

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 actuellement. La durée des congés payés est élevée.

C'est un marché "neuf" avec un taux de primo-visiteurs de 40% (voire 60% pour le Loisirs Marchand), et une clientèle à fidéliser.

La Côte d'Azur

Le marché polonais fait partie du marché Europe de l'Est hors Russie, qui figure au 6^{ème} rang, et se place au 18^{ème} rang des sous-marchés (pays). Sa contribution à la fréquentation étrangère se limite à un peu plus de 1%. La Côte d'Azur accueille près de 7% des nuitées hôtels en France. La part de marché est moyenne et stable.

Principales régions d'origine : près de la moitié proviennent de Varsovie-Masovia, 25% de Greater Poland, 11% de Lesser Poland, et 8% de Pomerania.

Chiffres clés

- 60 000 séjours de 8 nuits en moyenne, dont :
- 30 000 séjours en hôtels et résidences
- 13 000 séjours avion via Nice Côte d'Azur
- environ 50 résidences secondaires

Dépense : 54€/jour, 528€/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 = 53%, juillet-août = 28%, hiver = 20%. Pointe en juillet (16%)

Visiteurs avion : 50% repartent sur des vols directs vers Varsovie, 10% via Munich, 9% via Zurich, 6% via Berlin, 5% via Vienne, 5% via Francfort.

Résas via GDS : 44% arrivent sur vols directs, les autres via Munich (31%), Francfort (17%), Zurich (14%) ou Varsovie (11%, pour correspondances domestiques)

Pouvoir d'achat du Zloti en France



5 ans	-1,12%
3 ans	+2,90%
1 an	-1,93%
6 mois	-0,34%

L'évolution du pouvoir d'achat des Polonais en France (€ pour 1 Zloti) a été favorable jusqu'en 2008 et en baisse ensuite, mais qui se compense. La perte n'est que de 2% sur un an et le taux est stable sur les 6 derniers mois.

😊 Points forts

- une économie en croissance, et des dépenses à l'étranger en forte hausse (+4,5%/an)
- une certaine demande hivernale (20% des séjours), avec forte croissance des séjours en Janvier-Février et Octobre-Novembre et bon potentiel supplémentaire en Janvier
- des séjours plutôt longs
- une clientèle jeune et plus active que la moyenne (4^{ème} rang sur 45 pays pour la pratique de sports ou d'activités)
- 87% de touristes très satisfaits

☹️ Points faibles

- relativement éloigné, et sans desserte aérienne directe en low cost (un visiteur avion sur 2 doit effectuer une correspondance)
- dépense moyenne encore limitée (54€/jour, car seulement 25€ en Loisirs non Marchand)
- forte proportion de séjours chez parents et amis, et une partie du flux défini comme "Affaires" est "semi-résidentiel" (actifs)

Ce marché n'inclut que la Pologne, soit une population de 39 millions d'habitants (âge moyen : 37 ans).

PIB
Tendance annuelle moyenne 95-2014 : +4,0%/an

Dépenses à l'étranger
6,7 milliards €, au 31^{ème} rang mondial en 2014 - Tendance annuelle moyenne 2005-2014 : +4,5%

Nombre de jours de congés payés
26 + 11 jours fériés = 37

Visa nécessaire pour la France : NON si -3 mois

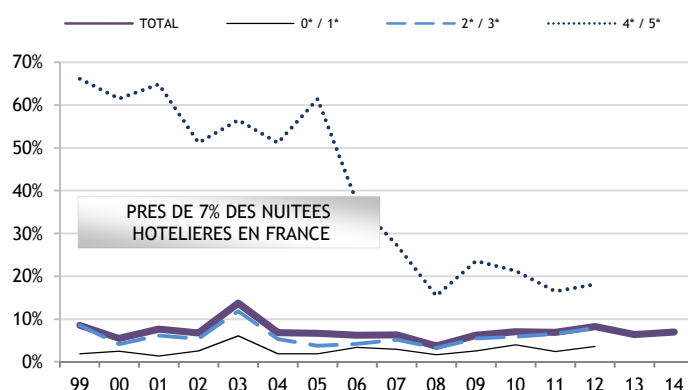
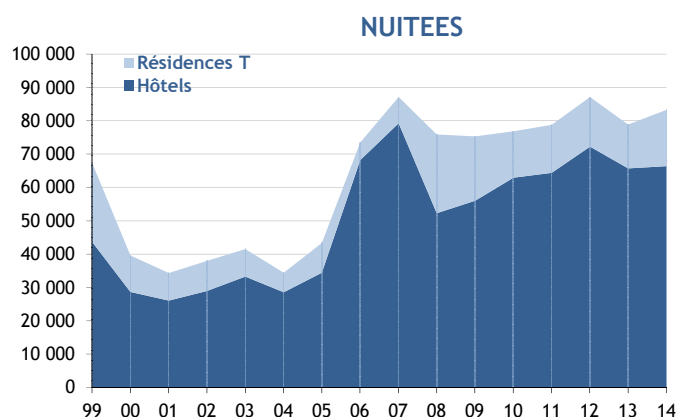
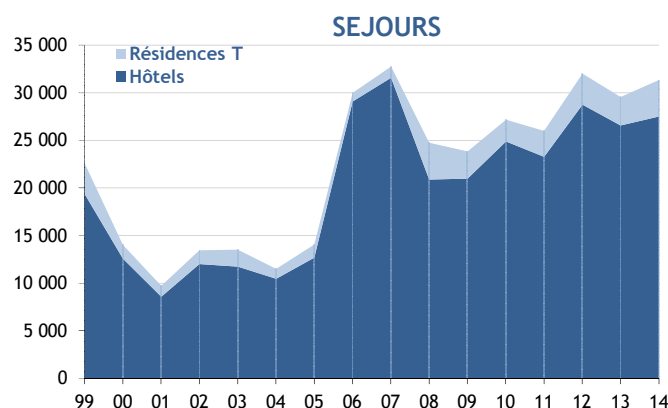
Particularités du calendrier : toutes les fêtes catholiques (journée du Pape Jean Paul II le 16 octobre).

C'est un marché...

- relativement neuf, donc de primo-visiteurs (40%)
- de loisirs et d'affaires
- francophile, sinon francophone
- de longs séjours, surtout en modes non marchands
- pour l'hôtellerie et les résidences toutes catégories
- de jeunes actifs ou étudiants (moyenne 37 ans, clientèle européenne parmi les plus jeunes)



Les séjours polonais en hôtels et résidences ont fluctué, avec des pointes en 99, 2007 (maximum absolu) et 2012. Même si 2013 marque un repli, la tendance de long terme est très positive. La demande en résidences est en nette croissance, en séjours comme en nuitées. La part des résidences sur le cumul des deux hébergements marchands s'élève à 11% des séjours et 19% des nuitées.



PART DE MARCHÉ CÔTE D'AZUR

Sur le total des nuitées hôtelières passées en France, les Polonais en réalisent 6,9% sur la Côte d'Azur. Cette part est assez moyenne, mais atteignait 14% en 2003. Elle a baissé jusqu'en 2008, mais elle tend à rebondir depuis. Elle a approché 8% en 2012. Il s'agit donc d'un marché en voie de reconquête.

