



**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 DECEMBRE 2021

*\*Cette étude des réservations internet sur décembre 2021 s'appuie sur une sélection de près de 486 établissements français équipés de notre système de réservations internet (eSeason Resa) à périmètre constant (campings communs en 2020, 2021 et 2022). 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 décembre et le 31 décembre 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 décembre 2021 : indicateurs clés

**+12,6%**

de réservations  
VS  
Même période en 2020



**+23,1%**

de Chiffre d'Affaires  
VS  
Même période en 2020



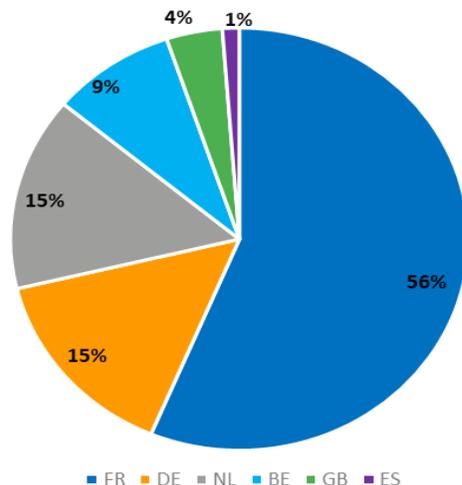
**1 230€**

de panier moyen  
VS  
1 125€ à la même période en 2020



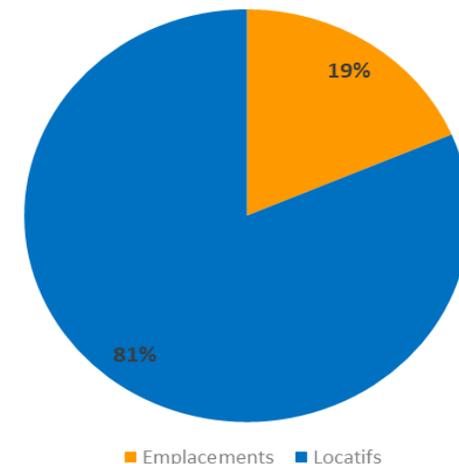
Dans ce contexte de crise sanitaire, la tendance des réservations internet sur décembre est encourageante (+12,6%) par rapport à 2021. Rappelons que le début de saison 2021 était fortement touché par les mesures gouvernementales (confinement et couvre-feu). Le chiffre d'affaires généré par les réservations internet est également à la hausse par rapport à la saison précédente, tout comme le panier moyen. Malgré ces signaux réconfortants, il est bien de noter que le volume des réservations internet reste faible.

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



56 % des réservations ont été enregistrées par la clientèle française en décembre 2021 contre 57 % en décembre 2020.

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



Les locatifs représentent 81 % des réservations en décembre 2021 contre 83 % en décembre 2020. Les emplacements représentent 19 % des réservations en décembre 2021 contre 17 % en décembre 2020.





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



L'Hérault, le Var et la Gironde se retrouvent sur le podium en ce début de saison.

La Haute-Vienne, le Loiret et le Tarn-et-Garonne ont des volumes de réservations relativement faible pour le moment.

# RÉSERVATIONS INTERNET POUR LA SAISON 2022

## ETUDE DES RÉSERVATIONS À FIN DECEMBRE 2021 \*

Romain Gronchi Analyste Commercial

*\*Cette étude des réservations internet à fin décembre 2021 s'appuie sur une sélection de près de 486 établissements français équipés de notre système de réservations internet (eSeason Resa) à périmètre constant (campings communs en 2019, 2020, 2021 et 2022). 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 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.*

