

COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE L'AUDE

DEPARTEMENT DE L'AUDE

ETAT MENSUEL DE CONJONCTURE

Août 2013

Session de rattrapage !

Avec 70 % des prestataires audois jugeant leur niveau d'activité stable ou en hausse, le mois d'août 2013 apporte une note « allegro » à la haute saison touristique et une compensation certaine à un mois de juillet traditionnellement très moyen.

Bien qu'il soit trop tôt pour tirer un bilan définitif et qu'il ne faille en rien sous-estimer la fin d'été et le début d'automne à venir, il apparaît déjà clairement que les espaces urbains, montagnards et ruraux assurent leur saison avec respectivement 80 %, 72 % et 64 % d'activité stable ou en hausse lorsque le littoral qui représente 76 % du parc d'hébergement audois, voit son activité érodée.

Malgré un soleil radieux tout au long du mois d'août, un rapport qualité- prix très honorable, le trait de côte audois a subit, à conditions météo égales, l'effet de la dispersion de la clientèle balnéaire ainsi que la concurrence d'une offre espagnole souvent dégriffée. Ajouté à cela une rentrée scolaire précoce impactant fortement la clientèle familiale et le tableau se clôt sur une seconde quinzaine d'août quelque peu effilochée.

Concernant la fréquentation des hébergements marchands audois (hôtels, campings, résidences de tourisme) celle-ci est traduite comme bonne par les professionnels grâce notamment à la clientèle étrangère qui est restée fidèle à la destination Aude Pays Cathare et aux séjours de proximité drainant les clientèles du Languedoc-Roussillon et des régions limitrophes. Seul le secteur des chambres d'hôtes, dont l'offre s'accroît rapidement, semble marquer le pas puisque 50 % des répondants estiment leur fréquentation en baisse.

En termes de chiffre d'affaires, le cataclysme annoncé ne s'est pas produit même si les dépenses jugées annexes par les ménages (restaurant, activités, visites) ont parfois fait l'objet d'arbitrages défavorables. Sur ce point l'espace rural semble avoir le plus souffert avec seulement 61 % des répondants jugeant leur C.A. stable ou en hausse par rapport à 2012.

A ce stade, l'état très parcellaire des réservations pour le mois de septembre est très difficilement interprétable, nombre de professionnels déclarant ne pas avoir de visibilité sur la 2^{ème} quinzaine du mois. Il faudra donc attendre ces derniers résultats pour dresser un bilan complet de la saison et jauger précisément des effets compensateurs des mois d'août et septembre.

Aude			
Tendances	2012	2013	Conjoncture
↗	29 %	35 %	☺
=	31 %	35 %	
↘	40 %	30 %	

Littoral			
Tendances	2012	2013	Conjoncture
↗	46 %	31 %	☹
=	32 %	39 %	
↘	22 %	29 %	

Campagne			
Tendances	2012	2013	Conjoncture
↗	23 %	33 %	☺
=	35 %	31 %	
↘	42 %	36 %	

Montagne			
Tendances	2012	2013	Conjoncture
↗	25 %	29 %	☺
=	19 %	43 %	
↘	56 %	28 %	

Ville			
Tendances	2012	2013	Conjoncture
↗	27 %	45 %	☺
=	27 %	35 %	
↘	46 %	20 %	

Région Languedoc-Roussillon			
Tendances	2012	2013	Conjoncture
↗	32 %	32 %	☹
=	38 %	39 %	
↘	30 %	29 %	

AUDE
PAYS CATHARE

LE SUD
A SON HISTOIRE

Info activités :**Hébergements**

Tendances	2012	2013	Conjoncture
↗	27 %	30 %	☺
=	33 %	40 %	
↘	40 %	30 %	

A l'image de l'activité touristique globale 70 % des professionnels de l'hébergement audois présentent un niveau d'activité stable ou en hausse.

Le parc des locations saisonnières des agences immobilières a fait le plein (100% stables ou en hausse), ce qui n'a pas toujours été le cas pour l'hôtellerie de plein air où la clientèle française n'a pas toujours été au rendez-vous (47 % en baisse).

Activités

Tendances	2012	2013	Conjoncture
↗	38 %	43 %	☺
=	24 %	36 %	
↘	38 %	21 %	

En progression globale au plan départemental l'offre d'activités est dynamisée par le secteur du tourisme culturel (79 % en hausse) et à un moindre degré par celui du tourisme sportif et de loisirs (66 % des répondants stables ou en hausse).

En termes de chiffre d'affaires, et contrairement aux idées reçues, le mois d'août aura été, pour le secteur des activités culturelles et de loisirs, une bonne levée (42 % en hausse, 38 % stables).

