



# HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

**BILAN 2019**

ANALYSE DE FRÉQUENTATION

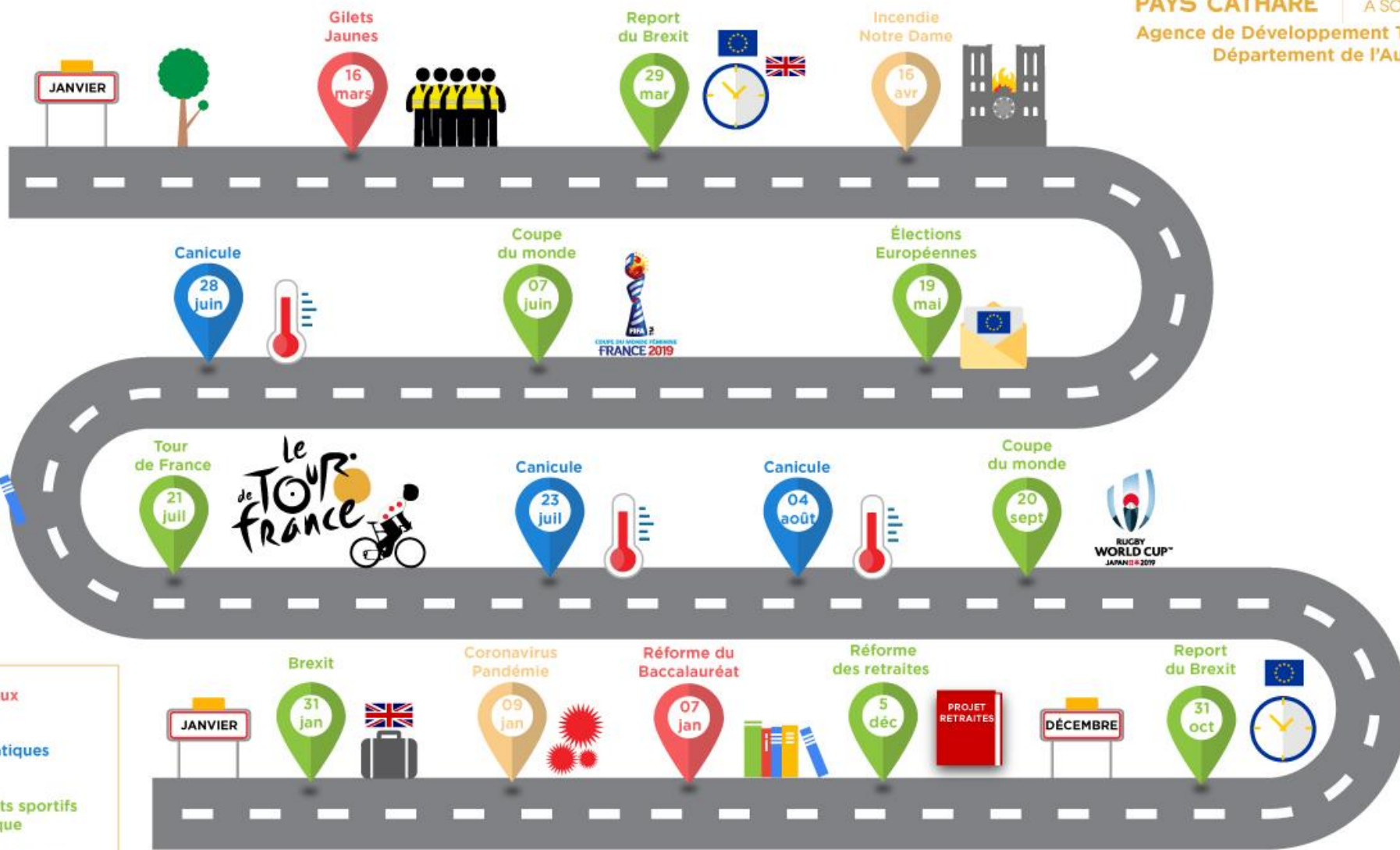
**AUDE**  
PAYS CATHARE

**LE SUD**  
A SON HISTOIRE

AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE L'AUDE



# FRESQUE ÉVÉNEMENTIELLE 2019 - 2020



## LÉGENDE

-  Événements sociaux
-  Événements climatiques
-  Grands événements sportifs / culturels / Politique
-  Événements extraordinaires

