



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 2023

**Cette étude des réservations internet sur le mois de mars 2023 s'appuie sur une sélection de 700 établissements français équipés de notre système de réservations internet eSeason Resa à périmètre constant (campings communs en 2020, 2021, 2022 et 2023). Cette sélection de campings regroupe plusieurs typologies de nos clients (groupes, chaînes, indépendants, municipaux, autres).*

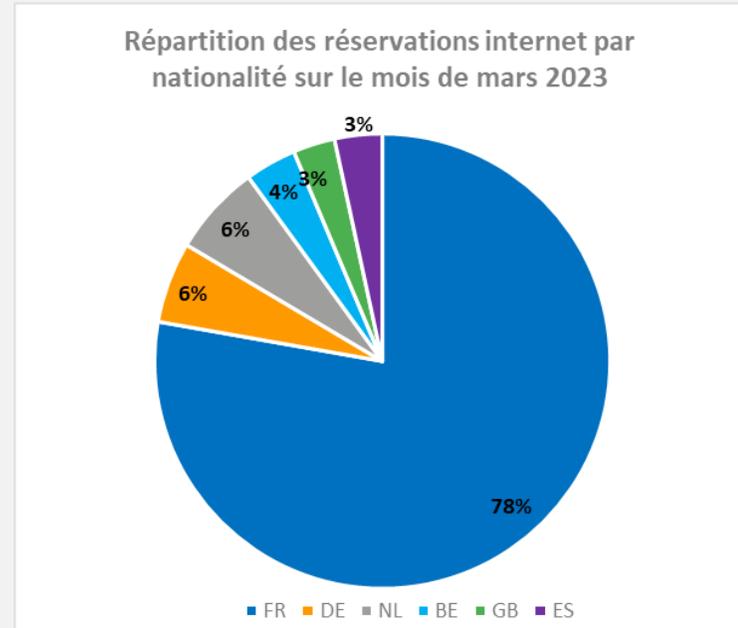
*Cette analyse reprend les réservations internet enregistrées entre le **1 mars et le 31 mars 2023**.*

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.*

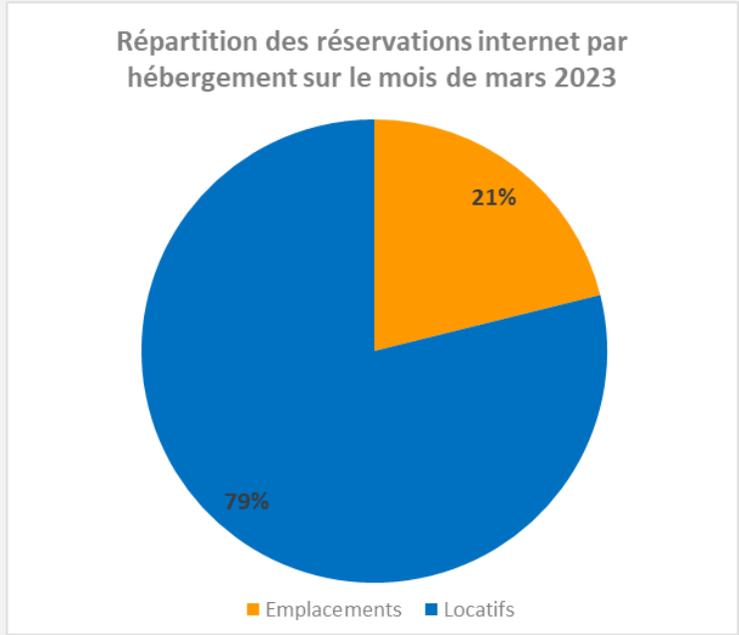
Focus Mars 2023 : indicateurs clés



Après un premier ralentissement des réservations sur février, nous retrouvons la même tendance sur le mois de mars. Néanmoins, nous observons une hausse de 6,2% des réservations internet et de 4,1% du chiffre d'affaires. Toutefois, le panier moyen reste en retrait de 2% par rapport au mois de mars 2022. Les grèves successives, l'inflation ont sans doute impacté la tendance des réservations internet.



