



Camping Sandaya, Saint-Aubin-sur-Mer © Thomas Le Floch

LA FRÉQUENTATION DANS L'HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

NORMANDIE
TOURISME

Bilan 2023

METHODOLOGIE

- L'INSEE 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). Depuis 2022, l'INSEE a repris la collecte habituelle entre avril et septembre.

SOMMAIRE

1 Le positionnement de la Normandie en 2023

- La fréquentation dans les campings français
- La nationalité des clientèles dans les campings français

2 La fréquentation en Normandie en 2023

- 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
- La fréquentation par département
- Les catégories de classement
- Les types d'emplacement

3 Zoom sur la fréquentation estivale (juillet et août)

- La fréquentation et le taux d'occupation au cours de l'été
- La nationalité des clientèles au cours de l'été



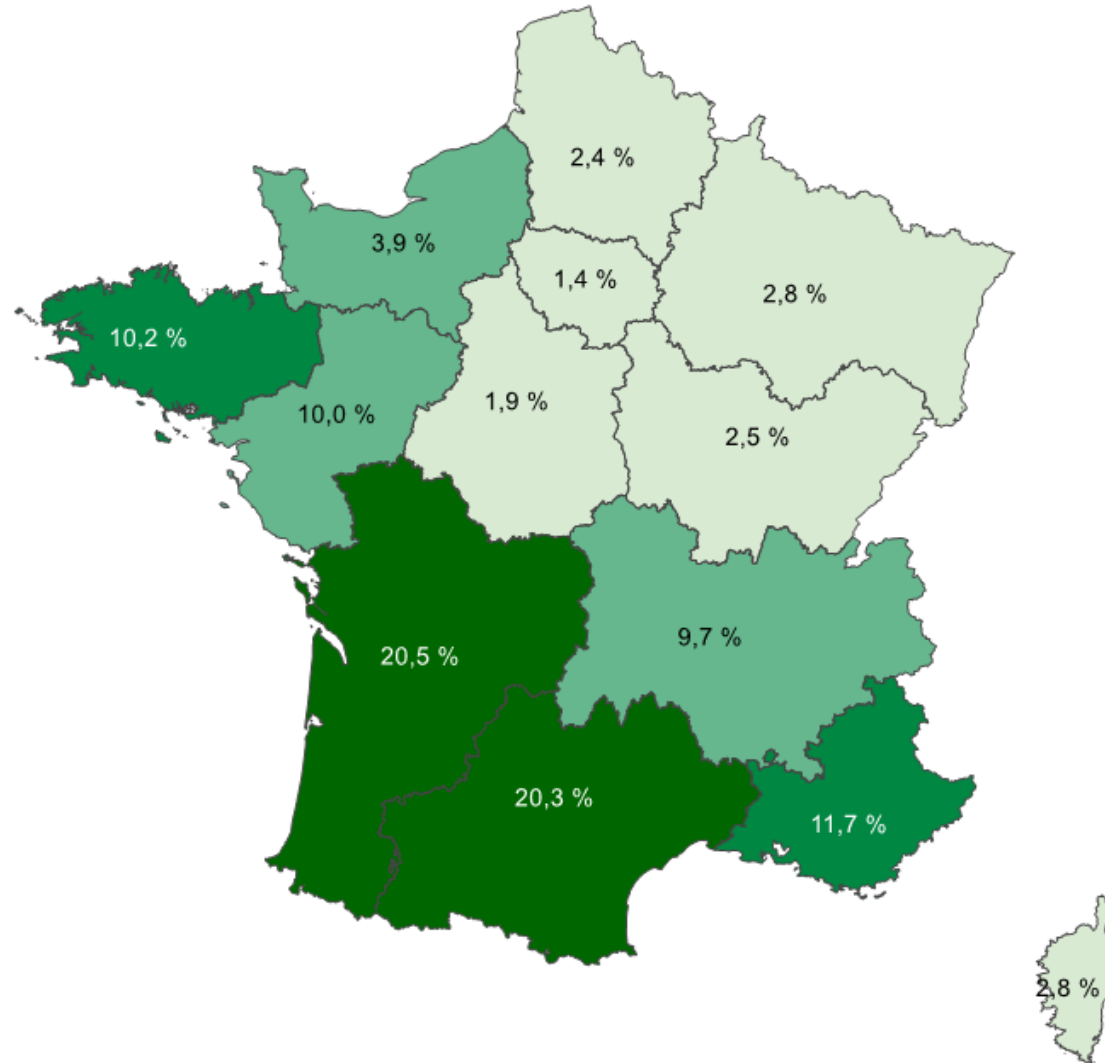
Le positionnement de la Normandie en 2023

A retenir

- La Normandie se situe au **7^e rang des nuitées** en hôtellerie de plein air enregistrées dans les régions françaises (stable depuis 5 ans).
- La région se positionne également au **7^e rang des arrivées** dans les campings (stable depuis 7 ans).
- En termes de **taux d'occupation**, la Normandie occupe la **2^e place** en 2023 (+2 places par rapport à 2022).
- Le volume de **nuitées françaises** positionne la Normandie au 7^e rang, tandis que le volume de **nuitées étrangères** place la région au 8^e rang.

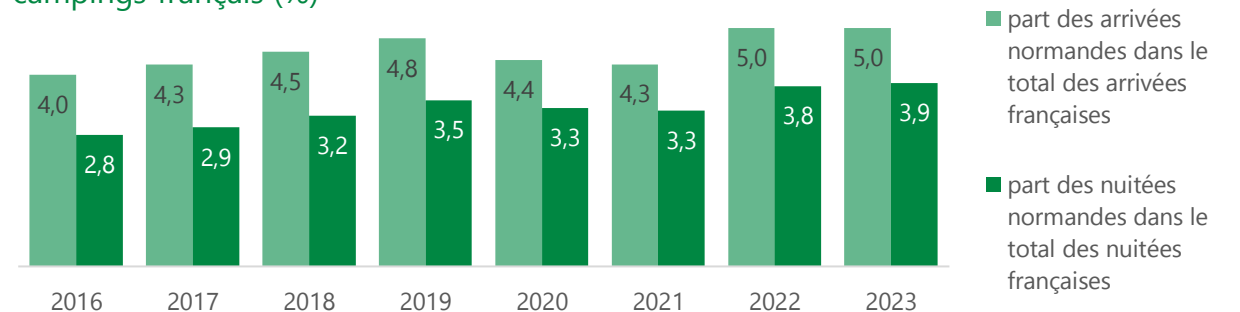
La fréquentation dans les campings français en 2023

Répartition des nuitées en hôtellerie de plein air en 2023 dans les régions françaises (%)



- La Normandie capte **3,9 % des nuitées** (3,8 % en 2022) et **5,0 % des arrivées** (comme en 2022) touristiques dans l'hôtellerie de plein air française entre avril et septembre 2023.
- Pour la cinquième année consécutive, la région Normandie se positionne au **7^e rang** en termes de nuitées, comme en termes d'arrivées.
- Depuis 2022, son **taux d'occupation** est **supérieur à la moyenne nationale** : il s'élève à 45,3 % en 2023, contre 41,7 % en France Métropolitaine.
- La Normandie est la **2^e région en termes de taux d'occupation** en 2023, contre 4^e en 2022 et 7^e en 2021.

