BILAN TOURISTIQUE
DÉPARTEMENTAL
2015

AUDE PAYS CATHARE

LE SUD A SON HISTOIRE

AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE L'AUDE

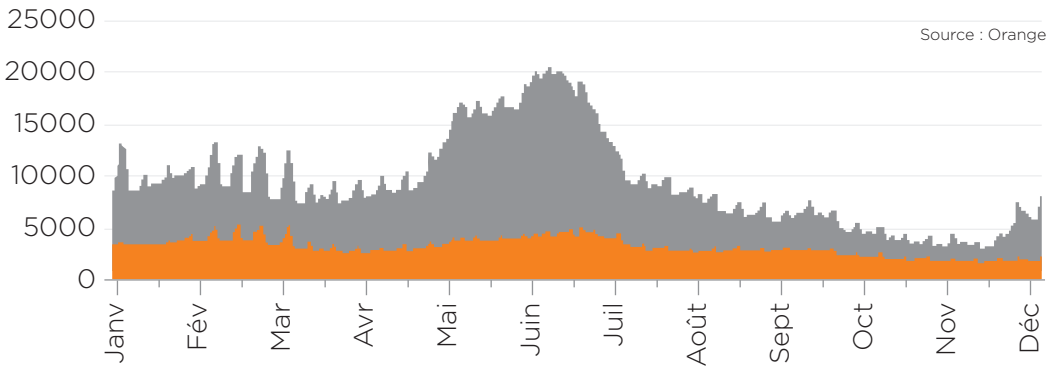
2015 : REPRISE TIMIDE DE L'ACTIVITÉ TOURISTIQUE

Sur la période, la fréquentation du département reste globalement stable, 16 405 000 nuitées touristiques pouvant être comptabilisées selon le nouvelle méthode d'observation de la fréquentation touristique « Flux Vision Tourisme ». Ainsi la hausse de l'hôtellerie compense le recul de l'hôtellerie de plein air, la progression des visites sur les sites du Pays Cathare compensant la baisse enregistrée sur les musées du département.

Caractérisée par un contexte politique, économique et social tant national qu'international chaotique et anxiogène, l'année touristique 2015 marque la préférence des clientèles pour les destinations de proximité jugées sûres, l'Europe méditerranéenne étant globalement privilégiée au détriment du Maghreb, de la Turquie et de l'Egypte, l'adage - moins loin, moins cher, moins longtemps - étant plus que jamais d'actualité.

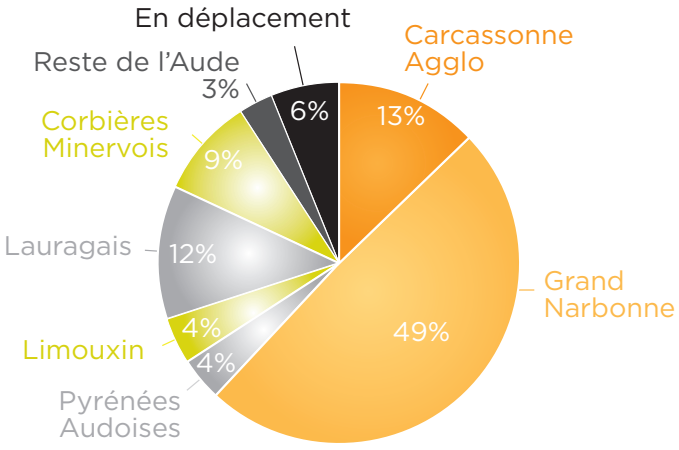
FRÉQUENTATION TOURISTIQUE 2015

Nuitées touristiques Avril-Décembre 2015



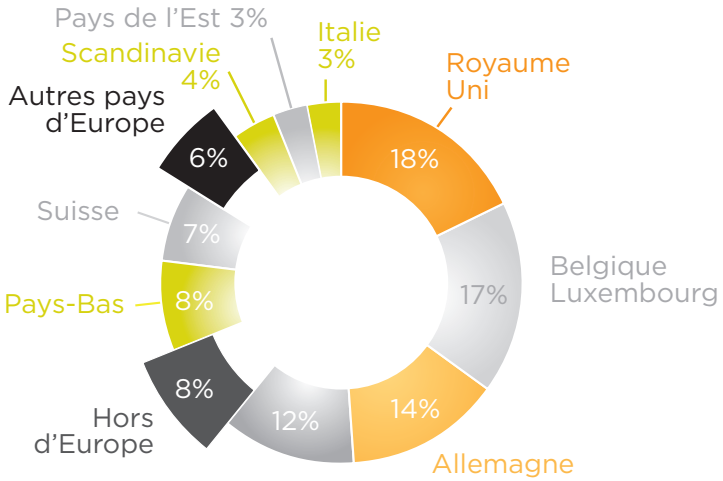
Ponctuée par les pics d'affluence des week-ends tout au long de l'année, la courbe de fréquentation touristique reflète d'une part l'impact des vacances scolaires de printemps, et d'autre part l'afflux de fréquentation à partir du 14 juillet, la clientèle étrangère arrivant quant à elle un peu plus tôt dans la saison.

Répartition territoriale des nuitées



Source : Orange

Répartition des nuitées étrangères



Source : Orange

Nuitées par territoires départementaux

Avec près de 50 % des nuitées touristiques le Grand Narbonne confirme sa place de moteur de l'économie touristique audoise, la ville de Carcassonne représentant à elle seule, avec près de 1 million de nuitées, 62% des nuitées touristiques de Carcassonne Agglo.

