



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 2022

**Cette étude des réservations internet sur le mois de juillet 2022 s'appuie sur une sélection de près de 700 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 juillet et le 31 juillet 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 juillet 2022 : indicateurs clés

-9,3%

de réservations
VS
même période en 2021



-22,6%

de Chiffre d'Affaires
VS
même période en 2021



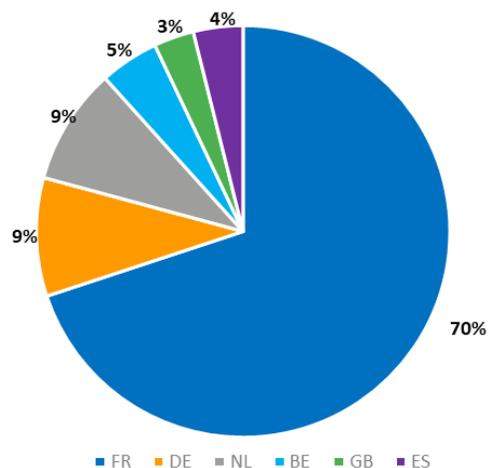
469€

de panier moyen (-15,5%)
VS
549€ à la même période en 2021



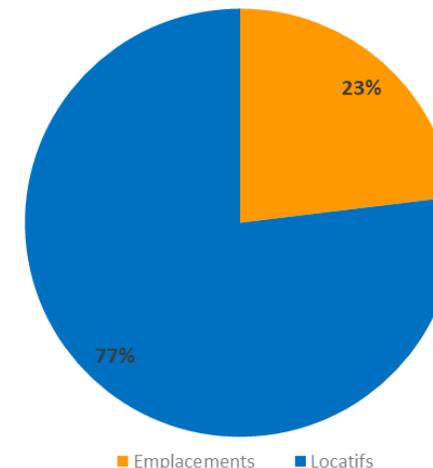
Comme lors de la précédente analyse, nous observons une baisse des réservations internet (-9,3%) sur juillet par rapport à 2021. Le chiffre d'affaires généré par les réservations internet est également à la baisse (-22,6%) par rapport à juillet 2021. Rappelons toutefois qu'en juillet 2021, les stocks étaient plus importants que ceux de la saison actuelle et les vacanciers étaient sur une dynamique différente après un début d'année difficile (confinement, restrictions sanitaires, etc). Néanmoins, il est bon de noter que les réservations du mois de juillet 2022 ont pu être impactées par les vagues de canicules, d'incendies et la forte inflation communiquée par beaucoup de médias.

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



70 % des réservations ont été enregistrées par la clientèle française en juillet 2022 contre 75 % en juillet 2021.

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



Les locatifs représentent 77 % des réservations en juillet 2022 contre 80 % en juillet 2021. Les emplacements représentent 23 % des réservations en juillet 2022 contre 20 % en juillet 2021.



sequoiasoft

Données reproductibles en incluant la source. Merci.



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



Le podium a changé en ce mois de juillet et nous retrouvons aux trois premières places la Gironde, la Vendée et les Landes.

Le Haut-Rhin, la Mayenne, le Tarn-et-Garonne sont les moins fréquentés par les vacanciers.

RÉSERVATIONS INTERNET POUR LA SAISON 2022

ETUDE DES RÉSERVATIONS À FIN JUILLET 2022 *

Romain Gronchi – Analyste commercial

**Cette étude des réservations internet à fin juillet 2022 s'appuie sur une sélection de près de 700 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 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**



