

## Le Marché Hongrois

La Hongrie constitue le 5<sup>ème</sup> principal marché d'Europe de l'Est hors Russie. Son potentiel démographique est réduit et sa population tend à diminuer.

La demande hongroise existait déjà, dans une certaine mesure, avant l'ouverture des marchés Est-Européens.

## La Côte d'Azur

Le marché Hongrie fait partie du marché Europe de l'Est hors Russie, qui figure au 7<sup>ème</sup> rang. Sa contribution à la fréquentation étrangère se limite à un peu moins de 1%.

La Côte d'Azur accueille plus de 12% des nuitées hôtels en France. La part de marché est élevée mais en baisse jusqu'en 2009, et en hausse depuis.

Principales régions d'origine : NC

### Chiffres clés

- 31 000 séjours de 8,4 nuits en moyenne, dont :
- 14 000 séjours en hôtels et résidences
- 3 000 séjours avion via Nice Côte d'Azur
- environ 50 résidences secondaires

Dépense : 65€/jour, 561€/séjour

Période de réservation (GDS avion) : NC

Saisonnalité séjours : juin à septembre = 57%, juillet-août = 32%, hiver = 19%. Pointe en juillet (17%)

Visiteurs avion (2006-13) : 33% repartent sur un vol vers Vienne, 15% vers Zurich, 11% vers Munich, 9% vers Paris, 8% vers Budapest (supprimé en cours de période), 6% vers Bruxelles, 3% vers Hambourg.

Résas via GDS : NC

Ce marché inclut uniquement la Hongrie, soit une population de près de 10 millions d'habitants, contre 10,4 en 1990 (âge moyen : 39 ans).

PIB

Tendance annuelle moyenne 95-2013 : NC

Dépenses à l'étranger

NC

Nombre de jours de congés payés 2013

23+10 jours fériés = 33

Visa nécessaire pour la France : NON (espace Schengen)

Particularités du calendrier : fête nationale le 15 mars, St Etienne le 20 août, proclamation de la République le 23 octobre

## C'est un marché...

- de loisirs et d'affaires (4 séjours avion sur 10)
- non desservi par les compagnies low cost
- de couples, de jeunes ou de voyageurs non accompagnés (âge moyen des visiteurs Loisirs : 33 ans)
- pour toutes les catégories d'hôtels et les résidences
- attiré par la plage et par Monaco (55% de taux de visite)



## Pouvoir d'achat du Forint Hongrois en France



Période	Variation
5 ans	-9,99%
3 ans	-1,33%
1 an	-1,27%
6 mois	-0,97%

L'évolution du pouvoir d'achat des Hongrois en France (€ pour 1 Forint) est défavorable sur les dernières années, soit -10% en 5 ans. Toutefois, il apparaît relativement stabilisé sur la dernière année.

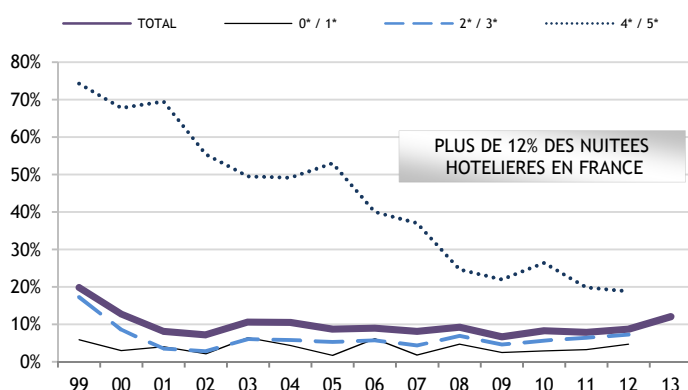
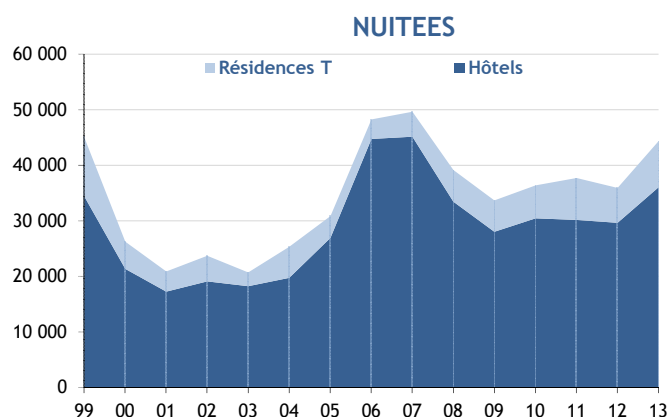
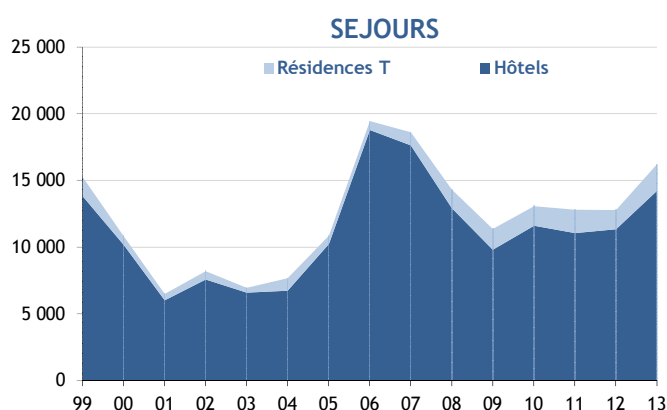
### 😊 Points forts