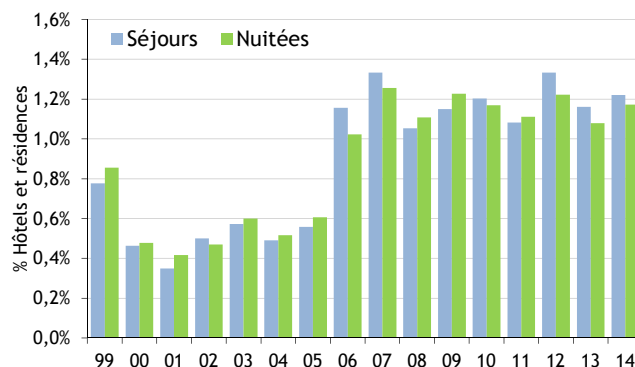
Si la part est bien plus élevée en catégories 4-5* (18% en 2012), elle a fortement chuté depuis 2005 (ce niveau était toutefois exceptionnel). La part en 2-3* se maintient mieux, et la part en 0-1* reste très faible.

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. A l'avenir ce marché pourrait compter un peu plus dans le tourisme étranger azuréen.

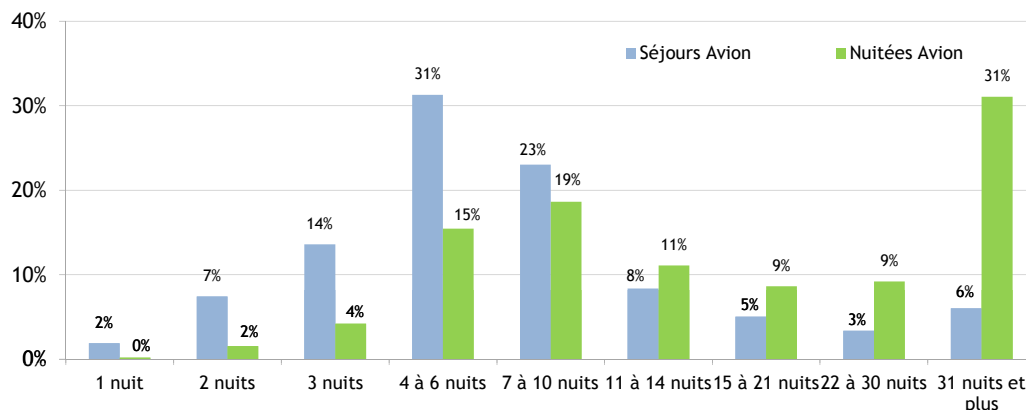
La part des nuitées est, ces dernières années, plus faible que celle des séjours, en raison d'une durée de séjour plus courte.

CONTRIBUTION DES POLONAIS A LA FREQUENTATION ETRANGERE

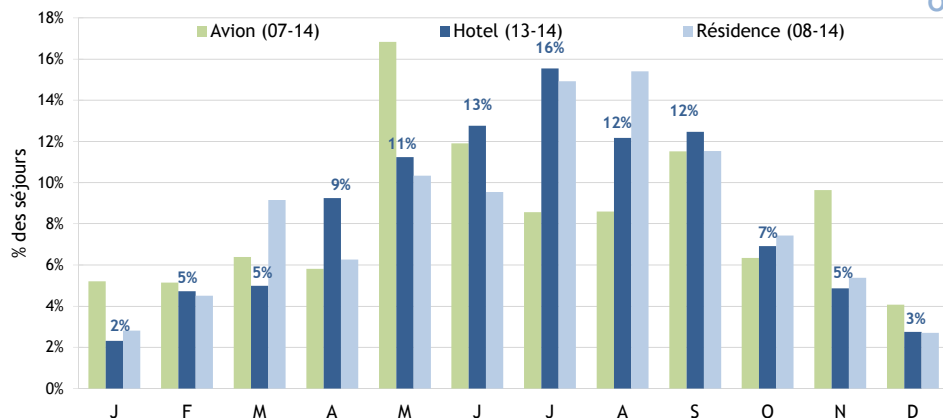


DUREES DE SEJOUR

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 10 nuits en moyenne (11 pour le Loisirs et 7 pour l'Affaires). Les séjours Loisirs non Marchand durent toutefois plus de 13 nuits. Les courts séjours (1 à 3 nuits) ne représentent que 23% du total. Dans l'hôtellerie, les séjours durent 2,5 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 40% des nuitées totales.



	Durée	Nuits
Hôtels	Hôtels	2,5
	Résidences	4,4
	Hôtels+Rés.	2,7
Moyenne	Moyenne	9,7
	Loisirs	10,7
	Dont Hébergement marchand	8,5
Affaires	Dont Hébergement non-marchand	13,1
	Affaires	7,3
	Dont MICE	4,2
Autres affaires	Dont Autres affaires	9,1



Les séjours polonais sont bien répartis entre Mars et Octobre. Les visiteurs avion sont en pointe en Mai, et la pointe estivale est peu marquée, les mois de Juin et Septembre étant bien fréquentés. Les séjours en hébergements marchands restent faibles en Décembre-Janvier.

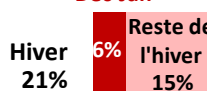
Attention : les taux indiqués portent sur les séjours hôtels ; les séjours en hôtels-résidences sont affectés au mois d'arrivée, tandis que les séjours par avion sont affectés au mois de départ, l'enquête étant réalisée à l'embarquement.

Les nuitées hébergements sont bien réparties entre Mars et Octobre, elles sont aussi nombreuses en Juillet qu'en Août, avec également une arrière-saison estivale soutenue. La période de Juin à Septembre représente 54% du total annuel.

Hotels + Résidences		
13-14	SEJOURS	NUITEES
J	2,3%	3,0%
F	4,7%	4,6%
M	5,5%	6,8%
A	9,1%	9,2%
M	10,8%	9,0%
J	12,3%	9,6%
J	15,6%	15,5%
A	12,4%	15,3%
S	12,5%	13,4%
O	7,1%	7,1%
N	4,8%	3,9%
D	2,9%	2,5%

