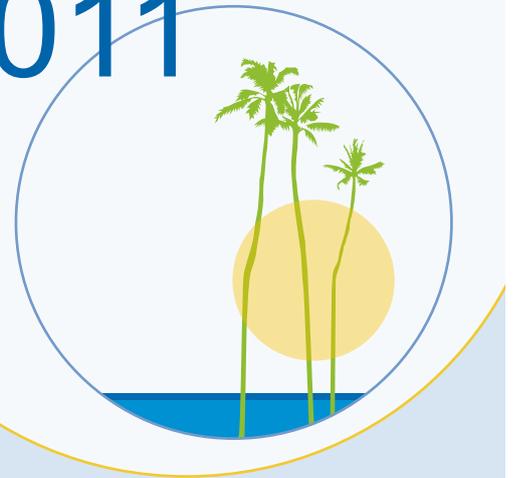




dgcis TOURISME

Bilan de l'hôtellerie de plein air saison 2011



Janvier 2012

Résultats définitifs

dgcis

direction générale de la compétitivité
de l'industrie et des services

Ce dossier a été réalisé par Séverine Francastel, de la sous-direction P3E de la DGClS.

Bilan de l'hôtellerie de plein air saison 2011

**Résultats définitifs de l'enquête
de fréquentation dans l'hôtellerie
de plein air (EFHPA) sur l'année 2011.**

Nouveau record de fréquentation dans les campings en 2011

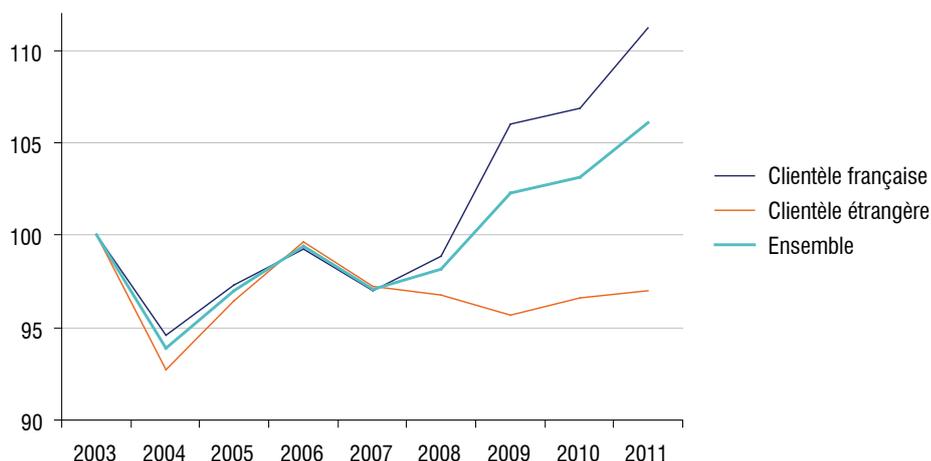
La clientèle française porte la croissance

Avec 106,8 millions de nuitées, la fréquentation des campings atteint un nouveau niveau record en 2011, en dépit d'une météo parfois défavorable, en particulier en juillet. Elle est en progression de 2,8 % par rapport à 2010, sous l'effet d'une augmentation du nombre de séjours (+ 1,9 %) et de l'allongement de leur durée (5,5 jours contre 5,4 en 2010). La fréquentation de la clientèle française augmente fortement (+ 4,1 %) et contribue à 95 % de la croissance des nuitées de l'année. En revanche, la fréquentation de la clientèle étrangère progresse faiblement (+ 0,4 %), du fait notamment du recul des clientèles néerlandaise, anglaise et italienne, et reste en deçà de son niveau de 2003. La montée en gamme des parcs de campings se poursuit pour répondre à une demande orientée vers plus de confort (emplacements équipés) et de standing (catégories 4 et 5 étoiles). Le taux d'occupation atteint 35,9 %, en hausse d'un point par rapport à 2010. Cette hausse profite le plus aux établissements haut de gamme. Grâce à une météo favorable au sud du pays, la fréquentation augmente le plus sur le littoral méditerranéen.

