

SUIVI DE LA DEMANDE TOURISTIQUE

Baromètre du 3^{ème} trimestre 2014



OBSERVATOIRE DU TOURISME
M A R O C

23, rue Mohammed Abdou, Palmier, Casablanca - Maroc - Tél. : +212 5 22 42 74 82 - Fax : +212 5 22 90 76 08
Email : contact@observatoiredu tourisme.ma - Site : www.observatoiretourisme.ma

BAROMÈTRE de l'activité touristique du Maroc

3^{ème} trimestre 2014



OBSERVATOIRE DU TOURISME
MAROC

Au cours du 3^{ème} trimestre 2014, 3.7 millions de touristes ont visité le Maroc en hausse de +2.4% par rapport au 3^{ème} trimestre 2013. 39% des ces touristes (soit 1.4 millions) sont des étrangers (-2.7% par rapport à 2013) et 47% de ces derniers ont visité le Maroc pour la première fois.

92% des séjours des TES sont effectués en hébergement marchand notamment dans les hôtels classés (hors Riads) avec une part de 69% des séjours.

L'internet, les recommandations des amis ou de la famille et les précédents voyages sont les sources d'informations les plus influentes dans la décision des touristes de visiter le Royaume. Ceci confirme les tendances observées l'année dernière.

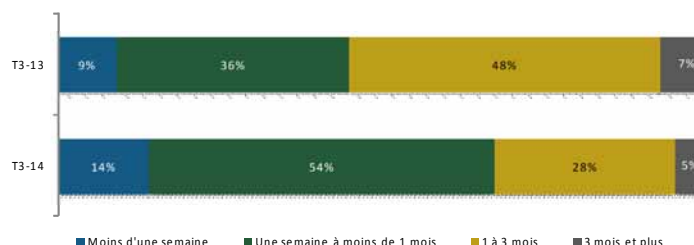
La clientèle étrangère est une population jeune, 67% des TES sont âgés entre 25 et 44 ans, composée en grande partie des cadres et dirigeants (46%), avec également une proportion importante des employés et techniciens (35%). Ils viennent principalement en couple (environ 45%) et 25% d'entre eux viennent seuls.

Les principales activités pratiquées sont les activités culturelles (visite de monuments et de musées) et la plage.

Choix de la destination et préparation du voyage

Délai du choix de la destination Maroc

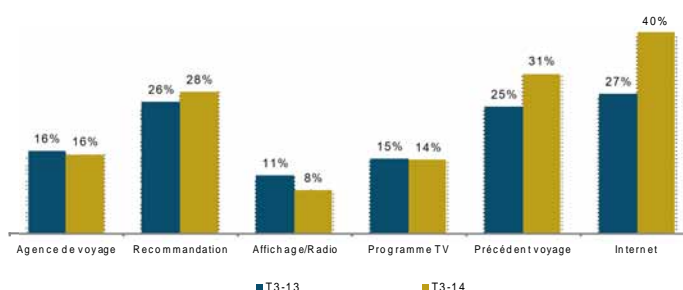
Au cours du 3^{ème} trimestre 2014, 68% des touristes étrangers ont choisi de voyager au Maroc moins d'un mois avant leur départ contre 45% en 2013. Cependant, ceux qui ont décidé dans un délai allant d'un mois à trois mois avant leur départ représentent 28% contre 48% durant le 3^{ème} trimestre 2013.



Sources d'influence dans le choix de la destination

Les principaux facteurs qui ont influencé les touristes étrangers dans leur choix de visiter le Maroc au cours du 3^{ème} trimestre 2014 sont l'Internet (40%), les précédents voyages (31%) et les recommandations des amis et famille (28%). Les agences de voyages ont été citées par 16% des touristes alors que les Programmes TV ont été un facteur décisif pour 14% des TES.