**Réservations Internet**  
**Cumul d'octobre à fin décembre**

**+59,7%**

VS saison 2021

**Chiffre d'affaires**  
**Cumul d'octobre à fin décembre**

**+64,8%**

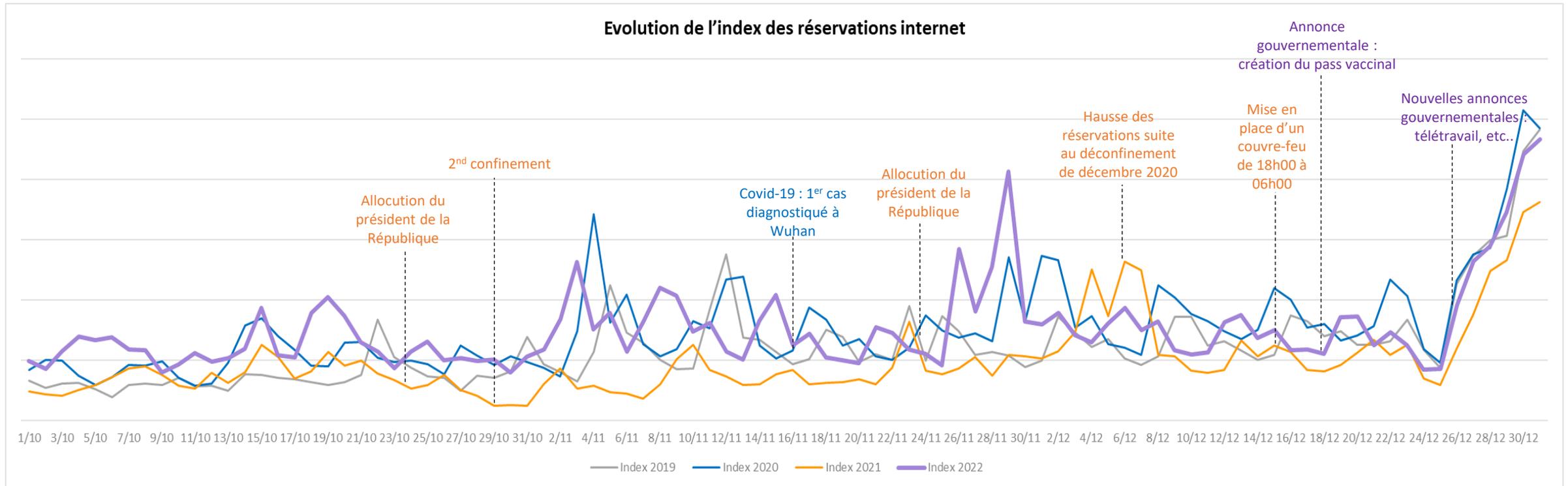
VS saison 2021

Comme en 2021, le début de saison 2022 reste bousculé par la crise sanitaire et les mesures gouvernementales (pass vaccinal). Néanmoins, nous notons que ce début de saison est meilleur par rapport à la saison passée (+59,6%). Le cumul en chiffre d'affaires progresse fortement par rapport à 2021 (+64,8%).

Malgré les dernières annonces gouvernementales, nous notons que le contexte est bien différent par rapport à 2021. Les vacances de Noël ont pu se dérouler sans encombre et les stations de montagne ont pu accueillir les vacanciers.

Il faut nuancer ces bons résultats, en effet, le démarrage de la commercialisation de la saison 2021 était le pire de ces dernières années (voir le slide de montée en charge des saisons 2019, 2020, 2021 et 2022).

