



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 AOÛT 2021

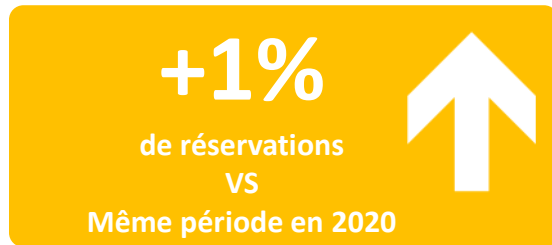
**Cette étude des réservations internet sur août 2021 s'appuie sur une sélection de près de 730 établissements français équipés de notre système de réservations internet (eSeason Resa) à périmètre constant (campings communs en 2019, 2020 et 2021). Cette sélection de campings regroupe plusieurs typologies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

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

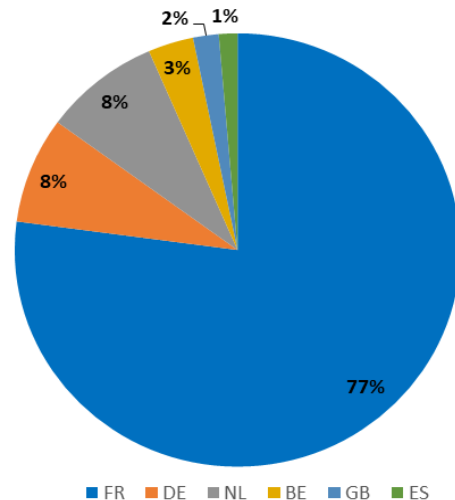


Focus août 2021 : indicateurs clés (2021 vs 2020)



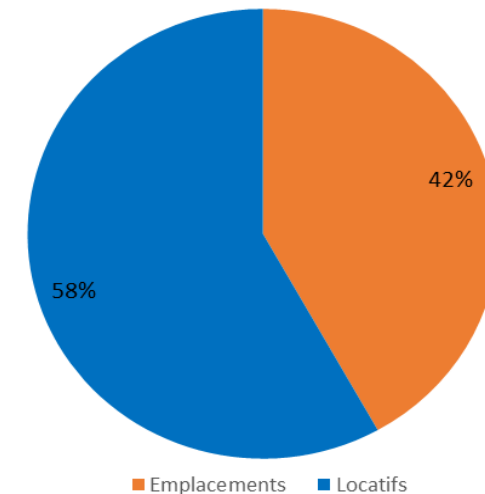
Depuis juillet, nous observons que la tendance des réservations internet s'est stabilisée par rapport à 2020. A titre informatif, la baisse du chiffre d'affaires de 19% résulte d'une chute du nombre de séjour en locatifs (raréfaction du stock). Rappelons qu'au cours des deux mois d'été 2020, les réservations internet en locatifs avaient véritablement explosé, relançant l'activité touristique en métropole. A l'inverse, la vente de séjours en emplacement a performé avec +17% de séjours vendus.

Répartition des réservations internet par nationalité sur le mois d'août 2021



77 % des réservations ont été enregistrées par la clientèle française en août 2021 contre 76 % en août 2020.

Répartition des réservations internet par hébergement sur le mois d'août 2021



Les locatifs représentent 58 % des réservations en août 2021 contre 62 % en août 2020. Les emplacements représentent 42 % des réservations en août 2021 contre 38 % en août 2020.



Focus août 2021 : indicateurs clés (2021 vs 2019)

