

Le Marché Portugais

C'est un petit marché européen dont la demande touristique a suivi le développement et l'intégration économique européenne jusqu'en 2008, mais qui a fortement ressenti la crise dans les années suivantes. Il est de nouveau en croissance et conserve un bon potentiel, avec une belle hausse des dépenses à l'étranger.

Une forte communauté portugaise en France comme sur la Côte d'Azur favorise la demande non marchande. La France accueille 1,2 million de séjours (1,4 en 2014-15) durant plus de 7 nuits en moyenne. C'est le 11^{ème} marché étranger de la France.

Le Portugal occupe également une place importante pour le transit de la clientèle brésilienne.

La Côte d'Azur

Le marché portugais ne figure qu'au 22^{ème} rang, alors qu'il occupait le 17^{ème} rang en 97 (d'autres marchés se sont développés plus rapidement). Sa contribution à la fréquentation étrangère reste inférieure à 1%.

La Côte d'Azur accueille environ 4% des nuitées hôtels en France. La part de marché est faible et en baisse.

Principales régions d'origine : les deux tiers proviennent de la région de Lisbonne, un quart du Nord (Porto)

Chiffres clés

- 50 000 séjours de près de 8 nuits en moyenne, dont :
- 20 000 séjours en hôtels et résidences
- 16 000 séjours avion via Nice Côte d'Azur
- Environ 100 résidences secondaires (x5 depuis 2014)

Dépense : 69€/jour, 532€/séjour

Saisonnalité séjours : juin à septembre = 48%, juillet-août = 26%, hiver = 25%. Pointe en août (15%)

Visiteurs avion : 75% repartent sur les vols à destination de Lisbonne, 9% vers Porto, 4% vers Paris, 3% vers Genève, 1,5% vers Madrid, 1% vers Francfort

Ce marché n'inclut que le Portugal et ses dépendances (Madère, Açores), soit une population de 10,5 millions d'habitants, en baisse (âge moyen : 39 ans)

PIB

Tendance annuelle moyenne 95-2019 : +3,6%/an

Dépenses à l'étranger

5,3 milliards €, au 45^{ème} rang mondial en 2019 - Tendance annuelle moyenne 2005-2019 : +5,5%

Nombre de jours de congés payés

22 + 13 jours fériés = 35

Visa nécessaire pour la France : NON (espace Schengen)

Particularités du calendrier : fêtes nationales le 25 avril et le 10 juin, 4 fériés en décembre

C'est un marché...

- de loisirs et d'affaires
- de séjours plutôt longs (2^{ème} rang des marchés pour les séjours avion), surtout en non marchand, à durée plus limitée dans les hébergements marchands
- à faible pouvoir d'achat (avant dernier rang des marchés pour la dépense par jour)
- 1^{er} rang pour le taux de séjours avion réalisés en Janvier, au 2^{ème} pour Novembre
- pour toutes les catégories d'hôtels et résidences



😊 Points forts

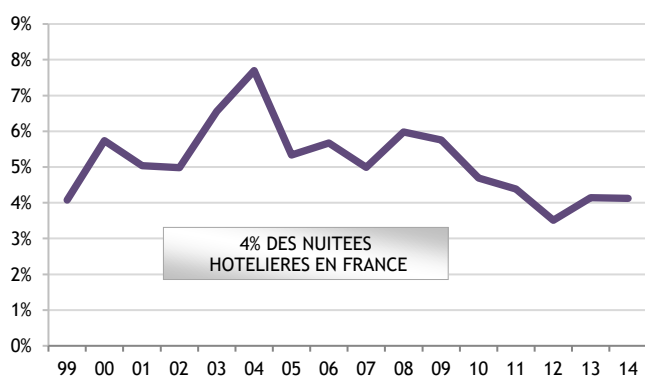
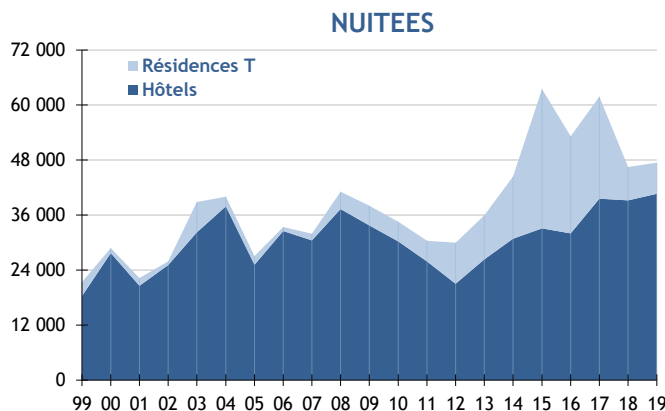
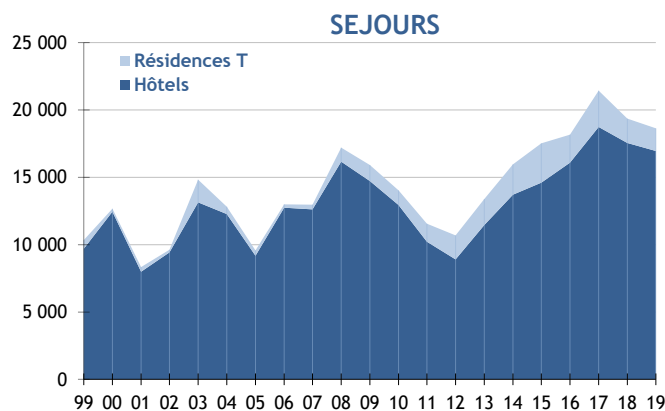
- un marché en croissance
- dépense moyenne encore faible mais en hausse
- bien desservi en low cost, depuis peu, avec doublement des séjours avion entre 2008 et 2014
- forte hausse des propriétaires de résidences secondaires
- contribution maximale en hiver (jusqu'à près de 1% en Novembre), avec forte croissance des séjours au 4^{ème} trimestre, et potentiel supplémentaire en début d'année
- profils bien diversifiés : couples, familles, jeunes, seniors

☹️ Points faibles

- très faible part de marché France
- poids important de la demande en non marchand (2^{ème} rang des marchés pour le taux de séjours avion chez famille-amis)
- une partie de la fréquentation est liée au travail temporaire
- un faible taux de pratique d'activités (au dernier rang des marchés pour excursion en mer ou montagne, sports d'hiver et spectacle payant)

OBSERVATOIRE DU TOURISME DE LA CÔTE D'AZUR

Les séjours portugais en hôtels et résidences ont fortement progressé jusqu'en 2008, de façon non régulière, mais ont rechuté ensuite du fait de la forte crise affectant l'économie portugaise. Depuis 2012 la demande rebondit fortement, particulièrement en résidences de tourisme (qui a bénéficié aussi de longs séjours de travailleurs temporaires). La part des résidences sur le cumul des deux hébergements marchands s'élève actuellement à 9% des séjours et 15% des nuitées.



