

NOTE DE VEILLE INTERNATIONALE

Bureau

ALLEMAGNE

Rédacteurs

Equipe Atout France en
Allemagne

Date

31/08/2022

CONSEILS AUX REDACTEURS

Le contenu des notes doit alimenter la vision stratégique d'Atout France sur les thématiques identifiées et donc s'inscrire dans une temporalité à 2 ou 3 ans. En cela la veille ne doit pas être confondue avec la conjoncture.

*Pour chaque sujet, avoir en tête les différentes approches possibles : **macro** (stratégie du pays, connaissances des clientèles dans leur ensemble, actions propres au pays), **thématique** (stratégie en termes de filière, comme le vélo, la randonnée, l'appétence pour la montagne, la campagne, la mer... et études, actions, innovations associées) ou encore **territoriale** (spécificités, stratégies mises en place par une région, un territoire...)*

A RETENIR

| | |
|----------------------------------|--|
| <p>Tendance marché #1</p> | <p>1. Economique</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ L'économie allemande a stagné au deuxième trimestre (+ 0,0 %) par rapport au premier trimestre. La croissance au premier trimestre a toutefois été réévaluée de + 0,2 % à + 0,8 %. ➤ L'inflation pour le mois de juillet est estimée à 7,5 %. L'inflation continue d'être principalement tirée par les prix de l'énergie et ceux des denrées alimentaires. ➤ 16 % des entreprises industrielles disent vouloir réduire leur production. Les secteurs les plus touchés sont ceux à forte consommation énergétique : l'acier, le verre et le papier. <p>2. Sanitaire (au 31/08/2022)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Plus de restriction sauf le port du masque qui reste obligatoire dans les transports en commun partout en Allemagne. <p>3. Politiques sociales</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Le chômage a sensiblement augmenté en août (+0,2% sur un mois et se situe à +5,6%), mais d'après l'Agence fédérale pour l'emploi cette hausse s'explique par l'enregistrement de réfugiés ukrainiens depuis le 1er juin (111 000 en juin). ➤ Des chiffres récemment communiqués par Destatis rappellent le vieillissement de la population. Il y avait en 2020 8,3 millions de 15-24 ans, le plus bas niveau observé en valeur absolue depuis 1950. Le nombre de seniors (85+) a lui doublé entre 1991 et 2020. |
| <p>Point d'alerte #1</p> | <p>Impact lié à l'inflation et à la hausse des prix 75% des voyages privés vers la France se font en voiture. L'augmentation du prix de l'essence peut avoir un impact sur les projets de voyages des Allemands. L'augmentation du prix du pétrole aura également un impact sur le prix de l'aérien. Malgré l'inflation, les professionnels du tourisme en France ont enregistré une saison exceptionnelle, cet été. Le secteur, lourdement affecté par la crise sanitaire, retrouve son niveau d'activité de 2019.</p> |

| | |
|--------------------------|---|
| Point d'alerte #2 | Il y a actuellement un manque de personnel dans le secteur du tourisme et de l'aérien. Les conséquences ont été visibles durant l'été avec de nombreux retards de vols, un manque de personnel au sol (bagagistes, etc). Les TOs ont également moins de salariés et travaillent actuellement avec des équipes réduites. Cela pourrait avoir un impact sur les prochains événements comme les Workshops ou les Eductours. Par manque de personnel et donc de temps, les TOs ne peuvent plus s'engager pour ce type d'événements. |
|--------------------------|---|

ATTENTES DES CLIENTELES LOCALES

Objectif : suivre l'état de la demande touristique, ses tendances et ses attentes, selon les segments et le type de destination (enquête consommateurs, intentions de départ, baromètres de satisfaction...); peut aller jusqu'à des études thématiques par filière ou par espace, voire des types de pratiques

Analyse générale

1. L'importance du prix :

L'un des principaux facteurs qui influencent le choix d'un lieu de vacances reste le rapport qualité-prix. En juillet 2022, 26% des Allemands interrogés ont indiqué qu'ils tenaient compte du rapport qualité-prix lors de la planification d'un voyage. L'augmentation du coût de la vie influence désormais de manière déterminante le comportement des voyageurs allemands.

