



sequoiaSoft
DEMAIN EST VOTRE MEILLEUR JOUR

RÉSERVATIONS INTERNET POUR LA SAISON 2020

ETUDE DES RÉSERVATIONS À FIN DECEMBRE 2019*

Romain Gronchi Analyste Commercial

**Cette étude des réservations internet à fin Décembre 2019 s'appuie sur une sélection de 707 établissements français équipés de notre système de réservations internet (Webcamp) 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 décembre 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.*

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.



Synthèse Globale

- La saison 2020 débute sur les chapeaux de roues !
- A l'aube de cette nouvelle saison, les derniers mois de 2019 ont rassuré les professionnels du tourisme. Rappelons que les débuts 2019 avaient été perturbés par un contexte économique difficile (Gilets jaunes). Ainsi, nous enregistrons **une hausse de près de 19%** par rapport à la saison précédente.
- A ce jour, la **haute saison** enregistre une forte hausse des réservations (+26,8%) par rapport à la saison passée. Le mois de juillet fait le plein et nous comptabilisons près de **35% des réservations**.
- La basse saison voit son nombre de réservations augmenter (15,3%) malgré un léger repli en répartition par rapport à 2019 (35,7% en répartition contre 37,7%). Cela s'explique par un mois de juin en forte baisse par rapport à la saison précédente.
- Comme pour chaque début de saison, les établissements **4 et 5 étoiles** font le plein de réservations. Les futurs vacanciers, notamment les britanniques et allemands, privilégient les hébergements de luxe.
- Enfin, le bassin méditerranéen et l'Aquitaine sont fortement sollicités depuis l'ouverture des réservations. A contrario, la Corse attire moins les vacanciers.





Volume analysé

- Données globales cumulées sur l'année :

A PERIMETRE CONSTANT	2019	2020	Progression
Nombre de Réservation	76 172	90 599	18,9%
CA Réservation	81 899 036 €	99 047 218 €	20,9%

- Panier moyen en cumul annuel

Panier Moyen	2019	2020	Progression
Locatif	1 169 €	1 187 €	1,5%
Emplacement	701 €	695 €	-0,8%

- Durée moyenne en cumul annuel

Durée Moyenne	2019	2020	Progression
Locatif	9,22	9,12	-1,1%
Emplacement	12,11	11,59	-4,3%

Comme évoqué précédemment, la saison 2020 est pleine d'espoir où nous comptabilisons plus de 14 000 réservations additionnelles.

Cette hausse des réservations se répercute logiquement sur le chiffre d'affaires. Ainsi, on note une augmentation de **20,9%** du chiffre d'affaires par rapport à 2019. A ce jour, les **90 599 réservations** ont généré près de **100 millions d'euros**.

Nous constatons que le panier moyen des locatifs est en **hausse** (+1,5%) contrairement à celui des emplacements (-0,8%). Cette baisse du panier moyen des emplacements s'explique par une baisse de la durée moyenne de séjour.

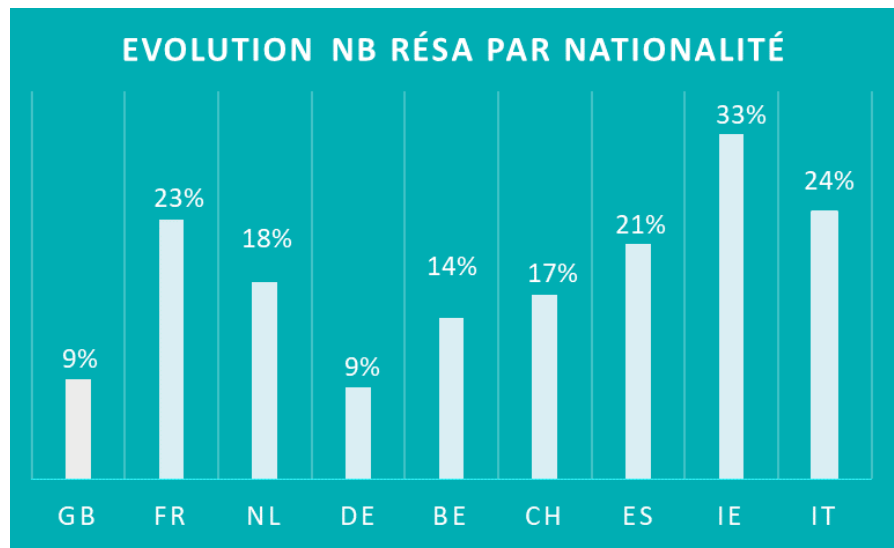
Chaque saison, nous observons que cet indicateur diminue globalement et notamment pour les emplacements.

Malgré une durée moyenne en baisse, la fin d'année fut propice aux réservations internet !

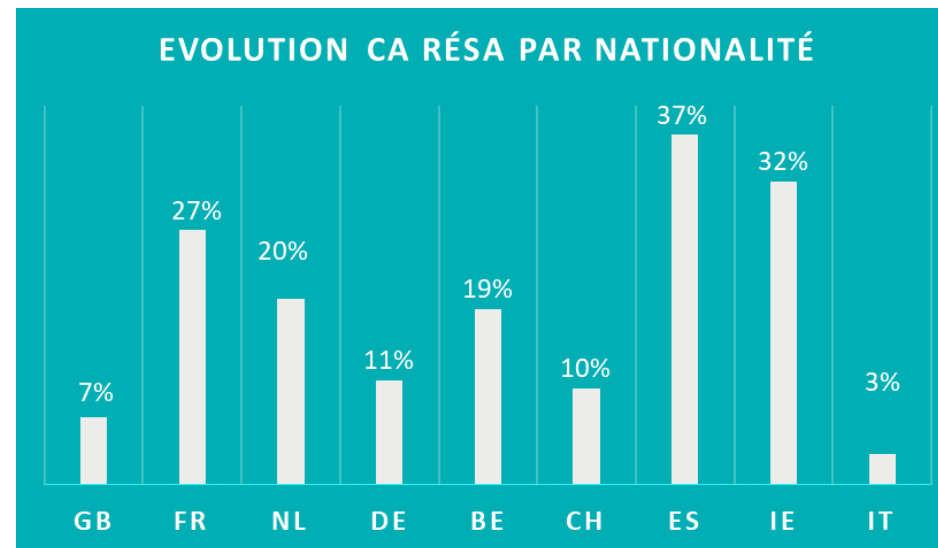


Evolutions CA et réservations

- Evolution Nb résas par Nationalité



- Evolution CA résas par Nationalité



Comme une évidence, les grandes nationalités ont montré leur intérêt pour les établissements de l'hôtellerie de plein air. La clientèle française a poussé les réservations de ce début saison où on note une **hausse de 23%** par rapport à la saison précédente. Les clientèles néerlandaises et belges sont également au rendez-vous (respectivement **+18% et +14%**).

