



sequoiasoft
DEMAIN EST VOTRE MEILLEUR JOUR

RÉSERVATIONS INTERNET POUR LA SAISON 2020

ETUDE DES RÉSERVATIONS À FIN JANVIER*

Romain Gronchi Analyste Commercial

**Cette étude des réservations internet à fin janvier 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 janvier 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.

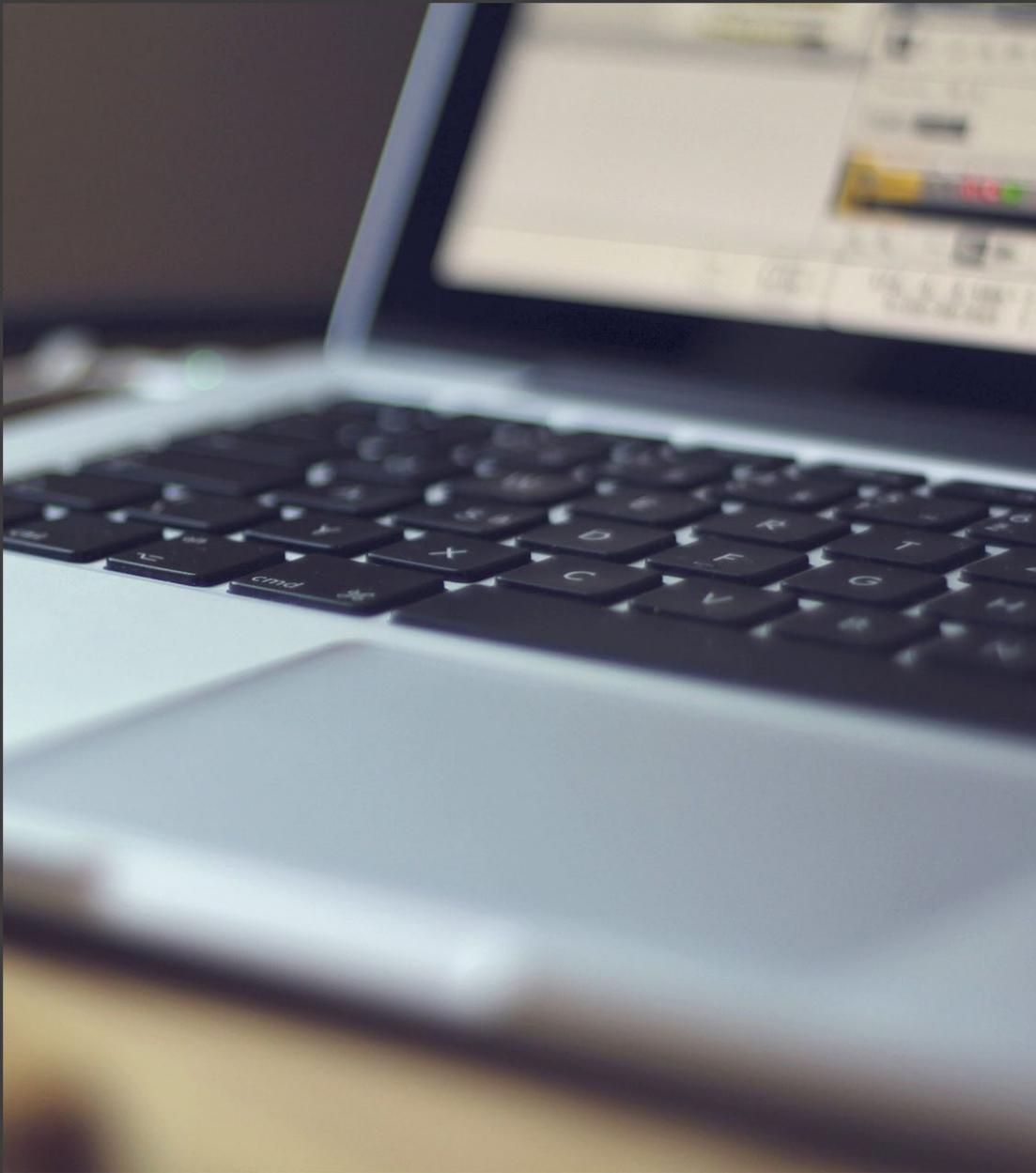
Le client est donc uniquement autorisé à installer un seul exemplaire de l'étude sur un ordinateur unique. Toutefois, il est généralement acquis que l'utilisateur principal pourra effectuer une seconde copie, pour des besoins de sauvegarde ou d'archivage. En plus des restrictions et des obligations imposées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

- 2020, une saison bien lancée pour l'HPA !
- Le mois de janvier vient confirmer la bonne tendance constatée au cours des deux derniers mois de 2019. Ce début de saison continue de rassurer globalement les professionnels. Toutefois, certaines régions sont déjà en difficulté, à l'image de la Corse où les réservations sont en replis.
- La **haute saison** performe en ce début de saison (+19%), elle comptabilise près de **63%** des réservations internet. Par ailleurs, cette hausse des réservations sur cette période est poussée par la clientèle française.
- On note une hausse des réservations plus mesurée sur la basse saison (+10%), toutefois, les mois d'avril et mai font le plein de réservations.
- Les établissements **4 étoiles** font désormais la course en tête et ils enregistrent plus de **50%** des réservations internet sur le mois de janvier.
- Enfin, près d'1/3 des réservations internet ont été enregistrées dans les établissements du bassin méditerranéen. La Bretagne et l'Aquitaine sont également sollicitées par les vacanciers.





Volume analysé

- Données globales cumulées sur l'année :

A PERIMETRE CONSTANT	2019	2020	Progression
Nombre de Réservation	183 558	212 399	15,7%
CA Réservation	187 597 038 €	221 741 626 €	18,2%

- Panier moyen en cumul annuel

Panier Moyen	2019	2020	Progression
Locatif	1 106 €	1 130 €	2,2%
Emplacement	665 €	660 €	-0,7%

- Durée moyenne en cumul annuel

Durée Moyenne	2019	2020	Progression
Locatif	9,09	8,95	-1,6%
Emplacement	11,82	11,50	-2,7%

Avec une hausse de 15,7%, la saison 2020 semble bien débuter par rapport à 2019 !