Méthodologie :

Pour l'ADT de l'Aude l'année 2015 marque un tournant dans le système de comptage des flux touristiques, la coopération avec le cabinet F. Marchand qui durait depuis le début des années 1990 ayant été suspendue au profit du dispositif Flux Vision Tourisme élaboré dans le cadre d'un partenariat conclu entre le Réseau National des Destinations Départementales (RN2D) et la société Orange. Ce dispositif, basé sur l'analyse anonyme des traces issues du réseau de téléphonie mobile permet d'observer, la fréquentation, la mobilité et la typologie des clientèles sur les territoires. Mis en œuvre à compter d'avril 2014, le dispositif est resté en 2015 dans une phase expérimentale, les avancées méthodologiques ayant toutefois permis, à compter du 2ème trimestre 2015, de stabiliser un certain nombre d'indicateurs notamment en ce qui concerne la clientèle française.

À partir des données de fréquentation FVT observées d'avril à décembre 2015, considérant le volume moyen des nuitées touristiques comptabilisées sur plus de 10 ans durant le 1er trimestre selon la méthode F. Marchand (6,4 % des nuitées annuelles), et la part estimée des nuitées touristiques comptabilisées sur la zone Lauragais extérieure au département de l'Aude, l'année 2015 affiche pour le département de l'Aude un total de 16 405 000 nuitées touristiques auxquelles il convient d'ajouter 7 713 000 nuitées réalisées par les « Habituellement présents ». C'est dans ce segment de clientèle que se retrouvent la majorité des résidents secondaires.

	Durée moyenne de présence des touristes selon le mois d'observation (en jours)
Avril	4
Mai	2,8
Juin	2,7
Juillet	5
Août	4,6
Septembre	2,1
Octobre	2,3
Novembre	1,7
Décembre	2,9

Origine de la fréquentation française (Top 10)

	Touriste		Habituellement présent	
Rang	Origine	Nombre de nuitées	Origine	Nombre de nuitées
1	Haute-Garonne	461 750	Haute-Garonne	3 010 600
2	Bouches-du-Rhône	373 400	Hérault	701 800
3	Rhône	333 830	Tarn	498 600
4	Paris	300 130	Pyrénées-Orientales	272 300
5	Nord	290 300	Ariège	172 000
6	Seine-Saint-Denis	272 590	Bouches-du-Rhône	129 000
7	Isère	267 500	Paris	99 900
8	Gironde	226 180	Rhône	87 300
9	Seine-et-Marne	218 730	Gard	82 300
10	Essonne	211 370	Seine-Saint-Denis	81 000

Sources : orange, Réseau National des Destinations Départementales

** Habituellement présent : personne dont le portable est facturé hors département et ayant, sur les 3 derniers mois, séjourné dans le département moins de 31 nuitées et plus de 4 séjours ou entre 30 et 60 nuitées*

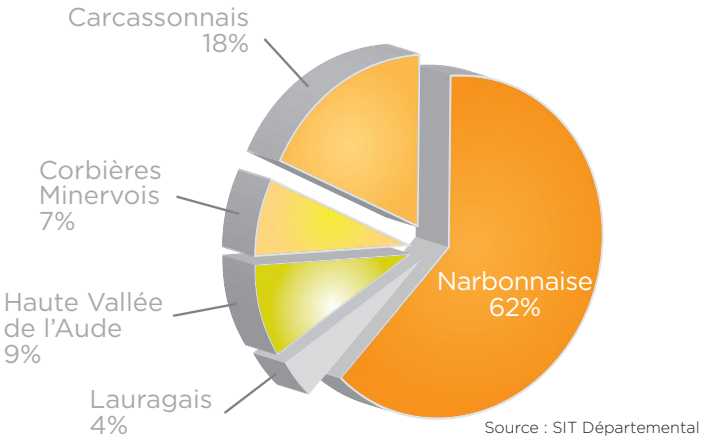
LE PARC D'HÉBERGEMENT MARCHAND

Le volume et la composition du parc d'hébergement touristique marchand restent globalement stables, la montée en puissance du classement des meublés de tourisme compensant la diminution constante, année après année, du parc de villages de vacances.
La prédominance de la Narbonnaise s'explique par l'importance du parc locatif et de l'hôtellerie de plein air sur des stations littorales.

	Hotels		Campings		Résidences		Hébergements collectifs		Village de vacances		Meublés classés		chambres d'hotes labélisées		Grand Total	
Zone	Nombre d'hôtels	Nombre de lits	Nombre de campings	Nombre de lits	Nombre de résidences	Nombre de lits	Nombre de structures	Nombre de lits	Nombre	Nombre de lits	Nombre	Nombre de lits	Nombre	Nombre de lits	Nombre total de structures total	Nombre total de lits
Carcassonnais	50	3552	18	3600	5	1306	40	2269	1	344	186	955	67	300	367	12326
Corbières-Minervois	15	304	9	1281	2	1524	19	396	1	91	123	687	22	135	191	4418
Haute Vallée de l'Aude	25	692	30	2748	1	949	75	2704			111	592	17	108	259	7793
Lauragais	13	534	12	1077			17	583	1	179	48	311	15	70	106	2754
Narbonnaise en Méditerranée	41	2828	35	22038	18	3750	18	1813	6	1834	1344	3927	33	220	1495	36410
Total	144	7910	104	30744	26	7529	169	7765	9	2448	1812	6472	154	833	2418	63701

