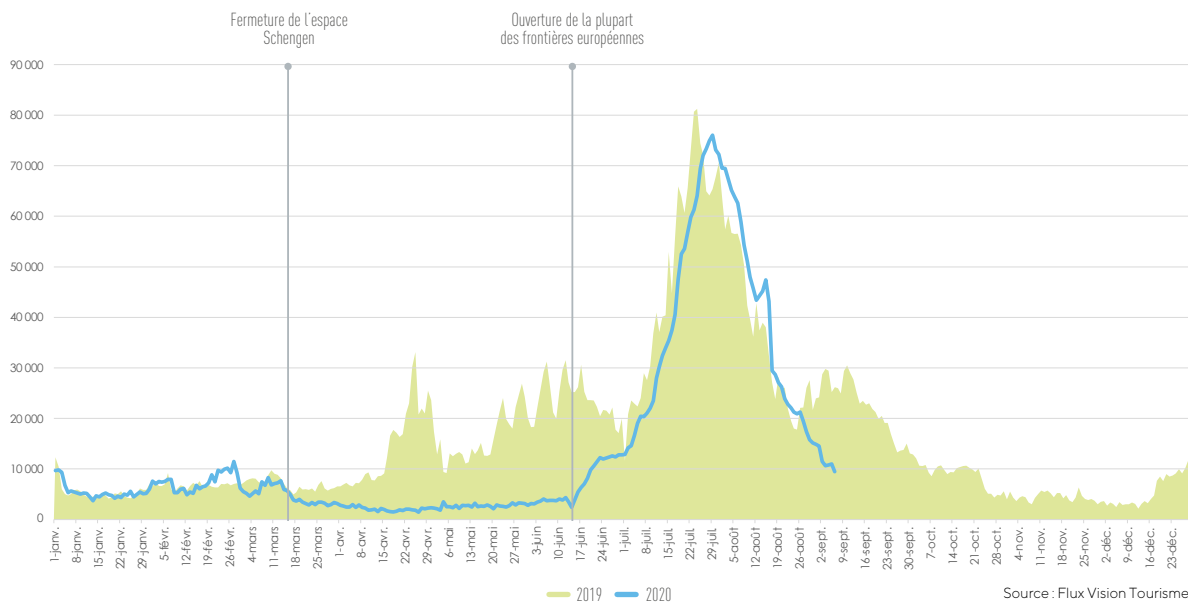
(1) Hôtels et campings de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Source : Enquête hôtelière et camping INSEE, CRT Provence Alpes Côte d'Azur et partenaires CRT, ADT.

2019 - 2020 : ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION EN RÉGION SUD



D'après les données de téléphonie mobile, la fréquentation de la clientèle néerlandaise est légèrement à la hausse au cours du mois d'août 2020 comparativement à 2019

NUITÉES (évolution 2019/2020)



4^e clientèle internationale

Depuis le début de l'année, jusqu'à fin septembre 2020, la fréquentation de la clientèle néerlandaise est en retrait de -29 % par rapport à 2019

2020 - 2021 : INTENTIONS DE SÉJOURS

Intentions de départs en France (octobre 2020 - mars 2021)

17 % des Néerlandais ayant prévu un séjour dans un pays européen ont l'intention d'aller en France.

Indicateur fortement dépendant de l'évolution de la situation sanitaire. Source : Baromètre Atout France OTCP

PAYS D'EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE

DONNÉES CLÉS



■ FRANCE



► Place de la France en 2019

8^e pour les Tchèques
10^e pour les Polonais et les Bulgares
12^e pour les Hongrois

► Zoom montagne

5^e pour la montagne hiver pour les Roumains

EN CHIFFRES (données 2018)

Arrivées de touristes en France

449 000	Roumains
422 000	Tchèques
368 000	Polonais
207 000	Hongrois

■ RÉGION SUD

UN ÉVENTAIL DE MARCHÉS EN PROGRESSION

Une zone géographique dont les populations voyagent de plus en plus.



