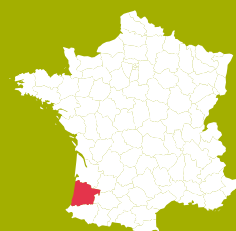




L'HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

dans les Landes



Observatoire 2012

Chiffres clés

●●● SOMMAIRE

Chiffres clés

L'offre p 2-3

La nature des emplacements p 4

La qualité du parc p 5

Poids économique

► l'emploi p 6

► Le chiffre d'affaires, les investissements p 7

Note méthodologique p 8

Le département des Landes présente un environnement exceptionnel qui participe grandement à son développement touristique.

Les Établissements de l'Hôtellerie de Plein Air, avec leur dynamisme, réalisent 5 476 932 nuitées en 2012 soit 25 % des nuitées totales du département. Les campings landais poursuivent leur évolution pour coller au marché et demeurent le moyen privilégié de vacances marchandes pour les touristes français et étrangers.

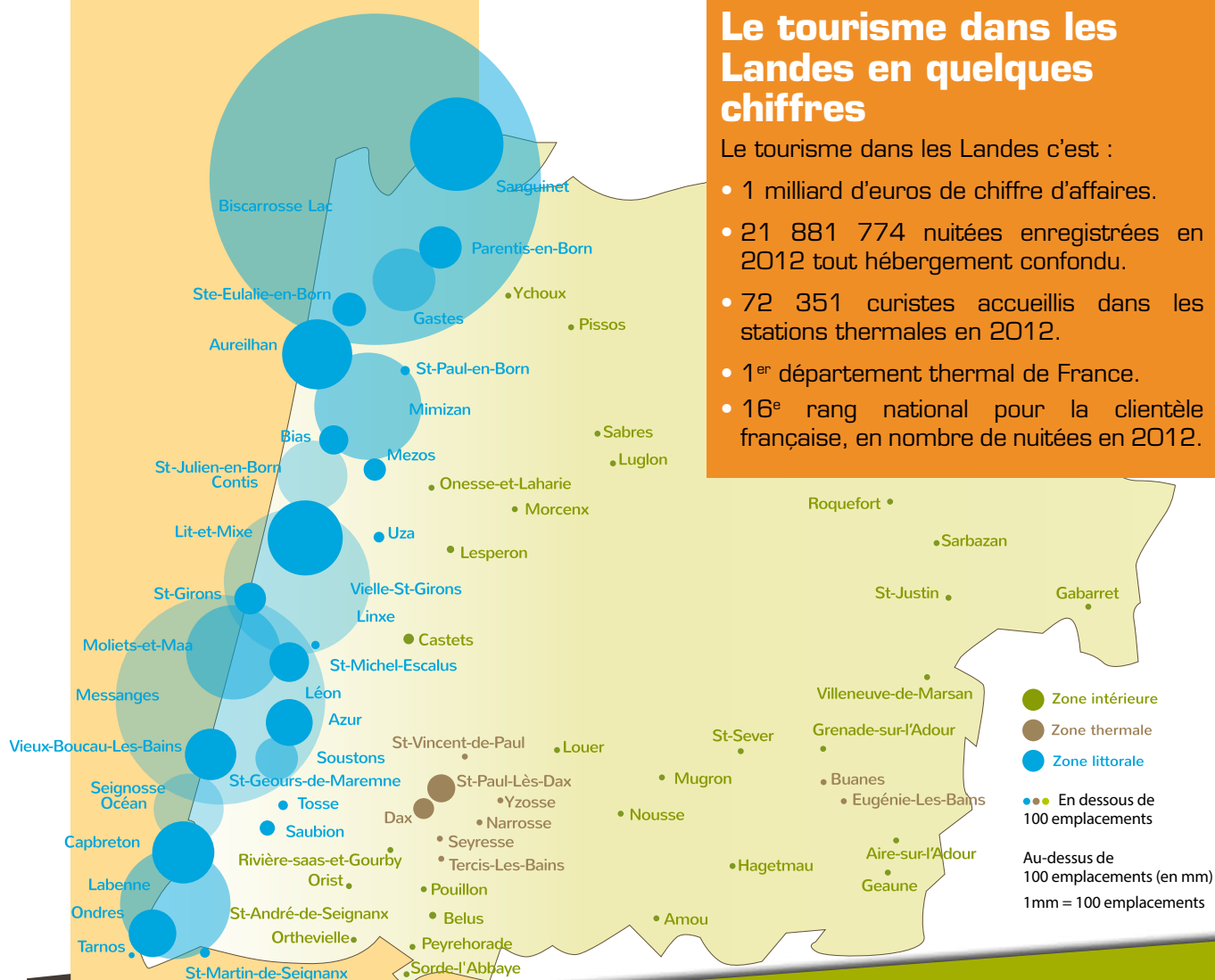
Mieux connaître le poids de cette activité permet à l'observatoire du tourisme landais de donner des éléments stratégiques aux professionnels et aux élus.

