

# FICHE MARCHE

## Pays-Bas



### ❖ CARTE D'IDENTITE

#### ➤ Éléments institutionnels

- **Forme d'Etat :** monarchie constitutionnelle parlementaire ; la partie européenne du royaume – les Pays Bas proprement dits – est composée de 12 provinces dont les deux Hollande, septentrionale et méridionale.

- **Langue officielle :** le néerlandais

- **Capitale :** Amsterdam ;

- **Siège du gouvernement :**

La Haye

- **Population :** 16,65 millions d'habitants (fin décembre 2009).

- **Densité moyenne :** 398 hab./km<sup>2</sup>.

- **Vacances et congés :** Pour l'organisation des vacances scolaires, les douze provinces de Pays Bas sont réparties en trois grandes zones – Nord, Centre et Sud – sans que les limites de ces zones coïncident exactement avec celles de quelques provinces. Ces zones partent en grandes vacances d'été par roulement ; la durée de ces vacances est actuellement de 6 semaines dans l'enseignement primaire et de 7 semaines dans l'enseignement secondaire. Une réforme est envisagée à partir de 2012.

Les salariés néerlandais disposent d'un minimum de 20 jours ouvrés de congés payés annuels, la durée des congés pouvant être plus longue selon les entreprises. (<http://www.metiseurope.eu/cong-s-pay-s-le-classement-europ-en-fr-70-art-28333.html>)



#### ➤ Données démographiques et économiques

- **Prévisions 2015 :** 16,9 millions

- **Revenus > 35 000 \$ :** 29 %

- **Revenus > 100 000 \$ :** 17 %

- **PIB par habitant [PPA US\$]**

2010 : 39 960 (France : 41 018)

- **Indice Gini :** 0,309 (France : 0,327 ; l'indice de Gini est un indicateur synthétique d'inégalités de revenus. Il varie entre 0 et 1. L'inégalité est d'autant plus forte que l'indice de Gini est plus élevé).

### ➤ Aspects culturels

La mentalité néerlandaise en matière de tourisme est fortement influencée par la géographie physique et humaine du pays :

- énorme densité de la population (180 à plus de 1 200 hab./km<sup>2</sup> !!!) : recherche d'espace, de nature ;
- proximité de la mer : familiarité avec l'eau, toutes formes de navigation, les loisirs aquatiques ;
- absence de montagnes : recherche de régions ayant davantage de relief.

Chez eux, les Néerlandais se déplacent énormément à vélo, et la popularité de ce moyen de transport fait des Néerlandais depuis longtemps une clientèle essentielle pour le cyclotourisme.

Un autre facteur important est la culture traditionnelle protestante, en particulier sous sa forme calviniste. Bien que sa pratique ait autant reculé au cours du dernier demi-siècle que celle du catholicisme, la culture du pays et les mentalités des Néerlandais de souche en restent fortement imprégnés car cette religion a longtemps joué un rôle fondateur identitaire, depuis la lutte contre le pouvoir catholique espagnol (héritier des ducs de Bourgogne via Maximilien de Habsbourg et Charles Quint) aux XVI<sup>e</sup> et XVII<sup>e</sup> siècles – c'est encore la question religieuse, l'opposition catholiques-protestants, qui était à l'origine de la séparation de la Belgique des Pays-Bas en 1830, après une quinzaine d'années de réunification décrétée par le Congrès de Vienne.

Le tourisme, les échanges interculturels et la mondialisation ont donc pour l'instant simplement atténué mais pas fait disparaître la valorisation de la simplicité, voire de l'ascétisme, le rejet du luxe et de l'exhibition des riches. Dans le domaine du tourisme, cela explique le lent glissement – partiel – de la consommation des Néerlandais vers des hébergements plus confortables et un plus grand intérêt pour le vin et la gastronomie, à partir de traditions comme le très large recours à l'hôtellerie de plein air et tout particulièrement la caravane, ainsi qu'un approvisionnement en produits alimentaires fondé sur les produits néerlandais plutôt que ceux de la région de séjour, jusqu'au point, caricatural pour l'esprit bourguignon, des tournées de camionnettes d'épicerie néerlandaise dans des régions comme le Morvan.