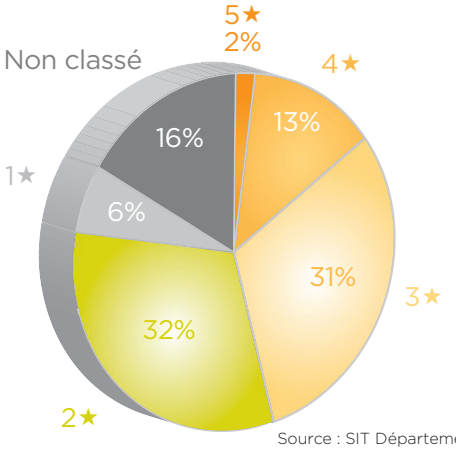
Source : SIT Départemental

Répartition territoriale des lits touristiques marchands



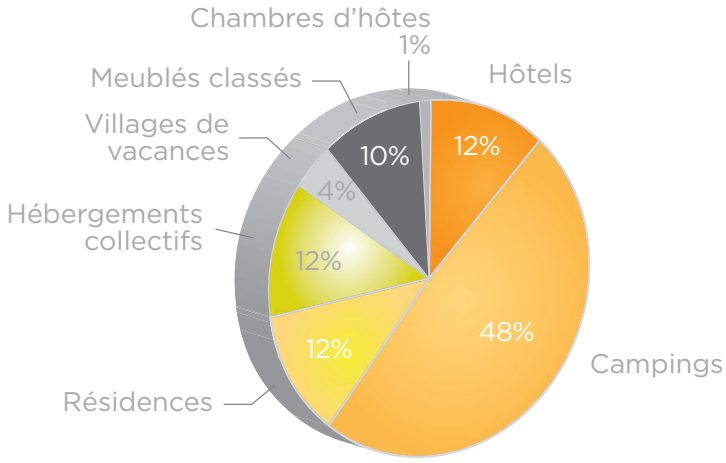
Source : SIT Départemental

Répartition Qualitative du Parc Hôtelier (en nombre de chambres)



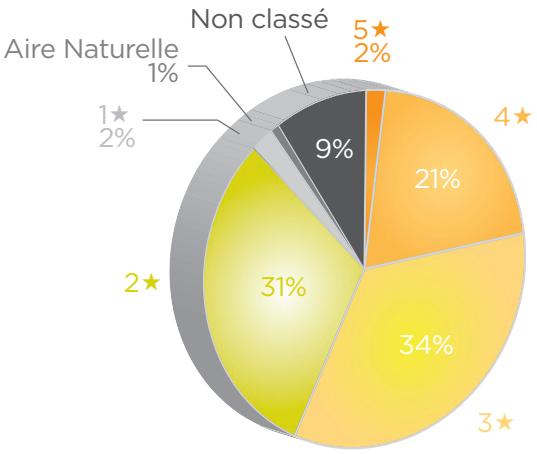
Source : SIT Départemental

Répartition des hébergements marchands (en nombre de lits)



Source : SIT Départemental

Répartition Qualitative de l'Hôtellerie de plein air (en nombre de lits)



Source : SIT Départemental

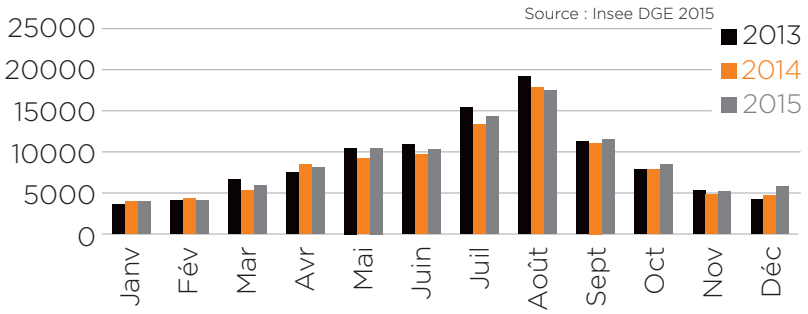
L'HÔTELLERIE

L'hôtellerie audoise enregistre en 2015 une hausse de 5 % du nombre d'arrivées et du nombre de nuitées. La progression en termes de nuitées est à mettre essentiellement à l'actif de la clientèle française (+ 7,4 %) alors que, malgré une progression du nombre d'arrivées (4,7 %) le nombre de nuitées étrangères est en retrait de 0,8 % sur l'année.
A l'exception des mois de janvier et février, le nombre de nuitées françaises est en progression sur l'ensemble de l'année, les mois de mai, juin et juillet s'affichant comme particulièrement favorables (respectivement + 25 %, + 12 %, + 14 %). A contrario le nombre de nuitées étrangères est en recul d'avril à août, les progressions constatées en avant et après saison ne suffisant pas à compenser le déficit estival.

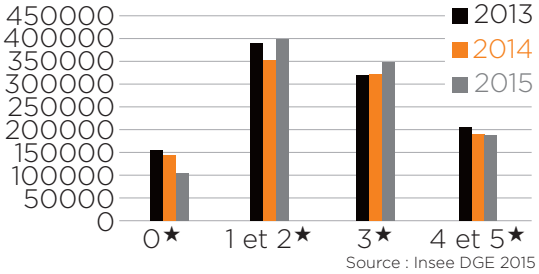
	Nombre d'arrivées	Nombre de nuitées	Part des nuitées étrangères	Part de la clientèle d'affaires	Taux d'occupation	Durée moyenne de séjour
France métropolitaine	112 692 239	202 087 461	36,5%	39,5%	59,2%	1,8 jour
Région LRMP	8 858 188	15 700 203	25,5%	38,3%	51,1%	1,8 jour
Aude	687 000	1 057 725	27,3%	35,8%	49,7%	1,52 jour

