



BILAN DE LA SAISON 2014 EN AQUITAINE

HOTELLERIE DE PLEIN AIR

Le bilan de la fréquentation touristique de la saison 2014 en Aquitaine est le fruit d'un dispositif d'enquête mis en place par l'INSEE et le Comité Régional de Tourisme d'Aquitaine, en collaboration avec les cinq Comités Départementaux du Tourisme.

Ce document doit contribuer à évaluer les actions déjà menées en termes d'adaptation de l'offre à la demande et de promotion par l'ensemble des acteurs du tourisme de notre région.

Nous souhaitons aussi qu'il soit un outil d'aide à la décision pour de futures programmations.

Nous tenons à remercier les responsables des structures d'accueil qui sont sollicités tout au long de l'année et fournissent les données qualitatives et quantitatives de fréquentation indispensables à l'élaboration de ce bilan.

Nouvelle méthodologie

En janvier 2013, les enquêtes de fréquentation dans l'hôtellerie et l'hôtellerie de plein air ont été rénovées. Exhaustives jusqu'en 2012, elles s'appuient, à compter de 2013, sur un échantillon. En Aquitaine, le Comité régional et les Comités départementaux du tourisme collaborent avec l'Insee afin d'assurer une représentativité régionale de ces enquêtes. L'enquête sur l'hôtellerie de plein air porte sur 72 % des campings. En 2014, de nouveaux ajustements ont été nécessaires.

Il y a donc une rupture de série entre les données diffusées préalablement sur 2012 et 2013. Pour pouvoir les comparer, les données 2012 et 2013 ont été recalculées avec la nouvelle méthode. Ces données dites "rétropolées" sont utilisées dans cette étude pour calculer les évolutions.

Nouveau classement

Le classement d'un camping, obtenu avant le 24 juillet 2012, n'est plus valable et doit être renouvelé selon la nouvelle procédure. Aujourd'hui de nombreux établissements n'ont pas encore été reclassés ou ont changé de catégorie.

Définitions

Arrivées : nombre de personnes enregistrées à l'arrivée.

Nuitées : nombre total de nuits passées par les clients dans un camping.

Taux d'occupation : nombre d'emplacements occupés rapporté au nombre d'emplacements offerts à la clientèle de passage et multiplié par 100.

Durée moyenne de séjour : nombre de nuitées rapporté au nombre d'arrivées.

Saison : 1er mai au 30 septembre

Jours Fériés

	Saison 2014	Rappel saison 2013
Fête du Travail	Jeudi 1er mai	Mercredi 1 ^{er} mai
Victoire 1945	Jeudi 8 mai	Mercredi 8 mai
Ascension	Jeudi 29 mai	Jeudi 9 mai
Pentecôte	Lundi 9 juin	Lundi 20 mai
Fête Nationale	Lundi 14 juillet	Dimanche 14 juillet
Assomption	Vendredi 15 août	Jeudi 15 août

UNE SAISON 2014 QUI CONFIRME LA REPRISE DE 2013

Une fréquentation de l'hôtellerie de plein air d'Aquitaine en hausse de 0,7% par rapport à 2013, dans un contexte national de hausse plus modérée (+0,3%).

De mai à septembre 2014, les campings aquitains ont généré 14 849 000 nuitées, soient 96 000 nuitées de plus que lors de la saison précédente.

Une augmentation de la fréquentation qui repose sur :

- ✓ Une légère hausse de la capacité d'accueil (+0,4%), grâce à l'augmentation du nombre d'emplacements équipés (+1,8%) et de la capacité d'accueil sur le littoral (+0,6%),
- ✓ Une saison 2014 supérieure à la saison 2013 dans les campings de Gironde, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques,
- ✓ Une hausse de la fréquentation des destinations littorales (hormis la côte basque),
- ✓ De bons scores dans les campings non classés (+7,9%, soient 48 000 nuitées de plus qu'en 2013) et dans les campings 3, 4 et 5 étoiles (+1,3%, soit un gain de 165 000 nuitées),
- ✓ Des hausses de fréquentation des emplacements nus (+0,4%) et des emplacements équipés (+0,9%),
- ✓ Un taux d'occupation moyen de 37,4% qui dépasse de 0,7 point celui de 2013, grâce à l'augmentation d'1 point enregistrée dans les campings du littoral et à une meilleure occupation des emplacements des campings 3, 4 et 5 étoiles (+0,9 point),
- ✓ De bons mois de juin et septembre,
- ✓ Une légère hausse de la fréquentation française, (+35 000 nuitées hexagonales par rapport à la saison 2013), concentrée dans les emplacements nus,
- ✓ Une hausse plus sensible des nuitées étrangères (+61 000), dans les emplacements nus et équipés.

L'hôtellerie de plein air d'Aquitaine conserve une place prépondérante au sein de l'offre nationale (2^{ème} capacité d'accueil après Languedoc-Roussillon).

Les campings d'Aquitaine occupent la troisième place des régions françaises en nombre de touristes accueillis et en nombre de nuitées réalisées.

L'Aquitaine concentre près de 14% des nuitées réalisées dans des campings français.

Elle se place en deuxième position des régions françaises pour les nuitées réalisées en emplacements équipés (avec une part de marché de plus de 14%) et pour les nuitées françaises (14% des nuitées de touristes français dans des campings en France).

Elle occupe la troisième place pour les nuitées étrangères en campings (13% des nuitées étrangères réalisées dans des campings en France).

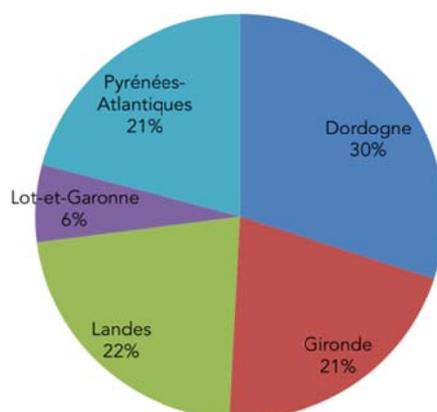
LE PARC EN CAMPINGS EN AQUITAINE EN AOUT 2014

En août 2014, l'Aquitaine compte 35 campings de plus qu'en août 2013.

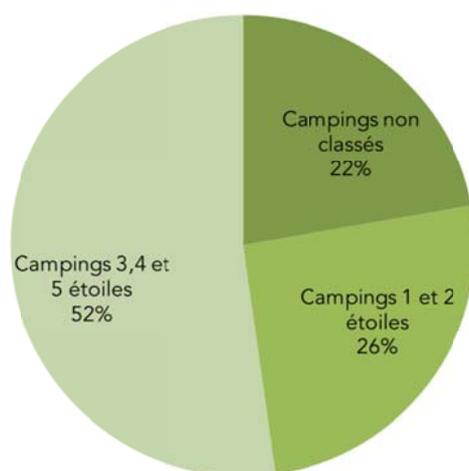
Campings ouverts le 1er août	2012	2013	Evolution 2012-2013	2014	Evolution 2013-2014
Dordogne	215	227	12	228	1
Périgord Noir	126	131	5	129	-2
Périgord Vert Pourpre et Blanc	89	96	7	99	3
Gironde	150	149	-1	156	7
Côte médocaine	71	70	-1	76	6
Bassin d'Arcachon	41	41	0	41	0
Intérieur Gironde	38	38	0	39	1
Landes	159	156	-3	190	34
Côte landaise	115	113	-2	139	26
Intérieur des Landes	44	43	-1	51	8
Lot-et-Garonne	44	48	4	45	-3
Pyrénées-Atlantiques	150	149	-1	145	-4
Côte basque	61	61	0	61	0
Intérieur Pays basque	36	37	1	35	-2
Béarn	53	51	-2	49	-2
Aquitaine	718	729	11	764	35
Littoral aquitain	288	285	-3	317	32
Intérieur aquitain	430	444	14	447	3
Autres bassins					0
Massif pyrénéen	53	54	1	52	-2
Ensemble du Pays Basque	97	98	1	96	-2

Cette augmentation du nombre d'établissements est concentrée sur le littoral et notamment sur la côte landaise.

La Dordogne est le département aquitain qui possède le plus grand nombre de campings.

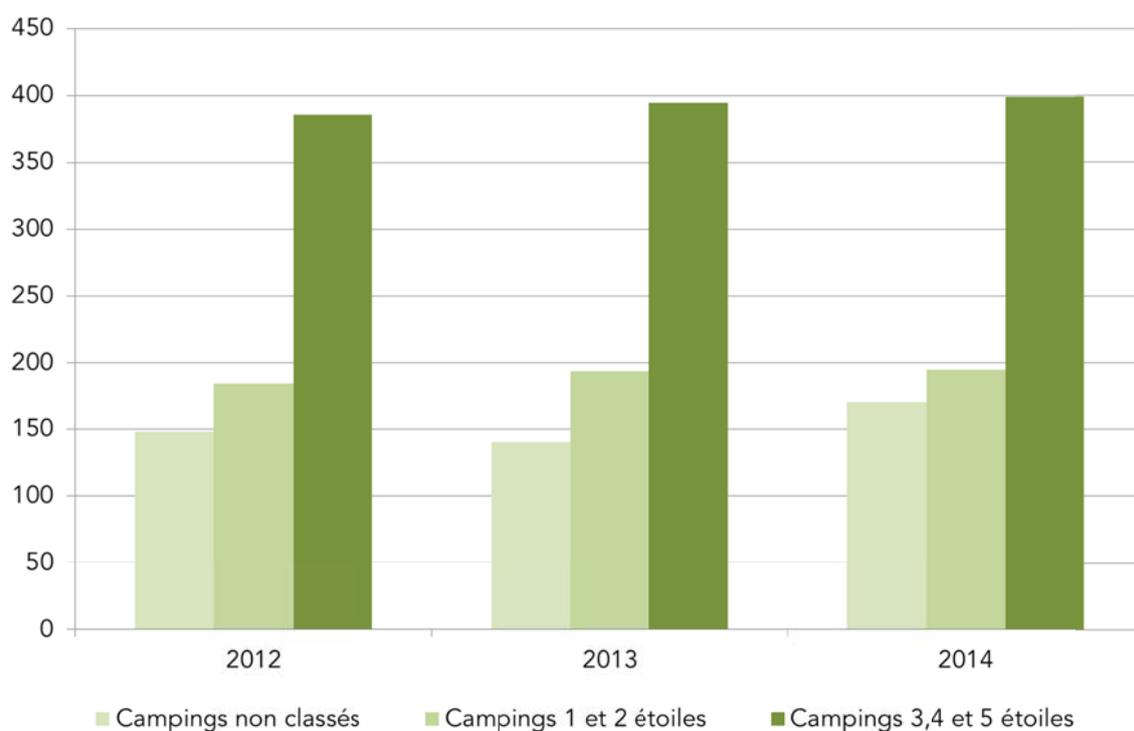


Les campings 3, 4 et 5 étoiles représentent plus de la moitié de l'offre régionale en établissements.



