

## Le Marché Polonais

La Pologne est le principal marché d'Europe de l'Est hors Russie, et l'une des économies les plus dynamiques en Europe. La durée des congés payés est élevée.

C'est un marché relativement "neuf" avec un taux de primo-visiteurs de 42% (voire 56% pour le Loisirs Marchand), et une clientèle à fidéliser.

La France accueille environ 500 000 séjours, de 8 nuits en moyenne.

## La Côte d'Azur

Le marché polonais fait partie du marché Europe de l'Est hors Russie, qui figure au 6<sup>ème</sup> rang, et se place au 17<sup>ème</sup> rang des sous-marchés (pays). Sa contribution à la fréquentation étrangère se limite à un peu plus de 1%. La Côte d'Azur accueille plus de 8% des nuitées hôtels en France. La part de marché est moyenne et en léger rebond.

**Principales régions d'origine** : plus de 40% proviennent de Varsovie-Masovia, 26% de Greater Poland, 11% de Pomerania, 10% de Lesser Poland, et 7% de Silesia.

## Chiffres clés

- 63 000 séjours de 8 nuits en moyenne, dont :
- 31 000 séjours en hôtels et résidences
- 13 000 séjours avion via Nice Côte d'Azur
- environ 50 résidences secondaires

Dépense : 68€/jour, 598€/séjour

Période de réservation (GDS avion) : les 2/3 réservent moins de 2 mois avant le séjour, 17% plus de 4 mois avant

Saisonnalité séjours : juin à septembre = 55%, juillet-août = 29%, hiver = 20%. Pointe en juin ou Juillet (16%)

Visiteurs avion : 47% repartent sur des vols directs vers Varsovie, 12% vers Berlin, 9% vers Munich, 7% vers Francfort, 6% vers Vienne, 5,5% vers Zurich, 4% vers Paris.

## Pouvoir d'achat du Zloti en France



### Points forts

- une économie en croissance, et des dépenses à l'étranger en forte hausse (+4,4%/an)
- forte poussée du 4-5\* et de Monaco en 2016
- une certaine demande hivernale (20% des séjours), avec forte croissance des séjours en Janvier-Février-Novembre et bon potentiel supplémentaire en Déc.-Janvier
- une clientèle jeune et plus active que la moyenne
- 87% de touristes très satisfaits

Ce marché n'inclut que la Pologne, soit une population de 38 millions d'habitants (âge moyen : 37 ans).

### PIB

Tendance annuelle moyenne 95-2016 : +4,0%/an

### Dépenses à l'étranger

7,2 milliards €, au 35<sup>ème</sup> rang mondial en 2016 - Tendance annuelle moyenne 2005-2016 : +4,4%

### Nombre de jours de congés payés

26 + 11 jours fériés = 37

Visa nécessaire pour la France : NON si -3 mois

Particularités du calendrier : toutes les fêtes catholiques (journée du Pape Jean Paul II le 16 octobre).

## C'est un marché...

- relativement neuf, donc de primo-visiteurs (56% pour le Loisirs Marchand)
- de loisirs et d'affaires (1/4 des séjours avion)
- francophile, sinon francophone
- pour l'hôtellerie et les résidences toutes catégories
- de jeunes actifs ou étudiants (moyenne 37 ans, clientèle européenne parmi les plus jeunes)

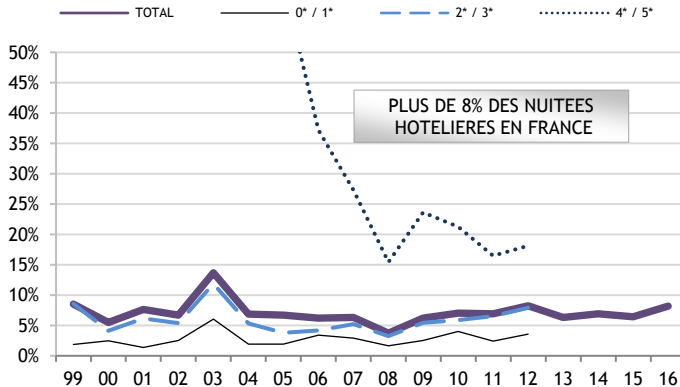
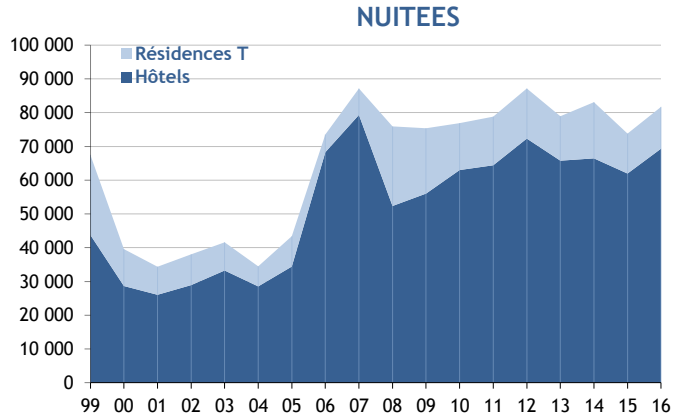
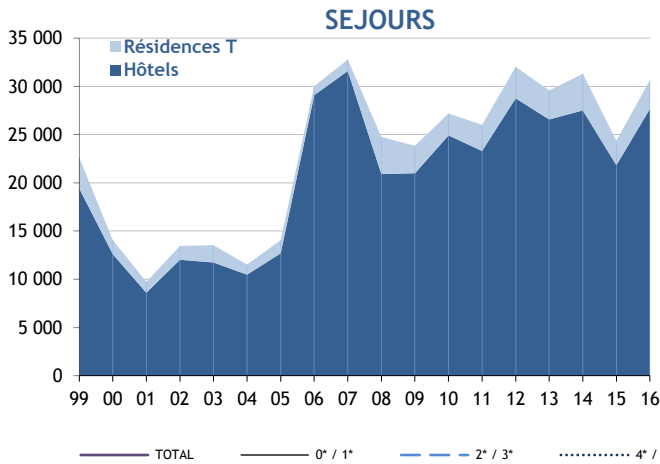


L'évolution du pouvoir d'achat des Polonais en France (€ pour 1 Zloti) a été favorable jusqu'en 2008 et en baisse ensuite, soit une perte de l'ordre de -15%. Le cours se stabilise sur les dernières années.

### Points faibles

- relativement éloigné, avec desserte aérienne directe en low cost (un visiteur avion sur 2 doit effectuer une correspondance)
- dépense moyenne très limitée sur le segment non Marchand (28€/jour)
- forte proportion de séjours chez parents et amis, et une partie du flux défini comme "Affaires" est "semi-résidentiel" (actifs)

Les séjours polonais en hôtels et résidences ont fortement progressé jusqu'en 2007 (maximum absolu), puis reflué avant de connaître une nouvelle poussée en 2016. La tendance de long terme est très positive. La demande en résidences est en nette croissance depuis 2007. La part des résidences sur le cumul des deux hébergements marchands s'élève à 10% des séjours et 16% des nuitées.



