



# ANALYSE DE LA DISTRIBUTION B2B

HIVER 2019 / 2020



Février 2020





# Analyse de la distribution B2B Hiver 2019/2020



1. **Méthodologie**
2. **Synthèse et évolutions**
3. **Analyse de la distribution globale 2019 / 2020**
  - Analyse par nationalité
  - Analyse par station
  - Analyse selon le ratio du niveau de programmation / hébergement
4. **Comparatifs** (sur un périmètre constant à la saison 2019 / 2020)
  - Evolution par nationalité
  - Evolution par station (Charme / Grand domaine)





1.

# METHODOLOGIE



## Marchés

Nombre  
de TO

Belgique	5
République Tchèque	14
Allemagne	6
Danemark	5
France	12
Royaume-Uni	18
Pays-Bas	14
Russie	5
Suède	2
Espagne	11

## Comment ont été collectées ces informations ?

92

TOUR-OPÉRATEURS  
(TO) GÉNÉRALISTES

ont été scannés via leur site internet par des « robots », sur les **10 marchés** principaux de la montagne.



**OBJECTIF** : faire ressortir les hébergements programmés (hébergement = établissement et non un lit) par ces différents TO et mesurer ainsi le **niveau de programmation marché par marché pour chacune des stations.**

*L'analyse de la programmation des agences immobilières peut être incomplète, les TO ne mentionnant pas toujours le nom de l'agence concernée par leur programmation.*



# QUELQUES CHIFFRES



## 92

**Tour-Opérateurs (TO)  
au total ont été analysés.**

A noter que les TO  
« spécialistes » de  
chacune des destinations  
ne sont pas pris en  
compte.

## 89

**STATIONS**

**CONTRE 82 N-1**

L'analyse a été faite sur  
l'ensemble des stations  
du panel partenaires  
G2A sur l'hiver 2019 /  
2020.

## 82

**STATIONS**

Bénéficiant d'une analyse  
comparée avec N-1, afin  
d'être à périmètre  
constant et obtenir un  
résultat plus précis.

# LES TO SCANNÉS

## BELGES

Jet Air / TUI be  
Jongeren Travel  
Mulquet Ski  
Ski World  
Skiline Flandria Reizen

## TCHÈQUES

Cekare  
Euroski  
Firo Tour  
Intertrans  
Nev Dama  
Beta tour  
Smart Travel  
Sport-S  
Talpa  
Cz Petrs  
Skol  
Pux Travel  
Globe.cz  
CK Victoria

## NÉERLANDAIS

Belvilla  
Bizz Travel / Sunweb  
Chalet.nl  
De Jong  
Interlodge  
Newport Blue  
HFH  
Husk / Sunweb  
Sneeuwfun  
Snowtime  
TUI nl – Arke  
Pharos Reizen  
Sportiek Reizen  
Sunweb

## ESPAGNOLS

Akali Ski  
Alea Viajes  
Estiber Viajes  
Logitravel  
Nieve Sol  
Ski Sabica  
Uniski Vacances  
Viajes El Corte Ingles  
Viajes Eroski  
Viatges Campulié  
Alpeski.es

## RUSSES

Alp Discovery  
Jet Travel  
Top Sport Travel  
Ute Megaplus  
Pac group





# LES TO SCANNÉS

## BRITANNIQUES

Crystal – Thomson / Tui  
Equity  
Erna Low  
Esprit Holidays / Hotelplan Ltd  
Inghams / Hotelplan Ltd  
Neilson  
Peak Retreats  
Ski Beat  
Ski Bound  
Ski Collection  
Ski France Travel  
Ski Independence  
Mark Warner  
Ski World  
Sunshine World  
Ski Weekend  
Zenith Holidays  
Nuco Travel

## FRANÇAIS

Booking.com  
Maeva.com  
Ski Planet  
Travel Ski  
Voyage Auchan  
Voyage Carrefour  
VTR  
Sunweb.fr  
Mondiapic  
La Station de Ski  
Voyage Leclerc  
Alpeskiresa

## DANOIS

Ciao Ferieboliger  
Danski  
FBC Travel / Sunweb  
Nortlander Ski Tour  
Slopetrotter Ski Tours

## ALLEMANDS

E&P Reisen  
Reisen Macht Spass  
Ski-France.com  
Skibo Tours  
Lavina Tours  
Travel Trex

## SUÈDOIS

Langley Travel  
Sembo





# LES NOUVEAUTÉS H20

7

**NOUVELLES STATIONS  
ENQUETÉES  
ENTRE H19 et H20**

1

**NOUVEAU TO RÉINTEGRÉ  
ENTRE H19 et H20  
(ex : Slopetrotter Ski  
Tours / DK)**





2.

# SYNTHÈSE & ÉVOLUTIONS



**Note d'information :**

De plus de plus de tours opérateurs deviennent des tours opérateurs multi marchés. **Les évolutions de leurs programmations** peuvent concerner des marchés autres que leur marché domestique. Il convient donc d'être prudent sur les évolutions par marché indiquées dans ce rapport (exemples de TO comme Travel Ski, Sunweb, SkiFrance.com...).

