

## Le Marché Roumain

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

C'est un pays de culture latine, dont la langue est plus proche de celles d'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 6<sup>ème</sup> rang. Il se place au 19<sup>ème</sup> rang des sous-marchés (pays). Sa contribution à la fréquentation étrangère se limite à moins de 1%. La Côte d'Azur accueille plus de 9% des nuitées hôtels en France. La part de marché est élevée mais en légère baisse.

**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

- 60 000 séjours de 8,5 nuits en moyenne, dont :
- 23 000 séjours en hôtels et résidences
- 11 000 séjours avion via Nice Côte d'Azur
- environ 40 résidences secondaires

Dépense : 75€/jour, 703€/séjour

Saisonnalité séjours : juin à septembre = 55%, juillet-août = 34%, hiver = 22%. Pointe en août (19%)

Visiteurs avion : 70% repartent sur un vol direct vers Bucarest, 5% vers Munich, 4% vers Paris, 4% vers Rome, 2% vers Cluj (ouverture ligne 2017, capte 10% du flux 2017)

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 95-2016 : +8%/an  
forte progression entre 2002 et 2008 puis stagnation

Dépenses à l'étranger : NC (moins de 3 milliards €)

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, et le seul en Europe de l'Est
- relativement neuf, donc de primo-visiteurs (1/2)
- majoritairement de loisirs
- de longs séjours en modes non marchands et de courts-moyens séjours en modes marchands
- pour l'hôtellerie 3-4\* et les résidences de tourisme (faible présence en 1-2\*)
- de jeunes actifs ou étudiants (moyenne 37 ans)
- attiré par Monaco



## Pouvoir d'achat du nouveau Leu Roumain en France



L'évolution du pouvoir d'achat des Roumains en France (€ pour 1 nouveau Leu) est négative sur la dernière décennie. La perte est de l'ordre de -20% entre 2008 et 2012, et après une stabilisation on observe un nouvel affaiblissement depuis l'automne 2016.



## Points forts

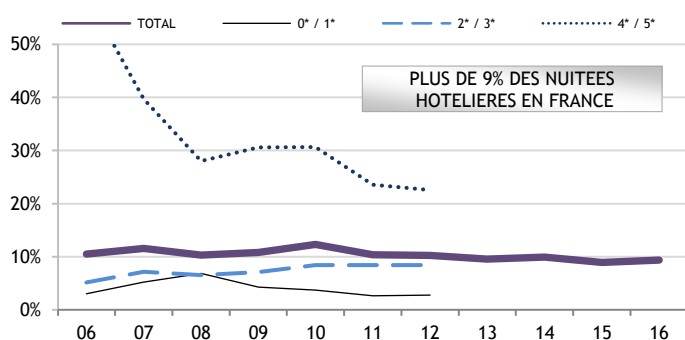
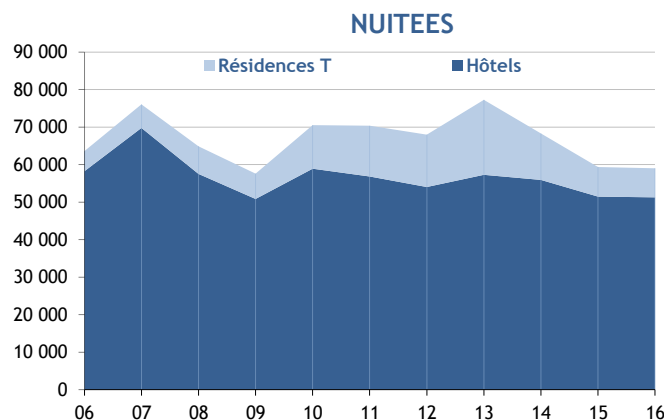
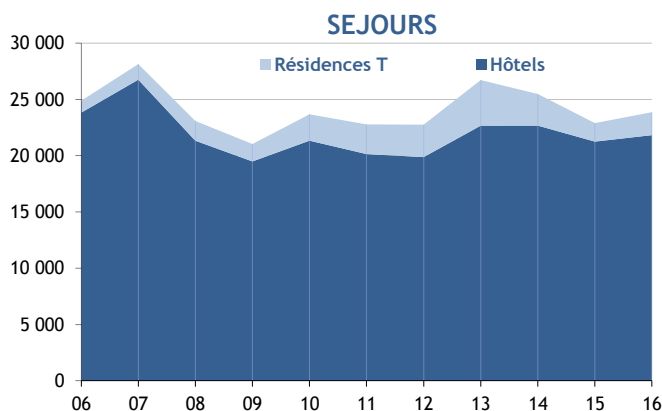
- proximité culturelle et linguistique avec les peuples latins
- bonne stabilité des séjours marchands
- une dépense par séjour relativement élevée (703€)
- une certaine demande hivernale (22% des séjours), avec forte croissance des séjours en Décembre, contribution intéressante en hiver, et potentiel supplémentaire sur le début d'année
- une clientèle jeune et une part de jeunes en hausse
- 91% de touristes très satisfaits



## Points faibles

- dégradation du pouvoir d'achat face à l'€
- segment avion à développer (un 5<sup>ème</sup> seulement du total des séjours)
- poids important du non Marchand
- séjours fortement concentrés sur Nice ville
- net recul de la fréquentation en résidences de tourisme
- 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, mais ils avaient progressé avant. Ils ont un peu reflué entre 2008 et 2012, et la fréquentation stagne depuis. La demande en résidences de tourisme a reflué après une forte poussée jusqu'en 2013, qui marquait un record absolu pour les nuitées hébergements totales. La part des résidences sur le cumul des deux hébergements marchands s'élève à 10% des séjours et 18% des nuitées.



### PART DE MARCHÉ COTE D'AZUR

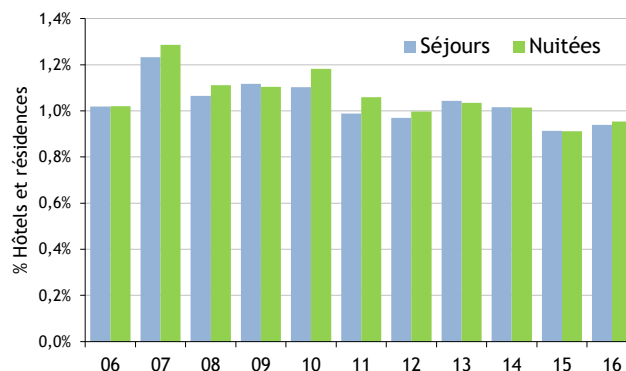
Sur le total des nuitées hôtelières passées en France, les Roumains en réalisent 9,3% sur la Côte d'Azur. Cette part est assez élevée, en légère hausse jusqu'en 2010 (à 12,3%) mais plutôt en baisse depuis.

