

Le Marché Tchéco-Slovaque

La Tchéquie-Slovaquie constitue le 3^{ème} principal marché d'Europe de l'Est hors Russie. C'est aussi le plus riche (PIB/habitant le plus élevé). C'est un marché non mature à potentiel élevé. Les dépenses à l'étranger progressent rapidement, et en 2014 la République tchèque figure parmi les 15 pays ayant une croissance à 2 chiffres de leurs dépenses à l'étranger.

Parmi les 20 régions de l'Union Européenne au plus fort PIB par habitant, la région de Prague figure au 8^{ème} rang.

La Côte d'Azur

Le marché Tchéquie-Slovaquie fait partie du marché Europe de l'Est hors Russie, qui figure au 7^{ème} rang. Sa contribution à la fréquentation étrangère se limite à un peu moins de 1%. La Côte d'Azur accueille plus de 9% des nuitées hôtels en France. La part de marché est élevée mais en baisse jusqu'en 2008, et en hausse depuis.

Principales régions d'origine : la Tchéquie représente 65% des séjours, la Slovaquie 35%.

Ce marché inclut la Tchéquie et la Slovaquie, soit une population de 16 millions d'habitants (âge moyen : 38 ans).

PIB

Tendance annuelle moyenne 95-2014 : Tchéquie +6,7%/an ; Slovaquie +7,4%/an

Dépenses à l'étranger

Tchéquie : 3,8 milliards €, au 42^{ème} rang mondial en 2014 (vers le 35^{ème} avec la Slovaquie) - Tendance annuelle Tchéquie, moyenne 2005-2014 : +8%

Nombre de jours de congés payés

Tchéquie 20+12 jours fériés = 32 ; Slovaquie 20+15 = 35

Visa nécessaire pour la France : NON (espace Schengen)

Particularités du calendrier : 5-6 juillet, 1^{er} septembre (Slovaquie), 28 octobre (Tchéquie)

C'est un marché...

- relativement neuf, donc de primo-visiteurs (près d'un sur 2)
- de loisirs et d'affaires (43% des séjours avion)
- de familles et de jeunes (âge moyen 35 ans en Loisirs Marchand, et 18-24 ans principal segment en Loisirs avion)
- pour toutes les catégories d'hôtels et les résidences

Chiffres clés

- 45 000 séjours de 7 nuits en moyenne, dont :
- 23 000 séjours en hôtels et résidences
- 11 000 séjours avion via Nice Côte d'Azur
- environ 50 résidences secondaires

Dépense : 90€/jour, 723€/séjour

Période de réservation (GDS avion) : NC

Saisonnalité séjours : juin à septembre = 58%, juillet-août = 30%, hiver = 16%. Pointe en juillet (18%)

Visiteurs avion (2006-14) : 32% arrivaient via Vienne, 16% via Zurich, 10% via Munich. 18% sont arrivés par le vol direct de Prague

Résas via GDS : NC



Pouvoir d'achat de la couronne Tchèque en France



Période	Variation
5 ans	-7,62%
3 ans	-8,10%
1 an	-2,64%
6 mois	-1,10%

L'évolution du pouvoir d'achat des Tchèques en France (€ pour 1 Couronne) a été favorable jusqu'en 2011 et en stagnation puis baisse ensuite. La perte est de plus de 8% sur 3 ans, mais de seulement 1% sur les 6 derniers mois. En Slovaquie, l'Euro a été introduit en 2009.

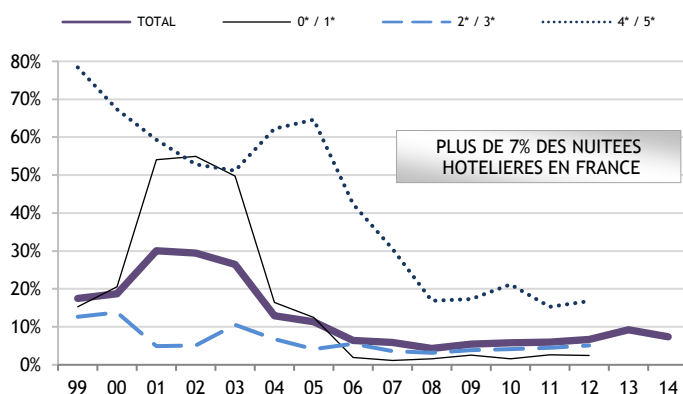
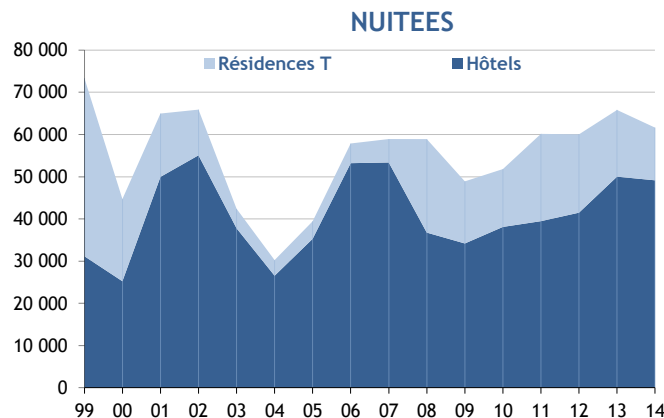
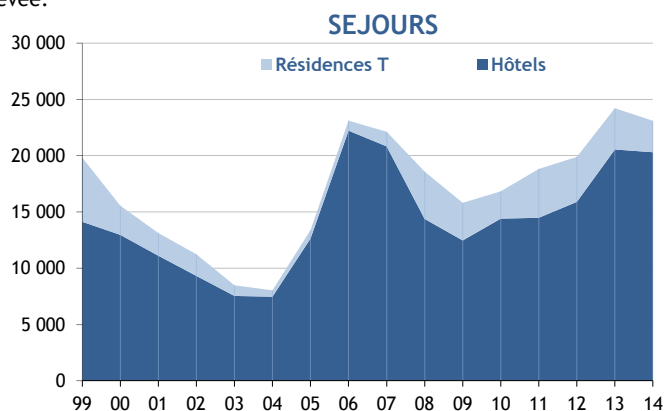
😊 Points forts

