BILAN TOURISTIQUE
DÉPARTEMENTAL
2013

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 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
  - Contexte régional 10
  - La fréquentation départementale 10
  - Les vacances scolaires 10
    - Vacances d'hiver 11
    - Vacances de printemps 11
    - Vacances d'été 12
    - Vacances d'automne 12
- **L'aéroport Sud de France Carcassonne 13**
- **Hôtellerie 14**
- **Hôtellerie de plein air 17**
- **Hébergements collectifs 20**
- **Les Gîtes de France 21**
  - Gîtes ruraux en centrale de réservation 21
  - Chambres d'hôtes 22
- **Les clientèles étrangères 23**
  - Pays Bas 24
  - Grande Bretagne 26
  - Allemagne 28
  - Belgique 30
  - Espagne 32
  - Suisse 34
  - Italie 36
  - Etats-Unis 38
  - Japon / Chine 39
- **Les sites de visite de l'Aude Pays Cathare 40**
  - Les Sites Pôles Pays Cathare 41
    - Clientèles régionales 42
    - Clientèles étrangères 43
  - Carcassonne et Narbonne, Sites majeurs du Pays Cathare 44
  - Musées et Centres d'Interprétation 45
  - Les sites de loisirs et de bien-être 46
- **Le tourisme fluvial 47**
- **La randonnée 48**

ÉDITO

En 2013, le Département de l'Aude comptabilise 16 859 798 nuitées, et enregistre un recul de 1,1% par rapport à 2012 (- 189 000 nuitées).

Ce 2ème recul consécutif de fréquentation, signe d'une crise qui s'intensifie et impacte fortement les classes moyennes, ramène le nombre de nuitées touristiques sous la barre symbolique des 17 millions.

Dans ce contexte, auquel il faut encore ajouter des très mauvaises conditions météorologiques au printemps, l'Aude connaît toutefois une érosion moins importante que celle des autres départements et de la Région dont le nombre de nuitées régresse de 2,5%.

Pour le département, la baisse enregistrée trouve essentiellement ses origines dans le déficit de fréquentation des vacances d'hiver, du mois de juin et de la 2ème quinzaine de juillet.

A contrario, le mois d'août progresse de 2,6% pour atteindre la meilleure fréquentation enregistrée depuis 20 ans.

Contractée par la crise, la fréquentation touristique 2013 traduit un choix de plus en plus contraint, notamment des clientèles françaises, face aux rythmes scolaires et à ceux des entreprises qui font du départ en vacances au mois d'août un paradigme social.

Ce tassement de la fréquentation touristique départementale doit cependant être largement relativisé car, au-delà des chiffres bruts, il apparaît que l'ensemble des indicateurs relatifs à l'évaluation de la fréquentation des hébergements marchands et des sites de visites restent positifs. La baisse subie concerne essentiellement le secteur non marchand, les séjours en résidence secondaire et ceux chez les parents et amis.

Ainsi les nuitées du secteur hôtelier audois progressent de 1% en 2013 et enregistrent une croissance importante de 5 points auprès des clientèles étrangères. Cet attrait des clientèles internationales pour Carcassonne et plus largement encore pour le Pays Cathare traduit à coup sûr une notoriété acquise particulièrement encourageante.

L'hôtellerie de plein-air progresse elle de 2,6%, avec une saison 2013 marquée par l'augmentation de la durée moyenne des séjours (+ 0,6 jours), et ce quelle que soit l'origine des clientèles. Ainsi, alors que le nombre des arrivées de français est en recul de 1,1 %, le nombre de nuitées françaises augmente de 2,3 %, pour une durée moyenne de séjour désormais établie de 5,5 jours. La clientèle étrangère n'est pas en reste, et progresse globalement elle de 3,6% en nombre de nuitées sur la saison.

La fréquentation des sites touristiques dotés d'une billetterie est elle aussi (à périmètre constant) en progression de 3%. Les sites de loisirs (Parcs Animaliers, Centre balnéo- ludique, Loisirs Sportifs, etc.) connaissent une hausse du nombre des entrées de 8%, l'ensemble des Sites Pôles du Pays Cathare enregistre également une hausse de 1,4 %.

Cette progression enregistrée sur la majeure partie des sites patrimoniaux et culturels vérifie la pertinence du positionnement marketing de la destination Aude Pays Cathare qui draine désormais, outre les clientèles des marchés lointains, sensibles au label UNESCO, les clientèles françaises et européennes appartenant aux catégories socioprofessionnelles supérieures qui disposent d'un réel pouvoir d'achat.

Au total, en 2013, la destination Aude Pays Cathare portée par ses atouts maîtres que sont le Balnéaire Méditerranéen et le Patrimoine Historique, aura préservé l'essentiel et poursuivi son chemin de résistance face aux effets négatifs de la crise économique.

Régis BANQUET
Président de l'ADT de l'Aude

En 2014, l'observation économique du tourisme s'enrichira de nouveaux outils. La collecte et l'exploitation des données issues de la téléphonie mobile, via le dispositif Flux Vision Tourisme, proposé par Orange, permettra une analyse plus fine des mobilités infra départementales, et de l'audience des grands évènementiels départementaux.

LA CAPACITÉ D'ACCUEIL touristique

LE PARC D'HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES

Méthodologie

Le recensement du parc d'hébergements touristiques procède du croisement de plusieurs sources :
- La liste des hébergements classés par Atout France au 01/03/2014 (Hôtels, campings, résidences de tourisme, villages de vacances)
- Le répertoire des meublés de tourisme classés administré par l'ADT
- Les données 2013 transmises par les labels Gîtes de France, Clévacances et Accueil Paysan
- La base de données départementale TOURINSOFT qui recense au 01/03/2014 les hébergements touristiques (hors meublés, chambres d'hôtes, résidences secondaires), étant précisé que les données relatives aux hébergements non classés sont saisies sous la responsabilité des organismes territoriaux.
- Le recensement de la population (données INSEE 2010) pour les résidences secondaires, 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, le calcul de la capacité d'accueil de chaque type d'hébergement étant obtenu à l'aide de ratios spécifiques :
- Hôtels : nombre de lits = nombre de chambres x 2
- Campings : nombre de lits = nombre d'emplacements x 3
- Meublés de tourisme : nombre de lits = nombre de structures x 4
- 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 nécessitant un important travail d'agrégation, les données publiées dans ce bilan sont susceptibles de présenter une marge d'erreur.

Le parc d'hébergements touristiques départemental

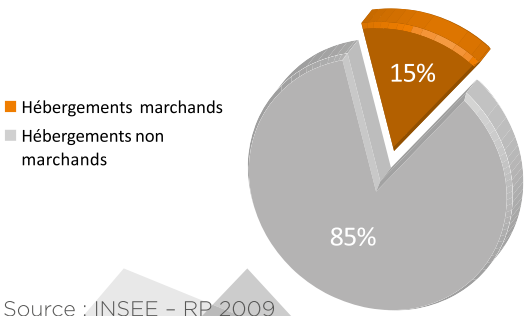
Avec 364 700 lits touristiques pour 365 000 habitants, soit un lit touristique par habitant, l'Aude Pays Cathare affiche clairement sa vocation touristique.

Parc d'hébergement touristique

	Nombre de lits
Hôtels	7 322
Campings	31 020
Résidences de Tourisme	7 493
Hébergements Collectifs	4 437
Chambres d'hôtes	988
Meublés classés	4 168
Résidences Secondaires	309 268
TOTAL	**364 696**

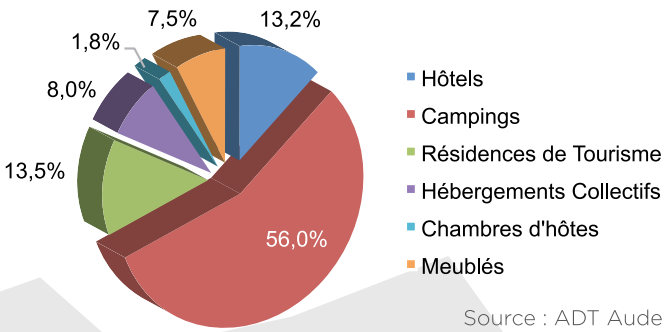
Tous types d'hébergements confondus, le secteur marchand ne représente que 15 % de l'offre globale d'hébergements touristiques, le secteur des résidences secondaires (à l'intérieur duquel sont inclus les meublés non classés) pèse très fortement sur l'offre, et ce tant sur le littoral que dans les zones rurales.
Avec 56 % des lits marchands du département, l'hôtellerie de plein air est largement majoritaire. Le secteur hôtelier fait lui jeu égal avec celui des résidences de tourisme qui constitue désormais une nouvelle forme d'hébergement touristique particulièrement recherchée par les clientèles.

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



Source : INSEE – RP 2009

Répartition des hébergements marchands



Source : ADT Aude

L'HÔTELLERIE

Au plan départemental la structure du parc hôtelier se répartit schématiquement en trois tiers :
- 38 % de structures 3, 4 et 5 étoiles
- 32 % de structures 1 et 2 étoiles
- 30 % de structures non classées

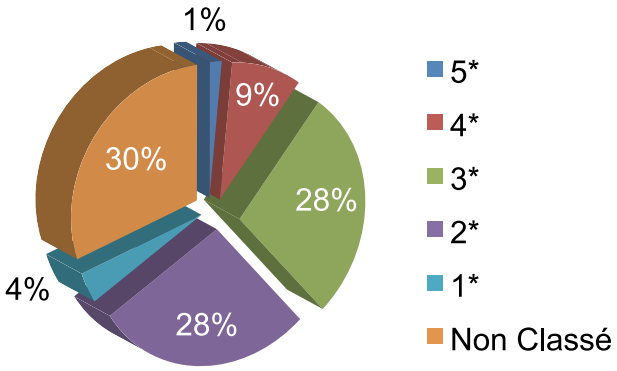
Toutefois si l'on considère la répartition du nombre de chambres par niveau de confort, l'hôtellerie « haut de gamme » (3*, 4*, 5*) représente 47 % du parc, la part de l'hôtellerie non classée ne représentant plus que 13 % de l'offre, nombre de ces structures étant de très petites capacités.

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	84	9	388	16	590	10	409	2	137	7	109	46	1717
Corb - Min	0	0	1	8	5	80	1	15	0	0	9	67	16	170
HVA	0	0	0	0	6	118	4	53	0	0	10	125	20	296
Lauragais	0	0	1	14	1	30	5	147	1	9	4	45	12	245
Narbonnais	0	0	1	95	8	316	16	577	2	111	9	134	36	1233
Total Aude	**2**	**84**	**12**	**505**	**36**	**1134**	**36**	**1201**	**5**	**257**	**39**	**480**	**130**	**3661**

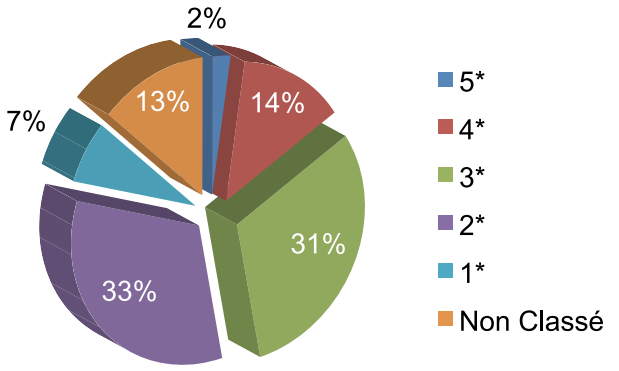
Source : ADT Aude

Composition du parc hôtelier (en nombre d'hôtels)



Source : ADT Aude

Composition du parc hôtelier (en nombre de chambres)

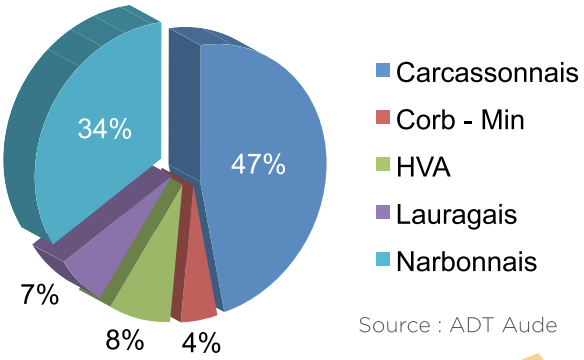


Source : ADT Aude

Au plan territorial, le Carcassonnais regroupe 36 % des structures et près de 50 % du nombre de chambres, le Narbonnais pesant quant à lui pour 28 % du nombre d'hôtels et pour un tiers du nombre de chambres.

Si le Lauragais, la Haute Vallée de l'Aude et Corbières-Minervois totalisent 36 % du nombre d'établissements, la faible capacité de ceux-ci ramène leur part à 19 % du nombre de chambres.

Répartition territoriale des capacités d'accueil (en nombre de chambres)



Source : ADT Aude

L'HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

Les nouvelles normes de classement de l'hôtellerie de plein air ont permis depuis maintenant 2 ans une requalification du parc. Ainsi, avec 42 % du nombre de structures et 55 % du nombre d'emplacements, l'offre 3, 4 et 5 étoiles se développe afin de correspondre aux attentes des clientèles, notamment étrangères.

Répartition territoriale des structures

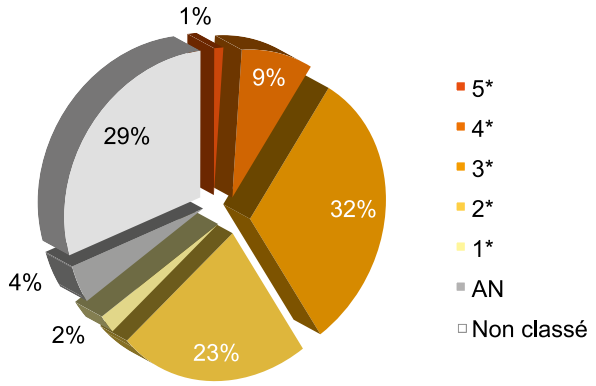
	Nbre campings
Carcassonnais	19
Corbières - Minervois	8
HVA	21
Lauragais	8
Narbonnais	36
Total Aude	92

Les établissements non classés (essentiellement des campings municipaux et des campings déclaratifs), représentent 29 % du nombre de structures et moins de 10 % du nombre d'emplacements.

Répartition des emplacements par catégorie et par territoire

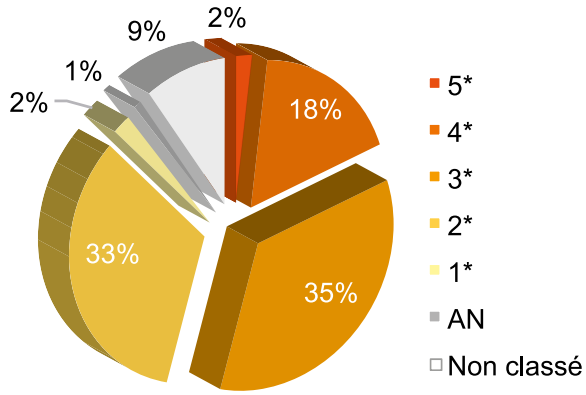
Nbre empl.	5*	4*	3*	2*	1*	Aire naturelle	Non classé	Total
Carcassonnais	198	325	511	19	25	24	112	1214
Corb - Min	0	0	200	96	0	20	99	415
HVA	0	0	287	295	0	0	332	914
Lauragais	0	92	88	33	0	45	51	309
Narbonnais	0	1454	2478	2986	188	0	382	7488
Total Aude	198	1871	3564	3429	213	89	976	10340

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



Source : ADT Aude

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

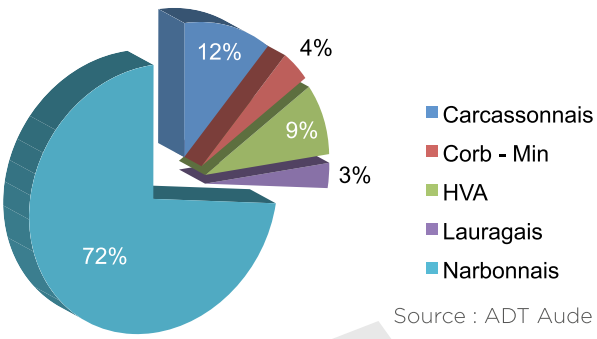


Source : ADT Aude

Au plan territorial, avec seulement 39 % du nombre d'établissements, la Narbonnaise dispose de 72 % des emplacements, soit une moyenne de 208 emplacements par structure.

Si sur le Carcassonnais l'offre « haut de gamme » (3*, 4*, 5*) représente 85 % des emplacements, sur les autres territoires le poids des établissements non classés pèse fortement sur la structure du parc.

Répartition territoriale du parc (en nombre d'emplacements)



Source : ADT Aude

LES RÉSIDENCES DE TOURISME

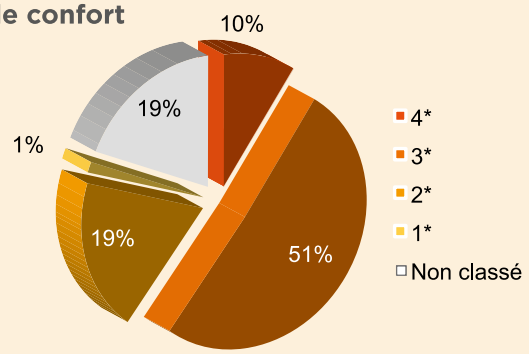
Le développement des Résidences de Tourisme dans le département est un signe de son attractivité tant auprès des investisseurs que des clientèles et marque la maturité d'un secteur clé pour l'industrie touristique.

Le niveau de confort élevé de ce type d'établissement (61 % des lits en 3 et 4 étoiles) traduit l'exigence des clientèles.

Structure du parc

	4*	3*	2*	1*	Non classé	Total
nbre lits	722	3819	1458	96	1398	7493

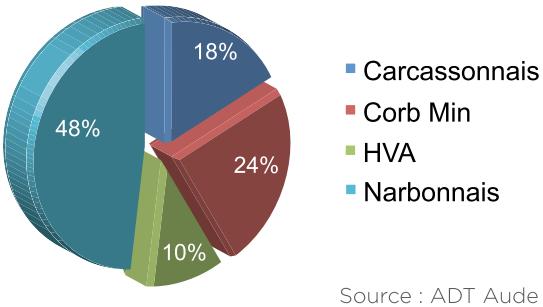
Répartition du nombre de lits en fonction du niveau de confort



Sources : ADT Aude / Atout France

Toutes catégories de confort confondues, la Narbonnaise regroupe quasiment la moitié des lits du secteur. Toutefois, il est intéressant de noter l'implantation (parfois ancienne) de ce type d'hébergement en zone rurale.

Répartition territoriale du parc (en nombre de lits)



Source : ADT Aude

LES HÉBERGEMENTS COLLECTIFS

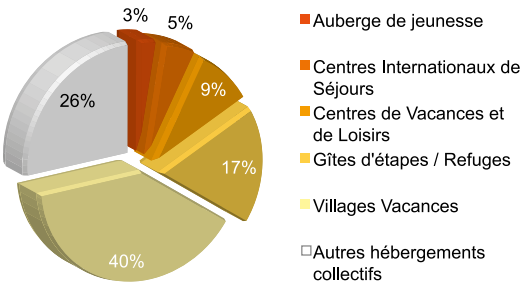
Regroupant différents types d'hébergements, le parc des hébergements collectifs est dominé par les villages de vacances classés qui, avec seulement 4 structures, regroupent 40 % des lits.

La catégorie « Autres hébergements collectifs » avec 26 % des lits intègre quant à elle diverses structures dont les résidences hôtelières qui représentent une offre non négligeable notamment en milieu urbain.

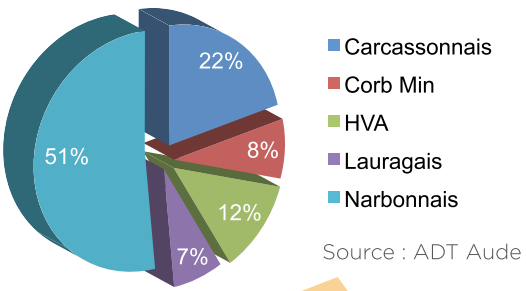
L'offre en « hébergement jeunesse » (Auberges de Jeunesse, Centres Internationaux de Séjours), majoritairement située en milieu urbain, ne représente que 8 % du nombre de lits de la catégorie.

Les gîtes d'étape et refuges, essentiellement situés en zones rurales et en montagne (Haute Vallée de l'Aude et Montagne Noire) regroupent 17 % du nombre de lits et attestent d'une capacité d'accueil conséquente pour le tourisme de nature. Toutefois, ce parc souvent vieillissant nécessite une requalification importante.

Hébergements collectifs



Répartition territoriale des hébergements collectifs (en nombre de lits)



Source : ADT Aude

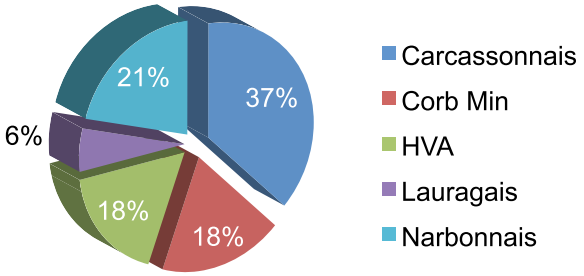
LES CHAMBRES D'HÔTES

Répartition territoriale du parc

	Nombre de lits
Carcassonnais	367
Corb Min	182
HVA	174
Lauragais	60
Narbonnais	205
Total Aude	988

Source : ADT Aude / Labels

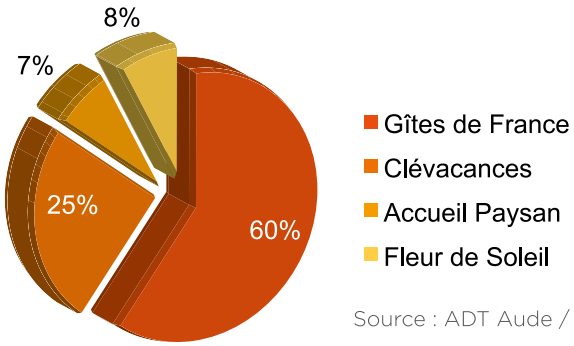
Répartition territoriale du nombre de lits en chambres d'hôtes



Source : ADT Aude / Labels

Le parc de chambres d'hôtes labellisées représente 2% du parc des lits touristiques marchands. La multiplication de structures non labellisées permet de penser que, dans la réalité les territoires, ce type d'hébergement présente une capacité d'accueil nettement plus importante.

Répartition du nombre de lits en chambre d'hôtes par label



Source : ADT Aude / Labels

Représentant 60% du parc labellisé, Gites de France domine l'offre départementale des chambres d'hôtes. Les labels Accueil Paysan et Fleurs de Soleil qui présentent des spécificités marquées, pèsent chacun un peu moins de 10% du parc.

LES MEUBLÉS DE TOURISME

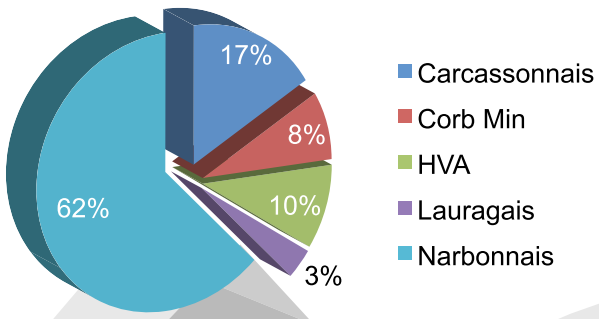
Répartition territoriale des meublés de tourisme classés

	Nombre de lits
Carcassonnais	699
Corb Min	339
HVA	399
Lauragais	140
Narbonnais	2591
Total Aude	4168

Source : ADT Aude

La réforme du classement des hébergements touristiques du 1er juin 2012 a rendu obligatoire la déclaration en mairie des meublés touristiques. L'ADT de l'Aude recense avec l'aide du logiciel CLASS l'ensemble des meublés classés tourisme, et ce quelque soit l'organisme ayant été chargé des visites de classement.

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



La répartition territoriale des meublés de tourisme classés correspond globalement à la répartition de l'offre d'hébergements touristiques sur le département de l'Aude, la Narbonnaise regroupant près de 2/3 des structures.

Meublés de tourisme labellisés

	Nombre structures	Nombre de lits
Carcassonnais	269	1076
Corb Min	282	1128
HVA	219	876
Lauragais	65	260
Narbonnais	317	1268
Total Aude	1152	4608

Source : ADT Aude / Labels

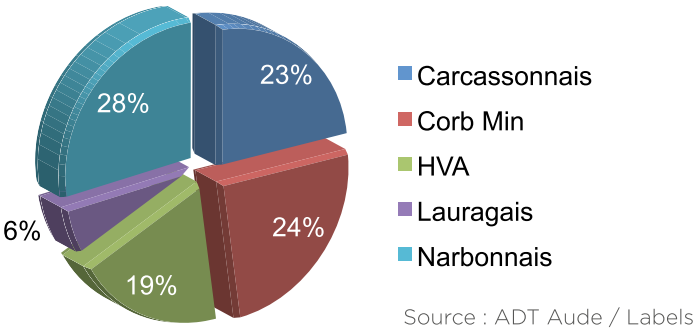
Démarche volontaire de la part des propriétaires, la labellisation est gage de qualité et permet de bénéficier d'un réseau commercial dynamique. Toutefois, suite à la réforme de 2012, pour certains labels le classement n'est plus un préalable à la labellisation.

