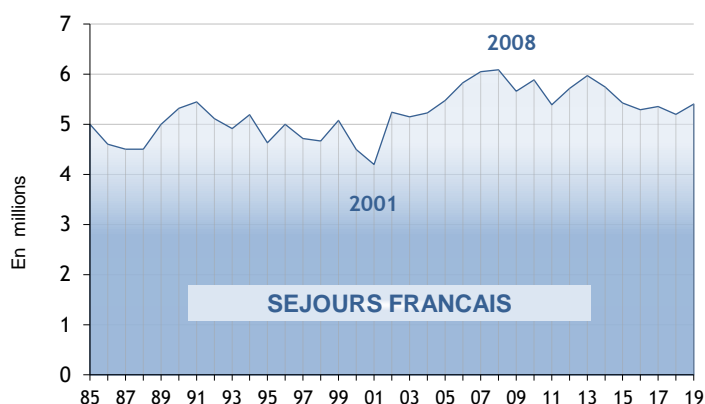


Le marché national a toujours été le principal bassin de clientèle de la Côte d'Azur. Sa part excède généralement les 50% en séjours (sauf entre 1997 et 2002 et 2015-19, du fait d'un total de séjours étrangers supérieur). En nuitées, du fait notamment d'une durée de séjour inférieure à celle des étrangers entre 2007 et 2014, les Français sont généralement minoritaires. **Globalement, la Côte d'Azur (Alpes-Maritimes et Monaco) accueille jusqu'à 6 millions de séjours français certaines années (2007-8, 2013).** Toutefois, du fait de la forte baisse de la durée des séjours (de plus de 9 nuits dans les années 80 à 6,5 nuits actuellement), le volume global des nuitées françaises a régressé. Supérieur à 40 millions jusqu'en 94, il est tombé à 30 millions (2011), pour remonter à 33 millions actuellement. **45% des séjours français sont des courts séjours (1 à 3 nuits).** 13% des séjours ont un motif Affaires (6% des nuitées). Le principal mode de transport reste la route (incluant autocars), soit plus de 60% des séjours, devant le train (22%) et l'avion jusqu'à Nice Côte d'Azur (16%). La moitié des séjours sont hébergés en modes marchands, pour environ 35% du total des nuitées. **Le marché national est mature, d'où un taux de renouvellement particulièrement faible : sur les visiteurs avion, seuls 10% sont des primo-visiteurs de la Côte d'Azur.**

En millions	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
SEJOURS France	5,0	4,6	4,5	4,5	5,0	5,3	5,4	5,1	4,9	5,2	4,6	5,0	4,7	4,7	5,1	4,5	4,2	5,2	5,2	5,5	5,8	6,0	6,1	5,7	5,9	5,4	5,7	6,0	5,7	5,4	5,3	5,4	5,2	5,4		
NUITEES France	45,0	44,0	44,0	42,0	42,0	43,7	43,0	41,7	41,5	40,1	38,8	35,6	35,6	33,9	36,5	34,8	33,8	36,8	34,9	33,4	36,3	37,8	34,0	33,7	30,5	33,5	30,1	31,2	33,7	33,3	33,4	34,1	33,0	32,5	33,3	
DMS France	9,0	9,6	9,8	9,3	8,4	8,2	7,9	8,1	8,5	7,7	8,4	7,1	7,5	7,3	7,2	7,8	8,1	7,0	6,8	6,4	6,6	6,5	5,6	5,5	5,4	5,7	5,6	5,5	5,6	5,8	6,2	6,5	6,2	6,3	6,2	
SEJOURS HOTELS hors intra 06	1,2	1,2	1,2	1,2	1,1	1,1	1,2	1,3	1,2	1,1	1,2	1,5	1,4	1,6	1,6	1,8	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,9	1,9	1,8	1,8	1,9	1,8	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,8	
NUITEES HOTELS hors intra 06	4,1	5,5	4,0	4,0	3,8	3,3	3,4	3,4	3,3	3,3	2,9	2,9	3,0	3,2	3,1	3,6	3,8	3,7	3,7	3,5	3,3	3,4	3,7	3,7	3,5	3,7	3,8	3,7	3,5	3,5	3,5	3,5	3,6	3,4	3,6	
SEJOURS RESID.	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	
NUITEES RESID.	0,7	0,8	0,9	1,1	1,2	1,3	1,2	1,3	1,5	1,9	1,8	1,9	2,1	2,1	2,5	2,8	2,8	2,5	2,2	1,9	2,0	2,1	2,1	2,2	2,1	2,1	1,9	1,8	1,9	1,8	1,7	1,6	1,5	1,4	1,4	
SEJOURS CAMP.	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
NUITEES CAMP.	0,7	0,3	0,3	0,5	0,0	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,4	0,5	0,5	0,5	0,8	0,7	0,6	0,6	0,5	0,6	0,6	0,7	0,5	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,6	0,5	0,5	0,4	0,5	0,5	
SEJOURS AVION					0,9	0,8	0,9	0,9	1,0	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9	0,7	0,8	0,8	0,7	0,6	0,7	0,8	0,8	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,8	0,9	
NUITEES AVION					10,7	9,9	9,2	8,1	9,9	7,3	7,0	6,8	7,8	6,7	6,5	7,4	5,8	5,2	5,5	5,1	5,3	4,9	7,0	6,1	5,2	4,5	5,3	5,4	6,1	5,9	5,2	5,6	5,0	5,9	6,1	6,1
% séjours avion					17%	15%	17%	18%	20%	13%	16%	16%	17%	17%	16%	20%	17%	15%	15%	13%	12%	12%	13%	13%	13%	11%	15%	14%	15%	14%	14%	15%	14%	16%	16%	16%
Durée séjours (avion) en nuits					12,3	12,8	9,9	8,9	9,9	10,4	9,6	8,3	9,5	8,6	8,0	8,0	8,1	6,7	7,3	7,5	8,3	7,1	8,9	7,9	7,1	6,7	6,6	6,7	6,6	6,7	6,5	6,8	7,2	6,8	7,0	6,9
Dépense/Jour (avion) en €					38	42	56	44	38	35	46	47	40	40	46	61	59	76	68	62	63	66	40	39	56	52	55	60	63	62	63	64	58	56	52	52
Dépense/Séjour (avion) en €					494	544	548	383	386	372	441	390	382	346	373	485	435	500	495	412	460	440	375	301	372	365	378	422	392	419	397	386	397	400	385	



