

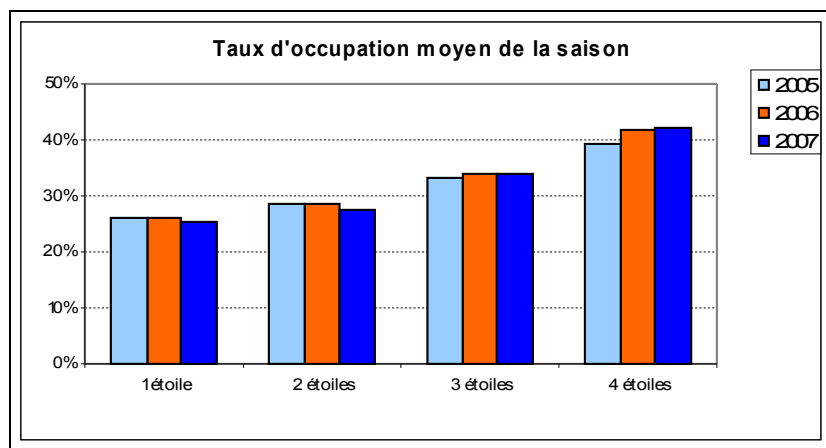
Une saison 2007 mitigée dans l'hôtellerie de plein air : excellente pour les mobiles-homes, mauvaise pour les emplacements nus

L'hôtellerie de plein air a enregistré près de 98 millions de nuitées lors de la saison 2007 (de mai à septembre), soit 2,4 % de moins que lors de la saison 2006. Ce recul, manifestement dû à une météo médiocre, se concentre sur les emplacements nus : en effet, comme l'an dernier, les emplacements locatifs équipés d'un hébergement léger type mobile-home sont plébiscités, avec une hausse de fréquentation de 8,4 %.

Ce sont les campings 3 et 4 étoiles qui enregistrent les meilleures progressions, et les campeurs ont favorisé le littoral méditerranéen plutôt que les autres espaces.

Les campings haut de gamme s'en sortent mieux

Selon les résultats de l'enquête de fréquentation Insee-direction du Tourisme, le taux d'occupation moyen sur la saison est en diminution de 0,6 point par rapport à l'an dernier. Seuls les campings haut de gamme ont maintenu leur taux d'occupation par rapport à la saison 2006.



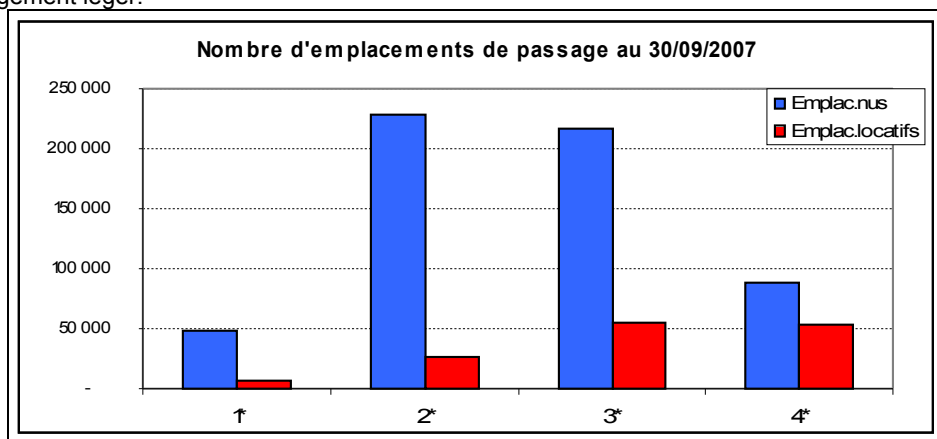
Source : Insee, direction du Tourisme



Les emplacements locatifs se multiplient dans l'hôtellerie de plein air

L'offre en emplacements est quasi-stable (- 1,5 %) par rapport à la saison précédente ; la tendance à une baisse de l'offre en catégorie 1 et 2 étoiles se confirme à nouveau cette année au profit des 4 étoiles. On observe cette saison encore une augmentation sensible (+ 6,5 % après des hausses de 13 % l'an dernier et 14 % il y a deux ans) du nombre des emplacements locatifs équipés d'un hébergement de type mobile-home, chalet, bungalow..., au détriment des emplacements nus (- 5 % par rapport à l'an dernier).