Malgré cette nouvelle hausse, nous notons un léger fléchissement de la croissance par rapport aux précédents mois (+12,6% en janvier contre 20% en décembre). Le chiffre d'affaires reste en forte hausse depuis le début de la saison (18,2%).

Nous constatons que le panier moyen de locatif a encore augmenté (+2,2%) par rapport à la précédente étude. Le panier moyen des emplacements reste en léger repli par rapport à la saison précédente.

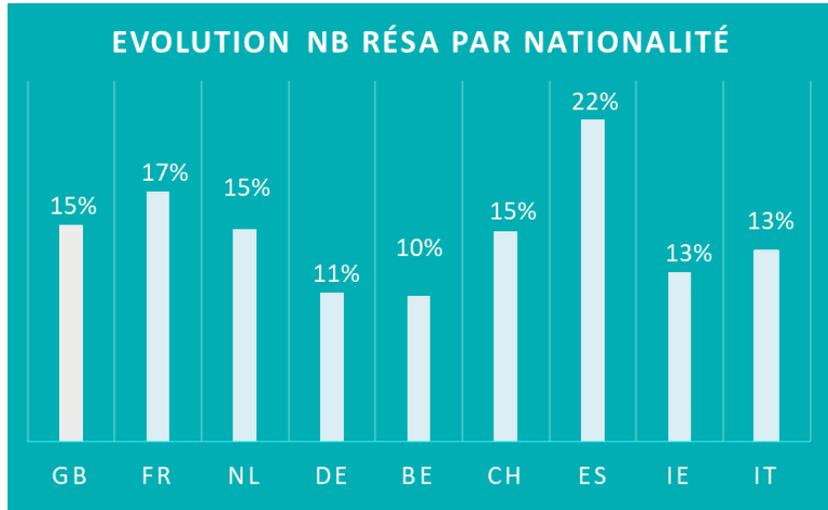
Enfin, nous constatons que les durées de séjours sont toujours en recul, notamment pour les emplacements (inférieure à 12 jours).

Cet indicateur diminue globalement et notamment pour les emplacements.

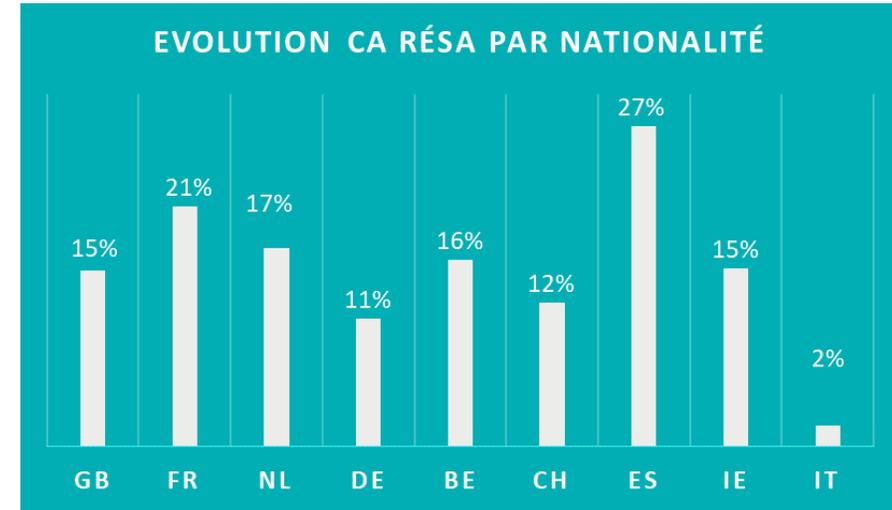


Evolutions CA et réservations

- Evolution Nb résas par Nationalité



- Evolution CA résas par Nationalité



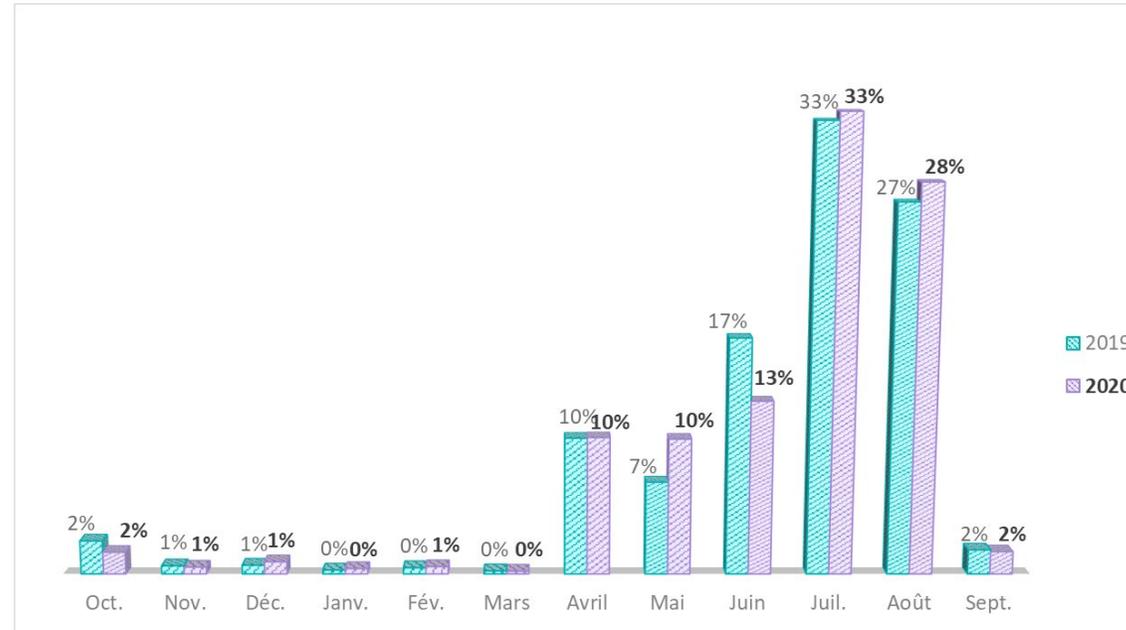
Malgré le divorce récemment signé, la clientèle **britannique** viendra profiter des paysages de la côte Atlantique cet été. Nous constatons un fort regain des réservations de cette clientèle depuis le début de la saison (+15%). La clientèle française continue de pousser les réservations internet (+17%), notamment sur les établissements 4 étoiles.

