



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 D'AOÛT 2022

**Cette étude des réservations internet sur le mois d'août 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 août et le 31 août 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 août 2022 : indicateurs clés

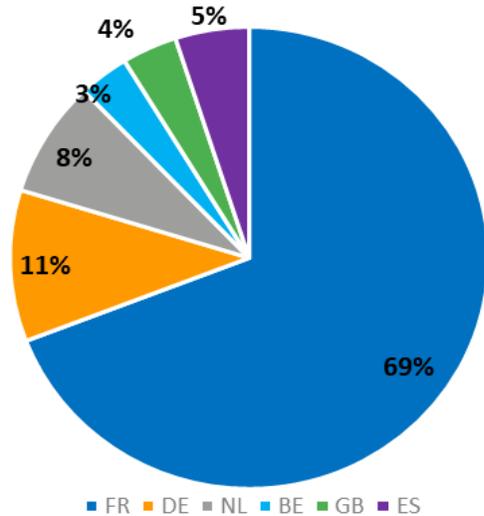
-0,5%
de réservations
VS
même période en 2021

+0,3%
de Chiffre d'Affaires
VS
même période en 2021

330€
de panier moyen
VS
333€ à la même période en 2021

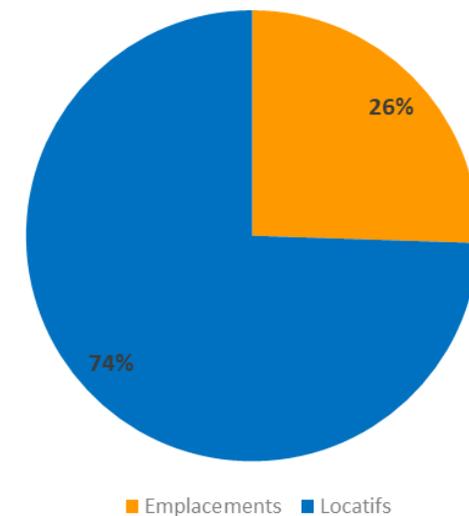
Par rapport à juillet, nous constatons que la baisse des réservations s'est ralentie (-0,5%) sur le mois d'août. Avec l'affaiblissement des stocks sur cette fin de saison, le volume des réservations reste faible et nous observons que le panier moyen s'est fortement réduit. Par rapport à août 2021, nous retrouvons la même dynamique et les chiffres sont semblables.

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



69 % des réservations ont été enregistrées par la clientèle française en août 2022 contre 74 % en août 2021.

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



Les locatifs représentent 74 % des réservations en août 2022 contre 74 % en août 2021. Les emplacements représentent 26 % des réservations en août 2022 contre 26 % en août 2021.



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



Le podium a changé en ce mois d'août et nous retrouvons aux trois premières places l'Hérault, le Var et les Landes.

Le Nord, la Mayenne, le Tarn-et-Garonne furent les moins fréquentés par les vacanciers.

