



FICHE MARCHE Allemagne 2019

Des chiffres et du sens



OBSERVATOIRE DU TOURISME
M A R O C



Allemagne

Données géographiques

- Superficie : 357 000 Km²
- Capitale : Berlin
- Localisation et frontières : État d'Europe centrale baigné au nord-est par la mer Baltique et au nord-ouest par la mer du Nord, l'Allemagne est limitée au nord par le Danemark, à l'est par la Pologne et la République tchèque, au sud par l'Autriche et la Suisse, à l'ouest par la France, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas.

Données sociologiques

- Population totale (Septembre 2018) : 82,98 million habitants.

L'Allemagne est l'un des pays les plus densément peuplés de l'Europe. Une grande partie de la population réside dans l'Ouest et le Sud du pays.

On constate d'importantes concentrations urbaines notamment à :

- Rhénanie-Du-Nord-Westphalie
- Bavière
- Bade-Wurtemberg

Données économiques

Croissance du PIB (2018)	1.5 %
PIB / habitant (2018)	40,883 €
Taux d'inflation (2018)	1.7 %
Taux de chômage (2018)	3.2 %

Source : Destatis (L'Office fédéral Allemand de la statistique)

Contexte économique

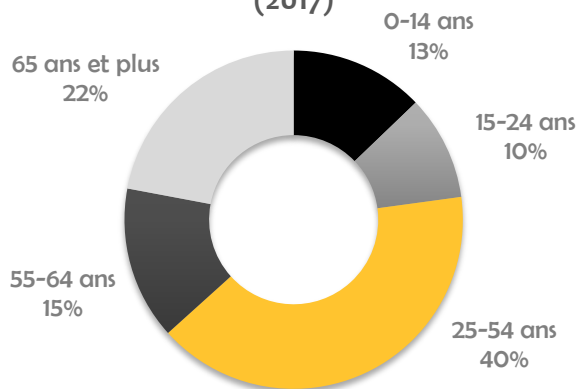
Selon les premiers calculs de l'Office fédéral de la statistique (Destatis), le produit intérieur brut (PIB) réel était en hausse annuelle de 1,5% en 2018. L'économie allemande a donc progressé pour la neuvième année consécutive. Une vision à plus long terme montre que la croissance économique allemande en 2018 a dépassé le taux de croissance moyen des dix dernières années (+1,2%). Les contributions positives à la croissance proviennent principalement de la demande intérieure.

Le nombre de personnes occupées a augmenté d'environ 562 000 par rapport à 2017 pour atteindre 44.8 millions, soit une augmentation de 1.3%.

Carte de l'Allemagne



Répartition de la population par tranches d'âges (2017)





Constats et tendances

- Niveau record des départs en vacances à l'étranger (72%);
- 3ème marché en terme de dépenses touristiques internationales (89.1 milliards \$ en 2017);
- Prédominance du voyage «City break» et émergence d'une nouvelle tendance, soit le « Slow tourisme » consistant à privilégier la qualité de l'expérience vécue et encourageant à se déconnecter, ralentir le rythme, et prendre son temps dans le voyage;
- Forte intermédiation : recours entre 30% et 40% aux agences de voyage;

Le nombre de voyages de vacances à l'étranger



-2017-
50 millions

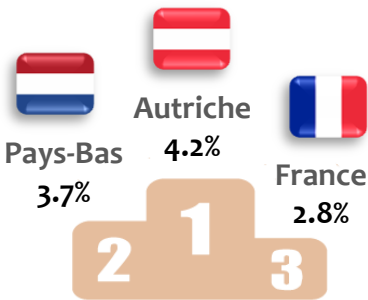
Les dépenses touristiques allemandes



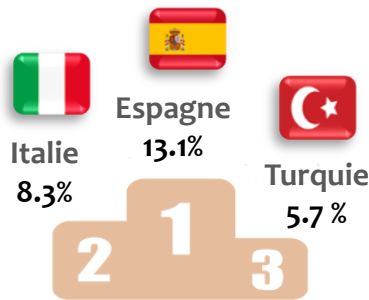
- 2017 - **89.1 milliards**

+9.4%

Zoom sur le tourisme émetteur allemand (2017)



