

COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE L'AUDE



DEPARTEMENT DE L'AUDE

ETAT MENSUEL DE CONJONCTURE

2/5 - Juin 2012



Littoral

Niveau de fréquentation équivalent ou en hausse pour 40 % des prestataires.



En juin 2011, 82 % d'entre eux affichaient ce niveau d'activité.



Campagne

Niveau de fréquentation équivalent ou en hausse pour 44 % des prestataires.



En juin 2011, 83 % d'entre eux affichaient ce niveau d'activité.



Montagne

Niveau de fréquentation équivalent ou en hausse pour 44 % des prestataires.



En juin 2011, 74 % d'entre eux affichaient ce niveau d'activité.



Ville

Niveau de fréquentation équivalent ou en hausse pour 50 % des prestataires.



En juin 2011, 78 % d'entre eux affichaient ce niveau d'activité.

Juin 2012 : Soleil et rigueur

Les éléments de conjoncture du mois de juin témoignent très clairement du contexte de crise économique qui marque l'économie française et plus généralement encore l'ensemble de la zone euro. Budgets révisés à la baisse, réservations tardives, séjours écourtés, les vacanciers s'astreignent à un régime de rigueur.

Ainsi, au titre du mois de juin 2012, 55 % des 410 professionnels du tourisme audois constituant le panel de l'enquête de conjoncture, déclarent un niveau d'activité en baisse.

En fait, force est de constater que les intentions affichées par les Français en début d'année, qui annonçaient vouloir préserver leurs vacances, ne se concrétisent pas par des départs. Dans la pratique, chacun revoit ses ambitions à la baisse, et opte si cela est possible, pour les formules de séjour les moins onéreuses.

Les clientèles étrangères adoptent les mêmes comportements, les « clientèles socle » de la destination départementale (anglais, espagnols, allemands) se marquent elles aussi lourdement impactées par la crise.

Dans ce contexte, les réservations de dernière minute font florès et donnent une grande volatilité à l'activité.

La météo enfin semble vouloir privilégier le Sud et flécher avec force le trait de côte méditerranéen ; maigre consolation ... mais consolation tout de même.

La Météo du Mois : L'été au rendez vous

L'été arrive, les températures se marquent au-dessus de la normale saisonnière (+ 1°), avec des pointes à 35° / 36°C enregistrées sur le Narbonnais, le Lauragais et le Carcassès. Des orages accompagnés de grêle touchent le littoral, rançon des fortes chaleurs.

Quelques chiffres :



Précipitations: Durban-Corbières : 30.2 mm, Narbonne : 39.2 mm, Carcassonne : 49.2 mm, Castelnaudary : 62.3 mm.

Températures : Moyenne sur le mois à Carcassonne : 26.3 °C (25.4°C en moyenne pour la saison) à Narbonne : 27.1°C (26.1°C en moyenne pour la saison).

Maximum de vent : 100,4 km/h d'ouest à sud-ouest à Alaigne le 21 juin.

Info activités :**Hébergements**

Tendances	2011	2012	Conjoncture
↗	46 %	17%	☹
=	30 %	25%	
↘	24 %	58%	

Dans un contexte de crise économique qui perdure, la demande d'hébergements marchands décroît fortement. Les professionnels de l'hébergement notent de façon très majoritaire un niveau d'activité en baisse.

Les secteurs les plus affectés par le phénomène sont les villages de vacances (80 % en baisse), les agences immobilières du littoral (71 % en baisse), les hôtels et résidences de tourisme (67 % en baisse). Seuls les campings semblent résister, 43 % des structures interrogées notent une activité stable par rapport à juin 2011.

Activités

Tendances	2011	2012	Conjoncture
↗	56 %	14%	☹
=	27 %	22%	
↘	17 %	64%	

Les activités culturelle et patrimoniale sont fragilisées, 76 % des prestataires du secteur interrogés déclarent avoir connu une activité en baisse en juin 2012. Le tourisme sportif et de loisirs est également en baisse. Seul le tourisme fluvial affiche un taux d'activité satisfaisant, bénéficiant d'une clientèle étrangère haut de gamme dont le pouvoir d'achat est encore préservé.