107 millions de nuitées dans les campings en 2011

En 2011, pour la quatrième année consécutive, le nombre de nuitées (*définitions*) dans l'hôtellerie de plein air progresse, malgré une météo parfois défavorable, en particulier en juillet. Avec 106,8 millions de nuitées, soit une croissance de 2,8 % par rapport à la saison 2010, la fréquentation des campings atteint ainsi un nouveau niveau record, après ceux enregistrés en 2009 et 2010 (*graphique 1*). En 2011, la clientèle française est nettement plus présente que l'année précédente (+ 4,1 %) ; représentant 67 % du total des nuitées, elle contribue à elle seule à 95 % de la croissance de l'année.

Graphique 1 : Évolution des nuitées dans les campings depuis 2003



Lecture : les nuitées des clientèles étrangères dans les campings ont diminué de 3,0 % depuis 2003.

Note : les nuitées françaises représentent 67 % des nuitées totales en 2011.

Source : Insee, DGCIIS, EFHPA.

L'augmentation des nuitées résulte d'une hausse du nombre de séjours (+ 1,9 %) et d'un allongement de leur durée (5,5 jours contre 5,4 en 2010) (*tableau 1*). L'allongement de la durée de séjour concerne aussi bien la clientèle française qu'étrangère. En revanche, la hausse du nombre de séjours concerne seulement la clientèle française (+ 3,6 % contre - 1,2 % pour la clientèle étrangère).

Tableau 1 : Séjours et nuitées des clientèles française et étrangères dans les campings selon le pays de provenance et le type d'emplacement* (nu/équipé)

Saison 2011 (mai à septembre) Évolution par rapport à la saison 2010	Total	Français	Étrangers	Pays-Bas	Royaume-Uni	Allemagne	Belgique	Italie	Suisse
Séjours tous types d'emplacements	19 556 168	12 574 312	6 981 856	2 596 633	1 229 624	1 279 064	670 886	271 052	258 551
Évolution (en %)	1,9	3,6	-1,2	-2,2	-4,8	3,9	2,6	-12,5	8,0
- sur les emplacements nus	13 146 861	7 514 939	5 631 922	2 135 833	933 778	1 103 706	504 834	240 336	205 494
Évolution (en %)	-1,5	-1,1	-2,2	-2,4	-4,1	2,7	-0,6	-13,2	4,7
- sur les emplacements équipés	6 409 308	5 059 373	1 349 934	460 800	295 845	175 358	166 052	30 715	53 057
Évolution (en %)	9,6	11,5	2,9	-1,3	-7,1	12,4	13,6	-6,4	23,4
Nuitées tous types d'emplacements	106 778 094	71 430 540	35 347 554	14 890 738	5 887 725	6 105 431	3 730 136	962 633	1 195 788
Évolution (en %)	2,8	4,1	0,4	-0,3	-3,5	6,9	4,2	-16,9	9,1
- sur les emplacements nus	60 227 544	35 876 440	24 351 104	10 637 372	3 724 298	4 529 907	2 365 378	741 622	766 110
Évolution (en %)	-2,2	-2,8	-1,2	-0,5	-3,6	3,8	0,5	-19,8	2,5
- sur les emplacements équipés	46 550 550	35 554 099	10 996 450	4 253 366	2 163 428	1 575 524	1 364 759	221 011	429 678
Évolution (en %)	10,2	12,1	4,2	0,4	-3,4	17,2	11,3	-5,1	23,1
Durée moyenne de séjour tous types d'emplacements (en nuitées)	5,5	5,7	5,1	5,7	4,8	4,8	5,6	3,6	4,6
Évolution (en %)	1,0	0,4	1,7	2,0	1,4	2,9	1,5	-5,0	1,0
- Emplacements nus	4,6	4,8	4,3	5,0	4,0	4,1	4,7	3,1	3,7
Évolution (en %)	-0,7	-1,8	1,0	2,0	0,5	1,0	1,1	-7,6	-2,1
- sur les emplacements équipés	7,3	7,0	8,1	9,2	7,3	9,0	8,2	7,2	8,1
Évolution (en %)	0,5	0,5	1,3	1,7	4,0	4,2	-2,1	1,4	-0,2

* Les emplacements équipés utilisés à l'année ne sont pas dans le champ de l'enquête.

Source : Insee, DGCIS, EFHPA.

La fréquentation étrangère peine à se redresser

Les nuitées des clientèles étrangères n'augmentent que modérément (+ 0,4 %), leur niveau restant toutefois inférieur de 3,0 % à celui de 2003.