Podium des destinations étrangères court-séjour



Podium des destinations étrangères long-séjour

Mode d'hébergement privilégié



Hôtels, motel et Guesthouse
48%



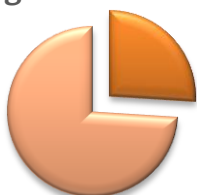
La location d'une maison ou d'un appartement
25%



Camping
6%

Voyages court-séjour

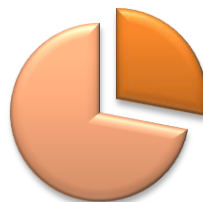
26%
À l'étranger



74% en interne

Voyages Long-séjour

28% en interne



72%
À l'étranger

Durée moyenne de séjour à l'étranger

13.5 jours



Budget des vacances

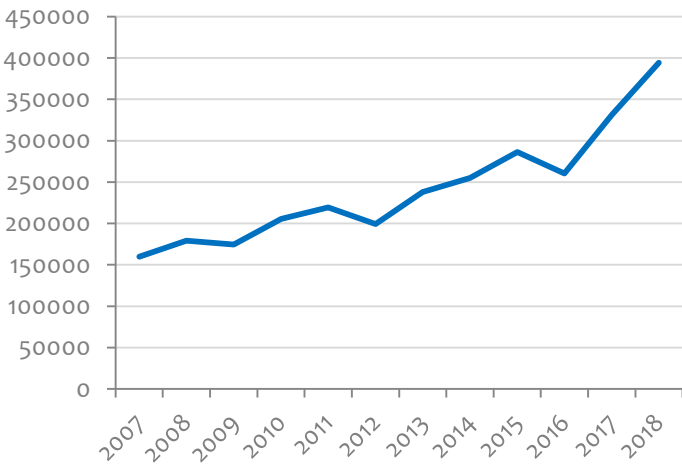
1222€
Par personne et par voyage à l'étranger



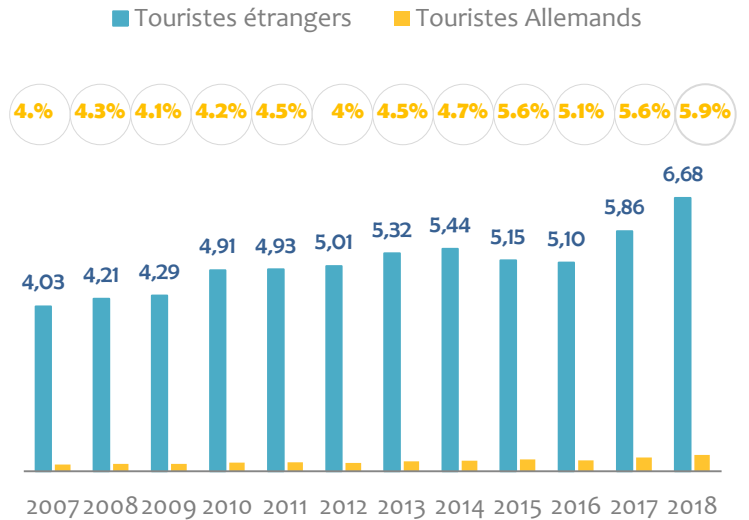


Fréquentation touristique au Maroc - 2018

Évolution des arrivées en provenance du marché allemand aux postes frontières (2007-2018)

