Auvergne
Rhône-Alpes
Tourisme

MÉMENTO DU TOURISME

LES CLIENTÈLES ÉTRANGÈRES

EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

- **1ère** clientèle étrangère, les Suisses
- **2ème** clientèle étrangère, les Britanniques
- **3ème** clientèle étrangère, les Néerlandais

Consultez les résultats complets de l'analyse

Flux vision Tourisme

Méthodologie

orange Business Services

Flux Vision Tourisme est une solution innovante développée par Orange et coconstruite avec le réseau ADN Tourisme. Elle présente une gamme de services exclusifs, centrés autour de la production d'indicateurs de mobilité à partir de l'analyse du déplacement des personnes via le réseau mobile. Elle est appliquée depuis l'année 2021 pour la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Un ensemble d'indicateurs est disponible pour étudier la fréquentation et la mobilité touristique. **Trois grandes familles d'indicateurs sont définies :**

1. **Fréquentation Nocturne** (nuitées, départs et durée de séjour)
2. **Fréquentation Diurne** (entre 06H et 00H, par pas de 2H, durée de présence et récurrence de visite)
3. **Mobilité** (entre les nuitées de la zone d'observation et les zones de présence en journée, entre la zone de présence en journée sur la zone d'observation et le lieu de nuitée veille et soir).

À noter : Le segment «touristes» comprend les touristes «classiques» de loisirs et affaires, ainsi que d'autres types de population qui répondent à la définition : transporteurs routiers, saisonniers ou personnes en mission professionnelle de moins d'un mois. Pour cette raison, il est déconseillé de sommer les nuitées des étrangers sans retraitement ainsi que de comparer les volumes de nuitées des français et étrangers.

À retenir

En 2022, nos 3 premières clientèles touristiques étrangères sont : les Suisses, les Britanniques et les Néerlandais.

Les nuitées indiquées dans ce chapitre ont été estimées en 2022, un chiffre difficilement comparable à 2021 qui avait connu une période de restriction de déplacements au printemps. Ce nombre issu de l'enquête Flux Vision tourisme est une estimation exhaustive, tous types d'hébergements confondus :

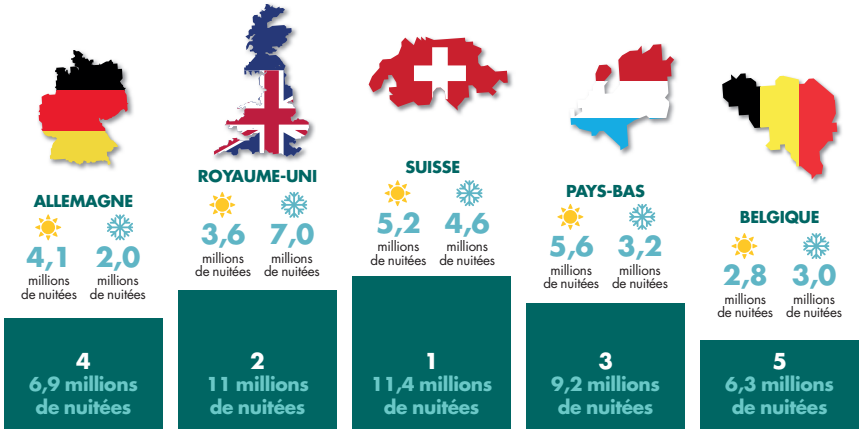
Le secteur commercial comprend l'hôtellerie, l'hôtellerie de plein air - voir résultats détaillés ci-après- les résidences de tourisme, les villages vacances et le secteur locatif. Le secteur non marchand rassemble les nuitées chez parents et amis ainsi que les résidences secondaires présentes dans ce chapitre.

On note une fréquentation équilibrée entre l'été et l'hiver élargis : 46% des nuitées étrangères de mai à septembre inclus 41% des nuitées de décembre à avril

La clientèle étrangère

Sources : Orange Flux Vision - 2022

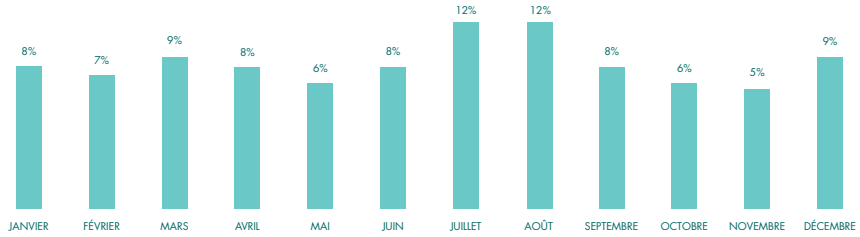
Top 5 des nationalités étrangères



Principaux indicateurs

Répartition mensuelle des nuitées

Source : Flux Vision Tourisme – Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme 2023



La période Été élargie (mai à septembre) représente 46% des nuitées annuelles

La période Hiver élargie (décembre à avril) représente 41% des nuitées annuelles

Répartition des clientèles cibles

Évolution par rapport à 2019 non disponible

Nuitées 2022	Auvergne-Rhône-Alpes	Part de marché dans total étrangers région
Suisse	11 398 689	10,7%
Royaume-Uni	11 046 077	10,4%
Pays-Bas	9 218 316	8,6%
Allemagne	6 859 366	6,4%
Belgique	6 293 478	5,9%
Espagne	4 200 455	3,9%
États-Unis	4 063 776	3,8%
Italie	3 613 134	3,4%
Émirats Arabes Unis	2 004 391	1,9%
Brésil	1 340 097	1,3%
Suède	1 204 012	1,1%
Canada	883 749	0,8%
Danemark	780 434	0,7%
République tchèque	764 862	0,7%
Chine	716 651	0,7%
Israël	652 798	0,6%
Inde	555 473	0,5%
Arabie Saoudite	524 253	0,5%

Hôtellerie

Principaux indicateurs 2022

- **5,3 millions** de nuitées étrangères (-10% par rapport à 2019)
- **3 départements** concentrent la clientèle étrangère : la Haute-Savoie (28% des nuitées), la Savoie (22%) et le Rhône (22%)

Méthodologie

Institut national de la statistique et des études économiques
Insee
Mesurer pour comprendre

Enquête mensuelle de fréquentation touristique auprès des hôtels réalisée par l'Insee (enquête auprès de 52% du parc hôtelier). L'enquête de fréquentation dans l'hôtellerie a pour objectif l'observation conjoncturelle de la fréquentation dans l'hôtellerie de tourisme et l'étude de la structure de la clientèle, notamment de son origine géographique.

Analyse

Avec 5,3 millions de nuitées étrangères estimées dans les établissements hôteliers d'Auvergne-Rhône-Alpes en 2022, la clientèle hôtelière en provenance de l'étranger est en retrait de -10% par rapport à 2019.

La moitié des nuitées des non-résidents provient de touristes en provenance de trois pays : le Royaume-Uni (18%), la Belgique (12%) et la Suisse (11%).

Les touristes en provenance d'Asie et d'Océanie sont les plus touchés par cette tendance baissière 2019/2022 .

3 départements concentrent la clientèle étrangère : la Haute-Savoie (28% des nuitées), la Savoie (22%) et le Rhône (22%).

Les touristes étrangers se rendent en premier lieu dans les hôtels 3 étoiles (38% de la fréquentation régionale) et dans les hôtels 4 et 5 étoiles (36%).

Les nuitées étrangères représentent 22% en moyenne régionale avec des échelles allant de 17% pour l'hôtellerie 1 et 2 étoiles à 32% pour les établissements 4 et 5 étoiles.

Un touriste étranger passe en moyenne 1,8 nuit par séjour.

Hôtellerie : évolution 2022/2019 par nationalité

		Nuitées 2019	Nuitées 2022	Variation 2019/2022	Part de marché 2022
EUROPE	Royaume-Uni	1 151 273	934 598	-19%	17,6%
	Belgique	588 892	652 564	11%	12,3%
	Suisse	609 912	584 400	-4%	11,0%
	Allemagne	509 083	506 928	0%	9,6%
	Pays-Bas	317 700	372 800	17%	7,0%
	Italie	421 062	309 895	-26%	5,8%
	Espagne	235 146	235 602	0%	4,4%
	Danemark	47 149	69 215	47%	1,3%
	Portugal	60 582	65 511	8%	1,2%
	Luxembourg	53 343	62 417	17%	1,2%
	Suède	61 729	55 225	-11%	1,0%
	Irlande	30 132	38 307	27%	0,7%
	Autriche	39 251	36 770	-6%	0,7%
	Russie	181 474	32 696	-82%	0,6%
	Norvège	33 591	23 854	-29%	0,5%
	République tchèque	31 101	22 372	-28%	0,4%
	Grèce	34 390	19 044	-45%	0,4%
	Finlande	21 582	18 522	-14%	0,3%
AMÉRIQUES	États-Unis	399 799	339 659	-15%	6,4%
	Brésil	46 445	50 767	9%	1,0%
	Canada	60 142	49 101	-18%	0,9%
ASIE / OCÉANIE	Australie	60 215	37 249	-38%	0,7%
	Chine	94 477	23 835	-75%	0,4%
	Inde	20 545	14 784	-28%	0,3%
	Japon	52 060	11 722	-77%	0,2%
	Corée du Sud	12 125	10 567	-13%	0,2%
PROCHE ORIENT	Proche et Moyen-Orient	191 610	164 568	-14%	3,1%
	Turquie	43 812	24 290	-45%	0,5%

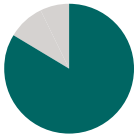
Hôtellerie : répartition par catégorie selon les nationalités

	Nuitées hôtelières par catégorie	1 et 2 étoiles	3 étoiles	4 et 5 étoiles	Non classés	Nuitées 2022
EUROPE	Royaume-Uni	12%	37%	44,0%	6%	934 598
	Belgique	19%	45%	27,0%	9%	652 564
	Suisse	15%	40%	38,0%	7%	584 400
	Allemagne	23%	43%	25,0%	10%	506 928
	Pays-Bas	21%	44%	26,0%	9%	372 800
	Italie	23%	46%	20,0%	11%	309 895
	Espagne	25%	42%	22,0%	11%	235 602
	Danemark	20%	36%	34,0%	10%	69 215
	Portugal	41%	26%	20,0%	13%	65 511
	Luxembourg	10%	34%	41,0%	14%	62 417
	Suède	13%	41%	40,0%	7%	55 225
	Irlande	14%	31%	51,0%	5%	38 307
	Autriche	18%	42%	28,0%	12%	36 770
	Russie	5%	14%	77,0%	4%	32 696
	Norvège	10%	34%	49,0%	6%	23 854
	République tchèque	32%	33%	20,0%	16%	22 372
	Grèce	14%	40%	42,0%	4%	19 044
	Finlande	12%	47%	35,0%	5%	18 522
AMÉRIQUES	États-Unis	10%	36%	51,0%	3%	339 659
	Brésil	13%	23%	59,0%	4%	50 767
	Canada	13%	25%	57,0%	5%	49 101
ASIE / OCÉANIE	Australie	9%	28%	55,0%	8%	37 249
	Chine	16%	34%	41,0%	9%	23 835
	Inde	10%	30%	57,0%	0%	14 784
	Japon	13%	28%	56,0%	0%	11 722
	Corée du Sud	10%	37%	50,0%	0%	10 567
PROCHE ORIENT	Proche et Moyen-Orient	6%	21%	71,0%	2%	164 568
	Turquie	23%	36%	37,0%	5%	24 290

