



## # NEWS – MAI 2018

### Situation au 30 Avril

#### **EDITO :**

Le mois d'avril repart en positif avec une progression de 5% des réservations et de 8% du CA., malgré une météo peu enthousiasmante. Cette « reprise » après un mois de mars en recul, profite le plus à la région Rhône-Alpes, aux 5 étoiles et au mois d'août, alors que la demande pour juillet est encore en baisse par rapport à la saison précédente.

Le panel progresse globalement de 6% en réservation et de 9% en CA. La fréquentation du mois d'avril, d'après les réservations en ligne, termine en forte baisse (-30% des réservations et -23% du CA.), alors que mai et juin progressent fortement. La demande globale est portée par le dynamisme du marché néerlandais et du marché allemand, ainsi que par la timide reprise du marché britannique.

Au 30 avril, 60% des établissements du panel sont en progression (avec 15% de campings qui progressent de +50% de CA.), alors que 40% des campings sont en baisse.

#### **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<sup>er</sup> 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 30 Avril le panel est basé sur 203 000 réservations et 132 M€ de CA.

## I. EVOLUTION DES RÉSERVATIONS PAR MOIS DE RÉSERVATION :

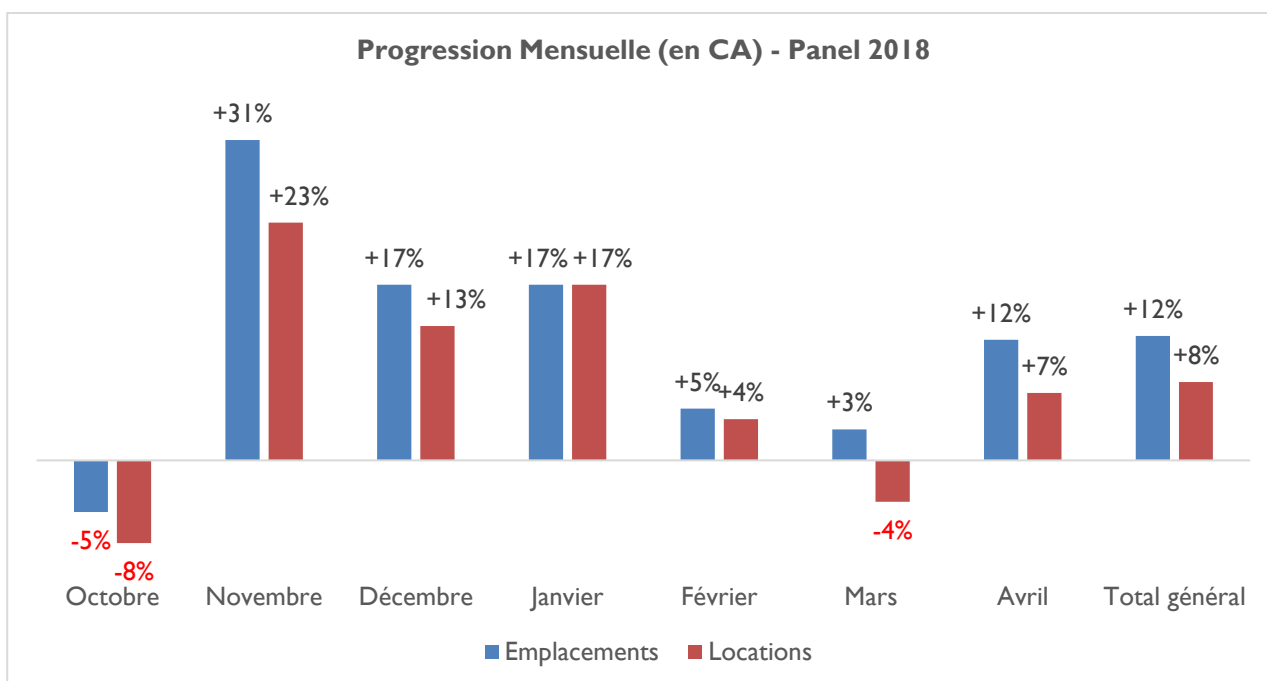
- **Belle progression en avril après le léger recul en mars : le panel progresse globalement de 6% en réservation et 9% en CA depuis le début de saison.**

Le panel reprend sa progression, en particulier grâce à la plus forte hausse de la demande emplacement, alors que la demande locative progresse plus lentement.

