



NEWS – AVRIL 2018

Situation au 31 Mars

EDITO :

Le mois de mars est marqué par un léger recul de la demande par rapport à mars 2017 (5% de baisse en réservation et en CA, principalement à cause du recul de la demande locative). Ce recul est principalement lié, comme nous le détaillerons, à un effet de calendrier (la date de Pâques entraîne une forte baisse de la demande pour Avril) et à une baisse de la demande française pour juillet.

Malgré ces éléments, le panel reste en progression de 5% en nombre et 8% en CA depuis le début de la saison, mais la situation des campings est très différente selon les régions : baisse en Aquitaine (particulièrement au Pays Basque et Landes) et, à l'opposé, forte progression de PACA.

Globalement 60% des campings sont en avance sur leurs réservations, 40 % en retard.

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 Mars le panel est basé sur 150 000 réservations et 110 M€ de CA.

I. EVOLUTION DES RÉSERVATIONS PAR MOIS DE RÉSERVATION :

► Le panel progresse globalement de 5% en réservation et 8% en CA depuis le début de saison, mais il recule en location au mois de mars.

Le mois de mars est marqué par une faible progression en emplacement (+6% en nombre et +3% en CA) et un recul de la demande locative, avec -9% de réservations et -4% de CA.

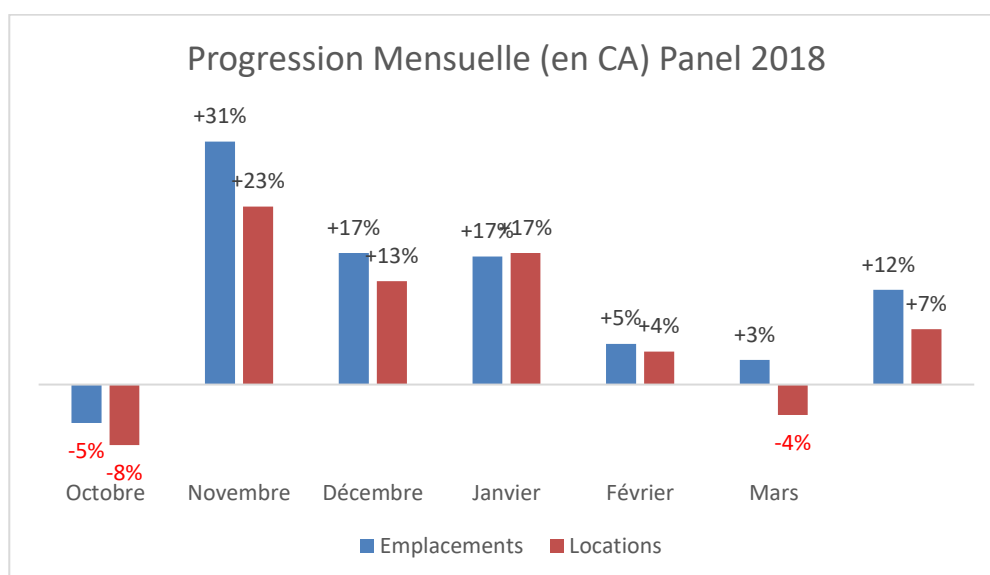
Malgré ce recul, le panel reste en progression de 5% en nombre et de 8% en CA

Ce retard de la demande en mars s'explique en grande partie par le calendrier :

- L'année dernière Pâques était courant avril et il y a eu de très nombreuses locations en mars pour ce week-end-là.
- Cette année, Pâques étant le 31 mars, les vacances allemandes et la « Semaine Sainte » espagnoles ont débuté une semaine avant (le 24 mars) donc hors du champ de nos statistiques.
- Le recul de la demande locative s'explique aussi par le recul de la demande française en juillet.

