



sequoiasoft
DEMAIN EST VOTRE MEILLEUR JOUR

RÉSERVATIONS INTERNET POUR LA SAISON 2020

ETUDE DES RÉSERVATIONS À FIN FEVRIER*

Romain Gronchi Analyste Commercial

**Cette étude des réservations internet à fin février 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 29 février 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.

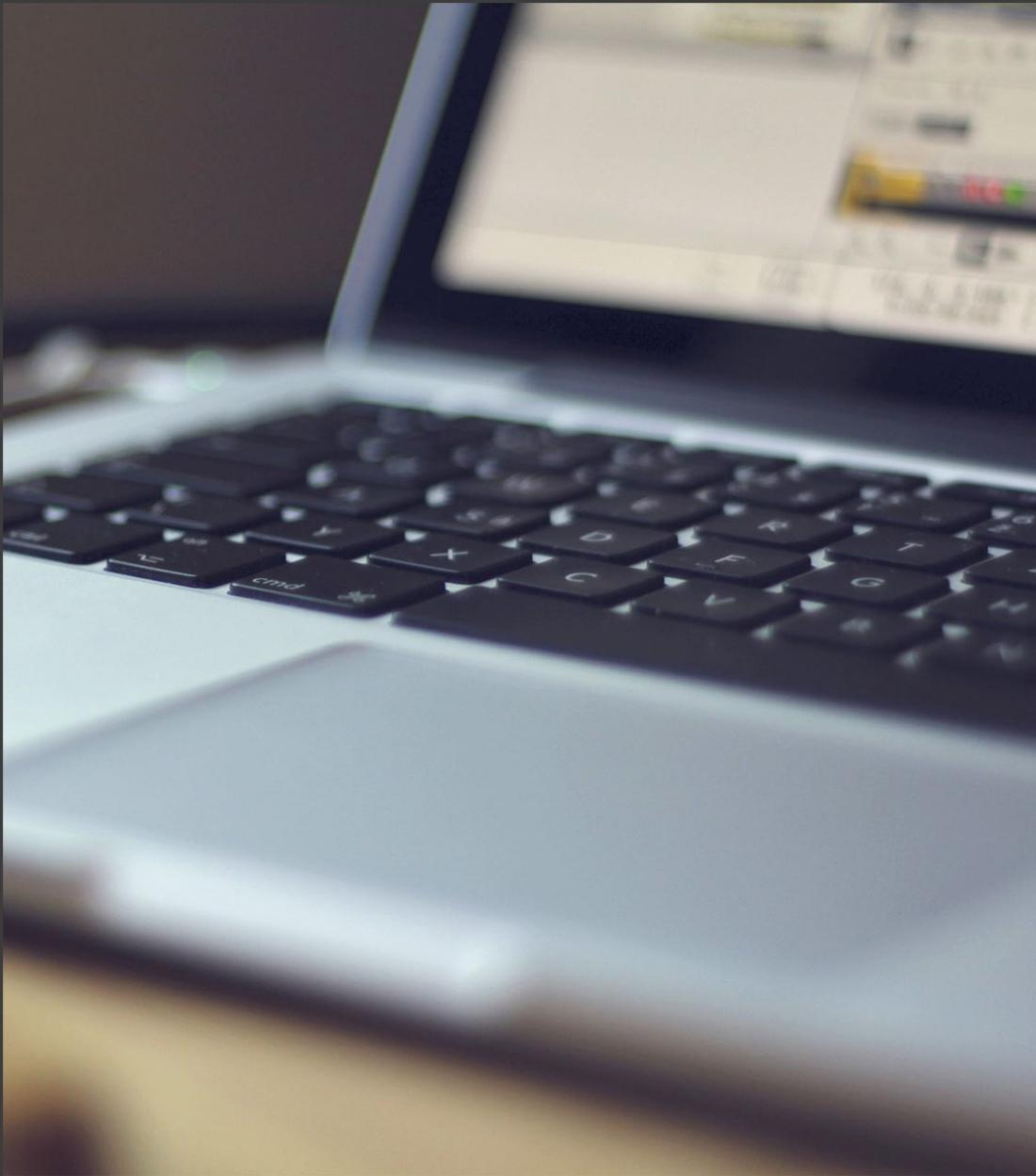
Le client est donc uniquement autorisé à installer un seul exemplaire de l'étude sur un ordinateur unique. Toutefois, il est généralement acquis que l'utilisateur principal pourra effectuer une seconde copie, pour des besoins de sauvegarde ou d'archivage. En plus des restrictions et des obligations imposées 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

- Février, un ralentissement de la croissance du marché de l'HPA !
- Après un excellent début de saison, les professionnels du tourisme connaissent une fin de mois de février compliquée. En effet, l'épidémie de Coronavirus affaiblit le secteur du tourisme et nous comptabilisons des annulations.
- Sur le dernier week-end de février, nous avons constaté une baisse de **16%** des réservations internet par rapport à l'année précédente. Nous évaluons le manque à gagner pour l'ensemble de nos campings clients à **5 millions d'€** sur le dernier week-end de février, et à plus de 7 millions d'euros depuis le 20 février. Il faut donc suivre l'évolution de la situation avec une grande attention.
- Cependant, la **tendance globale des réservations reste positive** et la bonne 1^{ère} quinzaine de février a permis de maintenir une croissance des réservations supérieure à **10%** par rapport à l'année précédente.
- La basse saison connaît une augmentation des réservations plus mesurée (**+9,7%**) tandis que la haute saison continue de performer (**+17%**). Bien évidemment, il faudra suivre de près le mois de mars et notamment les réservations sur le printemps.
- Enfin, le Languedoc-Roussillon, l'Aquitaine et la Bretagne sont toujours autant sollicités, tandis que la Corse souffre en ce début d'année.





Volume analysé

- Données globales cumulées sur l'année :

A PERIMETRE CONSTANT	2019	2020	Progression
Nombre de Réservation	281 609	319 787	13,6%
CA Réservation	272 015 737 €	317 444 525 €	16,7%

- Panier moyen en cumul annuel

Panier Moyen	2019	2020	Progression
Locatif	1 036 €	1 070 €	3,2%
Emplacement	631 €	621 €	-1,6%

- Durée moyenne en cumul annuel

Durée Moyenne	2019	2020	Progression
Locatif	8,75	8,62	-1,5%
Emplacement	11,31	10,92	-3,4%

Avec 13,6% d'augmentation des réservations internet, la tendance en cumul est en trompe l'œil.

