



NEWS – MARS 2018

Situation au 28 février

EDITO :

Le mois de février est marqué par une progression plus faible que celle des mois précédents. Alors que la demande néerlandaise (+11% de CA) et allemande (+8% de CA) reste en forte progression, le marché français qui compose les 2/3 de la demande en février, est resté atone (+3% de CA et stabilité du nombre de réservations), certainement à cause des intempéries (neige et inondations) et des départs plus nombreux en vacances de février.

Malgré ce léger faux pas, le panel reste en hausse de 12% en CA depuis le 1^{er} octobre, et cette progression profite à l'essentiel des campings de notre panel avec 2/3 des campings en progression, et en particulier, un quart des campings dont le CA augmente de plus de 50% par rapport à la saison précédente.

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 28 février le panel est basé sur 104 400 réservations et 83 M€ de CA.

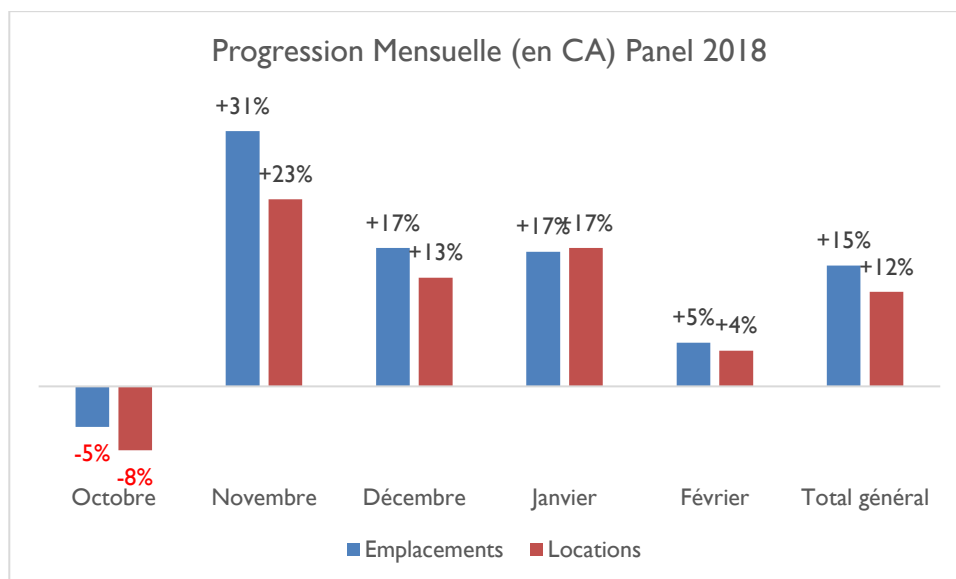
I. EVOLUTION DES RÉSERVATIONS PAR MOIS DE RÉSERVATION :

► Le panel progresse de 11% en réservation et 12% en CA.

Le mois de février marque une pause après la forte croissance de janvier : +2% de réservations et + 5% de CA « seulement », en particulier à cause de la faible progression de la demande française (voir plus loin). Malgré ce ralentissement, la tendance globale reste satisfaisante avec 11% de réservations et 12% de CA supplémentaires.

	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%
Février	+6%	+3%	+5%	+0%	+2%	+4%	+2%	+2%	+5%
Total général	+16%	+13%	+15%	+9%	+10%	+12%	+11%	+11%	+12%

