



# BILAN TOURISTIQUE DÉPARTEMENTAL 2019

**AUDE**  
PAYS CATHARE

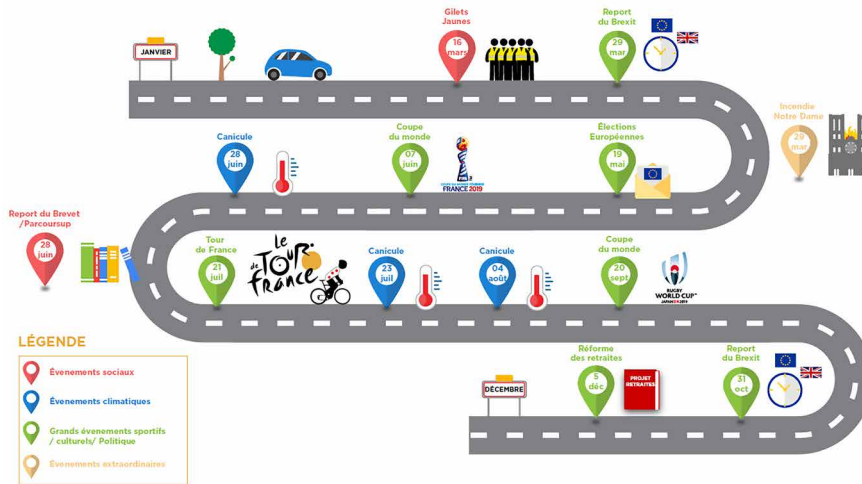
**LE SUD**  
A SON HISTOIRE

# 2019 : UNE FRÉQUENTATION STABLE MALGRÉ LE REcul DES CLIENTÈLES ÉTRANGÈRES

Marquée par le mouvement des Gilets Jaunes durant tout le 1<sup>er</sup> semestre, par deux épisodes successifs de canicule en début d'été puis par les mouvements sociaux contre la réforme des retraites, l'année 2019 aura accumulé son lot de perturbations contrariant notablement l'attractivité de la destination France auprès des clientèles étrangères.

Pourtant malgré ces difficultés la fréquentation globale de l'Aude Pays Cathare reste stable, 20 609 000 nuitées de touristes français et étrangers étant comptabilisés sur le département (données non comparables à celles de l'année 2018 en raison du changement de méthodologie de comptage). L'observation de la fréquentation des hébergements et des sites de visite atteste, après un bon début d'année, d'un mois de juin et de juillet difficiles, le mois d'août ayant tenu quant à lui toutes ses promesses tant de la part des clientèles françaises qu'étrangères. Pénalisés par les fortes chaleurs estivales les sites de visite, notamment patrimoniaux, auront toutefois servis d'aimant pour attirer les clientèles régionales soucieuses de limiter leurs déplacements, prémices des changements dans les modes de consommation du tourisme imposés par la pandémie qui a débuté courant décembre en Chine.

## FRESQUE ÉVÉNEMENTIELLE 2019



## LE PARC D'HEBERGEMENTS 2019

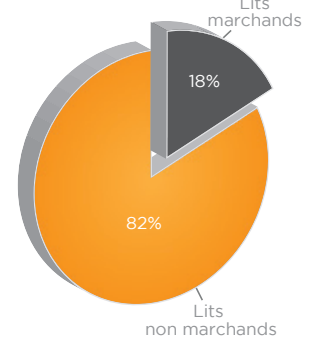
Comptabilisant 382 000 lits touristiques pour 370 000 habitants (Population légale INSEE 2020), soit un peu plus d'un lit touristique par habitant, la capacité d'accueil du département reflète sa vocation touristique et souligne les disparités des territoires, la Narbonnaise concentrant une grande majorité (69%) des hébergements touristiques marchands et non marchands.

## LES HÉBERGEMENTS NON MARCHANDS

La capacité d'accueil des résidences secondaires (à laquelle a été ôtée le parc des meublés de tourisme classés) reste globalement stable (+ 1%), même si la diminution du parc sur le Lauragais s'accélère (-17%), preuve de la pression foncière due au rayonnement de la métropole toulousaine qui s'exerce sur la zone.

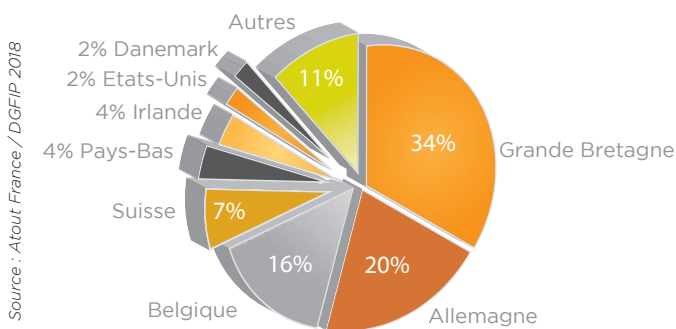
Zone	Résidences secondaires			Part des lits non-marchands sur le territoire
	Capacité d'accueil (en nombre de lits)	Capacité d'accueil en %	Evolution 2018 / 2019	
Carcassonnais	26 324	8%	3%	68%
Corbières-Minervois	22 678	7%	4%	81%
Haute Vallée de l'Aude	3 4519	11%	0%	84%
Lauragais	7 770	3%	-1%	72%
Narbonnaise	223 169	71%	0%	85%
Total Aude	314 460	100%	1%	82%

Source : INSEE 2020 / SIT départemental



Source : Atout France / DGFIP 2018

### Origine des propriétaires étrangers de résidences secondaires



Source : Atout France / DGFIP 2018

Le parc de résidences secondaires audois accueille de nombreux propriétaires étrangers dont un tiers est originaire de Grande-Bretagne. Fortement implantés en Haute Vallée de l'Aude et en Lauragais, les britanniques ne sont que très peu nombreux sur le littoral (13 %) alors qu'à l'inverse les allemands privilégient le trait de côte pour leurs villégiatures. Répartis plus uniformément sur l'ensemble du département, les belges représentent 16% des propriétaires étrangers de résidences secondaires dans l'Aude.

Pays	Carcassonnais	Corbières-Minervois	Haute Vallée de l'Aude	Lauragais	Narbonnais
Royaume-Uni	46,2%	40,6%	60,8%	60,3%	13,0%
Belgique	15,6%	19,7%	9,1%	12,0%	18,2%
Irlande	6,7%	Non diffusable	5,5%	Non diffusable	Non diffusable
Pays-Bas	5,3%	4,3%	Non diffusable	5,1%	2,9%
Allemagne	5,2%	12,8%	3,4%	Non diffusable	36,9%
Etats-Unis	4,6%	Non diffusable	3,2%	Non diffusable	Non diffusable
Suisse	Non diffusable	3,9%	Non diffusable	Non diffusable	13,3%
Luxembourg	Non diffusable	Non diffusable	Non diffusable	Non diffusable	2,3%
Norvège	Non diffusable	3,4%	Non diffusable	Non diffusable	Non diffusable
Autre	16,4%	15,4%	18,0%	22,6%	13,3%

Source : Atout France / DGFIP 2018

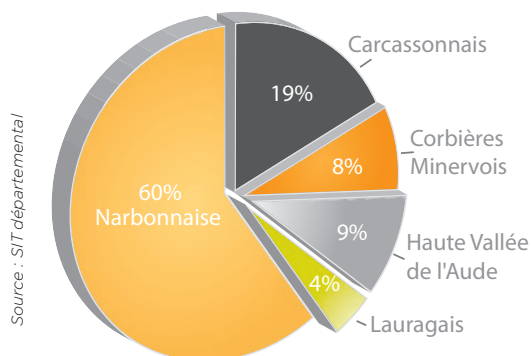
# LES HÉBERGEMENTS MARCHANDS

Capacité d'accueil en lits marchands	Hôtels	Campings	Résidences	Villages Vacances	Autres Hébergements Collectifs	Chambres d'Hôtes	Meublés classés	Total hébergements marchands
Carcassonnais	3 666	3 453	1 315	300	252	1 504	2 101	12 591
Corbières-Minervois	266	1 167	1 422	94	332	881	1 072	5 234
Haute Vallée de l'Aude	560	2 844	758	0	169	1 051	1 011	6 393
Lauragais	470	1 104	0	179	36	380	820	2 989
Narbonnaise	2 666	21 735	3 662	2 247	114	892	9 176	40 492
Total	7 628	30 303	7 157	2820	903	4 708	14 180	67 699
Evolution 2018/2019	-0,7%	-2,3%	-6,2%	0%	-2,2%	3,6%	4,7%	-0,7%