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 tourne autour des 1%, avec une pointe à 1,3% en 2007. Elle s'inscrit plutôt en baisse sur la dernière décennie.

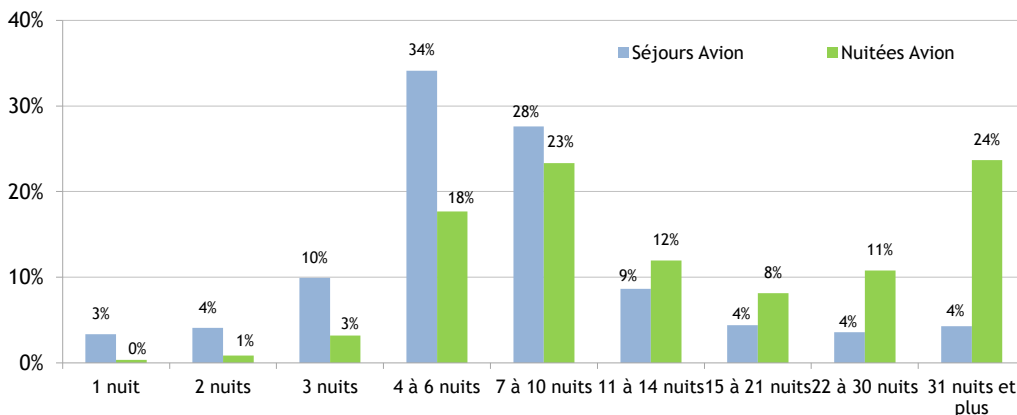
La part des nuitées était généralement plus élevée que celle des séjours, en raison d'une durée de séjour plus longue, mais ce n'est plus le cas depuis 2013 (normalisation).

### CONTRIBUTION DES ROUMAINS A LA FREQUENTATION ETRANGERE

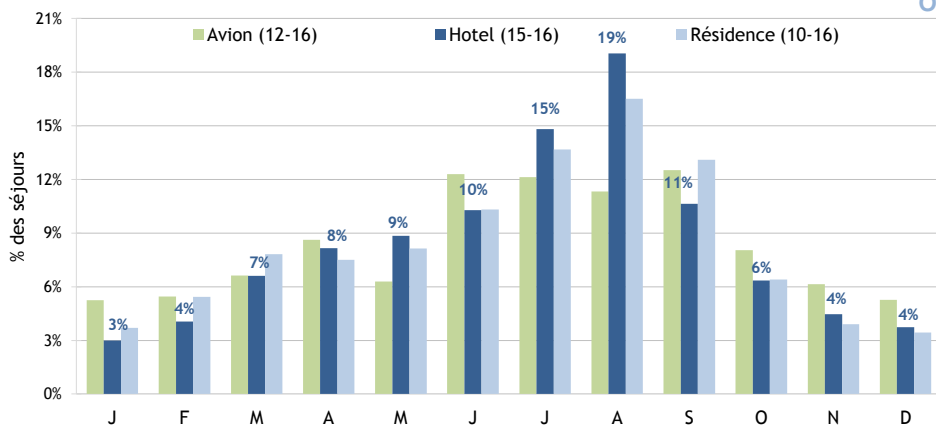


### DUREES DE SEJOUR

La durée des séjours des Roumains en hébergements marchands sur la Côte d'Azur atteint 2,6 dans l'hôtellerie et 4,6 dans les résidences. Les séjours par avion durent 9,8 nuits en moyenne. Les séjours Loisirs non Marchand durent 12 nuits, mais les séjours Loisirs Marchand seulement 6,6 nuits. Les séjours Affaires sont courts en Mice (5,4 nuits) et longs en Affaires autres (13 nuits, mais pouvant inclure des visiteurs actifs rémunérés). Les courts séjours (1 à 3 nuits) ne représentent que 17% du total. Le segment principal est le 4-6 nuits (34%), devant le 7-10 nuits (28%). Les séjours de plus de 3 semaines sont rares mais génèrent 35% des nuitées totales.



Durée	Nuits
Hôtels	2,6
Résidences	4,6
Hôtels+Rés.	2,5
<b>Moyenne</b>	<b>9,8</b>
Loisirs	9,2
Dont Hébergement marchand	6,6
Dont Hébergement non-marchand	12,1
Affaires	10,1
Dont MICE	5,4
Dont Autres affaires	13,0



Hotels + Résidences		
15-16	SEJOURS	NUITEES
J	3,0%	2,9%
F	4,2%	4,3%
M	6,7%	7,0%
A	8,1%	7,6%
M	8,6%	8,3%
J	10,4%	9,8%
J	14,8%	15,6%
A	19,1%	20,5%
S	10,7%	10,6%
O	6,3%	6,1%
N	4,4%	3,9%
D	3,7%	3,4%

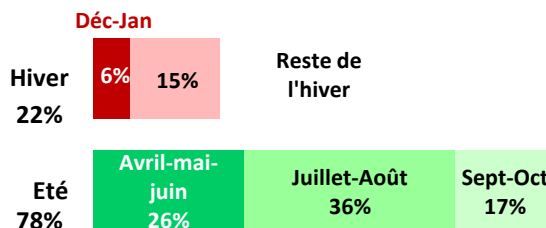
Les séjours roumains sont assez bien répartis sur l'année, avec une saisonnalité à profil pyramidal. Les visiteurs sont en pointe en Août, mais assez peu nombreux en Décembre-Janvier. Les séjours en hôtels progressent régulièrement entre Janvier et Août avec un bon niveau dès Mars. La saisonnalité est moins marquée pour le segment avion, avec un bon équilibre entre les mois de la saison estivale.

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.