	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%
Mars	+6%	+2%	+3%	-9%	-5%	-4%	-5%	-3%	-5%
Total général	+13%	+10%	+12%	+2%	+5%	+7%	+5%	+7%	+8%

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 :

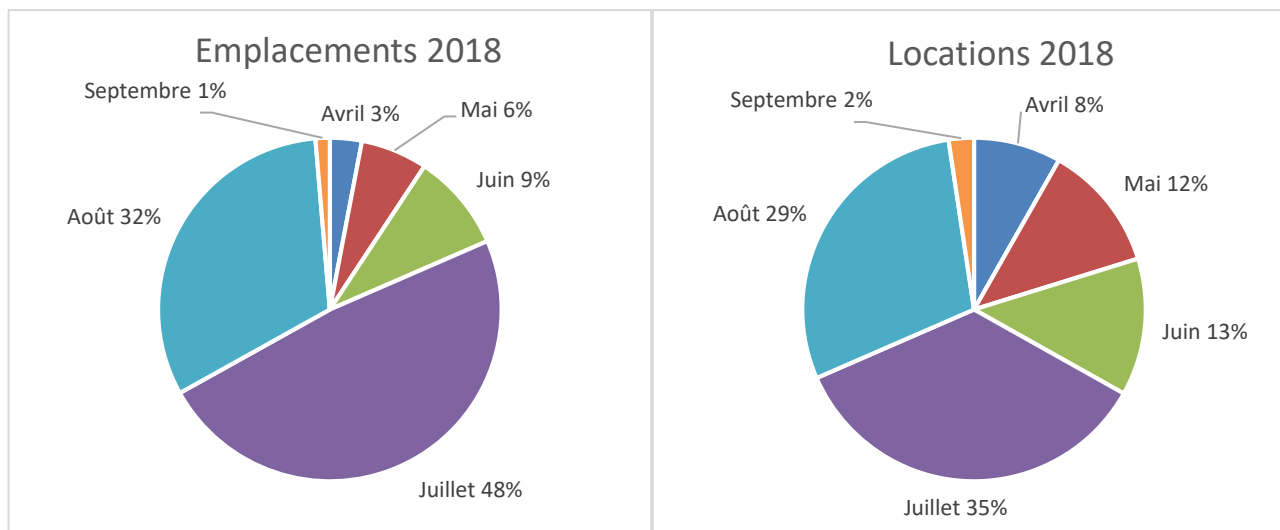
	Emplacements			Locations			TOUS		
	Nombre	Nbre Nuits	CA	Nombre	Nbre Nuits	CA	Nbre	Nbre Nuits	CA
Avril	-26%	-8%	-9%	-33%	-26%	-28%	-33%	-24%	-27%
Mai	+81%	+75%	+85%	+45%	+60%	+61%	+50%	+64%	+64%
Juin	+20%	+24%	+33%	+12%	+26%	+29%	+14%	+25%	+29%
Juillet	+9%	+5%	+8%	-4%	-5%	-1%	+1%	0%	+1%
Août	+14%	+11%	+14%	+10%	+8%	+12%	+11%	+9%	+13%
Septembre	+25%	+28%	+41%	+12%	+12%	+15%	+15%	+14%	+17%
Total général	+13%	+10%	+12%	+2%	+5%	+7%	+5%	+7%	+8%

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

Compte tenu du calendrier 2017, le mois d'avril de cette année ne pourra pas être exceptionnel : le décalage des périodes de vacances et l'absence du week-end de Pâques font en sorte qu'au 31 mars la demande baisse de 33% et le CA en ligne de 27%. La demande se reporte plutôt sur le mois de mai.

Sur la saison d'été, c'est le mois d'août qui augmente plus fortement (+13% de CA) que le mois de juillet (+1%) à cause de la baisse de la demande locative en juillet.

► **Au 31 mars, 48% des réservations emplacement sont pour le mois de juillet. En location la demande hors-saison représente 35% 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%
Mars	9,0	8,6	-4%	6,9	7,2	+4%
Total général	10,9	10,6	-2%	8,2	8,4	+3%

Evolution de la durée moyenne de séjour par mois de réservation

Au 31 mars, la durée moyenne des séjours réservés en emplacement est de 10,6 nuits, en baisse de 2%, et de 8,4 nuits en location (en hausse de 3%). Ces chiffres montrent bien la baisse de la demande de courts séjours pour avril.

- ▶ **La 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%
Mars	394 €	383 €	-3%	630 €	665 €	+6%
Total général	523 €	521 €	0%	799 €	837 €	+5%

Evolution du panier moyen de séjour par mois de réservation

Au 31 mars le panier moyen s'élève à 521 € en emplacement (en léger recul de moins de 2 €), le panier moyen locatif progresse à 837 € (en hausse de 5%).