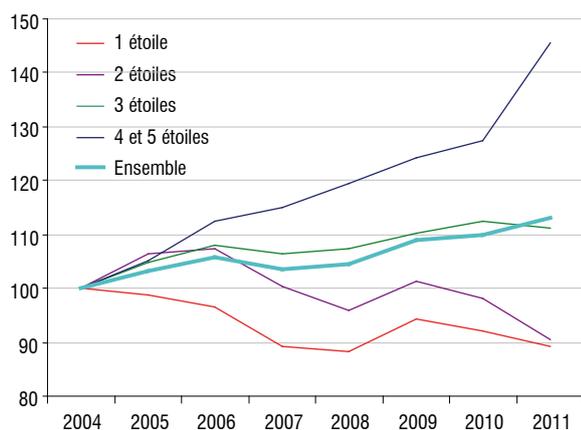
Cette faible croissance s'explique par le recul des Pays-Bas (- 0,3 %), qui représente à lui seul 42 % des nuitées étrangères en 2011, du Royaume-Uni (- 3,5 %) et de l'Italie (- 16,9 %).

Inversement, la clientèle allemande progresse fortement (+ 6,9 %), principalement sur le littoral méditerranéen (+ 15,4 %). Les Allemands deviennent la deuxième clientèle étrangère derrière les Pays-Bas, devançant le Royaume-Uni. Ce surcroît de fréquentation de la clientèle allemande a bénéficié exclusivement aux campings 4 et 5 étoiles (+ 28,1 %). Les clientèles belge et suisse sont également en nette hausse (+ 4,2 % et + 9,1 %).

Une demande qui privilégie le confort et le standing

La clientèle de l'hôtellerie de plein air recherche de plus en plus une offre de confort (avec par exemple des emplacements équipés de mobil-homes) et haut de gamme (4 et 5 étoiles). La fréquentation progresse fortement sur les emplacements équipés (+10,2 %), tandis qu'elle recule sur les emplacements nus (- 2,2 %) (tableau 1). Cette tendance se vérifie tant pour la clientèle française (+ 12,1 % contre - 2,8 %) que pour les clientèles étrangères (+ 4,2 % contre - 1,2 %). Seuls les campings 4 et 5 étoiles, où niveau d'équipement et standing élevé se conjuguent, bénéficient d'une hausse de fréquentation (+ 20,7 % pour les Français et + 5,7 % pour les étrangers) (tableau 2). Néanmoins, les Britanniques et les Italiens, confrontés à des difficultés économiques plus importantes, sont moins présents dans le haut de gamme (respectivement - 3,3 % et - 2,9 %). La fréquentation diminue pour toutes les autres catégories et la baisse est d'autant plus importante que le classement est bas (- 7,8 % dans les campings 1 étoile).

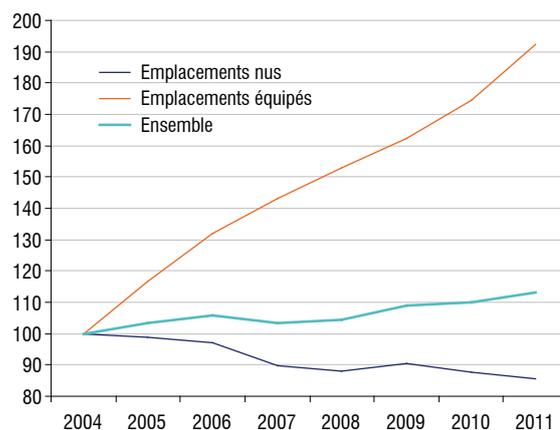
Graphique 2 : Évolution des nuitées dans les campings selon la catégorie depuis 2004



Lecture : les nuitées sur les emplacements ont augmenté de 45 % depuis 2004.

Source : Insee, DGCIS, EFHPA.

Graphique 3 : Évolution des nuitées dans les campings selon le type d'emplacement depuis 2004



Lecture : les nuitées sur les emplacements équipés ont augmenté de 92,4 % depuis 2004.

Note : les nuitées sur les emplacements équipés représentent 44 % des nuitées totales en 2011.

Source : Insee, DGCIS, EFHPA.

