

BAROMÈTRE HPA

FOCUS DES RÉSERVATIONS

Décembre 2025

septeo.com



Derrière
chaque
moment
de vie.

À propos de Septeo Hospitality

Septeo Hospitality, anciennement Sequoiasoft est un éditeur de solutions logicielles pour l'industrie de l'Hospitality en Europe. Nos solutions couvrent la quasi-intégralité des besoins de la chaîne de valeur sur les 3 verticales de l'industrie.



Clients dans
28 pays



Collaborateurs
dont 400 en
France



Chiffre d'affaires
en 2023



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 Septeo Hospitality ». La reproduction totale ou partielle de ces informations n'est pas autorisée sans l'accord de Septeo Hospitality 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.



Sommaire

- 1 Focus décembre 2025 : indicateurs clés
- 2 Podium des départements
- 3 Réservations Internet pour la saison 2025
- 4 Focus saison
- 5 Proportion par nationalité
- 6 Top 15 des destinations françaises
- 7 Répartition des séjours



Périmètre de l'étude et données

**Cette étude des réservations internet sur le mois de décembre 2025 s'appuie sur une sélection de 950 établissements français équipés de notre système de réservations internet eSeason Resa à périmètre constant (campings communs en 2022, 2023, 2024 et 2025). 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^{er} et le 31 décembre 2025.

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 décembre 2025 : indicateurs clés

Réservations

Versus même période
en décembre 2024

-8%

Chiffre d'affaires

Versus même période
en décembre 2024

-8%

1 251€

Panier moyen
décembre 2025

En décembre 2025, les réservations internet enregistrent un recul de **-8 %** par rapport à décembre 2024, accompagné d'une baisse équivalente du chiffre d'affaires (**-8 %**).

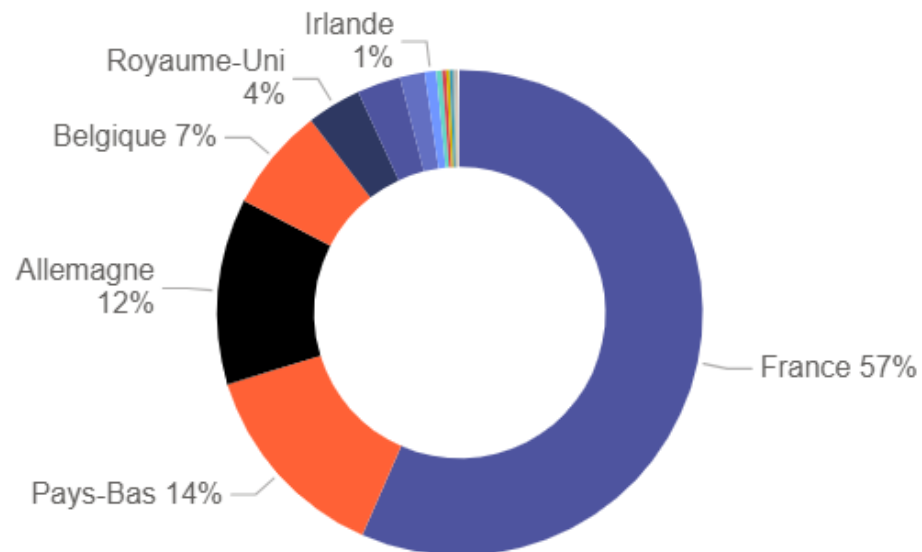
Cette évolution traduit une phase d'attentisme des clientèles en début de saison, liée à un contexte économique encore incertain.

Le panier moyen élevé (**1 251 €**) confirme néanmoins une montée en gamme des séjours réservés, avec des clients privilégiant des hébergements plus qualitatifs ou des périodes de séjour mieux ciblées.



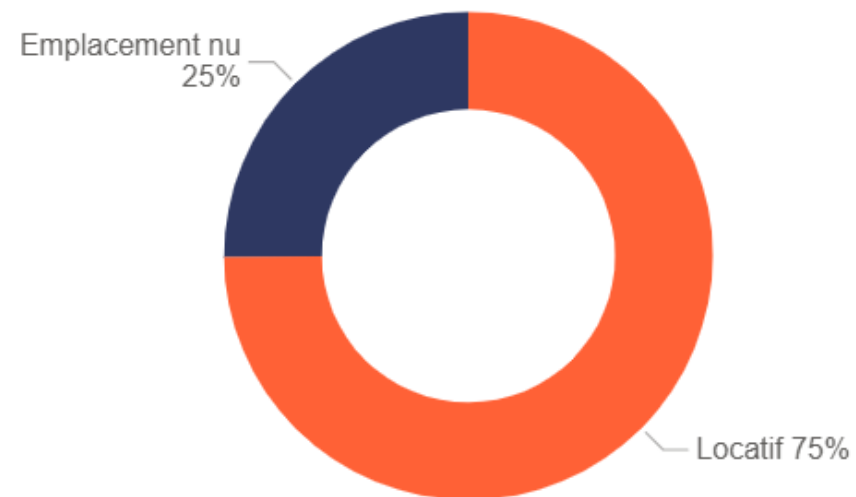
Focus décembre 2025 : indicateurs clés

Réservation internet par nationalité



En décembre 2025, les réservations internet sont majoritairement portées par la clientèle française (**57 %**), confirmant le rôle central du marché domestique en début de saison. Les clientèles européennes restent bien présentes, notamment les Pays-Bas (**14 %**) et l'Allemagne (**12 %**), tandis que la Belgique (**7 %**) et le Royaume-Uni (**4 %**) complètent cette dynamique, encore mesurée à ce stade de la saison.

Réservation internet par type d'hébergement



En décembre, le locatif concentre 75 % des réservations internet, confirmant la préférence des clientèles pour des hébergements plus confortables en phase de réservation anticipée. Les emplacements nus (25 %) restent davantage associés à des réservations plus tardives et saisonnières.



Evolution des performances par département (top 15)

Rang	Département	Evolution de la performance
1	Hérault	-5%
2	Var	-13%
3	Vendée	8%
4	Landes	-3%
5	Gironde	4%
6	Gard	-11%
7	Pyrénées-Orientales	-12%
8	Ardèche	-1%
9	Charente-Maritime	2%
10	Finistère	5%
11	Corse	-5%
12	Morbihan	11%
13	Calvados	-7%
14	Loire-Atlantique	-3%
15	Bouches-du-Rhône	0%