**LE MARCHÉ BELGE**

Baisse des programmations en lien avec la **disparition d'un opérateur majeur, Thomas Cook**, combiné à un **recentrage régulier des programmations** sur les produits / destinations les plus performants (volume de réservations, CA).

**LE MARCHÉ DANOIS**

Programmations en légère baisse. Concentration des opérateurs auprès de 2 groupes majeurs : **Skinetworks** (Danski, Northlander, Slopetrotter) & **Sunweb** (FBC Travel).

**LE MARCHÉ TCHÈQUE**

Les programmations TO progressent même si la concurrence de l'Autriche et de l'Italie est particulièrement prégnante sur ce marché (distance, langue).

**LE MARCHÉ FRANÇAIS**

Stabilité des programmations, mais vigilance sur la clientèle domestique qui est en baisse (renouvellement clientèle, conjoncture économique...).

**LE MARCHÉ ALLEMAND**

Maintien des programmations mais concurrence accrue du produit autrichien.

**Note d'information :**

De plus de plus de tours opérateurs deviennent des tours opérateurs multi marchés. **Les évolutions de leurs programmations** peuvent concerner des marchés autres que leur marché domestique. Il convient donc d'être prudent sur les évolutions par marché indiquées dans ce rapport (exemples de TO comme Travel Ski, Sunweb, SkiFrance.com...).

**LE MARCHÉ BRITANNIQUE**

Hausse significative des programmations, particulièrement marquées sur les opérateurs historiques (Neilson, Inghams...). Cession d'Erna Low à Nuco Travel.

**LE MARCHÉ SUÈDOIS**

Peu d'opérateurs sur le marché, augmentation marquée des programmations pour Sembo.

**LE MARCHÉ NÉERLANDAIS**

Une concentration des TO depuis quelques années avec pour conséquence une baisse des programmations. Place majeur du groupe Sunweb et de ses marques (arrêt de la marque Time Out Tours suite reprise du TO par le groupe en 2018).

**LE MARCHÉ ESPAGNOL**

Marché en hausse importante de programmations, pour autant le volume de nuitées espagnoles est moindre au regard d'autres marchés étrangers.

**LE MARCHÉ RUSSE**

En hausse de programmations.



