



Tippi - Woody Park © Eloïse Guittton

LA FRÉQUENTATION DANS L'HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

Bilan 2022

NORMANDIE
TOURISME

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.
- Les données historiques concernent mai à septembre avant 2017 et avril à septembre pour 2017 à 2019. 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 (juillet à septembre) et 2021 (mai à septembre). Pour 2022, l'INSEE a repris la collecte habituelle entre avril et septembre.



SOMMAIRE

1 La fréquentation en Normandie en 2022

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

2 Zoom sur la fréquentation estivale (juillet et août)

- Taux d'occupation et nationalité des clientèles



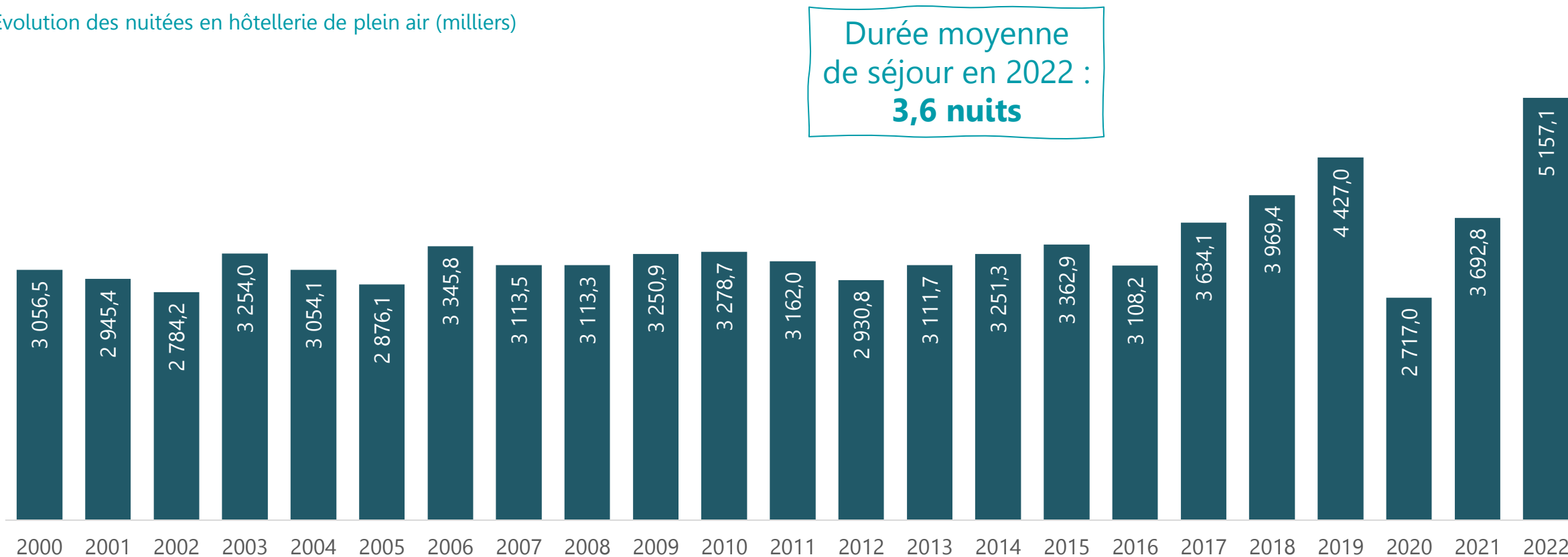
A retenir

- **5,2 millions de nuitées** enregistrées dans les campings normands en 2022, un nouveau record de fréquentation atteint.
- Un taux d'occupation annuel moyen qui s'élève à 42,6 %.
- La Normandie se situe au **7^e rang** des nuitées en hôtellerie de plein air enregistrées dans les régions françaises.
- **Un tiers** de la clientèle ayant séjourné dans un camping en Normandie sur la saison est d'origine étrangère.
- 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 36,9 % de l'ensemble des nuitées normandes en hôtellerie de plein air sur la période.

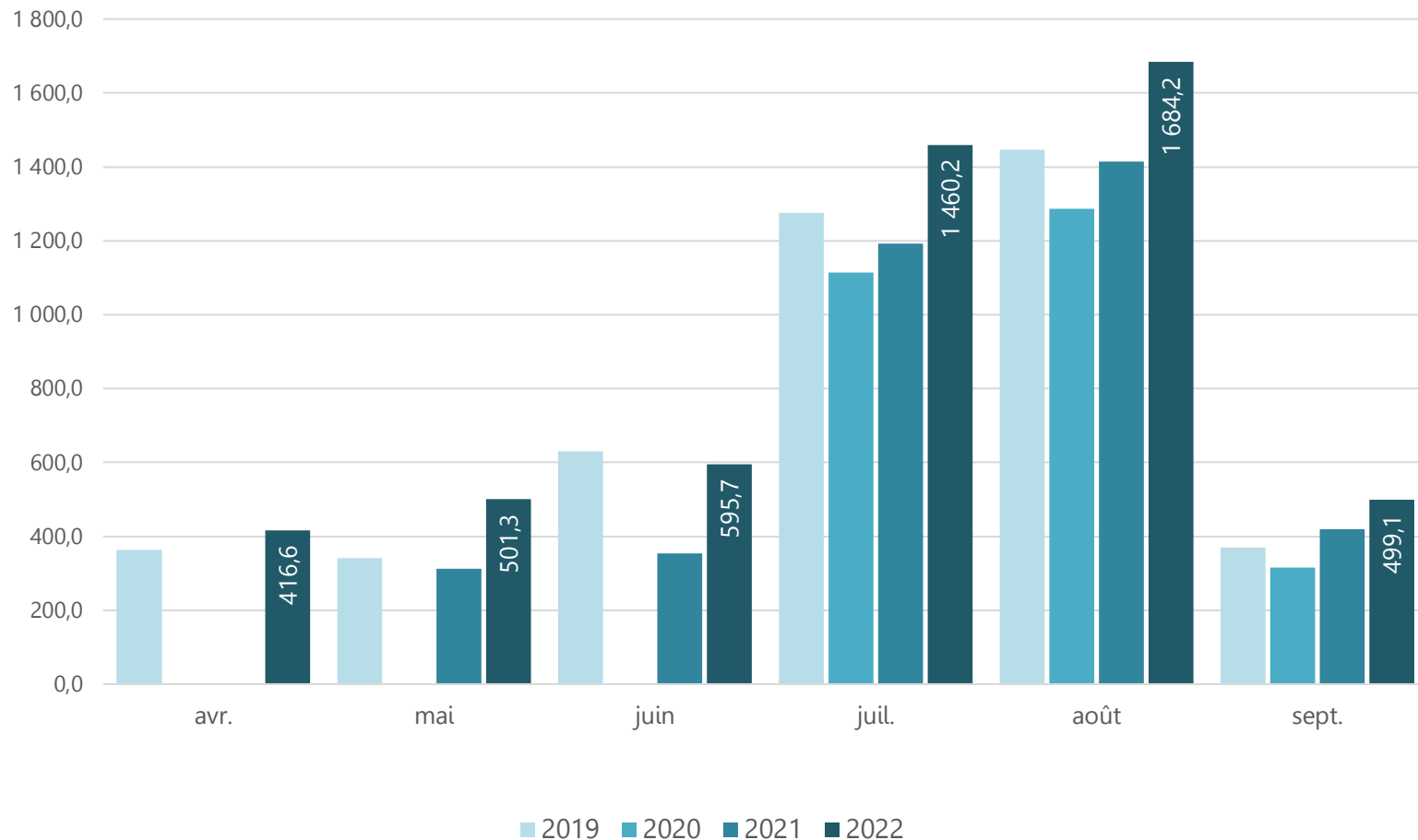
Evolution de la fréquentation en Normandie

