



HÔTELLERIE

BILAN 2017

ANALYSE DE FRÉQUENTATION

AUDE
PAYS CATHARE

LE SUD
A SON HISTOIRE

AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE L'AUDE

Les chiffres clés de l'hôtellerie audoise 2017

- 135 hôtels (-2 / 2016)
- 3753 chambres (- 69 / 2016)
- Nombre d'arrivées : 688 068 (-1,9 % / 2016)
- Nombre de nuitées : 1 083 198 (+ 0,7 % / 2016)
- Nuitées clientèle française : 748 932 (-0,7 % / 2016)
- Nuitées clientèle étrangère : 334 074 (+4,1 % / 2016)
- Part des nuitées étrangères : 29,1 % (+ 0,5 point /2016)
- Part de la clientèle d'affaires : 38,8 % (+ 2,4 points /2016)
- Taux d'occupation des chambres : 51,3 % (+1,6 points /2016)
- Durée moyenne de séjour : 1,57 jour (+0,05 / 2016)

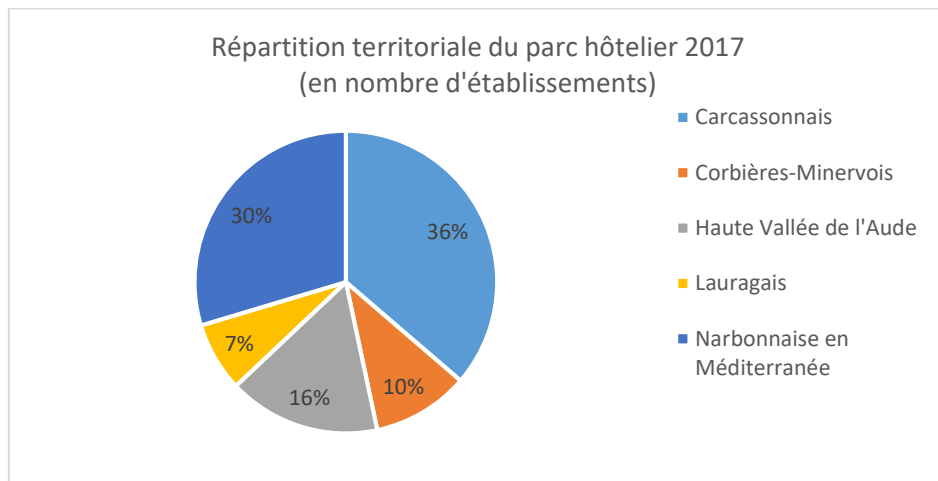
	Nombre d'arrivées	Nombre de nuitées	Part des nuitées étrangères	Part de la clientèle d'affaires	Taux d'occupation	Durée moyenne de séjour
France métropolitaine	117 894 420	209 934 113	36 %	47.6 %	61.2%	1.8 jour
Région Occitanie	9 136 241	16 289 708	26.8 %	43 %	53.2 %	1.8 jour
Aude	688 068	1 083 198	29.1 %	38.8 %	51.3 %	1.57 jour

