



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 MAI 2022

**Cette étude des réservations internet sur le mois de mai 2022 s'appuie sur une sélection de près de 696 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 mai et le 31 mai 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 mai 2022 : indicateurs clés

-7,2%

de réservations
VS
même période en 2021



-27,3%

de Chiffre d'Affaires
VS
même période en 2021



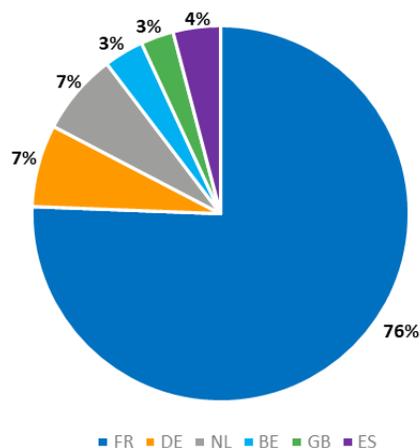
562€

de panier moyen (-21,7%)
VS
718€ à la même période en 2021



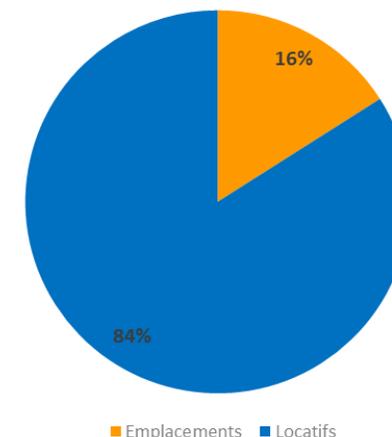
Tout comme le mois d'avril, les indicateurs sur le mois de mai sont en baisses. Nous observons un ralentissement des réservations internet (-7,2% par rapport à mai 2021), qui se répercute logiquement sur le chiffre d'affaires (-27,3% par rapport à mai 2021). Les derniers événements (conflits en Ukraine et l'inflation) viennent très certainement impacter le secteur du tourisme. Malgré ce constat, il nous faut relativiser et nous rappeler qu'en mai 2021, la situation était bien différente. En effet, les gouvernements venaient d'assouplir les mesures restrictives favorisant un boom des réservations internet.

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



76 % des réservations ont été enregistrées par la clientèle française en mai 2022 contre 89 % en mai 2021.

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



Les locatifs représentent 84 % des réservations en mai 2022 contre 89 % en mai 2021. Les emplacements représentent 16 % des réservations en mai 2022 contre 11 % en mai 2021.





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



Le podium change en ce mois de mai. L'Hérault est resté la destination la plus plébiscitée suivi par les Landes et la Vendée.

La Mayenne, le Tarn-et-Garonne et la Côte sont les moins fréquentés par les vacanciers.

RÉSERVATIONS INTERNET POUR LA SAISON 2022

ETUDE DES RÉSERVATIONS À FIN MAI 2022 *

Romain Gronchi – Analyste commercial

**Cette étude des réservations internet à fin mai 2022 s'appuie sur une sélection de près de 696 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 mai 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 mai

