

[www.  
ctoutvert  
.com](http://www.ctoutvert.com)

## Panel de (presque) fin de saison !

Données panel Ctoutvert au 31 août 2024 + Data du 1<sup>er</sup> au 15 septembre



# Un mois d'août détonnant !

## Un mois de septembre cohérent.

### Une saison contrastée !

Il est encore un peu tôt pour tirer toutes les conclusions de la saison 2024.

La petite histoire de l'HPA retiendra probablement 3 phases plus marquées encore qu'en 2023 :

- un early booking 2024 assez impressionnant
- un milieu de commercialisation très inquiétant
- une dernière minute tardive et massive

On pourrait ajouter une dernière phase enfin, un mois de septembre bien parti, mais vite ralenti par les conditions météo.

# Un mois d'août détonnant !

## Un mois de septembre cohérent.

### Une saison contrastée !

A ces phases très marquées, il faut encore ajouter des facteurs géographiques et notamment des conditions météo en juillet 2023 qui ont particulièrement pénalisé la Bretagne cet été 2024.

La Normandie a proportionnellement moins souffert en raison des commémorations du 80<sup>ième</sup> anniversaire du débarquement.

#### **En synthèse :**

La tendance globale de l'année est assez positive, mais entre ceux qui ont ultra performé en décembre-janvier-février et ceux qui travaillent peu en début de saison ou qui ont loupé leur stratégie de early booking... il y aura des réalités assez loin de la moyenne.

# Des impact pour 2025 ?

Une saison impacte toujours la prochaine...

Il y a 3 questions qui se posent :

- Est-ce que les offres de dernières minutes 2024 ne vont pas impacter négativement la tendance puissante en early booking qui s'était installée depuis les sorties de COVID ?
- Le prix de la conquête en dernière minute, notamment le coût du clic aux enchères sur Google, ne devient-il pas incohérent vs le CA généré ?
- Comment bien réussir son early booking, sur quel marché, à quel prix, avec quelle visibilité ?

# Focus Septembre

Données panel du 1<sup>er</sup> au 15/09/2024

## Une tendance positive qui s'éteint

# Focus Septembre !

Il faut attendre la fin du mois pour faire des statistiques complètes.

Le mois de septembre est difficile à analyser puisque l'on mélange des pré-réservations pour 2025, des réservations de dernières minutes et des vacances de Toussaint.

Les réservations pour septembre réalisées pendant l'été étaient en hausse sensible. Une météo pluvieuse a pénalisé les réservations de dernière minute.

Septembre s'annonçait bien.  
La réalité est nettement moins favorable.

# Focus Septembre !

Les réservations pour septembre étaient à **+ 9% au 31 août**.

L'absence de réservation en dernière minute ramène ce chiffre du **1<sup>er</sup> au 15 septembre à : + 2.6%**.

Cependant, nous enregistrons deux éléments positifs :

- Une tendance au very early booking 2025 importante qui impacte le panier moyen de septembre : **+ 11%**
- Une demande forte pour la Toussaint avec un CA en augmentation du 1<sup>er</sup> au 15 septembre de : **+ 36%**.

# Focus Août

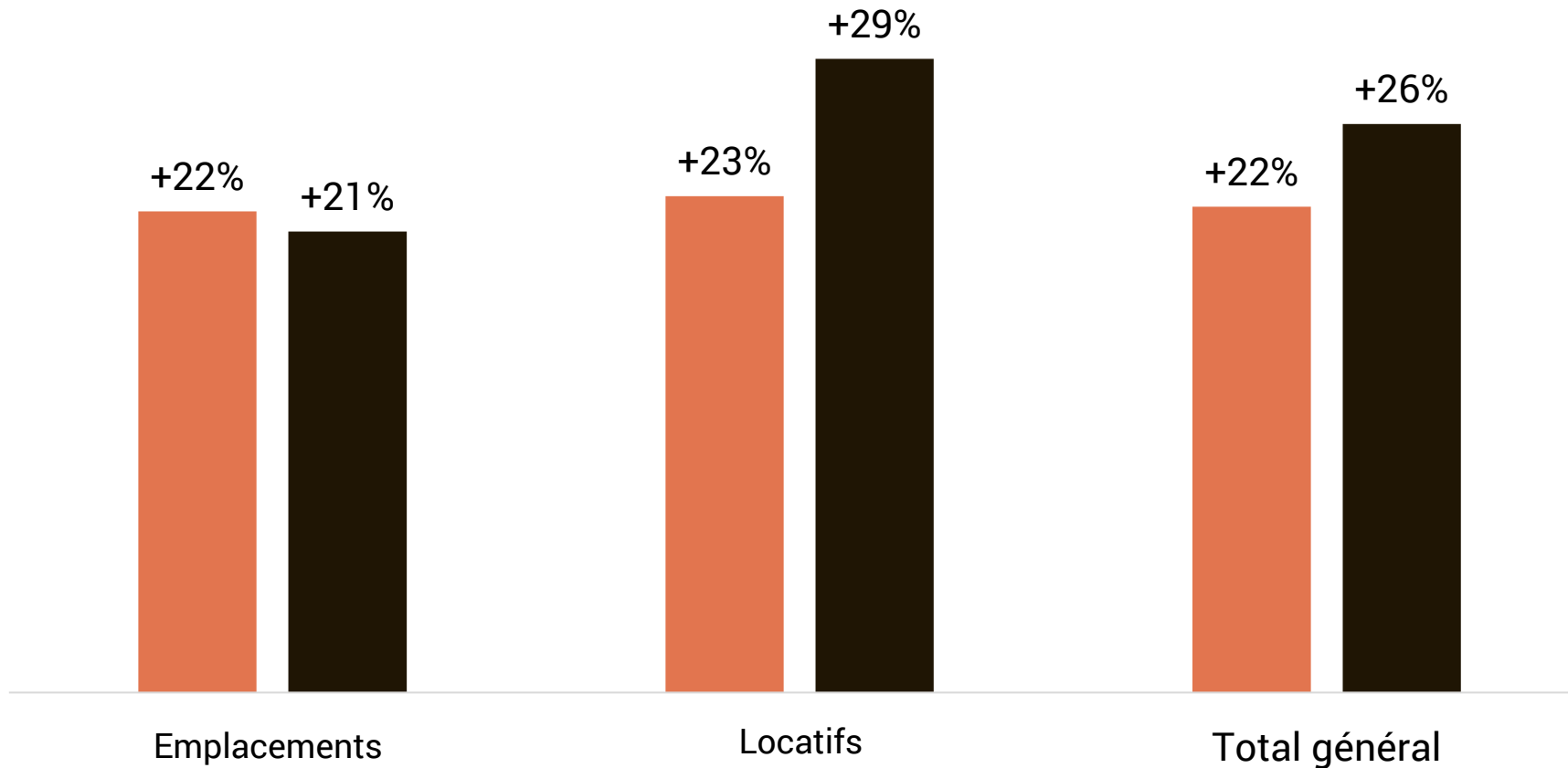
Données panel du 1<sup>er</sup> au 31/08/2024