En 2007, les emplacements locatifs constituent 19 % de l'offre en emplacements de passage. Ils se concentrent dans les campings de catégorie supérieure : dans les campings 4 étoiles ils représentent 38 % de l'offre. Cependant la part du locatif est plus importante sur le littoral que dans les autres espaces touristiques. Le littoral de la région Languedoc-Roussillon arrive en tête : 33 % des emplacements y sont équipés d'un hébergement léger.

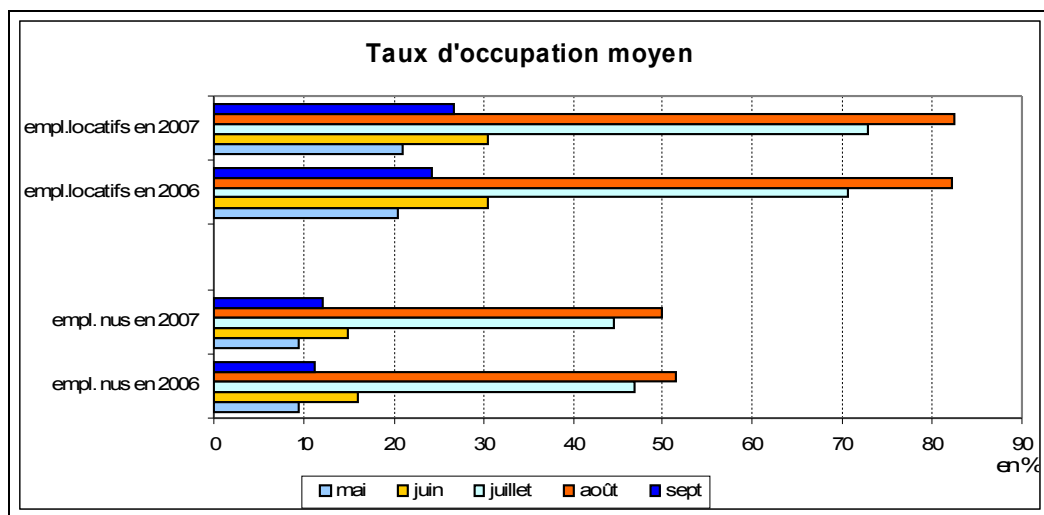


Source : Insee, direction du Tourisme

Des emplacements locatifs beaucoup mieux loués que les emplacements nus

Le taux d'occupation moyen de 56,5 % en août 2007 cache une forte disparité entre les emplacements nus et les emplacements locatifs équipés d'un hébergement léger type bungalow ou mobile-home. Sur ces derniers, le taux d'occupation est de 82,4 % contre seulement de 49,9 % sur les emplacements nus.

Sur l'ensemble de la saison 2007, le taux d'occupation des emplacements locatifs est en hausse de 1,3 point par rapport à la saison 2006 ; en revanche, il recule d'un demi-point sur les emplacements nus.



Source : Insee, direction du Tourisme

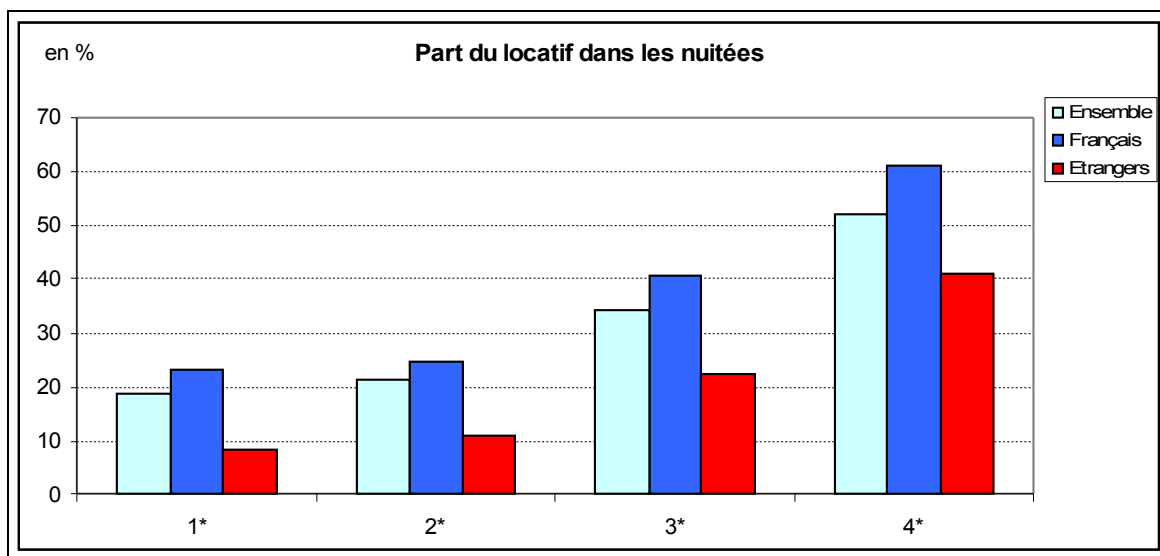
Cette saison, à quelques rares exceptions près sur le littoral méditerranéen, seuls les emplacements locatifs ont enregistré une progression de fréquentation : les nuitées y ont augmenté de 8,4 % entre 2006 et 2007, tandis que celles des emplacements nus diminuaient de 7,4 % par rapport à l'an dernier.