Hôtellerie : Répartition par département

	Nuitées	Ain	Allier	Ardèche	Cantal	Drôme		Isère	Loire	Haute-Loire	Puy-de-Dôme	Rhône	Savoie	Haute-Savoie	Région
EUROPE	Autriche	5%	0%	2%	0%	4%		8%	1%	0%	3%	26%	21%	30%	100%
	Belgique	4%	2%	3%	1%	9%		10%	1%	1%	5%	22%	23%	21%	100%
	Suisse	7%	2%	3%	0%	6%		6%	1%	1%	4%	23%	10%	37%	100%
	République Tchèque	12%	0%	0%	0%	5%		9%	0%	0%	4%	28%	14%	28%	100%
	Allemagne	6%	2%	3%	0%	11%		10%	1%	1%	4%	29%	13%	20%	100%
	Danemark	4%	0%	2%	0%	4%		7%	1%	0%	2%	15%	40%	27%	100%
	Espagne	5%	2%	1%	0%	8%		9%	2%	1%	9%	28%	15%	21%	100%
	Finlande	4%	0%	0%	0%	4%		10%	0%	0%	0%	29%	22%	32%	100%
	Royaume-Uni	2%	1%	1%	0%	2%		7%	1%	0%	3%	12%	40%	32%	100%
	Grèce	6%	0%	0%	0%	0%		5%	0%	0%	0%	19%	29%	40%	100%
	Irlande	2%	1%	0%	0%	2%		5%	0%	0%	3%	21%	32%	34%	100%
	Italie	7%	2%	1%	0%	6%		10%	2%	1%	4%	27%	13%	28%	100%
	Luxembourg	5%	1%	3%	0%	7%		9%	1%	0%	3%	23%	18%	29%	100%
	Pays-Bas	4%	2%	3%	1%	13%		11%	1%	1%	7%	26%	16%	15%	100%
	Norvège	3%	0%	0%	0%	4%		6%	0%	0%	0%	21%	20%	45%	100%
	Portugal	6%	4%	0%	0%	5%		8%	3%	0%	12%	21%	22%	21%	100%
	Russie	2%	0%	0%	0%	0%		3%	0%	0%	0%	11%	66%	19%	100%
	Suède	3%	0%	0%	0%	4%		7%	0%	0%	2%	16%	39%	29%	100%
AMÉRIQUES	Brésil	2%	0%	0%	0%	1%		4%	1%	0%	2%	26%	36%	28%	100%
	Canada	3%	0%	0%	0%	3%		7%	0%	0%	3%	45%	10%	29%	100%
	États-Unis	3%	1%	1%	0%	3%		7%	2%	0%	3%	31%	14%	34%	100%
ASIE / OCÉANIE	Australie	3%	0%	0%	0%	2%		6%	0%	0%	2%	34%	17%	35%	100%
	Chine	4%	4%	0%	0%	3%		7%	0%	0%	2%	27%	25%	28%	100%
	Inde	6%	0%	0%	0%	0%		8%	0%	0%	10%	25%	22%	28%	100%
	Japon	5%	0%	0%	0%	0%		9%	0%	0%	0%	38%	11%	37%	100%
	Corée du Sud	0%	0%	0%	0%	0%		11%	0%	0%	0%	26%	6%	57%	100%
PROCHE ORIENT	Turquie	7%	0%	0%	0%	0%		5%	0%	0%	0%	31%	28%	29%	100%
	Proche et Moyen-Orient	5%	1%	0%	0%	1%		3%	0%	0%	1%	12%	28%	50%	100%
	ÉTRANGER	4%	2%	2%	0%	6%		8%	1%	1%	4%	22%	22%	28%	100%

Analyse par zones mondiales



EUROPE

83%

des nuitées étrangères régionales

3 départements concentrent 70% des nuitées : la Haute-Savoie (27%), la Savoie (22%) et le Rhône (21%).

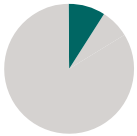
La moitié des nuitées des non-résidents provient de touristes en provenance de trois pays : le Royaume-Uni (18%), la Belgique (12%) et la Suisse (11%).

On distingue 3 groupes de tendance :

En baisse par rapport à 2019 : le Royaume-Uni, l'Italie, la Suède, la Russie, la Norvège, la Finlande, l'Irlande, l'Autriche et la Grèce.

Stable par rapport à 2019 : l'Allemagne et l'Espagne

En hausse par rapport à 2019 : la Belgique, les Pays-Bas, le Danemark, le Portugal, le Luxembourg et l'Irlande.



AMÉRIQUES

9%

des nuitées étrangères régionales

Si les départements qui les accueillent sont identiques à la clientèle européenne, leur position et leur poids diffèrent. Ainsi, le département de la Haute-Savoie (32% des nuitées de cette zone) est-il talonné par Lyon (31%) et la Savoie (17%), soit un total de 81% des nuitées.

52% de leurs nuitées se déroulent dans les hôtels 4 et 5 étoiles de la région, soit une moyenne légèrement inférieure à la moyenne France (59%).

Si les États-Unis et le Canada avaient encore un peu de retard à rattraper en 2022, on notera la hausse sensible du Brésil (+9%).

ASIE / OCÉANIE

7%

des nuitées étrangères régionales

Avec 41% des nuitées en Haute-Savoie, le département attire la clientèle asiatique autour de 3 points forts : le Mont-Blanc, Annecy et Évian. Il est suivi par Lyon et la Savoie avec respectivement 21% et 23% soit 85% du total des nuitées de cette zone.

Avec des baisses allant de -13% pour la Corée du Sud à -75% pour la Chine et le Japon, cette zone est sans nul doute celle qui a le plus été affectée par la crise pandémique.

60% de leurs nuitées se déroulent dans les établissements haut-de-gamme de la région.

Hôtellerie de plein air

Principaux indicateurs 2022

- **4 millions** de nuitées étrangères se sont déroulées dans les campings de la région en 2022 (+5,1% par rapport à 2019)
- **46%** des nuitées étrangères se déroulent dans les campings 4 et 5 étoiles

Méthodologie

Institut national de la statistique et des études économiques
Insee
Mesurer pour comprendre

Enquête mensuelle de fréquentation touristique auprès des hôtels réalisée par l'Insee (enquête auprès de 52% du parc hôtelier). L'enquête de fréquentation dans l'hôtellerie a pour objectif l'observation conjoncturelle de la fréquentation dans l'hôtellerie de tourisme et l'étude de la structure de la clientèle, notamment de son origine géographique.

Analyse

Avec 4 millions de nuitées étrangères estimées dans les campings d'Auvergne-Rhône-Alpes en 2022, la clientèle est en progression de 5,1% par rapport à 2019, une performance remarquable.

Les Pays-Bas qui représentent 49% des nuitées étrangères progressent avec +6% de nuitées depuis 2019.

L'Allemagne et la Suisse connaissent des progressions fulgurantes avec respectivement +30% et +29% depuis 2019.

3 départements concentrent les deux tiers de la clientèle étrangère : l'Ardèche (35%) la Haute-Savoie (16% des nuitées), et la Drôme (14%). Selon les nationalités on notera des divergences, ainsi les clientèles belges privilégient le sud de la région : 45% de leurs nuitées se déroulent en Ardèche et 15% dans la Drôme, tandis que les Britanniques très amateurs des Alpes en hiver, les retrouvent l'été avec 30% de leurs nuitées en Haute-Savoie.

Les touristes étrangers se rendent en premier lieu dans les campings 4 et 5 étoiles (46% de la fréquentation régionale) et dans les campings 3 étoiles (38%). Une proportion qui varie de 25% pour les touristes italiens et espagnols à 50 et 54% pour les clientèles suisse et belge.

Camping : principales nationalités

ITALIE | 40 216
+3% / 2019

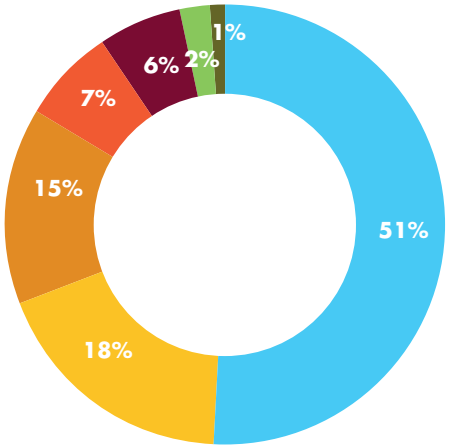
ESPAGNE | 63 222
-19% / 2019

ROYAUME-UNI | 256 377
-14% / 2019

SUISSE | 277 358
+29% / 2019

BELGIQUE | 587 853
-1% / 2019

ALLEMAGNE | 737 651
+30%/2019



PAYS-BAS
1 988 255
+6%/2019

Répartition par catégorie de campings

Nuitées	1 et 2 étoiles	3 étoiles	4 et 5 étoiles	Non classés	Nuitées 2022
Pays-Bas	9%	37%	48%	5%	1 988 254
Allemagne	14%	38%	39%	9%	737 652
Belgique	8%	33%	54%	5%	587 854
Suisse	7%	38%	50%	5%	277 358
Royaume-Uni	11%	41%	40%	8%	256 376
Espagne	13%	52%	25%	10%	63 222
Italie	17%	46%	25%	11%	40 217
Total nuitées étrangeres	**10%**	**38%**	**46%**	**6%**	**4 086 971**

Camping : répartition par département

Nuitées	Allemagne	Belgique	Espagne	Italie	Pays-Bas	Royaume Uni	Suisse	Étrangers
Ain	5%	4%	3%	5%	7%	5%	6%	**6%**
Allier	2%	1%	2%	2%	2%	2%	2%	**2%**
Ardèche	38%	45%	13%	17%	34%	21%	29%	**35%**
Cantal	2%	2%	2%	2%	3%	3%	1%	**2%**
Drôme	10%	15%	8%	7%	18%	7%	10%	**14%**
Isère	6%	7%	28%	8%	8%	10%	8%	**8%**
Loire	1%	1%	0%	4%	1%	1%	1%	**1%**
Haute-Loire	2%	1%	1%	2%	2%	2%	1%	**2%**
Puy-de-Dôme	5%	6%	7%	6%	5%	7%	6%	**5%**
Rhône	3%	1%	6%	8%	2%	2%	2%	**2%**
Savoie	7%	5%	8%	17%	6%	10%	7%	**7%**
Haute-Savoie	18%	11%	21%	21%	13%	30%	26%	**16%**
Région	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

Zoom sur la clientèle néerlandaise

Avec près de 2 millions de nuitées dans les campings de notre région en 2022, la clientèle néerlandaise est notre 1ère clientèle étrangère. Face à une tendance baissière structurelle observée dans l'hôtellerie de plein-air, Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme s'est mobilisée afin d'apporter des analyses et des solutions envisageables à ses partenaires (Agences touristiques départementales, Fédération Régionale de l'hôtellerie de plein-air…).

Pour cela nous avons fait appel au cabinet d'études Kantar et à une méthode particulièrement innovante : le MDS, (pour Meaningfull/Porteur de sens, Différenciant et Saillant (notoriété).

Une étude générale a ainsi été menée au printemps 2023, de laquelle nous avons extrait des indicateurs marketing spécifiques à l'hôtellerie de plein air et des pistes d'action.

