



**sequoiasoft**  
DEMAIN EST VOTRE MEILLEUR JOUR



# RÉSERVATIONS INTERNET POUR LA SAISON 2018

ETUDE DES RÉSERVATIONS À FIN DECEMBRE

Romain Gronchi Analyste Commercial



# Propriété Intellectuelle - Copyright

Les informations contenues dans cette étude sont soumises à la législation sur la propriété intellectuelle « copyright ». Des citations courtes du contenu doivent comporter la mention « Source Thelis 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.

Le client est donc uniquement autorisé à installer un seul exemplaire de l'étude sur un ordinateur unique. Toutefois, il est généralement acquis que l'utilisateur principal pourra effectuer une seconde copie, pour des besoins de sauvegarde ou d'archivage. En plus des restrictions et des obligations imposées par ces réglementations, vous consentez à respecter les termes ci-après :

## Vous avez le droit de :

- Installer chaque produit sur un seul ordinateur.
- Consulter, utiliser, adapter et reproduire les études et informations pour vos fins personnelles et professionnelles seulement.

## Vous n'avez pas le droit de :

- Directement ou indirectement utiliser le produit sur plus d'un ordinateur ou d'une station de travail, ou l'utiliser sur un dispositif fonctionnant comme serveur de fichier dans un réseau ou dans un système à utilisateurs multiples sauf si le dispositif limite l'accès au logiciel de sorte que seulement un utilisateur à la fois soit autorisé à l'utiliser ou à le rendre accessible aux autres, de quelque façon que ce soit, y compris par l'intermédiaire d'un bulletin électronique, d'un site web, ou d'un autre format de système de distribution électronique.



# Synthèse Globale

- 2018 débute brillamment avec +20,4% de réservations internet par rapport à 2017 !
- Les mois d'**octobre** et **novembre** ont été propice aux réservations internet, avec respectivement **+29%** et **+ 25%** par rapport à la saison précédente. L'augmentation des réservations internet de **décembre** a été plus **mesuré** (+13%).
- De cette première étude, nous notons que **les réservations sur le mois de mai ont presque doublé par rapport à la saison dernière** en raison des nombreux jours fériés. **Cette augmentation** est poussée essentiellement par la **clientèle française et allemande**. A l'opposé, **avril** est déjà en retard de près de **11%** par rapport à avril 2017.
- Concernant **les mois de juin, juillet et août**, nous observons une augmentation de **17,5%** des réservations internet **par rapport à 2017**.
- **Cette tendance positive** sur les réservations internet a été bénéfique aux régions suivantes : **Languedoc-Roussillon, PACA et Rhône-Alpes**. A contrario, **l'Aquitaine et la Bretagne** sont en léger recul par rapport à 2017 en terme de répartition.



# Volume analysé

- Données globales cumulées sur l'année :

A PERIMETRE CONSTANT	2017	2018	Progression
Nombre de Réservation	58 471	70 382	20,4%
CA Réservation	60 337 349 €	73 149 775 €	21,2%

- Panier moyen en cumul annuel

Panier Moyen	2017	2018	Progression
Locatif	1 113 €	1 130 €	1,6%
Emplacement	709 €	698 €	-1,5%

- Durée moyenne en cumul annuel

Durée Moyenne	2017	2018	Progression
Locatif	9,09	9,09	0,0%
Emplacement	12,32	11,98	-2,7%

Comme annoncé précédemment, l'année 2018 commence en fanfare ! Cette progression est largement poussée par la clientèle française qui représente 52% des réservations internet à fin décembre.

L'augmentation du nombre de réservations internet a logiquement impacté le chiffre d'affaires global (+21%). Cette évolution du CA s'explique par le fait que les établissements se sédentarisent de plus en plus chaque année provoquant ainsi une hausse du panier moyen.

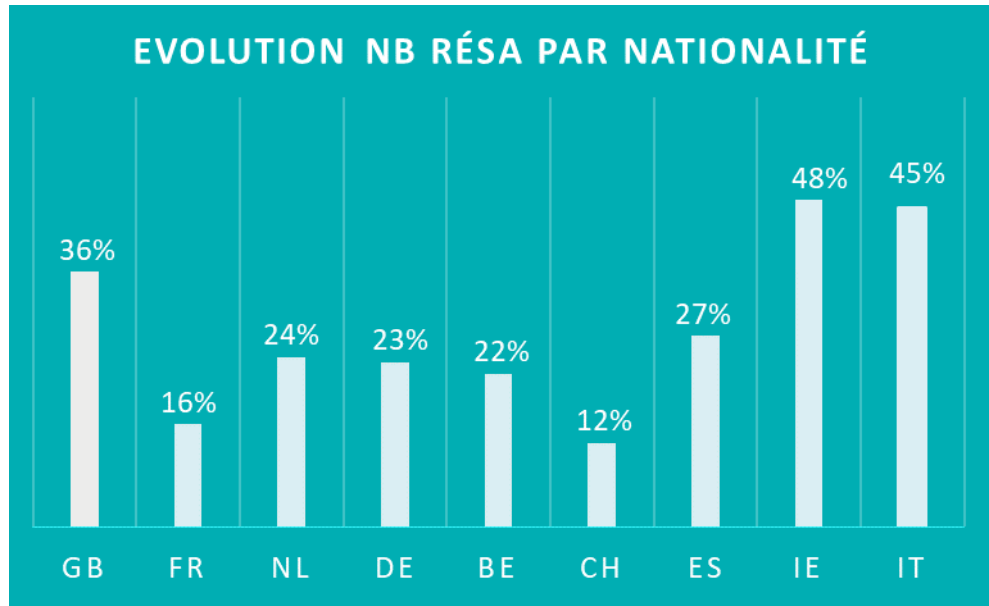
Nous observons ci-dessous une augmentation de 1,6% du panier moyen des locatifs par rapport à 2017. A l'opposé, le panier moyen des emplacements diminue comme le nombre de ce type d'hébergements.

Enfin, nous constatons que la durée moyenne des séjours diminue en général. Cette tendance négative touche notamment les emplacements (-2,7%). Pour les locatifs, la durée de séjour se stabilise par rapport à 2017.

