

Le Marché Scandinave

C'est un marché mature, très tourné vers les séjours balnéaires et climatiques accessibles par avion. Il inclut trois marchés au potentiel comparable (Suède et Danemark, en UE, et Norvège, hors UE) et un petit marché complémentaire, la Finlande, en UE et seul pays scandinave en zone €. Parmi les 20 régions de l'UE au plus fort PIB par habitant, 3 sont en Scandinavie : Stockholm (S), Hovedstaden (DK) et Helsinki (F).

La France accueille env. 2 millions de séjours, durant près de 8 nuits en moyenne.

La Côte d'Azur

La Côte d'Azur exerce un fort attrait sur ces marchés, y compris pour des acquisitions immobilières (doublement des résid. sec. en 10 ans). La Scandinavie considérée globalement figure au 5^{ème} rang des marchés étrangers de la Côte d'Azur. Sa contribution à la fréquentation étrangère dépasse les 6% des nuitées hôtels, et la part du non marchand est élevée.

La Côte d'Azur accueille près de 18% des nuitées hôtels en France. La part de marché est exceptionnellement élevée, et de nouveau en progression depuis 2009.

Chiffres clés

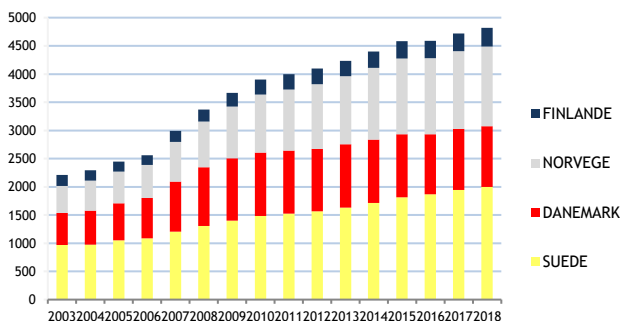
- 370 000 séjours de 6,4 nuits en moyenne, dont :
- 160 000 séjours en hôtels et résidences
- 270 000 séjours avion via Nice Côte d'Azur
- près de 5000 résidences secondaires (x2 depuis 2005)

Dépense : 95€/jour, 711€/séjour

Saisonnalité séjours : juin à septembre = 56%, juillet-août = 33%, hiver = 17%. Pointe en juillet (23%)

Visiteurs avion : 26% repartent sur des vols vers Copenhague (incluant correspondances), 20% vers Stockholm, 18% vers Oslo, 10% sur Helsinki, 3% vers Bergen, 3% vers Goteborg, 3% vers Amsterdam, 3% vers Paris, 2% vers Francfort, 2% vers Trondheim

Résidences secondaires scandinaves



😊 Points forts

- Très forte part de marché de la Côte d'Azur
- pouvoir d'achat élevé, au 6^{ème} rang mondial pour le total de dépenses à l'étranger
- des séjours plutôt longs (env. 6 séjours sur 10 durent entre 4 et 10 nuits)
- forte croissance des résidences secondaires, mais progression parallèle de la part des séjours en Loisirs Marchand
- bonne dispersion spatiale sur le littoral, au profit d'Antibes (1^{er} rang des marchés pour le taux de séjours avion à Antibes)

Ce marché inclut les pays suivants : Suède, Norvège, Danemark, Finlande, Islande, Groënland, Féroé, soit une population de 27 millions d'habitants (âge moyen : 40 ans).

PIB

Tendance ann. moy. 95-2019 : +3,8%/an (Norvège : +4,8%)

Dépenses à l'étranger

44,4 milliards € (hors Islande), au 6^{ème} rang mondial en 2019 (considéré comme un seul pays) - Tendance annuelle moyenne 2005-2014 : +5,7%

Nombre de jours de congés payés

34-35 (voir pays détaillés)

Visa nécessaire pour la France : **NON** (Schengen)

Particularités du calendrier : fête du solstice d'été (st Jean) entre le 20-26 juin

C'est un marché...

- européen, mais relativement distant, donc par avion, bien desservi par les low cost
- quasi exclusivement de loisirs (moins de 10% Affaires)
- de moyens et longs séjours 4-10 nuits
- pour l'ensemble des hébergements : locatifs, hôtels 3-4* et non marchands ; au 3^{ème} rang des marchés pour le taux de séjours avion en location ou en résidences secondaires
- à forte motivation plage (1^{er} rang des marchés)
- au second rang pour le nombre de personnes voyageant ensemble (2 en moyenne), hors groupes

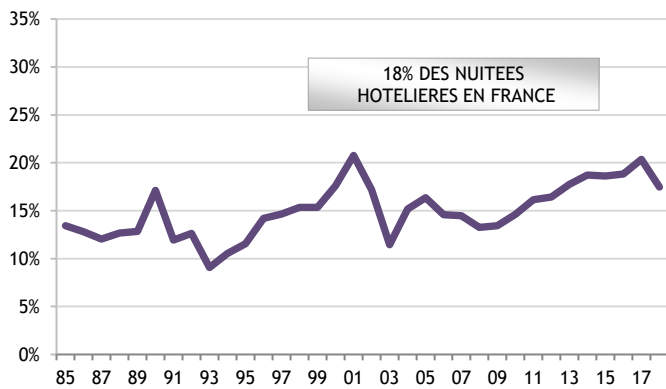
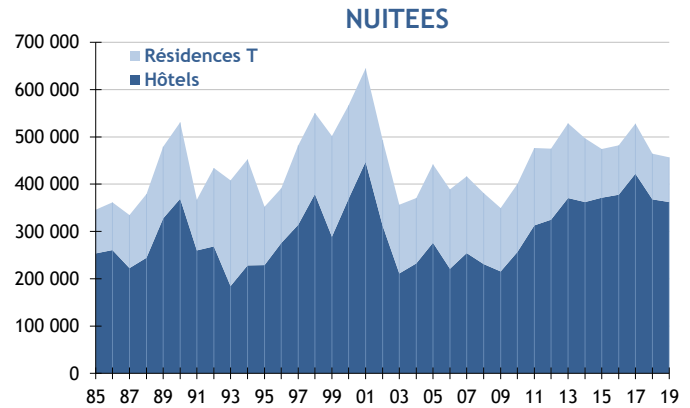
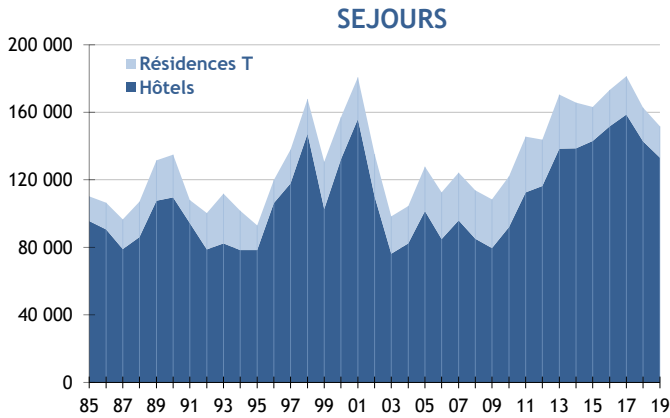


☹️ Points faibles

- séjours concentrés sur l'été, surtout en juillet, et très faible demande hiver (au dernier rang des marchés pour le taux de séjours avion en décembre-janvier)
- d'assez fortes variations d'une année à l'autre
- faible part de séjours Affaires (avant-dernier rang des marchés pour le taux d'Affaires)

OBSERVATOIRE DU TOURISME DE LA CÔTE D'AZUR

Les séjours scandinaves en hôtels et résidences ont connu des périodes de pointe, notamment en 89-90 entre 98 et 2001, mais la demande a rechuté brutalement en 2003 et est restée faible jusqu'en 2010. Depuis 2009, la tendance est positive et en 2013 le niveau record de 2001 a presque été rattrapé. La part des résidences sur le cumul des deux hébergements marchands s'élève à 18% des séjours et 29% des nuitées, une part très élevée.