Depuis la précédente étude, nous avons enregistré près de 107 000 réservations supplémentaires générant près de 100 millions d'euros ! Toutefois, nous constatons un ralentissement de cette croissance et nous constatons un repli de 2 points de cette croissance par rapport à l'étude de janvier. Le chiffre d'affaires des réservations est logiquement impacté par ce fléchissement de la croissance.

Toutefois, nous pouvons observer que le panier moyen des locatifs reste en légère hausse depuis le début de la saison (+3,2%) tandis que celui des emplacements continuent de diminuer.

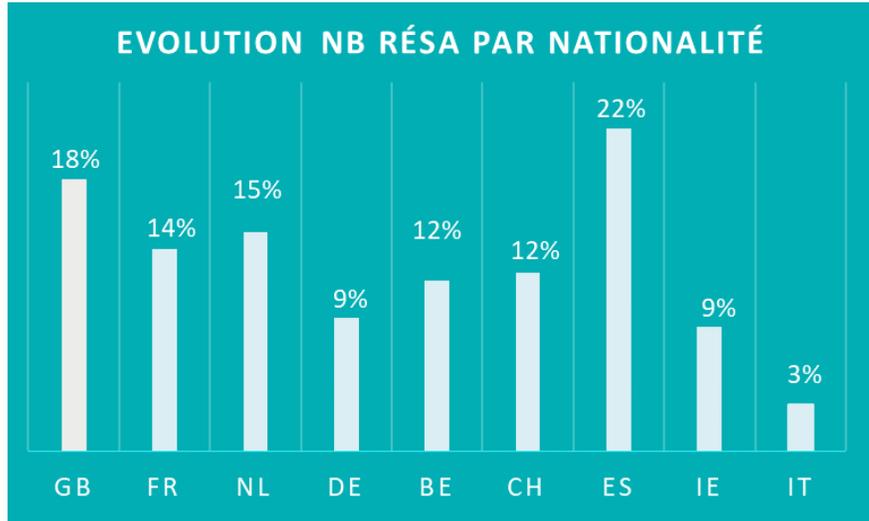
Les établissements **4 étoiles** font toujours la course en tête et ils enregistrent **51%** des réservations internet.

Enfin, il faut encore rester prudent et suivre de près l'évolution des réservations sur les prochains mois.

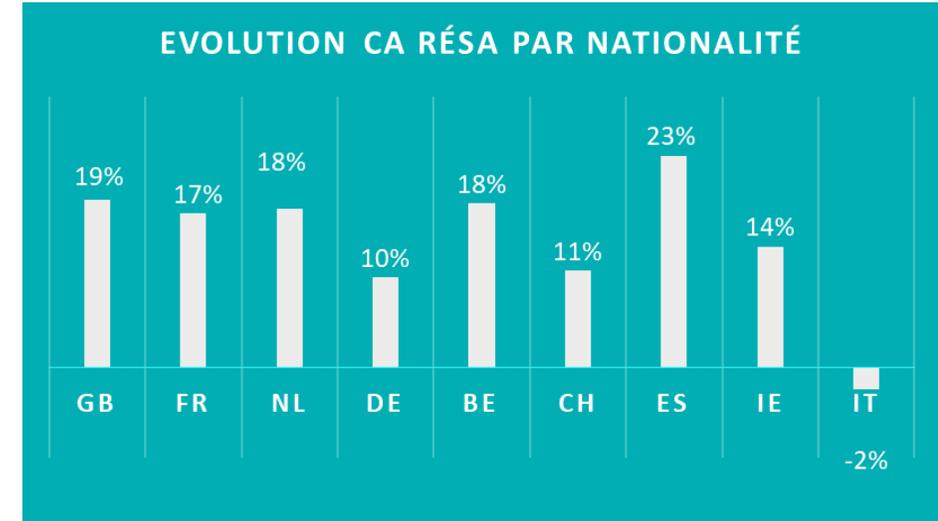


Evolutions CA et réservations

- Evolution Nb résas par Nationalité



- Evolution CA résas par Nationalité



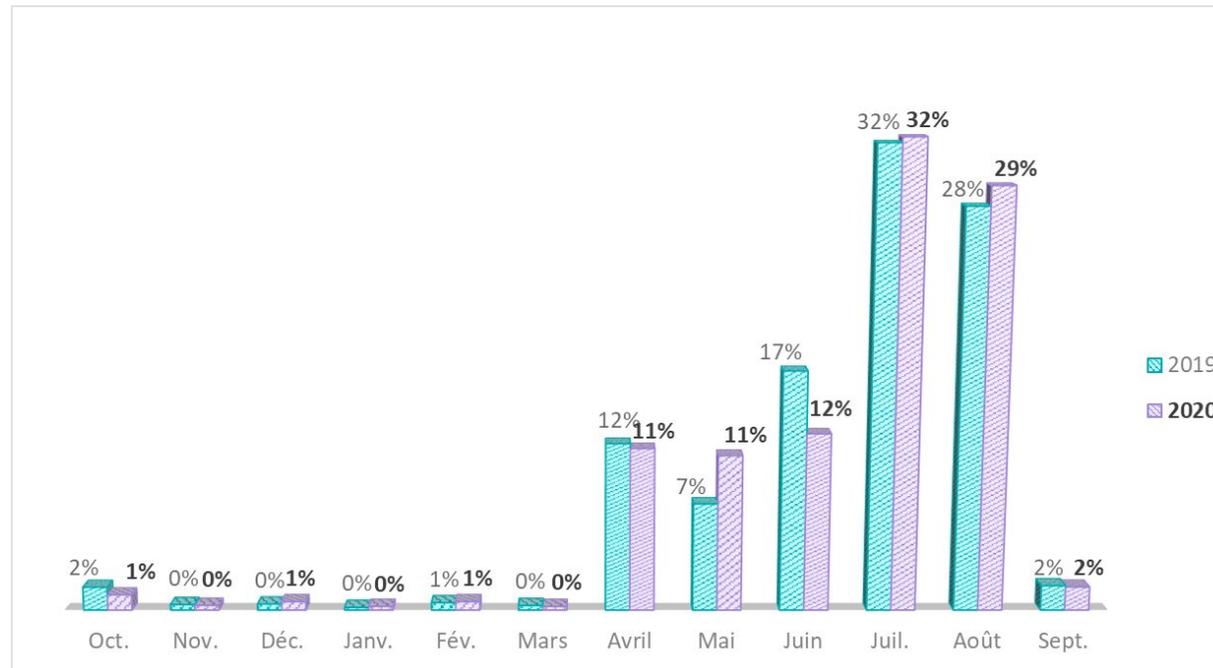
La clientèle britannique **étonne** et continue de performer avec **18%** de hausse par rapport à la saison précédente. Le mois de février est venu lever les doutes que nous avons après la signature du Brexit. Néanmoins, la saison est longue et les derniers événements pourraient changer la donne.

