

Le Marché Portugais

C'est un petit marché européen dont la demande touristique a suivi le développement et l'intégration économique jusqu'en 2008, mais qui a fortement ressenti la crise dans les années suivantes. Il est de nouveau en croissance à présent.

Une forte communauté portugaise en France comme sur la Côte d'Azur favorise la demande non marchande. La France accueille 1,4 million de séjours (hausse en 2014) durant près de 9 nuits en moyenne. C'est le 10ème marché étranger de la France.

Le Portugal sert également de point de transit pour la clientèle brésilienne.

Ce marché n'inclut que le Portugal, soit une population de 11 millions d'habitants (âge moyen : 39 ans)

PIB

Tendance annuelle moyenne 95-2014 : + 1,1%/an

Dépenses à l'étranger

3,3 milliards €, au 45ème rang mondial en 2014 - Tendance annuelle moyenne 2005-2014 : +3,1%

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

La Côte d'Azur

Le marché portugais ne figure qu'au 22ème rang, alors qu'il occupait le 17ème rang en 97. 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)

C'est un marché...

- de loisirs et d'affaires
- de courts séjours en modes marchands et de longs séjours en non marchand
- à faible pouvoir d'achat (avant dernier rang des marchés pour la dépense par jour)
- 1er rang pour le taux de séjours avion réalisés en Janvier, au 2ème pour Juin
- pour toutes les catégories d'hôtels et résidences

Chiffres clés

- 38 000 séjours de 8 nuits en moyenne, dont :
- 15 000 séjours en hôtels et résidences
- 10 000 séjours avion via Nice Côte d'Azur
- environ 30 résidences secondaires

Dépense : 54€/jour, 494€/séjour

Période de réservation (GDS avion) : NC

Saisonnalité séjours : juin à septembre = 44%, juillet-août = 23%, hiver = 28%. Pointe en août (13%)

Visiteurs avion (2006-14) : 80% repartent sur les vols à destination de Lisbonne, 5% vers Paris, 3% vers Genève, 2% vers Porto, 1% vers Zurich, 1% vers Francfort



😊 Points forts

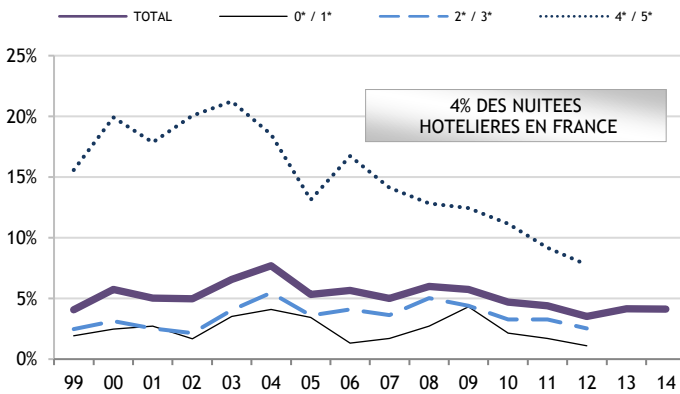
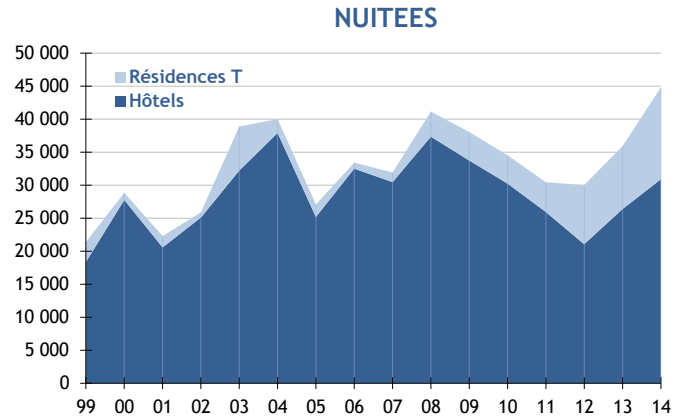
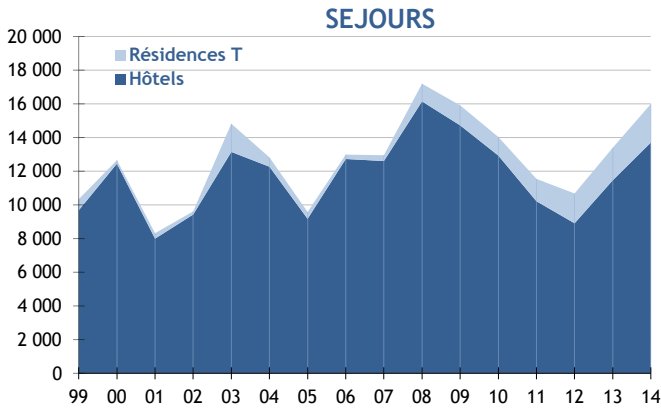
- en phase de reprise
- bien desservi en low cost, depuis peu, doublement des séjours avion entre 2008 et 2014
- contribution maximale en hiver (jusqu'à 1% en Novembre), avec forte croissance des séjours au 4ème trimestre, et potentiel supplémentaire en début d'année
- profils bien diversifiés : couples, familles, jeunes, seniors

😞 Points faibles

- faible dépense moyenne (54€/jour, et moins de 30€/jour pour un tiers des visiteurs)
- poids important de la demande en non marchand
- un taux de pratique d'activités assez faible (au dernier rang des marchés pour excursion en mer 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, particulièrement en résidences de tourisme. La part des résidences sur le cumul des deux hébergements marchands s'élève à 14% des séjours et 29% des nuitées, une part élevée. Cependant, une partie de ces séjours en locatif sont dus à la présence de travailleurs temporaires.



PART DE MARCHE COTE D'AZUR

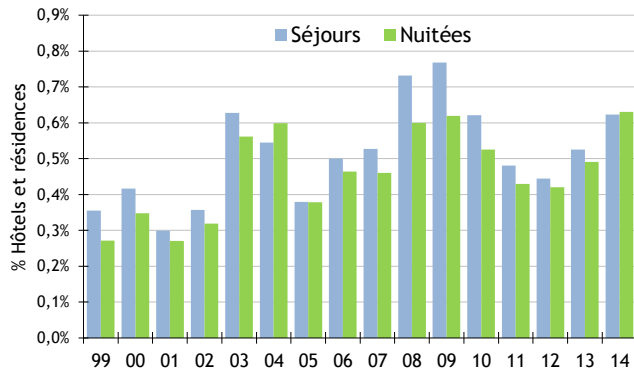
Sur le total des nuitées hôtelières passées en France, les Portugais en passent seulement moins de 4% sur la Côte d'Azur, une part très faible et en chute. Pourtant, elle avait augmenté jusqu'à 7,7% en 2004.

Si la part est un plus élevée en catégories 4-5* (7,8% en 2012), elle chute également, comme dans les autres catégories.

