



sequoiasoft
DEMAIN EST VOTRE MEILLEUR JOUR

Propriété Intellectuelle - Copyright

Les informations contenues dans cette étude sont soumises à la législation sur la propriété intellectuelle « copyright ». Des citations courtes du contenu doivent comporter la mention « Source Sequoiasoft ». La reproduction totale ou partielle de ces informations n'est pas autorisée sans l'accord de Sequoiasoft et le paiement de droits associés.

Les produits et études proposés sont protégés par la réglementation et les traités internationaux en matière de droit d'auteur et de propriété intellectuelle. La vente de nos produits et étude n'entraîne, en aucun cas, la cession des droits de reproduction, représentation, exploitation.

Le client est donc uniquement autorisé à installer un seul exemplaire de l'étude sur un ordinateur unique. Toutefois, il est généralement acquis que l'utilisateur principal pourra effectuer une seconde copie, pour des besoins de sauvegarde ou d'archivage. En plus des restrictions et des obligations imposées par ces réglementations, vous consentez à respecter les termes ci-après :

Vous avez le droit de :

- Installer chaque produit sur un seul ordinateur.
- Consulter, utiliser, adapter et reproduire les études et informations pour vos fins personnelles et professionnelles seulement.

Vous n'avez pas le droit de :

- Directement ou indirectement utiliser le produit sur plus d'un ordinateur ou d'une station de travail, ou l'utiliser sur un dispositif fonctionnant comme serveur de fichier dans un réseau ou dans un système à utilisateurs multiples sauf si le dispositif limite l'accès au logiciel de sorte que seulement un utilisateur à la fois soit autorisé à l'utiliser ou à le rendre accessible aux autres, de quelque façon que ce soit, y compris par l'intermédiaire d'un bulletin électronique, d'un site web, ou d'un autre format de système de distribution électronique.



BAROMETRE SPECIAL COVID-19

→ JUIN 2020

En préambule du baromètre Sequoiasoft des réservations internet habituel, nous publions ce mois-ci encore un baromètre spécial (réservations internet, annulations et taux d'occupation), l'activité des réservations internet de juin étant exceptionnellement élevée pour des raisons de rattrapage post-COVID-19. Le tout est basé sur l'ensemble des clients Sequoiasoft équipés d'eSeason Resa.

L'équipe Camping Sequoiasoft transmet ses sentiments de solidarité à la profession.



sequoiasoft

Réservations Internet
Cumul 2020 à fin juin

-20% ↓

VS saison 2019

Alors que les réservations internet étaient en avance de 15% pour cette saison 2020, la tendance s'est essoufflée aux alentours du 20 février, pour chuter ensuite. Pour rappel, à fin mars nous étions à -8%, à fin avril à -24%, à fin mai -30%. Bonne nouvelle, la tendance s'est bien inversée grâce à un mois de juin record en termes de réservations internet, ce qui ramène le retard à -20% en cumul.

Réservations Internet
en juin

+46% ↑

VS juin 2019

Le mois de juin a été un mois record en termes de réservation : 205.000 ! Nous avons même enregistré en une seule journée **8721** réservations internet !

Par rapport au mois de mai dernier, le redémarrage est brutal : **+ 250%**, et personne ne va s'en plaindre.

Le volume d'affaires généré par ces réservations internet est de l'ordre de 140 millions d'euros.

Annulations de séjour
en juin

X3,4

VS juin 2019

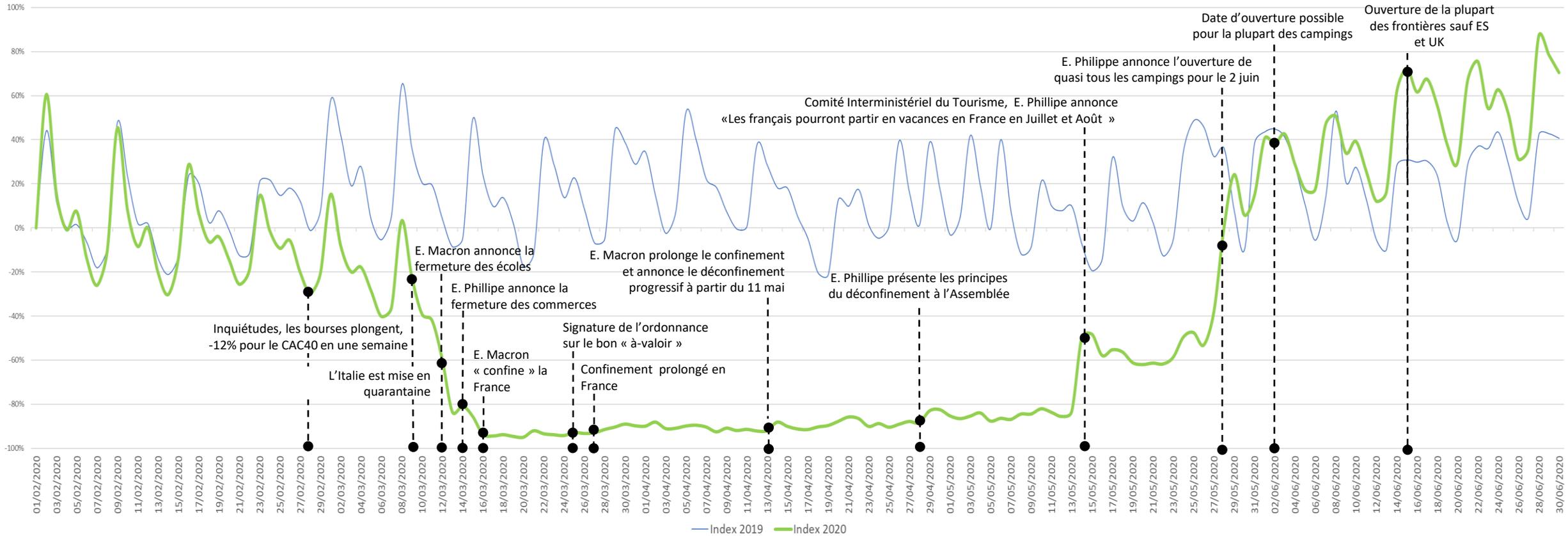
C'est le **gros point noir** du mois de juin, nous continuons de constater une activité très exceptionnelle du côté des annulations de séjours avec +102.000 annulations par rapport à la même période en 2019.

Toutes ces annulations supplémentaires par rapport à juin 2019 représentent un volume d'affaires d'environ 90 millions d'euros envolé en 30 jours (attention : un nombre non déterminé de ces séjours a été « remplacé » par un nouveau séjour).