- une part de marché Côte d'Azur élevée (plus de 12%)
- une contribution intéressante à la fréquentation de Février (près de 1% des nuitées étrangères)
- assez bonne dispersion spatiale sur le littoral et le moyen pays
- une clientèle jeune (33 ans d'âge moyen en Loisirs) et active
- des séjours plutôt longs

### ☹️ Points faibles

- un potentiel démographique limité et en baisse
- absence de liaison aérienne directe
- pouvoir d'achat plutôt faible et en baisse
- faible demande hivernale (17%)

Les séjours en hôtels et résidences ont fortement progressé entre 2001 et 2006, puis reflué. Depuis 2009 la tendance est de nouveau positive, mais le record de 2006 est encore loin d'être retrouvé. La demande en résidences progresse sur les dernières années. La part des résidences sur le cumul des deux hébergements marchands s'élève à 12% des séjours et 18% des nuitées, une part assez élevée.



### PART DE MARCHE COTE D'AZUR

Sur le total des nuitées hôtelières passées en France, les Hongrois en réalisent actuellement 12,1% sur la Côte d'Azur. Cette part est élevée, mais elle avait chuté à seulement 6,7% en 2009, pour rebondir fortement depuis. Elle a donc quasiment doublé entre 2009 et 2013.

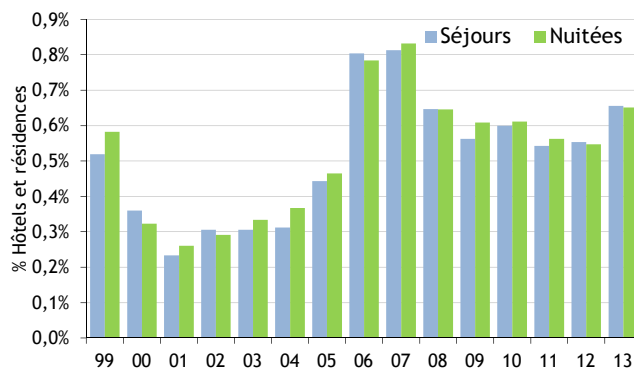
Si la part est bien plus élevée en catégories 4-5\* (19% en 2012), elle a fortement chuté depuis 2005 (ce niveau était toutefois exceptionnel). La part en 2-3\* se maintient mieux, voire progresse, et la part en 0-1\* fluctue autour de 4%.

Note : la part est calculée hors affectation des indéterminés

La part des Hongrois dans la fréquentation étrangère des hôtels et résidences était infime 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 avec un rebond en 2013. A l'avenir ce marché pourrait compter un peu plus dans le tourisme étranger azuréen.

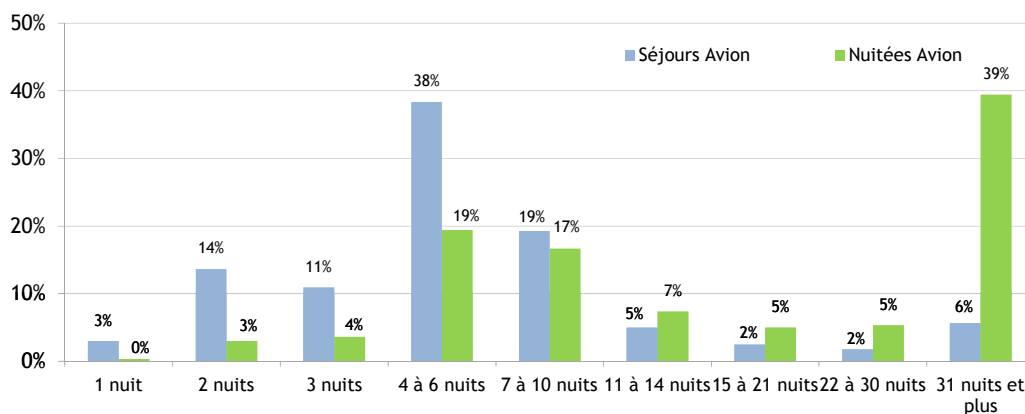
La part des nuitées était, certaines années, un peu plus élevée que celle des séjours, en raison d'une durée de séjour supérieure à la moyenne, mais qui s'est normalisée en 2012-13.

### CONTRIBUTION DES HONGROIS A LA FREQUENTATION ETRANGERE

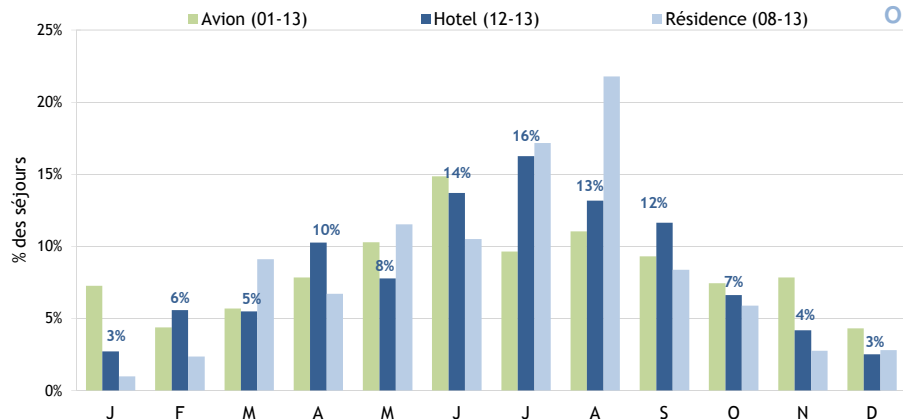


### DUREES DE SEJOUR

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 9,2 nuits en moyenne (12 pour le Loisirs et 5,1 pour l'Affaires). Les séjours Loisirs non Marchand durent près de 14 nuits. Les courts séjours (1 à 3 nuits) représentent 28% du total. Dans l'hôtellerie, les séjours durent 2,7 nuits en moyenne, pour 4,2 nuits en résidences. Pour les séjours avion, le principal segment est de loin le 4-6 nuits, soit 38% des séjours. Les séjours de plus de 2 semaines sont rares mais génèrent la moitié des nuitées totales.