+52%

de réservations
VS

Même période en 2019



+48%

de Chiffre d'Affaires
VS

Même période en 2019



953 €

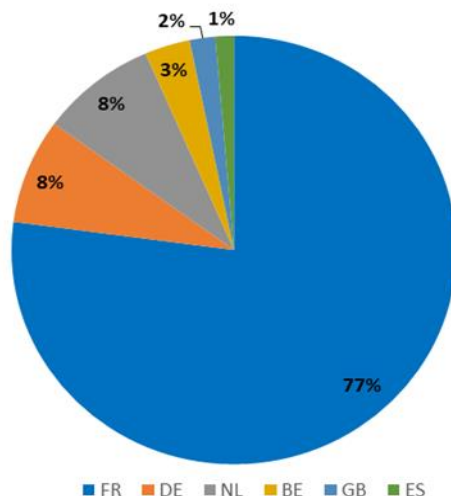
de panier moyen
VS

830 € à la même période en 2019



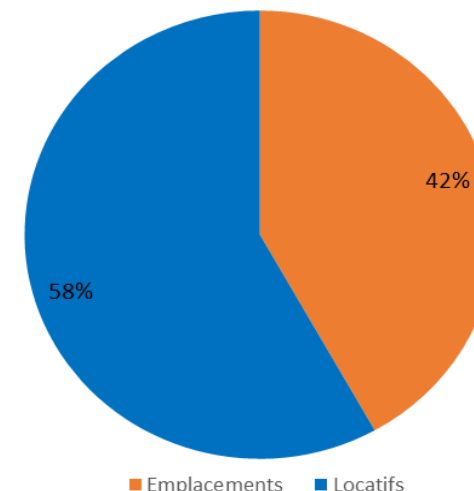
Malgré l'entrée en vigueur du pass sanitaire, nous observons une augmentation des réservations internet de 52% par rapport à août 2019. Le chiffre d'affaires généré par les réservations internet sur le mois d'août a également augmenté de 48% par rapport à août 2019 suite à une hausse des tarifs.

Répartition des réservations internet par nationalité sur le mois d'août 2021



77 % des réservations ont été enregistrées par la clientèle française en août 2021 contre 71 % en août 2019.

Répartition des réservations internet par hébergement sur le mois d'août 2021



Les locatifs représentent 58 % des réservations en août 2021 contre 58 % en août 2019. Les emplacements représentent 42 % des réservations en août 2021 contre 42 % en août 2019.



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



Le classement a bougé sur le mois d'août, nous trouvons sur le podium l'Hérault, les Landes et le Var.

Le Tarn-et-Garonne, la Mayenne et la Moselle sont restés en retrait sur août.

RÉSERVATIONS INTERNET POUR LA SAISON 2021

ETUDE DES RÉSERVATIONS À FIN AOÛT 2021 *

Romain Gronchi Analyste Commercial

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

Réervations Internet Cumul d'octobre à fin août

+22%

VS saison 2020

+16%

VS saison 2019

+15%

VS saison 2020

+24 %

VS saison 2019

Malgré une saison bousculée par la crise sanitaire, les confinements, le pass sanitaire, le manque de clients étrangers et une météo capricieuse, le bilan de 2021 reste globalement positif pour l'hôtellerie de plein air.

Cette année encore, les français sont venus sauver la saison estivale en privilégiant les campings de l'hexagone. Ainsi, nous observons une **hausse de 16%** des réservations internet par rapport à 2019. Le cumul en chiffre d'affaires a continué de progresser par rapport à 2019 (**+24%**).

Les inquiétudes du début saison nous paraissent désormais bien lointaines. Rappelons qu'en février, nous accusions en nombre de réservations un retard de **50 %** par rapport à 2019. Malgré les aléas de cette saison, le camping assoit un peu plus sa position de « superstar » dans le paysage touristique français.

