



**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'AVRIL 2023

*\*Cette étude des réservations internet sur le mois d'avril 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 avril et le 30 avril 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 Avril 2023 : indicateurs clés

**-2,9%**

RESERVATIONS  
vs  
même période en 2022



**-9,6%**

CHIFFRE D'AFFAIRES  
vs  
même période en 2022



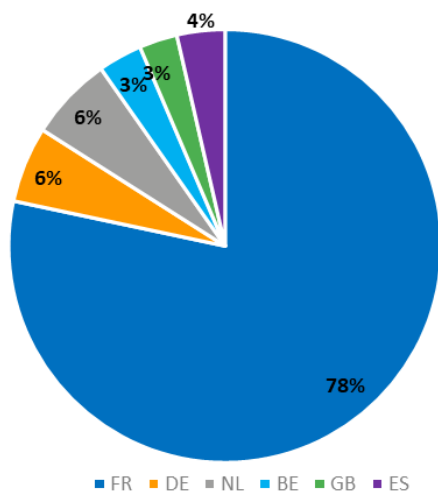
**615€** (-6,9%)

PANIER MOYEN  
vs  
658 € même période en 2022



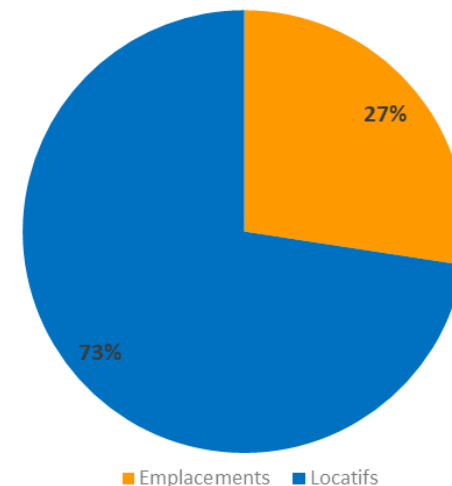
Après un ralentissement des réservations sur février et mars, le mois d'avril est marqué par la première baisse des réservations internet. Nous notons une baisse de 2,9% des réservations internet par rapport à avril 2022 et de 9,6% du chiffre d'affaires. Premier ralentissement des réservations sur février, nous retrouvons la même tendance sur le mois de mars. Le panier moyen reste également en baisse (6,9% par rapport au mois d'avril 2022). La diminution des stocks, les mobilisations contre la réforme des retraites, les vacances d'avril et l'inflation ont impacté la tendance des réservations internet.

Répartition des réservations internet par nationalité sur le mois d'avril 2023



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

Répartition des réservations internet par hébergement sur le mois d'avril 2023



Les locatifs représentent 76 % des réservations en avril 2023 contre 73 % en avril 2022. Les emplacements représentent 27 % des réservations en mars 2023 contre 24 % en mars 2022.





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



Le podium reste inchangé sur ce mois d'avril. L'Hérault reste en tête suivi de la Vendée et du Var.

La Haute-Vienne, la Côte-d'Or et la Creuse sont les départements les moins plébiscités sur avril.

# RÉSERVATIONS INTERNET POUR LA SAISON 2023

## ETUDE DES RÉSERVATIONS À FIN AVRIL 2023 \*

Romain Gronchi – Analyste commercial

*\*Cette étude des réservations internet à fin avril 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 30 avril 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 avril**



