



FICHE MARCHE Espagne 2015

Des chiffres et du sens



OBSERVATOIRE
M A I



Données géographiques

- **Superficie:** 505 911 Km²
- **Capitale:** Madrid
- **Localisation et frontières:** Le Royaume d'Espagne est situé en Europe de l'ouest. Ses limites physiques sont les suivantes:
A l'ouest, le Portugal et l'océan Atlantique ; à l'est, la mer Méditerranée ; au sud, le détroit de Gibraltar, qui la sépare de l'Afrique; au nord, les Pyrénées, qui constituent une frontière naturelle avec la France et Andorre et le golfe de Gascogne.



Données sociologiques

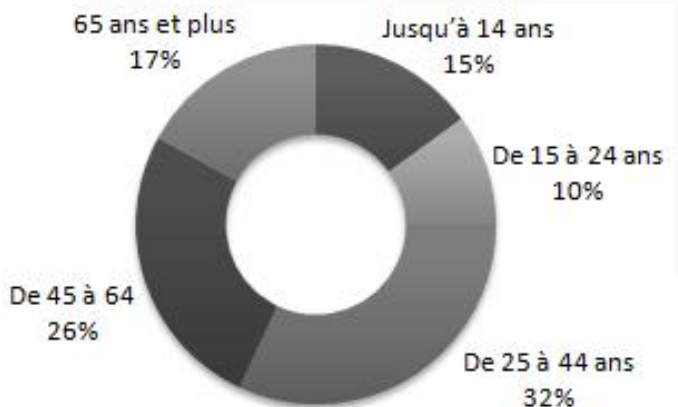
- **Population totale (2014):** 46 771 341 habitants

Les principales communautés autonomes en terme de population sont :

- ~ La Andalousie avec 8,4 millions d'habitants
- ~ La Catalogne avec 7,5 millions d'habitants
- ~ Madrid avec 6,5 millions d'habitants
- ~ La Communauté Valencienne avec 5 millions d'habitants

Ces 4 communautés autonomes concentrent 58% de la population.

- **Répartition de la population par tranches d'âges**



Données économiques

	2014
Croissance du PIB	1.2%
Taux d'inflation	0.1%
Taux de chômage	24.8%

Contexte économique

L'Espagne est sortie d'une profonde récession, marquée par une crise bancaire, une explosion du chômage et une longue crise immobilière, pour afficher l'un des taux de croissance les plus élevés de la zone euro cette année. Le pays se redresse après avoir mené des réformes et sévèrement réduit ses dépenses publiques.

Selon la Commission Européenne, la croissance du PIB en 2015 devrait atteindre 1.7% et le taux de chômage devrait céder presque 1 point à 23.5%.



Constats et tendances

- En 2013, les espagnols ont effectué 155,7 millions de voyages dont 7% à l'étranger.
- Les séjours des espagnols se concentrent sur les destinations intérieures et de proximité. La durée moyenne de séjour en 2013 est de 4,9 jours.
- Les premières régions émettrices sont : Madrid (18%), Catalogne (16,5%), Andalousie (15%), Valence (10%).
- En termes de achat pour les voyages à l'étranger, les espagnols ont recours à **Internet** pour **50%** des cas.
- En terme de hébergement, le mode le plus demandé est l'hôtellerie pour 52,6% des voyages.
- Le marché du voyage en Espagne est caractérisé par une importante croissance des réservations de dernière minute.
- A fin août 2014, les espagnols ont effectué 106 millions de voyages (-1,7%) dont 8,5 millions de voyages à l'étranger (+9,4%).

Zoom sur le tourisme émetteur en Espagne - 2013

Nombre de voyages des Espagnols (Tourisme émetteur et interne) par périodes de vacances

Total	155 773 216
Weekend	81 566 314
Vacances d'été	19 706 139
Semaine de Pâques	4 671 107
Pont	4 033 439
Vacances de Noël	3 884 715
Autres	41 911 502

- La moitié des vacances des espagnols est effectuée durant les weekends contre 12% durant les vacances d'été.
- 77% des voyages des espagnols à l'étranger se font en Europe, contre 11% en Amérique, 8% en Afrique et 3% en Asie.

