

Présentation de marché

Scandinavie, Finlande et Pays Baltes



Été 2023

Sommaire

- 1 Chapitre 1 – Les conjonctures économiques
- 2 Chapitre 2 – La conjoncture touristique
- 3 Chapitre 3 – Le marché nordique et ses tendances
- 4 Chapitre 4 – Stratégies



Présentation du marché nordique et balte

Informations générales

1 marché – 7 pays

- **Danemark**: le plus mature
- **Norvège**: le plus riche
- **Suède**: les plus nombreux
- **Finlande - Estonie - Lettonie - Lituanie**: la plus forte progression de visiteurs +10% par an (grand potentiel)

- **33 millions d'habitants**
- **2 060 millions d'€ de recettes touristiques** en France en **2022 hors Baltes**. Seulement **-5%** en 2022 **par rapport à 2019**.

- **1,7 millions d'arrivées** en 2022, **2 millions en 2019** (2,22% du total des arrivées en France)

- **En 2022:**

575 020 Suédois	499 190 Danois	1 58 000 Norvégiens
200 000 Baltes	321 700 Finlandais	



Sources: OMT, DGCIIS, INSEE, Oxford Economics (2023)

1

Les conjonctures économiques

Indicateurs économiques Pays nordiques (m.a.j. Mai 2023)

	Danemark	Suède	Norvège	Finlande	France
PIB par habitant en 2022 en US Dollar	74 793	65 209	95 027	59 808	55 698
Évolution du PIB en 2022	+ 3,1%	+ 2,6%	+ 3,6%	+ 2,1%	+ 2,5%
Prévisions de croissance du PIB en 2023	+ 0,6%	- 0,8%	+ 2,6%	+ 0,5%	+ 0,7%
Taux de chômage moyen 2022	4,5%	7,5%	3,3%	7%	7,4%
Taux d'inflation moyen 2022 (en glissement annuel)	7,7%	8,4%	5,8%	7,1%	5,9%
Prévision taux d'inflation moyen 2023 (en glissement annuel)	5,7%	5,6%	4,5%	5,3%	5,2%
Évolution des dépenses de consommation privée en 2022	-1,4%	3,7%	6,4%	2,3%	2,5%
Dettes publiques en % du PIB en 2022	35,7%	31,5%	43,9%*	72,2%	113,2%

Sources : IMF, OCDE, Nordic outlook (Banque SEB), Eurostat, Commission Européenne, Statistics Denmark, Statistics Sweden, Statistics Norway, Statistics Finland.

Actualité économique nordique : Juin 2023

Danemark



- Le gouvernement propose un **secteur aérien plus vert** avec l'ouverture de lignes domestiques vertes **dès 2025** et la neutralité carbone **d'ici 2030**. Le financement de cette transition se ferait au travers d'une **taxe de 13 DKK** (1,7 euros) par passager au départ des vols depuis les aéroports danois.
- Malgré une grande reprise de son activité depuis la fin de la crise sanitaire, **l'aéroport de Copenhague** continue à faire face à de **grandes difficultés**, notamment financières, dues à la dette de **1,3 Md d'euros** de la société propriétaire (Københavns Lufthavne A/S) ainsi qu'aux **coûts d'exploitation en hausse**.
- **Chute historique des salaires réels** en 2022 (environ 3,9%). Le recul sur l'année est estimé à environ 2 336 EUR par rapport à 2021. Cette chute est due en partie à **l'inflation record de l'année passée** (+8,5%). Ce phénomène a toutefois **tendance à s'atténuer**, notamment avec les négociations collectives de ce début d'année pour le secteur industriel qui a abouti à des augmentations salariales d'au moins 4% sur les deux prochaines années.
- **Nouveau record** pour les échanges de biens entre la France et le Danemark en 2022 à **+12%**. Il s'agit d'une **situation inédite** sur la zone nordique où la France enregistre traditionnellement des soldes négatifs.
- Le Danemark **perdrait sa place** de leader européen dans le domaine de la **transition numérique**, au profit de la **Finlande**.

Taux de chômage
2022: **4,5%**

Prévisions
croissance du PIB
2023: **+0,6%**

Inflation moyenne
prévue 2023: **5,7%**

Evo. dépenses de
consommation
privée 2022: **-1,4%**

Actualité économique nordique : Juin 2023

Norvège



- Selon le FMI, **l'économie norvégienne se porte bien**, notamment grâce aux revenus élevés de ses **hydrocarbures** et au dynamisme de son marché du travail.
- La conférence **One Ocean Summit** s'est tenue à **Bergen**, en Norvège, le 17 avril, soulignant **l'importance de l'océan** pour l'économie norvégienne.
- **Dynamisme du tourisme norvégien** malgré la dépréciation de la couronne norvégienne. En avril 2023, 99,6% des sièges de la compagnie charter Ving ont été vendus. TUI observe une **augmentation de la demande de voyages charters** vers **l'Espagne et la Grèce**. Norwegian obtient également de bons chiffres, +19% de passagers sur un an en avril 2023.
- Le 31 mars, la compagnie maritime norvégienne **Norled** a lancé le **premier ferry au monde** à fonctionner à l'**hydrogène liquide**.
- Après un manque de neige l'hiver dernier, les montagnes norvégiennes battent cette année des **records**, certaines stations enregistrent **leur plus haut niveau d'enneigement** depuis 100 ans.
- La Norvège a pris la présidence du **Conseil de l'Arctique** le 11 mai 2023.

Taux de chômage
2022: 3,3%

Prévisions
croissance du PIB
2023: +2,6%

Inflation moyenne
prévue 2023 : **4,5%**

Evo. dépenses de
consommation
privée 2022: **6,4%**

Actualité économique nordique : Juin 2023

Suède



- **Stockholm** se classe **numéro 2** au Urban Mobility Readiness Index 2022. La ville inaugure en 2023 le **premier ferry urbain totalement autonome et électrique**. Les capitales nordiques excellent dans l'ensemble en **mobilité urbaine**. Helsinki suit en 3^{ème} position.
- Le gouvernement souhaite débloquer **plus d'investissements** pour développer les **lignes ferroviaires dans le nord** du pays, notamment la réhabilitation de la ligne Malmbanan (Luleå – Narvik) et l'expansion de la ligne Norrbotnian (Umeå – Luleå).
- Le Fonds de l'innovation lève **900 millions de couronnes suédoises** pour la production de **biocarburants verts**, qui serviront notamment à couvrir environ **25%** de la consommation de la compagnie aérienne SAS.
- Les commandes des ménages passées sur **Internet** auprès des entreprises suédoises **chute de 17%** en Janvier 2023 par rapport à Janvier 2022. C'est la **première évolution négative** depuis le suivi des ventes par Internet en 2006.
- Selon l'OCDE, le **renforcement du taux d'activité** et un **financement accru de la transition verte** devraient être les principales priorités économiques suédoises.

Taux de chômage
2022: 7,5%

Prévisions
croissance du PIB
2023: -0,8%

Inflation moyenne
prévue 2023: 5,6%

Evo. dépenses de
consommation
privée 2022: 3,7%

Actualité économique nordique : Juin 2023

Finlande



- Une **nouvelle convention fiscale** entre la France et la Finlande a été signée, avec notamment pour but l'élimination de la double imposition sur le revenu.
- Les aéroports lapons de **Kitilä et Rovaniemi** obtiennent le label **Sustainable Travel Finland**. L'objectif de Finavia est d'arriver à 4 aéroports zéro émissions en Laponie d'ici la fin de l'année, et **zéro émissions** net sur l'ensemble de ses aéroports **d'ici 2025**.
- Les **startups finlandaises** ont levé un **montant record de fonds** en 2022 avec **1,8 Md EUR**, contre 1,4 Md EUR en 2021.
- Selon l'organisation patronale du secteur des services (PALTA), le secteur du **tourisme finlandais** n'a **pas encore retrouvé son niveau** d'avant la pandémie. La reprise est **plus difficile** que pour les autres pays nordiques, notamment avec un accès plus compliqué des touristes asiatiques et surtout russes.
- **Finnair** remplace à partir du 1^{er} mai ses vols **Helsinki – Tampere** et **Helsinki – Turku** par des connexions en **bus**. Les vols vers ces grandes villes finlandaises sont considérés trop courts (25min de vol) et trop peu utilisés (35% de remplissage) pour être durables, et la préférence est mise sur le train et le bus.
- En 2022, le **pouvoir d'achat** des Finlandais a **diminué** à cause de l'inflation. La perte de revenu réel est estimée à 4,4% en moyenne par rapport à 2021.

Taux de chômage
2022: 7%

Prévisions
croissance du PIB
2023: +0,5%

Inflation moyenne
prévue 2023: **5,3%**

Evo. dépenses de
consommation
privée 2022: **2,3%**

Indicateurs économiques Pays baltes (*m.a.j. Mai 2023*)

	Estonie	Lettonie	Lituanie	France
PIB par habitant en 2022 en US Dollar	47 721	41 474	49 329	55 698
Évolution du PIB en 2022	+ 1%	+ 2,5%	+ 1,8%	+ 2,5%
Prévisions de croissance du PIB en 2023	+ 1,8%	+ 1,6%	+ 1,1%	+ 0,7%
Taux de chômage moyen 2022	5%	6,7%	5,8%	7,4%
Taux d'inflation moyen 2022	21%	17,2%	18,9%	5,9%
Prévision du taux d'inflation moyen en 2023	6,2%	7,9%	8,7%	5,2%
Évolution des dépenses de consommation privée en 2022	2,2%	5,5%	2,2%	2,5%
Dettes publiques en % du PIB en 2022	17,8%	47,4%	43%	113,2%

Sources : IMF, OCDE, Nordic outlook (Banque SEB), Eurostat, Commission Européenne, Statistics Denmark, Statistics Sweden, Statistics Norway, Statistics Finland.

Actualité économique balte : Avril-Mai 2023

Sources: Les Nouvelles économiques d'Europe Centrale et Balte n.1-5 Mai 2023

Estonie



- La Banque Centrale d'Estonie prévoit **une inflation à 9,3% en 2023**, contre plus de 20% en moyenne sur 2022. Elle prévoit également **une forte hausse du chômage** en 2023 **à 8,5%** contre 5,2% actuellement.
- Forte **récession** pour le **4^{ème} trimestre 2022** (-4,1%)
- Suite aux **élections législatives** estoniennes du **5 mars**, le nouveau gouvernement estonien va mener une **réforme fiscale d'ampleur** pour faire face à la « dégradation des finances publiques ». En plus d'une hausse des taxes (TVA de 20% à 22% à partir de 2024), le gouvernement prévoit également de **réduire les dépenses** pour retrouver l'équilibre budgétaire.
- La banque privée **Luminor** prévoit une **hausse du pouvoir d'achat** des ménages en 2023. Une **hausse du salaire** médian (+10%) et moyen (+8,9%) est attendue.
- **Profits exceptionnels** pour les banques estoniennes en 2022 – associé à une **incompréhension** de l'opinion publique faisant face à une très forte inflation.
- Dégradation des perspectives économiques pour 2023 selon le FMI: une récession de 1,2% et une inflation persistante à 9,7%.

Taux de chômage Nov 2022:
5,5%

Inflation Oct 2022: **24,1%**

Actualité économique balte : Avril-Mai 2023

Sources: Les Nouvelles économiques d'Europe Centrale et Balte n.1-5 Mai 2023

Lettonie



- Le parlement a approuvé le **nouveau gouvernement letton** le 14 décembre 2022.
- Banque Européenne d'Investissements va soutenir à hauteur de **460 millions d'euros** la banque Citadele pour des prêts aux entreprises baltes. **20% seront alloués à des projets verts.**
- En 2022, les **salaires ont augmenté de 7,3%** en moyenne, et ce notamment grâce à des mesures de soutien aux ménages prises par le gouvernement en raison de la très forte inflation qu'a connue la Lettonie en 2022.
- La **hausse des taux d'intérêts** par la BCE **menace l'économie lettone**, en pesant notamment sur les finances publiques.
- Le **budget 2023** dévoilé prévoit un **nouveau déficit** afin de financer les nouvelles priorités du gouvernement.
- En 2022, les **dettes** des entreprises lettones ont augmenté de **46%**.

