BILAN 2017 DE L'HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

1 - L'OFFRE

Le parc hôtellerie de plein air ouvert au public est constitué de 51 campings (on constate cette année une augmentation du nombre d'établissements non-classés et une baisse du nombre de campings 3*) **et de 6 parcs résidentiels avec une capacité totale d'accueil de 3 553 emplacements**, soit 10 723 lits.

- 27 campings classés avec 2 745 emplacements et une capacité d'accueil de 8 262 lits,
- 4 parcs résidentiels de loisirs classés avec 81 logements et une capacité d'accueil de 262 lits.

- 24 campings non classés avec 717 emplacements et une capacité d'accueil de 2 159 lits,
- 2 parcs résidentiels de loisirs non classés de 10 logements et d'une capacité d'accueil de 40 lits.

La **capacité d'accueil moyenne** des campings est de 62 emplacements.

Près d'un emplacement sur trois est destiné au locatif (bungalows, chalets, Habitat Léger de Loisirs…).

Le parc "hôtellerie de plein air" représente 40% de la capacité d'accueil marchande du département.

Répartition du parc classé (campings)

Catégorie	Nombre de campings	Nombre d'emplacements
Camping 1 étoile	4	167
Camping 2 étoiles	2	110
Camping 3 étoiles	16	1 259
Camping 4 étoiles	4	609
Camping 5 étoiles	1	600

Répartition du parc classé (parc résidentiel de loisirs)

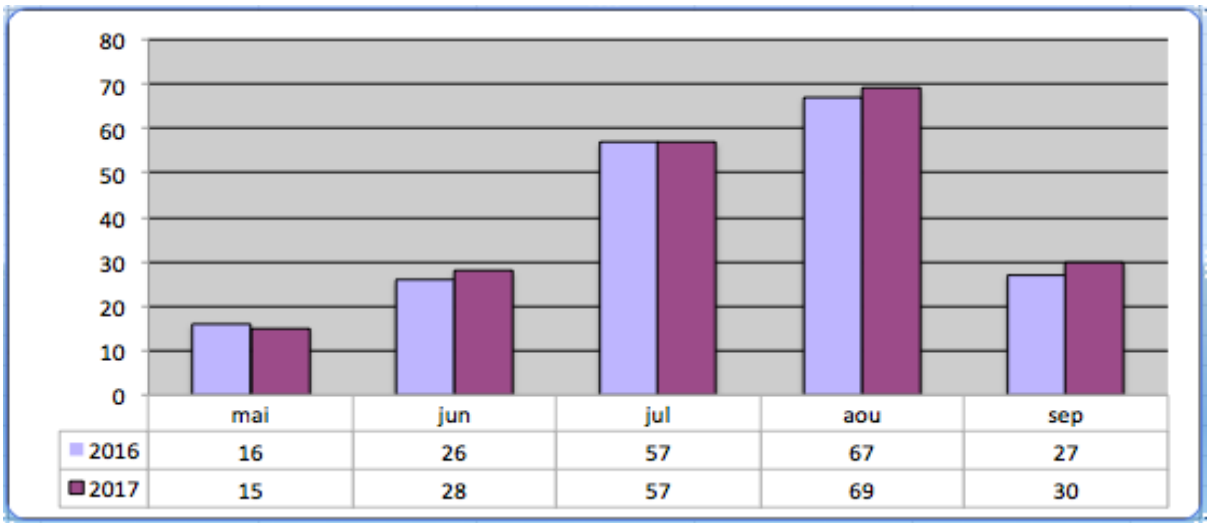
Catégorie	Nombre de parc résidentiel de loisirs	Nombre de logements
PRL 3 étoiles	2	20
PRL 4 étoiles	2	61

Les établissements « Accueil Paysan » et « Bienvenue à la Ferme » sont pris en compte dans la partie « locatif » ci-après.

2 - LA FREQUENTATION

(source INSEE CRT CDT)

2.1 - AU NIVEAU RÉGIONAL (OCCITANIE)



L'Occitanie est au 1er rang au niveau national en 2017, avec d'avril à septembre près de **26,3 millions de nuitées** en **hôtellerie de Plein Air** : **en hausse de + 3,8 %** par rapport à 2016.