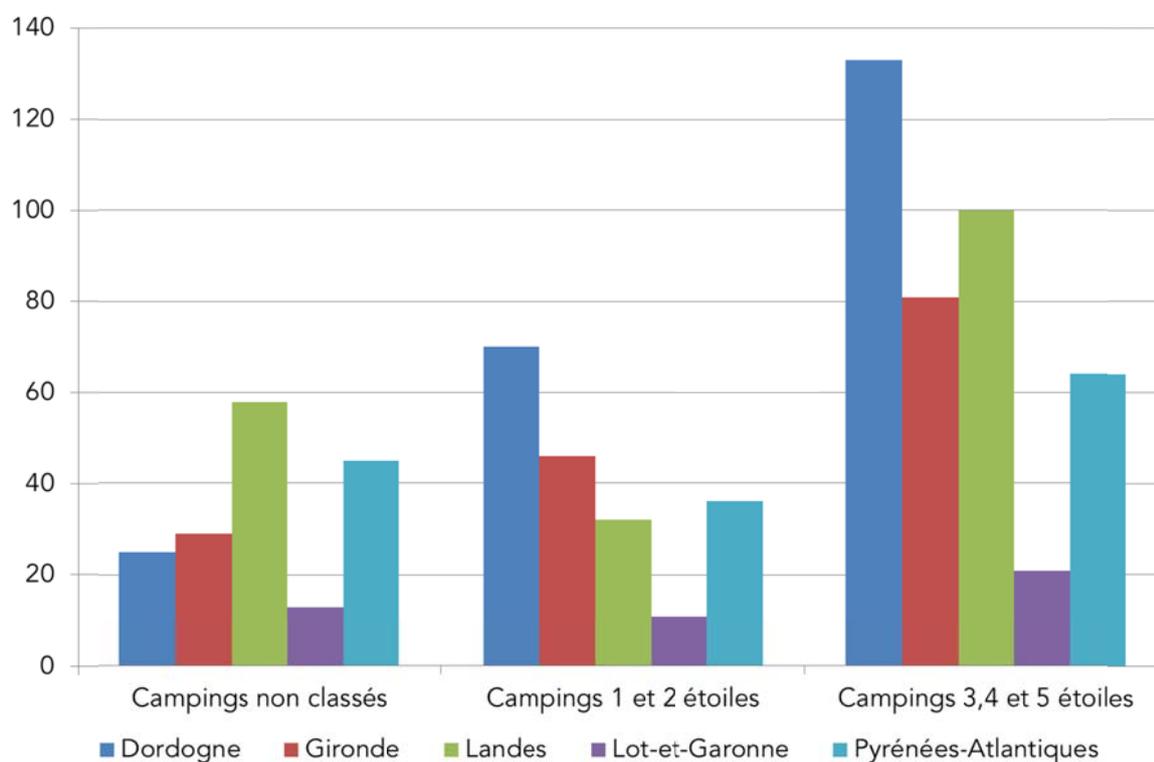
La part des campings non classés dans l'offre régionale est en augmentation, certains établissements n'ayant pas encore mis en œuvre la nouvelle procédure de classement.

En 2014, le nombre de campings non classés affiche la plus forte hausse.



En 2014, l'Aquitaine compte 30 campings non classés de plus qu'en 2013. La hausse est beaucoup plus modérée pour les campings 1 et 2 étoiles (+1) et les campings 3, 4 et 5 étoiles (+4).

Une répartition régionale très différente selon le classement des campings



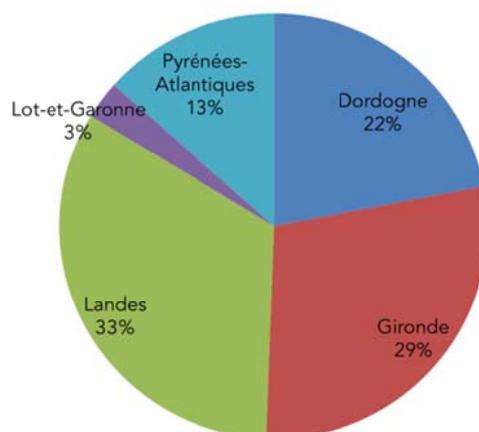
Le département des Landes est celui qui compte le plus de campings non classés, alors que le département de la Dordogne domine l'offre, en nombre d'établissements, de l'hôtellerie de plein air classée, aussi bien 1 et 2 étoiles que 3, 4 et 5 étoiles.

Une légère hausse de l'offre en emplacements sur le littoral

Emplacements de campings ouverts le 1er août	2012	2013	Evolution 2012-2013	2014	Evolution 2013-2014
Dordogne	19 027	19 347	1,7%	19 529	0,9%
Périgord Noir	12 564	12 642	0,6%	12 699	0,5%
Périgord Vert Pourpre et Blanc	6 463	6 705	3,7%	6 830	1,9%
Gironde	25 397	25 369	-0,1%	25 412	0,2%
Côte médocaine	15 894	15 832	-0,4%	15 973	0,9%
Bassin d'Arcachon	7 124	7 194	1,0%	7 086	-1,5%
Intérieur Gironde	2 379	2 343	-1,5%	2 353	0,4%
Landes	28 840	29 108	0,9%	29 427	1,1%
Côte landaise	25 898	26 180	1,1%	26 387	0,8%
Intérieur des Landes	2 942	2 928	-0,5%	3 040	3,8%
Lot-et-Garonne	2 445	2 667	9,1%	2 551	-4,3%
Pyrénées-Atlantiques	12 193	12 011	-1,5%	11 921	-0,7%
Côte basque	7 942	7 865	-1,0%	7 948	1,1%
Intérieur Pays basque	2 059	2 082	1,1%	1 980	-4,9%
Béarn	2 192	2 064	-5,8%	1 993	-3,4%
Aquitaine	87 902	88 502	0,7%	88 840	0,4%
Littoral aquitain	56 858	57 071	0,4%	57 394	0,6%
Intérieur aquitain	31 044	31 431	1,2%	31 446	0,0%
Autres bassins					
Massif pyrénéen	2 225	2 222	-0,1%	2 134	-4,0%
Ensemble du Pays Basque	10 001	9 947	-0,5%	9 928	-0,2%

La capacité d'accueil régionale en emplacements de campings est stable dans l'intérieur mais l'évolution de l'offre varie selon les départements. Les plus fortes hausses sont enregistrées par la Dordogne et les Landes. La capacité d'accueil recule dans l'hôtellerie de plein air du Lot-et-Garonne et de l'intérieur des Pyrénées-Atlantiques.

Le département des Landes offre à lui seul un tiers des emplacements de camping aquitains.

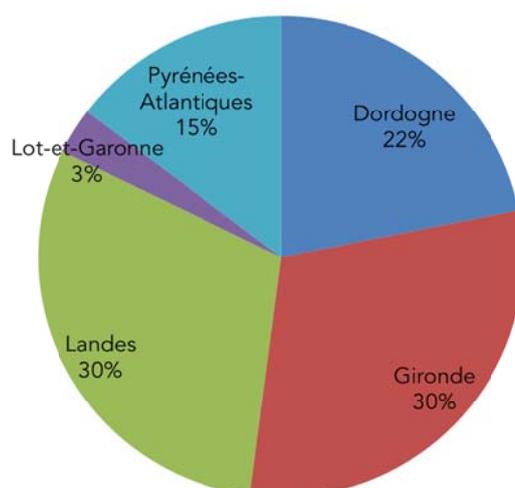


Avec une moyenne de 155 emplacements par camping (contre 116 en moyenne dans l'ensemble de la région), les campings des Landes, dominent l'offre régionale en emplacements.

L'offre régionale en emplacements nus recule à cause de la baisse enregistrée dans les campings de l'intérieur mais représente encore 66% de l'offre régionale.

Emplacements nus	2012	2013	Evolution 2012-2013	2014	Evolution 2013-2014
Dordogne	12 941	12 907	-0,3%	12 761	-1,1%
Périgord Noir	8 472	8 466	-0,1%	8 304	-1,9%
Périgord Vert Pourpre et Blanc	4 469	4 441	-0,6%	4 457	0,4%
Gironde	17 870	17 513	-2,0%	17 611	0,6%
Côte médocaine	11 375	11 109	-2,3%	11 309	1,8%
Bassin d'Arcachon	4 828	4 793	-0,7%	4 696	-2,0%
Intérieur Gironde	1 667	1 611	-3,4%	1 606	-0,3%
Landes	17 805	17 501	-1,7%	17 594	0,5%
Côte landaise	15 606	15 408	-1,3%	15 350	-0,4%
Intérieur des Landes	2 199	2 093	-4,8%	2 244	7,2%
Lot-et-Garonne	1 797	1 935	7,7%	1 796	-7,2%
Pyrénées-Atlantiques	8 900	8 677	-2,5%	8 570	-1,2%
Côte basque	5 257	5 213	-0,8%	5 257	0,8%
Intérieur Pays basque	1 706	1 677	-1,7%	1 640	-2,2%
Béarn	1 937	1 787	-7,7%	1 673	-6,4%
Aquitaine	59 313	58 533	-1,3%	58 332	-0,3%
Littoral aquitain	37 066	36 523	-1,5%	36 612	0,2%
Intérieur aquitain	22 247	22 010	-1,1%	21 720	-1,3%
Autres bassins					
Massif pyrénéen	1 962	1 917	-2,3%	1 865	-2,7%
Ensemble du Pays Basque	6 963	6 890	-1,0%	6 897	0,1%

6 emplacements nus sur 10 sont dans campings des Landes ou de la Gironde.