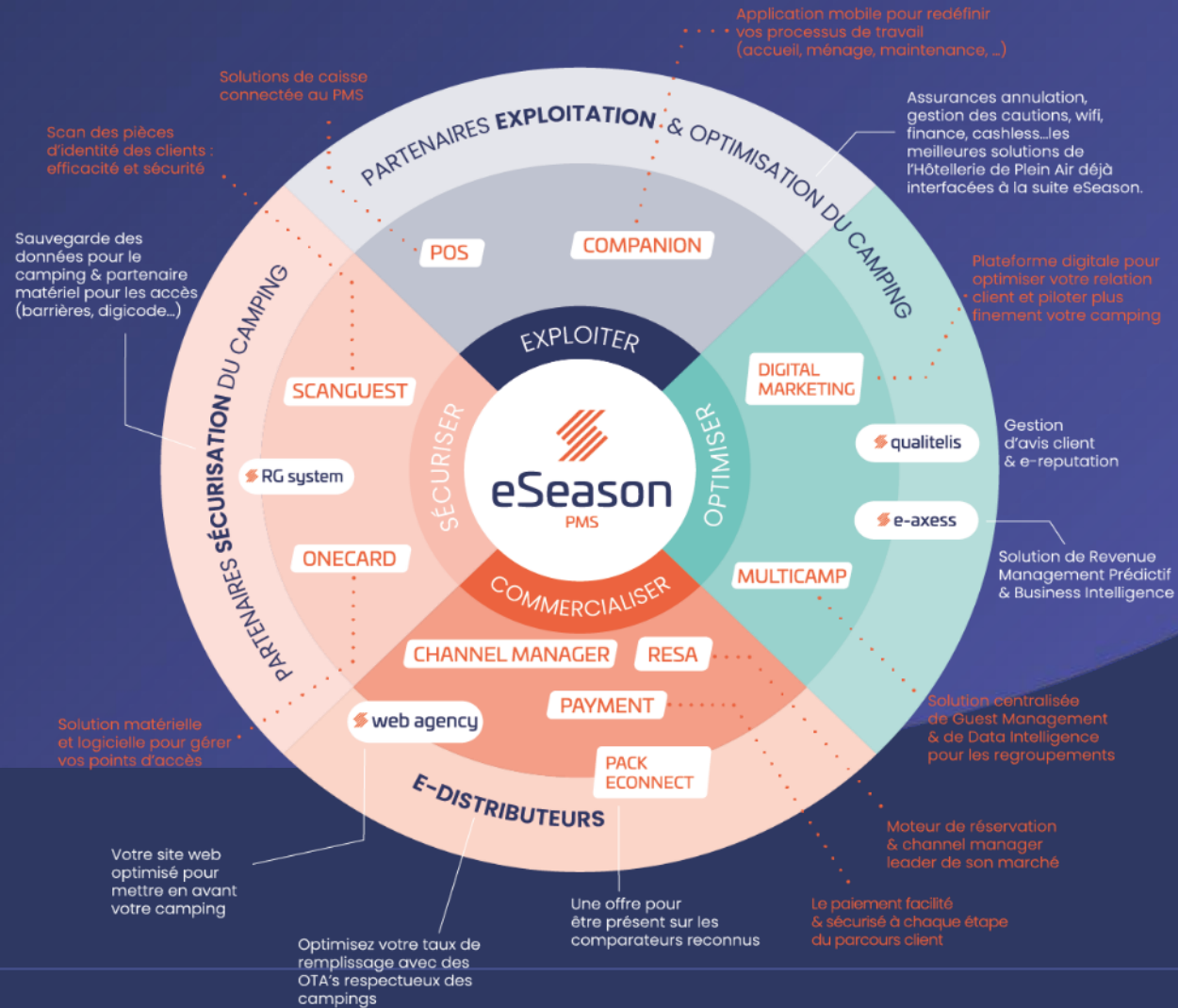
En ce début de saison, les performances par département révèlent des dynamiques contrastées.

Si certains territoires restent pénalisés par un démarrage plus lent (Var, Pyrénées-Orientales, Gard), d'autres se distinguent par une dynamique positive, notamment la Vendée (+8 %), le Morbihan (+11 %) et le Finistère (+5 %).

Ces écarts traduisent des différences de positionnement et d'attractivité des destinations, dans un contexte où les comportements de réservation évoluent vers davantage de flexibilité et de sélectivité.



eSeason, la suite logicielle pour les pro du camping !



Un **PMS enrichi** de plusieurs modules et **connecté** à un écosystème de **+90 partenaires** pour répondre à tous vos besoins.



Réservations Internet pour la saison 2025

**Cette étude des réservations internet 2026 s'appuie sur une sélection de 950 établissements français équipés de notre système de réservations internet eSeason Resa à périmètre constant (campings communs en 2022, 2023, 2024 et 2025). 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^{er} octobre et le 31 décembre 2025.

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 cumulées pour la saison 2026

Réservations Internet

Cumul d'octobre à fin
décembre vs saison 2025

+ 1 %

Chiffre d'affaires

Cumul d'octobre à fin
décembre vs saison 2025

+ 1 %

À fin décembre, les réservations internet pour la saison 2026 progressent légèrement (+1 % en volume et en chiffre d'affaires). Cette évolution confirme un **démarrage plus prudent** que les saisons précédentes, mais sans rupture de tendance.

La demande reste présente, portée par des comportements de réservation plus tardifs et une recherche accrue de flexibilité, dans un contexte où les vacanciers attendent davantage de visibilité avant de s'engager.





Montée en charge des réservations internet (en nombre)

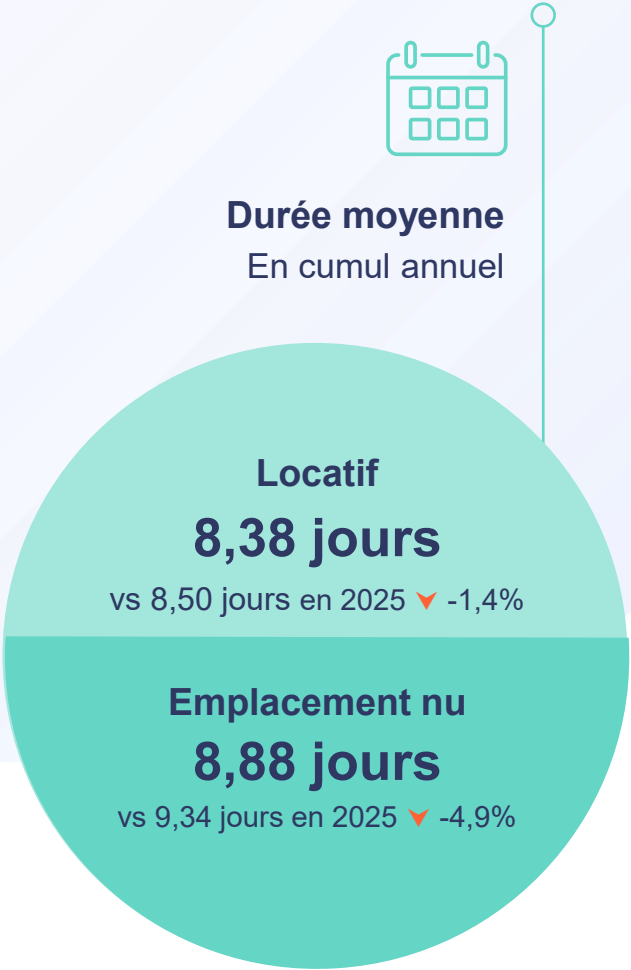


La montée en charge des réservations pour la saison 2026 s'inscrit dans une dynamique globalement positive et régulière, avec un niveau systématiquement supérieur à celui observé en 2025. L'écart se creuse progressivement à partir de novembre, traduisant une anticipation légèrement plus marquée des réservations en fin d'année.

