



AVEYRON

L'Hôtellerie de Plein Air

Bilan d'Activités 2006

Comité Départemental du Tourisme
Service Etudes et Prospective
17, Rue Aristide Briand - BP 831 - 12008 Rodez
Tel : 05 65 75 55 70 - Fax : 05 65 75 55 71
Site Internet : www.tourisme-aveyron.com
Courriel : obseco@tourisme-aveyron.com



L'hôtellerie de plein air en Aveyron en 2006

Chiffres Clés 2006

165 campings pour 10 145 emplacements :

63 % des emplacements en 3 et 4 * = 60 campings

30% = taux d'occupation moyen (de mai à septembre)

1 100 400 nuitées : . 77 % en emplacements nus (848 100 nuitées)

. 23 % en locatif (252 300 nuitées)

juillet et août = 86 % des nuitées

3 et 4 étoiles = 80 % des nuitées

Durée moyenne de séjour : français = 5,7 jours

étrangers = 6,6 jours

38 % de nuitées étrangères : 1 : Pays-Bas (64 %) - 2 : Belgique (12%)

et Grande Bretagne (11%) - 3 : Allemagne (9%)

En Midi-Pyrénées 1 nuitée camping sur 4 est réalisée en Aveyron :

N° 1 : Aveyron - N° 2 : Hautes-Pyrénées - N° 3 : Lot - N° 4 : Ariège

Evolution 2006 / 2005

Taux d'occupation moyen annuel : + 1 point

Nuitées : + 12 % soit + 118 200 nuitées

+ 8 % en emplacements nus

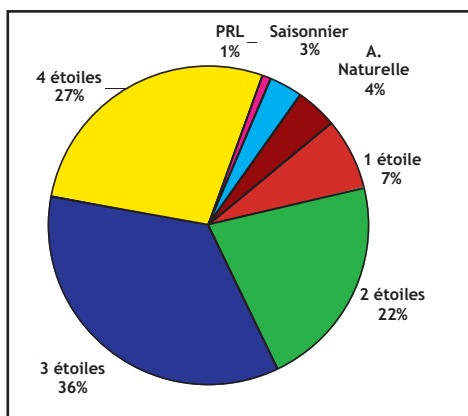
+ 28 % en locatif

Hausse de la durée de séjour des étrangers (+1,18 j)

Hausse de la durée de séjour des français (+ 0,11 j)

LE PARC DE L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR EN 2006

**Répartition des emplacements
par catégorie**



L'hôtellerie de plein air représente 165 établissements pour un potentiel d'accueil de 10 145 emplacements.

Entre 1996 et 2006, l'offre d'emplacements a progressé de 6,6 %.

En nombre d'emplacements, c'est le 1er parc de Midi-Pyrénées devant les Hautes-Pyrénées.

L'amélioration qualitative des emplacements de 1996 à 2006 est significative :

- . + 28 % pour les 3 *
- . + 28 % pour les 4 *
- . - 30 % pour les 2 *

LE LOCATIF : une offre en pleine expansion

En 2006, quelques 1 343 structures locatives (HLL, mobilhome, bungalow, bungatoile, caravane) sont commercialisées dans les campings aveyronnais, soit + 88 % / 1998 (+ 629 structures).

Etablissements

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1 étoile	21	26	26	26	25	26	22	22	22	22	22
2 étoiles	61	52	50	49	46	43	46	43	44	43	43
3 étoiles	33	28	30	33	36	37	39	40	40	40	43
4 étoiles	16	19	18	19	19	19	18	18	18	19	17
ECC	3	2	0	1	3	4	3	2	2	3	1
Saisonnier	10	13	15	14	14	15	14	13	12	11	11
A. Naturelle	15	16	16	17	19	19	20	21	22	21	21
PRL			2	2	2	2	1	3	5	5	7
TOTAL	159	156	157	161	164	165	163	162	165	164	165

Emplacements

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
704	960	973	940	850	873	783	759	757	757	728	
3 132	2 980	2 907	2 747	2 571	2 425	2 592	2 362	2 327	2 176	2 183	
2 809	2 327	2 447	2 794	3 033	3 100	3 165	3 274	3 321	3 433	3 597	
2 170	2 640	2 390	2 640	2 708	2 799	2 839	2 876	2 876	2 936	2 772	
124	64	0	20	58	125	58	39	39	59	20	
350	466	454	421	421	449	421	391	379	333	333	
227	254	259	290	340	353	378	403	423	403	413	
		32	32	32	32	29	39	67	73	99	
9 516	9 691	9 462	9 884	10 013	10 156	10 265	10 143	10 189	10 170	10 145	