Si la clientèle française fréquente encore le plus souvent les campings 3 étoiles (40 % des nuitées françaises), la clientèle étrangère privilégie les établissements 4 et 5 étoiles (41 % des nuitées étrangères).

Le parc de l'hôtellerie de plein air poursuit sa montée en gamme pour répondre aux évolutions de la demande. Ainsi, au 1er janvier 2012, le nombre d'emplacements sur les campings 4 et 5 étoiles a augmenté de 12,5 % par rapport à l'année dernière, tandis qu'il a continué à diminuer dans toutes les autres catégories (- 4,3 % pour les campings 1 et 2 étoiles et - 3,2 % pour les 3 étoiles).

Tableau 2 : Nuitées des clientèles française et étrangères dans les campings selon la catégorie

Saison 2011 (mai à septembre) Évolution par rapport à la saison 2010	Total	Français	Étrangers	Pays-Bas	Royaume-Uni	Allemagne	Belgique	Italie	Suisse
Nuitées toutes catégories	106 778 094	71 430 540	35 347 554	14 890 738	5 887 725	6 105 431	3 730 136	962 633	1 195 788
Évolution (en %)	2,8	4,1	0,4	-0,3	-3,5	6,9	4,2	-16,9	9,1
- 1 étoile	3 854 634	2 732 372	1 122 262	465 347	94 225	246 527	116 322	80 999	38 981
Évolution (en %)	-7,8	-6,6	-10,4	-7,8	-3,5	-12,9	-5,2	-23,2	-12,3
- 2 étoiles	24 338 419	18 410 214	5 928 205	2 290 033	699 448	1 336 231	704 182	232 727	195 345
Évolution (en %)	-3,0	-2,9	-3,2	-1,6	4,7	-4,2	2,2	-22,3	-11,4
- 3 étoiles	42 008 309	28 317 458	13 690 852	6 039 032	1 916 458	2 310 345	1 498 161	445 373	498 853
Évolution (en %)	-1,3	-0,8	-2,2	-1,4	-6,5	0,2	0,3	-18,0	10,5
- 4 et 5 étoiles	36 576 731	21 970 495	14 606 236	6 096 327	3 177 595	2 212 330	1 411 471	203 534	462 608
Évolution (en %)	14,3	20,7	5,7	2,1	-3,3	28,1	10,8	-2,9	21,7

Source : Insee, DGCIS, EFHPA.

Le littoral méditerranéen profite le plus de la croissance

C'est sur le littoral, espace de prédilection de la clientèle française (62 % de ses nuitées), que la hausse de fréquentation est la plus forte (+ 3,2 % contre + 2,4 % hors littoral) (tableau 3). Le littoral méditerranéen, ensoleillé tout au long de la saison, se distingue avec une hausse de 5,1 %, portée à la fois par les clientèles française (+ 6,1 %) et étrangères (+ 2,8 %). Les plus fortes progressions sont celles des Allemands (+ 15,4 %), des Suisses (+ 12,7 %) et des Belges (+ 10,6 %). Les nuitées de la clientèle néerlandaise, en baisse sur les autres zones littorales, progressent également sur le littoral méditerranéen (+ 2,7 %).

Tableau 3 : Nuitées des clientèles française et étrangères dans les campings selon le type d'espace

Saison 2011 (mai à septembre) Évolution par rapport à la saison 2010	Total	Français	Étrangers	Pays-Bas	Royaume-Uni	Allemagne	Belgique	Italie	Suisse
Nuitées tous types d'espace	106 778 094	71 430 540	35 347 554	14 890 738	5 887 725	6 105 431	3 730 136	962 633	1 195 788
Évolution (en %)	2,8	4,1	0,4	-0,3	-3,5	6,9	4,2	-16,9	9,1
- Sur le littoral	60 055 511	44 511 124	15 544 387	4 457 877	2 843 142	4 010 407	1 598 086	628 438	772 465
Évolution (en %)	3,2	4,6	-0,6	-3,7	-6,1	8,2	5,4	-21,2	10,2
- sur le littoral méditerranéen	24 746 516	17 224 840	7 521 676	2 194 859	683 828	2 058 238	863 625	553 158	550 259
Évolution (en %)	5,1	6,1	2,8	2,7	-7,3	15,4	10,6	-22,9	12,7
- sur le littoral atlantique	26 876 165	21 427 876	5 448 289	1 380 400	1 447 329	1 514 393	459 575	35 643	163 107
Évolution (en %)	3,0	4,1	-1,1	-6,8	-3,7	3,1	-0,2	-2,7	2,0
- sur le littoral Manche - Mer du Nord	8 432 831	5 858 409	2 574 422	882 618	711 984	437 775	274 886	39 637	59 099
Évolution (en %)	-1,3	2,3	-8,5	-12,9	-9,5	-3,5	0,1	-8,0	11,6
- Hors littoral	46 722 582	26 919 416	19 803 166	10 432 861	3 044 584	2 095 025	2 132 051	334 194	423 323
Évolution (en %)	2,4	3,2	1,2	1,3	-1,0	4,5	3,3	-7,4	7,1