# CHIFFRES CLÉS DE L'HÔTELLERIE DE PLEIN AIR AUDOISE 2019

## POINT SUR LA SAISON

Après 3 ans de progression continue, la saison 2019 enregistre un léger tassement du nombre de nuitées (-0,5 %) et ce malgré un très bon début de saison (+ 32 % en avril et +26 % en juin). Ce recul global masque une progression des nuitées françaises (+0,6%) notamment au mois d'août (+2 %), preuve de l'attractivité de la destination. Le recul des clientèles étrangères en période estivale (-17 % en juillet et -14 % en août) s'explique notamment par une baisse de 14 % des nuitées néerlandaises qui rétrogradent à la 2<sup>ème</sup> place des nationalités étrangères, la 1<sup>ère</sup> place revenant à l'Allemagne. Il faut également noter la progression des nuitées espagnoles (+4 %) en progression constante depuis plusieurs années.

## 1 556 678 de nuitées touristiques en hôtellerie de plein air

Avril à Septembre	Occitanie		Aude	
	Niveaux	Évolution 2018/2019	Niveaux	Évolution 2018/2019
Nombre d'arrivées totales	4 240 285	3%	325 951	-2,8%
Nombre d'arrivées françaises	3 129 137	4%	222 672	-1,7%
Nombre d'arrivées étrangères	1 111 147	2%	103 279	-4,9%
Nombre de nuitées totales	26 554 485	2%	1 556 678	-0,5%
Nombre de nuitées françaises	19 212 345	2%	1 204 091	0,6%
Nombre de nuitées étrangères	7 342 140	0%	352 587	-4,3%
Taux d'occupation	38%	+ 0,68 point	36 %	+ 1,52 point

INSEE/DGE 2019

En 2019 les résultats de l'hôtellerie de Plein Audoise Aude se situent en-deçà des performances régionales sur l'ensemble des indicateurs à l'exception du taux d'occupation qui progresse de 1,5 point et tend à rattraper la moyenne régionale.

Le parc de l'hôtellerie de plein air Audois	Nombre d'établissements	Nombres d'emplacements
	101 (+3/ 2018)	10 142 (- 193 / 2018)