PART DE MARCHÉ COTE D'AZUR

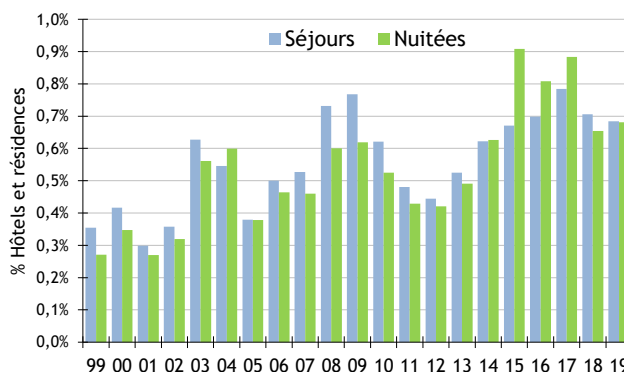
Sur le total des nuitées hôtelières passées en France, les Portugais en passent seulement un peu plus de 4% sur la Côte d'Azur, une part très faible et en chute.

Pourtant, cette part avait augmenté jusqu'à 7,7% en 2004. Sur les dernières années, elle semble stabilisée à un bas niveau.

La part des Portugais dans la fréquentation étrangère des hôtels et résidences n'a jamais atteint 1% du total, mais présente cependant une nette tendance orientée à la hausse. La part a atteint un creux durant la crise, en 2011-13, mais a bien rebondi depuis et s'élève en 2019 à 0,7%.

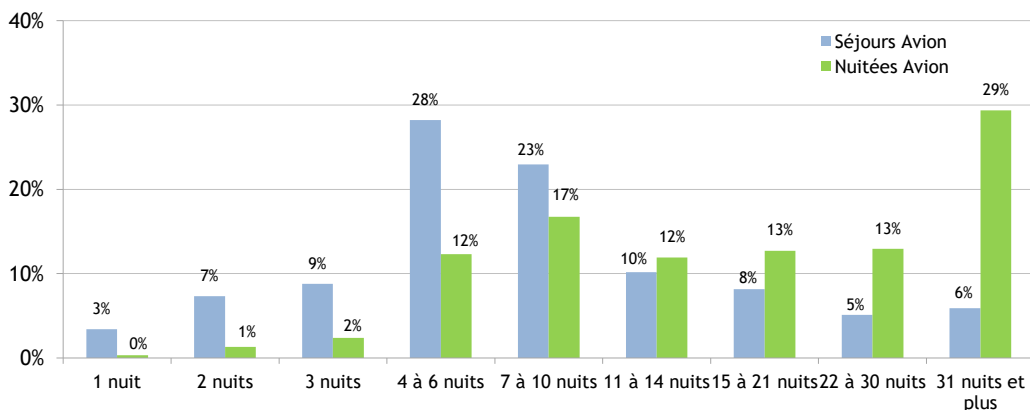
La part des nuitées reste généralement, sauf certaines années dont 2015 à 2017, plus faible que celle des séjours car la durée de séjour des Portugais est inférieure à la moyenne.

CONTRIBUTION DES PORTUGAIS A LA FREQUENTATION ETRANGERE

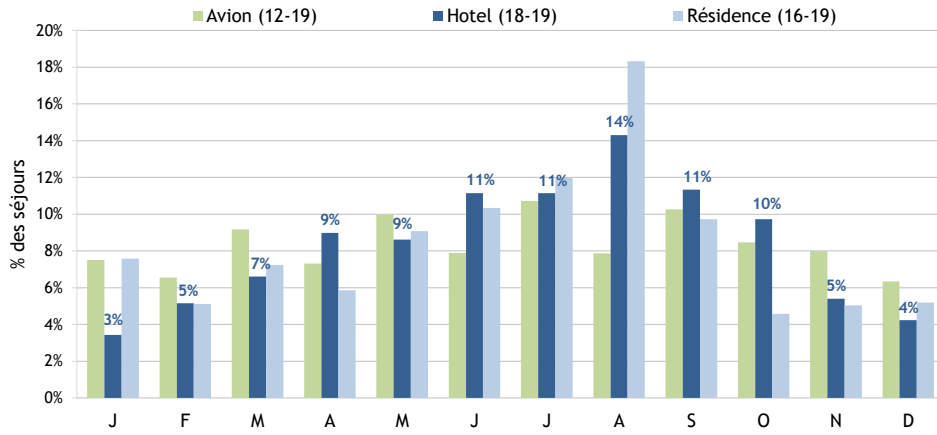


DUREES DE SEJOUR

La durée des séjours des Portugais est plutôt courte en hébergements marchands mais longue en non marchand. Les séjours par avion durent 11,3 nuits en moyenne (11,2 pour le Loisirs et 10,9 pour l'Affaires). Les séjours Loisirs non Marchand durent même 13 nuits. Les courts séjours (1 à 3 nuits) groupent 19% du total. Dans l'hôtellerie, les séjours sont courts, soit 2,3 nuits en moyenne, pour 4 nuits actuellement dans les résidences. Pour les séjours avion, le principal segment est de loin le 4-6 nuits, soit près de 3 séjours sur 10. Les séjours de plus de 3 semaines pèsent pour 42% des nuitées avion.



	Durée	Nuits
	Hôtels	2,3
	Résidences	4,0
	Hôtels+Rés.	3,1
Avion 12-19	Moyenne	11,3
	Loisirs	11,2
	Dont Hébergement marchand	6,3
	Dont Hébergement non-marchand	13,0
	Affaires	10,9
	Dont MICE	9,5
	Dont Autres affaires	11,3



Hotels + Résidences		
18-19	SEJOURS	NUITEES
J	3,4%	3,5%
F	5,4%	6,1%
M	7,0%	8,0%
A	8,8%	8,8%
M	8,7%	8,6%
J	10,9%	10,1%
J	11,2%	10,2%
A	14,5%	14,6%
S	11,3%	10,7%
O	9,3%	8,6%
N	5,3%	6,0%
D	4,2%	4,8%

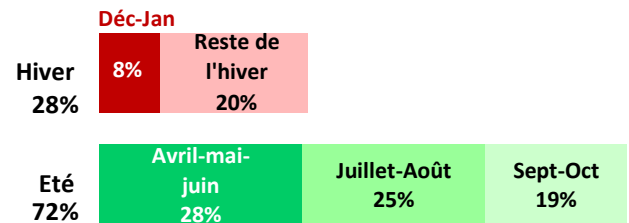
Les séjours portugais sont bien répartis sur l'année. La demande hôtelière est soutenue dès Mars et jusqu'à début Novembre. La pointe estivale a lieu en août dans les hébergements mais en Juillet pour l'avion. Décembre et Janvier sont les mois les plus faibles.

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.

