

# Marché Pays-Bas

Mars 2025

## Chapitre 1

CONJONCTURE ECONOMIQUE DES PAYS-BAS

## Chapitre 2

CONJONCTURE TOURISTIQUE : SEJOURS 2023 DES NEERLANDAIS EN FRANCE

## Chapitre 3

TENDANCES DU MARCHE : PERSPECTIVES 2024

## Annexes et contacts

# ■ Chapitre 1

CONJONCTURE ECONOMIQUE DES PAYS-BAS

**Population** : 17,9 millions habitants

**PIB** : +0.4% au Q4 2024. Après une stagnation en 2023, l'économie néerlandaise devrait connaître un atterrissage en douceur sur une trajectoire de croissance modérée. **La croissance du PIB devrait passer de 0.8% en 2024 à 1.5% en 2025** grâce à la consommation privée sur fond d'augmentation du pouvoir d'achat (+2,7%) avec une hausse continue des salaires (+6% en 2024).

**PIB/habitant** (prix constants) : 52,600 € (FMI, chiffre 2023)

**Taux d'inflation** : 3% en janvier 2025 (taux HCPI Eurostat). L'inflation globale annuelle devrait ralentir pour s'établir à 2.3% en 2025 (OCDE).

**Taux de chômage** : 3,8% en janvier 2025 ; la DNB estime que la décélération économique et l'augmentation du coût de la main d'œuvre feront augmenter le taux de chômage de 3,5% en 2023 à 3,8% en 2025, sans alléger les pénuries de main d'œuvre (114 offres d'emploi pour 100 candidats au Q4/2023).

Malgré de fortes pressions démographiques, **le marché de l'emploi reste dynamique et les finances publiques maîtrisées** (dette env. 46% PIB en 2023) malgré des déficits haussiers prévus pour 2024-2025.

**Déficit** de 0,3% en 2023 et **escompté en 2024 à 2,4%** (*financement bouclier énergétique + ralentissement de la demande internationale + dépenses de santé et de politique environnementale, entre autres.*)

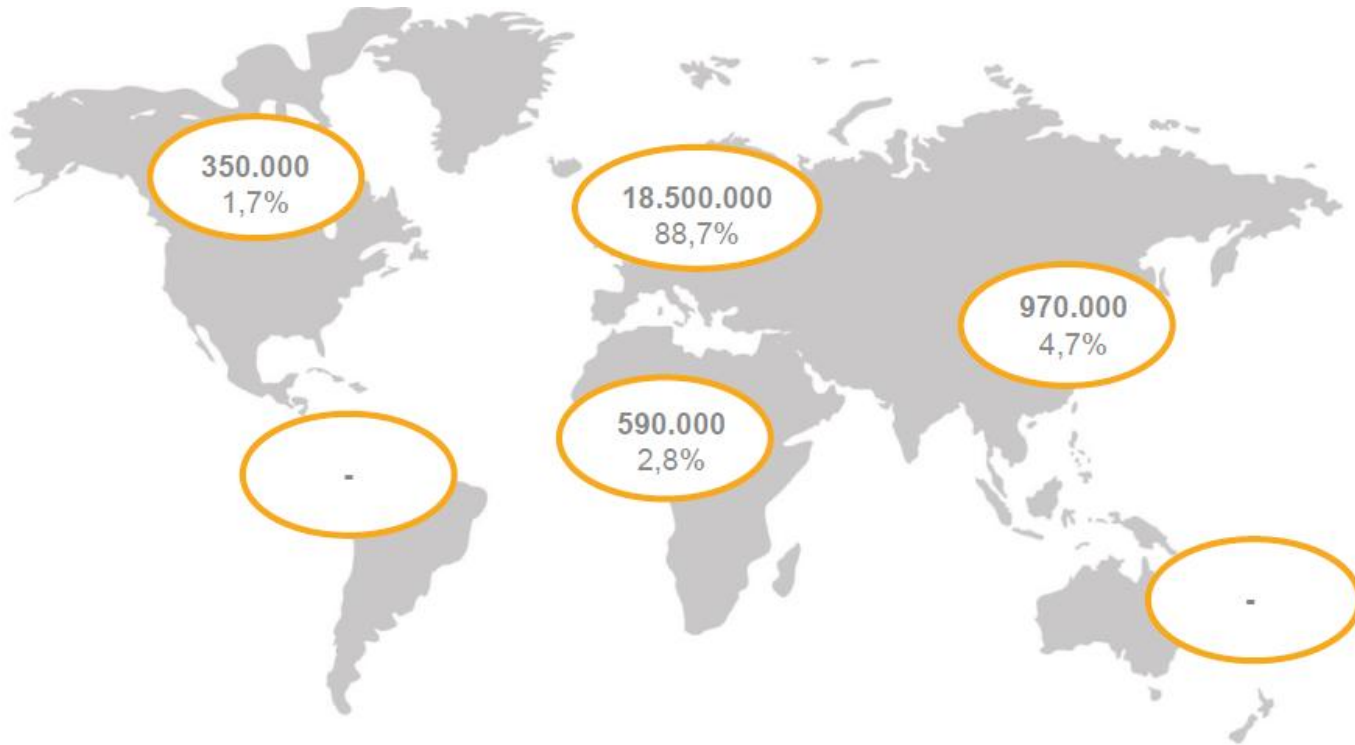
## Société

- Importance de **la qualité de vie pour les Néerlandais** avec 48% de temps partiel volontaire en 2023 (14,3% France).
- **La semaine de travail des Néerlandais est la plus courte de l'UE**, avec une moyenne de **33,2 heures de travail** (37,4 heures en France).
- **Forte envie de grands espaces**, pays le plus densément peuplé d'Europe (518 hab./km<sup>2</sup>), **93% de la population en milieu urbain**.

## ■ Chapitre 2

CONJONCTURE TOURISTIQUE : SEJOURS DES  
NEERLANDAIS EN FRANCE EN 2023

## Monde



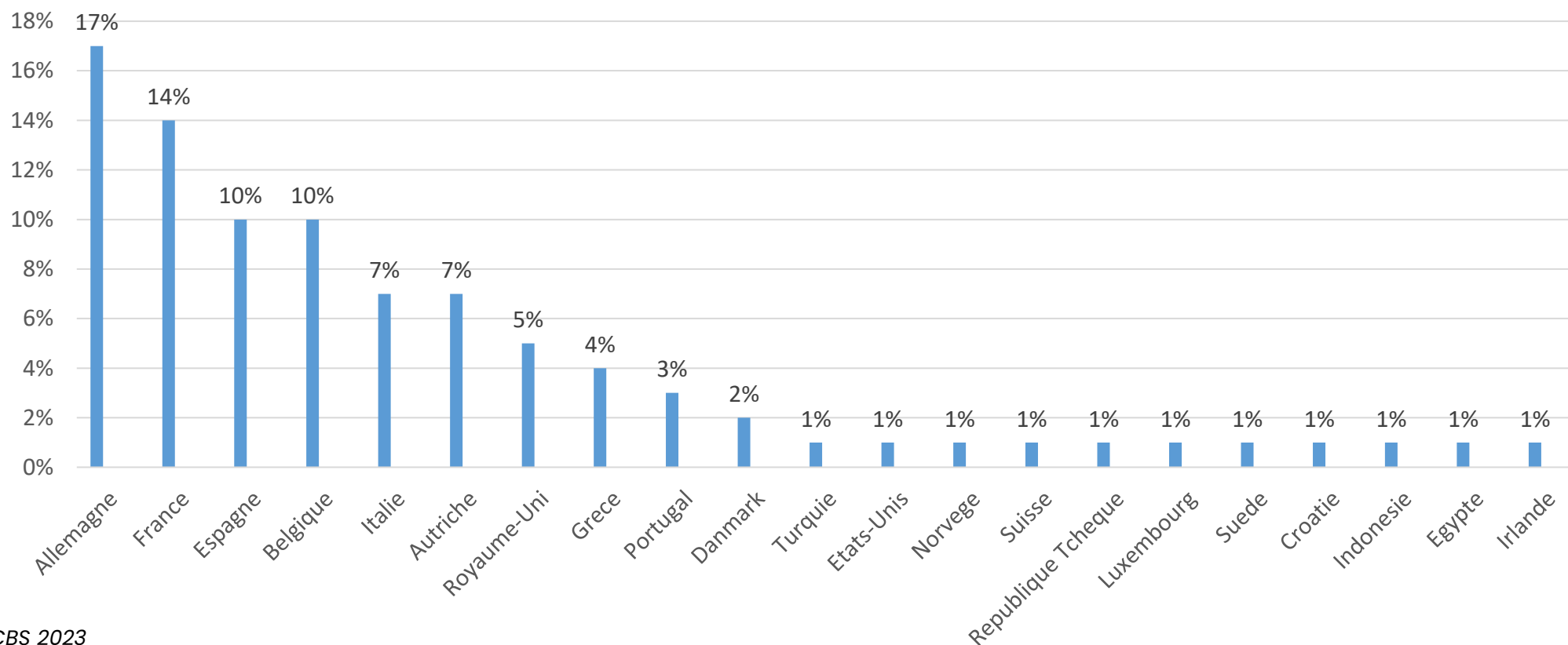
**37,6 millions de séjours en 2023**, dont 20,9 millions à l'étranger

Sur ces **20,9 millions de séjours à l'étranger**, près de 90% sont en Europe.