●●● ZOOM

Le tourisme dans les Landes en quelques chiffres

Le tourisme dans les Landes c'est :

- 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires.
- 21 881 774 nuitées enregistrées en 2012 tout hébergement confondu.
- 72 351 curistes accueillis dans les stations thermales en 2012.
- 1^{er} département thermal de France.
- 16^e rang national pour la clientèle française, en nombre de nuitées en 2012.



L'offre

153 campings composent l'offre en hôtellerie de plein air dans les Landes en 2012. Ils offrent 36 519 emplacements ce qui représente 144 344 lits.

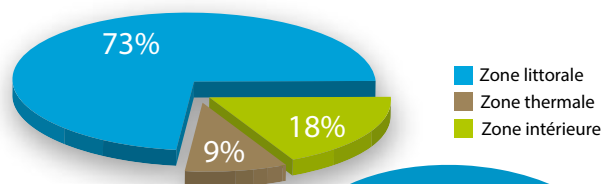
- Le littoral regroupe 73% des établissements.
- 93% des emplacements sont situés sur le littoral.

	2003	2007	2012	Évolution 2012/2007
Nbre de campings	152	150	153	+2%
Nbre d'emplacements	35 240	36 038	36 519	+1%
Nbre de lits		138 378	144 344	+4%

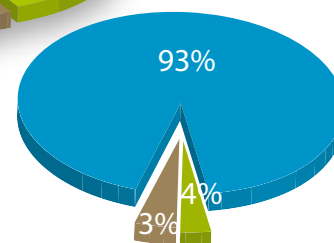
●●● **2012 : un nombre d'emplacements et de lits en augmentation par rapport à 2007, alors que le nombre d'emplacements continue de baisser au niveau national**

(source : l'officiel des terrains de camping).

Répartition des campings par zone en 2012



Nombre d'emplacements par zone en 2012



Au niveau national les Landes se placent à la 5^e place avec 4% du nombre d'emplacements, derrière la Vendée, la Charente-Maritime, l'Hérault et le Var.

Au niveau régional les Landes occupent toujours la 1^{ère} place avec 35% des emplacements (suivent la Gironde avec 31% et la Dordogne avec 19%).

Source : l'officiel des terrains de camping janvier/mars 2013.

	2007			2012		
	Emplacements	Campings	Nbre d'emplacements moyen/camping	Emplacements	Campings	Nbre d'emplacements moyen/camping
Zone littorale	33 086	106	312	33 815	111	304
Zone intérieure	1 798	31	58	1 393	28	50
Zone thermique	1 154	13	89	1 311	14	94
Total	36 038	150	240	36 519	153	239

Comme constaté entre 2007 et 2003, l'évolution du nombre d'emplacements est contrastée en fonction des zones touristiques entre 2007 et 2012.

Zone littorale gain de + 2% (+729), gain de + 14 % en zone thermique (+157) mais perte de - 23 % en zone intérieure (-405). *Comparatif des emplacements 2012/2007.*

Localisation	Nombre de lits en 2007	Nombre de lits en 2012	Évolution nbre de lits 2012/2007
Zone Littorale	128 774	134 791	+5%
Zone Intérieure	5 935	5 215	-12%
Zone Thermale	3 669	4 338	+18%
TOTAL	138 378	144 344	+4%

On observe une moyenne de 239 emplacements par camping sur le département, loin devant la moyenne nationale (110 emplacements par établissement). Les plus grosses capacités par camping se trouvent sur le littoral (304 emplacements en moyenne par camping) loin devant la zone thermique (94) et la zone intérieure (50).

La capacité en nombre de lits a augmenté de + 4 % sur les 5 dernières années.