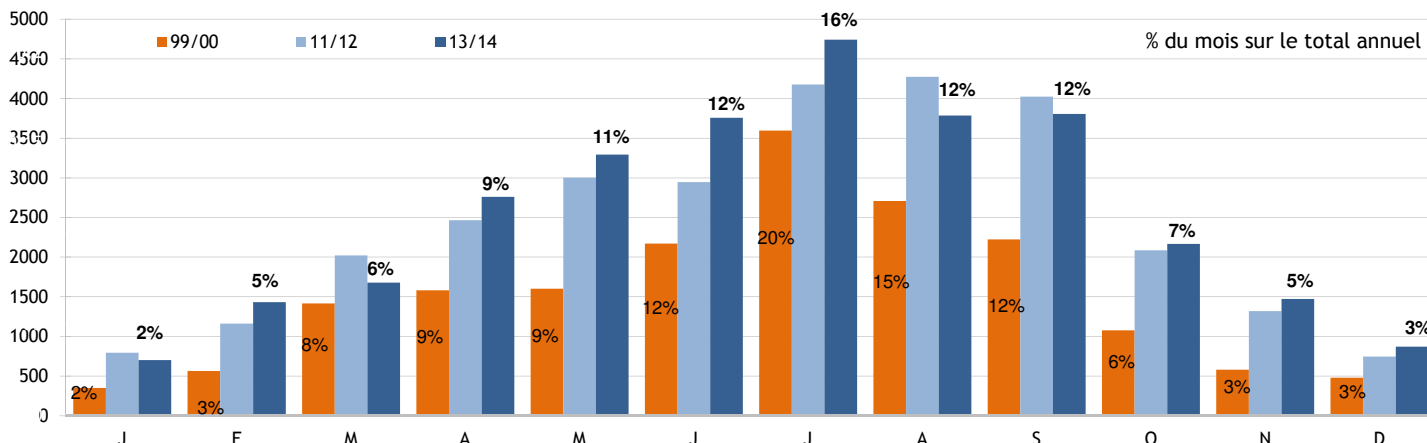
NUITEES 2013/14 - HOTELS ET RESIDENCES

Déc-Jan



L'évolution des séjours hébergements depuis 1999 (en volume) montre une forte croissance de la demande toute l'année, mais bien plus limitée sur Mars. Elle est surtout marquée en Février et Novembre (+155%) et en Janvier, Mai et Octobre (+100%). Concernant la part de chaque mois, on note entre 99 et 2013/14 une croissance de la part des séjours réalisés en Février, Avril-Mai, et Octobre-Novembre.

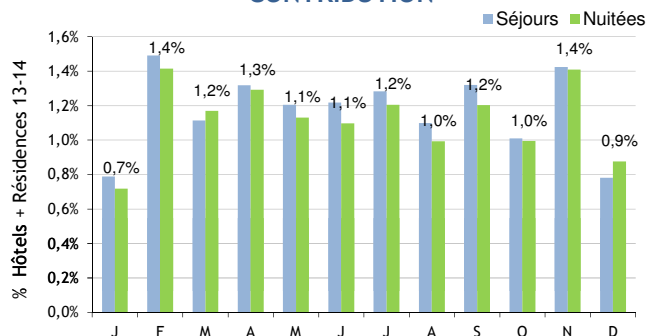
EVOLUTION DES SEJOURS EN HOTELS ET RESIDENCES PAR MOIS



POTENTIEL MENSUEL

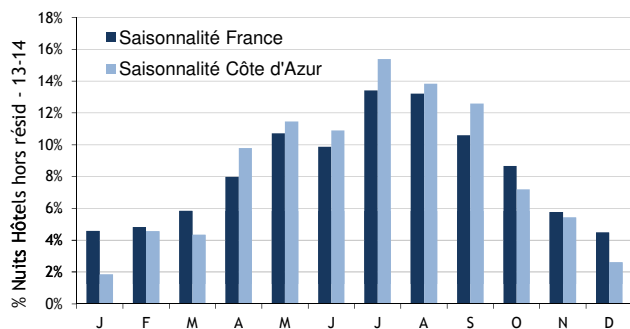
La part des Polonais sur l'ensemble des nuitées étrangères en hébergements Côte d'Azur (contribution) varie de 0,7% en Janvier à 1,4% en Février et Novembre. Ce marché représente une cible intéressante sur ces mois d'hiver, peu fréquentés par les étrangers. La part de marché Côte d'Azur/France est faible en Janvier (-2,7%) et Décembre (3,9%). Si on compare la distribution mensuelle des nuitées entre la France et la Côte d'Azur, on constate un potentiel élevé sur ces deux mois d'hiver, avec une présence importante en France mais moindre sur la Côte d'Azur.