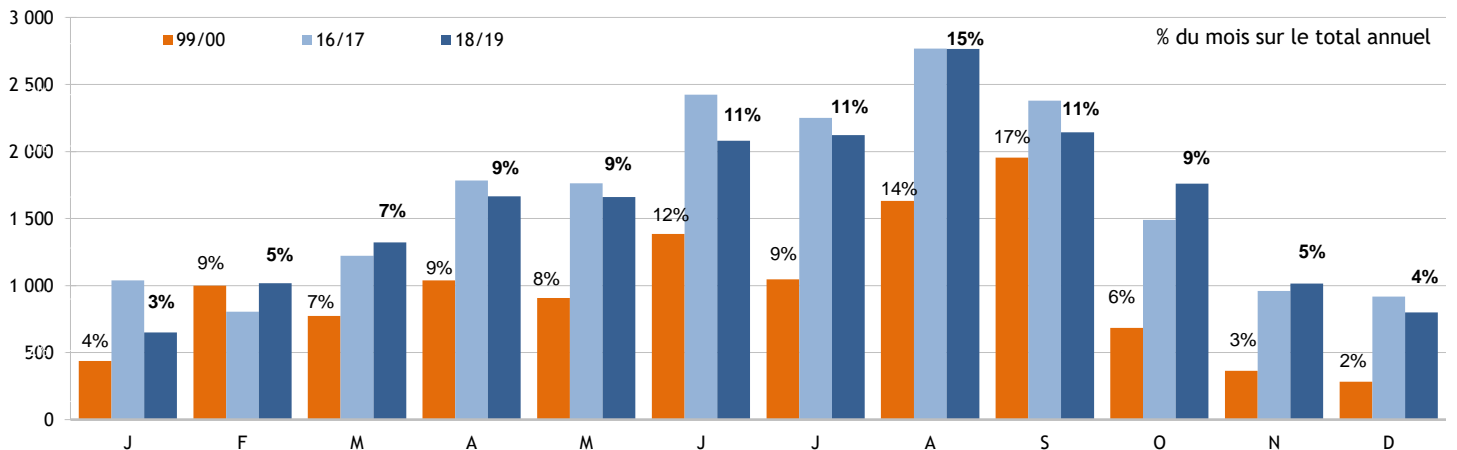
Les nuitées hébergements sont bien réparties entre Février et Octobre, avec une forte présence dès Mars. Les mois de Juillet à Septembre ont chacun une part supérieure à 10% du total. Près d'une nuitée sur 5 a lieu en Septembre-Octobre. La période de Juin à Septembre représente moins de 46% du total annuel, l'un des taux les plus bas parmi les étrangers.

L'évolution des séjours hébergements depuis 1999 (en volume) montre une simple stabilité en Février (+2%), une légère hausse en Septembre (+10%), mais une hausse plus sensible les autres mois, particulièrement au dernier trimestre (+170% environ pour chacun des mois), mais aussi en Juillet (+103%) et en Mai (+83%). Concernant la part de chaque mois, on note entre 99 et 2018/19 une croissance de la part des séjours réalisés en Mai, Juillet, Août, Octobre, Novembre et Décembre.

NUITEES 2018/19 - HOTELS ET RESIDENCES



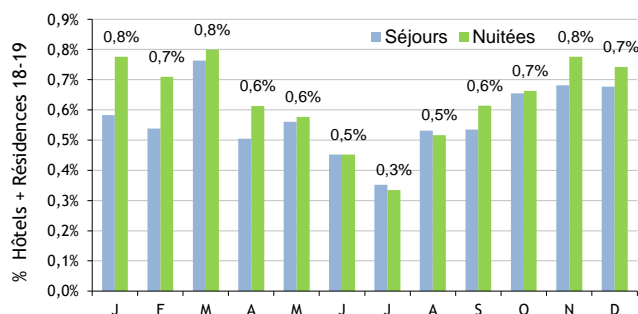
EVOLUTION DES SEJOURS EN HOTELS ET RESIDENCES PAR MOIS



POTENTIEL MENSUEL

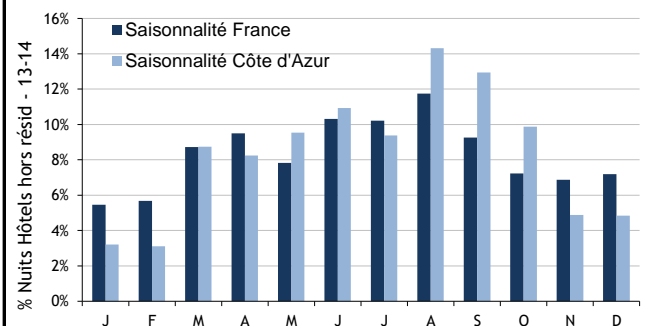
La part des Portugais sur l'ensemble des nuitées étrangères en hébergements Côte d'Azur (contribution) varie de 0,3% en Juillet à 0,8% en Janvier, Mars et Novembre. Le marché portugais est une cible complémentaire intéressante pour les mois d'hiver. Le reste de l'année, sa contribution est très réduite. La part de marché Côte d'Azur/France est faible en hiver (seulement 2,3% en Janvier-Février). Si on compare la distribution mensuelle des nuitées entre la France et la Côte d'Azur, on constate un potentiel élevé entre Novembre et Février, avec une présence importante en France mais moindre sur la Côte d'Azur.