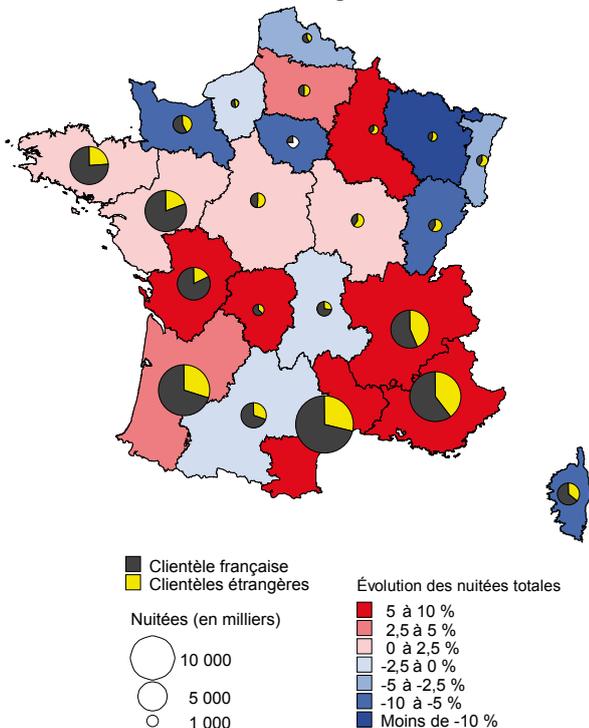
Source : Insee, DGCIS, EFHPA.

En dépit d'une météo plus mitigée, le littoral atlantique connaît également une bonne progression (+ 3,0 %), en raison de l'afflux de la clientèle française (+ 4,1 %) qui compense le recul de la clientèle étrangère (- 1,1 %, dont - 6,8 % pour les Néerlandais, - 3,7 % pour les Anglais et - 2,7 % pour les Italiens).

Sur le littoral de la Manche et de la mer du Nord, qui a souffert d'une météo particulièrement défavorable en juillet, la fréquentation baisse (- 1,3 %) et pâtit fortement du recul des clientèles néerlandaise (- 12,9 %) et anglaise (- 9,5 %).

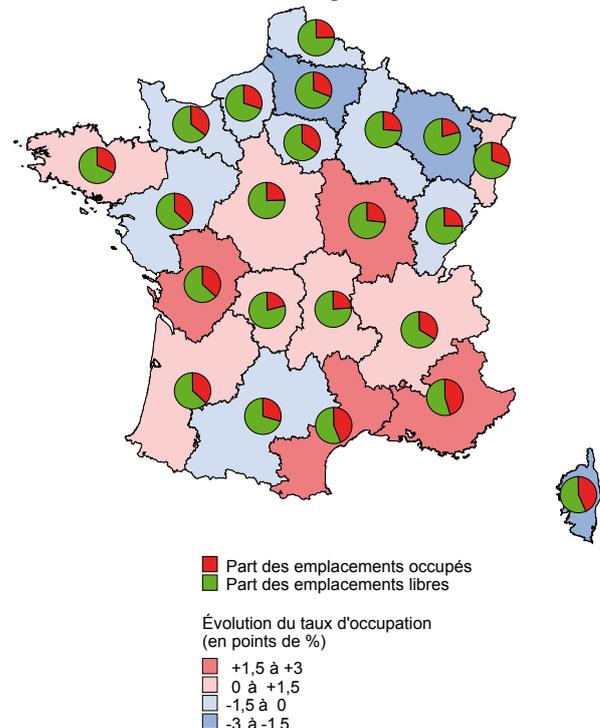
Concernant les zones intérieures, particulièrement prisées par les clientèles étrangères (56 % de leurs nuitées), on note une forte hausse de fréquentation dans les régions Champagne-Ardenne (+ 8,5 %), Limousin (+ 8,4 %) et Rhône-Alpes (+ 5,5 %) (carte 1). Ces progressions résultent d'un afflux simultané des clientèles française et étrangères. Les zones intérieures sont en nette progression chez les clientèles néerlandaise (+ 1,3 %), allemande (+ 4,5 %), belge (+ 3,3 %) et suisse (+ 7,1 %).