CONTRIBUTION



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

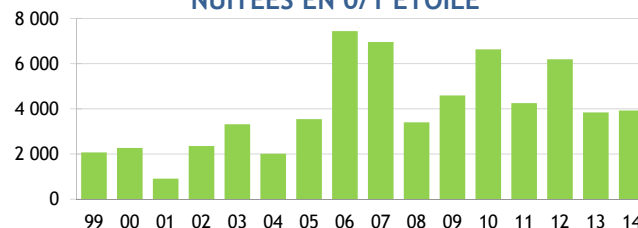
POTENTIEL SUR LA FRANCE



SEJOURS EN 0/1 ETOILE



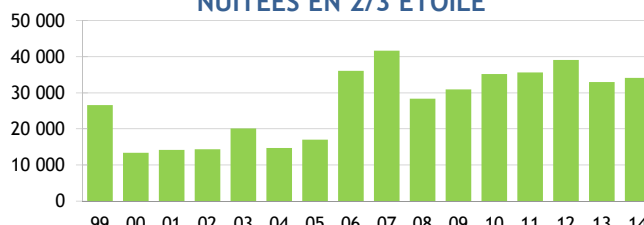
NUITÉES EN 0/1 ETOILE



SEJOURS EN 2/3 ETOILE



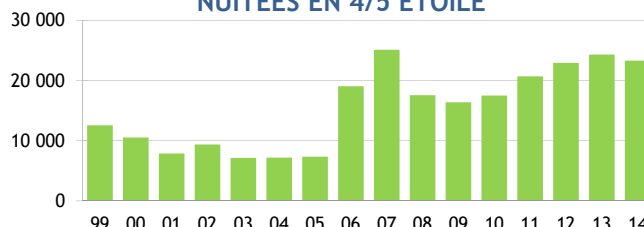
NUITÉES EN 2/3 ETOILE



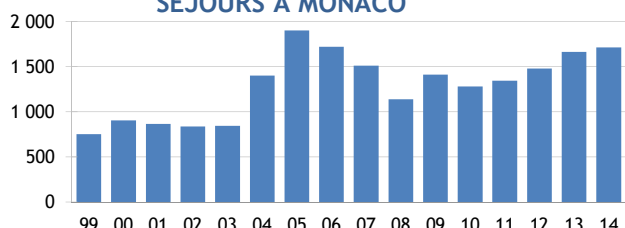
SEJOURS EN 4/5 ETOILE



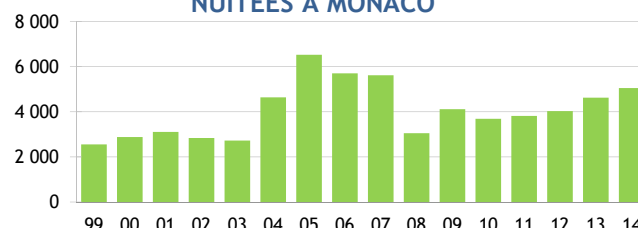
NUITÉES EN 4/5 ETOILE



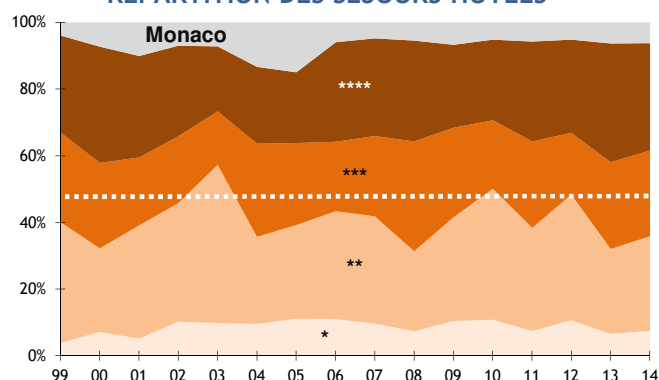
SEJOURS A MONACO



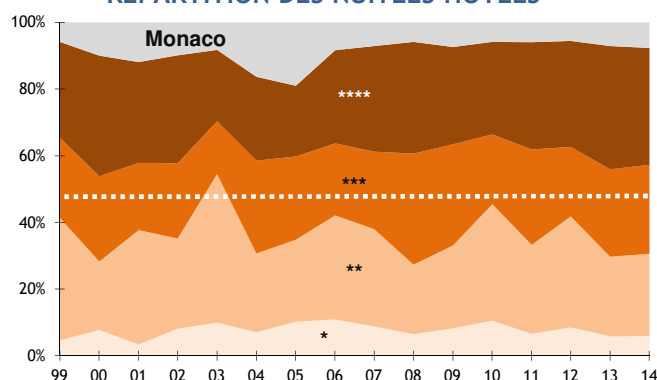
NUITÉES A MONACO



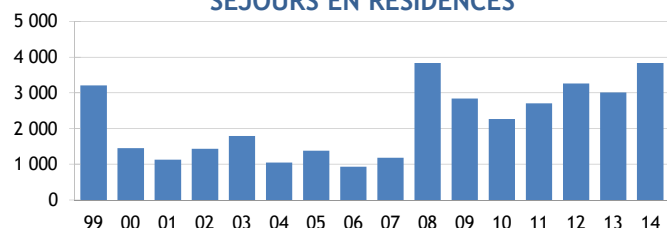
REPARTITION DES SEJOURS HOTELS



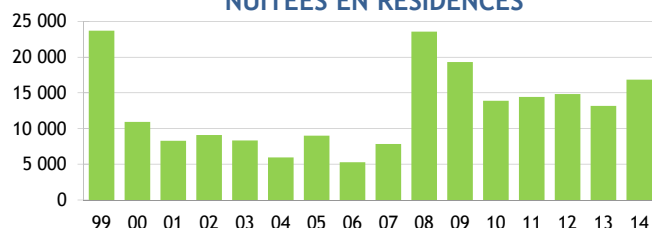
REPARTITION DES NUITÉES HOTELS



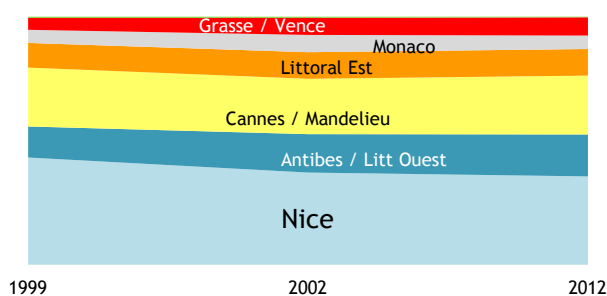
SEJOURS EN RESIDENCES



NUITÉES EN RESIDENCES



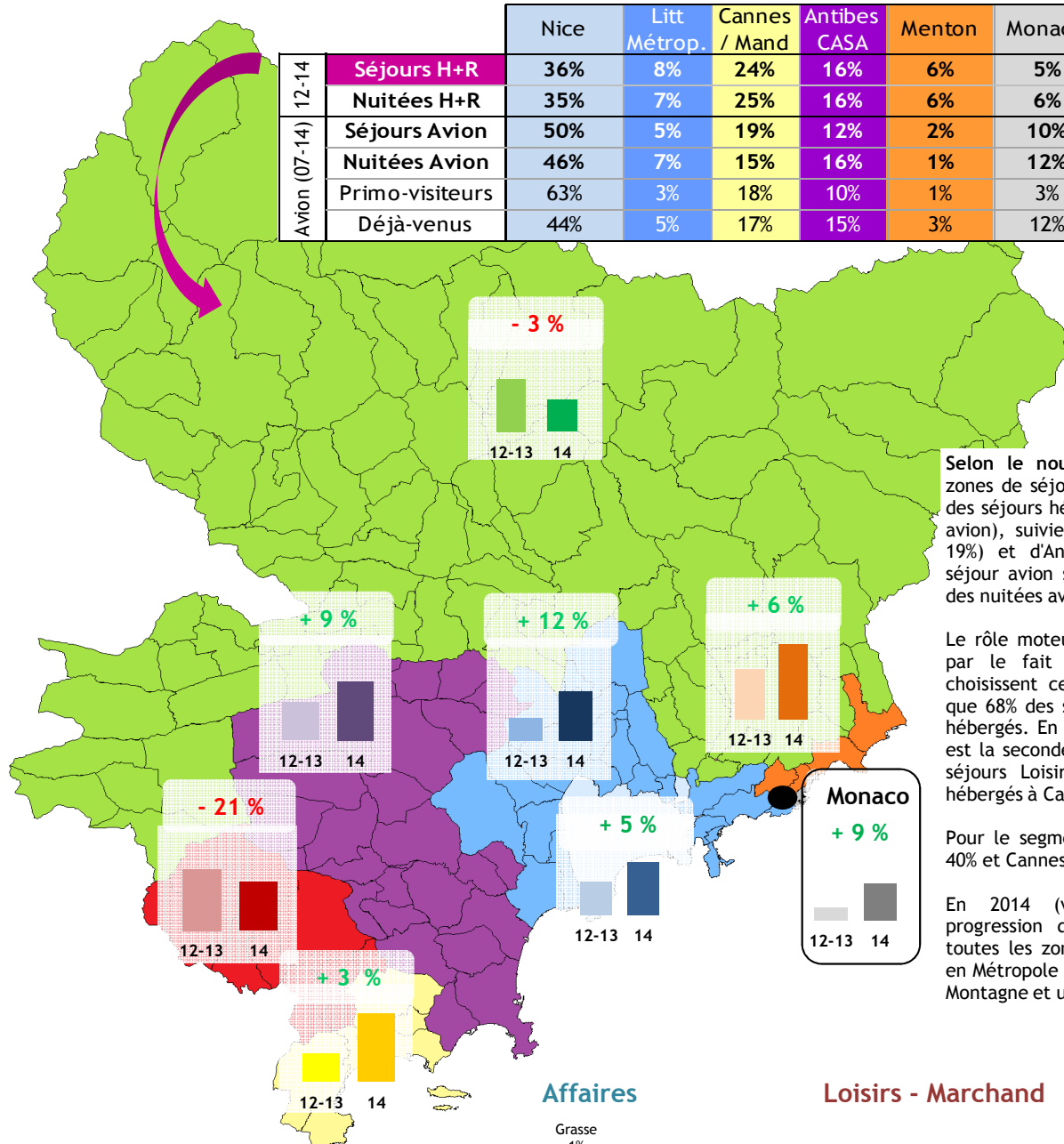
TENDANCES HOTELS 99-2012 - ANCIEN ZONAGE