Source : SIT départemental

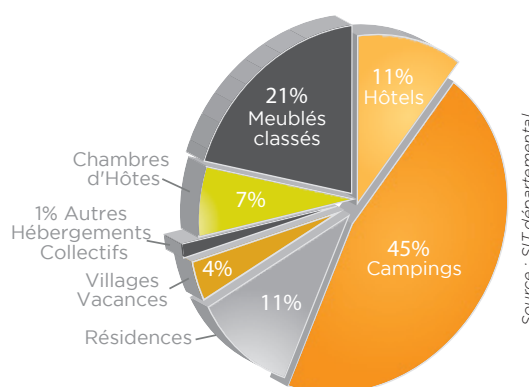
En 2019 le parc d'hébergements touristiques marchands reste globalement stable par rapport à 2018 (-0,7%). Il faut toutefois noter d'une part le recul de 6% des lits en résidence de tourisme et d'autre part une augmentation conséquente des meublés classés, les mesures fiscales et la nouvelle réglementation concernant la taxe de séjour incitant les propriétaires à demander le classement. La mobilisation des collectivités et l'obligation faite aux plateformes de réservation de reverser le produit de la taxe de séjour ont également amené nombre de propriétaires de chambres d'hôtes à se déclarer. Après une hausse de 3% des lits en hôtellerie de plein air en 2018, la capacité d'accueil du secteur recule légèrement (-2,3 %) la tendance étant à un agrandissement des emplacements et à la création d'équipements de confort et de loisirs afin d'offrir un meilleur service.

Répartition territoriale des lits touristiques marchands



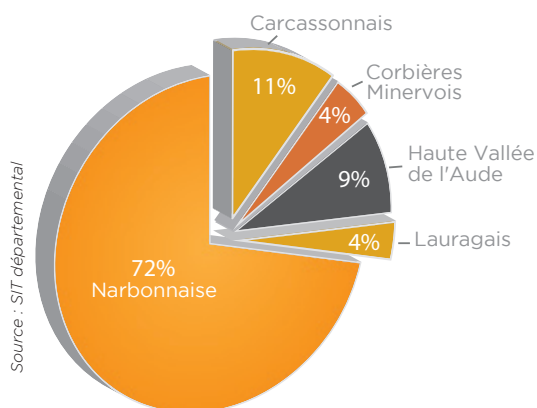
Source : SIT départemental

Répartition des lits marchands par type d'hébergement



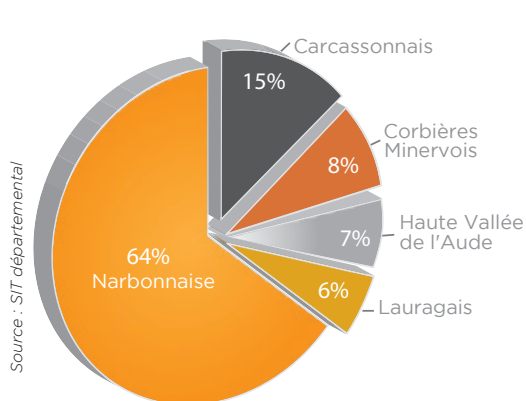
Source : SIT départemental

Répartition territoriale de l'Hôtellerie de Plein-air 2019 (en nombre d'emplacements)



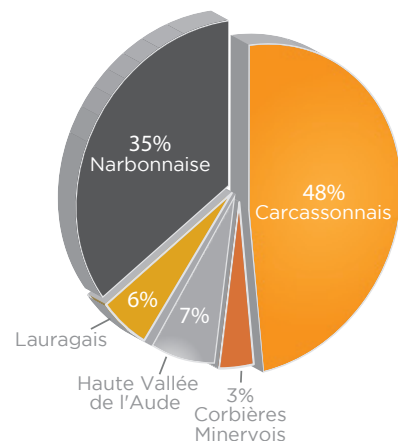
Source : SIT départemental

Répartition territoriale des meublés de tourisme 2019 (en nombre de lits)



Source : SIT départemental

Répartition territoriale du parc hôtelier 2019 (en nombre de chambres)



Source : SIT départemental

# FRÉQUENTATION TOURISTIQUE 2019

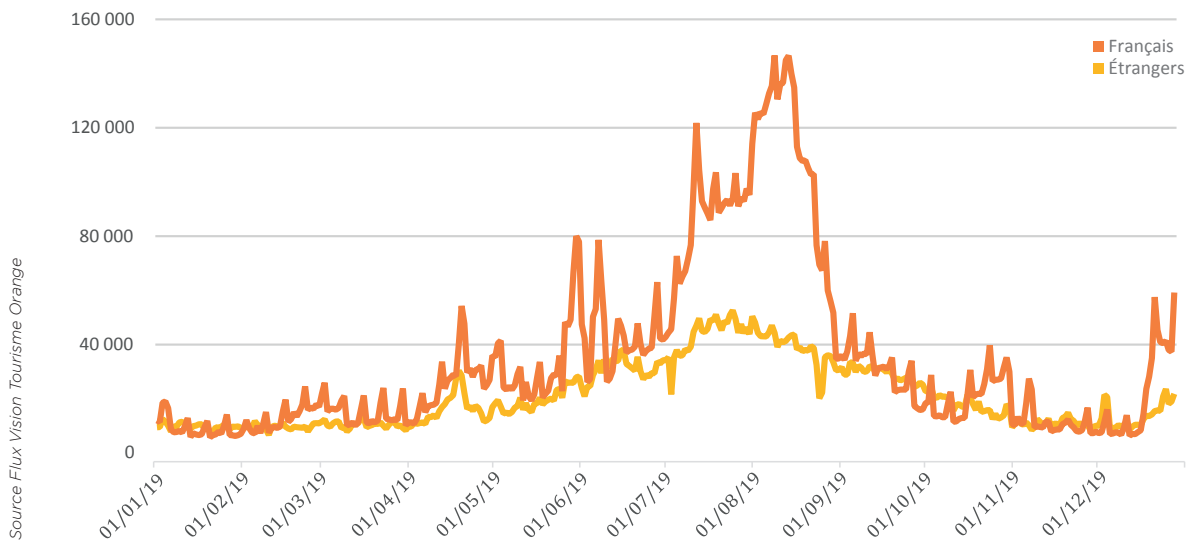
## Méthodologie

Le dispositif Flux Vision Tourisme souscrit par l'ADT de l'Aude en partenariat avec 12 territoires départementaux (communes et EPCI), est basé sur l'analyse anonyme des traces issues des réseaux de téléphonie mobile et permet d'observer la fréquentation, la mobilité et la typologie des clientèles nationales et internationales.

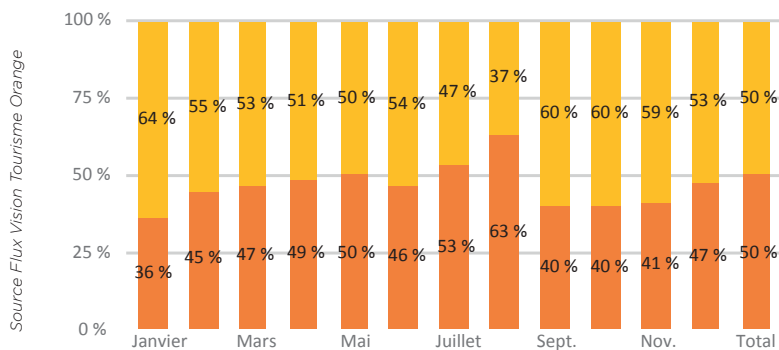
Mis en œuvre de manière expérimentale à compter d'avril 2014, le dispositif Flux Vision Tourisme reste complexe à stabiliser, les évolutions constantes des techniques de téléphonie mobile (4G, objets connectés) entraînant des évolutions importantes des formules de redressement. Afin de stabiliser les données et de pouvoir les comparer dans le temps Orange a mis en place, à compter de janvier 2019, une nouvelle méthode d'observation: "le tourisme générique". L'adoption d'une nouvelle méthodologie de redressement ne permet pas d'effectuer des comparaisons avec les données des années précédentes.

