



HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

BILAN 2018

ANALYSE DE FRÉQUENTATION

AUDE
PAYS CATHARE

LE SUD
À SON HISTOIRE

AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE L'AUDE

CHIFFRES CLÉS DE L'HÔTELLERIE DE PLEIN AIR AUDOISE 2018

LA SAISON EN UN CLIN D'OEIL

Après une année 2017 en léger recul, l'hôtellerie de plein air audoise enregistre en 2018 une forte progression des arrivées, notamment étrangères, alors que dans le même temps l'espace régional accuse un recul global des arrivées de 1,2 %. Seule ombre au tableau la durée moyenne de séjour (DMS), de deux jours inférieurs à celle de la Région, continue de régresser, traduisant une réelle difficulté à fixer les clientèles.

En termes de nuitées, avec une augmentation globale de 6% sur l'ensemble de la saison (avril à septembre), l'hôtellerie de plein air audoise dépasse le seuil des 1500 000 nuitées, renouant avec le niveau de fréquentation de 2013 (1 496 000 nuitées) grâce à une haute saison en forte hausse et à un excellent mois de mai.

Il faut enfin noter la forte progression des nuitées espagnoles (+ 55 %) qui place nos voisins au 4^{ème} rang des clientèles étrangères.

Avril à Septembre	Occitanie		Aude		
	2018	Évolution 2017/2018	2018	Évolution 2017/2018	Part relative Aude/Région
Nombre d'arrivées totales	4 101 812	- 1,2 %	335 213	8,9%	8%
Nombre d'arrivées françaises	3 014 186	-1,3%	226 581	6,4%	8%
Nombre d'arrivées étrangères	1 087 626	-9,5%	108 633	14,5%	10%
Nombre de nuitées totales	26 142 977	-0,5%	1 565 027	6,1%	6%
Nombre de nuitées françaises	18 814 810	0,2%	1 196 457	6,6%	6%
Nombre de nuitées étrangères	7 328 167	-2,2%	368 570	4,2%	8%
Taux d'occupation	38%	- 1 point	34%	+0,5 point	-

INSEE/DGE 2018

Le parc de l'hôtellerie de plein air Audois	Nombre d'établissements	Nombres d'emplacements
	98 (+1 / 2017)	10335 (- 12 / 2017)

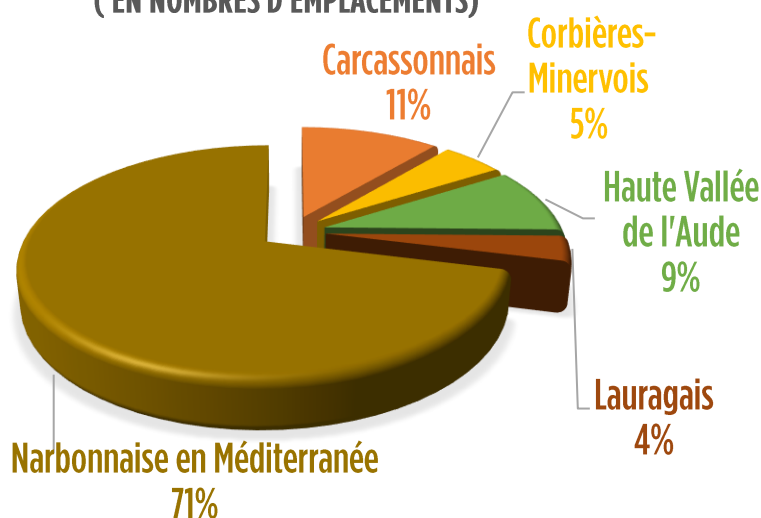
SIT DÉPARTEMENTAL

REPARTITION QUALITATIVE DE L'HÔTELLERIE DE PLEIN AIR (EN NOMBRE D'EMPLACEMENTS)



