



**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 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'entraîne, en aucun cas, la cession des droits de reproduction, représentation, exploitation.

# FOCUS DES RESERVATIONS DE JUILLET 2021

*\*Cette étude des réservations internet sur juillet 2021 s'appuie sur une sélection de près de 730 établissements français équipés de notre système de réservations internet (eSeason Resa) à périmètre constant (campings communs en 2019, 2020 et 2021). Cette sélection de campings regroupe plusieurs typologies de nos clients (groupes, chaînes, indépendants, municipaux, autres).*

*Cette analyse reprend les réservations internet enregistrées entre le **1 juin et le 31 juillet 2021**.*

**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 juillet 2021 : indicateurs clés (2021 vs 2020)

**-48%**

de réservations  
VS  
Même période en 2020



**-73%**

de Chiffre d'Affaires  
VS  
Même période en 2020



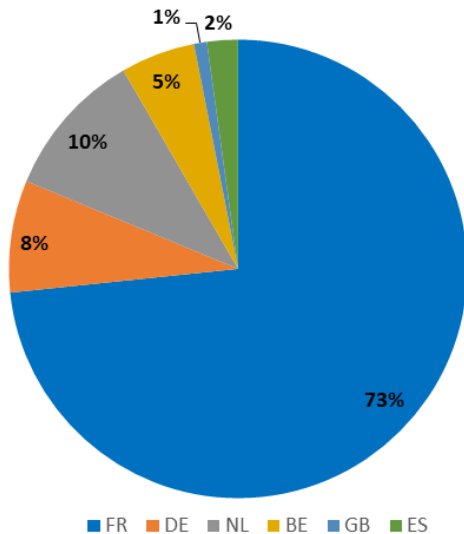
**500€**

de panier moyen  
VS  
949€ à la même période en 2020



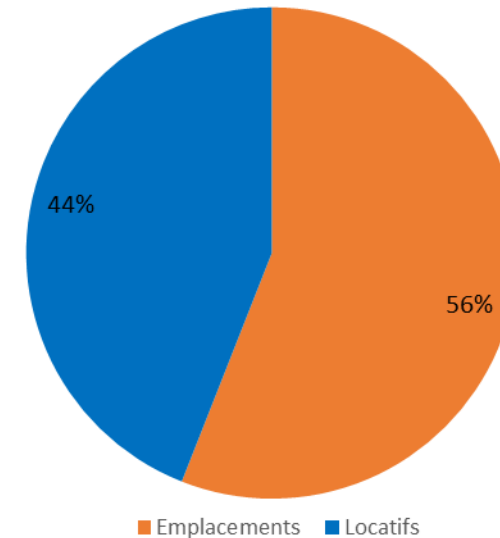
La tendance des réservations internet s'est inversée par rapport à 2020. Rappelons qu'en juillet 2020, les réservations internet avaient explosé et les mesures sanitaires s'étaient allégées pour relancer le tourisme.

Répartition des réservations internet par nationalité sur le mois de juillet 2021



73 % des réservations ont été enregistrées par la clientèle française en juillet 2021 contre 64 % en juillet 2020.

Répartition des réservations internet par hébergement sur le mois de juillet 2021



Les locatifs représentent 44 % des réservations en juillet 2021 contre 57 % en juillet 2020. Les emplacements représentent 56 % des réservations en juillet 2021 contre 43 % en juillet 2020.



