

LES TARIFS 2014 DU MARCHE DES VILLAGES CLUBS LOCATIFS

ANALYSE DES TARIFS DES VILLAGES CLUBS LOCATIFS

- SUR LA SAISON ESTIVALE 2014

- COMPARAISON PAR RAPPORT A LA SAISON ESTIVALE 2012

Analyse des tarifs affichés de trois types de structures présentant les caractéristiques du village club locatif, c'est à dire les structures disposant d'une offre intégrant au moins les trois critères identifiants suivants :

- hébergements locatifs
- équipements de loisirs intégrés dont un espace aquatique
- animations et activités organisées pour les adultes et les enfants.

Les trois types de structures observées sont :

- le camping club
- le village de vacances à statut commercial
- le village de vacances du tourisme social

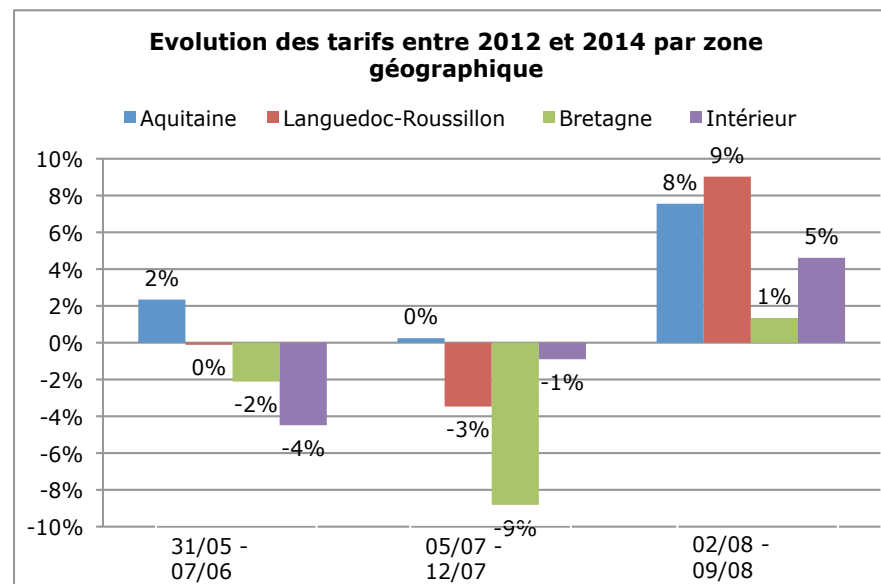
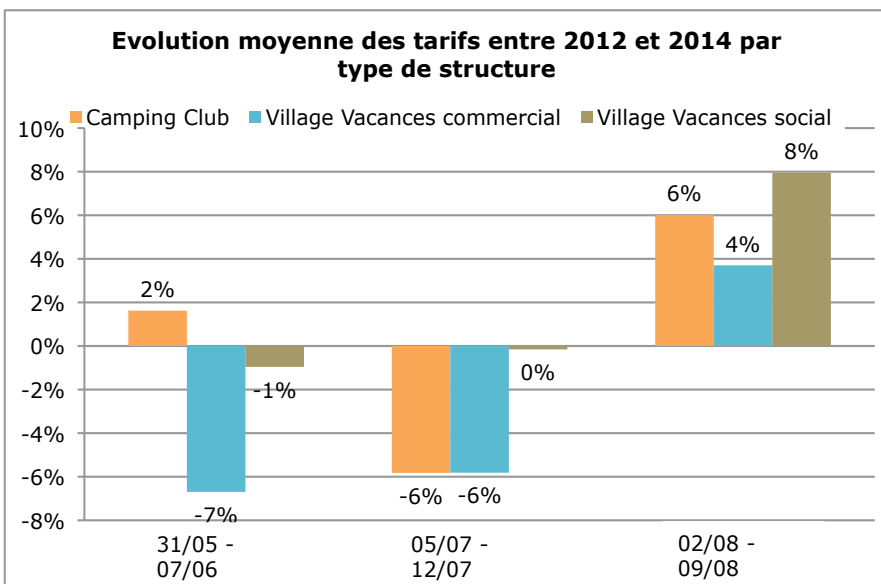
Les tarifs relevés sont les tarifs publiés par les différents types de structures sur leur site internet en janvier 2014, pour un séjour semaine pour une famille de 4 personnes