METHODOLOGIE D'ENQUETE DE L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR

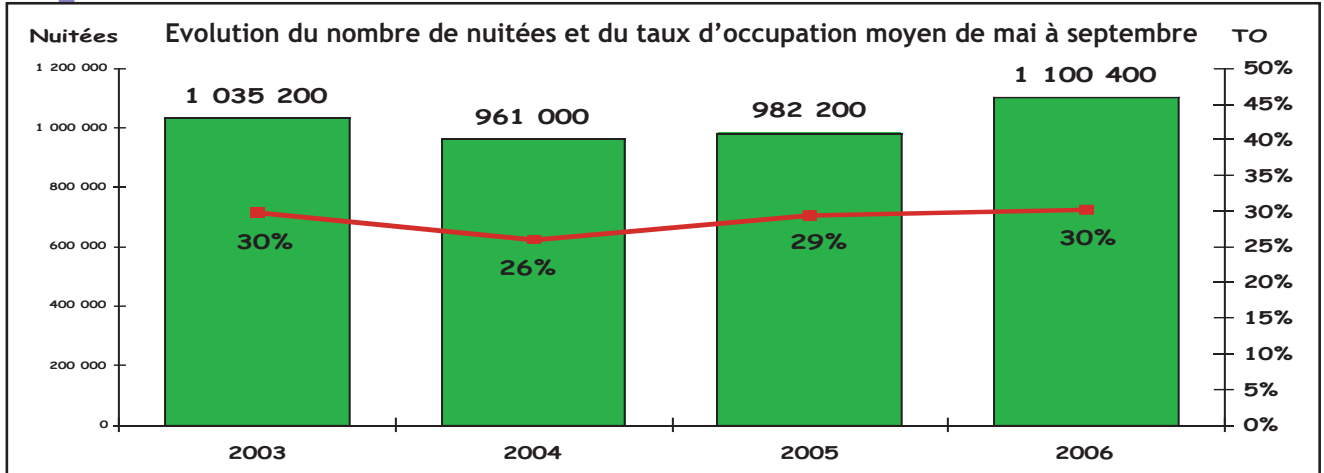
L'enquête effectuée auprès des gestionnaires de campings de l'Aveyron est une enquête nationale réalisée depuis 1982 résultant d'une convention passée entre le Ministère chargé du Tourisme et l'INSEE. Elle est mensuelle, de mai à septembre et exhaustive pour les campings classés de 1 à 4 *.

Depuis 1993, la réalisation de cette enquête fait l'objet d'une convention de partenariat entre quatre organismes : Délégation Régionale au Tourisme, INSEE et Comité Régional du Tourisme à l'échelon régional et Comité Départemental du Tourisme de l'Aveyron.

En 2004, la chaîne de traitement concernant la fréquentation dans l'hôtellerie de plein air a été **modifiée**. En particulier, les emplacements nus dépourvus d'hébergement ont été différenciés des emplacements locatifs dotés d'un hébergement (bungalow, bungatoile, caravane, mobil-home, ...).

Cela entraîne une rupture de séries pour les années antérieures à 2003 qui devient l'année de référence des analyses d'évolution de l'hôtellerie de plein air.

2006 : UNE TRES BONNE SAISON AVEC UNE HAUSSE DE 12 % DES NUITÉES / 2005



	Nuitées	Répartit°/mois
Mai	35 583	3,23%
Juin	81 506	7,41%
Juillet	457 171	41,55%
Août	491 185	44,64%
Septembre	34 953	3,18%
Saison	1 100 398	

Quelques chiffres clés

- Une activité soutenue en 2006 avec un volume global de 1 100 400 nuitées qui confirme la bonne santé des campings, la hausse de fréquentation sur la saison est de 12 %, soit + 118 200 nuitées. Tous les mois sont à la hausse.

- Sur 4 ans (2003 - 2006), 2006 est l'année référence, 2003 enregistre le 2ème meilleur score.

