

Le Marché Roumain

La Roumanie est le second principal marché d'Europe de l'Est hors Russie, et certaines années le premier devant la Pologne.

C'est un pays de culture latine, dont la langue est plus proche de celles de l'Europe du Sud. Une forte communauté roumaine réside sur la Côte d'Azur et accueille parents et amis. L'économie est en phase de rattrapage.

La France accueille environ 200 000 séjours (baisse en 2014) qui durent plus de 10 nuits en moyenne.

La Côte d'Azur

Le marché roumain fait partie du marché Europe de l'Est hors Russie, qui figure au 7^{ème} rang. Considéré comme un marché en soi, il figurerait au 20^{ème} rang. Sa contribution à la fréquentation étrangère se limite à un peu plus de 1%. La Côte d'Azur accueille près de 10% des nuitées hôtels en France. **La part de marché est élevée et stable.**

Principales régions d'origine : 40% environ proviennent de la région de Bucarest (Sud), un quart du Bas Danube-Moldavie (Est) et un quart de Transylvanie (Nord)

Chiffres clés

- 58 000 séjours de 8,5 nuits en moyenne, dont :
- 26 000 séjours en hôtels et résidences
- 14 000 séjours avion via Nice Côte d'Azur
- environ 40 résidences secondaires

Dépense : 73€/jour, 728€/séjour

Période de réservation (GDS avion) : NC

Saisonnalité séjours : juin à septembre = 54%, juillet-août = 31%, hiver = 23%. Pointe en août (19%)

Visiteurs avion : 60% repartent sur un vol direct vers Bucarest, 8% vers Munich, 7% vers Rome, 6% vers Vienne, 5% vers Paris.

Ce marché n'inclut que la Roumanie, soit une population de 20 millions d'habitants (âge moyen : 37 ans). La population est en baisse (23 millions en 1990)

PIB

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

Dépenses à l'étranger : NC

Nombre de jours de congés payés

20 + 11 jours fériés = 31

Visa nécessaire pour la France : **NON** (Union Européenne)

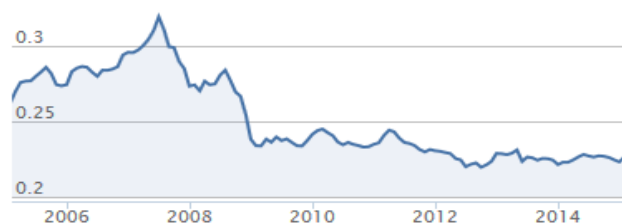
Particularités du calendrier : plusieurs fériés en mai (travail, indépendance, pentecôte orthodoxe 31 mai et 1er juin), fête nationale 1er décembre

C'est un marché...

- latin en Europe de l'Est
- relativement neuf, donc de primo-visiteurs (1/2)
- majoritairement de loisirs
- de longs séjours en modes non marchands et marchands (4 séjours Loisirs Marchand sur 10 durent de 7-10 nuits)
- pour l'hôtellerie 3-4* et les résidences de tourisme (faible présence en 1-2*)
- de jeunes actifs ou étudiants (moyenne 38 ans)
- intéressé par Monaco (au 3^{ème} rang des marchés pour le taux de visite)



Pouvoir d'achat du nouveau Leu Roumain en France



Période	Variation
5 ans	-6,17%
3 ans	-1,72%
1 an	+1,18%
6 mois	+0,38%

L'évolution du pouvoir d'achat des Roumains en France (€ pour 1 nouveau Leu) a été négative sur les 5 dernières années (-6%), mais on note une petite reprise sur la dernière année (+1%)

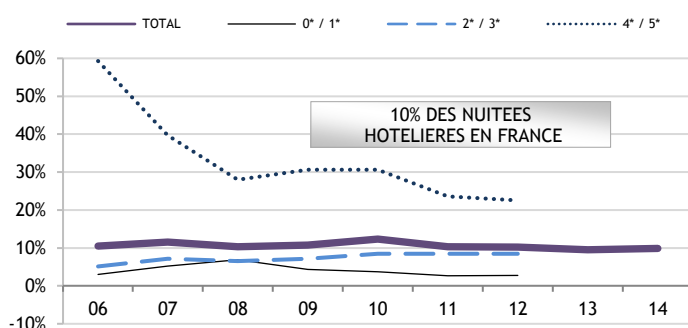
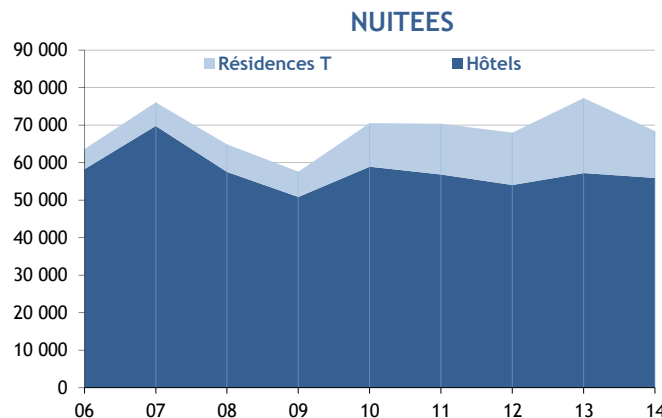
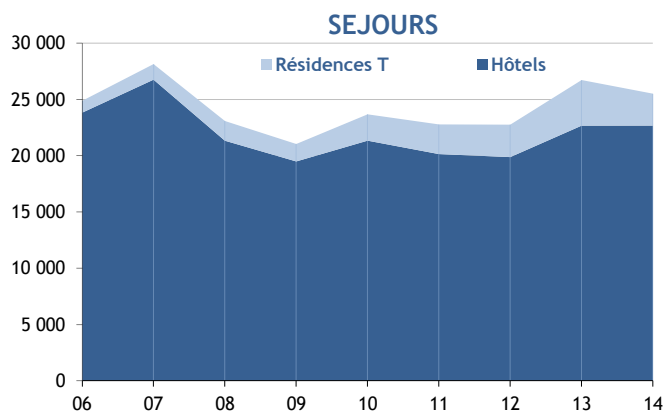
😊 Points forts