À NOTER

- ▶ Fort intérêt pour les séjours culturels, tourisme urbain, œnotourisme et gastronomie
- ▶ Net renforcement des connectivités aériennes
- ▶ Taux d'intermédiation entre 20 % et 30 % selon les pays
- ▶ La plupart privilégient l'avion (56 % des polonais par exemple) mais les Tchèques utilisent majoritairement leurs voitures
- ▶ Fort intérêt pour la Côte d'Azur et les Alpes l'hiver

▶ Thématiques d'offre recherchées

Tourisme urbain et culturel, ski, cyclotourisme, gastronomie et œnotourisme

ACCÈS



Vols : Budapest, Prague ▶ Marseille

Prague, Varsovie, Cracovie, Budapest, Split, Belgrade, Sofia, Bucarest, Vilnius, Riga, Tallinn ▶ Nice

2019 : NUITÉES HÉBERGEMENTS EN RÉGION SUD



HÔTELS⁽¹⁾

8^e clientèle internationale

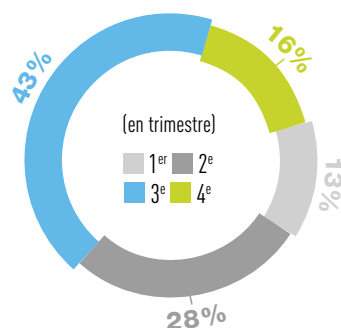
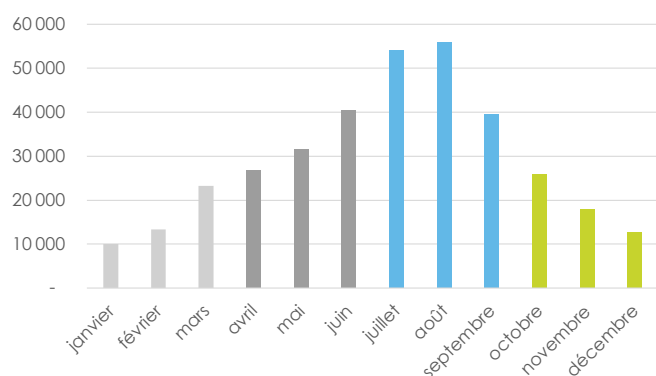
361 000
nuitées en 2019

ÉVOLUTION 2015 / 2019	ÉVOLUTION 2018 / 2019		
	en région Sud	en Ile-de-France	en province
+34 %	+5,5 %	+0,1 %	-1,8 %

BENCHMARK FRANCE (2019)



SAISONNALITÉ DES NUITÉES (moyenne 2018/2019)



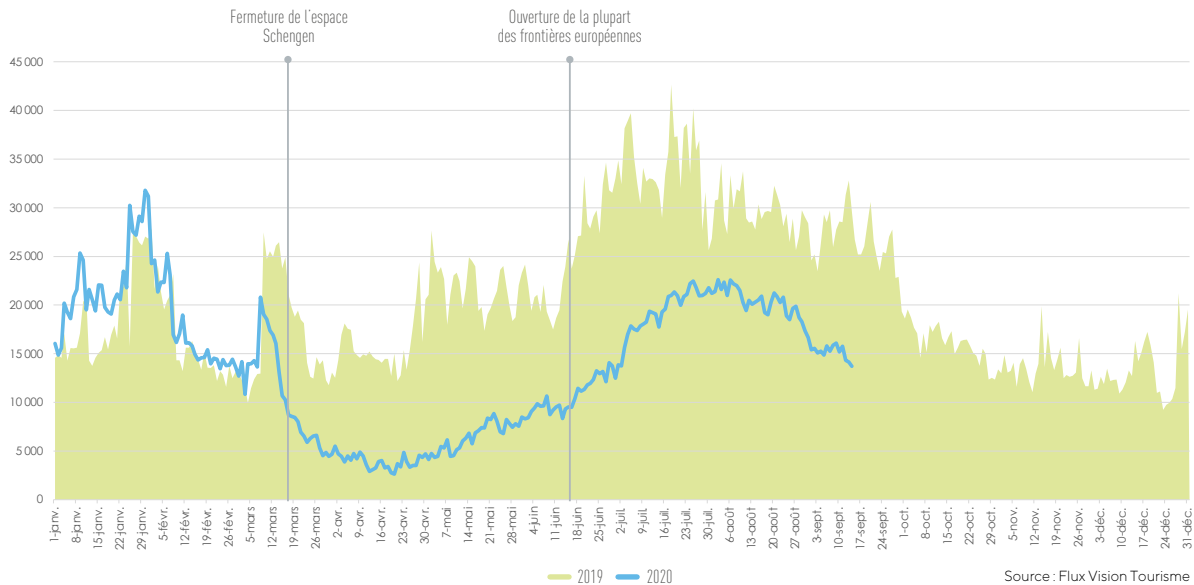
(1) Hôtels de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Source : Enquête hôtelière et camping INSEE, CRT Provence Alpes Côte d'Azur et partenaires CRT, ADT.