+44%

VS saison 2021

Chiffre d'affaires
Cumul d'octobre à fin mai

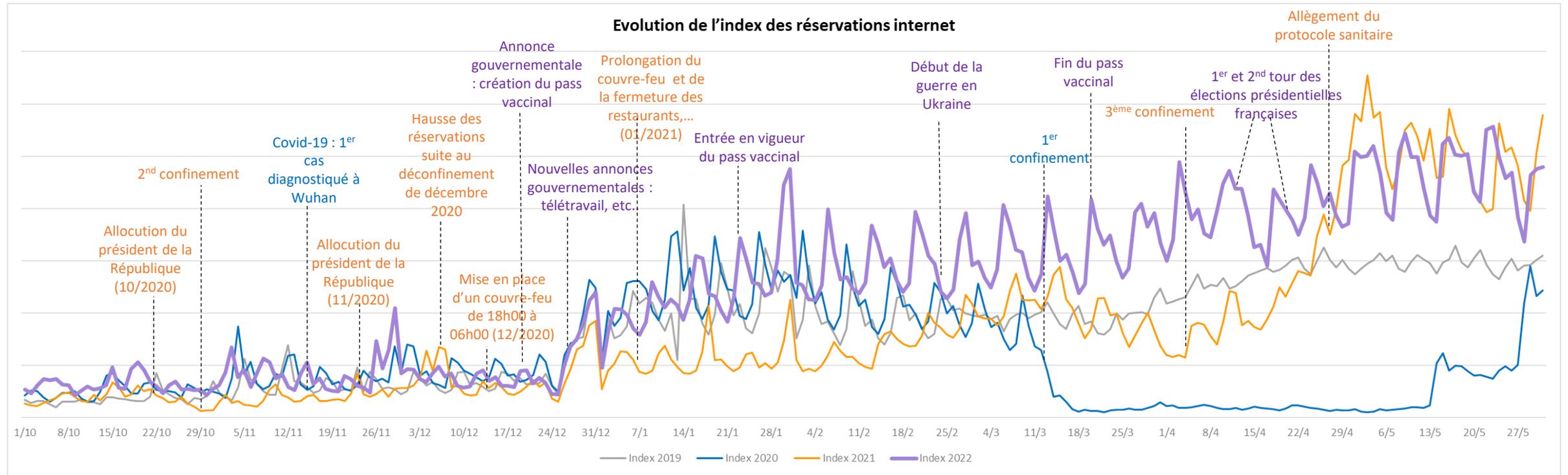
+34,5%

VS saison 2021

Depuis le mois mars, nous pouvons constater un fléchissement des réservations internet suite au contexte géopolitique et économique (guerre en Ukraine, inflation) mais également l'affaiblissement des stocks. Toutefois, la tendance des réservations internet reste en forte progression (+44%) par rapport à 2021 tout comme le chiffre d'affaires généré (+34,5%).

Par ailleurs, le volume de réservations internet continue de dépasser les niveaux historiques de 2019 (période avant la crise sanitaire). Ainsi, tous les voyants sont au vert pour cette saison 2022 !

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

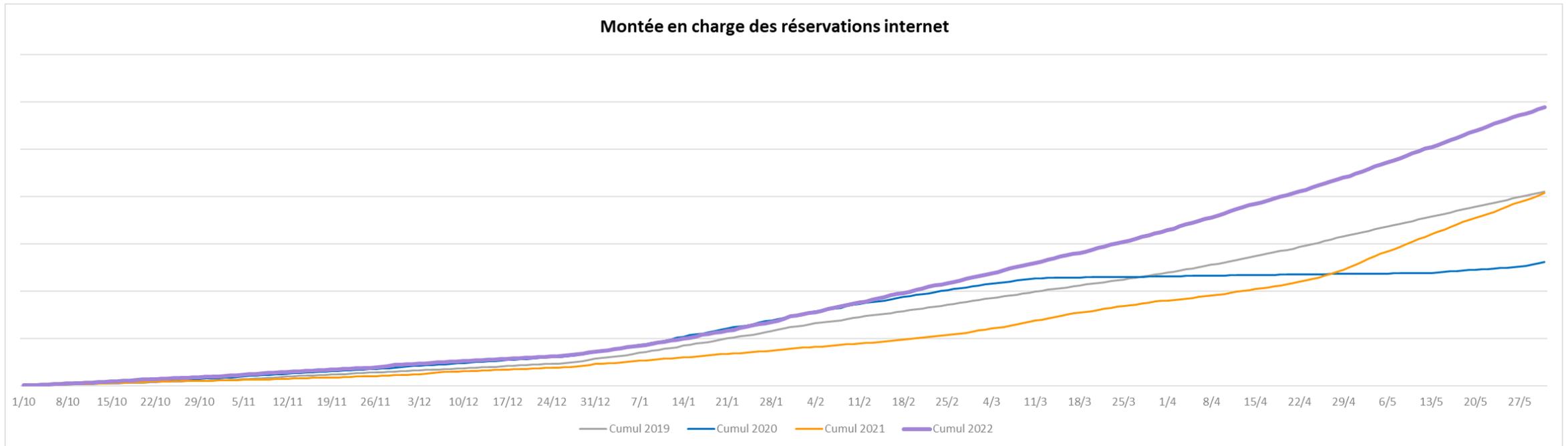


Cet index retrace la tendance des réservations internet sur la période du 1^{er} octobre au 31 mai.

Comme évoqué précédemment, la saison 2022 reste forte en réservations internet et nous pouvons constater que les tendances 2021 et 2022 se croisent.

Rappelons qu'en mai 2021, les réservations internet étaient en plein boom suite à l'allègement des mesures restrictives (nouveau protocole sanitaire, réouvertures des frontières). A l'inverse, nous constatons un léger ralentissement des réservations internet de 2022 depuis le 20 mai (les stocks se réduisant).

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



La tendance des réservations internet 2022 reste croissante depuis le 1^{er} octobre malgré les indicateurs à la baisse..