**L'Allemagne** est numéro 1 (17%), devant **la France**, l'Espagne, la Belgique, l'Italie et l'Autriche.

La France représente **14% des séjours à l'étranger** soit **2,9 millions de séjours en 2023**

Part de marché des destinations – 2023



Source : CBS 2023



### Les Néerlandais ont conservé une forte appétence pour les vacances

- **80,8% des Néerlandais sont partis en vacances en 2023** (v. 79.8% en 2022 et 76,7% en 2021)
- Taux de départ à l'étranger : **64,6% en 2023** (v. 44,7% en 2021 ; 62.7% en 2022)
- **2,9 millions de séjours de Néerlandais en France en 2023** (14% de part de marché)
- **4 séjours** par an en moyenne, dont **2 par an à l'étranger**. Les 25-35 ans sont ceux qui partent le plus souvent en vacances (4,64), suivi de près par les 15-25 ans (4,35).
- Durée moyenne de séjours : **11,5 nuits en moyenne** (v. 10,4 en 2021)
- Saison : 72% partent en France principalement au printemps et en été, entre mai et septembre

# Recettes internationales des Pays-Bas – 2024

## Ventilation des recettes touristiques en France

	Nov-24			YTD (janv. à nov.)		
	En millions	Evol vs 2019 (en %)	Evol vs 2023 (en %)	En millions	Evol vs 2019 (en %)	Evol vs 2023 (en %)
Belgique	574	+54,3%	+12,8%	9 137	+65,5%	+15,8%
Allemagne	407	+14,3%	+33,9%	7 062	+28,1%	+11,7%
Suisse	394	+15,9%	+8,2%	6 656	+36,3%	+5,5%
Espagne	333	-17,2%	+0,3%	4 241	+1,9%	-2,9%
Etats-Unis	322	+25,3%	+6,6%	6 557	+70,4%	+6,9%
Royaume-Uni	285	+2,5%	-14,4%	7 546	+34,8%	+9,4%
Italie	225	+5,6%	+6,1%	3 485	+15,0%	-5,8%
→ Pays-Bas	83	+56,6%	+29,7%	2 642	+42,3%	+6,9%
Chine	82	-63,7%	+3,8%	1 310	-60,3%	+16,2%
Japon	45	-31,8%	+7,1%	618	-29,0%	+7,9%
<b>total 10 marchés</b>	<b>2 750</b>	<b>+7,3%</b>	<b>+8,2%</b>	<b>49 254</b>	<b>+27,7%</b>	<b>+7,6%</b>
<b>Monde</b>	<b>3 924</b>	<b>+13,3%</b>	<b>+10,5%</b>	<b>66 163</b>	<b>+25,5%</b>	<b>+7,9%</b>

Les Pays-Bas font partis des **10 marchés** qui génèrent **75% des recettes touristiques totales en France** en **8eme position** après la Belgique, l'Allemagne, la Suisse, l'Espagne, les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l'Italie.

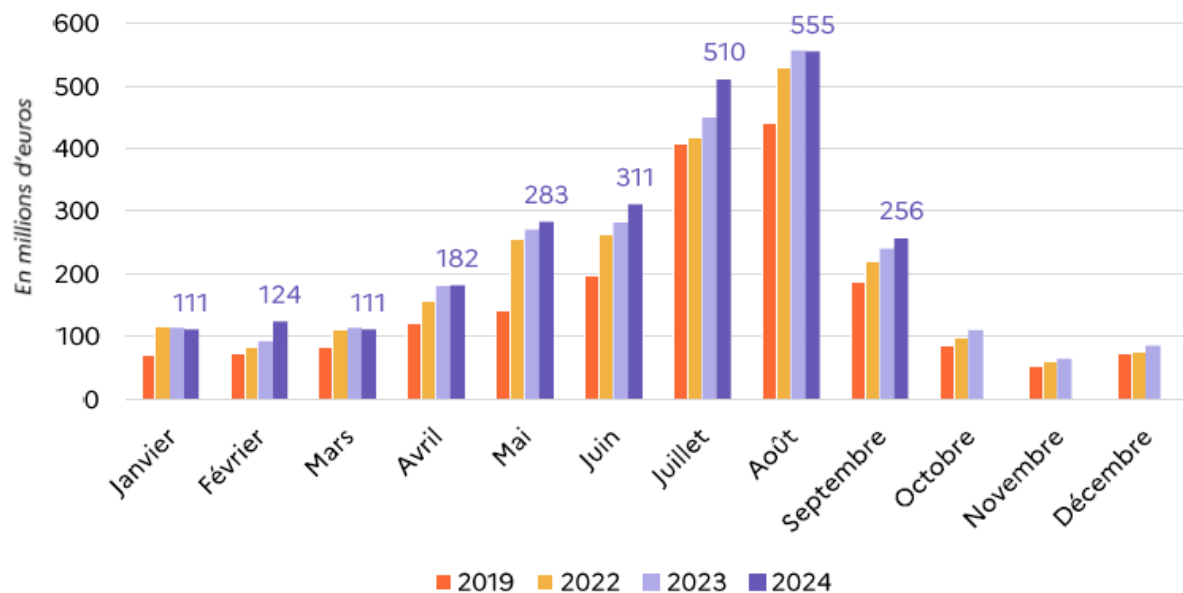
De janvier à novembre 2024, les Pays-Bas ont généré des recettes totalisant **près de 2,6 milliards d'euros** soit **une augmentation parmi les plus dynamiques sur l'année** avec une évolution vs 2019 de +42,3% et +6,9% vs 2023.

# Recettes internationales des Pays-Bas – 2024

## Ventilation des recettes touristiques en France



Pays-Bas



## Dépenses des Néerlandais pour leurs vacances en France

**Les Néerlandais dépensent en moyenne 710 euros** par personne par séjour en France.

70% de ce montant est pour le logement et le transport.

Les Néerlandais dépensent plus en France qu'ils ne dépensent à l'étranger au global.

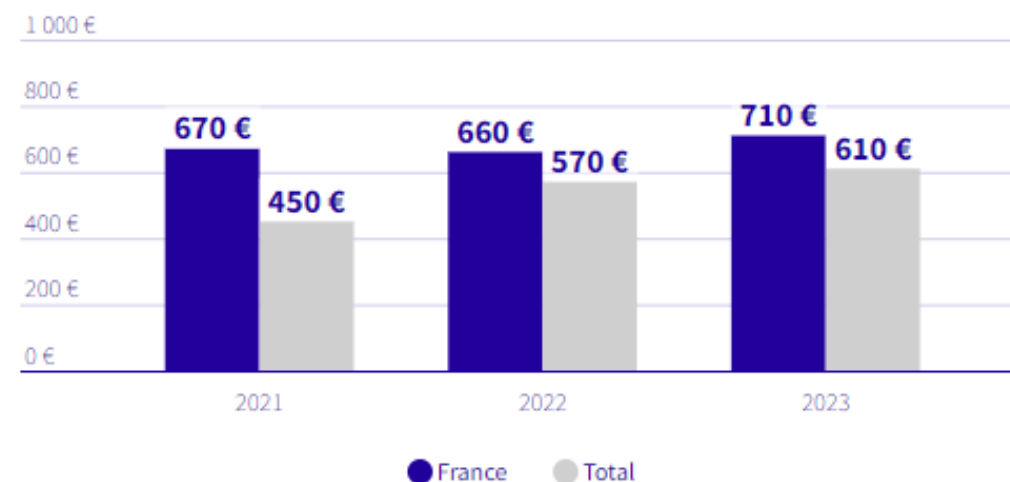
Selon une récente étude, 75% des Néerlandais prévoient de dépenser plus pendant leurs vacances **en 2024**.

L'étude montre la part en forte hausse des personnes prêtes à dépenser entre 1500 et 2000 euros.

Source : CBS 2023, De VakantieDiscounter 2024

### Dépenses totales moyennes par personne et par vacances

Type total de vacances



Wat geef jij uit aan een vakantie?*	2023	2024
Minder dan € 250,-	1%	0%
€ 250,- tot € 500,-	8%	6%
€ 500,- tot € 1.000,-	35%	32%
€ 1.000,- tot € 1.500,-	28%	30%
€ 1.500,- tot € 2.000,-	13%	17%
Meer dan € 2.000,-	14%	15%

### Importance d'internet et du multi canal

**98% des foyers** disposent d'un **accès Internet** (record européen)

#### **INSPIRATION – ORIENTATION – RÉSERVATION :**

- Dans la phase d'**inspiration**, importance des **réseaux sociaux, des blogs et des vidéos**. Forte progression en audio des **podcasts**.
- Les salons et les magazines servent à s'**orienter** et à s'informer, la réservation se fait ensuite sur Internet
- **91% des séjours vers la France sont réservés en ligne** avec ou sans intermédiaire et en majorité pour le transport et l'hébergement
- Les 65 ans et plus réservent encore souvent personnellement leur séjour en agence et par téléphone auprès des prestataires ou intermédiaires.
- **70% des paiements en ligne** aux Pays-Bas sont effectués par le système **iDeal** (virement bancaire).

