



En savoir plus

Un marché organisé par les tour-opérateurs

Le taux d'intermédiation vers la France est de 57% aux Pays-Bas, un score élevé dû à l'importance du marché des sports d'hiver qui passe à 81% par des professionnels [2].

232 tour-opérateurs programment la France. Les généralistes disposent parfois de leur propre réseau de distribution et proposent une offre relativement similaire (locatif vers les destinations Sud de l'Europe en juillet et août), d'où une forte concurrence. Les spécialistes, de plus petite taille, offrent des prestations plus spécifiques : circuits groupes, circuits vélo, séjours urbains, œnotourisme, activités de « pleine nature », location de maison... En Aquitaine, on trouve notamment Cazebonne pour les produits vitivini, Pin High pour le golf, Topic Travel pour la location de villas... Les TO néerlandais suivent tous le même calendrier : sortie des catalogues été (online et offline) en décembre et janvier ; négociations pour la programmation de la saison suivante entre mai et août, visites sur place entre juillet et septembre.

L'ANWB, une spécificité néerlandaise

Acteur majeur sur le marché du tourisme, le Touring Club néerlandais a conservé un poids

capital et regroupe un nombre conséquent de prestations et services (le groupe possède le tour-opérateur Pharos Reizen, publie différents magazines touristiques ainsi que des guides de voyages, propose assistance et conseils aux voyageurs...). La plupart des familles néerlandaises en sont membres.

Deux périodes de réservation clairement identifiées

Les familles avec enfants scolarisés commencent à réserver les vacances d'été dès janvier. La 2^e phase de réservation fait suite à une période d'accalmie au printemps et s'étend de mai à fin juillet. On note une très forte demande pour août, avec des réservations de dernières minutes de plus en plus marquées, jusqu'à 1 à 2 jours avant le départ. Les ventes par Internet augmentent et représentent déjà un poids considérable : 79% de séjours à l'étranger sont réservés en ligne en 2013.

Une clientèle hyper connectée (5)

Avec 63,5% de la population connectée, les Pays-Bas occupent le 1^{er} rang mondial des utilisateurs de réseaux sociaux (la France occupe la 14^e place avec 38,5% d'utilisateurs). 72% des Néerlandais ont un compte Facebook, 80% des portables ont une connexion web... l'accès WIFI pendant les vacances est devenu un critère indispensable pour de nombreux Néerlandais.

Une demande moins uniforme qu'auparavant

En matière d'hébergement, deux tendances fortes se distinguent : l'engouement pour la location de maison (un grand nombre de tour-opérateurs sont spécialisés exclusivement sur ce créneau comme Bellevilla, Topic Travel...) et pour le camping 4-5*. Le concept de « glamping » ou camping glamour haut de gamme (tente du désert équipée chic et charme par exemple) est très prisé aux Pays-Bas et de nombreux TO l'ont intégré dans leur offre, notamment en France. On note également un intérêt pour les hébergements de caractère, les produits spécifiques tels que l'œnotourisme, les produits « bien-être », le golf... La randonnée pédestre ou cycliste est également recherchée, avec, depuis cette année, une demande marquée pour la pratique du vélo électrique pendant ses vacances.

Une nouvelle opportunité pour l'avant saison

Toutes les écoles néerlandaises ont désormais les vacances de mai aux mêmes dates (2-10 mai 2015), une époque très prisée pour des séjours en Europe, et une chance pour l'Aquitaine et ses 6 vols directs en 2014 au départ des Pays-Bas. L'étalement des vacances reste valable pour les autres périodes. Les vacances d'été durent 6 semaines. Elles s'étaleront du 4 juillet au 30 août en 2015.