Au global, la demande emplacement progresse de 12% en nombre et en CA, et la demande locative de 3% en nombre et de 8% en 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%
Février	+6%	+3%	+5%	+0%	+2%	+4%	+2%	+2%	+5%
Mars	+6%	+2%	+3%	-9%	-5%	-4%	-5%	-3%	-5%
Avril	+11%	+9%	+12%	+3%	+6%	+7%	+5%	+7%	+8%
<b>Total général</b>	<b>+12%</b>	<b>+10%</b>	<b>+12%</b>	<b>+3%</b>	<b>+6%</b>	<b>+8%</b>	<b>+6%</b>	<b>+7%</b>	<b>+9%</b>

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



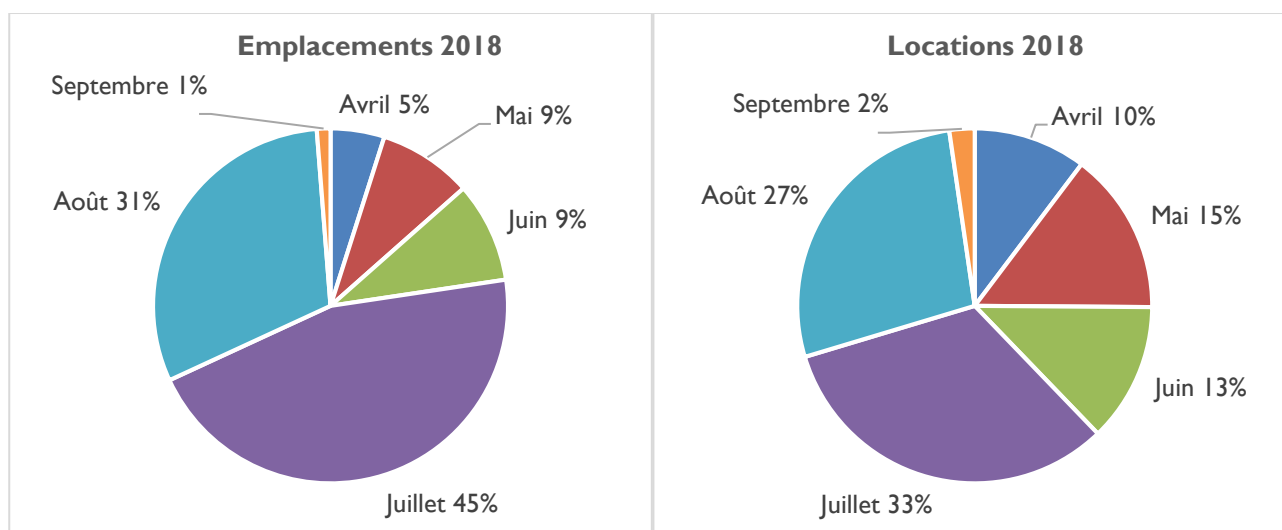
## 2. REPARTITION DES RÉSERVATIONS PAR MOIS D'ARRIVÉE DE SÉJOUR :

	Emplacements			Locations			TOUS		
	Nombre	Nbre Nuits	CA	Nombre	Nbre Nuits	CA	Nbre	Nbre Nuits	CA
Avril	-25%	-12%	-13%	-31%	-22%	-24%	-30%	-21%	-23%
Mai	+80%	+78%	+90%	+47%	+61%	+62%	+52%	+65%	+65%
Juin	+16%	+21%	+29%	+11%	+25%	+28%	+12%	+24%	+28%
Juillet	+9%	+4%	+7%	-5%	-6%	-2%	+1%	-1%	+1%
Août	+14%	+11%	+14%	+11%	+9%	+13%	+12%	+10%	+13%
Septembre	+21%	+27%	+36%	+12%	+12%	+16%	+14%	+14%	+18%
<b>Total général</b>	<b>+12%</b>	<b>+10%</b>	<b>+12%</b>	<b>+3%</b>	<b>+6%</b>	<b>+8%</b>	<b>+6%</b>	<b>+7%</b>	<b>+9%</b>

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

Comme précédemment, avril est en retard et les ventes de dernière minute n'ont pas corrigé cette tendance constatée depuis le début de l'année. A l'opposé, les ventes de mai et juin sont en forte progression. Le mois de juillet est marqué par le recul de la demande locative, au profit du mois d'août.

- **Au 30 avril, 45% des réservations emplacement sont pour le mois de juillet. En location la demande hors-saison représente 40% 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%
Avril	7,4	7,2	-2%	5,8	6,0	+4%
<b>Total général</b>	<b>9,9</b>	<b>9,7</b>	<b>-2%</b>	<b>7,5</b>	<b>7,8</b>	<b>+3%</b>

*Evolution de la durée moyenne de séjour par mois de réservation*

Au 30 avril, la durée moyenne des séjours réservés en emplacement est de 9,7 nuits (en baisse de 2%) et de 7,8 nuits en location (en hausse de 3%).