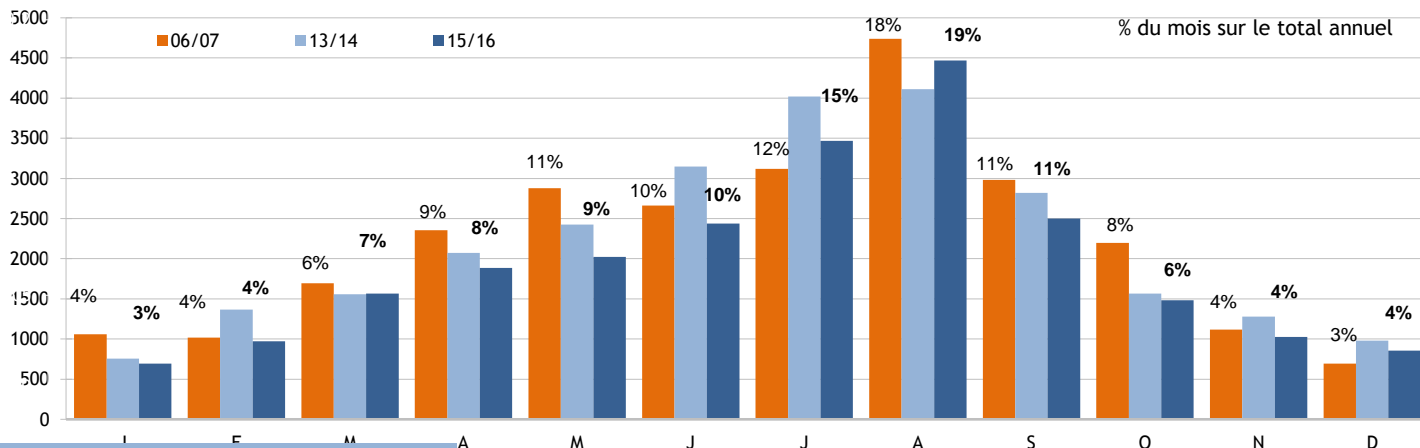
Les nuitées hébergements sont bien réparties entre Mars et Octobre, elles sont nombreuses en Juillet-Août (36%), avec également un bon mois de Septembre (11%). La période de Juin à Septembre représente plus de 56% du total annuel et l'hiver 22%.

L'évolution des séjours hébergements depuis 2006 (en volume) montre une stabilité ou une baisse de la demande tous les mois sauf en Juillet et Décembre. Elle est surtout marquée en Décembre (+24%). Le plus fort recul concerne Janvier (-35%) et Octobre (-33%). Concernant la part de chaque mois, on note entre 2006 et 2015/16 une croissance de la part des séjours réalisés en Mars, Juillet (+ 3 pts), Août et Décembre.

## NUITEES 2015/16 - HOTELS ET RESIDENCES

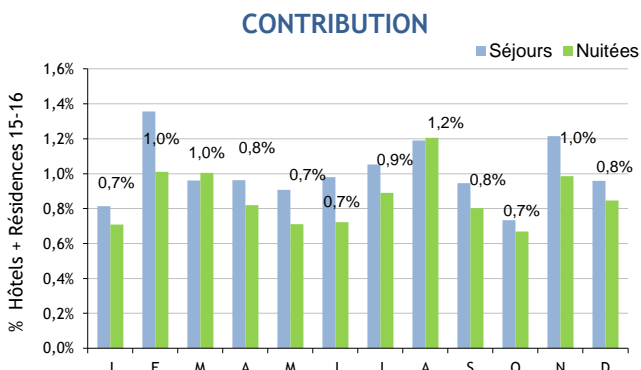


## EVOLUTION DES SEJOURS EN HOTELS ET RESIDENCES PAR MOIS

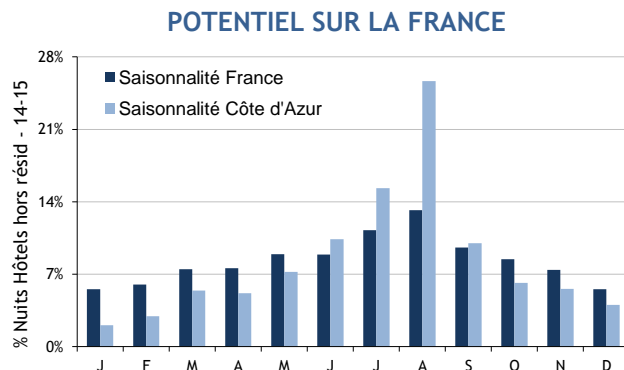


## POTENTIEL MENSUEL

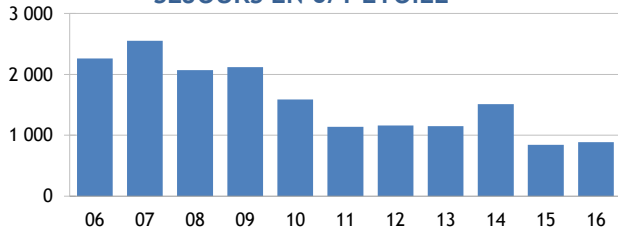
La part des Roumains sur l'ensemble des nuitées étrangères en hébergements Côte d'Azur (contribution) varie de 0,7% en Janvier, Juin et Octobre à 1,2% en Août. Ce marché représente une cible importante en Février-Mars et en Novembre, peu fréquentés par les étrangers. La part de marché Côte d'Azur/France est très faible en Janvier (3,5%) et Février (4,6%). Si on compare la distribution mensuelle des nuitées entre la France et la Côte d'Azur, on constate un potentiel élevé entre Janvier et Avril, avec une présence importante en France mais moindre sur la Côte d'Azur.



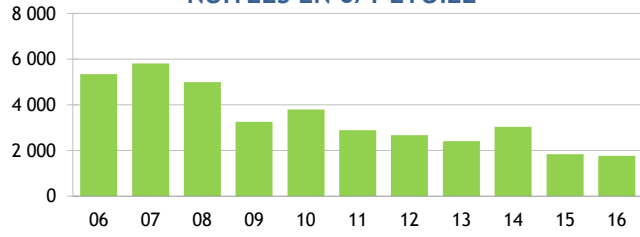
PDM 06/F	
J	3,5%
F	4,6%
M	6,8%
A	6,4%
M	7,6%
J	11,0%
J	12,8%
A	18,3%
S	9,8%
O	6,9%
N	7,1%
D	6,8%