- **5,2 millions de nuitées** sont enregistrées dans les campings de Normandie en 2022, soit le plus haut niveau depuis 2000, dépassant ainsi le niveau de 2019 (4,4 millions de nuitées).
- A période comparable (mai à septembre), les nuitées en hôtellerie de plein air progressent de 28,4 % par rapport à 2021, et de 16,7 % par rapport à 2019.

Evolution des nuitées en hôtellerie de plein air (milliers)



Nuitées en hôtellerie de plein air entre 2019 et 2022 en Normandie (milliers)

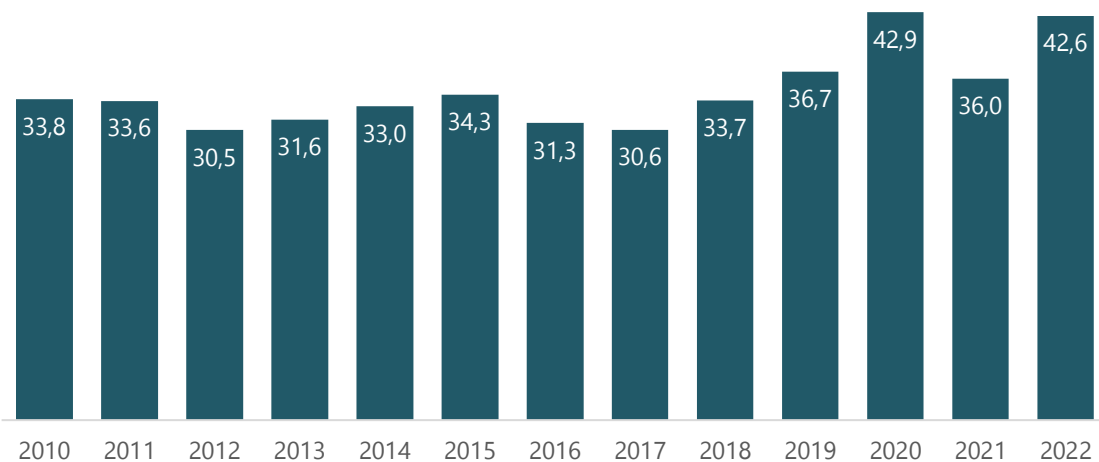


- Le début de saison 2022 a bien démarré, notamment en avril et mai où les volumes de nuitées en hôtellerie de plein air sont supérieurs à ceux de 2019.
- Le mois de juin 2022 enregistre davantage de nuitées que juin 2021, mais reste en-deçà de juin 2019.
- La météo très favorable en Normandie au cours de l'été a engendré une fréquentation importante dans l'hôtellerie de plein air. Les volumes de nuitées à l'été 2022 dépassent ceux de 2021, mais également ceux de 2019.

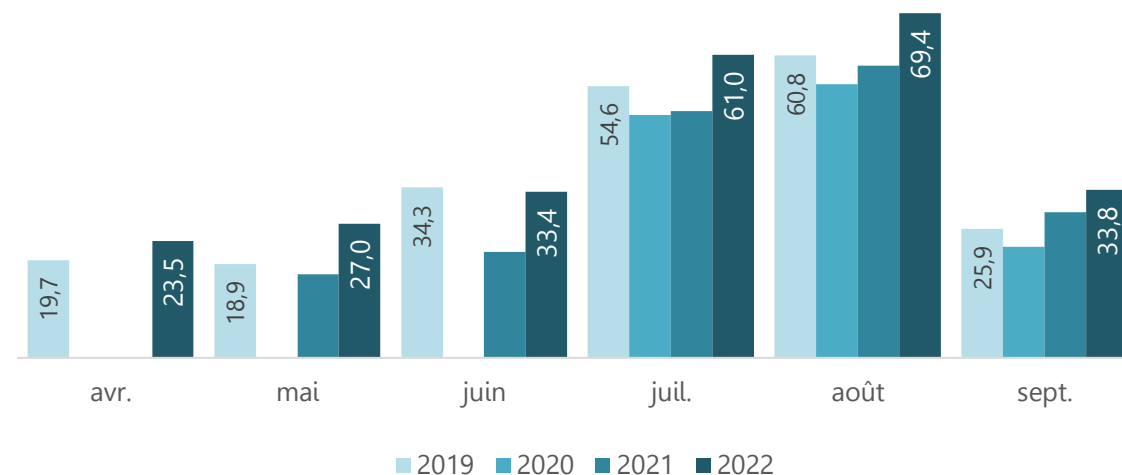
Evolution du taux d'occupation

- Sur la période avril à septembre 2022, **le taux d'occupation s'élève à 42,6 %**, soit le taux le plus élevé depuis 2010, exception faite de 2020 (42,9 %) dont le périmètre ne comprend pas la saison complète (juillet à septembre).
- Mai, juillet, août et septembre 2022 atteignent des taux d'occupation records au regard de 2019, mais aussi depuis 2010.