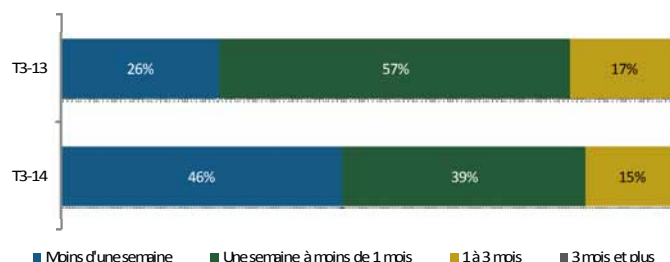
Base : hors visite à des amis ou famille



Délai de la réservation de l'hébergement

Au cours du 3^{ème} trimestre 2014, 46% des touristes étrangers ont réservé leur hébergement moins d'une semaine avant leur départ et 39% des réservations se sont effectuées dans un délai allant d'une semaine à un mois à l'avance contre 57% durant le 3^{ème} trimestre 2013. Cependant, ceux qui ont réservé dans un délai allant d'un mois à trois mois avant leur départ représentent 15%.

Base : hébergement réservé.



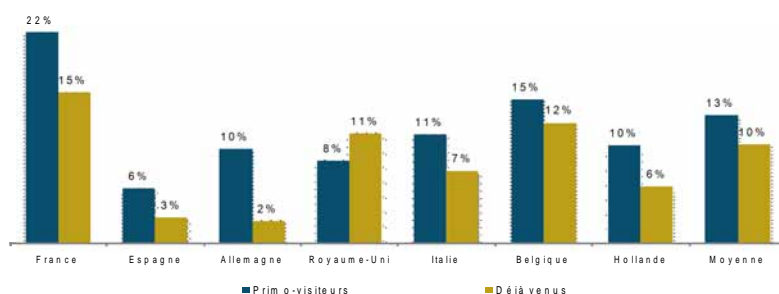
BAROMÈTRE de l'activité touristique du Maroc

3^{ème} trimestre 2014

Choix de la destination et préparation du voyage

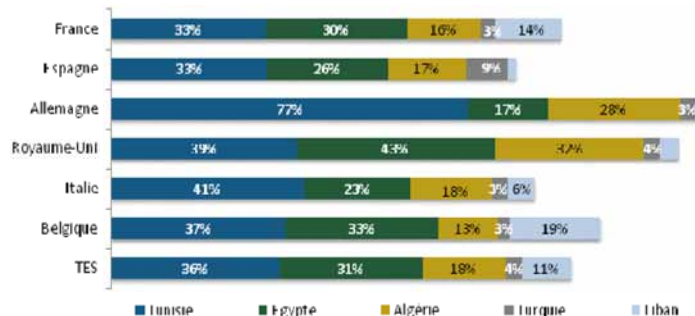
Examen de plusieurs destinations avant le choix du Maroc

L'enquête SDT du 3^{ème} T2014 révèle que 12% des touristes étrangers ont examiné plusieurs destinations avant de choisir le Maroc (13% pour les primo- visiteurs et 10% pour les habitués). Cette proportion est plus importante chez les touristes français (18%) et Belges (13%).



Pays examinés avant le choix du Maroc

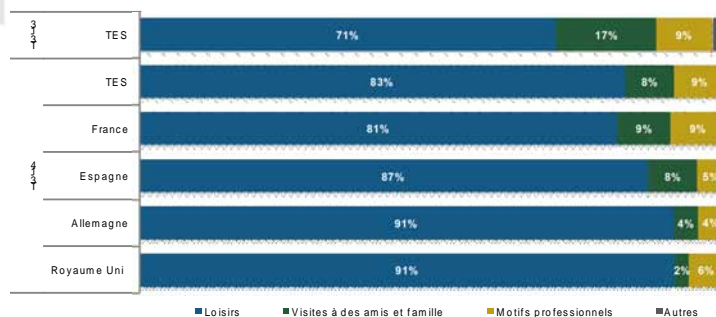
Pour les pays examinés avant le choix du Maroc, les touristes citent la Tunisie (36%), en particulier pour les allemands (77%) et les italiens (41%); l'Egypte (31%), surtout pour les anglais (43%) et les belges (33%). En 3^{ème} position, l'Algérie, avec 18% de citations, principalement pour les anglais (32%) et les allemands (28%).