- ▶ **La baisse de la durée moyenne de séjour a un impact sur le panier moyen qui baisse légèrement en emplacement, mais progresse de 5 % 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%
Avril	303 €	305 €	+1%	504 €	624 €	+5%
<b>Total général</b>	<b>462 €</b>	<b>461 €</b>	<b>0%</b>	<b>716 €</b>	<b>748 €</b>	<b>+5%</b>

*Evolution du panier moyen de séjour par mois de réservation*

La tendance constatée en début de saison se confirme pour le locatif avec une hausse de 5% du panier moyen. A l'opposé, le panier moyen en emplacement est en baisse, malgré une légère hausse de 1% en avril.

## 4. QUEL PRIX MOYEN PAR NUIT VENDUE ?

- ▶ **Par période d'achat de séjour : 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%
Avril	41 €	42 €	+2%	87 €	87 €	+8%
<b>Total général</b>	<b>46 €</b>	<b>47,0 €</b>	<b>+2%</b>	<b>95 €</b>	<b>96 €</b>	<b>+2%</b>

*Evolution du prix moyen payé par nuit par mois de réservation*

Le prix moyen par nuit réservée est en progression et il s'élève à :

- 47 € par nuit en emplacement (332 € la semaine).
- 96 € en location (674 € 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	27,4 €	27,3 €	0%	57,7 €	56,5 €	-2%
Mai	27,1 €	28,8 €	+6%	62,1 €	62,5 €	+1%
Juin	32,0 €	34,2 €	+7%	66,6 €	68,3 €	+3%
Juillet	49,7 €	51,1 €	+3%	113,4 €	117,9 €	+4%
Août	49,2 €	50,4 €	+3%	109,1 €	113,0 €	+4%
Septembre	26,0 €	27,9 €	+7%	53,8 €	55,9 €	+4%
<b>Total général</b>	<b>46,4 €</b>	<b>47,4 €</b>	<b>+2%</b>	<b>94,8 €</b>	<b>96,3 €</b>	<b>+2%</b>

Une nuit vendue en juillet est en moyenne à 51,1 € en emplacement et à 117,9€ 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 51,10 € en juillet, et à 56,5 € contre 117,9 € en location.

## 5. EVOLUTION DES RESERVATIONS PAR CATEGORIE DE CAMPING :

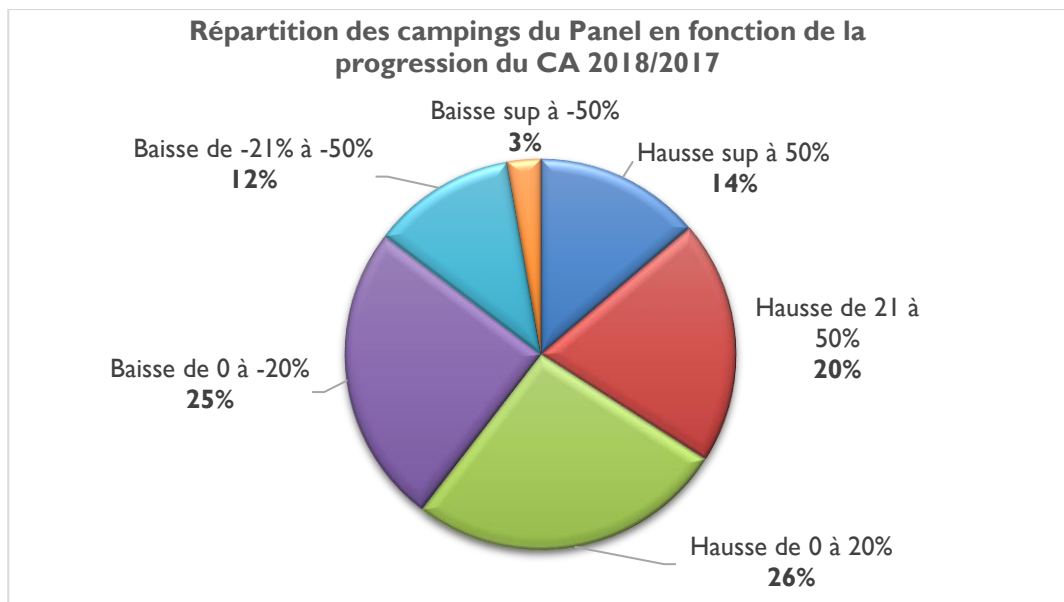
	Emplacements			Locations			TOUS		
	Nombre	Nbre Nuits	CA	Nombre	Nbre Nuits	CA	Nbre	Nbre Nuits	CA
0 à 2 étoiles	+3%	-1%	+3%	-3%	-2%	+2%	-1%	-2%	+2%
3	+12%	+10%	+12%	+3%	+6%	+7%	+6%	+8%	+8%
4	+14%	+12%	+14%	+5%	+8%	+10%	+8%	+10%	+11%
5	+11%	+7%	+8%	-1%	+1%	+4%	+4%	+4%	+5%
<b>Total général</b>	<b>+12%</b>	<b>+10%</b>	<b>+12%</b>	<b>+3%</b>	<b>+6%</b>	<b>+8%</b>	<b>+6%</b>	<b>+7%</b>	<b>+9%</b>

