

1. Le camping, premier mode d'hébergement touristique en France

Sources :

- *Insee (dont Insee Première n°1179 - février 2008)*
- *L'Officiel des Terrains de Camping*
- *Service statistique de la Direction du Tourisme*

Panorama depuis 10 ans : la tendance à la structuration du secteur

Le camping est le mode d'hébergement touristique qui a connu la plus importante évolution dans les deux dernières décennies, tant en capacité d'accueil – aujourd'hui portée à 3 millions de lits, pour accueillir plus de 7 millions de clients par an - qu'en diversité des services et en terme de confort, les 3 et 4 étoiles représentant désormais plus de la moitié de la capacité totale d'hébergement.

Le secteur est aujourd'hui prépondérant dans l'économie touristique et cette place tient notamment aux efforts des professionnels pour se diversifier et mieux faire connaître leur activité, aussi bien aux différents acteurs locaux, élus, professionnels et institutionnels, qu'envers les consommateurs. Les attentes comportementales de ces derniers ont en effet changé en profondeur, marquées aujourd'hui par

- Une bipolarisation des besoins : montée en gamme et demande de confort et d'animations, parallèlement la recherche de prix bas,
- Une recherche d'authenticité et de convivialité,
- Une prise de conscience écologique et de la demande de proximité avec la nature,
- Une sensibilité accrue aux risques (sécuritaire, sanitaire...),
- Une accélération du rythme de vie, appelant d'avantage de souplesse.

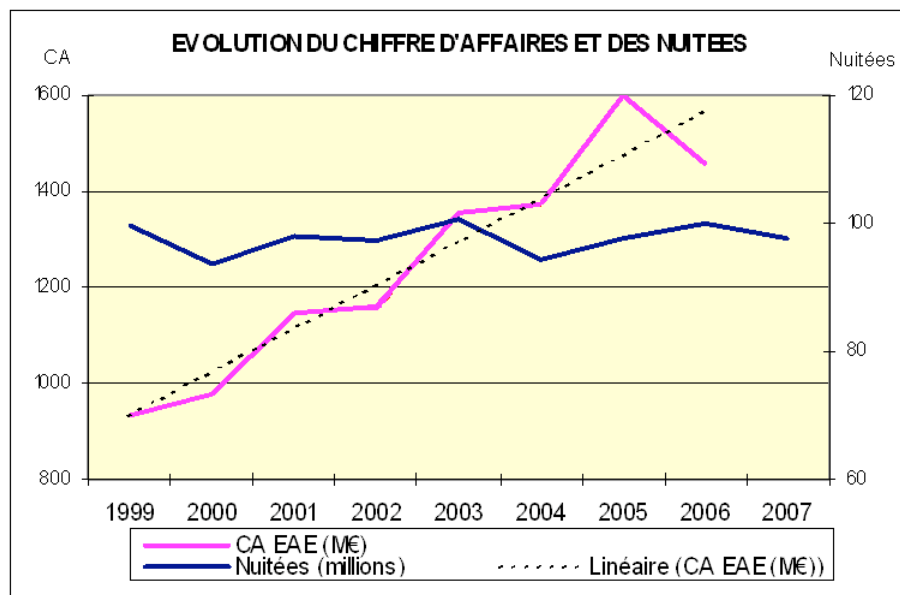
Afin de répondre à ces évolutions, la profession a opéré un saut qualitatif considérable ces dernières années, avec une offre plus diversifiée et plus conviviale allant du camping traditionnel sous tente à la location d'habitation légère de loisirs. Cette évolution qualitative s'accompagne, d'un besoin croissant de personnel, d'une augmentation des investissements. Elle permet incidemment des retombées fiscales plus importantes pour les communes et contribue ainsi au développement local. Avec plus de 14 000 emplois permanents et de très nombreux travailleurs saisonniers, l'impact économique de l'hôtellerie de plein air est indéniable. En outre, le secteur permet le maintien ou la création de nombreux emplois indirects (restauration, petits commerces, visites de sites et monuments historiques...).

Cette consolidation de l'activité s'appuie sur les éléments suivants :

- croissance de la taille économique du secteur ;
- stabilisation du nombre d'établissements ;
- accroissement de la taille des établissements ;
- hausse de la qualité des équipements proposés.