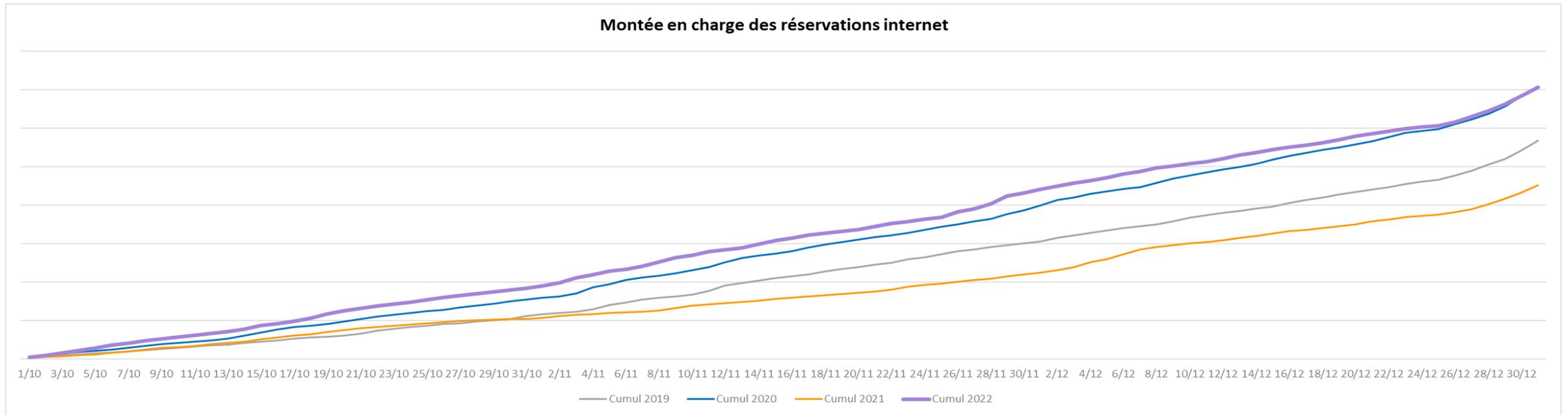
# Index des réservations internet entre le 1<sup>er</sup> octobre et le 31 décembre



Cet index retrace la tendance des réservations internet sur la période du 1<sup>er</sup> octobre au 31 décembre.

Il est bon de rappeler qu'en novembre 2019, nous découvrons le 1<sup>er</sup> cas de Covid-19 en Chine et nous étions loin d'imaginer que notre quotidien allait être bouleversé par cette pandémie mondial quelques mois plus tard. Comme évoqué précédemment, l'hiver 2019-2020 fut très poussif et nous avons atteint des records. L'hiver 2020-2021 fut tout autre et la tendance des réservations internet avait fléchi compte tenu de la crise sanitaire, du 2<sup>nd</sup> confinement et des annonces gouvernementales. Cette saison, la tendance est bien meilleure mais elle reste en-deçà de la saison 2020. Il nous faut donc rester vigilant quant à la situation sanitaire afin d'éviter les restrictions plus fortes.

# Montée en charge des réservations internet depuis le 1<sup>er</sup> octobre



Ce nouveau graphique nous permet d'analyser la montée en charge des réservations internet depuis le 1<sup>er</sup> octobre.

Nous pouvons constater que la montée en charge de cette saison 2022 fut supérieure aux années précédentes durant plusieurs semaines, mais nous notons un fléchissement et une stagnation depuis la mi-décembre suite aux nouvelles annonces gouvernementales et l'apparition du nouveau variant Omicron.

Rappelons que le début de saison 2020 (du 1<sup>er</sup> octobre au 31 décembre 2019) avait atteint des records de réservations avant l'arrêt brutal en raison de la pandémie mondiale.

Il est également bon de rappeler que le début de saison 2021 a été marqué par le 2<sup>nd</sup> confinement et les nombreuses restrictions (couvre-feu, fermetures des frontières) qui n'ont pas favorisé les réservations.

Enfin, la saison 2019 peut être considérée comme l'année référence. Il est bon de rappeler qu'en général la période allant de début octobre à fin décembre n'enregistre au mieux que 8% de la totalité des prises de réservation. A date, cela reste un volume très faible de prise de réservation qui est analysé.



# Focus saison

- Panier moyen en cumul annuel

| Panier Moyen | 2021    | 2022    | Progression |
|--------------|---------|---------|-------------|
| Locatif      | 1 227 € | 1 316 € | 7,2%        |
| Emplacement  | 736 €   | 678 €   | -7,9%       |

Les paniers moyens des locatifs sont en hausses de **+7,2 %** par rapport à 2021. A contrario, on note qu'ils sont en baisse pour les emplacements de -7,9%.