- une économie solide (PIB +4% en 2015) et une forte croissance des dépenses à l'étranger
- une bonne répartition de la fréquentation entre Mars et Octobre et un potentiel supplémentaire sur l'hiver
- une clientèle jeune (35 ans d'âge moyen en Loisirs Marchand et 18-24 ans principal segment âges en avion Loisirs) et active
- un bon niveau de dépenses : 90€/jour avec 26% pour le segment "haute contribution"

☹️ Points faibles

- un potentiel démographique limité
- une seule liaison directe en low cost
- d'assez fortes fluctuations d'une année à l'autre (demande non stabilisée)
- forte proportion de séjours chez parents et amis (37% des séjours avion Loisirs)

Les séjours en hôtels et résidences ont fortement fluctué, avec des pointes en 99, 2006 et 2013, qui constitue un maximum absolu. Globalement, la tendance est bien orientée. Au début des années 2000, un volume important de longs séjours est réalisé en hôtels de faible catégorie. En 2005-07, une seconde vague importante a surtout profité aux hôtels 2-3-4*. La demande en résidences était forte, s'est réduite et a rebondi. La part des résidences sur le cumul des deux hébergements marchands s'élève à 14% des séjours et 22% des nuitées, une part élevée.



PART DE MARCHÉ COTE D'AZUR

Sur le total des nuitées hôtelières passées en France, les Tchèques et Slovaques en réalisent actuellement 7,4% sur la Côte d'Azur. Cette part est moyenne et a énormément fluctué, atteignant 30% en 2001 (marché neuf) mais seulement 3,2% en 2008.

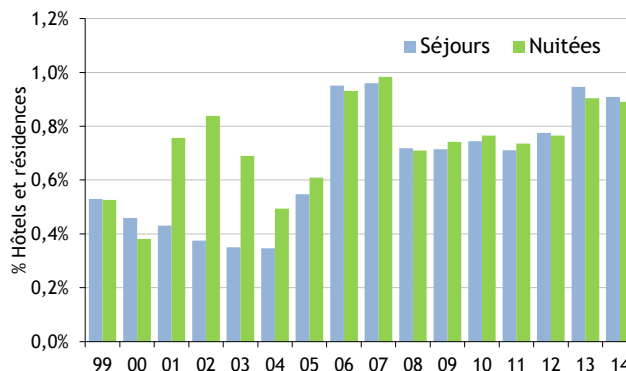
A fin 2012, la part était bien plus élevée en catégories 4-5* (17%), mais en forte baisse. La part en 2-3* se maintenait mieux, et la part en 0-1* restait très faible.

Note : la part est calculée hors affectation des indéterminés

La part des Tchèques et Slovaques 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%. Elle reste en dessous de ce seuil depuis, mais la tendance reste bien orientée et à l'avenir ce marché pourrait compter un peu plus dans le tourisme étranger azuréen.

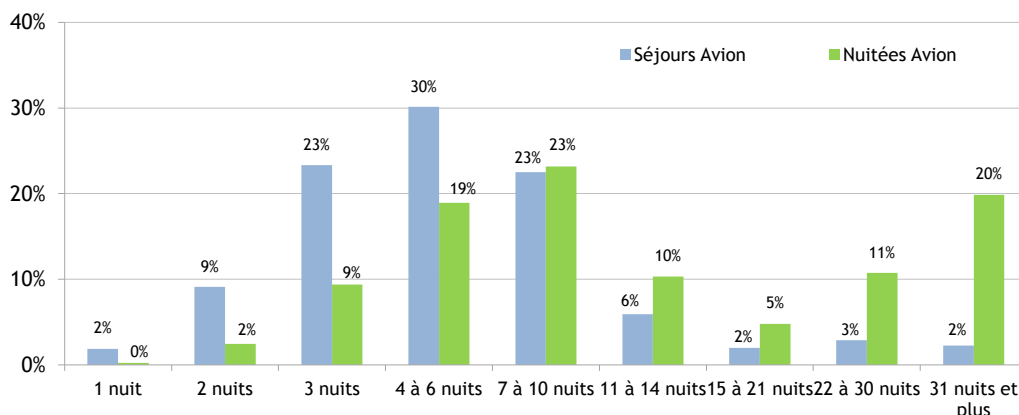
La part des nuitées était, notamment en 2001-2, nettement plus élevée que celle des séjours, en raison d'une durée de séjour très élevée, mais elle est à présent légèrement inférieure (normalisation de la durée de séjour).

CONTRIBUTION DES TCHEQUES-SLOVAQUES A LA FREQUENTATION ETRANGERE

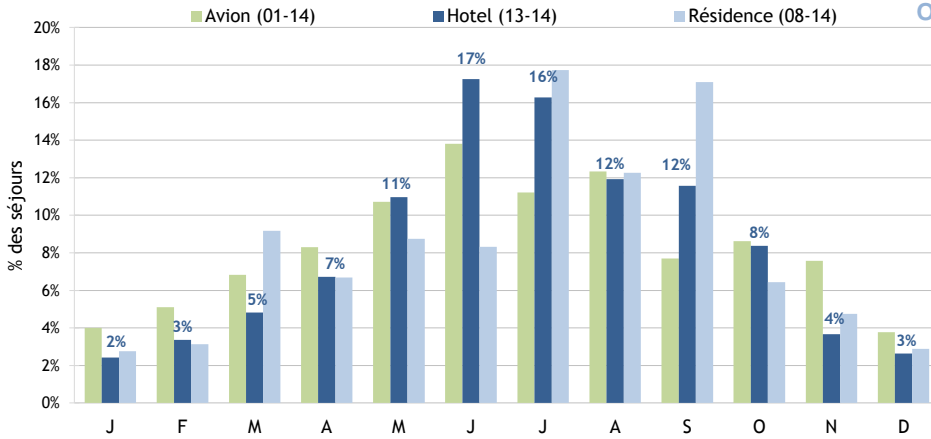


DUREES DE SEJOUR

La durée des séjours est moyenne en hébergements marchands sur la Côte d'Azur, mais élevée en modes non marchands. Les séjours par avion durent 7,6 nuits en moyenne (9,4 pour le Loisirs et 4,8 pour l'Affaires). Les séjours Loisirs non Marchand durent 11,6 nuits. Les courts séjours (1 à 3 nuits) représentent plus d'un tiers du total. Dans l'hôtellerie, les séjours durent 2,5 nuits en moyenne, pour 4,5 nuits en résidences. Pour les séjours avion, le principal segment est de loin le 4-6 nuits, soit 30% des séjours. Les séjours de plus de 3 semaines sont rares mais génèrent près du tiers des nuitées totales.