L'autre bonne nouvelle vient de la **clientèle britannique**, on note ainsi une **augmentation de 9%** des réservations (principalement dans des établissements 5 étoiles) contrairement à la saison dernière où cette clientèle avait déserté le paysage français de l'hôtellerie de plein air (effet brexit). La clientèle **allemande** suit également la même tendance avec une **hausse de 9%**.

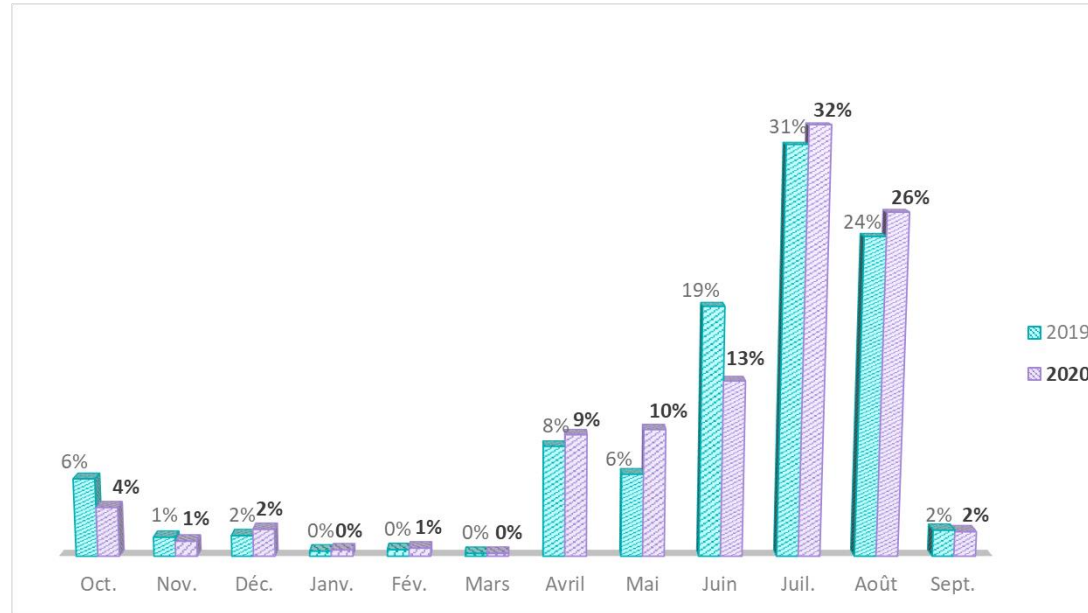
Les réservations des autres nationalités augmentent également !



sequoiasoft



Répartition par mois de séjours demandés

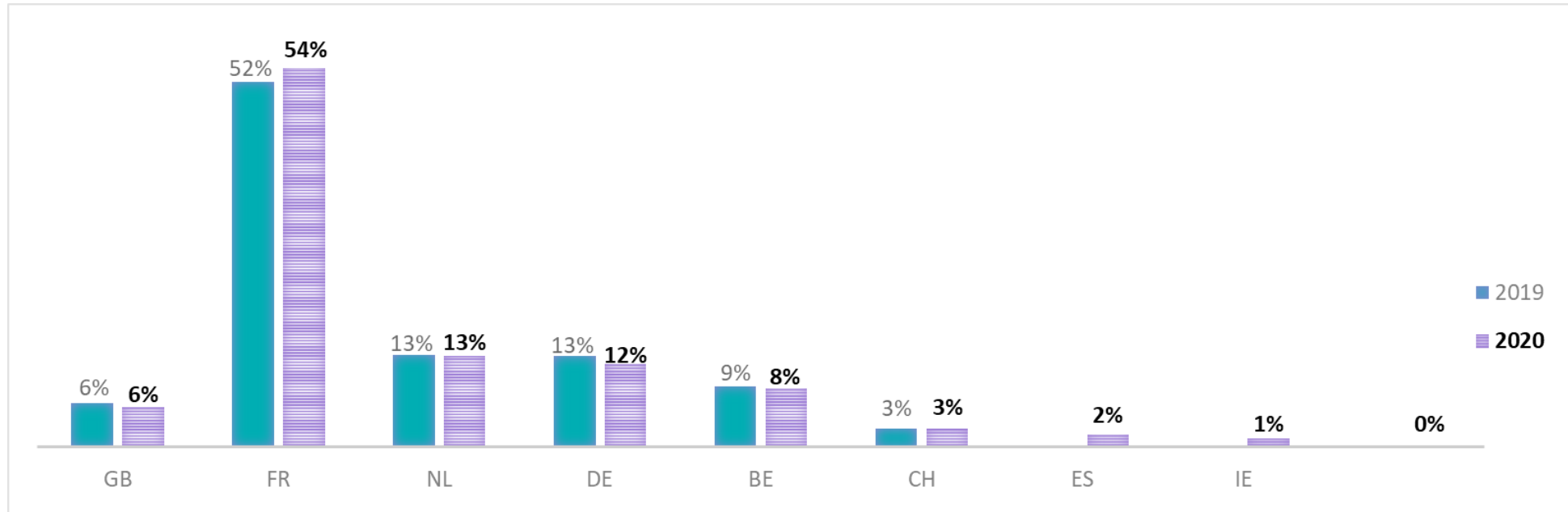


- A fin décembre, juillet **enregistre 32%** des réservations françaises et nous observons une hausse d'**1 point en répartition** par rapport à la saison passée. Le mois d'août est également en avance avec **2 points** de plus en répartition. Ainsi, la haute saison est très sollicitée en ce début d'année.
- La basse saison est en léger repli en répartition malgré une hausse de **15,9%** des réservations par rapport à 2019. Le mois de juin est impacté par une baisse des réservations et nous observons un **repli de 6 points** en répartition (soit la perte de 2000 réservations). A contrario, le mois de mai gagne 4 points en répartition.
- Le mois de septembre reste stable pour le moment.