- Durée moyenne en cumul annuel

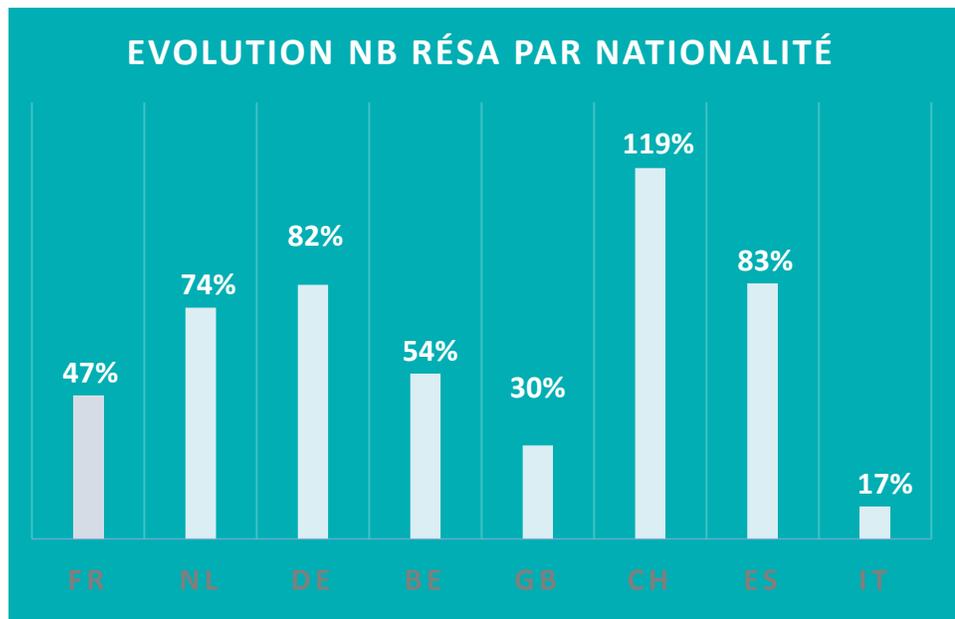
| Durée Moyenne | 2021  | 2022  | Progression |
|---------------|-------|-------|-------------|
| Locatif       | 8,72  | 8,51  | -2,4%       |
| Emplacement   | 12,22 | 10,63 | -13,0%      |

Les durées moyennes de séjours ont diminué par rapport à 2021. On constate notamment que les séjours en emplacement sont inférieurs à 11 jours contre 12 jours en 2021.