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



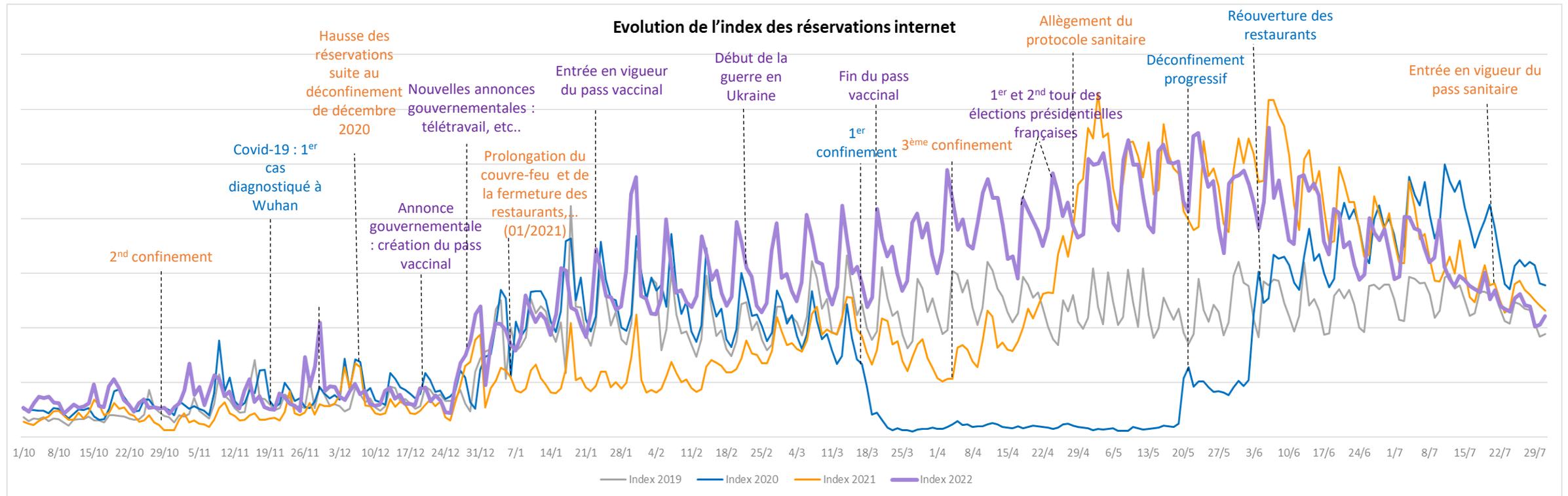
Le ralentissement des réservations internet se poursuit sur le mois de juillet pour les raisons suivantes : l'affaiblissement des stocks, le contexte géopolitique compliqué, l'inflation des matières premières et des carburants, et dernièrement les vagues de canicules et les incendies.

Malgré toutes ces difficultés, la saison 2022 profite d'une hausse des réservations internet (**+34,5%**) par rapport à 2021. Il est bien de rappeler que 2021 a été « épargnée » par les mesures sanitaires restrictives comparé aux deux dernières années.

Nous notons également que le chiffre d'affaires généré par les réservations internet est en hausse de **26,5%** cette saison.

Nous pouvons donc nous attendre à une saison record pour l'hôtellerie de plein air !

