

La fréquentation dans l'hôtellerie de plein air

Bilan 2024

normandie-tourisme.fr

Méthodologie

- 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.



A retenir



5,4 millions de nuitées en 2024

Un taux d'occupation annuel moyen de 43,7 % et une durée moyenne de séjour de 3,7 nuits.



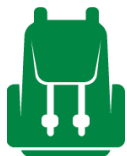
7^e destination française

La Normandie, 7^e rang des nuitées et des arrivées enregistrées dans les régions françaises (stable depuis 6 ans).



48,1 % des nuitées dans le Calvados

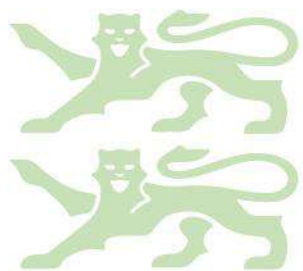
57,9 % des nuitées dans des campings 4 ou 5* et 54,1 % sur des terrains équipés.



Plus d'1/3 de clientèle étrangère

Les Néerlandais, première clientèle étrangère dans les campings normands.





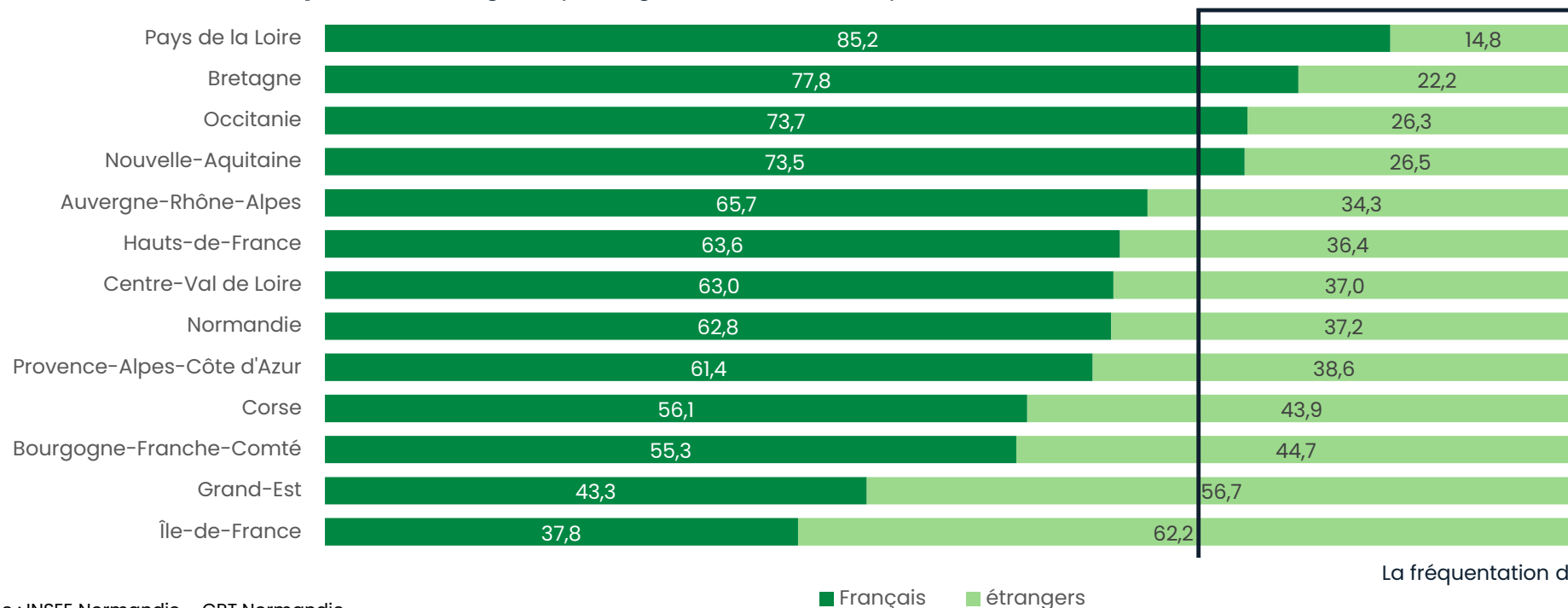
1. Le positionnement de la Normandie

La nationalité des clientèles dans les campings français



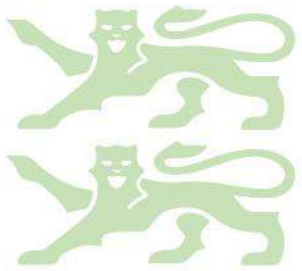
- Au global, en France, 69,7 % des nuitées en hôtellerie de plein air sont réalisées par des touristes français en 2024. Quatre régions comptent une part de nuitées françaises plus importante. En Normandie, la part des nuitées françaises s'élève à 62,8 % en 2024.
- Après quatre années, les clientèles internationales retrouvent leur niveau d'avant-crise dans les campings français en 2024, représentant 30,3 % des nuitées. Cette part est supérieure en Normandie à 37,2 % des nuitées en 2024 (37,1 % des nuitées en 2019).

Répartition des nuitées françaises et étrangères par région entre avril et septembre 2024 (%)



Moyenne nationale :

