



NEWS – FEVRIER 2018

Situation au 31 janvier

EDITO : excellent début de saison pour la vente en ligne

La saison de réservations démarre sur les chapeaux de roues ! Le volume de réservations a progressé depuis novembre, pour s'établir à +17% de réservations et +16% de C.A au global au 31 janvier.

La demande est toujours portée par la clientèle étrangère qui compose 58% de la demande au 31 janvier, avec la belle progression du marché allemand (+26%), néerlandais (+19%) et français (+16%). Pour les destinations, l'Espagne et l'Italie, de même que les autres destinations européennes progressent plus vite que la France.

En France, c'est la région PACA qui progresse le plus avec +38% de réservations au 31 janvier par rapport à l'année dernière.

Ces premières tendances sont donc très positives et très encourageantes, mais nous constatons quelques reculs que ce soit pour certaines destinations (plusieurs campings du pays Basque) ou certaine catégorie (20% des 5 étoiles de notre panel sont en recul).

Ceci montre encore une fois la volatilité importante du marché et la nécessité de coller aux tendances de celui-ci.

Rappel du périmètre de l'étude / Le panel Ctoutvert 2018

Le panel Ctoutvert n'est pas constitué par la totalité des campings qui utilisent le système Secureholiday.net. Nous sélectionnons les campings sur la base de deux critères : l'utilisation du Pack Individuel depuis au moins 3 saisons de manière ininterrompue (périmètre stable), le respect d'une répartition géographique homogène afin d'avoir une représentation la plus fidèle possible à la réalité.

Nombre total de campings analysés pour la saison 2018 : 1 150 établissements.

Pays concernés : France, Italie, Espagne, Luxembourg, Belgique, Allemagne, Pays-Bas, Suisse, Autriche, Croatie et Slovénie.

Réservations prises en compte : réservations validées intégralement en ligne, pour des séjours se déroulant entre le 1^{er} avril et le 30 septembre de chaque saison, en emplacement et en location, hors chambres et hors séjour d'hiver (d'octobre à février).

Au 31 janvier le panel est basé sur 67 400 réservations et 57 M€ de CA.

📍 Ctoutvert
10 place Alfonse Jourdain
31000 Toulouse

☎ +33 5 61 47 23 53

☎ +33 5 34 40 84 77

➤ contact@ctoutvert.com

I. EVOLUTION DES RÉSERVATIONS PAR MOIS DE RÉSERVATION :

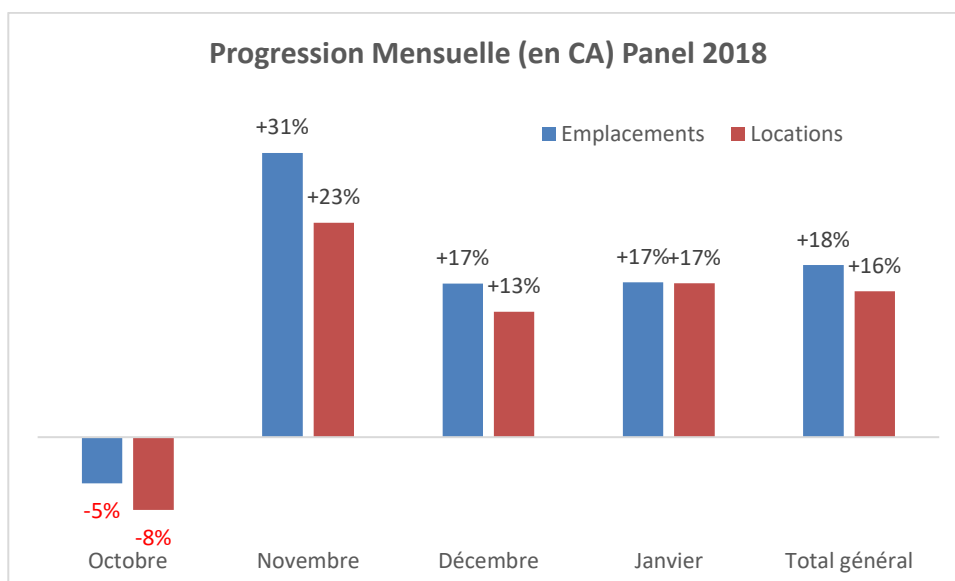
► Le panel progresse de 17% en réservation et 16% en CA.