Chiffre d'affaires Cumul d'octobre à fin août

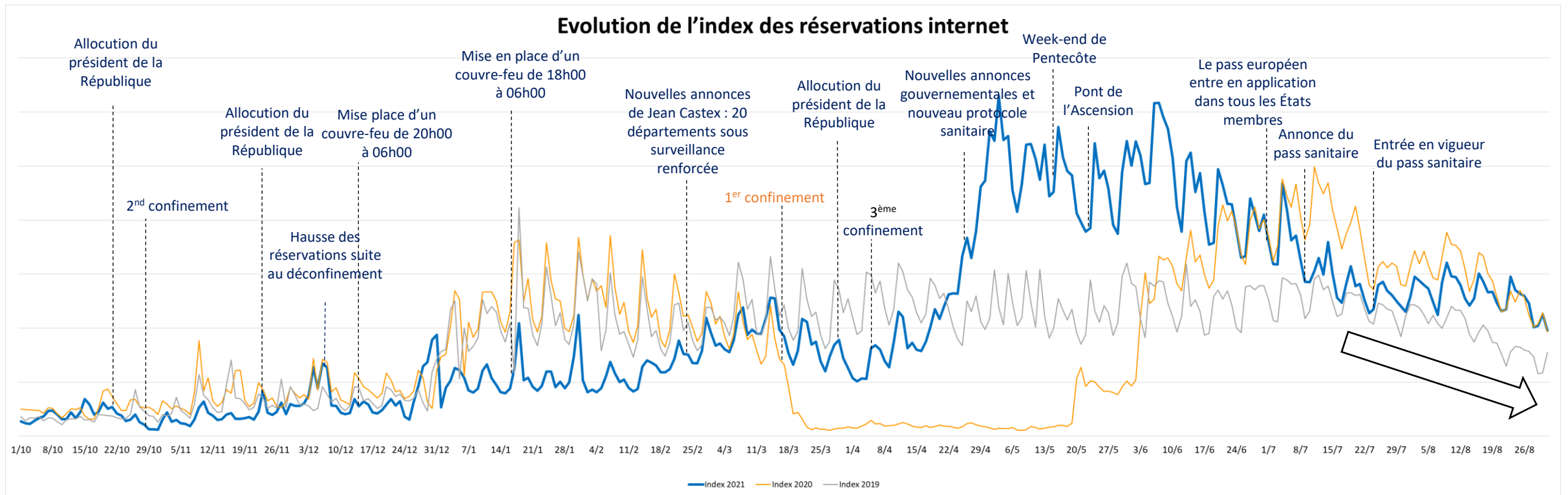
Annulation de séjour Cumul d'octobre à fin août

NC

VS saison 2020

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

Index des réservations internet depuis le 1^{er} octobre



Après un printemps très poussif, nous avons constaté un fléchissement des réservations internet depuis début juin. Sur le mois d'août, le trafic s'est logiquement ralenti avec l'épuisement des stocks des campings.

Sur cette fin de saison, nous observons que le volume des réservations est inférieur à celui de 2020 mais toujours supérieur à 2019. Avec la raréfaction des stocks et les nouvelles mesures sanitaires, la tendance des réservations internet s'est donc ralentie.



Focus saison

- Panier moyen en cumul annuel

| Panier Moyen | 2019 | 2020 | 2021 | 21 vs 19 | 21 vs 20 |
|--------------|-------|-------|-------|----------|----------|
| Locatif | 840 € | 964 € | 900 € | 7,2% | -6,6% |
| Emplacement | 350 € | 374 € | 348 € | -0,6% | -7,1% |

- Durée moyenne en cumul annuel

| Durée Moyenne | 2019 | 2020 | 2021 | 21 vs 19 | 21 vs 20 |
|---------------|------|------|------|----------|----------|
| Locatif | 6,93 | 7,01 | 6,51 | -6,1% | -7,2% |
| Emplacement | 6,93 | 7,36 | 6,86 | -1,1% | -6,9% |

Malgré le contexte sanitaire difficile, la saison 2021 fut un bon cru ! Nous avons atteint un record concernant les réservations internet en cumul (+16%) par rapport à 2019.

