UNIC STAY

CABINET Alliances
Développement Touristique



ÉTUDE DU MARCHÉ DE L'HÉBERGEMENT INSOLITE

Présentation

Merci d'avoir acheté et téléchargé cette étude sur le marché de l'hébergement insolite.

Celle-ci repose sur 5 ans de collecte de données propres à l'hébergement insolite. Elle est le fruit d'une collaboration entre AbracadaRoom, centrale de réservation spécialisée dans la location d'hébergement insolite, et le Cabinet Alliances, spécialiste du conseil en développement touristique.

Elle présente le marché de l'hébergement insolite dans sa totalité, en abordant son ampleur, sa diversité et ses indices de consommation.

Cette étude a été présentée lors du Premier Séminaire du Marché de l'Hébergement Insolite organisé par AbracadaRoom et le Cabinet Alliances le 8 octobre 2020 à Lyon. Lors de cette journée s'est tenu un Workshop de mise en relation clients/fournisseurs. Vous pourrez découvrir la présentation de ces entreprises et leurs contacts en fin d'étude.

Bonne lecture !


L'ampleur et la diversité du marché de
l'insolite en France et dans le monde



Le marché de l'insolite du côté de l'offre

NOMBRE DE DOMAINES PROPOSANT UNE OU PLUSIEURS OFFRES INSOLITES

~1000



En France

~7 000



En Europe

+30 000



Monde

Nombre de nuitées disponibles*

~500 000

En France

~2,5 millions

En Europe

+11 millions

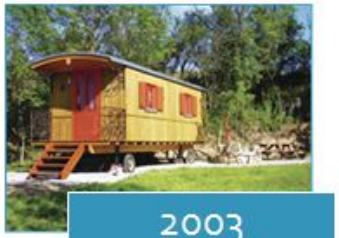
Monde

*Nb d'hébergements total * Nb de jours d'ouverture / an (moyenne) * taux d'occupation moyen