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%
Mars	44 €	44 €	+1%	91 €	92 €	+1%
Total général	48,1 €	49,0 €	+2%	97,5 €	99,4 €	+2%

Evolution du prix moyen payé par nuit par mois de réservation

Le prix moyen par nuit réservée progresse de 2% en emplacement et en location pour s'établir à :

- 49 € par nuit en emplacement (343 € la semaine)
- 99 € en location (696 € la semaine)

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

	Emplacements			Locations		
	Nuit 17	Nuit 18	Evol	Nuit 17	Nuit 18	Evol
Avril	27,8 €	27,3 €	-2%	57,2 €	55,8 €	-2%
Mai	27,4 €	28,9 €	+6%	62,1 €	62,4 €	0%
Juin	32,8 €	35,2 €	+7%	68,0 €	69,5 €	+2%
Juillet	51,1 €	52,6 €	+3%	115,7 €	120,3 €	+4%
Août	50,6 €	51,9 €	+3%	111,0 €	115,1 €	+4%
Septembre	25,9 €	28,4 €	+9%	54,4 €	56,0 €	+3%
Total général	48,1 €	49,0 €	+2%	97,5 €	99,4 €	+2%

Une nuit vendue en juillet est en moyenne à 52,6 € en emplacement et à 120,3€ 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 27,30 € en avril contre 52,60 € en juillet, et à 55,8 € contre 120,3 € en location.

5. EVOLUTION DES RESERVATIONS PAR CATEGORIE DE CAMPING :

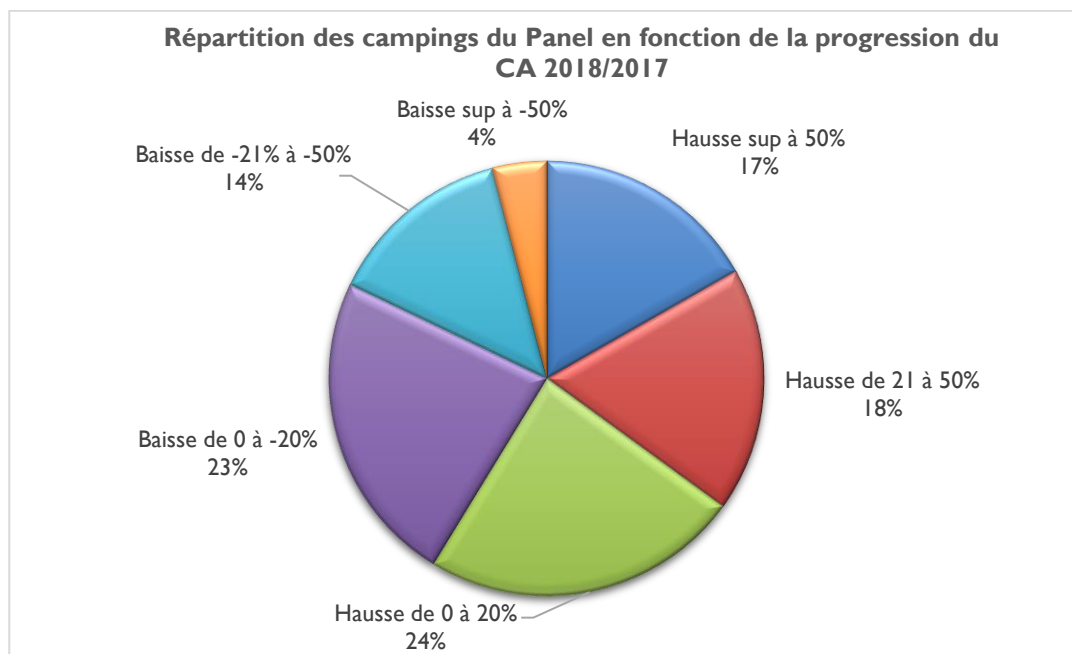
	Emplacements			Locations			TOUS		
	Nombre	Nbre Nuits	CA	Nombre	Nbre Nuits	CA	Nbre	Nbre Nuits	CA
0 à 2 étoiles	+6%	0%	+3%	-4%	-3%	+1%	-2%	-2%	+2%
3	+14%	+10%	+13%	+2%	+5%	+6%	+6%	+7%	+8%
4	+14%	+12%	+15%	+5%	+9%	+12%	+8%	+10%	+12%
5	+9%	+6%	+7%	-3%	-2%	+1%	+1%	+1%	+3%
Total général	+13%	+10%	+12%	+2%	+5%	+7%	+5%	+7%	+8%

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

Depuis le début de saison, c'est la catégorie 4 étoiles qui est la plus dynamique avec 12% de hausse de CA. La faible hausse des 5 étoiles, s'explique par le recul de certains établissements, dont les résultats en baisse (entre -10 et -20%) pèsent sur le panel.