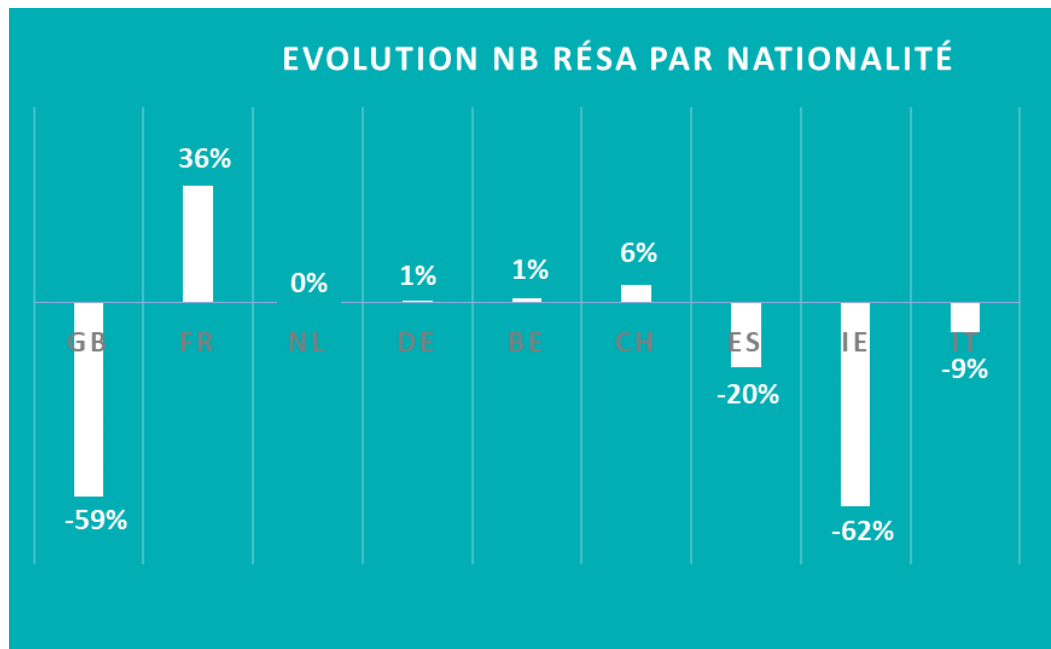
Les paniers moyens des locatifs sont en hausse de 7,2% par rapport à 2019. Comparé à 2020, les paniers moyens des locatifs et des emplacements sont restés en retrait, avec respectivement -6,6% et -7,1%.

Les durées moyennes de séjours en locatif ont diminué par rapport à 2019 et 2020. Nous pouvons constater une baisse de -6,1% pour les locatifs et -1,1% pour les emplacements par rapport à 2019.

