
LA FRÉQUENTATION DANS L'HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

Bilan 2021

METHODOLOGIE

- L'INSEE, en partenariat avec les acteurs locaux du tourisme, mène une enquête de fréquentation dans les hébergements collectifs de tourisme (hôtellerie, hôtellerie de plein air, autres hébergements collectifs de tourisme).
- Cette enquête est menée chaque mois, tout au long de l'année, à l'exception de **l'hôtellerie de plein air où elle est réalisée d'avril à septembre**.
- La collecte est multimode, les établissements peuvent répondre par internet ou par papier, la dématérialisation étant privilégiée.
- Seul un échantillon d'établissements est interrogé, correspondant pour la Normandie à près de 80 % du parc. Lorsque l'établissement n'est pas enquêté ou lorsqu'il ne répond pas, sa réponse est imputée à l'aide d'une régression logistique. La compilation de l'ensemble des réponses (établissements répondants + réponses imputées) permet de calculer les indicateurs présents dans ce document.





AVERTISSEMENT

En raison de la crise sanitaire, la méthodologie et le déroulement des enquêtes consacrées à l'hôtellerie de plein air de l'INSEE ont été bouleversés en 2020 et 2021.

Ce document est ainsi scindé en deux parties distinctes en fonction des données que l'INSEE a pu collecter :

- **La fréquentation en Normandie en 2021** : l'INSEE a collecté des données complètes sur la période mai à septembre 2021. Les données historiques concernent juillet à septembre pour 2020, avril à septembre pour 2017 à 2019 et mai à septembre avant 2017.
- **Zoom sur la fréquentation estivale en 2021 (juillet et août)** : les données concernant la nationalité des clientèles étrangères ont été collectées par l'INSEE uniquement au cours de la saison estivale.

SOMMAIRE

1 La fréquentation en Normandie en 2021

- Evolution de la fréquentation en Normandie
- Evolution de la fréquentation mensuelle en Normandie
- Evolution du taux d'occupation
- Le positionnement de la Normandie
- La fréquentation par département
- La fréquentation par zone infra-départementale
- La nationalité des clientèles
- Les catégories de classement
- Les types d'emplacement

2 Zoom sur la fréquentation estivale 2021 (juillet et août)

- Taux d'occupation et nationalité des clientèles
- Les clientèles étrangères

AVERTISSEMENT : En raison de la crise sanitaire, la méthodologie et le déroulement des enquêtes consacrées à l'hôtellerie de plein air de l'INSEE ont été bouleversés en 2021. L'INSEE a pu collecter des données complètes sur la période mai à septembre 2021. C'est sur cette période que s'appuient les données présentées dans les pages suivantes.

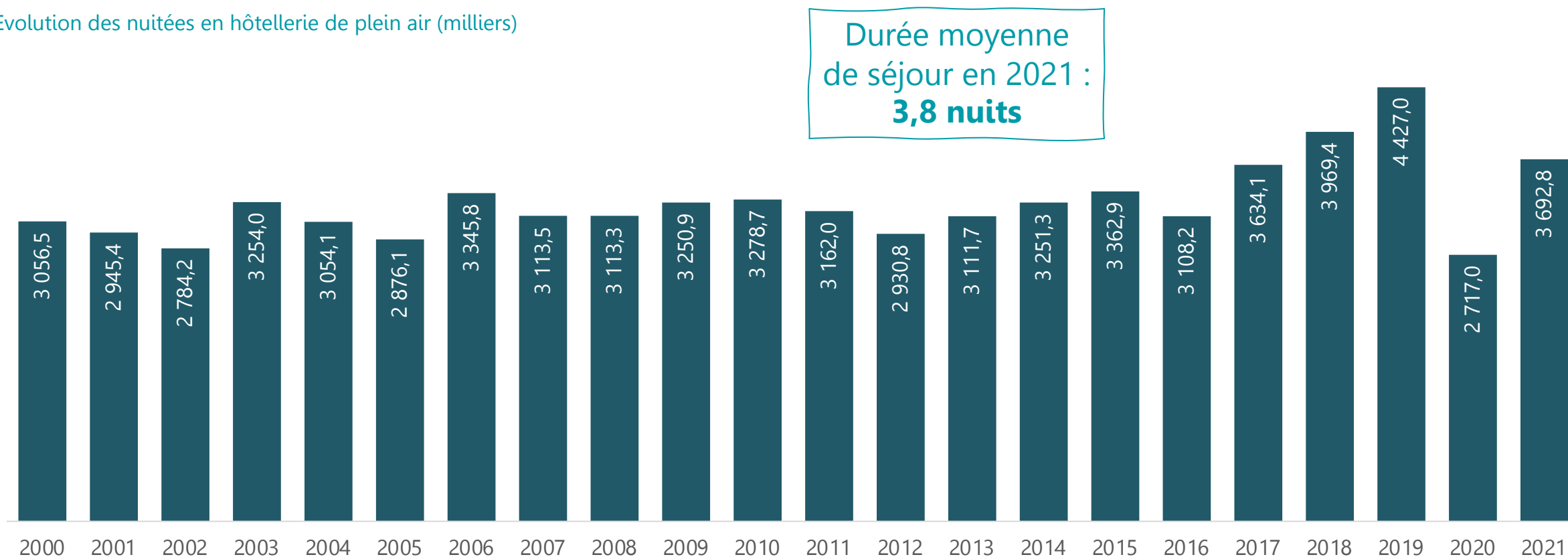
A retenir

- **3,7 millions de nuitées** enregistrées dans les campings normands en 2021. Un taux d'occupation annuel moyen qui s'élève à 36,0 %.
- Une reprise de fréquentation s'observe sur le mois de septembre 2021 par rapport aux années précédentes.
- La Normandie se situe au **7^e rang** des nuitées en hôtellerie de plein air enregistrées dans les régions françaises.
- Suite à la fermeture des frontières, **près de 8 touristes sur 10** ayant séjourné dans un camping en Normandie sur la période sont Français.
- Le **Calvados**, département normand qui dispose de l'offre en hôtellerie de plein air la plus importante, attire davantage de clientèles, suivi par la Manche.
- Le Littoral Manche et la Côte Fleurie concentrent plus de 30 % de l'ensemble des nuitées normandes en hôtellerie de plein air sur la période.

Evolution de la fréquentation en Normandie

- **3,7 millions de nuitées** ont été enregistrées dans les campings de Normandie en 2021, soit le 3^e plus haut niveau depuis 2000.
- A période comparable (juillet-septembre), les nuitées en hôtellerie de plein air progressent de 11,4 % par rapport à 2020, mais diminuent de 2,1 % par rapport à 2019.