Les Résidences secondaires détenues par des étrangers

- **43 000** résidences secondaires détenues par des étrangers, -1% / 2017
- **Soit 9,6%** du total des résidences secondaires régionales
- **51%** des résidences détenues par des étrangers sont implantées en Haute-Savoie.
- **29%** détenues par des Suisses
- **26%** par des Britanniques

Méthodologie

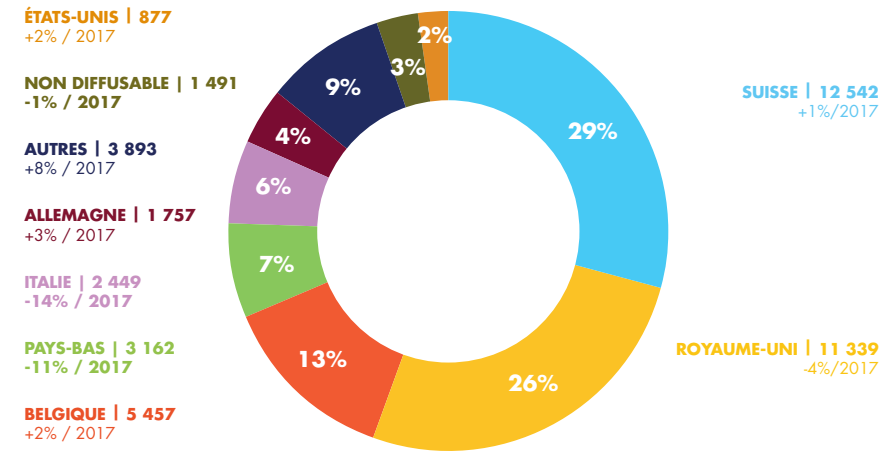
Atout France d'après les données de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) 2021

ATOUT FRANCE

Nombre de résidences secondaires détenues par des étrangers

	2021	Évolution / 2017	Poids département / région
Ain	2 255	-2%	5%
Allier	1 217	-6%	3%
Ardèche	2 982	-5%	7%
Cantal	554	0%	1%
Drôme	2 380	-5%	6%
Isère	1 455	-2%	3%
Loire	270	5%	1%
Haute-Loire	513	-2%	1%
Puy-de-Dôme	1 155	-7%	3%
Rhône	659	15%	2%
Savoie	7 539	-3%	18%
Haute-Savoie	21 987	0%	51%
Région	**42 966**	**-1%**	**100%**

Évolution du nombre de résidences secondaires par nationalité



Analyse

Auvergne-Rhône-Alpes compte 43 000 résidences secondaires détenues par des étrangers soit 12% du total France.

Entre 2017 et 2021, le nombre propriétaires étrangers est quasiment stable en moyenne régionale (-1%), on note toutefois des dynamiques différentes suivant les départements. Ainsi les départements à dominante rurale sont en perte de vitesse : Ain (-2%), Allier (-6%), Ardèche (-5%), Drôme (-5%), Haute-Loire (-2%) et Puy-de-Dôme (-7%). Côté montagne la Haute-Savoie maintient sa place de leader (51% du total des résidences secondaires étrangères), la Savoie et l'Isère, partagées entre la montagne et l'urbain, perdent respectivement -3% et -2%. La Loire et le Rhône, départements essentiellement urbains font figure d'exception avec des progressions respectives de +5% et +15%.

Avec 29% du parc étranger, les Suisses sont en première position, une particularité régionale puisqu'en moyenne France ils ne représentent que 11%, la proximité géographique explique ce différentiel. Ils sont suivis par les Britanniques avec 26%, soit une proportion équivalente à la moyenne observée en France.

À elles deux, ces nationalités concentrent 55% du total régional. Si les premiers progressent légèrement, on note une légère baisse pour les deuxièmes. Elles sont suivies par les Belges (13%), les Néerlandais (7%), les Italiens (6%) et les Allemands (4%).

Aéroport de Lyon-Saint-Exupéry

Nombre d'arrivées par pays émetteur

En 2022, 34% des passagers qui utilisent l'aéroport viennent de France.

Soit une part de 66% pour les passagers étrangers et donc le réceptif.

Si les années 2020 et 2021 sont naturellement des années planchers, 2022 est l'année de reprise de l'activité.

Nouveautés 2023

Irlande : Aer Lingus reliera Lyon à la ville du Sud de l'Irlande, Cork, dès le **23 décembre** grâce à un vol hebdomadaire.

Turquie : Transavia permettra de rejoindre 2 nouvelles destinations. Antalya à partir du 10 avril et Tlemcen à partir du 5 juillet.

Allemagne : Berlin sera reliée à Lyon en vol direct **Volotea** à partir du 12 octobre et Hambourg à partir du 10 octobre.

Autres : Doha (Qatar) avec Qatar Airways, Amman (Jordanie) avec Royal Jordanian, Hurghada (Égypte) avec Transavia, Florence avec Volotea, Bilbao avec Volotea, Funchal (Portugal) avec EasyJet, Birmingham et Liverpool avec easyJet.

Arrivées	2019	2020	2021	2022	Part 2022
France	1 900 182	744 208	1 034 524	1 438 908	34%
Espagne	451 969	103 721	200 560	368 906	9%
Portugal	340 119	132 355	166 673	303 365	7%
Royaume-Uni	386 598	101 924	36 037	253 128	6%
Allemagne	384 577	81 888	91 981	215 769	5%
Tunisie	244 521	92 402	108 934	211 451	5%
Turquie	189 343	78 843	116 953	211 435	5%
Maroc	277 554	77 916	104 316	188 314	4%
Algérie	278 822	57 740	17 152	177 351	4%
Italie	328 032	43 912	61 365	170 848	4%
Pays-Bas	160 473	54 605	76 681	121 483	3%
Grèce	107 830	28 953	79 733	117 509	3%
Belgique	131 465	31 919	37 268	69 074	2%
Canada	79 022	9 753	2 535	64 238	2%
Irlande	58 942	13 504	11 514	48 317	1%
Émirats Arabes Unis	85 757	23 654	13 685	46 815	1%
Roumanie	33 528	19 872	26 213	44 743	1%
Autriche	71 567	13 934	13 613	30 119	1%
Israël	51 572	7 355	7 306	23 102	1%
Russie	51 672	11 231	1 482	617	0%
Autres	228 149	47 549	56 248	163 453	2%
	5 841 694	**1 777 238**	**2 264 773**	**4 268 945**	**100%**

Source : Aéroports de Lyon. Les passagers en correspondance sont compris dans ces comptages, ils représentent 6% du total.

ALLEMAGNE

Indicateurs pour Auvergne-Rhône-Alpes
Sources : Orange FVT, INSEE, Atout France

4e clientèle étrangère

6,9 millions de nuitées totales (marchandes et non-marchandes) en 2022

2,2 nuits en moyenne par séjour en Auvergne-Rhône-Alpes

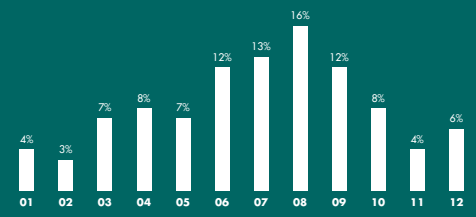
4e clientèle étrangère

507 000 nuitées dans l'hôtellerie en 2022
Stable / 2019

2e clientèle étrangère

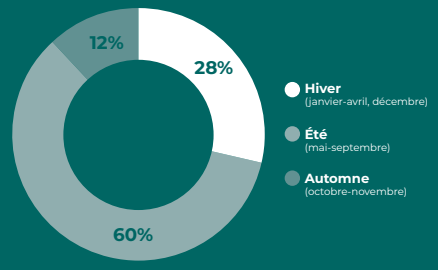
738 000 nuitées dans les campings
+30% / 2019

Répartition mensuelle des nuitées



Source : Orange Flux vision

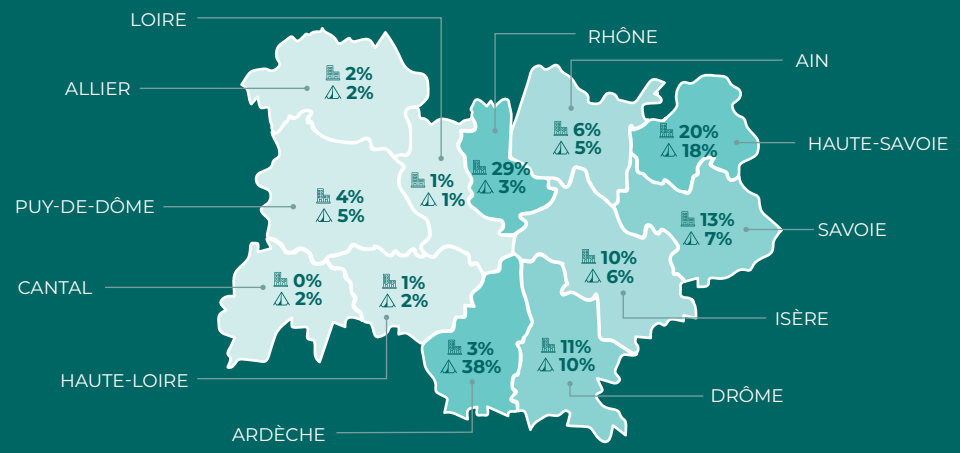
Répartition saisonnière des nuitées



Hôtels

Campings

Répartition des nuitées par département



Répartition par catégorie

	Non classés	★ & ★★	★★★	★★★★ & ★★★★★	Nuitées 2022
Hôtels	10%	23%	43%	25%	**507 000**
Campings	9%	14%	38%	39%	**738 000**

Données économiques du pays en 2023

5,5%
Taux de chômage

6,9%
Taux d'inflation du pays

Thématiques et activités pratiquées

66% des Allemands ont un intérêt pour la plage et la baignade. Leur attrait pour la nature et les vacances actives entraîne une pratique importante de la rando (49%) et du vélo (35%).

32% aiment les activités liées à l'œnotourisme. On note également une reprise des séjours urbains et culturels.

Comportement sur le marché France

6e destination
des Allemands à l'étranger.

5,57 milliards €
de recettes touristiques en France.

La reprise de l'aérien en 2022 est considérable : **+ 127%**

Typologie de clientèle
Familles, millénials, couples.

Mode de transport pour les longs séjours
46% en voiture, 42% en avion, 6% en train, 4% en bus.

À noter : les vacances scolaires d'été débutent très tôt dans certains Länder, dès fin juin

Principaux bassins émetteurs

- Bade Wurtemberg
- Rhénanie du Nord Westphalie
- Hesse

BELGIQUE

Indicateurs pour Auvergne-Rhône-Alpes
Sources : Orange FVT, INSEE, Atout France

5e clientèle étrangère

6,3 millions de nuitées totales (marchandes et non-marchandes) en 2022

2,8 nuits en moyenne par séjour en Auvergne-Rhône-Alpes

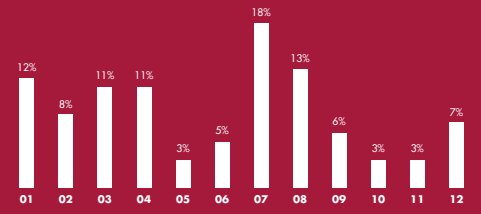
2e clientèle étrangère

653 000 nuitées dans l'hôtellerie en 2022
+11% / 2019

3e clientèle étrangère

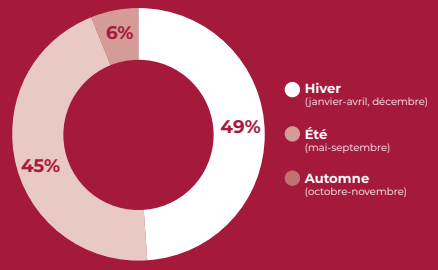
588 000 nuitées dans les campings
-1% / 2019

Répartition mensuelle des nuitées



Source : Orange Flux vision

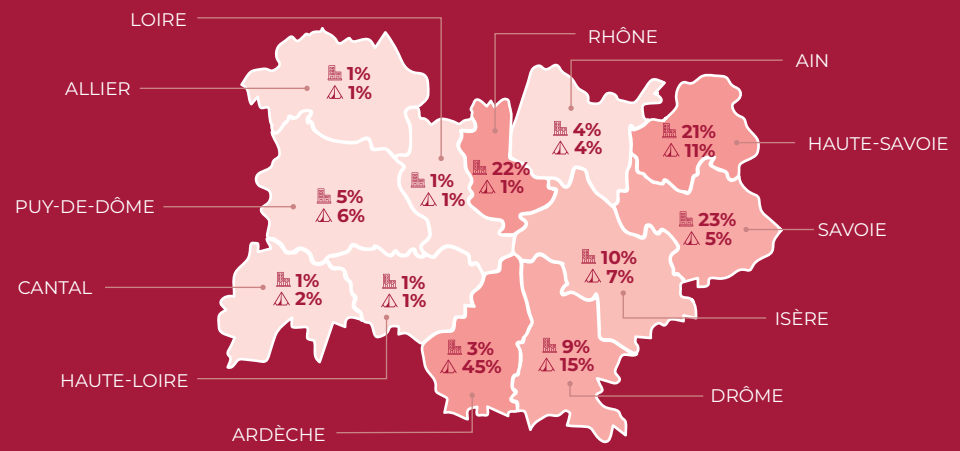
Répartition saisonnière des nuitées



Hôtels

Campings

Répartition des nuitées par département



Répartition par catégorie

	Non classés	★ & ★★	★★★	★★★★ & ★★★★★	Nuitées 2022
Hôtels	9%	19%	45%	27%	**653 000**
Campings	5%	8%	33%	54%	**588 000**