2. Les vacances en camping-car et caravanes

Selon les indications de la Caravaning Industrie Verband, les vacances en camping-car et en caravane sont de plus en plus appréciées. Environ 1,5 million de véhicules de loisirs sont désormais immatriculés en Allemagne, dont 740 000 caravanes et 767 000 camping-cars. Selon les données, environ 115.000 véhicules supplémentaires sont immatriculés en tant que voitures particulières, mais sont également utilisés comme camping-cars après avoir été transformés ou aménagés.

Le nombre croissant de véhicules de loisirs pose des défis à l'infrastructure touristique en Allemagne. Le nombre d'aires de camping-cars a augmenté l'année dernière pour atteindre un total de 5 000. On ne constate pas encore de manque généralisé d'emplacements, mais dans les régions particulièrement demandées, il y a déjà des difficultés au niveau des offres d'hébergement. L'infrastructure des emplacements doit être "développée plus rapidement et plus largement". Car "la fin de la tendance au caravaning n'est pas en vue".

- *Les difficultés de développement des équipements en Allemagne peuvent être vues comme un avantage pour la France. En effet, des vacanciers allemands peuvent se tourner vers la France pour leurs séjours en camping-car/caravanes car le nombre d'emplacements y est plus conséquent.*

Les Allemands campent à nouveau davantage dans d'autres pays européens :

La forte demande de camping enregistrée lors de l'été 2021 se poursuit en 2022. Lors de la saison 2021, marquée par la pandémie, ils étaient encore 68 % à se rendre dans des campings en Allemagne. Les restrictions de voyage en vigueur en 2021 ont contribué à cet engouement.

En 2022, l'Allemagne (avec le top 4 Mecklembourg, Schleswig-Holstein, Bavière et Basse-Saxe) reste la destination la plus demandée. Mais le pourcentage de personnes interrogées souhaitant camper en Allemagne a baissé à 38 %. La demande accrue de vacances en camping-car ou en caravane à l'étranger s'est concentrée sur l'Italie (12 %), la Croatie et **la France (8 % chacune)**.

Eléments de tendances par segment de clientèle, qui peuvent être des croisements ex. « millenials-urbain, famille-littoral... »

| | |
|-----------------|--|
| Familles | Particularité de l'Allemagne : les congés des Länder sont répartis sur 3 mois et à des dates différentes, permettant d'accueillir des touristes allemands sur les ailes de saison. |
| Jeunes | Les rencontres authentiques et les aventures figurent en tête de liste des souhaits des jeunes lorsqu'ils voyagent. L'environnement et le climat jouent un rôle important. Liberté et expérience sont au cœur de l'idée que se font les jeunes du voyage parfait. Les expériences de voyages de jeunes sont associées aux |

| | |
|--|---|
| | caractéristiques "amical", "écologique" et "excitant". Les voyages d'aventure, les voyages dans la nature, le camping, les voyages à vélo et les voyages en train ont la cote auprès des jeunes. A l'avenir ils souhaitent voyager plus souvent et rechercher des expériences collectives, de l'espace. La sécurité est également importante pour les jeunes. |
| Seniors | Les jeunes seniors actifs sont la cible principale du marché Allemand. Il s'agit de la cible avec le plus fort pouvoir d'achat. |
| Groupes | Reprise annoncée pour les voyages de groupe mais les événements en Ukraine freinent à nouveau cet engouement. |
| Affaires | Reprise de l'activité. L'IMEX 2022 était un succès. C'était un événement phare et un signe de reprise pour le secteur. Les événements ont à nouveau lieu en présentiel. 160 à 180 salons internationaux et nationaux ont lieu chaque année en Allemagne. Ces salons attirent plus de 180 000 exposants et dix millions de visiteurs. 60% des exposants et 35% des visiteurs professionnels viennent de l'étranger. (Chiffres juin 2022) |
| Naturisme (thématique très importante en Allemagne) | Près d'un Allemand sur cinq pratique régulièrement le naturisme, une tradition très ancrée chez les anciennes générations. Cette tendance est également à la mode auprès des jeunes désireux de s'extraire des normes sociales et des canons de beauté véhiculés par les réseaux sociaux. Les vacances en camping sont en plein essor et figurent en tête de liste pour les amateurs de naturisme. La Croatie représente à elle seule 43% des visites pour les amateurs de naturisme. Les autres destinations préférées des naturistes sont l'Allemagne et la France. Sur les 135 campings naturistes répertoriés sur PiNCAMP, 79 sont exclusivement réservés aux naturistes et 56 ont au moins des parties ouvertes au naturisme. 33 campings naturistes sont situés en France, 25 en Allemagne et 17 en Croatie. |