	Durée	Nuits
Hôtellerie	Hôtels	2,7
	Résidences	4,2
	Hôtels+Rés.	2,8
Moyenne	Moyenne	9,2
	Loisirs	12,0
	Dont Hébergement marchand	10,3
	Dont Hébergement non-marchand	13,9
Affaires	Affaires	5,1
	Dont MICE	3,9
	Dont Autres affaires	5,8



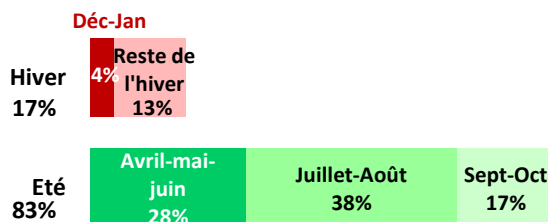
Hotels + Résidences		
12-13	SEJOURS	NUITEES
J	2,5%	2,1%
F	5,2%	4,3%
M	5,4%	5,2%
A	9,8%	9,5%
M	7,3%	6,6%
J	13,2%	11,9%
J	16,6%	18,3%
A	15,8%	19,2%
S	11,5%	11,4%
O	6,5%	6,1%
N	3,9%	3,3%
D	2,4%	2,2%

Les séjours hongrois montent régulièrement en puissance entre Janvier et Juillet, voire Août pour les séjours résidences. Les séjours en hôtels sont en pointe en Juillet et les séjours avion en Juin, avec une seconde pointe en 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.

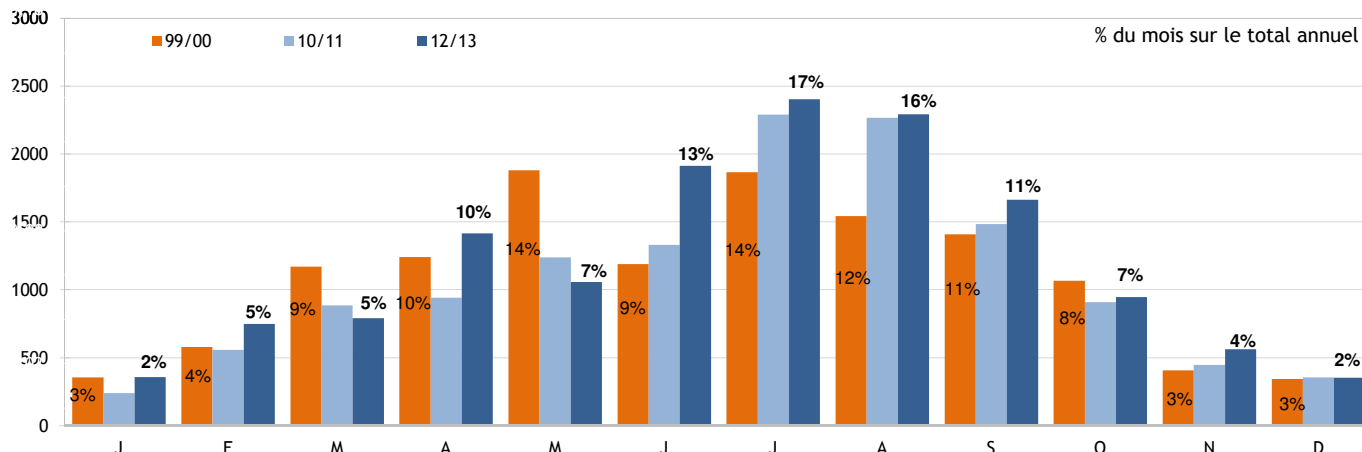
Les nuitées hébergements se concentrent entre Avril et Septembre, avec une pointe en Août. L'hiver représente seulement 17% des nuitées. La période de Juin à Septembre représente 61% du total annuel.

## NUITEES 2012/13 - HOTELS ET RESIDENCES



L'évolution des séjours hébergements depuis 1999 (en volume) montre une croissance de la demande tous les mois sauf en Janvier, Mars, Mai, Octobre et Décembre. Elle a surtout été forte en Juin (+61%) et en Août (+49%), mais aussi en Novembre (+38%). Concernant la part de chaque mois, on note entre 99 et 2012/13 une croissance de la part des séjours réalisés en Février, Juin, Juillet, Août et Novembre.

