

BAROMÈTRE HPA

FOCUS DES RÉSERVATIONS

Mars 2026

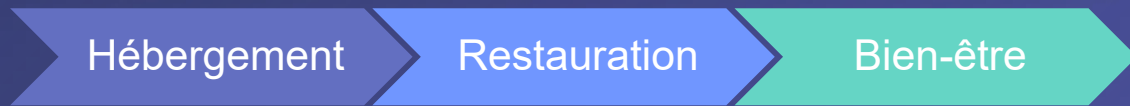
septeo.com



Derrière
chaque
moment
de vie.

À propos de Septeo Hospitality

Septeo Hospitality 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.



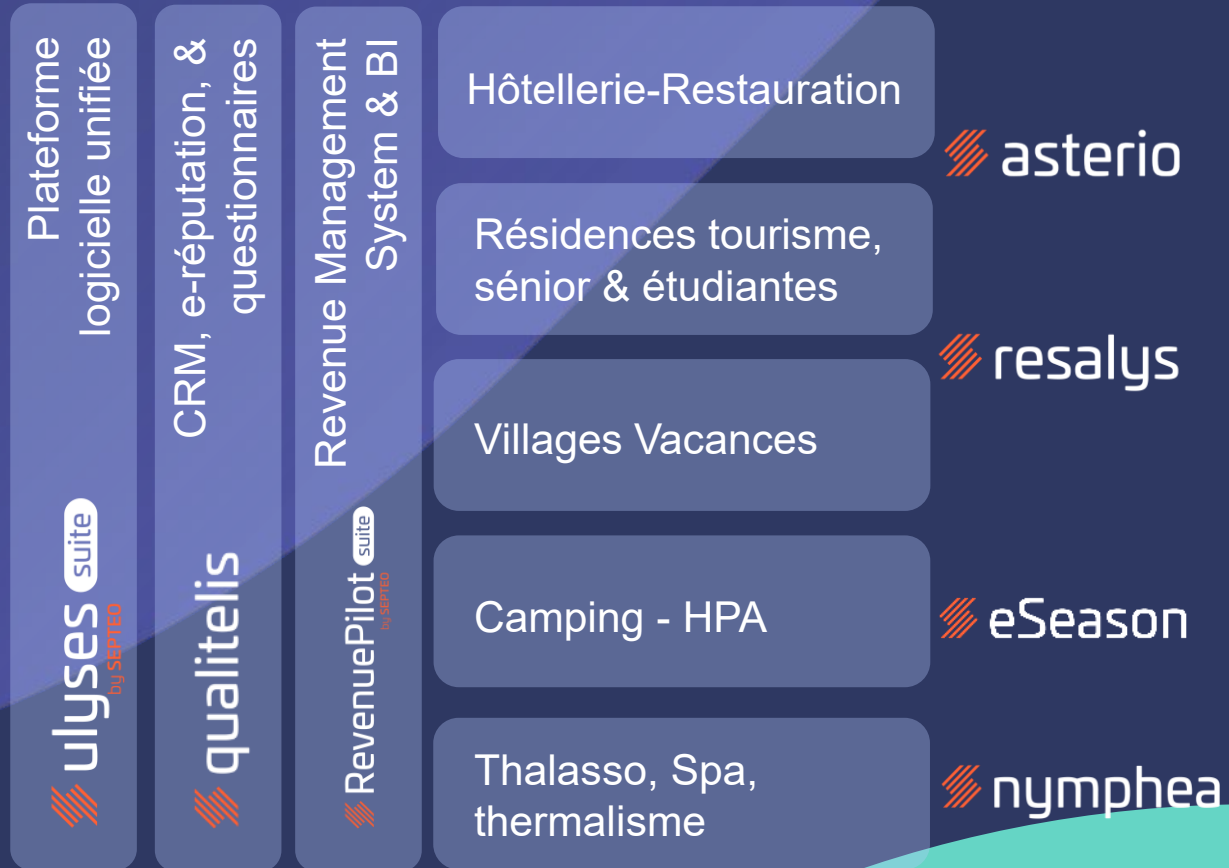
Clients dans
28 pays



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 Mars 2026 : indicateurs clés
- 2 Podium des départements
- 3 Réservations Internet pour la saison 2026
- 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 janvier 2026 s'appuie sur une sélection de 1000 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 mars 2026.

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 2026 : indicateurs clés

Réservations

Versus même période
en mars 2025

- 4%

Chiffre d'affaires

Versus même période
en mars 2025

- 5%

853 €

Panier moyen
mars 2025

En mars 2026, les indicateurs clés affichent un léger recul par rapport à mars 2025, avec une baisse de 4 % des réservations et de 5 % du chiffre d'affaires.

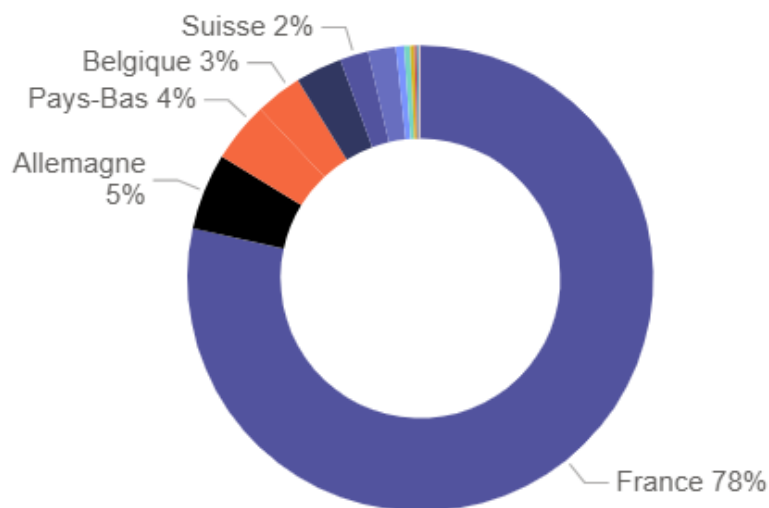
Cette évolution s'inscrit dans une dynamique de marché plus prudente, où la demande reste présente mais moins dynamique qu'à la même période l'an passé.

Le panier moyen s'établit à 853 €, confirmant une tendance à la maîtrise des budgets et à des arbitrages plus marqués de la part des clients dans leurs choix de séjour.



Focus mars 2026 : indicateurs clés

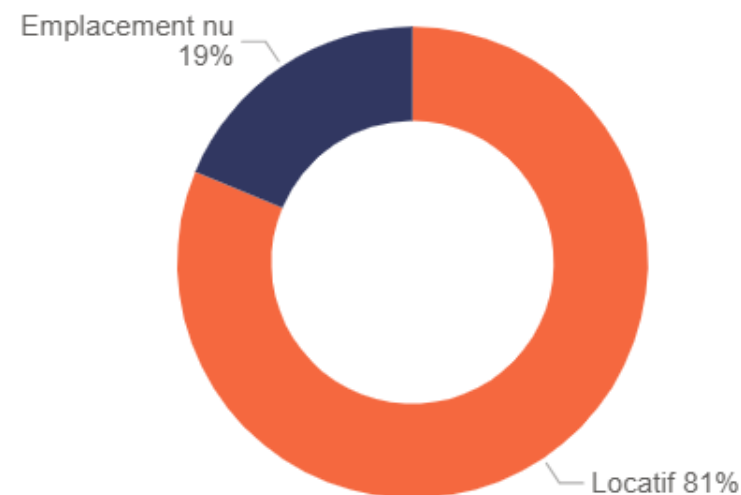
Réservation internet par nationalité



Les réservations internet confirment une très forte domination de la clientèle française, qui atteint 78 %, en légère progression, traduisant un recentrage toujours marqué sur le marché domestique.