La part des Portugais dans la fréquentation étrangère des hôtels et résidences n'a jamais atteint 1% du total, mais affichait une tendance fortement orientée à la hausse jusqu'en 2009. La part des Portugais a ensuite chuté puis rebondi et s'élève en 2014 à environ 0,6%.

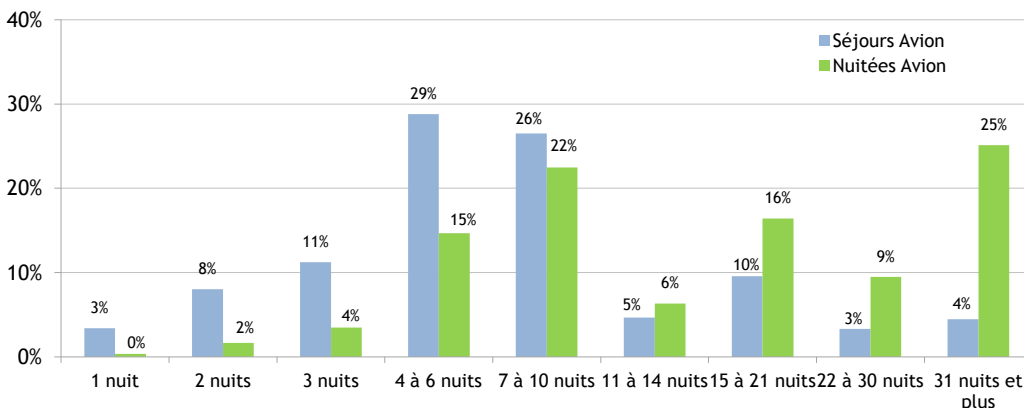
La part des nuitées reste généralement, sauf en 2004 et 2014, plus faible que celle des séjours car la durée de séjour des Portugais est inférieure à la moyenne.

CONTRIBUTION DES PORTUGAIS A LA FREQUENTATION ETRANGERE

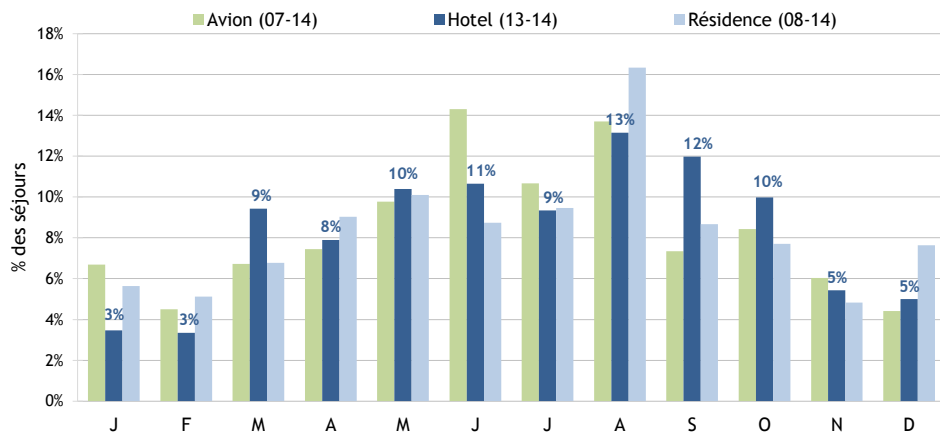


DUREES DE SEJOUR

La durée des séjours des Portugais est plutôt courte en hébergements marchands mais longue en non marchand. Les séjours par avion durent 9,7 nuits en moyenne (11 pour le Loisirs et 6,8 pour l'Affaires). Les séjours Loisirs non Marchand durent même 13 nuits. Les courts séjours (1 à 3 nuits) groupent 22% du total. Dans l'hôtellerie, les séjours sont courts, soit 2,3 nuits en moyenne, mais plus du double 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 un bon tiers des nuitées avion.



	Durée	Nuits
	Hôtels	2,3
	Résidences	5,4
	Hôtels+Rés.	2,8
Avion 07-14	Moyenne	9,7
	Loisirs	10,9
	Dont Hébergement marchand	6,9
	Dont Hébergement non-marchand	13,2
	Affaires	6,8
	Dont MICE	6,9
Dont Autres affaires	6,8	



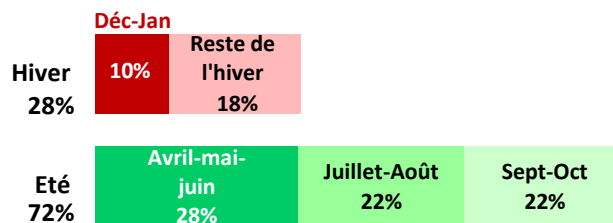
Hotels + Résidences		
13-14	SEJOURS	NUITEES
J	4,0%	4,8%
F	3,9%	4,5%
M	9,0%	8,1%
A	8,1%	9,1%
M	10,1%	9,5%
J	10,1%	9,0%
J	9,2%	8,7%
A	13,3%	13,7%
S	11,4%	12,6%
O	10,0%	9,4%
N	5,4%	5,3%
D	5,4%	5,3%

Les séjours portugais sont assez bien répartis sur l'année. La demande hôtelière est soutenue dès Mars et jusqu'en Octobre. La pointe estivale a lieu en août mais n'est marquée que dans les résidences. Juin est en pointe pour l'avion. Février est le mois le plus faible.

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.

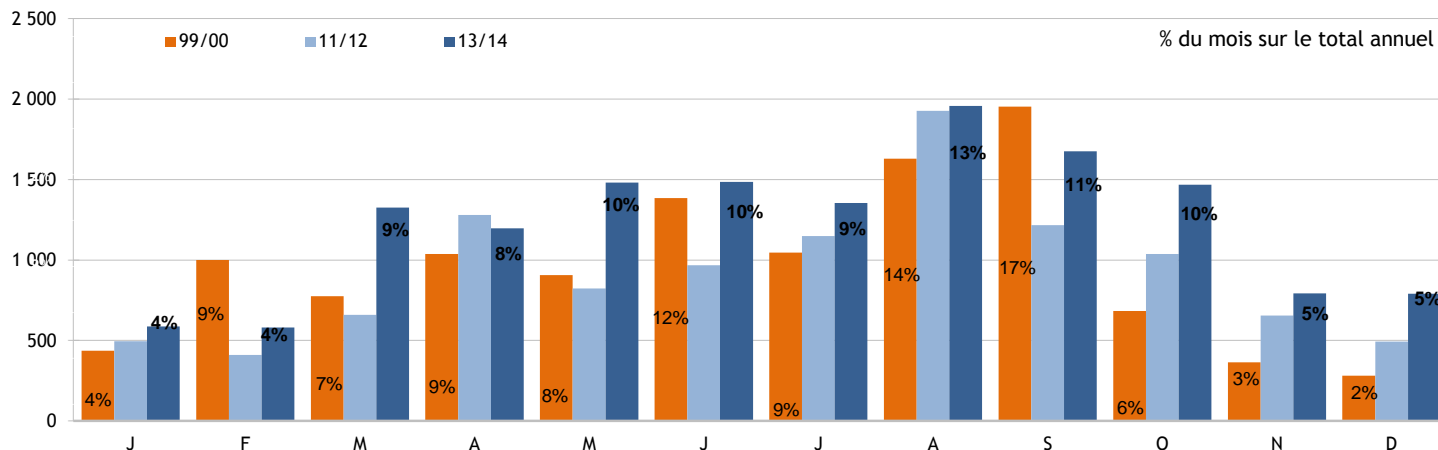
Les nuitées hébergements sont bien réparties entre Mars et Octobre, avec une forte présence dès Mars mais surtout entre Août et Octobre. Juillet apparaît relativement faible (9%). Plus d'une nuitée sur 5 a lieu en Septembre-Octobre. La période de Juin à Septembre représente seulement 44% du total annuel, l'un des taux les plus bas parmi les étrangers.