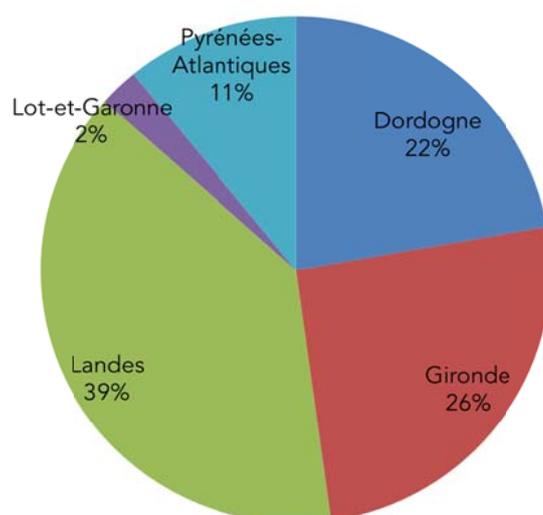
Répartition des emplacements nus par département

Les emplacements nus représentent les deux tiers de la capacité d'accueil régionale, 70% de celle de Gironde et seulement 60% de celle des Landes.

L'offre régionale en emplacements équipés en hausse sur le littoral et dans l'intérieur

Emplacements équipés	2012	2013	Evolution 2012-2013	2014	Evolution 2013-2014
Dordogne	6 086	6 440	5,8%	6 768	5,1%
Périgord Noir	4 092	4 176	2,1%	4 395	5,2%
Périgord Vert Pourpre et Blanc	1 994	2 264	13,5%	2 373	4,8%
Gironde	7 527	7 856	4,4%	7 801	-0,7%
Côte médocaine	4 519	4 723	4,5%	4 664	-1,2%
Bassin d'Arcachon	2 296	2 401	4,6%	2 390	-0,5%
Intérieur Gironde	712	732	2,8%	747	2,0%
Landes	11 035	11 607	5,2%	11 833	1,9%
Côte landaise	10 292	10 772	4,7%	11 037	2,5%
Intérieur des Landes	743	835	12,4%	796	-4,7%
Lot-et-Garonne	648	732	13,0%	755	3,1%
Pyrénées-Atlantiques	3 293	3 334	1,2%	3 351	0,5%
Côte basque	2 685	2 652	-1,2%	2 691	1,5%
Intérieur Pays basque	353	405	14,7%	340	-16,0%
Béarn	255	277	8,6%	320	15,5%
Aquitaine	28 589	29 969	4,8%	30 508	1,8%
Littoral aquitain	19 792	20 548	3,8%	20 782	1,1%
Intérieur aquitain	8 797	9 421	7,1%	9 726	3,2%
Autres bassins					
Massif pyrénéen	263	305	16,0%	269	-11,8%
Ensemble du Pays Basque	3 038	3 057	0,6%	3 031	-0,9%

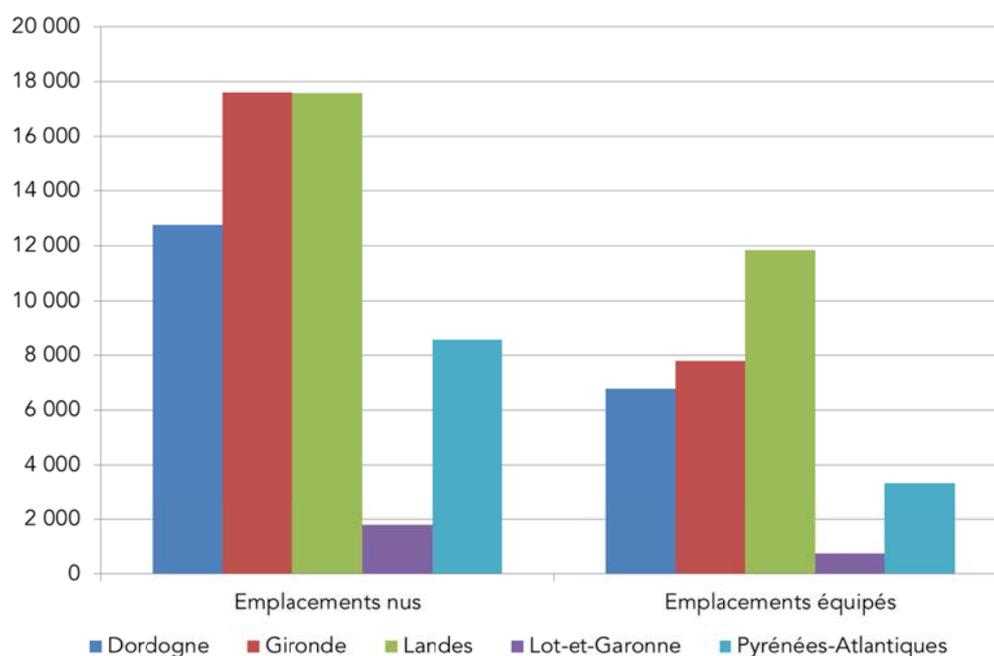
Près de 4 emplacements équipés sur 10 appartiennent à un camping des Landes.



Répartition des emplacements équipés par département

40% des emplacements des campings des Landes sont équipés, ce qui est le plus fort taux régional.

Une offre régionale majoritairement constituée d'emplacements nus



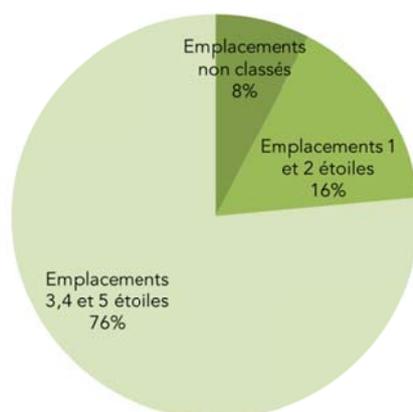
Le nombre d'emplacements équipés augmente lentement, au détriment des emplacements nus.



68% des emplacements sont classés 3, 4 et 5 étoiles dans l'intérieur de l'Aquitaine, contre 81% sur le littoral

Emplacements de campings ouverts le 1er août 2014	Emplacements non classés	Emplacements 1 et 2 étoiles	Emplacements 3, 4 et 5 étoiles
Dordogne	1 014	3 881	14 634
Périgord Noir	491	2 078	10 130
Périgord Vert Pourpre et Blanc	523	1 803	4 504
Gironde	1 304	4 899	19 209
Côte médocaine	658	3 755	11 560
Bassin d'Arcachon	171	795	6 120
Intérieur Gironde	475	349	1 529
Landes	2 325	2 716	24 386
Côte landaise	1 664	2 065	22 658
Intérieur des Landes	661	651	1 728
Lot-et-Garonne	442	630	1 479
Pyrénées-Atlantiques	1 640	2 054	8 227
Côte basque	633	1 097	6 218
Intérieur Pays basque	466	355	1 159
Béarn	541	602	850
Aquitaine	6 725	14 180	67 935
Littoral aquitain	3 126	7 712	46 556
Intérieur aquitain	3 599	6 468	21 379
Autres bassins			
Massif pyrénéen	621	657	856
Ensemble du Pays Basque	1 099	1 452	7 377

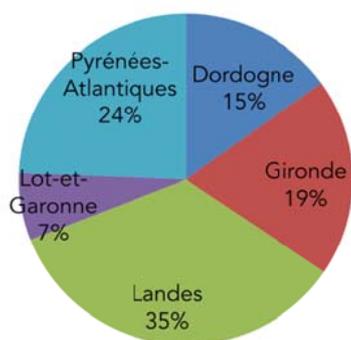
76% des emplacements de camping aquitains sont classés 3,4 ou 5 étoiles.



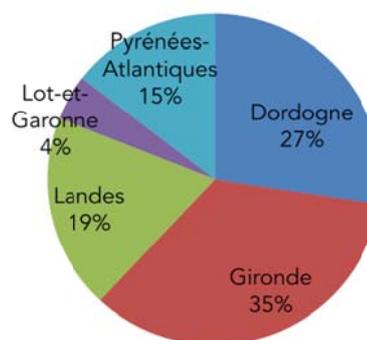
Cette moyenne régionale cache de fortes disparités départementales. Le Lot-et-Garonne compte 58% d'emplacements 3 étoiles et plus, contre 83% d'emplacements 3, 4 et 5 étoiles dans les campings des Landes (86% sur la côte landaise).

Le département des Landes domine l'offre en emplacements haut de gamme.

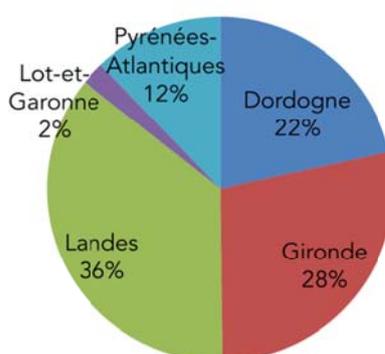
L'offre régionale en emplacements non classés



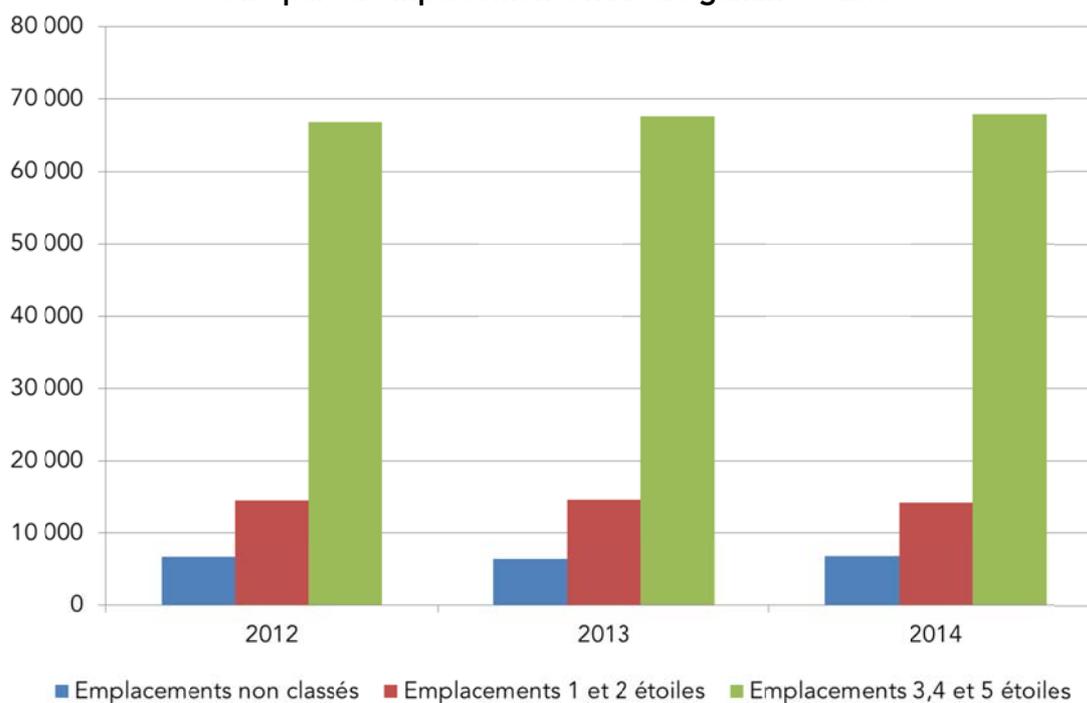
L'offre régionale en emplacements 1 et 2 étoiles



L'offre régionale en emplacements 3, 4 et 5 étoiles



Une part d'emplacements haut de gamme stable



La saison 2014 enregistre une hausse de fréquentation de 1% par rapport à la saison 2013, grâce à la hausse de la fréquentation étrangère et aux bons scores des campings du littoral.