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

► **Au 31 mars, toujours 59% des campings du panel sont en progression :**



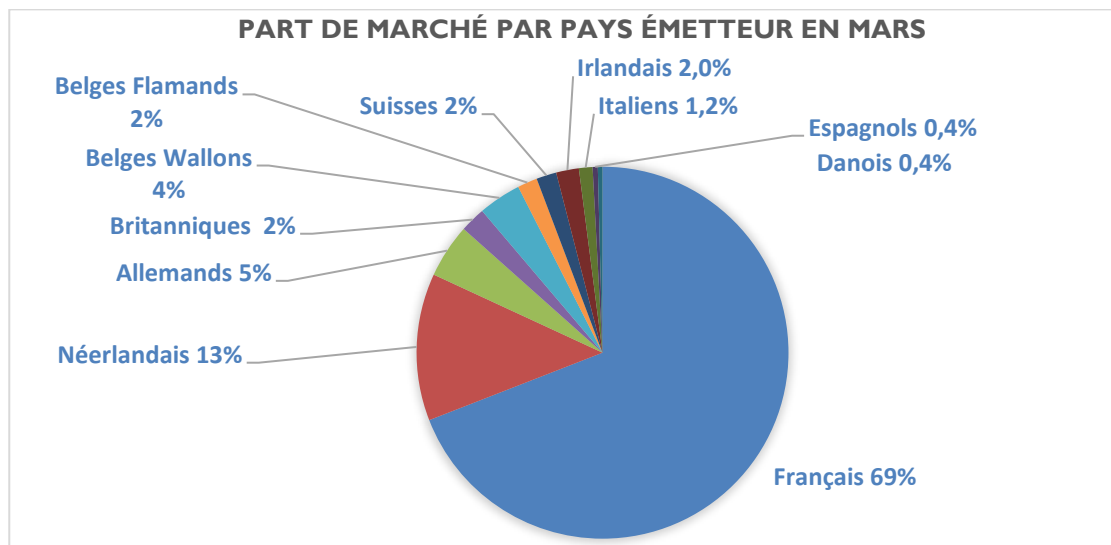
Evolution des réservations enregistrées depuis le début de la saison

Le comportement des campings du panel n'est pas linéaire, ni en termes de régions, ni de catégories.

17% des campings progressent de 50% et plus au niveau de leur CA par rapport à la saison précédente, tandis que 41% des campings sont en retard dans leurs réservations.

