

## Les autres Marché Slaves

Ce marché regroupe les pays slaves du Sud de l'Europe (anciennement Yougoslavie pour la plupart, sauf Bulgarie) ainsi que l'Albanie et le Kosovo.

La situation économique et le pouvoir d'achat de ces pays n'est pas homogène : la Slovénie a un PIB/hab. proche de celui de la Tchéquie, mais Monténégro, Serbie, Macédoine, Bosnie et Albanie ont le PIB/hab. le moins élevé d'Europe. Seule la Slovénie est intégrée à la zone €.

## La Côte d'Azur

Ce groupe de marchés fait partie de l'Europe de l'Est hors Russie, qui constitue globalement le 6<sup>ème</sup> marché étranger de la Côte d'Azur. Parmi les 53 sous-marchés (pays ou groupes), les autres Slaves figurent au 22<sup>ème</sup> rang. La contribution de ce marché à la fréquentation étrangère se limite à environ 1%.

Principales régions d'origine : Les séjours avion (2001-14) se répartissent ainsi : Bulgarie 40%, Serbie 20%, Croatie 12%, Slovénie 9%, Albanie 7%, Bosnie 6%, Macédoine 3%.

## Chiffres clés

- 50 000 séjours de 8 nuits en moyenne, dont :
  - 24 000 séjours en hôtels et résidences, dont plus de 2 000 à Monaco durant 2,9 nuits (volume stable sur les dernières années)
  - 8 000 séjours avion via Nice Côte d'Azur
  - environ 40 résidences secondaires

Dépense : 72€/jour, 816€/séjour

Période de réservation (GDS avion) : NC

Saisonnalité séjours : juin à septembre = 39%, juillet-août = 21%, hiver = 37%. Pointe entre juillet et septembre

Visiteurs avion : 24% repartent sur les vols à destination de Vienne, 15% vers Rome, 14% vers Paris, 14% vers Zurich, 13% vers Munich, 5% vers Francfort

Ce marché inclut l'Albanie-Kosovo ainsi que les pays slaves suivants : Bulgarie, Serbie, Croatie, Slovénie, Macédoine, Monténégro, Bosnie-Herzégovine, soit une population de 32 millions d'habitants (âge moyen : 37 ans pour les Serbes, 41 ans pour les Bulgares et Croates, 29 ans pour les Albanais)

### PIB

Tendance annuelle moyenne 95-2014 : + 6,0%/an

Dépenses à l'étranger : NC

Nombre de jours de congés payés

Serbie : 20+8 = 28 ; Croatie-Slovénie-Bulgarie : 20+13=33

Visa nécessaire pour la France : **NON** pour la Slovénie (espace Schengen) ; **NON** si -3 mois pour la Serbie, la Bosnie, le Monténégro et l'Albanie ; **OUI** pour les autres (35€ ou 60€ par adulte)

Particularités du calendrier : fête nationale : 3 mars en Bulgarie, 15 juin en Serbie, 25 juin en Croatie et Slovénie, 28 novembre en Albanie. Noël orthodoxe le 7 janvier en Serbie

## C'est un marché...

- de loisirs et d'affaires
- de séjours plutôt longs (durée moyenne séjours avion : 10 nuits, et principal segment : 4-6 nuits)
- de couples et de jeunes (moyenne 37 ans pour le segment Loisirs)
- pour Nice, Cannes et Monaco essentiellement



## Pouvoir d'achat du Lev bulgare en France



Période	Variation
5 ans	+0,16%
3 ans	+0,29%
1 an	+0,16%
6 mois	+0,18%

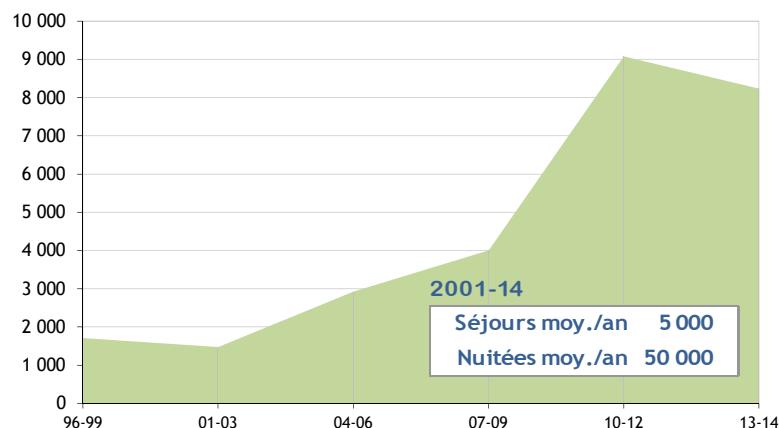
L'évolution du pouvoir d'achat des Bulgares en France (€ pour 1 Lev) est resté remarquablement stable sur les dernières années comme sur les derniers mois. Pour les Serbes il a perdu 17% depuis 5 ans mais semble se stabiliser ces 6 derniers mois. Le pouvoir d'achat des Croates (monnaie : la Kuna) a diminué de 4% depuis 5 ans, mais reste stable ces 3 dernières années.