Les données suivantes attestent du poids économique croissant du secteur, et de la dynamique de structuration et de professionnalisation à l'œuvre.

Evolution du Chiffre d'affaires du secteur



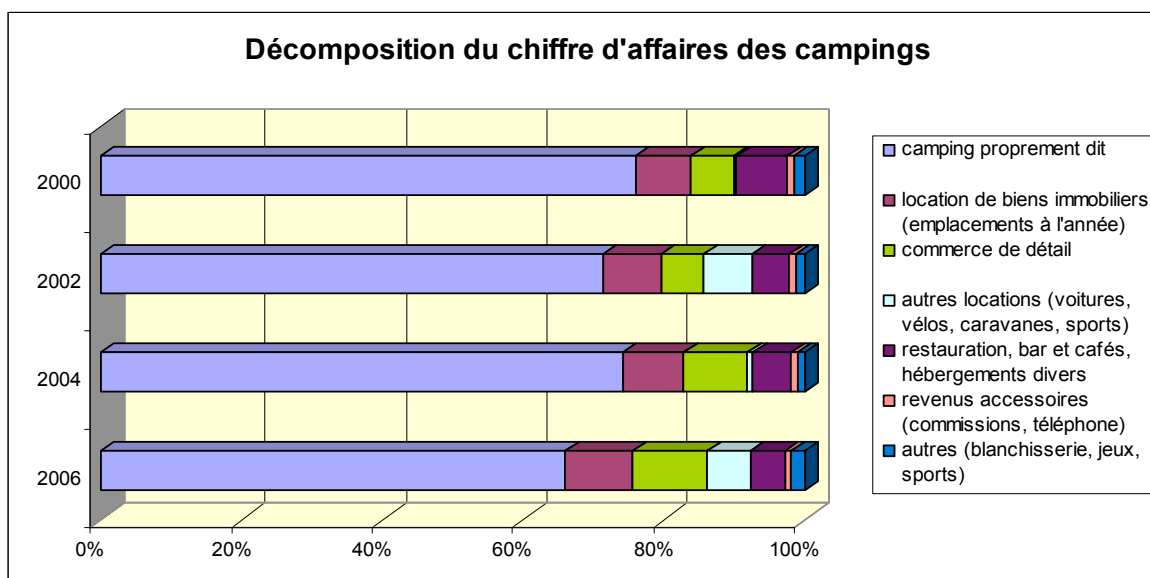
La diversification des services, leur qualité croissante, l'investissement soutenu dans les campings ainsi que la part croissante d'emplacements locatifs sont synonymes d'une montée en gamme de l'hôtellerie de plein air, et source de revenus supplémentaires.

Source : Insee

Ainsi, pour un nombre de nuitées stable depuis la fin des années 1990, le chiffre d'affaires de l'activité est passé de 900 millions à près de 1,6 milliards d'euros.

Autre caractéristique qualitative ayant un impact sur le chiffre d'affaires global du secteur, les emplacements locatifs continuent de gagner du terrain au détriment des emplacements nus (avec +4,8% pour les habitations légères de loisir et 7,1% pour les mobil-homes sur l'année), même si la progression est moins spectaculaire que les années précédentes, pour lesquelles le taux de progression atteignait deux chiffres.