SEJOURS EN 0/1 ETOILE



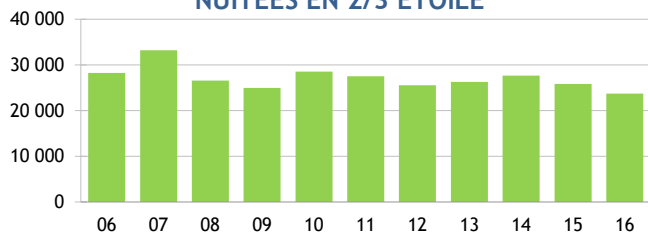
NUITES EN 0/1 ETOILE



SEJOURS EN 2/3 ETOILE



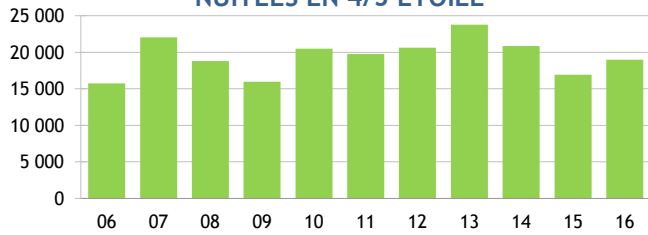
NUITES EN 2/3 ETOILE



SEJOURS EN 4/5 ETOILE



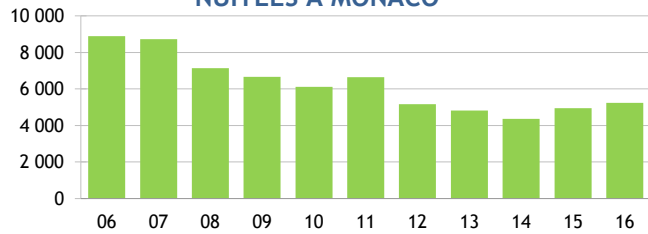
NUITES EN 4/5 ETOILE



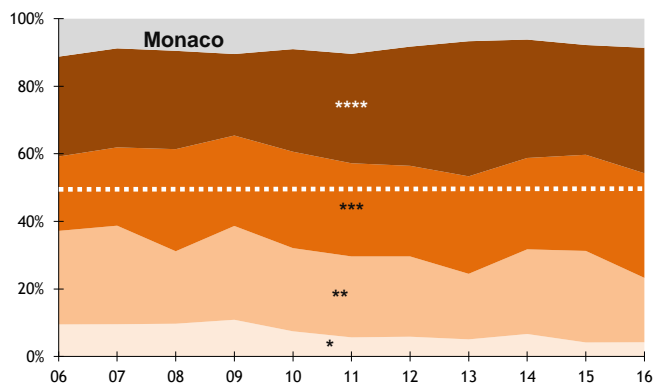
SEJOURS A MONACO



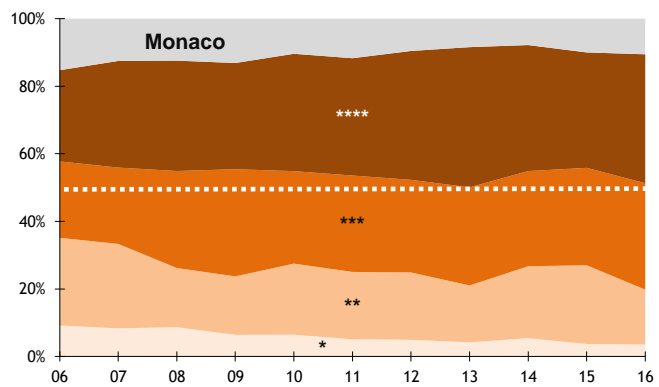
NUITES A MONACO



REPARTITION DES SEJOURS HOTELS



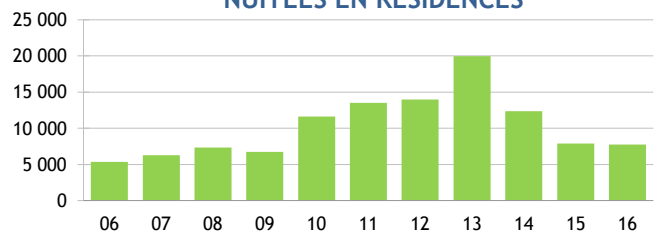
REPARTITION DES NUITES HOTELS



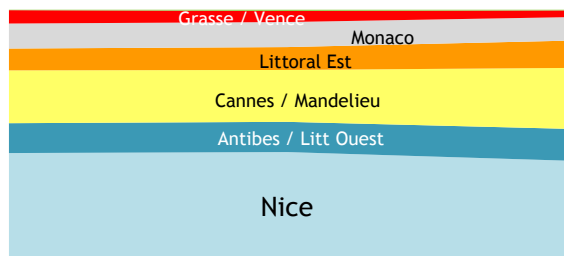
SEJOURS EN RESIDENCES



NUITES EN RESIDENCES



## TENDANCES HOTELS 2007-12 - ANCIEN ZONAGE

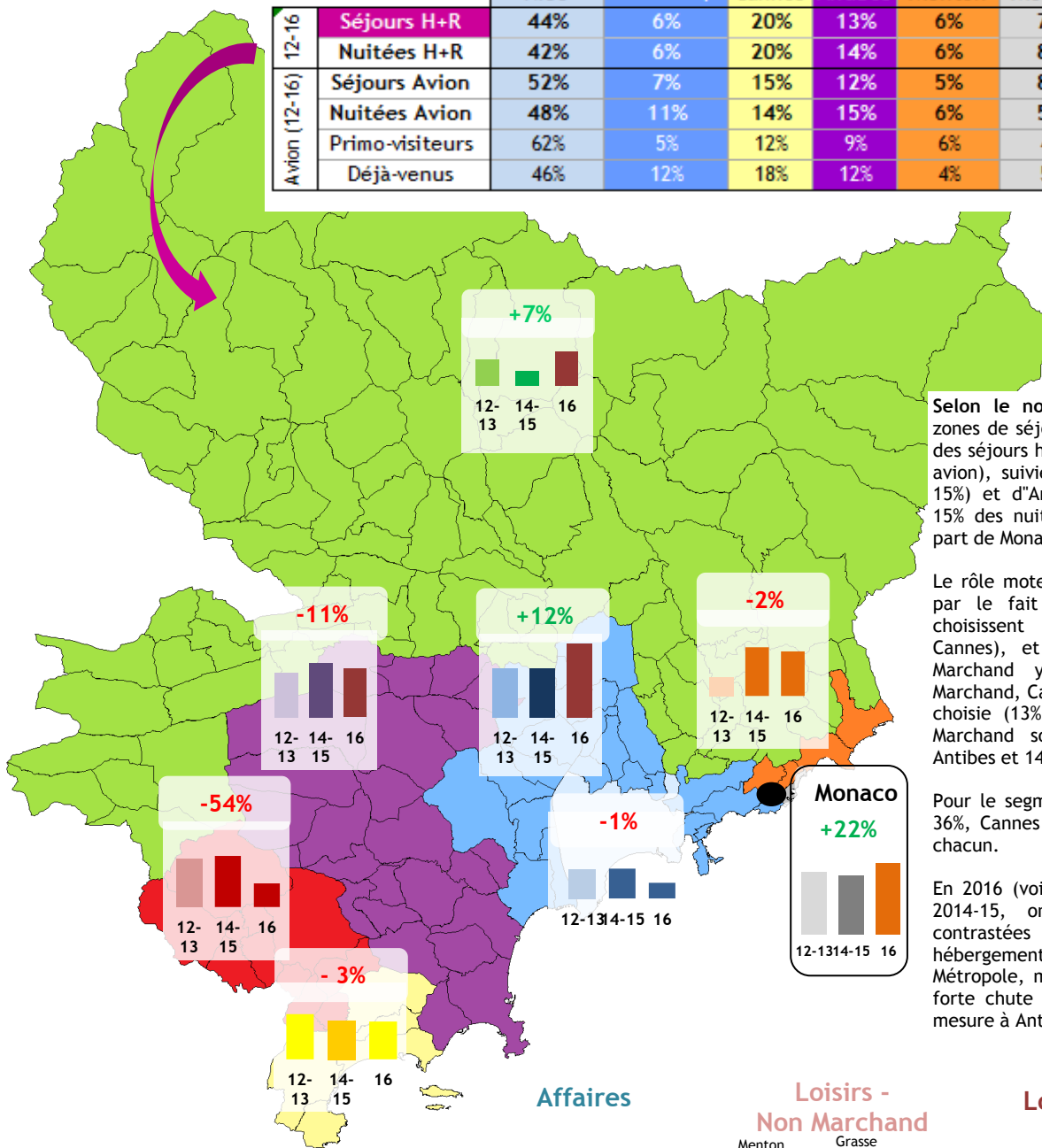


2007 2009 2012

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	Antibes	Menton	Monaco	Grasse	Montagne
12-16 Séjours H+R	44%	6%	20%	13%	6%	7%	3%	1%
Nuitées H+R	42%	6%	20%	14%	6%	8%	2%	1%
Avion (12-16) Séjours Avion	52%	7%	15%	12%	5%	8%	1%	0%
Nuitées Avion	48%	11%	14%	15%	6%	5%	2%	0%
Primo-visiteurs	62%	5%	12%	9%	6%	4%	2%	0%
Déjà-venus	46%	12%	18%	12%	4%	5%	2%	1%



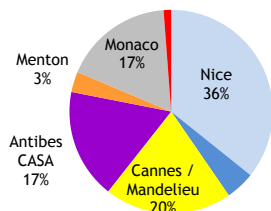
Selon le nouveau zonage, les principales zones de séjour en 2012-16 sont : Nice (44% des séjours hébergements et 52% des séjours avion), suivie de Cannes-Mandelieu (20% et 15%) et d'Antibes-CASA (13% et 12%, mais 15% des nuitées avion, devant Cannes). La part de Monaco est de 7-8%.