NUITEES 2013/14 - HOTELS ET RESIDENCES



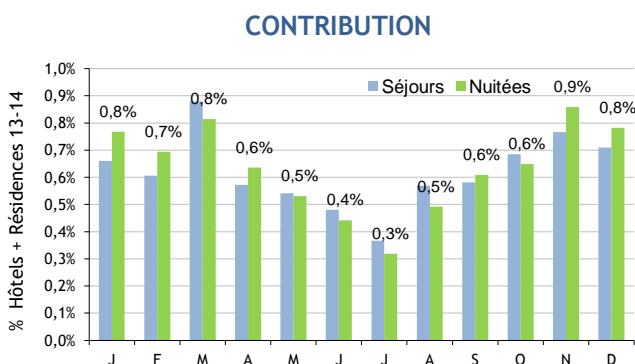
L'évolution des séjours hébergements depuis 1999 (en volume) montre une baisse en Février (-42%) et Septembre (-14%), mais une hausse les autres mois, surtout sensible au dernier trimestre (+180% en Décembre, 115% en Octobre-Novembre), et aussi en Mars (+71%) et Mai (+63%). Concernant la part de chaque mois, on note entre 99 et 2013/14 une croissance de la part des séjours réalisés en Mars, Mai, Octobre, Novembre et Décembre.