2019 - 2020 : ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION EN RÉGION SUD



D'après les données de téléphonie mobile, la fréquentation des clientèles PECO est en léger rebond au cours de l'été 2020 mais reste bien inférieure à 2019

NUITÉES (évolution 2019/2020)

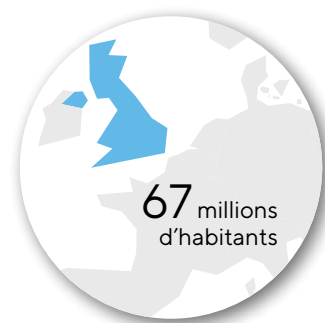


De janvier à septembre 2020, la fréquentation des clientèles PECO est en retrait de -37 % par rapport à 2019

Indicateur fortement dépendant de l'évolution de la situation sanitaire. Source : Baromètre Atout France OTCP

ROYAUME-UNI

DONNÉES CLÉS



► Place de la France en 2019

2^e destination

1^{er} destination pour les courts séjours et le ski

EN CHIFFRES (données 2018)

13 millions en France

6 milliards de recettes touristiques en France

6,5 jours de durée de séjours

ATOUT FRANCE

Deuxième destination favorite des Britanniques avant la crise COVID-19, après l'Espagne, avec environ 19 % de part de marché, la France était surtout plébiscitée pour les courts séjours, plutôt urbains ainsi que pour le ski. Avec plus de 300 liaisons directes entre le Royaume-Uni et la France (avion, train, ferry...) et une incertitude quotidienne sur les tendances touristiques et économiques dans le contexte du Brexit et de l'épidémie de Covid-19, une observation fine et régulière de ce marché est plus que primordiale.

■ RÉGION SUD

TOUJOURS LA 1^{ère} CLIENTÈLE INTERNATIONALE DES HÔTELS
Malgré un contexte économique et politique perturbé par le Brexit



À NOTER

- ▶ Place de marché très concurrentielle
- ▶ Parmi les centres d'intérêt, ski dans les Alpes, art de vivre en Provence et Côte d'Azur, city break et golf
- ▶ Principaux bassins émetteurs : Londres, Manchester, Sud-est, Edimbourg
- ▶ Très large éventail de dessertes : lignes aériennes, Eurostar

▶ Thématiques d'offre recherchées

Tourisme urbain, œnotourisme et gastronomie, tourisms d'affaires, golf et ski

ACCÈS



Vols : Londres, Edimbourg, Manchester ▶ Marseille
Londres, Manchester, Liverpool, Edimbourg,
Belfast, Newcastle et Bristol ▶ Nice
Southampton et Birmingham ▶ Avignon



Londres ▶ Avignon, Aix-en-Provence, Marseille

2019 : NUITÉES HÉBERGEMENTS EN RÉGION SUD



HÔTELS⁽¹⁾

1^{re} clientèle internationale

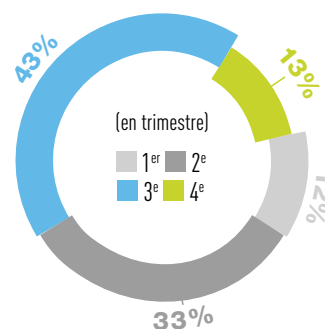
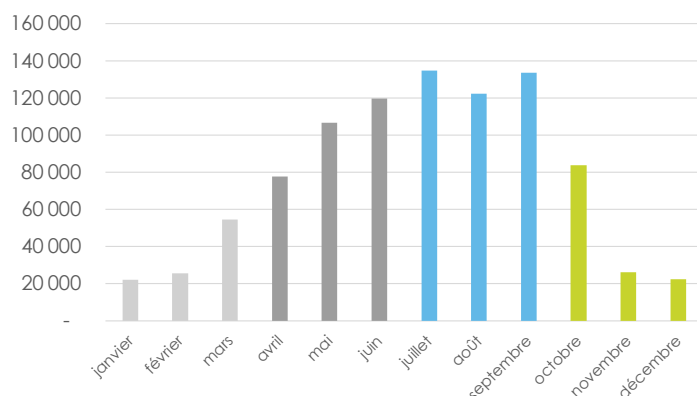
1 126 000
nuitées en 2019