Cette évolution reflète un regain progressif de confiance, soutenu par les dispositifs d'early booking et une meilleure anticipation des séjours, dans un contexte économique encore contraint.



Focus saison



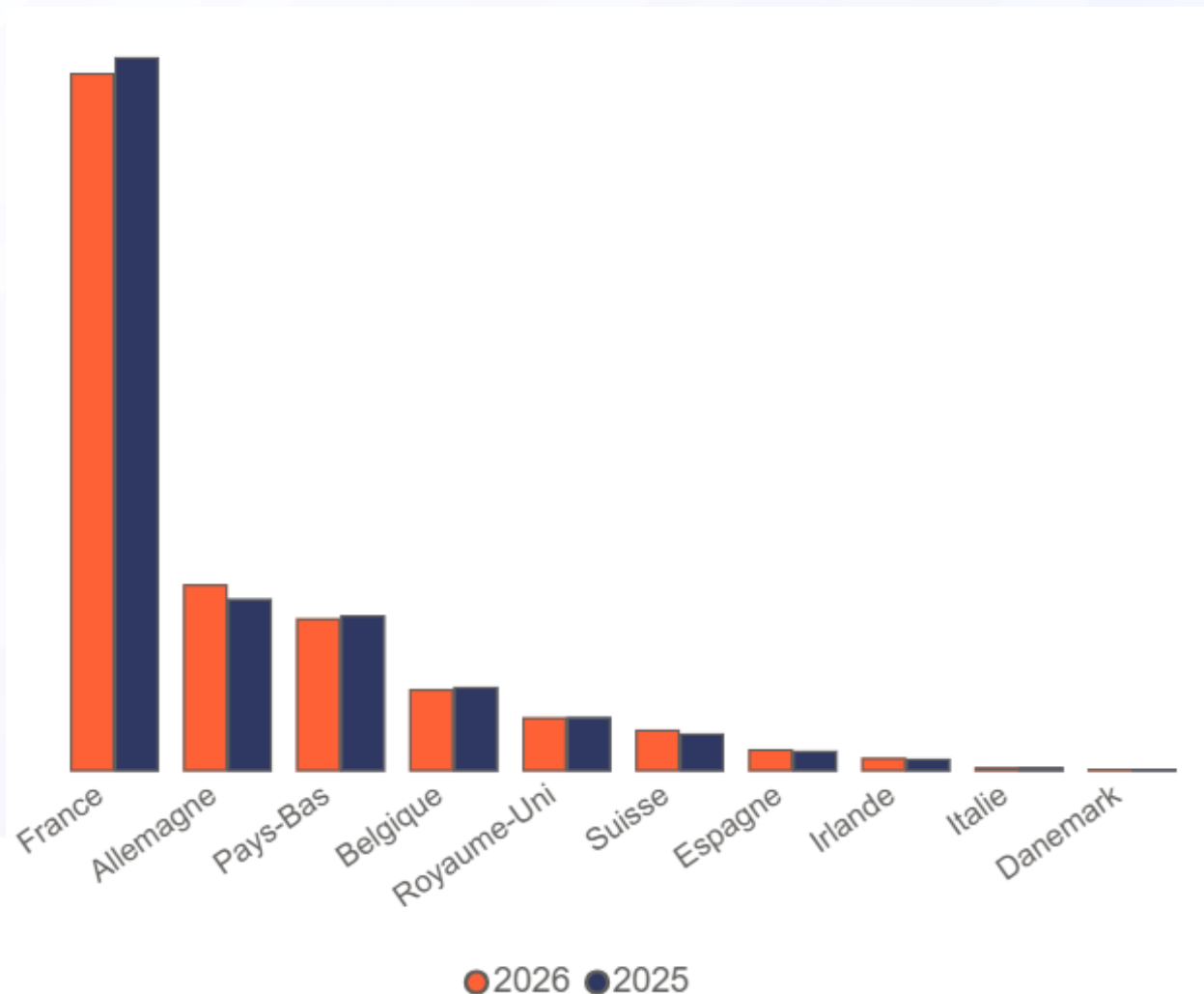
- **Lead Time** (durée entre la réservation et le séjour)

	2024	2025	Evolution
Locatif	96 j	94 j	-2,3 %
Emplacement nu	66 j	65 j	-1,2 %

- Les indicateurs de lead time, de panier moyen et de durée de séjour confirment une évolution des comportements clients vers des séjours plus courts, plus flexibles et mieux ciblés.
- Le recul observé du panier moyen et de la durée de séjour, tant sur le locatif que sur les emplacements nus, traduit une consommation davantage fractionnée, privilégiant des décisions plus opportunistes et une adaptation fine aux contraintes budgétaires.
- Cette dynamique s’inscrit dans un contexte touristique national marqué par une recherche accrue de modularité, une attention renforcée portée au budget vacances et une multiplication des courts séjours, au détriment des séjours longs traditionnellement observés en haute saison.