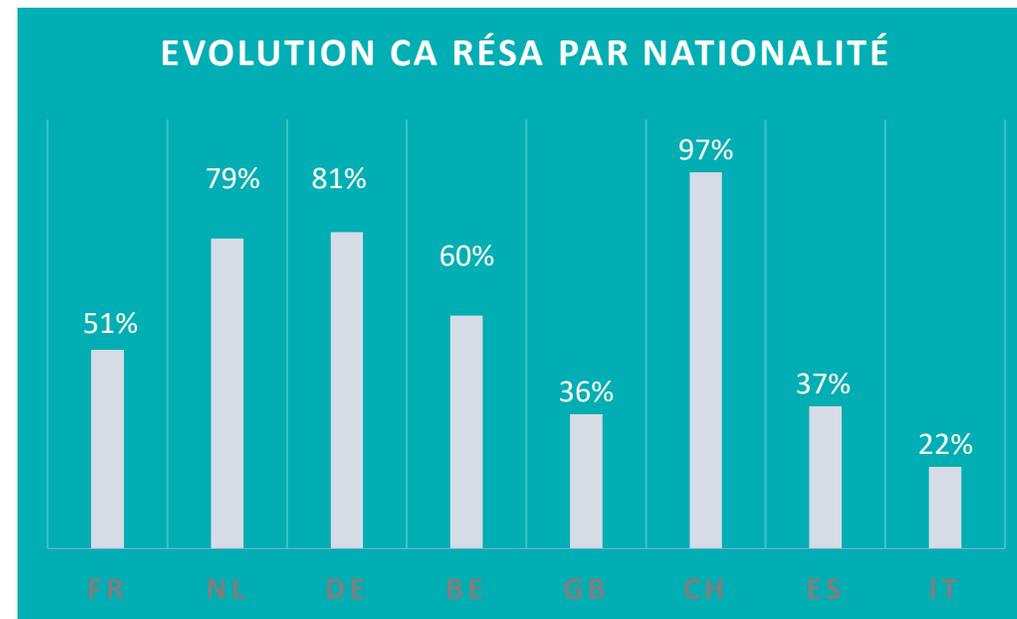


# Evolutions des réservations et du CA par nationalité en cumul depuis octobre

2022 vs 2021



2022 vs 2021

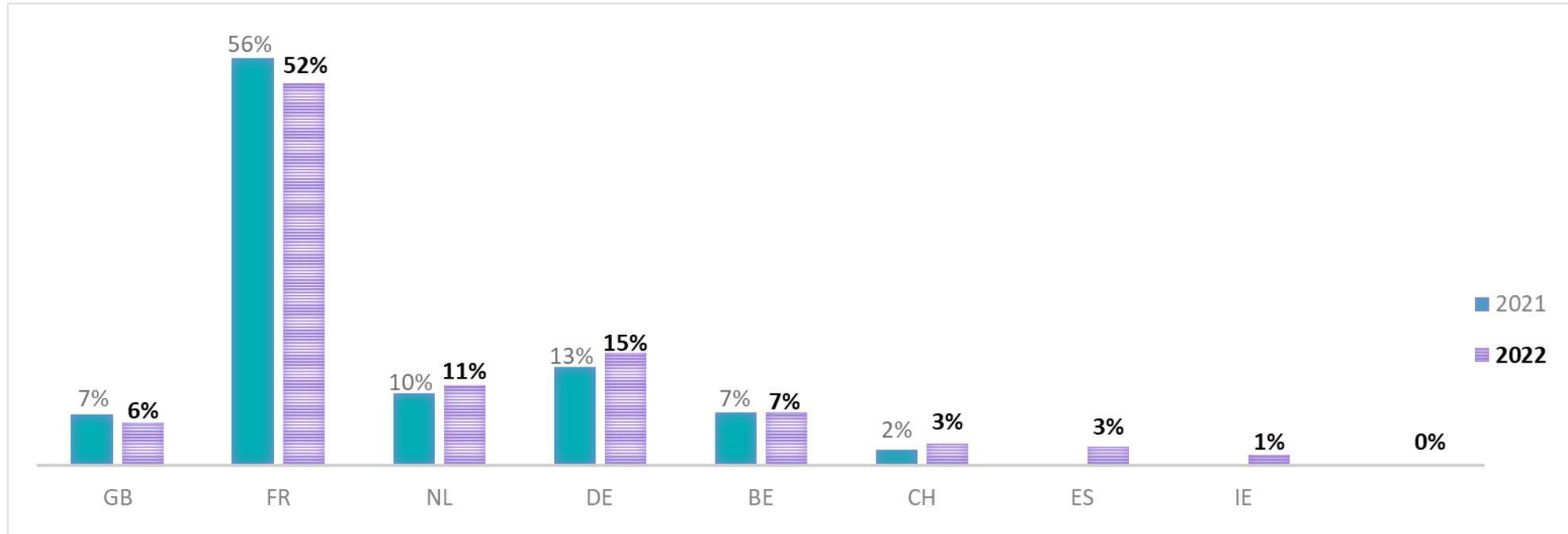


Comme évoqué précédemment, la tendance des réservations internet est bien meilleure à 2021 et nous pouvons observer que les réservations internet progressent pour l'ensemble des nationalités ci-dessus. Le contexte de la saison précédente étant très « particulier », nous notons que les vacanciers étrangers ont réalisé davantage de réservations que la saison précédente. Point positif, on note un regain des réservations britanniques après une saison 2021 où ils étaient quasi absents. Néanmoins, il nous faut rester prudent quant à l'évolution de la crise sanitaire.