Les clientèles européennes restent secondaires, avec des parts limitées pour l'Allemagne (5 %), les Pays-Bas (4 %) et la Belgique (3 %), tandis que la Suisse (2 %) demeure plus marginale.

Réservation internet par type d'hébergement



Le locatif confirme sa très forte prédominance avec **81 % des réservations internet**, illustrant une appétence toujours marquée pour des hébergements tout confort dès la phase de préparation des séjours.

À l'inverse, les emplacements nus représentent **19 % des réservations**, traduisant un positionnement plus secondaire et des comportements de réservation généralement plus tardifs sur ce segment.



Evolution des performances par département (top 15)

Rang	Département	Evolution de la performance
1	Hérault	-2%
2	Vendée	6%
3	Landes	-1%
4	Var	-11%
5	Gard	-2%
6	Gironde	-2%
7	Pyrénées-Orientales	-19%
8	Charente-Maritime	0%
9	Ardèche	-1%
10	Finistère	6%
11	Morbihan	6%
12	Calvados	-2%
13	Loire-Atlantique	-6%
14	Pyrénées-Atlantiques	3%
15	Somme	14%

À fin mars, les performances départementales confirment des dynamiques contrastées selon les territoires, avec des écarts qui tendent à se renforcer.

Certaines destinations enregistrent des reculs marqués, notamment les Pyrénées-Orientales (-19 %) et le Var (-11 %), confirmant les difficultés observées sur la façade méditerranéenne. D'autres territoires comme l'Hérault (-2 %), le Gard (-2 %) ou encore la Gironde (-2 %) affichent également un léger retrait.

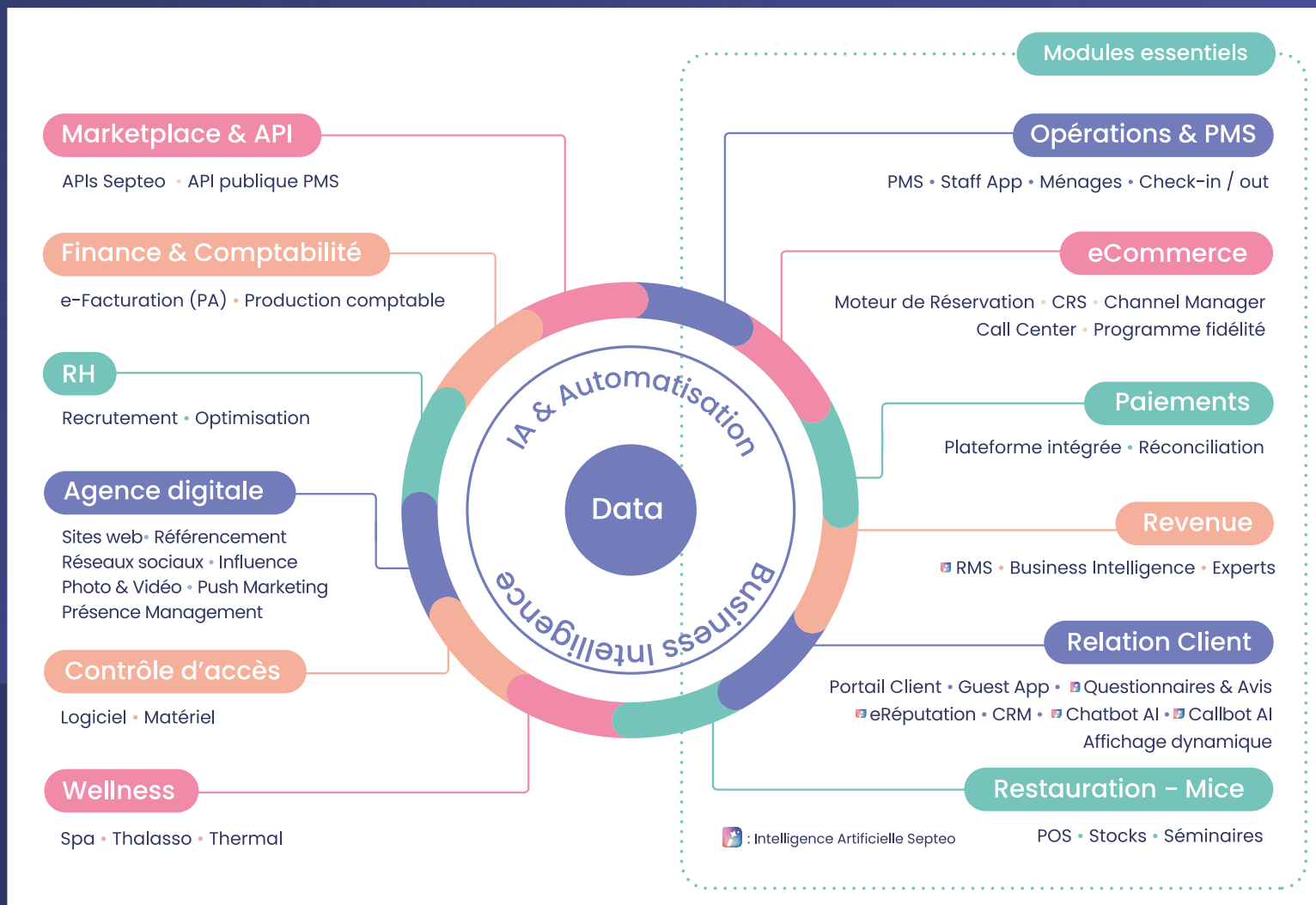
À l'inverse, plusieurs destinations tirent leur épingle du jeu, en particulier sur la façade atlantique et le nord, avec de bonnes performances pour la Vendée (+6 %), le Finistère (+6 %), le Morbihan (+6 %) et la Somme (+14 %). Les Pyrénées-Atlantiques (+3 %) confirment également une orientation positive.

Dans l'ensemble, ces évolutions traduisent un marché toujours hétérogène. Dans un contexte géopolitique et économique incertain, les clientèles semblent privilégier des destinations perçues comme plus accessibles et sécurisantes, renforçant l'attractivité des territoires atlantiques en ce début de saison.



Ulyses Suite : une plateforme unique, des bénéfices illimités

Une solution technologique déjà plébiscitée par +2 000 hôtels et campings en Europe



Modularité

12 modules et composants indépendants et complémentaires

360°

+ de 100 composants logiciels pour couvrir tous les métiers

Intelligence

Synchronisation & centralisation des Données • Agents IA intégrés

Simplicité

Accès unique
• Interfaces harmonisées
• Utilisation simplifiée

Accompagnement

Une équipe dédiée à chaque étape : paramétrage, formation, support



Réservations Internet pour la saison 2026

**Cette étude des réservations internet 2026 s'appuie sur une sélection de 1000 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 mars 2026.

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 mars
vs saison 2025

- 4%

Chiffre d'affaires

Cumul d'octobre à fin
mars vs saison 2025

- 4%

À fin mars, les réservations internet pour la saison 2026 affichent un recul de -4 % en volume comme en chiffre d'affaires, accentuant légèrement la tendance observée fin février (-3 %).

