

BAROMÈTRE HPA

FOCUS DES RÉSERVATIONS

Avril 2026

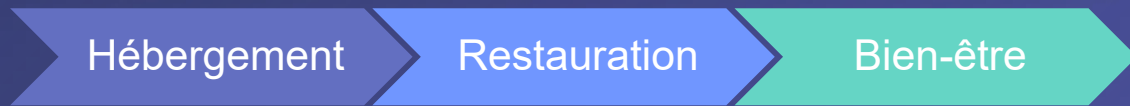
septeo.com



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.



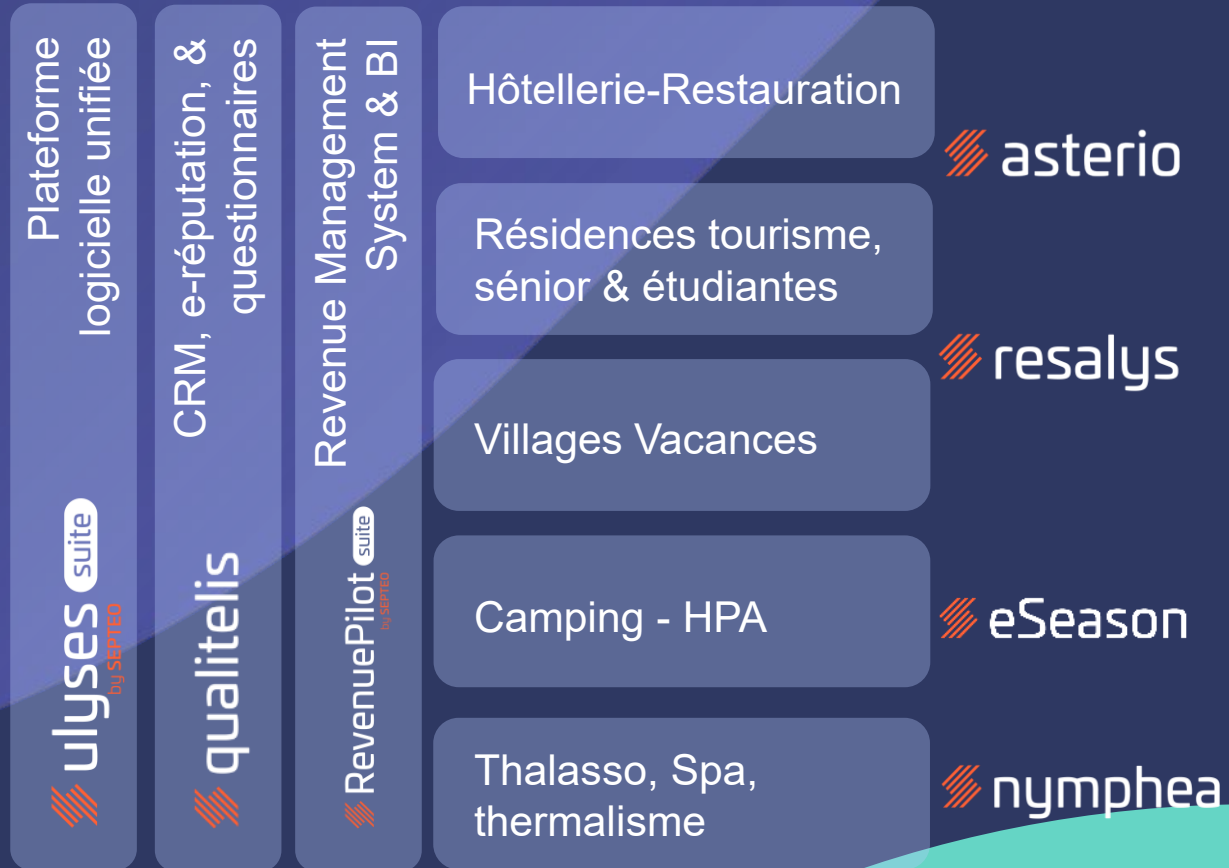
Clients dans
28 pays



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 Avril 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 d'avril 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 30 avril 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 avril 2026 : indicateurs clés

Réservations

Versus même période
en avril 2025

+3%

Chiffre d'affaires

Versus même période
en avril 2025

+5%

668 €

Panier moyen

avril 2026

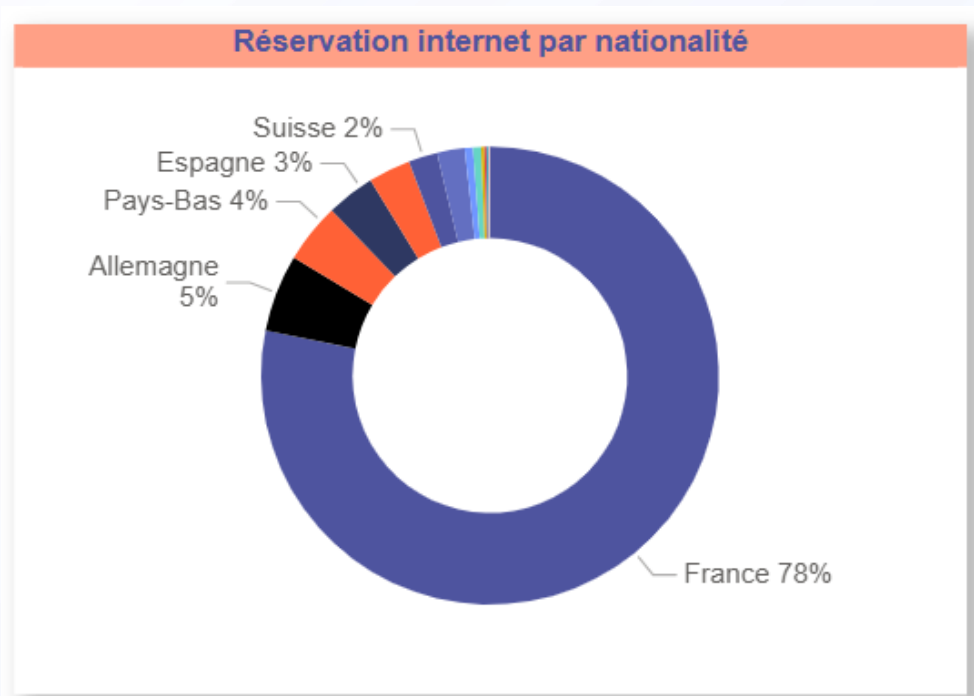
En avril 2026, les indicateurs clés repartent légèrement à la hausse par rapport à avril 2025, avec une progression de 3 % des réservations et de 5 % du chiffre d'affaires.

Cette dynamique est notamment soutenue par les vacances scolaires d'avril, qui ont favorisé les séjours de proximité et les réservations familiales.

Dans un contexte géopolitique et économique toujours incertain, les vacanciers restent néanmoins attentifs à leur budget. Le panier moyen recule ainsi à 668 €, contre 853 € en mars 2026, traduisant des arbitrages plus marqués et une recherche accrue du meilleur rapport qualité/prix.