Motivations

Motifs de voyage

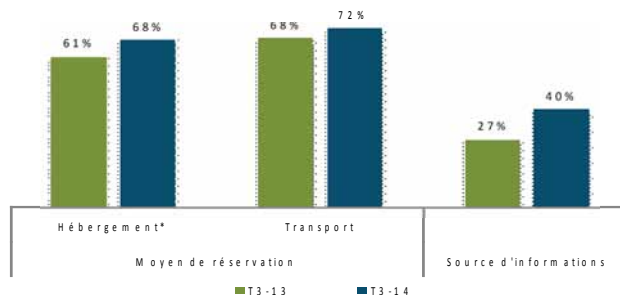
Au cours du 3^{ème} Trimestre de 2014, 83% des touristes étrangers ont visité le Maroc pour un motif de loisirs, en hausse de 12 points par rapport au 3^{ème} Trimestre de 2013. Par ailleurs, la visite des amis et familles représente 8% des motifs de visite des touristes au Royaume, en baisse de 9 points par rapport à 2013. Finalement, 9% des TES viennent pour un motif professionnel.



Internet : 1^{er} canal d'achat

L'Internet continue de jouer un rôle très important dans le processus d'achat des voyages des TES. En effet, 40% des touristes affirment avoir recouru à Internet pour se renseigner et préparer leurs voyages. De plus, 72% et 68% des touristes ont réservé en ligne le transport et l'hébergement respectivement.

*Base : Hébergement marchand



BAROMÈTRE de l'activité touristique du Maroc

3^{ème} trimestre 2014

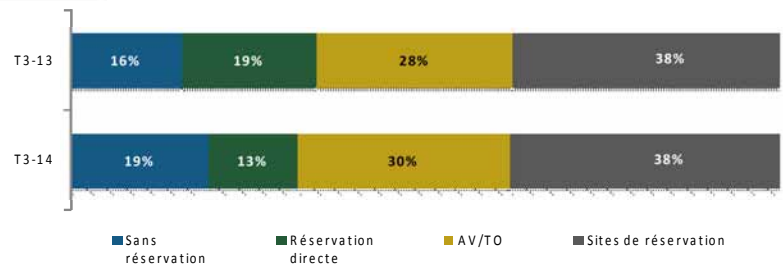


OBSERVATOIRE DU TOURISME
MAROC

Organisation du voyage

Organisme de réservation de l'hébergement

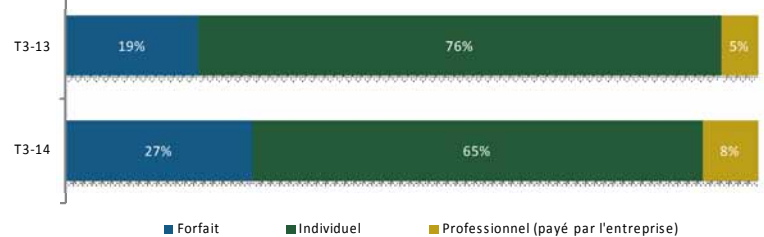
Concernant la réservation de l'hébergement, 38% des touristes ont utilisé les sites de réservation et 30% ont eu recours aux agences de voyages et aux TO. Les TES qui ont réservé directement chez l'hébergeur représentent 13% et ceux qui sont venus sans réservation représentent 19%.



Base: hébergement marchand

Type du voyage

65% des touristes étrangers ont organisé eux mêmes leur voyage au Maroc. Les voyages en forfait, quant à eux, représentent 27%, en hausse de 8 points par rapport au 3^{ème} Trimestre de l'année 2013. Par contre, 8% des TES ont effectué un voyage professionnel pris en charge par l'entreprise contre 5% en 2013.



Déroulement du séjour

Mode d'hébergement

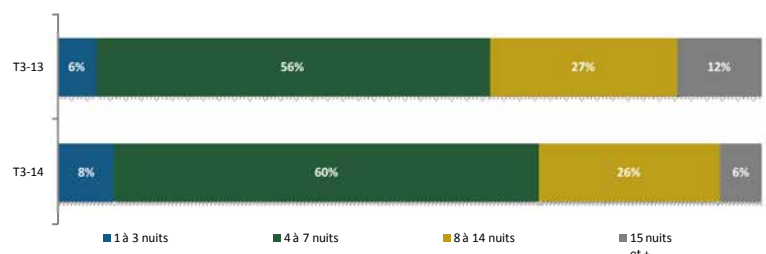
Pour les TES, 92% des séjours sont effectués en hébergement marchand notamment dans les hôtels classés avec une part de 69% des séjours. La location/Riads et le camping ont été utilisés dans 13% et 3% des séjours respectivement. Par ailleurs, l'hébergement non marchand représente 8% (7% chez la famille et amis et 1% en résidence secondaire). Quant aux MRE, ils optent principalement pour l'hébergement non marchand (79% chez la famille et 17% en résidence secondaire) et 4% pour l'hébergement marchand.