Proportion par nationalité

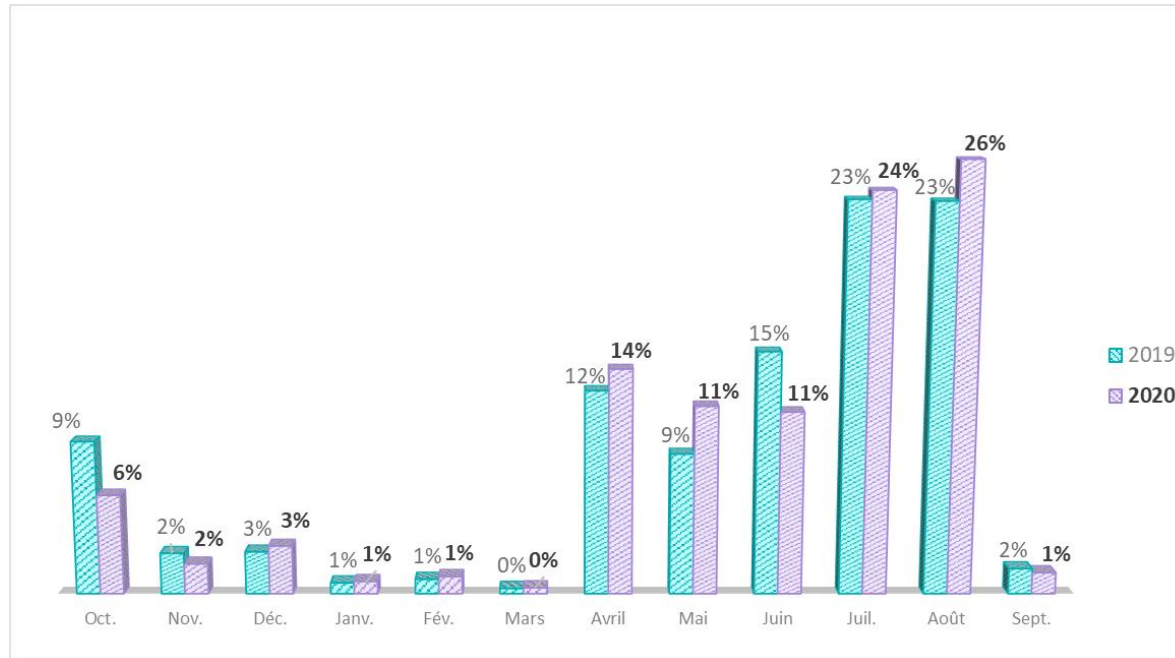


- Comme chaque année, la clientèle française maintient **sa place de leader** sur le marché de l'hôtellerie de plein air. Avec **54%** des réservations globales, cette clientèle gagne 2 points en répartition par rapport à la saison précédente.
- La clientèle néerlandaise garde sa **2nd place** sur le marché et les allemands perdent 1 point par rapport à 2019. Nos voisins belges perdent 1 point en répartition.
- Comme évoqué alors précédemment, la clientèle britannique est de retour cette saison mais il faut rester prudent.
- Enfin, les clientèles suisses et espagnoles s'imposent toujours un peu plus dans le paysage de l'hôtellerie de plein air.





Zoom sur les français

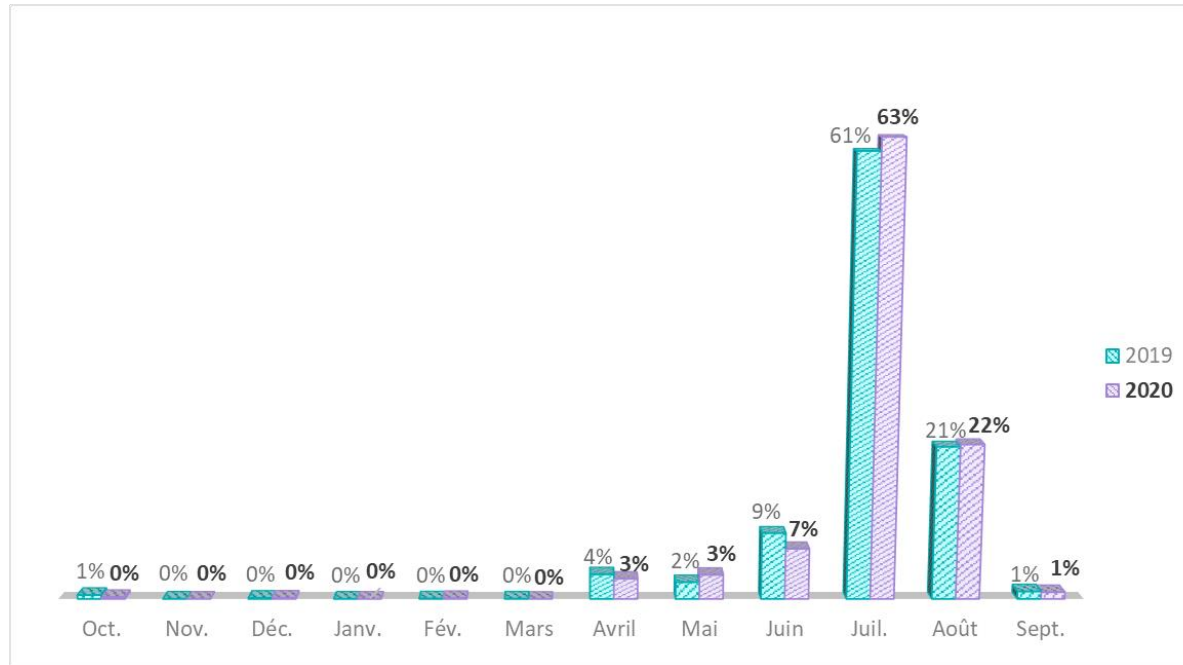


- Le camping reste toujours aussi populaire auprès de la clientèle française !
- En effet, **50%** des réservations françaises se concentrent sur les mois de juillet et août. Le mois d'août performe et gagne 3 points en répartition par rapport à 2019. Juillet est également en hausse d'1 point.
- La basse saison reste stable grâce aux bons mois d'avril et mai. Le mois d'avril gagne 2 points en répartition grâce aux vacances scolaires qui ont favorisé les réservations. Le mois de mai s'annonce plutôt bon, mais il faut rester prudent. Enfin, on note déjà un **recul de 4 points** sur le mois de juin.
- Top 3 des destinations des français : Languedoc-Roussillon, Aquitaine et Bretagne.