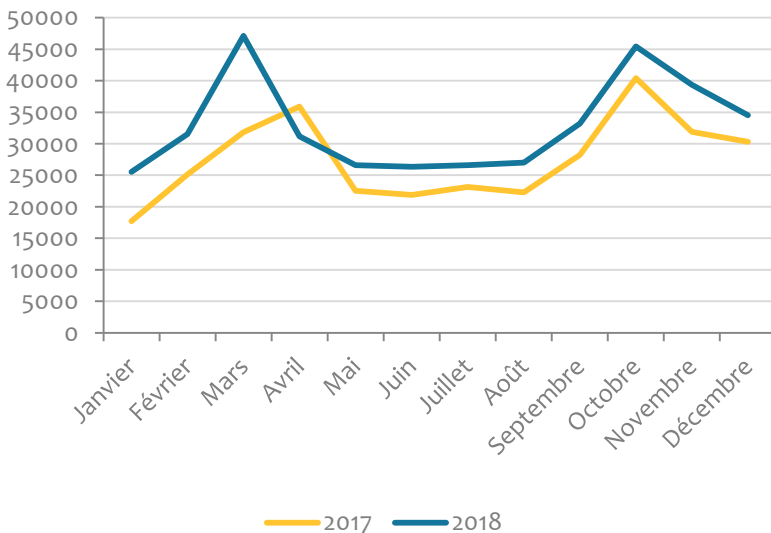


Évolution et part des arrivées des TES aux postes frontières en Million (2007-2018)



Le nombre de touristes allemands a connu une augmentation significative au fil des dernières années, passant de 159 844 en 2007 à 394 328 arrivées en 2018, enregistrant ainsi un taux de croissance annuel moyen (TCAM) de 8.6% sur la période 2007-2018. En 2018, les arrivées des allemands ont enregistré une croissance annuelle de 19%. Les touristes allemands représentent désormais une part de 5.9 % des arrivées des touristes étrangers contre 4% en 2007.

Variation saisonnière des arrivées des allemands



Entre 2018 et 2017, la variation saisonnière des arrivées provenant du marché allemand est presque identique..

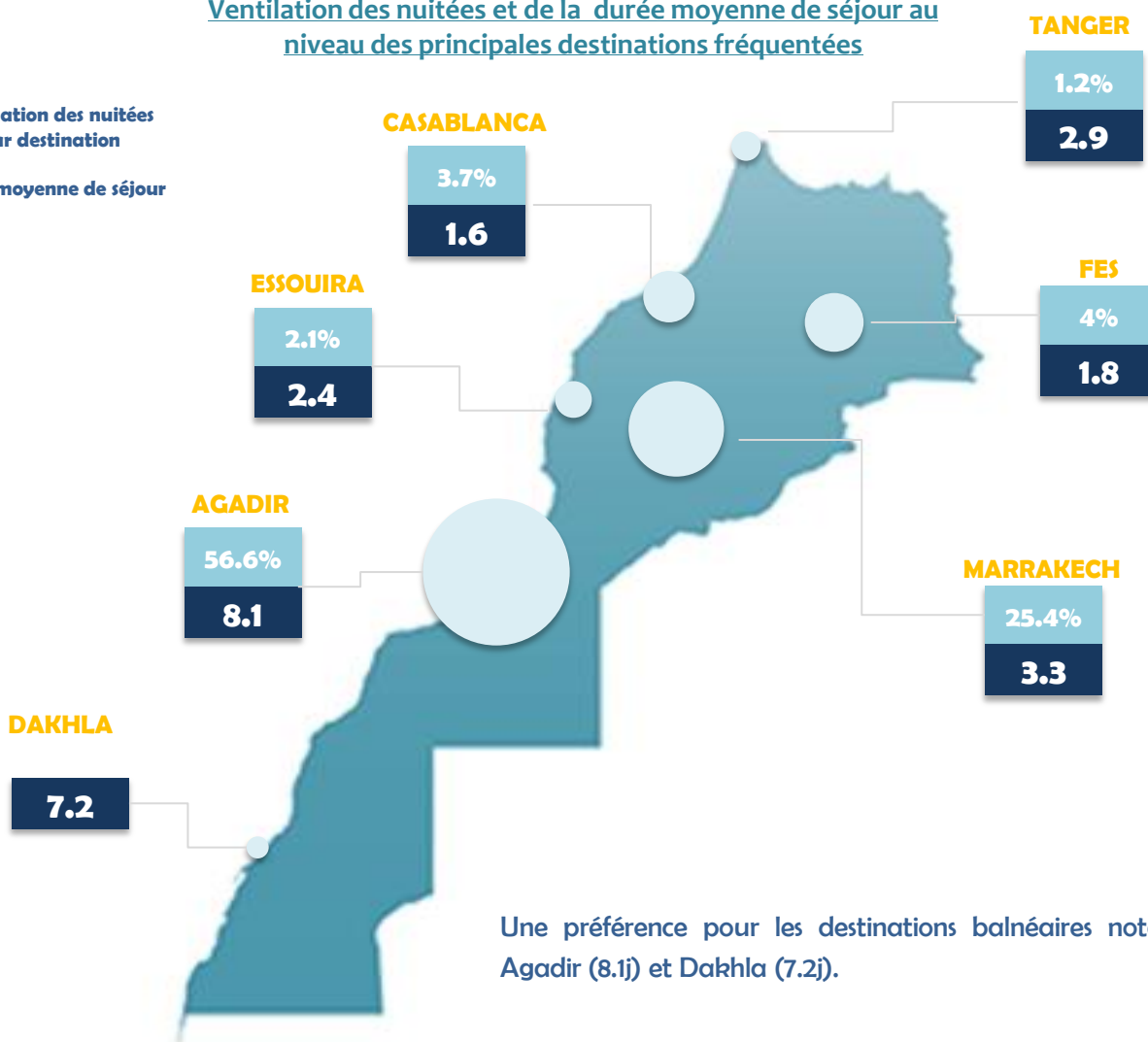
Les deux pics enregistrés durant les mois de Mars et Octobre de l'année 2018 correspondent aux périodes de vacances scolaires en Allemagne, notamment les vacances de pâques et de toussaint.