Source : INSEE / DGE 2017

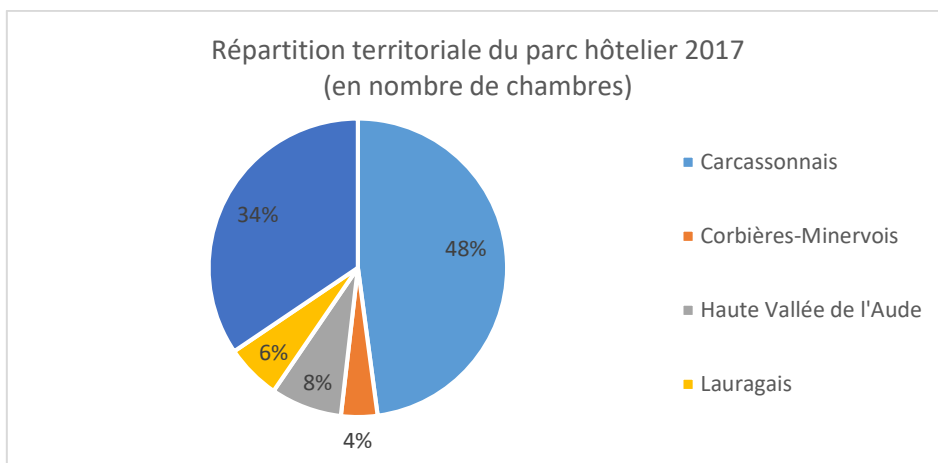
Caractérisé par l'importance de l'offre hôtelière de Carcassonne (48 % des chambres), le parc hôtelier audois se contracte légèrement et affiche des ratios en légère augmentation concernant notamment la clientèle étrangère (+ 4,1 %) et la clientèle d'affaires (+2,4 points). Le positionnement de la destination Aude, Pays Cathare au cœur de l'espace régional Occitanie lui permet d'accueillir nombre de séminaires, augmentant également la durée de séjour de 0,2 jour.



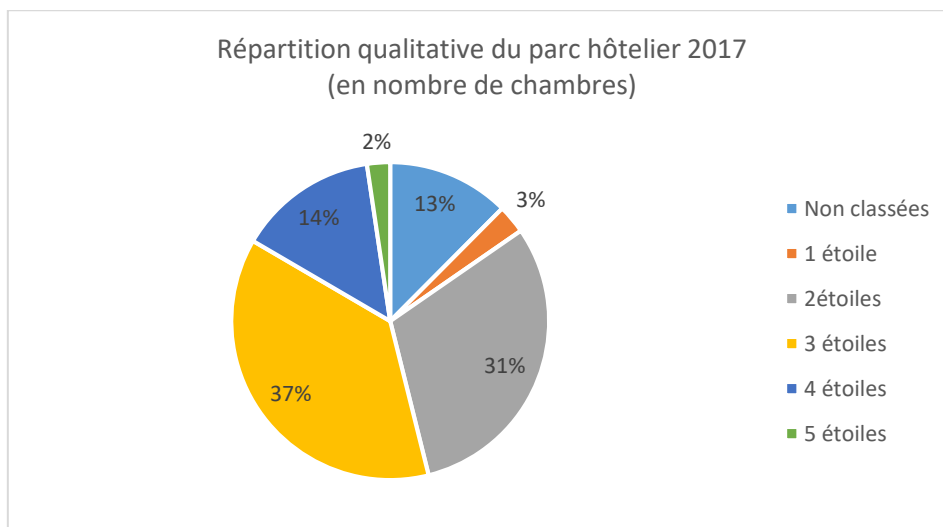
Répartition territoriale et qualitative des établissements hôteliers audois 2017



Source : SIT Départemental



Source : SIT Départemental



Source : SIT Départemental

ANALYSE DE FREQUENTATION

SYNTHESE GENERALE

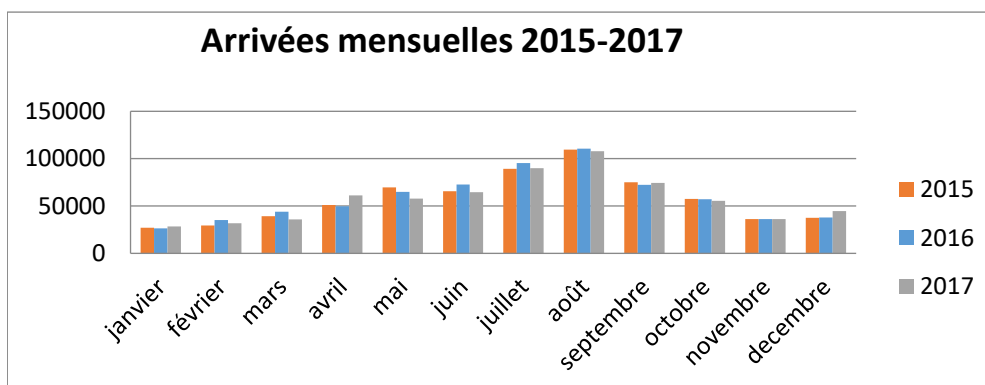
L'hôtellerie audoise enregistre en 2017 une érosion de 2 % du nombre des arrivées et une hausse de 0,7 % du nombre de nuitées, la durée moyenne de séjour ayant progressé de 0,2 jours. Comme en 2016, la progression en termes de nuitées est à mettre essentiellement à l'actif de la clientèle étrangère (+ 4,1 %), les nuitées françaises accusant elles un tassement de 0,7 %.