## 😊 Points forts

- en progression nette et surtout porteur à long terme (intégration européenne future)
- bonne répartition du flux sur l'année
- durée de séjour plutôt élevée
- assez forte dépense par séjour (816€) du fait de la durée de séjour élevée

## ☹️ Points faibles

- part limitée de la population en mesure de voyager
- faiblesse de l'offre aérienne directe (uniquement Dubrovnik, depuis 2015)
- visa nécessaire pour certaines nationalités
- focalisation sur Nice, Cannes, Monaco



Moins du quart des séjours sont effectués par avion jusqu'à Nice Côte d'Azur. L'absence de liaison aérienne directe a freiné le développement de ce marché (Dubrovnik-Nice ouverte en été 2014 seulement). Cependant, on note une tendance très positive pour le volume de séjours avion, actuellement de l'ordre de 80 00 par an.

Les séjours par avion sont longs, soit plus de 10 nuits en moyenne, avec 6,2 nuits en Affaires mais près de 19 nuits en Loisirs non Marchand. Le principal segment est le 4-6 nuits pour les trois cibles, mais près de 3 séjours Loisirs Marchand sur 10 durent de 7 à 10 nuits.

Le taux de satisfaction est bon avec 83% de "très satisfaits", mais également 6% d'insatisfaits. Le taux de primo-visiteurs est de 38% en moyenne, mais atteint 57% en Loisirs Marchand, le marché apparaît donc plutôt "neuf".

La dépense moyenne s'élève à 72€ par jour/pers. et 816€ par séjour, donc assez élevée du fait de la durée des séjours. Le segment "basse contribution" concerne un tiers des séjours, tandis que le segment "haute contribution" en regroupe 12%.

La clientèle est âgée de 39 ans en moyenne, donc plutôt jeune. Le principal segment âge en Loisirs est le 30-39 ans (22%).

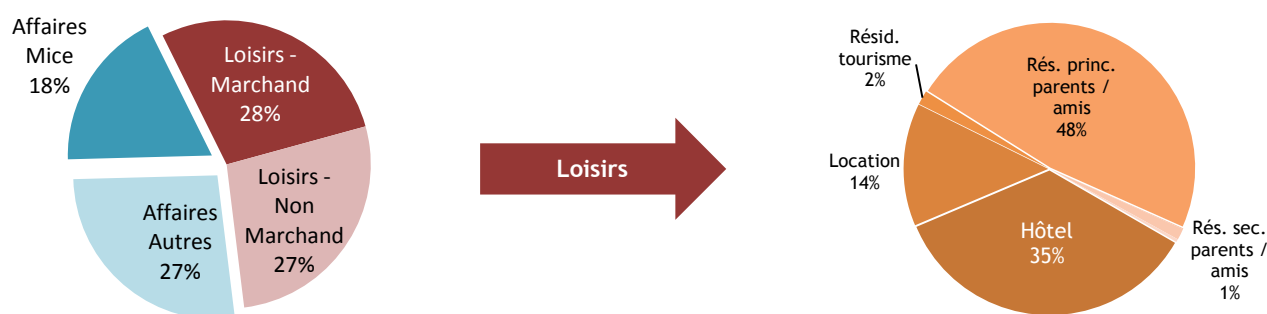
2001-14	GLOBAL	Loisirs Marchand	Loisirs Non-March.	Affaires
Durée de séjour	10,2	9,3	18,7	6,2
Age moyen	39	40	38	41
Nb Personnes	1,6	2,0	1,5	1,5
Taux 1 <sup>ère</sup> visite	38%	57%	49%	18%
Dépense/séjour	816 €	1 058 €	404 €	885 €
Dépense/jour	72 €	75 €	23 €	147 €
> 200€ / jour	21%	12%	2%	38%
De 30 à 200€ / jour	51%	58%	31%	57%
<30€ / jour	29%	30%	67%	6%
Satisfaction				
Très satisfaits	83%	78%	90%	82%
Satisfaits	13%	16%	9%	13%
Non entières. Satisf.	6%	5%	1%	5%