Autre marchand : non classé, auberge et gîte
Non marchand : Famille/amis et résidence secondaire

Durée du voyage au Maroc

La durée moyenne du voyage d'un touriste étranger s'élève à 7,5 nuits (tous type d'hébergement confondus). 60% des TES ont effectué des séjours de 4 à 7 nuits et 26% d'entre eux ont séjourné au Maroc entre 8 et 14 nuits. Par contre, les longs séjours (15 nuits et plus) représentent 6% des voyages enregistrés au cours du 3^{ème} trimestre 2014..



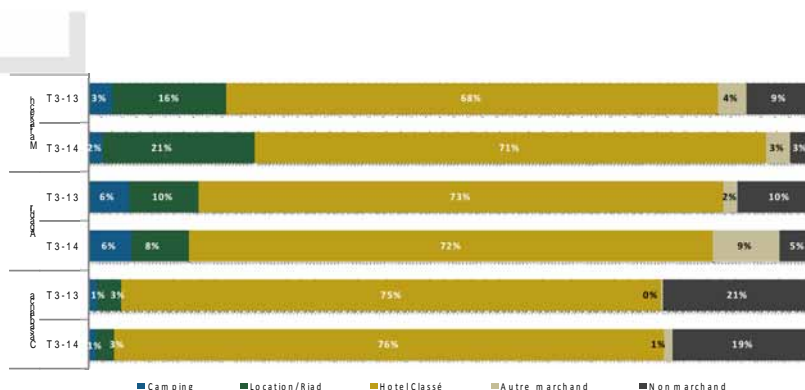
BAROMÈTRE de l'activité touristique du Maroc

3^{ème} trimestre 2014

Déroulement du séjour (suite)

Mode d'hébergement par destination

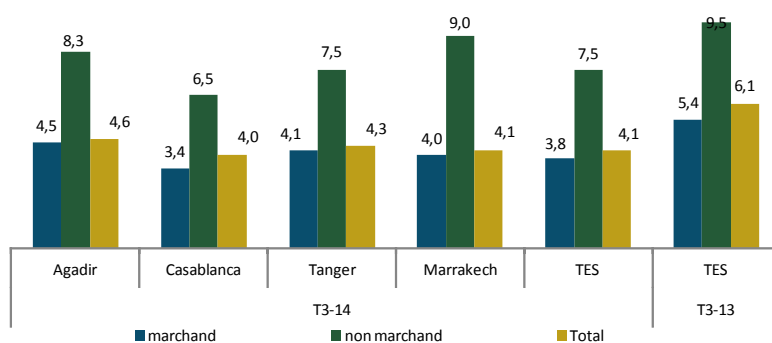
Concernant l'hébergement, Agadir et Marrakech affichent les parts les plus importantes des séjours en hébergement marchand avec respectivement 97% et 95%. Par contre, la destination où l'hébergement non-marchand est le plus utilisé est Casablanca avec 21% des séjours.



Durée du séjour par destination

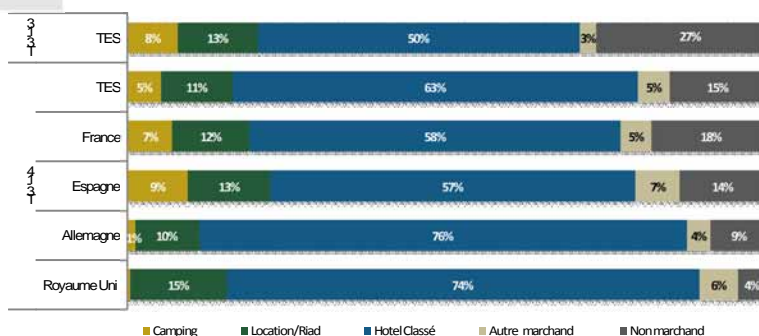
La durée moyenne de séjour des TES dans une seule destination est de 4,1 nuits. Elle est de 3,8 nuits en hébergement marchand et s'élève à 7,5 nuits en hébergement non marchand.