L'excellente fréquentation du mois d'avril boosté par une progression des nuitées étrangères (+ 83 %) et françaises (+9,4 %) contraste avec les mois de mai à juillet, les mois de septembre à décembre permettant de clore l'année sur une dynamique positive, notamment pour la clientèle française qui progresse sur les quatre derniers mois de l'année.

ARRIVEES (2015/2017)

	Arrivées Totales				Arrivées France				Arrivées Etrangers			
	2015	2016	2017	Evol	2015	2016	2017	Evol	2015	2016	2017	Evol
Janvier	27186	26227	28565	8,9%	22028	20 708	23118	11,6%	5158	5519	5448	-1,3%
Février	29553	35276	31665	-10,2%	23607	27 545	25797	-6,3%	5947	7731	5868	-24,1%
Mars	39195	43836	35929	-18,0%	29136	31 246	28189	-9,8%	10059	12589	7740	-38,5%
Avril	51214	49614	61046	23,0%	36655	39 239	41832	6,6%	14560	10375	19214	85,2%
Mai	69781	64797	57737	-10,9%	49577	46 622	41113	-11,8%	19204	18175	16624	-8,5%
Juin	65 665	72 605	64 442	-11,2%	44 538	49 415	43 604	-11,8%	21 127	23 191	20 838	-10,1%
Juillet	89 123	95 345	89 949	-5,7%	62437	66 526	60 815	-8,6%	26686	28 819	29 134	1,1%
Août	109 640	110 539	107 788	-2,5%	77107	78922	71 114	-9,9%	32534	31617	36 675	16,0%
Septembre	75 137	72 388	74 355	2,7%	48017	47624	50 066	5,1%	27120	24764	24 289	-1,9%
Octobre	57 414	57 125	55 532	-2,8%	40299	41041	40 112	-2,3%	17114	16084	15 420	-4,1%
Novembre	36 084	36 190	36 331	0,4%	28284	28475	28 607	0,5%	7800	7715	7 724	0,1%
Décembre	37 496	37 952	44 729	17,9%	28974	27164	30 924	13,8%	8523	10789	13 805	28,0%
Total	687488	701894	688068	-2,0%	490 659	504 527	485 291	-3,8%	195832	197368	202779	2,7%

Source : INSEE / DGE 2017

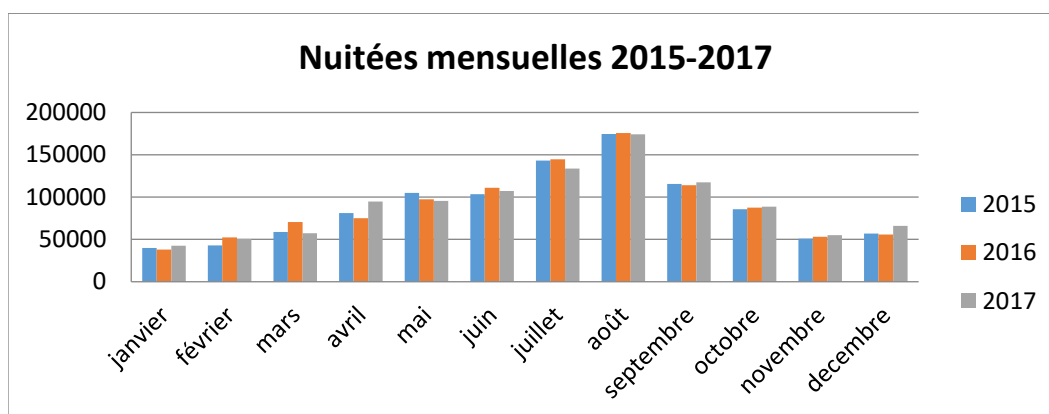


Source : INSEE / DGE 2017

Les mois de janvier, avril, novembre et décembre enregistrent le nombre d'arrivées maximum des trois dernières années prouvant la progression de l'attractivité de la destination hors saison. Il faut également noter la progression des arrivées étrangères en juillet et en août alors que dans le même temps les arrivées françaises accusent un recul conséquent (- 8,6 % et - 9,9 %).