Contacts :

Presse/Marketing : Céline Boute
celine.boute@tourisme-aquitaine.fr - 05 56 01 73 88

Observatoire : Philippe TARRICQ
philippe.tarricq@tourisme-aquitaine.fr - 05 56 01 73 81

Comité Régional de Tourisme d'Aquitaine

www.tourisme-aquitaine.fr

4 place Jean Jaurès - CS 31759 - 33074 Bordeaux Cedex - France
Tél. 05 56 01 70 00 Fax : 05 56 01 70 07
tourisme@tourisme-aquitaine.fr



MARCHÉ NÉERLANDAIS

Première clientèle étrangère des campings aquitains

74% des Néerlandais résident en zone urbaine. Avec un taux de départ en vacances de 81%, ils sont à la recherche d'espace et de soleil pour leur séjour estival et la France est une de leurs destinations préférées pour les vacances principales. En Aquitaine, les Néerlandais ont généré 377 000 séjours et 2 644 000 nuitées en 2009, 61% d'entre elles en camping. Ils sont au deuxième rang des clientèles étrangères accueillies dans la région. Les clients séjournent à l'intérieur (en Dordogne surtout) et pratiquent le camping sur la côte Atlantique. Il s'agit d'une clientèle active qui aime découvrir la région, ses villes, ses villages, ses sites naturels, ses marchés, en pratiquant un peu de VTT ou de cyclotourisme.

Une population très urbanisée dont l'économie repasse progressivement au vert

Avec 16,9 millions d'habitants pour 42 000 km², les Pays-Bas sont l'un des pays d'Europe à la plus forte densité [1]. Le Randstad Holland (conurbation formée par les quatre villes principales que sont Amsterdam, Rotterdam, La Haye, Utrecht) représente plus de 7,5 millions d'habitants, le plus important bassin émetteur de touristes aux Pays-Bas.

Après deux années de récession et, pour la première fois depuis les années 80, une baisse en 2013 du taux de départ en vacances à l'étranger (-3% en volume de départs toutes destinations confondues), l'économie néerlandaise connaît une reprise modeste en 2014 qui semble raviver la confiance des consommateurs. Alors que le déficit public a été ramené à 2,5% du PIB, on prévoit une croissance de 0,75% en 2014, qui devrait atteindre +1,2% en 2015. Malgré la reprise de l'activité, le taux de chômage reste pratiquement inchangé (7,2% en 2014), un niveau encore élevé pour le pays (moyenne de 5% avant la crise) [1].



Les touristes néerlandais, des héliotropes à la recherche d'activités sportives et culturelles

La France: une destination leader pour les vacances principales (2)

Accueillant 15% des séjours néerlandais à l'étranger, la France se situe au deuxième rang des destinations étrangères choisies aux Pays-Bas, devancée par l'Allemagne (18% des séjours) du fait du développement des courts séjours et du tourisme urbain, notamment à Berlin. Avec la crise, l'Hexagone a souffert du repli du marché émetteur néerlandais (-4% en volume de départ en 2013). La France reste leader sur le marché des longs séjours et vacances principales (destination n°1 en termes de nuitées) et a su, l'an dernier, retenir sa clientèle estivale alors qu'elle a perdu, comme l'Allemagne, sur les courts séjours et Paris.

Pour les vacances principales, les Néerlandais privilégient les pays du Sud (France, Espagne, Italie, Turquie) et recherchent principalement de l'espace et du soleil.

Si notre pays est apprécié pour sa proximité, la variété de ses paysages, sa culture et son art de vivre, la qualité de ses campings et son offre pour l'accueil des enfants, il est aussi critiqué pour ses prix jugés trop élevés, son manque de calme et de tranquillité, d'hébergement dit « durable » et sa météo parfois instable (3). Les régions les plus prisées après Paris sont PACA, Rhône-Alpes et le Sud-Ouest (2).

Une clientèle plutôt active

La France attire majoritairement les clientèles néerlandaises seniors, des familles et des DINKS*. Les séjours en ville avec des activités culturelles, la plage avec des activités balnéaires et les activités de pleine nature de type randonnée et cyclotourisme sont les trois principales motivations des touristes néerlandais lorsqu'ils viennent chez nous. Adeptes de grands campings, notamment en bord de mer, proposant de nombreuses animations et services, principalement pour les familles, ils recherchent aussi des structures plus intimes à l'intérieur des terres, offrant des prestations plus limitées (campings de charme, familiaux, campings à la ferme). En termes d'hébergements, les séjours en locatif, gîtes ou maisons de vacances ont le vent en poupe.