CONTRIBUTION

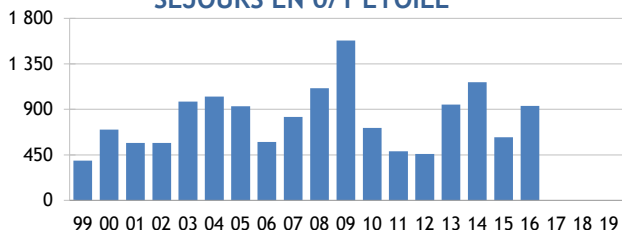


PDM 06/F	
J	2,4%
F	2,3%
M	4,1%
A	3,6%
M	5,0%
J	4,4%
J	3,8%
A	5,0%
S	5,8%
O	5,6%
N	2,9%
D	2,8%

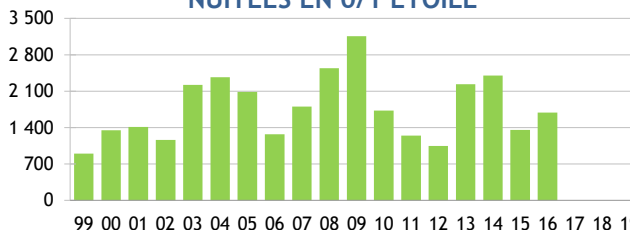
POTENTIEL SUR LA FRANCE



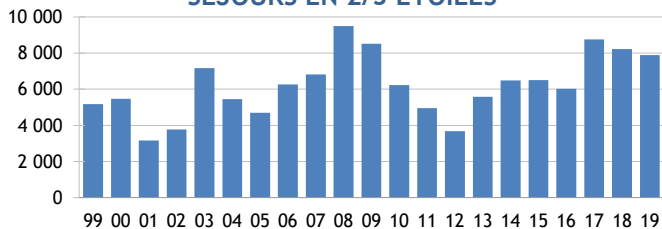
SEJOURS EN 0/1 ETOILE



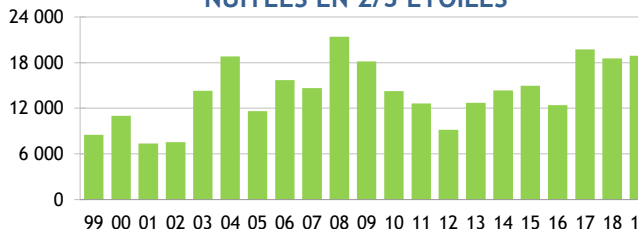
NUITEES EN 0/1 ETOILE



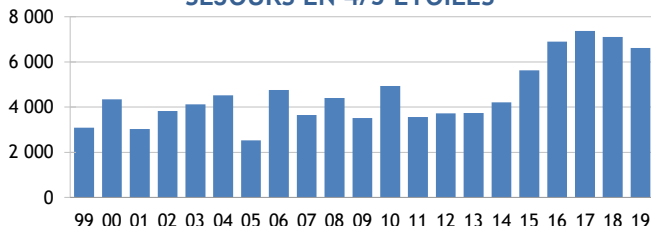
SEJOURS EN 2/3 ETOILES



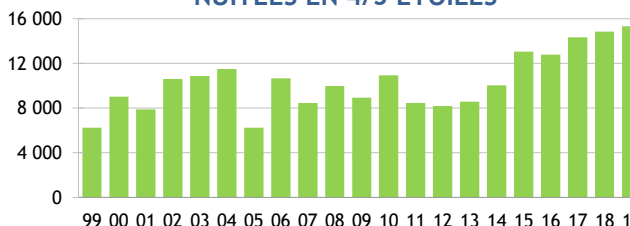
NUITEES EN 2/3 ETOILES



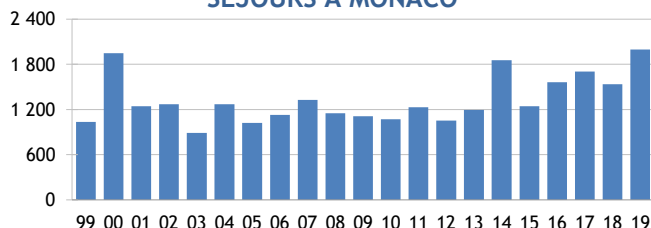
SEJOURS EN 4/5 ETOILES



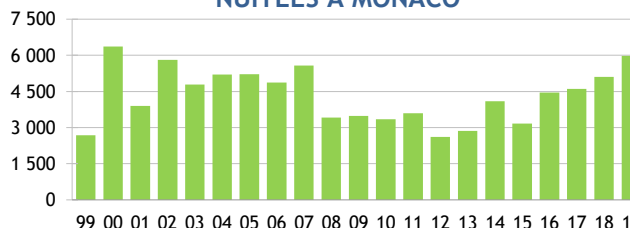
NUITEES EN 4/5 ETOILES



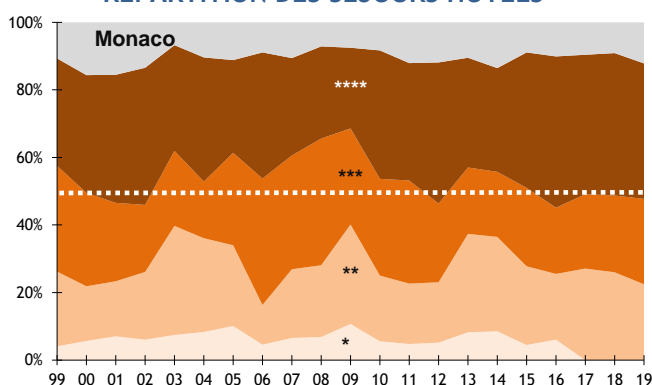
SEJOURS A MONACO



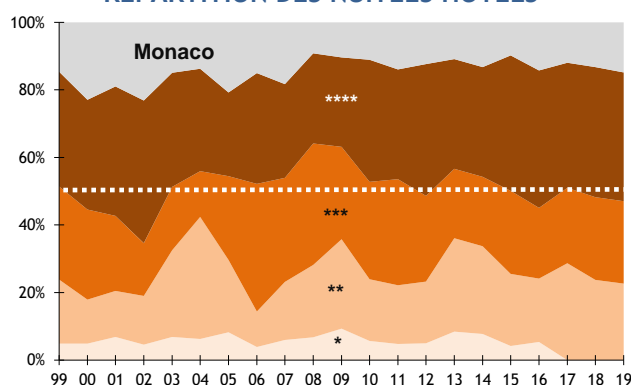
NUITEES A MONACO



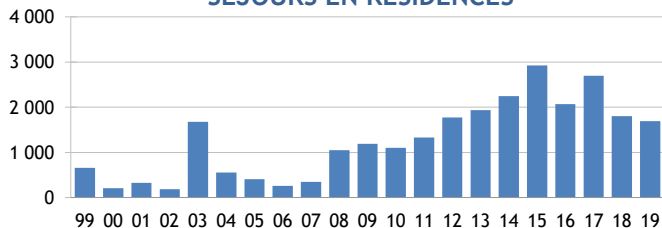
REPARTITION DES SEJOURS HOTELS



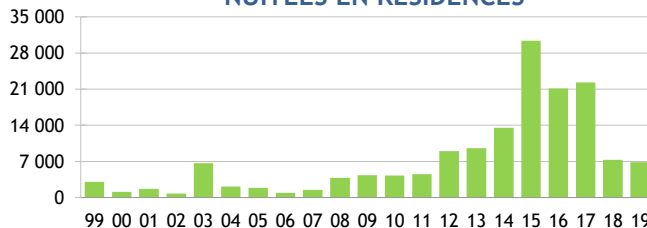
REPARTITION DES NUITEES HOTELS



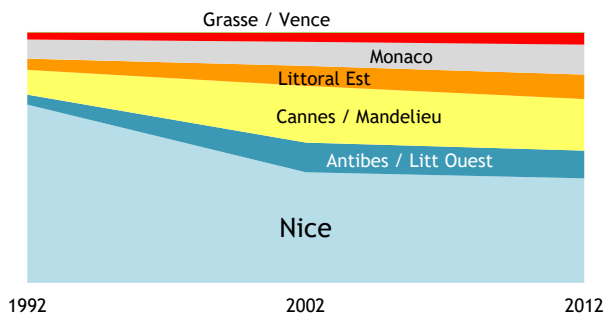
SEJOURS EN RESIDENCES



NUITEES EN RESIDENCES



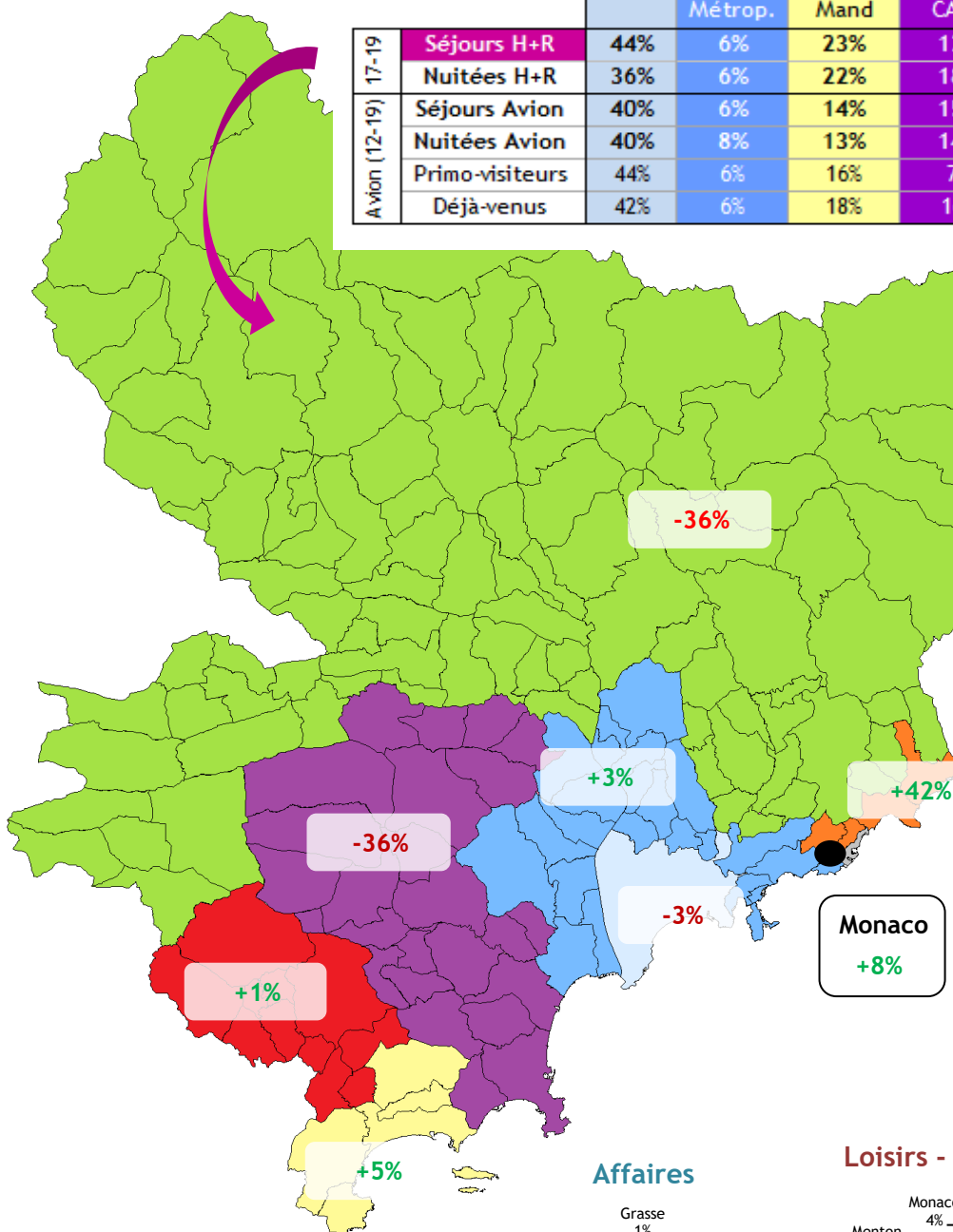
TENDANCES HOTELS 92-2012 - ANCIEN ZONAGE



Historiquement, les Portugais se concentraient sur Nice, pour plus de 7 séjours hôteliers sur 10 en 92. Cette part, due en partie au passage de groupes autocars, a fortement chuté entre 92 et 2002, et s'élevait à 42% en 2012.

La part de Cannes-Mandelieu a doublé, passant de 10 à 21%, et celle d'Antibes-Littoral Ouest a triplé, passant de 4 à 11%. La part de Monaco est passée de 8 à 12%. Le Moyen et Haut Pays n'ont pas bénéficié de cette redistribution.

	Nice	Litt Métrop.	Cannes / Mand	Antibes CASA	Menton	Monaco	Grasse	Montagne
17-19	Séjours H+R	44%	6%	23%	12%	5%	9%	1%
	Nuitées H+R	36%	6%	22%	18%	6%	10%	1%
A avion (12-19)	Séjours Avion	40%	6%	14%	15%	15%	3%	1%
	Nuitées Avion	40%	8%	13%	14%	17%	4%	0%