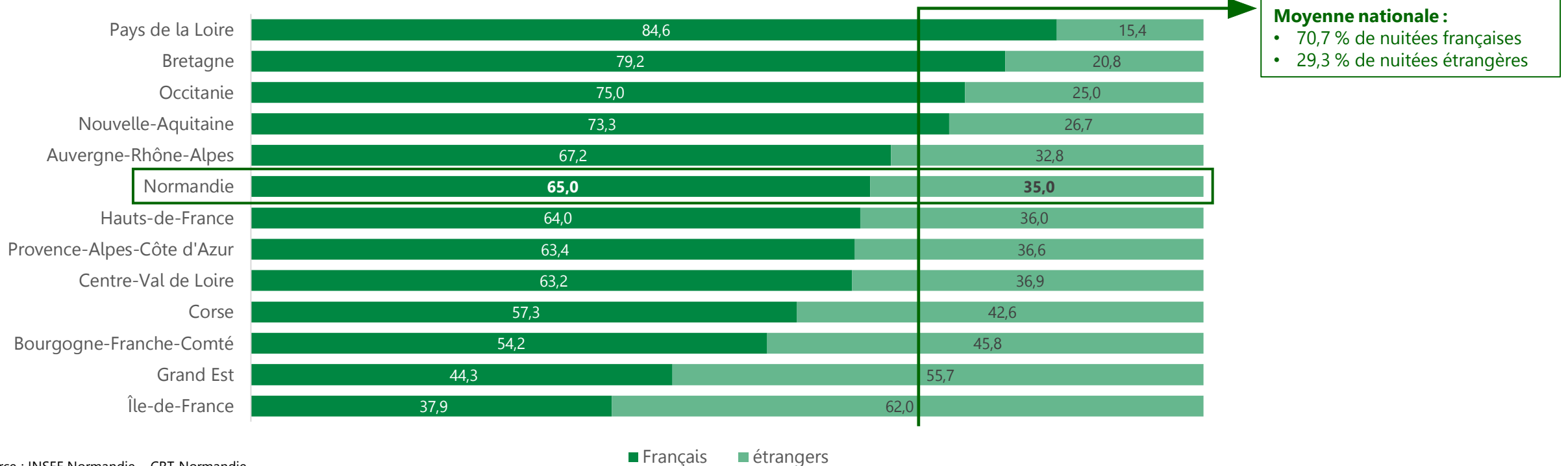
Evolution de la part des arrivées et des nuitées normandes dans les campings français (%)



La nationalité des clientèles dans les campings français

- Au global, en France, 70,7 % des nuitées en hôtellerie de plein air sont réalisées par des touristes français en 2023. Quatre régions comptent une part de nuitées françaises plus importante. En Normandie, la part des nuitées françaises s'élève à 65,0 % en 2023.
- Bien qu'en-deçà de 2019 (30,1 %), les clientèles internationales sont de retour dans les campings de France en 2023, représentant 29,3 % des nuitées. Cette part est supérieure en Normandie à 35,0 % des nuitées en 2023, 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 2023 (%)



SOMMAIRE

1 Le positionnement de la Normandie en 2023

- La fréquentation dans les campings français
- La nationalité des clientèles dans les campings français

2 La fréquentation en Normandie en 2023

- 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
- La fréquentation par département
- Les catégories de classement
- Les types d'emplacement

3 Zoom sur la fréquentation estivale (juillet et août)

- La fréquentation et le taux d'occupation au cours de l'été
- La nationalité des clientèles au cours de l'été



A retenir

- **5,5 millions de nuitées** enregistrées dans les campings normands en 2023, un nouveau record de fréquentation atteint.
- Un taux d'occupation annuel moyen qui s'élève à 45,3 % et une durée moyenne de séjour de 3,6 nuits.
- **Plus d'un tiers** de la clientèle ayant séjourné dans un camping en Normandie sur la saison est d'origine étrangère.
- Les **Néerlandais**, première clientèle étrangère dans les campings normands.
- 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.
- 56,5 % des nuitées se déroulent dans des campings 4 ou 5* et plus de la moitié sur des terrains équipés.