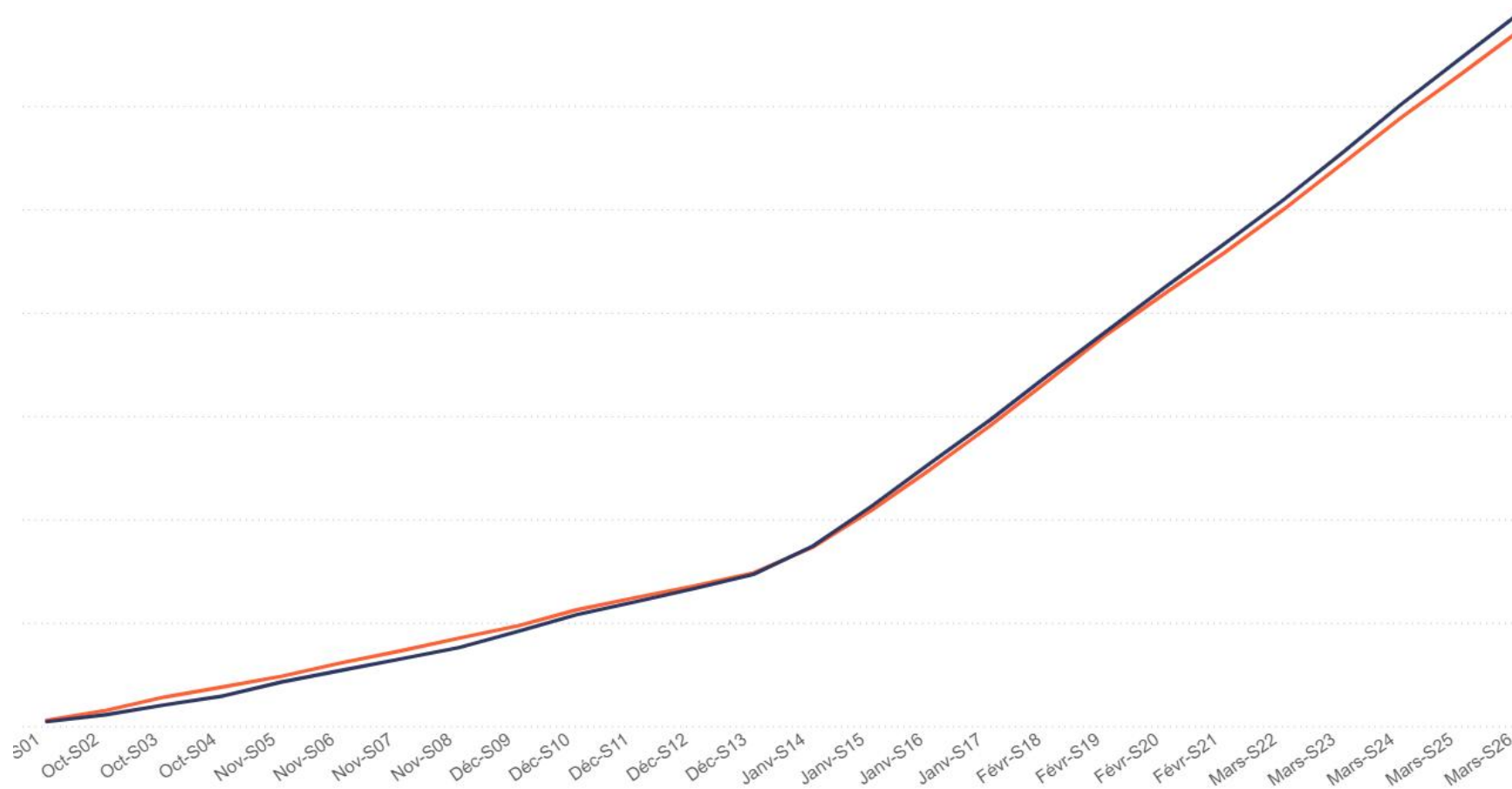
Cette évolution confirme un début de saison plus étalé, dans un contexte géopolitique et économique incertain qui incite les vacanciers à différer leurs décisions.

La demande reste néanmoins présente, mais plus mesurée et sélective : les clients renforcent leurs arbitrages, comparent davantage les offres et veillent à la maîtrise de leur budget, ce qui se traduit par un rythme de réservation plus progressif.





Montée en charge des réservations internet (en nombre)



À fin mars, la montée en charge des réservations pour la saison 2026 reste globalement alignée avec celle de 2025, bien que légèrement en retrait sur l'ensemble de la période.

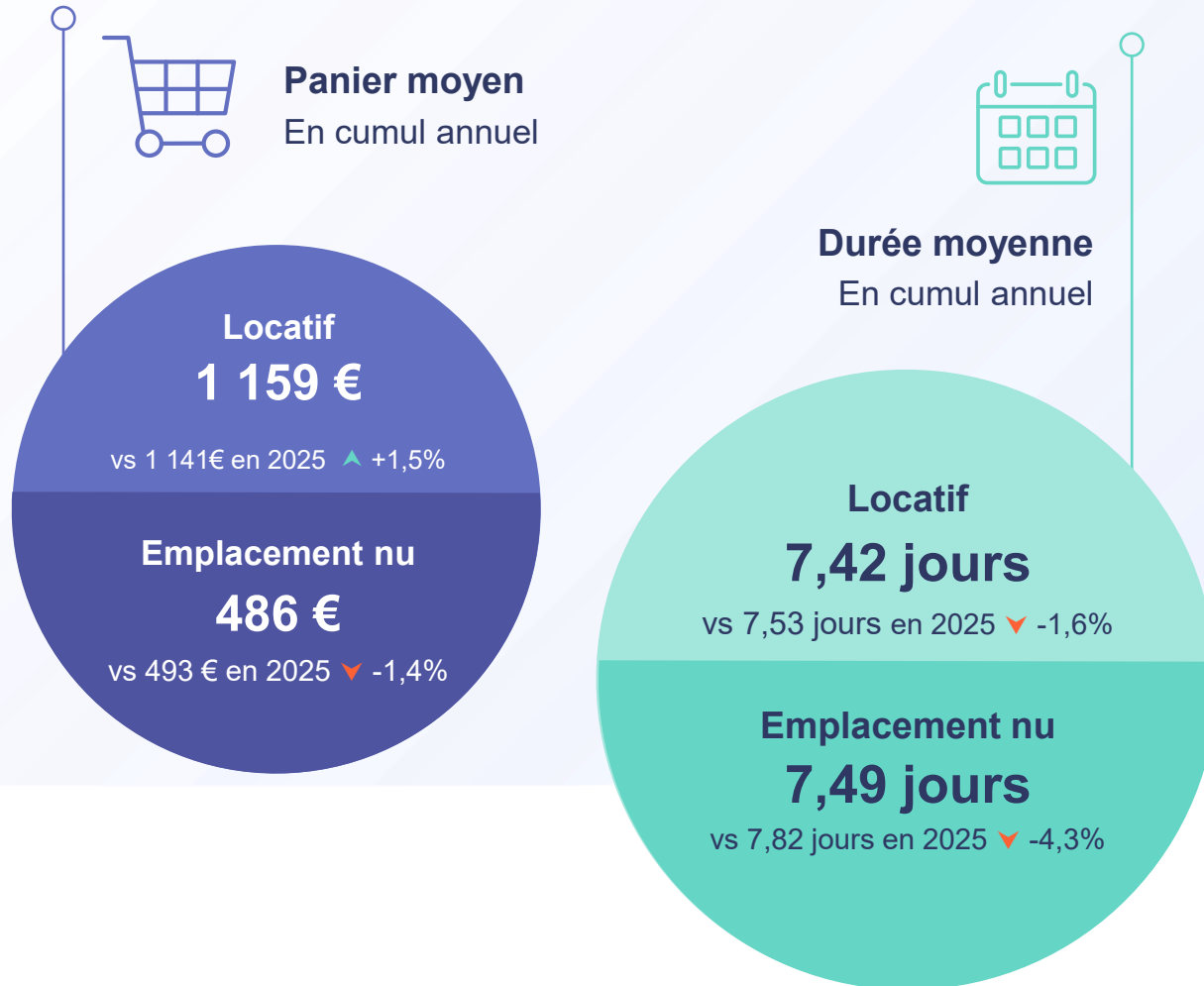
L'écart observé en début d'année se maintient mais ne se creuse pas, avec une trajectoire 2026 qui suit de près celle de l'an passé, confirmant une dynamique de marché toujours présente.