## Une dernière minute exceptionnelle



# Emplacement vs Location en août

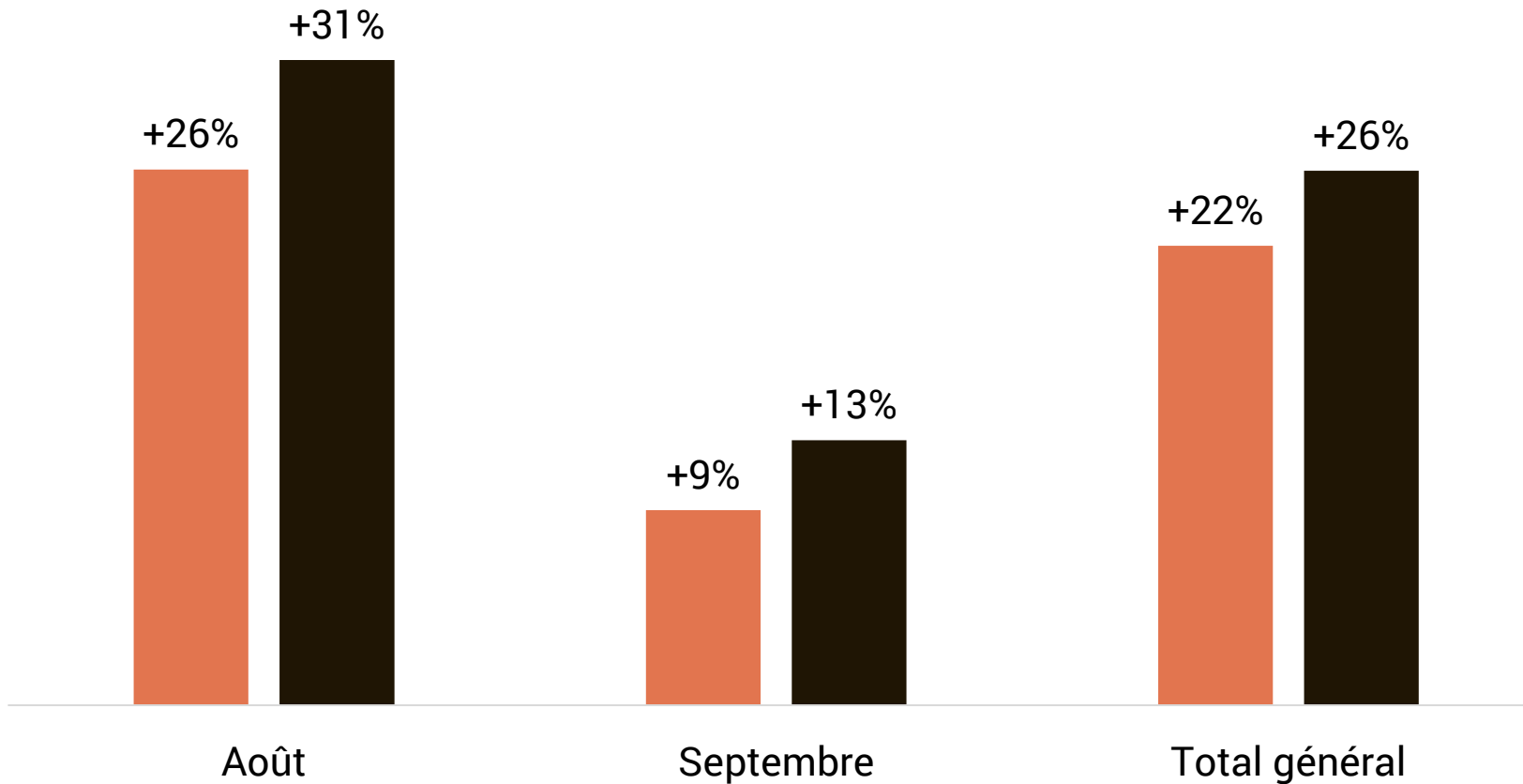
■ Séjours ■ CA



Très forte progression de la dernière minute :  
+22% de demande en emplacement par rapport à 2023,  
+23% de demande en locatif.  
Forte hausse du CA locatif réservé en août +29%

# Segmentation par mois de séjours

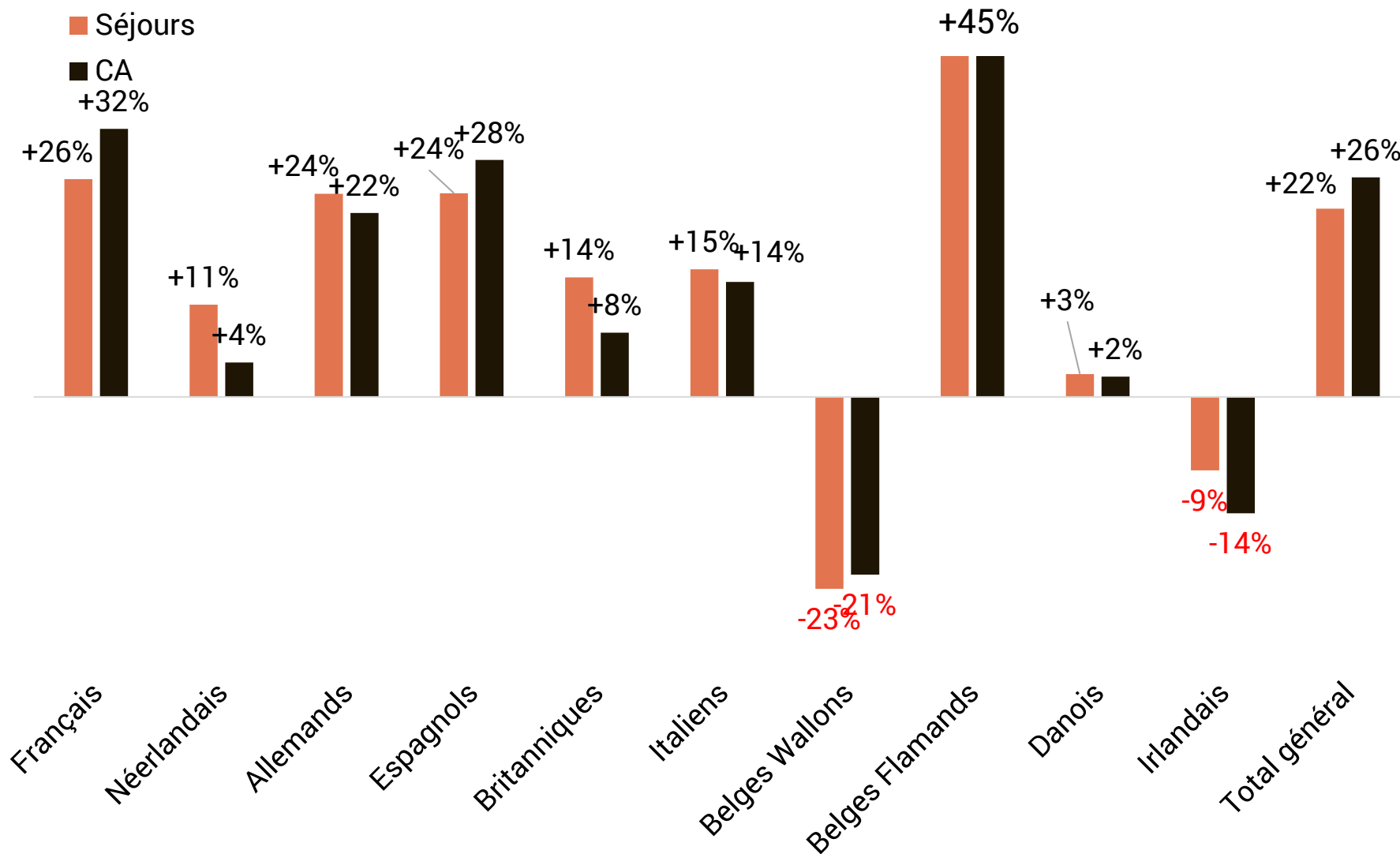
■ Séjours ■ CA



Plus forte progression de la demande pour août par rapport à celle de septembre :

+26% de réservations et +31% de CA pour un séjour en août, avec un constat : de plus en plus de réservations entre J-0 et J-7.