**3.**

# ANALYSE DE LA DISTRIBUTION GLOBALE

**Saison 2019-2020**



# LA PROGRAMMATION PAR NATIONALITÉ

4393



FR

1984



NL

1838



ES

1826



GB

1207



RU

1013



DE

607



CZ

475



S

431



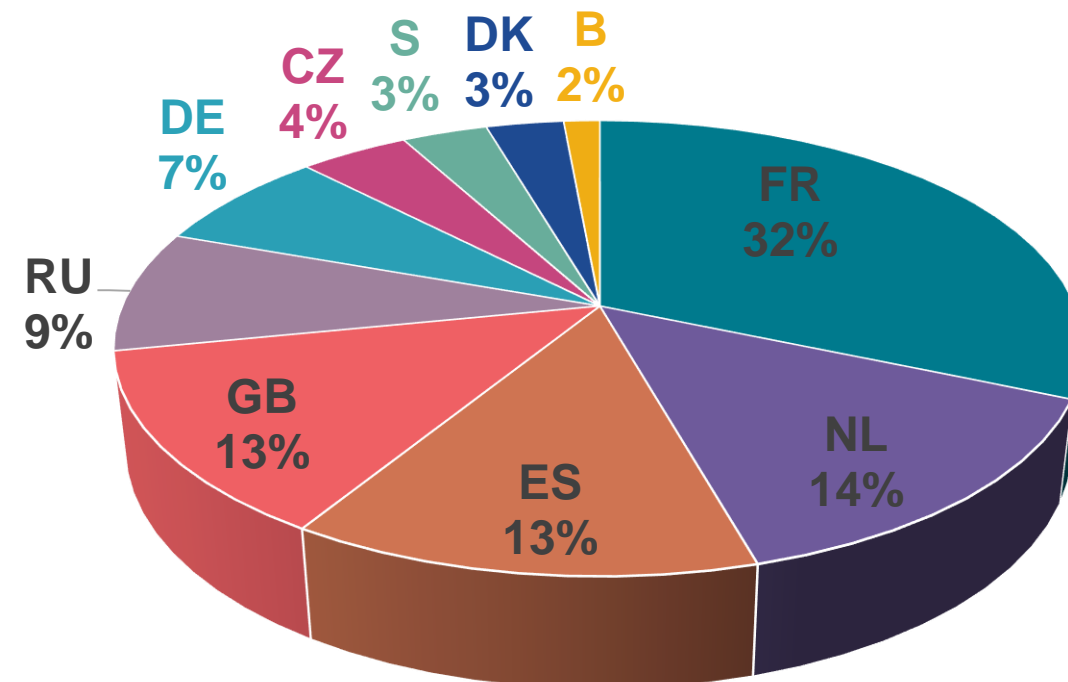
DK

201



B

Le marché français représente un tiers des programmations sur un total de 13 975



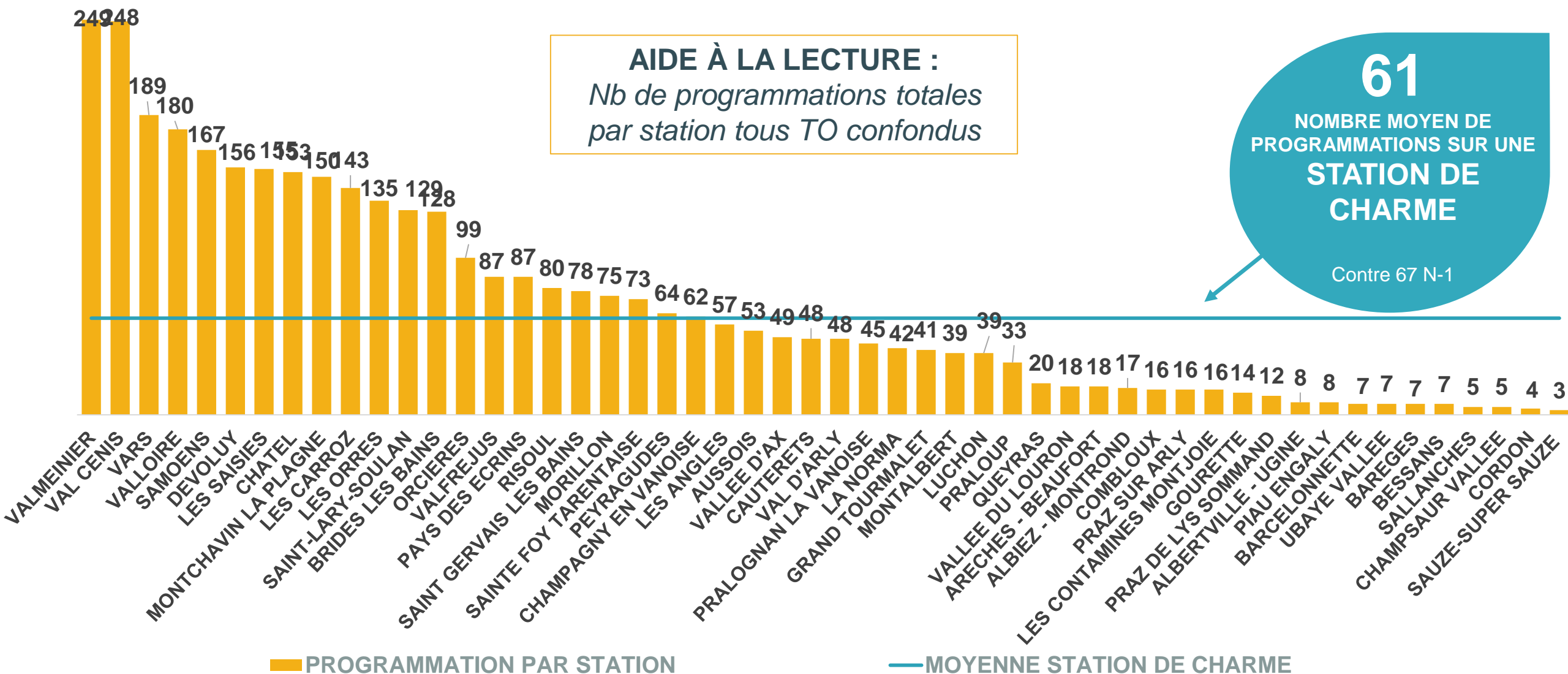


## REPARTITION DES PROGRAMMATIONS PAR STATION

Les stations appartenant au panel **Grand Domaine** concentrent **74% des programmations** recensées chez les tour-opérateurs enquêtés.