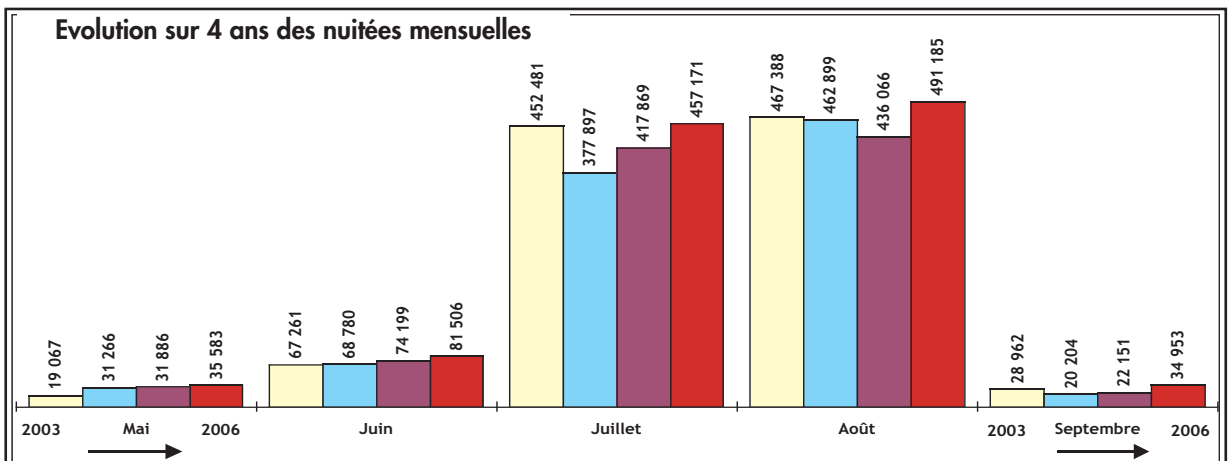
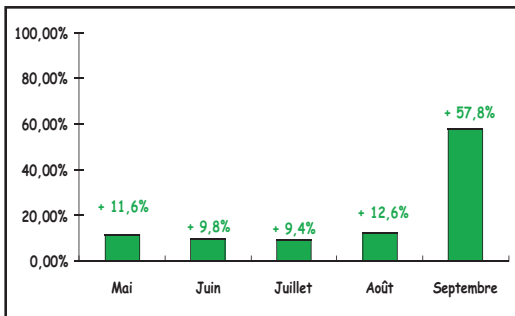
- Un taux d'occupation moyen de 30 %, en hausse de 1 point / 2005.

- Le poids de 2 mois de juillet-août qui concentrent 86 % des nuitées.

- La durée de séjour (6 j) est en légère progression : + 0,46 jour / 2005.

- Un coefficient de remplissage de 3,14 pers

Evolution 2005/2006 des nuitées mensuelles

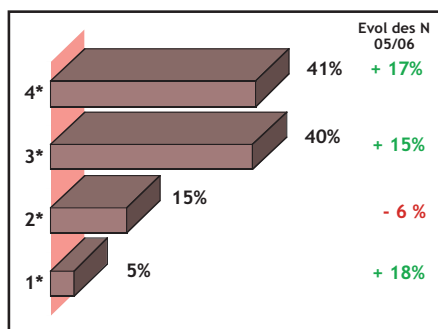


LES POINTS FORTS DE LA SAISON :

LES CAMPINGS 4 ET 3* - LES ETRANGERS - LE LOCATIF - LA DURÉE DE SÉJOUR

LES MOIS D'AVANT ET D'ARRIERE-SAISON EN PROGRESSION

Les nuitées 2006 par classement



La durée de séjour

	2006	2005	Evol 06/05
Français	5,70	5,59	+ 0,11
Etrangers	6,60	5,42	+ 1,18
Saison	6	5,54	+ 0,46

2006 grâce au bon comportement

- des campings 4* qui restent leader avec une hausse de 17 % des nuitées
- des campings 3* avec + 15 % de nuitées
- de la clientèle étrangère en hausse : + 8,9 %
- d'août qui reste le mois de plus forte affluence
- la durée de séjour en hausse
- la progression enregistrée sur tous les mois et notamment en mai, juin et septembre

est un CRU SATISFAISANT POUR LES CAMPINGS.

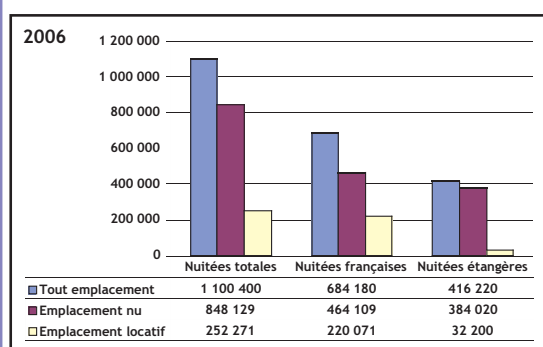
Classement des campings et fréquentation sont étroitement corrélés : les 4* confirment qu'ils sont la catégorie la mieux fréquentée et ce, de façon décroissante des 3* aux 1*.

