



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 MARS 2022

**Cette étude des réservations internet sur mars 2022 s'appuie sur une sélection de près de 652 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 mars et le 31 mars 2022**.*

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 mars 2022 : indicateurs clés

+48,3%

de réservations
VS
même période en 2021



+32,9%

de Chiffre d'Affaires
VS
même période en 2021



808€

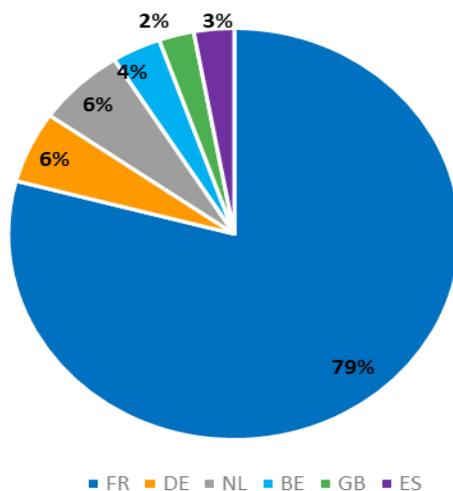
de panier moyen (-1%)
VS

902€ à la même période en 2021



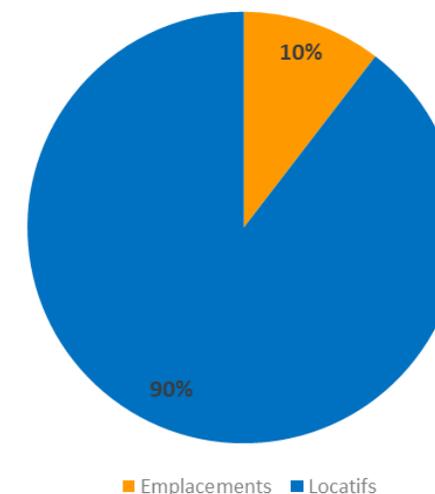
Malgré un mois de mars perturbé par le conflit en Ukraine, nous constatons que la tendance des réservations internet reste à la hausse et nous enregistrons une augmentation de **48,3%** des réservations internet par rapport à 2021. Le chiffre d'affaires généré par les réservations est lui aussi en augmentation de **32,9%** tandis que le panier moyen est en baisse.

Répartition des réservations internet par nationalité sur le mois de mars 2022



79 % des réservations ont été enregistrées par la clientèle française en mars 2022 contre 89 % en mars 2021.

Répartition des réservations internet par hébergement sur le mois de mars 2022



Les locatifs représentent 90 % des réservations en mars 2022 contre 92 % en mars 2021. Les emplacements représentent 10 % des réservations en mars 2022 contre 8 % en mars 2021.





Focus mars 2022 : podium des départements avec le plus de réservations internet (en date de prise de réservation)



Le podium change en ce mois de mars, on y retrouve en 1^{ère} position l'Hérault suivi du Var et de la Vendée.

La Creuse, le Tarn-et-Garonne et la Côte d'or sont très peu plébiscités par les vacanciers.

RÉSERVATIONS INTERNET POUR LA SAISON 2022

ETUDE DES RÉSERVATIONS À FIN MARS 2022 *

Romain Gronchi – Analyste Commercial

**Cette étude des réservations internet à fin mars 2022 s'appuie sur une sélection de près de 652 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 mars 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 mars**