SIT DÉPARTEMENTAL

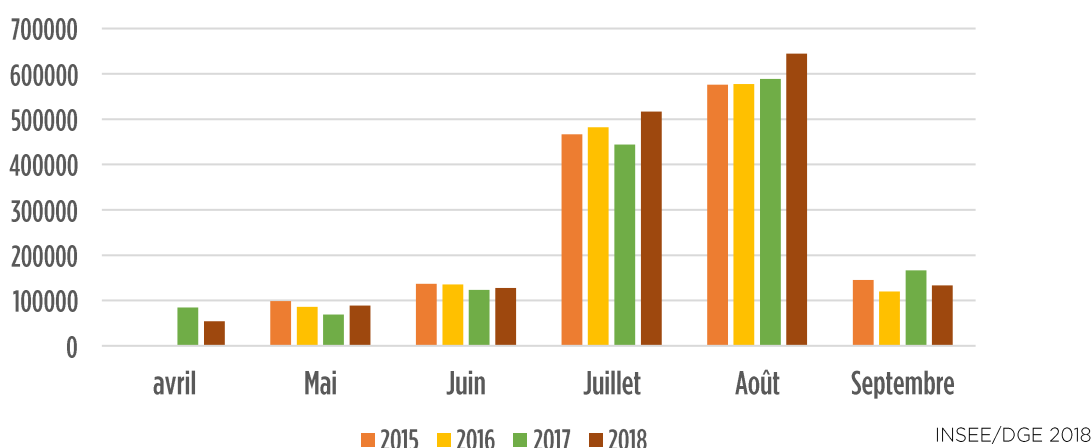
RÉPARTITION TERRITORIALE DE L'HÔTELLERIE DE PLEIN AIR (EN NOMBRES D'EMPLACEMENTS)



SIT DÉPARTEMENTAL

ANALYSE DE LA FRÉQUENTATION

Nuitées mensuelles HPA 2015-2018



Avec une augmentation globale de 89 000 nuitées en 2018, l'hôtellerie de plein air audoise passe le cap des 1 500 000 nuitées annuelles confortant sa place de leader de l'hébergement marchand dans le département. L'excellente saison estivale (+ 129 000 nuitées) compense largement des ailes de saison en recul (-36 % en avril, -20 % en septembre).

Après un fort recul en 2017, le mois de mai renoue avec la croissance (+ 28,6 %), la météo et le positionnement calendaire des vacances et des jours fériés ayant favorisé les courts séjours, notamment sur la façade maritime. Il faut également noter que les événements sociaux du printemps (grèves SNCF) et la coupe du monde de football n'ont eu au final que de faibles incidences sur la fréquentation de l'hôtellerie de plein air audoise.

Nuitées totales HPA	2015	2016	2017	2018	Évolution 2017-2018
Avril	Non disponible	Non disponible	84 531	53 939	-36,2%
Mai	98 891	86 019	68 954	88 653	28,6%
Juin	136 656	135 327	123 680	127 328	2,9%
Juillet	466 658	481 975	443 942	516 929	16,4%
Août	576 201	577 417	588 686	644 913	9,6%
Septembre	145 485	119 572	166 226	133 265	-19,8%
Total saison	1 423 891	1 400 310	1 476 019	1 565 027	6,0%

INSEE/DGE 2018

Nuitées par catégorie d'établissement

TOTAL	2015*	2016*	2017	2018	Évolution 2017-2018	Part des nuitées 2018
Aude	1 423 891	1 400 311	1 476 019	1 565 027	6,05%	100%
1 et 2*	260 611	270 623	282 946	273 908	-3,19%	17,5%
3 4 et 5*	1 075 732	1 043 465	1 117 561	1 209 652	8,24%	77,3%
Non classés	87 548	86 223	73 685	81 466	10,56%	5,2%

INSEE/DGE 2018

Accueillant 77 % des nuitées totales, la catégorie 3-4-5* est déterminante dans la forte évolution de la fréquentation en 2018 (même si l'on peut regretter que l'INSEE ne puisse à ce jour isoler les données de fréquentation de la seule catégorie des 3 étoiles qui représente 1/3 du parc audois). Ainsi l'augmentation de 8,24 % sur cette part de l'offre contraste avec les 3,19 % de dégression du segment 1 et 2 étoiles et confirme l'orientation de la demande de la clientèle vers plus de qualité des infrastructures, plus de services et plus d'animations.