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

Comme depuis le début de saison, la plus forte progression constatée est pour les 4 étoiles (+8% en nombre et +11% en CA).

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

► Au 30 Avril, 60% 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.

14% des campings progressent de 50% et plus au niveau de leur CA par rapport à la saison précédente, tandis que 40% des campings sont en retard dans leurs réservations.

## 7. EVOLUTION DES RESERVATIONS PAR ORIGINE DE CLIENTELE :

- En avril, la demande est dominée par la clientèle française qui représente 2/3 des requêtes.

	Emplacements			Locations			TOUS		
	Nombre	Nbre Nuits	CA	Nombre	Nbre Nuits	CA	Nbre	Nbre Nuits	CA
Français	+8%	+7%	+8%	+2%	+7%	+6%	+4%	+7%	+6%
Néerlandais	+10%	+6%	+8%	+5%	+2%	+6%	+8%	+5%	+7%
Allemands	+38%	+38%	+42%	+15%	+15%	+11%	+30%	+29%	+24%
Britanniques	+17%	+14%	+16%	+30%	+31%	+44%	+19%	+18%	+28%
Italiens	+11%	+24%	+34%	-1%	-1%	+3%	+4%	+8%	+9%
Belges	+4%	+1%	+4%	+1%	+4%	+1%	+2%	+3%	+2%
Espagnols	-16%	+3%	+20%	-7%	-3%	+4%	-10%	-1%	+7%
Suisses	-6%	-5%	-1%	-12%	-10%	-3%	-9%	-7%	-2%
Belges Flamands	+15%	0%	+6%	-3%	-10%	-5%	+7%	-4%	0%
Danois	+24%	+23%	+21%	-3%	+6%	+7%	+13%	+17%	+12%
Irlandais	-6%	-11%	-3%	+13%	+10%	+9%	+3%	0%	+6%
<b>Total général</b>	<b>+11%</b>	<b>+9%</b>	<b>+12%</b>	<b>+3%</b>	<b>+6%</b>	<b>+6%</b>	<b>+5%</b>	<b>+7%</b>	<b>+8%</b>

Evolution des réservations enregistrées en avril par origine de la clientèle

A l'opposé du mois de mars, la demande française reprend sa progression, bien plus fortement en emplacement (+8% en nombre) qu'en location (+2% en nombre).

Les marchés allemands et britanniques progressent le plus (mais sur des parts de marchés moins importantes de 5% et 4%). A noter, le recul de la demande suisse et de la demande des belges flamands.

- Depuis le début de la saison, 56% de réservations de la part de la clientèle française :

	Emplacements			Locations			TOUS		
	Nombre	Nbre Nuits	CA	Nombre	Nbre Nuits	CA	Nbre	Nbre Nuits	CA
Français	+7%	+5%	+6%	+2%	+6%	+6%	+3%	+5%	+6%
Néerlandais	+14%	+12%	+14%	+10%	+9%	+14%	+12%	+11%	+14%
Allemands	+27%	+24%	+27%	+12%	+11%	+15%	+20%	+18%	+20%
Britanniques	+13%	+8%	+9%	+6%	+1%	+3%	+11%	+6%	+6%
Belges Wallons	+6%	+6%	+6%	+1%	+3%	+1%	+3%	+4%	+2%
Belges Flamands	+10%	+5%	+7%	+10%	+7%	+10%	+10%	+6%	+9%
Suisses	+7%	+7%	+11%	-3%	-1%	+2%	+1%	+2%	+4%
Italiens	+15%	+20%	+29%	+5%	+6%	+13%	+8%	+11%	+16%
Espagnols	-10%	+11%	+30%	-24%	-17%	-7%	-21%	-9%	-1%
Irlandais	+22%	+18%	+24%	+3%	+3%	+4%	+10%	+8%	+7%
Danois	+8%	+4%	+3%	+19%	+24%	+20%	+13%	+12%	+14%
<b>Total général</b>	<b>+12%</b>	<b>+10%</b>	<b>+12%</b>	<b>+3%</b>	<b>+6%</b>	<b>+7%</b>	<b>+6%</b>	<b>+7%</b>	<b>+9%</b>