- 69,7 % de nuitées françaises
- 30,3 % de nuitées étrangères



2. La fréquentation en Normandie

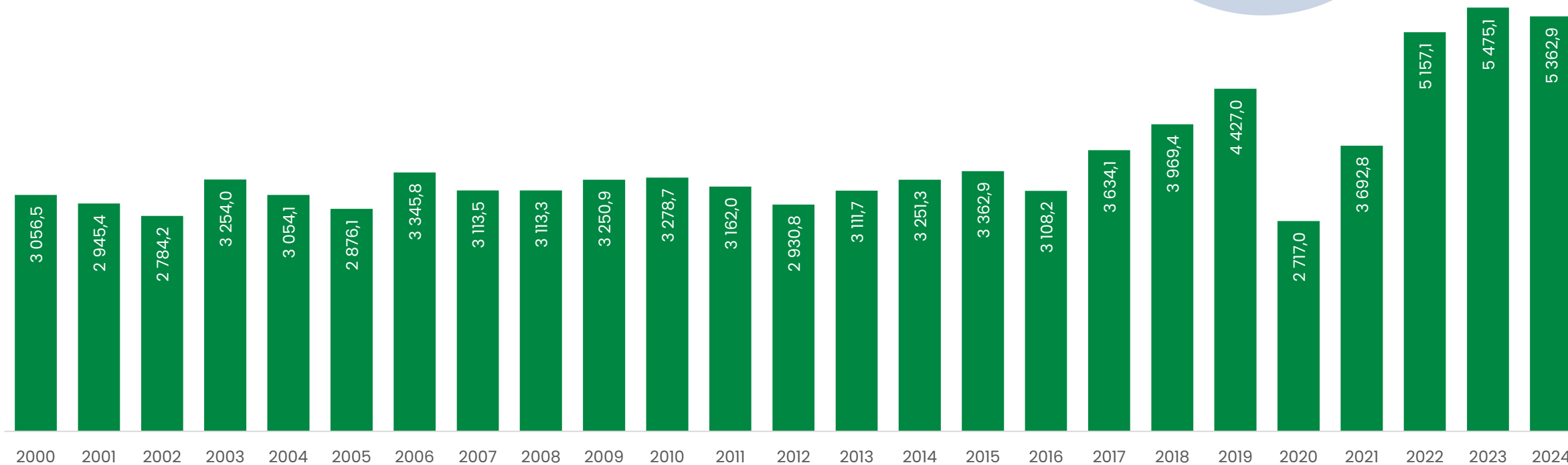
Evolution de la fréquentation en Normandie



- **5,4 millions de nuitées** sont enregistrées dans les campings de Normandie en 2024, soit le deuxième plus haut niveau de fréquentation depuis 2000.
- Avec 112 000 nuitées en moins, les nuitées en hôtellerie de plein air se réduisent de 2,0 % par rapport à 2023.

Durée moyenne
de séjour
3,7 nuits
en 2024
(3,6 nuits en 2023)

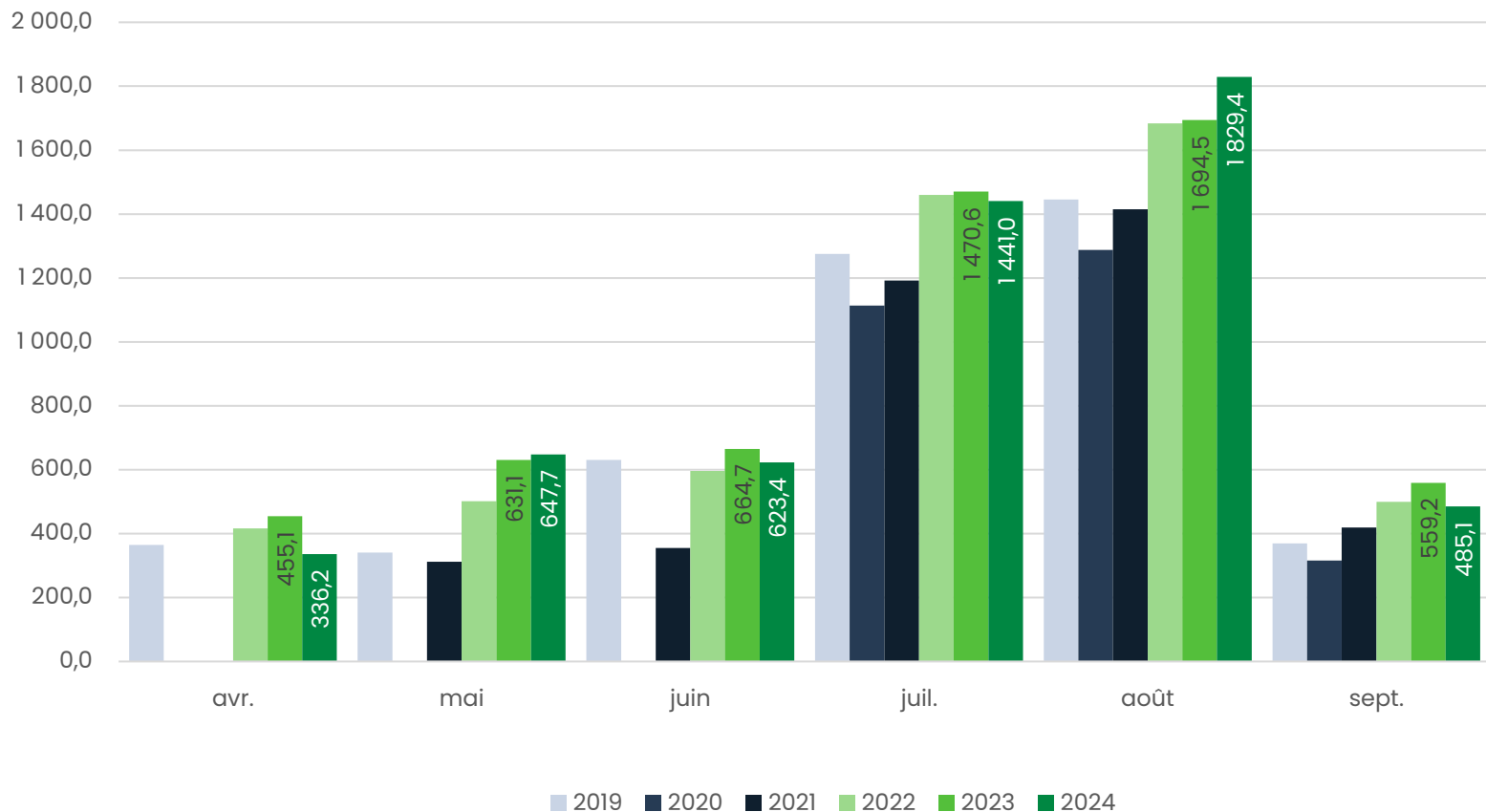
Evolution des nuitées en hôtellerie de plein air (milliers)



Evolution mensuelle de la fréquentation en Normandie



Nuitées mensuelles en hôtellerie de plein air entre 2019 et 2024 en Normandie (milliers)