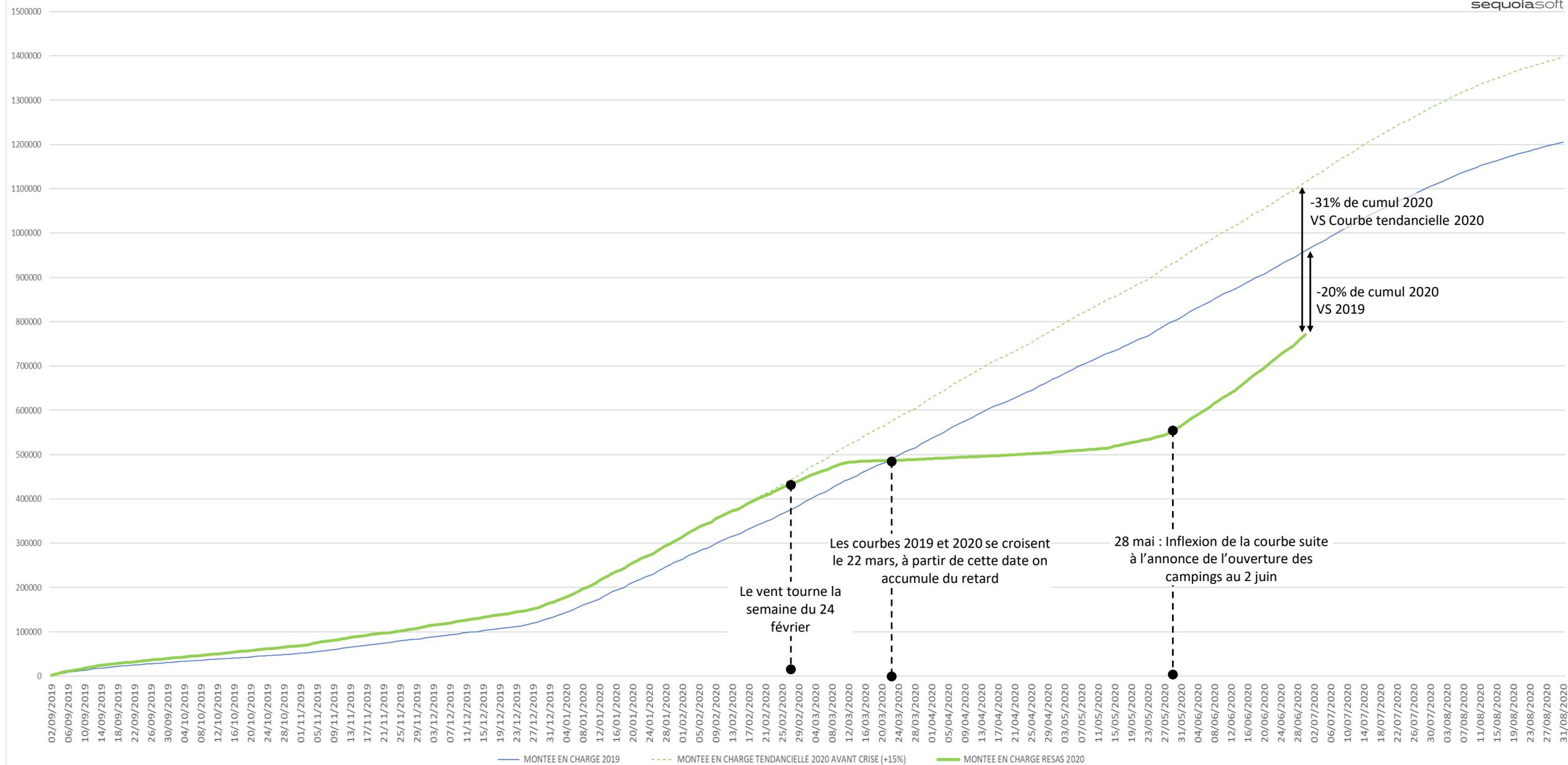
Le panier moyen est de 723 euros et le plus gros volume des annulations enregistrées en juin concerne des séjours pour juillet.

En 3 mois depuis début avril, nous comptabilisons un cumul abyssal d'annulation : **380.000**, contre 120.000 sur la même période en 2019.

Evolution des réservations Internet quotidiennes A partir du 1er février (2019 & 2020)



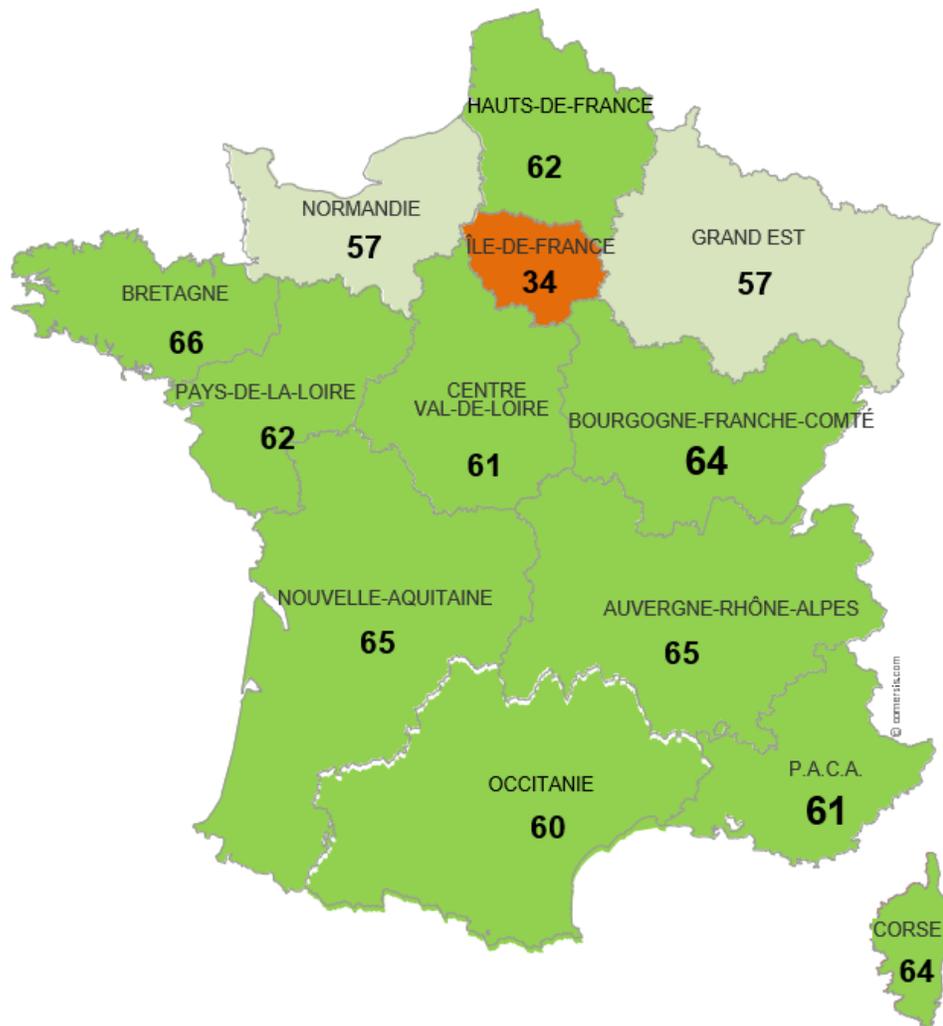
Montée en charge des réservations internet 2019 VS 2020