Plus souvent occupés, les emplacements locatifs sont aussi plus remplis : le nombre moyen de personnes sur les emplacements locatifs (3,4) est supérieur de 23 % à celui observé sur les emplacements nus (2,8).

Par ailleurs, les touristes y séjournent en moyenne plus longtemps : 7,7 nuits, contre 4,9 seulement sur les emplacements nus.

En conséquence, les emplacements locatifs recueillent 35,4 % des nuitées des campings classés en 2007 (contre 32 % seulement en 2006) alors qu'ils ne représentent que 19 % de leur capacité.

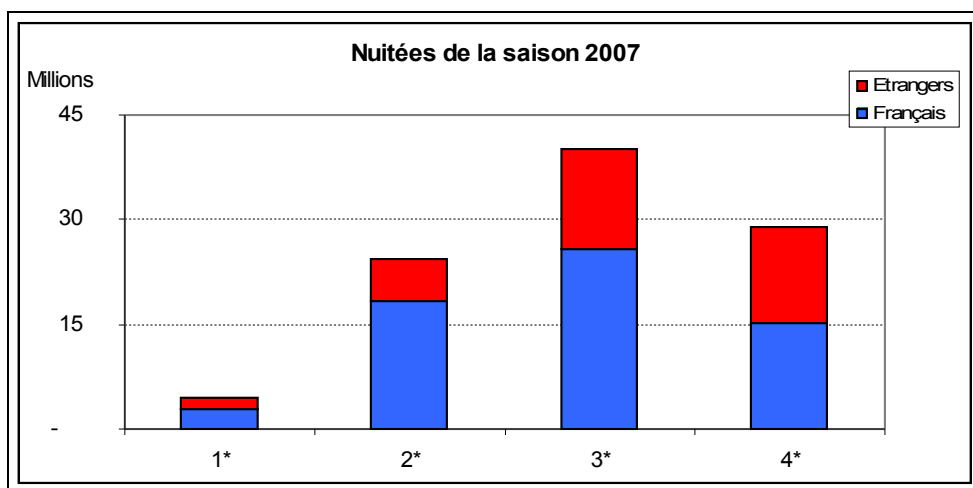
Cette proportion augmente avec le niveau de confort : 61 % des nuitées françaises dans les campings 4 étoiles sont réalisées sur un emplacement locatif.



Source : Insee, direction du Tourisme

Les campings 3 et 4 étoiles recueillent 71% des nuitées

Les campings 3 étoiles représentent 38 % de l'offre en emplacements de passage, mais recueillent 41 % des nuitées de l'hôtellerie de plein air. De même, les campings 4 étoiles représentent près de 20 % de l'offre, mais recueillent 30 % des nuitées. Ces bonnes performances sont dues au fort taux d'équipement des campings haut de gamme en hébergements légers du type mobile-home.



Source : Insee, direction du Tourisme

La fréquentation française diminue ...

Les campings français ont enregistré 10,4 millions d'arrivées et 62,3 millions de nuitées françaises entre mai et septembre 2007. Les séjours de la clientèle française ont ainsi diminué de 2,8 % et les nuitées de 2,3 % par rapport à la saison dernière. Seul le littoral méditerranéen (Languedoc-Roussillon et PACA) a vu sa fréquentation française augmenter cette année.