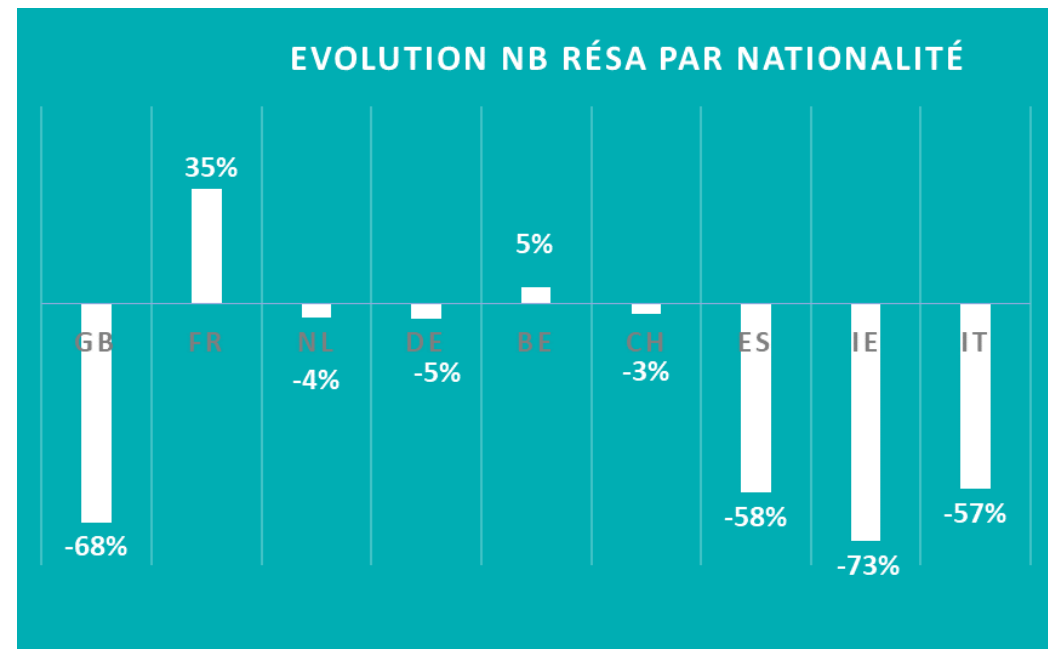


Evolutions des réservations par nationalité en cumul depuis octobre

2021 vs 2020



2021 vs 2019



Comme évoqué précédemment, la clientèle française a sauvé en grande partie l'activité touristique de cette saison 2021.

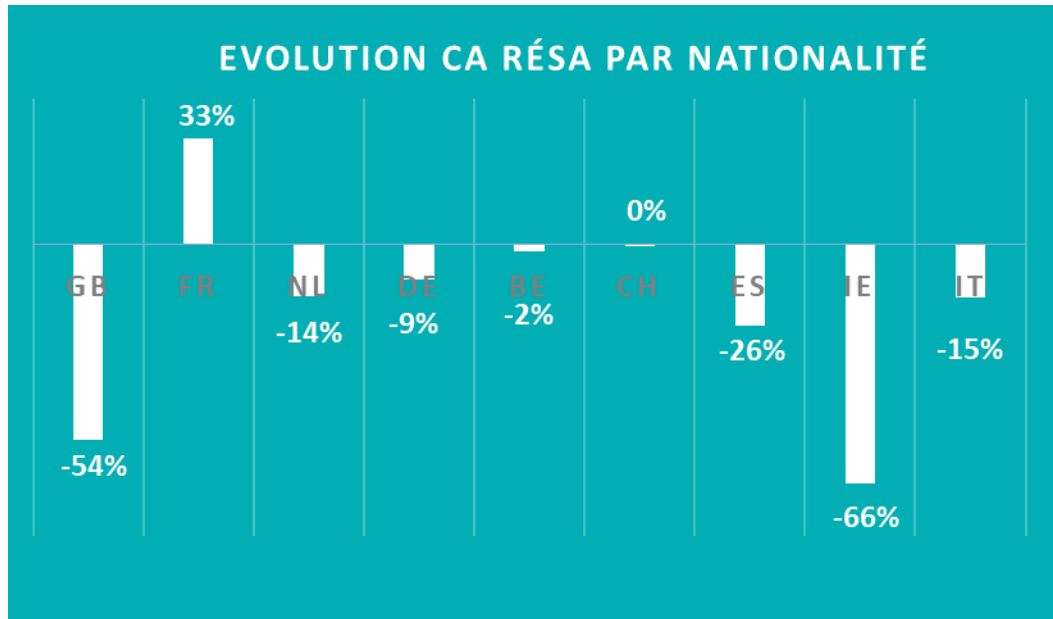
Avec une hausse de 35% des réservations internet par rapport à 2019, nous pouvons confirmer les très bons chiffres des mois précédents. Néanmoins, nous constatons une baisse globale des réservations internet de la clientèle étrangère, avec respectivement -4% pour les néerlandais, -5% pour les allemands et -3% pour les Suisses.

La clientèle belge tire son épingle du jeu avec +5% des réservations internet.