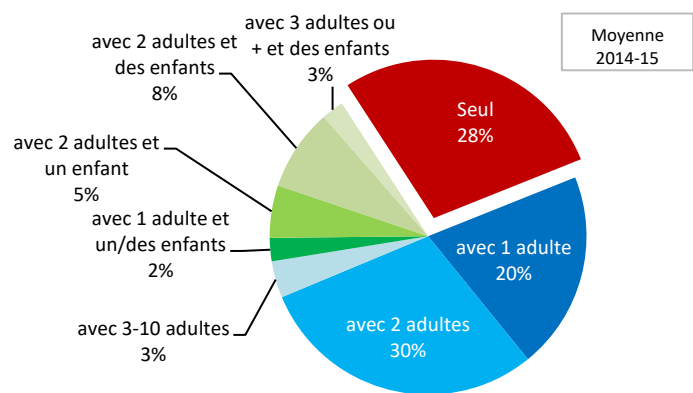
Le volume de séjours français a évolué positivement sur la période 2001-2008. Cette croissance faisait suite à un cycle de baisse sur la décennie 1991-2001, année qui marque un point bas. **Si le rebond a été puissant entre 2001 et 2008 (plus de 6 millions de séjours pour la 1ère fois), les années suivantes sont marquées par la crise, avec un rebond temporaire en 2012-13.**

La principale tendance observée sur le long terme est la **baisse proportionnelle des longs séjours de vacances estivales**, au profit de courts séjours réalisés le reste de l'année. Cette tendance est renforcée par l'accroissement des séjours de proximité.

82% des séjours français à motif personnel sur la Côte d'Azur sont "mono-destination", et n'incluent donc pas d'autres lieux de séjour ou d'étape au cours du même voyage.

En 2014-15, sur les séjours à motif personnel, **10% étaient effectués dans le cadre d'un voyage à forfait**. 59% des séjours étaient réservés, surtout pour le transport et l'hébergement, mais 19% pour les activités sur le lieu de séjour. **71% des visiteurs ayant réservé ont effectué au moins une réservation de prestation par internet.**

Plus d'un touriste loisirs sur 4 séjourne seul sur la Côte d'Azur, et 20% séjournent en couple-2 personnes. **Dans 18% des cas, le ménage visiteurs loisirs inclut un ou plusieurs enfants.**



REGIONS D'ORIGINE

La clientèle est essentiellement parisienne et régionale. En moyenne 2014-16, les habitants de la région méditerranéenne sont la 1ère clientèle en séjour avec 28% (mais 10% des nuitées car les séjours sont très courts, à peine 2,5 nuits en moyenne), la clientèle parisienne est la 1ère clientèle en nuitées avec 38%, pour 27% des séjours (ils durent plus de 8,5 nuits). Les habitants de l'Ouest sont ceux qui effectuent les plus longs séjours (10 nuits en moyenne).

La dépense des Français est moindre que celle des étrangers, soit environ 65€ par jour et par personne en moyenne (hors frais de transport d'acheminement jusqu'à la région, et en incluant l'Affaires). Elle est cependant un peu supérieure à la dépense moyenne des Français séjournant ailleurs en France.

Le graphique ci-contre présente la **dépense quotidienne des seuls visiteurs français à motif Loisirs (personnel), donc inférieure à la moyenne globale incluant le segment Affaires, et en y incluant le coût du transport (acheminement et local).** Il s'agit des dépenses déclarées (en moyenne 2014-16), les niveaux sont donc généralement sous-estimés. En 2017, on note une évolution positive de l'ordre de 4% par rapport à ces niveaux. Les écarts entre les modes sont significatifs. Les séjours autocar génèrent une dépense de 120€, niveau élevé dû au poids des forfaits pour les circuits autocar, incluant une part importante de transport, et ramené à une durée de séjour locale souvent très courte. La dépense moyenne atteint 63€ pour le segment avion, un niveau donc proche de la moyenne tous modes confondus, et 46€ pour le train. Les visiteurs par la route dépensent 54€ par jour, mais seulement 40€ s'ils viennent en camping-car (le coût de l'usage du véhicule n'est pas pris en compte dans la dépense déclarée).

Les visiteurs français en séjour (avion) Loisirs Marchand dépensent (période 2012-18) 117€/jour, contre seulement 38€ pour les séjours Loisirs non Marchand. Les séjours français à motif Affaires ont une dépense de 100€/jour.

DEPENSE MOYENNE PAR JOUR/PERSONNE

séjours motifs loisirs, incluant transport déclaré