# Segmentation par provenance

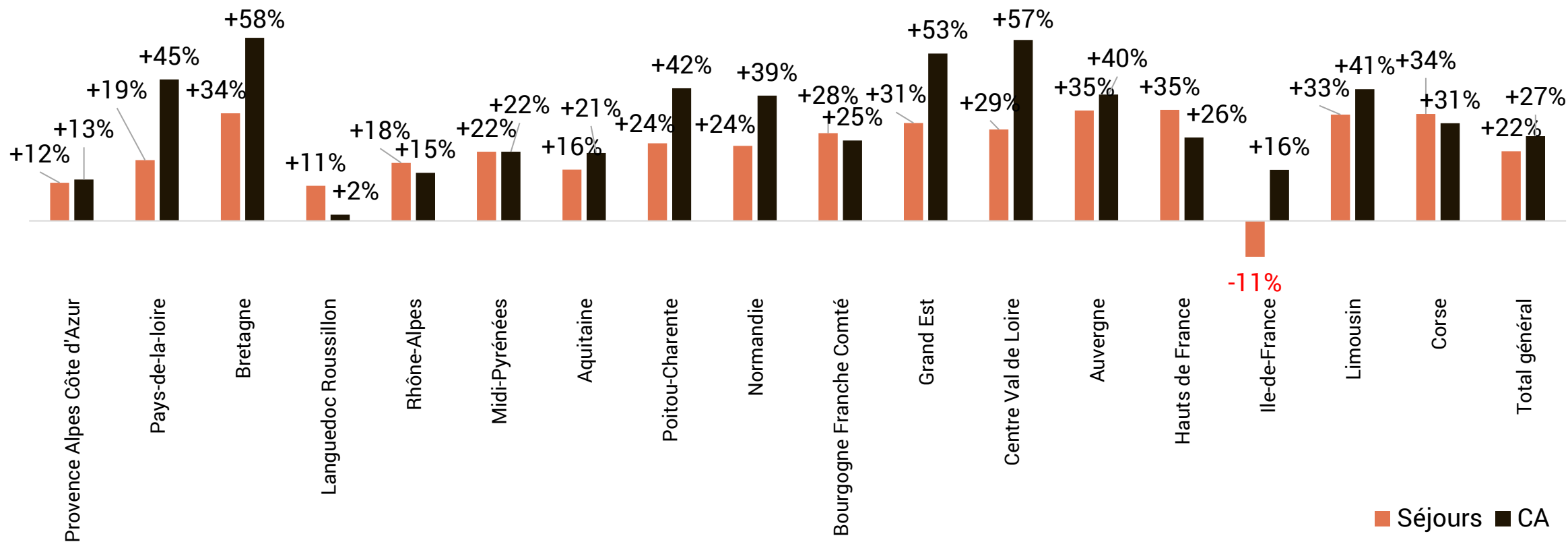


Les Français ont attendu la fin des JO pour réserver : +26% de réservations françaises en août.

Autres marchés dynamiques  
Les Allemands et Espagnols (+24%).

Alors que les demandes Belge wallonne et Irlandaise sont en recul.

# Focus par région



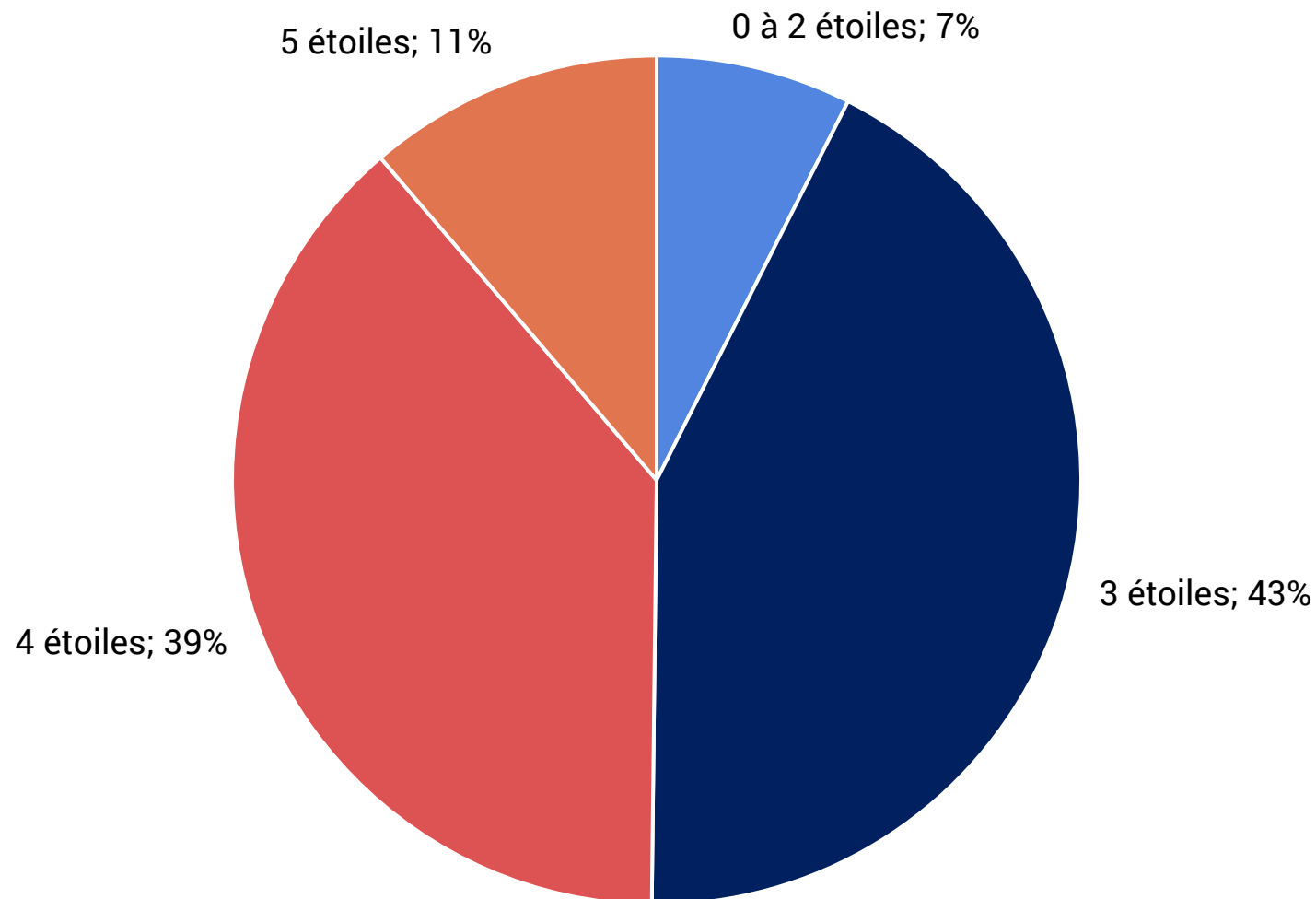
La demande en août est atypique : les plus fortes progressions sont en Bretagne, Grand-Est, Centre et Pays de la Loire : ces régions avaient des disponibilités et enfin une météo favorable.

