



Présentation sur le marché russe

15 mai 2009



L'économie russe est touchée par la crise mais sa croissance devrait rester légèrement positive

Croissance de la Russie : forte diminution en 2009, avant d'amorcer une reprise attendue pour 2010.

Inflation en forte augmentation, mais possible qu'elle ait atteint son point culminant et devrait donc refluer.

Rouble : plus bas historique vis à vis de l'USD et Euro en janvier 2009. Il a perdu 30% de sa valeur depuis juillet 2008.



Les principales caractéristiques du marché



Sur 140 millions d'habitants
7 millions partent en vacances à l'étranger

➤ Fréquentation en France

- 8^{ème} destination de la clientèle russe
 - 400 000 visiteurs

300 000 Paris, 50 000 Côte d'Azur et 40 000 Alpes

Soit environ 10 000 visiteurs que se partagent les autres régions



➤ Fréquentation en Bourgogne

- Russie : 17ème marché étranger dans l'hôtellerie en Bourgogne
- Fréquentation en hausse, mais peu importante entre 2007 & 2008
 - 2006 : 4267 nuitées
 - 2007 : 6273 nuitées
 - 2008 : 6589 nuitées
- Répartition des nuitées 2008 par catégorie de confort
 - 16% en hôtels 0* & 1*;
 - 36% en hôtels 2*;
 - 48% en hôtels 3 & 4*



Les nuitées hôtelières en Bourgogne
représentent 0.4% des nuitées en France
(16ème région de destination)

Sachant que 59% se font en Ile de France
et 86% se font en Ile de France, PACA et Rhône-Alpes

28 nuitées comptabilisées en gîtes en 2008 soit 1 contrat !!!



Activité des tour-opérateurs

- 66% des voyages sont réservés via les tour-opérateurs
- Seulement une centaine de tour-opérateurs sont accrédités par le consulat et donc à signer des contrats avec l'étranger

Les agences ne pourront revendre que les produits des tour-opérateurs russes

(Moscou étant la ville la mieux représentée)



- Globalement, même s'ils ont une stratégie visible (ex : développement de la clientèle FIT), tous les tour-opérateurs programment le plus de thématiques et de destinations possibles.

- Le système des clans :

La majorité des tour-opérateurs appartiennent à des clans issus du privé ou du public.



➤ Leur clientèle

- La **clientèle individuelle** est majoritaire chez 42 des 80 tour-opérateurs interrogés
 - Les **groupes** sont majoritaires chez 40 % des tour-opérateurs sondés : ils représentent un élément fondamental du marché russe

N.B. les groupes sont formés principalement de clientèle individuelle regroupée



➤ Les hôtels programmés

- Forte majorité de tour-opérateurs programme des 4* luxe et palaces.
 - Hôtels 4* fortement programmés
- Hôtels 3* place de plus en plus importante - grâce à l'émergence d'un tourisme de masse
 - Hôtels 2* peu programmés



➤ Caractéristiques de la clientèle

- La clientèle est jeune (+ de 75% de la population à - de 44 ans)
- Classe moyenne émergente, bon niveau de consommation, qui voyage fréquemment
 - 55% des touristes sont de Moscou, 45% des autres régions



- Importance des médias : 60% des russes regardent des émissions Tv en rapport avec le tourisme et 50% lisent un magazine touristique

- Nombre d'utilisateurs d'Internet en hausse
(45 millions soit 32% de la population)

Pour info : achat de billets d'avion online : 3% du total des réservations (frein liés aux visas et peur des risques liés aux cartes bancaires)



➤ Dépenses

- 1000 € pour un voyage en France, c'est le prix moyen dépensé pour se rendre dans notre pays et y séjourner. 1000 € supplémentaires représentent la dépense moyenne par Russe dans notre pays en visites, achats, restauration, etc...
- Dépense moyenne par personne et par nuit en hôtellerie (voyage toutes destinations) :
 - 156 €(Contre 107 € pour les Allemands, 128 € pour les Anglais)



➤ Perception de la destination France

- Ville
- Shopping
- Luxe
- Vacances culturelles



➤ Produits d'appel et produits de consommation

- Art de vivre gastronomie
 - Évènementiel
- Hébergements charme
 - Jardins
 - Remise en forme
- Tourisme Viti-vinicole
 - Tourisme urbain
 - Culture/Patrimoine