TOURISME DURABLE

Identifier ici les attentes précises des clientèles vis-à-vis du tourisme durable, en termes de parcours, d'hébergement et de destinations. Identifier également les bonnes pratiques (offre, réglementation, stratégies locales) observées sur votre marché.

Hébergement durable :

L'hébergement durable est apprécié des voyageurs. Une enquête de 2022 a montré que les voyageurs sont de plus en plus attentifs à la réduction de l'impact écologique.

Les voyageurs ayant séjourné dans des hébergements durables estiment que :

- 41% contribuent à réduire l'impact sur l'environnement
- 33% Avoir un plus grand impact local
- 31% Mieux gérer la communauté
- 19% Être à la mode et tendance
- 16% Sont parfaits pour la publication dans les médias sociaux

INNOVATION TOURISTIQUE

Identifier ici les bonnes pratiques et initiatives inspirantes observées sur votre marché : nouvelles technologies, innovations dans les mobilités, nouvelles offres, stratégies marketing de rupture...

Innovations par thématiques

| | |
|---|---|
| <p>Mobilité – train, metro, tram, bus</p> | <p>Mise en place du ticket à 9€. Le 9-Euro-Ticket était disponible pour les mois de juin, juillet et août 2022. Se déplacer en transports en commun avec le bus et le train (à l'exclusion des Intercités et TGV) n'a coûté que 9 euros par mois pour tous, partout en Allemagne. Ce dispositif a fait économiser 1,8 million de tonnes d'émissions de CO2 car il a incité de nombreux utilisateurs à privilégier les transports en commun au détriment de leur voiture.</p> <p>10 % des personnes interrogées ont indiqué avoir renoncé à au moins un trajet par semaine effectué d'ordinaire en voiture.</p> <p>Environ 52 millions de tickets ont été vendus et dix millions de personnes qui avaient déjà un abonnement mensuel en ont aussi profité.</p> <p>Le nombre de passagers, qui avait temporairement chuté à environ 30% du niveau habituel pendant la pandémie, a retrouvé en été son niveau d'avant Corona, soit une moyenne de 2,5 millions de passagers par jour. Des études de marché ont montré qu'environ 30 % des trajets ont été effectués par de nouveaux clients.</p> <p>Cette mesure expérimentale décidée par le gouvernement de coalition était destinée à compenser l'impact chez les consommateurs de la flambée des prix de l'énergie. Des discussions sont en cours pour proposer un dispositif prolongeant cette offre jusqu'à la fin de l'année.</p> |
| <p>Mobilité – aérien</p> | <p>Lufthansa verse un bonus aux agences de voyages qui se sont vues gérer de nombreuses modifications d'horaires de vol. Le bonus est versé pour toutes les modifications de réservations gérées sur les vols Lufthansa en Allemagne et en Europe qui ont été effectuées entre le 1er juin et le 30 septembre 2022 par Lufthansa elle-même, Austrian Airlines, Brussels, Swiss ou Air Dolomiti. Le montant du bonus s'élève à environ dix euros par opération.</p> |
| <p>Offre touristique et nouvelles expériences de séjour</p> | <p>La plateforme Eventim vend désormais l'hébergement pour un concert</p> <p>Les personnes qui souhaitent transformer leur concert en un court séjour peuvent désormais réserver l'hôtel sur le lieu de l'événement via "Eventim Travel". L'offre est intégrée dans le parcours de réservation en ligne pour l'achat des billets.</p> <p>L'avantage de cette solution réside dans le fait que les hôtels disponibles pour la date et le lieu sélectionnés sont ajoutés de manière dynamique à partir du portefeuille d'Eventim qui compte plusieurs centaines d'établissements. Une carte incluant la distance par rapport au lieu de l'événement permet également de mieux choisir un hébergement.</p> |
| <p>Concours organisé par le Land Bade-Wurtemberg (Start-up BW Tourismus Cup)</p> | <p>Le but de ce concours est de trouver de nouvelles idées et de nouveaux investissements pour le tourisme. Du 1er septembre au 15 novembre 2022, les créateurs d'entreprise du Bade-Wurtemberg peuvent présenter leurs idées dans le domaine du tourisme (transports, mobilité, durabilité, culture, solutions numériques, voyages)</p> <p>La Start-up BW Tourismus Cup a été créée dans le cadre de l'initiative "DU. bist Tourismus". Les finalistes seront désignés lors du plus grand salon public du tourisme et des loisirs au monde, le CMT, en janvier 2023. Les finalistes présenteront leurs concepts devant un jury d'expert.</p> <p>L'objectif de ce concours est de présenter son modèle d'entreprise à un large public et nouer des contacts dans le milieu des créateurs d'entreprise.</p> |