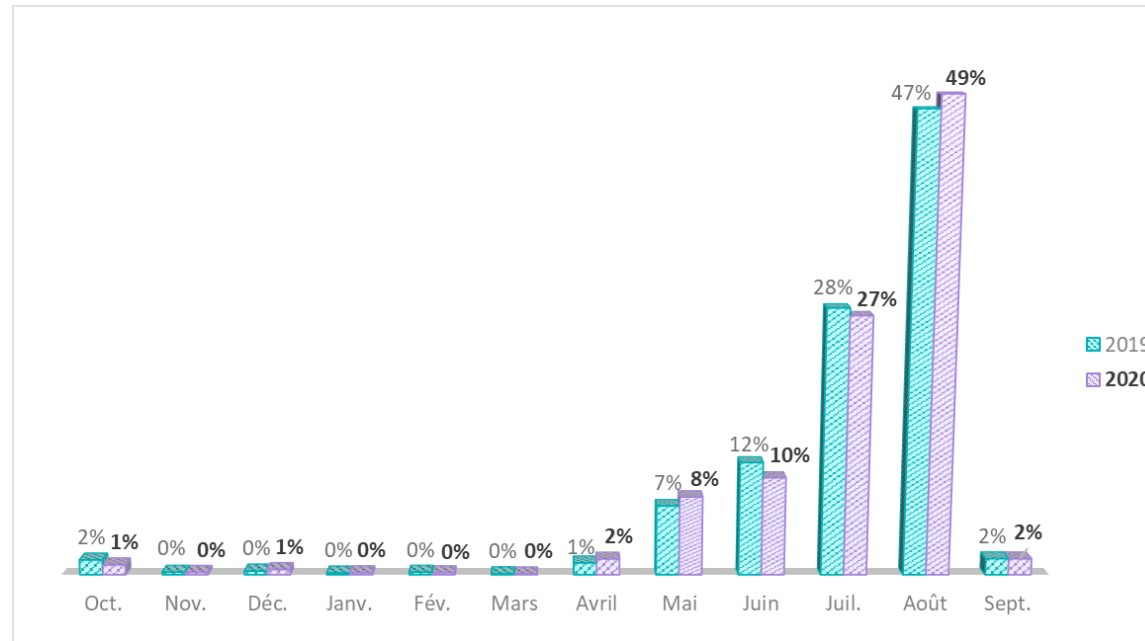
Zoom sur les hollandais



- En ce début de saison, la clientèle néerlandaise plébiscite fortement les campings français. Comme à leur habitude, le mois de juillet est pris d'assaut par cette clientèle (**63 %** des réservations néerlandaises) mais le mois d'août se défend bien (22% des réservations) en gagnant **1 point en répartition**. Ainsi, nous enregistrons **85% des réservations** sur la haute saison.
- La basse saison attire ainsi moins cette clientèle et nous comptabilisons seulement **13%** des réservations néerlandaises à fin décembre.
- Top 3 des destinations des hollandais : Languedoc-Roussillon, Rhône-Alpes et PACA.



Zoom sur les britanniques

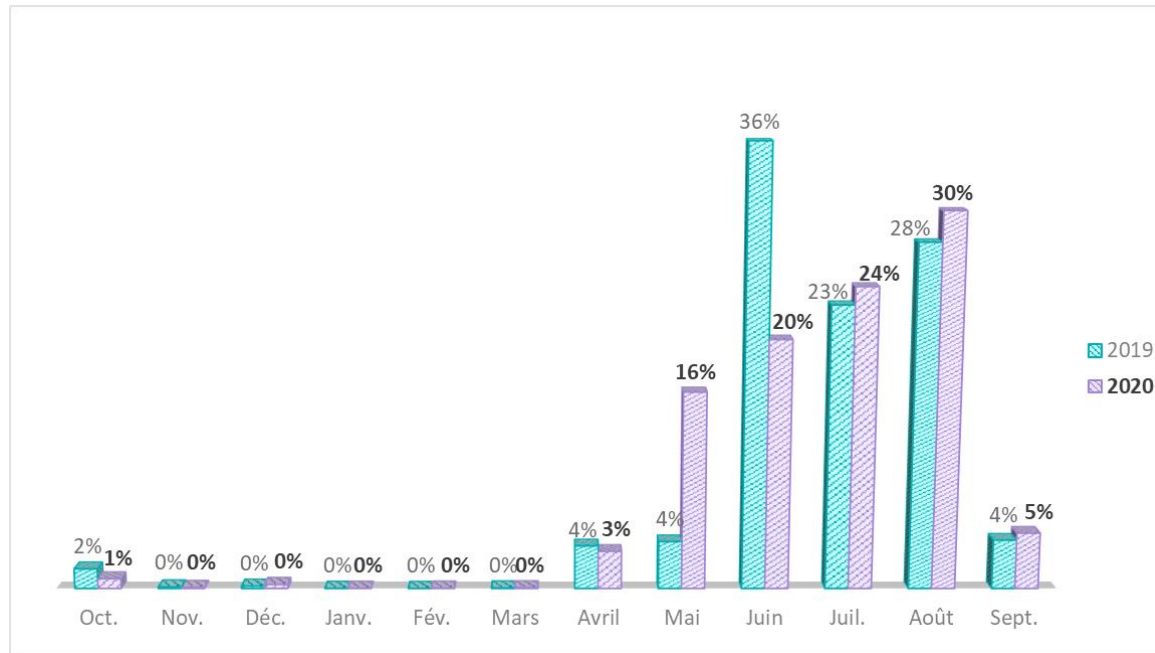


- Après une saison difficile (conséquences du Brexit et de l'exil vers les côtes espagnoles), la clientèle britannique a décidé de revenir dans l'hexagone. Ainsi, nous comptabilisons une hausse de 9% des réservations et ce sont principalement les établissements 4 et 5 étoiles qui bénéficient de ce regain des réservations britanniques.
- Le mois d'août bénéficie de cette augmentation des réservations où nous pouvons comptabiliser 49% des réservations britanniques. Le mois de juillet est moins sollicité et nous notons un recul d'1 point en répartition.
- Comme pour la clientèle néerlandaise, les campings sont moins sollicités sur la basse saison. En ce début d'année, nous enregistrons 20% des réservations sur cette période.
- Top 3 des destinations des britanniques : Aquitaine, Pays de Loire et Languedoc-Roussillon.