78 % des réservations ont été enregistrées par la clientèle française en mars 2023 contre 80 % en mars 2022.



Les locatifs représentent 79 % des réservations en mars 2023 contre 82 % en mars 2022. Les emplacements représentent 21 % des réservations en mars 2023 contre 18 % en mars 2022.



Focus Mars 2023 : podium des départements avec le plus de réservations internet (en date de prise de réservation)



Les positions sur le podium changent à nouveau sur le mois de mars ! L'Hérault reste en tête suivi de la Vendée mais le Var monte sur la 3^{ème} place. L'Indre, la Haute-Vienne, Côte-d'Or restent les départements les moins plébiscités.

RÉSERVATIONS INTERNET POUR LA SAISON 2023

ETUDE DES RÉSERVATIONS À FIN MARS 2023 *

Romain Gronchi – Analyste commercial

**Cette étude des réservations internet à fin mars 2023 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, 2022 et 2023). 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



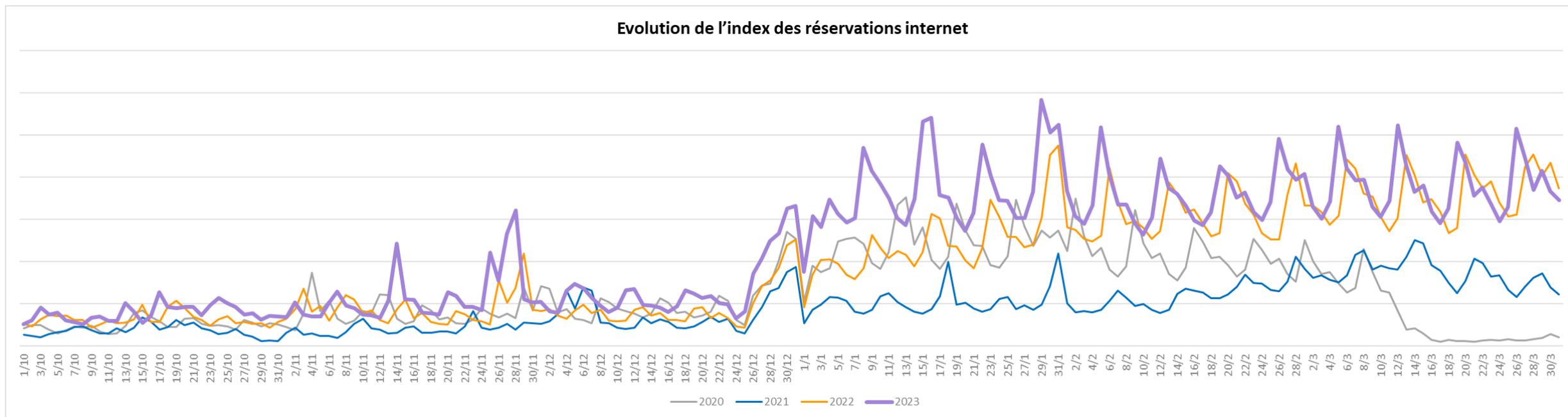
Chiffre d'affaires
Cumul d'octobre à fin mars



Après un premier ralentissement des réservations internet sur février, la tendance des réservations internet est restée similaire sur mars. En cumul, la tendance des réservations internet reste en hausse de 20,5% par rapport à 2022 et de **22,4%** du chiffre d'affaires par rapport à 2022.

Dans un contexte économique et politique difficile, il est important de rester vigilant quand à ces deux ralentissements successifs qui pourraient impacter la saison 2023.