# Focus juillet 2021 : indicateurs clés (2021 vs 2019)

**+ 22 %**

de réservations  
VS  
Même période en 2019



**+34%**

de Chiffre d'Affaires  
VS  
Même période en 2019



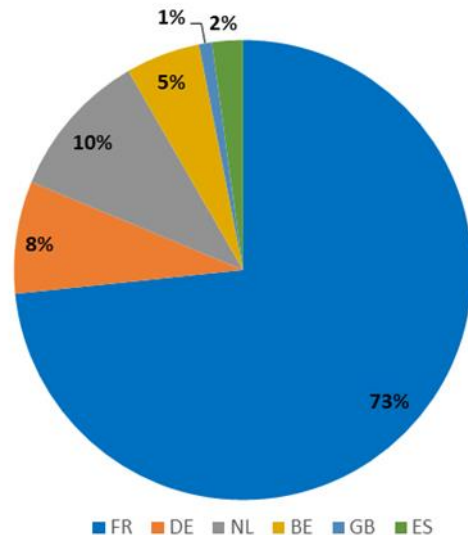
**500 €**

de panier moyen  
VS  
458 € à la même période en 2019



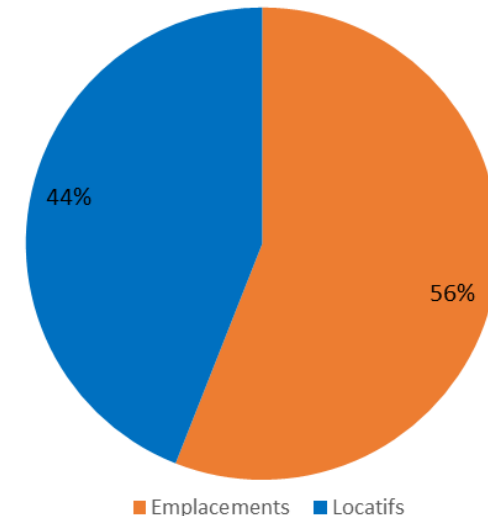
Depuis le mois de juin, nous observons toujours un ralentissement des réservations internet en raison du manque de disponibilité et de stock. Toutefois, nous constatons que les réservations internet restent en hausse (+22%) par rapport à juillet 2019. Le mois de juillet reste marqué par les réservations en emplacements.

Répartition des réservations internet par nationalité sur le mois de juillet 2021



73 % des réservations ont été enregistrées par la clientèle française en juillet 2021 contre 68 % en juillet 2019.

Répartition des réservations internet par hébergement sur le mois de juillet 2021



Les locatifs représentent 44 % des réservations en juillet 2021 contre 53 % en juillet 2019. Les emplacements représentent 56 % des réservations en juillet 2021 contre 43 % en mai 2019.





## Focus juillet 2021 : Podium des départements avec le plus de réservations internet (en date de prise de réservation)



Le classement reste inchangé sur le mois de juillet, nous retrouvons sur le podium l'Hérault, le Var et la Vendée.

La Mayenne, le Tarn-et-Garonne et la Moselle continuent d'être en retrait sur juillet.

# RÉSERVATIONS INTERNET POUR LA SAISON 2021

## ETUDE DES RÉSERVATIONS À FIN JUILLET 2021 \*

Romain Gronchi Analyste Commercial

*\*Cette étude des réservations internet à fin juillet 2021 s'appuie sur une sélection de près de 730 établissements français équipés de notre système de réservations internet (eSeason Resa) à périmètre constant (campings communs en 2019, 2020 et 2021). Cette sélection de campings regroupe plusieurs typologies de nos clients (groupes, chaînes, indépendants, municipaux, autres).*

*Cette analyse reprend les réservations internet enregistrées entre le **1 octobre et le 31 juillet 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.*

## Réservations Internet Cumul d'octobre à fin juillet

**+25%**

VS saison 2020

**+13%**

VS saison 2019

**+18%**

VS saison 2020

**+23 %**

VS saison 2019

Malgré le ralentissement des réservations internet sur juillet, nous observons **une hausse de 13%** par rapport à 2019, soit **+3 points** par rapport à la précédente étude. Le cumul en chiffre d'affaires continue de progresser par rapport à 2019 (**+23%**).

Cette belle progression des réservations internet est venue rassurer et combler les attentes des professionnels de l'HPA. Il est toujours bon de rappeler qu'en février, nous accusions en nombre de réservations un retard important de **50 %** par rapport à 2019.

Les indications restent donc au vert. Toutefois, il faut rester vigilant quant à l'évolution de la COVID-19 et aux nouvelles mesures sanitaires (pass sanitaire) qui pourraient freiner les réservations sur août.