Avec 70 % du parc, le label Gîtes de France domine largement le secteur, sa traditionnelle implantation rurale étant aujourd'hui complétée par un développement sur le PNR de la Narbonnaise et les stations littorales.

Majoritaire sur la Narbonnaise, le label Clévacances est également fortement représenté dans le secteur urbain du Carcassonnais.

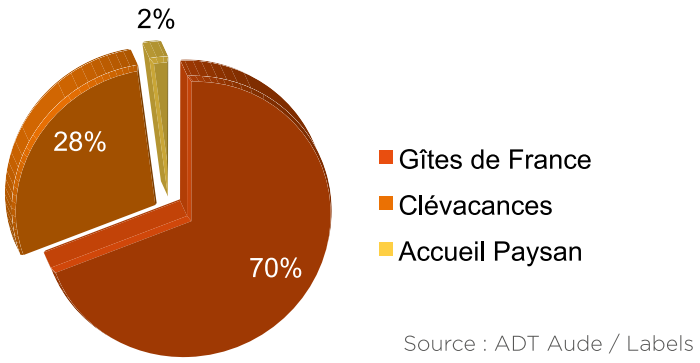
Profondément attaché au monde rural, le label Accueil Paysan poursuit son implantation dans le département essentiellement sur le secteur de la Haute Vallée de l'Aude.

Répartition territoriale 2013 des meublés labellisés



Source : ADT Aude / Labels

Répartition du parc de meublés labellisés 2013 (en nombre de structures)



Source : ADT Aude / Labels

LES RÉSIDENCES SECONDAIRES

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

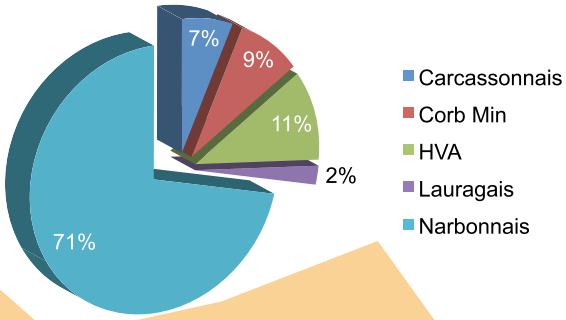
Avec respectivement 7 % et 2 % du parc, le Carcassonnais et le Lauragais disposent d'un faible volant de résidences secondaires, la demande de logements permanents étant influencé par le contexte périurbain des villes de Carcassonne et de Toulouse.

A contrario, la Haute Vallée de l'Aude et Corbières-Minervois offrent un parc de résidences secondaires conséquent qui pèse fortement dans la structure touristique de ces territoires.

Répartition territoriale des résidences secondaires

	Nombre de lits
Carcassonnais	20721
Corb Min	26850
HVA	34456
Lauragais	6929
Narbonnais	220312
Total Aude	309268

Résidences secondaires



Source : INSEE / Atlas du Tourisme Audois

Situation MÉTÉOROLOGIQUE

Au-delà des tendances météorologiques globales qui peuvent, en dernière minute, influencer sur le choix d'une destination, les activités touristiques d'accueil et de prestations de service, notamment les activités de pleine nature et les visites d'extérieur, restent fortement dépendantes de la situation météorologique locale et influent sur les résultats économiques de nombre de prestataires.

Relevés moyens sur le département de l'Aude en 2013

	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
Températures sous abri	5,3	4,4	8,4	10,8	12,6	17,2	23,2	21,5	18,4	15,8	7,8	6,2
Précipitations en mm	3,1	2,2	3,5	3,0	3,6	1,1	1,0	0,8	1,2	1,0	6,6	0,8

Source Meteo France

HIVER (DÉCEMBRE-JANVIER-FÉVRIER)

L'hiver 2012-2013 s'est révélé partout en France plutôt frais, avec une pluviométrie sensiblement excédentaire et un ensoleillement déficitaire. En Languedoc-Roussillon les précipitations sont restées déficitaires et l'ensoleillement a été légèrement supérieur à la moyenne. Ceci étant, l'hiver 2012 – 2013 aura surtout été marqué par un enneigement exceptionnel, permettant aux amateurs de ski et de montagne de profiter pleinement des champs de neige, et ce jusqu'en moyenne montagne, ce qui a notamment bénéficié à la station de Camurac et à l'ensemble du Pays de Sault.

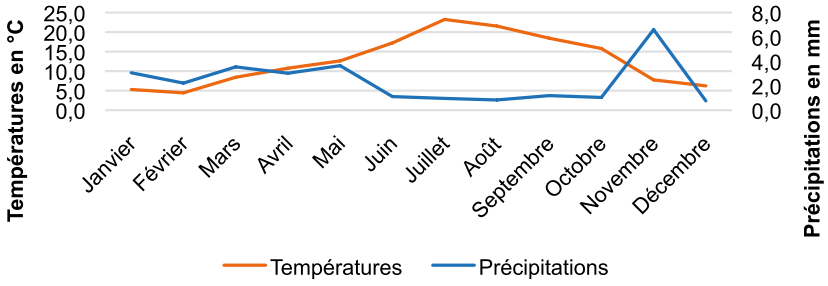
PRINTEMPS (MARS-AVRIL-MAI)

Particulièrement agité et peu ensoleillé, le printemps 2013 a été le printemps le plus froid depuis 1987 et l'un des plus pluvieux depuis 1959. La température moyenne a été inférieure à la normale sur l'ensemble de l'Hexagone, les cumuls de précipitations ont été plus d'une fois et demie supérieurs à la normale sur le Sud-est. Le mois de mai 2013 se place parmi les mois de mai les plus pluvieux depuis 1959. Le retour du froid durant la deuxième quinzaine de mai a provoqué des chutes de neige, exceptionnelles par leur quantité sur le massif pyrénéen.

ÉTÉ (JUIN-JUILLET-AOÛT)

Malgré un mois de juin frais et agité qui a connu un épisode de fortes pluies et des inondations historiques, la France a connu un été agréable, chaud et ensoleillé avec toutefois une forte activité orageuse en juillet. Après un mois de juin peu ensoleillé, le soleil a largement dominé durant les deux mois suivants, notamment en juillet. Excédentaires de plus de 10 % sur la moitié nord de l'Hexagone et sur la façade atlantique, les durées d'ensoleillement mesurées sur l'ensemble de l'été ont été supérieures à la normale sur toute la France.

Évolution des températures et précipitations dans l'Aude pour l'année 2013



Source Meteo France

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 d'eau recueillies 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

FRÉQUENTATION GLOBALE DU DÉPARTEMENT

Méthodologie

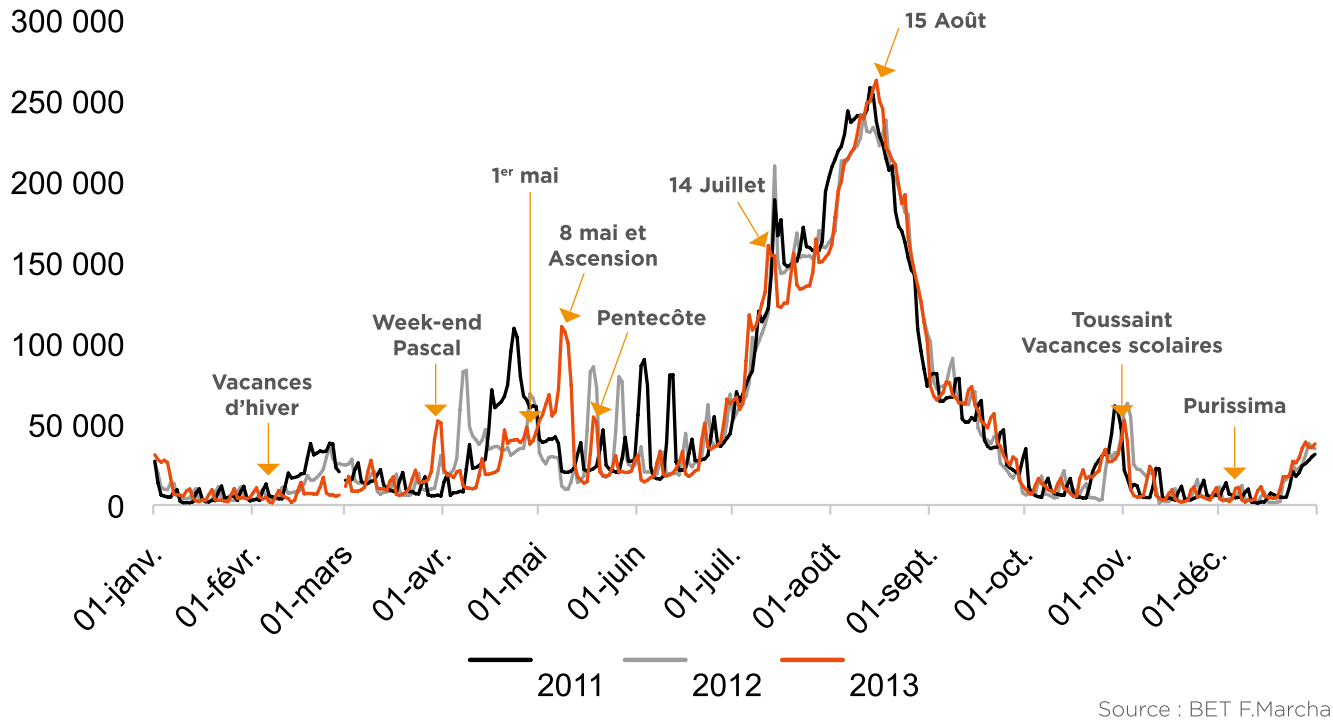
L'évaluation quantitative de la fréquentation touristique du département a été réalisée par le Cabinet d'Etudes François MARCHEND (BET F. Marchand) sur la base de « la méthode des flux ». Cette évaluation au jour le jour est fondée sur une comptabilisation journalière exhaustive des mouvements de voyageurs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

Départements du Languedoc-Roussillon	Nuitées réalisées en 2013	Evolution 2012/2013	Part des nuitées régionales
Aude	16 859 798	-1,1%	16%
Gard	18 680 000	-3,4%	18%
Hérault	37 201 000	-1,6%	36%
Pyrénées-Orientales	31 432 000	-3,1%	30%
Lozère	N.D	N.D	-
LANGUEDOC-ROUSSILLON[1]	96 279 000	-2,5%	-

Source : BET F. Marchand

[1] Ne prenant en compte que les nuitées touristiques extrarégionales, les nuitées régionales sont inférieures à la somme des nuitées touristiques départementales. Ce différentiel prouve toute l'importance du marché intra régional pour les départements du Languedoc-Roussillon.

Département de l'Aude – Fréquentation touristique 2011 – 2012 - 2013



Source : BET F.Marchand

Le contexte régional

En 2013 la région Languedoc-Roussillon comptabilise 96 279 000 nuitées touristiques extrarégionales, en baisse de 2,5 % par rapport à 2012. La diversité de l'offre touristique régionale engendre des différences notables de fréquentation selon les secteurs et les mois de l'année. On notera, tant au plan régional que départemental les fortes progressions des mois de mars, mai et octobre, la baisse de fréquentation extrarégionale des mois de juillet, août et septembre contrastant avec une hausse globale sur cette période pour le département de l'Aude.

Pour la deuxième année consécutive de baisse de fréquentation, l'Aude entre en résistance et enregistre la baisse la moins marquée de la région, son positionnement patrimonial et balnéaire lui permettant de mieux résister dans un contexte de crise économique.

La fréquentation départementale

Avec 16 860 000 nuitées touristiques en 2013, l'Aude, à l'instar des autres départements du Languedoc-Roussillon connaît une deuxième année de baisse consécutive de sa fréquentation, le nombre de nuitées passant sous la barre des 17 millions, seuil symbolique franchit pour la 1ère fois en 2006. La baisse de 1,1 % du nombre de nuitées (-189 000), la plus faible des départements côtiers du Languedoc-Roussillon, trouve ses origines dans le déficit de fréquentation enregistré lors des vacances d'hiver (- 210 000 nuitées) et dans le score du mois de juin qui s'affiche comme le moins fréquenté de la dernière décennie.

La régularité des pics de fréquentation hebdomadaires lors des différents week-ends atteste d'un fonctionnement touristique « classique », marqué par des périodes de fréquentations régulières, peu dépendantes du tourisme d'affaires, l'appel du tourisme balnéaire et l'attractivité touristique de Carcassonne générant une migration hebdomadaire récurrente.

L'érosion depuis plusieurs années de la fréquentation du mois de juillet est particulièrement sensible cette année lors de la 2ème quinzaine, le mois d'août progressant quant à lui de 2,6 % pour atteindre 6 197 000 nuitées, plus importante fréquentation enregistrée depuis plus de 20 ans.

Les vacances scolaires

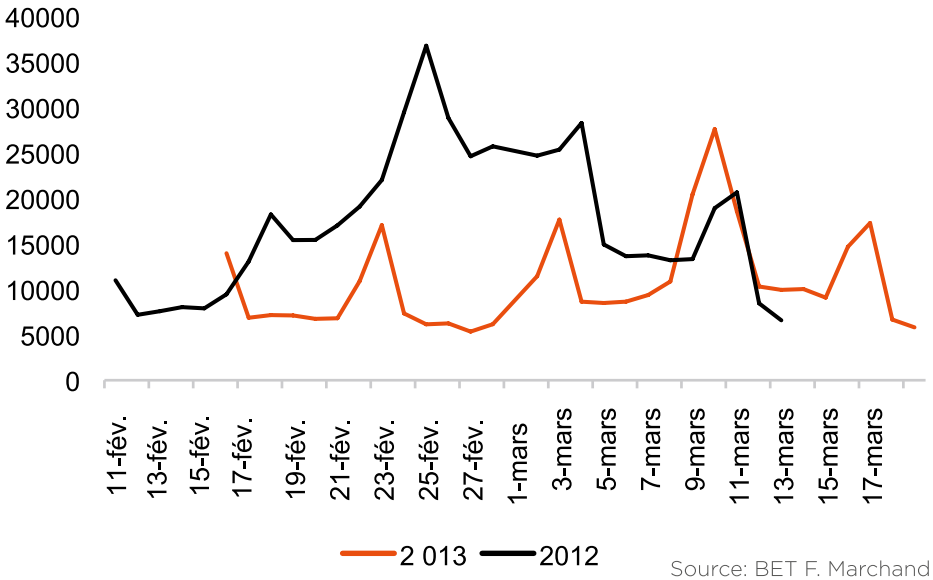
Les habitudes des français et des européens font des vacances scolaires les points d'orgue de la fréquentation touristique de l'hexagone. La seule station de ski de Camurac n'engendrant pas un tourisme hivernal important, la saison touristique débute généralement lors des vacances de printemps pour se terminer lors des vacances d'automne.

2013	Hiver	Printemps	Été	Automne
Zone A	23 février - 10 mars	20 avril - 5 mai	6 juillet - 3 septembre	19 octobre - 4 novembre
Zone B	16 février - 3 mars	13 avril - 28 avril	6 juillet - 3 septembre	19 octobre - 4 novembre
Zone C	2 mars - 17 mars	27 avril - 12 mai	6 juillet - 3 septembre	19 octobre - 4 novembre

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.

Etalées sur 4 semaines, les **vacances d'hiver 2013** accusent un déficit de 210 000 nuitées (- 38,7 %), seul le week-end du 9 mars concentrant les vacanciers des zones B et C présentant une fréquentation comparable à celle de l'année précédente. Nul doute que l'excellent enneigement de l'hiver aura bénéficié aux destinations ski, détournant les vacanciers du trait de côte et des sites culturels. Bien qu'il soit à ce jour difficile d'évaluer l'origine des vacanciers, transparaît clairement l'importance pour l'Aude des vacanciers de la zone C.

Fréquentation comparée Vacances d'hiver 2012 - 2013



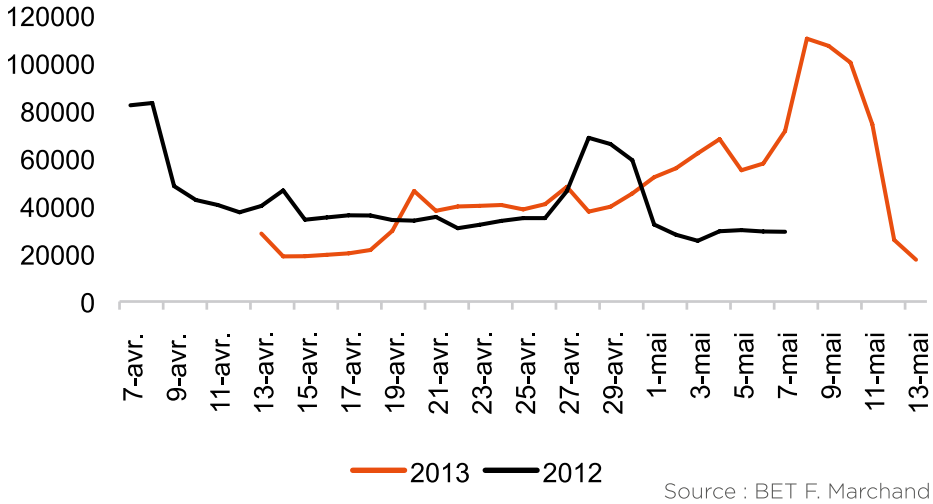
Source: BET F. Marchand

Nuitées touristiques vacances d'hiver

	2012	2013	évolution
Vacances d'Hiver	543 429	333 292	-38,7%

Les **vacances de printemps 2013** ont fortement bénéficié des ponts du début du mois de mai, permettant de penser que, même hors période de vacances scolaires, la clientèle de proximité a fréquenté la destination. Globalement, avec 15 % de nuitées supplémentaires, ces vacances auront véritablement permis le démarrage de la saison touristique.

Fréquentation comparée Vacances de printemps 2012 - 2013



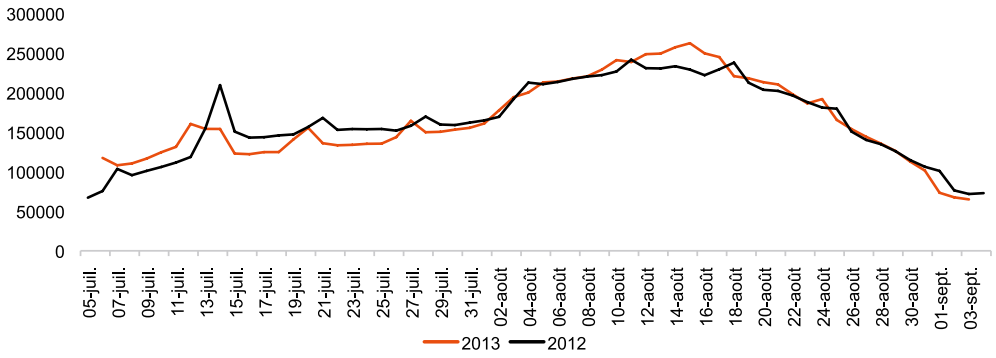
Source : BET F. Marchand

Nuitées touristiques vacances de printemps

	2012	2013	évolution
Vacances de Printemps	1 276 720	1 469 984	15,1%

La traditionnelle **saison estivale ou haute saison touristique** aura connu une augmentation globale de 0,5 % (+ 50 900 nuitées) pour atteindre 10 097 000 nuitées, ce qui représente 60 % de la fréquentation totale sur l'année. La courbe de fréquentation 2013, en net retrait sur la deuxième quinzaine de juillet ne prend l'avantage qu'à compter de la 2ème semaine d'août, permettant au secteur touristique de conclure l'été sur une note positive.

Fréquentation comparée Vacances d'été 2012 - 2013



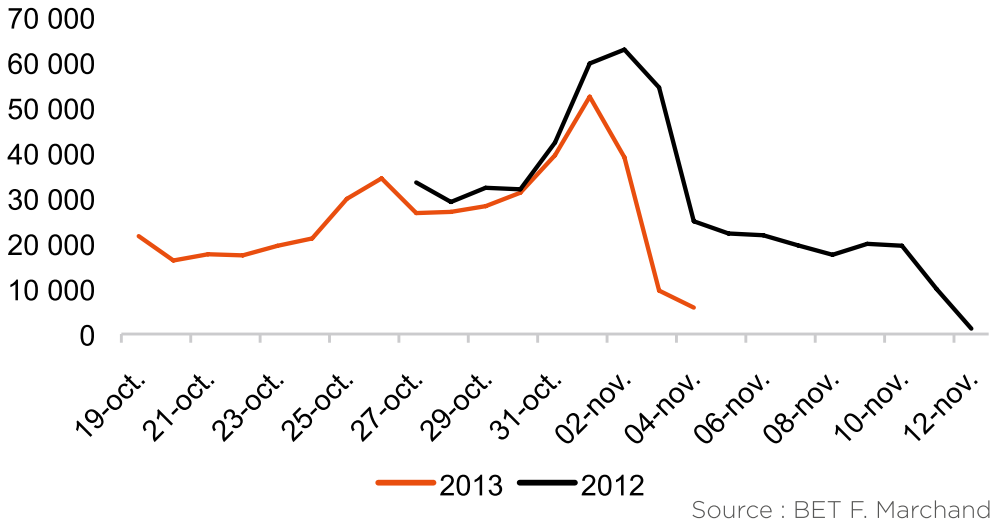
Source : BET F. Marchand

Nuitées touristiques vacances d'été

	2012	2013	évolution
Vacances d'Été	10 046 802	10 097 743	0,51%

En avance d'une semaine par rapport à 2012, les **vacances d'automne** n'auront généré de fréquentation qu'autour du seul week-end de la Toussaint, réduisant par là-même le volume de nuitées. La situation économique tendue de l'année 2013 n'aura pas permis aux français de multiplier les courts séjours, nombre d'entre eux optant pour des loisirs de proximité.

Fréquentation comparée Vacances d'automne 2012 - 2013



Source : BET F. Marchand

Nuitées touristiques vacances d'automne

	2012	2013	évolution
Vacances d'Automne	502 688	437 125	-13,0%

L'AÉROPORT SUD DE FRANCE CARCASSONNE

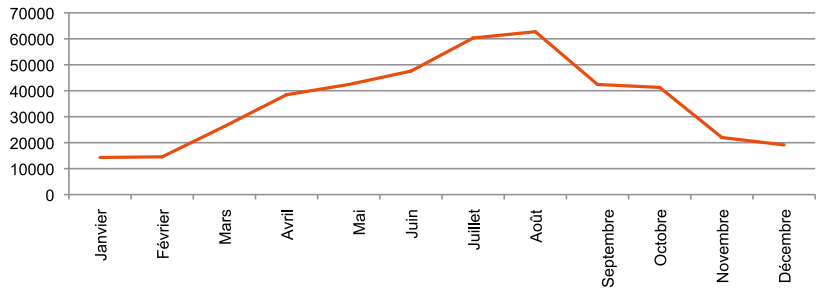
Avec plus de 430 000 passagers accueillis en 2013, soit une progression de 9,4 % sur le trafic de l'année précédente, la plateforme aéroportuaire de Carcassonne confirme son positionnement régional et s'affirme comme une porte d'entrée majeure des clientèles étrangères sur la destination Aude Pays Cathare.

Pour la Grande Bretagne le tassement de la fréquentation enregistré sur Liverpool est globalement compensé par la progression du trafic sur Londres Stansted, East Midland et Bournemouth. Parallèlement la clientèle irlandaise confirme son intérêt pour la destination avec une évolution significative de 8 %.

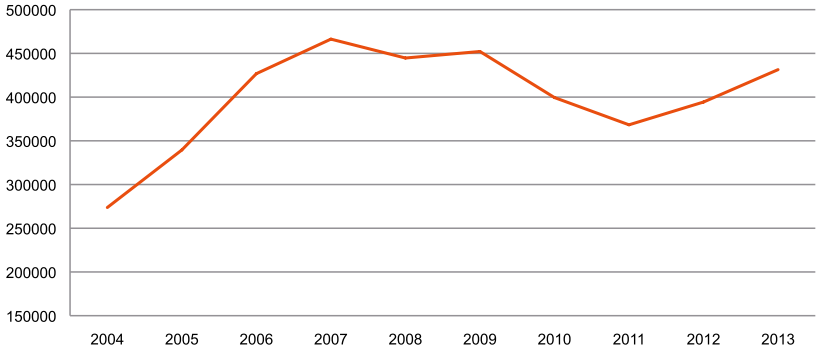
On notera également les fortes progressions de trafic sur Eindhoven (+ 21 %) et dans une moindre mesure sur Billund – Danemark (+ 14 %), qui contribuent à renforcer la fréquentation des ailes de saison.

Ainsi, alors que juillet et août font quasiment jeu égal à plus de 60 000 passagers, les mois d'avril, mai, juin, septembre et octobre affichent une fréquentation moyenne de 42 000 passagers, pondérant ainsi notablement l'effet de saison estivale et confirmant l'attractivité de la destination Carcassonne.