PART DE MARCHÉ COTE D'AZUR

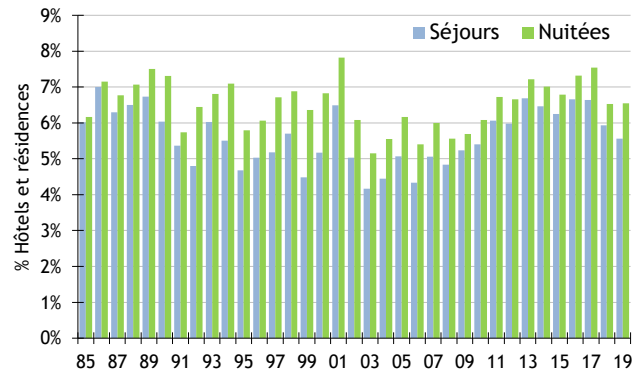
Sur le total des nuitées hôtelières passées en France, les Scandinaves en passent 17,5% sur la Côte d'Azur. Il s'agit d'une part extrêmement élevée, et qui a même dépassé les 20% en 2001 et 2017. Quand ils pensent "France", les Scandinaves pensent souvent à la Côte d'Azur.

La tendance de long terme sur la part de marché de la destination est excellente depuis 93, malgré une forte chute en 2003 et un repli en 2018.

La part des Scandinaves dans la fréquentation étrangère des hôtels et résidences a représenté jusqu'à près des 8% des nuitées en 2001, puis est retombée à 5% en 2003. Elle progresse de nouveau depuis, régulièrement, et a dépassé les 7% entre 2013 et 2017. Il s'agit d'un marché important pour la Côte d'Azur, malgré un repli de sa contribution sur les deux dernières années.

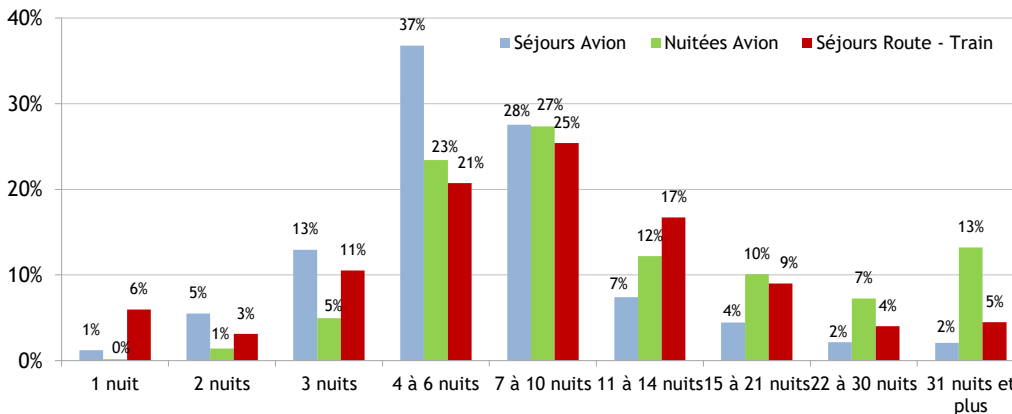
La part des nuitées est généralement bien plus élevée que celle des séjours, en raison d'une durée de séjour plus longue que la moyenne.

CONTRIBUTION DES SCANDINAVES A LA FREQUENTATION ETRANGERE

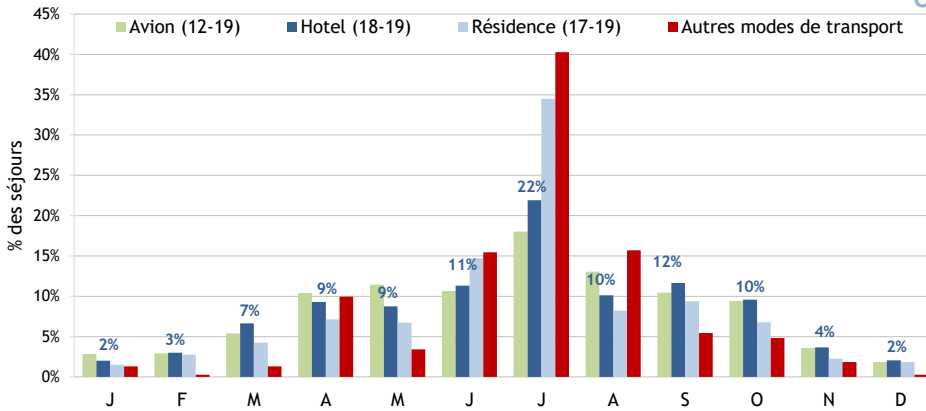


DUREES DE SEJOUR

La durée de séjour des Scandinaves est élevée sur la Côte d'Azur. Les séjours par avion durent 7,8 nuits en moyenne (8,1 pour le Loisirs et 4,8 pour l'Affaires). Les séjours Loisirs non Marchands durent même plus de 10 nuits. Les courts séjours (1 à 3 nuits) sont minoritaires avec moins d'un séjour sur 5. Les séjours route-train sont longs avec plus de 11 nuits. Dans l'hôtellerie, les séjours durent 2,7 nuits (plus élevée que la moyenne) et dans les résidences 5 nuits. Pour les séjours avion, le principal segment est de loin le 4-6 nuits, soit 37% du total, devant les 7-10 nuits (3 séjours sur 10).



	Durée	Nuits
Hôtellerie	Hôtels	2,7
	Résidences	5,1
	Hôtels+Rés.	3,1
Moyenne	Moyenne	7,8
	Loisirs	8,1
	Dont Hébergement marchand	6,6
	Dont Hébergement non-marchand	10,2
	Affaires	4,8
Route - Train	Dont MICE	4,1
	Dont Autres affaires	5,4
Route - Train		11,2



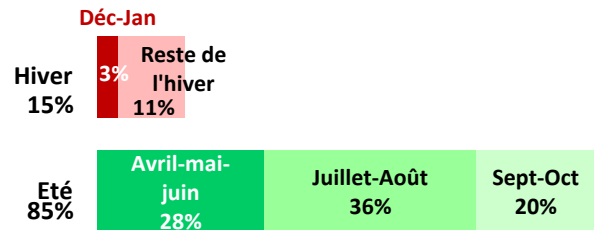
Hotels + Résidences		
18-19	SEJOURS	NUITEES
J	1,9%	1,5%
F	3,0%	2,6%
M	6,4%	5,7%
A	9,0%	9,0%
M	8,5%	8,1%
J	11,9%	11,4%
J	23,4%	26,0%
A	9,8%	10,4%
S	11,4%	11,1%
O	9,2%	9,0%
N	3,5%	3,2%
D	2,1%	1,9%

Les **séjours scandinaves** sont très concentrés sur la période d'Avril-Octobre, avec une très forte pointe générale en Juillet (un séjour hôtel sur 5, un séjour résidences sur 3, 4 séjours route-train sur 10). Les séjours en hiver sont rares. Au 1er rang des marchés pour le taux de séjours avion en Juillet, au dernier pour Déc.-janvier. Les arrivées augmentent régulièrement entre Janvier et Juillet, et la période Sept.-Octobre pèse lourd, soit plus de 20% du total annuel.