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 / Mand	Antibes CASA	Menton	Monaco	Grasse	Montagne
12-14	Séjours H+R	36%	8%	24%	16%	6%	5%	4%
	Nuitées H+R	35%	7%	25%	16%	6%	6%	3%
Avion (07-14)	Séjours Avion	50%	5%	19%	12%	2%	10%	1%
	Nuitées Avion	46%	7%	15%	16%	1%	12%	2%
Primo-visiteurs	63%	3%	18%	10%	1%	3%	0%	1%
Déjà-venus	44%	5%	17%	15%	3%	12%	1%	2%

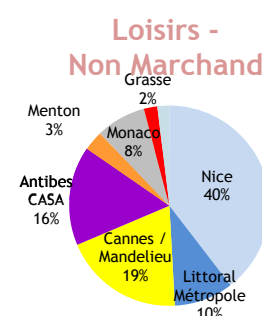
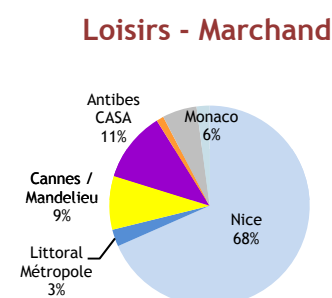
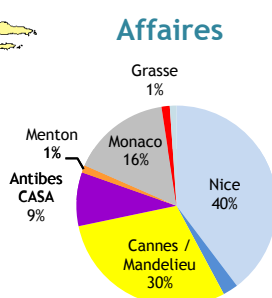


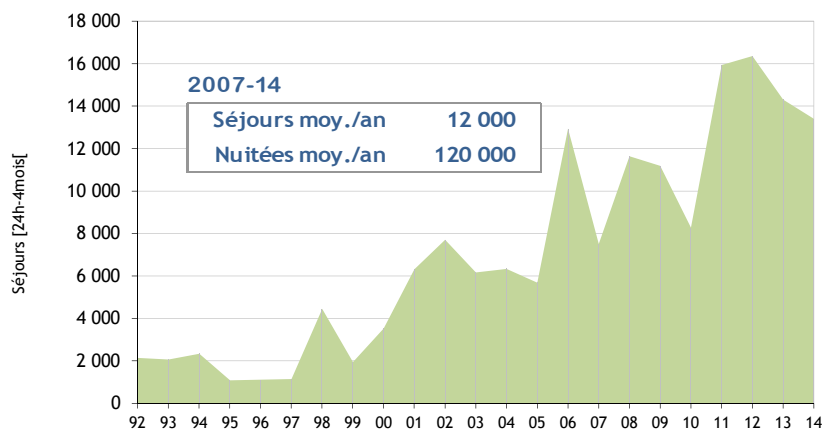
Selon le nouveau zonage, les principales zones de séjour en 2012-14 sont : Nice (36% des séjours hébergements et 50% des séjours avion), suivie de Cannes-Mandelieu (24% et 19%) et d'Antibes-CASA (16% et 12%). Un séjour avion sur 10 a lieu à Monaco et 12% des nuitées avion.

Le rôle moteur de Nice apparaît clairement par le fait que 63% des primo-visiteurs choisissent cette zone (et 18% Cannes), et que 68% des séjours Loisirs Marchand y sont hébergés. En Loisirs Marchand, Antibes-CASA est la seconde zone choisie (11%). Près de 2 séjours Loisirs non Marchand sur 10 sont hébergés à Cannes.

Pour le segment Affaires, Nice en accueille 40% et Cannes 30%.

En 2014 (voir carte), on note une progression des séjours hébergements sur toutes les zones littorales, surtout marquée en Métropole hors Nice, mais une stabilité en Montagne et une forte chute à Grasse.





Environ un séjour polonais sur 4 est réalisé par avion jusqu'à Nice Côte d'Azur. L'absence de liaison aérienne low cost maintient ce taux de recours à l'avion à un niveau relativement bas.

Marginal dans les années 90, le flux avion a fortement progressé depuis, atteignant plus de 12 000 séjours en 2006 et plus de 16 000 en 2012.

Les séjours par avion ont une durée assez longue, soit près de 10 nuits en moyenne, et même 8,5 nuits en Loisirs Marchand. Les séjours Loisirs non Marchand sont très longs avec plus de 13 nuits, et les séjours Affaires durent 7,3 nuits. Le segment des 4-6 nuits domine pour les segments Loisirs Marchand et Affaires, et le segment majeur en Loisirs non Marchand est le 7-10 nuits.

Le taux de satisfaction est très bon avec 87% de "très satisfaits" et 3% d'insatisfaits. Le taux de primo-visiteurs atteint 40%, un niveau assez élevé du fait du caractère relativement neuf de ce marché.

La dépense moyenne est assez faible à 54€ par jour/pers. du fait du poids des Loisirs non Marchand à faible dépense.

Le segment "basse contribution" concerne 28% des séjours, tandis que le segment "haute contribution" en regroupe seulement 11%.

La clientèle est âgée de 37 ans en moyenne, voire 35 ans en Loisirs non Marchand, donc très jeune. Le principal segment âge en Loisirs est le 30-39 ans (27%).

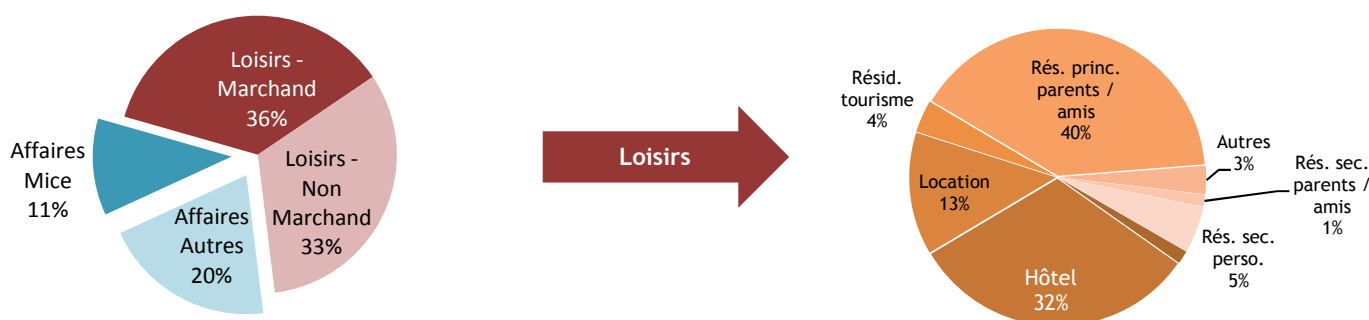
2007-14	GLOBAL	Loisirs Marchand	Loisirs Non-March.	Affaires
Durée de séjour	9,7	8,5	13,1	7,3
Age moyen	37	36	35	37
Nb Personnes	1,7	2,2	1,6	1,4
Taux 1 ^{ère} visite	40%	63%	31%	46%
Dépense/séjour	528 €	652 €	335 €	608 €
Dépense/jour	54 €	73 €	25 €	86 €
> 200€ / jour	11%	12%	2%	20%
De 30 à 200€ / jour	61%	69%	49%	67%
<30€ / jour	28%	19%	49%	14%
Satisfaction				
Très satisfaits	87%	92%	89%	81%
Satisfaits	10%	4%	10%	15%
Non entier. Satisf.	3%	5%	1%	4%