Le mois de janvier amplifie la progression des réservations du dernier trimestre 2017, en particulier grâce à la plus forte progression des emplacements (+20% de réservations contre +16% de locations).

Le mois d'octobre avait été poussif, (mais sur des volumes de demandes faibles), certains campings ayant retardé la mise en ligne de leur commercialisation 2018, et la demande s'est reportée sur le mois de novembre (+26% de CA).

	Emplacements			Locations			TOUS		
	Nombre	Nb Nuits	CA	Nombre	Nb Nuits	CA	Nbre	Nb Nuits	CA
Octobre	+11%	+1%	-5%	+5%	-4%	-8%	+7%	-2%	-7%
Novembre	+32%	+29%	+31%	+20%	+22%	+23%	+25%	+26%	+26%
Décembre	+16%	+16%	+17%	+10%	+11%	+13%	+12%	+13%	+14%
Janvier	+20%	+15%	+17%	+16%	+16%	+17%	+18%	+15%	+17%
Total général	+21%	+17%	+18%	+15%	+15%	+16%	+17%	+16%	+16%

Evolution des réservations depuis le début de la saison par mois de prise de réservation



2. REPARTITION DES RÉSERVATIONS PAR MOIS D'ARRIVÉE DE SÉJOUR :

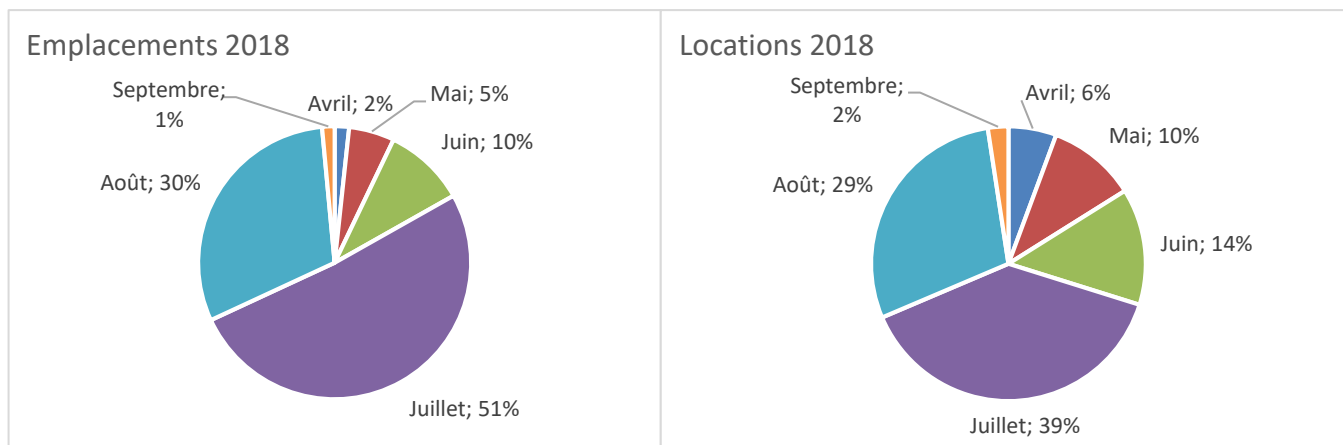
	Emplacements			Locations			TOUS		
	Nombre	Nb Nuits	CA	Nombre	Nb Nuits	CA	Nbre	Nb Nuits	CA
Avril	+9%	+50%	+54%	-11%	-5%	-6%	-9%	+1%	-2%
Mai	+109%	+83%	+98%	+65%	+80%	+82%	+72%	+81%	+84%
Juin	+29%	+32%	+44%	+21%	+30%	+32%	+23%	+30%	+34%
Juillet	+15%	+10%	+12%	+5%	+3%	+6%	+10%	+7%	+8%
Août	+19%	+17%	+21%	+17%	+15%	+20%	+18%	+16%	+20%
Septembre	+35%	+35%	+49%	+21%	+21%	+23%	+24%	+24%	+26%
Total général	+21%	+17%	+18%	+15%	+15%	+16%	+17%	+16%	+16%

Évolution des réservations enregistrées depuis le début de la saison par mois d'arrivée de séjour

La demande d'avril baisse en particulier en location, à cause du décalage de certaines périodes de vacances, cette baisse étant entièrement comblée au profit du mois de mai.