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



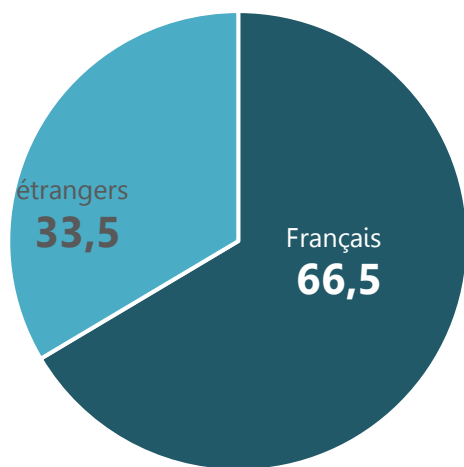
Taux d'occupation mensuel en hôtellerie de plein air entre 2019 et 2022 en Normandie (%)



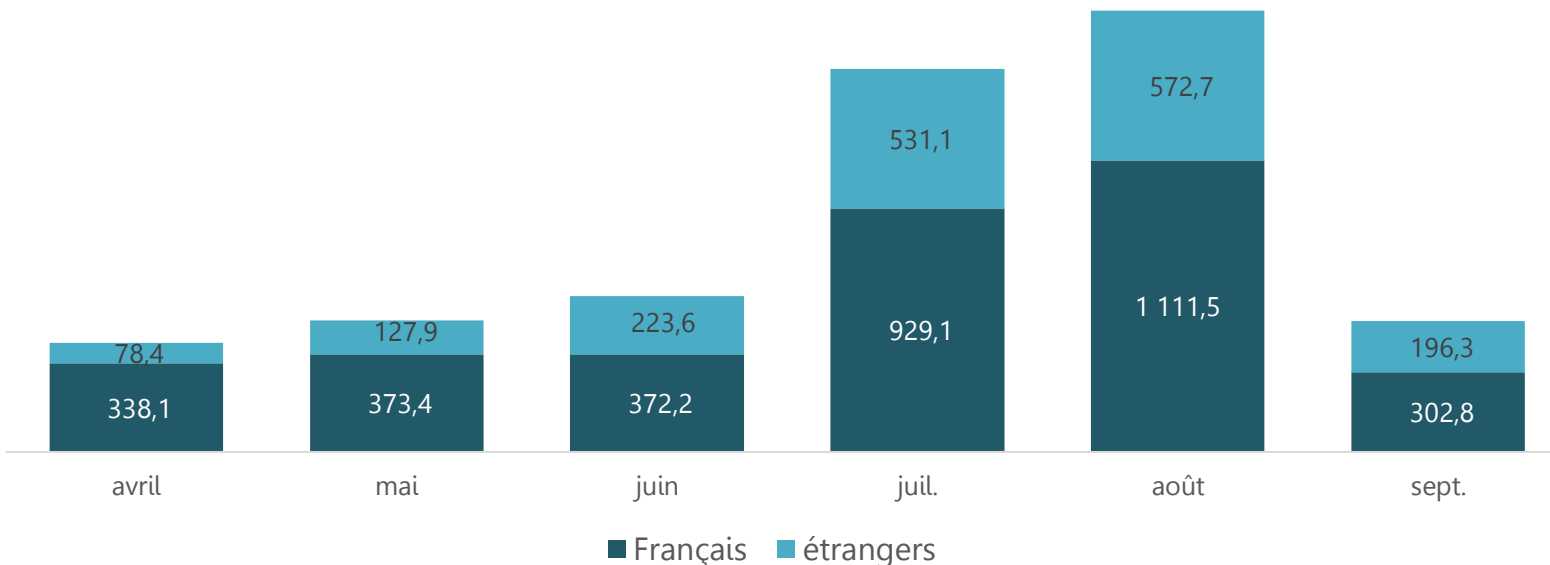
La nationalité des clientèles

- **3,4 millions de nuitées** sont enregistrées par des **Français** dans les campings de Normandie entre avril et septembre 2022, en hausse de 23,1 % par rapport à 2019. Les nuitées de la **clientèle internationale** s'élèvent à **1,7 million**, soit +5,2 % par rapport à 2019.
- Les Français représentent ainsi 66,5 % de la clientèle en 2022 et les étrangers 33,5 %. Après deux années impactées par la crise sanitaire entraînant la fermeture des frontières et donc l'absence des clientèles internationales, celles-ci retrouvent le chemin des campings normands, mais demeurent à un niveau plus faible que les années pré-Covid (37,1 % en 2019).

Répartition des nuitées françaises et étrangères en hôtellerie de plein air en 2022 (%)

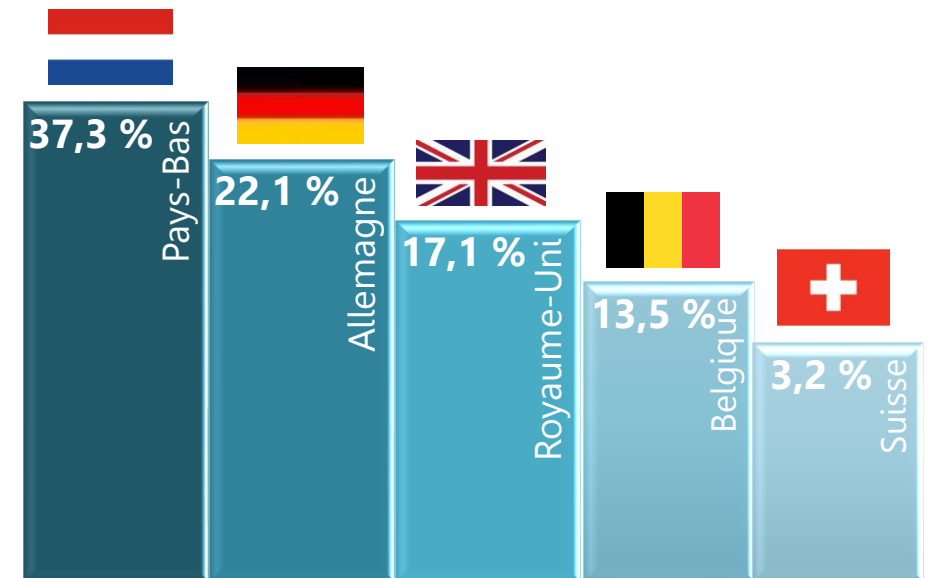


Nuitées françaises et étrangères en hôtellerie de plein air en 2022 (milliers)