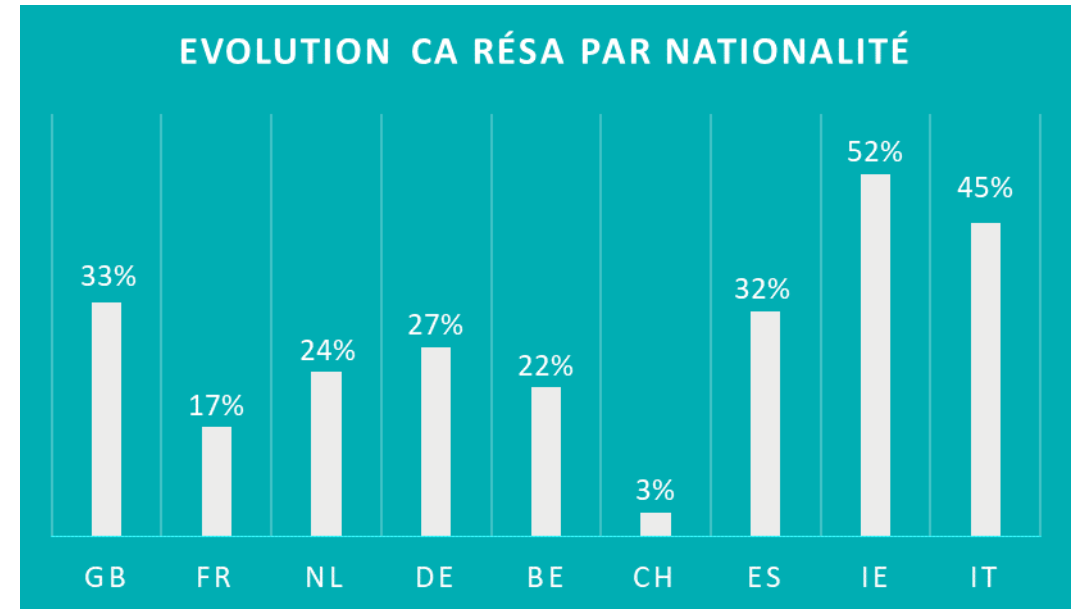


# Evolutions CA et réservations

- Evolution Nb résa par Nationalité



- Evolution CA résa par Nationalité



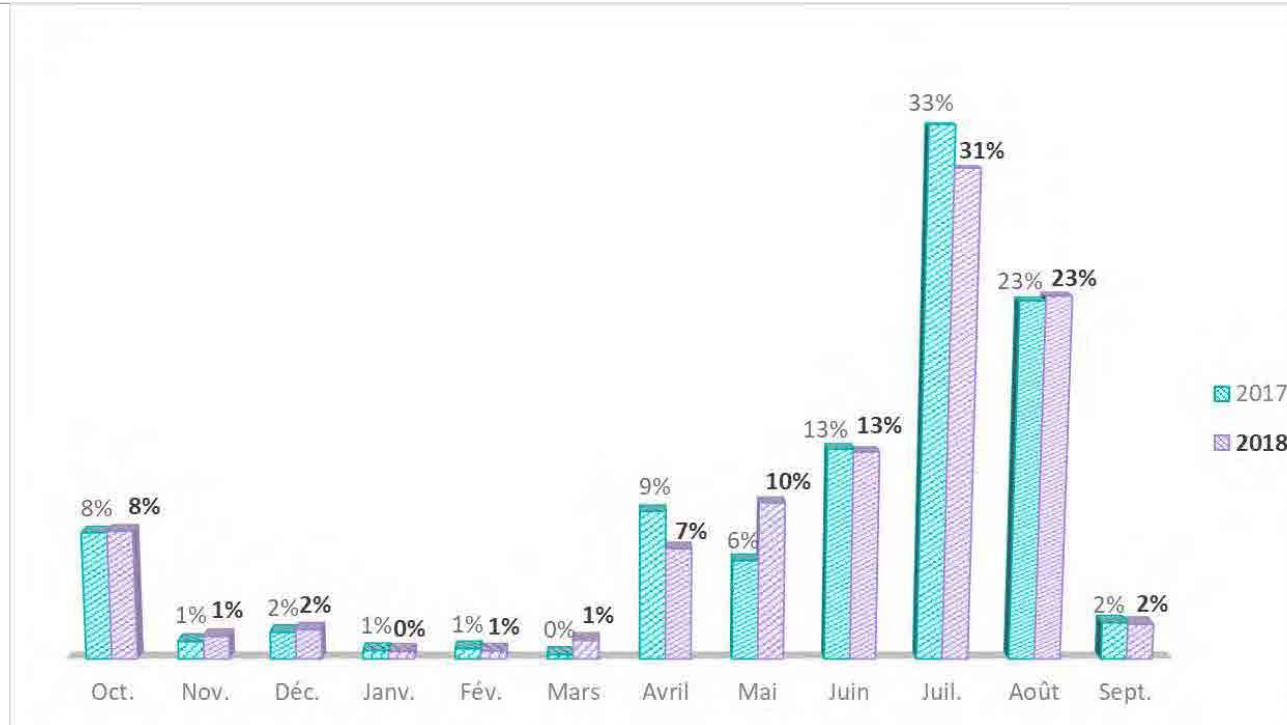
En ce début de saison, nous observons que **les grands marchés** contribuent à l'augmentation des réservations internet. La clientèle **française** occupe toujours sa position de **leader** sur le marché, avec plus de **35 000 réservations internet**.

Enfin, la clientèle **néerlandaise** occupe toujours la **2<sup>nd</sup> place** sur le marché de l'hôtellerie de plein air, avec une **progression de 24%** des réservations par rapport à 2017. Toutefois, cette clientèle est **talonnée** par une **clientèle allemande** séduite par les établissements 4 et 5 étoiles.

Enfin, on note un **regain de la clientèle anglaise (+36%)** en ce début de saison.



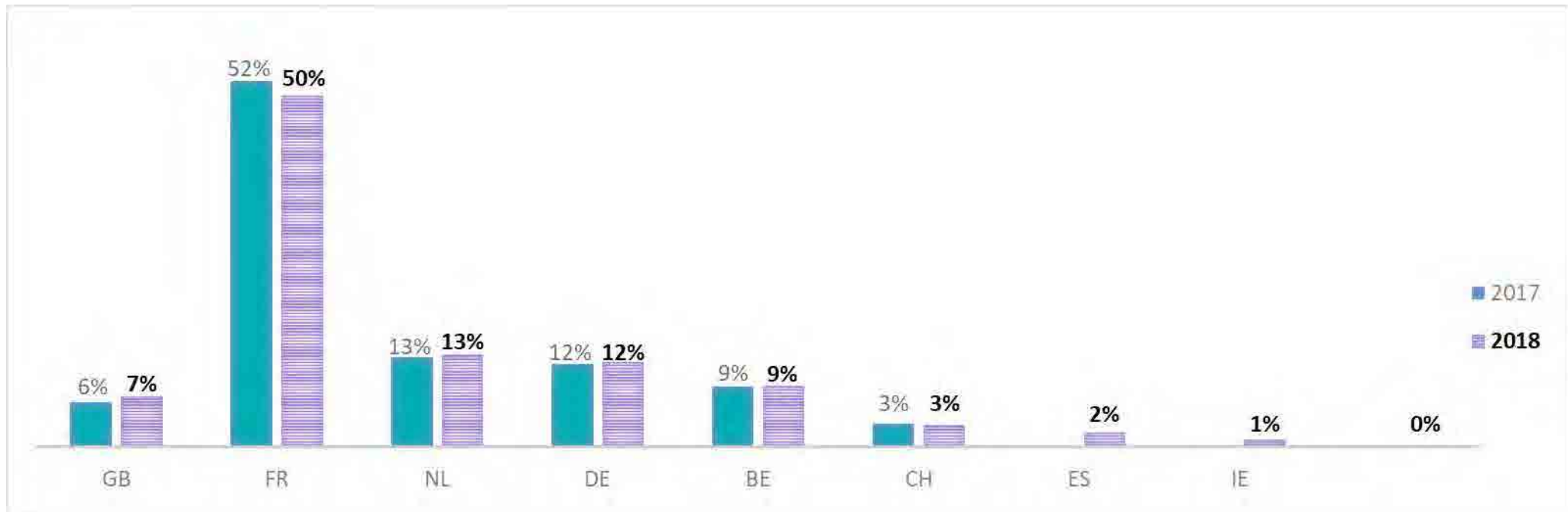
# Répartition par mois de séjours demandés



- Les réservations internet des trois précédents mois sont concentrées de mai à août. On observe un recul de 2 points en cumuls sur le mois d'avril par rapport à 2017.
- Le mois de mai s'annonce déjà bon, grâce aux nombreux jours fériés et à un calendrier scolaire allemand favorable.
- Nous ne notons pas de grands changements sur les deux mois d'été pour le moment.



