

COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE L'AUDE

DEPARTEMENT DE L'AUDE

ETAT MENSUEL DE CONJONCTURE

Juillet 2013

Aude			
Tendances	2012	2013	Conjoncture
↗	16 %	15 %	☹
=	29 %	21 %	
↘	55 %	64 %	

Littoral			
Tendances	2012	2013	Conjoncture
↗	15 %	9 %	☹
=	30 %	13 %	
↘	55 %	78 %	

Campagne			
Tendances	2012	2013	Conjoncture
↗	22 %	12 %	☹
=	19 %	25 %	
↘	59 %	63 %	

Montagne			
Tendances	2012	2013	Conjoncture
↗	20 %	14 %	☺
=	18 %	34 %	
↘	62 %	52 %	

Ville			
Tendances	2012	2013	Conjoncture
↗	13 %	27 %	☺
=	35 %	17 %	
↘	52 %	56 %	

Région Languedoc-Roussillon			
Tendances	2012	2013	Conjoncture
↗	20 %	18 %	☹
=	26 %	24 %	
↘	54 %	58 %	

Juillet n'est plus ce qu'il était...

Une météo enfin clémente, un taux de réussite exceptionnel au BAC, un Tour de France certifié sans dopage, des animations de qualité dans chaque coin du département n'auront pas suffi à vaincre le pessimisme des Français et à inverser la courbe de fréquentation pour retrouver les sommets de 2011.

La relative désaffection des touristes français durant la 1^{ère} quinzaine de juillet, notamment sur le littoral, se confirme d'année en année, et ce malgré les efforts des professionnels tant en termes de services, d'animations que de tarifs.

Avec 78 % des déclarants affichant une baisse d'activités, le tourisme littoral semble être le plus sensible à la frilosité ambiante, affectant par là-même les autres secteurs de l'économie touristique départementale.

Seuls les espaces urbains semblent sortir leur épingle du jeu puisque 27 % des répondants jugent leur activité en hausse contre seulement 13 % en 2012.

L'évolution du chiffre d'affaires connaît également un recul et ce notamment dans l'hôtellerie de plein air et les villages de vacances. Il est toutefois intéressant de noter que le secteur des chambres d'hôtes (50 % stable ou en hausse) et les zones de montagne (52 % stable ou en hausse) et urbaines (47 % stable ou en hausse) tirent leur épingle du jeu et confirment la présence d'une clientèle spécifique permettant d'espérer un mois d'août plus porteur.

Un mois d'août qui devrait faire le plein puisque 79% des répondants jugent l'état des réservations bon ou moyen (94 % sur le littoral).

Malgré un budget resserré, l'Aude Pays Cathare affiche une conjoncture convenable.

Un très bon résultat est attendu pour août, les clientèles touristiques étant très nombreuses à vouloir découvrir l'offre culturelle et patrimoniale de l'Aude Pays Cathare.

Nul ne se plaindra de voir arriver dans nos terroirs ce que certains appellent le tourisme de masse et d'autres tout simplement le tourisme estival...

AUDE
PAYS CATHARE

LE SUD
A SON HISTOIRE

Info activités :**Hébergements**

Tendances	2012	2013	Conjoncture
↗	19%	16 %	☹
=	30%	21 %	
↘	51%	63 %	

La baisse de fréquentation des hébergements touristiques n'épargne aucun secteur géographique ni aucune forme d'hébergement. Les agences immobilières semblent particulièrement souffrir (88 % en baisse) avec notamment un net recul de la clientèle étrangère.

Activités

Tendances	2012	2013	Conjoncture
↗	32%	14 %	☹
=	15%	20 %	
↘	53%	66 %	

La faible fréquentation du mois de juillet impacte naturellement la consommation d'activités de loisirs. Les fortes chaleurs desservent traditionnellement les prestations de tourisme culturel ; à contrario, les activités de tourisme sportif profitent de l'embellie et séduisent les clientèles étrangères (55 % stables ou en hausse) ayant un pouvoir d'achat conséquent.

Commerces / Services

Tendances	2012	2013	Conjoncture
↗	25%	13 %	☹
=	28%	24 %	
↘	47%	63 %	

Avec une baisse de la fréquentation et une baisse de la consommation pour près des 2/3 des répondants, le mois de juillet 2013 joue le régime minceur...

Hypermarchés, caveaux de dégustation et espace littoral semblent les plus exposés aux restrictions. La clientèle étrangère permet toutefois de maintenir un niveau d'activité dynamique pour la restauration traditionnelle (54 % stable ou en hausse) et les commerces de proximité (50 % en hausse).

Offices de tourisme /Syndicats d'initiative

Tendances	2012	2013	Conjoncture
↗	21%	14 %	☹
=	21%	18 %	
↘	58%	68 %	

Si près de 2/3 des Offices de Tourisme de l'Aude voient leur niveau d'activité baisser, la fréquentation des touristes étrangers reste stable ou en progression pour près de 57 % d'entre eux, et ce malgré une météo qui incitait enfin au farniente..

Par zones

Avec 48 % de répondants déclarant une activité stable ou en hausse, le secteur montagne (essentiellement la Haute Vallée de l'Aude) connaît une conjoncture favorable pour le mois de juillet.

Plus d'1/4 des professionnels urbains estiment également leur fréquentation à la hausse, sentiment pondéré par une légère baisse de la consommation pour 53 % d'entre eux.

L'ensemble des secteurs accusent un léger recul en ce mois de juillet 2013, comparé à la fréquentation obtenue en 2012 pour la même période. Le Littoral est le territoire le plus sensible de ce mois de juillet phénomène préoccupant pour l'ensemble du secteur touristique.