Attention : les taux indiqués portent sur les séjours hôtels ; les séjours en hôtels-résidences sont affectés au mois d'arrivée, tandis que les séjours par avion sont affectés au mois de départ, l'enquête étant réalisée à l'embarquement.

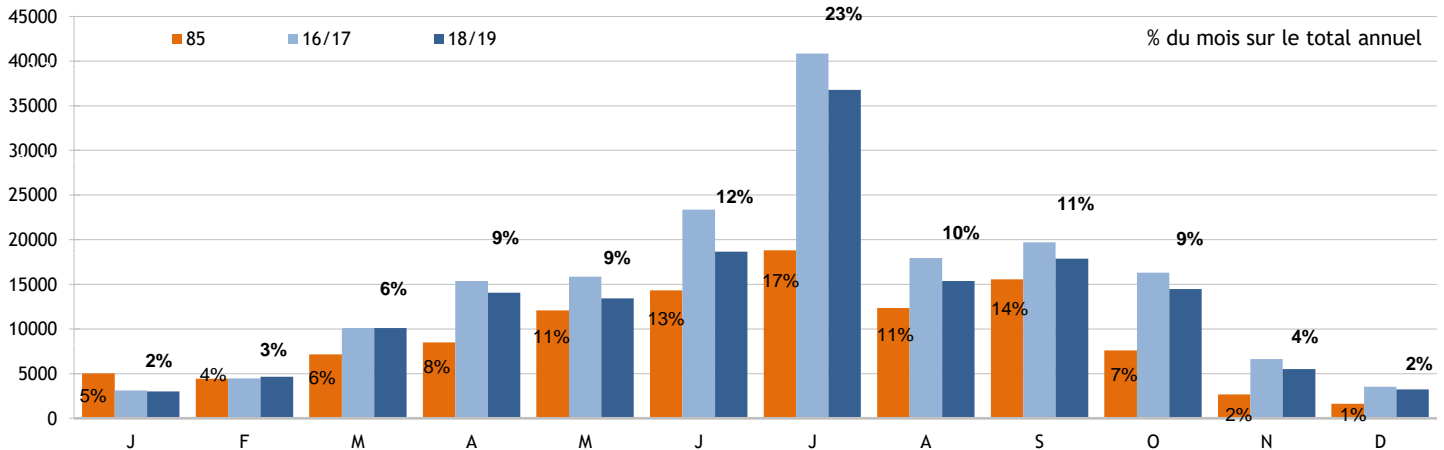
Les **nuitées hébergements** sont très concentrées entre Avril et Octobre, particulièrement en Juillet qui réalise à lui seul plus du quart des nuitées. La part de Juin est plus élevée que celle d'Août avec 12%. Septembre et Octobre génèrent 20% des nuitées. La période de Juin à Septembre regroupe 59% du total annuel, une

NUITEES 2018/19 - HOTELS ET RESIDENCES



L'évolution des séjours hébergements depuis 1985 (en volume) montre un gain pour tous les mois sauf Janvier, en baisse sensible. La demande a surtout augmenté en Juillet, Novembre et Décembre (doublement des séjours), mais aussi en Octobre (+90%) et Avril (+66%). Concernant la part de chaque mois, on note entre 85 et 2018/19 une croissance de la part des séjours réalisés en Avril, Juillet (forte hausse), Octobre et Nov.-Décembre.

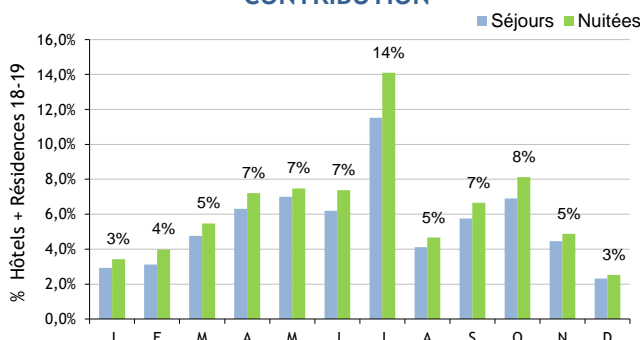
EVOLUTION DES SEJOURS EN HOTELS ET RESIDENCES PAR MOIS



POTENTIEL MENSUEL

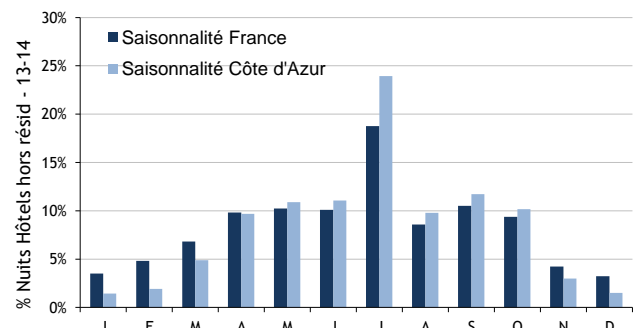
La part des Scandinaves sur l'ensemble des nuitées étrangères en hébergements Côte d'Azur (contribution) varie de 3% en Déc.-Janvier à 14% en Juillet, un très grand écart mensuel. C'est une cible importante entre Mars et Novembre, et déterminante en Juillet. En hiver sa contribution est marginale. La part de marché Côte d'Azur/France est faible en Janvier-Février mais très élevée en été (plus de 20%). Si on compare la distribution mensuelle des nuitées entre la France et la Côte d'Azur, on constate un potentiel élevé entre Décembre et Mars, avec une présence importante en France mais moindre sur la Côte d'Azur.