Le constat concernant l'évolution du chiffre d'affaires par nationalité est similaire à celui présenté précédemment. Par rapport à 2021, la tendance est bien évidemment différente. Nous pouvons observer que nos voisins allemands et suisses réalisent de belles performances avec respectivement, +81% et +97% de chiffre d'affaires généré par les réservations internet par rapport à 2021.



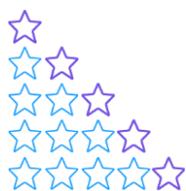
# Proportion par nationalité



En ce début de saison où le volume des réservations restent encore faible, nous pouvons observer que la clientèle française reste majoritairement présente dans les campings (52% des réservations françaises).

Les allemands enregistrent 15% des réservations internet à ce jour et ils passent devant la clientèle néerlandaise (historiquement 2<sup>nd</sup>). Les néerlandais font mieux qu'en 2021.

Rappelons qu'il est toujours difficile de transiter facilement d'un pays à un autre dans ce contexte sanitaire compliqué. De plus, certains pays comme les Pays-Bas ont reconfiné leur population dernièrement.



# Top 15 des destinations françaises

## TOP 2022 des départements (destination) & Evolution 2022 vs 2021

basé sur le nombre de réservation internet cumulé

du 1er octobre au 31 décembre

pour des séjours de mai à septembre

| Dépt  | Classement      | Répartition | Evolution 2021 vs 2019 du cumul pour des séjours de : |        |        |         |        |        |
|-------|-----------------|-------------|---|--------|--------|---------|--------|--------|
|       |                 |             | Mai à Sept  | Mai    | Juin   | Juillet | Août   | Sept   |
| FR-34 | 1 (= vs 2021)   | 9,19%       | 69,3%   | -10,2% | 154,1% | 114,3%  | 41,7%  | 37,8%  |
| FR-83 | 2 (= vs 2021)   | 4,76%       | 44,1%   | -21,6% | 78,7%  | 72,9%   | 23,1%  | 36,3%  |
| FR-33 | 3 (+1 vs 2021)  | 3,79%       | 46,3%   | -11,2% | 192,0% | 45,7%   | 24,9%  | 56,3%  |
| FR-40 | 4 (-1 vs 2021)  | 3,57%       | 25,2%   | -15,3% | 16,6%  | 50,3%   | 11,0%  | 37,2%  |
| FR-85 | 5 (= vs 2021)   | 3,01%       | 35,5%   | -28,8% | 74,2%  | 74,5%   | 30,8%  | 27,9%  |
| FR-66 | 6 (+1 vs 2021)  | 2,49%       | 54,3%   | 8,5%   | 119,6% | 56,8%   | 41,4%  | 55,0%  |
| FR-20 | 7 (+2 vs 2021)  | 2,41%       | 105,4%  | -16,5% | 228,8% | 108,1%  | 89,1%  | 128,6% |
| FR-29 | 8 (= vs 2021)   | 2,32%       | 45,3%   | 14,9%  | 116,8% | 44,3%   | 32,5%  | 83,9%  |
| FR-30 | 9 (-3 vs 2021)  | 1,87%       | 12,2%   | -24,3% | 33,1%  | 19,9%   | 6,6%   | 37,0%  |
| FR-07 | 10 (+2 vs 2021) | 1,64%       | 93,4%   | -8,5%  | 342,5% | 95,4%   | 61,3%  | 64,3%  |
| FR-17 | 11 (+2 vs 2021) | 1,07%       | 31,2%   | -20,6% | 22,0%  | 41,0%   | 45,8%  | 75,0%  |
| FR-04 | 12 (-2 vs 2021) | 1,06%       | 17,4%   | 0,0%   | 44,2%  | 21,0%   | 6,6%   | -25,0% |
| FR-74 | 13 (+5 vs 2021) | 0,95%       | 113,7%  | 44,4%  | 135,7% | 129,0%  | 105,1% | 55,6%  |
| FR-44 | 14 (+1 vs 2021) | 0,87%       | 47,4%   | -6,0%  | 81,8%  | 77,8%   | 19,9%  | 60,0%  |
| FR-22 | 15 (-4 vs 2021) | 0,87%       | -1,4%   | -29,6% | 10,4%  | 15,4%   | -4,2%  | 120,7% |