Durant la saison 2014, un tiers de la fréquentation est réalisé par des touristes étrangers.

	saison 2012	saison 2013	Evolution 2012-2013	saison 2014	Evolution 2013-2014
Ensemble	14 635 060	14 753 193	1%	14 849 218	1%
France	10 265 521	9 965 388	-3%	10 000 181	0%
Etranger	4 369 541	4 787 805	10%	4 849 040	1%
Part des nuitées étrangères	30%	32%	+2 points	33%	+1 point

La hausse des nuitées sur le littoral compense la baisse de la fréquentation dans les campings de l'intérieur.

Nuitées	Saison 2012	Saison 2013	Evolution 2012-2013	Saison 2014	Evolution 2013-2014
Dordogne	2 923 296	3 086 791	5,6%	3 061 049	-0,8%
Périgord Noir	2 119 174	2 198 640	3,7%	2 143 377	-2,5%
Périgord Vert Pourpre et Blanc	804 124	888 150	10,4%	917 672	3,3%
Gironde	3 977 883	3 950 880	-0,7%	4 013 794	1,6%
Côte médocaine	2 412 767	2 375 919	-1,5%	2 427 212	2,2%
Bassin d'Arcachon	1 260 185	1 218 072	-3,3%	1 238 734	1,7%
Intérieur Gironde	304 932	356 888	17,0%	347 847	-2,5%
Landes	5 508 652	5 478 551	-0,5%	5 545 692	1,2%
Côte landaise	5 082 396	5 029 208	-1,0%	5 100 789	1,4%
Intérieur des Landes	426 257	449 342	5,4%	444 902	-1,0%
Lot-et-Garonne	265 013	302 648	14,2%	279 267	-7,7%
Pyrénées-Atlantiques	1 960 217	1 934 324	-1,3%	1 949 418	0,8%
Côte basque	1 442 171	1 447 246	0,4%	1 442 888	-0,3%
Intérieur Pays basque	296 284	269 995	-8,9%	264 552	-2,0%
Béarn	221 761	217 084	-2,1%	241 977	11,5%
Aquitaine	14 635 060	14 753 193	0,8%	14 849 218	0,7%
Littoral aquitain	10 197 520	10 070 446	-1,2%	10 209 625	1,4%
Intérieur aquitain	4 437 540	4 682 748	5,5%	4 639 594	-0,9%
Autres bassins					
Massif pyrénéen	238 448	235 552	-1,2%	260 726	10,7%
Ensemble du Pays Basque	1 738 455	1 717 240	-1,2%	1 707 441	-0,6%

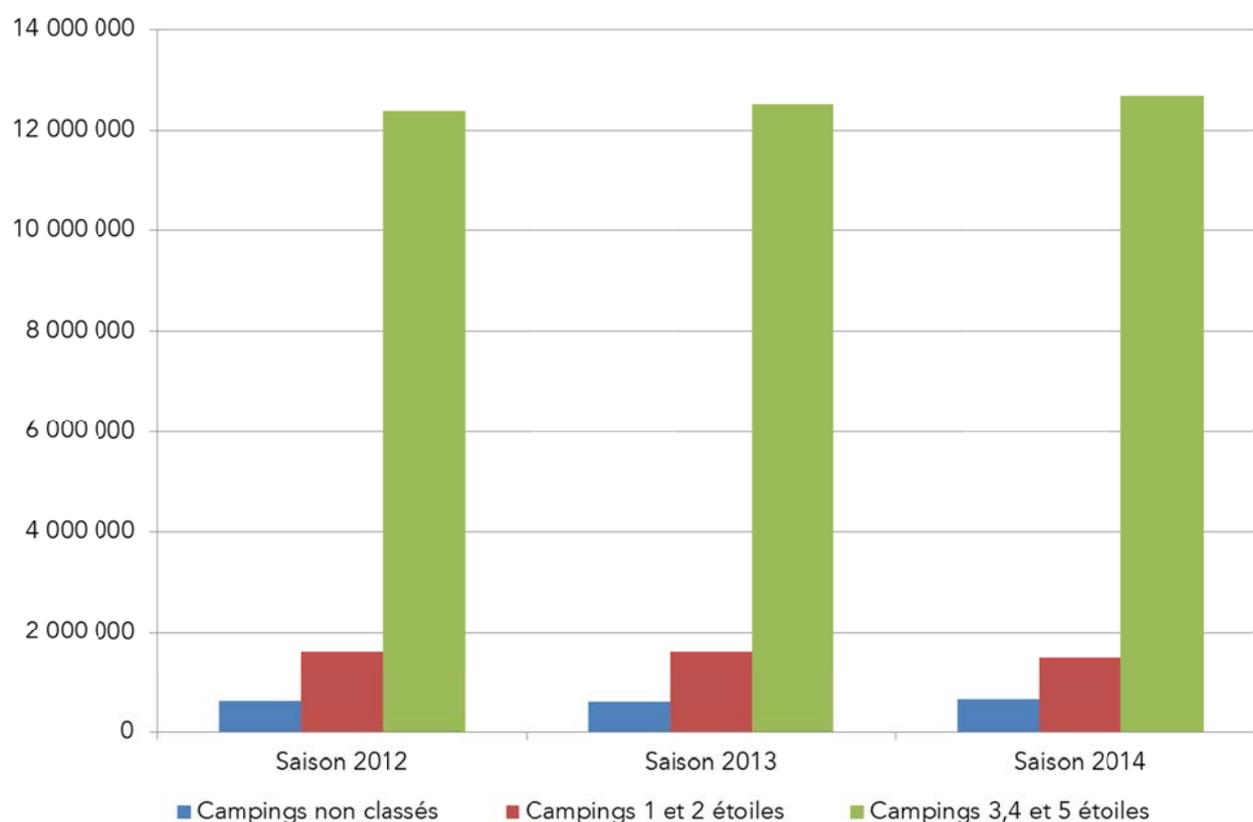
La fréquentation est en hausse sur l'ensemble du littoral de la Gironde et sur la côte landaise. Dans l'intérieur, le bilan est plus mitigé, malgré les hausses enregistrées en Périgord vert, Pourpre et Blanc et en Béarn.

Une hausse de la fréquentation des campings non classés et des campings haut de gamme

Nuitées	Saison 2012	Saison 2013	Evolution 2012-2013	Saison 2014	Evolution 2013-2014
Campings non classés	621 776	611 026	-1,7%	659 299	7,9%
Campings 1 et 2 étoiles	1 631 300	1 628 693	-0,2%	1 511 301	-7,2%
Campings 3,4 et 5 étoiles	12 381 983	12 513 475	1,1%	12 678 618	1,3%

Après la baisse de la fréquentation des campings non classés en 2013, le nombre de nuitées enregistrées dans ces campings repart à la hausse en 2014, grâce à l'augmentation de la capacité d'accueil.

Durant la saison 2014, les emplacements classés 3, 4 et 5 étoiles ont généré 85% de la fréquentation des campings d'Aquitaine.



Cette part des nuitées des campings 3, 4 et 5 étoiles (qui regroupent 76% de la capacité d'accueil régionale) dans la fréquentation de l'hôtellerie de plein air en Aquitaine a augmenté d'1 point depuis 2012, au détriment de la part des nuitées réalisées dans des campings 1 et 2 étoiles.

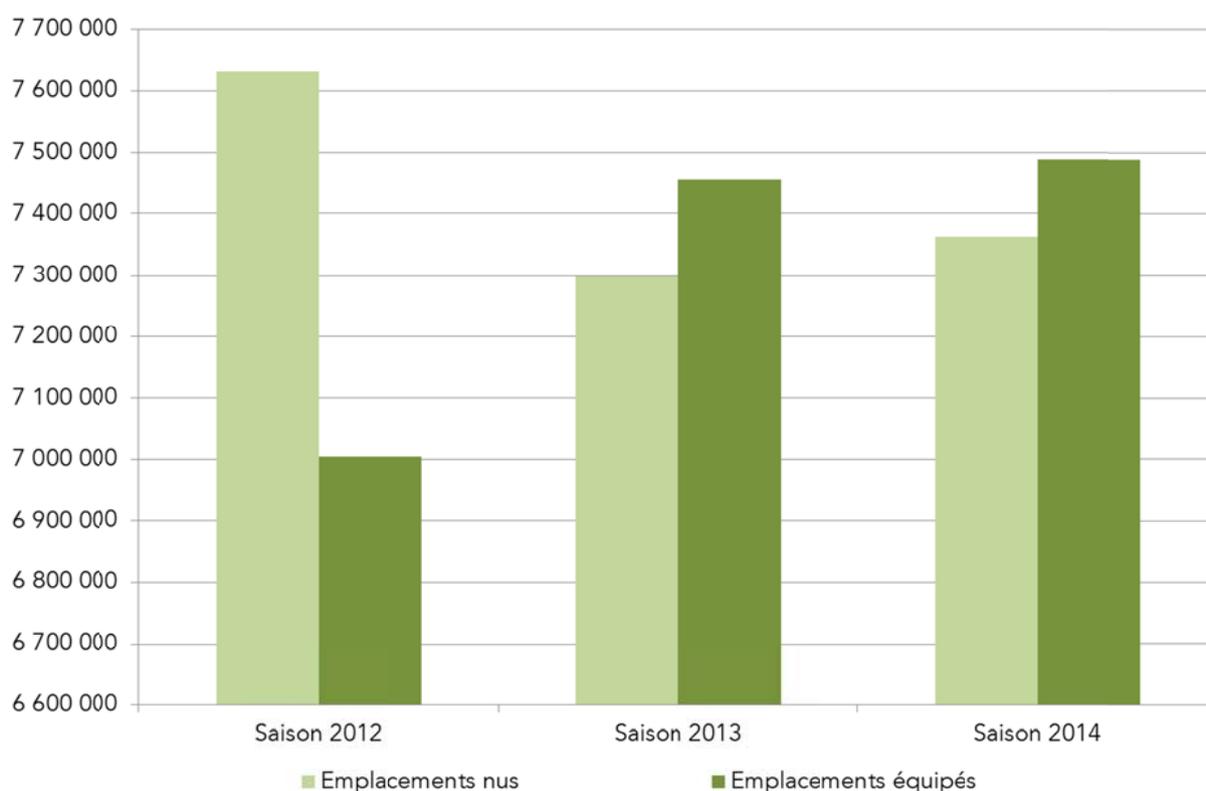
Les nuitées en emplacements équipés représentent plus de la moitié de la fréquentation durant la saison 2014.