Fréquentation touristique au Maroc - 2018

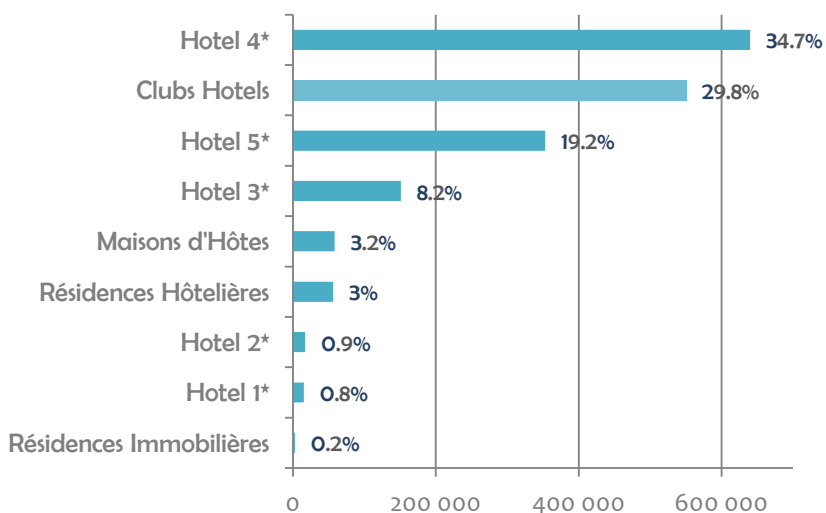
Ventilation des nuitées et de la durée moyenne de séjour au niveau des principales destinations fréquentées

Ventilation des nuitées par destination
 Durée moyenne de séjour



Une préférence pour les destinations balnéaires notamment Agadir (8.1j) et Dakhla (7.2j).