La ville d'Agadir enregistre la durée de séjour la plus longue avec une moyenne de 4,6 nuits (4,5 nuits en hébergement marchand et 8,3 nuits en hébergement non marchand).



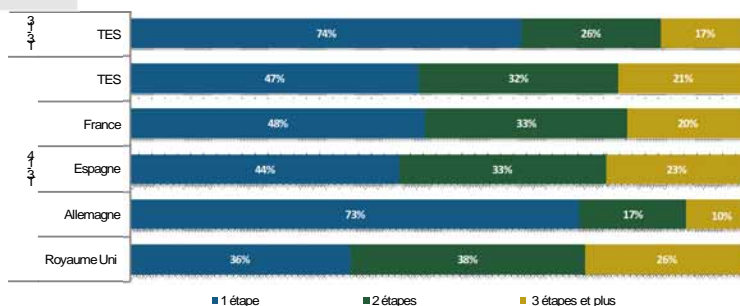
Mode d'hébergement par pays

Plus de la moitié des nuitées des touristes étrangers ont été effectuées en hôtels classés (63% de leurs nuitées). Quant aux locations et Riad, les TES y ont passé 15% de leurs nuitées. Pour l'hébergement non marchand, 15% des nuitées ont été enregistrées, surtout pour les français et les espagnols avec 18% et 14% des nuitées respectivement.



Nombre d'étapes selon le mode de réservation

Au cours du 3^{ème} Trimestre de l'année 2014, 47% des touristes étrangers ont fait une seule étape au cours de leur voyage au Maroc, contre 74% il y a un an. Cette proportion est plus importante chez les allemands (73%).



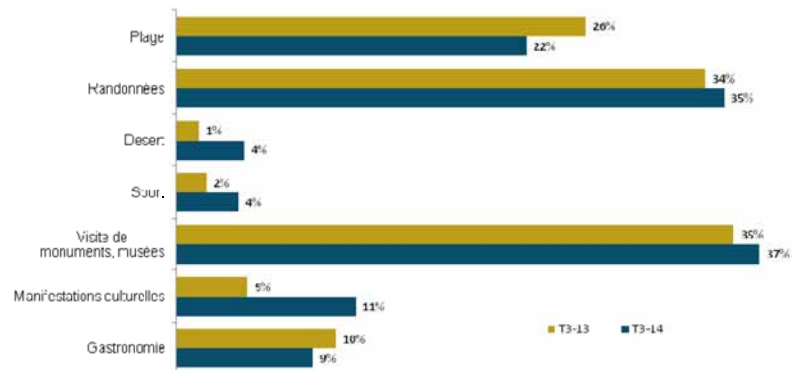
BAROMÈTRE de l'activité touristique du Maroc

3^{ème} trimestre 2014

Déroulement du séjour (suite)

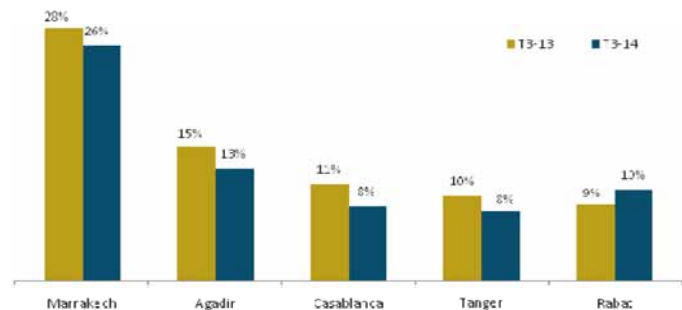
Activités pratiquées

Au cours du 3^{ème} Trimestre de l'année 2014, les activités les plus pratiquées par les touristes durant leur séjour au Maroc sont les visites des monuments et des musées et les randonnées (37% et 35% respectivement). La plage a été citée par 22% des TES. La gastronomie séduit 9% des touristes étrangers.