Taux de chômage Nov 2022:
7,2%

Inflation Déc 2022: **20,8%**

Actualité économique balte : Avril-Mai 2023

Sources: Les Nouvelles économiques d'Europe Centrale et Balte n.1-5 Mai 2023

Lituanie



- L'économie lituanienne rentre en **récession technique** après deux trimestres consécutifs de croissance négative du PIB réel.
- Les **performance record** des **banques** commerciales, tout comme en Estonie, incitent les autorités lituanienes à prendre de nouvelles mesures. La ministre des Finances G. Skaiste souhaiterait notamment réclamer une « **contribution de solidarité** » sur les superprofits des banques que le pays utiliserait pour financer les dépenses militaires.
- **Réorientation** substantielle du **commerce extérieur** (habituellement tourné vers la Russie) afin d'assurer des **approvisionnements énergétiques** alternatifs.
- Le **déficit** de l'Etat **se réduit** (0,6% du PIB en 2022 contre 1,2% en 2021).
- L'inflation commence à **décroître**, mais demeure élevée : 13,3% en avril en glissement annuel.

Taux de chômage Nov 2022:
5,9%

Inflation Nov 2022: **22,9%**

2

La conjoncture touristique

Intentions de voyage

European Travel Commission (ETC) 2023

- Beaucoup d'Européens **partent plus tôt** cette année (printemps/début été). En partie pour essayer **d'éviter la foule et les vagues de chaleur**.
- **L'inflation** est la plus grande source d'inquiétudes (23%). 51% ont fait **des réservations tôt** pour sécuriser des prix bas.
- Des **conditions météo plaisantes** sont le plus grand attrait pour le choix d'une destination. 7% des voyageurs européens citent les événements **météo extrêmes comme facteurs importants d'inquiétude**.
- Pour répondre à la **hausse des coûts**, 37% allouent un budget de + de 1500 EUR par voyage, soit **+7%** par rapport à 2022.
- 19% s'attendent à **dépenser plus que d'habitude**.

Intentions de voyage

Foreign visits and overnights to select destinations

2022 year-to-date*, % change relative to 2019 levels

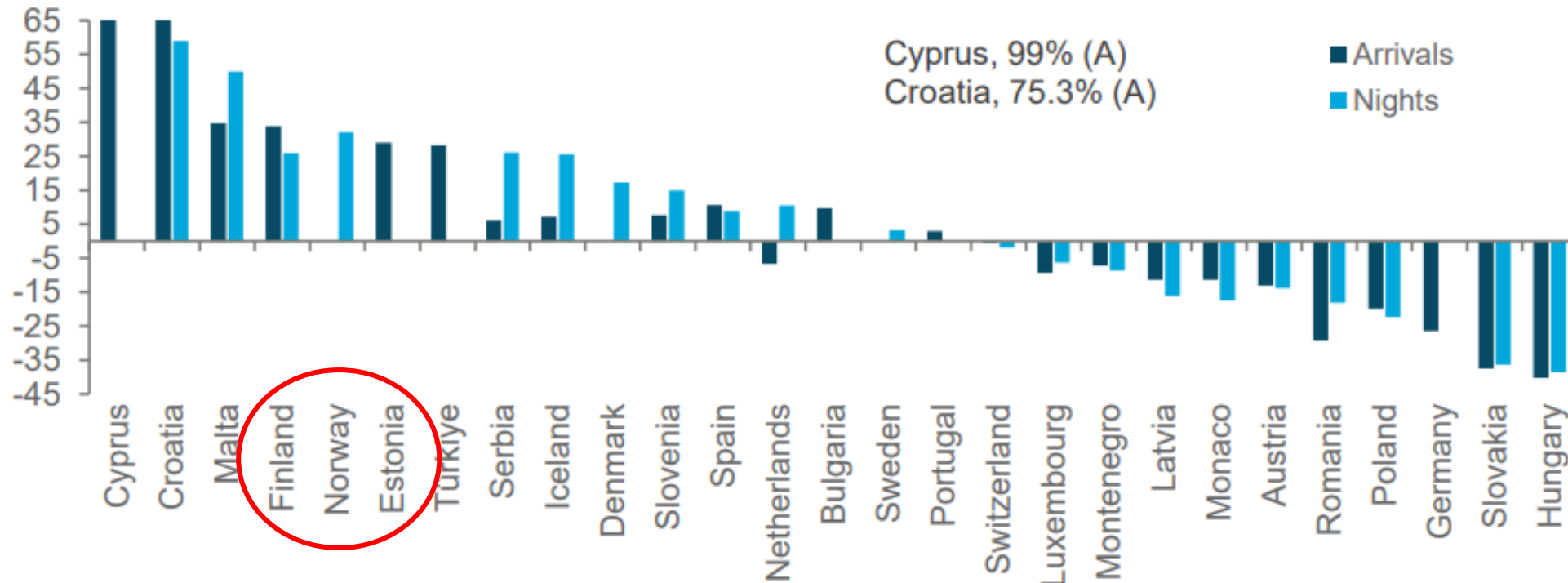


Source: TourMis* *date varies (Jan-Dec) by destination

Intentions de voyage

French Visits and Overnights to Select Destinations

2023 year-to-date*, % change relative to 2019







Source: TourMIS* *date varies (Jan-Mar) by destination

Intentions de voyage

EUROPEANS' MOST IN-DEMAND TRIP TYPES AND EXPERIENCES

Travel horizon: April-September 2023

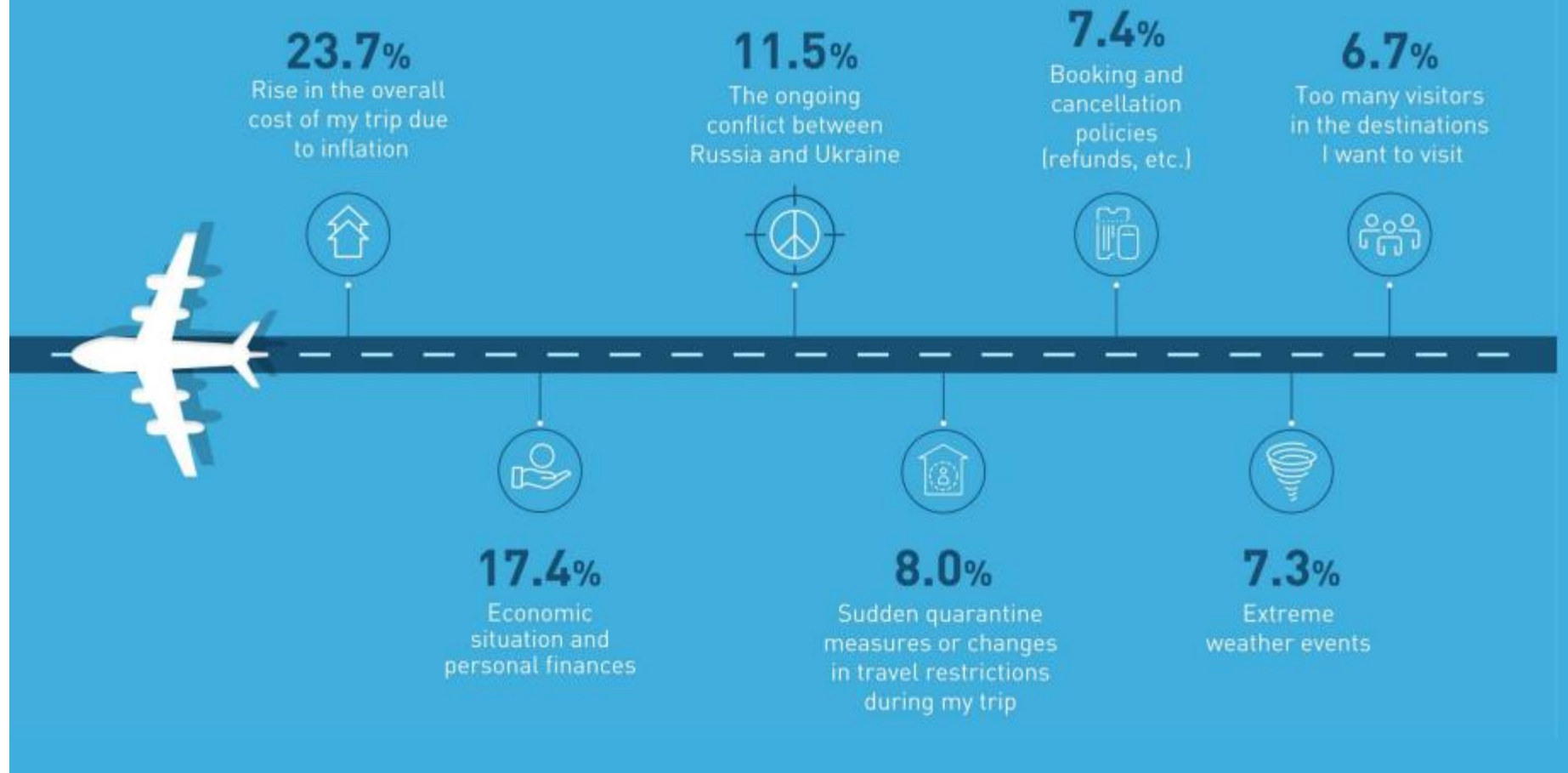
	 Sun & Beach	 City Break	 Culture & Heritage	 Nature & Outdoors
AGE GROUPS MOST INTERESTED IN THIS TYPE OF TRIP	25% >55 23% 35-44	24% >55 23% 25-34	32% >55 23% 45-54	31% >55 23% 35-44
MOST COMMON LENGTH OF STAY & BUDGET	37% 7-9 nights 500-1000 €	43% 4-6 nights 500-1000 €	42% 4-6 nights 500-1000 €	39% 4-6 nights 500-1000 €
	26% 4-6 nights 1001-1500 €	31% Up to 3 nights Up to 500 €	24% 7-9 nights 1001-1500 €	23% 7-9 nights 1001-1500 €
TOP 4 EXPERIENCES TO TRY	19% Gastronomic experiences 18% Enjoy natural landscapes 15% Dive into local culture 14% Sightseeing	20% Sightseeing 17% Gastronomic experiences 15% Dive into local culture 15% Enjoy natural landscapes	20% Learn about history 18% Sightseeing 17% Dive into local culture 16% Gastronomic experiences	28% Enjoy natural landscapes 15% Gastronomic experiences 14% Dive into local culture 12% Active holiday experiences

Analysis of preferred type of leisure trip by age, length of stay, budget and types of experiences

No. of respondents: 4,337

Intentions de voyage

The biggest concerns about travelling within Europe (March '23 survey)



Suivi des flux aériens internationaux

Top 3 en % d'évolution des arrivées aériennes internationales vers la France en sept. 2022 vs 2019

France métropolitaine

Evolution des arrivées aériennes internationales
du mois de sept. 2022 vs 2019

Moyen courrier

Long courrier

1 Danemark +6%

1 Mexique +5%

2 Espagne +5%

2 Brésil -9%

3 Italie +1%

3 Canada -9%

Le Danemark a le plus haut
pourcentage d'évolution
d'arrivées moyen courrier en
France en Sept. 2022 vs 2019

Suivi des flux aériens internationaux

Arrivées aériennes à fin Octobre 2022 vs. 2019 vers la France

PASSAGERS en provenance de	FRANCE	
	Year to date	Oct.
arrivées internationales	-32,6%	-23,1%
Royaume-Uni	-29,5%	-16,4%
Suède	-11,0%	-18,5%
Danemark	+5,7%	+7,5%
Allemagne	-34,0%	-28,5%
Autriche	-25,9%	-7,5%
Espagne	+3,7%	+19,1%
Italie	-7,3%	+7,4%
Israël	-15,4%	-17,2%
U.S.A.	-19,9%	-17,5%
Canada	-8,5%	-2,2%
Mexique	-11,9%	+9,9%
Brésil	-15,2%	+3,6%

Source: ForwardKeys

DERNIÈRES INNOVATIONS DU SECTEUR AÉRIEN EN SCANDINAVIE

- Développement de l'**aviation électrique**
- Politiques de **durabilité** des aéroports: gestion des flux, taxes de congestion, taxes environnementales, etc...
- Développement de **biocarburants** pour l'aviation



Suivi des flux aériens internationaux

Réservations aériennes fin Février 2023 à 3 mois (Mars 2023 à fin Mai 2023) par rapport à 2019

▼ Marchés	▼ France	▼ Espagne
Royaume-Uni	+ 5,3%	- 20,9%
Suède	+ 6,3%	+ 30,6%
Danemark	+ 3,5%	+ 25,0%
Allemagne	- 10,3%	+ 26,2%
Canada	+ 21,1%	- 2,6%
Mexique	+ 7,1%	+ 63,6%
Brésil	- 15,8%	- 20,5%
Chine	- 85,5%	- 92,5%

Comme observé depuis Août 2022, le marché danois est en avance par rapport à son niveau de 2019.

