

COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE L'AUDE



DEPARTEMENT DE L'AUDE

ETAT MENSUEL DE CONJONCTURE

1/5 – Vacances de printemps / Mai 2012



Littoral

Niveau de fréquentation équivalent ou en hausse pour 71 % des prestataires.



En mai 2011, 48 % d'entre eux affichaient ce niveau d'activité.



Campagne

Niveau de fréquentation équivalent ou en hausse pour 63 % des prestataires.



En mai 2011, 70 % d'entre eux affichaient ce niveau d'activité.



Montagne

Niveau de fréquentation équivalent ou en hausse pour 37 % des prestataires.



En mai 2011, 66 % d'entre eux affichaient ce niveau d'activité.



Ville

Niveau de fréquentation équivalent ou en hausse pour 57 % des prestataires.



En mai 2011, 59 % d'entre eux affichaient ce niveau d'activité.

Printemps 2012 : Faut-il crier au loup ?

La météo, les week-ends électoraux en cascade et l'Euro de football, ajoutés aux effets de la crise économique sur la consommation des ménages colorent de façon particulière ce début de saison 2012. Côté grisaille, les zones Montagne et Campagne affichent des résultats notoirement inférieurs à ceux de 2011. Les professionnels déclarent des niveaux d'activités en retrait de 10 à 30 %, notamment dans le secteur de la Pleine Nature.

Côté soleil, le Littoral rayonne et le secteur urbain esquisse un sourire avec des taux d'activités déclarés en progression de 2 à 20 %.

Concernant la consommation, les séjours d'Avril/Mai priorisent clairement l'hébergement et les achats en grandes surfaces... la restauration est nettement en dessous et enregistre une fréquentation irrégulière.

Le tourisme culturel semble bien résister aux arbitrages familiaux et connaît un regain d'activité par rapport à 2011.

Alors globalement, faut-il crier au loup ? rien de moins sûr car les Français affichent dans toutes les enquêtes menées ce printemps la ferme intention qui est la leur, de préserver leurs loisirs et leurs vacances. Moins loin, moins cher, moins longtemps c'est sûr... mais peut-être plus nombreux.

La Météo du mois de Mai : Plutôt clémente

Les températures s'affichent sur la période sensiblement supérieures aux normales, grâce à une fin de mois chaude. Des pointes à 31°C sont mesurées le 29 sur le Narbonnais et de 28 à 30°C sur les plaines du Lauragais au Carcassès.

La pluie n'assombrit véritablement le ciel du département qu'à l'occasion du pont de l'Ascension, très perturbé. Globalement, l'ensoleillement apparaît excédentaire sur la période de 15% à Carcassonne.

Quelques chiffres :



Températures moyennes sur le mois de mai :

Carcassonne : 22,0°C, Narbonne : 22,5°C (soit 1° de mieux que la normale pour chacune des 2 villes).

Précipitations : Alaigne : 66.9 mm, Castelnaudary : 88.8 mm, Saint-Benoît : 90.3 mm.

Info activités :**Hébergements**

Tendances	2011	2012	Conjoncture
↗	25 %	30 %	☺
=	30 %	31 %	
↘	45 %	39 %	

En Mai, les éléments de conjoncture qui émanent des hébergeurs sont globalement satisfaisants par rapport à 2011.

Les résidences de tourisme et villages de vacances notent une activité en hausse (pour 50% d'entre eux).

Dans le même temps, certains types d'accueil sont clairement orientés à la baisse. C'est le cas des meublés du littoral (57 % en baisse), des campings (44 % en baisse), des gîtes ruraux en gestion directe (67 % en baisse).

Les autres types d'accueil s'affichent stables.

Activités

Tendances	2011	2012	Conjoncture
↗	35 %	35 %	☹
=	27 %	23 %	
↘	38 %	43 %	

Les professionnels du secteur « Activités » affichent globalement un volume d'affaires en baisse ; c'est le cas tout particulièrement pour le tourisme fluvial (60 % des déclarants notent une baisse) et le tourisme sportif (52% des professionnels interrogés en baisse).