# Proportion par nationalité

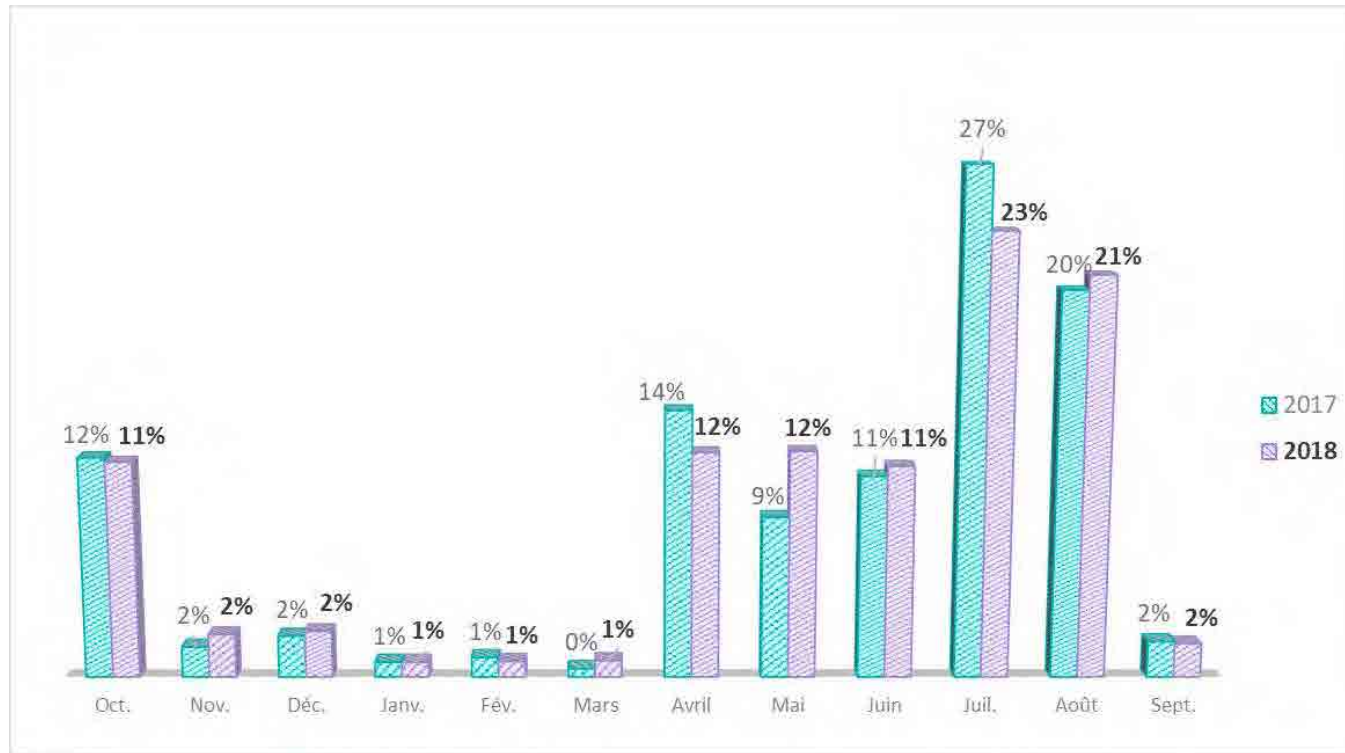


- Cette indicateur varie très peu à la saison précédente, nous observons les mêmes tendances.