	Londres Stansted	Bruxelles Charleroi	Dublin	Liverpool	East Midland	Cork	Prestwick	Porto	Billund	Bourne-mouth	Eindoven	Beauvais	**TOTAL**
Janvier	2227	6032	1899	2439								1704	14301
Février	2347	6171	2248	2035								1745	14546
Mars	5113	8058	3885	2232	1509		613	1171	727	353		2599	26260
Avril	8028	7925	3920	2500	3043		2007	2317	1653	1916	1878	3283	38470
Mai	8894	8902	4548	2237	3169		2267	2548	2079	2167	2143	3455	42409
Juin	8601	8705	6604	2379	4447	3427	2542	2266	1863	1977	2133	2613	47557
Juillet	9827	11892	7502	2831	5051	4787	2289	2817	3889	2564	2970	3896	60315
Août	14343	11459	5706	3041	6604	2813	2718	4146	2163	2899	2953	3898	62743
Septembre	8906	8929	4517	2493	3355	202	2440	2605	2147	2375	2302	2144	42415
Octobre	8350	8736	3926	2840	3261		2038	2691	2221	1744	2420	3055	41282
Novembre	5007	7762	2392	2480	715		263	273	186	404	1835	668	21985
Décembre	4476	7916	2634	2806							1308		19140
TOTAL	86119	102487	49781	30313	31154	11229	17177	20834	16928	16399	19942	29060	431423



Aéroport de Carcassonne
Fréquentation 2013



Aéroport de Carcassonne
Évolution 2004-2013

Source : Aéroport Sud de France Carcassonne
Conseil Régional Languedoc-Roussillon 2014

Méthodologie

Les données publiées dans cette synthèse proviennent des études menées par l'INSEE (1) et la DGCIS(2) au plan national. Ce travail s'appuie sur un partenariat entre l'INSEE Languedoc-Roussillon, les ADT / CDT et la région Languedoc-Roussillon.
Les modifications des méthodes et des panels d'enquête apportées par l'INSEE en 2013 limitent la possibilité de comparaison à la seule période 2012, les données de celle-ci ayant été rétropolées selon les mêmes critères.
L'analyse concerne les hôtels classés Tourisme en 2013, les établissements anciennement classés selon les normes antérieures à la loi de 2009, ainsi que les établissements de chaîne non homologués.

(1) INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
(2) DGCIS : Direction Générale de la Compétitivité, de l'Industrie et des Services

Evolutions 2012 / 2013

Aude 2013	Evolution	Aude 2012
717 167 Arrivées	+ 2,7 %	698 148 Arrivées
1 077 958 Nuitées	+ 1,1 %	1 066 818 Nuitées
Taux d'occupation : 50,5%	+ 2,4 points	Taux d'occupation : 48,1%
Durée moyenne de séjour : 1,54 jour	Stabilité	Durée moyenne de séjour : 1,55 jour
Clientèle d'affaires : 30,3%	- 7,4 points	Clientèle d'affaires : 37,7%
Clientèle étrangère : 31,6%	+ 4,9 points	Clientèle étrangère : 26,7%

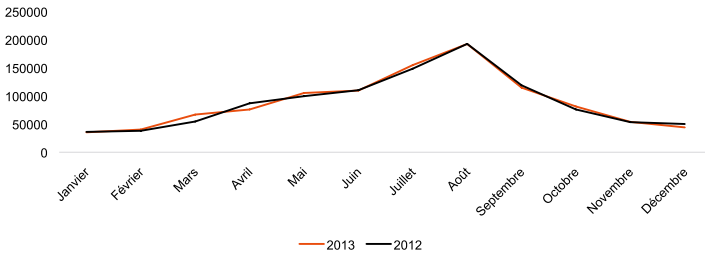
Source : INSEE / DGCIS 2013

Evolutions nationales et régionales 2012 / 2013

2013	Taux d'occupation	Evolution	Part des nuitées étrangères	Evolution	Part de la clientèle d'affaire	Evolution	Durée moyenne de séjour
France métropolitaine	59,63%	-0,6	36,38%	+ 1,9	42,20%	-1,6	1,81
Languedoc-Roussillon	52,53%	-0,7	21,13%	+ 2,1	37,90%	+0,9	1,72
Aude	50,50%	+ 2,4	31,60%	+ 4,9	30,30%	-7,4	1,54

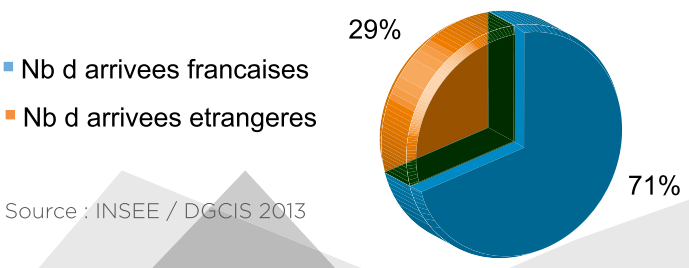
Source : INSEE / DGCIS 2013

Fréquentation 2012-2013



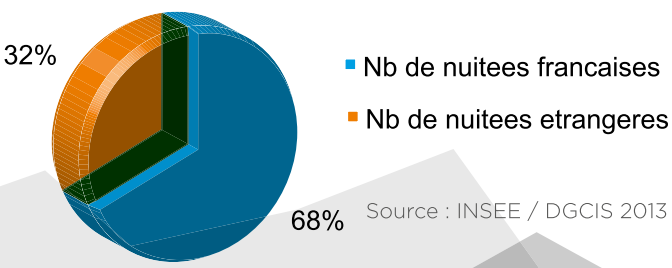
Avec 2,7 % d'arrivées et 1 % de nuitées supplémentaires, l'hôtellerie audoise aura globalement progressée en 2013 malgré un contexte économique difficile. Cette progression est due à une augmentation de près de 10 % des nuitées étrangères (+30000) qui compense largement la fréquentation française qui diminue de 19 000 nuitées. La proportion de clients étrangers progresse ainsi de 5 points sur l'année, plaçant l'Aude Pays Cathare 10 points au-dessus de la moyenne régionale, confirmant ainsi la vocation internationale de Carcassonne et l'apport des liaisons aériennes.

Répartition des arrivées dans l'Aude en 2013



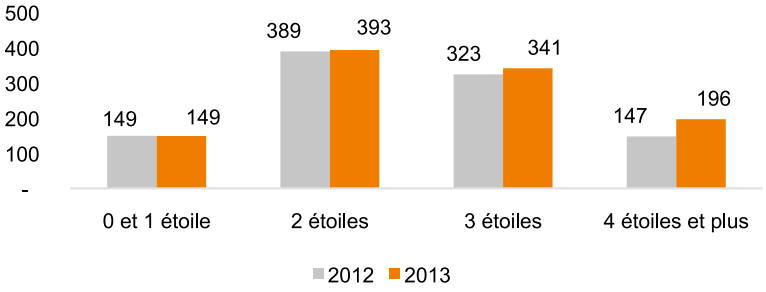
Source : INSEE / DGCIS 2013

Répartition des nuitées dans l'Aude en 2013



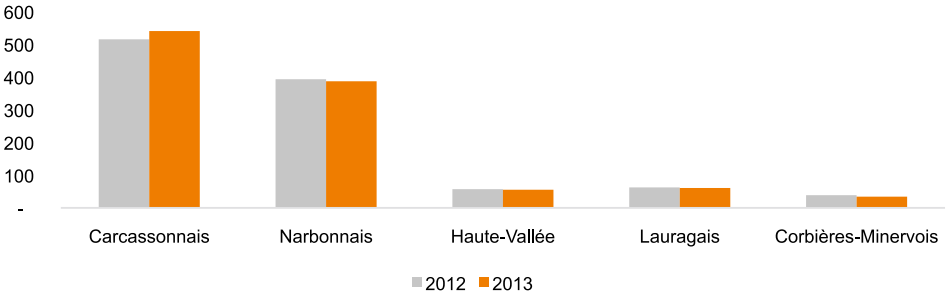
Source : INSEE / DGCIS 2013

Ainsi sur l'année 2013 et malgré les mauvaises conditions climatiques du printemps, l'hôtellerie audoise aura progressé durant les mois de mars, mai, juillet et octobre. Cette progression de la fréquentation a essentiellement bénéficié aux établissements de catégories supérieures.



Répartition des nuitées selon le classement

Source : INSEE / DGCIS 2013

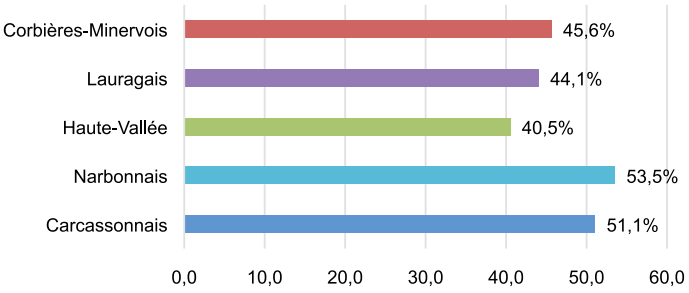


Répartition des nuitées selon le territoire

Source : INSEE / DGCIS 2013

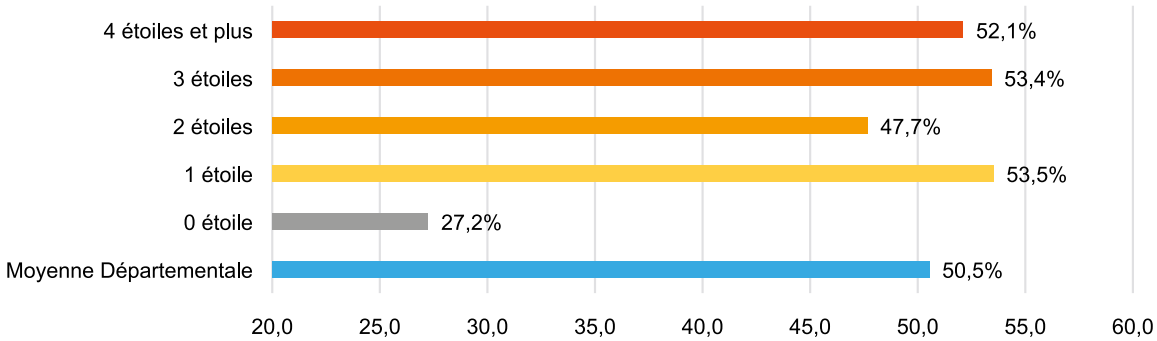
Concernant les territoires, seul le Carcassonnais progresse, bénéficiant de l'intérêt croissant des clientèles étrangères pour les sites classés par l'UNESCO et par le niveau de confort du parc hôtelier.

Taux d'occupation par territoire



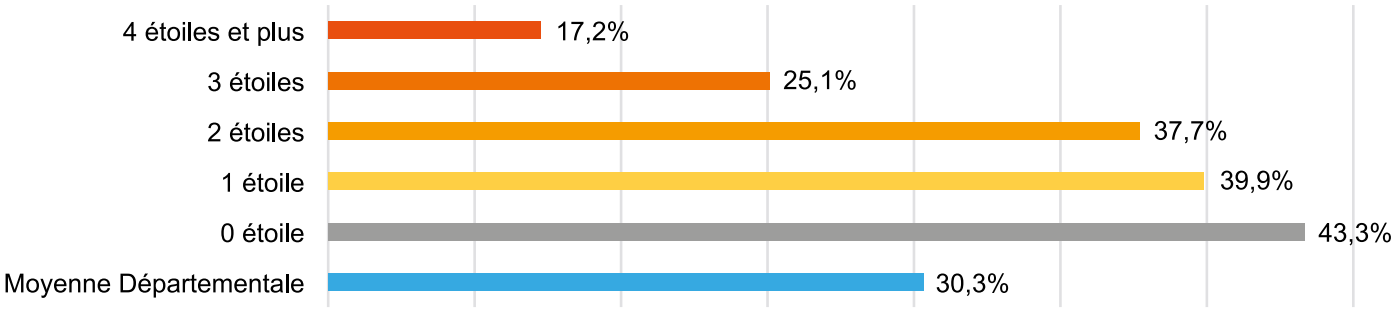
Le **taux moyen d'occupation** de l'hôtellerie audoise se situe à 50,5 %, nettement en deçà des moyennes nationale et régionale. Ce taux relativement bas trouve ses origines d'une part dans la forte saisonnalité de l'activité touristique et d'autre part dans la faible part du tourisme d'affaire

Taux d'occupation moyen en fonction du classement



Les catégories 3, 4 et 5 étoiles affichent un pourcentage de clientèle d'affaire très bas et un taux d'occupation supérieur à la moyenne départementale, confirmant ainsi l'attractivité de Carcassonne pour les clientèles internationales.

Pourcentage de la clientèle d'affaire en fonction du classement



Source : INSEE / DGCIS 2013

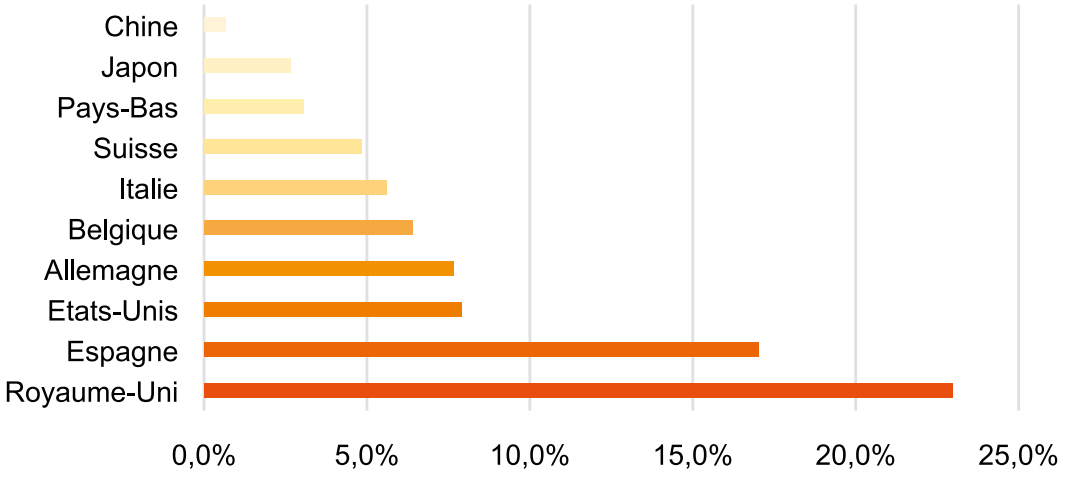
Nuitées étrangères

Pays	Total
Royaume-Uni	78 087
Espagne	57 769
Etats-Unis	26 865
Allemagne	26 053
Belgique	21 719
Italie	19 072
Suisse	16 382
Pays-Bas	10 362
Japon	9 021
Chine	2 277

Source : INSEE / DGCIS 2013

Avec 40 % des nuitées hôtelières, le Royaume Uni et l'Espagne représentent les clientèles majeures de l'hôtellerie départementale. Au-delà de leur importance quantitative, elles fréquentent le département hors saison estivale et contribuent ainsi à assurer le bon tempo économique pour l'ensemble du secteur. Majoritairement issue de Barcelone et de la Catalogne, la fréquentation espagnole devrait continuer à progresser avec la mise en service de la ligne TGV Madrid – Barcelone – Carcassonne - Toulouse Il est également important de noter la 3ème place des Etats-Unis qui dépassent les clientèles traditionnelles telles les allemands ou les belges. Si l'on élargi la focale, les clientèles européennes représentent 78 % des clientèles étrangères accueillies et les Amériques (y compris USA) contribuent à la fréquentation du département pour 13 %.

Répartition des nuitées étrangères



Source : INSEE / DGCIS 2013

Evolutions 2012 / 2013

Aude 2013	Evolution	Aude 2012
286 501 Arrivées	+ 0,3 %	285 631 Arrivées
1 496 164 Nuitées	+ 2,7 %	11 457 090 Nuitées
Taux d'occupation : 37,5%	+ 2 pts	Taux d'occupation : 35,5%
Durée moyenne de séjour : 5,06 jour	+0,66 j	Durée moyenne de séjour : 4,40 jour
Français : 5,5 jours	+ 1 jj	Français : 4,48 jours
Étrangers : 4,6 jours	+ 0,3 j	Étrangers : 4,32 jours
Clientèle étrangère : 28,5%	-5,9 pts	Clientèle étrangère : 34,4%

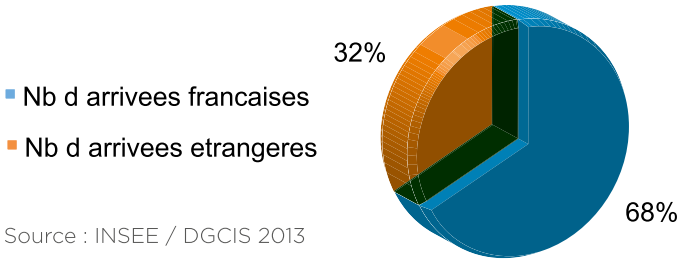
Source : INSEE / DGCIS 2013

Evolutions nationales et régionales 2012 / 2013

	Arrivees		Nuitees		Taux D'occupation
	Français	Etrangers	Français	Etrangers	
France	63 %	37 %	66 %	34 %	36,1 %
Languedoc-Roussillon	71 %	29 %	69 %	31 %	43,9 %
Aude	68 %	32 %	72 %	28 %	37,5 %

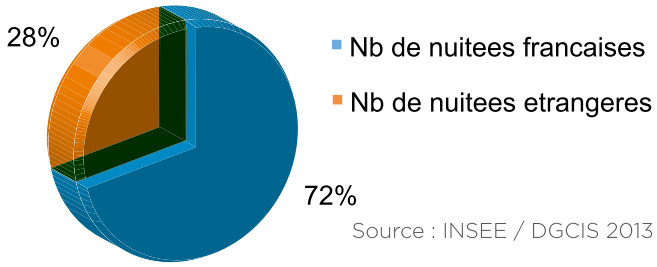
Source : INSEE / DGCIS 2013

Répartition des arrivées dans l'Aude en 2013



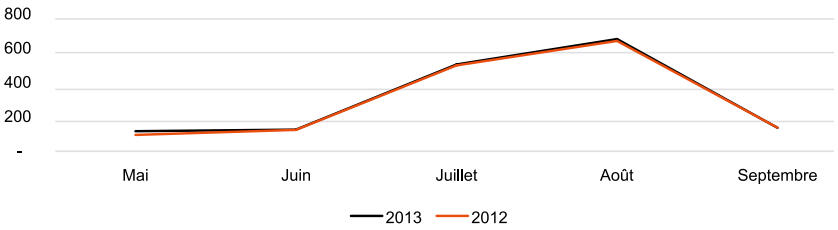
Source : INSEE / DGCIS 2013

Répartition des nuitées dans l'Aude en 2013



Source : INSEE / DGCIS 2013

Evolution du nombre de nuitées 2012 - 2013



Source : INSEE – DGCIS 2013

Avec une **hausse globale de 0,3 % des arrivées et de 2,7 % des nuitées**, l'hôtellerie de plein air audoise, bénéficiant d'une très bonne fréquentation étrangère sur l'ensemble de la saison, présente un bilan positif pour l'année 2013

La hausse de la durée moyenne de séjour, plus marquée pour la clientèle française, compense une légère diminution du nombre d'arrivées de la clientèle hexagonale (- 1,1 %) pour afficher une augmentation globale du nombre de nuitées de 2,7 %.

La bonne fréquentation du mois de mai (+ 25,2 %) et un mois d'août légèrement supérieur à celui de 2012 contribuent à la hausse globale du nombre de nuitées sur l'année.

Avec un taux d'occupation moyen de 37,5 % l'Aude reste en retrait par rapport aux performances de l'hôtellerie de plein air régionale (43,9 %) tout en affichant des taux supérieurs à la moyenne nationale.

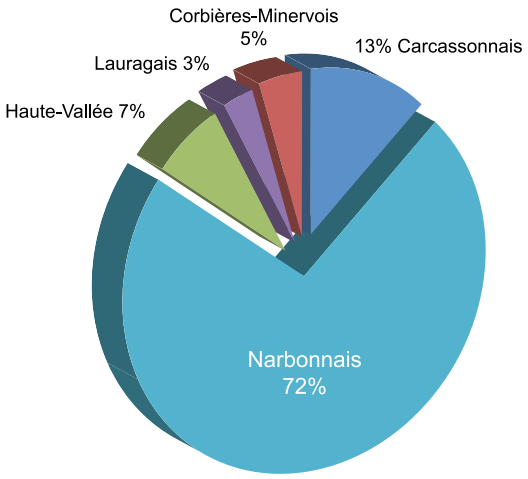
Répartition des nuitées par niveau de confort

	1* + 2*	3* + 4*
Français	26 %	74 %
Etrangers	19 %	81 %
Total	24 %	76 %

Source : INSEE – DGCIS 2013

Globalisant près de76 % des nuitées les catégories 3* et 4* sont plébiscitées et emportent la préférence de 81 % des clients étrangers. Toutefois les arbitrages budgétaires auxquels sont soumis la plupart des vacanciers rendent la catégorie 3* très attractive, le rapport qualité / prix et le niveau de service y étant jugé globalement satisfaisants au regard des attentes des clientèles.

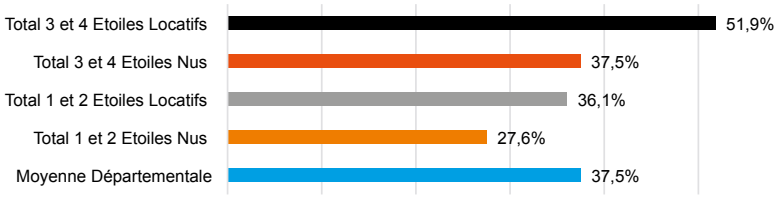
Répartition territoriale des nuitées



Source: INSEE / DGCIS 2013

Le territoire de la Narbonnaise concentre à lui seul 72 % des nuitées de l'hôtellerie de plein air départementale. En mai et en septembre, ce taux reste identique quelque soit l'origine des clientèles ; en juin, juillet et août la Narbonnaise ne capte que 60 % des touristes étrangers, les autres territoires et notamment Carcassonne profitant proportionellement plus fortement de l'afflux de ces clientèles et de leur intérêt pour le tourisme patrimonial et le tourisme rural.

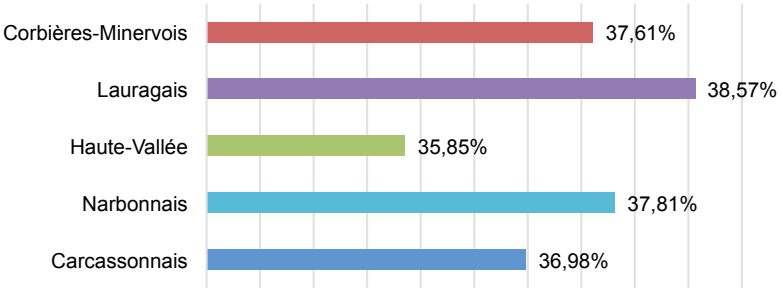
Taux d'occupation moyen en fonction du classement



Source : INSEE – DGCIS 2013

Le taux d'occupation moyen de l'hôtellerie de plein air départementale est fortement diminué par le faible taux d'occupation des emplacements nus en établissements de 1 et 2 étoiles. En contrepoint, les emplacements locatifs en 3 et 4 étoiles frisent un taux d'occupation de 52 %, taux d'occupation comparable aux performances des autres établissements régionaux.

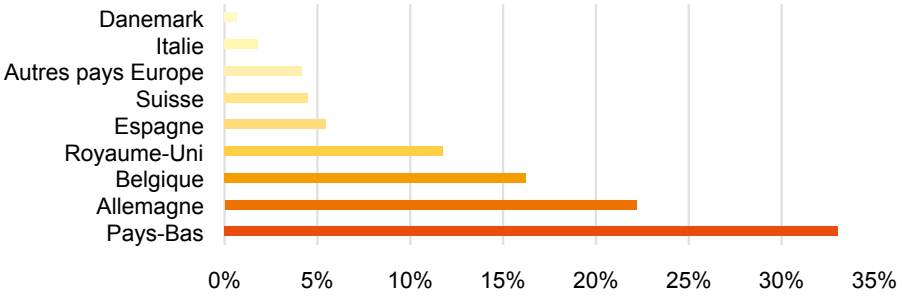
Taux d'occupation par Pays Audois



Source : INSEE – DGCIS 2013

Au plan territorial, la Haute vallée de l'Aude pâtit du faible niveau qualitatif du parc. Le Lauragais, malgré un parc peu important, bénéficie d'établissements plus qualitatifs et plus attractifs.

Répartition des nuitées étrangères par nationalités



Source : INSEE – DGCIS 2013

Les néerlandais et les allemands représentent 55 % des nuitées de l'hôtellerie de plein air audoise et constituent la clientèle dominante notamment pour le littoral.

	Total
Etrangers	425 692
Pays-Bas	140 670
Allemagne	94 446
Belgique	69 176
Royaume-Uni	50 129
Espagne	23 163
Suisse	19 202
Autres pays Europe	17 761
Italie	7 700
Danemark	2 786

Source: INSEE / DGCIS 2013

LES HÉBERGEMENTS COLLECTIFS

Enquêtés annuellement par l'INSEE, le secteur des « Autres Hébergements collectifs » regroupe trois types d'hébergement 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

Pour la première année et compte tenu de l'importance croissante du parc de résidences, des chiffres spécifiques au département de l'Aude peuvent être publiés. Toutefois, en raison du secret statistique, les données mois par mois ne sont pas disponibles.