Les Néerlandais sont la principale clientèle étrangère dans les campings de la région : représentant 36% des nuitées étrangères d'avril à septembre.

La durée moyenne de séjour régionale est de 6,3 jours.

Le taux d'occupation moyen régional est de 39% (- 1 point)
Pour information, dans le locatif, ce taux est beaucoup plus élevé (50%).

CLIENTELE ETRANGERE

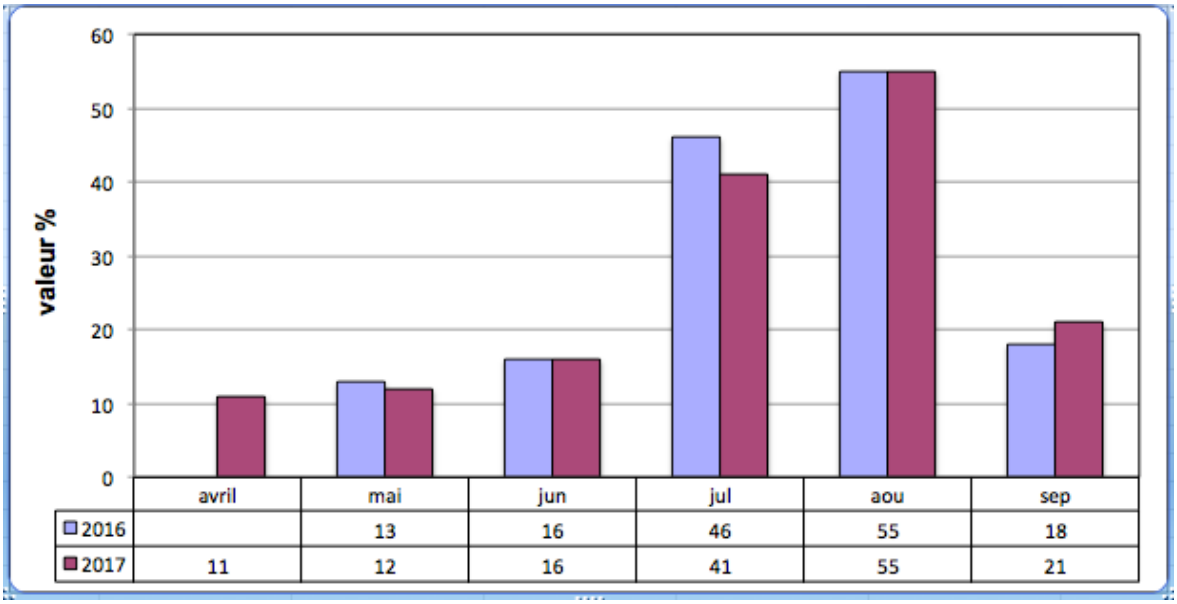
Avec près de 7,5 millions de nuitées étrangères (29% des nuitées régionales).

Les principales clientèles étrangères sont :

- les Néerlandais : 2,7 millions de nuitées
- les Allemands : 1,7 millions de nuitées
- les Belges : 1,4 millions de nuitées.