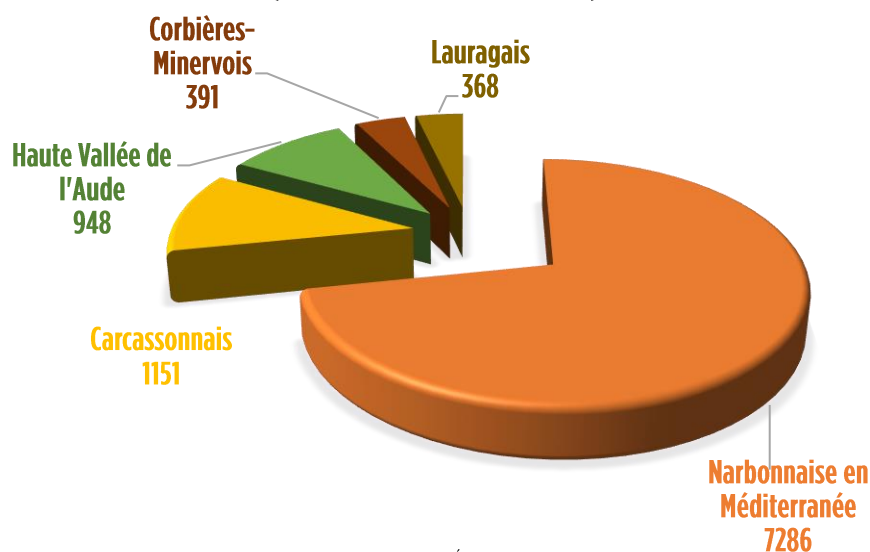
SIT DÉPARTEMENTAL

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



SIT DÉPARTEMENTAL

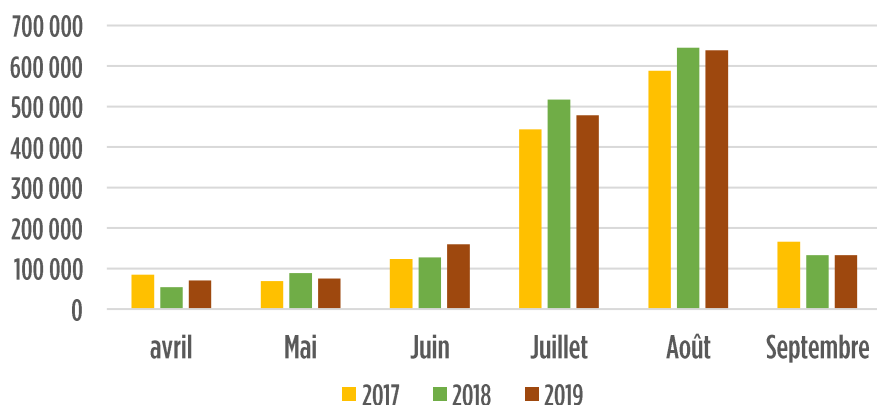
### RÉPARTITION TERRITORIALE DE L'HÔTELLERIE DE PLEIN AIR (EN NOMBRES D'EMPLACEMENTS)



SIT DÉPARTEMENTAL

## ANALYSE DE LA FRÉQUENTATION

Nuitées mensuelles HPA 2017-2019



INSEE/DGE 2019

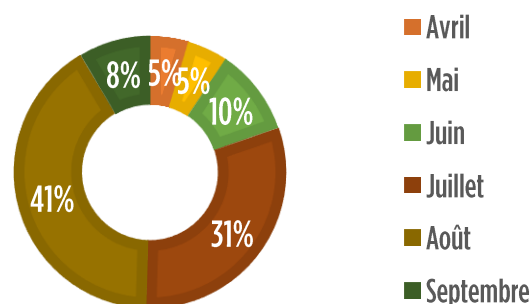
Sur l'ensemble de la saison, la relative stabilité du nombre de nuitées (- 0,5%) permet à l'hôtellerie de plein air audoise de rester au-dessus du seuil des 1 500 000 nuitées annuelles malgré les fortes baisses enregistrées en mai et en juillet.

Le positionnement calendaire des vacances de printemps permet au secteur de réaliser un très bon début de saison, la forte progression du mois de juin (qui dépasse le mois de septembre en nombre de nuitées) prouvant que les perturbations sociales ont peu joué sur les séjours des adeptes de l'hôtellerie de plein air. Malgré les ponts du 1<sup>er</sup> et du 8, le mois de Mai enregistre un net recul (- 15 %) tout en restant au-delà des scores de 2017. A l'image de l'ensemble de l'activité touristique le mois de juillet aura été décevant même s'il représente toutefois 31 % des nuitées totales du secteur. Concurrencé par les autres destinations méditerranéennes et une désaffection de la clientèle étrangère (-14%), le mois d'août accuse un léger recul alors que le mois de septembre reste stable.

Nuitées totales HPA	2017	2018	2019	Evol. 2018-2019
Avril	84 531	53 939	70 976	31,6%
Mai	68 954	88 653	75 534	-14,8%
Juin	123 680	127 328	160 275	25,9%
Juillet	443 942	516 929	478 467	-7,4%
Août	588 686	644 913	638 517	-1,0%
Septembre	166 226	133 265	132 909	-0,3%
Total saison	1 476 019	1 565 027	1 556 678	-0,5%

INSEE/DGE 2019

### RÉPARTITION MENSUELLE DES NUITÉES 2019



INSEE/DGE 2019

### Nuitées par catégorie d'établissement

TOTAL	2016	2017	2018	2019	Évolution 2018-2019	Part des nuitées 2019
Aude	1 400 311	1 391 488	1 565 027	1 556 678	-0,5%	100%
1* et 2*	270 623	268 553	273 908	201 232	-26,5%	12,9%
3*, 4* et 5*	1 043 465	1 049 250	1 209 652	1 282 365	6,0%	82,4%
Non classés	86 223	73 685	81 466	73 081	-10,3%	4,7%

INSEE/DGE 2019

Si les nuitées totales sont en légère baisse, l'analyse par catégorie d'établissement relativise ces résultats puisque les nuitées en établissements 3\*, 4\* et 5\* (qui représentent 47 % du parc) enregistrent une progression de 6% alors que dans le même temps les établissements d'entrée de gamme accusent un déficit de - 27 % des nuitées, illustration de la demande de plus en plus forte de qualité et de services.