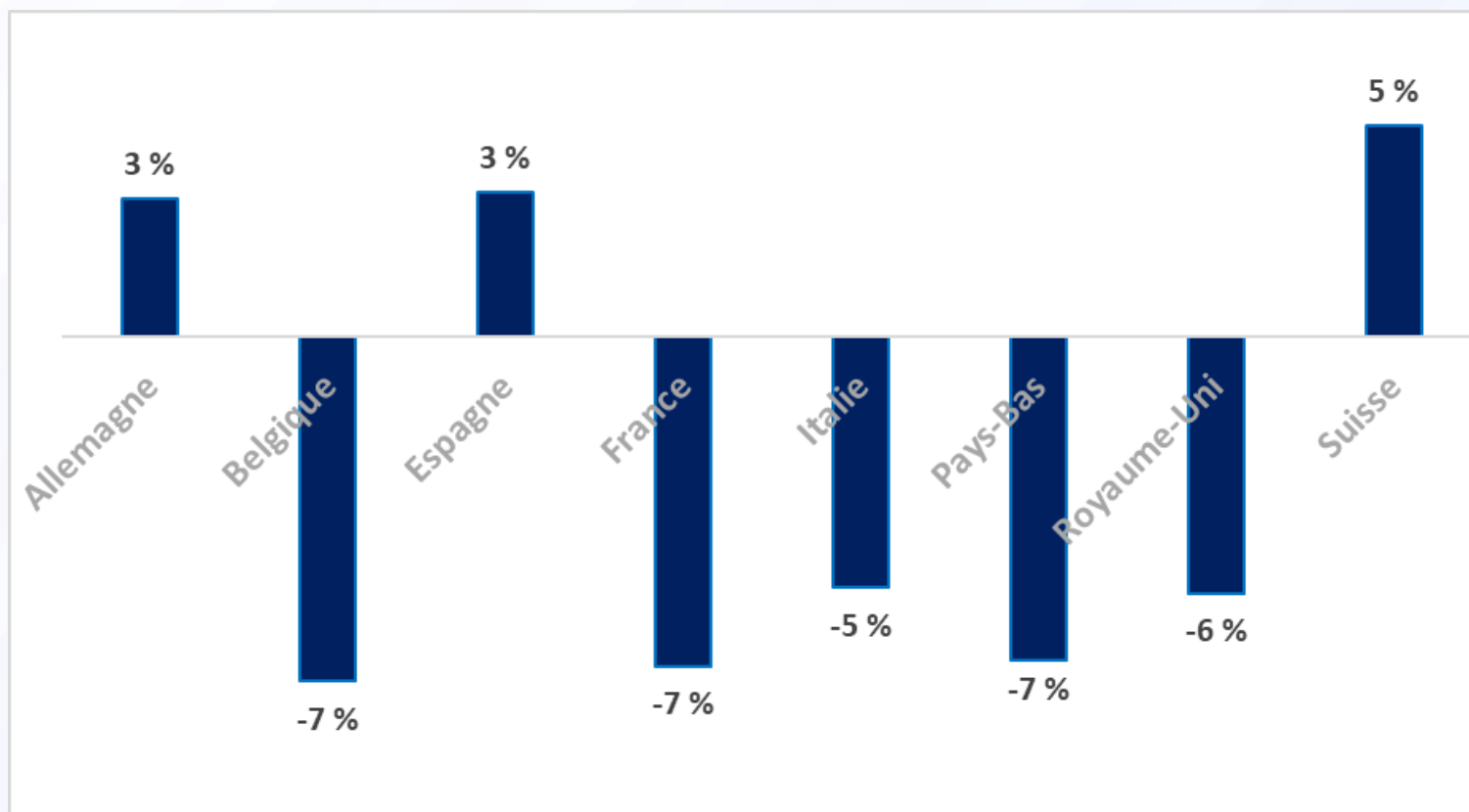
Proportion par nationalité



- La clientèle française demeure largement majoritaire en 2026, représentant **55,4 %** des nuitées, un niveau en légère baisse par rapport à 2025 (**56,6 %**), mais confirmant le rôle central du marché domestique.
- Les clientèles européennes progressent globalement, portées notamment par la **clientèle allemande**, en hausse significative (**14,9 % vs 13,7 %**), ainsi que par l'**Espagne (1,8 % vs 1,6 %)** et la **Suisse (3,3 % vs 3,0 %)**. À l'inverse, les **Pays-Bas** et la **Belgique** enregistrent un léger recul, tandis que le Royaume-Uni reste stable.
- Cette tendance illustre une recomposition progressive des clientèles européennes, favorisée par l'attractivité et l'accessibilité de la destination France.



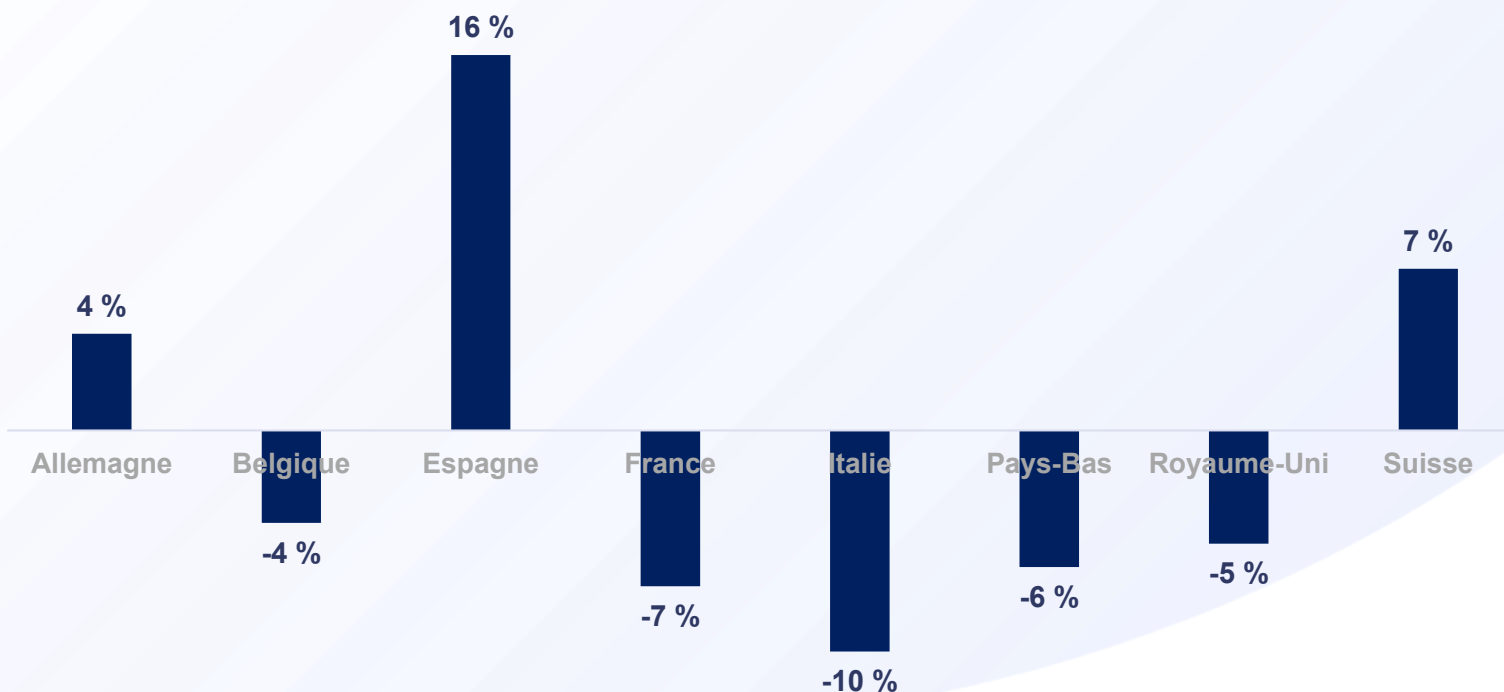
Evolution du nombre de réservations par nationalité



- L'évolution du nombre de réservations par nationalité met en évidence des dynamiques contrastées selon les marchés. Les clientèles **suisse (+5 %)**, **allemande (+3 %)** et **espagnole (+3 %)** se distinguent par une progression, confirmant le dynamisme de certains marchés européens de proximité.
- À l'inverse, plusieurs marchés historiques enregistrent un repli, notamment la **Belgique (-7 %)**, la **France (-7 %)**, les **Pays-Bas (-7 %)**, le **Royaume-Uni (-6 %)** et l'**Italie (-5 %)**.
- Cette évolution traduit un comportement de réservation plus prudent sur ces marchés, marqué par des décisions d'achat plus tardives.