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

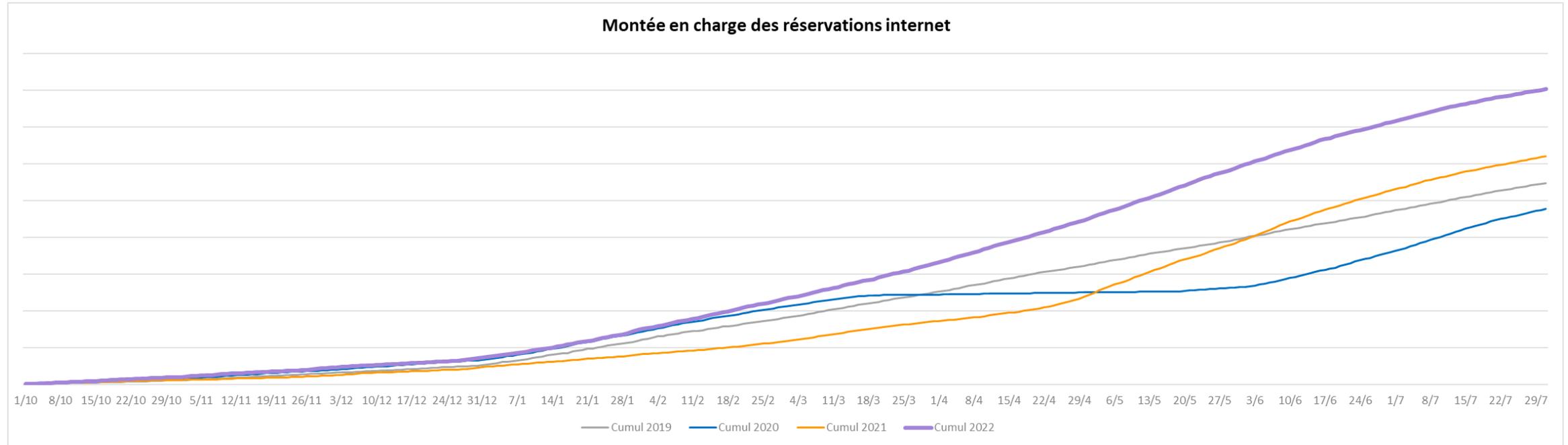


Cet index retrace la tendance des réservations internet sur la période du 1^{er} octobre au 31 juillet.

Comme évoqué, nous constatons un ralentissement de la tendance des réservations internet sur le mois de juillet suite aux faibles disponibilités.

Nous retrouvons ce ralentissement sur juillet lors des précédentes saisons hormis pour la saison 2020.

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



La tendance des réservations internet 2022 continue d'être supérieure (+34,5%) à 2021 malgré une saison entachée par le conflit en Ukraine, l'inflation et la crise sanitaire. Ce contexte géopolitique et économique compliqué a eu un impact moindre que les deux précédentes saisons touchées par la crise sanitaire.

Par ailleurs, nous observons que nous retrouvons une courbe de croissance régulière à l'instar de 2019 alors, qu'à partir d'avril 2021, la montée en charge ne s'était accélérée que suite à l'allègement des mesures sanitaires fortement restrictives. Idem sur la montée en charge de 2020 qui ne s'était emballée qu'à partir de mi-juin à la suite du 1^{er} déconfinement.



Focus saison

- Panier moyen en cumul annuel

Panier Moyen	2021	2022	Progression
Locatif	947 €	930 €	-1,8%
Emplacement	411 €	355 €	-13,6%

- Durée moyenne en cumul annuel

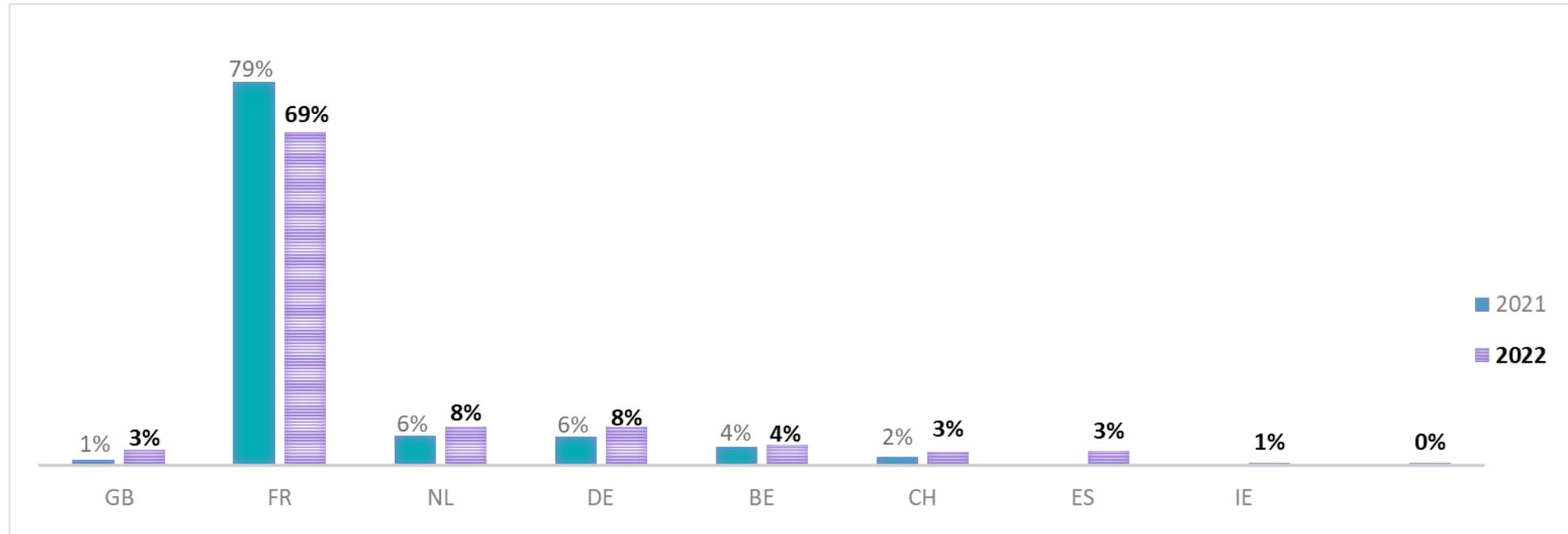
Durée Moyenne	2021	2022	Progression
Locatif	7,05	6,88	-2,4%
Emplacement	7,52	6,61	-12,0%