Données économiques du pays en 2023

5,7%
Taux de chômage

4,2%
Taux d'inflation du pays

Thématiques et activités pratiquées

Ils pratiquent par ordre décroissant d'importance :

- La visite de villes
- La gastronomie
- La visite de sites culturels ou naturels
- Les activités campagne, montagne et lacs
- La randonnée

Comportement sur le marché France

1e destination
des Belges à l'étranger

7,3 milliards €
de recettes touristiques en France

Profil des voyageurs
1,8 million de Wallons,
1,4 million de Flamands (+12% / 2019),
372 000 Bruxellois

Hébergements privilégiés

- La location pour 51% d'entre eux (11% appartements, 33% maisons /chalets, 7% Villas),
- l'hôtellerie (28%),
- le camping (9%)
- et autres (12%)

ESPAGNE

Indicateurs pour Auvergne-Rhône-Alpes
Sources : Orange FVT, INSEE, Atout France

6e clientèle étrangère

4,2 millions de nuitées totales (marchandes et non-marchandes) en 2022

2,0 nuits en moyenne par séjour en Auvergne-Rhône-Alpes

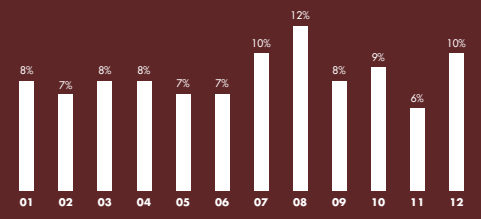
8e clientèle étrangère

236 000 nuitées dans l'hôtellerie en 2022
Stable / 2019

6e clientèle étrangère

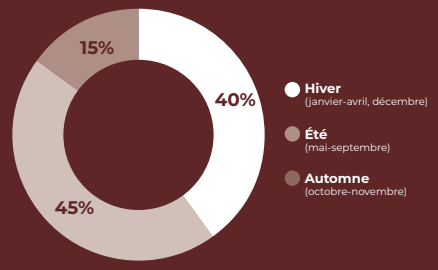
63 000 nuitées dans les campings
-19% / 2019

Répartition mensuelle des nuitées



Source : Orange Flux vision

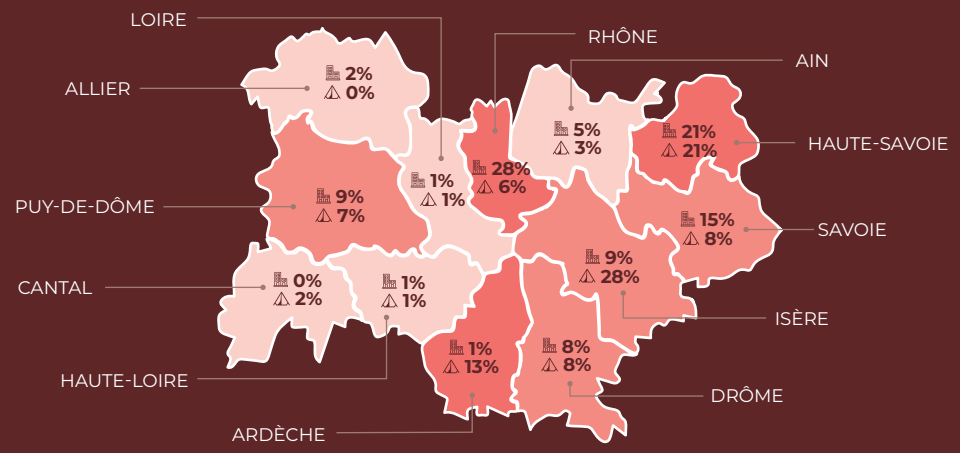
Répartition saisonnière des nuitées



Hôtels

Campings

Répartition des nuitées par département



Répartition par catégorie

	Non classés	★ & ★★★	★★★	★★★★ & ★★★★★	Nuitées 2022
Hôtels	11%	25%	42%	22%	**236 000**
Campings	10%	13%	52%	25%	**63 000**

Données économiques du pays en 2023

12,7%
Taux de chômage

3,2%
Taux d'inflation du pays

Thématiques et activités pratiquées

Ils pratiquent par ordre décroissant d'importance :

- La visite de villes
- Les visites culturelles / patrimoine : châteaux et musées
- La gastronomie
- Les coutumes et traditions locales
- Le shopping
- Les parcs thématiques
- La nature : campagne et randonnée
- Tourisme de nuit (fêtes)

Comportement sur le marché France

4,4 milliards €
de recettes touristiques en France

Typologie de clientèle
80% de loisirs
20% d'affaires

Cibles
En couple

Tendances

- Développement de l'offre ferroviaire avec OUIGO et la RENFE.
- 33% des voyageurs espagnols privilégient le train pour se rendre en France

GRANDE-BRETAGNE

Indicateurs pour Auvergne-Rhône-Alpes
Sources : Orange FVT, INSEE, Atout France

2e clientèle étrangère

11,0 millions de nuitées totales (marchandes et non-marchandes) en 2022

1e clientèle hivernale

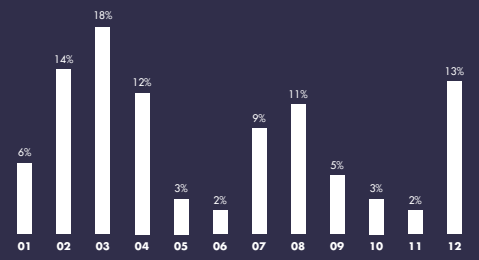
3,1 nuits en moyenne par séjour en Auvergne-Rhône-Alpes

1e clientèle étrangère

935 000 nuitées dans l'hôtellerie en 2022
-19% / 2019

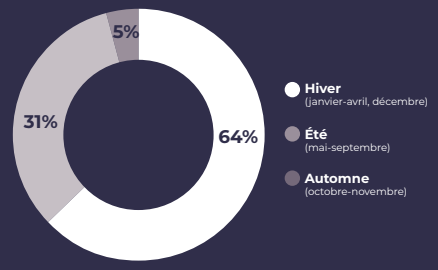
1ère clientèle hivernale loin devant les Suisses

Répartition mensuelle des nuitées



Source : Orange Flux vision

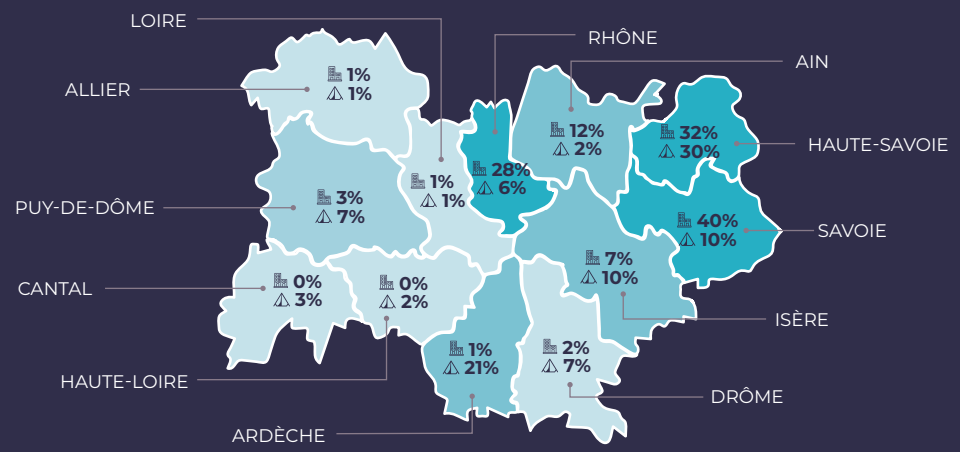
Répartition saisonnière des nuitées



Hôtels

Campings

Répartition des nuitées par département



Répartition par catégorie

	Non classés	★ & ★★	★★★	★★★★ & ★★★★★	Nuitées 2022
Hôtels	6%	12%	37%	44%	**935 000**
Campings	8%	11%	41%	40%	**256 000**

Données économiques du pays en 2023

8,7%
Taux de chômage

4%
Taux d'inflation du pays

Thématiques et activités pratiquées

Ils pratiquent par ordre décroissant d'importance :

- Le tourisme urbain
- La nature et la campagne
- La montagne hiver

Comportement sur le marché France

Pour leurs vacances, ils se renseignent auprès des réseaux sociaux (28%) et de la presse (15%). À noter l'importance des réseaux sociaux pour les 16-34 ans (44%)

2ème destination
des Britanniques à l'étranger et la 1ère pour les courts-séjours et le ski

6,1 milliards €
de recettes touristiques pour la France

Modes de transport
27% des Britanniques viennent en France en avion, 35% par rail et tunnel et 28% par le ferry

Habitudes de réservation

- 84% des réservations sont réalisées par les clients eux-mêmes.
- Booking, TripAdvisor, Jet2Holidays, TUI, Expedia, On The Beach et EasyJet Holidays sont les principaux sites visités par les Britanniques pour réserver leurs vacances.

ITALIE

Indicateurs pour Auvergne-Rhône-Alpes
Sources : Orange FVT, INSEE, Atout France

8e clientèle étrangère

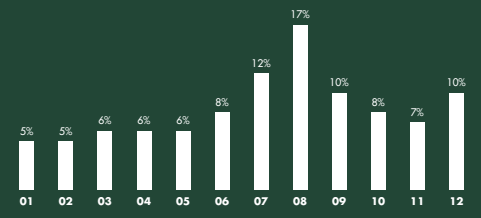
3,6 millions de nuitées totales (marchandes et non-marchandes) en 2022

2,3 nuits en moyenne par séjour en Auvergne-Rhône-Alpes

4e clientèle étrangère

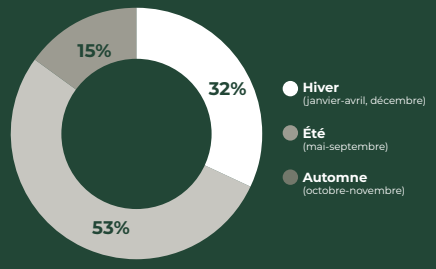
310 000 nuitées dans l'hôtellerie en 2022
-26% / 2019

Répartition mensuelle des nuitées



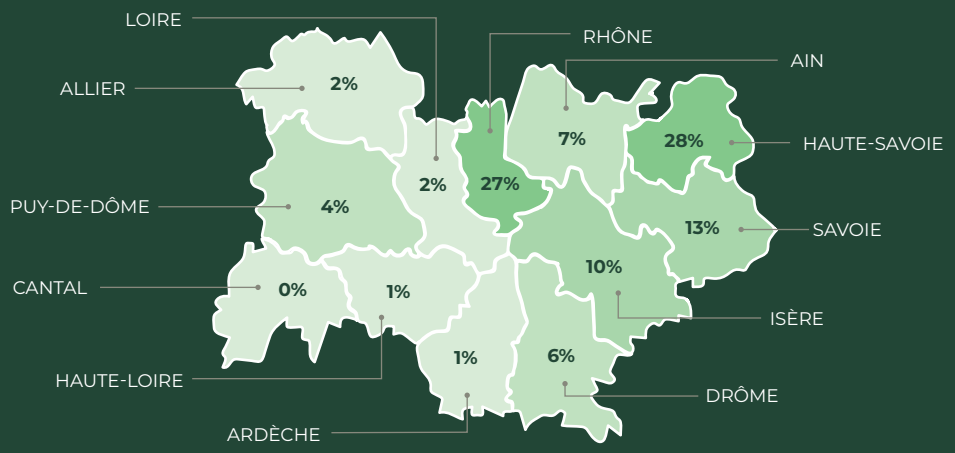
Source : Orange Flux vision

Répartition saisonnière des nuitées



Hôtels

Répartition des nuitées par département



Répartition par catégorie

	Non classés	★ & ★★	★★★	★★★★ & ★★★★★	Nuitées 2022
	11%	23%	46%	20%	**310 000**

Données économiques du pays en 2023

7,8%
Taux de chômage

7,6%
Taux d'inflation du pays

Thématiques et activités pratiquées

Ils pratiquent par ordre décroissant d'importance :