RÉSERVATIONS INTERNET POUR LA SAISON 2022

ETUDE DES RÉSERVATIONS À FIN AOÛT 2022 *

Romain Gronchi – Analyste commercial

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

Réservations Internet
Cumul d'octobre à fin août



Chiffre d'affaires
Cumul d'octobre à fin août

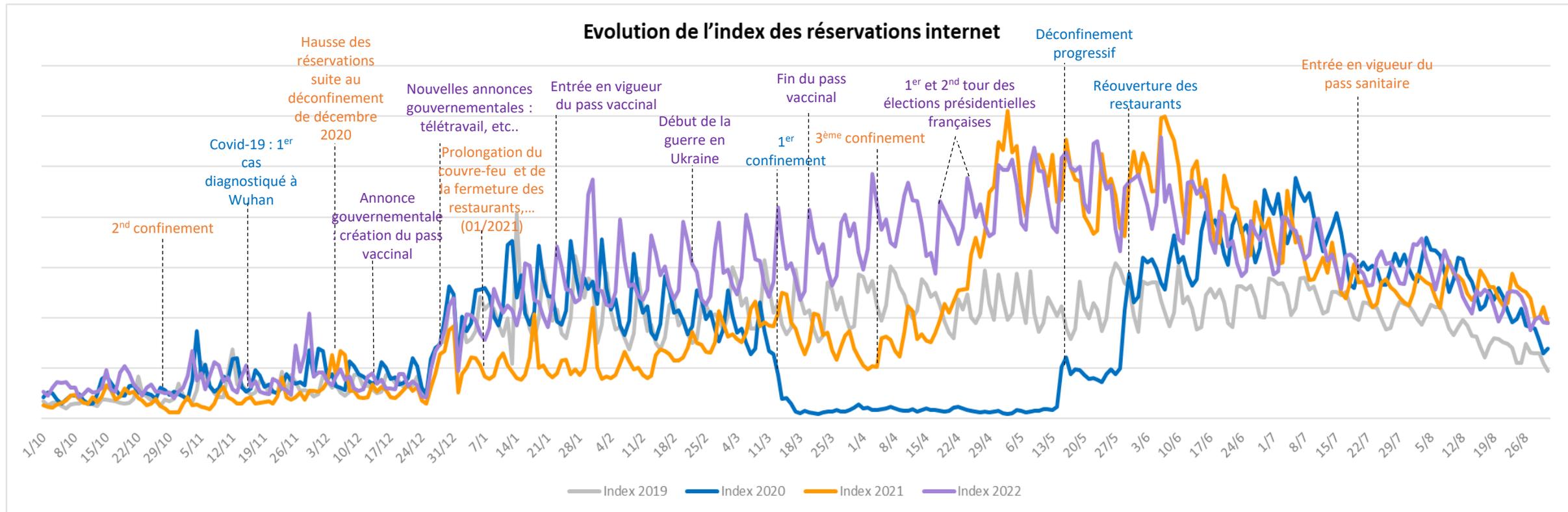


2022 : Une saison record pour l'hôtellerie de plein air !

A fin août, le bilan des réservations internet est très positif avec une croissance de **+29,6%** par rapport à 2021. Cette croissance du volume des réservations internet vient logiquement traduire la hausse (+23,9%) du chiffre d'affaires généré par les réservations internet.

Après des premiers mois record où nous avons observé des hausses de 120%, 138% par rapport à 2021, la 2nd partie de la saison a été plus calme en raison de l'affaiblissement des stocks, le contexte géopolitique compliqué, l'inflation, et les vagues de canicules et les incendies. Néanmoins, ces difficultés ont eu un impact bien moins conséquent sur la saison que la crise sanitaire touchant les deux précédentes saisons.

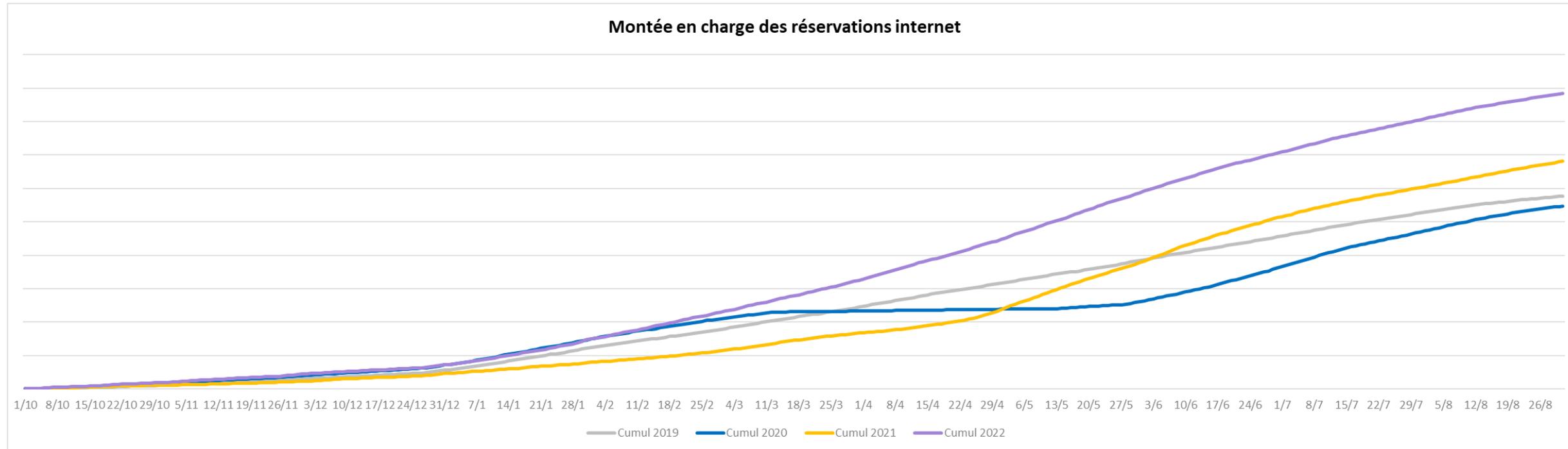
Index des réservations internet entre le 1^{er} octobre et le 31 août