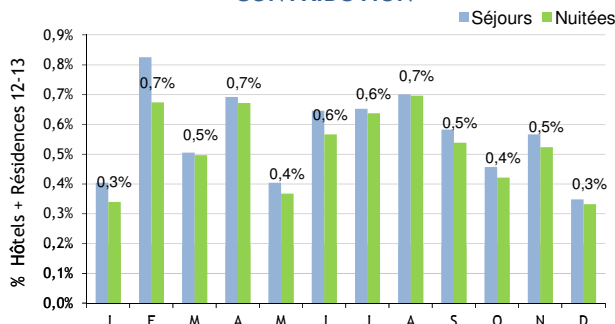
## EVOLUTION DES SEJOURS EN HOTELS ET RESIDENCES PAR MOIS



## POTENTIEL MENSUEL

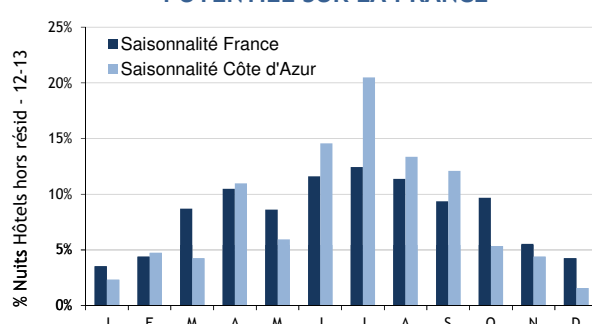
La part des Hongrois sur l'ensemble des nuitées étrangères en hébergements Côte d'Azur (contribution) varie de 0,3% en Décembre à 0,7% en Février, Avril et Août. Ce marché représente un potentiel limité toute l'année, mais un complément pour Février avec près de 1% des séjours étrangers. La part de marché Côte d'Azur/France est faible en Décembre (3,8%), mais monte à 17% en Juillet. Si on compare la distribution mensuelle des nuitées entre la France et la Côte d'Azur, on constate un potentiel élevé en Décembre-Janvier, en Mars et en Mai, avec une présence importante en France mais moindre sur la Côte d'Azur.

