

# AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE

## DEPARTEMENT DE L'AUDE

### ETAT MENSUEL DE CONJONCTURE TOURISTIQUE

Août 2014

Aude			
Tendances	2014	2013	Conjoncture
↗	27 %	35 %	☹
=	33 %	35 %	
↘	40 %	30 %	

Littoral			
Tendances	2014	2013	Conjoncture
↗	24 %	31 %	☹
=	38 %	39 %	
↘	38 %	30 %	

Campagne			
Tendances	2014	2013	Conjoncture
↗	30 %	33 %	☹
=	28 %	31 %	
↘	42 %	36 %	

Montagne			
Tendances	2014	2013	Conjoncture
↗	15 %	29 %	☹
=	35 %	43 %	
↘	50 %	28 %	

Ville			
Tendances	2014	2013	Conjoncture
↗	29 %	45 %	☹
=	38 %	35 %	
↘	33 %	20 %	

Région Languedoc-Roussillon			
Tendances	2014	2013	Conjoncture
↗	29 %	32 %	☹
=	37 %	39 %	
↘	34 %	29 %	

#### Coup de frein sur la consommation !

La météo incertaine et chaotique aura été le marqueur principal du mois d'août 2014. La fraîcheur des températures aura figé sur place les ardeurs des consommateurs et le niveau record de pluviométrie aura fini par doucher les espoirs de rebonds des professionnels. Les gestionnaires d'hébergement et les restaurateurs déjà fragilisés par un mois de juillet en net retrait attendaient l'affluence du mois d'août pour équilibrer leur saison... Force est de constater que le compte n'y est pas !

Estimée à une hauteur moyenne de 5 % sur l'ensemble du territoire national, la baisse de fréquentation du mois d'août trouve clairement son origine dans des conditions climatiques exceptionnellement dégradées, mais également dans une situation économique très difficile qui oblige les français et les européens à limiter leurs dépenses, à raccourcir la durée de leurs séjours, à choisir des destinations d'opportunité souvent déterminées par la possibilité qui leur est offerte de disposer d'un mode d'hébergement gratuit ou peu coûteux.

Dans ce contexte difficile, l'Aude Pays Cathare n'aura pas fait exception, nombre de professionnels annonçant une baisse de leur niveau d'activité.

Cette situation doit toutefois être nuancée selon les territoires et les types d'activités.

Les zones de montagne, Pyrénées et Montagne Noire, sont les plus touchées par les conditions climatiques, nombre de vacanciers ayant écourté ou au pire encore carrément annulé leur séjour.

La situation est différente sur le littoral qui a fait quasiment le plein des clientèles françaises mais enregistré un recul notable des clientèles étrangères sans doute attirées par les destinations low-coast qui montent : Portugal, Croatie, ... Par ailleurs le secteur de l'hôtellerie de plein air fait état d'un retour en force de la location des emplacements nus et de la stagnation, voire d'un recul de la demande pour les structures locatives (mobil home, bungalows, etc.).

Ceci étant, les caprices de la météo auront globalement bénéficié aux sites culturels incitant les clientèles à la mobilité et à la réalisation de courts séjours.

Au total la fréquentation, du mois d'août 2014 aura quasiment fait jeu égal avec celle du mois d'août 2013, (ce dernier se situant à un niveau record représentant près de 6 197 000 nuitées). En accord avec les couleurs du ciel et l'instabilité du mercure le fait marquant de la période est bien le coup de frein subi par la consommation.

**AUDE**  
PAYS CATHARE

LE SUD  
A SON HISTOIRE

**Info activités :****Hébergements**

Tendances	2014	2013	Conjoncture
↗	25 %	30 %	☹
=	36 %	40 %	
↘	39 %	30 %	

Avec 39 % des professionnels déclarant leur activité en baisse, les hébergeurs du secteur marchand, et tout particulièrement les hôteliers (54 % en baisse), voient leur activité régresser quel que soit le territoire. Les Résidences de Tourisme (75 % stables ou en hausse) et les Villages de Vacances (100 % stables ou en hausse) résistent bien, protégés par des formules de réservation très anticipées et un rapport qualité / prix attractif qui convient particulièrement à la clientèle française.

Pour l'hôtellerie de plein air, le bilan semble meilleur avec une activité qui se maintient sur le littoral (63 % stable et 25 % en hausse) et dans le Carcassonnais (67 % en hausse, 33 % stable). La zone montagne quant à elle a particulièrement souffert des conditions climatiques (80 % en baisse).

**Activités**

Tendances	2014	2013	Conjoncture
↗	33 %	43 %	☹
=	20 %	36 %	
↘	47 %	21 %	

Tout secteur confondu, près de la moitié des prestataires constatent une baisse d'activité, le tourisme culturel tire son épingle du jeu (65 % stable ou en hausse), bénéficiant d'une excellente fréquentation des clientèles étrangères (59 % en hausse). Les activités sportives et de loisirs patissent du mauvais temps en montagne (100 % en baisse). Dans ce contexte le tourisme fluvial marque également le pas (67 % en baisse).