MARCHÉ FRANCE : ÉVOLUTIONS DE L'OFFRE


1998


2002


2003


2003


2009


2011


2013-2018


2013-2018


2013-2018

MARCHÉ FRANCE - DONNÉES GÉNÉRALES



MARCHÉ DE L'INSOLIT

930 Domaines d'hébergements insolites recensés en France métropolitaine

3 596 Modules d'hébergements

81% Des parcs ont moins de 5 modules

++ Une montée en gamme de l'offre



Le développement des cabanes flottantes

+257% De progression d'implantation de cabanes entre 2012 et 2019

13 477 Lits insolites

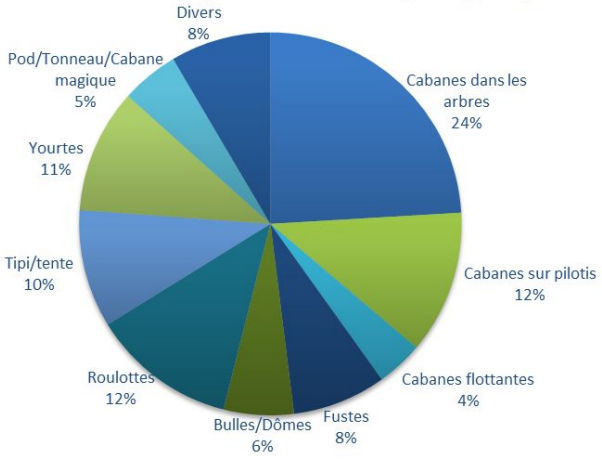
68 Domaines ont plus de 10 modules



42% des modules sont des cabanes

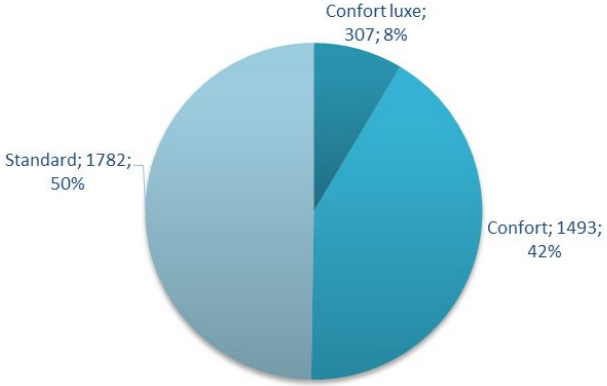
MARCHÉ FRANCE : DONNÉES GÉNÉRALES

Répartition des hébergements insolites par typologie





Répartition des hébergements insolites par niveau de confort





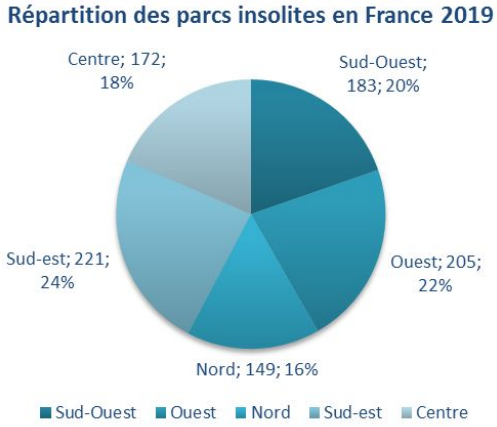
NIVEAUX DE CONFORT DANS L'INSOLITE

STANDARD — SANS EAU NI ELECTRICITE

CONFORT — EAU ET ELECTRICITE EQUIPEMENTS SANITAIRES ET / OU DE CUISINE

CONFORT LUXE — EQUIPEMENT CONFORT AVEC INSTALLATION BIEN-ÊTRE

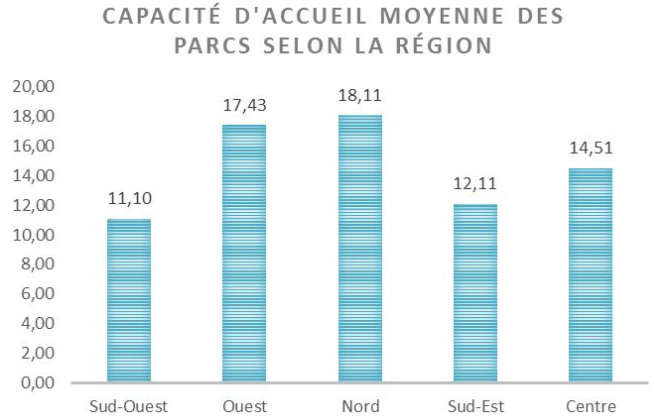
MARCHÉ FRANCE : DONNÉES RÉGIONALES

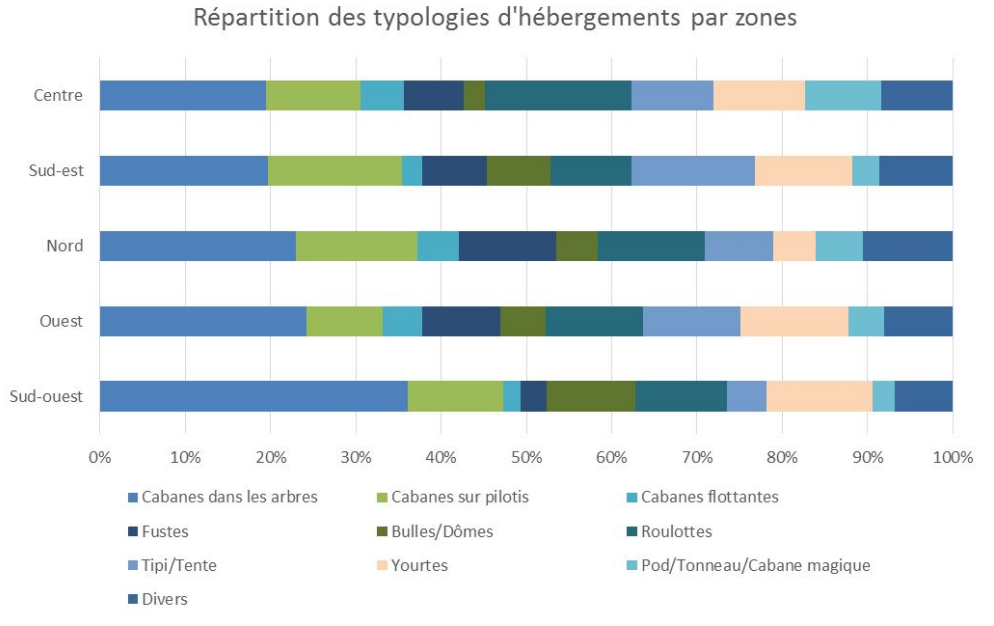


903 Domaines d'hébergements insolites recensés en France métropolitaine









Conclusion sur l'offre





Le marché de l'insolite du côté de la demande

Taille du marché de l'insolite 2019 et prévisions

~260 M €

En France

~720 M €

En Europe

~3MD €

Monde

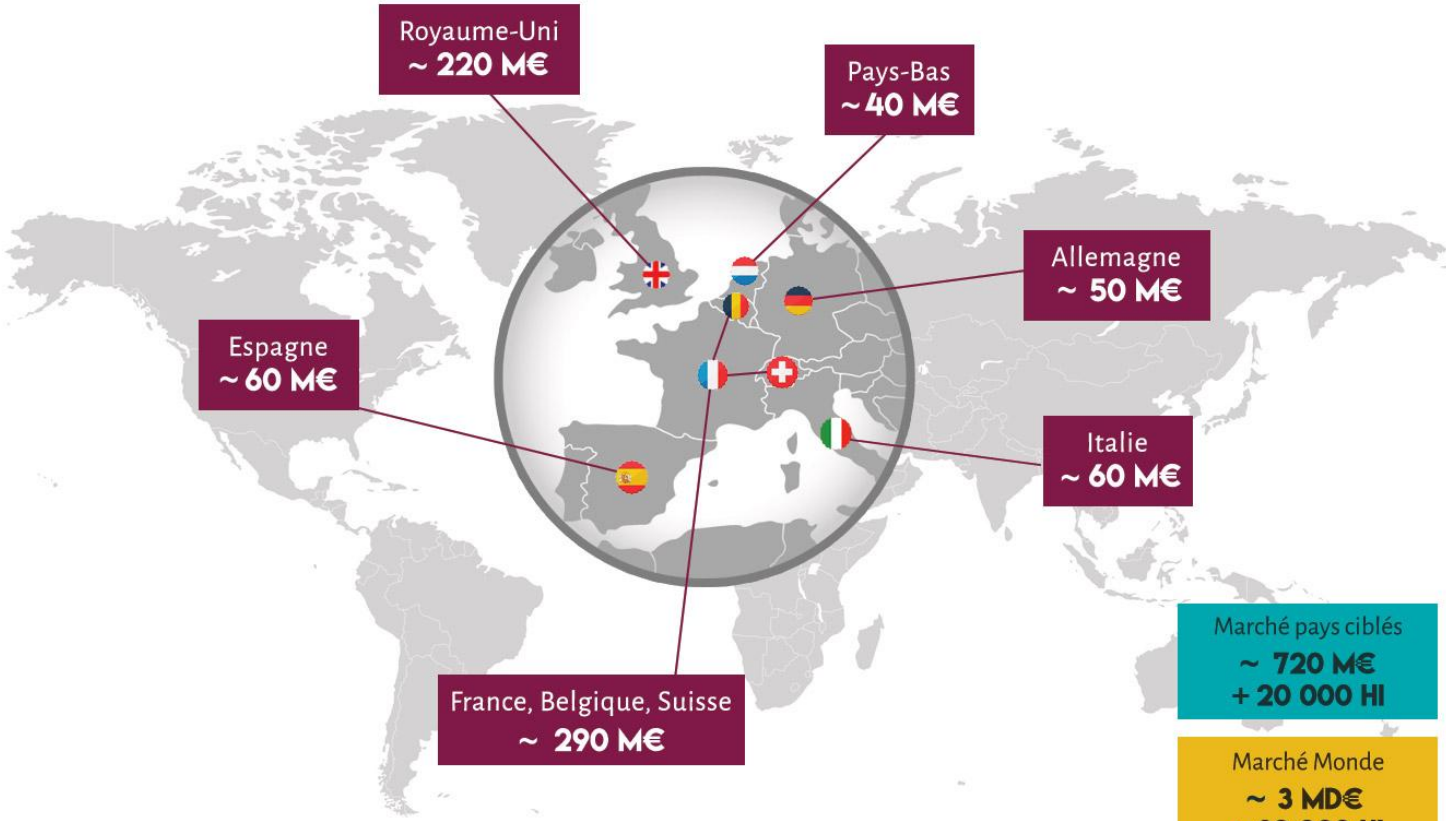
4,8 MD $

prévisions pour 2025

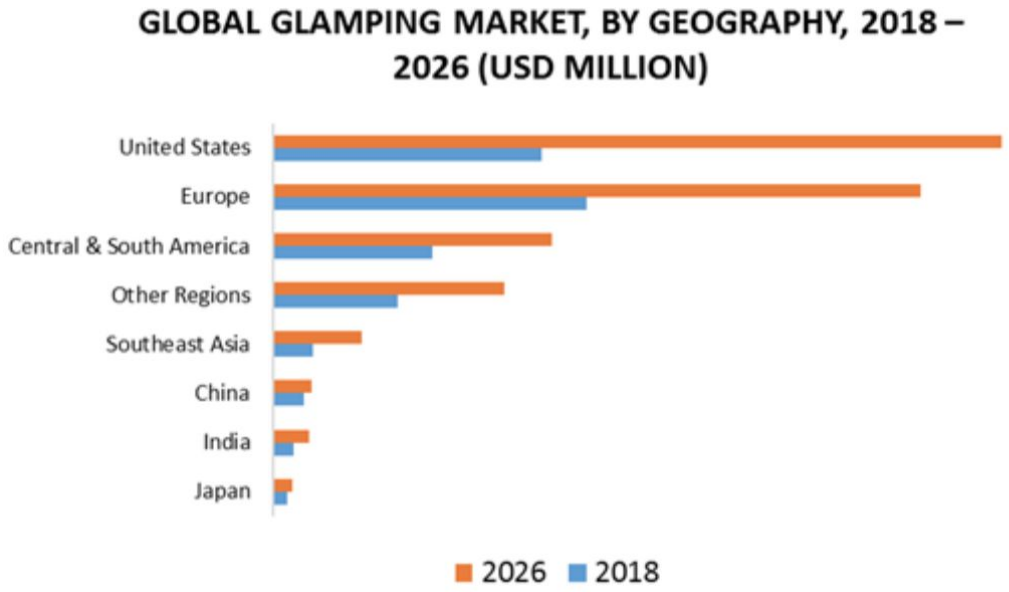
*https://www.bloomberg.com/press-releases/2019-09-19/glamping-market-size-worth-4-8-billion-by-2025-cagr-12-5-grand-view-research-inc

UNIC STAY

Répartition France/Europe



Taille du marché de l'insolite 2018 et prévisions



*https://www.verifiedmarketresearch.com/product/glamping-market/

Résultats de l'observatoire de suivi de la demande

L'observatoire de l'hébergement insolite

2012 — Lancement de l'observatoire du suivi de la fréquentation des cabanes dans les arbres

2012- 2016 — Suivi annuel de l'activité des cabanes

2017 — Partenariat avec AbracadaRoom

Suivi sur toutes les typologies de l'insolite

Depuis 2017 — Observatoire renouvelé tous les deux ans permettant d'apprécier l'évolution de la demande