Nuitées	Saison 2012	Saison 2013	Evolution 2012-2013	Saison 2014	Evolution 2013-2014
Emplacements nus	7 630 331	7 298 272	-4,4%	7 361 073	0,9%
Emplacements équipés	7 004 729	7 454 922	6,4%	7 488 147	0,4%

Les emplacements équipés représentent 34% de l'offre régionale mais arrivent à concentrer la moitié de la fréquentation des campings aquitains entre mai et septembre. Leur fréquentation est en hausse depuis plusieurs saisons (près de 500 000 nuitées gagnées par rapport à la saison 2012).

Après une baisse assez nette en 2013, la fréquentation des emplacements nus est repartie à la hausse en 2014, sans toutefois retrouver son niveau de 2012.

Les emplacements équipés génèrent plus de 50% de la fréquentation des campings depuis 2013.

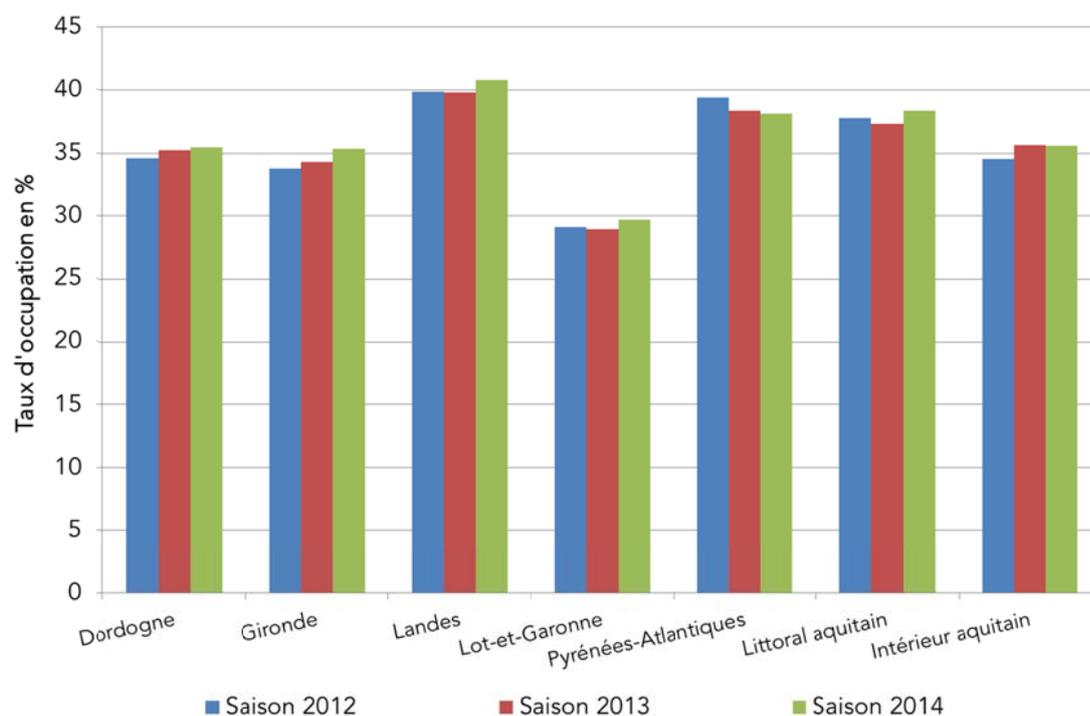


Un taux d'occupation 2014 supérieur à celui de 2013 sur le littoral.

Taux d'occupation moyen	Saison 2012	Saison 2013	Saison 2014
Dordogne	34,6	35,3	35,5
<i>Evolution / N-1 en points</i>		0,6	0,2
Gironde	33,8	34,3	35,4
<i>Evolution / N-1 en points</i>		0,5	1,0
Landes	39,9	39,8	40,8
<i>Evolution / N-1 en points</i>		-0,1	1,0
Lot-et-Garonne	29,1	28,9	29,7
<i>Evolution / N-1 en points</i>		-0,2	0,7
Pyrénées-Atlantiques	39,4	38,4	38,1
<i>Evolution / N-1 en points</i>		-1,1	-0,2
Aquitaine	36,7	36,7	37,4
<i>Evolution / N-1 en points</i>		0,1	0,7
Littoral aquitain	37,8	37,3	38,4
<i>Evolution / N-1 en points</i>		-0,5	1,1
Intérieur aquitain	34,5	35,7	35,6
<i>Evolution / N-1 en points</i>		1,1	0,0
Autres bassins			
Massif pyrénéen	30,3	29,1	31,7
<i>Evolution / N-1 en points</i>		-1,2	2,6
Ensemble du Pays Basque	41,7	40,1	39,5
<i>Evolution / N-1 en points</i>		-1,6	-0,7

Le taux d'occupation des campings de l'intérieur est sensiblement équivalent à celui de la saison 2013.

Une tendance à la hausse dans tous les départements, hormis les Pyrénées-Atlantiques

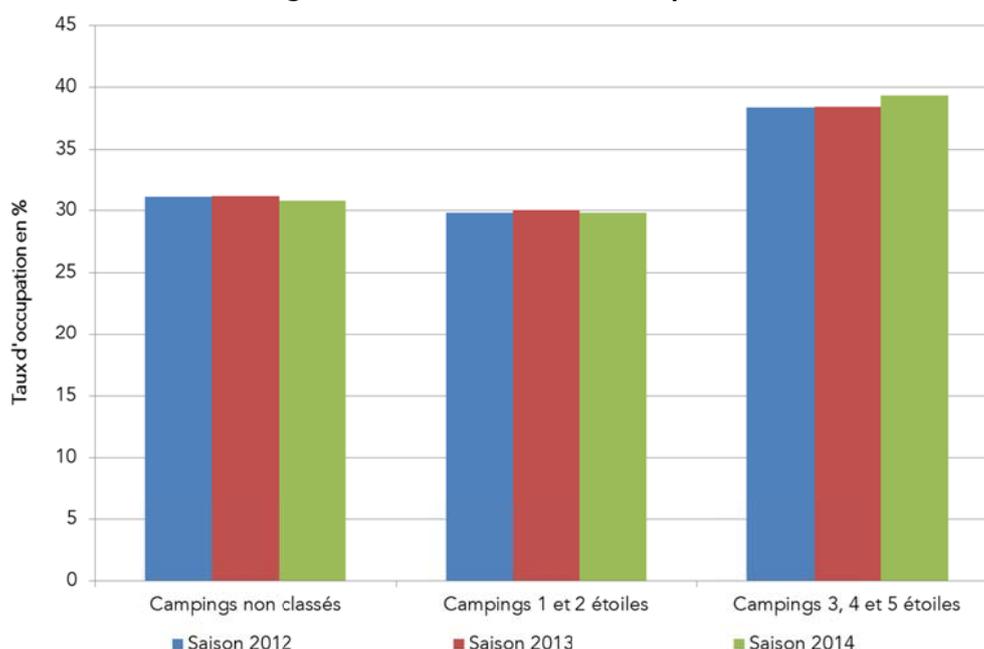


Seuls les campings haut de gamme enregistrent une hausse de leur taux moyen d'occupation sur la saison 2014.

Taux d'occupation moyen	Saison 2012	Saison 2013	Saison 2014
Campings non classés			
Aquitaine	31,1	31,2	30,8
<i>Evolution / N-1 en points</i>	-	0,1	-0,4
Littoral aquitain	-	-	-
<i>Evolution / N-1 en points</i>	-	-	-
Intérieur aquitain	26,5	27,0	27,1
<i>Evolution / N-1 en points</i>		0,5	0,1
Campings 1 et 2 étoiles			
Aquitaine	29,8	30,0	29,8
<i>Evolution / N-1 en points</i>		0,2	-0,2
Littoral aquitain	30,5	30,7	31,0
<i>Evolution / N-1 en points</i>		0,2	0,3
Intérieur aquitain	29,0	29,3	28,4
<i>Evolution / N-1 en points</i>		0,3	-0,9
Campings 3, 4 et 5 étoiles			
Aquitaine	38,4	38,4	39,4
<i>Evolution / N-1 en points</i>		0,0	0,9
Littoral aquitain	38,8	38,2	39,6
<i>Evolution / N-1 en points</i>		-0,6	1,4
Intérieur aquitain	37,4	38,9	38,8
<i>Evolution / N-1 en points</i>		1,4	-0,1

Les campings 3, 4 et 5 étoiles affichent des taux d'occupation supérieurs de près de 9 points à ceux des campings 1 et 2 étoiles, aussi bien dans les campings du littoral que dans ceux de l'intérieur. Cette tendance s'accroît par rapport à la saison précédente.