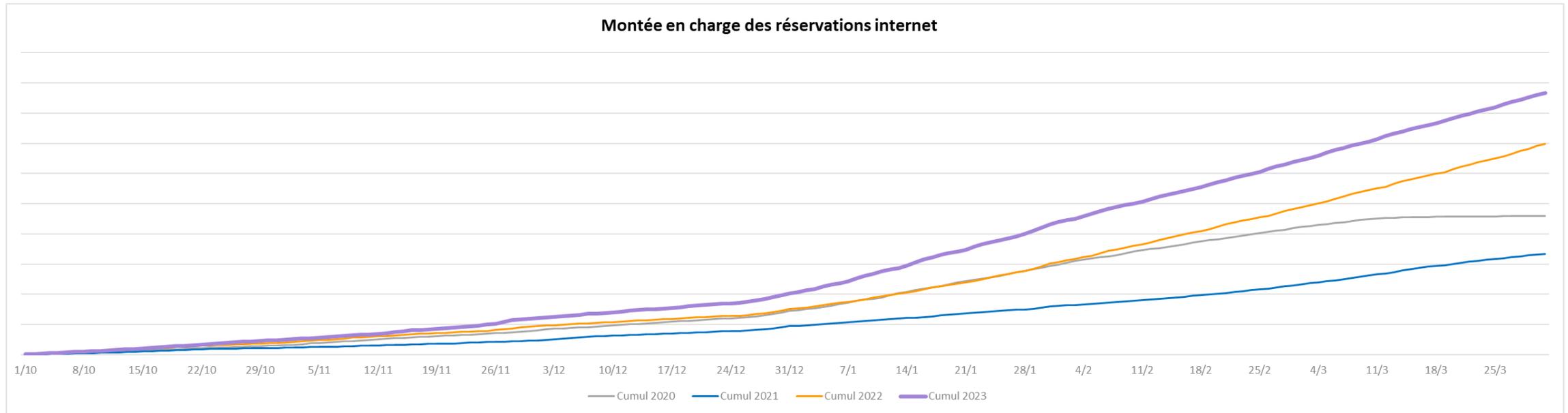
Index des réservations internet entre le 1^{er} octobre et le 31 mars



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

Comme évoqué précédemment, nous constatons un ralentissement des réservations qui corrèle avec les difficultés politiques et économiques du début d'année. Nous retrouvons sur ce graphique la chute des réservations lors de la saison 2020 suite au 1^{er} confinement.

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



Malgré le ralentissement des réservations internet, la saison 2023 maintient une progression de 20,5 points par rapport à 2022. Toutefois, on observe bien que l'avance du début de saison se réduit.



Focus saison

- Panier moyen en cumul annuel

Panier Moyen	2022	2023	Progression
Locatif	1 097 €	1 140 €	3,9%
Emplacement	577 €	553 €	-4,0%

Le panier moyen des locatifs est toujours en hausse (+3,9%) par rapport à 2022 tandis que celui des emplacements reste en baisse de 4%.