- Le tourisme urbain et culturel
- Le tourisme balnéaire
- Le tourisme nature et montagne

Comportement sur le marché France

45 millions
de séjours italiens à l'étranger

7,4 millions
de touristes

1ère destination
des italiens à l'étranger

3,5 milliards €
de recettes touristiques pour la France

70% des visiteurs italiens
proviennent du nord de l'Italie

Principaux bassins émetteurs
1. Milan
2. Turin – Bologne – Venise
3. Rome – Naples

Cibles de clientèles
Familles, seniors et millenials

Moyens de transport
Voiture (70%), avion (15%), train (10%) et autres (5%)

3 mois de vacances scolaires durant l'été (juin-septembre)

70% de courts séjours en avant et après-saison

PAYS-BAS

Indicateurs pour Auvergne-Rhône-Alpes
Sources : Orange FVT, INSEE, Atout France

3e clientèle étrangère

9,2 millions de nuitées totales (marchandes et non-marchandes) en 2022

3,4 nuits en moyenne par séjour en Auvergne-Rhône-Alpes

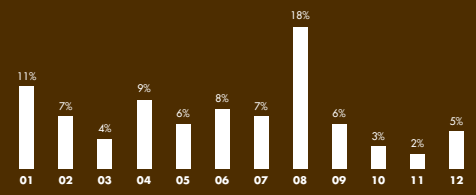
373 000 nuitées dans l'hôtellerie en 2022

1e clientèle étrangère

2 millions nuitées dans les campings

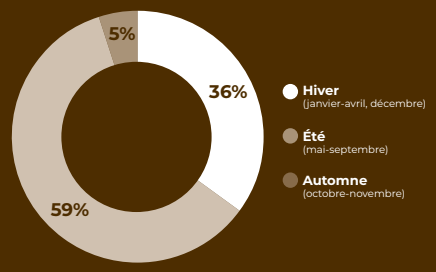
1ère clientèle étrangère estivale

Répartition mensuelle des nuitées



Source : Orange Flux vision

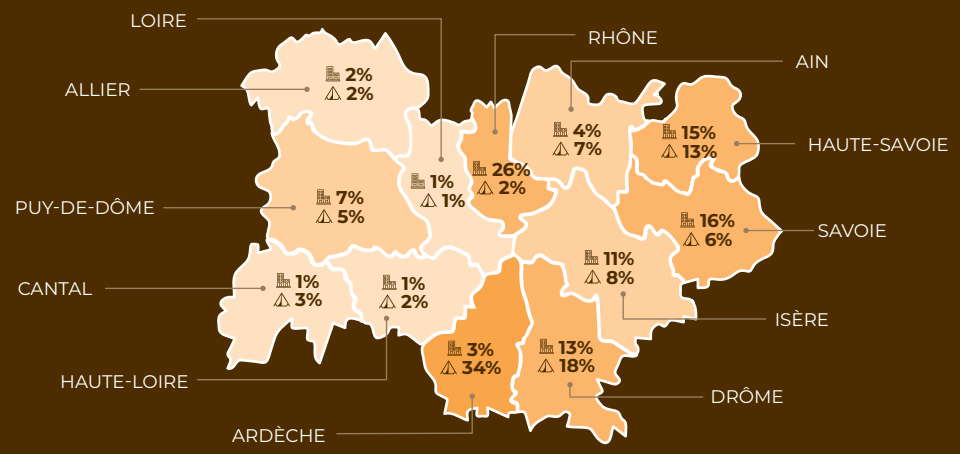
Répartition saisonnière des nuitées



Hôtels

Campings

Répartition des nuitées par département



Répartition par catégorie

	Non classés	★ & ★★	★★★	★★★★ & ★★★★★	Nuitées 2022
Hôtels	9%	21%	44%	26%	**373 000**
Campings	5%	9%	37%	48%	**2 000 000**

Données économiques du pays en 2023

3,5%
Taux de chômage

6,8%
Taux d'inflation du pays

Thématiques et activités pratiquées

Ils pratiquent par ordre décroissant d'importance :

- La restauration (76%)
- La randonnée pédestre (58%)
- La visite des monuments et sites historiques (49%)
- La natation / baignade (39%)
- Les Parcs et réserves naturels (38%)
- Le shopping (34%)

Comportement sur le marché France

Taux d'intermédiation
60% en 2020 (50% pour un hébergement seul, 10% pour le all-inclusive)

47% de départ à l'étranger
les Néerlandais sont les touristes les plus émetteurs d'Europe

Modes de transport
Il existe un TGV direct de Bruxelles vers Lyon et Valence

Étude spécifique en Auvergne-Rhône-Alpes

Avec 2 millions de nuitées dans les campings de notre région en 2022, la clientèle néerlandaise est notre 1ère clientèle étrangère, elle représente près de la moitié des parts de marché étrangères.

SCANDINAVIE

Indicateurs pour Auvergne-Rhône-Alpes
Sources : Orange FVT, INSEE, Atout France

2,4 millions de nuitées totales (marchandes et non-marchandes) en 2022

3,0 nuits en moyenne par séjour en Auvergne-Rhône-Alpes

4e clientèle étrangère

166 800 nuitées dans l'hôtellerie en 2022
-4% / 2019

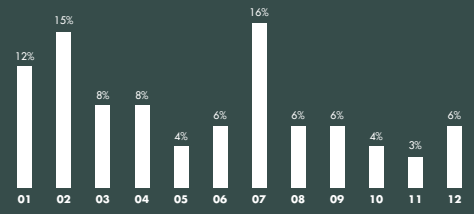
SUÈDE ›1 204 000

DANEMARK ›780 400

NORVÈGE ›255 400

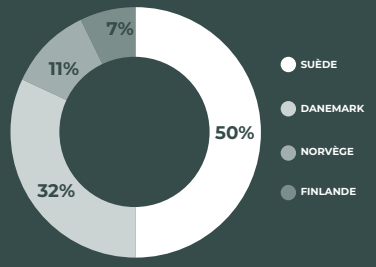
FINLANDE ›177 500

Répartition mensuelle des nuitées



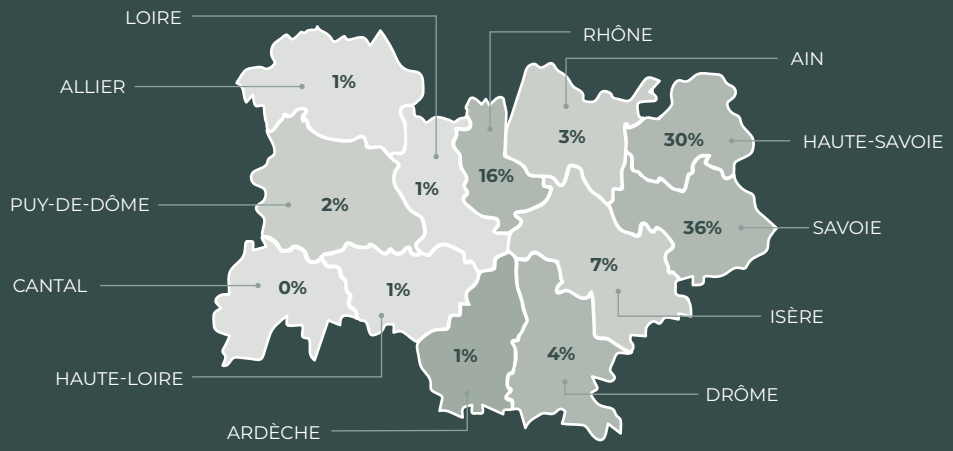
Source : Orange Flux vision

Répartition des nuitées par pays



Hôtels

Répartition des nuitées par département



Répartition par catégorie

	Non classés	★ & ★★	★★★	★★★★ & ★★★★★	Nuitées 2022
SUÈDE	10%	20%	36%	34%	**69 000**
DANEMARK	7%	13%	41%	40%	**55 000**
NORVÈGE	6%	10%	34%	49%	**24 000**
FINLANDE	5%	12%	47%	35%	**19 000**

SUÈDE

4ème destination loisirs hors Scandinavie.

C'est une clientèle fidèle et attachée à l'authenticité de l'accueil à la française.

Les destinations privilégiées sont celles à proximité de Paris, la Côte d'Azur, les Alpes (pour le ski).

Les Suédois, amateurs et connaisseurs de vins, apprécient les séjours œnotouristiques.

L'accessibilité directe vers la France est d'ailleurs en progression, avec aujourd'hui des vols notamment vers Paris, Lyon et Genève pour rejoindre les Alpes françaises.

NORVÈGE

5ème destination des Norvégiens à l'étranger

5 jours en moyenne par séjour

Il convient sur ce marché à fort potentiel d'accroître la notoriété des destinations françaises autres que Paris et la Côte d'Azur, en valorisant des produits à fort potentiel comme les séjours sportifs, l'œnotourisme, la croisière fluviale ou encore le golf.

DANEMARK

Taux de réservation en ligne : 70%
Ils trouvent des inspirations sur les réseaux sociaux

Typologie de clientèle : groupes, familles, couples

Le climat est le 3ème facteur le plus important lors du choix de la destination, ils recherchent une garantie soleil.

Les tables étoilées, le terroir, les spécialités locales, les dégustations de vin et découvertes de caves font partie de leurs intentions majeures pour la France.

FINLANDE

La connaissance du territoire français est encore assez limitée par les voyageurs finlandais.

L'été 2023 voit le développement des vols depuis les aéroports régionaux.

Les Finlandais recherchent un bon rapport qualité-prix. Les produits suivants sont populaires : œnotourisme, city-breaks, balnéaire, ski et golf, ainsi que la croisière fluviale.