Commerces / Services

Tendances	2011	2012	Conjoncture
↗	38 %	17%	☹
=	48 %	37%	
↘	14 %	46%	

La grande distribution est préférée aux commerces de proximité, elle est stable ou en hausse, aucun professionnels interrogés ne déclare un taux d'activité en recul pour juin 2012. Dans le même temps, les restaurants sont stables ou en baisse, avec un recul marqué des clientèles étrangères. Les caveaux de dégustation dressent également un bilan négatif de la période.

Offices de tourisme /Syndicats d'initiative

Tendances	2011	2012	Conjoncture
↗	58 %	18%	☹
=	21 %	24%	
↘	21 %	58%	

Alors que juin 2011 avait enregistré une forte hausse de la demande d'informations touristiques auprès des OT/SI, en 2012 la tendance s'inverse, le recul étant particulièrement notable sur les stations du littoral audois.

Par zones :

Les quatre zones touristiques du département se marquent en repli, seul le secteur Urbain résiste. Il capte, avec une offre attractive, les CSP plus qui disposent encore d'un pouvoir d'achat préservé.

La clientèle française :

La clientèle française est globalement en retrait au plan départemental, ce phénomène étant particulièrement marqué sur la zone Littoral (activité en baisse auprès de 57 % des prestataires). Du point de vue de la consommation, on note que la clientèle française limite ses visites de sites culturels, et se laisse plus volontiers séduire par les activités sportives et de loisirs.

La clientèle étrangère :

La clientèle étrangère marque un recul significatif (auprès de 53 % des professionnels audois interrogés), elle est particulièrement en repli sur le secteur Montagne.

On observe le recul des clientèles emblématiques de l'Aude Pays Cathare : espagnols, anglo-saxons et allemands. Dans le même temps il faut noter, et ce principalement en Carcassonnais, la progression des clientèles canadiennes et australiennes, ainsi que l'émergence des clientèles nouvelles, en provenance des Pays de l'Est et de Russie.

Attirées dans le département par la notoriété de la Cité de Carcassonne, la présence de ces clientèles constitue indéniablement un fait nouveau ; elles sont une opportunité à saisir, à l'heure où les clientèles traditionnelles font défaut.

Les Nationalités :

Rang	Nationalités
1 ^{er}	Grande-Bretagne
2 ^{ème}	Belgique / Allemagne
3 ^{ème}	Pays-Bas

Les réservations :

L'état des réservations pour juillet 2012, moins avancé que les années précédentes, laisse toutefois entrevoir l'opportunité d'obtenir un niveau d'activité correct pour la haute saison qui s'amorce. L'attrait de l'offre diversifiée de la destination Aude Pays Cathare, conjugué aux retombées de la campagne de communication menée courant juin sur les ondes de France Inter et à une météo maussade sur l'ensemble de la façade Atlantique, pourraient constituer les éléments déclencheurs d'un bon nombre de séjours de dernière minute.