ÉVOLUTION 2014 / 2019	ÉVOLUTION 2018 / 2019		
	en région Sud	en Ile-de-France	en province
-3 %	+0,5 %	-14,1 %	-7,8 %

BENCHMARK FRANCE (2019)



SAISONNALITÉ DES NUITÉES (moyenne 2018/2019)



CAMPINGS⁽¹⁾

4^e clientèle internationale

583 000
nuitées en 2019

ÉVOLUTION 2014 / 2019	ÉVOLUTION 2018 / 2019
+5 %	+6,4 %

BENCHMARK FRANCE (2019)



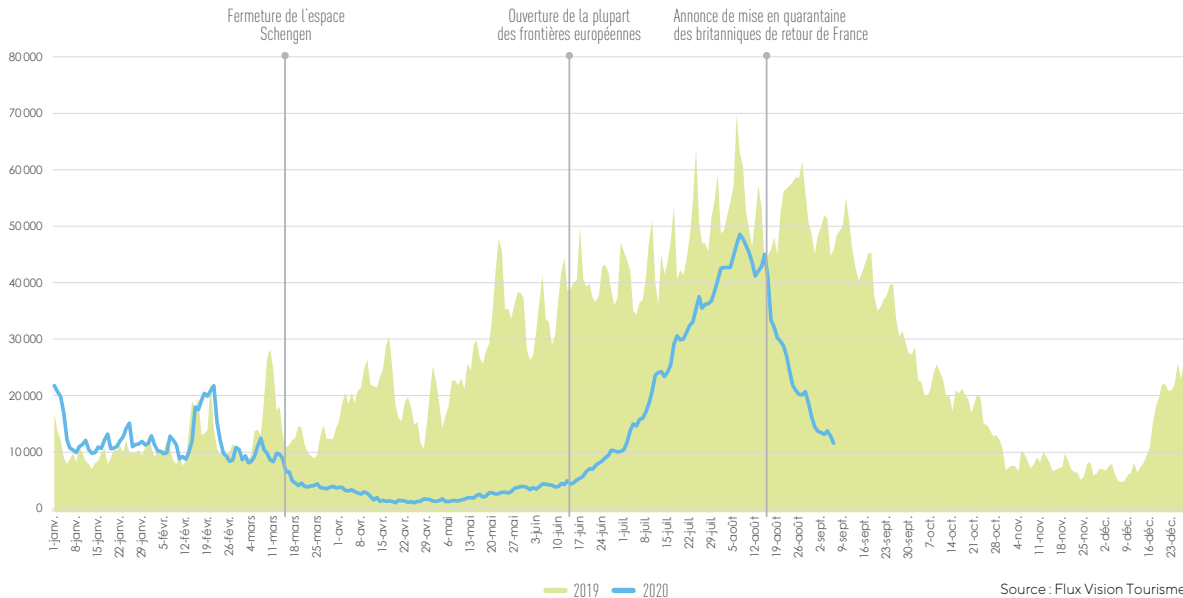
(1) Hôtels et campings de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Source : Enquête hôtelière et camping INSEE, CRT Provence Alpes Côte d'Azur et partenaires CRT, ADT.

2019 - 2020 : ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION EN RÉGION SUD



D'après les données de téléphonie mobile, la clientèle britannique a été peu présente en juillet puis s'est accélérée la 1^{ère} quinzaine d'août et rechute brutalement à partir du 15 août avec l'annonce de la quarantaine.

NUITÉES (évolution 2019/2020)



2^e clientèle internationale

De janvier à septembre 2020, la fréquentation de la clientèle britanniques est en retrait de -53 % par rapport à 2019

2020 - 2021 : INTENTIONS DE SÉJOURS

Intentions de départs en France (octobre 2020 - mars 2021)

20 % des Britanniques ayant prévu un séjour dans un pays européen ont l'intention d'aller en France.

Indicateur fortement dépendant de l'évolution de la situation sanitaire. Source : Baromètre Atout France OTCP

SCANDINAVIE

DONNÉES CLÉS



■ FRANCE



► Place de la France en 2019

5^e destination

EN CHIFFRES (données 2018)

1,9 millions	voyages en France (dont 670 000 pour la Suède et 535 000 pour le Danemark)
1,3 milliards	de recettes touristiques en France
7,8 jours	de durée de séjours pour les danois (6,9 pour les Suédois et 7,5 pour les norvégiens)

L'ATTIRANCE POUR LE SUD !

