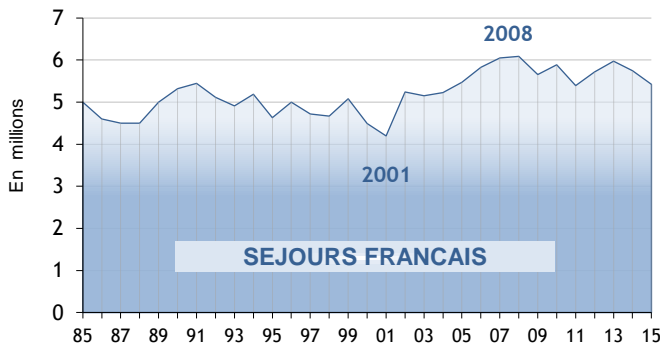


Le marché national a toujours été le principal bassin de clientèle de la Côte d'Azur. Sa part excède généralement les 50% en séjours (sauf entre 1997 et 2002). En nuitées, du fait d'une durée de séjour inférieure à celle des étrangers entre 2007 et 2014, les étrangers étaient majoritaires. **Globalement, la Côte d'Azur (Alpes-Maritimes et Monaco) accueille jusqu'à 6 millions de séjours français certaines années.** Toutefois, du fait de la forte baisse de la durée moyenne des séjours (de plus de 9 nuits dans les années 80 à 6 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 (2014-15) 45% des séjours sont des courts séjours (1 à 3 nuits). 13% des séjours ont un motif affaires (6% des nuitées), et le principal mode de transport reste la route soit 64% des séjours et 56% des nuitées. 22% viennent par le train et 14% par avion jusqu'à Nice Côte d'Azur. 51% des séjours sont réalisés en modes d'hébergements marchands, pour 35% du total des nuitées. **Le marché national est mature avec 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		
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	5,2	5,5	5,8	6,0	6,1	5,7	5,9	5,4	5,7	6,0	5,7	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		
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		
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		
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		
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		
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	1,8		
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		
NUITEES CAMP.				0,7	0,3	0,3	0,5	0,0	0,6	0,6	0,0	0,0	0,4	0,5	0,5	0,5	0,8	0,7	0,6	0,5	0,6	0,6	0,7	0,5	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,6	
SEJOURS AVION				0,9	0,8	0,9	0,9	1,0	0,7	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	0,7	0,8	0,8	0,9	0,8	0,8
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	5,2	5,2	
% 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%	14%	14%	
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	7,5	6,8	6,8	6,8	
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	63	63	
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	397	397	



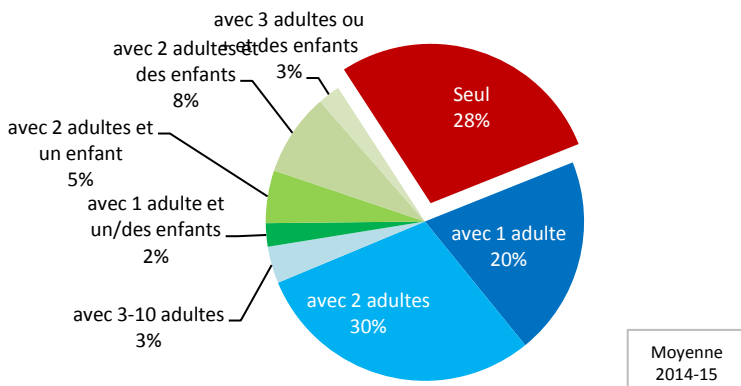
Le volume de séjours français a évolué positivement sur la période 85-2008, du fait de la multiplication des courts séjours. On observe toutefois un cycle de baisse sur la décennie 1991-2001, année qui marque un point bas. Si le rebond a été puissant entre 2001 et 2008 (plus de 6 millions), les années suivantes sont marquées par la crise.

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 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.**

La clientèle est essentiellement parisienne et régionale. En 2012-13, les habitants de la région méditerranéenne sont la 1<sup>ère</sup> clientèle en séjour avec 26% (mais 12% des nuitées car les séjours sont très courts), **la clientèle parisienne est la 1<sup>ère</sup> clientèle en nuitées avec 32%**, pour 25% des séjours (ils durent plus de 7 nuits). Les habitants du Nord-Picardie-Champagne effectuent les plus longs séjours (9 nuits en moyenne).

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.**



La dépense des Français est moindre que celle des étrangers, soit environ 60€ 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 variation de la **dépense quotidienne des seuls visiteurs à motif loisirs (motif personnel), et en y incluant le coût du transport (acheminement et local)**. Il s'agit des dépenses déclarées, les niveaux sont donc généralement sous-estimés. Toutefois, les écarts entre les modes sont significatifs. Les séjours effectués par autocar génèrent une dépense de plus de 110€. Ce niveau élevé s'explique par le 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 68€ pour le segment avion et 45€ pour le train. Les visiteurs par la route dépensent 52€ par jour, mais seulement 39€ 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 Loisirs Marchand dépensent 88€/jour contre 34€ pour les séjours Loisirs non Marchand, Les séjours à motif Affaires ont une dépense de 131€/jour, donc 2,5 fois plus élevée que celle des séjours Loisirs.

### DEPENSE MOYENNE PAR JOUR/PERSONNE

séjours motifs loisirs, incluant transport déclaré