SUISSE

Indicateurs pour Auvergne-Rhône-Alpes
Sources : Orange FVT, INSEE, Atout France

1e clientèle étrangère

11,4 millions de nuitées totales (marchandes et non-marchandes) en 2022

4e clientèle étrangère

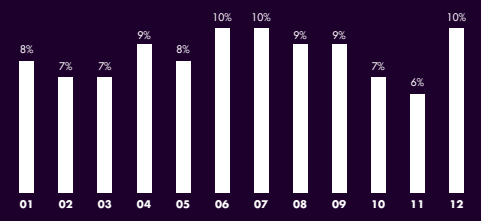
584 000 nuitées dans l'hôtellerie en 2022
-4% / 2019

1e propriétaires étrangers

12 450 résidences secondaires

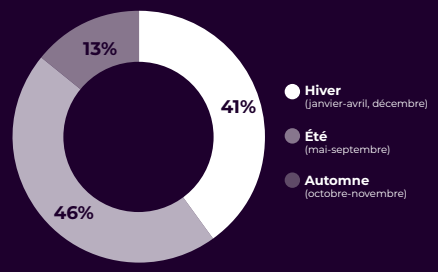
2ème clientèle étrangère estivale et hivernale

Répartition mensuelle des nuitées



Source : Orange Flux vision

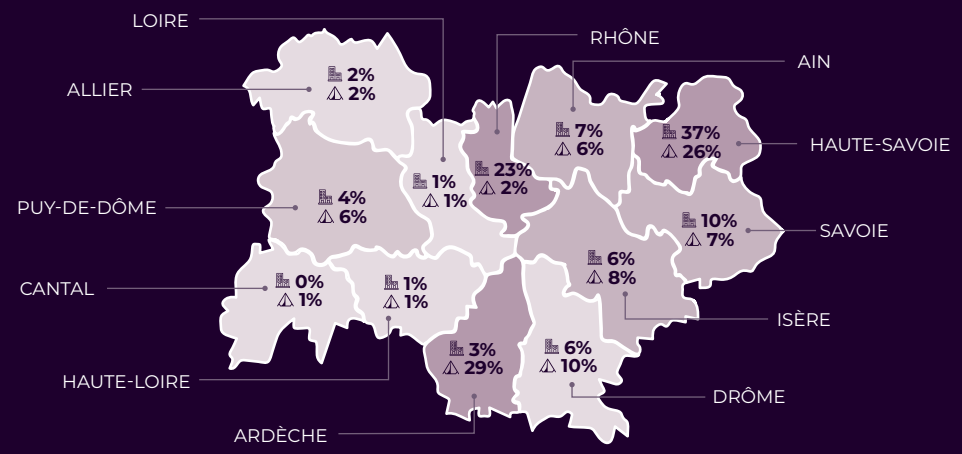
Répartition saisonnière des nuitées



Hôtels

Campings

Répartition des nuitées par département



Répartition par catégorie

	Non classés	★ & ★★	★★★	★★★★ & ★★★★★	Nuitées 2022
Hôtels	7%	15%	40%	38%	**584 400**
Campings	5%	7%	38%	50%	**277 000**

Données économiques du pays en 2023

1,9%
Taux de chômage

1,7%
Taux d'inflation du pays

Thématiques et activités pratiquées

Ils pratiquent par ordre décroissant d'importance :

- Le tourisme urbain
- La nature et la campagne
- La montagne hiver

Comportement sur le marché France

1ère destination
des Suisses à l'étranger

38 millions de nuitées

4 langues officielles
L'allemand pour 62% de locuteurs, le français (23%), l'italien et le romanche

Typologie de clientèles
Couples sans enfant, familles et seniors

6 milliards €
de recettes touristiques en France

À retenir

- C'est un public particulièrement sensible aux engagements durables des destinations :
- Proximité des grands espaces naturels
- Goût de la randonnée
- Réseau ferré très développé et accessible sur le territoire

BRÉSIL

Indicateurs pour Auvergne-Rhône-Alpes
Sources : Orange FVT, INSEE, Atout France

10e clientèle étrangère

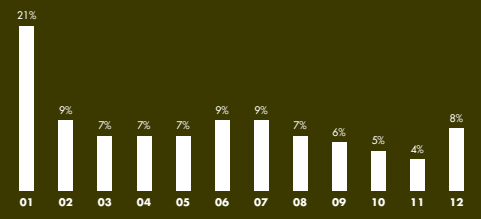
1,3 million de nuitées totales (marchandes et non-marchandes) en 2022

2,6 nuits en moyenne par séjour en Auvergne-Rhône-Alpes

14e clientèle étrangère

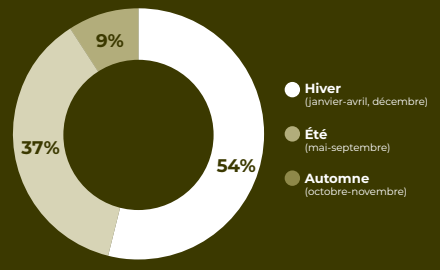
51 000 nuitées dans l'hôtellerie en 2022
+9% / 2019

Répartition mensuelle des nuitées



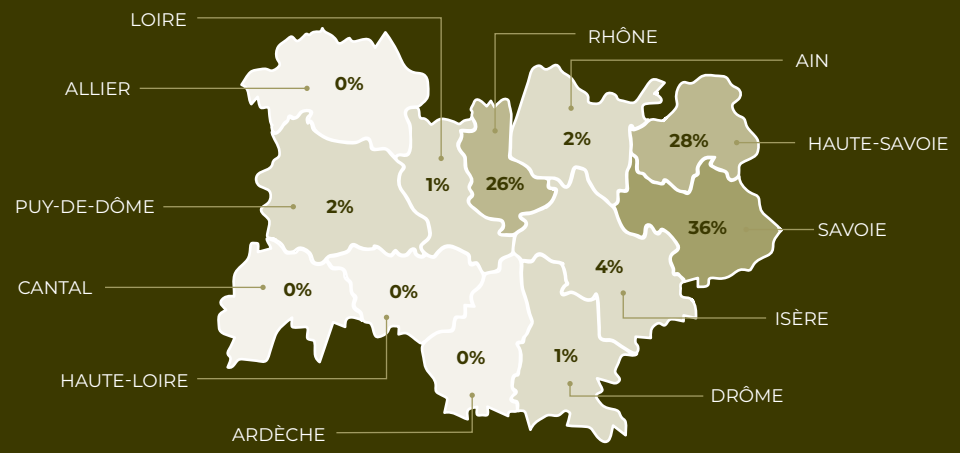
Source : Orange Flux vision

Répartition saisonnière des nuitées



Hôtels

Répartition des nuitées par département



Répartition par catégorie

	Non classés	★ & ★★	★★★	★★★★ & ★★★★★	Nuitées 2022
	4%	13%	23%	59%	**51 000**

Données économiques du pays en 2023

8,3%
Taux de chômage

5%
Taux d'inflation du pays

Thématiques et activités pratiquées

Ils pratiquent par ordre décroissant d'importance :

- Le tourisme urbain
- La culture et le shopping
- La gastronomie

Comportement sur le marché France

1,7 million de séjours brésiliens en Europe

1ère destination des Brésiliens à l'étranger grâce à une image forte fondée sur le glamour, la mode, le patrimoine et la culture, l'œnotourisme et l'art de vivre

3ème marché long-courrier hors Europe. La France se place en seconde position pour ce qui est des arrivées en Europe (après le Portugal) grâce à la diversité de son offre, à la force de la culture française, au maintien de la langue française et la solidité des relations économiques. Sans oublier, l'importance d'Air France, qui reste le transporteur leader sur la destination avec 25 vols / semaine depuis Sao Paulo, Rio de Janeiro et Fortaleza.

Une clientèle majoritairement composée de repeaters (62%) de CSP+ (43 %), de couples (43%) et familles (30%). Âge moyen : 40 ans.

Tendances

Les Brésiliens sont très fans du digital humanisé. Le monde du travail est sur WhatsApp (et non par mails). Importance des réseaux sociaux et du statut social ; Instagram est l'un des réseaux les plus importants et à privilégier : 120 M d'utilisateurs.

CANADA

Indicateurs pour Auvergne-Rhône-Alpes
Sources : Orange FVT, INSEE, Atout France

12e clientèle étrangère

884 000
nuitées totales (marchandes et non-marchandes) en 2022

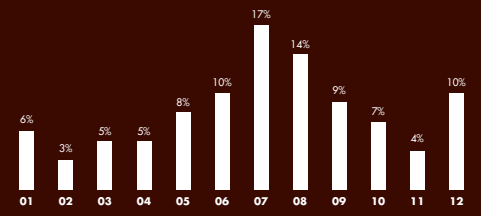
2,8 nuits
en moyenne par séjour en Auvergne-Rhône-Alpes

15e clientèle étrangère

49 000
nuitées dans l'hôtellerie en 2022
-18% / 2019

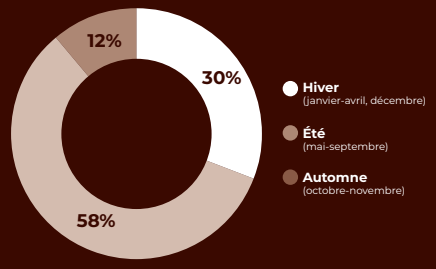
57% de leurs nuitées hôtelières se déroulent dans les hôtels haut de gamme

Répartition mensuelle des nuitées



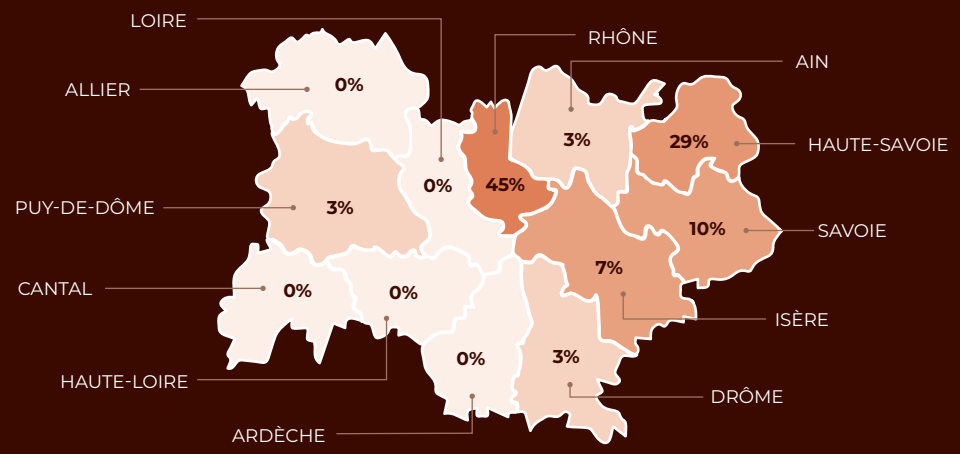
Source : Orange Flux vision

Répartition saisonnière des nuitées



Hôtels

Répartition des nuitées par département



Répartition par catégorie

	Non classés	★ & ★★	★★★	★★★★ & ★★★★★	Nuitées 2022
	5%	13%	25%	57%	**49 000**

Données économiques du pays en 2023

5,4%
Taux de chômage

3,4%
Taux d'inflation du pays

Thématiques et activités pratiquées

Les touristes canadiens voyagent à plus de 80 % pour le loisir et sont attirés par l'offre patrimoniale et culturelle, les grandes villes, la gastronomie et le vin.

Une niche amatrice de plein air et de sport est également à considérer, le ski, le vélo, la randonnée et dans une moindre mesure le golf sont des activités que les Canadiens affectionnent.

Comportement sur le marché France

La France est la destination favorite des Québécois en Europe, et dans le top 5 des autres provinces canadiennes (avec l'Angleterre, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne et la Suisse). Elle est choisie pour des séjours assez longs (9,9 nuits).

En termes d'hébergement, les Canadiens se tournent souvent vers la location puisqu'ils séjournent pour des périodes assez longues. En hôtellerie classique, ils réservent généralement en 4 ou 5 étoiles (57% en Auvergne-Rhône-Alpes).

Tendances

- Une proportion importante du marché est très haut de gamme. 59% réservent plus d'un mois avant leur départ.
- 45% des agents de voyage travaillent de chez eux depuis la pandémie.