- une part relativement importante de séjours Loisirs Marchand (plus d'un séjour avion sur deux)
- bonne stabilité des séjours marchands
- une dépense par séjour relativement élevée (728€)
- des séjours plutôt longs
- une certaine demande hivernale (23% des séjours), avec forte croissance des séjours en Décembre et Février, contribution intéressante ce mois-là, et potentiel supplémentaire
- une clientèle jeune et une part de jeunes en hausse
- 87% de touristes très satisfaits

☹️ Points faibles

- segment avion à développer (un quart du total des séjours)
- séjours fortement concentrés sur Nice ville et baisse régulière des séjours Monaco
- une partie du flux défini comme "Affaires" est "semi-résidentiel" (actifs)

Les séjours roumains en hôtels et résidences sont relativement stables sur la dernière décennie. Ils ont un peu reflué entre 2008 et 2012, mais 2013 marque un retour de la croissance. La demande en résidences de tourisme est en progression. 2013 marque un record absolu pour les nuitées. La part des résidences sur le cumul des deux hébergements marchands s'élève à 13% des séjours et 22% des nuitées, une part assez élevée.



PART DE MARCHÉ COTE D'AZUR

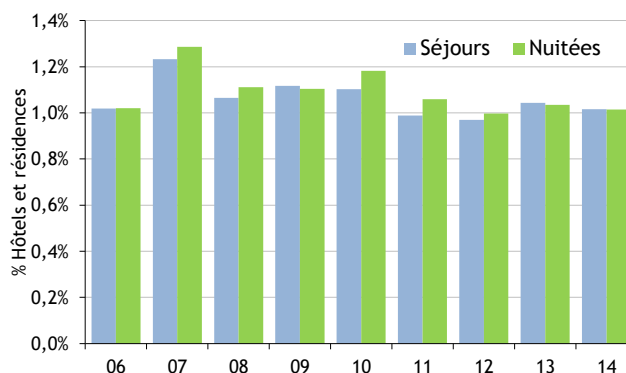
Sur le total des nuitées hôtelières passées en France, les Roumains en réalisent 10% sur la Côte d'Azur. Cette part est élevée, en légère hausse jusqu'en 2010 (à 12,3%) mais en baisse depuis.

A fin 2012, la part était bien plus élevée en catégories 4-5* (23%), bien qu'ayant fortement chuté depuis 2005 (ce niveau était toutefois exceptionnel). La part en 2-3* montrait une belle progression, mais la part en 0-1* s'était considérablement réduite (à seulement 2,8%).

La part des Roumains dans la fréquentation étrangère des hôtels et résidences dépasse à peine les 1%, avec une pointe à 1,3% en 2007. Elle reste relativement stable. A l'avenir ce marché pourrait compter un peu plus dans le tourisme étranger azuréen.

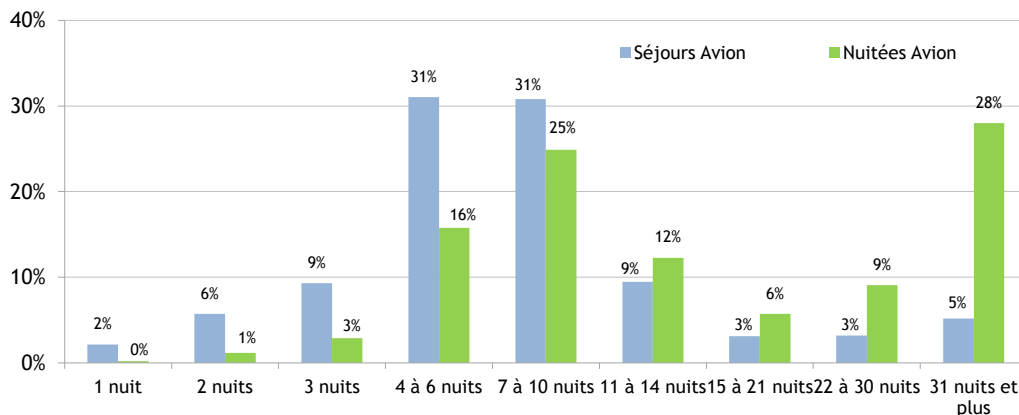
La part des nuitées était généralement plus élevée que celle des séjours, en raison d'une durée de séjour plus longue, mais ce n'est plus le cas depuis 2013.

