

COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE L'AUDE



DEPARTEMENT DE L'AUDE

ETAT MENSUEL DE CONJONCTURE

3/5 - Juillet 2012



Littoral

Niveau de fréquentation équivalent ou en hausse pour 53 % des prestataires.

En juillet 2011, 55 % d'entre eux affichaient ce niveau d'activité.



Campagne

Niveau de fréquentation équivalent ou en hausse pour 49 % des prestataires.

En juillet 2011, 63 % d'entre eux affichaient ce niveau d'activité.



Montagne

Niveau de fréquentation équivalent ou en hausse pour 55 % des prestataires.

En juillet 2011, 57 % d'entre eux affichaient ce niveau d'activité.



Ville

Niveau de fréquentation équivalent ou en hausse pour 43 % des prestataires.

En juillet 2011, 70 % d'entre eux affichaient ce niveau d'activité.



Juillet 2012 : saison touristique au milieu du gué

Après les grandes interrogations de fin Juin et de début Juillet qui ont particulièrement inquiété les professionnels, à mi parcours de la saison touristique 2012, les indicateurs de conjoncture nationaux n'indiquent résolument pas d'effondrement de l'activité. Le pire semble donc évité même si les turbulences économiques et leurs conséquences en matière sociale, largement ressenties à l'échelle européenne (chômage / érosion du pouvoir d'achat), impactent directement le secteur tourisme.

Décidément, les temps sont durs et rien ne sert de se le cacher. Ainsi 42 % des Français ne partiront pas en vacances cette année et les candidats au départ se transforment en chasseur de bons plans, ceux de l'ultra dernière minute, pour préserver malgré tout la part du rêve... du rêve oui, mais à prix cassé.

A cela s'ajoute encore cette année, la concurrence des Jeux Olympiques de Londres qui focalisent les médias et appellent sur la Grande-Bretagne nombre de séjours, notamment des clientèles étrangères.

Ceci étant, servi par une « météo des plages » plutôt favorable, le trait de côte méditerranéen audois conserve toute son attractivité et l'hôtellerie de plein air tire globalement son épingle du jeu.

A ce stade, l'état des réservations consolidées et la dynamique actuelle des réservations de dernières minutes laissent espérer d'une saison touristique 2012 correcte. Plus que jamais, au-delà de la comparaison avec les résultats enregistrés en Juillet 2011 qui étaient excellents, il convient de pondérer l'analyse, et de constater que nous sommes très clairement au milieu du gué.

La Météo du Mois : Un cran en dessous

Globalement sur le mois de juillet, les températures sont légèrement en dessous des normales, et ce malgré des pointes à 37°C et au delà. La pluie est présente en début de mois et tourne à l'orage le 27. A Carcassonne, l'ensoleillement est supérieur à la normale tout au long du mois. Le Cers souffle les trois-quarts du temps.

Quelques chiffres : ☀️ ☁️

Précipitations : Durban-Corbières : 18.2 mm, Narbonne : 22.8 mm, Carcassonne : 23.9 mm, Granès : 42.5 mm.

Températures moyennes sur le mois :

à Carcassonne : 28.0°C (28.6°C en normale saisonnière)
à Narbonne : 28.5°C (29.1°C en normale saisonnière).

Maximum de vent : 85,7 km/h soufflant d'ouest à sud-ouest enregistré à Narbonne.

Info activités :**Hébergements**

Tendances	2011	2012	Conjoncture
↗	30%	19%	☹
=	26%	30%	
↘	44%	51%	

Les professionnels de l'hébergement notent une baisse de leur activité. Ceci étant, les résultats de l'enquête pointent des disparités selon le type d'accueil :

- Les meublés et chambres d'hôte de l'arrière-pays affichent de bons résultats.
- Les campings et les villages de vacances sont stables.
- Les hôtels et meublés du littoral en retrait.

Activités

Tendances	2011	2012	Conjoncture
↗	51%	32%	☹
=	23%	15%	
↘	26%	53%	

En période de difficultés économiques, les clientèles présentes limitent leur consommation, c'est le cas à l'examen des chiffres du secteur des activités : le tourisme culturel marque un retrait important (78 % des prestataires interrogés sont en baisse) ; dans le même temps, le tourisme sportif et de loisirs ainsi que le tourisme fluvial sont globalement stables.