CORÉE DU SUD

Indicateurs pour Auvergne-Rhône-Alpes
Sources : Orange FVT, INSEE, Atout France

303 000
nuitées totales (marchandes et non-marchandes) en 2022

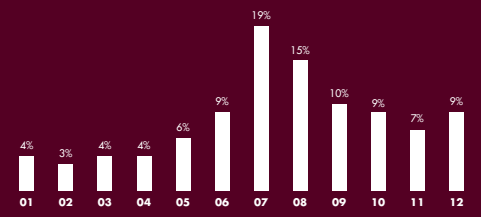
3,5 nuits
en moyenne par séjour en Auvergne-Rhône-Alpes

28e clientèle étrangère

11 000
nuitées dans l'hôtellerie en 2022
-13% / 2019

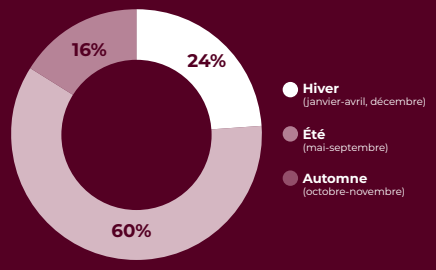
57% des nuitées hôtelières régionales se déroulent en Haute-Savoie, suivie par Lyon avec 26%

Répartition mensuelle des nuitées



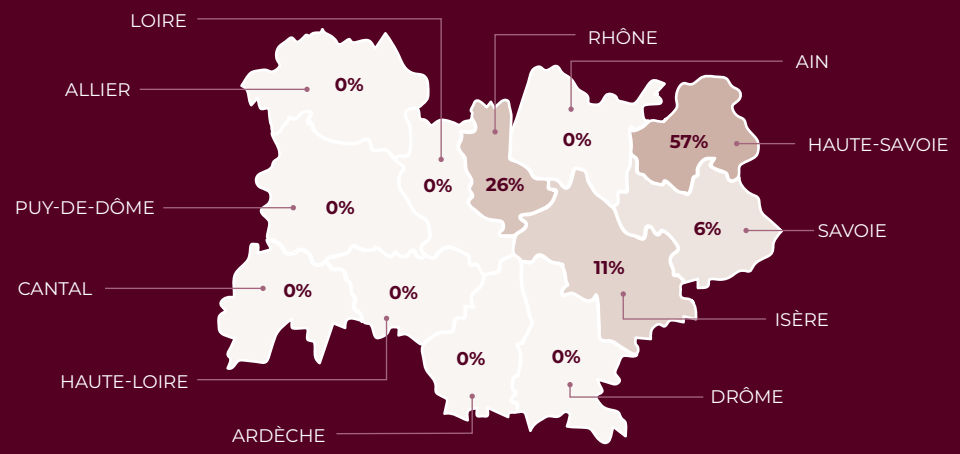
Source : Orange Flux vision

Répartition saisonnière des nuitées



Hôtels

Répartition des nuitées par département



Répartition par catégorie

	Non classés	★ & ★★	★★★	★★★★ & ★★★★★	Nuitées 2022
	0%	10%	37%	50%	**11 000**

Données économiques du pays en 2023

2,6%
Taux de chômage

2,7%
Taux d'inflation du pays

Thématiques et activités pratiquées

En 2023, nous assistons à une évolution significative de la demande des voyageurs sud-coréens. Outre la demande de nouveautés, d'exclusivité et d'expérience qui est forte, il faut retenir un souhait d'approfondir les composantes du voyage : plus de nuitées, plus de temps… plus de shopping.

Les thématiques qui les intéressent sont : le tourisme urbain, culture et patrimoine UNESCO, les beaux villages, l'art de vivre à la française (gastronomie et vin), les activités de pleine-nature (randonnée, golf, cyclo et ski).

Comportement sur le marché France

1ère destination des Sud-Coréens en Europe

Segment de clientèles
Voyageurs indépendants, couples, familles et groupes.

Typologie de clientèles
Couples sans enfant, lunes de miel, seniors.

Depuis l'été 2022, les Sud-Coréens sont indiscutablement de retour en France.

Le «revenge travel» est en marche avec la consommation de produits de luxe français qui se conjugue avec le «revenge shopping»

En 2022, les Sud-coréens étaient les plus gros dépensiers au monde de produits de luxe par habitant, cela se traduit également dans le tourisme.

Tendances

Les opérateurs sont très réactifs mais ils ont, à nouveau, besoin d'être informés afin de développer une nouvelle programmation pour répondre aux nouvelles attentes des clients. Ils sont en demande de nouveaux produits, nouvelles thématiques.

ÉTATS-UNIS

Indicateurs pour Auvergne-Rhône-Alpes
Sources : Orange FVT, INSEE, Atout France

7e clientèle étrangère

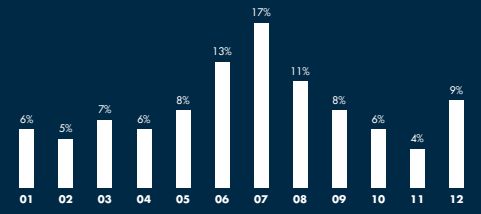
4 millions de nuitées totales (marchandes et non-marchandes) en 2022

3,2 nuits en moyenne par séjour en Auvergne-Rhône-Alpes

4e clientèle étrangère

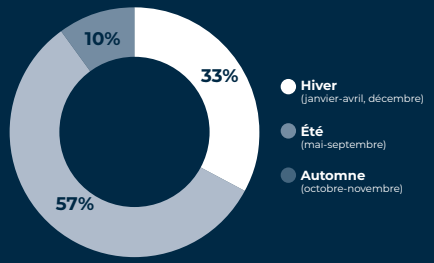
340 000 nuitées dans l'hôtellerie en 2022
-15% / 2019

Répartition mensuelle des nuitées



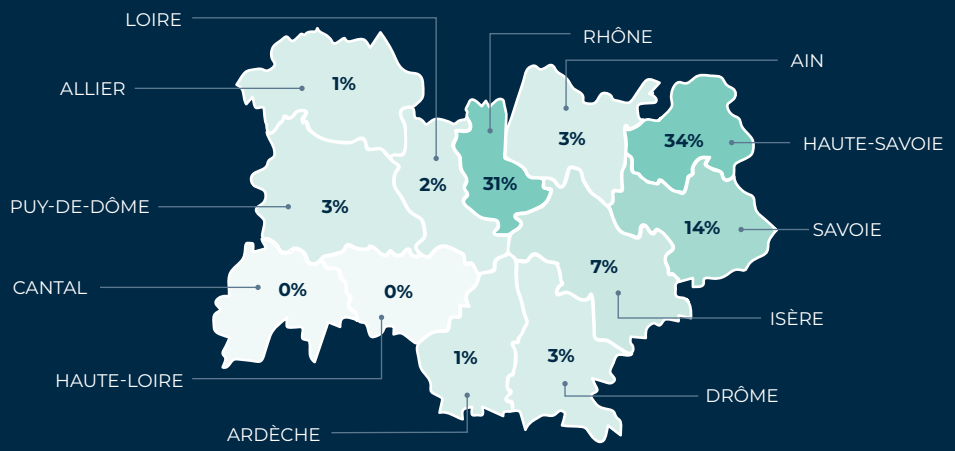
Source : Orange Flux vision

Répartition saisonnière des nuitées



Hôtels

Répartition des nuitées par département



Répartition par catégorie

	Non classés	★ & ★★	★★★	★★★★ & ★★★★★	Nuitées 2022
	3%	10%	36%	51%	**340 000**

Données économiques du pays en 2023

3,5%
Taux de chômage

5%
Taux d'inflation du pays

Thématiques et activités pratiquées

Les thématiques prioritaires sont : le tourisme culturel, le tourisme urbain, l'art de vivre et l'œnotourisme.

Les thématiques secondaires sont : la montagne l'hiver, le cyclotourisme et la croisière.

Comportement sur le marché France

Les États-Unis constituent le premier marché émetteur long-courrier pour la France.

La France est le 3ème pays européen visité par les touristes américains après le Royaume-Uni et l'Italie.

Plus encore que le volume des flux c'est le volume des recettes qui établit l'importance primordiale de ce marché pour la France. Ainsi en 2022 en dépit d'un début d'année encore perturbé par la pandémie, les recettes touristiques de la France en provenance des États-Unis s'élèvent à 5,5 milliards d'€, soit une augmentation de + 34 % par rapport à 2019.

Tendances

- Le pouvoir d'achat américain est très élevé. On comptait en 2022, 24.5 millions de millionnaires
- 40% des voyageurs américains de plus de 30 ans préfèrent Tiktok à Google pour les recherches de voyage.
- Post pandémie : les États-Unis comptent 64 000 agences de voyages et 190 000 agents dont 55% sont des agents indépendants à domicile.

INDE

Indicateurs pour Auvergne-Rhône-Alpes
Sources : Orange FVT, INSEE, Atout France

17e clientèle étrangère

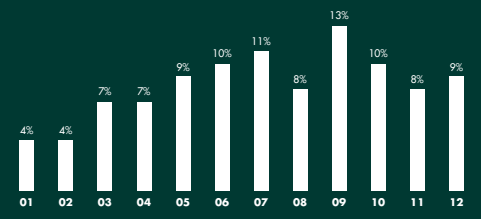
555 000 nuitées totales (marchandes et non-marchandes) en 2022

3,5 nuits en moyenne par séjour en Auvergne-Rhône-Alpes

28e clientèle étrangère

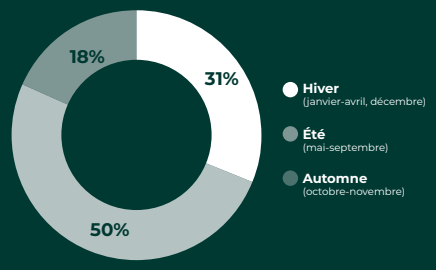
15 000 nuitées dans l'hôtellerie en 2022
-28% / 2019

Répartition mensuelle des nuitées



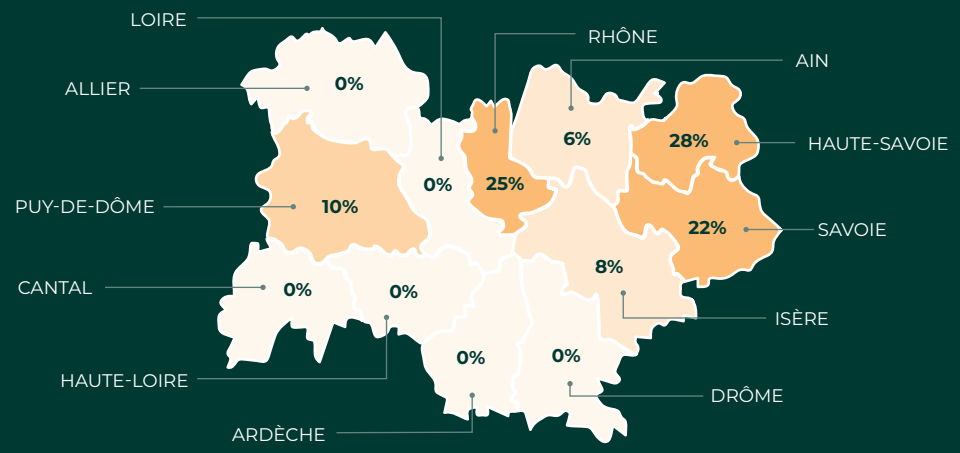
Source : Orange Flux vision

Répartition saisonnière des nuitées



Hôtels

Répartition des nuitées par département



Répartition par catégorie

	Non classés	★ & ★★	★★★	★★★★ & ★★★★★	Nuitées 2022
	0%	10%	30%	57%	**49 000**

Données économiques du pays en 2023

8% (juillet 2023)
Taux de chômage

6,4%
(consensus juillet 2023)
Taux d'inflation du pays

Thématiques et activités pratiquées

- **Les professionnels** sont à la recherche de nouvelles destinations et d'expériences originales pour leurs Incentives.
- **Les voyageurs indiens** ont une forte affinité pour les séjours thématiques : tourisme expérientiel (aventure, bien-être, événements sportifs, concerts), romance, shopping et mode, tourisme hivernal, œnotourisme et gastronomie, spiritualité, affinity travels, tourisme durable.

Comportement sur le marché France

La France reste parmi les pays préférés des Indiens en 2022.

Clientèle

- Voyageurs indépendants : Familles nucléaires ou élargies, groupes d'amis, mariages et autres célébrations, jeunes (activités outdoor et aventure)
- Groupes : Essentiellement à Paris (Europe multidestinations)
- Tourisme d'Affaires : demandes accrues mais segment sensible au prix
- Voyageurs avertis : de plus en plus tournés vers des destinations nouvelles, peu connues du grand public

Tendances

- Dès la réouverture des frontières, les déplacements ont repris sur les volets touristiques, Affaires et Voyageurs indépendants.
- Le phénomène de **« Revenge travel »** est une réalité sur le marché indien.
- On observe également une affinité pour des **séjours thématiques** tels que : romance, shopping et mode, œnotourisme et gastronomie, tourisme hivernal, tourisme expérientiel (aventure, bien-être, événements sportifs, concerts), spiritualité, tourisme durable.