Nombre de voyages des Espagnols par mode de réservation

Tourisme émetteur	
Avec réservation	7 841 816
Sans réservation	3 404 148

- 69% des touristes espagnols qui voyagent à l'étranger réservent leur voyage, contre 31% sans réservation.
- Les voyages de loisirs et de détente représentent 49% du nombre total de voyages des espagnols à l'étranger contre 30% pour la visite de la famille et des amis.

Nombre de voyages des Espagnols par destination

Total	155 773 216
Tourisme Interne	144 527 252
Tourisme émetteur	11 245 964
Europe :	8 689 046
France	1 868 165
Portugal	1 334 691
Royaume Uni	995 140
Allemagne	637 760
Amérique	1 235 388
Afrique	982 487
Asie	339 043

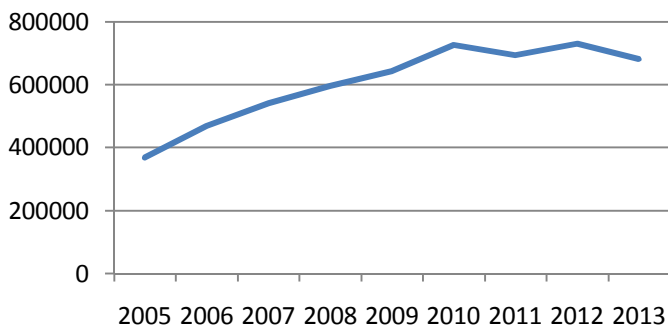
Nombre de voyages des Espagnols par motif de voyage

Tourisme émetteur	
Travail/affaires	1 753 654
Visites à la famille/amis	3 372 650
Loisirs et détente	5 544 769
Autres	574 891

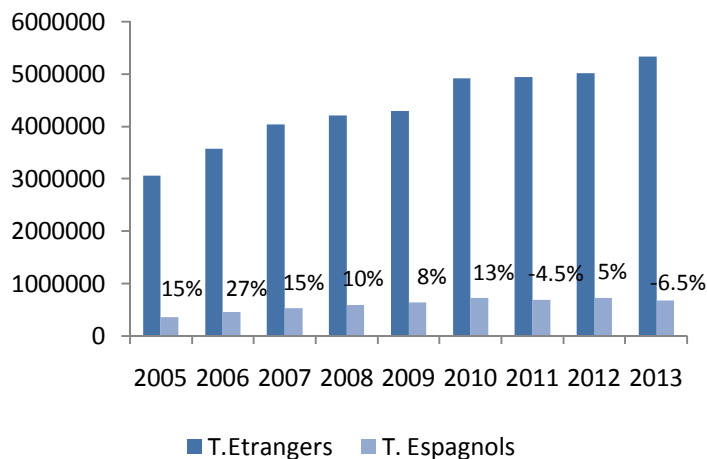


Fréquentation touristique au Maroc -2013

Évolution des arrivées espagnoles aux postes frontières (2005-2013)

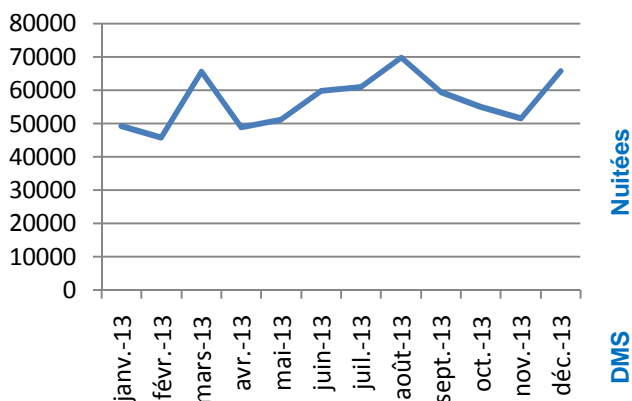


Évolution des arrivées des TES aux postes frontières (2005-2013)