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

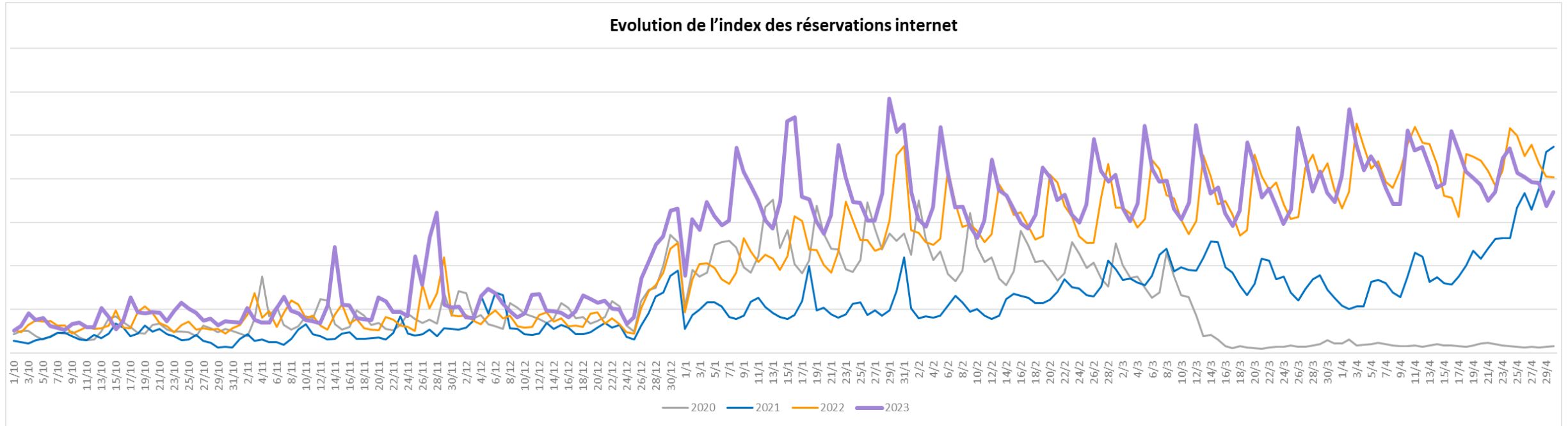


Malgré la baisse des réservations au mois d'avril, la tendance des réservations internet reste en hausse de **13,8%** par rapport à 2022 et de **15,7%** du chiffre d'affaires par rapport à 2022.

Ce fléchissement des réservation internet a impacté la tendance des réservations avec une chute de près de 7 points sur les réservations internet et sur le chiffre d'affaires par rapport à la précédente étude.

Dans ce contexte économique et politique difficile, il nous faut rester vigilant et espérer que les ponts de mai relanceront cette saison 2023.

# Index des réservations internet entre le 1<sup>er</sup> octobre et le 31 mars



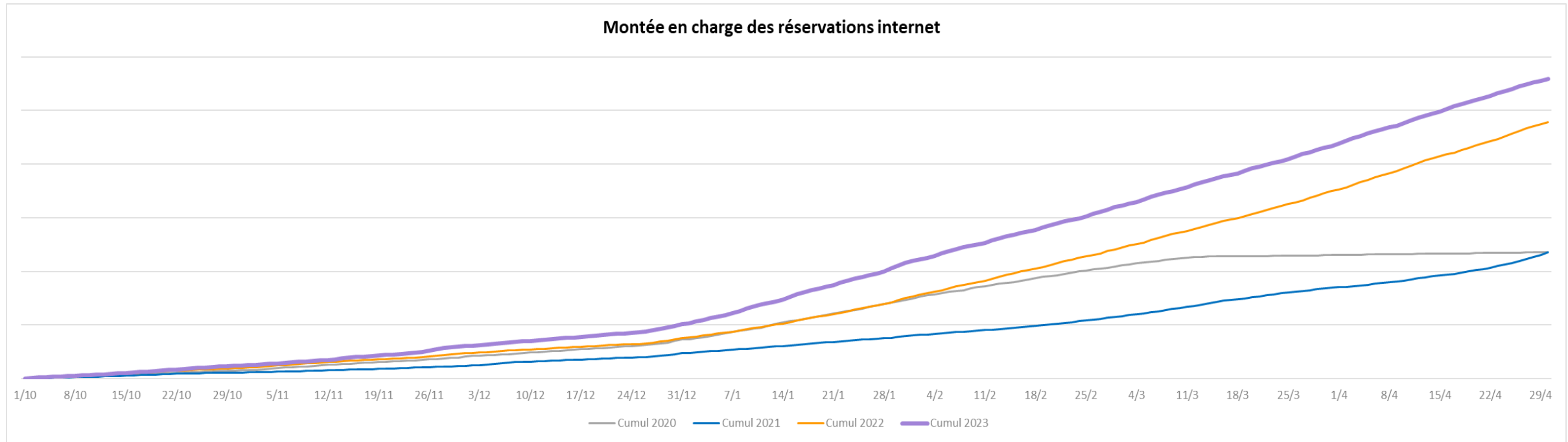
Cet index retrace la tendance des réservations internet sur la période du 1<sup>er</sup> octobre au 30 avril.