CONTRIBUTION DES ROUMAINS A LA FREQUENTATION ETRANGERE

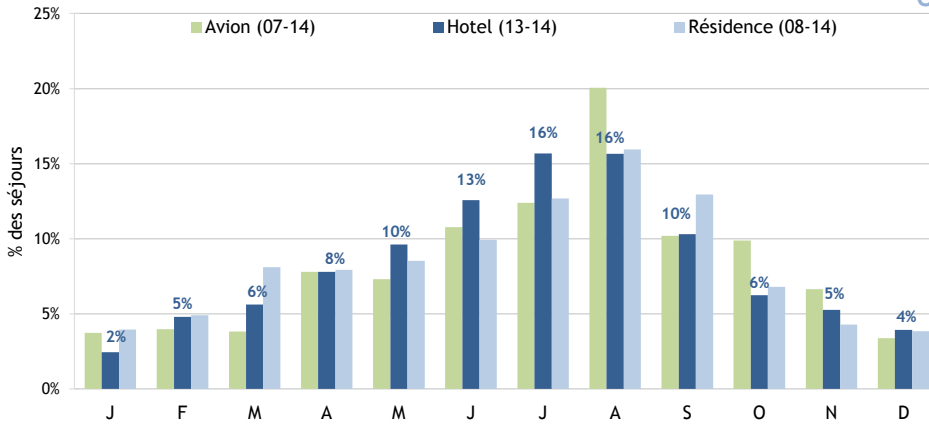


DUREES DE SEJOUR

La durée des séjours des Roumains en hébergements marchands sur la Côte d'Azur atteint presque les 3 nuits, soit 2,6 dans l'hôtellerie et 4,7 dans les résidences. Les séjours par avion durent 9,8 nuits en moyenne (près de 10 pour le Loisirs comme pour l'Affaires). Les séjours Loisirs non Marchand durent près de 14 nuits. Les courts séjours (1 à 3 nuits) ne représentent que 17% du total. Pour les séjours avion, deux segments principaux de même poids ressortent, soit le 4-6 nuits et le 7-10 nuits, avec plus de 30% chacun. Les séjours de plus de 3 semaines sont rares mais génèrent 37% des nuitées totales.



	Durée	Nuits
AVION 07-14	Hôtels	2,6
	Résidences	4,7
	Hôtels+Rés.	2,8
	Moyenne	9,0
	Loisirs	9,8
	Dont Hébergement marchand	7,1
	Dont Hébergement non-marchand	13,5
	Affaires	9,5
	Dont MICE	4,3
	Dont Autres affaires	12,3



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

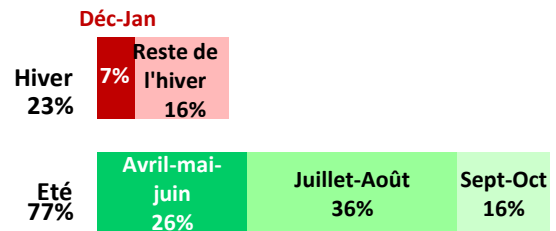
Les séjours roumains sont assez bien répartis sur l'année, avec une saisonnalité à profil pyramidal. Les visiteurs sont en pointe en Août, mais assez peu nombreux en Décembre-Janvier. Les séjours en hôtels progressent régulièrement entre Janvier et Août avec un bon niveau dès Avril. La saisonnalité est moins marquée dans les résidences, où l'on distingue une pointe en Mars et un très bon niveau en Septembre.

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.

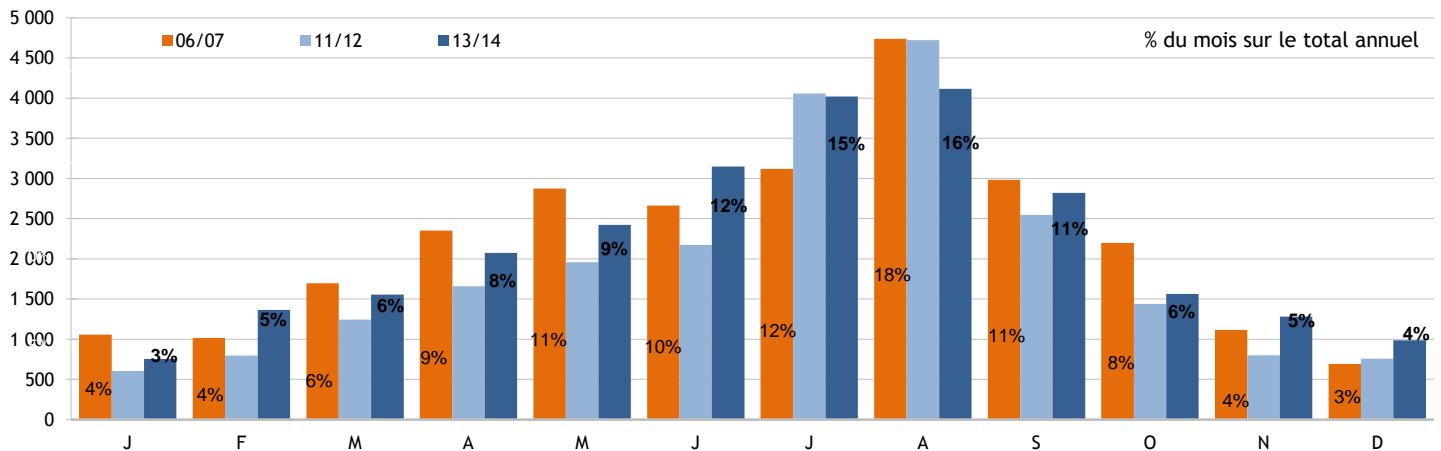
Les nuitées hébergements sont bien réparties entre Février et Octobre, elles sont nombreuses en Juillet-Août (36%), avec également un bon mois de Septembre. La période de Juin à Septembre représente 56% du total annuel et l'hiver 23%.

L'évolution des séjours hébergements depuis 2006 (en volume) montre une baisse de la demande tous les mois sauf en Février Juin, Juillet, Novembre et Décembre. Elle est surtout marquée en Décembre (+42%) et Février (+35%). Concernant la part de chaque mois, on note entre 2006 et 2013/14 une croissance de la part des séjours réalisés en Février, Avril, Juin, Juillet (+ 3 pts), Novembre et Décembre.