Zoom sur les allemands

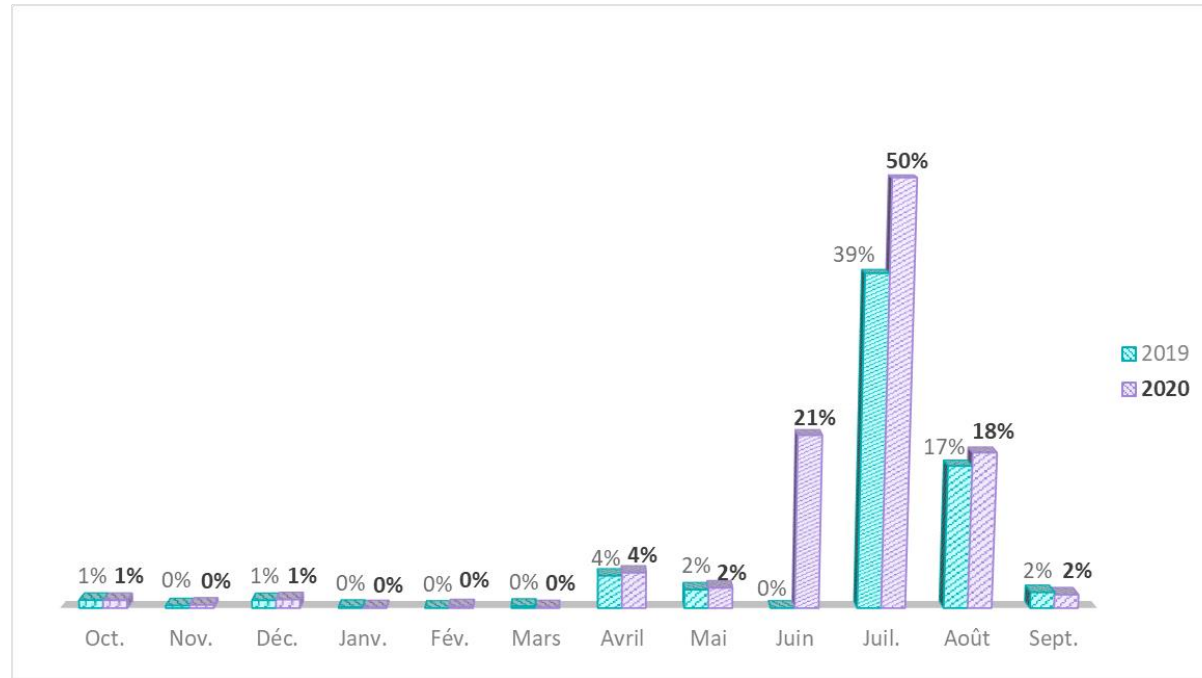


- Comme chaque année, nos voisins allemands occupent une place importante dans le paysage de l'hôtellerie de plein air !
- En 2019, le mois de juin avait bénéficié du décalage des vacances scolaires pour faire le plein. Ainsi, nous constatons un fort recul des réservations allemandes sur juin tandis que le mois de mai gagne 12 points en répartition. La basse saison comptabilise 39% des réservations allemandes contre 44% en 2019.
- Ce repli des réservations sur la basse saison a favorisé les réservations sur les deux mois d'été. Juillet enregistre une hausse de 15% des réservations allemandes et août une hausse de 18%. Nous enregistrons déjà près de 6 000 réservations !
- Top 5 des destinations des allemands : Languedoc-Roussillon, Aquitaine et PACA.





Zoom sur les belges



- Avec une hausse de 14% des réservations internet, nos voisins belges continuent de plébisciter les professionnels du tourisme !
- Et c'est clairement en juillet que cette clientèle sollicite les campings 4 et 5 étoiles. A fin décembre, une réservation sur deux est enregistrée sur le mois de juillet et plus de 2/3 des réservations belges sont faites sur la haute saison.
- Malgré ce fort intérêt sur la haute saison, la basse saison sort son épingle du jeu grâce à un bon mois de juin. Néanmoins, ces réservations débutent principalement sur la dernière semaine de juin à cheval avec la première semaine de juillet. Le mois d'avril et de mai restent stables en répartition par rapport à 2019.
- Top 3 des destinations des belges : Languedoc-Roussillon, PACA et Aquitaine.





Type d'hébergement par nationalité

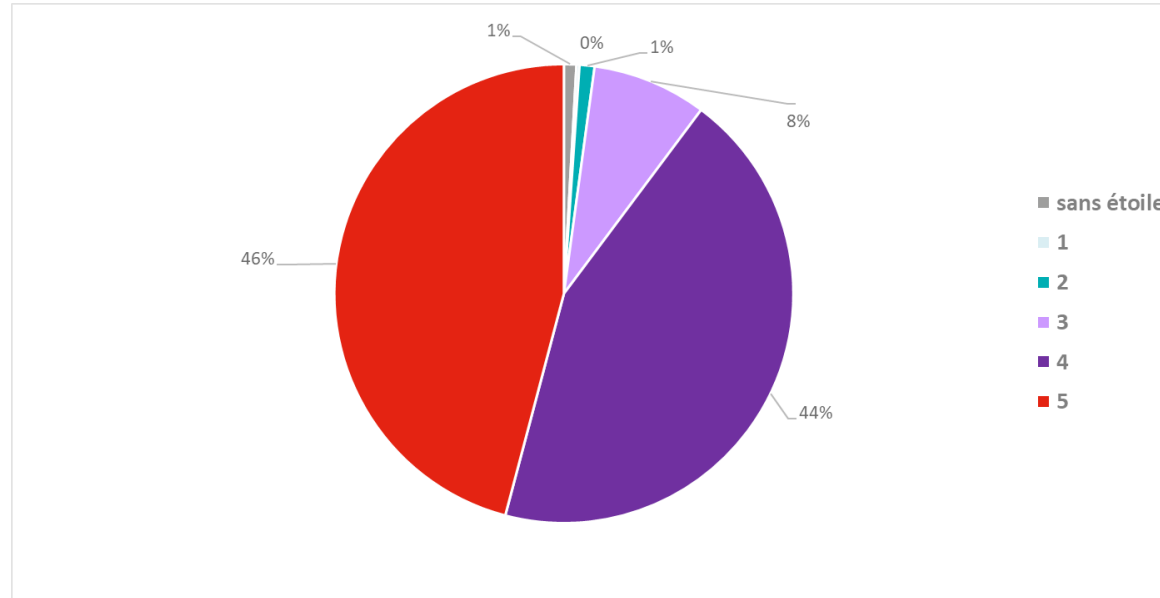
PAYS	LOCATIF 2019	LOCATIF 2020
FR	90%	90%
NL	63%	65%
GB	54%	54%
DE	67%	66%
BE	83%	84%
ES	90%	87%
CH	81%	79%
DK	67%	75%
IT	75%	55%
IE	86%	87%

PAYS	EMPLACEMENT 2019	EMPLACEMENT 2020
FR	10%	10%
NL	37%	35%
GB	46%	46%
DE	33%	34%
BE	17%	16%
ES	10%	13%
CH	19%	21%
DK	33%	25%
IT	25%	45%
IE	14%	13%





Répartition des réservations par catégorie



- Comme en 2019, les établissements 5 étoiles sont les grands gagnants de ce début de saison. Près de 46% des réservations internet ont été enregistrées dans ces campings de luxe. Les établissements 4 étoiles continuent de performer avec 44% des réservations grâce à leur montée en gamme !
- Les autres catégories sont logiquement moins sollicitées par les vacanciers pour le moment. 8% des réservations internet ont été enregistrées dans ces établissements.