Les tarifs du marché des Villages Clubs locatifs

Les principaux constats

- **900 Euros** : le budget hébergement minimum pour une semaine pour 4 personnes en haute saison
- **Des offres villages de vacances et campings club en concurrence tarifaire directe** quelle que soit la période
- **Un creusement des écarts de prix entre l'avant saison – tarifs en baisse ou stables - et la haute saison – tarifs en progression -**
- **Une accentuation des différences de prix selon les zones géographiques**



Tarifs semaine affichés, par type de structure, pour une famille de 4 personnes, pour la saison 2014

	Type	Tarif 31/05 - 07/06	Tarif 05/07 - 12/07	Tarif 02/08 - 09/08
Minimum	Camping Club	183 €	224 €	434 €
Moyenne	Camping Club	325 €	749 €	1 008 €
Maximum	Camping Club	419 €	1 078 €	1 302 €
Minimum	Village Vacances commercial	329 €	799 €	969 €
Moyenne	Village Vacances commercial	435 €	1 074 €	1 365 €
Maximum	Village Vacances commercial	539 €	1 379 €	1 715 €
Minimum	Village Vacances social	218 €	448 €	660 €
Moyenne	Village Vacances social	353 €	726 €	884 €
Maximum	Village Vacances social	490 €	1 049 €	1 249 €

Source MLV Conseil 2014

Les tarifs en villages de vacances à statut commercial sont en moyenne les plus élevés. Cette moyenne cache des disparités très fortes ; certains villages à statut commercial proposent des tarifs plus bas que des villages du tourisme social, y compris en haute saison. L'offre en camping club est en concurrence tarifaire directe avec l'offre des villages de vacances du tourisme social.

Nous avons commencé à suivre la publication des tarifs de chaque groupe à compter de novembre 2013. Notre constat est que les camping clubs sont de loin les premiers à publier leurs tarifs, ceux-ci étant quasiment tous disponibles à mi-décembre. L'affichage des tarifs été des villages de vacances n'intervient en moyenne qu'un mois plus tard, et nous avons dû attendre fin janvier pour voir tous les tarifs publiés.

Nota Bene :

Nous ne prétendons pas que les offres soient directement comparables en termes de qualité ; la notion de qualité pouvant elle-même avoir une signification différente pour les habitués de chaque type de structure. La comparaison porte sur les niveaux de prix auxquels sont confrontés les vacanciers au moment de leurs choix de séjour.

Pour notre usage interne MLV Conseil, nous effectuons des statistiques de tarifs par enseigne, avec des échantillons élargis pour les enseignes que nous souhaitons observer.

Tarifs semaine affichés, par zone géographique, pour une famille de 4 personnes

Global (Camping-Club, VV Commercial, VV Social) par zone géographique	Tarif 31/05 - 07/06	Tarif 05/07 - 12/07	Tarif 02/08 - 09/08
Aquitaine	361 €	889 €	1 138 €
Languedoc-Roussillon	359 €	890 €	1 126 €
Bretagne	346 €	663 €	863 €
Intérieur	335 €	708 €	898 €
Global	350 €	785 €	1 003 €

Camping-Club par zone géographique	Tarif 31/05 - 07/06	Tarif 05/07 - 12/07	Tarif 02/08 - 09/08
Aquitaine	354 €	801 €	1 142 €
Languedoc-Roussillon	348 €	879 €	1 140 €
Bretagne	304 €	609 €	812 €
Intérieur	294 €	706 €	939 €
Global	325 €	749 €	1 008 €

VV social par zone géographique	Tarif 31/05 - 07/06	Tarif 05/07 - 12/07	Tarif 02/08 - 09/08
Aquitaine	359 €	893 €	1 036 €
Languedoc-Roussillon	349 €	844 €	1 053 €
Bretagne	367 €	617 €	774 €
Intérieur	336 €	597 €	727 €
Global	353 €	726 €	884 €

Source MLV Conseil 2014

Au niveau des campings clubs, les tarifs de l'intérieur restent proches des tarifs de bord de mer. La Bretagne apparaît comme une région où les tarifs sont plus modérés qu'ailleurs.