NUITEES 2013/14 - HOTELS ET RESIDENCES



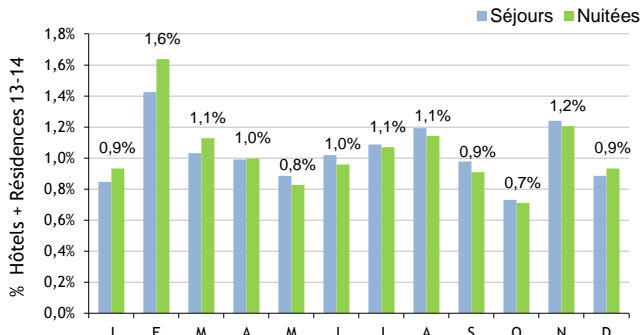
EVOLUTION DES SEJOURS EN HOTELS ET RESIDENCES PAR MOIS



POTENTIEL MENSUEL

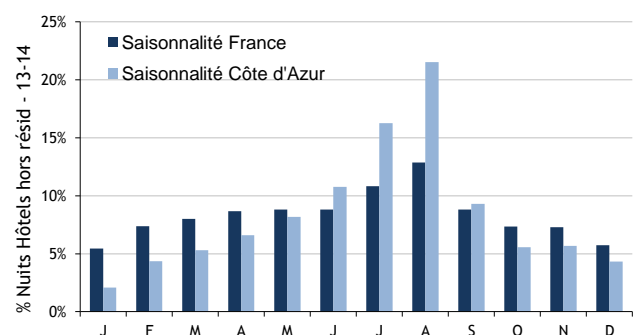
La part des Roumains sur l'ensemble des nuitées étrangères en hébergements Côte d'Azur (contribution) varie de 0,7% en Mai et Octobre à 1,6% en Février. Ce marché représente une cible importante en Février-Mars et en Novembre, peu fréquentés par les étrangers. La part de marché Côte d'Azur/France est faible en Janvier (4,4%) et Décembre (5,1%). Si on compare la distribution mensuelle des nuitées entre la France et la Côte d'Azur, on constate un potentiel élevé entre Octobre et Mars, avec une présence importante en France mais moindre sur la Côte d'Azur.