La clientèle française :

En recul pour 60 % des répondants, la clientèle française a, dans l'Aude comme ailleurs, joué les arlésiennes. Particulièrement absente en Corbières-Minervois, elle limite son retrait en zone urbaine où l'offre de tourisme culturel attire les clientèles de court séjour et les clientèles de proximité.

La clientèle étrangère :

Malgré une baisse significative, la clientèle étrangère permet d'amortir la crise.

Si elle a semble t'il délaissé le secteur locatif, elle maintient sa fréquentation en chambres d'hôtes (69 % stables ou en hausse) et contribue largement au soutien de l'activité des restaurants (54 % stables ou en hausse), des commerces de proximité et des activités de loisirs sportifs..

La Réservation :

Avec 79 % des répondants jugeant le niveau des réservations pour le mois d'août bon ou moyen, l'opinion des professionnels audois est pleine d'espoir, malgré quelques craintes justifiées.

Le ralentissement économique amène salariés et entreprises à concentrer leur période de vacances sur les 2 premières semaines d'août. Pour les semaines suivantes les réservations de dernière minute, les bons plans et autres coups de cœur devraient permettre aux professionnels de maintenir leur activité..

Les tendances par Territoires – Evolution 2012 – 2013

AUDE				CARCASSONNAIS			NARBONNAISE EN MEDITERRANEE			CORBIERES / MINERVOIS			HAUTE VALLEE DE L'AUDE			LAURAGAIS		
NOTE D'AMBIANCE																		
Tendance	2012	2013	Conj	2012	2013	Conj	2012	2013	Conj	2012	2013	Conj	2012	2013	Conj	2012	2013	Conj
↗	23 %	15 %	☹	35 %	25 %	☹	22 %	14 %	☹	16 %	3 %	☹	9 %	10 %	☹	30 %	22 %	☹
=	26 %	21 %		19 %	17 %		27 %	15 %		5 %	29 %		36 %	37 %		35 %	-	
↘	51 %	64 %		46 %	58 %		51 %	71 %		79 %	68 %		55 %	53 %		35 %	78 %	
Les secteurs Corbières-Minervois et Haute Vallée de l'Aude semblent adoucir l'ambiance un peu morose du mois de juillet 2013.																		
LA CLIENTELE FRANCAISE																		
Tendance	2012	2013	Conj	2012	2013	Conj	2012	2013	Conj	2012	2013	Conj	2012	2013	Conj	2012	2013	Conj
↗	24 %	17 %	☹	31 %	22 %	☹	20 %	17 %	☹	28 %	10 %	☹	29 %	12 %	☹	22 %	22 %	☹
=	32 %	23 %		25 %	26 %		32 %	23 %		28 %	19 %		33 %	26 %		48 %	11 %	
↘	44 %	60 %		44 %	52 %		49 %	60 %		44 %	71 %		38 %	62 %		30 %	67 %	
La clientèle française a bel et bien fait l'impasse sur le mois de juillet, et ce quel que soit l'espace départemental.																		
LA CLIENTELE ETRANGERE																		
Tendance	2012	2013	Conj	2012	2013	Conj	2012	2013	Conj	2012	2013	Conj	2012	2013	Conj	2012	2013	Conj
↗	27 %	24 %	☹	38 %	28 %	☹	28 %	20 %	☹	17 %	17 %	☹	19 %	33 %	☹	26 %	22 %	☹
=	34 %	23 %		32 %	24 %		37 %	20 %		11 %	35 %		19 %	21 %		52 %	11 %	
↘	39 %	53 %		30 %	48 %		35 %	60 %		72 %	48 %		62 %	46 %		22 %	67 %	
En retrait marqué au plan départemental et plus spécifiquement sur le littoral, la clientèle étrangère reste stable en Corbières-Minervois et elle progresse même en Haute Vallée de l'Aude.																		
ETAT DES RESERVATIONS POUR AOUT 2012																		
Tendance	2012	2013	Conj	2012	2013	Conj	2012	2013	Conj	2012	2013	Conj	2012	2013	Conj	2012	2013	Conj
↗	40 %	37 %	☹	44 %	42 %	☹	53 %	41 %	☹	33 %	23 %	☹	20 %	44 %	☹	33 %	67 %	☹
=	40 %	42 %		31 %	42 %		33 %	40 %		50 %	44 %		40 %	34 %		58 %	-	
↘	20 %	21 %		25 %	16 %		15 %	19 %		17 %	33 %		40 %	22 %		8 %	33 %	
La stabilité des réservations au plan départemental cache des disparités territoriales. L'optimisme affiché des professionnels de la Haute Vallée de l'Aude et du Lauragais suffira t'il à compenser l'état moyen des réservations de la zone littorale ?																		

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.

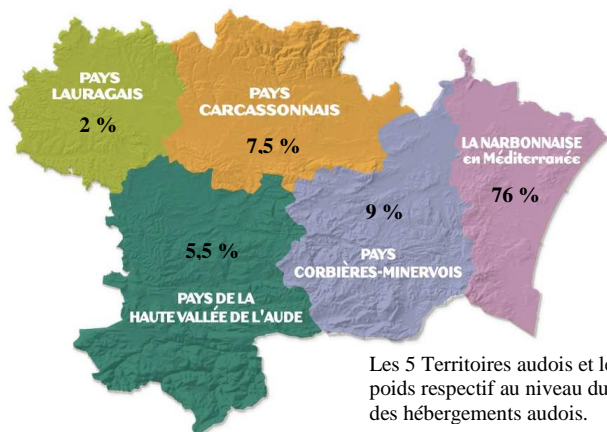
Méthode utilisée :

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 : developpement@audetourisme.com
Internet : www.audetourisme.com