| | |
|--|--|
| Winterrail (même concept que l'interrail mais pour l'hiver) | Winterrail permet de partir en hiver tout en respectant l'environnement et permet de se déplacer sur place sans voiture. Ce système permet notamment de rejoindre de nombreuses destinations de sports d'hiver en Allemagne, Italie, Suisse, Autriche, Suède et Pays-Bas. https://www.winterrail.eu/ |
|--|--|

DISTRIBUTION

Objectif : disposer d'une vision dynamique (forces/faiblesses, tendances) de l'écosystème de l'intermédiation dans le pays observé

1. Lufthansa, la compagnie aérienne la plus populaire :

Pour les Allemands, Lufthansa arrive en première position des compagnies aériennes les plus populaires dans le domaine des loisirs avec 58 % et TUI Fly en deuxième avec 38 %, suivie de Condor (34 %), Eurowings (33 %) et Emirates (27 %).

2. Hausse des prix : les vacanciers allemands voyageront quand même. Les destinations lointaines tirent leur épingle du jeu.

Le chef de produit de Dertour, Sven Schikarsky, annonce que "plus de 60% des réservations d'hiver concernent actuellement les destinations lointaines. La tendance hivernale vers les destinations soleil sur les moyens et longs courriers va se poursuivre". En outre, il n'y aurait pas d'augmentations de prix importantes chez DER Touristik pour l'hiver. Le groupe a acheté des capacités hôtelières et aériennes il y a des mois aux prix de l'époque et est ainsi en moyenne moins cher que les portails de réservation, car ceux-ci exigent les prix actuels au moment de la réservation.

Le directeur d'Alltours, Willi Verhuven, s'attend à une nette augmentation des réservations pour toutes les destinations, en particulier pour les voyages lointains. Ralph Schiller, directeur de FTI, reconnaît certes le souhait de plus de sécurité, mais il sait aussi que les clients veulent s'évader du quotidien. La sécurité ne signifie pas nécessairement des vacances en Allemagne. Après de nombreuses années exceptionnellement bonnes, la demande en Allemagne s'affaiblit à nouveau. En revanche, l'Egypte, l'Orient et l'océan Indien sont très demandés.

MARKETING, STRATEGIE DE DESTINATION

Objectif : présenter les principales évolutions en termes de moyens, d'outils et de stratégies de la concurrence, avec l'idée d'en identifier les bonnes pratiques reproductibles ou d'en anticiper les effets (moyens déployés, stratégie de commercialisation, positionnement, design de produits, stratégie web...). Peut aller au-delà de l'échelle pays, en valorisant une thématique (ex. gastronomie, plage, activités de pleine nature, bien être, œnotourisme, stratégie urbaine...)