Les néerlandais, plus en retrait la saison précédente, reviennent en force en ce début 2020. On note ainsi une **hausse des réservations de 18% et de 20% de chiffre d'affaires** (rappelons que cette clientèle a régulièrement le panier moyen le plus élevé). Nos voisins allemands et belges sont également actifs sur le marché français de l'HPA, où comptabilise respectivement une augmentation de +11% et +10% par rapport à 2019.

Les réservations des autres nationalités continuent d'augmenter !



Répartition par mois de séjours demandés

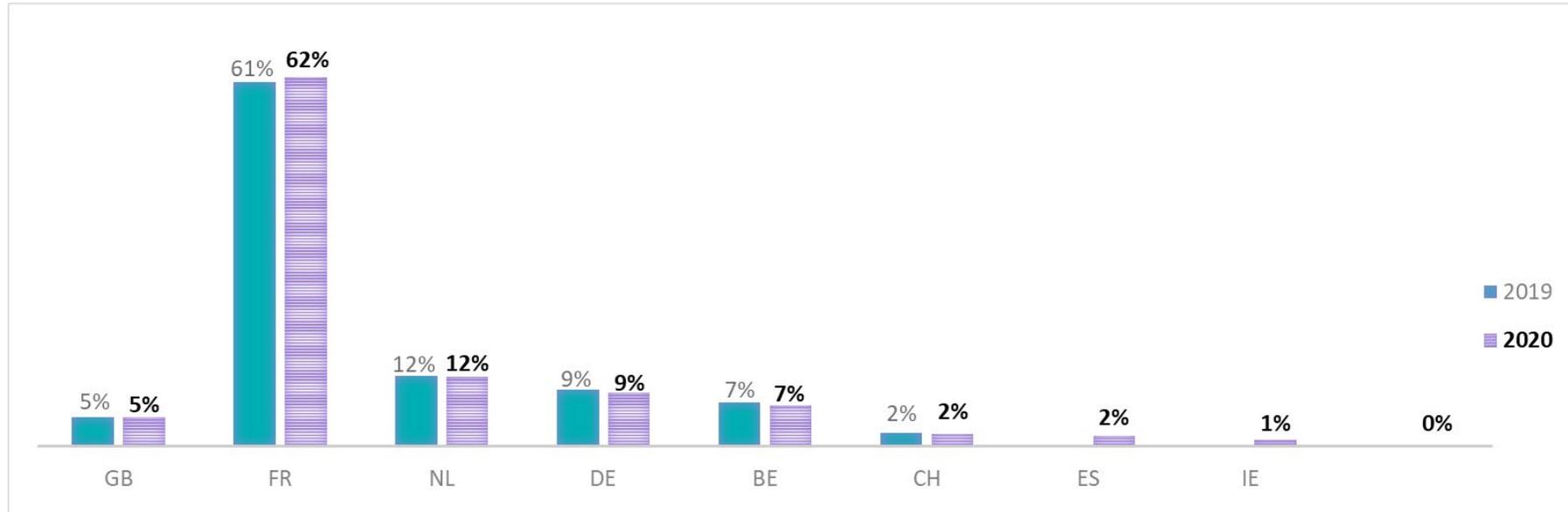


- La haute saison et le mois de juillet progressent encore !
- Nous pouvons comptabiliser **33%** des réservations internet en 2020 sur juillet ! Le mois d'août fait encore mieux en gagnant 2 points en répartition par rapport à la précédente étude. A fin janvier, **61%** des réservations internet ont été enregistrées sur cette période contre **58%** le précédent mois.
- Comme énoncé précédemment, la basse saison continue de faire le plein malgré un repli de **3 points** sur juin. Les mois d'avril et de mai viennent compenser cette baisse. En effet, Avril reste stable en répartition par rapport à 2019 mais nous enregistrons **16,2%** d'augmentation sur ce mois. Mai gagne **3 points** en répartition grâce aux nombreux jours fériés et plus particulièrement au week-end de l'Ascension.
- Le mois de septembre reste stable.





Proportion par nationalité

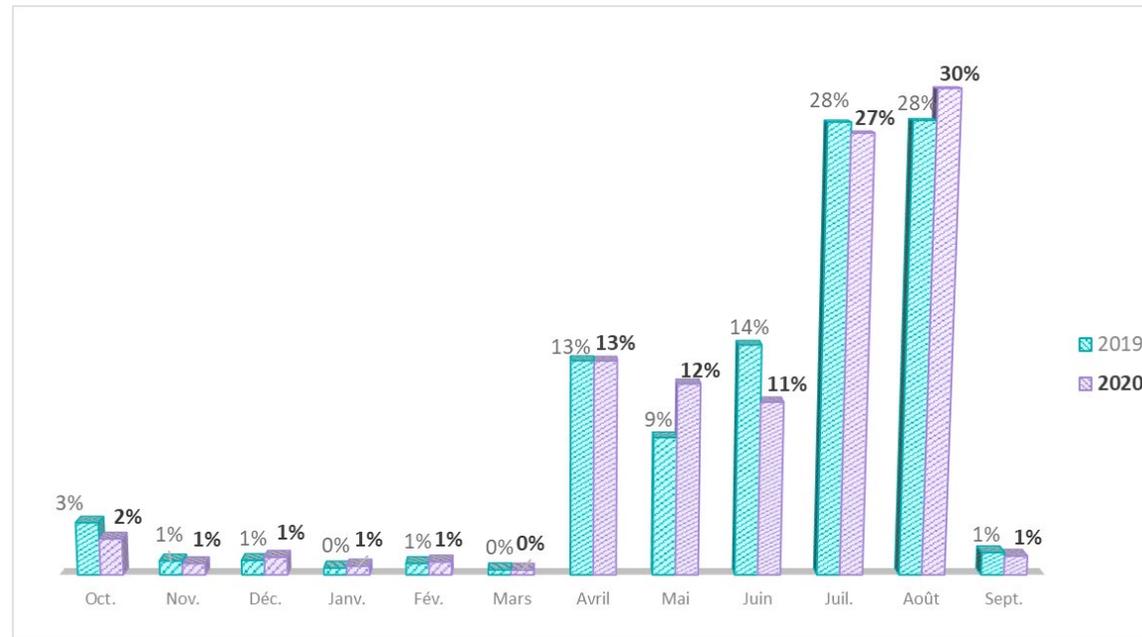


- Comme indiqué dans la synthèse globale, la clientèle française a poussé les réservations internet sur le mois de janvier. Ainsi, elle gagne 8 points en répartition par rapport à la précédente étude. Par rapport à la saison passée, elle est également en avance d'1 point.
- Les néerlandais restent cramponnés à leur **2nd place** sur le marché, avec 12% des réservations internet. Nos voisins allemands et belges maintiennent leurs positions, avec un peu moins de 10% des réservations internet.
- La clientèle britannique perd 1 point en répartition, mais nous faisons état d'une augmentation du nombre de réservations à fin janvier.
- Enfin, la clientèle suisse et espagnole sont au coude à coude.