Carte 1 : Nuitées dans les campings en 2011 selon la région



Source : Insee, DGCIS, EFHPA.

Carte 2 : Taux d'occupation des campings en 2011 selon la région



Un taux d'occupation en hausse

Le taux d'occupation (*définitions*) des campings atteint 35,9 % sur la saison 2011, en hausse de 1,0 point par rapport à 2010 (*tableau 4*). Les campeurs étant particulièrement sensibles à la météo, c'est sur le littoral méditerranéen que ce taux est le plus élevé (48,4 %). Il est le plus bas sur les zones intérieures (31,2 %).

Mis à part les 1 étoile, toutes les catégories de campings profitent de la hausse. Pour les 2 à 5 étoiles, le taux d'occupation et sa progression sont d'autant plus forts que le niveau de confort est élevé. Ce sont les campings 4 et 5 étoiles qui bénéficient du taux d'occupation le plus élevé (45,4 %) et de la croissance la plus forte (+ 1,0 point).

Tableau 4 : Taux d'occupation des campings selon la catégorie et le type d'espace

Saison 2011 (mai à septembre) Evolution par rapport à la saison 2010	Toutes catégories de confort	1 étoile	2 étoiles	3 étoiles	4 et 5 étoiles
Taux d'occupation tous types d'espaces (en %)	35,9	25,5	29,6	36,4	45,4
Évolution (en points)	1,0	-0,6	0,4	0,8	1,0
- Sur le littoral (en %)	41,0	31,0	34,5	41,6	47,5
Évolution (en points)	1,2	-1,5	0,4	1,2	1,3
- sur le littoral méditerranéen (en %)	48,4	36,6	43,9	48,9	52,1
Évolution (en points)	2,1	-0,7	2,4	1,9	1,8
- sur le littoral atlantique (en %)	38,6	27,8	33,7	37,6	44,9
Évolution (en points)	1,1	-1,9	0,4	0,7	1,1
- sur le littoral Manche - Mer du Nord (en %)	33,3	28,1	27,0	34,9	44,7
Évolution (en points)	-0,4	-2,3	-1,1	-0,5	0,8
- Hors littoral (en %)	31,2	22,9	25,9	32,0	42,2
Évolution (en points)	0,7	-0,2	0,5	0,6	0,5

Source : Insee, DGCIS, EFHPA.

Source :

L'enquête de fréquentation dans l'hôtellerie de plein air (EFHPA) relève d'un partenariat entre l'Insee et la Direction Générale de la Compétitivité, de l'Industrie et des Services (DGCIS). L'ensemble des campings classés (de 1 à 5 étoiles) possédant au moins un emplacement de passage (*définitions*) est interrogé mensuellement au cours de la saison d'été (de mai à septembre). Les campings possédant uniquement des emplacements loués à l'année ne sont pas enquêtés. Les résultats figurant dans cette publication concernent les seuls emplacements de passage. Ils sont définitifs.

Définitions :

Les nuitées (ou fréquentation) correspondent au nombre total de nuits passées par les clients dans un camping ; un couple séjournant trois nuits consécutives dans un camping compte ainsi pour six nuitées, de même que six personnes ne séjournant qu'une nuit. La fréquentation des campings est observée uniquement entre mai et septembre, période autrement appelée saison.

Le nombre de séjours (ou arrivées) correspond au nombre de clients différents séjournant une ou plusieurs nuits consécutives dans un même camping.

Un emplacement de passage est un emplacement destiné à une clientèle touristique n'y élisant pas domicile. Il peut être **nu** ou **équipé**, par exemple un hébergement léger du type chalet, bungalow, mobil-home ou habitation légère de loisir.