A contrario, on note un fort ralentissement de la croissance pour la **clientèle française** (repli de 3 points par rapport à l'étude précédente). Nous étions habitués à une hausse mensuelle supérieure à **10%** et février marque ce **ralentissement** avec « **seulement 8%** » de hausse pour cette clientèle.

Les néerlandais et les belges ont profité du repli des français pour réserver leurs vacances en haute saison. On enregistre, respectivement +13% et +16% d'augmentation des réservations internet. Les allemands sont beaucoup plus en retrait cette saison (**+9% par rapport à l'année précédente**) suite à une faible prise de réservations sur février.



Répartition par mois de séjours demandés

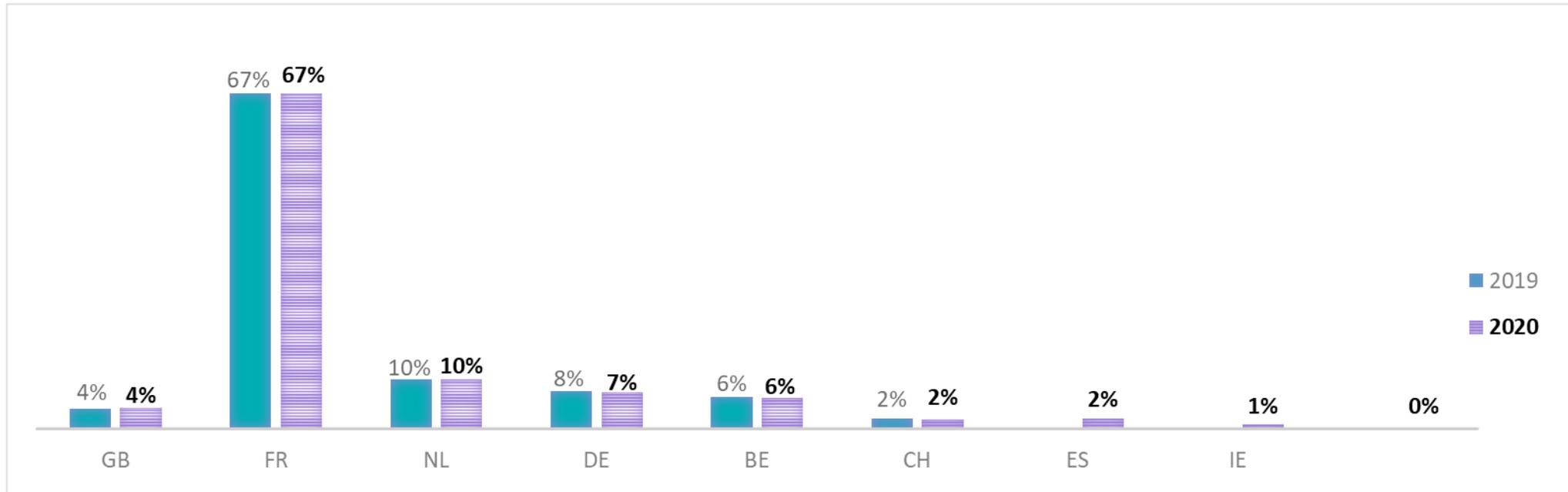


- Avec **61% des réservations internet**, la haute saison reste très sollicitée !
- Le mois de juillet fait le plein avec **32%** des réservations et le mois d'août est en avance avec **29%** des réservations internet. Nous pouvons enregistrer une hausse de **17% des réservations internet** sur cette période.
- La basse saison est en retrait de **2 points** par rapport à la saison précédente et elle enregistre **35%** des réservations internet de ce début de saison. Le mois de juin est en fort repli (**-5 points**) tandis que le mois de mai a gagné **4 points**. Le mois d'avril est en repli de 1 point en répartition mais nous devons nous attendre à une baisse des réservations sur ce mois en raison de l'épidémie.
- Le mois de septembre est stable.





Proportion par nationalité

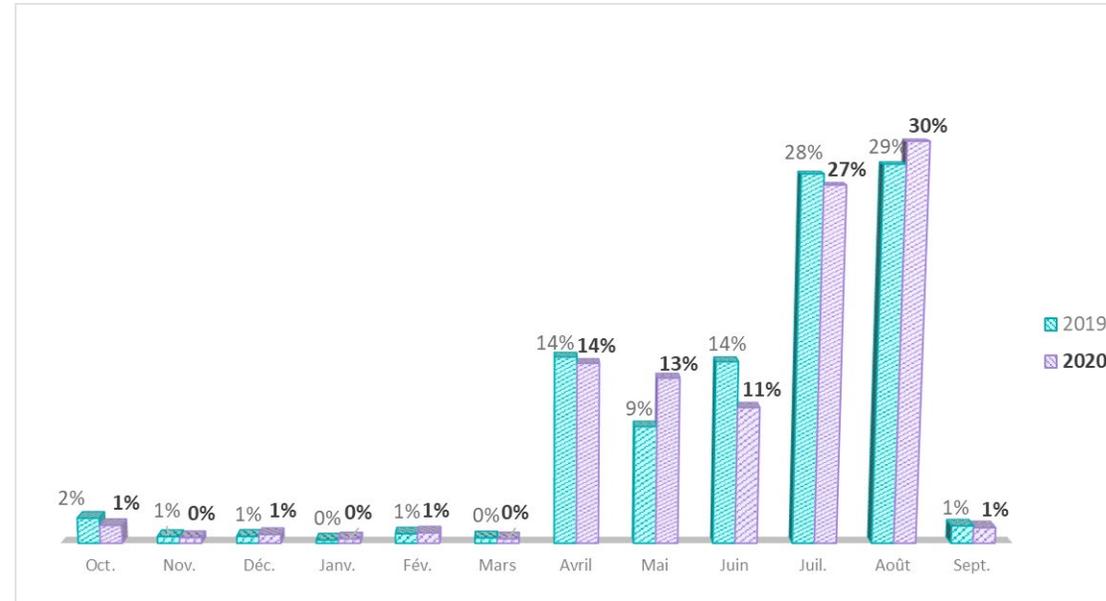


- Comme nous pouvons le constater, près de **2/3 des réservations internet** ont été réalisées par la clientèle française. On observe que cette clientèle a gagné **5 points** en répartition par rapport à l'étude précédente.
- La clientèle néerlandaise maintient sa 2nd place avec **10% des réservations internet**. Les allemands sont en retrait d'1 point en répartition par rapport à la saison précédente suite à un mois de février calme.
- Nos voisins belges, qui furent très actifs au cours du mois, maintiennent **leur 4^{ème} place** avec près de 6% des réservations internet.
- Enfin, la clientèle britannique continue de solliciter les campings en ce début d'année.