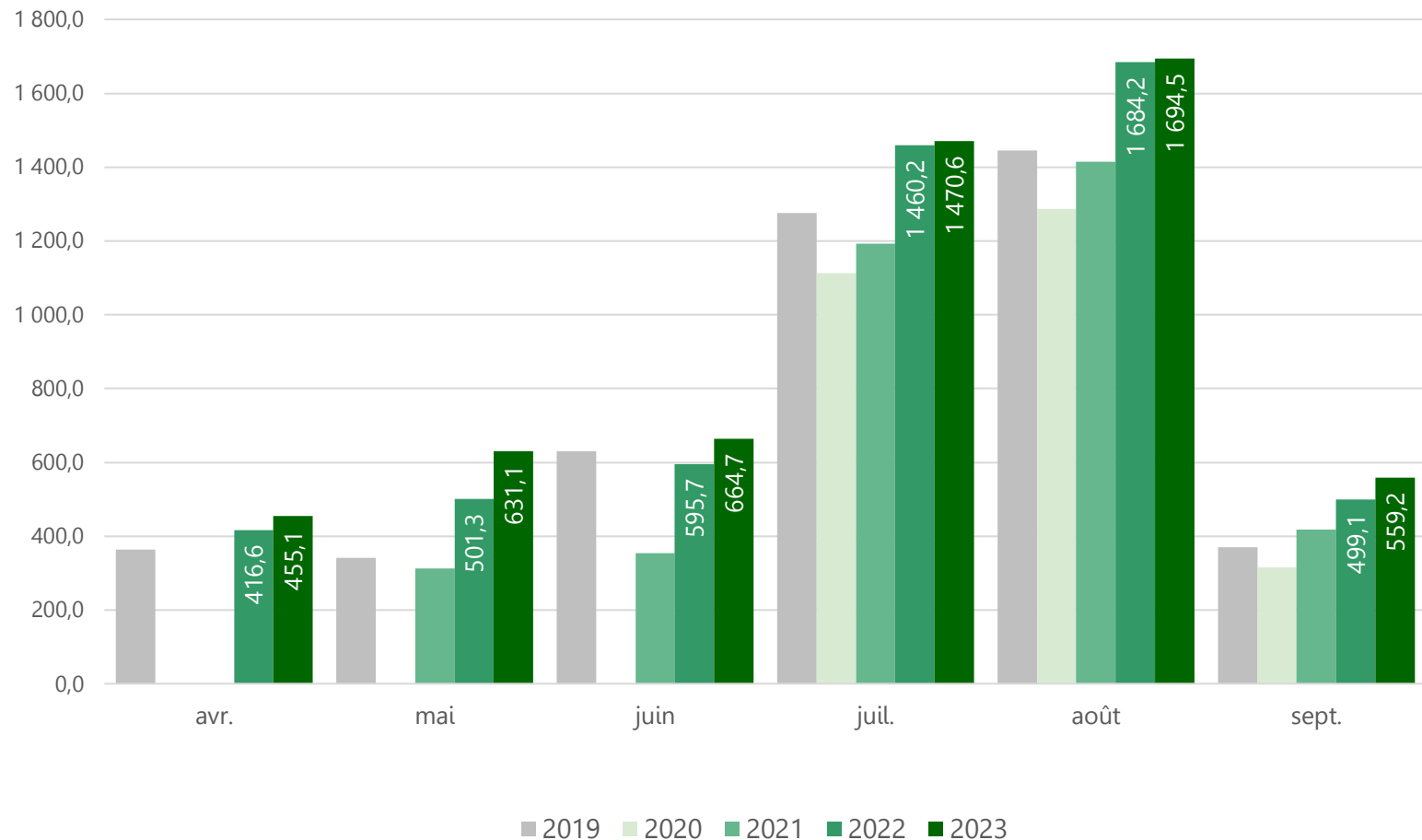
Evolution de la fréquentation en Normandie

- **5,5 millions de nuitées** sont enregistrées dans les campings de Normandie en 2023, soit le plus haut niveau depuis 2000, dépassant ainsi le niveau de 2022 (5,2 millions de nuitées).
- Avec près de 318 000 nuitées supplémentaires, les nuitées en hôtellerie de plein air progressent de 6,2 % par rapport à 2022.
- La **durée moyenne de séjour** dans les campings normands est stable en 2023 à **3,6 nuits**.

Evolution des nuitées en hôtellerie de plein air (milliers)



Nuitées en hôtellerie de plein air entre 2019 et 2023 en Normandie (milliers)

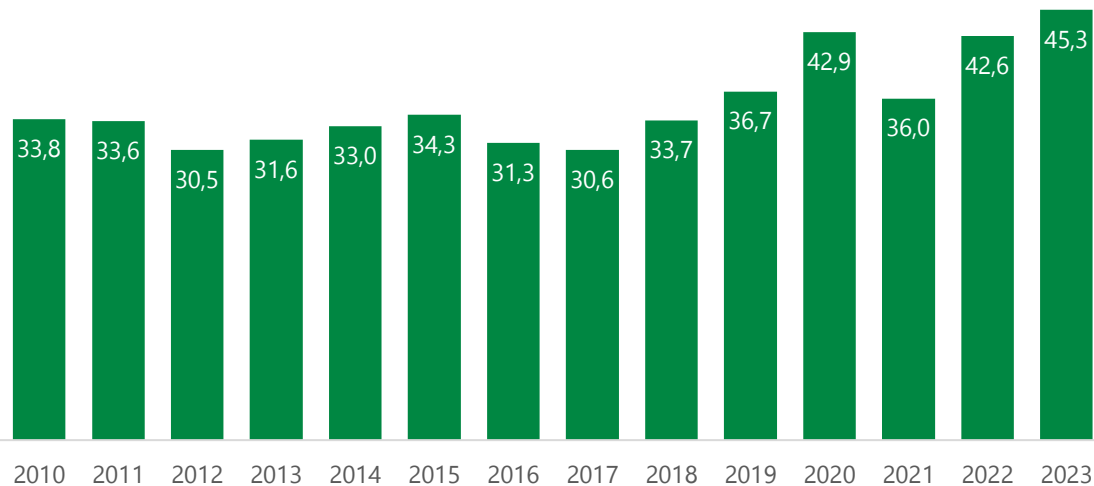


- La saison 2023 a bien démarré avec des volumes de nuitées en hôtellerie de plein air supérieurs à ceux de 2022 : **+9,2 % en avril** et **+25,9 % en mai**. Le mois de mai n'a d'ailleurs jamais été aussi élevé.
- Le mois de juin 2022 demeurait en-deçà de juin 2019, mais juin 2023 enregistre des volumes de nuitées supérieurs à ces deux années (+11,6 % par rapport à 2022)
- Malgré une météo mitigée en Normandie au cours de l'été, la fréquentation dans l'hôtellerie de plein air ne semble pas en avoir trop souffert. Les volumes de nuitées à l'été 2023 sont relativement stables comparés aux autres mois de l'année : +0,7 % en juillet et +0,6 % en août par rapport aux mêmes mois de 2022.