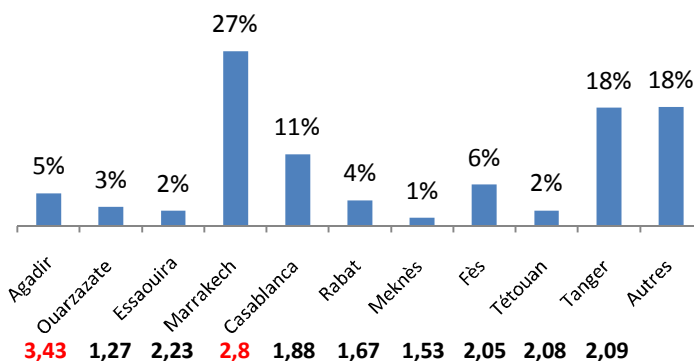


Le nombre de touristes espagnols est passé de **367 000** en 2005 à **682 834** arrivées à fin 2013, enregistrant ainsi un taux de croissance annuel moyen (TCAM) de **8%** sur la période 2005-2013. En 2013, les arrivées ont enregistré un recul de -6.5%. Les arrivées espagnoles au Maroc représentent en moyenne 12,8% des arrivées des touristes étrangers en 2013.

Variation saisonnière des arrivées espagnoles



Ventilation des nuitées par destination



Les arrivées touristiques sont étalées sur toute l'année avec un pic durant les mois de mars, août et décembre correspondant aux vacances de pâques, d'été et de Noël.

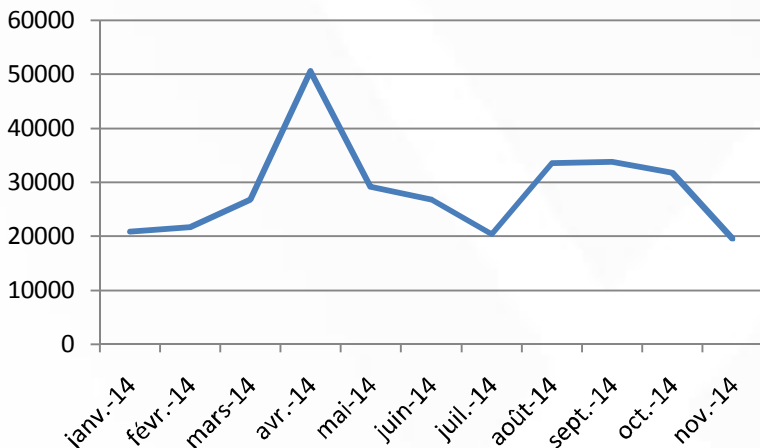
Marrakech est la destination privilégiée des touristes espagnols; la ville de Tanger se place en deuxième position en terme du nombre de nuitées.

Les durées moyennes de séjour les plus longues des espagnols sont enregistrées à Agadir et Marrakech



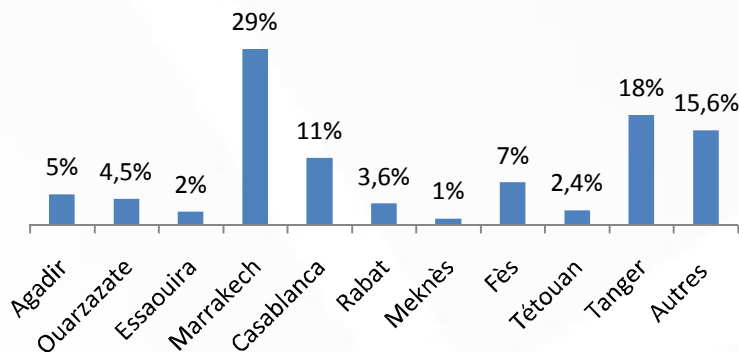
Fréquentation touristique au Maroc – à fin Novembre 2014