### PART DE MARCHÉ COTE D'AZUR

Sur le total des nuitées hôtelières passées en France, les Polonais réalisent 8,2% sur la Côte d'Azur. Cette part est assez moyenne, mais atteignait 14% en 2003. Elle a baissé jusqu'en 2008, mais tend à rebondir un peu depuis. Elle a approché 8% en 2012. Il s'agit donc d'un marché en voie de reconquête.

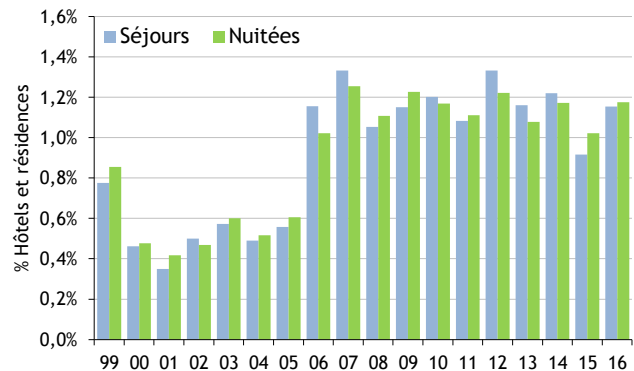
Si la part était, à fin 2012, bien plus élevée en catégories 4-5\* (18%), elle avait fortement chuté depuis 2005 (ce niveau était toutefois exceptionnel). La part en 2-3\* se maintenait mieux, et la part en 0-1\* restait très faible.

Note : la part est calculée hors affectation des indéterminés

La part des Polonais dans la fréquentation étrangère des hôtels et résidences était de l'ordre de 0,5% au début des années 2000, mais a fortement augmenté jusqu'en 2007, à près de 1,4%. Elle reste relativement stable depuis, soit un peu plus de 1%. A l'avenir ce marché pourrait compter un peu plus dans le tourisme étranger azuréen.

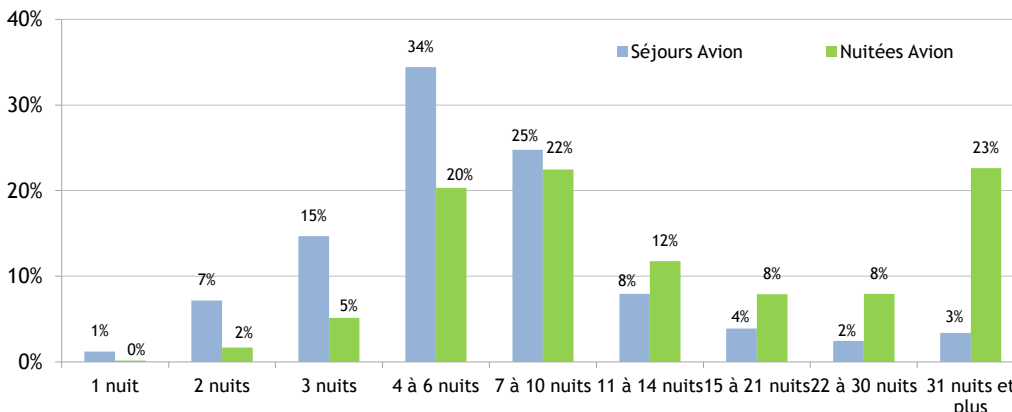
La part des nuitées est souvent plus faible que celle des séjours, en raison d'une durée de séjour plus courte. Ce n'est plus le cas depuis 2015.

### CONTRIBUTION DES POLONAIS A LA FREQUENTATION ETRANGERE

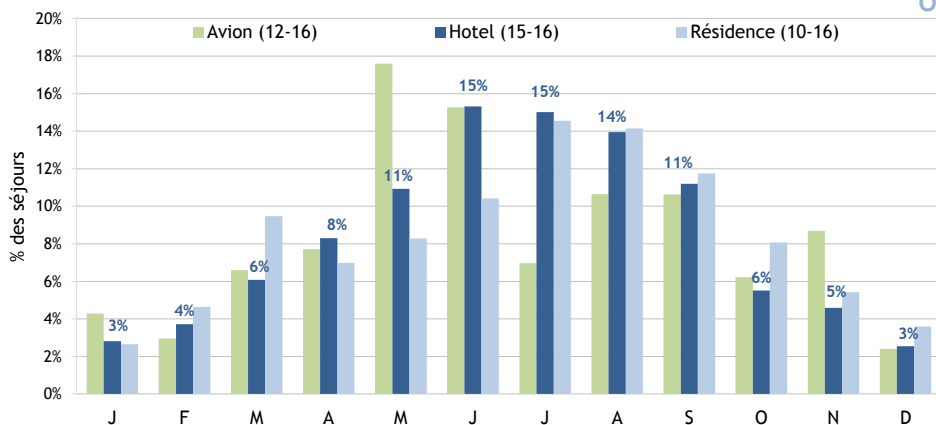


### DUREES DE SEJOUR

La durée des séjours des Polonais est moyenne en hébergements marchands sur la Côte d'Azur, mais élevée en modes non marchands. Les séjours par avion durent 8,5 nuits en moyenne (9,6 pour le Loisirs et 5,5 pour l'Affaires). Les séjours Loisirs non Marchand durent près de 13 nuits. Les courts séjours (1 à 3 nuits) ne représentent que 23% du total. Dans l'hôtellerie, les séjours durent 2,7 nuits en moyenne, pour 4,4 nuits en résidences. Pour les séjours avion, le principal segment est de loin le 4-6 nuits, soit un tiers des séjours. Les séjours de plus de 3 semaines sont rares mais génèrent plus de 30% des nuitées totales.



	Durée	Nuits
Avion 12-16	Hôtels	2,7
	Résidences	4,4
	Hôtels+Rés.	2,8
	Moyenne	8,5
Loisirs	Dont Hébergement marchand	7,0
	Dont Hébergement non-marchand	12,5
	Affaires	5,5
	Dont MICE	4,2
	Dont Autres affaires	6,7



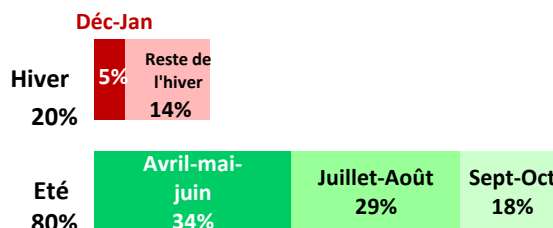
Hotels + Résidences			
	15-16	SEJOURS	NUITEES
J		2,8%	3,0%
F		3,8%	4,0%
M		6,0%	5,8%
A		8,2%	8,2%
M		10,6%	9,7%
J		15,5%	15,9%
J		15,1%	14,6%
A		13,6%	14,1%
S		11,3%	11,6%
O		5,8%	6,1%
N		4,6%	4,5%
D		2,6%	2,5%

Les séjours polonais sont bien répartis entre Mars et Novembre. Les visiteurs avion sont en pointe en Mai et Novembre (date de fin de séjour), et la pointe estivale est très peu marquée, les mois de Juin et Septembre étant bien fréquentés (Juin 2016 exceptionnellement élevé du fait du match de l'Euro2016 Pologne-Irlande à Nice). Les séjours en hébergements marchands restent faibles en Décembre-Janvier.