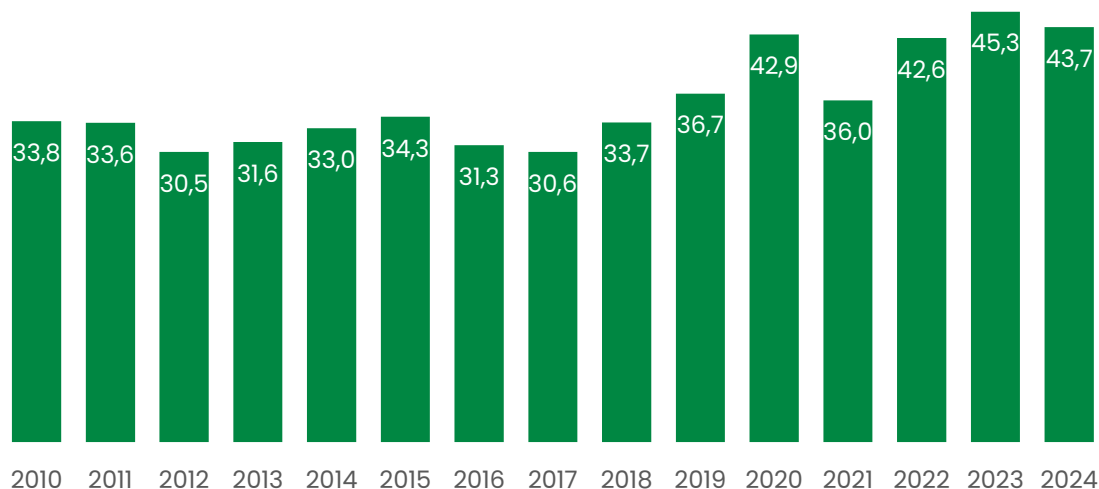
- Au même titre que la fréquentation générale en Normandie, la saison 2024 a faiblement démarré. Les volumes de nuitées en hôtellerie de plein air sont inférieurs à ceux de 2023 : **-26,1 % en avril**.
- Grâce aux ponts et jours fériés du mois de mai, la fréquentation progresse. Le mois de mai n'a d'ailleurs jamais été aussi élevé.
- Les mois de juin et juillet enregistrent une fréquentation en retrait par rapport aux mêmes mois de 2023. La météo très maussade de juillet et la forte baisse de fréquentation française sont des raisons à cette diminution.
- Le volume des nuitées en août 2024 est en hausse comparé aux autres mois de l'année (+8,0 % en août). Le mois d'août capte à lui seul 34,1 % des nuitées de la saison.

Evolution du taux d'occupation

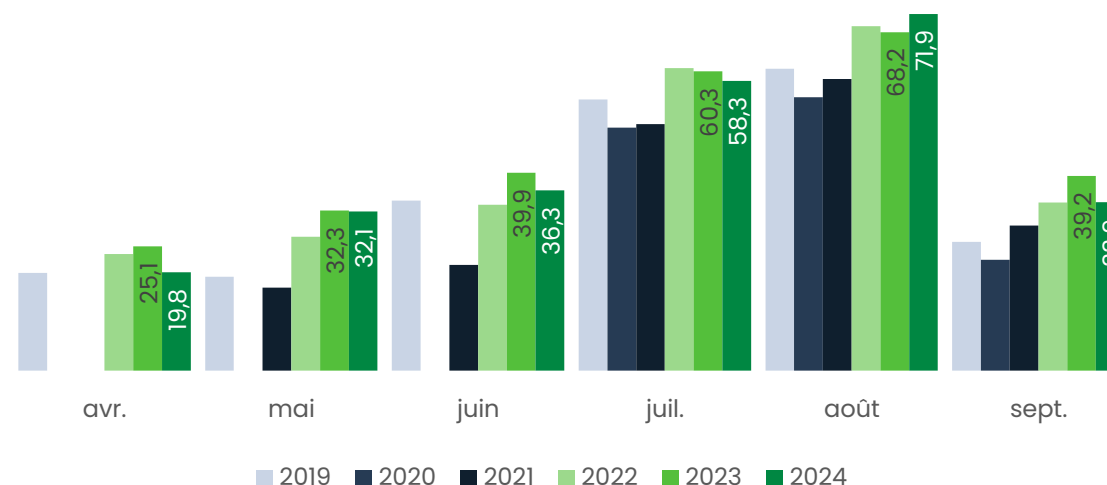


- Sur la période avril à septembre 2024, **le taux d'occupation s'élève à 43,7 %**, soit le deuxième taux le plus élevé après celui de 2023 à 45,3%.
- Le taux d'occupation dans l'hôtellerie de plein air se réduit de 1,6 point par rapport à 2023, mais progresse de 9,9 points par rapport à 2010.
- Les taux d'occupation mensuels sont en baisse pour les mois d'avril, juin juillet et septembre 2024, quand celui du mois de mai est stable. Seul le mois d'août enregistre une légère hausse de son taux d'occupation : +3,7 points en août 2024.

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



Taux d'occupation mensuel en hôtellerie de plein air entre 2019 et 2024 en Normandie (%)