Variation saisonnière des arrivées espagnoles



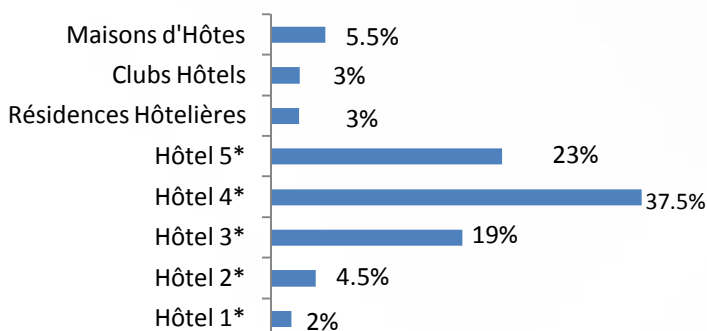
Les arrivées espagnoles ont connu des fluctuations au cours de l'année 2014, avec un pic durant les mois de avril et août, correspondant aux vacances de la Semana Santa et aux vacances d'été.

Ventilation des nuitées espagnoles par destination



Marrakech demeure la destination privilégiée des touristes espagnols en 2014 avec 29% des nuitées touristiques suivie de la ville de Tanger (18%).

Ventilation des nuitées espagnoles dans les EHTC



Jusqu'au mois de novembre 2014, plus du tiers des espagnols (37,5%) ayant visité le Maroc ont choisi un hôtel 4*.

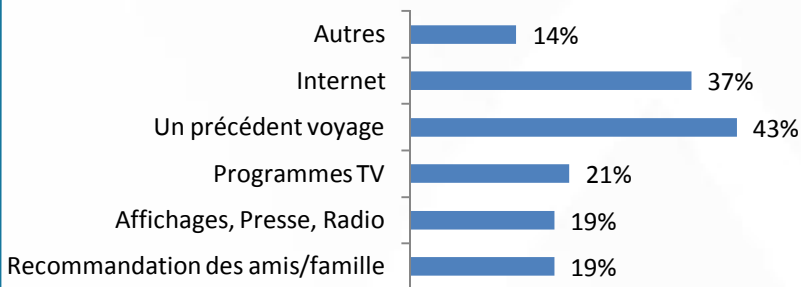


Les données fournies dans cette partie sont issues des enquêtes de « Suivi de la Demande Touristique » (SDT) réalisées jusqu'au 3^{ème} trimestre 2014 auprès des différentes catégories de touristes (TES et MRE).

Ces enquêtes sont réalisées auprès des touristes non-résidents aux postes frontières par sondage et ont pour objectif de fournir des informations sur la composition sociologique des groupes de touristes, sur leurs motivations, leurs lieux de séjours, les hébergements fréquentés et les dépenses effectuées.

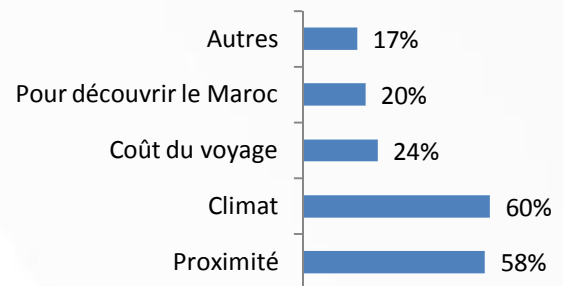
Organisation du voyage

Sources d'information



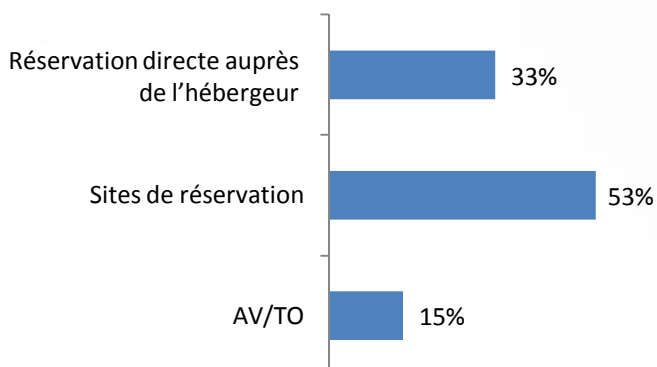
43% des touristes espagnols visitent le Maroc suite à un précédent voyage. Internet (37%) et les médias (40%) occupent également une place importante dans la préparation du voyage chez cette clientèle.