Source : Insee DGE 2015

Nuitées totales

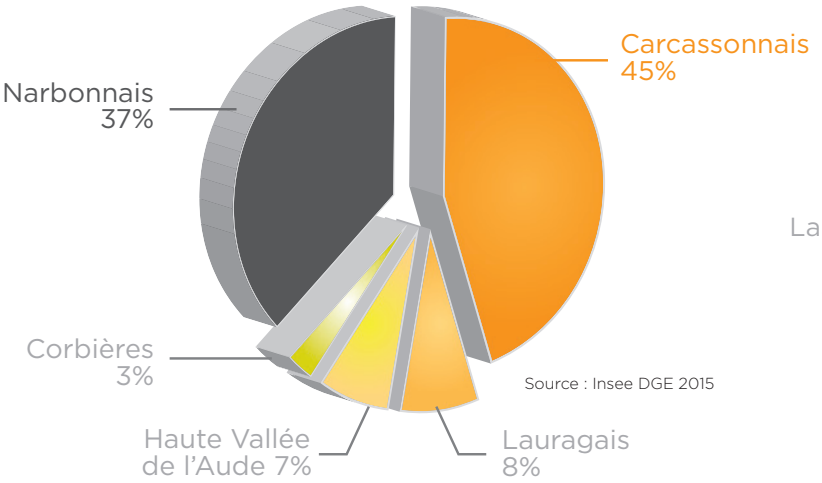


Répartition des nuitées selon le classement



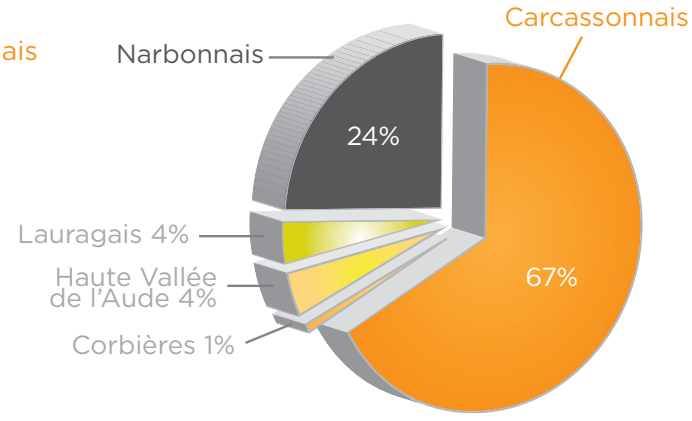
Source : Insee DGE 2015

Répartition territoriale : clientèle française



Source : Insee DGE 2015

Répartition territoriale : clientèle étrangère



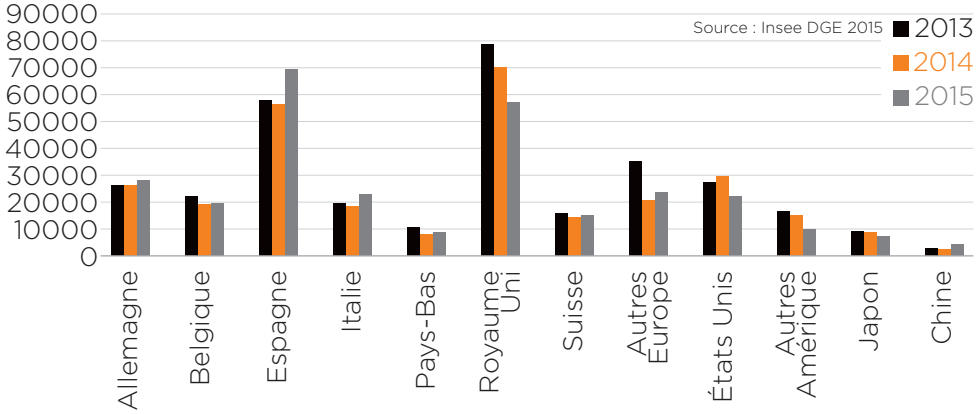
Source : Insee DGE 2015

La répartition des nuitées hôtelières est à rapprocher de la capacité d'hébergement des territoires, elle reflète l'attrait de la Cité de Carcassonne, patrimoine mondial de l'UNESCO, pour les clientèles étrangères non européennes consommatrices d'hébergement haut de gamme.
Ainsi la Narbonnaise, dont le parc hôtelier reste limité, n'attire qu'un quart des clientèles étrangères contre 2/3 des nuitées au Carcassonnais qui bénéficie quantitativement et qualitativement d'un parc hôtelier adéquat.

Le recul pour la 2ème année consécutive de la clientèle britannique impacte fortement la fréquentation étrangère du département.
A contrario l'Espagne enregistre une forte progression pour atteindre les 70 000 nuitées annuelles et se positionner comme la 1ère nationalité étrangère pour l'hôtellerie audoise.

Il faut également noter le recul des clientèles américaines et l'augmentation des clientèles chinoises qui, quoique anecdotique quantitativement, ouvre de réelles perspectives pour les années à venir.

Fréquentation étrangère



L'HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

L'hôtellerie de plein air audoise accuse en 2015 une baisse de fréquentation de 6,3% du nombre de nuitées et passe sous la barre des 1 500 000 nuitées (saison mai à septembre). Ce recul s'explique principalement par une forte baisse de la clientèle française sur le mois d'août (-15%), la clientèle étrangère accusant également un déficit important de fréquentation sur ce même mois d'août (-13.5 %).
La baisse de fréquentation 2015 impacte essentiellement les emplacements nus (- 86 583 nuitées), le mois d'août représentant à lui seul 83 % de ce déficit. La fréquentation des emplacements équipés (mobil-home, HLL) est en baisse relative (- 8 593 nuitées), seule la fréquentation du mois d'août étant en baisse pour ce type d'équipement (-28 848 nuitées).
Le taux d'occupation 2015 diminue globalement de 2,7 points en raison d'une forte baisse de fréquentation des emplacements nus dans les campings d'entrée de gamme et à une baisse globale du nombre d'arrivées totales dans l'Aude dans la filière hôtellerie de plein air (18 350 arrivées en moins en 2015).