Découpage de la France métropolitaine en 5 zones

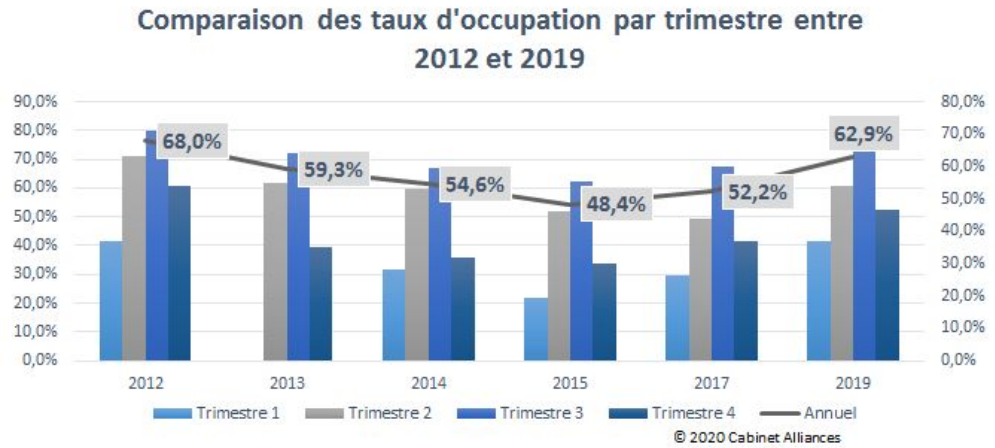
Panel représentatif de l'offre en tenant compte des items géographique, capacité d'accueil des sites, typologies d'hébergement et niveau de confort

Relevé hebdomadaire des réservations

Analyse des taux d'occupation par zone et par période et comparaison

Résultats de l'observatoire de suivi de la demande

La fréquentation générale



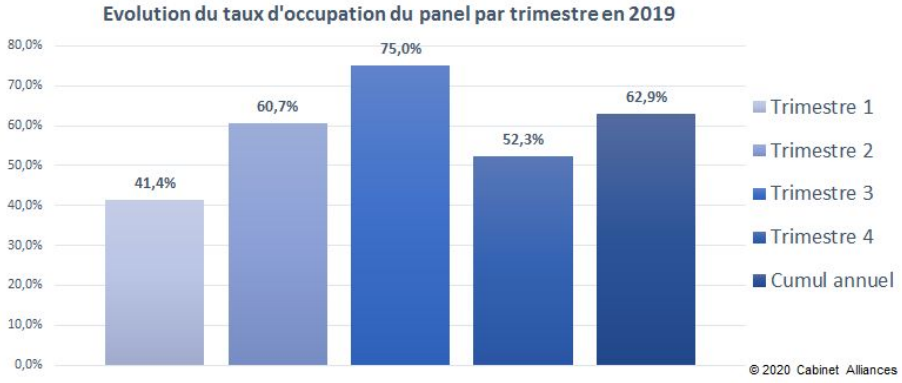
Après une baisse régulière depuis 2012, une reprise semble s'amorcer depuis 2017

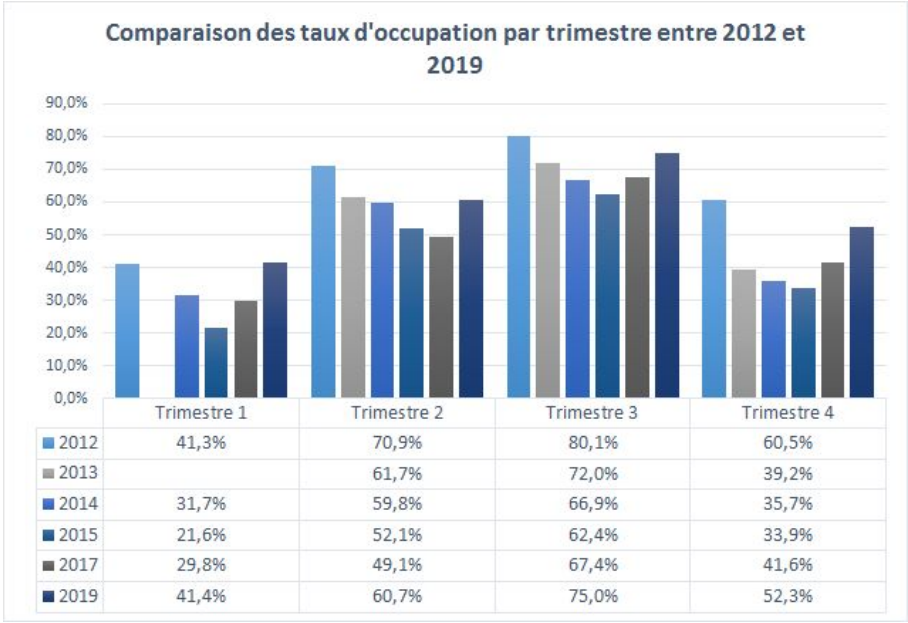
Des écarts suivant les secteurs géographiques

	Centre	Nord	Ouest	Sud - Est	Sud - Ouest	Total
Ecart 2017 /2019	11,8%	9,4%	25,1%	6,5%	14,%	10,7 %

Résultats de l'observatoire de suivi de la demande

La saisonnalité





	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
2012	41,3%	70,9%	80,1%	60,5%
2013		61,7%	72,0%	39,2%
2014	31,7%	59,8%	66,9%	35,7%
2015	21,6%	52,1%	62,4%	33,9%
2017	29,8%	49,1%	67,4%	41,6%
2019	41,4%	60,7%	75,0%	52,3%