Le rôle moteur de Nice apparaît clairement par le fait que 62% des primo-visiteurs choisissent cette zone (12% choisissent Cannes), et que 60% des séjours Loisirs Marchand y sont hébergés. En Loisirs Marchand, Cannes-Mand. est la seconde zone choisie (13%). 48% des séjours Loisirs non Marchand sont hébergés à Nice, 17% à Antibes et 14% à Cannes.

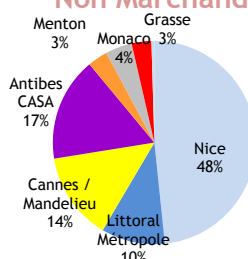
Pour le segment Affaires, Nice en accueille 36%, Cannes 20% et Monaco ou Antibes 17% chacun.

En 2016 (voir carte), et par comparaison à 2014-15, on note des évolutions très contrastées : forte progression des séjours hébergements à Monaco et Littoral Métropole, moins marquée en Montagne, et forte chute à Grasse et dans une moindre mesure à Antibes.

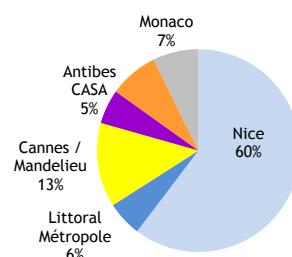
### Affaires

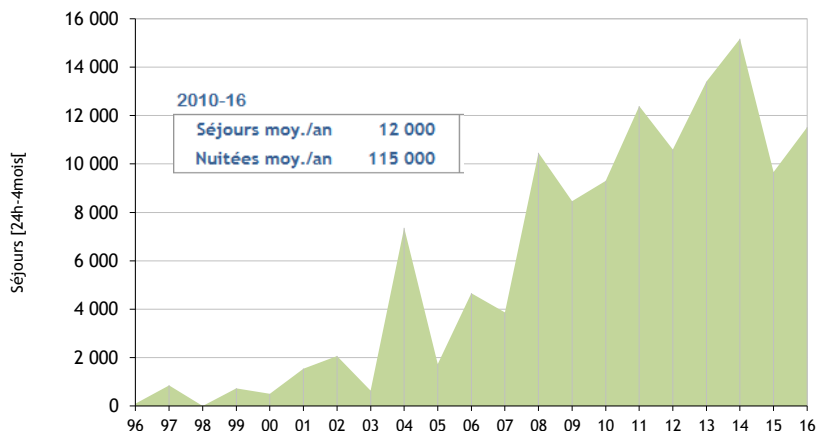


### Loisirs - Non Marchand



### Loisirs - Marchand





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

Les séjours par avion ont une durée plutôt longue, soit 9,8 nuits en moyenne. Les séjours Loisirs non Marchand sont longs soit plus de 12 nuits, et les séjours Affaires durent plus de 10 nuits (incluant probablement des visiteurs actifs rémunérés). Toutefois, la durée des séjours Loisirs Marchand est plutôt faible à 6,6 nuits. Le segment des 4-6 nuits domine le Loisirs Marchand avec 36%, mais le 7-10 nuits en représente aussi un bon tiers. En Loisirs non Marchand, les deux segments sont à égalité. Le segment Affaires est dominé par les 4-6 nuits (44%).