Les campings 3, 4 et 5 étoiles conjuguent hausse de la capacité d'accueil et augmentation des taux d'occupation



Près de la moitié des emplacements équipés loués en moyenne, chaque jour de la saison

Taux d'occupation moyen	Saison 2013				Saison 2014			
	Campings non classés	Campings 1 et 2 étoiles	Campings 3, 4 et 5 étoiles	Ensemble	Campings non classés	Campings 1 et 2 étoiles	Campings 3, 4 et 5 étoiles	Ensemble
Emplacements nus								
Aquitaine	24,8	27,1	31,7	30,3	25,3	27,4	32,4	30,9
<i>Evolution / N-1 en points</i>					0,5	0,4	0,8	0,6
Littoral aquitain	26,4	29,6	31,5	31,0	26,1	29,7	32,1	31,4
<i>Evolution / N-1 en points</i>					-0,3	0,1	0,6	0,4
Intérieur aquitain	24,3	24,3	24,3	24,3	24,9	24,5	33,2	30,2
<i>Evolution / N-1 en points</i>					0,7	0,6	1,1	1,0
Emplacements équipés								
Aquitaine	56,9	45,2	48,9	48,9	56,5	43,1	49,7	49,5
<i>Evolution / N-1 en points</i>					-0,4	-2,1	0,8	0,6
Littoral aquitain	59,2	39,7	49,1	48,2	61,4	42,4	50,4	50,4
<i>Evolution / N-1 en points</i>					2,2	2,7	1,3	2,2
Intérieur aquitain	52,8	47,2	50,6	50,2	46,4	43,5	48,0	47,4
<i>Evolution / N-1 en points</i>					-6,4	-3,7	-2,6	-2,8

L'écart entre le taux d'occupation des emplacements nus et le taux d'occupation des emplacements équipés est de 18,6 points en 2014, comme en 2013.

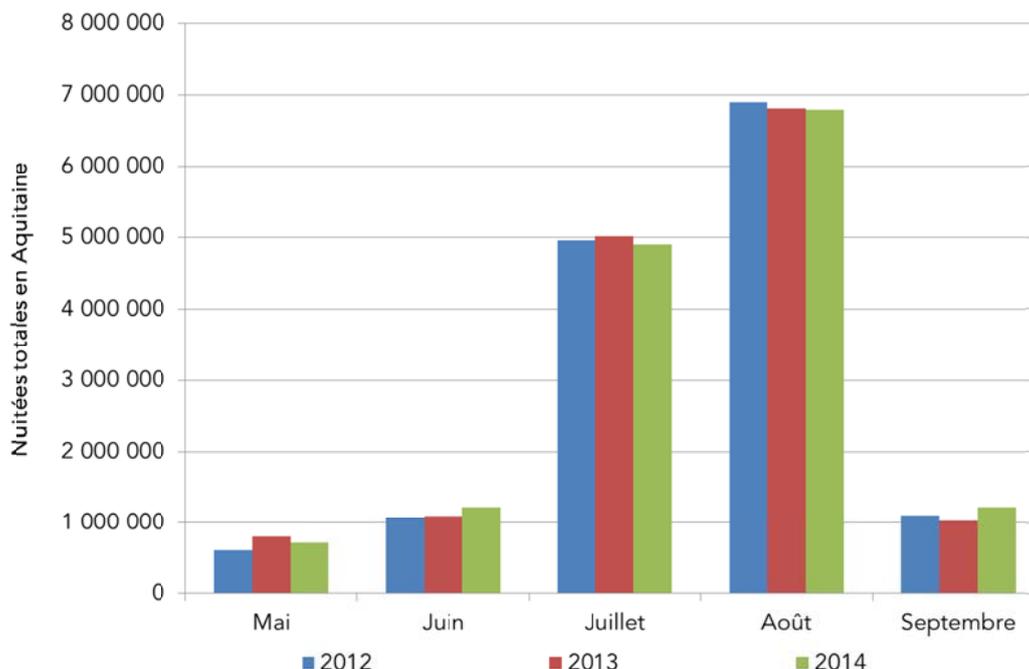
Cet écart est plus important dans les campings non classés (plus de 21 points) et dans les campings du littoral (19 points).

Une baisse de fréquentation en haute saison, compensée par les bons scores de juin et de septembre

Une fréquentation en hausse de 2% en avant-saison et de 19% en arrière-saison

Nuitées en Aquitaine	Ensemble	Français	Etrangers
Mai	714 246	553 522	160 724
Evolution 2013-2014	-10,87%	-10,56%	-11,93%
Juin	1 220 113	696 782	523 332
Evolution 2013-2014	11,31%	12,17%	10,20%
Juillet	4 897 799	3 231 879	1 665 921
Evolution 2013-2014	-2,40%	1,63%	-9,38%
Août	6 797 902	4 867 327	1 930 575
Evolution 2013-2014	-0,26%	-1,45%	2,86%
Septembre	1 219 158	650 671	568 488
Evolution 2013-2014	19,32%	7,26%	36,96%
Saison	14 849 218	10 000 181	4 849 040
Evolution 2013-2014	0,65%	0,35%	1,28%

79% de la fréquentation de l'hôtellerie de plein air sont concentrés sur la haute saison.



L'avant-saison représente 13% de la fréquentation totale de la saison estivale et l'arrière-saison 8% (+1 point par rapport à 2013).

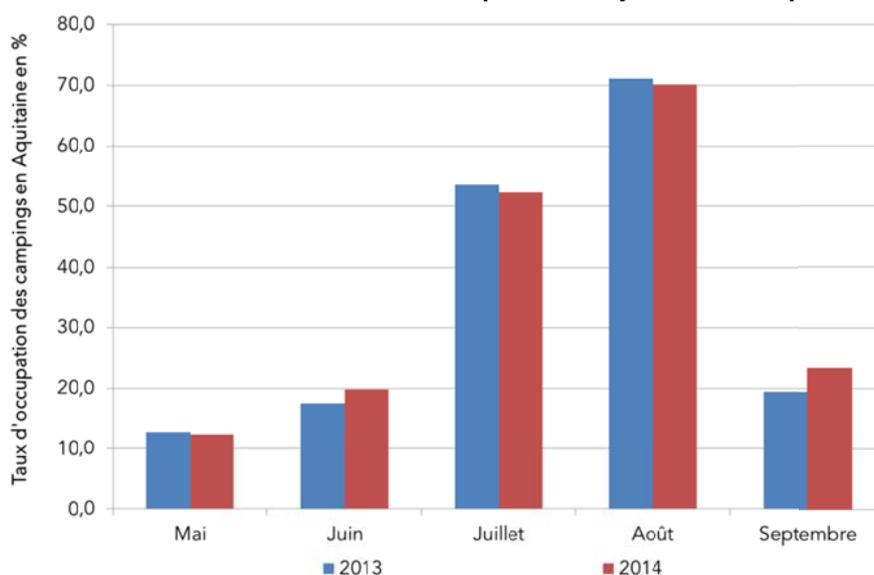
Une baisse du taux moyen d'occupation en haute saison, dans les emplacements nus et dans les emplacements équipés

Taux d'occupation en Aquitaine en %	Total	Campings non classés	Campings 1 et 2 étoiles	Campings 3, 4 et 5 étoiles	Emplacements nus	Emplacements équipés
Mai	12,4	7,3	8,3	13,2	7,2	21,4
Evolution 2013-2014 (points)	-0,4	0,1	0,9	-0,6	0,0	-1,4
Juin	19,8	12,8	11,7	21,7	14,5	29,6
Evolution 2013-2014 (points)	2,2	1,1	0,1	2,7	2,3	1,9
Juillet	52,3	40,3	40,6	55,8	44,3	67,2
Evolution 2013-2014 (points)	-1,2	1,9	-3,1	-1,2	-1,3	-1,5
Août	70,2	53,2	58,9	74,2	62,1	85,3
Evolution 2013-2014 (points)	-0,8	-0,3	-0,8	-0,8	-0,9	-0,9
Septembre	23,4	14,5	14,2	25,7	17,9	34,1
Evolution 2013-2014 (points)	4,0	-0,2	0,5	4,9	3,6	4,8
Saison	37,42	30,8	29,8	39,4	30,9	49,5
Evolution 2013-2014 (points)	0,7	-0,4	-0,2	0,9	0,6	0,6

La hausse du taux moyen d'occupation repose sur l'augmentation de près d'1 point du taux d'occupation des campings 3, 4 et 5 étoiles qui a compensé le tassement des taux enregistrés dans les campings non classés et dans les campings classés 1 et 2 étoiles.

Les emplacements nus et les emplacements équipés enregistrent la même tendance, modérée, à la hausse, grâce à de bons scores en juin et en septembre.

Une hausse sensible des taux d'occupation en juin et en septembre



Une fréquentation française en très légère hausse

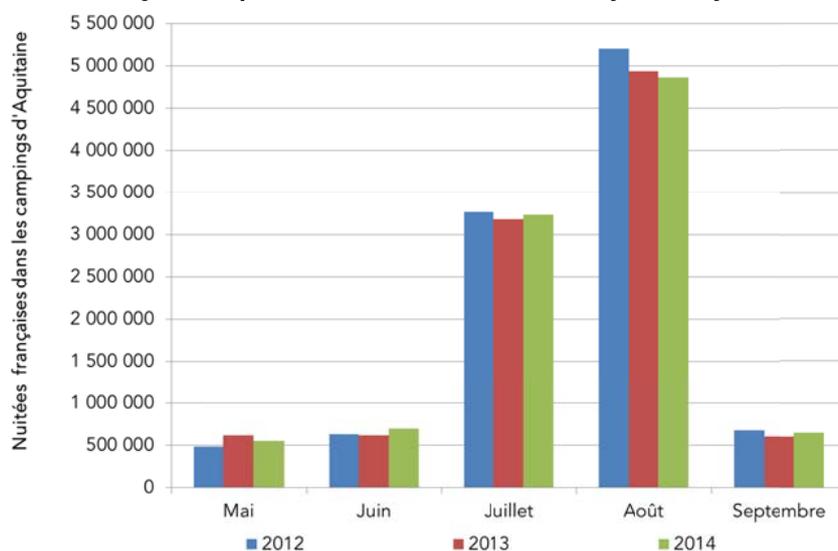
Nuitées françaises	Total	Campings non classés	Campings 1 et 2 étoiles	Campings 3, 4 et 5 étoiles	Emplacements nus	Emplacements équipés
Mai	553 522	10 292	34 747	508 484	125 457	428 065
Evolution 2013-2014	-10,6%	15,4%	-8,2%	-11,1%	-8,1%	-11,3%
Juin	696 782	27 886	60 978	607 918	226 296	470 486
Evolution 2013-2014	12,2%	27,0%	-1,7%	13,2%	20,7%	8,5%
Juillet	3 231 879	185 394	307 901	2 738 584	1 341 795	1 890 084
Evolution 2013-2014	1,6%	1,9%	-8,5%	2,9%	3,6%	0,3%
Août	4 867 327	274 146	500 847	4 092 334	2 186 535	2 680 792
Evolution 2013-2014	-1,4%	5,1%	-10,0%	-0,7%	-2,9%	-0,2%
Septembre	650 671	31 016	66 943	552 711	257 323	393 348
Evolution 2013-2014	7,3%	25,7%	1,3%	7,1%	17,0%	1,7%
Saison	10 000 181	528 734	971 416	8 500 031	4 137 406	5 862 775
Evolution 2013-2014	0,3%	6,1%	-8,3%	1,1%	1,1%	-0,2%

Les Français ont généré plus de 10 millions de nuitées dans les campings aquitains pendant la saison 2014, soient 35 000 nuitées de plus que durant la saison 2013.