EVOLUTION DES SEJOURS EN HOTELS ET RESIDENCES PAR MOIS



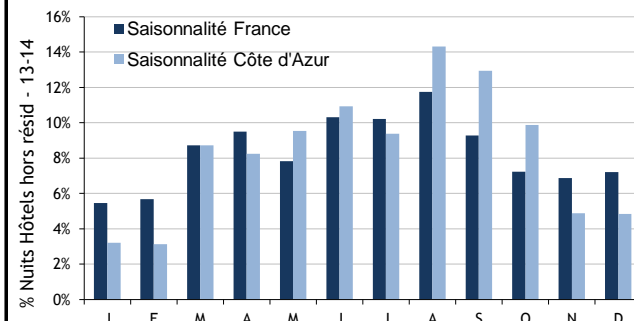
POTENTIEL MENSUEL

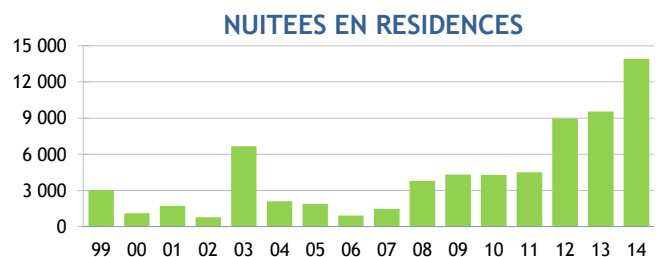
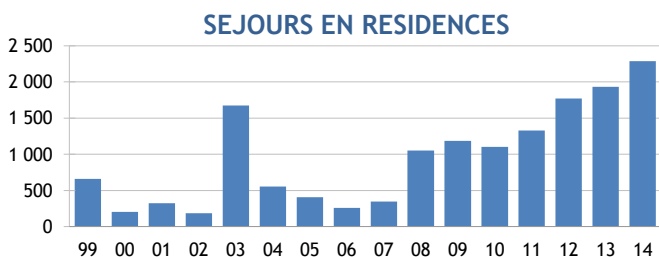
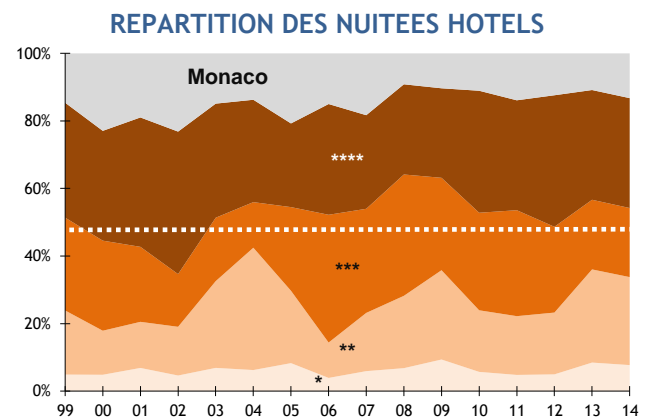
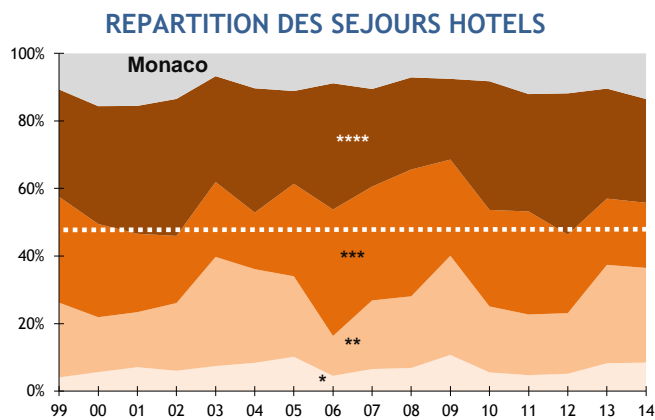
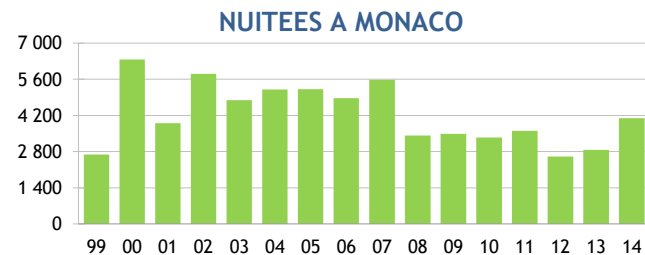
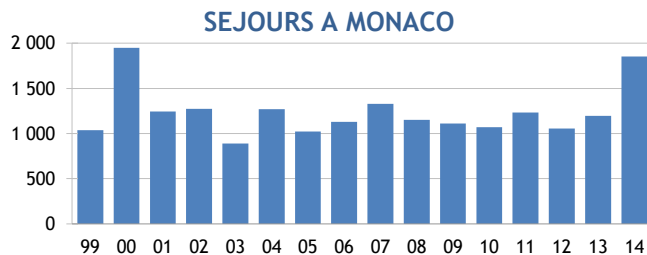
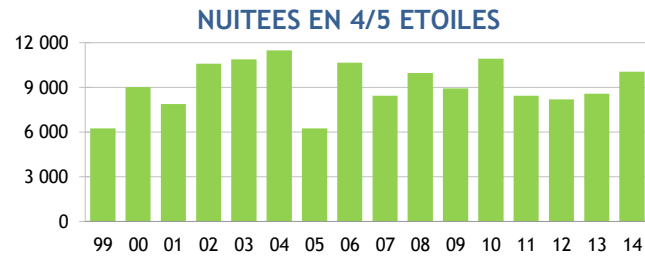
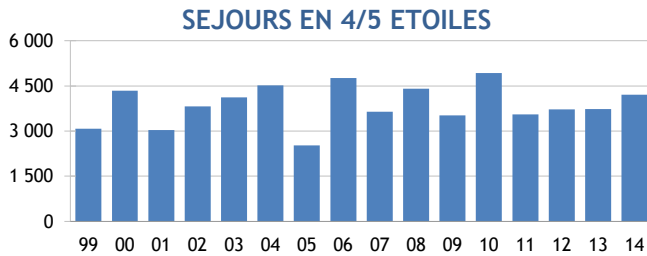
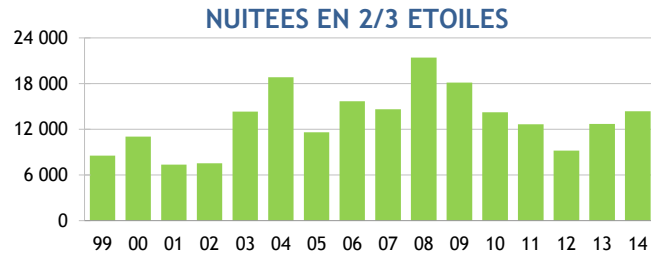
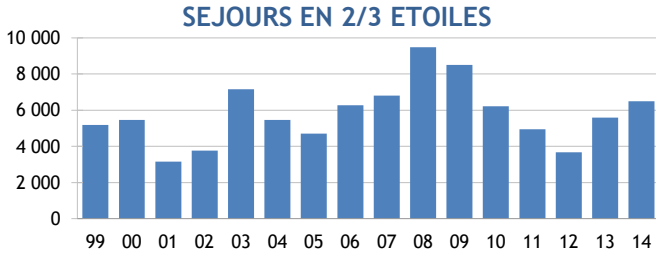
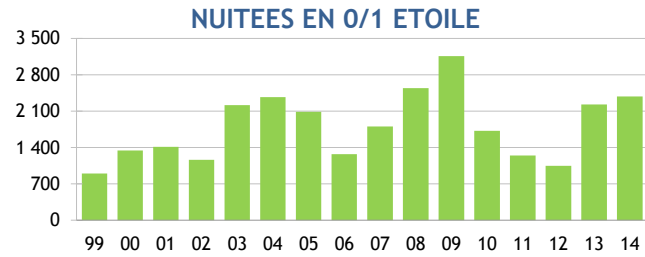
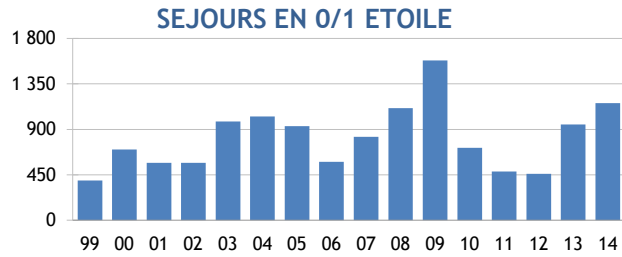
La part des Portugais sur l'ensemble des nuitées étrangères en hébergements Côte d'Azur (contribution) varie de 0,3% en Juillet à près de 1% en Novembre. Le marché portugais est une cible complémentaire intéressante pour les mois d'hiver. Le reste de l'année, sa contribution est très réduite. La part 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.



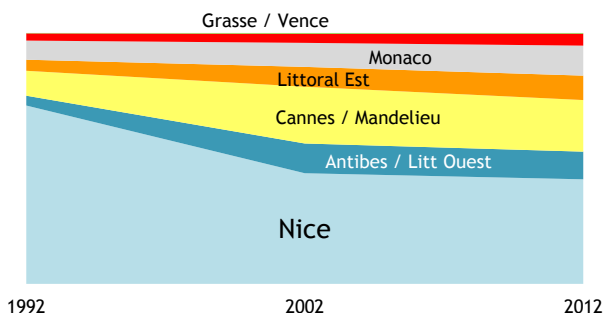
PDM 06/F	
J	2,4%
F	2,3%
M	4,1%
A	3,6%
M	5,0%
J	4,4%
J	3,8%
A	5,0%
S	5,8%
O	5,6%
N	2,9%
D	2,8%

