

sequoiasoft

EDITEUR DE LOGICIELS ET DE SOURIRES

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 2023

**Cette étude des réservations internet sur le mois de juillet 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 juillet et le 31 juillet 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 juillet 2023 : indicateurs clés

+2,1%

RESERVATIONS
vs

même période en 2022



20%

CHIFFRE D'AFFAIRES
vs

même période en 2022



494€ (+14,5%)

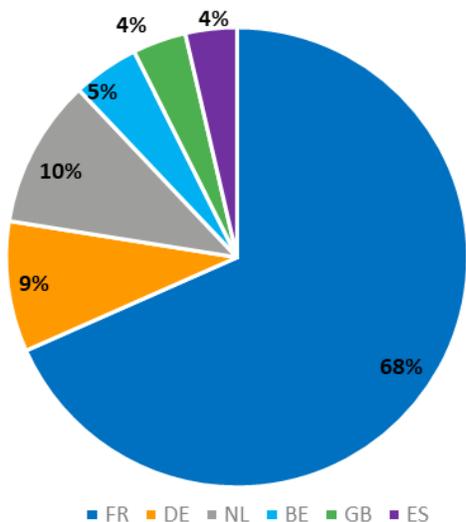
PANIER MOYEN
vs

422 € même période en 2022



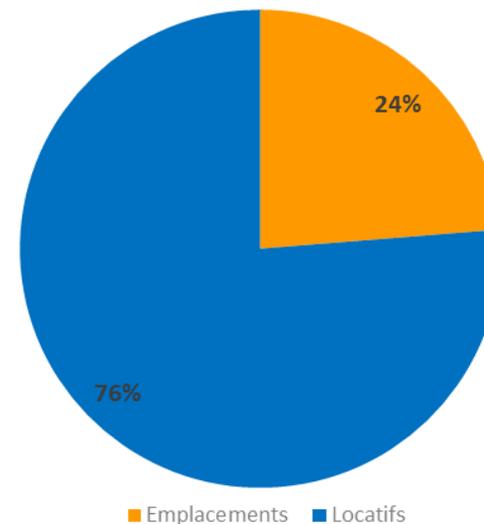
Avec les trois baisses successives sur avril, mai et juin, on note un regain des réservations sur le mois de juillet (+2,1%) avec une forte augmentation du chiffre d'affaires généré par ces dernières par rapport à juillet 2022. On note également que le panier moyen est en forte hausse par rapport à juillet 2022 (494 € contre 422 €).

Répartition des réservations internet par nationalité sur le mois de juillet 2023



La clientèle française reste stable et représente 68 % des réservations en juillet 2023 à l'instar de juillet 2022.

Répartition des réservations internet par hébergement sur le mois de juillet 2023



Les locatifs représentent 76 % des réservations en juillet 2023 contre 72 % en juillet 2022. Les emplacements représentent 24 % des réservations en juillet 2023 contre 28 % en juillet 2022.





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



Le podium change sur le mois de juillet. L'Hérault reste toujours leader suivi de la Gironde et de la Vendée.

L'Indre, le Nord et le Tarn-et-Garonne sont les départements les moins plébiscités sur juillet.

RÉSERVATIONS INTERNET POUR LA SAISON 2023

ETUDE DES RÉSERVATIONS À FIN JUILLET 2023 *

Romain Gronchi – Analyste commercial

**Cette étude des réservations internet à fin juillet 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 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

+9,3%

VS saison 2022

Chiffre d'affaires Cumul d'octobre à fin juillet

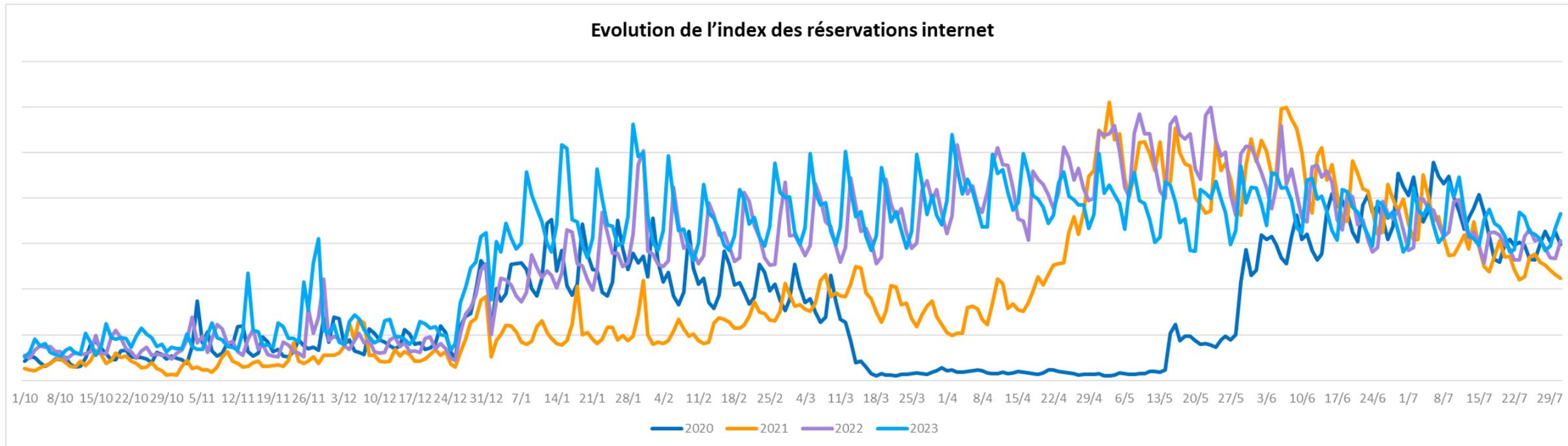
+14,1%

VS saison 2022

Après les baisses successives, les réservations internet de dernières minutes sur le mois de juillet ont permis de relancer la tendance. Ainsi, les réservations internet 2023 restent en hausse de **9,3%** par rapport à 2022 et le chiffre d'affaires généré est également en hausse de **14,1%**.