## Evolution de l'utilisation des réseaux sociaux

- **14,3 millions de Néerlandais utilisateurs**
- **4 plateformes par utilisateur en moyenne**
- **2 heures d'utilisation quotidienne**

*Les 15-39 ans sont présents sur six plateformes en moyenne en 2024. Les Néerlandais de moins de 40 ans sont ainsi les plus actifs sur l'ensemble des plateformes.*

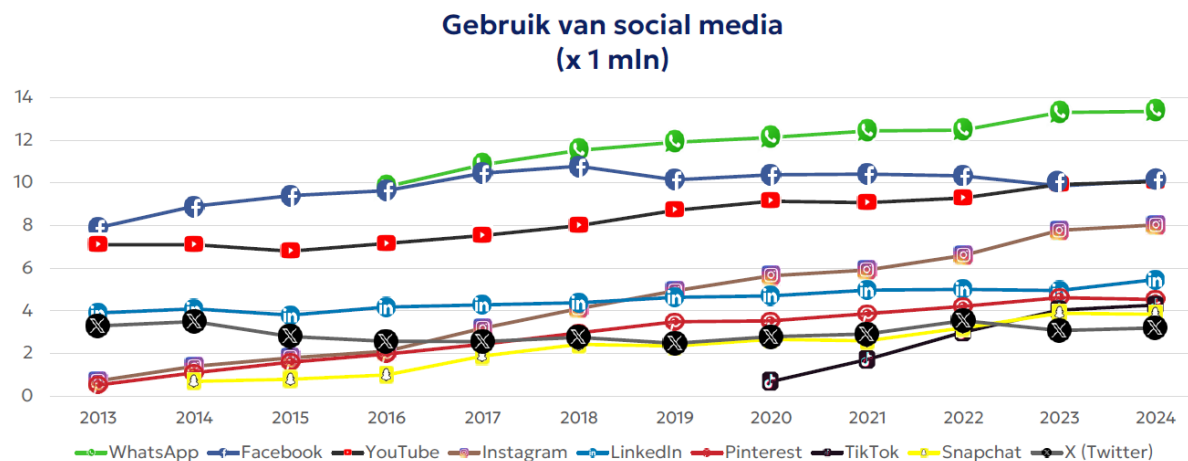
Whatsapp, Facebook, Youtube, Instagram et LinkedIn restent en tête des classements et leur utilisation a augmenté.

**TikTok** et **Instagram** continuent leur croissance respective. TikTok a gagné 130k nouveaux utilisateurs et commence à se stabiliser.

**X** augmente aussi de 240k utilisateurs

**Parmi les 15-19 ans**, TikTok a officiellement dépassé Instagram en termes d'utilisation quotidienne

**Parmi les 20-29 ans**, Whatsapp et Instagram restent leader. BeReal perd du terrain tandis que Tiktok continue son ascension.



	2023	2024	+ / - (aantal)	+ / - (%)		2023	2024	+ / - (aantal)	+ / - (%)
	10,8 miljoen	10,4 miljoen	- 365.000	- 3%		2,5 miljoen	2,4 miljoen	- 70.000	- 3%
	6,6 miljoen	6,6 miljoen	+ 21.000	+ 0%		1,1 miljoen	1,3 miljoen	+ 240.000	+ 22%
	4,7 miljoen	5,0 miljoen	+ 240.000	+ 5%		1,0 miljoen	1,2 miljoen	+ 195.000	+ 20%
	3,5 miljoen	3,6 miljoen	+ 120.000	+ 3%		0,8 miljoen	0,9 miljoen	+ 100.000	+ 12%
	2,5 miljoen	2,6 miljoen	+ 130.000	+ 5%		0,8 miljoen	0,7 miljoen	- 120.000	- 14%

### Importance d'internet et du multi canal



Les Néerlandais apprécient de pouvoir consulter les informations et contenus des destinations dans leur langue, **en néerlandais**.

A défaut d'une traduction complète sur votre site, quelques pages d'accueil en néerlandais suffiront pour ensuite diriger le client vers l'anglais.

Ce qu'ils recherchent :

- Une information **claire et directe**, peu de 'littérature'
- Des **cartes** afin de situer la région, l'hébergement, les points d'intérêt à proximité
- Un affichage clair des **prix** et des conditions précisant exactement ce qui est compris ou pas dans une prestation ou un hébergement
- Des **vidéos courtes** de présentation

## Intermédiation de la clientèle néerlandaise

### Mode de réservation du séjour en France

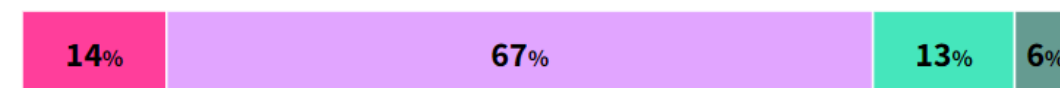
#### Degré d'organisation du voyage:

- 67% pour l'hébergement seul
- 14% circuits et sur mesure
- 13% aucune réservation avant le départ
- 6% propriétaire du logement

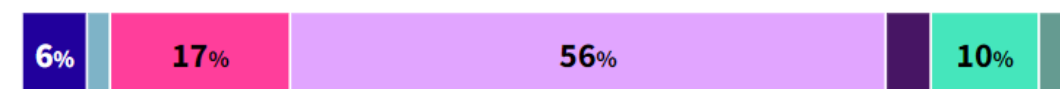
Pour les destinations où les Néerlandais viennent en voiture, c'est donc généralement uniquement le **logement qui est réservé en avance**.

#### Share of holidays by degree of organisation

France



Total



0% 20% 40% 60% 80% 100%

- Package Holiday
- Composite trip (1 booking agency)\*
- Composite trip (>1 booking agency)
- Accommodation only
- Transport only
- Accommodation and transport not organised
- Recreational holiday in your own accommodation



### Intermédiation de la clientèle néerlandaise

### Mode de réservation du séjour en France

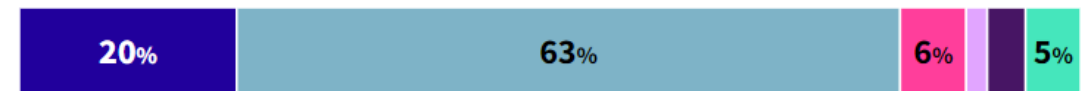
#### Réservation de l'hébergement :

- 63% réservent via Internet
- 20% ne réservent pas d'hébergement en avance
- 17% autre (par email, téléphone, contact personnel)

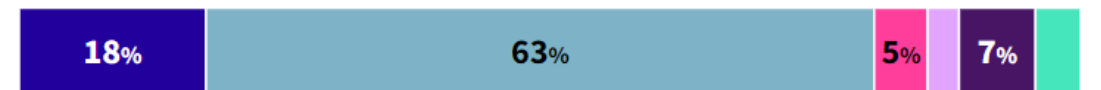
Les Néerlandais ont l'habitude **d'effectuer leurs réservations sur Internet.**

#### Way of booking accommodation

France



Total



0% 20% 40% 60% 80% 100%

● No booking ● Internet ● Email or text message ● Telephone or video calling  
● Personal contact ● Different, unknown

## Périodes de réservation du séjour en France

### Réservation du séjour :

Les Néerlandais réservent :

- à 10% entre 1 et 4 semaines avant le départ
- **24% entre 1 et 3 mois avant le départ**
- **22% entre 3 et 6 mois avant le départ**
- 21% ne réservent rien avant de partir

### Share of holidays by time between booking and holiday

France



Total



0% 20% 40% 60% 80% 100%

● No booking ● Day of departure or en route ● <1 wk ● 1-4 wks ● 1-3 months  
● 3-6 months ● 6-12 months ● >12 months\* ● Don't know, unknown

## Accès et circulation

### 76% des déplacements des Néerlandais s'effectuent en voiture

**Voitures électriques** : chaque année ce sont 20% des voitures vendues neuves qui sont électriques (avantages fiscaux) et même 31% en 2023 (obligatoire pour les voitures d'entreprises). Nombreuses **bornes de recharges** aux Pays-Bas d'où l'importance de communiquer sur le dispositif de bornes de recharges existant sur l'ensemble du territoire français (en nombre suffisant et en rapidité de recharge).

#### • 10% des Néerlandais sont venus en train en France en 2023

- Rotation de **11 trains Eurostar** au quotidien vers Paris, et Marne-la-Vallée/Disneyland-Paris, ainsi que Eurostar Neige et Eurostar Soleil en saison.