La Suède a quant à elle basculée en positif depuis Octobre 2022.

Chiffres Aéroport de Copenhague-Kastrup (DK)

Un retour vers la normale avec 8 passagers sur 10 par rapport à 2019



- Au total en 2022 : **22,1 millions de voyageurs** (total 2019: **30,1 millions de voyageurs**), dont **1 067 947 vers la France** (5% des voyageurs).
- 1 981 682 passagers en Mars 2023 (+40% par rapport à 2022)
- Plusieurs **nouvelles liaisons** annoncées: **Marseille et Nantes** avec Volotea, **Nice** avec EasyJet et **Bordeaux** avec Norwegian
- Les **capacités aériennes** cet été atteignent **90%** de celles de 2019. Une hausse de la capacité vers l'Europe du Sud est attendue.
- Parmi les pays d'Europe du Sud, **l'Espagne** est à la première place (789 000), suivie de la **France** (630 000) et de l'Italie (613 000), mais **la France connaît la plus forte progression** avec +9%, contre +5% pour l'Espagne par rapport à 2019.
- La **France** est **6^{ème}** au nombre de liaisons vers Copenhague avec **26 routes**
- **Paris** est la ville la mieux connectée à l'aéroport de Copenhague avec **21 liaisons**, devant Amsterdam et Londres. C'est la **5^{ème} destination** la plus visitée.



Source: <https://www.cph.dk/en/about-cph/investor/traffic-statistics>

Chiffres Aéroport de Arlanda-Stockholm (SE)

Une forte reprise en 2022

- **18 millions de voyageurs en 2022** (+150% par rapport à 2021, environ 75% du niveau de 2019)
- **Avril 2023:** 1,8 millions de voyageurs, soit **+22%** par rapport à 2022, environ **87%** du niveau de 2019.
- La France est **5^{ème}** au nombre de liaisons vers Arlanda-Stockholm avec **26 routes**
- En 2022: **50 nouvelles destinations**, pour atteindre environ 90% du nombre total de destinations prépandémie (2019)
- **Paris** est la ville la mieux connectée à l'aéroport de Arlanda-Stockholm avec **22 liaisons**, devant Vantaa et Amsterdam.
- En **Janvier 2023:** Nouvelle route vers **Lyon** avec Norwegian



Source : <https://www.swedavia.com/about-swedavia/news/swedavias-traffic-statistics-for-april-2023/#gref>

Chiffres Aéroport de Oslo-Gardermoen (NO)

Une forte reprise en 2022

- **22 467 510 voyageurs en 2022** (+139% par rapport à 2021)
- **Passagers Avril 2023** : 1 664 780, soit **+14,9%** par rapport à 2022, encore **-10,5%** par rapport à 2018.
- **Capacité Avril 2023** : 2 479 617, soit **+8,7%** par rapport à 2022, encore **-6,2%** par rapport à 2018.
- La France est **3^{ème}** au nombre de liaisons vers Oslo-Gardermoen avec **12 routes**
- **Paris** est la **2^{ème}** ville la mieux connectée à l'aéroport de Oslo-Gardermoen avec **10 routes**



Source: <https://www.ssb.no/en/transport-og-reiseliv/luftfart/statistikk/lufttransport>

Chiffres Aéroports finlandais – Finavia (FI)

Un record pour Noël en Laponie

- **15.4 millions de voyageurs en 2022** pour l'ensemble des aéroports de Finavia (+187% par rapport à 2021), **12,9 millions** pour Helsinki.
- Décembre 2022: **nouveau record pour les aéroports lapons** de Rovaniemi, Kittilä, Ivalo, Kuusamo et Kemi-Tornia avec 364 834 voyageurs. **Rovaniemi** réalise notamment **+40%** d'activité. Au total, 1,2 millions de voyageurs vers la Laponie en 2022, soit **+93%** year-on-year.
- Les aéroports de **Kittilä et Rovaniemi** ont obtenus récemment le label **“Sustainable Travel Finland”**.
- En 2022: **130 destinations** en vols directs. Paris parmi les plus populaires.
- Été 2023: développement des vols depuis les **aéroports régionaux**, comme **Tampere-Nice** avec Air Baltic.
- Vols internationaux à destination de la **France** en **2022** : **561 948 passagers** (+269,9% par rapport à 2021, **-16%** par rapport à 2019)
- Finavia a préparé un **programme forêt** pour protéger la biodiversité dans les zones autour des aéroports.



Source: <https://www.finavia.fi/en/newsroom/2023/statistics-total-154-million-passengers-travelled-through-finavias-airports-2022>

Chiffres Aérien Pays Baltes

ESTONIE - Tallinn

- 2022 : **2,33 millions de voyageurs** à l'aéroport de **Tallinn**. **+140%** par rapport à 2021, encore **-16%** par rapport à 2019
- Compagnies aux plus grandes parts de marché : Air Baltic et Ryanair
- **40 destinations directes**
- En 2022, **Paris** est la **10^{ème}** destination avec **3%** du total des passagers



LETTONIE - Riga

- 2022 : **5,38 millions de voyageurs** à l'aéroport de **Riga**, soit **2x plus** qu'en 2021, et environ **80%** du niveau d'activité de 2019.
- **148 000 passagers vers la France** en 2022 (-26% par rapport à 2019)
- Fort succès de l'Italie en 2022 (+17% / 2019), et évidemment **forte chute de la Russie** avec -907% / 2019.



LITUANIE - Vilnius

- 2022 : **5,35 millions de voyageurs** à l'aéroport de **Vilnius**, soit **2x plus** qu'en 2021. Le secteur aérien retrouve son niveau pré-pandémie et entre même en phase de croissance
- Hiver 2022/2023: **2 nouvelles routes ski** dont une pour **Grenoble**
- Au total: **41 destinations**
- Recommandation de la **France** pour des weekends courts avec Air Baltic ou Ryanair



Présentation du marché

Connexions aériennes directes

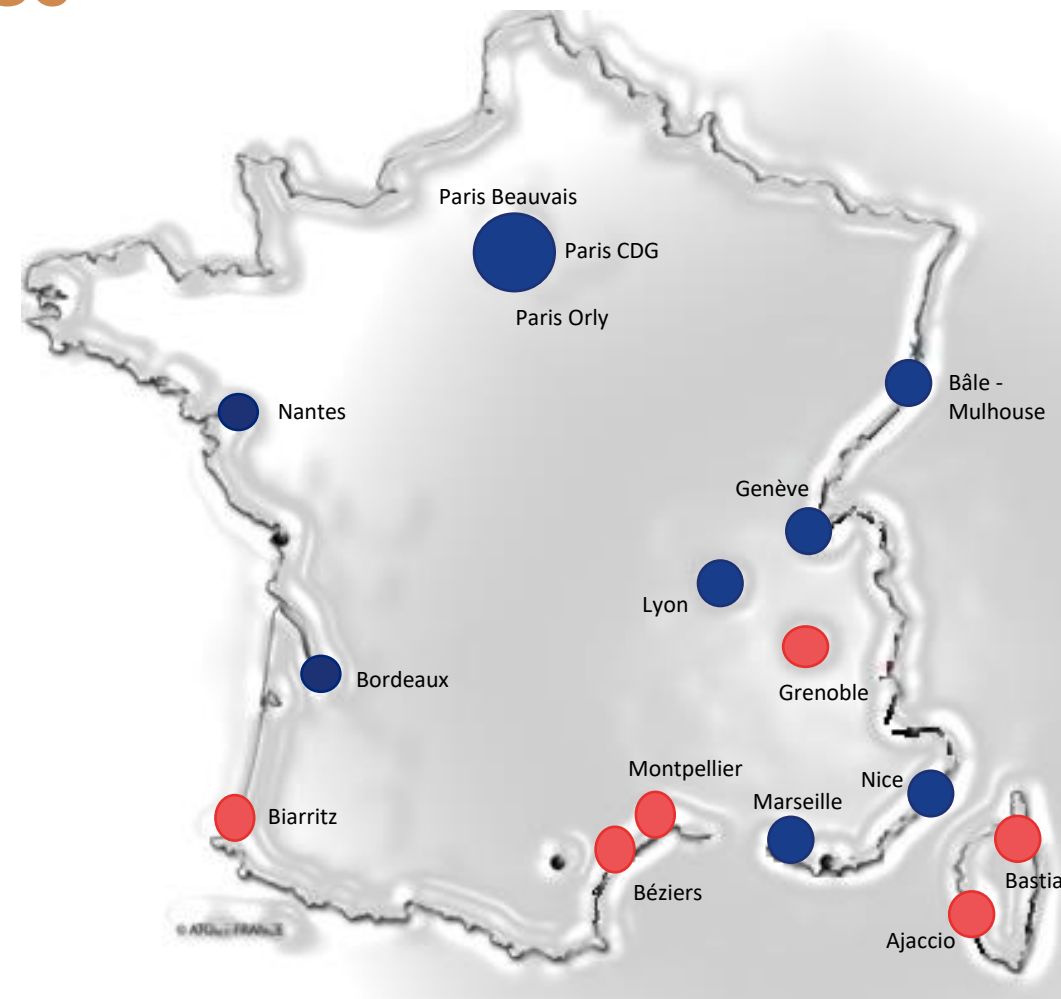
16 liaisons aériennes directes depuis les pays nordiques et baltes vers la France

● Toute l'année

Paris CDG
Paris ORY
Paris Beauvais
Lyon
Bordeaux
Marseille (2023)
Nice
Nantes (2023)
Bâle-Mulhouse
(Genève)

● En saison

Ajaccio
Bastia
Béziers
Biarritz
Grenoble
Montpellier



Connexions aériennes directes – Danemark 1/2



DÉPART	ARRIVÉE	COMPAGNIE	FRÉQUENCE
Copenhague	Paris CDG	EasyJet	Tous les jours
		Air France	Tous les jours
		SAS	Tous les jours
		Norwegian	Tous les jours jusqu'en Octobre
	Lyon	EasyJet	2x par semaine à partir de Février
	Genève	EasyJet	Tous les jours jusqu'en Novembre
		SAS	Tous les jours
		SWISS	Tous les jours à partir de Octobre
	Biarritz	SAS	2x par semaine (Juillet et Août)
	Montpellier	SAS	3x par semaine (Juillet à Août)
		Norwegian	4x par semaine à partir de Mars
	Nice	SAS	Tous les jours
		EasyJet	2x par semaine de Avril à Octobre
		Norwegian	Tous les jours jusqu'en Octobre
	Nantes	Volotea	3x par semaine à partir de Mars