Pour rappel, juillet 2022 avait connu un ralentissement des réservations internet (-9,3%) en raison des vagues de canicules et des incendies. Juillet 2023 a été épargné par ces deux facteurs et nous pouvons espérer que le mois d'août sera aussi propice aux réservations de dernières minutes.

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

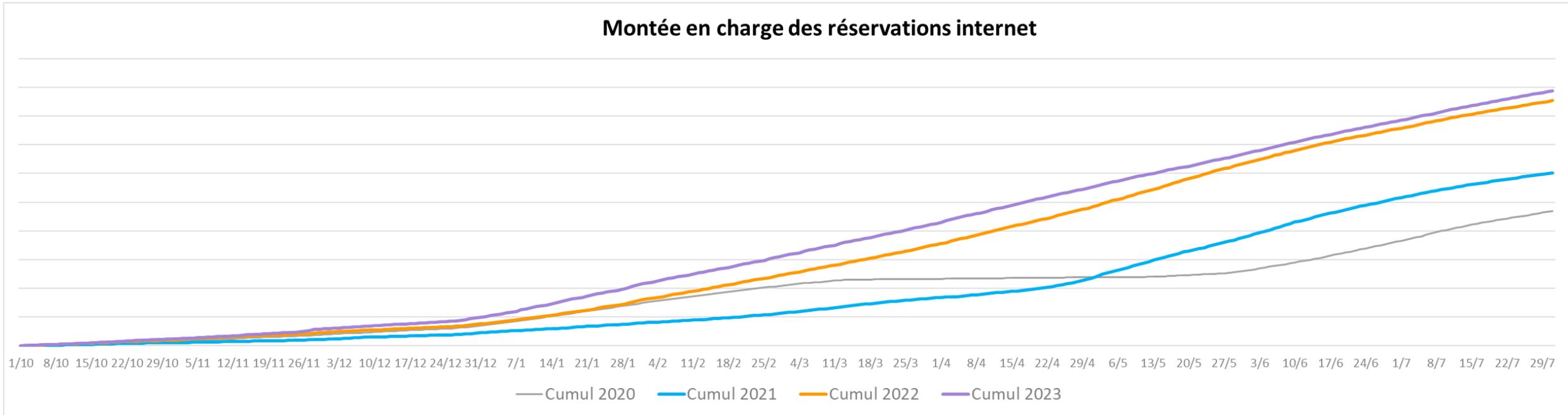


Cet index retrace la tendance des réservations internet sur la période du 1^{er} octobre au 31 juillet.

Après un bon début de saison 2023, nous avons constaté que sur la période allant du 15 avril jusqu'au 30 juin, la courbe de l'index 2023 était en décroissance. Sur juillet, la tendance se stabilise par rapport aux précédentes saisons.

Sur cet index, nous pouvons nous rappeler que les crises sanitaires sur la saison 2021 et 2022 avaient fortement impacté l'industrie du tourisme, avec notamment des chutes voir l'arrêt des réservations (Mars 2020) et un boom des réservations internet (mai/ juin/ juillet 2020).

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



Comme évoqué précédemment, les réservations internet de dernières minutes ont permis de stopper la baisse des réservations constatées depuis avril. Ainsi, la tendance des réservations internet continue d'être supérieure (+9,3%) à 2022. Hormis une chute des réservations internet sur le mois d'août, la saison 2023 devrait satisfaire les acteurs du tourisme.



Focus saison

- Panier moyen en cumul annuel

Panier Moyen	2022	2023	Progression
Locatif	923 €	969 €	5,0%
Emplacement	329 €	337 €	2,6%

Le panier moyen des locatifs a légèrement augmenté à fin juillet (+5%) par rapport à 2022 tout comme celui des emplacements (+2,6%).

- Durée moyenne en cumul annuel

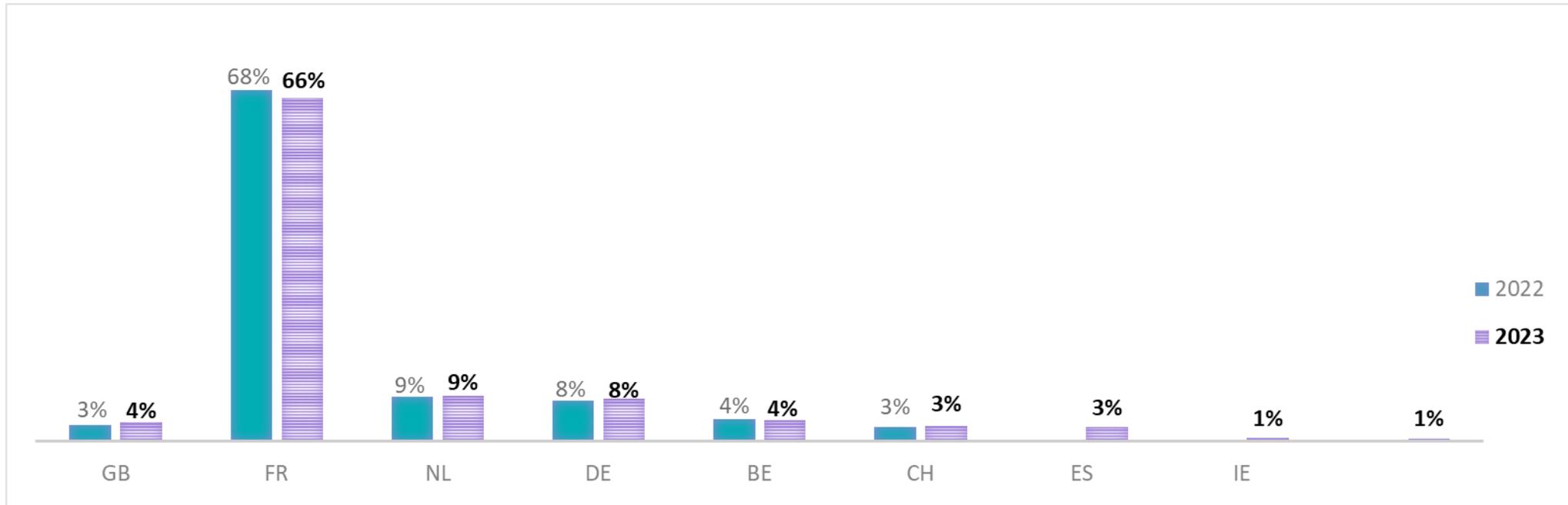
Durée Moyenne	2022	2023	Progression
Locatif	6,83	6,84	0,2%
Emplacement	6,20	6,04	-2,6%

Les écarts des durées moyennes de séjours entre 2022 et 2023 restent faibles à fin juillet. On note que la durée moyenne des locatifs est inférieure à 7 jours tout comme pour les emplacements.