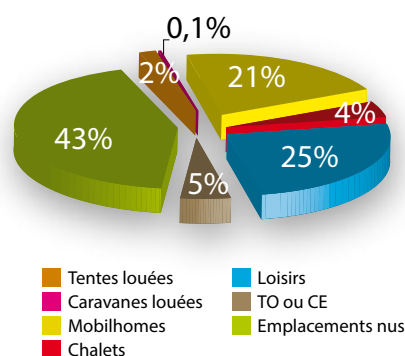
Nature des emplacements

	2007	%	2012	%	Évolution en nombre	Evol en %
Emplacements nus	21 511	60 %	15 559	43 %	-5 952	-28 %
Emplacements locatifs	7 663	21 %	11 907	32 %	+4 244	+55 %
Emplacements loisirs	6 864	19 %	9 052	25 %	+2 188	+32 %
Total	36 038	100 %	36 519	100 %	+480	

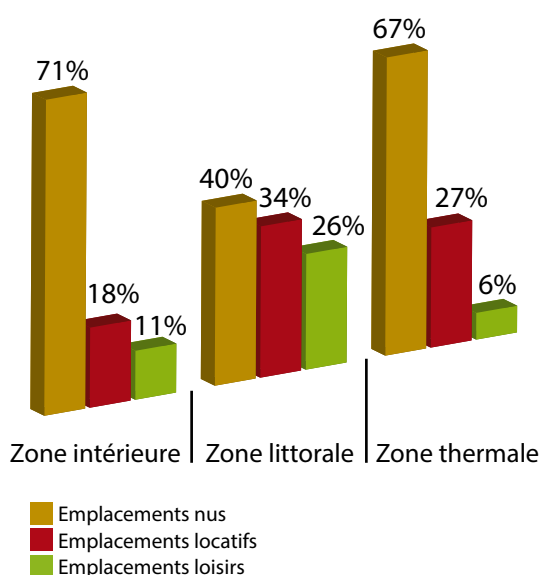
En 2012 les emplacements équipés sont majoritaires (57 %). Ils n'étaient que 40% en 2007.

L'évolution des campings landais est marquée par une forte augmentation des emplacements locatifs (+55 %) et de loisirs (+32 %) entre 2007 et 2012.

Typologie des emplacements en 2012

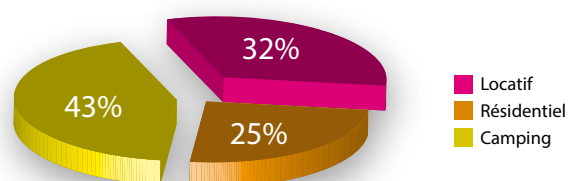


Typologie des emplacements selon la localisation des campings



C'est en zone intérieure que le taux d'emplacements nus est encore très majoritaire.

Par rapport à 2007, les emplacements des mobilhomes sont en augmentation (+569), les chalets en diminution (-258), les emplacements de loisirs sont en augmentation (+931).



La part des emplacements nus en camping a largement diminué en 5 ans puisqu'elle est passée de 60% à 43% entre 2007 et 2012.

90 campings sont équipés d'au moins une piscine dont 29 ont un parc aquatique et 13 ont un SPA.

Qualité du parc

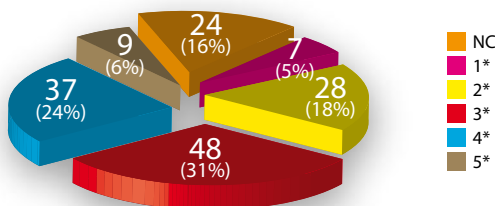
NOUVELLES NORMES

84 % du parc des campings landais est classé aux nouvelles normes alors qu'ils ne sont que 60 % au niveau national (chiffres arrêtés le 25 février 2013).

61% du parc a un classement supérieur ou égal à 3*, soit 94 campings/153. Ils ne sont que 48% au niveau national. *Source : l'officiel des terrains de camping janvier/mars 2013.*

Campings ayant un classement supérieur ou égal à 3* en 2012
 Zone littorale : 71% (79 Ets)
 Zone intérieure : 25% (7 Ets)
 Zone thermale : 57% (8 Ets)

●●● Répartition des campings par catégorie au 25/02/2013



Les campings landais sont toujours plus qualitatifs. En 2012, 73 % des campings classés (94) ont obtenu un classement supérieur ou égal à 3* contre 57 % (85) en 2007. Ce taux est de 64% au niveau national. 1/3 des campings reclassés ont gagné 1 à 2 étoiles avec les nouvelles normes. En 2012, 51% des emplacements landais sont classés 4 et 5 étoiles.