Zoom sur les français

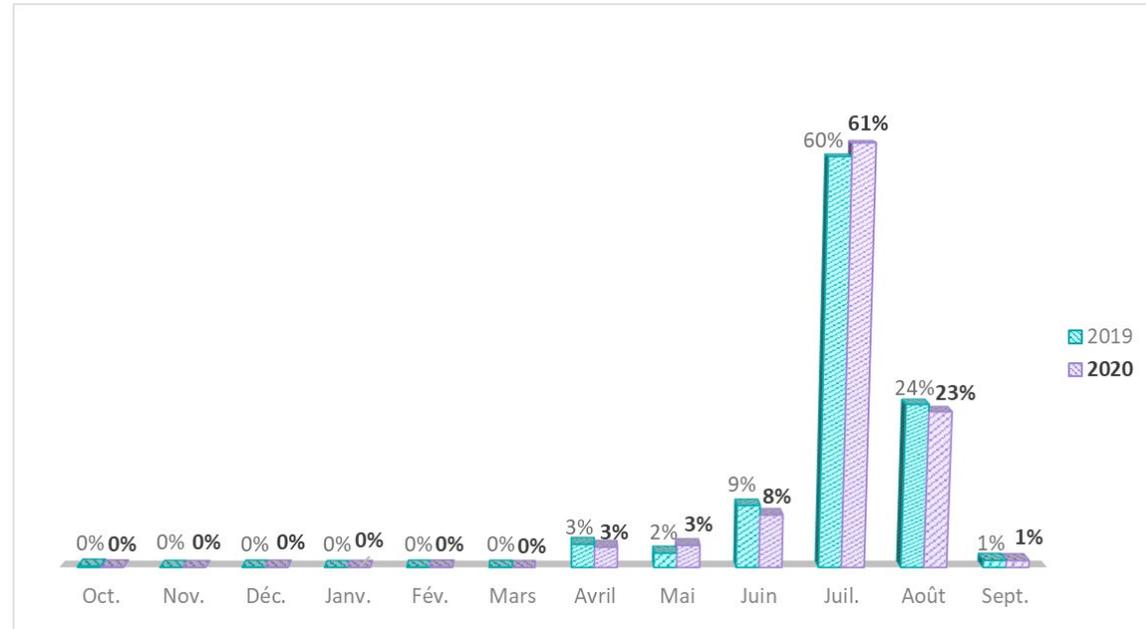


- Malgré un ralentissement des réservations françaises depuis le 20 février, la **haute saison** connaît toujours un fort succès. En effet, près de **58%** des réservations internet de février ont été enregistrées sur cette période. Depuis le début de la saison, nous pouvons faire ce même constat, avec 57% des réservations internet. Le fléchissement des réservations est venu impacter la basse saison et notamment les vacances d'avril.
- Ceci étant dit, nous pouvons observer que la basse saison reste en avance **d'1 point** en répartition depuis le début de saison. Le mois d'avril est jusqu'à présent stable, avec **14% des réservations**. Mai continue de performer avec 13% des réservations contre 9% en 2019. Le **week-end de l'Ascension** concentre assez logiquement un grand nombre de réservations. Le mois de juin est quant à lui en repli de **3 points** comme nous avons pu le constater lors de la précédente étude.
- Top 3 des destinations des français : Languedoc-Roussillon, Aquitaine et Bretagne.