La durée moyenne de séjour des campeurs français en août 2007 est de 7,2 nuits ; elle est nettement plus longue sur les emplacements locatifs (10 nuits) que sur les emplacements nus (6,2 nuits).

Nuitées	Français		Étrangers		Total	
2004	60 705 999		33 787 227		94 493 226	
2005	62 464 418	+ 2,9 %	35 138 020	+ 4,1 %	97 602 438	+ 3,3 %
2006	63 747 318	+ 2,1 %	36 314 474	+ 3,3 %	100 061 792	+ 2,5 %
2007	62 278 778	- 2,3 %	35 415 113	- 2,5 %	97 693 892	- 2,4 %

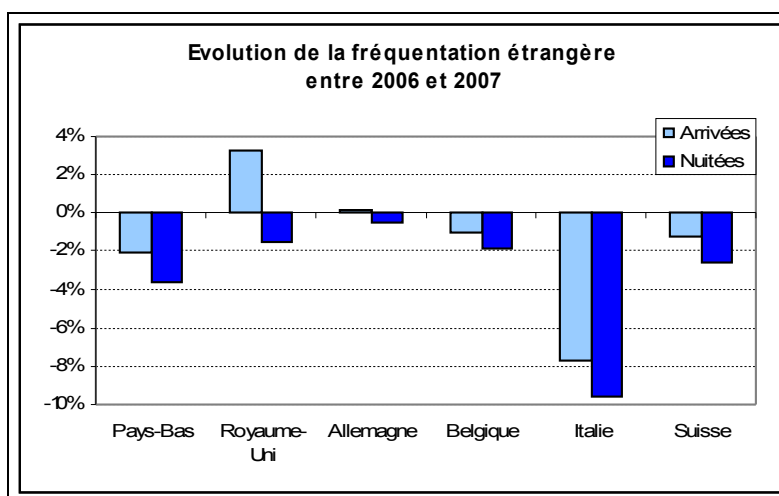
Source : Insee, direction du Tourisme

... comme la fréquentation étrangère

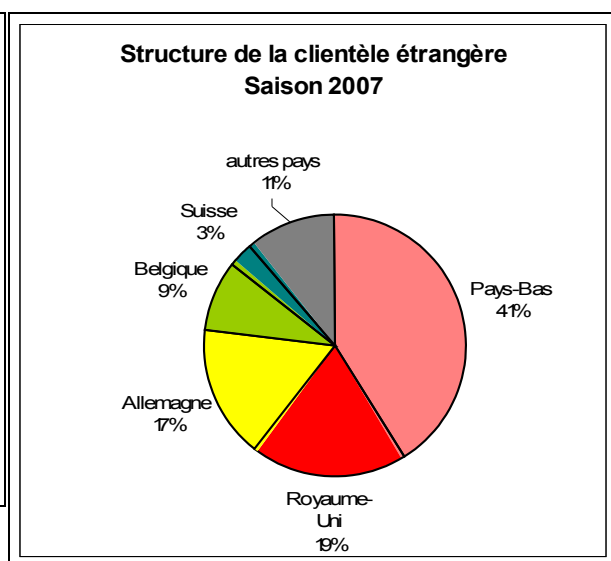
Après avoir augmenté pendant deux années consécutives, la clientèle étrangère est, elle aussi, en recul dans les campings classés. Ses séjours (près de 7 millions) sont quasi-stables (- 0,2 % seulement) mais ses nuitées (35,4 millions) reculent de 2,5 % par rapport à la saison 2006, ce qui montre un raccourcissement de leur durée moyenne de séjour.

En août 2007, la durée moyenne de séjour d'un campeur étranger est de 5,7 nuits ; comme pour les Français, elle est nettement plus importante sur les emplacements locatifs (9,6 nuits) que sur les emplacements nus (5 nuits).

La clientèle européenne représente 99 % des nuitées étrangères de l'hôtellerie de plein air. Alors que sa fréquentation avait progressé en 2005 puis en 2006, elle a diminué en 2007 (- 2,5 % en nuitées).



Source : Insee, direction du Tourisme



La fréquentation des campeurs néerlandais est en baisse cette année, mais avec 41 % des nuitées étrangères, ils constituent toujours la première clientèle des campings français.