Des Scandinaves, bien souvent en manque de lumière et de douceur climatique...



À NOTER

- ▶ Très fort pouvoir d'achat (le plus élevé d'Europe pour les Norvégiens)
- ▶ Clientèle intéressante pour les ailes de saison
- ▶ Durées de séjours plus longues que les autres pays d'Europe
- ▶ Séjours en majorité dans l'hôtellerie 4 et 5 étoiles
- ▶ Principaux bassins émetteurs (Copenhague, Stockholm, Oslo, Helsinki, Aarhus, Göteborg, Stavanger)

► Thématiques d'offre recherchées

Tourisme urbain, œnotourisme et gastronomie, tourisme sportif, art de vivre, golf et "Green Tourism"

ACCÈS



Vols : Copenhague Aarhus, Aalborg, Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Stockholm, Göteborg, Helsinki ► Nice

2019 : NUITÉES HÉBERGEMENTS EN RÉGION SUD



HÔTELS⁽¹⁾

6^e clientèle internationale

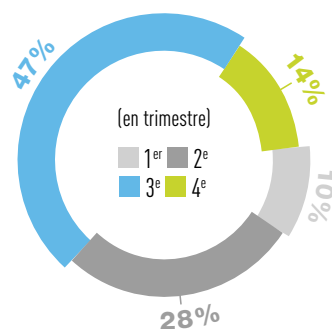
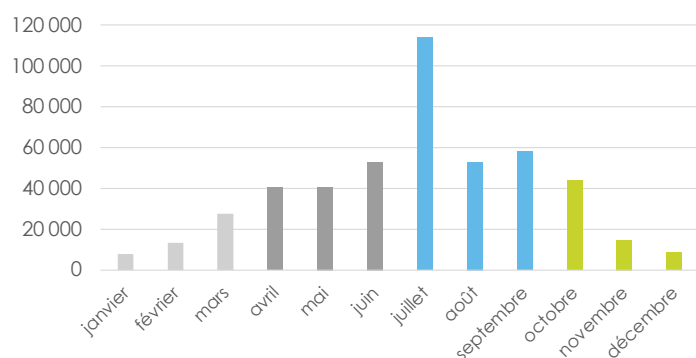
474 000
nuitées en 2019

ÉVOLUTION 2015 / 2019	ÉVOLUTION 2018 / 2019		
	en région Sud	en Ile-de-France	en province
-5 %	-0,1 %	-4,7 %	-4 %

BENCHMARK FRANCE (2019)



SAISONNALITÉ DES NUITÉES (moyenne 2018/2019)



CAMPINGS⁽¹⁾

7^e clientèle internationale

119 000
nuitées en 2019

(dont 103 000 nuitées du Danemark)

ÉVOLUTION 2014 / 2019	ÉVOLUTION 2018 / 2019	
	en région Sud	en France
-22 %	-4,8 %	-2 %

BENCHMARK FRANCE (2019)



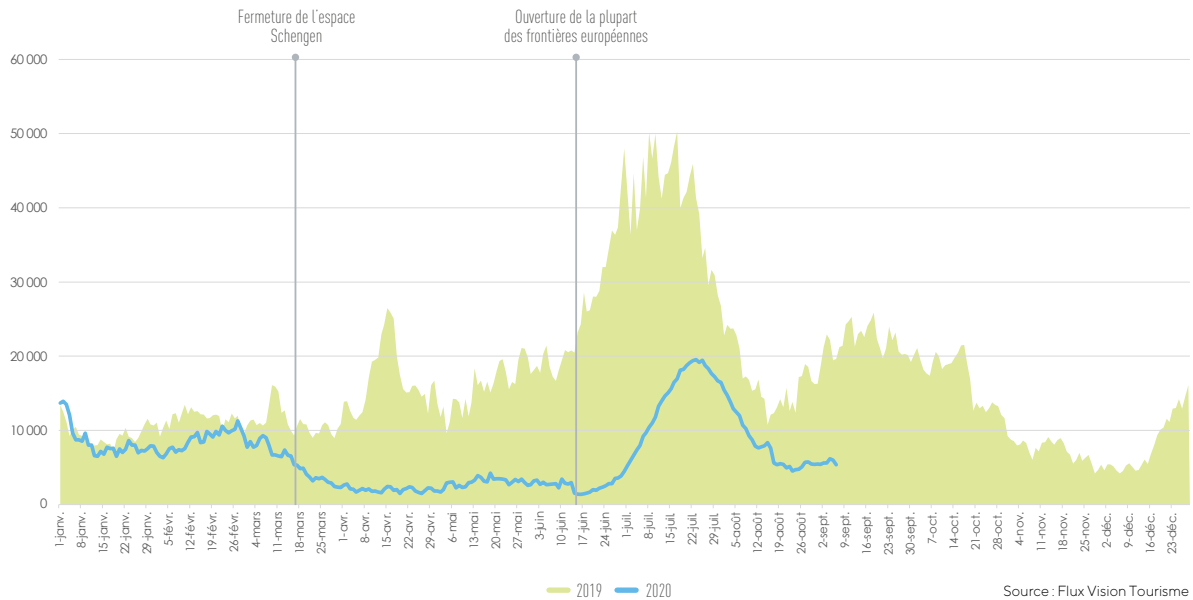
(1) Hôtels et campings de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Source : Enquête hôtelière et camping INSEE, CRT Provence Alpes Côte d'Azur et partenaires CRT, ADT.