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



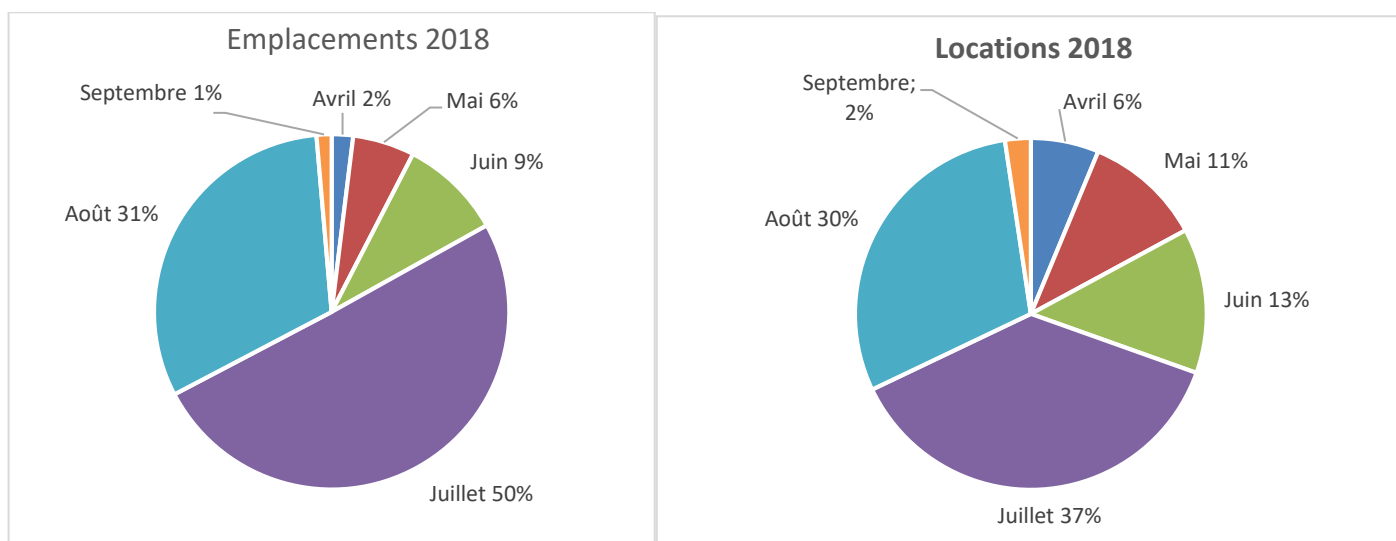
2. REPARTITION DES RÉSERVATIONS PAR MOIS D'ARRIVÉE DE SÉJOUR :

	Emplacements			Locations			TOUS		
	Nombre	Nbre Nuits	CA	Nombre	Nbre Nuits	CA	Nbre	Nbre Nuits	CA
Avril	-13%	+13%	+14%	-24%	-19%	-19%	-23%	-15%	-17%
Mai	+92%	+74%	+86%	+53%	+68%	+70%	+59%	+69%	+72%
Juin	+24%	+29%	+39%	+19%	+29%	+32%	+20%	+29%	+33%
Juillet	+11%	+7%	+10%	-1%	-1%	+3%	+5%	+3%	+5%
Août	+15%	+13%	+17%	+13%	+12%	+16%	+14%	+12%	+16%
Septembre	+26%	+26%	+42%	+16%	+15%	+18%	+18%	+17%	+21%
Total général	+16%	+13%	+15%	+9%	+10%	+12%	+11%	+11%	+12%

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

Le constat effectué en janvier s'amplifie : la demande d'avril baisse fortement en location à cause du décalage de certaines périodes de vacances. A l'opposé, la demande progresse de façon exponentielle (+72%) pour le mois de mai, et fortement en juin (+33%). Sur la saison d'été, c'est le mois d'août qui augmente plus fortement (+16% de CA) que le mois de juillet (+5%).

► **Au 28 Février, la moitié des réservations emplacement sont pour le mois de juillet. En location la demande hors-saison représente 33% des réservations.**



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

- ▶ En emplacement, recul de la durée moyenne de séjour, alors qu'elle progresse en location :

	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%	9,3	9,2	-1%
Février	10,2	9,9	-3%	8,1	8,3	+2%
Total général	11,7	11,4	-3%	8,9	9,0	+1%

Evolution de la durée moyenne de séjour par mois de réservation

Au 28 Février, la durée moyenne des séjours réservés en emplacement reste longue (11,4 nuits en moyenne en emplacement et 9 nuits en location),

- ▶ Cette baisse de la durée moyenne de séjour a un impact sur le panier moyen qui baisse en emplacement (mais progresse de 3 % en location).

	Emplacements			Locations		
	Panier 17	Panier 18	Evol	Panier 17	Panier 18	Evol
Octobre	756 €	647 €	-14%	1 212 €	1 067 €	-12%
Novembre	932 €	926 €	-1%	1 160 €	1 192 €	+3%
Décembre	638 €	642 €	+1%	1 006 €	1 037 €	+3%
Janvier	563 €	547 €	-3%	933 €	936 €	+0%
Février	464 €	462 €	-0%	772 €	807 €	+5%
Total général	578 €	574 €	-1%	894 €	918 €	+3%

Evolution du panier moyen de séjour par mois de réservation

Au 28 février le panier moyen s'élève à 574 € en emplacement (en recul de 1%), le panier moyen locatif est de 918 € en hausse de 3%).