Répartition des nuitées par destination

Marrakech est la destination la plus visitée au Maroc. Les touristes étrangers y ont passé 26% de leurs séjours et 26% de leurs nuitées. Agadir arrive en deuxième position avec 11% des séjours et 13% des nuitées et en troisième position Casablanca avec 9% des séjours et 8% des nuitées.

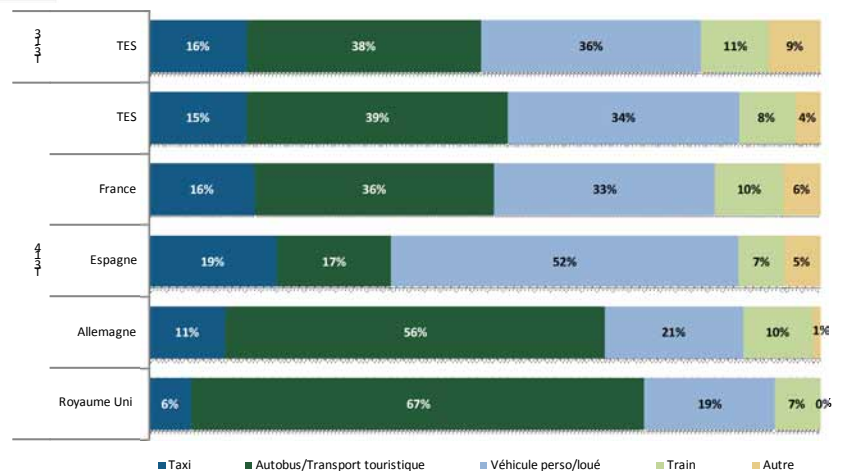


Moyen de transport entre villes

Pour leurs déplacements à l'intérieur du Maroc au cours de leur séjour, les touristes étrangers privilégient les véhicules personnels ou loués (34%), en particulier pour les espagnols (52%).

Le déplacement en transport touristique et en Autobus est utilisé par 39% des touristes, notamment les anglais (67%) et les Allemands (56%).

Le taxi est utilisé par 15% des touristes, surtout par les espagnols (19%) et les français (16%).



BAROMÈTRE de l'activité touristique du Maroc

3^{ème} trimestre 2014

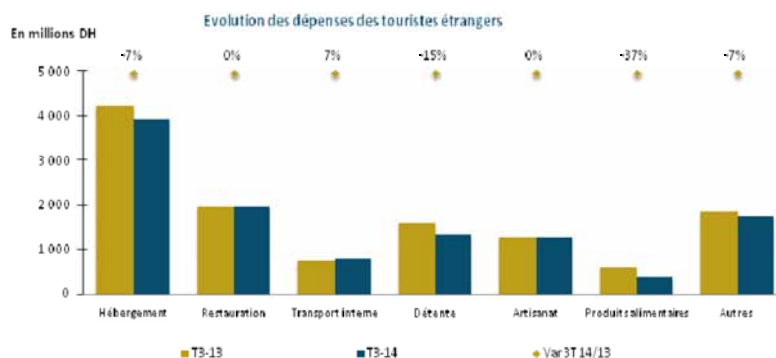
Dépenses des touristes (transport international non compris)

Un touriste étranger a dépensé en moyenne 7 900 Dirhams par voyage lors de son séjour pendant le 3^{ème} trimestre 2014 contre 8 260 Dhs au 3^{ème} trimestre 2013, soit une baisse de -4%. Les touristes en provenance du Moyen Orient et de l'Amérique du Nord et des pays scandinaves viennent en tête, en dépensant respectivement 12 700 Dhs et 10 000 Dhs en moyenne par voyage. Contrairement aux espagnols qui sont les moins dépensiers, avec une moyenne de 6 400 DHs par voyage.

Avec des séjours longs mais principalement en hébergement non marchand, les MRE ont dépensé environ 5 500 Dirhams par personne et par voyage pendant le 3^{ème} trimestre 2014 contre 4 800 Dhs au 3^{ème} trimestre 2013, soit une hausse de +15%.