A noter les bons résultats enregistrés durant la période par les prestataires de tourisme culturel qui constatent une hausse pour 56 % d'entre eux.

Commerces / Services

Tendances	2011	2012	Conjoncture
↗	28 %	39 %	☺
=	21 %	25 %	
↘	51 %	36 %	

Le secteur des « Commerces et Services » pointe une certaine progression par rapport à 2011. Celle-ci est notable pour les hypermarchés (en hausse à 50 % d'entre eux) et les commerces de proximité dans une moindre mesure. La restauration affiche des résultats contrastés.

Offices de tourisme /Syndicats d'initiative

Tendances	2011	2012	Conjoncture
↗	59 %	33 %	☹
=	41 %	17 %	
↘	/	50 %	

Le mois de mai 2012 est ressenti en demi teinte par les Offices de Tourisme / Syndicats d'Initiative du département, l'accueil de la clientèle touristique étant globalement en retrait (50% des points d'information enquêtés déclarent une activité en baisse).

Par zones :

Seul le Littoral affiche un volume d'activité globalement en hausse.

Le secteur Urbain est stable et se maintient à un fort niveau de satisfaction.

Dans le même temps, la Campagne et la Montagne enregistrent un recul marqué de leur fréquentation.

La clientèle française :

La clientèle française est perçue en recul au plan départemental et sur quatre des cinq territoires audois.

Seul le Pays de la Narbonnaise note la présence de la clientèle française en hausse, la frange littorale ayant constitué sa destination de choix.

La clientèle étrangère :

Même constat pour la clientèle étrangère dont le recul se marque avec une plus grande amplitude, pointée en baisse auprès de 42 % des professionnels audois interrogés.

Si le palmarès des nationalités est quelque peu identique à celui présenté en 2011, il convient de noter **le recul important des clientèles anglaise et surtout espagnole** (la clientèle espagnole est en recul auprès de 44 % des professionnels du panel).

Deux nationalités majeures pour notre destination, confrontées aujourd'hui à une grave crise économique.

Dans le même temps, la clientèle canadienne progresse et entre au palmarès des clientèles étrangères audoises.

Les Nationalités :

Rang	Nationalités
1 ^{er}	Grande-Bretagne
2 ^{ème}	Allemagne
3 ^{ème}	Espagne / Canada

Les vacances de printemps - Zoom :

Durant les vacances de printemps qui se sont déroulées en 2012, tout au long du mois d'avril, 40% des professionnels notent une activité en baisse.

C'est encore sur les stations du Littoral que la clientèle est venue la plus nombreuse, boudant par la même les autres destinations touristiques.

Dans le même temps, 60 % des Offices de Tourisme / Syndicats d'Initiative notent une activité en recul.

Tendances ressenties par les professionnels durant les vacances de printemps 2012

Tendances	Héberg.	Activités	Com. et Services	OTSI
↗	21%	32 %	23%	40%
=	40%	39 %	30%	/
↘	39%	29 %	47%	60%