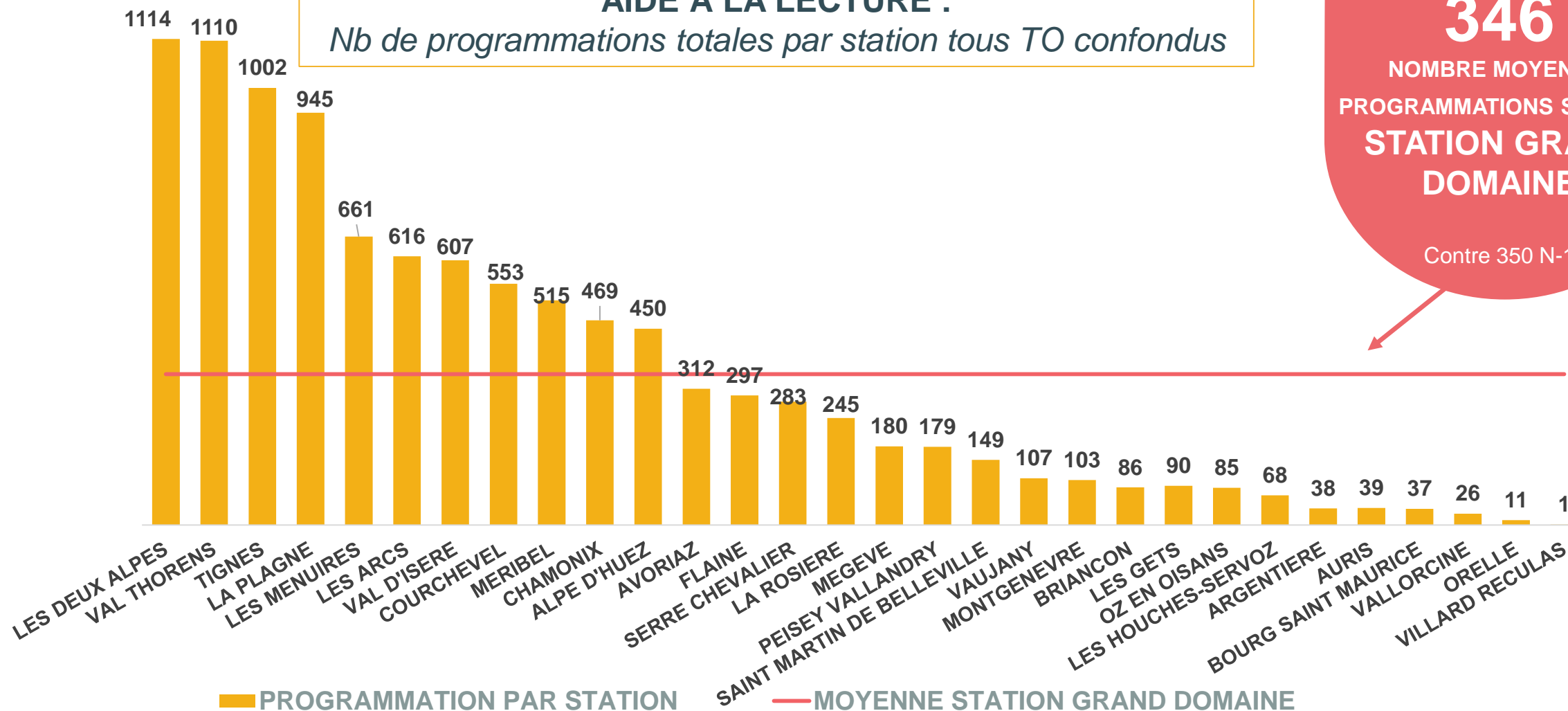


# PROGRAMMATION PAR STATION DE CHARME H2O



# PROGRAMMATION PAR STATION GRAND DOMAINE H20

**AIDE À LA LECTURE :**  
*Nb de programmations totales par station tous TO confondus*



## 346

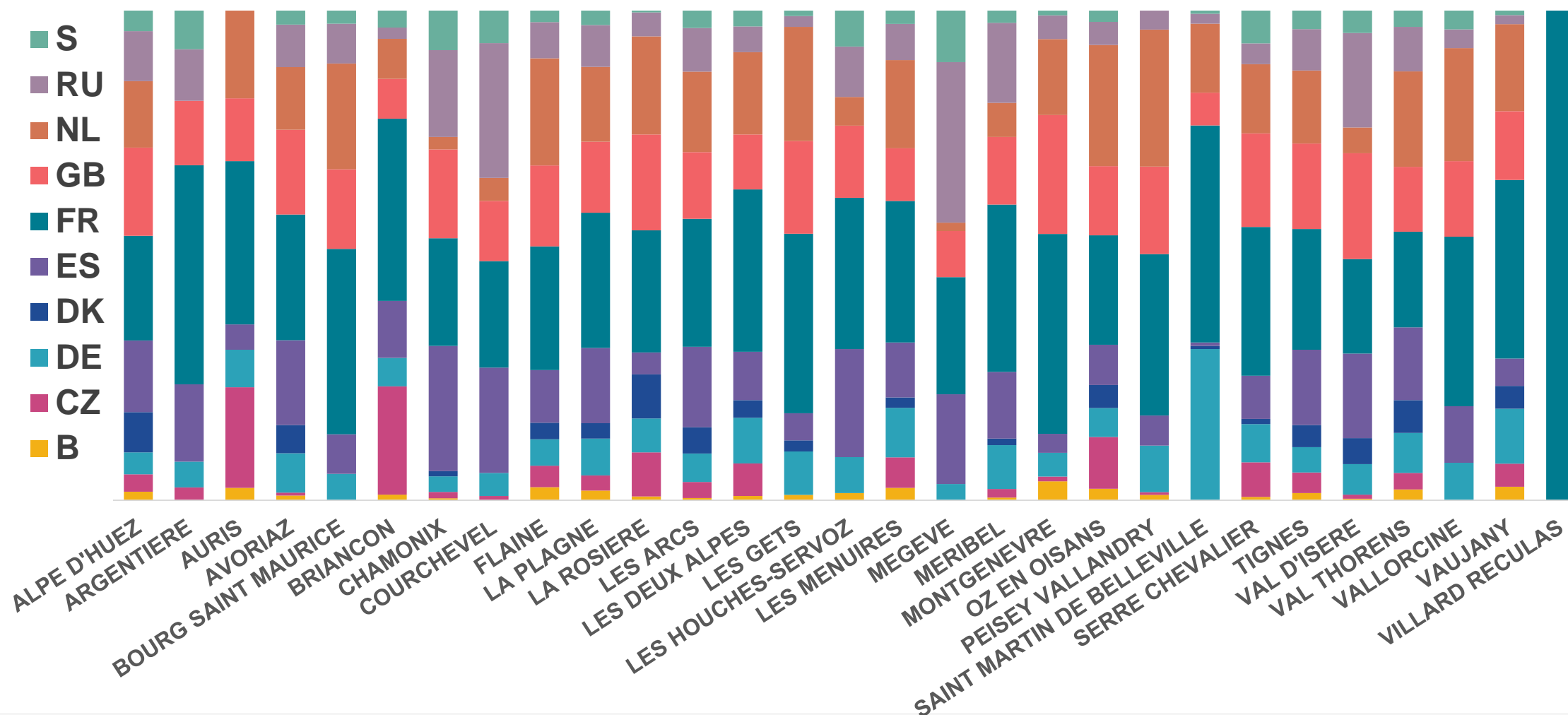
NOMBRE MOYEN DE  
PROGRAMMATIONS SUR UNE  
STATION GRAND  
DOMAINE

Contre 350 N-1



