

# Propriété Intellectuelle - Copyright

Les informations contenues dans cette étude sont soumises à la législation sur la propriété intellectuelle « copyright ». Des citations du contenu, même courtes, 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'entraine, en aucun cas, la cession des droits de reproduction, représentation, exploitation.



# BAROMETRE SPECIAL @@WID=19 → AOÛT

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



#### Réservations Internet Cumul 2020 à fin août

-9%

#### VS saison 2019

Dans ce contexte de crise sanitaire, la saison 2020 reste compliquée pour les professionnels du tourisme.

Courant août, Jean-Baptiste Lemoyne, alors secrétaire d'État au Tourisme, parlait d'une « perte estimée de 30 à 40 milliards d'€ pour le secteur ».

Rappelons que la saison avait débuté de la meilleure des manières. 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%, à fin juin -20%, à fin juillet -12%.

Cette reprise des réservations observée depuis le mois de juin s'est poursuivie jusqu'au mois d'août, ce qui ramène le retard à -9% en cumul.

# Réservations Internet en août

+44%1

#### VS août 2019

Boosté par les réservations de dernières minutes,, le mois d'août a surperformé ! On note une hausse de **44%** des réservations internet sur ce mois en comparaison avec le mois d'août 2019.

En volume d'affaires, la progression est même de **79%** en comparaison à août 2019.

# Annulations de séjour en août

X2,3

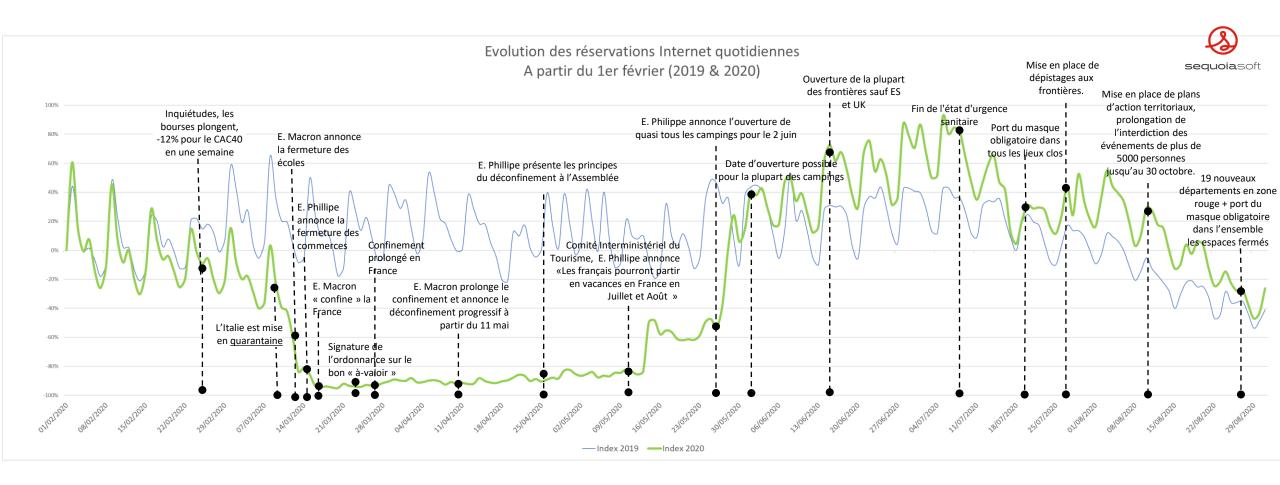
#### VS août 2019

Les annulations de séjours restent le **gros point noir** du mois de cette saison.

Malgré une baisse des annulations sur le mois d'août, elles sont encore très nombreuses. Nous comptabilisons 47 000 annulations supplémentaires par rapport à la même période en 2019.

Oui, il y a eu beaucoup d'annulations en ce mois d'août 2020, mais il y faut le nuancer car dans ce même mois il y a aussi eu un record de réservation.