	Janvier à décembre 2013	Mai à septembre 2013
ARRIVÉES AUDE	194 991	147 423
NUITÉES AUDE	937 742	765 418
Nuitées étrangères	170 517	148 761
Nuitées françaises	767 226	616 657
% nuitées étrangères	18%	19%
Durée Moyenne de Séjour	5	5,2

Prisés par la clientèle familiale, la fréquentation majoritairement estivale des résidences de tourisme et des villages de vacances explique la forte saisonnalité du secteur (75 % des arrivées et 81 % des nuitées entre mai et septembre).

source INSEE / DGCIS

Avec 195 000 arrivées, le secteur totalise près de 940 000 nuitées, la durée moyenne de séjour égalant quasiment celle de l'hôtellerie de plein air.

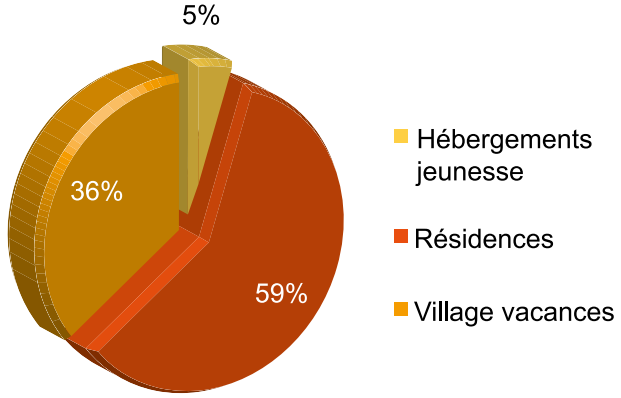
NUITEES 2013	Hébergements jeunesse		Résidences		Village vacances		Total Autres Hébergements Collectifs Touristiques	
	janvier à décembre	Saison (mai à septembre)	janvier à décembre	Saison (mai à septembre)	janvier à décembre	Saison (mai à septembre)	janvier à décembre	Saison (mai à septembre)
11 - AUDE	46 438	26 580	557 588	431 967	333 716	306 871	937 742	765 418

source INSEE / DGCIS

Les résidences de tourisme et les résidences hôtelières dominent largement le secteur et , de par la durée de séjour des résidents, influent fortement sur l'induction économique au sein des territoires d'implantation.

En diminution constante depuis plus d'une quinzaine d'années, **les villages de vacances** s'ouvrent à la clientèle étrangère. Ils accueillent aujourd'hui 36 % des nuitées touristiques du secteur.

Répartition des nuitées selon le type d'hébergement (janv à déc 2013)



Peu nombreux sur le département, les **hébergements jeunesse** comptent pour 5 % des nuitées du secteur, chiffre non négligeable lorsque l'on sait que la fréquentation de ces hébergements est prisée des clientèles jeunes internationales, dont le rôle d' « Ambassadeur » est important pour la destination Aude Pays Cathare.

source INSEE / DGCIS

LES GÎTES DE FRANCE

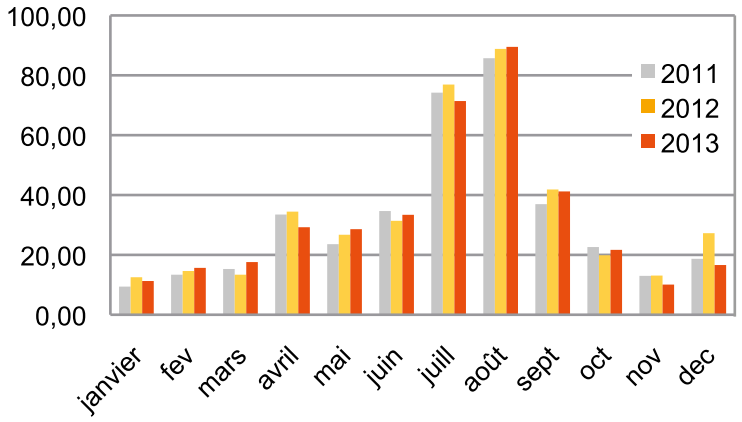
La mise en marché de l'offre Meublés de Tourisme et Chambres d'Hôtes sous label Gîtes de France est assurée par la SCIC sudfrance.fr. Celle-ci commercialise 801 gîtes ruraux, 101 structures de chambres d'hôtes, 3 gîtes de groupe et 3 campings à la ferme, soit un total de 908 structures représentant plus de 4 500 lits touristiques.

Les données publiées dans ce bilan nous ont été transmises par la SCIC sudfrance.fr.

Les gîtes ruraux en centrale de réservation

En 2013, le **taux d'occupation moyen** des gîtes en centrale de réservation reste stable à 32,19 % contre 33.41% en 2012. A l'instar des autres composantes du tourisme départemental, les mois d'avril et juillet sont en baisse et érodent le taux moyen d'occupation de l'année. On notera également une baisse du taux d'occupation durant les mois de novembre et décembre qui, compte tenu du plus faible nombre de gîtes disponibles, impacte moins les résultats annuels.

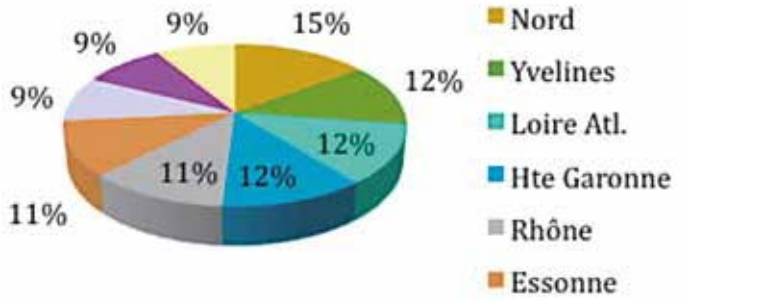
Taux d'occupation



Source : SCIC sudfrance.fr

Origine de la clientèle française

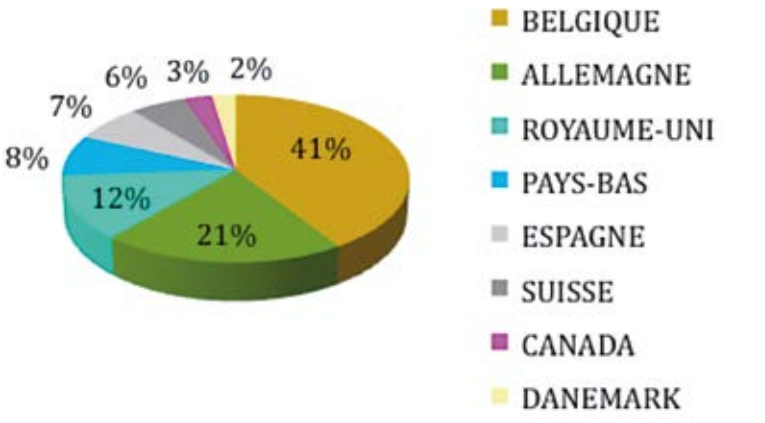
Même si le département du Nord reste le premier pourvoyeur de clientèle, il faut noter que la totalité des départements d'Ile de France compte pour plus de la moitié des clientèles françaises. Avec 12 % des clientèles, la Loire Atlantique fait jeu égal avec la Haute-Garonne et représente une nouvelle clientèle pour les hébergements Gîtes de France.



Source : SCIC sudfrance.fr

Origine des clientèles étrangères

La répartition des clientèles étrangères a été fortement marquée par la crise économique. Ainsi, les clientèles « naturelles » des hébergements Gîtes de France, comme les anglais et les espagnols, ont vu leur nombre fortement baisser au bénéfice des allemands, des hollandais et surtout des belges, clientèle fidèle fréquentant l'ensemble du territoire départemental.

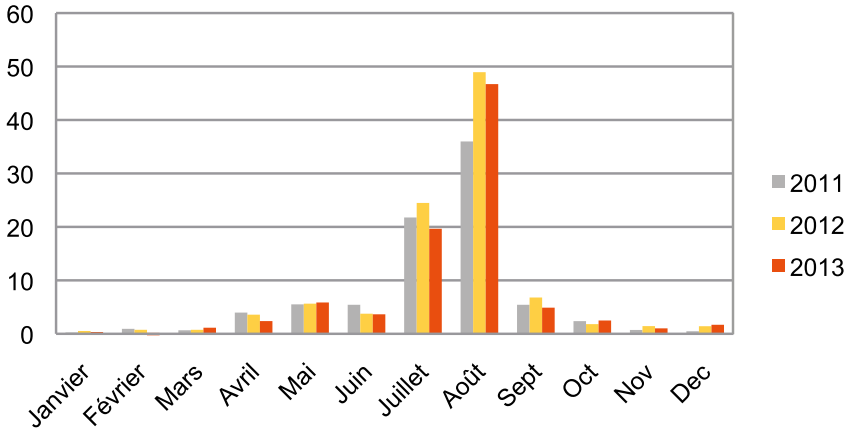


Source : SCIC sudfrance.fr

Les Chambres d'hôtes

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. La centrale de réservation représente un apport non négligeable, soit entre 40 et 50% du taux de remplissage au mois d'août.

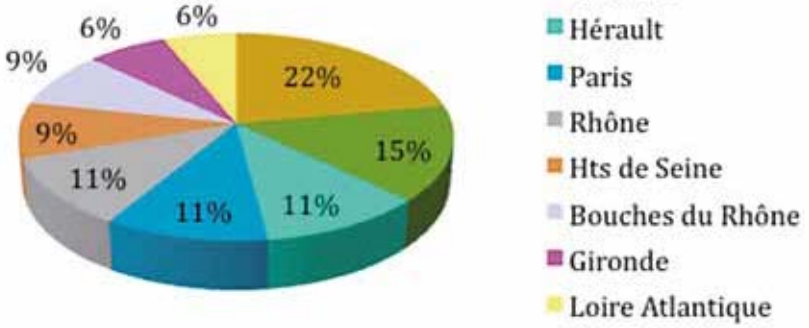
Taux d'occupation



Source : SCIC sudfrance.fr

La clientèle française des chambres d'hôtes est marquée à la fois par l'importance des clientèles de proximité (1/3 des nuitées) et celle des clientèles urbaines (35 % Ile de France, Lyon, Bordeaux, Marseille, Nantes), clientèles souvent itinérantes et consommatrices de tourisme culturel.

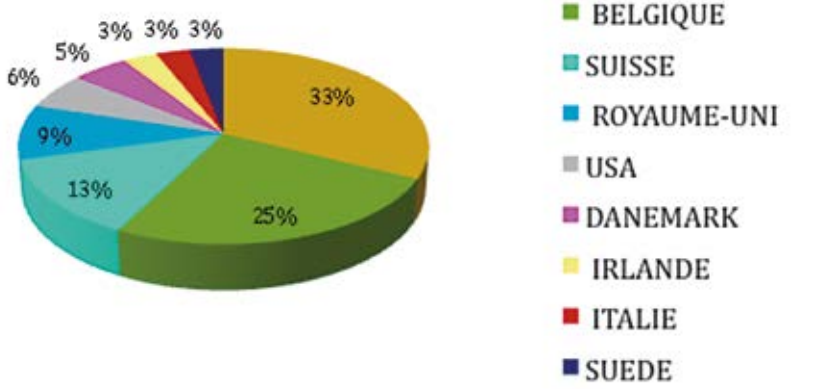
Origine de la clientèle française



Source : SCIC sudfrance.fr

Avec 1/3 des nuitées, l'Espagne représente une clientèle adepte des hébergements de type hôtelier, urbains et périurbains (peu de consommation en espace rural). La Belgique (25 %), la Suisse (13 %) et les îles britanniques (12 % Royaume Uni + Irlande) complètent le palmarès des nationalités.

Origine des clientèles étrangères



Source : SCIC sudfrance.fr

LES CLIENTÈLES ÉTRANGÈRES

Avec des périodes et des habitudes de vacances souvent décalées par rapport aux clientèles françaises, la fréquentation des clientèles étrangères, et notamment des clientèles européennes est essentielle pour la fréquentation des hébergements marchands. Par ailleurs, avec un pouvoir d'achat généralement supérieur à celui de nos compatriotes, ces clientèles privilégient les hébergements hauts de gamme, ce qui conforte l'économie touristique départementale.

Nombre de nuitées par type d'hébergement

	Nuitées françaises	Nuitées étrangères	Total
Hôtellerie	737 541	340 417	1 077 958
Hôtellerie de plein air	1 070 477	425 687	1 496 164
Hébergements collectifs	767 226	616 657	1 383 883
Total	2 575 244	1 382 761	3 958 005

Source : INSEE / DGCIS

Nombre de nuitées par nationalité

	Nuitées hôtelières	Evolution 2012/2013	Nuitées hôtellerie de plein air	Evolution 2012/2013	Total
Pays-Bas	10 367	4,3%	140 672	-4,9%	151 039
Royaume-Uni	78 238	32,7%	50 126	16,0%	128 364
Allemagne	26 093	-0,2%	94 445	9,3%	120 538
Belgique	21 740	-4,4%	69 179	11,7%	90 919
Espagne	58 025	-6,8%	23 163	1,7%	81 188
Suisse	16 401	5,8%	19 202	7,7%	35 603
Etats-Unis	26 910	25,6%	-	-	26 910
Italie	19 094	-20,2%	7 698	-7,8%	26 792
Japon	9 040	20,3%	-	-	9 040
Chine	2 284	38,8%	-	-	2 284
Total	268 192	7,3%	404 485	4,1%	672 678

Source : INSEE / DGCIS

Avertissement

La part de chaque nationalité dans les clientèles étrangères est calculée sur la part des nuitées hôtellerie + hôtellerie de plein air

Les données concernant les clientèles régionales et les clientèles étrangères des sites Pôles du Pays Cathare sont établies en comptabilisant les entrées totales mensuelles hors château de Quéribus, abbaye de Fontfroide et château Comtal de Carcassonne, ce qui représente un échantillon de 66 % des visiteurs hors Château Comtal..

PAYS BAS

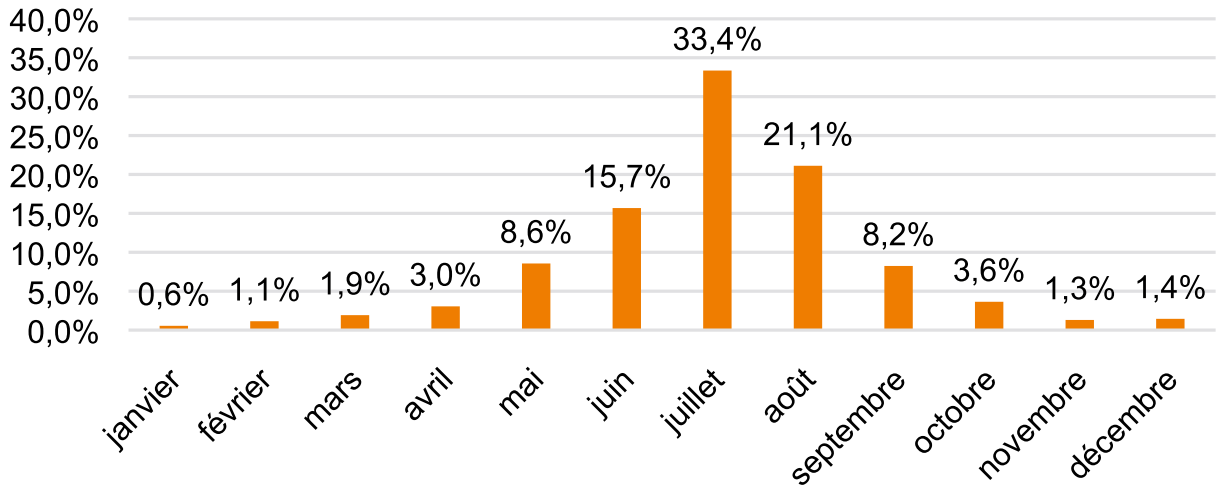
Données touristiques générales

- Nombre de départs à l'étranger en 2012 : 18.6 millions
- Période de voyages : hiver janvier – mars, été mai – août.
- Période de réservation : décembre – février familles, mars – mai (en forte augmentation) pour l'été ; septembre-octobre pour l'hiver.
- Part de la clientèle néerlandaise dans les clientèles étrangères : 19,7 %

Hôtellerie

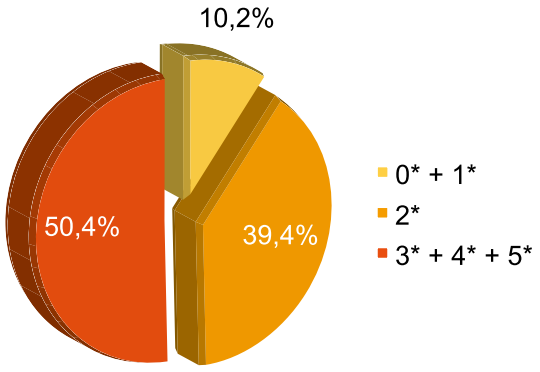
- Nombre d'arrivées: 7 189
- Nombre de nuitées: 10 362
- Durée moyenne de séjour: 1,44 jour
- Part des nuitées néerlandaises dans les nuitées étrangères: 3,1 %

Répartition mensuelle des nuitées



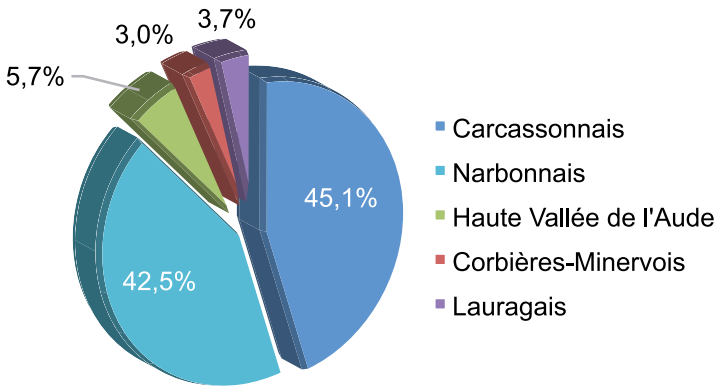
Avec seulement **3% des nuitées étrangères**, les néerlandais pèsent peu dans la fréquentation de **l'hôtellerie audoise**. Egalement répartis entre le Narbonnais et le Carcassonnais, les néerlandais sont les clientèles européenne qui fréquentent le plus les hôtels 2 étoiles (40 % des nuitées).

Répartition des nuitées selon la catégorie d'établissement



Source : INSEE / DGCIS 2013

Répartition territoriale des nuitées

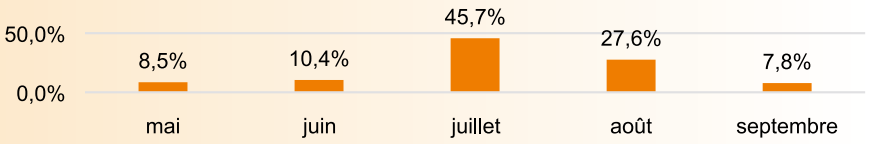


Source : INSEE / DGCIS 2013

Hôtellerie de plein air :

- Nombre d'arrivées: 25 296
- Nombre de nuitées : 140 672
- Durée moyenne de séjour: 5,56 jours

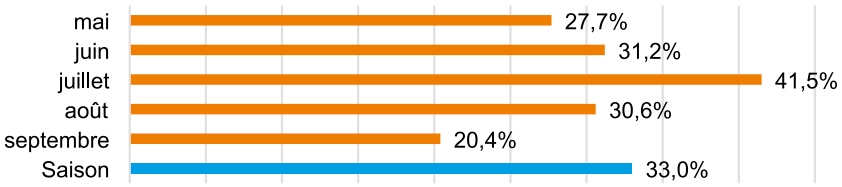
Répartition mensuelle des nuitées



Source : INSEE / DGCIS 2013

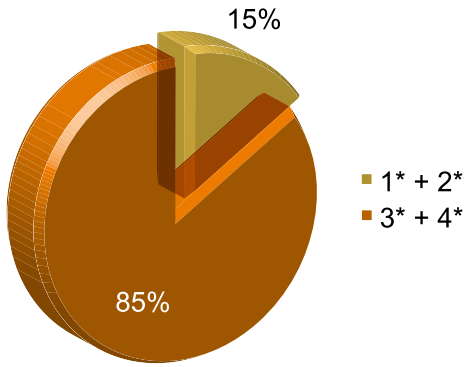
Représentant un tiers des nuitées étrangères de l'hôtellerie de plein air, la clientèle néerlandaise privilégie le mois de juillet, mois durant lequel elle compte pour plus de 41 % des nuitées étrangères. Avec 59 % des nuitées sur le littoral de la Narbonnaise, les néerlandais irriguent l'ensemble des établissements audois et privilégient à 85 % les campings haut de gamme.

Part des nuitées néelandaises dans les nuitées étrangères

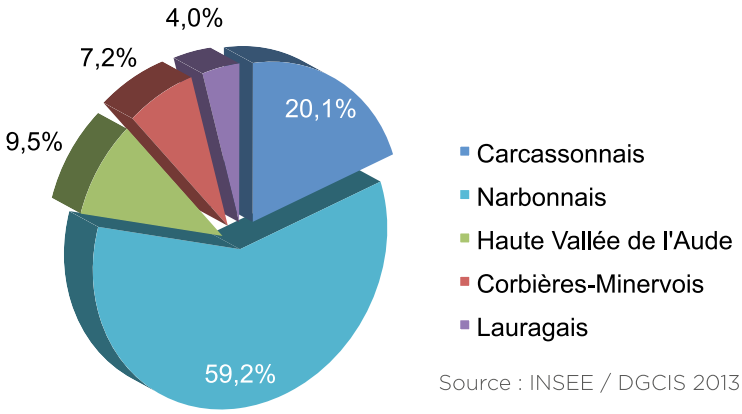


Source : INSEE / DGCIS 2013

Répartition des nuitées selon la catégorie d'établissement



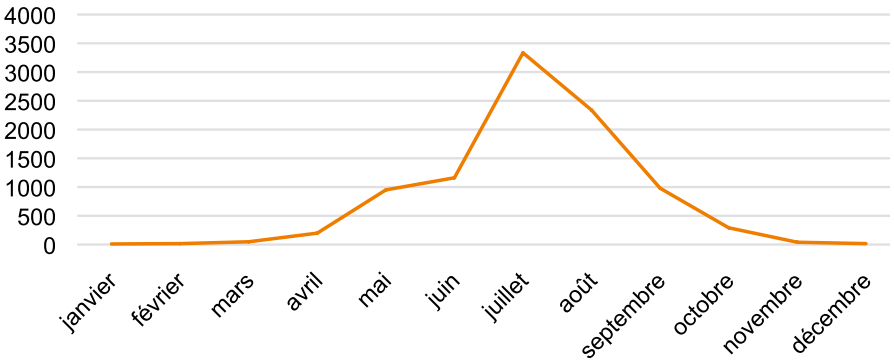
Répartition territoriale des nuitées



Source : INSEE / DGCIS 2013

Fréquentation des sites pôles du Pays Cathare

Peu enclins au tourisme culturel, les néerlandais ne représentent que **7 % des clientèles étrangères des sites pôles du Pays Cathare**, leur poids dans la fréquentation de l'hôtellerie de plein air ne se retrouve pas dans la billetterie des sites.