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

Tous les marchés sont en progression, à l'exception du marché espagnol (forte baisse de la demande de courts séjours locatifs), les 2 marchés les plus dynamiques restant le Néerlandais et l'Allemand.

## 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%	+3%	+6%	+7%	+5%	+7%	+8%
Italie	+14%	+9%	+13%	+9%	+9%	+12%	+12%	+9%	+12%
Espagne	+16%	+17%	+19%	+1%	+8%	+12%	+7%	+13%	+15%
Benelux	+9%	+13%	+14%	+19%	+15%	+16%	+15%	+14%	+16%
Allemagne - Autriche - Suisse	+11%	+6%	+10%	+15%	+9%	+12%	+12%	+7%	+11%
Autres	+27%	+43%	+41%	0%	+23%	-1%	+13%	+34%	+8%
<b>Total général</b>	<b>+12%</b>	<b>+10%</b>	<b>+12%</b>	<b>+3%</b>	<b>+6%</b>	<b>+8%</b>	<b>+6%</b>	<b>+7%</b>	<b>+9%</b>

Evolution des réservations enregistrées depuis le début de la saison

La demande progresse plus sur les autres destinations européennes que sur la France, pour les emplacements en particulier, que ce soit pour l'Espagne (+16%), pour l'Italie (+15%) ou pour les plus petits marchés (+16% Benelux).

## 9. EVOLUTION DES RESERVATIONS PAR REGION DE DESTINATION :

- ▶ En avril, plus forte progression pour Rhône Alpes (+15%) et PACA (+12%), stagnation de l'Aquitaine (+3%), de la Bretagne (+2%) et de Midi Pyrénées (+2%)

	Emplacements			Locations			TOUS		
	Nombre	Nbre Nuits	CA	Nombre	Nbre Nuits	CA	Nbre	Nbre Nuits	CA
Languedoc Roussillon	+15%	+15%	+16%	-6%	-1%	+4%	+1%	+6%	+7%
Provence Alpes Côte d'Azur	+14%	+11%	+13%	+7%	+11%	+12%	+9%	+11%	+12%
Rhône-Alpes	+19%	+17%	+19%	+8%	+12%	+13%	+12%	+14%	+15%
Aquitaine	+1%	-1%	+3%	-3%	+4%	+3%	-2%	+2%	+3%
Bretagne	+8%	+3%	+3%	-3%	+6%	+2%	-1%	+5%	+2%
Midi-Pyrénées	+5%	+1%	+4%	+1%	+3%	+2%	+2%	+2%	+2%
Pays-de-la-Loire	+15%	+12%	+16%	+6%	+9%	+5%	+8%	+10%	+7%
Poitou-Charentes	+6%	+6%	+9%	+13%	+16%	+11%	+11%	+13%	+11%
Auvergne Limousin	+5%	+4%	+15%	+7%	+10%	+11%	+6%	+7%	+12%
Normandie	+10%	+11%	+12%	+1%	-1%	-2%	+4%	+4%	+1%
Bourgogne Franche Comté	+2%	0%	+3%	-4%	-1%	-5%	-2%	-1%	-3%
Centre IDF	+18%	+18%	+21%	-3%	+2%	0%	+4%	+8%	+4%
Hauts de France	+22%	+31%	+35%	0%	+2%	0%	+7%	+11%	+6%
Grand Est	+13%	+12%	+18%	+14%	+9%	+12%	+13%	+10%	+14%
<b>Total général</b>	<b>+11%</b>	<b>+9%</b>	<b>+12%</b>	<b>+2%</b>	<b>+6%</b>	<b>+6%</b>	<b>+5%</b>	<b>+7%</b>	<b>+7%</b>

Evolution des réservations enregistrées en Février par région de destination



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

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

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

Les ventes d'avril ne changent pas les tendances constatées depuis le début de saison : c'est la région PACA qui enregistre la plus forte hausse en C.A. (+22%), devant Rhône-Alpes (+13%) et avec l'Aquitaine en léger recul.

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 (-2% et -1%), à cause du recul des courts séjours hors saison d'avril-mai.