	Primo-visiteurs	44%	6%	16%	7%	17%	9%	0%
	Déjà-venus	42%	6%	18%	16%	11%	5%	0%

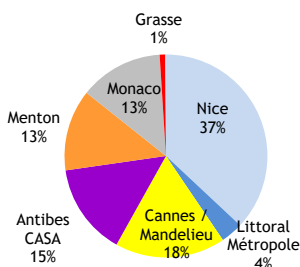


Selon le nouveau zonage, les principales zones de séjour en 2017-19 sont : Nice (44% des séjours hébergements et 40% des séjours avion, suivie de Cannes-Mandelieu (23% et 14%). Au 3ème rang apparaît Antibes-CASA (12% pour dans les hébergements mais 15% pour l'avion). Monaco héberge 9% des séjours hébergements mais Menton réalise 15% des séjours avion (1er rang des marchés pour le taux de séjours avion à Menton), voire 17% pour les nuitées. Littoral Métropole représente 6%.

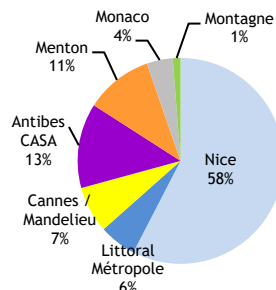
Le rôle moteur de Nice apparaît clairement par le fait que 44% des primo-visiteurs choisissent cette zone (mais 15% Antibes et autant Menton, devant Cannes 14%), et que 58% des séjours Loisirs Marchand y sont hébergés. Les séjours Loisirs non Marchand sont mieux répartis sur le territoire (35% à Nice). Pour le segment Affaires, Nice en accueille 37%, Cannes 18% et Antibes 15%.

En 2018-19 (voir carte), on note une forte progression des séjours hébergements sur Menton, et un gain plus modeste pour Monaco et Cannes. A contrario, les séjours ont fortement chuté en montagne et à Antibes.

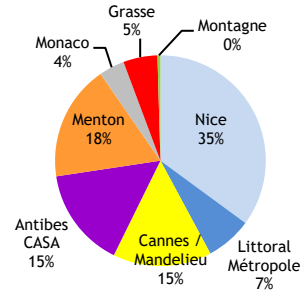
Affaires

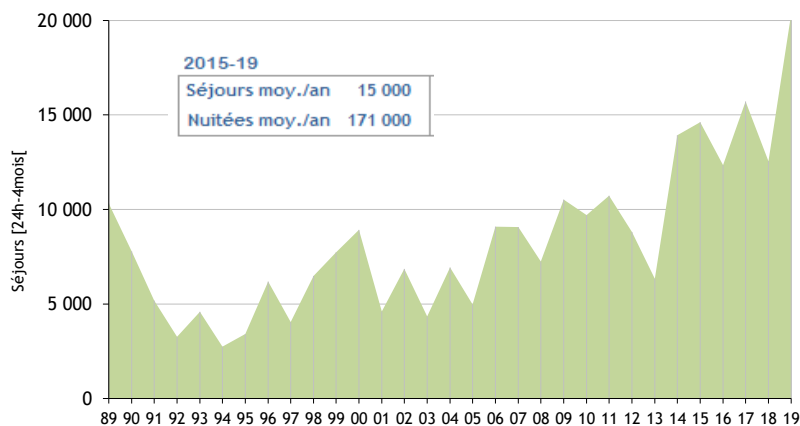


Loisirs - Marchand



Loisirs - Non Marchand





Environ un tiers des séjours portugais sont réalisés par avion jusqu'à Nice-Côte d'Azur. La création de lignes low cost vers Lisbonne et Porto a contribué à développer ce segment.

De 10 000 séjours avion à la fin des années 89, ce flux a connu un fort repli puis a recommencé à croître à partir de 94. Des pointes ont été atteintes en 2011, 2014 et 2017, mais c'est en 2019 qu'un niveau record a été atteint avec 20 000 séjours avion.