## Chiffre d'affaires Cumul d'octobre à fin juillet

## Annulation de séjour Cumul d'octobre à fin juillet

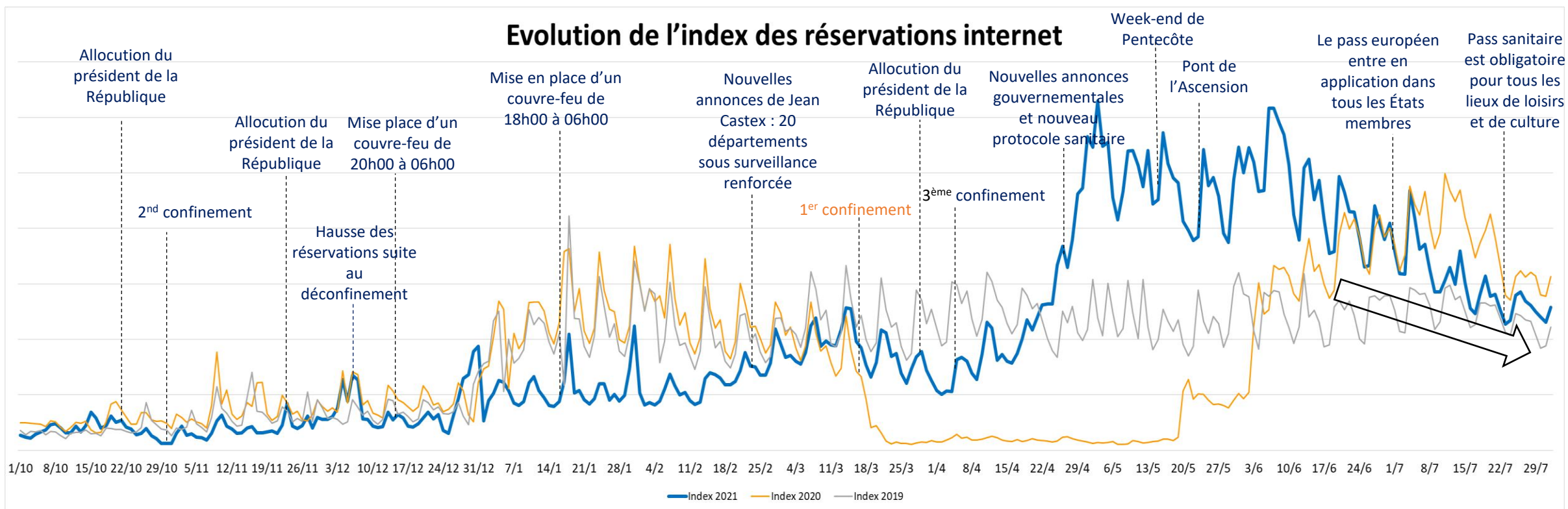
**NC**

VS saison 2020

Nous ne communiquons pas sur les annulations de séjour en ce mois de juillet car la comparaison avec juillet 2020 n'est pas significative.



# Index des réservations internet depuis le 1<sup>er</sup> octobre



Après des mois d'avril et de mai très poussifs, nous avons observé un ralentissement des réservations internet depuis le 7 juin. Le mois de juillet reste très fort en trafic malgré l'épuisement des stocks pour les locatifs. Par ailleurs, on note une hausse des réservations en emplacements.

Nous constatons désormais que le volume des réservations est inférieur à celui de 2020 mais toujours supérieur à 2019. Au vu des nouvelles mesures sanitaires, de l'évolution de la Covid 19 et de la raréfaction des stocks, la tendance des réservations internet va continuer de ralentir.



# Focus saison

- Panier moyen en cumul annuel

Panier Moyen	2019	2020	2021	21 vs 19	21 vs 20
Locatif	863 €	1 014 €	938 €	8,6%	-7,5%
Emplacement	373 €	411 €	381 €	2,2%	-7,1%

- Durée moyenne en cumul annuel

Durée Moyenne	2019	2020	2021	21 vs 19	21 vs 20
Locatif	7,32	7,57	7,01	-4,3%	-7,5%
Emplacement	7,05	7,60	6,99	-0,9%	-8,0%

Malgré de nouvelles mesures sanitaires et l'évolution de la Covid 19, les réservations internet de la saison 2021 sont en hausse de 13% en cumul par rapport à 2019.