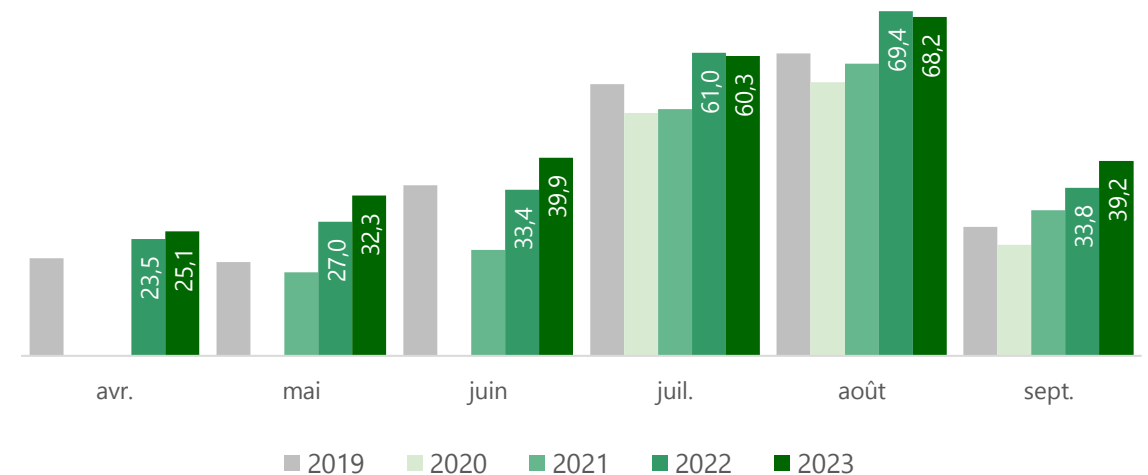
Evolution du taux d'occupation

- Sur la période avril à septembre 2023, **le taux d'occupation s'élève à 45,3 %**, soit le taux le plus élevé depuis 2010, dépassant des taux déjà élevés en 2022 et 2020.
- Le taux d'occupation dans l'hôtellerie de plein air progresse de 2,8 points par rapport à 2022 et de 11,5 points par rapport à 2010.
- Avril, mai, juin et septembre 2023 voient leurs taux d'occupation progresser par rapport à 2022. A l'inverse, juillet et août enregistrent un léger retrait de leurs taux d'occupation : -0,6 point en juillet 2023 et -1,2 point en août 2023.

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



Taux d'occupation mensuel en hôtellerie de plein air entre 2019 et 2023 en Normandie (%)



La nationalité des clientèles

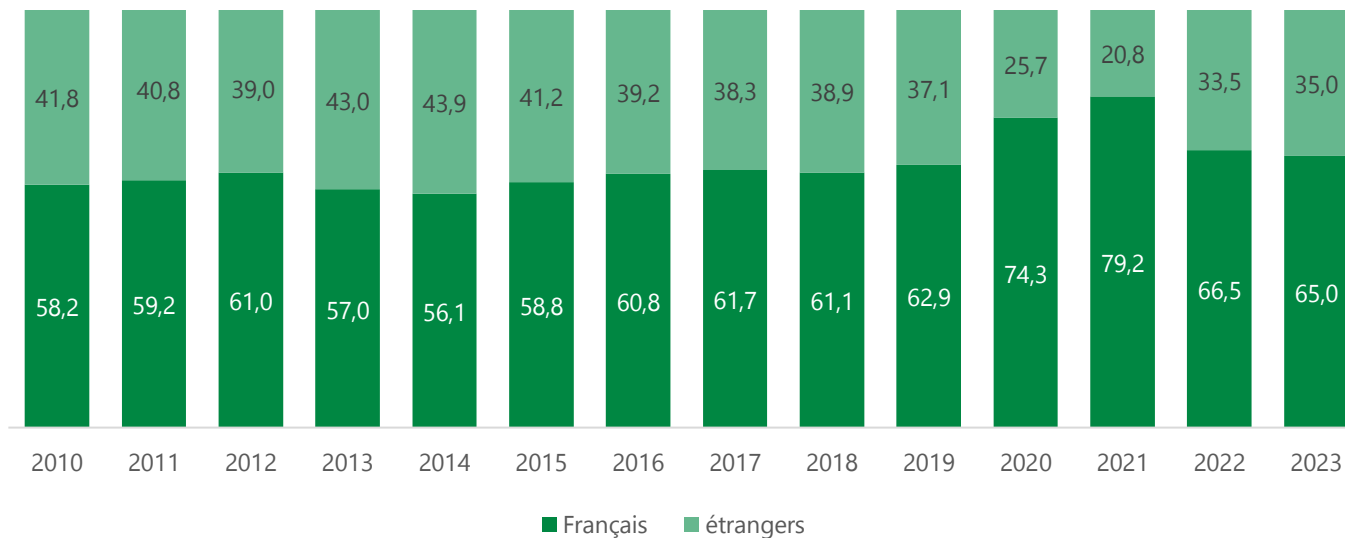
• La clientèle française :

- ✓ **3,6 millions de nuitées** dans les campings normands en 2023 (+3,9 % par rapport à 2022).
- ✓ **65,0 %** des nuitées en 2023 (-1,5 point par rapport à 2022).
- ✓ **3,8 nuits** en moyenne par séjour.
- ✓ Le début de saison compte une part de clientèle française nettement plus importante : 83,1 % en avril et 73,2 % en mai 2023.

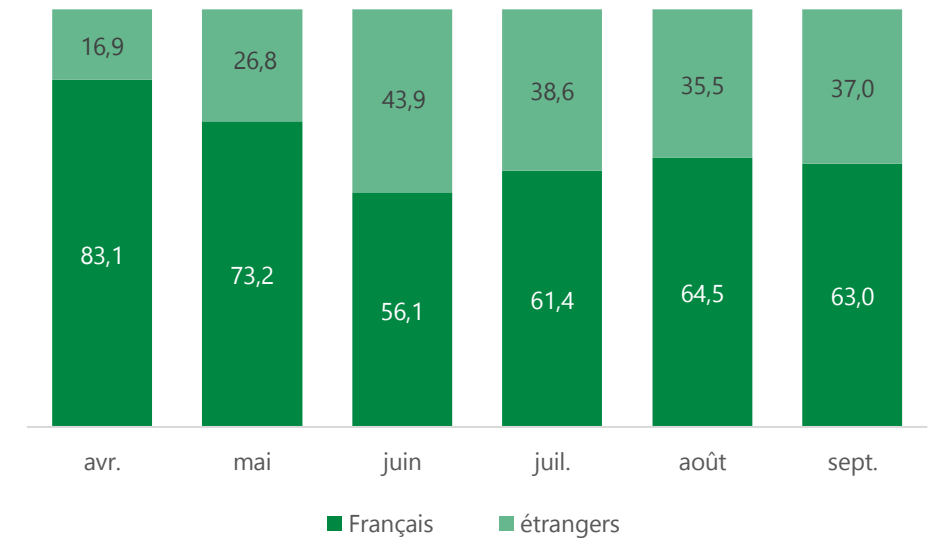
• La clientèle internationale :

- ✓ **1,9 million de nuitées** dans les campings normands en 2023 (+10,6 % par rapport à 2022).
- ✓ **35,0 %** des nuitées en 2023 (+1,5 point par rapport à 2022).
- ✓ **3,2 nuits** en moyenne par séjour.
- ✓ Avec 43,9 % des nuitées, juin 2023 compte la part la plus importante de clientèle étrangère.

