

## Le Marché Balte

Les Etats Baltes sont un marché d'Europe de l'Est qui s'apparente aux marchés scandinaves, de par leurs proximités géographique et économique. Ils font tous partie de la zone € (Lituanie entrée en janvier 2015).

Le potentiel démographique est réduit, mais supérieur à celui du Danemark ou de la Norvège par exemple. La durée des congés est élevée. Il existe un fort potentiel de croissance économique (rattrapage lié à l'intégration européenne).

## La Côte d'Azur

Les Etats baltes font partie du marché Europe de l'Est hors Russie, qui figure au 7<sup>ème</sup> rang des marchés étrangers de la Côte d'Azur. La contribution des Etats baltes à la fréquentation étrangère se limite à moins de 1%.

La Côte d'Azur accueille 11% des nuitées hôtels en France. La part de marché est élevée mais en baisse.

Principales régions d'origine : 35% des visiteurs avion proviennent de Lituanie, 34% d'Estonie et 31% de Lettonie

## Chiffres clés

- 38 000 séjours de 8 nuits en moyenne, dont :
- 17 000 séjours en hôtels et résidences
- 8 000 séjours avion via Nice Côte d'Azur
- environ 30 résidences secondaires

Dépense : 91€/jour, 717€/séjour

Période de réservation (GDS avion) : plus de 6 sur 10 réservent dans les deux mois qui précèdent, 2 sur 10 plus de 4 mois avant

Saisonnalité séjours : juin à septembre = 62%, juillet-août = 36%, hiver = 17%. Pointe en juillet (19%)

Visiteurs avion : 48% des visiteurs baltes repartent sur des vols vers Riga, 10% vers Tallinn, 6% vers Paris, 5% vers Copenhague, 5% vers Bruxelles, 5% vers Amsterdam, 5% vers Francfort (résas via GDS : 30% sur vols directs, sinon via Francfort surtout, ou bien Copenhague, Bruxelles et Riga)

## 😊 Points forts

- en phase de reprise économique
- un marché neuf offrant un bon potentiel de croissance des séjours
- intégré récemment à la zone €
- durée élevée des congés payés
- forte part de marché Côte d'Azur/France
- bon niveau de dépense par personne (dép moy. : 91€/jour)
- plus de la moitié des séjours hôtels en 4-5\*
- 92% de touristes très satisfaits

Ce marché inclut, par ordre d'importance démographique : La Lituanie, la Lettonie (Latvia) et l'Estonie, soit une population de plus de 6 millions d'habitants (âge moyen : 39 ans).

### PIB

Tendance annuelle moyenne 95-2014 : + 9,5%/an

### Dépenses à l'étranger

NC

### Nombre de jours de congés payés

Lettonie 20 + 8 jours fériés = 28 ; Lituanie 28 + 7 = 35 ; Estonie 28 + 8 = 36

Visa nécessaire pour la France : NON (espace Schengen)

Particularités du calendrier : fête de la St Jean le 24 juin, fête nationale (république et indépendance de 1990) les 16 février et 11 mars en Lituanie, les 24 février et 20 août en Estonie, les 18 novembre et 4 mai en Lettonie

## C'est un marché...

- majoritairement de loisirs (82%)
- encore assez "neuf" (46% de primo-visiteurs)
- de séjours de durée moyenne, ou longue en hébergements non marchands (14 nuits)
- d'individuels actifs et jeunes (moyenne 36 ans en Loisirs Marchand)

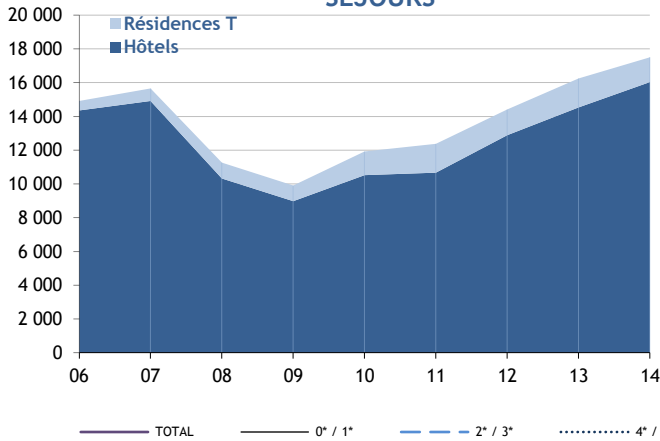


## ☹️ Points faibles

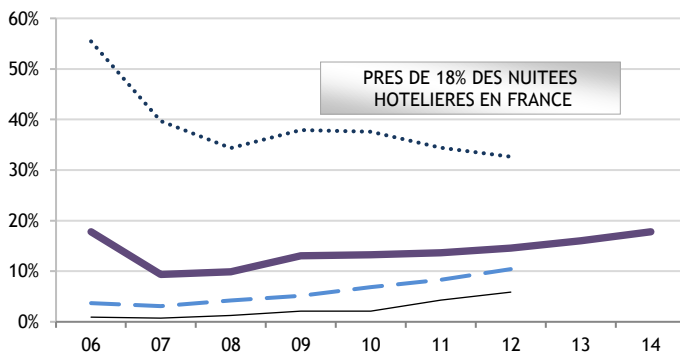
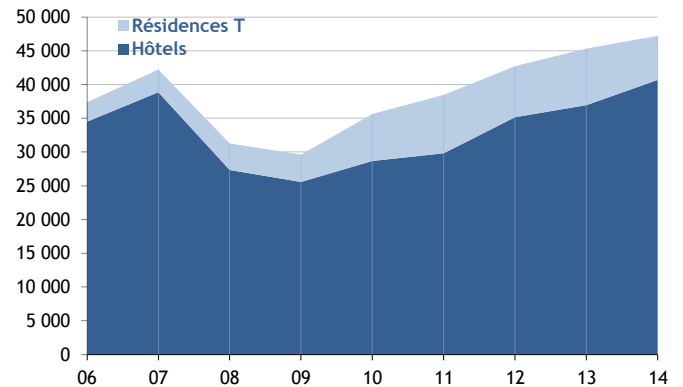
- offre vols directs limitée
- potentiel démographique réduit et PIB/habitant encore faible (le plus bas en Europe devant Roumanie/Bulgarie)
- faible demande hivernale
- forte concentration sur Nice-Cannes-Antibes
- taux de shopping limité (moins de 40%)

Les séjours baltes en hôtels et résidences ont momentanément chuté entre 2008 et 2011 du fait de la crise, mais la croissance a repris ensuite. Un nouveau record de fréquentation a été atteint en 2013 et dépassé en 2014. La demande en résidences a progressé aussi. La part des résidences sur le cumul des deux hébergements marchands s'élève à 9% des séjours et 16% des nuitées.