Toutefois, on note que la durée moyenne des emplacements est en baisse (-2,6%) par rapport à 2022.



Proportion par nationalité



Les réservations internet françaises restent en proportion en retrait de 2 points par rapport à 2022 (66% en 2023 contre 68% en 2022).

On note que la proportion de réservations néerlandaises, allemandes, belges et suisses est restée la même qu'en 2022. On observe que la clientèle britannique est en hausse de 1% en proportion.

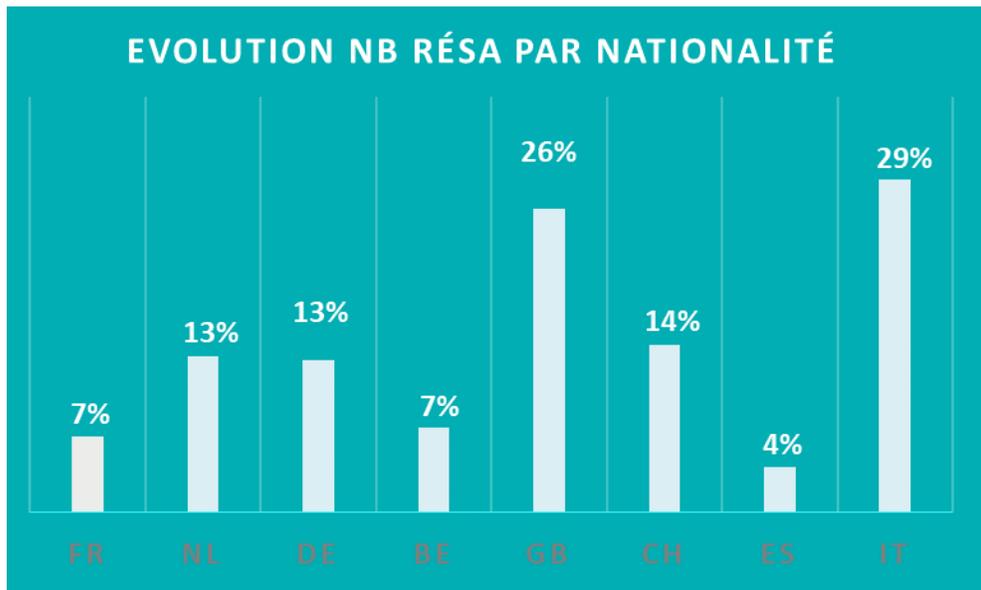
Par ailleurs, la bonne surprise vient des réservations des vacanciers espagnols qui représentent 3% des réservations globales.

Enfin, les réservations des clients étrangers représentent 34% au global contre 32% pour la saison 2022.

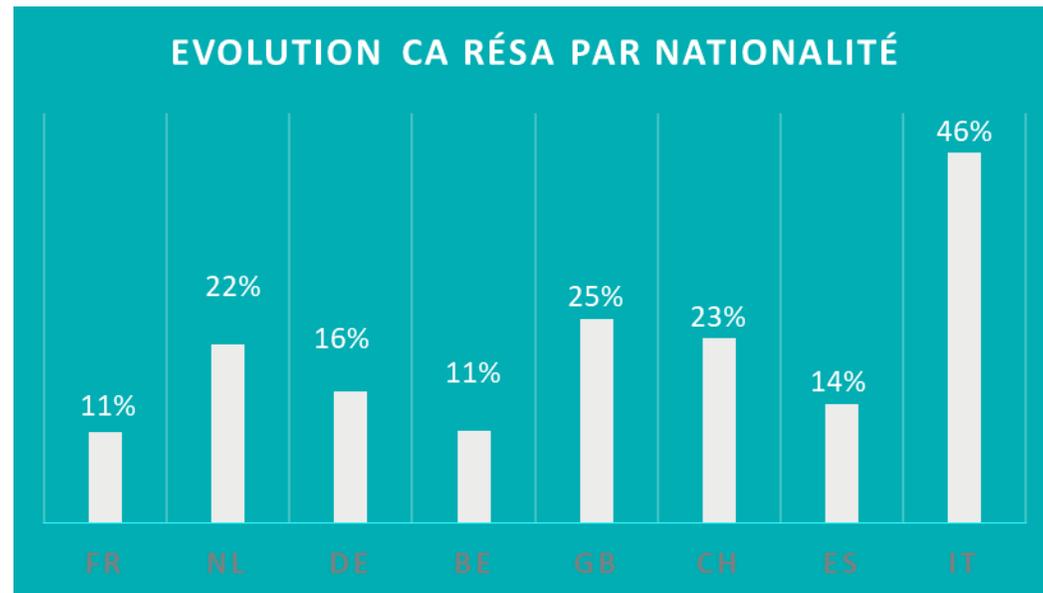


Evolutions des réservations et du CA par nationalité en cumul depuis octobre

2023 vs 2022



2023 vs 2022



Par rapport à l'étude de juin, nous constatons un léger repli des réservations internet de la clientèle étrangère et notamment des Italiens (-3 points) ou encore des Espagnols, des Néerlandais, les Britanniques et des Allemands (-1 point). Toutefois, nous pouvons observer que les réservations internet de ces différents marchés restent en progression par rapport à la saison passée.

Par ailleurs, les vacanciers Belges ou Français maintiennent toujours une hausse de 7% des réservations internet par rapport à 2022 tout comme les vacanciers Suisses (+14%).