Source : Association des Sites du Pays Cathare

GRANDE-BRETAGNE

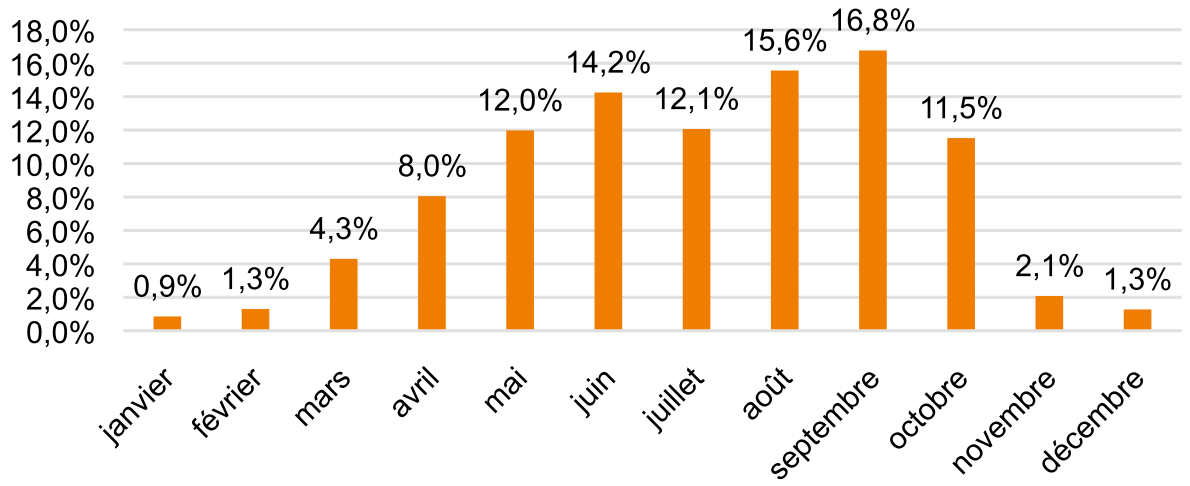
Données touristiques générales

- Nombre de départs à l'étranger en 2012 : 56,54 millions
- Période de voyages : mai à septembre
- Période de réservation : 50% moins de 3 mois à l'avance
- Part de la clientèle britannique dans les clientèles étrangères : 16,8 %

Hôtellerie

- Nombre d'arrivées: 42 890
- Nombre de nuitées : 78 087
- Durée moyenne de séjour : 1,82 jour
- Part des nuitées britanniques dans les nuitées étrangères: 23%

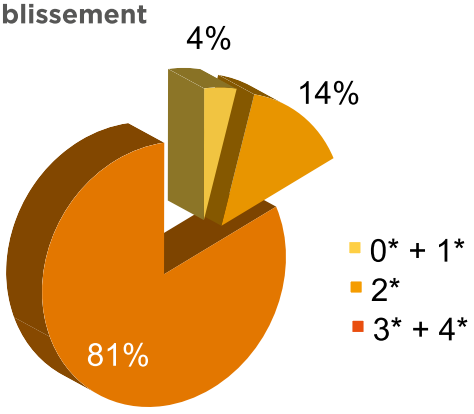
Répartition mensuelle des nuitées



Source : INSEE /DGCIS 2013

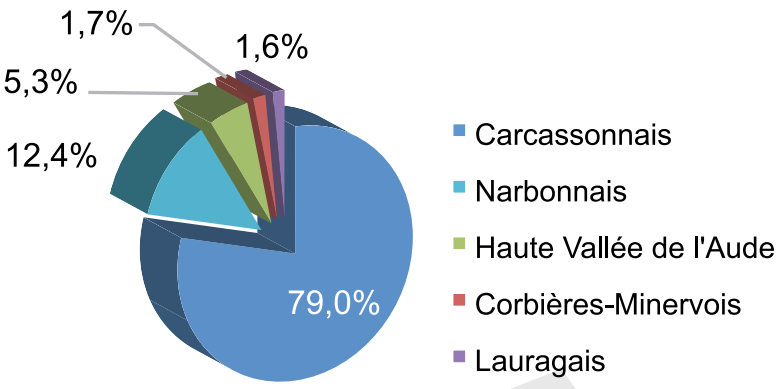
1ère clientèle étrangère de l'hôtellerie audoise, les britanniques fréquentent le département d'avril à octobre, leur nombre croissant avec une certaine régularité tout au long de la saison, le mois de septembre étant le plus fréquenté. Nettement plus exigeantes en termes de qualité que les autres clientèles européennes, les britanniques fréquentent à 81 % les hôtels 3 et 4 étoiles et se concentrent sur Carcassonne (79 % des nuitées), ne consommant que peu de nuitées sur les autres territoires. La desserte du Royaume-Uni par la compagnie Ryanair explique en grande partie ces comportements.

Répartition des nuitées selon la catégorie d'établissement



Source : INSEE / DGCIS 2013

Répartition territoriale des nuitées

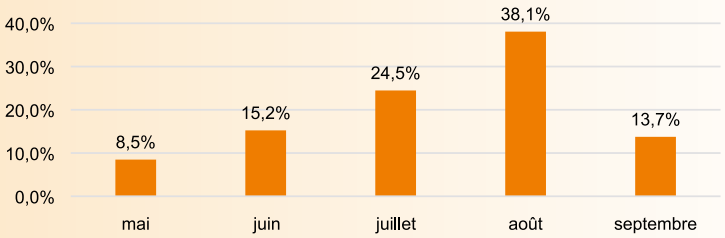


Source : INSEE /DGCIS 2013

Hôtellerie de plein air

- Nombre d'arrivées: 12 950
- Nombre de nuitées : 50 129
- Durée moyenne de séjour : 3,87 jours

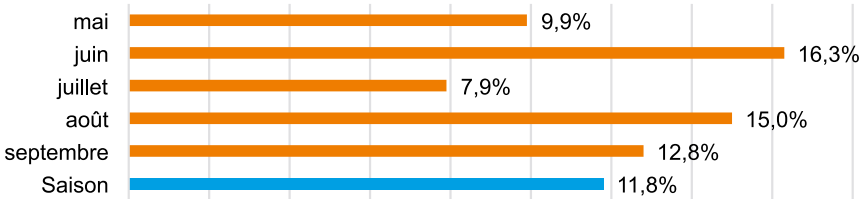
Répartition mensuelle des nuitées



Source : INSEE / DGCIS 2013

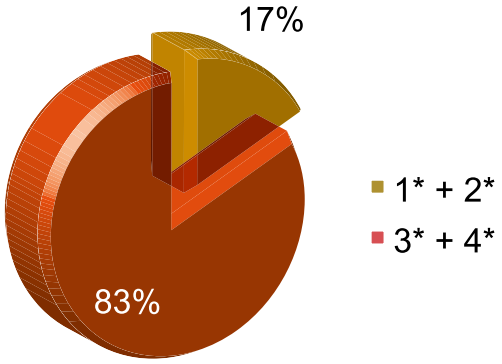
Les britanniques adeptes de l'hôtellerie de plein air préfèrent globalement le printemps à l'automne, et représentent près de 12 % des nuitées du secteur, leur poids relatif compte pour 16 % des nuitées au mois de juin. Avec un peu plus de 53 % des nuitées localisées sur le littoral et 26 % dans le Carcassonnais, une nuitée sur cinq est située sur le reste du département.

Part des nuitées britanniques dans les nuitées étrangères

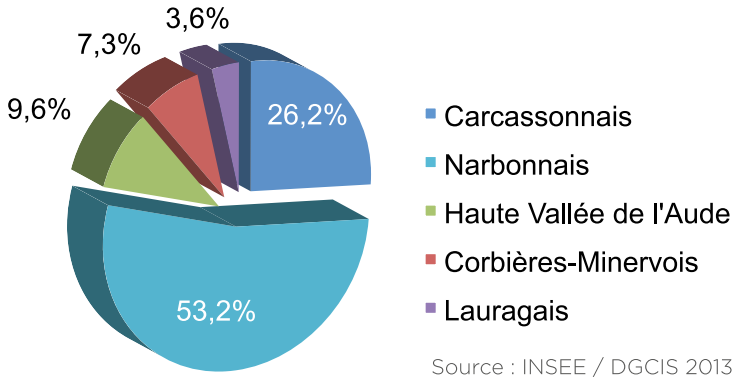


Source : INSEE / DGCIS 2013

Répartition des nuitées selon la catégorie d'établissement



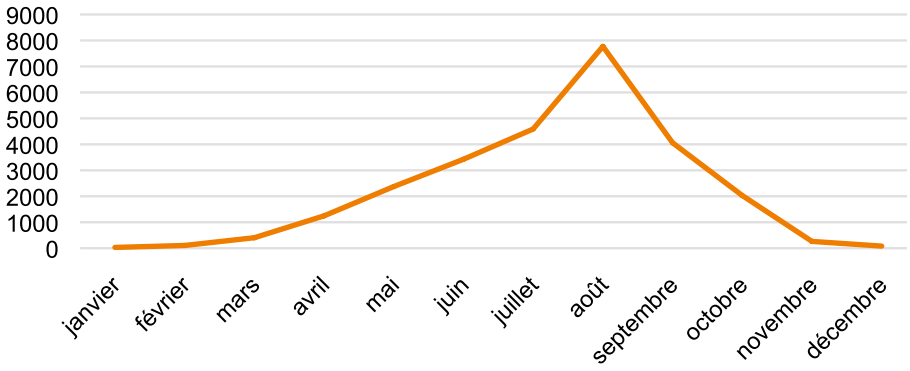
Répartition territoriale des nuitées



Source : INSEE / DGCIS 2013

Fréquentation des sites pôles du Pays Cathare

Avec une montée en puissance régulière sur la saison qui culmine au mois d'août, les britanniques représentent **19 % de la clientèle étrangère des Sites Pôles du Pays Cathare**, ce taux s'élevant à 25 % au mois d'octobre.



Source : Association des Sites du Pays Cathare

ALLEMAGNE

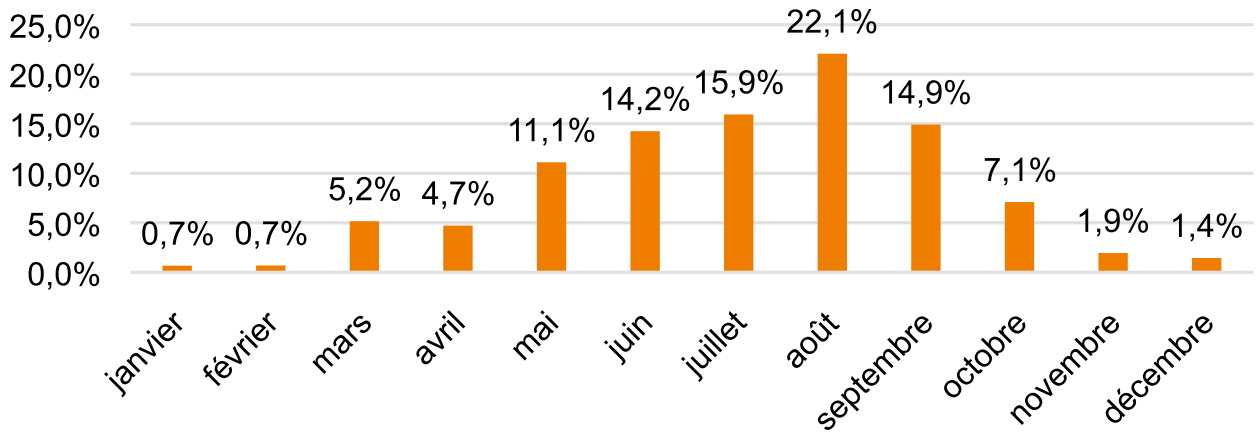
Données touristiques générales

- Nombre de départs à l'étranger en 2012 : 48 millions
- Période de voyages : toute l'année, 66% des voyages s'effectuent de mai à août
- Période de réservation : 2/3 des séjours sont réservés à fin mars.
- Part de la clientèle allemande dans les clientèles étrangères : 15,7 %

Hôtellerie

- Nombre d'arrivées : 16 285
- Nombre de nuitées : 26 053
- Durée moyenne de séjour : 1,60 jour
- Part des nuitées allemandes dans les nuitées étrangères: 7,7 %

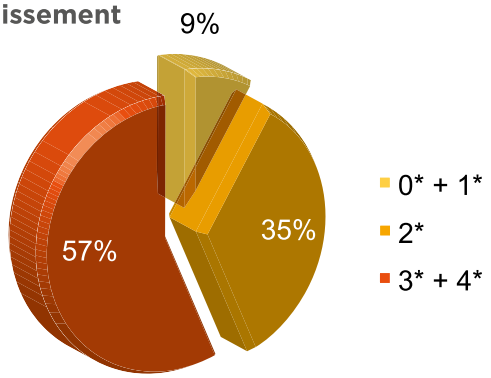
Répartition mensuelle des nuitées



Source : INSEE /DGCIS 2013

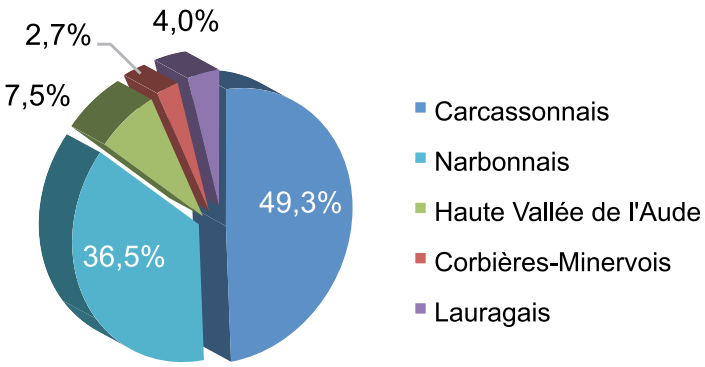
Représentant moins de 8 % des nuitées hôtelières départementales, la clientèle allemande fréquente l'Aude de mai à octobre. Clientèle à fort pouvoir d'achat elle privilégie l'hôtellerie haut de gamme, 50 % des nuitées concernent Carcassonne. Malgré le faible niveau qualitatif de son parc hôtelier, la Haute Vallée de l'Aude tire son épingle du jeu avec près de 2 000 nuitées.

Répartition des nuitées selon la catégorie d'établissement



Source : INSEE /DGCIS 2013

Répartition territoriale des nuitées

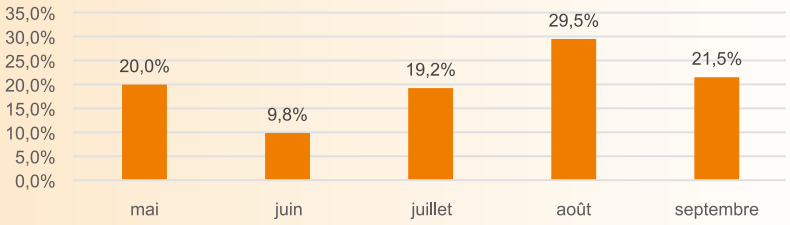


Source : INSEE /DGCIS 2013

Hôtellerie de plein air

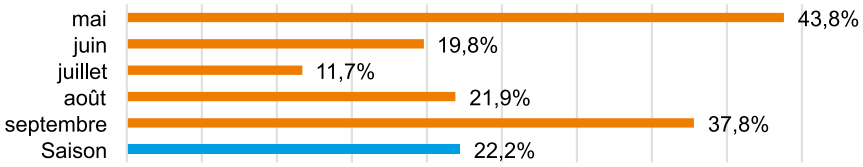
- Nombre d'arrivées: 20 825
- Nombre de nuitées : 94 446
- Durée moyenne de séjour : 4,53 jours

Répartition mensuelle des nuitées



Source : INSEE / DGCIS 2013

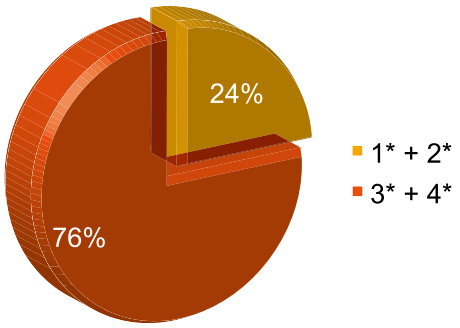
Part des nuitées allemandes dans les nuitées étrangères



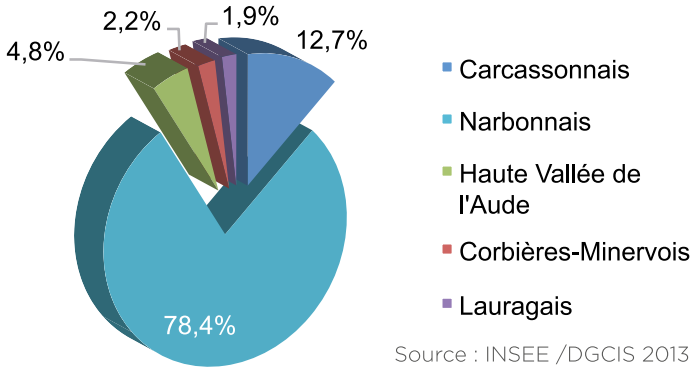
Source : INSEE / DGCIS 2013

Avec 22 % des nuitées étrangères annuelles en hôtellerie de plein air, les allemands représentent une clientèle essentielle pour le département, notamment en mai et en septembre. En effet si le mois d'août reste le mois de départ préféré des allemands, les mois de mai et septembre drainent plus de campeurs allemands que les mois de juin et juillet, leur part dans la fréquentation étrangère de l'hôtellerie de plein air étant respectivement de 44 % et de 38 %. La clientèle hôtelière allemande choisit majoritairement le Carcassonnais pour séjourner, la clientèle de l'hôtellerie de plein air plébiscite le littoral Narbonnais et les établissements 3 et 4 étoiles, moins de 10 % des nuitées allemandes se situant hors narbonnaise et carcassonnais..

Répartition des nuitées selon la catégorie d'établissement



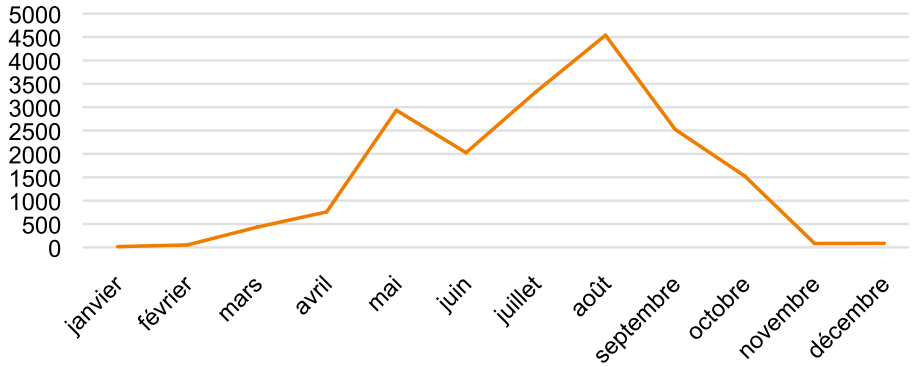
Répartition territoriale des nuitées



Source : INSEE /DGCIS 2013

Fréquentation des sites pôles du Pays Cathare

Avec 17 800 visiteurs sur les **Sites Pôles du Pays Cathare**, la clientèle allemande se distingue par sa surreprésentation durant les mois de mai et d'octobre, la clientèle des ailes de saison étant visiblement plus amatrice de visites culturelles.



Source : Association des Sites du Pays Cathare

BELGIQUE

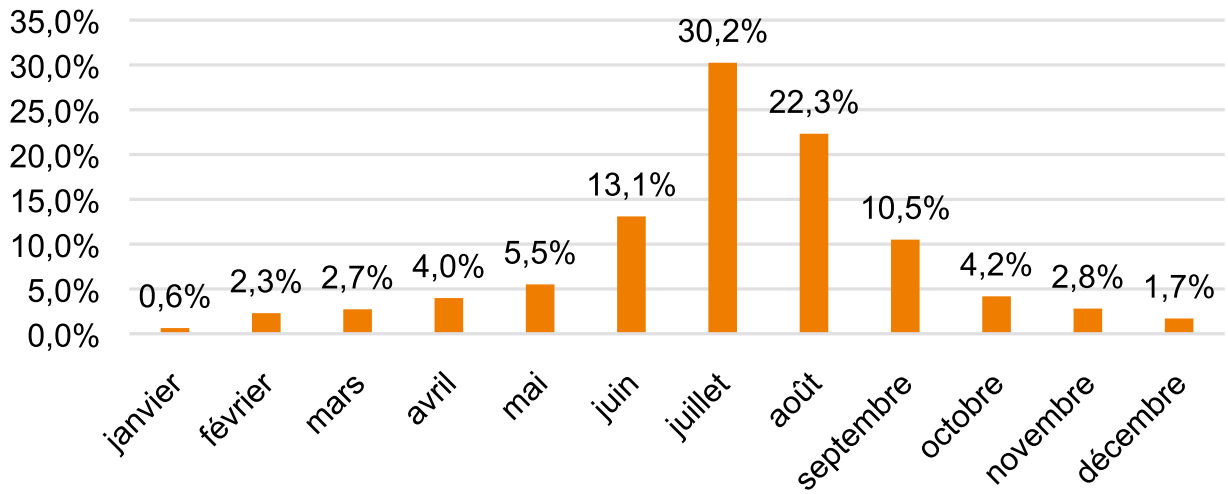
Données touristiques générales

- Nombre de départs à l'étranger en 2012 : 6.991.000
- Période de voyages : avril – septembre 2012
- Période de réservation : en moyenne quatre mois avant le départ
- Part de la clientèle belge dans les clientèles étrangères : 11,8 %

Hôtellerie

- Nombre d'arrivées : 12 837
- Nombre de nuitées : 21 719
- Durée moyenne de séjour : 1,69 jour
- Part des nuitées belges dans les nuitées étrangères: 6,1%

Répartition mensuelle des nuitées

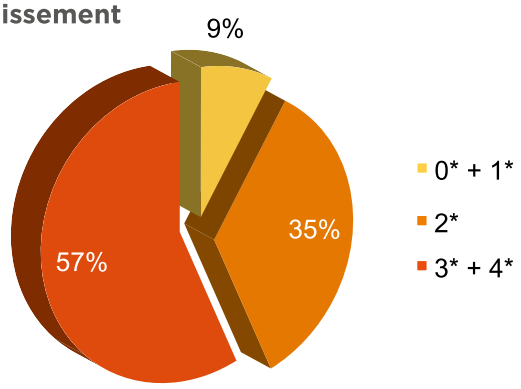


Source : INSEE /DGCIS 2013

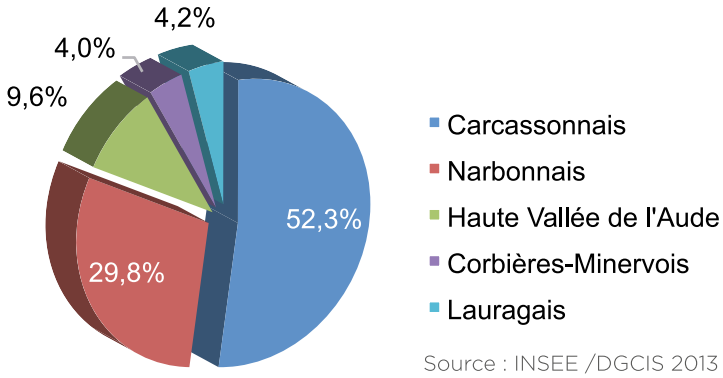
Représentant seulement 6 % des nuitées étrangères en hôtellerie, la clientèle belge se distingue par un pic de fréquentation au mois de juillet.

Si plus de la moitié des belges choisissent le Carcassonnais pour leur séjour en hôtellerie, 30 % d'entre eux séjournent sur le littoral, la Haute Vallée de l'Aude accueille quant à elle 10 % des nuitées.

Répartition des nuitées selon la catégorie d'établissement



Répartition territoriale des nuitées

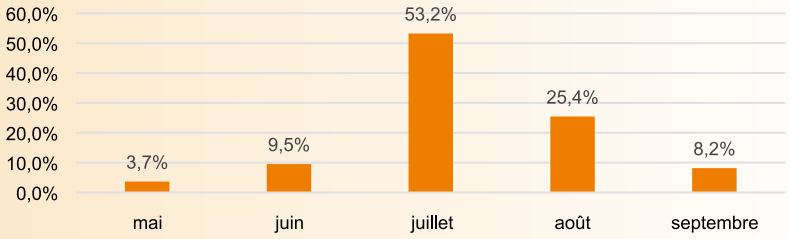


Source : INSEE /DGCIS 2013

Hôtellerie de plein air

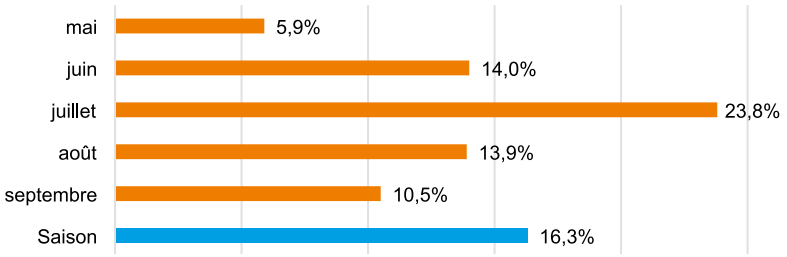
- Nombre d'arrivées: 11 258
- Nombre de nuitées : 69 176
- Durée moyenne de séjour : 6,15 jours

Répartition mensuelle des nuitées



Source : INSEE / DGCIS 2013

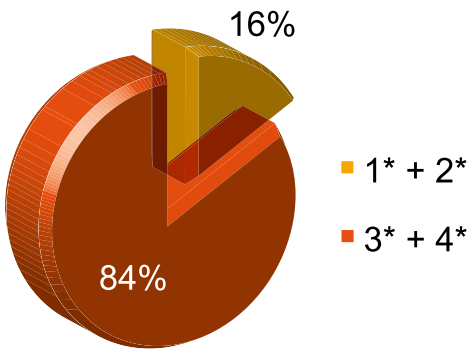
Part des nuitées belges dans les nuitées étrangères



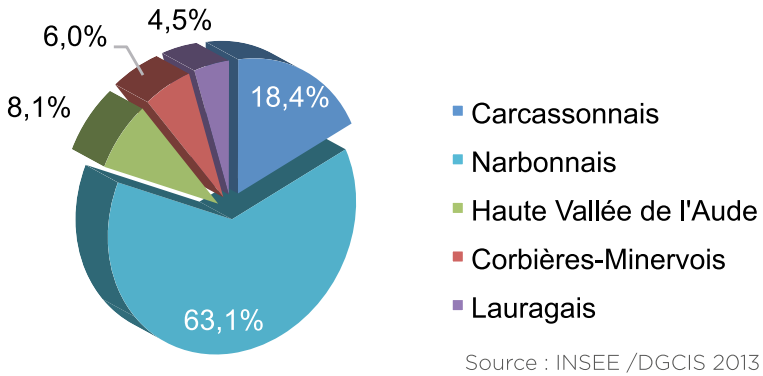
Source : INSEE / DGCIS 2013

Représentant 16 % des clientèles étrangères de l'hôtellerie de plein air, plus de 50 % des nuitées belges se concentrent au mois de juillet, mois durant lequel 1 client sur 4 de l'hôtellerie de plein air audoise est belge. Moins friand du littoral, même si la Narbonnaise enregistre 64 % des nuitées, 84 % des belges fréquentent des établissements 3 et 4 étoiles.