## SEJOURS



## NUITÉES



## PART DE MARCHÉ COTE D'AZUR

Sur le total des nuitées hôtelières passées en France, les visiteurs baltes en réalisent 17,8% sur la Côte d'Azur, une part très élevée. Avec la crise, cette part avait sensiblement chuté, mais en 2014 elle retrouve quasiment son niveau de 2006.

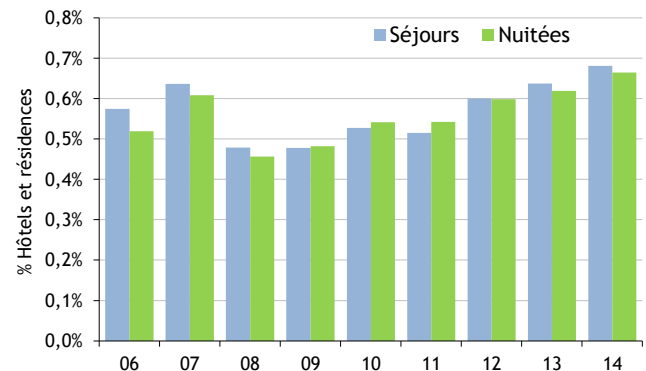
A fin 2012, la part apparaissait très élevée en catégories 4-5\* (plus de 30%), dépassait les 10% en 2-3\*, mais se limitait à 5% en 0-1\*.

Note : il s'agit des parts hors affectation des indéterminés

La part des Baltes dans la fréquentation étrangère des hôtels et résidences a reculé en 2008-9, mais remonte depuis. Elle reste faible cependant, limitée à moins de 0,7%. Une part de 1% reste envisageable.

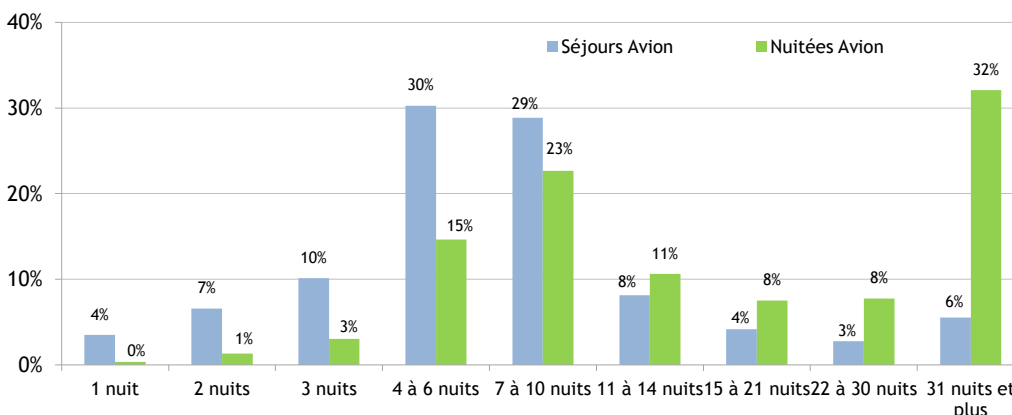
La part des nuitées est un peu plus faible que celle des séjours, en raison d'une durée des séjours hôtelières plutôt courte.

## CONTRIBUTION DES ETATS BALTES A LA FREQUENTATION ETRANGERE

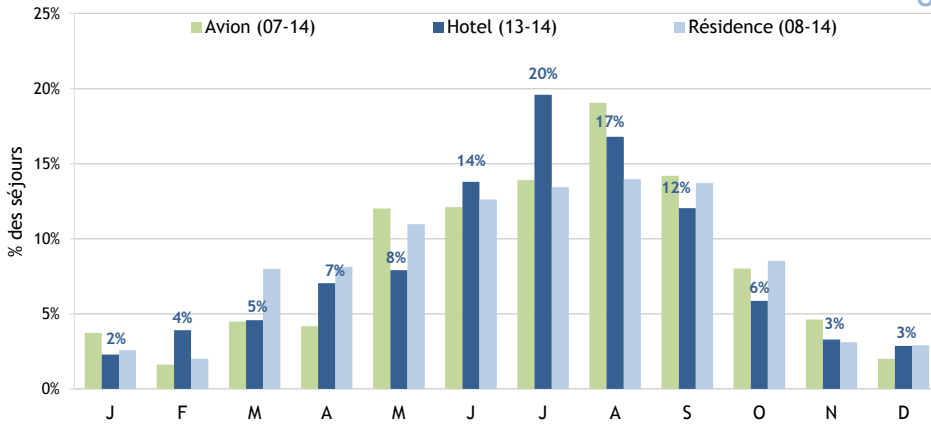


## DUREES DE SEJOUR

La durée des séjours sur la Côte d'Azur est assez faible dans les hébergements marchands, mais élevée en non marchand (14 nuits). Les séjours par avion durent 10,6 nuits en moyenne (9,3 pour le Loisirs et 16,8 pour l'Affaires). Les courts séjours (1 à 3 nuits) ne représentent que 2 séjours avion sur 10. Dans l'hôtellerie, les séjours durent 2,6 nuits en moyenne, et 4,8 nuits dans les résidences de tourisme. Pour les séjours avion, le principal segment est de loin le 4-6 nuits, soit 3 séjours sur 10. Les séjours de plus de 3 semaines sont rares mais présent pour 4 nuitées sur 10.



