



HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

BILAN 2019

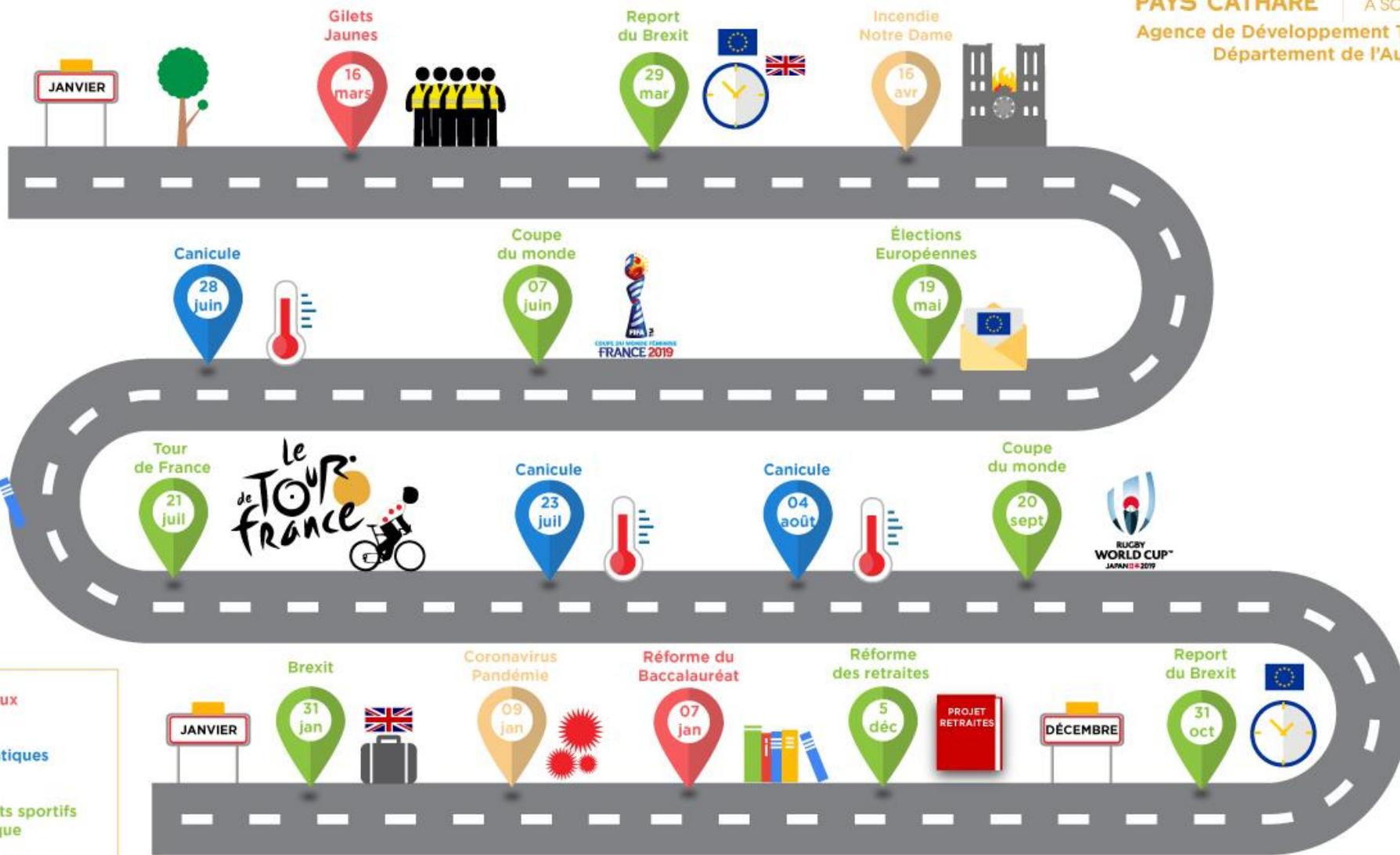
ANALYSE DE FRÉQUENTATION

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^{ème} place des nationalités étrangères, la 1^{ère} 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) |