Zoom sur les hollandais

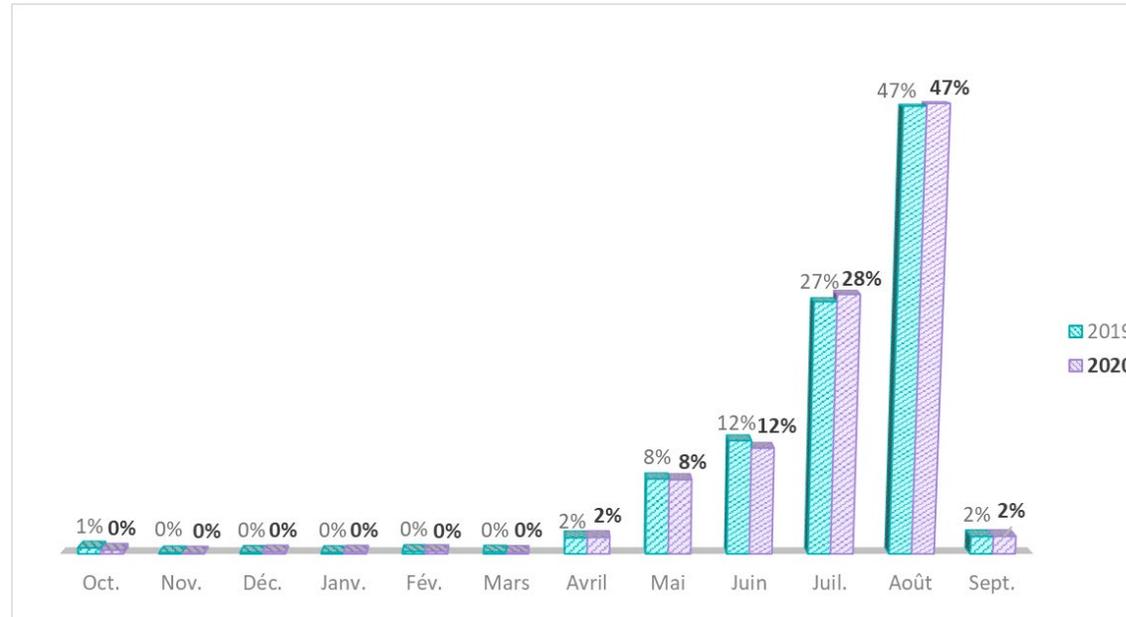


- Comme évoqué précédemment, la cliente néerlandaise a privilégié les réservations dans les campings français jusqu'à présent ! Février a enregistré une hausse de **13,6%** des prises de réservation pour cette clientèle.
- La **haute saison** continue d'être plébiscitée par cette clientèle, nous comptabilisons **84% des réservations internet**. Cette clientèle reste fidèle au mois de juillet, qui enregistre **61%** des réservations internet (contre 60% l'année précédente). Août est en repli d'1 point en répartition depuis le début de saison.
- La répartition des réservations sur la **basse saison** ne varie pas par rapport à 2019 et nous comptabilisons **14% des réservations internet**. Le nombre de réservation sur le mois d'avril reste identique à la saison précédente. Mai est légèrement en hausse en répartition par rapport à 2019 tandis que juin est en léger repli.
- Top 3 des destinations des hollandais : Languedoc-Roussillon, Rhône-Alpes et PACA.





Zoom sur les britanniques

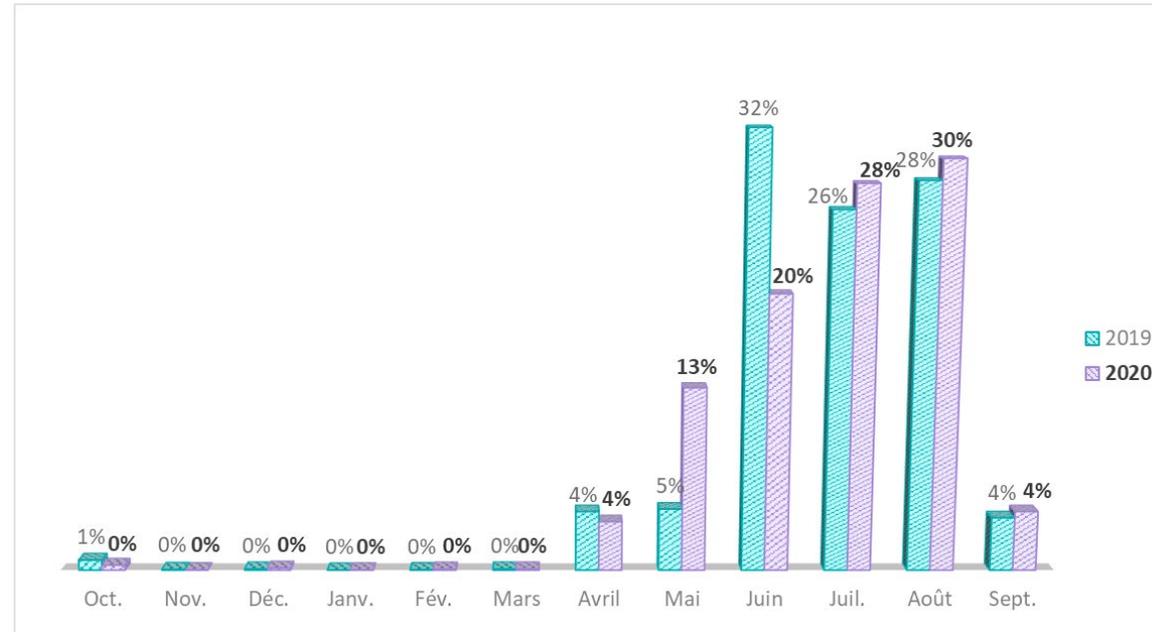


- Après certains doutes suite au Brexit, cette clientèle **maintient une forte croissance** des réservations internet. En effet, le mois de février a enregistré une nouvelle hausse (**+30%**) par rapport à 2019. Bien évidemment, il faudra rester prudent au cours des prochaines semaines.
- La haute saison bénéficie de la forte hausse des réservations internet britanniques et nous enregistrons **75% des réservations internet** depuis l'ouverture des réservations. Par ailleurs, nous constatons **une hausse de 21%** des réservations sur cette période, avec respectivement +22% sur juillet et +19% sur août.
- La **basse saison** concentre 22% des réservations britanniques comme en 2019. Les mois de mai et de juin restent fort avec 8% et 12% des réservations en répartition.
- Top 3 des destinations des britanniques : Aquitaine, Pays de Loire et Languedoc-Roussillon.





Zoom sur les allemands

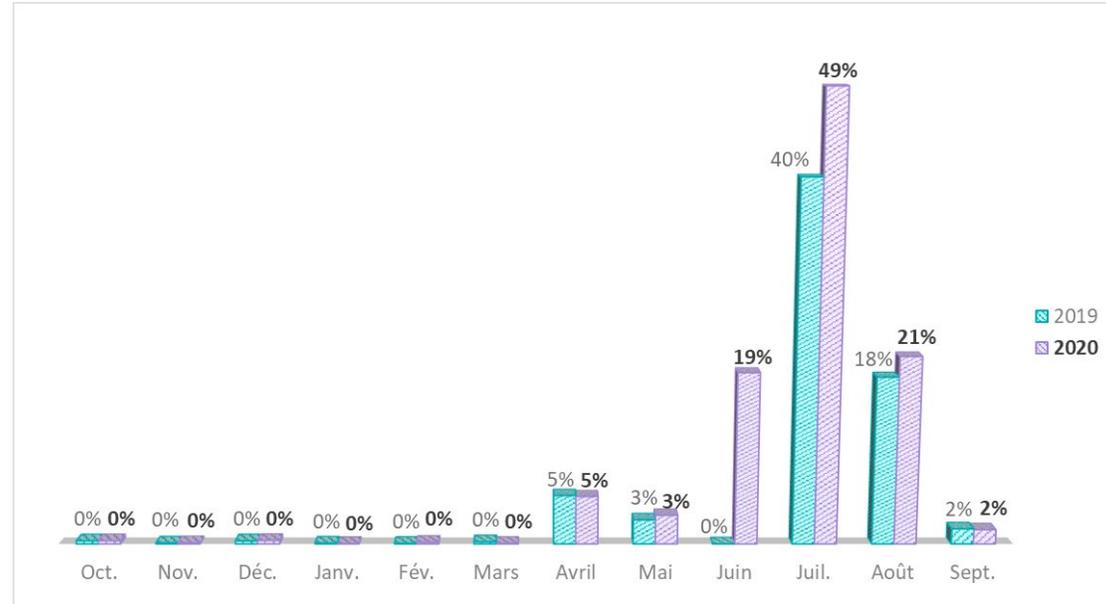


- Comme annoncé précédemment, l'évolution des réservations allemandes s'est tassée en février. Ainsi, la **croissance des réservations internet** est désormais **inférieure à 10%**.
- La basse saison est en repli de **4 points** en répartition par rapport à 2019 suite à une forte baisse sur le mois de juin de **12 points**. Le mois de mai vient compenser en partie cette baisse où nous enregistrons **13% des réservations internet**. Le mois d'avril reste conforme aux chiffres de la saison précédente.
- Le constat est plus positif sur la haute saison où le mois de juillet performe en répartition (**+13 000 réservations par rapport à 2019**). Le mois d'août fait mieux avec une **augmentation** de près de **15 000 réservations internet**. La haute saison concentre **58%** des réservations internet à fin février contre **54%** l'année précédente.
- Top 3 des destinations des allemands : Languedoc-Roussillon, Aquitaine et PACA.





