BILAN TOURISTIQUE
DÉPARTEMENTAL
2014

AUDE PAYS CATHARE

LE SUD A SON HISTOIRE

AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE L'AUDE

SOMMAIRE

ÉDITO 1

LA CAPACITÉ D'ACCUEIL TOURISTIQUE 2
- **Le parc d'hébergement touristique 2**
  - Méthodologie 2
  - Le parc d'hébergement touristique départemental 2
- **L'Hôtellerie 3**
- **L'Hôtellerie de Plein Air 4**
- **Les Résidence de Tourisme 5**
- **Les Villages de vacances 5**
- **Les Hébergements collectifs 5**
- **Les Chambres d'hôtes 6**
- **Les Meublés de Tourisme 6**
  - Les meublés classés 6
  - Les meublés labellisés 7
- **Les Résidences secondaires 7**

SITUATION MÉTÉOROLOGIQUE 8

LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE 9
- **Fréquentation globale du département 9**
  - Méthodologie 9
  - La fréquentation départementale 10
  - Les vacances scolaires 10
    - Vacances d'hiver 10
    - Vacances de printemps 11
    - Vacances d'été 11
    - Vacances d'automne 12
- **L'aéroport Sud de France Carcassonne 13**
- **L'Hôtellerie 14**
- **L'Hôtellerie de plein air 18**
- **Les Hébergements collectifs 22**
- **Les Gîtes de France 23**
  - Gîtes ruraux 23
  - Chambres d'hôtes 24
- **Les clientèles étrangères 25**
  - Pays Bas 26
  - Royaume Uni 28
  - Allemagne 30
  - Belgique 32
  - Espagne 34
  - Suisse 36
  - Italie 36
  - Etats-Unis 40
  - Japon 41
  - Chine 41
- **Les sites de visite 42**
  - Les Sites du Pays Cathare 43
    - Fréquentation globale 43
    - Clientèles régionales 44
    - Clientèles étrangères 45
  - Carcassonne et Narbonne, Sites majeurs du Pays Cathare 46
  - Musées et Centres d'Interprétation 47
  - Les sites de loisirs et de bien-être 48
- **Le tourisme fluvial 49**
- **La randonnée 50**
- **Les Offices de Tourisme 51**

ÉDITO

En recul de 0,7 % par rapport à 2013, la fréquentation touristique de l'Aude Pays Cathare se contracte pour la 3ème année consécutive, signe d'une crise économique qui perdure et affecte en profondeur les départs en vacances des français et plus largement encore des européens. Avec un manque à gagner de plus de 100 000 nuitées, l'année 2014 aura été tout particulièrement marquée par un fort recul des clientèles européennes dans le secteur de l'hôtellerie et plus généralement par un mois de juillet très décevant s'affichant comme le moins fréquenté de la décennie 2004/2014, annihilant par là même les bons résultats de fréquentation enregistrés sur les ailes de saison.

Ce recul de fréquentation se situe dans un contexte global de régression de l'ensemble des destinations du sud de la France, fortement concurrencées en 2014 par l'ouest et le nord polarisant l'attention des médias nationaux et internationaux via les commémorations de la Grande Guerre et du Débarquement. Ceci étant, ces résultats révèlent par ailleurs la fragilité d'une attractivité spécifiquement fondée sur l'activité balnéaire et l'intérêt du modèle audois fondé sur la complémentarité des espaces et sur une offre composite Méditerranée / Patrimoine.

L'étude détaillée de l'ensemble des indicateurs de fréquentation des hébergements marchands et des sites de visites permet toutefois de conserver un certain optimisme, l'Aude Pays Cathare prouvant cette année encore sa capacité de résistance en affichant de très bons scores de fréquentation au printemps dans l'hôtellerie, une augmentation générale de la fréquentation de l'hôtellerie de plein air (+1.6% de nuitées) qui récompense les efforts qualitatifs et les investissements des professionnels dans la modernisation des établissements et une "stabilité positive" dans la fréquentation de l'ensemble des sites de visites, notamment des Châteaux et Abbayes du Pays Cathare.

A ce stade, il paraît également important de souligner les efforts consentis par l'ensemble des prestataires : OTSI, Stations, Villes et Territoires dans l'organisation d'évènementiels de qualité qui génèrent une fréquentation importante des clientèles régionales. Les indications fournies par l'Association des Sites du Pays Cathare sur l'origine régionale des clientèles démontrent l'importance des marchés de proximité dans les grands équilibres de l'économie touristique départementale. A l'orée de la fusion des espaces régionaux Languedoc Roussillon et Midi Pyrénées et de la constitution d'un grand bassin de chalandise de quelques 5.6 millions d'habitants, cette donnée appelle une prise en compte particulière.

En ce sens, le 3ème Schéma Départemental de Développement Touristique élaboré en concertation avec les professionnels et les territoires, et son émanation directe, le Plan de Coopération Marketing 2015/2017, proposent aujourd'hui à l'ensemble des acteurs du département des outils pour se fédérer et mener des actions de promotion communes et innovantes à la bonne échelle, sur l'ensemble des clientèles cibles de la Destination Pays Cathare.

Sébastien PLA
Président délégué de l'ADT de l'Aude

LA CAPACITÉ D'ACCUEIL touristique

LE PARC D'HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES

Méthodologie

Le recensement du parc d'hébergements touristiques a été réalisé en extrayant les données du Système d'Information Touristique Départemental (SIT), système d'information administré par l'ADT de l'Aude et alimenté par les partenaires touristiques territoriaux et les Offices de Tourisme, les données relatives aux hébergements non classés étant saisies sous la responsabilité des organismes territoriaux.
Le parc des meublés de tourisme classés est centralisé par l'ADT à l'aide du logiciel CLASS

Les données descriptives du parc des résidences secondaires sont issues du recensement de la population (données INSEE 2010), le détail de la répartition territoriale étant tiré de l'Atlas départemental du Tourisme 2012.

Par convention, le parc d'hébergements touristiques est exprimé en nombre de lits, chaque type d'hébergement comportant des ratios spécifiques :

- Hôtels : nombre de lits = nombre de chambres x 2
- Campings : nombre de lits = nombre d'emplacements x 3
- Meublés de tourisme classés: nombre de lits réels
- Résidences secondaires : nombre de lits = nombre de structures x 4
- La capacité d'accueil des autres hébergements est calculée directement en nombre de lits

La multiplicité des sources entraînant des méthodologies de comptages différentes, les données publiées - dans ce bilan sont susceptibles de contenir une marge d'erreur.

Le parc d'hébergements touristiques départemental

Avec 364 500 lits touristiques, soit quasiment un lit touristique par habitant, l'Aude Pays Cathare se positionne comme une destination incontournable de la future région Languedoc-Roussillon – Midi-Pyrénées.

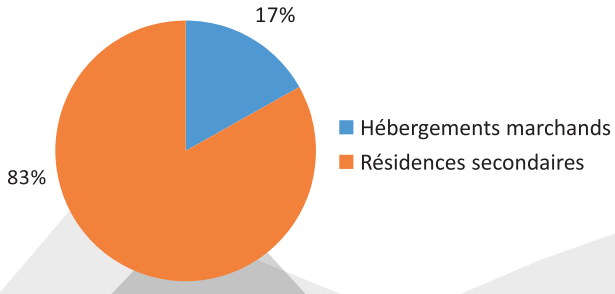
Parc d'hébergement touristique

	Nombre de lits
Hôtels	7 826
Campings	30 936
Résidences de Tourisme	7 312
Hébergements Collectifs	6 069
Villages de vacances	2 631
Chambres d'hôtes	470
Meublés classés	6 196
Résidences Secondaires	303 072
TOTAL	**364 512**

SIT Départemental

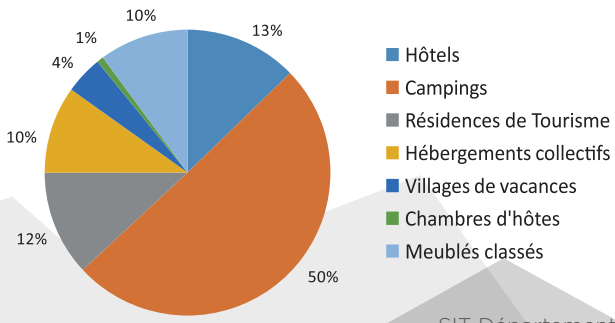
Tous types d'hébergements confondus, le secteur marchand représente 17 % de l'offre globale d'hébergements touristiques (en progression de 2 points par rapport à 2013). Avec 83 % des lits, les résidences secondaires (qui agrègent également les meublés non classés) constituent un enjeu majeur pour l'économie touristique départementale.
Représentant la moitié de la capacité d'accueil des hébergements marchands, (en baisse de 6 points par rapport à 2013) l'hôtellerie de plein air reste un secteur essentiel encore mal estimé, les enquêtes de fréquentation ne prenant en compte que la saison de mai à septembre.
La capacité d'accueil de l'hôtellerie reste stable tout comme celle des résidences de tourisme. A l'inverse, le travail de recensement et de classement des meublés de tourisme porte ses fruits, la capacité d'accueil augmentant globalement de 2,5 points par rapport à 2013.

Structure du parc d'hébergements touristiques (en nombre de lits)



SIT Départemental

Répartition des hébergements marchands



SIT Départemental

HÔTELS

Les structures, 3, 4 et 5 étoiles représentent 45 % de l'offre de l'hôtellerie audoise, ce qui témoigne d'un niveau de qualité certain. Toutefois avec 17 % des chambres, l'hôtellerie non classée progresse de 4 points.

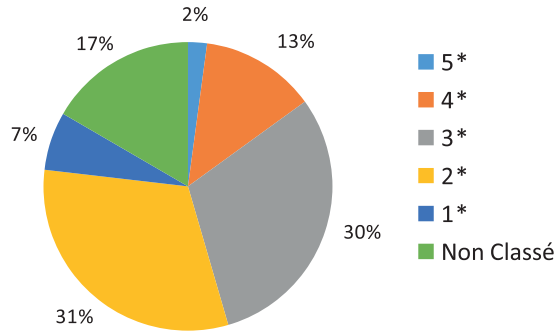
Ceci étant si l'on considère la répartition du nombre de chambres par niveau de confort, l'hôtellerie "haut de gamme" (3*, 4*, 5*) représente 47 % du parc, la part de l'hôtellerie non classée ne représentant plus que 13 % de l'offre, nombre de ces structures étant de très petites capacités.

Structure du parc hôtelier

	5*		4*		3*		2*		1*		Non Classé		Total général	
	Nb. hôtels	Nb. Ch	Nb. hôtels	Nb. Ch	Nb. hôtels	Nb. Ch	Nb. hôtels	Nb. Ch	Nb. hôtels	Nb. Ch	Nb. hôtels	Nb. Ch	Nb. hôtels	Nb. Ch
Carcassonnais	2	83	9	388	19	648	11	402	2	137	6	81	49	1739
Corb - Min	0	0	1	8	5	80	1	15	0	0	9	61	16	164
HVA	0	0	0	0	6	118	5	67	0	0	14	159	25	344
Lauragais	0	0	1	14	1	30	5	147	1	9	5	73	13	273
Narbonnais	0	0	1	95	8	316	17	595	2	111	11	276	39	1393
Total Aude	**2**	**83**	**12**	**505**	**39**	**1192**	**39**	**1226**	**5**	**257**	**45**	**650**	**142**	**3913**

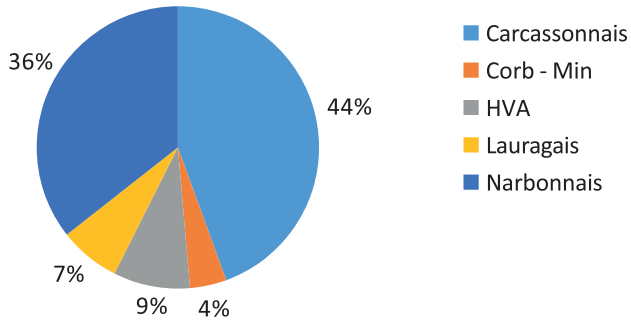
SIT Départemental

Composition du parc hôtelier 2014 par niveau de confort (en nombre de chambre)



SIT Départemental

Répartition territoriale du parc hôtelier 2014 en nombre de chambres



SIT Départemental

La répartition territoriale des chambres hôtelières met en évidence le poids de l'hôtellerie carcassonnaise (44 % du nombre total de chambres), ce chiffre ayant tout de même tendance à se réduire au profit de l'aire Narbonnaise qui gagne 2 points par rapport à 2013.

Le Lauragais, la Haute Vallée de l'Aude et l'espace Corbières-Minervois représentent seulement à eux trois 20 % du nombre de chambres, seul le Lauragais enregistrant une progression de sa capacité d'accueil en 2014.

L'HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

Le processus de classement des établissements de l'hôtellerie de plein air se poursuit, le nombre d'emplacements non classés étant en diminution de 6 %, celui des établissements 4 étoiles augmentant également au détriment des 3 étoiles, la montée en gamme étant une des conditions de l'attractivité des structures, notamment en avant saison.

Répartition territoriale des structures

	Nbre campings
Carcassonnais	18
Corbières - Minervois	9
HVA	30
Lauragais	13
Narbonnais	35
Total Aude	105

SIT Départemental

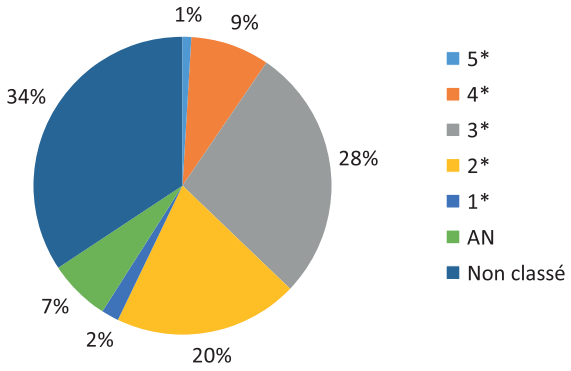
Les établissements non classés (essentiellement des campings municipaux et des campings déclaratifs) représentent 34 % des structures, mais seulement 9 % du nombre d'emplacements.

Répartition des emplacements par catégorie et par territoire

Nbre empl.	5*	4*	3*	2*	1*	AN	Non classé	Total
Carcassonnais	198	325	511	19	25	24	98	1200
Corb - Min	0	0	200	96	0	20	75	391
HVA	0	0	320	315	0	5	296	936
Lauragais	0	92	88	33	0	60	75	348
Narbonnais	0	1754	2156	2963	188	0	376	7437
Total Aude	198	2171	3275	3426	213	109	920	10312

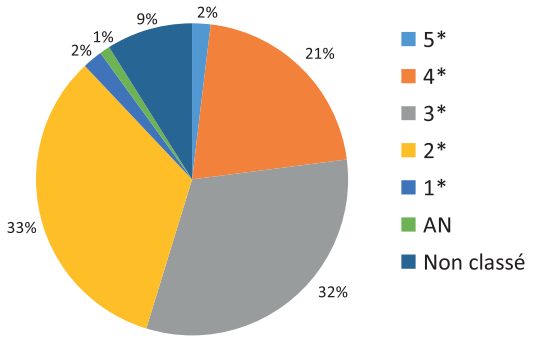
SIT Départemental

Répartition du parc par niveau de confort (en nombre de structures)



SIT Départemental

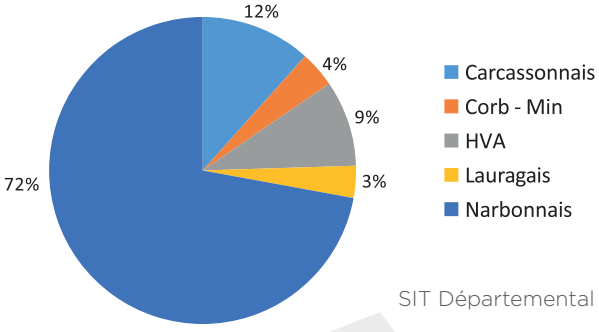
Répartition du parc par niveau de confort (en nombre d'emplacements)



SIT Départemental

La répartition territoriale du nombre d'emplacements reste inchangée par rapport à 2013, le Narbonnais regroupant 72 % des emplacements, soit une moyenne de 208 emplacements par structure.
86 % des établissements du Carcassonnais se situent dans les catégories 3*, 4*et 5* , à contrario, le Lauragais, la Haute Vallée de l'Aude et Corbières Minervois souffrent du faible niveau qualitatif des établissements, le poids des établissements non classés pesant fortement sur la structure du parc.

Répartition territoriale du parc (en nombre d'emplacements)



SIT Départemental

LES RÉSIDENCES DE TOURISME

Le développement rapide des Résidences de Tourisme dans le département semble s'essouffler (-180 lits en 2014). La part des établissements 3 étoiles diminue fortement (-12 points) au profit de celle des établissements non classés (+ 13 points).

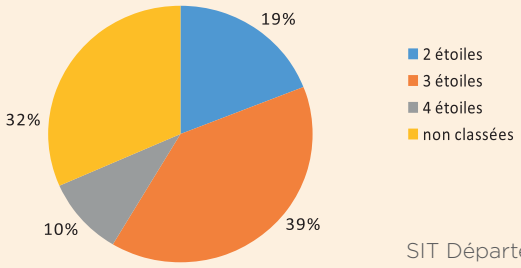
Structure du parc

	4*	3*	2*	Non classé	Total
nbre lits	722	2888	1392	1398	7312

	Nombre de lits
Carcassonnais	1291
Corbières Minervois	1620
HVA	949
Narbonnais	3452
Total Aude	7312

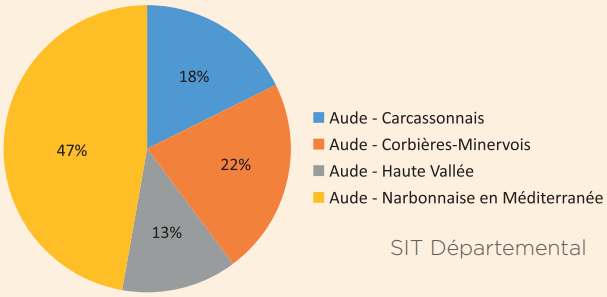
Inexistante en Lauragais, les Résidences de Tourisme présente une offre conséquente en Haute Vallée de l'Aude et surtout en Corbières-Minervois qui offre plus de 1600 lits à la location.

Répartition du nombre de lits par niveau de confort



SIT Départemental

Répartition territoriale du parc (en nombre de lits)



SIT Départemental

VILLAGES DE VACANCES

L'offre d'hébergement en Villages de Vacances diminue d'année en année, de nombreuses établissements changeant de statut lors des indispensables mises en conformité de structures souvent obsolètes. Seul le littoral Narbonnais présente une offre conséquente même si les 180 lits du Lauragais représentent un apport économique certain pour ce territoire.

Zone	Capacité totale (nb pers.)
Carcassonnais	344
Corbières Minervois	91
Lauragais	179
Narbonnais	2017
Total Aude	2631

SIT Départemental

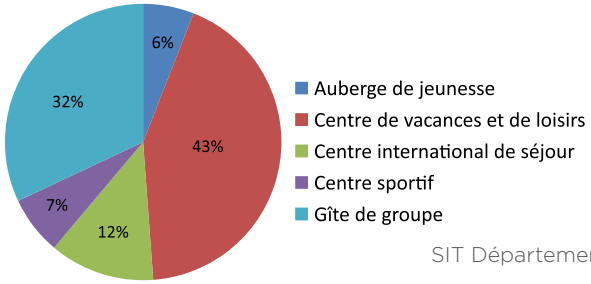
LES HÉBERGEMENTS COLLECTIFS

Le parc des hébergements collectifs regroupe différents types d'hébergements :

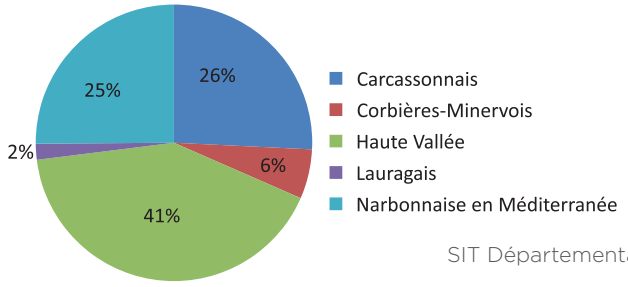
- Auberges de Jeunesse
- Centres Internationaux de séjours
- Centres Sportifs
- Centres de Vacances et de Loisirs
- Gîtes de groupes

L'offre en "hébergement jeunesse" (Auberge de Jeunesse, Centre Internationaux de Séjours, Centres sportifs), est majoritairement située en milieu urbain, et représente 18 % du nombre de lits de la catégorie. Cette proportion illustre la difficulté d'accueil des clientèles jeunes souvent internationales.

Les Gîtes de groupe (gîtes d'étape et refuges) sont essentiellement situés en zones rurales (Haute Vallée de l'Aude et Montagne Noire). Ils regroupent 32% du nombre de lits et attestent d'une capacité d'accueil conséquente pour le tourisme de nature.



SIT Départemental



SIT Départemental

	Auberge de jeunesse	Centre de vacances et de loisirs	Centre international de séjour	Centre sportif	Gîte de groupe	Total
Carcassonnais	360	856	0	56	291	1563
Corbières Minervois	0	0	171	0	181	352
HVA	0	835	0	360	1323	2518
Lauragais	0	0	0	0	113	113
Narbonnais	0	913	576	0	34	1523
Total Aude	360	2604	747	416	1942	6069

SIT Départemental

LES CHAMBRES D'HÔTES

Répartition territoriale du parc

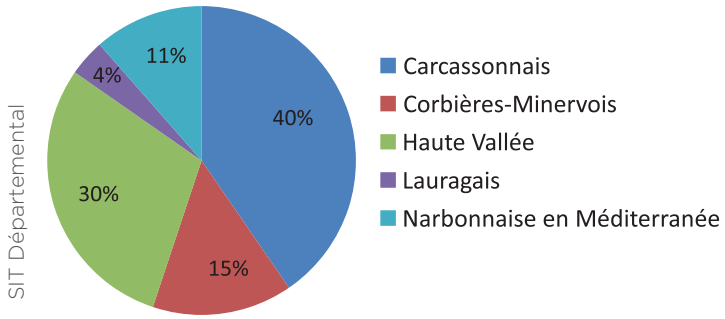
	Clévacances	Gîtes de France	Accueil Paysan	Fleur de Soleil	Total
Carcassonnais	88	50	36	16	190
Corbières Minervois	18	34	17	0	69
HVA	48	26	65	0	139
Lauragais	0	18	0	0	18
Narbonnais	0	42	0	12	54
Total Aude	154	170	118	28	470

SIT Départemental

Comme pour l'ensemble du parc d'hébergements touristiques, les données présentées sont issues de la base de données départementale et peuvent présenter des différences significatives par rapport à l'offre réelle des différents labels.
Le secteur Carcassonnais, boosté par l'attractivité de la Cité médiévale génératrice d'un tourisme de courts séjours, représente 40 % du parc.

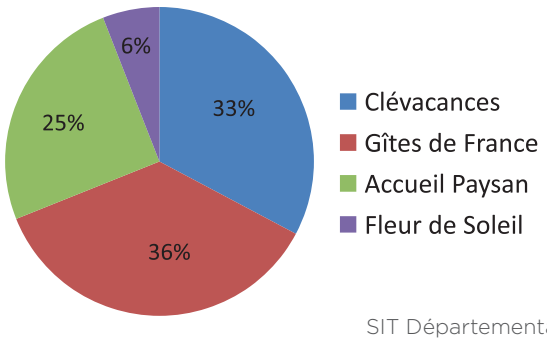
Avec 36 % du parc, le label Gites de France domine l'offre des chambres d'hôtes labellisées. La forte implantation du label Accueil Paysan sur la Haute Vallée de l'Aude lui permet d'atteindre un quart des chambres d'hôtes labellisées.

Répartition territoriale du nombre de lits en chambres d'hôtes



SIT Départemental

Répartiton du nombre de lits en chambres d'hôtes par label



SIT Départemental

LES MEUBLÉS DE TOURISME

Répartition territoriale des meublés de tourisme classés

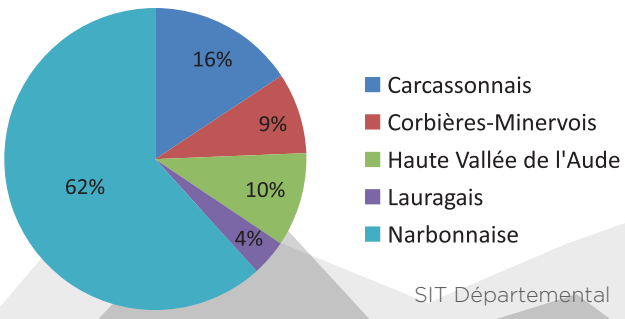
	Nombre de lits
Carcassonnais	974
Corbières Minervois	537
HVA	623
Lauragais	238
Narbonnais	3824
Total Aude	6196

SIT Départemental

Depuis le 1er juin 2012 la déclaration en mairie des meublés touristiques est obligatoire. L'ADT de l'Aude recense, avec l'aide du logiciel CLASS, l'ensemble des meublés classés tourisme, quel que soit l'organisme ayant assuré ce classement.

L'offre de meublés classés a augmenté de près de 50 % en un an pour atteindre 6 200 lits fin 2014. La répartition territoriale reste proportionnellement inchangée par rapport à 2013, le Narbonnais regroupant près de 2/3 des lits. Il est toutefois important de souligner la faiblesse qualitative du parc de meublés de la Narbonnaise composé à 80 % de structures 1 ou 2 étoiles, alors que des territoires comme le Lauragais proposent un parc composé aux trois quarts de structures 3, 4 ou 5 étoiles.

Répartition territoriale du parc de meublés classés Tourisme 2013 (en nombre de lits)



SIT Départemental

Répartition territoriale des meublés classés selon le niveau de confort

	1*	2*	3*	4*	5*
Carcassonnais	6%	36%	49%	10%	0%
Corb Min	9%	22%	61%	7%	1%
HVA	7%	37%	50%	5%	1%
Lauragais	5%	21%	61%	11%	3%
Narbonnais	26%	55%	17%	2%	0%
Total Aude	19%	47%	29%	4%	1%

SIT Départemental

Meublés de tourisme labellisés

	Nombre structures	Nombre de lits
Carcassonnais	244	1294
Corbières Minervois	216	1165
HVA	181	928
Lauragais	73	430
Narbonnais	232	1177
Total Aude	946	4994

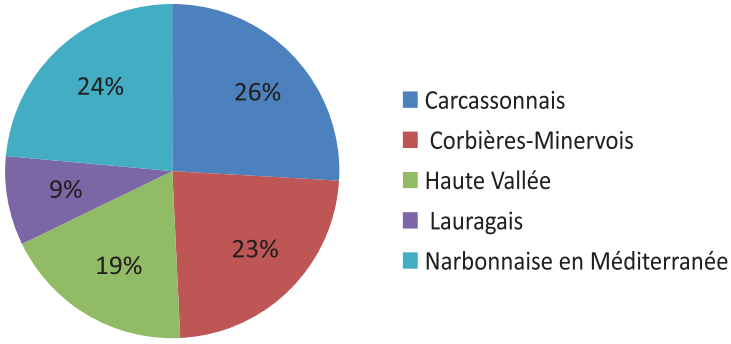
Source : ADT Aude

Démarche volontaire de la part des propriétaires, la labellisation est un gage de qualité et permet de s'appuyer sur un réseau commercial dynamique.

Avec 79 % du parc, le label Gîtes de France domine largement le secteur, sa traditionnelle implantation rurale étant complétée par un développement sur le Narbonnais et les stations littorales.