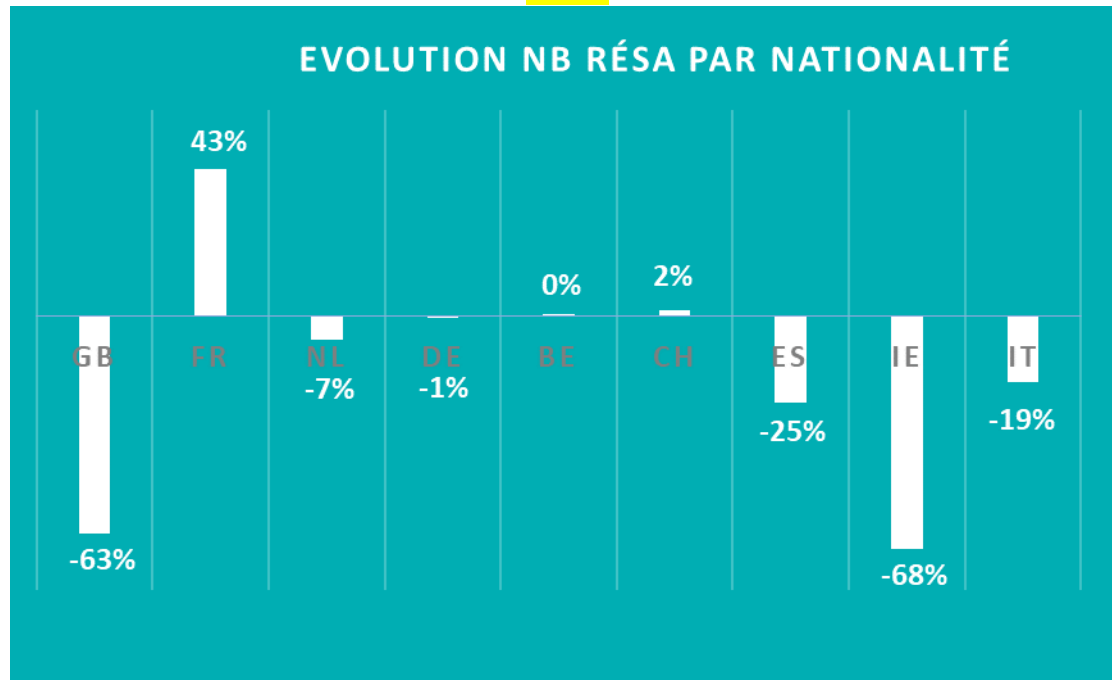
Les paniers moyens des locatifs et des emplacements sont toujours en hausse par rapport à 2019, avec respectivement **+8,6%** et **+2,2%**. Comparé à 2020, les paniers moyens restent en retrait.

Les durées moyennes de séjours en locatif diminuent à nouveau par rapport à 2019 et 2020. On constate ainsi une baisse de **-4,3%** pour les locatifs et **-0,9%** pour les emplacements par rapport à 2019.