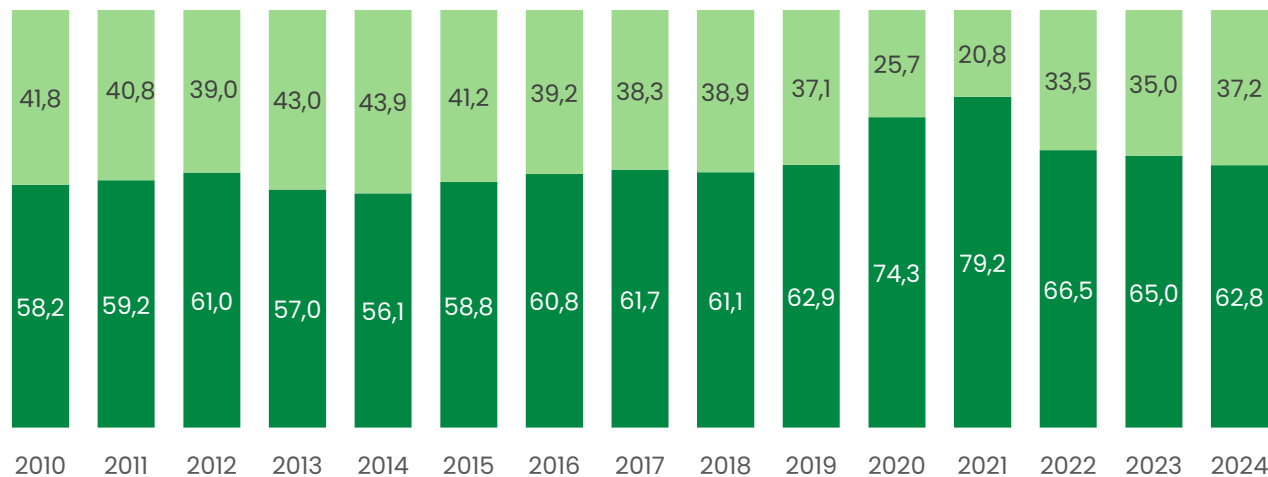
La nationalité des clientèles



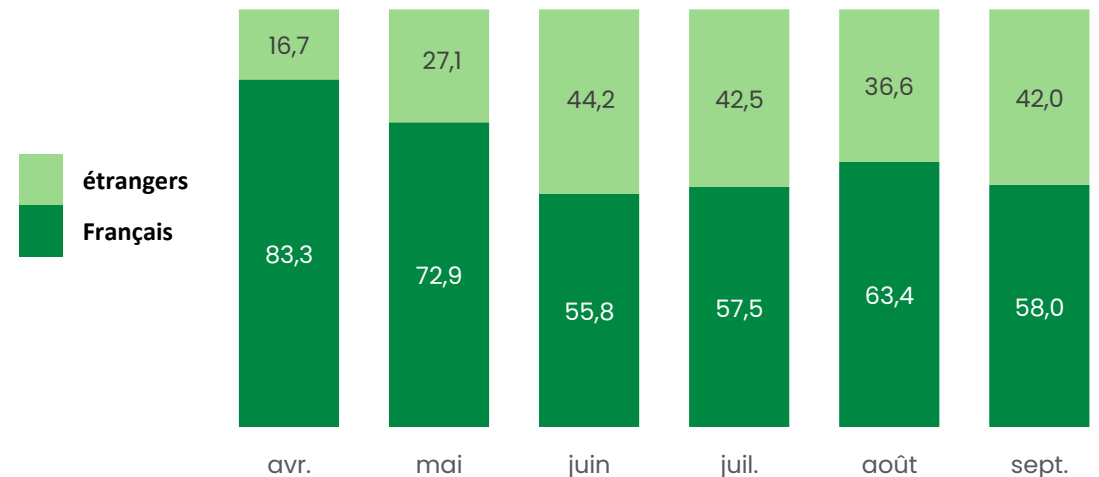
- *La clientèle française en 2024 :*
 - ✓ **3,4 millions de nuitées** dans les campings normands (-5,4 % par rapport à 2023).
 - ✓ **62,8 %** des nuitées (-2,2 points par rapport à 2023).
 - ✓ **4,0 nuits** en moyenne par séjour (3,8 nuits en 2023).
 - ✓ Le début de saison compte une part de clientèle française nettement plus importante : 83,3 % en avril et 72,9 % en mai 2024.

- *La clientèle internationale en 2024 :*
 - ✓ **2,0 millions de nuitées** dans les campings normands (+4,1 % par rapport à 2023).
 - ✓ **37,2 %** des nuitées (+2,2 points par rapport à 2023).
 - ✓ **3,4 nuits** en moyenne par séjour (3,2 nuits en 2023).
 - ✓ Avec 44,2 % des nuitées, juin 2024 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 2024 (%)

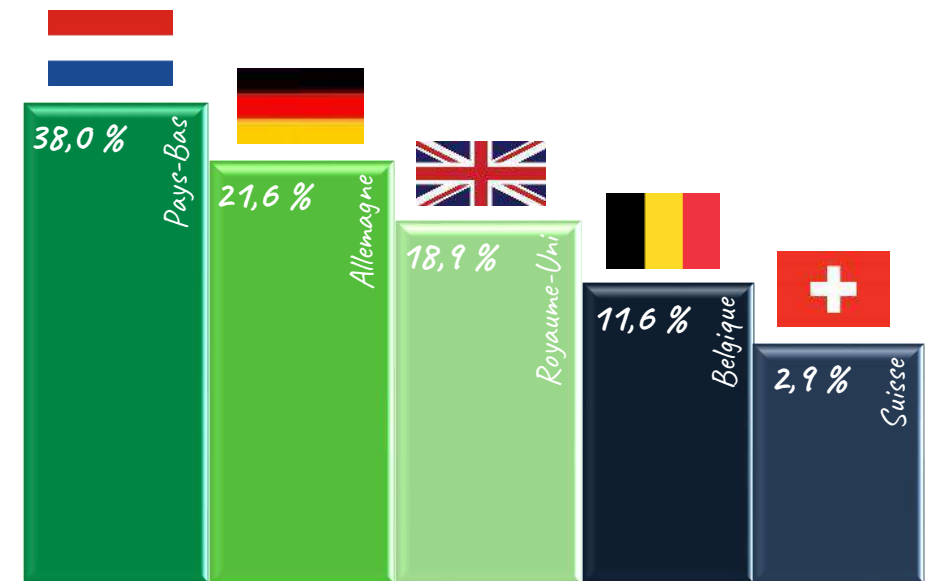


Les clientèles étrangères



- Avec 2,0 millions de nuitées en 2024, soit 37,2 % des nuitées, la clientèle étrangère est de retour dans les campings normands, retrouvant les niveaux des années pré-Covid (37,1 % des nuitées en 2019).
- Les **5 premières nationalités** étrangères concentrent **92,9 %** des nuitées internationales (93,2% en 2023).
- Avec 38,0 % des nuitées étrangères, **les Néerlandais** sont la première clientèle étrangère dans les campings normands en 2024. Les Allemands (21,6 %) et les Britanniques (18,9 %) occupent les deuxième et troisième place du classement.