Commerces / Services

Tendances	2012	2013	Conjoncture
↗	23 %	29 %	☺
=	40 %	38 %	
↘	37 %	33 %	

La progression du volume d'activité affichée par les professionnels audois cache certaines disparités. Ainsi les caveaux de dégustation auront vainement attendu la clientèle française (50 % en baisse) alors que, contre toute attente, les restaurants souffrent moins que prévu (71 % stables ou en hausse). Certaines disparités apparaissent également en termes de chiffre d'affaires puisque si 66 % des commerces et services déclarent un chiffre d'affaires stable ou en hausse la grande distribution affiche des résultats très contrastés (40 % en hausse et 40 % en baisse) !

Offices de tourisme /Syndicats d'initiative

Tendances	2012	2013	Conjoncture
↗	35 %	57 %	☺
=	5 %	5 %	
↘	60 %	38 %	

Les conseillers en séjour notent une clientèle touristique en hausse, notamment du fait d'une bonne fréquentation des clientèles étrangères attirées par la diversité de l'Aude Pays Cathare.

Par zones

Le repli du littoral semble légèrement compensé par une bonne fréquentation du secteur urbain puisque sur l'ensemble de son territoire, la Narbonnaise présente une fréquentation globalement stable.

Avec 82 % des répondants indiquant une activité stable ou en hausse, les villes de Carcassonne et de Narbonne semblent avoir pleinement profité de la haute saison estivale, notamment pour les hôtels et les activités de loisirs.

Les bons résultats affichés par l'espace montagnard sont confirmés par ceux de l'ensemble de la Haute Vallée de l'Aude avec une bonne fréquentation étrangère notamment les campings et les activités de loisirs (100% des répondants stables ou en hausse).

La clientèle française :

Avec 79 % des répondants déclarant la clientèle française stable ou en hausse, le secteur urbain présente le meilleur taux de fréquentation suivi de près par la montagne (73 %). Globalement stable au plan départemental, il semble bien que le mois d'août soit sacré pour les français.

En termes de consommation, les français ont préféré les commerces de proximité (76 % stables ou en hausse) aux hypermarchés (60 % en baisse), et n'ont pas boudé leurs loisirs, 78 % des sites culturels et 72 % des prestataires de sport et de loisirs déclarant la fréquentation française stable ou en hausse.

La clientèle étrangère :

Essentielle pour le tourisme départemental, tant en termes de nuitées que de retombées économiques, la clientèle étrangère s'affiche en hausse, allemands, belges et britanniques constituant cette année le tiercé gagnant des nationalités présentes sur le département.

Le recul des clientèles étrangères (néerlandais, suisses) affiché par la Narbonnaise peut en partie s'expliquer par des conditions météo favorables offrant un large éventail de destinations à découvrir, tant en France qu'ailleurs en Europe.

Si elle semble avoir boudé les chambres d'hôtes (47 % en baisse) et l'hôtellerie de plein air (41 % en baisse), elle a été fortement présente dans le secteur de l'hébergement locatif (100 % stable ou en hausse).

Comme à son habitude la clientèle étrangère a plebiscité les sites de tourisme culturel (77 % en hausse) et les activités sportives et de loisirs (87 % stables ou en hausse).

L'état des réservations :

A l'ère du numérique et de la recherche effrénée des bons plans et des meilleurs tarifs, difficile d'extrapoler sur l'état des réservations pour le mois de septembre. Nul doute qu'à ce niveau, les conditions météo pèseront lourdement dans le choix des destinations de dernière minute et dans la consolidation des résultats de la saison.