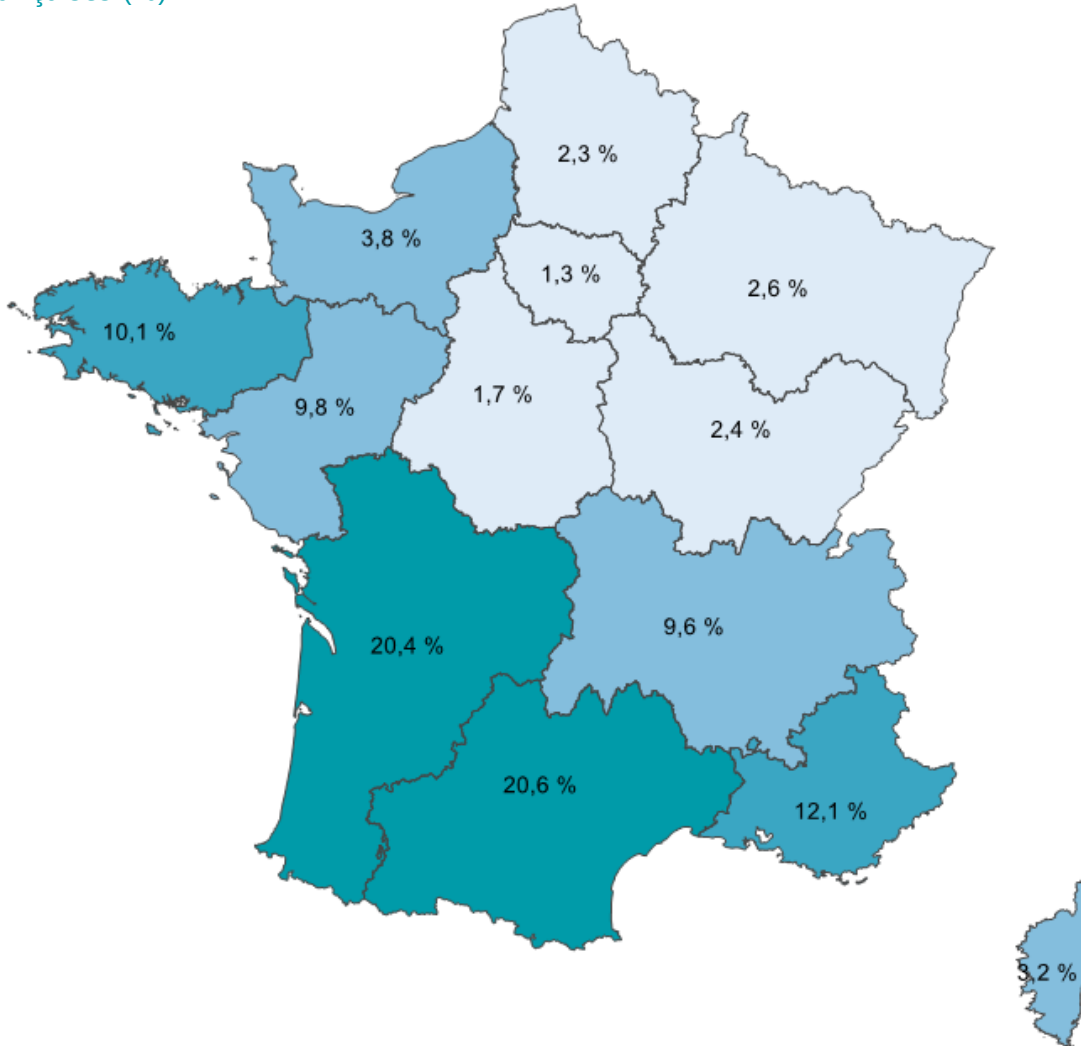
- Les trois premières nationalités étrangères concentrent **76,5 %** des nuitées internationales.
- Avec 37,3 % des nuitées étrangères, **les Néerlandais** sont la première clientèle étrangère dans les camping normand en 2022. Les Allemands (22,1 %) et les Britanniques (17,1 %) occupent les deuxième et troisième places du classement.

Top 5 des nationalités étrangères en 2022¹



Le positionnement de la Normandie

Répartition des nuitées en hôtellerie de plein air en 2022 dans les régions françaises (%)

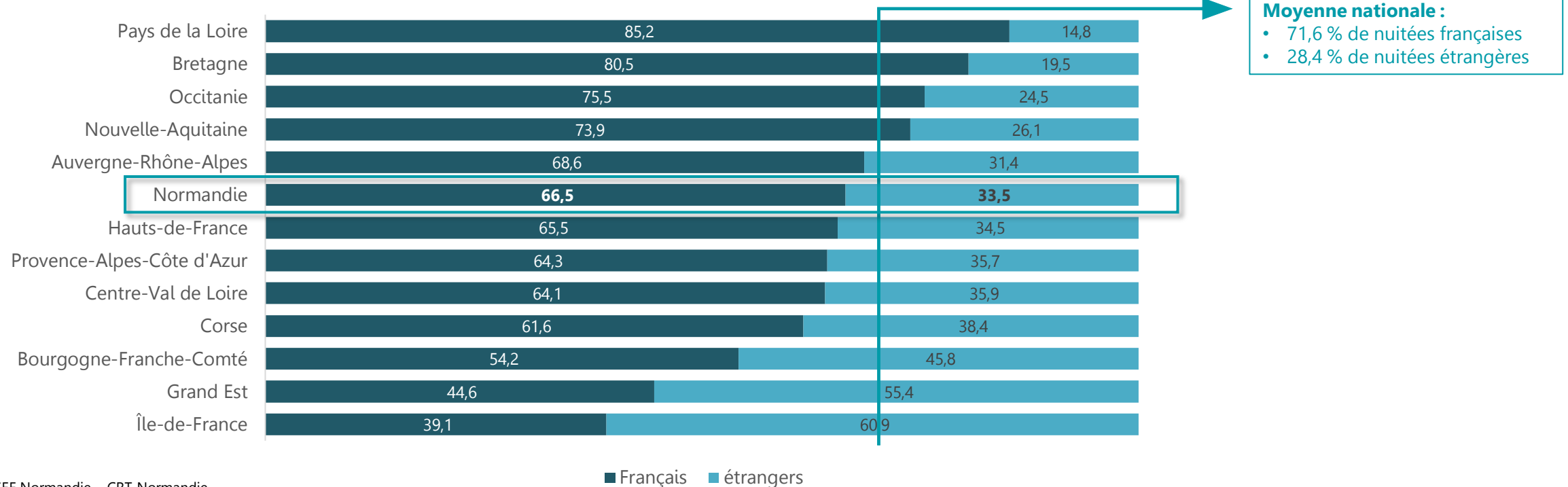


- La Normandie capte **3,8 % des nuitées** et **5,0 % des arrivées** touristiques dans l'hôtellerie de plein air française entre avril et septembre 2022.
- Pour la quatrième année consécutive, la région se positionne au **7^e rang** en termes de nuitées, comme en termes d'arrivées.
- Son **taux d'occupation** est **supérieur à la moyenne nationale** sur la période : 42,6 %, contre 39,5 % en France Métropolitaine. La Normandie est la 4^e région en termes de taux d'occupation en 2022, contre 7^e en 2021.

