

HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

BILAN 2017

ANALYSE DE FRÉQUENTATION



AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE L'AUDE

CHIFFRES CLÉS DE L'HÔTELLERIE DE PLEIN AIR AUDOISE 2017

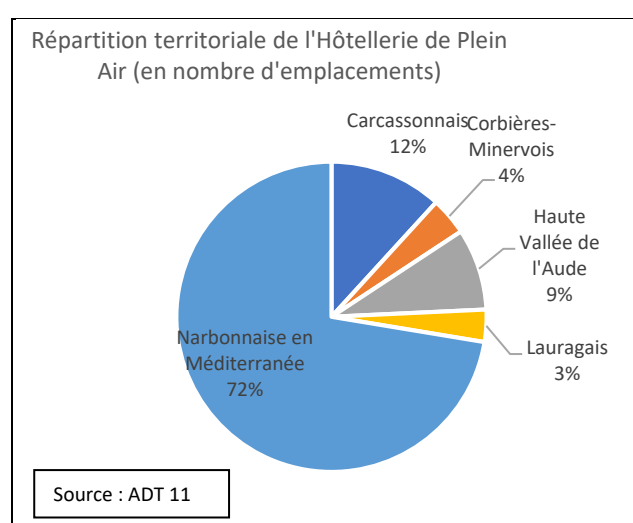
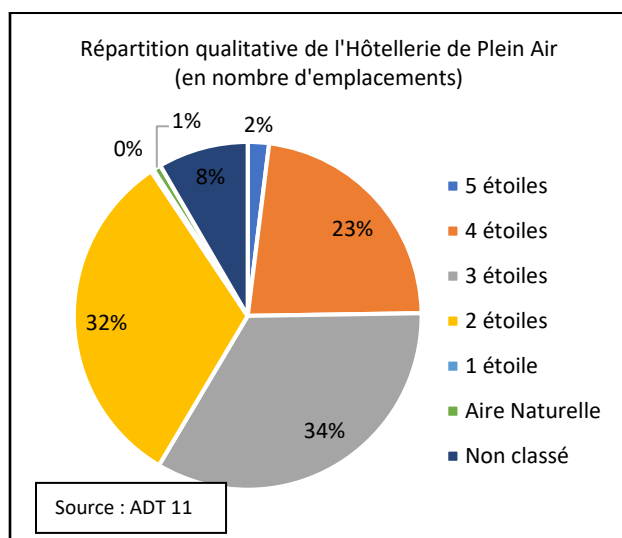
Mai à septembre	Région Occitanie		Aude		Part relative Aude/Région
	Niveau Total	Evolution 2016-2017 Total	Niveau Total	Evolution 2016-2017 Total	
Nb de nuitées totales	24 360 570	2,5 %	1 391 488	- 0,6 %	5,7 %
Nb de nuitées françaises	17 756 775	2,4 %	1 063 121	0,8 %	6 %
Nb de nuitées étrangères	7 213 072	2,7 %	328 367	- 5,1 %	4,6 %
Nb d'arrivées totales	3 853 513	2,1 %	282 887	2,9 %	7,3 %
Nb d'arrivées françaises	2 822 911	2,1 %	196 729	3,0 %	6,9 %
Nb d'arrivées étrangères	1 030 602	2,2 %	86 160	2,5 %	8,3 %

Source : INSEE / DGE 2017

Représentant 6 % de l'offre régionale et 6 % des nuitées, l'hôtellerie de plein air audoise affiche des résultats en deçà des scores régionaux, notamment dans la durée des séjours. En 2017, l'évolution du nombre d'arrivées hôtelières dans le département de l'Aude, supérieure à l'évolution régionale traduit l'attractivité renouvelée de la destination mais ne se traduit pas dans le nombre de nuitées enregistrées, la Durée Moyenne de Séjour (DMS) globale étant de 1,5 jour inférieure à la DMS régionale, celle des étrangers étant elle quasiment inférieure de moitié à celle enregistrée au plan régional.