Le panier moyen des locatifs est en légère diminution (-1,8%) par rapport à 2021. Le panier moyen des emplacements reste toujours en baisse de (-13,6%) par rapport à 2021.

Les durées moyennes de séjours restent **inférieures à 7 jours**. On note que les durées moyennes de séjours en locatifs et en emplacements sont sensiblement les mêmes.



Proportion par nationalité



Avec **69%** des réservations internet en 2022, la clientèle française continue de pousser la croissance de l'hôtellerie de plein air. Néanmoins, nous observons toujours que la clientèle française est en retrait de **10 points** par rapport à 2021.

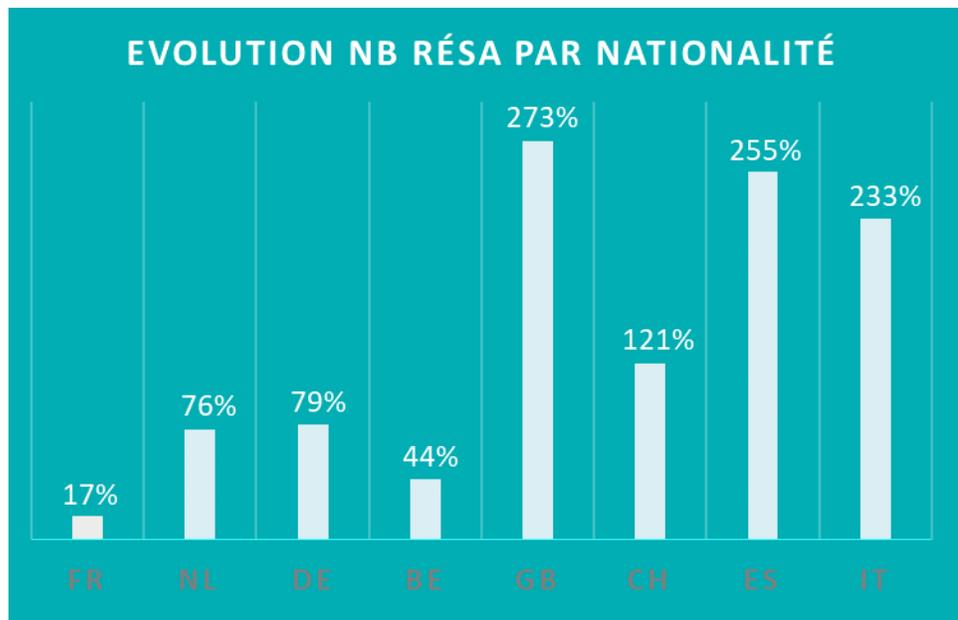
Les néerlandais et les allemands se partagent la 2nd place de ce classement, avec respectivement **8%** des réservations internet en cumulées. Nos voisins belges restent 4^{ème} de ce classement.