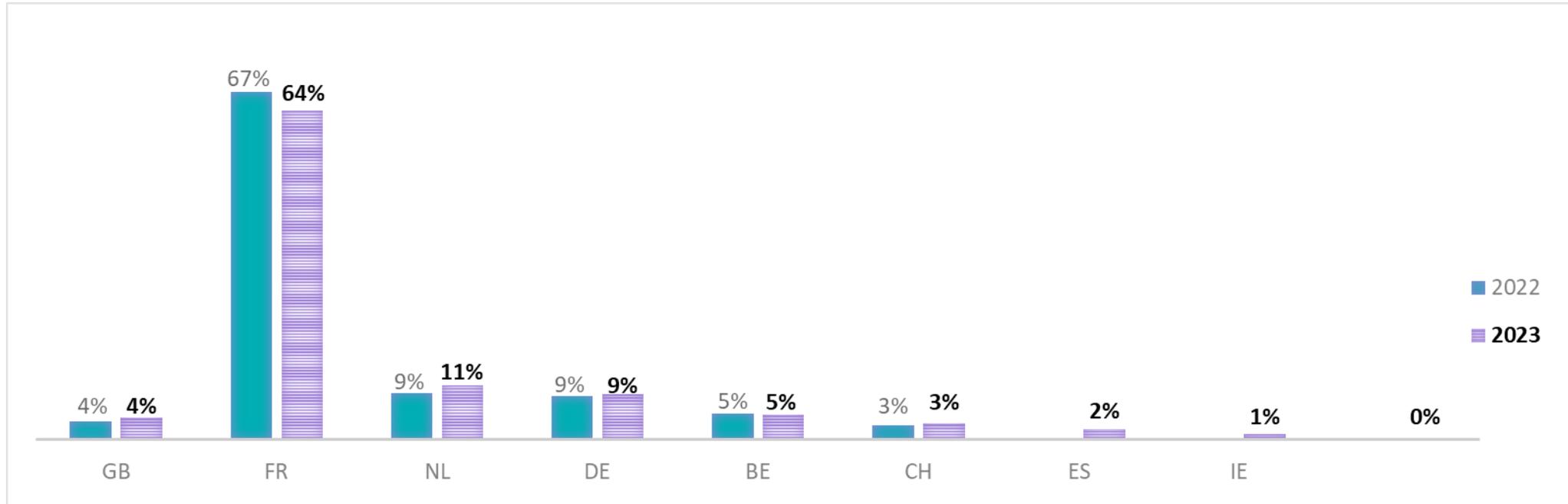
- Durée moyenne en cumul annuel

Durée Moyenne	2022	2023	Progression
Locatif	7,86	7,66	-2,5%
Emplacement	9,63	8,81	-8,5%

Les durées moyennes de séjours restent en baisse. Globalement, les séjours continuent de se réduire et plus fortement pour les séjours en emplacement.



Proportion par nationalité



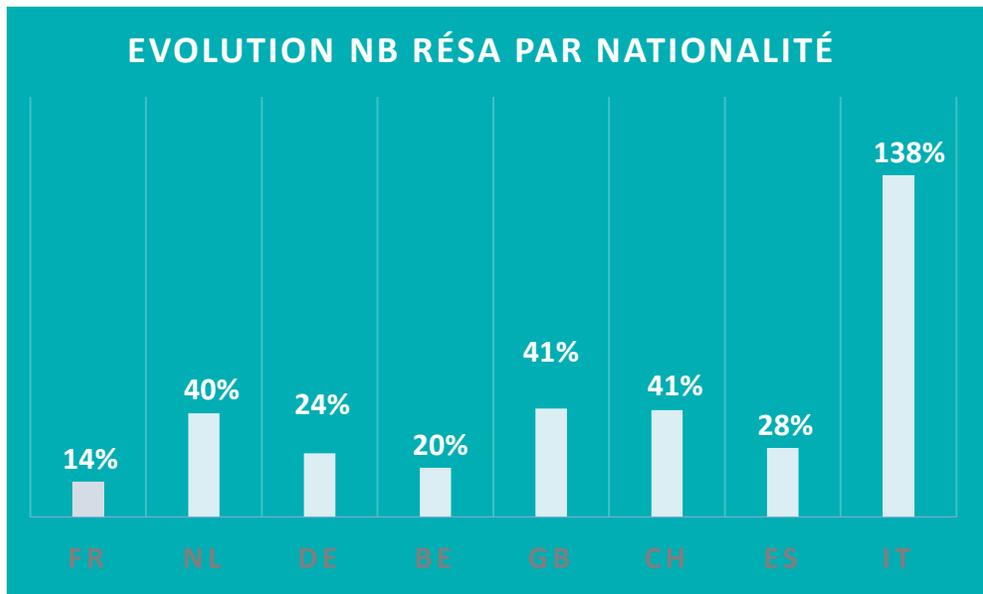
Comme constaté précédemment, les réservations internet restent en hausse mais nous avons pu observer une baisse des réservations françaises (- 5% sur Mars). En cumulé, nous observons également une baisse de 3 points en répartition par rapport à 2022.