Train vers Lille, Rennes, Nantes, Lyon, en changeant à Bruxelles / Anvers

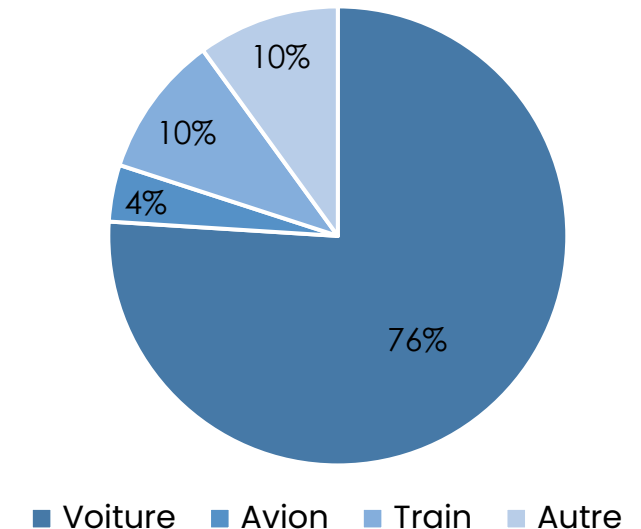
- **L'aérien représente 4% des modes de transport des Néerlandais. Quatre compagnies aériennes** desservent une quinzaine de villes françaises, toute l'année ou en saison au départ des aéroports néerlandais (liste dessertes en annexe)

- **Nombreux départs en bus au départ des Pays-Bas** vers Paris et autres villes françaises

- **Importance de l'interconnectivité des moyens de transport et de la mobilité partagée** (ex : train + voitures électriques + vélo).

- **Nouvelle rotation de train** NS entre Amsterdam et Bruxelles (Eurocity Direct) à partir du 15 décembre 2024 avec une fréquence **de 16 à 32 trains par jour**.

### Modes de transport des Néerlandais vers la France en 2023



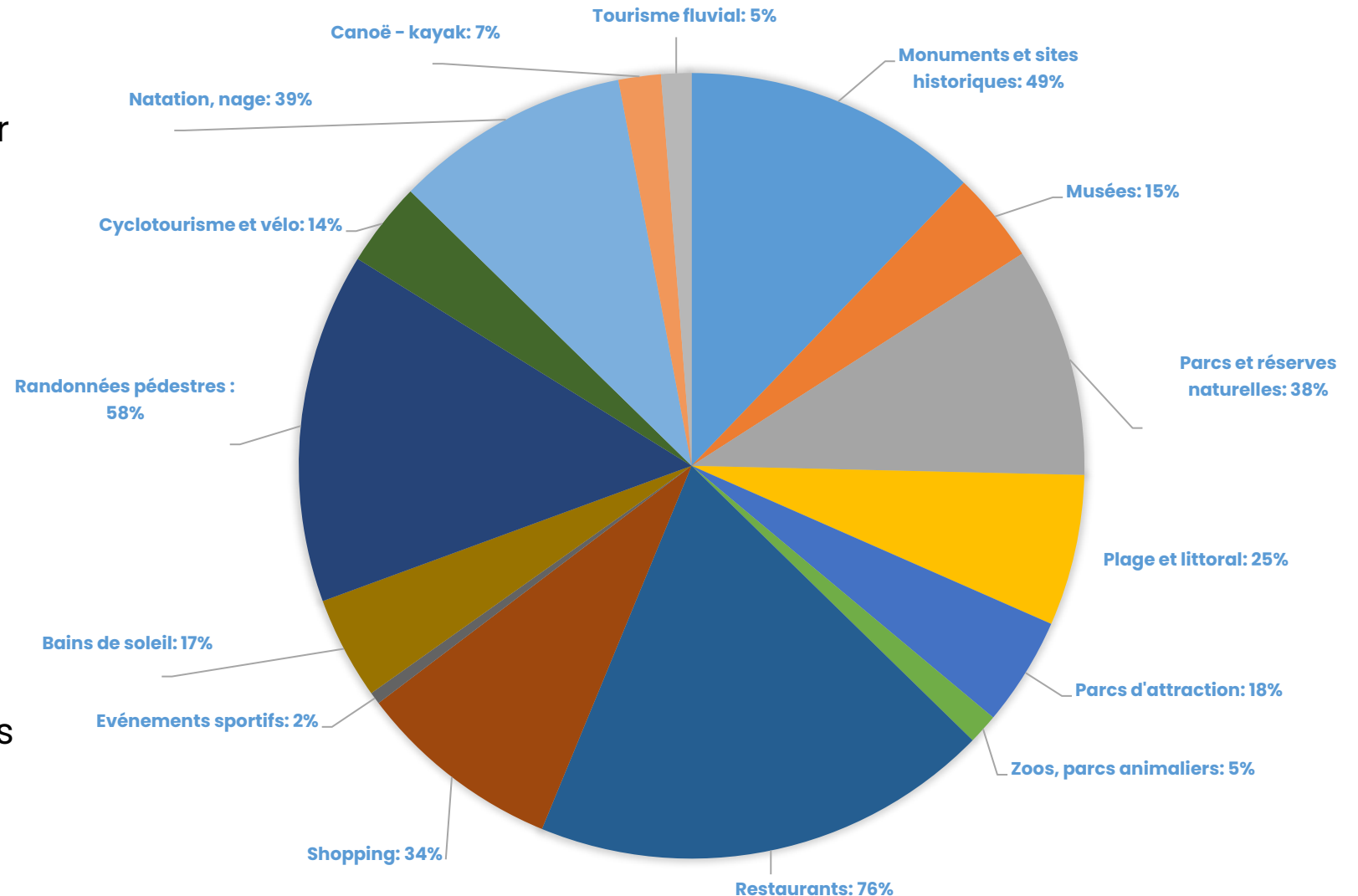
## Activités

Les Néerlandais profitent de leur séjour principalement autour de **6 activités principales** :

- Restaurants
- Randonnées pédestres
- Visites de monuments
- Natation
- Parcs et réserves naturels
- Shopping

### A noter :

- 19% apprécie des vacances actives
- 17% des vacances relaxantes
- 13% des city breaks
- 14% pratiquent du vélotourisme



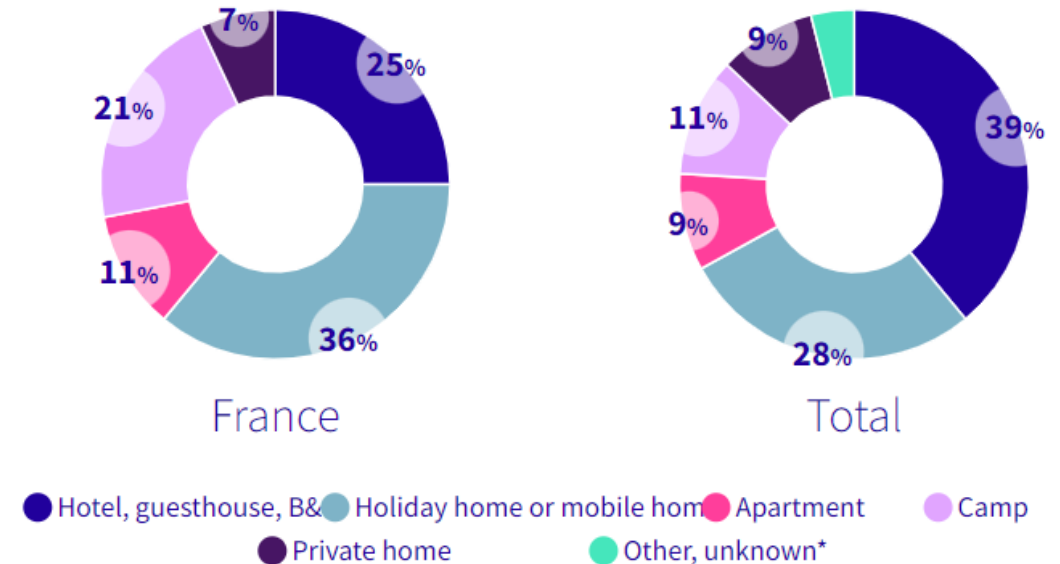
### Hébergement : forte augmentation des nuitées des Néerlandais

Les Néerlandais résident majoritairement en **maison de vacances ou mobil-home** à 36% lors de leurs vacances en France.

Ensuite viennent **l'hôtellerie, maisons d'hôtes, B&B** avec 25% et le **camping** avec 21%.