POTENTIEL SUR LA FRANCE





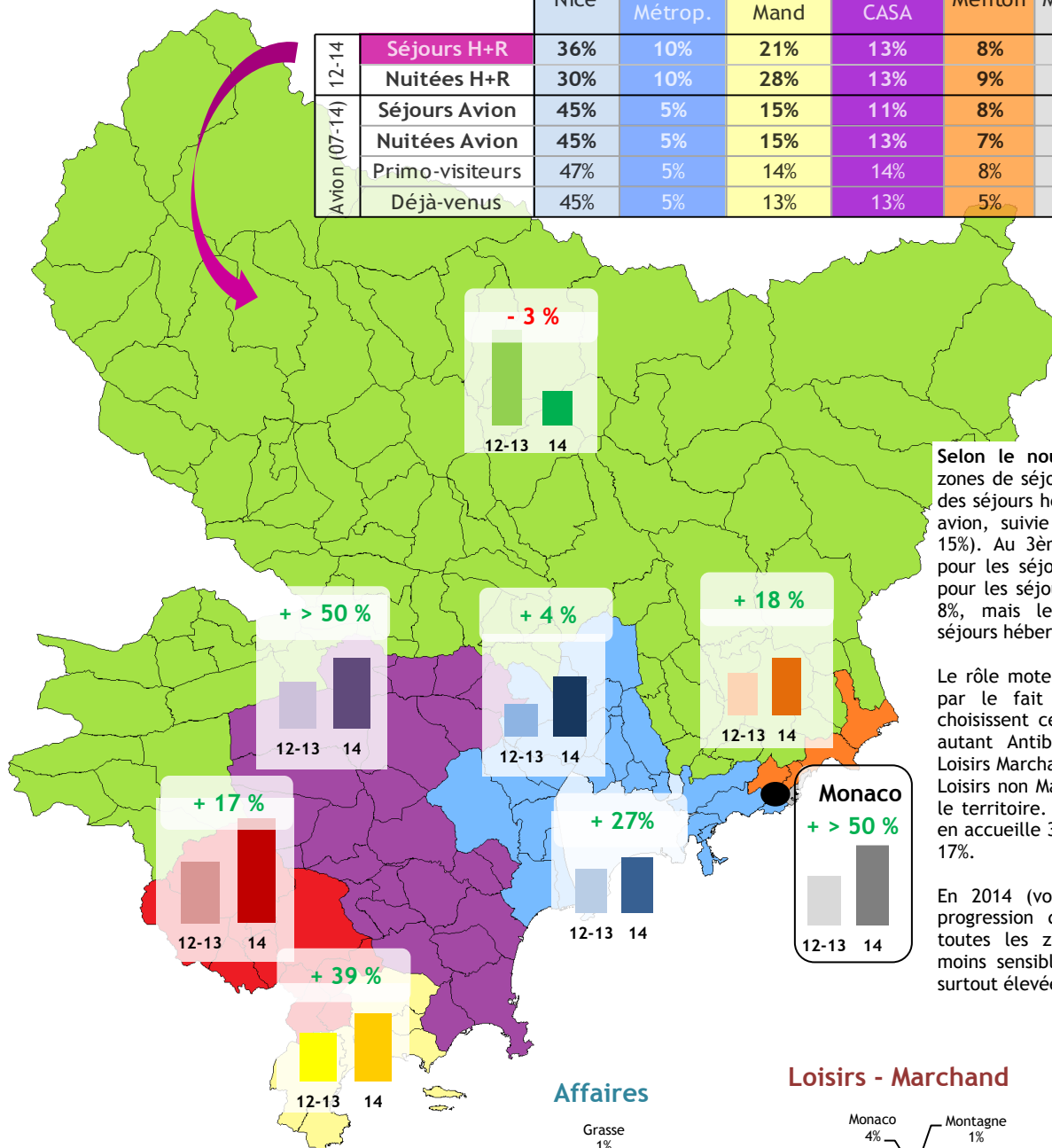
TENDANCES HOTELS 92-2012 - ANCIEN ZONAGE



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
12-14								
Séjours H+R	36%	10%	21%	13%	8%	10%	1%	1%
Nuitées H+R	30%	10%	28%	13%	9%	9%	1%	2%
Avion (07-14)								
Séjours Avion	45%	5%	15%	11%	8%	13%	3%	1%
Nuitées Avion	45%	5%	15%	13%	7%	8%	5%	2%
Primo-visiteurs	47%	5%	14%	14%	8%	10%	1%	1%
Déjà-venus	45%	5%	13%	13%	5%	15%	2%	2%

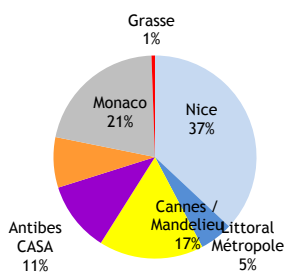


Selon le nouveau zonage, les principales zones de séjour en 2013-14 sont : Nice (36% des séjours hébergements et 45% des séjours avion, suivie de Cannes-Mandelieu (21% et 15%). Au 3ème rang apparaît Antibes-CASA pour les séjours hôtels (13%), mais Monaco pour les séjours avion (13%). Menton réalise 8%, mais le Littoral Métropole 10% des séjours hébergements.

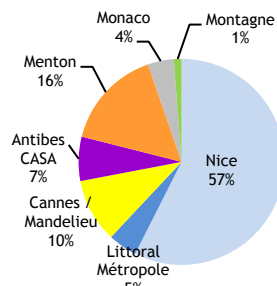
Le rôle moteur de Nice apparaît clairement par le fait que 47% des primo-visiteurs choisissent cette zone (mais 14% Cannes et autant Antibes), et que 57% des séjours Loisirs Marchand y sont hébergés. Les séjours Loisirs Non Marchand sont mieux répartis sur le territoire. Pour le segment Affaires, Nice en accueille 37%, Monaco un 5ème et Cannes 17%.

En 2014 (voir carte), on note une forte progression des séjours hébergements sur toutes les zones sauf la Montagne, mais moins sensible sur le Littoral Métropole et surtout élevée à Antibes et Monaco.

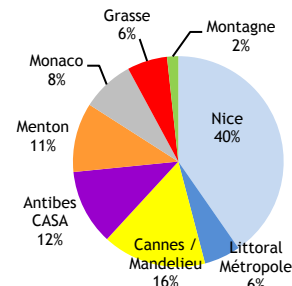
Affaires

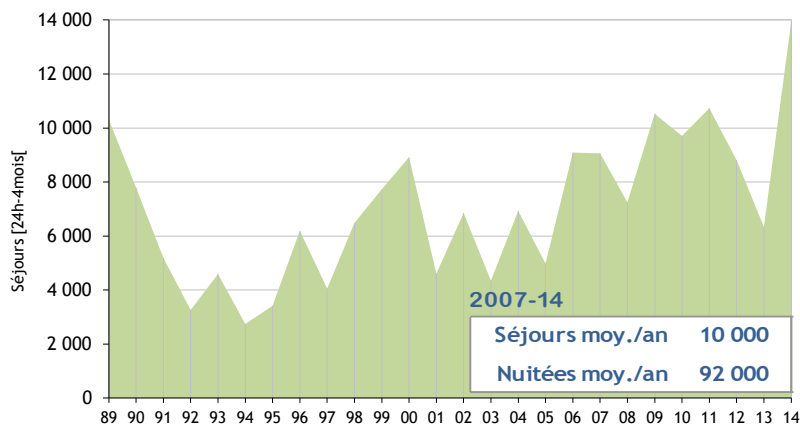


Loisirs - Marchand



Loisirs - Non Marchand





Environ un quart des séjours portugais sont réalisés par avion jusqu'à Nice-Côte d'Azur. La création d'une ligne low cost contribue à faire remonter ce taux.

De près de 10 000 séjours avion à la fin des années 89, ce flux était en fort repli puis a recommencé à croître à partir de 94. Un nouveau record avait été atteint en 2011, mais un record de plus de 13 000 séjours avion a été franchi en 2014.

Les séjours par avion durent en moyenne 9,7 nuits, et pour les 2 cibles Motifs Loisirs le principal segment est de loin le séjour de 7 à 10 nuits. Pour les séjours Loisirs Non Marchand, les durées sont nettement plus élevées (plus de 2 semaines pour près du tiers des séjours), en moyenne 13,2 nuits.

Le taux de satisfaction est très bon avec 84% de "très satisfaits", mais également 6% d'insatisfaits. Le taux de primo-visiteurs est élevé soit 41%, ce marché touristique émetteur étant encore relativement "neuf" en Europe occidentale.

La dépense moyenne est faible à 54€ par jour/pers. et 494€ par séjour. Le segment "basse contribution" concerne 33% des séjours, une proportion élevée, tandis que le segment "haute contribution" en regroupe 13%.