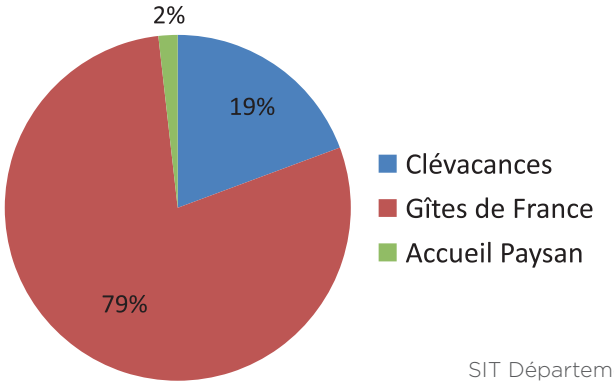
En raison de l'adoption d'un nouveau modèle économique et d'une nouvelle gouvernance, le label Clévacances voit son nombre de structures labellisées décroître fortement en 2014 (- 470 lits), notamment sur le littoral où son implantation était ancienne.
Profondément attaché au monde rural le label Accueil Paysan Aude concentre l'essentiel de son offre sur le secteur de la Haute Vallée.

Répartition territoriale des meublés labellisés (en nombre de lits)



SIT Départemental

Répartition du parc de meublés labellisés (en nombre de structures)



SIT Départemental

LES RÉSIDENCES SECONDAIRES

Situé à 71 % sur le littoral, le parc de résidences secondaires inclus les logements de vacances non classés tourisme et notamment la grande majorité des appartements situés dans les stations du littoral audois.

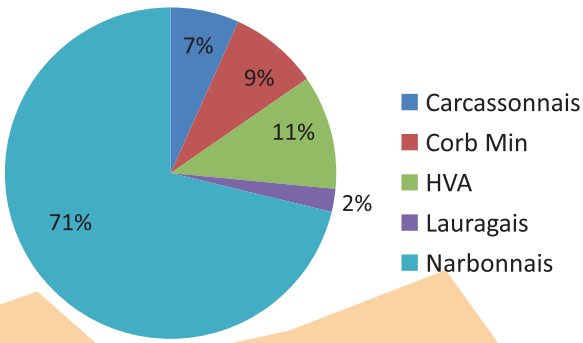
Avec seulement 7 % et 2 % de leur parc immobilier consacré au tourisme, les secteurs du Carcassonnais et du Lauragais connaissent une forte demande de logements permanents en lien avec la pression urbaine de Carcassonne et de Toulouse.

A contrario, la Haute Vallée de l'Aude et Corbières-Minervois offrent un parc de résidences secondaires conséquent qui représente l'essentiel des lits touristiques de ces territoires.

Répartition territoriale des résidences secondaires

	Nombre de lits
Carcassonnais	20721
Corbières Minervois	26850
HVA	34456
Lauragais	6929
Narbonnais	220312
Total Aude	309268

Résidences secondaires



Source : INSEE / Atlas du Tourisme Audois

Situation MÉTÉOROLOGIQUE

HIVER (DÉCEMBRE-JANVIER-FÉVRIER)

Malgré un ensoleillement généralement faible, l'hiver 2014 se caractérise par des températures supérieures aux normales saisonnières. Les précipitations sont déficitaires sur la zone littorale alors qu'elles affichent des valeurs excédentaires sur l'ouest audois. L'excellent enneigement sur la zone pyrénéenne aura permis à la station de Camurac de fonctionner dans de bonnes conditions.

PRINTEMPS (MARS-AVRIL-MAI)

Avec des températures largement au-dessus des normales, notamment en avril et lors de la 1ère quinzaine de juin ainsi que des précipitations excédentaires sauf au mois de mai, le printemps aura été marqué par l'instabilité. De fortes précipitations affectent les Corbières au début du mois d'avril, le mois de mai s'avère très venté sur le narbonnais, les pluies étant inégalement réparties durant le mois de juin. Ainsi durant ce mois de juin, l'est audois a enregistré des précipitations deux fois supérieures à la normale, le sud du département étant quant à lui en déficit de pluviométrie.

ÉTÉ (JUIN-JUILLET-AOÛT)

Le cumul des précipitations, largement excédentaire sur les trois mois d'été, associé à une fraîcheur certaine en juillet et en août, caractérisent l'été 2014. Les violents épisodes orageux sur Carcassonne et le Minervois début juillet, sur le Lauragais et la Montagne Noire en août et sur Carcassonne, le littoral et l'est audois en septembre marqueront les mémoires même si le département a été globalement épargné par les forts orages aux conséquences dramatiques qu'ont subit nos voisins héraultais et gardois. En dessous des normales de saison en juillet et août, les températures s'affichent de 2° à 4° au-dessus de la moyenne en septembre.

AUTOMNE (SEPTEMBRE-OCTOBRE-NOVEMBRE)

Malgré une offensive hivernale précoce, l'automne a été marqué par la douceur, avec des températures particulièrement élevées en octobre. L'automne a par ailleurs été relativement arrosé notamment sur les Pyrénées où les quantités de précipitations ont été plus d'une fois et demie supérieures aux normales. En revanche, du Languedoc à la Provence, le déficit a dépassé 30 %. Seuls le pourtour méditerranéen et la Corse ont connu un ensoleillement conforme aux valeurs saisonnières.

Sources : METEO France

Château de Puivert

La FRÉQUENTATION touristique

FRÉQUENTATION GLOBALE DU DÉPARTEMENT

Méthodologie

L'évaluation quantitative de la fréquentation touristique du département a été réalisée par le Cabinet d'Etudes François MARCHAND (BET F. Marchand) d'après « la méthode des flux ». Cette évaluation au jour le jour est basée sur une comptabilisation journalière exhaustive des mouvements de voyageurs entrant ou sortant du département, quel que soit le mode de transport utilisé. Cette méthode est également appliquée à l'évaluation des flux des départements du Gard, de l'Hérault et des Pyrénées Orientales, ainsi qu'à de nombreux autres départements français.

Le recul de la fréquentation touristique est général pour les départements côtiers du Languedoc-Roussillon. Comme en 2013, le département de l'Aude résiste mieux par rapport à ses voisins.

Départements du Languedoc-Roussillon	Nombre total de nuitées en 2014	Evolution 2013/2014
Aude	16 740 806	-0,7%
Hérault	36 407 271	-2,1%
Gard	18 392 829	-1,5%
Pyrénées-Orientales	31 074 683	-1,1%

Source : BET F. Marchand

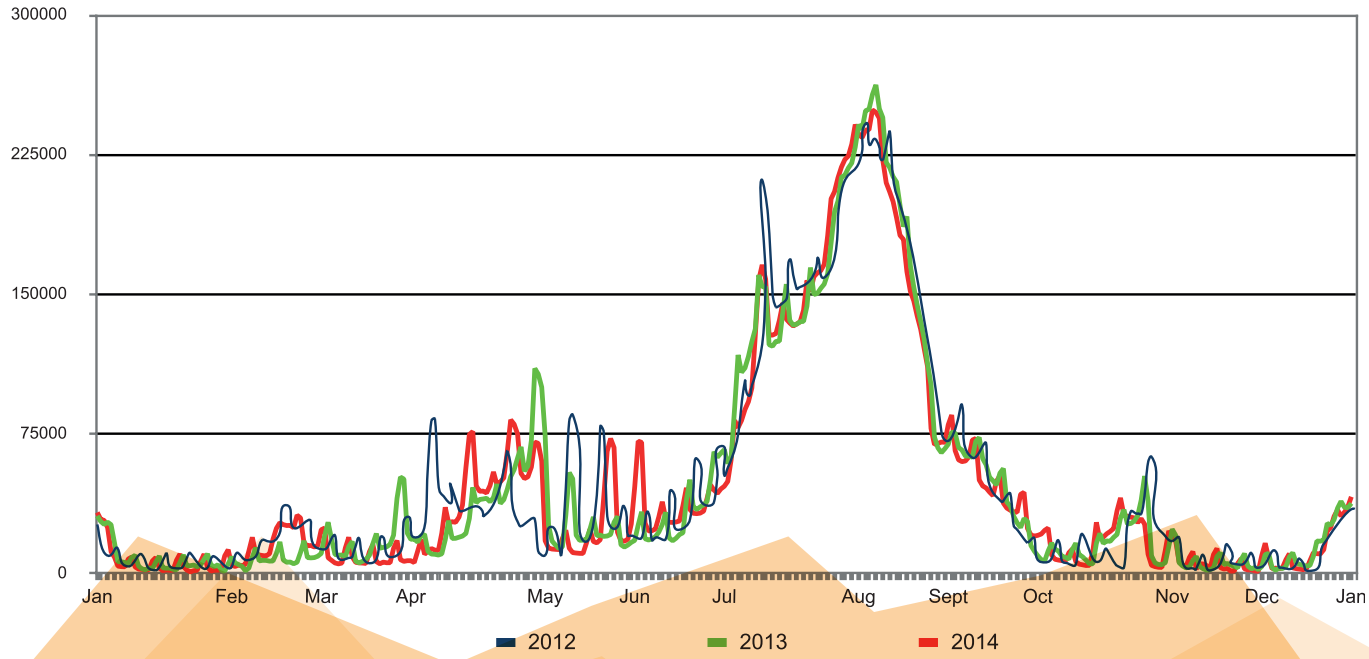
Département de l'Aude – Fréquentation touristique 2005 - 2014

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2013 2014
Janvier	204 803	207 873	309 793	239 790	238 867	198 372	187 114	225 635	280 672	237 477	-15,4%
Février	421 294	415 438	389 681	381 548	401 960	437 927	525 153	396 317	185 099	353 391	90,9%
Mars	517 975	332 145	322 309	399 883	358 182	474 760	387 931	425 150	509 044	354 568	-30,3%
Avril	1 154 627	1 362 118	1 561 260	1 073 798	1 254 129	1 295 651	1 400 071	1 241 255	801 376	1 021 734	27,5%
Mai	988 628	1 144 354	945 314	1 125 661	1 228 691	1 080 921	908 004	1 014 133	1 296 872	1 163 090	-10,3%
Juin	1 044 182	1 054 214	1 033 508	977 660	980 503	952 619	1 197 491	940 993	876 361	1 021 711	16,6%
Juillet	4 233 569	4 190 679	4 124 403	4 022 921	4 126 729	4 035 755	4 163 830	4 007 301	3 900 996	3 776 430	-3,2%
Août	5 679 140	5 767 339	5 828 063	5 800 349	5 851 170	5 964 077	6 093 800	6 039 501	6 196 746	6 054 016	-2,3%
Sept.	1 190 658	1 247 886	1 278 913	1 317 387	1 367 744	1 433 184	1 525 860	1 554 028	1 583 586	1 556 832	-1,7%
Oct.	610 583	588 315	565 342	576 122	575 850	561 883	575 475	401 373	516 881	578 690	12,0%
Nov.	259 782	273 065	431 019	439 351	312 423	332 940	256 273	432 785	289 047	231 987	-19,7%
Déc.	460 977	434 532	330 248	375 042	346 407	340 797	327 548	370 686	423 118	390 880	-7,6%
Année	16 766 218	17 017 958	17 119 853	16 729 512	17 042 65	17 108 886	17 548 550	17 049 157	16 859 798	16 740 806	-0,7%

Donnée mensuelle la plus faible Donnée mensuelle la plus forte

Source : BET F. Marchand

Département de l'Aude - Fréquentation touristique 2012 - 2013 - 2014



Source : BET F. Marchand

LA FRÉQUENTATION DÉPARTEMENTALE

Avec 16 740 800 nuitées touristiques en 2014, la fréquentation touristique du département s'affiche en recul pour la 3ème année consécutive pour retrouver le niveau de fréquentation de l'année 2008. Le déficit de 119 000 nuitées enregistré en 2014 s'explique principalement par le déficit de fréquentation des mois de juillet et d'août qui affichent 267 000 nuitées en moins, le mois de juillet ayant été le moins fréquenté de la décennie.

Au titre des satisfactions, il est important de souligner les fortes progressions enregistrées en juin et en octobre.

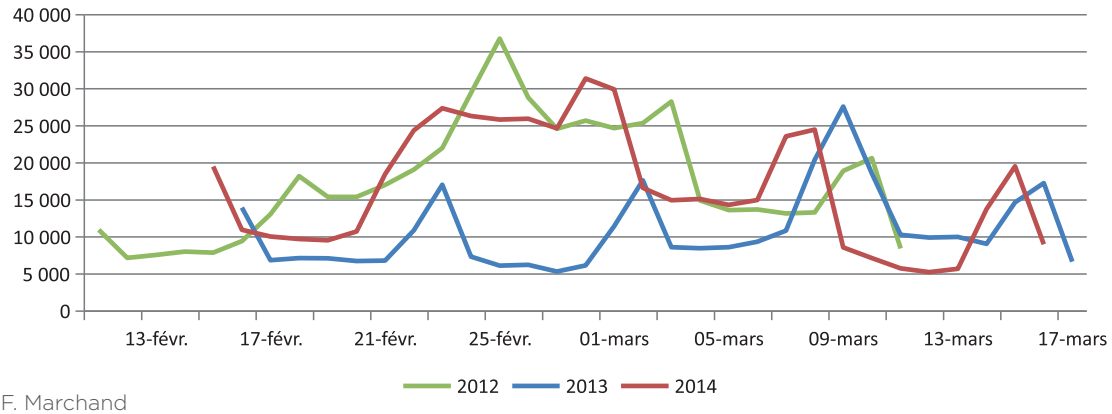
Les vacances scolaires

Zone A = Académies : Caen,Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Montpellier, Nancy-Metz, Nantes, Rennes, Toulouse.
Zone B = Académies : Aix-Marseille, Amiens, Besançon, Dijon, Lille, Limoges, Nice, Orléans-Tours, Poitiers, Reims, Rouen, Strasbourg.
Zone C = Académies : Bordeaux, Créteil, Paris, Versailles

Vacances d'hiver

	2012	2013	2014
Zone A	11 février - 26 février	23 février - 10 mars	1 mars - 16 mars
Zone B	25 février - 11 mars	16 février - 3 mars	22 février - 9 mars
Zone C	18 février - 4 mars	2 mars - 17 mars	15 février - 2 mars

Fréquentaton comparée Vacances d'hiver 2012/2013/2014



Source : BET F. Marchand

	2012	2013	2014	Evolution 2013/2014	Evolution 2013/2014
Nombre de nuitées	536 844	327 481	503 783	176 302	53,8%

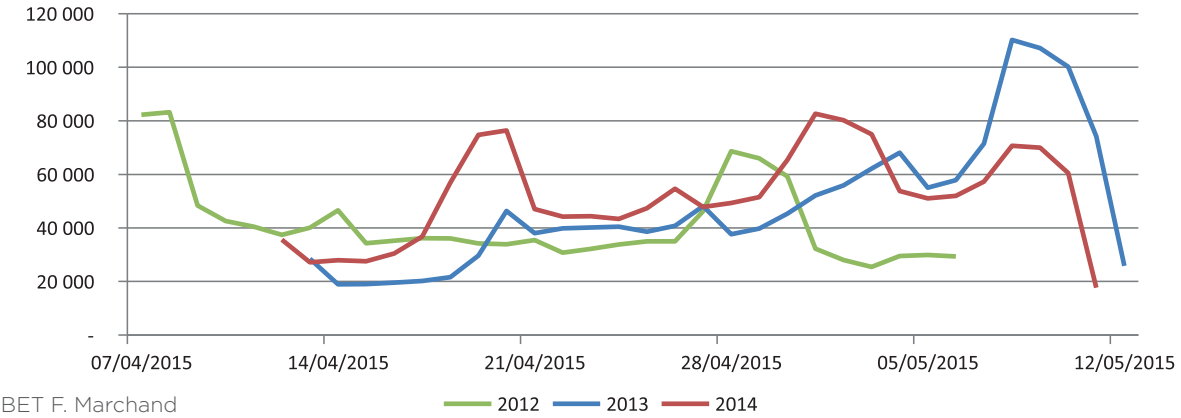
Source : BET F. Marchand

Sans atteindre la fréquentation de 2012, les **vacances d'hiver 2014** s'affichent en nette augmentation par rapport à 2013 avec un pic de fréquentation lors du week-end du 28 février / 1er mars durant lequel les 3 zones étaient en vacances. La semaine du 21 au 28 février, qui regroupe les zones B et C affiche une très bonne fréquentation, celle du 9 au 16 mars (zone A Toulouse, Montpellier, Lyon) étant elle très peu fréquentée, les vacanciers préférant sans doute profiter de l'excellent enneigement des stations pyrénéennes et alpines.

Vacances de printemps

	2012	2013	2014
Zone A	7 avril - 22 avril	20 avril - 5 mai	26 avril - 11 mai
Zone B	21 avril - 6 mai	13 avril - 28 avril	19 avril - 4 mai
Zone C	14 avril - 29 avril	27 avril - 12 mai	12 avril - 27 avril

Fréquentaton comparée des Vacances de printemps 2012/2013/2014



Source : BET F. Marchand

Positionnées aux mêmes dates qu'en 2013, les **vacances de printemps 2014** affichent une fréquentation en hausse de 7,4 %, ce qui paraissait de bon augure pour le reste de la saison touristique. Si le week-end du 8 mai n'atteint pas le pic de fréquentation de 2013, le week-end pascal (18-21 avril) a connu une forte affluence, la semaine suivante cumulant les vacances des zones B et C. Seule zone en vacances du 4 au 11 mai, et profitant à la fois des ponts du 1er et du 8 mai, la zone A assure une fréquentation soutenue.

	2012	2013	2014	Evolution 2013/2014	Evolution 2013/2014
Nombre de nuitées	1 247 484	1 452 458	1 559 310	106 852	7,4%

Source : BET F. Marchand

Vacances d'été

	2012	2013	2014
Zone A - B- C	5 juillet - 4 septembre	6 juillet - 3 septembre	5 juillet - 2 septembre

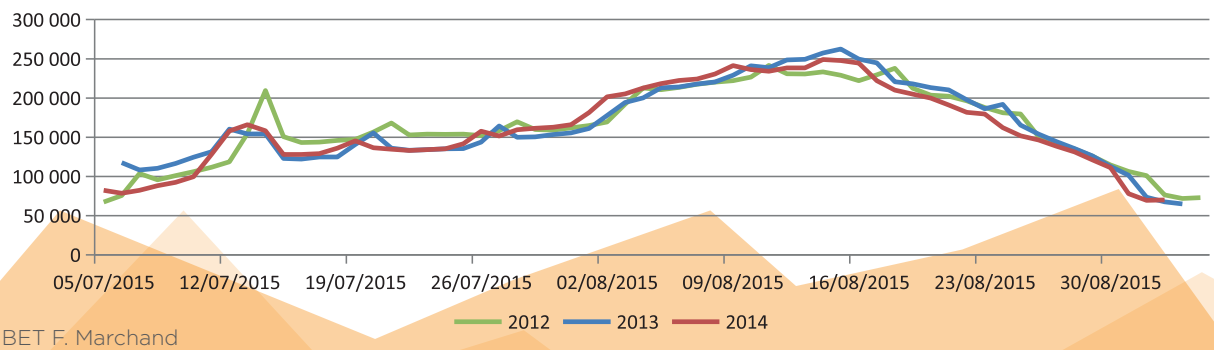
Source : BET F. Marchand

En baisse moyenne de 2% sur l'été, la fréquentation se situe, à l'exception de la période 26 juillet / 9 août, en dessous de la courbe 2013. Les 3 premières semaines de juillet s'affichent très en dessous des fréquentations habituelles et, comme en 2103, ne bénéficient pas de l'habituel pic de fréquentation du 14 juillet. Si la 1ère semaine d'août est au-dessus de la fréquentation habituelle, la courbe de fréquentation repasse, jusqu'à la fin des vacances d'été, sous celle de 2013. Il est toutefois bon de rappeler que le mois d'août 2013 a enregistré la plus importante fréquentation de la décennie.

	2012	2013	2014	Evolution 2013/2014	Evolution 2013/2014
Nombre de nuitées	10 134 384	9 961 644	9 766 364	-195 280	-2%

Source : BET F. Marchand

Fréquentaton comparée des vacances d'été de 2012/2013/2014

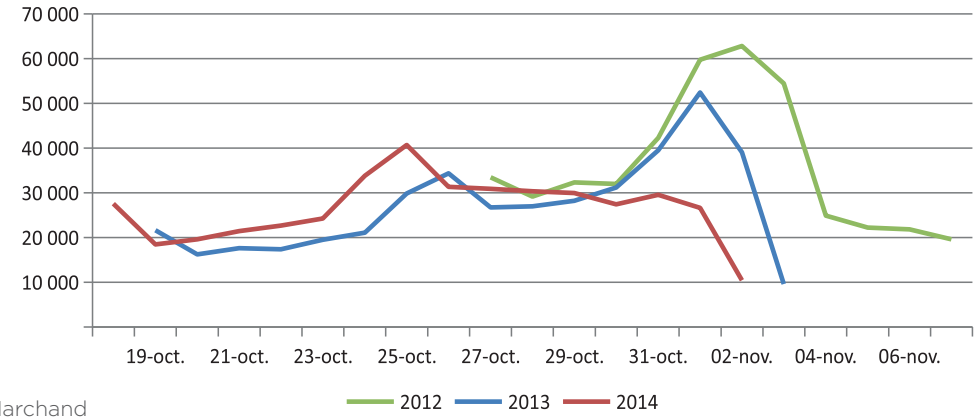


Source : BET F. Marchand

Vacances d'automne

	2012	2013	2014
Zone A-B-C	27 octobre - 7 novembre	19 octobre - 3 novembre	18 octobre - 2 novembre

Fréquentaton comparée Vacances d'automne 2012/2013/2014

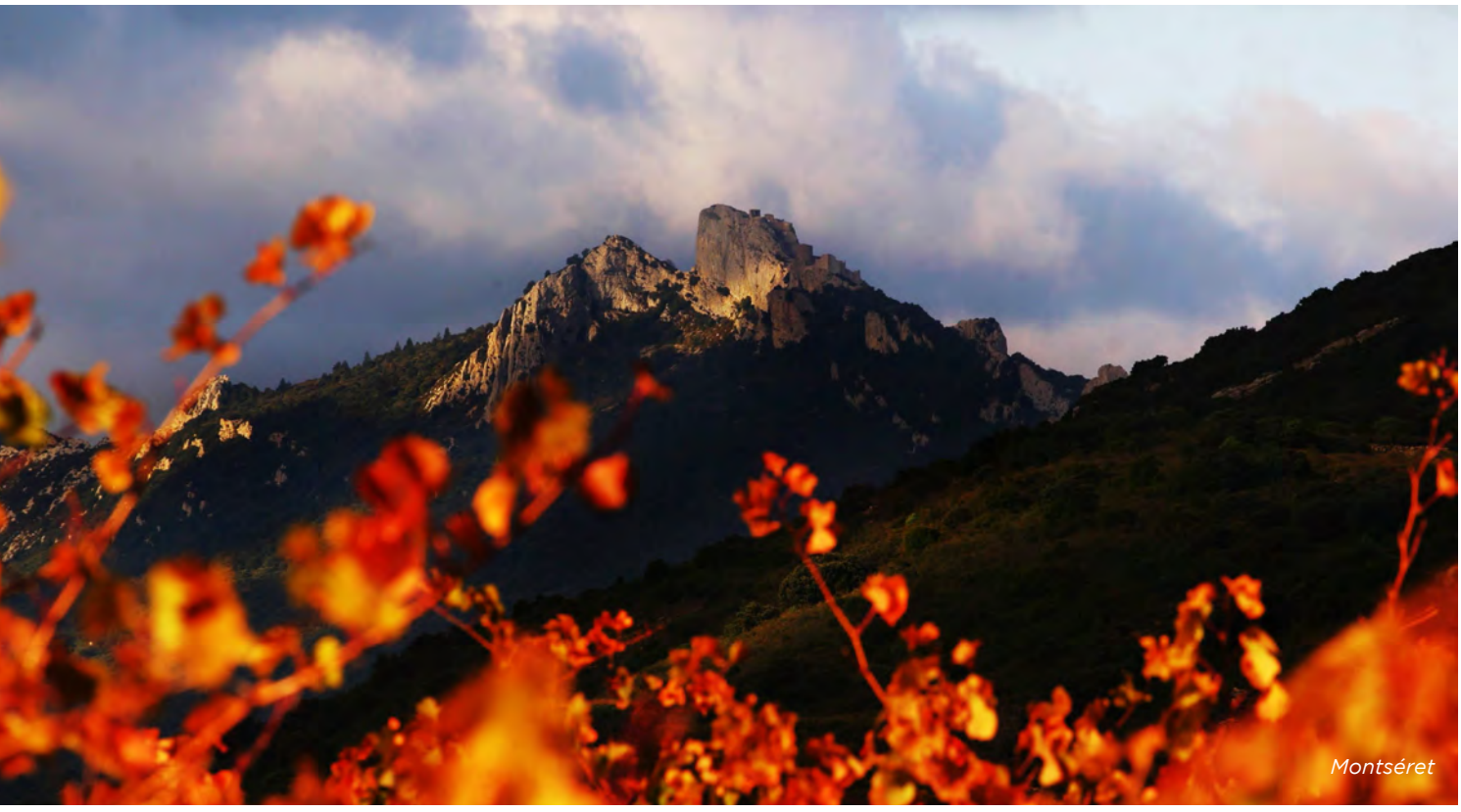


Source : BET F. Marchand

	2012	2013	2014	Evolution 2013/2014	Evolution 2013/2014
Nombre de nuitées	434 659	431 290	424 972	-6 318	-1,5%

Source : BET F. Marchand

Positionnée aux mêmes dates qu'en 2013, les vacances d'automne ne bénéficient pas du pic traditionnel de fréquentation du "pont" de la Toussaint, le 1er novembre étant un samedi. La bonne fréquentation de la 1ère semaine de vacances ne suffit pas à combler ce déficit.


Montséret

L'AÉROPORT SUD DE FRANCE CARCASSONNE

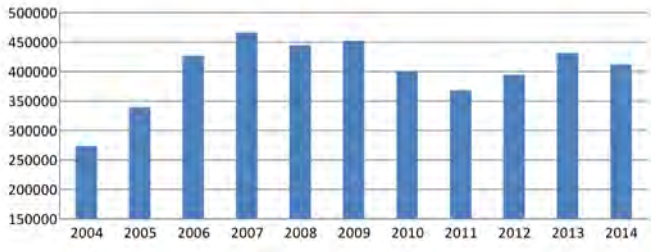
L'aéroport Carcassonne Sud de France enregistre en 2014 une baisse de fréquentation de 4,5 %, baisse qui s'explique par la fermeture de la ligne Carcassonne – Paris/Beauvais, ainsi que par une diminution du nombre de vols. La fréquentation globale reste toutefois au-dessus de la barre symbolique des 400 000 passagers en raison d'une forte augmentation des taux de remplissage, confirmant ainsi l'importance stratégique de la plateforme aéroportuaire pour le tourisme départemental.

Si l'on considère les différents pays desservis, le Portugal (-8,5 %) et l'Irlande (-3,2 %) affichent un recul significatif, la baisse de fréquentation de la ligne Porto – Carcassonne affectant moins l'activité touristique départementale, cette ligne étant plus majoritairement utilisée par des français se rendant au Portugal.
La forte progression pour la 2ème année consécutive de la desserte sur les Pays Bas, et ce malgré le recul général des néerlandais dans les hébergements marchands en 2014, prouve tout l'intérêt de ce marché dès lors que le temps et le coût du transport deviennent compétitifs.

Les fortes progressions enregistrées sur les lignes en direction du Royaume Uni confirment l'attrait de la destination Pays Cathare sur ce marché et l'attractivité de l'aéroport de Carcassonne. Liaison historique mise en place par la compagnie Ryanair, la ligne Carcassonne – Dublin reste stable, la liaison avec Cork affichant quant à elle un recul de 15 %.

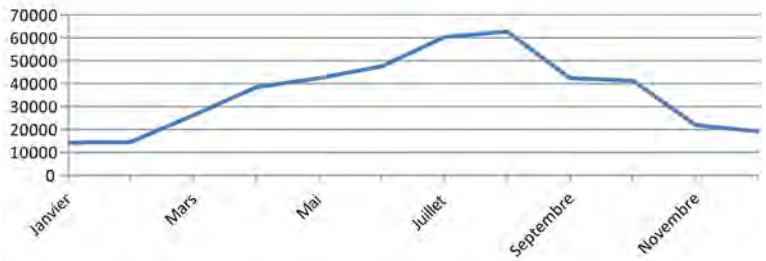
Sur l'ensemble de l'année, seuls les mois de janvier et février sont en hausse, le mois d'août affichant un recul de 9 %, soit près de 5 000 passagers en moins.