Zoom sur les français

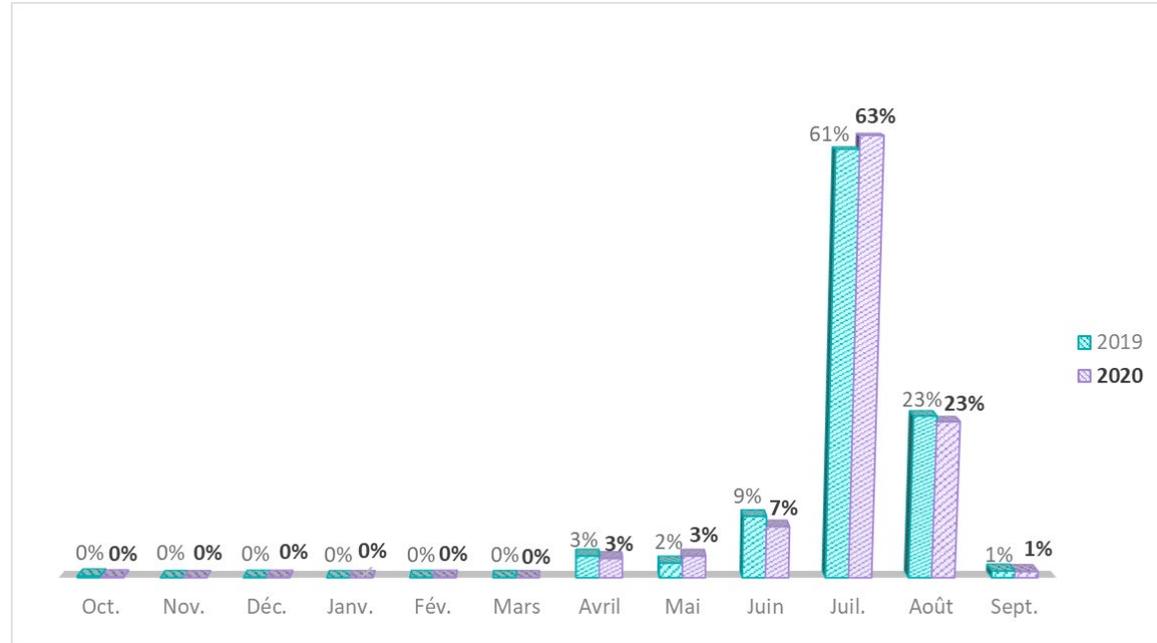


- Les réservations françaises de janvier se sont fortement concentrées sur la haute saison !
- Cette période gagne **7 points en répartition** et nous enregistrons désormais **57%** des réservations internet de cette clientèle. Nous comptabilisons près de **12 000 réservations supplémentaires** sur les deux mois d'été. Le mois d'août a gagné 4 points en répartition par rapport à décembre et juillet progresse de 3 points.
- La basse saison reste stable grâce aux 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 un **recul de 3 points** sur le mois de juin.
- Top 3 des destinations des français : Languedoc-Roussillon, Aquitaine et Bretagne.





Zoom sur les hollandais

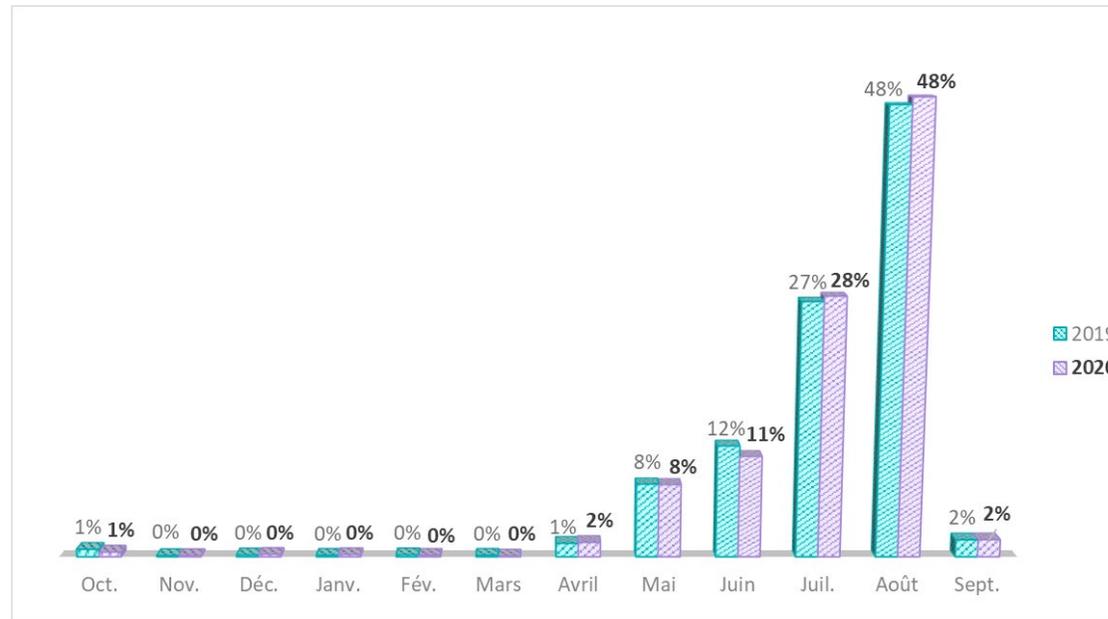


- Avec **+11% de réservations néerlandaises** sur le mois de janvier, cette clientèle fidèle reste toujours un bon indicateur pour l'HPA.
- Comme à son habitude, cette clientèle favorise les réservations sur juillet (**63% des réservations internet**). Le mois d'août gagne 1 point en répartition par rapport à l'étude de janvier. Ainsi, la haute saison enregistre **86%** des réservations internet néerlandaises.
- Avec **13% des réservations internet en cumulés**, la basse saison reste en retrait de **1 point** en répartition. Le mois de juin n'est pas épargné par la tendance observée en ce début d'année. De ce fait, on note un repli de 2 points en répartition sur ce mois par rapport à 2019. Avril reste stable et le mois de mai est légèrement en avance par rapport à la saison précédente.
- Top 3 des destinations des hollandais : Languedoc-Roussillon, Rhône-Alpes et PACA.