Les jeunes et les réseaux sociaux en Allemagne :

La dernière étude numérique sur la jeunesse réalisée par la Postbank nous permet de connaître les principaux canaux utilisés par les jeunes. Cette étude a interrogé 1 000 jeunes âgés de 16 à 18 ans.

Selon cette étude, YouTube, WhatsApp et Instagram restent les plates-formes les plus utilisées par les jeunes. Plus des trois quarts des jeunes de 16 à 18 ans les utilisent. Le portail de vidéos courtes TikTok rattrape toutefois rapidement son retard : 63 % des jeunes utilisateurs y visionnent des clips ou créent même eux-mêmes des contenus. Le service est nettement plus populaire chez les filles (70 %) que chez les garçons (56 %). Début 2020, seul un quart des jeunes utilisait encore la plateforme. TikTok est toutefois clairement la star montante surtout depuis la pandémie.

Twitter gagne en attractivité pour les jeunes : progression de six points, passant de 17 à 23%. Pinterest est passé de 23 à 28 % et compte donc 1/5 d'utilisateurs en plus par rapport à l'année précédente.

L'ancien géant des réseaux sociaux Facebook a complètement perdu l'intérêt des jeunes. Facebook n'occupe que la 10ème place des réseaux les plus utilisés et ne devance Telegram que de quelques points. L'utilisation de la plate-forme est en recul : elle est passée de 17 à 15% des personnes interrogées.

Classement des réseaux sociaux les plus utilisés par les jeunes et pourcentage d'utilisateurs :

- Youtube : 82%
- WhatsApp : 81%
- Instagram : 77%
- TikTok : 63%
- Pinterest : 28%
- Twitter : 23%

Deux tiers des jeunes utilisent aujourd'hui TikTok :

- 2021 : 58%
- 2022 : 63%

TikTok et Pinterest sont des réseaux sociaux principalement utilisés par les femmes :

| | Femmes | Hommes |
|-----------|--------|--------|
| Youtube | 81% | 83% |
| TikTok | 70% | 56% |
| Pinterest | 49% | 9% |
| Discord | 19% | 49% |
| Twitch | 11% | 37% |

THEMATIQUES D'ACTUALITE :

Objectif : identifier les facteurs de l'attractivité et du dynamisme du tourisme intérieur et extérieur, susceptibles d'être transposables en France (suivi des investissements, état du tourisme intérieur, par type d'espace – urbain, montagne, littoral)

| | |
|--|--|
| Grands événements internationaux | <ul style="list-style-type: none"> • Special Olympics World Games du 17 au 25 juin 2023 à Berlin. Il s'agit de la plus grande manifestation sportive inclusive au monde. Des milliers d'athlètes handicapés mentaux et polyhandicapés s'affrontent dans 26 sports et 2 sports de démonstration. • Fashion Week : Berlin Fairs du 17/01 au 19/01 et du 07/07 au 09/07. Fashion Week Frankfurt du 20/06 au 26/06 |
| Salons internationaux en Allemagne – 2023 | <ul style="list-style-type: none"> • IAA (International Motor Show Germany): du 5 au 10 septembre 2023 à Munich. L'IAA a toujours su accompagner l'histoire et les nombreuses évolutions de l'industrie automobile mondiale. L'IAA propose notamment une forte orientation BtoB grâce au « Summit » sur le parc des expositions de Munich. Le Summit présentera et discutera des solutions de mobilité dans leur ensemble. • Invictus Games : Düsseldorf – 9.-16. Sept 2023 • BAU 2023 : Munich – April 17–22, 2023 (le plus grand salon mondial de l'architecture, des matériaux et des systèmes dans l'industrie de la construction) • Agritechnica 2023 : Hanovre - Agritechnica est le plus grand salon européen du machinisme agricole. C'est tous les deux ans à Hanovre. – 12.-18. Nov 2023 • Gamescom 2023 : Cologne - Le plus grand salon et événement au monde consacré aux jeux et divertissements interactifs (au gaming en gros). 23-27 aout 2023 |