**Commerces / Services**

Tendances	2014	2013	Conjoncture
↗	22 %	29 %	☹
=	37 %	38 %	
↘	41 %	33 %	

La baisse du pouvoir d'achat impacte l'ensemble des commerces et des services, les professionnels du littoral jugeant leur activité en net retrait (46 % en baisse). Les restaurateurs voient leur fréquentation fortement diminuer sur le littoral (50 % en baisse) et sur le Carcassonnais (56 % en baisse). On notera toutefois la bonne tenue des caveaux de dégustation (64 % stable ou en hausse).

**Offices de tourisme / Syndicats d'initiative**

Tendances	2014	2013	Conjoncture
↗	36 %	57 %	☺
=	32 %	5 %	
↘	32 %	38 %	

L'activité des OTSI reste stable sur le département avec une pointe de fréquentation sur le littoral (57 % des structures déclarent leur fréquentation en hausse), le facteur météo déclenchant de nombreuses demandes d'activités et d'excursions.

**Par zones**

L'activité touristique du mois d'août apparaît en recul sur la quasi-totalité du département, seul le pays Corbières-Minervois affiche une tendance positive, situation diamétralement opposée à celle du mois d'août 2013 qui affichait un optimum de fréquentation de plus de 6 millions de nuitées.

La situation climatique a fortement pénalisé l'ensemble des zones de montagne (50 % en baisse), les secteurs urbains du Carcassonnais et de la Narbonnaise maintiennent une activité soutenue (67 % stable ou en hausse).

**La clientèle française :**

Malgré quelques changements de programme de dernière minute et une tendance au raccourcissement des séjours, la clientèle française a tout de même répondu présent à l'appel de la destination. Ainsi sur l'ensemble des professionnels interrogés, un quart estime la clientèle française en hausse, et 42 % l'estiment identique en volume à août 2013. Cette lecture est particulièrement marquée en bord de mer où 75 % des professionnels affichent une fréquentation française stable ou en hausse. Le secteur des commerces et services profite de cette fréquentation (70 % stable ou en hausse), la restauration limitant la casse avec une fréquentation française stable pour 61 % des professionnels qui compense un net recul de la fréquentation étrangère.

**La clientèle étrangère :**

En recul sur l'ensemble du département, la clientèle étrangère aura particulièrement fait défaut dans les arrières pays (46 % en baisse) et tout particulièrement dans les chambres d'hôtes (63 % en baisse). Il est toutefois important de noter une très bonne fréquentation étrangère en zone urbaine (50 % en hausse et 24 % stable) ainsi qu'au niveau des sites culturels (59 % en hausse). En termes d'activité les professionnels du tourisme fluvial déclarent une baisse de la fréquentation étrangère pour 67 % d'entre eux. Il est à noter cependant que le pic de fréquentation du Canal du Midi se situe en septembre ce qui laisse encore quelques perspectives d'amélioration des résultats de la saison pour les loueurs.

**L'état des réservations :**

Les loueurs de gîtes ruraux semblent pessimistes pour le mois de septembre (niveau de réservation faible pour 75 % d'entre eux), les autres catégories d'hébergeurs paraissent confiantes (72 % bon ou moyen), la palme revenant aux agences immobilières qui déclarent à 88 % un bon état des réservations pour cette fin d'été.

Avec 85 % des professionnels des zones de montagne affichant un bon état des réservations, le soleil de septembre devrait leur permettre de terminer la saison sur une note positive. Il semble en être de même pour ceux du littoral (où l'état des réservations est pointé bon ou moyen pour 71 % d'entre eux).