Répartition des nuitées selon la catégorie d'établissement



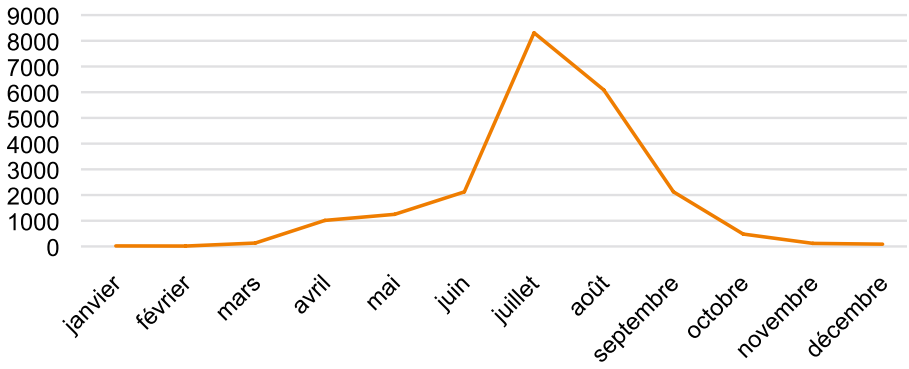
Répartition territoriale des nuitées



Source : INSEE /DGCIS 2013

Fréquentation des sites pôles du Pays Cathare

La fréquentation des Sites Pôles correspond assez fidèlement aux habitudes de fréquentation de la clientèle belge avec un pic de fréquentation au mois de juillet. Il faut noter également une bonne fréquentation au mois d'avril, les belges ayant coutume de prendre des congés lors des vacances de printemps.



Source : Association des Sites du Pays Cathare

ESPAGNE

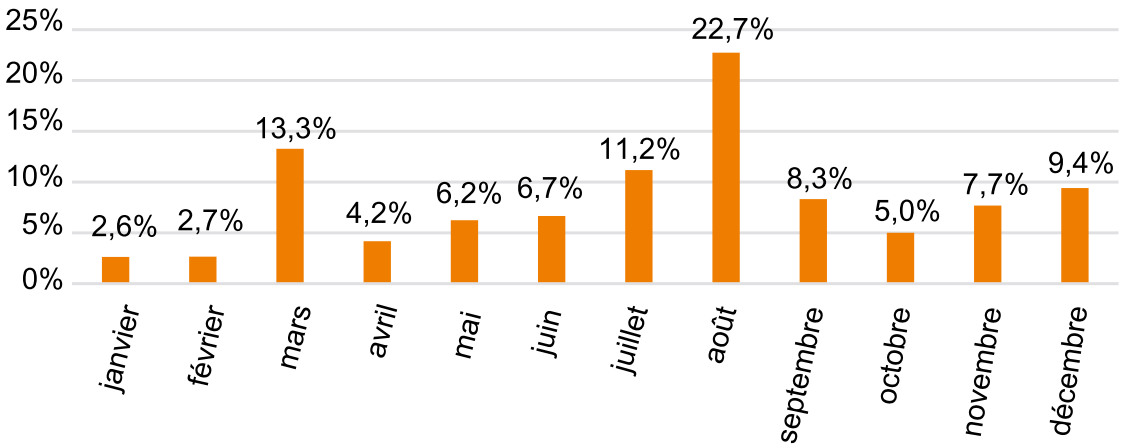
Données touristiques générales

- Nombre de départs à l'étranger en 2012 : 16 millions
- Période de voyages : Essentiellement Printemps/été – de plus en plus à l'occasion des ponts.
- Période de réservation : 65% des Espagnols effectuent leur réservation à moins d'un mois du voyage.
- Part de la clientèle espagnole dans les clientèles étrangères : 10,6 %

Hôtellerie

- Nombre d'arrivées : 36 465
- Nombre de nuitées: 57 769
- Durée moyenne de séjour : 1,59 jour
- Part des nuitées espagnoles dans les nuitées étrangères: 23%

Répartition mensuelle des nuitées

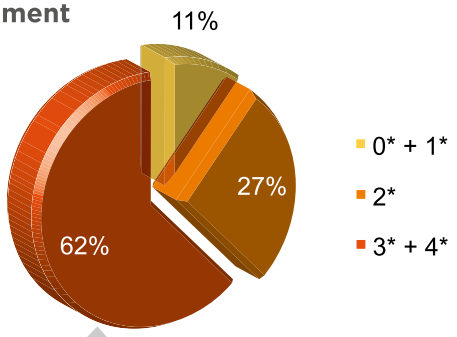


Source : INSEE /DGCIS 2013

2ème clientèle hôtelière du département, les espagnols se caractérisent par une forte fréquentation hors saison (mars, novembre, décembre), organisant leur visite du Pays Cathare selon le calendrier des fêtes votives espagnoles (Semaine Sainte, Purissima) et réagissant comme une véritable clientèle de proximité. En ce sens, la clientèle issue de la Catalogne en général et de Barcelone en particulier reste prédominante, les nombreuses actions de promotion effectuées sur ce marché ayant conforté la reconnaissance de la destination Aude Pays Cathare

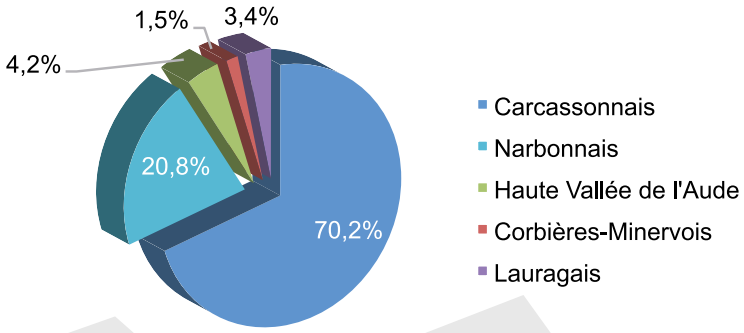
Traditionnellement attirés par Carcassonne, les espagnols découvrent progressivement le reste du département et notamment le Narbonnais (21 % des nuitées). Comme pour la majorité des clientèles étrangères l'hôtellerie 3 et 4 étoiles est privilégiée (62 % des nuitées). On notera une forte fréquentation des établissements 0 et 1 étoile (11 % des nuitées), l'hôtellerie de chaîne non classée correspondant aux attentes d'une clientèle de courts séjours.

Répartition des nuitées selon la catégorie d'établissement



Source : INSEE /DGCIS 2013

Répartition territoriale des nuitées

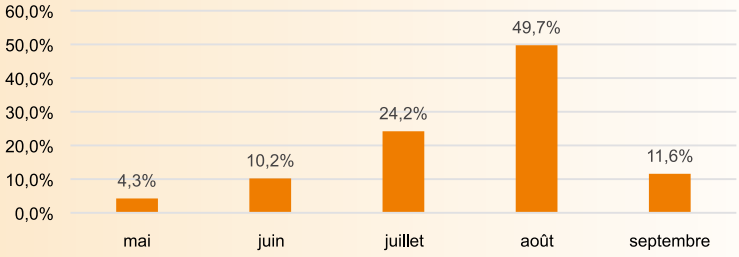


Source : INSEE /DGCIS 2013

Hôtellerie de plein air

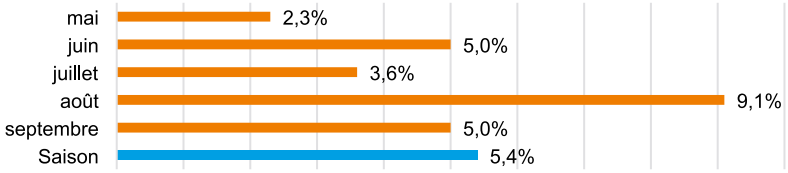
- Nombre d'arrivées: 9 461
- Nombre de nuitées: 23 163
- Durée moyenne de séjour : 2,45 jours

Répartition mensuelle des nuitées



Source : INSEE / DGCIS 2013

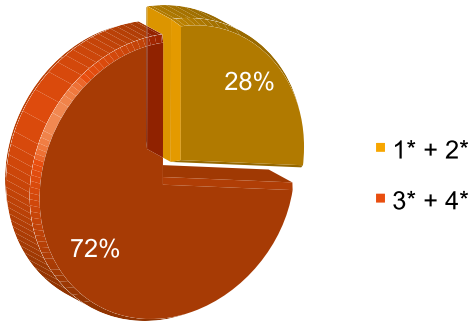
Part des nuitées espagnoles dans les nuitées étrangères



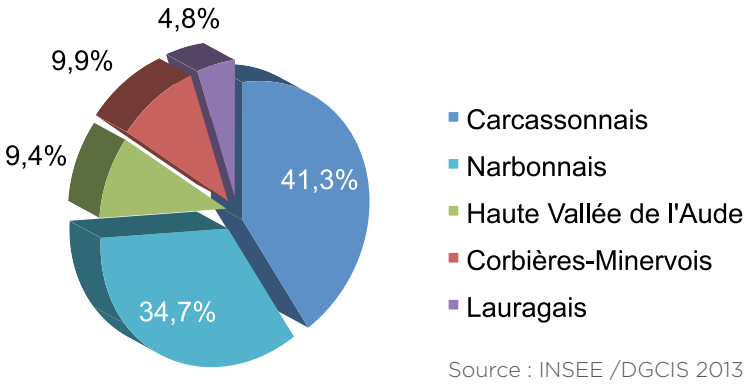
Source : INSEE / DGCIS 2013

En progression constante depuis plusieurs années, les espagnols **représentent 5,4 % des nuitées étrangères de l'hôtellerie de plein air** sur la saison. Leur poids augmente sensiblement au mois d'août (9 % des nuitées étrangères), période privilégiée par 50 % des campeurs espagnols. Moins axés sur le littoral que les autres nationalités, les espagnols se répartissent sur l'ensemble du département, Corbières-Minervois et Haute Vallée de l'Aude tirant leur épingle du jeu en accueillant chacun 10 % des nuitées.

Répartition des nuitées selon la catégorie d'établissement



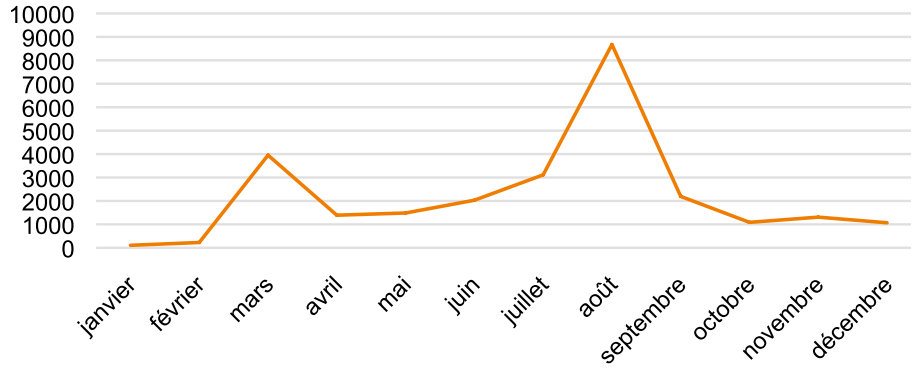
Répartition territoriale des nuitées



Source : INSEE /DGCIS 2013

Fréquentation des sites pôles du Pays Cathare

Pesant pour près de **20 % des clientèles étrangères des Sites Pôles du Pays Cathare** sur l'année, la clientèle espagnole est essentielle pour la fréquentation hors saison. Ne descendant jamais sous la barre des 11 %, les espagnols comptent pour plus de 60 % des clientèles étrangères en mars, novembre et décembre, pics de fréquentation similaires à ceux de l'hôtellerie.



Source : Association des Sites du Pays Cathare

SUISSE

Données touristiques générales

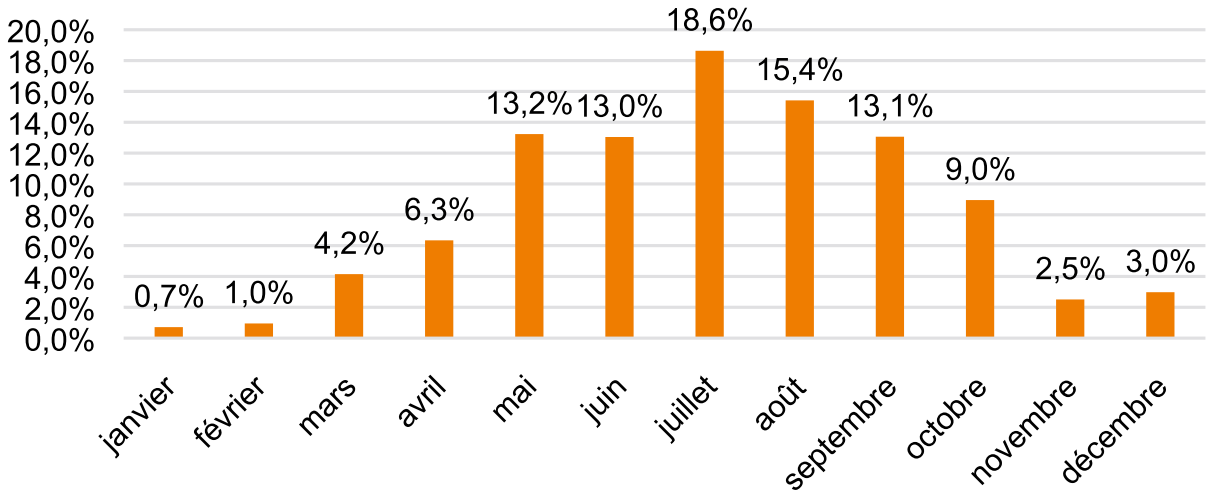
La Suisse se compose de **2 marchés distincts** que représentent les bassins linguistiques. La Suisse francophone (1/3 de la population) est un marché mature et la Suisse alémanique (2/3), zone à très fort potentiel.

- Voyages avec nuitées à l'étranger: 10,5 millions
- Période de voyages: 41% entre mai et octobre mais 23% pendant les mois d'hiver
- Période de réservation: 70% planifient au moins 4 semaines à l'avance
- Part de la clientèle suisse dans les clientèles étrangères : 4,6 %

Hôtellerie

- Nombre d'arrivées : 10 857
- Nombre de nuitées: 16 382
- Durée moyenne de séjour : 1,51
- Part des nuitées suisses dans les nuitées étrangères: 4,8 %

Répartition mensuelle des nuitées

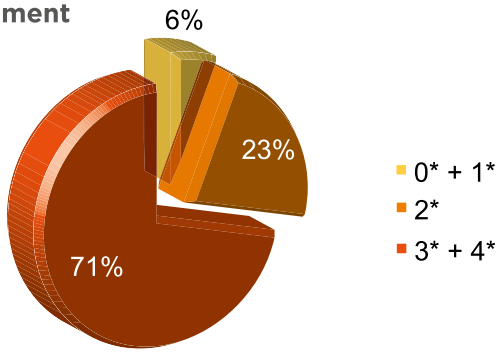


Source : INSEE /DGCIS 2013

Représentant un peu **moins de 5 % des nuitées étrangères en hôtellerie**, la fréquentation de la clientèle suisse se caractérise par une certaine régularité de mai à octobre, plus de 2 nuitées sur 3 étant consommée en hôtels 3 ou 4 étoiles.

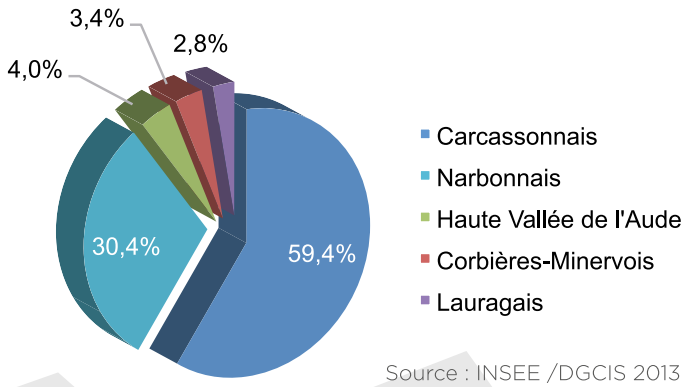
Avec 60 % des nuitées sur le carcassonnais et 30 % sur la narbonnaise, la clientèle suisse semble peu consommatrice de l'hôtellerie rurale.

Répartition des nuitées selon la catégorie d'établissement



Source : INSEE /DGCIS 2013

Répartition territoriale des nuitées

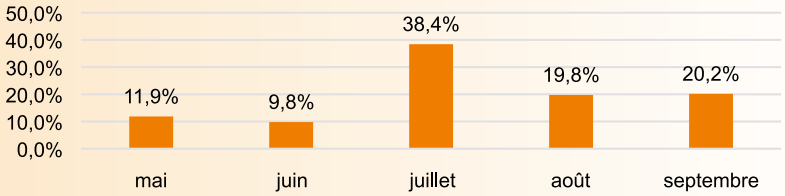


Source : INSEE /DGCIS 2013

Hôtellerie de plein air

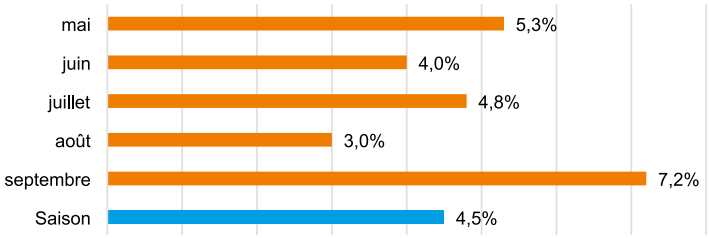
- Nombre d'arrivées: 3 945
- Nombre de nuitées: 19 202
- Durée de séjour : 4,87 jours

Répartition mensuelle des nuitées



Source : INSEE / DGCIS 2013

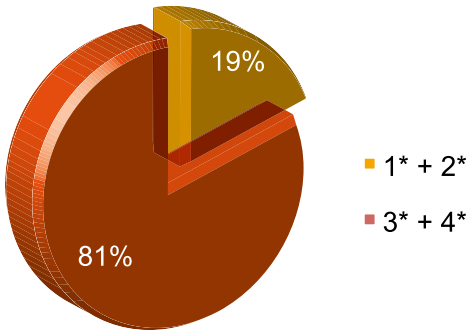
Part des nuitées suisses dans les nuitées étrangères



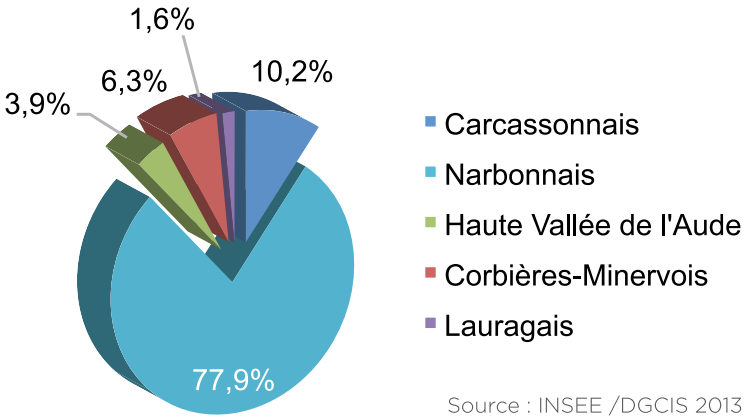
Source : INSEE / DGCIS 2013

Comme pour l'hôtellerie, les suisses représentent **moins de 5 % des nuitées étrangères de l'hôtellerie de plein air**. La fréquentation des clientèles suisses culmine en juillet (38 % des nuitées), la fréquentation du mois de septembre dépasse légèrement celle du mois d'août, et compte pour un peu plus de 7 % dans les nuitées étrangères. Avec 81 % des nuitées dans des établissements 3 ou 4 étoiles et 78 % des nuitées sur le littoral, la demande de la clientèle suisse est clairement orientée vers les établissements de qualité.

Répartition des nuitées selon la catégorie d'établissement



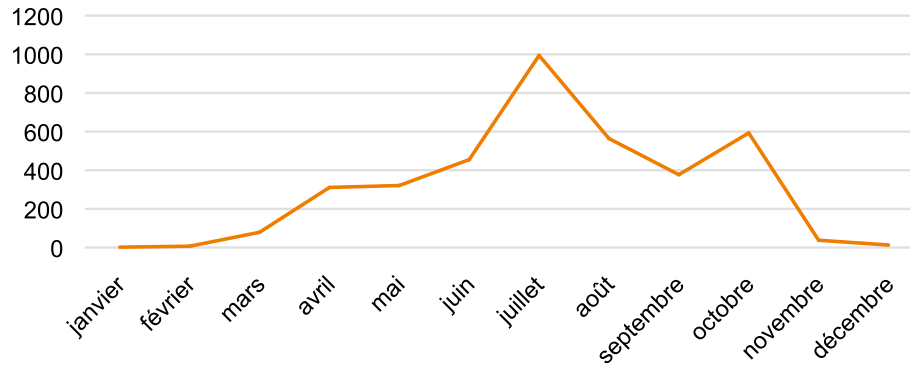
Répartition territoriale des nuitées



Source : INSEE /DGCIS 2013

Fréquentation des sites pôles du Pays Cathare

Peu présente sur les sites patrimoniaux sur l'ensemble de l'année, la clientèle suisse fréquentant le département en avril et en octobre semble être plus sensible aux visites culturelles et patrimoniales.



Source : Association des Sites du Pays Cathare

ITALIE

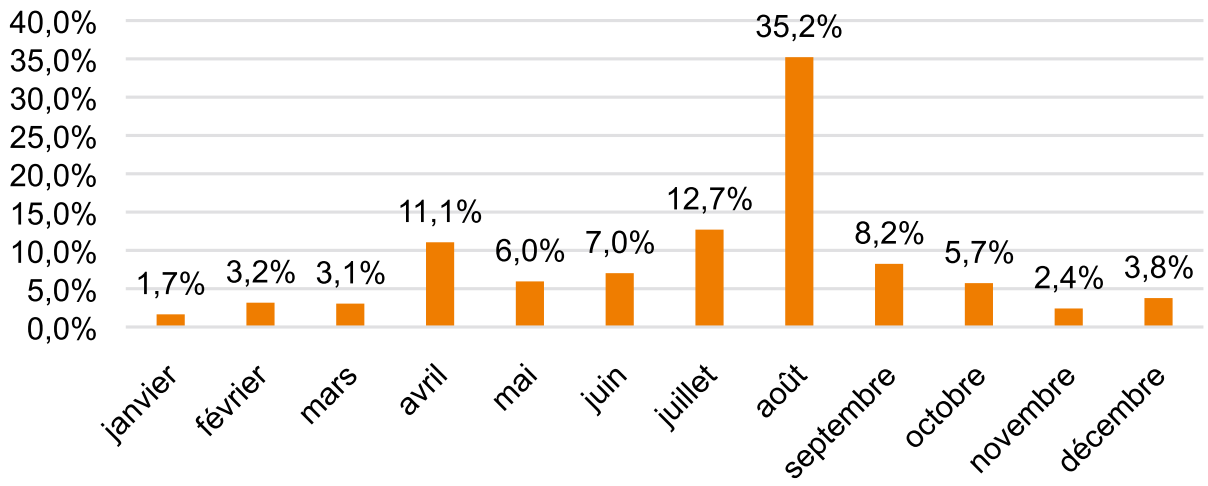
Données touristiques générales

- Nombre de départs à l'étranger en 2012 : 29 millions
- Période de voyages : étalement sur toute l'année
- Période de réservation : dernière minute
- Part de la clientèle italienne dans les clientèles étrangères : 3,5 %

Hôtellerie

- Nombre d'arrivées: 12 887
- Nombre de nuitées: 19 072
- Durée moyenne de séjour : 1,48 jour
- Part des nuitées italiennes dans les nuitées étrangères: 5,6 %

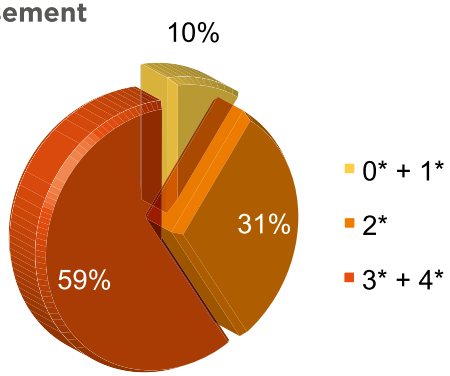
Répartition mensuelle des nuitées



Source : INSEE /DGCIS 2013

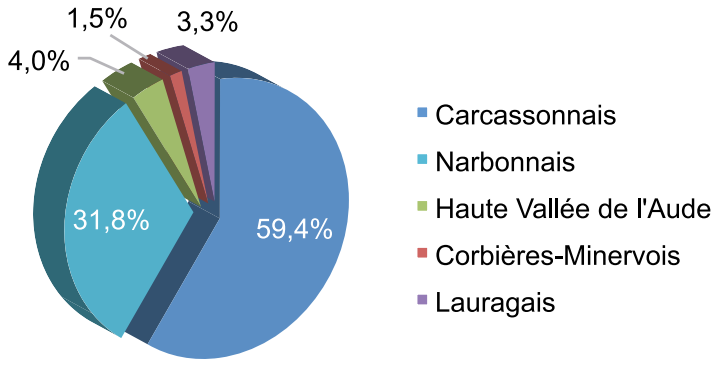
Représentant **moins de 6 % des nuitées étrangères en hôtellerie**, la clientèle italienne se caractérise par une forte fréquentation estivale près de 50 % des nuitées italiennes se concentrent sur Juillet et Août. Moins exigeants que les autres clientèles européennes (59 % des nuitées en hôtellerie 3 et 4 étoiles), les italiens visitent très majoritairement Carcassonne (60 % des nuitées), la position géographique stratégique de la narbonnaise, sur la route de l'Espagne et celle de Lourdes lui assurant également une fréquentation intéressante.