+76%

VS saison 2021

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

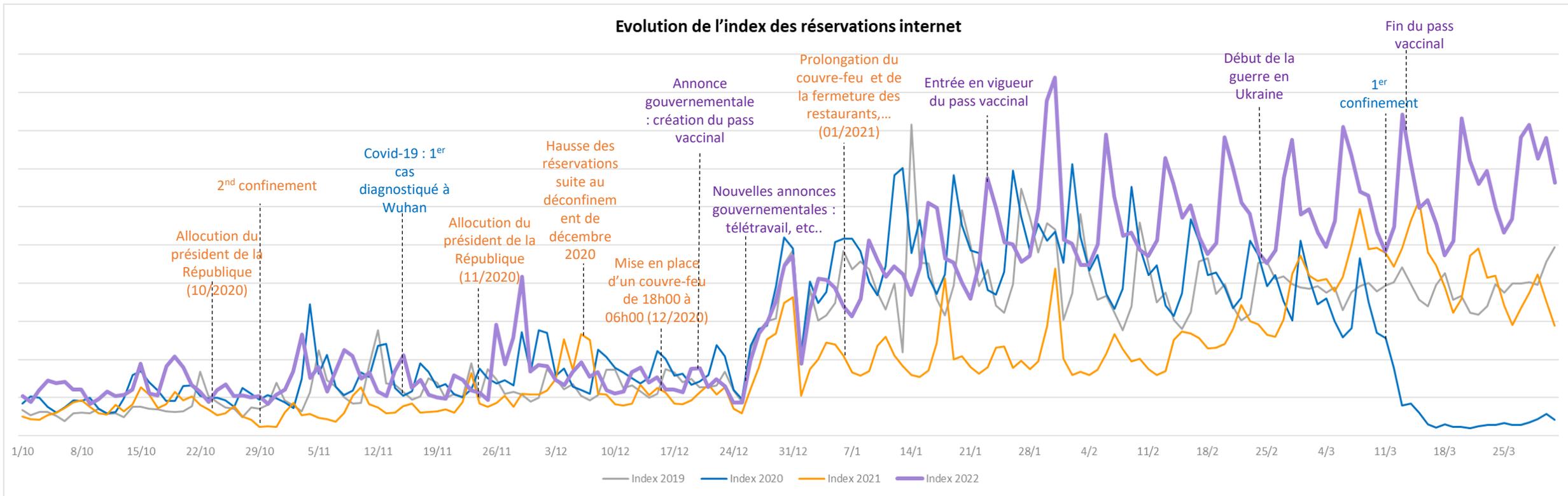
+71,1%

VS saison 2021

Dans un contexte géopolitique et sanitaire difficile, la tendance des réservations internet sur la 1^{er} quinzaine de mars a accusé un léger flottement. Néanmoins, les réservations internet sont reparties à la hausse sur la 2^{ème} quinzaine et nous observons une augmentation cumulée de **76%** par rapport à 2021. Nous retrouvons cette même tendance sur le cumul en chiffre d'affaires (**+71,1%**) par rapport à 2021.

Compte tenu de la crise sanitaire qui dure depuis mars 2020, il est bon de constater que le début de saison 2022 reste fort en réservation. Les prochains mois seront déterminants et il nous faut rester très attentif aux évènements actuels (guerre en Ukraine, élection présidentielle).

