



**Auvergne
Rhône-Alpes**
Tourisme

Fiche marché

Espagne

L'ESPAGNE

506 000 km²

Monarchie
parlementaire
17 communautés
autonomes



Les grandes aires urbaines

- Madrid
6,3 millions habitants
- Barcelone
5,3 millions habitants
- Valence, Séville,
Málaga, Bilbao

47 millions
d'habitants

Très inégalement
répartie

Près de 80% sont citadins

4 communautés autonomes (Andalousie, Catalogne, Madrid, Valencienne) concentrent 60% de la population.

Le **vieillissement de la population** s'accélère. Les jeunes, privés d'avenir depuis des décennies, font de moins en moins d'enfants. Un Espagnol sur deux a plus de 43 ans.



21%

de la population a
plus de 65 ans

Prévision de
croissance :

+2,7%

+1,1% en France

Après 6 ans de récession, la **reprise** engagée dans la seconde moitié de 2013 a continué de **se renforcer en 2015 et 2016**, la croissance dépassant les 3% du PIB. Le taux de chômage de l'Espagne a récemment eu une tendance à la baisse, tout en restant élevé (sous les 20%) et un tiers des salariés touchent au maximum 707€ par mois. La crise a entraîné une baisse générale du niveau de vie et une augmentation des inégalités. Néanmoins on assiste à un **retour de la croissance et de la confiance**.

15 millions de
voyages à
l'étranger

1 voyage sur 10

L'Espagne totalise 36 jours chômés. Les départs sont fréquents pour les week-ends et jours fériés, les Espagnols appréciant les escapades urbaines. De nouvelles habitudes de consommation ont été intégrées avec la crise dont 2 tendances majeures : la baisse des dépenses et les réservations de dernière minute.

Le nombre d'**Espagnols qui voyagent à l'étranger a plus que doublé en 10 ans**. Aujourd'hui, 9% des voyages des Espagnols s'effectuent à l'étranger, soit 15 millions.

La **France est le pays préféré des Espagnols** qui se rendent à l'étranger. IPSOS a déterminé que la France disposait d'une bonne image de marque auprès de 88% des Espagnols. La France est perçue comme une destination principalement de repos (campagne, plage, repos).



1^{ère} destination
internationale des
Espagnols

6 millions de
touristes en
France

7^e clientèle
internationale de la
France

Les touristes Espagnoles sont en hausse ces derniers années, on se rapproche du volume d'avant la crise. En 2015, 6 millions de touristes espagnols ont consommé plus de **33 millions de nuitées en France**. L'Espagne représente le 7^e marché pour la France. Plus de la moitié des Espagnols venus en France voyagent en couple, pour 5,5 jours en moyenne. Le premier mode de transport est l'avion (54%) puis la voiture (45%). Leurs destinations privilégiées : **Paris, Sud ouest, Centre**, principalement en été et sur les ponts de printemps.

Bassins
émetteurs

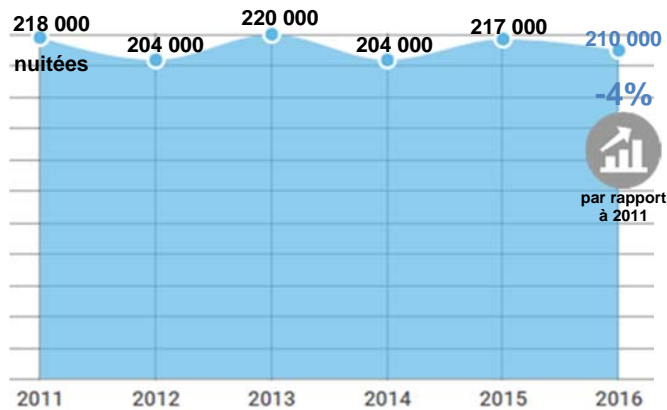
→ Catalogne

→ Région de Madrid

→ Andalousie et
communauté
Valencienne

MARCHÉ ESPAGNOL EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

1^{er} mode
d'hébergement
en région :
l'hôtel
217 000 nuitées



8^o clientèle
internationale
des hôtels en
région

Les Espagnols constituent la 8^o clientèle dans les hôtels d'Auvergne-Rhône-Alpes avec 210 000 nuitées, soit 3% des nuitées internationales en 2016. Une fréquentation en dents de scie, au final -3% de nuitées en 5 ans. En cumulé sur les 6 premiers mois de l'année 2017, la fréquentation enregistre +16% par rapport à 2016.