Cette évolution traduit toutefois un rythme de réservation plus étalé, dans un contexte géopolitique et économique incertain, où les vacanciers adoptent des comportements plus attentistes, privilégiant la flexibilité et la maîtrise de leur budget.

Le phénomène d'early booking reste ainsi moins marqué qu'en 2025, au profit de décisions plus tardives.



Focus saison



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

	2025	2026	Evolution
Locatif	134 j	134 j	0,5 %
Emplacement nu	142 j	140 j	-1,1 %

À fin mars, les indicateurs confirment une relative stabilité des comportements de réservation, avec des évolutions toujours contenues mais légèrement plus marquées selon les segments.

Le panier moyen reste bien orienté en locatif (1 159 €, soit +1,5 % vs 2025), tandis qu'il recule légèrement sur les emplacements nus (-1,4 %), traduisant des arbitrages budgétaires persistants dans un contexte économique et géopolitique incertain.

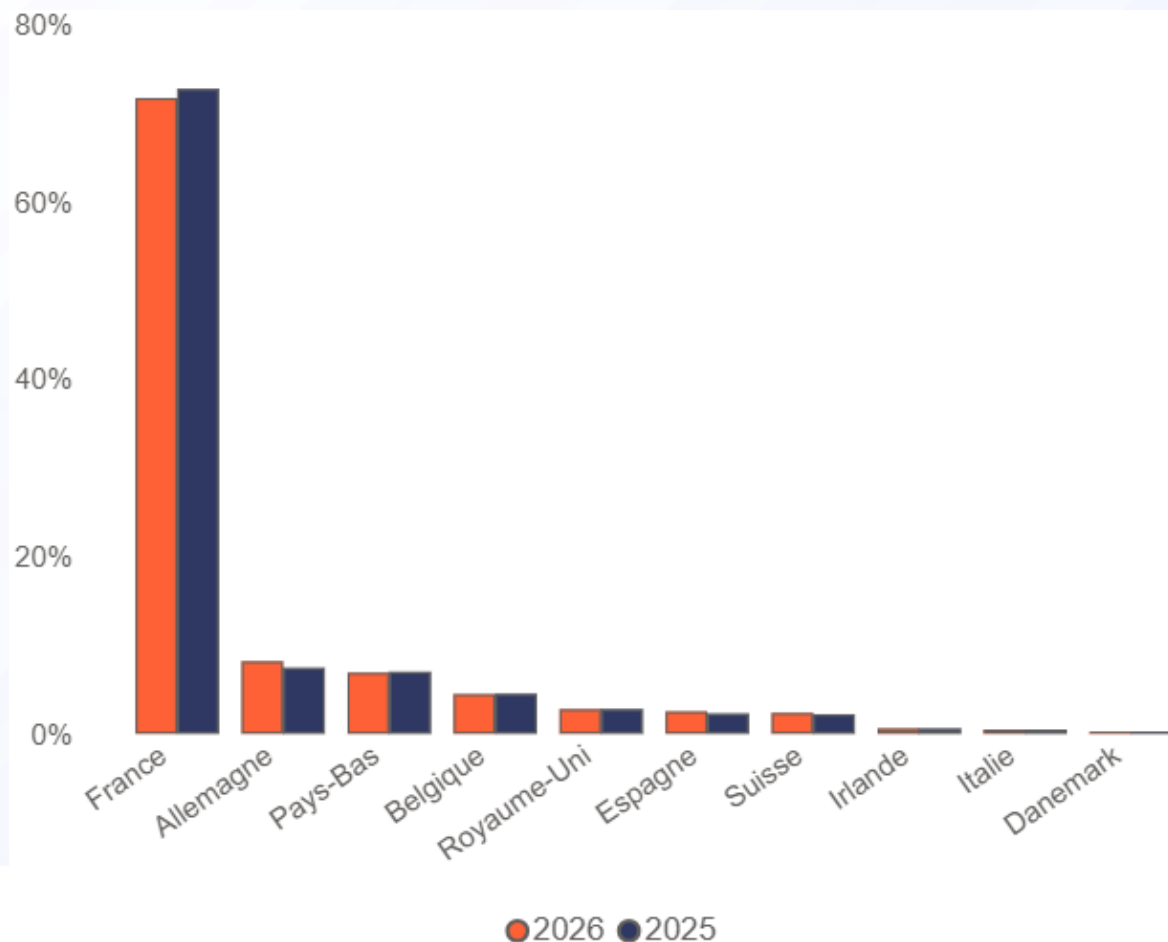
Le niveau d'anticipation demeure globalement stable, avec un lead time inchangé en locatif et en léger retrait sur les emplacements nus (-1,1 %), confirmant une prise de décision toujours relativement anticipée, mais plus prudente.

Parallèlement, la durée moyenne de séjour poursuit son ajustement à la baisse (-1,6 % en locatif et -4,3 % en emplacement nu), illustrant des stratégies d'optimisation du budget et de flexibilité accrues.

Dans ce contexte, les comportements évoluent à la marge : la demande reste présente, mais les vacanciers affinent davantage leurs choix, arbitrant entre durée, budget et niveau de confort.



Proportion par nationalité



À fin mars, la répartition des clientèles reste globalement stable par rapport à 2025, avec une nette domination du marché domestique, qui représente 71,7 % des séjours, en léger retrait par rapport à l'an dernier (72,7 %).

Parmi les clientèles internationales, l'Allemagne confirme sa dynamique et renforce sa position de premier marché étranger (8,2 % vs 7,4 %). À l'inverse, les Pays-Bas reculent légèrement (6,9 % vs 7,0 %), tandis que la Belgique demeure stable à 4,5 %.