Evolution du chiffre d'affaires par nationalité



- L'évolution du chiffre d'affaires par nationalité confirme des dynamiques contrastées entre les marchés. Les hausses les plus significatives sont observées en **Espagne (+16 %)**, en **Suisse (+7 %)** et en **Allemagne (+4 %)**, traduisant une augmentation du montant moyen des séjours et une montée en gamme plus affirmée sur ces clientèles.
- À l'inverse, le chiffre d'affaires recule sur plusieurs marchés, notamment en **France (-7 %)**, en **Italie (-10 %)**, aux **Pays-Bas (-6 %)**, au **Royaume-Uni (-5 %)** et en **Belgique (-4 %)**, reflétant une consommation plus prudente et une valorisation des séjours plus modérée.



Top 15 des destinations françaises

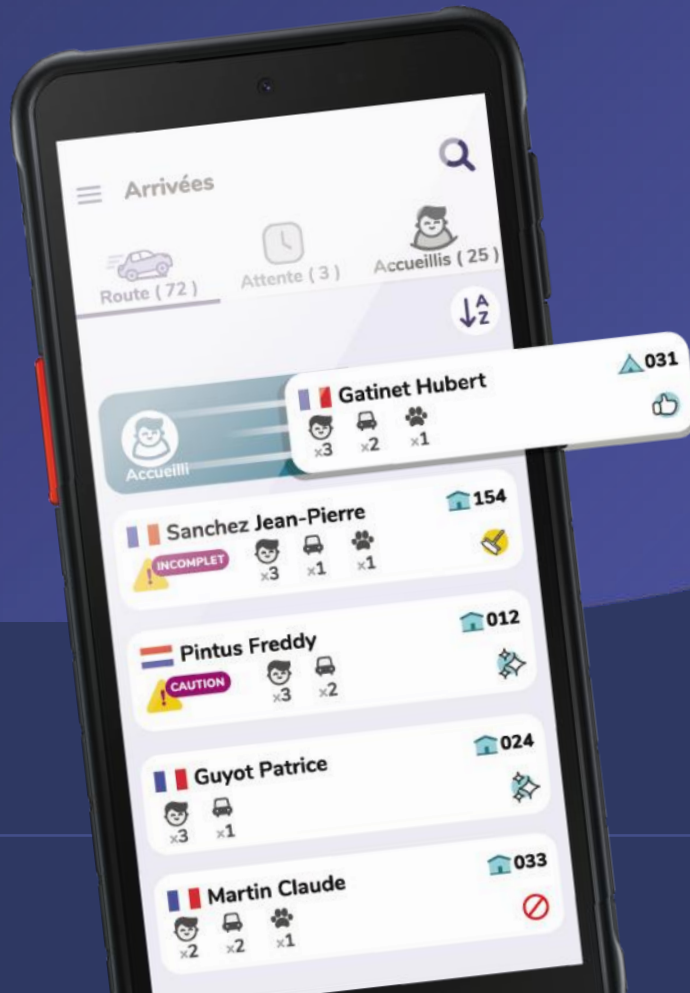
Top 15 des destinations			
Département	Répartition	Classement 2026	Classement 2025
Hérault	11,71%	1	1
Var	7,29%	2	2
Vendée	6,49%	3	4
Landes	6,44%	4	3
Gironde	5,77%	5	7
Gard	5,34%	6	6
Pyrénées-Orientales	5,33%	7	5
Ardèche	3,75%	8	8
Charente-Maritime	3,41%	9	9
Finistère	3,03%	10	10
Corse	2,88%	11	11
Morbihan	2,70%	12	13
Calvados	2,52%	13	12
Loire-Atlantique	2,36%	14	14
Bouches-du-Rhône	2,27%	15	16

- Le classement 2026 des 15 destinations privilégiées par les vacanciers confirme la domination des destinations du littoral. L'Hérault conserve solidement sa première place (11,71 %), devant le Var et la Vendée, cette dernière gagnant une place par rapport à 2025 et intégrant le podium aux dépens des Landes, désormais quatrièmes malgré une part de répartition très proche.
- Plusieurs départements progressent dans le classement, notamment la Gironde qui gagne deux places (5^e), le Morbihan qui passe de la 13^e à la 12^e position et les Bouches-du-Rhône qui remontent à la 15^e place. Ces évolutions traduisent un intérêt renforcé pour certaines destinations atlantiques et méditerranéennes.
- À l'inverse, quelques territoires marquent un léger recul, en particulier les Pyrénées-Orientales et les Landes, tandis que l'Ardèche reste stable mais en dehors du top 7, confirmant une dynamique plus modérée pour la saison à venir.



Companion

Une application mobile pour votre personnel
10 modules, 10 métiers révolutionnés au camping