### Share of holidays by type of accommodation

Total type of holiday



### Une augmentation plus marquée des nuitées Néerlandaises en Hôtellerie de Plein Air

En attente des chiffres finaux et exhaustifs pour l'année 2023, nous pouvons déjà établir les constats suivants :

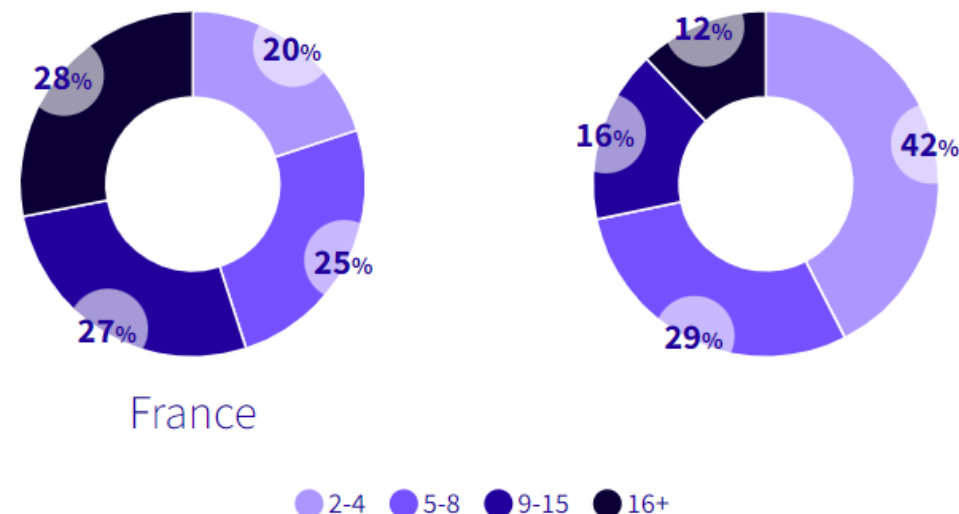
- En termes de nuitées en hôtellerie de plein air, les chiffres disponibles (uniquement 3<sup>e</sup> trimestre) montrent un **rebond des nuitées des Néerlandais, avec une augmentation de 4,3% par rapport au 3<sup>e</sup> trimestre 2022**, soit 10,3 millions de nuitées en volume, ce qui confirme la position des Néerlandais comme **1<sup>re</sup> clientèle en France** dans ce type d'hébergement.
- Concernant **les nuitées hôtelières**, elles atteignent sur les trois premiers trimestres de l'année un total de **3,2 millions de nuitées** (source : INSEE).
- Oxford Economics estime que les arrivées des visiteurs néerlandais en France seront en hausse de **2,1% pour l'année 2023** par rapport à 2022 pour atteindre **6,75 millions d'arrivées**.

### 2,9 millions de séjours en France en 2023

- 12% des Néerlandais restent plus de 16 jours à l'étranger tandis que **28% restent plus de 16 jours en France**
- 16% des Néerlandais restent entre 9 et 15 jours à l'étranger tandis que **27% restent entre 9 et 15 jours en France**
- 29% des Néerlandais restent entre 5 et 8 jours à l'étranger tandis que **25% restent entre 5 et 8 jours en France**

Le total des voyages montre bien que les voyageurs Néerlandais ont tendance à rester à 42% entre 2 et 4 jours à l'étranger, **vs. 80% des Néerlandais restent plus de 5 jours en France.**

### Durée du séjour en jours Type total de vacances

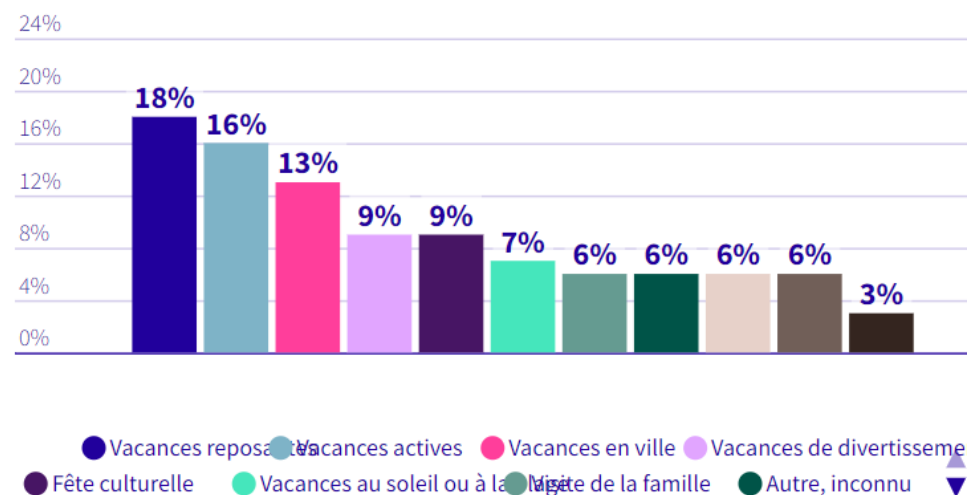


France

## 2,9 millions de séjours en France en 2023

### Type de vacances

France - Type total de séjour

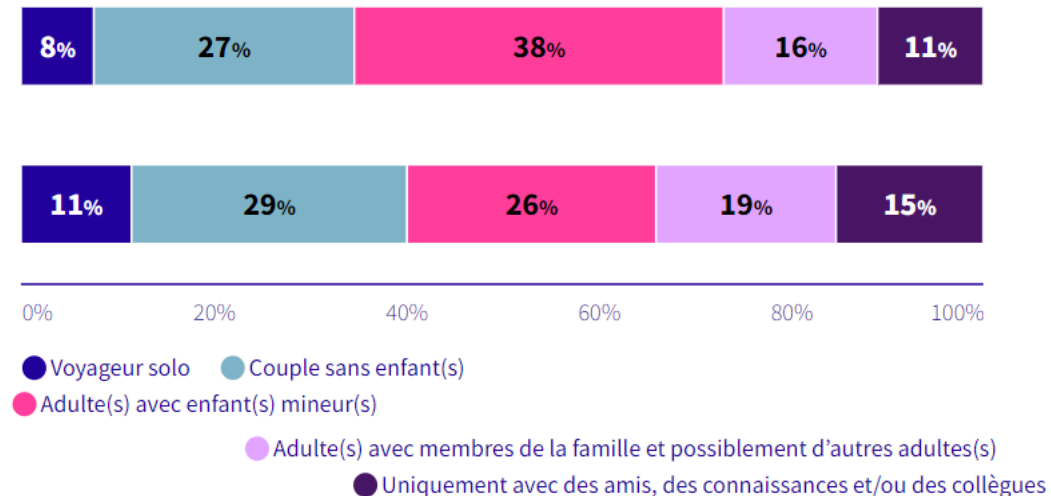


Ils cherchent majoritairement des **vacances relaxantes** pour 18% d'entre eux, ensuite 16% des vacances **actives** et 13% des **city-breaks**.

### Composition du groupe

Type total de vacances

France



Ils viennent à **27% en couples sans enfant et 38% sont en famille avec enfants mineurs**.



Les Néerlandais consacrent beaucoup de leur temps libre à des activités hors domicile selon une étude récente.

Ce marché des loisirs extérieurs comprend **'toutes les activités récréatives de jour qui sont entreprises à l'extérieur de son domicile avec une durée minimum d'1 heure'**

**98.6% soit 13,6 millions** de Néerlandais de plus de 18 ans ont au moins une activité de loisir hors du domicile de plus d'une heure.

La marche est de loin l'activité la plus populaire (34%) puis le vélo (10%), se rendre au restaurant (9%) puis aller au bar/café/terrasse (8%).

**60.4 milliards d'euros** sont consacrés à l'ensemble des loisirs. Les Néerlandais dépensent en moyenne **25 euros par personne et par activité.**

**La France représente une destination touristique attractive mais elle apparaît fortement concurrencée par l'Espagne et l'Italie qui présentent des qualités très prisées des Néerlandais** (météo, repos, détente, accueil chaleureux etc).

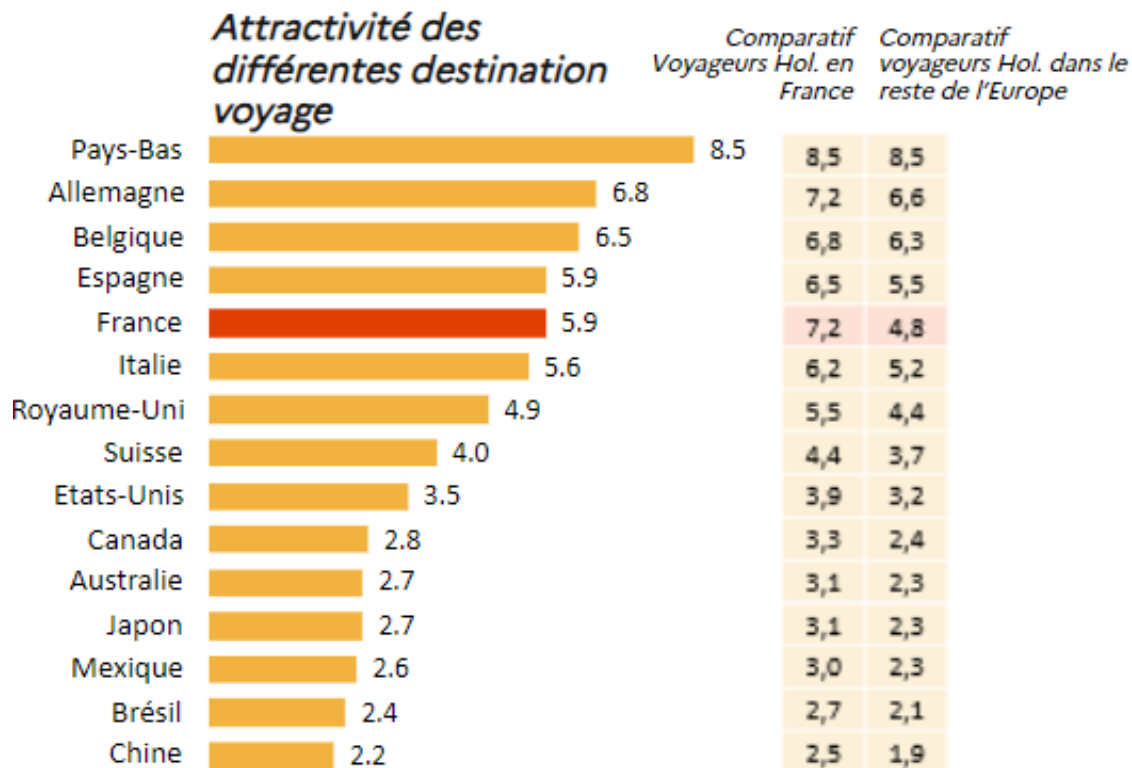
Pour un Néerlandais, un voyage en France peut s'envisager de manière indépendante, recourant moins aux agences de voyage et en se déplaçant avec sa **propre voiture**.