La fréquentation des Français a été supérieure à celle de l'année précédente en juin et en juillet dans les campings non classés et dans les campings 3, 4 et 5 étoiles, en juillet dans les campings non classés et en septembre dans les campings de toutes les catégories. La baisse de la fréquentation française dans les emplacements équipés en mai et en août n'a pu être compensée par les hausses des autres mois et les emplacements équipés enregistrent un déficit de 11 000 nuitées hexagonales, alors que la fréquentation des emplacements nus augmente de 46 000 nuitées.

En 2014, les Français ont passé 59% de leurs nuitées dans des emplacements équipés. Ils montrent également une préférence très nette pour les campings 3,4 et 5 étoiles qui concentrent 85% de la fréquentation hexagonale.

Une fréquentation française supérieure à celle de 2013 en juin, en juillet et en septembre



Une fréquentation étrangère en hausse, aussi bien dans les emplacements nus que dans les emplacements locatifs.

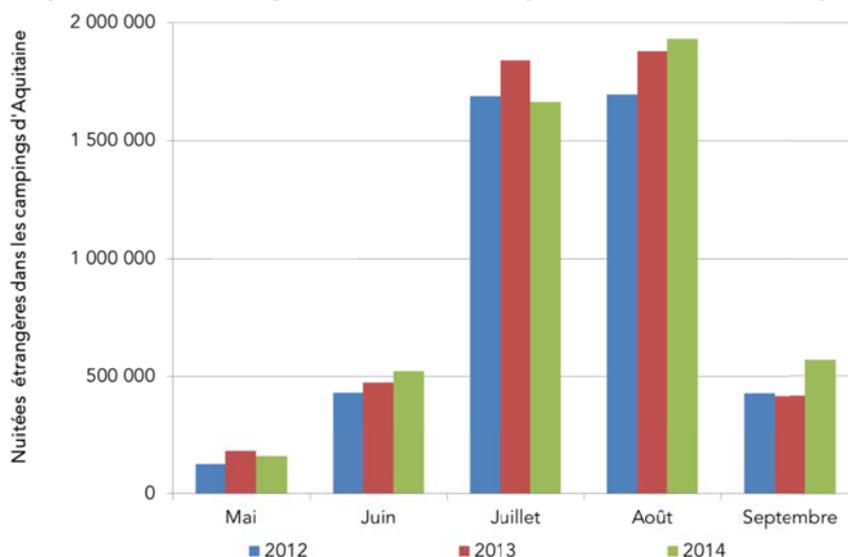
Nuitées étrangères	Total	Campings non classés	Campings 1 et 2 étoiles	Campings 3, 4 et 5 étoiles	Emplacements nus	Emplacements équipés
Mai	160 724	4 163	12 627	143 934	84 279	76 445
Evolution 2013-2014	-11,9%	132,3%	27,8%	-15,7%	-0,9%	-21,6%
Juin	523 332	8 574	29 664	485 094	278 556	244 776
Evolution 2013-2014	10,2%	19,7%	-9,3%	11,5%	18,8%	1,8%
Juillet	1 665 921	54 745	195 772	1 415 404	1 143 661	522 259
Evolution 2013-2014	-9,4%	8,7%	-19,4%	-8,4%	-9,5%	-9,1%
Août	1 930 576	56 143	273 852	1 600 581	1 408 412	522 163
Evolution 2013-2014	2,9%	19,0%	7,4%	1,6%	1,5%	6,6%
Septembre	568 488	6 940	27 971	533 577	308 759	259 728
Evolution 2013-2014	37,0%	12,3%	-3,8%	40,5%	30,6%	45,3%
Saison	4 849 041	130 565	539 886	4 178 590	3 223 667	1 625 371
Evolution 2013-2014	1,3%	15,9%	-5,2%	1,8%	0,5%	2,8%

Durant la saison 2014, les étrangers sont venus plus nombreux dans les campings aquitains. Ils ont généré 61 000 nuitées de plus qu'en 2013, soit 17 000 nuitées de plus dans les emplacements nus et 44 000 nuitées de plus dans les emplacements équipés.

Comme pour la fréquentation française, les étrangers ont généré plus de nuitées que la saison précédente dans les campings non classés et dans les campings 3, 4 et 5 étoiles mais ont un peu délaissé les campings 1 et 2 étoiles.

Les touristes étrangers continuent de privilégier les emplacements nus qui représentent 66% de la fréquentation étrangère des campings aquitains et les campings 3, 4 et 5 étoiles (86% de la fréquentation étrangère des campings d'Aquitaine).

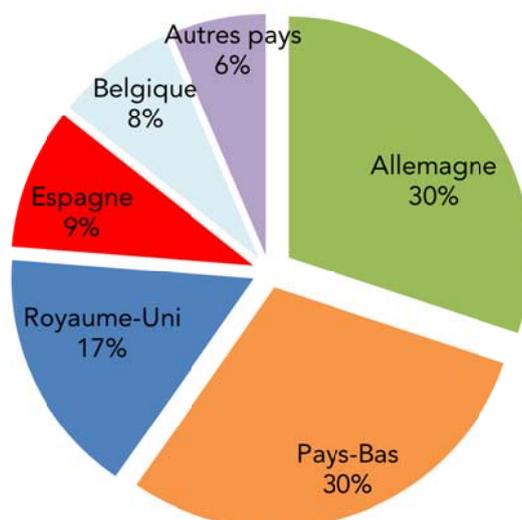
Une fréquentation étrangère en hausse en juin, en août et en septembre



Les Allemands sont les premiers clients étrangers des campings aquitains.

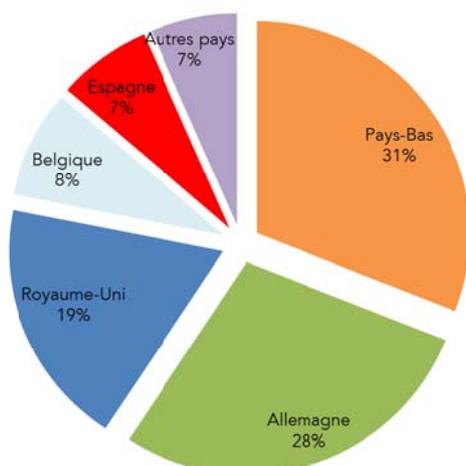
Nuitées étrangères	saison 2012	Saison 2013	Evolution 2012-2013	saison 2014	Evolution 2013-2014	Part de la clientèle étrangère 2014
Europe	4 360 920	4 778 251	10%	4 838 338	1%	99,8%
Allemagne	1 315 934	1 456 838	11%	1 459 088	0%	30,1%
Belgique	371 782	350 144	-6%	382 015	9%	7,9%
Danemark	10 380	12 188	17%	9 976	-18%	0,2%
Espagne	329 563	346 897	5%	460 204	33%	9,5%
Italie	28 986	29 964	3%	30 049	0%	0,6%
Pays-Bas	1 481 216	1 479 429	0%	1 433 589	-3%	29,6%
Royaume-Uni	611 793	822 639	34%	804 690	-2%	16,6%
Suisse	136 093	139 129	2%	155 558	12%	3,2%
Autres pays Europe	75 173	141 023	88%	103 169	-27%	2,1%
Autres pays (hors Europe)	8 619	9 553	11%	10 701	12%	0,2%

Les Néerlandais et les Allemands représentent 60% de la fréquentation étrangère des campings.



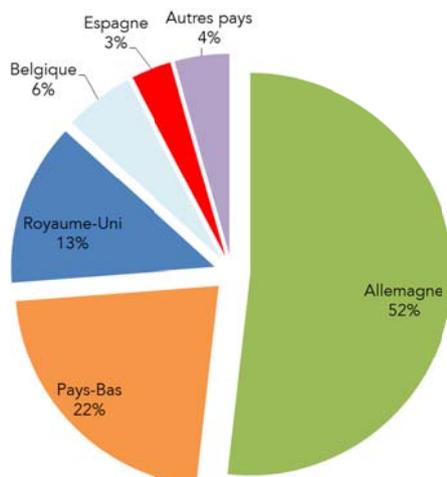
Les Pays-Bas ne sont plus, comme en 2013, les premiers clients étrangers des campings d'Aquitaine ; ils sont très légèrement dépassés par les Allemands. Ces deux pays devancent largement les autres marchés émetteurs.

Les Pays-Bas constituent le premier marché étranger pour les campings non classés.



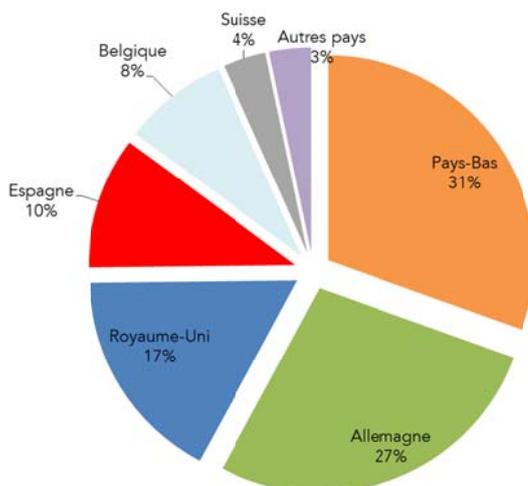
Répartition des nuitées étrangères dans les campings non classés

La fréquentation étrangère des campings classés 1 et 2 étoiles est très largement dominée par les Allemands.