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.

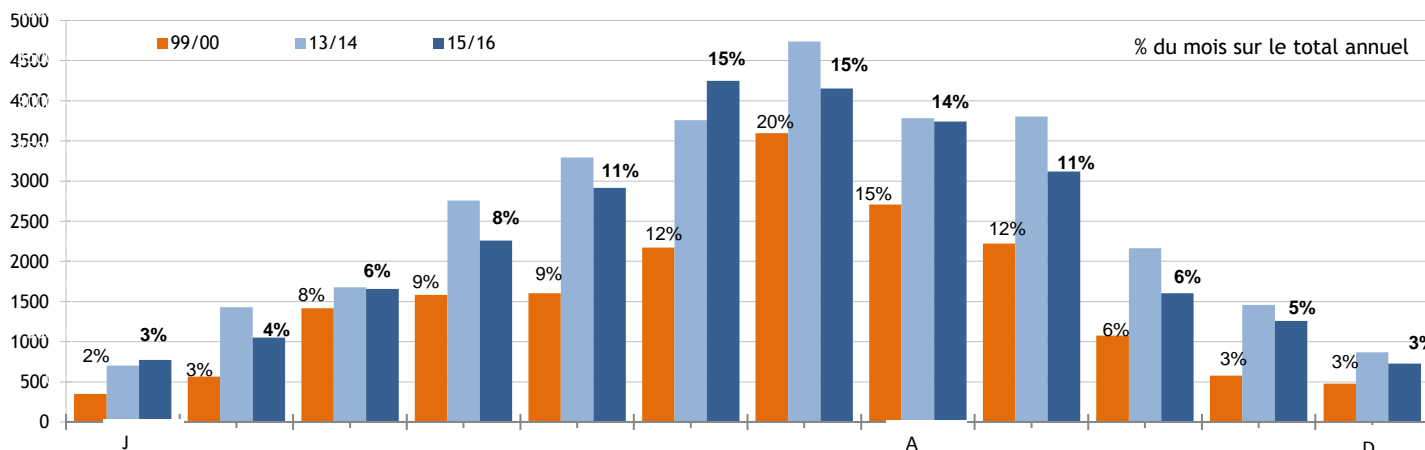
Les nuitées hébergements sont bien réparties entre Mars et Octobre, elles sont aussi nombreuses en Juillet qu'en Août, avec également une forte présence en Juin et Septembre. La période de Juin à Septembre représente 56% du total annuel.

## NUITEES 2015/16 - HOTELS ET RESIDENCES



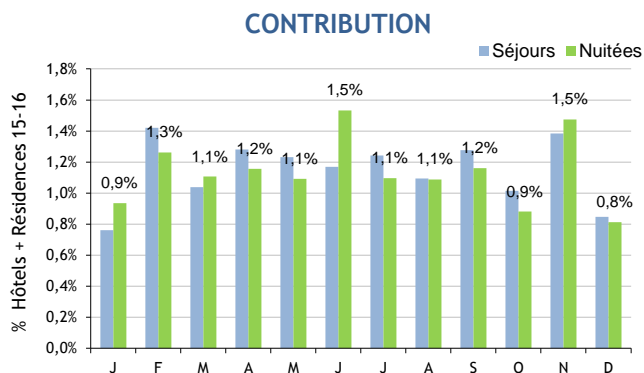
L'évolution des séjours hébergements depuis 1999 (en volume) montre une croissance de la demande toute l'année, mais bien plus limitée sur Mars. Elle est surtout marquée en Janvier et Novembre (+120%), Juin (+100%) et Février (+90%). Concernant la part de chaque mois, on note entre 99 et 2015/16 une croissance de la part des séjours réalisés en Janvier, Février, Mai, Juin et Novembre.

## EVOLUTION DES SEJOURS EN HOTELS ET RESIDENCES PAR MOIS

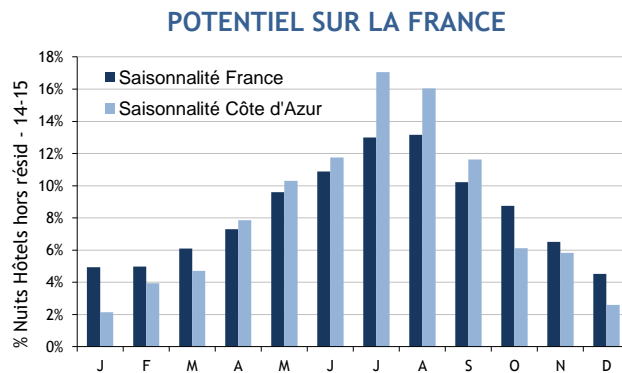


## POTENTIEL MENSUEL

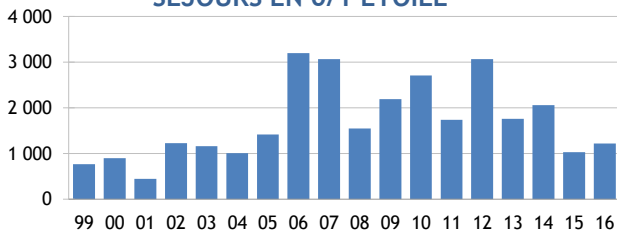
La part des Polonais sur l'ensemble des nuitées étrangères en hébergements Côte d'Azur (contribution) varie de 0,8% en Décembre à 1,5% en Juin et Novembre. Ce marché représente une cible intéressante sur les mois d'hiver, peu fréquentés par les étrangers. La part de marché Côte d'Azur/France est faible en Janvier (2,9%) et Décembre (3,8%), mais élevée en juillet (8,8%). Si on compare la distribution mensuelle des nuitées entre la France et la Côte d'Azur, on constate un potentiel élevé sur Décembre-Janvier, avec une présence importante en France mais moindre sur la Côte d'Azur.