➤ Produits de découverte

- Marché/Shopping, grandes marques
 - Tourisme itinérant



➤ Principaux tour-opérateurs intéressants pour la Bourgogne

- DSBW / INNATOUR / LANDATOUR : les plus gros TO qui programment la France
- AEROCLUB : FIT
- DANKO : avions en province : 5000 pax en France
- SODIS : FIT VIP.
- VERESK : haute et moyenne gamme
- HOLIDAY M : généraliste moyenne gamme, travaille avec Paris Etoile Voyage
- RUSSKY EXPRESS : GRP et FIT
- ASKHOTELTO luxe 25% environ de l'activité
- DSBW GRP ou mini-GRP classe moyenne
- UNIVERSAL TOURS: FIT
- MONTPARNASSE: FIT
- INTERLINK GRP+ FIT Moyenne gamme / moyenne supérieure
- LUXURY HOLIDAY : haut de gamme FIT
- * CAPITAL TOUR : gros tour-opérateur tous segments



➤ Répercussions de la crise
sur le secteur du tourisme

difficiles à prévoir



- Positif

Les entreprises se professionnaliseront au profit d'un assainissement du marché et d'une consolidation de l'industrie touristique



- Négatif

- Activité touristique

- 10% à - 20% l'activité du tourisme à Moscou
 - 30% des grandes villes de province

- Transport aérien

- Air France avait annoncé une augmentation de ses capacités de l'ordre de 15% entre la Russie et la France en 2009 ; la crise met un terme à ce projet.



➤ Réservations 2009

- La fréquentation devrait être comparable ou légèrement inférieure à celle de 2008.

(au lieu de 20% d'augmentation pendant ces 3 dernières années)



- Tourisme de masse : en baisse
saison hiver: destinations européennes à la baisse, d'au moins 20%

- Upper middle class et marché du voyage de luxe :

Peu touchés jusqu'à maintenant, exception faite de la durée des séjours, en baisse dans l'hyper luxe.

- Besoin d'évasion élevé chez le consommateur russe et aspiration au voyage laisse espérer que l'effet de la crise sera relativement atténué pour les classes sociales moyennes-supérieures.



Outils et actions de Bourgogne Tourisme



➤ Outils

- Un guide professionnel en russe
créé en juin 2008 à 500 ex





- Un site internet en russe

Depuis le 1er janvier 2008

1418 visites dont 1150 visiteurs uniques

4,36 pages vues en moyenne pour 3mn de navigation

Бургундия
туризм

Добро пожаловать в Бургундию

Paris
Бургундию

“ Бургундия - это край престижных вин и виноградников, гастрономического наслаждения, памятников мирового достояния ЮНЕСКО, это также речная сеть, простирающаяся более чем на 1200 км, все это на территории уникальной охраняемой природной зоны. “

На выставке в Музее изобразительных искусств
«Венгерский фовизм 1904-1914. Урок Матисса»
→ Подробнее

ВОУТИ



➤ Actions 2008

- Démarchage 6 agences russes basées à Paris
- Workshop France à Kiev – Ekaterinburg & Moscou
Avec le château de Chassagne-Montrachet
45 organisateurs de voyages + 15 journalistes rencontrés



➤ Actions 2009

- Insertion pub dans magazine de luxe Linea en lien avec un article sur les vins de Bourgogne

Edition automne 2009 – 20 000 ex



- Annulation de notre participation au workshop France à Kiev, Ekaterinbourg et Moscou

Car pas de partenaires



Recommandations et Perspectives



Plan Marketing cap 2015

- Russie : une stratégie de PROSPECTIVE
 - Objectif : mettre en perspective les demandes des marchés et clientèles avec les offres de la destination Bourgogne pour valider que la Bourgogne est adaptée à ces nouveaux segments
 - Mise en avant des axes 1 & 2 du Plan Marketing :
Dégustez et découvrez la Bourgogne (tourisme itinérant)



➤ Principales demandes des TO

- La demande est pour l'instant assez traditionnelle, nombreux sont les organisateurs de voyages qui ne connaissent pas la région, et qui sont à la recherche de nouvelles destinations et de nouvelles idées de séjours pour leurs clients, afin d'étendre leur programmation au delà de Paris.
- Prix négociés hébergement + repas sachant que la consommation au bar est importante

A noter que les vins français sont les plus populaires en Russie



- Comment qualifier l'offre en Bourgogne ?
 - Manque de packages avec transport pour les FIT
 - Offres spéciales à développer pour être compétitifs
- Un cadeau de bienvenue est toujours apprécié ; essayer de donner un « plus » au TO avec qui vous contractez

- Accueil en France, le « plus » dans les hôtels
 - Accueil avec quelques mots de russe
 - Infos touristiques et menus traduits
- Bouquet de chaînes internationales avec chaînes russes



La Bourgogne unique et multiple