Sur la saison d'été, c'est le mois d'août qui progresse plus fortement (+18% de réservations) que le mois de juillet (+10%).

► **Au 31 janvier, plus de la moitié des réservations emplacement sont pour le mois de juillet. En location la demande hors saison représente un tiers des réservations.**



3. EVOLUTION DE LA DURÉE MOYENNE ET DU PANIER MOYEN DE SEJOUR :

- ▶ Depuis octobre, les réservations portent sur des séjours de plus courte durée qu'en 2017, surtout en emplacement.

	Emplacements			Locations		
	DMS17	DMS18	Evol	DMS17	DMS18	Evol
Octobre	13,4	12,2	-9%	10,4	9,6	-8%
Novembre	14,8	14,5	-2%	10,0	10,2	+2%
Décembre	12,5	12,4	-0%	9,7	9,8	+1%
Janvier	11,9	11,4	-4%	9,2	9,2	-1%
Total général	12,5	12,1	-3%	9,5	9,4	-0%

Evolution de la durée moyenne de séjour par mois de réservation

Au 31 janvier, la durée moyenne de séjour en emplacement reste longue (12,1 nuits en moyenne en emplacement et 9,4 nuits en location),

- ▶ Cette baisse de la durée moyenne de séjour a un impact sur le panier moyen de séjour qui baisse en emplacement (mais progresse en location).

	Emplacements			Locations		
	Panier 17	Panier 18	Evol	Panier 17	Panier 18	Evol
Octobre	756 €	647 €	-14%	1 212 €	1 067 €	-12%
Novembre	927 €	919 €	-1%	1 157 €	1 191 €	+3%
Décembre	638 €	641 €	+1%	1 007 €	1 038 €	+3%
Janvier	563 €	547 €	-3%	933 €	935 €	+0%
Total général	639 €	627 €	-2%	982 €	987 €	+1%

Evolution du panier moyen de séjour par mois de réservation

Au 31 janvier le panier moyen s'élève à 627 € en emplacement (en recul de 2%), le panier moyen locatif est de 987 € en location en hausse de 1%.

4. QUEL PRIX MOYEN PAR NUIT VENDUE ?

- **Le panier moyen baisse, mais le prix moyen pour une nuit progresse de 1% en emplacement et en location**

	Emplacements			Locations		
	Nuit 17	Nuit 18	Evol	Nuit 17	Nuit 18	Evol
Octobre	56 €	53 €	-6%	116 €	112 €	-4%
Novembre	63 €	63 €	+1%	115 €	116 €	+1%
Décembre	51 €	52 €	+1%	104 €	106 €	+2%
Janvier	47 €	48 €	+2%	101 €	102 €	+1%
Total général	51 €	52 €	+1%	104 €	105 €	+1%

Evolution du prix moyen payé par nuit par mois de réservation

A l'exception du mois d'octobre où le prix moyen réservé était en baisse, le prix moyen des nuits achetées progresse de 1% en emplacement et en location pour s'établir à :

- 52 € par nuit en emplacement (363 € la semaine)
- 105 € en location (733 € la semaine)

5. EVOLUTION DES RESERVATIONS PAR CATEGORIE DE CAMPING :

	Emplacements			Locations			TOUS		
	Nombre	Nb Nuits	CA	Nombre	Nb Nuits	CA	Nbre	Nb Nuits	CA
0 à 2 étoiles	+6%	-3%	+1%	+13%	+7%	+9%	+11%	+4%	+8%
3	+24%	+20%	+23%	+16%	+17%	+19%	+19%	+18%	+20%
4	+24%	+20%	+22%	+20%	+20%	+23%	+21%	+20%	+23%
5	+14%	+10%	+11%	+5%	+3%	+5%	+9%	+6%	+6%
Total général	+21%	+17%	+18%	+15%	+15%	+16%	+17%	+16%	+16%

Evolution des réservations enregistrées depuis le début de la saison par catégorie de camping

En ce début de saison, la plus forte hausse est pour les établissements 4 étoiles (+21% en réservations et +23% en CA). La plus faible progression des réservations en 5 étoiles (plus fortement marquée en location) s'explique par le recul de certains 5 étoiles : dans notre panel, 20% des 5 étoiles sont en baisse de réservations.