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

Comme évoqué, nous observons une hausse croissante des réservations internet 2022 jusqu'à mi-mai, avec plusieurs pics de réservations internet (début février, début avril ou encore fin mai). A partir du 15 juin, nous constatons un ralentissement régulier de la tendance des réservations internet 2022. Hormis pour la saison 2020, nous retrouvons ce ralentissement des réservations internet à la même période.

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



La tendance des réservations internet 2022 reste supérieure (+29,6%) à 2021 malgré une saison entachée par la crise sanitaire, le conflit Ukraine-Russie, l'inflation et des différents incendies. Néanmoins, la saison 2022 a maintenu toutes ses promesses et elle est la meilleure de ces 4 dernières années.

Contrairement aux saisons 2020 et 2021, la montée en charge de 2022 se rapproche davantage de celle de 2019. La courbe de croissance est régulière et bien moins marqué par la crise sanitaire comme lors des précédentes saisons. Comme nous pouvons le constater, la saison 2020 s'était emballée tardivement (mi-juin) suite à l'allègement des mesures sanitaires tandis que les réservations internet 2021 s'étaient accélérées plus tôt (à partir fin avril).



Focus saison

- Panier moyen en cumul annuel

Panier Moyen	2021	2022	Progression
Locatif	895 €	889 €	-0,6%
Emplacement	342 €	306 €	-10,7%

- Durée moyenne en cumul annuel

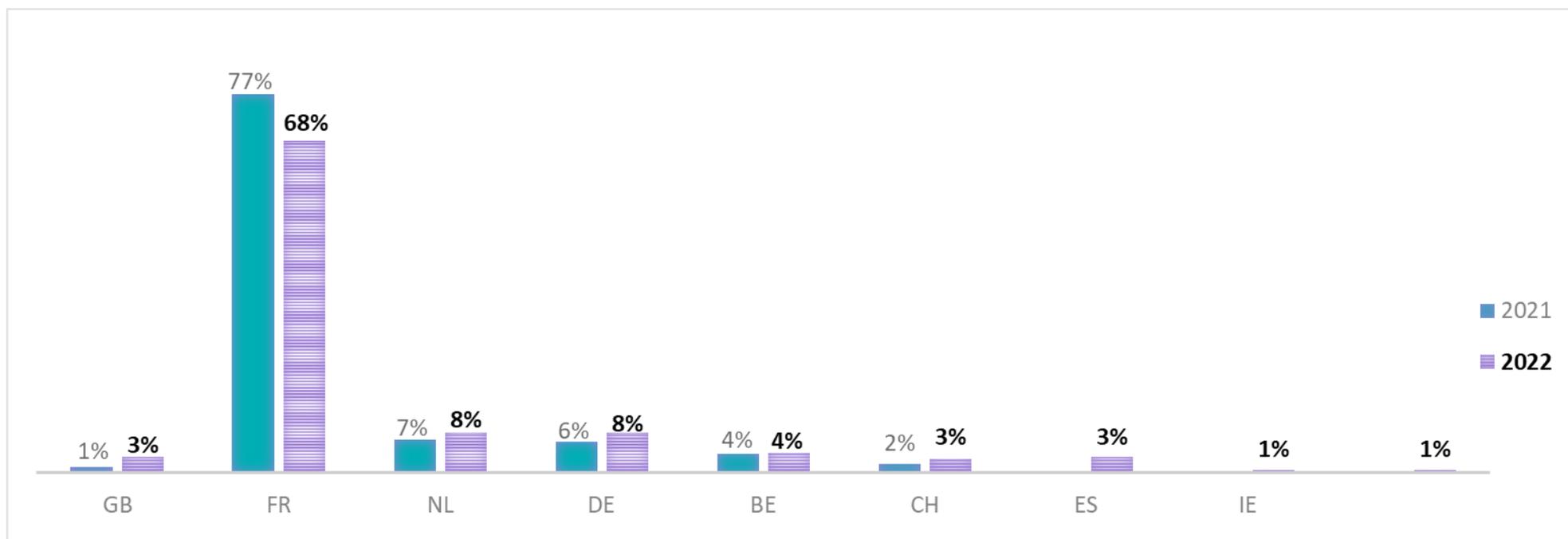
Durée Moyenne	2021	2022	Progression
Locatif	6,84	6,73	-1,6%
Emplacement	6,44	5,85	-9,2%