Nous pouvons constater qu'à partir de la fin mars, les courbes de l'index 2022 et 2023 commencent à se croiser. Ce n'est qu'à partir du 17 avril que les réservations internet 2023 restent en constante baisse par rapport à 2022.

Par ailleurs, nous retrouvons sur ce graphique la hausse des réservations internet lors de la saison 2021 où les restrictions gouvernementales étaient réduites et la chute des réservations internet en 2020 lors du 1<sup>er</sup> confinement.



# Montée en charge des réservations internet depuis le 1<sup>er</sup> octobre



Suite au fléchissement des réservations internet des dernières semaines, nous pouvons observer que les montées en charge des saisons 2022 et 2023 se rapprochent. Il sera très intéressant de visualiser cette montée en charge d'ici la fin du mois de mai.



# Focus saison

- Panier moyen en cumul annuel

Panier Moyen	2022	2023	Progression
Locatif	1 013 €	1 056 €	4,3%
Emplacement	502 €	481 €	-4,1%

Le panier moyen des locatifs continue d'être en hausse (+4,3%) par rapport à 2022 tandis que celui des emplacements continue de baisser (-4,1%).

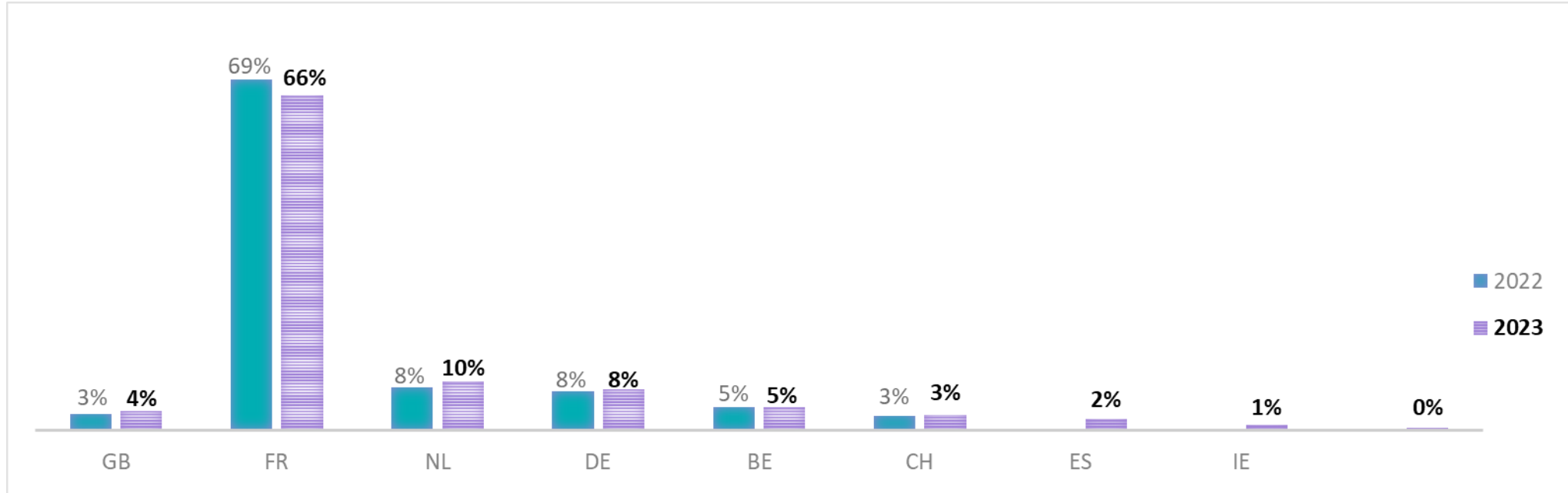
- Durée moyenne en cumul annuel

Durée Moyenne	2022	2023	Progression
Locatif	7,43	7,26	-2,4%
Emplacement	8,66	7,95	-8,2%

Les écarts des durées moyennes de séjours entre 2022 et 2023 se stabilisent mais les durées restent en baisse. La durée moyenne en locatif reste supérieure à 7 jours tandis que celle des emplacements est désormais inférieure à 8 jours.