Commerces / Services

Tendances	2011	2012	Conjoncture
↗	35 %	25%	☹
=	29 %	28%	
↘	36 %	47%	

Le secteur des Commerces et Services est lui aussi fortement impacté par la crise économique.

Ceci étant, il est intéressant de noter les résultats positifs des commerces (grande distribution et commerces de proximité).

Il semblerait donc qu'une frange non négligeable de la clientèle touristique soit bel et bien présente en Aude Pays Cathare, mais ait résolument opté pour des vacances différentes : un hébergement non marchand dans lequel on se retrouve la plupart du temps, et où l'on prépare ses repas.

Dans ce contexte, la restauration et les caveaux de dégustation sont en retrait.

Offices de tourisme /Syndicats d'initiative

Tendances	2011	2012	Conjoncture
↗	50 %	21%	☹
=	15 %	21%	
↘	45 %	58%	

Les conseillers en séjour des OTSI du département de l'Aude ont accueilli une clientèle touristique en baisse. Ce phénomène est particulièrement notable auprès de la clientèle étrangère.

Par zones

Campagne et Ville sont en retrait pour juillet 2012, comparé à la fréquentation 2011 pour la même période.

Les destinations Littoral et Montagne affichent une conjoncture stable. Il semble que le trait de côte méditerranéen audois ait pleinement profité du report de clientèle fuyant les froideurs atlantiques.

La clientèle française :

Le recul de fréquentation perçu au cours du mois de juillet 2012 est principalement imputable à la clientèle française (celle-ci est en recul auprès de 44% des professionnels interrogés). Ce repli peut s'expliquer par des vacances scolaires tardives (elles ont débuté cette année le 6 juillet) et un week-end du 14 juillet tronqué (le jour férié tombant un samedi). Autant d'éléments susceptibles de perturber les départs déjà compliqués par la situation économique du moment.

La clientèle étrangère :

En léger repli au plan départemental, la clientèle étrangère a choisi prioritairement le Littoral ; elle s'est montrée moins nombreuse sur les autres zones, en particulier sur le secteur Montagne.

Les Nationalités :

Rang	Nationalités
1 ^{er}	Belgique
2 ^{ème}	Pays-Bas
3 ^{ème}	Allemagne / Grande Bretagne

Alors que la clientèle Belge poursuit sa progression (phénomène marqué depuis le début de l'été), les clientèles Espagnoles et Italiennes se marquent en net recul selon les déclarations de plus de 60 % des professionnels du panel.

La Réservation :

L'analyse fait apparaître une grande volatilité de la demande.

A ceci répond, une récente enquête de la DGCIS qui indique que 33 % des Français ont l'intention de s'octroyer quelques jours de vacances sur le territoire national en août. Ce chiffre, bien qu'en baisse par rapport à 2011 (-3 points) laisse augurer d'un nombre important de réservations dites de dernière minute, à la diminution des moyens financiers répondant l'impérieuse nécessité de réussir ses vacances notamment au niveau de la météo.