Le panier moyen des locatifs est en légère diminution (-0,6%) par rapport à 2021. Le panier moyen des emplacements reste en nette baisse de (-10,7%) par rapport à 2021.

Les durées moyennes de séjours sont toujours **inférieures à 7 jours**. On note que les durées moyennes de séjours en emplacements ont encore diminué !



Proportion par nationalité



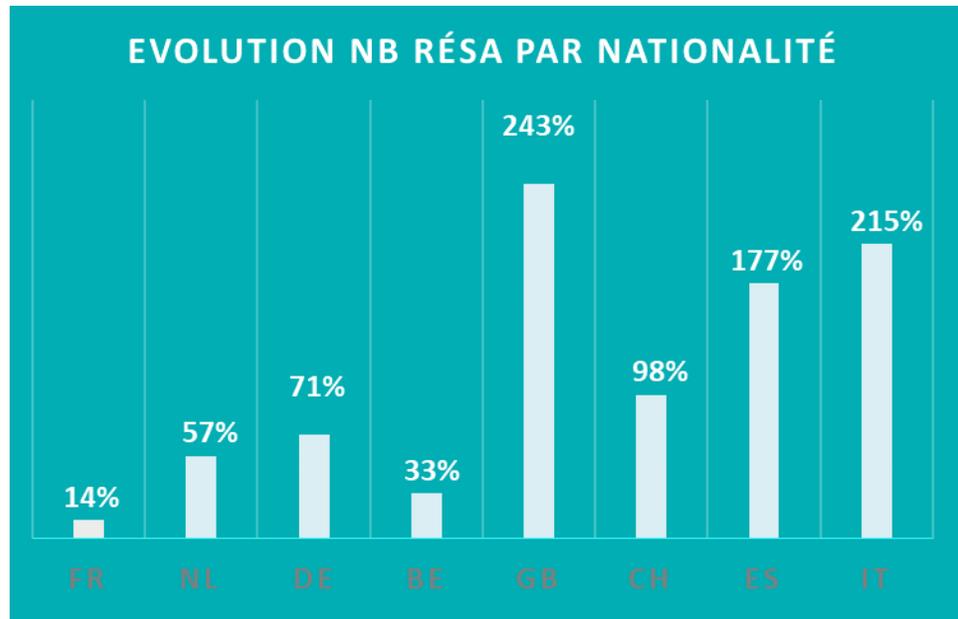
Avec **32%** des réservations internet, le regain de la clientèle étrangère s'est entendu dans les campings de l'hexagone. Nous notons que les vacanciers néerlandais et allemands représentent 16% des réservations internet 2022 et elles sont en hausse de 3 points par rapport à 2021. La clientèle belge maintient sa 4^{ème} place suivi des suisses avec 3% des réservations internet. Cette saison fut marquée par le rebond des réservations de la clientèle britannique (3% des réservations internet) comparé à 2021.