Répartition des nationalités par catégorie

PAYS	SANS ETOILE	1 ETOILE	2 ETOILES	3 ETOILES	4 ETOILES	5 ETOILES
NL	0,19%	0,19%	0,35%	3%	47%	49%
GB	0,12%	0,17%	0,54%	3%	30%	66%
FR	1,41%	0,19%	1,50%	12%	48%	37%
DE	0,29%	0,51%	0,42%	3%	32%	64%
BE	0,29%	0,17%	0,80%	6%	46%	47%

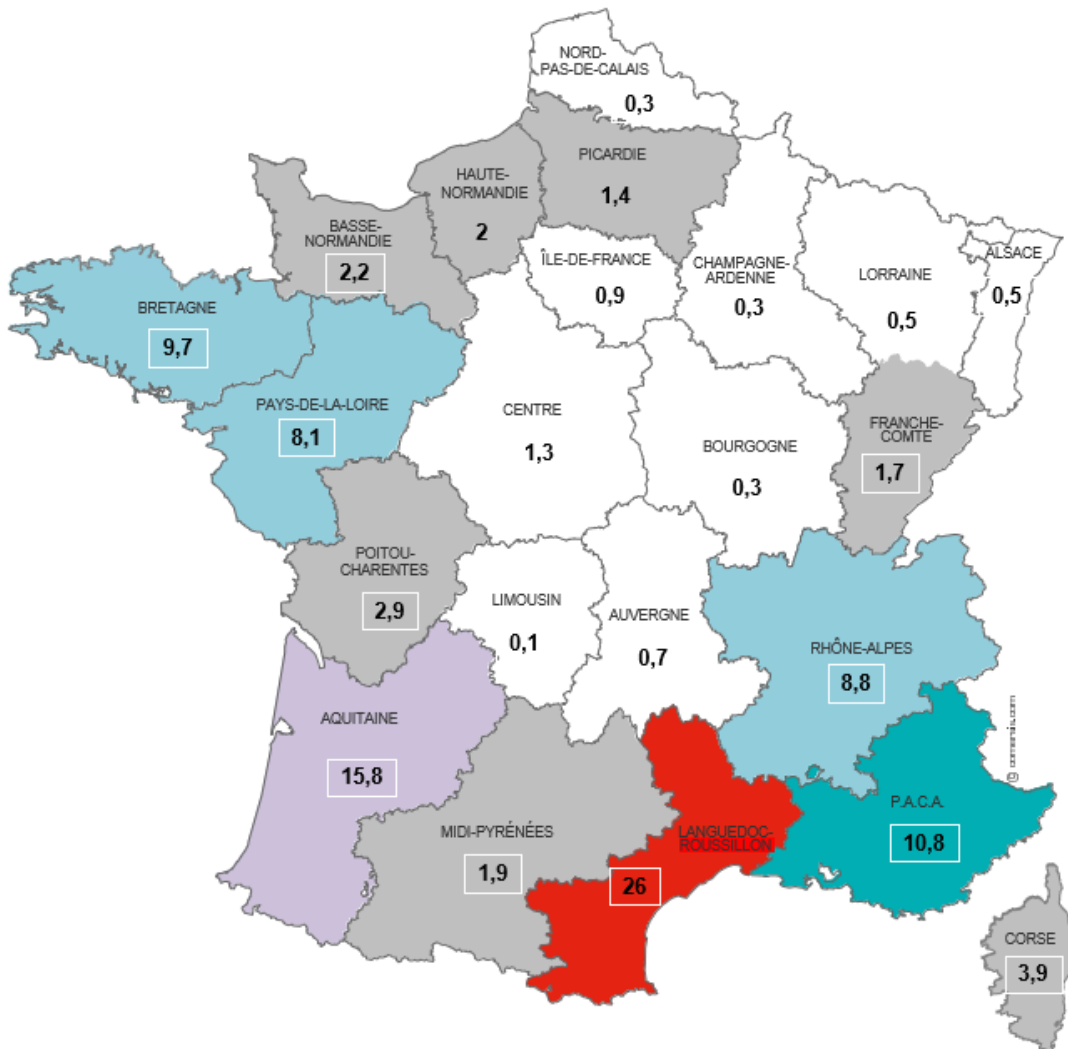
- Les établissements 5 étoiles sont fortement plébiscités ! Nous constatons que la clientèle étrangère a jeté son dévolu sur ce type d'établissement. Ainsi, les britanniques et les allemands portent un fort intérêt pour le confort des hébergements des campings 5 étoiles.
- Les campings 4 étoiles sont également sollicités par les clients étrangers, notamment les néerlandais et nos voisins belges. Cependant, ce sont les français qui favorisent le plus cette catégorie, qui offre toujours plus de confort. Il faut dire que ces établissements ont un fort pouvoir d'attractivité grâce à la montée en gamme des services proposés. Rappelons aussi que le camping arrive à allier offres attractives et confort, faisant de ce mode d'hébergement l'un des plus économiques.
- Enfin, les établissements 3 étoiles sont sollicités par la clientèle française à ce jour.