	Durée	Nuits
Avion 01-14	Hôtels	2,5
	Résidences	4,5
	Hôtels+Rés.	2,8
	Moyenne	7,6
Loisirs	Dont Hébergement marchand	7,7
	Dont Hébergement non-marchand	11,6
	Affaires	4,8
Affaires	Dont MICE	3,8
	Dont Autres affaires	5,4



Hotels + Résidences		
13-14	SEJOURS	NUITEES
J	2,3%	3,1%
F	3,2%	4,2%
M	5,0%	5,9%
A	6,8%	7,9%
M	10,5%	8,1%
J	16,4%	11,7%
J	17,8%	19,8%
A	12,5%	15,6%
S	11,6%	10,5%
O	8,0%	7,6%
N	3,4%	3,2%
D	2,5%	2,3%

NUITEES 2013/14 - HOTELS ET RESIDENCES

Déc-Jan



Été 81%



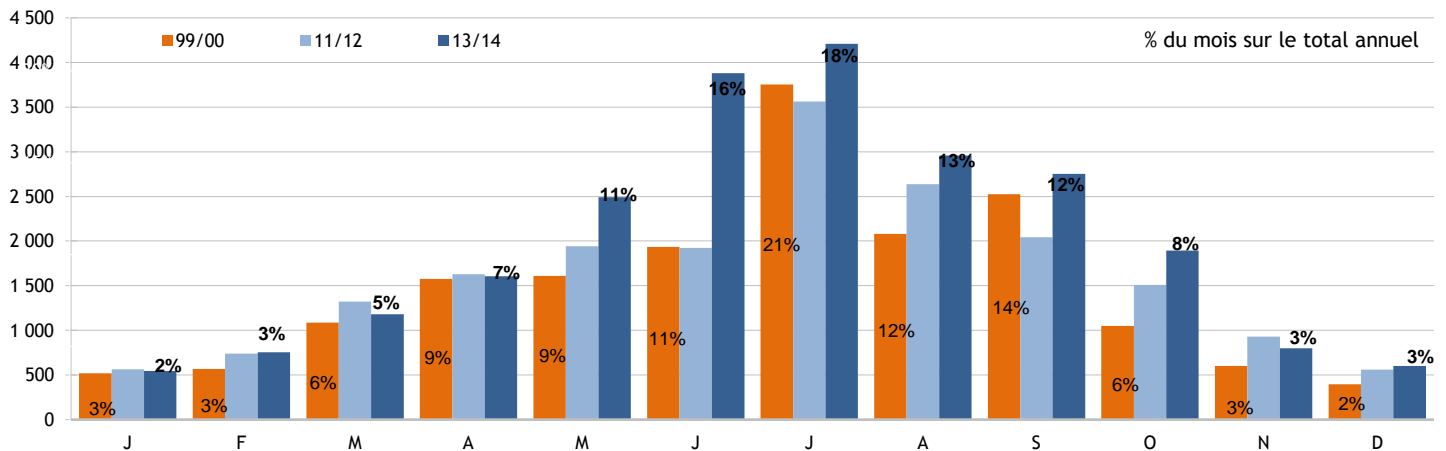
Les séjours tchèques et slovaques sont très bien répartis entre Mars et Octobre. Les visiteurs avion progressent régulièrement jusqu'en Juin, en pointe, et sont nombreux jusqu'en Novembre. Les séjours en hôtels sont en pointe en Juin et les séjours en résidences en Juillet et Septembre. La demande est faible 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 Avril et Octobre, avec une pointe marquée en Juillet, mais une demande forte également en Juin et Septembre. L'hiver représente 19% des nuitées. La période de Juin à Septembre représente 58% du total annuel.

L'évolution des séjours hébergements depuis 1999 (en volume) montre une croissance de la demande tous les mois (mais très limitée en Janvier et Avril). Elle a surtout été forte en Juin (+100%), Octobre (+81%) et en Mai (+55%). Concernant la part de chaque mois, on note entre 99 et 2013/14 une croissance de la part des séjours réalisés en Mai, Juin, Août, Octobre et Décembre.

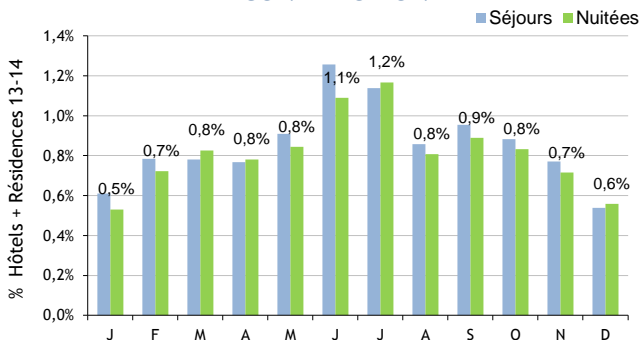
EVOLUTION DES SEJOURS EN HOTELS ET RESIDENCES PAR MOIS



POTENTIEL MENSUEL

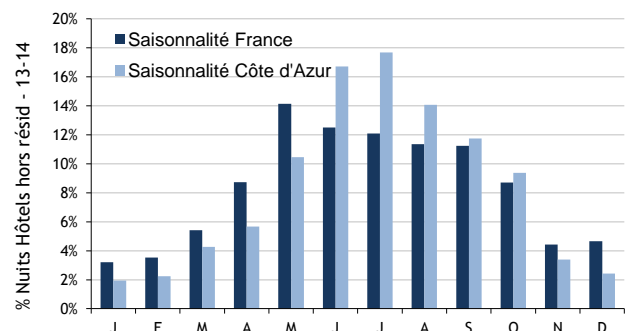
La part des Tchèques et Slovaques sur l'ensemble des nuitées étrangères en hébergements Côte d'Azur (contribution) varie de 0,5% en Janvier à 1,2% en Juillet. Ce marché représente un potentiel limité toute l'année, mais un complément pour les mois de Février-Mars, peu fréquentés par les étrangers. La part de marché Côte d'Azur/France est faible en Décembre (4,3%). Si on compare la distribution mensuelle des nuitées entre la France et la Côte d'Azur, on constate un potentiel élevé sur tous les mois d'hiver, ainsi qu'en Avril-Mai, avec une présence importante en France mais moindre sur la Côte d'Azur.