En cumulé, nous notons une hausse des réservations internet et une stabilisation de la tendance des réservations internet sur juillet.



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 juin
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)	10,36%	4,3%	40,6%	-15,1%	-1,7%	4,9%	25,1%
FR-85	2 (+1 vs 2022)	7,56%	15,7%	42,4%	5,5%	6,5%	15,7%	60,8%
FR-83	3 (-1 vs 2022)	6,60%	-2,6%	28,1%	-25,1%	-4,8%	-3,3%	32,2%
FR-66	4 (= vs 2022)	5,95%	6,6%	22,9%	-9,1%	4,2%	7,2%	41,3%
FR-40	5 (= vs 2022)	5,40%	-0,3%	1,2%	-2,5%	-6,9%	6,4%	17,7%
FR-33	6 (= vs 2022)	4,88%	-2,0%	11,9%	-14,0%	-5,4%	0,3%	29,9%
FR-17	7 (+1 vs 2022)	4,34%	12,1%	38,5%	4,9%	0,3%	13,5%	55,5%
FR-29	8 (+1 vs 2022)	4,33%	16,0%	42,4%	5,6%	6,5%	17,3%	60,6%
FR-30	9 (-2 vs 2022)	4,16%	-1,9%	46,9%	-11,4%	-11,1%	-7,4%	7,5%
FR-64	10 (+1 vs 2022)	3,05%	14,6%	18,8%	27,9%	4,3%	14,7%	36,4%
FR-07	11 (-1 vs 2022)	3,01%	7,6%	68,2%	-12,4%	-0,8%	4,5%	44,3%
FR-20	12 (= vs 2022)	2,89%	12,9%	72,6%	5,7%	1,4%	14,5%	27,0%
FR-44	13 (= vs 2022)	2,77%	16,8%	42,5%	7,0%	5,6%	17,6%	66,7%
FR-56	14 (+1 vs 2022)	2,65%	27,2%	61,9%	17,7%	16,3%	25,0%	30,1%
FR-41	15 (-1 vs 2022)	2,50%	10,4%	42,3%	-6,9%	-1,5%	16,2%	67,7%

- Dans ce classement des **15 destinations** privilégiées par les vacanciers et comme évoqué précédemment, nous constatons que les séjours de mai à septembre restent en hausse en cumul.
- Nous notons que les départements du Var, des Landes, de la Gironde et du Gard sont en baisse par rapport à 2022, notamment sur juin, juillet et août. Nous observons que le mois de juin a été impacté par les baisses des réservations et 8 départements de ce top 15 sont touchés.
- Les départements qui ont progressé (dans le classement) par rapport à 2022 sont :
 - La Vendée.
 - La Charente-Maritime
 - Le Finistère
 - Les Pyrénées-Atlantiques
 - Le Morbihan
- Les départements suivants sont en retrait en ce début de saison :
 - Le Var
 - Le Gard.
 - L'Ardèche.
 - La Loir-et-Cher



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 juillet

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)	10,13%	5,1%	40,6%	-15,1%	-0,3%	6,4%	21,4%
FR-85	2 (+1 vs 2022)	7,43%	14,0%	42,4%	5,6%	3,9%	13,6%	50,5%
FR-83	3 (-1 vs 2022)	6,56%	-0,9%	28,1%	-25,1%	-2,6%	-0,7%	29,7%
FR-66	4 (= vs 2022)	5,88%	7,9%	22,9%	-9,5%	6,2%	9,0%	35,6%
FR-33	5 (+1 vs 2022)	5,05%	6,2%	20,4%	-8,8%	2,3%	9,9%	40,5%
FR-40	6 (-1 vs 2022)	4,99%	-0,9%	1,5%	-3,5%	-7,7%	6,1%	11,2%
FR-17	7 (+1 vs 2022)	4,34%	11,5%	38,5%	5,0%	0,4%	11,5%	49,0%
FR-30	8 (-1 vs 2022)	4,17%	0,5%	47,8%	-12,1%	-7,0%	-3,1%	9,9%
FR-29	9 (= vs 2022)	4,14%	9,5%	39,8%	5,3%	-2,1%	9,2%	38,3%
FR-07	10 (= vs 2022)	3,02%	10,3%	68,2%	-12,4%	3,1%	9,6%	34,0%
FR-64	11 (= vs 2022)	2,98%	12,8%	18,8%	27,9%	2,5%	12,1%	27,6%
FR-20	12 (= vs 2022)	2,84%	13,3%	72,6%	5,7%	2,7%	14,5%	25,1%
FR-44	13 (= vs 2022)	2,81%	13,9%	42,5%	7,0%	2,6%	12,9%	51,8%
FR-56	14 (= vs 2022)	2,65%	18,8%	61,9%	17,7%	6,3%	11,6%	21,5%
FR-41	15 (= vs 2022)	2,39%	7,5%	42,3%	-6,9%	-4,9%	9,9%	46,8%

- Dans ce classement des 15 destinations privilégiées par les vacanciers, nous observons un bilan des réservations internet positifs.
- Toutefois, nous notons que les départements du Var et des Landes, sont en baisse par rapport à 2022. Ces deux destinations accusent un faible retard (moins de 1%) par rapport à 2022. On note notamment que les baisses des réservations sur juin et juillet ont été décisives sur ces départements à fin juillet. Néanmoins, les réservations de dernières minutes peuvent permettre de relancer la tendance.,
- Par ailleurs, nous notons que 6 départements sont touchés par des baisses des réservations internet sur juillet dont l'Hérault, le Var, les Landes, le Gard, le Finistère et le Loir-et-Cher.
- Les départements qui ont progressé (dans le classement) par rapport à 2022 sont :
 - La Vendée.
 - La Gironde,
 - La Charente-Maritime
- Les départements suivants sont en retrait en ce début de saison :
 - Le Var
 - Les Landes
 - Le Gard