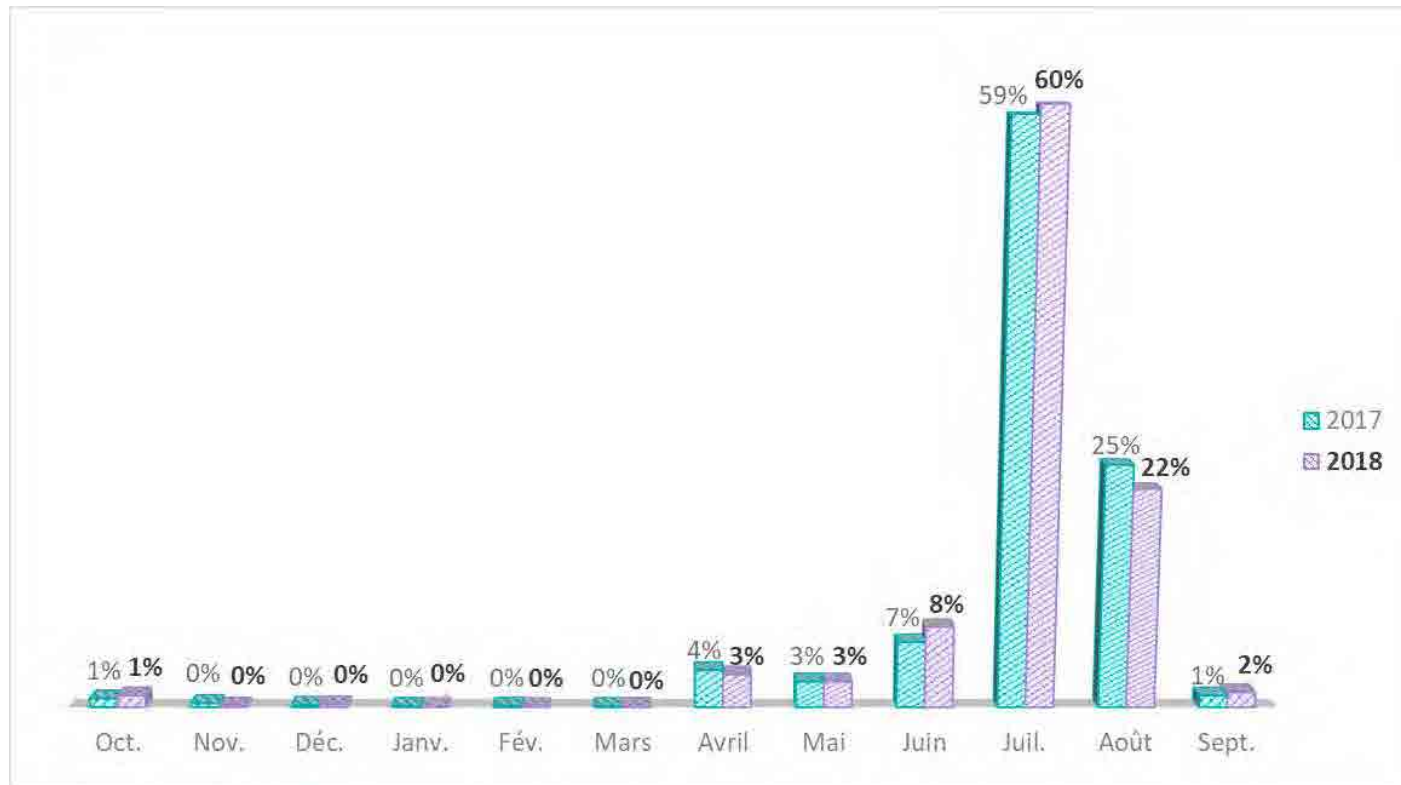
# Zoom sur les français



- Avec sa position de **leader sur le marché de l'hôtellerie de plein air**, la clientèle française continue de privilégier leurs vacances dans les campings. On note que le mois de **mai** démarre bien contrairement à la saison précédente !
- **Avril** est lui en léger **recul** pour le moment mais il n'y a rien d'alarmant ! Enfin, on observe **la même tendance négative** sur juillet (-4 points en cumuls).



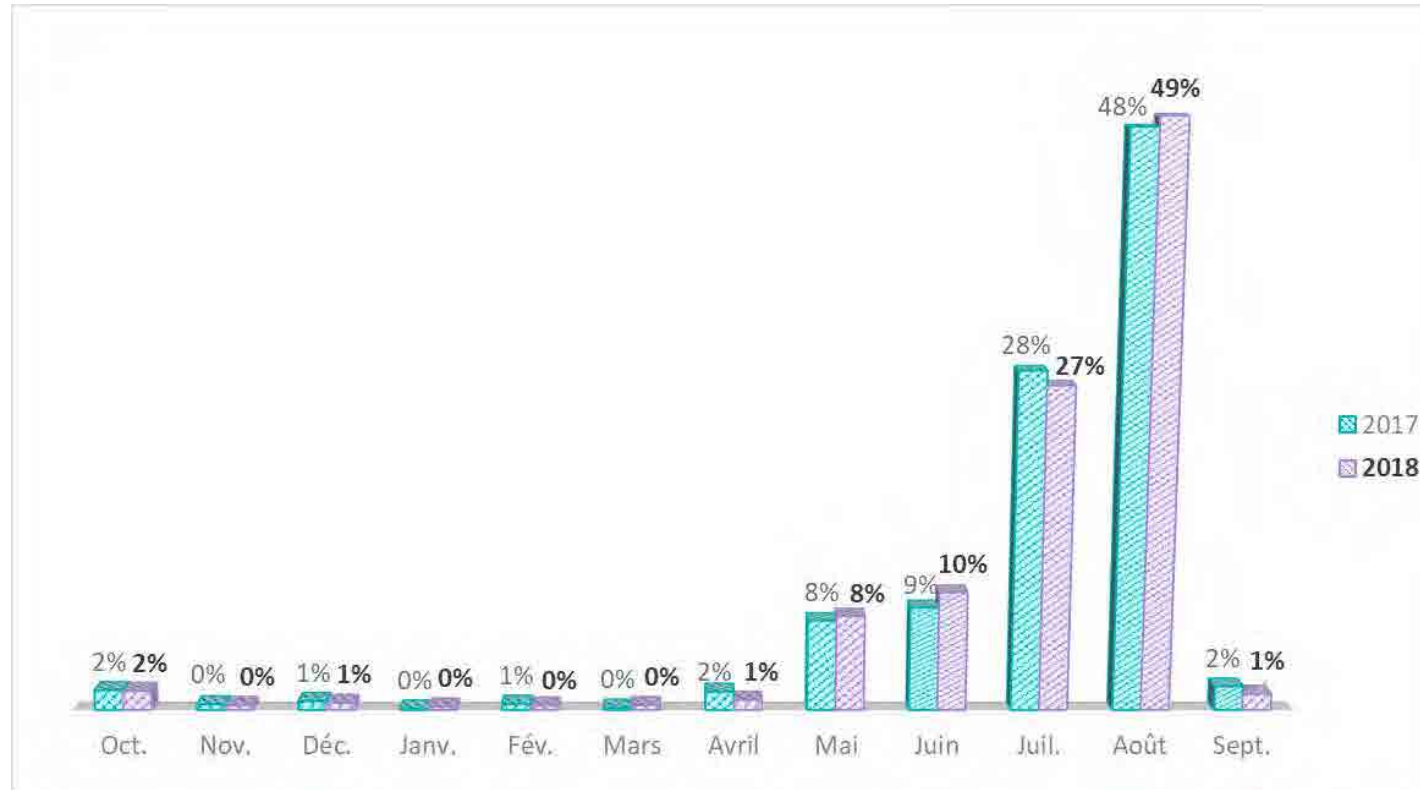
# Zoom sur les hollandais



- La répartition des réservations internet reste **quasi-inchangée** par rapport à la saison 2017. 60% des réservations néerlandaises se concentrent sur le mois de juillet !