Le positionnement de la Normandie

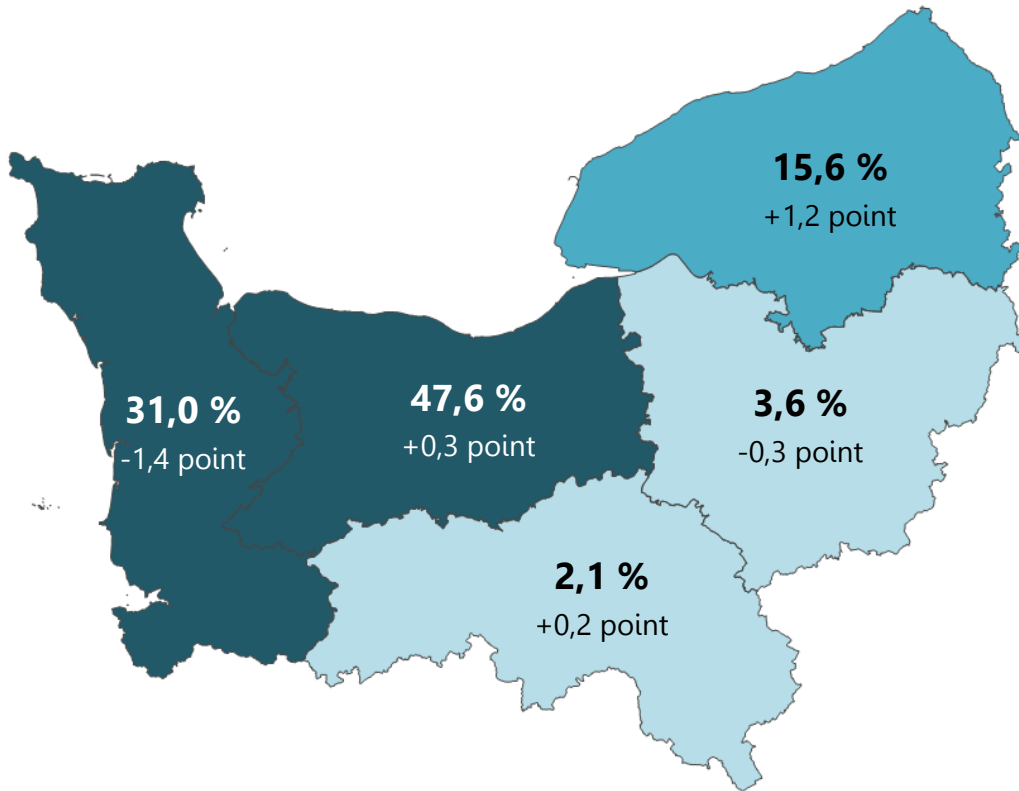
- Au global, en France, 71,6 % des nuitées en hôtellerie de plein air ont été réalisées par des touristes français en 2022. Quatre régions comptent une part de nuitées françaises plus importante. En Normandie, la part des nuitées françaises s'élève à 66,5 % en 2022.
- Bien qu'en-deçà de 2019 (30,1 %), les clientèles internationales sont de retour dans les campings de France en 2022, représentant 28,4 % des nuitées. Cette part est supérieure en Normandie à 33,5 % des nuitées en 2022, mais ne retrouve pas son niveau d'avant crise (37,1 % des nuitées en 2019).

Répartition des nuitées françaises et étrangères par région entre avril et septembre 2022 (%)



La fréquentation par département

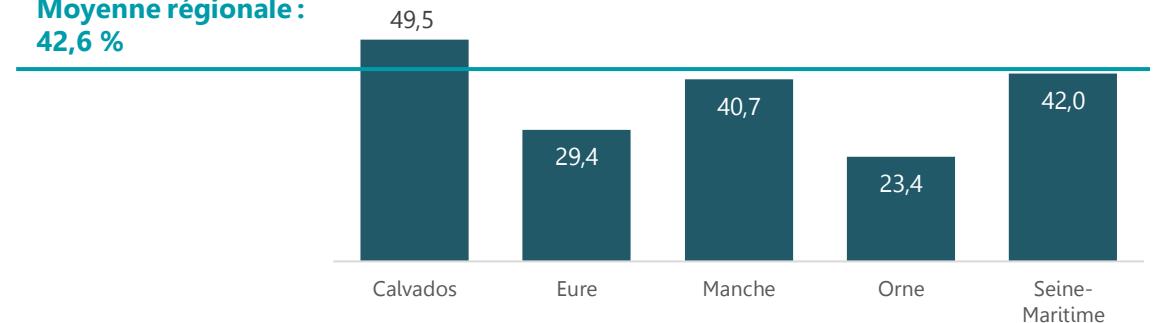
Répartition des nuitées en hôtellerie de plein air en 2022 dans les 5 départements normands (%)



- Dans les campings de Normandie, près d'un touriste sur 2 séjourne dans le **Calvados** en 2022, tandis que près d'un tiers séjourne dans la Manche.
- Le Calvados enregistre un taux d'occupation supérieur de 6,9 points à la moyenne de la région, tandis que les autres départements sont en-deçà.
- L'Orne accueillent près de 80 % de clientèle française dans ses campings durant la saison 2022, le Calvados et la Manche plus de 70 %.
- L'Eure (45,6 %) et la Seine-Maritime (42,1 %) sont les départements qui attirent le plus de clientèles étrangères sur la période.