Zoom sur les britanniques

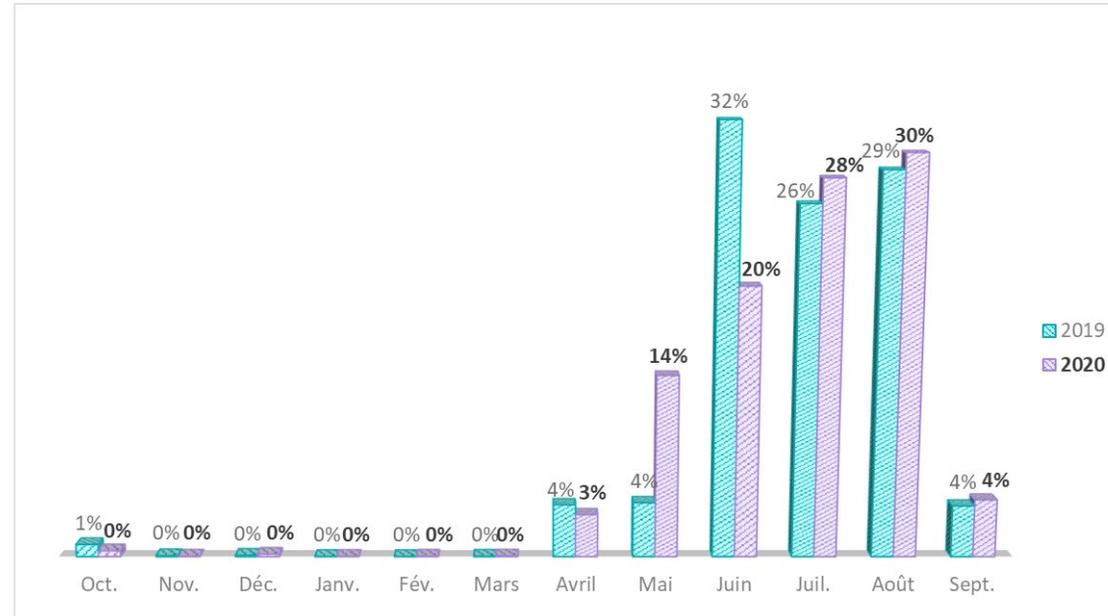


- Après une fin d'année 2019 poussive, la clientèle britannique a continué de solliciter les établissements français de l'HPA. Toutefois, il faut rester prudent depuis que la valeur de la livre sterling a chuté (conséquence du Brexit). Avec un pouvoir d'achat réduit, il se pourrait qu'ils soient moins nombreux cet été.
- Cependant, le constat reste positif à ce jour. On note une hausse de 15% des réservations britanniques et la haute saison concentre plus de $\frac{3}{4}$ des réservations britanniques. Bien évidemment, le mois d'août enregistre près de 50% des réservations, juillet se défend bien en gagnant 1 point en répartition par rapport à 2019.
- La basse saison reste bien moins sollicitée avec 21% des réservations internet de cette clientèle. Les mois de mai et de juin tirent leur épingle du jeu avec respectivement 8% et 11% de réservations internet en répartition.
- Top 3 des destinations des britanniques : Aquitaine, Pays de Loire et Languedoc-Roussillon.





Zoom sur les allemands

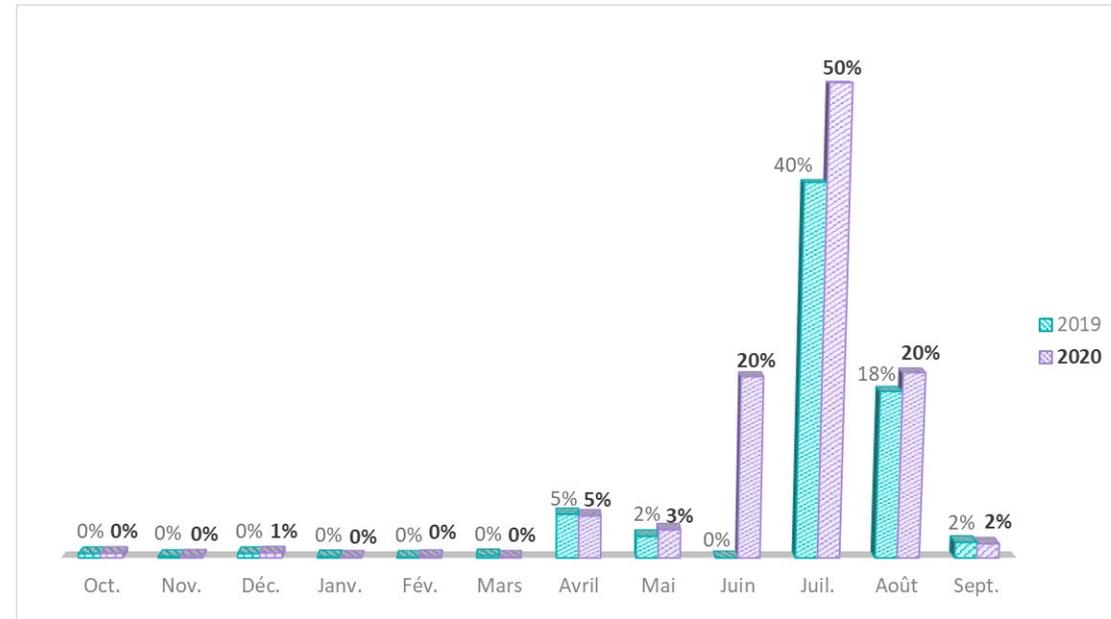


- En ce début 2020, nous observons que nos voisins allemands ont décalé les dates de leurs vacances !
- Juillet et août sont toujours au coude à coude, avec respectivement 28% et 30% des réservations internet allemandes. Néanmoins, la haute saison a gagné 3 points en répartition par rapport à 2019.
- Suite au changement des dates du calendrier scolaire, le mois de juin est en repli de 12 points par rapport à 2019. On comptabilise une baisse de 31% des réservations allemandes sur ce mois, (soit près de 2 000 réservations). L'excellent mois de mai vient compenser cette baisse, on note ainsi une hausse des réservations sur ce mois. Avril enregistre une légère baisse des réservations.
- Top 3 des destinations des allemands : Languedoc-Roussillon, Aquitaine et PACA.