# STATION GRAND DOMAINE

## PART DE PROGRAMMATION PAR STATION ET PAR NATIONALITE





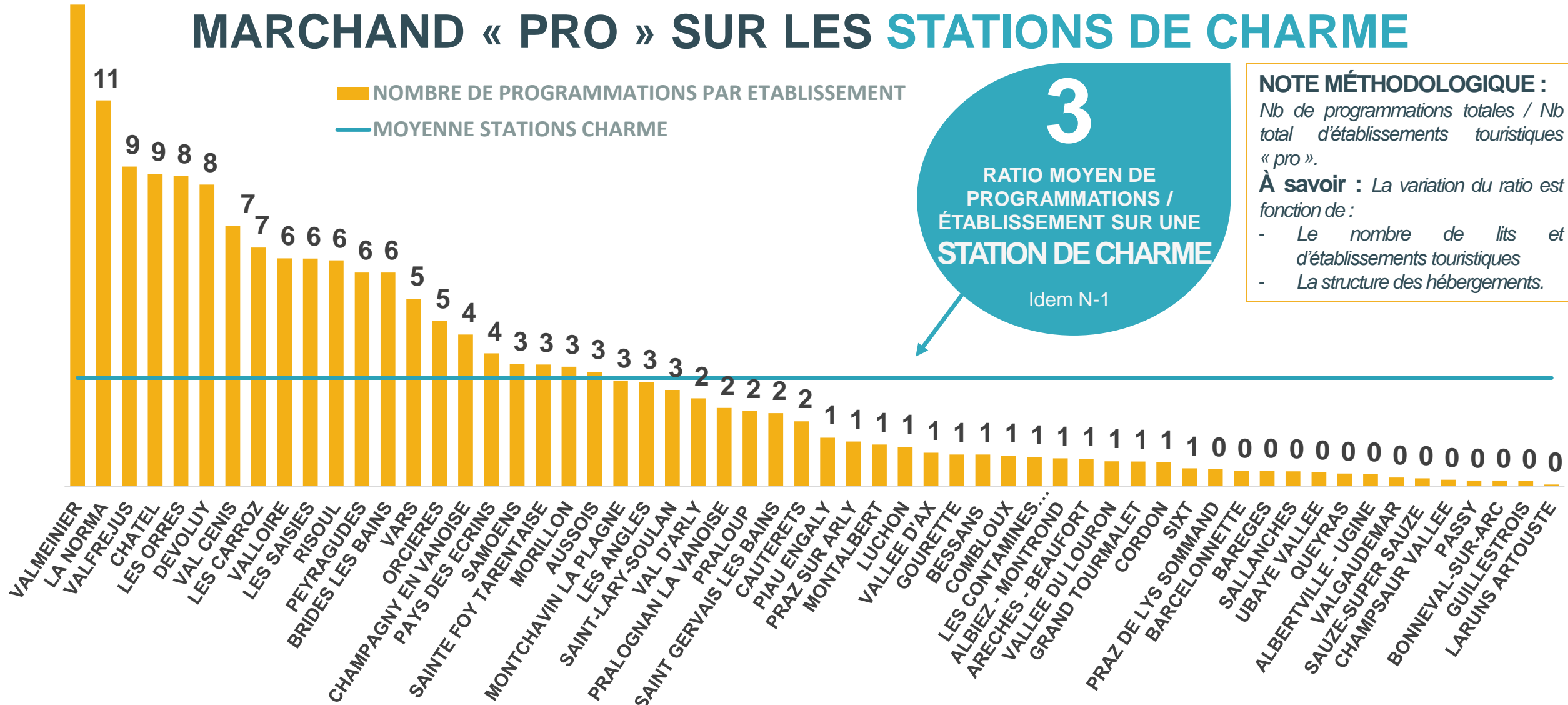
## REPARTITION DES PROGRAMMATIONS PAR ETABLISSEMENT

Compte tenu de la représentativité des stations **Grand Domaine** sur les programmations TO recensées, **un hébergement « Grand Domaine » dispose d'une exposition 2 fois supérieure à un hébergement « station de charme ».**