La clientèle est âgée de 40 ans en moyenne. Le principal segment âge en Loisirs est le 30-39 ans (19%), ce qui est remarquable parmi les marchés européens.

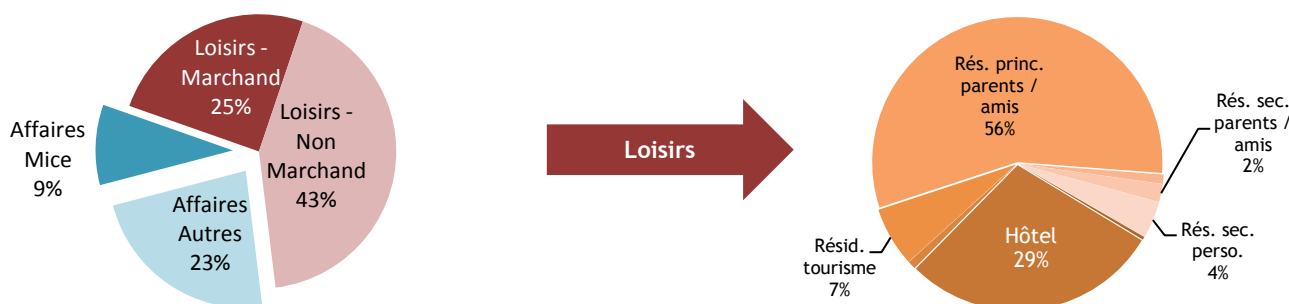
2007-14	GLOBAL	Loisirs Marchand	Loisirs Non-March.	Affaires
Durée de séjour	9,7	6,9	13,2	6,8
Age moyen	40	41	40	37
Nb Personnes	1,6	2,4	1,4	1,4
Taux 1 ^{ère} visite	41%	68%	35%	39%
Dépense/séjour	494 €	665 €	365 €	598 €
Dépense/jour	54 €	84 €	30 €	121 €
> 200€ / jour	13%	10%	3%	31%
De 30 à 200€ /jour	54%	83%	44%	51%
<30€ / jour	33%	7%	53%	17%
Satisfaction				
Très satisfaits	84%	85%	86%	78%
Satisfaits	12%	7%	9%	20%
Non entières. satisfaits	6%	8%	4%	2%

SEGMENTATION CIBLES

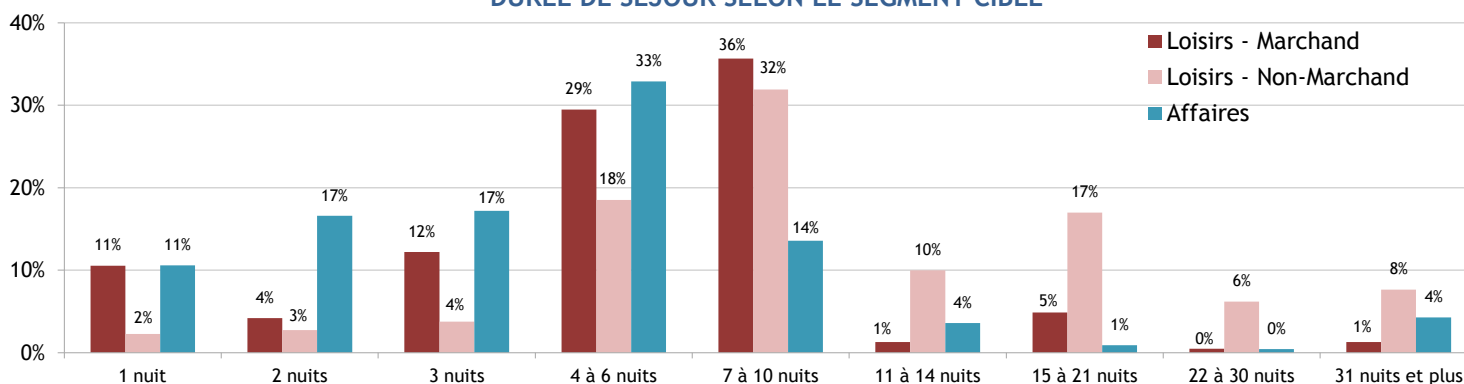
Le segment Loisirs Marchand représente seulement 24% des séjours avion, le segment dominant étant le loisirs non Marchand avec 43%. Le segment Affaires représente le tiers des séjours avion, dont 7% pour le MICE.

Parmi les séjours Loisirs, le mode d'hébergement le plus fréquent est de loin la résidence des parents et amis, soit 62% du total des séjours avion. L'hôtel regroupe 30% et la location seulement 5%. Les séjours en résidences secondaires sont plutôt rares (3%).

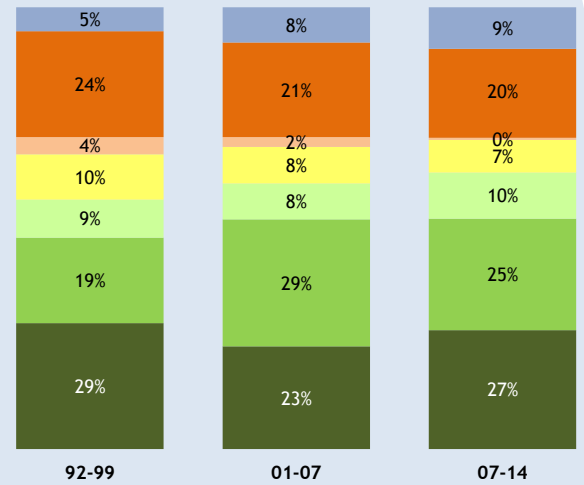
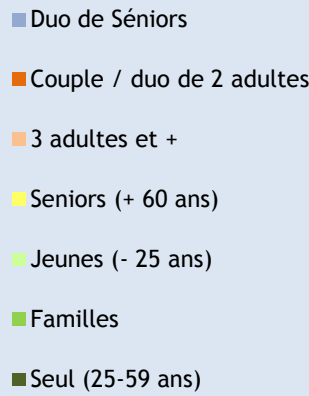
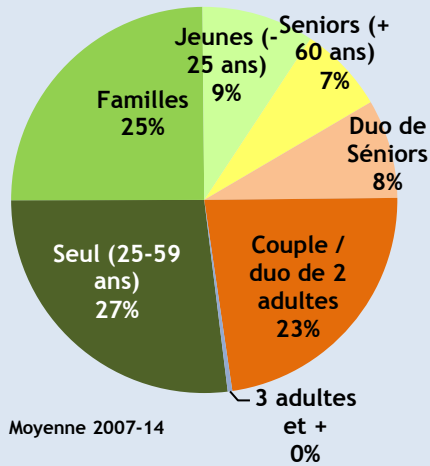
SEJOURS LOISIRS PAR HEBERGEMENT