## Nuitées emplacement nus

Nuitées totales emplacements nus	2018	2019	Evol. 2018-2019
Avril	24 237	28 478	17,5%
Mai	45 611	39 204	-14,0%
Juin	62 352	68 563	10,0%
Juillet	210 664	178 654	-15,2%
Août	277 220	251 326	-9,3%
Septembre	71 553	68 846	-3,8%
Total saison	691 637	635 071	-8,2%

INSEE/DGE 2019

## Nuitées emplacements équipés

Nuitées totales emplacements équipés	2018	2019	Evol. 2018-2019
Avril	29 702	42 530	43,2%
Mai	43 041	36 329	-15,6%
Juin	64 764	91 712	41,6%
Juillet	306 266	299 814	-2,1%
Août	367 693	386 323	5,1%
Septembre	61 712	63 820	3,4%
Total saison	873 178	920 528	5,4%

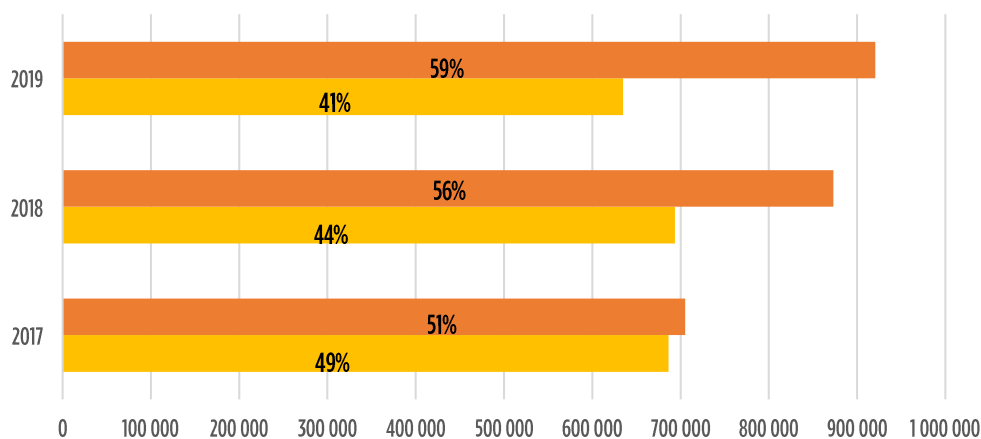
INSEE/DGE 2019

Année après année la fréquentation comparée des emplacements nus et équipés souligne l'importance croissante des « emplacements locaux » dans l'hôtellerie de plein air.

Malgré une fréquentation en forte progression en avril et en juin, la fréquentation des emplacements nus accuse sur la saison un recul de 8% du nombre de nuitées, alors que celle des emplacements équipés est en progression de plus de 5% sur la même période, et ce malgré un fort recul au mois de mai et un mois de juillet décevant. Les fortes progressions enregistrées en avril et en juin (+ 40 000 nuitées) sur les emplacements équipés compensent largement les déficits de mai et de juillet, la fin de saison étant tout à l'avantage de ce type d'équipements.

La répartition des nuitées entre ces deux formules d'hébergement de plein air ne cesse de progresser en faveur du secteur locatif qui gagne 3 points par rapport à 2018 pour représenter 59 % des nuitées annuelles de l'hôtellerie de plein air audoise.

## Répartition des nuitées 2017-2018-2019



	2017	2018	2019
emplacements équipés	705 223	873 178	920 528
emplacements nus	686 265	693 655	635 071

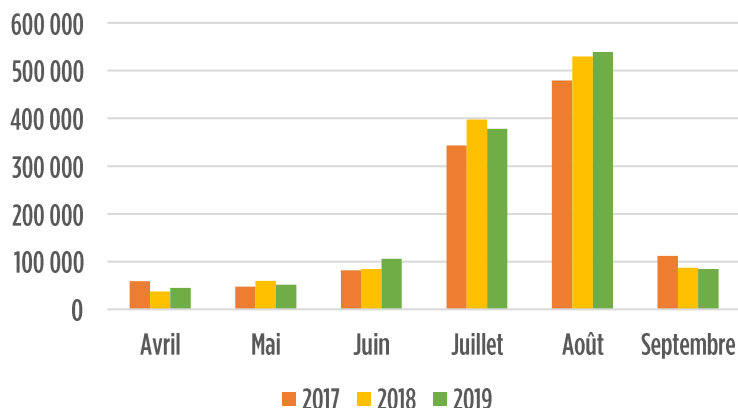
## FRÉQUENTATION PAR ORIGINE DES CLIENTÈLES