Une prédominance de l'été bien qu'une baisse soit constatée jusqu'en 2015

Une relance d'activité plus marquée sur les premiers et deuxièmes trimestres

Résultats de l'observatoire de suivi de la demande

La localisation

Nord

73,5% à l'année

Proximité du bassin parisien

Une augmentation de l'implantation de sites

Sites conséquents implantés sur cette zone

Ouest

62,2% à l'année

La zone précurseur de l'insolite avec une offre majoritaire-men t standard

26% de l'offre de parcs de plus de 10 modules implantés dans cette zone

Sud-Est

60,3% à l'année

Un climat favorable à une fréquenta- tion toutes saisons

Première zone en nombre de parcs

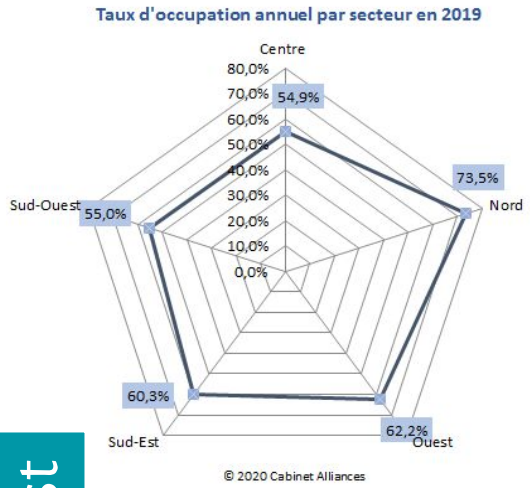
Un taux d'occupation qui progresse

Sud-Ouest

55% à l'année

Un climat favorable à une fréquenta- tion toutes saisons

Une offre concentrée sur les cabanes dans les arbres



Centre

54,9% à l'année

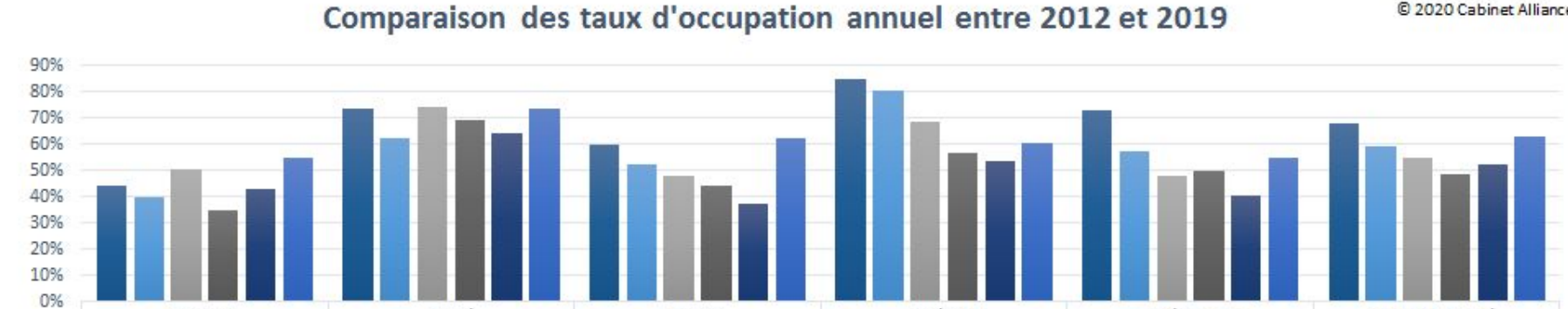
Un retard d'implantation qui s'amenuise

Des conditions météorologi-ques qui contraignent une ouverture saisonnière

Résultats de l'observatoire de suivi de la demande

La localisation

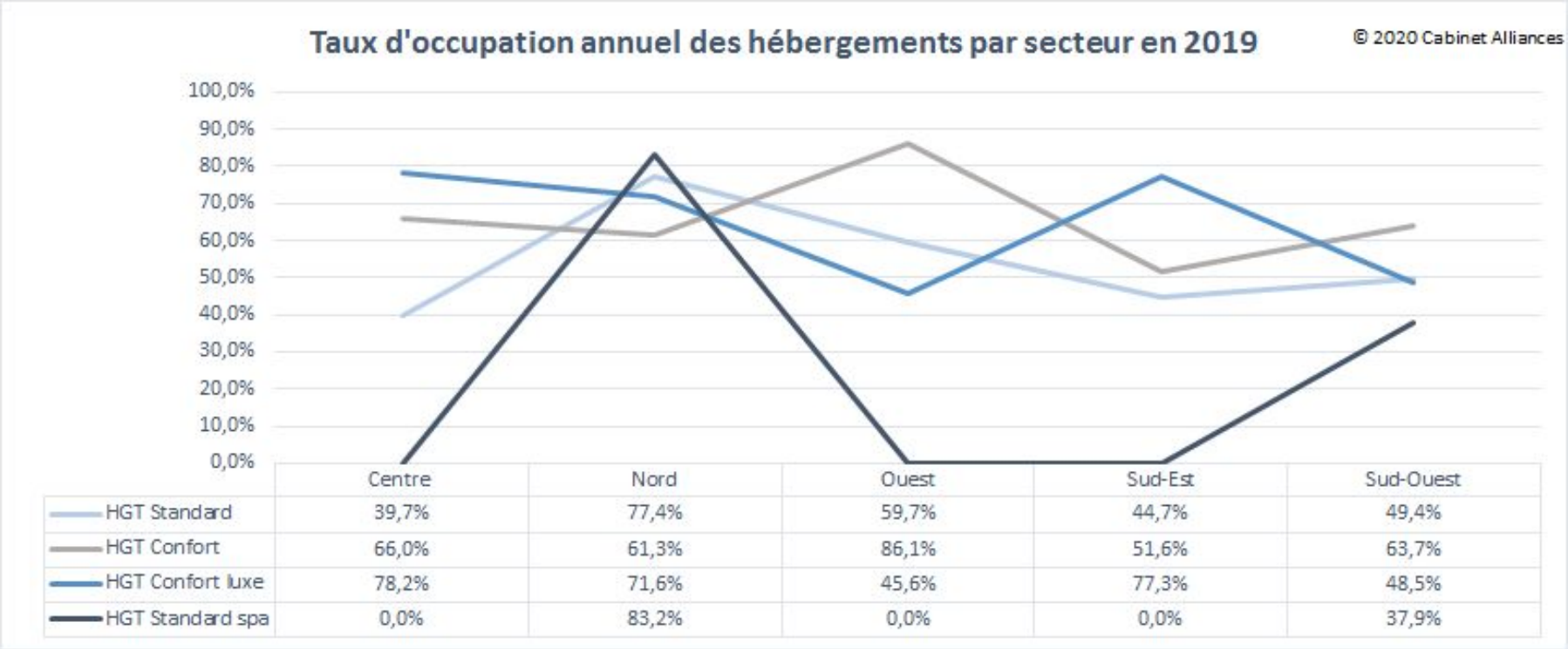
© 2020 Cabinet Alliances



	Centre	Nord	Ouest	Sud-Est	Sud-Ouest	TOTAL Panel
2012	44%	74%	60%	85%	73%	68%
2013	39,7%	62,2%	52,4%	80,7%	57,2%	59,3%
2014	50,5%	74,4%	47,7%	68,4%	47,7%	54,6%
2015	34,6%	69,1%	44,4%	56,6%	50,0%	48,4%
2017	43,1%	64,1%	37,1%	53,8%	40,8%	52,2%
2019	54,9%	73,5%	62,2%	60,3%	55,0%	62,9%

Résultats de l'observatoire de suivi de la demande

Les niveaux de confort



	Centre	Nord	Ouest	Sud-Est	Sud-Ouest
HGT Standard	39,7%	77,4%	59,7%	44,7%	49,4%
HGT Confort	66,0%	61,3%	86,1%	51,6%	63,7%
HGT Confort luxe	78,2%	71,6%	45,6%	77,3%	48,5%
HGT Standard spa	0,0%	83,2%	0,0%	0,0%	37,9%

Les Hébergements confort bénéficient mieux de la reprise avec +0,7% sur le taux d'occupation annuel par rapport aux niveaux standard.