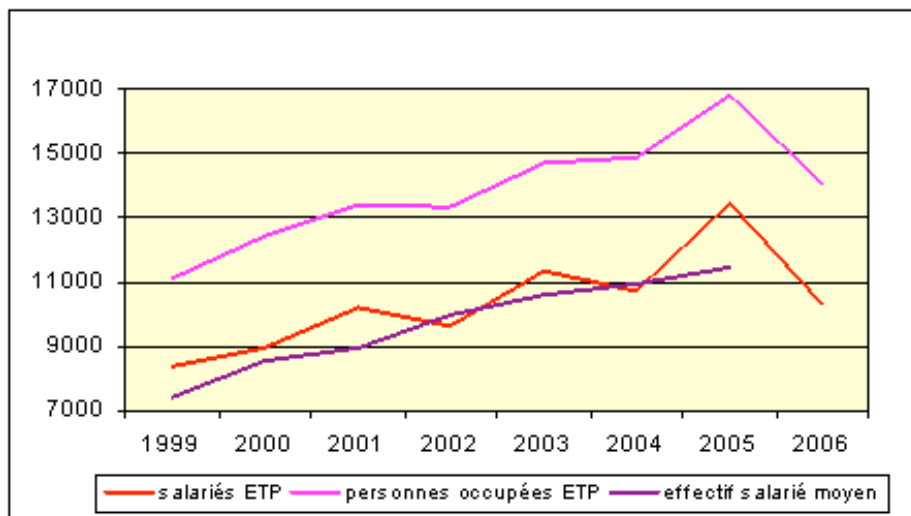
Entre 2000 et 2006, la part des revenus liés à l'activité de camping proprement dite est passée d'un peu plus de 75% à environ 60%.



Source : Insee

A l'inverse, la part des revenus annexes, liés aux équipements et aux services proposés (restauration, jeux, location d'équipements, commerce de détail...) ont progressivement cru, pour représenter aujourd'hui plus du tiers du chiffre d'affaires (voir graphique page suivante)

Evolution des effectifs



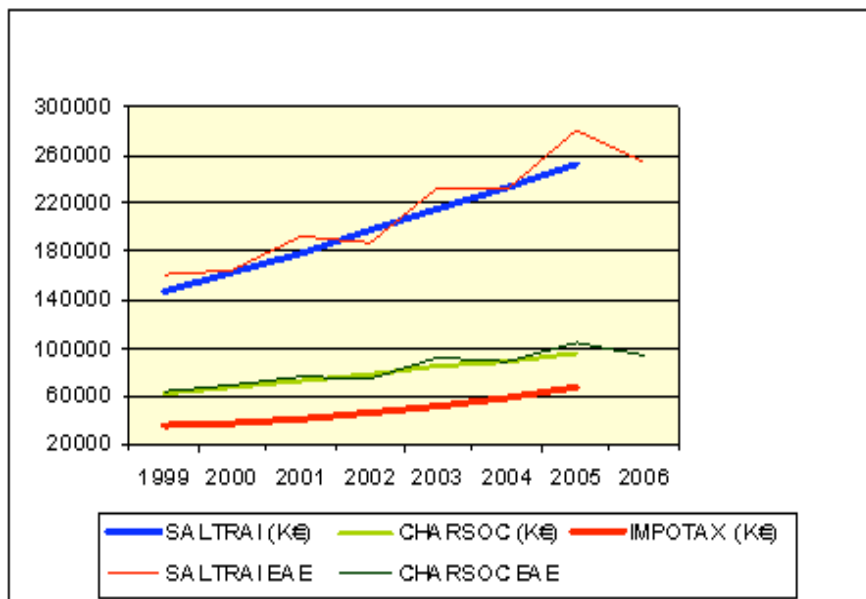
Les dix dernières années ont été marquées par une nette augmentation des effectifs annuels des établissements.

Aujourd'hui 60 % des entreprises ont des salariés, en moyenne trois par entreprise.

Evolution des effectifs annuels des campings (source : Insee)

Evolution des salaires, charges, impôts et taxes

La croissance de la masse salariale du secteur s'est accompagnée d'une hausse des salaires, charges sociales, impôts et taxes afférents, témoignant ainsi de la professionnalisation et la consolidation de l'hôtellerie de plein air.