Motifs du choix du Maroc



Les principaux motifs qui favorisent le choix du Maroc comme principale destination pour le voyage chez les espagnols sont le climat et la proximité.

Mode d'organisation du voyage

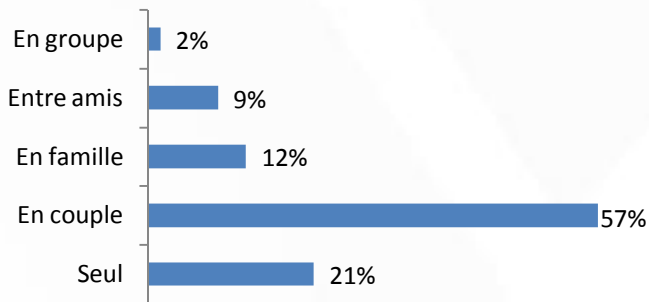


53% des touristes espagnols ont effectué une réservation à travers un site de réservation et 33% ont directement effectué leur réservation auprès de l'hébergeur.



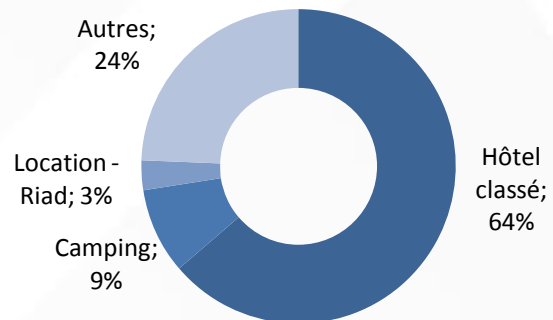
Habitudes du voyage

Structure des groupes



En majorité, les touristes espagnols viennent au Maroc seuls ou en couple.

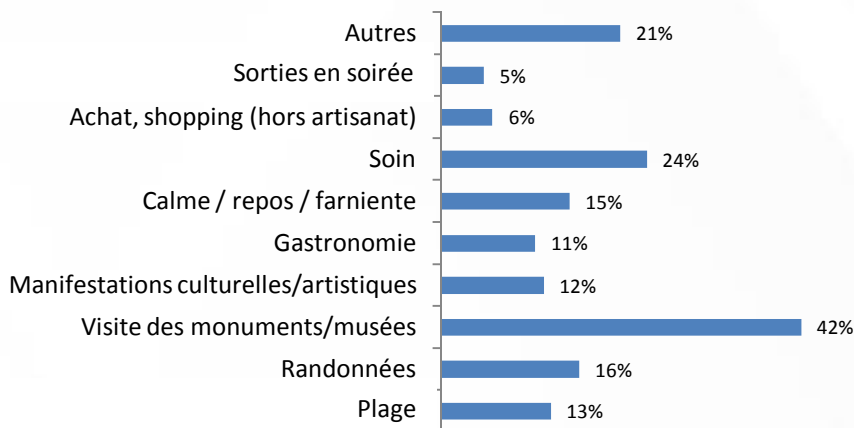
Lieu d'hébergement



* Autres: résidence secondaire, famille/amis

La majorité des espagnols qui a visité le royaume a passé son séjour dans des hôtels classés.

Activités pratiquées



Les activités les plus pratiquées par les touristes espagnols durant leur séjour au Maroc sont particulièrement les visites des monuments et musées et les soins de santé.