Mai à septembre	Région Occitanie	Aude	Part relative Aude / Région
Nb de campings ouverts	1272	76	5,6 %
Nb d'emplacements	546 000	42 246	7,7 %
Taux d'occupation	41,4 %	36,16 %	-
Durée Moyenne de Séjour (DMS)	6,48 jours	4,92 jours	-
DMS France	6,29 jours	5,4 jours	-
DMS étrangers	7 jours	3,81 jours	-
Part des nuitées étrangère	28,89 %	23,6 %	-

Source : INSEE / DGE 2017



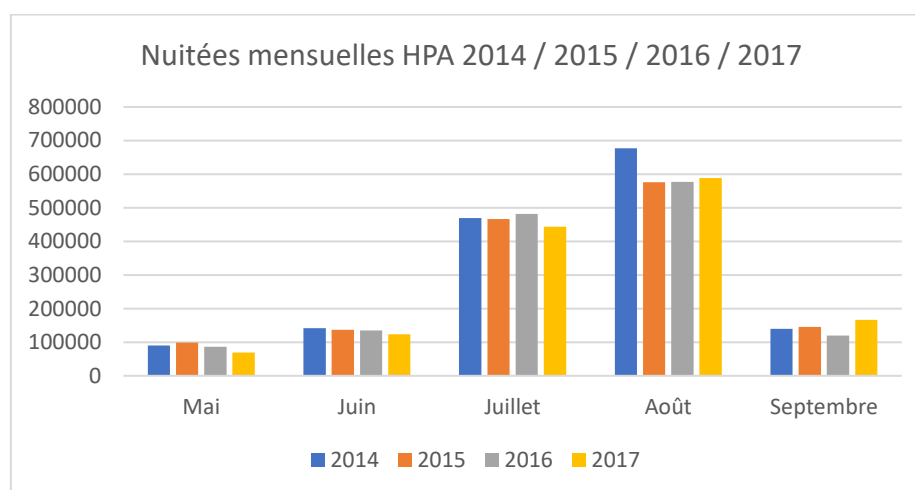
ANALYSE DE FREQUENTATION

SYNTHESE GÉNÉRALE

Malgré un nombre d'arrivées en augmentation la fréquentation de l'hôtellerie de plein air audoise affiche une baisse de 0,6 % du nombre global de nuitées, baisse à imputer à un fort recul des nuitées étrangères. Une baisse tendancielle de la fréquentation est constatée depuis 2014 sur les 3 premiers mois d'analyse alors que la fin de saison enregistre à contrario une hausse conséquente des nuitées (+ 39 % en septembre) limitant par là-même le recul global de la fréquentation pour l'année 2017.

ÉVOLUTION DES NUITÉES DANS L'AUDE

Nuitées mensuelles :



Source : INSEE DGE 2017

Nuitées totales HPA Aude	2014	2015	2016	2017	évol 2016-2017
Mai	90 340	98 891	86 019	68 954	-19,8 %
Juin	142 073	136 656	135 327	123 680	-8,6 %
Juillet	469 723	466 658	481 975	443 942	-7,9 %
Août	676 830	576 201	577 417	588 686	2 %
Septembre	140 103	145 485	119 572	166 226	39 %
Total saison	1 519 069	1 423 891	1 400 310	1 391 488	-0,6 %

Source : INSEE DGE 2017

FRÉQUENTATION PAR CATÉGORIE D'EMPLACEMENT

Total	2014	2015	2016	2017	évol 2016/2017
Aude	1 519 068	1 423 891	1 400 311	1 391 488	- 0,6 %
1 et 2*	324 468	260 611	270 623	268 553	- 0,8 %
3 -4 -5*	1 103 764	1 075 732	1 043 465	1 049 250	0,6 %
Non classés	90 836	87 548	86 223	73 685	-14,5 %

Source : INSEE DGE 2017

Nuitées emplacements nus :

Nuitées totales empl. Nus	2014	2015	2016	2017	évol 2016-2017
Mai	47 415	51 887	47 010	38 916	- 17,2 %
Juin	78 052	74 114	72 333	63 814	- 11,8 %
Juillet	264 641	247 008	252 985	213 675	- 15,5 %
Août	384 118	312 338	322 996	291 201	- 9,8 %
Septembre	81 942	84 238	68 666	78 659	14,6 %
Total saison	856 168	769 585	763 990	686 265	- 10,2 %

Source : INSEE DGE 2017

Nuitées emplacements équipés :

Nuitées totales équipées	2014	2015	2016	2017	évol 2015-2016
Mai	42 925	47 004	39 010	30 038	- 23,0 %
Juin	64 022	62 543	62 994	59 866	- 5,0 %
Juillet	205 081	219 651	228 991	230 267	0,6 %
Août	292 711	263 862	254 421	297 485	16,9 %
Septembre	58 161	61 247	50 906	87 567	72 %
Total saison	662 900	654 307	636 322	705 223	10,8 %

Source : INSEE DGE 2017

Représentant plus de 75 % des nuitées totales, la catégorie 3-4-5* est déterminante dans la fréquentation de l'hôtellerie de plein air audoise. Seul segment de l'offre en légère progression il contraste avec le léger recul enregistré pour les 1 et 2* mais surtout avec le recul de près de 13 000 nuitées constaté sur les campings non classés sans lesquels l'année 2017 enregistrerait une légère hausse de fréquentation.