Ventilation des nuitées du marché allemand dans les EHTC - 2018



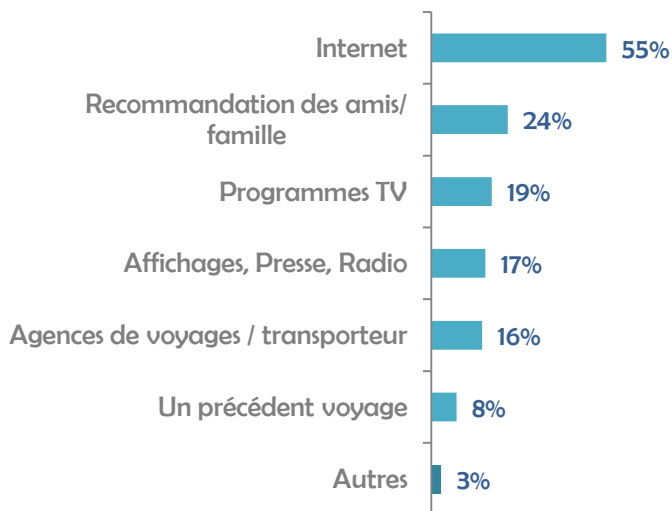
Les Allemands préfèrent majoritairement les Hôtels 4* (34.7%), Clubs Hôtels (29.8%), et les Hôtels 5* (19.2%). Ces trois modes d'hébergement accaparent environ 84% des nuitées touristiques allemandes.





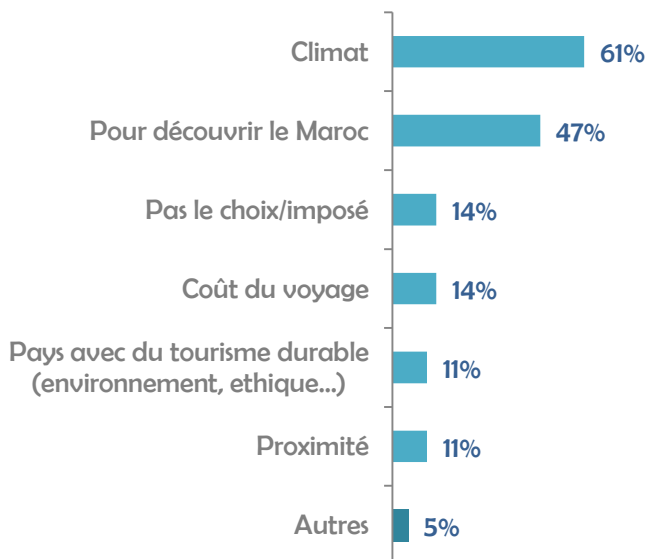
Organisation du voyage

Sources d'information



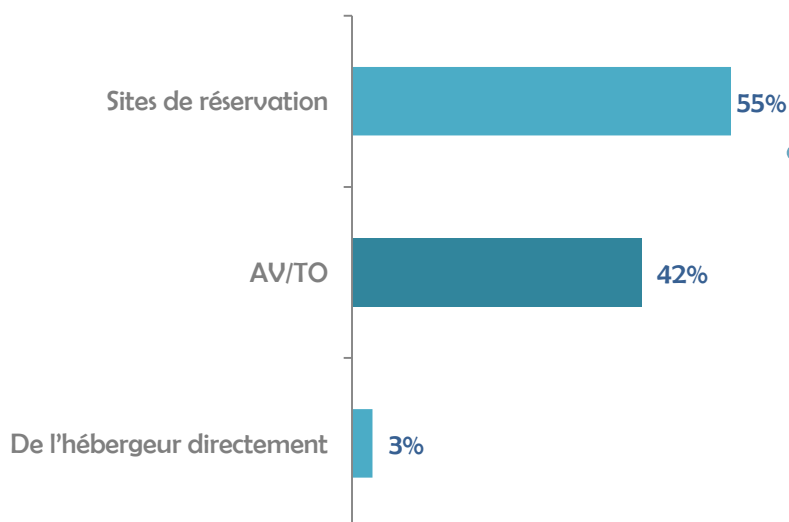
55% des allemands viennent au Maroc en s'informant sur le net. 24% d'entre eux se fient aux recommandations de leurs familles/amis.