### Clientèle française 2019

Nuitées France	2017	2018	2019	évolution 2018-2019
Avril	59 125	37 706	44 827	18,9%
Mai	47 266	59 770	51 515	-13,8%
Juin	81 456	84 565	106 147	25,5%
Juillet	343 493	397 571	378 447	-4,8%
Août	479 098	529 539	538 957	1,8%
Septembre	111 808	87 308	84 198	-3,6%
<b>Total</b>	<b>1 122 246</b>	<b>1 196 459</b>	<b>1 204 091</b>	<b>0,6%</b>

INSEE/DGE 2019

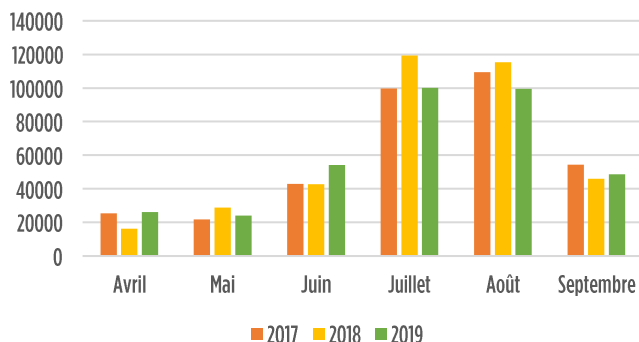
### Nuitées françaises 2017-2018-2019



Après un mois d'avril en progression prouvant tout l'intérêt des vacances de printemps pour la clientèle française de l'hôtellerie de plein air, le reste de la saison aura fonctionné en mode alternatif, les baisses de fréquentation succédant à des hausses parfois conséquentes. La forte hausse du mois de juin (+ 26% de nuitées) permet de dépasser les 100 000 nuitées et de positionner le mois de juin nettement au-dessus du mois de septembre pour les nuitées françaises. Essentielle pour les campings audois la clientèle française représente 77% des nuitées totales du secteur, et répond par sa progression (+ 0,6 %) aux efforts de communication déployés sur le marché français.

### Clientèle étrangère 2019

#### Nuitées étrangères 2017-2018-2019



INSEE/DGE 2019

Nuitées étrangères	2017	2018	2019	évolution 2018-2019
Avril	25 407	16 233	26 149	61,1%
Mai	21 713	28 883	24 019	-16,8%
Juin	42 940	42 763	54 128	26,6%
Juillet	99 750	119 359	100 020	-16,2%
Août	109 465	115 374	99 560	-13,7%
Septembre	54 418	45 958	48 711	6,0%
<b>Total</b>	<b>353 693</b>	<b>368 570</b>	<b>352 587</b>	<b>-4,3%</b>

INSEE/DGE 2019

### PART DES NUITÉES ÉTRANGÈRES 2019



Part de la clientèle étrangère 2019	24%	24%	18%	15%	11%	5%	2%
Évolution nuitées 2018/2019	0%	-14%	1%	4%	-19%	1%	-1%

INSEE/DGE 2019

Malgré un très bon début de saison la fréquentation étrangère accuse un recul important en nombre de nuitées notamment pendant la période estivale qui représente 57 % de la fréquentation et perd 35 150 nuitées. En termes de nationalités l'Allemagne prend la 1<sup>ère</sup> place des nationalités étrangères avec 83 000 nuitées alors que les Pays-Bas accusent un recul de 14 % des nuitées et perdent leur traditionnel leadership des clientèles étrangères de l'hôtellerie de plein air. Il faut également noter la progression constante des nuitées espagnoles (+ 4 % par rapport à 2018, +42 % par rapport à 2017) qui s'approchent de la barre des 50 000 nuitées.