Répartition des nuitées selon la catégorie d'établissement



Source : INSEE /DGCIS 2013

Répartition territoriale des nuitées

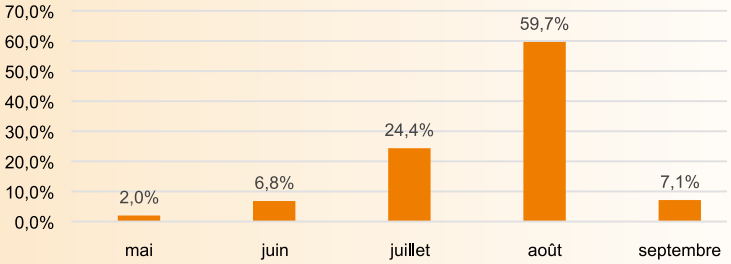


Source : INSEE /DGCIS 2013

Hôtellerie de plein air

- Nombre d'arrivées : 3 313
- Nombre de nuitées : 7 700
- Durée moyenne de séjour : 2,32 jours

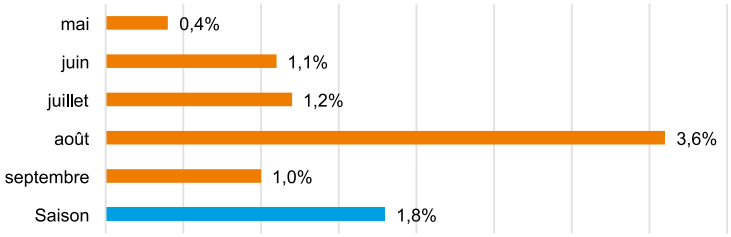
Répartition mensuelle des nuitées



Source : INSEE / DGCIS 2013

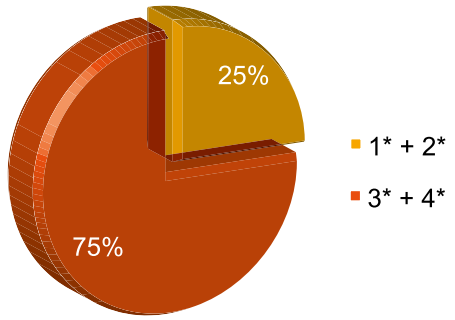
Partant très majoritairement au mois d'août (60 % des nuitées), les italiens ne représentent que **2 % des nuitées étrangères de l'hôtellerie de plein air audoise**, plus de la moitié d'entre eux séjournant en territoire de la narbonnaise.

Part des nuitées italiennes dans les nuitées étrangères

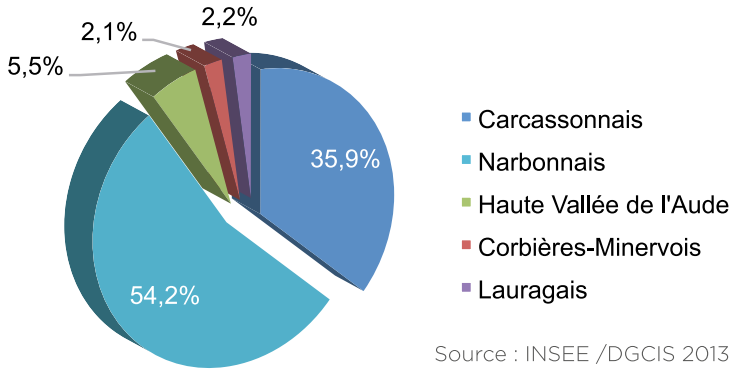


Source : INSEE / DGCIS 2013

Répartition des nuitées selon la catégorie d'établissement



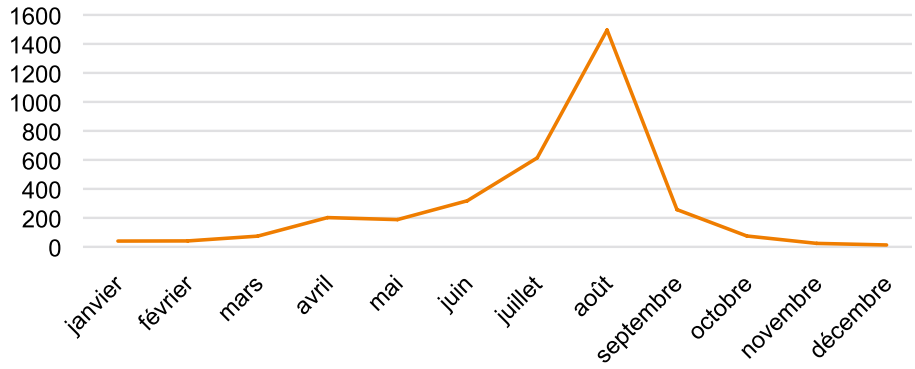
Répartition territoriale des nuitées



Source : INSEE /DGCIS 2013

Fréquentation des sites pôles du Pays Cathare

Peu présents si ce n'est au mois d'août sur les sites patrimoniaux, la fréquentation des italiens correspond à son poids dans l'hôtellerie de plein air audoise (2 %).



Source : Association des Sites du Pays Cathare

ÉTATS-UNIS

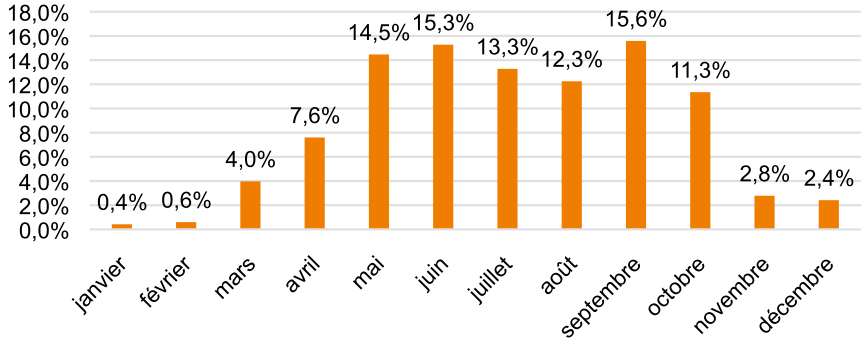
Données touristiques générales

- Nombre de départs à l'étranger en 2012 : 28 502 145.
- Période de voyages : été (31%), printemps (30%), automne (23%), hiver (16%)
- Période de réservation : 31 à 60 jours avant le départ

Hôtellerie

- Nombre d'arrivées : 15 304
- Nombre de nuitées : 26 865
- Durée moyenne de séjour : 1,76 jour
- Part de nuitées américaines dans les nuitées étrangères: 7,9%

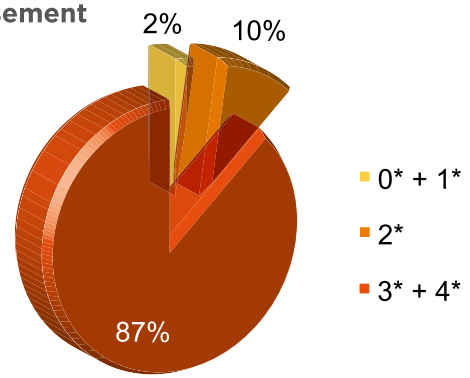
Répartition mensuelle des nuitées



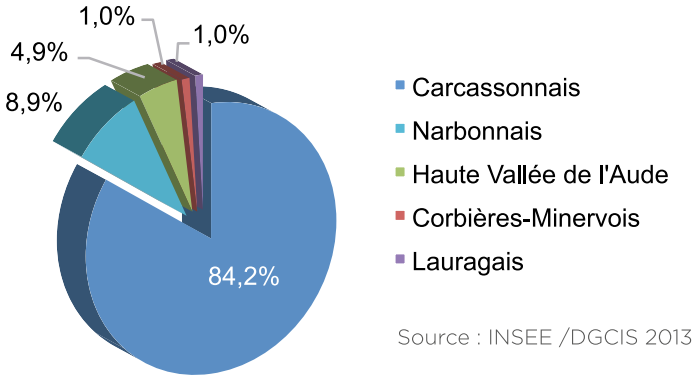
Source : INSEE /DGCIS 2013

Fréquentant le département de mai à octobre, la clientèle américaine représente **8% des nuitées étrangères du secteur hôtelier audois** et se situe ainsi au 3ème rang des clientèles étrangères. Extrêmement concentrée sur Carcassonne (85 % des nuitées) et dans les établissements haut de gamme (87 % des nuitées), les américains représentent une clientèle essentielle pour l'hôtellerie carcassonnaise.

Répartition des nuitées selon la catégorie d'établissement



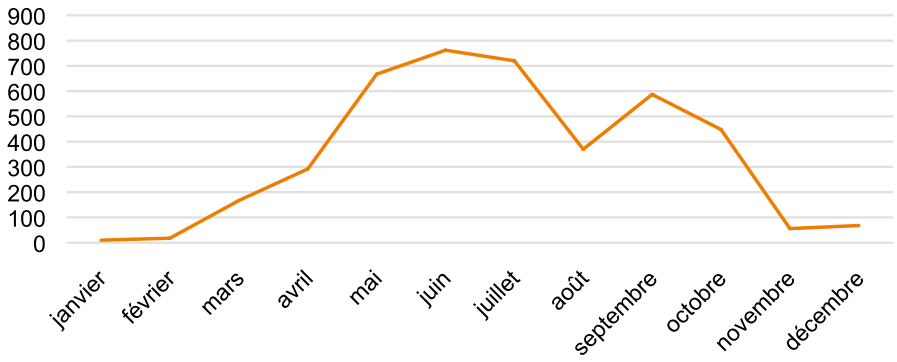
Répartition territoriale des nuitées



Source : INSEE /DGCIS 2013

Fréquentation des sites pôles du Pays Cathare

Les américains représentent **3 % des visiteurs étrangers** des sites du Pays Cathare (6 % au mois d'octobre), fréquentation égale à celle de la clientèle suisse et supérieure à celle des italiens. Venant essentiellement dans le département pour la notoriété internationale de Carcassonne, il est intéressant de noter que leur découverte concerne également des sites plus excentrés.



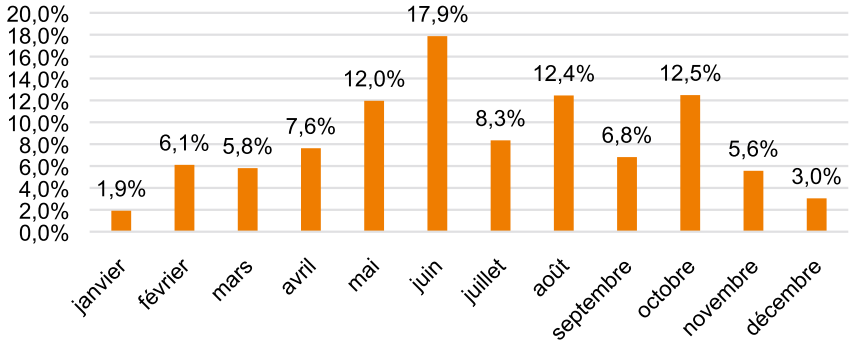
Source : Association des Sites du Pays Cathare

JAPON

Hôtellerie

- Nombre d'arrivées : 6 337
- Nombre de nuitées: 9 021
- Durée moyenne de séjour : 1,42 jour
- Part de nuitées japonaises dans les nuitées étrangères: 2,7%

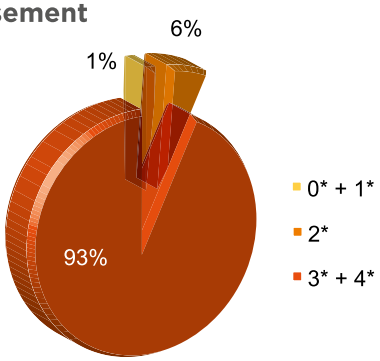
Répartition mensuelle des nuitées



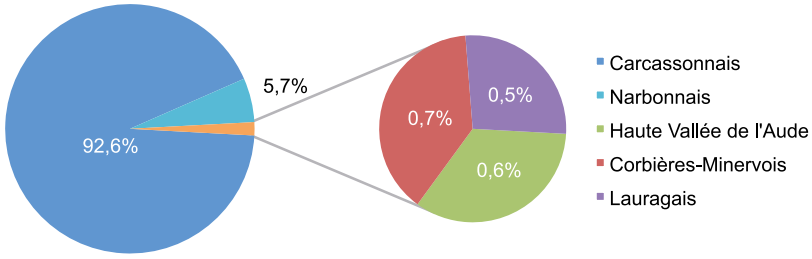
Source : INSEE /DGCIS 2013

Avec près de **3 % des nuitées étrangères**, la fréquentation des japonais est conséquente, notamment pour le carcassonnais (92 % des nuitées) et pour l'hôtellerie haut de gamme, les japonais fréquentant quasi exclusivement (91 %) les établissements 3, 4 et 5 étoiles.

Répartition des nuitées selon la catégorie d'établissement



Répartition territoriale des nuitées



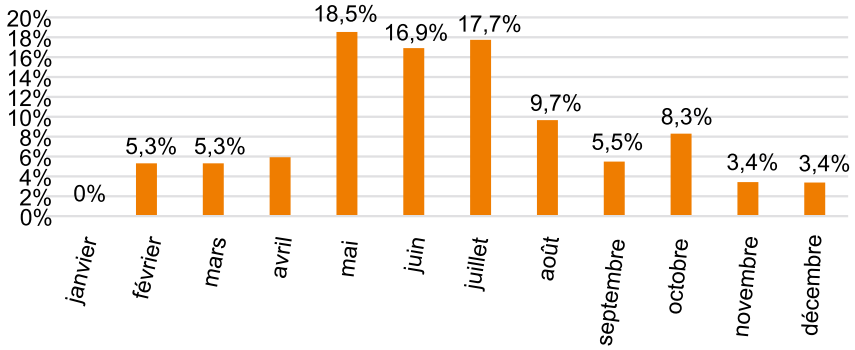
Source : INSEE /DGCIS 2013

CHINE

Hôtellerie

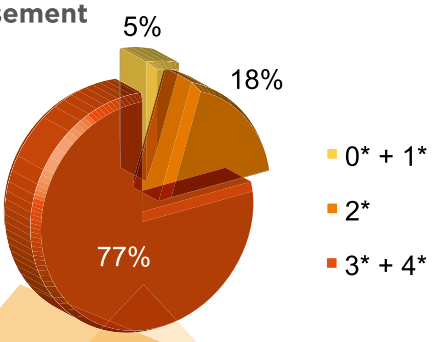
- Nombre d'arrivées : 1 566
- Nombre de nuitées : 2 277
- Durée moyenne de séjour : 1,46 jour
- Part de nuitées chinoises dans les nuitées étrangères: 0,7%

Répartition mensuelle des nuitées

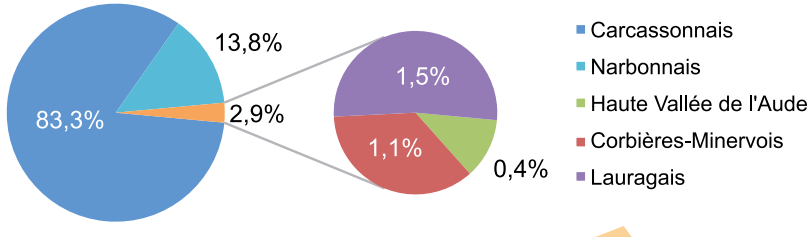


Source : INSEE /DGCIS 2013

Répartition des nuitées selon la catégorie d'établissement



Répartition territoriale des nuitées



Source : INSEE /DGCIS 2013

LES SITES DE VISITE DE L'AUDE PAYS CATHARE

Porteurs de l'image de la destination touristique Aude, Pays Cathare générateurs de mobilité des clientèles et de retombées économiques sur l'ensemble du territoire départemental, les sites de visite patrimoniaux, culturels ou ludiques constituent un des secteurs premiers de l'économie touristique départementale.

Géographiquement répartis sur l'ensemble du territoire, les 10 sites les plus visités du département comptabilisent 1 430 000 entrées, en augmentation de 8,5 % par rapport à 2012.

Top 10 des sites de visite

Sites	Visiteurs 2013	Visiteurs 2012	Évolution 2012 / 2013
Château Comtal - Cité de Carcassonne	518 790	470 457	10,3%
Réserve Africaine de Sigean	349 946	299 218	17,0%
Abbaye de Fontfroide	100 097	100 283	-0,2%
Château de Peyrepertuse	87 172	86 592	0,7%
Espace balnéo Ludique - Gruissan	87 101	72 290	20,5%
Gouffre Géant de Cabrespine	70 057	73 142	-4,2%
Château de Queribus + Th. A. Mir - Cucugnan	68 952	74 576	-7,5%
Musée de l'Ecole - Carcassonne	51 654	47 071	9,7%
Musée des Beaux Arts - Carcassonne (gratuit)	49 616	51 000	-2,7%
Château de Lastours	47 161	43 283	9,0%
Total	1 430 546	1 317 912	8,5%

Sources : ADT Aude / Association des Sites du Pays Cathare

Les sites Pôles Pays Cathare

En 2013, malgré une fréquentation départementale en léger retrait, la fréquentation des Sites Pôles du Pays Cathare progresse dans son ensemble de 5,6 % pour dépasser le million de visiteurs.

Loin d'être uniforme la fréquentation des sites pôles est boostée par une progression de 10 % des visiteurs du château Comtal et ce, malgré une légère baisse de la fréquentation de la Cité médiévale.

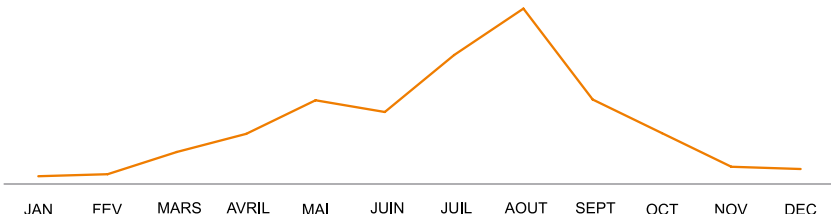
Fréquentation globale

	Total 2013	Total 2012	Evolution
Château d'Aguilar - Tuchan	8347	6435	29,7%
Château d'Arques	14455	14244	1,5%
Château Cité de Carcassonne	518790	470457	10,3%
Château de Lastours	47161	43283	9,0%
Château de Peyrepertuse	87172	86592	0,7%
Château de Puilaurens	29797	29216	2,0%
Château de Queribus - Cucugnan	68952	74576	-7,5%
Château de Saissac	17495	16232	7,8%
Château de Termes	8796	9528	-7,7%
Château de Villerouge Termenes	15205	14091	7,9%
Musée du Quercorb - Puivert	3471	3908	-11,2%
Abbaye d'Alet les bains	5293	5324	-0,6%
Abbaye de Caunes Minervois	18448	17620	4,7%
Abbaye de Fontfroide	100097	100283	-0,2%
Abbaye de Lagrasse	40767	39270	3,8%
Abbaye de Saint-Hilaire	17393	16543	5,1%
Abbaye de Saint-Papoul	10180	9573	6,3%
Abbaye de Villelongue	6572	7134	-7,9%
Total	1018391	964309	5,6%

Source: Association des Sites du Pays Cathare

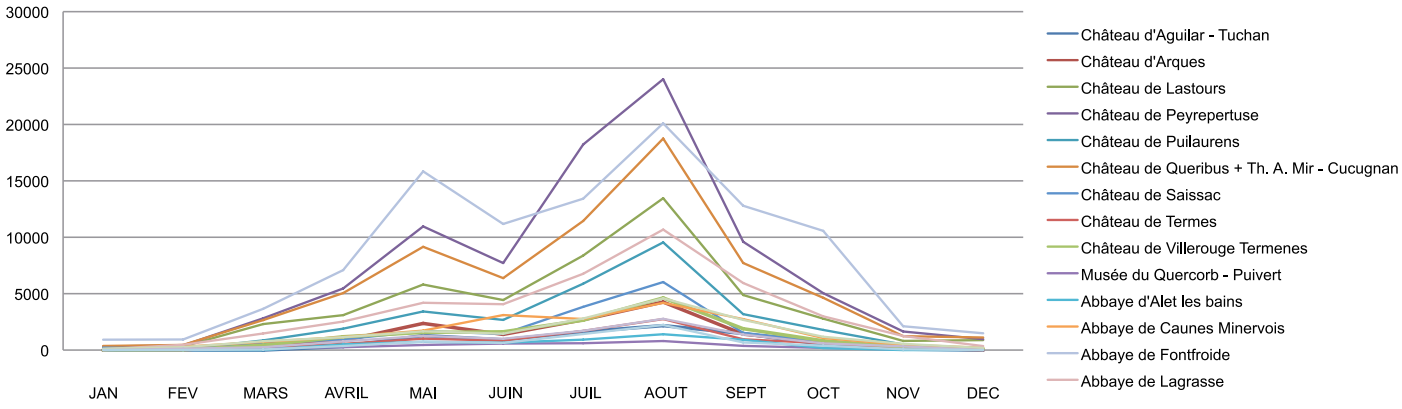
La fréquentation mensuelle des sites pôles (hors Carcassonne) traduit une saisonnalité moins marquée des abbayes, celle de Caunes-Minervois étant la seule à progresser au mois de juin. L'abbaye de Fontfroide quant à elle étale sa fréquentation d'avril à octobre, ce qui lui permet d'être, hors Château Comtal de Carcassonne, le site patrimonial le plus visité de l'Aude Pays Cathare.

Fréquentation globale des Sites Pôles du Pays Cathare



Source: Association des Sites du Pays Cathare

Fréquentation mensuelle des sites pôles du Pays Cathare hors Carcassonne



Clientèles régionales

Avertissement : Les données concernant les clientèles régionales et les clientèles étrangères des sites Pôles du Pays Cathare sont établies en comptabilisant les entrées totales mensuelles hors château de Quéribus, abbaye de Fontfroide et château Comtal de Carcassonne, ce qui représente un échantillon de 66 % des visiteurs hors Château Comtal..

La courbe de fréquentation des visiteurs français évolue à l'identique de celle de la fréquentation globale du département. Avec près de 39 000 visiteurs la clientèle de proximité (Languedoc-Roussillon) arrive largement en tête et s'étale d'avril à octobre pour ne représenter que 12 % des visiteurs du mois d'août alors qu'elle culmine à 28 % des visiteurs au mois d'octobre. 3ème clientèle en nombre de visiteurs, la clientèle de Midi Pyrénées est également moins sujet à la saisonnalité, sa présence en avant et après saison étant également nettement supérieure à la moyenne. Pour les autres régions, on notera la prédominance de la clientèle d'Île de France (2ème clientèle française) avec une saisonnalité très marquée notamment au mois d'août (21 % des clientèles françaises). 2ème clientèle estivale, le « Grand Ouest » confirme son attachement à la destination Aude Pays Cathare dans toutes ses facettes.