Source : l'officiel des terrains de camping.

●●● ZOOM

Les campings landais "tournés" vers l'environnement et la nature

- 17 campings ont une démarche environnementale sanctionnée par un ou plusieurs labels : 15 clés vertes et 3 écolabels européens.
- 20 campings se sont positionnés sur l'accueil des cyclotouristes (Accueil vélo et ou Vélodysée®).
- 8 ont le label pêche.

GROUPES ET CHÂÎNES

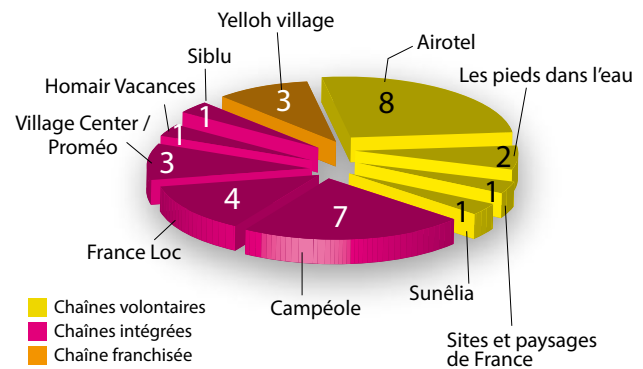
81 % du parc est en gestion privée.

31 campings sont adhérents à des chaînes volontaires ou à des groupes, soit 20% du parc (au niveau national, seulement 7% de campings sont affiliés).

Depuis 2007, on note une augmentation de 41% des campings adhérents à une chaîne ou à un groupe (on passe de 22 à 31 campings). Cette tendance à l'augmentation se révèle identique à ce qui se passe au niveau national.

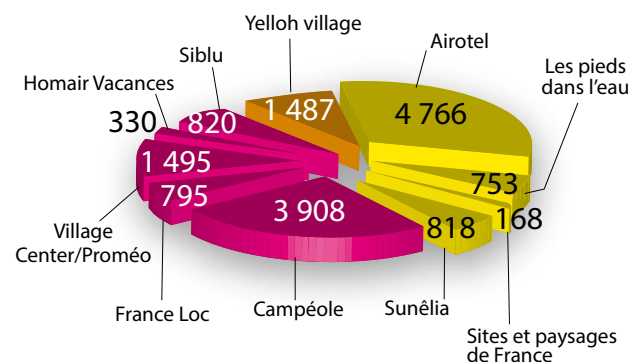
Source : l'officiel des terrains de camping.

●●● Campings appartenant à un groupe ou à une chaîne



5 groupes sont implantés dans les Landes contre 3 en 2007 : Campéole, avec 7 campings, représente 3 908 emplacements.

●●● Emplacements appartenant à un groupe ou à une chaîne



93% des emplacements de campings affiliés à un groupe ou à une chaîne dans les Landes ont un classement supérieur ou égal à 3*. Ce pourcentage est de 89% sur la totalité des emplacements départementaux.

Poids économique

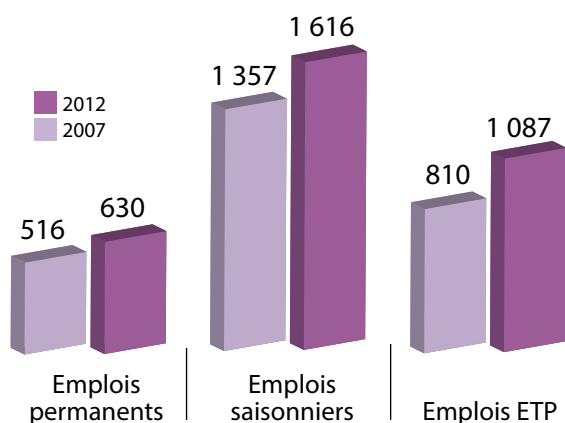
► L'emploi

L'hôtellerie de plein air landaise a employé 2 246 personnes en 2012 : 630 emplois permanents et 1 616 emplois saisonniers

En emploi équivalent temps plein, l'hôtellerie de plein air représente plus de 1 000 emplois à l'année.

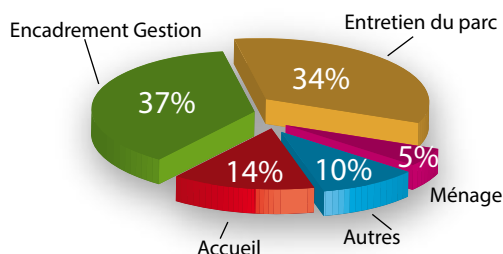
●●● Évolution de l'emploi

Le nombre d'emplois a progressé de +20% entre 2007 et 2012.