### ➤ **Caractéristiques générales des voyages**

- **Taux de départ 2010** : 84 % en vacances
- **Intentions de départ** en vacances 2010 (juin-sept.) : 78 % (= 2009)
- **Taux de départ** en France : non précisé (France 1<sup>ère</sup> destination étrangère selon les intentions de départ 2011, qui devraient générer 1,2 million de séjours)
- **Départs annuels** en voyage : 18 millions aux Pays-Bas et 18,3 millions à l'étranger
- **Durée moyenne de séjour** 2009 : 11,6 nuitées en France (contre 9,8 nuitées à l'étranger en général) ; il faut cependant distinguer les séjours en hôtellerie de ceux en camping, nettement plus longs, pour lesquels la clientèle néerlandaise pèse d'un poids particulier en Bourgogne.
- **Budget moyen** pour les vacances 2009 : 333 € par personne aux Pays-Bas et 1 308 € par personne à l'étranger.
- **Saisonnalité** : juillet-août, mai-juin, octobre
- **Principales tendances du marché néerlandais**
  - L'un des pays européens résistant le mieux à la crise (taux de chômage inférieur à 6 %, pouvoir d'achat reculant à peine)
  - Forte hausse des prix des billets d'avion
  - Destination France encore relativement épargnée, au moins pour les longs séjours à la mer comme à la campagne et les séjours en hôtellerie de plein air.
  - Courts séjours à la fois de plus en plus à la mode et plus fragiles car plus coûteux.
  - Multiplication des ventes de dernière minute due au climat d'incertitude.
  - Forte surenchère de bas prix attendue entre villes européennes (Berlin, Londres, Barcelone, Rome ...) et destinations pour les vacances principales.

### ➤ **Prestations recherchées**

- **Principales destinations** : 1. Pays-Bas, 2. Allemagne, 3. France (5,9 millions de visiteurs)
- **Thématiques prédominantes** :
  - grands espaces, nature, environnement de qualité
  - loisirs actifs, surtout vélo ; randonnée ; baignade
  - activités adaptées aux familles avec enfants
  - gastronomie, produits du terroir
  - courts séjours thématiques en hôtel de charme 2 à 3\*
- **Types d'hébergements** :
  - hôtellerie de plein air, surtout haut de gamme (3 et 4\*)
  - hôtellerie (surtout courts séjours)
  - gîtes
- **Packages à développer pour individuels et petits groupes** :
  - Voyages à la semaine :  
Circuits à vélo avec hébergement en camping ou hôtel ou chambre d'hôte  
Programmes spéciaux pour individuels regroupés voyageant en singles (beaucoup de TO proposent des « singlereizen » spécifiques ou à certaines dates de programmes proposés aussi à d'autres types de clients)  
Séjours à l'hôtel avec « plus » (dégustation de vin, excursions à vélo)
  - Attentes tarifaires :  
Très variables  
De 200 (4j/3n en B&B) € à 900 € (7j/6n en ½-pension) hors location vélo pour circuits vélo, itinérants ou en marguerite, hébergement camping ou hôtels  
De nombreuses offres autour de 300 à 400 € budget global hébergement par pax en double.

## ➤ Commercialisation

### ▪ **Taux d'intermédiation :**

- étranger : 70 %
- pour la France : 53 %
- online : 64 %

### ▪ **Par des agences traditionnelles :**

Globalement, environ 30 % des Néerlandais passent par des agences de voyages pour des réservations en France, mais essentiellement pour des séjours de ski. L'offre qui concerne le plus la Bourgogne est celle de séjours en hôtellerie de plein air pour individuels et les autres formes de locatif saisonnier représentées en Bourgogne.

### ▪ **Sur Internet :**

Internet est clairement le mode d'information principal des Néerlandais pour la préparation de leurs vacances. Leurs attentes particulières: la visualisation des tarifs et des disponibilités des hébergements.