## NUITÉES TOURISTIQUES 2019

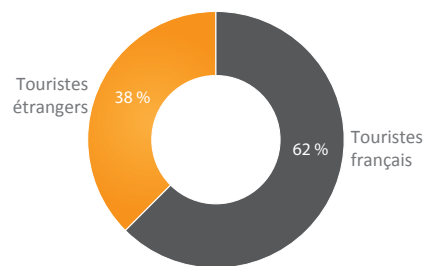
Nuitées quotidiennes des touristes français et étrangers



Répartition des nuitées mensuelles des touristes

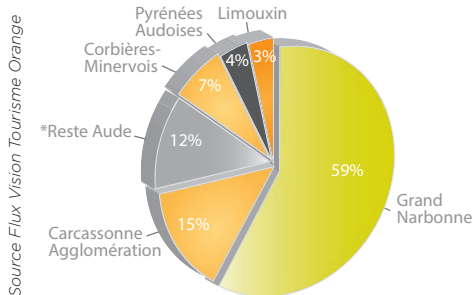


Touristes par origine

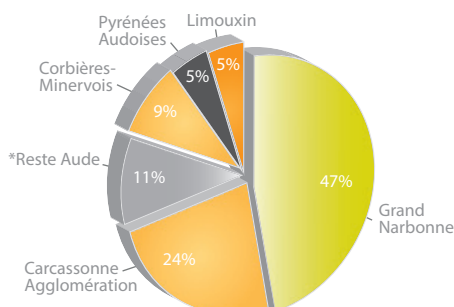


Comptabilisant 20 609 000 nuitées de touristes français et étrangers, l'année 2019 aura, malgré un contexte social tendu et des épisodes de canicule à répétition, tenu ses promesses et ce en dépit d'une fréquentation étrangère en baisse dans les hébergements marchands. La courbe des nuitées quotidiennes souligne les pics de fréquentation hebdomadaires tout au long de l'année, le véritable démarrage de la saison à compter du week-end pascal, les pics de fréquentation des week-ends de l'Ascension et de Pentecôte, une très haute saison touristique qui se limite aux 3 premières semaines d'août et un rebond notable de la fréquentation lors de la période de Noël. Représentant 37,5 % des nuitées annuelles, la clientèle étrangère représente plus d'une nuitée sur deux au mois de janvier.

Répartition territoriale des nuitées françaises



Répartition territoriale des nuitées étrangères



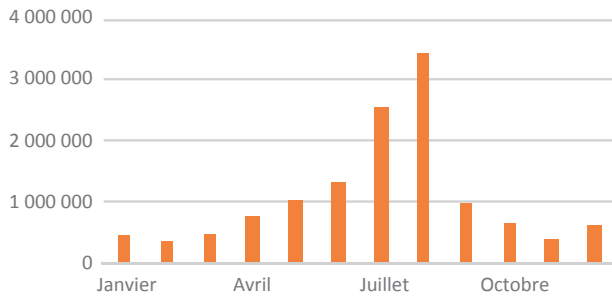
Moins concentrées que les nuitées françaises, les nuitées étrangères se répartissent plus équitablement sur l'ensemble du département même si la façade méditerranéenne concentre à elle seule 47 % de ces nuitées, Carcassonne Agglo accueillant près du quart des nuitées étrangères sur l'ensemble de l'année.

\*Les données concernant la zone Reste Aude globalisent la fréquentation des Communautés de communes Castelnadaury Lauragais audois, Piège-Lauragais-Malepère, Montagne Noire, ainsi que celles des communes audoises de la Communauté de communes Corbières Salanque-Méditerranée.

# NUITÉES TOURISTIQUES 2019 : CLIENTÈLE FRANÇAISE

12 874 533 nuitées touristiques françaises

Répartition mensuelle des nuitées des touristes français



Top 8 des origines départementales

Département	Touriste
Haute Garonne	11,60%
Hérault	4,80%
Rhône	3,80%
Bouche-du-Rhône	3,10%
Nord	2,90%
Isère	2,60%
Tarn	2,50%
Pyrénées-Orientales	2,30%

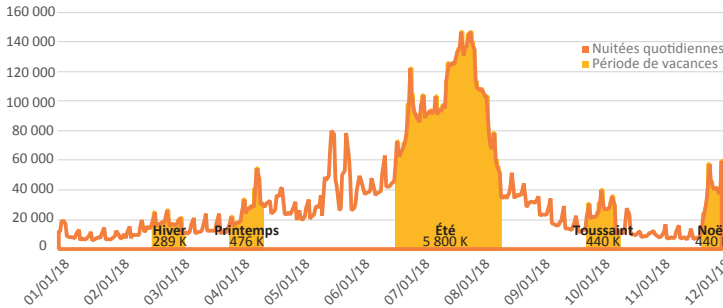
33,1%

Données de fréquentation de l'Île-de-France

Département	Touriste
Paris	2,30%
Seine-et-Marne	2,10%
seine-Saint-Denis	2,10%
Essonne	1,90%
Val-de-Marne	1,80%
Val-d'Oise	1,70%
Yvelines	1,70%
Haut-de-Seine	1,70%

15,3%

Nuitées quotidiennes des touristes français 2019



Période	Part des nuitées 2019
Vacances d'hiver	2,20%
Vacances de printemps	3,70%
Vacances d'été	44,80%
Vacances de la Toussaint	3,40%
Vacances de Noël	3,50%
Hors vacances	42,40%
Total	100%

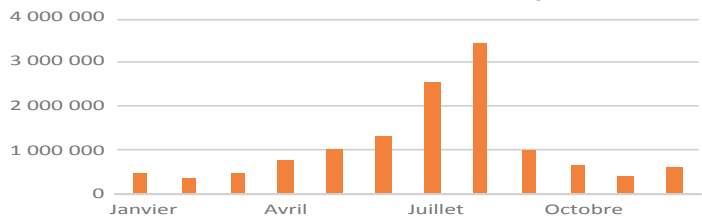
Fortement dépendante des vacances scolaires la fréquentation touristique française reste conséquente entre ces périodes puisqu'elle compte pour 42 % des nuitées touristiques annuelles. Il faut noter par ailleurs un poids relativement équivalent des vacances intermédiaires, seules les vacances d'hiver représentant moins de 3% de la fréquentation des touristes français. Pesant pour 45% des nuitées annuelles des touristes français, les vacances d'été malgré un mois de juillet en retrait, restent le socle incontournable de la fréquentation touristique française.

# NUITÉES TOURISTIQUES 2019: CLIENTÈLE ÉTRANGÈRE

7 734 519 nuitées touristiques étrangères

PAYS	Part de fréquentation
Allemagne	17,6%
Royaume-Uni	12,6%
Espagne	11,7%
Pays-Bas	8,1%
Belgique	8,0%
<b>Autres Europe</b> 29,70%	
<b>Autres</b> 12,20%	
Afrique	3,90%
Amérique du Nord	3,10%
Amérique Centrale - Amérique du Sud	1,90%
Asie-Océanie	3,30%

Répartition mensuelle des nuitées des touristes étrangers



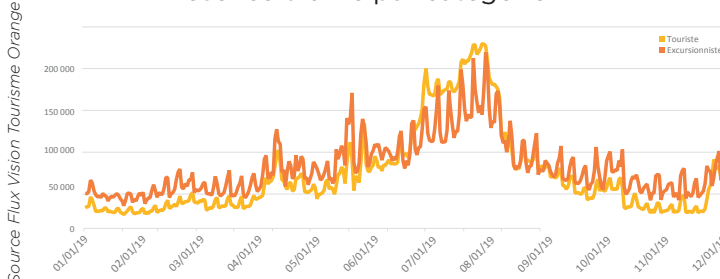
**TOP 5**

1. Allemagne : 1 443 642 nuitées
2. Royaume-Uni : 1 023 500 nuitées
3. Espagne : 982 079 nuitées
4. Belgique : 610 935 nuitées
5. Pays-Bas : 534 324 nuitées

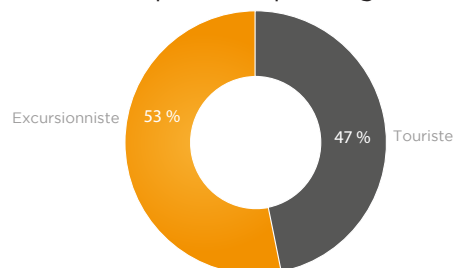
Dominé par la clientèle allemande, le palmarès des nationalités présentes sur le département correspond globalement aux origines des clientèles constatées dans les hébergements marchands. Les 37,5 % de nuitées réalisées par des touristes venus des quatre coins du globe soulignent l'attractivité de Carcassonne et du Canal du Midi, classés au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, auprès des clientèles internationales non européennes.

# FRÉQUENTATION DIURNE 2019

Présence diurne par catégorie



Répartition par origine



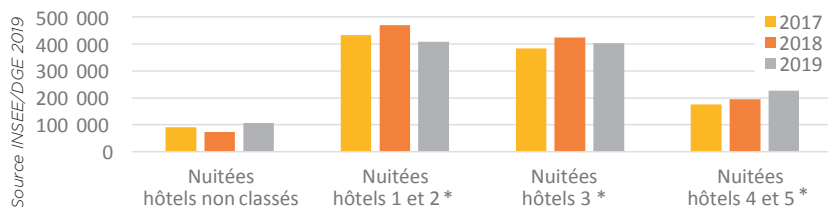
La fréquentation diurne du territoire prend en compte, d'une part les excursionnistes (personnes n'ayant pas dormi dans le département) et d'autre part les touristes qui ont dormi la veille ou qui dormiront le soir de l'observation dans le département (ces données ne prennent pas en compte la présence des audois touristes ou excursionnistes). A l'exception de la période estivale, la présence diurne sur le territoire est majoritairement le fait d'une clientèle excursionniste, française ou étrangère, l'attractivité du littoral, des sites touristiques et des nombreuses animations drainant quotidiennement nombre de visiteurs basés dans les départements limitrophes.