Enfin, nous notons que les britanniques, les espagnols et les suisses représentent eux **3%** des réservations internet.

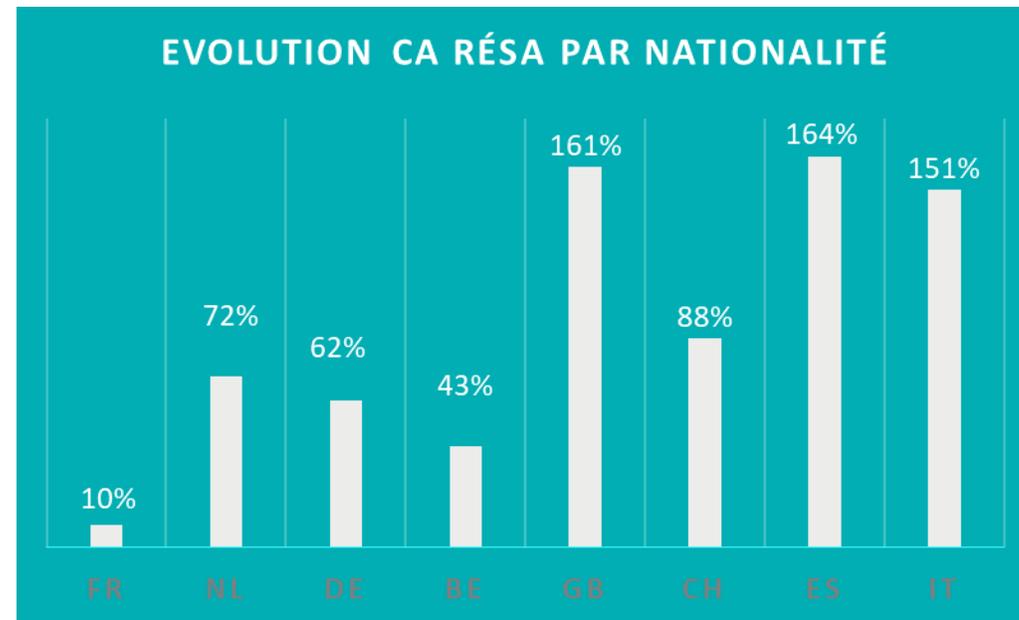


Evolutions des réservations et du CA par nationalité en cumul depuis octobre

2022 vs 2021



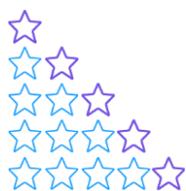
2022 vs 2021



La saison 2022 reste marquée par le regain des réservations internet des vacanciers étrangers par rapport à la saison précédente. Les britanniques, les espagnols et les italiens font leur grand retour après deux saisons touchées par la crise sanitaire. Rappelons que la crise sanitaire et les restrictions aux frontières avaient fortement ralenti les réservations étrangères en 2021 et 2020.

Nous constatons également que nos voisins suisses ont plébiscité les campings français et nous notons une hausse de 121% par rapport à 2021. Les néerlandais et les allemands ont également continué à favoriser les campings, avec respectivement **+76%** et **+79%** des réservations internet par rapport à 2021.

Enfin, les réservations françaises ont augmenté de **17%** par rapport à 2021.