Le taux de satisfaction est excellent avec 91% de "très satisfaits", mais aussi 5% d'insatisfaits (essentiellement sur le segment Affaires). Le taux de primo-visiteurs atteint 53%, voire 68% en Loisirs Marchand, un niveau très élevé du fait du caractère relativement neuf de ce marché et peut être aussi d'une difficulté à la fidélisation.

La dépense moyenne s'établit à 75€ par jour/pers. et à 703€ par séjour, un assez bon niveau. Le segment "basse contribution" concerne 21% des séjours, tandis que le segment "haute contribution" en regroupe 19%.

La clientèle est âgée de 37 ans en moyenne, voire 36 ans en Loisirs non Marchand, donc très jeune. Le principal segment âge en Loisirs est le 30-39 ans (27%).

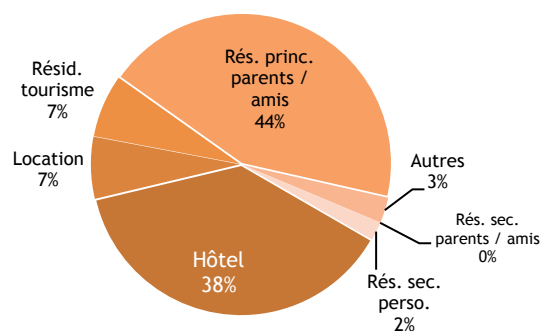
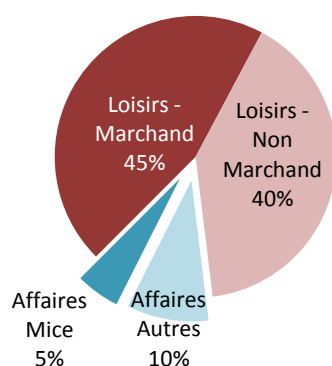
2010-16	GLOBAL	Loisirs Marchand	Loisirs Non-March.	Affaires
Durée de séjour	9,8	6,6	12,1	10,1
Age moyen	37	37	36	43
Nb Personnes	1,7	2,0	1,5	1,3
Taux 1 <sup>er</sup> visite	53%	68%	39%	47%
Dépense/séjour	703 €	839 €	455 €	1 026 €
Dépense/jour	75 €	149 €	34 €	99 €
> 200€ / jour	19%	27%	3%	35%
De 30 à 200€ / jour	60%	67%	55%	49%
<30€ / jour	21%	5%	41%	15%
Satisfaction				
Très satisfaits	91%	94%	93%	75%
Satisfaits	4%	2%	6%	6%
Non entières. Satisf.	5%	4%	1%	19%

## SEGMENTATION CIBLES

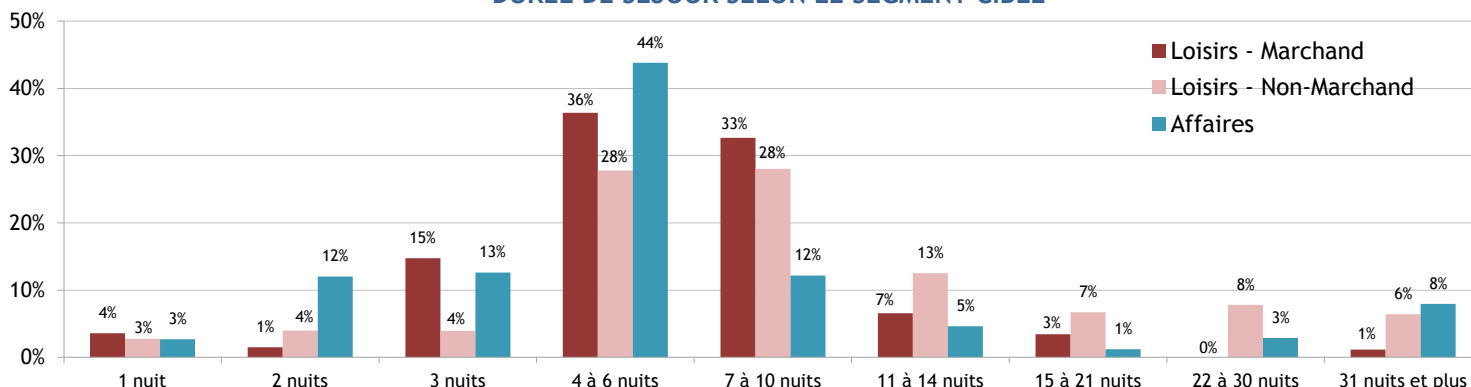
Le segment Loisirs Marchand regroupe 45% des séjours avion, une part assez élevée. Le segment Loisirs non Marchand mèse lourd aussi avec 40%. Le segment Affaires se limite à 15%, dont 5% en MICE.

Parmi les séjours Loisirs, le mode d'hébergement le plus fréquent est la résidence des parents et amis, soit 44%, devant l'hôtel (38%). Le segment Locatif représente 14% dont la moitié en résidences de tourisme, et le poids des résidences secondaires se limite à 2% des séjours avion.

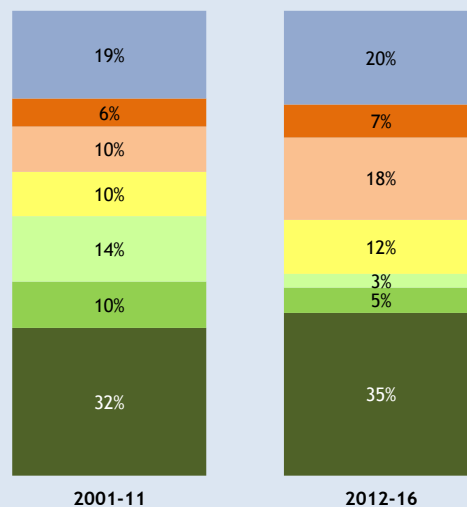
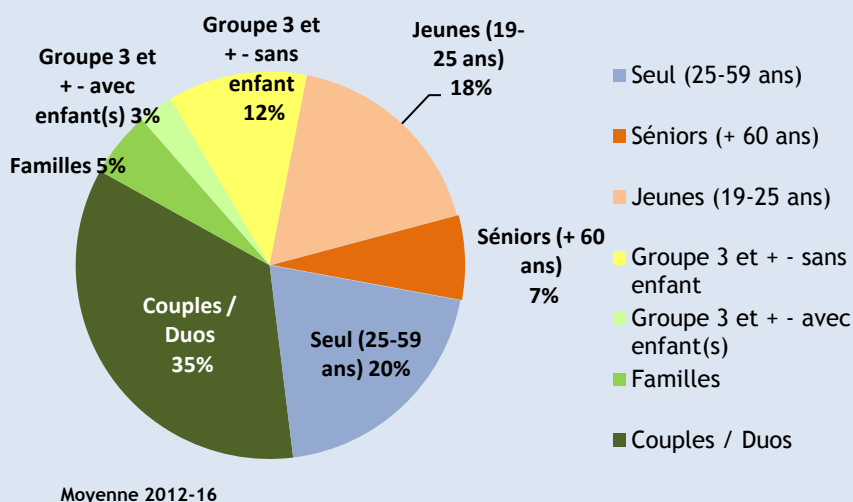
## SEJOURS LOISIRS PAR HEBERGEMENT