CONTRIBUTION

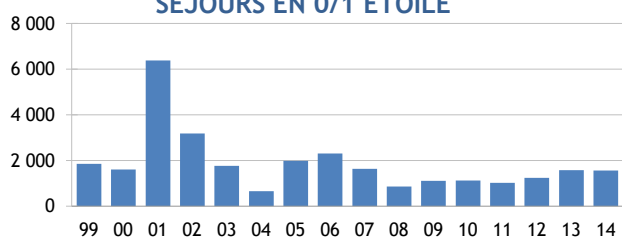


PDM 06/F	
J	4,9%
F	5,2%
M	6,5%
A	5,3%
M	6,1%
J	10,9%
J	12,0%
A	10,1%
S	8,6%
O	8,8%
N	6,3%
D	4,3%

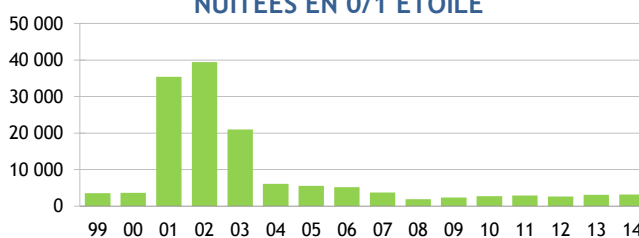
POTENTIEL SUR LA FRANCE



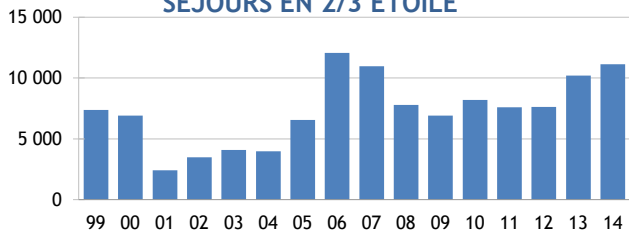
SEJOURS EN 0/1 ETOILE



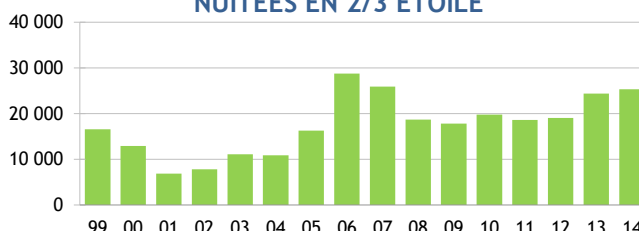
NUITEES EN 0/1 ETOILE



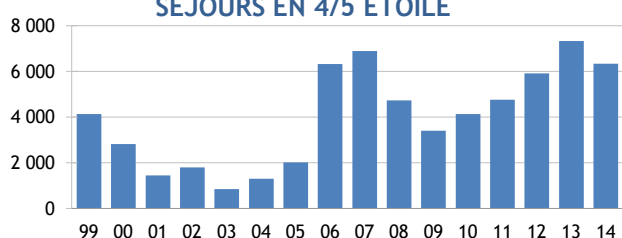
SEJOURS EN 2/3 ETOILE



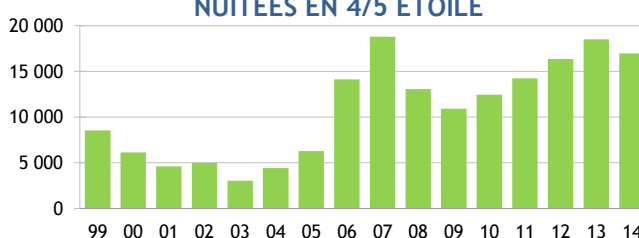
NUITEES EN 2/3 ETOILE



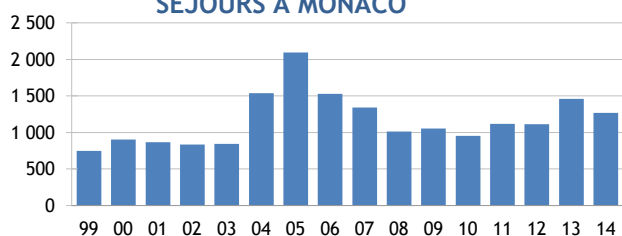