Arrivées & Départs

Ménages

Maintenance

Conciergerie

Vérifications

RDV états des lieux

Main courante

Contrôle

Réservations

Barrières

Direction

Responsable réception

Réceptionniste

Gouvernante

Employé de ménage

Responsable technique

Technicien

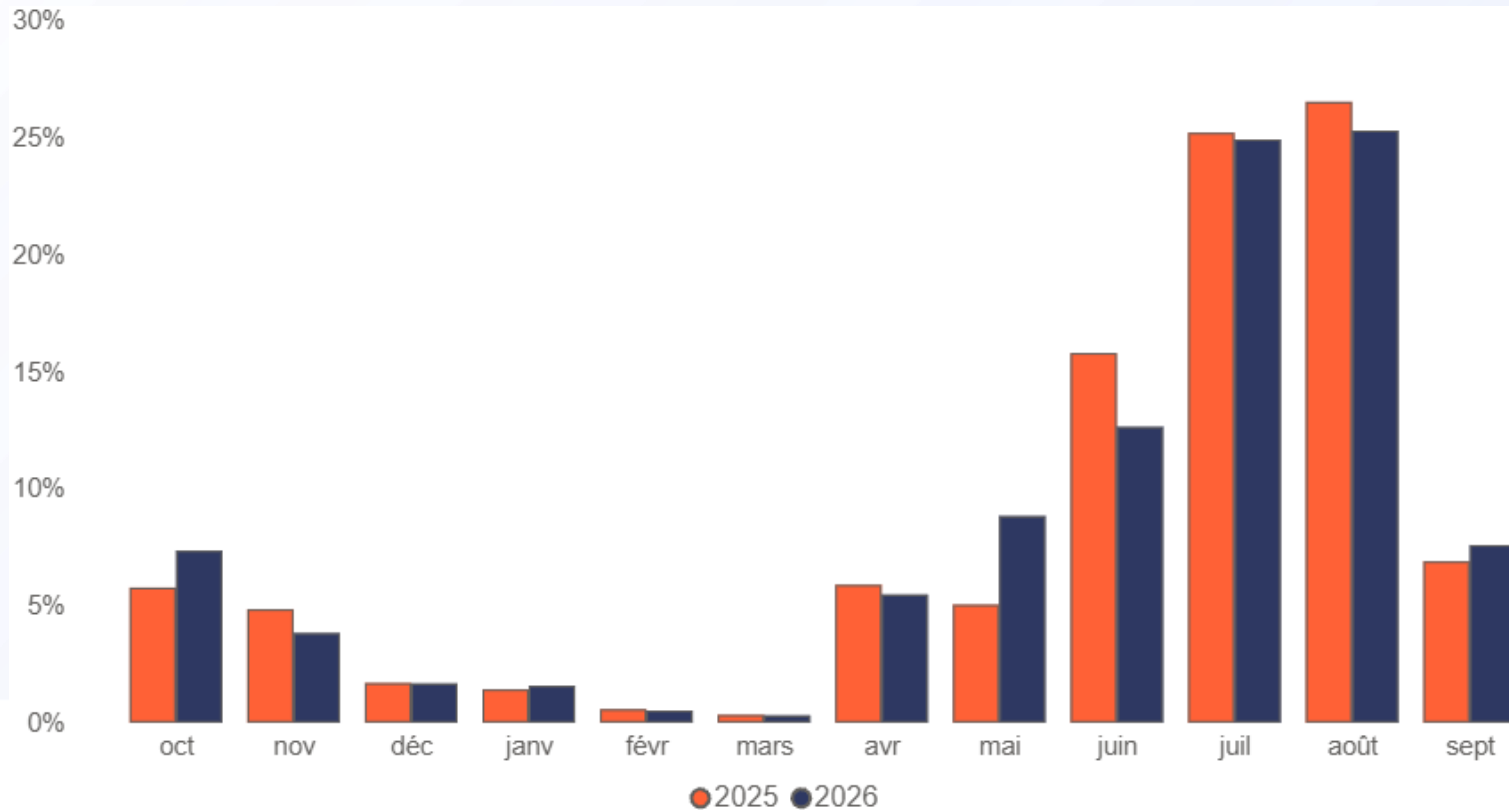
Placier

Animateur

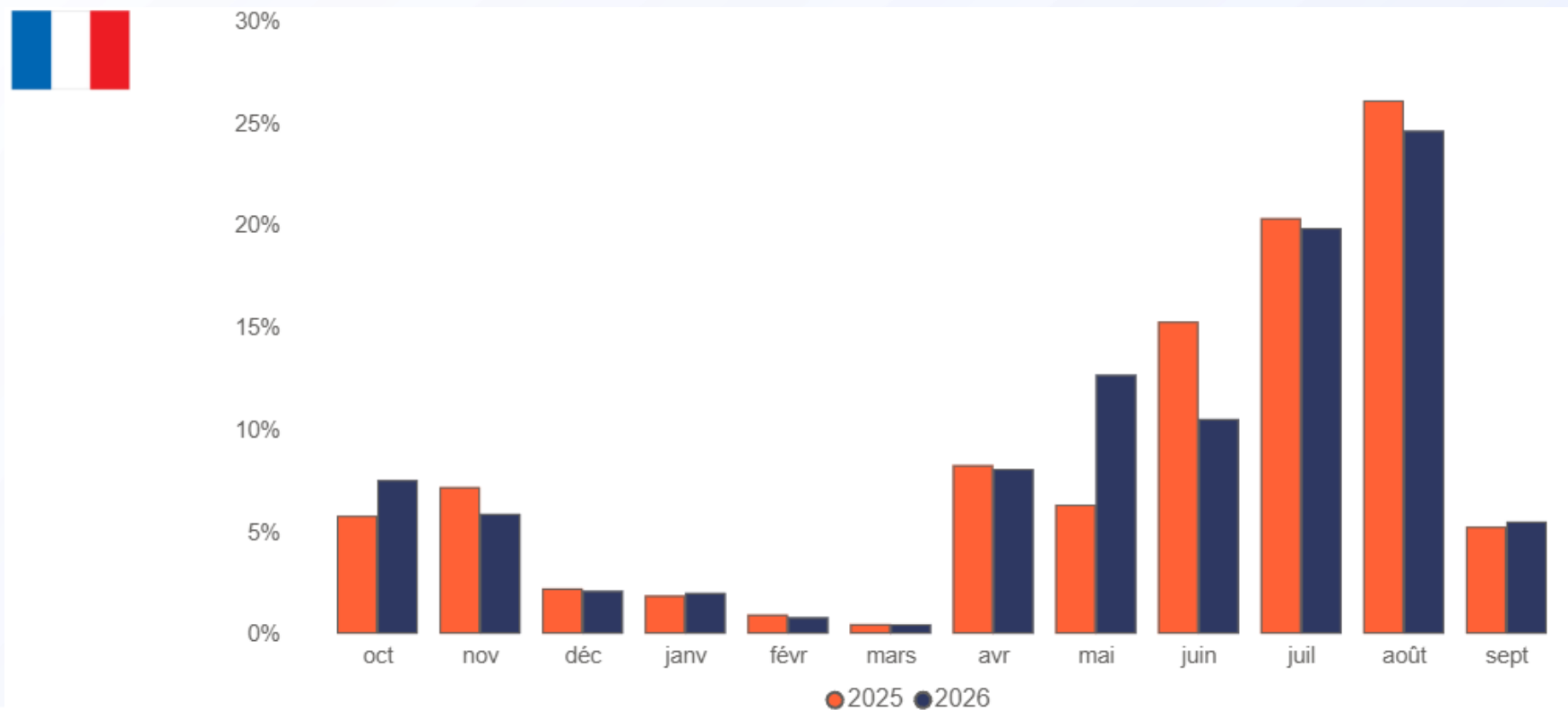
Agent de sécurité



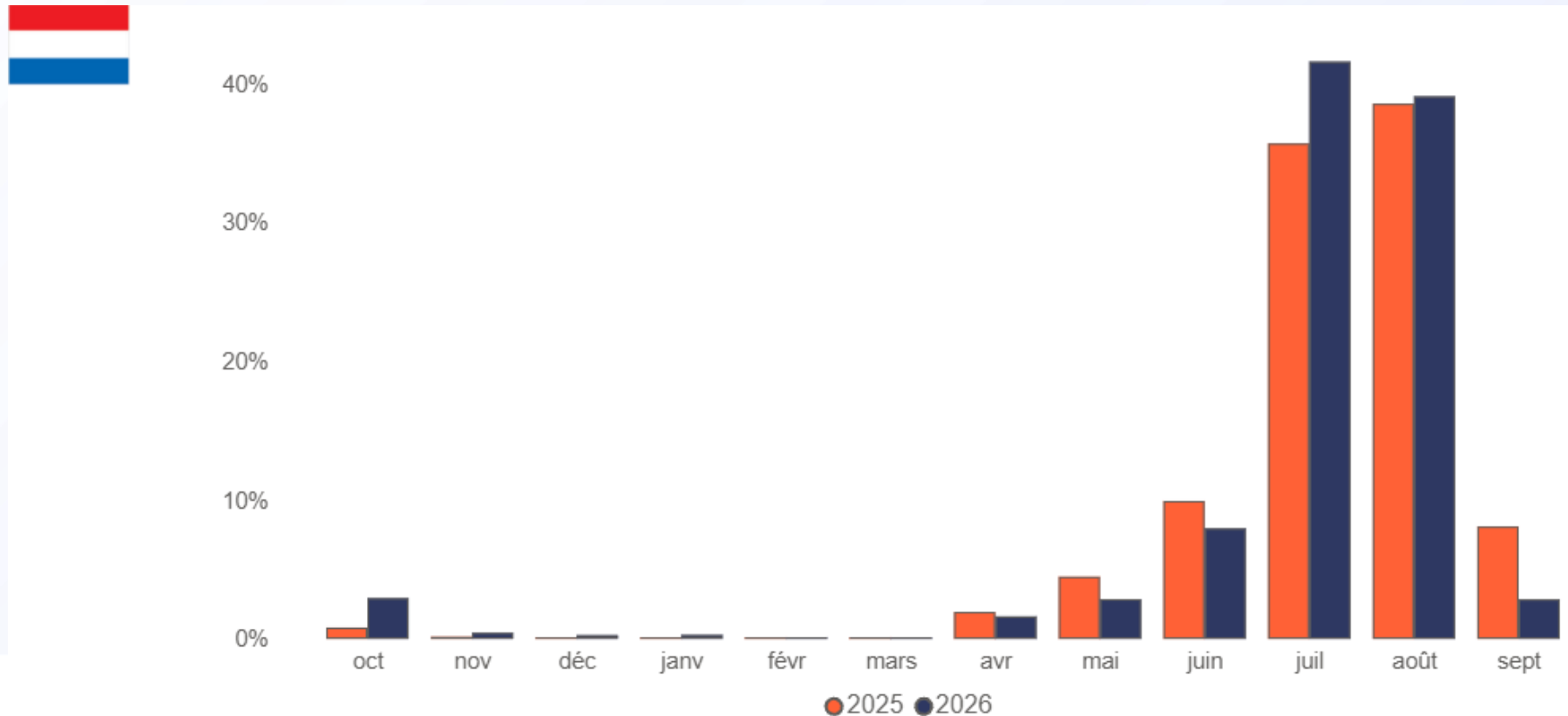
Répartition des séjours sur l'année



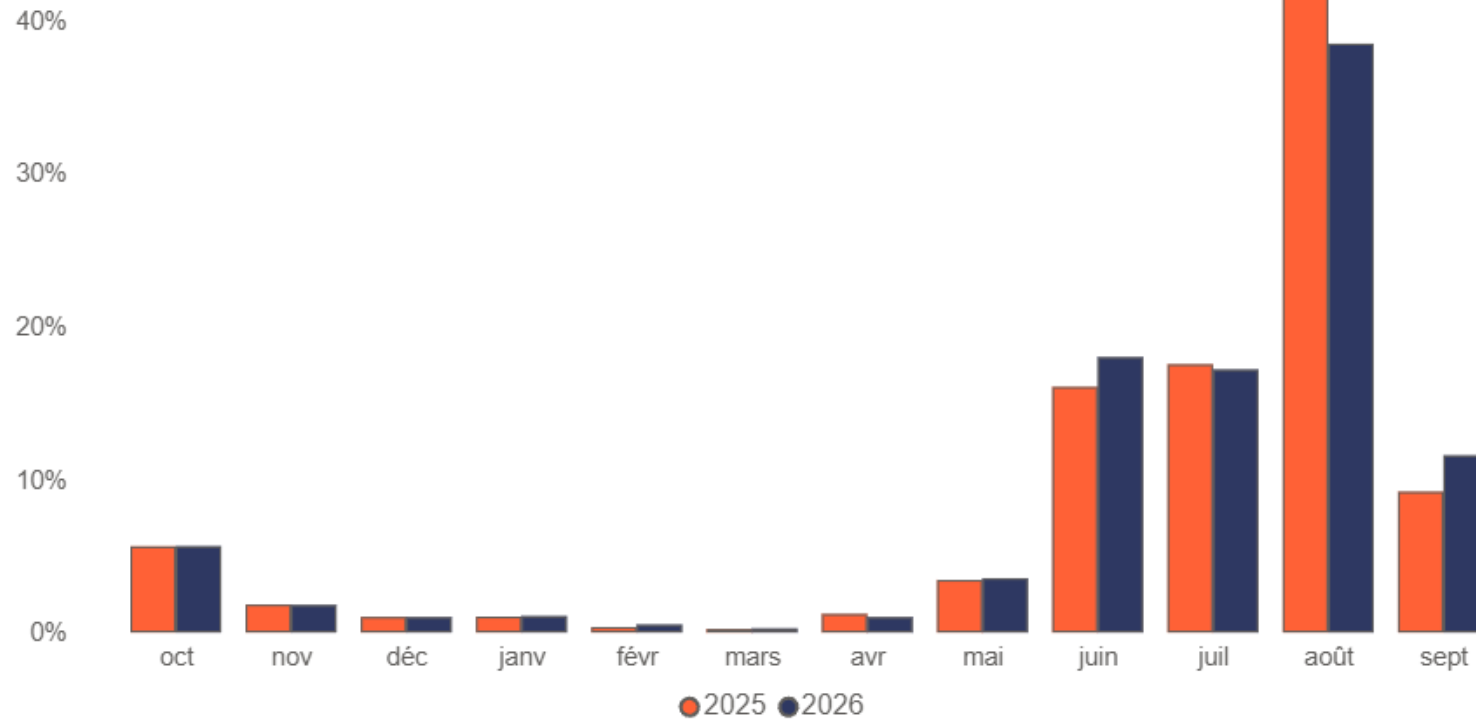
FR : Répartition des séjours sur l'année