# Situation depuis le 1<sup>er</sup> octobre

Données panel au 31 août 2024

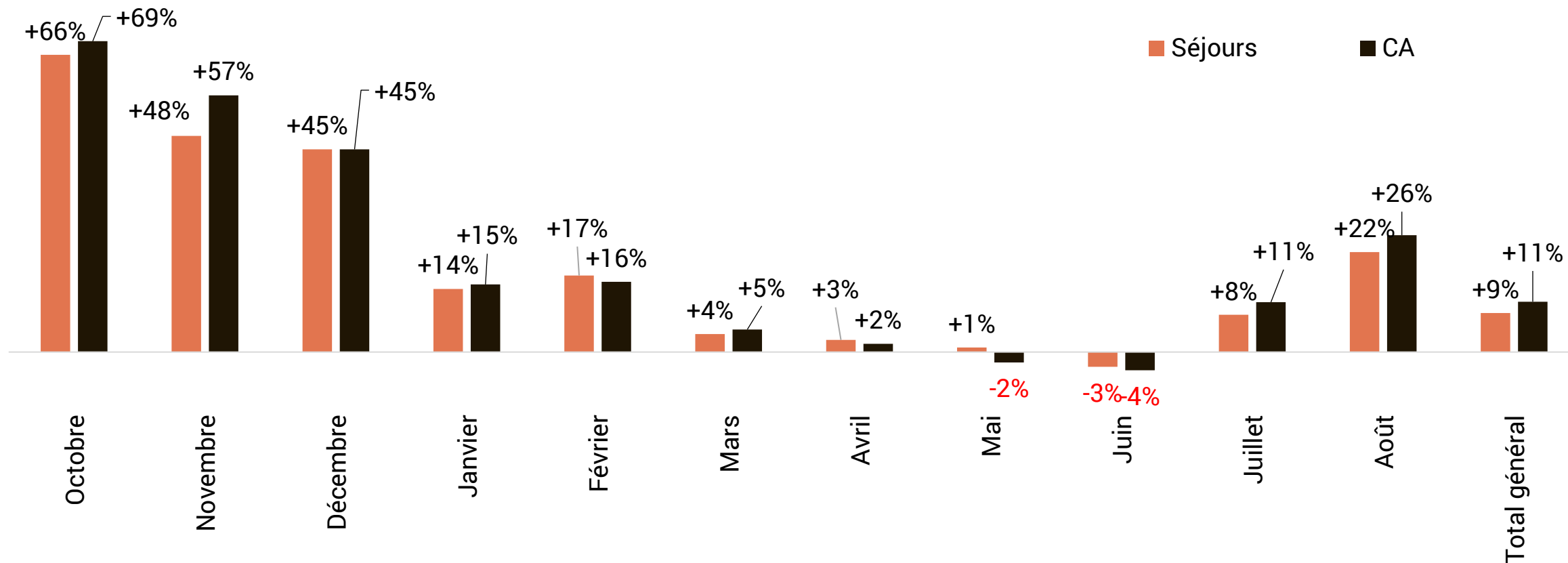
**Sur plus de 1,1 million de réservations  
et 530 M€ de CA**

# Segmentation par catégorie



Notre panel est équilibré entre la demande 3 et 4 étoiles, avec une sous-représentation des 0 à 2 étoiles

# Calendrier d'achat

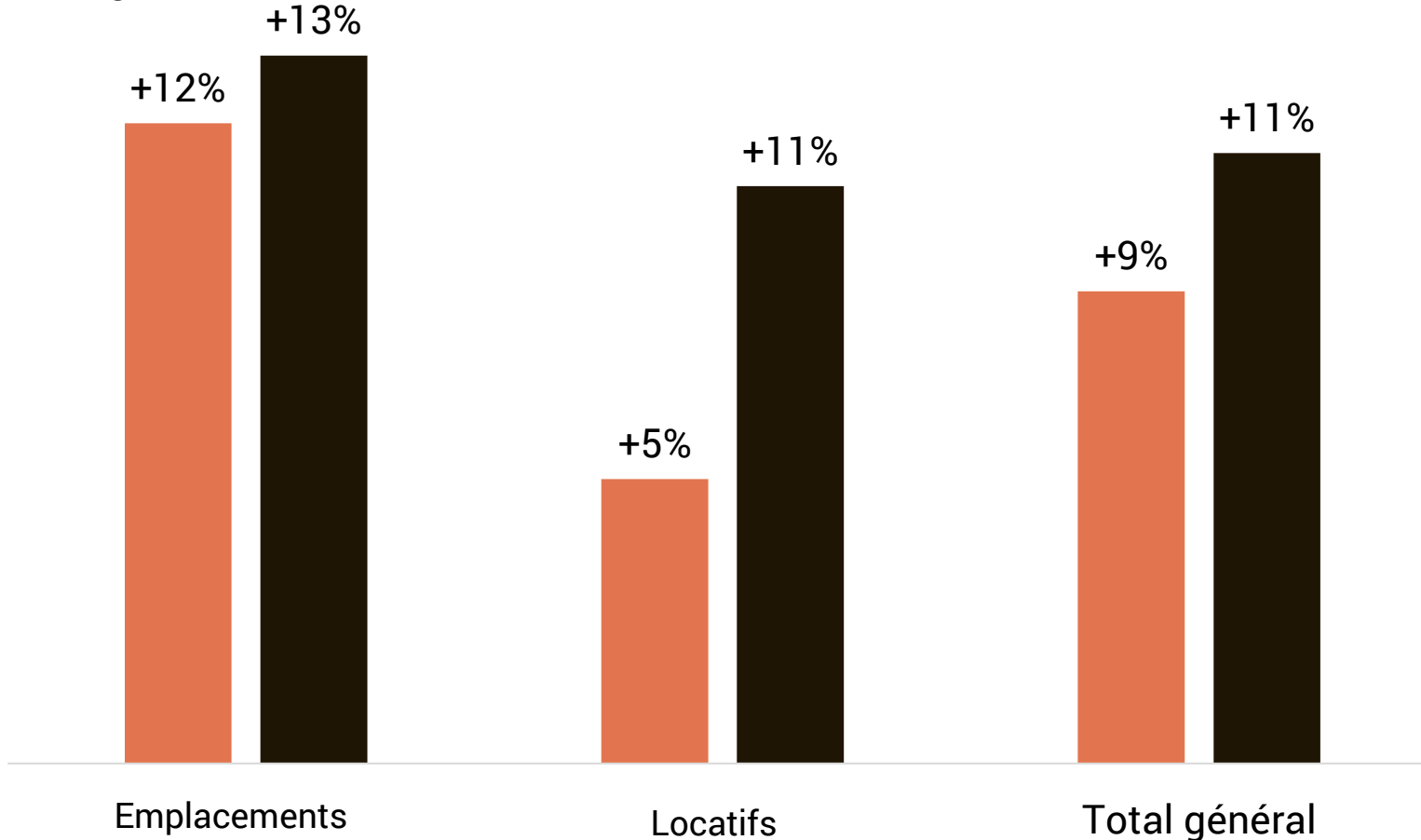


Après l'excellent démarrage de l'early booking, et du début d'année, on a assisté à un tassement (mars, avril) puis une baisse (mai, juin) et enfin un redressement en juillet-août.

Au global +9% de réservations et +11% de CA sur le panel.