Les séjours par avion durent en moyenne 11,3 nuits (2ème rang des marchés), et pour le segment Loisirs Marchand le principal segment est de loin le séjour de 4 à 6 nuits (près d'un séjour sur deux). On compte peu de courts séjours. Pour les séjours Loisirs non Marchand, le principal segment est le 7-10 nuits (28%) et la durée moyenne atteint 13 nuits (plus de 2 semaines pour plus du quart des séjours). Les séjours Affaires sont également très longs (10,9 nuits en moyenne).

Le taux de satisfaction est très bon avec 80% de "très satisfaits", mais également 5% d'insatisfaits. Le taux de primo-visiteurs est élevé soit 35%, ce marché touristique émetteur étant encore relativement "neuf".

La dépense moyenne s'élève à 69€ par jour/pers. (avant-dernier rang des marchés) et 532€ par séjour. Le segment "basse contribution" concerne 30% des séjours, une proportion élevée, tandis que le segment "haute contribution" en regroupe 14%.

La clientèle est âgée de 40 ans en moyenne. Le principal segment âge en Loisirs est le 40-49 ans.

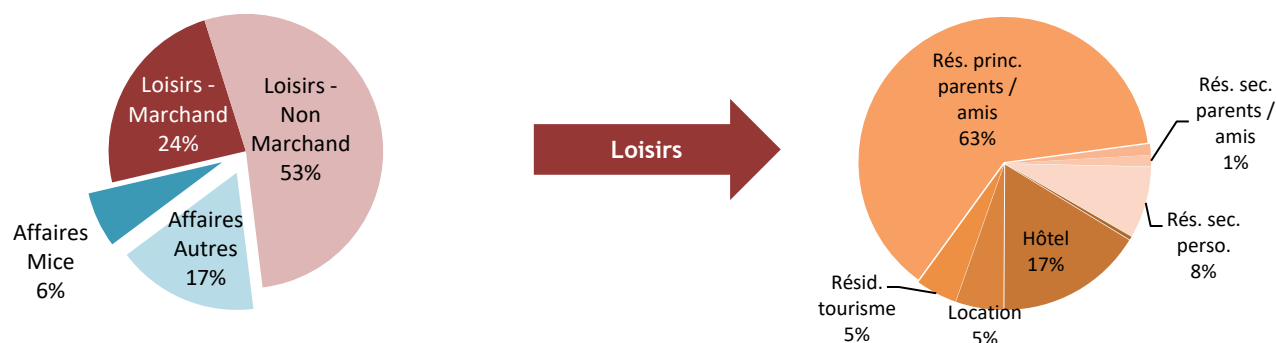
2012-19	GLOBAL	Loisirs Marchand	Loisirs Non-March.	Affaires
Durée de séjour	11,3	6,3	13,0	10,9
Age moyen	40	40	42	38
Nb Personnes	1,6	2,1	1,5	1,3
Taux 1 ^{ère} visite	35%	62%	24%	33%
Dépense/séjour	532 €	872 €	351 €	571 €
Dépense/jour	69 €	145 €	39 €	90 €
> 200€ / jour	14%	24%	6%	24%
De 30 à 200€ /jour	56%	66%	49%	59%
<30€ / jour	30%	10%	46%	17%
Satisfaction				
Très satisfaits	80%	83%	86%	69%
Satisfaits	16%	10%	12%	29%
Non entières. satisfaits	5%	7%	3%	3%

SEGMENTATION CIBLES

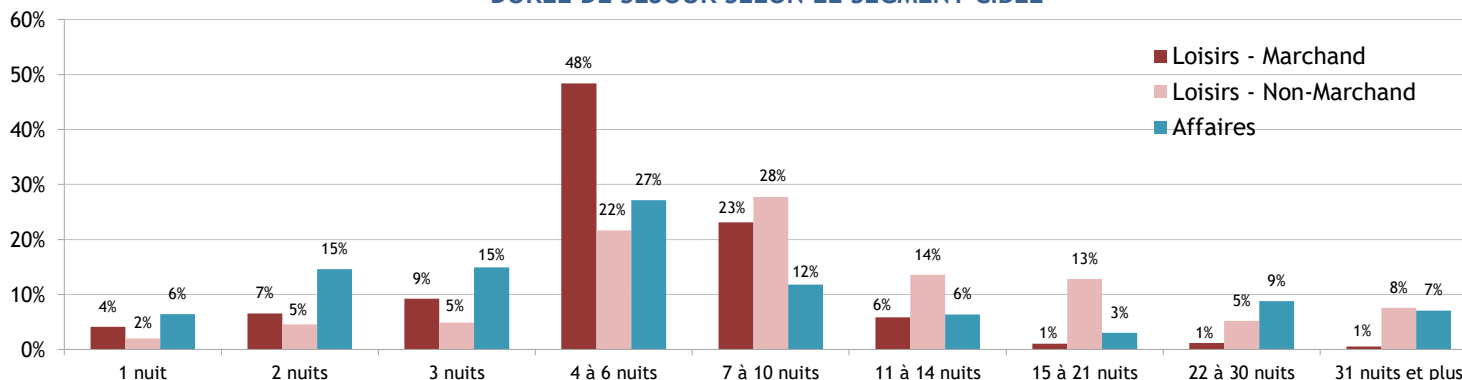
Le segment Loisirs Marchand représente seulement 24% des séjours avion, le segment dominant étant le loisirs non Marchand avec 53%. Le segment Affaires représente 23% des séjours avion, dont 6% pour le MICE.

Parmi les séjours Loisirs, le mode d'hébergement le plus fréquent est de loin la résidence des parents et amis, soit 63% du total des séjours avion. L'hôtel regroupe 16% et la location 10% (avant-dernier rang des marchés pour le taux de séjours avion en location), dont la moitié en résidences. Les séjours en résidences secondaires sont rares (2%).

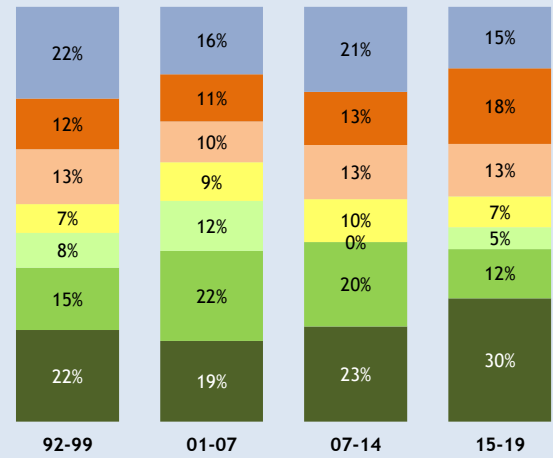
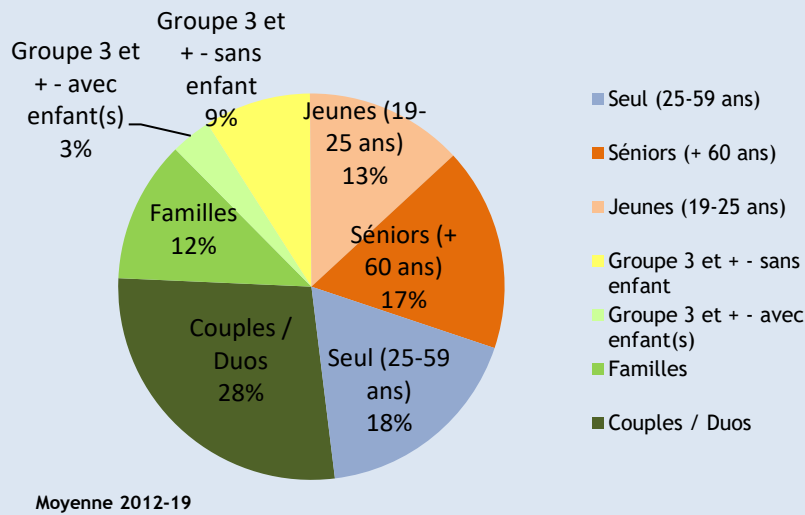
SEJOURS LOISIRS PAR HEBERGEMENT