## ANALYSE TERRITORIALE

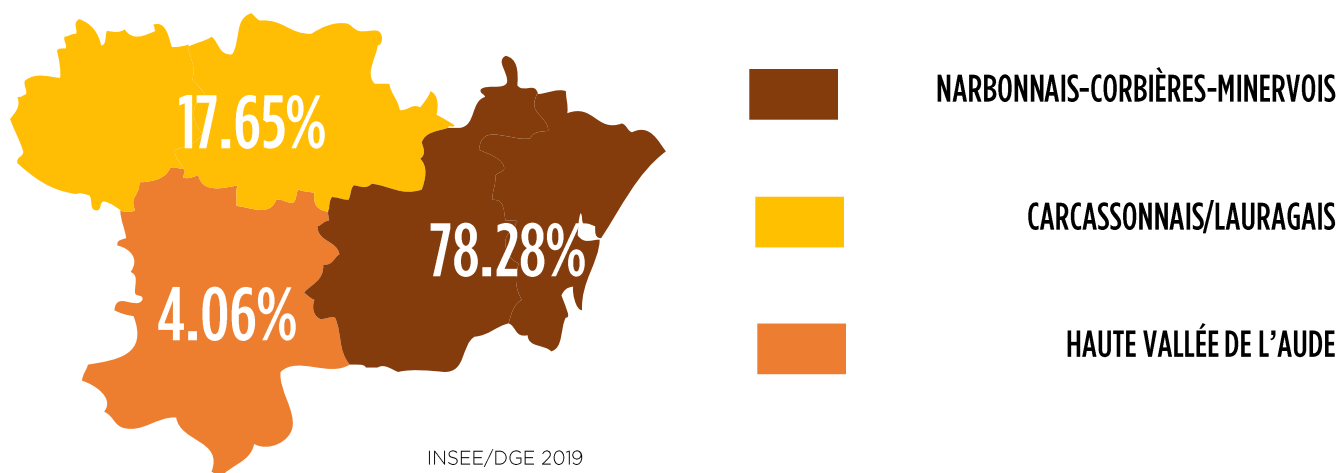
*Nuitées totales par territoire 2019*

Territoires Audois	Nuitées par territoire		
	Total 2018	Total 2019	Evolution 2018/2019
Carcassonne/Lauragais	290 179	274 793	-5,3%
Narbonnais/Corbières	1 192 946	1 218 622	2,2%
Haute Vallée de l'Aude	82 002	63 263	-22,9%
<b>TOTAL</b>	<b>1 565 127</b>	<b>1 556 678</b>	<b>-0,5%</b>

INSEE/DGE 2019

Alors que la zone Narbonnais – Corbières qui regroupe 78 % des nuitées de l'hôtellerie de plein air départementale enregistre une progression de 2,2 % des nuitées, les autres territoires départementaux sont en recul, notamment la Haute Vallée de l'Aude qui perd plus d'un cinquième de sa fréquentation.

### RÉPARTITION DES NUITÉES PAR TERRITOIRE



	Taux d'occupation	Evolution 2018/2019	Durée moyenne de Séjour	Evolution 2018/2019
Carcassonnais/Lauragais	31.6	- 1,5 point	2,7	- 0,1 jour
Narbonnais-Corbières-Minervois	38.8	+ 3,1 points	5,9	- 0,1 jour
Haute Vallée de l'Aude	18.4	- 4,4 points	3,7	-0,9 jour

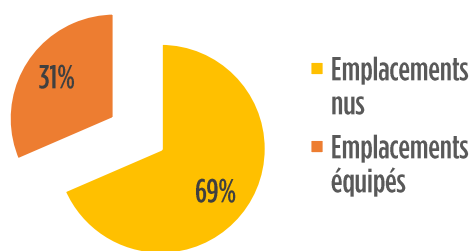
INSEE/DGE 2019

Zone essentiellement de passage avec une faible part d'emplacements équipés, la zone Carcassonnais – Lauragais stabilise la durée de séjour tout en perdant 1,5 point de taux d'occupation. Regroupant plus des ¾ des emplacements la zone Narbonnais-Corbières-Minervois gagne 3 points de taux d'occupation mais passe au-dessous de 6 jours de durée moyenne de séjour, les séjours des clientèles étrangères étant de plus en plus restreints. Malgré une offre relativement conséquente (11 % des emplacements) mais peu qualitative, les performances des établissements de la Haute Vallée de l'Aude accusent une forte baisse (-4,4 pts de taux d'occupation et -0,9 jour de Durée Moyenne de Séjour) et ce malgré des conditions météorologiques favorables durant l'été.