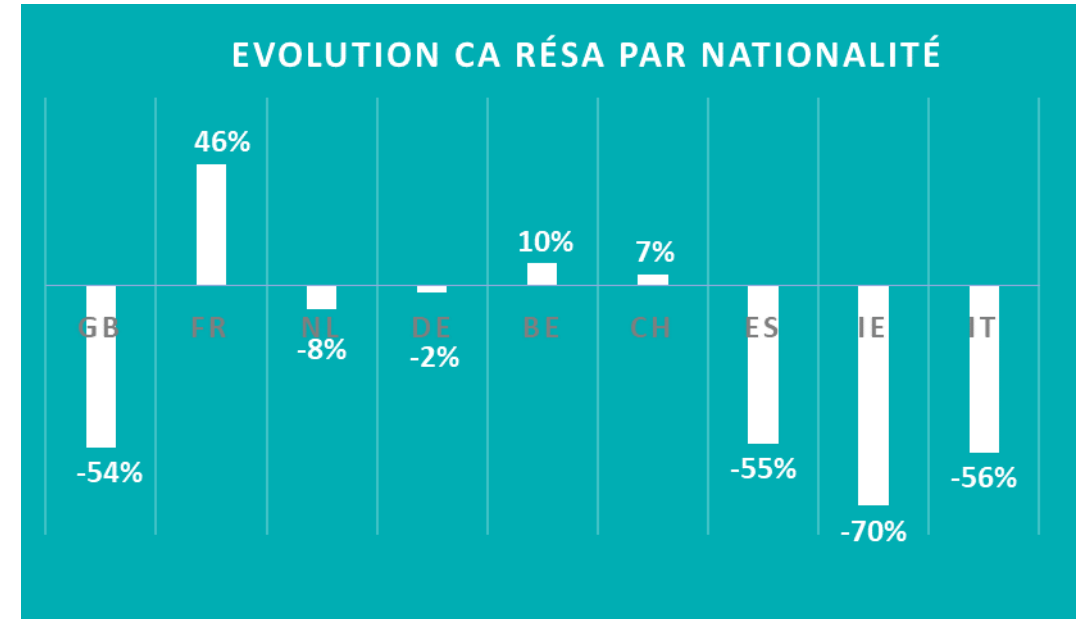


Evolutions du CA par nationalité en cumul depuis octobre

2021 vs 2020



2021 vs 2019



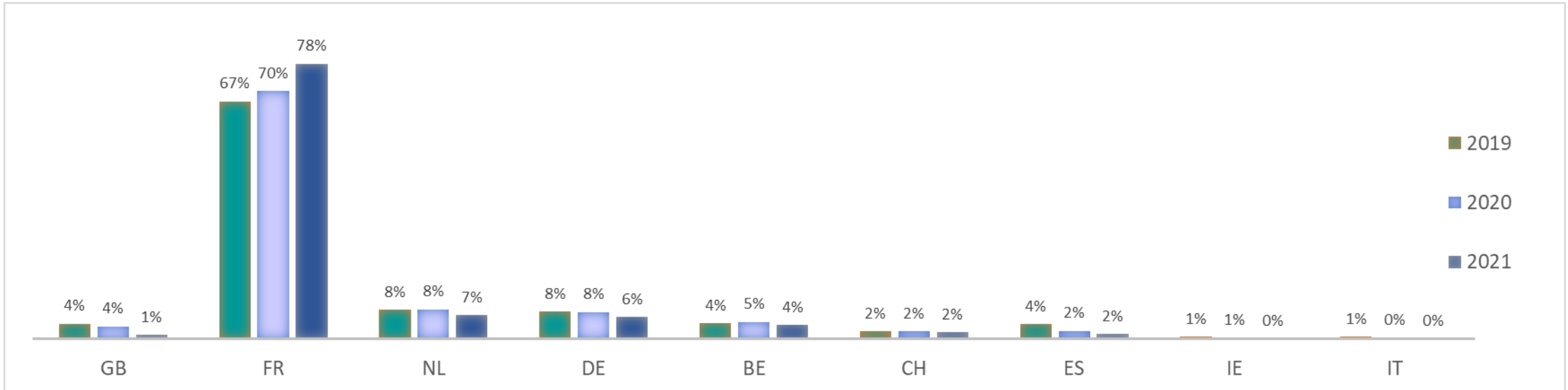
Grâce à la forte hausse des réservations internet françaises, nous avons logiquement observé une augmentation du chiffre d'affaires de 46% par rapport à 2019 pour cette clientèle.

A contrario, la clientèle italienne se distingue par une forte baisse (-70%) du chiffre d'affaires généré par les réservations internet.