Evolution des nuitées en hôtellerie de plein air (milliers)

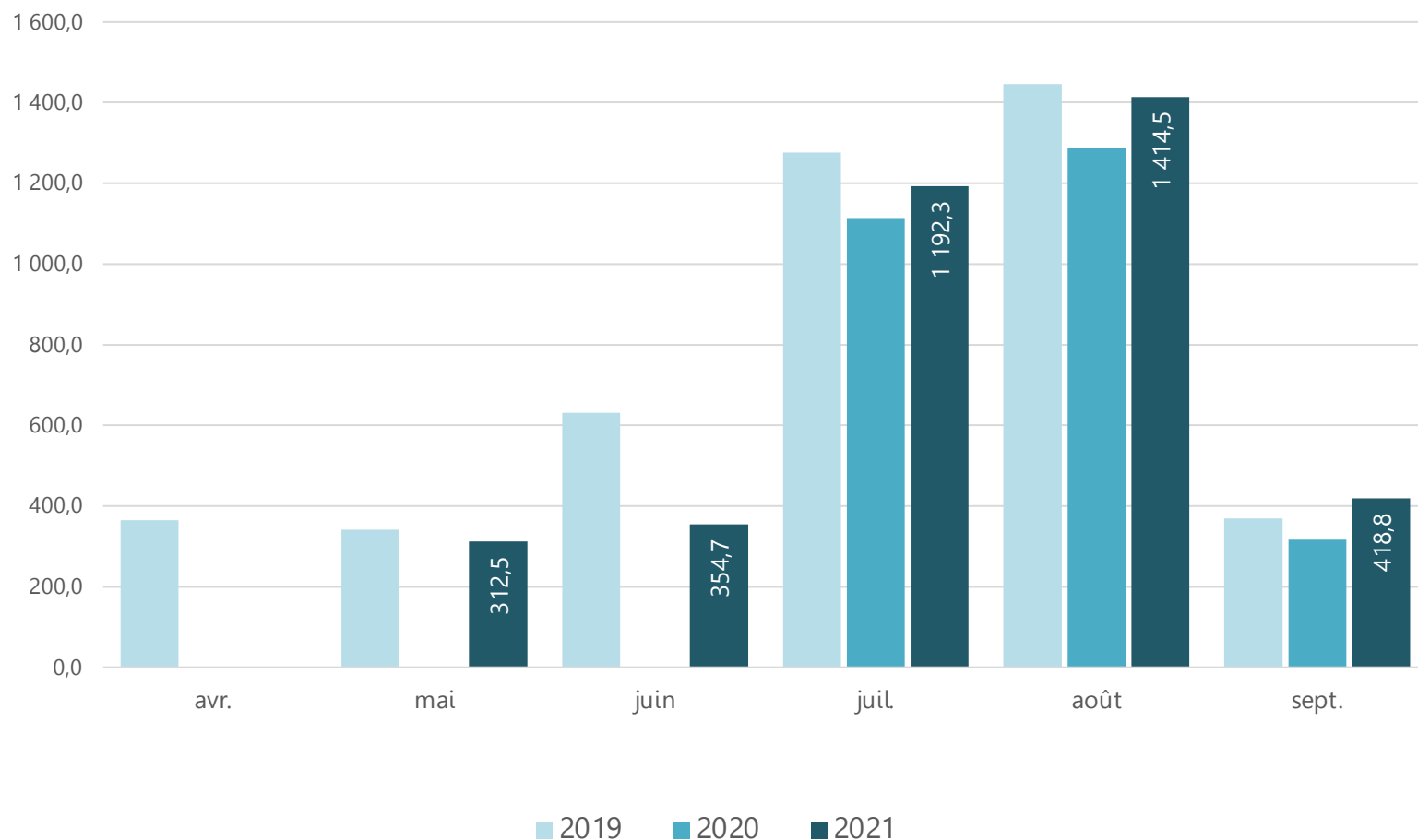


Base : mai à septembre de 2000 à 2016 et 2021 / avril à septembre de 2017 à 2019 / juillet à septembre en 2020.

Source : INSEE Normandie – CRT Normandie.

Evolution de la fréquentation mensuelle en Normandie

Nuitées en hôtellerie de plein air entre 2019 et 2021 en Normandie (milliers)

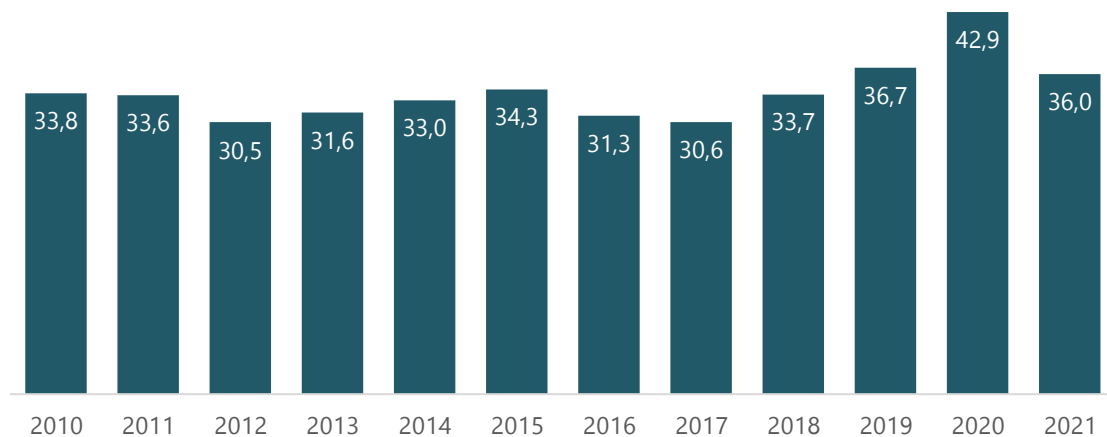


- Un début de saison 2021 mitigé, notamment en juin avec les restrictions sanitaires encore importantes.
- Malgré une météo morose et l'instauration du passe sanitaire, la saison estivale atteint des niveaux équivalents à 2019.
- La reprise de la fréquentation dans l'hôtellerie de plein air se confirme sur le mois de septembre 2021 qui enregistre le nombre de nuitées le plus élevé depuis 2010 (sur la base des données disponibles).