En basse saison campings clubs et villages de vacances du tourisme social sont au même niveau tarifaire. L'écart se creuse en haute saison où les tarifs des campings sont plus élevés.

En conclusion, sur le plan de l'offre et des tarifs les Campings Clubs et les villages de vacances du tourisme social apparaissent en concurrence tarifaire directe.

Nous ne présentons pas d'analyse par zone géographique pour les VV du secteur commercial, l'échantillon étant trop faible pour en extraire des données significatives à ce niveau.

Evolution des tarifs entre 2012 et 2014

Evolution des tarifs entre 2012 et 2014 par type de structure

	Type	Tarif 31/05 - 07/06	Tarif 05/07 - 12/07	Tarif 02/08 - 09/08
Moyenne	Camping Club	2%	-6%	6%
Moyenne	Village Vacances commercial	-7%	-6%	4%
Moyenne	Village Vacances social	-1%	0%	8%

Source MLV Conseil 2014

Evolution des tarifs entre 2012 et 2014 par zone géographique

Global (Camping-Club, VV Commercial, VV Social) par zone géographique	Tarif 31/05 - 07/06	Tarif 05/07 - 12/07	Tarif 02/08 - 09/08
Aquitaine	2%	0%	8%
Languedoc-Roussillon	0%	-3%	9%
Bretagne	-2%	-9%	1%
Intérieur	-4%	-1%	5%
Global	-1%	-3%	6%
Camping-Club par zone géographique			
	Tarif 31/05 - 07/06	Tarif 05/07 - 12/07	Tarif 02/08 - 09/08
Aquitaine	2%	-12%	6%
Languedoc-Roussillon	2%	0%	15%
Bretagne	6%	-8%	-2%
Intérieur	-26%	-12%	0%
Global	-5%	-8%	5%
VV social par zone géographique			
	Tarif 31/05 - 07/06	Tarif 05/07 - 12/07	Tarif 02/08 - 09/08
Aquitaine	5%	10%	9%
Languedoc-Roussillon	11%	4%	10%
Bretagne	-1%	-10%	4%
Intérieur	-5%	4%	5%
Global	2%	0%	6%

Source MLV Conseil 2014

Par rapport aux tarifs relevés en 2012, les évolutions sont sensibles.

Au niveau global :

- L'évolution tarifaire est similaire pour les différents types de structures, villages de vacances du secteur social ou commercial, ou campings club, avec une baisse ou une stagnation des tarifs en avant saison par rapport à 2012, et une nette augmentation des tarifs au cœur de la haute saison au mois d'Août.
- La tendance générale est très nettement à une accentuation des différences tarifaires selon les périodes.
- En avant saison, au mois de juin, les tarifs sont globalement stables, seuls les villages de vacances du secteur commercial présentant une baisse tarifaire sensible (- 7%).
- Sur la première quinzaine de juillet, les tarifs sont en recul important pour les campings club et les villages de vacances à statut commercial (- 6%). Ils restent stables pour les villages de vacances à statut social.
- Au cœur de la haute saison, tous les types d'offres voient leurs tarifs augmenter (de +4% à +8%).

Au niveau des zones géographiques :

- La politique tarifaire des opérateurs est loin d'être uniforme sur les différentes destinations. Les évolutions sont ainsi contrastées selon les zones géographiques.
- Les zones Intérieur et Bretagne présentent néanmoins les baisses tarifaires d'avant haute saison les plus marquées.
- En haute saison, l'Aquitaine, le Languedoc-Roussillon et l'Intérieur voient leurs tarifs augmenter fortement (+8% à +9%) alors que la Bretagne reste stable avec une augmentation tarifaire de seulement 1%.

Méthodologie

Les tarifs relevés sont les tarifs publiés par les différents types de structures sur leur site internet en janvier 2014, pour un séjour semaine pour une famille de 4 personnes dans l'hébergement standard proposé correspondant au minimum à cette capacité d'accueil. Les hébergements considérés sont des résidences mobiles, des chalets/cottages et des constructions en dur.