Connexions aériennes directes – Danemark 2/2



DÉPART	ARRIVÉE	COMPAGNIE	FRÉQUENCE
Copenhague	Paris Orly	Vueling	Tous les jours
		Transavia	Tous les jours jusqu'à Octobre sauf le samedi
	Bordeaux	EasyJet	4x par semaine jusqu'à Novembre
		Norwegian	2x par semaine de Juin à Août
	Marseille	Volotea	3x par semaine à partir de Mars
	Bastia	Norwegian	1x par semaine de Mai à Octobre
	Bâle-Mulhouse	EasyJet	Tous les jours jusqu'en Novembre
Billund	Paris Orly	Vueling	2x par semaine (Janvier)
	Paris CDG	Air France	Tous les jours

Connexions aériennes directes – Suède 1/2



DÉPART	ARRIVÉE	COMPAGNIE	FRÉQUENCE
Stockholm (ARN)	Bastia	Norwegian	1x par semaine de Mai à Octobre
	Biarritz	SAS	2x par semaine de Juillet à Août
	Béziers	Ryanair	3x par semaine de Juin à Août
	Genève	SAS	Tous les jours jusqu'en Mars
		EasyJet	5x par semaine jusqu'en Novembre
		Norwegian	1x par semaine jusqu'en Mars
		Swiss	Tous les jours
	Paris CDG	Air France	14 à 20x par semaine toute l'année
		Norwegian	6x par semaine jusqu'en Octobre
		SAS	7 – 17x par semaine toute l'année
	Paris ORY	Transavia	6x par semaine jusqu'en Octobre
		Vueling	4x par semaine jusqu'en Octobre
	Montpellier	SAS	2x par semaine de Juillet à Août

Connexions aériennes directes – Suède 2/2



DÉPART	ARRIVÉE	COMPAGNIE	FRÉQUENCE
Stockholm (ARN)	Lyon	Transavia	1x par semaine jusqu'en Avril
		Norwegian	1x par semaine jusqu'en Mars
	Nice	Norwegian	5-7x par semaine jusqu'à Octobre
		Eurowings	3x par semaine jusqu'en Octobre
		SAS	Tous les jours
Göteborg (GOT)	Genève	SAS	1x par semaine
		Swiss	1x par semaine jusqu'en Avril
	Bastia	Transavia	1x par semaine de Juillet à Septembre
	Paris CDG	Air France	Tous les jours
	Paris ORY	Vueling	4x par semaine (fini en Janvier)
	Lyon	BRA	2x par semaine jusqu'en Juillet
	Nice	SAS	3x par semaine de Juillet à Août
Luleå (LLA)	Paris ORY	Transavia	2x par semaine de Décembre à Mars

Connexions aériennes directes – Norvège 1/2



DÉPART	ARRIVÉE	COMPAGNIE	FRÉQUENCE
Oslo	Paris CDG	Norwegian	Tous les jours jusqu'en Octobre
		SAS	Tous les jours
		Air France	2x par jour
	Genève	Swiss	3x par semaine à partir de Mars
		SAS	4x par semaine (Février-Mars)
		Norwegian	4x par semaine jusqu'en Octobre
	Nice	SAS	Tous les jours à partir de Mars
		Norwegian	Tous les jours jusqu'en Octobre
	Bordeaux	Norwegian	3x par semaine (Juin à Août)
	Paris ORY	Transavia	4x par semaine de Avril à Octobre
Ajaccio	Norwegian	2x par semaine de Juin à Août	

Connexions aériennes directes – Norvège 2/2



DÉPART	ARRIVÉE	COMPAGNIE	FRÉQUENCE
Bergen	Nice	Norwegian	3x par semaine de Avril à Octobre
		Widerøe	4x par semaine de Juin à Août
		SAS	1x par semaine de Juillet à Août
	Paris CDG	Norwegian	4x par semaine (Avril à Octobre)
		Air France	Tous les jours
Stavanger	Paris CDG	Norwegian	2x par semaine de Juin à Août
	Nice	SAS	1x par semaine de Juillet à Août
		Norwegian	2x par semaine de Juin à Août
Tromsø	Paris CDG	Neos	1x par semaine jusqu'en Juin
		Air France	1x par semaine jusqu'à Mars
Trondheim	Nice	Norwegian	2x par semaine de Juin à Août
Sandefjord	Nice	Widerøe	3x par semaine de Juin à Août

Connexions aériennes directes – Finlande



DÉPART	ARRIVÉE	COMPAGNIE	FRÉQUENCE
Helsinki	Paris CDG	Finnair	Tous les jours
		Air France	Tous les jours
	Paris Beauvais	Ryanair	2x par semaine jusqu'en Octobre
	Nice	Norwegian	2x par semaine à partir de Mars
		Finnair	6x par semaine
	Genève	Finnair	Tous les jours
Kittilä	Paris CDG	Air France	2x par semaine de Décembre à Mars
	Genève	Swiss	1x par semaine de Décembre à Mars
Rovaniemi	Paris CDG	Air France	Tous les jours de Novembre à Mars
Tampere	Nice	Air Baltic	2x par semaine de Mai à Octobre

Connexions aériennes directes – Pays Baltes

DÉPART	ARRIVÉE	COMPAGNIE	FRÉQUENCE
Riga	Paris Beauvais	Ryanair	3x par semaine jusqu'en Octobre
	Paris CDG	Air Baltic	Tous les jours
	Nice	Wizz Air	1x par semaine à partir de Juillet
		Air Baltic	4x par semaine à partir de Mars
	Genève	Air Baltic	3x par semaine de Octobre à Mars
Tallinn	Paris CDG	Air Baltic	4x par semaine
	Nice	Air Baltic	4x par semaine jusqu'en Décembre
	Genève	Air Baltic	1x par semaine de Décembre à Mars
Vilnius	Paris Beauvais	Ryanair	3x par semaine jusqu'en Octobre
		Wizzair	4x par semaine jusqu'en Octobre
	Paris CDG	Air Baltic	5x par semaine
	Grenoble	Wizzair	1x par semaine de Janvier à Mars
	Nice	Wizzair	3x par semaine de Juillet à Octobre
		Air Baltic	2x par semaine de Mai à Octobre

Connexions aériennes directes – Islande et Féroé

DÉPART	ARRIVÉE	COMPAGNIE	FRÉQUENCE
Reykjavik (Keflavik)	Paris Orly	Transavia	5x par semaine jusqu'en Mars
	Paris CDG	Icelandair	Tous les jours
		Play	Tous les jours
	Genève	Icelandair	5x par semaine de Mai à Septembre
		Play	1x par semaine jusqu'en Mars
	Nice	Icelandair	2x par semaine de Juin à Septembre
Sørvágur (FAE)	Paris CDG	Atlantic Airways	3x par semaine de Avril à Octobre

Données sur le marché - Danemark

- **5,9 millions d'habitants** (2021)
- Durée moyenne de séjour en 2019: **7,8 jours**
- Principaux bassins émetteurs: Copenhague, Aarhus, Odense
- Environ 25% des nuitées sont faites en **hôtellerie en plein-air**
- Les **valeurs durables** les intéressent fortement

Recettes touristiques

- En 2022: **417 millions EUR de recettes touristiques** en France issues du tourisme Danois, soit seulement **-13%** par rapport à 2019.
- Le Danemark se classe **16^{ème}** contributeur en recettes touristiques pour la France, **gagnant ainsi 2 places** par rapport à 2019.
- **10 600 DKK** (1424 euros) dépensés en moyenne par voyageurs en 2019

Arrivées en France

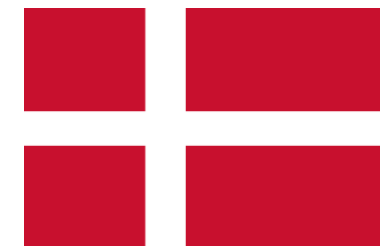
- En 2022: **630 000 voyageurs danois** en France
- France: La **5^{ème}** destination loisirs internationale des Danois



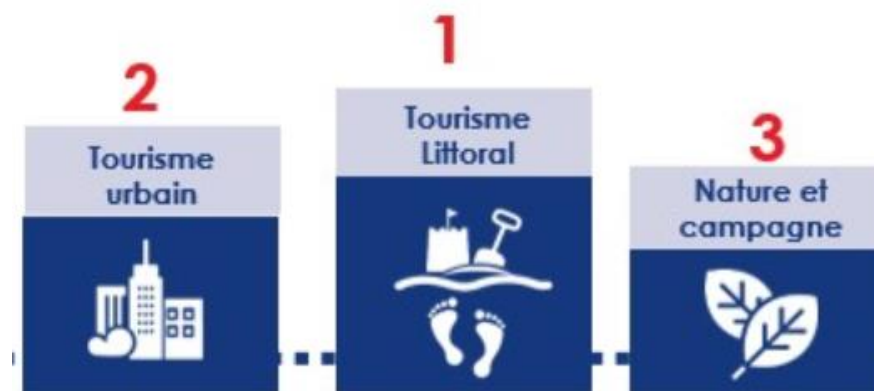
Données sur le marché - Danemark

Prévisions 2023 (Oxford Economics)

- **ARRIVÉES** : 529 030 (-11,7% / 2019) (+6% / 2022)
- **NUITÉES** : 813 780 (-20,4% / 2019) (+5,2% / 2022)
- **DÉPENSES** : 190 000 000 (-55,8% / 2019) (-5% / 2022)



TOP 3 des motivations de voyages en France



Données sur le marché - Suède

- **10,4 millions d'habitants** (2021)
- Durée moyenne de séjour en 2019: **6,9 jours**
- Principaux bassins émetteurs: Stockholm, Göteborg, Malmö
- Ils se logent majoritairement dans des 4 Etoiles
- Les **valeurs durables** les intéressent fortement



Recettes touristiques

- En 2022: **640 millions EUR de recettes touristiques** en France issues du tourisme Suédois, soit seulement **-1%** par rapport à 2019.
- La Suède se classe **12^{ème}** contributeur en recettes touristiques pour la France, **gagnant ainsi 3 places** par rapport à 2019.
- Budget vacances moyen en **2021**: 15 900 SEK (**1480 euros**), encore affecté par la pandémie.

Arrivées en France

- En 2022: **606 300 voyageurs suédois** en France
- La FRANCE est la **6ème destination** des Suédois à l'étranger



Données sur le marché - Suède

Prévisions 2023 (Oxford Economics)

- **ARRIVÉES** : 595 350 (-14,4% / 2019) (+3,5% / 2022)
- **NUITÉES** : 839 690 (-23,7% / 2019) (+6,1% / 2022)
- **DÉPENSES** : 220 000 000 (-62,7% / 2019) (-8,3% / 2022)



TOP 3 des motivations de voyages en France



Swedish Travel Barometer 2023 - Suède

Résultats de l'étude (données d'automne 2022)



- En 2023: **Davantage** de voyages qu'en 2021, mais moins (20%) qu'avant la pandémie
- Augmentation de la demande de voyages **hivernaux**
- Les **séries TV et films** sont une source d'inspiration grandissante pour les voyages
- Le **débat sur le climat** est relancé et a probablement un effet inhibiteur sur les envies de voyages aériens des Suédois
- L'envie de **soleil, de mer et de grandes villes** est à nouveau en hausse, après une baisse durant la pandémie
- Les Suédois prévoient pour 2023 un budget annuel moyen pour les voyages à l'étranger de **47 722 SEK**
- La France arrive en **4^{ème} position** des destinations les plus intéressantes en Europe pour les Suédois en 2023
- Les destinations françaises privilégiées des Suédois sont: **Paris** (51%), la **Côte d'Azur** (35%), les **Alpes** (21%), la **Provence** (20%) et la **Normandie** (11%).
- Pour un week-end **premium**, la destination n.2 des Suédois est **Paris** (30%), derrière Barcelone (31%)

Autres études

VisitSweden – Temperaturmätning januari-maj 2023

- Dans les prochains mois : **57% prévoient de voyager à l'étranger**
- 34% prévoient de voyager localement en Suède
- **4 sur 10** voient leurs choix influencés / changés par **l'inflation**



Ticket – étude début 2023

- France : **+16% de ventes** par rapport à la même période en 2019
- **Paris = n.1** en France en volume, +19% par rapport à 2019
- **Plus forte croissance en France = Nice (+42%)**
- Nice : combinaison de littoral et urbain correspond très bien aux attentes post-covid



Données sur le marché - Norvège

- **5,4 millions d'habitants** (2021)
- Durée moyenne de séjour en 2019: **7,5 jours**
- Principaux bassins émetteurs: Oslo, Stavanger, Bergen
- Les **valeurs durables** les intéressent fortement

Recettes touristiques

- En 2019: **160 millions de recettes touristiques** en France issues du tourisme Norvégien
- **Budget** vacances moyen en 2022: **17 650 NOK** (1710 euros)
- Marché avec **traditionnellement le plus fort pouvoir d'achat** pour le tourisme français. Ils ont également le plus grand budget vacances parmi les pays nordiques.