Top 15 des départements français émetteurs

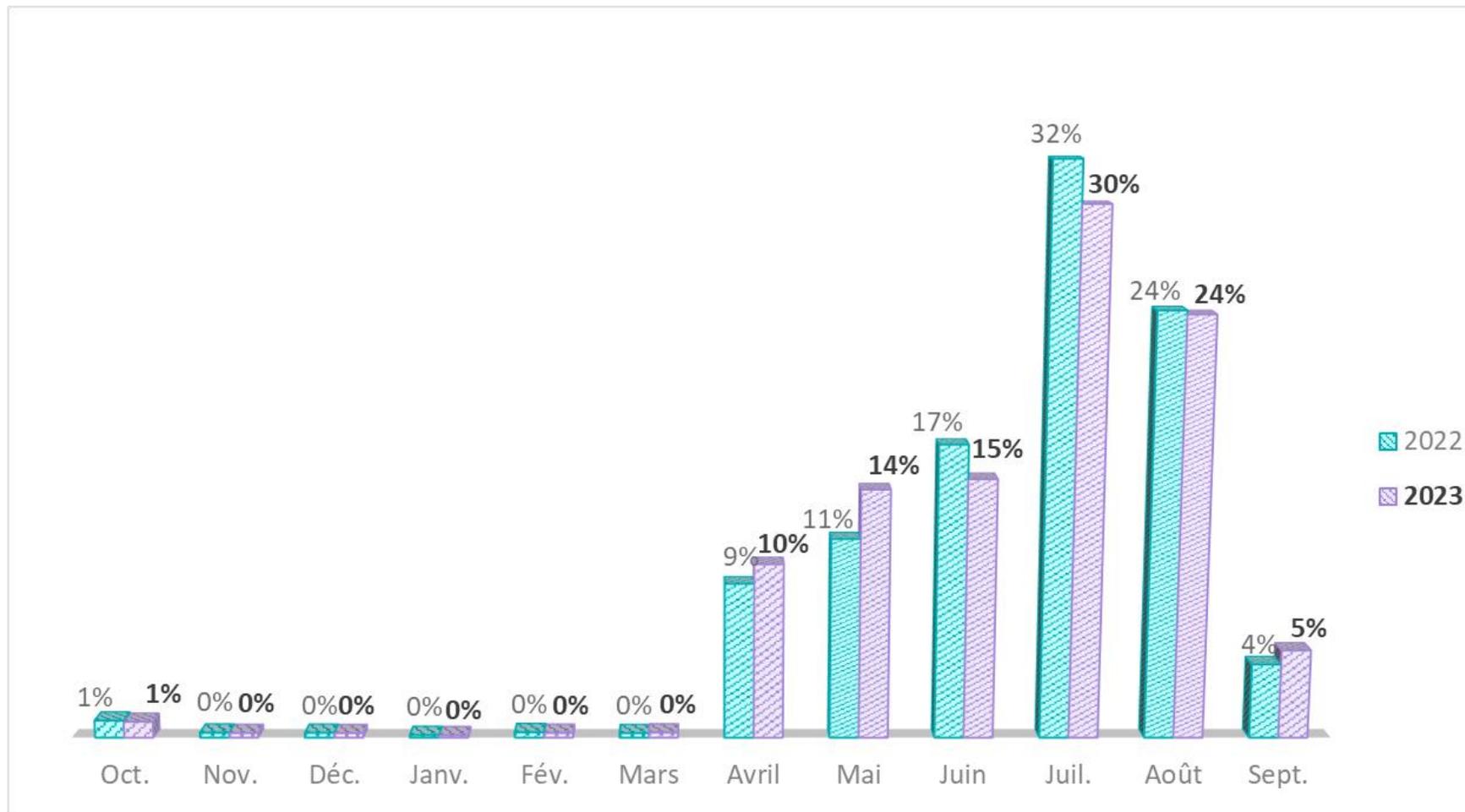
Répartition des réservations internet par départements français émetteurs					
Top	Départements emetteurs	%	Où vont-ils principalement ? Top 3		
			1	2	3
1	59 - Nord	6,8%	Hérault	Pyrénées-Orientales	Var
2	75 - Paris	5,0%	Vendée	Pyrénées-Orientales	Hérault
3	44 - Loire-Atlantique	3,6%	Vendée	Loire-Atlantique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

A fin juillet, nous observons peu de changements dans ce top 15 des départements français émetteurs !