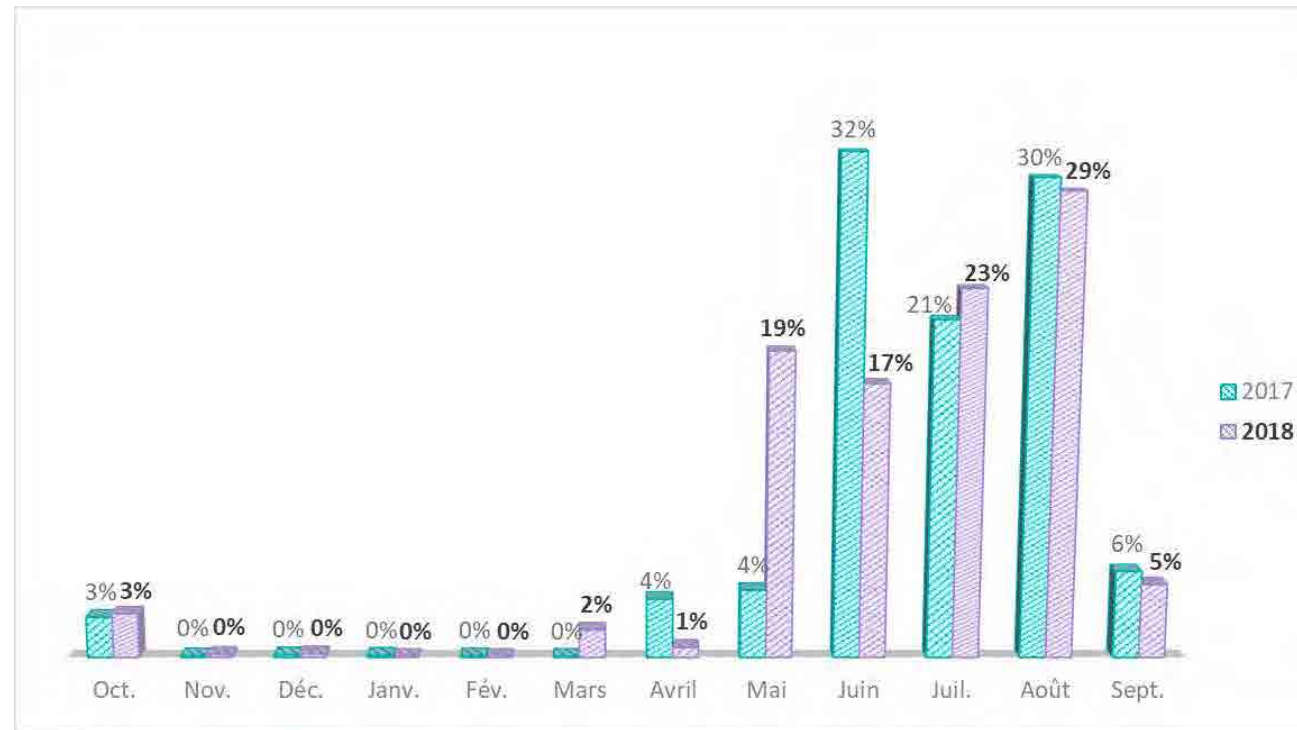
# Zoom sur les anglais



- Après une saison minée par l'effet Brexit, la clientèle anglaise semble être au rendez-vous cette année. A fin décembre, on note une augmentation de 36% des réservations internet !
- Le mois d'août enregistre près de 50% des réservations internet anglaises !



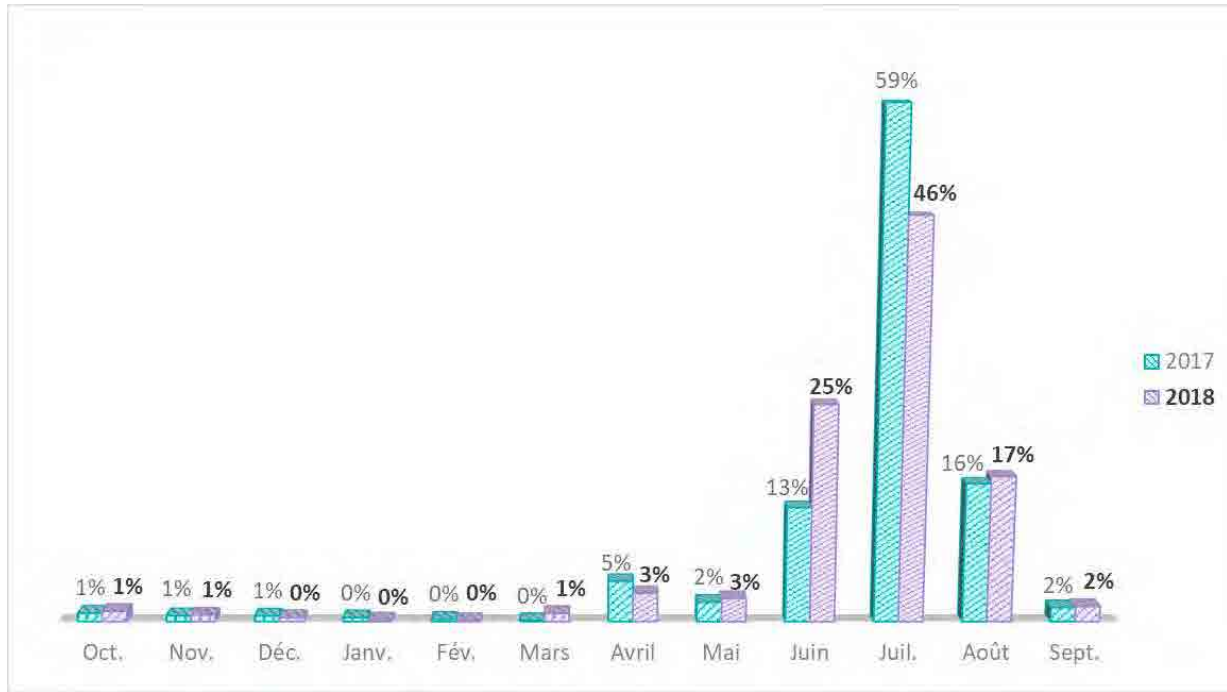
# Zoom sur les allemands



- Avec une progression de **27% de réservations internet** par rapport à 2017, la clientèle allemande a privilégié **le mois de mai**. On observe près de **15 points supplémentaires en cumuls** par rapport à mai 2017. A contrario, on note un **recul des réservations sur juin** (-15 points en cumuls).
- Nous ne notons pas de grands changements sur les mois de juillet et août.



# Zoom sur les belges



- En ce début de saison, la clientèle belge a privilégié les mois de juin et juillet pour les réservations internet. Nous observons une augmentation des réservations de 12 points en cumuls sur juin.
- Cependant, on note un recul de 13 points en cumuls sur juillet. Le mois d'août reste stable quant à lui.