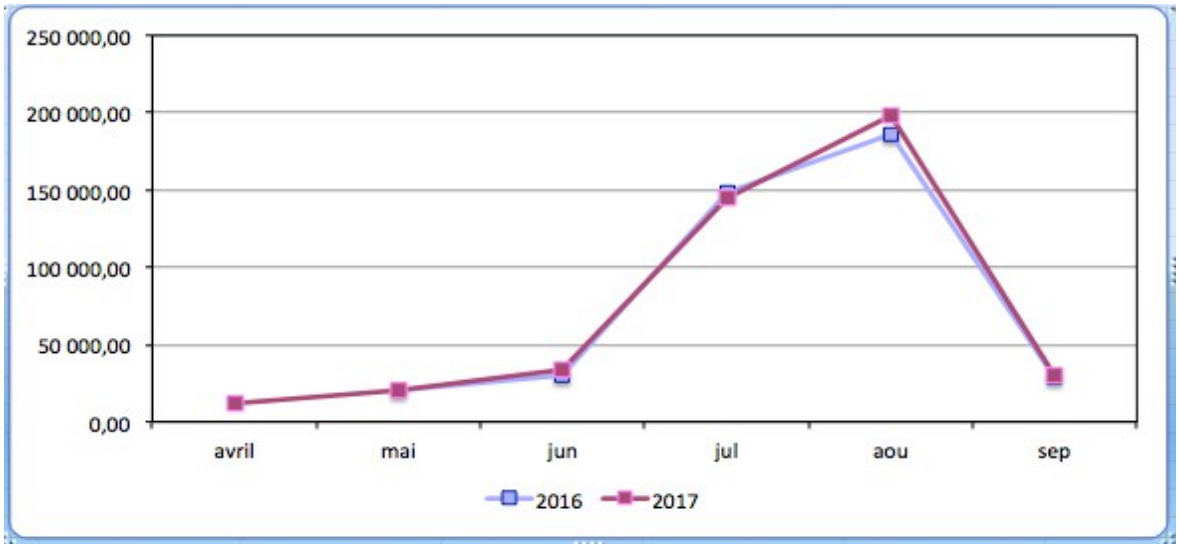
2.2 - AU NIVEAU DEPARTEMENTAL

Taux d'occupation d'avril à septembre (en %) 2016 et 2017 sur l'ensemble du parc



	avril	mai	jun	jul	aou	sep
2016		13	16	46	55	18
2017	11	12	16	41	55	21

Comparatif Nuitées d'avril à septembre 2017 sur l'ensemble du parc



Sur l'ensemble de la saison **l'hôtellerie de plein air a enregistré 440 610 nuitées totales.**

De mai à septembre **429 160 nuitées,** soit une augmentation de **+ 4%** par rapport à 2016 (*les comparaisons entre 2016 et 2017 ne peuvent être faites que sur les mois de mai à septembre)*.
Le **taux d'occupation moyen est inférieur** de - 1 point, soit 31**%.**
Le taux d'occupation moyen des « emplacements locatifs » (48%) est supérieur à la moyenne de l'ensemble des établissements départementaux (31%).

La **durée moyenne de séjour** est de **6 jours** pour la clientèle française et **7 jours** pour la clientèle étrangère.

On remarque que la proportion des étrangers est plus importante sur les emplacements nus (35%).

Tableau synthétique de résultats

	2016 (Mai à septembre)	**2017 (Mai à septembre)**	2017 (Avril à septembre)
Clientèle totale			
Arrivées	60 837	**68 700**	71 175
Nuitées	412 308	**429 160**	440 610
Clientèle étrangère			
Arrivée	17 328	**18 100**	18 465
Nuitées	136 650	**125 620**	126 700
Part de la cl. étrangère (%)	30	**29**	29
Fréquentation			
Durée moyenne de séjour			
Clientèle française	6	**6**	6
Clientèle étrangère	6	**7**	7
Taux d'occupation (en %)			
Taux d'occupation moyen	32	**31**	29

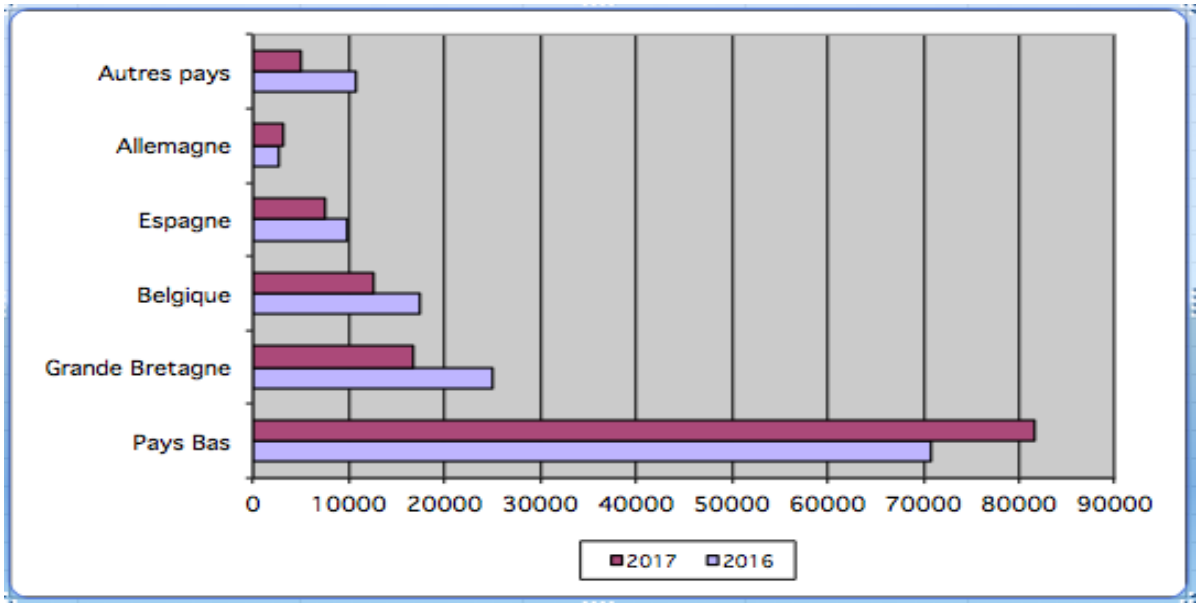
Comparatif 2017 « emplacements nus/locatif/global »