A l'exception du mois de mai la fréquentation des emplacements équipés fait mieux que résister avec une hausse de près de 11 % des nuitées sur l'ensemble de la saison. Outre la stabilité des nuitées en juillet pour ces mêmes emplacements équipés, les hausses constatées en août et surtout en septembre confirment l'attrait de la destination Aude, Pays Cathare sur la haute et l'arrière-saison et ce principalement pour les clientèles françaises. Alors que de 2014 à 2017 les nuitées réalisées sur les emplacements nus régressent de 20 %, la fréquentation des emplacements équipés repart nettement à la hausse et dépasse de 6 % la fréquentation enregistrée en 2014.

FRÉQUENTATION PAR ORIGINE DES CLIENTÈLES

Clientèle française :

Nuitées France	2014	2015	2016	2017	évol 2016-2017
Mai	63 294	67 622	52 937	47 266	- 10,7 %
Juin	87 639	84 769	85 589	81 456	- 4,8 %
Juillet	351 317	348 081	369 056	343 493	- 6,9 %
Août	552 062	468 234	472 953	479 098	1,3 %
Septembre	80 038	77 776	73 904	111 808	51,3 %
Total	1 134 350	1 046 482	1 054 439	1 063 121	0,8 %

Source : INSEE DGE 2017

Socle traditionnel de la clientèle de l'hôtellerie de plein air (76 % de la fréquentation totale), la clientèle française enregistre une légère progression (0,8%) sur la saison, le mois de septembre ayant été particulièrement favorable (+ 51 %) alors que la fréquentation du mois de mai accuse une baisse de près de 11 % et que le mois de juillet enregistre un déficit de 25 500 nuitées.

Clientèle étrangère :

Nuitées étrangers	2014	2015	2016	2017	évol 2016-2017
Mai	27 046	31 269	33 082	21 688	- 34,4%
Juin	54 434	51 887	49 737	42 224	- 15,1%
Juillet	118 406	118 578	112 920	100 449	- 11,0%
Août	124 768	107 967	104 465	109 588	4,9%
Septembre	60 065	67 709	45 668	54 418	19,2%
Total	384 719	37 7410	345 872	328 367	-5,1%

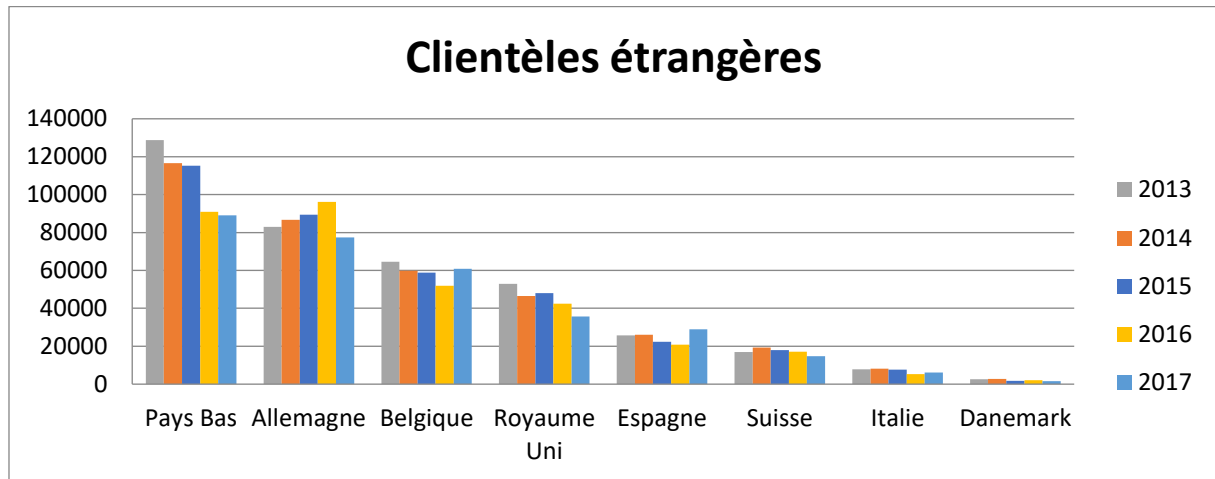
Source : INSEE DGE 2017

La fréquentation étrangère affiche un recul global de plus de 5 % des nuitées, le mois de mai, avec une baisse de 34 % des nuitées s'avérant particulièrement négatif. Avec un début de saison en fort recul et un mois de juillet accusant un déficit de plus de 12 000 nuitées, la question du positionnement de l'offre de l'hôtellerie de plein air audoise auprès des clientèles étrangères d'avant saison est plus que jamais d'actualité.