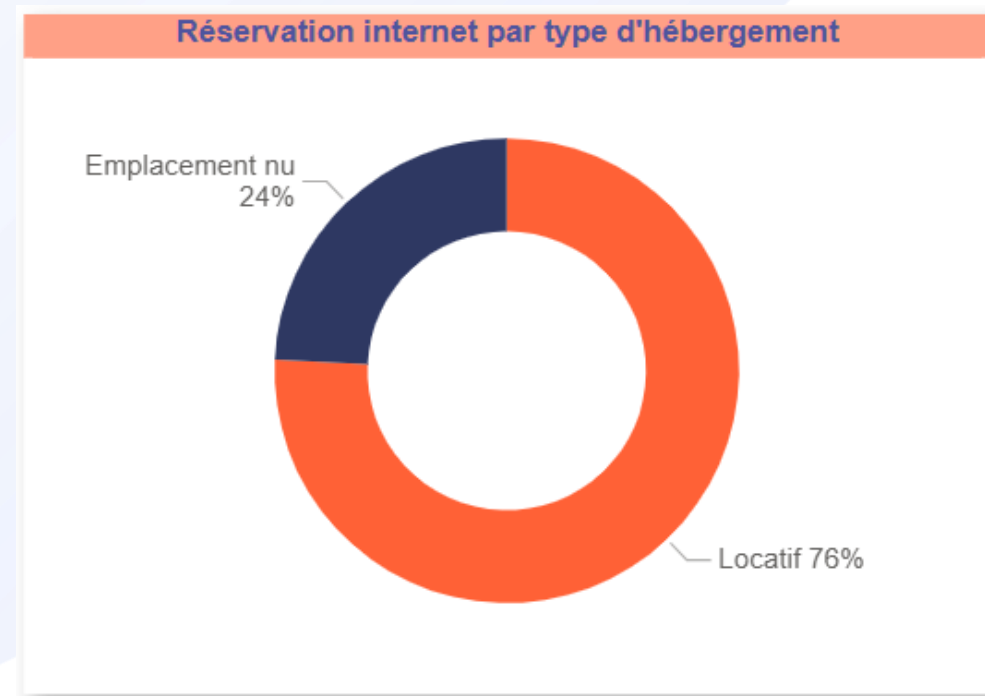


Focus avril 2026 : indicateurs clés



Les réservations internet confirment une très forte domination de la clientèle française, stable à 78 %, illustrant la solidité du marché domestique dans un contexte où les vacanciers privilégient les destinations de proximité.

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



Le locatif reste largement majoritaire avec 76 % des réservations internet, confirmant l'attrait des vacanciers pour des hébergements tout confort, notamment pendant les vacances scolaires d'avril.

Les emplacements nus progressent toutefois à 24 % des réservations, traduisant une recherche accrue de solutions plus accessibles et une attention renforcée portée au budget dans un contexte économique toujours tendu.



Evolution des performances par département (top 15)

Rang	Département	Evolution de la performance
1	Hérault	-1%
2	Vendée	7%
3	Landes	1%
4	Var	-10%
5	Gard	-2%
6	Gironde	-2%
7	Pyrénées-Orientales	-18%
8	Charente-Maritime	0%
9	Ardèche	-1%
10	Finistère	7%
11	Morbihan	6%
12	Calvados	-1%
13	Somme	15%
14	Loire-Atlantique	-5%
15	Pyrénées-Atlantiques	5%

À fin avril, les performances départementales mettent en évidence des dynamiques contrastées selon les territoires, avec des tendances qui se confirment progressivement à l'approche de la haute saison.

Les destinations méditerranéennes demeurent plus en retrait, notamment les Pyrénées-Orientales (-18 %) et le Var (-10 %), tandis que l'Hérault (-1 %), le Gard (-2 %) et la Gironde (-2 %) affichent des évolutions plus modérées malgré des volumes toujours importants.

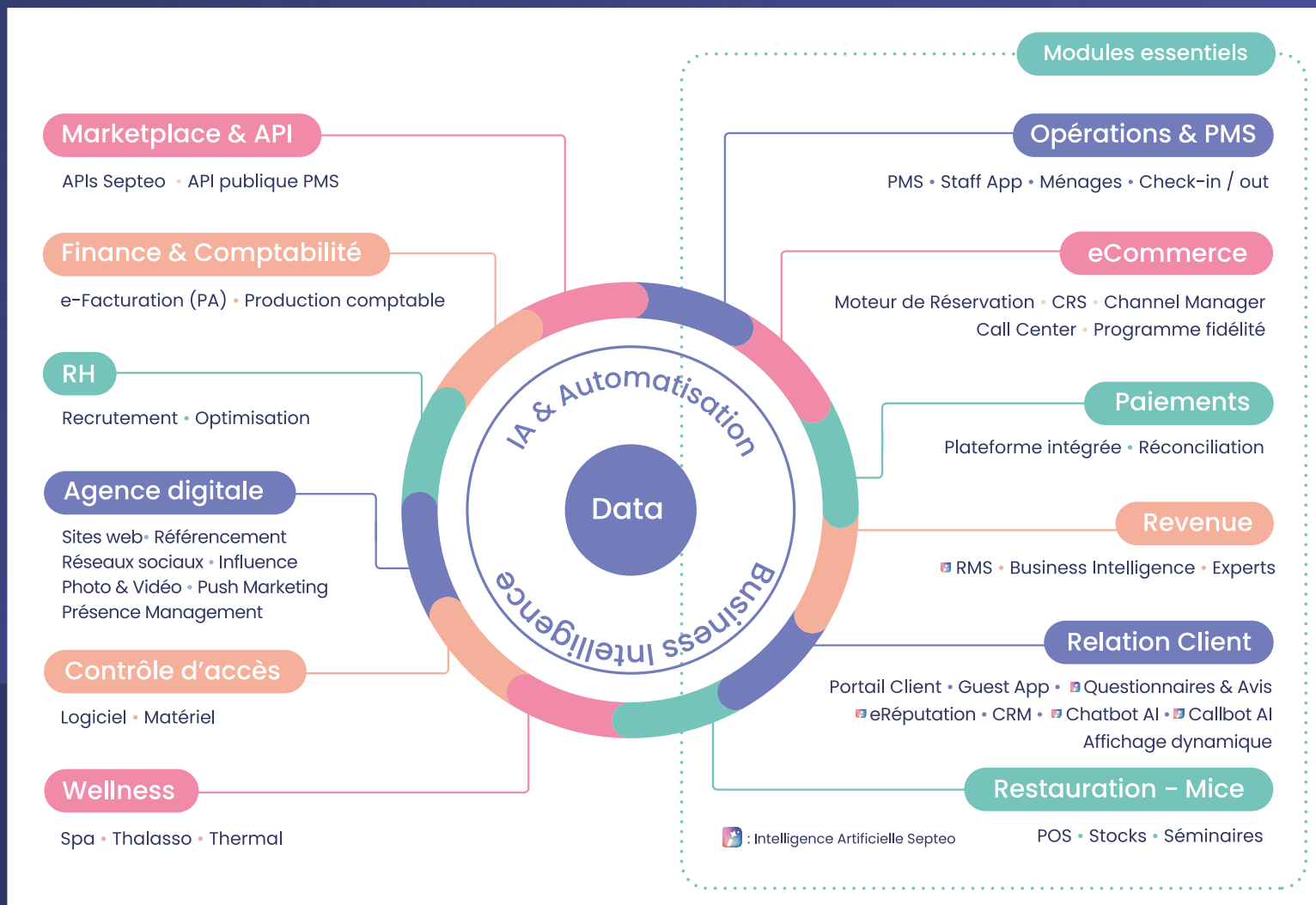
À l'inverse, plusieurs départements de la façade atlantique et du nord enregistrent des progressions soutenues. La Vendée (+7 %), le Finistère (+7 %), le Morbihan (+6 %) et la Somme (+15 %) confirment leur bonne dynamique, tandis que les Pyrénées-Atlantiques (+5 %) et les Landes (+1 %) restent également bien orientés.