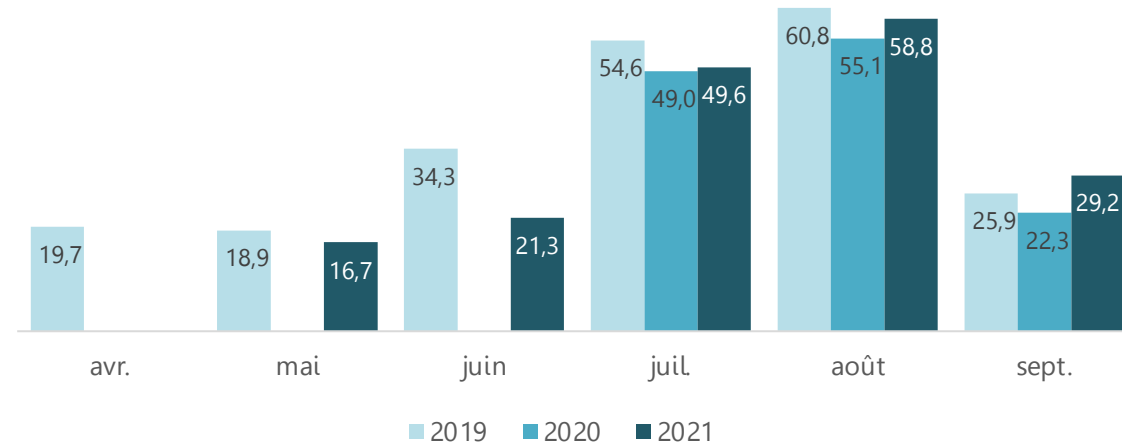
Evolution du taux d'occupation

- Sur la période mai-septembre 2021, **le taux d'occupation s'élève à 36,0 %**, soit le 3^e taux le plus élevé depuis 2010.
- L'avant-saison 2021 est inférieure de 2,2 points en mai et de 13,0 points en juin par rapport aux mêmes mois de 2019.
- Les différences s'estompent légèrement au cours de la saison estivale, pour atteindre un niveau record en septembre 2021 à 29,2 % (niveau jamais atteint depuis 2010).

Evolution du taux d'occupation en hôtellerie de plein air (%)

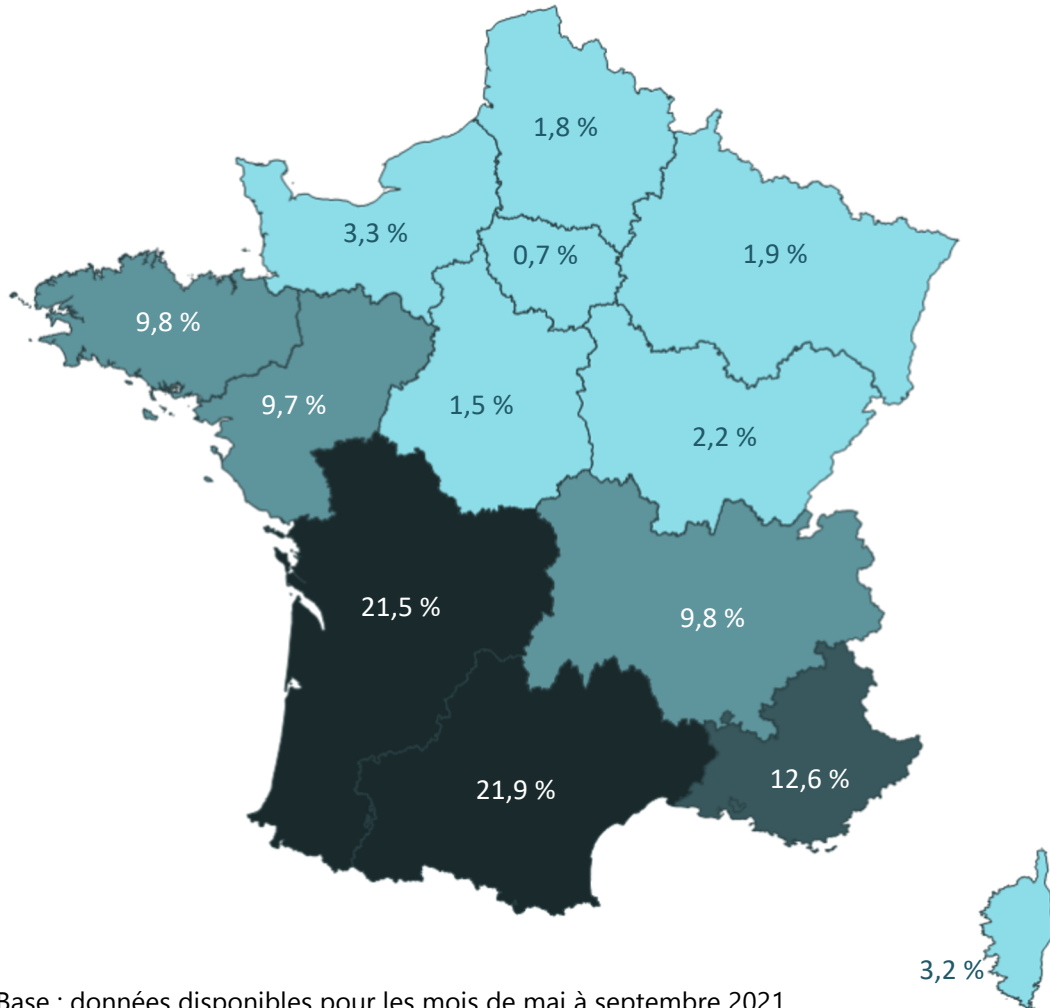


Taux d'occupation mensuel en hôtellerie de plein air entre 2019 et 2021 en Normandie (%)



Le positionnement de la Normandie

Répartition des nuitées en hôtellerie de plein air en 2021 dans les régions françaises (%)