4. QUEL PRIX MOYEN PAR NUIT VENDUE ?

- ▶ **Par période d'achat de séjours : le panier moyen baisse, mais le prix moyen pour une nuit progresse de 2% 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 €	64 €	+1%	115 €	117 €	+1%
Décembre	51 €	52 €	+1%	104 €	106 €	+2%
Janvier	47 €	48 €	+2%	101 €	102 €	+1%
Février	45 €	46 €	+2%	95 €	98 €	+3%
Total général	49 €	50 €	+2%	100 €	102 €	+2%

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 2% en emplacement et en location pour s'établir à :

- 50 € par nuit en emplacement (353 € la semaine)
- 102 € en location (716 € la semaine)

- ▶ **Par période de consommation de séjours : forte progression du prix d'achat en juillet-août.**

	Emplacements			Locations		
	Nuit 17	Nuit 18	Evol	Nuit 17	Nuit 18	Evol
Avril	28 €	28 €	+1%	57 €	56 €	-0%
Mai	28 €	29 €	+6%	62 €	63 €	+1%
Juin	33 €	36 €	+8%	69 €	71 €	+3%
Juillet	52 €	54 €	+3%	118 €	123 €	+4%
Août	52 €	53 €	+3%	113 €	117 €	+4%
Septembre	26 €	29 €	+13%	55 €	57 €	+2%
Total général	49 €	50 €	+2%	100 €	102 €	+2%

Une nuit vendue en juillet est en moyenne à 54 € en emplacement et à 123€ en location. Ces chiffres sont en hausse de 3 % et 4 % par rapport à la saison précédente.

A noter, l'écart du simple au double entre saison / hors saison : une nuit emplacement est vendue en moyenne à 28 € en avril contre 54 € en juillet, et à 56 € contre 123 € en location.

5. EVOLUTION DES RESERVATIONS PAR CATEGORIE DE CAMPING :

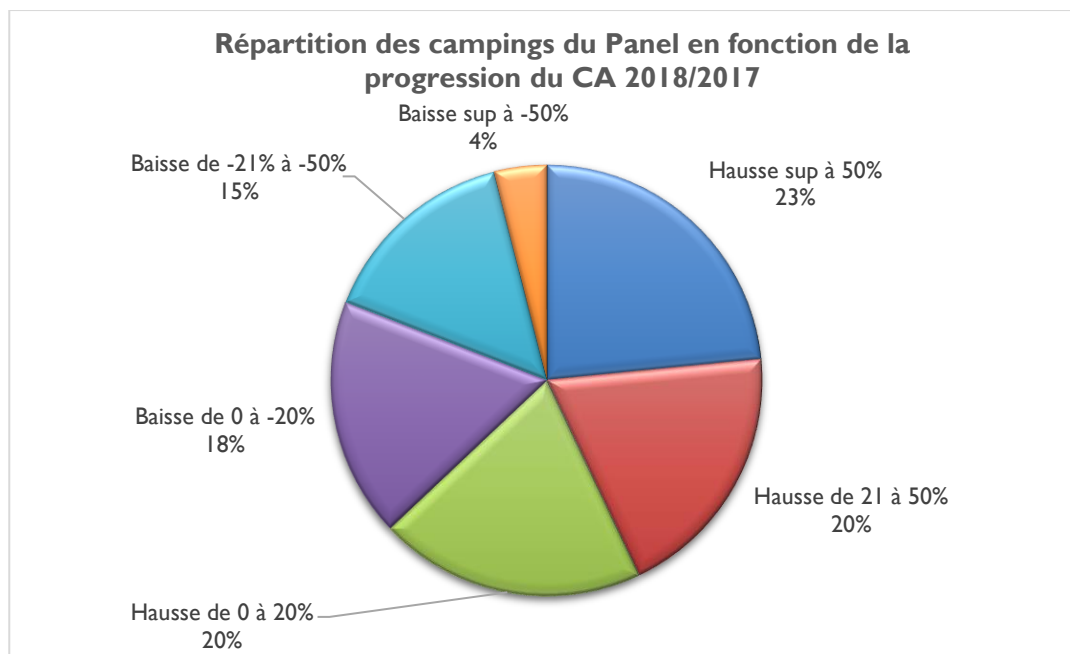
	Emplacements			Locations			TOUS		
	Nombre	Nbre Nuits	CA	Nombre	Nbre Nuits	CA	Nbre	Nbre Nuits	CA
0 à 2 étoiles	+7%	+0%	+5%	+6%	+4%	+9%	+6%	+3%	+8%
3	+17%	+14%	+17%	+8%	+9%	+10%	+11%	+11%	+12%
4	+17%	+15%	+18%	+12%	+14%	+17%	+14%	+15%	+17%
5	+11%	+8%	+9%	+2%	+2%	+4%	+6%	+4%	+5%
Total général	+16%	+13%	+15%	+9%	+10%	+12%	+11%	+11%	+12%