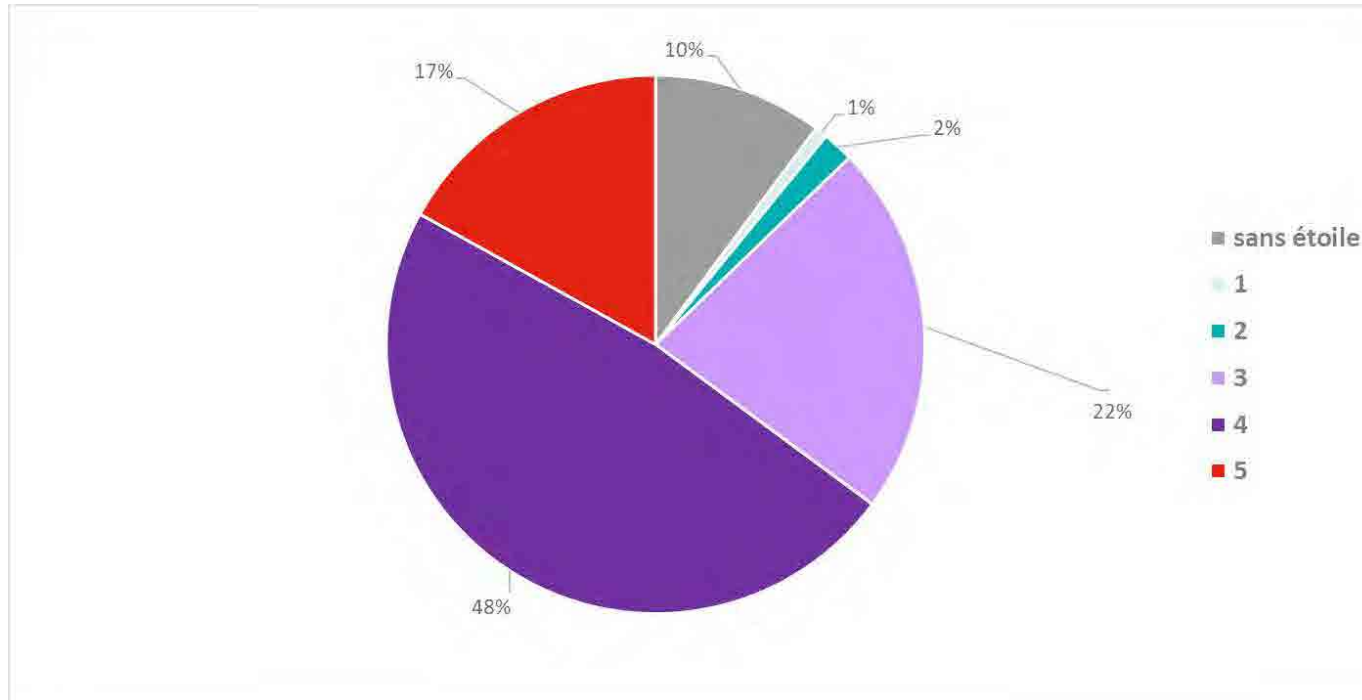
# Type d'hébergement par nationalité

PAYS	LOCATIF 2017	LOCATIF 2018
FR	90%	90%
NL	60%	60%
GB	54%	52%
DE	69%	66%
BE	83%	81%
ES	82%	86%
CH	78%	77%
DK	70%	69%
IT	69%	81%
IE	86%	85%

PAYS	EMPLACEMENT 2017	EMPLACEMENT 2018
FR	10%	10%
NL	40%	40%
GB	46%	48%
DE	31%	34%
BE	17%	19%
ES	18%	14%
CH	22%	23%
DK	30%	31%
IT	31%	19%
IE	14%	15%



# Répartition des réservations par catégorie



- Les établissements 4 étoiles performant toujours autant d'année en année (**48% des réservations internet**) . Nous notons également que les établissements 5 étoiles ont du succès en ce début de saison !
- Enfin, les autres typologies d'établissements ont une part plus faible dans le marché de l'hôtellerie de plein air.



# Répartition des nationalités par catégorie

PAYS	SANS ETOILE	1 ETOILE	2 ETOILES	3 ETOILES	4 ETOILES	5 ETOILES
NL	1,46%	0,12%	0,34%	4%	42%	52%
GB	1,40%	0,15%	0,21%	3%	28%	68%
FR	2,85%	0,18%	1,65%	14%	44%	36%
DE	0,92%	0,46%	0,15%	4%	27%	67%
BE	0,26%	0,00%	0,89%	5%	40%	54%

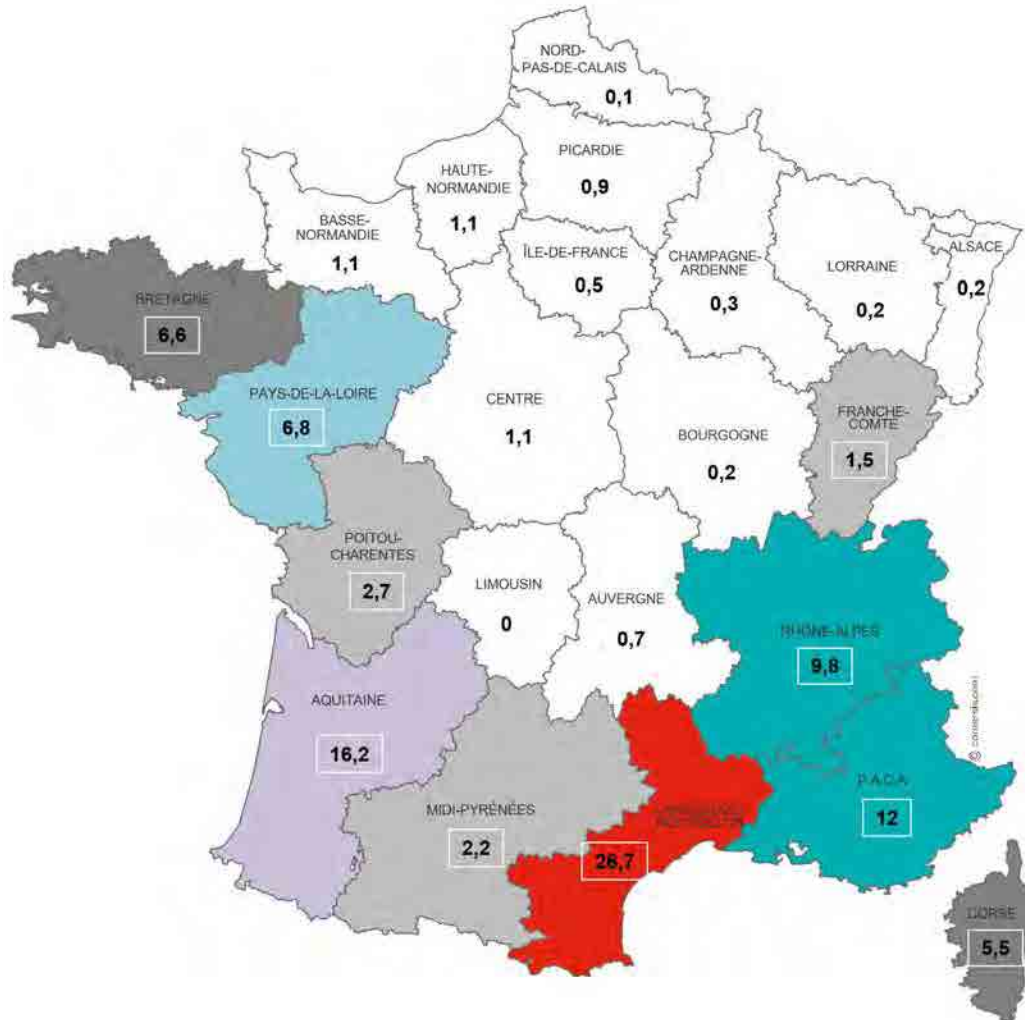
- Comme constaté dans la précédente slide, **les établissements 5 étoiles** ont recueilli le plus de réservations internet auprès de la clientèle néerlandaise, allemande, belge et anglaise.
- Les **établissements 4 étoiles** enregistrent le plus grand nombre de réservations internet, grâce à la **clientèle française** qui a favorisé cette catégorie.



