



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

ATOUT  
FRANCE

L'Agence de développement  
touristique de la France

# Présentation de marché

SCANDINAVIE, FINLANDE ET PAYS BALTES – PRINTEMPS 2025



- 1 - Actualités et conjonctures économiques
- 2 - Les marchés nordiques et baltes
- 3 - Tendances du marché
- 4 - Connectivité aérienne



 1

ACTUALITÉS ET CONJONCTURES  
ÉCONOMIQUES

# INDICATEURS ÉCONOMIQUES DES PAYS NORDIQUES

Mise à jour : Mars 2025

	Danemark	Suède	Norvège	Finlande	FRANCE
<b>PIB par habitant en US Dollar (2024)</b>	76 000	61 000	89 000	58 000	50 000
<b>Évolution du PIB en 2024</b>	+ 1,9%	+ 0,9%	+ 1,5%	- 0,1%	+ 1,1%
<b>Prévisions de croissance du PIB en 2025</b>	+ 3,6%	+ 2,1%	+ 2%	+ 0,8%	+ 1,1%
<b>Taux de chômage moyen 2024</b>	4,5%	7,2%	3,8%	6,8%	7,5%
<b>Taux d'inflation moyen 2024 (en glissement annuel)</b>	+2,2%	+2,5%	+2,3%	+2,1%	+2%
<b>Prévision taux d'inflation moyen 2025 (en glissement annuel)</b>	+2%	+2,2%	+2,1%	+1,9%	+1,8%
<b>Évolution des dépenses de consommation privée en 2024</b>	+2%	+2,2%	+1,8%	-0,1%	+1,9%
<b>Dette publique en % du PIB (2024, au sens de Maastricht)</b>	33,3%	35,1%	42,5%	73,7%	109,2%

## DANEMARK



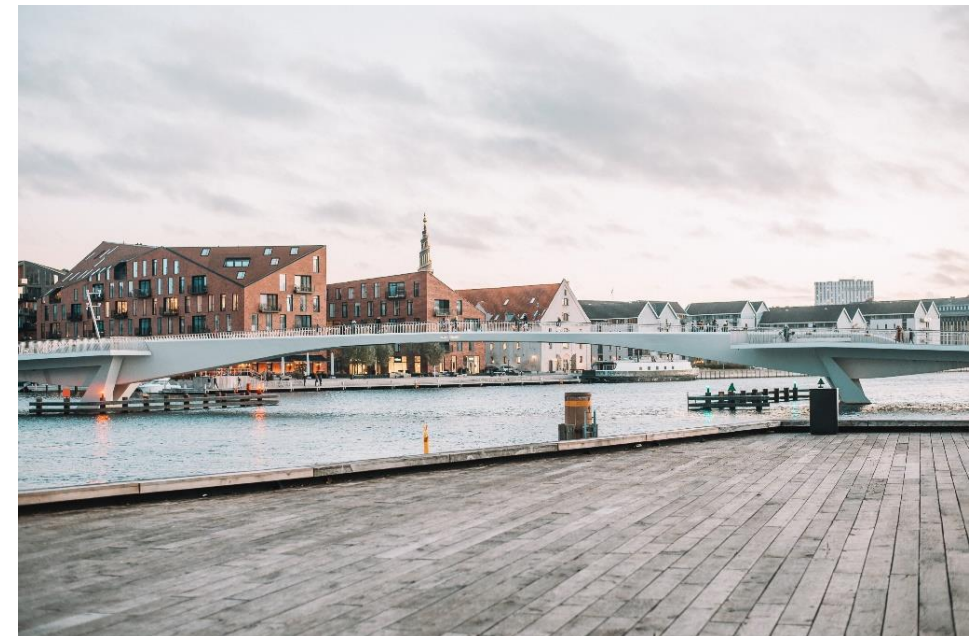
- Le Danemark est la **3<sup>ème</sup> économie la plus performante** au monde en 2024 selon The Economist.
- Les entreprises danoises sont celles qui, en Europe, **intègrent le plus l'intelligence artificielle** dans leur fonctionnement, avec 28% des entreprises de 10 employés ou plus y ayant recours en 2024, contre seulement 14% en moyenne européenne.
- Introduction d'une **écotaxe sur les billets d'avion**, de 4 euros sur les court-courriers en 2025, **13,5 euros en moyenne d'ici 2030**. L'objectif : financer les investissements de la transition écologique aérienne intérieure. Début 2025, le **prix moyen des billets est en baisse** par rapport à 2024, malgré cette nouvelle taxe.
- **SAS** étend son réseau de lignes aériennes au départ de Copenhague (parmi lesquelles **Lyon en 2025**).
- Le Conseil pour le Climat (Klimarådet) estime, pour la première fois, que le Danemark est en bonne voie pour **atteindre son objectif climatique 2030 de -70% d'émission de CO2**.

Taux de chômage  
moyen 2024: 4,5%

Prévisions croissance  
du PIB 2025: +3,6%

Inflation moyenne  
2024: +2,2%

Evo. dépenses de  
consommation privée  
2024 : +2%



## SUÈDE



- En **2025**, la Suède célèbre **30 années d'adhésion à l'UE**.
- **SAS** a achevé sa **restructuration** en Septembre avec **Air France – KLM** désormais actionnaire à hauteur de **19,9% du capital**.
- Nouveau ferry électrique à Stockholm en **juillet 2024**. Il s'agit du premier **hydroptère écologique** de la ville.
- La Chambre de commerce de Stockholm considère le développement d'une **meilleure liaison ferroviaire** entre **Stockholm et Oslo** comme l'un des investissements les **plus rentables** de Suède
- Le retour des **croisières** se confirme en Suède après la pandémie. Stockholm et Visby sont les ports les plus populaires.
- Annonce de **suppression** de la **taxe sur les billets d'avions** d'ici juillet 2025.
- La Suède est actuellement le **seul pays** à dépasser l'objectif **d'énergies renouvelables** utilisées dans les **transports** fixé par l'UE pour 2030, avec une part de **34%** (Finlande 2<sup>ème</sup> avec 21%).

Taux de chômage  
moyen 2024: 7,2%

Prévisions croissance  
du PIB 2025: +2,1%

Inflation moyenne  
2024: +2,5%

Evo. dépenses de  
consommation privée  
2024 : +2,2%



## NORVÈGE



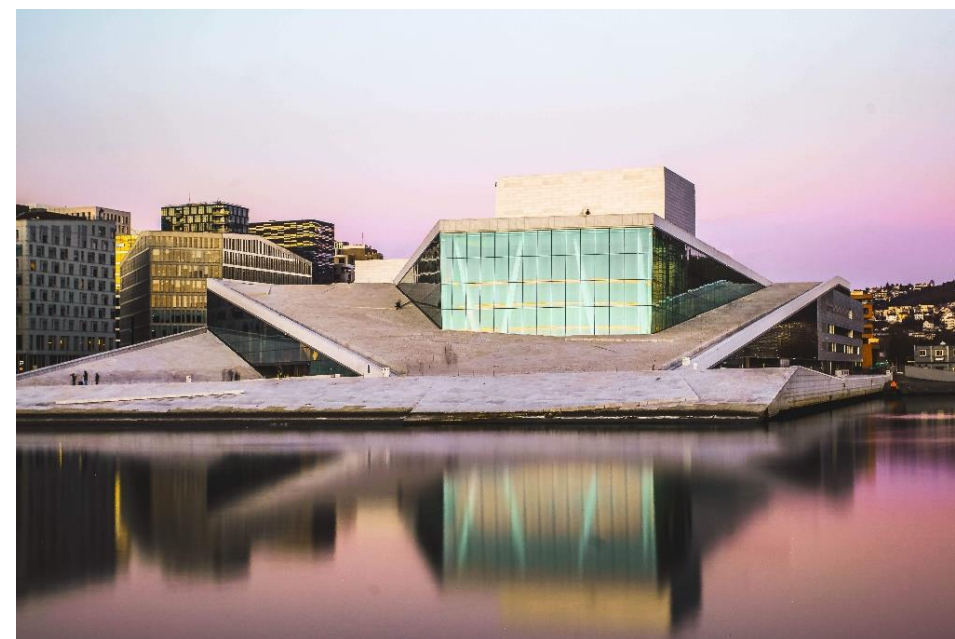
- Le gouvernement norvégien a dévoilé sa **feuille de route** pour le secteur du tourisme pour les deux prochaines années, accompagnée d'une enveloppe de **1,2 M EUR**. Cette stratégie vise à **promouvoir la Norvège** comme destination touristique sur les marchés étrangers.
- Projet de création d'une **taxe touristique** par l'exécutif. L'organisation patronale NHO redoute une désaffection des touristes étrangers et un impact sur les emplois du secteur.
- A partir de **2026**, les navires de **croisière** de moins de 10 000 t devront être **zéro émission carbone** pour naviguer dans les **principaux fjords** norvégiens. L'objectif est de préserver les fjords tout en promouvant un tourisme durable.
- Forte **baisse des émissions** du parc **automobile** norvégien (-12,1%) en 2023, avec une progression rapide des **modèles électriques** (90% des nouvelles immatriculations).
- Signature d'un partenariat pour le **maritime vert**, avec pour objectif une **réduction de 50%** des émissions d'ici à **2030**.

Taux de chômage  
moyen 2024: 3,8%

Prévisions croissance  
du PIB 2025: +2%

Inflation moyenne  
2024: +2,3%

Evo. dépenses de  
consommation privée  
2024 : +1,8%



## FINLANDE



- Helsinki occupe la **1<sup>ère</sup> place** pour la **mobilité verte** dans un classement du cabinet de conseil Oliver Wyman. Oslo suit à la 2<sup>ème</sup> place, Copenhague à la 4<sup>ème</sup>.
- La Finlande compte désormais 16,1 **startups IA** par million d'habitants (niveau comparable aux Etats-Unis)
- **Hausse sensible du télétravail** par rapport à l'avant-Covid. 35% des salariés finlandais ont télétravaillé au moins une fois en 2023, 22% y ont passé la moitié de leur temps de travail et 8% la totalité de leur temps de travail.
- La French Tech (46 start-ups) était présente à **Helsinki** pour le forum **SLUSH**, forum annuel de rencontres entre start-ups et investisseurs, les 20 et 21 novembre 2024.
- **L'empreinte carbone** moyenne des Finlandais à presque **diminué de moitié** depuis 2000.
- Le taux normal de la **TVA** en Finlande passe à **25,5%**, soit le 2<sup>ème</sup> plus élevé de l'UE après la Hongrie (27%).

Taux de chômage  
moyen 2024: 6,8%

Prévisions croissance  
du PIB 2025: +0,8%

Inflation moyenne  
2024: +2,1%

Evo. dépenses de  
consommation privée  
2024 : +2,1%



# INDICATEURS ÉCONOMIQUES DES PAYS BALTES

Mise à jour : Mars 2025

	Estonie	Lettonie	Lituanie	FRANCE
<b>PIB par habitant en US Dollar (2024)</b>	32 000	25 000	29 000	50 000
<b>Évolution du PIB en 2024</b>	- 0,9%	+ 1,2%	+ 2,4%	+ 1,1%
<b>Prévisions de croissance du PIB en 2025</b>	+ 1,6%	+ 2,3%	+ 2,6%	+ 1,1%
<b>Taux de chômage moyen 2024</b>	5,7%	6,4%	6,1%	7,5%
<b>Taux d'inflation moyen 2024</b>	+ 3,5%	+ 3,8%	+ 3,6%	+ 2%
<b>Prévision du taux d'inflation moyen en 2025</b>	+ 3,2%	+ 3,5%	+ 3,3%	+ 1,8%
<b>Évolution des dépenses de consommation privée en 2024</b>	+3,5%	+3%	+3,2%	+1,9%
<b>Dettes publiques en % du PIB (2024, au sens de Maastricht)</b>	18,5%	40%	38,7%	109,2%

## ESTONIE



- Grâce à l'harmonisation des horaires **ferroviaires** d'Estonie, de Lituanie, et de Lettonie, lancée le 7 janvier 2025, il est désormais possible de rejoindre **Vilnius depuis Tallinn, via Riga**, en 10,5h de trajet et deux correspondances. Cette liaison ferroviaire n'existait plus depuis près de 30 ans.
- Le chiffre d'affaires des **start-ups** estoniennes en hausse de **+10%** au 1<sup>er</sup> trimestre 2024. Le dynamisme des start-ups est particulièrement observable à **Tartu**, 2<sup>ème</sup> ville du pays, et dans le comté environnant (+8% de CA sur les six premiers mois de 2024 en glissement annuel).
- En 2024, la croissance du salaire moyen en Estonie a été supérieure à l'inflation.
- L'Estonie se maintient à **la 2ème place internationale en liberté sur internet**, selon le think tank américain Freedom House, se positionnant juste derrière l'Islande. Le niveau global est en chute pour la 13ème année consécutive.
- Les Pays baltes tentent de rattraper leur retard dans leur mix énergétique. En 2023, la part de **l'électricité renouvelable** en Estonie dépasse enfin celle de l'électricité fossile.

Taux de chômage moyen  
2024 : 5,7%

Taux d'inflation moyen 2024  
+3,5%



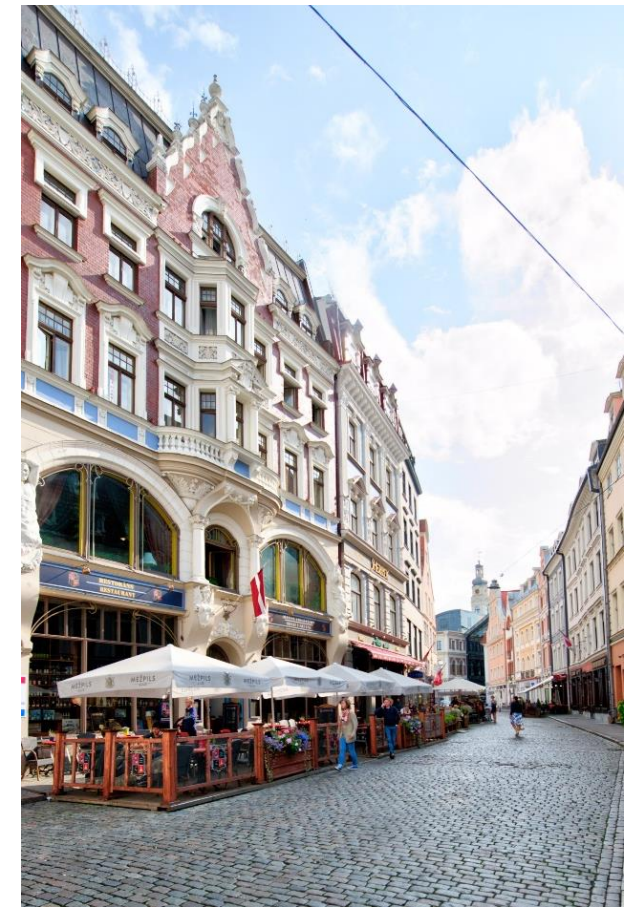
## LETTONIE



- L'aéroport international de Riga a accueilli un total de 7,12 millions de passagers en 2024, soit une hausse de 7% par rapport à 2023.
- Le **Latvia-France Business Forum** s'est tenu le **22 mai 2024 à Riga**, réunissant plus de 180 acteurs de Lettonie, France, Lituanie, Estonie, Italie et Espagne. Le forum a notamment abordé le sujet du projet **Rail Baltica**, qui doit **étendre le réseau ferroviaire européen** et notamment adapter l'écartement des rails dans les pays de l'Est de l'Europe aux standards européens. Ce projet s'inscrit aussi dans le contexte de révision des corridors de réseaux de transport européens **Mer du Nord – Mer Baltique et Mer Baltique – Mer Noire – Mer Egée**. L'ambition est de combler les manques de connexions d'ici 2030 dans cette zone d'importance stratégique croissante.
- Proposition de **TVA réduite de 12%** pour certaines entreprises de **restauration** dont les coûts de main d'œuvre dépassent de 10 à 15% du chiffre d'affaires.
- Le ministère letton de l'Economie a signé un protocole de coopération avec la société néerlandaise « Fokker Next Gen » qui envisage de **développer un avion à hydrogène** en Lettonie.

Taux de chômage moyen  
2024 : 6,4%

Taux d'inflation moyen 2024  
+3,8%



## LITUANIE



- L'agence S&P a salué la **stabilité de l'économie** du pays.
- Un **nouveau terminal** de départs a été inauguré à l'aéroport de **Vilnius**. Le nombre de passagers transitant par cet aéroport continue de **croître**. En 2024, **6,6 millions** de passagers y sont passés. En augmentant la capacité d'accueil de l'aéroport, les autorités publiques souhaitent également **augmenter le nombre de connexions** entre la capitale et d'autres villes européennes.
- **Hausse du salaire minimal** de près de **15,8%** prévue pour début 2025.
- La Lituanie envisage **l'acquisition d'actions airBaltic** (compagnie aérienne de l'Etat letton).
- **Hausse** du nombre de voyageurs dans les **train** lituaniens (+6,4% en 2023), qui dépasse ainsi le niveau pré-pandémique. Grand succès notamment de la **nouvelle ligne Vilnius-Riga**.
- Inclusion de **l'architecture moderniste de Kaunas**, 2ème ville du pays, à la liste du **patrimoine mondial de l'UNESCO**.

Taux de chômage moyen  
2024 : 6,1%

Taux d'inflation moyen 2024  
+3,6%





2

LES MARCHÉS NORDIQUES ET BALTES

# PRÉSENTATION DU MARCHÉ NORDIQUE ET BALTE

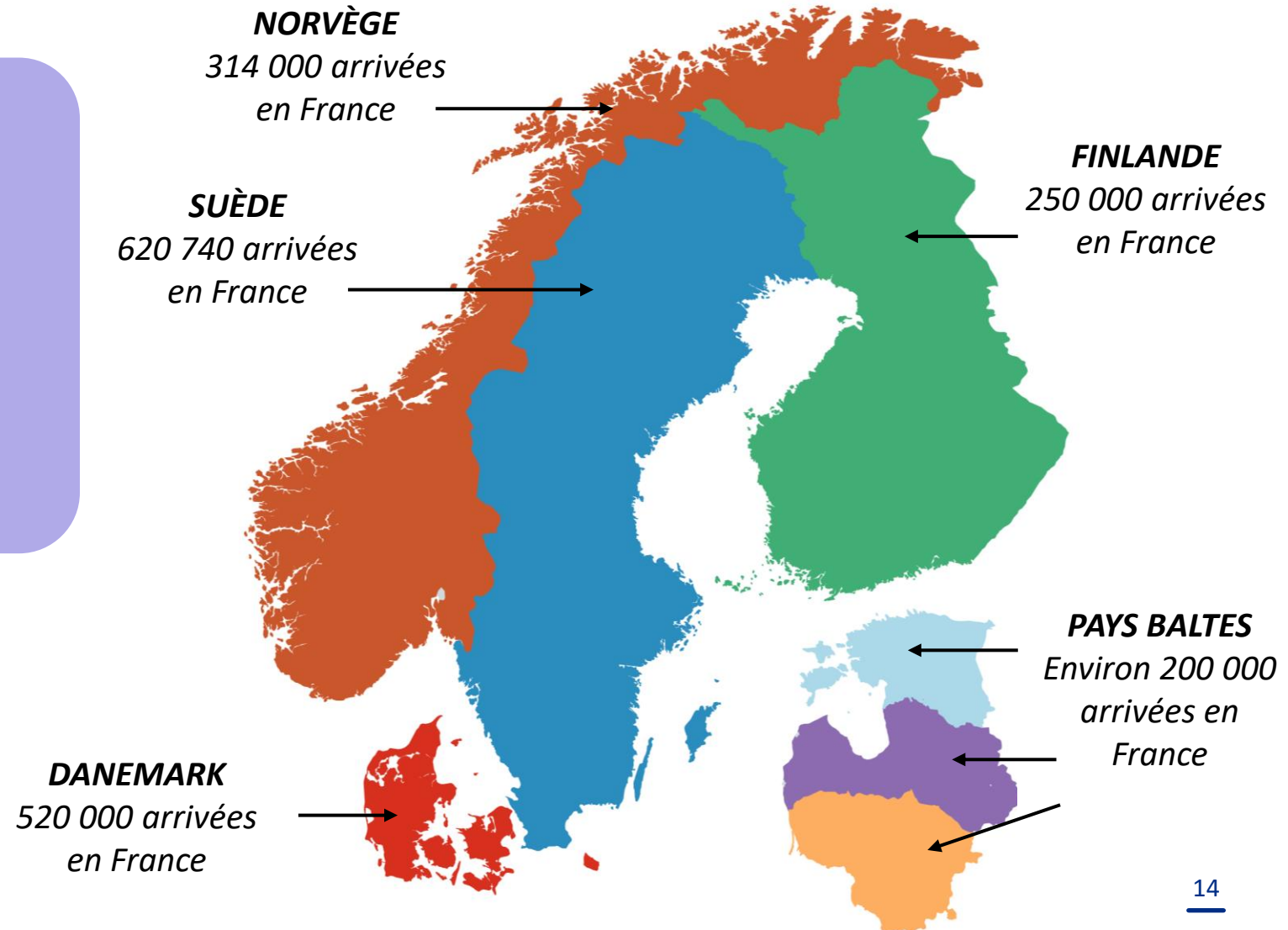
## INFORMATION GÉNÉRALES

1 marché – 7 pays

34 millions d'habitants

- DANEMARK : le plus mature
- NORVÈGE : le plus riche
- SUÈDE : les plus nombreux
- FINLANDE – ESTONIE – LETTONIE - LITUANIE: la plus forte progression de visiteurs (grand potentiel)

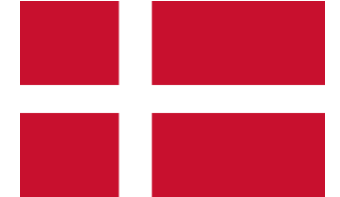
- Estimation : **2 milliards EUR** de recettes touristiques en France en 2023
- **2 millions d'arrivées** en 2024, environ égal à 2019



# DONNÉES SUR LE MARCHÉ - DANEMARK

## Danemark

- 5,9 millions d'habitants
- Durée moyenne de séjour : 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

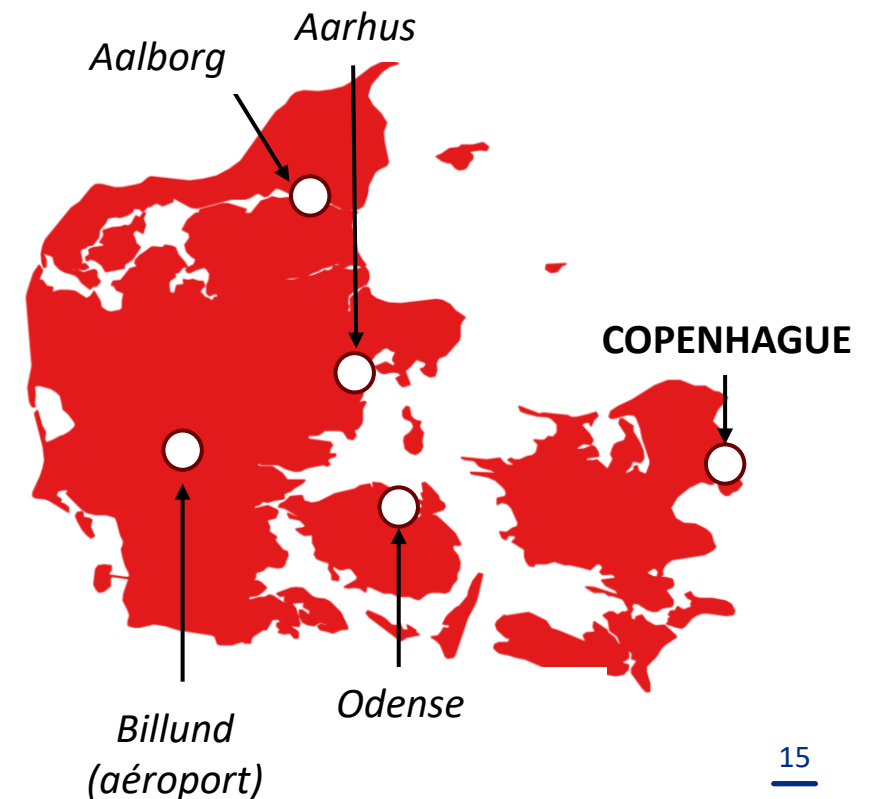


## RECETTES TOURISTIQUES

- En 2023 : **423 millions EUR** de recettes touristiques en France issues du tourisme Danois.
- +1,4% / 2022
- -10,9% / 2019
- **17 233 DKK (2312 EUR)** dépensés en moyenne par voyageur en 2023. Avant la pandémie : 16 685 DKK.

## ARRIVÉES EN FRANCE

- Estimation 2024 : **520 000 voyageurs danois** en France (+1,2% / 2023)
- France : La **3<sup>ème</sup> destination internationale** des Danois, ex-aequo avec la Grèce et l'Allemagne (mais en **augmentation** +1% pour la France)



# DONNÉES SUR LE MARCHÉ - DANEMARK

## PRÉVISIONS 2025 (Oxford Economics)

### ARRIVÉES

- 526 520 voyageurs (+1,3% / 2024)

### NUITÉES

- +4% par rapport à 2023



### TOP 3 des motivations de voyages en France



# DONNÉES SUR LE MARCHÉ - DANEMARK

## TOP DES DESTINATIONS EN 2023



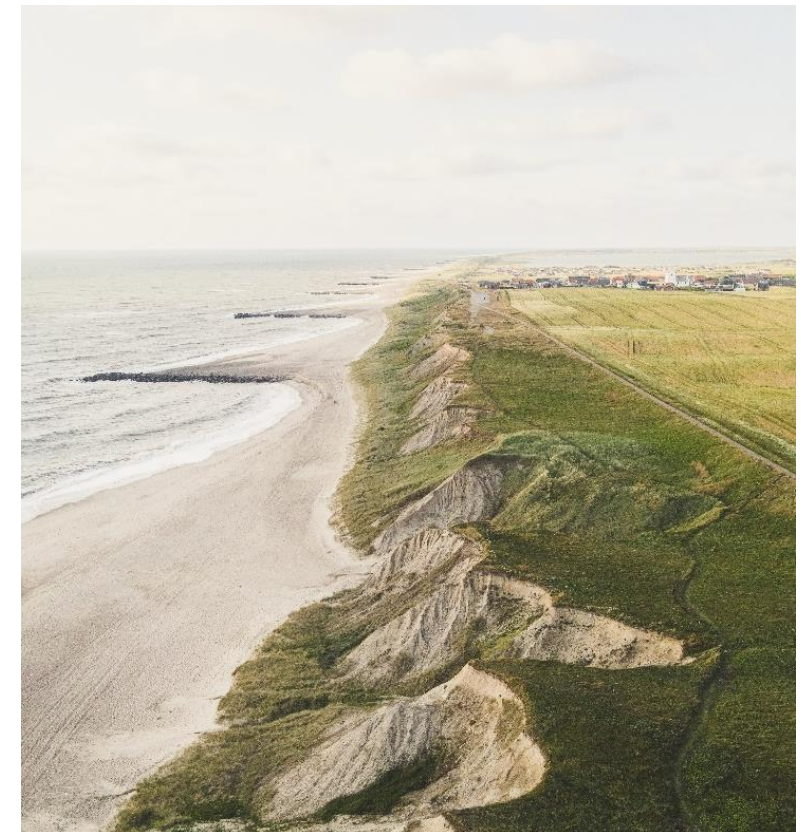
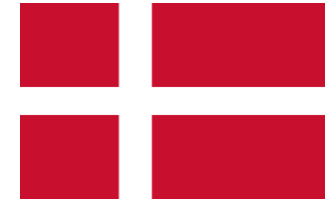
1	Espagne 18%	4	Suède 5%
2	Italie 12%	5	Norvège 5%
3=	Grèce 7%	6	Autriche 4%
3=	<b>France 7%</b>	7	Turquie 3%
3=	Allemagne 7%	8	Grande-Bretagne 3%



# DONNÉES SUR LE MARCHÉ - DANEMARK

## DANMARKS STATISTIK – QUELQUES CHIFFRES

- La voiture reste privilégiée pour 77% des voyageurs pour les séjours domestiques
- L'avion est le plus utilisé pour les séjours à l'étranger (65%). Ce niveau reste inférieur aux années pré-Covid.
- Hébergement à l'étranger : 44% en hôtels et centres de vacances, 26% en locations.
- Pour les séjours courts (une à trois nuitées), les séjours domestiques ont représenté 86% du total.
- Parmi les séjours courts à l'étranger : 34% en Allemagne, 28% en Suède



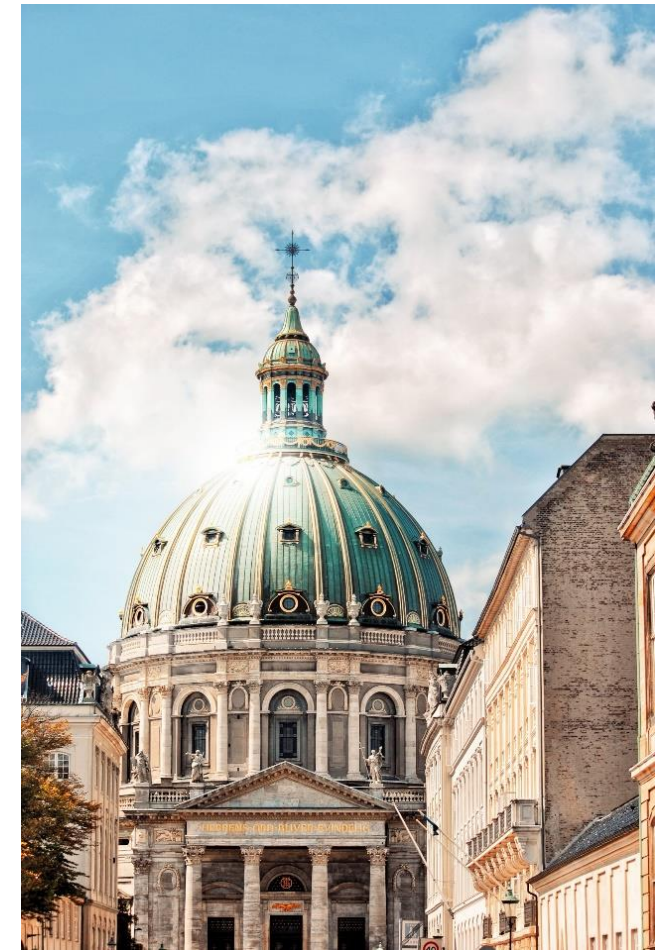
## VOYAGES D'AFFAIRE

- **1,9 millions de voyage d'affaire** en tout en 2022 (+500 000 / 2021)
- Encore en dessous du niveau pré-Covid
- **720 000** sont allés à l'étranger
- **L'avion** était le moyen de transport privilégié pour les séjours à l'étranger pour 69%
- Au niveau domestique, la voiture est numéro 1 avec 67%

# DONNÉES SUR LE MARCHÉ - DANEMARK

## BUDGET 2024

- Le budget vacances des Danois **augmente** : environ 82 milliards DKK (11 milliards EUR) en 2024 (en comparaison, 79 milliards DKK en 2019).
- Budget moyen par personne : **17 233 DKK** en 2023 (16 685 DKK pré-Covid)
- **41%** prévoient de réserver des voyages **all inclusive**. Cette méthode est vue comme **plus sécurisante** pour le budget pour 72% des Danois interrogés.
- Ils dépensent plus qu'avant, mais préfèrent tout mettre sur **un seul grand voyage** plutôt que plusieurs petits.