Arrivées en France

- En 2022: **268 000 voyageurs norvégiens** en France
- La FRANCE est la **5ème destination** des Norvégiens à l'étranger



Données sur le marché - Norvège

Prévisions 2023 (Oxford Economics)

- **ARRIVÉES** : 148 010 **(-16,1% / 2019)** (-6,3% / 2022)
- **NUITÉES** : 466 390 **(-22,1% / 2019)** (-1,1% / 2022)
- **DÉPENSES** : 1 200 000 000 **(+130,8% / 2019)** (-11,1% / 2022)



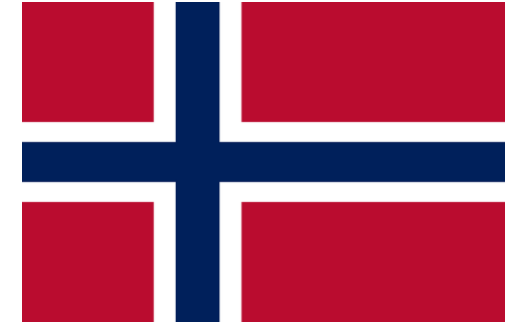
La NORVÈGE se classe **13ème** sur les dépenses touristiques internationales vers la France. C'est le **budget le plus important des pays Nordiques**, malgré un volume d'arrivées moins important.

TOP 3 des motivations de voyages en France



Étude VIRKE sur les intentions de voyage 2023 - Norvège

Observations (données collectées Nov/Dec 2022)



- Les vacances 2023 seront fortement influencées par les **changements dans l'économie**. Les Norvégiens choisiront majoritairement des **destinations sûres et bien connues**.
- Budget vacances moyen par foyer: **36 250 NOK (=3 176 EUR)**
- **70%** prévoient des vacances **d'été**. **50%** d'entre eux envisagent ces vacances à l'étranger (53% en 2019). Les trois destinations principales pour l'été sont l'Espagne (29%), la Suède (21%) et la Grèce (20%). **La France était 6^{ème} en 2022 avec 11%**.
- **17%** prévoient des vacances **d'automne**. **39%** d'entre eux envisagent ces vacances à l'étranger. Les trois destination principales pour l'automne sont l'Espagne (33%), la Grèce (17%) et l'Italie (10%). **La France était 2^{ème} en 2022 avec 11%**.
- **23%** prévoient des vacances **hors vacances scolaires**. **77%** d'entre eux envisagent ces vacances à l'étranger. Les trois destinations principales sont l'Espagne (29%), le Danemark (17%) et la Suède (17%).

Données sur le marché - Finlande

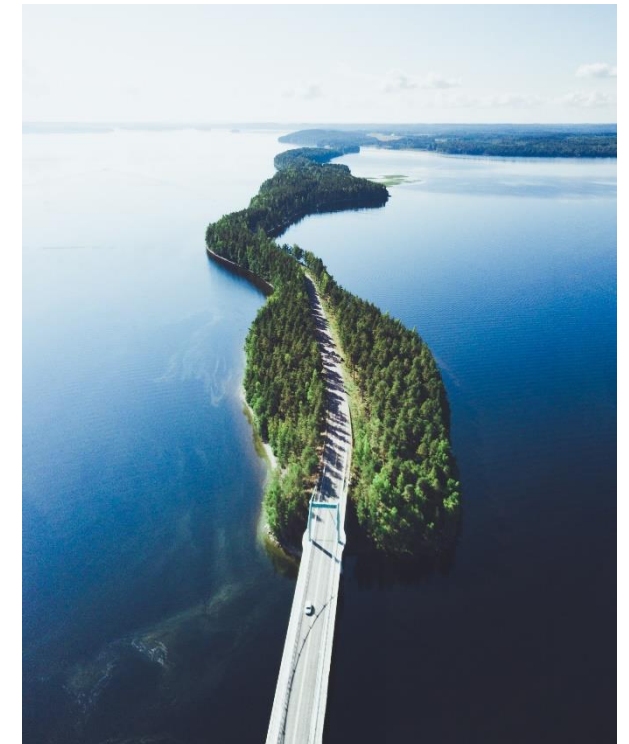
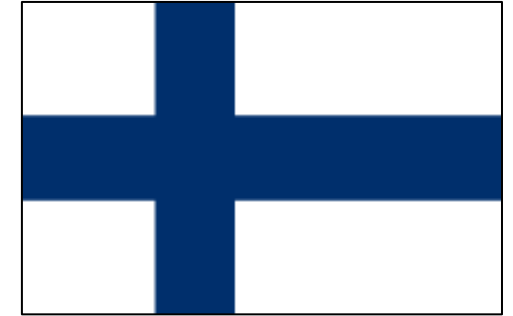
- **5,5 millions d'habitants** (2021)
- La connaissance du territoire français est encore **assez limitée** par les voyageurs finlandais et se restreint à **Paris** et à la **Côte d'Azur**
- Thèmes appréciés: Œnotourisme, City-breaks, Littoral, Ski, Golf
- Les Finlandais recherchent un **bon rapport qualité-prix**

Recettes touristiques

- En 2022: **72 millions EUR de recettes touristiques** en France issues du tourisme Finlandais, soit **-38%** par rapport à 2019, mais en forte progression par rapport à 2021 (**+106%**).
- La Finlande se classe **26^{ème}** contributeur en recettes touristiques pour la France, **perdant ainsi une place** par rapport à 2019.
- Budget vacances moyen en **2021**: 15 900 SEK (**1480 euros**), encore affecté par la pandémie.

Arrivées en France

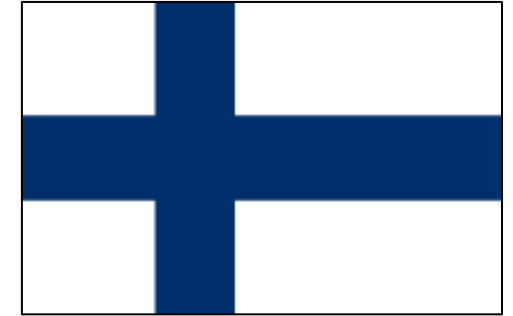
- En 2022: **170 000 voyageurs finlandais** en France
- La FRANCE est la **5ème destination** des Norvégiens à l'étranger



Données sur le marché - Finlande

Prévisions 2023 (Oxford Economics)

- **ARRIVÉES** : 287 630 **(+25,4% / 2019)** (-10,6% / 2022)
- **NUITÉES** : 449 740 **(+13,1% / 2019)** (-8,4% / 2022)
- **DÉPENSES** : 220 000 000 **(+57,1% / 2019)** (-18,5% / 2022)



Données sur le marché – Pays Baltes

- 6,02 millions d'habitants au total
- Marché en **forte progression** pour la France (**+10% par an**)
- En 2022: **76 millions EUR de recettes touristiques** en France issues du tourisme Balte
- **200 000** voyageurs baltes en France en 2022
- Marge de progression importante – **fort potentiel** vers la France
- Ils sont sensibles au **rapport qualité-prix**
- Ils recherchent des tarifs « all inclusive » et des expériences culturelles
- Thèmes recherchés: Littoral (**Côte d'Azur**, Nouvelle Aquitaine), **Ski**, Rdv culturels et festifs, Art de vivre français, Golf, Tourisme religieux (Lituanie)
- Destinations favorites: Les Alpes, **la région Provence-Alpes-Côte d'Azur**, Paris et l'Île de France, l'Alsace



3

Le marché nordique et ses tendances

Les voyageurs nordiques

CSP+, Familles, DINKs, Seniors actifs, Millenials

Une clientèle tournée vers le digital

- **80% ont un parcours client digitalisé**
- **70% des réservations** se font directement en ligne
- Ils trouvent des inspirations sur les **réseaux sociaux**



A la recherche de qualité et de durabilité

- Ils séjournent dans des hôtels ou resorts **4/5***
- Attentifs au **rapport qualité/prix**
- Tous sont sensibles aux **enjeux environnementaux**
- Recherche **d'alternatives vertes**, de **prestataires engagés**



L'héliotropisme

- Le **climat** est le 3^{ème} facteur le plus important lors du choix de la destination
- Ils recherchent une **garantie soleil**



- **5 à 7 semaines de congés** par an.
- Des **séjours de 7,5 jours** en moyenne.
- Ils voyagent de plus en plus en vieillissant.
- **Budget de vacances élevé**
- 45% des nuitées hors saison



Sources : Phocuswright, Virke.

La durabilité, un facteur prédominant

Pour 75% des entreprises touristiques nordiques, la durabilité est essentielle

23% des touristes nordiques **de plus préoccupés par l'environnement** qu'avant la pandémie.

42% prennent en compte l'environnement dans leurs choix touristiques (contre 33% en 2019) et **46%** souhaitent trouver des options et **offres durables**.

81% trouvent important **de soutenir les communautés locales**.

Ils sont de plus en plus à trouver des alternatives à l'avion (mouvement *flygskam*).

65% veulent que l'**offre ferroviaire** internationale se développe rapidement.

La voiture électrique est privilégiée par de nombreuses initiatives gouvernementales.

42% du **parc automobile norvégien** est **électrique**.

Beaucoup optent pour le « **staycation** » (par exemple, un certain nombre de Suédois ont acheté une résidence d'été ou un bateau de plaisance durant la pandémie).



Source : Virke, Travelnews, Phocuswright, VisitDenmark, Nordicbench.