## CONTRIBUTION

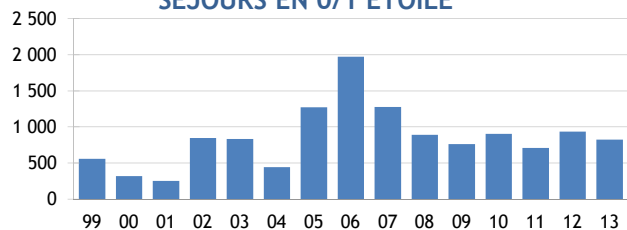


PDM 06/F	
J	6,8%
F	11,1%
M	5,1%
A	10,8%
M	7,1%
J	13,0%
J	17,0%
A	12,1%
S	13,3%
O	5,7%
N	8,2%
D	3,8%

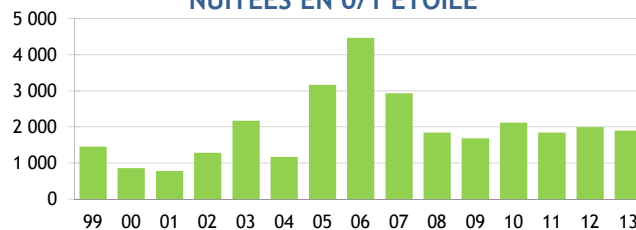
## POTENTIEL SUR LA FRANCE



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



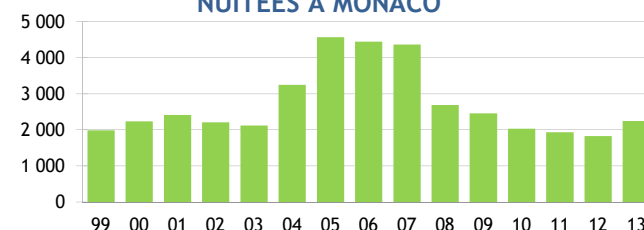
NUITEES EN 4/5 ETOILE



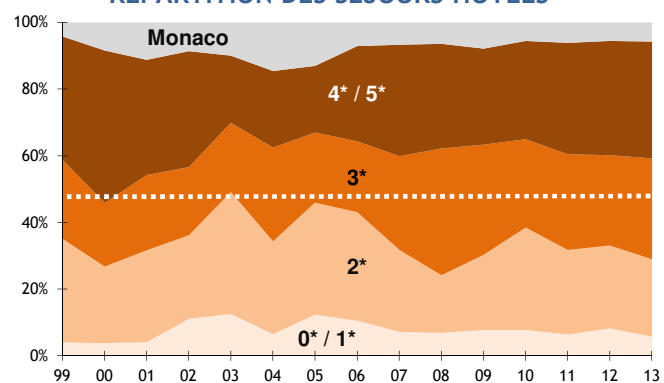
SEJOURS A MONACO



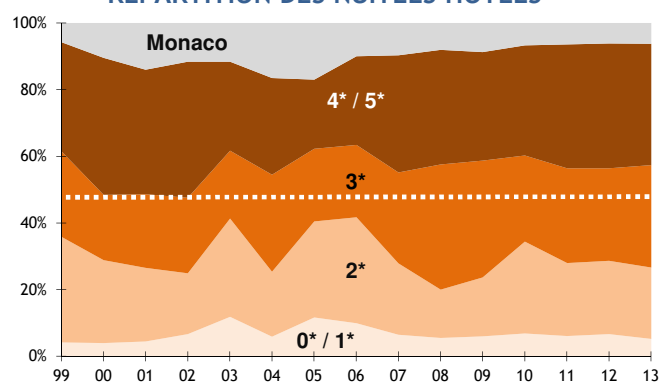
NUITEES A MONACO



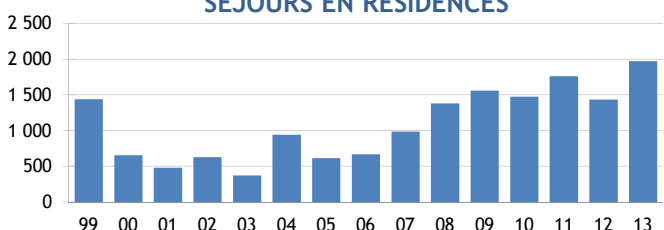
REPARTITION DES SEJOURS HOTELS



REPARTITION DES NUITEES HOTELS



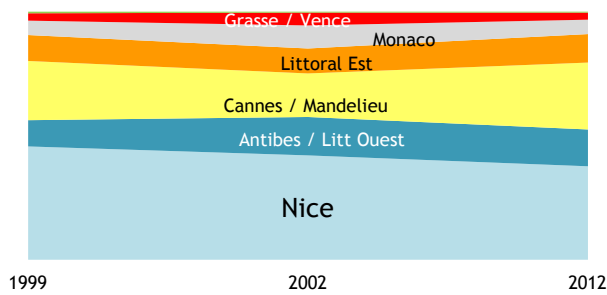
SEJOURS EN RESIDENCES



NUITEES EN RESIDENCES



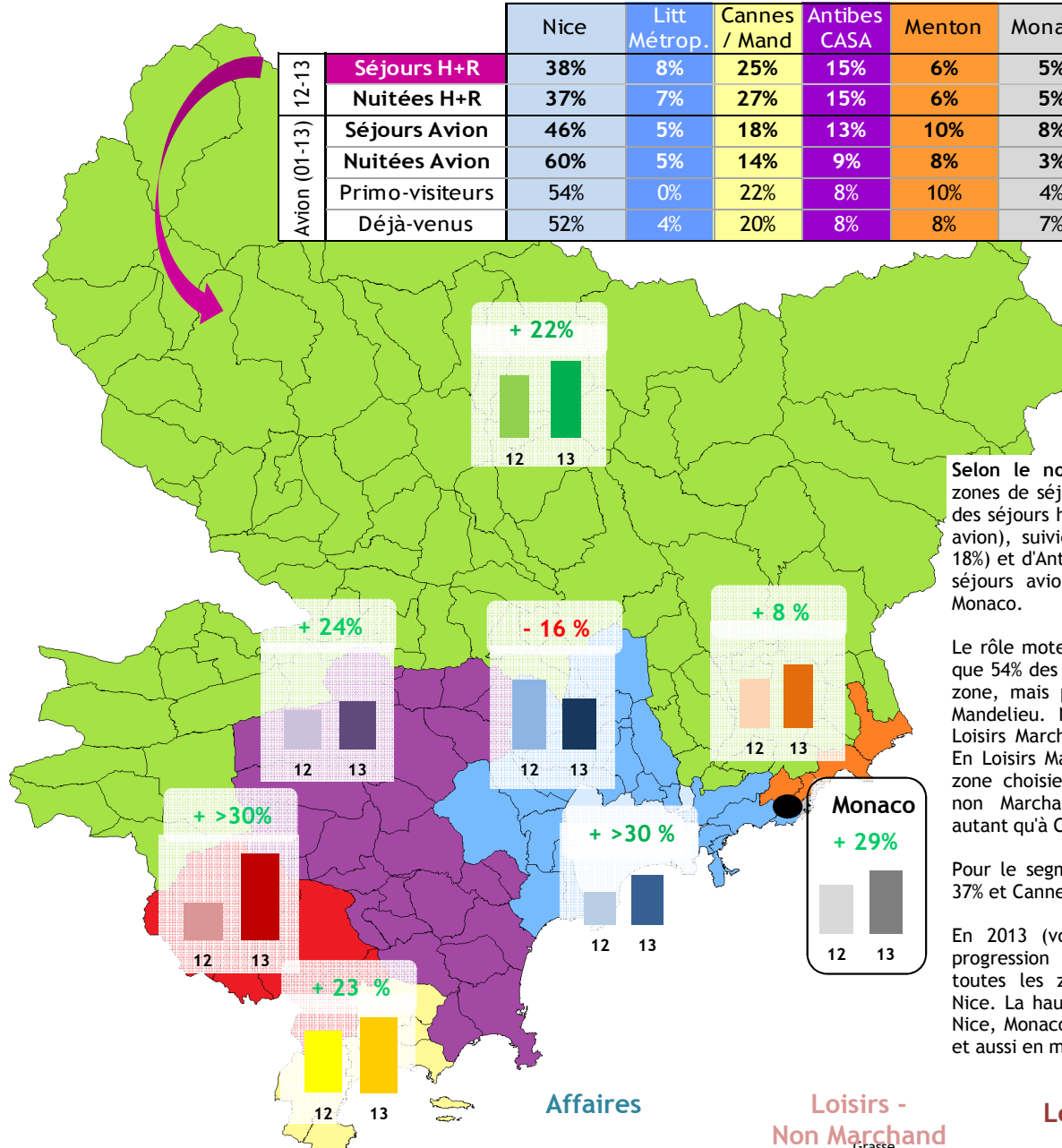
## TENDANCES HOTELS 99-2012 - ANCIEN ZONAGE



Historiquement, les Hongrois étaient surtout hébergés à Nice, pour 46% des séjours hôtels. Cette part élevée a baissé à 38% en 2012, au profit de Cannes-Mandelieu (+ 3 points à 27%), et Antibes-Littoral Ouest (+ 4 points à 15%).

La fréquentation en montagne est restée proche de 0 sur cette période. La part de Monaco a progressé jusqu'en 2002 puis baissé ensuite (- 3 points à 6%).