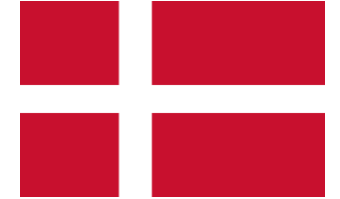
## TOP 10 DES DESTINATIONS DE RÊVE DES DANOIS

- |            |                      |
|------------|----------------------|
| 1. Hawaï   | 6. <b>FRANCE</b>     |
| 2. Italie  | 7. Australie         |
| 3. Espagne | 8. Thaïlande         |
| 4. Japon   | 9. Caraïbes          |
| 5. Grèce   | 10. Nouvelle-Zélande |

# DONNÉES SUR LE MARCHÉ - DANEMARK

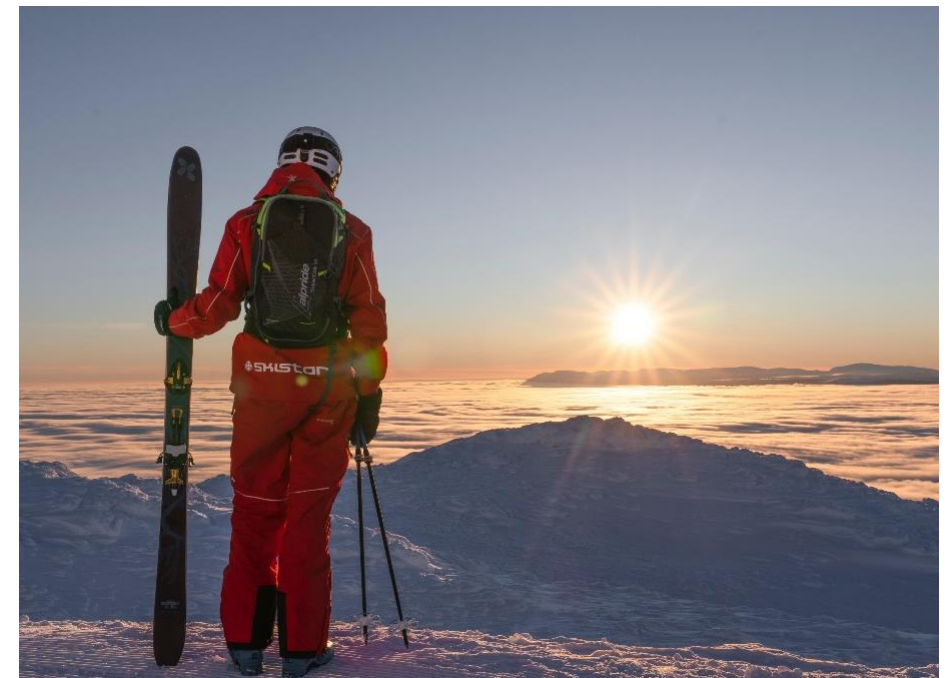
## ÉTÉ 2024 – Tendances tourisme sportif

- **Tourisme sportif en hausse** cet été
- Les **JO** semblent augmenter l'intérêt des Danois pour la France
- TUI : **+43%** de voyages **vers la France** en été 2024 par rapport à 2023
- **LILLE** : **+198%** de recherches pour Juillet (Hotels.com)
- Lyon : **+27%** de recherches (Hotels.com)
- Classement des recherches par ville : PARIS 1<sup>er</sup>, Lyon 2<sup>ème</sup>, Marseille 3<sup>ème</sup>, Lille 4<sup>ème</sup>, Bordeaux 5<sup>ème</sup>



## SKI HIVER 2024/2025

- Les Danois priorisent les **hébergements proches des pistes**. Les logements « ski-in / ski-out » sont les plus privilégiés.
- **SkiStar**, un opérateur majeur de stations en Scandinavie, a observé une **augmentation de 28 % des réservations** par des Danois pour l'hiver 2024/2025.
- Les raisons principales de cette croissance incluent des **tarifs avantageux** et une amélioration de la **fiabilité** de la neige.
- Voyages ski en **augmentation** aussi pour la **France**, les stations de **haute altitude** devraient conserver leur popularité auprès des Danois (Tignes, Val Thorens, etc.)
- Sunweb observe une **augmentation des réservations** des Danois pour les vacances ski de **+44%** en décembre par rapport à l'année dernière.



## TENDANCES VOYAGES 2025 1/3

### Confort et expériences

- En quête des petits détails qui font la différence
- Recherche de flexibilité
- Petites aventures et expériences (e.g. gastronomie) entre les moments de détente

### Tourisme du sommeil et tourisme déconnecté

- Intérêt croissant pour les hôtels concepts avec des offres sur mesure pour maximiser le repos
- Recherche de véritables interactions, besoin de déconnection

### Des voyages intergénérationnels

- De plus en plus de réservations de larges groupes familiaux
- Créer des souvenirs tous ensemble, en famille, avec plusieurs générations voyageant ensemble



## TENDANCES VOYAGES 2025 2/3

### Durabilité, au-delà de l'environnement

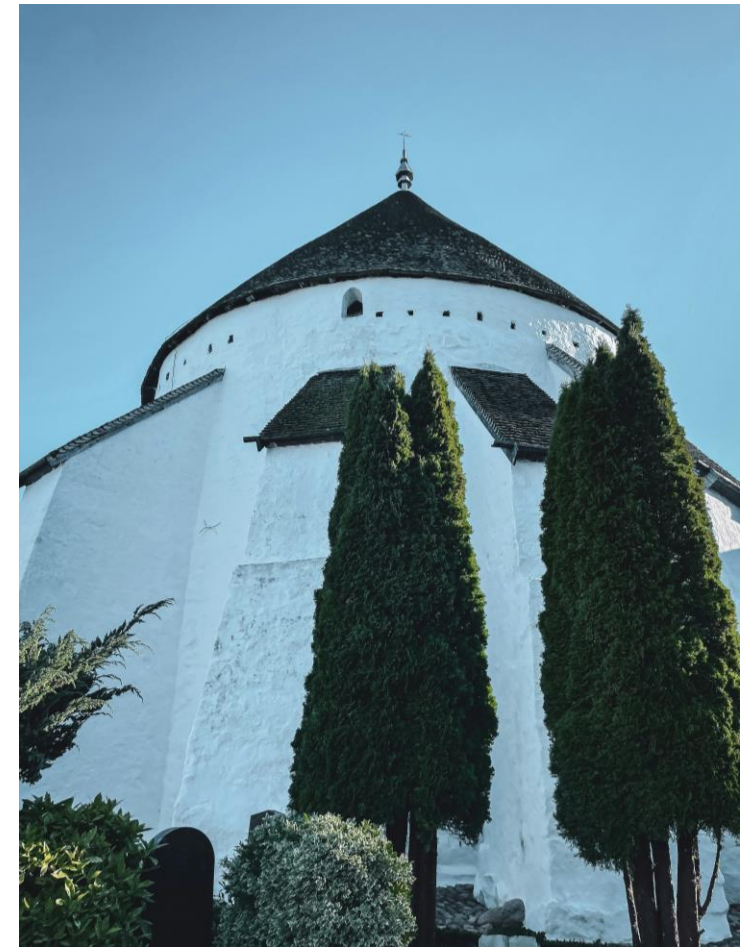
- L'environnement demeure essentiel, mais l'aspect social de la durabilité augmente
- Avoir un impact positif : tourisme régénératif, basé sur la communauté, etc...
- Regain d'intérêt pour les visites guidées, par exemple par des locaux

### Eviter les clichés

- En quête d'expériences uniques
- Faire des choses que leur entourage n'a pas déjà fait
- Davantage de destinations moins connues – tendance des destinations de substitution

### Vacances actives

- Intérêt toujours croissant pour les vacances actives et sportives
- Augmentation de la demande de voyages solo, souvent couplés aux vacances actives



## TENDANCES VOYAGES 2025 3/3

### Des aéroports proposant une expérience

- Hausse de l'intérêt pour les expériences proposées par les aéroports.
- Presque 30% des Danois indiquent qu'une grande variété d'expériences leur permet de mieux apprécier leur voyage et d'être moins stressés.

### Le tourisme nocturne

- Jusqu'à 45% des voyageurs danois envisagent de visiter des destinations profitant d'un ciel plus sombre la nuit pour profiter des étoiles.
- Hausse de l'intérêt des activités en soirée : 42% l'envisage, afin d'éviter les hautes températures en journée.
- 16% des Danois préfèrent voyager vers une destination aux températures plus fraîches.

### L'utilisation de l'IA

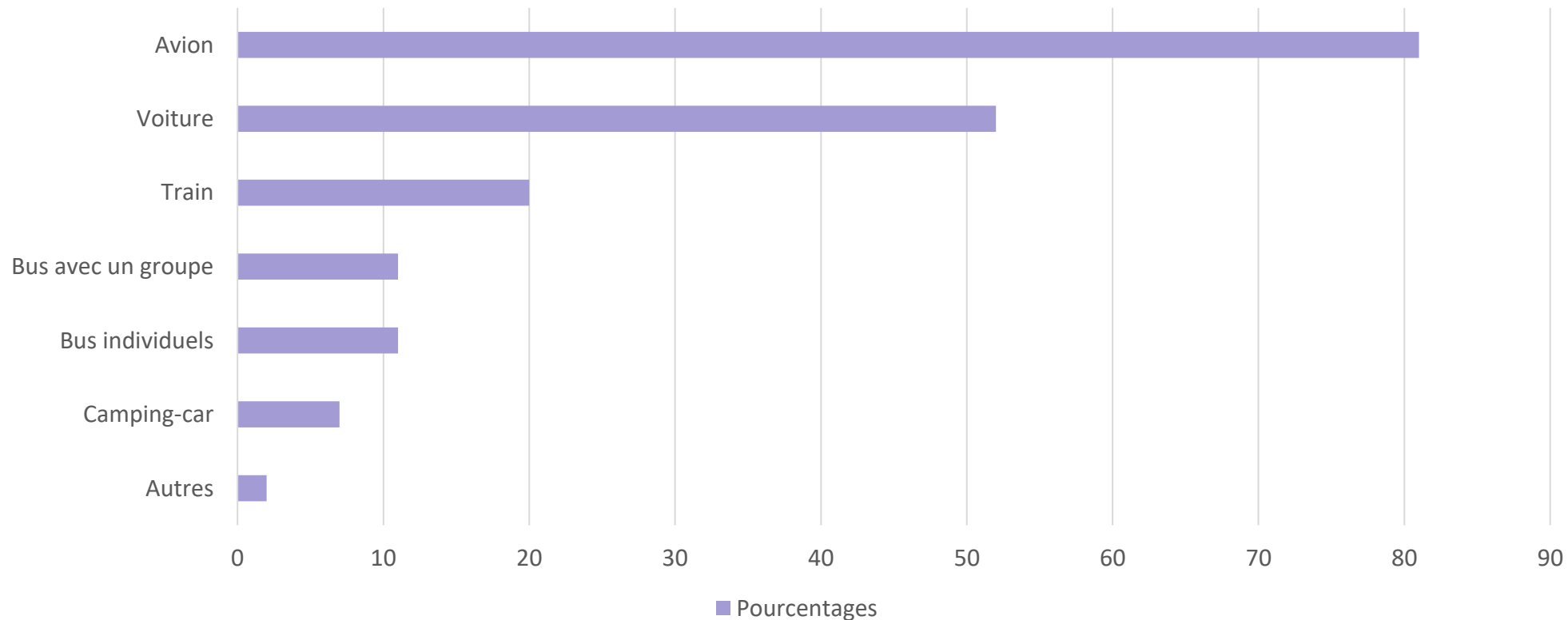
- 26% des Danois sont intéressés par 'utilisation de l'IA pour planifier leurs voyages.
- 59% espèrent utiliser la technologie pour trouver des lieux moins fréquentés.



# DONNÉES SUR LE MARCHÉ - DANEMARK

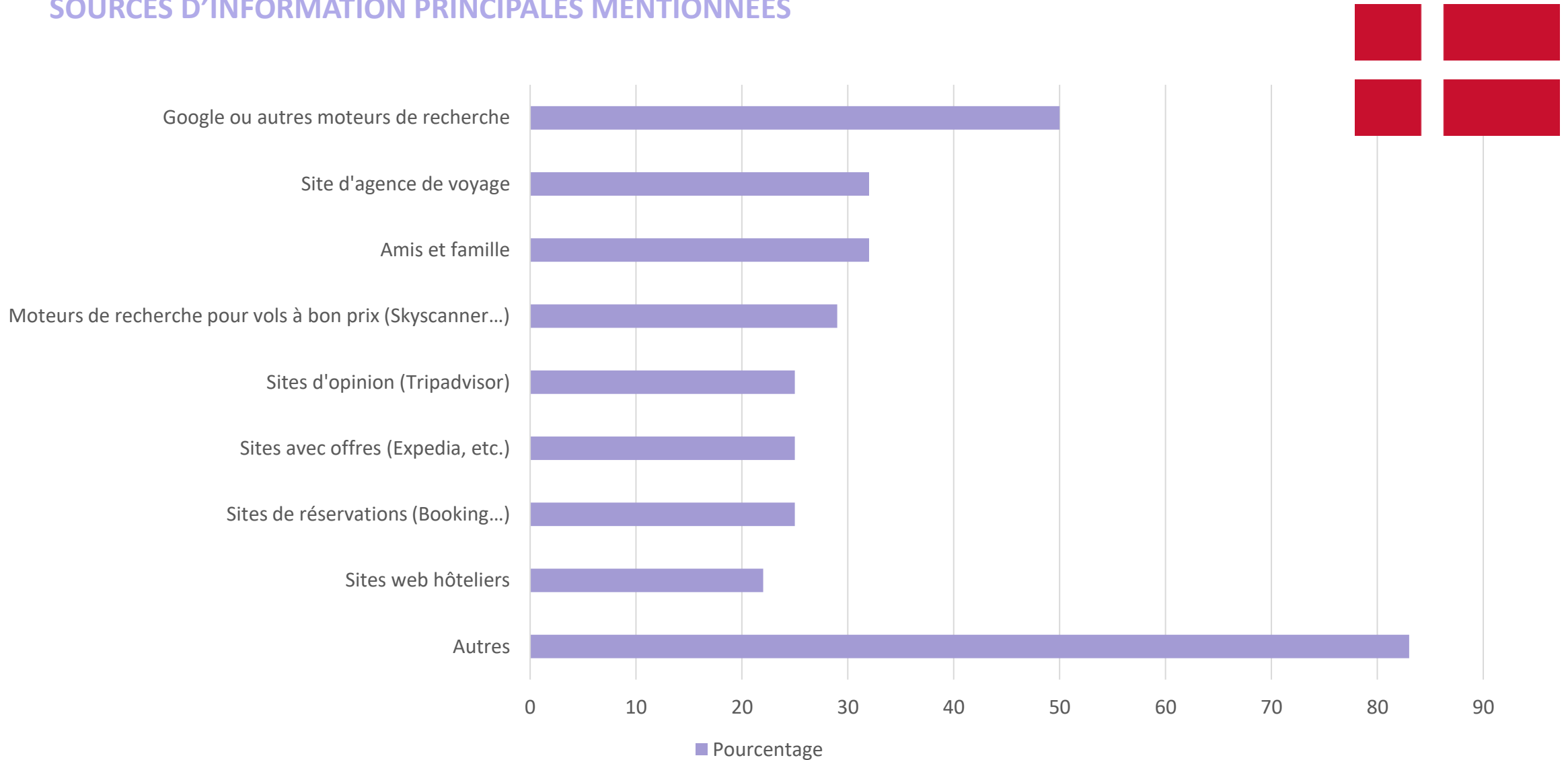
## ORGANISATION ET MODES DE TRANSPORTS

- 42% organisent leurs voyages par eux-mêmes ou avec leurs proches.
- 41% organisent leurs voyages à la fois eux-mêmes et avec des agences.
- 17% organisent leurs voyages uniquement au travers d'agences.



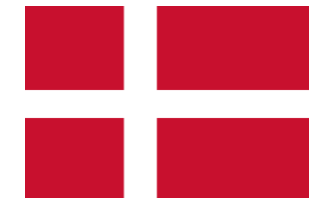
# DONNÉES SUR LE MARCHÉ - DANEMARK

## SOURCES D'INFORMATION PRINCIPALES MENTIONNÉES



# DONNÉES SUR LE MARCHÉ - DANEMARK

## TOP DESTINATIONS DES VILLES FRANCAISES 2024



### Top progressions (+ de 75%)

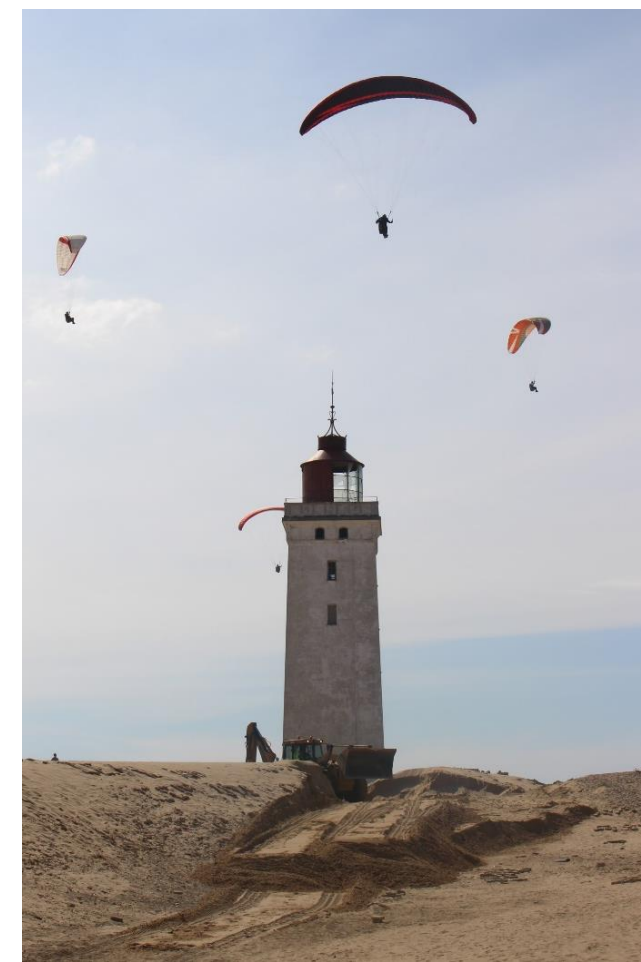
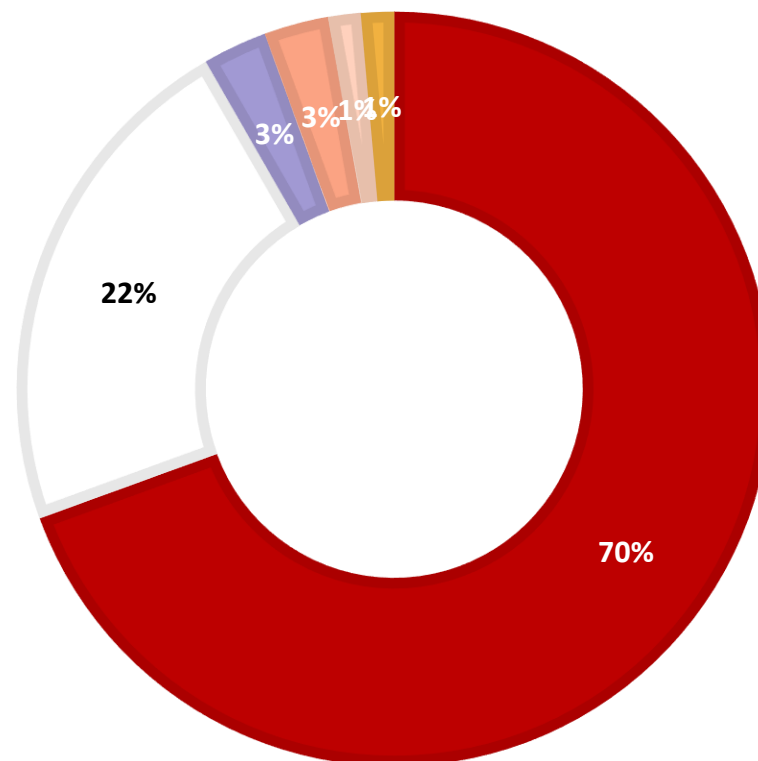
- 1. Toulouse
- 2. Bastia
- 3. Caen
- 4. Toulon
- 5. Annecy
- 6. Cotignac
- 7. Rennes
- 8. Marseille

### Sources principales

- Copenhague (69%)
- Danemark du Sud (23%)
- Jutland du Nord (5%)
- Jutland central (2%)

### TOP DESTINATIONS VILLES

■ Paris ■ Nice ■ Lyon ■ Marseille ■ Ajaccio ■ Bordeaux



# DONNÉES SUR LE MARCHÉ - SUÈDE

## SUÈDE

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

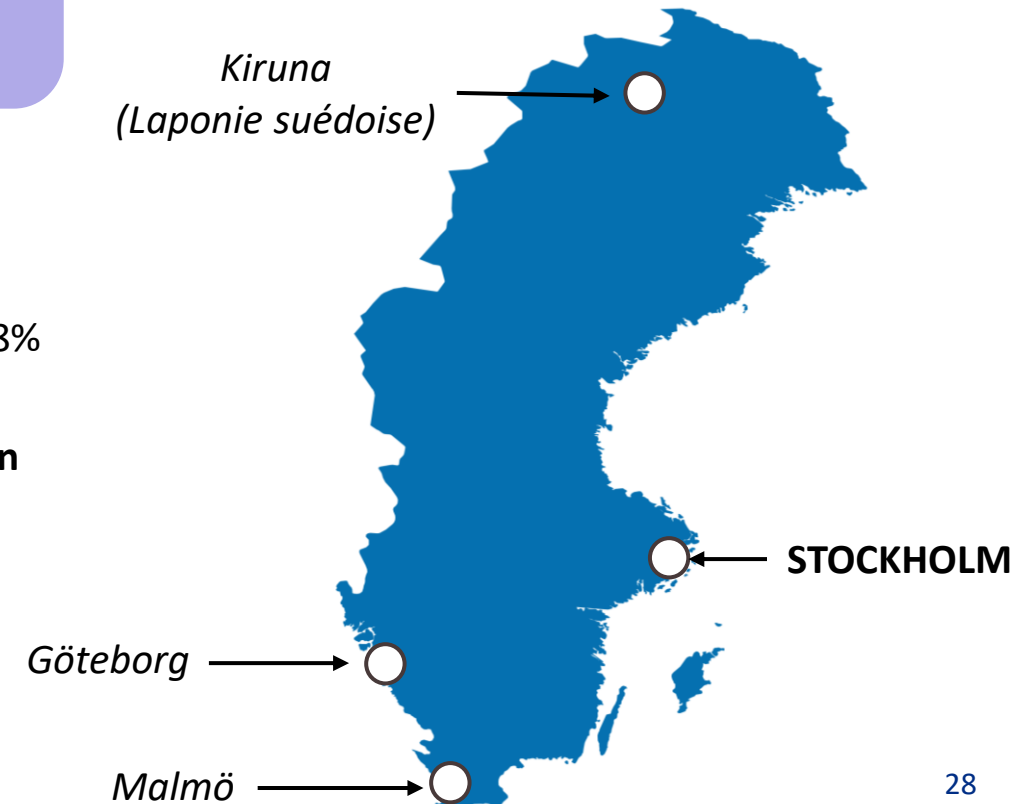


## RECETTES TOURISTIQUES

- En 2023: **646 millions EUR** de recettes touristiques en France issues du tourisme Suédois.
- +0,9% / 2022
- -0,3% / 2019
- Budget vacances moyen : **23 000 SEK (2000 euros)** en 2024

## ARRIVÉES EN FRANCE

- En 2024 : **620 000 voyageurs suédois** attendus en France (+6,8% par rapport à 2023)
- La FRANCE est la **6<sup>ème</sup> destination** des Suédois à l'étranger



# DONNÉES SUR LE MARCHÉ - SUÈDE

## PRÉVISIONS 2025 (Oxford Economics)

### ARRIVÉES

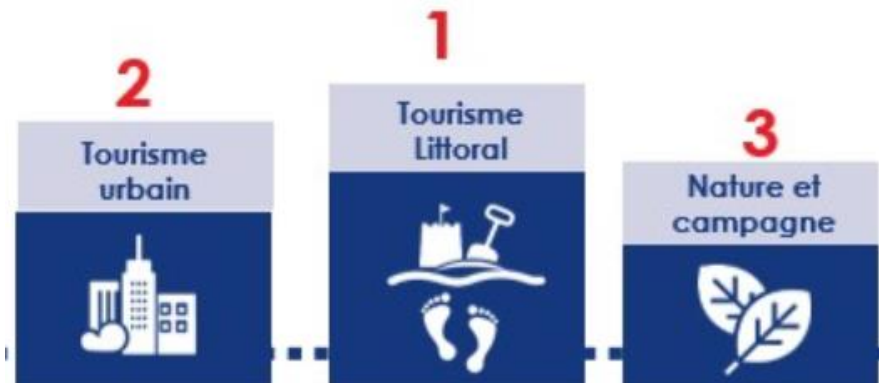
- 668 560 voyageurs (+7,8% / 2024)

### NUITÉES

- +7,7% par rapport à 2023



### TOP 3 des motivations de voyages en France



## TENDANCES 2025 – TravelNews.se 1/2

### 1 - Evènements et grandes villes

- 57% des jeunes Suédois (Gen Z) prévoient de visiter une grande ville en 2025
- 21% y sont attirés pour se rendre à un concert
- 18% y sont attirés par des évènements sportifs

### 2 – Gastronomie

- 24% des Suédois sont attirés dans les grandes villes par les expériences gastronomiques
- 37% des Suédois déclarent être plus susceptibles de réserver un hôtel si son restaurant est reconnu
- Pour 29% des Suédois, les restaurants d'hôtels sont plus attractifs qu'il y a 5 ans

### 3 – Randonnée hors des sentiers battus

- Popularité des destinations alternatives proches de celles plus populaires : 54% des voyageurs suédois sont susceptibles de visiter une telle destination
- Une des destinations alternatives observées par SAS cet été : Palanga, en Lituanie



## TENDANCES 2025 – TravelNews.se 2/2

### 4 – Technologie et IA

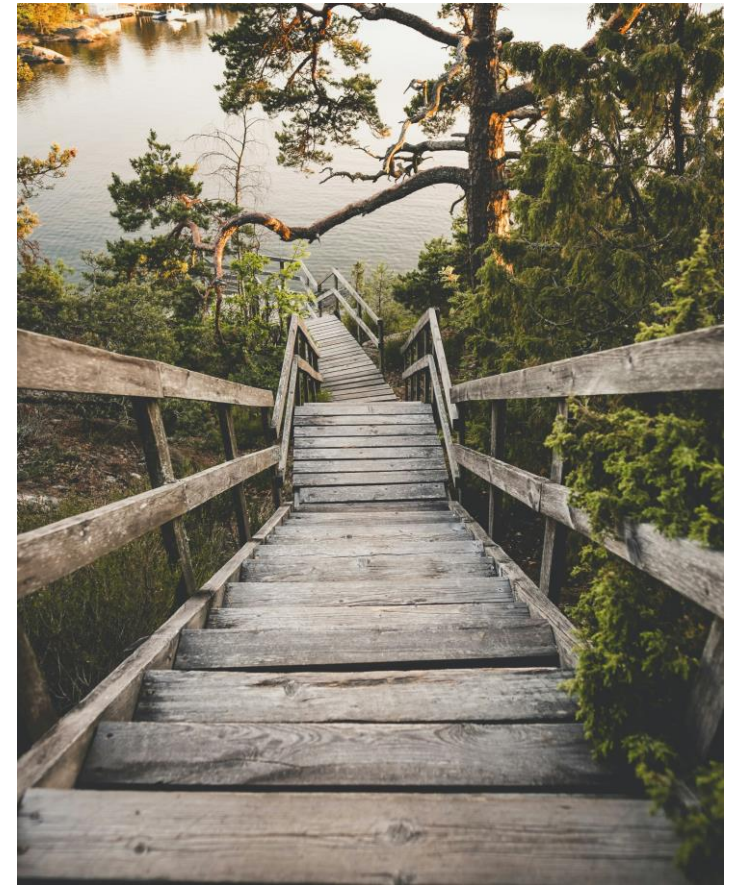
- 47% des voyageurs suédois prévoient d'utiliser l'IA pour planifier et réserver leurs voyages en 2025, +21% en un an
- 26% considèrent l'utilisation de plateformes IA pour avoir des suggestions de destinations
- 44% déclarent trouver leur inspiration pour les voyages sur les réseaux sociaux

### 5 – Les saisons continuent à s'étirer

- En mai et juin, la capacité aérienne vers l'Europe du Sud a augmenté de +30% / 2023
- Juin, juillet, et août restent les plus populaires pour les vacances des Suédois