### ▪ **Principaux TO :**

Vrij Uit (campings)

Belvilla (locations de vacances)

Oad Reizen

D-Reizen (chaîne d'agences de voyages : 178 agences, call-center, vente en ligne ; une vingtaine d'hébergements en Bourgogne)

En Route Fietsreizen (spécialiste vélo)

Cazebonne Vacances et Vin (unique TO spécialisé dans les circuits et séjours liés au vin)

Les Néerlandais recourent également aux TO des pays voisins (Belgique, France, Allemagne).

## ❖ LES CLIENTELES TOURISTIQUES NEERLANDAISES ET LA BOURGOGNE

### ➤ Fréquentation

Au vu des résultats de l'enquête de notoriété réalisée pour BT fin 2009, la Bourgogne figure avec 67 % de notoriété globale, au 2<sup>e</sup> rang des régions françaises les plus connues des Néerlandais, après la Bretagne (71 %) et avant Midi-Pyrénées (57 %). Le type de séjour qu'ils associent le plus à la Bourgogne est le séjour gastronomique (30 %), avant le séjour nature (26 %) et le séjour reposant (25 %). Particularité néerlandaise : les séjours longs (43 %) ont la primauté avant les week-ends et courts séjours (36 %).

Avec 692 000 nuitées réalisées en 2010 (près de 30 % du total des nuitées étrangères en Bourgogne, hôtels, campings et gîtes en centrale de réservation seulement), les Pays-Bas viennent **en tête des marchés étrangers de la région**. Cette primauté se fonde largement sur leur énorme prépondérance dans l'hôtellerie de plein air où ils représentent avec près de 450 000 nuitées plus de 60 % de la fréquentation étrangère.

Après une baisse vers le milieu de la décennie, la fréquentation néerlandaise de la Bourgogne fait partie des moins affectées par la crise, avec une tendance à la hausse depuis 2007.

Fidèles à leurs traditions, les Néerlandais sont les 1<sup>ers</sup> clients étrangers du tourisme à vélo en Bourgogne, représentant 29 % des touristes étrangers.

Plus d'informations sur les chiffres-clés de ce marché en Bourgogne

[www.bourgogne-tourisme-pro.com](http://www.bourgogne-tourisme-pro.com) (rubrique chiffres clés/fiches de synthèse)

### ➤ Programmation

La Bourgogne bénéficie de programmations nombreuses et variées sur le marché néerlandais, composées dans leur très grande majorité de produits pour individuels, dont une forte proportion de séjours en camping sous différentes formes (mobilhome, chalet, tente) ; durée de séjour souvent égale ou supérieure à une semaine.

#### ▪ **Groupes :**

##### - Vente à la place :

*Aktiva Tours* : trois circuits vélo en Bourgogne et un circuit pédestre Morvan

*Hat Tours* : un séjour combinant péniche-hôtel et circuits vélo à la journée

*KRAS* : trois programmes vélo pour individuels regroupés en bus

*SNP* : trois wine tours pour petits groupes

#### ▪ **Individuels :**

*ACSI* : 85 campings en Bourgogne

*Alan Rogers* : 88 campings en Bourgogne

*Belvilla* : 79 hébergements en Bourgogne

*Canvas Holidays* : 2 campings en Bourgogne

*Cazebonne Vacances et Vin* : dix séjours et trois circuits vin et / ou gastronomiques en Bourgogne

*Eigen-Wijze Reizen* : un circuit gourmand à vélo en Bourgogne

*Cycletours* : un séjour pour familles avec enfants en Bourgogne

*En Route Fietsreizen* : un séjour avec excursions vélo optionnelles

*SNP* : trois circuits vélo, un séjour et un circuit randonnées pédestres, un séjour familles camping

*OAD Reizen* : six séjours en Bourgogne (hôtel, appartement ou camping)

*Pharos Reizen* : un autotour, quatre séjours (hôtel ou camping) et deux hôtels étapes en Bourgogne

*Vrij Uit* : neuf produits hébergement (seul, en B&B ou demi-pension) en Bourgogne (hôtel, camping ou gîte)

### ➤ Accointances particulières

Depuis longtemps, **forte présence dans le Morvan** qui est l'un des massifs de moyenne montagne les plus proches des Pays-Bas et bénéficie de l'attractivité de ses grands lacs. Nombreuses résidences secondaires.