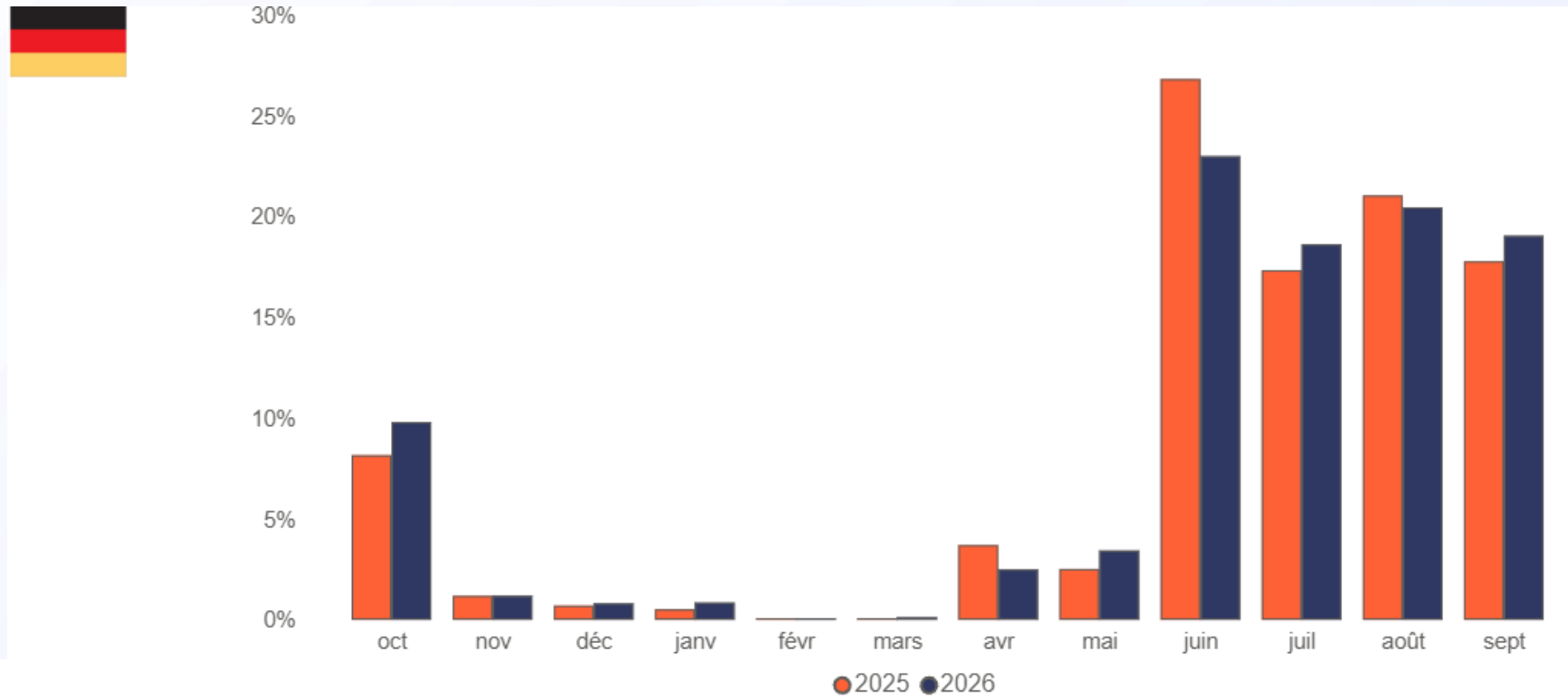
NL : Répartition des séjours sur l'année



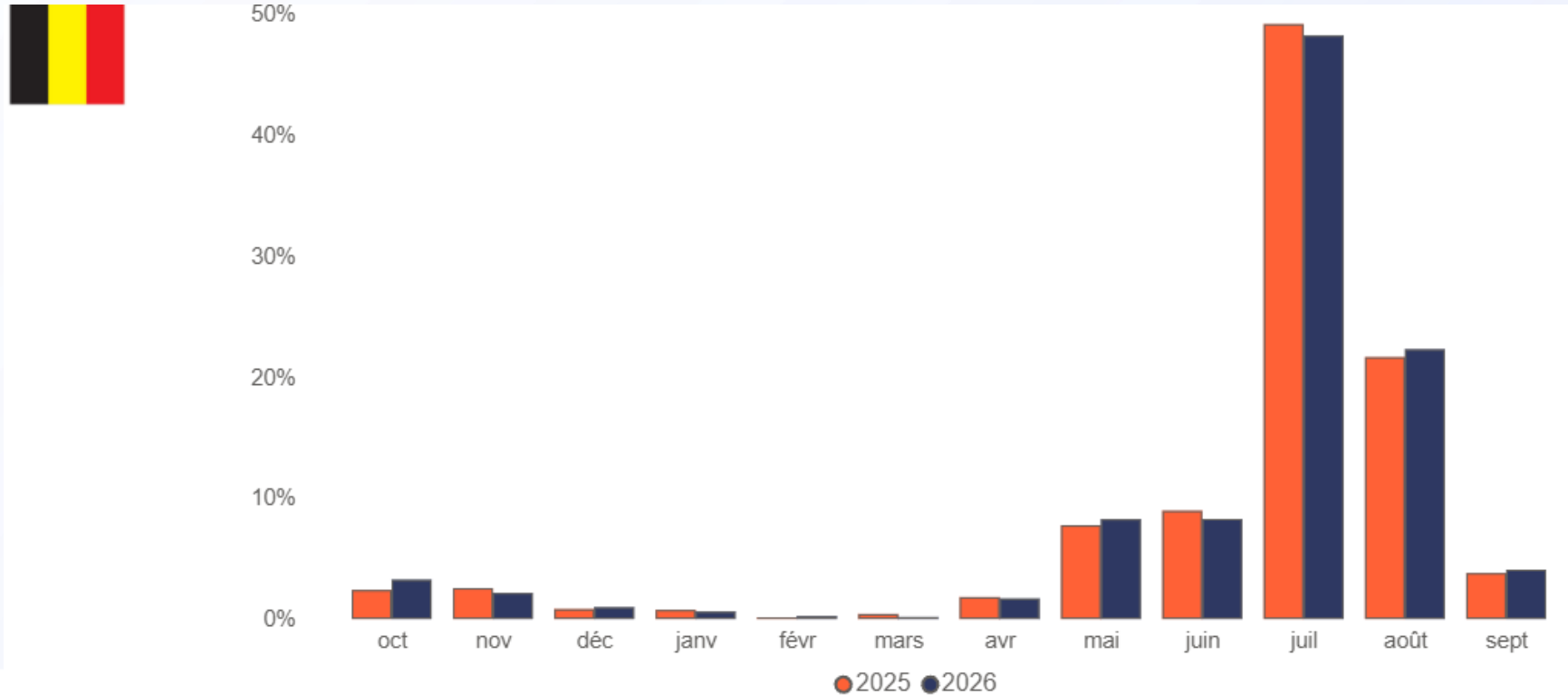
UK : Répartition des séjours sur l'année



DE : Répartition des séjours sur l'année



BE : Répartition des séjours sur l'année



Les solutions Septeo Hospitality

La garantie de l'**expertise métier**, du savoir-faire reconnu par **+ 8 000 campings** dans **22 pays**, et d'un **accompagnement de proximité** à chaque instant et au fil des saisons !



[Téléchargez notre brochure !](#)

- ✓ PMS
- ✓ Moteur de réservations
- ✓ Channel Manager
- ✓ Paiements et cashless
- ✓ Caisse et restauration
- ✓ Sites web
- ✓ Application mobile pour le personnel
- ✓ Contrôle d'accès et barrières
- ✓ Scanner d'identité
- ✓ CRM
- ✓ E-Réputation et avis clients
- ✓ RMS et Business Intelligence
- ✓ Liste des partenaires connectés...



Derrière
chaque
moment
de vie.