Avec des séjours en hausse (+ 3,2 %) et un léger recul de leurs nuitées, les Britanniques confortent leur 2^{ème} place devant les Allemands dont la fréquentation stagne.

Les Belges et les Suisses sont eux aussi venus moins nombreux cette saison.

Seule la clientèle espagnole est en forte hausse par rapport à l'an dernier, mais elle ne totalise que 1,9 % des nuitées étrangères des campings classés.

Principaux pays de résidence	Arrivées 2007 (en milliers)	Évolution des arrivées entre 2006 et 2007	Nuitées 2007 (en milliers)	Évolution des nuitées entre 2006 et 2007	Poids dans les nuitées étrangères en 2007
Pays-bas	2 588,7	- 2,0 %	14 646,6	- 3,7 %	41,4 %
Royaume-Uni	1 343,8	+ 3,2 %	6 609,0	- 1,5 %	18,7 %
Allemagne	1 233,4	+ 0,2 %	6 029,2	- 0,4 %	17,0 %
Belgique	593,5	- 1,0 %	3 259,9	- 1,8 %	9,2 %
Italie	349,9	- 7,7 %	1 277,1	- 9,6 %	3,6 %
Suisse	218,7	- 1,2 %	1 069,8	- 2,6 %	3,0 %
Espagne	197,1	+20,6 %	667,0	+22,9 %	1,9 %
Danemark	127,2	- 6,3 %	633,4	- 7,6 %	1,8 %

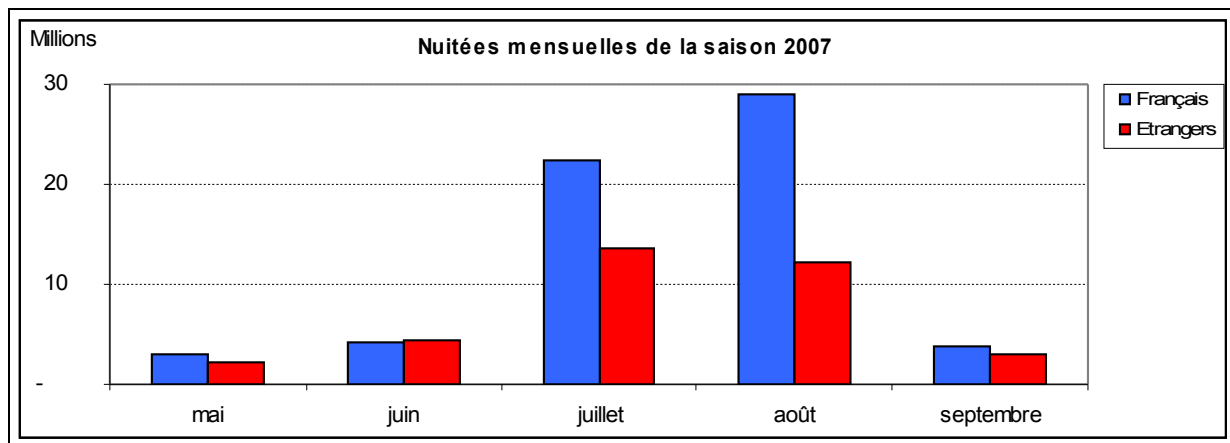
Source : Insee, direction du Tourisme

Après un bon mois de mai, juin, juillet et août ont pâti d'une météo médiocre

La saison de l'hôtellerie de plein air avait bien démarré avec un mois de mai en hausse : + 8,6 % pour les nuitées étrangères par rapport à mai 2006, et une fréquentation française légèrement supérieure (+ 0,8 %).

Ce début de saison a été particulièrement favorable aux campings haut de gamme (3 et 4 étoiles) dont les nuitées ont progressé respectivement de 4,7 % et 9,6 % entre mai 2006 et mai 2007.

La dégradation des conditions climatiques dans la plupart des régions à partir du mois de juin a pesé sur la fréquentation aussi bien française qu'étrangère. Toutefois la baisse de fréquentation ne touche que les emplacements nus, les emplacements locatifs étant beaucoup mieux remplis.