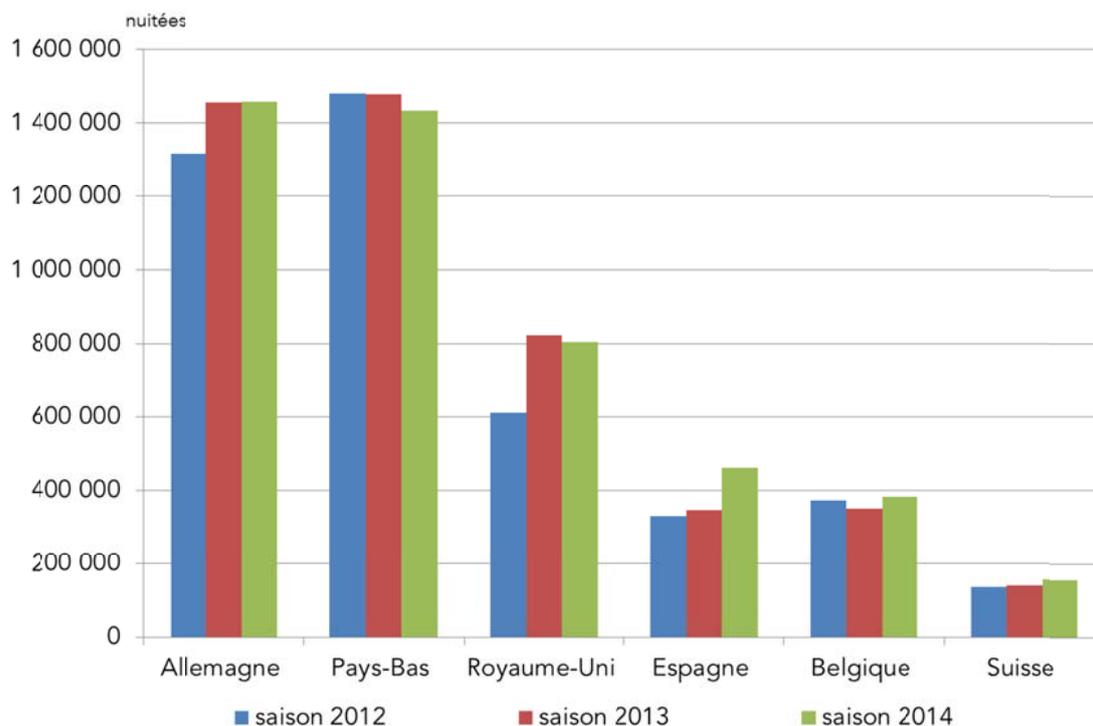
Répartition des nuitées étrangères dans les campings 1 et 2 étoiles

Une plus large part d'Espagnols dans les campings 3, 4 et 5 étoiles



Répartition des nuitées étrangères dans les campings 3, 4 et 5 étoiles

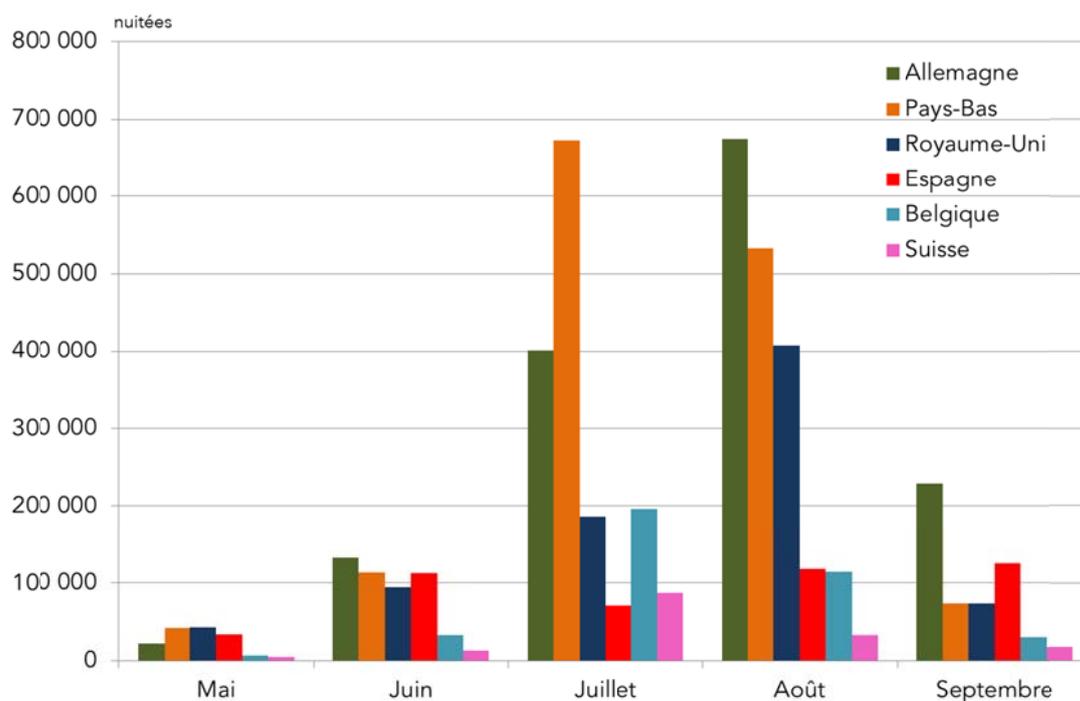
Une hausse de la fréquentation espagnole, belge et suisse



La fréquentation allemande a atteint le même niveau qu'en 2013, alors que les nuitées des touristes néerlandais continuent de baisser.

Le Royaume-Uni ne confirme pas la reprise amorcée en 2013.

Les Néerlandais dominent la fréquentation étrangère en juillet et les Allemands en août.



Hors saison, les clientèles étrangères sont plus diversifiées : les Espagnols confirment leur prédilection pour l'avant et l'arrière saisons.

Les campings aquitains ont accueilli 2,3 millions de touristes en 2014, soit 95 000 de plus qu'en 2013.

Arrivées	Saison 2012	Saison 2013	Evolution 2012-2013	Saison 2014	Evolution 2013-2014
Dordogne	441 495	448 377	1,6%	458 903	2,3%
Périgord Noir	300 377	302 266	0,6%	295 823	-2,1%
Périgord Vert Pourpre et Blanc	141 117	146 114	3,5%	163 079	11,6%
Gironde	630 074	607 205	-3,6%	637 917	5,1%
Côte médocaine	326 471	322 392	-1,2%	332 710	3,2%
Bassin d'Arcachon	220 351	198 527	-9,9%	217 183	9,4%
Intérieur Gironde	83 253	86 286	3,6%	88 024	2,0%
Landes	783 396	755 888	-3,5%	795 327	5,2%
Côte landaise	729 099	701 875	-3,7%	733 765	4,5%
Intérieur des Landes	54 296	54 013	-0,5%	61 560	14,0%
Lot-et-Garonne	51 837	54 682	5,5%	53 944	-1,3%
Pyrénées-Atlantiques	366 322	342 961	-6,4%	358 403	4,5%
Côte basque	239 209	231 602	-3,2%	236 935	2,3%
Intérieur Pays basque	71 079	60 114	-15,4%	66 525	10,7%
Béarn	56 033	51 246	-8,5%	54 943	7,2%
Aquitaine	2 273 121	2 209 112	-2,8%	2 304 490	4,3%
Littoral aquitain	1 515 131	1 454 394	-4,0%	1 520 593	4,6%
Intérieur aquitain	757 990	754 717	-0,4%	783 898	3,9%
Autres bassins					
Massif pyrénéen	66 865	61 820	-7,5%	66 441	7,5%
Ensemble du Pays Basque	310 289	291 715	-6,0%	303 460	4,0%

Les touristes sont venus plus nombreux, aussi bien dans les campings du littoral que dans ceux de l'intérieur.

Les touristes séjournent, en moyenne, 6,4 jours dans les campings aquitains.

Durée de séjour de l'ensemble des touristes	Total	Campings non classés	campings 1 et 2 étoiles	campings 3, 4 et 5 étoiles	Emplacements nus	Emplacements équipés
Dordogne	6,7			6,9	5,8	7,9
Gironde	7,2			7,0	6,8	8,7
Landes	7,0			7,1	6,2	7,7
Lot-et-Garonne	5,2			5,9	4,3	6,9
Pyrénées-Atlantiques	5,4			5,8	4,6	7,0
Aquitaine	6,4	5,1	5,6	6,7	5,6	7,5
Littoral	6,7			6,8	6,1	7,5
Intérieur	5,9	4,0	5,1	6,3	4,9	7,6

Les touristes séjournent plus longtemps :

- Dans les emplacements équipés que dans les emplacements nus
- Dans les campings 3, 4 et 5 étoiles que dans les autres catégories
- Sur le littoral que dans l'intérieur

Les touristes français séjournent, en moyenne, 6,3 jours dans les campings aquitains.

Durée de séjour des Français	Total	Campings non classés	campings 1 et 2 étoiles	campings 3, 4 et 5 étoiles	Emplacements nus	Emplacements équipés
Dordogne	6,2			6,4	5,1	7,4
Gironde	6,3			6,3	5,7	7,2
Landes	7,1			7,3	6,0	8,0
Lot-et-Garonne	5,1			5,6	3,9	6,9
Pyrénées-Atlantiques	5,6			6,0	4,7	7,1
Aquitaine	6,3	5,2	5,2	6,6	5,2	7,4
Littoral	6,6			6,8	5,6	7,5
Intérieur	5,8	4,2	5,3	6,1	4,6	7,4

C'est dans les campings des Landes que les touristes français séjournent le plus longtemps, en partie à cause des cures thermales qui durent 21 jours.

Les touristes étrangers séjournent, en moyenne, 6,7 jours dans les campings aquitains.

Durée de séjour des étrangers	Total	Campings non classés	campings 1 et 2 étoiles	campings 3, 4 et 5 étoiles	Emplacements nus	Emplacements équipés
Dordogne	7,4			7,7	6,6	9,3
Gironde	5,9			6,0	4,9	6,8
Landes	6,6			6,7	6,4	6,8
Lot-et-Garonne	5,3			6,6	4,8	7,1
Pyrénées-Atlantiques	5,0			5,3	4,5	6,6
Aquitaine	6,7	4,5	6,4	6,9	6,3	7,8
Littoral	7,0			6,9	6,8	7,4
Intérieur	6,2	3,6	4,7	6,8	5,4	8,7

Les séjours des touristes étrangers dans les campings d'Aquitaine sont plus longs que ceux des Français, aussi bien dans l'intérieur que sur le littoral.

C'est dans les campings 1 et 2 étoiles et dans les emplacements nus que la différence entre la durée de séjour des étrangers et des Français est la plus nette