# **RÉSERVATIONS INTERNET POUR LA SAISON 2020**

### **ETUDE DES RÉSERVATIONS À FIN AOÛT \***

Romain Gronchi Analyste Commercial

\*Cette étude des réservations internet à fin août s'appuie sur une sélection de près de 800 d'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 31 août 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.

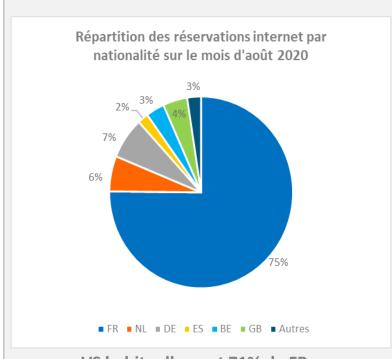


# Focus août 2020 : indicateurs clés

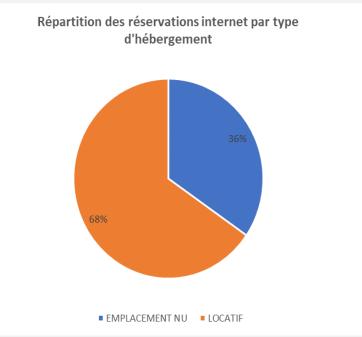




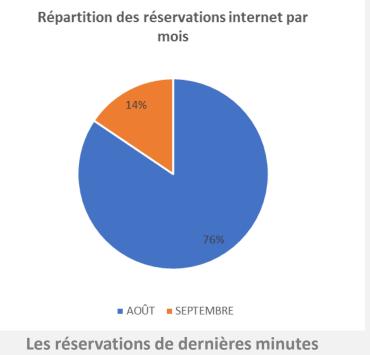








VS habituellement 68% de locatif en cette période

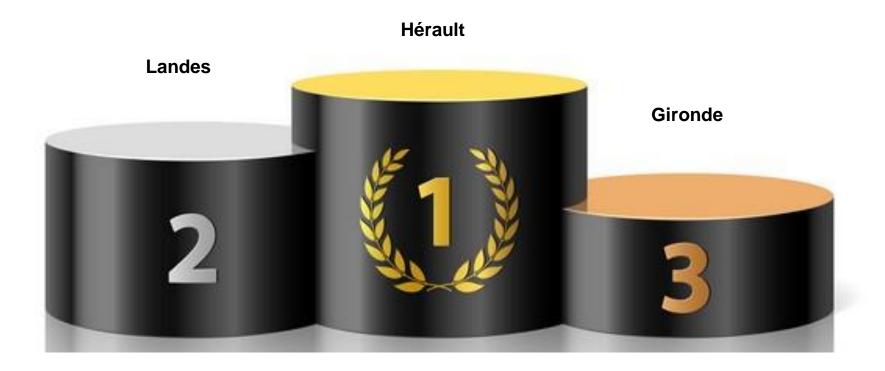


ont été nombreuse sur le mois d'août.





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



Par ailleurs, nous constatons que les départements habituellement moins fréquentés sur le mois d'août tirent leurs épingles du jeu avec une très forte progression des réservations internet par rapport à août 2019.

A titre d'exemple, nous pouvons signaler : Les Alpes de Haute Provence (+193%), la Haute-Savoie (+110%), la Dordogne (+106%), le Loir-et-Cher (+104%), les Côtes d'Armor (+97%).



# Volume analysé

#### Panier moyen en cumul annuel

Panier Moyen	2019	2020	Progression
Locatif	834 €	962 €	15,4%
Emplacement	342 €	369€	7,8%

#### Durée moyenne en cumul annuel

Durée Moyenne	2019	2020	Progression
Locatif	6,99	7,38	5,6%
Emplacement	6,87	6,96	1,4%

# Avec une baisse de près de 9% des réservations internet, l'impact de cette pandémie reste toujours important pour les campings!

Depuis la fin du confinement, les réservations internet sont reparties à la hausse. Cette tendance ne s'est pas essoufflée malgré l'émergence de nouveaux clusters en France. Cette relance de l'activité touristique est donc venue « compenser » une partie des pertes financières liées aux réservations des précédents mois.