Depuis le mois d'avril, nous commençons à observer un rapprochement de la montée en charge de 2021 par rapport à 2022. Rappelons que la saison 2021 avait débuté tardivement en raison des confinements et des mesures sanitaires restrictives. En effet, ce n'est qu'à partir de mai 2021 que nous avons assisté à un boom des réservations.

Enfin, nous constatons à fin mai le léger regain des réservations internet de la saison 2020. Rappelons que ce n'est qu'après le 1^{er} confinement (fin mai /début juin) que la saison 2020 s'était relancée.



Focus saison

- Panier moyen en cumul annuel

Panier Moyen	2021	2022	Progression
Locatif	970 €	963 €	-0,7%
Emplacement	512 €	417 €	-18,5%

Le panier moyen des locatifs se stabilise (-0,7%) par rapport à 2021, après les baisses constatées lors des précédentes analyses. Le panier moyen des emplacements reste en forte baisse (-18,5%) par rapport à 2021.

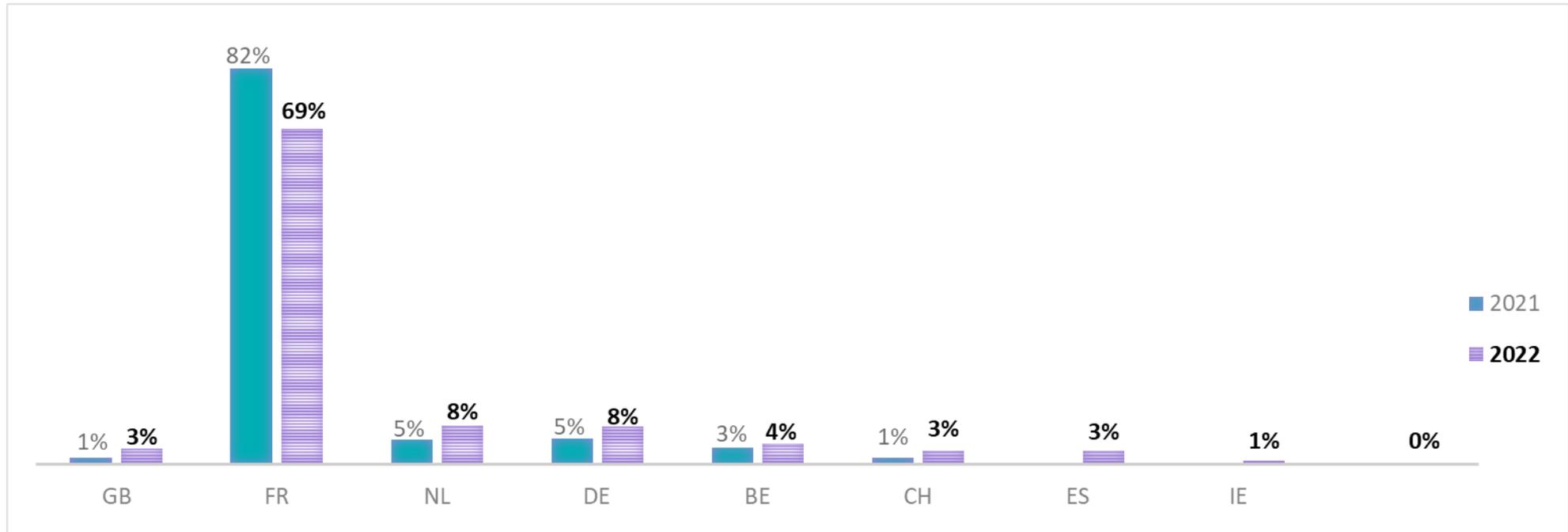
- Durée moyenne en cumul annuel

Durée Moyenne	2021	2022	Progression
Locatif	7,36	7,06	-4,0%
Emplacement	9,13	7,53	-17,5%

Les durées moyennes de séjours continuent de diminuer. Les séjours moyens en locatifs sont désormais de 7 jours. Nous retrouvons cette même statistique pour les séjours en emplacement. Néanmoins, la durée moyenne de séjour est toujours en baisse pour les emplacements par rapport à 2021.



Proportion par nationalité



Avec l'augmentation du volume des réservations étrangères, nous notons que la clientèle française est en retrait de **13 points** par rapport à 2021. Comme évoqué précédemment, on note un rebond de la clientèle étrangère par rapport à 2021.

Avec **16%** des réservations internet en cumulées, les néerlandais et les allemands seront les vacanciers les plus présents dans les campings. Les réservations belges représentent **4%** des réservations internet.