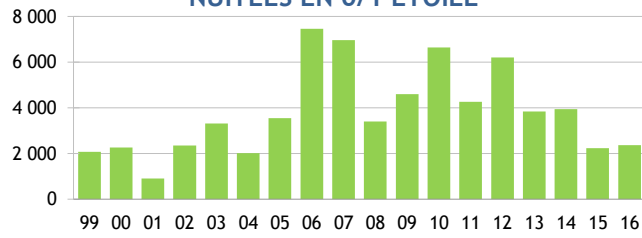
PDM 06/F	
J	2,9%
F	5,3%
M	5,2%
A	7,2%
M	7,2%
J	7,2%
J	8,8%
A	8,1%
S	7,6%
O	4,7%
N	6,0%
D	3,8%



SEJOURS EN 0/1 ETOILE



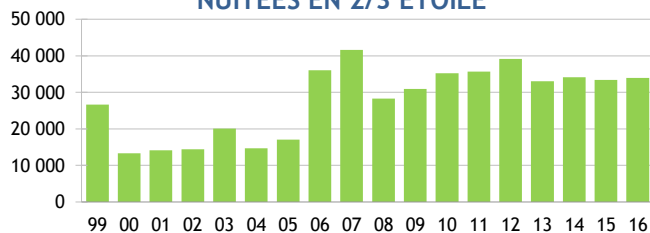
NUITÉES EN 0/1 ETOILE



SEJOURS EN 2/3 ETOILE



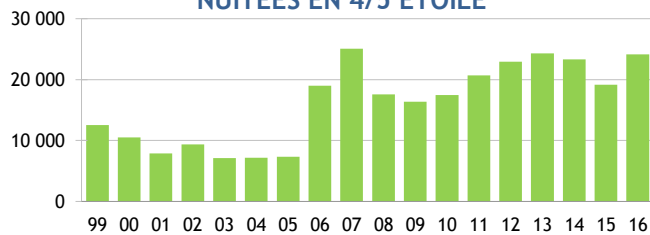
NUITÉES EN 2/3 ETOILE



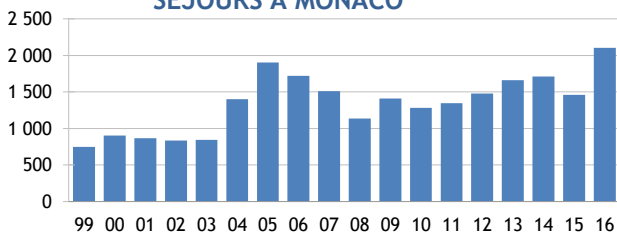
SEJOURS EN 4/5 ETOILE



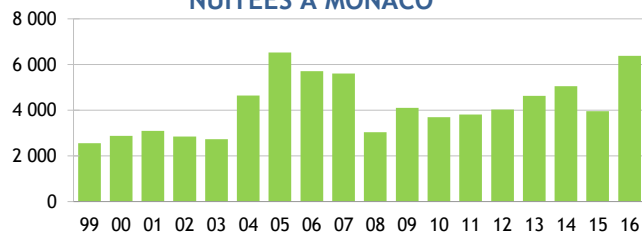
NUITÉES EN 4/5 ETOILE



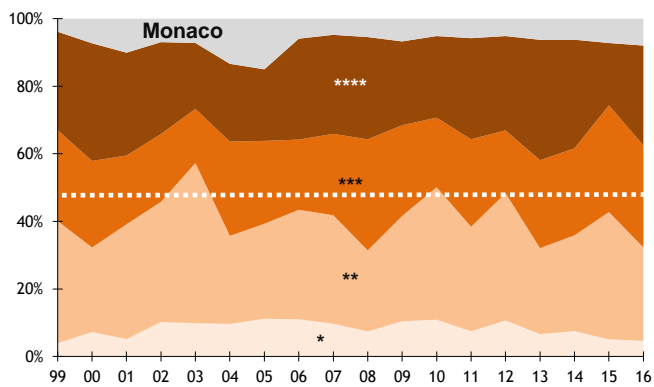
SEJOURS A MONACO



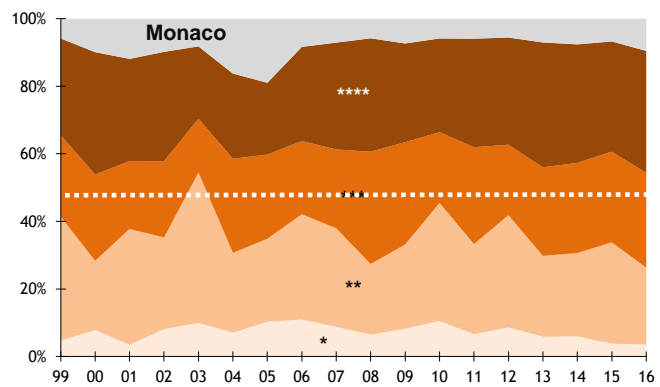
NUITÉES A MONACO



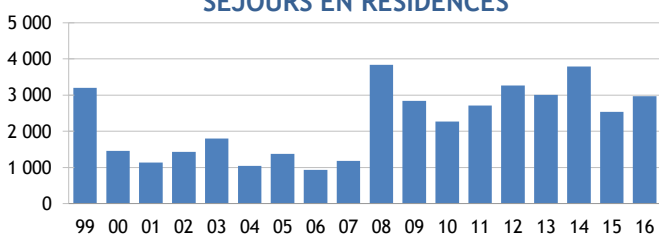
REPARTITION DES SEJOURS HOTELS



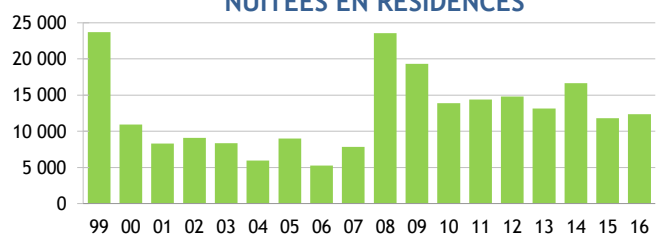
REPARTITION DES NUITÉES HOTELS



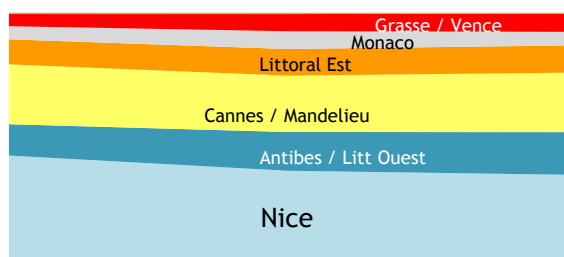
SEJOURS EN RESIDENCES



NUITÉES EN RESIDENCES



## TENDANCES HOTELS 99-2012 - ANCIEN ZONAGE

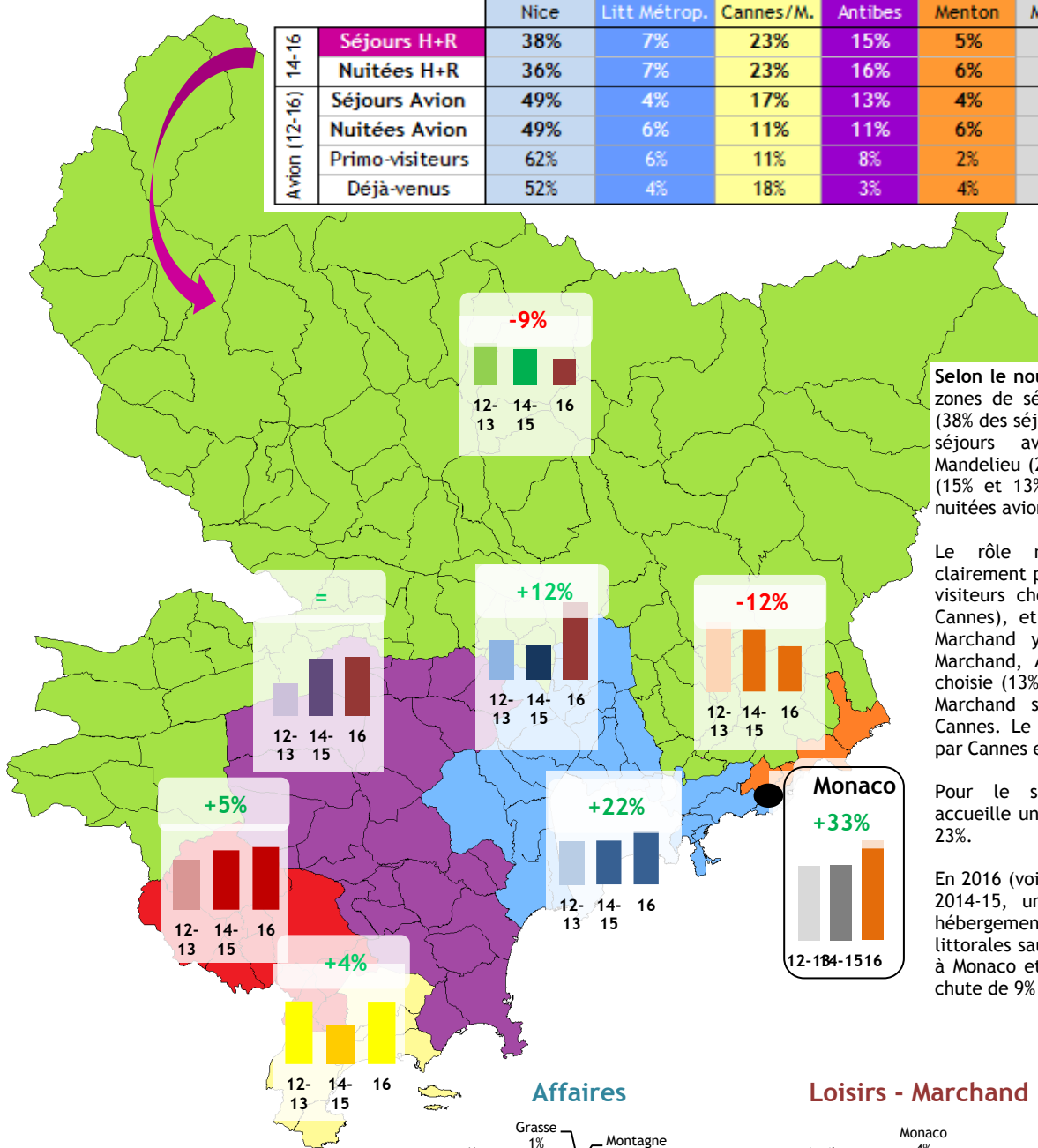


1999 2002 2012

Historiquement, les Polonais étaient surtout hébergés à Nice, pour 43% des séjours hôtels. Cette part élevée a baissé à 36% en 2012, au profit d'Antibes-Litt. Ouest (passé de 12 à 17%). La demande hôtelière concernait peu les zones du Moyen (7%) et Haut Pays (moins de 1%).