Par ailleurs, les réservations étrangères restent stables et elles représentent 36% des réservations enregistrées à fin mars contre 33% en 2022. On note également que la clientèle néerlandaise est en avance par rapport à 2022 (+2points) tout comme les espagnols et les irlandais.

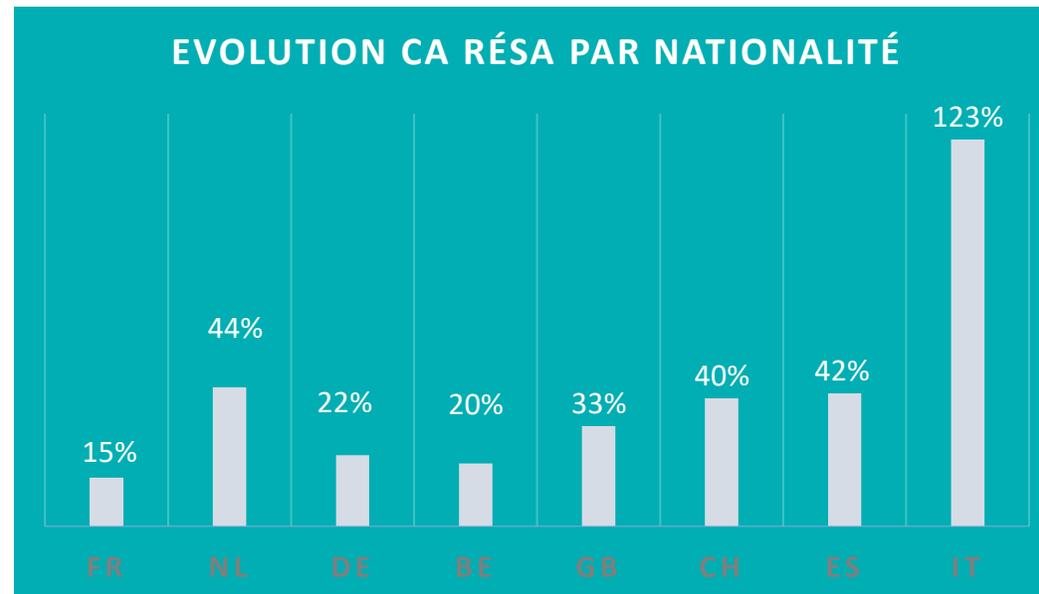


Evolutions des réservations et du CA par nationalité en cumul depuis octobre

2023 vs 2022



2023 vs 2022



Le ralentissement des réservations observé depuis février s'explique par des réservations internet de la clientèle française en retrait. On note ainsi un recul de 13 points par rapport à la précédente analyse pour cette clientèle. Malgré ce constat, les réservations françaises restent en hausse de 14% par rapport à 2022.

En parallèle, nous observons ce repli global sur mars pour les autres marchés. Toutefois, les marchés néerlandais, britannique, suisse et italien arrivent à maintenir une progression supérieure à 40% par rapport à 2022.