Motifs du choix du Maroc



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

Mode d'organisation du voyage

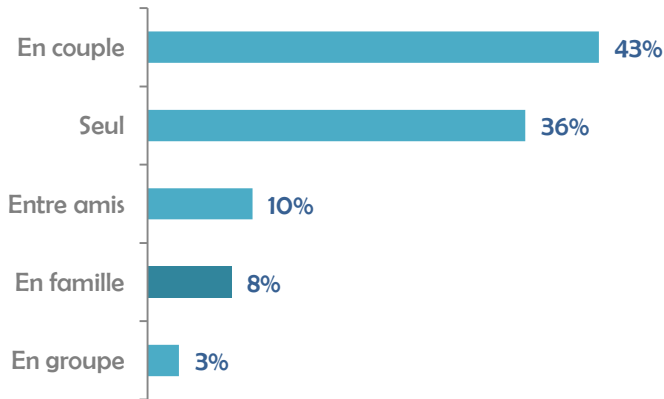


55% des touristes allemands ont organisé leur voyage au Maroc à travers un site de réservation et 42% auprès d'une agence de voyage/ tour opérateur.



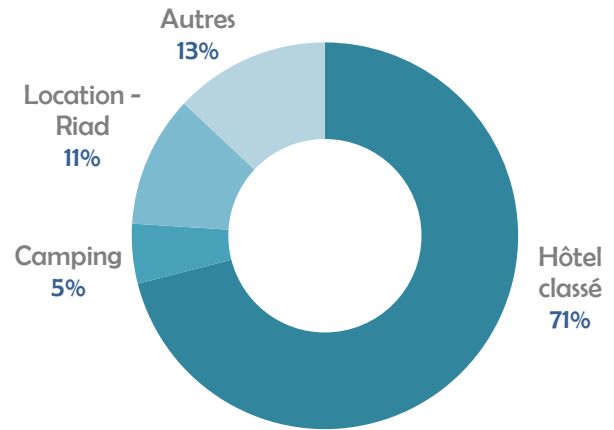
Habitudes de voyages

Structure des groupes



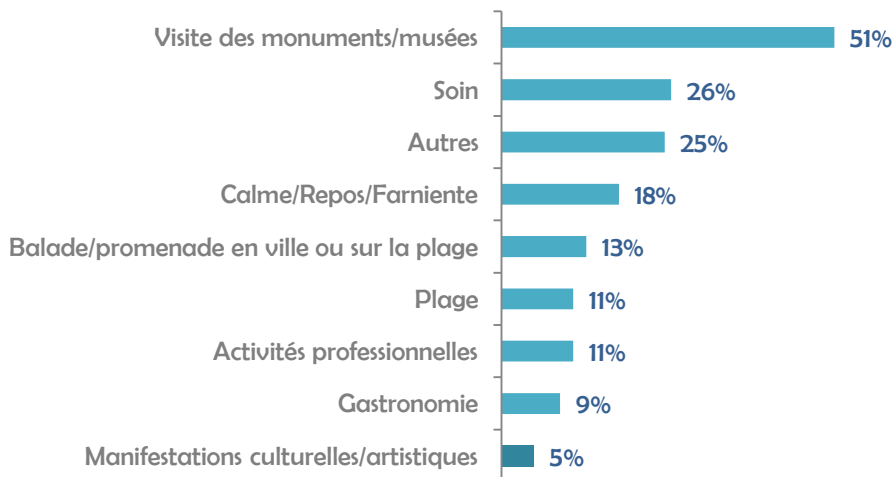
En majorité, les touristes allemands viennent au Maroc en couple (43%) ou seuls (36%).

Lieu d'hébergement



La majorité des allemands (71%) ayant visité le Royaume ont passé leur séjour dans des hôtels classés.