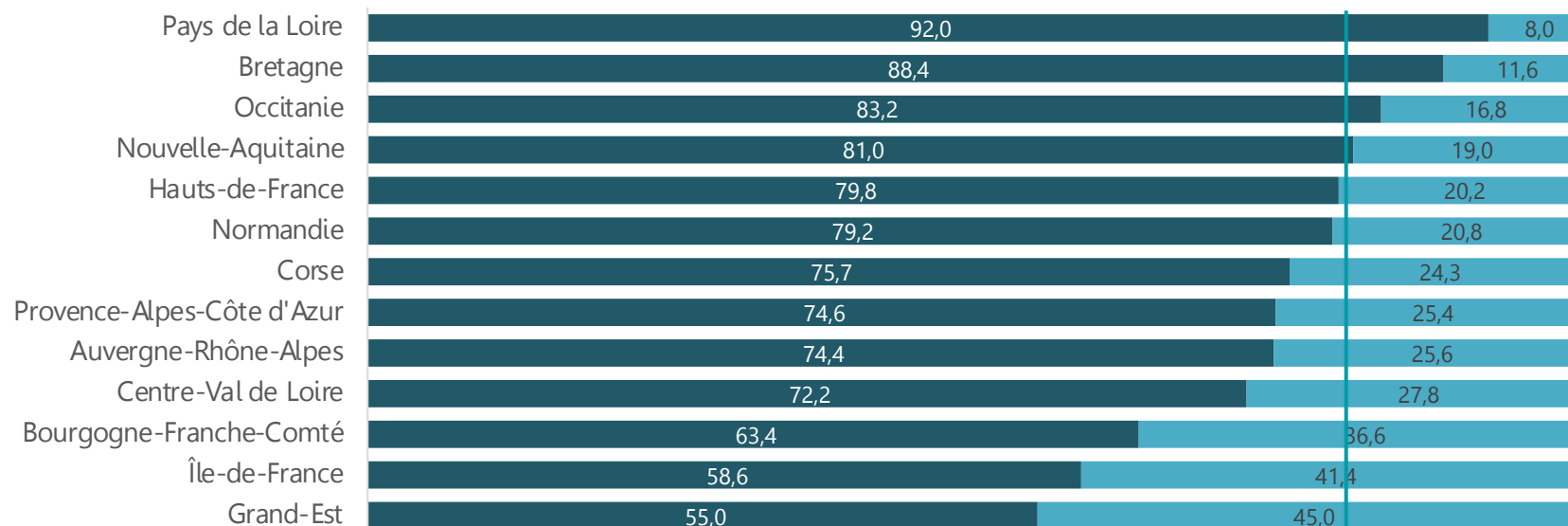


- La Normandie capte **3,3 % des nuitées** et 4,3 % des arrivées touristiques dans l'hôtellerie de plein air française entre mai et septembre 2021.
- La région se positionne au **7^e rang** en termes de nuitées, comme en termes d'arrivées.
- Son taux d'occupation est inférieur à la moyenne nationale sur la période : 36,0 %, contre 38,0 % en France Métropolitaine.

Le positionnement de la Normandie

- Comme dans l'ensemble des régions, les campings normands ont accueilli une large majorité de touristes français (79,2 %) entre mai et septembre 2021, contre 20,8 % de nuitées internationales.
- L'absence des clientèles étrangères a fortement impacté le tourisme en Normandie. A titre de comparaison, la région comptabilisait 30,1 % de nuitées hôtelières étrangères en 2019, année normale sans restriction sanitaire.

Répartition des nuitées françaises et étrangères par région entre mai et septembre 2021 (%)

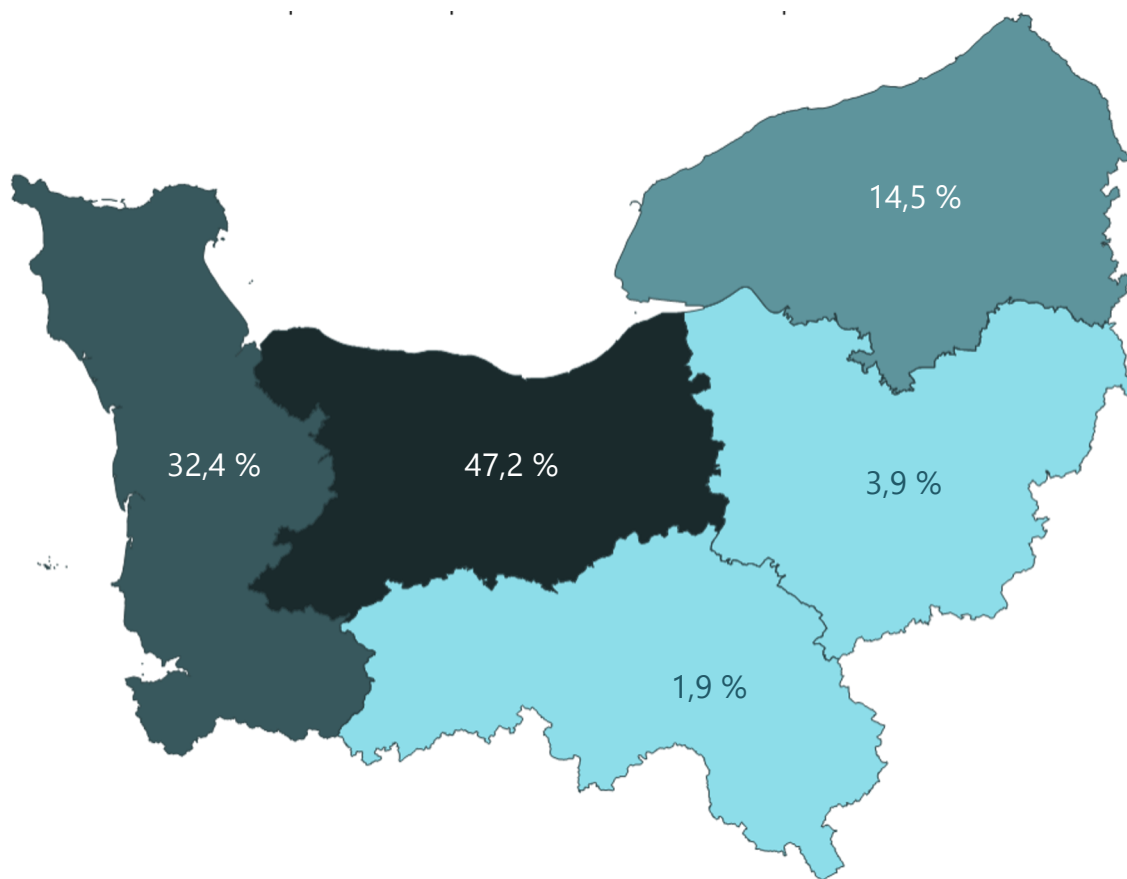


■ Français ■ étrangers

moyenne nationale : 80,4 % de nuitées françaises et 19,6 % de nuitées étrangères

La fréquentation par département

Répartition des nuitées en hôtellerie de plein air entre mai et septembre 2021 dans les 5 départements normands (%)