7. EVOLUTION DES RESERVATIONS PAR ORIGINE DE CLIENTELE :

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



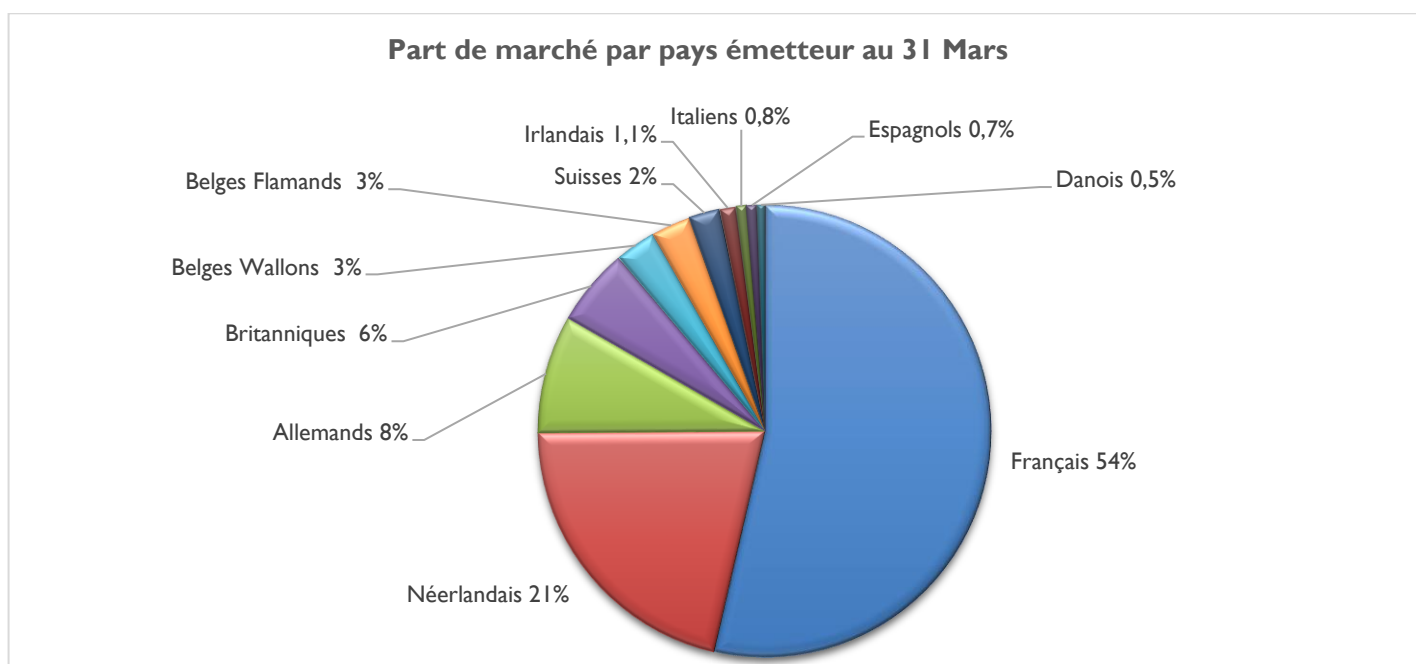
	Emplacements			Locations			TOUS		
	Nombre	Nbre Nuits	CA	Nombre	Nbre Nuits	CA	Nbre	Nbre Nuits	CA
Français	+3%	-1%	-1%	-8%	-4%	-5%	-6%	-4%	-4%
Néerlandais	+8%	+5%	+6%	+4%	0%	+7%	+6%	+3%	+7%
Allemands	+10%	+7%	+11%	-1%	0%	+10%	+6%	+4%	+10%
Belges Wallons	+5%	-8%	-13%	-8%	-7%	-11%	-4%	-7%	-11%
Britanniques	+15%	+5%	+7%	-1%	-8%	-8%	+11%	+1%	-1%
Italiens	+2%	-8%	-3%	-14%	-8%	+2%	-9%	-8%	+1%
Suisses	-5%	+3%	+3%	-15%	-11%	-8%	-10%	-5%	-6%
Belges Flamands	+6%	+19%	+25%	+18%	+21%	+30%	+11%	+20%	+28%
Espagnols	-35%	-14%	-0%	-58%	-52%	-43%	-55%	-45%	-38%
Danois	-18%	-26%	-29%	-26%	-26%	-37%	-21%	-26%	-35%
Irlandais	+13%	+16%	+24%	-13%	-12%	-1%	-1%	-1%	+5%
Total général	+6%	+2%	+3%	-9%	-5%	-4%	-5%	-3%	-3%

Evolution des réservations enregistrées en mars par origine de la clientèle

La demande française est en retard en mars, principalement en location et surtout à cause du recul de la demande pour avril (et en juillet dans une moindre mesure), comme nous l'avons déjà évoqué.

Les marchés néerlandais et allemands restent en progression, ainsi que les belges flamands, les irlandais et en moindre mesure les italiens ; les autres marchés sont à la baisse.

► Depuis le début de la saison, 54% de ventes de la part de la clientèle française :



	Emplacements			Locations			TOUS		
	Nombre	Nbre Nuits	CA	Nombre	Nbre Nuits	CA	Nbre	Nbre Nuits	CA
Français	+7%	+4%	+5%	+1%	+5%	+5%	+2%	+4%	+5%
Néerlandais	+15%	+13%	+16%	+12%	+11%	+15%	+14%	+12%	+16%
Allemands	+25%	+22%	+26%	+10%	+9%	+15%	+18%	+16%	+19%
Britanniques	+12%	+7%	+8%	+2%	-3%	-1%	+9%	+4%	+3%
Belges Wallons	+7%	+7%	+6%	+1%	+3%	0%	+3%	+4%	+1%
Belges Flamands	+9%	+6%	+8%	+12%	+9%	+12%	+10%	+8%	+11%
Suisses	+14%	+10%	+14%	0%	+1%	+2%	+5%	+5%	+5%
Italiens	+19%	+17%	+27%	+9%	+11%	+18%	+12%	+13%	+20%
Espagnols	-13%	+8%	+26%	-43%	-35%	-24%	-38%	-26%	-18%
Irlandais	+31%	+27%	+32%	0%	+1%	+2%	+10%	+8%	+6%
Danois	+3%	-1%	-1%	+25%	+28%	+23%	+14%	+12%	+15%
Total général	+13%	+10%	+12%	+2%	+5%	+7%	+5%	+7%	+8%