Zoom sur les belges



- Les réservations de nos voisins belges restent en hausse malgré un repli de la croissance sur janvier (+4% en janvier contre + 14% en décembre) !
- La haute saison enregistre 70% des réservations internet, grâce à un mois de juillet qui gagnent 10 points en répartition par rapport à 2019. Le mois d'août se défend bien avec 20% des réservations internet de cette clientèle.
- Sur la basse saison, le mois d'avril et mai restent stables, avec 5% et 3% des réservations internet. Cette clientèle sollicite fortement les campings sur juin, où nous comptabilisons 20% des réservations internet. Cependant, un grand nombre de réservations de juin ont été enregistrées sur le dernier week-end à cheval avec la 1^{ère} semaine de juillet.
- Top 3 des destinations des belges : Languedoc-Roussillon, PACA et Aquitaine.



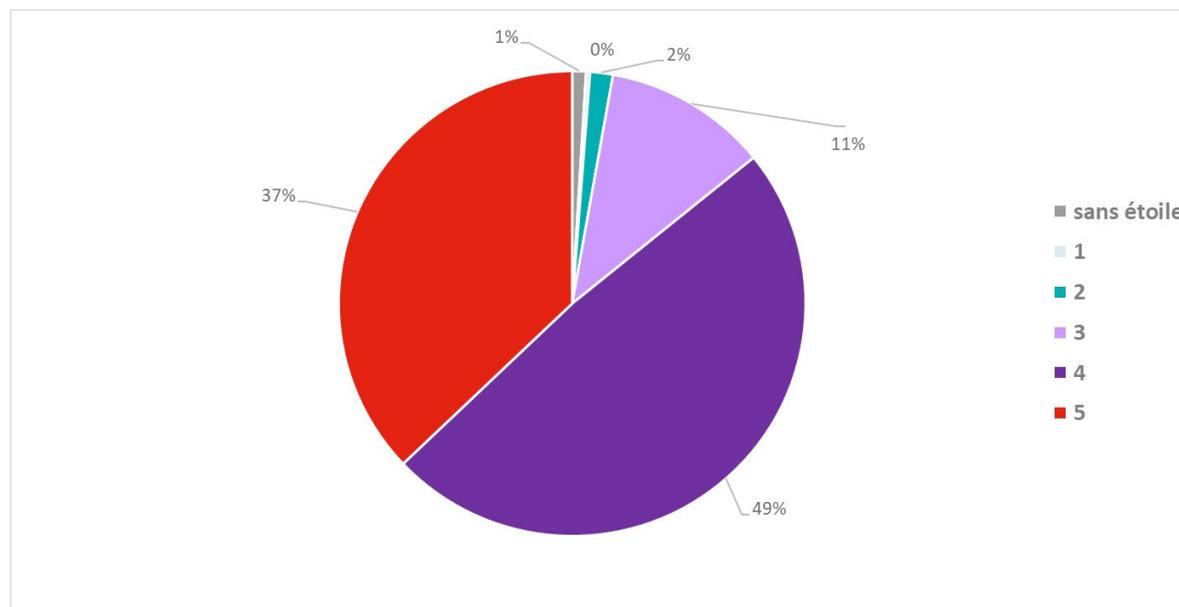
Type d'hébergement par nationalité

PAYS	LOCATIF 2019	LOCATIF 2020
FR	90%	91%
NL	61%	64%
GB	51%	53%
DE	62%	59%
BE	83%	84%
ES	89%	88%
CH	79%	76%
DK	63%	68%
IT	75%	64%
IE	86%	83%

PAYS	EMPLACEMENT 2019	EMPLACEMENT 2020
FR	10%	9%
NL	39%	36%
GB	49%	47%
DE	38%	41%
BE	17%	16%
ES	11%	12%
CH	21%	24%
DK	37%	32%
IT	25%	36%
IE	14%	17%



Répartition des réservations par catégorie



- Comme énoncé précédemment, les réservations dans les établissements 5 étoiles sont en repli au détriment des réservations sur les campings 4 étoiles. On note ainsi un recul de 9 points en répartition pour ces établissements par rapport à l'étude de décembre.
- Les campings 4 étoiles en ont profité pour faire le plein et ils gagnent 5 points en répartition par rapport à la fin d'année 2019. On comptabilise plus de 8 000 réservations supplémentaires par rapport à la saison précédente. Les établissements 3 étoiles ont été sollicités au cours de ce mois, ils gagnent des parts de marché.
- Enfin, les autres catégories sont très peu sollicitées par les vacanciers pour le moment.