Le processus décisionnel est généralement guidé en premier lieu par le **bouche-à-oreille** ou des **connaissances personnelles** sur place.

La visite de la ville de Paris n'est pas un passage obligé pour les Néerlandais. Ils préféreront opter pour une autre région française et des paysages variés.

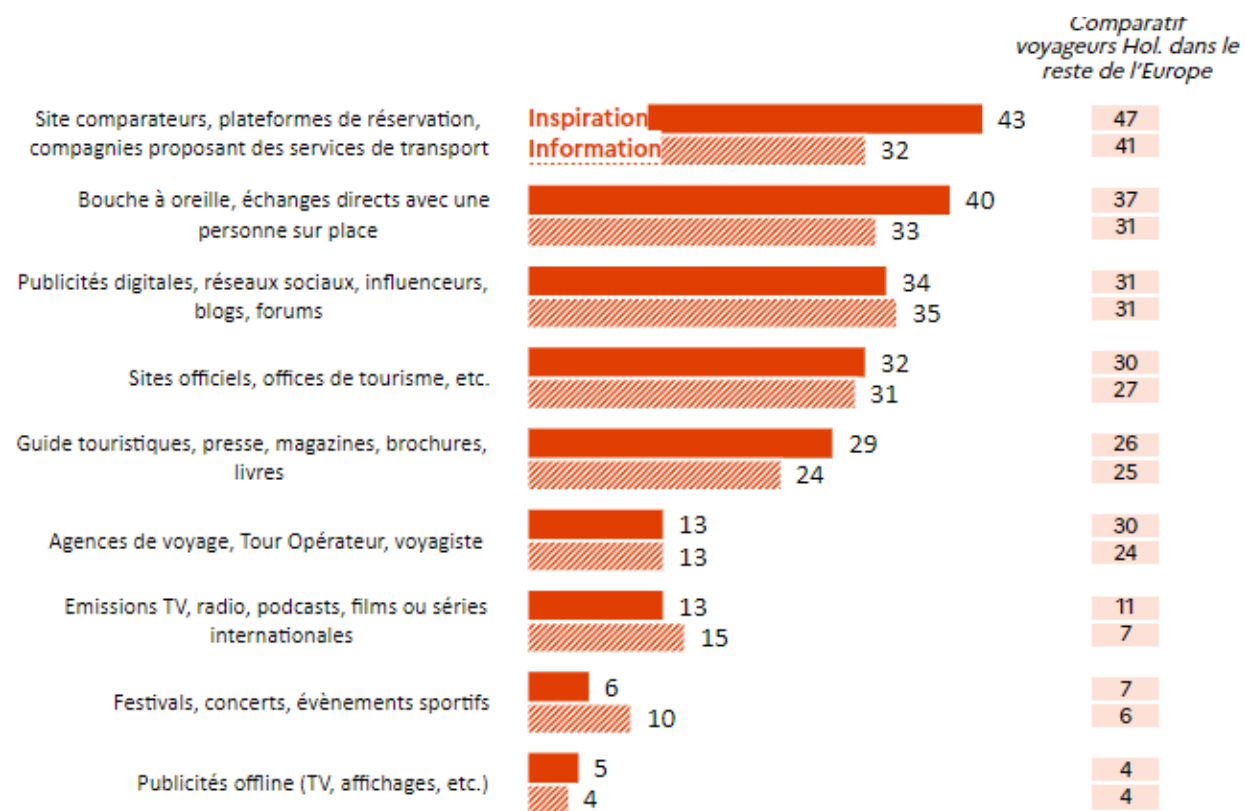
Plus de 2/3 des voyageurs ont réservé **moins de 3 mois** avant le départ.

**Ordre de réservation des principales dépenses** : 1- hébergements ; 2-transports ; 3-activités ou évènements sur place ; 4-transports sur place



En moyenne les Néerlandais indiquent une intention moyenne de voyage à l'étranger de 4,5 et en France de 4,9.

## Source d'inspiration et d'information sur son voyage en France



**Hébergement :** 46% ont le plus séjourné dans des hôtels puis 25% dans des campings.

**Transport :** pour venir en France ils sont 69% à privilégier la voiture. Sur place 67% utilisent aussi la voiture, 23% les transports en commun.

**Nombre de nuitées :** en moyenne, les voyageurs déclarent avoir passé sur place lors de leur dernier voyage en France, 8,3 nuits.

**Partenaire de voyage :** Les voyageurs néerlandais sont le plus partis en France avec leur partenaire, puis en famille avec leurs enfants.

**Dépenses :** 54% ont dépensé sans faire attention à leur budget tandis que 46% ont surtout cherché à rester économes.

**Saisonnalité :** 44% sont arrivés entre les mois de juillet et août et 24% entre les mois d'avril et juin.

Les voyageurs donnent une note de **8.2 sur 10** concernant leur satisfaction à l'égard de leur dernier voyage en France.

La quasi-totalité des clientèles néerlandaises partant à l'étranger est **sensibilisée aux enjeux environnementaux** et les traduit dans leurs pratiques de consommation.

Les Néerlandais font beaucoup de **gestes écocitoyens au quotidien** mais une concrétisation de ces gestes est plus difficile sur la mobilité et le hors-domicile notamment pendant les vacances.

**La place du vélo** dans les mobilités quotidiennes est essentielle pour les Néerlandais. Ils sont **2x plus équipés en vélo** et l'utilisent 2x plus que les autres clientèles européennes.

Néanmoins les pratiques de mobilité pour les weekends et vacances sont comparables à celles des autres clientèles européennes avec une **faible remise en cause de la voiture ou de l'avion**. Le train peine à prendre sa place dans les habitudes néerlandaises.

### **Tourisme durable :**

- 69% des Néerlandais connaissent le concept/terme 'tourisme durable'
- 18% des Néerlandais partant à l'étranger ont déjà acheté des produits/services relevant du tourisme durable
- 59% se sentent concernée par la démarche du tourisme durable avec une réelle attractivité des propositions

Le marché néerlandais est en maturation. Il faudrait jouer sur les bons leviers et en assumant les tiraillements qui s'expriment surtout sur le **prix**.

Echantillon de 600 Néerlandais ayant voyagé au cours des 3 dernières années

Pour plus des  $\frac{3}{4}$  des Néerlandais, la **qualité** et la **diversité des hébergements** et le **rapport qualité/prix** sont déterminants dans le choix d'un séjour, dans la majorité des 4 espaces étudiés à savoir : **campagne, littoral, montagne et ville**. Parmi ces 3 critères déterminants les destinations françaises sont compétitives sur la **qualité et la diversité des hébergements**.

Les destinations françaises sont fortement concurrencées par **l'Espagne et l'Italie**. Plus spécifiquement la campagne française est concurrencée par l'Allemagne, le littoral français par la Grèce et la montagne française par la Suisse et l'Autriche.

**Paris, les Alpes françaises, la Méditerranée française, la Normandie et les Châteaux de la Loire** font partis du top 20 des Néerlandais. Près de la moitié des clientèles néerlandaises **envisagent un séjour de loisirs en France** au cours des 2 prochaines années.

**Le littoral est l'espace qui donne le 'plus envie'** de voyager dans un contexte de changement climatique. Globalement, les espaces qui disposent **d'une interface avec la nature** sont plus plébiscités, à l'inverse des villes.

Le tourisme domestique semble encore plus attractif dans un contexte de changement climatique avec 44% des NL qui ont plus envie de voyager aux Pays-Bas. Les ailes de saison sont les plus envisagées surtout le printemps.

## Focus campagne

Pour plus de  $\frac{3}{4}$  des Néerlandais, la **qualité des hébergements**, le **rapport qualité-prix**, les **grands sites** et **paysages d'intérêt**, la **nature préservée** et l'**accessibilité** sont des critères déterminants.

La campagne française est compétitive sur la gastronomie, l'œnologie, les producteurs locaux, les grands sites et paysages d'intérêts, l'offre culturelle et le patrimoine, la nature préservée, des points d'eau aménagés pour la baignade et la présence et la qualité des chemins de randonnée et sur l'offre de camping et l'accessibilité.

Les destinations de campagnes françaises sont concurrencées par l'Italie et l'Allemagne.

La **Normandie**, les **Châteaux de la Loire** et la **Bourgogne** bénéficient d'une bonne image. **35% classent la Bourgogne dans leur top 3.**

**L'été et le printemps** sont les saisons les plus envisagées.

La campagne donne 'plus envie' d'y voyager à **35%** pour les Néerlandais dans un contexte de changement climatique.