	Durée	Nuits
Avion 07-14	Hôtels	2,6
	Résidences	4,8
	Hôtels+Rés.	2,8
	<b>Moyenne</b>	<b>10,6</b>
	Loisirs	9,1
	Dont Hébergement marchand	6,9
	Dont Hébergement non-marchand	13,8
	Affaires	16,5
	Dont MICE	6,0
	Dont Autres affaires	22,0



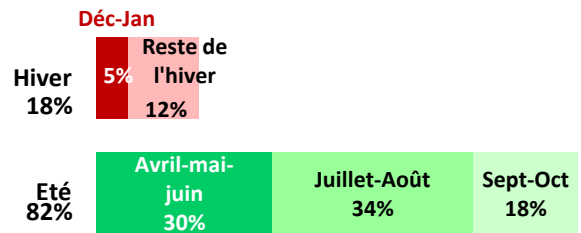
Hotels + Résidences		
13-14	SEJOURS	NUITEES
J	2,3%	2,6%
F	3,7%	3,7%
M	4,8%	5,4%
A	7,3%	7,6%
M	8,1%	9,7%
J	13,6%	12,8%
J	19,2%	15,7%
A	16,6%	18,7%
S	12,3%	11,4%
O	6,1%	6,6%
N	3,1%	3,0%
D	2,8%	2,8%

Les séjours baltes sont assez concentrés sur la période de Mars à Octobre. À partir de Février, le mois le plus faible, la montée en puissance de la demande est régulière jusqu'à la pointe de juillet-Août. La pointe est bien moins marquée dans les résidences de tourisme.

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.

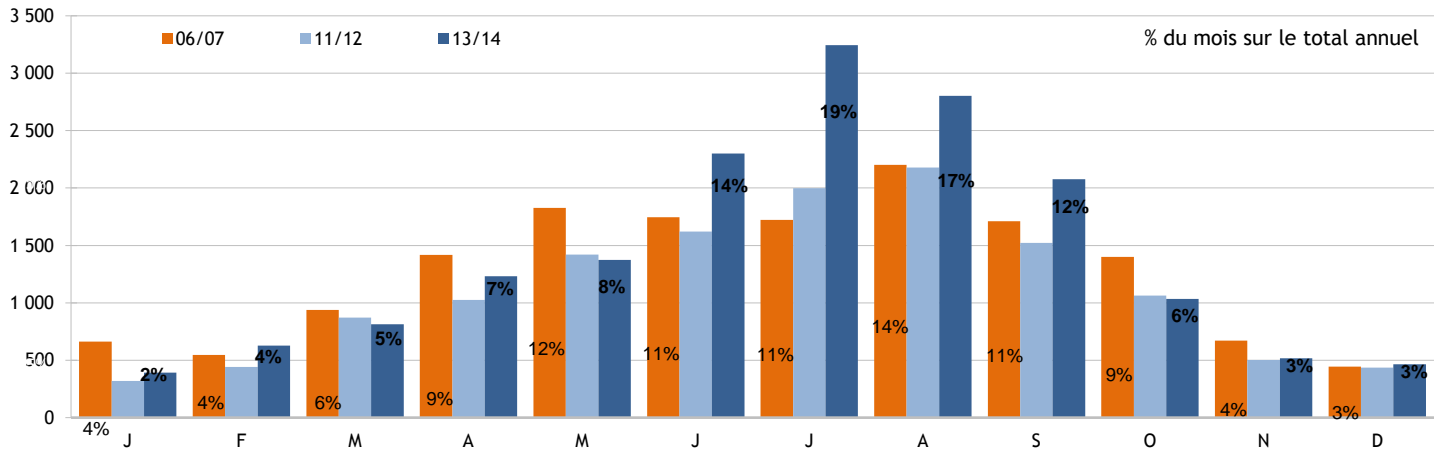
Les nuitées hébergements sont concentrées sur la saison estivale, et surtout en Juillet-Août qui génèrent plus du tiers des nuitées annuelles. Le Printemps est bien fréquenté aussi avec 3 nuitées hébergements sur 10. L'hiver reste faible avec 18%. La période de Juin à Septembre représente 58% total annuel.

### NUITEES 2013/14 - HOTELS ET RESIDENCES



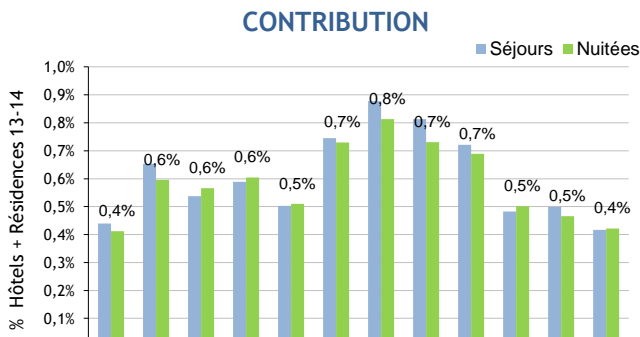
L'évolution des séjours hébergements depuis 2006 (en volume) montre une chute de la demande en Janvier, Mars-Avril-Mai et Octobre-Novembre, mais une forte croissance en Juin-Juillet-Août. Juillet a gagné 88%, Juin et Août plus de 30%. Concernant la part de chaque mois, on note entre 2006-7 et 2013-14 une croissance de la part des séjours réalisés en Juin, Juillet, Août et Septembre, au détriment de tous les autres mois.