Les Néerlandais aiment l'Aquitaine

Environ 1 million de Néerlandais connaissent le nom de l'Aquitaine (4)

7% des Néerlandais identifient l'Aquitaine, ne serait-ce que de nom, sur la liste des 22 régions françaises, ce qui représente environ 1 million d'habitants. Le taux de reconnaissance monte à 19% pour ceux qui ont déjà séjourné en France. Le massif pyrénéen (66%), Bordeaux (62%) et ses vignobles (37%), le Pays Basque font figure de destinations bien connues aux Pays-Bas.

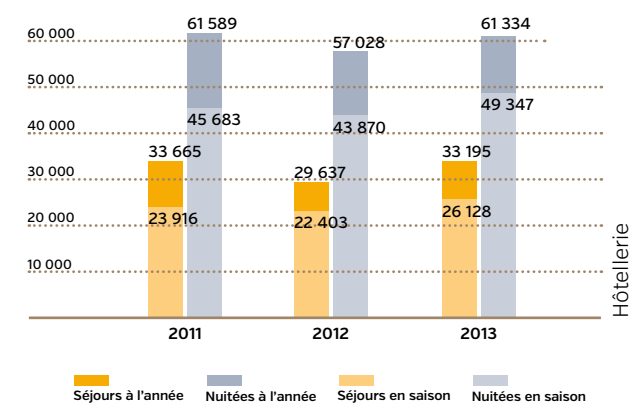
Près d'un touriste étranger sur cinq est néerlandais

Avec 377 000 séjours et 2 644 000 nuitées réalisées en Aquitaine en 2009, les Néerlandais sont au deuxième rang des clientèles étrangères accueillies dans la région et représentent 18% des séjours et des nuitées étrangères régionales.

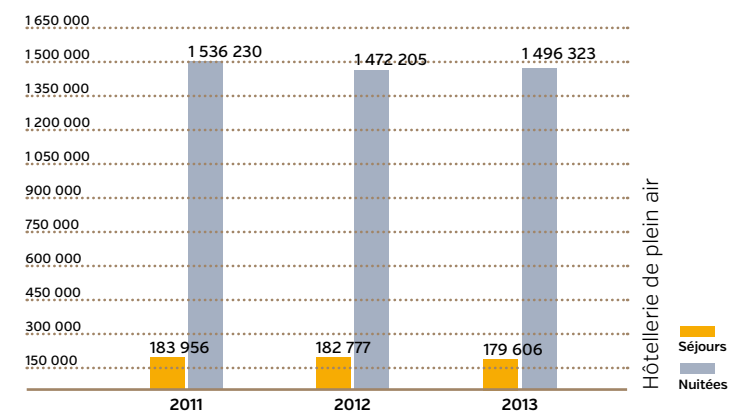
Une clientèle très saisonnière qui privilégie surtout l'hébergement marchand et le camping

83% des Néerlandais qui viennent en Aquitaine séjournent dans des hébergements marchands contre 64% pour l'ensemble des étrangers. Les clients totalisent un tiers des nuitées étrangères dans l'hôtellerie de plein air. 58% de leurs nuitées passées dans la région se font dans les campings, donc plutôt en saison. Il en est de même dans l'hôtellerie où les trois quarts de leurs séjours se déroulent de mai à septembre.

Les Néerlandais représentent au total 4% des clientèles étrangères des hôtels aquitains. Après une baisse en 2012, leur fréquentation repart à la hausse en 2013 (+9,2%), la tendance sur les 5 dernières années étant plutôt relativement stable.



Les Néerlandais ont généré 32% des nuitées étrangères en hôtellerie de plein air en Aquitaine en 2013, dont 47% en Dordogne. Si les campings enregistrent une légère reprise de la fréquentation néerlandaise, elle est en partie due à un allongement de la durée de leurs séjours en Aquitaine.



Du tourisme d'intérieur en Dordogne ou du camping dans les Landes

La Dordogne est le département très majoritairement choisi par les Néerlandais pour leurs séjours en Aquitaine (44% des séjours contre 20% pour l'ensemble des étrangers en région), suivi des Landes. L'intérieur de notre région enregistre 59% des séjours des ressortissants néerlandais alors que le littoral en accueille seulement 27%, ce qui représente néanmoins presque un tiers des nuitées en volume.