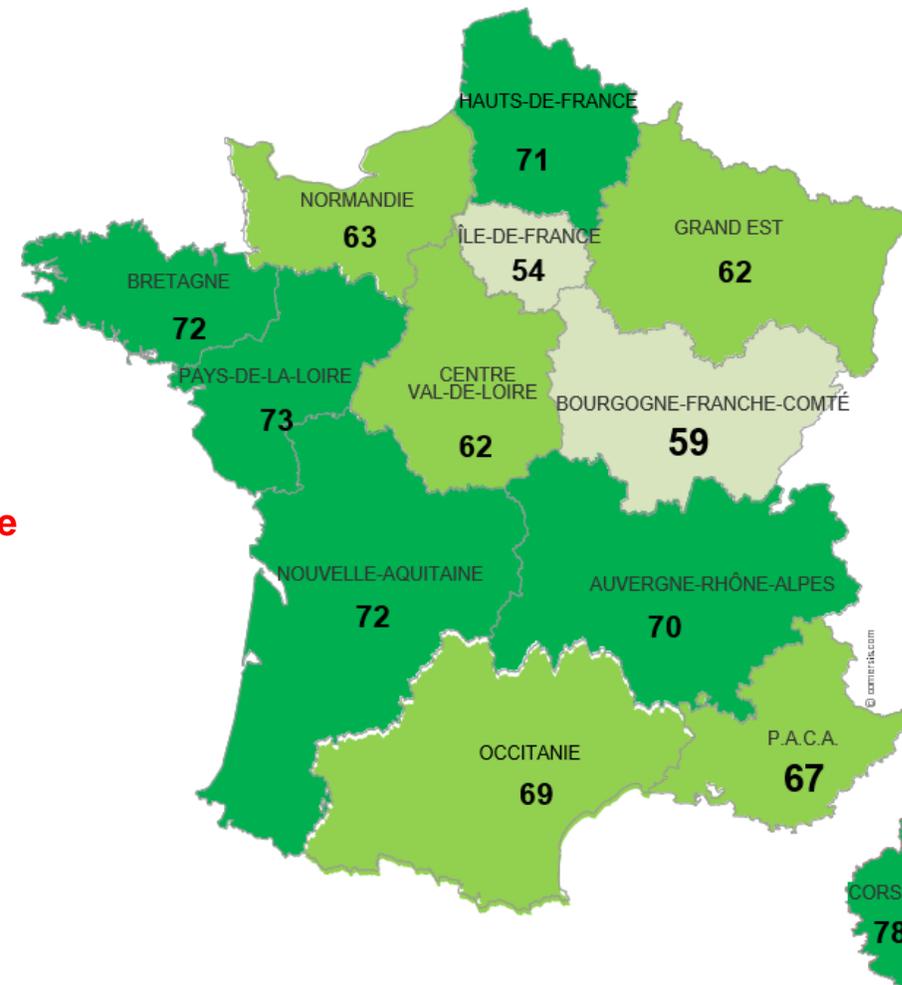


Juillet - Août : Taux d'occupation des locatifs *

• 2020



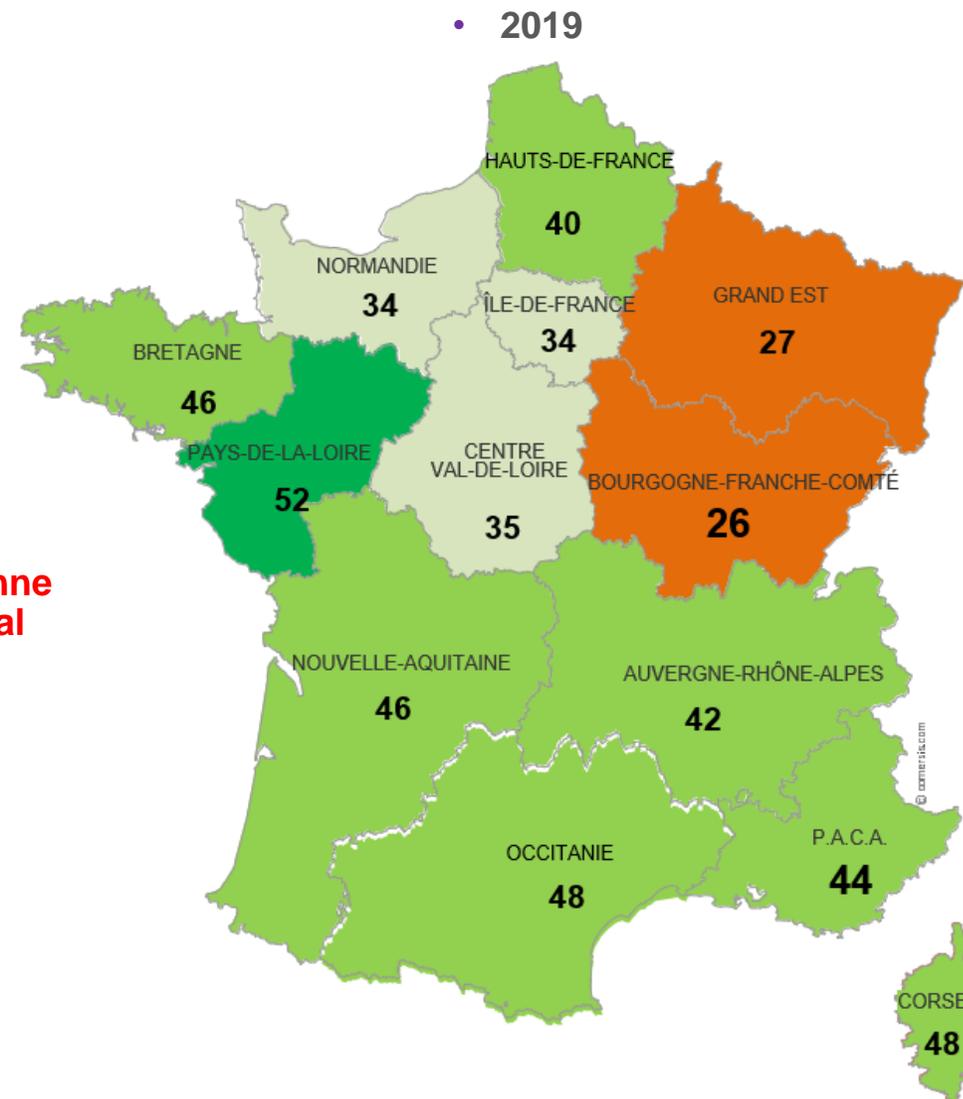
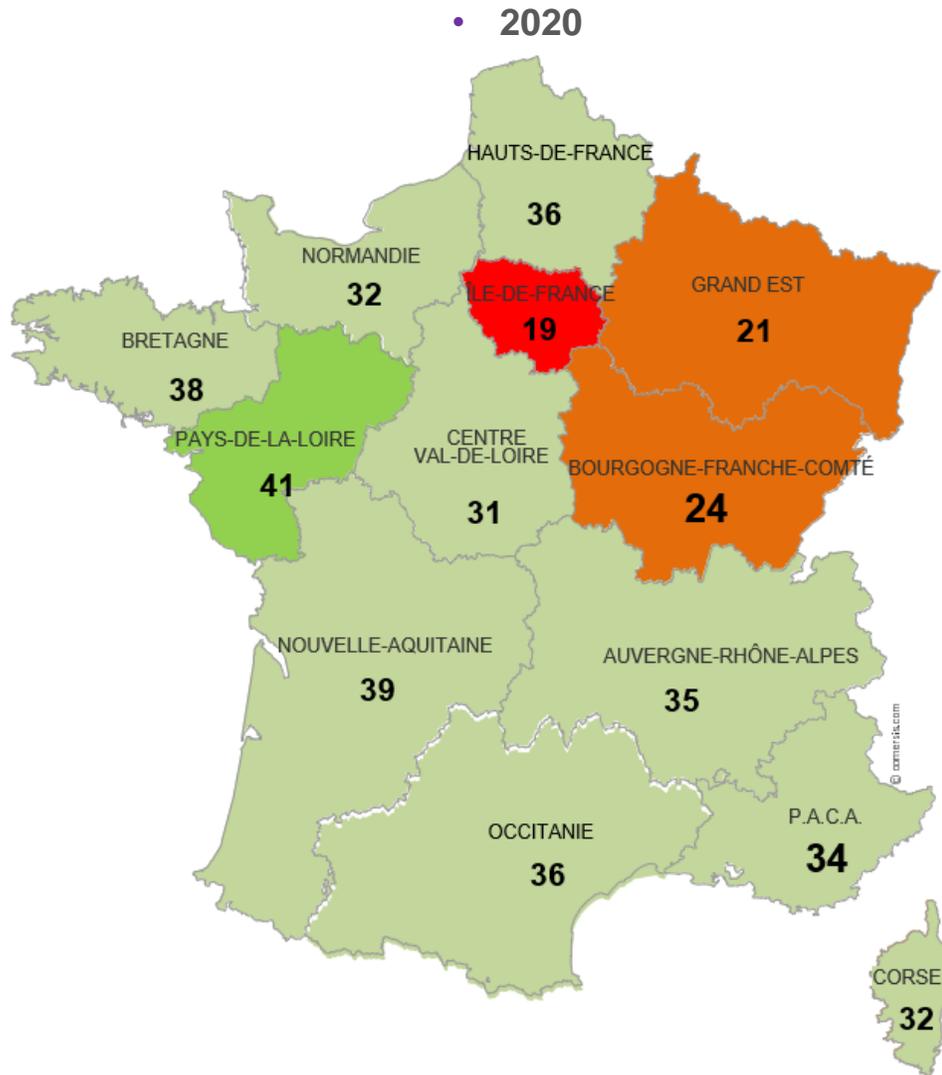
• 2019