DUREE DE SEJOUR SELON LE SEGMENT CIBLE



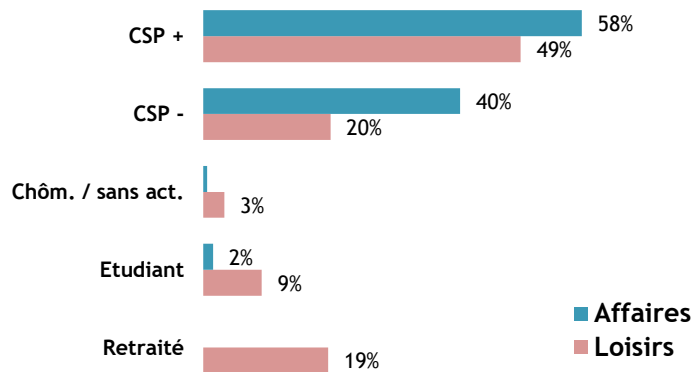
TYOLOGIE LOISIRS AVION



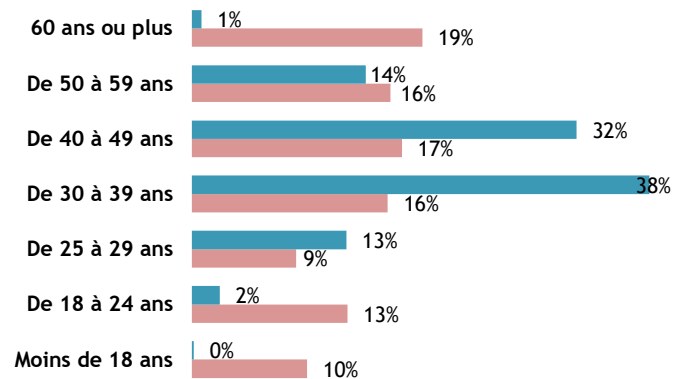
Les Portugais à motif Loisirs se répartissent bien entre les différents segments. 28% voyagent à deux adultes, le segment dominant, et 15% en famille (incluant 1,6 enfant en moyenne). 18% sont des adultes voyageant seuls (mais ils peuvent rejoindre des visiteurs déjà sur place). 9% voyagent à 3 adultes ou plus (hors groupes constitués, non dénombrés). Le segment Jeunes représente 13%, et le segment Seniors 17%.

Sur près de trois décennies, on note une évolution positive pour les Couples/Duos et pour les Seniors, surtout au détriment des voyageurs Seuls et des groupes sans enfant. La part des Familles a augmenté puis reculé.

CATEGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE (répondant, hors accompagnants)



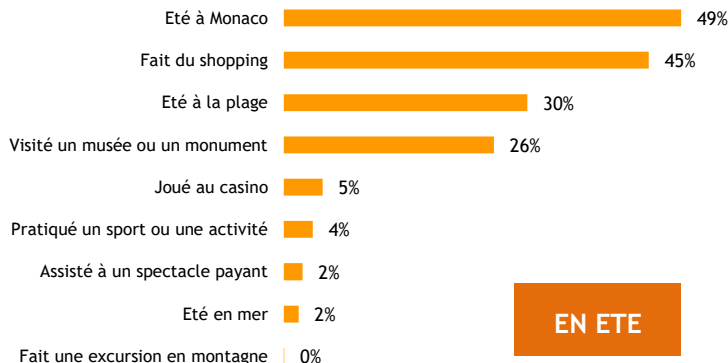
SEJOURS PAR CLASSES D'AGE (hors moins de 15 ans voyageant seul)



SEGMENT LOISIRS

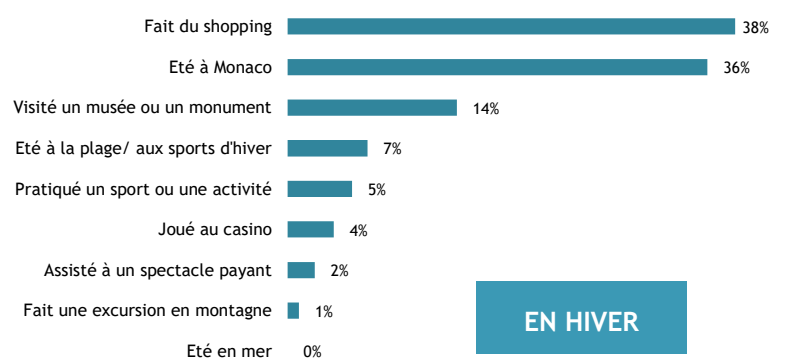
En été, les activités pratiquées par les visiteurs à motif Loisirs sont surtout la visite de Monaco (49%), le shopping (45%) et la plage (30%). En hiver, c'est le shopping qui vient en tête avec 38%, devant la visite de Monaco (36%) et, loin derrière, la visite de musée-monument (14%). Sur l'année entière seulement 4% pratiquent un sport ou une activité durant leur séjour.

ACTIVITES DECLAREES

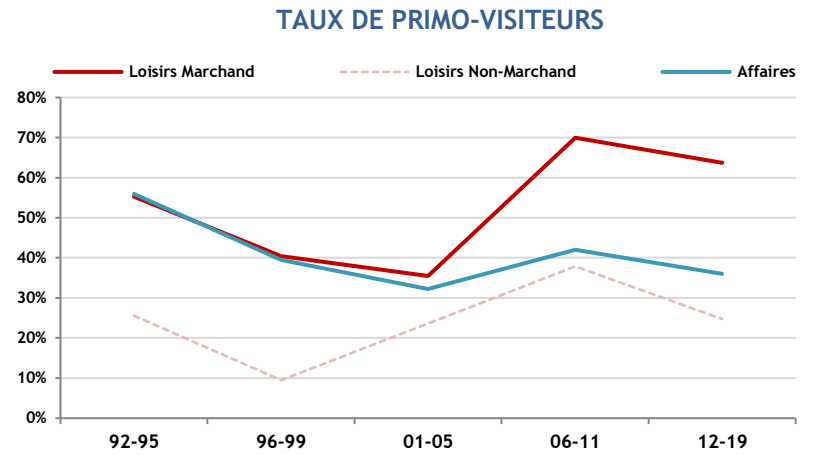
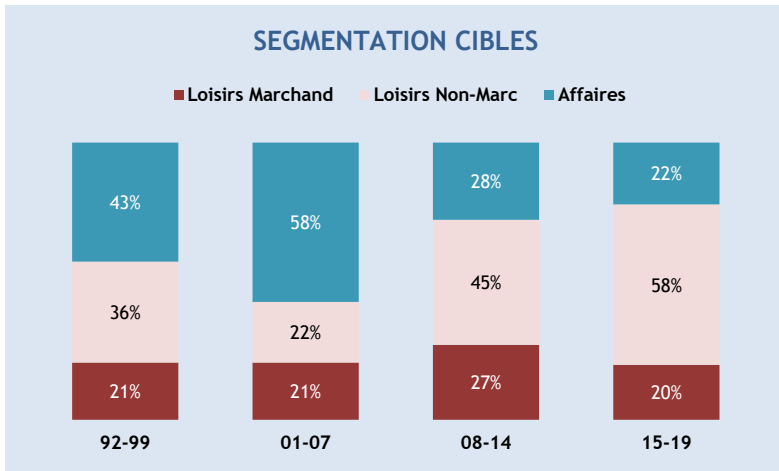