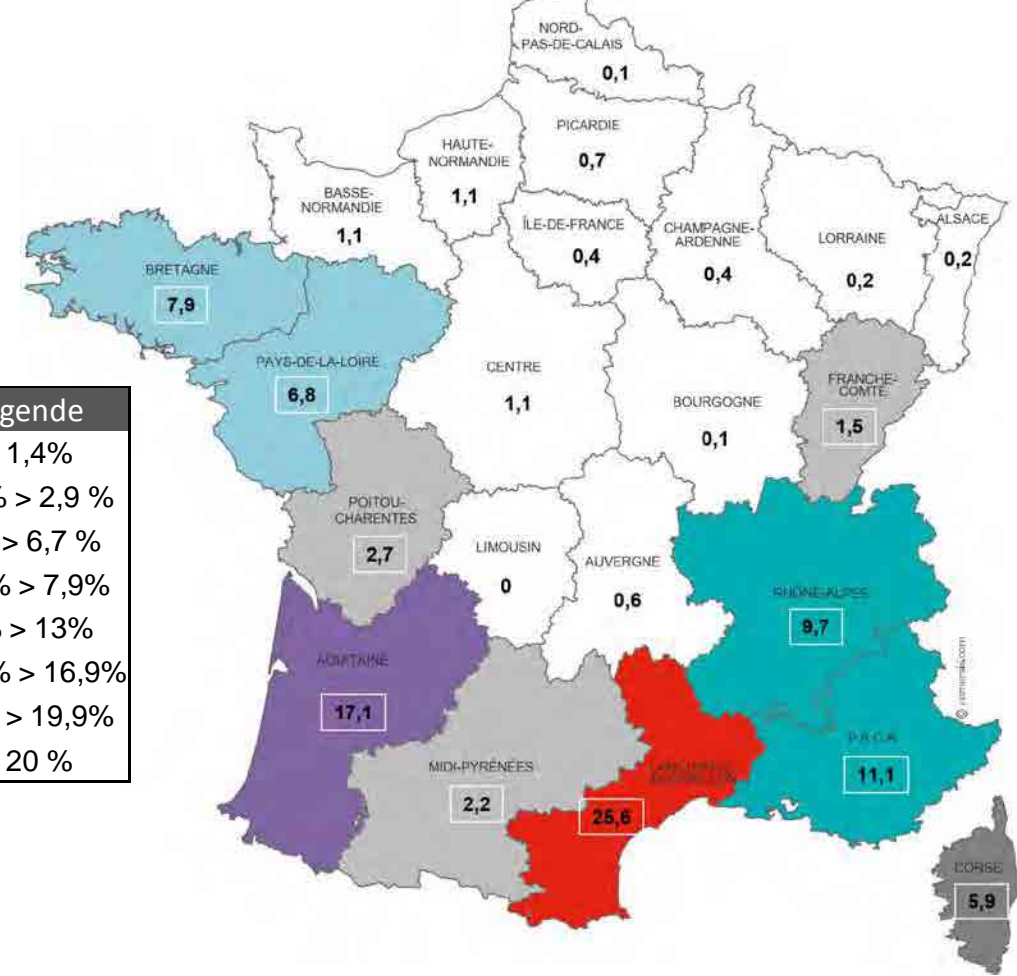


# Répartition par région

• 2018



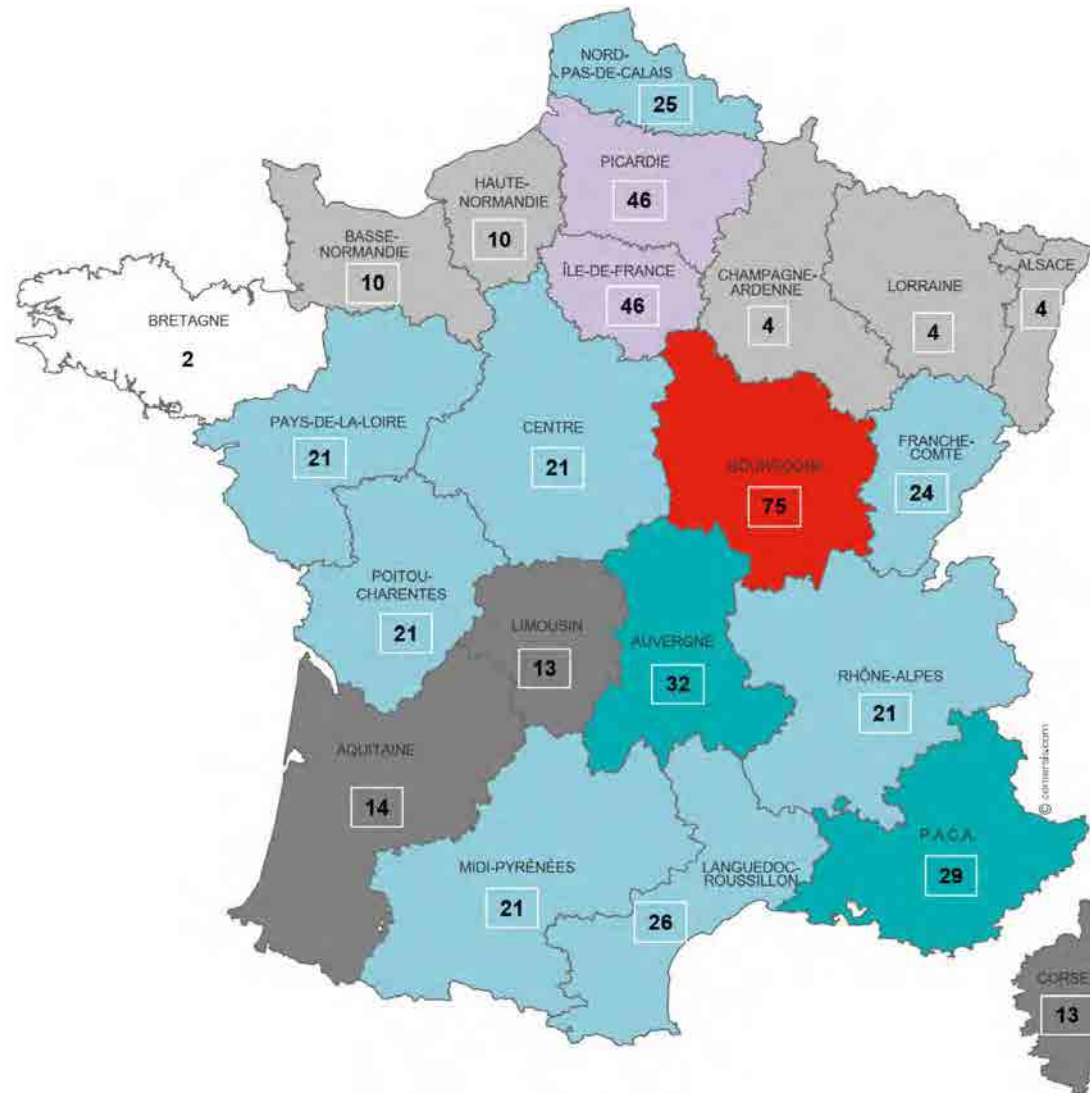
• 2017



Couleur	Légende
(White)	< 1,4%
(Light Grey)	1,5% > 2,9 %
(Dark Grey)	3% > 6,7 %
(Light Blue)	6,8% > 7,9%
(Teal)	8% > 13%
(Purple)	13,1% > 16,9%
(Red)	17% > 19,9%
(Dark Red)	> 20 %



# Evolution des réservations par région



Couleur	Légende
(White)	< 3%
(Light Grey)	3,1% > 10%
(Dark Grey)	10,1% > 15%
(Light Blue)	15,1% > 27%
(Teal)	27,1% > 40%
(Purple)	40,1% > 59,9%
(Red)	> 60 %