Top 4 départements de
séjours : 7 nuitées sur
10



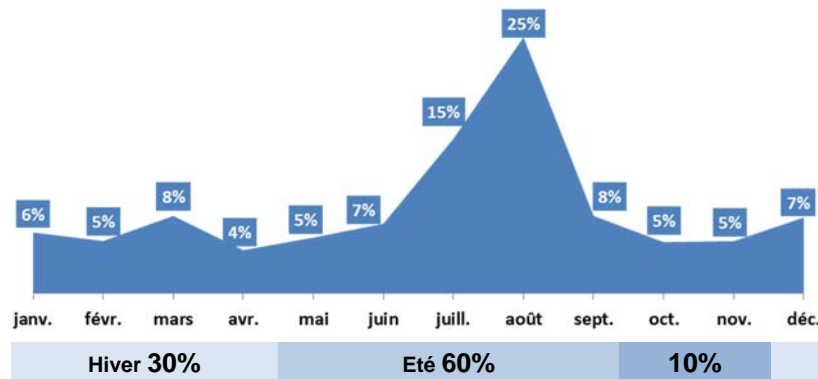
▼ Rhône
28%

▼ Haute-Savoie
21%

▼ Savoie
12%

▼ Isère
11%

Campings +
hôtels =
257 000 nuitées



1 nuitée sur 4
en août

Taux
d'intermédiation*
26%

TOP PROGRAMMATION

Produits exclusifs et différenciés

- ➔ Cyclotourisme
- ➔ Trekking
- ➔ Croisières fluviales
- ➔ Tourisme de luxe
- ➔ Tourisme religieux

TOUR-OPERATEURS



mapaplus



*Part des séjours vendus via un intermédiaire (tour opérateur, agence de voyage, agence de vente en ligne...)

PROFIL DES TOURISTES ESPAGNOLS

Particularités de la culture espagnole

- Les Espagnols sont très chaleureux et informels.
- Dans la vie quotidienne comme en entreprise, le tutoiement est utilisé très fréquemment.

La pratique des **langues étrangères** n'est pas leur fort.



Très attachés à la langue régionale. Tous les films, même d'origine américaine, vont bénéficier d'un titre en espagnol contrairement à la France qui garde le nom des films originaux.

- Les magasins ont gardé l'habitude de fermer entre 14h et 17h, heure de sieste, mais restent ouverts jusqu'à 21 heures voire 22h le week-end.
- Les Espagnols ont tendance à être en décalage avec les horaires français : le dîner et le journal télévisé ne commencent pas avant 21h, les films et matchs de foot à 22h30.
- En Espagne, les toilettes sont systématiquement dans la salle de bain.

Les Espagnols et le digital



- 82% d'utilisateurs internet
- 90% se connectent tous les jours
- 58% ont acheté un produit ou un service en ligne dans les 30 derniers jours

L'Espagne est l'un des pays européens où l'Internet mobile est le plus utilisé (80% de la population).



- 54% d'actifs sur les réseaux sociaux
- 1 heure et 41 minutes par jour en moyenne



L'Espagne est un marché féru de nouvelles technologies, à l'écoute des recommandations sur les réseaux sociaux où l'influence des blogueurs est grandissante.

Bon pouvoir d'achat sur des courts séjours

1^{ère} clientèle étrangère du Futuroscope et 2^o à Disneyland Paris, ils font partie des visiteurs qui dépensent le plus par jour et par personne.



Itinérance : différents lieux ou modes d'hébergement.
Tourisme vitivinicole : 21 routes du vin en Espagne !

PARCOURS CLIENT DES TOURISTES ESPAGNOLS

- Les touristes espagnols sont à la recherche des offres et des **bons plans**.
- **Automobilistes** convaincus, les Espagnols pratiquent davantage l'**itinérance** que les autres clientèles étrangères (différents lieux ou modes d'hébergement).

Choix de la destination en étant connectés

3 VECTEURS DE CHOIX

Site d'avis



Blogs & Réseaux sociaux



Site hébergement / destination

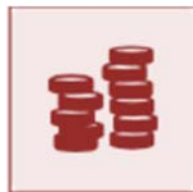


Les recherches d'informations pour organiser son voyage directement depuis les smartphones explosent.

Critères de choix pour l'hébergement

1

Prix



2

Proximité centre-ville



3

Eco friendly



CRITERES SECONDAIRES

Wifi

Propreté /
Service de
chambre

Articles de
toilette à
disposition

Salle de fitness

Commentaires
positifs

Réservation
2 mois à 2
semaines avant
le départ

- Les Espagnols n'hésitent pas à réserver et payer en ligne.
- **Hausse du last minute**
avec le développement de l'Internet mobile, les réservations effectuées directement depuis les smartphones explosent et les réservations se font de plus en plus tardivement. Les femmes y ont davantage recours que les hommes ; elles sont pour la plupart jeunes, urbaines et ayant fait des études supérieures.