Les tendances – Tous secteurs – Evolution Août 2012 – 2013

AUDE				PAYS CARCASSONNAIS			NARBONNAISE EN MEDITERRANEE			PAYS CORBIERES / MINERVOIS			PAYS HAUTE VALLEE DE L'AUDE			PAYS LAURAGAIS		
NOTE D'AMBIANCE																		
Tendance	2012	2013	Conj	2012	2013	Conj	2012	2013	Conj	2012	2013	Conj	2012	2013	Conj	2012	2013	Conj
↗	29%	34 %	☺	24%	37 %	☺	41%	38 %	☹	23%	34 %	☹	23%	29 %	☺	20%	45 %	☺
=	31%	35 %		33%	35 %		31%	34 %		37%	23 %		20%	47 %		30%	27 %	
↘	40%	30 %		43%	29 %		28%	28 %		40%	43 %		57%	24 %		50%	27 %	
Note d'ambiance orientée à la hausse sur 3 des 5 territoires touristiques. La Narbonnaise s'affiche tout en stabilité. Seul le Pays Corbières-Minervois présente une note d'ambiance négative.																		
LA CLIENTELE FRANCAISE																		
Tendance	2012	2013	Conj	2012	2013	Conj	2012	2013	Conj	2012	2013	Conj	2012	2013	Conj	2012	2013	Conj
↗	31%	28 %	☹	33%	25 %	☺	36%	32 %	☹	32%	24 %	☹	33%	27 %	☺	20%	27 %	☹
=	37%	40 %		36%	47 %		38%	32 %		32%	35 %		27%	47 %		43%	27 %	
↘	32%	32 %		31%	28 %		26%	26 %		36%	41 %		40%	27 %		37%	45 %	
Globalement stable au plan département, la clientèle française est perçue en recul en Corbières Minervois et en Lauragais..																		
LA CLIENTELE ETRANGERE																		
Tendance	2012	2013	Conj	2012	2013	Conj	2012	2013	Conj	2012	2013	Conj	2012	2013	Conj	2012	2013	Conj
↗	27%	34 %	☺	20%	42 %	☺	35%	32 %	☹	24%	26 %	☺	30%	36 %	☺	28%	36 %	☹
=	32%	36 %		30%	33 %		40%	36 %		26%	41 %		10%	38 %		34%	18 %	
↘	41%	30 %		50%	25 %		25%	32 %		50%	32 %		60%	27 %		38%	45 %	
Si le Lauragais et la Narbonnaise voient la clientèle étrangère reculer sensiblement, il faut noter l'excellente fréquentation étrangère du Carcassonnais.																		
NIVEAU DES RESERVATIONS SEPTEMBRE 2013																		
Tendance	2012	2013	Conj	2012	2013	Conj	2012	2013	Conj	2012	2013	Conj	2012	2013	Conj	2012	2013	Conj
Bon	24%	30 %	☹	32%	48 %	☹	30%	32 %	☹	13%	45 %	☺	20%	12 %	☺	21%	17 %	☹
Moyen	55%	44 %		52%	30 %		59%	46 %		38%	44 %		33%	47 %		64%	50 %	
Mauvais	21%	26 %		16%	22 %		11%	22 %		49%	11 %		47%	41 %		15%	23 %	
L'état des réservations pour le mois de septembre est en léger recul au plan départemental ainsi que sur trois territoires touristiques du département.																		

Les partenaires départementaux :

Carcassonnais :

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

Corbières / Minervois :

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

Haute Vallée de l'Aude :

- Communauté de Communes du Canton d'Axat
- Office de Tourisme Intercommunal Aude en Pyrénées – Quillan
- Office de Tourisme Intercommunal du Quercorb
- Service Tourisme Communauté de communes Limouxin et St Hilairois
- Communauté de Communes Razès Malepère
- Communauté de Communes du Pays de Couiza.

Lauragais :

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

Narbonnaise en Méditerranée :

(selon le zonage en vigueur au 01/01/2013)

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

Méthode utilisée :

Le dispositif de conjoncture est réalisé mensuellement des vacances de printemps à septembre, par téléphone.




Le panel est composé de 410 prestataires dont :

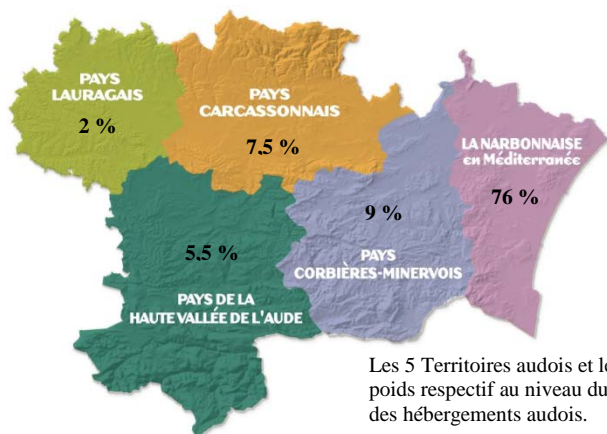
- 109 en Carcassonnais,
- 123 en Narbonnaise en Méditerranée,
- 60 en Corbières /Minervois.
- 68 en Haute Vallée de l'Aude,
- 40 en Lauragais.

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

Echelle de conjoncture :

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

	Le niveau d'activité progresse de 3 % ou plus dans les évolutions 2012/ 2013.
	Le niveau d'activité reste stable : plus ou moins 2 %.
	Le niveau d'activité régresse de 3 % ou plus.



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