Zoom sur les belges



- Après le repli observé en janvier, les belges ont su profiter des **nombreuses disponibilités** pour réserver principalement leurs vacances d'été. Ainsi, on note une hausse près de **16%** des réservations par rapport à février 2019. La haute saison en a profité et **47% des réservations** de ce mois ont été enregistrées sur le mois de juillet ! Depuis le 1^{er} octobre 2019, **49% des réservations belges** ont été enregistrées sur le mois de juillet. Le mois d'août est moins sollicité mais il reste également en hausse par rapport à la saison précédente.
- Les mois d'avril et de mai restent stables par rapport à 2019. Le mois de juin connaît toujours une forte hausse en répartition, mais rappelons que de nombreuses réservations ont été enregistrées sur le dernier weekend de juin à cheval avec la 1^{ère} semaine de juillet.
- Top 3 des destinations des belges : Languedoc-Roussillon, PACA et Aquitaine.



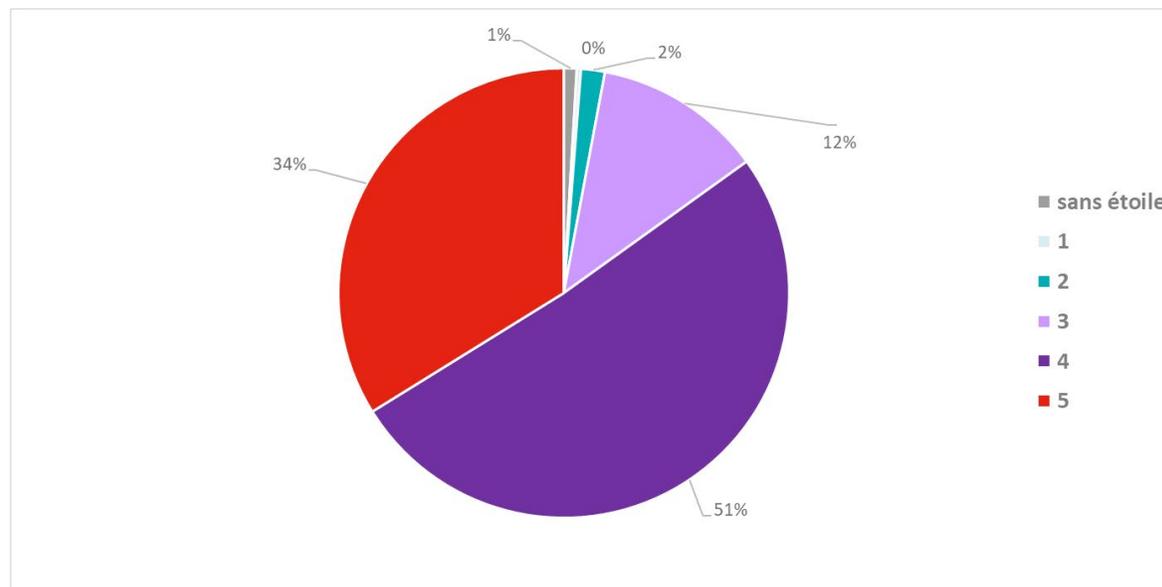
Type d'hébergement par nationalité

PAYS	LOCATIF 2019	LOCATIF 2020
FR	90%	91%
NL	61%	63%
GB	50%	52%
DE	60%	57%
BE	83%	83%
ES	90%	89%
CH	78%	76%
DK	63%	66%
IT	74%	69%
IE	85%	82%

PAYS	EMPLACEMENT 2019	EMPLACEMENT 2020
FR	10%	9%
NL	39%	37%
GB	50%	48%
DE	40%	43%
BE	17%	17%
ES	10%	11%
CH	22%	24%
DK	37%	34%
IT	26%	31%
IE	15%	18%



Répartition des réservations par catégorie



- Les **établissements 4 étoiles** font la course en tête et nous enregistrons **51%** des réservations internet. Cette catégorie gagne 2 points en répartition par rapport à l'étude de janvier ! Les prestations et les tarifs attractifs proposés par les **établissements 4 étoiles** continuent de susciter un fort intérêt de la part des vacanciers.
- Les **établissements 5 étoiles** perdent 3 points en répartition par rapport à janvier. Toutefois, les réservations dans ces établissements progressent et nous notons une hausse de 13% depuis le 1^{er} octobre 2019.
- Avec 12% des réservations internet, les **campings 3 étoiles** ont gagné 1 point en répartition ce mois-ci. Enfin, les **établissements 1 & 2 étoiles** enregistrent 3% des réservations internet.