Enfin, les campings ont bien évidemment pu compter sur la clientèle française malgré le recul de 9 points en répartition par rapport à 2021. Toutefois, il est bon de rappeler que le contexte sanitaire était bien différent en 2021 et que certains pays avaient ouvert leurs frontières tardivement.

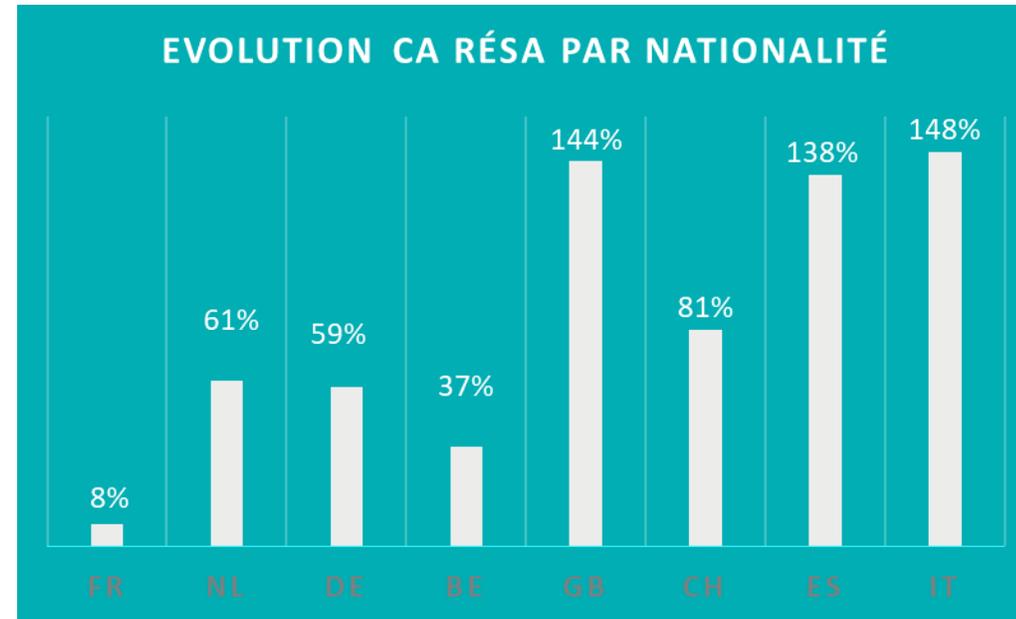


Evolutions des réservations et du CA par nationalité en cumul depuis octobre

2022 vs 2021



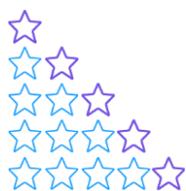
2022 vs 2021



Comme évoqué précédemment, la saison 2022 est marquée par le regain des réservations internet britanniques après une saison 2021 décevante. Les italiens et les espagnols ont plébiscités les campings de l'hexagone (notamment les campings du bassin méditerranéen, des Pyrénées et de la côte atlantique). Il est bon de rappeler que la crise sanitaire avait fortement ralenti les réservations de ces vacanciers en 2021 et 2020.

Les néerlandais et les allemands ont poussé les réservations dans les campings, avec respectivement **+57%** et **+71%** des réservations internet par rapport à 2021.

Enfin, la clientèle française a la plus faible augmentation (**14%**) par rapport à 2021 mais les réservations françaises représentent 68% des réservations de la saison.



Top 15 des destinations françaises

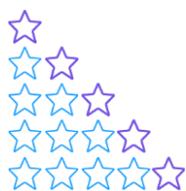
TOP 2022 des départements (destination) & Evolution 2022 vs 2021