Evolution de la répartition des nuitées en hôtellerie de plein air selon la nationalité (%)



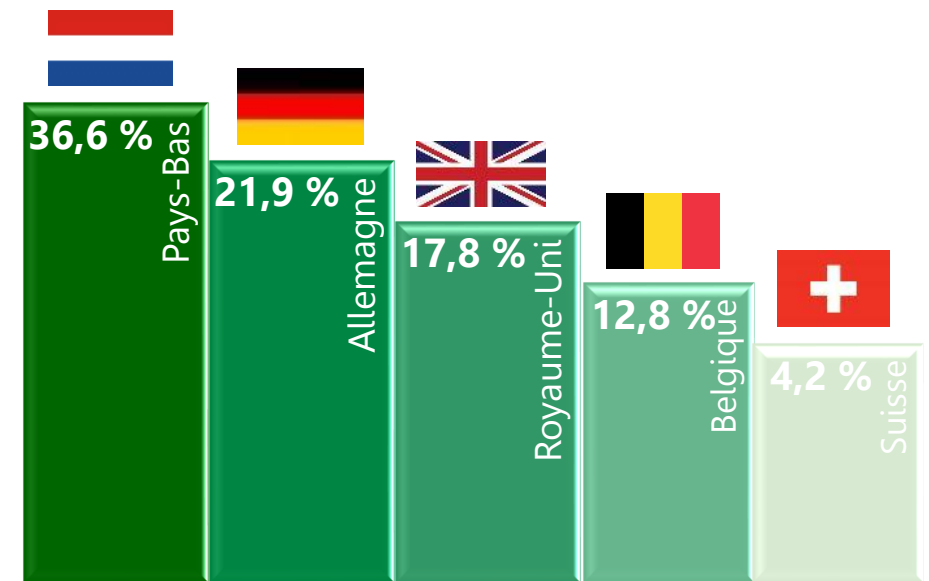
Répartition mensuelle des nuitées en hôtellerie de plein air selon la nationalité en 2023 (%)



Les clientèles étrangères

- Avec 1,9 million de nuitées en 2023, soit 35,0 % des nuitées, la clientèle étrangère est de retour dans les campings normands, mais demeure à un niveau inférieur des années pré-Covid (37,1 % des nuitées en 2019).
- Les **5 premières nationalités** étrangères concentrent **93,2 %** des nuitées internationales, comme en 2022.
- Avec 36,6 % des nuitées étrangères, **les Néerlandais** sont la première clientèle étrangère dans les campings normands en 2023. Les Allemands (21,9 %) et les Britanniques (17,8 %) occupent les deuxième et troisième place du classement.

Top 5 des nationalités étrangères en 2023¹

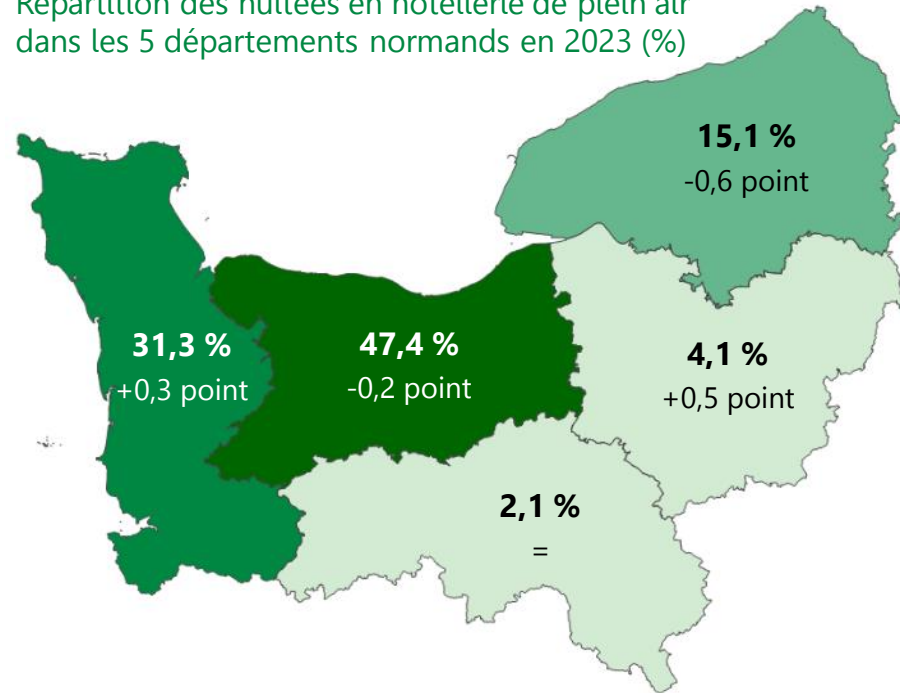


évol. n-1 de la part des nuitées	-0,7 point	-0,3 point	+0,7 point	-0,8 point	+1,0 point
volume de nuitées (milliers)	699,7	418,3	341,1	244,1	80,1
évol. n-1 du volume de nuitées	+8,5 %	+9,3 %	+15,3 %	+4,2 %	+46,2 %

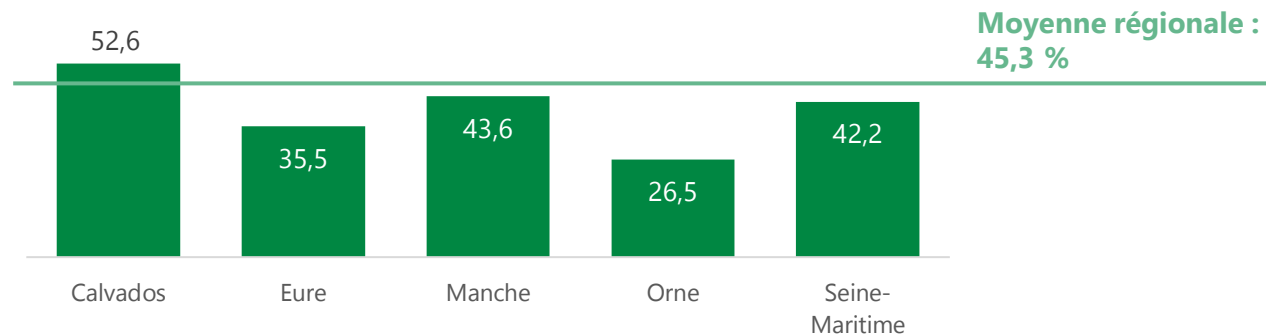
¹ En pourcentage des nuitées étrangères.
Source : INSEE Normandie – CRT Normandie.