	Nombre d'arrivées	Nombre de nuitées	Part des nuitées étrangères	Taux d'occupation	Durée Moyenne de Séjour
France métropolitaine	21 690 923	112 875 630	31,9%	37%	5,2 jour
Midi-Pyrénées	890 035	4 400 554	27,1%	28,7%	4,9 jour
Languedoc-Roussillon	2 850 172	19 331 663	27,7%	43,1%	6,8 jour
Aude	277 344	1 423 891	26,51%	35,8%	5,13 jour

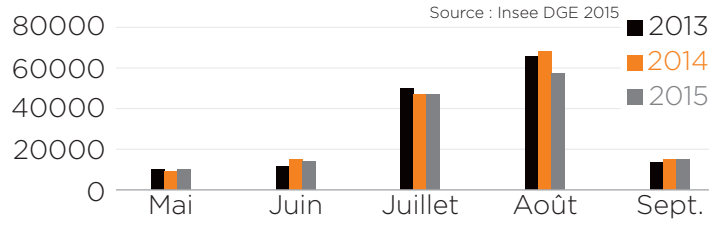
Source : Insee DGE 2015

Taux d'occupation 2015 (en %)

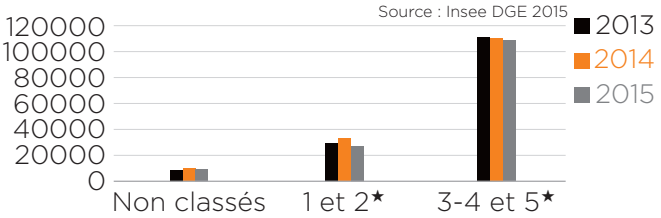
	Emplacements nus	Emplacements équipés	Total
Aude	30,9	48,2	35,8
1 et 2*	26,1	52,5	27,6
3-4 et 5*	36,6	48,2	41,5
Non classés	21,5	41,6	24

Source : Insee DGE 2015

Nuitées mensuelles

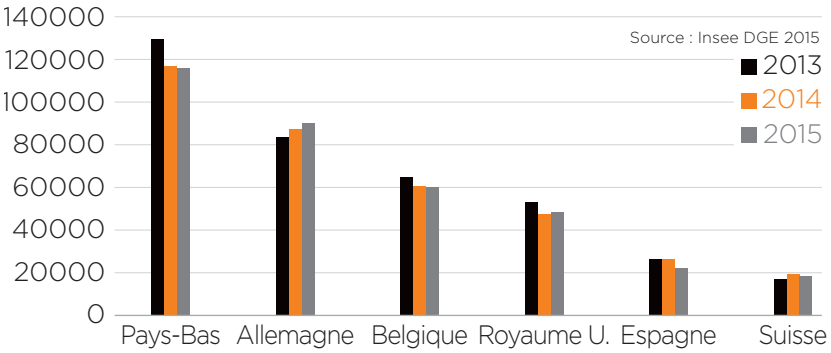


Répartition des nuitées par catégories d'hébergements



Toutes les catégories de campings subissent une baisse de fréquentation en 2015. Seuls les campings haut de gamme augmentent le nombre de nuitées de clientèles étrangères (4,2%) alors que, dans le même temps, les campings d'entrée de gamme enregistrent une baisse de nuitées étrangères de près de 24%.

Clientèles étrangères

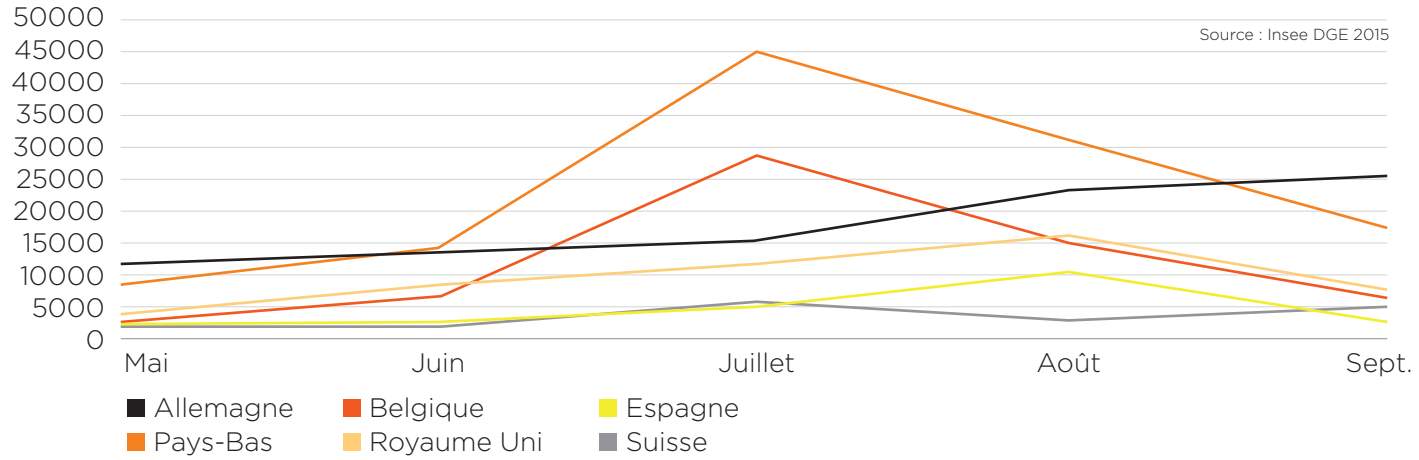


Le tiercé gagnant de la clientèle étrangère en 2015 est identique à celui de 2014 :

1- Pays Bas : 115 256 nuitées (-1,2%)
2- Allemagne : 89 378 nuitées (+3,1%)
3- Belgique : 58 909 nuitées (-1,5%)

L'analyse mensuelle de fréquentation des clientèles étrangères fait clairement apparaître les différences de comportement entre les clientèles européennes.
Première clientèle étrangère sur les mois de mai et septembre, la fréquentation allemande progresse tout au long de la saison alors que les clientèles belges et néerlandaises connaissent un pic de fréquentation au mois de juillet. La fréquentation des britanniques et des espagnols connaît quant à elle une progression régulière jusqu'au mois d'août.