Par ailleurs, nous notons que nos voisins belges et suisses réalisent de belles performances avec respectivement, +10% et +7% de chiffre d'affaires généré par les réservations internet par rapport à 2019.



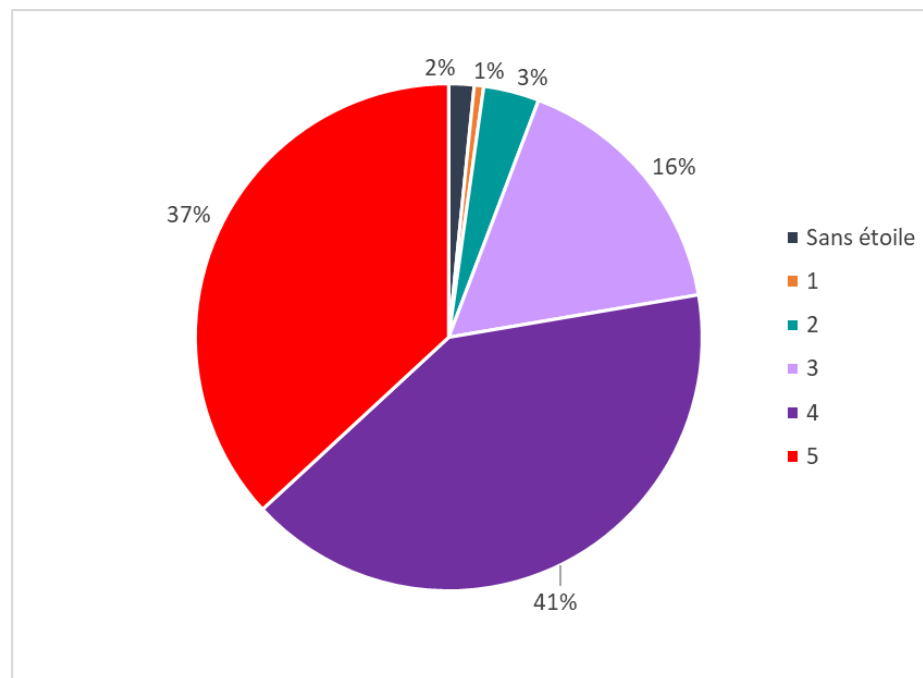
Proportion par nationalité



Pour cette deuxième saison au contexte particulier, nous pouvons affirmer que les français étaient majoritairement présents (78% des réservations internet) dans les établissements de l'hôtellerie de plein air. Compte tenu des restrictions sanitaires, les clientèles étrangères se sont fait de plus en plus rare. Néanmoins, nous pouvons constater que les néerlandais restent la clientèle étrangère la plus représentée, suivi par les allemands et les belges.



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 1 point en raison du manque de disponibilité, mais ils enregistrent **38 %** des réservations internet.
- Sur cette fin de saison et avec la raréfaction des stocks pour 4 & 5 étoiles, 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 6% 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 août
pour des séjours de mai à septembre