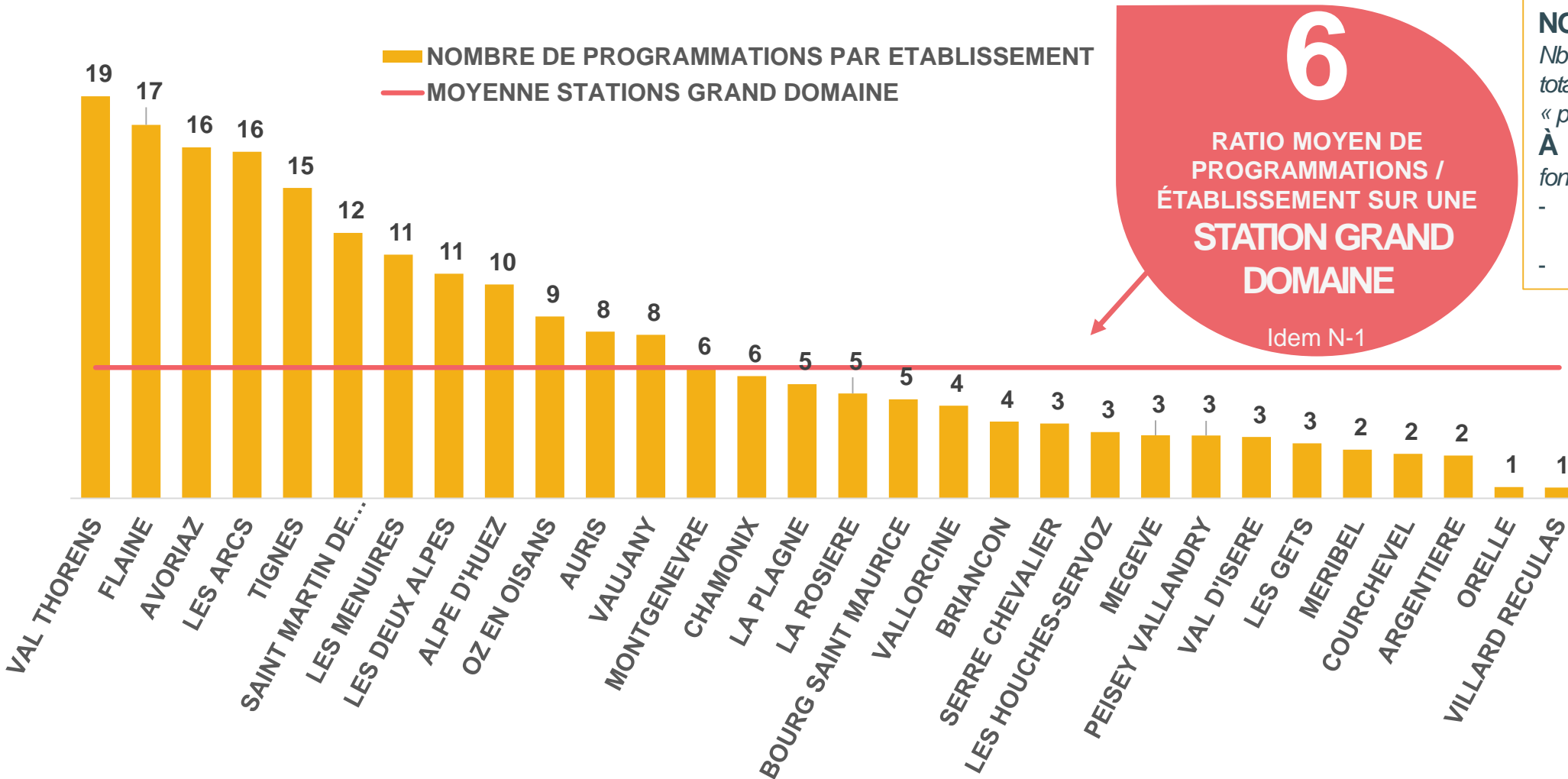


# 13 NOMBRE DE PROGRAMMATIONS TO PAR ÉTABLISSEMENT MARCHAND « PRO » SUR LES STATIONS DE CHARME





# NOMBRE DE PROGRAMMATIONS TO PAR ÉTABLISSEMENT MARCHAND « PRO » SUR LES STATIONS GRAND DOMAINE



## NOTE MÉTHODOLOGIQUE :

*Nb de programmations totales / Nb total d'établissements touristiques « pro ».*

**À savoir :** *La variation du ratio est fonction de :*

- *Le nombre de lits et d'établissements touristiques*
- *La structure des hébergements.*