Janvier à Décembre	Occitanie		Aude		
	2019	Évolution 2018/2019	2019	Évolution 2018/2019	Part relative Aude/Région
Nombre d'arrivées totales	9 488 472	1.89%	779 309	1.84%	8%
Nombre d'arrivées françaises	7 337 841	2.8%	565 324	3.64%	8%
Nombre d'arrivées étrangères	2 150 631	-1.11%	213 985	-2.62%	10%
Nombre de nuitées totales	16 390 411	0.84%	1 110 681	-1.18%	7%
Nombre de nuitées françaises	12 250 333	1.69%	790 055	0.42%	6%
Nombre de nuitées étrangères	4 140 078	-1.62%	320 627	-4.93%	8%
Part des nuitées étrangères	25,3%	-2%	29%	-1%	-
Part de la clientèle affaire	41.62%	0.98 point	34.66%	6.21 point	-
Taux d'occupation	54.19%	0.85 point	51.81%	-1.48 point	-

Source INSEE/DGE 2019

Affichant une hausse de 1,8% des arrivées mais un recul de -1,2% des nuitées, l'année 2019 présente un bilan mitigé pour l'hôtellerie audoise qui enregistre des scores en-deçà des tendances régionales. La progression globale des arrivées est contrebalancée par une durée moyenne de séjour en baisse de 0,7 jour ne permettant pas de capitaliser sur la conquête de nouvelles clientèles et les efforts d'attractivité de la destination. Les bons scores de la clientèle française (+3,6% au niveau des arrivées et + 0,4% au niveau des nuitées), contrastent avec un recul marqué de la clientèle étrangère (-2,6% d'arrivées et -4,9% de nuitées) entraînant un recul du taux d'occupation de 1,5 points. Il faut par ailleurs noter la progression encourageante de la clientèle affaires validant les efforts de la profession et les aménagements réalisés par les collectivités.

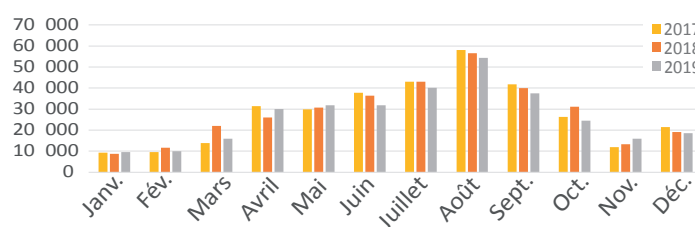
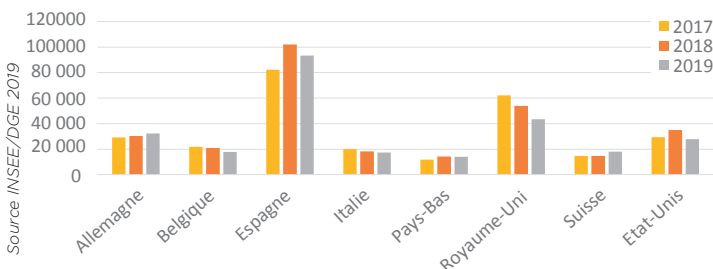
## Évolution des nuitées par classement 2017-2019



Le recul de la fréquentation hôtelière 2019 est essentiellement due aux établissements d'entrée et de milieu de gamme qui concentrent 70% des nuitées, l'hôtellerie non classée affichant une hausse de 44 % des nuitées, l'hôtellerie haut de gamme enregistrant elle une progression conséquente de 17% des nuitées.

Alors qu'au plan national l'augmentation de la fréquentation hôtelière est exclusivement due aux nuitées étrangères (baisse de 0,6 % des nuitées françaises), l'Aude se distingue par une progression de 8% des nuitées françaises, cette progression permettant de passer la barre des 800 000 nuitées. Les fortes progressions enregistrées sur les ailes de saison (18 % en mars, 17 % en mai et en novembre) ont été soutenues par une saison estivale elle aussi en hausse, le mois de juillet approchant les 100 000 nuitées françaises.

## Fréquentation étrangère



En progression constante depuis près de 10 ans, la progression de la fréquentation espagnole marque un coup d'arrêt et recule de 8%, redescendant sous la barre des 100 000 nuitées annuelles et engendrant un manque à gagner important pour l'hôtellerie audoise. A l'exception de l'Allemagne et de la Suisse qui progressent légèrement, les principales nationalités fréquentant l'hôtellerie audoise sont toutes en retrait, notamment les britanniques qui pour la 2<sup>ème</sup> année consécutive régressent de 20%, les effets redoutés du Brexit conjugués à la canicule et aux conflits sociaux impactant fortement la fréquentation de la 2<sup>ème</sup> clientèle de l'hôtellerie audoise.

## Baromètre de l'hôtellerie audoise MKG- Olakala

Réalisé par la société MKG - Olakala pour le compte de l'ADT de l'Aude, de la CCI Aude, de l'UMIH et des Clubs Hôteliers de Carcassonne et de Narbonne, le baromètre de l'hôtellerie audoise analyse les principaux indicateurs de performance du secteur (Taux d'occupation, Prix moyens, Revpar, ...). Ce baromètre permet également aux professionnels de comparer les résultats audois avec ceux d'autres villes ou départements français. Si les hôtels de la zone urbaine carcassonnaise affichent globalement des prix moyens et un Revenu par Chambre supérieurs, les taux d'occupation, prix moyen et RevPar des établissements d'entrée de gamme se révèlent à l'avantage des hôtels de la zone urbaine narbonnaise.

YTD 2019 / YTD 2018 (1 <sup>er</sup> janvier au 31 décembre)	Taux d'occupation			Prix Moyen HT			REVPAR		
	Dept	Urbain Carca	Urbain Narb	Dept	Urbain Carca	Urbain Narb	Dept	Urbain Carca	Urbain Narb
<b>Global</b>	59,8%	57,2%	64,4%	69,00 €	74,10 €	60,70 €	41,30 €	42,40 €	39,10 €
<b>1*/2*</b>	64,9%	64,3%	65,3%	44,70 €	38,90 €	46,70 €	29,00 €	25,00 €	30,50 €
<b>3*/4*/5*</b>	56,6%	55,3%	62,8%	86,80 €	85,50 €	85,00 €	49,10 €	47,20 €	53,40 €

Source INSEE/DGE 2019

Fréquentation Avril à Sept. 2019	Nombre d'arrivées	Evolution 2018/2019	Nombre de nuitées	Evol. 2018/2019	Part des nuitées étrangères	Taux d'occupation	Durée moyenne de séjour
Occitanie	4 240 285	3,4%	26 554 485	1,6%	28 %	38 %	6.3 j
Aude	325 951	-2,8%	1 556 678	-0,5%	23 %	36 %	4.1 j

Source INSEE/DGE 2019

Après 3 ans de progression, la saison 2019 enregistre un léger tassement du nombre de nuitées (-0,5 %) et ce malgré un très bon début de saison. Ce recul global masque une progression des nuitées françaises (+0,6%), preuve de l'attractivité de la destination.

Le recul des clientèles étrangères, notamment en période estivale, s'explique par une forte baisse des nuitées néerlandaises et britanniques, mais aussi par un raccourcissement de la durée de séjour de ces clientèles. Il faut enfin relativiser ces données puisque seuls les établissements d'entrée de gamme sont en recul alors que sur le département les établissements 3\*, 4\* et 5\* qui totalisent 64% des emplacements enregistrent une hausse globale de 6% des nuitées.