Les tendances par Territoires – Evolution 2011 - 2012

AUDE			CARCASSONNAIS			NARBONNAISE EN MEDITERRANEE			CORBIERES / MINERVOIS			HAUTE VALLEE DE L'AUDE			LAURAGAIS			
NOTE D'AMBIANCE																		
Tendance	2011	2012	Conj	2011	2012	Conj	2011	2012	Conj	2011	2012	Conj	2011	2012	Conj	2011	2012	Conj
↗	36%	23%	☹	35%	35%	☹	37%	22%	☹	36%	16%	☹	40%	9%	☹	33%	30%	☺
=	26%	26%		22%	19%		26%	27%		32%	5%		19%	36%		27%	35%	
↘	38%	51%		43%	46%		37%	51%		32%	79%		42%	55%		40%	35%	
Note d'ambiance morose pour juillet 2012, à l'exception du Pays Lauragais.																		
LA CLIENTELE FRANCAISE																		
Tendance	2011	2012	Conj	2011	2012	Conj	2011	2012	Conj	2011	2012	Conj	2011	2012	Conj	2011	2012	Conj
↗	30%	24%	☹	28%	31%	☹	33%	20%	☹	32%	28%	☹	33%	29%	☹	20%	22%	☺
=	38%	32%		44%	25%		30%	32%		38%	28%		35%	33%		47%	48%	
↘	32%	44%		28%	44%		37%	49%		30%	44%		32%	38%		33%	30%	
La clientèle française se marque en recul, quelle que soit la destination départementale. Elle est stable en Pays Lauragais.																		
LA CLIENTELE ETRANGERE																		
Tendance	2011	2012	Conj	2011	2012	Conj	2011	2012	Conj	2011	2012	Conj	2011	2012	Conj	2011	2012	Conj
↗	41%	27%	☹	40%	38%	☺	40%	28%	☹	51%	17%	☹	36%	19%	☹	20%	26%	☺
=	29%	34%		24%	32%		29%	37%		21%	11%		31%	19%		40%	52%	
↘	30%	39%		36%	30%		31%	35%		28%	72%		33%	62%		40%	22%	
En retrait au plan départemental et sur trois des territoires, la clientèle étrangère progresse en Pays Carcassonnais et Pays Lauragais, deux destinations audoises qui accueillent traditionnellement des clientèles étrangères en nombre.																		
LES NATIONALITES																		
N° ordre	Origine		N° ordre	Origine		N° ordre	Origine		N° ordre	Origine		N° ordre	Origine		N° ordre	Origine		
1	B		1	GB/NL		1	D		1	B		1	B		1	NL		
2	NL		2	B		2	B		2	NL/CA		2	NL/GB		2	USA		
3	D / GB		3	CA / D		3	GB/NL		3	CH		3	CA		3	Australie		
Juillet enregistre en ce début de saison, une progression des clientèles belges et un recul marqué des espagnols, ce phénomène se retrouve à l'identique sur toutes les destinations audoises.																		
ETAT DES RESERVATIONS POUR AOÛT 2012																		
Tendance	2011	2012	Conj	2011	2012	Conj	2011	2012	Conj	2011	2012	Conj	2011	2012	Conj	2011	2012	Conj
↗	48%	40%	☹	53%	44%	☹	49%	53%	☺	50%	33%	☹	33%	20%	☹	33%	33%	☺
=	39%	40%		41%	31%		33%	33%		39%	50%		56%	40%		56%	58%	
↘	13%	20%		6%	25%		18%	15%		11%	17%		11%	40%		11%	8%	
L'état des réservations est mitigé pour août 2012 au plan départemental, et d'ores et déjà annonciateur d'une bonne période en Pays de la Narbonnaise et Pays Lauragais.																		

Les partenaires départementaux :

Service Météo France – Salvaza Carcassonne

Carcassonnais :

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

Corbières / Minervois :

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

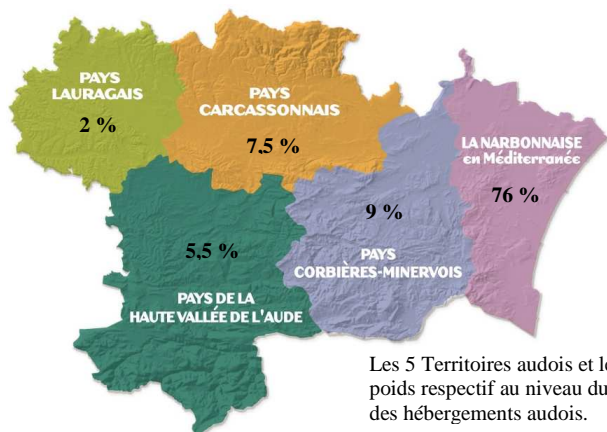
Méthode utilisée :

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

Le panel est composé de 410 prestataires dont :

- 111 en Carcassonnais,
- 130 en Narbonnaise en Méditerranée,
- 61 en Corbières /Minervois.
- 75 en Haute Vallée de l'Aude,
- 40 en Lauragais.

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



Haute Vallée de l'Aude :

- Communauté de Communes du Canton d'Axat
- Office de Tourisme Intercommunal Aude en Pyrénées – Quillan
- Office de Tourisme Intercommunal du Quercorb
- Service Tourisme de la Ville de Limoux
- Communauté de Communes Razès Malepère
- Communauté de Communes du Pays de Couiza.

Lauragais :

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

Narbonnaise en Méditerranée :

(selon le zonage en vigueur au 01/01/2012)

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

Echelle de conjoncture :

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

😊	Le niveau d'activité progresse de 3 % ou plus dans les évolutions 2011/ 2012.
😐	Le niveau d'activité reste stable : plus ou moins 2 %.
😞	Le niveau d'activité régresse de 3 % ou plus.

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