Aéroport Carcassonne Sud de France
Fréquentation 2004 - 2014



Source : Aéroport Sud de France Carcassonne/
Conseil Régional Languedoc-Roussillon 2015

Aéroport Carcassonne Sud de France
Fréquentation 2004 - 2014



Source : Aéroport Sud de France Carcassonne/
Conseil Régional Languedoc-Roussillon 2015

Fréquentation mensuelle Aéroport Carcarcassonne - Sud de France

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année
2013	14 301	14 546	26 260	38 470	42 409	47 557	60 315	62 743	42 415	41 282	21 985	19 140	**431 423**
2014	16 670	16 567	19 641	37 148	40 479	46 225	59 407	57 024	41 178	38 516	20 809	18 440	**412 104**
Evolution 2013/2014	16,6%	13,9%	-25,2%	-3,4%	-4,6%	-2,8%	-1,5%	-9,1%	-2,9%	-6,7%	-5,3%	-3,7%	**-4,5%**

Source : Aéroport Sud de France Carcassonne/Conseil Régional Languedoc-Roussillon 2015

Fréquentation 2013 – 2014 par destination - Aéroport Carcassonne – Sud de France

	Londres Stansted	Bruxelles Charleroi	Dublin	Liverpool	East Midland	Cork	Prestwick	Porto	Billund	Bourne-mouth	Eindoven	Beauvais	Total
2013	86 119	102 487	49 781	30 313	31 154	11 229	17 177	20 834	16 928	16 399	19 942	29 060	**431 423**
2014	92 815	102 979	49 584	33 470	29 539	9 495	17 618	19 066	16 992	17 244	23 302	Fermé	**412 104**
Evolution 2013/2014	7,8%	0,5%	-0,4%	10,4%	-5,2%	-15,4%	2,6%	-8,5%	0,4%	5,2%	16,8%	-	**-4,5%**

Source : Aéroport Sud de France Carcassonne/Conseil Régional Languedoc-Roussillon 2015

Méthodologie

Les données publiées dans cette synthèse sont issues des études menées par l'INSEE[1] et la DGE[2] au plan national. Ce travail s'appuie sur un partenariat entre l'INSEE Languedoc-Roussillon, les ADT/CDT et la région Languedoc-Roussillon. Suite aux modifications des méthodes et des panels d'enquêtes apportées par l'INSEE en 2013, les données de l'hôtellerie ont été rétropolées selon les mêmes critères sur la période 2010/2013.
La présente analyse concerne les hôtels classés Tourisme en 2014, les établissements anciennement classés selon les normes antérieures à la loi 2009, ainsi que les établissements de chaîne non classés.

Données générales et évolutions

Aude - Evolutions 2013/2014

Principales évolutions départementales 2013/2014

Aude 2013	Evolution 2013/2014	Aude 2014
711 479 arrivées	-7,9%	655 351 arrivées
1 071 327 nuitées	-5,8%	1 008 708 Nuitées
Part de la clientèle étrangère : 28,9%	-1,1 point	Part de la clientèle étrangère : 27,8%
Part de la clientèle d'affaire : 37,1%	+3,1 points	Part de la clientèle d'affaire : 40,2%
Taux d'occupation: 49%	+0,5 point	Taux d'occupation: 49,5%
Durée moyenne de séjour : 1,5 jour	Stabilité	Durée moyenne de séjour : 1,5 jour

Source : SCIC sudfrance.fr

Evolutions nationales et régionales 2013/2014

Nuitées et arrivées nationales et régionales 2013/2014

Données pour 2014	Nombre d'arrivées	Evolutions 2013/2014	Nombre de nuitées	Evolutions 2013/2014
France métropolitaine	110 243 763	+0,8%	198 509 359	+0,3%
Midi-Pyrénées	4 439 270	+0,6%	8 124 519	-0,9%
Languedoc-Roussillon	4 255 527	-3%	7 369 392	-2,5%
Aude	655 351	-7,9%	1 008 708	-5,8%

Source : SCIC sudfrance.fr

Principaux indicateurs 2013/2014

2014	Part de la clientèle étrangère	Evolutions 2013/2014	Part de la clientèle d'affaire	Evolutions 2013/2014	Taux d'occupation	Durée moyenne de séjour
France métropolitaine	36,7%	+0,3	41,3%	-0,9	59,2%	1,8 jour
Midi-Pyrénées	30,2%	+1	38,5%	+1,5	48,7%	1,8 jour
Languedoc-Roussillon	19,4%	-0,8	44,5%	+0,5	50,6%	1,7 jour
Aude	27,8%	-1,1	40,2%	+3,1	49,5%	1,5 jour

Source : SCIC sudfrance.fr

[1] Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
[2] Direction Générale des Entreprises (ancienne DGCIS)

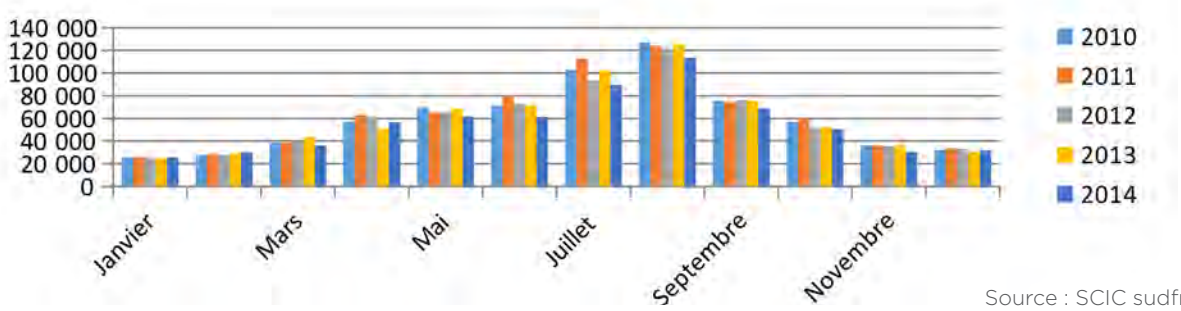
Accusant un déficit de 56 128 arrivées et de 62 619 nuitées, représentant respectivement un recul de 7,9% et de 5,8% de la fréquentation, l'année 2014 s'affiche en recul sur 8 des 12 mois de l'année. Cette forte baisse de la fréquentation hôtelière contraste avec les résultats des années précédentes qui permettaient à l'Aude de mieux résister que les autres destinations régionales. Sur l'année, la diminution du nombre de nuitées est à imputer principalement à la baisse de fréquentation française (- 36 680 nuitées, -5 %) même si proportionnellement la baisse du nombre de nuitées étrangères est plus importante (- 7,7 %, soit - 25 930 nuitées) .

Ces mauvais résultats de l'hôtellerie audoise s'inscrivent dans un contexte général de diminution de la fréquentation touristique du département, mais plus généralement d'un recul de l'ensemble des destinations du sud de la France qui ont pâti des mauvaises conditions météo, de la crise économique, mais aussi d'un report de la fréquentation sur l'ouest et le nord de la France, destinations fortement impactées par les commémorations du centenaire de la grande guerre et par celles du débarquement de Normandie.

Si différents facteurs conjoncturels peuvent expliquer en partie cette forte baisse, il est toutefois nécessaire de s'interroger sur le rapport qualité/prix proposé par les établissements audois au regard de la concurrence nationale et internationale, mais aussi de considérer les nouveaux comportements d'achat des clientèles et l'élargissement d'une offre d'hébergement de courts séjours qui ne saurait aujourd'hui se cantonner aux seuls hébergements hôteliers.

Arrivées

Evolution des arrivées dans l'Aude depuis 2010



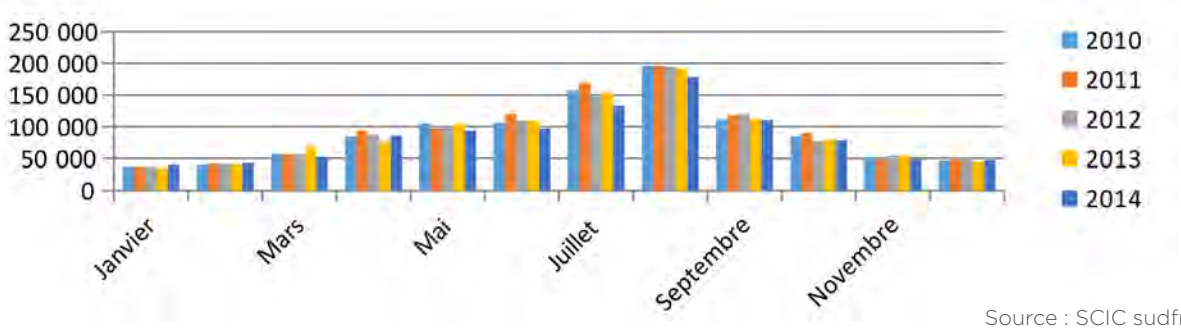
Source : SCIC sudfrance.fr

L'analyse des arrivées en hôtellerie sur 5 ans montre globalement une stabilité de celle-ci sur les 4 premiers mois de l'année, les dates de vacances d'hiver et de printemps entraînant une variabilité à somme nulle sur les mois de mars, avril et mai. Si la baisse du nombre d'arrivées semble conjoncturelle en juin et en septembre 2014, elle paraît tendancielle pour les mois de juillet et août, le dernier trimestre affichant des résultats stables.

Sur 5 ans, le poids des arrivées étrangères s'accentue, un objectif de 30% d'arrivées étrangères sur l'année est aujourd'hui à portée de main.

Nuitées

Evolution des nuitées dans l'Aude depuis 2010

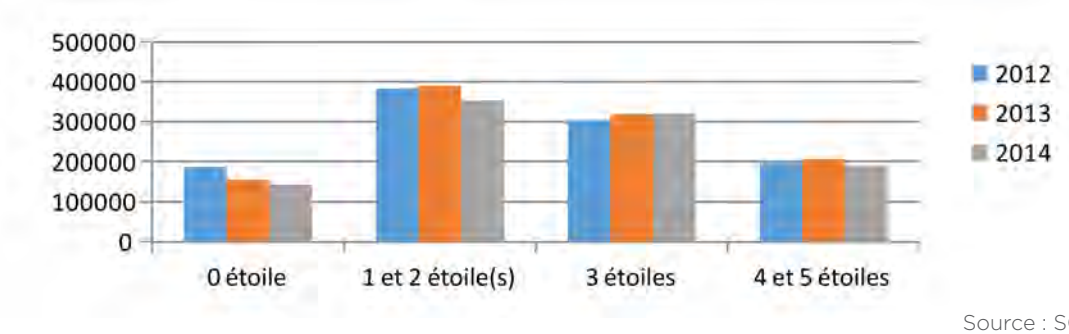


Source : SCIC sudfrance.fr

Avec une durée moyenne de séjour qui a tendance à stagner, la courbe des nuitées correspond peu ou prou à celle des arrivées. Toutefois, le raccourcissement des séjours estivaux impacte les nuitées de juillet et août qui affichent une tendance à la baisse régulière. Le nombre de nuitées se stabilise sur le dernier trimestre, le mois de décembre frôlant généralement la barre des 50 000 nuitées.

Nuitées par niveau de classement

Répartition des nuitées selon le classement

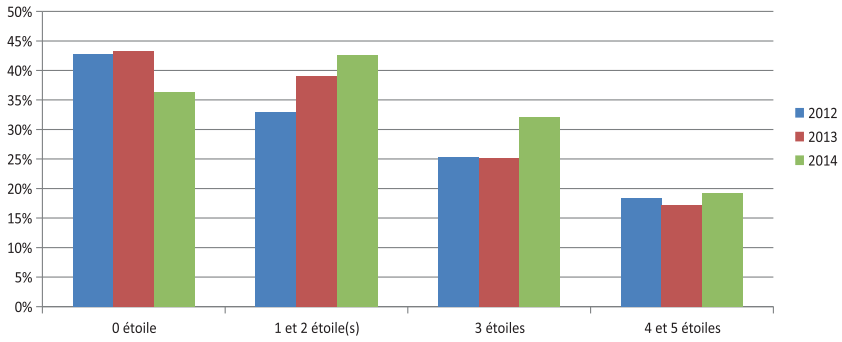


Source : SCIC sudfrance.fr

La réforme du classement hôtelier initiée en 2009 n'affecte plus qu'à la marge la fréquentation globale des catégories non classées et 1 et 2 étoiles, la comparaison entre les années 2013 et 2014 étant à périmètre quasi constant. Seule la catégorie 3 étoiles progresse et s'affirme comme la catégorie "standard" de la clientèle touristique. Après une embellie en 2013, la catégorie 1 et 2 étoiles passe sous la barre des 350 000 nuitées, accusant une perte de 36 000 nuitées

Clientèle d'affaire

Répartition de la clientèle d'affaire en fonction du classement



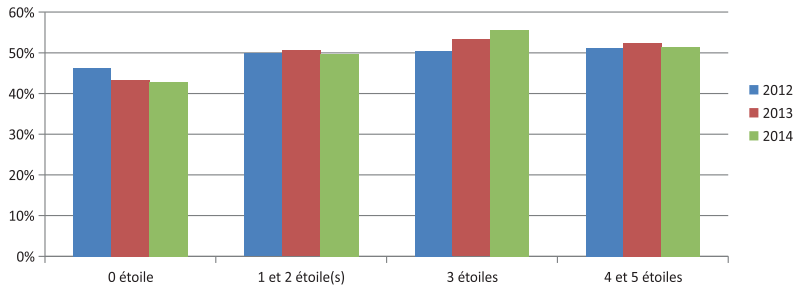
Source : SCIC sudfrance.fr

La baisse de fréquentation de la clientèle touristique constatée en 2014 génère, par effet mécanique, une meilleure représentativité relative de la clientèle d'affaires, et ce sur l'ensemble des catégories à l'exception des hôtels non classés.

Alors que dans l'hôtellerie haut de gamme la clientèle d'affaires ne représente pas 20% de la clientèle totale, elle dépasse les 40% en hôtels 1 et 2 étoiles et s'affirme comme un segment essentiel pour ce type d'établissements.

Taux d'occupation

Taux d'occupation en fonction du classement

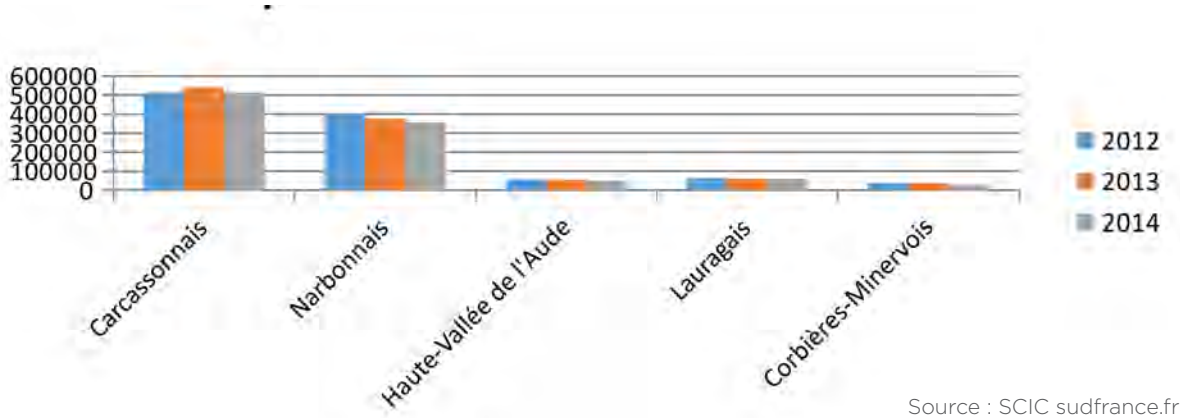


Source : SCIC sudfrance.fr

En hausse régulière depuis 3 ans dans les hôtels 3 étoiles, le taux d'occupation des chambres s'affiche en légère baisse sur les autre catégories d'hébergement pour atteindre la moyenne départementale annuelle de 49,5%, et ce malgré un recul global de la fréquentation.
Ce taux de 49,5% reste toutefois légèrement en dessous du taux d'occupation régional (50,5%) et surtout du taux d'occupation national (59,2%), taux d'occupation fortement dépendant de la fréquentation de l'hôtellerie parisienne.

Nuitées par territoires

Répartition territoriale des nuitées

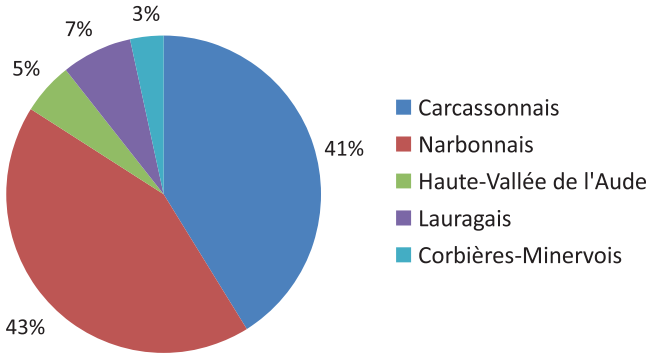


Source : SCIC sudfrance.fr

La répartition territoriale des nuitées hôtelières reflète la géographie d'implantation des établissements. Ainsi le Carcassonnais, malgré un recul du nombre de nuitées par rapport à 2013, retrouve le niveau de 2012 avec 515 000 nuitées représentant 51% des nuitées hôtelières départementales. Avec 35% des nuitées départementales, le Narbonnais se marque en retrait pour la deuxième année consécutive (- 50 000 nuitées depuis 2012).
Plus anecdotique, la fréquentation des trois autres territoires pèse pour 14% des nuitées, la fermeture de certains établissements accentuant la baisse de fréquentation globale.

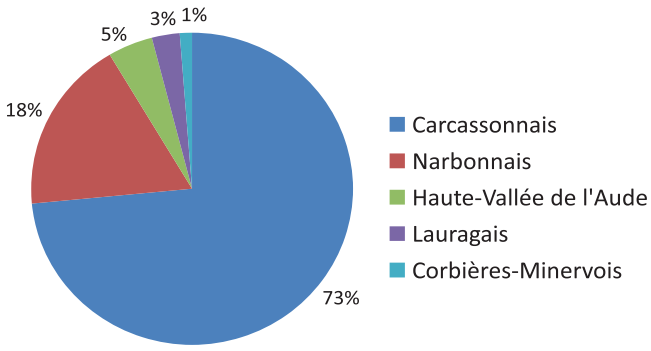
Clientèles françaises et étrangères

Répartition territoriale de la clientèle française



Source : SCIC sudfrance.fr

Répartition territoriale de la clientèle étrangère



Source : SCIC sudfrance.fr

Les choix des clientèles françaises et étrangères en matière de séjours hôteliers s'avèrent fondamentalement différents et illustrent parfaitement la diversité de l'offre touristique audoise. Attirant 41% des clientèles françaises, le carcassonnais est choisi par 73% des clientèles étrangères effectuant un séjour hôtelier. Inversement, si 43% des français choisissent la Narbonnaise, seuls 18% des étrangers optent pour un séjour hôtelier sur ce territoire.
Il faut également noter que la clientèle française représente jusqu'à 86% de la clientèle hôtelière en Corbières-Minervois alors qu'elle ne représente plus que 56% de cette même clientèle hôtelière en Carcassonnais. Entre les deux, la Haute-Vallée de l'Aude se distingue avec un taux de clientèle étrangère de 27%.

Clientèle étrangère

Nombre de nuitées hôtellières selon l'origine des clientèles

Rang	Pays	Nuitées 2013	Evolutions 2013/2014	Nuitées 2014
1	Royaume-Uni	76 569	-9%	69 965
2	Espagne	57 306	-2%	55 985
3	Etats-Unis	26 359	9%	28 838
4	Allemagne	25 8151	-1%	25 540
5	Belgique	21 389	-13%	18 536
6	Italie	18 744	-3%	18 112
7	Suisse	16 222	-14%	14 004
8	Pays-Bas	10 153	-16%	8 543
9	Japon	8 859	-5%	8 381
10	Chine	2 259	-20%	1 797
	Total	263 675	-5%	249 701

Source : SCIC sudfrance.fr

Données générales

En 2014, à contrario des analyses de conjoncture et du ressenti de certains professionnels, l'hôtellerie de plein air audoise fait mieux que résister et dépasse la barre des 1 500 000 nuitées sur les 5 mois de saison touristique pour afficher une progression de 1,6 % du nombre de nuitées sur l'ensemble de la saison.

Les données globales de fréquentation du secteur font apparaître une stagnation des arrivées et une hausse sensible du nombre des nuitées (+1,6%).

Evolution des arrivées 2014 - 2013

	Arrivées totales	Arrivées France	Arrivées étrangers
Midi -Pyrénées	-5,00%	-3,80%	-8,40%
Languedoc-Roussillon	3,40%	6,10%	-3,20%
Aude	0,10%	3,40%	-6,70%

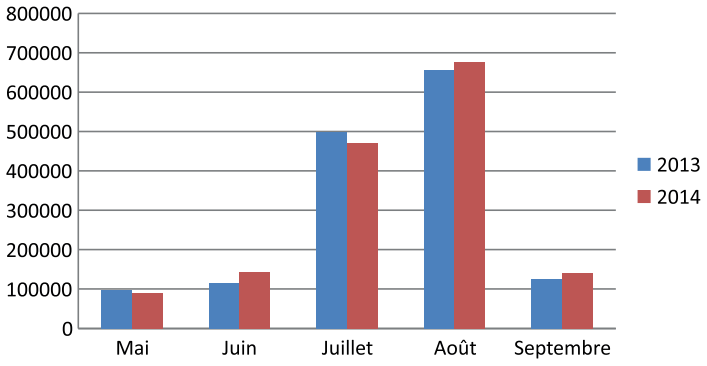
Source : SCIC sudfrance.fr

Evolution des nuitées 2014 - 2013

	Nuitées totales	Nuitées France	Nuitées étrangers
Midi -Pyrénées	-3,80%	-2,40%	-7,20%
Languedoc-Roussillon	-1,40%	1,10%	-7,20%
Aude	1,60%	3,70%	-4,20%

Source : SCIC sudfrance.fr

Les nuitées mensuelles hôtellerie de plein air



Source : SCIC sudfrance.fr

Au plan régional, et si l'on considère à la fois les espaces Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, l'hôtellerie de plein air audoise, en limitant la baisse du nombre de nuitées étrangères à -4,2 % et en enregistrant une hausse de 3,7 % des nuitées françaises, affiche une hausse globale de 1,6 % se présentant ainsi comme un territoire attractif pour les clientèles françaises et européennes. Les spécificités du tourisme audois, qui présente une offre à la fois balnéaire et patrimoniale et un rapport qualité / prix intéressant, lui permettent, malgré une stagnation du nombre d'arrivées, de fixer les clientèles sur des séjours plus longs, augmentant par là même le volume total des nuitées.

Tendances de consommation

L'augmentation des nuitées dans l'hôtellerie de plein air audoise est entièrement liée à une hausse de la fréquentation des emplacements nus (+ 24 675 nuitées), les emplacements locatifs équipés voyant leur fréquentation régresser de 1 386 nuitées.

La saison 2014 se caractérise par l'arrêt de la progression de la fréquentation des emplacements équipés de modules locatifs (mobil home, HLL, etc.) qui s'affichaient en hausse constante depuis plusieurs années. Cette désaffection est entièrement due à la clientèle étrangère qui accuse une baisse de 14,9 % des nuitées, la clientèle française étant elle en augmentation de 2,8 % sur ces mêmes emplacements locatifs. Cette baisse du nombre de nuitées sur les emplacements équipés s'explique par un raccourcissement important de la durée de séjour (- 0,5 j pour les français et -1,5 j pour les étrangers) alors que d'une manière générale celle-ci reste stable sur l'ensemble du parc.

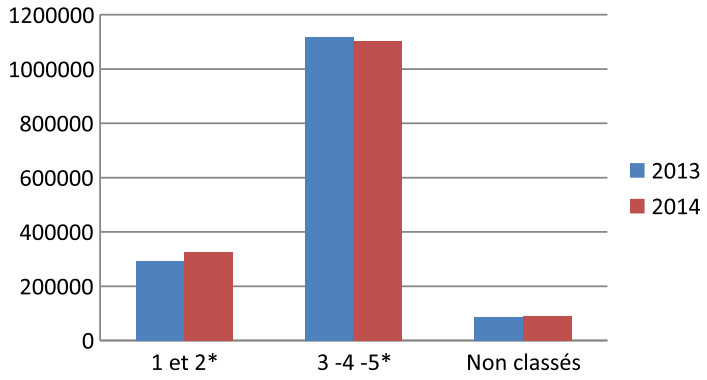
Evolution des nuitées 2014 - 2013

	Nuitées emplacements équipés				Nuitées emplacements nus			
	2013	2014	Evolution		2013	2014	Evolution	
Mai	46 781	42 925	-8,2%	-3 856	51 894	47 415	-8,6%	-4 479
Juin	49 570	64 022	29,2%	14 452	66 775	78 052	16,9%	11 277
Juillet	219 371	205 081	-6,5%	-14 290	279 277	264 641	-5,2%	-14 636
Août	297511	292 711	-1,6%	-4 800	358 955	384 118	7,0%	25 163
Sept.	51053	58 161	13,9%	7 108	74 591	81 942	9,9%	7 351
Total	664 286	662 900	-0,2%	-1 386	831 492	856 168	3,0%	24 676

Source : SCIC sudfrance.fr

Dans le même esprit, toute proportion gardée en termes de volumes, on peut constater entre 2013 et 2014 une baisse de fréquentation des établissements 3-4 et 5* (-1,2%, soit -13 559 nuitées), les établissements 1 et 2* et les établissements non classés affichant pour ce qui les concerne une hausse de fréquentation de respectivement 10,5 % (+ 30 710 nuitées) et 7,2 % (+ 6 138 nuitées).

Répartition des nuitées par niveau de classement



Source : SCIC sudfrance.fr

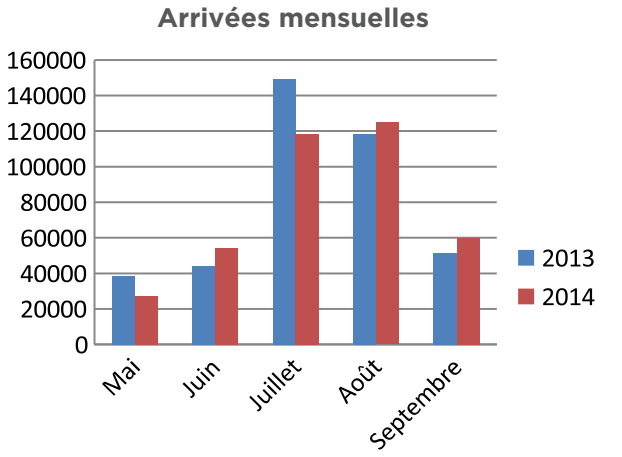
Ce tassement de fréquentation des établissements haut de gamme traduit l'impact de la crise économique, d'une part sur le pouvoir d'achat des clientèles françaises et européennes, et d'autre part sur les modes de consommation touristique, avec un retour en force du "camping traditionnel", moins confortable, moins luxueux, moins bardé de services, mais plus accessible au budget des ménages.

Ceci étant, la sacralisation des vacances estivales n'est en rien remise en cause, bien au contraire. Une récente étude du CREDOC publiée par la DGE fait apparaître une augmentation du taux de départ en vacances des français entre mai 2013 et mai 2014, et ceci quel que soit la catégorie de revenu. Cette augmentation du taux de départ se ferait notamment en recourant à des solutions moins onéreuses (départ hors saison, hébergement non marchand, réservation anticipées), en privilégiant les destinations de proximité et les stations les moins onéreuses, et en diminuant la durée de séjour (source : Etudes économiques de la DGE N° 40 – décembre 2014). Cette dernière solution, privilégiée au plan national par 15 % des partants ne s'applique visiblement pas aux séjours dans l'hôtellerie de plein air audoise, la durée de séjour augmentant en moyenne de 0,07 jour sur le département, la seule baisse de durée de séjour constatée concernant les établissements 1 et 2 *.