# Proportion par nationalité



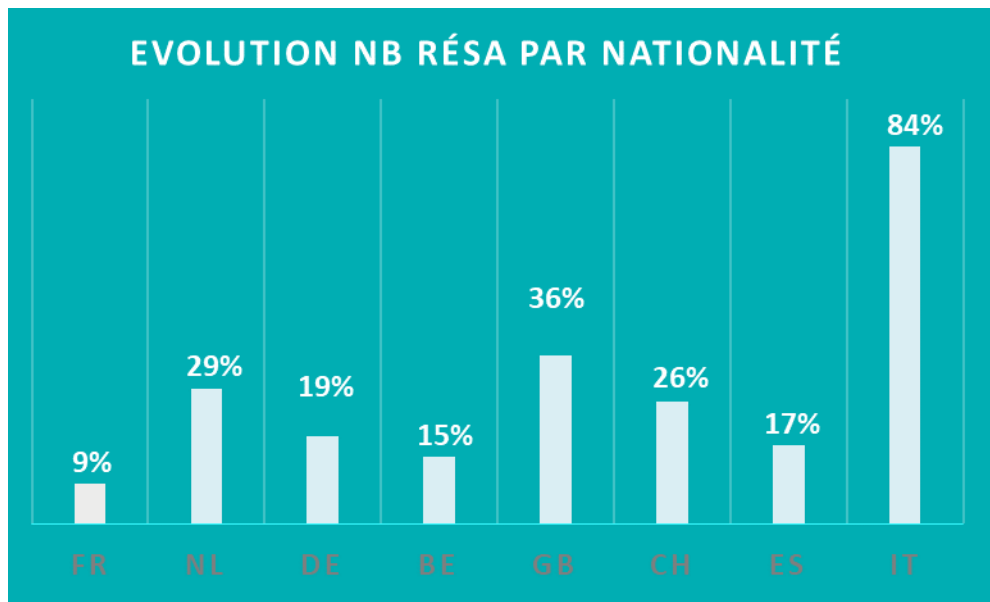
Par rapport à 2022, les réservations internet françaises sont en retrait de 3 points. Toutefois, cette clientèle représente 2/3 des réservations internet de 2023.

Par ailleurs, nous observons que les réservations étrangères (notamment néerlandaise et allemande) sont en retrait de 2 points par rapport à l'étude de mars. Rappelons que ces deux marchés génèrent près de 20 % des réservations internet cette saison.

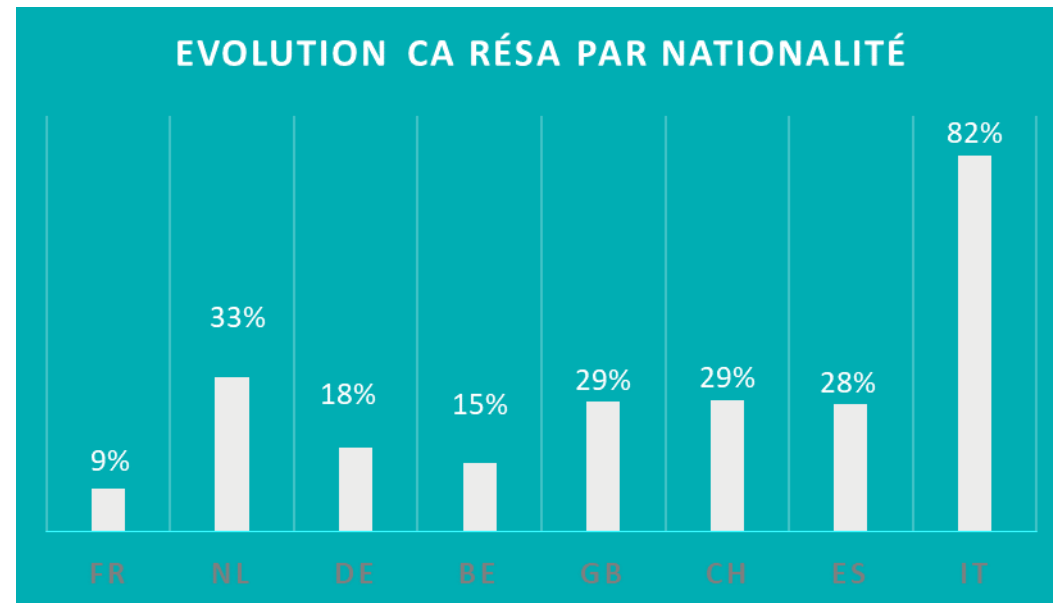


# Evolutions des réservations et du CA par nationalité en cumul depuis octobre

2023 vs 2022



2023 vs 2022



Comme évoqué précédemment, avril est marqué par la 1<sup>er</sup> baisse des réservations depuis février 2021 !