### EVOLUTION DES SEJOURS EN HOTELS ET RESIDENCES PAR MOIS



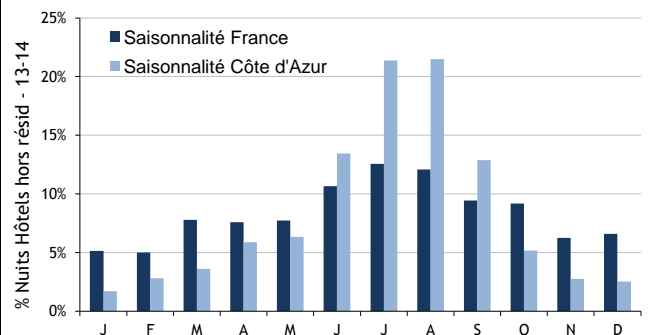
### POTENTIEL MENSUEL

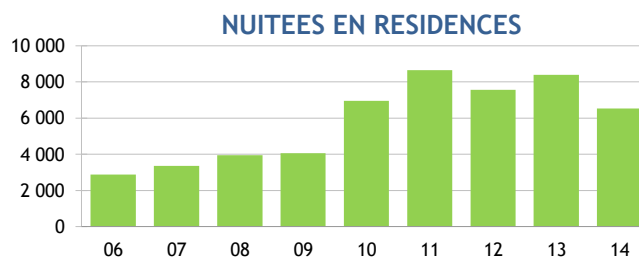
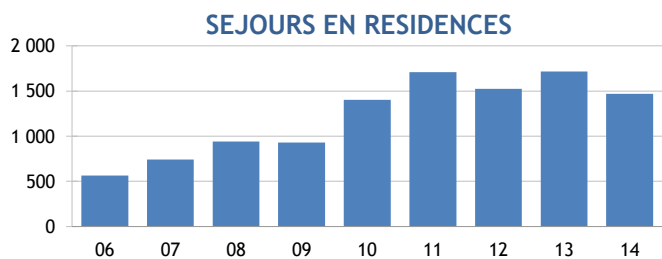
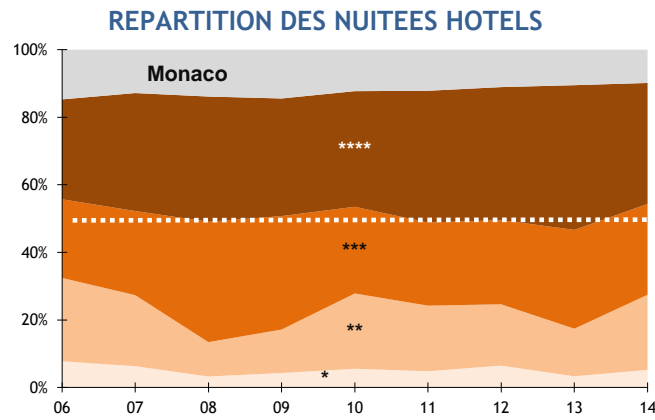
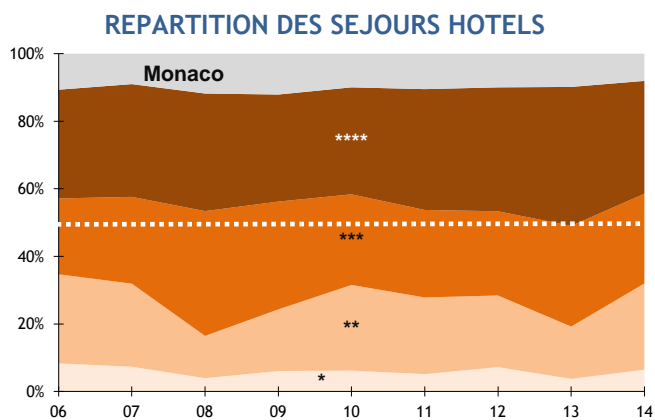
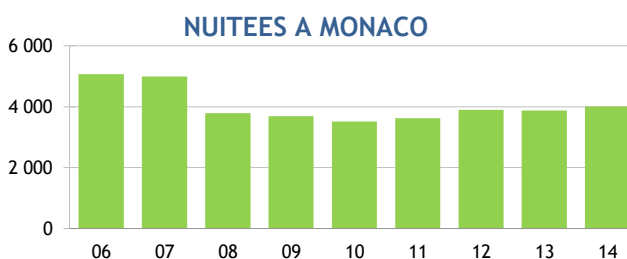
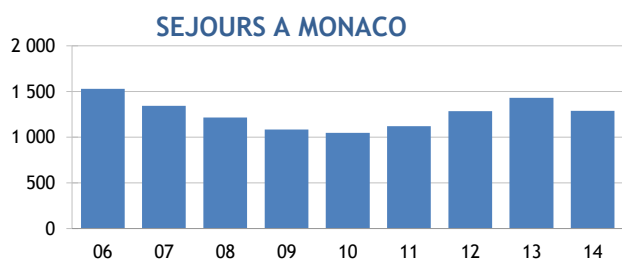
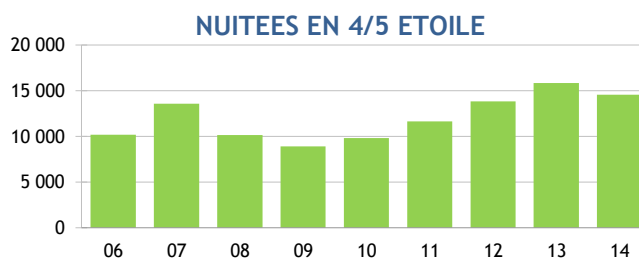
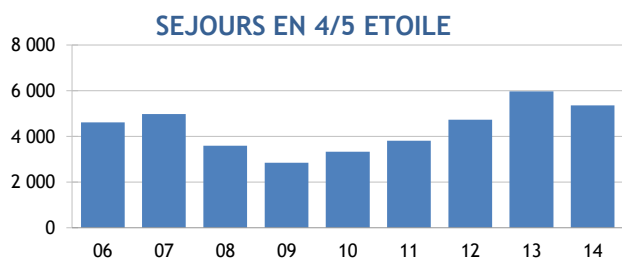
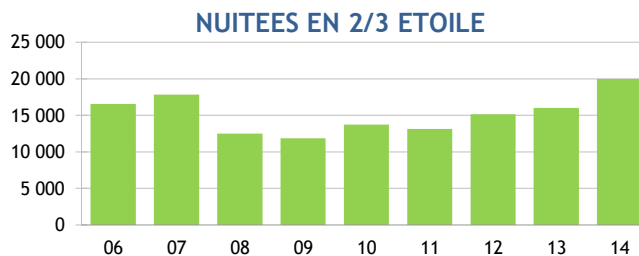
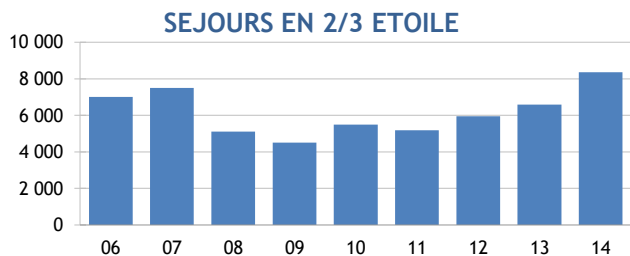
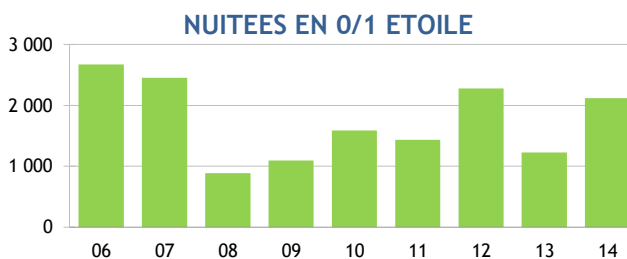
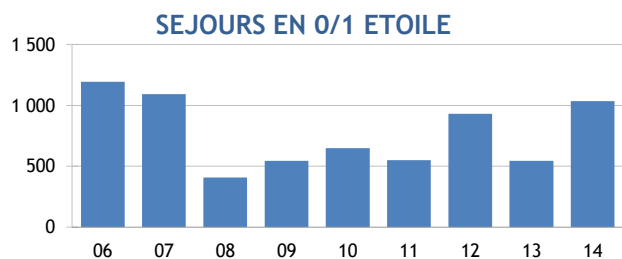
La part des Baltes sur l'ensemble des nuitées étrangères en hébergements Côte d'Azur (contribution) varie de 0,4% en Déc.-Janv. à 0,8 en Juillet. La contribution reste marginale toute l'année, mais s'avère quelque peu intéressante en Février (0,6%). La part de marché Côte d'Azur/France est moyenne en hiver, mais très élevée entre Juin et Septembre, jusqu'à 3 séjours en France sur 10. Si on compare la distribution mensuelle des nuitées entre la France et la Côte d'Azur, on constate un potentiel élevé sur toute la période de Octobre à Mars, avec une présence importante en France mais moindre sur la Côte d'Azur.