Top 5 des nationalités étrangères en 2024¹



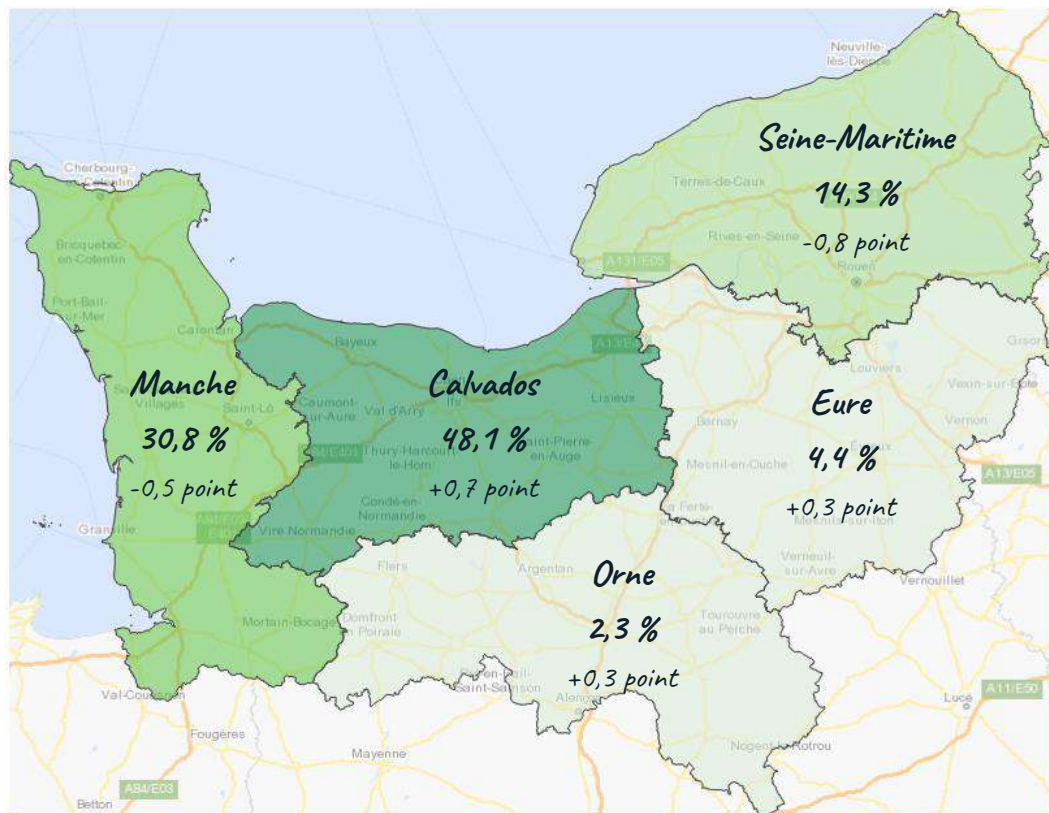
évol. n-1 de la part des nuitées	+1,4 point	-0,3 point	+1,1 point	-1,2 point	-1,3 point
volume de nuitées (milliers)	756,6	429,6	376,5	231,1	58,4
évol. n-1 du volume de nuitées	+8,1 %	+2,7 %	+10,4 %	-5,3 %	-27,2 %

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

La fréquentation par département

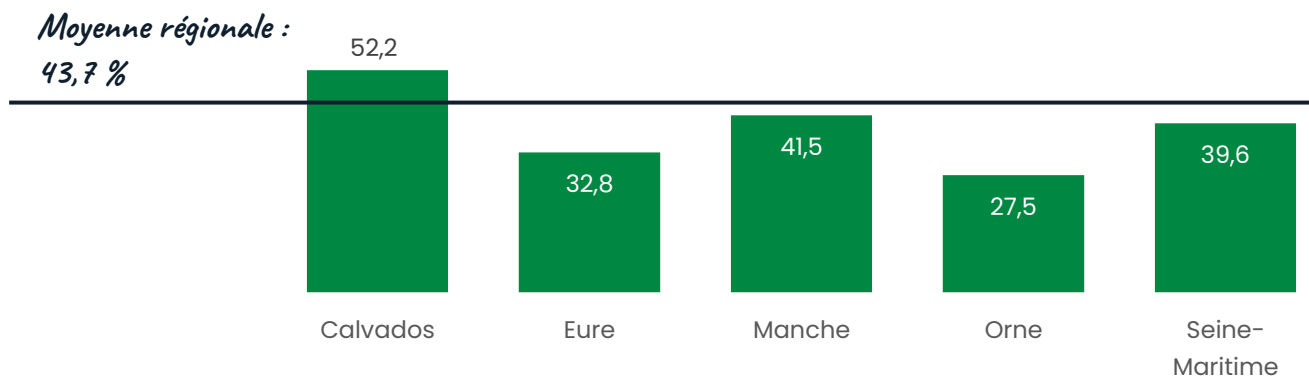


Répartition des nuitées en hôtellerie de plein air dans les 5 départements normands en 2023 (%)



- Dans les campings de Normandie, près d'un touriste sur 2 séjourne dans le **Calvados** en 2024, tandis que près d'un tiers séjourne dans la Manche.
- Le Calvados enregistre un taux d'occupation supérieur de 8,4 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** (73,6 % de nuitées françaises en 2024), de la **Manche** (67,2 %) et du **Calvados** (63,5 %).
- L'**Eure** (48,9 % des nuitées sur la saison 2024) et la **Seine-Maritime** (46,8 %) sont les départements qui attirent le plus de **clientèles étrangères**.