Clientèle étrangère 2015



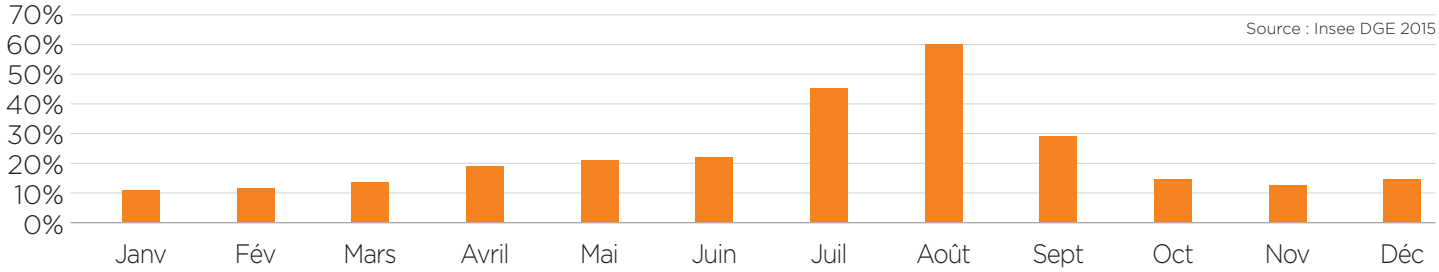
LES HÉBERGEMENTS COLLECTIFS

	Janvier à décembre 2015	Mai à septembre 2015
Taux d'occupation moyen Aude	23.055	35.58
Nuitées Aude	847 760	697 282

Source : Insee DGE 2015

Enquêtés par l'INSEE dans le cadre d'une enquête nationale, les hébergements collectifs regroupent les Résidences de Tourisme, Résidences Hôtelières, Villages de Vacances, Maisons Familiales, Auberges de Jeunesse, Centres Sportifs et Centres Internationaux de Séjours. La taille de l'échantillon audois ne permet pas d'avoir des données de fréquentation détaillées.
En recul de 4,6 % par rapport à 2014, la fréquentation des hébergements collectifs audois reste très saisonnière (82 % des nuitées réalisées entre mai et septembre) et, malgré un taux d'occupation moyen relativement faible, approche en termes de nuitées le poids de l'hôtellerie traditionnelle.

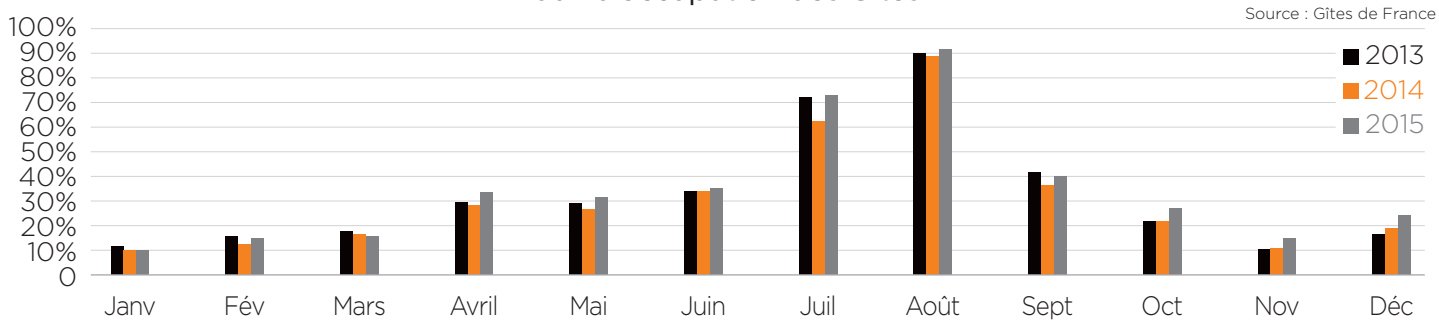
Taux d'occupation 2015



LES GÎTES DE FRANCE

L'analyse des taux d'occupation des Gîtes de France en centrale de réservation montre la forte saisonnalité de l'activité avec un mois d'août affichant complet et un mois de juillet moins dynamique, notamment lors de la 1ère quinzaine. Il faut également noter les fortes progressions enregistrées sur les ailes de saison.