La durabilité, un facteur prédominant

5 piliers stratégiques identifiés pour le tourisme durable sur le marché Danois

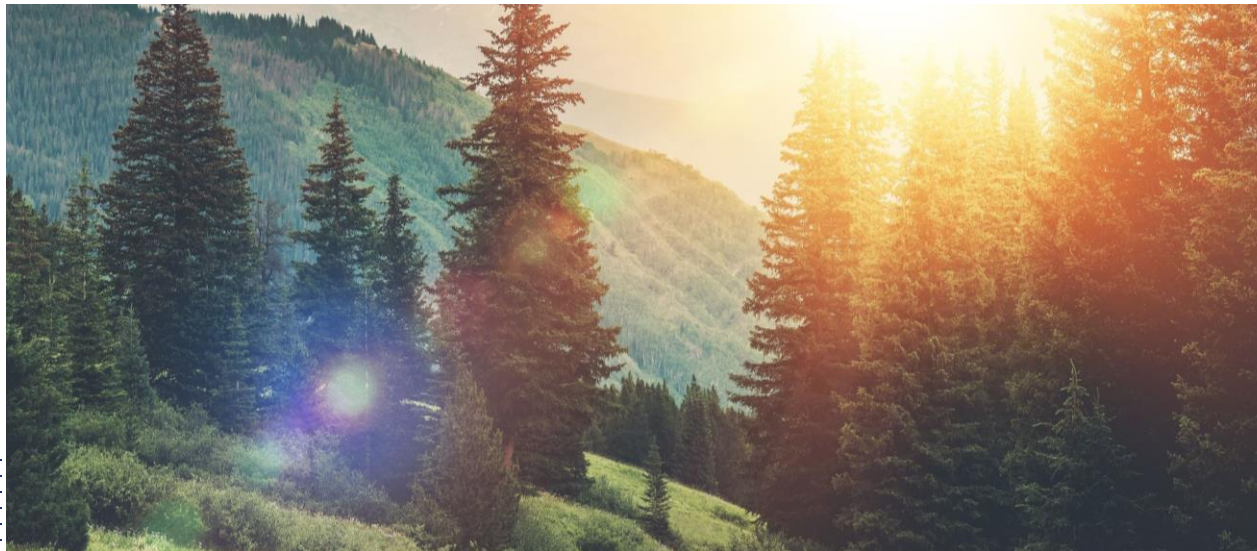
- 1 – Le littoral:** Les destinations littorales en France sont préférées par les Danois avec un grand potentiel sur ce sujet de voyages durables
- 2 – Une nature préservée & des activités de pleine nature:** Forte pratique de la randonnée, du e-bike, vélo, activités diverses de pleine nature
- 3 – Une abondance de produits locaux:** La France se différencie de ses concurrents sur ce sujet (œnotourisme, produits du terroir etc...)
- 4 – Des petites villes et villages de caractère:** Il s'agit d'un point fort de la destination et qui permet à la France de se différencier de ses concurrents. Les Danois recherchent de l'authenticité
- 5 – Des déplacements doux garantis:** Les Danois apprécient les modes de déplacement doux (vélo, e-bike, mountain-bike, etc...)



Étude Montagne Été 2022

Etude Atout France sur les habitudes de voyage des Nordiques

- Étude sur le marché nordique (DK, SE, NO, FI) avec focus sur l'été 2022 et les montagnes françaises.
- 20% des Nordiques préfèrent prendre le train pour se rendre en France.
- 30% préfèrent voyage en train une fois en France. 15% mentionnent le bus et 8,3% le vélo.
- 50,8% prévoient des activités Outdoor dans la nature.

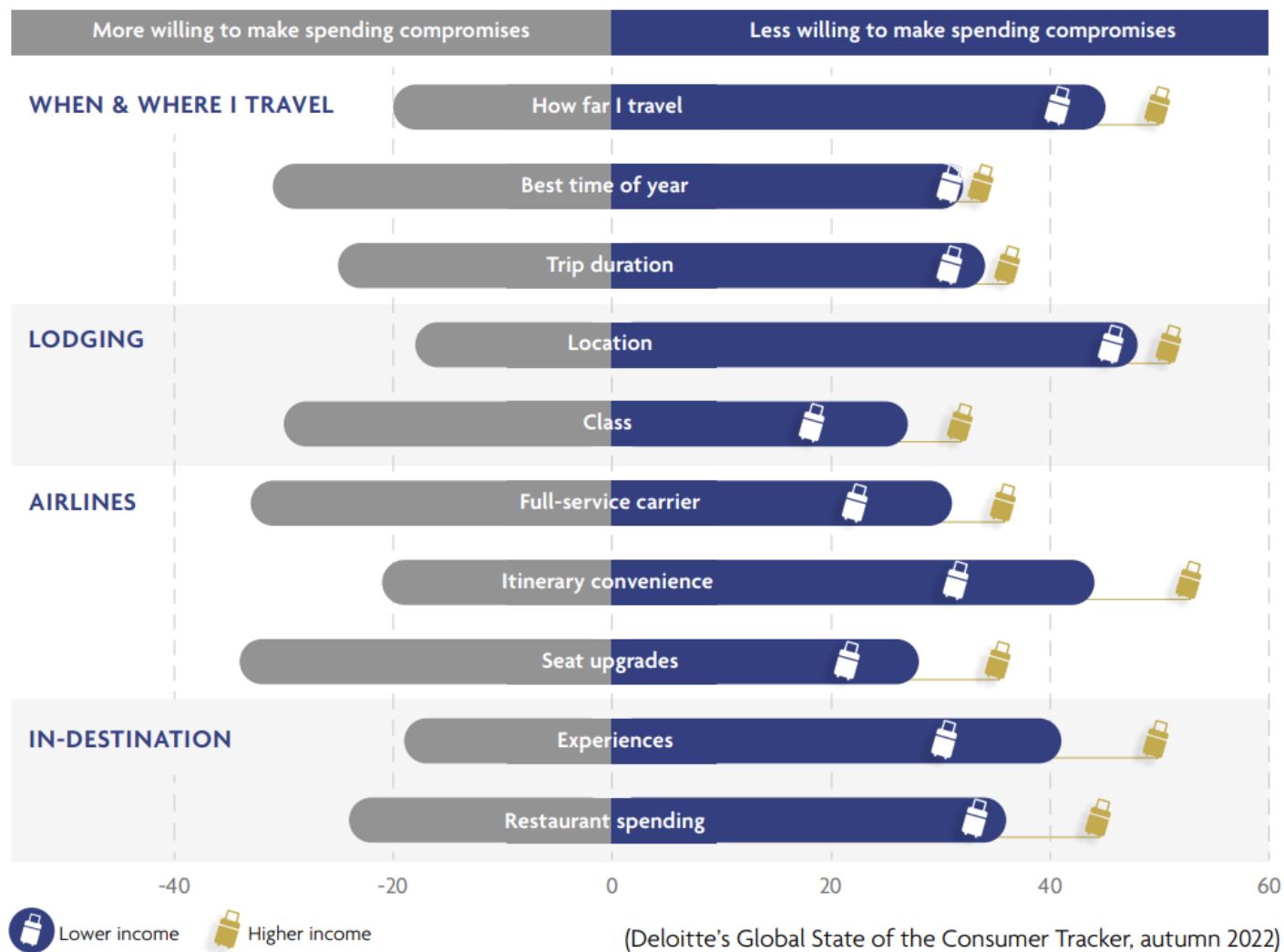


Évolution des habitudes de consommation

Étude WTTC Consumer Trends Report 2023

- Un **retour au niveau prépandémie** mondial est attendu pour 2023.
- Lent retour des **fenêtres de réservations plus longue**.
- Relance des **voyages urbains**.
- Selon une enquête de Skyscanner – Trips.com : une part des voyageurs (36%) ont envie d'économiser en choisissant une destination où **leur monnaie a un avantage sur la monnaie locale**.
- Influence des réseaux sociaux. **Instagram** est le réseau le plus populaire comme source d'idées de voyages (40%)
- Game on: le **gaming** est désormais une forme de loisir majeure. En 2020, environ **30% des Scandinaves** jouaient quotidiennement.

Budget et crise du coût de la vie



Pour les **Suédois** en 2023, **les voyages viennent en 2^{ème} position** des choses sur lesquels ils ne veulent **PAS faire d'économies** en situation d'inflation, juste après la bonne nourriture.

(Deloitte's Global State of the Consumer Tracker, autumn 2022)

Le développement des voyages business/loisirs

Global spending by travellers
combining business with leisure

2021 2027
\$150BN **\$360BN**

(Euromonitor forecast, US\$)

Average length of stay

2019 2022
9 days **14 days**

The average duration for a round-trip booked on Trip.com

Likely to take a
blended trip in 2023:

1 in 6

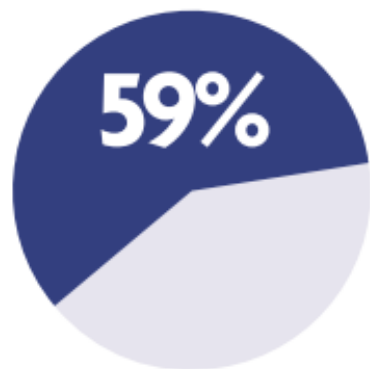
(Skyscanner Travel Trends 2023)

Des voyages plus durables

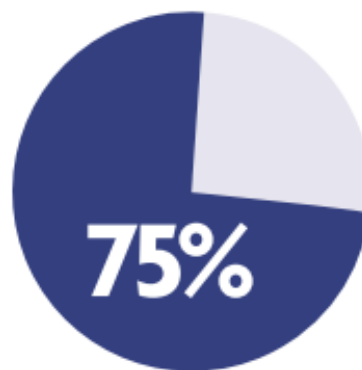
Actively seeking sustainable travel options



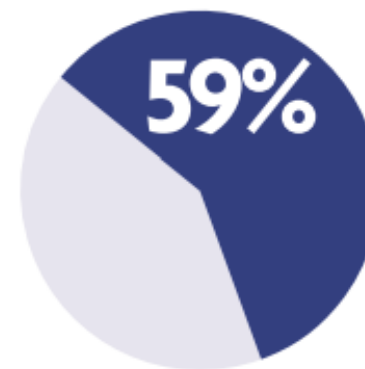
Chosen some form of sustainable travel in recent years



Desire to choose sustainable travel in the future



Already paying to offset their carbon emissions or willing to consider such products if the price was right



(Trip.com Group Sustainable Travel Consumer Report, 2022)

Évolution des habitudes de réservations

Intention to purchase travel insurance

2019

21%

(Allianz Partners, 2022)

2022

55%

78%

Of travellers see flexible cancellation as essential for future trips

(Tripadvisor, 2022)

Flight booking windows

2019

32 days

2021

16 days

2022

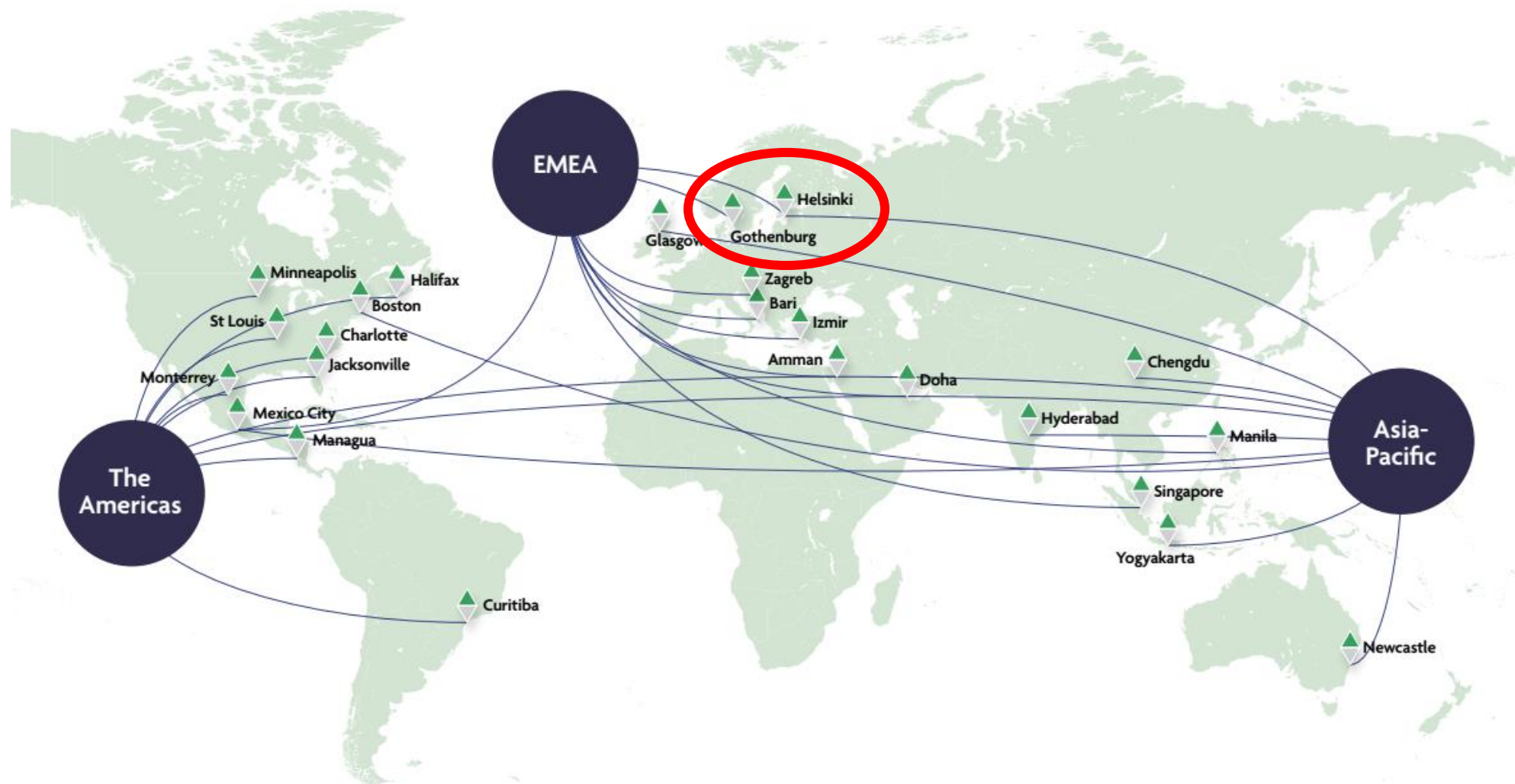
27 days

(Trip.com, 2022)