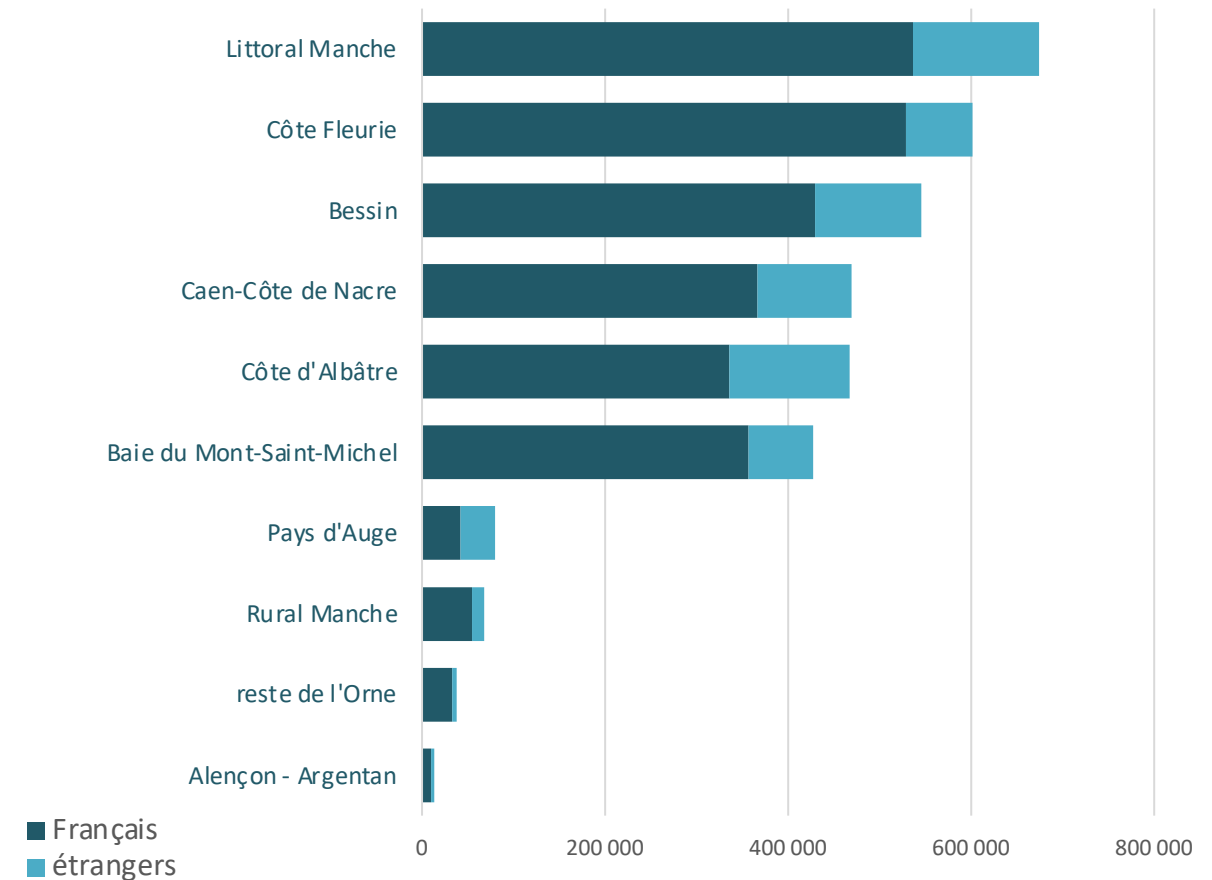


- Dans les campings de Normandie, près d'un touriste sur 2 séjourne dans le **Calvados** en 2021, tandis que près d'un tiers séjourne dans la Manche.
- Les taux d'occupation lissés sur la période mai-septembre s'établissent à 22,1 % dans l'Orne, 30,3 % dans l'Eure, 32,9 % en Seine-Maritime, 34,7 % dans la Manche et 41,1 % dans le Calvados.
- Le Calvados, la Manche et l'Orne accueillent plus de 80 % de clientèle française dans leurs campings durant la période mai-septembre 2021.
- L'Eure (27,8 %) et la Seine-Maritime (28,8 %) sont les départements qui attirent le plus de clientèles étrangères sur la période.

La fréquentation par zone infra-départementale

Nuitées françaises et étrangères en hôtellerie de plein air par zone infra-départementale entre mai et septembre 2021

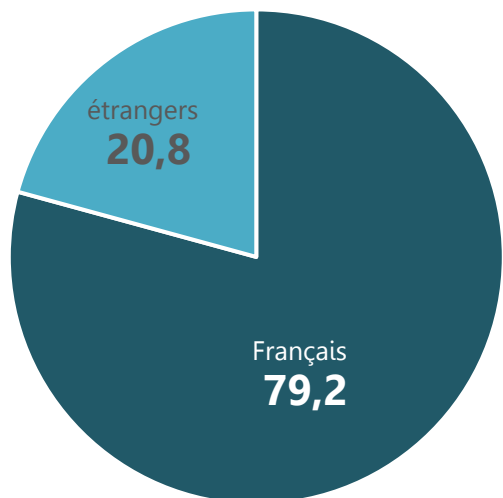
- Près de 20 % des nuitées dans les campings normands sont effectuées sur le Littoral Manche entre mai et septembre 2021.
- Les campings de la Côte Fleurie, qui captent plus de 16 % des nuitées normandes, enregistrent le plus fort taux d'occupation sur la période à 45,8 %, suivis par ceux de la zone Caen-Côte de Nacre.