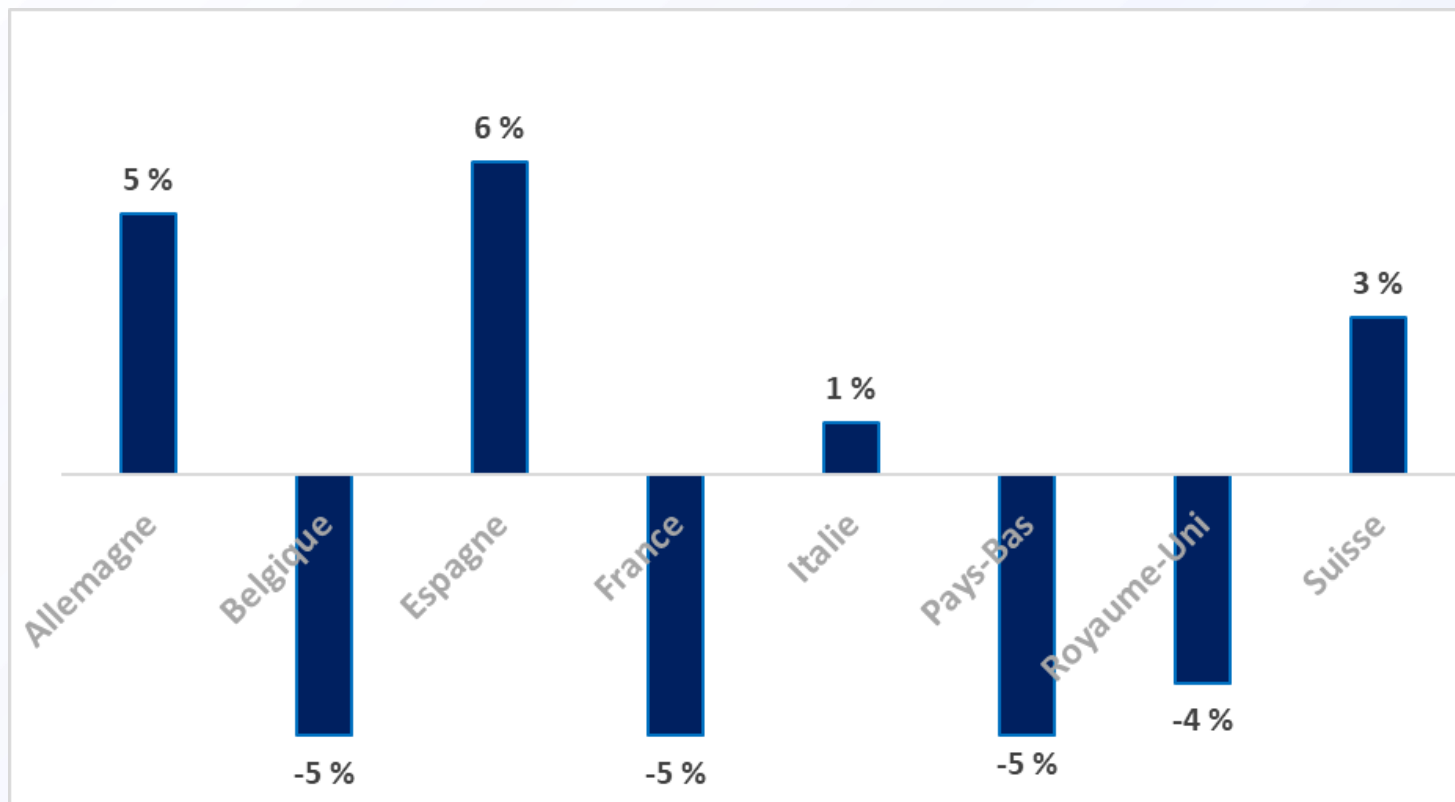
Le Royaume-Uni reste inchangé (2,8 %), alors que l'Espagne (2,5 %) et la Suisse (2,3 %) affichent de légères progressions.

Les autres marchés (Irlande, Italie, Danemark) restent marginaux.

Dans un contexte géopolitique incertain, cette structure traduit un recentrage relatif sur les marchés de proximité, avec une clientèle domestique et européenne qui demeure prédominante.



Evolution du nombre de réservations par nationalité



À fin mars, l'évolution des réservations confirme des dynamiques contrastées selon les marchés, dans un contexte toujours incertain.

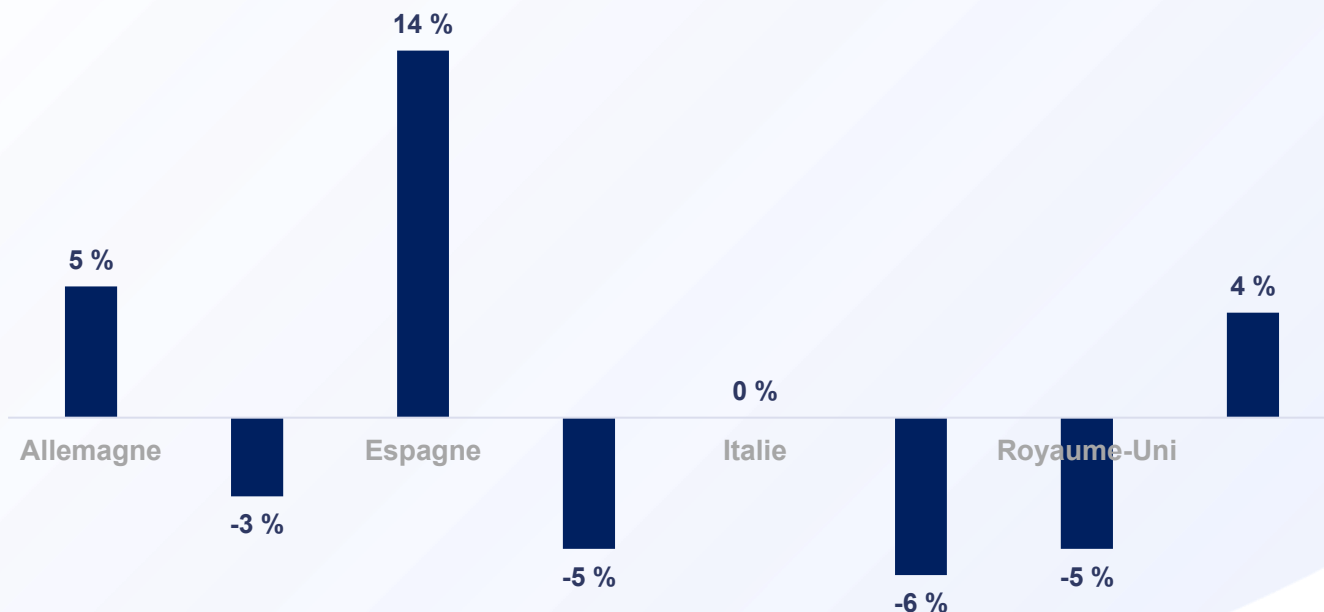
L'Allemagne (+5 %) et l'Espagne (+6 %) demeurent les marchés les plus dynamiques, tandis que l'Italie (+1 %) et la Suisse (+3 %) confirment une orientation positive, bien que plus modérée.

À l'inverse, plusieurs marchés sont en recul, notamment les Pays-Bas (-5 %), la Belgique (-5 %), la France (-5 %) ainsi que le Royaume-Uni (-4 %), traduisant un certain attentisme sur ces zones.

Ces évolutions illustrent un marché toujours actif mais plus hétérogène, avec des rythmes de réservation différenciés selon les pays. Dans un contexte géopolitique et économique incertain, les décisions d'achat apparaissent plus progressives et davantage guidées par la maîtrise du budget et la recherche de flexibilité.



Evolution du chiffre d'affaires par nationalité



À fin mars, l'évolution du chiffre d'affaires confirme des dynamiques toujours contrastées selon les marchés, avec des écarts qui se creusent légèrement.

L'Espagne se distingue nettement avec une très forte progression (+14 %), suivie par l'Allemagne (+5 %) et la Suisse (+4 %), confirmant une contribution en valeur particulièrement dynamique de ces clientèles.

À l'inverse, plusieurs marchés sont en recul, notamment les Pays-Bas (-6 %), la France (-5 %) et le Royaume-Uni (-5 %), ainsi que la Belgique (-3 %), tandis que l'Italie se stabilise (0 %).

Ces évolutions traduisent une valorisation toujours différenciée des séjours selon les marchés. Dans un contexte géopolitique et économique incertain, certains pays maintiennent, voire renforcent leur niveau de dépense, tandis que d'autres ajustent davantage leurs budgets, confirmant une consommation plus arbitrée.