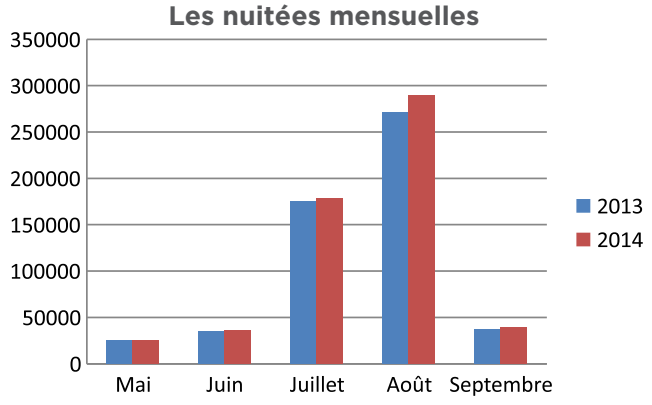
	Durée moyenne de séjour			Durée moyenne Séjour France			Durée moyenne Séjour étranger		
	2014	2013	Evolution	2014	2013	Evolution	2014	2013	Evolution
Aude	5,14	5,07	0,07	5,51	5,5	0,01	4,29	4,18	0,11
1 et 2*	4,28	4,41	-0,13	4,42	4,51	-0,09	3,89	4,14	-0,25
3 - 4 - 5*	5,53	5,36	0,17	6,04	5,97	0,07	4,45	4,23	0,22
Non classés	4,48	4,18	0,3	4,73	4,42	0,31	3,78	3,54	0,24

Source : SCIC sudfrance.fr

La clientèle étrangère



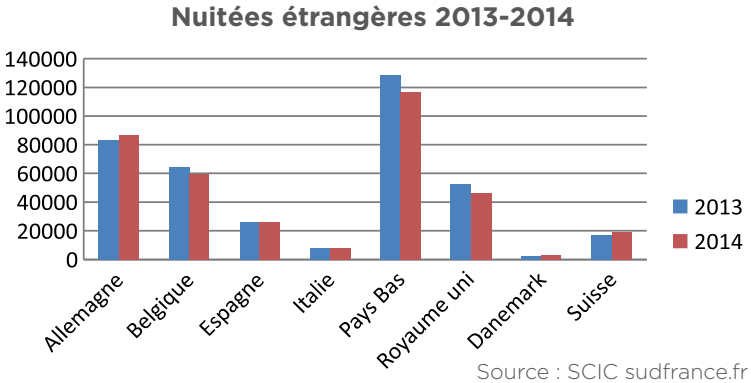
Source : SCIC sudfrance.fr



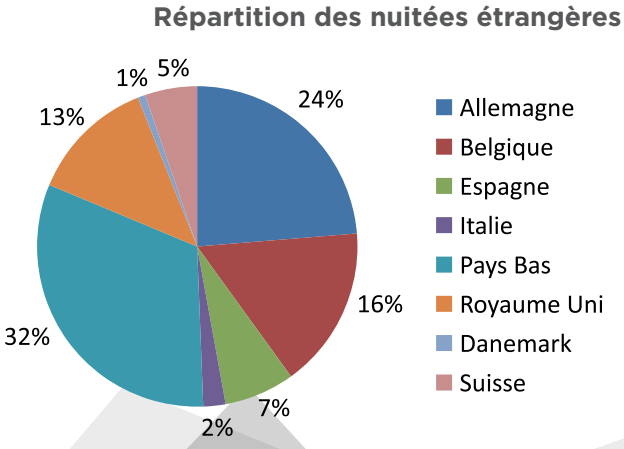
Source : SCIC sudfrance.fr

Essentielle pour l'hôtellerie de plein air, notamment en avant et après saison, la clientèle étrangère a fait lourdement défaut aux établissements audois en 2014. En recul de 4,2 % en termes de nuitées (-16 664 nuitées), la clientèle étrangère a essentiellement fait défaut aux établissements haut de gamme (-7,4%) alors que, toutes nationalités étrangères confondues, elle s'affiche en augmentation sur les établissements 1 et 2* et non classés. Cette baisse de fréquentation des clientèles européennes, compensée numériquement par une forte fréquentation française, aura laissé des traces en termes de retombées économiques, ces clientèles, adeptes des établissements haut de gamme, dépensant généralement plus que la clientèle française.

Première nationalité étrangère fréquentant l'hôtellerie de plein air audoise, la clientèle néerlandaise s'affiche en recul de 9,5 % en termes de nuitées (-12 nuitées), ce recul étant à imputer totalement à la baisse de fréquentation des établissements 3 – 4 et 5* (-12,1 % soit – 12 630 nuitées), la baisse de fréquentation des campings non classés étant compensée par une hausse significative (+5,5 %) de fréquentation des établissements 1 et 2*



Source : SCIC sudfrance.fr



Source : SCIC sudfrance.fr

	2013	2014	Evolution
Pays Bas	128 816	116 622	-9,5%
Allemagne	82 998	86 719	4,5%
Belgique	64 592	59 811	-7,4%
Royaume Uni	52 927	46 504	-12,1%
Espagne	25 684	26 083	1,6%
Suisse	16 881	19 284	14,2%
Italie	7 817	8 208	5,0%
Danemark	2 565	2 767	7,9%

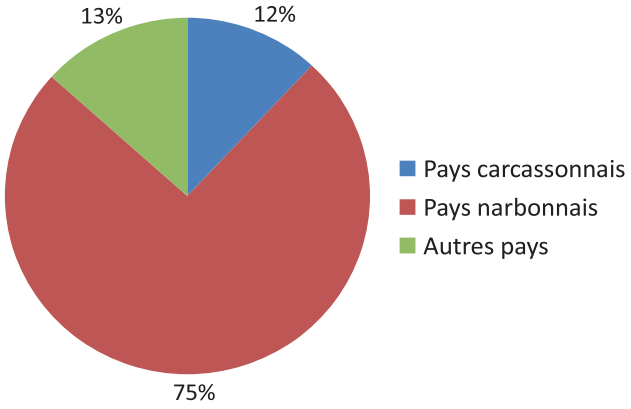
Source : SCIC sudfrance.fr

Pour les autres nationalités, le Royaume-Uni positionné au 3 ème rang des nationalités étrangères en nombre d'arrivées rétrograde au 4 ème rang en termes de nuitées en accusant un recul de 12,1 %.

Situation inverse pour la clientèle belge qui, positionnée au 4ème rang en nombre d'arrivées, se classe, malgré un recul de 7,4 % au 3 ème rang des clientèles étrangères en nombre de nuitées.

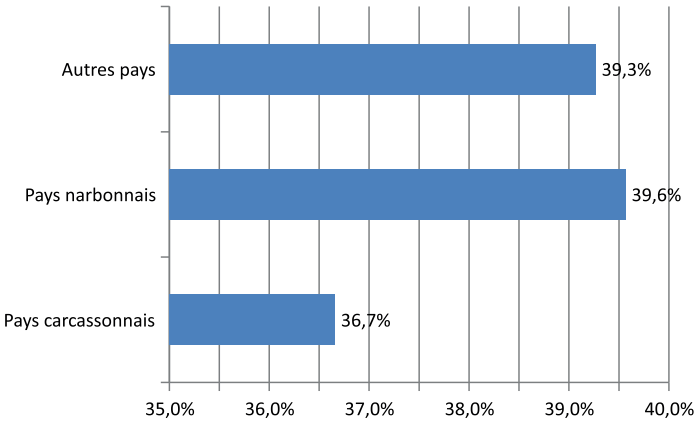
Enregistrant un recul du nombre d'arrivées de 9,5 % la clientèle espagnole voit son nombre de nuitées augmenter de 1,6 %, attestant par là même de l'attractivité de notre destination pour une clientèle ibérique dont la durée de séjour dans le département ne cesse d'augmenter.

Répartition territoriales des nuitées



Source : SCIC sudfrance.fr

Taux d'occupation par territoire



Source : SCIC sudfrance.fr

Camping de Villegly

LES HÉBERGEMENTS COLLECTIFS

Enquêtés annuellement par l'INSEE, les "Hébergements collectifs" regroupent trois secteurs d'hébergement fondamentalement différents :

- Les hébergements jeunesse (Auberges de Jeunesse, Centres Internationaux de Séjours et Centres d'activités sportives)
- Les résidences (résidences de tourisme classées et résidences hôtelières)
- Les Villages de Vacances et Maisons familiales de vacances

Compte tenu de l'importance croissante du parc de résidences de tourisme et d'un volume de nuitées conséquent, des chiffres spécifiques au département de l'Aude peuvent être publiés. Toutefois, et en raison du secret statistique, les données mois par mois ainsi que l'origine des clientèles étrangères ne sont pas disponibles.

	Janvier à décembre 2014	Mai à septembre 2014
ARRIVÉES AUDE	175 868	129 873
NUITÉES AUDE	888 712	735 698
Nuitées étrangères	115 706	98 309
Nuitées françaises	773 006	637 389
% nuitées étrangères	13%	13,4%
Durée Moyenne de Séjour	5,1 jours	5,7 jours

Source : INSEE/DGE

La durée moyenne de séjour, quasiment égale à celle de l'hôtellerie de plein air, fait du secteur des Résidences de Tourisme et des Villages de Vacances un mode d'hébergement qui influe sur l'apport économique du tourisme dans les territoires d'implantation de ces hébergements.

Aude 2014	Hébergements jeunesse		Résidences		Village vacances		Total autres hébergements Collectifs Touristiques	
	janvier à décembre	Saison (mai à septembre)	janvier à décembre	Saison (mai à septembre)	janvier à décembre	Saison (mai à septembre)	janvier à décembre	Saison (mai à septembre)
Nuitées	36 131	21 101	574 159	452 449	278 421	262 147	888 712	735 698

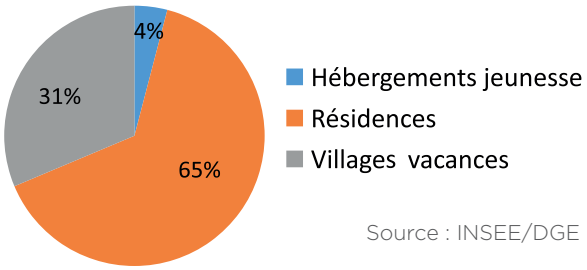
Source : INSEE/DGE

Taux d'occupation

Janvier à décembre	Saison (mai à septembre)
30,5%	37,9%

Source : INSEE/DGE

Répartition des nuitées par type d'hébergement (janv. à déc. 2014)



Source : INSEE/DGE

	Nuitées 2013	Nuitées 2014	Evolution 2013/2014
Hébergements jeunesse	46 438	36 131	-22,2%
Résidences	557 588	574 159	3,0%
Villages vacances	333 716	278 421	-16,6%
Total	937 742	888 711	-5,2%

Source : INSEE/DGE

En baisse de plus de 5 % par rapport à 2013, le secteur réagit très différemment selon le type d'hébergement. Déjà en difficulté sur le département, les hébergements jeunesse accusent un recul de 22 % et perdent plus de 10 000 nuitées.
Les Villages de Vacances accusent également une forte baisse, recul moins marqué en saison (-14 %) que sur l'ensemble de l'année.

Seules les Résidences de Tourisme progressent et semblent capter une clientèle française et européenne profitant d'un rapport qualité / prix souvent avantageux par rapport à l'hôtellerie ou aux villages de vacances.

Données générales

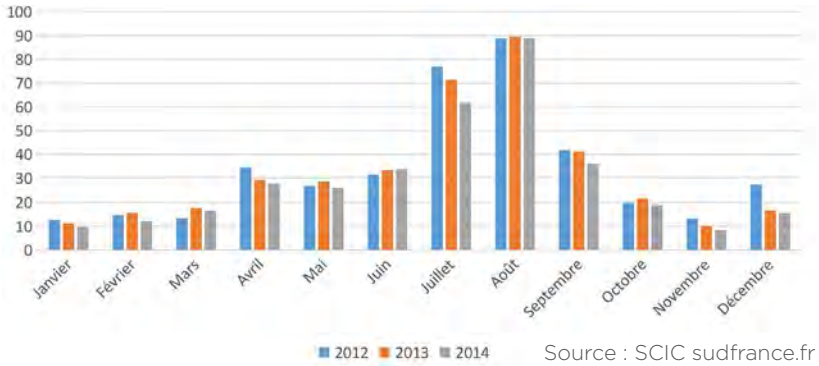
Le parc des Gîtes de France de l'Aude représente 801 gîtes ruraux, 101 structures de chambres d'hôtes, 3 gîtes de groupe et 3 campings à la ferme, soit un total de 908 structures représentant plus de 4 500 lits touristiques.

La mise en marché des Gîtes de France de l'Aude est assurée par la SCIC sudfrance.fr. Elle commercialise 450 gîtes et 50 structures de chambres d'hôtes.
Les données publiées ici nous ont été transmises par la SCIC sudfrance.fr, nous les en remercions.

Les gîtes ruraux en centrale de réservation :

En 2014, le taux d'occupation moyen des gîtes en centrale de réservation recule de 2,6 points et passe sous la barre des 30 % (29,6 % en 2014 contre 32,2 % en 2013). Seul le mois de juin affiche un taux d'occupation en légère hausse, le mois d'août étant quant à lui globalement stable. Comme pour les autres segments de l'offre touristique, le mois de juillet enregistre une forte baisse (-9,6 points), ce qui compte tenu des volumes traditionnels de réservation impacte fortement les résultats annuels.

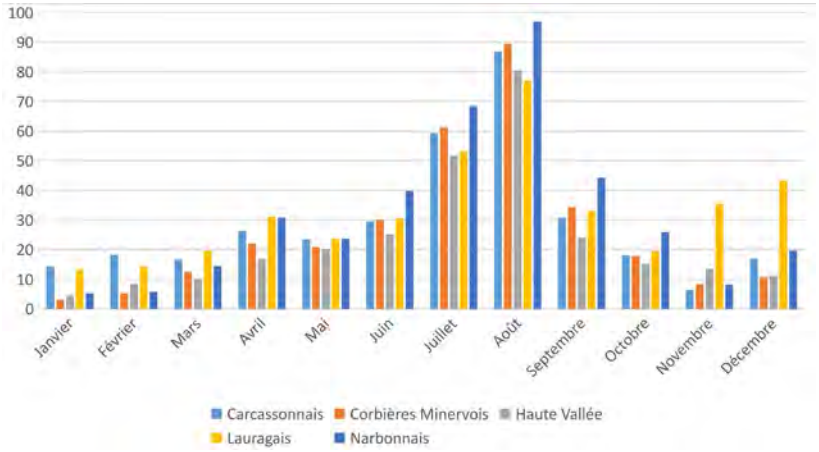
Taux d'occupation



Source : SCIC sudfrance.fr

Au plan territorial le Lauragais affiche le taux d'occupation le plus élevé (32,8% en hausse de 6,6 points) grâce notamment à l'accueil de salariés itinérants mobilisés par de grand travaux d'infrastructures.
Affichant le taux d'occupation le plus bas (23,4 %), la Haute Vallée de l'Aude accuse également la baisse la plus importante (-4,3 points), les mauvaises conditions climatiques en montagne ayant particulièrement freiné la dynamique des locations.

Taux d'occupation selon les territoires



Source : SCIC sudfrance.fr

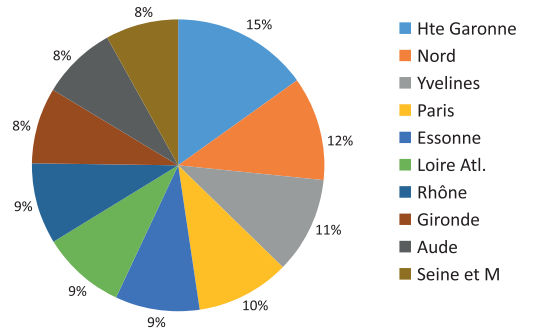
Nombre moyen de semaines de location

	2012	2013	2014
Carcassonnais	15,58	15,58	13,25
Corbières Minervois	13,55	12,78	12,46
Haute Vallée	13,07	13,10	10,79
Lauragais	12,70	13,64	16,22
Narbonnais	15,70	15,15	14,58
DEPARTEMENT AUDE	**14,33**	**14,04**	**12,92**

Source : SCIC sudfrance.fr

Origine des clientèles

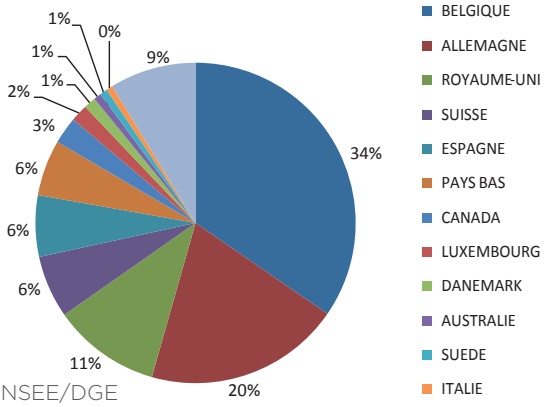
Origine de la clientèle française en 2014



Source : INSEE/DGE

Si l'on considère les 10 départements les plus pourvoyeurs de clientèle, la Haute-Garonne redevient la 1ère clientèle des Gîtes de France de l'Aude et s'affiche légère augmentation par rapport à 2013 (+1 point).
A noter toutefois que le bassin parisien reste un des principaux marchés émetteurs si l'on cumule des départements d'Ile de France (soit 20.24%), suivie par la Région Rhône Alpes avec 9.02%. Traditionnellement en tête du hit parade des clientèles françaises, le département du Nord perd 1 point par rapport à 2013.

Origine de la clientèle étrangère en 2014



Source : INSEE/DGE

La répartition des clientèles étrangères a peu évolué par rapport à 2013, la part de contrats réalisée par la clientèle belge restant au niveau de 34,6 % des contrats réalisés par des clientèles étrangères.
La clientèle allemande progresse de 2 points. La clientèle suisse devient la 4ème nationalité passant de 4.94 % à 6.31% des contrats.

LES CHAMBRES D'HÔTES

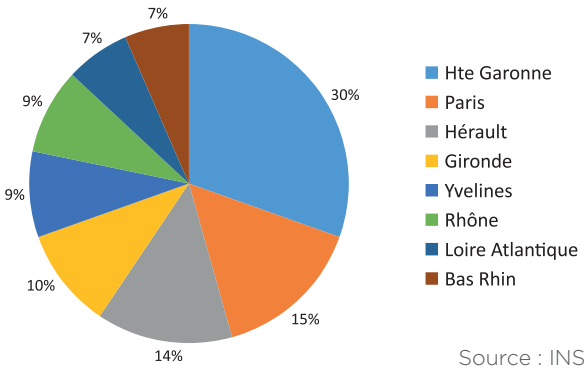
Données générales

Gérée en planning partagé entre les propriétaires et la SCIC Sudfrance.fr, l'activité des chambres d'hôtes Gîtes de France s'étale globalement d'avril à octobre et vient compléter les réservations directes réalisées par les propriétaires.

Origine des clientèles

Si l'on considère les 8 départements les plus pourvoyeurs de clientèle pour les chambres d'hôtes audoises, la région Midi Pyrénées (12.80% des contrats) et la Région Ile de France (14.20 % des contrats) s'imposent comme les grands bassins émetteurs de clientèle française. Les autres régions émettrices sont très majoritairement urbaines (Montpellier, Bordeaux, Lyon, ...)

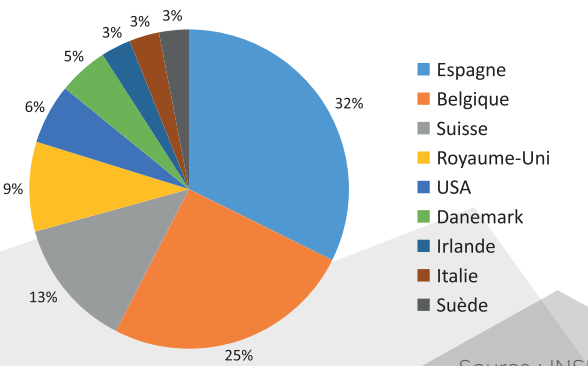
Origine de la clientèle française en 2014



Source : INSEE/DGE

L'origine des clientèles étrangères des chambres d'hôte reste identique à 2013, confirmant la prépondérance des clientèles Belges, espagnoles et britanniques.

Origine de la clientèle étrangère en 2014



Source : INSEE/DGE

LES CLIENTÈLES ÉTRANGÈRES

Représentant 24 % de la clientèle des hébergements marchands enquêtés par l'INSEE, la fréquentation des clientèles étrangères est essentielle pour le tourisme départemental.

Les clientèles européennes constituent une cible privilégiée pour l'ADT de l'Aude et les opérateurs touristiques, même si l'émergence des clientèles asiatiques et l'ancrage des clientèles nord américaines constituent des marchés d'avenir pour l'hôtellerie.

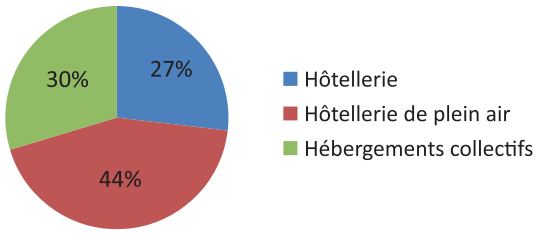
Données générales et évolutions

Nombre de nuitées par type d'hébergement

	Nuitées françaises	Nuitées étrangères	Total
Hôtellerie	699 693	309 015	1 008 708
Hôtellerie de plein air	1 134 350	384 718	1 519 068
Hébergements collectifs	1 410 395	214 015	1 624 410
Total	3 244 438	907 748	4 152 186

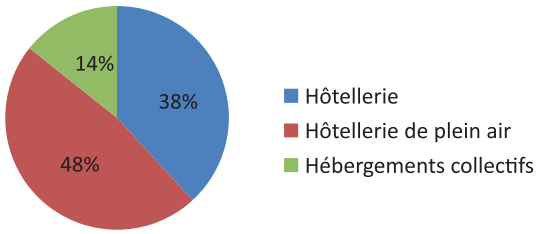
Source : SCIC sudfrance.fr

Nuitées françaises



Source : SCIC sudfrance.fr

Nuitées étrangères



Source : SCIC sudfrance.fr

Nombre de nuitées par nationalité

	Nombre de nuitées en hôtellerie 2014	Evolutions 2013/2014	Nombre de nuitées en hôtellerie de plein air 2014	Evolutions 2013/2014	Total
Pays-Bas	8 543	-15,9%	116 622	-9,5%	125 165
Royaume-Uni	69 965	-8,6%	46 504	-12,1%	116 469
Allemagne	25 540	-1,1%	86 719	4,5%	112 259
Espagne	55 985	-2,3%	26 083	1,6%	82 068
Belgique	18 536	-13,3%	59 811	-7,4%	78 347
Suisse	14 004	-13,7%	19 284	14,2%	33 288
Etats-Unis	28 838	9,4%	-	-	28 838
Italie	18 112	-3,4%	8 208	5%	26 320
Japon	8 381	-5,4%	-	-	8 381
Chine	1 797	-20,4%	-	-	1 797
Total	249 701	-5,3%	365 998	-4,3%	615 699

Source : SCIC sudfrance.fr

Avertissement

La part de chaque nationalité dans l'analyse des clientèles étrangères est calculée sur la part des nuitées de l'hôtellerie et de l'hôtellerie de plein air, le détail des nationalités des clientèles des autres hébergements collectifs n'étant pas disponible.

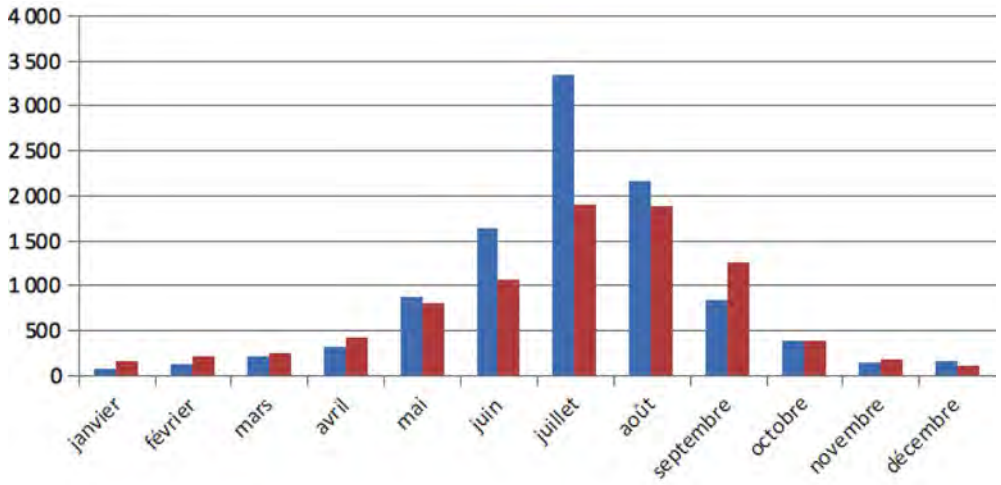
Les données concernant les clientèles régionales et les clientèles étrangères des Sites du Pays Cathare sont établies en comptabilisant les entrées mensuelles des sites, hors Abbaye de Fontfroide et Château Comtal de Carcassonne.

PAYS-BAS

Hôtellerie

- Nombre d'arrivées : 5475 (- 22 %)
- Nombre de nuitées : 8 543 (- 16 %)
- Part des nuitées néerlandaises dans les nuitées étrangères : 2,8 %

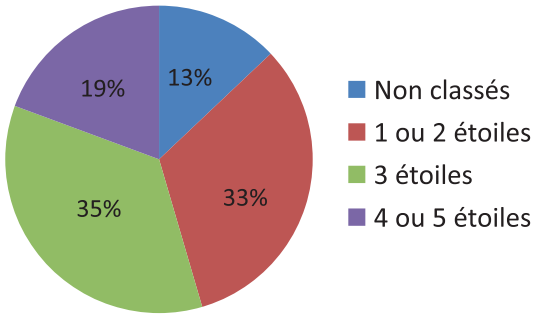
Nuitées mensuelles 2013/2014



Source : SCIC sudfrance.fr

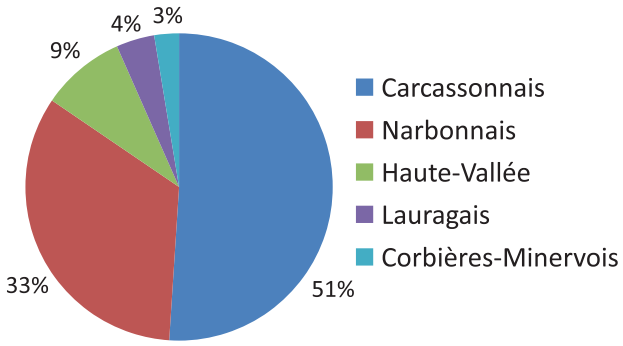
En légère hausse sur les quatre premiers mois de l'année, la fréquentation des néerlandais recule à partir de mai et s'effondre littéralement au mois de juillet pour progresser à nouveau à partir du mois de septembre. Alors qu'en 2013 le mois de juillet représentait 33,4 % de la fréquentation, il ne représente plus, en 2014, que 22,2 % de celle-ci.