Les destinations à la plus forte croissance (Skyscanner)

Fastest growing destinations

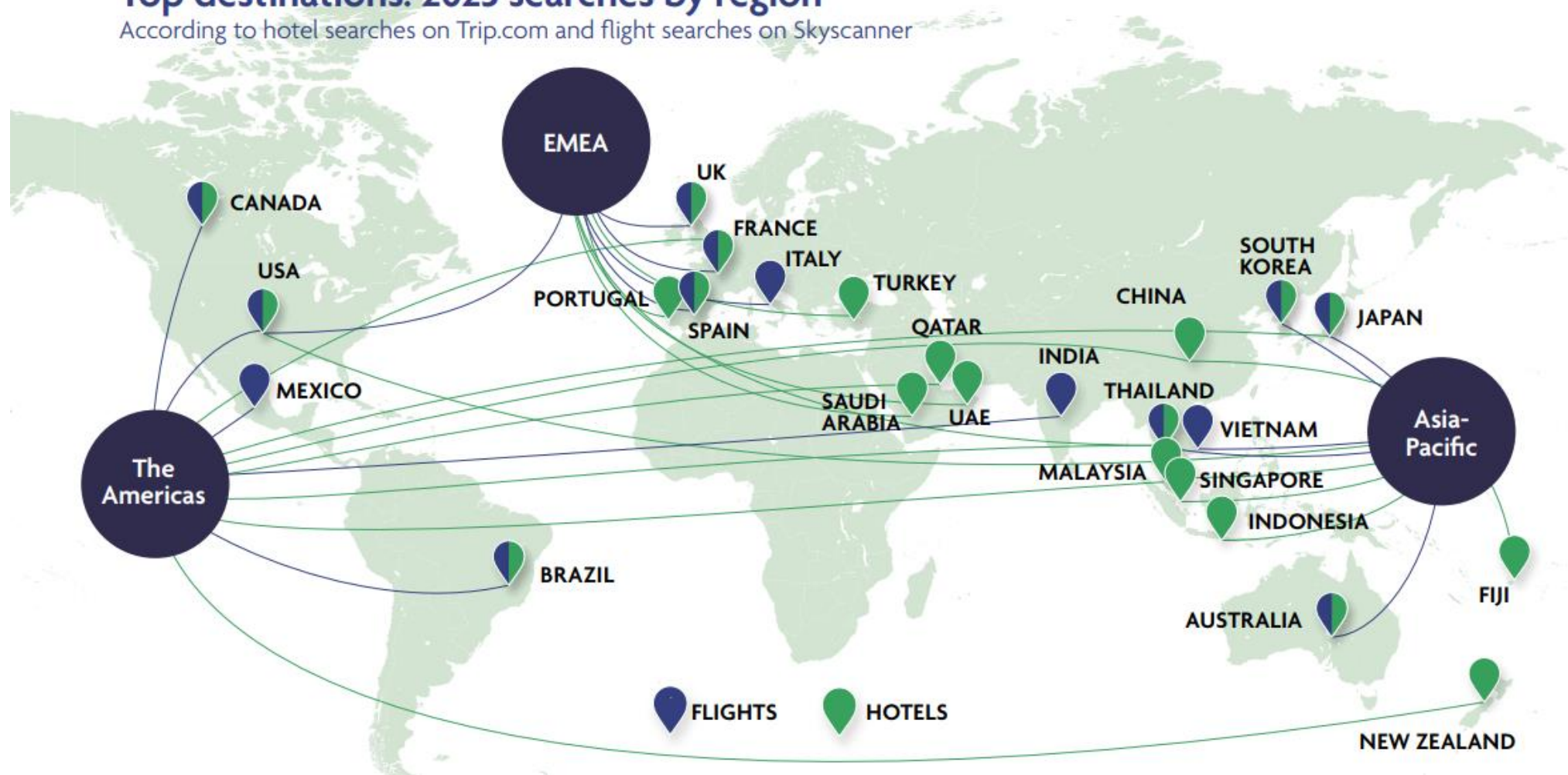
The cities that saw the largest increase in Skyscanner searches in 2022 vs 2019 by region



Les destinations les plus recherchées pour 2023

Top destinations: 2023 searches by region

According to hotel searches on Trip.com and flight searches on Skyscanner



Les thématiques de séjour recherchées par les Nordiques

Art de vivre - Gastronomie œnotourisme

Les tables étoilées, le terroir, les spécialités locales, les dégustations de vin et découvertes de caves

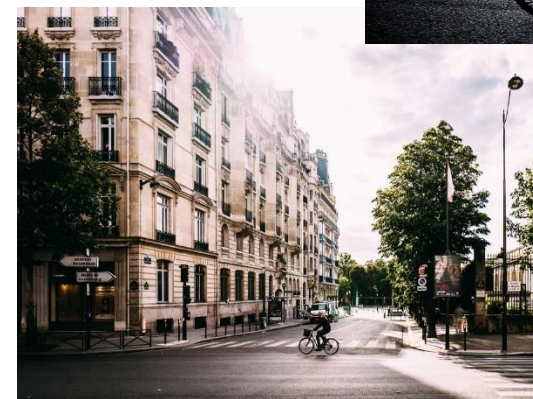


Nature - Montagne

Profiter des grands espaces et de la diversité du territoire français été comme hiver

Vacances actives

Activités sportives (golf, cyclisme, randonnée).



City breaks

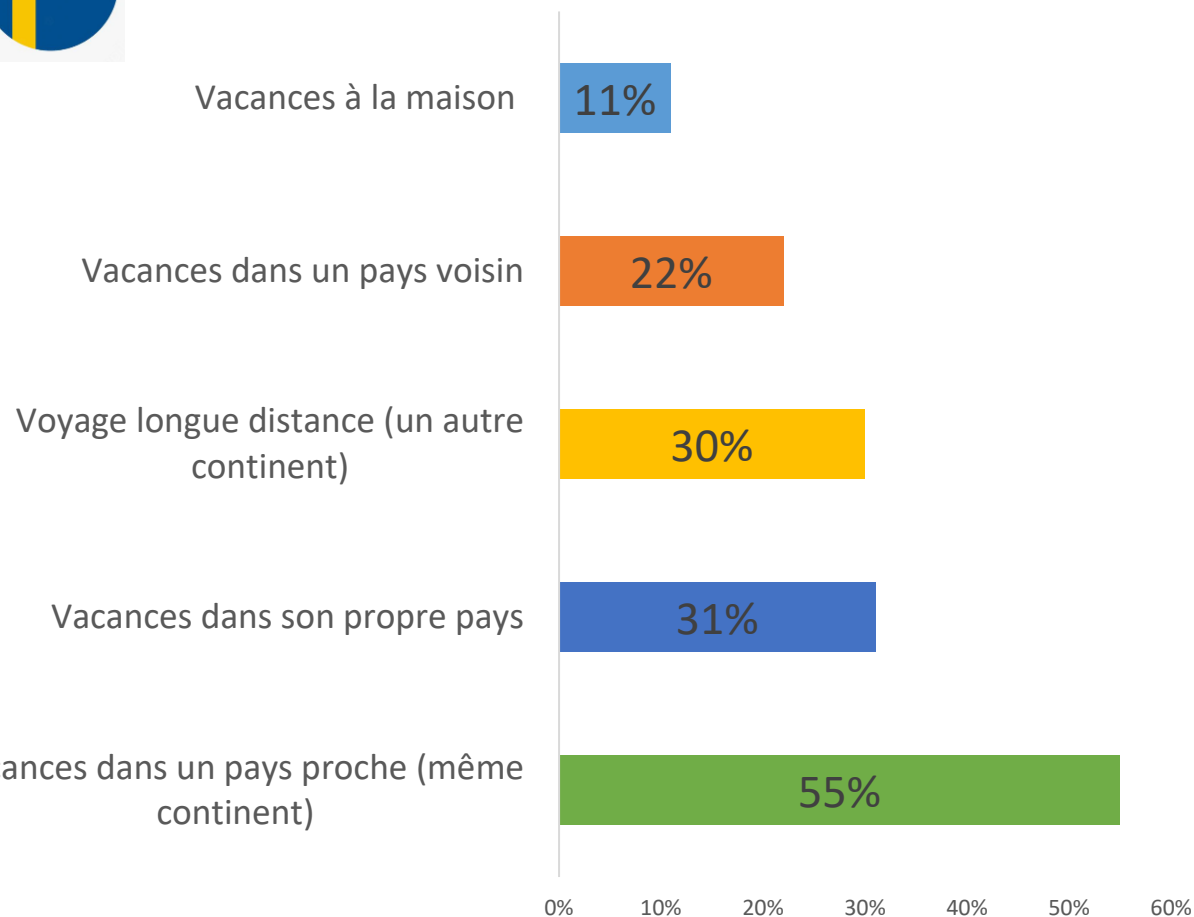
Escapades en villes.
Architecture et culture.