Ce fléchissement des réservations internet s'explique par un repli global des principaux marchés. Les trois principaux marchés (à savoir les néerlandais, les français et les belges) sont en replis et nous notons un recul de 11 points pour les néerlandais et de 5 points pour la clientèle française et allemande.

Malgré ce constat, nous pouvons observer que les réservations internet par nationalité restent en progression 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 30 avril  
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)	11,34%	8,0%	59,5%	-9,0%	-3,1%	2,6%	40,6%
FR-85	2 (+1 vs 2022)	7,77%	33,2%	59,6%	14,6%	26,9%	31,7%	93,5%
FR-83	3 (-1 vs 2022)	7,07%	6,1%	47,1%	-17,2%	-1,7%	5,5%	48,6%
FR-66	4 (= vs 2022)	6,72%	25,5%	63,1%	7,6%	18,2%	22,6%	78,7%
FR-40	5 (= vs 2022)	5,38%	4,9%	35,8%	1,5%	-3,2%	4,7%	24,1%
FR-29	6 (+3 vs 2022)	4,68%	36,6%	53,6%	13,5%	33,2%	41,5%	67,6%
FR-33	7 (-1 vs 2022)	4,62%	11,1%	50,4%	-14,0%	3,3%	13,7%	65,0%
FR-17	8 (= vs 2022)	4,33%	23,2%	42,9%	1,6%	17,0%	28,6%	61,5%
FR-30	9 (-2 vs 2022)	3,79%	-1,3%	50,9%	-13,6%	-11,7%	-9,4%	5,3%
FR-20	10 (= vs 2022)	3,36%	12,0%	81,5%	1,6%	-1,2%	14,3%	34,7%
FR-07	11 (= vs 2022)	3,35%	17,5%	93,7%	-4,5%	7,1%	7,3%	110,7%
FR-41	12 (+1 vs 2022)	2,86%	43,9%	75,5%	3,2%	38,5%	54,6%	127,2%
FR-44	13 (+1 vs 2022)	2,55%	36,1%	45,6%	-6,0%	33,2%	54,4%	113,3%
FR-56	14 (+1 vs 2022)	2,43%	47,9%	71,6%	12,9%	46,4%	63,1%	18,6%
FR-64	15 (-3 vs 2022)	2,38%	13,9%	49,8%	35,7%	-2,3%	9,5%	56,0%

- Dans ce classement des 15 destinations privilégiées par les vacanciers, nous observons que le Var vient de réintégrer le podium.
- Les départements qui ont progressé par rapport à 2022 sont :
  - La Vendée
  - Le Finistère
  - Le Loir-et-Cher
  - La Loire-Atlantique
  - Le Morbihan
- Les départements suivant sont en retrait en ce début de saison :
  - Le Var
  - La Gironde
  - Le Gard
  - Les Pyrénées-Atlantiques



# 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	6,7%	Vendée	Pyrénées-Orientales	Hérault
2	59 - Nord	5,0%	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	2,8%	Vendée	Pyrénées-Orientales	Hérault
7	38 - Isère	2,8%	Hérault	Gard	Var
8	76 - Seine-Maritime	2,6%	Vendée	Hérault	Pyrénées-Orientales
9	31 - Haute-Garonne	2,6%	Hérault	Landes	Pyrénées-Orientales
10	29 - Finistère	2,4%	Finistère	Morbihan	Vendée
11	13 - Bouches-du-Rhône	2,4%	Hérault	Var	Gard
12	49 - Maine-et-Loire	2,0%	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	1,8%	Vendée	Hérault	Charente-Maritime

A fin avril, nous ne notons pas de changement dans ce top 15 des départements français émetteurs !

Les parisiens enregistrent toujours le plus de réservations suivi des nordistes ! Nous observons que les établissements du bassin méditerranéen sont plébiscités par ces deux clientèles.

Par ailleurs, les établissements de Vendée sont également sollicités par les parisiens, mais aussi les habitants de Loire-Atlantique et d'Ille-et-Vilaine.



**sequoiasoft**  
DEMAIN EST VOTRE MEILLEUR JOUR