2006 : LE LOCATIF ACCENTUE SA FRÉQUENTATION

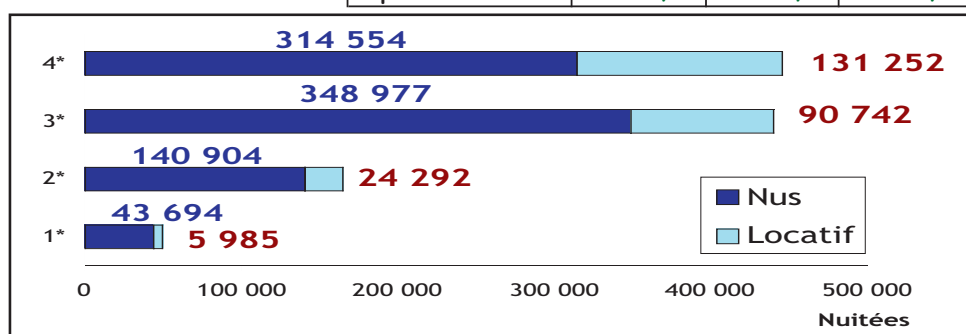
Le locatif en camping enregistre une augmentation régulière de sa fréquentation :

- + 28 % / 2005 de nuitées en locatif
- + 52 % / 2005 de nuitées étrangères en locatif, même si la clientèle étrangère privilégie toujours l'emplacement nu qui représente 92 % des nuitées étrangères en camping.

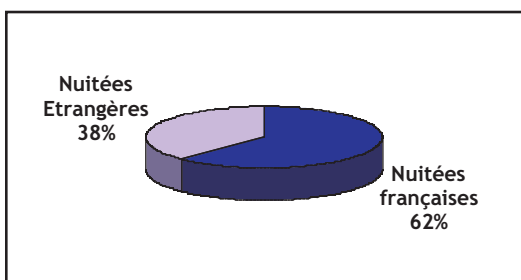
C'est en camping 4* que la fréquentation en locatif est la plus importante, à corréliser avec l'offre locative proposée en 4*.



	Evolution 2006/2005		
	Nuitées totales	Nuitées françaises	Nuitées étrangères
Tout emplacement	+12,0%	+0,9%	+36,9%
Emplacement nu	+8,0%	-7,6%	+35,7%
Emplacement locatif	+28,1%	+25,2%	+52,1%



DES FRANÇAIS STABLES DES ETRANGERS EN FORTE HAUSSE



- La clientèle reste majoritairement française dans les campings de l'Aveyron (62 % des nuitées), soit une stabilité de fréquentation avec

un très léger gain de 6 100 N.

La hausse de fréquentation concerne la clientèle étrangère (38 % des nuitées) avec + 37 % / 2005

soit un gain de 112 100 N

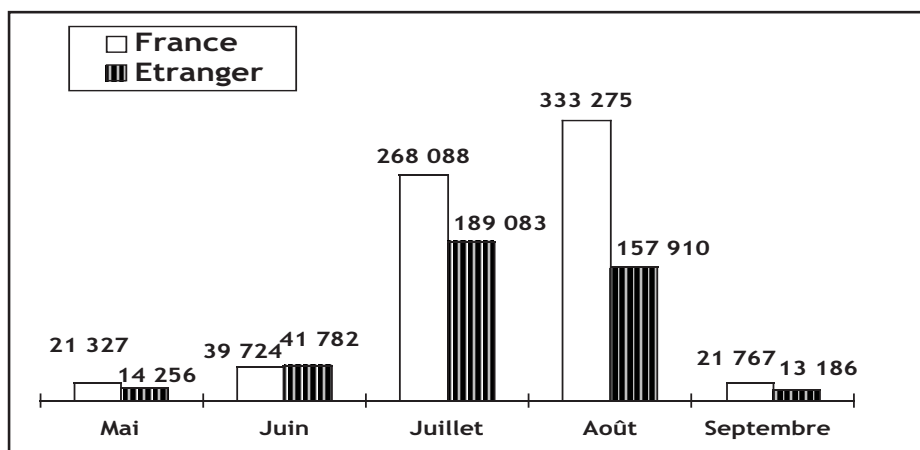
- 88 % des étrangers sont en campings 4 ou 3*.