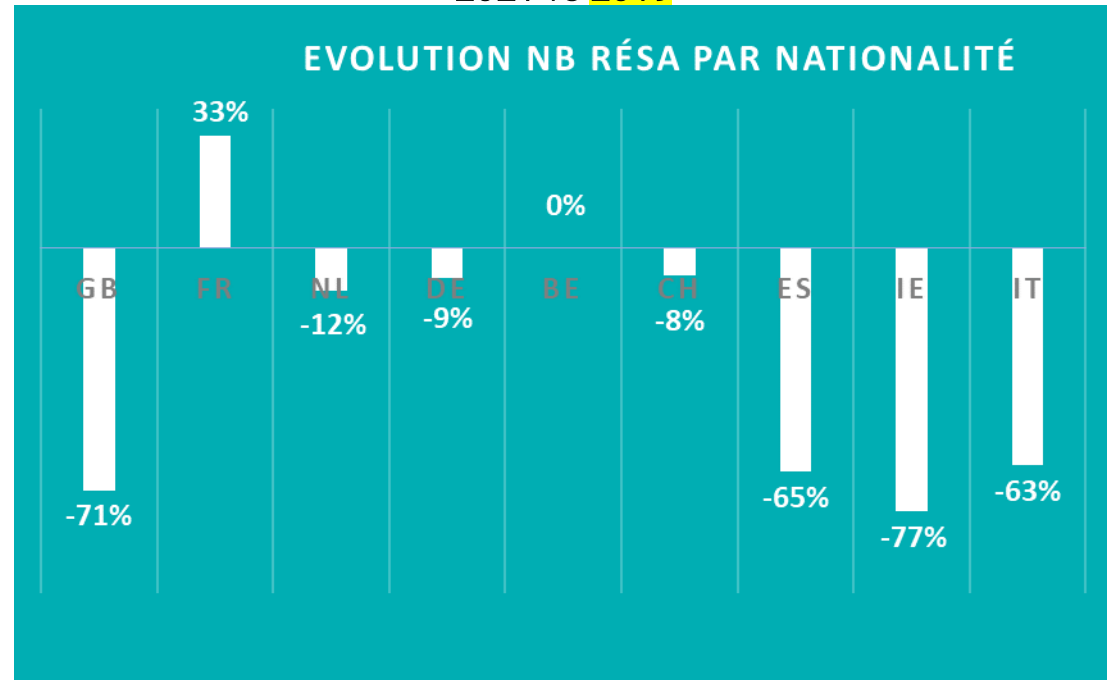


# Evolutions des réservations par nationalité en cumul depuis octobre

2021 vs 2020



2021 vs 2019



Comme évoqué lors de la précédente étude, nous observons toujours un regain des réservations internet de la clientèle étrangère mis à part pour les britanniques, les irlandais, les espagnols et les italiens.

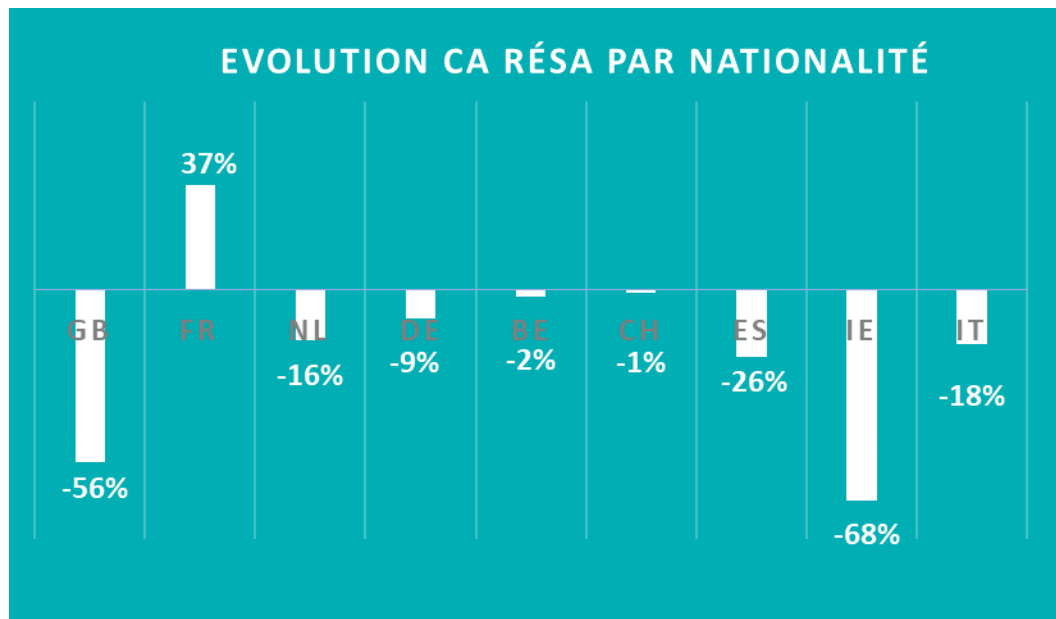
Les néerlandais, les allemands et les suisses accusent toujours un léger retard par rapport à 2019, avec respectivement -12%, -9% -8%. La clientèle belge a rattrapé son retard par rapport à 2019.

Enfin, les réservations internet françaises ont progressé de 33% par rapport à 2019 et de 43% par rapport à 2020.