Résultats de l'observatoire de suivi de la demande

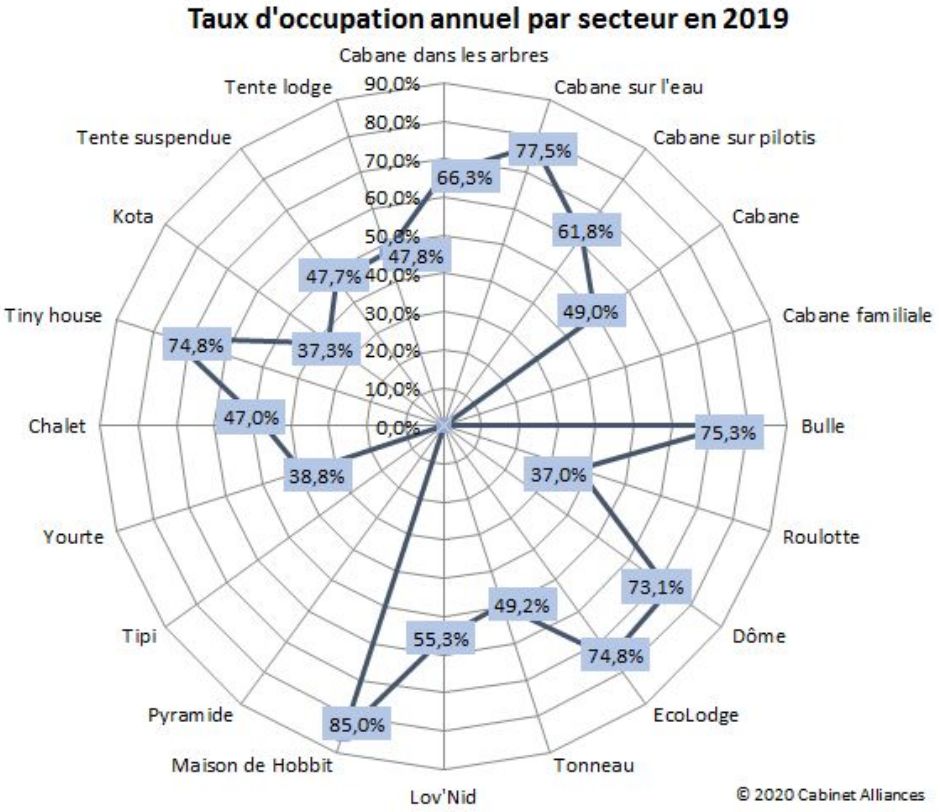
Les typologies d'hébergements insolites

Les taux d'occupation les plus forts

1- Maison de Hobbit
2 - Cabane sur l'eau
3 – Bulle
4 – Tiny Housse
5 - Ecolodge

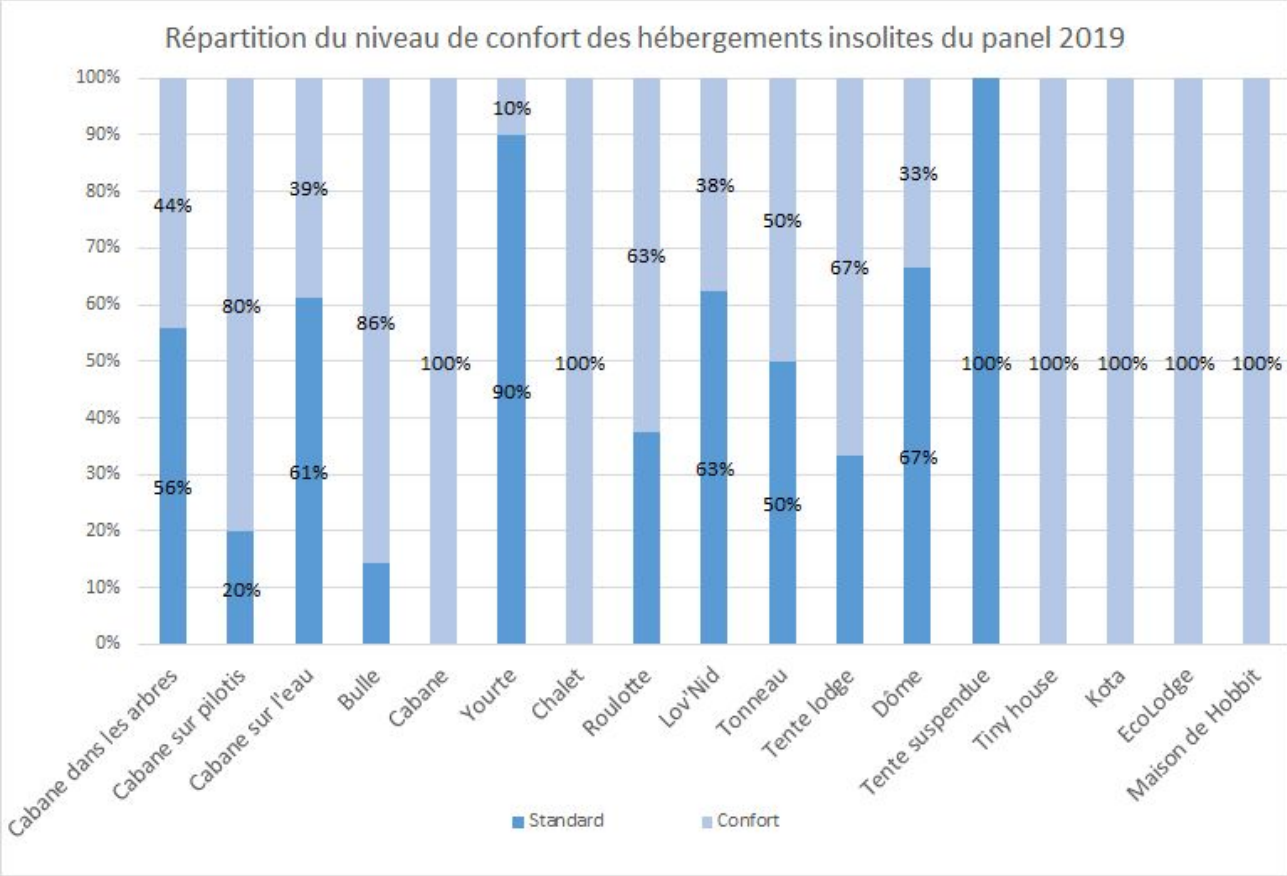
Les taux d'occupation les plus faibles

16 – Tente lodge
17- Tente suspendue
18 – Chalet
19- Yourte
20 – Kota
21 – Roulotte

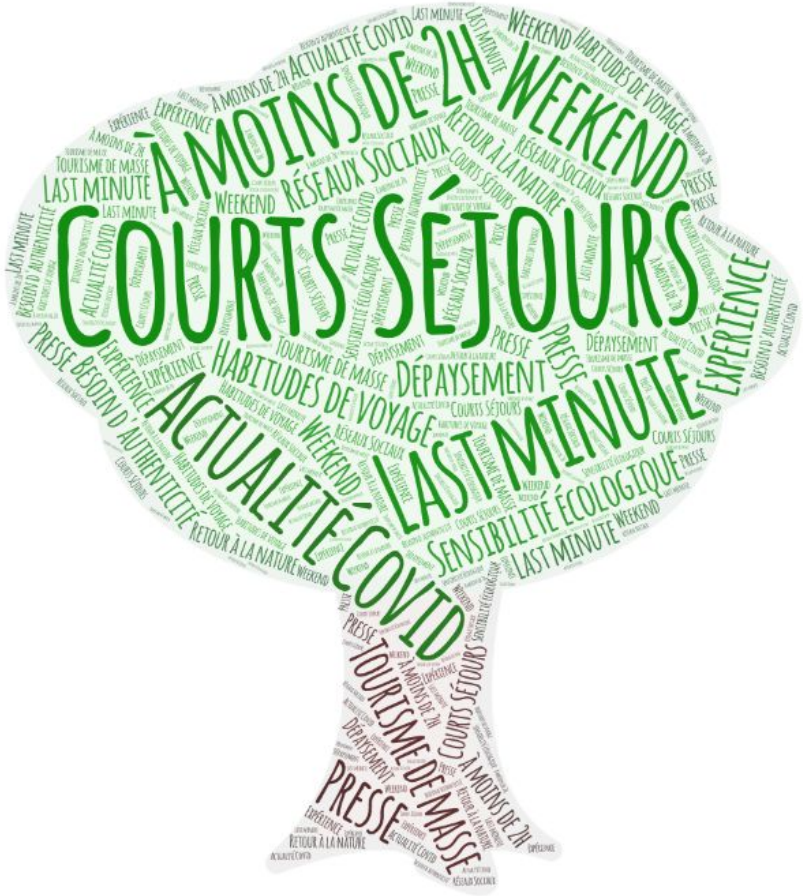


Résultats de l'observatoire de suivi de la demande

Les typologies d'hébergements insolites



Comment expliquer une telle croissance ?




UNIC STAY
Indicateurs de consommation (Chiffre clés Unic Stay)
CABINET Alliances
Développement Touristique

Contexte : Tourisme & e-commerce

Chiffre d'affaires e-commerce en 2019*



103 milliards

+27% par rapport à 2017

Tourisme : part du marché la plus importante du e-commerce**



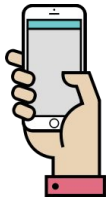
46%

en % des e-acheteurs

Taux de croissance des réservations en ligne 2019/2018



9%



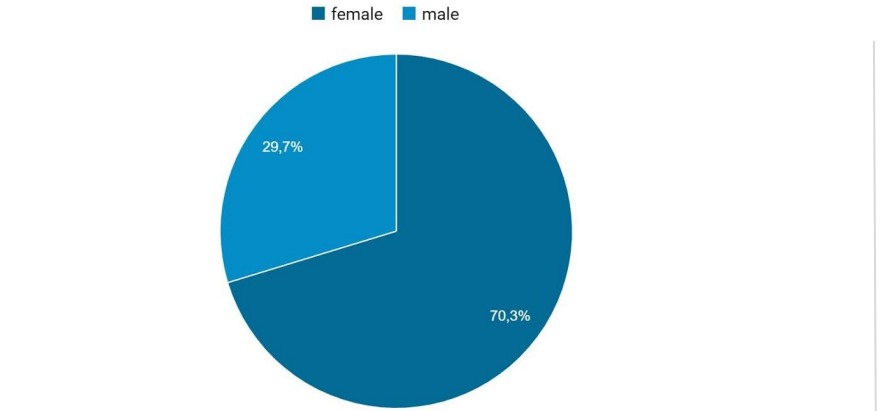
62% trafic mobile
40% transactions sur mobile (+15%/n-1)