Répartition des nationalités par catégorie

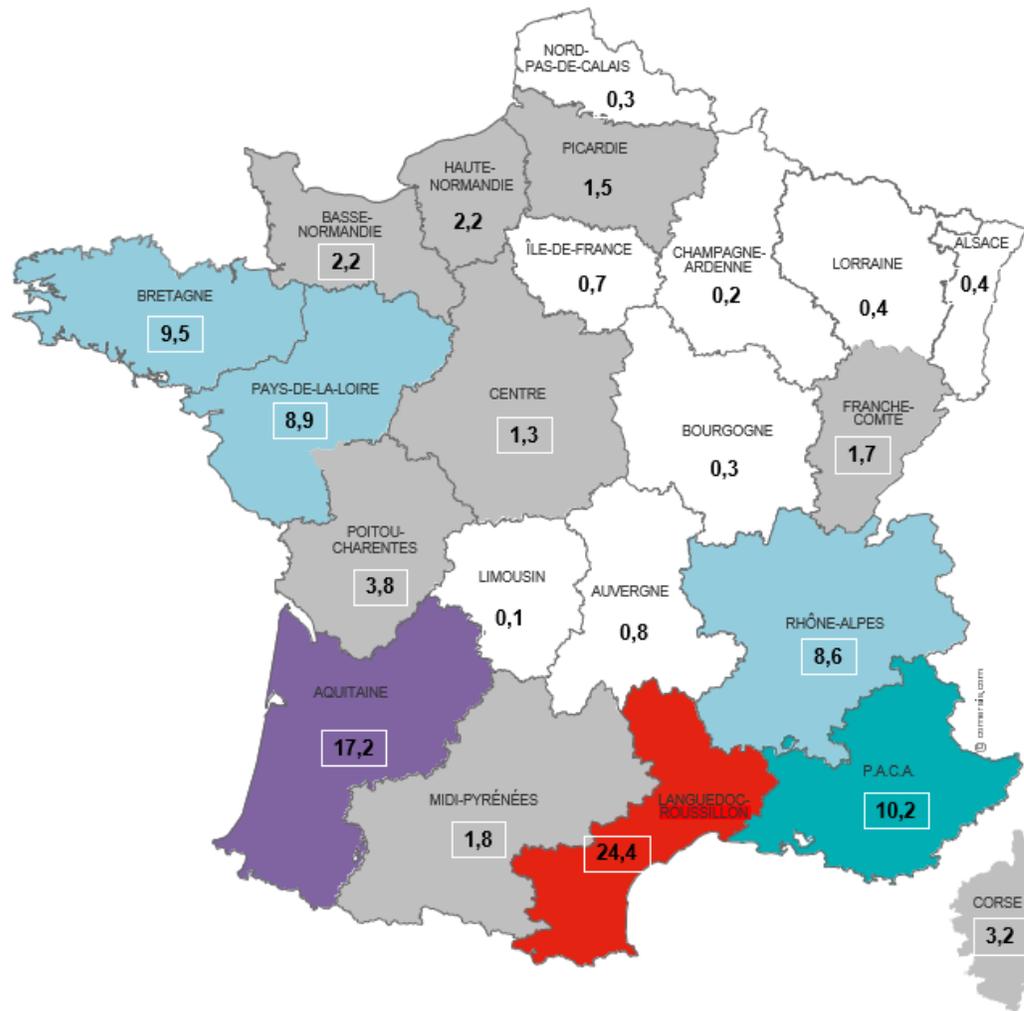
PAYS	SANS ETOILE	1 ETOILE	2 ETOILES	3 ETOILES	4 ETOILES	5 ETOILES
NL	0,40%	0,20%	1,10%	6%	47%	44%
GB	0,58%	0,33%	0,88%	7%	32%	60%
FR	1,20%	0,21%	1,86%	13%	54%	30%
DE	0,38%	0,95%	1,09%	13%	32%	53%
BE	0,63%	0,18%	1,15%	8%	48%	42%

- Après un début poussif, les établissements 5 étoiles sont moins sollicités que les établissements 4 étoiles. Néanmoins, les britanniques et les allemands favorisent ce type d'hébergements. Les disponibilités manquent déjà sur la haute saison, notamment sur le mois d'août pour certains établissements 5 étoiles.
- Les campings 4 étoiles furent fortement plébiscités par la clientèle française au cours de ce mois. En effet, 56% des réservations françaises ont été enregistrées dans ces établissements contre 25% pour les 5 étoiles. Toutefois, il reste encore des disponibilités pour un séjour en locatif malgré que certains établissements de chaînes et groupes affichent un taux d'occupation proche, voir supérieur à 90% sur la haute saison.
- Enfin, les établissements 3 étoiles attirent principalement une clientèle franco-allemande.