Suite à cette dure période, nous avons observé un changement de comportement des vacanciers. Ces derniers ont privilégié des séjours plus longs traduisant une hausse du panier moyen (+15,4%) par rapport à la saison 2019.

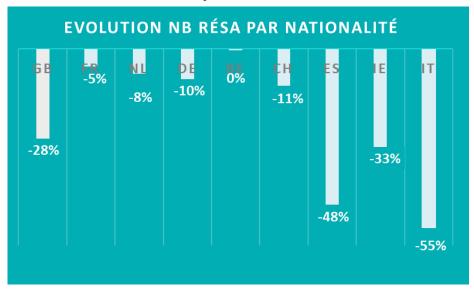
Malgré la relance observée post-confinement, la saison 2020 aura un gout amer pour les professionnels du tourisme. Néanmoins, il faut rester optimiste quant à la fin de la saison (l'espoir d'un été indien) et se tourner rapidement vers la saison 2021.



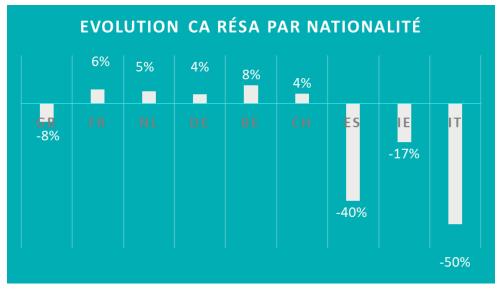


### **Evolutions CA et réservations en cumul depuis octobre 2019**

Evolution Nb résas par Nationalité



Evolution CA résas par Nationalité



L'évolution des réservations internet par nationalité est logiquement marqué par ce bilan en demi-teinte lié à la crise sanitaire.

Même si les nombreuses restrictions de circulation aux frontières ont été levées par une grande partie des pays européens à partir du 15 juin, la clientèle étrangère est restée prudente. Ainsi, on comptabilise respectivement une **baisse** de **8%**, de **10%** et de **11%** des réservations néerlandaises, allemandes et suisses. Malgré le recul des réservations, ces vacanciers ont davantage dépensé!

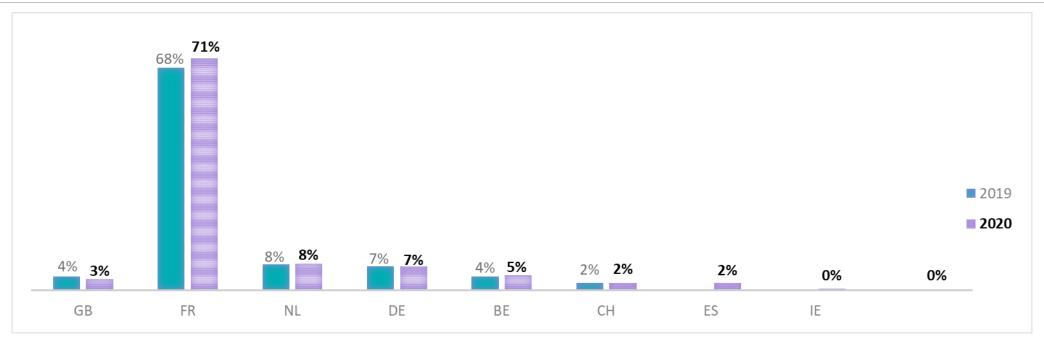
Comme annoncé au début du déconfinement, la clientèle française a privilégié les campings de l'hexagone. En cumulé, on constate une baisse de 5% des réservations par rapport à la saison 2019. La relance des réservations observées lors des trois derniers mois n'a pu compenser la forte baisse des réservations durant la période de confinement.

Enfin, les clientèles britanniques, espagnoles et italiennes ont « déserté » la France suite aux restrictions imposées par leurs gouvernements (réouverture des frontières tardive, quatorzaine,..).