Etude Klarna. Insights – Plans de voyage 2022

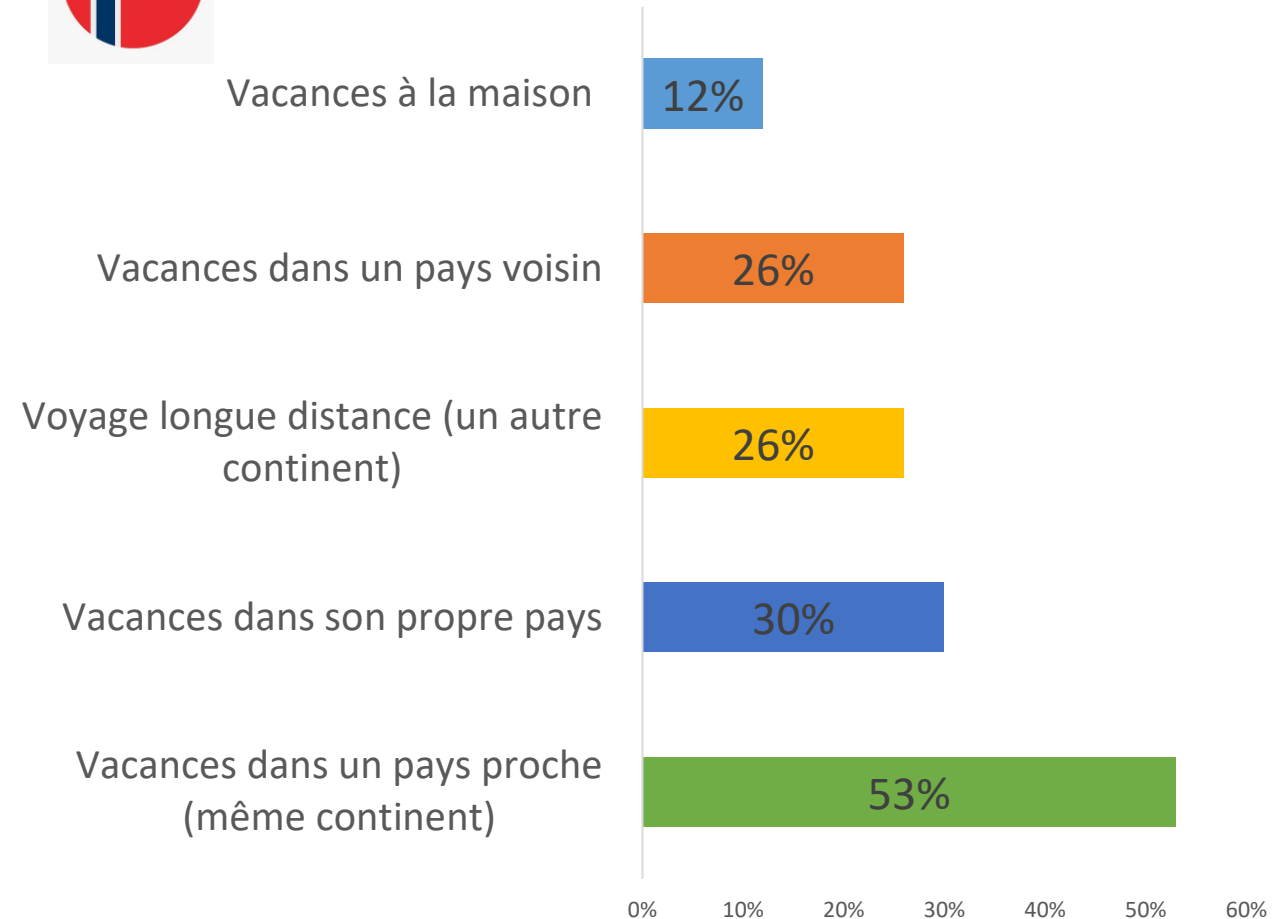
Source: Etude Klarna. Insights Mai/Août 2022



Plans de voyage Suède 2022



Plans de voyage Norvège 2022

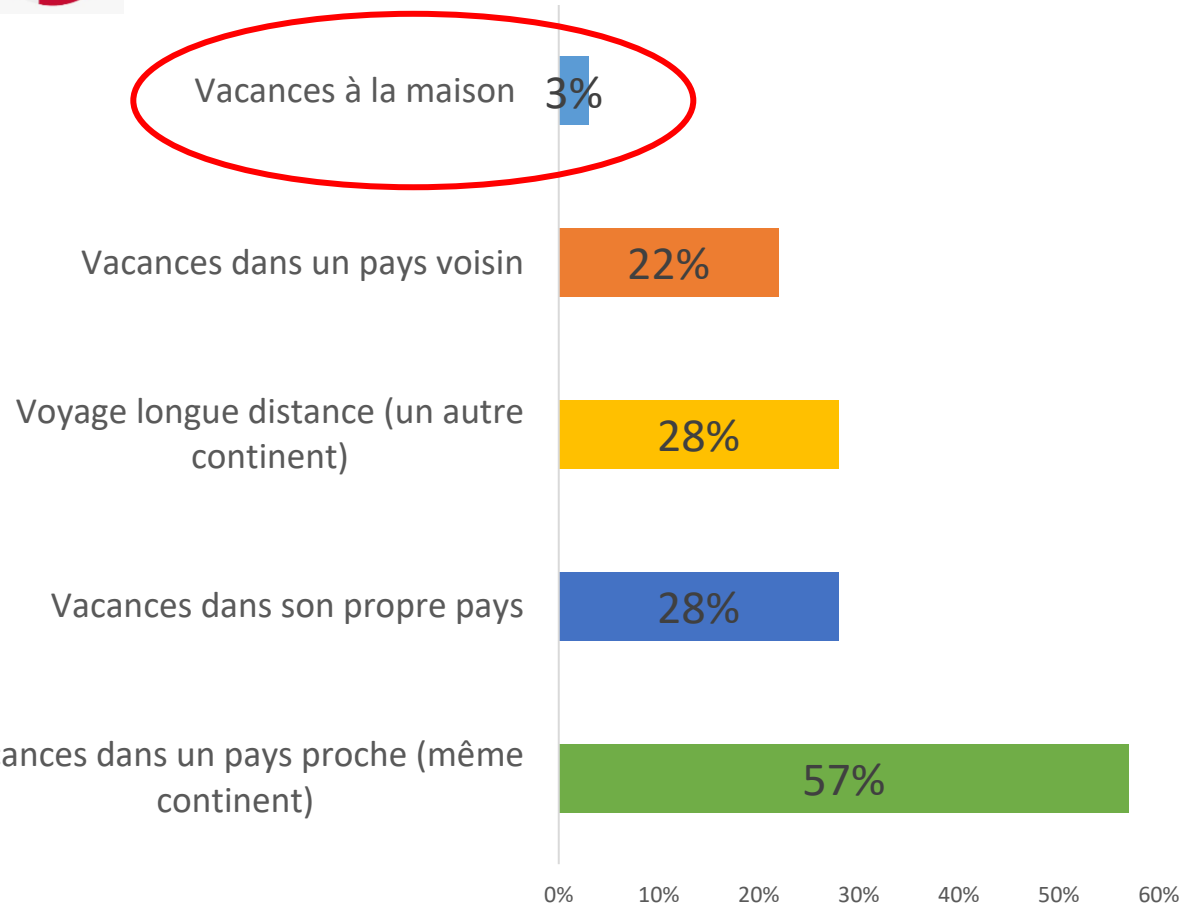


Etude Klarna. Insights – Plans de voyage 2022

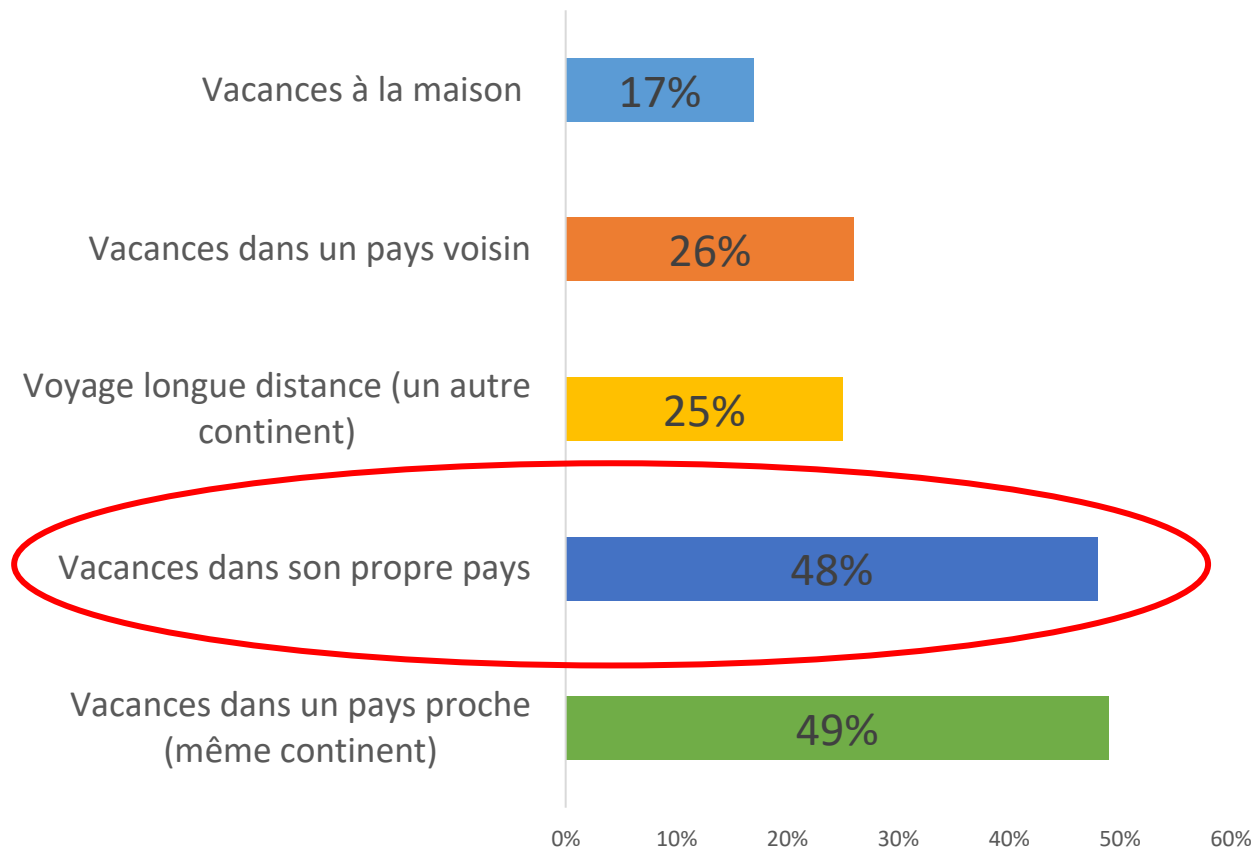
Source: Etude Klarna. Insights Mai/Août 2022



Plans de voyage Danemark 2022



Plans de voyage Finlande 2022



4

Stratégies

Cibles stratégiques

Conquérir les Millenials - Rassurer les familles - Récompenser les seniors

Axe 1

Affiner la communication

- Travailler sur les thématiques à forte valeur ajoutée, grands évènements dont JO 2024
- Séjours sportifs, œnotourisme, gastronomie, golf, ski
- La **durabilité** et la **résilience** comme fil rouge

Axe 2

Travailler la diffusion d'offres directement auprès du consommateur

- Renforcer la **coopération** entre acteurs et grandes agences en ligne pour le développement de nouvelles offres (campagnes Explore France 21-22 modèle V3)
- City-breaks, ouvertures de lignes

Axe 3

Poursuivre l'accompagnement

- Pour le développement de **nouvelles lignes aériennes**
- Pour la **programmation des tour-opérateurs** (intermédiation toujours importante dans la conjoncture actuelle et sur certaines thématiques porteuses)
- Pour les **échanges d'expériences et de savoir-faire** dans le domaine du tourisme

Axe 4

Travailler le tourisme d'affaires

- Notamment autour de grands hubs accessibles à l'année (**Paris, Nice, Genève, Lyon**)

Une équipe à votre écoute



BENOÎT CHOLLET
Directeur

Scandinavie, Finlande
& Pays baltes



CHRISTINE ABY
Administration &
Accounting

Scandinavie, Finlande
& Pays baltes



MÉLANIE BOISLÈVE
Responsable
Marketing

Scandinavie, Finlande
& Pays baltes



LOUISE KOFOED-DAM
Nordic Digital & Content
Manager

Scandinavie, Finlande
& Pays baltes



CHARLOTTE LESÉNÉCAL
Press Officer & Press
Coordinator

Danemark, Finlande
& Pays baltes



MARIE STEFANI
Promotion &
Event Officer

Danemark, Finlande
& Pays baltes



SISSEL DAHL
Travel Trade &
Press Manager

Norvège
(basée à Oslo)



ANNA LUNDÉN
Travel Trade &
Press Manager

Suède
(basée à Stockholm)



MARC VINET
Assistant Marketing

Scandinavie, Finlande
& Pays baltes

A T O U T
F R **A** N C E

Agence de développement
touristique de la France