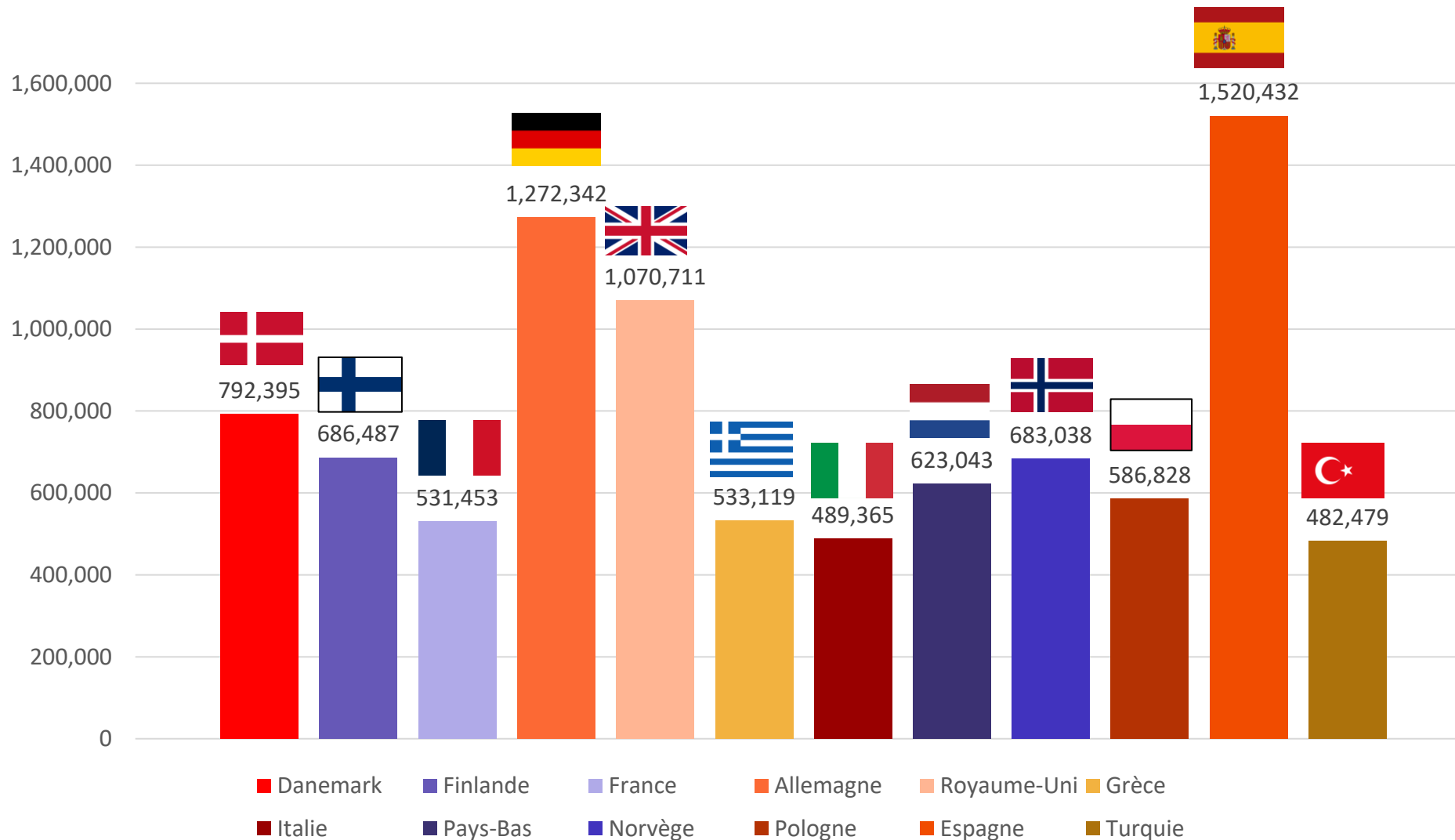
### 6 – Slow tourism et durabilité

- 59% des voyageurs suédois sont plus susceptibles de visiter une destination qui encourage le voyage durable, jusqu'à 69% pour les Gen Z
- Pour 41%, le support aux entreprises et restaurants locaux est un élément important



# DONNÉES SUR LE MARCHÉ - SUÈDE

## 2024 – PRINCIPALES DESTINATIONS AÉRIENNES - SWEDAVIA



## VACANCES DE PÂQUES 2025 – ETUDE DE MOMONDO

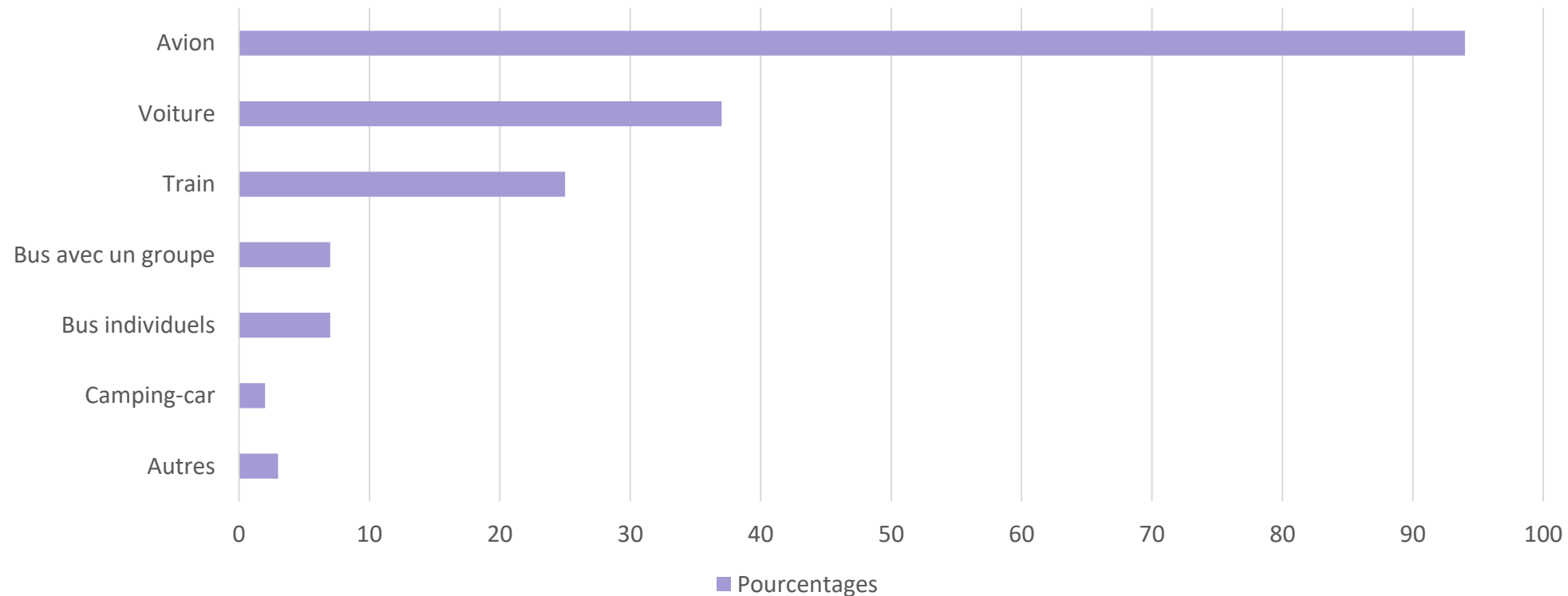
- Pâques 2025: les destinations **européennes** attirent le plus les Suédois
  - Londres conserve sa place de destination n.1
  - **PARIS** continue de progresser fortement, et maintient sa **2<sup>ème</sup> place avec +114%**
  - Les envies de voyage augmentent en moyenne de +86%
  - Les prix des vols augmentent également de +45%
1. Londres (+65%)
  2. **PARIS (+114%)**
  3. Malaga (+76%)
  4. Alicante (+102%)
  5. Barcelone (+38%)



# DONNÉES SUR LE MARCHÉ - SUÈDE

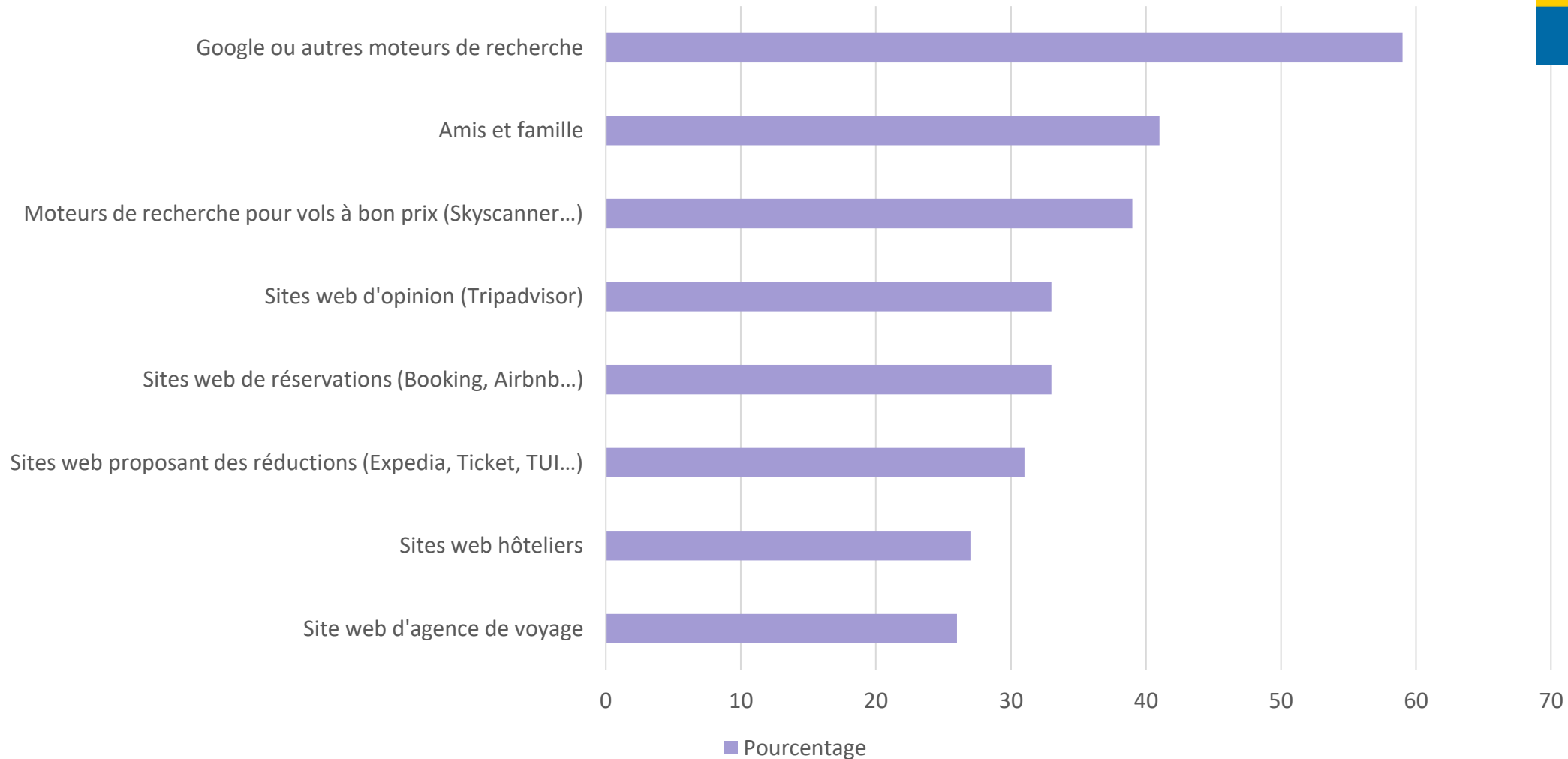
## ORGANISATION ET MODES DE TRANSPORTS

- 47% organisent leurs voyages par eux-mêmes ou avec leurs proches.
- 40% organisent leurs voyages à la fois eux-mêmes et avec des agences.
- 13% organisent leurs voyages au travers d'agences.



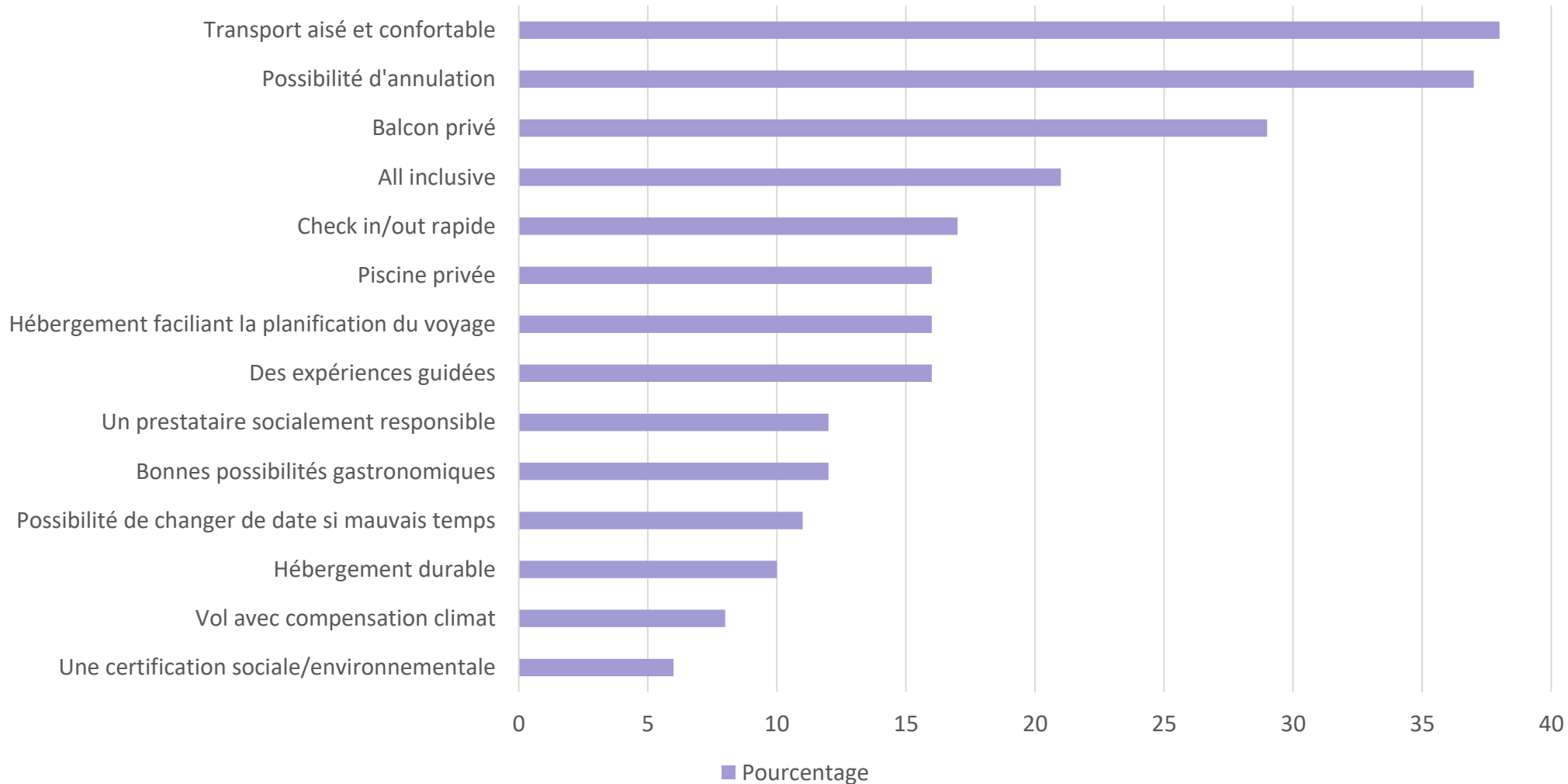
# DONNÉES SUR LE MARCHÉ - SUÈDE

## SOURCES D'INFORMATION PRINCIPALES MENTIONNÉES



# DONNÉES SUR LE MARCHÉ - SUÈDE

## PRIORITÉS SUR LESQUELLES LES SUÉDOIS SONT PRÊTS À PAYER PLUS CHER



## TOP DESTINATIONS DES VILLES FRANCAISES 2024



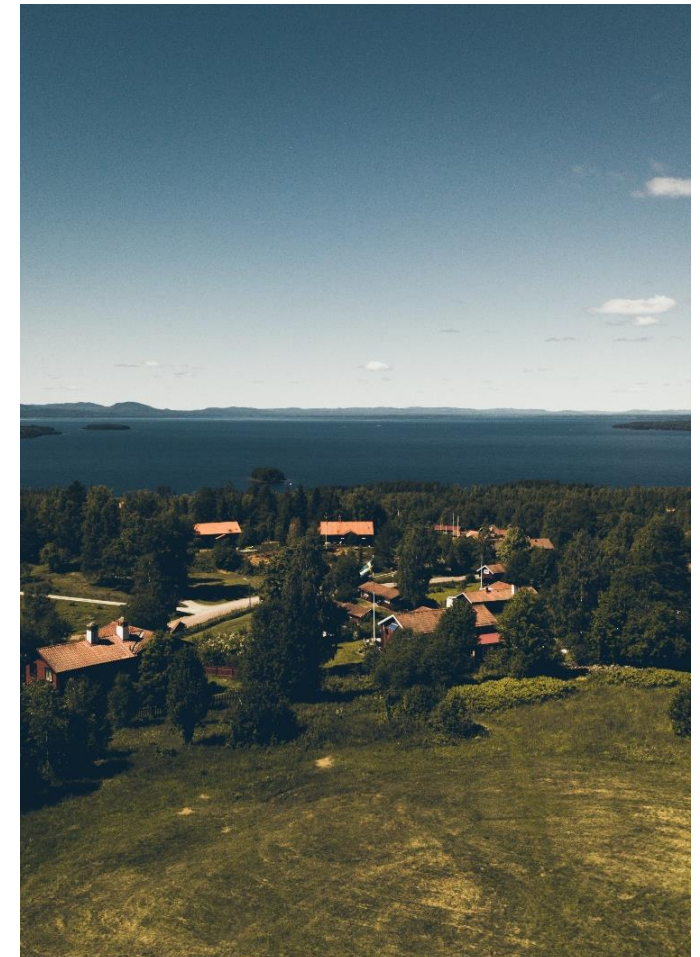
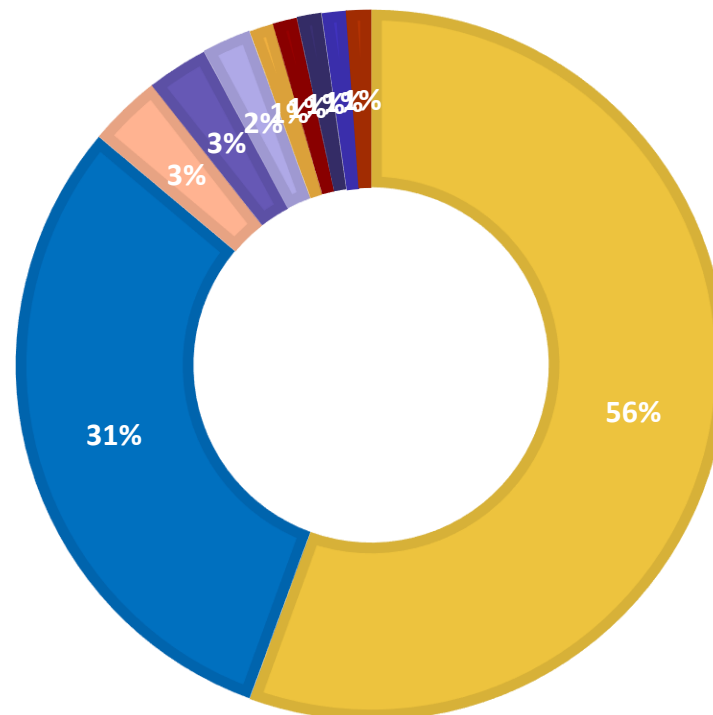
### Progressions (+ de 75%)

- 1. Caen
- 2. Bastia
- 3. Toulouse
- 4. Nantes
- 5. Disneyland / Paris
- 6. Saint-Tropez
- 7. Rennes
- 8. Brest

### Sources principales

- Stockholm (60%)
- Västra Götaland (34%)
- Scanie (6%)

### TOP DESTINATIONS VILLES



# DONNÉES SUR LE MARCHÉ - NORVÈGE

## NORVÈGE

- 5,5 millions d'habitants
- Durée moyenne de séjour : 7,5 jours
- Principaux bassins émetteurs : Oslo, Stavanger, Bergen
- Les valeurs durables les intéressent fortement

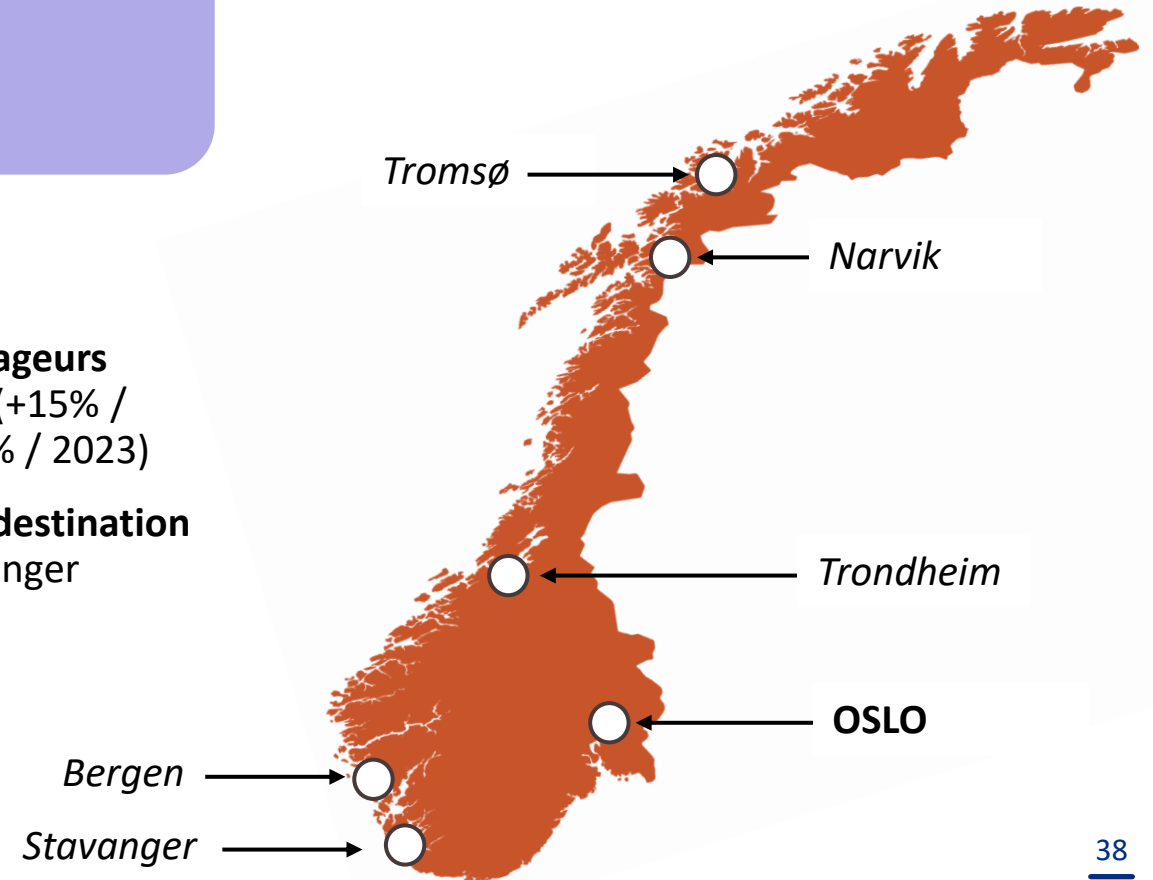


## RECETTES TOURISTIQUES

- En 2023: Environ **750 millions EUR** de recettes touristiques en France issues du tourisme Norvégien.
- Budget vacances moyen en 2025 : **53 150 NOK (4500 EUR)** par foyer
- Marché avec traditionnellement le **plus fort pouvoir d'achat** pour le tourisme français parmi les Nordiques, malgré un volume d'arrivées moins important.

## ARRIVÉES EN FRANCE

- En 2024 : **314 000 voyageurs norvégiens** en France (+15% / 2019, légère baisse -5% / 2023)
- La FRANCE est la **6<sup>ème</sup> destination** des Norvégiens à l'étranger



# DONNÉES SUR LE MARCHÉ - NORVÈGE

## PRÉVISIONS 2025 (Oxford Economics)

### ARRIVÉES

- 152 320 voyageurs (+2,1% / 2023)

### NUITÉES

- +3,7% par rapport à 2023



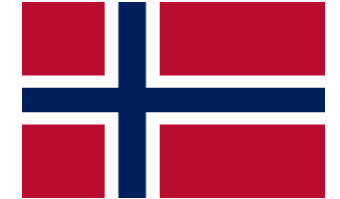
Chiffres de Oxford Economics à relativiser en attendant les chiffres définitifs de Statistics Norway



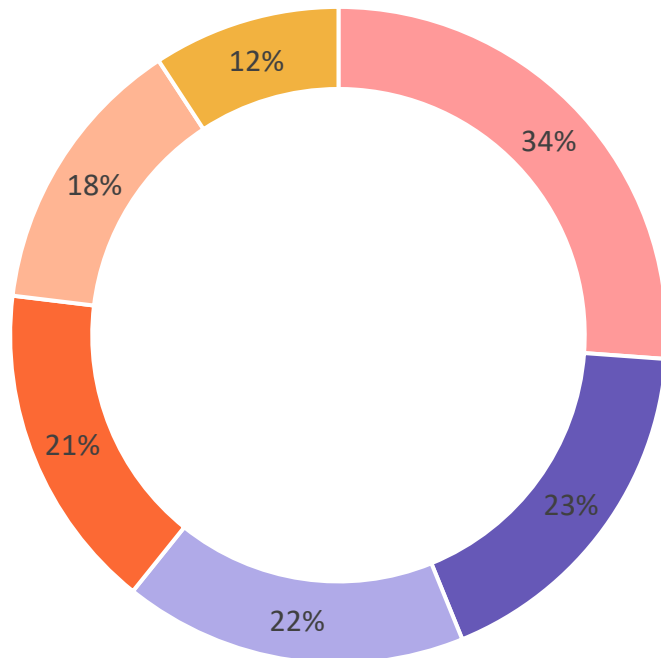
### TOP 3 des motivations de voyages en France



## DESTINATIONS ET TYPE D'HÉBERGEMENT PRINCIPAUX

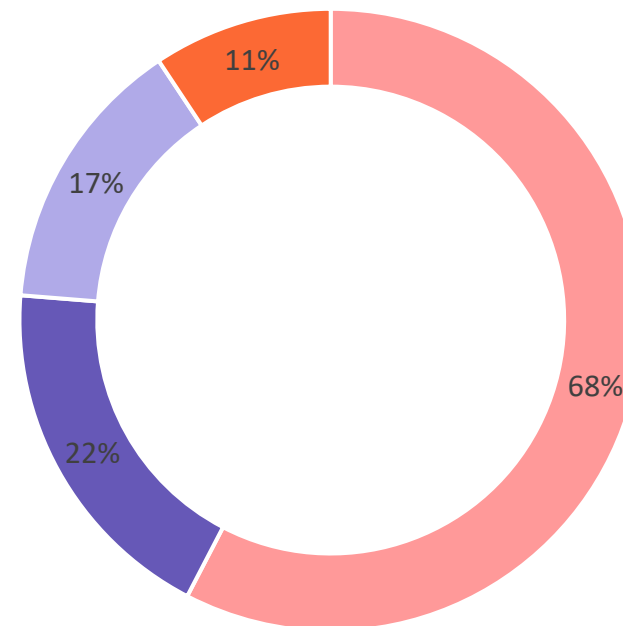


### DESTINATIONS PRINCIPALES



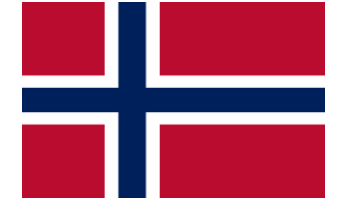
■ ESPAGNE ■ GRÈCE ■ SUÈDE ■ DANEMARK ■ ITALIE ■ FRANCE

### TYPE D'HÉBERGEMENT



■ HÔTEL ■ AMIS OU FAMILLE ■ CAMPING OU LOCATION ■ RÉSIDENCE PRIVÉE

## VIRKE REISEPULS TENDANCES VOYAGE 2025 DES NORVÉGIENS



- Les Norvégiens sont davantage **conscients des coûts** et réservent en fonction de leur budget
- Ils valorisent des **destinations sûres et bien connues**
- Pour 47% d'entre eux, **les vacances demeurent une priorité**, même si c'est cher
- **64%** prévoient de partir en **vacances d'été** en 2025
- Budget vacances moyen en 2025 par foyer = **53 150 NOK (4500 euros)**
- Budget en **augmentation de 500 EUR** par rapport à 2024







### ECONOMIE

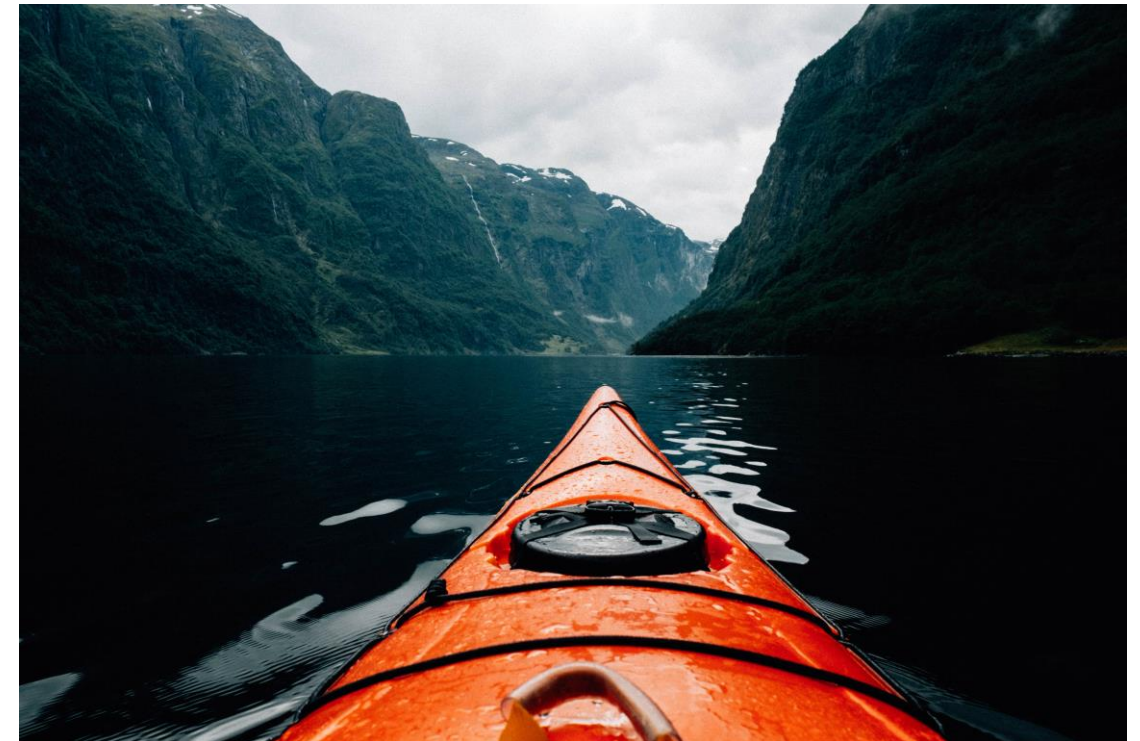
Hausse du pouvoir d'achat attendue en 2025 suite à une croissance des salaires réels en 2024 et des taux d'intérêts favorables.