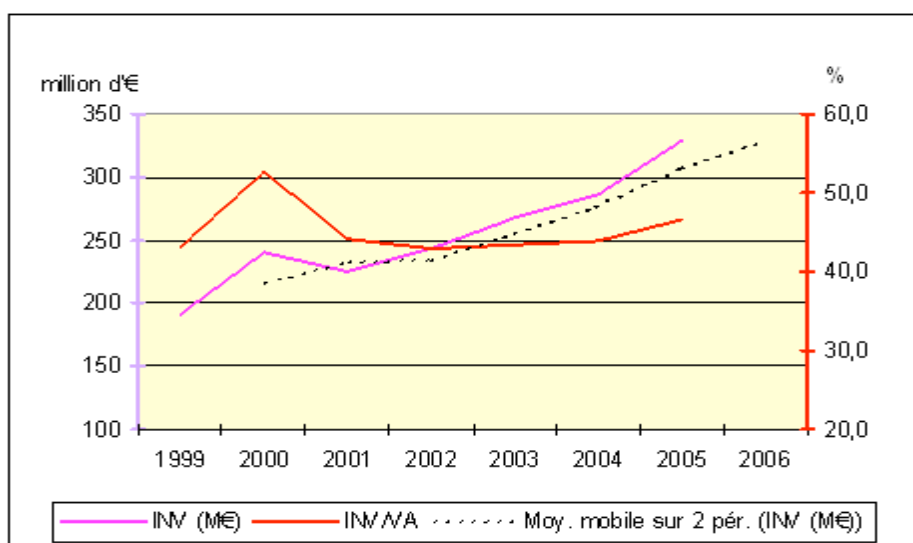
Salaires, charges sociales, impôts et taxes dans les campings (source : Insee)

Un investissement soutenu

Si l'on observe depuis 1994 une baisse continue du nombre de terrains (moins 36 terrains entre 2007 et 2008), on constate une légère progression des emplacements (934 384 en 2008 contre 934 250 en 2007) : les campings sont donc aujourd'hui moins nombreux, mais plus vastes.

Cette croissance de la taille des terrains s'accompagne d'une hausse significative de la qualité des équipements, attestée par le nombre d'étoiles attribuées aux terrains. Aujourd'hui, on compte en moyenne 2,24 étoiles par établissement contre 1,97 il y a trente ans : les trois et quatre étoiles progressent (+13 et +11 terrains rien que pour cette année) au détriment des un et deux étoiles (respectivement -20 et -37 terrains sur l'année).

L'équipement en piscines est également l'un des facteurs qui contribuent à améliorer la qualité des terrains. Avec une croissance moyenne de 2% par an, les piscines sont passées de 1301 en 1988, à 2542 en 1998 et 3288 en 2008.



Cette amélioration qualitative des campings est le fait de forts investissements réalisés continuellement depuis une dizaine d'années afin d'accroître les activités et services proposés à nos clients, et de ce fait générer des revenus supplémentaires d'activité.

L'investissement dans les campings (Source : Insee)

Pour résumer les capacités d'innovation et d'adaptation de l'HPA

- Diversification de l'offre d'hébergement, de plus en plus confortable (Habitations Légères de Loisirs, Mobil-Homes...);
- Diversification des modes d'hébergement: essor des emplacements locatifs, en complément des emplacements nus;
- Diversification des services et animations (accueil, piscines, activités...);
- Une qualité affichée: démarche de labellisation, essor des campings 3-4 étoiles.

La fréquentation : bilan 2007, une saison sauvée par les emplacements locatifs

Une année 2007 positive pour l'hôtellerie, plus mitigée pour les campings (Insee Première n°1179 - février 2008)

En 2007, la plupart des grandes clientèles européennes retrouvent le chemin de la France, la Coupe du monde de rugby apportant notamment sa contribution.

Pour les campings, les conditions météorologiques n'ont pas été favorables. Le nombre des nuitées recule de 2,5 % par rapport à 2006. Toutefois, la fréquentation augmente très fortement pour les emplacements locatifs équipés d'un hébergement léger du type mobile home.

En 2007 comme en 2006, les hôtels haut de gamme affichent les meilleures performances, pour les taux d'occupation comme pour les nuitées. Dans l'hôtellerie, les meilleures performances régionales sont réalisées par l'Île-de-France (grâce aux touristes étrangers) et les régions de l'Est (grâce au TGV). **Pour les campings, la fréquentation augmente dans les régions méditerranéennes, qui ont bénéficié d'une météo plus clémente que le littoral Ouest.**

L'hôtellerie haut de gamme gagnante

La progression des nuitées dans les hôtels de tourisme (+2,6% en 2007 par rapport à 2006) est majoritairement due à la clientèle étrangère, et profite principalement aux hôtels haut de gamme (3 étoiles et surtout 4 étoiles). La fréquentation française dans ces hôtels est en progression constante (+9% en 2007) même si 65% des nuitées sont réservées par des étrangers. Pour les hôtels économiques ou de moyenne gamme, le taux d'occupation progresse plus modérément par rapport à l'année 2006, tout comme le nombre de nuitées.