## Focus littoral

Pour plus des  $\frac{3}{4}$  des Néerlandais, la **qualité et diversité des hébergements**, le **rapport qualité-prix**, **l'aménagement et la propreté des plages**, le **beau temps garanti** et les **possibilités offertes par l'arrière-pays** sont des critères déterminants.

Les littoraux espagnols, grecs, italiens et portugais sont les mieux perçus par les clientèles néerlandaises. Les littoraux français sont ainsi soumis à une **forte concurrence** de leur voisins européens.

**L'été et le printemps** sont les saisons les plus envisagées.

Le littoral est le **premier** espace qui donne 'plus envie' de voyager dans un contexte de changement climatique avec **43%** des Néerlandais qui en ont plus envie.



## Focus montagne

Pour plus des  $\frac{3}{4}$  des Néerlandais, la **qualité et diversité des hébergements**, le **rapport qualité-prix**, les **bienfaits sur la santé** et la **nature préservée** sont des critères déterminants dans le choix d'un séjour à la montagne.

**Les Alpes puis les Pyrénées dominant** le haut du classement. Les Alpes françaises et les Pyrénées françaises sont positionnées avant l'Italie et l'Espagne. Les Alpes françaises sont cependant concurrencées par l'Autriche et la Suisse.

**43%** des clientèles néerlandaises envisagent un séjour dans une destination de montagne française au cours des deux prochaines années.

**L'été et le printemps** sont les saisons les plus envisagées.

La montagne est le **second** espace qui donne le 'plus envie' d'y voyager dans un contexte de changement climatique.

## Focus ville

Pour plus des  $\frac{3}{4}$  des Néerlandais, la **qualité et diversité des hébergements**, le **rapport qualité-prix**, la **sécurité**, l'**accessibilité** et la **qualité des transports en commun** sont des critères déterminants.

Les villes françaises sont compétitives sur les **activités qui y sont proposées** : culture, patrimoine, gastronomie, shopping, divertissements. Mais aussi sur la qualité des transports en communs et l'accessibilité.

Les villes espagnoles, Paris et les villes italiennes bénéficient de la meilleure image de destinations urbaines auprès des Néerlandais. **Paris** est citée par **40% des Néerlandais** qui ont déjà voyagé dans une ville française et les **autres villes françaises par 24%**.

Le **printemps** est la saison la plus envisagée avec 39% des répondants envisageant au moins un séjour à cette saison.

L'urbain est l'espace qui donne le **moins** 'plus envie' de voyager dans un contexte de changement climatique.

# ■ Chapitre 3

TENDANCES DU MARCHÉ : PERSPECTIVES 2024

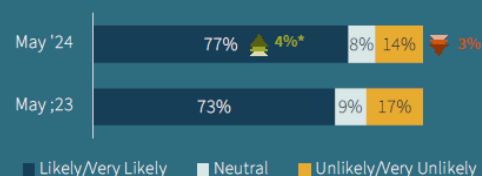
- Appétence redoublée pour le **littoral (21%)**, **la nature (11%)** et **les villes (10%)**, repos, farniente et convivialité, activités de plein air en milieu naturel dans le respect de l'environnement et des habitants, sentiment d'écoresponsabilité fort.
- **Intention de partir en vacances très forte (88%)**. A noter que 30% ont déjà réservé leur prochaine escapade. La part de réservation augmente chaque année pendant le printemps/été et diminue en hiver.
- **30%** des Néerlandais prennent en compte l'écologie lors de la réservation de leurs vacances.
- **60%** choisissent une autre destination afin d'éviter les conditions météorologiques extrêmes tandis que **39%** modifient leur période de départ en vacances.
- Recherche **de grands espaces** et **d'endroits tranquilles (69%)**, mais également des **conditions d'annulations flexible (64%)**.
- En Hôtellerie de plein air, préférence pour **des emplacements et locations haut de gamme** avec sanitaires privatifs
- Pour le tourisme itinérant, **forte augmentation de camping-cars** depuis 2020, itinérance France et/ou Europe avec rajeunissement des cibles sur ce type de mode de vacances (+45% entre 2019 et 2022 pour les 18-45 ans), **70,000 nouvelles immatriculations de vans en 2023** (78,000 attendues en 2024).

# Tendances du marché : intentions de voyages juin – novembre 2024

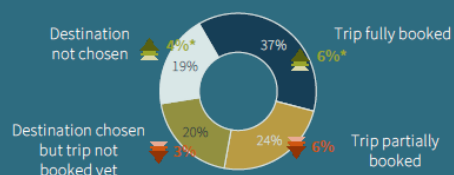
## Dutch's travel plans

Travel horizon: June 2024-November 2024

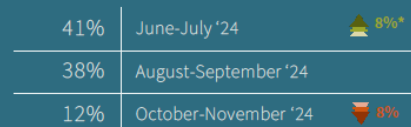
### INTENTION TO TRAVEL



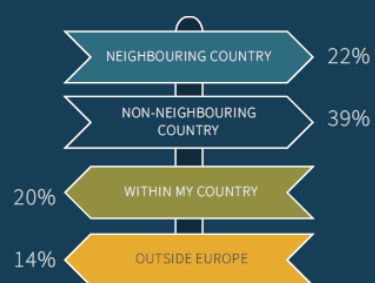
### TRAVEL READINESS



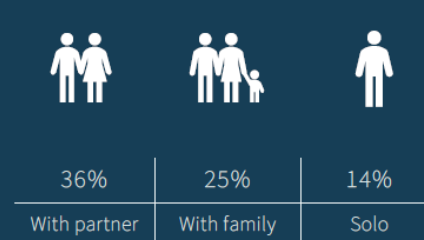
### POPULAR TRAVEL PERIODS



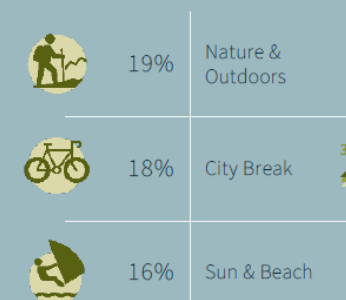
### WHERE TO?



### TRAVELLING WITH?

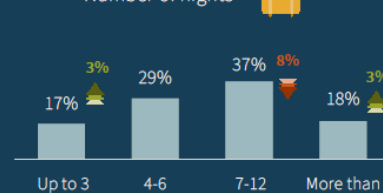


### TOP 3 TYPES OF TRIPS

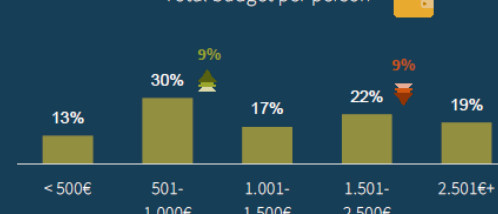


### INTENDED LENGTH OF STAY AND BUDGET

#### Number of nights



#### Total budget per person



### TOP EUROPEAN DESTINATIONS ATTRACTING NEW AND REPEAT VISITORS\*\*

	Plan to visit	Have visited before
Belgium	8%	7%
France	8%	6%
Spain	7%	5%
Germany	7%	7%
Italy	7%	5%

\*\* Based on total sample, without reference to domestic trips

\* Statistically significant difference vs a year ago (May 2023)

No. of respondents: 500 (total sample of respondents per country)

## Tendances du marché : intentions de voyages juin – novembre 2024

### Les tendances voyages récoltées en mai 2024

- **La Belgique** passe en tête du classement dans le **top 5 des destinations européennes avec 8%** des Néerlandais qui souhaitent s'y rendre. La France est en seconde position avec aussi 8%.
- **77% des Néerlandais** prévoient de partir en voyage (+4% v. 2023).
- **61% prévoient de partir dans un pays en Europe, 20% prévoient de rester aux Pays Bas et 14% se rendront dans un pays hors Europe**
- **41%** partent entre **juin et juillet** et **38% entre aout et septembre**. Seulement 12% prévoient de partir après la saison estivale entre octobre et novembre.
- La majorité compte rester entre **7 et 12 nuits et dépenser entre 500 et 1000 euros sur place**.
- Les Néerlandais recherchent avant tout **la nature et le plein air ou une escapade citadine** (19% et 18%)

## ■ Annexes et contacts

## Dessertes ferroviaires depuis les Pays-Bas

### Eurostar

Villes desservies	Liaisons par jour	Trajet
Paris	11 à ce jour	Direct
CDG et MLV/Disneyland Paris	2	Direct
Lille	7	Via Anvers ou Bruxelles

### Eurostar spéciaux (samedis)

Villes desservies	Liaisons par jour	Trajet
Eurostar Neige	Bourg St Maurice	Direct

Nouvelle rotation de train NS entre Amsterdam et Bruxelles (Eurocity Direct) à partir du 15 décembre 2024 avec une fréquence de 16 à 32 trains par jour.