2019 - 2020 : ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION EN RÉGION SUD



D'après les données de téléphonie mobile, la fréquentation des clientèles scandinaves n'a pas été au rendez-vous cet été malgré un léger sursaut en août.

NUITÉES (évolution 2019/2020)



De janvier à septembre 2020, les clientèles Scandinaves sont en retrait de -64 % par rapport à 2019.

Indicateur fortement dépendant de l'évolution de la situation sanitaire. Source : Baromètre Atout France OTCP

SUISSE

DONNÉES CLÉS



► Place de la France en 2019

1^{er} destination

EN CHIFFRES (données 2018)

6,8	millions	d'arrivées en France
5,5	milliards	de recettes touristiques en France (3 ^e marché)
5,5	jours	de durée moyenne de séjours (en augmentation)

ATOUT FRANCE

Le marché suisse s'est montré très dynamique vis-à-vis de la France en 2020.

Même si le marché est déjà mûr ce qui est un atout pour la France, 1^{ère} destination étrangère plébiscitée par les Suisses, les destinations françaises ont encore une notoriété hétérogène sur le territoire helvétique. La Suisse conserve donc pour nos régions un fort potentiel, notamment en Suisse alémanique. Notre destination est facilement accessible en voiture depuis la Suisse et les connexions par le train et l'avion sont aussi importantes, permettant ainsi de relier de nombreuses destinations.

LE MARCHÉ SUISSE SE PORTE BIEN !

Des signaux au vert en 2019 pour nos destinations : pouvoir d'achat, accroissement de la fréquentation...



À NOTER

- ▶ Proximité avec la région (4h de route de Genève à Avignon)
- ▶ Fort pouvoir d'achat
- ▶ Intérêt pour le segment des seniors actifs
- ▶ Principaux bassins émetteurs : Suisse alémanique (Zurich, Bâle et Berne), Suisse romande (Genève, Lausanne).
- ▶ Très faible taux d'intermédiation

▶ Thématiques d'offre recherchées

Tourisme urbain, bien-être, art de vivre et traditions, œnotourisme, golf.

ACCÈS



Vols : Genève, Bale, Zurich ▶ Nice



TGV : Genève ▶ Avignon, Aix-en-Provence, Marseille

2019 : NUITÉES HÉBERGEMENTS EN RÉGION SUD



HÔTELS⁽¹⁾

5^e clientèle internationale

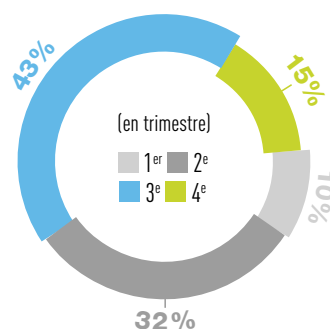
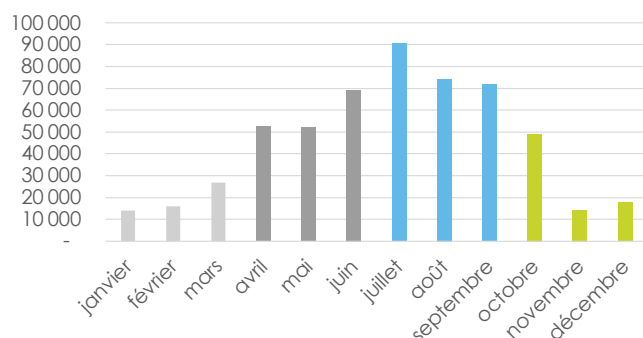
556 000
nuitées en 2019