Dans un contexte où les vacanciers privilégient davantage les séjours accessibles, flexibles et adaptés à leur budget, les destinations de proximité continuent de tirer leur épingle du jeu. Les réservations liées aux vacances de printemps et aux ponts de mai ont ainsi renforcé l'attractivité des territoires atlantiques et des destinations nature 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 30 avril 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 avril
vs saison 2025

- 2%

Chiffre d'affaires

Cumul d'octobre à fin
avril vs saison 2025

- 2%

À fin avril, les réservations internet cumulées pour la saison 2026 limitent leur recul à -2 % en volume comme en chiffre d'affaires, traduisant une amélioration de la tendance observée à fin mars (-4 %).

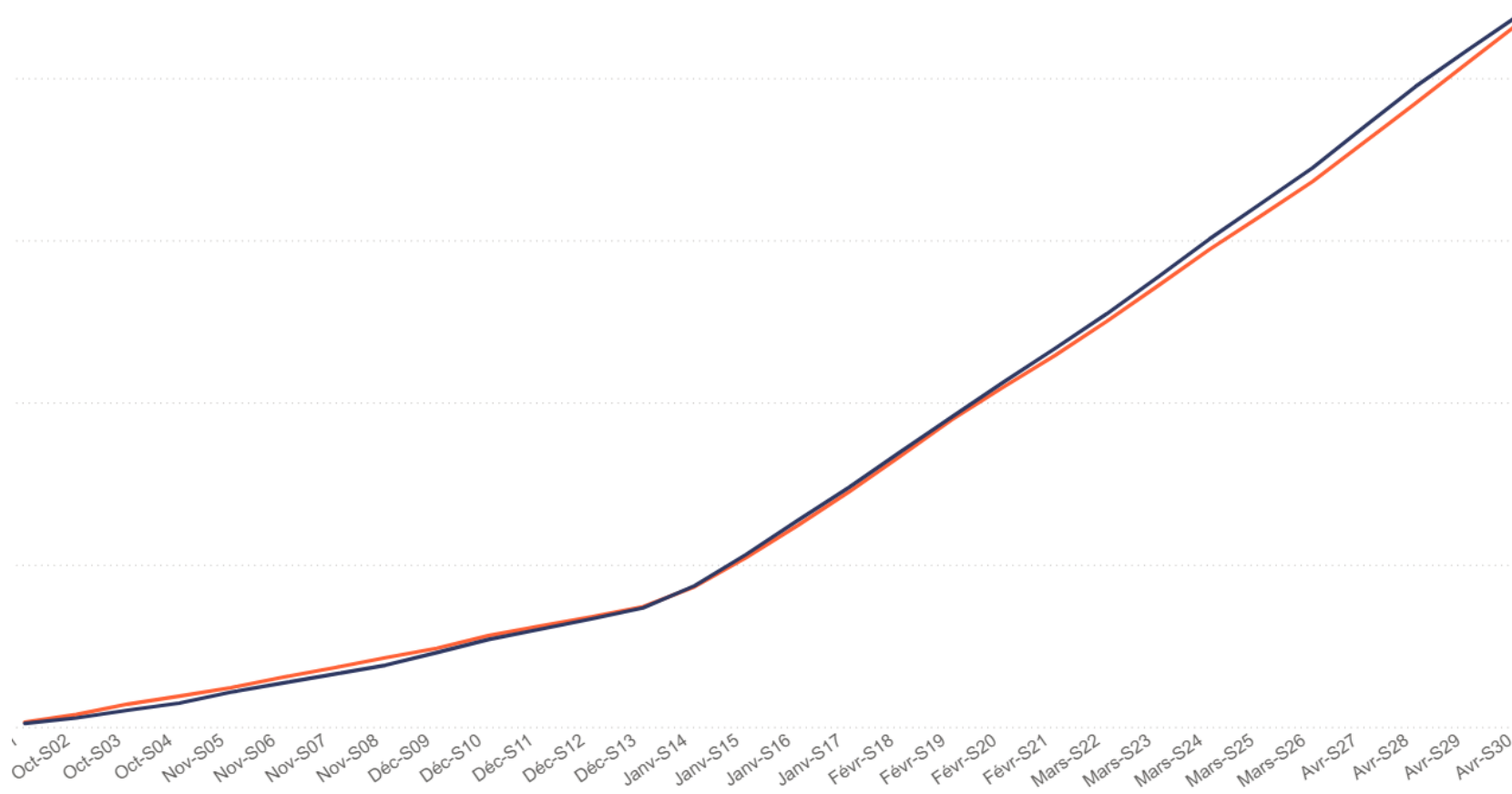
Cette évolution confirme une reprise progressive de la dynamique de réservation, soutenue notamment par les vacances scolaires d'avril et une demande toujours présente sur les séjours de proximité.

Dans un contexte économique et géopolitique qui reste incertain, les comportements demeurent toutefois prudents : les vacanciers continuent de comparer davantage les offres et de privilégier des séjours adaptés à leur budget.





Montée en charge des réservations internet (en nombre)



À fin avril, la montée en charge des réservations pour la saison 2026 reste très proche de celle observée en 2025, avec un léger retard qui tend à se stabiliser au fil des semaines.

La dynamique de réservation s'est renforcée durant le mois d'avril, portée notamment par les vacances scolaires ainsi que par les réservations de dernière minute liées aux ponts de mai, permettant à la courbe 2026 de suivre une trajectoire quasiment parallèle à celle de l'an passé.

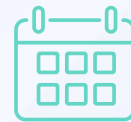
Cette évolution confirme le maintien d'une demande touristique active à l'approche de la haute saison. Les réservations progressent de manière régulière, soutenues par l'attractivité des destinations de proximité et par un regain d'intérêt pour les séjours printaniers et estivaux.



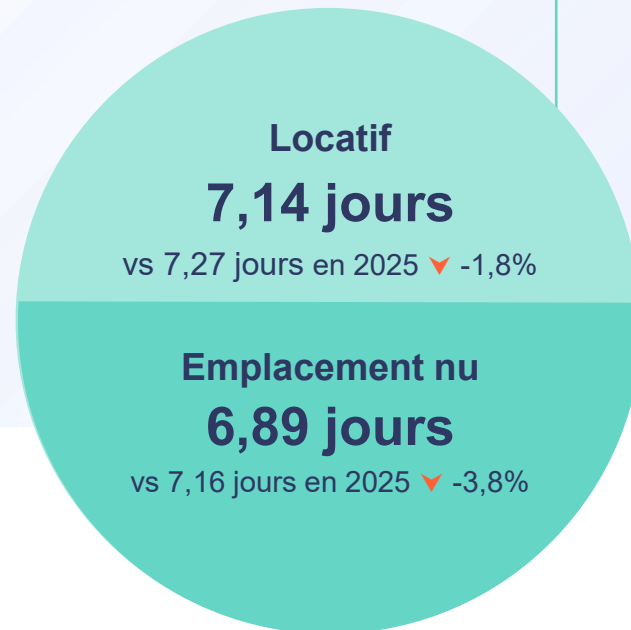
Focus saison



Panier moyen
En cumul annuel



Durée moyenne
En cumul annuel



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

	2025	2026	Evolution
Locatif	122 j	122 j	-0,6 %
Emplacement nu	122 j	122 j	-0,7 %

À fin avril, les indicateurs confirment des comportements de réservation globalement stables, avec des évolutions toujours modérées selon les segments.

Le panier moyen reste bien orienté en locatif (1 101 €, soit +1,1 % vs 2025), tandis qu'il recule légèrement sur les emplacements nus (-1,2 %), traduisant une attention toujours soutenue portée au budget dans les choix de séjour.