**-8 points en moyenne
au niveau national**



Juillet - Août : Taux d'occupation des emplacements *




**-8 points en moyenne
au niveau national**

RÉSERVATIONS INTERNET POUR LA SAISON 2020

ETUDE DES RÉSERVATIONS À FIN JUIN*

Romain Gronchi Analyste Commercial

**Cette étude des réservations internet à fin juin s'appuie sur une sélection de 707 établissements français équipés de notre système de réservations internet (eSeason Resa) à périmètre constant (campings communs en 2019 et 2020). Cette sélection de camping regroupe plusieurs typologies de nos clients (Groupes, chaînes, indépendants, municipaux, autres).*

Cette analyse reprend les réservations internet validées pour des séjours datant du 1 octobre au 30 juin de chaque saison.

NB : *Cette étude reflète la situation d'une partie de l'hôtellerie de plein air en France et en aucun cas de la situation globale de l'hôtellerie de plein air.*

Focus juin 2020 : indicateurs clés

+46%

de réservations
VS

Même période en 2019



+85%

de Chiffre d'Affaires
VS

Même période en 2019



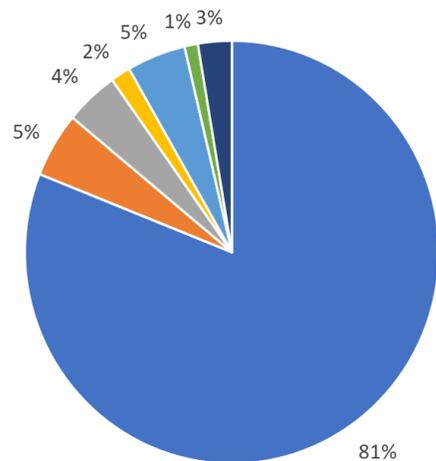
723 €

de panier moyen
VS

559 € à la même période en 2019



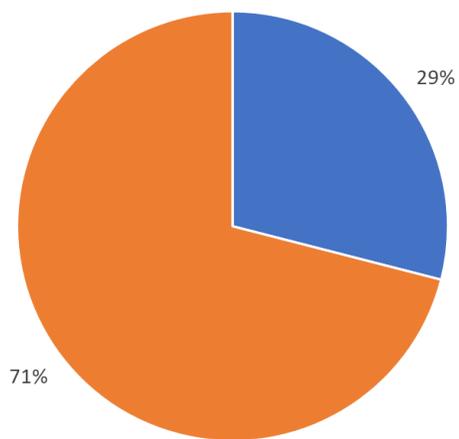
Répartition des réservations internet par nationalité sur le mois de juin 2020



■ FR ■ NL ■ DE ■ ES ■ BE ■ GB ■ AUTRES

VS habituellement 70% de FR
en cette période

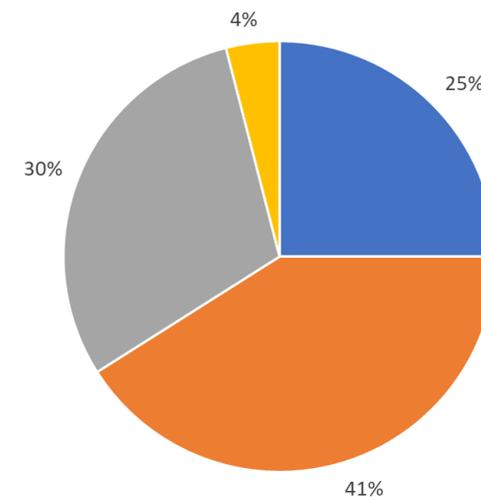
Répartition des réservations internet par type d'hébergement