## SEGMENTATION CIBLES

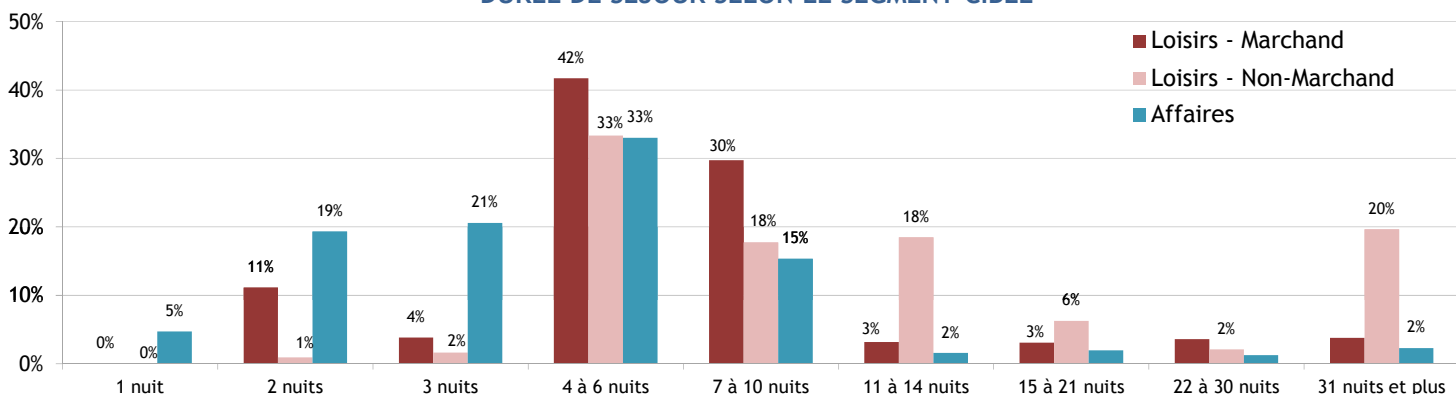
Le segment Loisirs Marchand n'est que de peu majoritaire, soit 28% des séjours avion. La part du Loisirs Non Marchand est quasiment aussi élevée à 27%. Le segment Affaires représente 45% des séjours, dont 18% en MICE.

Parmi les séjours Loisirs, le mode d'hébergement le plus fréquent est de loin la résidence des parents et amis, soit 48%, devant l'hôtel, qui en héberge 35%. La location concerne 16% séjours Loisirs. Seuls 1% des séjours sont hébergés en résidences secondaires.