- Dans ce classement des 15 destinations privilégiées par les vacanciers, nous avons pu observer que l'Hérault reste la destination phare de ce début de saison. Le Var et la Gironde complètent le podium.
- Les départements ci-dessous ont progressé par rapport à 2021 : La Gironde, les Pyrénées-Orientales, la Corse, l'Ardèche, la Charente-Maritime, la Haute-Savoie, et la Loire-Atlantique.
- On observe une baisse de la fréquentation dans les départements suivants : les Landes, le Gard, les Alpes-de-Haute-Provence et les Côtes-d'Armor. .
- Par ailleurs, nous notons que la fréquentation sur la période de juin à septembre est en croissance par rapport à 2021. Toutefois, on constate que le mois de mai sous-performe par rapport aux autres mois. Le 1er et le 8 mai tombant un dimanche en est une cause importante, ainsi que la prudence liée à la mémoire du contexte sanitaire des deux années précédentes.
- Enfin, nous observons que la Corse et la Haute-Savoie ont enregistré plus de 100% de hausse de réservations internet par rapport à 2021.





# 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              | 6,8% | Hérault                            | Var              | Pyrénées-Orientales |
| 2   | 62 - Pas-de-Calais     | 4,0% | Var                                | Hérault          | Pyrénées-Orientales |
| 3   | 44 - Loire-Atlantique  | 3,2% | Vendée                             | Loire-Atlantique | Morbihan            |
| 4   | 76 - Seine-Maritime    | 3,1% | Vendée                             | Hérault          | Var                 |
| 5   | 69 - Rhône             | 3,0% | Hérault                            | Gard             | Var                 |
| 6   | 38 - Isère             | 2,8% | Hérault                            | Gard             | Var                 |
| 7   | 31 - Haute-Garonne     | 2,5% | Landes                             | Hérault          | Pyrénées-Orientales |
| 8   | 13 - Bouches-du-Rhône  | 2,5% | Hérault                            | Bouches-du-Rhône | Var                 |
| 9   | 35 - Ille-et-Vilaine   | 2,1% | Loire-Atlantique                   | Finistère        | Côtes-d'Armor       |
| 10  | 06 - Alpes-Maritimes   | 2,1% | Alpes-Maritimes                    | Var              | Bouches-du-Rhône    |
| 11  | 33 - Gironde           | 2,1% | Landes                             | Hérault          | Pyrénées-Orientales |
| 12  | 29 - Finistère         | 2,0% | Finistère                          | Loire-Atlantique | Morbihan            |
| 13  | 77 - Seine-et-Marne    | 1,9% | Hérault                            | Vendée           | Pyrénées-Orientales |
| 14  | 78 - Yvelines          | 1,8% | Hérault                            | Vendée           | Landes              |
| 15  | 74 - Haute-Savoie      | 1,7% | Hérault                            | Var              | Gard                |

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 Pas-de-Calaisiens et les Loirains. Les Nordistes et les Pas-de-Calaisiens 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