Fin du service Eurostar Soleil qui allait jusqu'à Marseille directement depuis Amsterdam et Rotterdam. Il faut à présent changer de train à Bruxelles





## Dessertes aériennes depuis les Pays-Bas

Compagnies	Villes de départ	Aéroports desservis	Fréquences
Air France/KLM	Amsterdam	Paris CDG	12 vols par jour
		Bordeaux, Genève, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Rennes, Toulouse	1-6 vols par jour
Transavia	Rotterdam	Montpellier, Bergerac	Printemps-été
		Toulon, Bastia	
		Genève	Hiver
	Amsterdam	Nice	Toute l'année
Easyjet	Amsterdam	Nice	Tout l'année
Ryanair	Eindhoven	Marseille	1 à 3 fois par semaine



### Bus SNCF – BlaBlaCar Bus

Amsterdam – Lille/Paris-Bercy

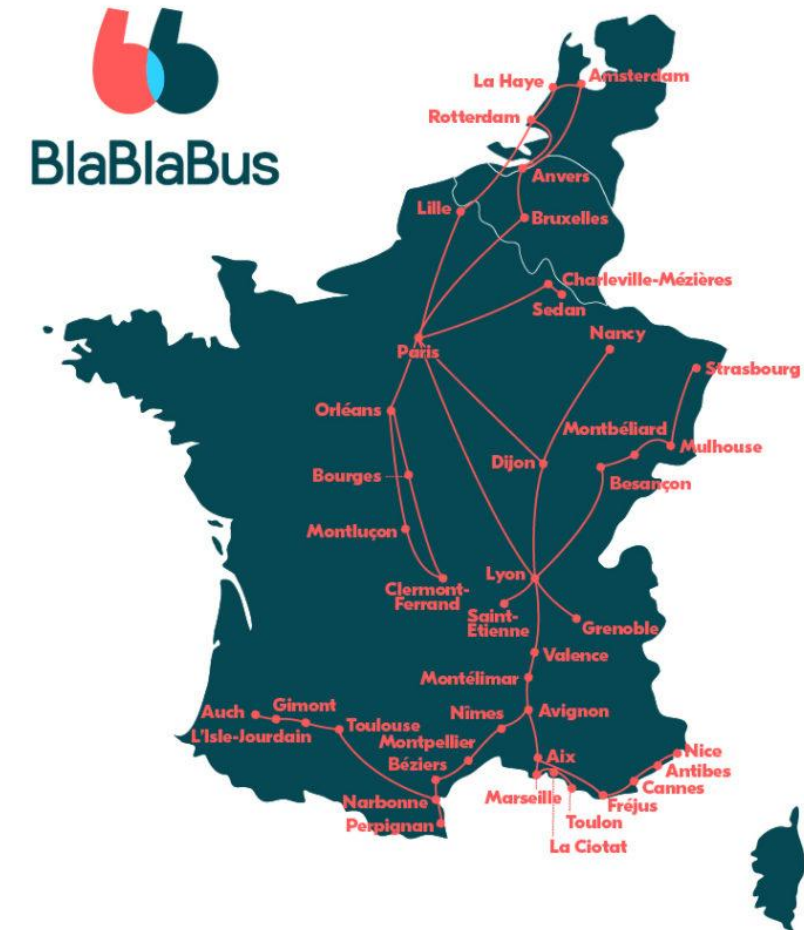
### Flixbus

Amsterdam/La Haye/Rotterdam/Utrecht – Paris

Amsterdam/Utrecht – toute la France

### Interbus

Plusieurs liaisons au départ d'Amsterdam et autres villes



## Vacances scolaires 2025

Périodes de vacances	Régions	Dates
Vacances de fin d'année	Toutes les régions	21 décembre 2024 au 5 janvier 2025 inclus
Vacances d'hiver	Nord	15 – 23 février 2025
(les dates peuvent changer en fonction des dates de Carnaval dans le centre et le sud)	Centre	22 février au 2 mars 2025
	Sud	22 février au 2 mars 2025
Vacances de mai (Peuvent être de deux semaines selon les écoles, le gouvernement recommande la semaine du 19-27 avril en semaine de plus)	Toutes les régions	26 avril au 4 mai 2025
Vacances d'été	Nord	12 juillet au 24 août 2025
	Centre	19 juillet au 31 août 2025
	Sud	5 juillet au 17 août 2025
Vacances d'automne (dates provisoires)	Nord	18 – 26 octobre 2025
	Centre	18 – 26 octobre 2025
	Sud	11 – 19 octobre 2025
Vacances de fin d'année (dates provisoires)	Toutes les régions	20 décembre 2025 au 4 janvier 2026



## Jours fériés 2025

Nouvel An 2025	Mercredi 1 <sup>er</sup> janvier
Dimanche et lundi de Pâques	20 – 21 avril
Fête du Roi	Dimanche 27 avril
Jour de la Libération	Lundi 5 mai
Ascension	Jeudi 29 mai
Dimanche et lundi de Pentecôte	8 – 9 juin
Noël 2025	Jeudi 25 décembre
2 <sup>e</sup> jour de Noël	Vendredi 26 décembre
Saint-Sylvestre	Mercredi 31 décembre

Vacances scolaires 2026

Périodes de vacances	Régions	Dates
Vacances de fin d'année	Toutes les régions	20 décembre 2025 au 4 janvier 2026 inclus
Vacances d'hiver	Nord	21 février au 1er mars 2026
(les dates peuvent changer en fonction des dates de Carnaval dans le centre et le sud)	Centre	14 - 22 février 2026
	Sud	14 - 22 février 2026
Vacances de mai (Peuvent être de deux semaines selon les écoles, le gouvernement recommande la semaine du 19-27 avril en semaine de plus)	Toutes les régions	25 avril au 3 mai 2026
Vacances d'été	Nord	4 juillet au 16 août 2026
	Centre	18 juillet au 30 août 2026
	Sud	11 juillet au 23 août 2026
Vacances d'automne (dates provisoires)	Nord	10 - 18 octobre 2026
	Centre	17 - 25 octobre 2026
	Sud	17 - 25 octobre 2026
Vacances de fin d'année (dates provisoires)	Toutes les régions	19 décembre 2026 au 3 janvier 2027



Jours fériés 2026

Nouvel An 2026	Jeudi 1 <sup>er</sup> janvier
Dimanche et lundi de Pâques	5 - 6 avril
Fête du Roi	Lundi 27 avril
Jour de la Libération	Mardi 5 mai
Ascension	Jeudi 14 mai
Dimanche et lundi de Pentecôte	24 - 25 mai
Noël 2026	Vendredi 25 décembre
2 <sup>e</sup> jour de Noël	Samedi 26 décembre
Saint-Sylvestre	Jeudi 31 décembre

Vacances scolaires 2027

Périodes de vacances	Régions	Dates
Vacances de fin d'année	Toutes les régions	19 décembre 2026 au 3 janvier 2027 inclus
Vacances d'hiver	Nord	20 - 28 février 2027
(les dates peuvent changer en fonction des dates de Carnaval dans le centre et le sud)	Centre	20 - 28 février 2027
	Sud	13 - 21 février 2027
Vacances de mai (Peuvent être de deux semaines selon les écoles, le gouvernement recommande la semaine du 19-27 avril en semaine de plus)	Toutes les régions	24 avril au 2 mai 2027
Vacances d'été	Nord	10 juillet au 22 août 2027
	Centre	17 juillet au 29 août 2027
	Sud	24 juillet au 5 août 2027
Vacances d'automne (dates provisoires)	Nord	16 - 24 octobre 2027
	Centre	16 - 24 octobre 2027
	Sud	23 - 31 octobre 2027
Vacances de fin d'année (dates provisoires)	Toutes les régions	25 décembre 2027 au 9 janvier 2028



Jours fériés 2027

Nouvel An 2027	Vendredi 1 <sup>er</sup> janvier
Dimanche et lundi de Pâques	28 - 29 mars
Fête du Roi	Mardi 27 avril
Jour de la Libération	Mercredi 5 mai
Ascension	Jeudi 6 mai
Dimanche et lundi de Pentecôte	16 - 17 mai
Noël 2027	Samedi 25 décembre
2 <sup>e</sup> jour de Noël	Dimanche 26 décembre
Saint-Sylvestre	Vendredi 31 décembre

### Vos contacts

#### Direction

Fabienne Javault – [fabienne.javault@atout-france.fr](mailto:fabienne.javault@atout-france.fr)

#### Directrice Adjointe – Marketing & Etudes

Catherine Oden – [catherine.oden@atout-france.fr](mailto:catherine.oden@atout-france.fr)

#### Tour-opérateurs, MICE & Salons / Events

Jojanneke Kramer – [jojanneke.kramer@atout-france.fr](mailto:jojanneke.kramer@atout-france.fr)

#### Media & Relations publiques

Sannerien van Aerts – [sannerien.van-aerts@atout-france.fr](mailto:sannerien.van-aerts@atout-france.fr)

#### Marketing

Nolwenn Duchene – [nolwenn.duchene@atout-france.fr](mailto:nolwenn.duchene@atout-france.fr)

Pour toute question sur le marché néerlandais et cette présentation, n'hésitez pas à contacter Mme Ambre Chevallier, Chargée de Projets Veille, [ambre.chevallier@atout-france.fr](mailto:ambre.chevallier@atout-france.fr)

**#ActivateurDeTourismes**