# DONNÉES SUR LE MARCHÉ - NORVÈGE

## A QUOI LES NORVÉGIENS ASSOCIENT-ILS LES VACANCES D'ÉTÉ ?



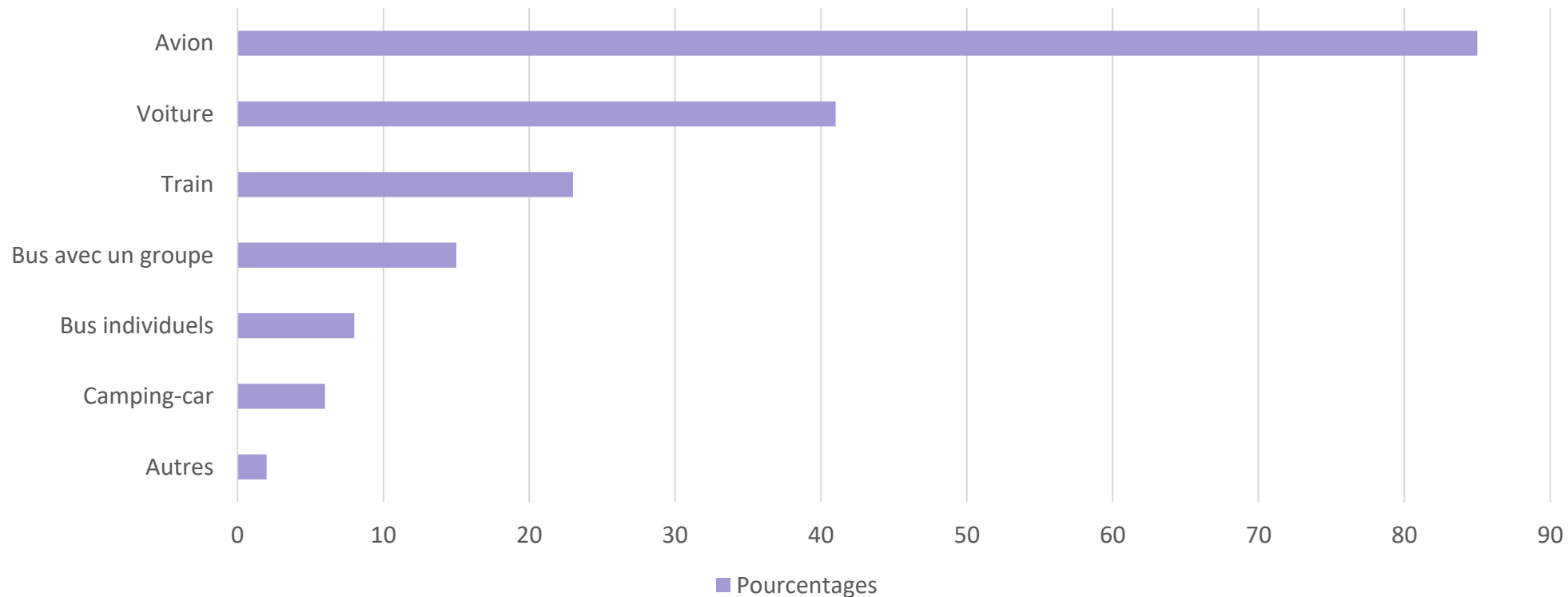
- 1- Être avec la famille ou les amis (+1%)\* 
- 2- Loisirs récréatifs, soleil, baignade (=)
- 3. Découvertes et expériences culinaires (+2%) 
- 4. Découvrir de nouveaux lieux (=)
- 5. Activités outdoor (ski, rando, cyclisme...) (-1%) 
- 6. Cultiver ses centres d'intérêts (=)
- 7. Visiter des sites touristiques, musées, expositions (+2%) 
- 8. Tourisme urbain / grandes villes (-1%) 
- 9. Évènements culturels (=)
- 10. Festivités (-1%) 



# DONNÉES SUR LE MARCHÉ - NORVÈGE

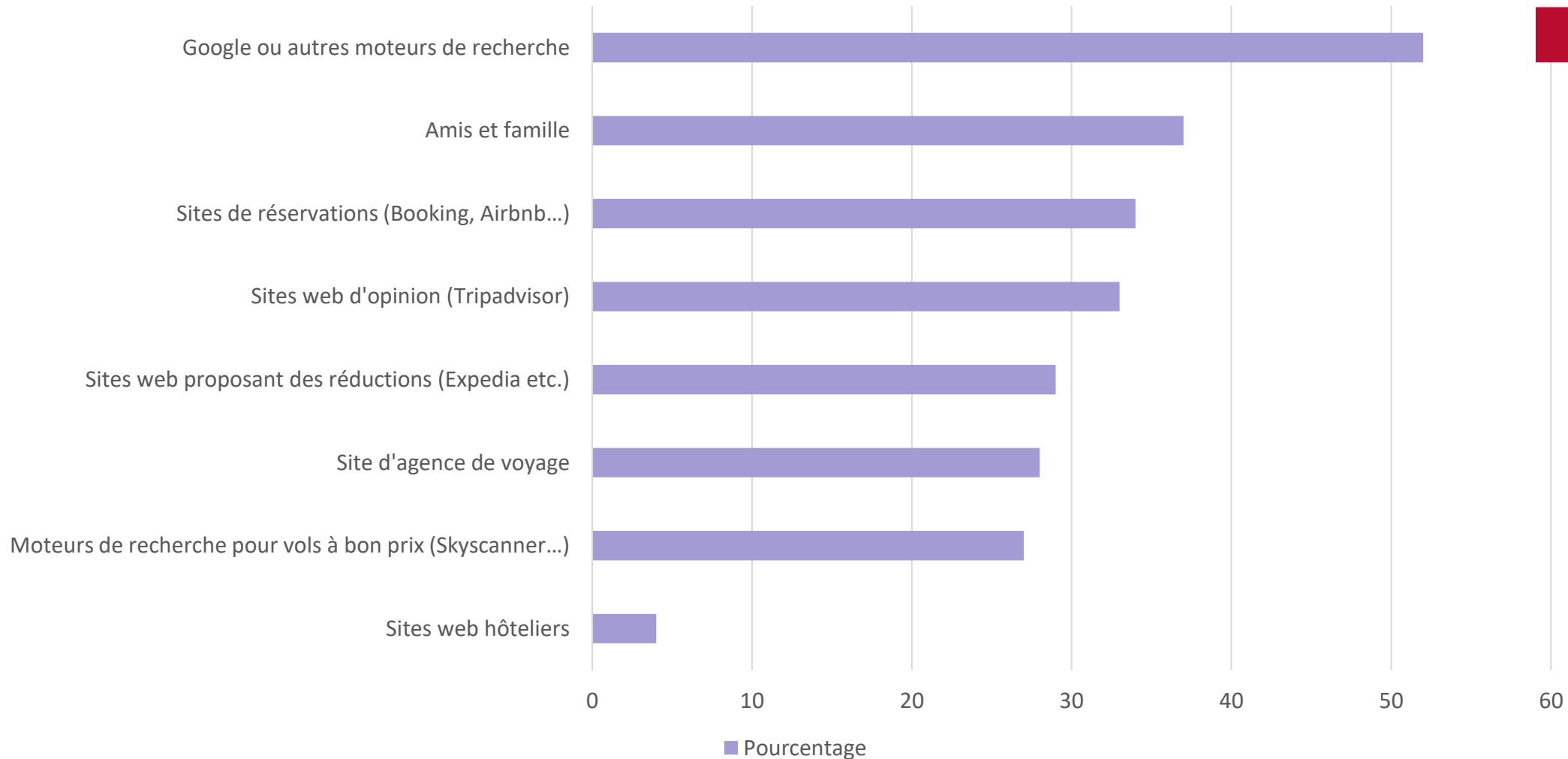
## ORGANISATION ET MODES DE TRANSPORTS

- 51% organisent leurs voyages par eux-mêmes ou avec leurs proches.
- 39% organisent leurs voyages à la fois eux-mêmes et avec des agences.
- 10% organisent leurs voyages uniquement au travers d'agences.



# DONNÉES SUR LE MARCHÉ - NORVÈGE

## SOURCES D'INFORMATION PRINCIPALES MENTIONNÉES



# DONNÉES SUR LE MARCHÉ - NORVÈGE

## TOP DESTINATIONS DES VILLES FRANCAISES 2024



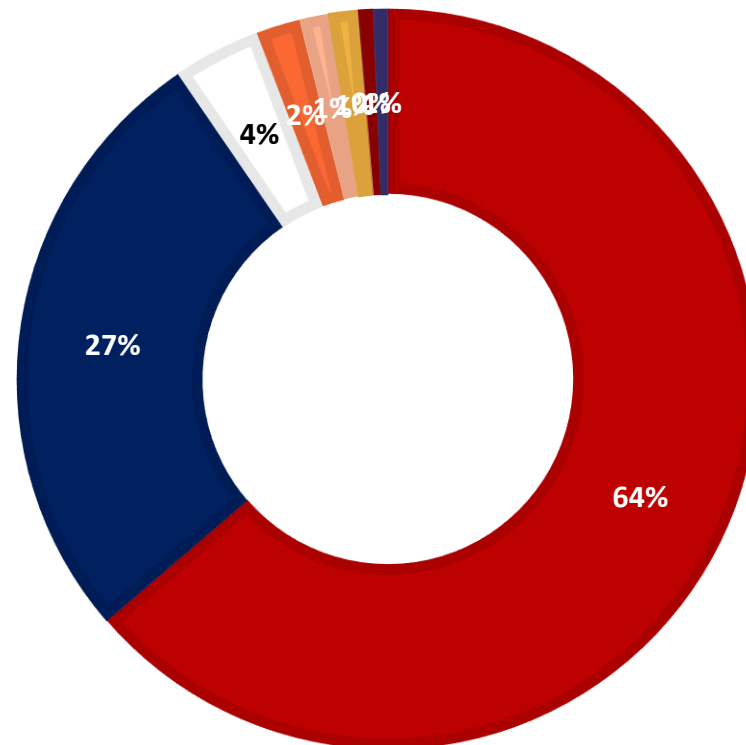
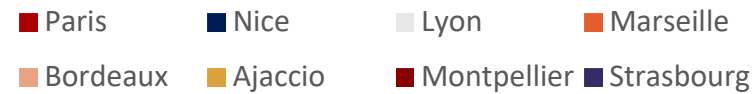
### Progressions (+ de 75%)

- 1. Toulouse
- 2. Nantes
- 3. Villefranche-sur-Mer
- 4. Caen
- 5. Lyon
- 6. Marseille

### Sources principales

- Oslo (72%)
- Vestland (14%)
- Rogaland (8%)
- Trøndelag (5%)
- Agder (1%)

### TOP DESTINATIONS VILLES



# DONNÉES SUR LE MARCHÉ - FINLANDE

## FINLANDE

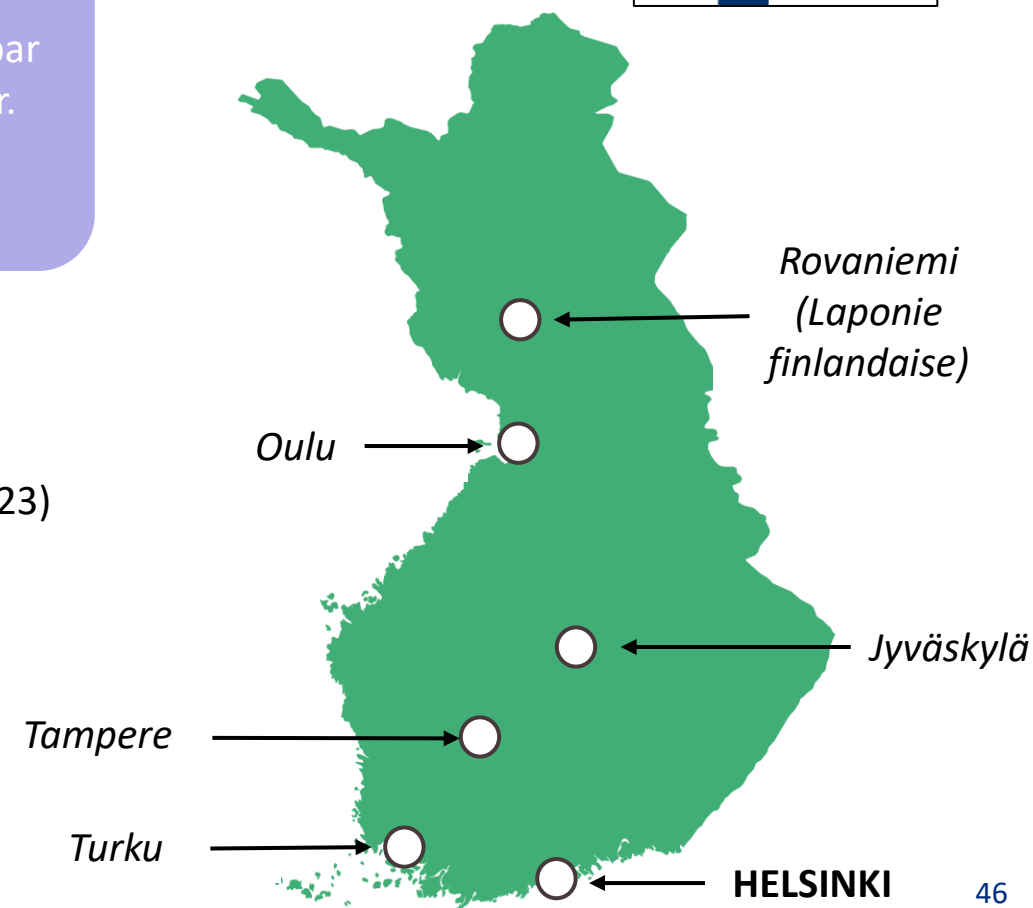
- 5,6 millions d'habitants
- Durée moyenne de séjour (2024) : 8,6 jours
- La connaissance du territoire français est encore assez limitée par les voyageurs finlandais et se restreint à Paris et à la Côte d'Azur.
- Thèmes appréciés: Œnotourisme, City-breaks, Littoral, Ski, Golf
- Les Finlandais recherchent un bon rapport qualité-prix.

## RECETTES TOURISTIQUES

- En 2023: **77 millions EUR** de recettes touristiques en France issues du tourisme Finlandais.
- +6,9% / 2022
- -23% / 2019
- Budget vacances moyen pour l'été 2024 : 1000 EUR par personne (en légère augmentation)

## ARRIVÉES EN FRANCE

- En 2024: **250 000 voyageurs finlandais** en France (+24% / 2023)



# DONNÉES SUR LE MARCHÉ - FINLANDE

## PRÉVISIONS 2025 (Oxford Economics)

### ARRIVÉES

- 286 150 voyageurs (+14,4% / 2024)

### NUITÉES

- +2,9% par rapport à 2023

## TOP 5 DESTINATIONS EN FRANCE

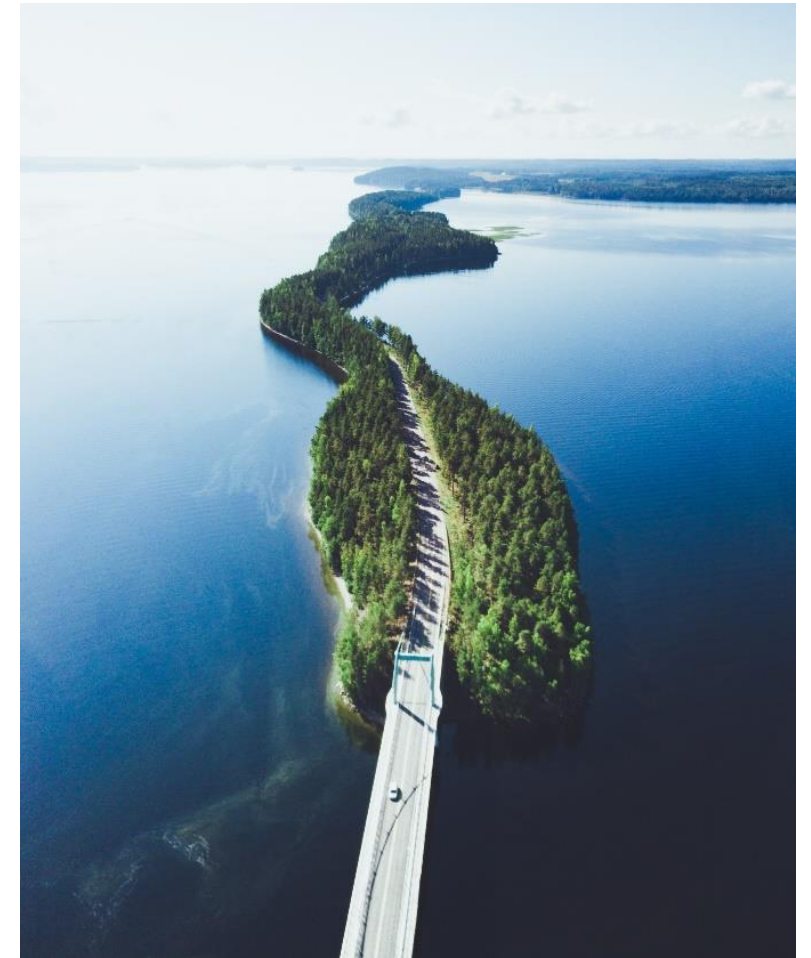
- 1 – PARIS
- 2 – CÔTE D'AZUR
- 3 – PROVENCE
- 4 – NORMANDIE
- 5 – LES ALPES



# DONNÉES SUR LE MARCHÉ - FINLANDE

## PRINCIPALES MOTIVATIONS DU CHOIX DE DESTINATION

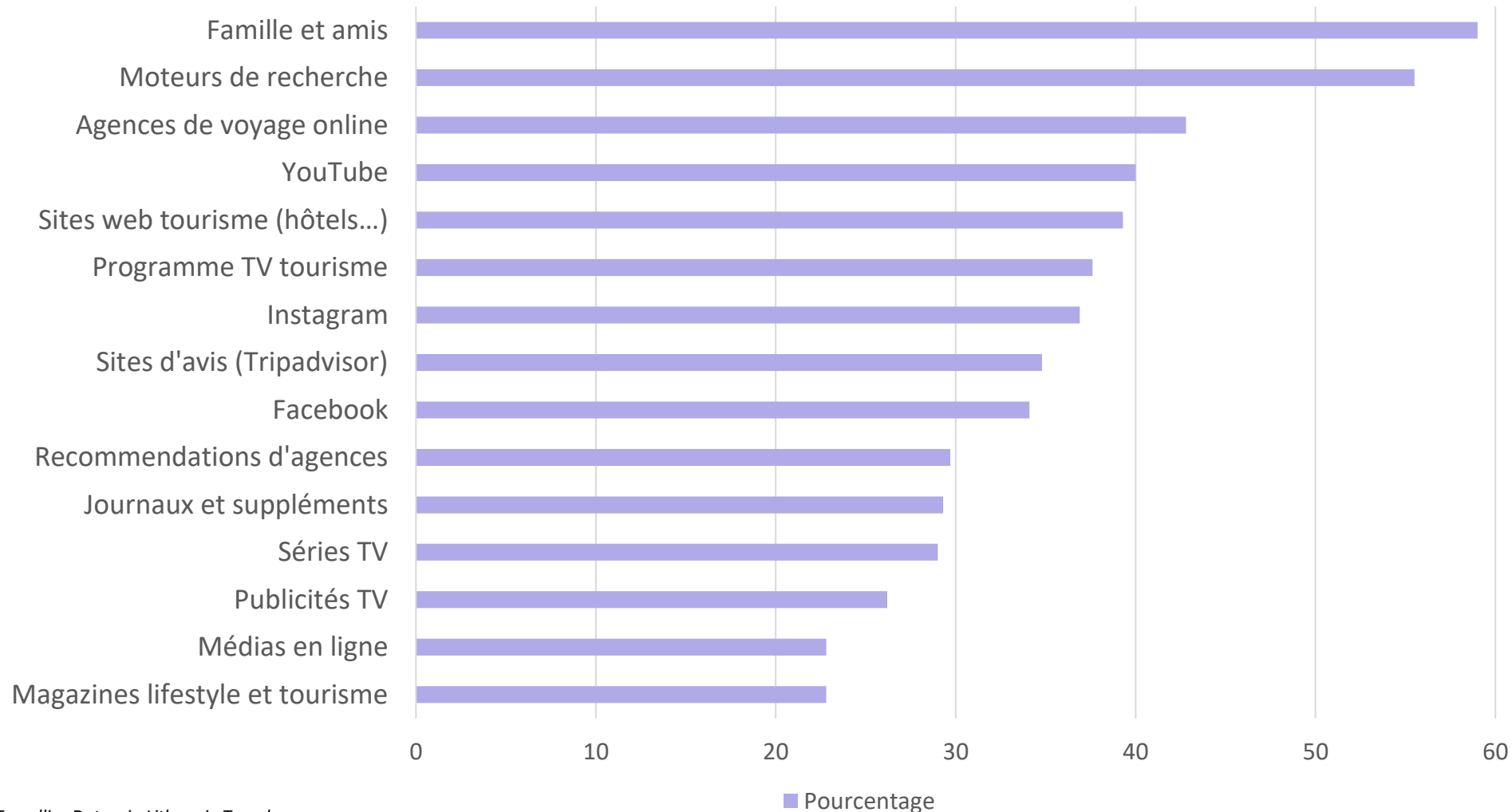
- 1 – Expériences nature / outdoor
- 2 – Expériences gastronomiques
- 3 – Expériences culturelles et historiques
- 4 – Littoral / plages
- 5 – Petites villes au caractère unique



Destinations le plus populaires Été 2024 : Espagne, Grèce, Italie, Portugal, et FRANCE

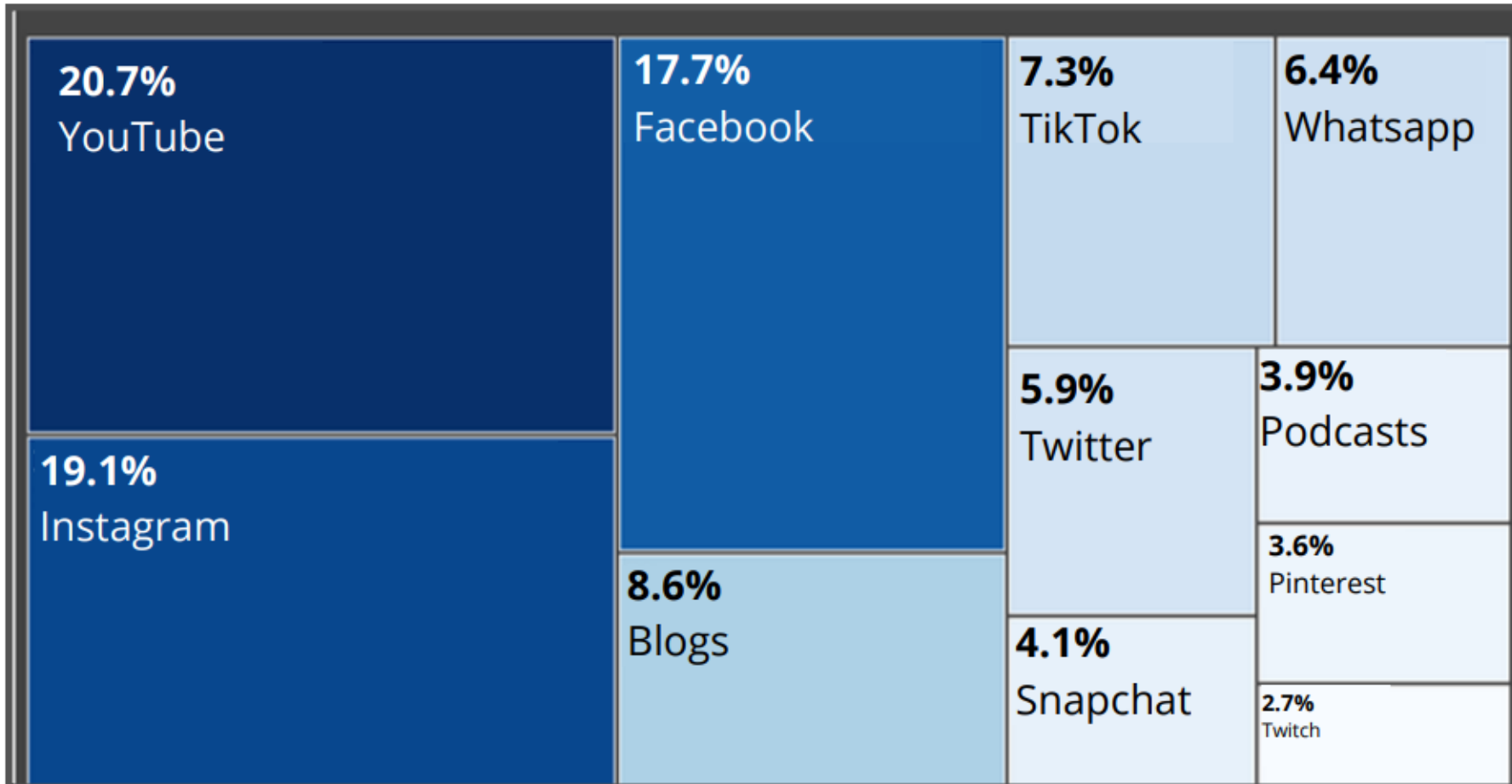
# DONNÉES SUR LE MARCHÉ - FINLANDE

## PRINCIPALES SOURCES D'INSPIRATION



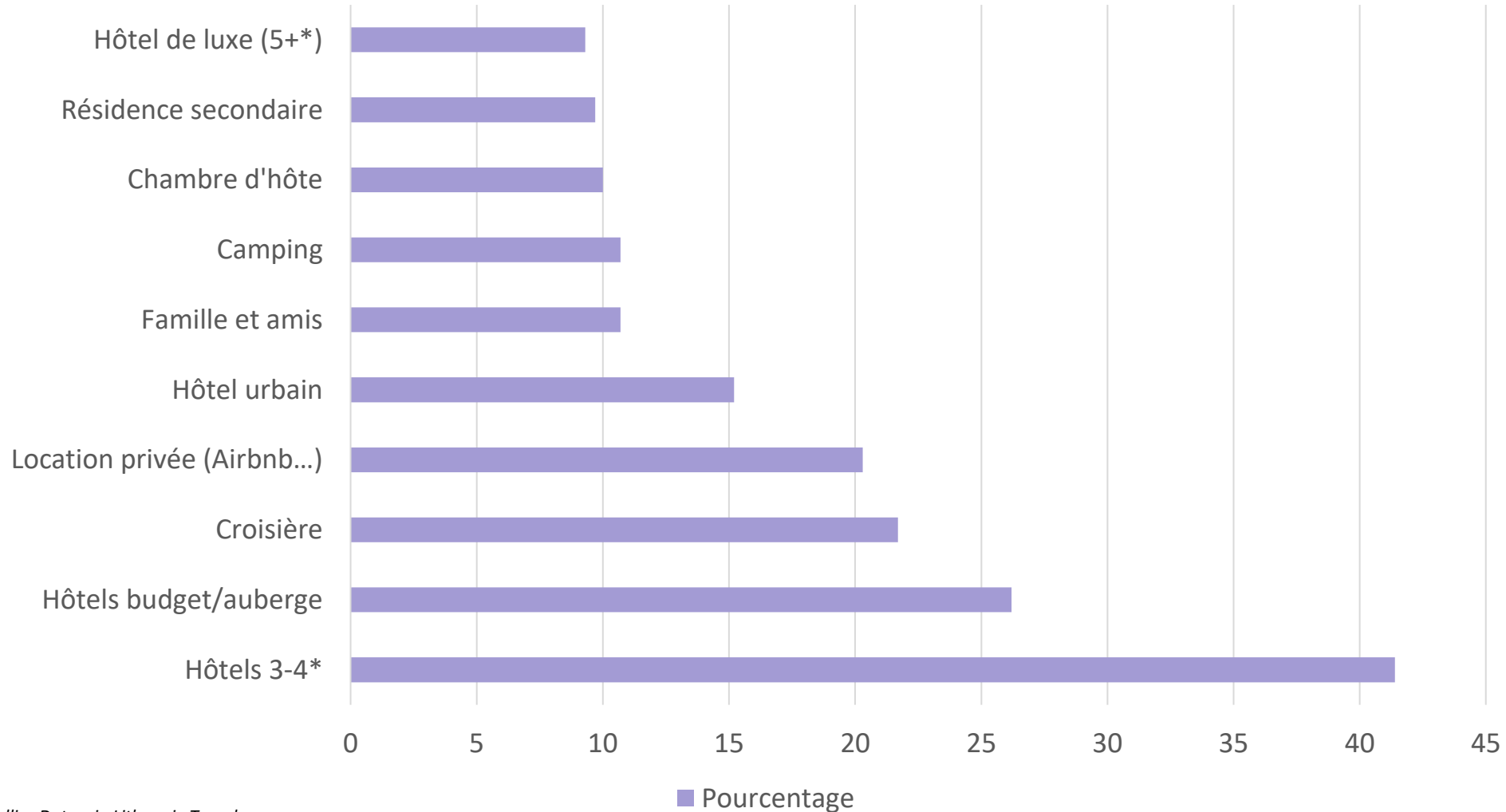
# DONNÉES SUR LE MARCHÉ - FINLANDE

## INSPIRATION SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX



# DONNÉES SUR LE MARCHÉ - FINLANDE

## TOP 10 TYPES D'HÉBERGEMENT (LORS DE VOYAGES EN EUROPE)

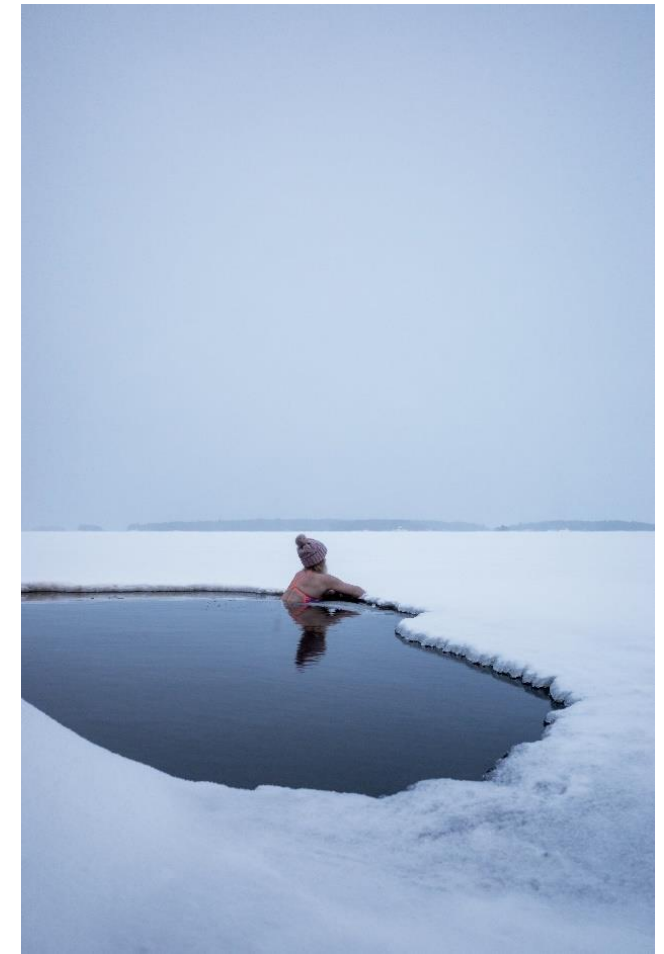


# DONNÉES SUR LE MARCHÉ - FINLANDE

## HABITUDES DE CONSOMMATION TOURISTIQUE DES FINLANDAIS 1/2



- 32% voyagent une fois par an, **65%** plusieurs fois dans l'année
- 40% des voyages durent **entre 7 et 13 jours**
- **Budget** par personne lors de leur dernier voyage : 501-750 EUR (26%), 751-1000 EUR (20%), 1001-2000 EUR (23%)
- 48% alternent entre agences de voyage et organisation par eux-mêmes. 47% organisent uniquement par eux-mêmes, 5% uniquement en agences de voyage.
- 60% voyagent avec un partenaire (sans enfants), 36% avec des amis, 23% seuls.