SEJOURS EN 4/5 ETOILE



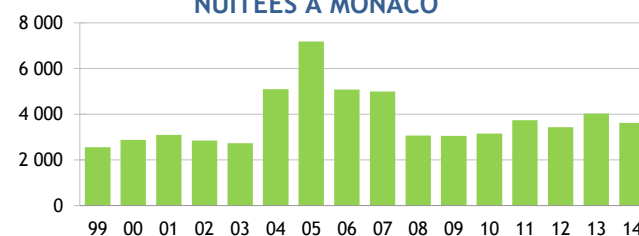
NUITEES EN 4/5 ETOILE



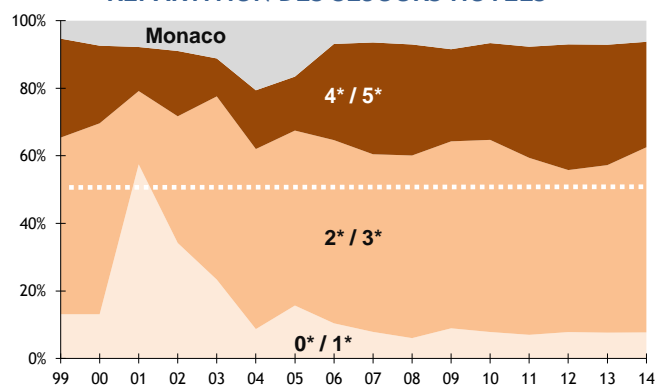
SEJOURS A MONACO



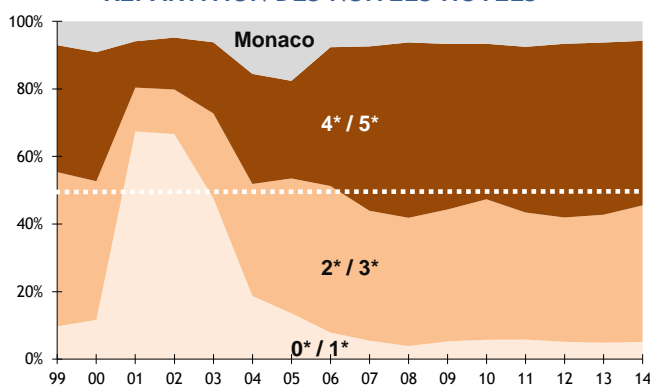
NUITEES A MONACO



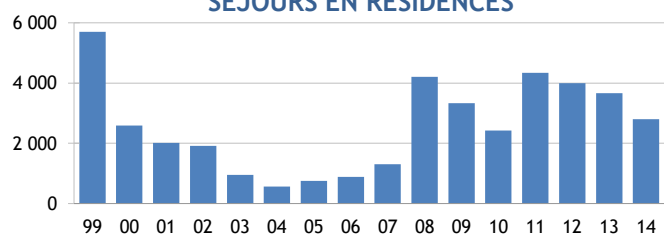
REPARTITION DES SEJOURS HOTELS



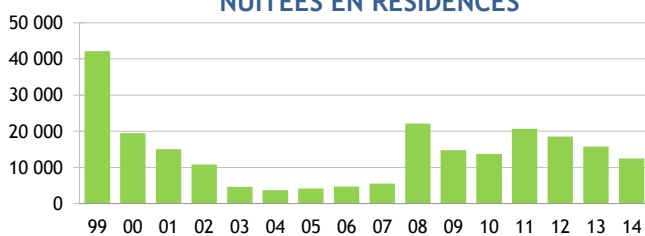
REPARTITION DES NUITEES HOTELS



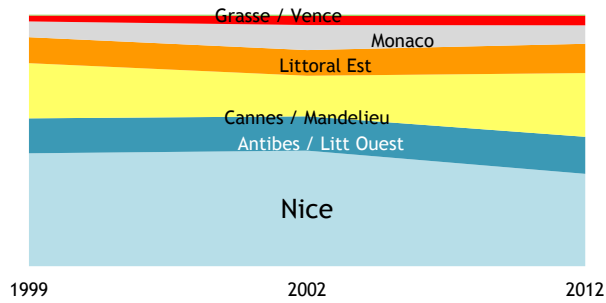
SEJOURS EN RESIDENCES



NUITEES EN RESIDENCES



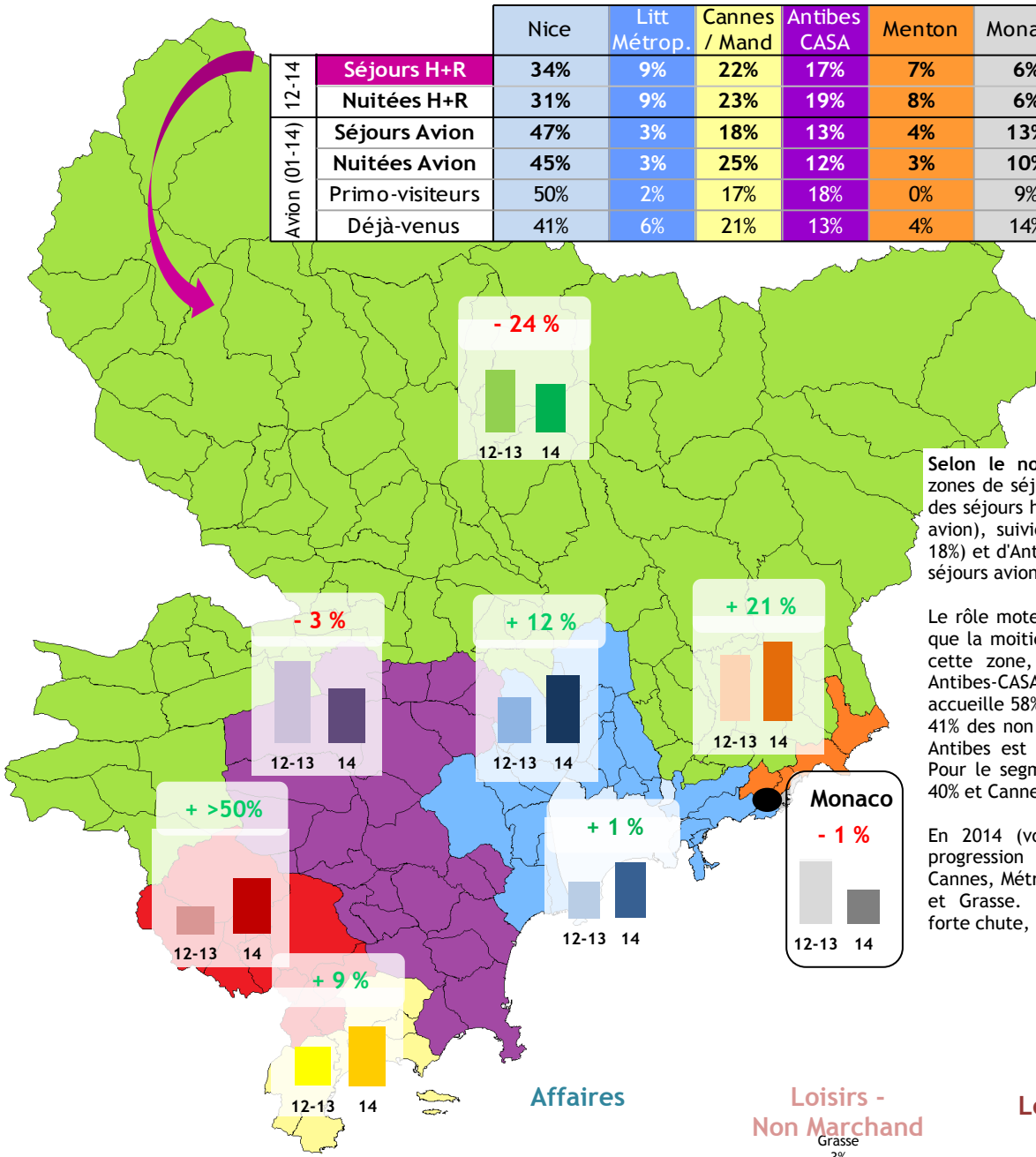
TENDANCES HOTELS 99-2012 - ANCIEN ZONAGE