ÉVOLUTION 2014 / 2019	ÉVOLUTION 2018 / 2019		
	en région Sud	en Ile-de-France	en province
+5,3 %	+3,1 %	-1,9 %	+2,9 %

BENCHMARK FRANCE (2019)



SAISONNALITÉ DES NUITÉES (moyenne 2018/2019)



CAMPINGS⁽¹⁾

5^e clientèle internationale

339 000
nuitées en 2019

ÉVOLUTION 2014 / 2019	ÉVOLUTION 2018 / 2019	
	en région Sud	en France
+7 %	+12,4 %	+10,9 %

BENCHMARK FRANCE (2019)



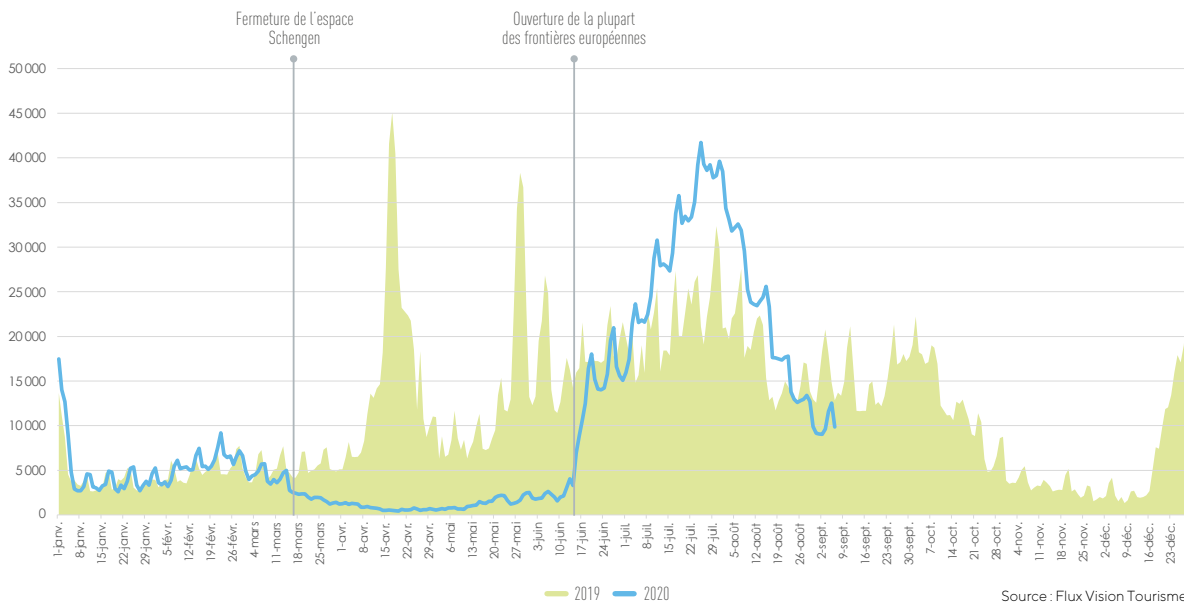
(1) Hôtels et campings de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Source : Enquête hôtelière et camping INSEE, CRT Provence Alpes Côte d'Azur et partenaires CRT, ADT.

2019 - 2020 : ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION EN RÉGION SUD



D'après les données de téléphonie mobile, la clientèle suisse a répondu présente avec une fréquentation au cours de l'été 2020 largement supérieure à celle de 2019.

NUITÉES (évolution 2019/2020)



8^e clientèle internationale

De janvier à septembre 2020, la fréquentation de la clientèle suisse est en retrait de -23 % par rapport à 2019

2020 - 2021 : INTENTIONS DE SÉJOURS

Intentions de départs en France (octobre 2020 - mars 2021)

27 % des Suisses ayant prévu un séjour dans un pays européen ont l'intention d'aller en France (à titre de comparaison ils sont 10 % en Allemagne et 41 % en Belgique à envisager un voyage en France).

Indicateur fortement dépendant de l'évolution de la situation sanitaire. Source : Baromètre Atout France OTCP