Répartition des nuitées selon la catégorie d'établissements



Source : SCIC sudfrance.fr

Répartition des nuitées selon les territoires

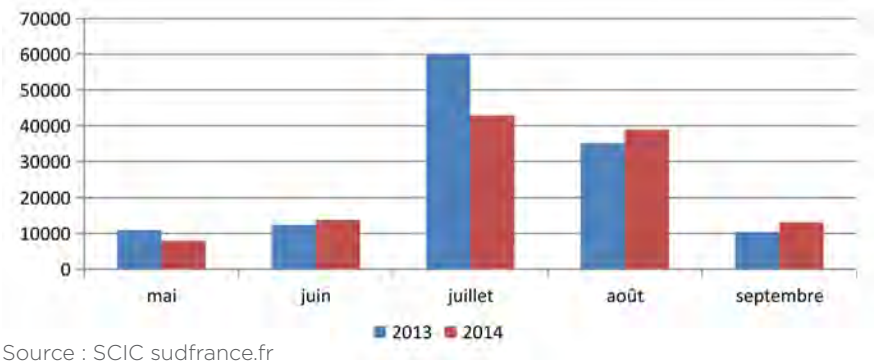


Source : SCIC sudfrance.fr

Hôtellerie de plein air

- Nombre d'arrivées : 23 327 (-6,4 %)
- Nombre de nuitées : 116 622 (-9,5 %)
- Part des nuitées néerlandaises dans les nuitées étrangères : 32,1 %

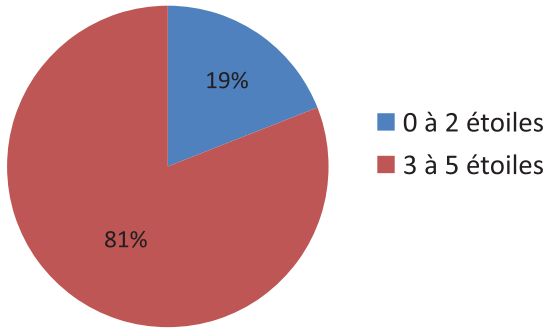
Nuitées mensuelles des nuitées



Source : SCIC sudfrance.fr

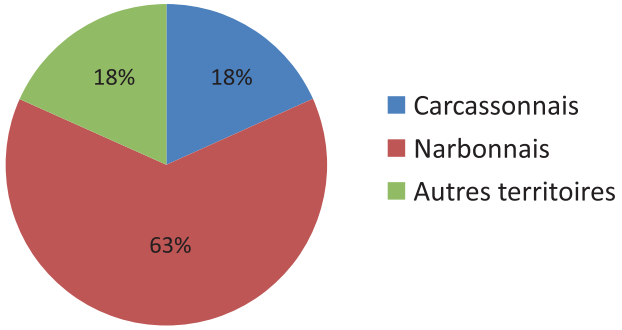
Principale clientèle étrangère de l'hôtellerie de plein air, la chute de fréquentation constatée au mois de juillet 2014 pèse lourdement sur l'ensemble des résultats du secteur (-17 097 nuitées en juillet). En légère diminution en mai, la fréquentation est en hausse sur les autres mois de l'année sans compenser le déficit de fréquentation de juillet.

Répartition des nuitées selon le classement d'établissement



Source : SCIC sudfrance.fr

Répartition des nuitées selon le territoire



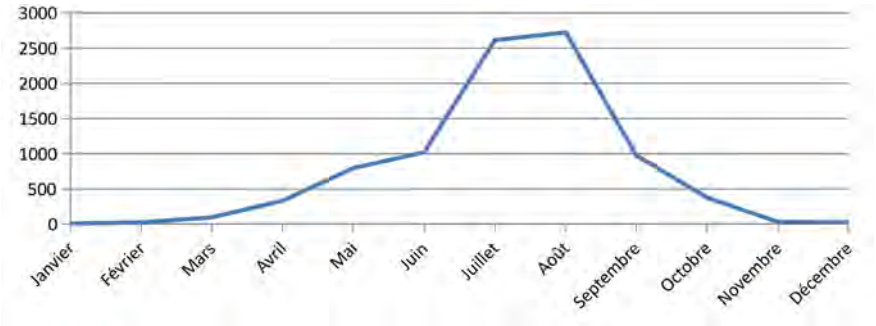
Source : SCIC sudfrance.fr

Une minorité de néerlandais (19 %) choisit des établissements de 0 à 2 étoiles, la grande majorité d'entre eux privilégiant les campings haut de gamme situés sur le littoral méditerranéen audois.

Fréquentation des sites du Pays Cathare

La fréquentation néerlandaise des sites du Pays Cathare reste stable, représentant 7 % de la clientèle étrangère de ces sites. La baisse de fréquentation constatée en juillet en hôtellerie de plein air se retrouve dans la fréquentation des sites, le mois d'août affichant un pic de visite légèrement supérieur.

Fréquentation mensuelle



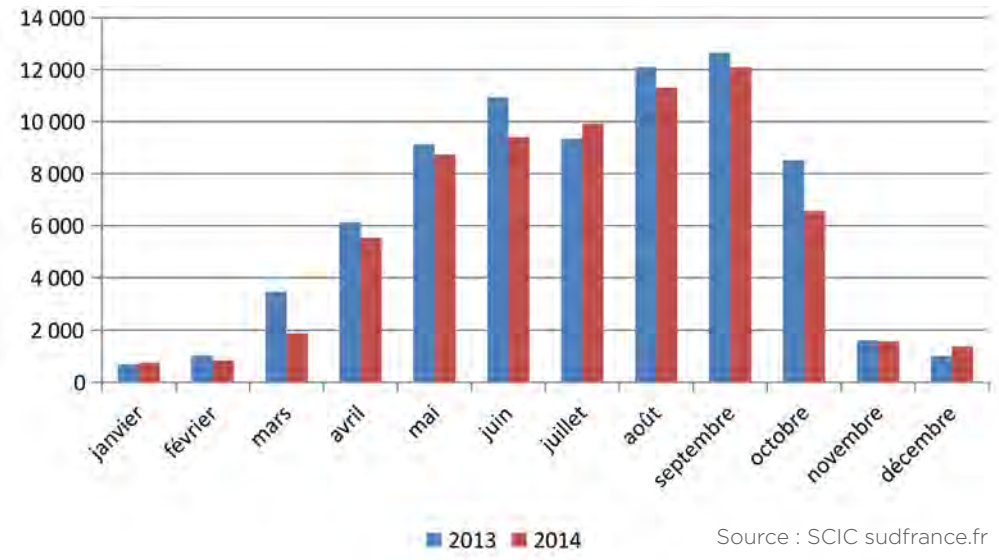
Source : Association des Sites du Pays Cathare

ROYAUME-UNI

Hôtellerie

- Nombre d'arrivées : 38 223 (- 9 %)
- Nombre de nuitées : 69 965 (- 9%)
- Part des nuitées britanniques dans les nuitées étrangères : 22,6%

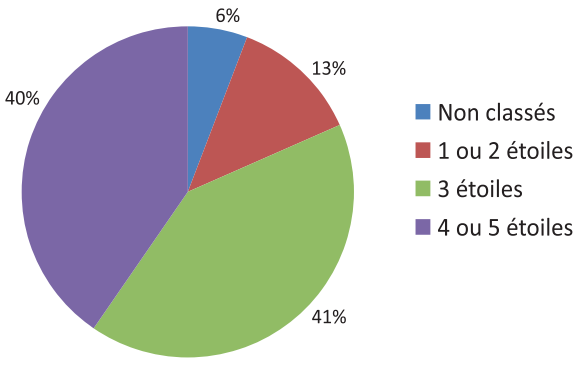
Nuitées mensuelles 2013 - 2014



Source : SCIC sudfrance.fr

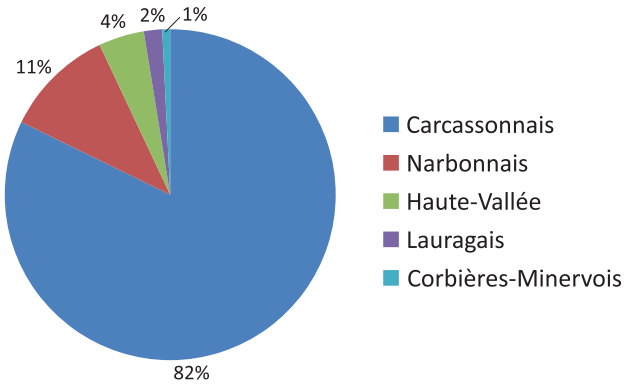
Première clientèle de l'hôtellerie audoise, le recul de fréquentation des britanniques est quasi constant sur l'ensemble de l'année. Sur la haute saison, seul le mois de juillet connaît une hausse des nuitées (+ 6 %), hausse ne pouvant compenser les reculs sur les autres périodes.

Répartition des nuitées selon la catégorie d'établissement



Source : SCIC sudfrance.fr

Répartition territoriale des nuitées



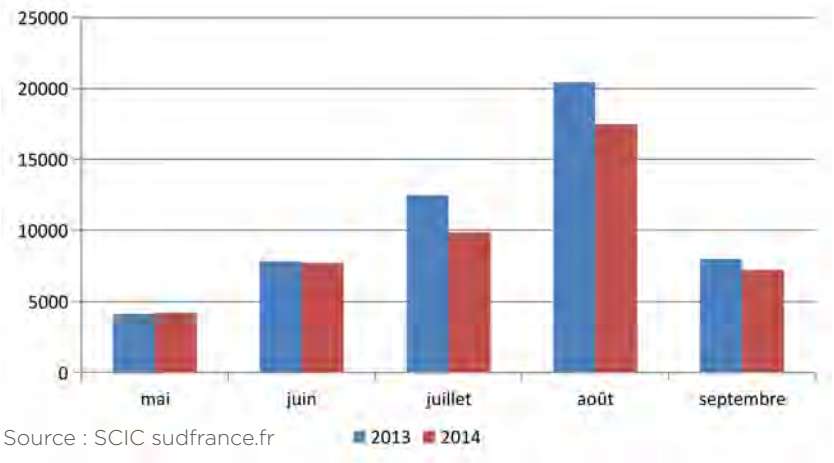
Source : SCIC sudfrance.fr

Avec 40 % de la clientèle qui fréquente les établissements 4 ou 5 étoiles et tout autant les établissements 3 étoiles, les britanniques s'affirment comme une clientèle indispensable pour l'hôtellerie haut de gamme carcassonnaise qui regroupe 82 % des nuitées. Nul doute que les liaisons aériennes Royaume Uni – Carcassonne sont à l'origine de cette excellente fréquentation britannique des hôtels carcassonnais.

Hôtellerie de plein air

- Nombre d'arrivées : 12 116 (- 19,8 %)
- Nombre de nuitées : 46 504 (- 12,1 %)
- Part des nuitées britanniques dans les nuitées étrangères : 12,1 %

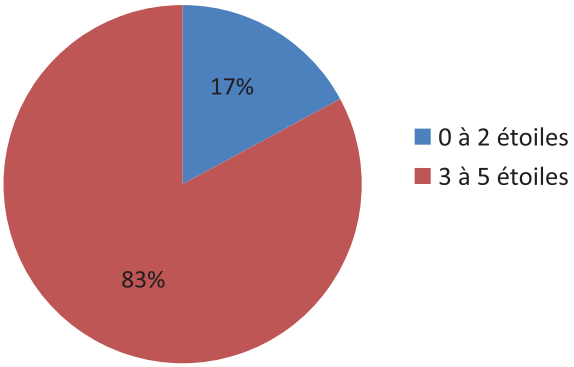
Nuitées mensuelles des nuitées



Source : SCIC sudfrance.fr

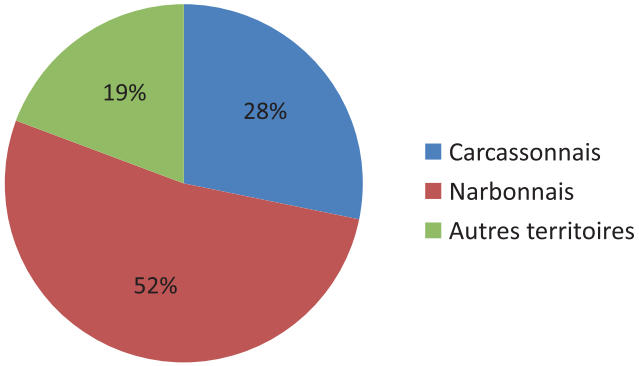
Stable en mai et juin, la fréquentation britannique de l'hôtellerie de plein air est en net recul en juillet, août et septembre et affiche un déficit de 3 500 nuitées sur l'ensemble de la saison.
La part des nuitées dans les établissements du carcassonnais augmente légèrement (+1,8 points) au détriment des établissements de la Narbonnaise qui accueillent toujours plus d'une nuitée sur deux.

Répartition des nuitées selon le classement d'établissement



Source : SCIC sudfrance.fr

Répartition des nuitées selon le territoire

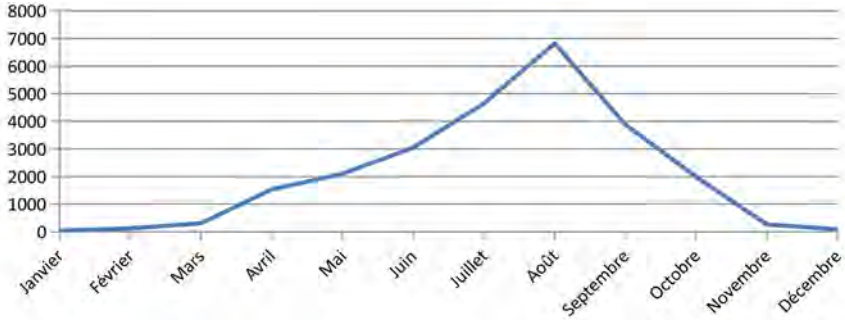


Source : SCIC sudfrance.fr

Fréquentation des sites du Pays Cathare

La fréquentation britannique des sites du Pays Cathare débute mi-mars pour culminer au mois d'août. Sur l'année, les britanniques représentent 19% des clientèles étrangères des châteaux et abbayes du Pays Cathare, justifiant par là même les efforts des sites pour l'accueil en langue anglaise des clientèles.

Fréquentation mensuelle



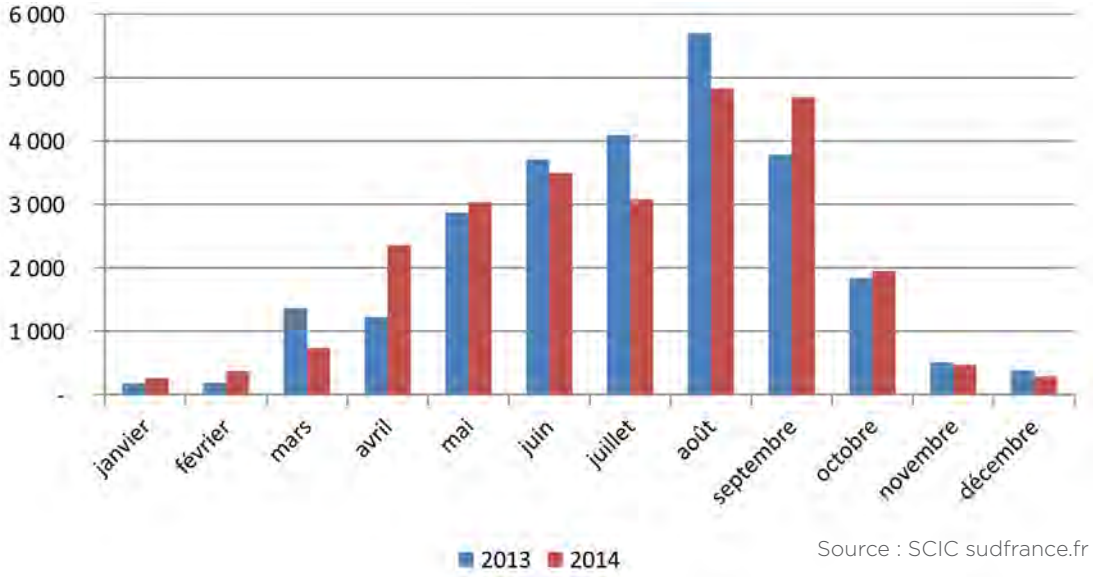
Source : Association des Sites du Pays Cathare

ALLEMAGNE

Hôtellerie

- Nombre d'arrivées : 15 592 (- 2,8 %)
- Nombre de nuitées : 25 540 (- 1,1 %)
- Part des nuitées allemandes dans les nuitées étrangères : 8,3 %

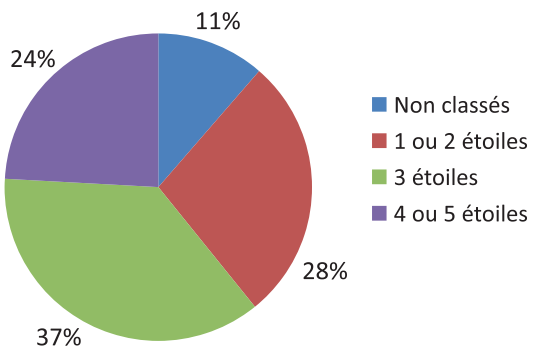
Fréquentation mensuelle 2013 - 2014



Source : SCIC sudfrance.fr

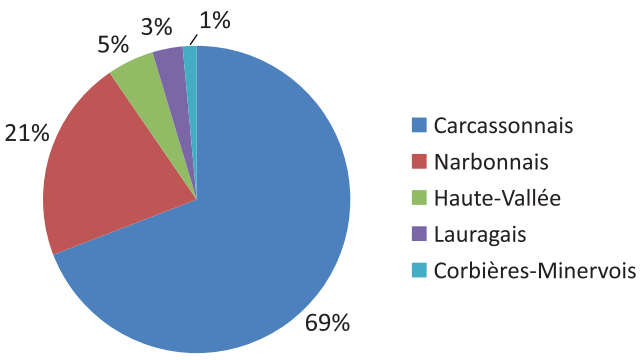
En légère hausse en début d'année, en septembre et en octobre, la fréquentation allemande régresse en juillet et août et affiche un recul annuel de 1 % des nuitées, moindre mal au regard du comportement des autres clientèles européennes. Fréquentant majoritairement les hôtels de bon standing (3, 4 et 5 étoiles), les allemands plébiscitent le Carcassonnais dont la part de fréquentation augmente de près de 20 points par rapport à 2013, et ce au détriment de la Narbonnaise et des autres territoires du département.

Répartition des nuitées selon le classement d'établissement



Source : SCIC sudfrance.fr

Répartition des nuitées selon les territoires

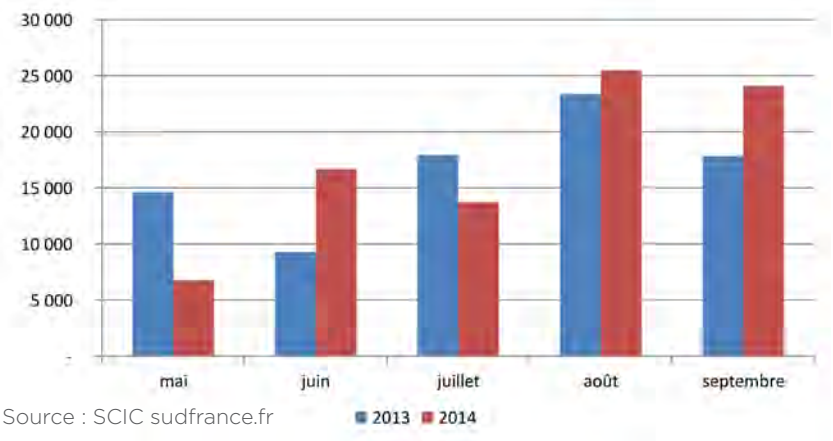


Source : SCIC sudfrance.fr

Hôtellerie de plein air

- Nombre d'arrivées : 20 031 (- 2,3 %)
- Nombre de nuitées : 86 719 (- 1,1 %)
- Part des nuitées allemandes dans les nuitées étrangères : 22,6 %

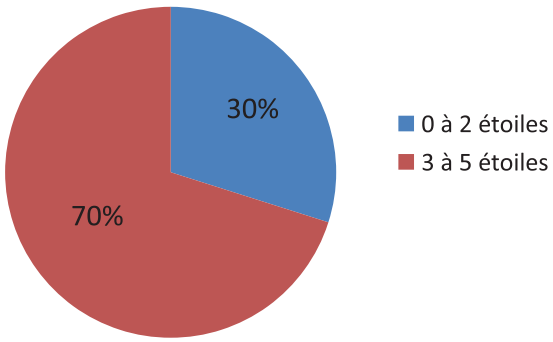
Fréquentation mensuelle 2013 - 2014



Source : SCIC sudfrance.fr

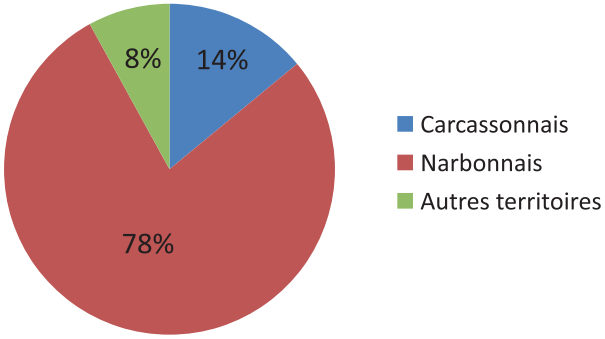
Clientèle traditionnelle d'avant saison, les allemands ont boudé le mois de mai pour se reporter fortement sur le mois de juin (+7 394) et le mois de septembre (+6 265). Dans le contexte de crise des économies européennes, les établissements haut de gamme apparaissent en régression (- 6 points pour les campings 3 à 5 étoiles), la préférence pour le littoral de la Narbonnaise restant une constante de cette clientèle.

Répartition des nuitées selon le classement d'établissement



Source : SCIC sudfrance.fr

Répartition des nuitées selon le territoire

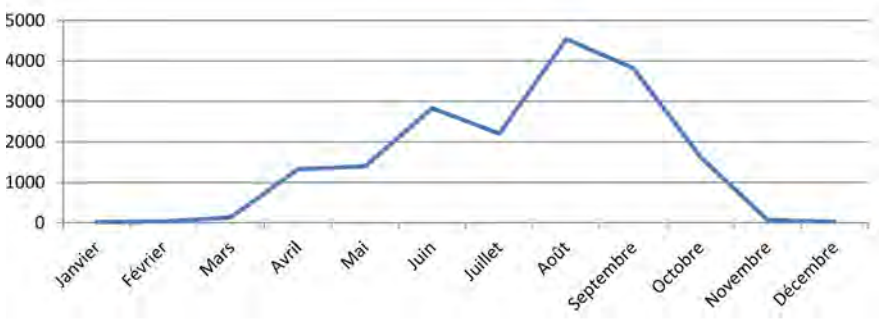


Source : SCIC sudfrance.fr

Fréquentation des sites du Pays Cathare

Marquant leur présence dès les vacances de printemps, les allemands se distinguent par un pic de fréquentation au mois de juin, puis par une fréquentation soutenue en août et septembre pour représenter au total 14% des clientèles étrangères des sites du Pays Cathare.

Fréquentation mensuelle



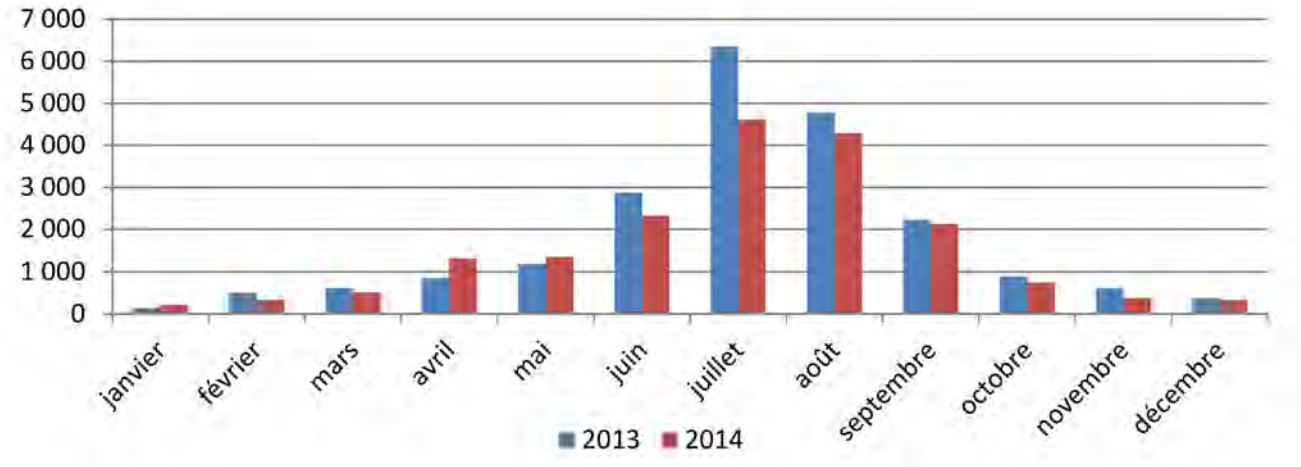
Source : Association des Sites du Pays Cathare

BELGIQUE

Hôtellerie

- Nombre d'arrivées : 10 859 (- 13,7 %)
- Nombre de nuitées : 18 536 (-13,3 %)
- Part des nuitées belges dans les nuitées étrangères : 6 %

Fréquentation mensuelle 2013 - 2014

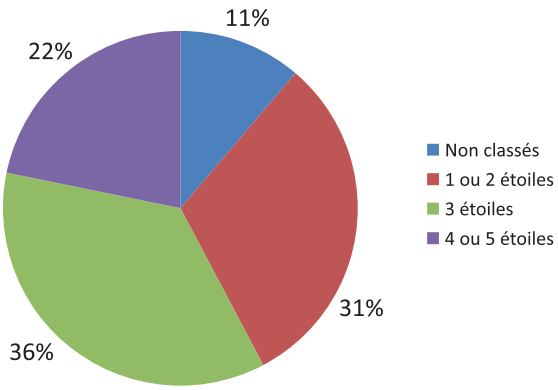


Source : SCIC sudfrance.fr

En forte baisse sur l'ensemble de l'année, les nuitées belges sont en légère augmentation en avril et en mai, mais accusent surtout un fort recul (-1 735) au mois de juillet, période traditionnelle de départ pour nos voisins, mettant ainsi les nuitées de juillet quasiment au même niveau que celles d'août.
Les catégories 1, 2 et 3 étoiles recueillent deux tiers des nuitées, la clientèle belge restant relativement discrète dans l'hôtellerie haut de gamme (22 % des nuités)

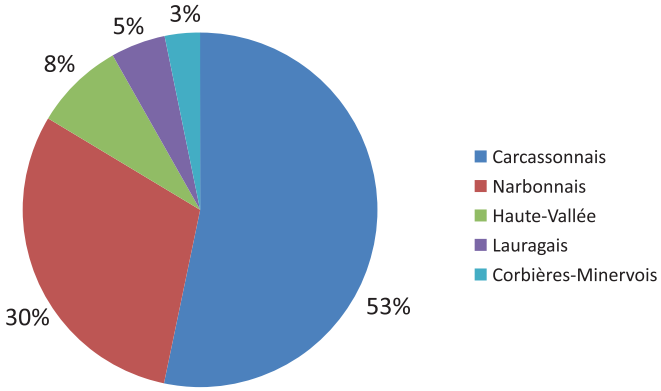
Moins fréquentée qu'en 2013, la Haute Vallée de l'Aude accueille 8 % des nuitées (-1,6 point), les belges privilégiant toujours majoritairement les établissements du Carcassonnais (53 % des nuitées). Moins d'un belge sur trois séjourne dans les hôtels de la Narbonnaise.