| | |
|---|--|
| Nouvelles stratégies des destinations urbaines | <ul style="list-style-type: none"> • Paris est en tête de liste des destinations de courts séjours les plus populaires en 2019 avec 1,2 millions de visiteurs Allemands • Les principales activités exercées par les Allemands sont le shopping, la dégustation de spécialités locales, la visite d'un château ou d'un parc/jardin |
| Tourisme littoral - plage | <ul style="list-style-type: none"> • 66% des Allemands ont un intérêt pour la plage et la baignade • 72% veulent partir à l'étranger pour des vacances longs séjours à la plage/baignade dans les 3 prochaines années (sondage réalisé en juin 2021) |
| Télétravail et staycation | <ul style="list-style-type: none"> • Le voyageur Allemand TUI Group propose à ses salariés de faire du Staycation 30 jours dans l'année. |
| Outre-mer | <ul style="list-style-type: none"> • Retour en force de destinations insulaires tel que les Maldives ou l'île Maurice qui ont réalisé de nombreuses campagnes de notoriété. |
| Ski | <ul style="list-style-type: none"> • 18% des Allemands pratiquent le ski • 140 000 skieurs Allemands en France en moyenne • 21% des skieurs Allemands ont entre 20 et 29 ans, soit la tranche d'âge la plus représentée • 51,9% des skieurs Allemands voyagent en couple et 77% se déplacent en voiture • 38% pratiquent des activités sportives en hiver tel que le ski, le snowboard, la luge ou la marche nordique • Les Allemands partent en vacances en hiver pour respirer le grand air, avoir plus de soleil qu'à leur domicile et vivre un véritable hiver avec de la neige et du froid • La condition primordiale pour un séjour au ski réussi est d'être sûr d'avoir de la neige. Les Allemands choisissent donc en priorité des destinations où la garantie neige est assurée. |

Sources :

- <https://www.internetworld.de/social-media-marketing/social-community/zielgruppen-kanaelen-tummelt-generation-social-media-2793117.html>
- <https://www.touristik-aktuell.de/nachrichten/reisevertrieb/news/datum/2022/08/24/preissteigerung-urlauber-werden-trotzdem-reisen/>
- <https://www.touristik-aktuell.de/nachrichten/reisevertrieb/news/datum/2022/08/29/studie-der-preis-entscheidet/>
- <https://www.rmv.de/c/de/start/>
- <https://www.countervor9.de/trends/eventim-verkauft-jetzt-auch-die-uebernachtung-zum-konzert>
- <https://www.faz.net/agenturmeldungen/dpa/verband-mehr-urlauber-mit-reisemobil-unterwegs-18273499.html>
- https://www.bfmtv.com/economie/tourisme-en-france-retour-au-niveau-d-avant-pandemie-malgre-l-inflation-et-les-incendies_AD-202208260165.html
- [Trendstudie zum Reiseverhalten von Jugendlichen in 2022 ist veröffentlicht - Reisetz - Deutscher Fachverband für Jugendreisen](#)
- <https://www.reisetz.org/trendstudie-jugend-reist-22/>
- https://www.france24.com/fr/europe/20220806-en-allemande-le-naturisme-s%C3%A9duit-de-plus-en-plus-les-nouvelles-g%C3%A9n%C3%A9rations?ref=fb_i
- <https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/eef94b37-55ec-41dd-9c14-3ec78d8e60f0/files/e4da31bb-0f28-4f5b-bef3-055ce3d52be4>
- [Infografik: Nachhaltige Unterkünfte werden von Reisenden geschätzt | Statista](#)

- [Innovative Ideen für den Tourismus gesucht: Baden-Württemberg.de \(baden-wuerttemberg.de\)](https://www.baden-wuerttemberg.de)