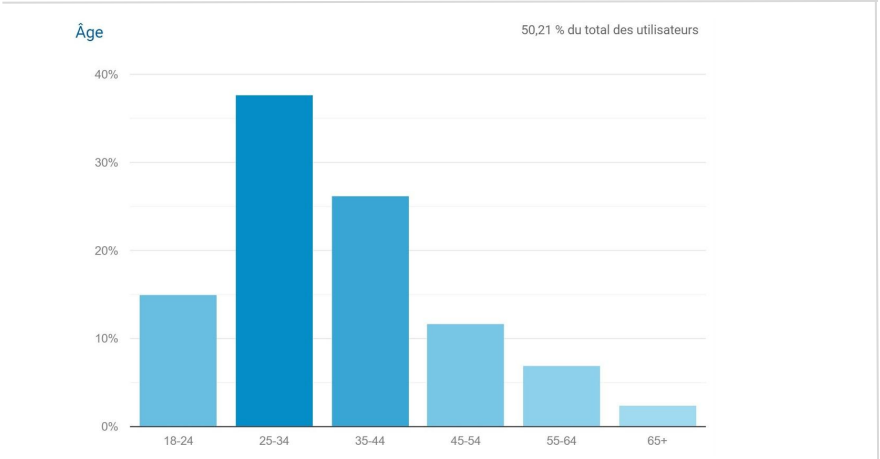
Covid
=
Accélération des usages digitaux

** https://www.fevad.com/bilan-du-e-commerce-en-france-le-e-commerce-franchit-le-cap-des-100-milliards-deuros-en-2019/ et https://www.tourmag.com/attachment/1979109/
***https://www.tourmag.com/attachment/1979109/

UNIC STAY

Nos cibles







Femme, 25 - 44 ans
Avec ou sans enfant
Intérêt : voyage



Homme, 18 - 24 ans
En couple
Intérêt : la nouveauté

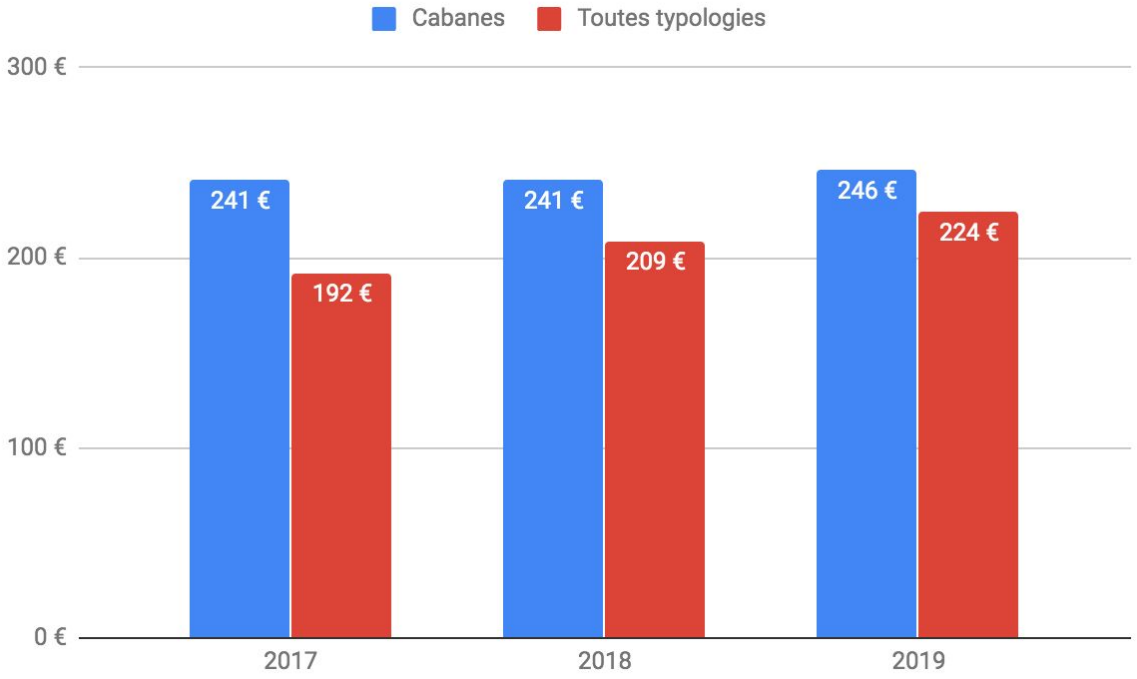


Femme, 45 - 54 ans
Mariée, enfants
Intérêt : famille

Nos cibles correspondent à la tendance du marché : "Du côté des profils des cyberacheteurs dans le secteur du tourisme et du travel, 59% sont composés de CSP+ et les 25-34 ans représentent 53% des clients." *

*http://www.quotidiendutourisme.com/i-tourisme/fevad-le-tourisme-simpose-sur-le-marche-du-e-commerce/161798

Panier moyen résa* et évolution



+17%

du panier moyen toutes typologies insolites confondues sur les 2 dernières années

*Panier moyen calculé sur la durée du séjour (1,3 nuits en moyenne)

Panier moyen avec ou sans spa

	Panier moyen (juin 2020)	
	Sans spa privatif	**Avec spa privatif**
Cabane dans les arbres	231 €	377 €
Cabane sur l'eau	265 €	406 €
Cabane sur pilotis	260 €	375 €