Répartition des nuitées selon le classement d'établissement



Source : SCIC sudfrance.fr

Répartition des nuitées selon les territoires

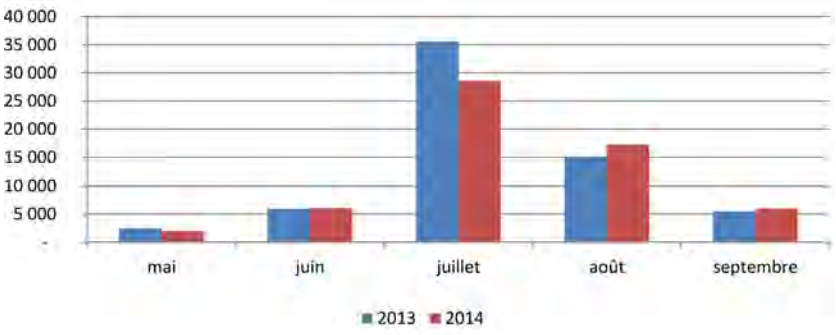


Source : SCIC sudfrance.fr

Hôtellerie de plein air

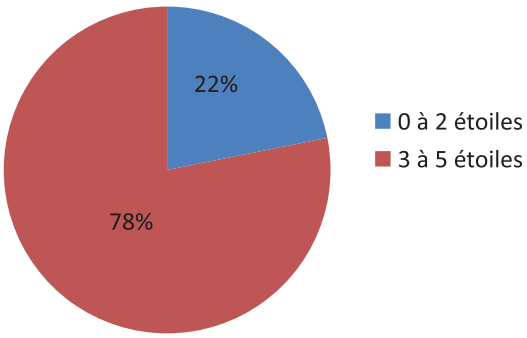
- Nombre d'arrivées : 9 963 (- 11,6 %)
- Nombre de nuitées : 59 811 (-7,4 %)
- Part des nuitées belges dans les nuitées étrangères : 15,6 %

Fréquentation mensuelle 2013 - 2014



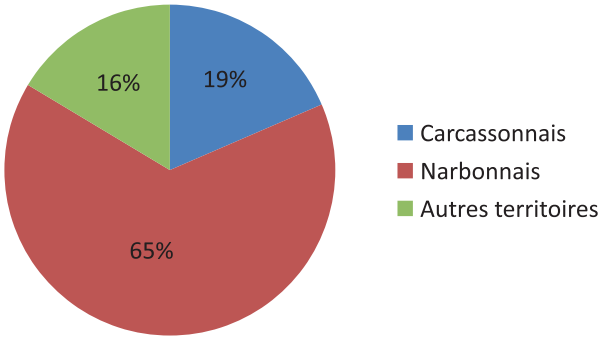
Quasiment stable au printemps et en légère augmentation en août et en septembre, le recul de la clientèle belge s'explique par une forte baisse de fréquentation en juillet (-7 012), période traditionnelle de départ de cette clientèle pour le sud de la France.
La part des nuitées en établissement haut de gamme chute de 6 points par rapport à 2013, la crise économique orientant sans aucun doute le choix de la clientèle belge.
En terme territorial, la Narbonnaise augmente légèrement sa part de marché (+ 2 points).

Répartition des nuitées selon le classement d'établissement



Source : SCIC sudfrance.fr

Répartition des nuitées selon le territoire

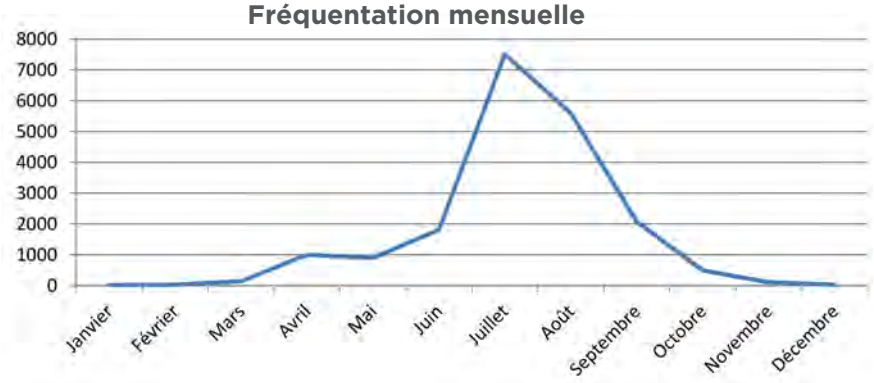


Source : SCIC sudfrance.fr

Fréquentation des sites du Pays Cathare

La courbe de fréquentation des sites du Pays Cathare présente les mêmes caractéristiques qu'en 2013 ; le pic du mois de juillet restant en dessous de la barre des 8 000 visiteurs, conséquence de la forte baisse de fréquentation des belges dans l'ensemble des hébergements marchands.
Sur l'ensemble de l'année, la clientèle belge représente 15% des clientèles étrangères des sites du Pays Cathare.

Fréquentation mensuelle



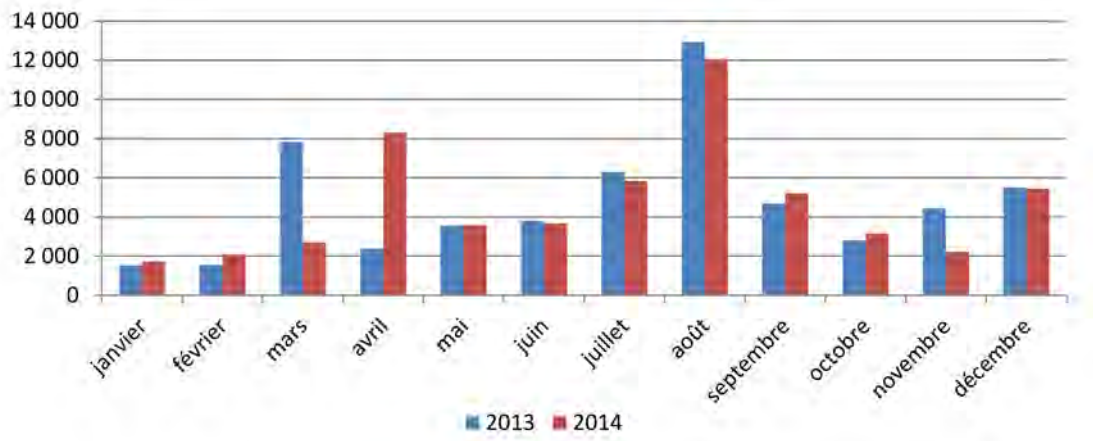
Source : Association des Sites du Pays Cathare

ESPAGNE

Hôtellerie

- Nombre d'arrivées : 24 737 (- 3,8 %)
- Nombre de nuitées : 55 985 (-2,3 %)
- Part des nuitées espagnoles dans les nuitées étrangères : 18,1 %

Répartition mensuelle des nuitées

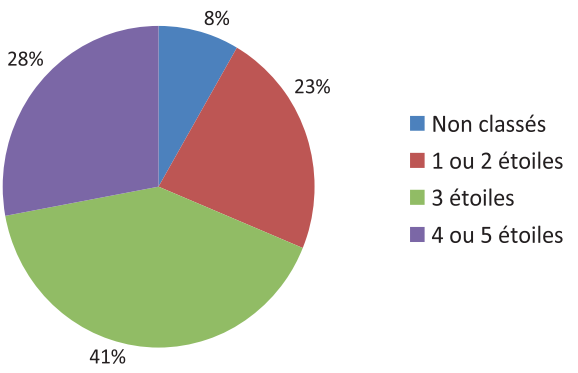


Source : SCIC sudfrance.fr

En 2014 l'Espagne confirme sa place au 2ème rang des nuitées hôtelières du département et limite son recul à -2,3 % du nombre total de nuitées. La variation de fréquentation des mois de mars et avril s'explique par le positionnement calendaire de la semaine sainte, les autres mois du premier semestre étant stables ou en légère hausse. Les hausses encourageantes des mois de septembre et octobre ne compensent toutefois pas totalement les reculs enregistrés aux mois de juillet et août. Dans un contexte économique très difficile pour l'Espagne, la proximité de la Catalogne tempère fortement la baisse de fréquentation.

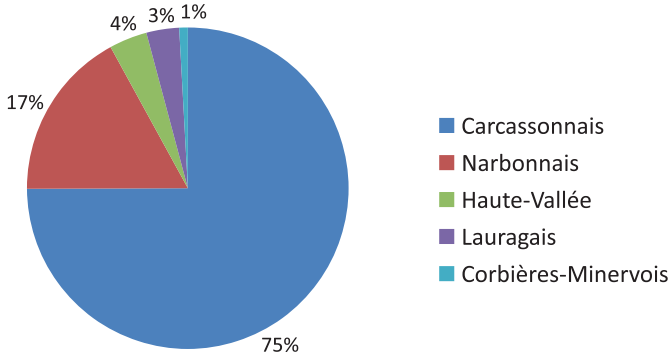
L'année 2014 confirme l'attrait du carcassonnais qui accueille 75 % des nuitées espagnoles et celui des hôtels haut de gamme, les catégories 3, 4 et 5 étoiles enregistrant une hausse de 7 points de leur part de marché pour cette clientèle.

Répartition des nuitées selon le classement d'établissement



Source : SCIC sudfrance.fr

Répartition des nuitées selon les territoires

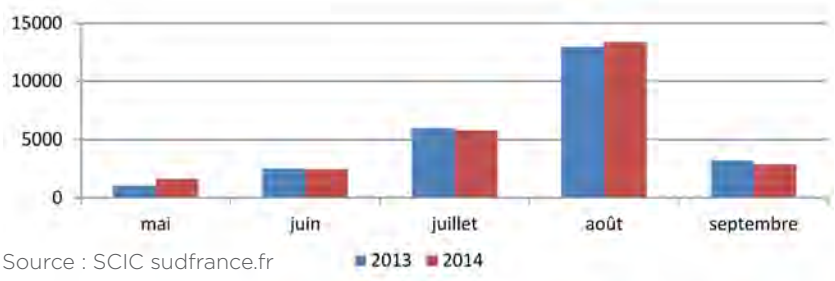


Source : SCIC sudfrance.fr

Hôtellerie de plein air

- Nombre d'arrivées : 9 794 (- 9,5 %)
- Nombre de nuitées : 26 083 (+ 1,6 %)
- Part des nuitées espagnoles dans les nuitées étrangères : 6,8 %

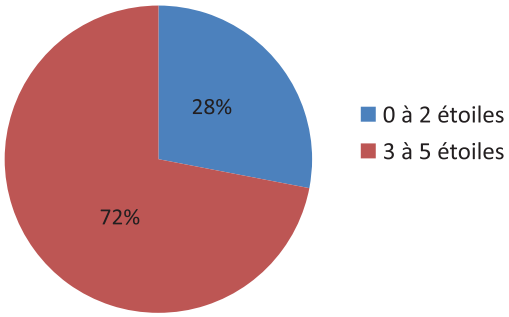
Fréquentation mensuelle 2013 - 2014



Source : SCIC sudfrance.fr

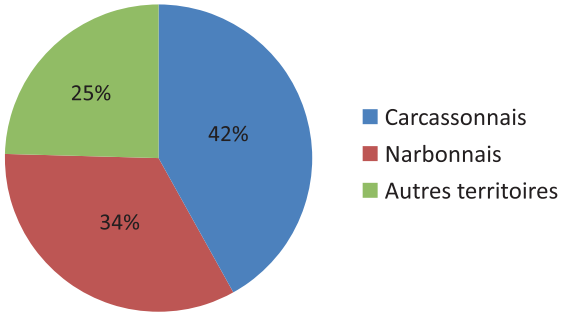
Malgré une baisse conséquente du nombre d'arrivées, les nuitées espagnoles en hôtellerie de plein air sont en augmentation sur l'ensemble de la saison, confirmant l'Aude Pays Cathare comme une destination de séjour pour cette clientèle. En léger recul en juillet et en septembre, les nuitées espagnoles progressent au mois d'août. La répartition territoriale des nuitées et le choix de la gamme d'établissement restent identiques aux données constatées en 2013.

Répartition des nuitées selon le classement d'établissement



Source : SCIC sudfrance.fr

Répartition des nuitées selon le territoire

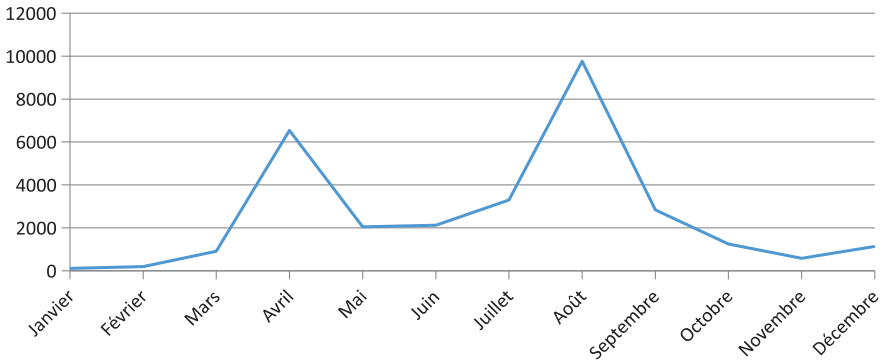


Source : SCIC sudfrance.fr

Fréquentation des sites du Pays Cathare

Comme chaque année, la fréquentation espagnole connaît un premier pic lors de la Semaine Sainte puis progresse régulièrement jusqu'à la mi-juillet pour frôler les 10 000 visiteurs au mois d'août. Le regain de visites début décembre lors des fêtes de la Purissima, permet à certains sites de connaître une fréquentation intéressante pour cette période de l'année.

Fréquentation mensuelle



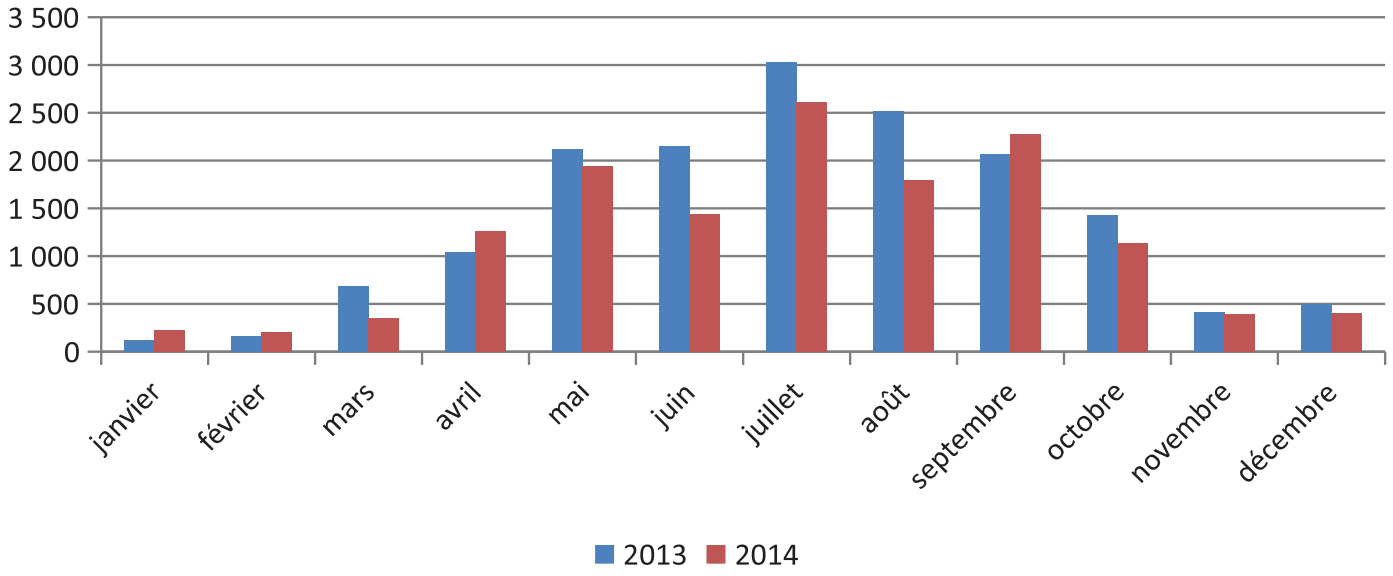
Source : Association des Sites du Pays Cathare

SUISSE

Hôtellerie

- Nombre d'arrivées : 9 444 (- 11,9 %)
- Nombre de nuitées : 14 004 (– 13,7 %)
- Part des nuitées suisses dans les nuitées étrangères : 4,5 %

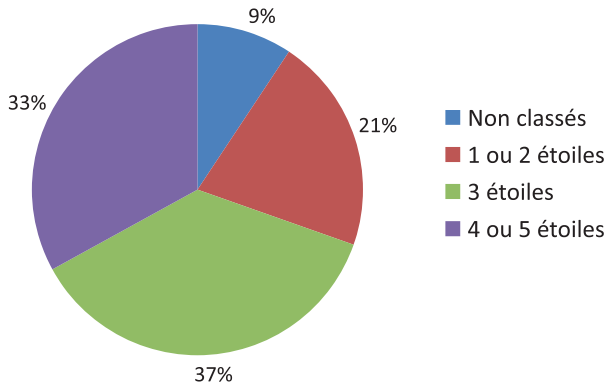
Fréquentation mensuelle 2013 - 2014



Source : SCIC sudfrance.fr

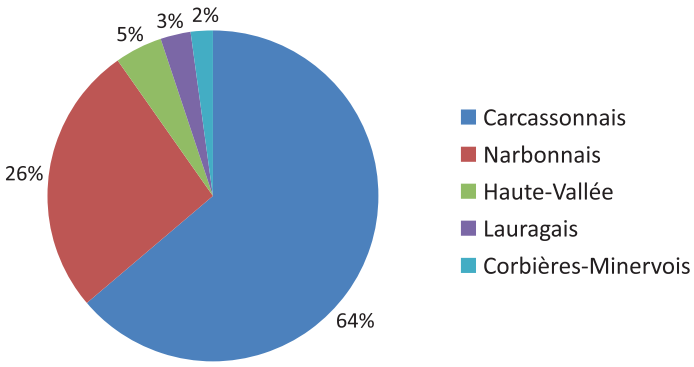
En recul de près de 14 % sur l'ensemble de l'année, les nuitées helvétiques régressent 9 mois sur 12, seul le mois de septembre présentant une hausse significative (+ 208 nuitées) pour l'hôtellerie audoise.
Le recul de fréquentation concentre la clientèle suisse dans le Carcassonnais qui gagne 4 points au détriment de la Narbonnaise, la propension des suisses a fréquenter les hôtels 3 et 4 étoiles restant identique.

Répartition des nuitées selon le classement d'établissement



Source : SCIC sudfrance.fr

Répartition des nuitées selon les territoires

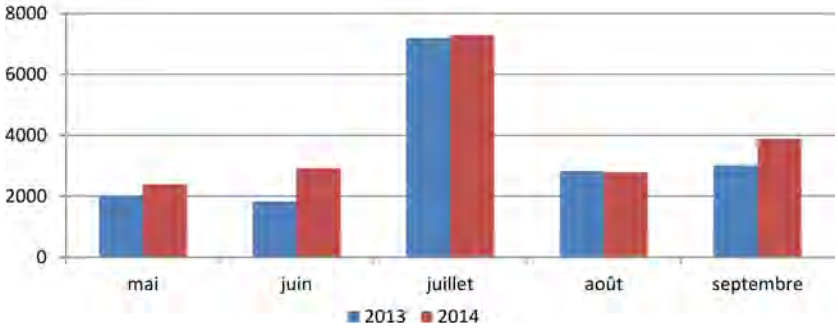


Source : SCIC sudfrance.fr

Hôtellerie de plein air

- Nombre d'arrivées : 4 160 (+ 9,2 %)
- Nombre de nuitées : 19 284 (+ 14,2 %)
- Part des nuitées suisses dans les nuitées étrangères : 5 %

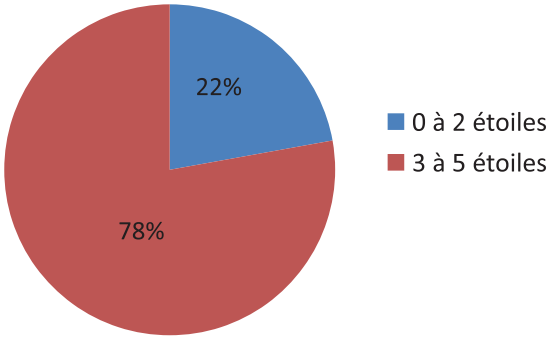
Fréquentation mensuelle 2013 - 2014



Source : SCIC sudfrance.fr

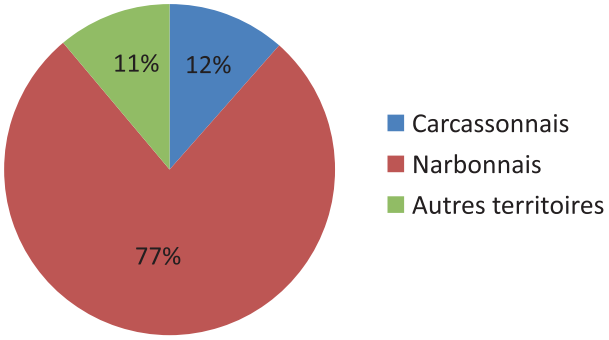
La forte augmentation constatée de la clientèle suisse leur permet de passer le seuil des 5 % de la clientèle étrangère de l'hôtellerie de plein air. Stable au mois de juillet qui reste la période de départ préférée des Hélvètes, la fréquentation augmente fortement en juin (+1 097 nuitées) et en septembre (+ 871 nuitées). En progression de 1 point par rapport à 2013, la Narbonnaise accueille plus de 3/4 des campeurs suisses qui plébiscitent également les établissements haut de gamme.

Répartition des nuitées selon le classement d'établissement



Source : SCIC sudfrance.fr

Répartition des nuitées selon le territoire

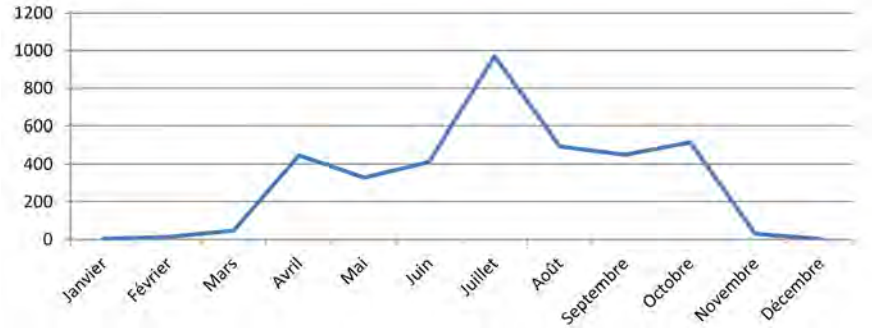


Source : SCIC sudfrance.fr

Fréquentation des sites du Pays Cathare

L'apport de la clientèle suisse sur les sites patrimoniaux reste confidentiel, la barre symbolique des 1 000 visiteurs n'étant toujours pas atteinte au mois de juillet. La clientèle des ailes de saison semble toutefois plus concernée.
Sur l'année, les suisses représentent 3% des clientèles étrangères des châteaux et abbayes du Pays Cathare.

Fréquentation mensuelle



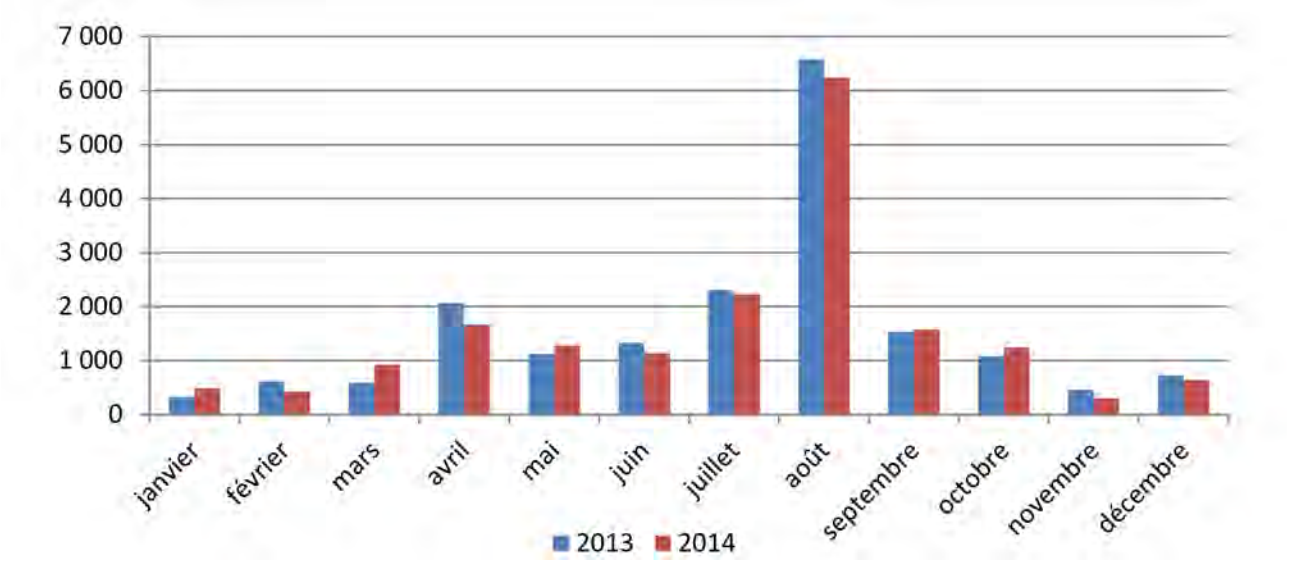
Source : Association des Sites du Pays Cathare

ITALIE

Hôtellerie

- Nombre d'arrivées : 12 259 (- 2,9 %)
- Nombre de nuitées : 18 112 (– 3,4 %)
- Part des nuitées italiennes dans les nuitées étrangères : 5,9 %

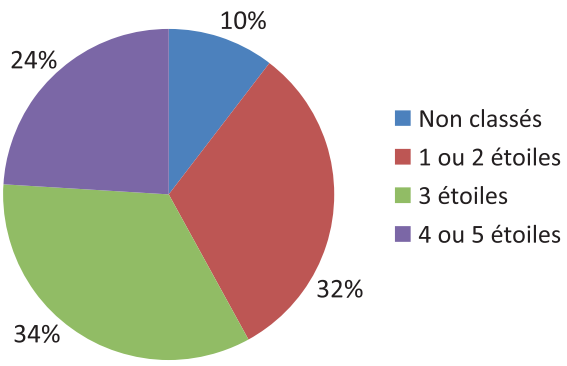
Fréquentation mensuelle 2013 - 2014



Source : SCIC sudfrance.fr

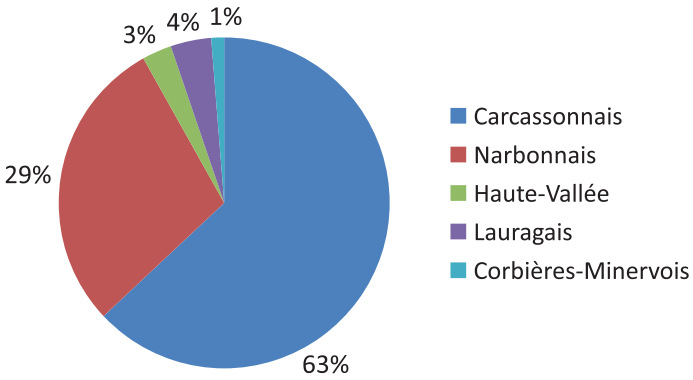
Avec un nombre de nuitées qui recule proportionnellement plus que le nombre d'arrivées, la clientèle hôtelière italienne confirme son profil de clientèle de passage sur la route de Lourdes ou celle de l'Espagne. A l'exception du mois d'août, les nuitées italiennes ne dépassent la barre des 2 000 nuitées qu'en juillet (2 225 nuitées). Le Carcassonnais (63 %) et la Narbonnaise (29 %) totalisent plus de 90 % des nuitées.