Index des réservations internet entre le 1^{er} octobre et le 31 mars

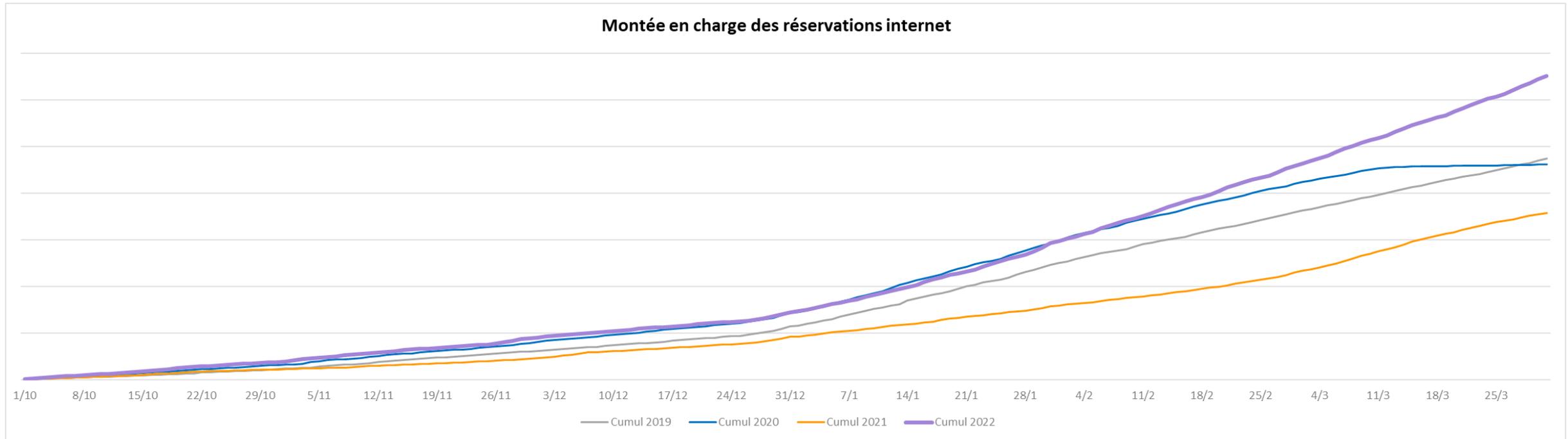


Cet index retrace la tendance des réservations internet sur la période du 1^{er} octobre au 31 mars.

Depuis novembre 2019, nous faisons face à de nombreuses difficultés (crise sanitaire, confinements, restrictions ou plus récemment la guerre) dont le secteur du tourisme fut fortement impacté. Toutefois, le début de saison 2022 reste imperméable à ces difficultés et il est fort en réservation.

Le début du conflit en Ukraine a provoqué un ralentissement des réservations internet. Malgré ce flottement, nous pouvons observer que la tendance reste bien supérieure aux années précédentes. De plus, la fin du pass vaccinal et du port du masque a permis de relancer cette tendance.

Montée en charge des réservations internet depuis le 1^{er} octobre



Comme évoqué précédemment, la saison 2022 reste très forte en réservation et cette montée en charge nous le démontre bien.

Par ailleurs, nous observons « l'arrêt brutal » des réservations lors de la saison 2020 marqué par le début de la crise sanitaire et notamment le 1^{er} confinement. Ainsi, la montée en charge de 2019 vient croiser et dépasser celle de 2020. La montée en charge de 2020 reste toujours en retrait malgré une tendance qui commence à s'inverser où nous observons une poussée des réservations sur fin mars.

Enfin, si nous comparons la montée en charge 2022 à celle de 2019 (année référence), nous enregistrons plus de **40,8%** de réservations internet supplémentaires !



Focus saison

- Panier moyen en cumul annuel

Panier Moyen	2021	2022	Progression
Locatif	1 112 €	1 117 €	0,5%
Emplacement	658 €	575 €	-12,7%

- Durée moyenne en cumul annuel

Durée Moyenne	2021	2022	Progression
Locatif	8,26	7,86	-4,8%
Emplacement	11,30	9,64	-14,7%

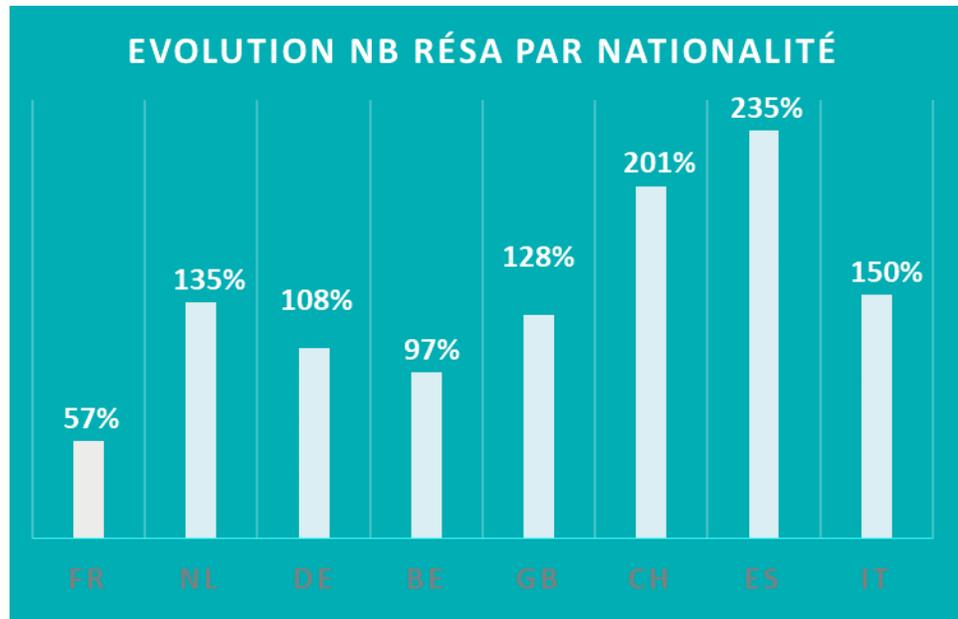
Le panier moyen des locatifs reste en légère baisse (-0,5%) par rapport à 2021. Le panier moyen des emplacements continue de baisser à nouveau (-12,7%) par rapport à 2021.