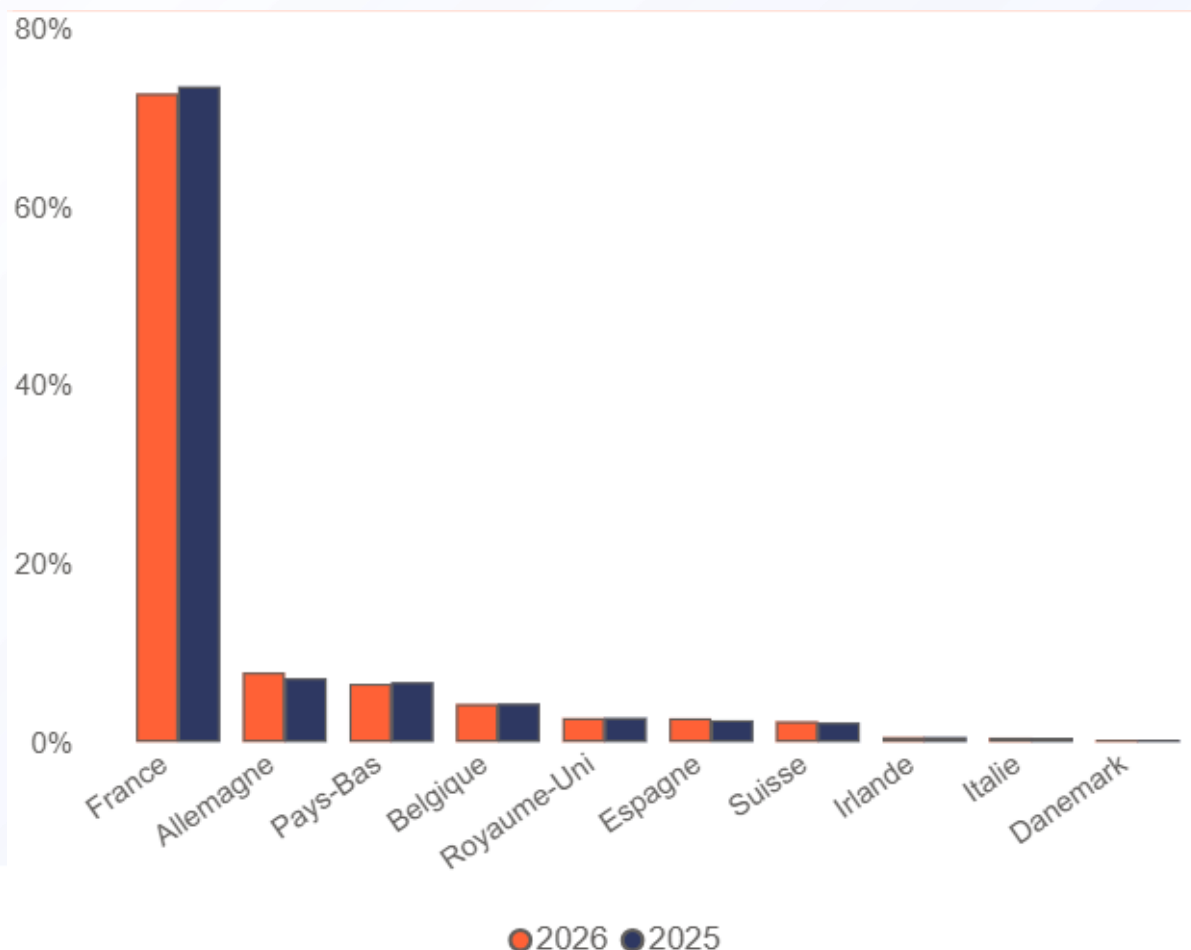
Le niveau d'anticipation demeure stable, avec un lead time identique à celui observé en 2025 sur les deux segments (122 jours), confirmant une bonne visibilité sur les réservations à venir malgré un contexte économique et géopolitique encore incertain.

Parallèlement, la durée moyenne de séjour poursuit son léger ajustement à la baisse (-1,8 % en locatif et -3,8 % en emplacement nu), illustrant des séjours davantage optimisés en termes de durée et de dépenses.

Dans l'ensemble, la demande reste active et résiliente, soutenue notamment par les vacances scolaires et les ponts de mai, tout en s'inscrivant dans des comportements de consommation plus réfléchis et maîtrisés.



Proportion par nationalité



À fin avril, la répartition des clientèles demeure globalement stable par rapport à 2025, avec une prédominance toujours très forte du marché domestique, qui représente 72,7 % des séjours, en léger retrait par rapport à l'an dernier (73,5 %).

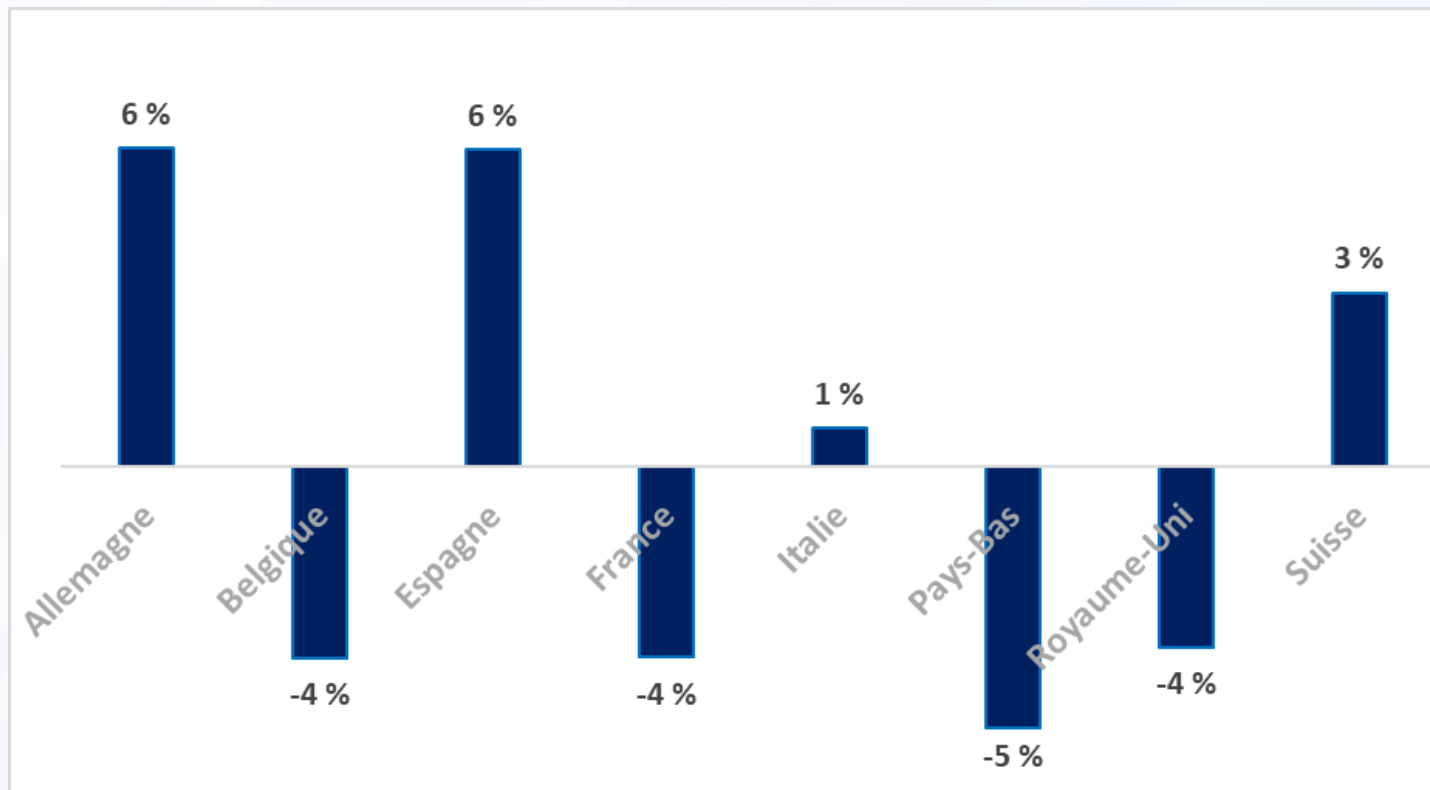
Parmi les clientèles internationales, l'Allemagne confirme sa bonne dynamique et conserve sa position de premier marché étranger (7,8 % vs 7,1 %). À l'inverse, les Pays-Bas reculent légèrement (6,5 % vs 6,7 %), tandis que la Belgique reste globalement stable à 4,2 %.