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

Comme en janvier, la plus forte hausse est pour les établissements 4 étoiles (+14% en réservations et +17% en CA).

6. REPARTITION DES CAMPINGS DU PANEL EN FONCTION DE LEUR PROGRESSION

► **Au 28 février, 63% des campings du panel sont en progression :**

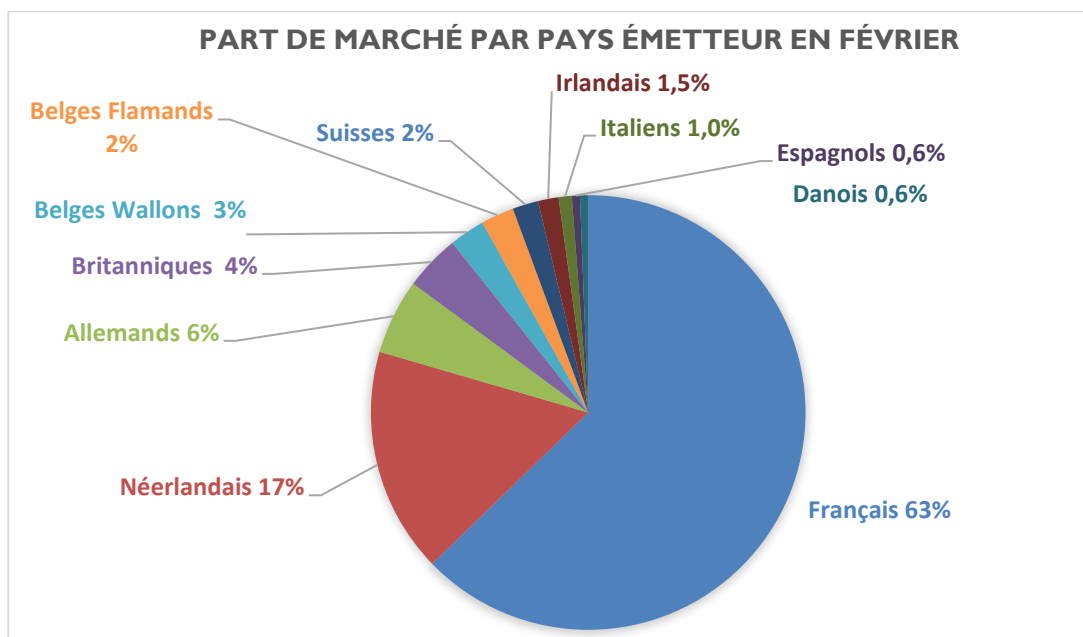


Evolution des réservations enregistrées depuis le début de la saison

Le comportement des campings du panel n'est pas linéaire, ni en termes de régions, ni de catégories. Si 23% des campings progressent de 50% et plus au niveau de leur CA par rapport à la saison précédente, 45% des campings voient leurs réservations chuter de 50% et moins, et 15% des campings ont une baisse de -21% à -50%.