	Nice	Litt Métrop.	Cannes / Mand	Antibes CASA	Menton	Monaco	Grasse	Montagne
12-13	Séjours H+R	38%	25%	15%	6%	5%	2%	1%
	Nuitées H+R	37%	27%	15%	6%	5%	2%	1%
Avion (01-13)	Séjours Avion	46%	18%	13%	10%	8%	0%	0%
	Nuitées Avion	60%	14%	9%	8%	3%	0%	0%
	Primo-visiteurs	54%	0%	22%	8%	10%	4%	0%
	Déjà-venus	52%	4%	20%	8%	8%	7%	1%

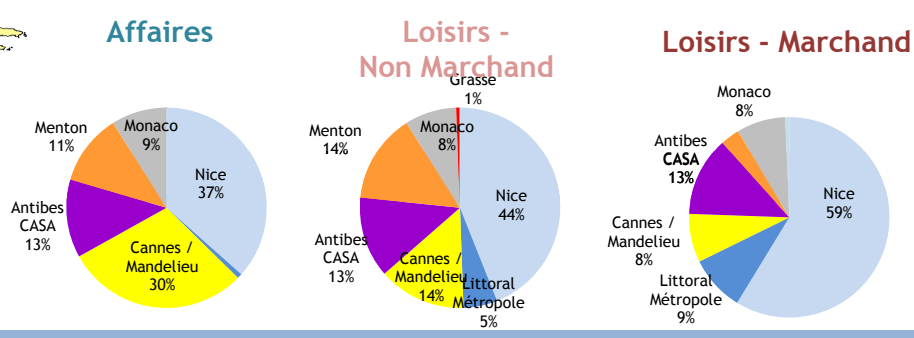


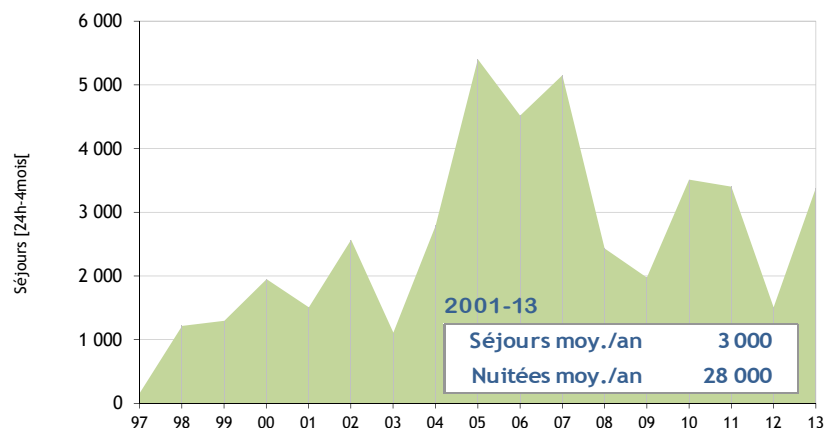
Selon le nouveau zonage, les principales zones de séjour en 2012-13 sont : Nice (38% des séjours hébergements et 46% des séjours avion), suivie de Cannes-Mandelieu (25% et 18%) et d'Antibes-CASA (15% et 13%). 10% des séjours avion ont lieu à Menton et 8% à Monaco.

Le rôle moteur de Nice apparaît par le fait que 54% des primo-visiteurs choisissent cette zone, mais près d'un sur 5 choisit Cannes-Mandelieu. Nice accueille 59% des séjours Loisirs Marchand et 44% des non Marchand. En Loisirs Marchand, Antibes est la seconde zone choisie (13%). 14% des séjours Loisirs non Marchand sont hébergés à Menton, autant qu'à Cannes.

Pour le segment Affaires, Nice en accueille 37% et Cannes 30%.

En 2013 (voir carte), on note une forte progression des séjours hébergements sur toutes les zones, sauf en Métropole hors Nice. La hausse est particulièrement forte à Nice, Monaco, Antibes, Grasse et Mandelieu, et aussi en montagne.





Seul un séjour hongrois sur 10 est réalisé par avion jusqu'à Nice Côte d'Azur. L'absence de liaison directe nuit à la destination. Le volume de séjours avion est cependant en hausse.

Une pointe maximale a été atteinte en 2005, à plus de 5000 séjours avion (existence temporaire d'un vol direct Budapest), et si le flux a diminué ensuite la tendance de long terme reste positive. Le potentiel de croissance est réel.

Les séjours par avion sont longs, et durent en moyenne 9,4 nuits, voire plus de 13 nuits en Loisirs Marchand et 16 nuits en Loisirs non Marchand. Les séjours Affaires durent 6,6 nuits. Pour la demande Loisirs, les segments 4-6 nuits et 7-10 nuits sont bien équilibrés et concernent globalement environ 6 séjours Loisirs Marchand sur 10 et un séjour non Marchand sur 2. Pour l'Affaires c'est le segment 4-6 nuits qui domine (1 sur 2).

Le taux de satisfaction est bon avec 78% de "très satisfaits" et 3% d'insatisfaits. Le taux de primo-visiteurs atteint 34%, un niveau plutôt élevé.

La dépense moyenne atteint 65€ par jour/pers. et 561€ par séjour. Le segment "basse contribution" concerne 31% des séjours, tandis que le segment "haute contribution" en regroupe 15%.

La clientèle est jeune, âgée de 35 ans en moyenne, voire 33 ans en Loisirs. Le principal segment âge en Loisirs est celui des 30-39 ans (25%).