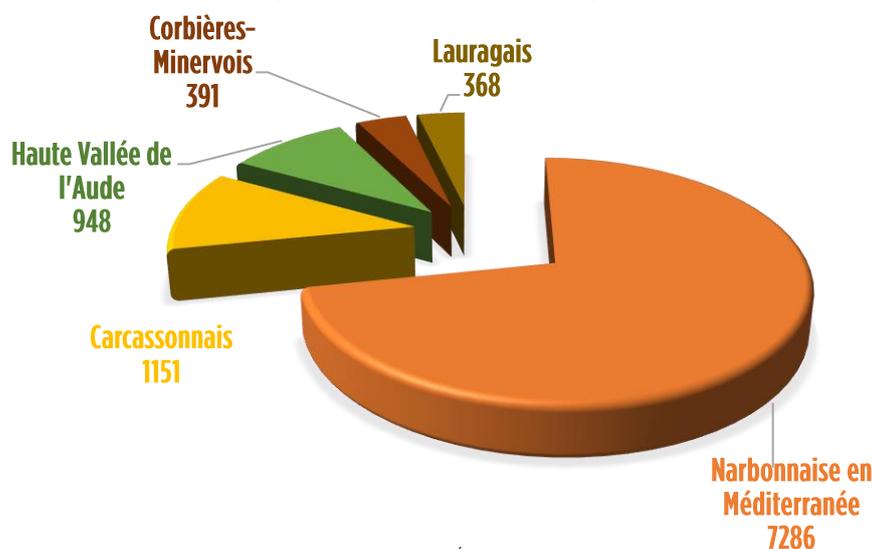
SIT DÉPARTEMENTAL

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



SIT DÉPARTEMENTAL

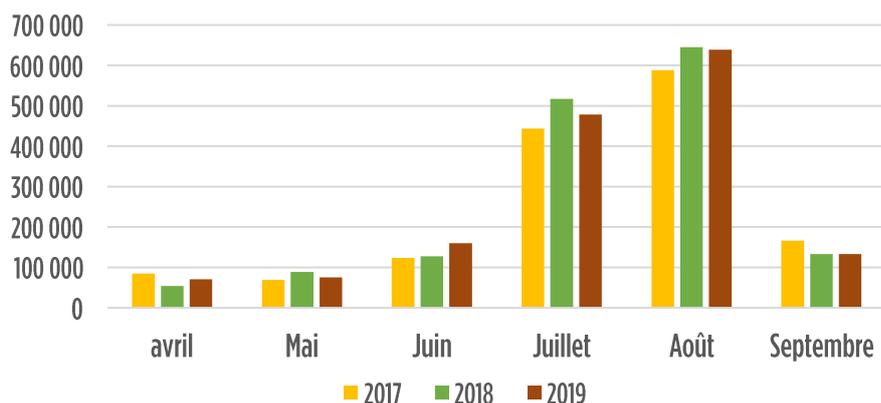
RÉPARTITION TERRITORIALE DE L'HÔTELLERIE DE PLEIN AIR (EN NOMBRES D'EMPLACEMENTS)



SIT DÉPARTEMENTAL

ANALYSE DE LA FRÉQUENTATION

Nuitées mensuelles HPA 2017-2019



INSEE/DGE 2019

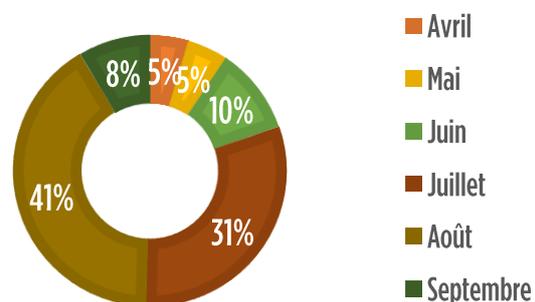
Sur l'ensemble de la saison, la relative stabilité du nombre de nuitées (- 0,5%) permet à l'hôtellerie de plein air audoise de rester au-dessus du seuil des 1 500 000 nuitées annuelles malgré les fortes baisses enregistrées en mai et en juillet.