Taux d'occupation des 5 départements normands en 2024 (%)

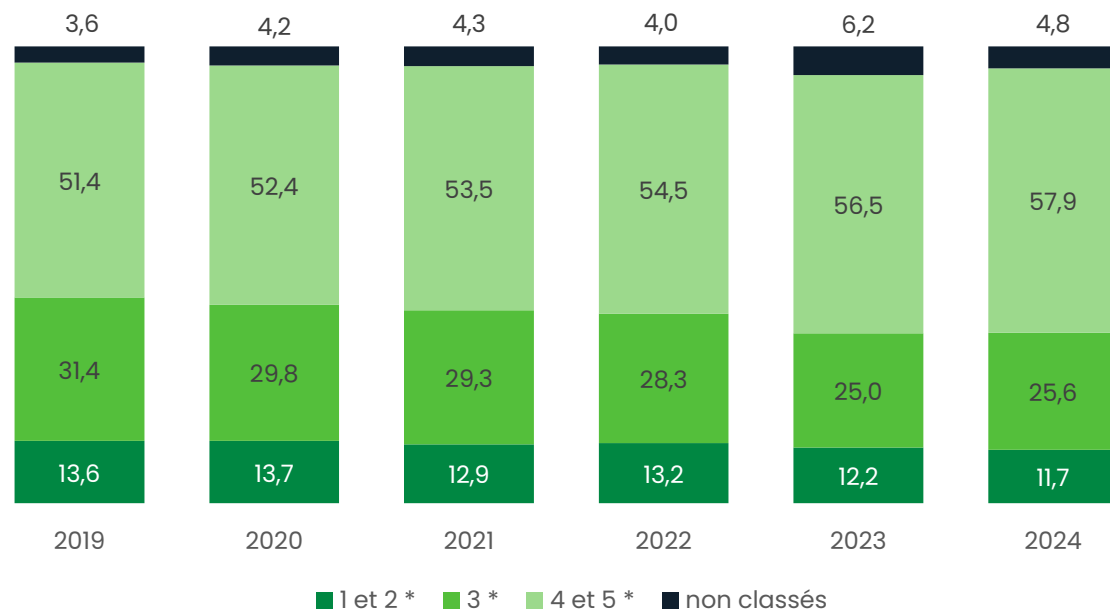


Les catégories de classement

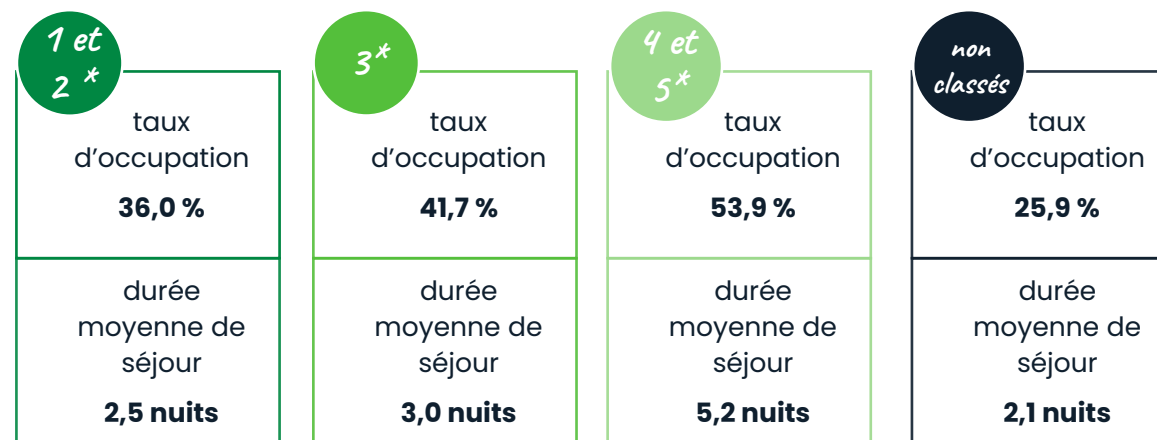


- La part des nuitées dans les campings de 3* ou moins tend à se réduire au fil des ans, au profit des campings 4 et 5* en 2024.
- Depuis 2019, la part des nuitées effectuées en hôtellerie de plein air **4 ou 5*** augmente régulièrement, pour atteindre **57,9 % des nuitées** en 2024 (+0,6 point par rapport à 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 2024