	Nuitées Totales				Nuitées France				Nuitées Etrangers			
	2015	2016	2017	Evol	2015	2016	2017	Evol	2015	2016	2017	Evol
Janvier	39913	38066	42704	12,2%	32082	30030	33438	11,3%	7831	8036	9266	15,3%
Février	42798	52533	50440	-4,0%	34250	40275	40888	1,5%	8548	12258	9552	-22,1%
Mars	59007	70378	57187	-18,7%	44539	48037	43308	-9,8%	14469	22341	13879	-37,9%
Avril	81083	75164	94890	26,2%	57116	58031	63501	9,4%	23927	17133	31389	83,2%
Mai	104986	97342	95356	-2,0%	75276	68066	65449	-3,8%	29710	29276	29907	2,2%
Juin	103 302	110 864	107 254	-3,3%	68 427	72 283	69 543	-3,8%	34 875	38 580	37 711	-2,3%
Juillet	143 208	144 522	133 813	-7,4%	99 059	98 653	90 816	-7,9%	44 149	45 870	42 997	-6,3%
Août	174 513	175 707	174 310	-0,8%	125 218	124 239	116 228	-6,4%	49 296	51 468	58 082	12,9%
Septembre	115 451	114 188	117 331	2,8%	71 775	73 151	75 596	3,3%	43 676	41 037	41 735	1,7%
Octobre	85 544	87 558	88 759	1,4%	58 962	60 729	62 464	2,9%	26 582	26 829	26 295	-2,0%
Novembre	50 892	53 017	54 922	3,6%	40 288	40 959	43 066	5,1%	10 605	12 058	11 856	-1,7%
Décembre	57 030	55 821	66 040	18,3%	44 185	39 633	44 635	12,6%	12 845	16 188	21 405	32,2%
Total	1057727	1075160	1083006	0,7%	751177	754086	748932	-0,7%	306513	321074	334074	4,0%

Source : INSEE / DGE 2017



Source : INSEE / DGE 2017

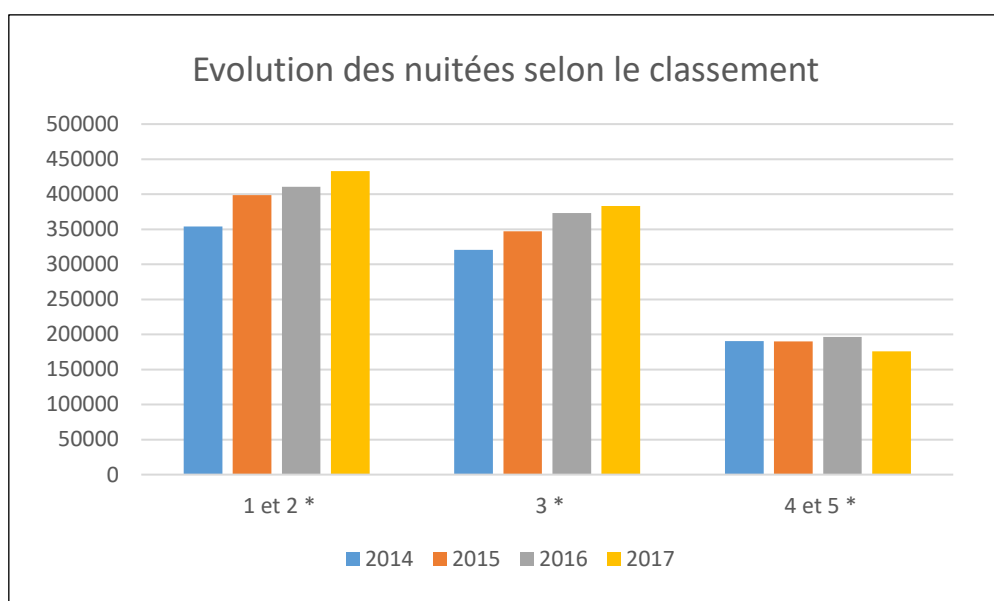
Malgré un recul du nombre d'arrivées totales, l'hôtellerie audoise enregistre une légère augmentation du nombre de nuitées, les évolutions étant totalement différentes entre la clientèle française et la clientèle étrangère. Malgré un début d'année prometteur et des vacances de printemps exceptionnelles (+ 26 %), la haute saison se marque en recul, les nuitées étrangères progressant tout de même en août et septembre.