## DUREE DE SEJOUR SELON LE SEGMENT CIBLE



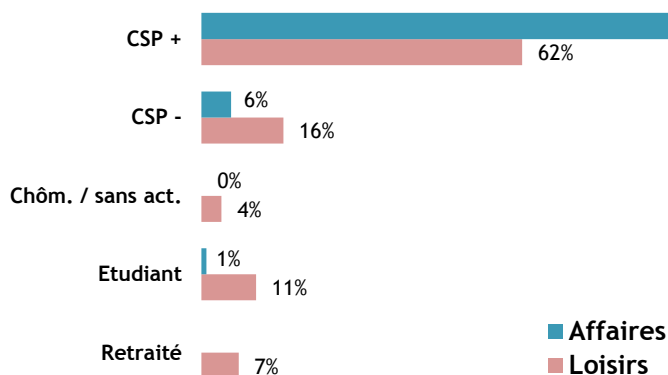
## TYOLOGIE LOISIRS AVION



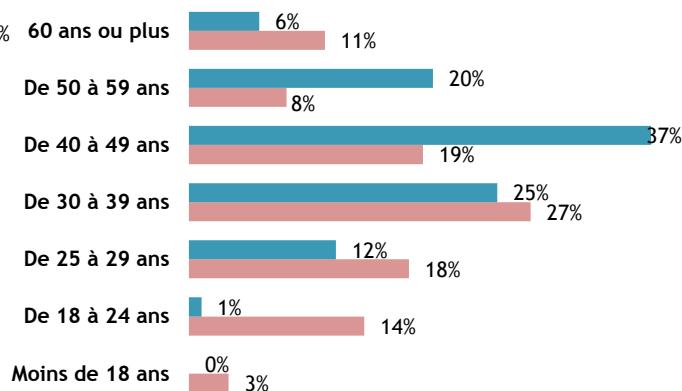
Les Roumains à motif Loisirs voyagent le plus souvent à deux adultes, soit 35% des cas. 20% sont des adultes voyageant seuls (mais ils peuvent rejoindre des visiteurs déjà sur place) et 12% voyagent à 3 adultes ou plus, sans enfant (hors groupes constitués, non dénombrés). Le segment Familles représente seulement 8% (incluant 1,4 enfant en moyenne), mais le segment Jeunes représente 18%. Le segment Seniors se limite à 7%.

Sur les 15 dernières années, l'évolution est favorable au segment "Couples-duos", et surtout aux Jeunes, au détriment surtout des Familles ou groupes avec enfants (baisse des deux-tiers de leur part).

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



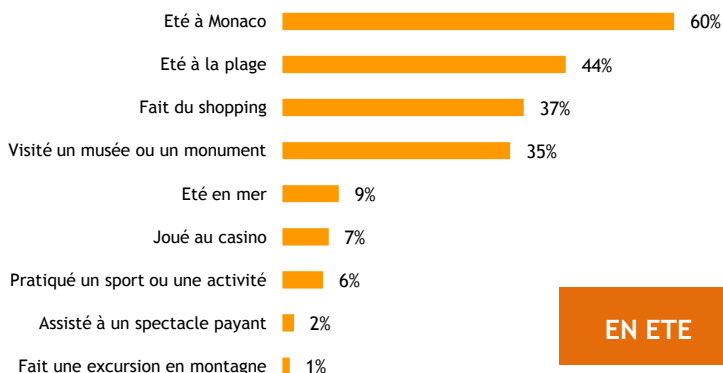
### SEJOURS PAR CLASSES D'AGE (hors moins de 15 ans voyageant seul)



## SEGMENT LOISIRS

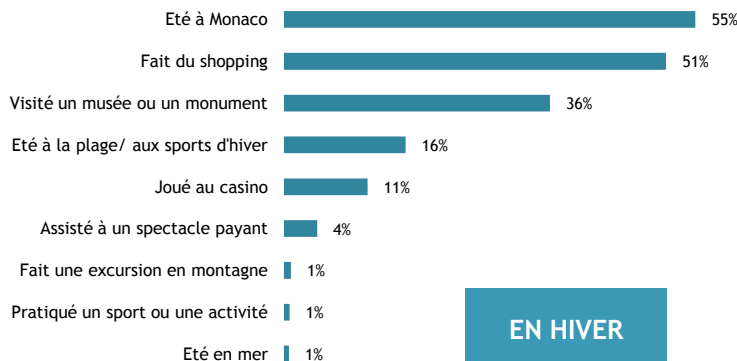
En été, les activités pratiquées par les visiteurs à motif Loisirs sont surtout la visite de Monaco (60%), puis la plage (44%) et le shopping (37%). En hiver, c'est aussi la visite de Monaco qui vient en tête (55%), puis le shopping (51%) et la visite de musée-monument (36%). Sur l'année 8% jouent au casino.