CONTRIBUTION

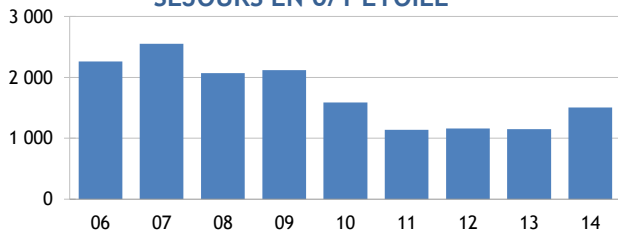


PDM 06/F	
J	3,7%
F	5,7%
M	6,4%
A	7,4%
M	9,0%
J	11,9%
J	14,6%
A	16,3%
S	10,3%
O	7,4%
N	7,6%
D	7,4%

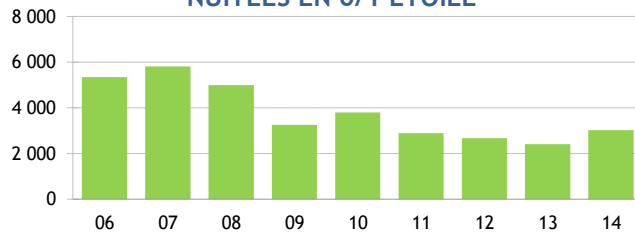
POTENTIEL SUR LA FRANCE



SEJOURS EN 0/1 ETOILE



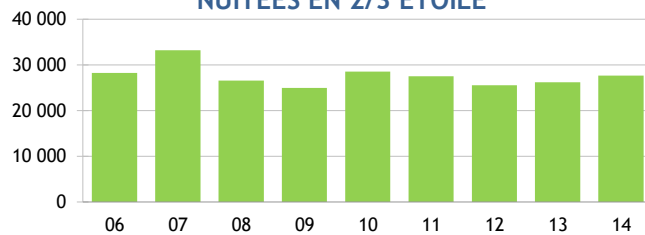
NUITEES EN 0/1 ETOILE



SEJOURS EN 2/3 ETOILE



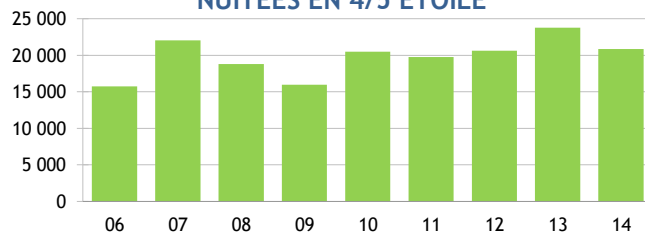
NUITEES EN 2/3 ETOILE



SEJOURS EN 4/5 ETOILE



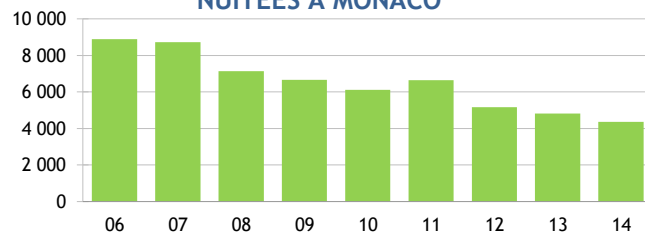
NUITEES EN 4/5 ETOILE



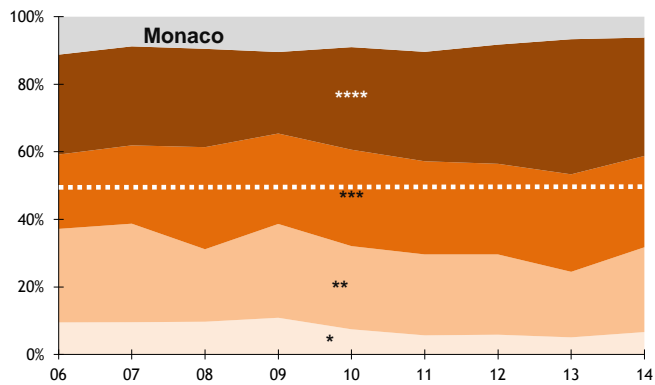
SEJOURS A MONACO



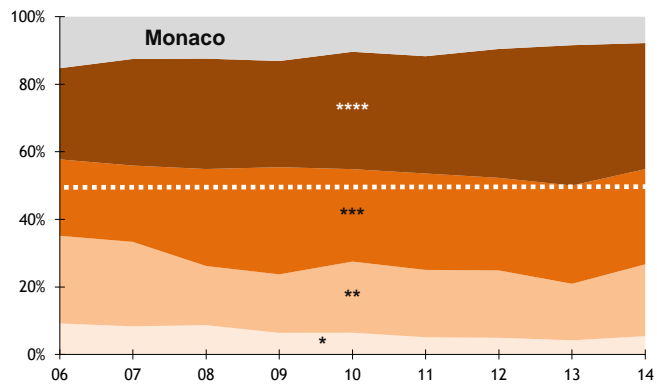
NUITEES A MONACO



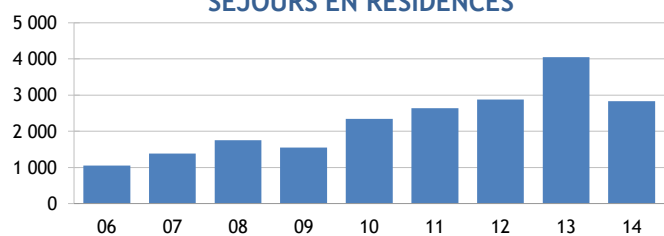
REPARTITION DES SEJOURS HOTELS



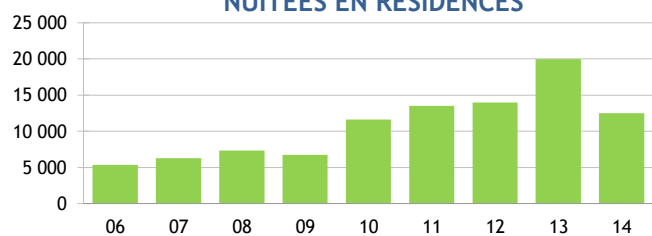
REPARTITION DES NUITEES HOTELS



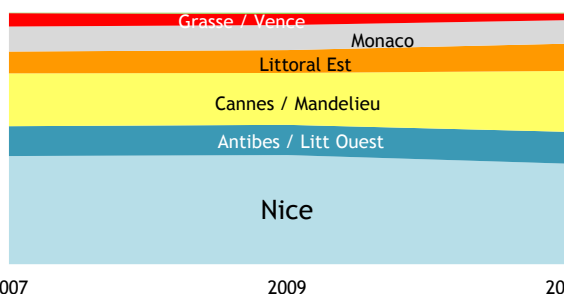
SEJOURS EN RESIDENCES



NUITEES EN RESIDENCES



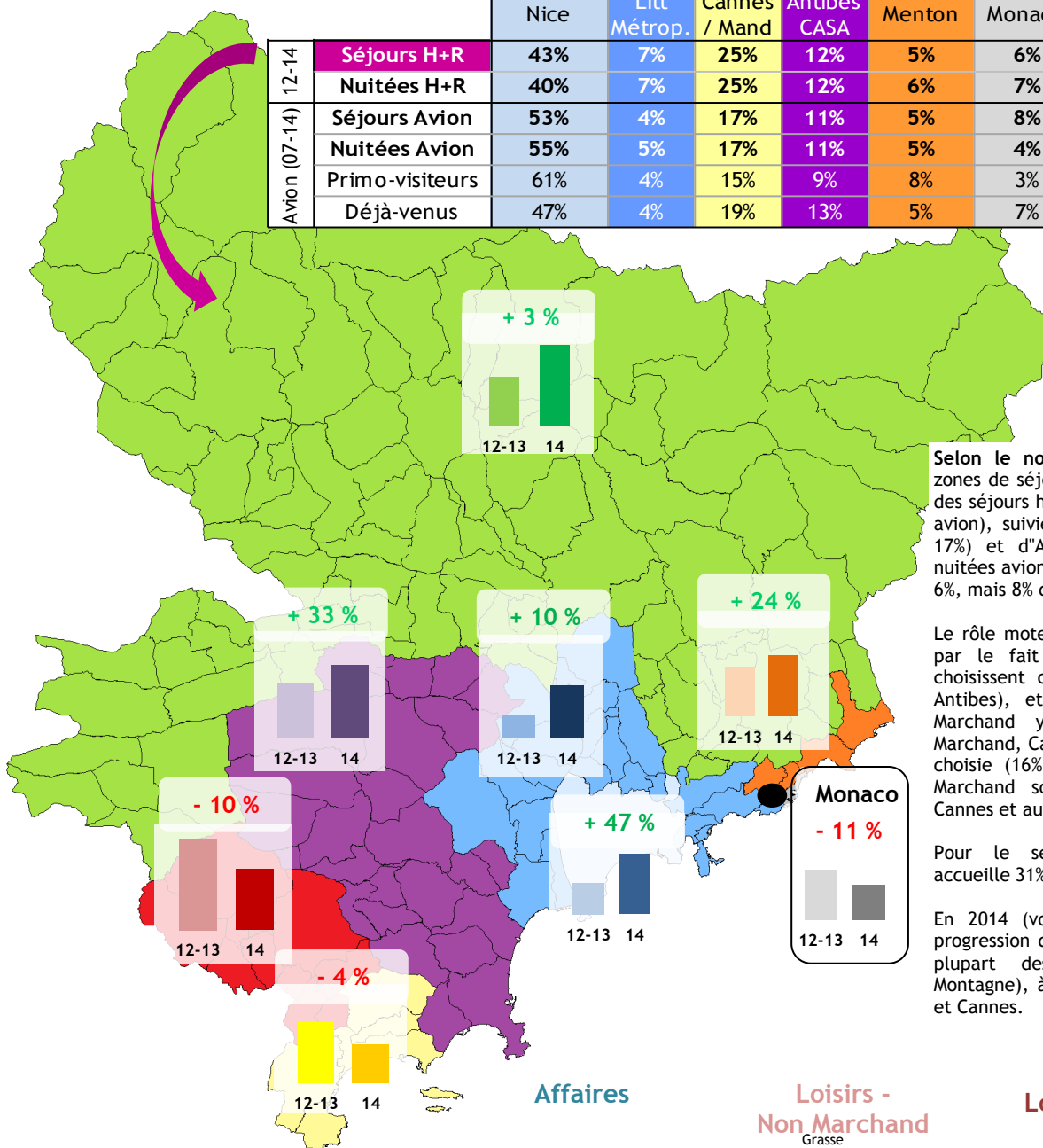
TENDANCES HOTELS 99-2012 - ANCIEN ZONAGE