# Emplacement vs Location

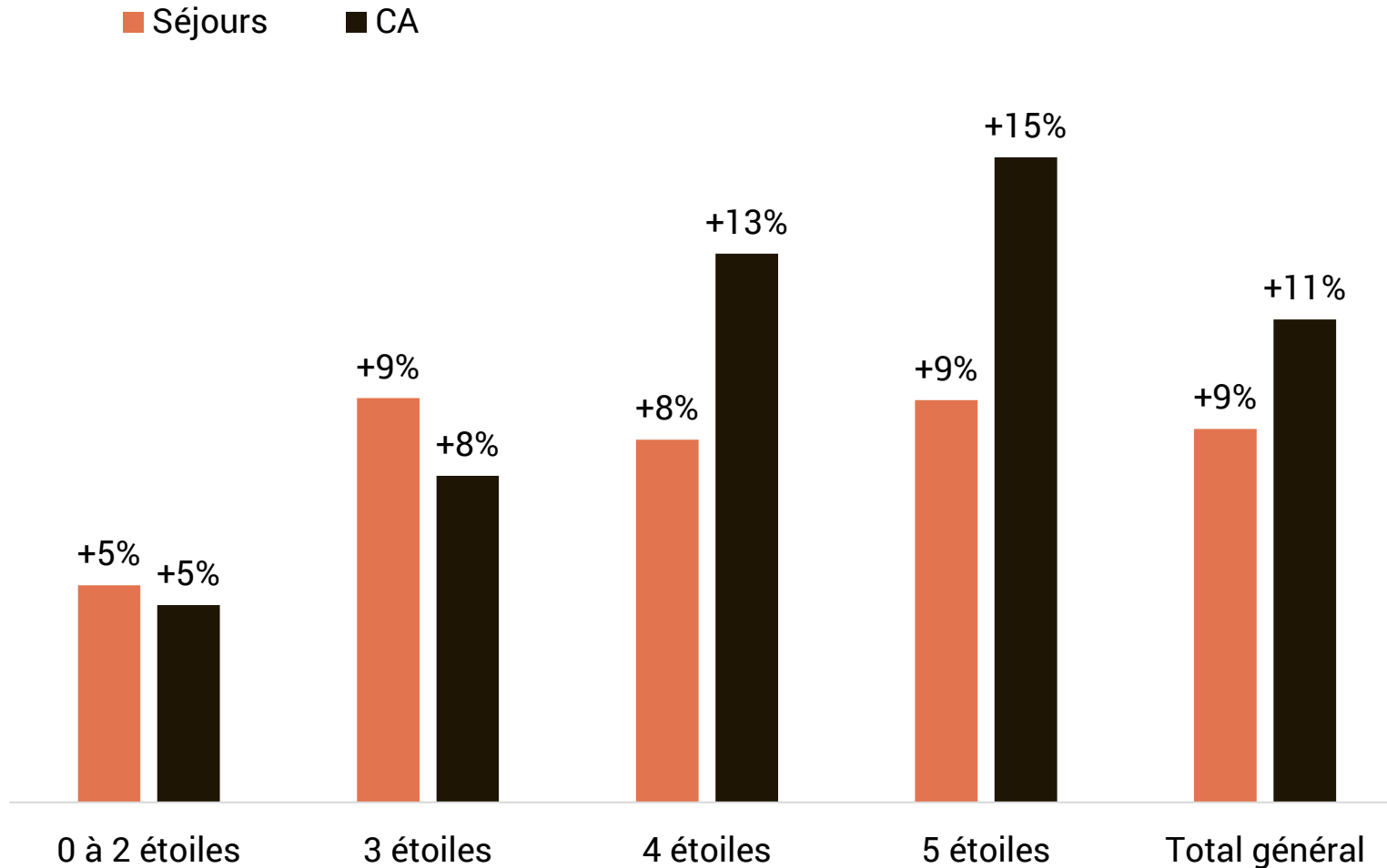
■ Séjours  
■ CA



La demande emplacement a été plus forte que la demande locative  
Avec +12% d'emplacements  
Et +5% de locatifs.



# Segmentation par catégorie



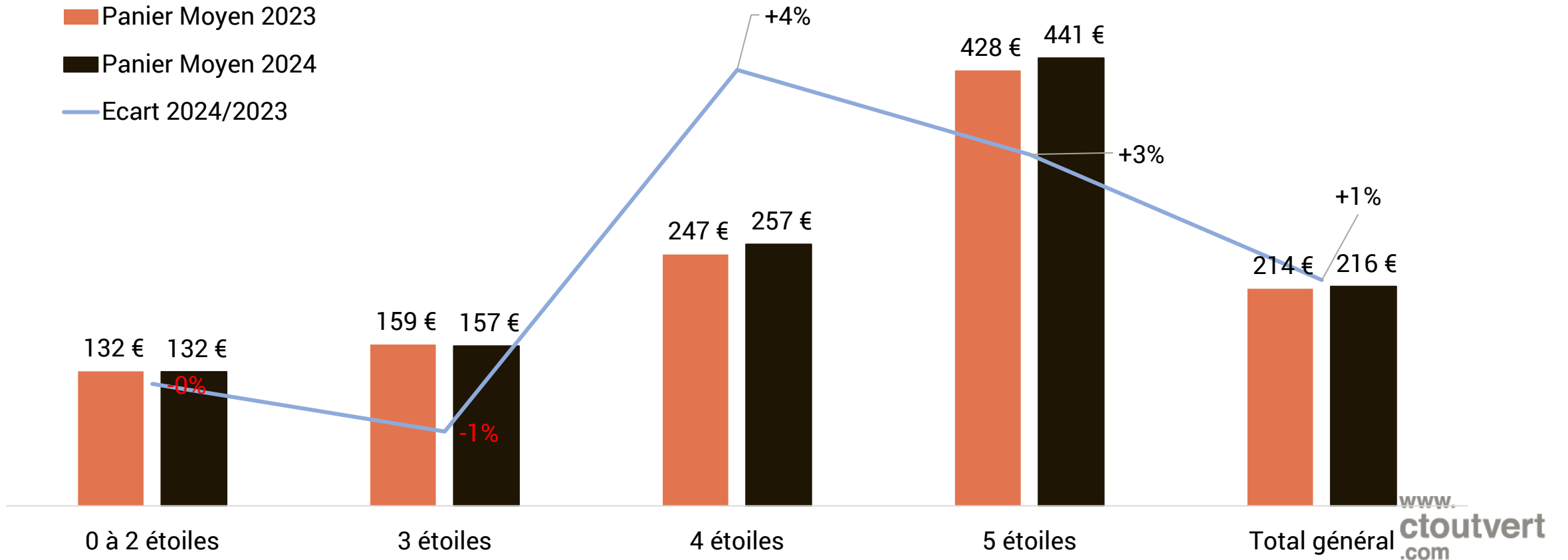
La progression de la demande est similaire entre 3 et 5 étoiles, avec plus 9% de réservations.

Mais les 5 étoiles progressent le plus fortement en CA avec +15%, devant les 4 étoiles, +13% et les 3 étoiles +8%.

Les 0 à 2 étoiles sont les catégories qui progressent le moins.

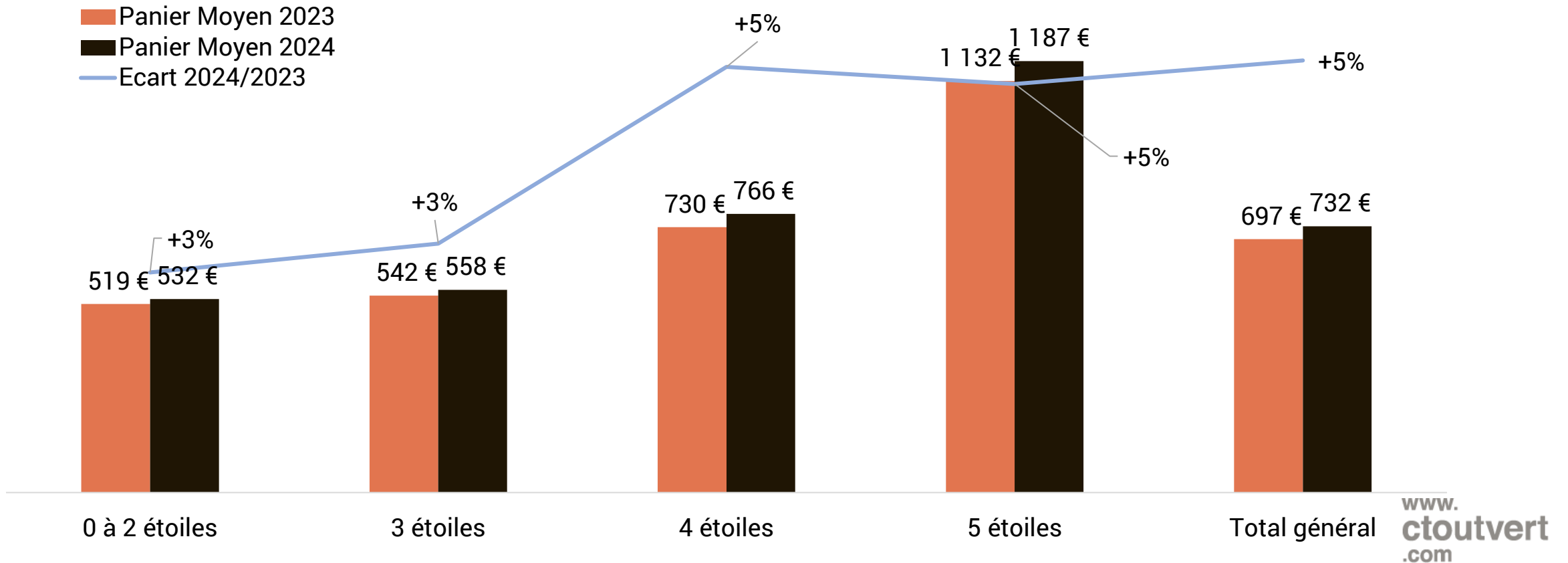
# Évolution des paniers moyens en emplacement

Les paniers moyens en emplacement baissent de 0 à 3 étoiles et progressent en 4 et 5 étoiles, mais restent globalement équivalents à 216 € par séjour contre 214 € en 2023.