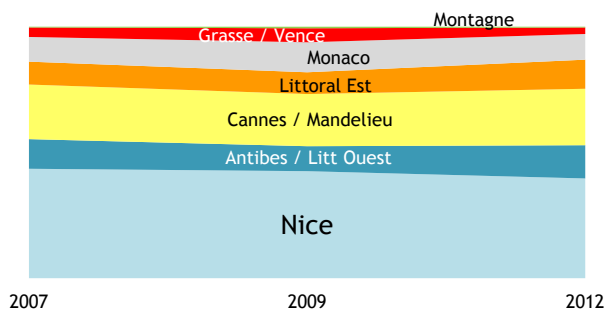
PDM 06/F	
J	5,6%
F	9,6%
M	7,9%
A	13,2%
M	13,9%
J	21,4%
J	29,0%
A	30,3%
S	23,2%
O	9,6%
N	7,5%
D	6,5%

### POTENTIEL SUR LA FRANCE





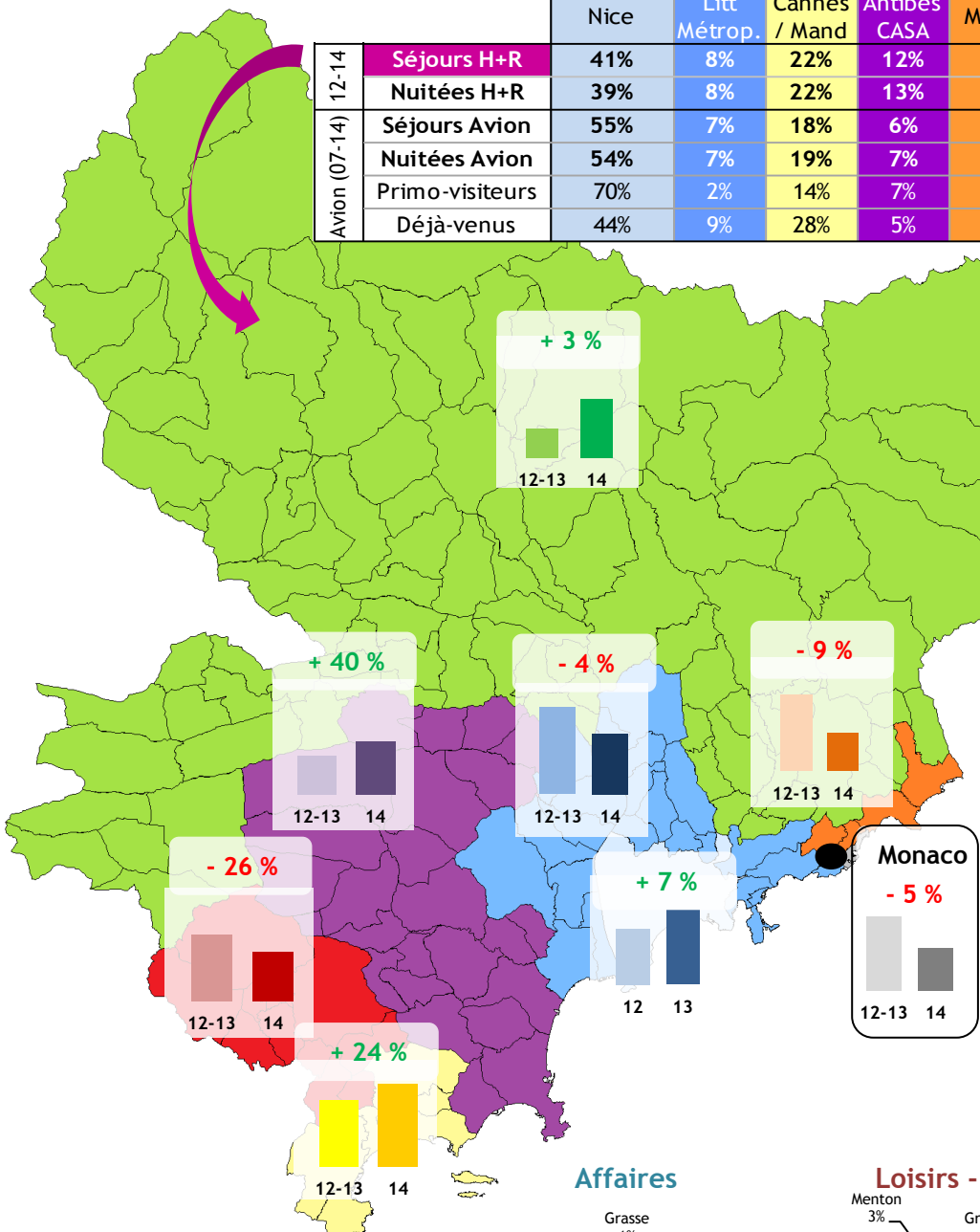
## TENDANCES HOTELS 06-2012 - ANCIEN ZONAGE



Historiquement (depuis 2007, origine non disponible les années précédentes), les visiteurs Baltes se concentraient sur Nice, pour 44% des séjours, cette part ayant glissé à 40% en 2012.

La part de Cannes-Mandelieu, dans le même temps, s'est maintenue à 22%, et celle de Monaco à 10%. Mais la part du Littoral Est a gagné 3 points à 12%.