DUREE DE SEJOUR SELON LE SEGMENT CIBLE



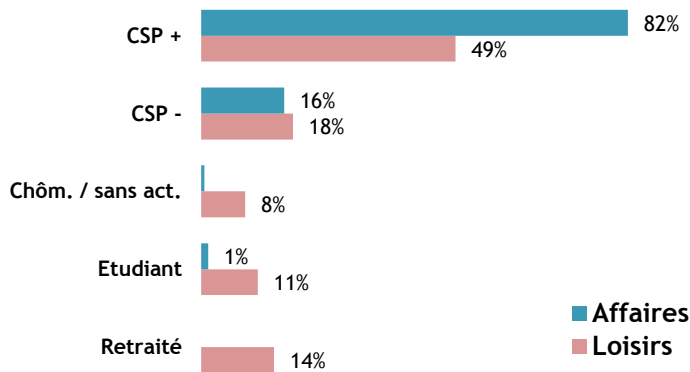
TYPOLOGIE LOISIRS AVION



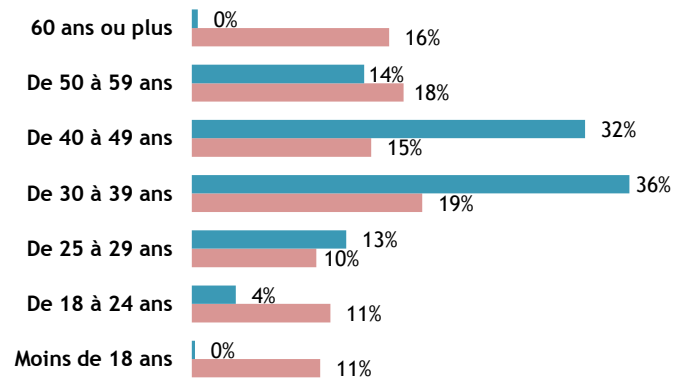
Les Portugais à motif Loisirs se répartissent bien entre les différents segments. 23% voyagent à deux adultes, et 25% en famille (incluant 1,5 enfant en moyenne). 27% sont des adultes voyageant seuls (mais ils peuvent rejoindre des visiteurs déjà sur place). Moins de 1% voyagent à 3 adultes ou plus (hors groupes constitués, non dénombrés). Le segment Jeunes représente seulement 9%, et le segment Seniors 15%, dont 8% en couple/duo.

Sur deux décennies, la structure apparaît stable, avec une légère hausse de la part des familles et une baisse de la part des adultes voyageant à 3 ou +.

CATEGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE (répondant, hors accompagnants)



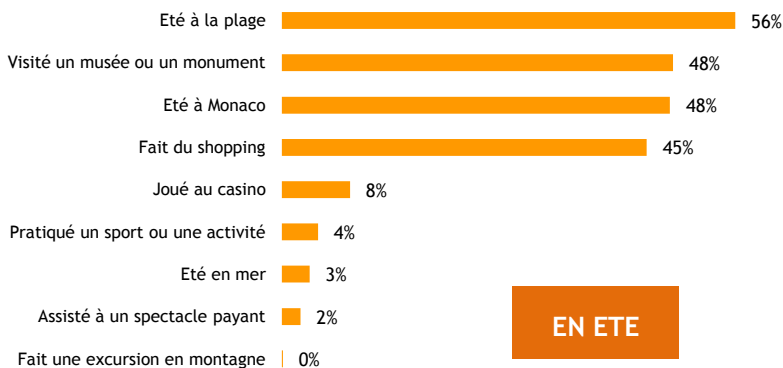
SEJOURS PAR CLASSES D'AGE (hors moins de 15 ans voyageant seul)



SEGMENT LOISIRS

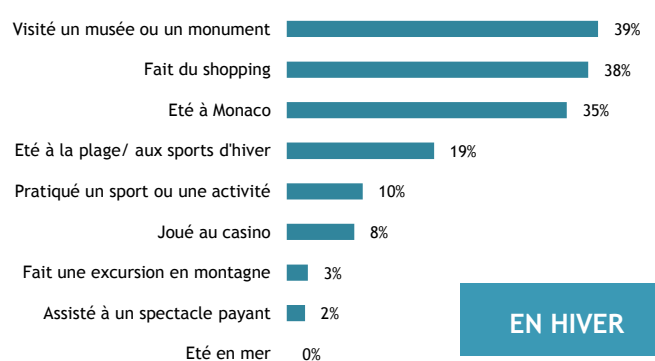
En été, les activités pratiquées par les visiteurs à motif Loisirs sont surtout la plage (56%), la visite de musée (48%) et la visite de Monaco (48%). En hiver, c'est la visite de musée qui vient en tête avec 39%, devant le shopping (38%) et la visite de Monaco (35%). Sur l'année entière 8% jouent au casino et seulement 6% pratiquent un sport ou une activité durant leur séjour.

ACTIVITES DECLAREES

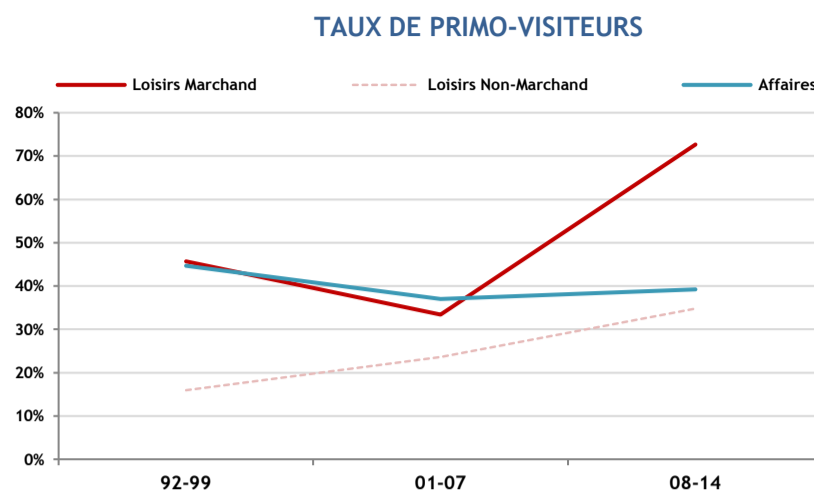
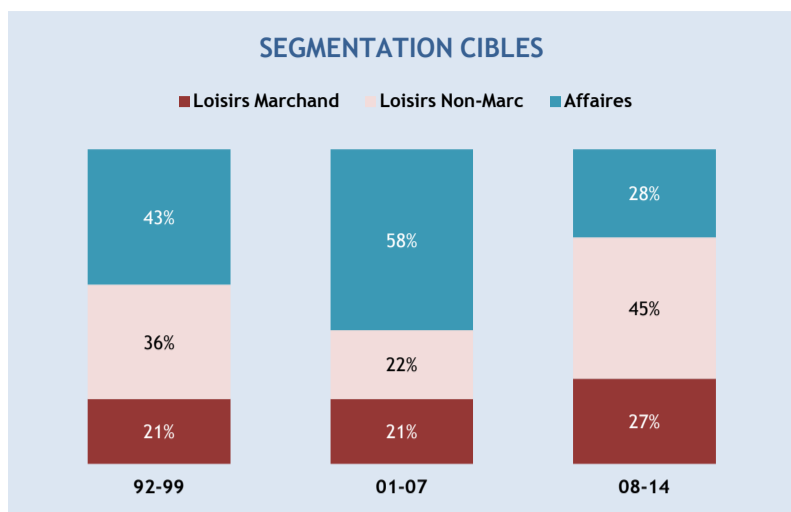