Activités pratiquées



Durant leurs séjours au Maroc, les allemands préfèrent visiter les monuments et musées (51%).

Dépenses totales et journalières

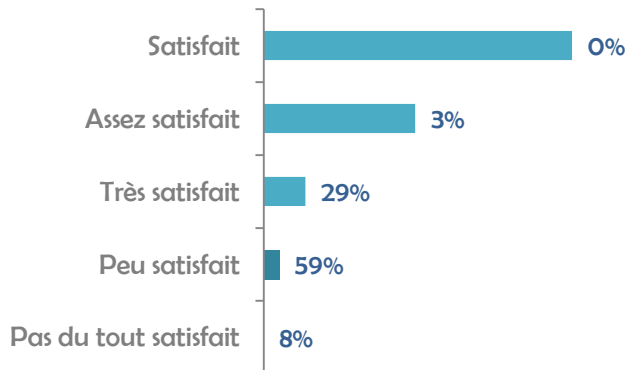
Dépenses totales à l'intérieur du Maroc (en milliards de Dh)	1,5
Dépense moyenne par nuit et par personne (en Dh)	701

Les dépenses totales des touristes allemands à l'intérieur du Maroc ont été de 1,5 Milliards de dirhams à fin décembre 2016, soit une baisse de 21% par rapport à la même période en 2015 (1.9 Milliards de dirhams). Dans le même sens, la dépense moyenne par personne et par nuit a baissé, passant de 818 DH en 2015 à 701 dhs en 2016.



Enquête de satisfaction

Appréciation globale du séjour au Maroc



67% des touristes allemands déclarent être satisfaits à très satisfaits de leur expérience au Maroc. En effet 85% des touristes se sentent en sécurité au Maroc. 76% sont satisfaits de la diversité des offres et du rapport avec la population. 75% et 74% sont satisfaits de la signalisation des sites et de l'accueil et amabilité au niveau des structures d'hébergement respectivement.