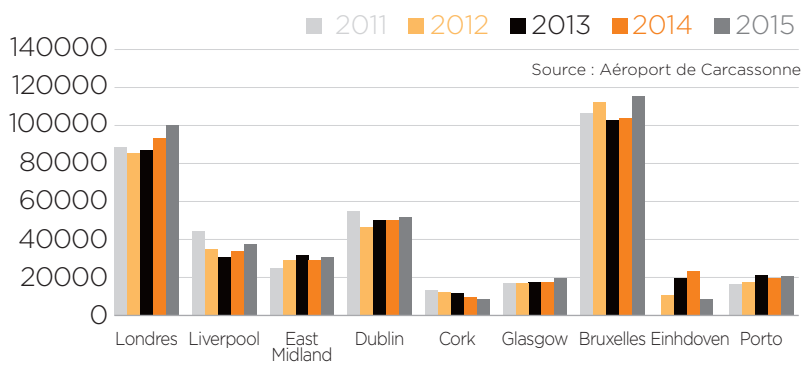
Taux d'occupation des Gîtes



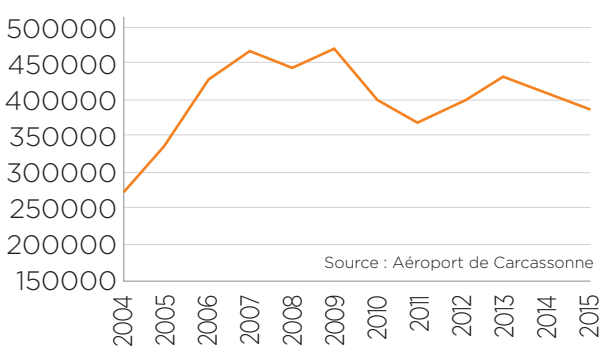
L'AÉROPORT DE CARCASSONNE

La baisse globale du nombre de passagers (-5,5 %) est essentiellement dû à une réduction importante du nombre de vols opérés par la société Ryanair (-13 %), cette dernière ayant arrêté de desservir les aéroports de Bournemouth (Angleterre) et de Billund (Danemark) et ayant drastiquement diminué les vols à partir de Cork (Irlande) et d'Eindhoven (Pays Bas). Par contre, la fréquentation des autres lignes s'affiche en progression, et ce malgré quelques diminutions de rotations.

Fréquentation de l'aéroport par destination



Nombre de passagers Aéroport



TOURISME FLUVIAL

Nombre de passages aux écluses

Écluses Test	2012	2013	2014	2015	Évolution
ECL.OCÉAN/MÉDITER	3063	2879	2893	2184	-24.5%
ECL.ST ROACH/GAY	3961	3666	3569	4177	17%
ECL.BRAM	4001	3761	3640	4086	12.3%
ECL.VILLESÈQUE	4597	4299	4237	4393	3.7%
ECL.SAINT-JEAN	7472	7414	7086	7384	4.2%
ECL.TRÈBES	6886	6506	6249	6488	3.8%
ECL.HOMPS	9083	8547	8526	8799	3.2%
ECL.ARGENS	9784	9293	9261	9344	0.9%
ECL.SALLÈLES	3606	3664	3783	3666	-3.1%
Total	52453	50029	49244	50521	2.6%
Sous total canal du Midi	48847	46365	45461	46855	3.1%

Source : VNF

Les données transmises par VNF attestent d'une reprise marquée de l'activité fluviale, le nombre de passages aux écluses tests, tout type de bateau confondu étant en progression de 5 %.

Les franchissements d'écluses des bateaux à passagers augmentent de 12 % sur l'ensemble du linéaire, cette hausse étant à attribuer quasi exclusivement à la portion Carcassonne - Trèbes qui voit son trafic évoluer de près de 19 %. Le trafic des bateaux de location progresse lui de 5 %, les plus fortes hausses étant enregistrées dans le secteur de Castelnaudary (+ 21 %)

FRÉQUENTATION DES SITES TOURISTIQUES

Top 10 des sites de visite audois

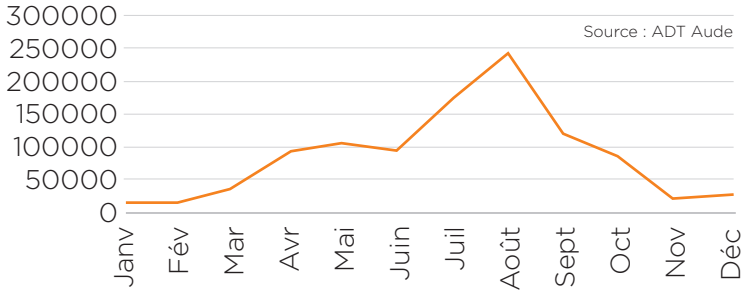
Sites	Visiteurs 2015	Evolution 2014/2015
Château Cité de Carcassonne	538 115	2.5%
Réserve Africaine de Sigean	278 913	-11.2%
Abbaye de Fontfroide	113 884	10.7%
Espace Balnéo Ludique - Gruissan	111 573	14.1%
Château de Peyrepertuse	81 408	-0.2%
Gouffre Géant de Cabrespine	75 188	10.5%
Château de Quéribus	65 274	-6%
Petit Train de la Cité de Carcassonne	60 788	12.7%
Musée de l'Ecole – Carcassonne	52 012	3.9%
Château de Lastours	46 975	-4.4%

Source : ADT Aude

En 2015, malgré des fortunes diverses selon la typologie des sites, la visite des sites patrimoniaux, culturels ou de loisirs reste stable. La progression des châteaux (+ 1 %) et des abbayes (+ 8 %) du Pays Cathare bénéficie des bons scores enregistrés par les 2 locomotives que sont le Château Comtal et les remparts de Carcassonne (+ 2,5 % /+ 13 000 visiteurs) et l'abbaye de Fontfroide (+ 11 % / + 11 000 visiteurs), les résultats étant plus mitigés pour les autres sites.

Avec 11 % de visiteurs en moins, la Réserve Africaine de Sigean passe sous la barre des 300 000 visiteurs. A contrario, bénéficiant d'un été ensoleillé et chaud, les cavités souterraines progressent elles de 9 %, le Gouffre Géant de Cabrespine dépassant le seuil des 75 000 visiteurs.