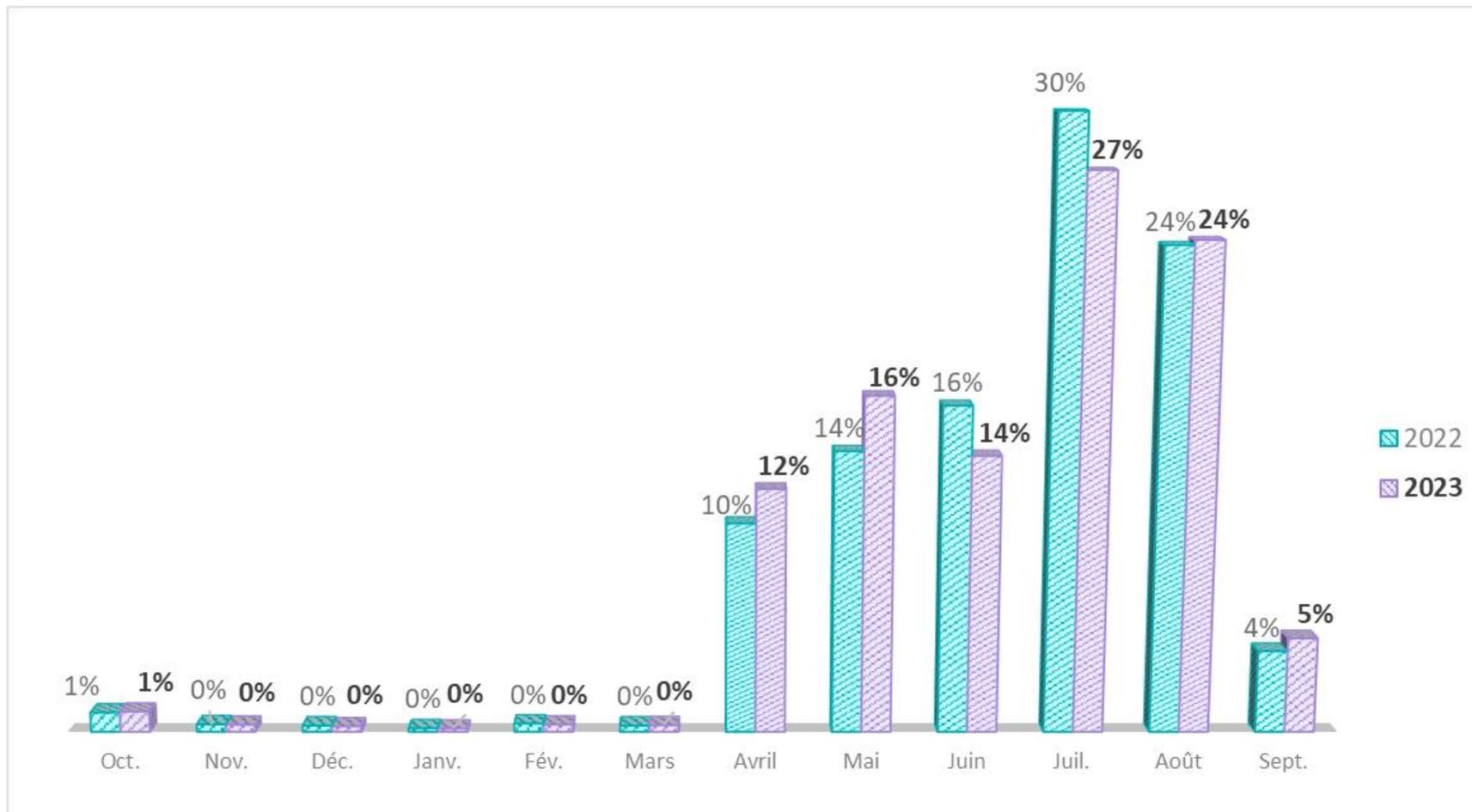
Le podium reste inchangé avec les Nordistes, les Parisiens et les vacanciers de Loire-Atlantique qui sollicitent le bassin méditerranéen et la Vendée.

Nous notons que les Isérois perdent une place dans ce classement. Par ailleurs, nous pouvons observer que les établissements de l'Hérault sont fortement sollicités comme ceux de Vendée.