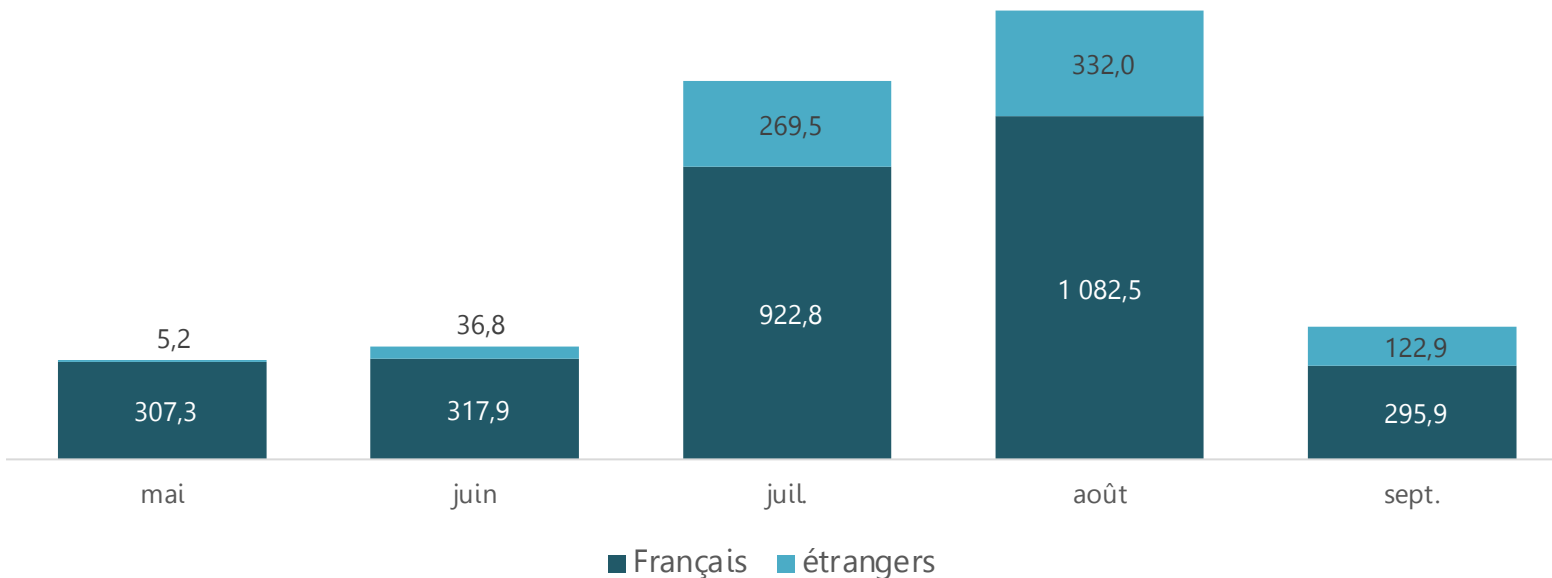
La nationalité des clientèles

- **2,9 millions de nuitées** sont enregistrées par des **Français** dans les campings de Normandie entre mai et septembre 2021 et **0,8 million** par des **étrangers**.
- Les Français représentent ainsi 79,2 % de la clientèle en 2021 et les étrangers 20,8 %. Ces écarts par rapport à 2019 (62,9 % de Français et 37,1 % d'étrangers) s'expliquent en raison de la crise sanitaire et des frontières fermées empêchant les étrangers de venir sur le territoire français.

Répartition des nuitées françaises et étrangères en hôtellerie de plein air entre mai et septembre 2021 (%)



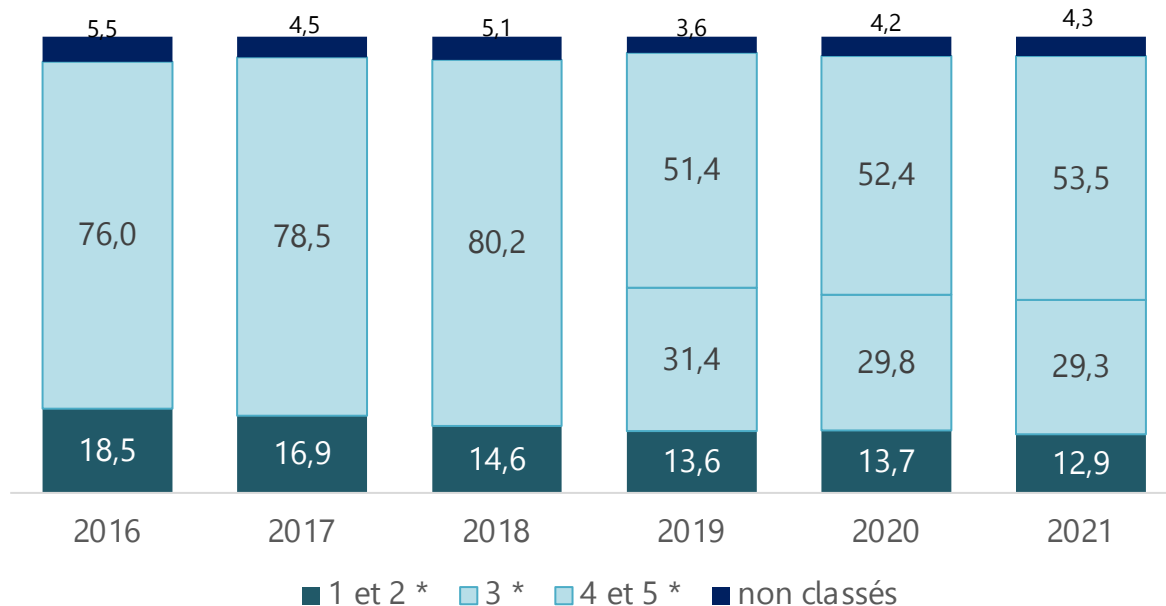
Nuitées françaises et étrangères en hôtellerie de plein air entre mai et septembre 2021 (milliers)



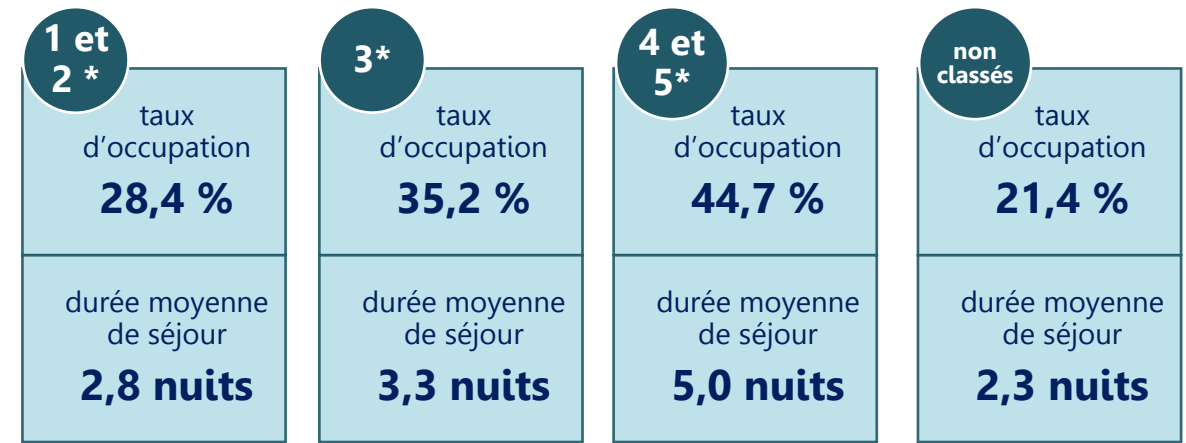
Les catégories de classement

- La part des nuitées dans les campings non classés et celle dans les campings 1 ou 2* tendent à se réduire au fil des ans, au profit des campings 3* ou plus. Depuis 2019, la part des nuitées effectuées en hôtellerie de plein air 4 ou 5* augmente régulièrement.
- Le taux d'occupation, comme la durée moyenne de séjour, progressent à mesure que le nombre d'étoiles de l'établissement augmente.