Les campeurs étrangers sont toujours les plus nombreux

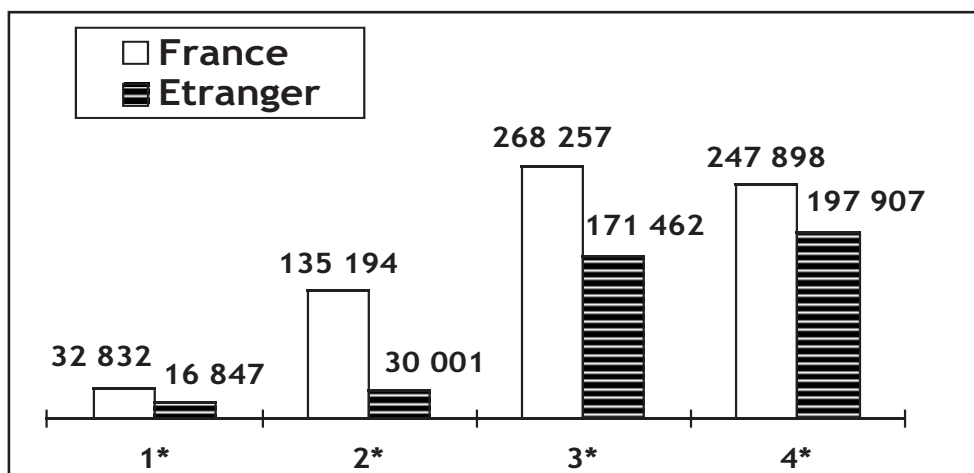
. en juillet (45,4 %)

. dans les campings 4* (55 %).

Les nuitées françaises et étrangères 2006 par mois



Les nuitées françaises et étrangères 2006 par classement



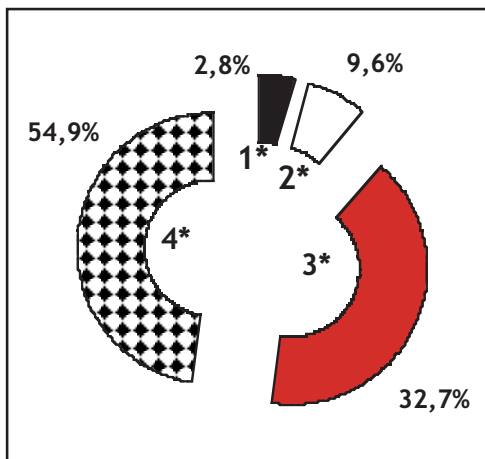
**UNE FRÉQUENTATION ETRANGERE EN HAUSSE : + 37 %
SOIT + 112 100 N SURTOUT DANS LES 4***

	Part étrangers / Nuitées totales	Nuitées étrangères	Durée séjour	Evol durée séjour
2006	37,82%	416 220	6,60 j	+ 1,18
2005	30,96%	304 092	5,42 j	-1,56
2004	39,64%	380 934	6,98 j	+ 0,14
2003	32,10%	332 462	6,84 j	

Les étrangers sont plus présents en 2006 avec un gain de 112 100 N : excepté pour les 2* (- 500 N), toutes les catégories enregistrent une hausse, la plus significative étant pour les 4* avec + 61 100 N, + 42 200 N pour les 3* et + 9 300 pour les 1*.

Les étrangers fréquentent essentiellement les campings de qualité : les 4* et 3* accueillent 88,7 % des étrangers (+ 1,26 points / 2005).

Les étrangers en camping selon le classement



4 nationalités représentent **96 % des nuitées étrangères** :

- . les **Pays-Bas** restent la clientèle N°1 des campings (64% des nuitées étrangères) avec un gain de 72 000 nuitées / 2005 ;
- . la **Belgique** avec 12 % des nuitées étrangères reste N°2 avec un gain de 8 600 nuitées ;
- . la **Grande Bretagne** (+ 14 000 N) représente 10,8 % des N et l'**Allemagne** (+ 14 000 N) pour 9,2 % des N ;

. globalement, les autres nationalités présentes restent marginales, représentant seulement 5 % des nuitées étrangères. A noter la progression de l'Espagne, 5ème clientèle des campings. Suisses, danois puis italiens complètent cette fréquentation.

Origine des campeurs étrangers