SEGMENTATION CIBLES

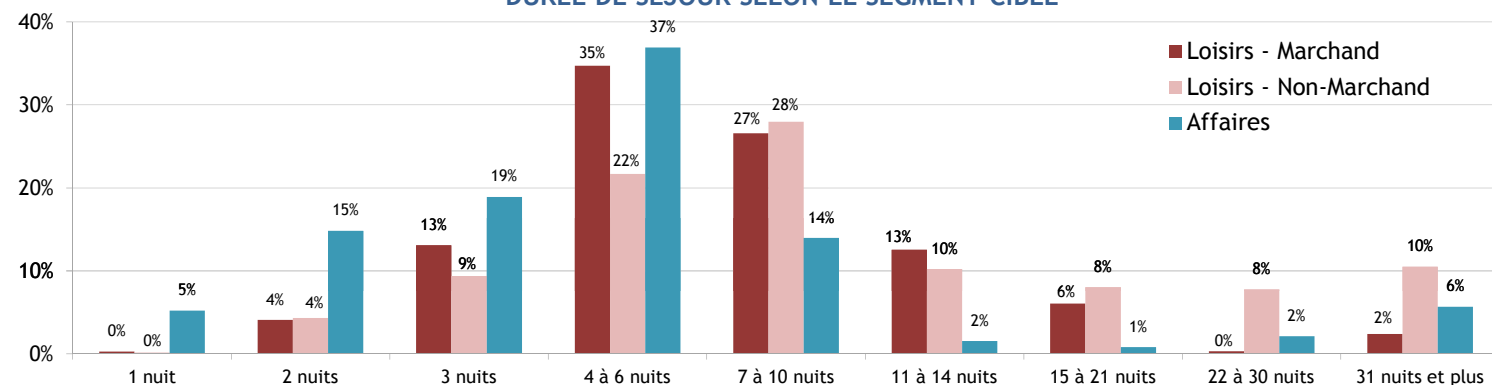
Le segment Loisirs Marchand regroupe 36% des séjours avion, à peine davantage que le segment Loisirs non Marchand (33%). Le segment Affaires représente plus de 3 séjours avion sur 10, dont 11% en MICE.

Parmi les séjours Loisirs, le mode d'hébergement le plus fréquent est de loin la résidence de parents et amis, soit 4 séjours Loisirs sur 10, devant l'hôtel (un tiers). La location bénéficie de 17% des séjours avion, et la résidence secondaire de seulement 6%.

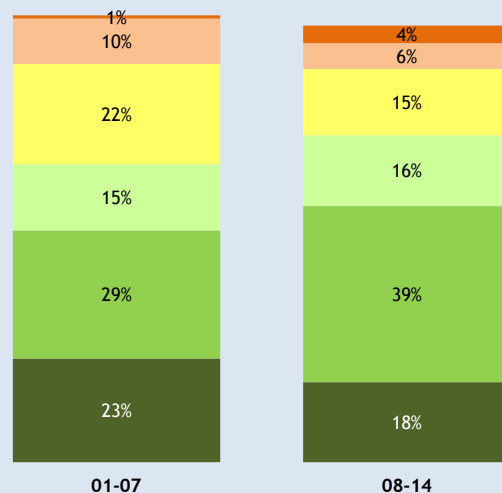
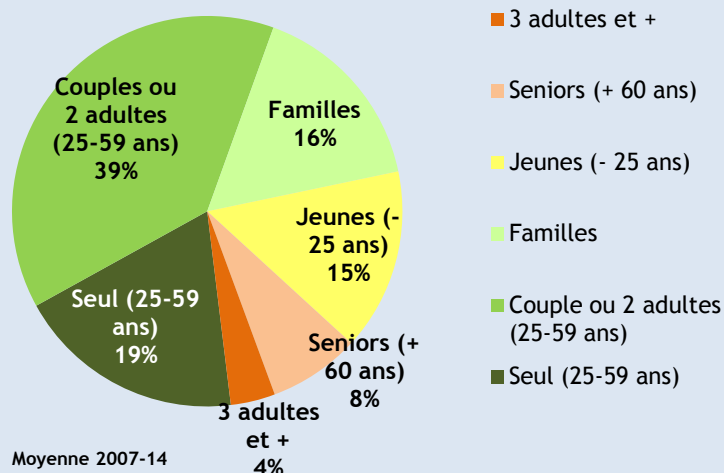
SEJOURS LOISIRS PAR HEBERGEMENT



DUREE DE SEJOUR SELON LE SEGMENT CIBLE



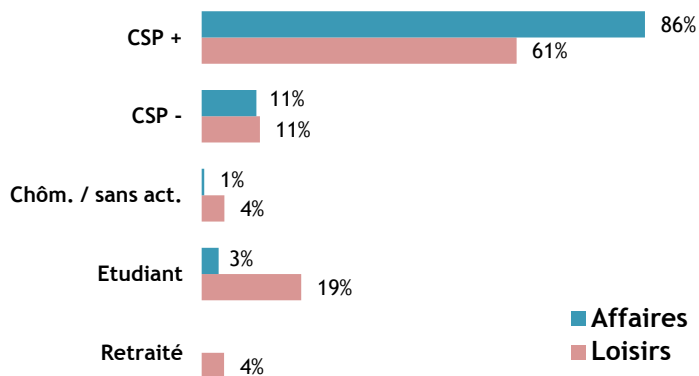
TYOLOGIE LOISIRS AVION



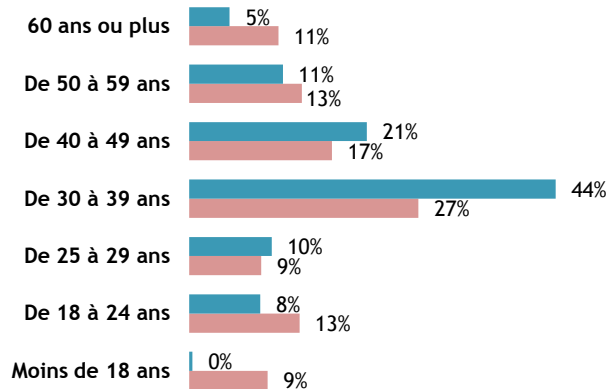
Les Polonais à motif Loisirs voyagent le plus souvent à deux adultes, soit 39% des cas. 19% sont des adultes voyageant seuls (mais ils peuvent rejoindre des visiteurs déjà sur place) et 4% voyagent à 3 adultes ou plus (hors groupes constitués, non dénombrés). Le segment Familles représente 16% (incluant 1,3 enfant en moyenne), devant le segment Jeunes (15%). Le segment Seniors se limite à 8%.