Nuitées emplacement nus

Nuitées totales emplacements nus	2017	2018	Évolution 2017-2018
Avril	34 934	24 237	-30,6%
Mai	38 916	45 611	17,2%
Juin	63 814	62 352	-2,3%
Juillet	213 675	210 664	-1,4%
Août	291 201	277 220	-4,8%
Septembre	78 659	71 553	-9,0%
Total saison	686 265	693 655	1,1%

INSEE/DGE 2018

Nuitées emplacements équipés

Nuitées totales emplacements équipés	2017	2018	Évolution 2017-2018
Avril	49 597	29 702	-40,1%
Mai	30 038	43 041	43,3%
Juin	59 866	64 764	8,2%
Juillet	230 267	306 266	33,0%
Août	297 485	367 693	23,6%
Septembre	87 567	61 712	-29,5%
Total saison	705 223	873 178	23,8%

INSEE/DGE 2018

La fréquentation comparée des emplacements nus et équipés souligne l'importance croissante des « emplacements locatifs » dans l'hôtellerie de plein air. Les investissements consentis par les gestionnaires audois semblent porter leurs fruits avec une hausse des nuitées de 16 points supérieure à la moyenne départementale.

Concernant les emplacements nus, seul le mois de mai affiche une progression en termes de nuitées, ces résultats contrastant avec les résultats globaux du département. Concernant les emplacements équipés, on notera les reculs d'avril et de septembre supérieurs aux moyennes départementales, mais on retiendra surtout les très fortes progressions des mois de mai, juillet et août permettant à ce type d'emplacements d'afficher 168 000 nuitées supplémentaires sur l'ensemble de la saison.

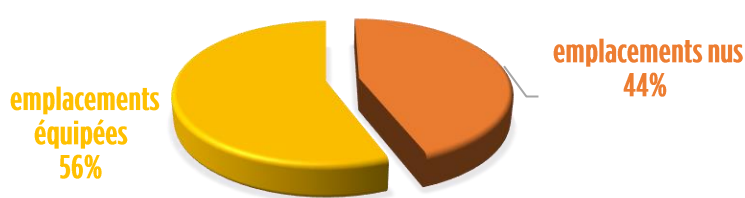
Cette forte hausse de fréquentation des emplacements équipés bouleverse sensiblement la répartition des nuitées entre ces deux modes d'hébergement de plein air, le secteur « locatif » gagnant 5 points par rapport à 2017 pour représenter 56 % des nuitées annuelles de l'hôtellerie de plein air audoise.

2017



INSEE/DGE 2018

2018



INSEE/DGE 2018

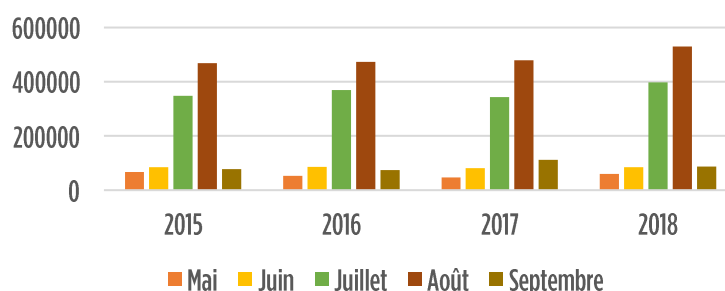
FRÉQUENTATION PAR ORIGINE DES CLIENTÈLES

Clientèle française 2018

Nuitées France	2017	2018	Évolution 2017-2018
Avril	59125	37 706	-36,2%
Mai	47266	59 770	26,5%
Juin	81456	84 565	3,8%
Juillet	343493	397 571	15,7%
Août	479098	529 539	10,5%
Septembre	111808	87 308	-21,9%
Total	1122246	1 196 459	6,6%

INSEE/DGE 2018

Nuitées françaises 2014/2018 (mai à septembre)