Les durées moyennes de séjours continuent de diminuer. Les séjours en locatifs sont désormais inférieurs à 8 jours et les séjours en emplacement inférieurs à 10 jours. Comparé à 2021, les séjours en emplacement ont diminué de plus d'1,5 jours.

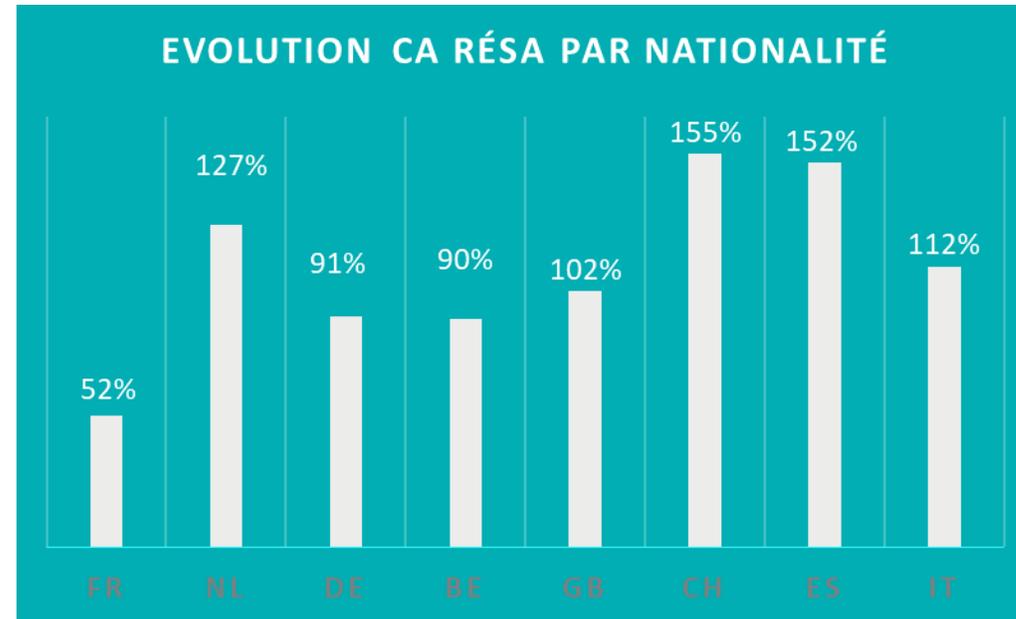


Evolutions des réservations et du CA par nationalité en cumul depuis octobre

2022 vs 2021



2022 vs 2021



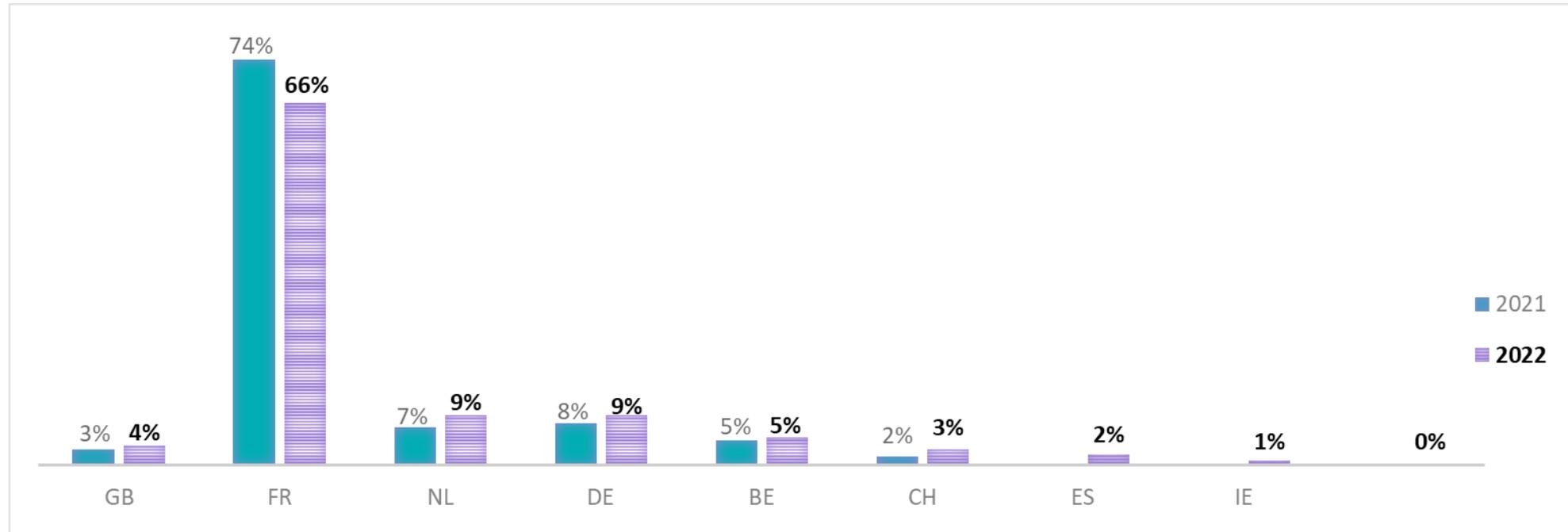
Malgré un léger repli des réservations internet sur mars, la tendance des réservations internet reste très positive. On note que les vacanciers étrangers plébiscitent fortement les campings grâce aux mesures plus « permissives » des différents gouvernements européens et notamment la fin du pass vaccinal et du port du masque depuis le 14 mars.

Ainsi, nous constatons un regain des réservations des britanniques (+128%), des néerlandais (+135%), des italiens (+150%), des suisses (+201%), et des espagnols (+235%). Nos voisins allemands et belges sont aussi très présents dans le paysage français de l'HPA.

Enfin, on note également une hausse des réservations de la clientèle française (+57%).



Proportion par nationalité



La clientèle française est en retrait de **8** points par rapport à 2021. Cette répartition rejoint les tendances observées lors des saisons « normales » (hors crise sanitaire). Rappelons qu'au cours des 2 dernières saisons, la crise sanitaire et la fermeture des frontières avaient favorisé les réservations franco-françaises.

On constate que 18 % des réservations internet sont enregistrées par des vacanciers néerlandais et allemands. Les belges figurent à la 4^{ème} place avec 5% des réservations internet enregistrées.





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 mars
pour des séjours de mai à septembre