Sur les 15 dernières années, l'évolution est favorable au segment "couples-2 pax", qui ont gagné 10 pts de part. On note en revanche une baisse de la part des Jeunes, passés de 22% à seulement 15%, des seniors ainsi que des voyageurs seuls.

CATEGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE (répondant, hors accompagnants)



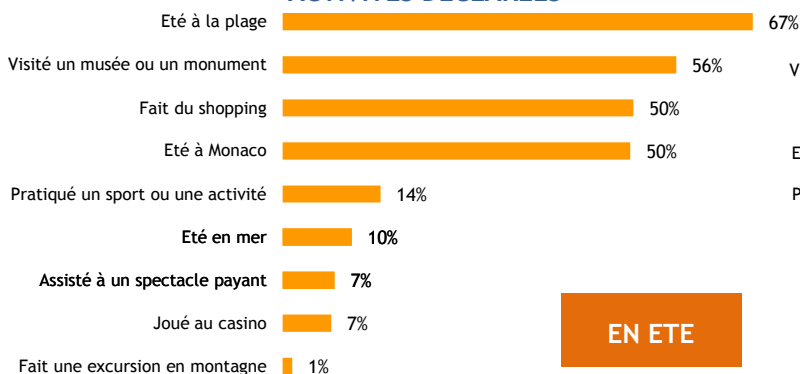
SEJOURS PAR CLASSES D'AGE (hors moins de 15 ans voyageant seul)



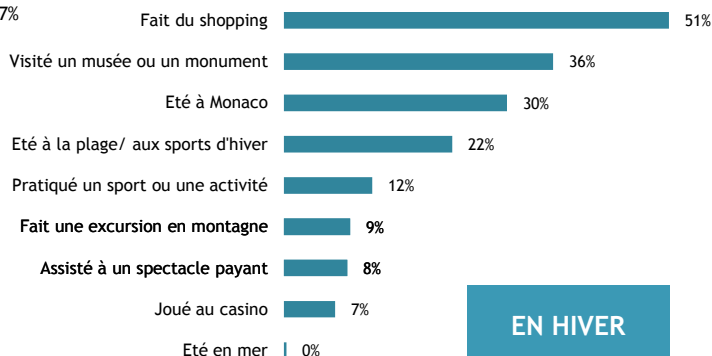
SEGMENT LOISIRS

En été, les activités pratiquées par les visiteurs à motif Loisirs sont surtout la plage (67%), la visite de musée-monument (56%), le shopping et Monaco (50%). En hiver, c'est le shopping qui vient en tête (51%), la visite de musée-monument (36%) et la visite à Monaco (30%). Sur l'année entière 13% pratiquent un sport durant leur séjour. Sur l'année 7% jouent au casino.

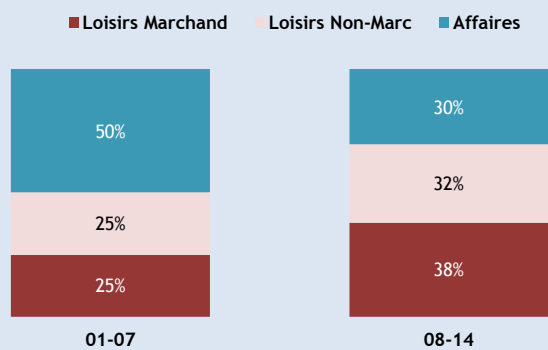
ACTIVITES DECLAREES



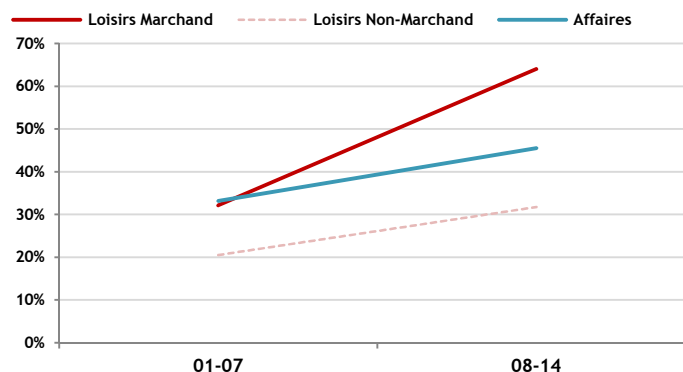
ACTIVITES DECLAREES



SEGMENTATION CIBLES

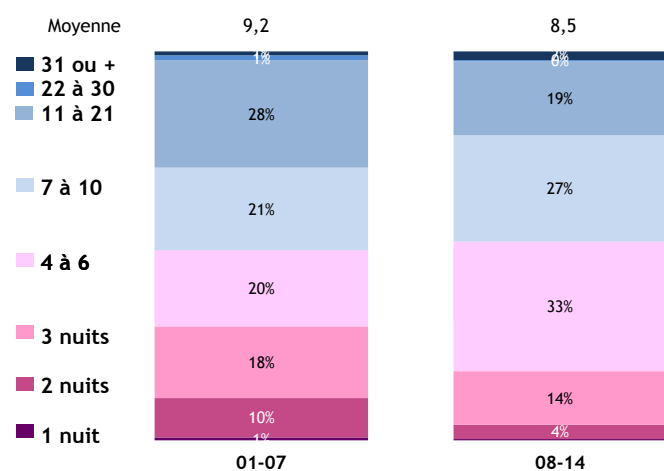


TAUX DE PRIMO-VISITEURS



Tendances Visiteurs avion Loisirs

DUREE DE SEJOUR - Loisirs Marchand



SEGMENTATION CIBLES

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

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 0,6 nuit mais qui reste élevée. La part des courts séjours a chuté à moins de 20%, au profit des 4-6 nuits (un tiers des séjours Loisirs Marchand). La part des longs séjours est en baisse.