Taux de satisfaction des services touristiques

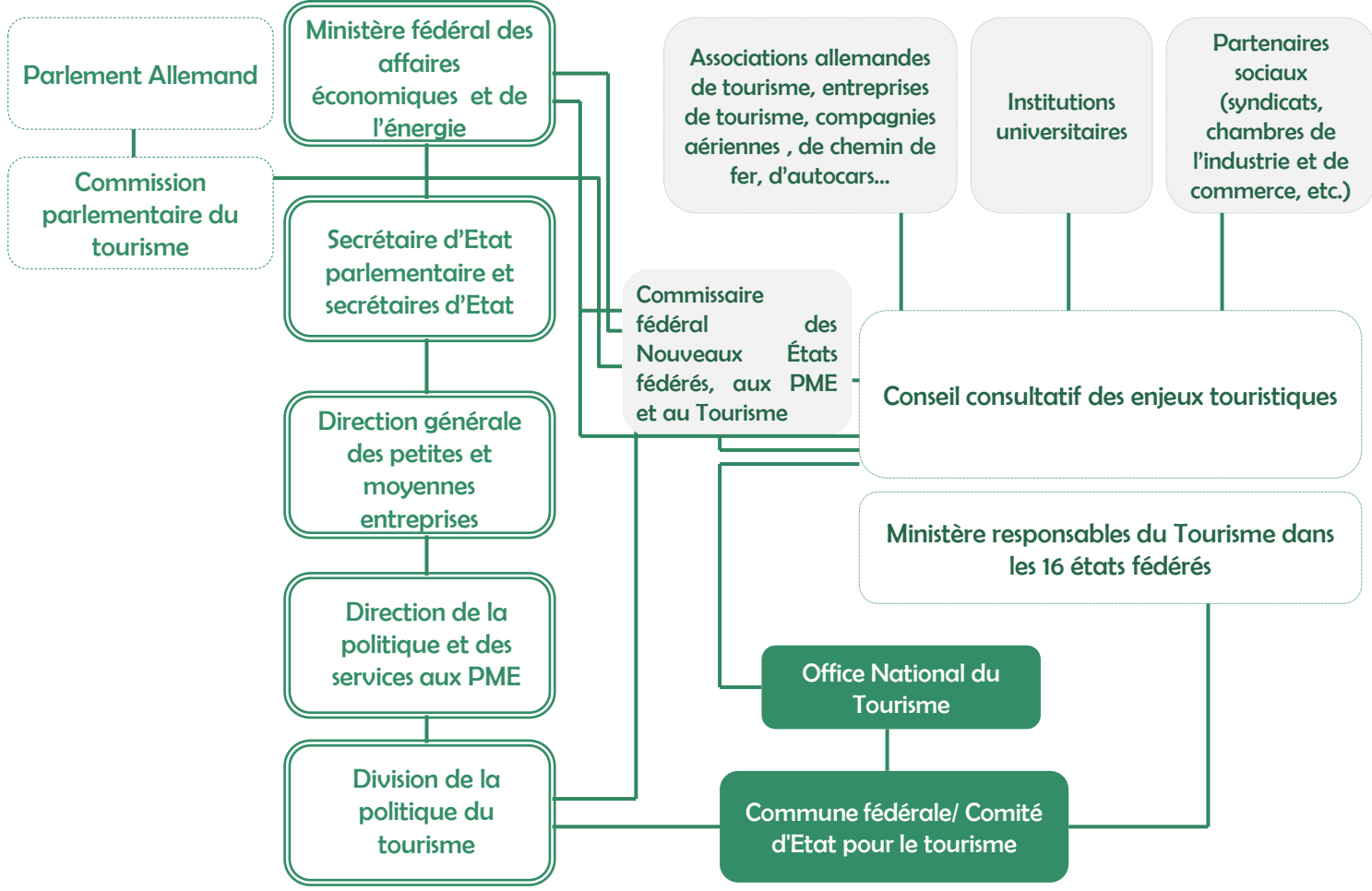
Transports au Maroc	
Taxis	53 %
Transports publics urbains	58 %
Information touristique	
Documentation	65 %
Signalisation des sites	75 %
Sécurité	
Sentiment des sécurité	85 %
Hébergement	
Confort	70 %
Accueil et service	74 %
Rapport qualité/prix	69 %
Marchands dans les bazars / Souks	
Qualité des service	74 %
Rapport qualité/prix	72 %
Loisirs et animation	
Diversité de l'offre	76 %
Qualité de l'offre	74 %
Autre	
Rapport avec la population	76 %
Infrastructures publiques	73 %

Les données fournies dans cette partie sont issues des résultats jusqu'à fin Décembre 2016 des enquêtes de «Suivi de la Demande Touristique» (SDT) réalisés 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.



Institutions publiques



Professionnels du voyage

Agents commerciaux du tourisme

Tour-opérateurs:

Thomas Cook – FTI – Rewe Touristik – TUI – Der Touristik - ADAC Reisen – Blue Planet – Eurabia Tours – Marco Polo – Galka Golden Tours – Alpha Touristic – Bouhou Tours – Karavan Serail – MTA – Scherer Tours – ALC – B&T Touristik – Marokko live – Tour Off Road – American Express – Dattel Tours – Evasion Tours – Sahara Travel – Tangram Tours – Fennek Tours – DAV Summit Club – E-top Tours – Art of Travel – Djoser Reisen – Sahara Wings

Associations professionnelles

DTV Deutscher Tourismusverband e.V. Association du tourisme allemand

asr Allianz Selbständiger Reiseunternehmen – Bundesverband e.V. Alliance associative des agences de voyage

WILLY SCHARNOW-STIFTUNG FÜR TOURISTIK Fondation Willy Scharnow du tourisme

BITW Bundesverband der Deutschen Tourismuswirtschaft e.V. Fédération allemande de l'industrie touristique

DRV Deutscher ReiseVerband Association allemande du voyage