Dépenses totales et journalières

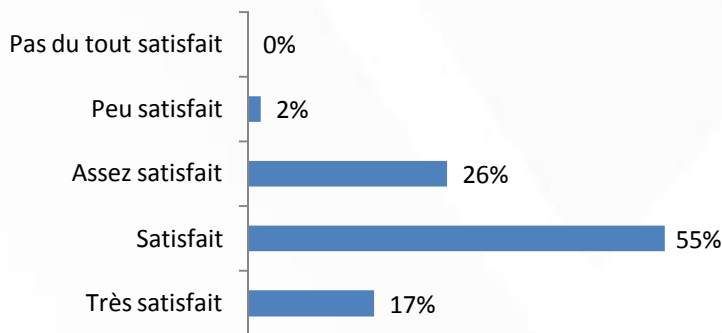
Dépenses totales en Milliards Dhs	3.1
Dépense par nuitée en Dirhams	700

Les dépenses totales des touristes espagnols à l'intérieur du Maroc sont de 3,1 Milliards de Dirhams à fin novembre 2014. Les espagnols ont généré en moyenne, une recette de 700 Dirhams par nuitée et par personne.



Enquête de satisfaction

Appréciation globale du séjour au Maroc



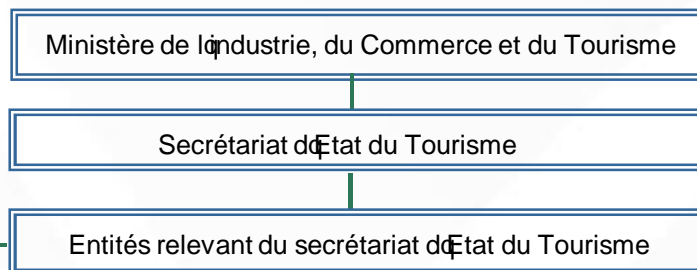
72% des touristes espagnols déclarent être satisfaits ou très satisfaits de leur expérience. Plus de 60% des touristes espagnols sont satisfaits de la qualité de l'accueil et du confort au niveau de l'hébergement. 63% sont satisfaits de la diversité de l'offre de loisirs et de l'animation.

Taux de satisfaction des services touristiques

Transports au Maroc	
Taxis :	39%
Sécurité :	59%
Information touristique	
Documentation :	62%
Signalisation des sites :	48%
Points « Kiosque information »	
Hébergement	
Confort :	61%
Accueil et service :	65%
Rapport qualité/prix :	49%
Loisirs et animation	
Diversité de l'offre:	63%
Rapport qualité/prix :	48%



Institutions publiques



Organismes autonomes

Turespaña: A pour principale mission la promotion de la destination Espagne

Entités publiques

Paradores : Il en existe une centaine en Espagne . Ce sont des monuments historiques (palais, couvents, etc.) convertis en hôtels et gérés par une société étatique.

L'Agence nationale pour la gestion des technologies de l'Innovation et du Tourisme (SEGITTUR) : chargée du développement de l'innovation dans le secteur touristique.

Professionnels du voyage

▪ Agents commerciaux du tourisme

Tour-opérateurs:

Años Luz - Iberojet - Travelplan - Luxoptour - Viva Tours - Royal Vacaciones - Tourmundial ECI - Barcelo Viajes - Dunia Tours - Mapa Tours - Trapsatur - Flandria Internacional - Nomada Tours - Politours - Solafrika - etc.

Agences de voyage:

Viajes El Corte Inglés - Halcon Viajes - Viajes Marsans - Viajes Iberia - Barceló Viajes - Viajes Ecuador - Viajes Eroski - Zafiro Tours - etc.

▪ Associations professionnelles

FEEAV- Federación Española de Asociaciones de Agencias de Viajes (Fédération espagnole des associations des agences de voyages).

CEAVYT- Confederación Española de Agencias de Viajes y Tour Operadores (Confédération espagnole des agences de voyages et tour-opérateur).

CAAVE - Cúpula Asociativa de las Agencias de Viajes Españolas (Groupe Associatif des Agences de Voyages).

UNAV- Unión de Agencias de Viajes (Union des agences de voyages).