La fréquentation par département

Répartition des nuitées en hôtellerie de plein air dans les 5 départements normands en 2023 (%)



Taux d'occupation des 5 départements normands (%)

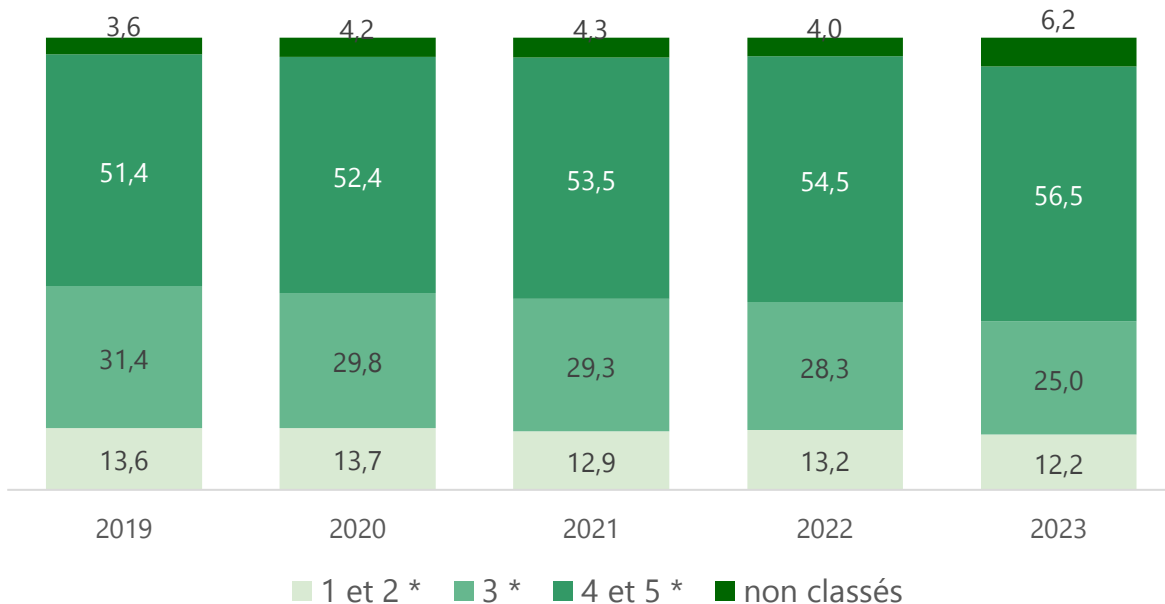


- Dans les campings de Normandie, près d'un touriste sur 2 séjourne dans le **Calvados** en 2023, tandis que près d'un tiers séjourne dans la Manche.
- Le Calvados enregistre un taux d'occupation supérieur de 7,3 points à la moyenne de la région, tandis que les autres départements sont en-deçà.
- La **clientèle française** est plus importante dans les départements de l'**Orne** (78,3 % de nuitées françaises en 2023), de la **Manche** (69,2 %) et du **Calvados** (65,7 %).
- L'**Eure** (43,3 % des nuitées sur la saison 2023) et la **Seine-Maritime** (45,3 %) sont les départements qui attirent le plus de **clientèles étrangères**.

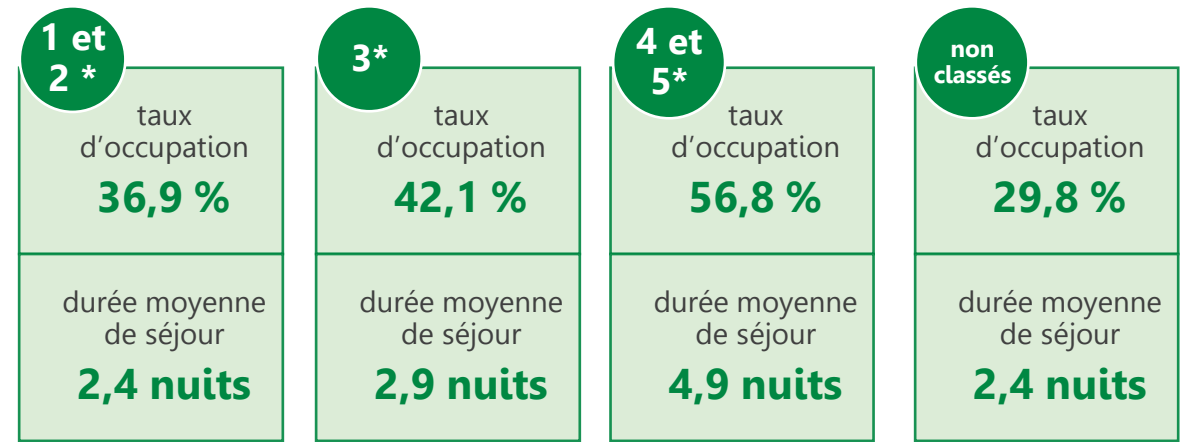
Les catégories de classement

- La part des nuitées dans les campings de 3* ou moins tendent à se réduire au fil des ans, au profit des campings 4 et 5* et des campings non classés en 2023. Depuis 2019, la part des nuitées effectuées en hôtellerie de plein air **4 ou 5*** augmente régulièrement, pour atteindre **56,5 % des nuitées** en 2023.
- 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 (%)