ZONES DE SEJOUR

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

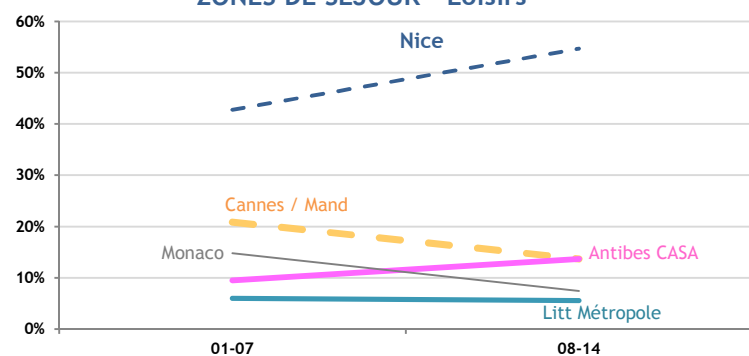
MODES D'HEBERGEMENTS

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

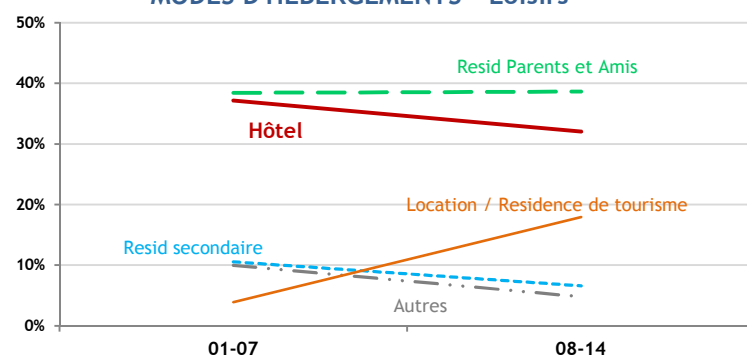
AGE/CSP

Age moyen stable et plutôt bas. Baisse des 18-29 ans au profit des 30-39 ans. Légère baisse de la part des CSP+ au profit des CSP-. Relative stabilité des inactifs.

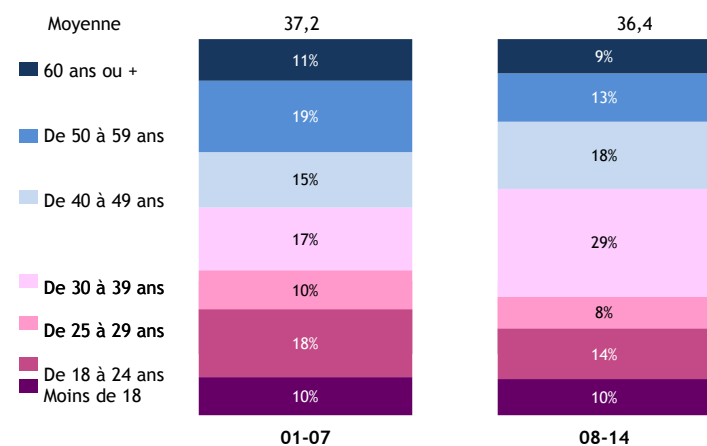
ZONES DE SEJOUR - Loisirs



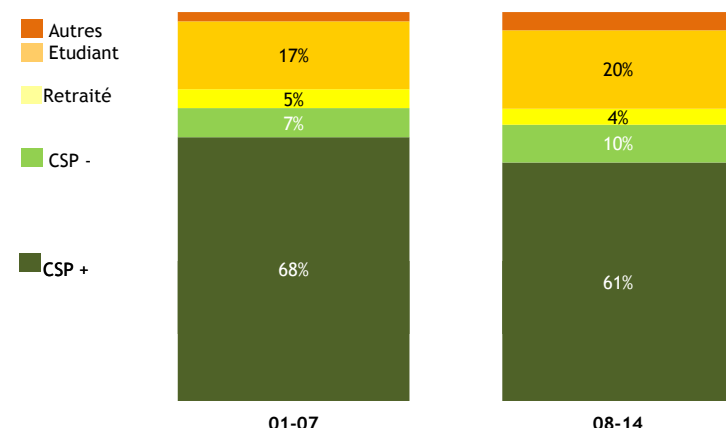
MODES D'HEBERGEMENTS - Loisirs



ÂGE DES VISITEURS LOISIRS



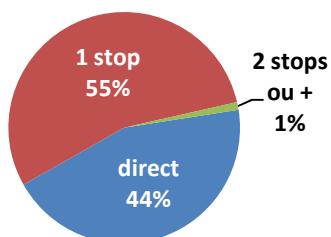
CSP DES VISITEURS LOISIRS (répondant)



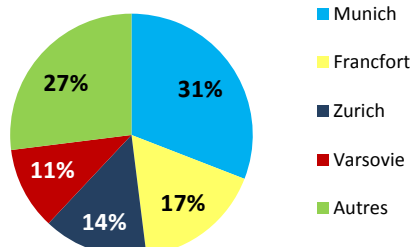
Les séjours avion réservés via les GDS

La base de données ForwardKeys® agrège les données de réservations aériennes des principaux GDS mondiaux (global distribution systems, tels qu'Amadeus et Sabre, utilisés par les agences de voyages), et extrait le flux en réception à l'aéroport de Nice Côte d'Azur. Une petite partie de ces séjours est effectuée hors du département des Alpes-Maritimes. Seuls les séjours avec aller et retour réservés simultanément sont pris en compte, et le séjour est affecté au marché du pays d'embarquement du vol aller, qui peut différer du pays de résidence du passager. La base de données n'inclut pas les réservations effectuées en direct auprès des compagnies aériennes. Il faut aussi souligner que la plus grande partie de l'offre des compagnies low cost n'est pas vendue via les GDS.

Stops pour arriver à Nice Côte d'Azur



Hubs de correspondance

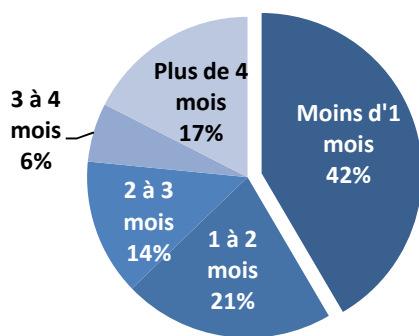


Les séjours FRANCE sont à destination de 1/Paris 2/Nice 3/Lyon 4/Basel Mulhouse

Les voyages à destination de Nice-Côte d'Azur sont effectués sur vols directs dans 44% des cas, ou bien via un autre aéroport, Munich en tête (31%), suivi de Francfort (17%) ou Zurich (14%).

SEJOURS	2010	2011	2012	2013	% Moy 12-13	Tendance
Nice	8 457	8 901	9 437	9 703		→
France	77 264	79 985	82 500	77 183		→
Part de marché Nice (%)	10,9	11,1	11,4	12,6		→
Durée des séjours Nice Côte d'Azur						
courts (1-3 nuits)	2 880	3 163	3 289	3295	34,4	→
moyens (4-8 nuits)	3 427	3 525	3 710	3998	40,3	→
longs (9-21 nuits)	1 577	1 631	1 886	1874	19,6	→
très longs (+22 nuits)	573	582	552	536	5,7	→
Part des groupes 6 pax et +	6,9	5,9	5,1	7,7	6,4	→

Nombre de jours entre dates de réservation et d'arrivée



Les séjours Nice-Côte d'Azur sont réservés le plus souvent dans le mois qui précède (42%), ou bien entre 1 et 2 mois avant la date d'arrivée (21%). 17% réservent plus de 4 mois à l'avance.

Les pics de réservation sont en semaines 3 à 6, 18-19 et 30.

Les pics d'arrivée sont en semaines 9, 17 et 45 (pointe annuelle).

Saisonnalité hebdomadaire des réservations et des arrivées à Nice