Campings : la saison sauvée par les emplacements locatifs

Les campings affichent en 2007 un total proche de 98 millions de nuitées. Après deux bonnes saisons consécutives en 2005 et 2006, le résultat est moins satisfaisant, autant pour la clientèle française qu'étrangère. En effet, à l'exception des régions méditerranéennes, les mauvaises conditions météorologiques de la saison 2007 affectent fortement la fréquentation. Cette année, seules les régions Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur réalisent de bons résultats. Dans les autres régions, la fréquentation est en nette diminution.

Evolution du nombre de nuitées (HPA)

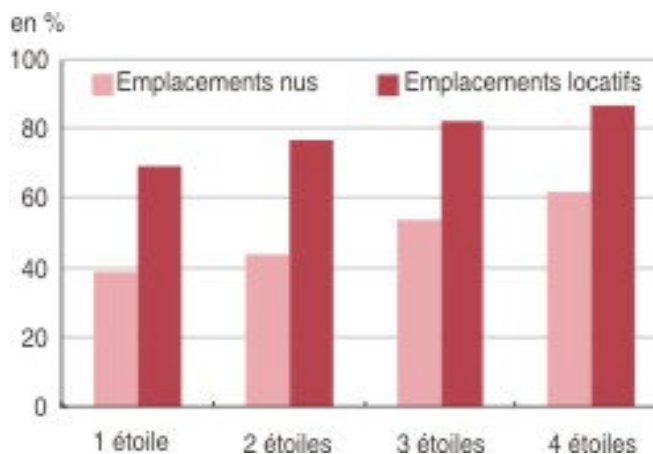
	Nuitées sur emplacements de passage totaux (en millions)		
	Total	Client France	Client Etranger
2004	94,4	60,7	33,8
2005	97,6	62,4	35,1
2006	100,1	63,7	36,3
2007	97,6	62,3	35,4

Source: Insee, direction du tourisme

En effet, quel que soit leur niveau de confort, les campings continuent à développer leur offre en emplacements locatifs, qui se substituent aux emplacements nus. Ainsi, le nombre de ces emplacements locatifs augmente encore de 6,5 % en 2007 après une hausse de 6 % en 2006 et de 13 % en 2005. En 2007, près d'un emplacement sur cinq est équipé d'un mobile home.

Taux d'occupation des campings en août 2007

Source : Enquête de fréquentation dans les campings
- Insee, direction du Tourisme.