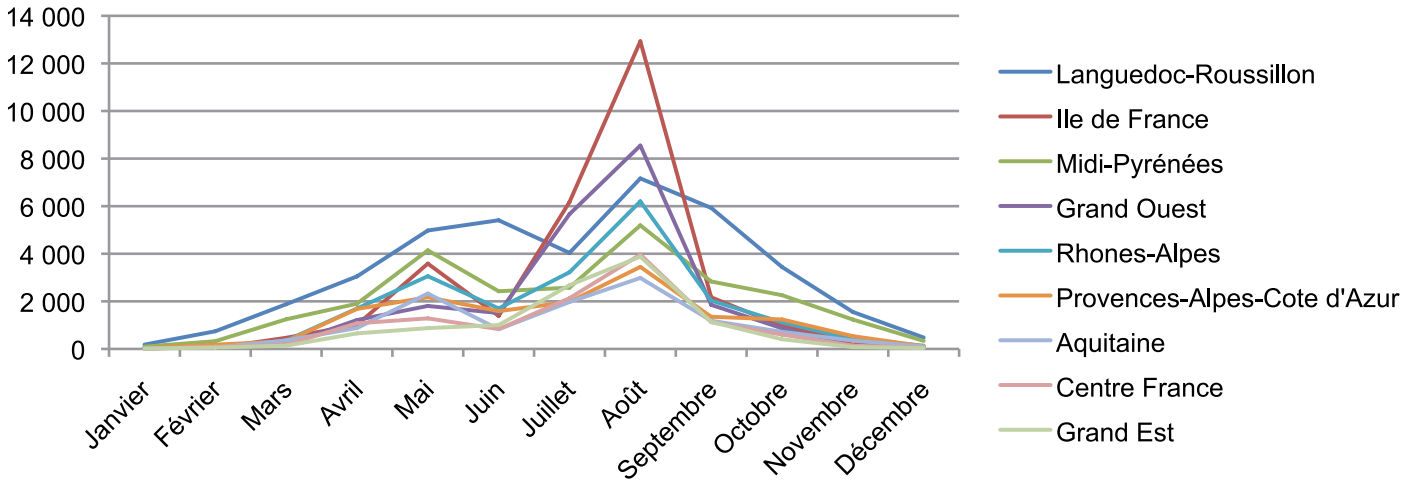
Fréquentation régionale

	Total
Languedoc-Roussillon	38838
Ile de France	29130
Midi-Pyrénées	24568
Grand Ouest	21917
Rhones-Alpes	20013
Provences-Alpes-Cote d'Azur	14638
Aquitaine	11786
Centre France	11487
Grand Est	10952
Autres	19884
Total	199 356

source: Association des Sites du Pays Cathare

Grand Ouest = Bretagne + Pays de Loire + Poitou –Charente
Grand Est = Alsace + Lorraine + Franche Comté + Champagne-Ardenne
Centre France = Bourgogne + Centre + Limousin

Origines régionales des clientèles



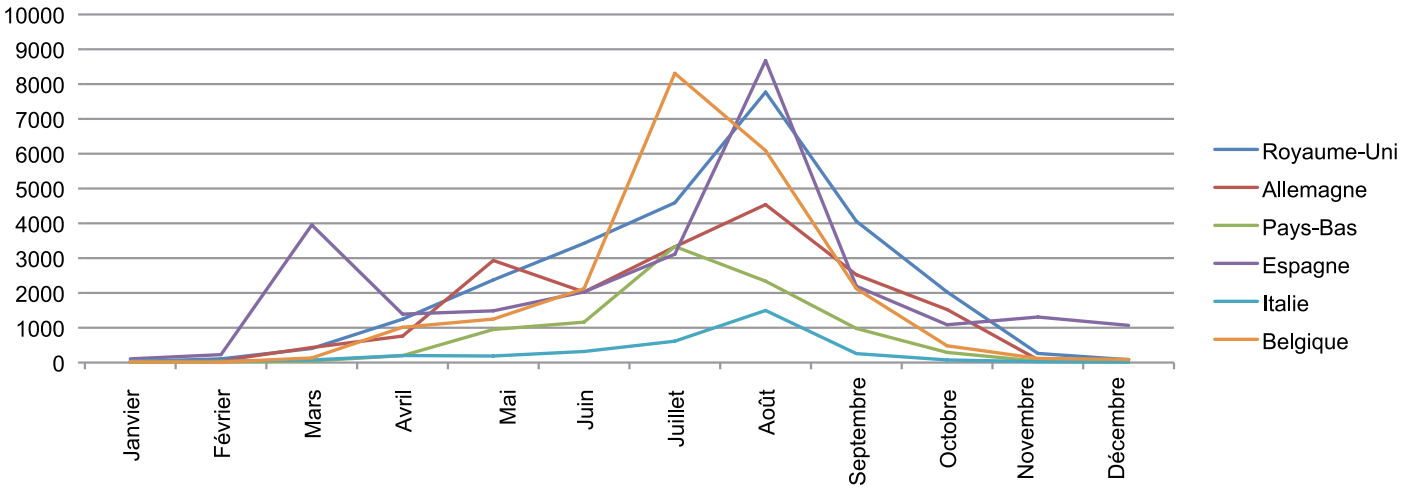
Clientèles étrangères

L'analyse de la fréquentation étrangère des sites pôles montre l'hétérogénéité des comportements et la nécessité pour les gestionnaires de sites d'adapter leur accueil et leur stratégie marketing. Il est important de noter la spécificité de la fréquentation des clientèles espagnoles (1ère nationalité étrangère sur les sites du Pays Cathare), fortement présente lors de la Semaine Sainte, mais également au cœur de l'été, clientèle primordiale pour l'ensemble des sites également en automne. On notera également la progression linéaire sur l'année des britanniques, la forte présence des allemands au mois de mai et celle des belges au mois de juillet.

	Total	%
Royaume-Uni	26376	22 %
Allemagne	18297	15 %
Pays-Bas	9382	8 %
Espagne	26640	22 %
Italie	3342	3 %
Belgique	21765	18 %
Suisse	3754	3 %
Etats-Unis	4165	3 %
Canada	3928	3 %
Australie	1772	1 %
Total	119421	100 %

source: Association des Sites du Pays Cathare

Fréquentation étrangère des Sites Pôles du Pays Cathare



Source : Association des Sites du Pays Cathare

Carcassonne et Narbonne, Sites Majeurs du Pays Cathare

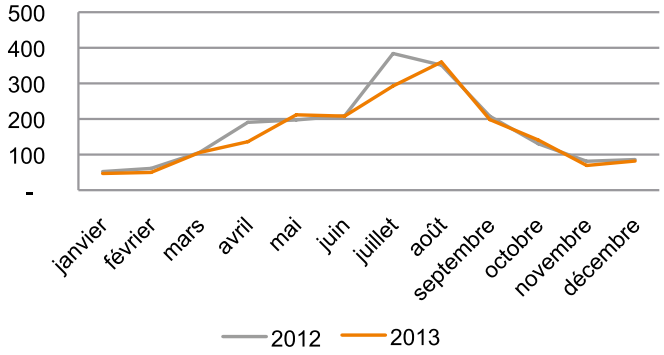
Méthodologie

Mis en place en 2012 avec l'appui des Villes et des Chambres de Commerce et d'Industrie de Carcassonne et de Narbonne, le dispositif d'enquête « Sites Majeurs » visait à qualifier précisément les flux touristiques de ces deux villes. 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. Les résultats des enquêtes quantitatives et qualitatives menées sur l'ensemble de l'année 2012 ont fait l'objet d'une publication téléchargeable sur le site audetourisme.com. Soucieux de s'inscrire dans la durée afin de comprendre l'évolution de la fréquentation, le dispositif de comptage a été pérennisé permettant de comparer les chiffres 2012 et 2013.

La Cité médiévale de Carcassonne

Avec près de 1 900 000 visiteurs accueillis en 2013, la Cité médiévale de Carcassonne reste le phare de la destination touristique Aude Pays Cathare. Ceci étant, le site enregistre une baisse globale de 7,8 % du nombre de visiteurs qui s'inscrit dans le contexte d'une année touristique difficile. Les fortes baisses de fréquentation d'avril et juillet correspondent à un déficit global de fréquentation sur le département. Il est toutefois important de noter que la diminution globale de visiteurs de la Cité n'affecte en rien la billetterie du Château Comtal qui affiche, elle, sur l'année une progression importante de plus de 10 %.

Cité Médiévale de Carcassonne 2012-2013



: source : ADT Aude / CRP Consulting

Les enquêtes qualitatives menées en 2012 ayant permis de distinguer la fréquentation des touristes de celle des excursionnistes, et ce selon les différents points de comptage, il est aujourd'hui possible d'analyser plus finement la fréquentation du monument dans son ensemble.

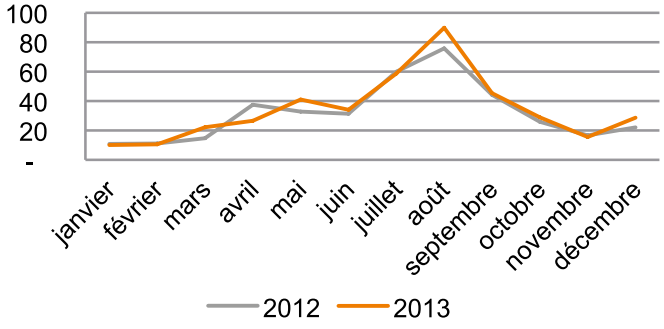
Considérant que le rapport entre le nombre de passages du Pont Levis et de la Porte d'Aude est de 1 à 10. il est intéressant de noter que la proportion de touristes et d'excursionniste est quasiment inversée entre ces deux portes d'entrée, ce qui tend à prouver la plus grande propension des touristes à visiter à la fois la Cité et la Bastide.

	Touristes		Excursionnistes	
	2012	2013	2012	2013
Pont Levis	44%	43%	56%	57%
Porte d'Aude	56%	53%	43%	47%

La Cathédrale de Narbonne

Les dispositifs de comptages placés aux différentes entrées de la cathédrale permettent de constater une augmentation de 7,5 % des visiteurs, les évolutions mensuelles étant globalement conformes aux données départementales. Comme sur l'ensemble des sites, le mois d'avril s'est avéré en fort retrait (-29 %), les mois de mai et juin, malgré un temps maussade ont connu une bonne fréquentation, la forte augmentation des visiteurs en août (+18,5 %), octobre (+11,7 %) et décembre (+ 30 %) contribuant également à la progression du site. La proportion de touristes s'élève ici à 65 %, la capacité d'hébergement de la Narbonnaise offrant un réservoir important de clientèle tout au long de l'année.

Cathédrale de Narbonne 2012-2013



source : ADT Aude / CRP Consulting

Musées et Centres d'interprétation

Avec plus de 265 000 visiteurs accueillis, les **sites muséographiques** du département contribuent au positionnement culturel de la destination Aude Pays Cathare.

En tête des sites les plus fréquentés, le Musée de l'Ecole de Carcassonne progresse de près de 10 % par rapport à 2012, progression relative à rapprocher de celle du Château Comtal, alors que sur la même période l'affluence globale de la Cité Médiévale est en recul de près de 8 %.

Comptabilisés les années précédentes dans l'Ensemble Monumental de Narbonne, les différents sites de la ville de Narbonne connaissent une augmentation globale du nombre de visiteurs de 13 %, la cathédrale St Just (dont l'entrée est libre mais qui bénéficie d'un système de comptage automatique) progressant de 7,5 %.

Il faut également souligner une progression intéressante du Musée Michel Braibant de Montolieu (+ 29 %), du Musée des Potiers Amphoralis (+18 %) et du Musée Archéologique de Bram (+ 24 %).

Fréquentation des Musées

MUSEES	Visiteurs 2013	Evolution 2012 / 2013
Musée de l'Ecole - Carcassonne	51 654	9,70%
Musée des Beaux Arts - Carcassonne (gratuit)	49 616	-2,70%
Musée des Dinosaures - Espéraza	32 485	0,20%
Horreum - Narbonne	25 877	5, 8 %
Musée Archéologique - Narbonne	18 988	3%
Donjon - Narbonne	18 016	6, 7 %
Musée d'Art - Narbonne	14 879	31%
Salle du trésor - Narbonne	13 340	14%
Musée M. Braibant - Montolieu	10 666	29,50%
Musée des Potiers - Amphoralis - Sallèles d'Aude	7 976	18,40%
Musée Lapidaire - Narbonne	7 091	-18%
Salle des Consuls - Narbonne	4 269	-91%
Musée Archéologique - Bram	3 113	24,30%
Musée Petiet - Limoux	2 920	-33,50%
Musée du Lauragais - Castelnaudary	1 696	113%
Musée du Piano - Limoux	1 268	-4,40%
Musée des Corbières - Sigean	931	9,70%
Musée archéologique - Peyriac de Mer	277	-26%
Musée Charles Cros - Fabrezan	77	88%

Source : ADT Aude

Fréquentation des Centres d'Interprétation

CENTRES D'INTERPRETATION	Visiteurs 2013	Evolution 2012 / 2013
Terra Vinea - Portel des Corbières	31 849	-8,50%
Domaine Abbé Saunières - Rennes le Château	27 321	-2,90%
Le Moulin à papier - Brousses	15 326	-0,80%
Château Chalabre	11 604	-7,90%
L'Oulibo - L'Odyssée de l'olivier	11 472	28,60%
Maison natale de Charles Trenet - Narbonne	6 836	48%
Maison des mémoires - Carcassonne (gratuit)	5 515	ND
Maison de la Truffe - Villeneuve Minervois	4 056	-2%
Moulin de Villeneuve Minervois	3 226	-1,30%

Les **Centres d'interprétation** connaissent des fortunes diverses. A noter la montée en puissance de l'Odyssée de l'Olivier, parcours scénographique proposé par la coopérative l'Oulibo à Bize-Minervois, et de la Maison natale de Charles Trenet qui s'installe dans le paysage culturel Narbonnais.

Sites de loisirs et de Bien-être

Une interrogation plus large des différents sites touristiques et la participation active des Offices de Tourisme nous permet d'ajouter en 2013 plusieurs sites à notre photographie.

On notera l'engouement suscité par l'Espace balnéoludique de Gruissan qui, avec 87 000 visiteurs se place au 5ème rang des billetteries audoises, ainsi que la progression de la Réserve Africaine de Sigean qui approche en 2013 les 350 000 visiteurs.

Comptabilisé en 2012 au 2ème rang des sites de visite toute catégorie confondue, l'Espace de Liberté de Narbonne n'a pas répondu en 2013 au questionnaire de fréquentation, ce qui explique son absence dans le palmarès.

TRAINS TOURISTIQUES / BATEAUX PROMENADE	Total Visiteurs 2013	Evolution 2012 / 2013
Train du Pays cathare et du Fenouillèdes	15158	-0,30%
Luc Lines - Croisières du Midi - Homps	17 000	13,30%
SuperCat Durandal	4 800	DM
Bateau Promenade Le Cocagne - Carcassonne	900	DM

source : ADT Aude

THERMALISME / REMISE EN FORME	Total Visiteurs 2013	Evolution 2012 / 2013
Espace balnéo Ludique - Gruissan	87 101	20,50%
Thermes de Rennes les Bains - Piscine	22 941	4,60%
Thermes de Rennes les Bains - Cure thermale	1 226	31,50%

source : ADT Aude

CAVITES SOUTERRAINES	Total Visiteurs 2013	Evolution 2012 / 2013
Gouffre Géant de Cabrespine	70 057	-4,20%
Grotte de Limousis	27 955	-8,70%

source : ADT Aude

PARCS ANIMALIERS / JARDINS	Total Visiteurs 2013	Evolution 2012 / 2013
Réserve Africaine de Sigean	349 946	4,90%
Jardin La Bouichère - Limoux	7 534	1,40%
Jardins du Château de Roquecourbe Minervois	112	DM

source : ADT Aude

LOISIRS SPORTIFS	Total Visiteurs 2013	Evolution 2012 / 2013
Flyzone - Lézignan	24 000	9,10%
O2 Aventure - Carcassonne	14 330	-5,50%
SKYDIVE - Lézignan	12 900	31%
Station de ski de Camurac*	12 833	DM
CHUTEXTREM - Lézignan	3 200	14,30%
Forest Grimp - Quillan	1 842	18,80%

* 83 jours d'exploitation du 08/12/2012 au 01/04/2013
DM = Données manquantes

source : ADT Aude

Concernant les loisirs sportifs, pour sa 2ème année de fonctionnement, le simulateur de chute libre Flyzone de Lézignan atteint les 24 000 visiteurs. De son côté, la station de ski de Camurac a réalisé enregistré une bonne saison avec 83 journées d'ouverture et plus de 13 000 skieurs accueillis.

Canal du Midi – Canal de la Robine

En diminution de 4,6 % % sur l'ensemble de l'année, la fréquentation du Canal du Midi et du Canal de la Robine souffre visiblement de la situation économique européenne. Sur la totalité du territoire audois, seule l'écluse de Carcassonne limite sa baisse de fréquentation, l'activité de bateaux promenades basés sur le port étant en sensible augmentation. Le Canal de la Robine voit lui son trafic augmenter de 1,6 % et devrait bénéficier dans les années à venir des nouveaux aménagements du centre ville de Narbonne.

Nombre de passages aux écluses

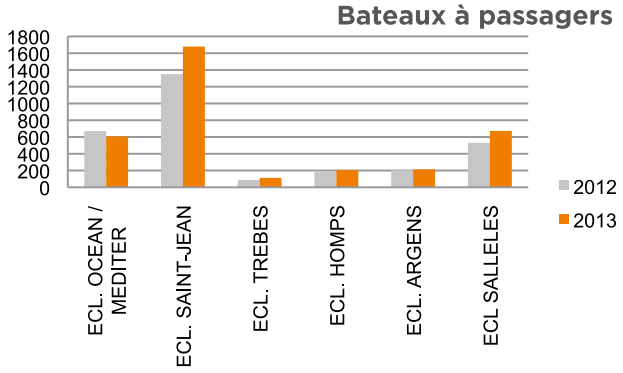
	TOTAL 2012	TOTAL 2013	Evolution
ECL. OCEAN / MEDITER	3063	2879	-6,0%
ECL. ST ROCH / GAY	3961	3666	-7,4%
ECL. BRAM	4001	3761	-6,0%
ECL. VILLESEQUE	4597	4299	-6,5%
ECL. SAINT-JEAN	7472	7414	-0,8%
ECL. TREBES	6886	6506	-5,5%
ECL. HOMPS	9083	8547	-5,9%
ECL. ARGENS	9784	9293	-5,0%
ECL SALLELES	3606	3664	1,6%
Total	52453	50029	-4,6%
Sous total Canal du Midi	48847	46365	-5,1%

source Voies Navigables de France

Si l'on considère la fréquentation globale du linéaire, le trafic croît d'une manière régulière pour atteindre le pic de fréquentation à l'écluse d'Argens située à l'extrémité ouest du grand bief et bénéficiant des flux montants et avalants.

L'activité des bateaux promenades / bateaux à passagers est la seule à connaître une hausse sensible (+ 14 % en moyenne sur l'ensemble du linéaire), les écluses de Carcassonne, Trèbes et Sallèles d'Aude enregistrant des hausses de près de 25 % de celle-ci.

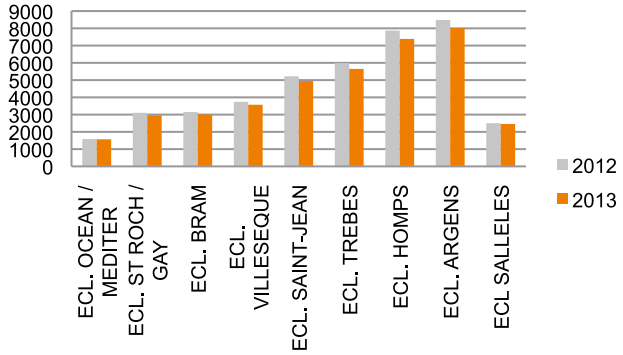
Bateaux à passagers



Le trafic lié à la location de bateaux, qui assure 80 % des passages aux écluses est en baisse de 5 % par rapport à 2012.

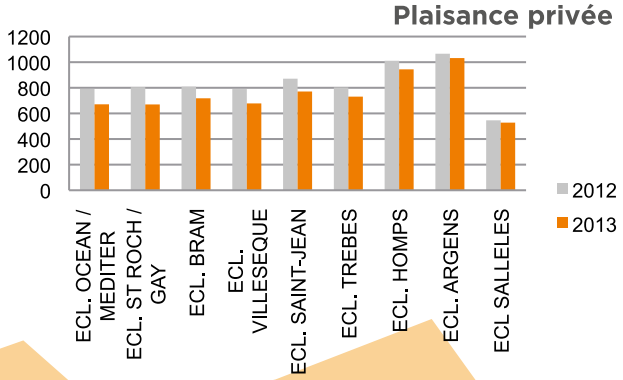
Cette baisse quasiment identique sur l'ensemble des points de comptage est moins sensibles aux deux extrémités du parcours (- 1 % sur l'écluse Océan et – 2 % sur l'écluse de Sallèles d'Aude).

Bateaux de location



Avec 6 700 passages aux écluses, la plaisance privée connaît un recul de 10 % de son activité sur l'ensemble du linéaire. Plus sensible à l'ouest (- 17 % à l'écluse de St Roch), le recul est moins marqué lorsque l'on se rapproche de la Méditerranée (- 3 % à Argens et Sallèles).

Plaisance privée



source Voies Navigables de France

Le Sentier Cathare

Récemment homologué Sentier de Grande randonnée (GR) par la Fédération Française de Randonnée, le Sentier Cathare draine à la fois une clientèle individuelle et une clientèle groupe issue de la médiation des tour-opérateurs spécialisés.

Les compteurs posés par le service Environnement du Conseil Général de l'Aude permettent d'évaluer très précisément depuis 2009 le nombre de passages à des endroits stratégiques de l'itinéraire. Une étude complète est aujourd'hui disponible sur demande.

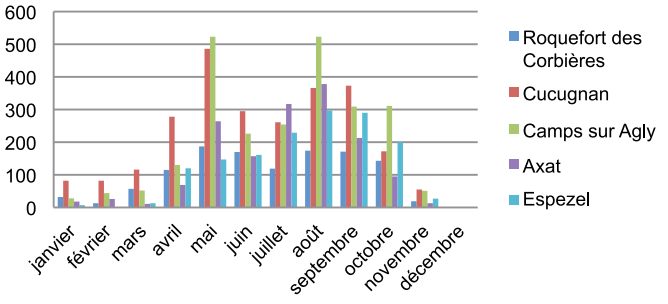
Relevées fin novembre 2013, les données publiées ne prennent pas en compte la fréquentation du mois de décembre. La baisse de fréquentation sur l'année est due à un mois d'avril et un mois de juillet qui, pénalisés par une météo maussade, s'affichent nettement en retraits. Les excellents mois de mai et d'août ne compensent pas totalement ce déficit.

Relevés globalisés des 5 éco-compteurs

	2012	2013
janvier	190	167
février	183	165
mars	321	249
avril	1373	712
mai	1480	1607
juin	1058	1009
juillet	1414	1180
août	1486	1738
septembre	1322	1356
octobre	812	921
novembre	367	165
décembre	293	0
Total	10299	9269

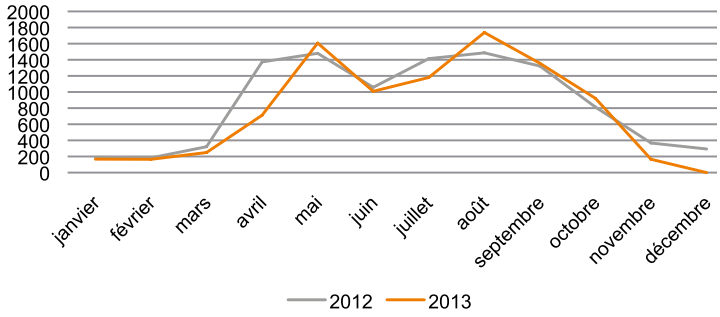
Source : Conseil Général de l'Aude

Relevé des éco-compteurs 2013



Source : Conseil Général de l'Aude

Sentier Cathare Fréquentation comparée 2012 - 2013



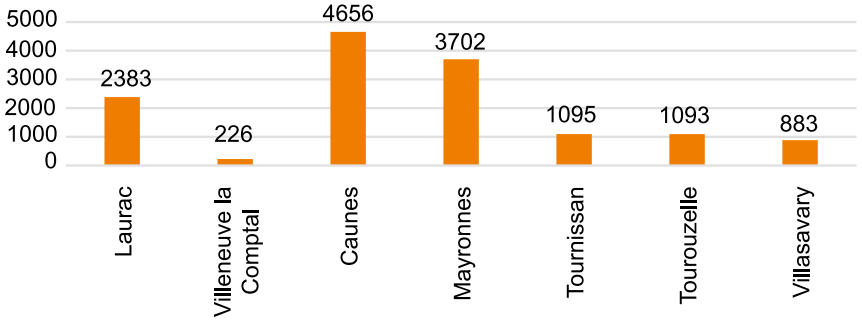
Source : Conseil Général de l'Aude

Si l'on considère la fréquentation des différents points de comptage, les secteurs de Cucugnan et Camps sur Agly, véritable cœur de l'itinéraire se détachent largement, le dernier cité bénéficiant d'une fréquentation supérieure lors des mois de mai et d'août, périodes préférée des randonneurs itinérants. Il est intéressant de noter la bonne fréquentation du secteur de Roquefort des Corbières au printemps et celle d'Axat au cœur de l'été.

Les boucles de promenade

Afin d'évaluer la fréquentation des boucles de promenade du département, le Conseil Général de l'Aude a également installé des compteurs sur sept sentiers présentant un intérêt particulier.

répartition du nombre de passages par itinéraire de randonnée



Source : Conseil Général de l'Aude

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 Général de l'Aude
- Voies Navigables de France
- La Région Languedoc-Roussillon
- Les Offices de Tourisme du département de l'Aude
- La SCIC sudfrance.fr
- Les professionnels qui ont transmis les chiffres de fréquentation de leur structure
- Monsieur Floric DELPUECH, 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

AUDE
CONSEIL GENERAL

AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE L'AUDE
Conseil Général - 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

Maquette www.minelseb.com- Impression : Maraval

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