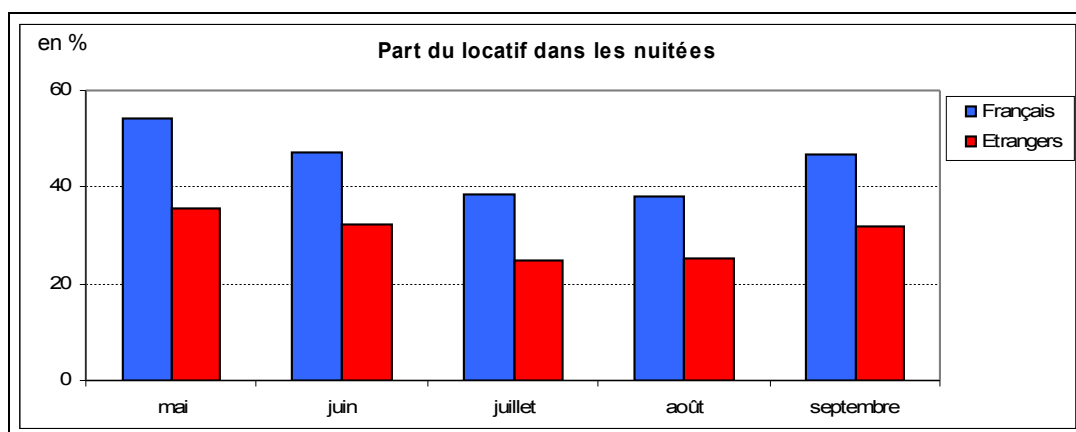
Source : Insee, direction du Tourisme

Après un recul de 4,8 % des nuitées en juin, le mois de juillet 2007 est orienté à la baisse, la fréquentation reculant globalement de 2,6 % par rapport à celle de juillet 2006. Ce résultat médiocre est dû à la désaffection des campeurs français, la fréquentation étrangère étant restée identique à celle de juillet 2006.

Là encore, la fréquentation progresse uniquement sur les emplacements locatifs (+ 8,7 %) car sur les emplacements nus, elle chute de 7,5 %. Ce sont les campings 4 étoiles qui ont le plus attiré la clientèle. Ils ont vu leurs nuitées croître de 2,6 % par rapport à juillet 2006.

En raison d'une météo toujours très médiocre sauf sur le littoral méditerranéen, la durée moyenne de séjour recule au mois d'août : en effet, les séjours sont restés quasi-stables par rapport à août 2006 (-0,4 % seulement), mais les nuitées ont reculé de 3,7 %. Toutefois, si la fréquentation diminue nettement sur les emplacements nus (- 8,6 % en nuitées), elle progresse fortement sur les emplacements locatifs : + 7,4 % par rapport à août 2006. La fréquentation française a moins reculé en août (-2,4 %) que la fréquentation étrangère (- 6,9 %). Ce sont à nouveau les campings 4 étoiles qui réalisent la meilleure performance grâce à une bonne fréquentation française. Ce bon résultat est dû au fort taux d'emplacements locatifs dans les campings 4 étoiles.

Enfin, la fin de saison s'est avérée très bonne, avec une hausse de 7 % des nuitées en septembre : ce bon résultat est à mettre à l'actif des campeurs français (+ 11 %), les nuitées étrangères progressant de 2,3 % par rapport à septembre 2006. Les campings du littoral ont réalisé la meilleure performance : + 11 % de nuitées .



Source : Insee, direction du Tourisme

La fréquentation sur les emplacements locatifs représente une part plus importante en début et en fin de saison : 46 % des nuitées en mai, 40 % en juin et en septembre, contre 34 % en juillet-août.

Cette part est plus importante pour la fréquentation française, quel que soit le mois : elle atteint 54 % des nuitées en mai et 47 % en septembre.

Les taux d'occupation des emplacements locatifs restent, quel que soit le mois observé, nettement plus élevés que ceux des emplacements nus.

Le littoral méditerranéen en tête

Avec 57 % des nuitées de l'hôtellerie de plein air, **le littoral** reste l'espace touristique de prédilection des campeurs.

Si les nuitées réalisées dans les campings littoraux en 2007 reculent globalement de 1,3 % par rapport à la saison 2006, ce recul touche uniquement les emplacements nus situés dans les campings du Nord et de l'Ouest de la France, affectés par des conditions climatiques défavorables. En effet, dans ces régions, les emplacements locatifs équipés d'un hébergement léger type mobile-home ont vu leur fréquentation augmenter par rapport à la saison 2006.