Top 15 des destinations françaises

Top 15 des destinations

Département	Répartition	Classement 2026	Classement 2025
Hérault	9,27%	1	1
Vendée	7,81%	2	2
Landes	7,02%	3	3
Var	6,19%	4	4
Gard	5,05%	5	6
Gironde	4,75%	6	7
Pyrénées-Orientales	4,73%	7	5
Charente-Maritime	4,58%	8	8
Ardèche	3,29%	9	9
Finistère	3,09%	10	10
Morbihan	3,02%	11	11
Calvados	2,89%	12	12
Loire-Atlantique	2,56%	13	13
Pyrénées-Atlantiques	2,54%	14	15
Somme	2,50%	15	16

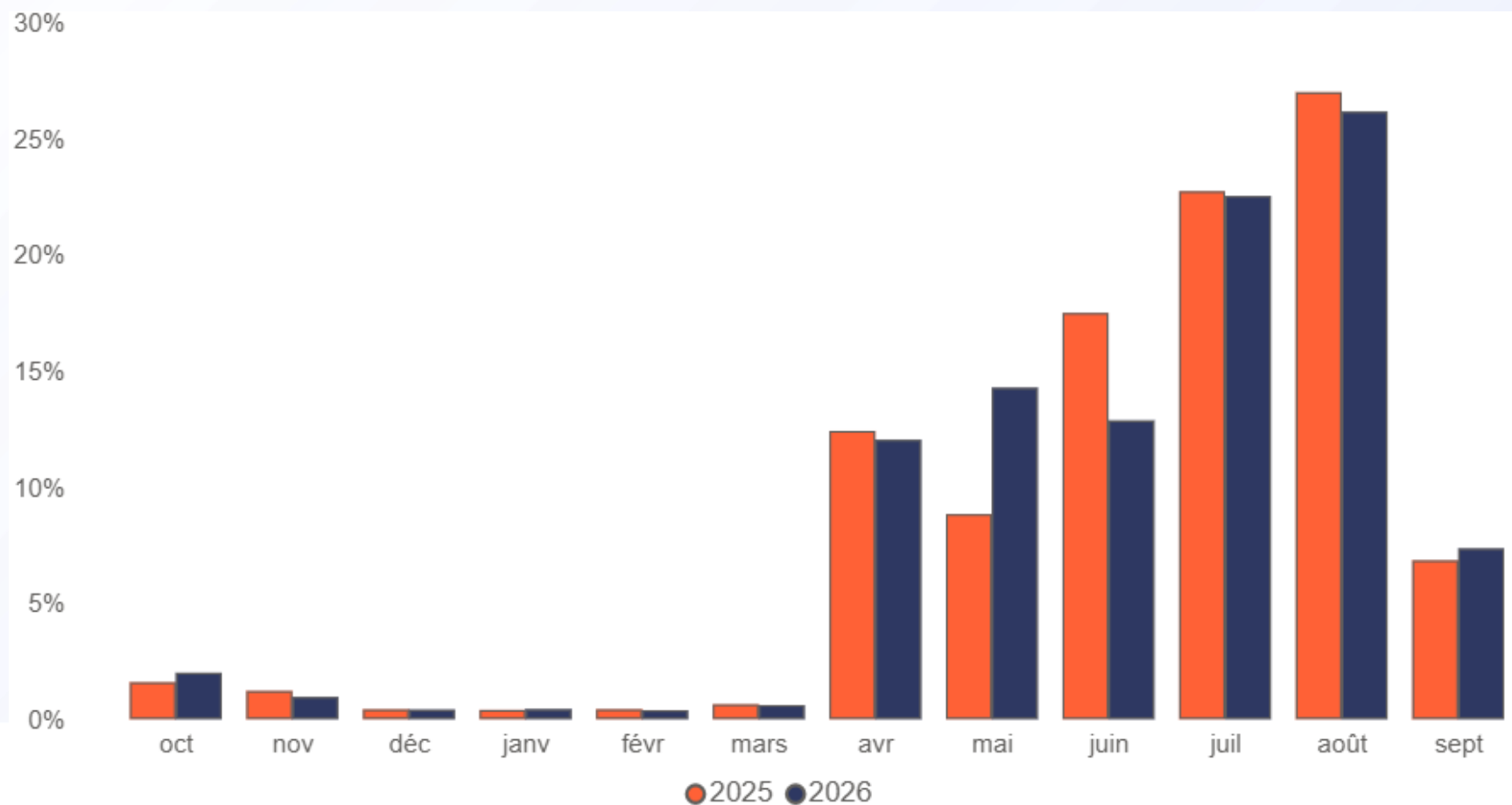
À fin mars, le classement 2026 des 15 destinations confirme la forte attractivité des départements littoraux, avec un podium inchangé : l'Hérault (9,27 %) conserve sa première place, suivi de la Vendée et des Landes, qui maintiennent leurs 2^e et 3^e positions.

Derrière ce trio de tête, les évolutions restent limitées. Le Var demeure stable à la 4^e place, tandis que le Gard et la Gironde confirment leur progression (5^e et 6^e). À l'inverse, les Pyrénées-Orientales restent légèrement en retrait par rapport à 2025.

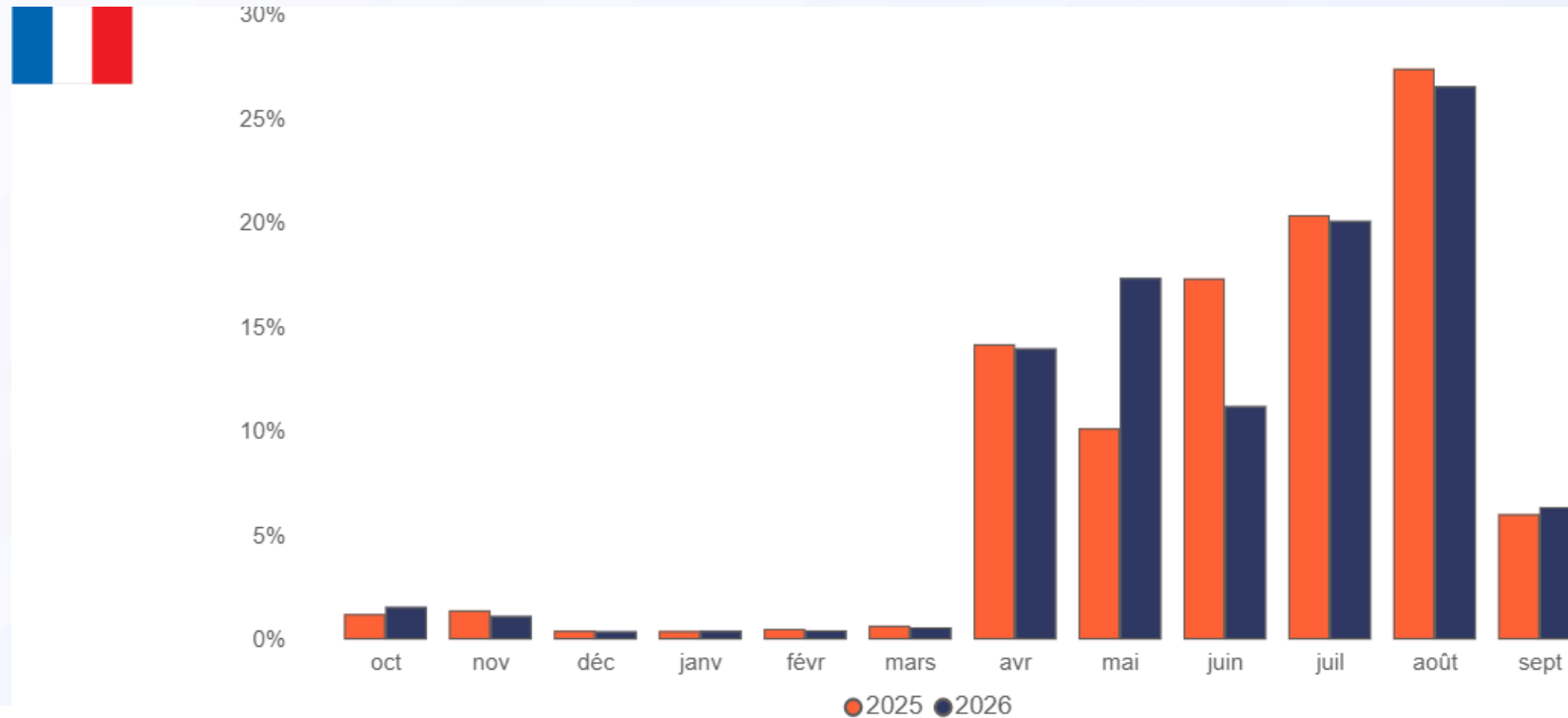
Dans l'ensemble, la hiérarchie reste très stable, traduisant une continuité des préférences clients, toujours largement orientées vers les destinations littorales. Dans un contexte géopolitique incertain, ces choix confirment également une appétence pour des destinations de proximité, perçues comme plus sûres et maîtrisées.