Historiquement, les Roumains étaient surtout hébergés à Nice, pour 43% des séjours hôtels. Cette part élevée a baissé à 40% en 2012, au profit de Cannes-Mandelieu, dont la part est passée de 21 à 24%, et du Littoral Est (de 9 à 11%).

La demande hôtelière concernait peu les zones du Moyen (3%) et Haut Pays (moins de 1%).

		Nice	Litt Métrop.	Cannes / Mand	Antibes CASA	Menton	Monaco	Grasse	Montagne
12-14	Séjours H+R	43%	7%	25%	12%	5%	6%	2%	1%
	Nuitées H+R	40%	7%	25%	12%	6%	7%	1%	2%
Avion (07-14)	Séjours Avion	53%	4%	17%	11%	5%	8%	2%	0%
	Nuitées Avion	55%	5%	17%	11%	5%	4%	2%	1%
	Primo-visiteurs	61%	4%	15%	9%	8%	3%	1%	0%
	Déjà-venus	47%	4%	19%	13%	5%	7%	3%	1%

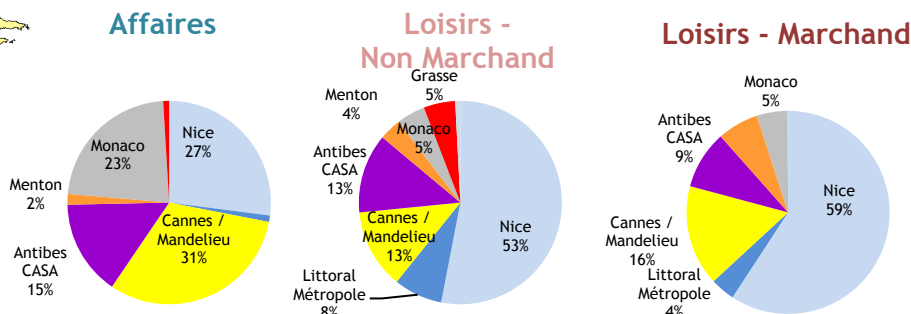


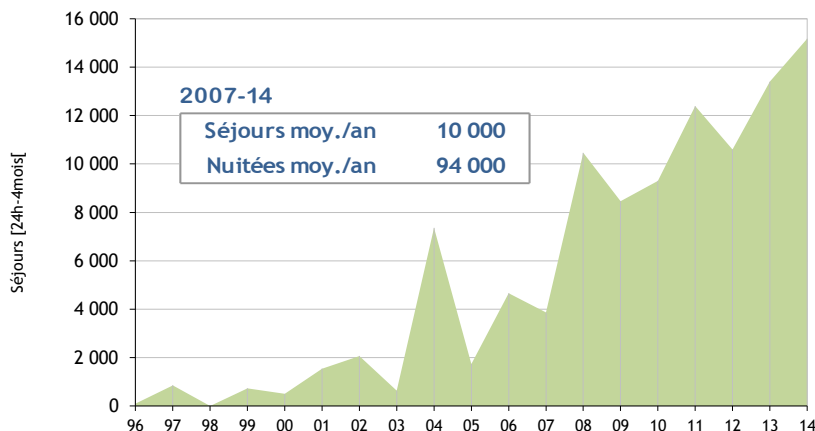
Selon le nouveau zonage, les principales zones de séjour en 2013-14 sont : Nice (43% des séjours hébergements et 53% des séjours avion), suivie de Cannes-Mandelieu (25% et 17%) et d'Antibes-CASA (12% et 11% des nuitées avion). La part de Monaco se limite à 6%, mais 8% des séjours avion.

Le rôle moteur de Nice apparaît clairement par le fait que 61% des primo-visiteurs choisissent cette zone (15% Cannes et 9% Antibes), et que 59% des séjours Loisirs Marchand y sont hébergés. En Loisirs Marchand, Cannes-Mand. est la seconde zone choisie (16%). 53% des séjours Loisirs non Marchand sont hébergés à Nice, 13% à Cannes et autant à Antibes.

Pour le segment Affaires, Cannes en accueille 31%, Nice 27% et Monaco 23%.

En 2014 (voir carte), on note une forte progression des séjours hébergements sur la plupart des zones (plus limitée en Montagne), à l'exception de Monaco, Grasse et Cannes.





Environ un séjour roumain sur 4 est réalisé par avion jusqu'à Nice Côte d'Azur, un assez faible niveau malgré l'existence de liaisons low cost. Tout à fait marginal jusqu'en 2003, le flux avion a fortement progressé depuis, atteignant plus de 10 000 séjours en 2008 et plus de 15 000 en 2014, un nouveau record (hors aviation privée).