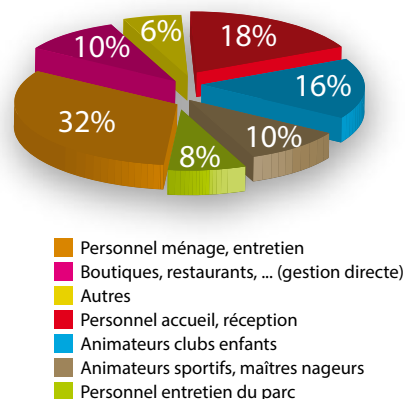
Cette évolution concerne aussi bien l'emploi permanent (+22 %) que l'emploi saisonnier (+19 %).

●●● Typologie des emplois permanents



Comme nous l'avions constaté sur l'observatoire 2007, les emplois permanents concernent essentiellement les 3 fonctions clés que sont : l'encadrement/gestion, l'entretien du parc et la commercialisation.

●●● Typologie des emplois saisonniers

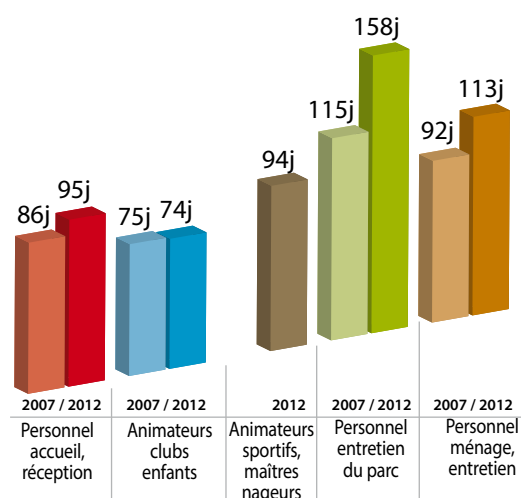


Près d'un tiers des emplois saisonniers concernent la fonction de ménage. Plus d'un quart, les fonctions d'animations (clubs enfants et animations sportives).

40 % des campings font appel à des entreprises extérieures pour compléter leur personnel sur les fonctions de sécurité, animation, entretien du parc et ménage.

●●● Évolution des durées moyennes des contrats saisonniers

La durée moyenne des contrats saisonniers s'est considérablement accrue entre 2007 et 2012 passant de 86 jours en moyenne à 104 jours.



L'évolution la plus significative concerne l'entretien du parc : +43 jours en moyenne.

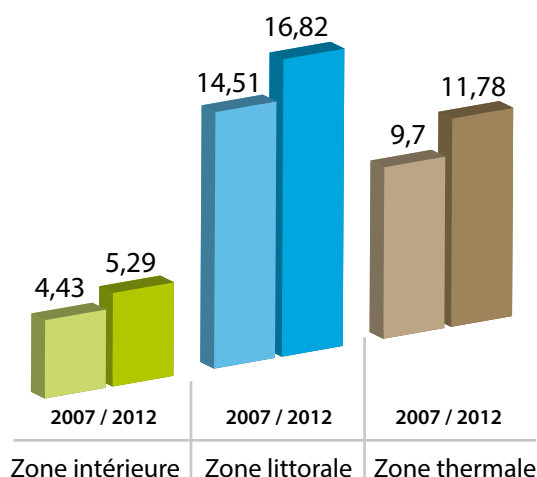
CHIFFRES D'AFFAIRES

Le chiffre d'affaires réalisé par la filière (exercice comptable 2011) a été évalué à 128,6 Millions d'€.

- 122,7 Millions d'€ en zone littorale (95,4 %)
- 1,7 Million d'€ en zone intérieure (1,3 %)
- 4,2 Millions d'€ en zone thermale (3,3 %)

Le niveau d'activité de la filière a progressé en moyenne de 5,92 % par an depuis 5 ans. C'est au dessus de la croissance moyenne du chiffre d'affaires des Landes sur la même période (+3.39 % par an)

●●● Sur les trois zones géographiques, le chiffre d'affaires par emplacement disponible est en augmentation.



●●● Plus d'1/3 du chiffre d'affaires dégagé par la filière de l'hôtellerie de plein air est redistribué sur le territoire (personnel et impôts et taxes).