Le Royaume-Uni demeure quasi inchangé (2,7 %), alors que l'Espagne (2,7 %) et la Suisse (2,3 %) poursuivent leur légère progression, confirmant la bonne orientation de certains marchés de proximité.

Les autres marchés (Irlande, Italie, Danemark) restent marginaux et relativement stables



Evolution du nombre de réservations par nationalité



À fin avril, l'évolution des réservations confirme des dynamiques toujours contrastées selon les marchés européens, dans un contexte économique et géopolitique qui reste marqué par la prudence des consommateurs.

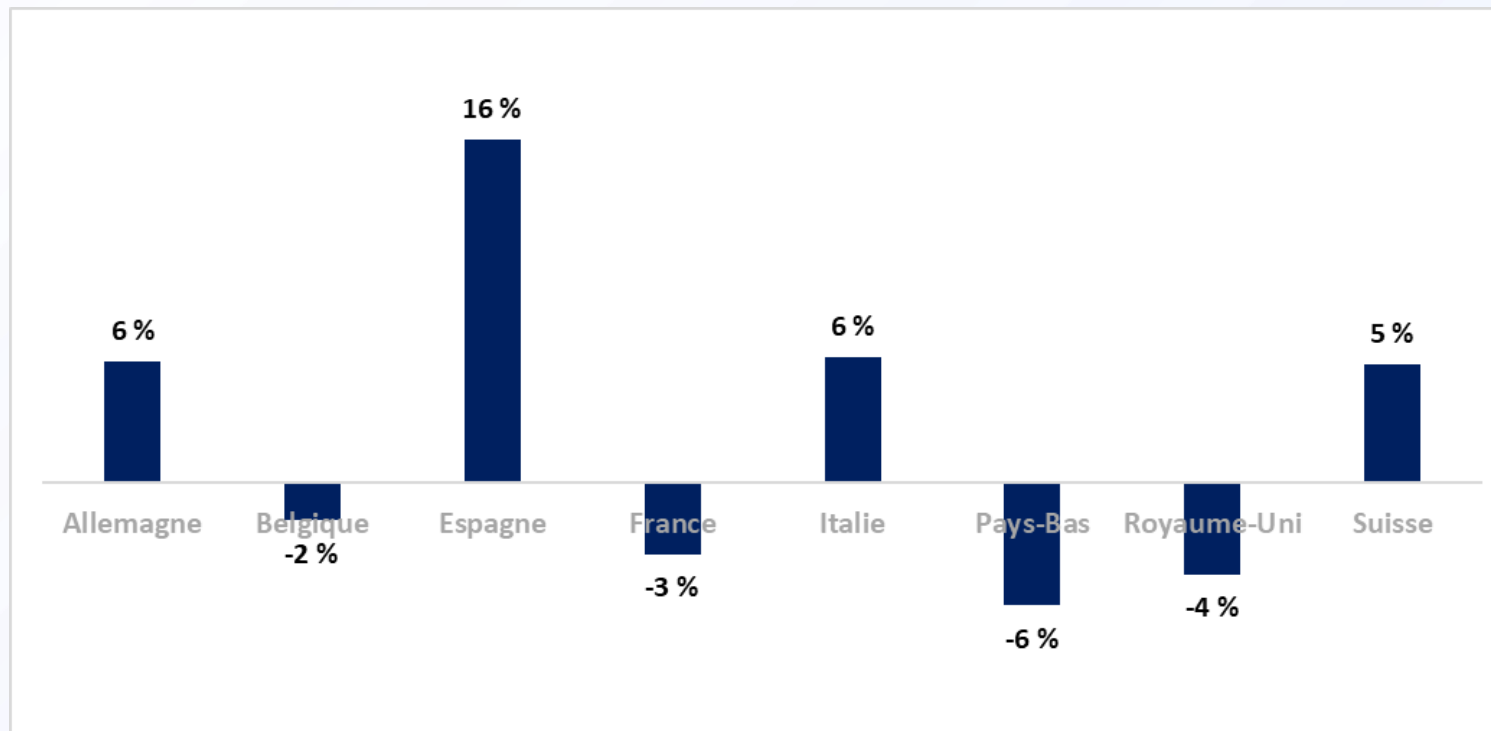
L'Allemagne (+6 %) et l'Espagne (+6 %) demeurent les marchés les plus dynamiques, confirmant leur bonne orientation depuis le début de saison. La Suisse poursuit également sa progression (+3 %), tandis que l'Italie reste légèrement positive (+1 %).

À l'inverse, plusieurs marchés enregistrent un recul, notamment les Pays-Bas (-5 %), la Belgique (-4 %), la France (-4 %) et le Royaume-Uni (-4 %), traduisant des comportements de réservation plus attentistes sur ces clientèles.

Dans l'ensemble, ces évolutions confirment des rythmes de réservation différenciés selon les marchés européens. Les clientèles de proximité restent les plus dynamiques, soutenues par les vacances de printemps et les ponts de mai.



Evolution du chiffre d'affaires par nationalité



À fin avril, l'évolution du chiffre d'affaires confirme des dynamiques contrastées selon les marchés européens, avec des écarts qui restent marqués selon les nationalités.

L'Espagne se distingue nettement avec une très forte progression (+16 %), confirmant sa dynamique observée depuis le début de saison. L'Allemagne (+6 %), l'Italie (+6 %) et la Suisse (+5 %) affichent également de bonnes performances, traduisant une contribution en valeur soutenue de ces clientèles.

À l'inverse, plusieurs marchés demeurent en retrait, notamment les Pays-Bas (-6 %), le Royaume-Uni (-4 %) et la France (-3 %), tandis que la Belgique limite son recul à -2 %.

Ces évolutions traduisent des comportements de consommation contrastés selon les marchés, avec certaines clientèles qui maintiennent leur niveau de dépense, tandis que d'autres renforcent leurs arbitrages budgétaires.



Top 15 des destinations françaises

Top 15 des destinations

Département	Répartition	Classement 2026	Classement 2025
Hérault	9,01%	1	1
Vendée	7,74%	2	2
Landes	6,91%	3	3
Var	6,08%	4	4
Gard	4,99%	5	6
Gironde	4,67%	6	7
Pyrénées-Orientales	4,60%	7	5
Charente-Maritime	4,55%	8	8
Ardèche	3,21%	9	9
Finistère	3,09%	10	12
Morbihan	3,05%	11	11
Calvados	2,99%	12	10
Somme	2,64%	13	14
Loire-Atlantique	2,59%	14	13
Pyrénées-Atlantiques	2,55%	15	15