La progression importante des nuitées françaises lors du dernier trimestre montre toute l'importance du hors saison dans la fréquentation touristique départementale.

NUITEES PAR NIVEAU DE CLASSEMENT

	Non classés	1 et 2 étoiles	3 étoiles	4 et 5 étoiles
2014	144 059	353 752	320 378	190 520
2015	105 800	398 802	347 133	190 206
2016	70962	410 502	373 116	196353
2017	91015	432 988	383 196	175 999
Evolution 2016/2017	28,3%	5,5%	2,7 %	-10,4 %

Source : INSEE / DGE 2017



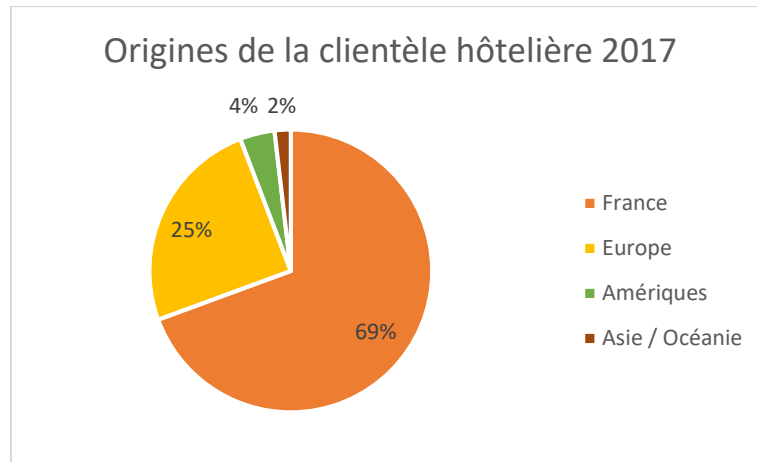
Source : INSEE / DGE 2017

Les établissements d'entrée de gamme (1 et 2*) ainsi que le milieu de gamme (3*) continuent leur progression et regroupent les trois quarts des nuitées hôtelières audoises. Le rebond de l'hôtellerie de luxe enregistré en 2016 ne se confirme pas alors qu'à l'inverse l'hôtellerie non classée stoppe la spirale négative constatée depuis 4 ans.

NUITEES PAR ORIGINE DES CLIENTELES

	2015	2016	2017	Evol. 2016 / 2017
Nuitées totales	1 057 572	1 075 160	1 083 006	0,7 %
France	751 079	754 086	748 932	- 0,7 %
Etranger	306 493	321 074	334 074	4,0 %
Europe	241 857	258 372	268 224	3,8 %
Amériques	31 396	39 549	42 946	8,6 %
Asie / Océanie	27 413	20 874	19 977	-4,3 %

Source : INSEE / DGE 2017

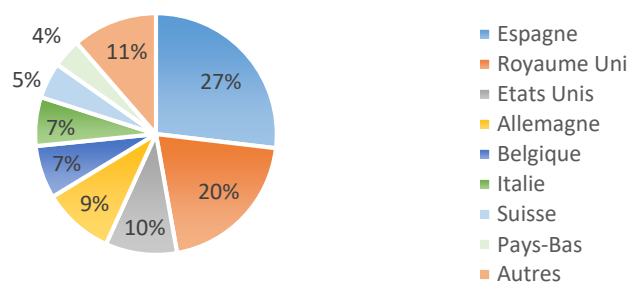


Source : INSEE / DGE 2017

Représentant un quart des nuitées annuelles, les clientèles européennes sont en progression de 10 000 nuitées, les nuitées américaines (essentiellement USA) continuant leur progression.