Les tendances – Tous secteurs – Evolution Mai 2011 - Mai 2012

AUDE				PAYS CARCASSONNAIS			PAYS DE LA NARBONNAISE			PAYS CORBIERES / MINERVOIS			PAYS HAUTE VALLEE DE L'AUDE			PAYS LAURAGAIS			
NOTE D'AMBIANCE																			
Tendance	2011	2012	Conj	2011	2012	Conj	2011	2012	Conj	2011	2012	Conj	2011	2012	Conj	2011	2012	Conj	
↗	31 %	34 %	☹	31 %	28 %	☹	25 %	44 %	☺	43 %	50 %	☹	40 %	30 %	☹	25 %	17 %	☹	
=	31 %	27 %		38 %	25 %		29 %	23 %		20 %	13 %		21 %	19 %		63 %	66 %		
↘	38 %	39 %		31 %	47 %		46 %	33 %		37 %	37 %		17 %	51 %		12 %	17 %		
Globalement stable au plan départemental, la note d'ambiance n'est positive qu'en Pays de la Narbonne.																			
LA CLIENTELE FRANCAISE																			
Tendance	2011	2012	Conj	2011	2012	Conj	2011	2012	Conj	2011	2012	Conj	2011	2012	Conj	2011	2012	Conj	
↗	34 %	30 %	☹	34 %	30 %	☹	34 %	32 %	☺	43 %	42 %	☹	42 %	22 %	☺	25 %	32 %	☹	
=	39 %	40 %		47 %	33 %		28 %	42 %		34 %	16 %		35 %	54 %		50 %	56 %		
↘	27 %	30 %		19 %	37 %		38 %	26 %		23 %	42 %		23 %	24 %		25 %	12 %		
En retrait dans l'Aude et sur 3 territoires, la clientèle française progresse en Pays de la Narbonne, du fait de l'attrait de la frange littorale méditerranéenne.																			
LA CLIENTELE ETRANGERE																			
Tendance	2011	2012	Conj	2011	2012	Conj	2011	2012	Conj	2011	2012	Conj	2011	2012	Conj	2011	2012	Conj	
↗	26 %	25 %	☹	32 %	25 %	☹	21 %	32 %	☺	33 %	29 %	☹	24 %	11 %	☹	13 %	29 %	☹	
=	35 %	33 %		26 %	32 %		35 %	33 %		40 %	29 %		17 %	27 %		70 %	46 %		
↘	39 %	42 %		42 %	43 %		44 %	35 %		27 %	42 %		59 %	62 %		17 %	25 %		
La clientèle étrangère suit la même évolution : elle est globalement en retrait dans l'Aude, progresse en Pays de la Narbonne et se stabilise en Pays Carcassonnais, territoire sur lequel elle est traditionnellement très présente.																			
LES NATIONALITES																			
N° ordre	Origine	N° ordre	Origine	N° ordre	Origine	N° ordre	Origine	N° ordre	Origine	N° ordre	Origine	N° ordre	Origine	N° ordre	Origine	N° ordre	Origine	N° ordre	Origine
1	GB	1	GB	1	D	1	D / GB	1	PB	1	GB / E	1	GB / E	1	GB / E	1	GB / E	1	GB / E
2	D	2	CA	2	GB	2	B	2	CA	2	USA	2	USA	2	USA	2	USA	2	USA
3	E / CA	3	E	3	B / S	3	PB	3	D / GB	3	CA	3	CA	3	CA	3	CA	3	CA
Espagne et Grande-Bretagne régressent sur l'ensemble des territoires, La clientèle espagnole disparaît même du palmarès de 3 des 5 territoires audois.																			
RESERVATIONS JUIN 2012																			
Tendance	2011	2012	Conj	2011	2012	Conj	2011	2012	Conj	2011	2012	Conj	2011	2012	Conj	2011	2012	Conj	
↗	45 %	25 %	☹	46 %	29 %	☹	38 %	22 %	☹	59 %	14 %	☹	33 %	31 %	☺	40 %	56 %	☹	
=	39 %	50 %		42 %	52 %		38 %	47 %		18 %	43 %		48 %	62 %		50 %	33 %		
↘	16 %	25 %		12 %	19 %		24 %	31 %		23 %	43 %		19 %	7 %		10 %	11 %		
Seul le Pays de la Haute Vallée affiche un certain optimisme quant à l'état des réservations pour la saison qui s'annonce.																			