Répartition des nuitées par catégorie de classement (%)



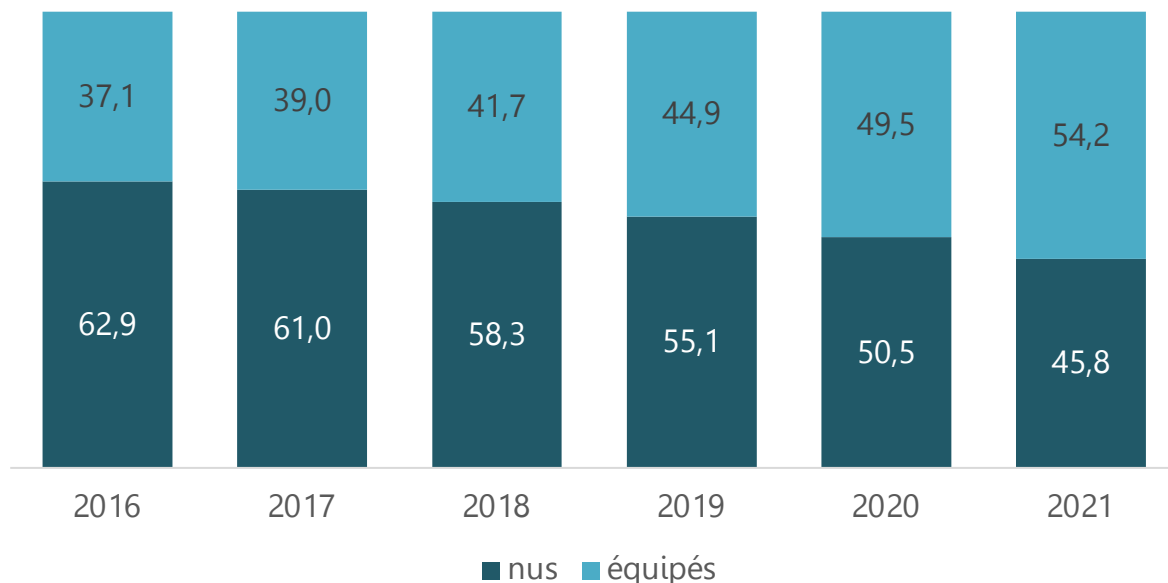
Taux d'occupation et durée moyenne de séjour par catégorie de classement entre mai et septembre 2021



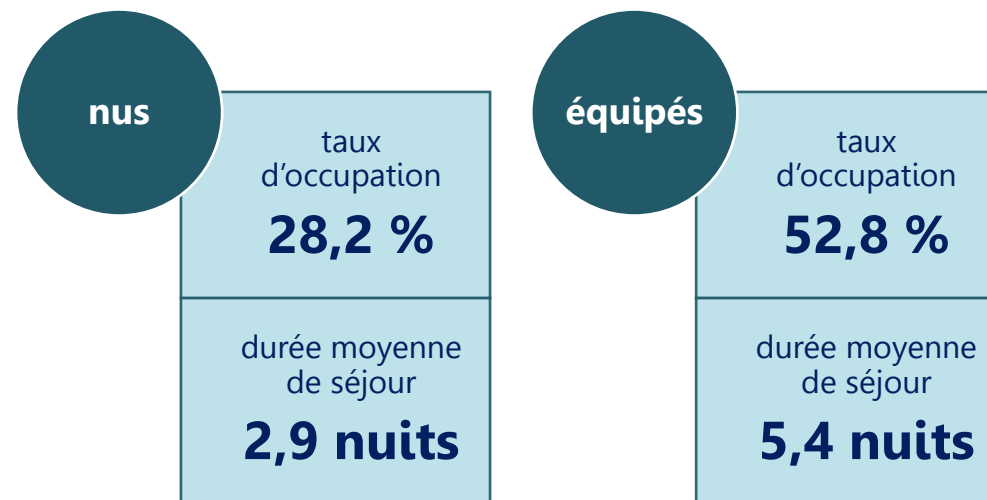
Les types d'emplacement

- Corrélée à la capacité d'emplacements offerts, la répartition des nuitées par type d'emplacement fait apparaître une **diminution de la part des nuitées sur des emplacements nus** au profit des emplacements équipés. Sur la période mai-septembre 2021, 45,8 % des nuitées ont eu lieu sur un emplacement nu, contre 54,2 % sur un emplacement équipé.
- Le **taux d'occupation**, comme la **durée moyenne de séjour**, sont **plus élevés pour les emplacements équipés** que pour les emplacements nus.

Répartition des nuitées par type d'emplacement (%)



Taux d'occupation et durée moyenne de séjour par type d'emplacement entre mai et septembre 2021



SOMMAIRE

1 La fréquentation en Normandie en 2021

- Evolution de la fréquentation en Normandie
- Evolution de la fréquentation mensuelle en Normandie
- Evolution du taux d'occupation
- Le positionnement de la Normandie
- La fréquentation par département
- La fréquentation par zone infra-départementale
- La nationalité des clientèles
- Les catégories de classement
- Les types d'emplacement

2 Zoom sur la fréquentation estivale 2021 (juillet et août)

- Taux d'occupation et nationalité des clientèles
- Les clientèles étrangères

AVERTISSEMENT : En raison de la crise sanitaire, la méthodologie et le déroulement des enquêtes consacrées à l'hôtellerie de plein air de l'INSEE ont été bouleversés en 2021. Les données concernant la nationalité des clientèles étrangères ont pu être collectées par l'INSEE uniquement au cours de la saison estivale. La suite de ce document présente les données des mois de juillet et août 2021.