■ EMBLEMENT NU ■ LOCATIF

VS habituellement 70%
de locatif en cette période

Répartition des réservations internet par mois de séjour



■ JUIN ■ JUILLET ■ AOUT ■ SEPTEMBRE

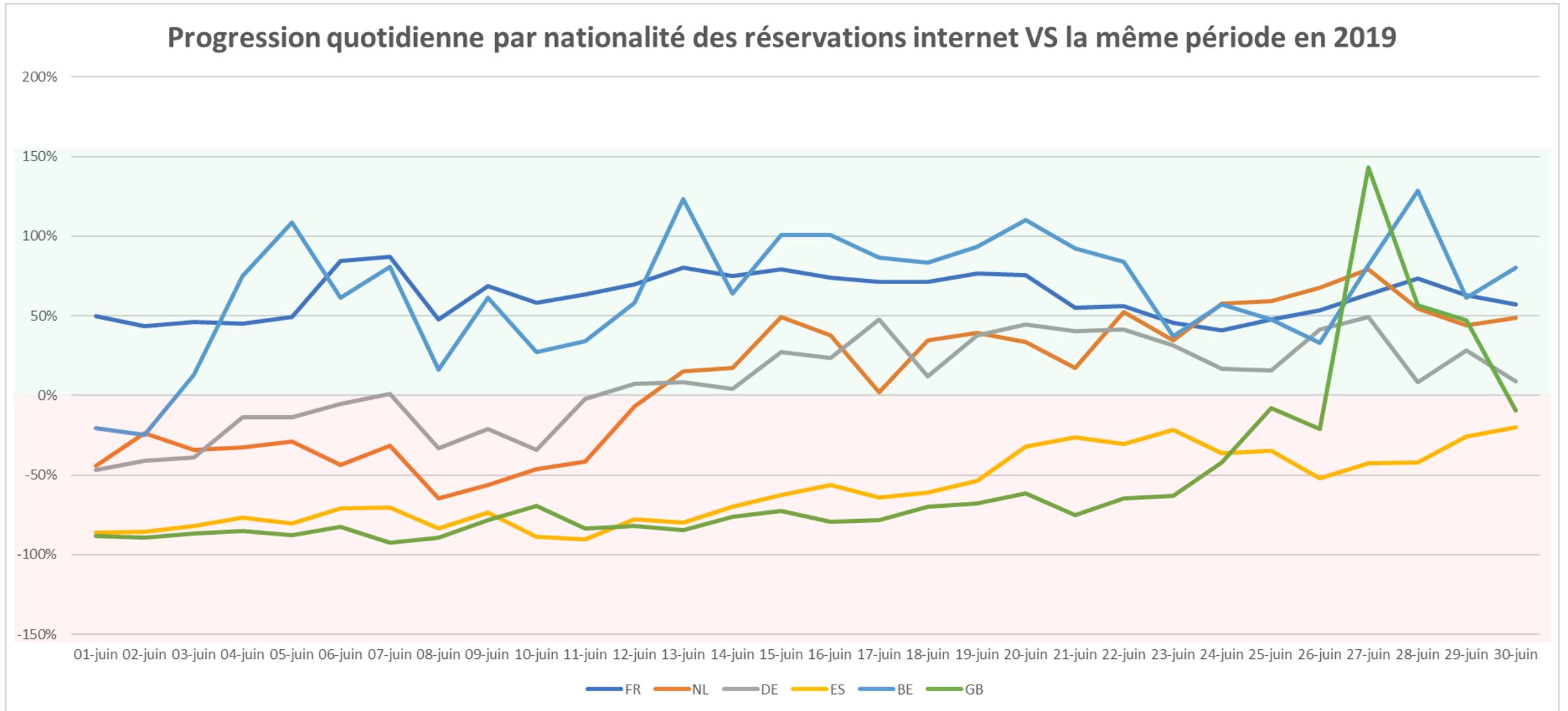
VS habituellement 50%
en juillet/août en cette période



sequoiasoft



Focus juin 2020 : Evolution quotidienne par Nationalité



Dès l'annonce de l'autorisation de l'ouverture des campings, les français se sont précipités pour réserver leurs vacances d'été (+61% de réservations internet vs juin 2019). Concernant les étrangers, ce sont d'abord les belges, puis les allemands, et enfin les néerlandais qui sont entrés en phase de rattrapage. En toute fin de mois, les britanniques sont timidement repassés dans le vert. Enfin, les espagnols se trouvent toujours en retrait.



Focus juin 2020 : Podium des départements avec le plus de réservations internet



En plus de ce podium en nombre de réservations, nous constatons que les départements habituellement moins fréquentés tirent leurs épingles du jeu avec une très forte progression des réservations internet par rapport à juin 2019. A titre d'exemple, nous pouvons signaler : Les Alpes de Haute Provence (+183%), les Côtes d'Armor (+110%), le Puy de Dôme (+104%), la Dordogne (+85%), le Loir-et-Cher (+83%), la Somme (+79%), l'Ille-et-Vilaine (+72%).



Volume analysé

- **Données globales cumulées sur l'année :**

A PERIMETRE CONSTANT	2019	2020	Progression
Nombre de Réservation	755 008	608 267	-19,4%
CA Réservation	559 053 765 €	532 687 141 €	-4,7%

- **Panier moyen en cumul annuel**

Panier Moyen	2019	2020	Progression
Locatif	840 €	991 €	18,0%
Emplacement	397 €	462 €	16,5%

- **Durée moyenne en cumul annuel**

Durée Moyenne	2019	2020	Progression
Locatif	7,43	8,02	7,9%
Emplacement	7,72	8,40	8,8%

Avec une baisse de près de 20% des réservations internet, l'impact de cette pandémie se fait sentir pour les professionnels du tourisme.

Depuis l'étude de mars, nous avons pu constater une chute sans précédent des réservations liée au Covid19 (-243 000 réservations par rapport à 2019 sur les mois de Mars, Avril et Mai.). Les annonces gouvernementales de mai et l'ouverture récente des frontières a permis un regain des réservations. Ainsi, juin vient compenser en partie la perte déjà enregistrée. On comptabilise 53 000 réservations supplémentaires par rapport à 2019, soit une hausse de près de **46%** !

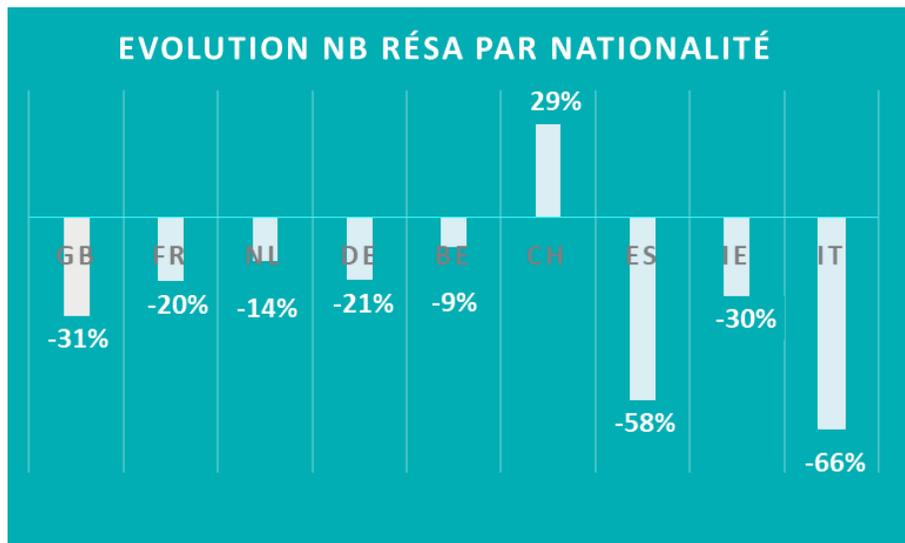
Nous constatons également que le chiffre d'affaires lié aux réservations est moins marqué par cette effondrement des réservations. Les vacanciers ont décidé de partir plus longtemps cette saison et plus fortement en locatifs, ce qui traduit une hausse du panier moyen (**+18%** par rapport à 2019).

Les deux prochains mois seront décisifs pour le secteur mais les signaux sont favorables et nous pourrions avoir de bonnes surprises !