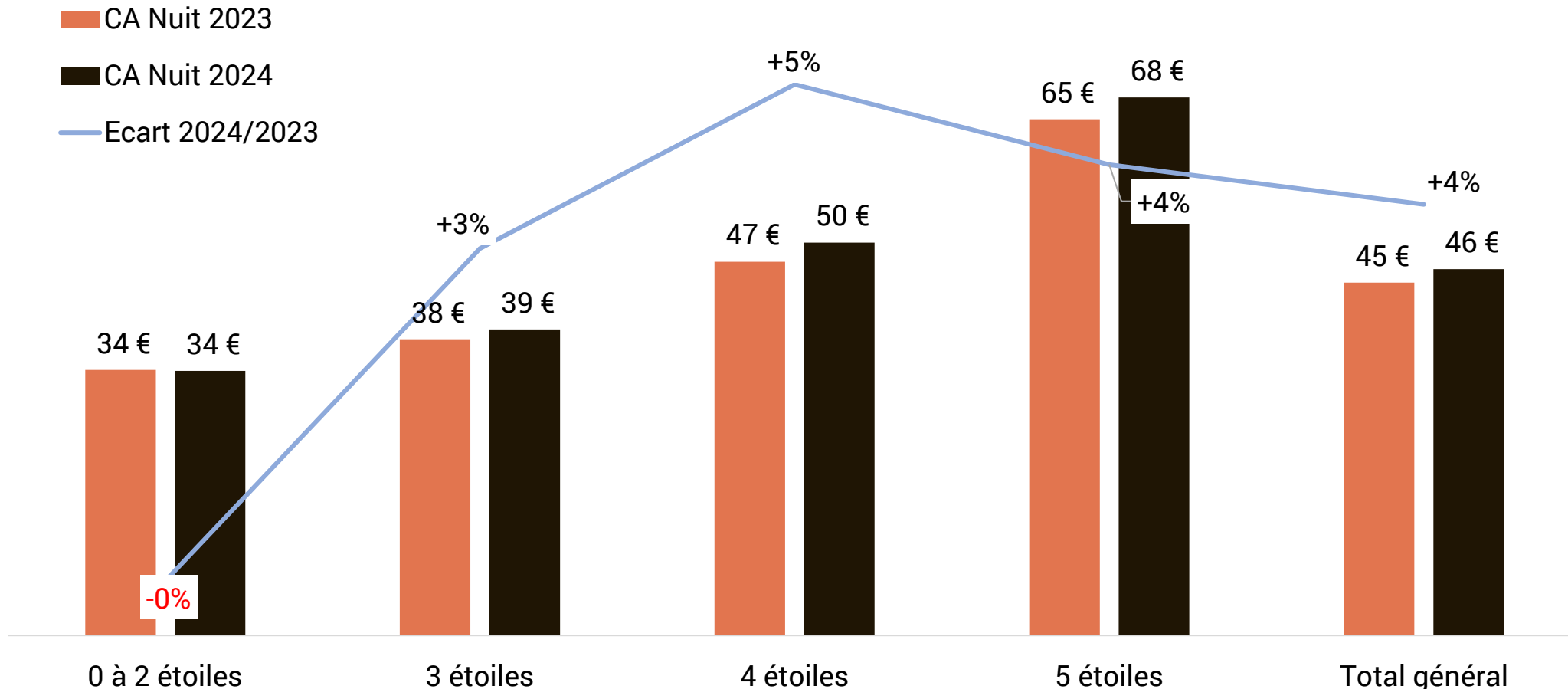
# Évolution des paniers moyens en location

En locatif, les paniers moyens augmentent de 3% de 0 à 3 étoiles et de 5% en 4 et 5 étoiles, pour un panier moyen à 732 € au global contre 697 € en 2023.



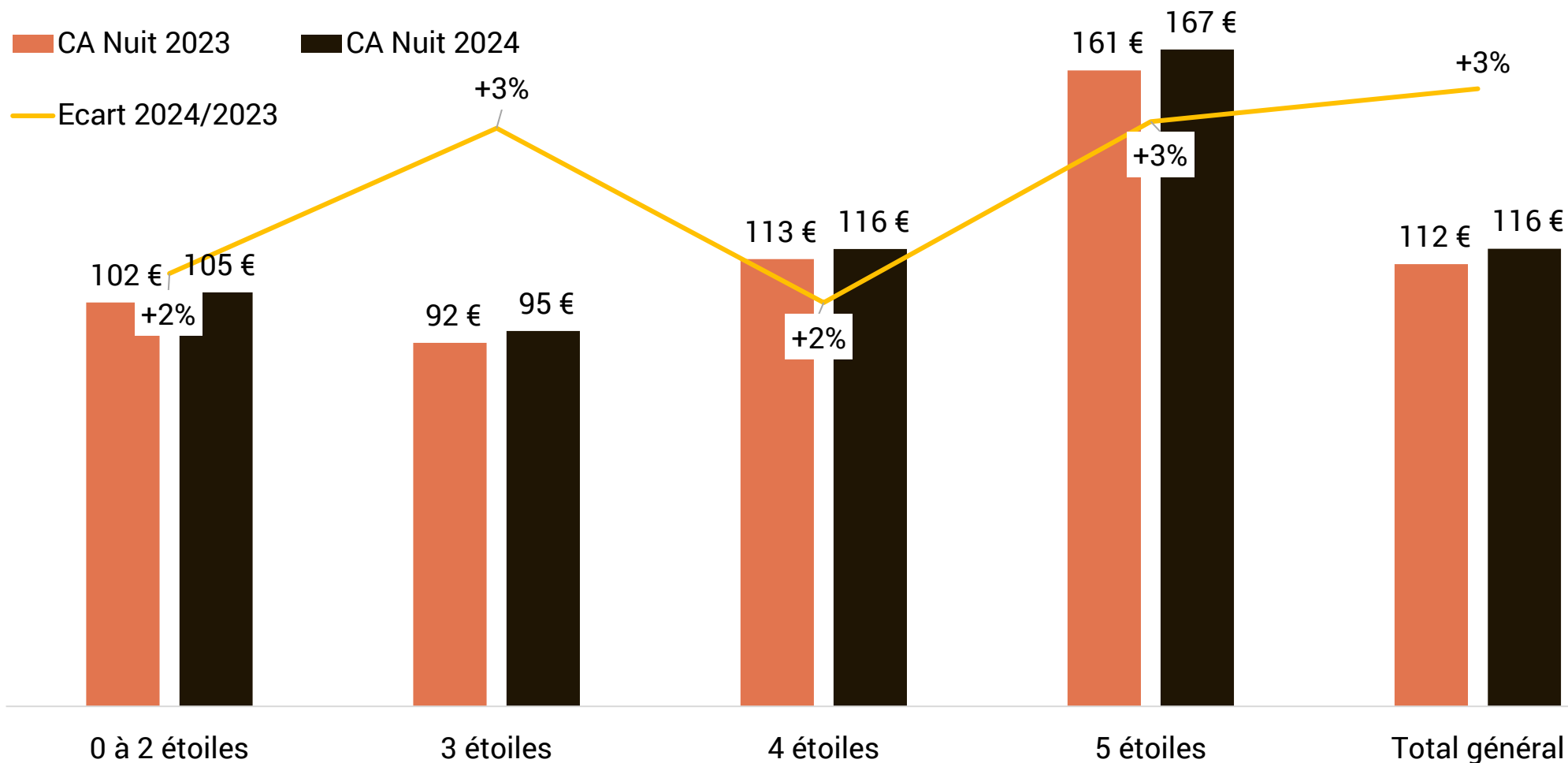
# Évolution du CA par nuit en emplacement

Le prix moyen d'une nuit en camping passe de 45 à 46 € en une saison, en hausse de 4%.