	2013	2014	2015	2016	2017	Evol. 2016/2017
Pays Bas	128 816	116 622	115 256	90 985	89 023	- 2,2 %
Allemagne	82 998	86 719	89 378	96 180	77 367	- 19,6 %
Belgique	64 592	59 811	58 909	51 977	60 873	17,1 %
Royaume Uni	52 927	46 504	48 077	42 411	35 629	- 16 %
Espagne	25 684	26 083	22 289	20 848	28 906	38,7 %
Suisse	16 881	19 284	17 966	17 087	14 663	- 14,2 %
Italie	7 817	8 208	7 568	5 287	6 155	16,4 %
Danemark	2 565	2 767	1 741	2 104	1 640	- 22,1 %

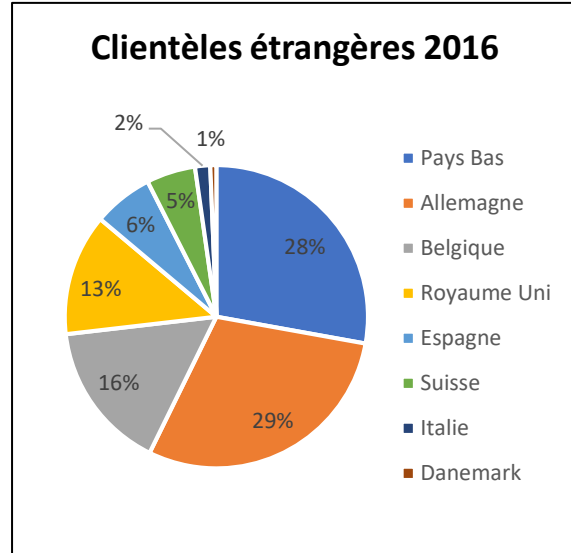
Source : INSEE DGE 2017

LES CLIENTÈLES ÉTRANGÈRES

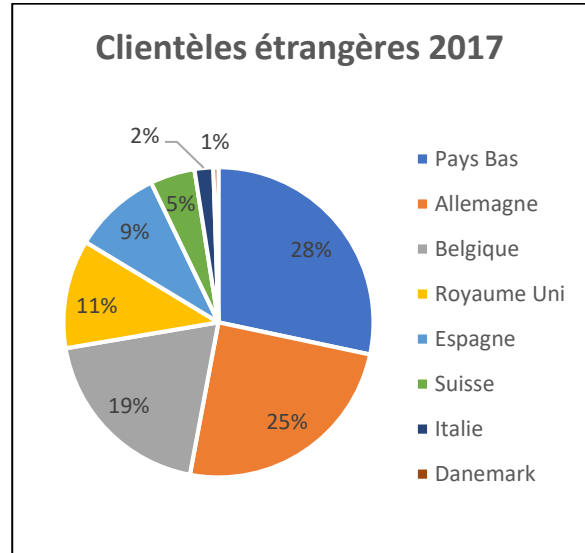


Source : INSEE DGE 2017

Après une hausse continue durant 4 ans, la clientèle allemande enregistre un recul de près de 20 %, laissant la 1^{ère} place des clientèles étrangères aux néerlandais. Ceux-ci dont le recul s'est fortement ralenti n'atteignent toutefois pas la barre des 90 000 nuitées annuelles. Alors que la fréquentation des clientèles britanniques continue de s'effriter, les nuitées belges retrouvent leur niveau de 2014 et la clientèle espagnole s'affiche en forte progression (+ 39 %), ouvrant des perspectives à l'hôtellerie de plein air audoise à condition de s'adapter aux attentes spécifiques de cette clientèle.



Source : INSEE DGE 2017



Source : INSEE DGE 2017

La forte baisse des nuitées allemandes conjuguée à la hausse de fréquentation des clientèles espagnoles modifie sensiblement la part de fréquentation de chacune des clientèles étrangères. En ce sens il faut essentiellement noter le resserrement entre le poids de la clientèle britannique et celui de la clientèle espagnole.