CONTRIBUTION

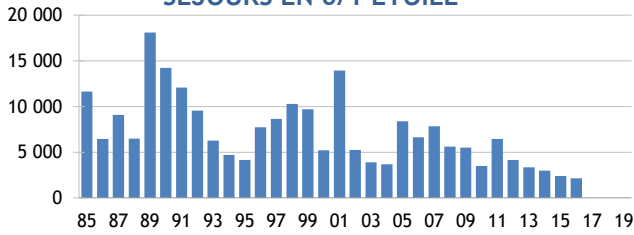


PDM 06/F	
J	7,4%
F	7,2%
M	13,1%
A	18,0%
M	19,4%
J	19,9%
J	23,2%
A	20,8%
S	20,3%
O	19,8%
N	12,9%
D	8,5%

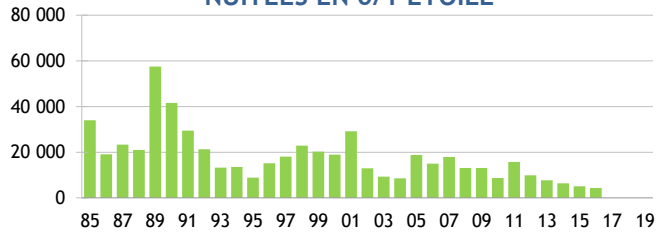
POTENTIEL SUR LA FRANCE



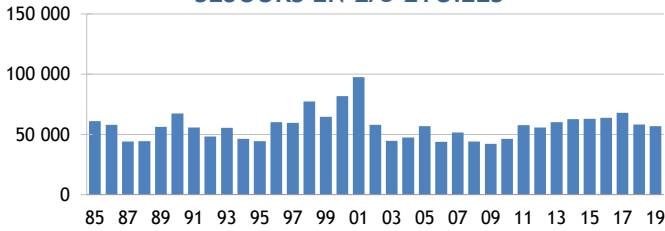
SEJOURS EN 0/1 ETOILE



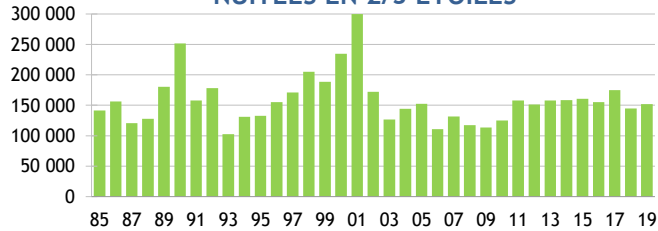
NUITEES EN 0/1 ETOILE



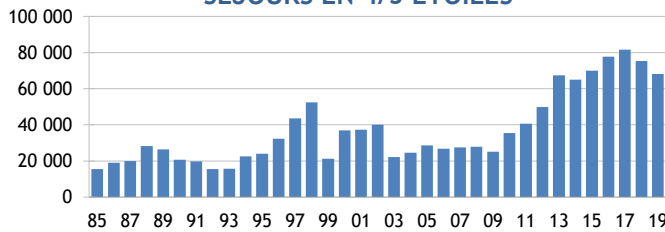
SEJOURS EN 2/3 ETOILES



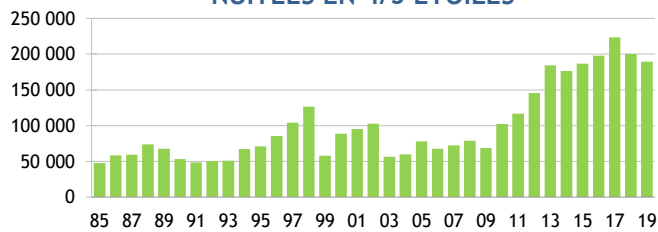
NUITEES EN 2/3 ETOILES



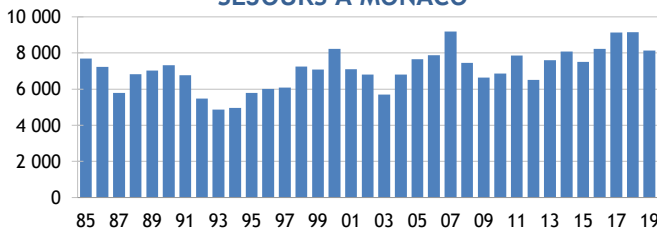
SEJOURS EN 4/5 ETOILES



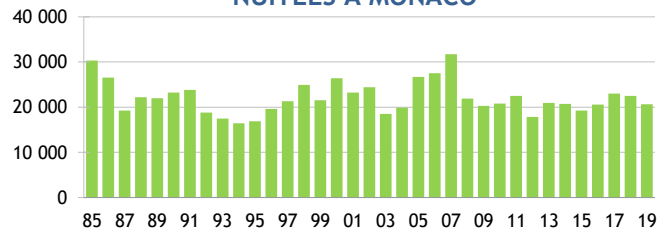
NUITEES EN 4/5 ETOILES



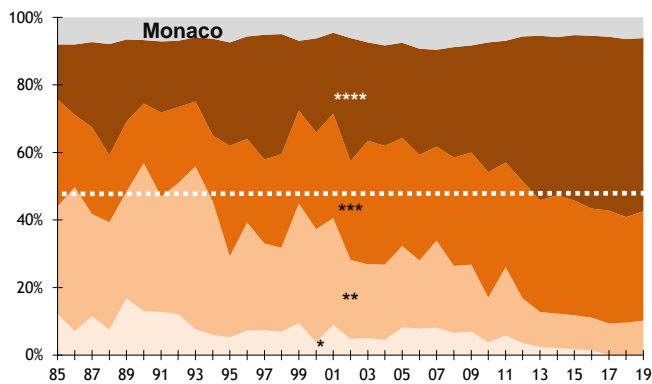
SEJOURS A MONACO



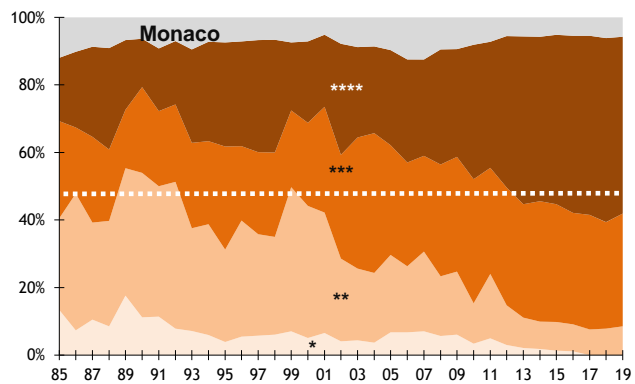
NUITEES A MONACO



REPARTITION DES SEJOURS HOTELS



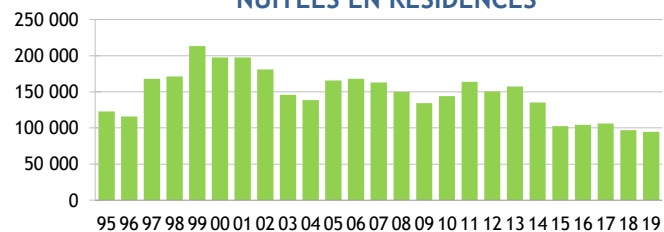
REPARTITION DES NUITEES HOTELS



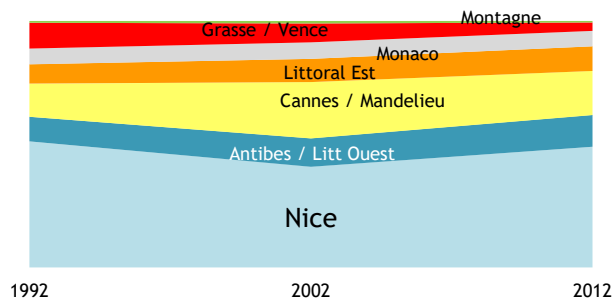
SEJOURS EN RESIDENCES



NUITEES EN RESIDENCES



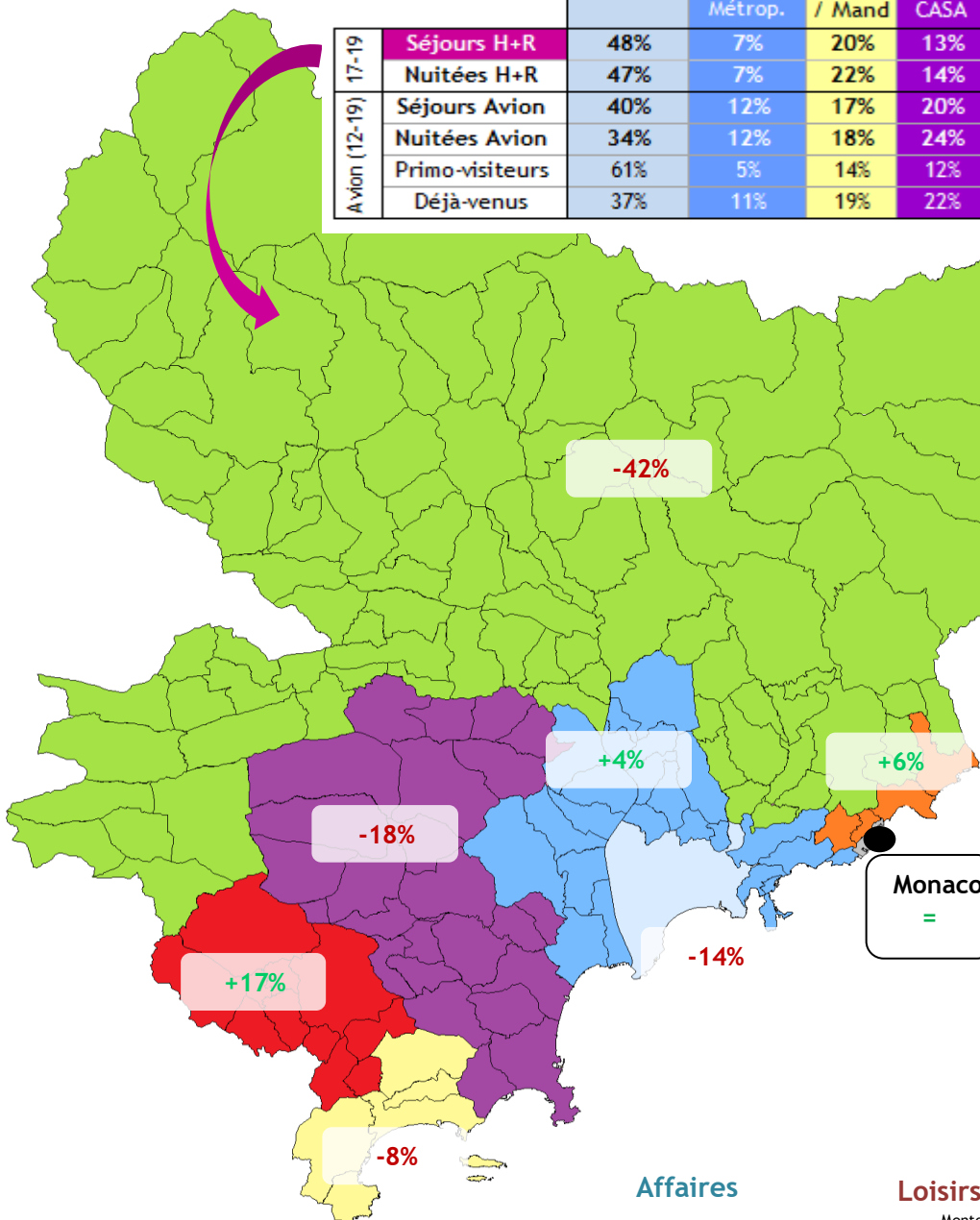
TENDANCES HOTELS 92-2012 - ANCIEN ZONAGE



Historiquement, les Scandinaves étaient surtout présents sur Nice, pour plus de la moitié des séjours hôtels, mais également sur Cannes-Mandelieu (23% en 2002) et Antibes-Littoral Ouest (13% en 2012). Le littoral Est a légèrement accru sa part entre 1992 et 2012 (+2 points à 10%).

En revanche on observe une forte régression sur le Moyen Pays (de 10% à seulement 3% en 2012). Ces évolutions s'expliquent entre autres par la redistribution de la demande sur d'autres hébergements que l'hôtellerie. La part de Monaco s'est maintenue à 6%.