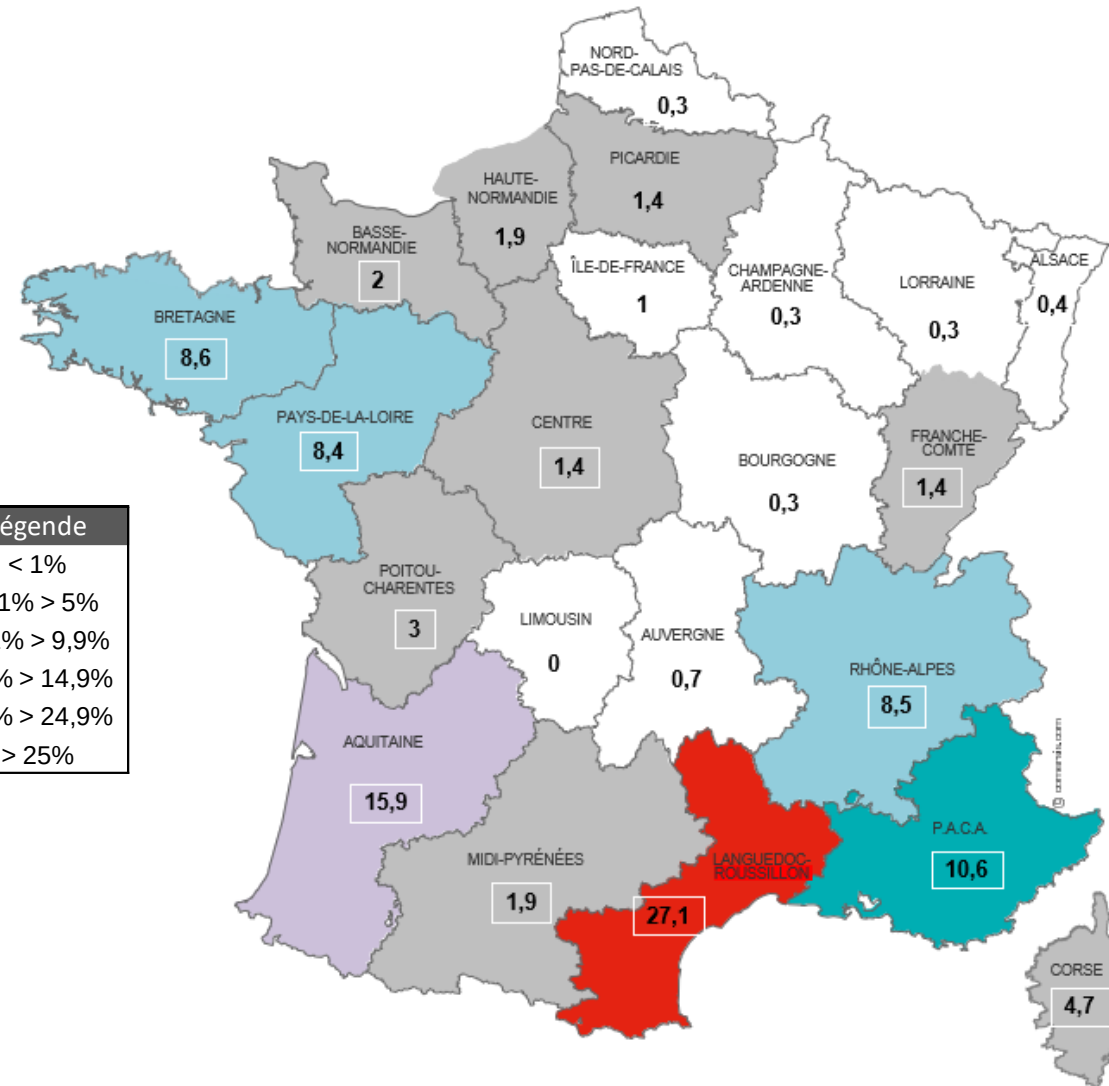


Répartition par région

• 2020



• 2019



Couleur	Légende
	< 1%
	1,1% > 5%
	5,1% > 9,9%
	10% > 14,9%
	15% > 24,9%
	> 25%

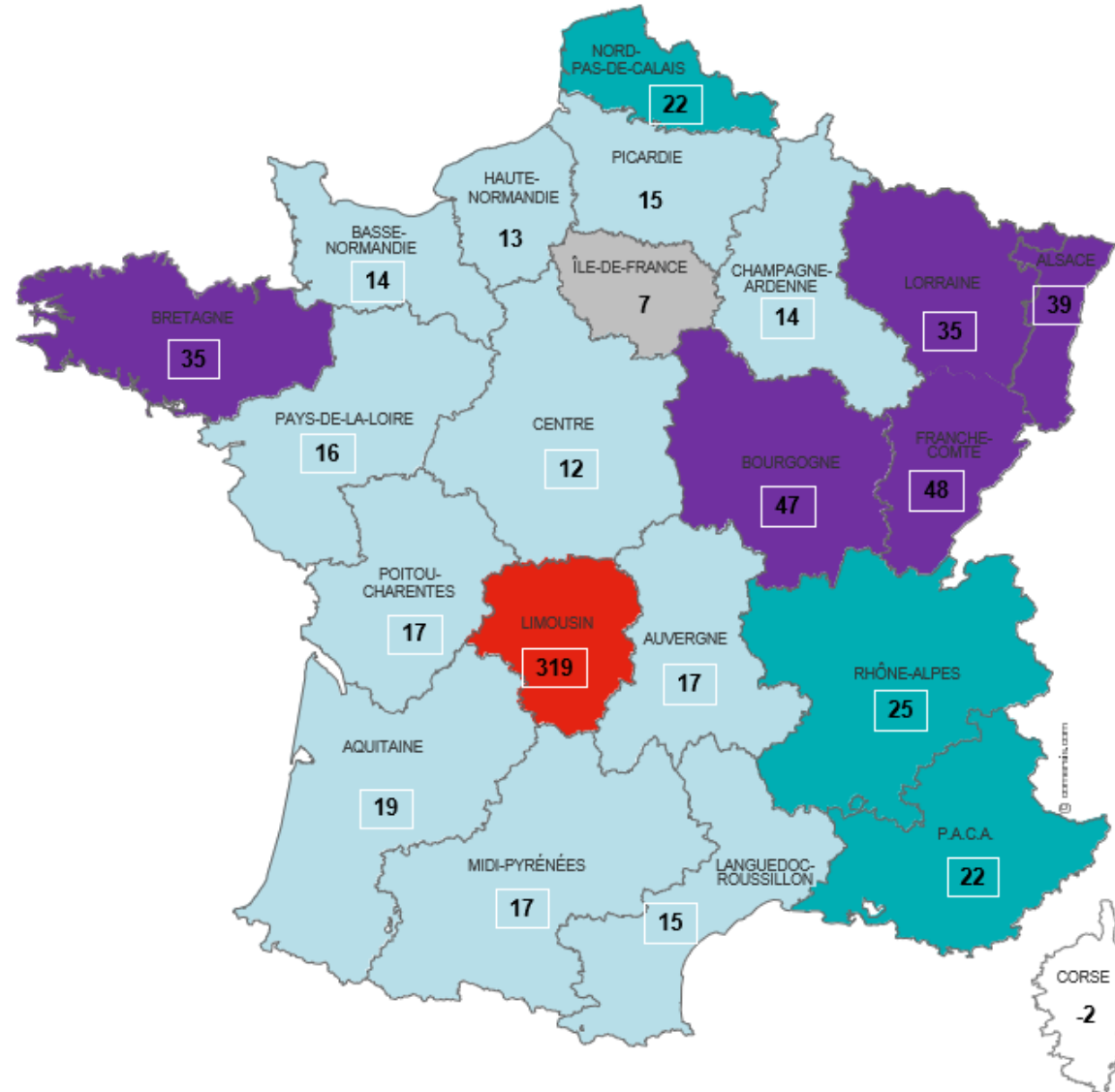


sequoiasoft



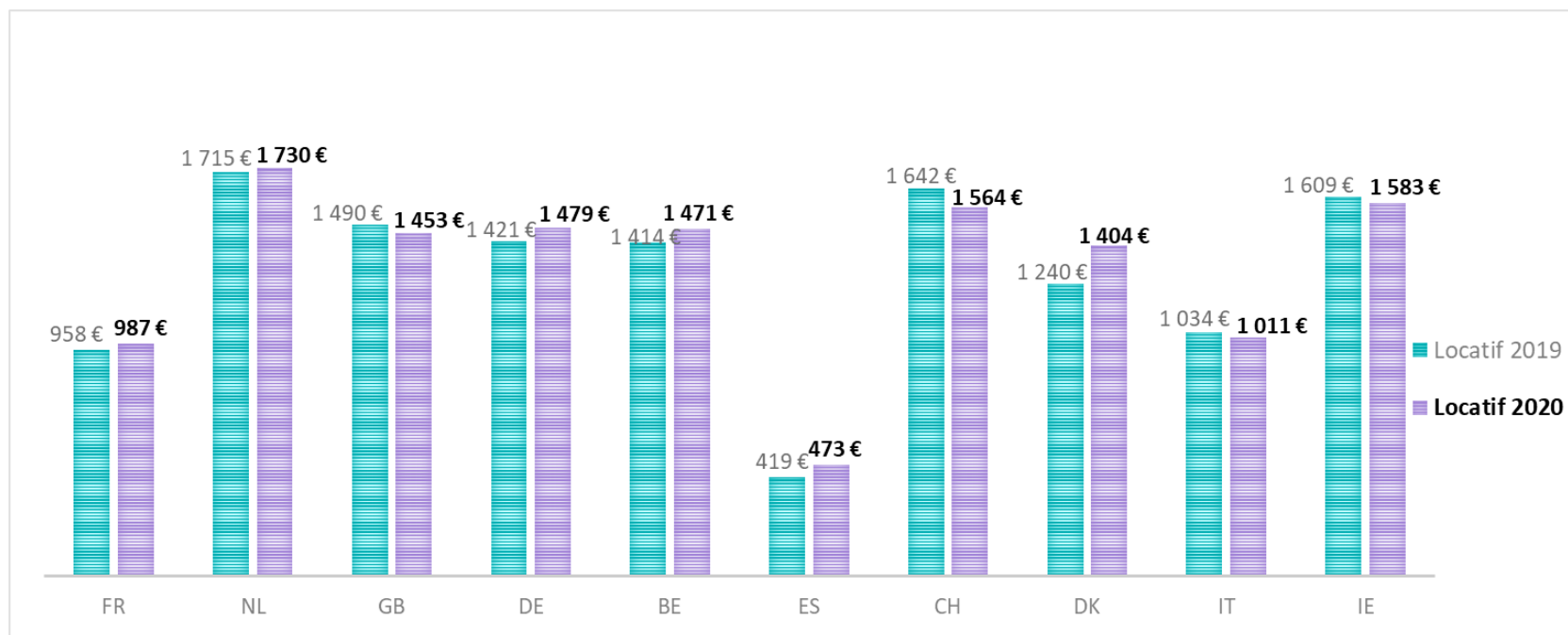
Evolution des réservations par région

Couleur	Légende
	< 1%
	1,1% > 9,9%
	10% > 19,9%
	20% > 29,9%
	30% > 49,9%
	> 50%





Panier moyen locatif par nationalité

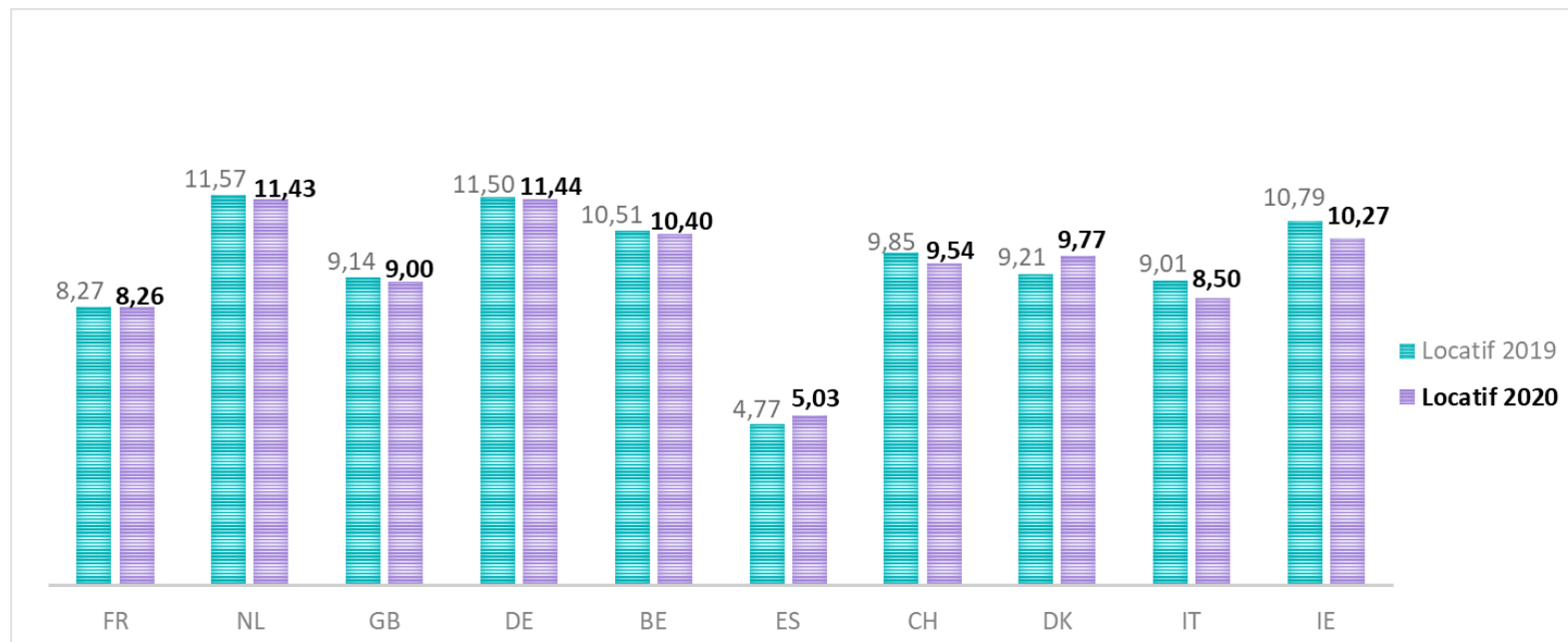


- A fin décembre, nous observons que le panier moyen des locatifs a légèrement augmenté de 1,5%.
- Le panier moyen des néerlandais reste le plus élevé, suivi de celui des irlandais et des suisses.



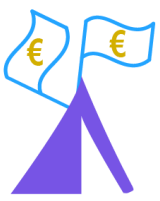


Durée moyenne locatifs par nationalité



La durée de séjours moyenne diminue encore en ce début de saison. Actuellement, elle est inférieure à 10 jours mais elle diminuera au cours de la saison.

Les allemands et les néerlandais se partagent le leadership pour cet indicateur.



Panier moyen emplacement par nationalité



- Le panier moyen des séjours en emplacement est en léger repli, mais la baisse n'est pas très significative. Rappelons que ce type d'hébergement convainc de moins en moins les vacanciers chaque saison.





Durée moyenne des emplacements par nationalité



- Malgré un intérêt moindre pour ce type d'hébergement, on note que la durée moyenne de séjour est de 12 jours en ce début d'année.



sequoiasoft
DEMAIN EST VOTRE MEILLEUR JOUR