ANALYSE TERRITORIALE

Nuitées totales 2017

(Hors zone Lauragais non incluse dans les statistiques territoriales de l'INSEE par manque d'établissements répondants)

	Grand Carcassonne	Narbonnais	Haute Vallée de l'Aude	Corbières- Minervois	Total
Avril	12530	45777	4112	1773	64192
Mai	13170	31281	3975	2389	50815
Juin	19827	59251	9284	4688	93050
Juillet	47946	241182	29166	12991	331285
Août	64103	311224	40959	21450	437736
Septembre	19242	81254	11072	3352	114920
Saison	176818	769969	98568	46643	1091998

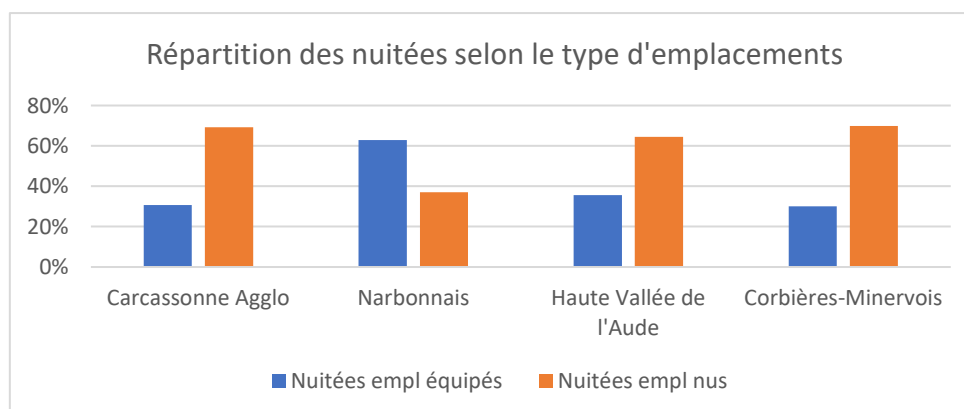
Source : INSEE DGE 2017

Répartition territoriale des nuitées	Grand Carcassonne	Narbonnais	Haute Vallée de l'Aude	Corbières- Minervois	Total
Avril	20%	71%	6%	3%	100%
Mai	26%	62%	8%	5%	100%
Juin	21%	64%	10%	5%	100%
Juillet	14%	73%	9%	4%	100%
Août	15%	71%	9%	5%	100%
Septembre	17%	71%	10%	3%	100%

Source : INSEE DGE 2017

Part des nuitées par type d'emplacements	Grand Carcassonne	Narbonnais	Haute Vallée de l'Aude	Corbières- Minervois
Nuitées emplacements équipés	31%	63%	36%	30%
Nuitées emplacements nus	69%	37%	64%	70%

Source : INSEE DGE 2017



Source : INSEE DGE 2017

Origine des nuitées	Carcassonne Agglo	Narbonnais	Haute Vallée de l'Aude	Corbières-Minervois
Nuitées françaises	60%	75%	81%	71%
Nuitées étrangères	40%	25%	19%	29%

Source : INSEE DGE 2017

	Carcassonne Agglo	Narbonnais	Haute Vallée de l'Aude	Corbières-Minervois
Taux d'occupation	38.71	34.96	27.29	34.04
Durée Moyenne de Séjour	3.07	6.14	4.72	3.62

Source : INSEE DGE 2017

La fréquentation territoriale de l'hôtellerie de plein air audoise reflète de fortes disparités et témoigne du poids de la fréquentation littorale qui capitalise 70 % des nuitées annuelles du secteur.

Malgré une bonne fréquentation au mois d'avril, la part des nuitées réalisée en narbonnais régresse aux mois de mai et juin, les établissements situés dans l'agglomération carcassonnaise affichant alors près du quart des nuitées totales ;

Il est également intéressant de souligner les différences de type de fréquentation entre les structures de la narbonnaise et celles du reste du département. En effet la part de nuitées réalisée sur les emplacements nus (37 % en Narbonnais v/s 69 % en Carcassonnais) s'oppose à celle réalisée sur les emplacements équipés (31 % en Carcassonnais v/s 63 % en Narbonnais). Dans le même esprit il faut noter le taux de clientèle étrangère de 15 points supérieur en Carcassonnais, la Durée Moyenne de séjour étant elle de plus de 3 jours supérieure en Narbonnais.

Marquée par une tradition de fréquentation française durant la période estivale, les campings du littoral poursuivent leur transformation pour offrir des prestations de qualité en avant saison et correspondre ainsi aux attentes des clientèles étrangères à cette période. Ces efforts doivent également être accentués pour les établissements des autres territoires afin de proposer des prestations adaptées aux touristes d'avant saison.