Historiquement, les Tchèques et Slovaques étaient surtout hébergés à Nice, pour 47% des séjours hôtels. Cette part élevée a baissé à 37% en 2012, au profit de Cannes-Mandelieu, qui bénéficiait de 25% des séjours hôtels en 2012.

Le Littoral Est a gagné aussi 2 points à 12%. La part de Monaco était remontée à 10% en 2002.

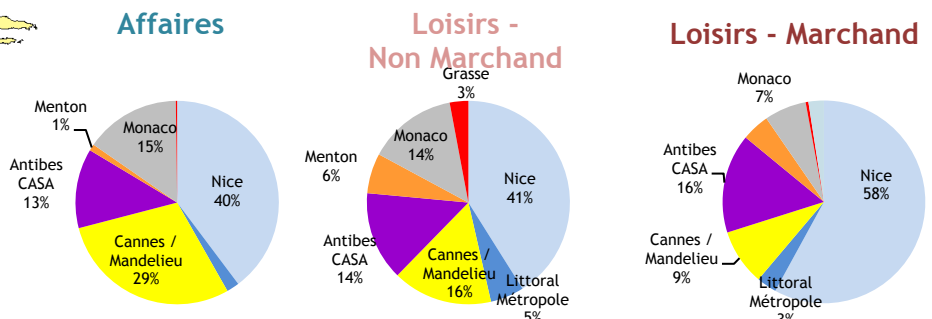
	Nice	Litt Métrop.	Cannes / Mand	Antibes CASA	Menton	Monaco	Grasse	Montagne
12-14								
Séjours H+R	34%	9%	22%	17%	7%	6%	3%	1%
Nuitées H+R	31%	9%	23%	19%	8%	6%	2%	2%
Avion (01-14)								
Séjours Avion	47%	3%	18%	13%	4%	13%	1%	1%
Nuitées Avion	45%	3%	25%	12%	3%	10%	2%	1%
Primo-visiteurs	50%	2%	17%	18%	0%	9%	0%	4%
Déjà-venus	41%	6%	21%	13%	4%	14%	1%	0%

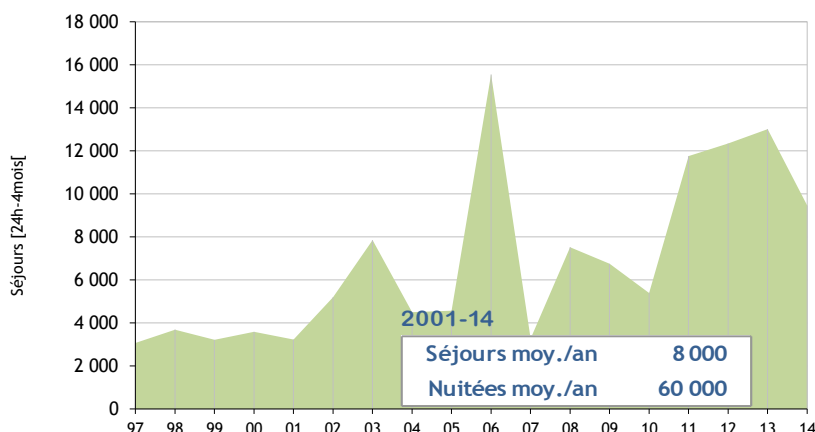


Selon le nouveau zonage, les principales zones de séjour en 2012-14 sont : Nice (34% des séjours hébergements et 47% des séjours avion), suivie de Cannes-Mandelieu (22% et 18%) et d'Antibes-CASA (17% et 13%). 13% des séjours avion ont lieu à Monaco.

Le rôle moteur de Nice apparaît par le fait que la moitié des primo-visiteurs choisissent cette zone, mais près d'un sur 5 choisit Antibes-CASA et 17% Cannes-Mandelieu. Nice accueille 58% des séjours Loisirs Marchand et 41% des non Marchand. En Loisirs Marchand, Antibes est la seconde zone choisie (16%). Pour le segment Affaires, Nice en accueille 40% et Cannes 29%.

En 2014 (voir carte), on note une forte progression des séjours hébergements sur Cannes, Métropole Littoral et surtout Menton et Grasse. La demande Montagne est en forte chute, Nice et Monaco sont stables.





Environ le quart des séjours tchèques ou slovaques sont réalisés par avion jusqu'à Nice Côte d'Azur, un taux encore inférieur à la moyenne, du fait d'un déficit de relations directes.

Marginal dans les années 90, le flux avion a fortement progressé depuis, soit autour de 12 000 séjours actuellement (moyenne de 8 000 sur la période 2001-13), et une pointe maximale de 16 000 séjours avion en 2006.

Les séjours par avion durent en moyenne 7,6 nuits, mais la durée des séjours en Loisirs non Marchand approche les 12 nuits. Les séjours Affaires durent 4,8 nuits. Pour la demande Loisirs, les segments 4-6 nuits et 7-10 nuits sont bien équilibrés et concernent globalement environ 6 séjours sur 10. Pour l'Affaires c'est le segment 3 nuits qui domine (un tiers).