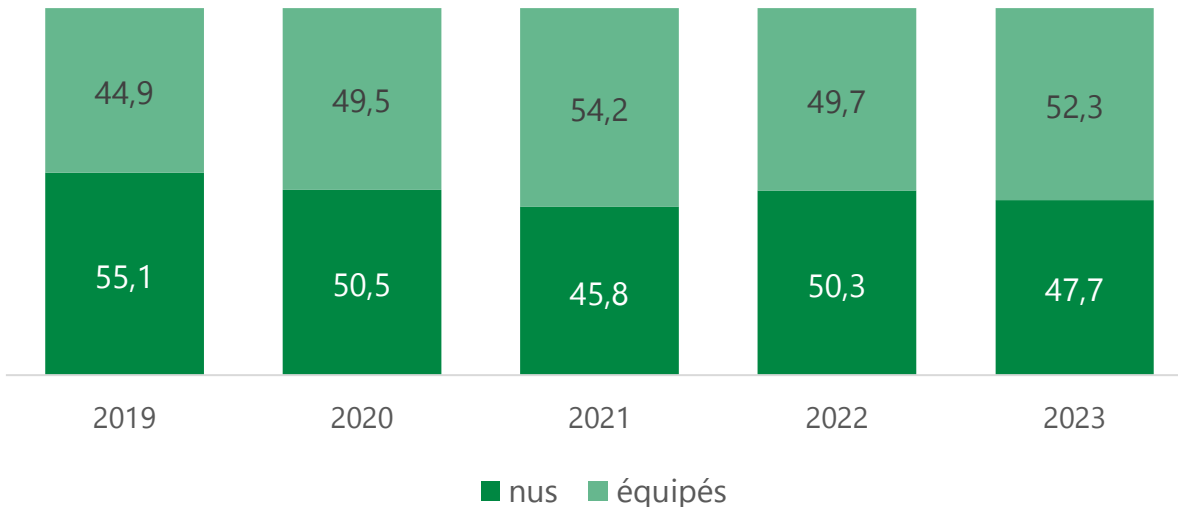
Taux d'occupation et durée moyenne de séjour par catégorie de classement en 2023



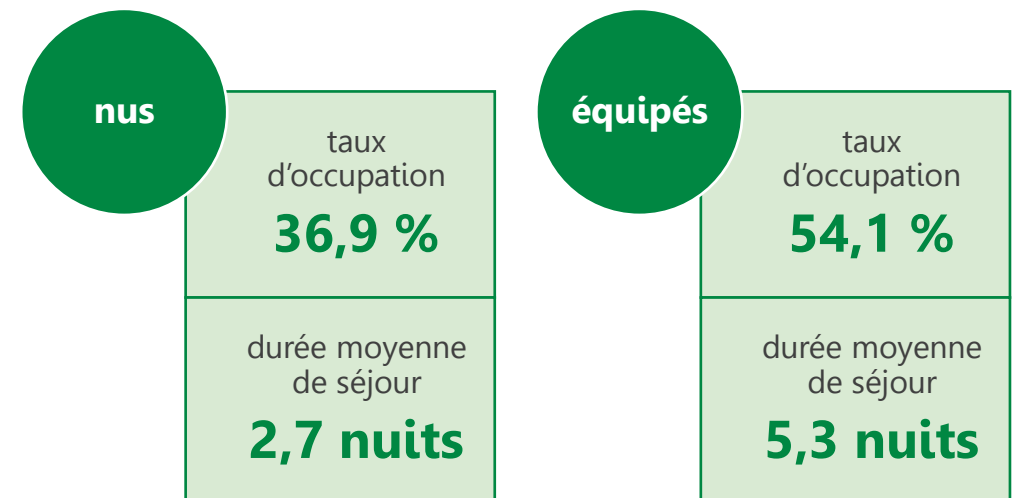
Les types d'emplacement

- Entre 2016 et 2021, la répartition des nuitées par type d'emplacement faisait apparaître une **diminution de la part des nuitées sur des emplacements nus** au profit des emplacements équipés. La tendance s'était inversée en 2022 avec 50,3 % des nuitées ayant eu lieu sur un emplacement nu, contre 49,7 % sur un emplacement équipé.
- En 2023, la part des nuitées dans les emplacements nus est de nouveau en baisse à 47,7 %, au profit des emplacements équipés (52,3 %).
- Quelle que soit l'année, 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 2023



SOMMAIRE

1 Le positionnement de la Normandie en 2023

- La fréquentation dans les campings français
- La nationalité des clientèles dans les campings français

2 La fréquentation en Normandie en 2023

- 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
- La fréquentation par département
- Les catégories de classement
- Les types d'emplacement

3 Zoom sur la fréquentation estivale (juillet et août)

- La fréquentation et le taux d'occupation au cours de l'été
- La nationalité des clientèles au cours de l'été

Zoom sur la fréquentation estivale (juillet et août)

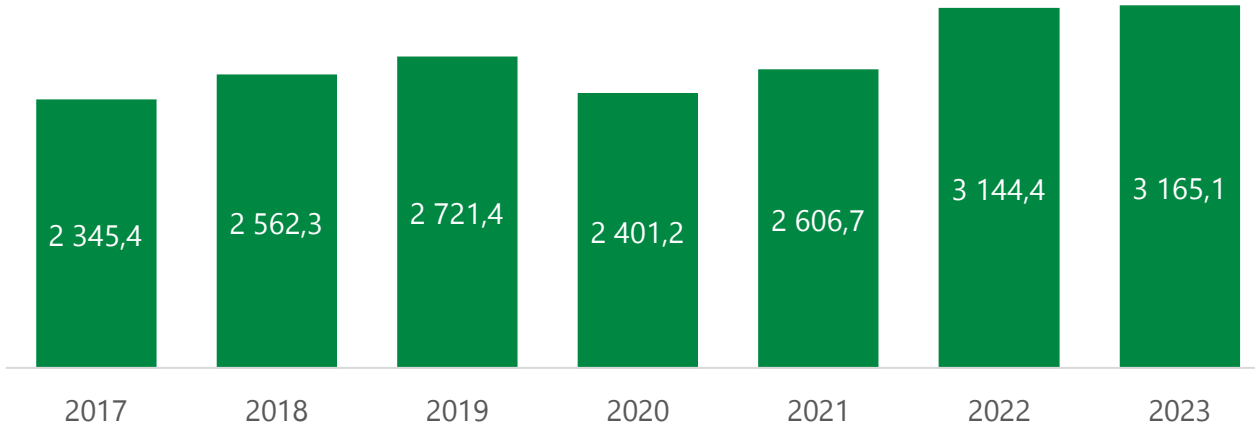
A retenir

- Les mois de juillet et août 2023 totalisent **3,2 millions de nuitées** en hôtellerie de plein air en Normandie, soit 57,8 % de la fréquentation annuelle.
- Le mois d'août concentre 53,5 % des nuitées de l'été.
- **36,9 % de la clientèle** ayant séjourné dans un camping en Normandie en juillet ou en août 2023 est **internationale**.
- Les **touristes Néerlandais**, première clientèle en hôtellerie de plein air en Normandie en juillet et août 2023, comme les étés précédents.