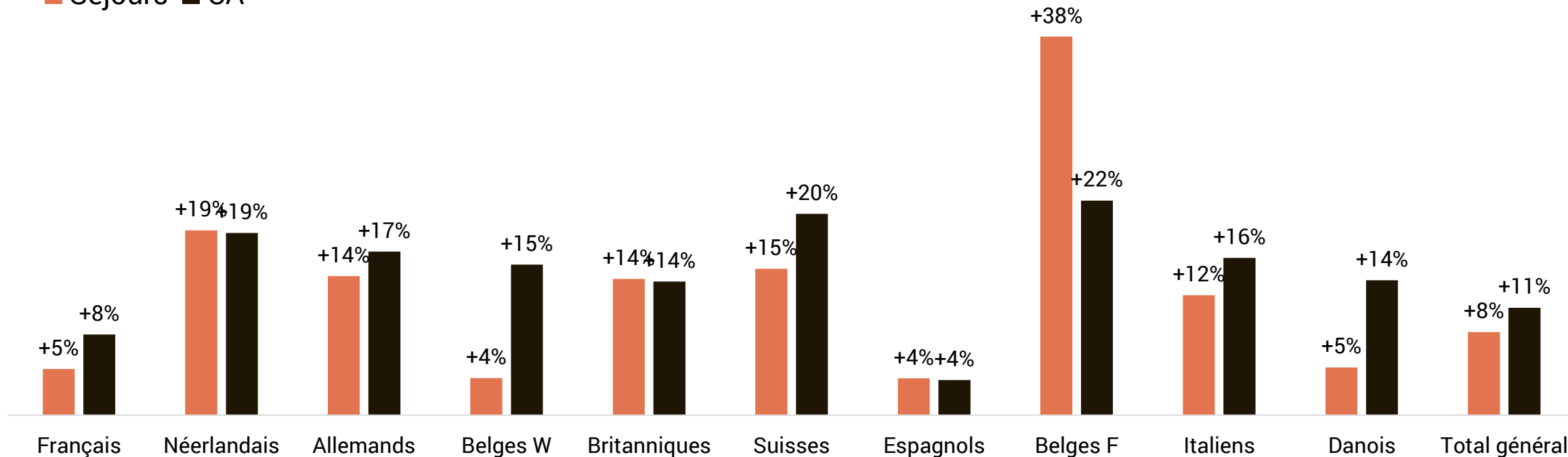
# Évolution du CA par nuit en location

Le prix moyen d'une nuit en location passe de 112 à 116 € en une saison, en hausse de 3%.



# Segmentation par marché d'origine

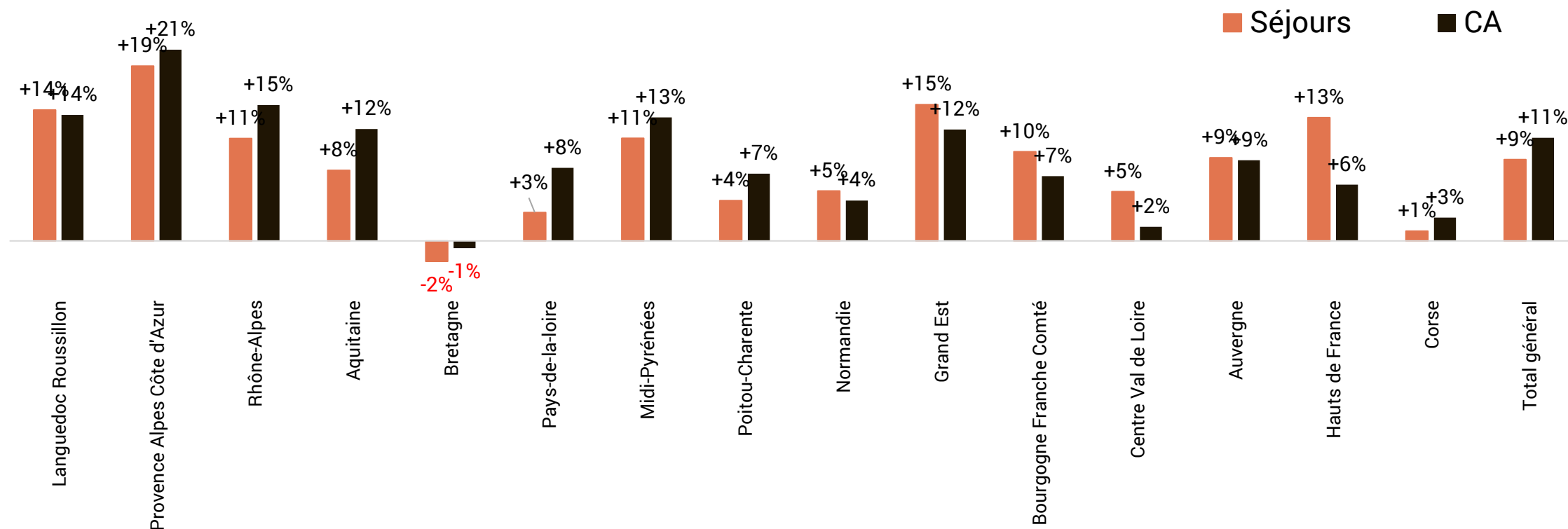
■ Séjours ■ CA



Au global, la demande française ne progresse que de 5% en séjours et de 8% en CA.

La demande étrangère, grâce au dynamisme des marchés NL et DE, progresse globalement de 15% en séjours et de 17% en CA.

# Focus par région



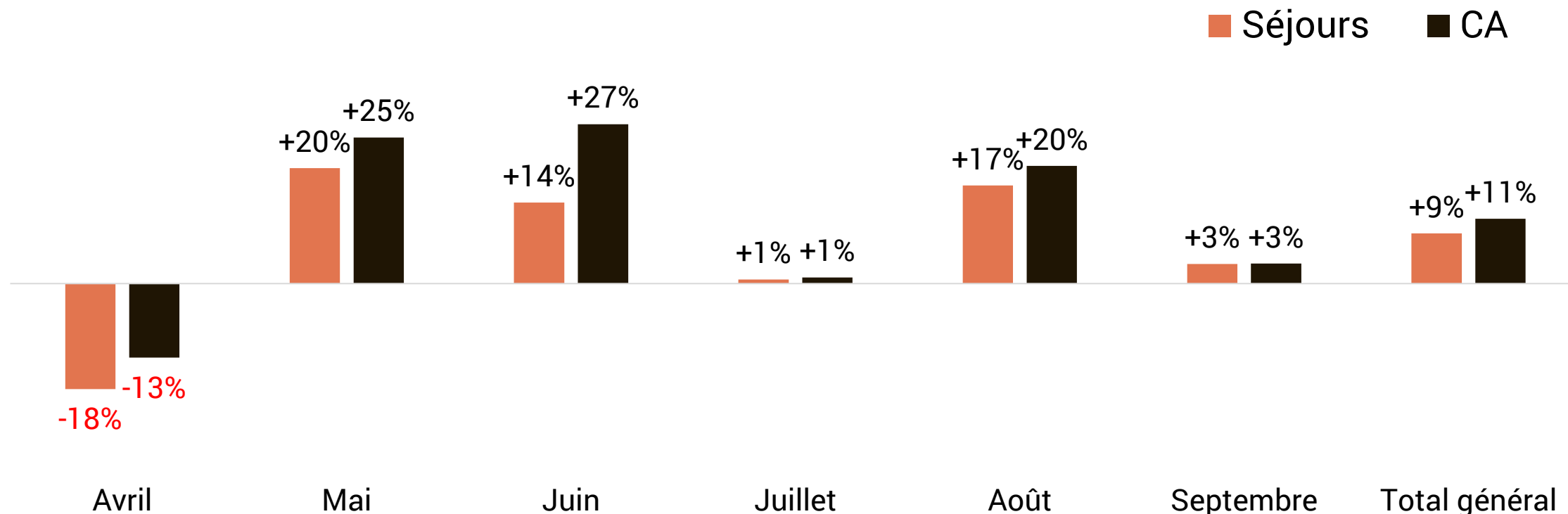
Sur l'ensemble de la saison, c'est la méditerranée qui capte la plus forte progression :

+14% en Languedoc, +19% en Provence.