La part de Cannes-Mandelieu est restée stable sur la période, à 24%.

	Nice	Litt Métrop.	Cannes/M.	Antibes	Menton	Monaco	Grasse	Montagne
14-16								
Séjours H+R	38%	7%	23%	15%	5%	6%	5%	1%
Nuitées H+R	36%	7%	23%	16%	6%	6%	5%	1%
Avion (12-16)								
Séjours Avion	49%	4%	17%	13%	4%	10%	0%	2%
Nuitées Avion	49%	6%	11%	11%	6%	12%	0%	4%
Primo-visiteurs	62%	6%	11%	8%	2%	11%	0%	1%
Déjà-venus	52%	4%	18%	3%	4%	12%	1%	6%

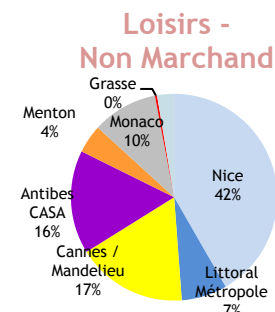
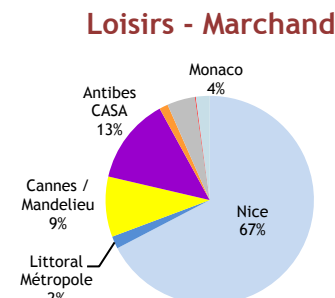
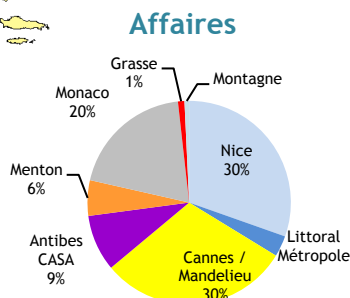


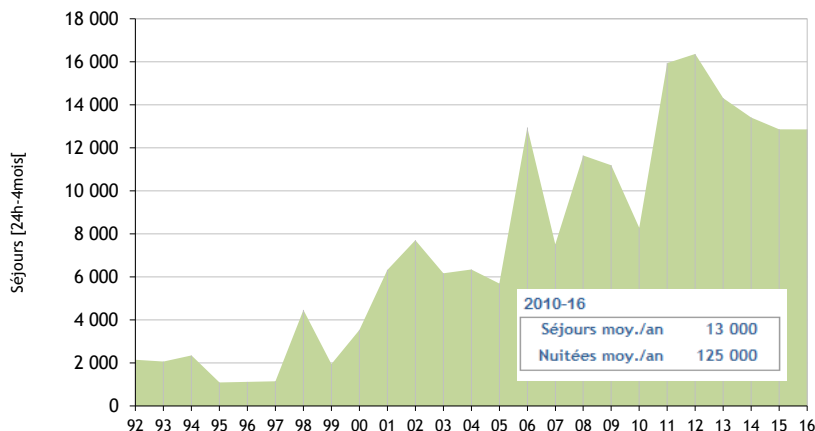
Selon le nouveau zonage, les principales zones de séjour en 2012-16 sont : Nice (38% des séjours hébergements et 49% des séjours avion), suivie de Cannes-Mandelieu (23% et 17%) et d'Antibes-CASA (15% et 13%). Monaco héberge 12% des nuitées avion.

Le rôle moteur de Nice apparaît clairement par le fait que 62% des primo-visiteurs choisissent cette zone (et 11% Cannes), et que 67% des séjours Loisirs Marchand y sont hébergés. En Loisirs Marchand, Antibes est la seconde zone choisie (13%). 42% des séjours Loisirs non Marchand sont hébergés à Nice et 17% à Cannes. Le segment Affaires est dominé par Cannes et Nice (30% chacun).