	Nice	Litt Métrop.	Cannes / Mand	Antibes CASA	Menton	Monaco	Grasse	Montagne
17-19								
Séjours H+R	48%	7%	20%	13%	5%	5%	1%	1%
Nuitées H+R	47%	7%	22%	14%	5%	4%	1%	1%
Avion (12-19)								
Séjours Avion	40%	12%	17%	20%	4%	5%	2%	1%
Nuitées Avion	34%	12%	18%	24%	5%	4%	2%	1%
Primo-visiteurs	61%	5%	14%	12%	2%	5%	0%	0%
Déjà-venus	37%	11%	19%	22%	5%	3%	2%	1%

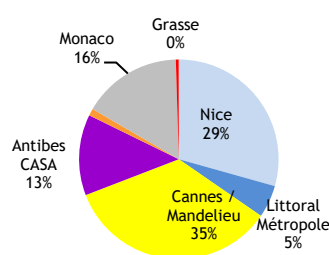


Selon le nouveau zonage, les principales zones de séjour en 2017-19 sont : Nice (48% des séjours hébergements et 40% des séjours avion) suivie de Cannes-Mandelieu (20% et 17%) et de Antibes-CASA (13% et 20, voire 24% pour les nuitées avion, une part très élevée, au second rang après Nice). Le Littoral Métropole réalise 7 à 12% du total et Monaco 5%. La Scandinavie est au 1er rang des marchés pour son taux de séjours avion à Antibes, mais au dernier rang pour le taux à Monaco.

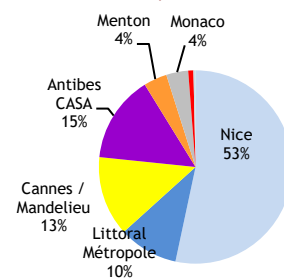
Le rôle moteur de Nice apparaît clairement par le fait que 61% des primo-visiteurs choisissent cette zone (et 14% Cannes). 53% des séjours Loisirs Marchand sont hébergés à Nice. Les séjours Loisirs non Marchand sont mieux répartis, avec un quart à Nice mais près de 3 sur 10 à Antibes et 2 sur 10 à Cannes. Pour le segment Affaires, Cannes tire la demande avec 35%.

En 2018-19 (voir carte), on note une progression des séjours hébergements sur les zones Littoral Est et Menton ainsi que Grasse, mais une chute à Nice, Antibes et Cannes, et une forte chute en montagne.