| Dépt | Classement | Répartition | Evolution 2021 vs 2019 du cumul pour des séjours de : | | | | | |
|-------|-----------------|-------------|---|--------|--------|---------|-------|--------|
| | | | Mai à S | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept |
| FR-34 | 1 (= vs 2019) | 10,82% | 33,4% | 52,0% | -7,2% | 54,3% | 34,8% | 43,2% |
| FR-40 | 2 (= vs 2019) | 7,89% | 18,1% | 22,9% | -21,2% | 31,2% | 23,6% | 24,0% |
| FR-83 | 3 (= vs 2019) | 7,06% | 26,2% | 38,5% | -9,4% | 45,4% | 21,8% | 51,4% |
| FR-85 | 4 (+1 vs 2019) | 6,42% | 23,5% | 46,3% | -14,1% | 32,5% | 20,1% | 77,1% |
| FR-66 | 5 (+2 vs 2019) | 5,84% | 29,3% | 31,7% | -14,1% | 63,1% | 26,3% | 29,6% |
| FR-33 | 6 (-2 vs 2019) | 5,95% | 14,3% | 10,8% | -11,8% | 31,3% | 11,0% | 26,8% |
| FR-30 | 7 (-1 vs 2019) | 5,71% | 25,2% | 52,3% | -14,6% | 40,8% | 24,2% | 36,2% |
| FR-29 | 8 (= vs 2019) | 3,63% | 21,7% | 37,2% | -5,5% | 24,2% | 20,8% | 80,9% |
| FR-17 | 9 (+1 vs 2019) | 3,06% | 17,6% | 72,4% | 1,9% | 24,4% | 3,8% | 26,8% |
| FR-64 | 10 (+2 vs 2019) | 2,82% | 22,3% | 18,6% | -14,7% | 34,0% | 32,8% | 21,3% |
| FR-07 | 11 (-2 vs 2019) | 2,95% | 10,0% | 16,3% | -37,6% | 24,2% | 18,5% | 30,7% |
| FR-44 | 12 (+2 vs 2019) | 2,55% | 34,7% | 58,3% | 30,3% | 39,9% | 17,4% | 89,6% |
| FR-56 | 13 (= vs 2019) | 2,42% | 25,2% | 19,8% | 24,4% | 33,8% | 15,4% | 48,0% |
| FR-20 | 14 (-3 vs 2019) | 2,26% | -3,9% | -28,1% | -37,0% | 8,3% | 6,3% | 0,3% |
| FR-22 | 15 (+3 vs 2019) | 2,01% | 54,0% | 136,6% | 72,7% | 24,4% | 26,1% | 133,4% |

- Dans ce classement des **15 destinations** privilégiées par les vacanciers, nous avons pu observer que **l'Hérault** a été la destination phare de cette saison auprès des vacanciers grâce aux offres attractives proposées par les campings. Les **Landes** et le **Var** ont complété le podium.
- Les départements ci-dessous ont progressé par rapport à 2019 : La Vendée, 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, le Gard, l'Ardèche, et la Corse.
- Par ailleurs, nous constatons que la fréquentation sur les mois de juillet, août et septembre furent en croissance par rapport à 2019 malgré les restrictions sanitaires (pass sanitaire).
- Enfin, nous constatons que le Puy-de-Dôme et l'Ain ont enregistré plus de **75%** de hausse 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 | 4,20% | Var | Hérault | Pyrénées-Orientales |
| 2 | 44 - Loire-Atlantique | 3,69% | Vendée | Loire-Atlantique | Morbihan |
| 3 | 69 - Rhône | 3,49% | Hérault | Gard | Var |
| 4 | 31 - Haute-Garonne | 3,29% | Landes | Hérault | Pyrénées-Orientales |
| 5 | 35 - Ille-et-Vilaine | 3,25% | Vendée | Morbihan | Finistère |
| 6 | 38 - Isère | 3,23% | Hérault | Gard | Var |
| 7 | 13 - Bouches-du-Rhône | 2,86% | Hérault | Var | Gard |
| 8 | 62 - Pas-de-Calais | 2,46% | Var | Pyrénées-Orientales | Vendée |
| 9 | 76 - Seine-Maritime | 2,39% | Vendée | Calvados | Var |
| 10 | 29 - Finistère | 2,35% | Finistère | Morbihan | Vendée |
| 11 | 33 - Gironde | 2,35% | Gironde | Landes | Pyrénées-Atlantiques |
| 12 | 49 - Maine-et-Loire | 1,96% | Vendée | Loire-Atlantique | Morbihan |
| 13 | 74 - Haute-Savoie | 1,88% | Hérault | Gard | Gironde |
| 14 | 78 - Yvelines | 1,87% | Vendée | Landes | Hérault |
| 15 | 77 - Seine-et-Marne | 1,81% | Vendée | Hérault | Pyrénées-Orientales |

Ce top 15 nous a permis d'identifier par département les différents flux des vacanciers français.

Au trois premières places, nous retrouvons 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.



sequoiasoft
DEMAIN EST VOTRE MEILLEUR JOUR