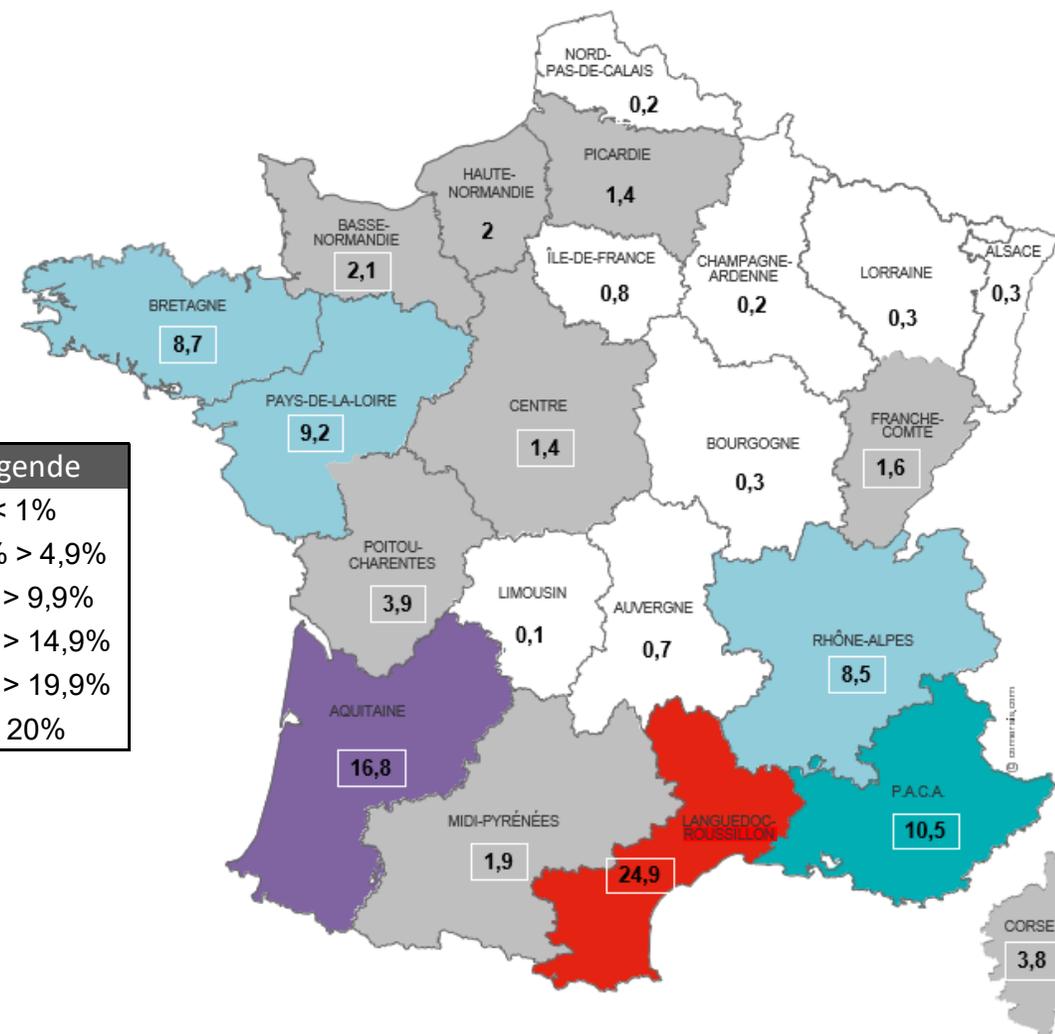


Répartition par région

• 2020



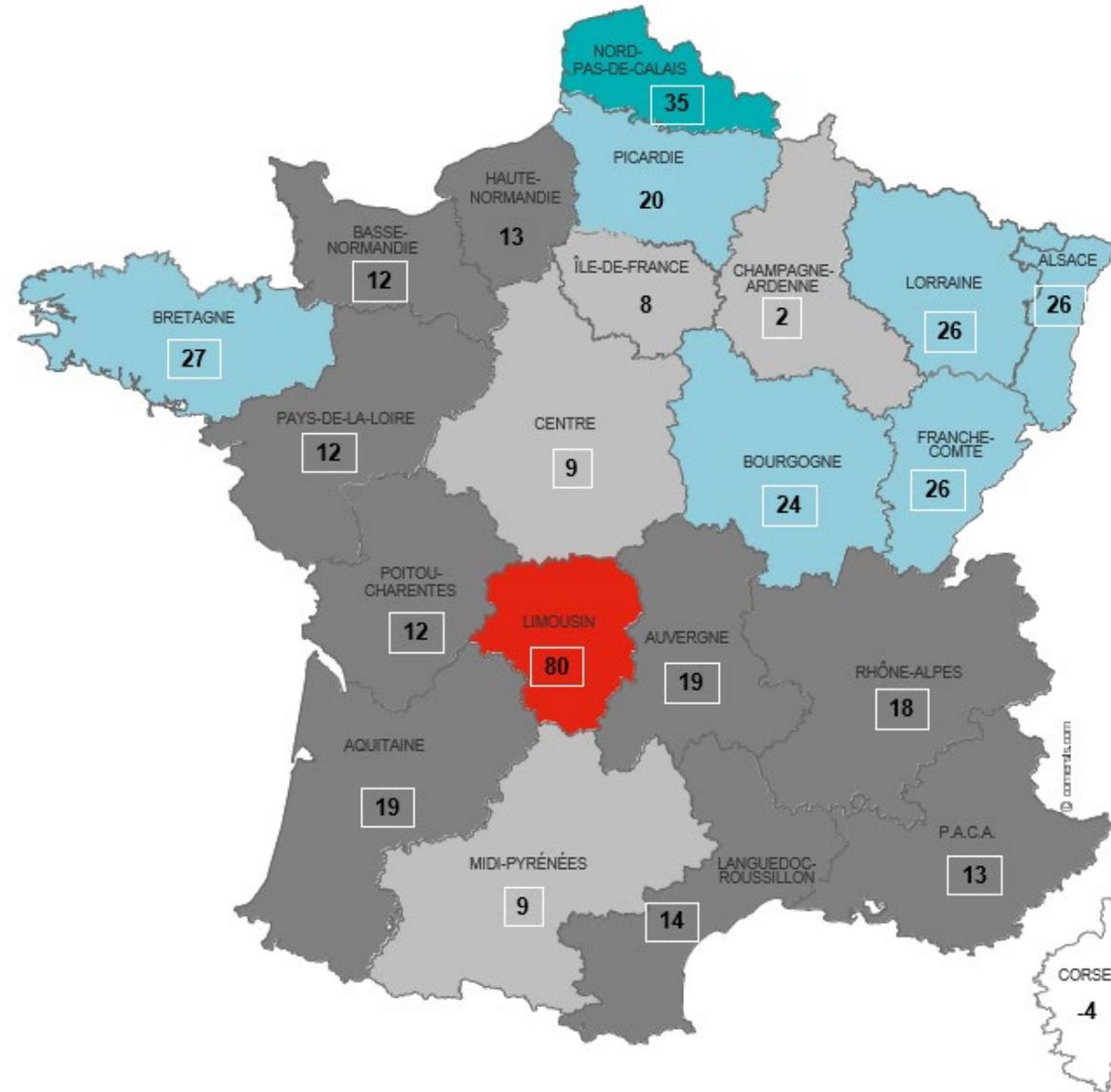
• 2019



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



Couleur	Légende
Blanc	< 1%
Grise	1,1% > 9,9%
Gris foncé	10% > 19,9%
Cyan	20% > 29,9%
Turquoise	30% > 39,9%
Rouge	> 40%



Panier moyen locatif par nationalité



- Le panier moyen des locatifs augmente (+2,2%) en ce début d'année, poussé notamment par la clientèle française.
- Les autres nationalités voient leur panier moyen augmenter hormis pour les britanniques et les italiens.



Durée moyenne locatifs par nationalité



La durée de séjours moyenne diminue pour les locatifs, elle est désormais à 9 jours.

Les allemands et les néerlandais maintiennent toujours cet indicateur vers le haut.



Panier moyen emplacement par nationalité



- Comme nous l'avons indiqué en introduction, le panier moyen des emplacements s'est stabilisé au cours du mois de janvier. Il faut rester prudent, car nous avons pu observer par le passé que ce dernier diminue chaque saison. Cette catégorie d'hébergement reste sollicitée par une clientèle toujours plus nomade.



Durée moyenne des emplacements par nationalité



- On note que la durée de séjour continue logiquement de diminuer, elle est désormais inférieure à 12 jours.
- La durée de séjour des espagnols et des danois progresse en ce début de saison.



sequoiasoft
DEMAIN EST VOTRE MEILLEUR JOUR