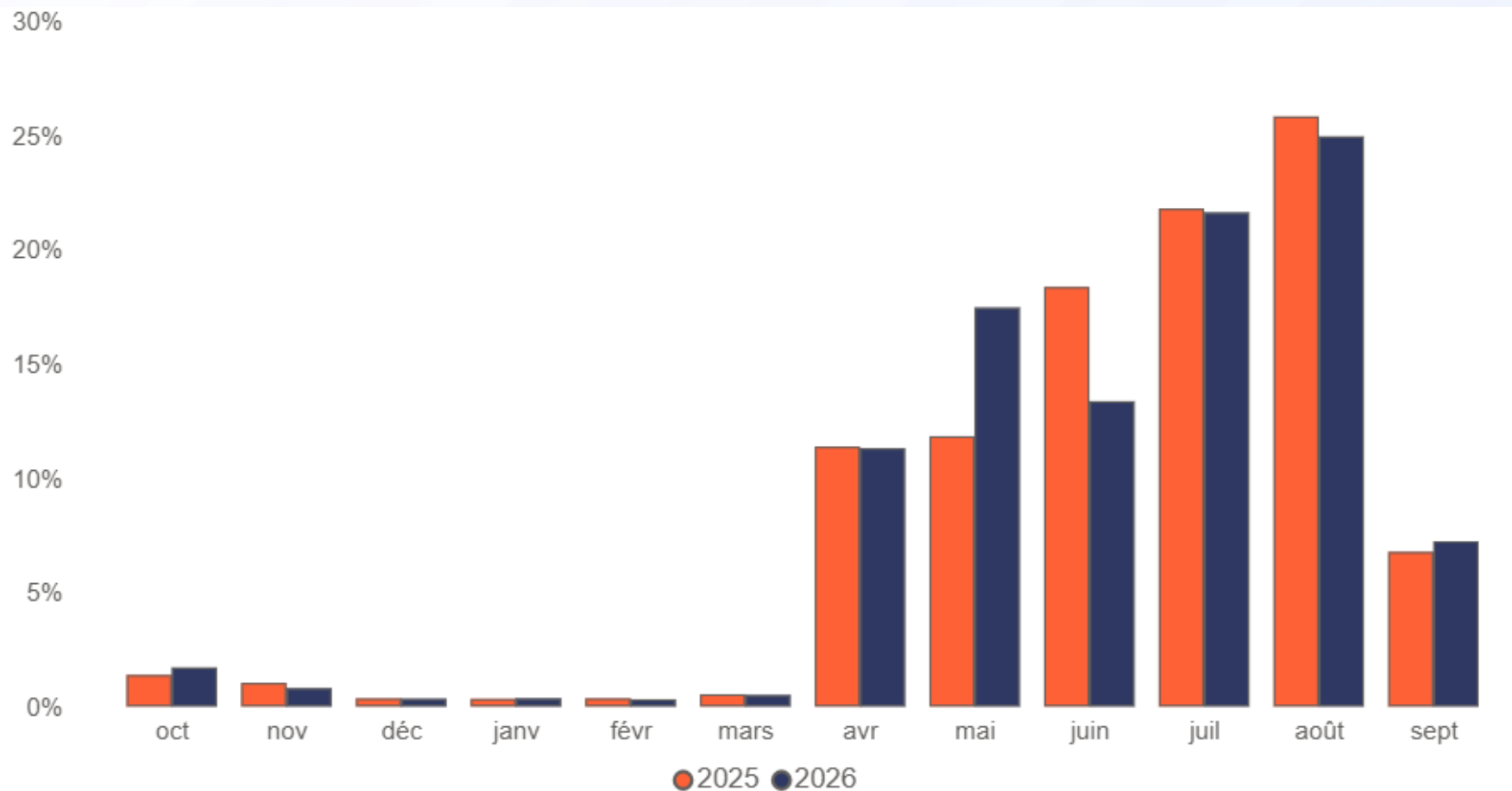
À fin avril, le classement 2026 des 15 destinations confirme la forte attractivité des départements littoraux, avec un podium toujours inchangé : l'Hérault (9,01 %) conserve sa première place, devant la Vendée et les Landes, qui maintiennent respectivement leurs 2^e et 3^e positions.

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 conservent leur bonne dynamique aux 5^e et 6^e rangs. Les Pyrénées-Orientales restent légèrement en retrait, mais demeurent dans le haut du classement.

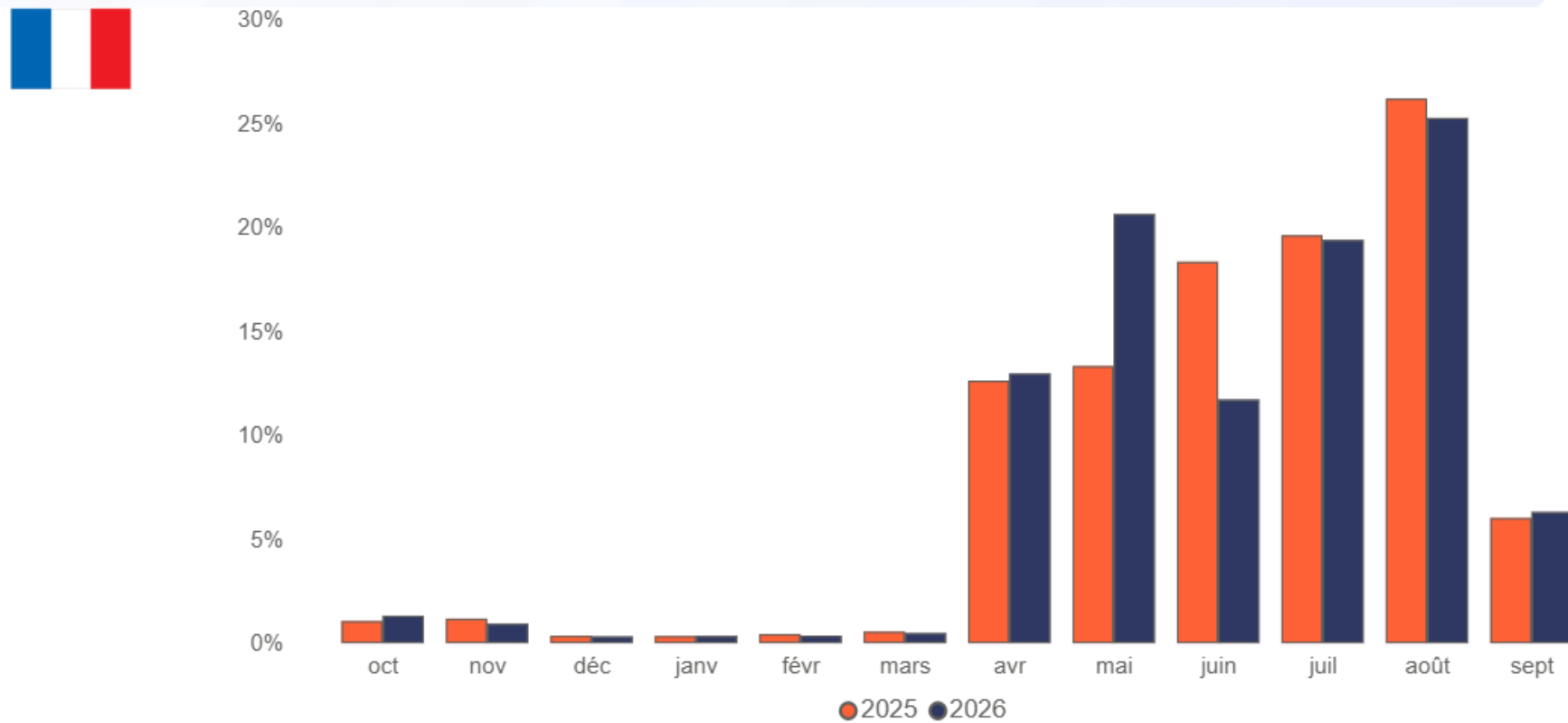
Dans l'ensemble, la hiérarchie demeure très stable et confirme la forte attractivité des destinations littorales françaises. La dynamique observée en avril, soutenue par les vacances scolaires et les ponts de mai, illustre le maintien d'une demande active sur les destinations de proximité, particulièrement recherchées pour leur accessibilité et leur cadre rassurant.