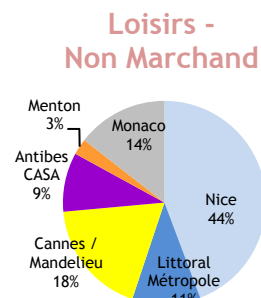
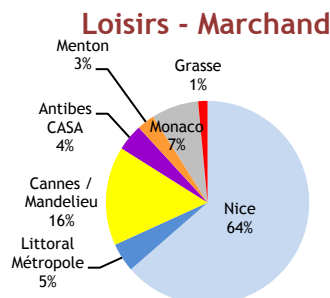
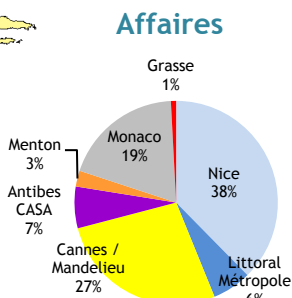
	Nice	Litt Métrop. / Mand	Cannes / Mand	Antibes CASA	Menton	Monaco	Grasse	Montagne
12-14	Séjours H+R	41%	8%	22%	12%	6%	8%	1%
	Nuitées H+R	39%	8%	22%	13%	7%	9%	1%
Avion (07-14)	Séjours Avion	55%	7%	18%	6%	3%	9%	0%
	Nuitées Avion	54%	7%	19%	7%	2%	10%	0%
	Primo-visiteurs	70%	2%	14%	7%	4%	2%	0%
	Déjà-venus	44%	9%	28%	5%	1%	12%	0%

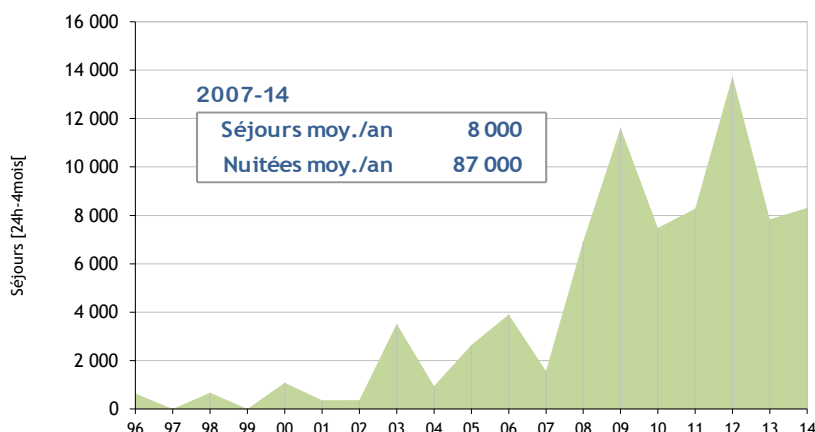


Selon le nouveau zonage, les principales zones de séjour en 2013-14 sont : Nice (41% des séjours hébergements et 55% des séjours avion), suivie de Cannes-Mandelieu (22% et 18%) et de Antibes-CASA (12% et 6%). La part de Monaco atteint au mieux 9% et celle du Littoral Métropole 8%. Les autres zones n'ont qu'une part très limitée.

Le rôle moteur de Nice apparaît clairement par le fait que 70% des primo-visiteurs choisissent cette zone (et 14% Cannes), et que 64% des séjours Loisirs Marchand y sont hébergés (44% pour le Loisirs non Marchand, devant Cannes qui réalise 18%). Pour le segment Affaires, Nice en accueille 38%, Cannes 27% et Monaco 19%.

En 2014 (voir carte), on note une forte progression des séjours hébergements sur Antibes et Cannes, mais une baisse sensible sur Grasse et Menton.





Environ 4 séjours sur 10 sont réalisés par avion jusqu'à Nice Côte d'Azur. Le flux de visiteurs aériens est en forte progression depuis une dizaine d'années, mais avec de fortes variations liées à l'évolution de l'offre aérienne directe.

En 2009, le seuil des 12 000 séjours avion a quasiment été atteint et celui des 14 000 a été frôlé en 2012.

Les séjours par avion durent en moyenne 10,6 nuits, et pour les deux cibles Loisirs principal segment est 7-10 nuits. Les courts séjours ne représentent que 16% des séjours Loisirs Marchand. Pour les séjours Loisirs Non Marchand, les durées sont plus élevées (près de 14 nuits) Les séjours Affaires sont très longs : ils durent en moyenne 16,5 nuits, avec comme principal segment le 4-6 nuits.

Le taux de satisfaction est excellent avec 92% de "très satisfaits" et seulement 1% d'insatisfaits. Le taux de primo-visiteurs atteint 46% car il s'agit d'un marché encore neuf.

La dépense moyenne est assez élevée à 91€ par jour/pers. et 717€/séjour. Le segment "basse contribution" concerne 20% des séjours, tandis que le segment "haute contribution" en regroupe 21%.

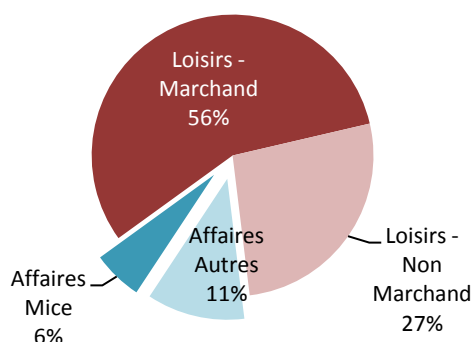
La clientèle est jeune, âgée de 36 ans en moyenne. Le principal segment âge en Loisirs est le 30-39 ans (24%).

2007-14	GLOBAL	Loisirs Marchand	Loisirs Non-March.	Affaires
Durée de séjour	10,6	6,9	13,8	16,5
Age moyen	36	36	37	39
Nb Personnes	1,8	2,2	1,5	1,4
Taux 1 <sup>er</sup> visite	46%	49%	38%	29%
Dépense/séjour	717 €	793 €	604 €	667 €
Dépense/jour	91 €	139 €	51 €	86 €
> 200€ / jour	21%	27%	9%	20%
De 30 à 200€ / jour	60%	65%	49%	65%
<30€ / jour	20%	8%	42%	15%
Satisfaction				
Très satisfaits	92%	92%	97%	82%
Satisfaits	7%	6%	2%	16%
Non entières. Satisf.	1%	2%	1%	2%

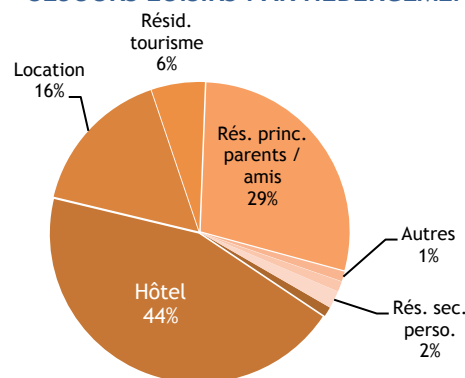
## SEGMENTATION CIBLES

Le segment Loisirs Marchand regroupe 56% des séjours. La part du Loisirs Non Marchand s'élève à 27%. Le segment Affaires représente moins d'un séjour avion sur 5, avec 6% pour le MICE.