+40%
de prix moyen

+25%
de remplissage

Durée moyenne de séjour & nombre d'occupants moyen

En 2018

1,25

Moyenne de séjour



2,18

Nombre d'occupants moyen

+5%

En 2019

1,31

Moyenne de séjour

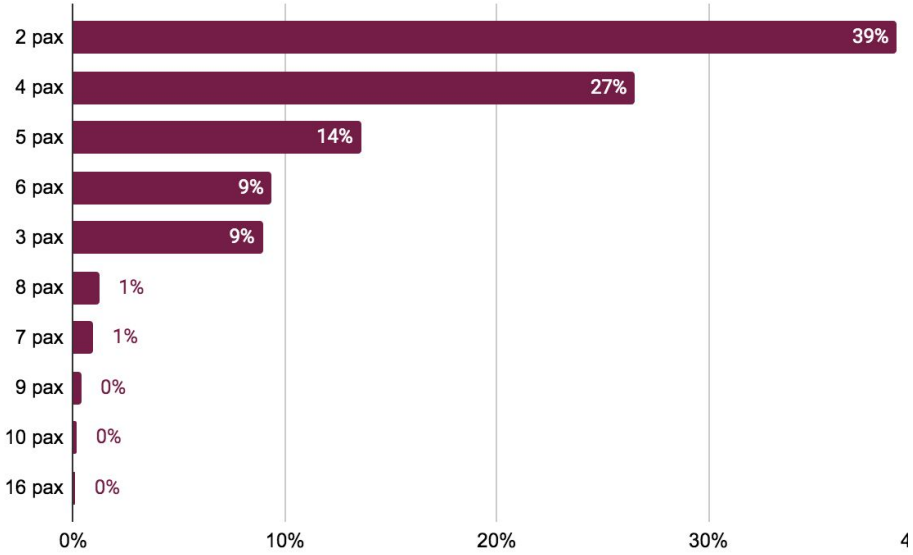


2,03

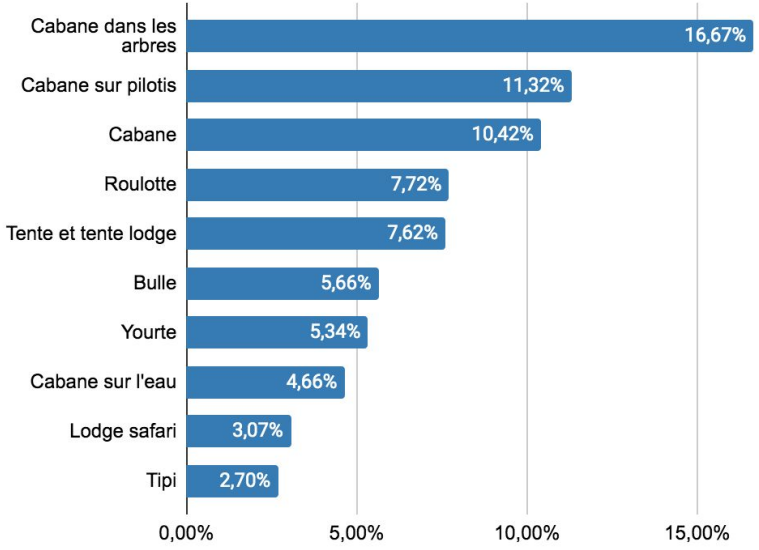
Nombre d'occupants moyen

Répartition des hébergements

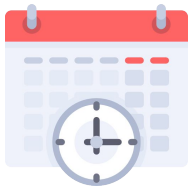
Par capacité d'accueil



Par typologie (top 10)



BOOKING WINDOW*

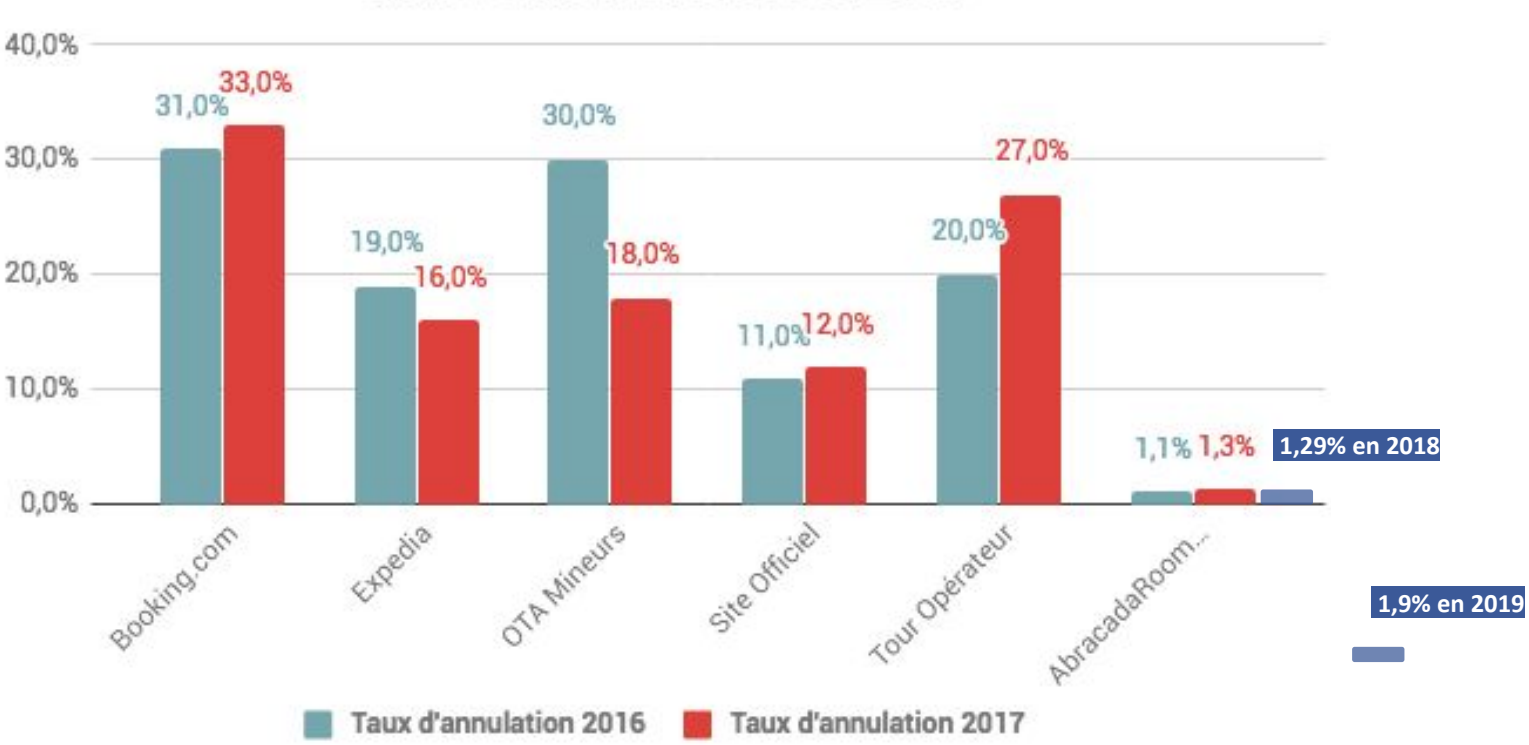


	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE
2018	3 mois	2 mois 1 sem	2 mois	1 mois 2 sem	1 mois 2 sem	1 mois 1 sem	3 sem	2 sem	1 mois	3 sem	1 mois 3 sem	2 mois 3 sem

	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE
2019	3 mois	2 mois	1 mois 3 sem	1 mois 1 sem	1 mois 2 sem	1 mois 1 sem	1 mois	3 sem	1 mois	1 mois 1 sem	2 mois 1 sem	2 mois 1 sem

*Mois qui s'écoule entre la prise de réservation et la date d'arrivée du client

Taux d'annulation en général



1,29% en 2018

1,9% en 2019

Part clientèle française / étrangère sur le total des réservations

94,32 %

Clientèle française



5,68 %

Clientèle étrangère

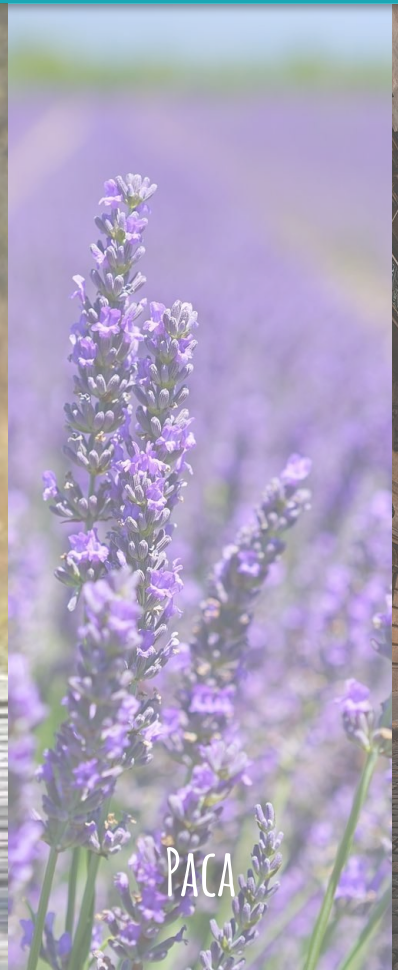
Top 10 - territoires d'origine des clients

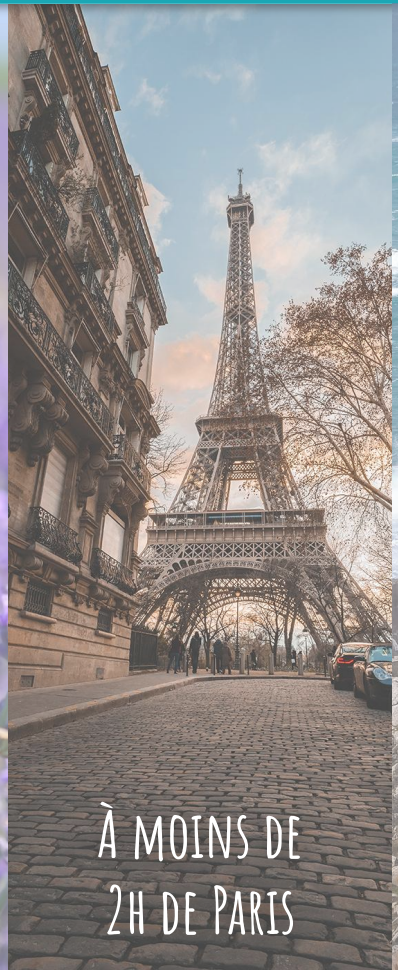
1. France
2. Belgique
3. Suisse
4. Pays-Bas
5. Espagne
6. Angleterre
7. Luxembourg
8. Allemagne
9. Martinique
10. Italie