Fréquentation 2015 des Sites du Pays Cathare



Musées	Visiteurs 2015	Evolution 2014/2015
Musée de l'Ecole – Carcassonne	52 012	3.9 %
Musée des Dinosaures – Espéraza	32 528	5 %
Horreum – Narbonne	24 896	-15 %
Donjon – Narbonne	19 577	3.4 %
Musée d'Art – Narbonne	18 005	10.2 %
Musée Archéologique – Narbonne	17 535	-6.2 %
Salle du Trésor – Narbonne	13 657	6.3 %
Musée Amphoralis – Sallèles d'Aude	10 767	2.1%
Musée M.Braibant – Montolieu	10 498	-3.2%
Musée Lapidaire – Narbonne	8 437	-5.6 %

Source : ADT Aude

Sites du Pays Cathare	Visiteurs 2015	Evolution 2014/2015
Château d'Aguilar - Tuchan	8 596	6.9%
Château d'Arques	10 375	-12.8%
Château Cité de Carcassonne	538 115	2.5%
Château de Lastours	46 975	-4.4%
Château de Peyrepertuse	81 408	-0.2%
Château de Puilaurens	24 857	-10.6%
Château de Queribus – Cucugnan	65 274	-6%
Château de Saissac	16 004	-5.9%
Château de Termes	8 631	0.5%
Château de Villerouge Termenes	14 860	3.3%
Musée du Quercorb – Puivert	3 521	-12.8%
Abbaye d'Alet-les-bains	4 665	-12.6%
Abbaye de Caunes Minervois	16 153	1%
Abbaye de Fontfroide	113 884	10.7%
Abbaye de Lagrasse	45 755	7.3%
Abbaye de Saint Hilaire	18 073	-7,8%
Abbaye de Saint Papoul	10 751	10.4%
Abbaye de Villelongue	6 426	-5.7%

Source : ADT Aude

FRÉQUENTATION DES SITES TOURISTIQUES

	Visiteurs 2015	Evolution 2014/2015
Centres d'Interprétation		
Domaine Abbé Saunière-Rennes le Château	23 878	-13.9 %
Terra Vinéa – Portel des Corbières	13 926	7.2 %
Le Moulin à Papier – Brousses	13 648	-1.3 %
Château Chalabre - Chalabre	11 524	-0.1 %
Musée 1900 – Lagrasse	6 405	20.2 %
Maison de Charles Trenet – Narbonne	6 289	12.6 %
Cavités souterraines		
Gouffre Géant de Cabrespine	75 188	10.5 %
Grotte de Limousis	27 359	7.2 %
Parcs animaliers / Jardins		
Réserve Africaine de Sigean	278 913	-11.2 %
Jardin la Bouichere - Limoux	5 427	-18.1 %
Trains touristiques / Bateaux promenade		
Petit Train de la Cité de Carcassonne	60 788	12.7 %
Luc Lines – Croisières du Midi – Homps	15 000	0 %
Train du Pays Cathare et du Fenouillèdes	14 419	-6.8 %
Bateau Le St Roch – Castelnaudary	5 500	10 %
Train des Salins de la Palme	5 351	143 %
Loisirs sportifs		
SKYDIVE – Lézignan	13 200	0 %
O2 Aventure – Carcassonne	9 060	6.3 %
Thermalisme / Remise en forme		
Espace Balnéo Ludique - Gruissan	112 511	22.6%

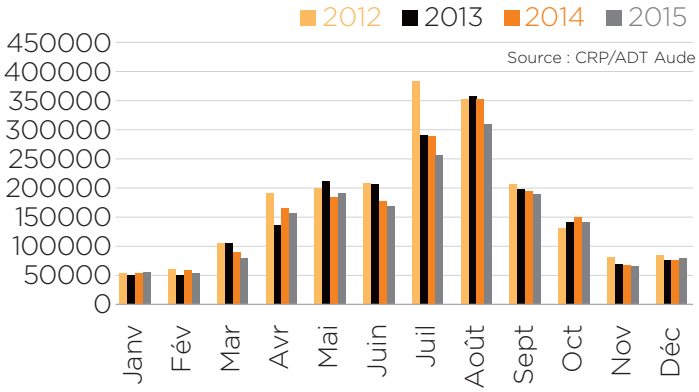
Source : ADT Aude

Sites culturels majeurs

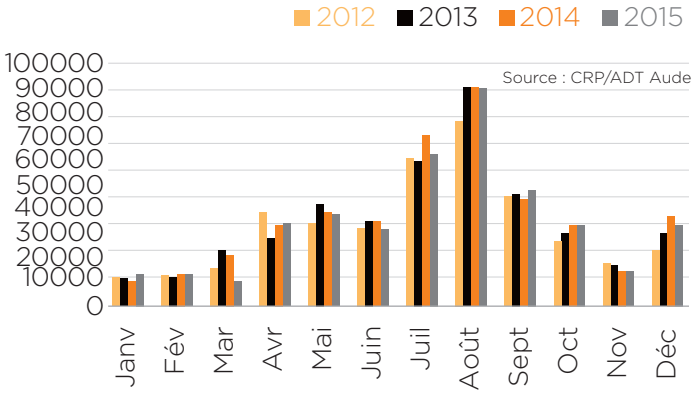
Dans le cadre de l'observation des Sites Culturels Majeurs du département, les dispositifs de comptage mis en place depuis 2012 à la Cité médiévale de Carcassonne et dans le Centre historique de Narbonne attestent :

- D'une baisse tendancielle de la fréquentation de la Cité de Carcassonne (soit - 300 000 visiteurs entre 2012 et 2015), tendance qui contraste avec la hausse constatée des entrées du Château Comtal (+2,5%) et du Musée de l'École (+3,9%)
- D'une hausse continue de fréquentation du Centre Historique de Narbonne malgré un léger recul en 2015.

Fréquentation Cité Médiévale de Carcassonne



Fréquentation Cathédrale de Narbonne



AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE L'AUDE
Conseil Départemental - 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

AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE L'AUDE

www.pro.audetourisme.com