ATTENTES DES TOURISTES ESPAGNOLS

- 5% des Espagnols **voyagent pour pratiquer un sport**.
- Ils apprécient la culture française du pain et de la baguette, mais aussi des fromages et du vin.
- Leur **budget loisirs est plus élevé** que la moyenne de celui de l'ensemble des clientèles étrangères.
- Clients indépendants qui **aiment découvrir seuls leurs destinations**.
- Le visiteur européen rayonne autour de la ville visitée entre 40 et 60 kilomètres en moyenne, le touriste espagnol va bien au-delà.

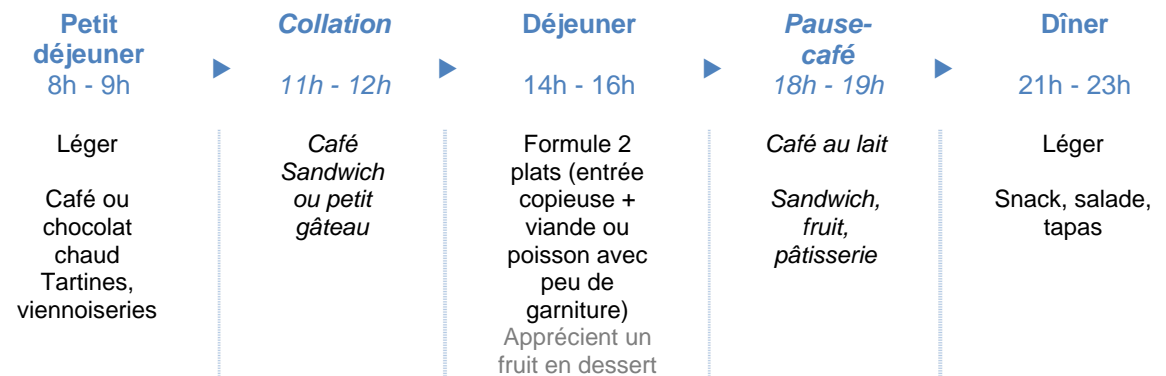
Se divertir et faire du sport

THÉMATIQUES APPRÉCIÉES PENDANT LE SÉJOUR



- Demander la cuisson de la viande, ils l'aiment bien cuite.
- Proposer des plats à base de poisson et de fruits de mer.

Grande flexibilité des horaires pour les repas



Boissons : bière ou vin, eau gazeuse, soda

Un accueil honnête et chaleureux

Etre accueillants et généreux

Valoriser les circuits courts et tout ce qui est eco friendly



Habités aux plages horaires larges

Les mettre en garde sur les plages horaires

NOTES

Une équipe dédiée aux marchés étrangers à votre écoute
pour vous accompagner et mieux répondre aux attentes des voyageurs espagnols



Emmanuelle Collin
Market development manager
e.collin@auvergnerhonealpes-tourisme.com

ESPAGNE

Le marché espagnol

47 millions d'habitants
54% d'actifs sur les réseaux sociaux



Youtube



Facebook

Influence des blogueurs grandissante

15 millions d'Espagnols voyagent à l'international
5% des Espagnols voyagent pour pratiquer un sport

Le tourisme des Espagnols en France

33 millions de nuitées en France

France : 1^{ère} destination internationale des Espagnols

7[°] clientèle internationale de la France

Le profil des touristes espagnols

CSP+
Couples, familles

Indépendants, aiment découvrir seuls leurs destinations

Les mettre en garde sur les plages horaires

Le tourisme des Espagnols en Auvergne-Rhône-Alpes

1 million de nuitées en 2016

Hiver 14%

Eté 81%

Automne 5%

Hôtels

8[°] clientèle internationale des hôtels
210 000 nuitées en 2016
-4% en 5 ans
Janvier à Juin 2017 : +16% / 2016

Campings

7[°] clientèle internationale des campings
46 000 nuitées en 2016
+1% en 5 ans

**Top
fréquentation**

- > Cyclotourisme
- > Trekking
- > Sites récréatifs

Tendances

Les Espagnols pratiquent davantage l'itinérance
(différents lieux ou modes d'hébergement)



Auvergne
Rhône-Alpes
Tourisme

Conception et réalisation :
Pôle Ingénierie, Stratégie, Prospective – Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme

Sources :

Atout France, INSEE - Enquête Hôtellerie, Eurostat, DGE, .MOCI, Banque de France, enquête EVE, Institut national de la statistique espagnol (INE), Familitur (IET-Tourspain), Nielsen pour Atout France, 2017 Digital Yearbook, Offerum.