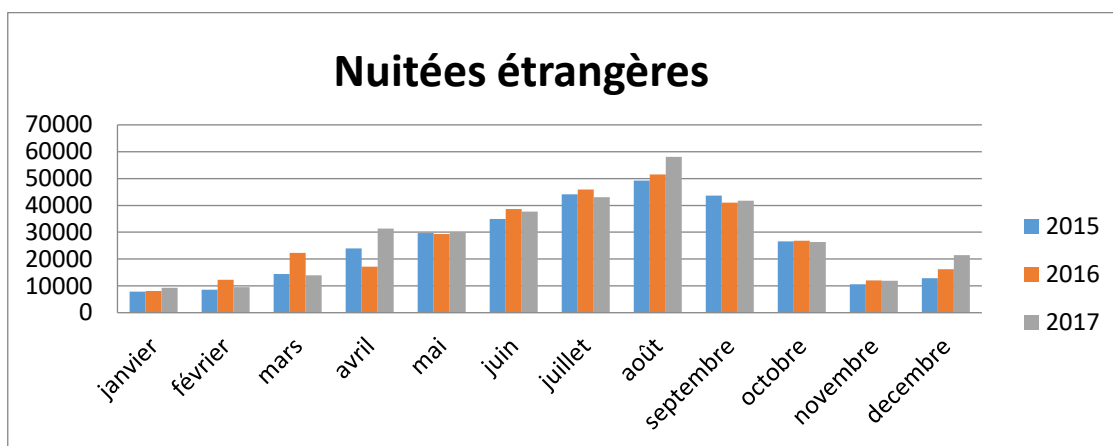
En 2017 les clientèles d'Asie / Océanie s'affichent en retrait et descendent sous la barre des 20 000 nuitées annuelles.

Répartition de la fréquentation étrangère 2017



Source: INSEE / DGE 2017

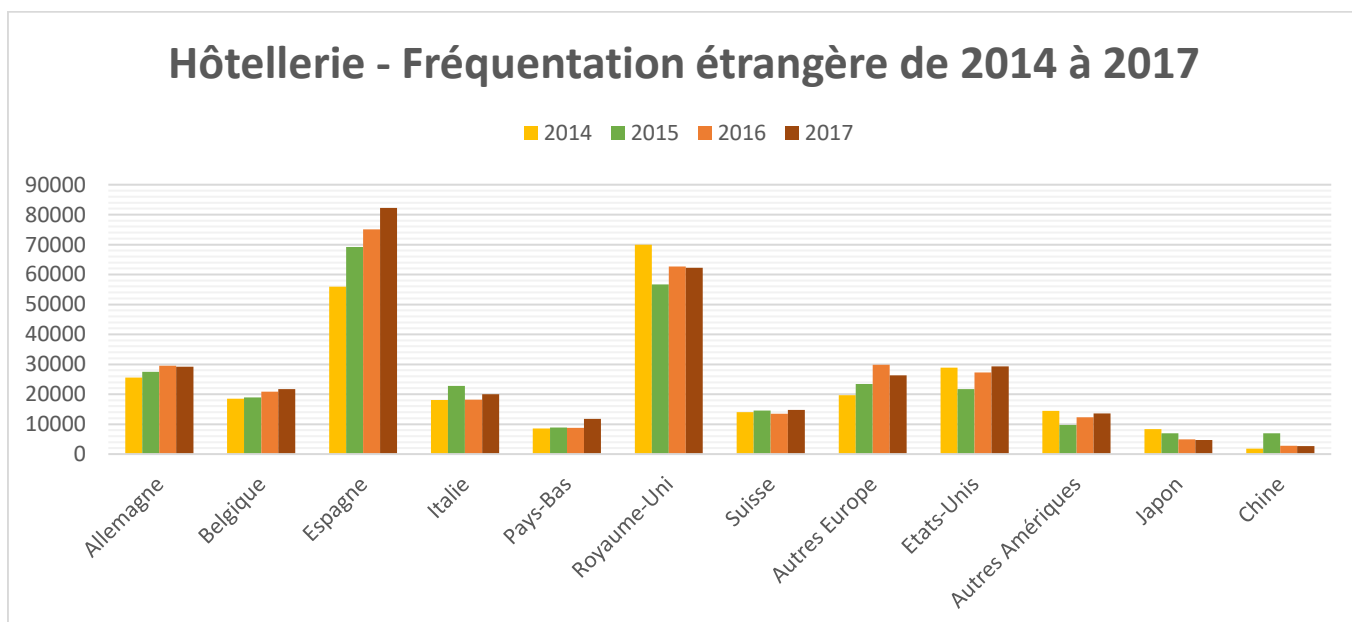
La clientèle espagnole représente plus du quart des nuitées étrangères et occupe sans conteste la première place des nationalités étrangères sur le département. Malgré les effets induits du Brexit, la fréquentation britannique est quasiment stable et conserve la 2^{ème} marche du podium, les Etats Unis enregistrant un nombre de nuitées légèrement supérieur à celui de l'Allemagne.