INSEE/DGE 2018

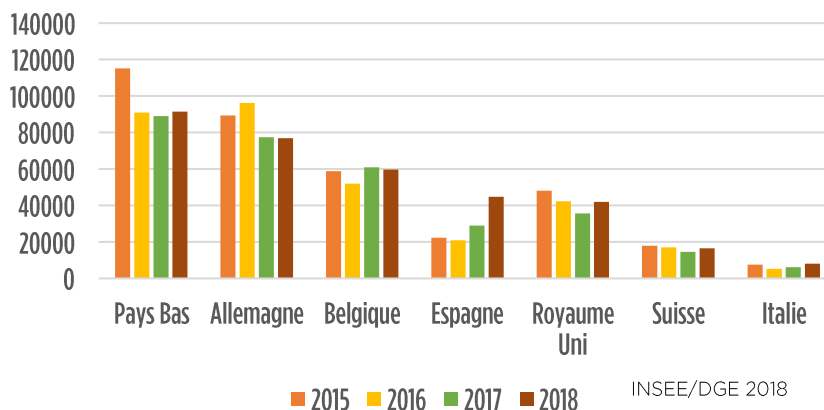
Après un mois d'avril en net recul, la clientèle française, socle traditionnel de la clientèle de l'hôtellerie de plein air audoise, enregistre des hausses significatives de mai à août, avant de terminer sur un mois de septembre en retrait, la progression sur la saison atteignant 6,6 % (+ 74 000 nuitées). Il faut par ailleurs noter l'excellent score enregistré en juillet pour la clientèle française (meilleur score des 5 dernières années) alors que de forts doutes existaient au regard des dates d'examens et d'inscription en enseignement supérieur et de la tenue de la coupe du monde de football qui était censée garder les français devant leur écran de télévision.

Clientèle étrangère 2018

Nuitées étranger	2017	2018	Évolution 2017-2018
Avril	25407	16 233	-36,1%
Mai	21688	28 883	33,2%
Juin	42224	42 763	1,3%
Juillet	100449	119 359	18,8%
Août	109588	115 374	5,3%
Septembre	54418	45 958	-15,5%
Total	353774	368 570	4,2%

INSEE/DGE 2018

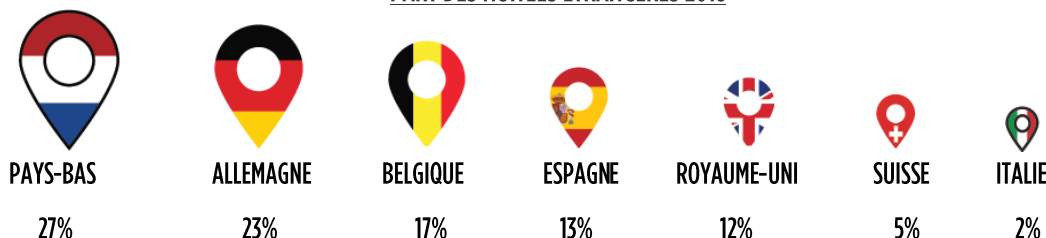
Clientèle étrangère 2015/2018 (mai à septembre)



INSEE/DGE 2018

La fréquentation étrangère enregistre en 2018 une progression globale de plus de 4 % des nuitées, marquant un net regain. Affichant des évolutions mensuelles globalement conformes aux évolutions globales de l'hôtellerie de plein air audoise, la fréquentation étrangère culmine au mois de juillet avec près de 120 000 nuitées. Ce regain d'attractivité des établissements audois valide les efforts qualitatifs consentis par la profession et confirme tout l'intérêt de la destination pour les clientèles européennes de l'hôtellerie de plein air.

PART DES NUITÉES ÉTRANGÈRES 2018



INSEE/DGE 2018

L'analyse de fréquentation des principales clientèles étrangères de l'hôtellerie de plein air montre une relative stabilité des 3 principaux pays émetteurs même s'il faut souligner le regain de fréquentation des néerlandais qui constituent la 1^{ère} clientèle étrangère des campings audois. Il est par ailleurs important de noter le retour des britanniques qui repassent au-dessus de la barre des 41 000 nuitées, mais surtout l'excellente progression des nuitées espagnoles qui se hissent à la 4^{ème} place avec plus de 55 % d'augmentation. Cet afflux de clientèle espagnole ouvre des perspectives de développement aux courts séjours de proximité.