L'échantillon observé comprend l'offre de 14 enseignes nationales :

- 5 enseignes de Camping Clubs : Yelloh!, Sunélia, Village Center, France Loc, Campéole.
- 2 enseignes de villages de vacances à statut commercial : Belambra, Maeva.
- 7 enseignes de villages de vacances du tourisme social : VVF, Cap France, Touristra, Vacances pour tous, Ternélia, Vacances Bleues, VTF.

Nous avons relevé les offres tarifaires de ces 14 enseignes sur 4 zones géographiques : en bord de mer : Bretagne (13 offres), Aquitaine (13 offres), Languedoc Roussillon (12 offres) et en espace rural (12 offres). Le nombre d'offres relevées n'est pas de 14 par zone car certaines enseignes ne sont pas présentes sur toutes les zones. Au total les tarifs de 50 villages clubs ont été ainsi relevés. Nous avons veillé à chaque fois à relever les offres de villages correspondant aux standards moyens de l'enseigne, en ne retenant pas les villages s'en écartant.

Les tarifs relevés concernent trois périodes tarifaires

- basse saison : 31/05 - 07/06
- Début de haute saison : 05/07 - 12/07
- haute saison : 02/08 - 09/08

Nota Bene :

Cette analyse tarifaire porte sur les tarifs affichés donc sur le positionnement tarifaire des villages. Une politique de réductions tarifaires plus ou moins étendue fait que ces tarifs sont en général supérieurs au tarif moyen vendu. Cette analyse ne tient pas compte des différences de prestations. Sans entrer dans le détail, les principales différences qui apparaissent sont d'une part une offre d'hébergement souvent plus spacieuse en camping club, et a contrario une offre d'activités, notamment pour les clubs enfants, plus importante en villages de vacances.

Localisation des offres relevées

	AQUITAINE	LANGUEDOC-ROUSSILLON	BRETAGNE	INTERIEUR
1	Lacanau-Océan - 33	Cap-d'Agde - 34	Lesconil - 29	Sampzon - 07
2	Soustons - 40	Argelès-sur-Mer - 66	Fouesnant - 29	Murol - 63
3	Biscarosse-Plage - 40	Narbonne-Plage - 11	Pléneuf-Val-André - 22	Millau - 12
4	Aureilhan - 40	Argelès-sur-Mer - 66	Saint-Yvi - 29	Egletons - 19
5	Azur - 40	Port-la-Nouvelle - 11	La Forêt Fouesnant - 29	Larnas - 07
6	Soustons-Plage - 40	Gruissan - 11	Guidel-Plages - 56	Casteljou - 07
8	Vieux-Boucau - 40	La Grande-Motte - 34	Ploemel - 56	Chaudes-Aigues - 15
7	Moliets - 40	Sigean - 11	Argol - 29	Maurs-la-Jolie - 15
9	Soustons - 40	La Franqui - 11	Douarnenez - 29	Le Mont-Dore - 63
10	Moliets - 40	Vendres-Plage - 34	Port La Forêt - 29	Saint-Geniez-D'Olt - 12
11	Vieux-Boucau - 40	Le Barcarès - 66	Fouesnant - 29	Figeac - 46
12	Seignosse Océan - 40	Argelès-sur-Mer - 66	Saint-Briac - 35	Mende - 48
13	Carcans-Maubuisson - 33		Riec-sur-Belon - 29	

Pour de plus amples informations

N'hésitez pas à consulter notre site web : <http://www.mlv-conseil.com> où à nous contacter directement :

Bureau de Nanterre :	Bureau de Nantes :	Bureau de Saint-Etienne :
Max LEGUEVAQUES – Directeur Gilles ROBERT - Consultant Tél : 01 47 25 13 88 Courriel : mlv@mlv-conseil.com	Isabelle PIERRE - Consultante Tél : 02 40 04 91 21 Courriel : isabelle.pierre@mlv-conseil.com	Jérôme MATRAY - Consultant Tél : 04 27 81 26 81 Courriel : jerome.matray@mlv-conseil.com

Toute reproduction, représentation ou utilisation d'un élément constitutif du présent document doit mentionner
Source : MLV Conseil 2014. Tous droits réservés