EN ETE

ACTIVITES DECLAREES

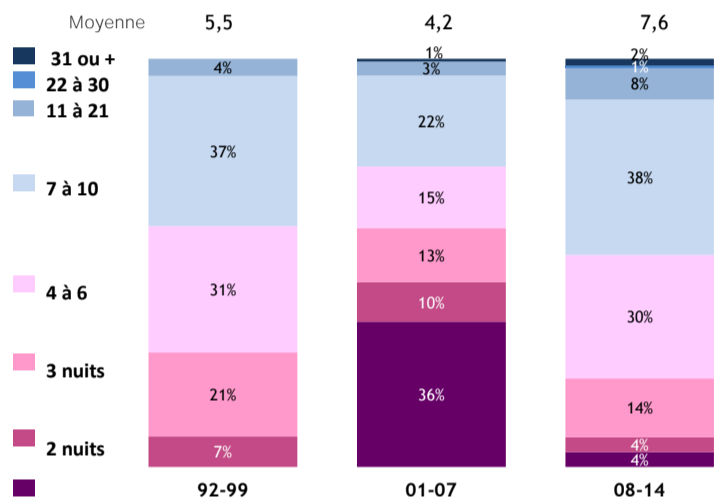


EN HIVER



Tendances Visiteurs avion Loisirs

DUREE DE SEJOUR - Loisirs Marchand



SEGMENTATION CIBLES

Progression de la part du Loisirs, surtout en non Marchand. Hausse et nette rechute de la part de l'Affaires

TAUX DE PRIMO VISITEURS

En progression régulière pour le Loisirs non Marchand, forte progression récente pour le Marchand mais léger recul du taux pour l'Affaires

DUREE DE SEJOUR DU SEGMENT LOISIRS MARCHAND

Evolution plutôt positive (+2 nuits). La part des courts séjours a augmenté puis recheté, au profit des longs séjours de 11 nuits et +. Chute et rebond de la part des 7-10 nuits

ZONES DE SEJOUR

Nice se maintient largement en tête. Cannes chute au profit d'Antibes, qui passe devant Monaco, et de Menton (forte hausse)

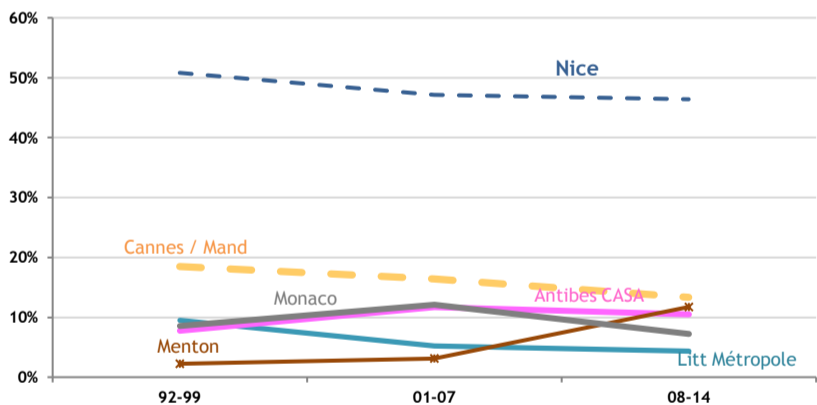
MODES D'HEBERGEMENTS

La part de l'hôtel a gagné puis reperdu plus de 10 pts de part, au profit des parents et amis largement en tête à présent. Progression de la location mais chute de la résidence secondaire

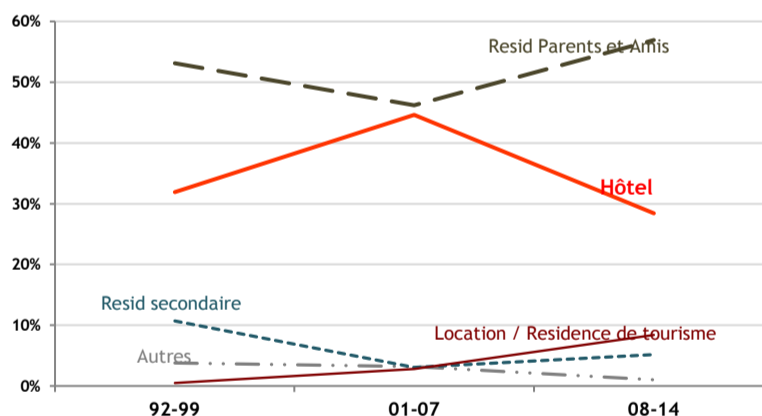
AGE/CSP

Age moyen stable. Baisse des 40-49 ans au profit des 50 ans et + et des 25-39 ans. Net recul des CSP+ au profit des retraités et CSP-.

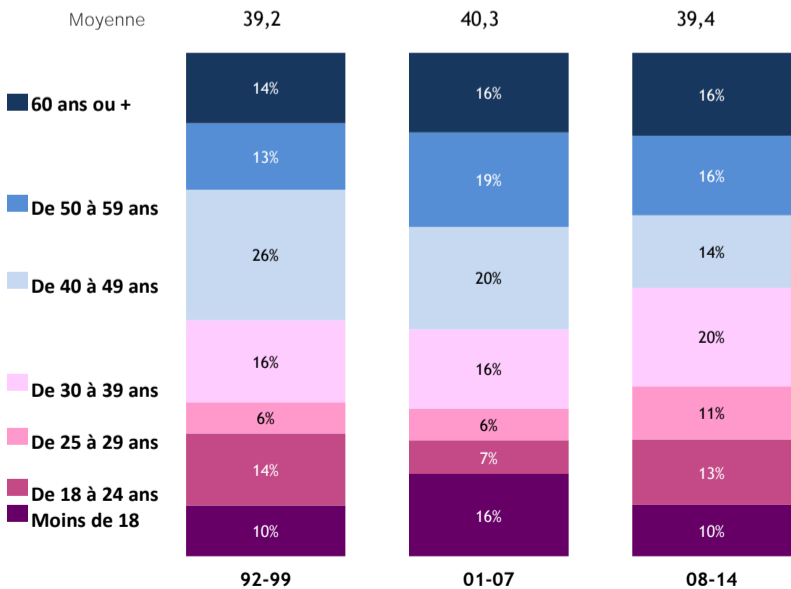
ZONES DE SEJOUR



MODES D'HEBERGEMENTS



ÂGE DES VISITEURS LOISIRS



CSP DES VISITEURS LOISIRS (répondant)