# Proportion par nationalité

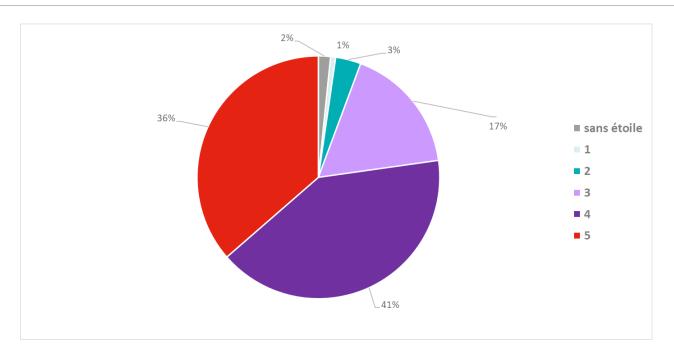


- Cette saison est logiquement marquée par les réservations françaises, qui représentent à ce jour plus de **2/3 des réservations internet**. Malgré cette crise sanitaire, les bonnes annonces (post confinement) du gouvernement et les efforts des établissements de l'HPA ont contribué à la relance des réservations et du secteur.
- Ensuite, les mesures prises par les autres pays européens ont favorisé la relance globale des réservations étrangères.





# Répartition des réservations par catégorie



- Les **établissements 4 étoiles** ont enregistré en cumulé **41%** des réservations internet cette saison. Ces établissements ont su tirer leur épingle du jeu en cette saison difficile grâce à leurs services et prestations proposés. Toutefois, rappelons que cette catégorie est la mieux représentée dans notre parc client.
- Les réservations internet dans les **établissements 5 étoiles** progressent chaque saison. Souvent apprécié par les étrangers (notamment les britanniques), ces campings de « luxe » ont enregistré **36%** des réservations internet cette saison. Ils suscitent toujours l'intérêt des vacanciers grâce à leurs prestations haut de gamme. Depuis le mois de juin, 32% des réservations ont été réalisés dans ces établissements.
- Enfin, les campings 3 étoiles ont profité du manque de disponibilités des établissements précédemment cités pour enregistrer des réservations. Les autres établissements enregistrent 6% des réservations internet.





# Répartition des nationalités par catégorie

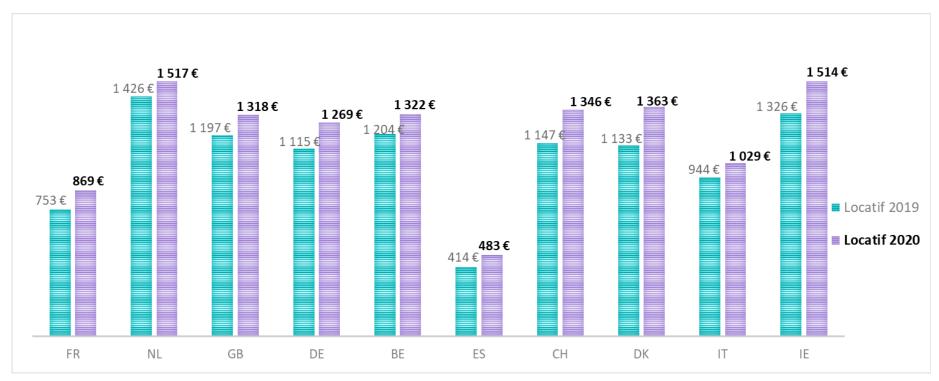
PAYS	SANS ETOILE	1 ETOILE	2 ETOILES	3 ETOILES	4 ETOILES	5 ETOILES
NL	1,17%	0,30%	2,33%	9%	41%	46%
GB	1,11%	0,46%	1,88%	8%	33%	55%
FR	1,86%	0,56%	3,68%	19%	42%	32%
DE	0,68%	2,67%	2,80%	18%	32%	43%
BE	1,12%	0,29%	2,18%	11%	38%	47%

- Comme énoncé, les **établissements 4 étoiles** restent très appréciés de la clientèle française. En effet, 42% des réservations de cette clientèle est comptabilisé dans ces établissements.
- Les clientèles belges et britanniques ont favorisé les **établissements 5 étoiles**. On retrouve également les néerlandais et les allemands dans ces établissements « haut de gamme ». La clientèle française reste en retrait dans ces établissements.
- Enfin, 18% et 19% des réservations internet françaises et allemandes sont enregistrées dans les campings 3 étoiles.