	Empl. nus	**locatif**	Global
Taux d'occupation %	24	**48**	31
Proportion d'étrangers %	**35**	24	29
Durée Moyenne séjour Français	5	**7**	6
Durée Moyenne séjour Etrangers	6	**10**	7

LA CLIENTELE ETRANGERE

Si la **clientèle étrangère est en baisse** par rapport à 2016, **avec 125 620 nuitées (- 8%)** on constate une hausse des arrivées : 18 090 (+ 4%).

Origine de la clientèle étrangère sur l'ensemble du parc (en nombre de nuitées)



Les principales clientèles étrangères en hôtellerie de plein air :

Pays-Bas :	81 340 nuitées soit	65% de la clientèle étrangère
Grande-Bretagne :	16 592 nuitées soit	13% de la clientèle étrangère
Belgique :	12 589 nuitées soit	10% de la clientèle étrangère
Espagne :	7 289 nuitées soit	6% de la clientèle étrangère
Allemagne :	3 038 nuitées soit	2% de la clientèle étrangère

La clientèle néerlandaise est la première clientèle étrangère accueillie dans le Gers, elle est en progression par rapport à l'année précédente (+ 15%).

3 - «CAMPING QUALITE » dans le Gers

Le parc du label « Campings Qualité » est en stabilité avec 3 établissements en fin d'année 2017.

Ils incluent 204 emplacements répartis en 3 et 4 étoiles représentant **6% de la capacité d'accueil en campings classés du département.**

Fréquentation

(source CRT/INSEE)

Le nombre de camping labellisés « Camping Qualité » est trop faible pour extraire des données de fréquentation.

4 - CAMPING-CARS

7% de la clientèle touristique visite le Gers en camping-cars.
Les données transmises par les gestionnaires des aires municipales de camping-cars (données non exhaustives) nous permettent d'estimer la part de cette fréquentation à plus de 25 500 nuitées/camping-cars réparties sur 11 aires répondantes.

Le mois d'août est le plus fréquenté avec de fortes variations selon les haltes : de 70 nuitées à Fourcès à 1 000 nuitées à Fleurance.
Cazaubon possède des fréquentations plus élevés en avant et après saison (curistes).

Il conviendrait d'ajouter à ces données la fréquentation des camping-cars dans les campings du département qui ne sont pas en notre possession (les données de fréquentation - enquête INSEE - sur l'hôtellerie de Plein Air englobent tous les emplacements nus « tentes, caravanes et camping-cars » et ne permettent pas de faire de distinction pour les campings cars).

Exemples de fréquentation (gestionnaires répondants) :

Aire camping-cars communales	**Fréquentation année 2017 (nombre de véhicules estimés)**
Auch	3 648
Cazaubon/Barbotan les Thermes	7 886
Fleurance	4 240
Fourcès	472 (avril à novembre)
Gimont	3 400
Marciac	917
Mielan	580
Samatan	2 645
Saint-Clar	1 199
Sarrant	450
Villecomtal sur Arros	70