Le taux de satisfaction est très bon avec 81% de "très satisfaits" et 3% d'insatisfaits. Le taux de primo-visiteurs atteint 41%, un niveau élevé du fait du caractère relativement neuf de ce marché.

La dépense moyenne atteint 90€ par jour/pers. et la dépense par séjour 723€, un bon niveau. Le segment "basse contribution" concerne 19% des séjours, tandis que le segment "haute contribution" en regroupe 26%.

La clientèle est jeune, âgée de 35 ans en moyenne. Fait inhabituel, le principal segment âge en Loisirs est celui des 18-24 ans (20%).

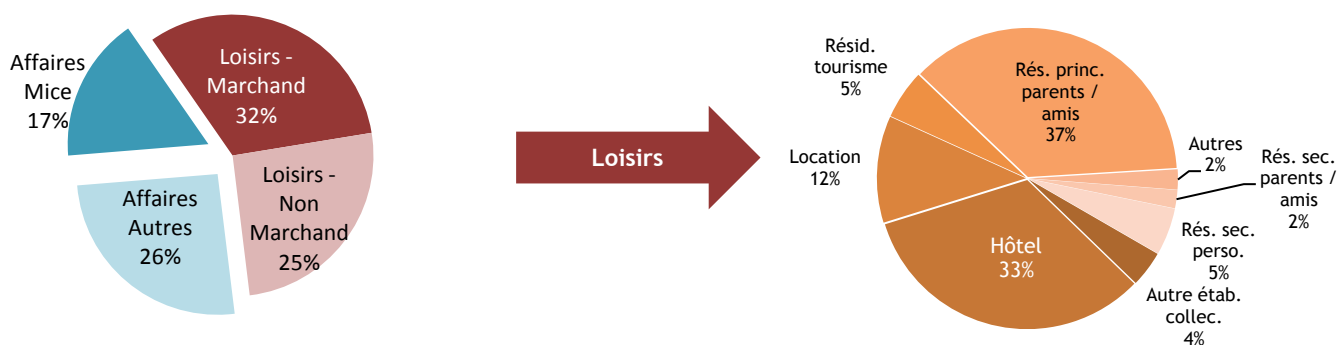
2001-14	GLOBAL	Loisirs Marchand	Loisirs Non-March.	Affaires
Durée de séjour	7,6	7,7	11,6	4,8
Age moyen	35	35	35	37
Nb Personnes	1,7	2,1	1,5	1,6
Taux 1 ^{er} visite	41%	64%	24%	33%
Dépense/séjour	723 €	646 €	479 €	983 €
Dépense/jour	90 €	93 €	34 €	202 €
> 200€ / jour	26%	20%	6%	47%
De 30 à 200€ / jour	55%	67%	50%	47%
<30€ / jour	19%	13%	44%	7%
Satisfaction				
Très satisfaits	81%	92%	83%	69%
Satisfaits	16%	8%	13%	26%
Non entier. Satisf.	3%	0%	4%	6%

SEGMENTATION CIBLES

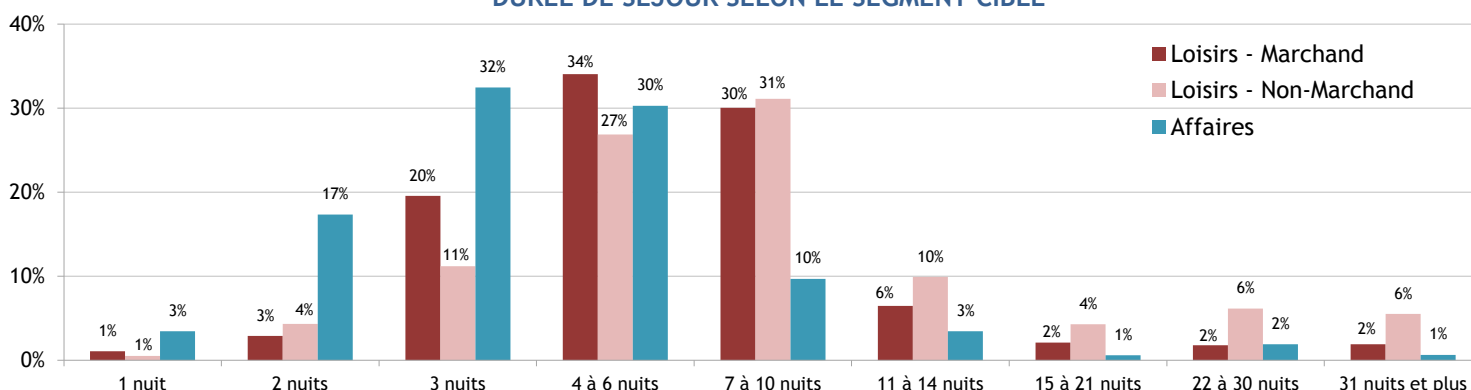
Le segment Loisirs Marchand regroupe 32% des séjours avion, devant le segment Loisirs non Marchand (25%). Le segment Affaires représente 43% des séjours avion, dont 17% en MICE.

Parmi les séjours Loisirs, le mode d'hébergement le plus fréquent est la résidence de parents et amis, soit 37% des séjours Loisirs, devant l'hôtel (un tiers). La location bénéficie de 17% des séjours avion, mais la résidence secondaire de seulement 7%.