## Les tendances – Tous secteurs – Evolution Août 2014 – 2013

AUDE			CARCASSONNAIS			NARBONNAISE EN MEDITERRANEE			CORBIERES / MINERVOIS			HAUTE VALLEE DE L'AUDE			LAURAGAIS			
<b>NOTE D'AMBIANCE</b>																		
Tendance	2014	2013	Conj	2014	2013	Conj	2014	2013	Conj	2014	2013	Conj	2014	2013	Conj	2014	2013	Conj
↗	27 %	34 %	☹	31 %	37 %	☹	28 %	38 %	☹	38 %	34 %	☺	23 %	29 %	☹	4 %	45 %	☹
=	33 %	35 %		23 %	34 %		36 %	34 %		25 %	23 %		31 %	47 %		54 %	27 %	
↘	40 %	31 %		46 %	29 %		36 %	28 %		37 %	43 %		46 %	24 %		42 %	28 %	
Note d'ambiance inversée par rapport à août 2013. Seul le Pays Corbières-Minervois dégage une tendance positive. Les zones de montagne font particulièrement les frais d'une situation climatique morose.																		
<b>LA CLIENTELE FRANCAISE</b>																		
Tendance	2014	2013	Conj	2014	2013	Conj	2014	2013	Conj	2014	2013	Conj	2014	2013	Conj	2014	2013	Conj
↗	25 %	28 %	☹	27 %	25 %	☹	25 %	32 %	☹	29 %	24 %	☹	23 %	26 %	☹	16 %	27 %	☺
=	42 %	40 %		36 %	47 %		50 %	42 %		29 %	35 %		36 %	47 %		46 %	28 %	
↘	33 %	32 %		37 %	28 %		25 %	26 %		42 %	41 %		41 %	27 %		38 %	45 %	
Globalement stable sur l'ensemble du département, la clientèle française aura assuré le remplissage du parc locatif de la Narbonnaise et boudé le climat frileux des zones de montagne.																		
<b>LA CLIENTELE ETRANGERE</b>																		
Tendance	2014	2013	Conj	2014	2013	Conj	2014	2013	Conj	2014	2013	Conj	2014	2013	Conj	2014	2013	Conj
↗	31 %	34 %	☹	44 %	42 %	☹	25 %	32 %	☹	38 %	26 %	☹	23 %	35 %	☹	16 %	36 %	☹
=	29 %	36 %		17 %	33 %		36 %	36 %		29 %	41 %		28 %	38 %		38 %	19 %	
↘	40 %	30 %		39 %	25 %		39 %	32 %		33 %	33 %		49 %	27 %		46 %	45 %	
Le recul de la fréquentation étrangère n'épargne aucun territoire ; il est toutefois particulièrement sensible sur la Haute Vallée de l'Aude et dans le Carcassonnais																		
<b>NIVEAU DES RESERVATIONS SEPTEMBRE 2014</b>																		
Tendance	2014	2013	Conj	2014	2013	Conj	2014	2013	Conj	2014	2013	Conj	2014	2013	Conj	2014	2013	Conj
Bon	24 %	30 %	☹	11 %	48 %	☹	32 %	32 %	☹	0 %	45 %	☹	32 %	12 %	☺	20 %	17 %	☺
Moyen	47 %	44 %		46 %	30 %		43 %	46 %		50 %	44 %		36 %	47 %		70 %	50 %	
Faible	29 %	26 %		43 %	22 %		25 %	22 %		50 %	11 %		32 %	41 %		10 %	23 %	
Si l'on compare les ressentis 2013/2014, seuls le Lauragais et dans une moindre mesure la Haute Vallée de l'Aude pointent une amélioration de l'état des réservations pour le mois de septembre.																		

## Les partenaires départementaux :

### Carcassonnais :

- Chambre de Commerce et d'Industrie de Carcassonne
- Office de Tourisme Intercommunal du Haut Minervois / Carcassonne Agglo – Caunes-Minervois
- Syndicat d'Initiative du Haut Cabardès – Les Ilhes Cabardès
- Office de Tourisme Intercommunal du Cabardès / Carcassonne Agglo– Montolieu
- Office de Tourisme de Trèbes
- Office Municipal de Tourisme de Carcassonne.

### Corbières / Minervois :

- Pays Touristique Corbières / Minervois
- Communauté de Communes Région Lézignanaise Corbières et Minervois
- Office du Tourisme Intercommunal des Corbières – Cucugnan
- Office de Tourisme Intercommunal de Lagrasse
- Office Municipal du Tourisme de Lézignan-Corbières

### Haute Vallée de l'Aude :

- Communauté de Communes des Pyrénées Audoises
- Service Tourisme Communauté de communes du Limouxin
- Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Couiza.

### Lauragais :

- Office de Tourisme Intercommunal Piège/Lauragais – Fanjeaux
- Office de Tourisme Intercommunal de Castelnaudary et du Lauragais Audois.

### Narbonnaise :

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

## Méthode utilisée :

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

Le panel est composé de 361 prestataires dont :

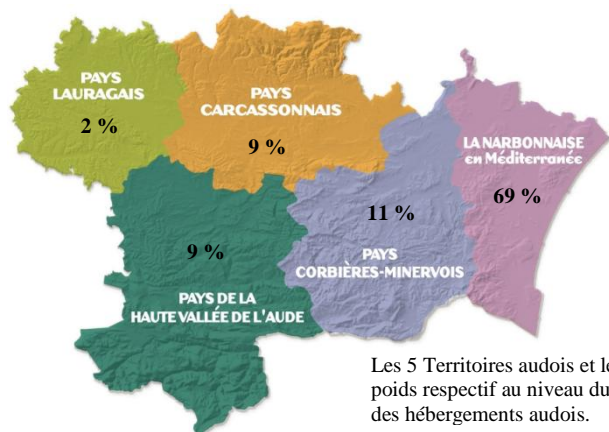
Territoires	Panel	Panel répondant en Août 2014
Carcassonnais	107	62
Narbonnais	119	75
Corbières-Minervois	54	24
Haute Vallée de l'Aude	44	39
Lauragais	37	26
Total	361	226

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

## 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 2012/ 2013.
☹	Le niveau d'activité reste stable : plus ou moins 2 %.
☹	Le niveau d'activité régresse de 3 % ou plus.



Agence de Développement Touristique 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 : [adt@audetourisme.com](mailto:adt@audetourisme.com)  
Internet : [www.audetourisme.com](http://www.audetourisme.com)