Top 15 des destinations françaises

TOP 2023 des départements (destination) & Evolution 2023 vs 2022

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 2023 vs 2022 du cumul pour des séjours de :					
			Mai à Sept	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept
FR-34	1 (= vs 2022)	10,51%	6,5%	51,1%	-6,3%	-5,3%	3,7%	40,8%
FR-85	2 (+1 vs 2022)	8,36%	38,9%	76,5%	14,9%	31,2%	36,9%	112,0%
FR-66	3 (+1 vs 2022)	7,92%	39,8%	64,6%	16,9%	36,9%	41,0%	89,8%
FR-83	4 (-2 vs 2022)	6,85%	5,7%	54,5%	-15,8%	-3,5%	5,4%	46,2%
FR-40	5 (= vs 2022)	5,75%	15,2%	44,2%	14,1%	4,7%	17,3%	50,4%
FR-17	6 (+2 vs 2022)	4,47%	21,1%	46,7%	-6,7%	14,4%	28,5%	59,6%
FR-33	7 (= vs 2022)	4,38%	16,4%	62,5%	-9,0%	7,4%	21,4%	28,6%
FR-29	8 (+1 vs 2022)	4,35%	30,6%	78,5%	3,7%	20,6%	31,1%	70,5%
FR-30	9 (-3 vs 2022)	3,97%	1,5%	52,2%	-13,1%	-7,5%	-5,1%	25,8%
FR-20	10 (+1 vs 2022)	3,70%	24,3%	72,9%	11,3%	10,9%	32,7%	46,0%
FR-07	11 (-1 vs 2022)	3,31%	9,6%	72,2%	-9,2%	-3,7%	3,4%	146,9%
FR-64	12 (= vs 2022)	2,82%	21,5%	39,8%	51,6%	6,1%	20,9%	57,6%
FR-44	13 (= vs 2022)	2,76%	44,0%	62,9%	-5,3%	41,7%	59,8%	95,8%
FR-56	14 (+1 vs 2022)	2,63%	56,4%	85,9%	18,8%	50,5%	76,6%	26,6%
FR-41	15 (-1 vs 2022)	2,27%	29,3%	79,5%	6,5%	19,0%	18,0%	105,5%

- Dans ce classement des 15 destinations privilégiées par les vacanciers, nous observons que les Pyrénées-Orientales montent sur le podium au détriment du Var.
- Les départements qui ont progressé par rapport à 2022 sont :
 - La Vendée
 - Les Pyrénées-Orientales
 - La Charente-Maritime
 - Le Finistère
 - La Corse
 - Le Morbihan
 - La Dordogne
- Les départements suivant sont en retrait en ce début de saison :
 - Le Var
 - Le Gard
 - L'Ardèche
 - Loir-et-Cher



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	75 - Paris	6,1%	Vendée	Pyrénées-Orientales	Hérault
2	59 - Nord	5,1%	Hérault	Pyrénées-Orientales	Var
3	44 - Loire-Atlantique	3,7%	Vendée	Loire-Atlantique	Morbihan
4	35 - Ille-et-Vilaine	3,2%	Vendée	Finistère	Morbihan
5	69 - Rhône	3,0%	Hérault	Gard	Ardèche
6	62 - Pas-de-Calais	2,9%	Vendée	Pyrénées-Orientales	Hérault
7	38 - Isère	2,9%	Hérault	Gard	Var
8	76 - Seine-Maritime	2,6%	Vendée	Hérault	Pyrénées-Orientales
9	31 - Haute-Garonne	2,4%	Hérault	Landes	Pyrénées-Orientales
10	29 - Finistère	2,3%	Finistère	Morbihan	Vendée
11	13 - Bouches-du-Rhône	2,3%	Hérault	Var	Gard
12	49 - Maine-et-Loire	1,9%	Vendée	Loire-Atlantique	Morbihan
13	33 - Gironde	1,9%	Gironde	Landes	Pyrénées-Atlantiques
14	77 - Seine-et-Marne	1,9%	Hérault	Vendée	Pyrénées-Orientales
15	78 - Yvelines	1,7%	Vendée	Hérault	Charente-Maritime

A fin mars, le top 15 des départements français émetteurs change à nouveau!

Les parisiens récupèrent la 1^{ère} place au détriment des nordistes et des habitants de la Loire-Atlantique.

Les parisiens plébiscitent le plus les campings et notamment ceux de Vendée et du bassin méditerranéen.



sequoiasoft
DEMAIN EST VOTRE MEILLEUR JOUR