A l'opposé la Bretagne est en baisse (-2%), les Pays de la Loire (+3%) et Poitou Charentes (+4%) progressent peu.

# Période de séjour : août en progression

Alors que la demande avait progressé en mai et juin, juillet est juste à l'équilibre (+1%) et que la demande en août progresse fortement (+17% en réservation et +20% en CA).

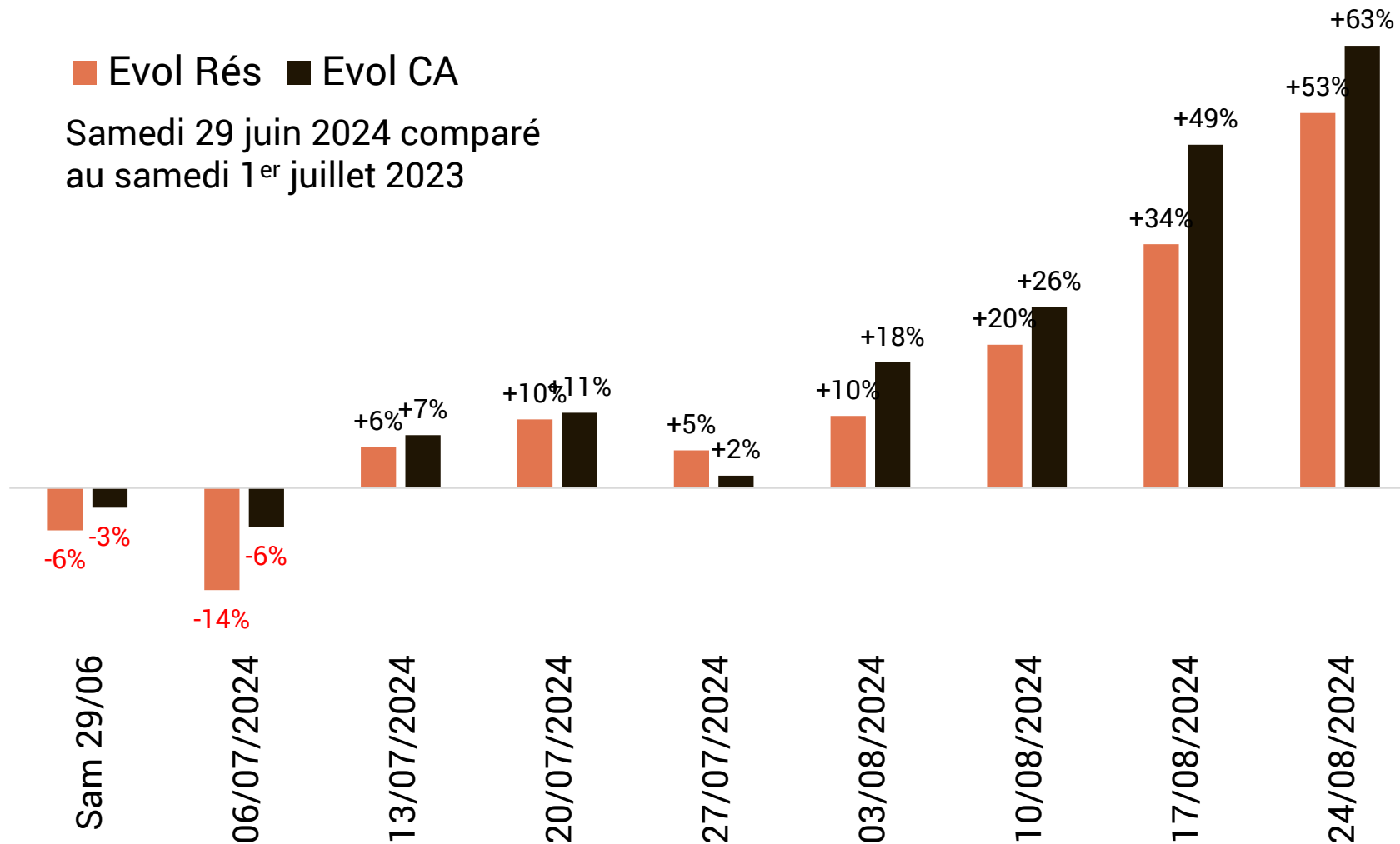




# Le décalage de la demande emplacement ...

■ Evol Rés ■ Evol CA

Samedi 29 juin 2024 comparé  
au samedi 1<sup>er</sup> juillet 2023



Les 2 premières semaines de juillet ont été en forte baisse, avec 6% et 14% de baisse de réservations.

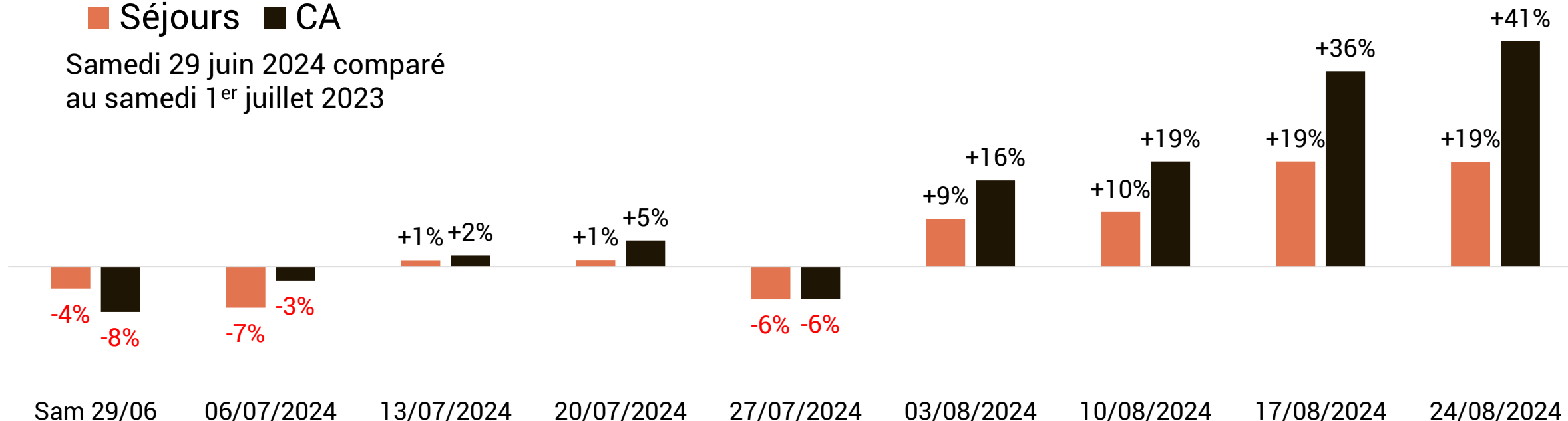
A l'opposé, le calendrier des vacances change avec une forte augmentation sur les 2 dernières semaines d'août.

Evol Séjours et CA emplacements par semaine d'arrivée // 2023

# Et le même décalage en location

■ Séjours ■ CA

Samedi 29 juin 2024 comparé  
au samedi 1<sup>er</sup> juillet 2023



## Évolution Séjours et CA location par semaine d'arrivée // 2023

- Baisse début juillet > stabilité les 13 et 20 juillet > baisse de la semaine « à cheval » du 27 juillet.
- Progression lors des 4 semaines d'août avec une progression plus forte en emplacement qu'en location.

www.  
**ctoutvert**  
.com

## VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?

05 61 47 23 53

[contact@ctoutvert.com](mailto:contact@ctoutvert.com)

[commercial@ctoutvert.com](mailto:commercial@ctoutvert.com)