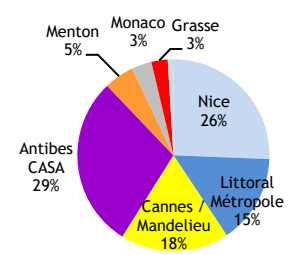
Affaires

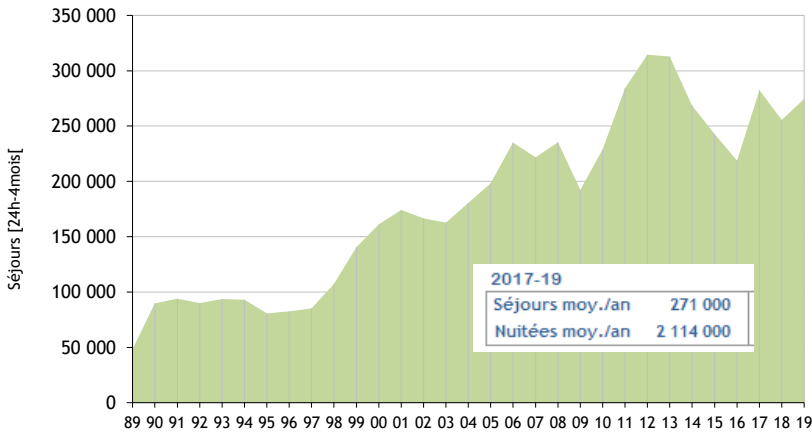


Loisirs Marchand



Loisirs - Non Marchand





Le flux scandinave par avion vers Nice Côte d'Azur a explosé entre 97 et 2012, grâce au formidable développement de l'offre low cost. Le seuil des 100 000 séjours avion a été franchi en 98, celui des 200 000 en 2006 et celui des 300 000 en 2012. Les années suivantes marquent un repli mais la tendance de long terme reste bonne. Ce mode de transport représente à présent les trois-quarts du flux total.

Le détail par pays pour 2017-19 indique la répartition suivante (moyennes annuelles séjours avion) : Suède 83 000 (31%), Norvège 79 000 (30%), Danemark 74 000 (27%), Finlande 33 000 (12%).

Les séjours par avion durent en moyenne 7,8 nuits, et pour les trois cibles Motifs le principal segment est le séjour de 4-6 nuits. Seuls 20% des séjours Loisirs Marchand sont des courts séjours, pour 55% des séjours Affaires.

Le taux de satisfaction est très bon avec 86% de "très satisfaits" et seulement 3% d'insatisfaits. Le taux de primo-visiteurs se limite à 28% du fait d'une forte fidélisation (mais 39% en Loisirs Marchand).

La dépense moyenne est élevée à 95€ par jour/pers. et 711€ par séjour. Le segment "basse contribution" concerne 17% des séjours, tandis que le segment "haute contribution" en regroupe 15%.

La clientèle est âgée de 42 ans en moyenne, mais 46 ans en Loisirs non Marchand. Le principal segment âge en Loisirs est le 60 ans et + (plus d'un séjour avion sur 4).

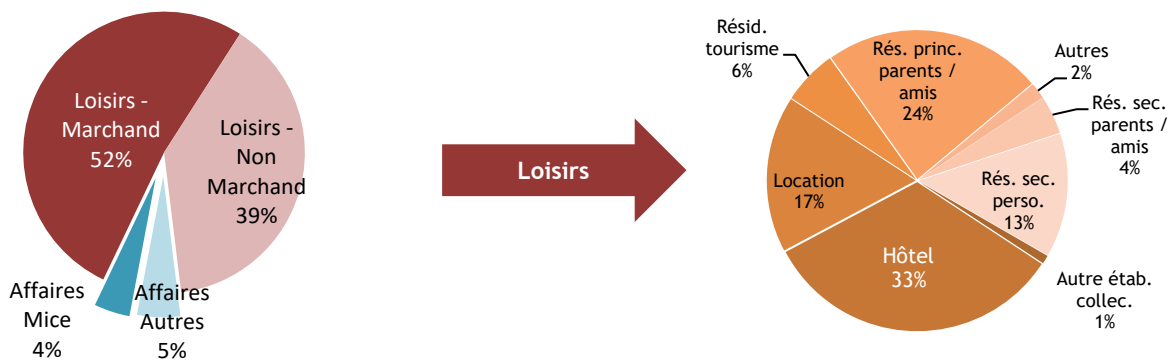
2012-19	GLOBAL	Loisirs Marchand	Loisirs Non-Marchand	Affaires
Durée de séjour	7,8	6,6	10,2	4,8
Age moyen	42	40	46	42
Nb Personnes	1,9	2,3	1,7	1,4
Taux 1 ^{er} visite	28%	39%	13%	37%
Dépense/séjour	711 €	788 €	597 €	728 €
Dépense/jour	95 €	125 €	60 €	188 €
> 200€ / jour	15%	17%	8%	30%
De 30 à 200€ /jour	69%	78%	58%	55%
<30€ / jour	17%	5%	34%	15%
Satisfaction				
Très satisfaits	86%	87%	86%	77%
Satisfaits	11%	9%	13%	18%
Non entier. Satisf.	3%	5%	2%	5%

SEGMENTATION CIBLES

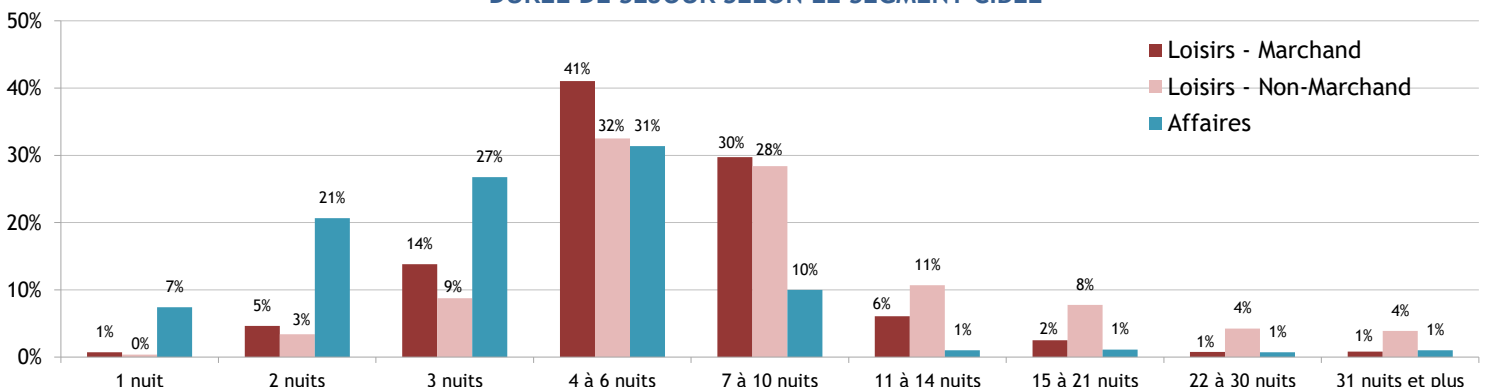
Le segment Loisirs Marchand regroupe 52% des séjours avion. La part du Loisirs non Marchand est également importante avec 39%. Le segment Affaires se limite à 9% avec une moitié des séjours en MICE (avant-dernier rang des marchés pour le taux de séjours Affaires).

Parmi les séjours Loisirs, le mode d'hébergement le plus fréquent est l'hôtel, avec 33%, devant les parents et amis (24%), la location (17%) et les résidences secondaires (13%). La demande se répartit donc de façon bien équilibrée entre les modes d'hébergements.