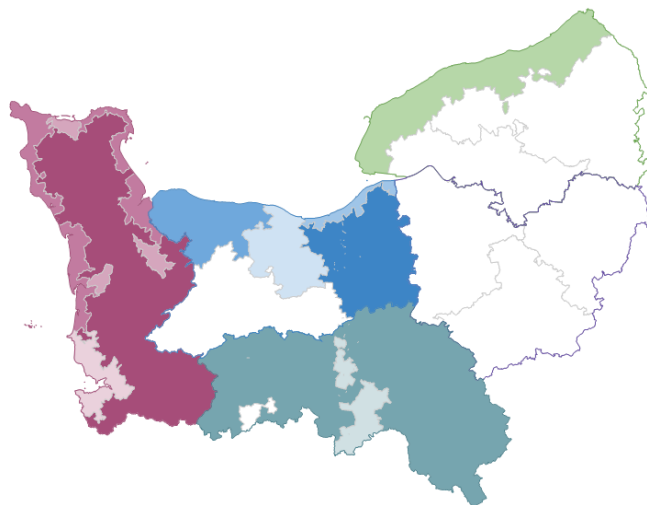
Taux d'occupation des 5 départements normands (%)

Moyenne régionale :
42,6 %

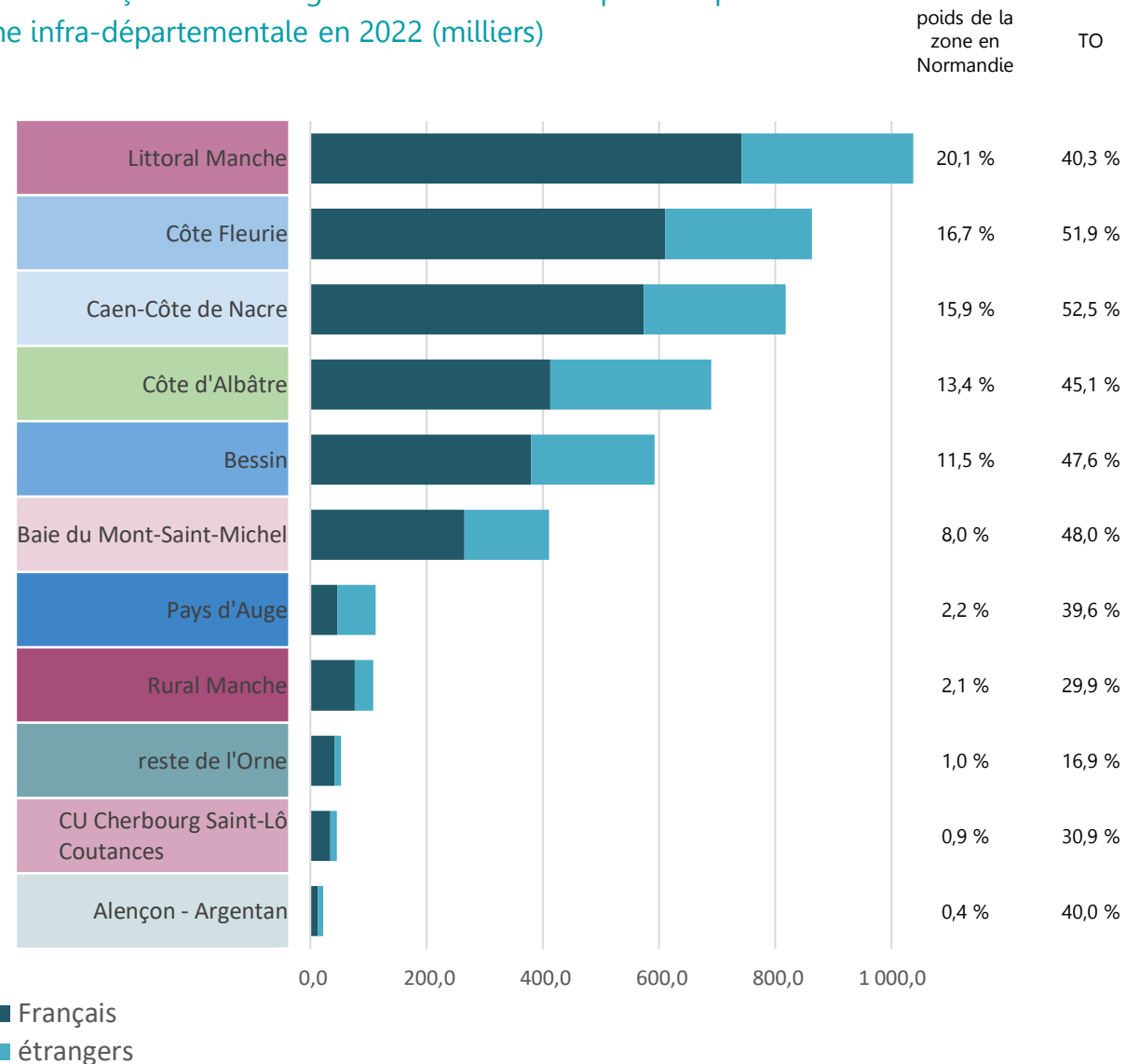


La fréquentation par zone infra-départementale

- **20,1 %** des nuitées dans les campings normands sont effectuées sur le **Littoral Manche** au cours de la saison 2022.
- Les campings de la Côte Fleurie, qui captent plus de 16 % des nuitées normandes, enregistrent un taux d'occupation de 51,9 % sur la période.
- Le plus **fort taux d'occupation** est enregistré sur la zone **Caen-Côte de Nacre** en 2022 avec **52,5 %**. La zone capte 15,9 % des nuitées normandes de la saison.



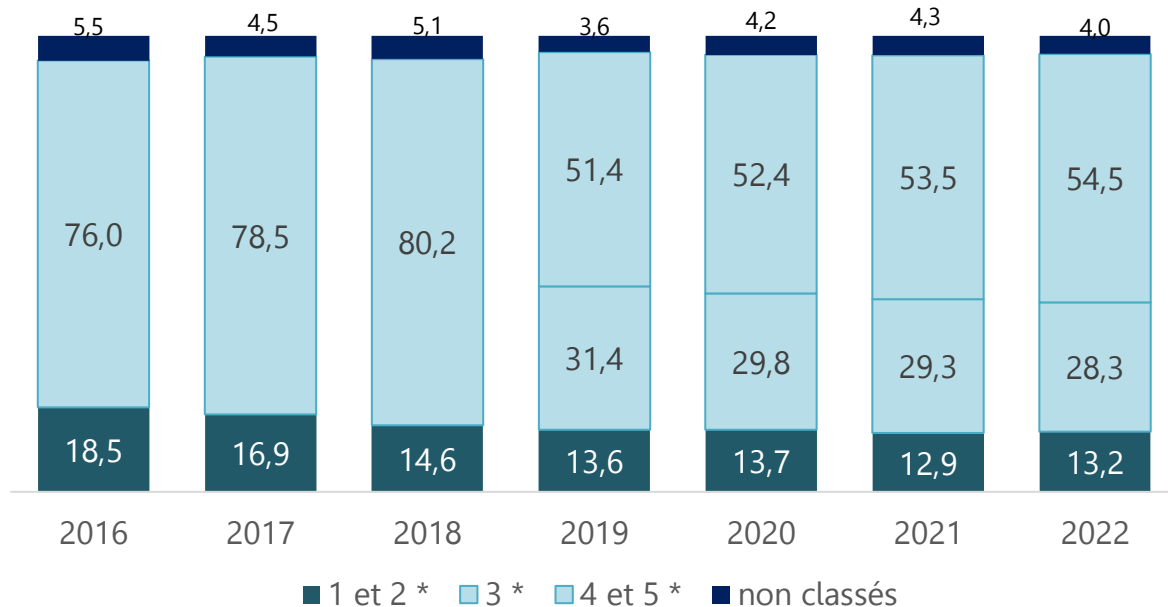
Nuitées françaises et étrangères en hôtellerie de plein air par zone infra-départementale en 2022 (milliers)