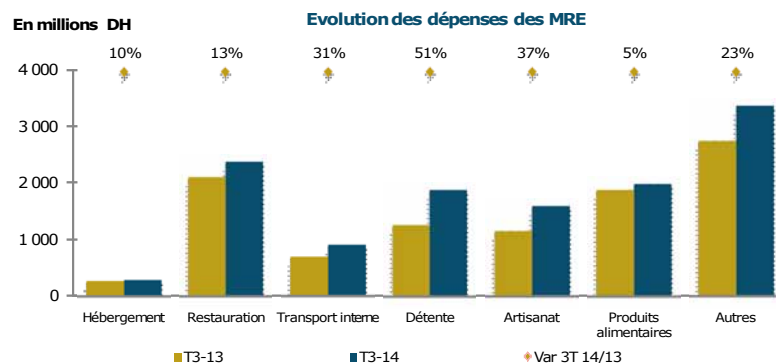
Dépense des TES par poste de consommation

Pour les TES, 34% de leur budget voyage est alloué à l'hébergement. Tandis que les dépenses en restauration et alimentation représentent 17%. Par ailleurs, 12% des dépenses totales sont consacrées à la détente et aux activités culturelles et 11% à l'achat des produits artisanaux et des articles textiles et cuir.

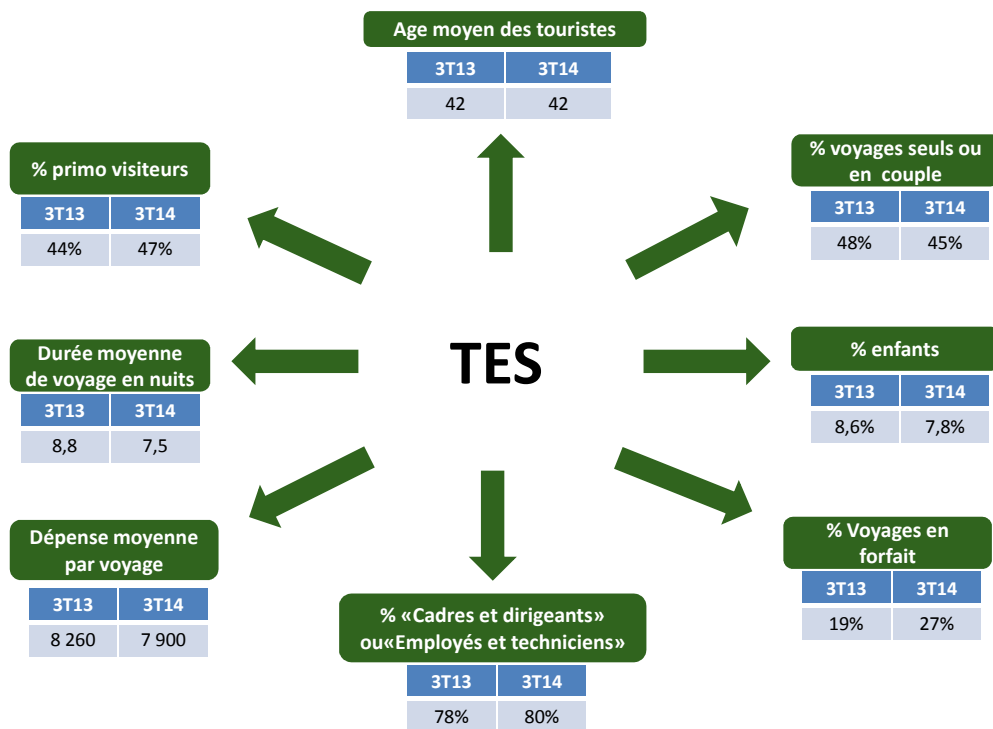


Dépense des MRE par poste de consommation

19% des dépenses touristiques des MRE sont allouées à la restauration et 16% sont dépensées en achat de produits alimentaires. Par ailleurs, 16% des dépenses totales sont consacrées à la détente et aux activités culturelles et 12% à l'achat des produits artisanaux et des articles textiles et cuir.



PROFIL DE LA CLIENTELE ETRANGERE



PROFIL DE LA CLIENTELE MRE