EN ETE

ACTIVITES DECLAREES



EN HIVER



Tendances Visiteurs avion Loisirs

SEGMENTATION CIBLES

Très forte progression de la part du Loisirs non Marchand. Hausse et nette rechute de la part de l'Affaires, stabilité pour le Loisirs Marchand

TAUX DE PRIMO VISITEURS

En chute puis fort rebond de 2005 à 2011, et de nouveau en repli pour les trois segments

DUREE DE SEJOUR DU SEGMENT LOISIRS MARCHAND

Evolution très positive depuis 2007. La part des courts séjours avait fortement augmenté puis rechuté, au profit des longs séjours de 11 nuits et +. Forte fluctuation de la part des 7-10 nuits, au profit des 4-6 nuits actuellement

ZONES DE SEJOUR

Nice se maintient largement en tête malgré une baisse de sa part. Cannes et Monaco chutent au profit d'Antibes et Menton, qui réalise une belle percée

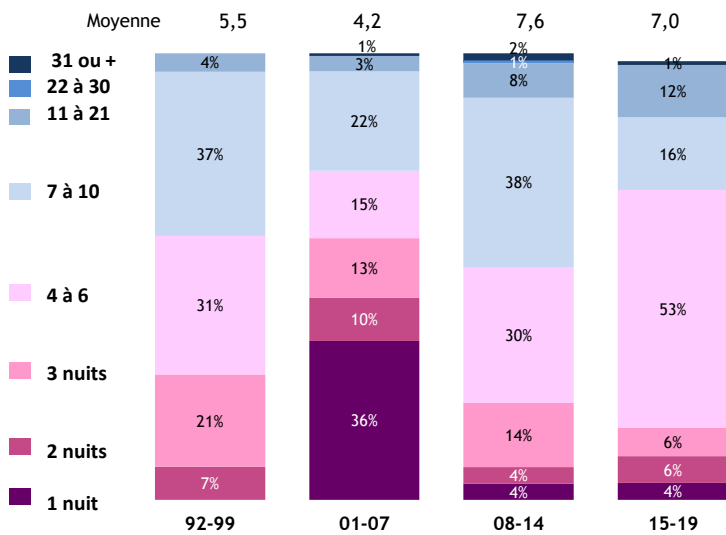
MODES D'HEBERGEMENTS

La part de l'hôtel a augmenté puis très fortement reculé, au profit des parents et amis largement en tête à présent. Progression de la location, chute et net rebond de la part des résidences secondaires

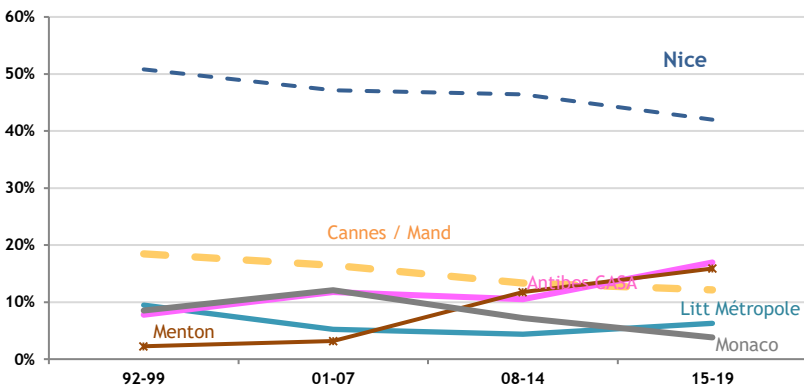
AGE/CSP

Age moyen stable. Baisse des 40-49 ans au profit des 50 ans et +. Net recul des CSP+ au profit des retraités et CSP-.

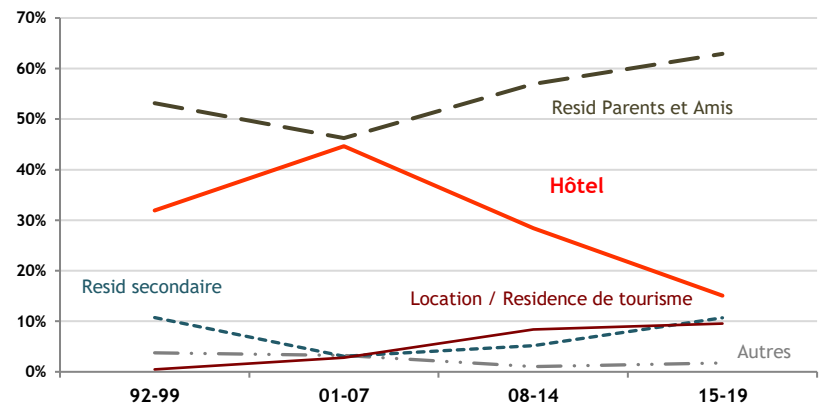
DUREE DE SEJOUR - Loisirs Marchand



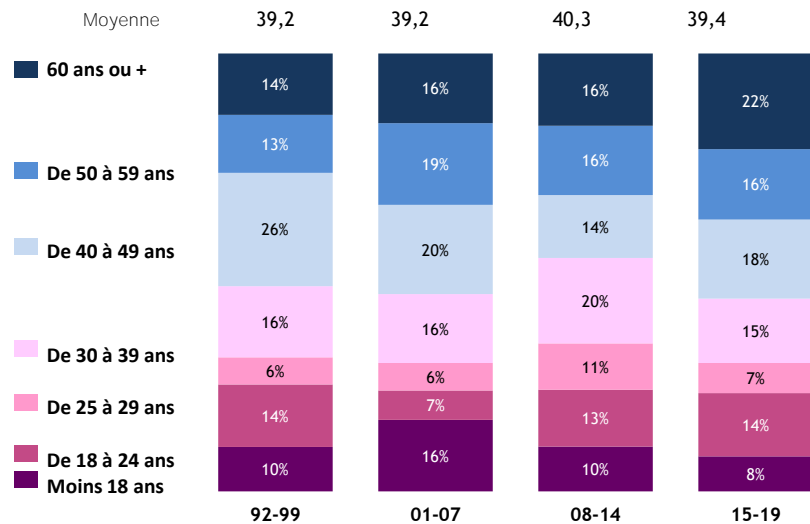
ZONES DE SEJOUR



MODES D'HEBERGEMENTS



ÂGE DES VISITEURS LOISIRS



CSP DES VISITEURS LOISIRS (répondant)