### Panier moyen locatif par nationalité



Dans ce contexte difficile, nous avons pu constater une hausse globale de 15,4% des paniers moyens des locatifs par rapport à 2019!

Ainsi, nous avons:

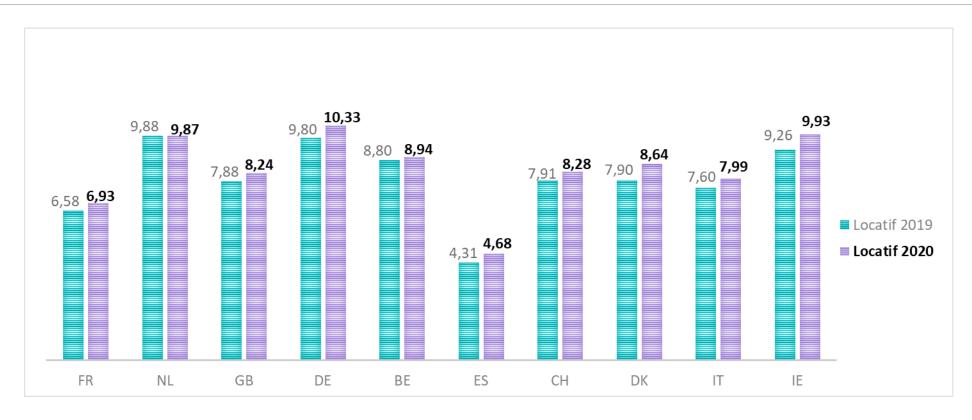
FR: +15%, NL: +6%, GB: +10%, DE: +13,8%, BE: +9,8%.

La hausse de la durée moyenne de séjour traduit cette tendance globale concernant les paniers moyens des locatifs.





# Durée moyenne locatifs par nationalité



La durée de séjours moyenne a augmenté de près d'une demie journée pour les locatifs. Cette tendance est poussée par les néerlandais, les allemands et les français.





## Panier moyen emplacement par nationalité

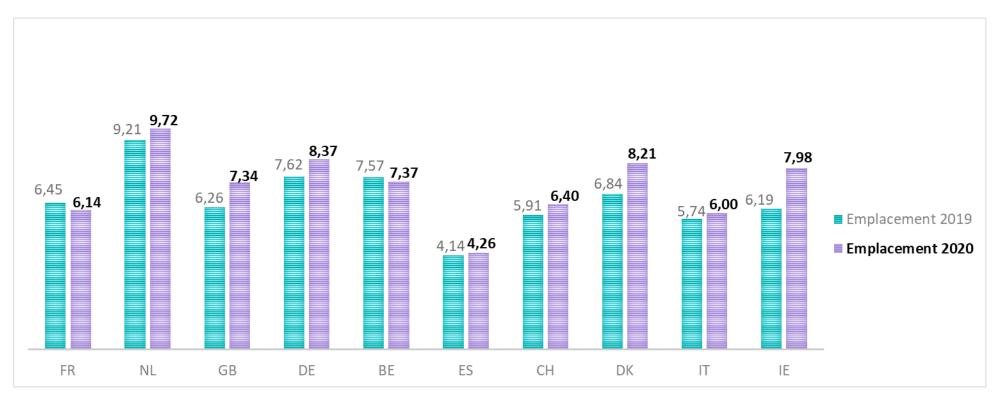


Le panier moyen des emplacements a augmenté également (+7,8%). Les néerlandais, allemands et britanniques ont contribué à la hausse du panier moyen. Rappelons que chaque année, la part d'emplacement diminue au profit des locatifs.





# Durée moyenne des emplacements par nationalité



Comme pour les locatifs, nous observons une hausse (plus mesurée) de la durée de séjour moyenne en emplacement. Toutefois, cette hausse est poussée par la clientèle néerlandaise, allemande et britannique. A contrario, la clientèle française a favorisé des séjours de plus courte durée.