Top 5 des destinations les plus recherchées sur AbracadaRoom











Top 5 des destinations les plus recherchées sur AbracadaRoom

Régions

1 - Aquitaine

2 - PACA

3 - Bretagne

4 - Rhône-Alpes

5 - Midi-Pyrénées

Départements

1 - Var (83)

2 - Gironde (33)

3 - Oise (60)

4 - Alpes-Maritimes (06)

5 - Dordogne (24)

Grandes villes

1 - À moins de 2h de Paris

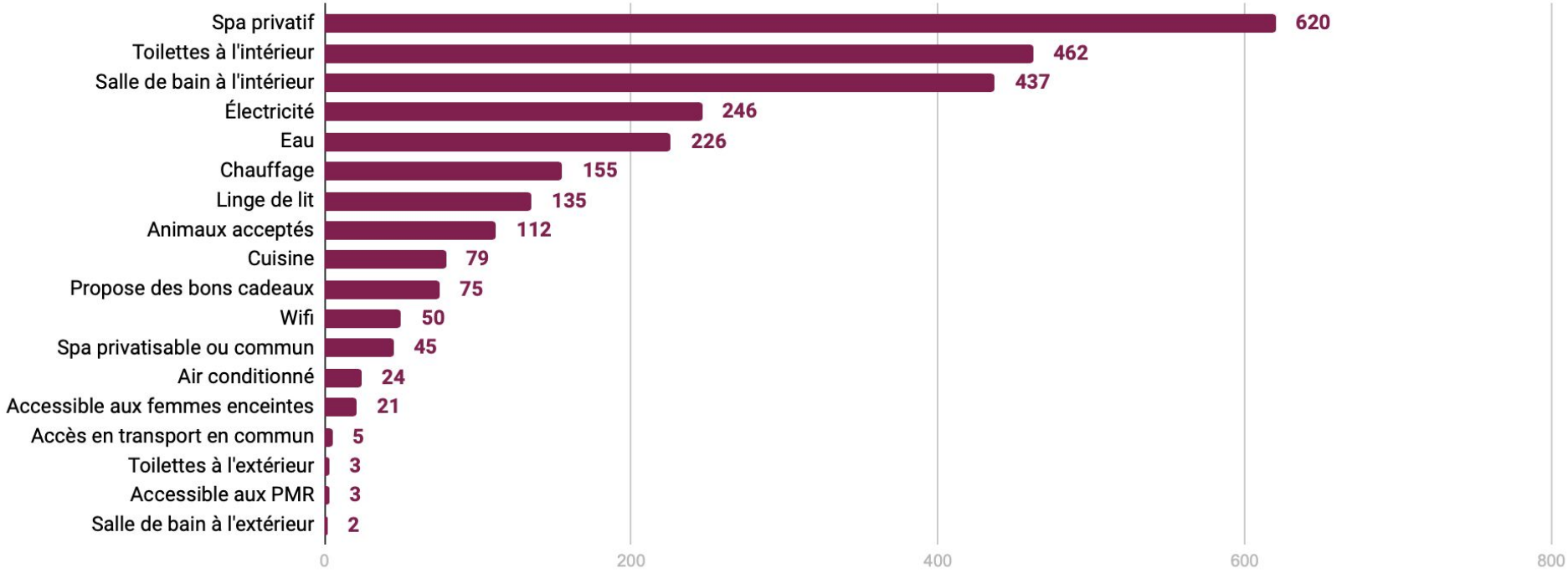
2 - Bordeaux

3 - À moins de 2h de Toulouse

4 - Lyon

5 - Montpellier

Équipements / filtres les plus recherchés



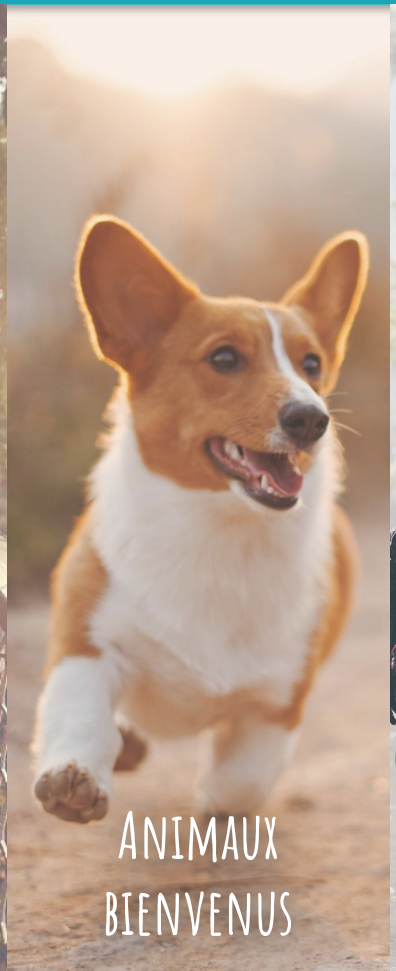
Moyenne effectuée sur les mois de janvier, février, juin et juillet 2020

Top 5 des thématiques les plus recherchées sur AbracadaRoom











UNIC STAY

Top 5 des types les plus recherchés sur AbracadaRoom

CABINET Alliances
Développement Touristique











Annexe

Comme indiqué dans la présentation de l'étude, durant le séminaire, des professionnels se sont déplacés pour venir à la rencontre des participants. Voici leurs présentations

Nom de l'entreprise	Nom du représentant	Description	Contact
Nordic House	Dominique Montoya	Spécialiste de la conception et de la fabrication sur-mesure d'hébergements en bois, à destination des professionnels du tourisme de plein air et des particuliers.	https://nordichouse.fr/ dm@nordichouse.fr 06 52 48 62 22
Plein Air Eco Concept - Sanibio	François Chaine	Plein Air Eco Concept est le spécialiste des équipements modulaires et des services à valeur ajoutée. Sanibio propose une gamme de sanitaires modulaires en ossature bois.	https://pleinair-ecoconcept.com/ http://www.sanibio.fr/ fchaine@pleinair-ecoconcept.com 06 46 49 26 29
Lodges In Move	Dominique Mehu	Fabrique et commercialise des Lodges à base de containers maritimes recyclés et éco-responsables.	emmanuel.mehu@lodgesinmove.com 07 88 42 62 79
Capsulo	Julien Decaillon et Aurélie Poirrier	Agence de conseil en conception d'hébergements touristiques uniques. Elle réalise les rêves de professionnels du tourisme en leur créant des hébergements inédits	http://www.capsulo.co/ julien@capsulo.co 06 75 93 75 79
Eviivo	Clémence Verdot	Logiciel tout-en-un de gestion de réservation pour les hébergeurs. À pour objectif de simplifier la gestion administrative des établissements.	https://eviivo.com/fr/ clemence.verdot@eviivo.com 01 82 88 79 17

UNIC STAY

Et maintenant ?

CABINET Alliances Développement Touristique

Vous souhaitez demander des renseignements, être accompagné pour un projet, ou rejoindre notre réseau ?

Vous êtes porteur de projet ?

Consultez le Cabinet Alliances



Consultez AbracadaRoom



Vous êtes propriétaire d'hébergement insolite ?

Consultez AbracadaRoom



Pour toute autre demande :

N'hésitez pas à contacter le Cabinet Alliances ou AbracadaRoom :

contact@cabinet-alliances.fr

contact@abracadaroom.com