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^{er} 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% |

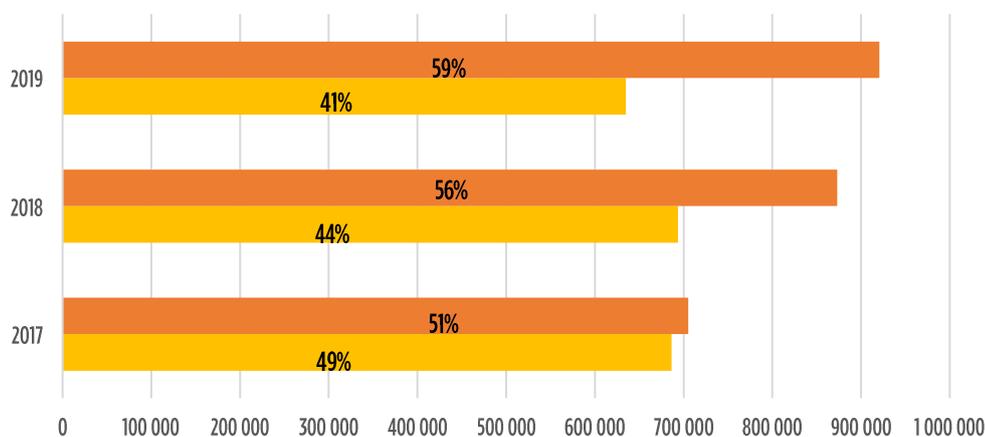
INSEE/DGE 2019

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 |

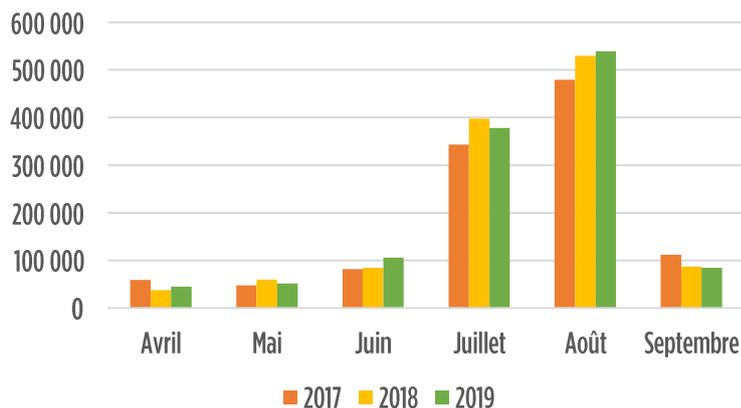
FRÉQUENTATION PAR ORIGINE DES CLIENTÈLES

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% |
| Total | 1 122 246 | 1 196 459 | 1 204 091 | 0,6% |

INSEE/DGE 2019

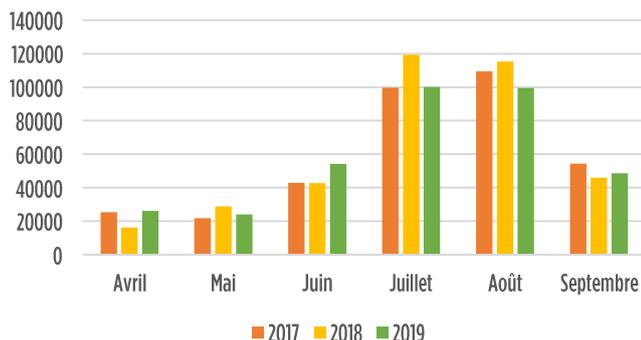
Nuitées françaises 2017-2018-2019



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% |
| Total | 353 693 | 368 570 | 352 587 | -4,3% |

INSEE/DGE 2019

PART DES NUITÉES ÉTRANGÈRES 2019



| Part de la clientèle étrangère 2019 | ALLEMAGNE | PAYS-BAS | BELGIQUE | ESPAGNE | ROYAUME-UNI | SUISSE | ITALIE |
|-------------------------------------|-----------|----------|----------|---------|-------------|--------|--------|
| 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^{ère} 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