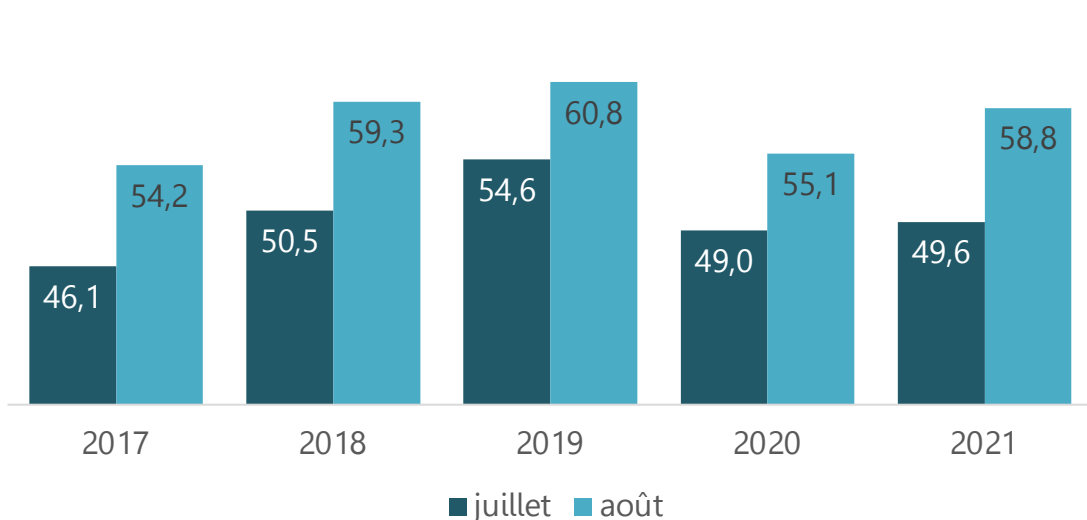
A retenir

- Les mois de juillet et août 2021 totalisent **plus de 2,6 millions de nuitées** en hôtellerie de plein air en Normandie.
- Le mois d'août concentre 54,3 % de ces nuitées.
- Suite à la fermeture des frontières, **près de 8 touristes sur 10** ayant séjourné dans un camping en Normandie en juillet ou en août 2021 sont Français.
- Les **touristes Néerlandais**, première clientèle hôtelière en Normandie en juillet et août 2021.

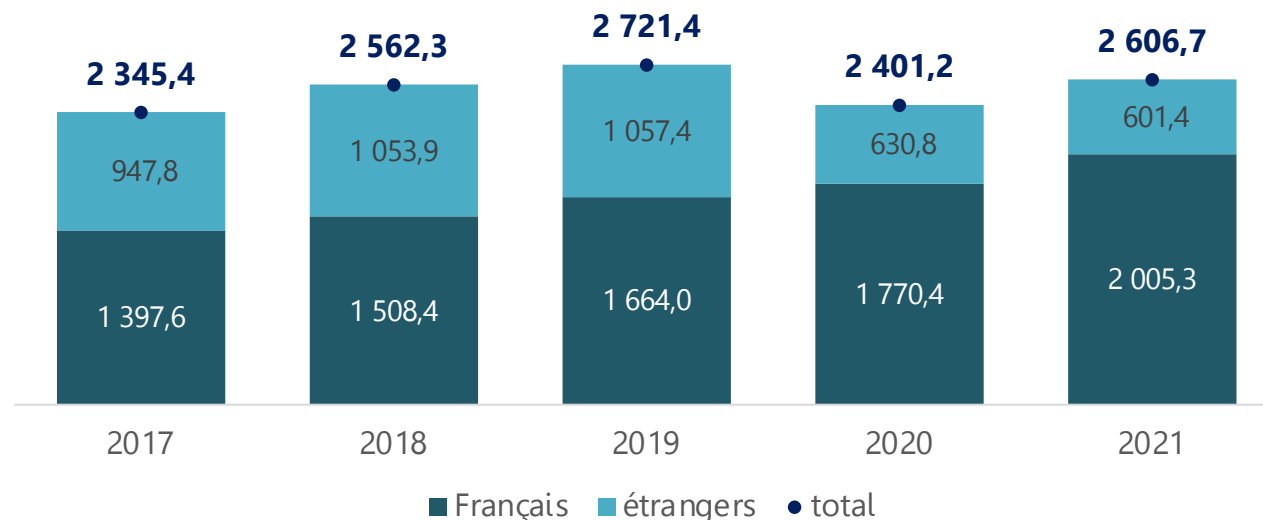
Taux d'occupation et nationalité des clientèles

- Malgré la crise sanitaire et la mise en place du passe sanitaire, combinés à une météo morose, les taux d'occupation moyens des campings normands au cours de l'été 2021 retrouvent des niveaux équivalents à ceux d'avant la pandémie : 49,6 % en juillet et 58,8 % en août.
- Avec **2,6 millions**, les nuitées en hôtellerie de plein air sur la période juillet-août 2021 atteignent le 2^e plus haut niveau après 2019. Cette hausse est due aux **touristes français** dont les nuitées ont progressé de 13,3 % par rapport à 2020 et de 20,5 % par rapport à 2019.
- Inversement, les nuitées des clientèles étrangères ont diminué en raison de la pandémie et de la fermeture des frontières.

Taux d'occupation dans les campings normands en juillet et août entre 2017 et 2021 (%)

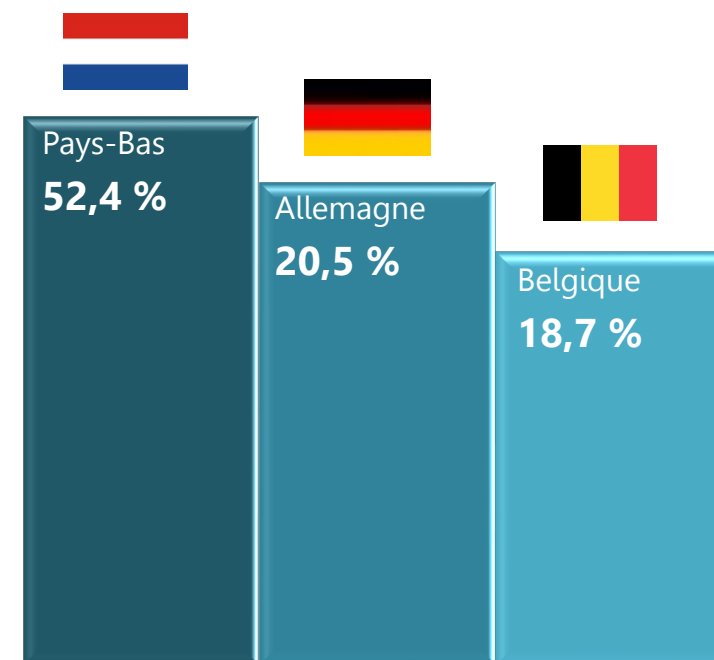


Nuitées françaises et étrangères en hôtellerie de plein air en juillet et août entre 2017 et 2021 (milliers)



- Plus de **98 % des clientèles** étrangères en hôtellerie de plein air proviennent d'**Europe** en juillet-août 2021, comme les étés précédents.
- Parmi les clientèles étrangères, **les Néerlandais** représentent plus de la moitié des nuitées en campings normands en juillet et août 2021, suivis par les Allemands (20,5 %) et les Belges (18,7 %).

Top 3 des nationalités étrangères entre juillet et août 2021¹



suivis par la Suisse (2,2 %) et le Royaume-Uni (1,9 %).



Caravane camping à Regnéville-sur-Mer © Thomas Le Flo'

Contacts

Comité Régional de Tourisme de Normandie
Service Observatoire

Alice LEBAS-HELLIN

a.lebas@normandie-tourisme.fr

Cindy PIERRON

c.pierron@normandie-tourisme.fr

Romane CAUCHYE

r.cauchye@normandie-tourisme.fr