7. EVOLUTION DES RESERVATIONS PAR ORIGINE DE CLIENTELE :

► En février, la demande est dominée par la clientèle française :



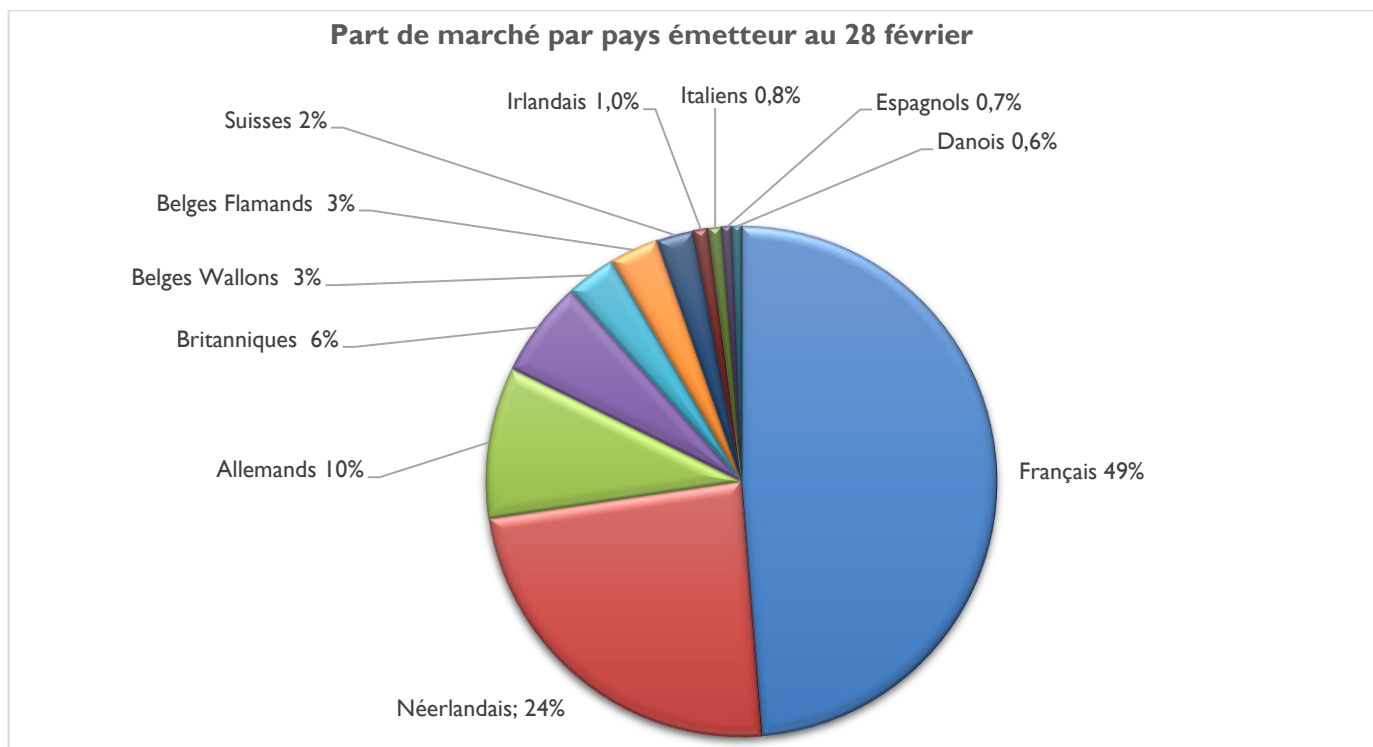
Entre la paralysie neigeuse, les inondations et les départs plus nombreux en vacances scolaires, le marché français est stable en chiffre et en très légère hausse en CA.

Le marché britannique est en baisse légère et le marché belge wallon en baisse plus forte.

	Emplacements			Locations			TOUS		
	Nombre	Nbre Nuits	CA	Nombre	Nbre Nuits	CA	Nbre	Nbre Nuits	CA
Français	+5%	+1%	+2%	-1%	+2%	+4%	+0%	+2%	+3%
Néerlandais	+6%	+4%	+7%	+10%	+8%	+14%	+7%	+5%	+11%
Allemands	+15%	+12%	+16%	-1%	-3%	+3%	+8%	+5%	+8%
Britanniques	-2%	-5%	-4%	+3%	-2%	-4%	-1%	-4%	-4%
Belges Wallons	-5%	+3%	+4%	-11%	-15%	-19%	-10%	-10%	-15%
Belges Flamands	+7%	-1%	-2%	-1%	-2%	+3%	+3%	-2%	+2%
Suisses	+19%	+10%	+22%	+10%	+12%	+16%	+13%	+11%	+17%
Italiens	+39%	+50%	+57%	+23%	+16%	+19%	+28%	+27%	+27%
Espagnols	+1%	+30%	+56%	-27%	-22%	-10%	-22%	-12%	-2%
Irlandais	+28%	+18%	+18%	+19%	+34%	+51%	+22%	+29%	+46%
Danois	+3%	+4%	+1%	+48%	+40%	+55%	+24%	+21%	+38%
Total général	+6%	+3%	+5%	0%	+2%	+4%	+2%	+2%	+5%