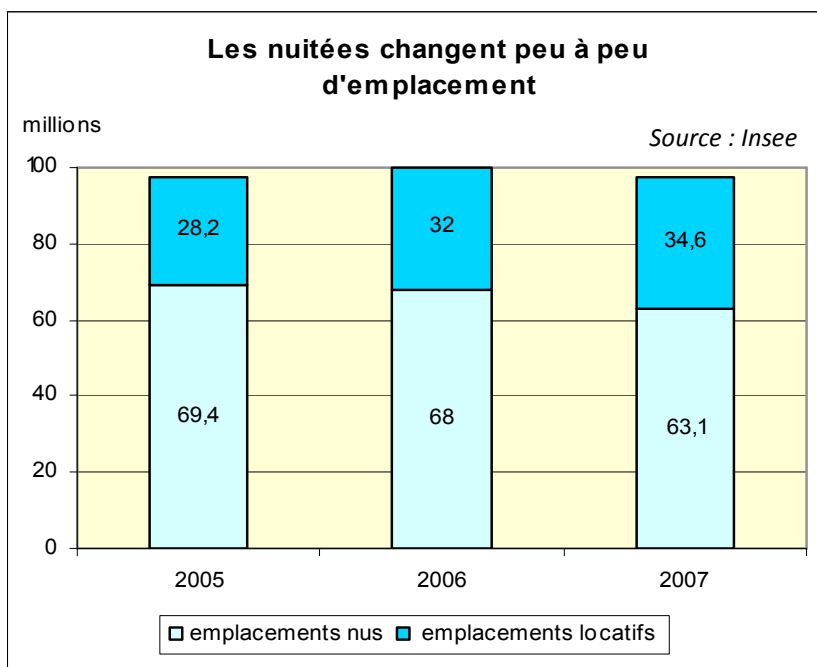


Lors de la saison 2007, la fréquentation des campings progresse uniquement sur ces emplacements locatifs : les nuitées y augmentent de 8 % par rapport à 2006, tandis qu'elles diminuent de 7 % sur les emplacements nus. Cette progression s'explique principalement par le changement d'affectation, les mobil-homes et habitations légères de loisirs ayant des capacités d'accueil supérieures.

Les touristes français plébiscitent ce type d'emplacement et y réalisent 38 % de leurs nuitées en 2007.

Cette proportion augmente avec le niveau de confort : dans les campings 4 étoiles, ce sont 60 % des nuitées françaises qui sont effectuées sur un emplacement locatif.

Le taux d'occupation moyen de 33 % dans les campings sur la saison masque aussi une forte disparité entre les emplacements nus et les emplacements locatifs : sur ces derniers, le taux d'occupation est de 50 % en moyenne, contre seulement 28 % sur les emplacements nus. Il s'élève même à 82 % au mois d'août sur les emplacements locatifs. Comme dans l'hôtellerie, ce sont les campings haut de gamme qui tirent le mieux leur épingle du jeu en 2007 : le taux d'occupation progresse uniquement dans la catégorie 4 étoiles, tout comme les nuitées. Ce bon résultat est dû à une recherche de qualité par la clientèle des campings, ainsi qu'à la forte proportion d'emplacements locatifs dans les campings 4 étoiles (38 % de leur offre).



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 des emplacements nus (2,8). De plus, les touristes y séjournent en moyenne plus longtemps : 8 nuits, contre 5 seulement sur les emplacements nus. En conséquence, les emplacements locatifs recueillent 38 % des nuitées des campings classés en 2007, alors qu'ils ne représentent que 19 % de leur capacité.

Prévisions pour la saison 2008

Si, en tout début d'année, les premières réservations en hôtellerie de plein air pour la saison 2008 ont connu un pic, elles se sont depuis tassées. L'avant-saison n'a ainsi pas rempli les espoirs qui avaient été fondés en janvier et février, notamment en raison du mauvais temps du mois d'avril. Près d'un gestionnaire de camping interrogé sur cinq observe une baisse de son planning de réservations, contre 15% en 2007.

Du fait de ce début d'année en demi-teinte, les gestionnaires ont perdu leur optimisme pour la saison à venir : 55% seulement sont toujours positifs, contre 71% en février 2008.

La baisse des réservations au mois d'avril souligne également le fait que ces dernières sont fortement soumises aux aléas climatiques. Ainsi, les régions qui ont connu une météo capricieuse en 2007 rencontrent des difficultés aujourd'hui pour enregistrer des réservations. Le mois de juillet 2007 catastrophique est encore dans les esprits, les campings engrangent difficilement les réservations pour juillet 2008. A l'opposé, les trois premières semaines d'août présentent des taux de remplissage satisfaisants. Pour 62% des gestionnaires, un mois d'août 2008 identique à celui de 2007 compenserait le mois de juillet.

Les nouveaux équipements tirent les réservations vers le haut, notamment dans les régions plus soumises aux aléas climatiques. En effet, plus la période estivale approche, plus les réservations pour les emplacements nus baissent, comme le constatent 19% des gestionnaires, contre 34% en février.

La croissance des réservations d'emplacements locatifs se confirme même si elle est moins nette que les années précédentes du fait de la hausse du parc qui s'est opérée en parallèle. La tendance est par ailleurs aux séjours de plus en court ; les campeurs morcellent leurs séjours avec la multiplicité des temps de vacances. Cette dynamique est toutefois plus sensible en avant-saison, les grandes vacances d'été restant de mise.

Tendances pour la saison 2008 (Source : enquête interne FNHPA -structures départementales et régionales)