Pour le segment Affaires, Nice en accueille un tiers, Cannes 29% et Monaco 23%.

En 2016 (voir carte), on note, par rapport 2014-15, une progression des séjours hébergements sur toutes les zones littorales sauf à Menton, surtout marquée à Monaco et Nice (stabilité à Antibes) et chute de 9% en Montagne.





Un peu plus d'un séjour polonais sur 5 est réalisé par avion jusqu'à Nice Côte d'Azur. La faiblesse de l'offre directe en low cost maintient ce taux de recours à l'avion à un niveau relativement bas.

Marginal dans les années 90, le flux avion a explosé depuis, atteignant plus de 12 000 séjours en 2006 et plus de 16 000 en 2012. Les années suivantes marquent un repli à environ 13 000 séjours avion.

Les séjours par avion ont une durée de 8,5 nuits en moyenne. Les séjours Loisirs non Marchand sont très longs avec 12,5 nuits, et les séjours Affaires durent 5,5 nuits. Le segment des 4-6 nuits domine pour les deux segments Loisirs, et le segment Affaires majoritaire est le 3 nuits avec 34%.

Le taux de satisfaction est très bon avec 87% de "très satisfaits", mais on compte aussi 6% d'insatisfaits (voire 10% en Loisirs non Marchand). Le taux de primo-visiteurs atteint 42%, un niveau élevé, voire très élevé en Loisirs Marchand (56%), du fait du caractère relativement neuf de ce marché.

La dépense moyenne est assez limitée, à 68€ par jour/pers. et 598€ par séjour, du fait du poids du Loisirs non Marchand à faible dépense (28€). En Loisirs Marchand elle atteint 122€/jour. Le segment "basse contribution" concerne 27% des séjours, tandis que le segment "haute contribution" en regroupe 15%.

La clientèle est âgée de 37 ans en moyenne, donc très jeune. Le principal segment âge en Loisirs est le 30-39 ans (27%).

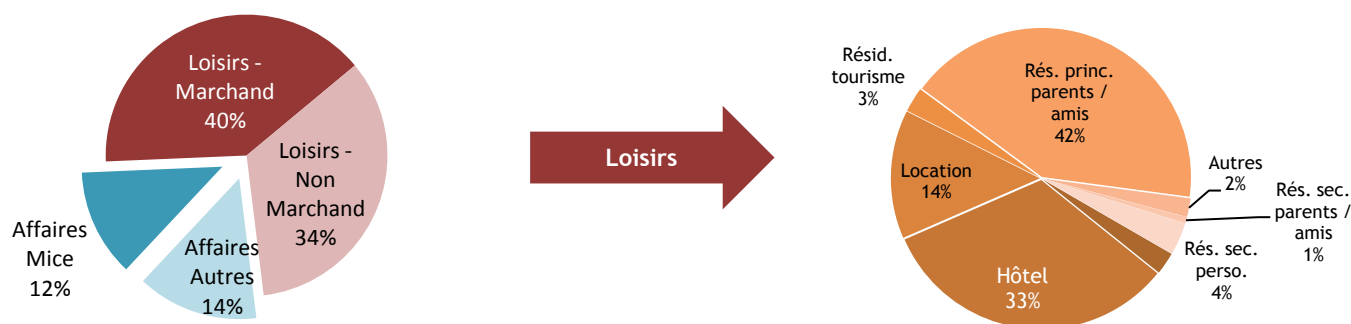
2012-16	GLOBAL	Loisirs Marchand	Loisirs Non-March.	Affaires
Durée de séjour	8,5	7,0	12,5	5,5
Age moyen	37	38	37	36
Nb Personnes	1,7	2,0	1,5	1,5
Taux 1 <sup>er</sup> visite	42%	56%	30%	48%
Dépense/séjour	598 €	799 €	354 €	731 €
Dépense/jour	68 €	122 €	28 €	124 €
> 200€ / jour	15%	22%	3%	27%
De 30 à 200€ / jour	58%	65%	48%	65%
<30€ / jour	27%	12%	49%	9%
Satisfaction				
Très satisfaits	87%	91%	87%	84%
Satisfaits	6%	3%	4%	16%
Non entier. Satisf.	6%	7%	10%	0%

## SEGMENTATION CIBLES

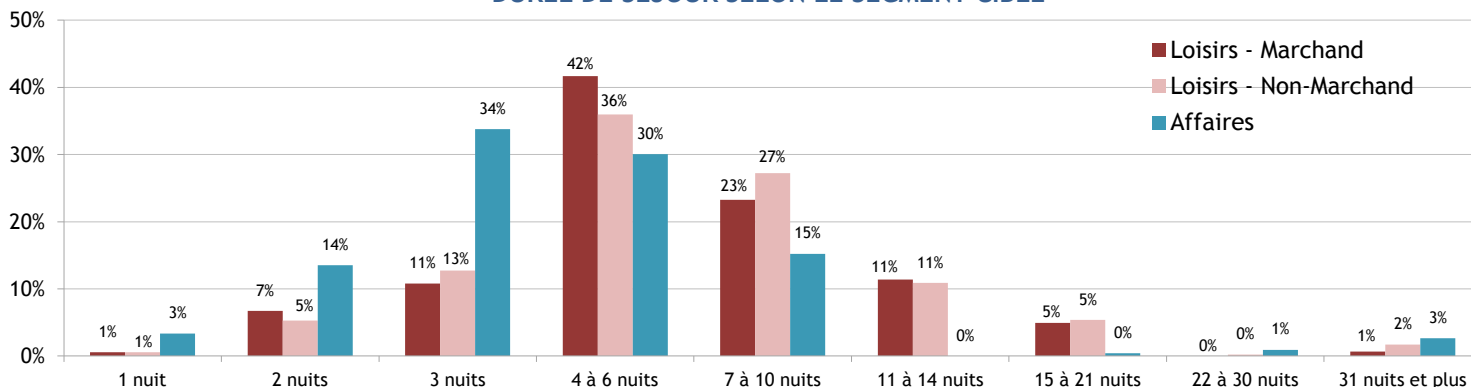
Le segment Loisirs Marchand regroupe 40% des séjours avion, devant le segment Loisirs non Marchand (34%). Le segment Affaires représente 26% des séjours avion, dont 12% en MICE.

Parmi les séjours Loisirs, le mode d'hébergement le plus fréquent est de loin la résidence de parents et amis, soit plus de 4 séjours Loisirs sur 10, devant l'hôtel (un tiers). La location bénéficie de 17% des séjours avion (dont 3% en résidences), et la résidence secondaire de seulement 5%.