Répartition des nationalités par catégorie

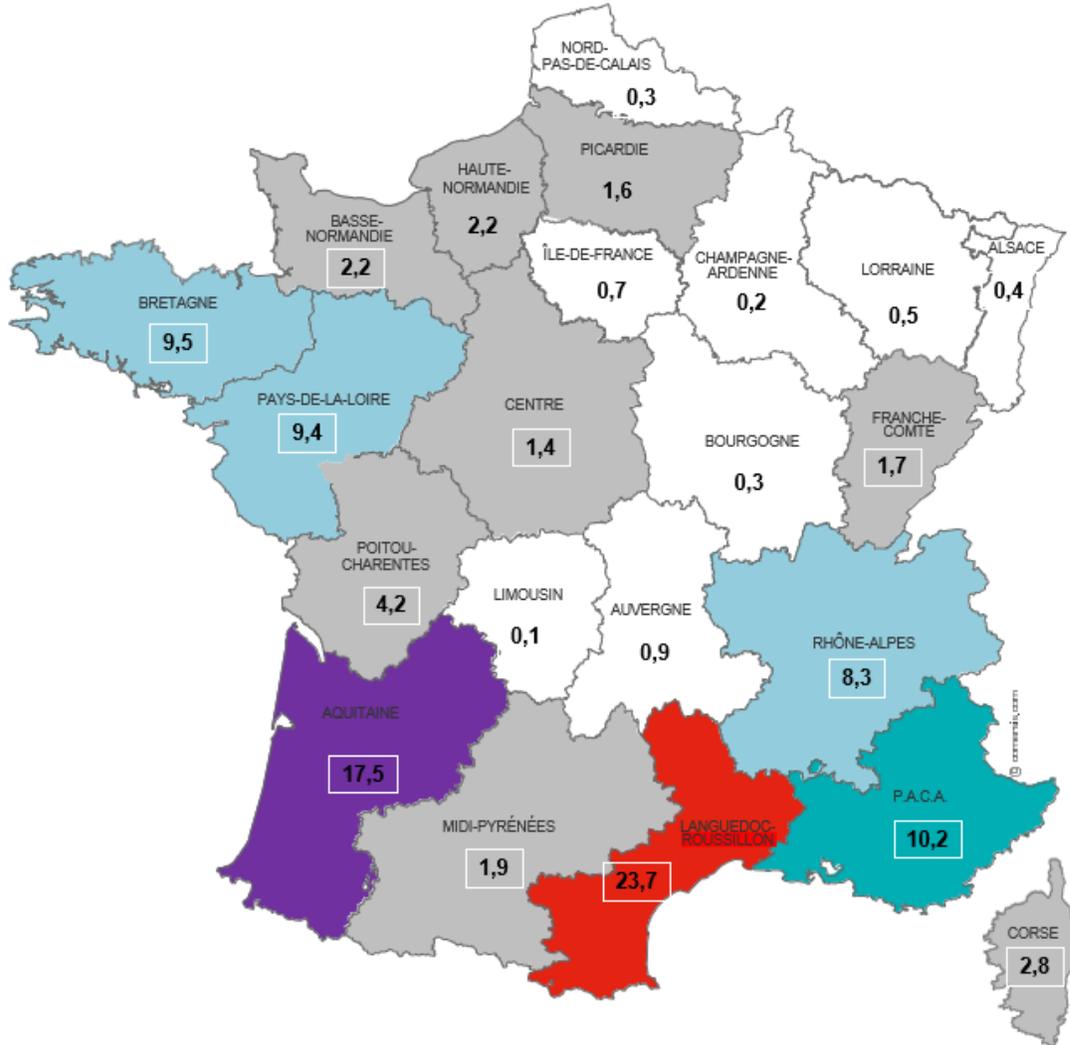
PAYS	SANS ETOILE	1 ETOILE	2 ETOILES	3 ETOILES	4 ETOILES	5 ETOILES
NL	0,43%	0,22%	1,37%	7%	48%	43%
GB	0,64%	0,34%	1,18%	7%	33%	58%
FR	1,13%	0,23%	1,88%	14%	56%	27%
DE	0,44%	1,16%	1,44%	13%	34%	50%
BE	0,60%	0,20%	1,25%	8%	49%	40%

- Comme évoqué précédemment, les **établissements 4 étoiles** sont très appréciés, notamment par la clientèle française. En effet, **56%** des réservations françaises sont enregistrées dans ces campings. La clientèle allemande et néerlandaise s'orientent également vers ces lieux de vacances, où on note respectivement **49%** et **48%** des réservations internet.
- Les **établissements 5 étoiles** continuent d'attirer la clientèle britannique et allemande. Près de **58%** des réservations britanniques ont été faites dans ces campings ! A l'opposé, l'intérêt est moindre pour la clientèle française, avec seulement **27% de leurs réservations**. Par ailleurs, les disponibilités dans ces établissements sont logiquement de plus en plus rares sur la haute saison.
- Enfin, les établissements 3 étoiles peuvent compter sur la clientèle française et allemande en ce début de saison.