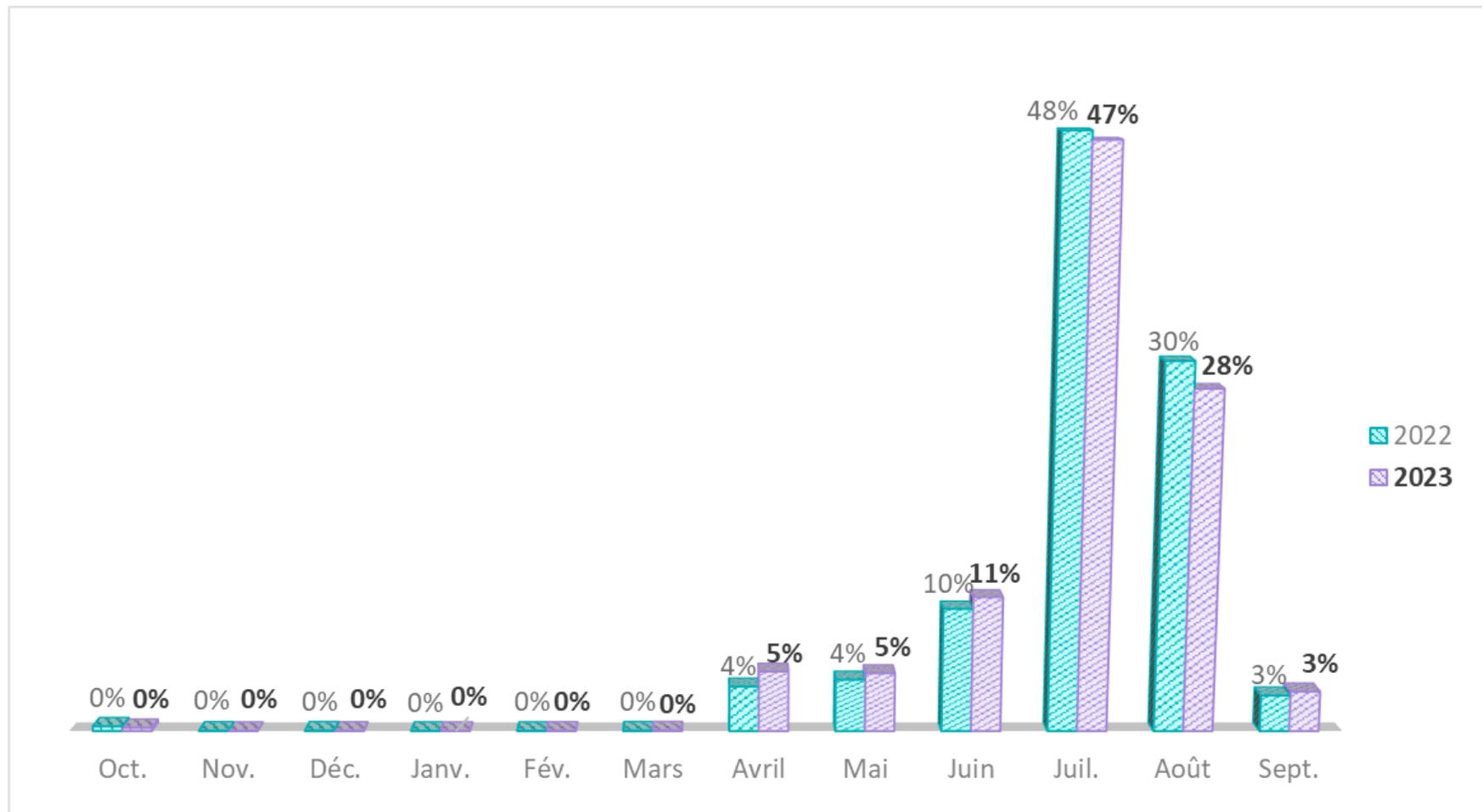
Répartition des séjours



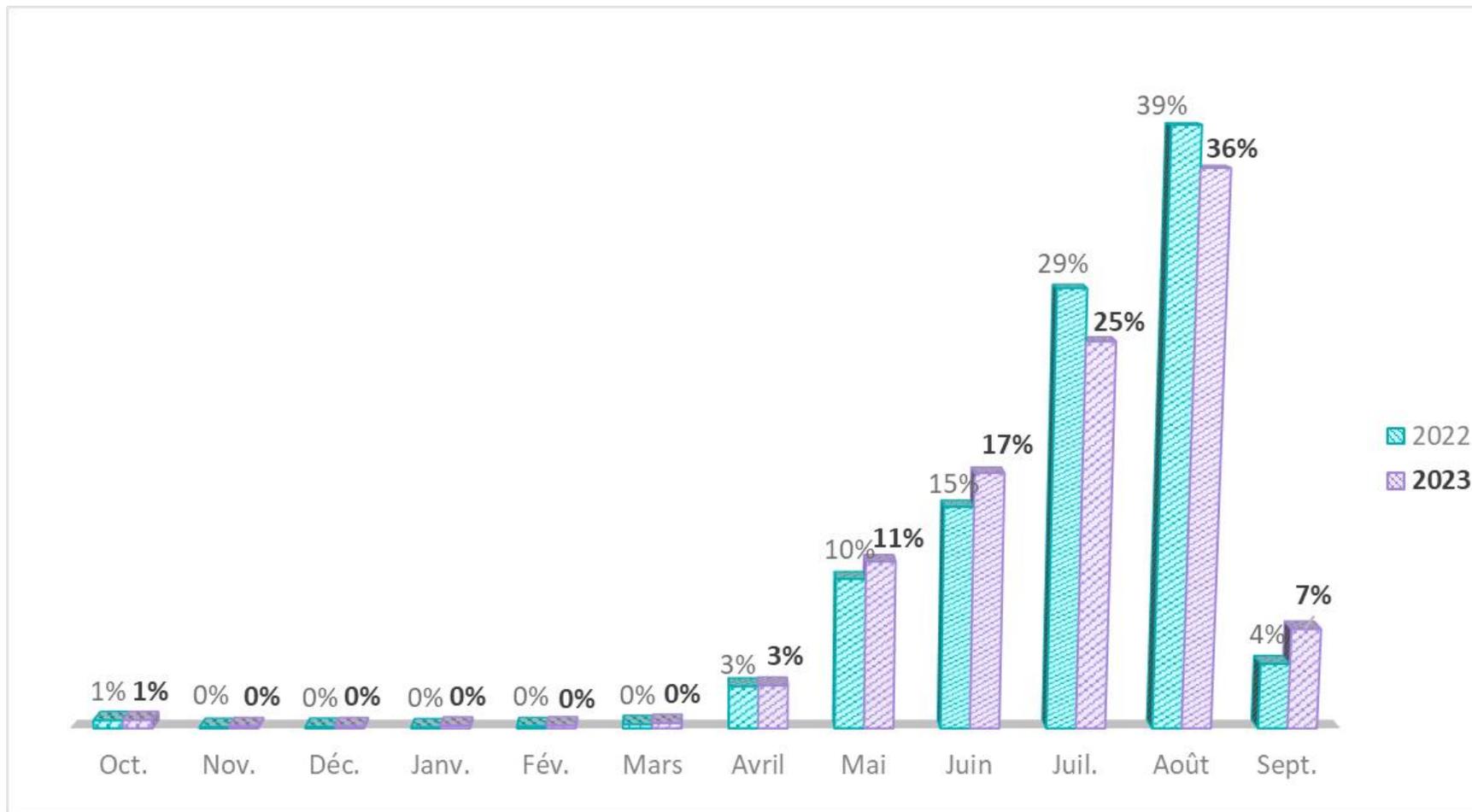
FR : Répartition des séjours



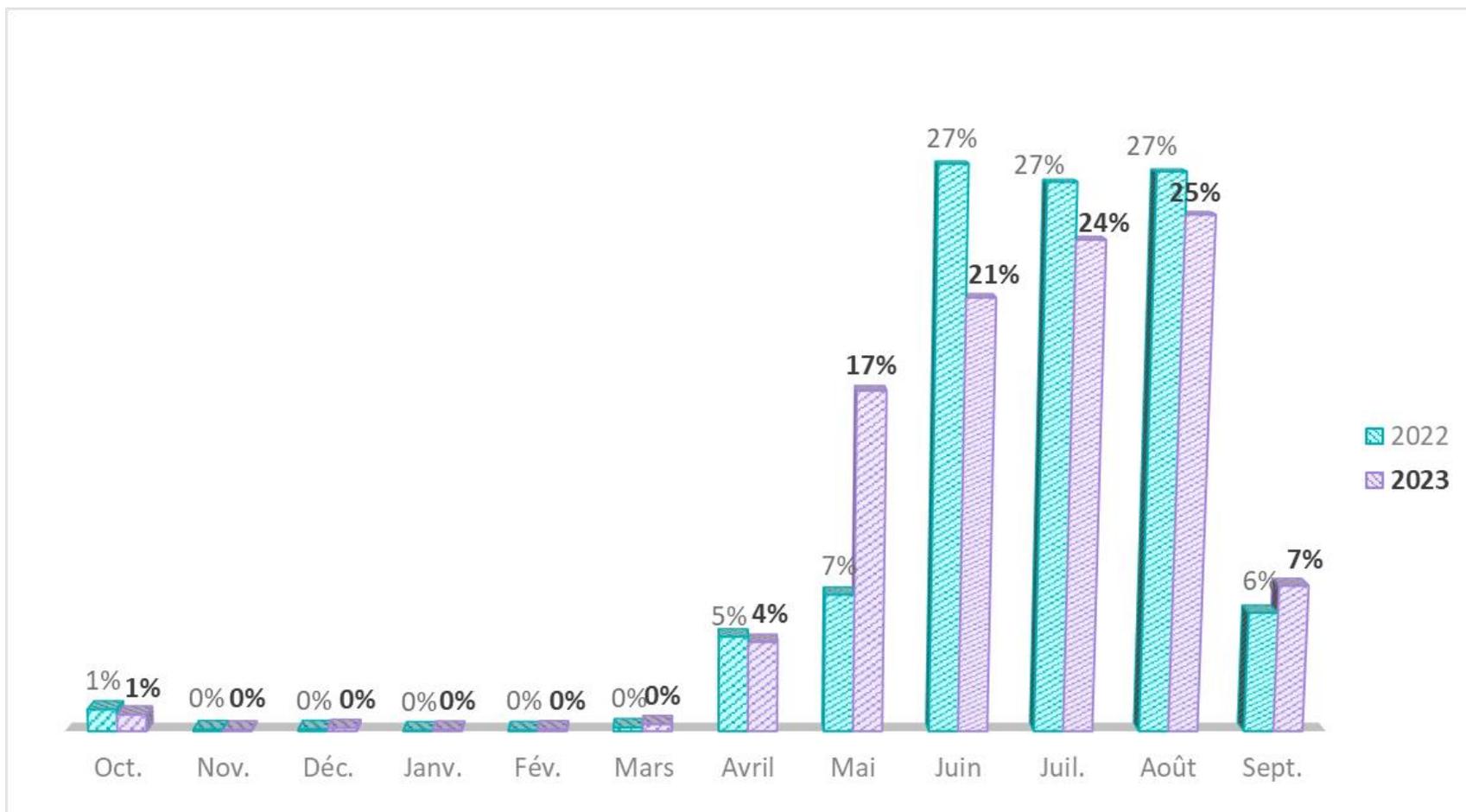
NL : Répartition des séjours