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

Malgré un mois de mars pas très positif, tous les marchés restent orientés à la hausse, à l'exception de la demande espagnole (encore une fois en partie à cause d'un effet calendrier, car la semaine sainte espagnole, qui est chaque année une période de très forte demande, était cette année en mars hors du panel de ce mois).

8. EVOLUTION DES RESERVATIONS PAR PAYS DE DESTINATION :

	Emplacements			Locations			TOUS		
	Nombre	Nbre Nuits	CA	Nombre	Nbre Nuits	CA	Nbre	Nbre Nuits	CA
France	+12%	+9%	+11%	+2%	+5%	+7%	+5%	+7%	+8%
Italie	+18%	+10%	+15%	+11%	+11%	+15%	+14%	+10%	+15%
Espagne	+25%	+21%	+23%	-3%	+7%	+11%	+10%	+16%	+16%
Benelux	-1%	+9%	+5%	+18%	+17%	+19%	+10%	+12%	+15%
Allemagne / Autriche / Suisse	+7%	+4%	+9%	+4%	-1%	+3%	+6%	+2%	+6%
Autres	+9%	+27%	+24%	-8%	+21%	-14%	+1%	+25%	-6%
Total général	+13%	+10%	+12%	+2%	+5%	+7%	+5%	+7%	+8%

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 pour l'Espagne (+16%), pour l'Italie (+15%) ou sur les plus petits marchés (+25% Benelux). A noter, le recul de la demande pour la Croatie (-6%).

9. EVOLUTION DES RESERVATIONS PAR REGION DE DESTINATION :

► En mars, l'Aquitaine en forte baisse, progression de Rhône-Alpes et PACA

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

Evolution des réservations enregistrées en Février par destination

- Depuis le début de la saison, l'ensemble des régions reste en progression, à l'exception de l'Aquitaine, les Hauts de France et la Normandie.

	Emplacements			Locations			TOUS		
	Nombre	Nbre Nuits	CA	Nombre	Nbre Nuits	CA	Nbre	Nbre Nuits	CA
Languedoc Roussillon	+9%	+8%	+9%	+3%	+4%	+6%	+5%	+6%	+7%
Provence Alpes Côte d'Azur	+20%	+19%	+24%	+17%	+21%	+26%	+18%	+21%	+25%
Aquitaine	+2%	-1%	+3%	-8%	-6%	-5%	-5%	-5%	-4%
Rhône-Alpes	+19%	+17%	+20%	+4%	+6%	+11%	+10%	+11%	+13%
Bretagne	+13%	+9%	+9%	0%	+2%	+3%	+2%	+3%	+4%
Pays-de-la-Loire	+13%	+6%	+7%	+4%	+5%	+4%	+6%	+5%	+5%
Midi-Pyrénées	+9%	+5%	+6%	+4%	+5%	+6%	+5%	+5%	+6%
Poitou-Charentes	-1%	0%	+1%	+4%	+6%	+3%	+3%	+4%	+2%
Auvergne Limousin	0%	+10%	+15%	+5%	+10%	+15%	+4%	+10%	+15%
Bourgogne Franche Comté	+23%	+19%	+21%	+8%	+12%	+17%	+14%	+15%	+18%
Normandie	+15%	+13%	+16%	-14%	-6%	-5%	-5%	+1%	-1%
Centre IDF	+31%	+30%	+39%	-3%	0%	+4%	+9%	+10%	+12%
Hauts de France	+7%	+6%	+7%	-13%	-10%	-7%	-5%	-4%	-4%
Grand Est	+17%	+13%	+20%	+8%	+17%	+22%	+12%	+15%	+22%
Total France	+12%	+9%	+11%	+2%	+5%	+7%	+5%	+7%	+8%

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

Depuis le début de la saison de commercialisation, c'est PACA qui enregistre la plus forte hausse (+25%) devant Rhône Alpes.

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 en recul (-1% et -4%). On peut y voir pour ces 2 dernières régions la baisse de la demande hors saison.