Top 15 des destinations françaises

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

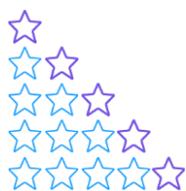
basé sur le nombre de réservation internet cumulé

du 1er octobre au 31 juillet

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)	12,86%	27,0%	17,9%	65,2%	22,5%	10,1%	38,6%
FR-83	2 (+1 vs 2021)	7,59%	28,4%	25,5%	66,5%	24,8%	10,7%	36,0%
FR-40	3 (-1 vs 2021)	7,35%	20,2%	56,9%	66,2%	10,9%	-2,5%	47,4%
FR-85	4 (= vs 2021)	6,97%	29,3%	12,8%	62,4%	32,5%	16,9%	78,9%
FR-66	5 (= vs 2021)	6,46%	28,5%	36,2%	65,6%	26,9%	8,1%	50,6%
FR-33	6 (= vs 2021)	5,56%	15,2%	33,8%	44,9%	10,9%	-1,9%	36,3%
FR-30	7 (= vs 2021)	4,81%	4,4%	2,3%	21,6%	4,1%	-5,7%	12,5%
FR-29	8 (= vs 2021)	4,19%	33,3%	28,6%	68,0%	33,8%	17,6%	48,3%
FR-17	9 (= vs 2021)	3,22%	28,3%	16,2%	57,3%	29,4%	14,6%	77,0%
FR-07	10 (= vs 2021)	3,10%	26,6%	15,9%	89,7%	23,7%	9,1%	29,4%
FR-64	11 (= vs 2021)	2,93%	21,7%	36,1%	56,1%	22,2%	-1,6%	36,1%
FR-20	12 (+2 vs 2021)	2,72%	40,9%	88,8%	100,8%	31,9%	19,1%	37,5%
FR-44	13 (-1 vs 2021)	2,55%	27,2%	15,6%	36,9%	34,5%	18,1%	31,8%
FR-56	14 (-1 vs 2021)	2,17%	10,5%	16,9%	18,5%	7,1%	1,1%	40,1%
FR-13	15 (= vs 2021)	2,14%	22,0%	62,6%	48,5%	10,0%	0,6%	39,3%

- Dans ce classement des 15 destinations privilégiées par les vacanciers, le podium reste inchangé avec l'Hérault, le Var et les Landes aux premières places.
- Les départements qui ont progressé par rapport à 2021 sont :
 - le Var
 - la Corse.
- Les départements qui reculent :
 - les Landes,
 - la Charente-Maritime
 - 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	3,84%	Var	Pyrénées-Orientales	Hérault
2	44 - Loire-Atlantique	3,72%	Vendée	Loire-Atlantique	Morbihan
3	35 - Ille-et-Vilaine	3,30%	Vendée	Finistère	Morbihan
4	31 - Haute-Garonne	3,27%	Landes	Pyrénées-Orientales	Hérault
5	69 - Rhône	3,11%	Hérault	Gard	Var
6	38 - Isère	3,02%	Hérault	Gard	Var
7	13 - Bouches-du-Rhône	2,79%	Hérault	Var	Gard
8	29 - Finistère	2,52%	Finistère	Morbihan	Vendée
9	33 - Gironde	2,47%	Gironde	Landes	Pyrénées-Atlantiques
10	76 - Seine-Maritime	2,37%	Vendée	Pyrénées-Orientales	Var
11	62 - Pas-de-Calais	2,35%	Var	Pyrénées-Orientales	Vendée
12	49 - Maine-et-Loire	2,02%	Vendée	Loire-Atlantique	Charente-Maritime
13	06 - Alpes Maritimes	1,83%	Var	Bouches-du-Rhône	Alpes Maritimes
14	34 - Hérault	1,75%	Hérault	Pyrénées-Orientales	Gard
15	74 - Haute-Savoie	1,73%	Hérault	Var	Gard

Nous notons peu de changements dans ce classement depuis la précédente analyse.

Les hauts-savoyards reculent d'une place au détriment des héraultais.

Par ailleurs, le podium reste inchangé, avec les nordistes suivi des loirains et des breilliens.

Les haut-garonnais sont toujours 4^{ème} et devancent les rhodaniens.



sequoiasoft
DEMAIN EST VOTRE MEILLEUR JOUR