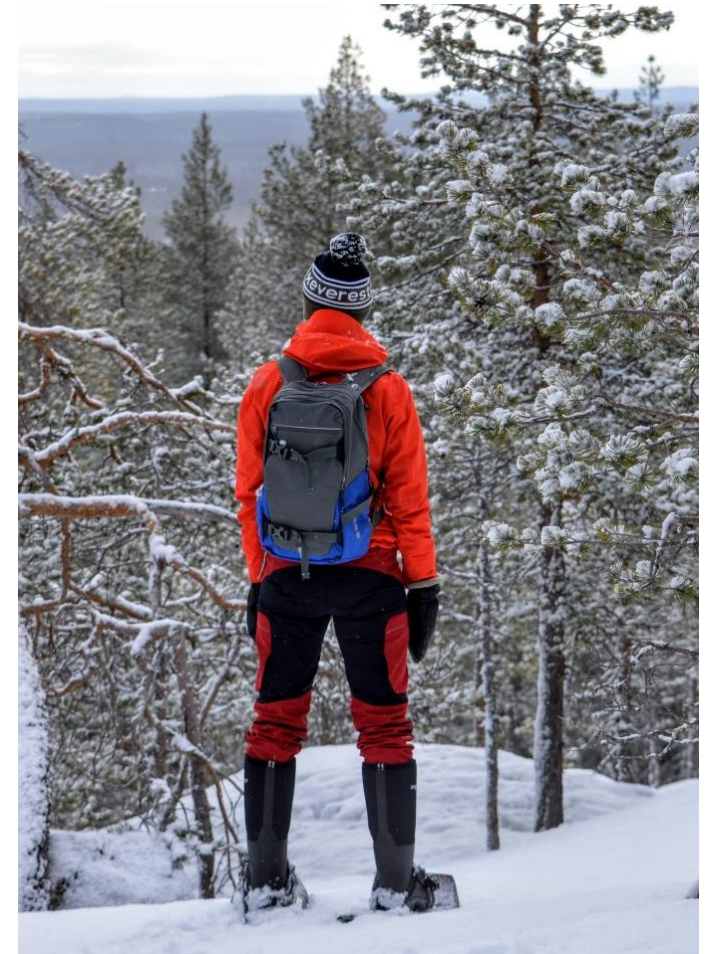


# DONNÉES SUR LE MARCHÉ - FINLANDE

## HABITUDES DE CONSOMMATION TOURISTIQUE DES FINLANDAIS 2/2



- Nuitées : **81%** dans des hôtels locaux, **29%** dans des chaînes hôtelières, **34%** en locations.
- 95% prennent l'**avion** pour leurs voyages à l'international.
- 25% ont jusqu'à 2000 EUR de revenu personnel, 41% entre 2000 et 3500 EUR, 19% plus de 3500 EUR.
- **53%** disent s'être déjà rendus en **France**, 19% dans les 5 dernières années.
- 82% apprécient les visites guidées / sightseeing tours.



# DONNÉES SUR LE MARCHÉ - FINLANDE

## TENDANCE TOURISME DURABLE EN FINLANDE 1/2

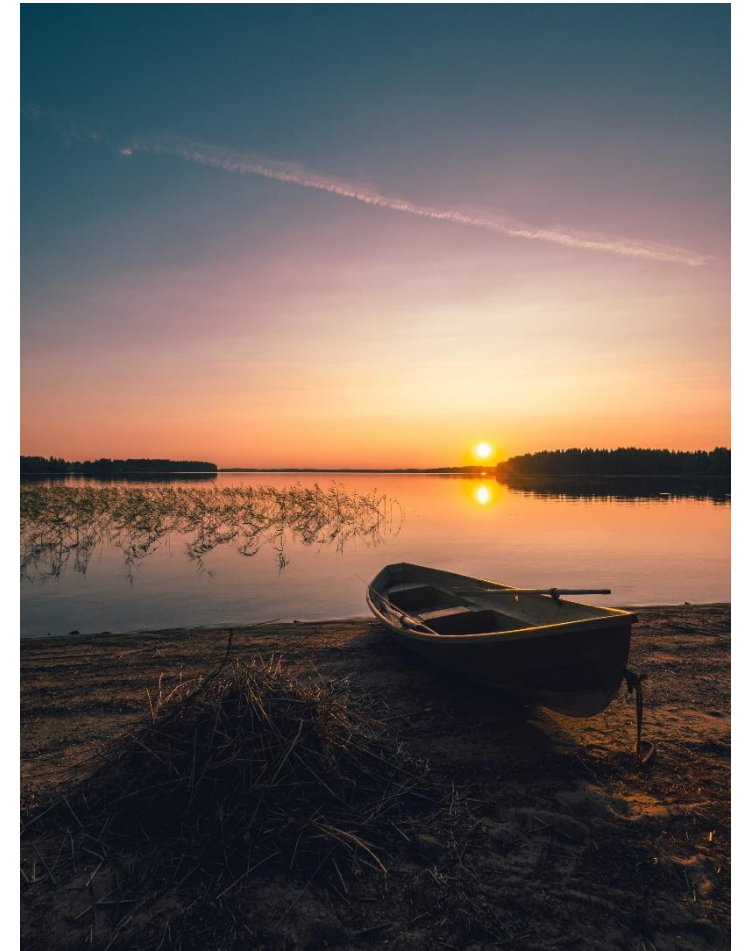


### 1 – L'accès pour tous

- Importance des accès à un **tourisme durable pour tous**
- Exemple de nouveauté : accès à l'île d'Eskonsaari dans la région de Kainuu.

### 2 – Le tourisme régénératif

- Exemple de Haltia Lake Lodge (part national de Nuuksio) en été 2023
- Objectif : renverser la perte de biodiversité en **engageant les visiteurs dans des travaux de conservation.**
- Gagnant-gagnant pour la nature et pour les visiteurs en **quête d'originalité**
- Permet de combattre le sentiment d'anxiété lié au climat



## TENDANCE TOURISME DURABLE EN FINLANDE 2/2

### 3 – Le voyage sans déchets

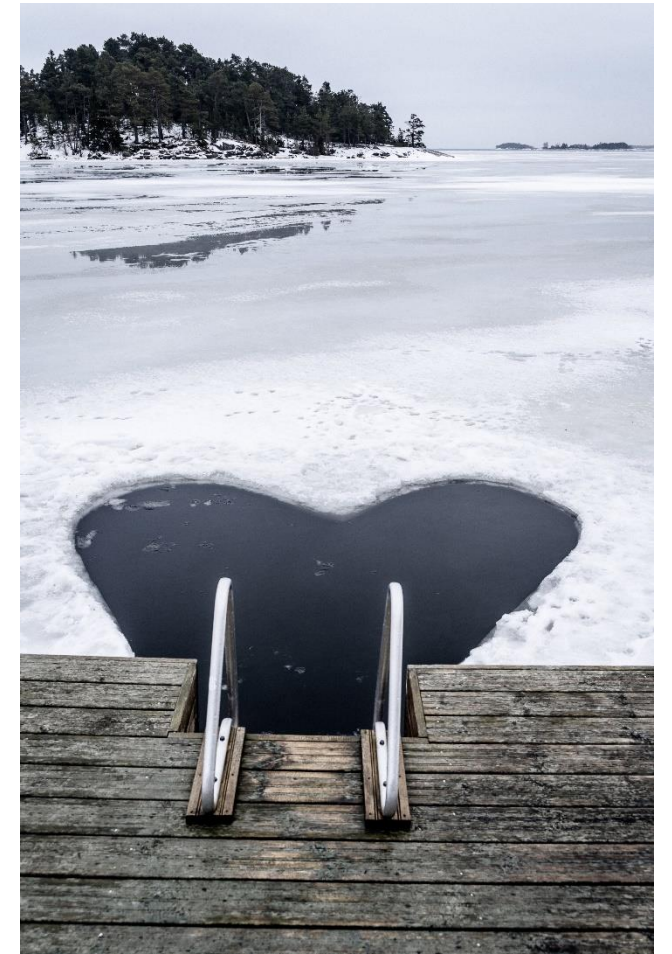
- Beaucoup des 41 parcs nationaux finlandais y travaille
- **Les points de collecte pour le recyclage se placent en début et en fin de parcours** – les poubelles sur le chemin sont retirées, donc moins de déplacements de maintenance pour **préserver les sites**.
- Exemple récent : mise en place au parc national Pallas-Yllästunturi

### 4 – Le tourisme déconnecté

- L'île d'Ulko-Tammio, dans le Parc national du Golfe de Finlande oriental : **1ère île touristique au monde « sans téléphone »**, où les visiteurs sont encouragés à couper leurs appareils.

### 5 – La nage en extérieur

- 720 000 Finlandais (sur 5 millions d'habitants) pratiquent la “natation d'hiver” régulièrement. Le pays est leader dans la pratique.
- En 2023 : 5 nouveaux spots ouverts rien qu'à Helsinki



# DONNÉES SUR LE MARCHÉ - FINLANDE

## TOP DESTINATIONS DES VILLES FRANCAISES 2024



### Progressions (+ de 75%)

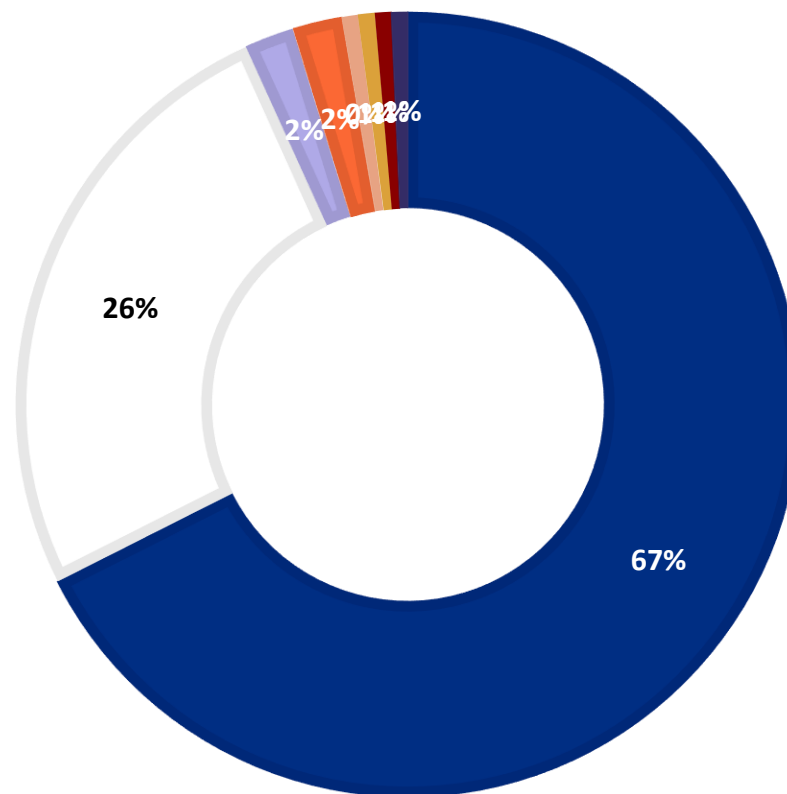
- 1. Bordeaux
- 2. Mulhouse
- 3. Chamonix
- 4. Strasbourg
- 5. Montpellier

### Sources principales

- Helsinki (92%)
- Pirkanmaa (Tampere) (5%)
- Laponie (2%)
- Ostrobotnie du Nord (1%)

### TOP DESTINATIONS VILLES

■ Paris ■ Nice ■ Lyon ■ Marseille ■ Bordeaux ■ Strasbourg ■ Toulouse ■ Ajaccio



## DONNÉES SUR LE MARCHÉ – PAYS BALTES

- **6,02 millions d'habitants** au total
- Marché en **forte progression** pour la France **(+10% par an)**
- **200 000** voyageurs baltes estimés en France en 2024
- 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



# DONNÉES SUR LE MARCHÉ - ESTONIE

## ESTONIE

- 1,33 millions d'habitants
- Durée moyenne de séjour : 7 à 8 jours
- Capitale : Tallinn
- Principales villes : Tallinn, Tartu, Narva, Pärnu

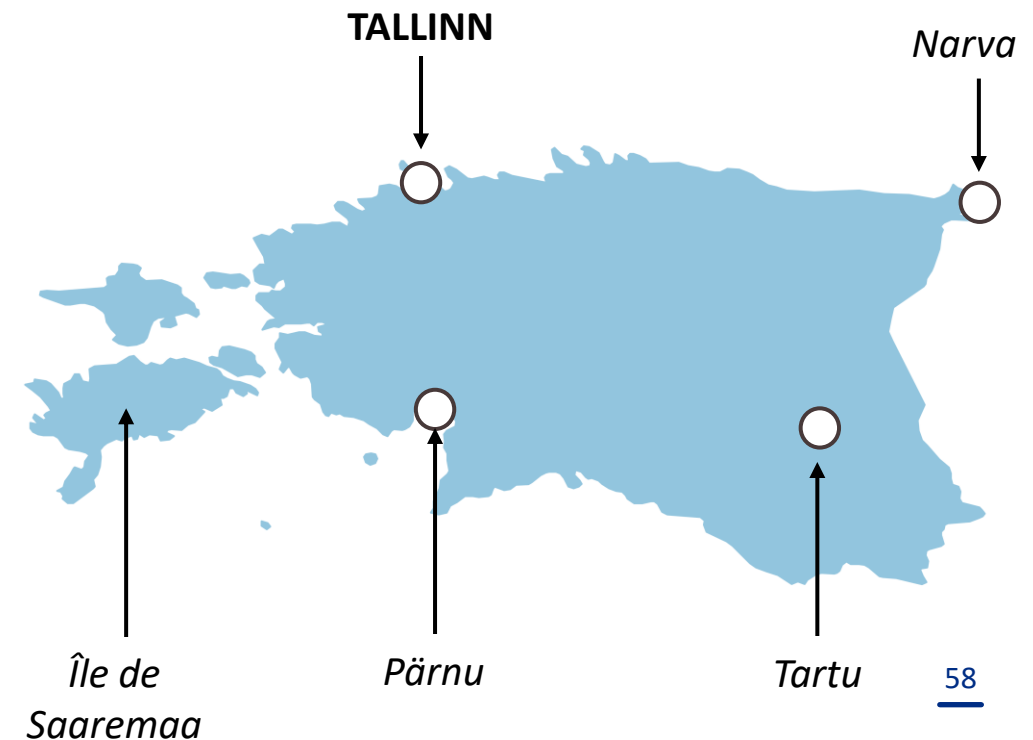


## RECETTES TOURISTIQUES

- En 2023: **36 millions EUR** de recettes touristiques en France issues du tourisme Estonien
- +12,5% / 2022
- **+56,5% / 2019**

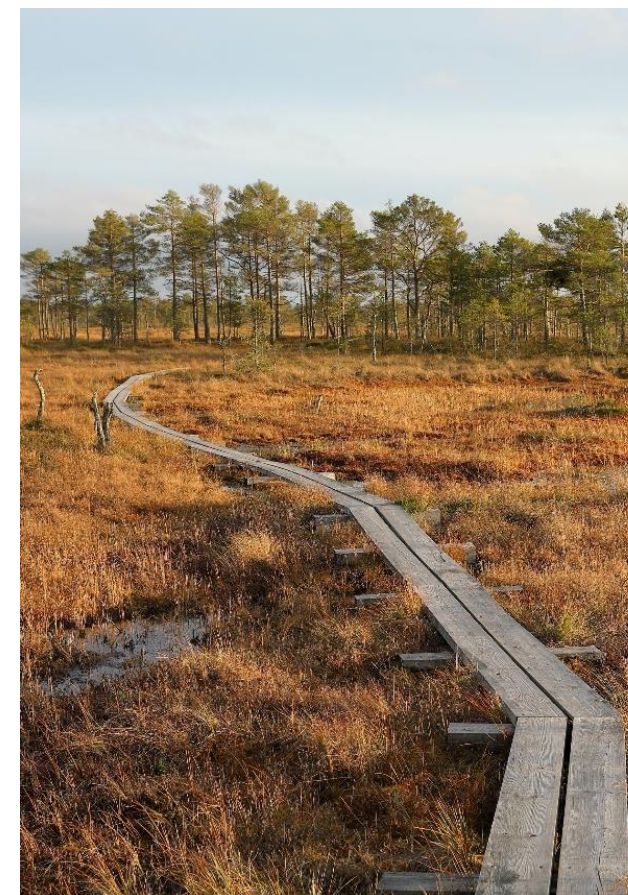
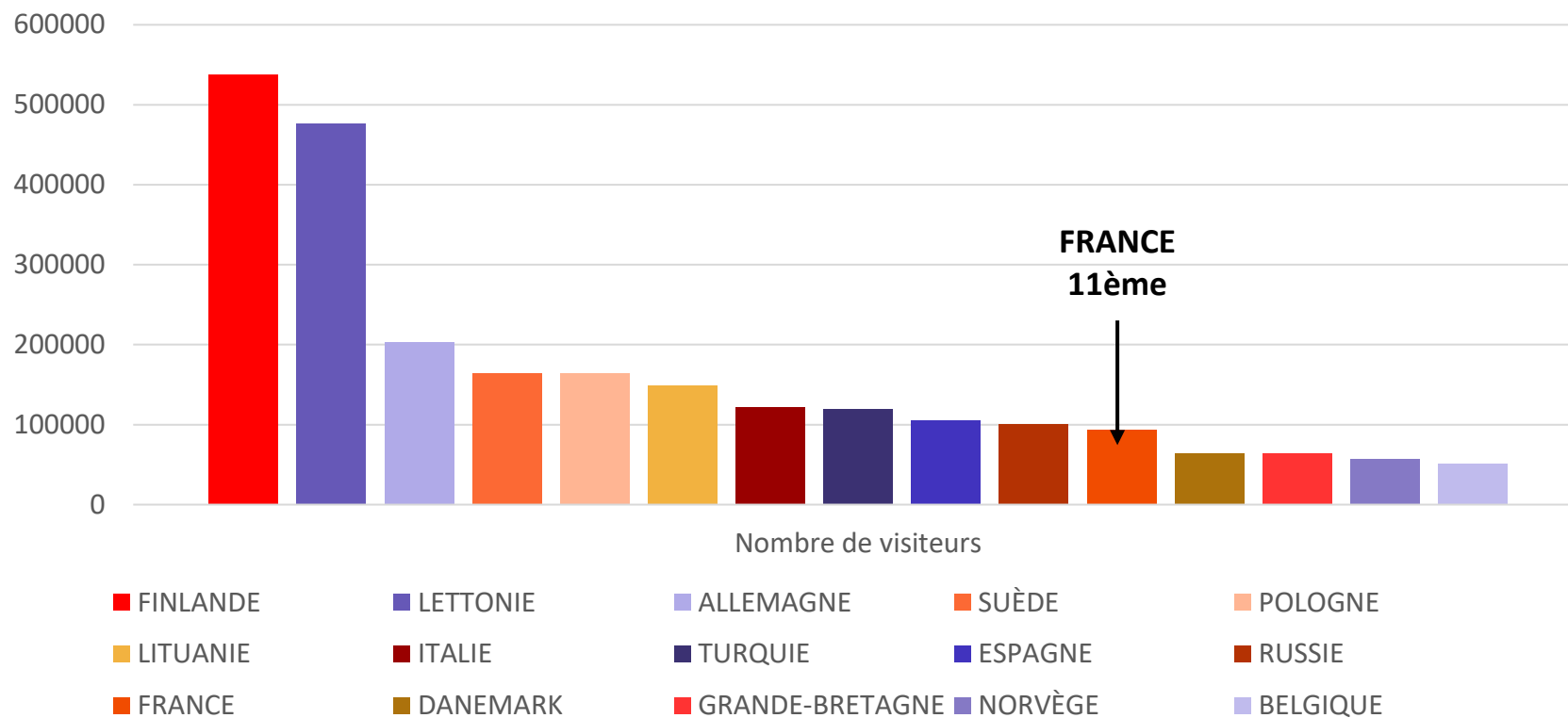
## ARRIVÉES EN FRANCE

- En 2024: **94 320 voyageurs estoniens** en France (Source : *Eesti Pank*)
- +13,7% / 2023



# DONNÉES SUR LE MARCHÉ - ESTONIE

## PRINCIPALES DESTINATIONS 2024 SELON ESTI PANK



**FRANCE**

- 2023 = 82 954 visiteurs
- 2024 = 94 320 visiteurs
- +13,7% en un an

# DONNÉES SUR LE MARCHÉ - ESTONIE

## TOP DESTINATIONS DES VILLES FRANCAISES 2024



### Progressions

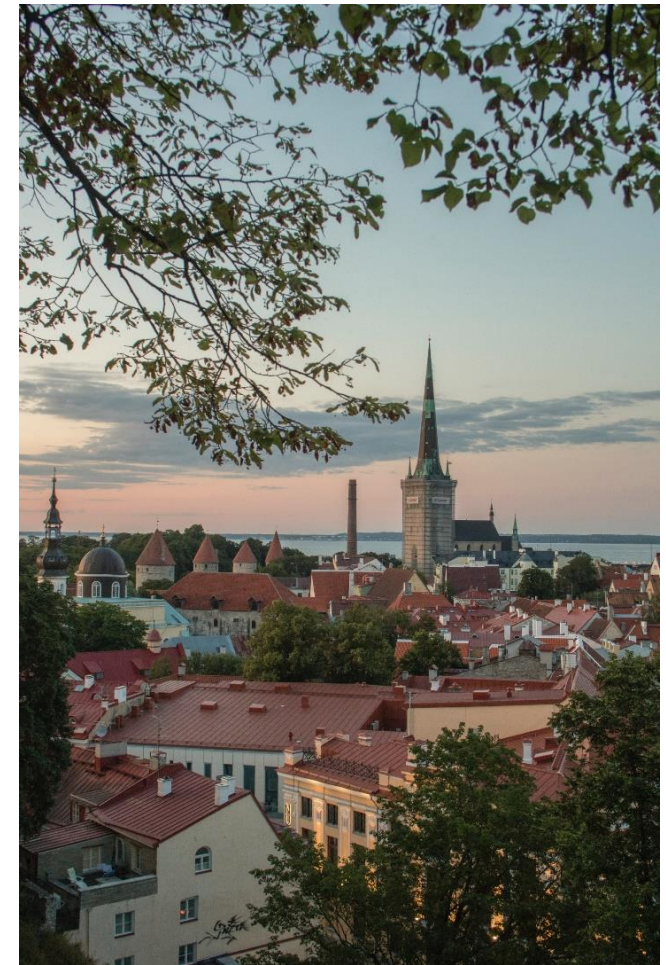
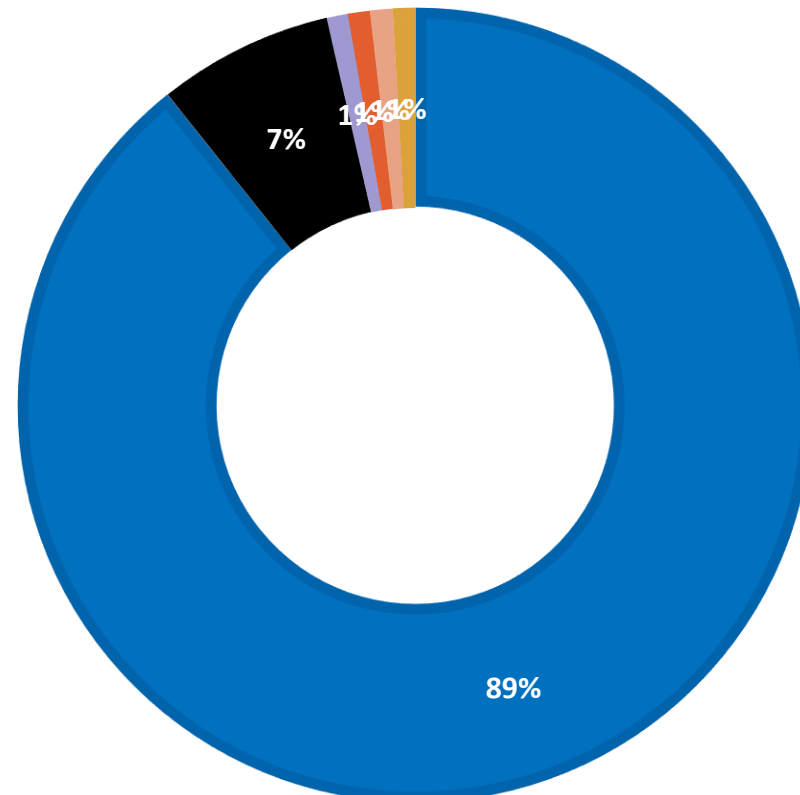
- Nice (50 à 75%)
- Paris (10 à 25%)

### Sources principales

- Tallinn

### TOP DESTINATIONS VILLES

■ Paris ■ Nice ■ Marseille ■ Lyon ■ Montpellier ■ Strasbourg



# DONNÉES SUR LE MARCHÉ - LETTONIE

## LETTONIE

- 1,83 millions d'habitants
- Durée moyenne de séjour : 5,8 jours
- Capitale : Riga
- Principales villes : Riga, Daugavpils, Liepāja, Jelgava

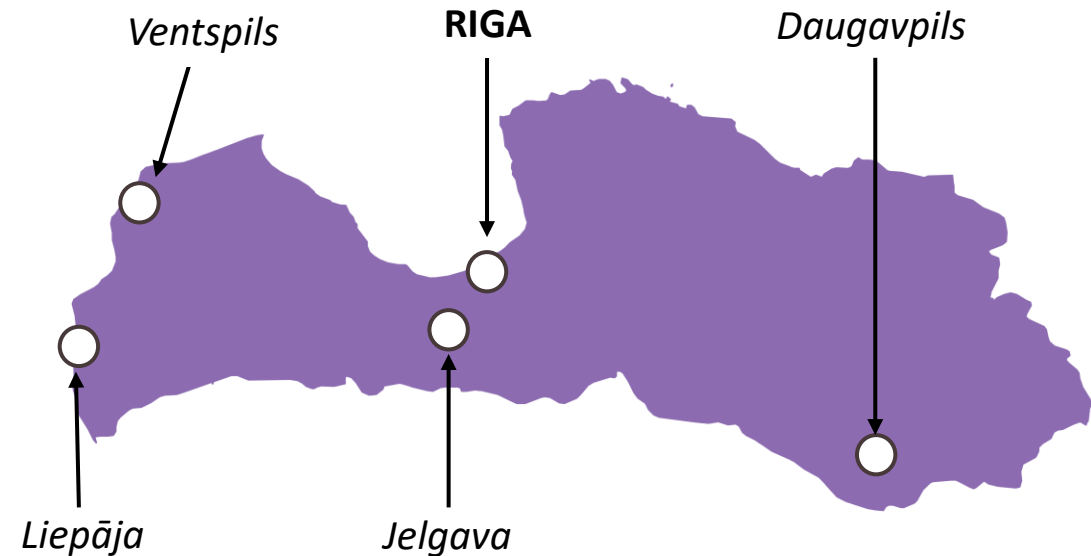


## RECETTES TOURISTIQUES

- En 2023: **14 millions EUR** de recettes touristiques en France issues du tourisme Letton
- -6,7% / 2022
- **+7,7% / 2019**
- Dépense moyenne : environ **805 EUR**