Evolution des réservations enregistrées en Février par origine de la clientèle

► Depuis le début de la saison, 49% de ventes françaises :



	Emplacements			Locations			TOUS		
	Nombre	Nbre Nuits	CA	Nombre	Nbre Nuits	CA	Nbre	Nbre Nuits	CA
Français	+9%	+6%	+7%	+8%	+10%	+11%	+8%	+9%	+10%
Néerlandais	+17%	+15%	+18%	+14%	+13%	+17%	+16%	+14%	+17%
Allemands	+29%	+25%	+29%	+13%	+11%	+16%	+21%	+19%	+20%
Britanniques	+11%	+8%	+8%	+3%	-1%	+0%	+9%	+5%	+4%
Belges Wallons	+8%	+11%	+12%	+4%	+5%	+3%	+5%	+7%	+5%
Belges Flamands	+10%	+4%	+5%	+11%	+7%	+9%	+10%	+5%	+8%
Suisses	+24%	+13%	+18%	+6%	+4%	+5%	+12%	+8%	+8%
Irlandais	+40%	+42%	+56%	+32%	+26%	+30%	+34%	+31%	+35%
Italiens	+37%	+30%	+34%	+2%	+3%	+2%	+13%	+10%	+6%
Espagnols	+16%	+26%	+43%	-21%	-17%	-6%	-15%	-7%	+2%
Danois	+15%	+10%	+11%	+52%	+51%	+59%	+33%	+28%	+43%
Total général	+15%	+13%	+15%	+9%	+10%	+11%	+11%	+11%	+12%

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, en fort recul.

Sur les 4 marchés les plus importants, ce sont les allemands (+20% de CA) qui progressent le plus devant les néerlandais (+17%) et les français (+10%).

Le marché britannique repart (+4% en CA) principalement en emplacement ; mais cela ne compense pas le recul enregistré l'année précédente.

8. EVOLUTION DES RESERVATIONS PAR PAYS DE DESTINATION :

	Emplacements			Locations			TOUS		
	Nombre	Nbre Nuits	CA	Nombre	Nbre Nuits	CA	Nbre	Nbre Nuits	CA
France	+14%	+11%	+13%	+8%	+9%	+11%	+10%	+10%	+12%
Espagne	+35%	+28%	+28%	+16%	+16%	+18%	+26%	+24%	+23%
Italie	+23%	+17%	+22%	+16%	+14%	+17%	+20%	+16%	+19%
Benelux	+9%	+18%	+14%	+32%	+29%	+32%	+23%	+23%	+27%
Allemagne - Autriche - Suisse	+12%	+11%	+27%	+1%	-6%	-1%	+6%	+2%	+6%
Croatie - Slovénie	+8%	+4%	+11%	+23%	+36%	+29%	+10%	+7%	+14%
Total général	+16%	+13%	+15%	+9%	+10%	+12%	+11%	+11%	+12%

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 (+23%) en Italie (+19%) ou sur les plus petits marchés (+27% Benelux, +6% Allemagne et +14% Croatie).