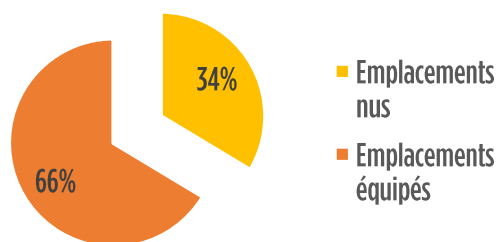


## Répartition des nuitées selon le type d'emplacements 2019

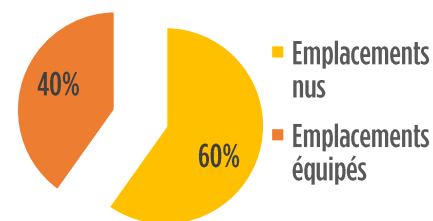
### Carcassonnais-Lauragais



### Narbonnais- Corbières-Minervois



### Haute Vallée de l'Aude



Les différences de durée moyenne de séjour constatées entre les territoires départementaux trouvent en partie leur origine dans la composition du parc de l'hôtellerie de plein air. Ainsi, constituée majoritairement d'emplacements équipés, la zone Narbonnais – Corbières – Minervois permet des locations plus longues alors que la majorité des emplacements nus sur les autres territoires semble mieux convenir à un tourisme de passage.

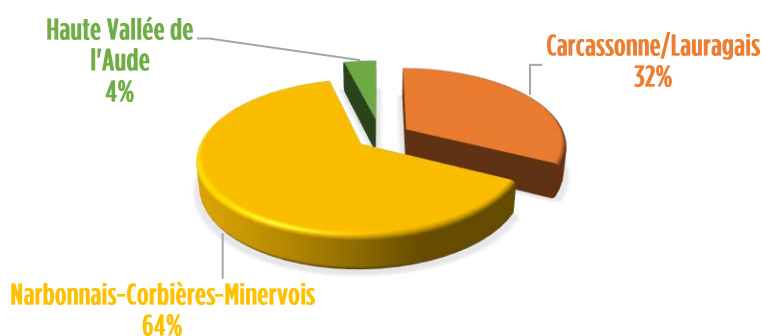
### Répartition des clientèles/territoire infra départemental

	Nuitées françaises 2019	Évolution 2018/2019	Nuitées étrangères	Évolution 2018/2019	Total	Nuitées françaises	Nuitées étrangères
Carcassonnais - Lauragais	160 380	-3,8%	114 413	-7,3%	274 793	58,36%	41,64%
Narbonnais - Corbières-Minervois	994 264	3,2%	224 358	-1,3%	1 218 622	81,59%	18,41%
Haute Vallée de l'Aude	49 447	-22,9%	13 816	-22,6%	63 263	78,16%	21,84%
Département	1 204 091	0,8%	352 587	-4,3%	1 556 678	77,35%	22,65%

INSEE/DGE 2019

L'attractivité internationale de la Cité médiévale de Carcassonne permet au territoire d'atteindre les 42 % de nuitées étrangères alors qu'à l'inverse la zone littorale est plébiscitée par la clientèle française qui représente 82 % des nuitées. En recul de plus de 22 % quelle que soit l'origine des clientèles, la Haute Vallée de l'Aude accueille toutefois une part non négligeable de clients étrangers.

### RÉPARTITION DES NUITÉES ÉTRANGÈRES DÉPARTEMENTALES



INSEE/DGE 2019

### EN SYNTHÈSE

La progression des nuitées françaises de 0,6 % permet à l'hôtellerie de plein air audoise de limiter la baisse globale de fréquentation engendrée par un recul marqué des clientèles étrangères sur l'ensemble du territoire notamment durant la période estivale. Toutefois les bons résultats enregistrés par les établissements haut de gamme pourvus d'un parc locatif prouvent l'indispensable nécessité de poursuivre les efforts d'équipement et la montée en gamme de l'offre afin de pouvoir proposer des séjours correspondant aux attentes des clientèles françaises et étrangères tout au long de l'année.