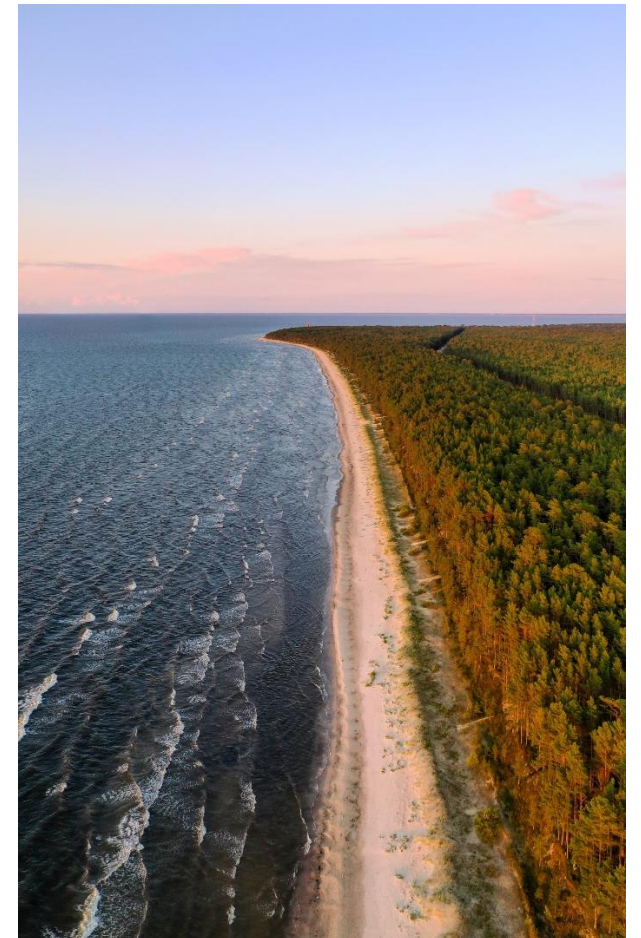
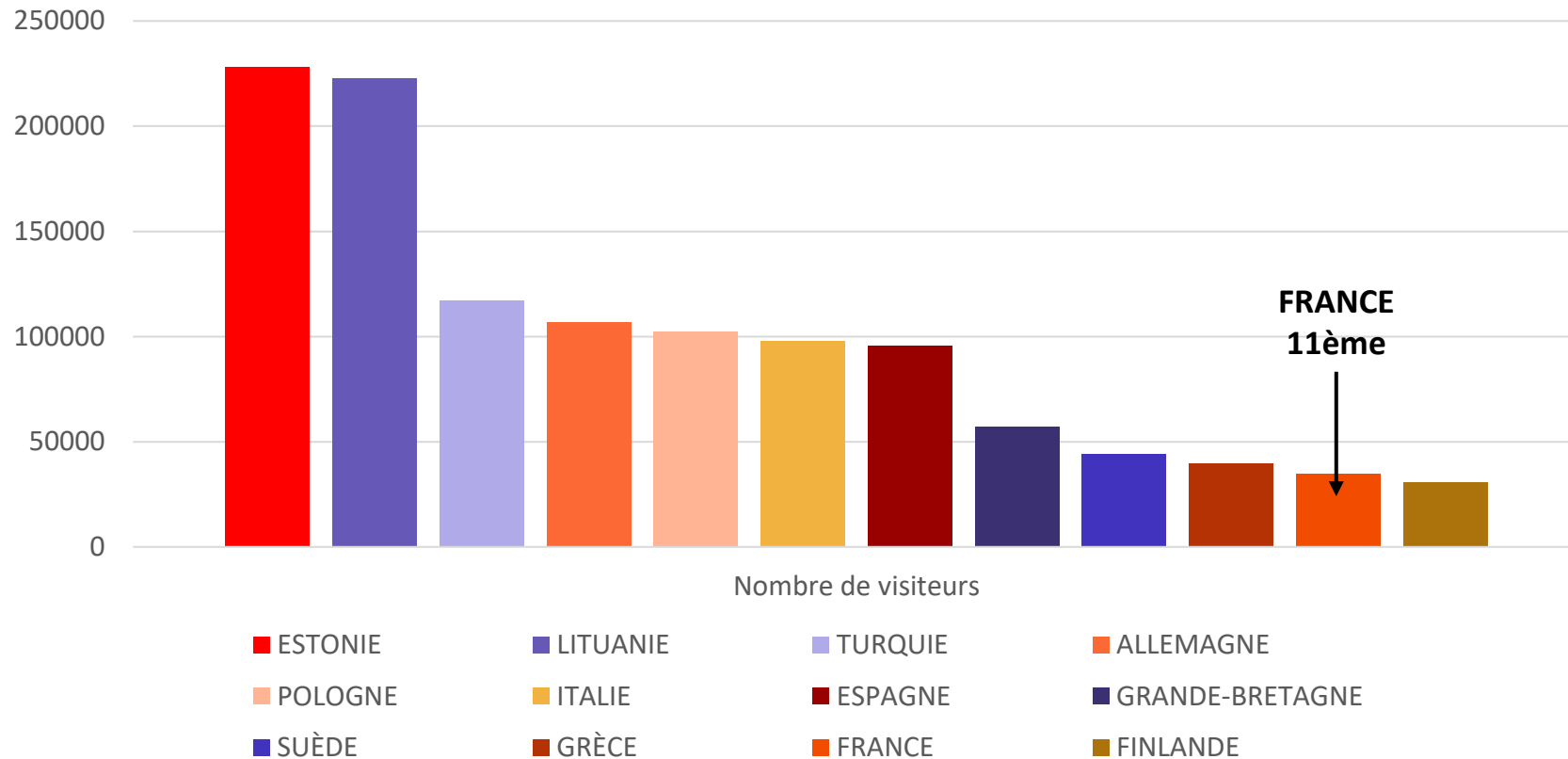
## ARRIVÉES EN FRANCE

- En 2024: **45 260 voyageurs lettons** en France
- **+7%** par rapport à 2023



# DONNÉES SUR LE MARCHÉ - LETTONIE

## PRINCIPALES DESTINATIONS 2024



FRANCE  
11ème

### FRANCE

- +12,6% en un an

# DONNÉES SUR LE MARCHÉ - LETTONIE

## LES VOYAGEURS LETTONS – TOURISM IN LATVIA 2023

- 18% de la population lettone a voyagé à l'étranger en 2022
- Durée moyenne de voyage en 2022 : **5,8 nuits** (égal au niveau pré-covid)
- Dépenses moyennes par voyage en 2022 : **573,3 EUR** (99,7 EUR par jour)
- Groupes d'âge les plus représentés : 35-44 ans, puis 25-34 ans, puis 45-54 ans
- Hébergements : en majorité **Hôtels, resorts et maisons d'hôtes** (57,3%)



### INFO

#### Nombre de voyages avec nuitées à l'étranger:

- 2019 : 1 479 800 (dont 816.000 loisirs, 376.000 famille/amis, 218.000 affaires)
- 2022 : 1 303 200 (dont 865.300 loisirs, 240.900 famille/amis, 128.400 affaires)

#### Modes de transport pour les voyages à l'étranger:

- 55% avions
- 37,7% voiture
- 7,3% autres

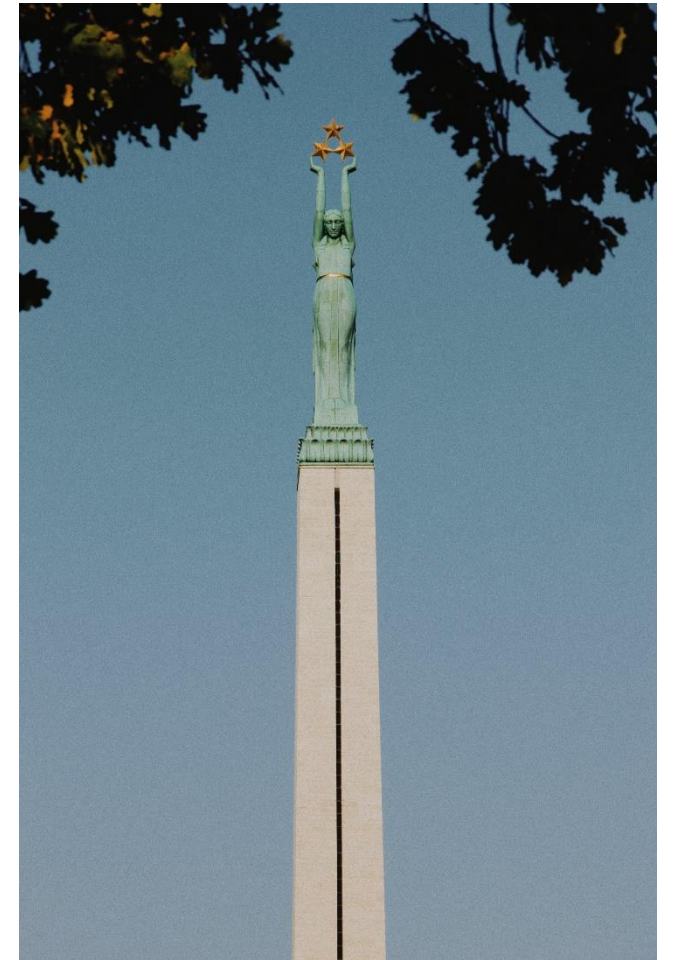


# DONNÉES SUR LE MARCHÉ - LETTONIE

## LES VOYAGEURS LETTONS EN FRANCE EN 2022



- **30 900 voyageurs**
- **160 000 nuitées**
- Durée moyenne de voyage : **5,2 nuits**
- Dépenses totales : **21,4 millions d'EUR**
- En moyenne **134,2 EUR par jour** – soit la dépense moyenne journalière la plus élevée dans le Top des destinations



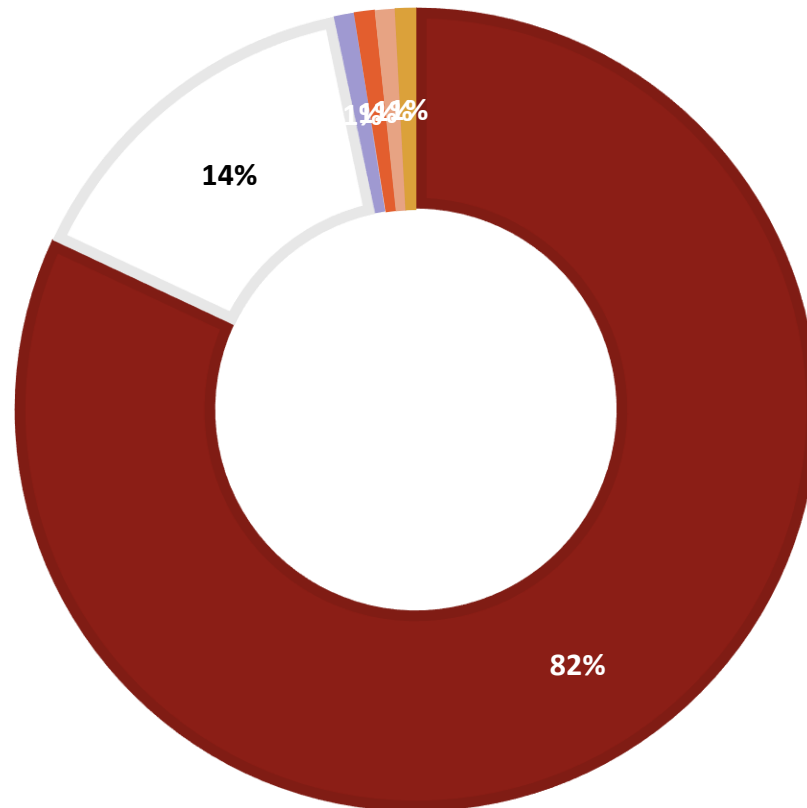
# DONNÉES SUR LE MARCHÉ - LETTONIE

## TOP DESTINATIONS DES VILLES FRANCAISES 2024



### TOP DESTINATIONS VILLES

■ Paris ■ Nice ■ Toulouse ■ Bordeaux ■ Megève ■ Marseille



### Progressions

- Bordeaux (25 à 50%)
- Nice (10 à 25%)

### Sources principales

- Riga



# DONNÉES SUR LE MARCHÉ - LITUANIE

## LITUANIE

- 2,7 millions d'habitants (2021)
- Durée moyenne de séjour (2023) : 5 à 7 jours
- Capitale : Vilnius
- Principales villes : Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai

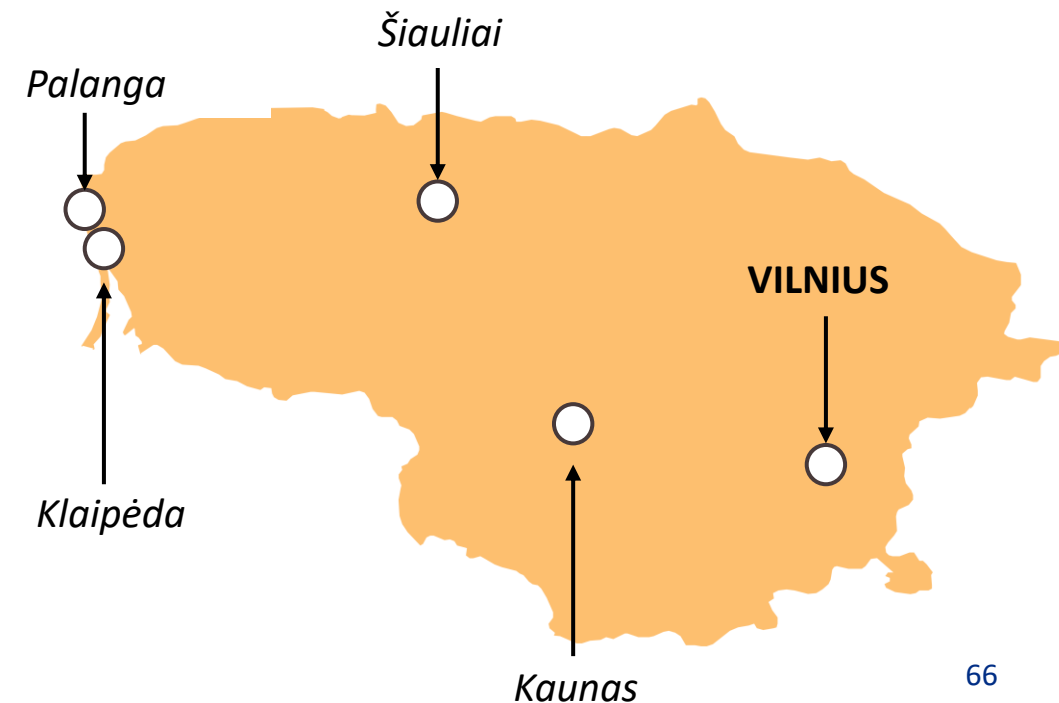


## RECETTES TOURISTIQUES

- En 2023: **28 millions EUR** de recettes touristiques en France issues du tourisme Lituanien
- -3,4% / 2022
- **+55,6% / 2019**

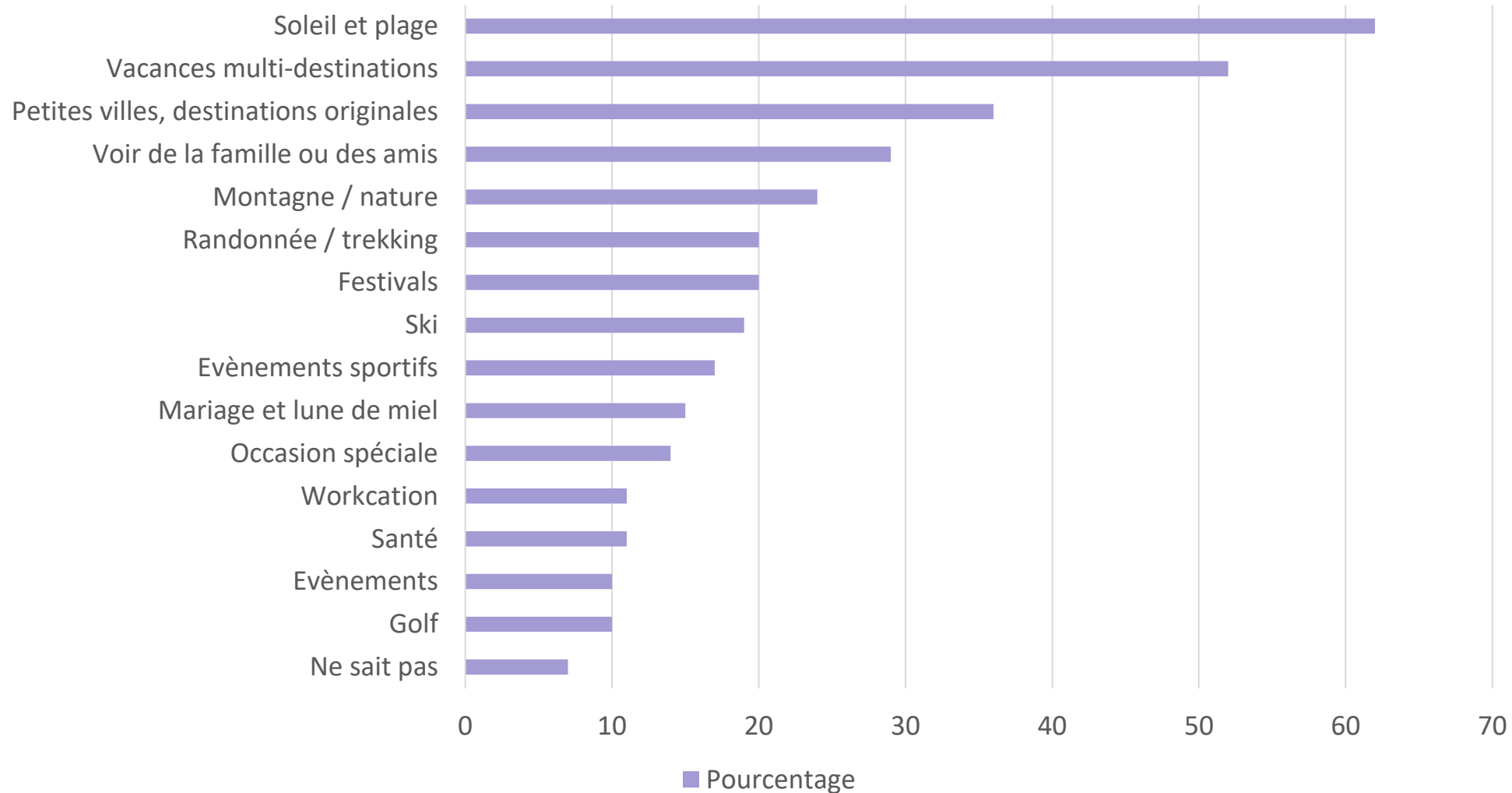
## ARRIVÉES EN FRANCE

- On peut **estimer à 63 530** le nombre de voyageurs lituaniens en France en 2022.



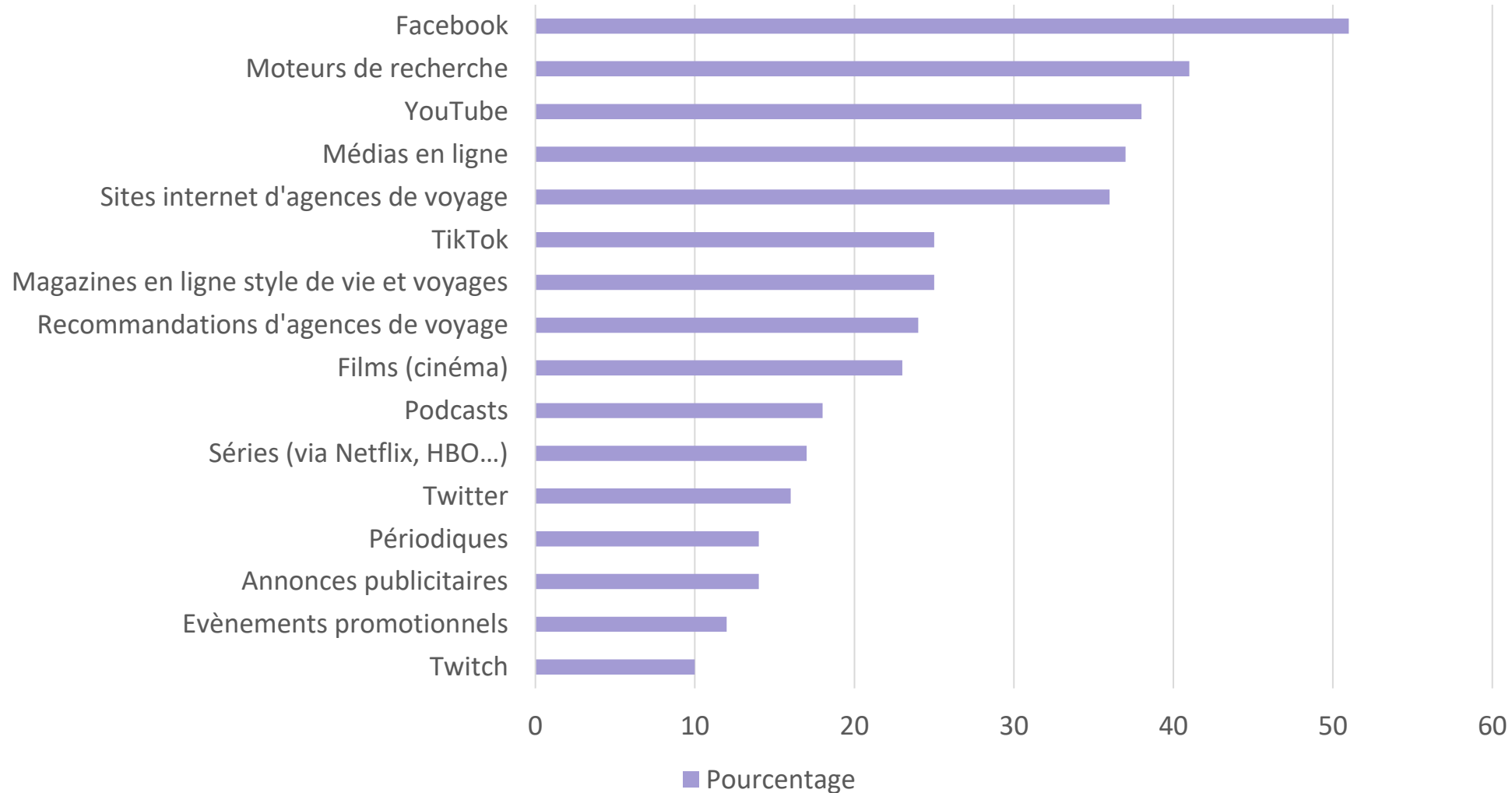
# DONNÉES SUR LE MARCHÉ - LITUANIE

## TYPES DE VOYAGES RECHERCHÉS



# DONNÉES SUR LE MARCHÉ - LITUANIE

## PRINCIPALES SOURCES D'INSPIRATION POUR LES VOYAGES



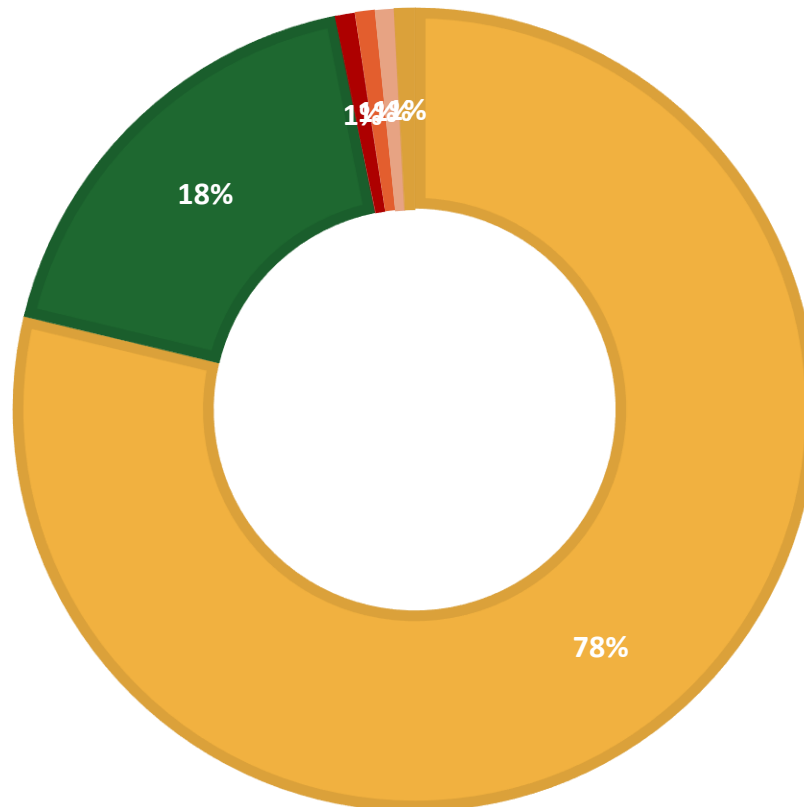
# DONNÉES SUR LE MARCHÉ - LITUANIE

## TOP DESTINATIONS DES VILLES FRANCAISES 2024



### TOP DESTINATIONS VILLES

■ Paris ■ Nice ■ Nantes ■ Lyon ■ Antibes ■ Marseille

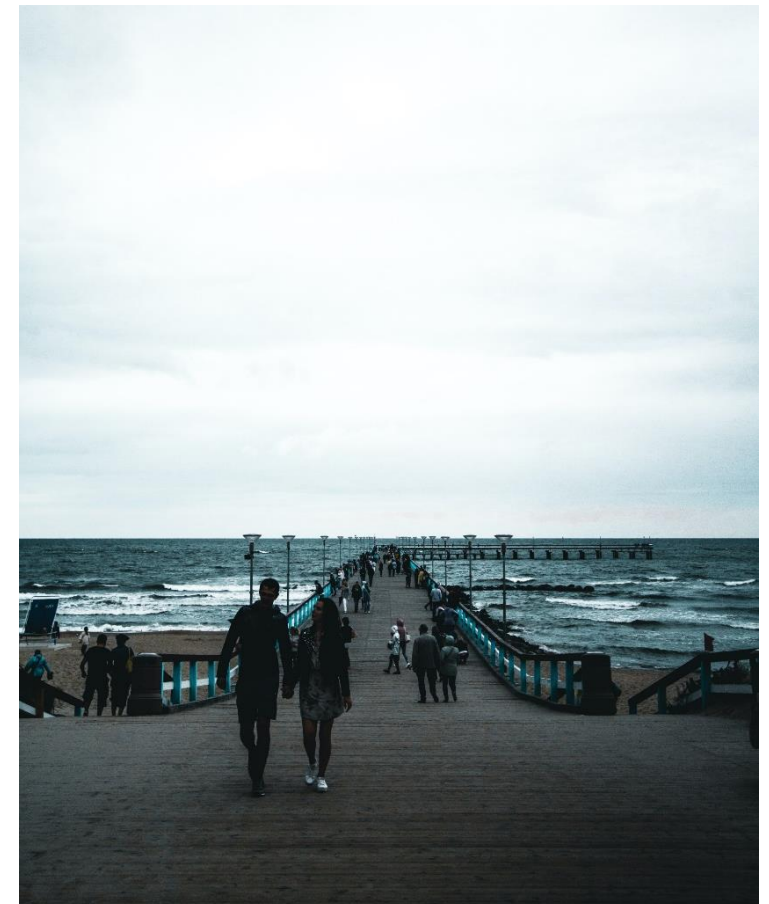


#### Progressions

- Nice (25 à 50%)
- Lyon (25 à 50%)

#### Sources principales

- Vilnius
- Kaunas





# 3

## TENDANCES DU MARCHÉ



## 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 3ème facteur le plus important lors du choix de la destination
- Ils recherchent une garantie soleil



### INFO

- 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 et qui se maintient – ils préfèrent réduire d'autres postes de dépenses
- 45% des nuitées hors saison

# 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



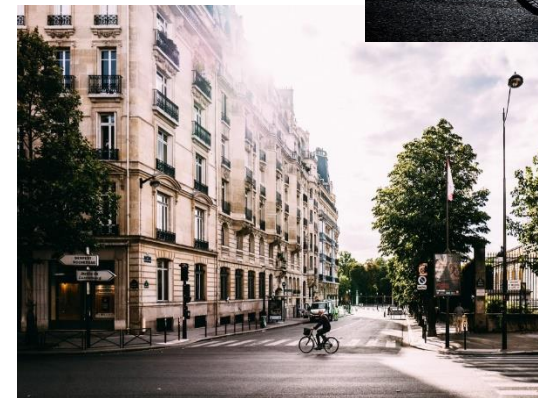
## Nature - Montagne

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



## Vacances actives

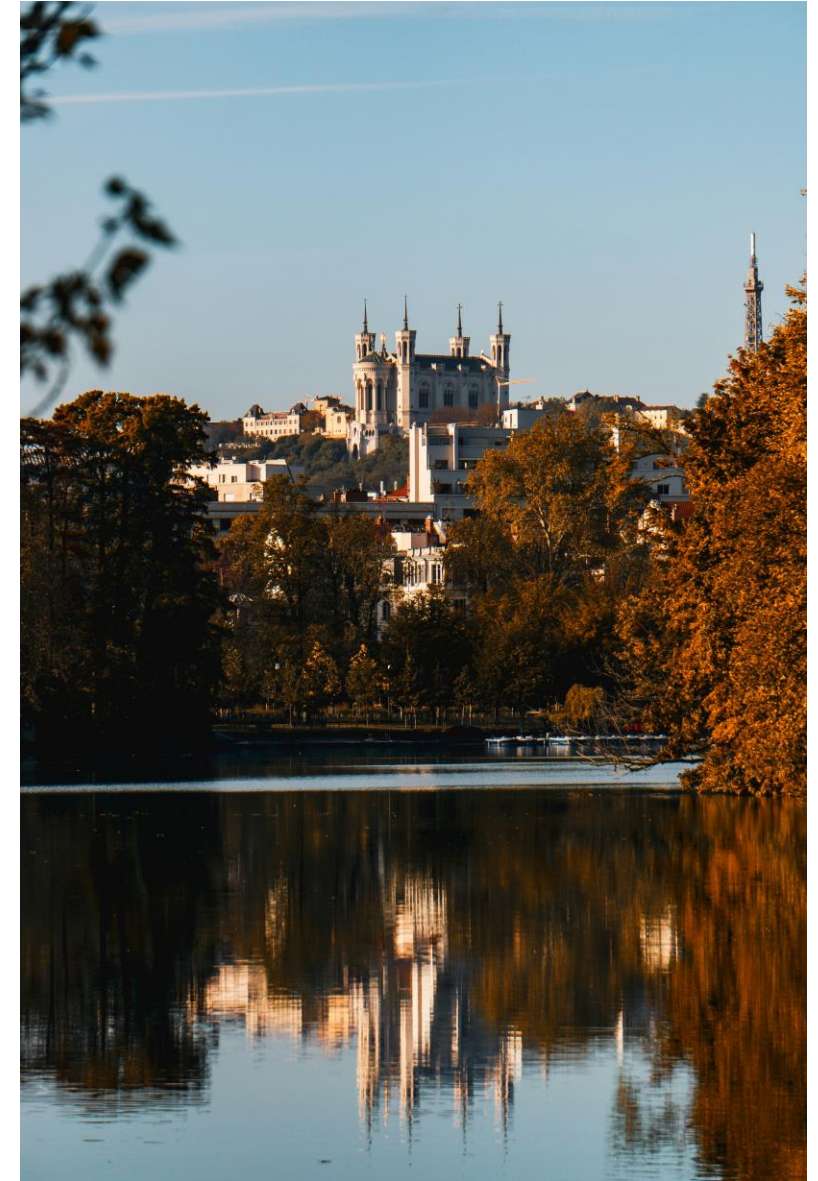
Activités sportives (golf, cyclisme, randonnée).