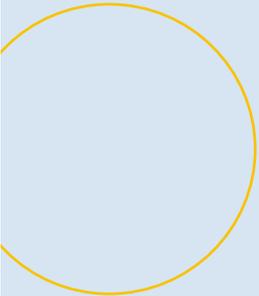
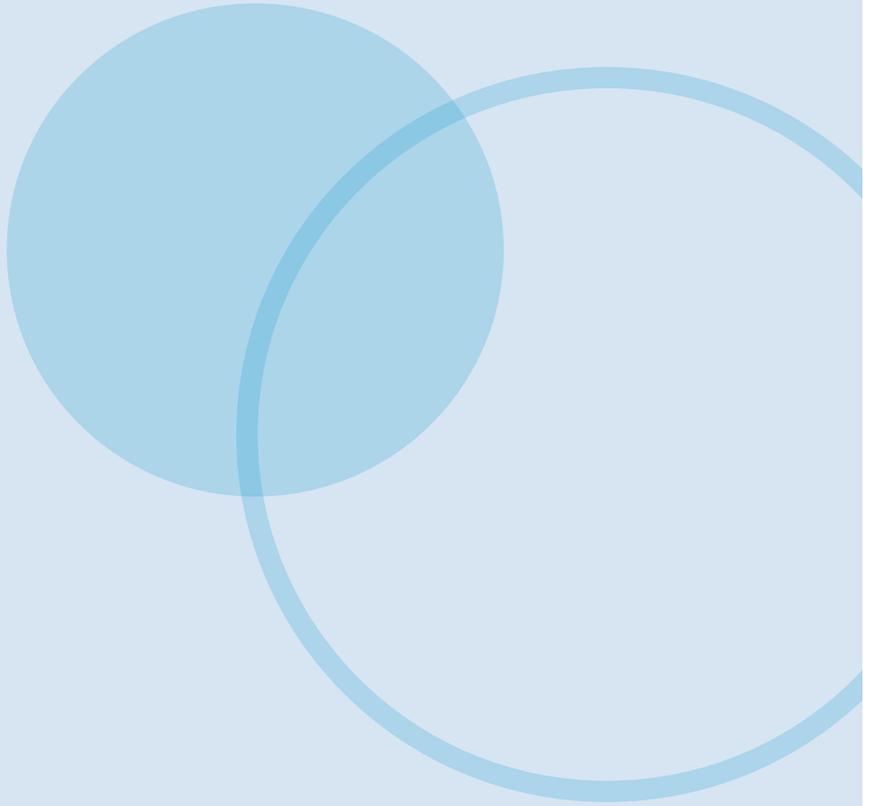
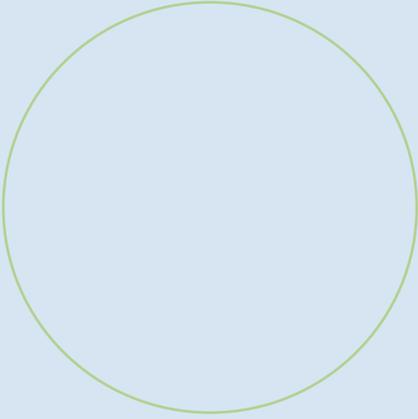
Le **taux d'occupation** est le rapport du nombre d'emplacements occupés au nombre d'emplacements offerts sur une période donnée (c'est-à-dire en excluant les fermetures saisonnières).

Bibliographie :

- Mémento du tourisme, DGCIS, édition 2010, mai 2011.
- Mémento du tourisme, DGCIS, édition 2011, à paraître prochainement.
- Francastel S., Pallez D., « Le tourisme en 2010 – Embellie pour les hôtels, beau fixe pour les campings », Le 4 Pages de la DGCIS n°12, avril 2011.
- « Le tourisme en France en 2010 : moins de voyages mais plus de dépenses pour les Français, activité stable pour les étrangers », Le 4 Pages de la DGCIS n°14, juillet 2011.
- Les 4 Pages mensuels de conjoncture hôtelière de la DGCIS.
- Tableau de bord du tourisme, publication bimestrielle de la DGCIS.

Pour en savoir plus :

Consultez la rubrique « Statistiques et études économiques » du site www.tourisme.gouv.fr.



dgcis

direction générale de la compétitivité
de l'industrie et des services