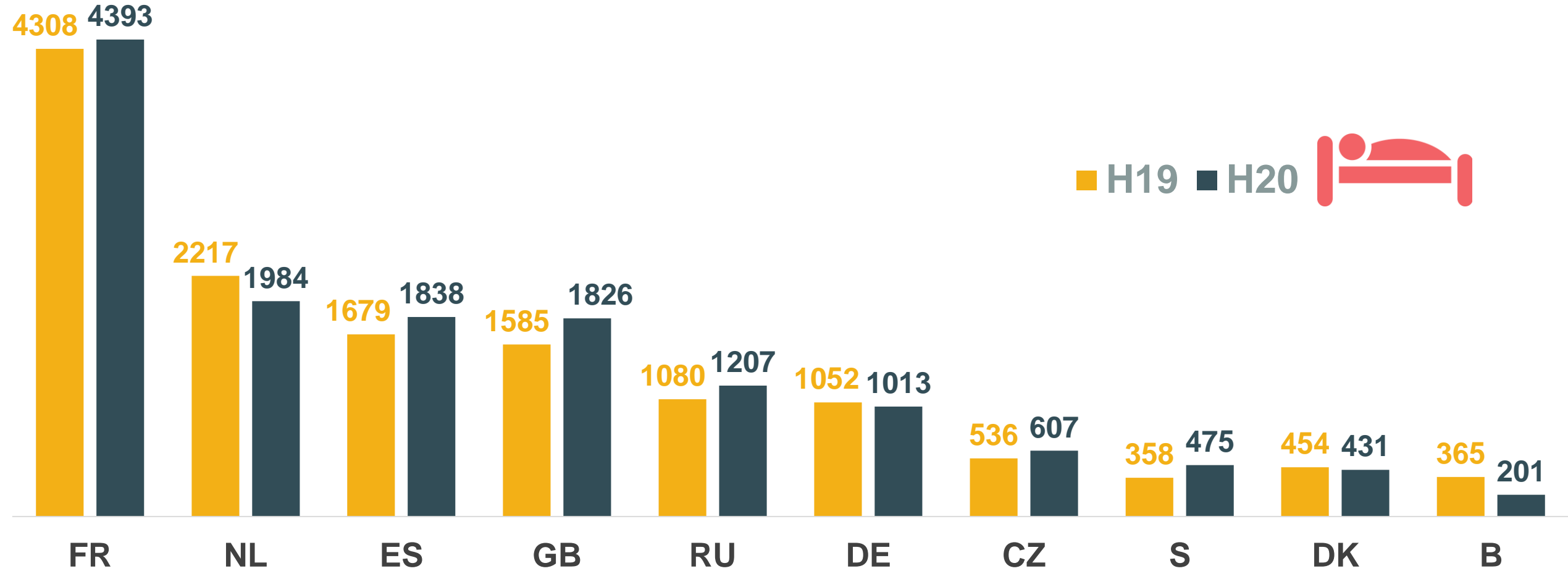
4.