Répartition des nuitées selon le classement d'établissement



Source : SCIC sudfrance.fr

Répartition des nuitées selon les territoires

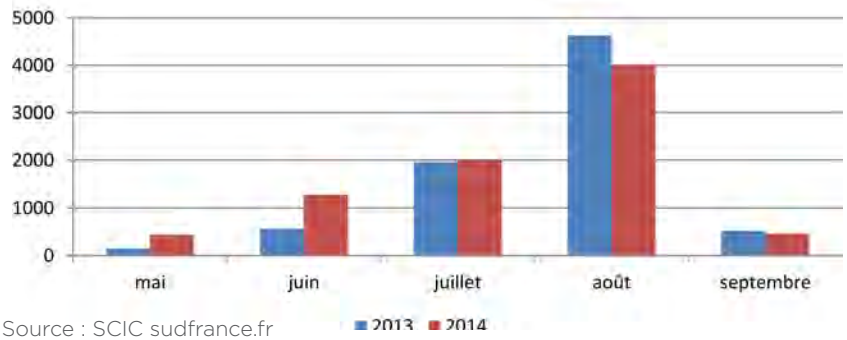


Source : SCIC sudfrance.fr

Hôtellerie de plein air

- Nombre d'arrivées : 3 489 (- 4,1 %)
- Nombre de nuitées : 8 208 (+5 %)
- Part des nuitées italiennes dans les nuitées étrangères : 2,1 %

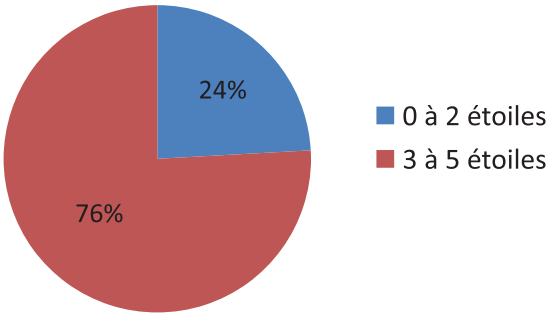
Fréquentation mensuelle 2013 - 2014



Source : SCIC sudfrance.fr

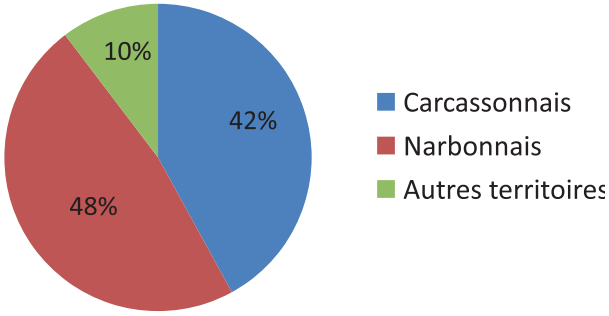
Quasiment anecdotique pour l'hôtellerie de plein air (2 % des nuitées étrangères), la fréquentation des italiens se distingue tout de même par une augmentation de la durée de séjour, le nombre de nuitées augmentant de 200 % en mai et de plus de 100 % en juin.

Répartition des nuitées selon le classement d'établissement



Source : SCIC sudfrance.fr

Répartition des nuitées selon le territoire

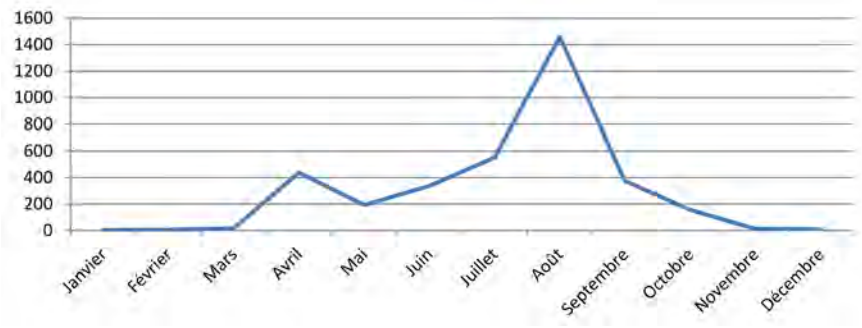


Source : SCIC sudfrance.fr

Fréquentation des sites du Pays Cathare

L'augmentation des nuitées italiennes en hôtellerie de plein air se retrouve dans la fréquentation des sites, notamment en avril et mai pour représenter au total 3% des clientèles étrangères des sites du Pays Cathare.

Fréquentation mensuelle



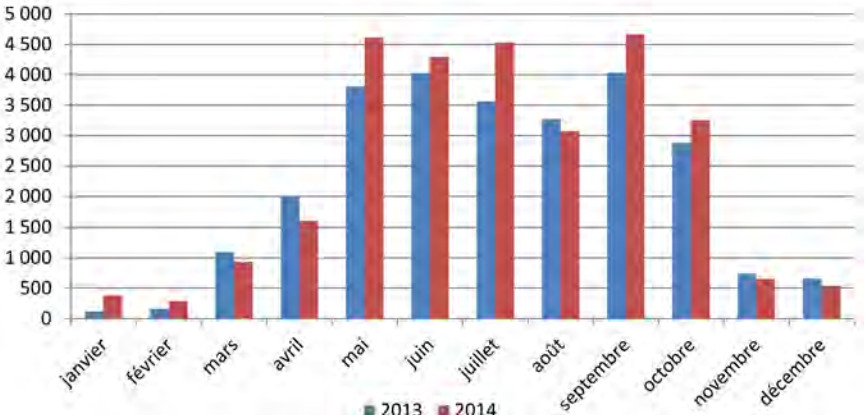
Source : Association des Sites du Pays Cathare

ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE (EUA)

Hôtellerie

- Nombre d'arrivées : 16 757 (+ 11,6 %)
- Nombre de nuitées : 28 838 (+ 9,4 %)
- Part des nuitées des EUA dans les nuitées étrangères : 9,3 % (+ 1,4 point)

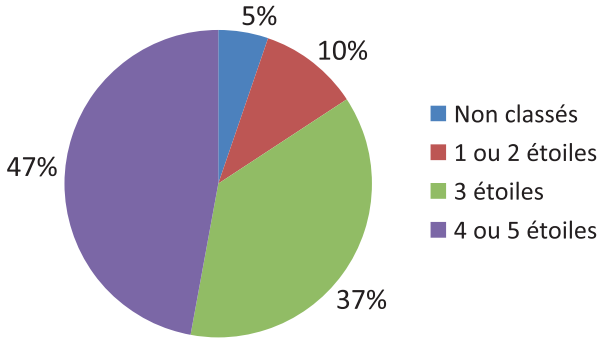
Répartition mensuelle du nombre de nuitées



Source : SCIC sudfrance.fr

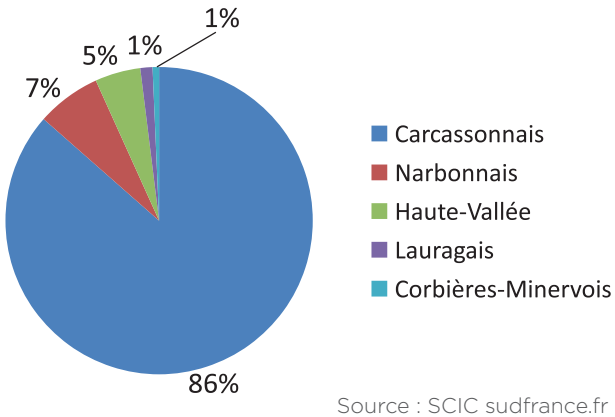
La forte augmentation des nuitées de mai à octobre conforte les Etats Unis à la troisième place des clientèles de l'hôtellerie audoise et confirme l'attrait de la destination Pays Cathare pour les marchés lointains. Consommant 85 % des nuitées dans des établissements 3, 4 ou 5 étoiles, la clientèle américaine représente un apport économique important pour l'ensemble du secteur touristique carcassonnais.

Répartition des nuitées selon le classement d'établissement



Source : SCIC sudfrance.fr

Répartition des nuitées selon les territoires

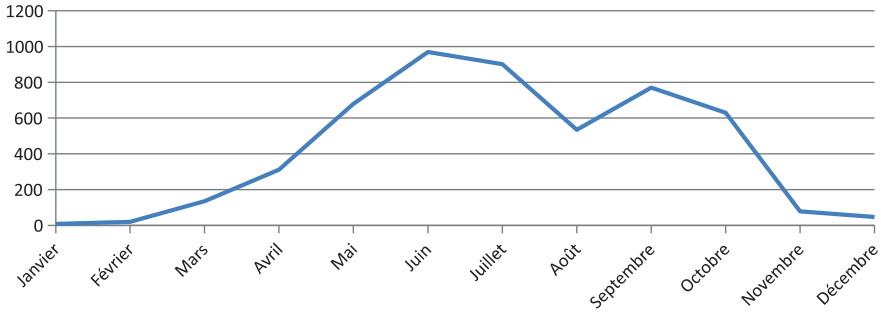


Source : SCIC sudfrance.fr

Fréquentation des sites du Pays Cathare

La part des visiteurs américains augmente pour atteindre 4% des clientèles étrangères des sites pôles du Pays Cathare. La courbe de fréquentation reste identique à celle de 2013 tout en augmentant en valeur, les mois de juin et juillet frôlant les mille visiteurs.

Fréquentation mensuelle



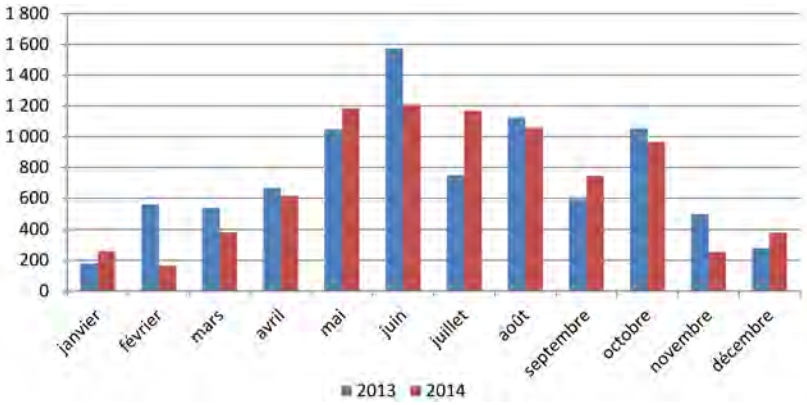
Source : Association des Sites du Pays Cathare

JAPON

Hôtellerie

- Nombre d'arrivées : 5 678 (- 9,1 %)
- Nombre de nuitées : 8 381 (– 5,4 %)
- Part des nuitées japonaises dans les nuitées étrangères : 2,7 %

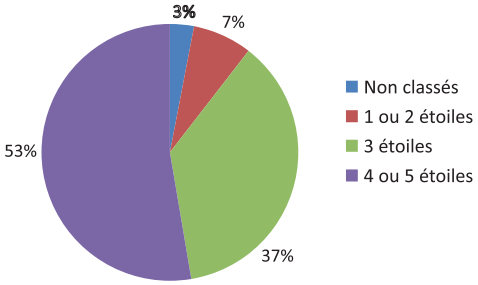
Répartition mensuelle du nombre de nuitées



Source : SCIC sudfrance.fr

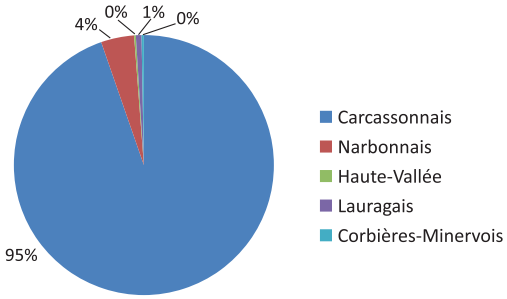
Les fortes baisses constatées aux mois de février, juin et novembre impactent négativement le nombre global de nuitées annuelles. 95 % des nuitées concernent Carcassonne, en hôtellerie haut de gamme, 10 % des nuitées émananant de l'hôtellerie économique (+ 3 %), preuve de l'existence d'une clientèle niponne jeune, socialement moins établie, faisant étape à Carcassonne lors d'un périple européen.

Répartition des nuitées selon le classement d'établissement



Source : SCIC sudfrance.fr

Répartition des nuitées selon les territoires



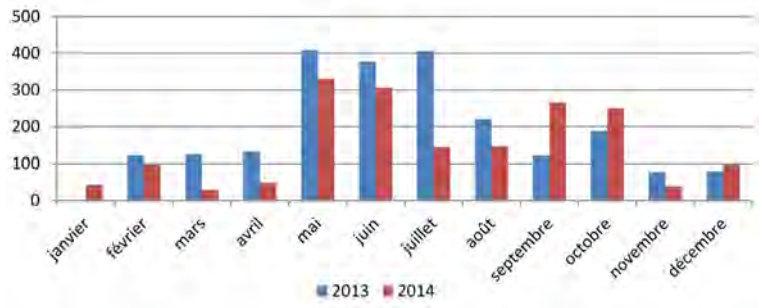
Source : SCIC sudfrance.fr

CHINE

Hôtellerie

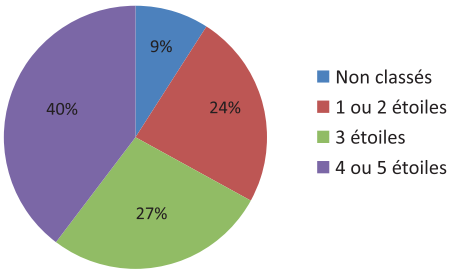
- Nombre d'arrivées : 1 203 (- 22,5 %)
- Nombre de nuitées : 1 797 (– 20,5 %)
- Part des nuitées chinoises dans les nuitées étrangères : 0,6 %

Répartition mensuelle du nombre de nuitées

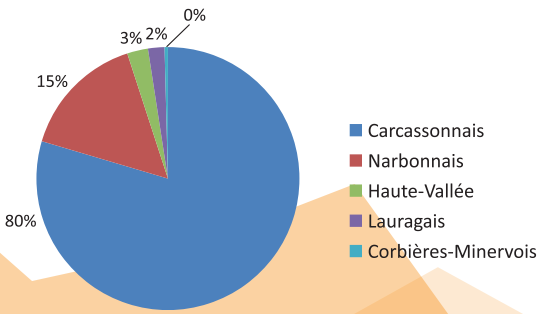


Source : SCIC sudfrance.fr

Répartition des nuitées selon le classement d'établissement



Répartition des nuitées selon les territoires



Source : SCIC sudfrance.fr

LES SITES DE VISITE DE L'AUDE PAYS CATHARE

Généralités

Top 10 des sites de visite

Sites	Visiteurs 2014	Visiteurs 2013	Évolution 2013/2014
Château Comtal - Cité de Carcassonne	525 146	518 790	1,2%
Réserve Africaine de Sigean	314 132	313 739	0,1%
Abbaye de Fontfroide	102 865	100 097	2,8%
Espace balnéo Ludique – Gruissan	97 744	87 101	5,3%
Château de Peyrepertuse	81 592	87 172	-6,4%
Musée des Beaux-Arts – Carcassonne (gratuit)	73 457	49 616	48,1%
Château de Queribus - Cucugnan	69 453	68 952	0,7%
Gouffre Géant de Cabrespine	68 074	70 057	-2,8%
Musée de l'école – Carcassonne	54 948	51 654	6,4%
Château de Lastours	49 114	47 161	4,1%
Total	**1 381 577**	**1 394 339**	**-0,9%**

Source : Association des Sites du Pays Cathare

Cité de Carcassonne

Les sites du Pays Cathare

Le recul global de la fréquentation touristique de l'Aude Pays Cathare n'affecte pas la fréquentation globale des sites pôles du Pays Cathare qui reste stable à plus de un million de visiteurs.
Cette stabilité cache toutefois de grandes disparités entre sites et doit donc être analysée avec précaution. La progression à 2 chiffres du Château Comtal de Carcassonne marque le pas tout en restant positive, permettant ainsi au site le plus visité de la région Languedoc-Roussillon de dépasser la barre des 525 000 visiteurs.
Au titre des satisfactions, l'abbaye de Fontfroide renoue avec la croissance et dépasse la fréquentation de 2012, l'abbaye de Lagrasse poursuit quant à elle sa croissance et peut désormais espérer atteindre la barre des 50 000 visiteurs.
Les fortes baisses enregistrées sur les châteaux de Peyrepertuse, Puilaurens et Arques posent toutefois la question du renouvellement de l'offre dans un contexte de concurrence entre sites.

Fréquentation globale

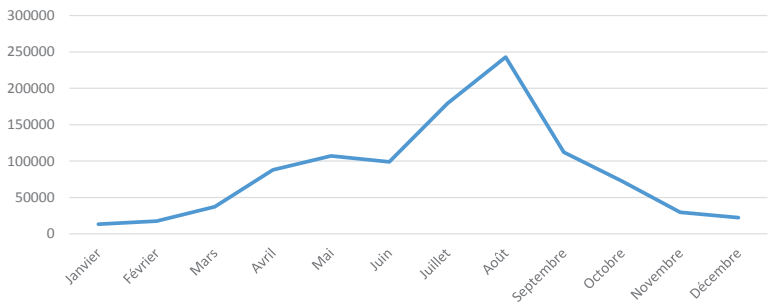
Sites	Total 2013	Total 2014	Évolution 2013/2014
Château d'Aguilar – Tuchan	8 347	8 041	-3,7%
Château d'Arques	14 455	11 900	-17,7%
Château Cité de Carcassonne	518 790	525 146	1,2%
Château de Lastours	47 161	49 114	4,1%
Château de Peyrepertuse	87 172	81 592	-6,4%
Château de Puilaurens	29 797	27 793	-6,7%
Château de Queribus - Cucugnan	68 952	69 453	0,7%
Château de Saissac	17 495	17 015	-2,7%
Château de Termes	8 796	8 591	-2,3%
Château de Villerouge Termenes	15 205	14 383	-5,4%
Musée du Quercorb – Puivert	3 471	4 037	16,3%
Abbaye d'Alet-les-bains	5 293	5 335	0,8%
Abbaye de Caunes Minervois	18 448	15 996	-13,3%
Abbaye de Fontfroide	100 097	102 865	2,8%
Abbaye de Lagrasse	40 767	42 632	4,6%
Abbaye de Saint Hilaire	17 393	19 595	12,7%
Abbaye de Saint Papoul	10 180	9 735	-4,4%
Abbaye de Villelongue	6 572	6 815	3,7%
Total	**1 018 085**	**1 020 038**	**0,2%**

Sources : ADT Aude / Association des Sites du Pays Cathare

La courbe mensuelle de fréquentation de l'ensemble des sites pôles atteste d'une fréquentation soutenue au printemps.

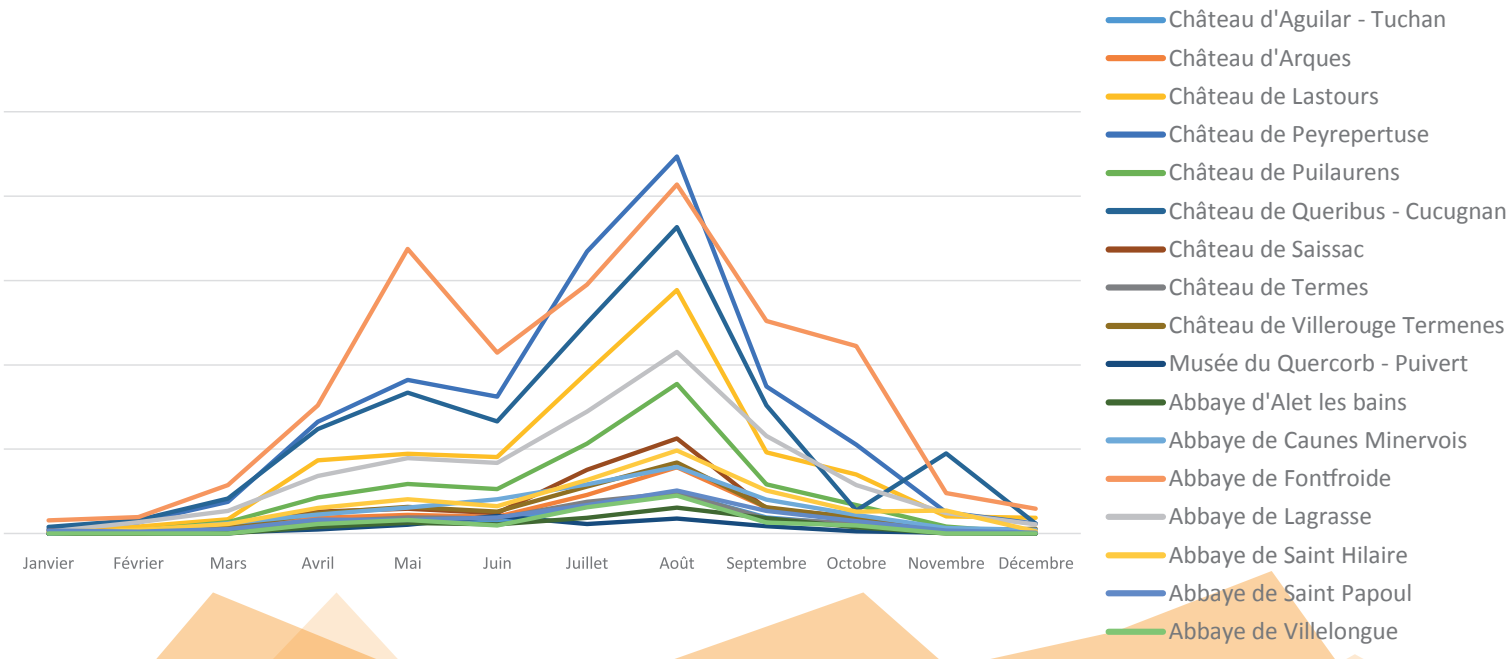
Si l'on considère les courbes de fréquentation site par site (hors Carcassonne), seuls les 3 sites les plus visités enregistrent un pic de visites au mois de mai malgré un recul de la fréquentation de Peyrepertuse. A noter également un regain de visites pour le château de Quéribus au mois de novembre.

Fréquentation globale des Sites du Pays Cathare



Source : Association des Sites du Pays Cathare

Fréquentation mensuelle des Sites du Pays Cathare hors Carcassonne



Source : Association des Sites du Pays Cathare

Clientèles régionales

Avertissement

Les données concernant les clientèles régionales et les clientèles étrangères des sites du Pays Cathare sont établies en comptabilisant les entrées totales mensuelles hors abbaye de Fontfroide et hors château Comtal de Carcassonne.

La progression de la fréquentation des clientèles de proximité (Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées) dans un contexte de crise et de diminution globale de la fréquentation touristique démontre l'enjeu du positionnement de la destination Aude Pays Cathare dans la nouvelle organisation territoriale régionale. Avec une fréquentation s'étalant de mars à octobre, les clientèles régionales assurent une activité régulière à l'ensemble des sites et au-delà à l'économie touristique du département. Si le traditionnel pic de fréquentation des franciliens au mois d'août s'émousse, il est également important de noter l'apport des clientèles du Grand Ouest présentes sur les sites dès le printemps et s'affichant désormais comme la troisième clientèle du mois d'août.

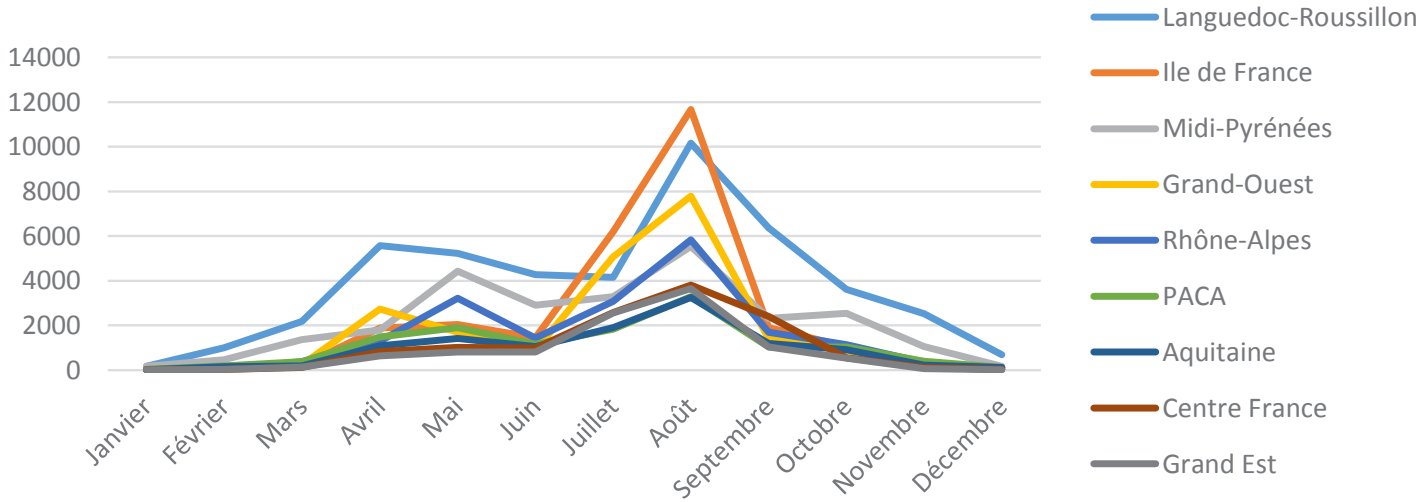
Fréquentation régionale

Nom des régions	2014	2013	Evolution 2013/2014
Languedoc-Roussillon	45 946	38 838	18,3%
Ile de France	26 878	29 130	-7,7%
Midi-Pyrénées	26 076	24 568	6,1%
Grand Ouest	21 027	21 917	-4,1%
Rhones-Alpes	18 605	20 013	-7%
PACA	12 883	14 638	-12%
Aquitaine	11 548	11 786	-2%
Centre France	12 539	11 487	9,2%
Grand Est	10 333	10 952	-5,7%
Autres	18 127	19 884	-8,8%
Total	**203 962**	**203 213**	**0,4%**

source : Association des Sites du Pays Cathare

Grand Ouest : Bretagne, Pays de la Loire, Poitou-Charentes
Centre France : Bourgogne, Centre, Limousin
Grand Est : Alsace, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Lorraine
Autres : Auvergne, Basse Normandie, Haute Normandie, Nord Pas De Calais, Picardie, Autre

Origines régionales des clientèles



source : Association des Sites du Pays Cathare

Clientèles étrangères

La fréquentation des sites du Pays Cathare par les clientèles étrangères est à l'image de la fréquentation de l'hôtellerie départementale par ces mêmes clientèles. Le recul quasi général des clientèles traditionnelles (à l'exception de la clientèle espagnole) s'accompagne d'une hausse importante des clientèles lointaines (Etats-Unis, Australie) et à une moindre mesure de la clientèle italienne.

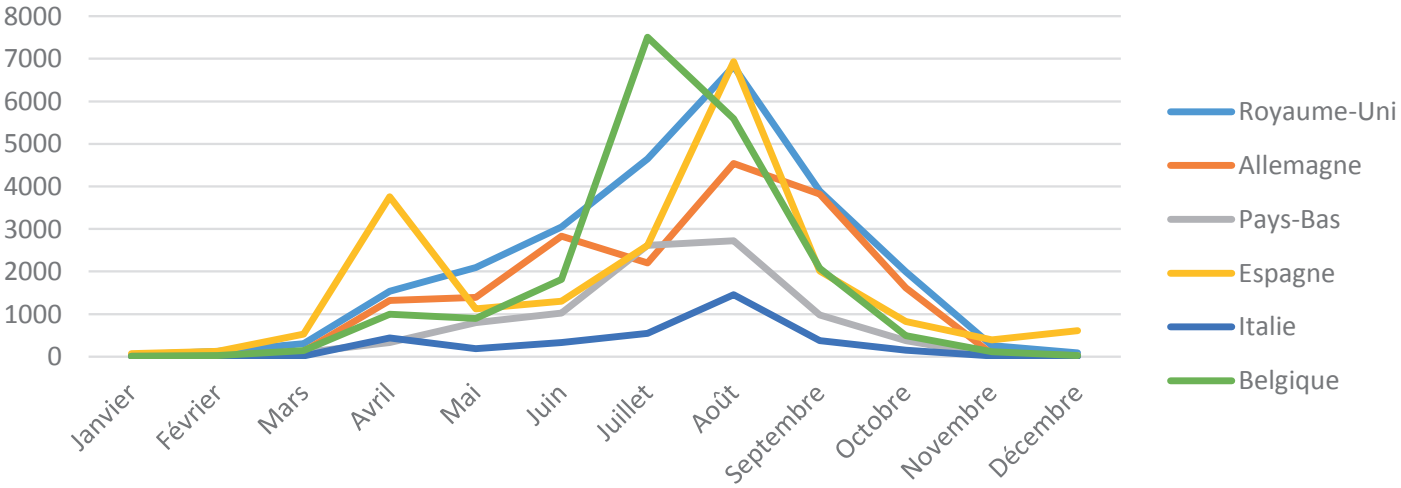
Les courbes de fréquentation par nationalités restent quasiment identiques à celles de 2013, la fréquentation des allemands étant tout de même plus étalée, notamment en septembre.