ANALYSE TERRITORIALE

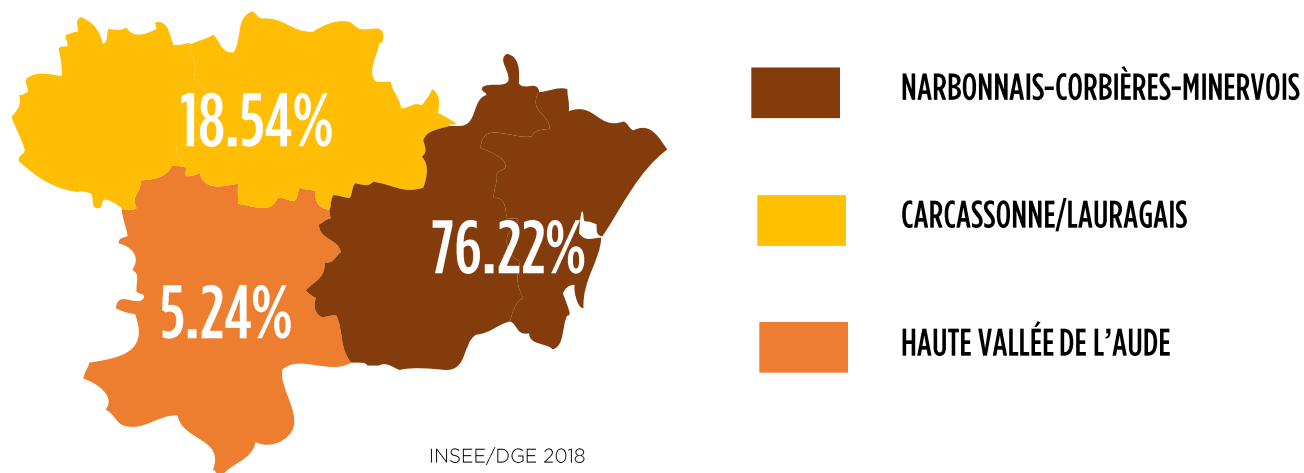
Nuitées totales par territoire 2018

Territoires Audois	Nuitées par territoire	
	Total	Répartition
Carcassonne/Lauragais	290 179	18,54%
Narbonnais-Corbières-Minervois	1 192 846	76,22%
Haute Vallée de l'Aude	82 002	5,24%
TOTAL	1 565 027	100,00%

INSEE/DGE 2018

La répartition territoriale des nuitées de l'hôtellerie de plein air audoise reflète de fortes disparités et témoigne du poids de l'offre et de la fréquentation de la zone Narbonnais / Corbières-Minervois qui totalise à elle seule plus des 3/4 des nuitées annuelles du secteur.

RÉPARTITION DES NUITÉES PAR TERRITOIRE



INSEE/DGE 2018

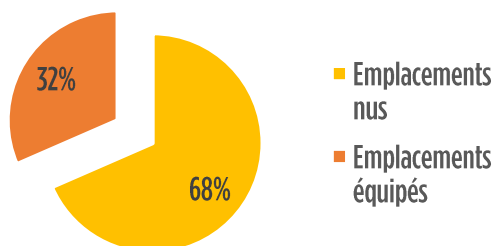
Territoires Audois	Taux d'occupation	Durée moyenne de Séjour
Carcassonnais/Lauragais	33.1 %	2,6 j
Narbonnais – Corbières-Minervois	35.7 %	5,8 j
Haute Vallée de l'Aude	22.8 %	4,6 j

Malgré une DMS relativement courte, la zone Carcassonnais – Lauragais dépasse les 33 % de taux d'occupation à moins d'un point de la moyenne départementale (34 %). Avec des conditions climatiques parfois difficiles et un parc vieillissant, la Haute Vallée de l'Aude n'atteint pas les 23 % de taux d'occupation.