## Nuitées par catégorie d'hébergement

TOTAL	2017	2018	2019	Évol. 2018-2019
Aude	1 391 488	1 565 027	1 556 678	-0,5%
1* et 2*	268 553	273 908	201 232	-26,5%
3*, 4* et 5*	1 049 250	1 209 652	1 282 365	6,0%
Non classés	73 685	81 466	73 081	-10,3%

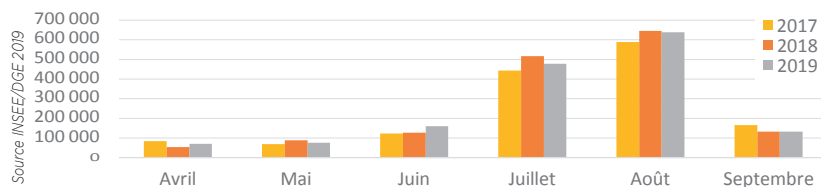
Source INSEE/DGE 2019

## Taux occupation 2019 (en %)

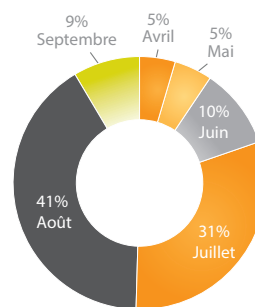
	Empl. nus	Empl. Equipés	Total
Aude	28,4 %	45,5 %	35,5 %
1 et 2*	24,8 %	49,4 %	28 %
3-4-5*	30,9 %	44,6 %	38 %
Non classés	23,2 %	62,7 %	32,4 %

Source INSEE/DGE 2019

## Nuitées mensuelles HPA 2017-2018



Source INSEE/DGE 2019

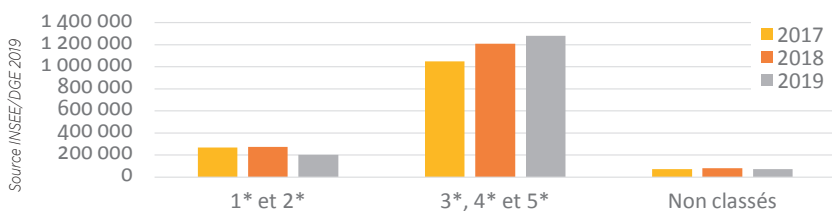


Source INSEE/DGE 2019

Le positionnement calendaire des vacances de printemps permet au secteur de réaliser un très bon début de saison, la forte progression du mois de juin (qui dépasse le mois de septembre en nombre de nuitées) prouvant que les perturbations sociales ont peu joué sur les séjours des adeptes de l'hôtellerie de plein air. Malgré les ponts du 1<sup>er</sup> et du 8, le mois de Mai enregistre un net recul (-15 %) tout en restant au-delà des scores de 2017. A l'image de l'ensemble de l'activité touristique le mois de juillet aura été décevant même s'il représente toutefois 31 % des nuitées totales du secteur. Concurrencé par les autres destinations méditerranéennes et une désaffection de la clientèle étrangère (-14%), le mois d'août accuse un léger recul alors que le mois de septembre reste stable

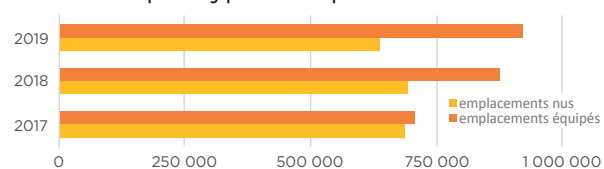
## Nuitées par catégorie d'établissement

### Evolution des nuitées 2017-2019 selon le classement



Source INSEE/DGE 2019

### Répartition des nuitées 2017-2019 par type d'emplacement



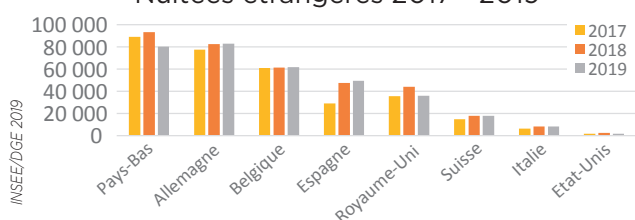
Source INSEE/DGE 2019

Comptabilisant 82 % des nuitées totales, la catégorie 3-4-5\* est déterminante dans la fréquentation de l'hôtellerie de plein air audoise ; toutefois la progression de 6% des nuitées sur ce type d'établissement ne compense pas la baisse de 26 % constatée sur les campings d'entrée de gamme. Autre fait marquant, la constatation, année après année de l'importance croissante des "emplacements locatifs" dans l'hôtellerie de plein air. En effet, malgré une fréquentation en forte progression en avril et en juin, la fréquentation des emplacements nus accuse sur la saison un recul de 8% du nombre de nuitées, alors que dans le même temps celle des emplacements équipés est en progression de plus de 5%. Les fortes progressions enregistrées en avril et en juin (+ 40 000 nuitées) sur les emplacements équipés compensent largement les déficits de mai et de juillet, la fin de saison étant tout à l'avantage de ce type d'équipements.

La répartition des nuitées entre ces deux formules d'hébergement de plein air ne cesse de progresser en faveur du secteur locatif qui gagne 3 points par rapport à 2018 pour représenter 59 % des nuitées annuelles de l'hôtellerie de plein air audoise

## Nuitées par catégorie d'établissement

### Nuitées étrangères 2017 - 2019



Source INSEE/DGE 2019

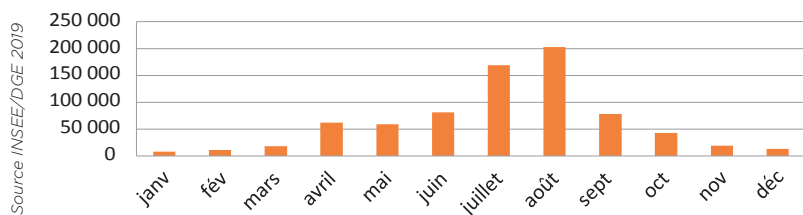
Nuitées étrangères	2017	2018	2019	évolution 2018-2019
Avril	25 407	16 233	26 149	61,1%
Mai	21 713	28 883	24 019	-16,8%
Juin	42 940	42 763	54 128	26,6%
Juillet	99 750	119 359	100 020	-16,2%
Août	109 465	115 374	99 560	-13,7%
Septembre	54 418	45 958	48 711	6,0%
Total	353 693	368 570	352 587	-4,3%

Source INSEE/DGE 2019

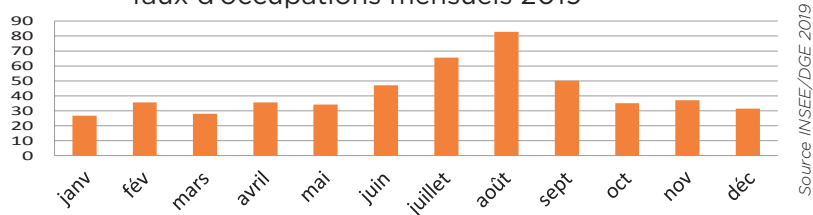
Malgré un très bon début de saison la fréquentation étrangère accuse un recul important en nombre de nuitées (-4,3%) notamment pendant la période estivale qui représente 57 % de la fréquentation annuelle et perd 35 150 nuitées. En termes de nationalités l'Allemagne prend la 1<sup>ère</sup> place des nationalités étrangères avec 83 000 nuitées alors que les Pays-Bas accusent un recul de 14 % des nuitées atteignant tout juste les 80 000 nuitées, bien en deçà du score de 2017. En recul également (-19%) la clientèle britannique retrouve son score de 2017 ce qui pénalise essentiellement les établissements de la Haute Vallée de l'Aude. Il faut toutefois noter la progression constante des nuitées espagnoles (+ 4 % par rapport à 2018, +42 % par rapport à 2017) qui s'approchent de la barre des 50 000 nuitées et deviennent essentielles pour les campings audois.

# LES HÉBERGEMENTS COLLECTIFS

## Hébergements Collectifs Nuitées mensuelles 2019



## Hébergements Collectifs Taux d'occupations mensuels 2019



Enquêtés par l'INSEE dans le cadre d'un dispositif national, les hébergements collectifs regroupent Résidences de Tourisme, Résidences Hôtelières, Villages de Vacances, Maisons Familiales, Auberges de Jeunesse, Centres Sportifs et Centres Internationaux de Séjours. A ce jour la taille de l'échantillon audois ne permet pas d'avoir des données de fréquentation détaillées.

En 2019, avec un total de 766 908 nuitées, la fréquentation des hébergements collectifs audois est en recul de 4,7%, le taux d'occupation en unités d'hébergement accusant sur l'année un déficit de 5 points à 42,5%.



Crédit photo : Gîtes de France Aude

# LES GÎTES DE FRANCE AUDE

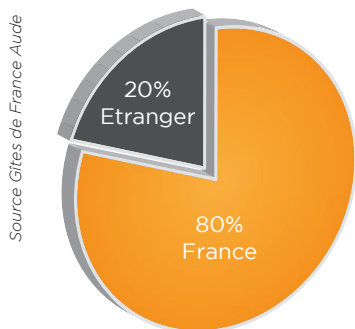
Après une année 2018 en croissance la saison 2019 marque le pas. La forte baisse du taux d'occupation des hébergements en centrale de réservation (-19%) s'explique à la fois par des facteurs endogènes (dysfonctionnement du site national Gîtes de France) et par des facteurs exogènes (conflits sociaux, inondations, ...).