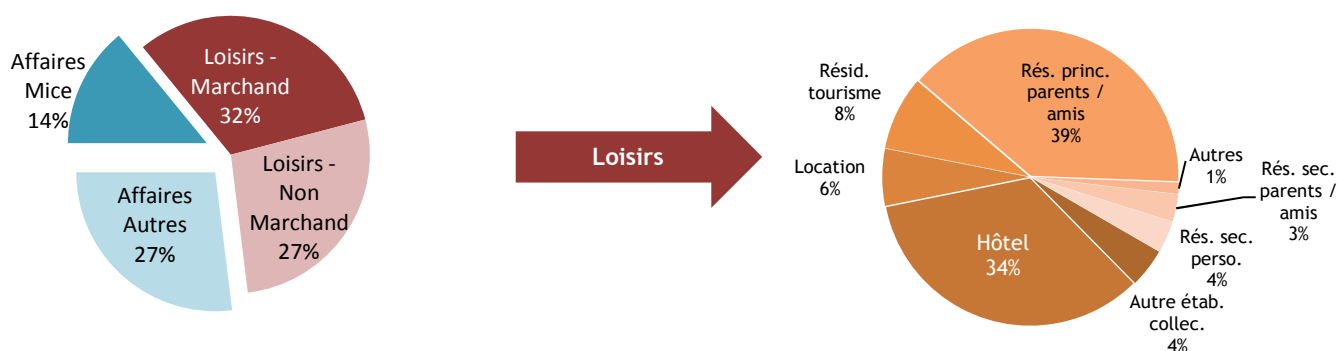
2001-13	GLOBAL	Loisirs Marchand	Loisirs Non-March.	Affaires
Durée de séjour	9,4	13,4	16,3	6,6
Age moyen	35	33	33	39
Nb Personnes	1,4	1,7	1,3	1,3
Taux 1 <sup>ère</sup> visite	34%	50%	18%	32%
Dépense/séjour	561 €	500 €	578 €	605 €
Dépense/jour	65 €	61 €	37 €	133 €
> 200€ / jour	15%	10%	0%	38%
De 30 à 200€ /jour	54%	90%	34%	49%
<30€ / jour	31%	0%	66%	13%
Satisfaction				
Très satisfaits	78%	75%	95%	65%
Satisfaits	19%	19%	5%	33%
Non entier. Satisf.	3%	6%	0%	2%

## SEGMENTATION CIBLES

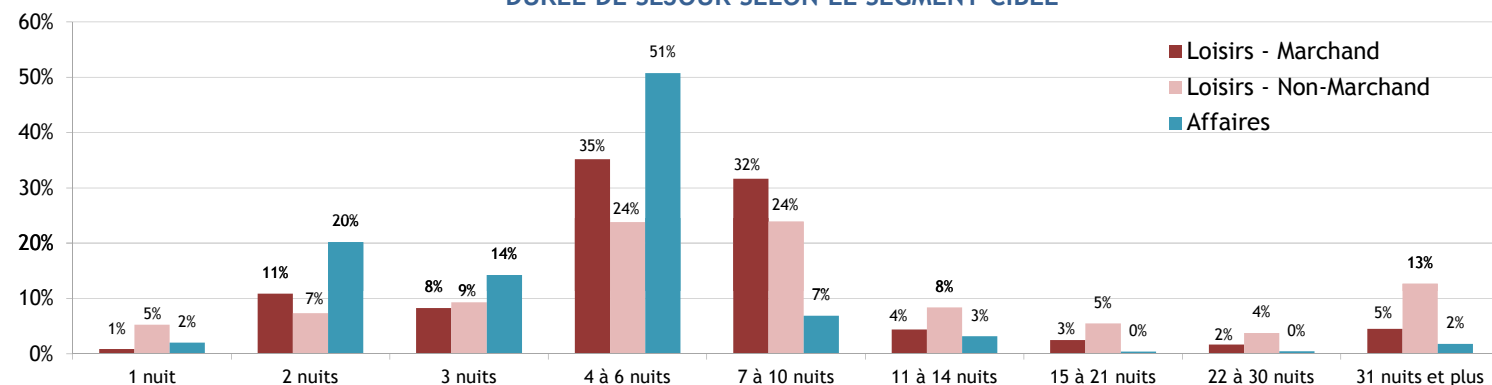
Le segment Loisirs Marchand regroupe 32% des séjours avion, devant le segment Loisirs non Marchand (27%). Le segment Affaires représente 41% des séjours avion, dont 14% en MICE.

Parmi les séjours Loisirs, le mode d'hébergement le plus fréquent est la résidence de parents et amis, soit 39% des séjours Loisirs, devant l'hôtel (un bon tiers). La location bénéficie de 14% des séjours avion, et la résidence secondaire de seulement 7%.