9. EVOLUTION DES RESERVATIONS PAR REGION DE DESTINATION :

- **En février : Paca et Languedoc Roussillon en hausse, Aquitaine, Rhône-Alpes, Bretagne et Pays de la Loire en baisse.**

	Emplacements			Locations			TOUS		
	Nombre	Nbre Nuits	CA	Nombre	Nbre Nuits	CA	Nbre	Nbre Nuits	CA
Languedoc Roussillon	+5%	+2%	+3%	+4%	+5%	+9%	+4%	+3%	+8%
Aquitaine	-3%	-7%	-3%	-7%	-5%	-2%	-6%	-6%	-2%
Provence Alpes Côte d'Azur	+9%	+8%	+14%	+12%	+15%	+19%	+11%	+13%	+18%
Rhône-Alpes	+10%	+11%	+8%	-5%	-6%	-5%	-0%	+0%	-2%
Midi-Pyrénées	+9%	+5%	+2%	+3%	+4%	+4%	+5%	+4%	+4%
Bretagne	+7%	+6%	+8%	-6%	-4%	-2%	-4%	-2%	-1%
Pays-de-la-Loire	-5%	-18%	-17%	-1%	+1%	+0%	-2%	-4%	-3%
Poitou-Charentes	-12%	-11%	-8%	+5%	+8%	+4%	+1%	+2%	+1%
Auvergne Limousin	-8%	+1%	+8%	+16%	+12%	+15%	+9%	+9%	+14%
Bourgogne Franche Comté	+19%	-3%	-0%	+11%	+12%	+13%	+14%	+6%	+10%
Normandie	+9%	+17%	+29%	-20%	-16%	-17%	-11%	-7%	-10%
Centre IDF	+12%	+5%	+11%	-6%	+4%	+8%	+1%	+4%	+9%
Hauts de France	-9%	+0%	+6%	-21%	-18%	-13%	-16%	-11%	-9%
Grand Est	+21%	+26%	+41%	-1%	-1%	+5%	+8%	+9%	+12%
Total France	+5%	+2%	+4%	-1%	+1%	+4%	+1%	+2%	+4%

Evolution des réservations enregistrées en Février par destination

► Depuis le début de la saison, l'ensemble des régions restent en progression :

	Emplacements			Locations			TOUS		
	Nombre	Nbre Nuits	CA	Nombre	Nbre Nuits	CA	Nbre	Nbre Nuits	CA
Languedoc Roussillon	+11%	+9%	+10%	+7%	+6%	+7%	+8%	+8%	+8%
Provence Alpes Côte d'Azur	+25%	+25%	+29%	+27%	+30%	+36%	+27%	+29%	+35%
Aquitaine	+5%	+1%	+7%	-1%	-1%	+2%	+1%	-0%	+3%
Rhône-Alpes	+19%	+17%	+19%	+9%	+10%	+15%	+13%	+13%	+16%
Bretagne	+18%	+12%	+13%	+5%	+5%	+7%	+7%	+7%	+8%
Midi-Pyrénées	+13%	+9%	+9%	+9%	+10%	+9%	+10%	+10%	+9%
Pays-de-la-Loire	+12%	+7%	+7%	+9%	+8%	+6%	+10%	+8%	+6%
Poitou-Charentes	-1%	-0%	+1%	+8%	+7%	+4%	+5%	+4%	+3%
Auvergne Limousin	+9%	+20%	+31%	+21%	+24%	+32%	+17%	+23%	+32%
Bourgogne Franche Comté	+27%	+15%	+18%	+20%	+22%	+29%	+22%	+20%	+26%
Normandie	+14%	+12%	+17%	-8%	-3%	-3%	-1%	+3%	+1%
Centre IDF	+40%	+33%	+43%	+3%	+7%	+12%	+16%	+16%	+20%
Hauts de France	+10%	+10%	+9%	-7%	-4%	-2%	-0%	+1%	0%
Grand Est	+20%	+12%	+17%	+13%	+20%	+25%	+15%	+18%	+24%
Total France	+14%	+11%	+13%	+8%	+9%	+11%	+10%	+10%	+12%

Evolution des réservations enregistrées depuis le début de la saison par destination

Dans les grandes régions, les plus fortes progressions sont enregistrées par PACA (+35% de CA, effet correctif par rapport à un début de saison 2017 perturbé après l'attentat de Nice de 2016), devant Rhône Alpes (+16%), Midi Pyrénées (+9%), Languedoc Roussillon et Bretagne (+8%). A l'opposé, l'Aquitaine et Poitou Charentes n'enregistrent qu'un petit 3 % de hausse de C.A.

Dans les petites régions, Auvergne-Limousin, Bourgogne et Grand Est enregistrent les plus fortes progressions, alors que la Normandie et les Hauts de France sont stables (+1% et 0%).