Malgré un bon niveau des réservations de dernière minute pour l'été et une arrière-saison acceptable, le taux d'occupation s'affiche à 30% (- 8 points), le panier moyen et la durée moyenne des séjours stagnent. Au-delà des premiers facteurs expliquant ce recul, il faut noter des changements profonds dans les attentes de la clientèle (flexibilité des séjours, morcellement des vacances, hausse des courts séjours, ...)

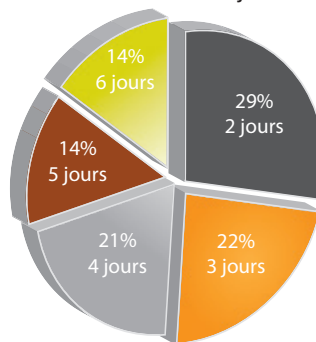
### Les clientèles :

Composée à 80 % de clientèle française issue des principaux bassins émetteurs de l'Hexagone (Ile de France, Rhône-Alpes, Pays de Loire), mais également de la clientèle régionale en constante progression, la clientèle des Gîtes de France est complétée par 20% de clientèle étrangère qui affiche un panier moyen de 20% supérieur à celui de la clientèle française (740 € vs 620 €)

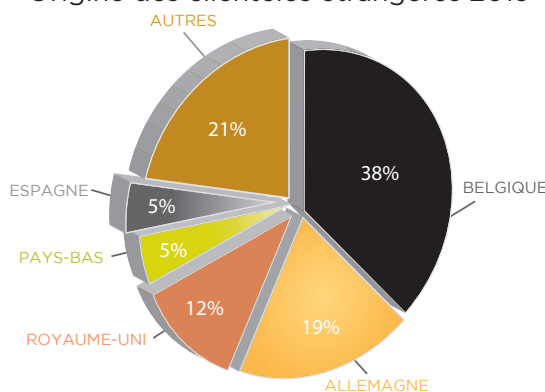
### Origine des clientèles



### Durée de séjours



### Origine des clientèles étrangères 2019

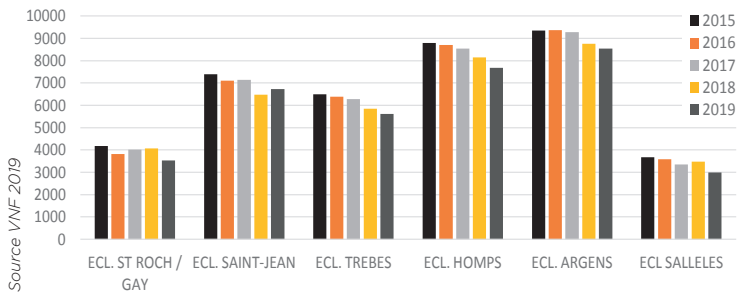




# TOURISME FLUVIAL

## Canal du Midi et de la Robine

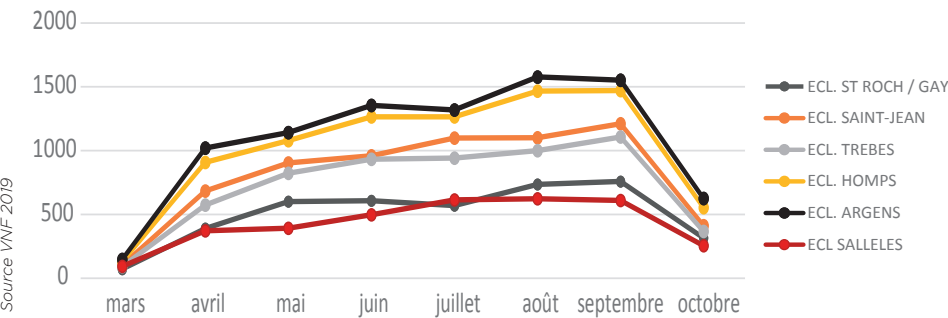
### Fréquentation des écluses tests toutes embarcations confondues



	TOTAL 2015	TOTAL 2016	TOTAL 2017	TOTAL 2018	TOTAL 2019	Evolution 2018 / 2019
ECL. ST ROCH / GAY	4 177	3 817	4 010	4 066	3 526	-13,3%
ECL. SAINT-JEAN	7 384	7 105	7 140	6 483	6 719	3,6%
ECL. TREBES	6 488	6 391	6 269	5 848	5 610	-4,1%
ECL. HOMPS	8 799	8 701	8 542	8 149	7 683	-5,7%
ECL. ARGENS	9 344	9 363	9 276	8 747	8 539	-2,4%
ECL. SALLELES	3 666	3 578	3 357	3 482	2 984	-14,3%
Total	39 858	38 955	38 594	36 775	35 061	-4,7%
Sous total Canal du Midi	36 192	35 377	35 237	33 293	32 077	-3,7%

Source VNF 2019

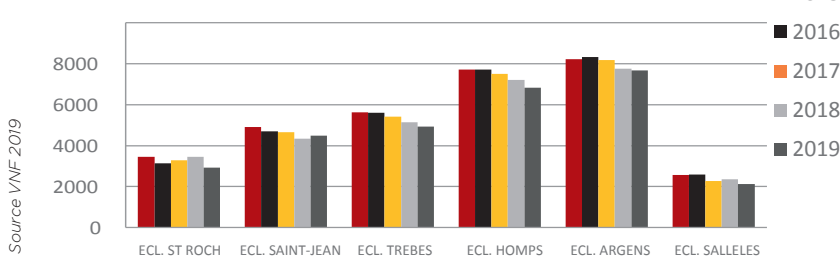
### Fréquentation mensuelle 2019 des écluses tests



En recul pour la 4<sup>ème</sup> année consécutive la fréquentation des écluses tests du Canal du Midi et de la Robine enregistre une baisse de 4,7 % du trafic par rapport à 2018, cette baisse atteignant les 12 % entre 2015 et 2019. Les baisses les plus sensibles sont enregistrées aux écluses de St Roch (Castelnaudary) et de Sallèles tant pour les bateaux à passagers que pour les bateaux de location.

Le mois le plus fréquenté reste le mois de septembre notamment pour les écluses d'Argens et d'Homps à proximité du grand bief qui permet de rallier facilement les écluses de Fonserrannes.

### Passages des bateaux de location aux écluses tests



	Français	Etrangers
ECL. ST ROCH	33%	67%
ECL. SAINT-JEAN	45%	55%
ECL. TREBES	29%	71%
ECL. HOMPS	37%	63%
ECL. ARGENS	37%	63%
ECL. SALLELES	42%	58%
Moyenne	37%	63%

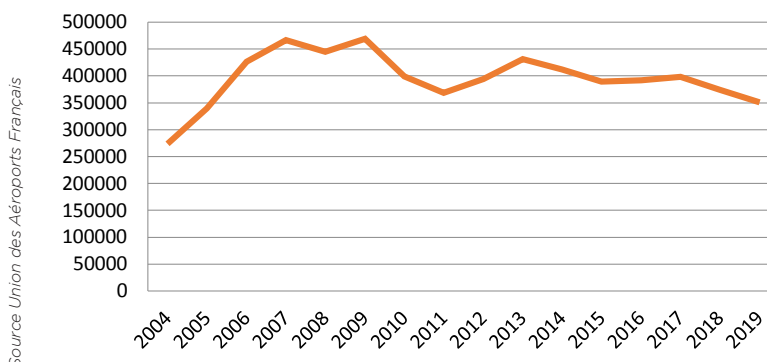
Source VNF 2019

A l'exception de l'écluse St-Jean à Carcassonne, le volume de passages des bateaux de location est en recul sur l'ensemble du linéaire, les écluses de St Roch à l'extrémité du Grand Bassin de Castelnaudary enregistrant moins de 3 000 passages.

En léger recul (-1%) par rapport à 2018, la fréquentation étrangère reste largement dominante malgré les nombreux troubles sociaux de 2019 qui ont sans aucun doute écorné l'image de la France et limité la venue des clientèles lointaines.

# AÉROPORT CARCASSONNE - SUD DE FRANCE

## Nombre de passagers Aéroport Carcassonne Sud de France



En 2019 l'aéroport Carcassonne Sud de France enregistre une baisse de 6% du nombre de passagers, la baisse atteignant 12% par rapport à l'année 2017, dernier pic de fréquentation enregistré. Le nombre de vols est lui en diminution de 7 % par rapport à 2018.