## SEJOURS LOISIRS PAR HEBERGEMENT

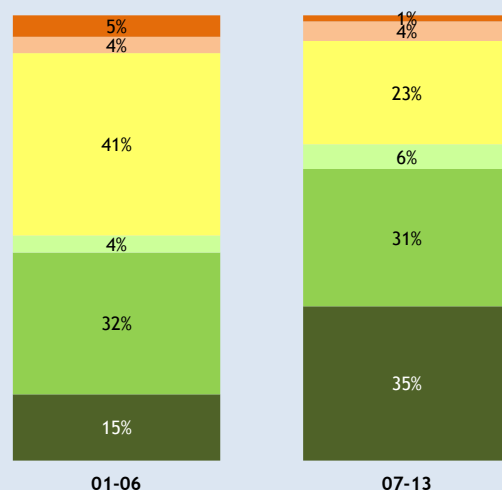
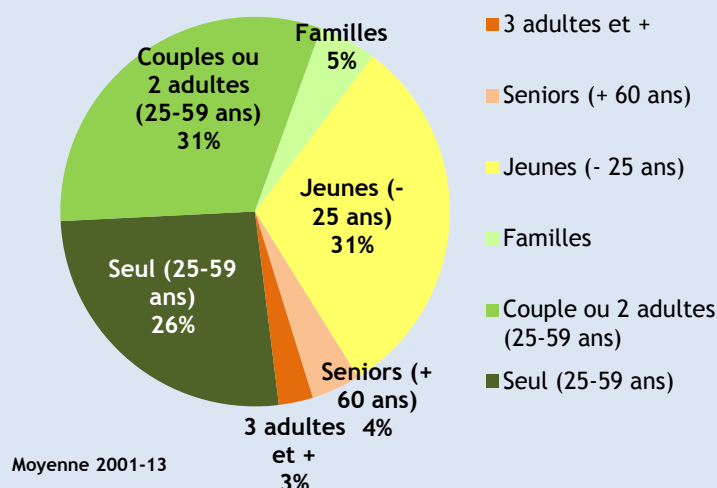


## DUREE DE SEJOUR SELON LE SEGMENT CIBLE





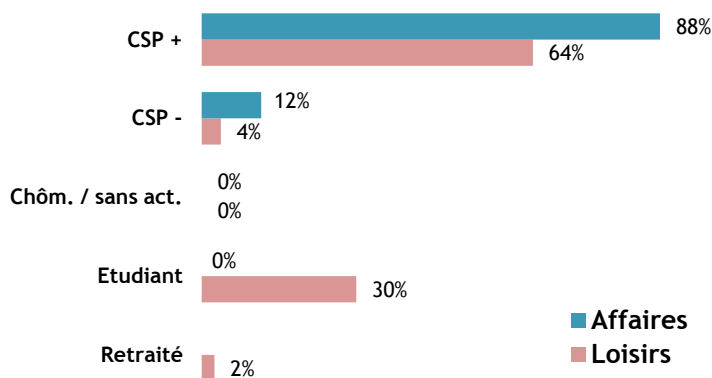
## TYPLOGIE LOISIRS AVION



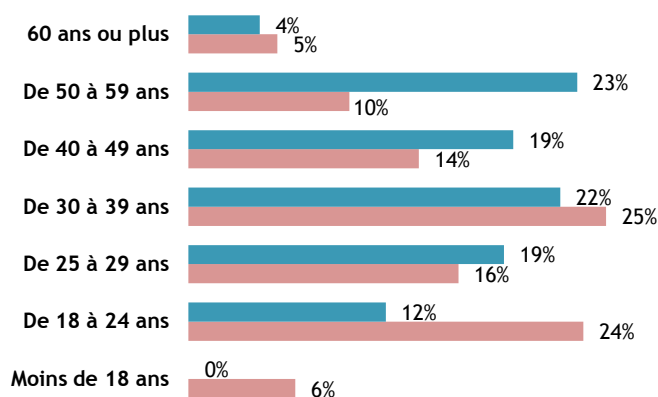
Les Hongrois à motif Loisirs voyagent le plus souvent à deux adultes, soit 31% des cas. un nombre important, soit 26%, sont des adultes voyageant seuls (mais ils peuvent rejoindre des visiteurs déjà sur place), et 3% voyagent à 3 adultes ou plus (hors groupes constitués, non dénombrés). Le segment Familles représente seulement 5% (incluant 1,0 enfant en moyenne), mais le segment Jeunes est dominant avec plus de 3 séjours avion sur 10. Le segment Seniors se limite à 4%.

Sur les 15 dernières années, l'évolution est favorable au segment des voyageurs seuls qui a vu sa part doubler et devenir majoritaire. La part des Jeunes a au contraire reculé. Celle des Familles, quoique basse, est en augmentation.

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



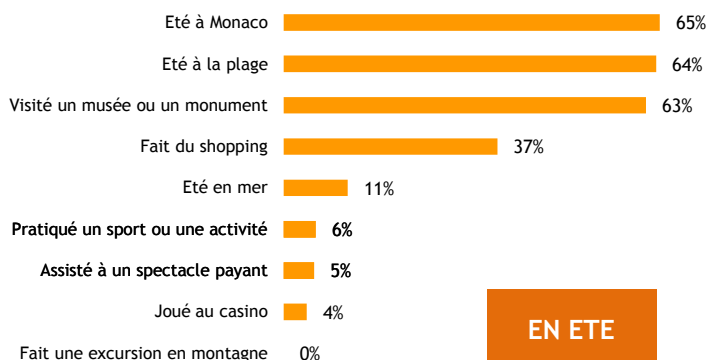
## SEJOURS PAR CLASSES D'AGE (hors moins de 15 ans voyageant seul)



## SEGMENT LOISIRS

En été, les activités pratiquées par les visiteurs à motif Loisirs sont surtout la visite de Monaco (65%), la plage (64%) et la visite de musée-monument (63%) et Monaco (44%). En hiver, le shopping figure en tête avec 36%, devant la plage ou les sports d'hiver (28%) et la visite de Monaco (26%). Sur l'année entière près d'un sur dix pratique un sport ou une activité durant leur séjour, et 7% jouent au casino.

### ACTIVITES DECLAREES



### ACTIVITES DECLAREES