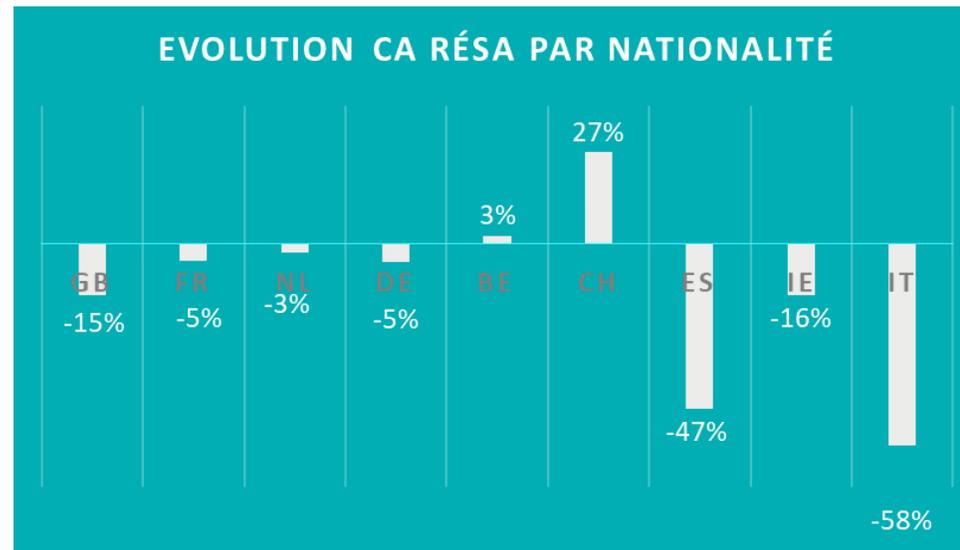


Evolutions CA et réservations en cumul depuis octobre 2019

- Evolution Nb résas par Nationalité



- Evolution CA résas par Nationalité



Avec cette baisse des réservations, l'évolution des réservations internet par nationalité est négative en cette fin juin. Les britanniques, qui furent la bonne surprise du début d'année, accusent désormais un fort recul des réservations. Malgré un déconfinement progressif, la clientèle britannique sera rare cette saison.

En cumulé, les réservations françaises sont également en fort recul (-20% par rapport à 2019) mais début fin mai, on constate un net regain de cette clientèle. Nos voisins belges, allemands et néerlandais viennent s'allier aux français. Ainsi, les réservations de ces principales nationalités reviennent progressivement à la « normale » connue avant cette dure période.

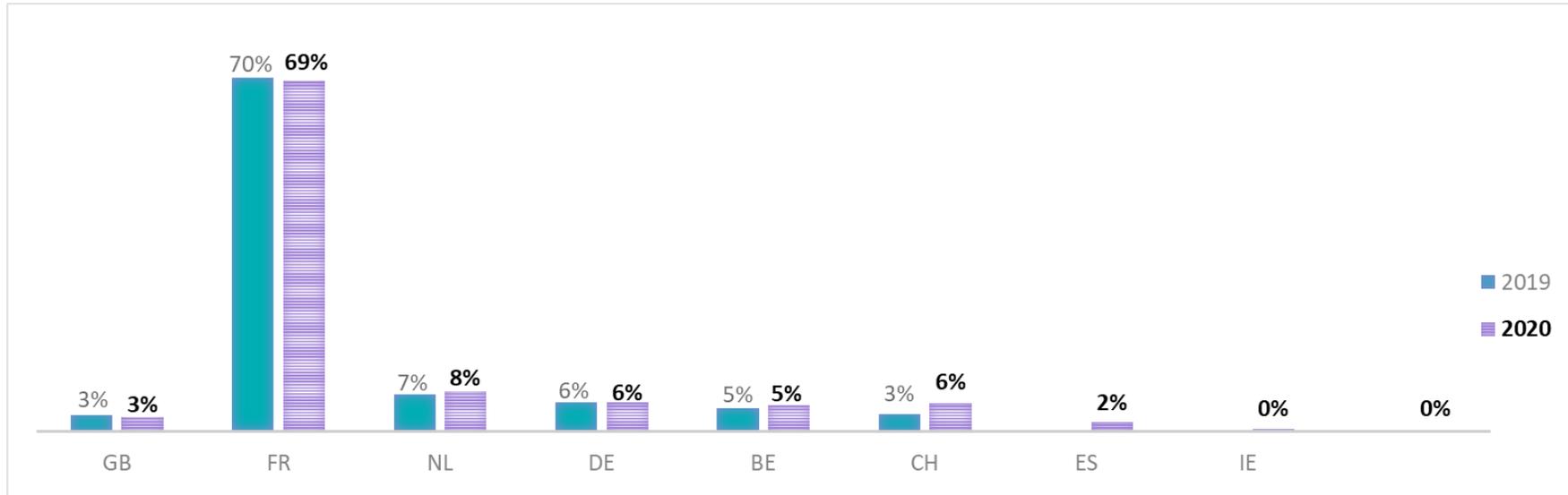
Les réservations internet de la clientèle suisse sont toujours à la hausse (+27%) par rapport à 2019. Rappelons que la Suisse avait fait le choix d'un semi-confinement de sa population.

Enfin, concernant nos voisins italiens et espagnols, même si leur tendance est à l'amélioration fin juin, il n'en demeure pas moins qu'ils sont nettement en retrait par rapport à l'année dernière.





Proportion par nationalité

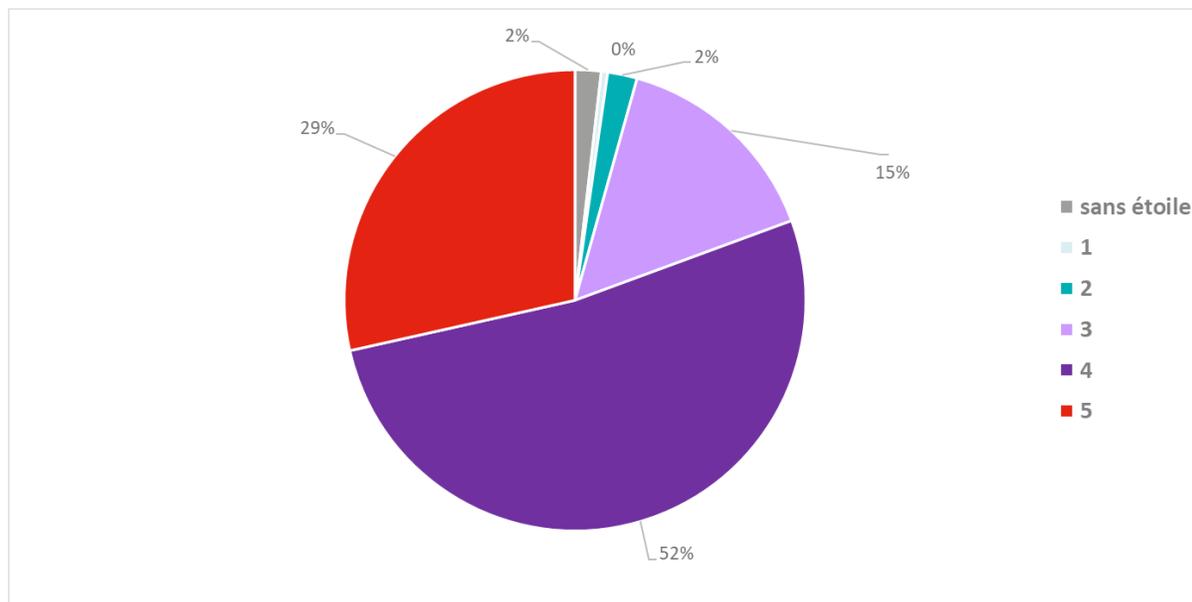


- Comme nous pouvons le constater, plus de **2/3 des réservations internet** ont été réalisées par la clientèle française. Le déconfinement et les bonnes annonces du gouvernement ont favorisé les réservations de cette clientèle depuis la fin du mois de mai.
- Le déconfinement progressif des autres pays européens a permis depuis peu, un regain des réservations étrangères. De plus, la très récente liste de pays autorisés à entrer dans l'UE devrait pousser les réservations internet !