Source Union des Aéroports Français

# SITES DE VISITE ET DE LOISIRS

## Le top 10 des sites de visite audois

Sites	Visiteurs 2018	Visiteurs 2019	Evolution 2018/2019
CHÂTEAU ET REMPARTS DE LA CITÉ DE CARCASSONNE	597 576	627 351	5,0%
RESERVE AFRICAINE DE SIGEAN	340 648	338 050	-0,8%
ABBAYE DE FONTFROIDE	121 612	126 266	3,8%
ESPACE BALNÉOLOGIQUE GRUISSAN	116 951	117 795	0,7%
CHÂTEAU DE PEYRPERTUSE	104 167	97 596	-6,3%
GOUFFRE GÉANT DE CABRESPINE	78 102	71 733	-8,2%
CHÂTEAU DE QUERIBUS	68 270	59 505	-12,8%
PALAIS-MUSÉE DE NARBONNE	104 756	54 881	-47,6%
CHÂTEAU DE LASTOURS	43 475	43 296	-0,4%
TERRA VINEA	36 372	40 888	12,4%
TOTAL	1 611 929	1 577 361	-2,1%

Source ADT Aude

Totalisant plus de 1 500 000 entrées les principaux sites de visite du département connaissent en 2019 des fortunes diverses et enregistrent à périmètre constant un total de fréquentation en recul de 2%.

Ce recul, fortement impacté par la forte diminution des entrées du Palais Musée de Narbonne, s'explique également par le recul de fréquentation de certains châteaux du Pays Cathare pénalisés par des épisodes de canicule successifs dès le début de l'été 2019.

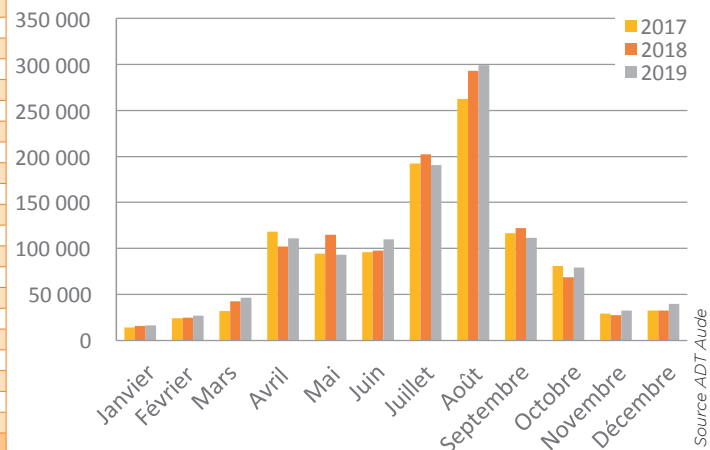
## Fréquentation des sites du Pays Cathare

En progression globale de 0,5 % par rapport à 2018, la fréquentation des Sites Pays Cathare bénéficie de l'excellente saison réalisée par le Château Comtal de Carcassonne (+5%) qui franchit pour la 1<sup>ère</sup> fois la barre des 600 000 visiteurs, et par celle de l'Abbaye de Fontfroide (+3,8%), les deux sites les plus visités du réseau. Hors ces deux sites, il faut noter une progression encourageante des sites de petite fréquentation (Château de Lordat, Maison des Mémoires de Mazamet, Musée du Quercorb, Château d'Usson), les bons résultats enregistrés par les abbayes d'Alet-les-Bains (+14%) et de St-Hilaire (+2%) ainsi que par la progression du Château de Termes (+5,6%). Par contre, à l'exception des Châteaux de Lastours dont la fréquentation reste stable, les autres sites patrimoniaux emblématiques du Pays Cathare accusent un recul notable.

Sites Pays Cathare	Visiteurs 2018	Visiteurs 2019	% VARIATION
ABBAYE D'ALET-LES-BAINS	4 689	5 364	14,4%
ABBAYE DE CAUNES-MINERVOIS	17 085	16 433	-3,8%
ABBAYE DE FONTFROIDE	121 612	126 266	3,8%
ABBAYE DE LAGRASSE	39 331	31 823	-19,1%
ABBAYE DE SAINT-HILAIRE	14 844	15 134	2,0%
ABBAYE DE SAINT-PAPOUL	11 898	11 297	-5,1%
ABBAYE DE VILLELONGUE	3 702	2 674	-27,8%
CHÂTEAU D'AGUILAR	8 676	8 168	-5,9%
CHÂTEAU D'ARQUES	8 749	8 506	-2,8%
CHÂTEAU COMTAL DE CARCASSONNE	597 576	627 351	5,0%
CHÂTEAUX DE LASTOURS	43 475	43 396	-0,2%
CHÂTEAU DE LORDAT	2 268	2 947	29,9%
CHÂTEAU DE MONTSÉGUR	42 467	38 568	-9,2%
CHÂTEAU DE PEYRPERTUSE	104 167	97 596	-6,3%
CHÂTEAU DE PUILAURENS	22 197	21 661	-2,4%
CHÂTEAU DE QUÉRIBUS - CUCUGNAN	68 270	59 505	-12,8%
CHÂTEAU DE SAISSAC	15 050	14 968	-0,5%
CHÂTEAU DE TERMES	6 308	6 662	5,6%
CHÂTEAU D'USSON	1 051	1 346	28,1%
CHÂTEAU DE VILLEROUGE-TERMENES	11 012	10 090	-8,4%
MAISON DES MÉMOIRES - MAZAMET	2 949	3 220	9,2%
MUSÉE DU QUERCORB	2 693	2 912	8,1%
TOTAL	1 150 069	1 155 887	0,5%

Source ADT Aude

## Fréquentation 2017 - 2019 des Sites Pays Cathare

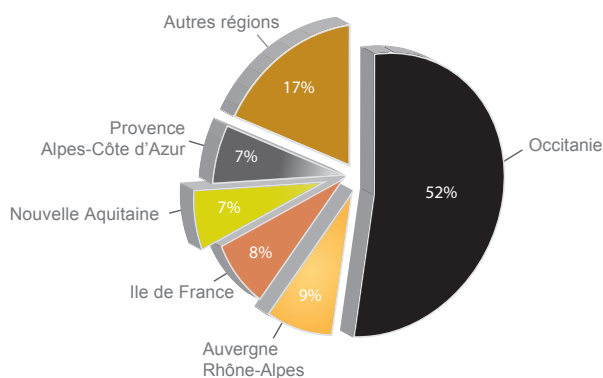


Source ADT Aude

La clientèle issue de la Région Occitanie représente 52 % des visiteurs français des sites du Pays Cathare, les audois représentant à eux seuls un tiers de cette clientèle. Si la clientèle haut-garonnaise reste hégémonique tout au long de l'année, elle est relativement plus importante en avant saison et notamment au mois de mai alors que la clientèle des Bouches-du-Rhône est fortement présente lors des vacances de printemps. La clientèle parisienne se distingue elle par un pic au mois d'août devenant pendant la période estivale la 2<sup>ème</sup> clientèle française des sites du réseau.

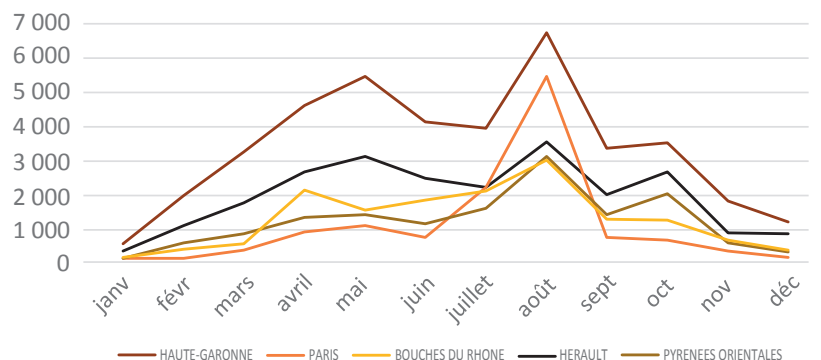
Représentant 32 % de la clientèle française à l'année, la fréquentation audoise est surreprésentée au 1<sup>er</sup> trimestre (62 % en janvier, 43 % en février et mars) et au mois de juillet (37 %) alors qu'elle représente une part bien moindre des visiteurs au mois de septembre (24%).