Seul le littoral méditerranéen a été épargné par la météo et c'est logiquement qu'il a recueilli les faveurs des campeurs : le littoral des régions Languedoc-Roussillon et PACA voit ses nuitées progresser de plus de 4 % par rapport à la saison 2006, avec là aussi une progression plus forte sur les emplacements locatifs.

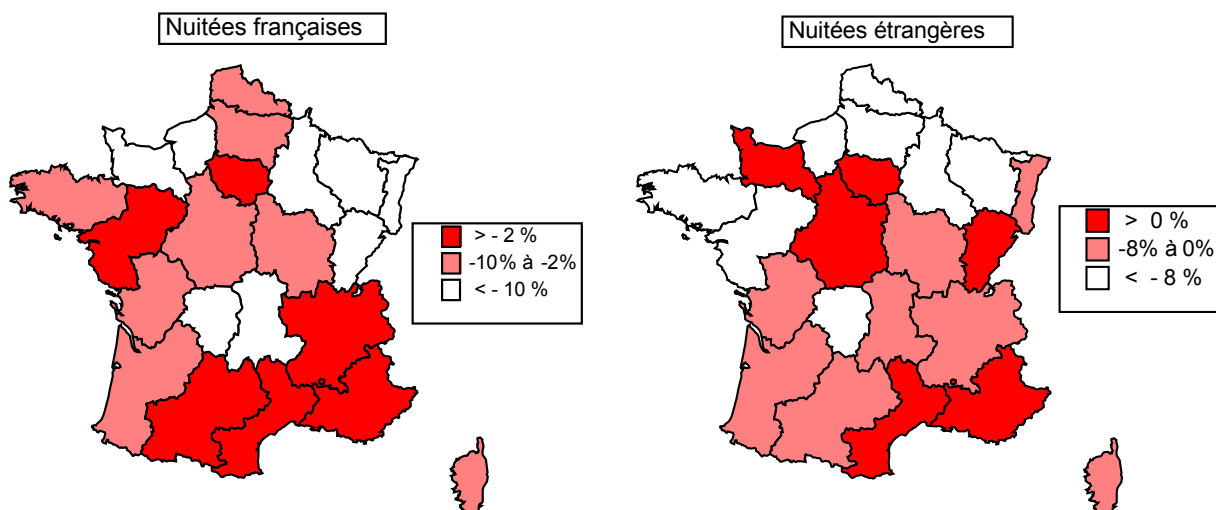
Les campings situés à la campagne ou à la montagne ont subi un net recul de fréquentation par rapport à la saison 2006, dû en particulier aux températures inférieures aux moyennes saisonnières. Là aussi, seules les nuitées réalisées sur les emplacements locatifs progressent par rapport à celles de la saison 2006.

En revanche les campings péri-urbains ont enregistré une bonne progression de leur clientèle notamment étrangère ; la hausse est particulièrement marquée en Île-de-France, seule région en dehors du Midi à connaître une forte augmentation de nuitées dans ses campings.

Espace touristique	Évolution des nuitées saison 2007 / saison 2006			dont nuitées emplacements locatifs
	Françaises	Étrangères	Totales	
Littoral	- 0,9 %	- 2,4 %	- 1,3 %	+ 9,3 %
<i>Littoral nord¹</i>	- 11,6 %	+ 7,2 %	- 5,1 %	+ 1,2 %
<i>Littoral ouest²</i>	- 3,3 %	- 10,0 %	- 4,7 %	+ 9,7 %
<i>Littoral aquitain</i>	- 3,1 %	- 2,3 %	- 2,8 %	+ 6,2 %
<i>Littoral Languedoc</i>	+ 6,3 %	+ 0,8 %	+ 4,5 %	+ 6,9 %
<i>Littoral PACA</i>	+ 4,3 %	+ 4,1 %	+ 4,2 %	+ 15,8 %
<i>Littoral Corse</i>	- 1,9 %	- 6,0 %	- 3,8 %	+ 19,9 %
Rural	- 3,8 %	- 2,6 %	- 3,2 %	+ 5,2 %
Montagne	- 8,8 %	- 7,4 %	- 8,3 %	+ 8,4 %
Urbain	+ 1,6 %	+ 3,8 %	+ 2,6 %	+ 14,1 %
Total	- 2,3 %	- 2,5 %	- 2,4 %	+ 8,4 %

Source : INSEE, direction du Tourisme

Évolution régionale des nuitées de l'hôtellerie de plein air (saison 2007 / saison 2006)



Source : INSEE, direction du Tourisme

¹ Littoral nord : littoral des régions Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Haute et Basse-Normandie.