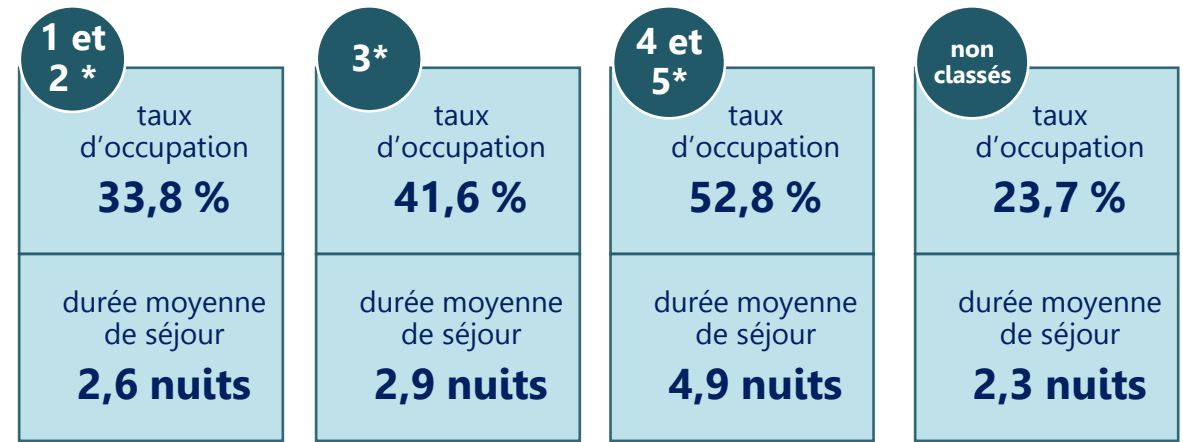
Les catégories de classement

- La part des nuitées dans les campings non classés et celle dans les campings de 3* ou moins tendent à se réduire au fil des ans, au profit des campings 4 et 5*. Depuis 2019, la part des nuitées effectuées en hôtellerie de plein air **4 ou 5*** augmente régulièrement, pour atteindre **54,5 % des nuitées** en 2022.
- 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 (%)



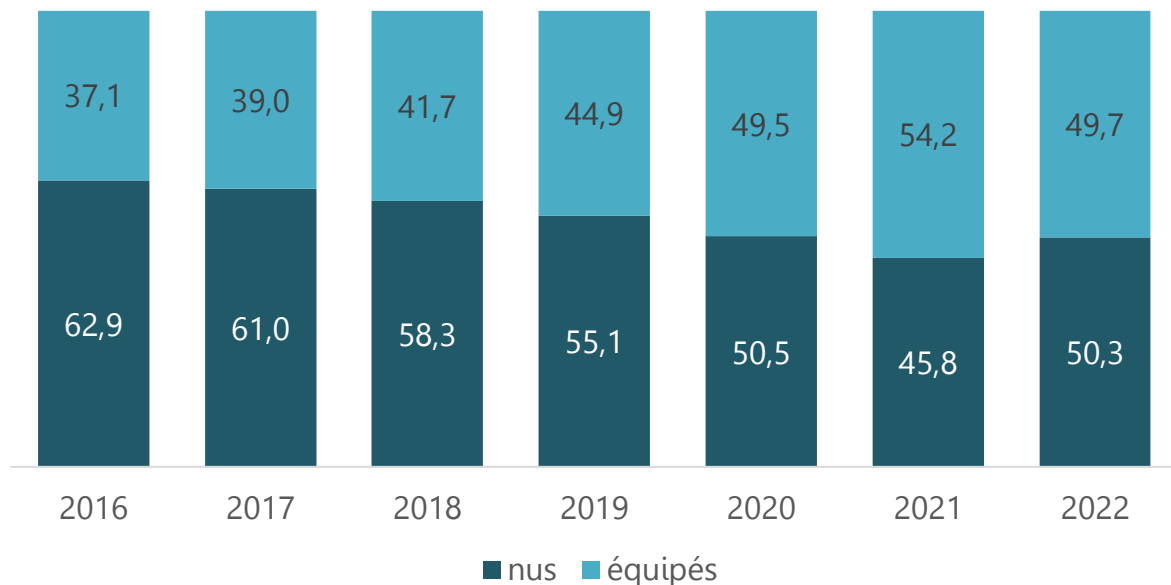
Taux d'occupation et durée moyenne de séjour par catégorie de classement en 2022



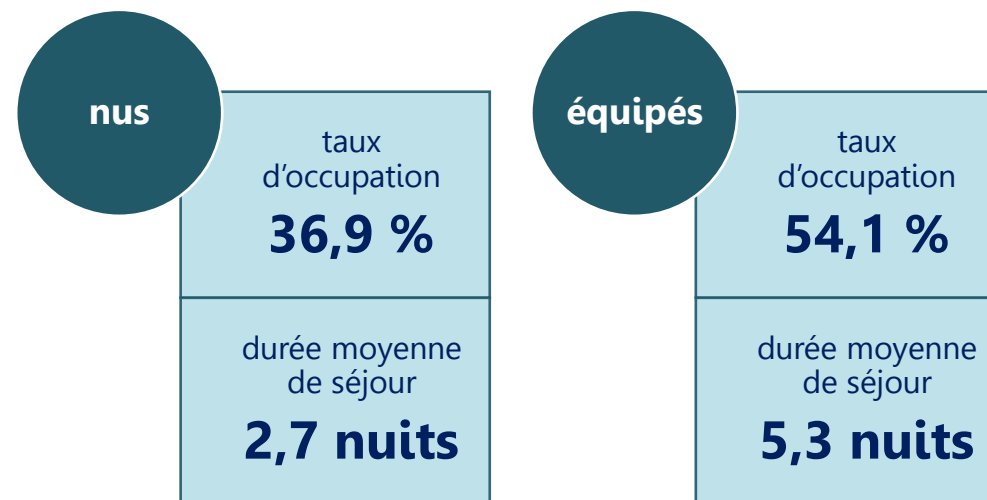
Les types d'emplacement

- Entre 2016 et 2022, 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. La tendance s'est toutefois inversée en 2022, 50,3 % des nuitées ont eu lieu sur un emplacement nu, contre 49,7 % 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 en 2022