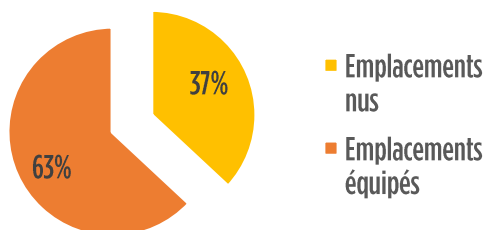
INSEE/DGE 2018

Répartition des nuitées selon le type d'emplacements 2018

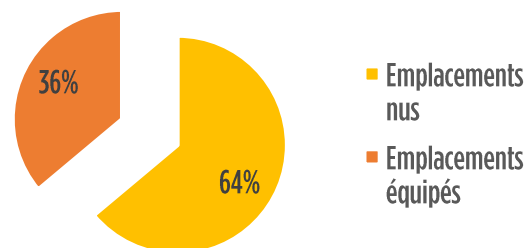
Carcassonne/Lauragais



Narbonnais-Corbières-Minervois



Haute Vallée de l'Aude



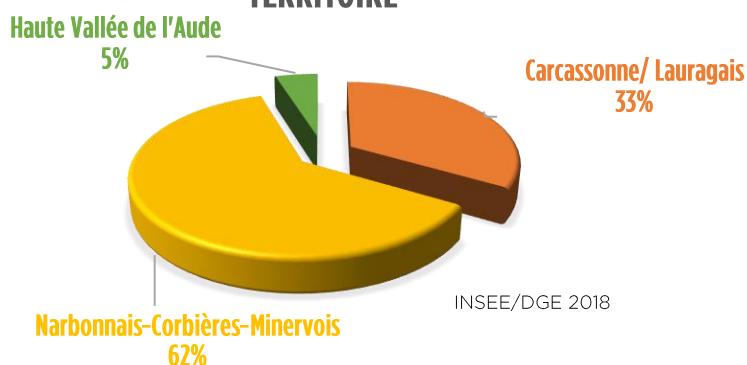
Le différentiel de fréquentation entre les emplacements nus et les emplacements équipés traduit, au-delà de la seule structure de l'offre, un comportement différent des clientèles. Ainsi la zone Carcassonne – Lauragais est fortement prisée par une clientèle de passage avec des moyennes de séjour relativement courtes (2,6 jours). A contrario les touristes de la zone Narbonnais – Corbières – Minervois, dont la très grande majorité des établissements se situe sur le littoral, plébiscitent les emplacements équipés, la durée moyenne de séjour (5,8 jours) correspondant à une pratique de location à la semaine d'hébergements locatifs. La Haute Vallée de l'Aude quant à elle attire un tourisme de nature qui privilégie les emplacements nus tout en affichant une durée moyenne de séjour conséquente (4,6 jours).

La clientèle étrangère 2018

	Nuitées françaises	Nuitées étrangères	Total	Nuitées françaises	Nuitées étrangères
Carcassonnais - Lauragais	166 769	123 410	290 179	57,5%	42,5%
Narbonnais - Corbières-Minervois	965 534	227 312	1 192 846	80,9%	19,1%
Haute Vallée de l'Aude	64 154	17 847	82 001	78,2%	21,8%
Département	1 196 457	368 570	1 565 026	76,4%	23,6%

INSEE/DGE 2018

RÉPARTITION DES NUITÉES ÉTRANGÈRES PAR TERRITOIRE



INSEE/DGE 2018

La répartition entre les nuitées françaises et étrangères confirme l'attractivité du littoral audois pour les clientèles françaises qui pèsent pour plus de 80 % de la fréquentation sur cet espace. Marquée par l'attractivité internationale de la Cité médiévale, le territoire Carcassonnais – Lauragais enregistre une très forte fréquentation étrangère (42,5 % des nuitées).

EN SYNTHÈSE

Dans un contexte économique et social difficile l'hôtellerie de plein air audoise se marque en croissance en 2018 et affirme son attractivité tant pour les clientèles françaises (6,6 % de nuitées supplémentaires) que pour les clientèles étrangères (+ 4,2 % de nuitées). La durée moyenne de séjour, inférieure à la moyenne régionale, pénalise toutefois la destination et doit inciter les acteurs publics et privés à travailler de concert pour proposer de nouveaux services afin de mieux satisfaire et garder nos visiteurs.