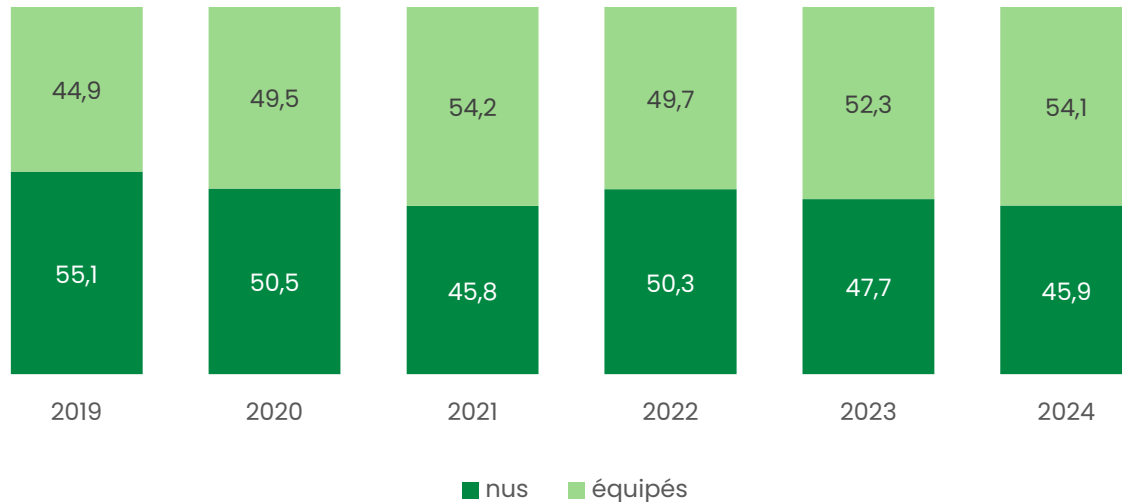




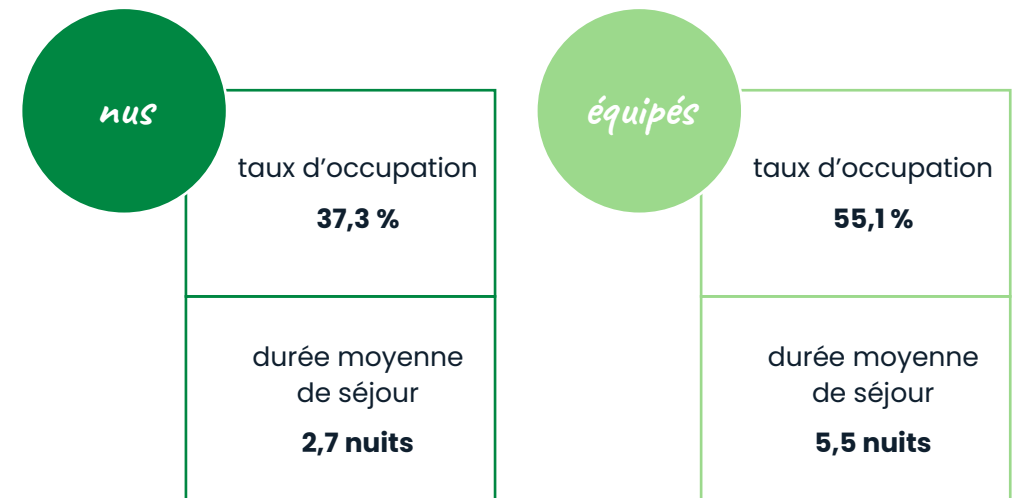
Les types d'emplacement

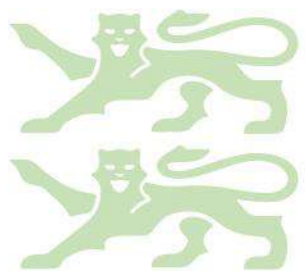
- Depuis 2016, la répartition des nuitées par type d'emplacement fait apparaître une **diminution de la part des nuitées sur des emplacements nus** au profit des emplacements équipés.
- En 2024, 54,1 % des nuitées ont eu lieu sur des emplacements équipés (+1,8 point par rapport à 2023), contre 45,9% sur des emplacements nus.
- Quelle que soit l'année, le **taux d'occupation** et 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 2024





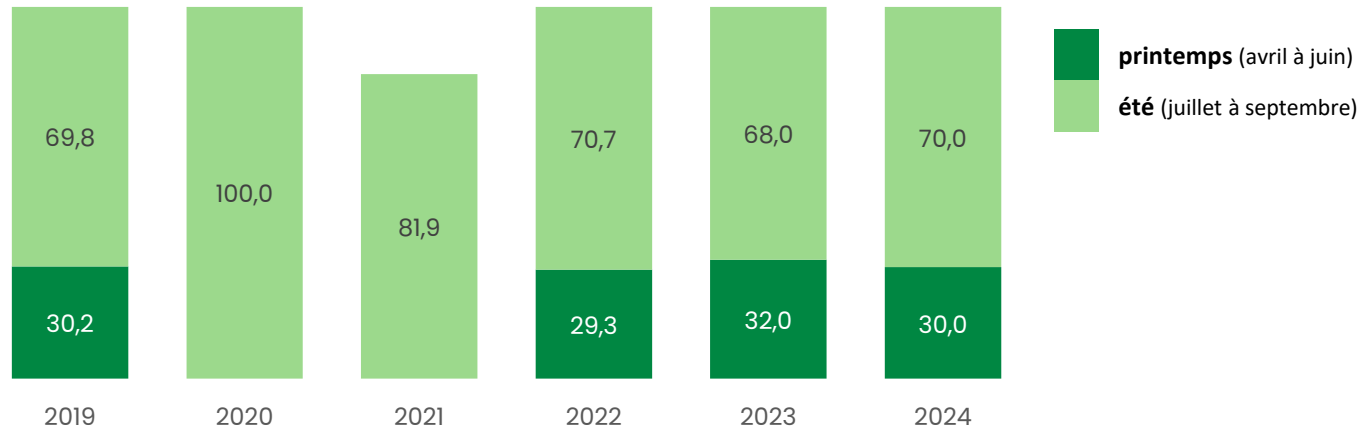
3. Zoom sur la saisonnalité

La fréquentation et le taux d'occupation selon la saisonnalité

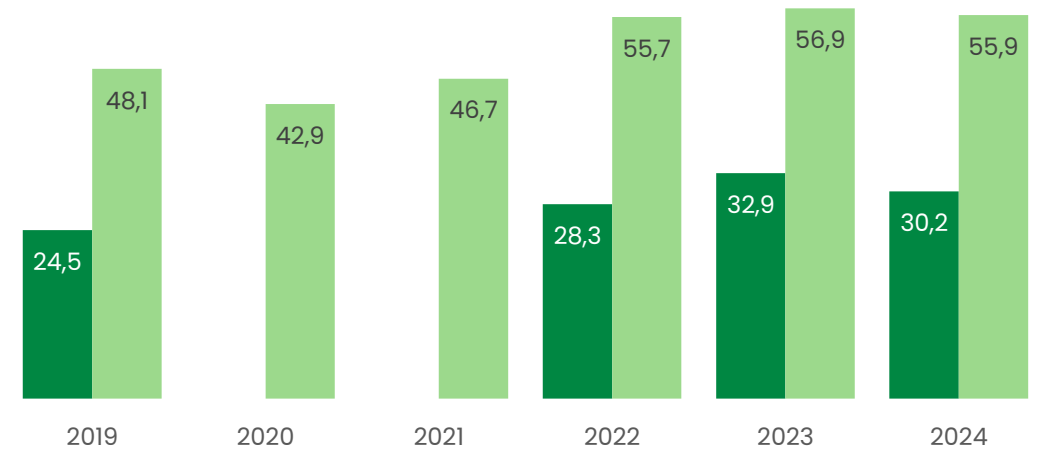


- Totalisant **3,8 millions** de nuitées, la saison estivale 2024 atteint un nouveau record de fréquentation (+0,8 % par rapport à 2023), représentant ainsi 70,0 % de la fréquentation sur la période d'observation des campings.
- Le printemps capte 30,0 % des nuitées en 2024, soit 1,6 million de nuitées (-8,2 % par rapport à 2023).
- Les taux d'occupation moyens des campings normands au cours de la saison 2024 sont en légère baisse par rapport à 2023 : **30,2 % au printemps** et **55,9 % en été**. Ils demeurent toutefois à des niveaux élevés, dépassant ceux de la période pré-Covid.