Dépt	Classement	Répartition	Evolution 2022 vs 2021 du cumul pour des séjours de :					
			Mai à Sept	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept
FR-34	1 (= vs 2021)	13,19%	76,0%	39,8%	163,9%	86,3%	48,0%	65,6%
FR-83	2 (+1 vs 2021)	8,40%	89,4%	29,8%	142,4%	119,5%	66,4%	54,7%
FR-40	3 (-1 vs 2021)	7,11%	31,1%	33,8%	71,5%	36,6%	13,8%	41,9%
FR-66	4 (+2 vs 2021)	7,03%	95,5%	68,8%	140,2%	104,4%	77,9%	94,3%
FR-85	5 (-1 vs 2021)	6,89%	80,8%	14,3%	177,9%	93,6%	80,5%	155,5%
FR-33	6 (-1 vs 2021)	5,63%	49,9%	22,1%	160,1%	47,0%	30,5%	110,1%
FR-30	7 (= vs 2021)	4,49%	37,6%	8,1%	79,6%	46,8%	26,8%	23,7%
FR-29	8 (= vs 2021)	4,25%	71,3%	12,1%	141,8%	87,5%	65,8%	83,3%
FR-20	9 (= vs 2021)	3,97%	87,0%	83,8%	213,9%	78,3%	51,2%	150,0%
FR-07	10 (+1 vs 2021)	3,59%	93,9%	19,8%	239,6%	113,1%	70,4%	68,8%
FR-17	11 (-1 vs 2021)	3,08%	49,8%	8,2%	114,6%	49,1%	48,4%	126,5%
FR-64	12 (+1 vs 2021)	2,63%	97,7%	43,1%	167,6%	113,3%	75,9%	110,9%
FR-44	13 (+3 vs 2021)	2,03%	62,9%	3,7%	157,1%	78,8%	58,7%	78,2%
FR-22	14 (+1 vs 2021)	1,77%	40,6%	-2,3%	92,4%	62,0%	34,3%	123,9%
FR-56	15 (-3 vs 2021)	1,77%	32,4%	-12,3%	139,0%	30,9%	25,2%	182,9%

- Dans ce classement des 15 destinations privilégiées par les vacanciers, l'Hérault est la destination préférée des vacanciers, suivi du Var et des Landes.
- Les départements ci-dessous ont progressé par rapport à 2021 : le Var, les Pyrénées-Orientales, l'Ardèche, les Pyrénées-Atlantiques, la Loire-Atlantique et les Côtes-d'Armor.
- Par ailleurs, les départements suivants observent une baisse de la fréquentation : les Landes, la Vendée, la Gironde, la Charente-Maritime et le Morbihan.



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	5,8%	Var	Hérault	Pyrénées-Orientales
2	44 - Loire-Atlantique	3,6%	Vendée	Loire-Atlantique	Morbihan
3	62 - Pas-de-Calais	3,5%	Pyrénées-Orientales	Var	Vendée
4	69 - Rhône	3,2%	Hérault	Gard	Var
5	35 - Ille-et-Vilaine	3,2%	Vendée	Finistère	Loire-Atlantique
6	76 - Seine-Maritime	3,0%	Vendée	Var	Pyrénées-Orientales
7	38 - Isère	2,9%	Hérault	Gard	Var
8	31 - Haute-Garonne	2,5%	Landes	Hérault	Pyrénées-Orientales
9	13 - Bouches-du-Rhône	2,4%	Hérault	Var	Pyrénées-Orientales
10	29 - Finistère	2,3%	Finistère	Vendée	Morbihan
11	33 - Gironde	2,0%	Gironde	Landes	Pyrénées-Atlantiques
12	77 - Seine-et-Marne	2,0%	Vendée	Hérault	Pyrénées-Orientales
13	49 - Maine-et-Loire	1,9%	Vendée	Loire-Atlantique	Charentes-Maritimes
14	78 - Yvelines	1,9%	Vendée	Hérault	Landes
15	42 - Loire	1,8%	Hérault	Gard	Ardèche

Ce classement a évolué au cours du mois de mars.

Tout d'abord, les Pas-de-Calaisiens se replacent 2nd au détriment des Loirains. On note que les Nordistes et les Pas-de-Calaisiens vont solliciter les campings du bassin méditerranéen. Les Loirains profiteront des plages des côtes atlantiques.

Les seinomars perdent deux places dans ce classement (désormais 6^{ème}).

Enfin, les ligériens intègrent ce classement en 15^{ème} position et ils seront présents en méditerranée et en Ardèche.



sequoiasoft
DEMAIN EST VOTRE MEILLEUR JOUR