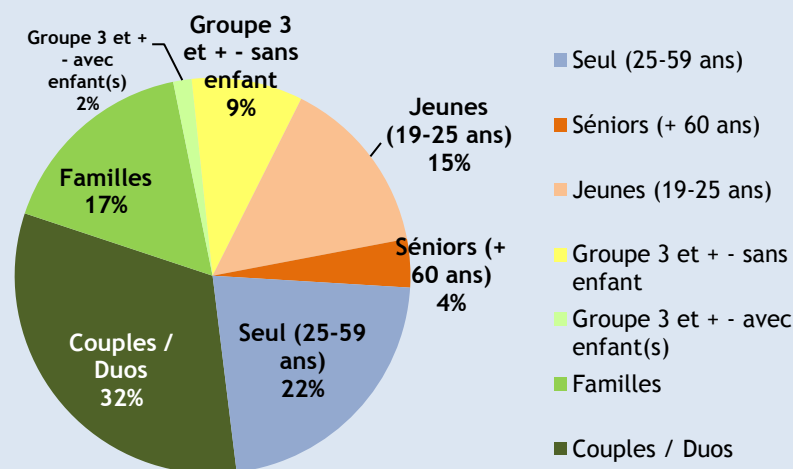
## SEJOURS LOISIRS PAR HEBERGEMENT



## DUREE DE SEJOUR SELON LE SEGMENT CIBLE



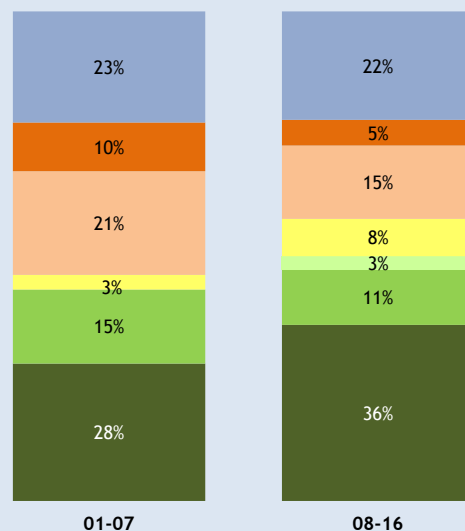
## TYOLOGIE LOISIRS AVION



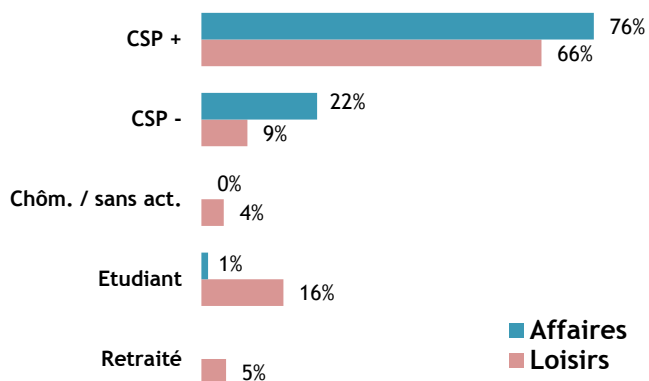
Moyenne 2012-16

Les Polonais à motif Loisirs voyagent le plus souvent à deux adultes, soit 32% des cas. 22% sont des adultes voyageant seuls (mais ils peuvent rejoindre des visiteurs déjà sur place) et 9% voyagent à 3 adultes ou plus, sans enfant (hors groupes constitués, non dénombrés). Le segment Familles représente 19% (incluant 1,1 enfant en moyenne), devant le segment Jeunes (15%). Le segment Seniors se limite à 4%.

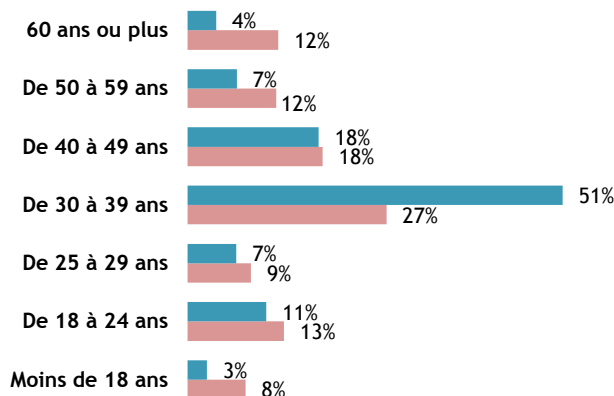
Sur les 15 dernières années, l'évolution est favorable au segment "couples-2 pax", qui ont gagné 8 pts de part, et celui des groupes de 3 pax ou plus sans enfant. On note en revanche une baisse de la part des Jeunes, passés de 21% à seulement 15%, et des Seniors (baisse de moitié).



## CATEGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE (répondant, hors accompagnants)



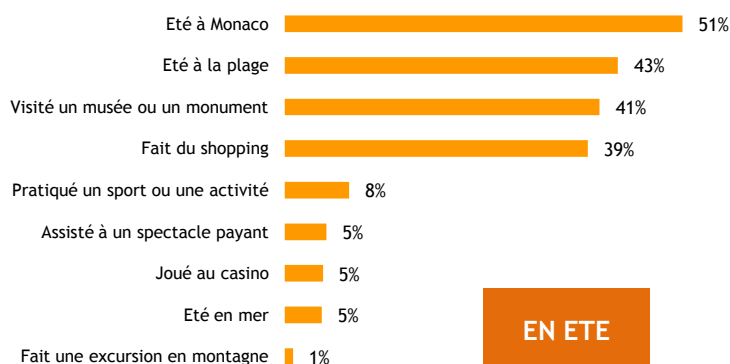
## SEJOURS PAR CLASSES D'AGE (hors moins de 15 ans voyageant seul)



## SEGMENT LOISIRS

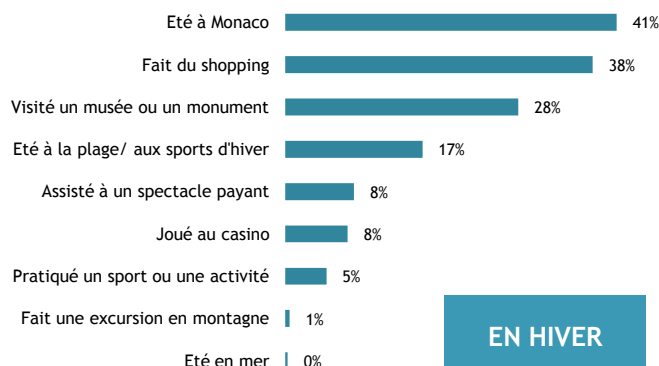
En été, les activités pratiquées par les visiteurs à motif Loisirs sont surtout la visite de Monaco (51%), devant la plage (43%) et la visite de musée ou monument (41%). En hiver, c'est la visite de Monaco également qui vient en tête (41%), devant le shopping (38%) et la visite de musée-monument (28%). Sur l'année entière 7% pratiquent un sport durant leur séjour et 6% jouent au casino.