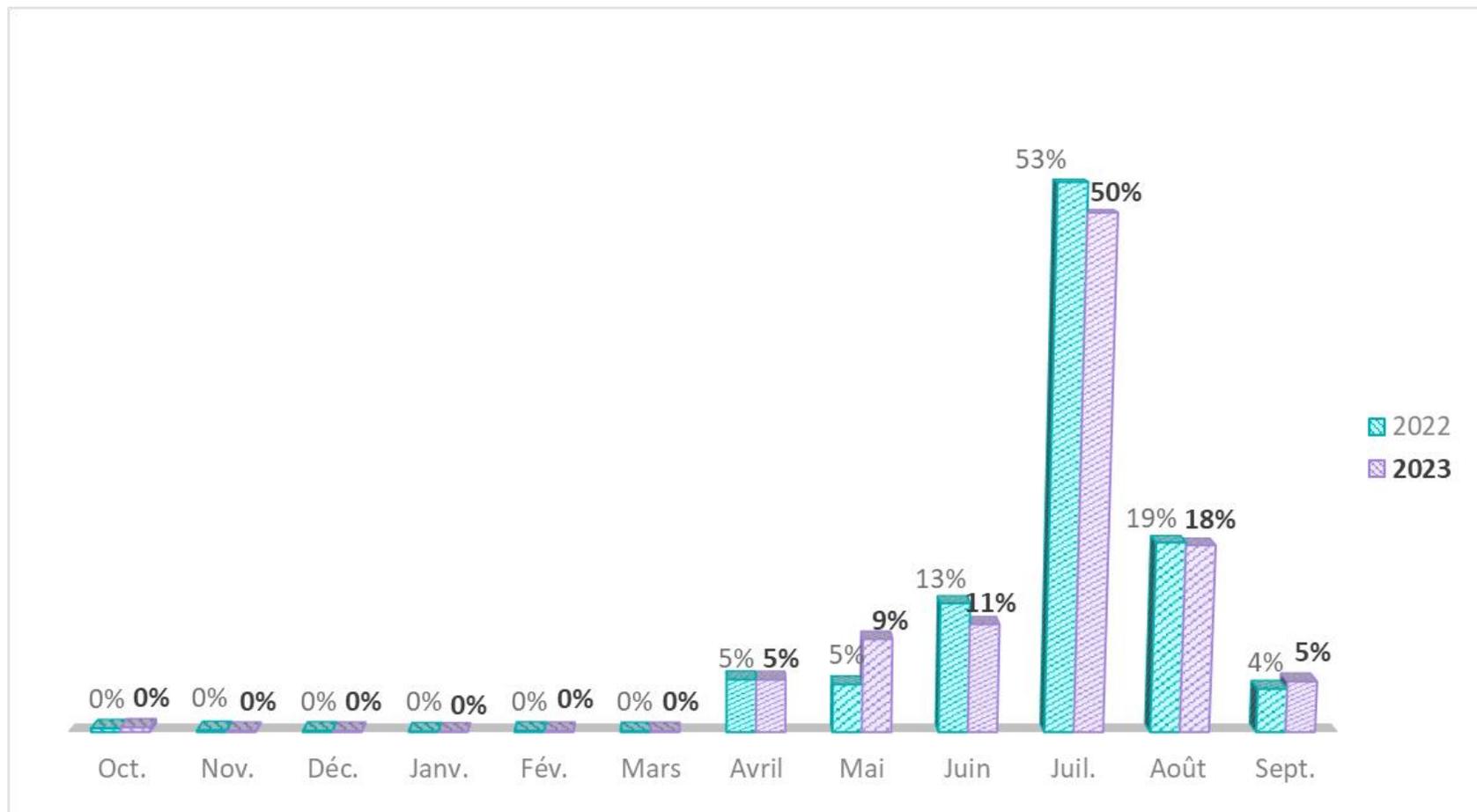
GB : Répartition des séjours



DE : Répartition des séjours



BE : Répartition des séjours





sequoiasoft

EDITEUR DE LOGICIELS ET DE SOURIRES