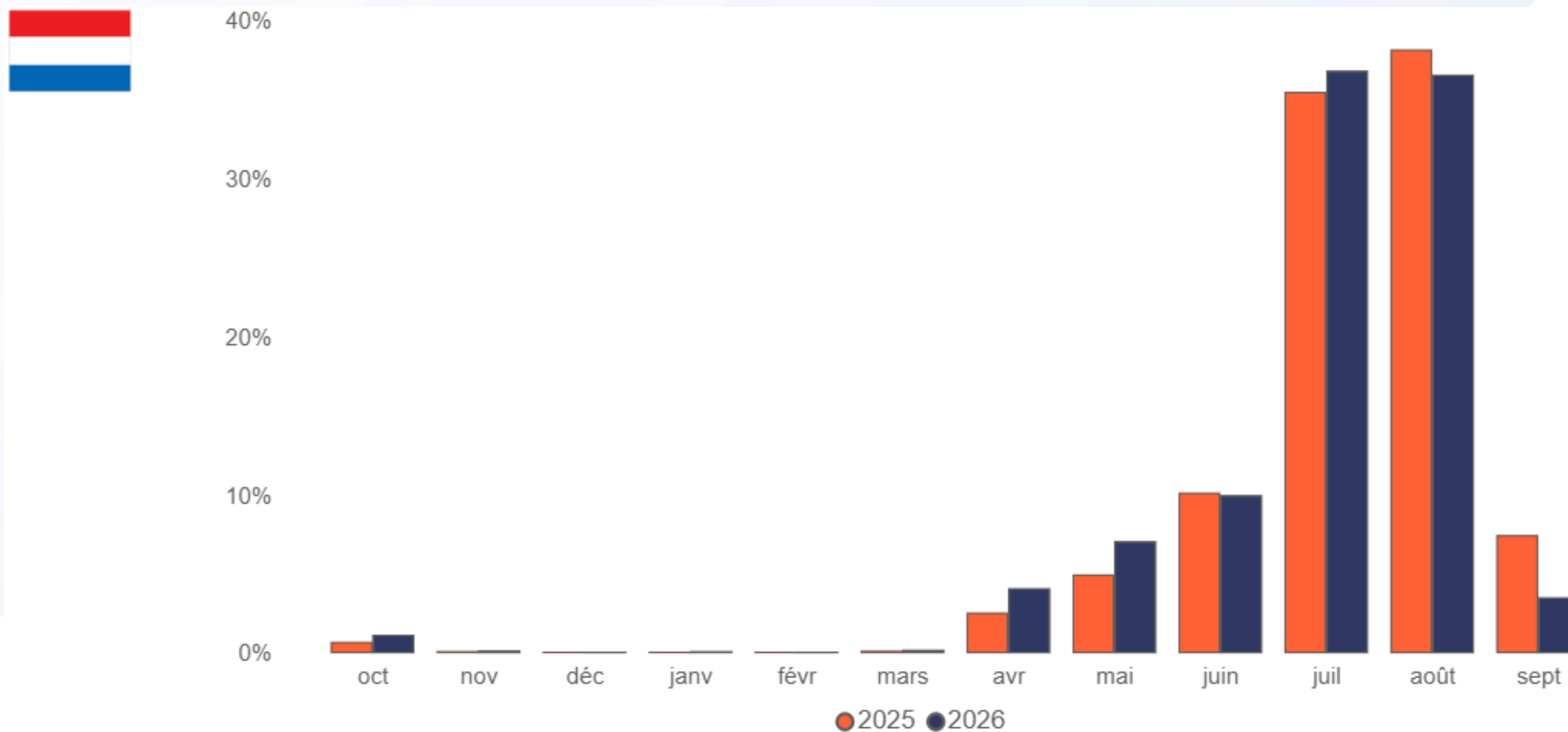
Répartition des séjours sur l'année



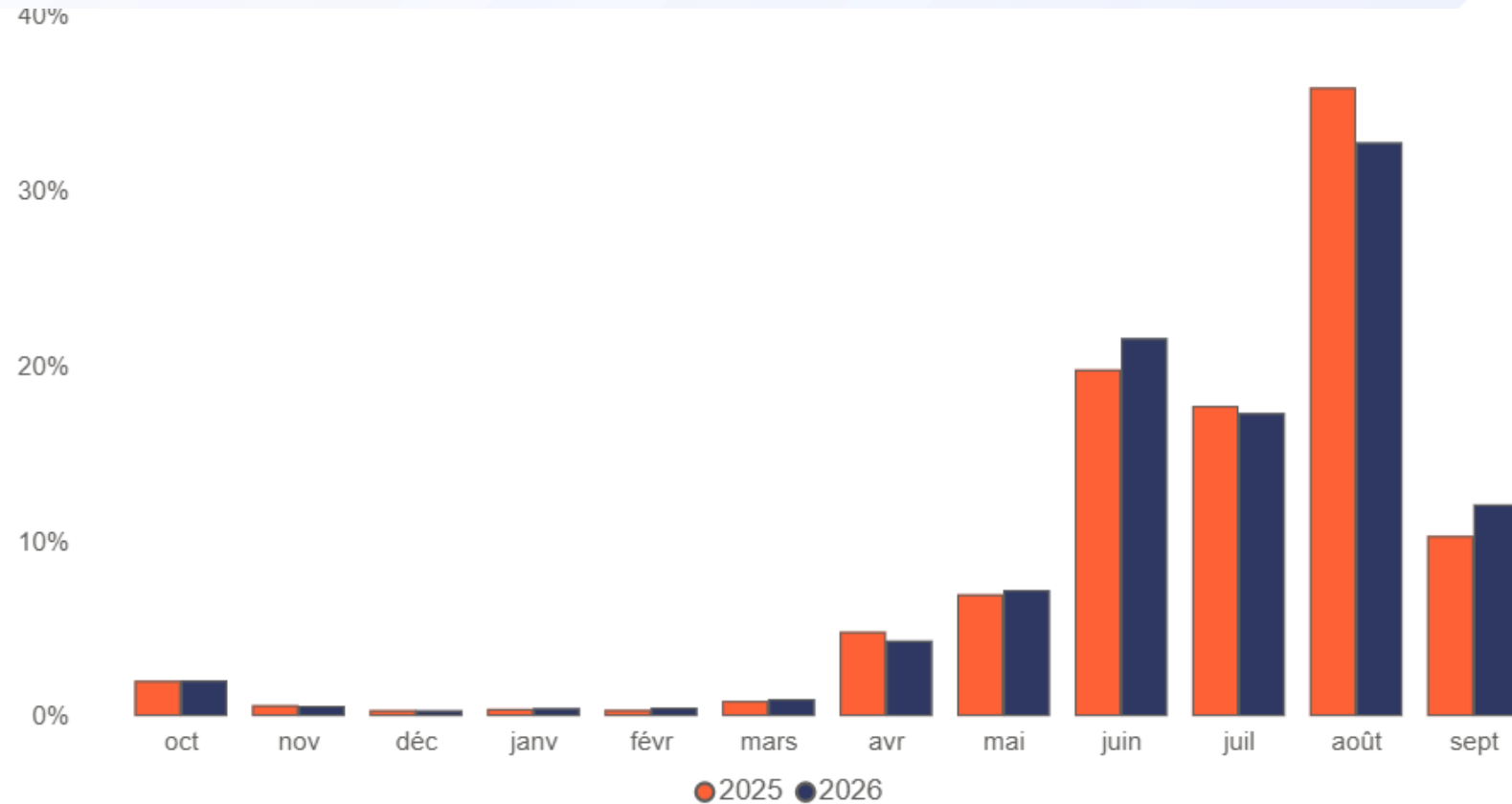
FR : Répartition des séjours sur l'année