## City breaks

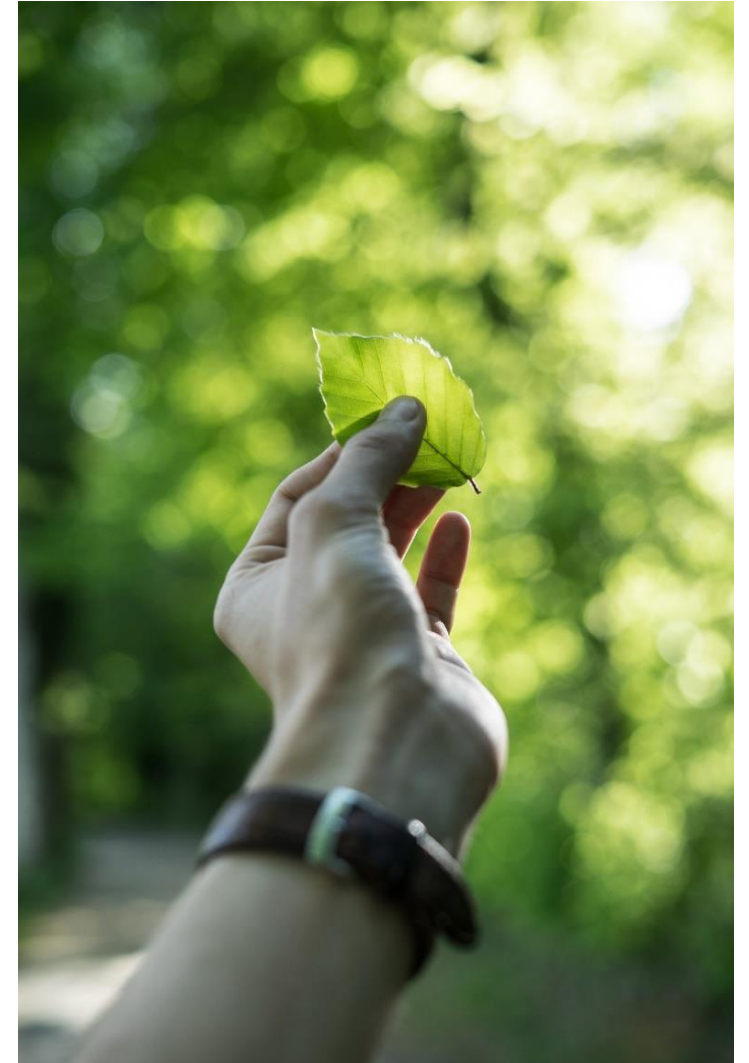
Escapades en villes.  
Architecture et culture

- Voyages **culture et loisirs**
- Voyages **réguliers**, visite d'une même destination chaque année
- Hausse de l'intérêt pour les **événements** (JO de Paris 2024, Tour de France)
- Intérêt accru pour des **prix abordables** et une **bonne connectivité**
- **Baltes** : intérêt croissant pour le **tourisme rural et l'oenotourisme**
- Tendance aux **réservations plus tardives** en 2024, mais qui **pourrait s'inverser en 2025** avec la stabilisation des finances des ménages.



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

- **23%** des touristes nordiques de **plus préoccupés par l'environnement**, mais ce n'est pas le facteur décisif d'achat.
- 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 – train, notamment pour générations X/Z
- 65% veulent que **l'offre ferroviaire internationale** se développe rapidement.
- La voiture électrique est privilégiée par de nombreuses initiatives gouvernementales. **82%** des voitures neuves vendues en **Norvège** sont **électriques**. Objectif parc automobile entièrement décarboné d'ici 2025.
- Les **staycations** restent élevés en séjour complémentaire aux voyages à l'étranger en hausse.



## 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...)



## Danemark – Suède - Finlande

- **DANEMARK** : Une société grandement numérisée, avec des services dématérialisés (exemple : MobilePay au Danemark)
- **FINLANDE** : un des premiers pays de l'UE à avoir créé une stratégie nationale de l'IA.
- **SUÈDE** : Stockholm = 3<sup>ème</sup> hub fintech en Europe
- Dans les pays nordiques (DK-SE-FI), 80% de la population (de chaque pays) a une **utilisation active des réseaux sociaux**
- Importance **influenceurs** : en Suède, 40% des internautes aiment regarder, écouter et lire des contenus ciné ou télé provenant d'influenceurs.

**Plus d'information** : publication de Business France  
*La Communication digitale dans les pays Nordiques,*  
[Téléchargeable ici](#)



### FACEBOOK

Le plus utilisé : 11,4 millions d'utilisateurs nordiques  
Davantage axé famille/amis plutôt que professionnel



### INSTAGRAM

Très Populaire : 13 millions d'utilisateurs nordiques  
Public légèrement plus jeune  
Fonction principale : inspirer et s'inspirer



### LINKEDIN

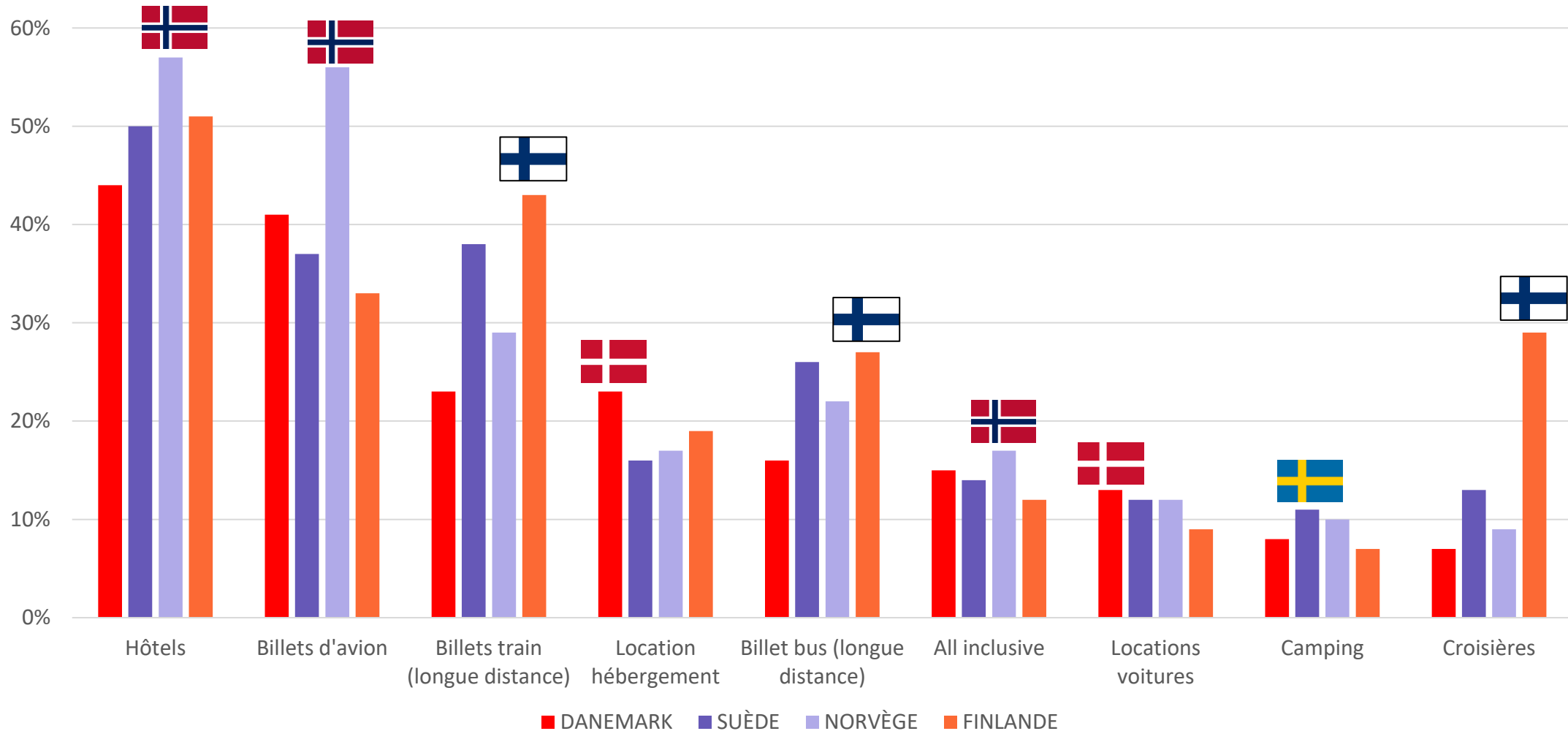
13 millions d'utilisateurs Nordiques  
Très influent sur la zone nordique  
Majoritairement en anglais



### TIK TOK & SNAPCHAT

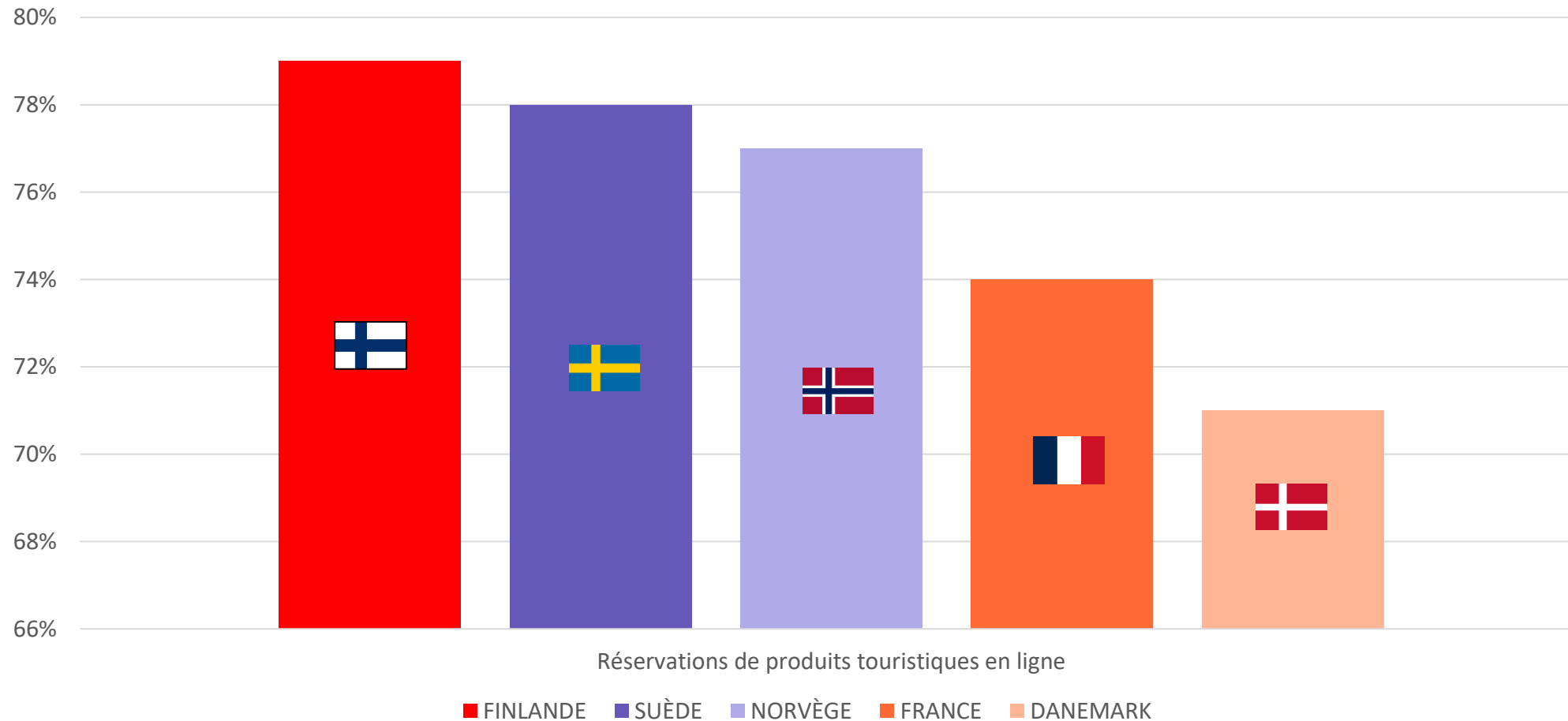
Tourné vers un public jeune

## Achats de produits touristiques dans les Pays nordiques (DK-SE-NO-FI) en 2024



# CONSOMMATION DE PRODUITS TOURISTIQUES

## Réservations de produits touristiques en ligne dans les Pays nordiques (DK-SE-NO-FI) et France en 2024



# HABITUDES DE VOYAGES : LES DIFFÉRENCES GÉNÉRATIONNELLES

## Etude de Ticket.se réalisée au S1 2024

### GEN Z (18-29 ans)

- Davantage d'intérêt pour l'aspect **aventure**
- Plus susceptible de voyager pour **échapper au stress du quotidien** (35%)
- Plus grande conscience des **considérations économiques**
- Malgré cela, les jeunes voyageurs suédois (25-32 ans) ont plus de mal à maîtriser leur budget vacances (Source : *Club Meds Resenårsrapporten 2024*)
- Pour les femmes, le **prix** est le facteur le plus important, pour les hommes c'est la **sécurité**

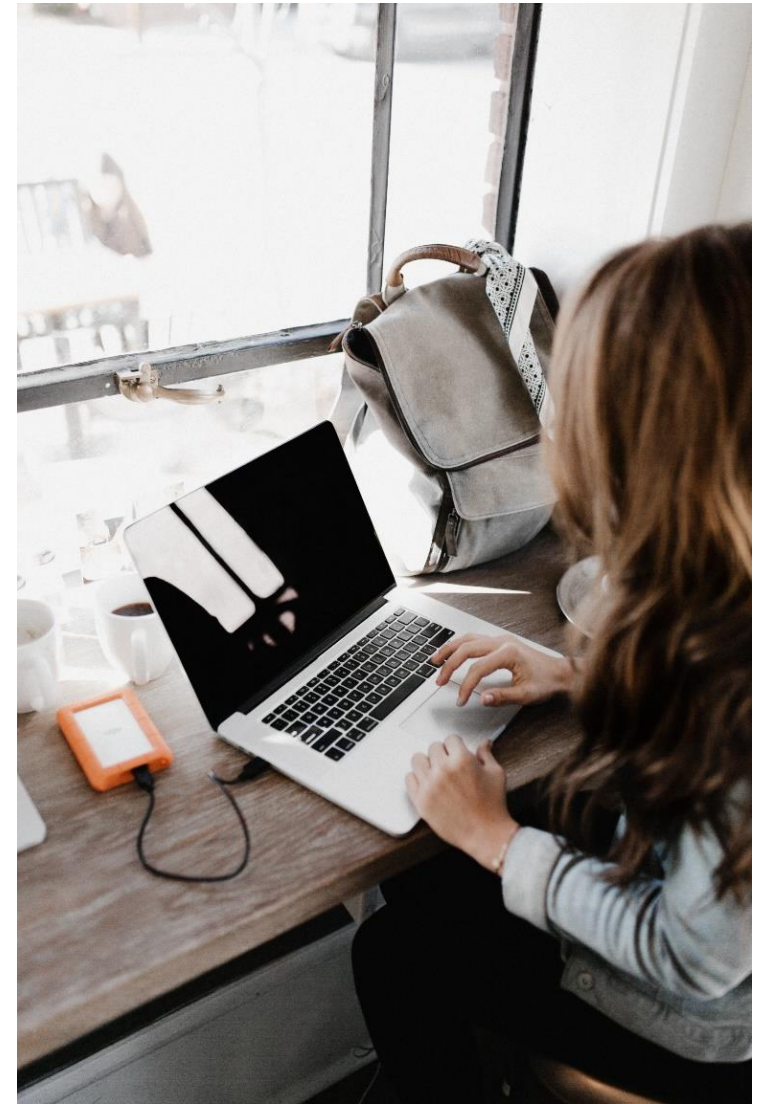
### MILLENNIALS (30-49 ans)

- Davantage d'intérêt porté au temps passé **en famille**
- **L'aspect pratique** est plus important pour eux que pour les plus jeunes : vols directs, connections faciles



## Etude de Fjällbyrån sur les habitudes de réservations (Suède 2023)

- 3 principales sources d'inspiration : Google (1er pour 40% des répondants), les recommandations d'amis et de la famille, et les réseaux sociaux.
- 70% utilisent Google pour des recherches sur leur prochain voyage.
- Lors de la visite d'une page d'accueil d'un site, ce sont les photos qui inspirent le plus (82%), et seulement 2% pour les vidéos.
- Seuls 13% suivent des # sur les réseaux sociaux. 41% préfèrent suivre directement les organisations locales avant et pendant leur séjour.
- Les réseaux sociaux les plus inspirants sont Instagram et Facebook, mais YouTube et Tik-Tok gagnent en popularité auprès des plus jeunes.



 4

## CONNECTIVITÉ AÉRIENNE

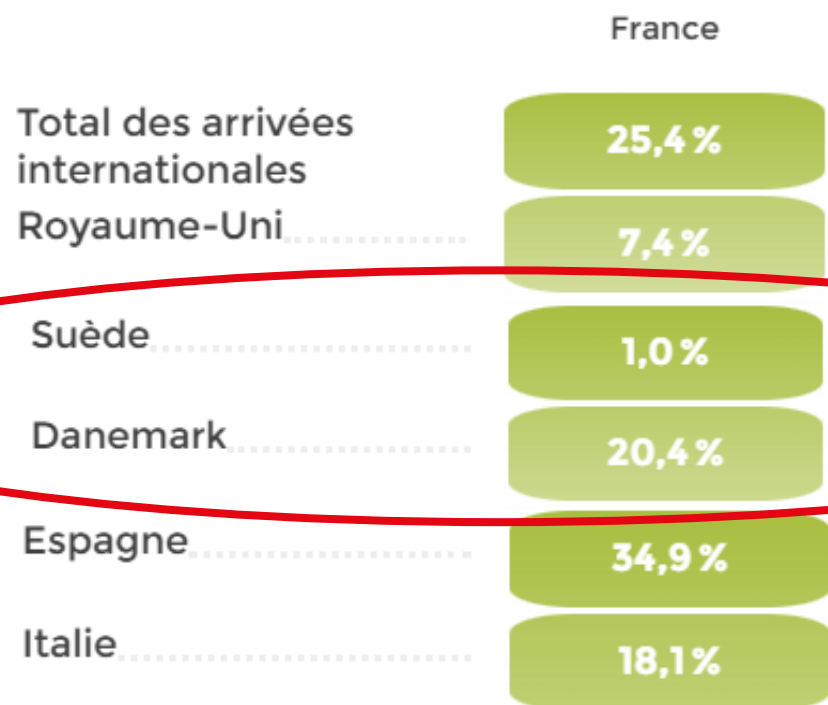


## Tableau évolutif des arrivées aériennes vers la France en Décembre 2024 par rapport à 2019

	Mois%	YTD%
Total des arrivées internationales	-4%	-13%
Royaume-Uni.....	3%	3%
Suède.....	2%	-2%
Danemark.....	11%	4%
Allemagne.....	-6%	-16%
Espagne.....	31%	17%
Italie.....	27%	10%

La Suède et le Danemark montrent à nouveau leur résilience, malgré une légère faiblesse de la Suède due à la situation économique.

## Tableau évolutif des réservations 1<sup>ère</sup> moitié d'année 2025 vers la France par rapport à 2024



### DERNIÈRES INNOVATION DU SECTEUR AÉRIEN

#### EN SCANDINAVIE

- Développement de l'aviation électrique – premier rapport sur les possibles routes régionales
- Politiques de durabilité des aéroports: gestion des flux, taxes de congestion, taxes environnementales, etc...
- Développement de biocarburants pour l'aviation

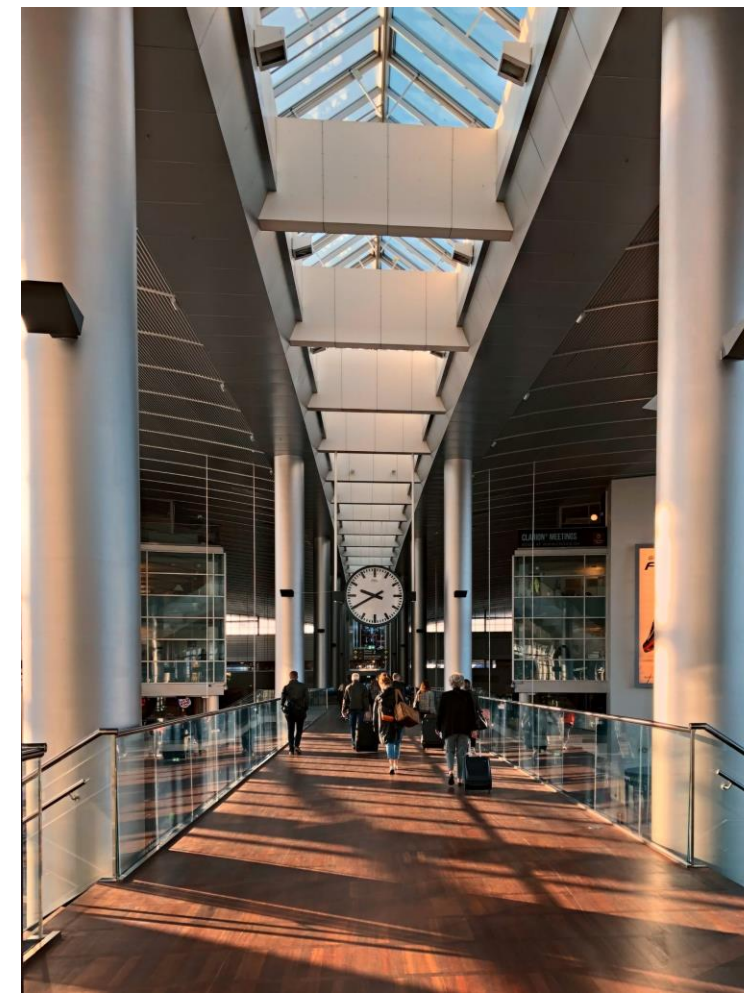


# CHIFFRES AÉROPORT DE COPENHAGUE-KASTRUP (DK)

## UNE CROISSANCE QUI CONFIRME SON STATUT DE PLUS GRAND HUB NORDIQUE

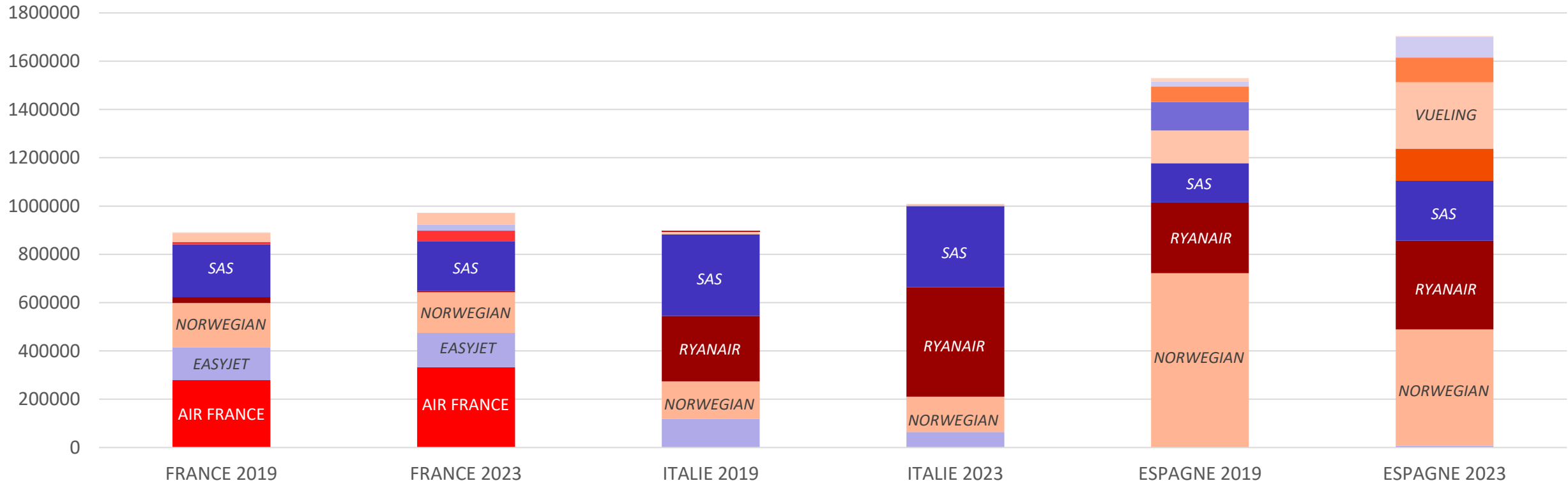


- Au total en 2024 : **29,9 millions de voyageurs** (+3,1 M par rapport à 2023)
- Envie de voyage en croissance, à la fois business et loisirs
- **FRANCE 2<sup>ème</sup>** destination internationale en été 2024 derrière l'Espagne
- 2 millions de passagers en Février 2025 – **+7% / 2024**
- Nouvelle route de **Copenhague à Toulouse** avec Norwegian depuis Juin 2024.
- En 2024 : +12% de voyageurs vers l'Europe par rapport à 2023
- **Paris 5<sup>ème</sup>** destination internationale



# CAPACITÉS AÉRIENNES DANEMARK VERS FRANCE, ITALIE ET ESPAGNE

## COMPARAISON 2019-2023



- Air France
- EasyJet
- Norwegian
- Ryanair
- SAS
- Sunclass Airlines
- Transavia
- Volotea
- Vueling
- Alitalia
- Thomas Cook Scandinavia
- Iberia
- TUI Fly Nordic AB
- Nova Airlines
- Autres

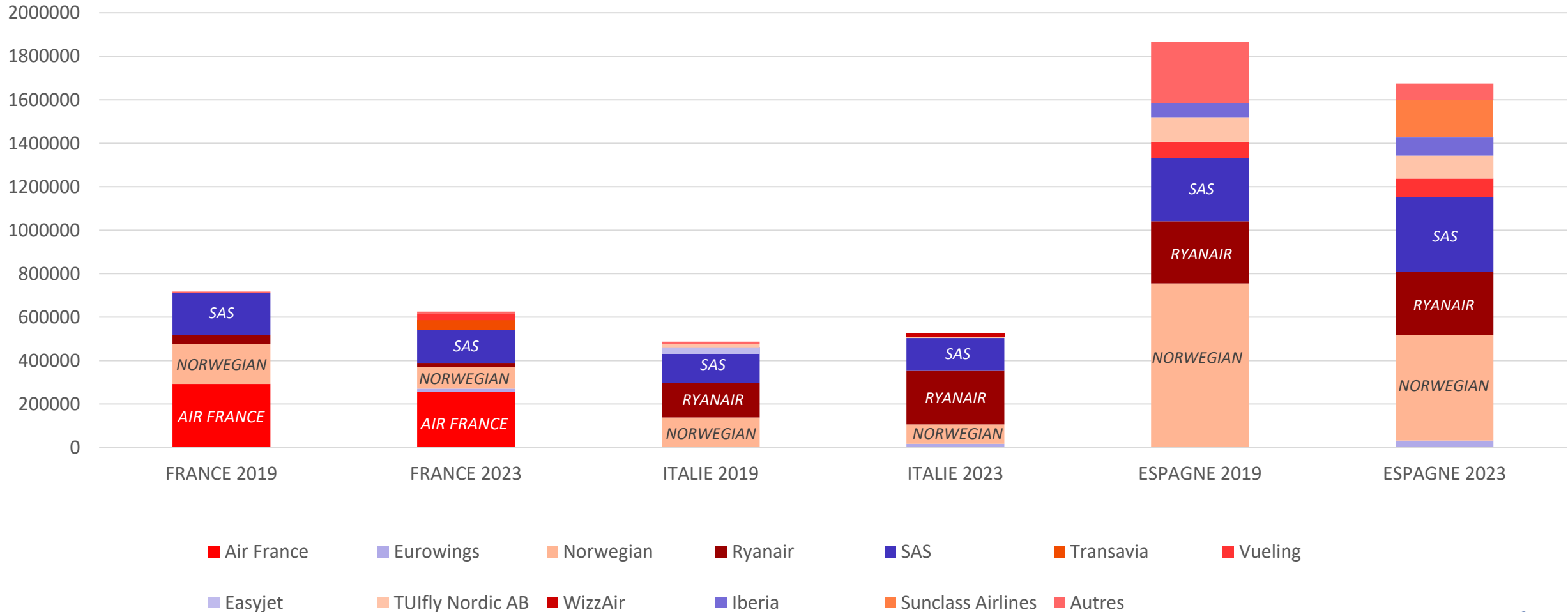
## UNE FORTE REPRISE À PARTIR DE 2022

- **22,7 millions de voyageurs en 2024** depuis Arlanda-Stockholm (+4% par rapport à 2023)
- **Arlanda-Stockholm : 1,5 millions de passagers** en Février 2025, soit +2% par rapport à 2024
- **Göteborg Landvetter** : 327 000 passagers en Février 2025 (=2024)
- Forte tendance pour **Kiruna, +28%** en Décembre 2024 par rapport à 2023 et une forte augmentation du nombre de **voyageurs internationaux**. Croissance générale sur le nord de la Suède. Cette croissance continue en 2025, en particulier les aéroports de Luleå et Kiruna.
- Ouverture de ligne aérienne en décembre 2024 : **Kiruna – Paris** avec **Air France**
- Les vacances d'hiver continuent d'intéresser les voyageurs, avec par exemple l'ajout de vols charter supplémentaires entre Arlanda et **Grenoble**.