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
- La nationalité des clientèles
- Les clientèles étrangères
- Le positionnement de la Normandie
- La fréquentation par département
- La fréquentation par zone infra-départementale
- Les catégories de classement
- Les types d'emplacement

2 Zoom sur la fréquentation estivale (juillet et août)

- Taux d'occupation et nationalité des clientèles

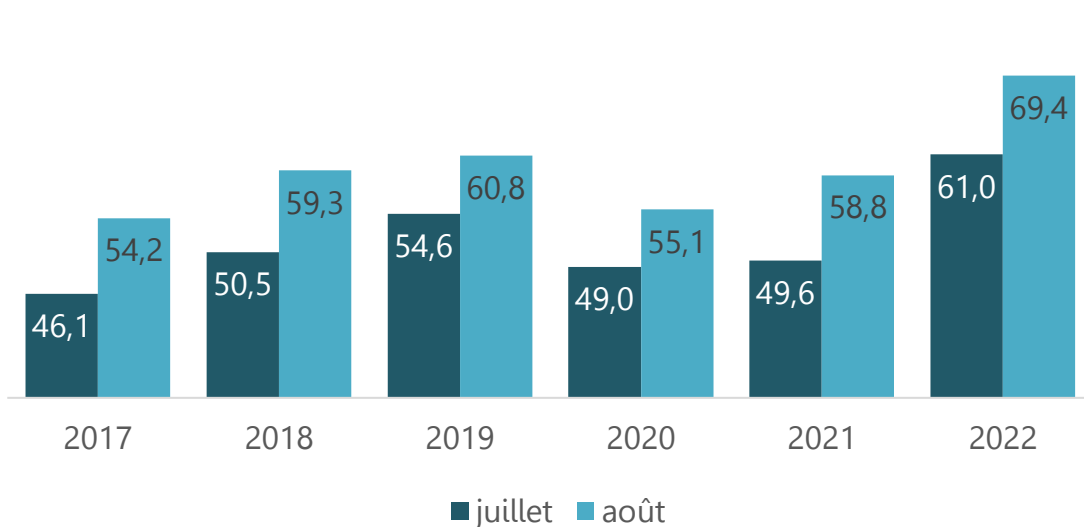
A retenir

- Les mois de juillet et août 2022 totalisent **plus de 3,1 millions de nuitées** en hôtellerie de plein air en Normandie, soit 61,0 % de la fréquentation annuelle.
- Le mois d'août concentre 53,6 % de ces nuitées.
- **Plus d'un tiers de la clientèle** ayant séjourné dans un camping en Normandie en juillet ou en août 2022 est **internationale**.
- Les **touristes Néerlandais**, première clientèle en hôtellerie de plein air en Normandie en juillet et août 2022, comme les étés précédents. Ils sont à l'origine de 40,9 % des nuitées en campings normands en juillet et août 2022, suivis par les Allemands (19,9 %) et les Britanniques (14,4 %).

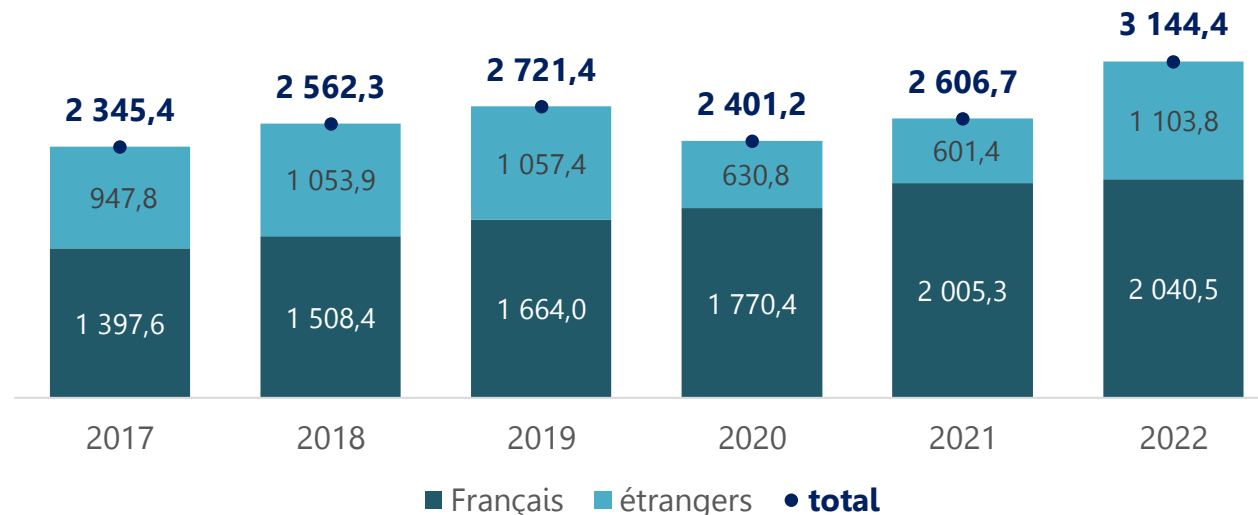
Taux d'occupation et nationalité des clientèles

- Sortie de la crise sanitaire, combinée à une météo très favorable, les taux d'occupation moyens des campings normands au cours de l'été 2022 dépassent les niveaux pré-Covid : **61,0 % en juillet** et **69,4 % en août**.
- Avec **3,1 millions**, les nuitées en hôtellerie de plein air sur la période juillet-août 2022 atteignent le plus haut niveau.
- Cette hausse est due à la fois au rebond de la **clientèle internationale** (+83,5 % par rapport à 2021 et +4,4 % par rapport à 2019), mais aussi à la présence soutenue de la **clientèle française** depuis deux ans (+1,8 % par rapport à 2021 et +22,6 % par rapport à 2019).

Taux d'occupation dans les campings normands en juillet et août entre 2017 et 2022 (%)



Nuitées françaises et étrangères en hôtellerie de plein air en juillet et août entre 2017 et 2022 (milliers)





Tippi - Woody Park © Eloïse Guittton

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

Pour toute utilisation de données issues de ce document, merci d'indiquer la source suivante :
« INSEE Normandie – CRT Normandie ».

NORMANDIE
TOURISME