Répartition des réservations par catégorie



- Les **établissements 4 étoiles** continue de faire la course en tête et nous enregistrons **52%** des réservations internet. Précisons que cette catégorie est la mieux représentée dans notre parc client. De plus, les tarifs et services proposés sont très appréciés par les vacanciers en général. Sur le mois de juin, c'est plus d'une réservation sur deux qui est enregistrée dans ces établissements.
- Les **établissements 5 étoiles** suscitent toujours l'intérêt des vacanciers grâce à leurs prestations haut de gamme. Ainsi, près de 30% des réservations ont été effectuées dans ces établissements depuis le début de la saison. Nous pouvons espérer que ce taux augmente dans les prochaines semaines au vu du grand nombre d'offres commercialisées actuellement. Enfin, depuis le déconfinement, $\frac{1}{4}$ des réservations internet sont faites dans ces campings.
- Avec 15% des réservations internet, les **campings 3 étoiles** ont gagné 3 point en répartition depuis février. Enfin, **les établissements 1, 2 étoiles** enregistrent 4% des réservations internet.





Répartition des nationalités par catégorie

PAYS	SANS ETOILE	1 ETOILE	2 ETOILES	3 ETOILES	4 ETOILES	5 ETOILES
NL	3,61%	0,32%	1,38%	8%	48%	39%
GB	1,65%	0,43%	1,20%	8%	35%	54%
FR	1,26%	0,40%	2,33%	16%	55%	25%
DE	2,77%	1,83%	1,71%	16%	34%	44%
BE	1,10%	0,32%	1,39%	10%	52%	35%

- Les **établissements 4 étoiles** restent très appréciés de la clientèle francophone. En effet, la clientèle française et belge ont sollicité ces établissements (plus d'une réservation sur deux). La clientèle néerlandaise a également privilégié cette catégorie de campings !
- La clientèle allemande et britannique se sont orientés vers les **établissements 5 étoiles**. **44%** des réservations allemandes ont été faites dans ces campings ! On note que la clientèle française est moins adepte de ce type d'établissement.
- Les établissements 3 étoiles peuvent compter sur la clientèle française et allemande. Enfin, la part des autres établissements reste faible.



Panier moyen locatif par nationalité

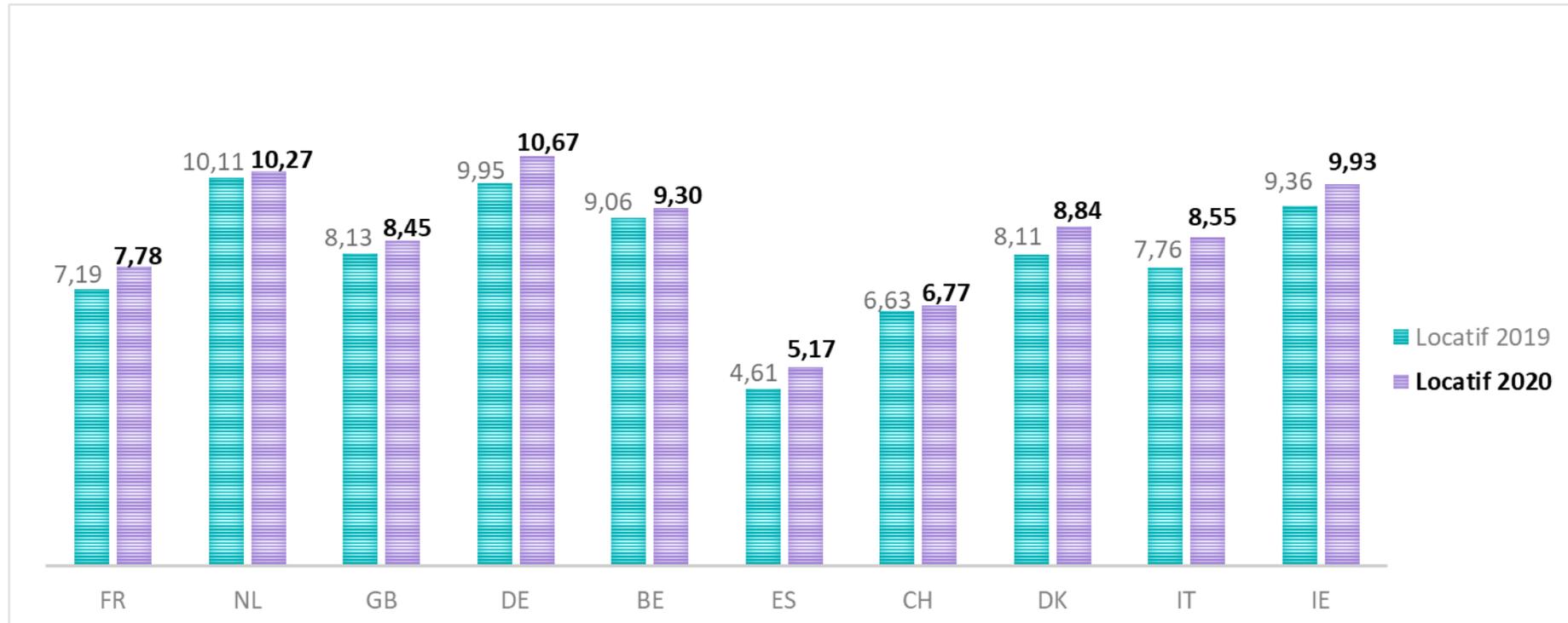


Malgré la baisse des réservations internet, nous avons constaté que les revenus issus des réservations ont moins été impacté par cette crise. Ainsi, nous avons observé que le panier moyen des locatifs est en forte hausse (+18% par rapport à 2019, soit environ 150 € par réservation). Cette tendance globale s'explique notamment par une hausse de la durée moyenne de séjours puisque les courts séjours du printemps n'ont pas été possibles.