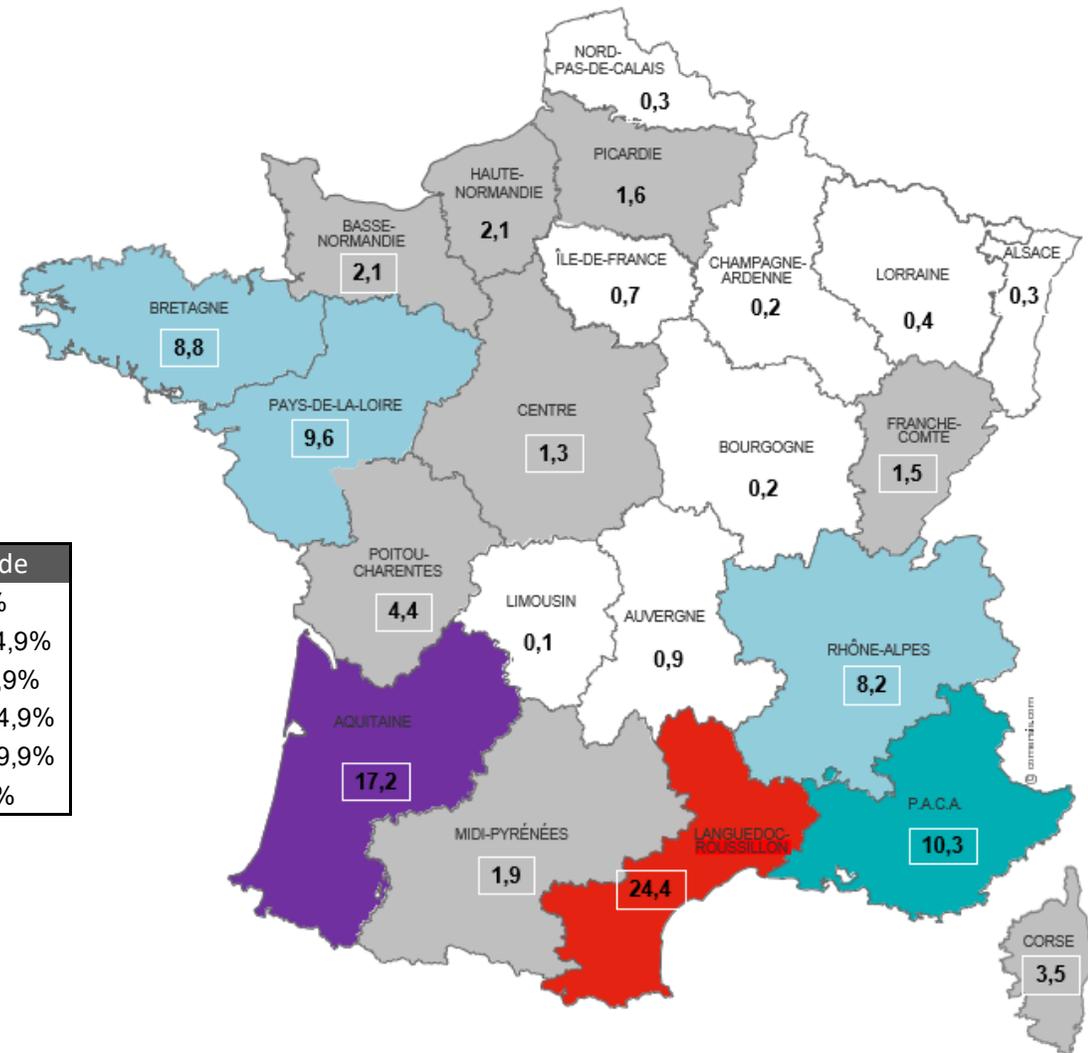


Répartition par région

• 2020



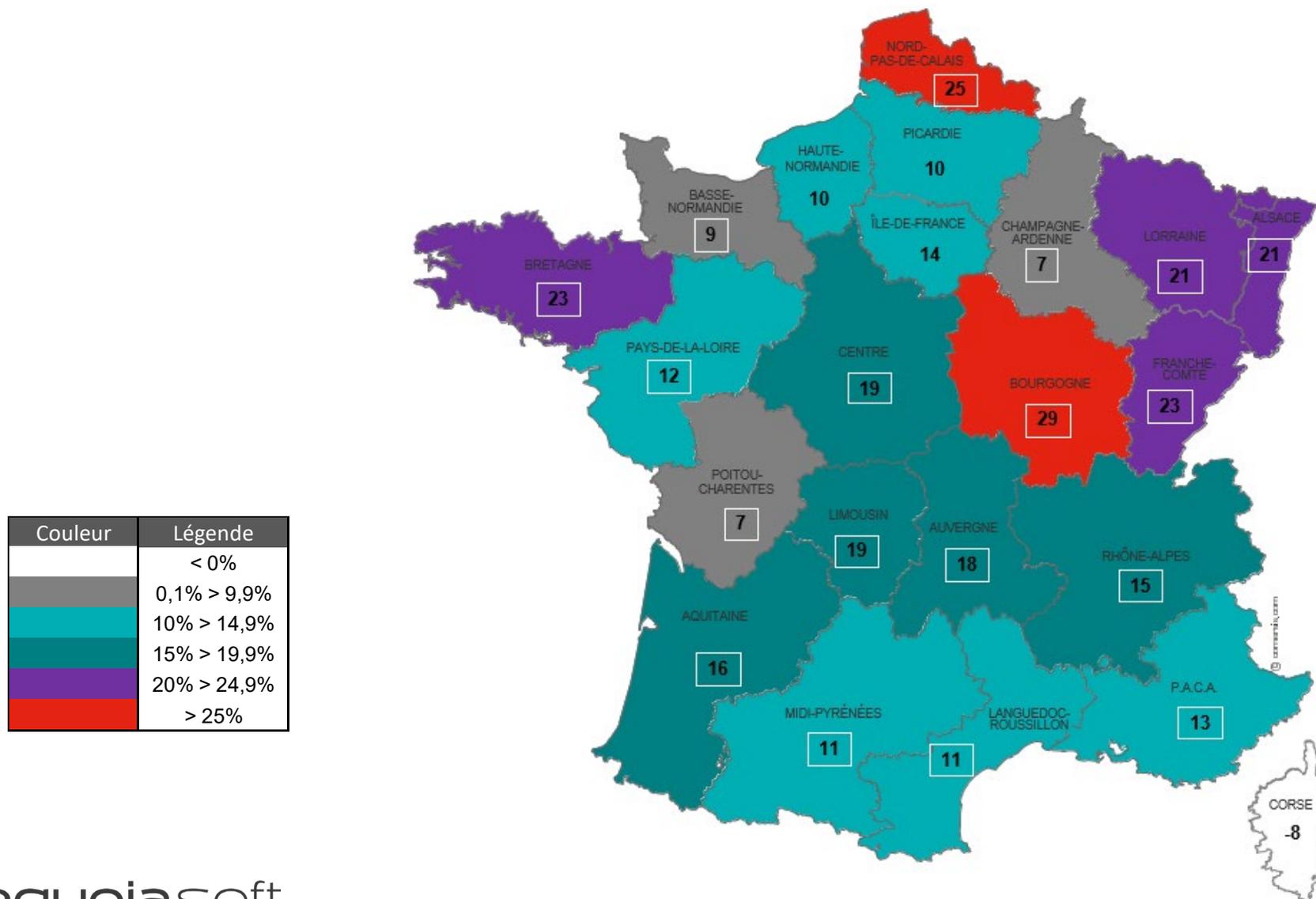
• 2019



Couleur	Légende
(White)	< 1%
(Light Blue)	1,1% > 4,9%
(Medium Blue)	5% > 9,9%
(Dark Blue)	10% > 14,9%
(Purple)	15% > 19,9%
(Red)	> 20%



Evolution des réservations par région





Panier moyen locatif par nationalité



- Le panier moyen des locatifs continue d'augmenter (+3,2%) en ce début d'année. La clientèle néerlandaise et irlandaise ont un panier moyen supérieur à 1 500 € ! Celui des français est en hausse par rapport à l'année précédente mais il reste en dessous de la tendance globale.



Durée moyenne locatifs par nationalité



La durée de séjours moyenne est en légère baisse par rapport à 2019. Elle est désormais inférieure à 9 jours.



Panier moyen emplacement par nationalité



- Contrairement aux locatifs, le panier moyen des emplacements est en repli en raison d'une durée de séjours en baisse.



Durée moyenne des emplacements par nationalité



- Comme évoqué précédemment, la durée moyenne de séjour diminue et elle est inférieure à 11 jours.



sequoiasoft
DEMAIN EST VOTRE MEILLEUR JOUR