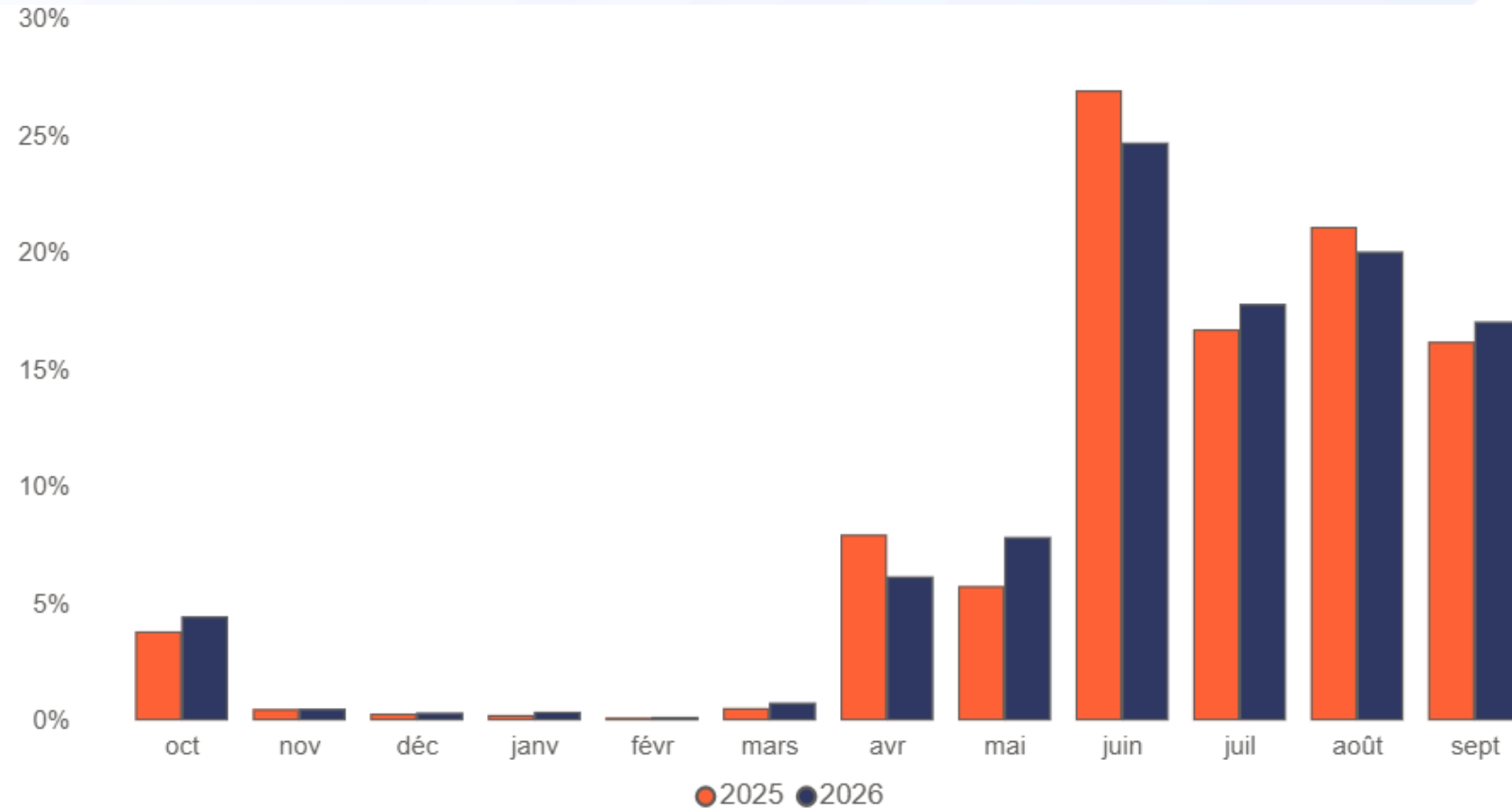
NL : Répartition des séjours sur l'année



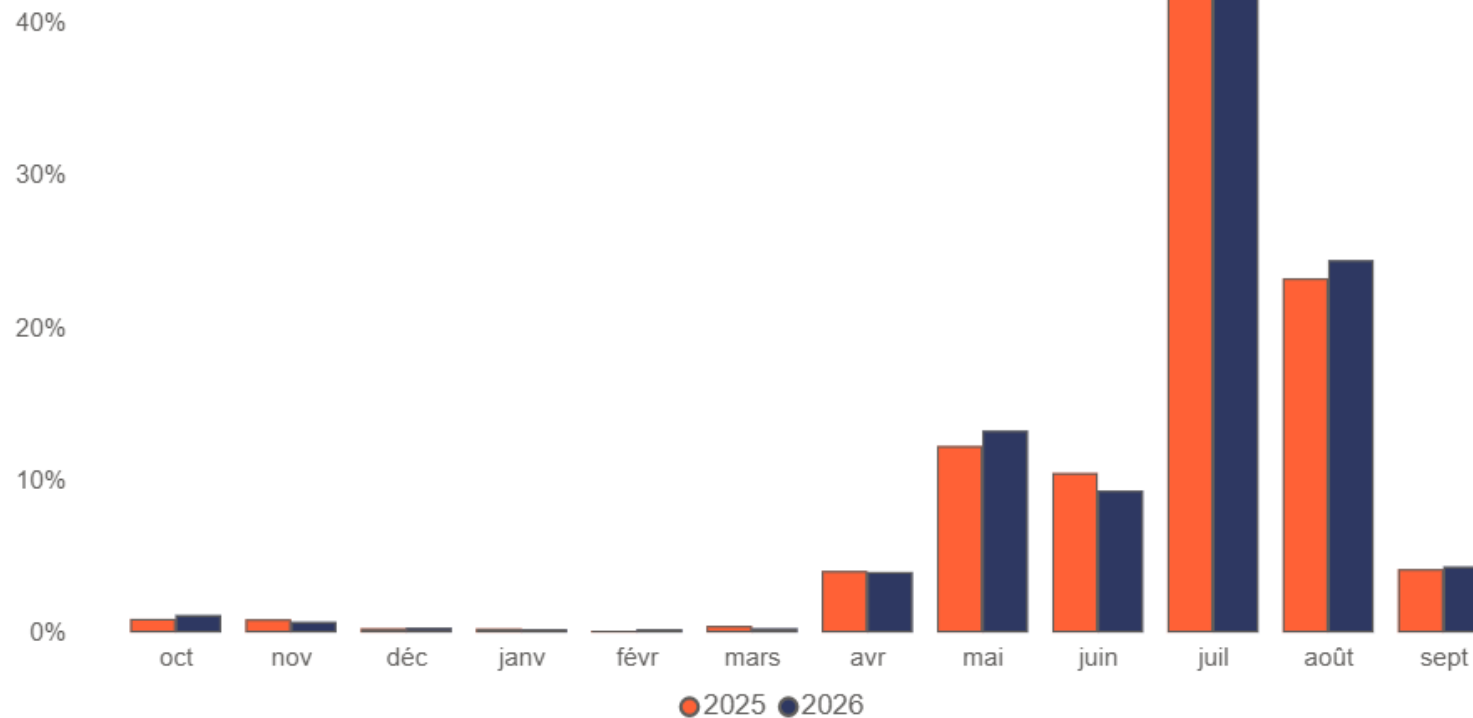
UK : Répartition des séjours sur l'année



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.