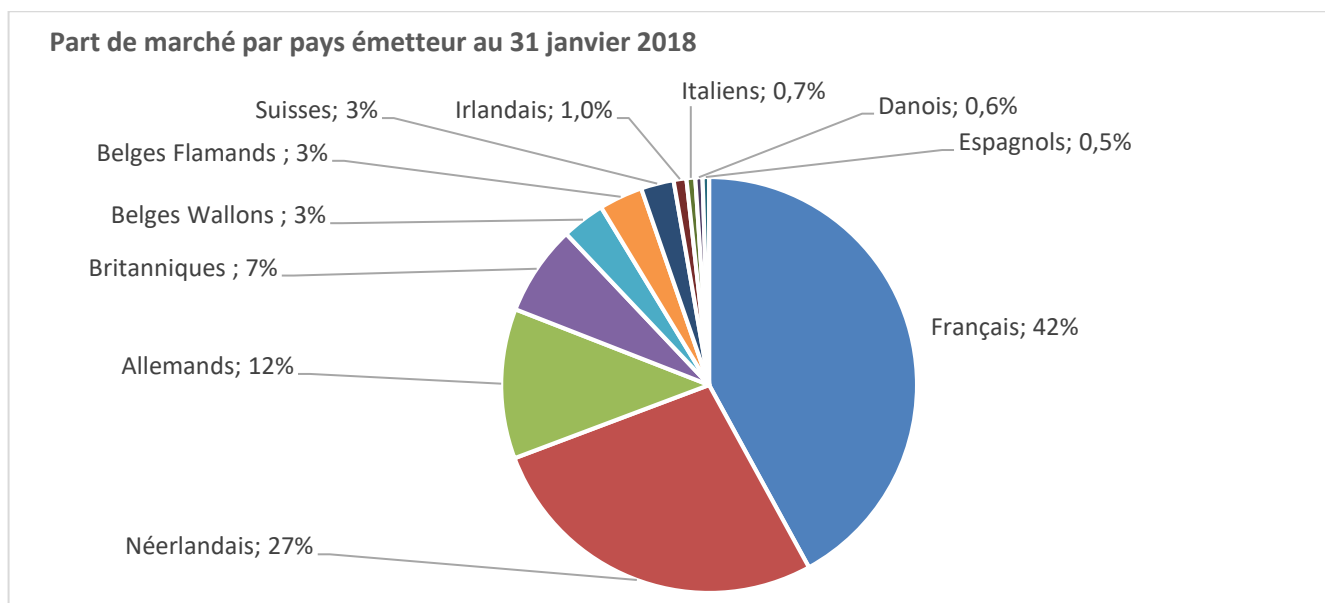
6. EVOLUTION DES RESERVATIONS PAR ORIGINE DE CLIENTELE :

	Emplacements			Locations			TOUS		
	Nombre	Nb Nuits	CA	Nombre	Nb Nuits	CA	Nbre	Nb Nuits	CA
Français	+12%	+10%	+11%	+16%	+17%	+17%	+16%	+15%	+16%
Néerlandais	+22%	+19%	+21%	+15%	+15%	+18%	+19%	+18%	+19%
Allemands	+35%	+29%	+32%	+17%	+14%	+18%	+26%	+22%	+23%
Britanniques	+18%	+12%	+11%	+3%	-1%	+1%	+13%	+8%	+6%
Belges Wallons	+15%	+15%	+15%	+12%	+16%	+14%	+13%	+16%	+14%
Belges Flamands	+10%	+5%	+7%	+16%	+11%	+11%	+14%	+8%	+10%
Suisses	+27%	+15%	+17%	+3%	+1%	+1%	+11%	+6%	+4%
Irlandais	+40%	+32%	+37%	+2%	-1%	-3%	+12%	+7%	+2%
Italiens	+43%	+32%	+55%	+46%	+39%	+45%	+45%	+37%	+47%
Danois	+23%	+13%	+16%	+53%	+55%	+58%	+38%	+31%	+43%
Espagnols	+39%	+22%	+34%	-14%	-11%	-1%	-5%	-1%	+6%
Total général	+21%	+17%	+19%	+15%	+14%	+16%	+17%	+15%	+16%

Evolution des réservations enregistrées depuis le début de la saison par origine de la clientèle

Tous les marchés sont en progression, à l'exception de la demande locative espagnole.