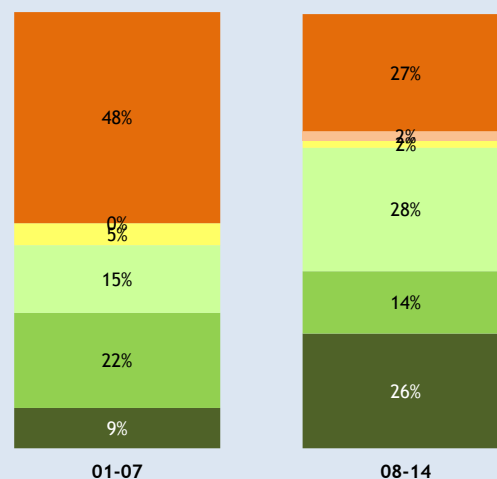
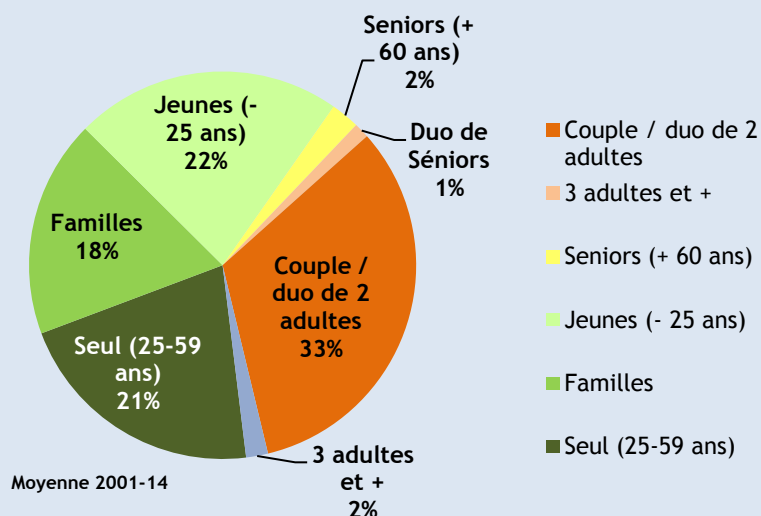
SEJOURS LOISIRS PAR HEBERGEMENT



DUREE DE SEJOUR SELON LE SEGMENT CIBLE



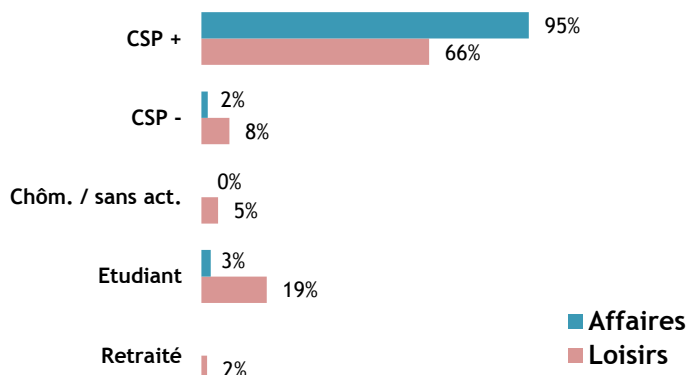
TYOLOGIE LOISIRS AVION



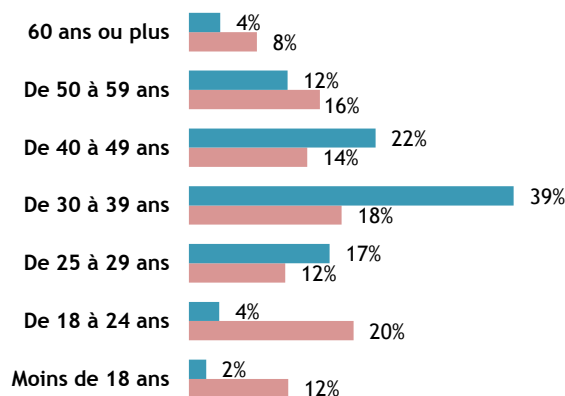
Les Tchèques et Slovaques à motif Loisirs voyagent le plus souvent à deux adultes, soit un tiers des cas. 21% sont des adultes voyageant seuls (mais ils peuvent rejoindre des visiteurs déjà sur place) et 2% voyagent à 3 adultes ou plus (hors groupes constitués, non dénombrés). Le segment Familles représente 18% (incluant 1,4 enfant en moyenne), mais le segment Jeunes est important avec 22% des séjours avion. Le segment Seniors se limite à 3%.

Sur les 15 dernières années, l'évolution est favorable au segment Jeunes, passé de 26 à 30% du total, ainsi qu'aux voyageurs seuls (triplément

CATEGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE (répondant, hors accompagnants)



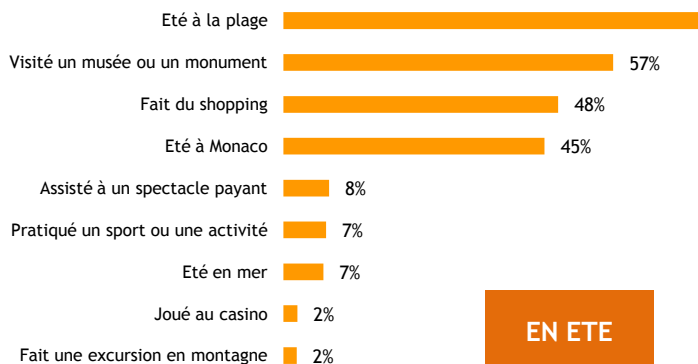
SEJOURS PAR CLASSES D'AGE (hors moins de 15 ans voyageant seul)



SEGMENT LOISIRS

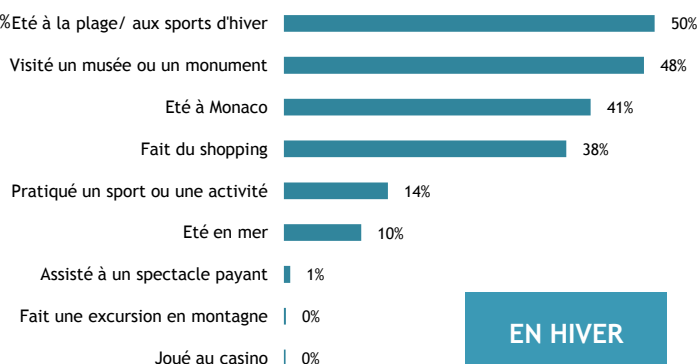
En été, les activités pratiquées par les visiteurs à motif Loisirs sont surtout la plage (72%), la visite de musée-monument (57%) et le shopping (48%). En hiver, la plage/sports d'hiver figure également en tête (promenade), avec 50%, suivi de la visite de musée (48%) et de Monaco (41%). Sur l'année entière 9% pratiquent un sport ou une activité.

ACTIVITES DECLAREES



EN ETE

ACTIVITES DECLAREES



EN HIVER