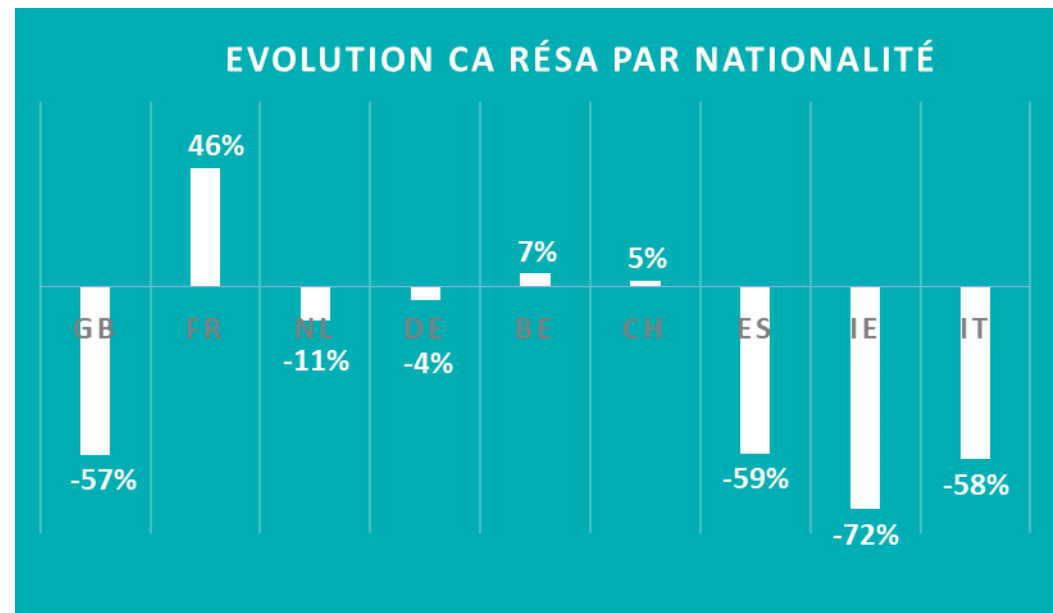


# Evolutions du CA par nationalité en cumul depuis octobre

2021 vs 2020



2021 vs 2019



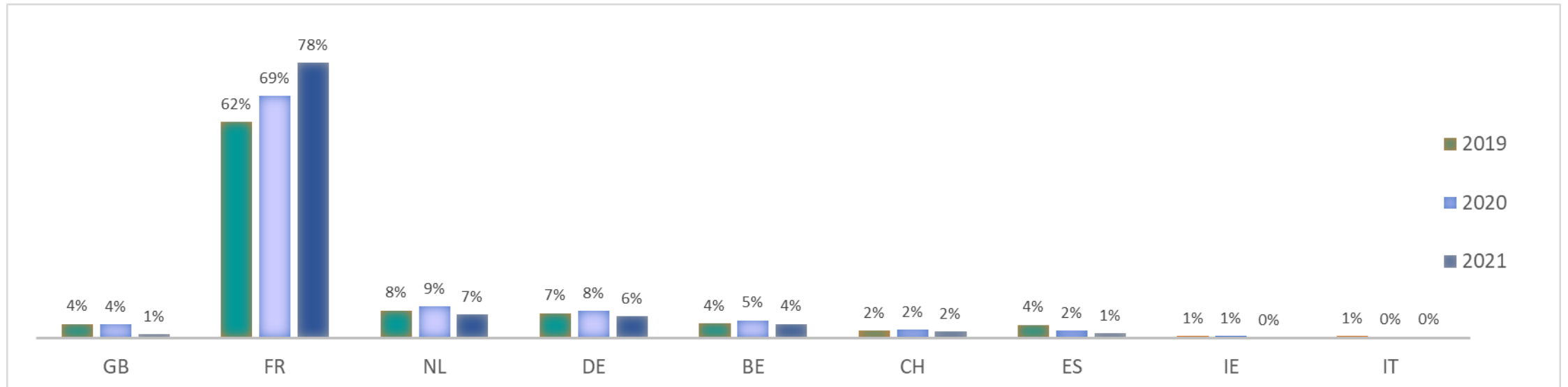
La hausse du nombre de réservations internet sur juillet impacte logiquement le chiffre d'affaires. Ainsi, nous observons une hausse de 23% du chiffre d'affaires généré par les réservations internet par rapport à 2019.

La hausse des réservations étrangères et notamment des Néerlandais, des Allemands, des Belges et des Suisses s'est répercutée sur le chiffre d'affaires généré par les réservations.

La clientèle française continue de maintenir un volume de réservations internet important qui engendre une hausse de 46% du chiffre d'affaires généré par rapport à 2019.