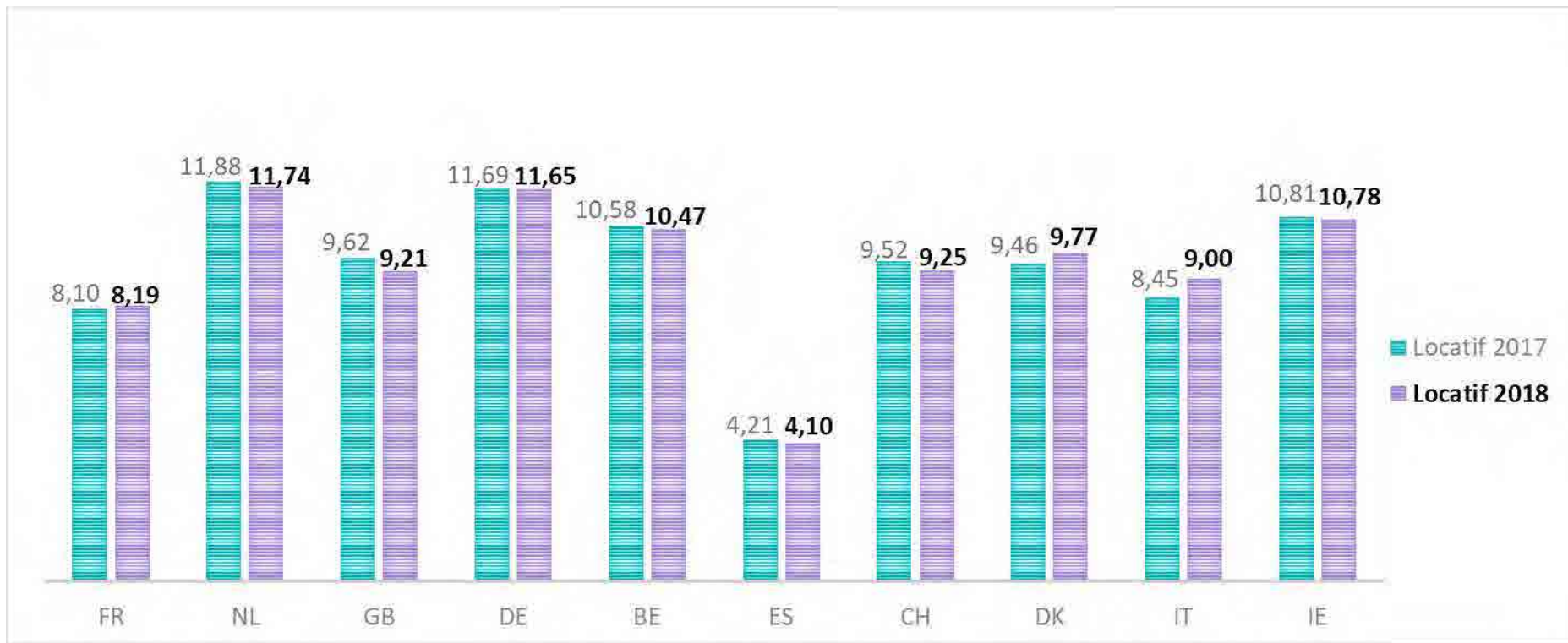
# Panier moyen locatif par nationalité



- Malgré l'augmentation globale du panier moyen, on note que celui des français est en baisse en ce début de saison.



# Durée moyenne locatifs par nationalité



- Comme annoncé précédent, la durée moyenne des séjours en locatifs reste stable.



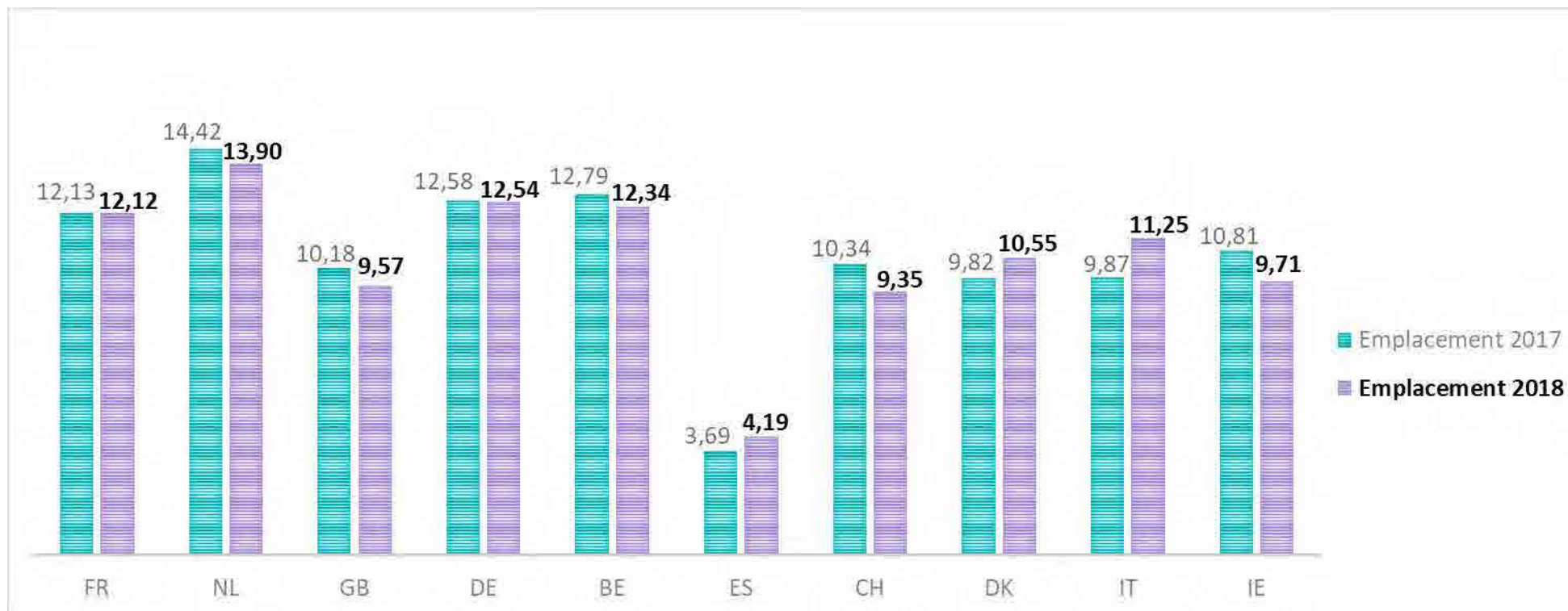
# Panier moyen emplacement par nationalité



- Les paniers moyens **diminuent** à l'exception de celui des allemands, des espagnols, danois et irlandais.



# Durée moyenne des emplacements par nationalité



- On constate un recul global de la durée moyenne de séjour pour cette catégorie.



**sequoiasoft**  
DEMAIN EST VOTRE MEILLEUR JOUR