ISRAËL

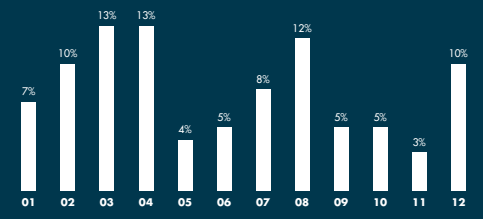
Indicateurs pour Auvergne-Rhône-Alpes
Sources : Orange FVT, INSEE, Atout France

16e clientèle étrangère

653 000 nuitées totales (marchandes et non-marchandes) en 2022

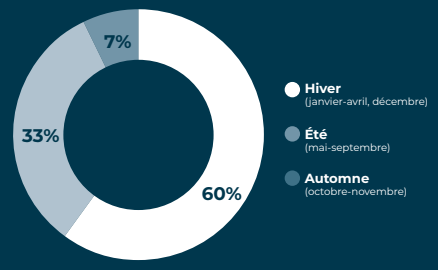
3,1 nuits en moyenne par séjour en Auvergne-Rhône-Alpes

Répartition mensuelle des nuitées



Source : Orange Flux vision

Répartition saisonnière des nuitées



Recommandations pour aborder ce marché :

Marché facile à aborder car les Israéliens acceptent et adoptent très facilement et très vite la « nouveautés » (nouvelles destinations, nouveaux produits, nouvelles activités, ….) et ils se comportent comme des Européens dans le mode de consommation. Tous les Israéliens parlent anglais et quasiment tous ne posent pas de difficulté par rapport à la nourriture.

Ils sont très sensibles au rapport Qualité / Prix (même pour le très haut de gamme) et au fait d'être reconnus.

Il faut cependant être présent sur le marché et leur montrer une volonté de travailler avec eux (pour les professionnels).

Données économiques du pays en 2023

3%
Taux de chômage

4%
Taux d'inflation du pays

Thématiques et activités pratiquées

Leurs motivations de voyage sont par ordre décroissant d'importance :

- La culture et l'événementiel
- La gastronomie
- Les activités sportives
- Le shopping
- Parcs d'attractions

Comportement sur le marché France

Les Israéliens et leurs enfants voyagent essentiellement en famille et consacrent beaucoup de temps aux activités pour les enfants.

Le marché israélien est très intermédié : 75%, seulement 25% des achats sont réalisés via internet (15% via des sites israeliens et 10% via des sites internationaux. On compte 5 / 6 réseaux très importants, 4 OTA , dont un spécialiste ski et montagne).

Typologie de clientèle : Voyageurs indépendants : 70 à 80% Groupes : 20 à 30%

Hébergements choisis en France : les établissements haut de gamme pour les voyageurs indépendants et moyen de gamme pour les groupes.

À retenir

- Une forte demande pour la montagne, que ce soit le ski en hiver ou la période estivale.
- La France fait partie des 3 principales destinations des Israéliens à l'étranger

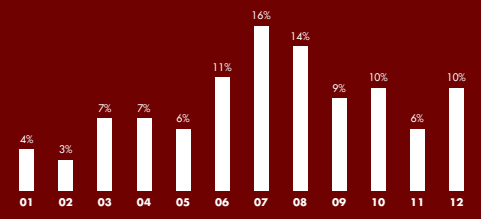
JAPON

Indicateurs pour Auvergne-Rhône-Alpes
Sources : Orange FVT, INSEE, Atout France

239 000
nuitées totales (marchandes et non-marchandes) en 2022

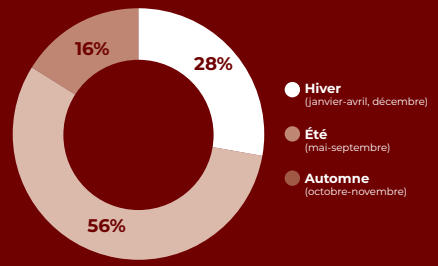
2,9 nuits
en moyenne par séjour en Auvergne-Rhône-Alpes

Répartition mensuelle des nuitées



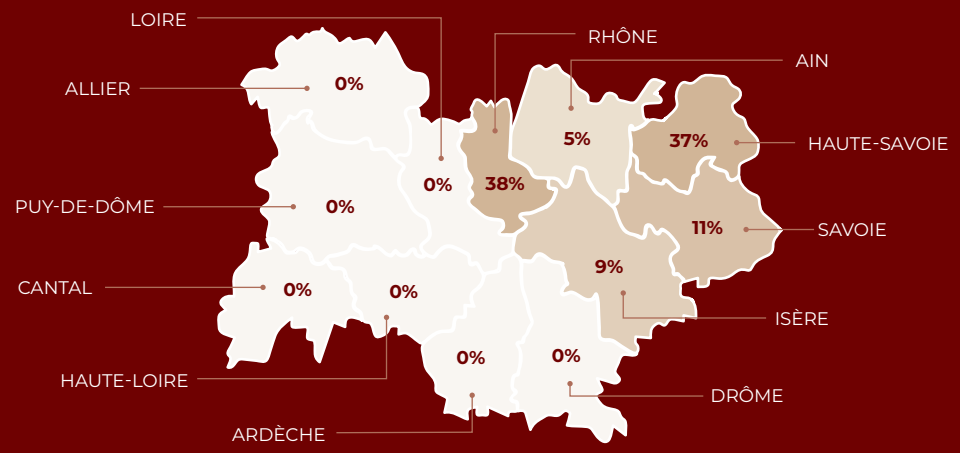
Source : Orange Flux vision

Répartition saisonnière des nuitées



Hôtels

Répartition des nuitées par département



Répartition par catégorie

	Non classés	★ & ★★	★★★	★★★★ & ★★★★★	Nuitées 2022
	0%	13%	28%	56%	**12 000**

Données économiques du pays en 2023

3,3%
Taux de chômage

2,6%
Taux d'inflation du pays

Thématiques et activités pratiquées

L'offre française intègre tout ce que recherchent les voyageurs japonais : patrimoine historique et naturel, art et culture, architecture, vin et gastronomie bios, mais aussi des activités de niches très qualitatives, comme le golf, la randonnée, le ski ou encore le cyclotourisme sportif en montagne.

Comportement sur le marché France

Un des marchés les plus fidèles à la France, une clientèle de très haute qualité qui correspond bien aux besoins de la destination et sait apprécier tout ce qu'elle offre de meilleur. La France est la première destination visitée en Europe

Les principaux bassins émetteurs sont Tokyo et Osaka

Les touristes japonnais réservent principalement auprès d'une agence de voyage. Le taux d'intermédiation est estimé à 60%.

Tendances

- On note un retour des petits groupes, une hausse de la clientèle FIT (voyageurs indépendants).
- La clientèle milléniale augmente, ce segment de clientèle représente 10% de la population japonaise soit 13 millions de voyageurs.
- Les principales agences confirment la relance de la programmation des régions françaises.

PAYS DU GOLFE

Indicateurs pour Auvergne-Rhône-Alpes
Sources : Orange FVT, INSEE, Atout France

4 millions de nuitées totales (marchandes et non-marchandes) en 2022

55% des nuitées en été.

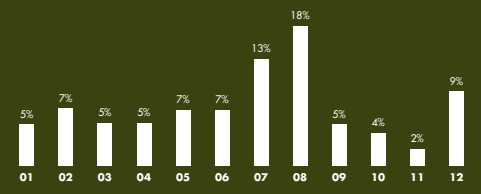
Les Émirats Arabes Unis représentent 60% des clientèles du Golfe.

71% de leurs nuitées hôtelières se déroulent dans les établissements haut de gamme

Répartition des nuitées par pays	Nuitées 2022	DMS* en région
Émirats arabes unis	2 004 391	3,3
Arabie saoudite	524 253	3,1
Liban	263 989	5
Koweit	258 102	4,3
Qatar	144 306	3,7
Égypte	92 424	2,9
Bahrein	29 331	3,8
Jordanie	26 815	3,2

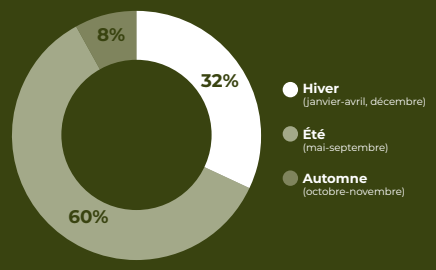
*DMS : Durée Moyenne de Séjour

Répartition mensuelle des nuitées



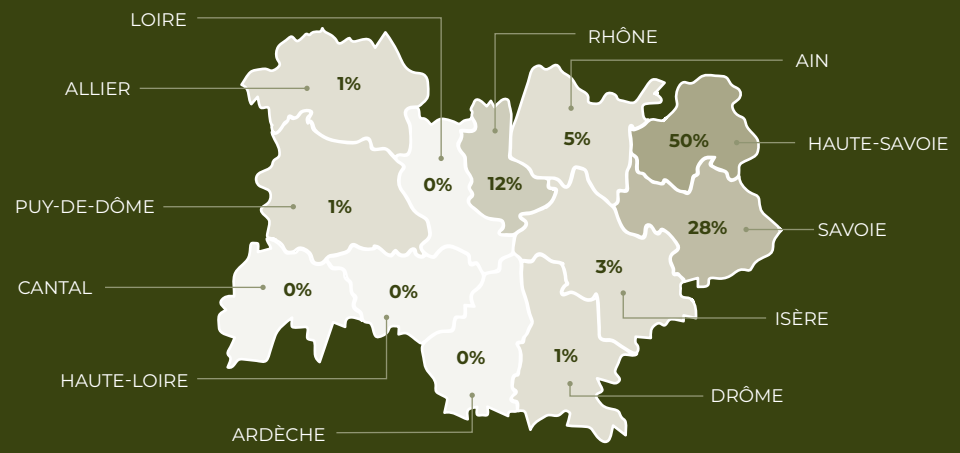
Source : Orange Flux vision

Répartition saisonnière des nuitées



Hôtels

Répartition des nuitées par département



Répartition par catégorie

	Non classés	★ & ★★	★★★	★★★★ & ★★★★★	Nuitées 2022
	2%	6%	21%	71%	**165 000**

Thématiques et activités pratiquées

À destination de ces cibles, sont principalement valorisées des activités de loisirs avec : le tourisme en ville, le shopping, l'hôtellerie de luxe, la gastronomie, l'offre culturelle et les loisirs en famille (parcs d'attractions…).

Comportement sur le marché France

L'Europe demeure le continent le plus prisé avec un intérêt marqué pour la France (2ème destination européenne). Plus particulièrement attirée par Paris, la Côte d'Azur et les Alpes du Nord (en été comme en hiver).

Attentifs à la qualité de l'accueil et du service, ils représentent une clientèle exigeante et appréciant exclusivité et personnalisation lors de leurs séjours. Voyageant généralement en famille nombreuse, ils recherchent des prestations haut de gamme.

Pour répondre à ces exigences, ils privilégient la réservation de leurs vacances à travers un réseau d'agents de voyage et tour-opérateurs dense dans la région. Ce qui explique un taux d'intermédiation élevé (+60%).

Bien que clientèle fidèle et répétitrice, les voyageurs du Golfe, et notamment les nouvelles générations, tendent depuis quelques années à élargir leur choix de destinations.

Cibles prioritaires : familles locales et expatriées, couples sans enfants, millénials et les écoles internationales en séjours scolaires (camps d'été et ski).

Tendances

› Même si l'industrie du tourisme a été durement affectée par la crise sanitaire, le désir de voyager a toujours été important pour les populations locales et les professionnels du tourisme ont observé un retour à la normale dès 2022.