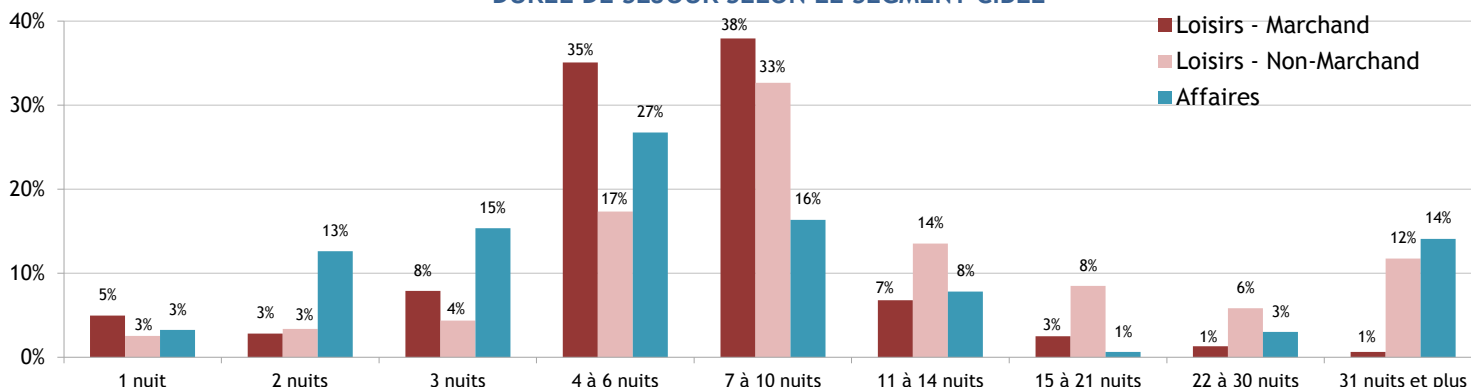
Parmi les séjours Loisirs, le mode d'hébergement le plus fréquent est de loin l'hôtel, avec 44%, devant les parents et amis (29%) et la location (23%). Seuls 3% des séjours sont hébergés en résidences secondaires.



## SEJOURS LOISIRS PAR HEBERGEMENT

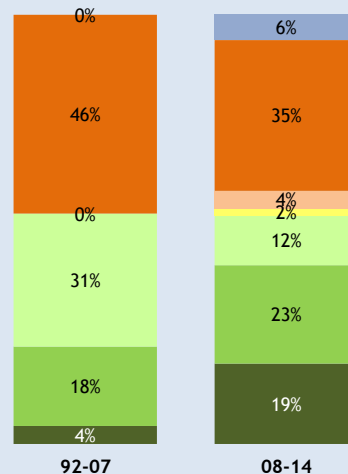
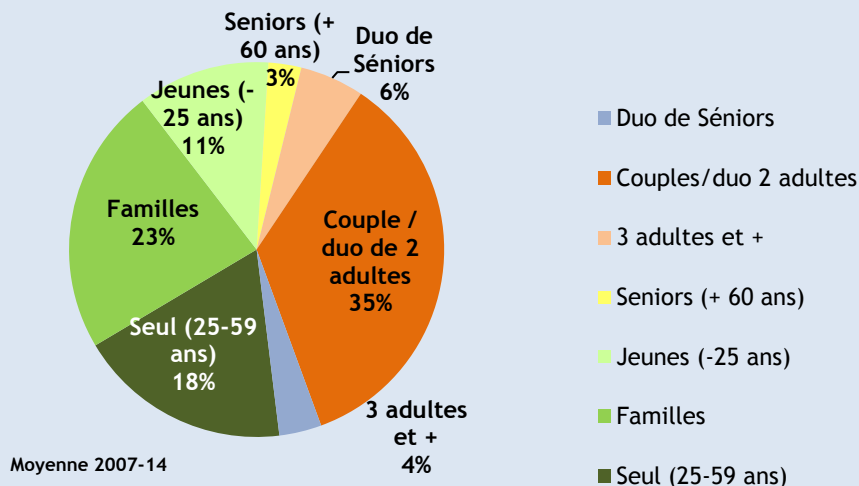


## DUREE DE SEJOUR SELON LE SEGMENT CIBLE





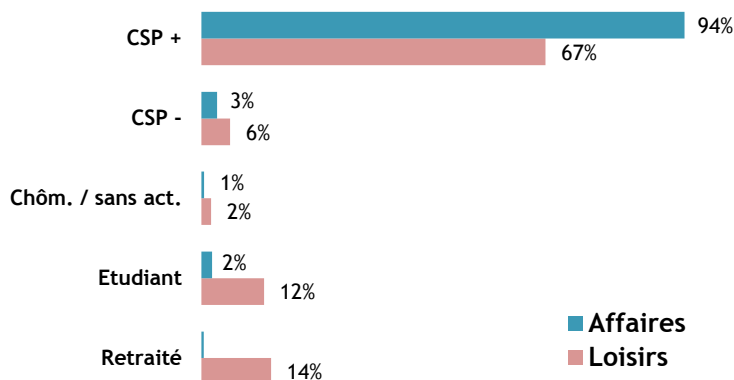
## TYOLOGIE LOISIRS AVION



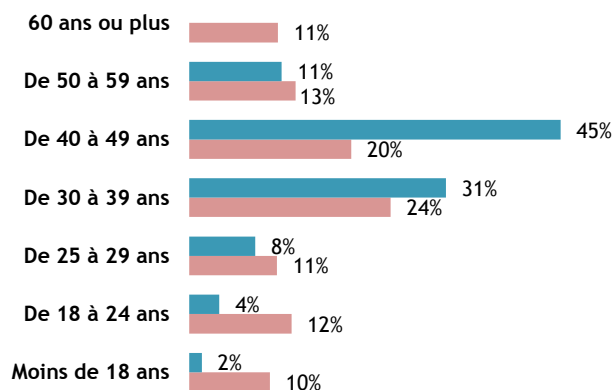
Les visiteurs Baltes à motif Loisirs voyagent le plus souvent à deux adultes, soit 35% des cas. Les autres cas se répartissent de façon assez équilibrée. 18% sont des adultes voyageant seuls (mais ils peuvent rejoindre des visiteurs déjà sur place) et 4% voyagent à 3 adultes ou plus (hors groupes constitués, non dénombrés). Le segment Familles est important et représente 23% (incluant 1,3 enfant en moyenne), devant le segment Jeunes (11%) et le segment Seniors (10% seulement, dont 6% en couple-duo).