Les séjours par avion ont une durée plutôt longue, soit 9 nuits en moyenne. Les séjours Loisirs non Marchand sont très longs soit près de 14 nuits, et les séjours Affaires durent 9,5 nuits. Toutefois, la durée des séjours Loisirs Marchand est moins longue, à 7 nuits. Le segment des 7-10 nuits domine largement le Loisirs Marchand (7 sur 10), moins fortement pour le non Marchand (28%), tandis que le segment 4-6 nuits regroupe 42% de la demande Affaires.

Le taux de satisfaction est très bon avec 89% de "très satisfaits" et 4% d'insatisfaits. Le taux de primo-visiteurs atteint 48%, un niveau élevé du fait du caractère relativement neuf de ce marché.

La dépense moyenne s'établit à 73€ par jour/pers. et à 728€ par séjour, un bon niveau. Le segment "basse contribution" concerne 20% des séjours, tandis que le segment "haute contribution" en regroupe 16%.

La clientèle est âgée de 38 ans en moyenne, voire 35 ans en Loisirs non Marchand, donc très jeune. Le principal segment âge en Loisirs est le 30-39 ans (30%).

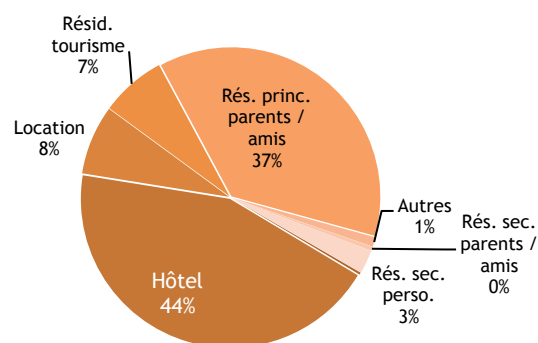
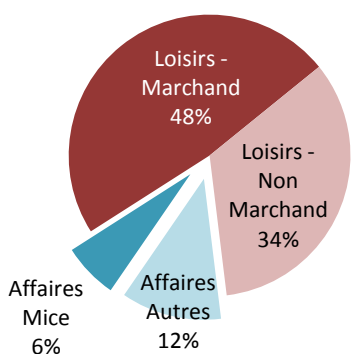
2007-14	GLOBAL	Loisirs Marchand	Loisirs Non-March.	Affaires
Durée de séjour	9,0	7,1	13,5	9,5
Age moyen	38	39	35	43
Nb Personnes	1,7	2,1	1,4	1,5
Taux 1 ^{er} visite	48%	64%	33%	44%
Dépense/séjour	728 €	764 €	553 €	1 038 €
Dépense/jour	73 €	116 €	36 €	127 €
> 200€ / jour	16%	21%	7%	22%
De 30 à 200€ / jour	64%	71%	53%	70%
<30€ / jour	20%	8%	40%	8%
Satisfaction				
Très satisfaits	89%	90%	96%	73%
Satisfaits	7%	7%	3%	13%
Non entièr. Satisf.	4%	3%	1%	14%

SEGMENTATION CIBLES

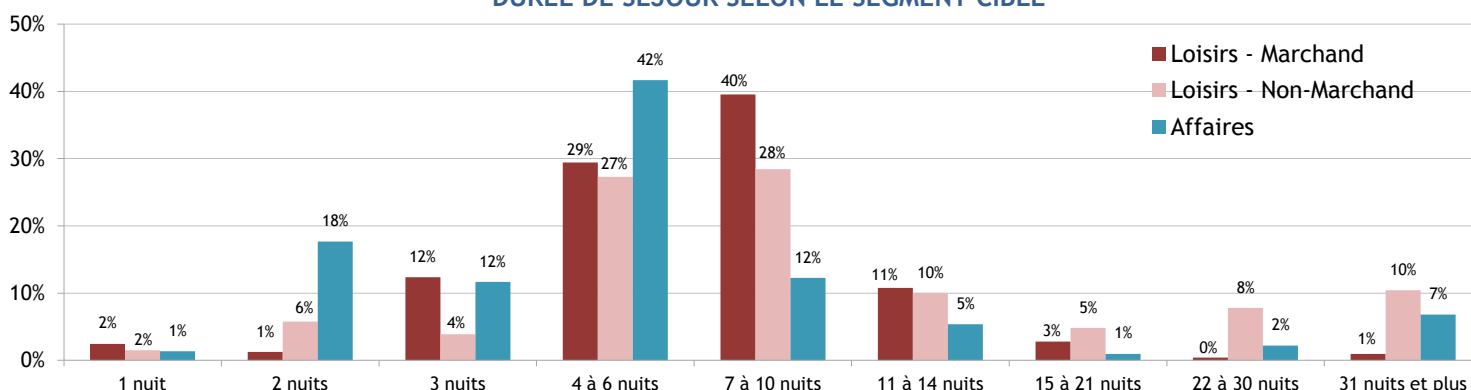
Le segment Loisirs Marchand regroupe 48% des séjours avion, une part assez élevée. Le segment Loisirs non Marchand représente 34%. Le segment Affaires se limite à 18%, dont 6% en MICE.

Parmi les séjours Loisirs, le mode d'hébergement le plus fréquent est de loin l'hôtel, soit 44%. 37% des séjours se passent chez des parents et amis. Le segment Locatif représente 15% et le poids des résidences secondaires se limite à moins de 4% des séjours avion.