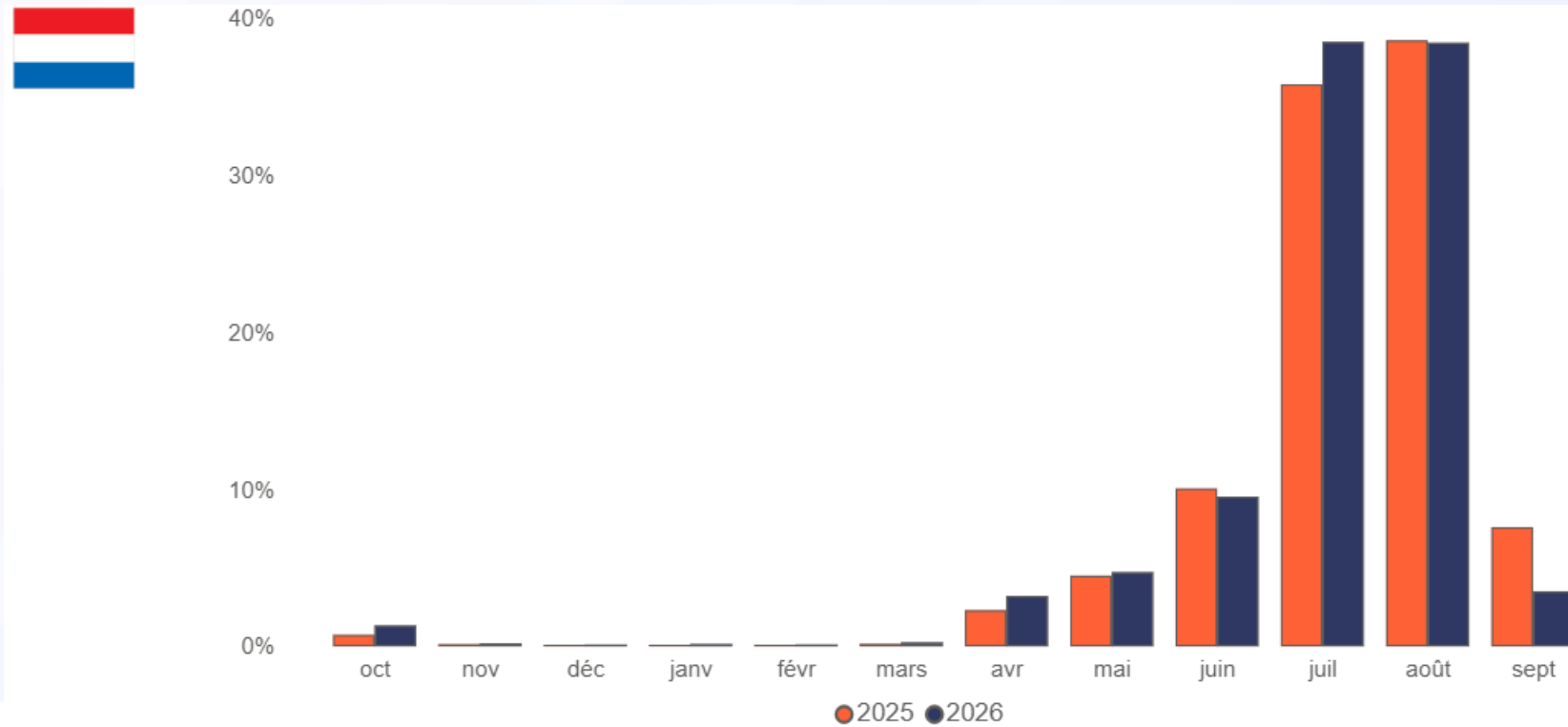
Répartition des séjours sur l'année



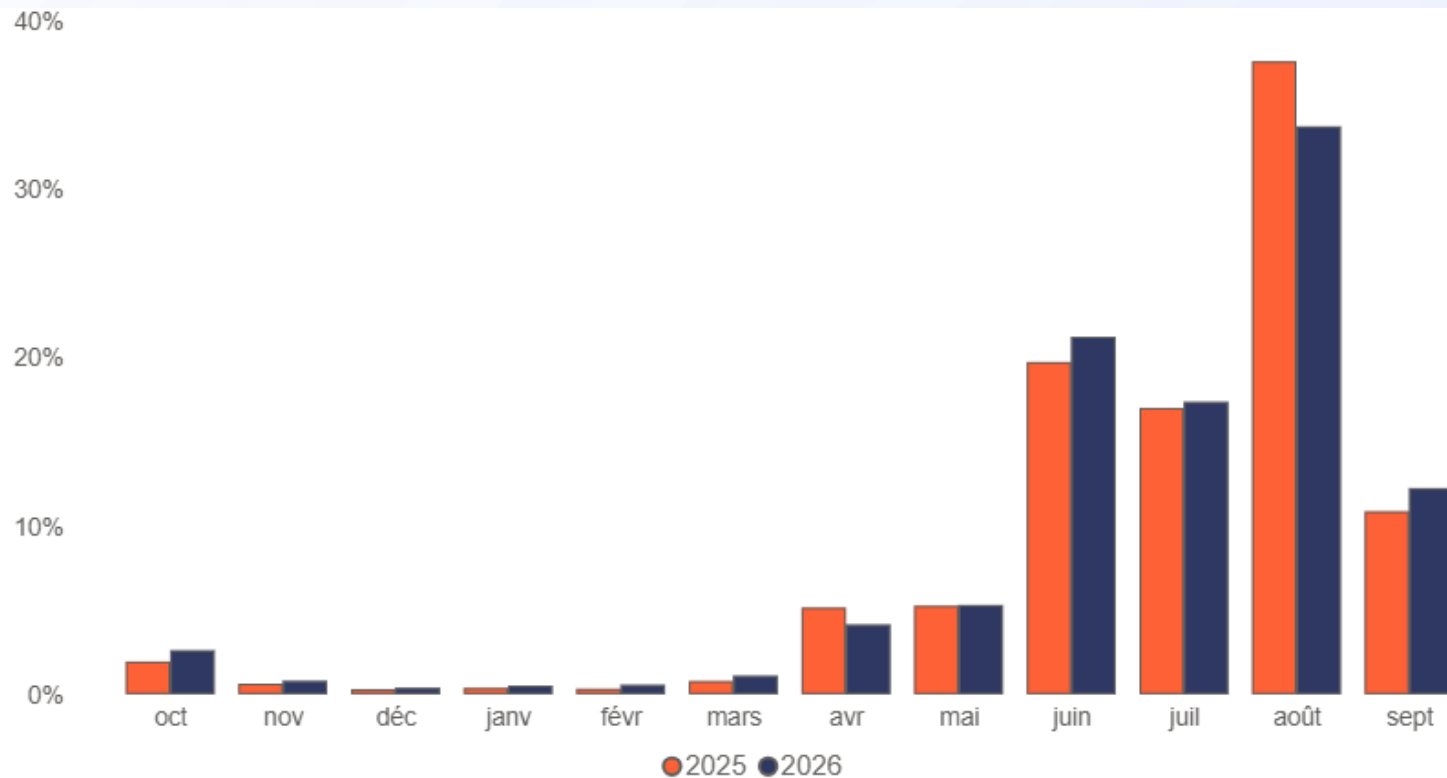
FR : Répartition des séjours sur l'année