Sur deux décennies, l'évolution est favorable aux segments Familles, voyageurs seuls et aux Seniors. On note en revanche une baisse importante de la part des Jeunes ainsi que de celles des couples/duos.

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



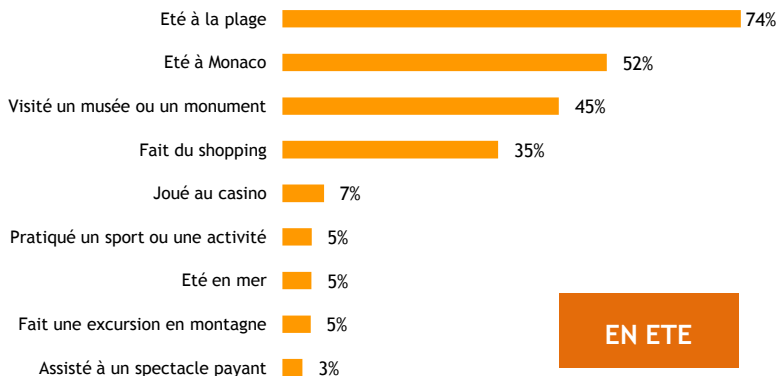
## SEJOURS PAR CLASSES D'AGE (hors moins de 15 ans voyageant seul)



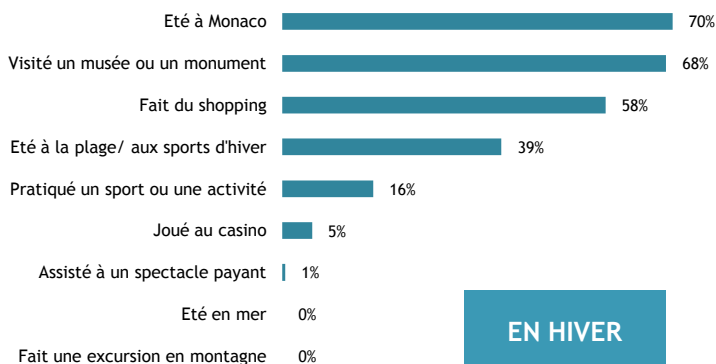
## SEGMENT LOISIRS

En été, les activités pratiquées par les visiteurs à motif Loisirs sont surtout la plage, à un niveau écrasant (74%), puis la visite de Monaco (52%) et la visite de musée-monument (45%). En hiver, c'est la visite de Monaco qui vient en tête avec un fort taux de 70%, devant la visite de musée (68%) et le shopping (58%). Sur l'année entière 7% pratiquent un sport ou une activité durant leur séjour.

### ACTIVITES DECLAREES



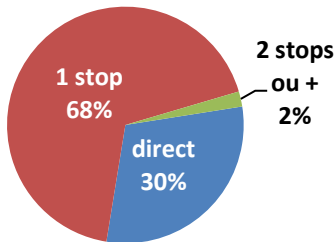
### ACTIVITES DECLAREES



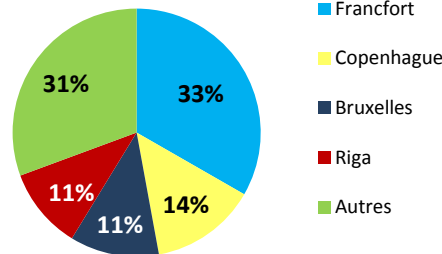
## Les séjours avion réservés via les GDS

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 sont effectués 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

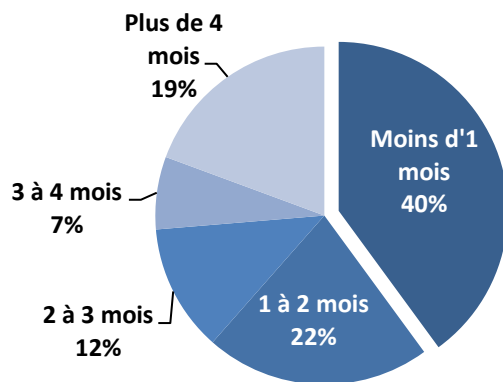


Les séjours FRANCE sont à destination de 1/Paris 2/Nice 3/Strasbourg 4/Lyon

Les voyages à destination de Nice-Côte d'Azur sont effectués sur vol direct (30%), ou bien via un ou plusieurs autres aéroports, Francfort en tête (33%), devant Copenhague, Bruxelles, Riga et avec une diversité d'autres cas (mais seulement 3% via

SEJOURS	2010	2011	2012	2013	% Moy 12-13	Tendance
Nice	4 153	4 630	5 518	5 965		→
France	21 652	24 158	26 432	26 788		→
Part de marché Nice (%)	19,2	19,2	20,9	22,3		→
<b>Durée des séjours Nice Côte d'Azur</b>						
courts (1-3 nuits)	918	1 210	1 228	1503	23,8	→
moyens (4-8 nuits)	2 177	2 219	2 969	2815	50,4	→
longs (9-21 nuits)	829	939	1 090	1352	21,3	→
très longs (+22 nuits)	229	262	231	295	4,6	→
Part des groupes 6 pax et +	5,3	7,3	9,1	11,0	10,1	→

### 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 la date d'arrivée (40%). Un bon tiers réservent entre 1 et 3 mois avant. Un quart sont réservés un ou deux mois avant. Près de 2 sur 10 réservent plus de 4 mois à l'avance.

Les pics de réservation sont en semaines 7 (pointe annuelle), 11, 48 et 50.

Les pics d'arrivée sont en semaines 24 à 26, puis en semaines 32, 36 à 38, et 42.

### Saisonnalité hebdomadaire des réservations et des arrivées à Nice