# Proportion par nationalité



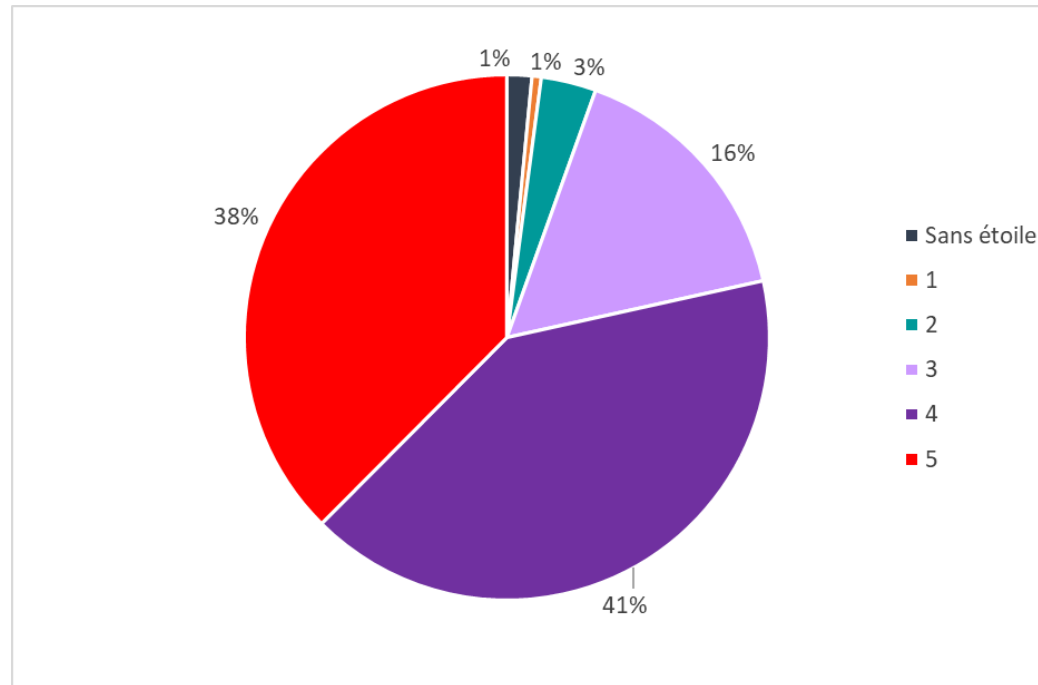
En cette année particulière, nous pouvons observer que la clientèle étrangère fut en retrait par rapport aux précédentes années. La clientèle néerlandaise a gagné 1 point par rapport à l'étude précédente mais elle reste en retrait par rapport à 2019 et 2020. Les vacanciers allemands et belges ont également moins sollicité les campings cette saison en raison des mesures restrictives aux frontières. Les britanniques continuent de se faire rares dans les campings français.

Enfin, nous observons que la clientèle française reste très présente malgré un léger repli de 2 points en répartition par rapport à l'étude du mois de juin.





# Répartition des réservations par catégorie de campings



- Avec **41%** des réservations internet, les établissements **4 étoiles** continuent d'être les plus sollicités. Les campings **5 étoiles** sont encore en repli de 2 points en raison du manque de disponibilité, mais ils enregistrent **38 %** des réservations internet.
- Les établissements **3 étoiles** continuent de progresser et ils gagnent 1 point en répartition par rapport à la précédente étude.
- Les autres catégories de campings enregistrent désormais 5 % des réservations internet.



# Top 15 des destinations françaises

## TOP 2021 des départements (destination) & Evolution 2021 vs 2019

basé sur le nombre de réservation internet cumulé  
du 1er octobre au 31 juillet  
pour des séjours de mai à septembre

Dépt	Classement	Répartition	Evolution 2021 vs 2019 du cumul pour des séjours de :					
			Mai à Sé	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept
FR-34	1 (= vs 2019)	10,91%	30,4%	52,0%	-7,3%	54,2%	30,6%	20,1%
FR-40	2 (= vs 2019)	7,82%	13,5%	22,2%	-21,3%	31,3%	14,6%	4,0%
FR-83	3 (= vs 2019)	7,11%	23,6%	38,4%	-9,5%	45,4%	18,9%	33,4%
FR-85	4 (= vs 2019)	6,59%	21,1%	46,3%	-14,3%	32,5%	16,1%	61,4%
FR-66	5 (+1 vs 2019)	5,98%	28,6%	31,5%	-14,2%	63,1%	26,5%	12,2%
FR-33	6 (-1 vs 2019)	5,91%	12,2%	10,5%	-12,0%	31,5%	7,3%	10,0%
FR-30	7 (= vs 2019)	5,68%	23,2%	52,3%	-14,7%	40,9%	22,0%	9,0%
FR-29	8 (= vs 2019)	3,80%	18,7%	37,7%	-5,6%	25,6%	14,9%	50,2%
FR-17	9 (+1 vs 2019)	3,07%	16,0%	72,2%	1,8%	24,2%	-0,7%	6,0%
FR-64	10 (+2 vs 2019)	2,84%	19,6%	17,3%	-14,9%	34,1%	27,0%	16,7%
FR-07	11 (-2 vs 2019)	2,98%	6,8%	16,0%	-37,7%	24,1%	13,7%	2,8%
FR-44	12 (+2 vs 2019)	2,53%	34,5%	58,2%	30,0%	39,8%	18,5%	66,2%
FR-56	13 (= vs 2019)	2,39%	21,9%	19,5%	24,0%	33,9%	8,8%	26,7%
FR-20	14 (-3 vs 2019)	2,28%	-8,4%	-28,8%	-38,4%	7,4%	-1,3%	-10,6%
FR-22	15 (+2 vs 2019)	2,03%	50,1%	136,2%	71,7%	24,4%	18,3%	126,0%