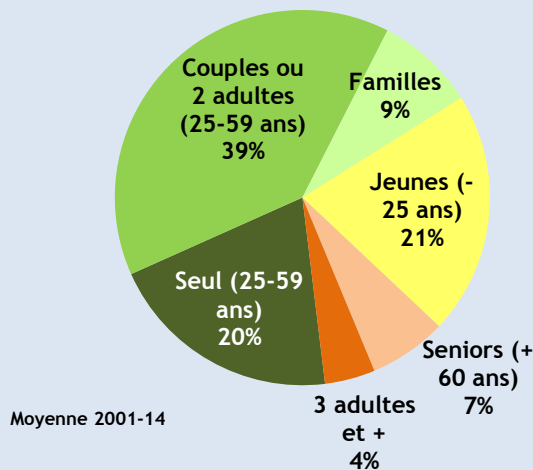
## SEJOURS LOISIRS PAR HEBERGEMENT



## DUREE DE SEJOUR SELON LE SEGMENT CIBLE

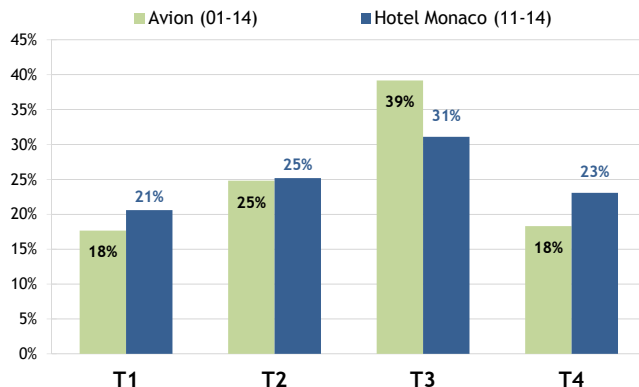


## TYPLOGIE LOISIRS / AVION

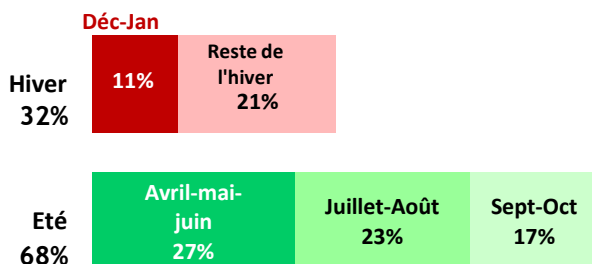


Les Slaves sud-européens à motif Loisirs venant par avion voyagent le plus souvent à deux adultes, soit 39% des cas. Le second segment en importance est celui des jeunes, soit 21% des visiteurs, suivi des voyageurs seuls (20%). Les seniors représentent seulement 7% des séjours et les familles 9% (incluant 1,1 enfant en moyenne). 4% voyagent à 3 ou plus (hors groupes constitués, non dénombrés).

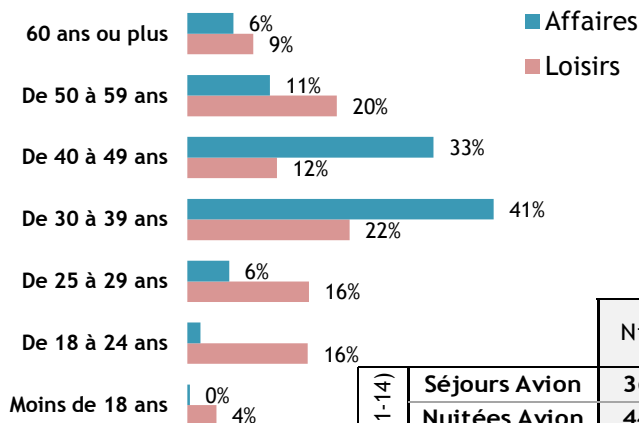
## SAISONNALITE DES SEJOURS



## NUITÉES 2011-14 - HOTELS MONACO



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



**Saisonnalité :** on note un assez bon équilibre entre les trimestres, avec un poids de l'hiver assez élevé, soit 32% des nuitées à Monaco. La période de Juin à Septembre représente 42% des nuitées.

**Age/CSP :** 67% des touristes Loisirs appartiennent aux catégories CSP+, 19% sont des étudiants et 6% des retraités. La classe d'âge la plus fréquente est celle des 30-39 ans (22% des séjours Loisirs).

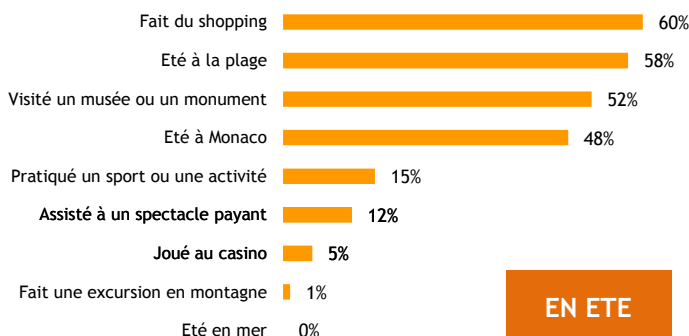
**Zones :** Nice héberge 36% des séjours avion et 53% des primo-visiteurs. Cannes est la seconde zone choisie avec une part élevée de 25% des séjours avion, voire 29% pour les déjà venus. Monaco héberge 18% des séjours et Antibes-CASA 9%. La demande moyen-haut pays reste infime.

	Nice	Litt Métrop.	Cannes / Mand	Antibes CASA	Menton	Monaco	Grasse	Montagne
<b>Avion (01-14)</b>								
Séjours Avion	36%	6%	25%	9%	4%	18%	3%	0%
Nuitées Avion	44%	5%	22%	9%	2%	15%	3%	0%
Primo-visiteurs	53%	10%	23%	5%	0%	7%	2%	0%
Déjà-venus	23%	7%	29%	8%	5%	24%	4%	0%

## SEGMENT LOISIRS

En été, les activités pratiquées par les visiteurs à motif Loisirs sont surtout le shopping (60%), la plage (58%), la visite de musée-monument (52%) et la visite de Monaco (48%). En hiver, c'est la visite de musée-monument qui vient en tête avec un taux de 51%, puis loin derrière le shopping (33%) et la plage ou les sports d'hiver pour 21%. Sur l'année entière un sur 10 pratiquent un sport ou une activité durant le séjour.

### ACTIVITES DECLAREES



### ACTIVITES DECLAREES