Fréquentation étrangère

Pays	2014	2013	Evolution 2013/2014
Royaume-Uni	24 853	26 376	-5,8%
Allemagne	17 991	18 297	-1,7%
Pays-Bas	9 014	9 382	-3,9%
Espagne	30 810	26 640	15,6%
Italie	3 554	3 342	6,3%
Belgique	19 688	21 765	-9,5%
Suisse	3 703	3 754	-1,4%
Etats-Unis	5 084	4 165	22,1%
Canada	3 188	3 928	-18,8%
Australie	2 244	1 772	26,6%
Total	**120 129**	**119 421**	**0,6%**

source : Association des Sites du Pays Cathare

Fréquentation étrangère des Sites Pôles du Pays Cathare



source: Association des Sites du Pays Cathare

Abbaye d'Alet les Bains

Carcassonne et Narbonne, Sites Majeurs du Pays Cathare

Mis en place en 2012, le dispositif d'enquête "Sites Majeurs" vise à quantifier les flux touristiques de la Cité médiévale de Carcassonne et du centre historique de Narbonne. La mise en place de compteurs positionnés à des endroits stratégiques a permis de connaître au jour le jour le nombre de visiteurs sur ces monuments. Parallèlement des enquêtes en face à face ont permis de redresser les données de comptage, identifiant pour chacun des sites la typologie des visiteurs : touristes ou excursionnistes.
Soucieux de s'inscrire dans la durée afin de comprendre l'évolution de la fréquentation, le dispositif quantitatif a été pérennisé permettant de comparer les chiffres 2012, 2013 et 2014.

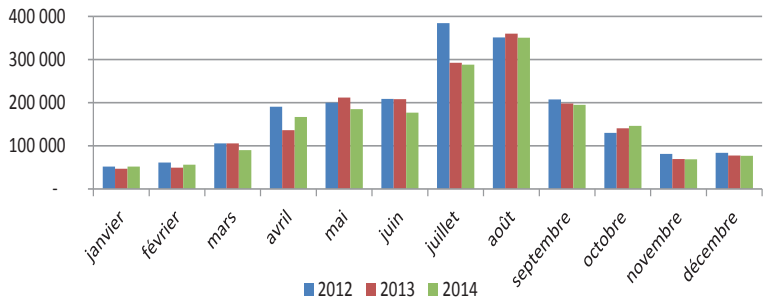
Après trois ans de comptages effectués dans des conditions similaires, le volume de visiteurs annuels est maintenant approché et permet d'observer les tendances générales. S'agissant de comptages mécaniques les écarts de volume observés après redressement doivent être interprétés avec prudence.

La Cité médiévale de Carcassonne

Les données 2014 des éco-compteurs positionnés Porte Narbonnaise et Porte d'Aude attestent d'une fréquentation en légère diminution, la variation de – 2,3 % entre 2013 et 2014 pouvant être en partie imputée à la marge d'erreur pour ce type de comptage.
En moyenne, sur la période 2012 – 2014, la Cité médiévale de Carcassonne accueille 1 940 000 touristes et excursionnistes par an avec une fréquentation moyenne journalière de 10 900 visiteurs en été et de 5 500 visiteurs durant les ailes de saison.

Les 3 jours les plus fréquentés en 2014 :
- Vendredi 15 août : 15 300 visiteurs
- Lundi 14 juillet : 14 700 visiteurs
- Samedi 16 août : 14 300 visiteurs

Cité Médiévale de Carcassonne 2012-2014



source : ADT Aude/CRP Consulting

	Touristes			Excursionnistes			Total		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Pont-Levis	835 213	739 423	750 614	1 057 773	990 099	972 199	1 892 986	1 729 522	1 722 813
Porte d'Aude	91 771	88 719	69 460	72 868	78 887	61 433	164 639	167 606	130 893
Total Cité Médiévale	926 984	828 142	820 074	1 130 641	1 068 986	1 033 632	2 057 625	1 897 128	1 853 706

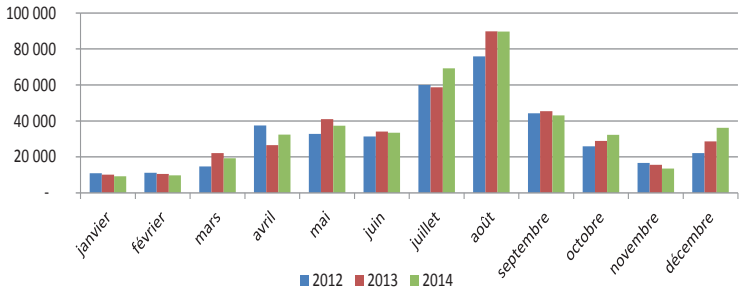
source : ADT Aude/CRP Consulting

La Cathédrale de Narbonne

Les compteurs positionnés à la cathédrale de Narbonne attestent d'une fréquentation en augmentation de 22 % depuis 2012, avec une tendance à la stabilisation entre 2013 et 2014.
Avec 580 000 visiteurs (touristes et excursionnistes) en 2014, la Cathédrale de Narbonne est le monument le plus visité du département (étant entendu que l'entrée à la cathédrale reste libre et gratuite toute l'année).
La fréquentation moyenne journalière en été est de 3 800 visiteurs et de 1 400 visiteurs durant les ailes de saison.

Les 3 jours les plus visités en 2014 :
- Mercredi 13 août : 6 150 visiteurs
- Mercredi 20 août : 4 400 visiteurs
- Vendredi 22 août : 4 350 visiteurs

Fréquentation de la Cathédrale de Narbonne de 2012 à 2014



source : ADT Aude/CRP Consulting

	Touristes			Excursionnistes			Total visiteurs		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Total Cathédrale	248 823	267 442	278 466	134 138	144 100	146 896	382 961	411 542	425 362

source : ADT Aude/CRP Consulting

Musées et Centres d'interprétation

Les sites muséographiques de l'Aude (dont certains d'entre eux offre la gratuité des visites), boostés par la fréquentation du musée des Beaux Arts de Carcassonne et par celle des sites de Narbonne affichent une progression de plus de 16 %, prouvant que, même en période de crise, le tourisme culturel reste un atout majeur de la destination départementale Aude Pays Cathare.

Au-delà des musées précédemment cités, il faut noter la belle progression du musée des Potiers de Sallèles d'Aude qui après une progression de 30 % en 2013 continue son redressement, ainsi que la progression constante du musée de l'Ecole de Carcassonne qui, avec 55 000 visiteurs est le musée payant le plus visité du département.

Fréquentation des Musées

Nom du Musée	Visiteurs 2014	Evolution 2013/2014
Musée des Beaux-arts (gratuit) - Carcassonne	73 457	48,1%
Musée de l'Ecole - Carcassonne	54 948	6,4%
Musée des Dinosaures - Espéraza	30 976	-4,6%
Horreum - Narbonne	29 288	13,2%
Donjon - Narbonne	18 941	5,1%
Musée Archéologique - Narbonne	18 691	-1,6%
Musée d'Art - Narbonne	16 345	9,9%
Salle des Consuls - Narbonne	14 312	235,3%
Salle du trésor - Narbonne	12 845	-3,7%
Musée M. Braibant - Montolieu	10 847	1,7%
Musée des Potiers - Sallèles d'Aude	10 548	32,2%
Musée Lapidaire - Narbonne	8 933	26%
Musée Petiet - Limoux	2 645	-9,4%
Musée Archéologique - Bram	2 198	-29,4%
Musée du Piano - Limoux	1 267	-0,1%
Musée du Lauragais - Castelnaudary	1 059	-37,6%
Musée des Corbières - Sigean	914	-1,9%
Musée archéologique - Peyriac de Mer	343	23,8%
Total	308 557	16,4%

Source : ADT Aude

Fréquentation des Centres d'Interprétation

CENTRES D'INTERPRETATION	Visiteurs 2014	Evolution 2013/2014
Terra Vinea - Portel des Corbières	29 773	-6,5%
Domaine Abbé Saunières - Rennes le Château	27 723	1,5%
Le Moulin à papier - Brousses	13 828	-9,8%
L'Oulibo – L'Odyssée de l'Olivier	12 872	-0,6%
Château Chalabre	11 532	28,60%
Maison des Mémoires – Carcassonne	7 190	-12,3%
Maison des mémoires - Carcassonne (gratuit)	5 993	-28%
Maison de la Truffe – Villeneuve Minervois	2 922	-14,4%
Moulin de Villeneuve Minervois	2 762	-1,30%
Total	114 595	-2,2%

Source : ADT Aude

La baisse globale de fréquentation des centres d'interprétation pour la 2ème année consécutive démontre les difficultés d'un secteur qui a parfois du mal à renouveler son offre. Alors que l'Odyssée de l'Olivier s'installe dans les visites incontournables, le site de Terra Vinea peine à se stabiliser malgré son potentiel et le changement de gestionnaire.

Sites de loisirs et de bien-être

Le peu de réponses à notre questionnaire concernant les sites de loisirs et d'activités sportives rendent les comparaisons d'année en année difficiles.

Au titre de 2014, nous retiendront particulièrement la bonne santé des espaces de thermalisme et de remise en forme avec notamment la progression de l'espace balnéoludique de Gruissan qui devrait prochainement atteindre les 100 000 visiteurs. La fréquentation des cavités souterraines continue de décroître alors que la Réserve Africaine de Sigean reste stable. Bénéficiant de bonnes conditions climatiques, la station de ski de Camurac affiche une progression de 15 % de journées skieurs malgrés un nombre de jours d'exploitation en diminution.

Bénéficiant d'un bon enneigement, la station de ski de Camurac affiche une progression de 15 % du nombre de journées skieurs malgré un nombre de jours d'exploitation en diminution.

TRAINS TOURISTIQUES / BATEAUX PROMENADE	Visiteurs 2014	Evolution 2013/2014
Train du Pays cathare et du Fenouillèdes	15 473	2,1%
Luc Lines - Croisières du Midi - Homps	15 000	-6,3%
Castel Nautique – Bram	3 080	6,2%

source : ADT Aude

THERMALISME / REMISE EN FORME	Visiteurs 2014	Evolution 2013/2014
Espace balnéo Ludique - Gruissan	97 744	5,3%
Thermes de Rennes les Bains - Piscine	25 041	9,2%
Thermes de Rennes les Bains - Cure thermale	1 450	18,3%

source : ADT Aude

CAVITES SOUTERRAINES	Visiteurs 2014	Evolution 2013/2014
Gouffre Géant de Cabrespine	68 074	-2,8%
Grotte de Limousis	25 528	-8,7%
Grotte de l'Aguzou	687	6,5%

source : ADT Aude

PARCS ANIMALIERS / JARDINS	Visiteurs 2014	Evolution 2013/2014
Réserve Africaine de Sigean	314 132	0,1%
Jardin La Bouichère - Limoux	6 628	-12%
Jardins du Château de Roquecourbe Minervois	109	-2,7%

source : ADT Aude

LOISIRS SPORTIFS	Visiteurs 2014	Evolution 2013/2014
Flyzone - Lézignan	20 787	-13,4%
SKYDIVE - Lézignan	13 200	2,3%
CHUTEXTREM – Lézignan	3 240	1,3%
Languedoc Aviation – Lézignan	498	246%
Station de ski de Camurac*	14 785	15,2%

source : ADT Aude

*71 jours d'exploitation du 14/12/2013 au 23/03/2014

Canal du Midi – Canal de la Robine

La fréquentation globale des écluses test sur le Canal du Midi et de la Robine est en diminution pour la deuxième année consécutive, même si en 2014 cette baisse de fréquentation se limite à 1,9 % ce qui, au regard de la crise économique européenne et des désagréments engendrés par les campagnes d'abattage des platanes peut être considéré comme un moindre mal. A l'inverse de 2013, les écluses de Carcassonne et de Trèbes enregistrent les reculs les plus importants. Les écluses "minervoises" de Homps et d'Argens, les plus fréquentées du linéaire, restent stables, la fréquentation de l'écluse de Sallèlles d'Aude étant elle en hausse pour la deuxième année consécutive, attestant d'une reprise de la navigation sur le Canal de la Robine.

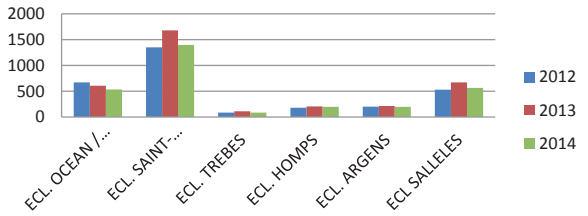
Nombre de passages aux écluses

	TOTAL 2012	TOTAL 2013	TOTAL 2014	Evolution
ECL. OCEAN / MEDITER	3063	2 879	2 893	0,5%
ECL. ST ROCH / GAY	3961	3 666	3 569	-2,6%
ECL. BRAM	4001	3761	3 640	-3,2%
ECL. VILLESEQUE	4597	4 299	4 237	-1,4%
ECL. SAINT-JEAN	7472	7 414	7 086	-4,4%
ECL. TREBES	6886	6 506	6 249	-4,0%
ECL. HOMPS	9083	8 547	8 526	-0,2%
ECL. ARGENS	9784	9 293	9 261	-0,3%
ECL SALLELES	3606	3 664	3 783	3,2%
Total	52 453	50 029	49 244	-1,6%
Sous total Canal du Midi	48 847	46 365	45 461	-1,9%

source Voies Navigables de France

En baisse de 14,4 % sur l'ensemble du linéaire, l'activité des bateaux à passagers (péniches hôtels, bateaux de promenade) traduit le manque de pouvoir d'achat des clientèles touristiques obligées de faire des choix dans leurs postes de dépense. Si proportionnellement l'écluse de Trèbes voit sa fréquentation chuter de 24 %, l'écluse de Saint-Jean à Carcassonne accuse un recul de 282 passages (-17 %), retrouvant à quelques unités près sa fréquentation de 2012.

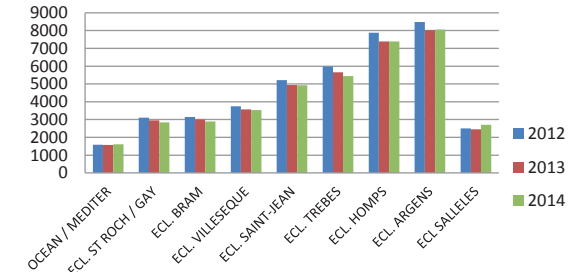
Bateaux à passagers



source Voies Navigables de France

Première destination fluviale française, l'activité de location de bateaux sans permis sur le Canal du Midi et de la Robine limite son recul à 1 % de l'activité mais passe sous la barre des 37 000 passages sur les écluses test. Les plus fortes baisses sont enregistrées sur le secteur Lauragais (- 4 %) alors que le trafic reste stable en Minervois et augmente de 10 % à l'écluse de Sallèlles.

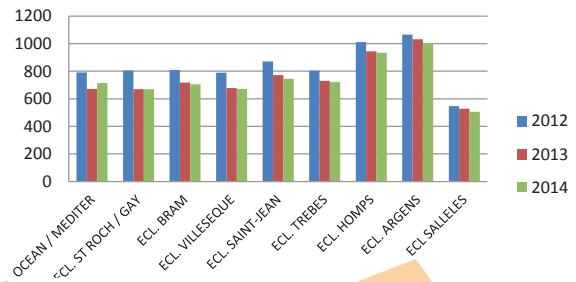
Bateaux de location



source Voies Navigables de France

Après un fort recul en 2013, le trafic de la plaisance privée tend à se stabiliser (-1 %). Seule l'écluse Océan / Méditerranée s'affiche en hausse (+ 6,6 %), la plus forte baisse étant enregistrée à l'écluse Saint-Jean (- 4,4 %).

Plaisance privée



source Voies Navigables de France

Le Sentier Cathare

Homologué Sentier de Grande Randonnée (GR367) par la Fédération Française de Randonnée au printemps 2014, le relevé des 5 éco-compteurs mis en place par le service Espaces Naturels du Conseil Départemental atteste d'une fréquentation constante de l'itinéraire, et ce malgré les travaux de balisage / dé-balisage engendrés par cette homologation. Avec une fréquentation plus importante de février à juillet, et un pic de passages légèrement inférieur au mois d'août, la courbe de fréquentation de l'automne 2014 reste en-deçà de celle de 2013.

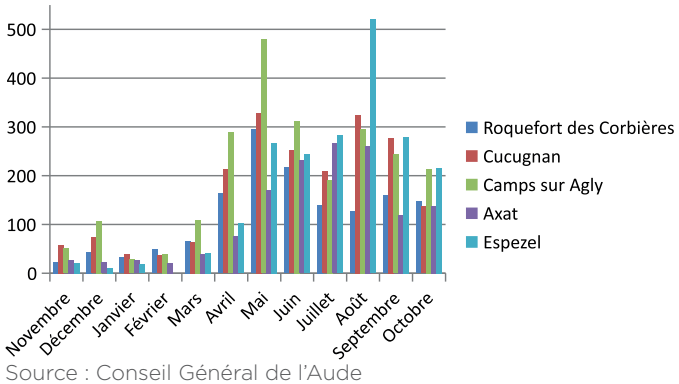
Alors qu'en 2013 les comptages relevés à Camps sur Agly et à Cucugnan étaient généralement supérieurs à la moyenne, les comptages 2014 attestent d'une excellente fréquentation du secteur d'Espezel de juillet à octobre.

Relevés globalisés des 5 éco-compteurs

	2013	2014
Novembre	360	180
Décembre	279	257
Janvier	156	143
Février	154	145
Mars	218	321
Avril	662	842
Mai	1 560	1 541
Juin	961	1 255
Juillet	1 119	1 088
Août	1 657	1 529
Septembre	1 321	1 078
Octobre	881	852
Total	9 328	9 231

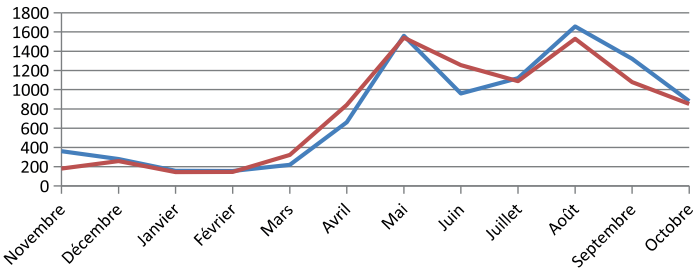
Source : Conseil Général de l'Aude

Relevé des éco-compteurs 2014



Source : Conseil Général de l'Aude

Sentier Cathare Fréquentation comparée 2013 - 2014



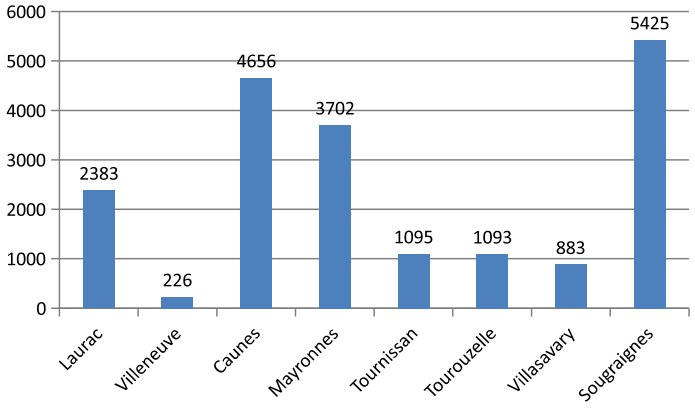
Source : Conseil Général de l'Aude

II. Les boucles de promenade

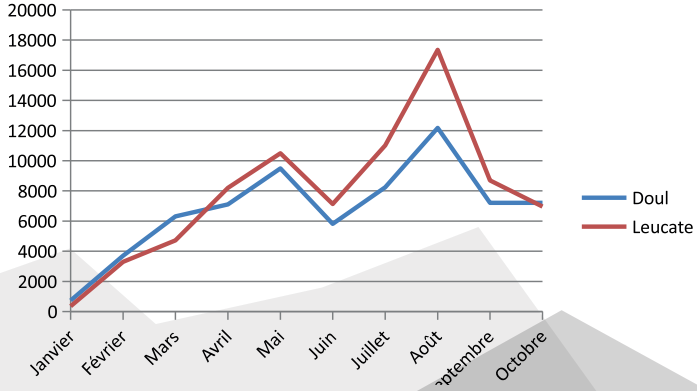
La campagne annuelle de comptage de la fréquentation des boucles de promenade inscrites au PDESI s'est poursuivie à l'initiative du service Espaces Naturels du Conseil départemental. Au cœur du PNR de la Narbonnaise, les boucles de l'étang du Doul et du plateau de Leucate connaissent une fréquentation massive qui nécessite des aménagements conséquents au regard de la fragilité du milieu. Plus à l'intérieur, le succès de la fréquentation des boucles de promenade dépend grandement de la thématique développée et des animations proposées.

Une étude complète sur la fréquentation du Sentier Cathare et des boucles de promenade est disponible au service Espace Naturel du Conseil Départemental.

Répartition du nombre de passages par itinéraire de randonnée



Source : Conseil Général de l'Aude



Source : Conseil Général de l'Aude

Fréquentation physique et virtuelle des OT-SI de l'Aude

Au contact direct des clientèles en séjour, mais aussi des prospects à la recherche de leur destination de vacances, les Offices de Tourisme et Syndicats d'Initiative de l'Aude sont un des maillons essentiels de l'offre touristique départementale. Il nous est apparu nécessaire d'étudier leur fréquentation, tant dans leur fonction d'accueil et de renseignement pour les clientèles en séjour, que dans leur fonction de promotion et d'animation des réseaux sociaux, volet aujourd'hui indispensable à l'animation d'une destination touristique.

Méthodologie

Les données publiées sont issues d'une enquête en ligne menée par l'ADT au mois de mai 2015 auprès du réseau départemental des OTSI. Le taux de réponse à cette enquête a été de 71%.

Les sites internet

En 2014, 83 % des OTSI de l'Aude étaient dotés d'un site internet, 53 % de ces sites étant alimentés par le Système d'Information Touristique Départemental mis à disposition des OT par l'ADT de l'Aude.

Fréquentation 2014 des sites internet

Adresse du site web	Nombre de visiteurs total	Nombre de visiteurs unique	Nombre de pages vues
http://www.armissantourisme.org	-	-	-
http://www.bizanet.net	-	-	-
http://www.ot-trebes.fr	-	-	-
http://www.portlanouvelle.com	-	-	-
http://www.sallelesdaude.fr	-	-	-
http://www.tourisme-cabardes.fr	11 502	9 541	47 754
http://www.tourisme-sigean.fr	15 000	-	-
http://lapalme-tourisme.com	17 881	13 423	67 423
http://www.paysdecouiza.com	27 334	-	151 479
http://www.pyreneesaudoises.com	31 518	23 783	80 879
http://www.tourisme-corbieres-minervois.com	38 510	28 584	171 125
http://www.lagrasse.com	39 133	-	218 669
http://www.corbieres-sauvages.com	53 953	34 962	53 953
http://www.tourisme-haut-minervois.fr	65 545	72 531	388 243
http://www.castelnaudary-tourisme.com	69 020	32 561	95 882
http://www.gruissan-mediterranee.com	222 742	168 871	767 223
http://www.gruissan-mediterranee.com	327 009	240 582	1 253 462
http://www.tourisme-carcassonne.fr	414 225	322 698	2 198 930
http://www.narbonne-tourisme.com	431 116	310 776	1 568 004

Les applications mobiles

Cinq Offices de Tourisme ont développé une application mobile, 3 applications étant développées pour les systèmes Apple et Androïd, 2 applications étant développées uniquement sous Apple.

Les réseaux sociaux

Facebook : 77 % des répondants à l'enquête (soit 17 structures) ont développé une page Facebook dans le courant de l'année 2014, élément aujourd'hui quasiment incontournable pour exister sur la toile.

Twitter : 36 % des répondants à l'enquête (8 structures) ont développé un compte Twitter

Instagram : en 2014, 27 %des répondants à l'enquête (6 structures) ont développé un compte Instagram

YouTube : 32 % des structures répondantes (7 Structures) ont développé une chaîne sur YouTube

Nom de l'OT-SI	Nombre fan Facebook	Nombre followers Twitter	Nombre suiveurs Instagram	Nombre abonnés Youtube	Nombre vues Youtube
OT au cœur des Collines Cathares	319	-	-	-	-
OT de La Palme	350	-	-	-	-
OT du Cabardès Au Canal du Midi	355	6	-	-	-
SI de Bizanet	370	-	-	-	-
OT de Port-La-Nouvelle	400	-	-	-	-
OT du pays de Couiza	589	-	-	-	-
OT des Corbières	680	-	-	-	-
OT des Pyrénées Audoises	931	760	135	10	6 292
SI d'Armissan	1 400	-	-	-	-
OT Haut Minervois Carcassonne Agglo	1 444	122	62	4	-
Pays Touristique Corbières Minervois	1 462	-	-	16	6 394
OT de Castelnaudary Lauragais Audois	1 531	209	39	-	-
OT de Carcassonne	2 257	771	350	7	4 714
OT de Narbonne	5 733	649	-	6	899
OT de Gruissan	6 400	834	-	80	83 000
OT de Leucate Méditerranée	11 186	1 166	1 230	10	2 511

Fréquentation 2014 des OT-SI

Nom de l'OT-SI	Nombre de contacts comptoirs	Nombre de contacts téléphonique	Nombre de contacts web	Nombre de contacts emails
Service tourisme du Limouxin	-	3004	-	193
SI de Bizanet	50	-	-	-
SI d'Armissan	500	30	0	20
SI de Sallèles d'Aude	1 943	-	-	150
OT de La Palme	3 071	-	-	70
OT de Port-La-Nouvelle	3 599	4 255	47 754	-
OT du Pays de Couiza	3 651	-	-	-
OT Au Cœur des Collines Cathares	4 190	250	-	84
OT Lagrasse	5 163	-	-	-
OT du Cabardès Au Canal du Midi	6 361	135	151	212
OT de Sigean	6 756	3 000	0	3 000
OT Haut Minervois de Carcassonne Agglo	10 752	1 000	0	300
OT du Limouxin	11 014	-	-	-
OT des Pyrénées Audoises	13 843	2 049	-	167
OT de Trèbes	15 883	-	-	-
OT intercommunal des Corbières	19 003	167	-	81
OT Leucate Méditerranée	20 168	4 148	-	270
OT de Gruissan	69 675	607	35	0
OT de Castelnaudary Lauragais Audois	73 317	8 764	-	714
OT de Narbonne	80 129	4 314	2 500	3 276
OT de Carcassonne	168 288	13 850	2 665	-

REMERCIEMENTS

L'ADT de l'Aude tient à remercier l'ensemble des partenaires qui ont contribué à l'élaboration de ce bilan touristique et tout particulièrement :

- L'INSEE Languedoc-Roussillon

- L'Association des Sites du Pays Cathare

- Le service Espaces Naturels du Conseil départemental de l'Aude

- Voies Navigables de France

- La Région Languedoc-Roussillon et l'aéroport Carcassonne Sud de France

- Les Offices de Tourisme et Syndicats d'Initiatives du département de l'Aude

- La SCIC sudfrance.fr

- Les gestionnaires de sites de visites et de loisirs qui ont bien voulu nous transmettre les chiffres de fréquentation de leurs structures

- Mademoiselle Valentine ROSSI, stagiaire au Pôle Ingénierie – Observatoire de l'ADT de l'Aude

Vous pouvez retrouver l'ensemble des études et analyses produites par l'ADT de l'Aude sur le site :

http://pro.audetourisme.com/fr/observatoire/index.php

Crédits photos : Céline Deschamps - Camping de Villegly - JL Socquet - Paul Palau - F. Chatroussat

www.audetourisme.com

AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE L'AUDE
Conseil Départemental - Allée Raymond Courrière - 11 855 CARCASSONNE cedex 9 - Tél. 00 33 4 68 11 66 00 - Fax 00 33 4 68 11 66 01
E-mail : adt@audetourisme.com

Conception : www.minelseb.com / Maquette : Guylaine Gilles - Impression : Imprimerie Reprint

papiers
Agissez pour le recyclage des papiers avec ADT11 et Ecofolio.