# COMPARATIFS : Evolution de la programmation





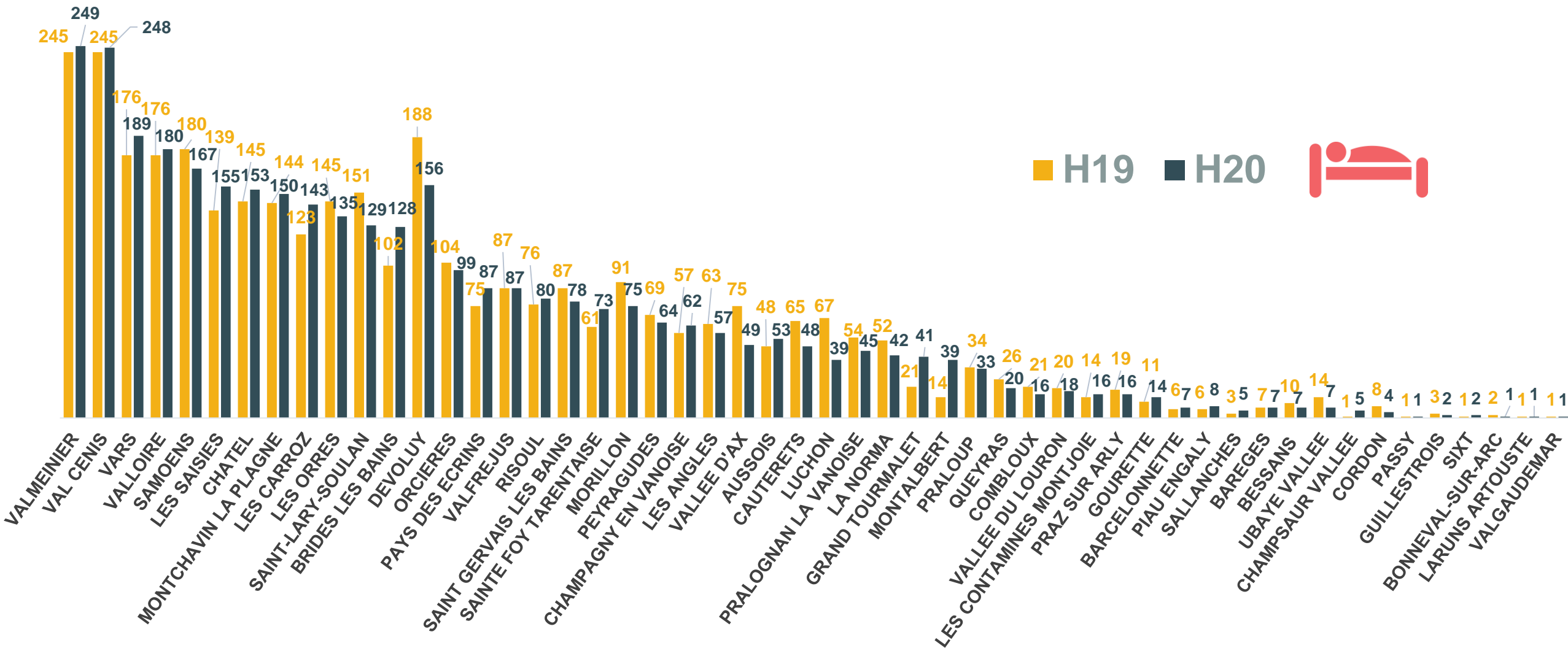
# EVOLUTION DES PROGRAMMATIONS PAR NATIONALITE A PERIMETRE COMPARABLE







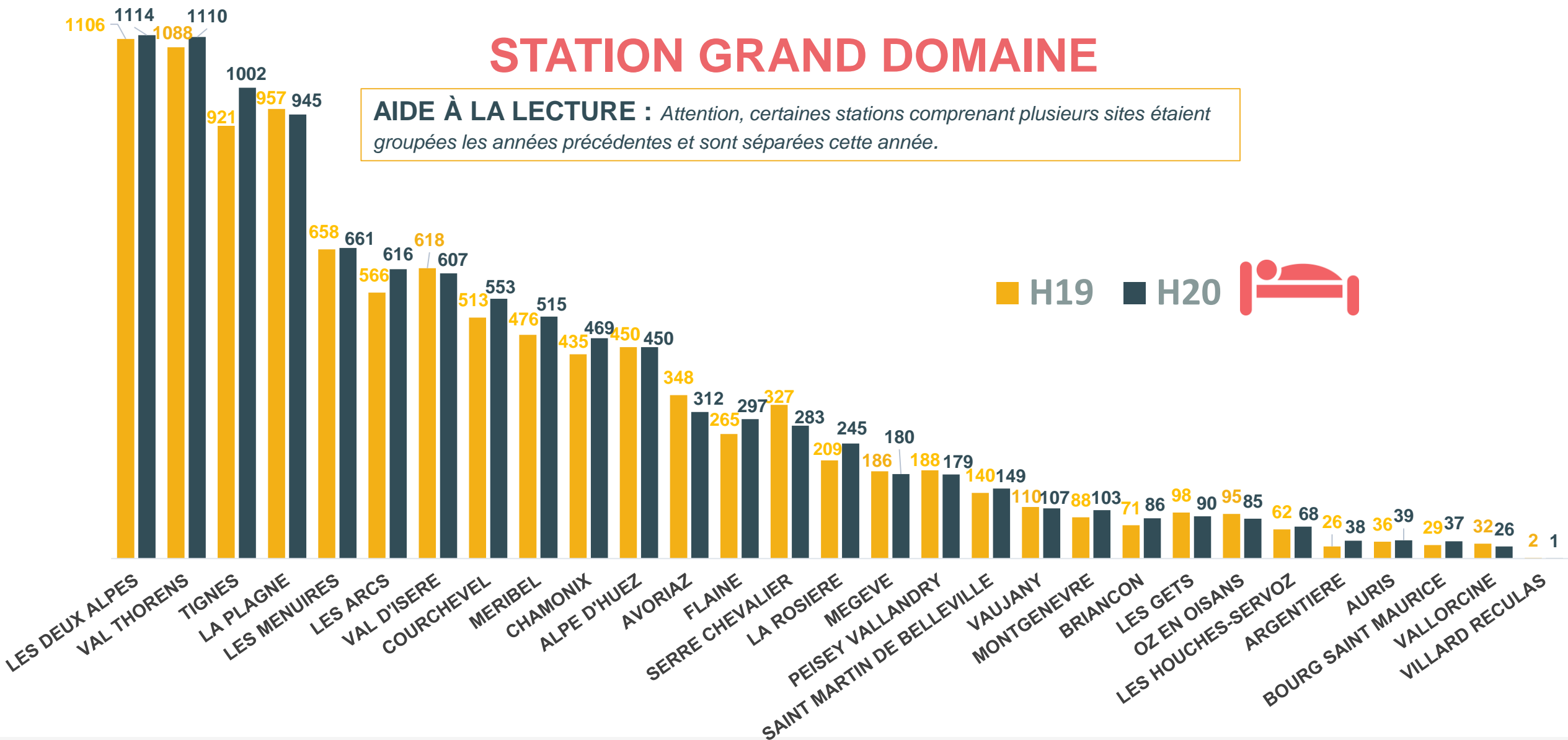
# STATION DE CHARME





# STATION GRAND DOMAINE

**AIDE À LA LECTURE :** Attention, certaines stations comprenant plusieurs sites étaient groupées les années précédentes et sont séparées cette année.





Parc d'activités Alpespace  
112 voie Albert Einstein, Francin  
73800 PORTE-DE-SAVOIE



[www.g2a-consulting.fr](http://www.g2a-consulting.fr)



+33 (0)6 79 17 26 96



[veronique.vial@g2a-consulting.fr](mailto:veronique.vial@g2a-consulting.fr)

[Nous contacter](#)