Sur les 4 marchés les plus importants, ce sont les allemands (+23% de CA) qui progressent le plus devant les néerlandais (+19%) et les français (+16%). Le marché britannique repart (+6%) principalement en emplacement ; mais cela ne compense pas le recul enregistré l'année précédente et les effets négatifs du Brexit.



7. EVOLUTION DES RESERVATIONS PAR PAYS DE DESTINATION :

	Emplacements			Locations			TOUS		
	Nombre	Nbre Nuits	CA	Nombre	Nbre Nuits	CA	Nbre	Nbre Nuits	CA
France	+19%	+15%	+17%	+14%	+14%	+15%	+16%	+15%	+16%
Espagne	+37%	+29%	+28%	+21%	+17%	+18%	+31%	+25%	+24%
Italie	+29%	+22%	+27%	+25%	+22%	+22%	+27%	+22%	+24%
Benelux	+7%	+16%	+19%	+37%	+35%	+39%	+26%	+25%	+34%
Allemagne - Autriche - Suisse	+27%	+14%	+20%	+12%	+4%	+5%	+21%	+11%	+13%
Croatie - Slovénie	+22%	+39%	+13%	+109%	+279%	+101%	+50%	+86%	+62%
Total général	+21%	+17%	+18%	+15%	+15%	+16%	+17%	+16%	+16%

Evolution des réservations enregistrées depuis le début de la saison

La demande progresse plus sur les autres destinations européennes que sur la France, que ce soit en Espagne (+31%) en Italie (+27%) ou sur les plus petits marchés (+26% Benelux, +21% Allemagne et +50% Croatie).

8. EVOLUTION DES RESERVATIONS PAR REGION DE DESTINATION :

	Emplacements			Locations			TOUS		
	Nombre	Nbre Nuits	CA	Nombre	Nbre Nuits	CA	Nbre	Nbre Nuits	CA
Languedoc Roussillon	+13%	+11%	+12%	+7%	+6%	+7%	+10%	+9%	+8%
Provence Alpes Côte d'Azur	+36%	+35%	+39%	+39%	+41%	+48%	+38%	+39%	+46%
Rhône-Alpes	+23%	+20%	+23%	+18%	+20%	+25%	+20%	+20%	+25%
Aquitaine	+10%	+6%	+12%	+4%	+2%	+4%	+6%	+4%	+6%
Bretagne	+25%	+16%	+17%	+14%	+12%	+14%	+17%	+13%	+14%
Midi-Pyrénées	+15%	+12%	+12%	+14%	+15%	+13%	+14%	+13%	+13%
Pays-de-la-Loire	+20%	+18%	+18%	+17%	+14%	+10%	+18%	+16%	+12%
Poitou-Charentes	+5%	+4%	+5%	+10%	+6%	+4%	+8%	+5%	+4%
Auvergne Limousin	+10%	+20%	+33%	+23%	+33%	+43%	+20%	+30%	+42%
Bourgogne Franche Comté	+32%	+31%	+34%	+27%	+31%	+41%	+29%	+31%	+40%
Normandie	+16%	+10%	+12%	+3%	+9%	+9%	+8%	+10%	+10%
Centre IDF	+62%	+54%	+64%	+10%	+9%	+14%	+29%	+25%	+27%
Hauts de France	+25%	+17%	+11%	+3%	+5%	+5%	+12%	+10%	+7%
Grand Est	+26%	+20%	+22%	+27%	+41%	+46%	+26%	+32%	+40%
Total	+19%	+15%	+17%	+14%	+14%	+15%	+16%	+15%	+16%

Démarrage fulgurant de la région PACA (+46% de CA) qui enregistre la plus forte progression dans les grandes régions devant Rhône-Alpes (+25%), Bretagne (+14%) et Midi Pyrénées (+13%).

La plus faible progression de l'Aquitaine s'explique par le retard de certains établissements du Pays Basque, alors que la Dordogne progresse plus fortement.

Dans les « petites » régions, le Massif Central (Auvergne Limousin) augmente de 42% devant la Bourgogne-Franche Comté (+40%) et le Grand Est (+40% en CA)