Salaires et charges sociales

- 22,57 % du chiffre d'affaires
- 29 Millions d'€.

Emploi externalisé (ménage, animation, sécurité)

- 2,63 % du chiffre d'affaires
- 3,4 Millions d'€.

Reversement aux collectivités locales (impôts et taxes)

- 7,95 % du chiffre d'affaires
- 10,2 Millions d'€
- 279 € par emplacement

INVESTISSEMENTS

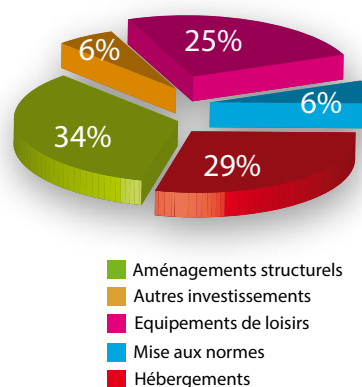
73 % des campings ont réalisé des investissements sur les trois dernières années pour un montant total de 87 Millions d'€.

●●● Une accélération des investissements sur les deux dernières années constatée

- 20 Millions en 2009
- 38 Millions en 2010
- 29 Millions en 2011

●●● Le montant moyen investi par an par ces campings représente plus de 33 % de leur chiffre d'affaires annuel.

●●● Typologie des investissements réalisés



34 % des investissements ont été consacrés à des travaux de restructuration (voiries, assainissement, aménagement paysager, bâtiments).

Remplacement d'un parc de mobilhomes vieillissants, augmentation du nombre de locatifs expliquent que 29 % des investissements ont concerné les hébergements.



Note méthodologique

Les données sont issues d'une enquête réalisée de mars à novembre 2012 auprès de l'ensemble des campings des Landes (153). 138 campings ont répondu à l'enquête représentant 90 % du parc et 86 % des emplacements.

La mise à jour des classements aux nouvelles normes des étoiles a été arrêtée au 25/02/13 (source Atout France).

Nombre total d'emplacements

Croisements entre données des répondants + base SIRTACUI et Atout France

La typologie des emplacements

Emplacements nus : emplacements non occupés sur lesquels le touriste vient avec son matériel que cela soit une tente, une caravane ou un camping car. Selon la typologie Atout France, ils peuvent être nus, confort caravane non équipés et grand confort caravane non équipés.

Emplacements locatifs : ils comprennent les emplacements équipés indifféremment de mobilhomes, chalets, tentes avec ou sans sanitaires, caravanes. Sont compris dans ces emplacements, les locatifs mis sur les emplacements par les tours operators et les comités d'entreprise.

Emplacements loisirs : ils correspondent aux emplacements dits résidentiels. La répartition des emplacements par zone a été calculée sur les 138 répondants (seuil jugé significatif).

La capacité d'hébergement

Elle est issue de la suite statistique suivante : détermination de la capacité moyenne par type d'emplacement détaillé calculée sur la base des répondants et de la capacité évaluée sur les emplacements des non répondants auxquels on a appliqué les taux de capacité moyens selon leur zonage.

L'évaluation du chiffre d'affaires

Chiffre d'affaires dégagé par zone =

Somme Chiffre d'affaires répondants dans la zone * Somme des emplacements totaux par zone / Somme des emplacements correspondants aux répondants de la zone.

Évaluation de l'emploi

Somme emploi répondants * Somme des emplacements totaux par zone / Somme des emplacements correspondants aux répondants sur l'emploi.

Autres sources

L'officiel des terrains de camping n°1 janvier 2013 (*supplément*) et mars 2013.

Atout France



Comité Départemental du Tourisme des Landes

Fabienne Rivière
Chargée de mission

4, avenue Aristide Briand - BP 407
40012 Mont-de-Marsan Cedex

05 58 06 89 89

Fax : 05 58 06 90 90

obs@cdt40.com

www.tourismelandes.com



Chambre de Commerce et d'Industrie des Landes

Frédérique Charpenel
Chargée de mission

293, av. du Maréchal Foch - BP 137
40003 Mont-de-Marsan Cedex

05 58 05 44 62

Fax : 05 58 06 18 33

ccilandes@landes.cci.fr

www.landes.cci.fr



Syndicat Départemental de l'Hôtellerie de Plein Air

Françoise Dagréou
Présidente

Village Tropical Sen-Yan
40170 Mezos

05 58 07 30 82

Fax : 05 58 07 34 88

hpamfdagreou@orange.fr