Source: INSEE / DGE 2017

Le positionnement des vacances de printemps au plan européen inverse la tendance entre les mois de mars et d'avril permettant d'enregistrer un excédent de 4 000 nuitées étrangères au 1^{er} semestre.

Il faut également souligner la hausse continue sur les 3 dernières années des nuitées étrangères au mois d'août et au mois de décembre, ce dernier dépassant la barre des 20 000 nuitées.



Source: INSEE / DGE 2017

La progression constante des nuitées espagnoles depuis 4 ans place la clientèle ibérique largement au-dessus des autres nationalités étrangères. Quoique moins spectaculaire, on peut toutefois noter la progression des clientèles allemandes et belges et américaines, ces dernières atteignant les 30 000 nuitées annuelles.

CLIENTELE D'AFFAIRES

Part clientèle d'affaires				
	2015	2016	2017	Evol
Janvier	50,00	46,46	55,23	8,77
Février	45,60	48,93	51,93	3,00
Mars	47,90	35,63	50,99	15,36
Avril	31,20	41,69	40,15	-1,54
Mai	33,35	36,97	36,67	-0,30
Juin	31,51	36,46	32,77	-3,69
Juillet	18,84	23,18	22,30	-0,88
Août	13,85	11,78	16,25	4,47
Septembre	33,28	32,16	36,76	4,60
Octobre	38,40	37,55	42,28	4,73
Novembre	49,40	49,76	46,84	-2,92
Décembre	36,56	35,75	33,20	-2,55
Moyenne	35,82	36,36	38,78	2,42

Source : INSEE / DGE 2017

En progression de 2,4 points sur l'ensemble de l'année, la part de la clientèle d'affaires culmine à 55,2 % au mois de janvier et atteint logiquement son niveau le plus bas au mois d'août, même si celui-ci connaît une progression importante. La progression de plus de 15 points enregistrée au mois de mars s'explique par un recul des clientèles loisirs, les vacances de printemps étant intégralement positionnées au mois d'avril.