Répartition des nuitées en hôtellerie de plein air selon la saisonnalité (%)



Taux d'occupation dans les campings normands selon la saisonnalité (%)

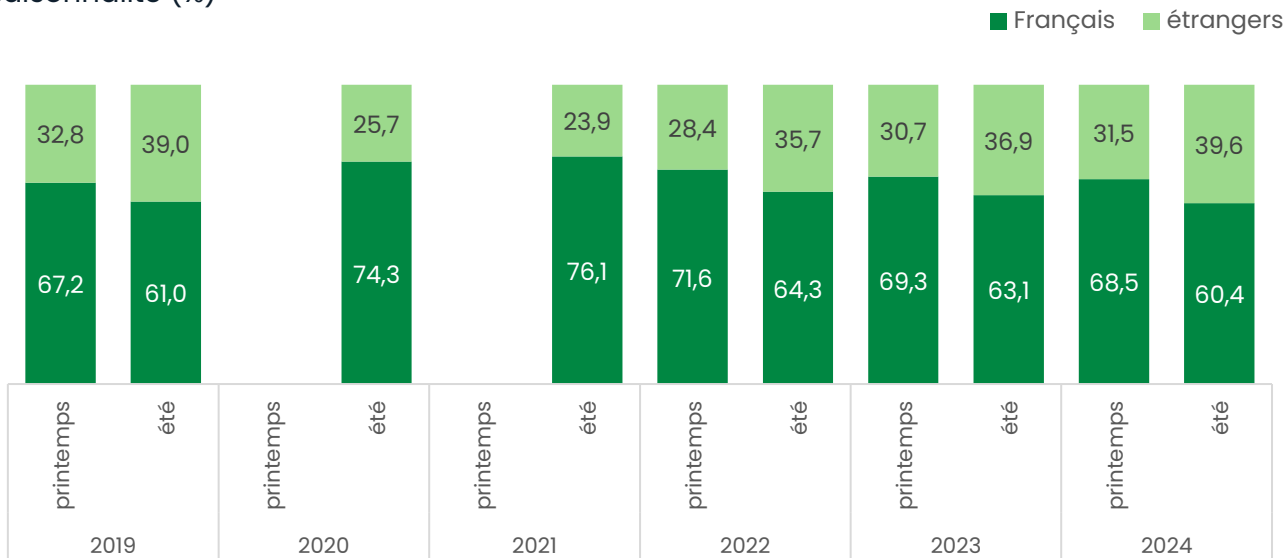


La nationalité des clientèles selon la saisonnalité

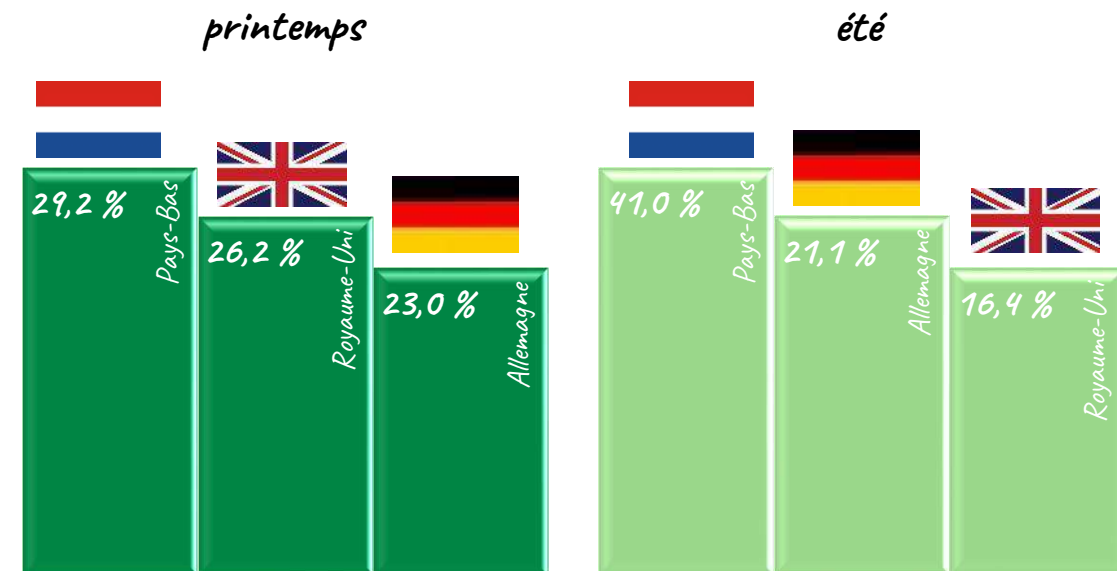


- La légère hausse de la fréquentation estivale est due à la **clientèle internationale**, dont le volume de nuitées progresse de 8,0 % par rapport à 2023.
- Les **Néerlandais** représentent la **1^{re} clientèle étrangère** tant au printemps qu'en été.
- La **clientèle française** est en retrait au printemps (-9,3 % par rapport à 2023) comme à l'été (-3,4 % par rapport à 2022), mais garde une présence soutenue dans les campings normands.

Répartition des nuitées en hôtellerie de plein air selon la nationalité et la saisonnalité (%)



Top 3 des nationalités étrangères selon la saisonnalité en 2024¹



Base : mai à septembre en 2021 / avril à septembre en 2019 et 2022 à 2024 / juillet à septembre en 2020.

¹ en pourcentage des nuitées étrangères.

Source : INSEE Normandie – CRT Normandie.



Contacts



Pôle Observatoire

Alice LEBAS-HELLIN - a.lebas@normandie-tourisme.fr

Cindy PIERRON - c.pierron@normandie-tourisme.fr

Romane CAUCHYE - r.cauchye@normandie-tourisme.fr

Retrouvez l'ensemble des publications du pôle
Observatoire de Normandie Tourisme sur
<https://pronormandietourisme.fr/observatoire/>

Crédits photos :

Couverture : Vue aérienne sur l'Anse du Brick, Fermanville © The Explorers - Valentin Pacaut.

Page 2 : Camping bungalow à Ouistreham - Calvados © Thomas Le Floc'H.

Page 3 : Camping La Capricieuse, Luc-sur-Mer © Thomas Le Floc'H.

Page 19 : Camping - Les Andelys © Aurélien Papa.

Toute reproduction partielle ou totale des informations diffusées dans cette publication de Normandie Tourisme est autorisée sous réserve d'indication de la source.



COMITÉ RÉGIONAL DE TOURISME DE NORMANDIE



Avec le soutien du Conseil Régional  RÉGION NORMANDIE