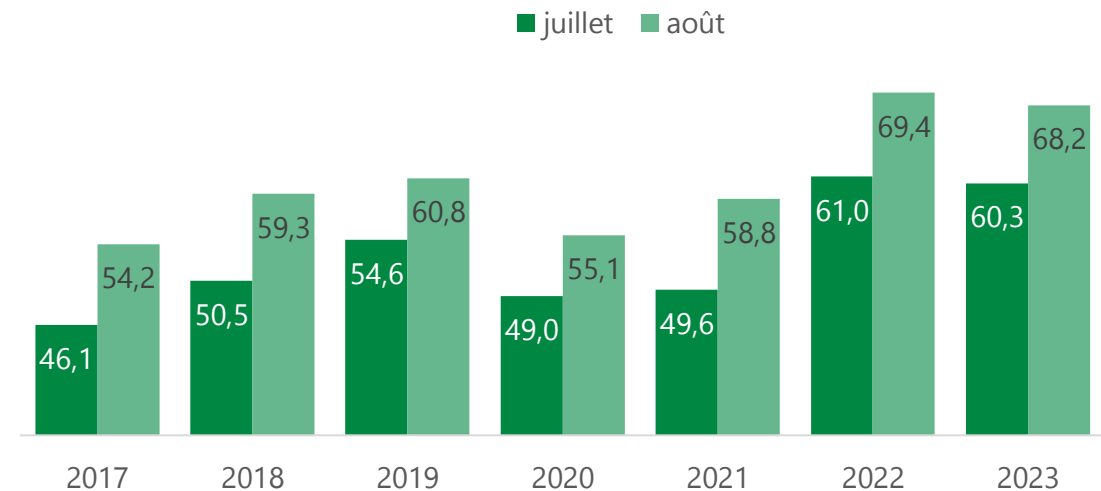
La fréquentation et le taux d'occupation au cours de l'été

- Avec **3,2 millions**, les nuitées en hôtellerie de plein air sur la période juillet-août 2023 atteignent un nouveau record de fréquentation (+0,7 % par rapport à 2022).
- Les taux d'occupation moyens des campings normands au cours de l'été 2023 sont en légère baisse par rapport à 2022, notamment en raison d'une météo défavorable : **60,3 % en juillet** et **68,2 % en août**. Ils demeurent toutefois à des niveaux élevés, dépassant ceux de la période pré-Covid.

Evolution des nuitées en hôtellerie de plein air en juillet et août (milliers)



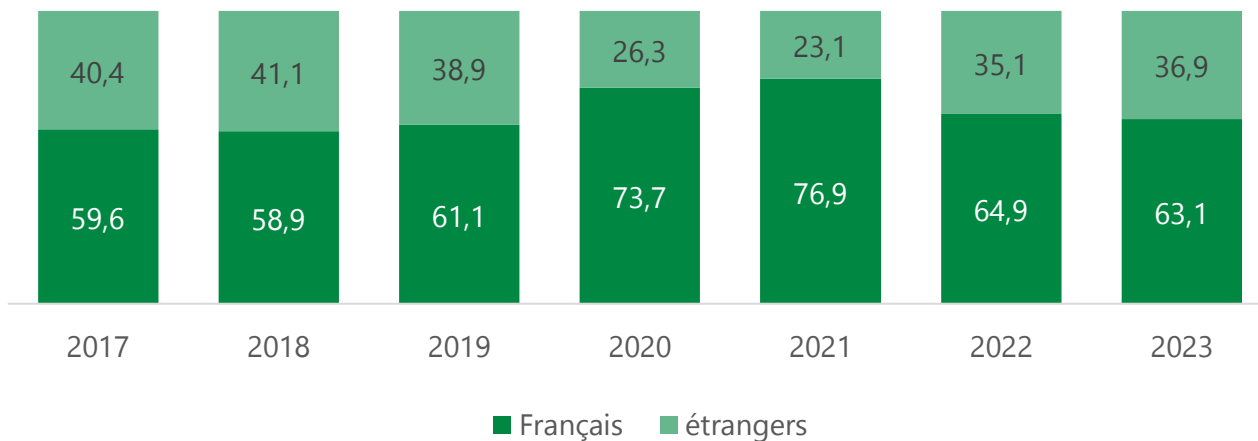
Taux d'occupation dans les campings normands en juillet et août (%)



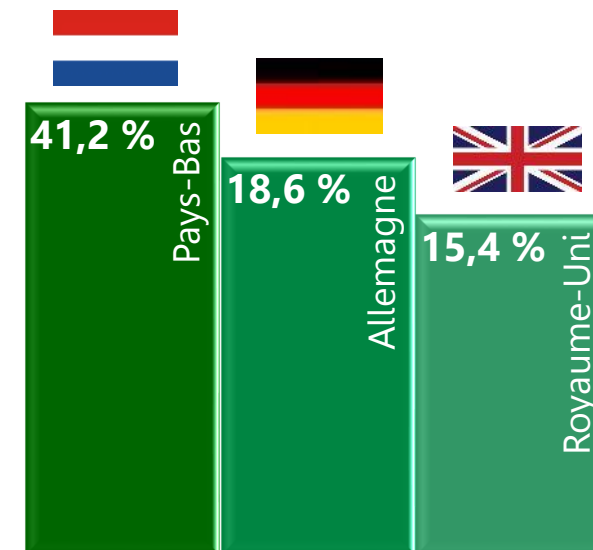
La nationalité des clientèles au cours de l'été

- La légère hausse de la fréquentation estivale est due à la **clientèle internationale**, dont le volume de nuitées progresse de 5,9 % par rapport à 2022.
- Comme pour l'ensemble de la saison, les **Néerlandais** représentent la **1^{re} clientèle étrangère** au cours de l'été, suivis par les Allemands et les Britanniques.
- La **clientèle française** enregistre un léger retrait au cours de l'été 2023 (-2,2 % par rapport à 2022), mais garde une présence soutenue dans les campings normands.

Répartition des nuitées selon la nationalité en hôtellerie de plein air en juillet et août (milliers)



Top 3 des nationalités étrangères à l'été 2023¹





Camping Sandaya, Saint-Aubin-sur-Mer © Thomas Le Floch

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.cauchy@normandie-tourisme.fr

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