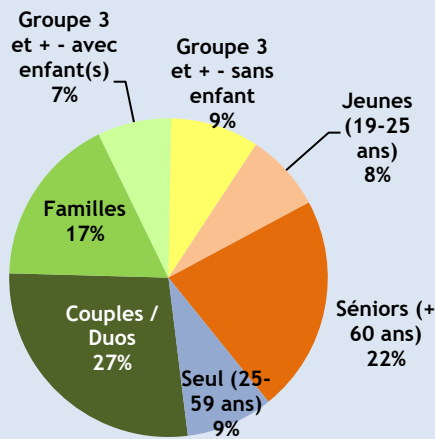
SEJOURS LOISIRS PAR HEBERGEMENT



DUREE DE SEJOUR SELON LE SEGMENT CIBLE

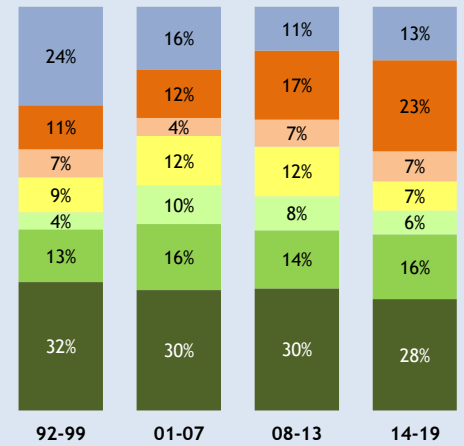


TYPOLOGIE LOISIRS AVION



Moyenne 2017-19

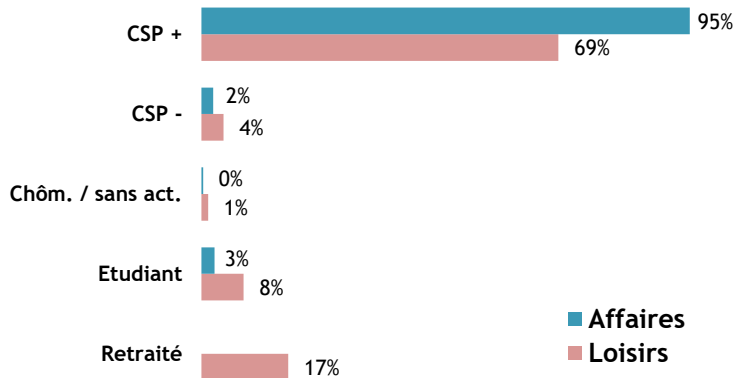
- Seul (25-59 ans)
- Séniors (+ 60 ans)
- Jeunes (19-25 ans)
- Groupe 3 et + - sans enfant
- Groupe 3 et + - avec enfant(s)
- Familles
- Couples / Duos



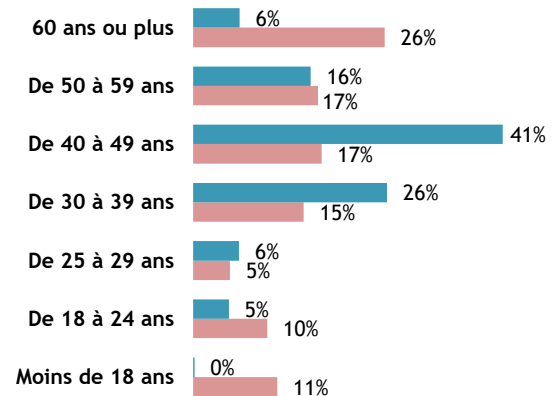
Les Scandinaves à motif Loisirs voyagent le plus souvent à deux adultes, soit 27% des cas. 9% sont des adultes voyageant seuls (mais ils peuvent rejoindre des visiteurs déjà sur place) et 9% voyagent à 3 adultes ou plus (hors groupes constitués, non dénombrés). Le segment Familles est important avec une part totale de 24% (incluant 1,8 enfant en moyenne), et les Seniors représentent 22% des séjours Loisirs avion. Le segment Jeunes est faible à 8%. Les Scandinaves sont au second rang pour le nombre de personnes voyageant ensemble, hors groupes constitués.

Sur près de trois décennies, l'évolution est favorable au segment Seniors, qui a doublé sa part. La part des Familles est relativement stable, et le segment Couples-Duos subit une simple érosion. La plus forte baisse concerne les voyageurs seuls, dont la part a baissé de moitié.

CATEGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE (répondant, hors accompagnants)



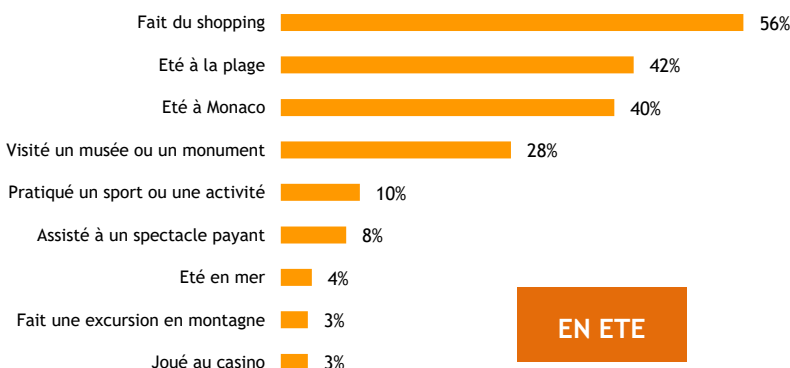
SEJOURS PAR CLASSES D'AGE (hors moins de 15 ans voyageant seul)



SEGMENT LOISIRS

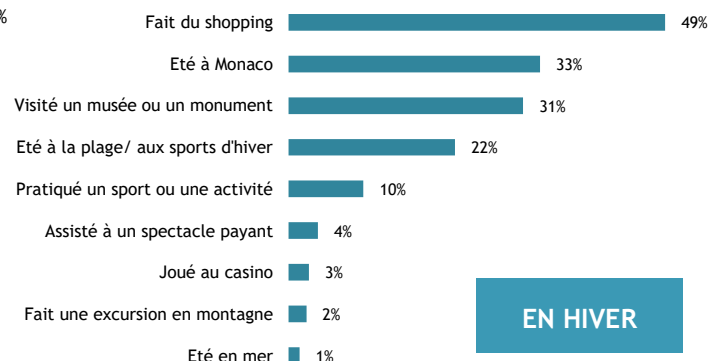
En été, les activités pratiquées par les visiteurs à motif Loisirs sont surtout le shopping (56%), la plage (42%, au 1er rang des marchés), et la visite de Monaco (40%). En hiver, c'est aussi le shopping qui vient en tête avec 49%, devant la visite de Monaco (33%) et la visite de musée ou monument (31%). Sur l'année entière 10% pratiquent un sport ou une activité, et 7% assistent à un spectacle payant.