### ACTIVITES DECLAREES



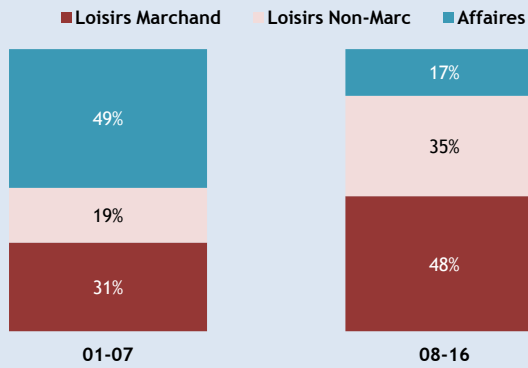
EN ETE

### ACTIVITES DECLAREES

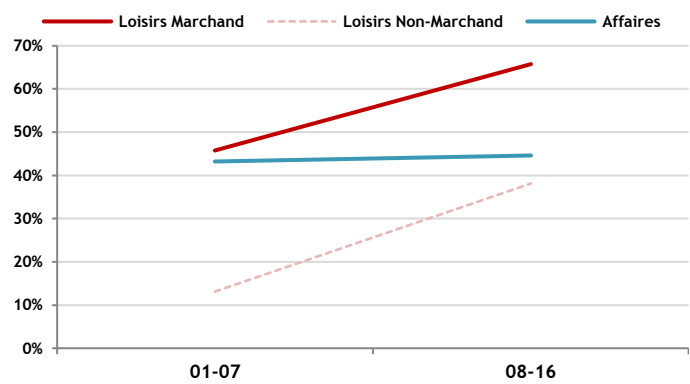


EN HIVER

## SEGMENTATION CIBLES

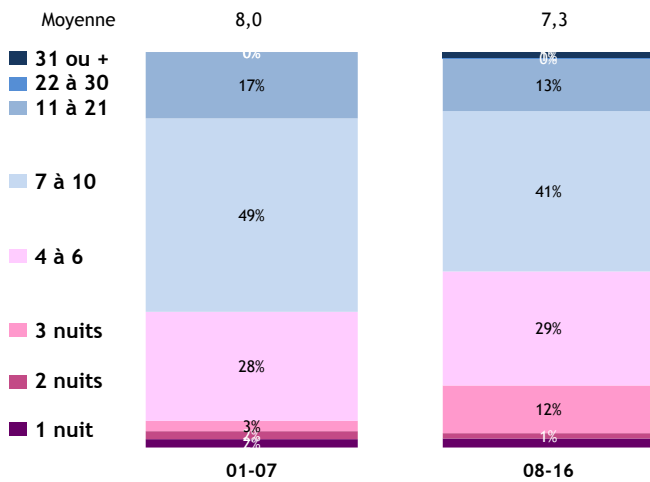


## TAUX DE PRIMO-VISITEURS



## Tendances Visiteurs avion Loisirs

### DUREE DE SEJOUR - Loisirs Marchand



### SEGMENTATION CIBLES

Forte progression de la part du Loisirs Marchand, devenu majoritaire, comme du Loisirs non Marchand, au détriment du motif Affaires (qui tirait la demande)

### TAUX DE PRIMO VISITEURS

En très forte progression depuis 2001 pour le Loisirs, stable pour l'Affaires

### DUREE DE SEJOUR DU SEGMENT LOISIRS MARCHAND

Erosion de la durée moyenne. Hausse de la part des courts séjours, stabilité des 4-6 nuits et baisse des 7-10 nuits, mais qui restent largement majoritaires. La part des longs séjours est en baisse.

### ZONES DE SEJOUR

Nice reste largement en tête mais sa part s'érode, tandis que Monaco s'effondre, au profit de Cannes et surtout d'Antibes.

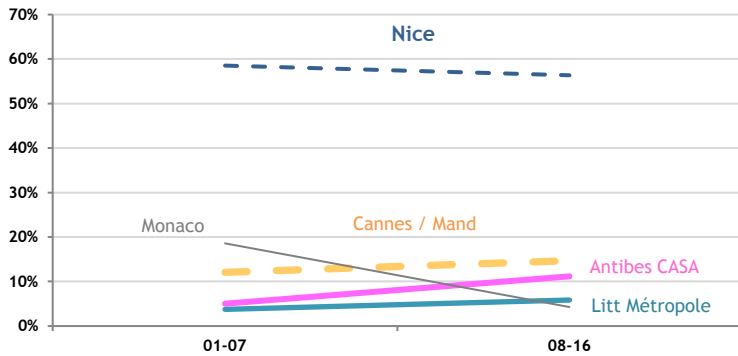
### MODES D'HEBERGEMENTS

La part de l'hôtel reste majoritaire, mais chute au profit de tous les autres modes, surtout la location. Stabilité de la part des parents et amis.

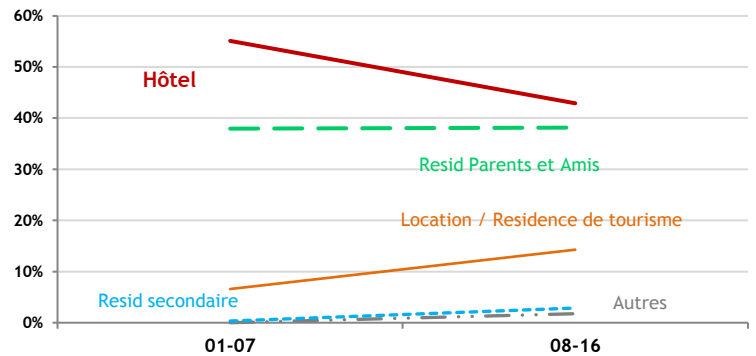
### AGE/CSP

Age moyen stable. Baisse des -25 ans au profit des 25-29 ans et des 40-49 ans. Forte baisse de la part des CSP+ au profit de tous les autres profils.

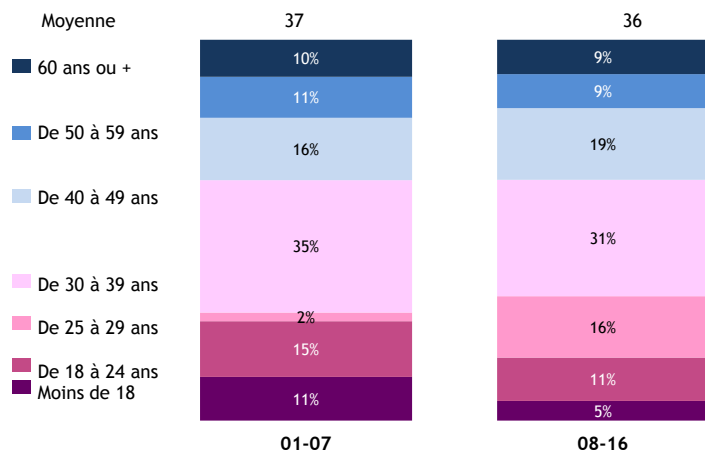
### ZONES DE SEJOUR - Loisirs



### MODES D'HEBERGEMENTS - Loisirs



### ÂGE DES VISITEURS LOISIRS



### CSP DES VISITEURS LOISIRS (répondant)