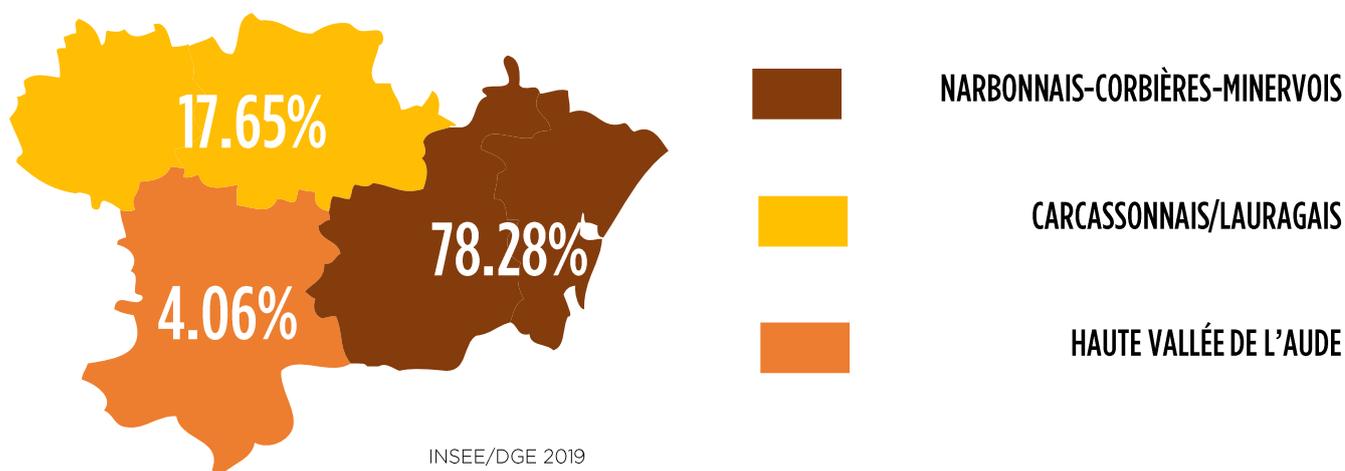
Nuitées totales par territoire 2019

| 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% |
| TOTAL | 1 565 127 | 1 556 678 | -0,5% |

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



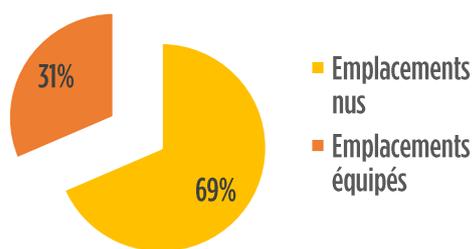
| | Taux d'occupation | Evolution 2018/2019 | Durée moyenne de Séjour | Evolution 2018/2019 |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| Carcassonnais/Lauragais | 31.6 | - 1,5 point | 2,7 | - 0,1 jour |
| Narbonnais-Corbières-Minervois | 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

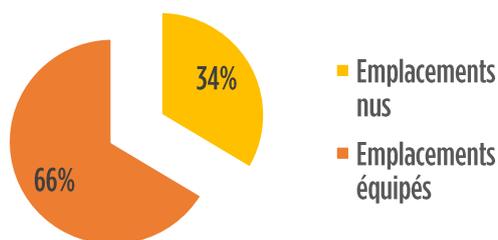
Zone essentiellement de passage avec une faible part d'emplacements équipés, la zone Carcassonnais – Lauragais stabilise la durée de séjour tout en perdant 1,5 point de taux d'occupation. Regroupant plus des ¾ des emplacements la zone Narbonnais-Corbières-Minervois gagne 3 points de taux d'occupation 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

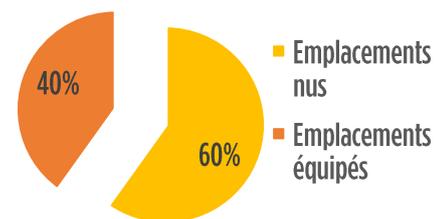
Carcassonnais-Lauragais



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.

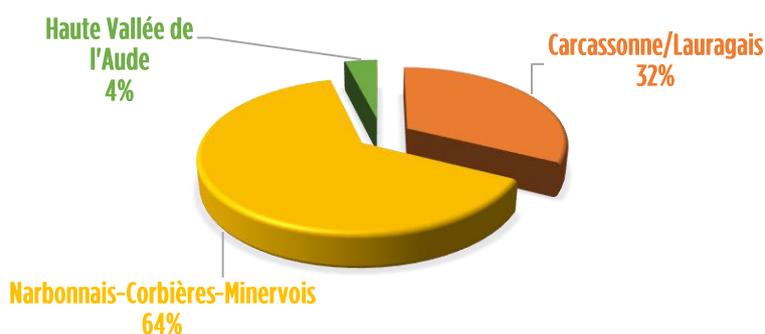
Répartition des clientèles/territoire infra départemental

| | 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.