	Néerlandais		Etrangers	
	Séjours	Nuitées	Séjours	Nuitées
Dordogne	44 %	29 %	20 %	19 %
Gironde	9 %	14 %	21 %	21 %
Landes	17 %	16 %	16 %	18 %
Lot-et-Garonne	7 %	7 %	9 %	7 %
Pyrénées-Atlantiques	8 %	6 %	21 %	14 %
Littoral	27 %	29 %	37 %	37 %
Intérieur	59 %	43 %	50 %	43 %

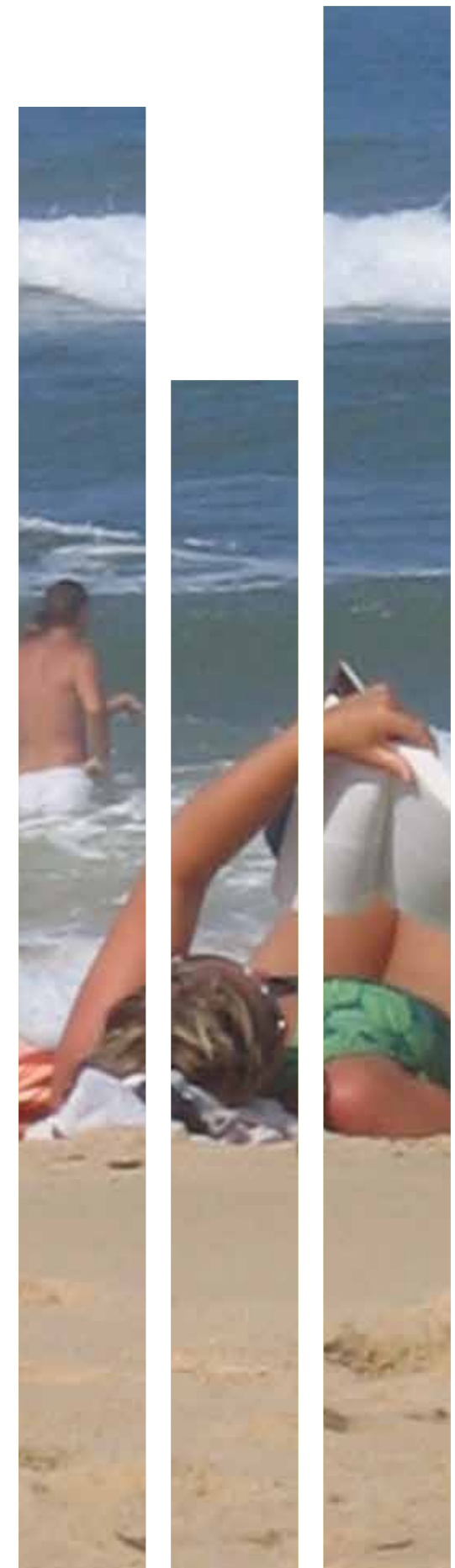
Soleil, culture et découverte

Venant en voiture (95% des séjours), principalement l'été (94% des séjours contre 78% pour l'ensemble des clientèles étrangères), les Néerlandais séjournent en moyenne une semaine (7,1 nuits) en Aquitaine, où ils recherchent surtout un climat favorable pour se reposer, profiter de la mer (pour un tiers d'entre eux) mais également découvrir la région, ses villes, ses villages, ses sites naturels, ses marchés, en pratiquant un peu de VTT ou de cyclotourisme.

Motif "vacances et loisirs" de mai à septembre	Néerlandais	Etrangers
	Séjours	Séjours
Soleil, climat	60 %	35 %
Découverte d'une ville	38 %	31 %
Se reposer, ne rien faire	38 %	34 %
Mer	31 %	35 %
Marchés, brocantes, visite d'artisans, shopping	24 %	13 %
Pratique de VTT ou de cyclotourisme	16 %	13 %
Pratique de la randonnée pédestre, de la promenade	15 %	20 %
Visite d'un monument, d'un musée, d'un château	15 %	14 %
Gastronomie, restauration	13 %	21 %

Une clientèle économe

Si les Néerlandais consacrent un quart de leur budget à la restauration et au logement, ils sont, avec les Espagnols, ceux qui dépensent le moins parmi les touristes des principaux marchés d'Europe accueillis en Aquitaine (55€/personne contre 60€ pour l'ensemble des clientèles étrangères).



* Double - Income No Kids ou couples actifs sans enfant