ACTIVITES DECLAREES



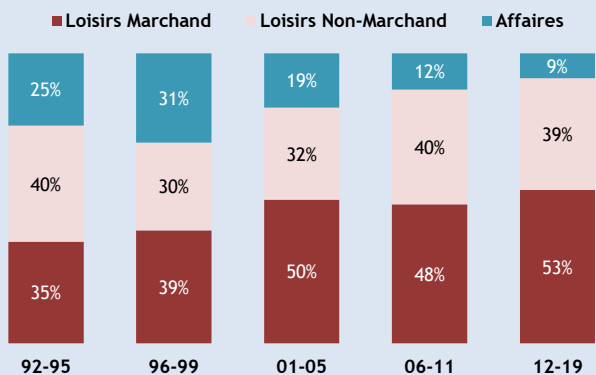
EN ÉTÉ

ACTIVITES DECLAREES

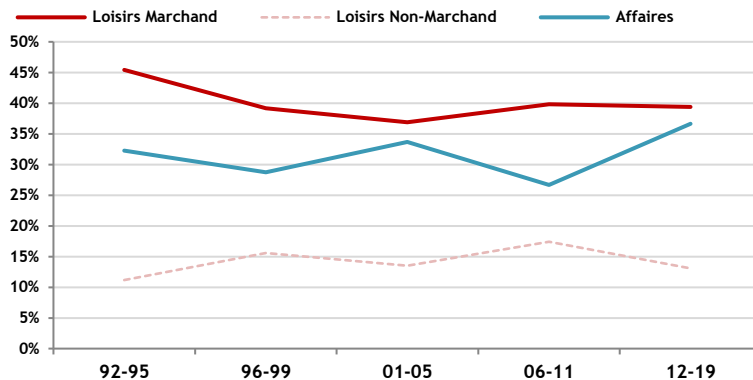


EN HIVER

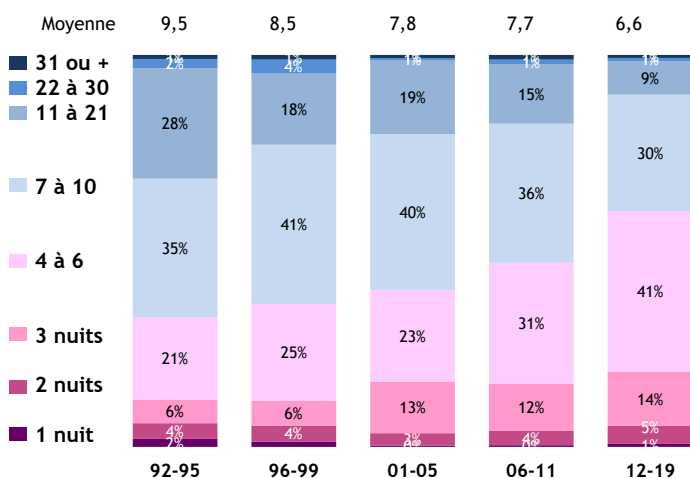
SEGMENTATION CIBLES



TAUX DE PRIMO-VISITEURS



DUREE DE SEJOUR - Loisirs Marchand



Tendances Visiteurs avion Loisirs

SEGMENTATION CIBLES

Progression de la part du Loisirs Marchand (phénomène rare), au détriment de l'Affaires. Stabilité de la part du Loisirs non Marchand

TAUX DE PRIMO VISITEURS

Assez stable sans réelle tendance, sauf progression récente du taux sur le segment Affaires.

DUREE DE SEJOUR DU SEGMENT LOISIRS MARCHAND

En baisse de 3 nuits. La part des 3 et 4-6 nuits progresse fortement au détriment des autres durées de plus de 7 nuits, surtout des 11-21 nuits

ZONES DE SEJOUR

Nice se maintient largement en tête. Cannes chute au profit d'Antibes, passée au second rang. Monaco a vu sa part chuter puis se stabiliser. La part de Littoral Métropole est stable au dessus de 10%

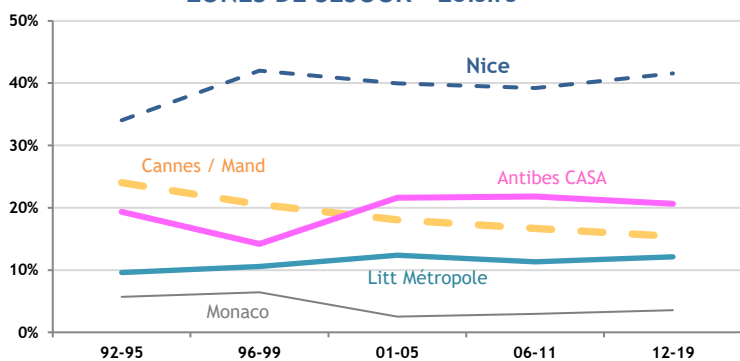
MODES D'HEBERGEMENTS

La part de l'hôtel diminue légèrement au profit de la location. Chute et rebond des parents et amis. Chute lente de la part des résid. sec., rebond parents et amis

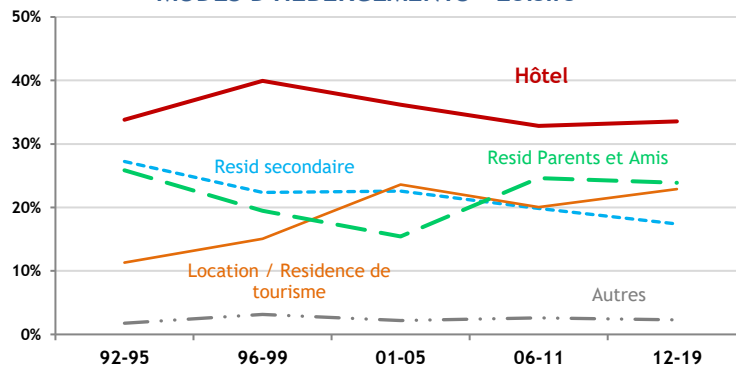
AGE/CSP

Age moyen en hausse. Baisse des 40-49 ans au profit des 60 et +. Tassement de la part de CSP+ au profit des étudiants et retraités, avec baisse des CSP-

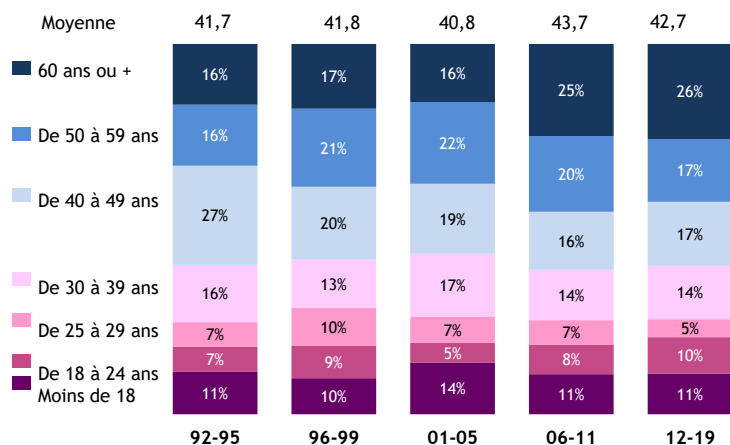
ZONES DE SEJOUR - Loisirs



MODES D'HEBERGEMENTS - Loisirs



ÂGE DES VISITEURS LOISIRS



CSP DES VISITEURS LOISIRS (répondant)