basé sur le nombre de réservation internet cumulé
du 1er octobre au 31 août
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)	11,65%	-12,1%	-26,1%	9,3%	-7,1%	-23,1%	0,0%
FR-83	2 (= vs 2021)	7,54%	13,6%	34,9%	20,0%	25,6%	6,7%	0,0%
FR-85	3 (+1 vs 2021)	7,38%	23,5%	-12,1%	88,6%	22,6%	2,4%	0,0%
FR-40	4 (-1 vs 2021)	6,86%	5,6%	58,4%	44,1%	2,0%	-13,2%	0,0%
FR-66	5 (+1 vs 2021)	6,03%	9,9%	21,4%	43,1%	13,2%	-2,3%	0,0%
FR-33	6 (-1 vs 2021)	5,09%	-9,3%	12,1%	31,3%	-12,1%	-28,4%	0,0%
FR-30	7 (= vs 2021)	4,74%	-11,6%	-26,6%	-2,9%	-6,1%	-11,0%	0,0%
FR-29	8 (= vs 2021)	3,69%	7,2%	2,9%	28,5%	6,4%	-4,4%	0,0%
FR-17	9 (= vs 2021)	3,24%	12,7%	-13,6%	61,8%	21,6%	2,0%	0,0%
FR-07	10 (= vs 2021)	3,21%	16,3%	-0,6%	80,4%	14,8%	-10,7%	0,0%
FR-64	11 (= vs 2021)	3,00%	13,1%	76,5%	39,3%	6,1%	-0,7%	0,0%
FR-44	12 (= vs 2021)	2,85%	22,6%	-47,6%	49,9%	30,1%	13,7%	0,0%
FR-20	13 (+2 vs 2021)	2,62%	25,2%	274,3%	54,1%	14,1%	7,1%	0,0%
FR-56	14 (-1 vs 2021)	2,62%	15,2%	12,7%	28,2%	13,3%	20,6%	0,0%
FR-13	15 (-1 vs 2021)	1,95%	-11,4%	59,6%	29,9%	-30,4%	-36,2%	0,0%

- Dans ce classement des 15 destinations privilégiées par les vacanciers, le podium a évolué et la Vendée vient l'intégrer au détriment des Landes.
- Les départements qui ont progressé par rapport à 2021 sont :
 - La Vendée
 - Les Pyrénées-Orientales
 - la Corse.
- Les départements qui reculent :
 - les Landes,
 - La Gironde,
 - le Morbihan
 - Les Bouches-du-Rhône.

Par ailleurs, nous notons que la fréquentation a baissé de mai à septembre en Gironde, dans le Gard et dans les Bouches-du-Rhône.



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	3,78%	Var	Pyrénées-Orientales	Hérault
2	44 - Loire-Atlantique	3,62%	Vendée	Loire-Atlantique	Morbihan
3	35 - Ille-et-Vilaine	3,21%	Vendée	Finistère	Morbihan
4	31 - Haute-Garonne	3,16%	Landes	Pyrénées-Orientales	Hérault
5	69 - Rhône	3,02%	Hérault	Gard	Var
6	38 - Isère	2,96%	Hérault	Gard	Var
7	13 - Bouches-du-Rhône	2,68%	Hérault	Var	Gard
8	33 - Gironde	2,51%	Gironde	Landes	Pyrénées-Atlantiques
9	29 - Finistère	2,48%	Finistère	Morbihan	Vendée
10	62 - Pas-de-Calais	2,33%	Var	Pyrénées-Orientales	Vendée
11	76 - Seine-Maritime	2,29%	Vendée	Pyrénées-Orientales	Vendée
12	49 - Maine-et-Loire	2,00%	Vendée	Loire-Atlantique	Charente-Maritime
13	06 - Alpes Maritimes	1,88%	Var	Bouches-du-Rhône	Alpes Maritimes
14	74 - Haute-Savoie	1,73%	Hérault	Var	Gard
15	34 - Hérault	1,71%	Hérault	Pyrénées-Orientales	Gard

Avec près de 4% des réservations internet, les nordistes ont gardé le leadership tout au long de la saison ! Les loirains et breilliens accompagnent les nordistes sur le podium.

Nous notons que les Isérois et les rhodaniens ont bataillé pour la 5^{ème} place cette saison et ils se sont retrouvés dans les établissements du bassin méditerranéen.

Les girondins viennent dépasser les Finistériens lors de ce mois d'août tout comme les haut-savoyards qui ont gagné une place au détriment des héraultais.



sequoiasoft
DEMAIN EST VOTRE MEILLEUR JOUR