² Littoral ouest : littoral des régions Bretagne, Pays de la Loire et Poitou-Charentes.

Evolution régionale des nuitées dans l'hôtellerie de plein air

	Nuitées Saison 2007			Evolution 2006-2007			Poids des régions (nuitées 2007)
	Total	Français	Etrangers	Total	Français	Etrangers	
France	97 693 892	62 278 778	35 415 113	-2,4%	-2,3%	-2,5%	
Languedoc-Roussillon	16 632 817	11 122 256	5 510 562	4,1%	6,0%	0,5%	17,0%
P.A.C.A.	13 576 092	7 698 175	5 877 918	1,9%	2,9%	0,8%	13,9%
Aquitaine	12 741 098	8 385 503	4 355 595	-3,6%	-4,4%	-1,9%	13,0%
Pays de la Loire	9 909 452	7 628 257	2 281 194	-2,6%	1,1%	-13,3%	10,1%
Bretagne	8 843 723	6 375 286	2 468 436	-9,4%	-9,4%	-9,4%	9,1%
Rhône-Alpes	7 490 422	4 145 616	3 344 807	-1,3%	-1,9%	-0,4%	7,7%
Poitou-Charentes	6 327 574	5 190 615	1 136 959	-4,3%	-4,8%	-1,7%	6,5%
Midi-Pyrénées	4 247 213	2 877 799	1 369 414	-1,5%	-0,6%	-3,5%	4,3%
Corse	3 393 363	1 887 331	1 506 032	-6,4%	-7,8%	-4,7%	3,5%
Basse-Normandie	2 569 383	1 453 939	1 115 444	-5,7%	-12,0%	4,1%	2,6%
Centre	1 616 812	741 577	875 235	-2,3%	-7,7%	2,9%	1,7%
Auvergne	1 491 700	1 095 922	395 778	-12,6%	-14,4%	-7,3%	1,5%
Ile-de-France	1 338 509	289 799	1 048 710	19,0%	21,1%	18,5%	1,4%
Bourgogne	1 132 250	410 953	721 296	-4,9%	-6,3%	-4,2%	1,2%
Franche-Comté	1 112 204	409 217	702 987	-2,5%	-9,5%	2,1%	1,1%
Picardie	963 499	385 580	577 919	-7,9%	-6,1%	-9,0%	1,0%
Alsace	828 039	364 901	463 138	-6,6%	-12,1%	-1,7%	0,8%
Nord-Pas-de-Calais	812 422	510 169	302 253	-12,3%	-9,1%	-17,3%	0,8%
Lorraine	797 768	311 637	486 131	-13,5%	-14,7%	-12,7%	0,8%
Limousin	737 711	470 275	267 436	-15,2%	-16,8%	-12,2%	0,8%
Champagne-Ardenne	587 669	228 814	358 855	-12,0%	-17,2%	-8,4%	0,6%
Haute-Normandie	544 172	295 157	249 015	-12,6%	-11,7%	-13,5%	0,6%

Source : INSEE, direction du tourisme

Source

Ces résultats sont issus de l'enquête de fréquentation de l'hôtellerie de plein air réalisée auprès des terrains de camping classés (de 1 à 4 étoiles). Elle est effectuée mensuellement, de mai à septembre, par l'INSEE en partenariat avec la direction du Tourisme.

Définitions

Séjours (ou arrivées) : nombre de clients différents qui séjournent une ou plusieurs nuits consécutives dans le même camping.

Nuitées : nombre total de nuits passées par les clients dans un camping ; ainsi, un couple séjournant trois nuits consécutives dans un hôtel (ou un camping) correspondra à six nuitées, de même que six personnes ne séjournant qu'une seule nuit.

Taux d'occupation : rapport obtenu en divisant le nombre d'emplacements de passage occupés par le nombre d'emplacements de passage « effectivement » disponibles (en excluant les fermetures saisonnières).

Emplacements locatifs : il s'agit d'emplacements équipés d'un hébergement léger, du type chalet, bungalow ou mobile-home.

Pour en savoir plus :
Marie-Anne LE GARREC
Mél : marie-anne.le-garrec@tourisme.gouv.fr