# CAPACITÉS AÉRIENNES SUÈDE VERS FRANCE, ITALIE ET ESPAGNE

## COMPARAISON 2019-2023

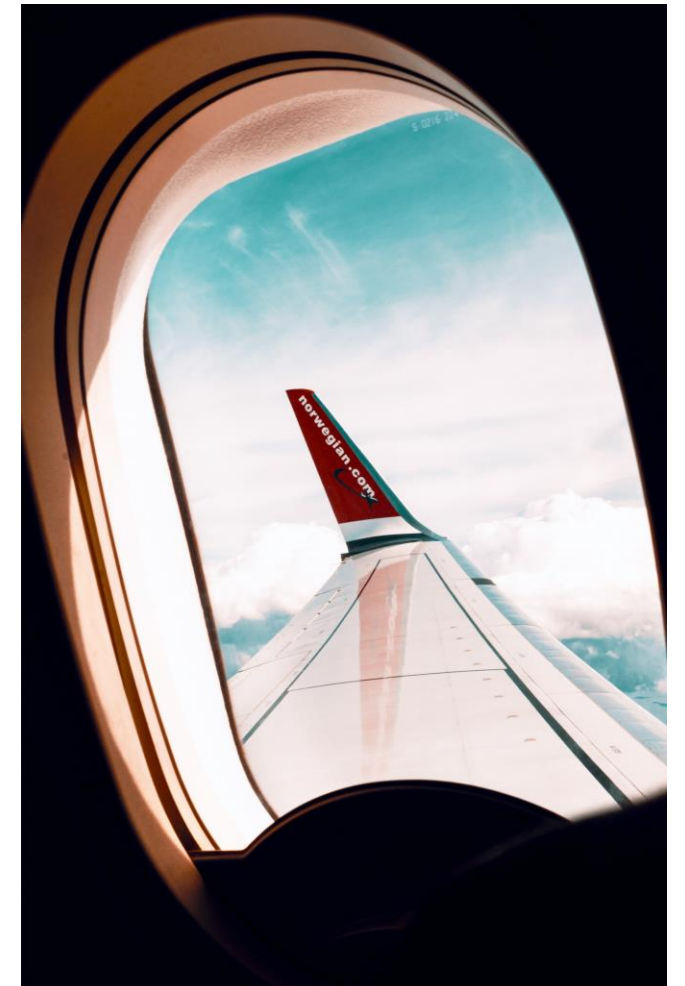


# CHIFFRES AÉROPORT DE OSLO-GARDERMOEN (NO)

## UNE CROISSANCE MAINTENUE

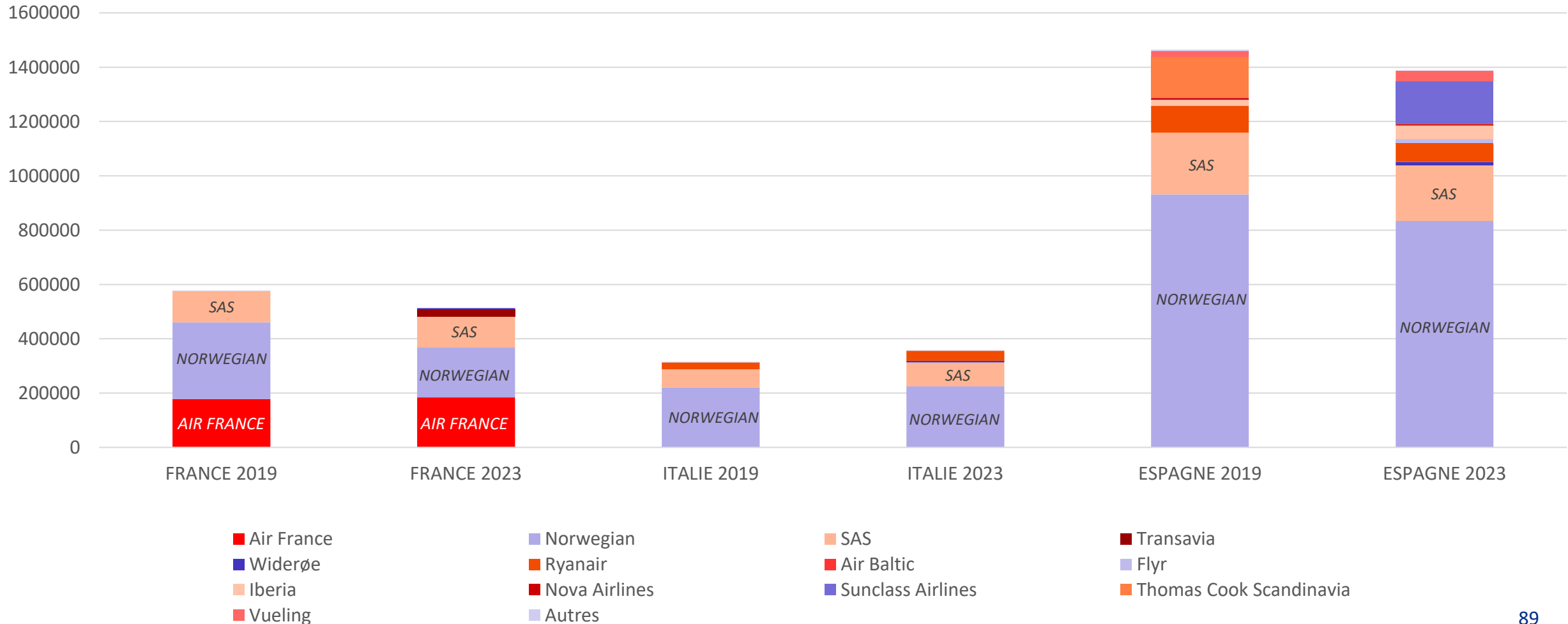


- **1,8 millions** de passagers en Février 2025, **+2%** par rapport à 2024
- **26,4 millions de passagers** en 2024, **+5%** par rapport à 2023
- Pas d'augmentation du nombre de vol, mais de **meilleurs taux de remplissage** des avions
- Les **variations saisonnières** semblent davantage marquées qu'avant la pandémie
- Top 5 des destinations internationales en Août 2024 : Copenhague, Stockholm, Amsterdam, Londres, **PARIS**



# CAPACITÉS AÉRIENNES NORVÈGE VERS FRANCE, ITALIE ET ESPAGNE

## COMPARAISON 2019-2023



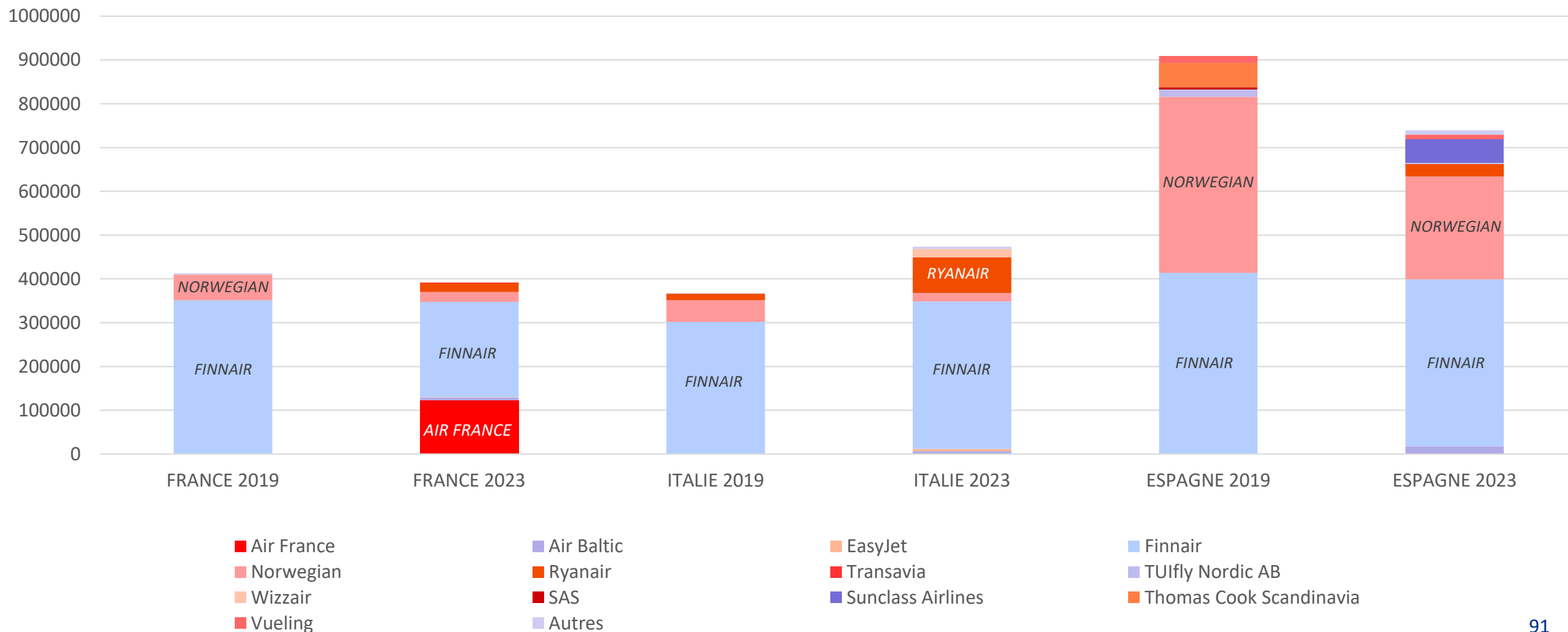
### FORT DÉVELOPPEMENT DE LA LAPONIE

- L'aéroport d'**Helsinki** a été nommé **meilleur aéroport en Europe 2025** dans la catégorie 10-25 millions de passagers.
- **15,8 millions de voyageurs** en 2024, soit **+8,2%** par rapport à 2023.
- Vols internationaux à destination de la **France** en **2024** : **650 000 passagers** (+3,7% par rapport à 2023)
- Toujours de fortes croissances pour les **aéroports lapons** : Rovaniemi +27,8%, Kittilä +12,4%, Ivalo +15,7%
- **Une saison record est attendue en Laponie**. Prochain objectif: développement de la saison d'été.



# CAPACITÉS AÉRIENNES FINLANDE VERS FRANCE, ITALIE ET ESPAGNE

## COMPARAISON 2019-2023

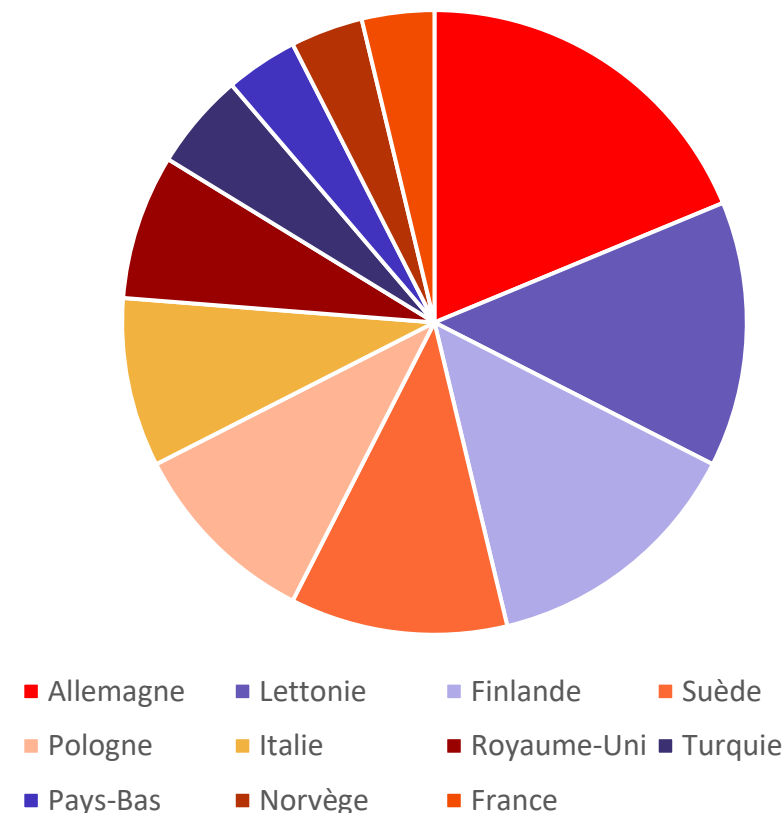


# CHIFFRES AÉROPORT DE TALLINN - ESTONIE



- 2023 : **2,96 millions de voyageurs** à l'aéroport de Tallinn. **+7,8%** par rapport à 2022, **91%** du niveau de 2019
- En 2023 : destination **FRANCE** = 3% du total des passagers, soit le **11ème pays destination**.
- **PARIS** à la 15ème place des villes destinations. **Nice 25ème** parmi les villes avec 1% du total des passagers.
- Décembre 2023 : Lancement d'un vol hebdomadaire vers **Genève** pour l'hiver, avec airBaltic
- Avril 2024 : Ouverture de **Tallinn – Paris Orly** avec Transavia France
- L'aéroport de Tallinn devrait atteindre la **neutralité carbone** d'ici 2025

## DESTINATIONS PRINCIPALES



# CHIFFRES AÉROPORT DE RIGA - LETTONIE

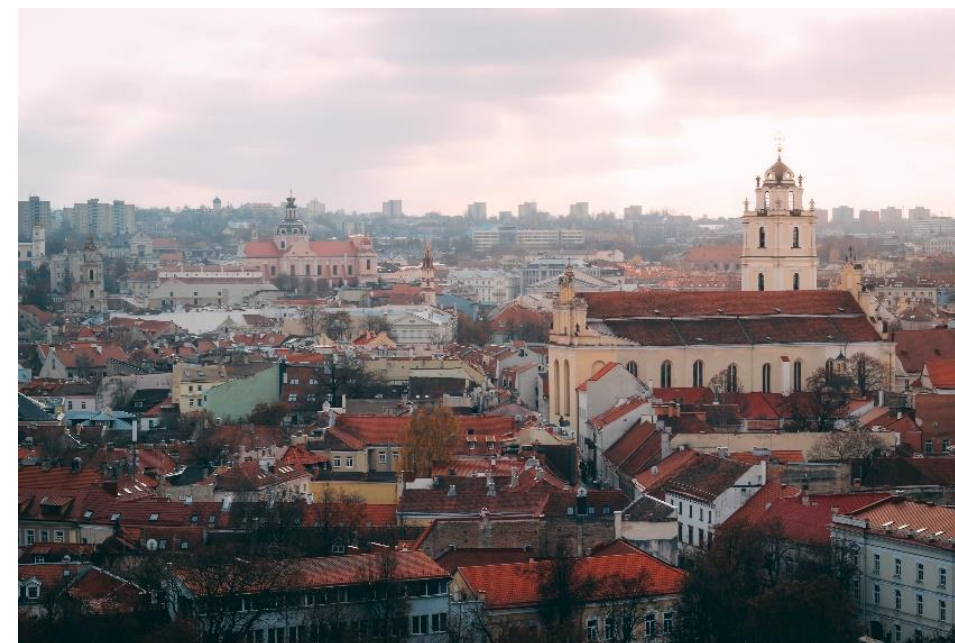


- 2023 : **6,63 millions de voyageurs** à l'aéroport de **Riga**, soit **+23%** par rapport à 2022.
- Septembre 2024 = 664 000 voyageurs, **+9% / 2023**
- Reprise comparable à celle de Copenhague, Oslo et Stockholm
- 60% des vols sont effectués avec AirBaltic, 21% avec Ryanair
- **148 000 passagers vers 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.





- 2023 : **6 millions de voyageurs**, soit 12% de plus qu'en 2022.
- 4,4 millions de voyageurs par Vilnius, 1,3 millions par Kaunas (croissance la plus importante)
- Difficile de comparer avec l'activité de 2019, les destinations vers l'est n'étant plus accessibles. Vers l'ouest, l'activité en 2023 surpasse le niveau pré-pandémie.
- Début Janvier 2024 : la moitié des travaux pour le **nouveau terminal départs** de l'aéroport de Vilnius ont été effectués. Il permettra de **doubler la capacité** à son ouverture en 2025.
- Nouvelle stratégie à long terme dévoilée par le ministre des Transports M. Skuodis: **objectif 17M de passagers/an** (6M actuellement) à l'horizon 2052. L'aéroport de Vilnius devrait être **relié par le train** dans le cadre du projet **Rail Baltica**.



# CONNEXIONS AÉRIENNES DIRECTES

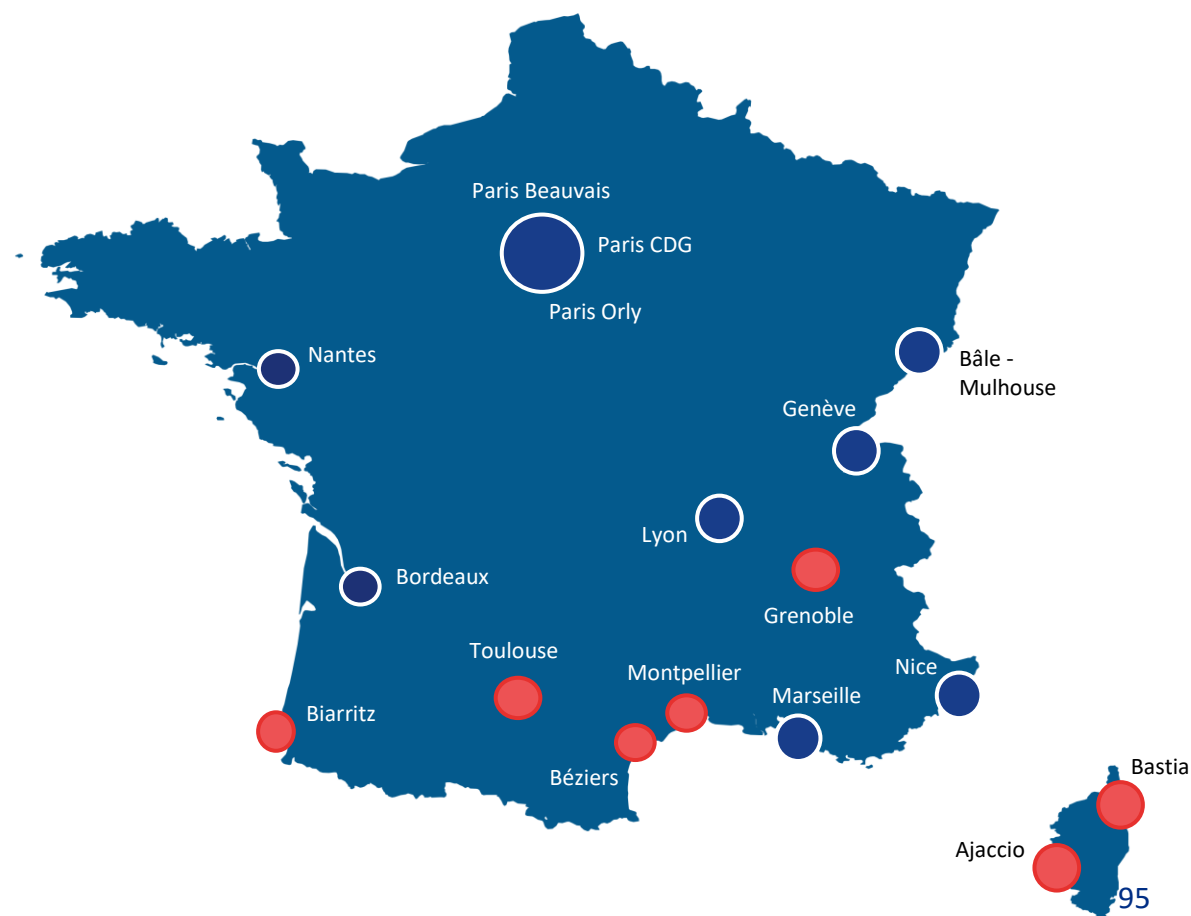
## 17 DESTINATIONS AÉRIENNES DIRECTES DEPUIS LES PAYS NORDIQUES ET BALTES VERS LA FRANCE

● **Toute l'année**

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

● **En saison**

- Ajaccio
- Bastia
- Béziers
- Biarritz
- Grenoble
- Montpellier
- Toulouse



# CONNEXIONS AÉRIENNES DIRECTES – DANEMARK 1/2

DÉPART	ARRIVÉE	COMPAGNIE	FRÉQUENCE	DURÉE
Copenhague	Paris CDG	easyJet	Tous les jours	2h05
		Air France	Tous les jours (4 ou 5x)	
		SAS	Tous les jours (2 ou 3x)	
		Norwegian	Tous les jours (1 ou 2x)	
	Paris Beauvais	Ryanair	5 à 6x par semaine	1h55
	Paris Orly	Transavia	4 à 6x par semaine	2h10
	Lyon	easyJet	2 à 3x par semaine	2h10
		SAS	2 à 3x par semaine de Avril à Octobre 2025	
	Genève	easyJet	Tous les jours	2h05
		SAS	Tous les jours	
		Norwegian	1x par semaine de Décembre à Mars 2025	
		Swiss	Tous les jours	
	Biarritz	SAS	1x par semaine de Juin à Août 2025	2h40
	Montpellier	SAS	1x par semaine de Juin à Août 2025	2h25
Norwegian		2 à 4x par semaine de Avril à Septembre 2025		



Update  
02/25

## CONNEXIONS AÉRIENNES DIRECTES – DANEMARK 2/2

DÉPART	ARRIVÉE	COMPAGNIE	FRÉQUENCE	DURÉE
Copenhague	Nice	SAS	Tous les jours	2h25
		Norwegian	Tous les jours	
	Nantes	Volotea	2 à 3x par semaine	2h25
	Bordeaux	Norwegian	2 à 3x par semaine de Juin à Octobre 2025	2h25
	Toulouse	Norwegian	2x par semaine de Avril à Septembre 2025	2h35
	Marseille	Volotea	2 à 3x par semaine	2h35
	Bastia	Norwegian	1x par semaine de Mai à Septembre 2025	2h25
	Bâle-Mulhouse	Norwegian	2x par semaine de Avril à Septembre 2025	1h45
easyJet		5x par semaine		
Billund	Paris CDG	Air France	Tous les jours (2x par jour)	1h50
Aalborg	Nice	Norwegian	2x par semaine de Avril à Octobre 2025	2h30



Update  
02/25

# CONNEXIONS AÉRIENNES DIRECTES – SUÈDE 1/2

DÉPART	ARRIVÉE	COMPAGNIE	FRÉQUENCE	DURÉE
Arlanda Stockholm	Paris CDG	Air France	14 à 20x par semaine toute l'année	2h50
		Norwegian	6x par semaine	
		SAS	7 à 17x par semaine toute l'année	
	Paris BVA	Ryanair	3 à 4x par semaine	2h35
	Paris ORY	Transavia	4 à 6x par semaine	2h55
	Bastia	Norwegian	1x par semaine de Mai à Octobre 2025	3h05
	Biarritz	SAS	3x par semaine de Juin à Août 2025	3h25
	Béziers	Ryanair	2x par semaine de Juin à Septembre 2025	3h20
	Genève	easyJet	4x par semaine	2h45
		SAS	6x par semaine de Décembre à Mars 2025	
		Swiss	5x par semaine	
	Lyon	Norwegian	2x par semaine à partir de Juin 2025	2h45
	Marseille	Ryanair	2x par semaine de Juillet à Octobre 2025	3h15
Nice	Norwegian	3 à 6x par semaine	3h05	
	SAS	Jusqu'à 7x par semaine		



Update  
02/25

## CONNEXIONS AÉRIENNES DIRECTES – SUÈDE 2/2

DÉPART	ARRIVÉE	COMPAGNIE	FRÉQUENCE	DURÉE
Göteborg	Paris CDG	Air France	Tous les jours, 2x par jour	2h10
	Genève	SAS	1x par semaine à partir de Février 2025	2h15
		Swiss	5x par semaine de Décembre à Mars 2025	
	Lyon	BRA	2x par semaine	3h35
	Nice	Norwegian	2x par semaine de Avril à Septembre 2025	2h45
		SAS	3x par semaine de Juin à Août 2025	
Luleå	Paris ORY	Vueling	1x par semaine de Décembre 2024 à Mars 2025	3h40
		Transavia	2x par semaine de Décembre 2024 à Mars 2025	
Kiruna	Paris CDG	Air France	1x par semaine de Décembre 2024 à Mars 2025	3h40



Update  
02/25

# CONNEXIONS AÉRIENNES DIRECTES – NORVÈGE 1/2

DÉPART	ARRIVÉE	COMPAGNIE	FRÉQUENCE	DURÉE
Oslo Gardermoen	Paris CDG	Norwegian	A partir de 4x par semaine	2h30
		SAS	Tous les jours	
		easyJet	3x par semaine	
		Air France	Tous les jours	
	Paris Orly	Transavia	3 à 4x par semaine	2h50
	Genève	Swiss	3x par semaine	2h35
		SAS	6x par semaine jusqu'en Avril	
		Norwegian	3x par semaine	
		easyJet	2x par semaine de Novembre 2024 à Mars 2025	
	Nice	SAS	3 à 5x par semaine	2h55
		Norwegian	A partir de 3x par semaine	
	Bordeaux	Norwegian	3x par semaine de Juin à Août 2025	2h50
	Toulouse	Norwegian	2x par semaine de Juin à Août 2025	3h00
Lyon	Volotea	2x par semaine	2h45	
	Norwegian	2x par semaine de Mai à Septembre 2025		



Update  
02/25

# CONNEXIONS AÉRIENNES DIRECTES – NORVÈGE 2/2

DÉPART	ARRIVÉE	COMPAGNIE	FRÉQUENCE	DURÉE
Oslo Gardermoen	Montpellier	Norwegian	2x par semaine de Juin à Août 2025	3h10
	Basel-Mulhouse	Norwegian	2x par semaine de Avril à Octobre 2025	2h20
	Ajaccio	Norwegian	2x par semaine de Juin à Août 2025	3h05
Bergen	Nice	Norwegian	2 à 3x par semaine de Mai à Octobre 2025	2h55
	Paris CDG	Norwegian	2x par semaine de Avril à Septembre 2025	2h15
		Air France	A partir de 2x par semaine	
Stavanger	Paris CDG	Norwegian	2x par semaine de Mars à Août 2025	2h00
	Nice	SAS	1x par semaine de Juin à Août 2025	2h40
		Norwegian	2x par semaine de Juin à Août 2025	
Tromsø	Paris CDG	Norwegian	2x par semaine de Octobre 2024 à Mars 2025	3h45
		easyJet	2x par semaine de Novembre 2024 à Mars 2025	
		Air France	2 à 3x par semaine	
	Paris Orly	Transavia	1x par semaine de Décembre 2024 à Mars 2025	4h20
	Genève	easyJet	2x par semaine de Décembre 2024 à Mars 2025	4h00
		Norwegian	2x par semaine de Novembre 2024 à Mars 2025	
Trondheim	Nice	Norwegian	2x par semaine de Juin à Août 2025	3h20
Oslo - Torp	Nice	Widerøe	1x par semaine de Avril à Octobre 2025	2h50



Update  
02/25

# CONNEXIONS AÉRIENNES DIRECTES – FINLANDE 1/2



Update  
02/25

DÉPART	ARRIVÉE	COMPAGNIE	FRÉQUENCE	DURÉE
Helsinki	Paris CDG	Finnair	Tous les jours, 4x par jour	3h25
		Air France	Tous les jours, 2x par jour	
	Paris Beauvais	Ryanair	2x par semaine	3h00
	Nice	Norwegian	4x par semaine de Avril à Septembre 2025	3h35
		Finnair	A partir de 2x par semaine	
	Genève	Finnair	Tous les jours, 10x par semaine	3h10
Kittilä	Paris Orly	Transavia	2x par semaine de Décembre 2024 à Mars 2025	3h55
	Paris CDG	easyJet	2x par semaine de Novembre 2024 à Mars 2025	3h50
		Air France	2x par semaine de Décembre 2024 à Mars 2025	
Ivalo	Paris Orly	Transavia	1x par semaine de Décembre 2024 à Mars 2025	4h05
		Vueling	1x par semaine de Décembre 2024 à Mars 2025	

## CONNEXIONS AÉRIENNES DIRECTES – FINLANDE 2/2

DÉPART	ARRIVÉE	COMPAGNIE	FRÉQUENCE	DURÉE
Rovaniemi	Paris Beauvais	Ryanair	2x par semaine de Octobre 2024 à Mars 2025	3h25
	Paris CDG	easyJet	3x par semaine de Novembre à Février 2025	4h00
		Air France	5 à 8x par semaine de Novembre à Mars 2025	
	Nice	easyJet	2x par semaine de Novembre à Février 2025	4h05
	Lyon	easyJet	2x par semaine de Novembre à Mars 2025	3h55
	Bordeaux	easyJet	2x par semaine de Novembre à Mars 2025	4h25
	Genève	easyJet	2x par semaine de Décembre à Février 2025	3h45
	Paris Orly	Transavia	1x par semaine de Décembre à Mars 2025	3h55



Update  
02/25

# CONNEXIONS AÉRIENNES DIRECTES – PAYS BALTES

DÉPART	ARRIVÉE	COMPAGNIE	FRÉQUENCE	DURÉE
Riga	Paris CDG	Air Baltic	Tous les jours – 11x par semaine	2h50
	Paris Beauvais	Ryanair	2x par semaine	2h45
	Nice	Air Baltic	2 à 3x par semaine	3h05
	Genève	Air Baltic	1x par semaine de Décembre à Mars 2025	2h55
Tallinn	Paris CDG	Air Baltic	4x par semaine	3h05
	Paris Orly	Transavia	2x par semaine de Avril à Septembre 2025	3h10
	Nice	Air Baltic	2x par semaine de Avril à Octobre 2025	3h25
	Genève	Air Baltic	1x par semaine de Décembre à Mars 2025	3h10
Vilnius	Paris CDG	Air Baltic	4 à 5x par semaine	2h55
	Paris Beauvais	Ryanair	3x par semaine	2h50
		Wizzair	2 à 3x par semaine	
	Grenoble/Lyon (GNB)	Wizzair	1x par semaine de Janvier à Mars 2025	3h05
	Nice	Air Baltic	2x par semaine à partir de Avril 2025	2h55



Update  
02/25

# CONNEXIONS AÉRIENNES DIRECTES – ISLANDE ET FÉROÉ



Update  
02/25

DÉPART	ARRIVÉE	COMPAGNIE	FRÉQUENCE	DURÉE
Reykjavik (Keflavik)	Paris Orly	easyJet	2x par semaine	3h25
		Transavia	5x par semaine	
	Paris CDG	Icelandair	Tous les jours – Jusqu'à 29x par semaine	3h25
		Play	Tous les jours	
	Genève	Icelandair	4x par semaine de Mai à Septembre 2025	3h45
		Play	1x par semaine de Décembre 2024 à Mars 2025	
	Lyon	easyJet	2x par semaine de Juin à Août 2025	3h50
	Nice	Icelandair	2x par semaine de Avril à Octobre 2025	4h20
Bâle-Mulhouse	easyJet	2x par semaine de Avril à Octobre 2025	3h45	
Sørvágur (FAE)	Paris CDG	Atlantic Airways	3x par semaine de Avril à Octobre 2025	2h35

# 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



**JONATHAN VALLANTIN**  
Nordic Digital & Content  
Manager

Scandinavie, Finlande  
& Pays baltes



**MARIE STEFANI**  
Promotion &  
Event Officer

Danemark, Finlande  
& Pays baltes



**CHARLOTTE LESÉNÉCAL**  
Press Officer & Press  
Coordinator

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



**CATHERINE IVERSEN**  
Marketing Digital

Scandinavie, Finlande  
& Pays baltes

**#ActiveurDeTourismes**

**ATOUT  
FRANCE**  
[www.atout-france.fr](http://www.atout-france.fr)