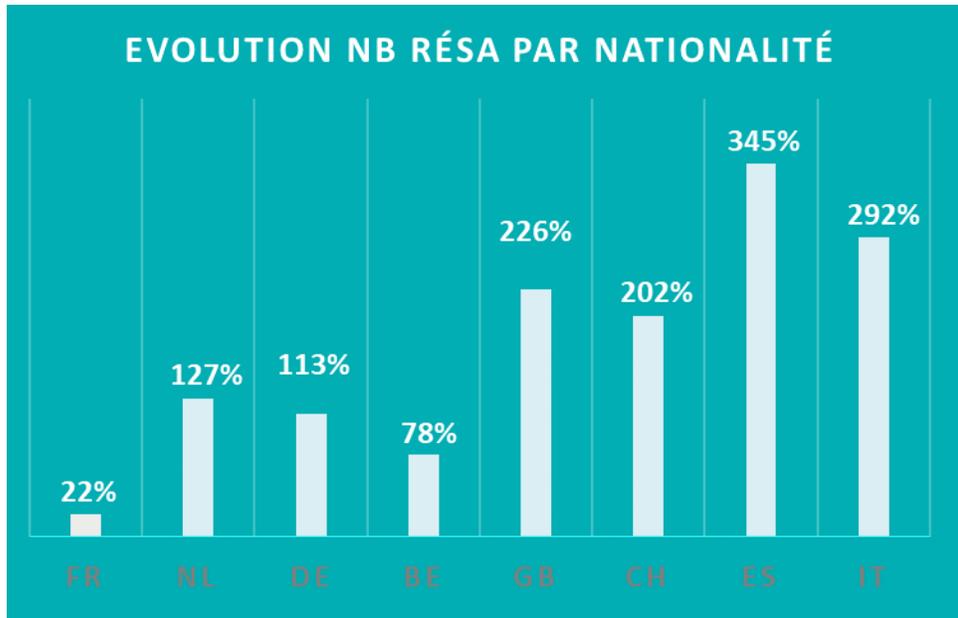
Enfin, les britanniques ont fait leur retour dans l'hexagone après une année 2021 blanche.



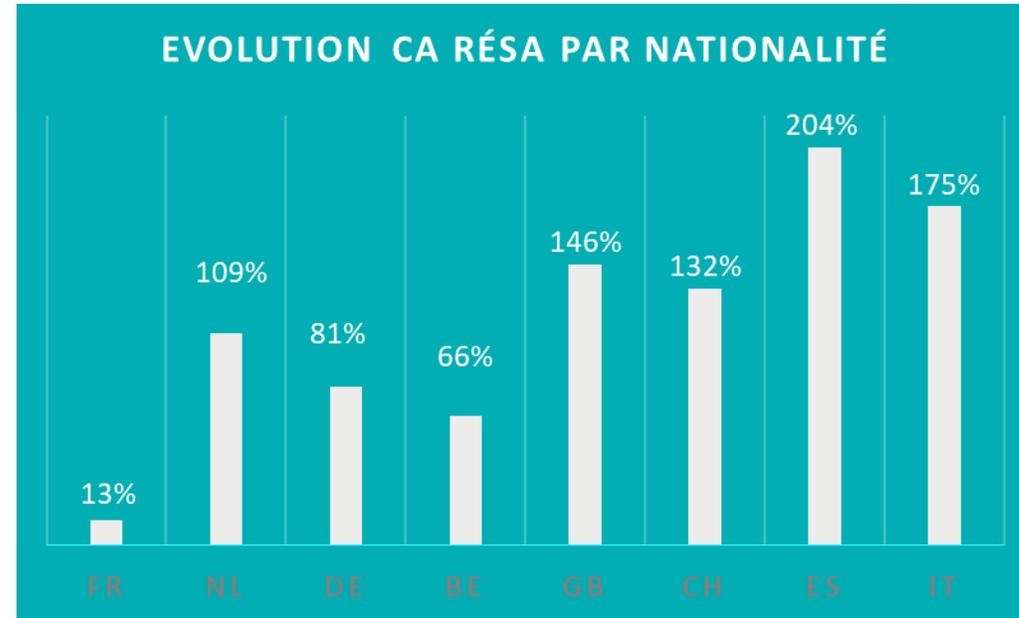


Evolutions des réservations et du CA par nationalité en cumul depuis octobre

2022 vs 2021



2022 vs 2021



Comme évoqué lors de la précédente analyse, nous observons un regain des réservations internet des vacanciers étrangers par rapport à 2021. Rappelons qu'en mai 2021, les frontières étaient encore fermées pour certains vacanciers en raison des mesures sanitaires.

Nous constatons que, pour cette saison, les vacanciers espagnols, italiens, britanniques et suisses ont favorisé les réservations internet dans les campings de l'hexagone. A eux quatre, ils représentent **9%** du volume des réservations internet de cette saison.