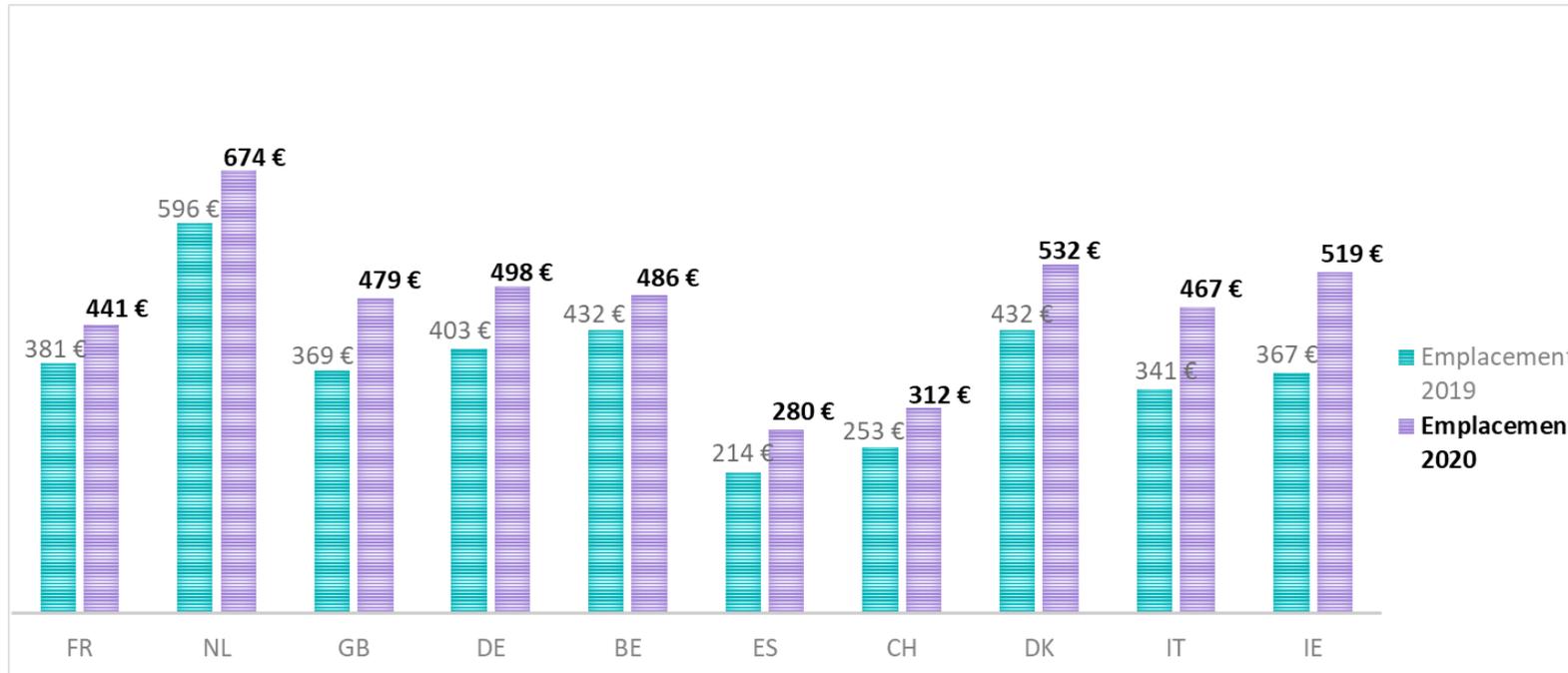
Durée moyenne locatifs par nationalité



Comme évoqué précédemment, la durée de séjours moyenne a augmenté de 0,5 jour pour les locatifs. Cette tendance est fortement portée par la clientèle française et allemande. Cette dernière a décidé de séjourner plus de 10 jours dans les campings français.



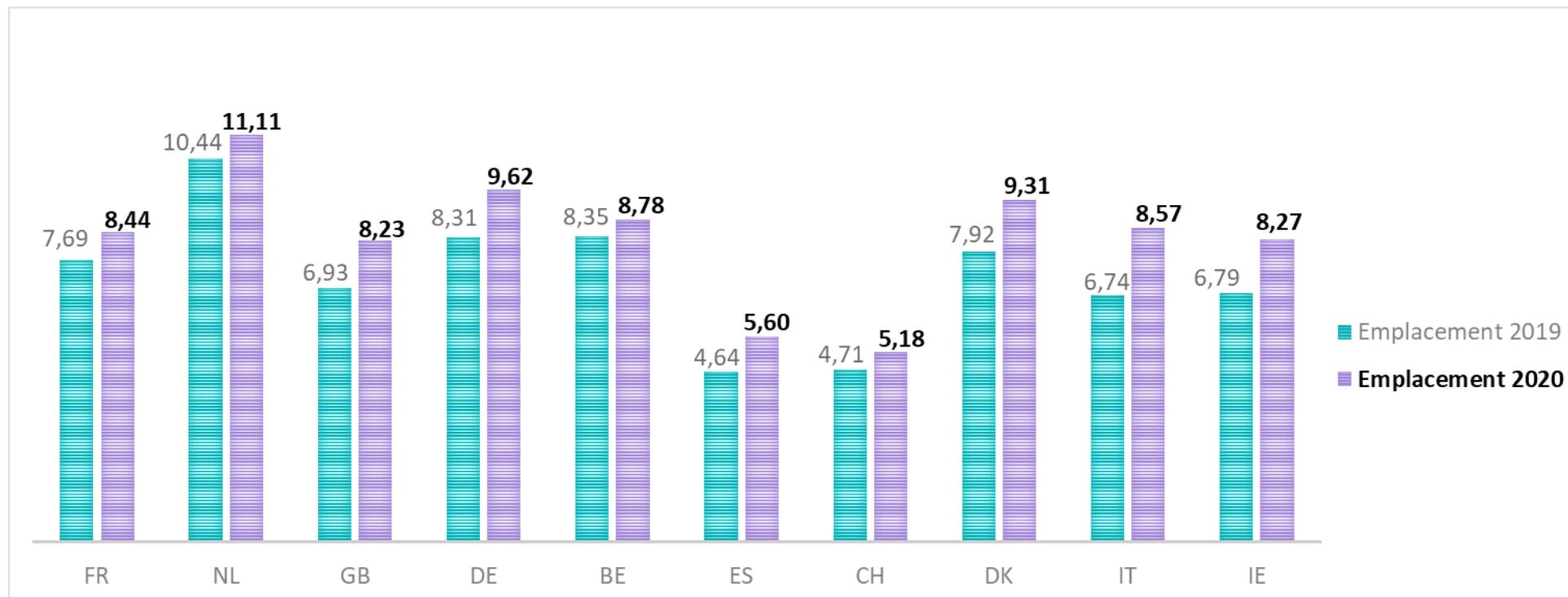
Panier moyen emplacement par nationalité



Tout comme les locatifs, le panier moyen des emplacements est en augmentation en raison d'une durée de séjours en forte hausse. On note ainsi une augmentation de 16,5% du panier moyen (supérieur à 60€ par réservations).



Durée moyenne des emplacements par nationalité



Malgré cette période difficile, les vacanciers ont globalement choisi de prolonger leur séjour. Ainsi, la durée de séjour moyenne en emplacement est supérieure à 8 jours. Les néerlandais ont fait le choix de rester plus de 11 jours en moyenne dans les campings français.





sequoiasoft



#CampingIsBack

Nous souhaitons aux campings la meilleure saison 2020 possible



sequoiasoft
DEMAIN EST VOTRE MEILLEUR JOUR