TAUX D'OCCUPATION

Taux d'occupation des chambres				
	2015	2016	2017	Evol
Janvier	32,3	31,5	33,71	2,2
Février	32,5	36,7	38,33	1,7
Mars	38,3	42,3	39,01	-3,3
Avril	48,0	44,2	53,24	9,0
Mai	56,9	53,2	52,36	-0,8
Juin	57,7	59,5	58,59	-0,9
Juillet	67,0	69,1	65,55	-3,5
Août	80,0	77,8	77,84	0,1
Septembre	63,9	60,3	64,81	4,5
Octobre	47,8	49,4	50,90	1,5
Novembre	36,4	35,2	37,87	2,7
Décembre	36,1	37,2	43,55	6,4
Moyenne	49,7	49,7	51,3	1,6

Source : INSEE / DGE 2017

En progression de 1,6 point sur l'année, le taux d'occupation des établissements audois passe la barre des 50 % pour culminer à 77,8 % en août, le taux le plus bas étant celui du mois de janvier avec 33,7 %. La progression de la clientèle d'affaires hors saison permet de se rapprocher du taux d'occupation moyen régional (53,2 %).

Part nuitées étrangères				
	2015	2016	2017	Evol
Janvier	19,6	21,1	21,70	0,6
Février	20,0	23,3	18,94	-4,4
Mars	24,5	31,7	24,27	-7,4
Avril	29,5	22,8	33,08	10,3
Mai	28,3	30,1	31,36	1,3
Juin	33,8	34,8	35,16	0,4
Juillet	30,8	31,7	32,13	0,4
Août	28,2	29,3	33,32	4,0
Septembre	37,8	35,9	35,57	-0,4
Octobre	31,1	30,6	29,62	-1,0
Novembre	20,8	22,7	21,59	-1,2
Décembre	22,5	29,0	32,41	3,4
Moyenne	27,24	28,59	29,10	0,5

Source : INSEE / DGE 2017

Culminant à 35,6 % au mois de septembre, la part des nuitées étrangères ne cesse de croître et dépasse de plus de 2 points la moyenne régionale, l'attractivité internationale de Carcassonne et du Canal du Midi permettant à la destination de drainer une clientèle cosmopolite.

Durée moyenne de séjour				
	2015	2016	2017	Evol
Janvier	1,50	1,36	1,49	0,13
Février	1,45	1,54	1,59	0,05
Mars	1,50	1,59	1,59	0,00
Avril	1,58	1,51	1,55	0,04
Mai	1,52	1,50	1,65	0,15
Juin	1,57	1,53	1,66	0,13
Juillet	1,60	1,52	1,49	-0,03
Août	1,59	1,59	1,62	0,03
Septembre	1,53	1,58	1,58	0,00
Octobre	1,48	1,53	1,60	0,07
Novembre	1,40	1,46	1,51	0,05
Décembre	1,52	1,47	1,48	0,01
Moyenne	1,52	1,52	1,57	0,05

Source : INSEE / DGE 2017

La légère augmentation de la durée de séjour a permis de compenser un tassement du nombre des arrivées. Relativement homogène tout au long de l'année elle culmine à 1,66 jours au mois de juin.

DONNEES TERRITORIALES

Territoire	Taux d'occupation	Part de la clientèle d'affaires	Part des nuitées étrangères	Durée Moyenne de Séjour
Carcassonnais	51.8 %	24.6 %	41.1 %	1,6 j
Corbières-Minervois	40.8 %	29.7%	16.6%	1,5j
Haute Vallée de l'Aude	42.1 %	13.3%	25.6 %	2,1
Lauragais	50.4 %	40.9%	20.5 %	1,4 j
Narbonnais	55.4 %	53 %	16.4%	1,5 j

Source : INSEE / DGE 2017

Carrefour naturel entre Méditerranée et Atlantique, quasiment à équidistance entre les deux métropoles régionales, la situation géographique et le dynamisme de Narbonne permettent à son hôtellerie d'afficher un taux d'occupation et une part de clientèle d'affaires bien au-delà de la moyenne départementale.

Enregistrant 41 % de nuitées étrangères et une clientèle de loisirs prépondérante, l'hôtellerie Carcassonnaise affiche une part de clientèle d'affaires relativement basse dont l'apport contribue toutefois fortement à l'équilibre économique du secteur.

Très peu marquée par le tourisme d'affaires, la Haute Vallée de l'Aude affiche quant à elle une durée moyenne de séjour supérieure à 2 jours et une part de nuitées étrangères relativement élevé pour un territoire rural.