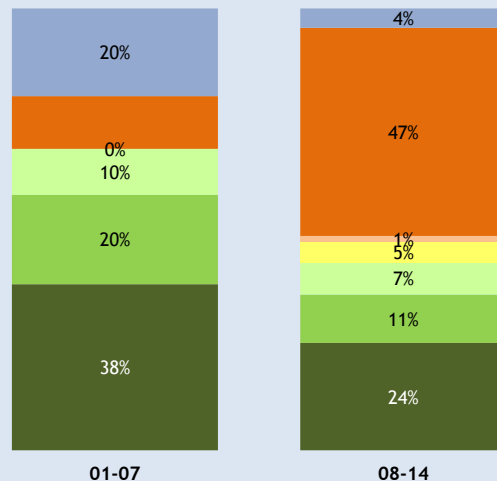
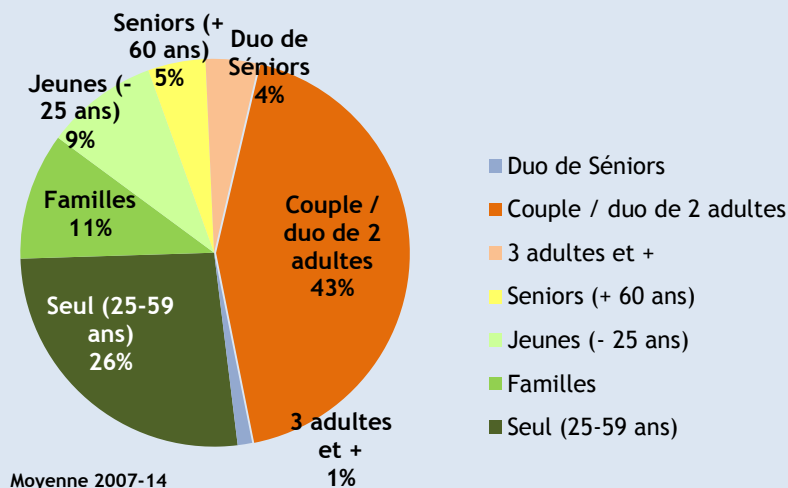
SEJOURS LOISIRS PAR HEBERGEMENT



DUREE DE SEJOUR SELON LE SEGMENT CIBLE



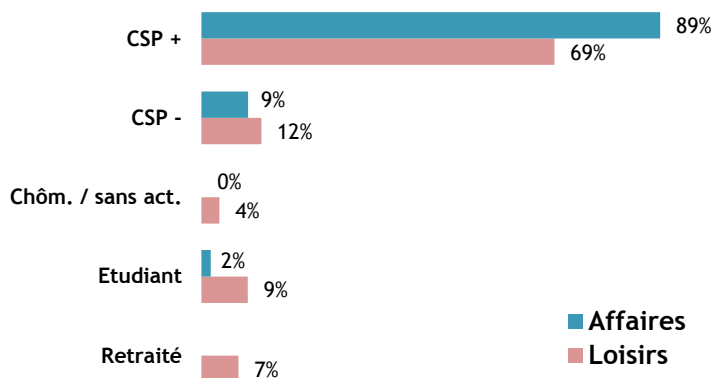
TYOLOGIE LOISIRS AVION



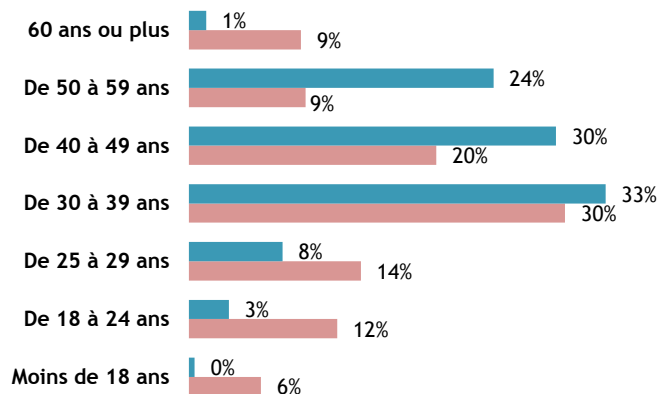
Les Roumains à motif Loisirs voyagent le plus souvent à deux adultes, soit 43% des cas. 26% sont des adultes voyageant seuls (mais ils peuvent rejoindre des visiteurs déjà sur place) et seuls 1% voyagent à 3 adultes ou plus (hors groupes constitués, non dénombrés). Le segment Familles représente 11% (incluant 1,4 enfant en moyenne), devant le segment Jeunes (9%). Le segment Seniors se limite à 9%, dont 4% en couples/duo.

Sur les 15 dernières années, l'évolution est très largement favorable au segment "couples-2 pax", au détriment de tous les autres profils de visiteurs. La part des Seniors s'est réduite de moitié.

CATEGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE (répondant, hors accompagnants)



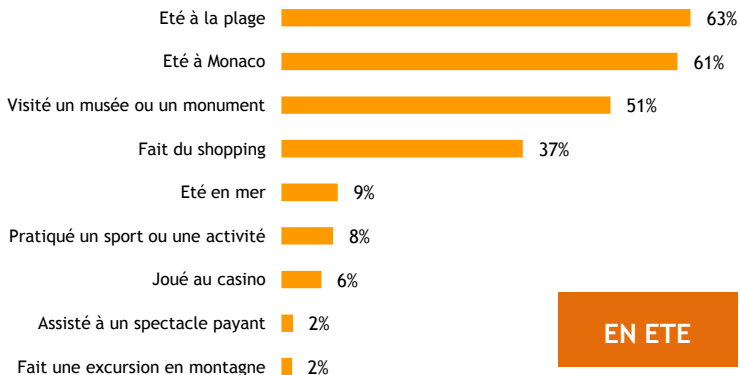
SEJOURS PAR CLASSES D'AGE (hors moins de 15 ans voyageant seul)



SEGMENT LOISIRS

En été, les activités pratiquées par les visiteurs à motif Loisirs sont surtout la plage (63%), la visite de Monaco (61%) et la visite de musée-monument (51%). En hiver, c'est la visite de Monaco qui vient en tête (59%), puis le shopping (51%) et la visite de musée-monument (45%). Sur l'année 8% jouent au casino.

ACTIVITES DECLAREES



ACTIVITES DECLAREES