Les vacanciers néerlandais et allemands continuent de plébisciter les campings, avec **+127%** et **+113%** des réservations internet par rapport à 2021.

Enfin, les vacanciers français et belges sont plus en retrait par rapport aux autres nationalités.



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 mai
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)	14,24%	103,8%	45,5%	197,1%	138,7%	64,2%	81,2%
FR-83	2 (+1 vs 2021)	8,45%	107,0%	36,2%	150,8%	148,5%	81,4%	53,7%
FR-40	3 (-1 vs 2021)	7,12%	45,1%	38,7%	64,8%	54,1%	30,5%	50,2%
FR-66	4 (+2 vs 2021)	6,86%	128,5%	109,2%	182,5%	134,2%	108,9%	118,6%
FR-85	5 (= vs 2021)	6,60%	103,7%	22,4%	183,0%	128,8%	101,0%	153,8%
FR-33	6 (-2 vs 2021)	5,87%	69,6%	53,2%	192,4%	65,0%	44,7%	114,8%
FR-30	7 (= vs 2021)	4,33%	50,6%	21,6%	86,4%	59,4%	37,6%	55,6%
FR-29	8 (= vs 2021)	4,26%	91,3%	26,0%	168,7%	107,0%	81,5%	121,5%
FR-20	9 (= vs 2021)	4,55%	132,8%	96,8%	279,1%	127,6%	92,9%	201,4%
FR-07	10 (+1 vs 2021)	3,59%	142,7%	45,2%	330,6%	159,6%	114,7%	113,5%
FR-17	11 (-1 vs 2021)	2,91%	93,4%	29,4%	131,4%	101,9%	95,7%	198,2%
FR-64	12 (+4 vs 2021)	2,32%	158,9%	84,6%	207,7%	181,1%	137,5%	154,4%
FR-44	13 (+2 vs 2021)	1,85%	75,1%	18,2%	148,1%	96,3%	57,0%	72,5%
FR-22	14 (-1 vs 2021)	1,76%	54,9%	6,6%	91,9%	78,9%	49,4%	213,5%
FR-56	15 (-1 vs 2021)	1,65%	48,2%	-4,3%	155,0%	48,2%	39,2%	178,9%

- Dans ce classement des 15 destinations privilégiées par les vacanciers, l'Hérault reste la destination privilégiée des vacanciers avec plus de 14% des réservations internet de mai à septembre 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 et la Loire-Atlantique.
- Par ailleurs, les départements suivants observent une baisse de la fréquentation : les Landes, la Gironde, la Charente-Maritime, les Côtes-d'Armor 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	4,11%	Var	Pyrénées-Orientales	Hérault
2	44 - Loire-Atlantique	3,71%	Vendée	Loire-Atlantique	Morbihan
3	35 - Ille-et-Vilaine	3,26%	Vendée	Finistère	Loire-Atlantique
4	69 - Rhône	3,19%	Hérault	Gard	Var
5	31 - Haute-Garonne	3,18%	Landes	Pyrénées-Orientales	Hérault
6	38 - Isère	3,06%	Hérault	Gard	Var
7	13 - Bouches-du-Rhône	2,69%	Hérault	Var	Gard
8	29 - Finistère	2,49%	Finistère	Morbihan	Vendée
9	62 - Pas-de-Calais	2,49%	Var	Pyrénées-Orientales	Vendée
10	76 - Seine-Maritime	2,47%	Vendée	Pyrénées-Orientales	Var
11	33 - Gironde	2,39%	Gironde	Landes	Pyrénées-Atlantiques
12	49 - Maine-et-Loire	2,05%	Vendée	Loire-Atlantique	Charente-Maritime
13	06 - Alpes Maritimes	1,81%	Var	Bouches-du-Rhône	Alpes Maritimes
14	78 - Yvelines	1,78%	Vendée	Hérault	Var
15	77 - Seine-et-Marne	1,77%	Vendée	Hérault	Pyrénées-Orientales

Ce classement a changé depuis la précédente analyse d'avril.

Les breilliens viennent d'intégrer la 3^{ème} place de ce podium. Ils sont accompagnés des Nordistes toujours 1^{er} et des loirains !

On note que les Pas-de-Calaisiens sont redescendus à la 9^{ème} place dans ce classement tandis que les vacanciers des Bouches-du-Rhône et de Haute-Garonne ont gagné 2 places par rapport à la précédente étude.

Enfin, les Maralpains réintègrent ce classement au détriment des haut-savoyards.



sequoiasoft
DEMAIN EST VOTRE MEILLEUR JOUR