Les tendances par Territoires – Évolution 2011 - 2012

AUDE				CARCASSONNAIS			NARBONNAISE EN MEDITERRANEE			CORBIERES / MINERVOIS			HAUTE VALLEE DE L'AUDE			LAURAGAIS		
NOTE D'AMBIANCE																		
Tendance	2011	2012	Conj	2011	2012	Conj	2011	2012	Conj	2011	2012	Conj	2011	2012	Conj	2011	2012	Conj
↗	46 %	16%	☹	61 %	13%	☹	50 %	15%	☹	38 %	22%	☹	41 %	20%	☹	17 %	8%	☹
=	34 %	29%		20 %	35%		32 %	30%		38 %	19%		29 %	18%		70 %	42%	
↘	20 %	55%		19 %	52%		18 %	55%		24 %	59%		30 %	62%		13 %	50%	
Note d'ambiance orientée à la baisse sur le département de l'Aude ainsi que sur les cinq Territoires audois.																		
LA CLIENTELE FRANCAISE																		
Tendance	2011	2012	Conj	2011	2012	Conj	2011	2012	Conj	2011	2012	Conj	2011	2012	Conj	2011	2012	Conj
↗	33 %	16%	☹	38 %	17%	☹	40 %	13%	☹	32 %	17%	☹	29 %	20%	☹	14 %	/	☹
=	48 %	39%		41 %	44%		42 %	37%		53 %	29%		37 %	35%		76 %	50%	
↘	19 %	45%		21 %	39%		18 %	50%		15 %	54%		34 %	45%		10 %	50%	
La clientèle française est en retrait sur l'ensemble des Territoires. Ce mouvement de repli est particulièrement marqué sur la Narbonnaise en Méditerranée (littoral) et Corbières-Minervois.																		
LA CLIENTELE ETRANGERE																		
Tendance	2011	2012	Conj	2011	2012	Conj	2011	2012	Conj	2011	2012	Conj	2011	2012	Conj	2011	2012	Conj
↗	39 %	24%	☹	55 %	31%	☹	42 %	19%	☹	38 %	32%	☹	29 %	16%	☹	14 %	25%	☹
=	35 %	22%		22 %	25%		36 %	29%		35 %	18%		27 %	16%		62 %	8%	
↘	26 %	54%		23 %	44%		22 %	55%		27 %	50%		44 %	68%		24 %	67%	
La clientèle étrangère est orientée à la baisse chez plus de la moitié des prestataires interrogés, Le phénomène est encore accru en Haute Vallée et en Lauragais, et s'atténue en zone urbaine (notamment sur le Carcassonnais).																		
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	
1	GB	1	GB	1	D / B	1	GB	1	GB	1	GB	1	GB	1	GB	1	GB	
2	D / B	2	Australie	2	Suisse	2	D	2	NL	2	I	2	I	2	I	2	I	
3	NL	3	Canada/ D	3	GB	3	B	3	B	3	Canada	3	Canada	3	Canada	3	Canada	
En retrait sur l'ensemble des territoires, la clientèle espagnole n'apparaît plus désormais au palmarès des nationalités.																		
ETAT DES RESERVATIONS POUR JUILLET 2012																		
Tendance	2011	2012	Conj	2011	2012	Conj	2011	2012	Conj	2011	2012	Conj	2011	2012	Conj	2011	2012	Conj
↗	42 %	27%	☹	55 %	24%	☹	36 %	31%	☹	30 %	29%	☹	33 %	19%	☺	42 %	17%	☹
=	45 %	50%		35 %	60%		49 %	48%		60 %	43%		44 %	62%		58 %	33%	
↘	13 %	23%		10 %	16%		15 %	21%		10 %	28%		23 %	19%		/	50%	
Bien qu'en baisse par rapport à 2011, l'état des réservations pour juillet laisse entrevoir une relative stabilisation de la fréquentation touristique à venir. Nul doute qu'au final, les achats de dernière minute vont peser lourd dans la balance de l'économie touristique audoise.																		

Les partenaires départementaux :

Service Météo France – Salvaza Carcassonne

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 – Montoliou
- Office de Tourisme de Trèbes
- Office Municipal de Tourisme de Carcassonne.

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.

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.

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.

Narbonnaise en Méditerranée :

(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 des vacances de printemps à septembre, par téléphone.




Le panel est composé de 410 prestataires dont :

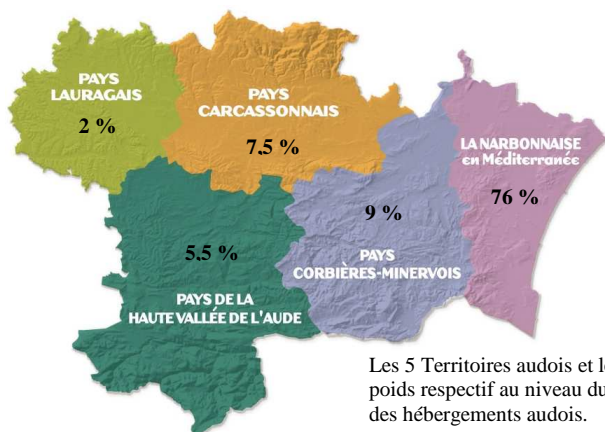
- 111 en Carcassonnais,
- 130 en Narbonnaise en Méditerranée,
- 61 en Corbières /Minervois.
- 75 en Haute Vallée de l'Aude,
- 40 en Lauragais.

Enquête menée par le CDT de l'Aude en partenariat avec le Conseil Régional LR/ 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.



Les 5 Territoires audois et leur poids respectif au niveau du parc des hébergements audois.

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