### ACTIVITES DECLAREES



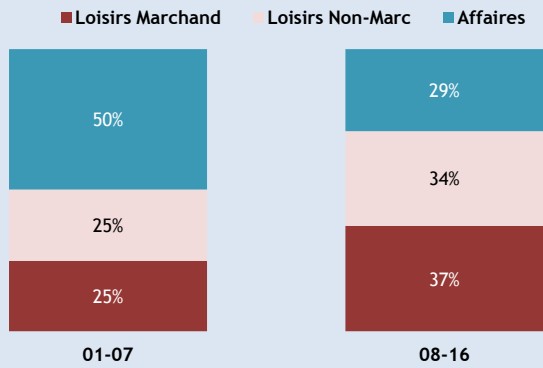
EN ETE

### ACTIVITES DECLAREES

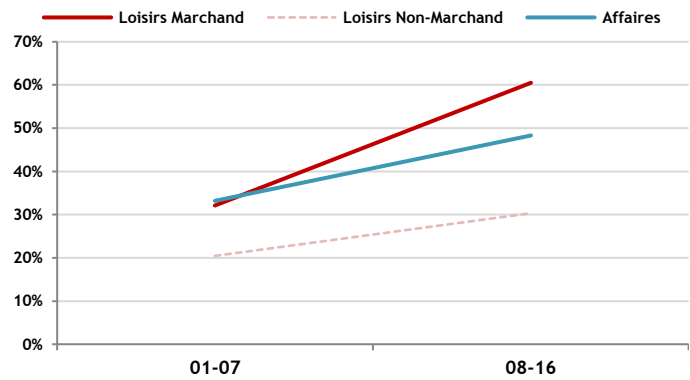


EN HIVER

## SEGMENTATION CIBLES

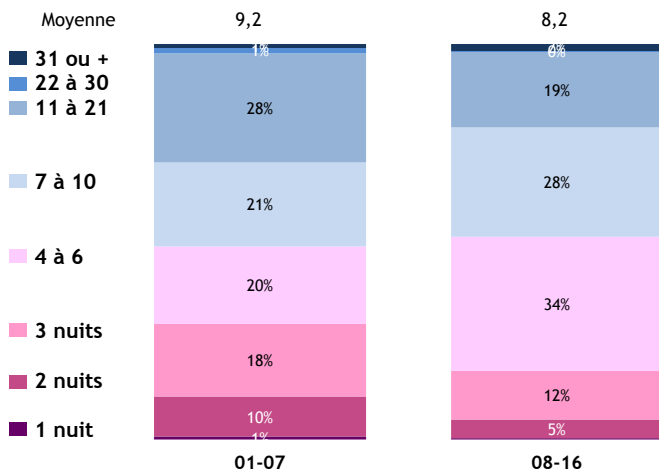


## TAUX DE PRIMO-VISITEURS



## Tendances Visiteurs avion Loisirs

### DUREE DE SEJOUR - Loisirs Marchand



### SEGMENTATION CIBLES

Progression de la part du Loisirs Marchand, devenu majoritaire, comme du Loisirs non Marchand, au détriment du motif Affaires (qui tirait la demande)

### TAUX DE PRIMO VISITEURS

En très forte progression depuis 2001 pour le Loisirs Marchand, un peu moins forte pour les deux autres segments tout en restant très positive

### DUREE DE SEJOUR DU SEGMENT LOISIRS MARCHAND

Erosion de 1 nuit mais qui reste élevée. Chute de la part des courts séjours au profit des 4-6 nuits devenus majoritaires. La part des longs séjours est en baisse. Progression des 7-10 nuits.

### ZONES DE SEJOUR

Nice reste largement en tête et progresse. Monaco et Cannes chutent au profit d'Antibes.

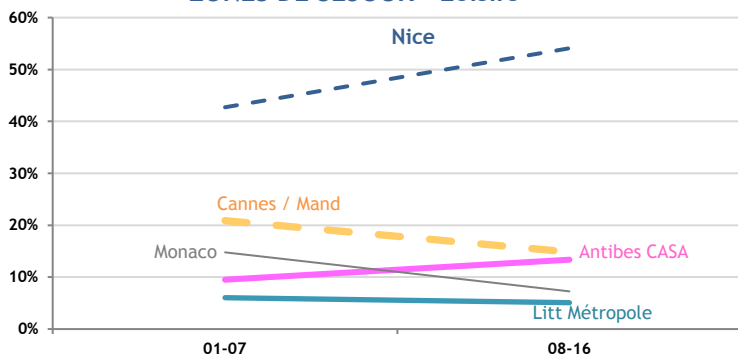
### MODES D'HEBERGEMENTS

La part de l'hôtel, autrefois majoritaire, a chuté, passant derrière la résidence de parents et amis. Les séjours en location progressent fortement, et la résidence secondaire a reculé.

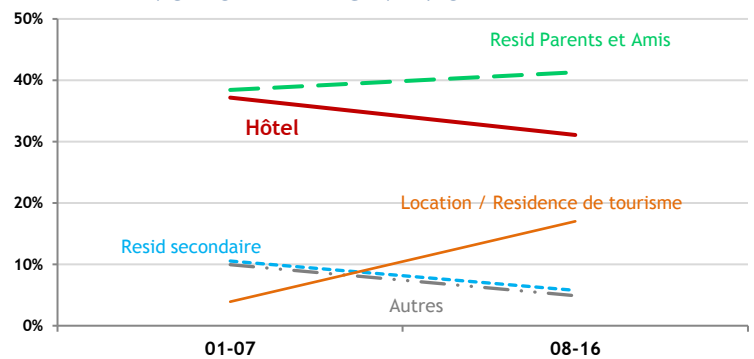
### AGE/CSP

Age moyen stable. Baisse des -30 ans au profit des 30-49 ans. Légère baisse de la part des CSP+ au profit des CSP-. Stabilité des inactifs.

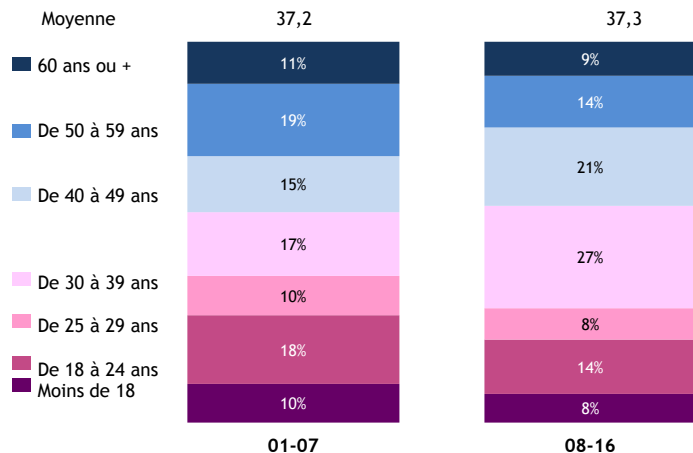
### ZONES DE SEJOUR - Loisirs



### MODES D'HEBERGEMENTS - Loisirs



### ÂGE DES VISITEURS LOISIRS



### CSP DES VISITEURS LOISIRS (répondant)