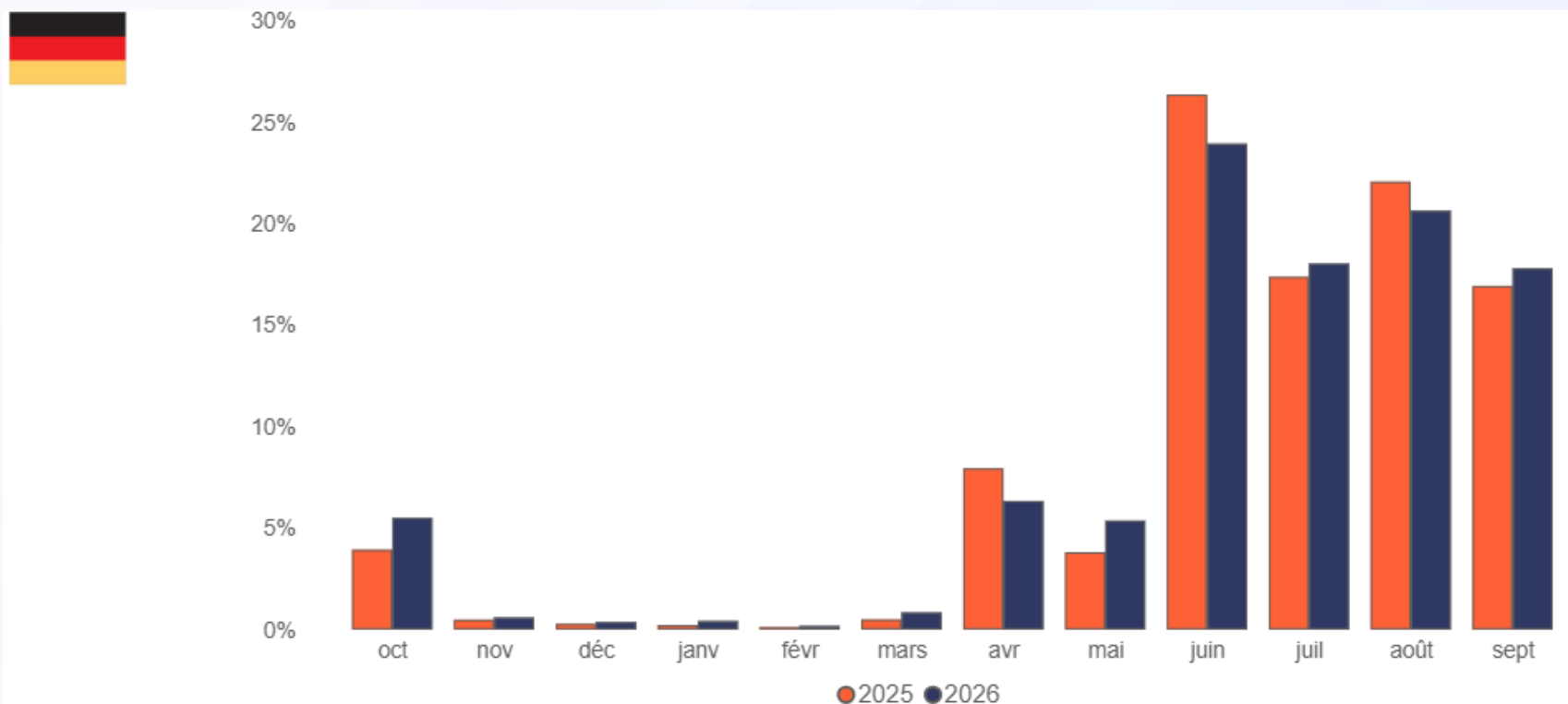
NL : Répartition des séjours sur l'année



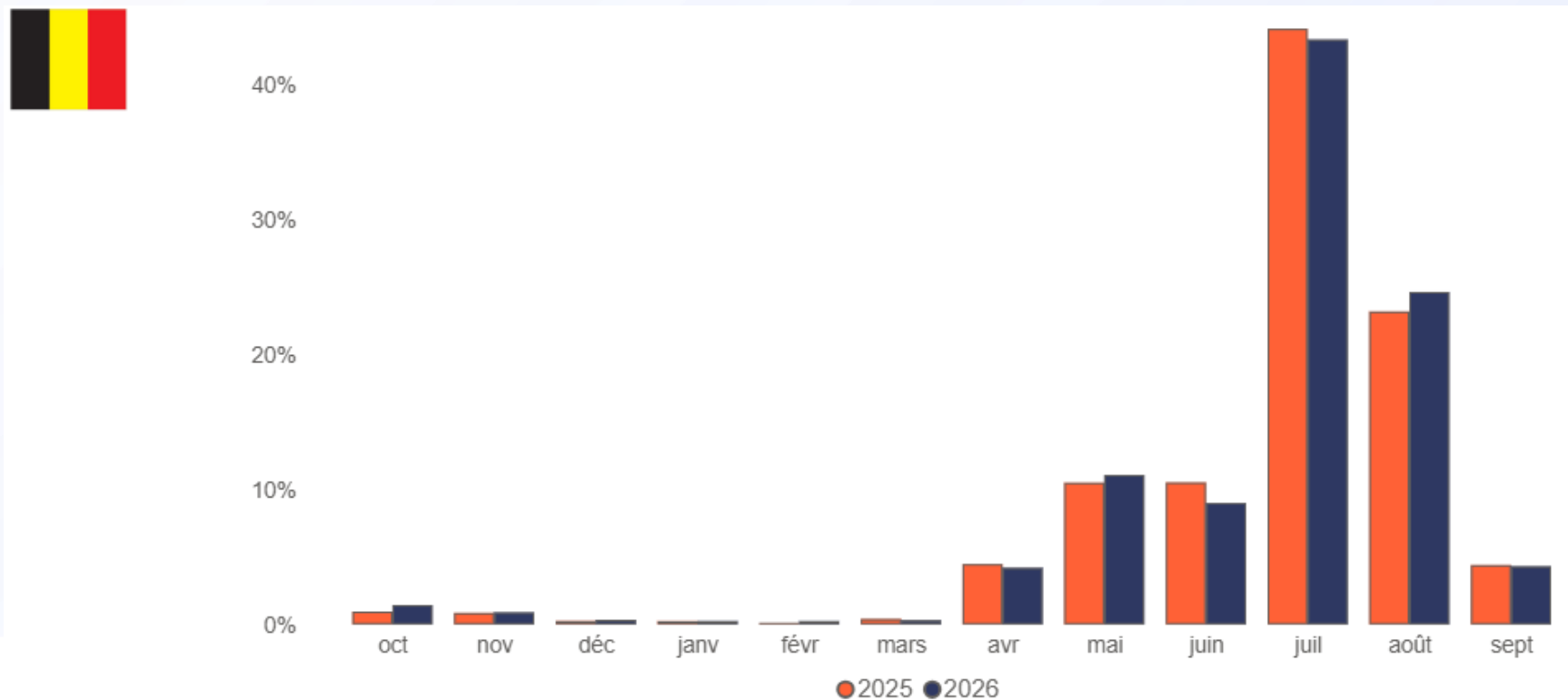
UK : Répartition des séjours sur l'année



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 !

- ✓ 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
- ✓ Partenaires connectés...

www.septeo.com/hospitality



Derrière
chaque
moment
de vie.