Les partenaires départementaux :

Service Météo France – Salvaza Carcassonne

Pays Carcassonnais :

- Chambre de Commerce et d'Industrie de Carcassonne, Limoux, Castelnaudary
- Office de Tourisme Intercommunal du Haut Minervois
- Communauté de Communes Piémont d'Alaric
- Syndicat d'Initiative du Haut Cabardès – Les Ilhes Cabardès
- Syndicat d'initiative du Cabardès – Montolieu
- Office de Tourisme de Trèbes
- Office Municipal de Tourisme de Carcassonne.

Pays Corbières / Minervois :

- Pays Touristique Corbières / Minervois
- Communauté de Communes du Massif de Mouthoumet
- Office du Tourisme des Corbières Sauvages
- Office de Tourisme Intercommunal de Lagrasse
- Office Municipal du Tourisme de Lézignan-Corbières

Pays de la Haute Vallée de l'Aude :

- Communauté de Communes du Canton d'Axat
- Office de Tourisme Intercommunal Aude en Pyrénées – Quillan
- Office de Tourisme Intercommunal du Quercorb
- Service Tourisme de la Ville de Limoux
- Communauté de Communes Razès Malepère
- Communauté de Communes du Pays de Couiza.

Pays Lauragais :

- Chambre de Commerce et d'Industrie de Carcassonne, Limoux, Castelnaudary
- GAL Terroirs du Lauragais/C C Piège en Lauragais
- Office de Tourisme Piège/Lauragais – Fanjeaux
- Office de Tourisme de Castelnaudary et du Bassin Lauragais.

Pays de la Narbonnaise :

(selon le zonage en vigueur au 01/01/2012)

- Chambre de Commerce et d'Industrie de Narbonne
- Office Municipal du Tourisme de Narbonne
- Office Municipal du Tourisme de Gruissan
- Office de Tourisme de Leucate
- Office de Tourisme de Port la Nouvelle
- Office de Tourisme le Somail

Méthode utilisée :

Le dispositif de conjoncture est réalisé mensuellement de mai à septembre, par téléphone.

Le panel est composé de 410 prestataires dont :

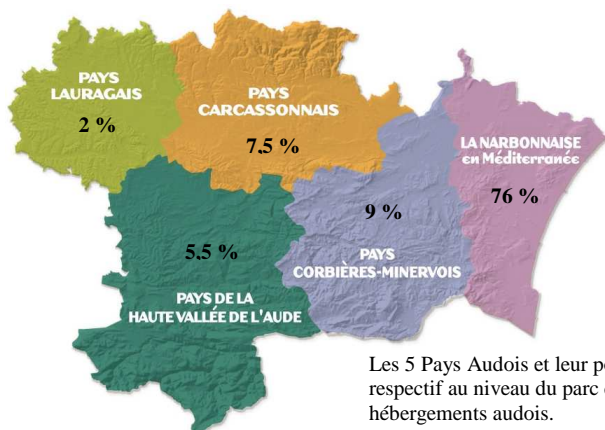
- 111 du Pays Carcassonnais,
- 130 du Pays Narbonnais,
- 61 du Pays Corbières /Minervois.
- 75 du Pays de la Haute Vallée de l'Aude,
- 40 au titre du Pays Lauragais.

Enquête menée par le CDT de l'Aude en partenariat avec le CRT QSDF, la FRHPA, le GHPA, LR-UMIH, la FROTSI et les structures territoriales audoises (cf. listing).

Echelle de conjoncture :

Le niveau d'activité de l'entreprise pour le mois qui vient de s'écouler, est comparé au même mois de l'année précédente.

☺	Le niveau d'activité progresse de 3 % ou plus dans les évolutions 2011/ 2012.
☹	Le niveau d'activité reste stable : plus ou moins 2 %.
☹	Le niveau d'activité régresse de 3 % ou plus.



Comité Départemental du Tourisme de l'Aude
Conseil Général de l'Aude
11855 CARCASSONNE Cedex 09
Tél. : 04 68 11 66 00 – Fax. : 04 68 11 66 01
Email : observatoire@audetourisme.com
Internet : www.audetourisme.com