- Dans ce classement des **15 destinations** privilégiées par les vacanciers, nous notons que l'**Hérault** continue de susciter l'intérêt des vacanciers grâce aux offres attractives proposées par les campings.. Les **Landes** et le **Var** complètent toujours ce podium.
- Les départements ci-dessous progressent par rapport à 2019 : Les Pyrénées-Orientales, la Charente-Maritime, les Pyrénées-Atlantiques, la Loire-Atlantique et les Côtes-d'Armor.
- On observe une baisse de la fréquentation dans les départements suivants : la Gironde, l'Ardèche, et la Corse.
- De ce top 15, on remarque que la fréquentation sur le mois de juillet est en nette croissance par rapport à 2019. Nous observons cette même tendance sur le mois d'août à ce jour malgré les nouvelles mesures sanitaires.
- Enfin, nous constatons que l'Ain, l'Aude, les Côtes-d'Armor, les Alpes-de-Haute-Provence et le Puy-de-Dôme enregistrent toujours plus de **50%** de hausses de réservations internet par rapport à 2019.



# Top 15 des départements français émetteurs

## Répartition des réservations internet par départements français émetteurs

Top	Départements emetteurs	%	Où vont-ils principalement ? Top 3		
			1	2	3
1	59 - Nord	4,2%	Var	Hérault	Pyrénées-Orientales
2	44 - Loire-Atlantique	3,7%	Vendée	Loire-Atlantique	Morbihan
3	69 - Rhône	3,5%	Hérault	Gard	Var
4	31 - Haute-Garonne	3,3%	Landes	Hérault	Pyrénées-Orientales
5	35 - Ille-et-Vilaine	3,3%	Vendée	Morbihan	Finistère
6	38 - Isère	3,3%	Hérault	Gard	Var
7	13 - Bouches-du-Rhône	2,9%	Hérault	Var	Gard
8	62 - Pas-de-Calais	2,5%	Var	Pyrénées-Orientales	Vendée
9	76 - Seine-Maritime	2,4%	Vendée	Calvados	Var
10	29 - Finistère	2,4%	Finistère	Morbihan	Vendée
11	33 - Gironde	2,4%	Gironde	Landes	Pyrénées-Atlantiques
12	49 - Maine-et-Loire	2,0%	Vendée	Loire-Atlantique	Morbihan
13	74 - Haute-Savoie	1,9%	Hérault	Gard	Gironde
14	78 - Yvelines	1,9%	Vendée	Landes	Hérault
15	77 - Seine-et-Marne	1,8%	Vendée	Hérault	Pyrénées-Orientales

Ce top 15 des vacanciers français a très peu évolué par rapport à la précédente étude :

- Les positions sur le podium restent inchangées avec les Nordistes, les Loirains et les Rhodaniens. Les Nordistes et les Rhodaniens privilégient le bassin méditerranéen (du Var aux Pyrénées-Orientales) tandis que les Loirains préfèrent la Bretagne et la côte atlantique.
- Nous observons que les Finistériens passent à la 10<sup>ème</sup> place en doublant les Girondins.
- Enfin, les Seine-et-Marnais entrent à nouveau dans ce top 15 au détriment des Maralpins. On note qu'ils privilégient les campings de Vendée et des Pyrénées-Orientales.





**sequoiasoft**  
DEMAIN EST VOTRE MEILLEUR JOUR