## Fréquentation française 2019 Origines régionales



Source ADT Aude

## Fréquentation mensuelle 2019 des 5 1<sup>ères</sup> clientèles départementales (Hors Aude)



Source ADT Aude

## Autres sites de visite

MUSÉE - SITES PATRIMONIAUX	VISITEURS 2019	EVOLUTION 2018 / 2019
ABBAYE CANONIALE SAINTE MARIE - LAGRASSE	13597	
PALAIS - MUSÉE - NARBONNE	54881	-48%
HORREUM - NARBONNE	34824	-3%
MUSÉE DES DINOSAURES - ESPERAZA	34450	3%
MUSÉE AMPHORALIS - SALLÈLES D'AUDE	10144	10%

CENTRES D'INTERPRÉTATION	VISITEURS 2019	EVOLUTION 2018 / 2019
TERRA VINEA	40 888	12%
DOMAINE L'ABBÉ SAUNIÈRE	25 041	2%
ODYSSÉE DE L'OLIVIER	14 234	-9%
MOULIN À PAPIER DE BROUSSES ET VILLARET	13 096	3%
MAISON DE LA TRUFFE VILLENEUVE-MINERVOIS	12 234	13%
CHÂTEAU CHALABRE	9 395	-15%
MAISON CHARLES TRENET NARBONNE	3 309	-49%

CAVITÉS SOUTERRAINES	VISITEURS 2019	EVOLUTION 2018 / 2019
GOUFFRE GÉANT DE CABRESPINE	71 733	-8%

AUTRES SITES DE LOISIRS	VISITEURS 2019	EVOLUTION 2018 - 2019
RÉSERVE AFRICAINE DE SIGEAN	338 050	-1%
ESPACE BALNÉOLUDIQUE GRIUSSAN	117 795	1%
O2 AVENTURE - CARCASSONNE	13 500	21%
TRAIN DU PAYS CATHARE ET DU FENOULLÈDES	21 190	1%

CENTRE D'ART CONTEMPORAIN	VISITEURS 2019	EVOLUTION 2018 - 2019
LA COOPÉRATIVE MUSEE CERÈS-FRANCO	4 786	-11%

Si les fortes diminutions de fréquentation des sites de visite de la ville de Narbonne s'expliquent par une modification des méthodes de comptabilisation des entrées, les autres sites de visite du département enregistrent des niveaux de fréquentation très divers. Au titre des satisfactions, il faut noter la progression de 12% du nombre de visiteurs de Terra Vinea qui passe le seuil des 40 000 visiteurs, le palier des 30 000 visiteurs franchit par les grottes de Limousis et les excellentes saisons du Domaine de l'Abbé Saunières à Rennes-le-Château et du Parcours Forestier O2 Aventure de Carcassonne.

## Cité Médiévale de Carcassonne et Centre Historique de Narbonne

Mis en place dès 2012 à la Cité médiévale de Carcassonne et dans le Centre historique de Narbonne, les dispositifs de comptage par Eco-compteurs® permettent de mesurer les flux quotidiens de visiteurs de ces deux sites emblématiques du département.

Sur l'ensemble de l'année 2019, 1,8 millions de visiteurs ont visité la Cité Médiévale de Carcassonne, soit une baisse de 6% par rapport aux chiffres de 2018. Cette baisse s'explique par une fréquentation moindre en mai et sur la période estivale. En effet les mois de mai et juillet accusent une baisse de fréquentation de l'ordre de 15% alors que le mois de septembre qui représente 10% de la fréquentation annuelle a également enregistré un recul significatif (-10%) ne permettant pas de retrouver les niveaux de fréquentation antérieurs.

Les ailes de saison concentrent 37% de la fréquentation annuelle soit 670 000 visiteurs en 2019 en faisant ainsi une des périodes clé. Les vacances de Noël avec près de 6 000 visiteurs journaliers et les vacances de Pâques avec plus de 9 000 visiteurs sur le week-end Pascal correspondent à des pics de fréquentation qui se répètent d'année en année.

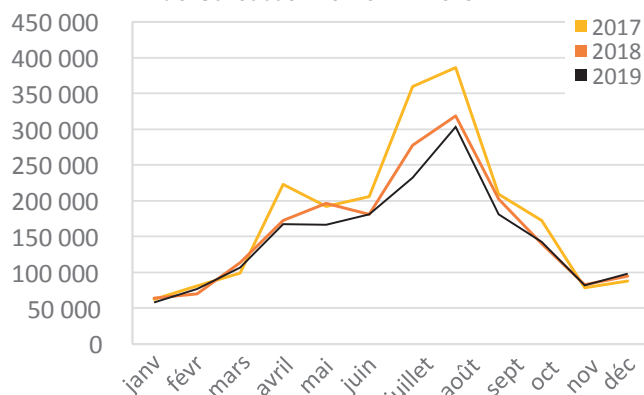
### Fréquentation mensuelle

#### Cité médiévale de Carcassonne

Carcassonne	2019	Evol. 2018/2019
Janvier	57 439	-10,4%
Février	76 150	9,4%
Mars	106 864	-5,9%
Avril	166 976	-3,2%
Mai	166 258	-15,3%
Juin	180 413	-0,5%
Juillet	232 347	-16,2%
Août	302 818	-4,9%
Septembre	180 420	-10,8%
Octobre	142 302	2,1%
Novembre	81 331	-1,1%
Décembre	97 753	3,8%
Total	1 791 071	-6,3%

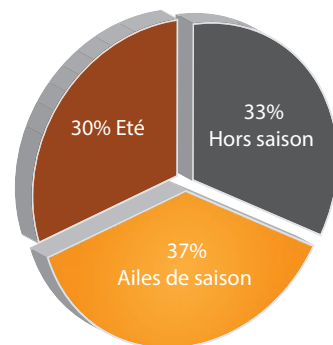
Source ADT Aude

#### Fréquentation Cité médiévale de Carcassonne 2017 - 2019



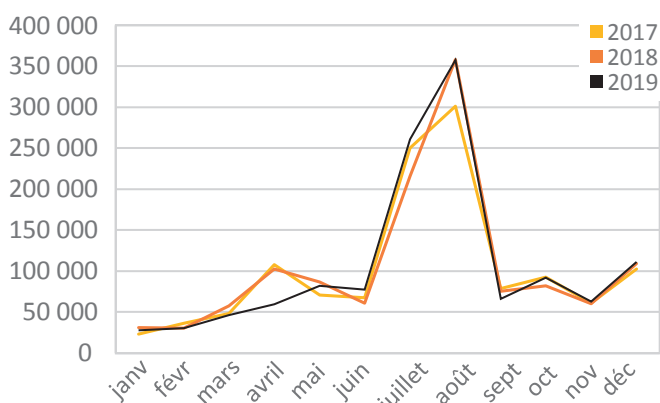
Source ADT Aude

#### Cité médiévale de Carcassonne Répartition saisonnière de la fréquentation 2019



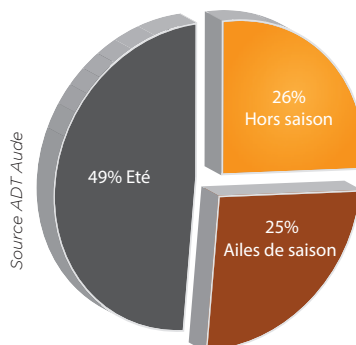
Source ADT Aude

#### Fréquentation Centre historique de Narbonne 2016 - 2018



Source ADT Aude

#### Centre historique de Narbonne Répartition saisonnière de la fréquentation 2019



Source ADT Aude

#### Fréquentation mensuelle Centre historique de Narbonne

Narbonne	2019	Evol. 2018/2019
Janvier	27 575	-10,0%
Février	30 268	0,2%
Mars	45 993	-19,8%
Avril	59 252	-42,1%
Mai	82 116	-5,2%
Juin	77 105	27,7%
Juillet	260 482	20,7%
Août	357 190	-0,3%
Septembre	65 663	-12,4%
Octobre	91 626	11,7%
Novembre	62 516	4,2%
Décembre	110 883	1,5%
Total	1 270 669	0,2%

Source ADT Aude

En 2019 la fréquentation du Centre historique de Narbonne reste stable malgré les reculs enregistrés en mars, avril et septembre. En effet, à l'opposé de nombreux sites de visite, les mois de juin et juillet ont enregistré des progressions de plus de 20%, le mois d'août restant stable. Représentant 49% de la fréquentation annuelle (+ 10 points en 3 ans) la période d'été confirme sa prépondérance, l'autre moitié de la fréquentation se répartissant de manière quasi équitable entre les ailes de saison (25 %) et le hors saison (26 %).

## Station de ski de Camurac

	Saison 2018 / 2019
Date d'ouverture	19 janvier 2019
Date de fermeture	10 mars 2019
Nombre de jours de fonctionnement	41
Nombre de journées skieurs	10 769
Moyenne journalière	262 journées skieurs

Source CC Pyrénées audoises

Avec seulement 41 jours d'ouverture en 2019 pour cause d'enneigement tardif, la saison 2019 n'aura pas permis à la station de Camurac de jouer à plein son rôle de pôle d'attractivité hivernal. Se pose désormais la question de l'avenir des stations pyrénéennes de faible altitude et du bien fondé d'une offre presque exclusivement basée sur le ski alpin.

## Sentier Cathare

	ROQUEFORT DES CORBIERES	DUILHAC SOUS PEYREPERTUSE	LA BASTIDE CAMPS SUR AGLY	COL DE CAMPERIE	ESPEZEL	ST-JULIA-DE-BEC	MOYENNE
Nombre de passages	677	2 919	332	719	1 662	960	1 679
Moyenne mensuelle	56	243	28	69	139	106	140
Evolution 2018/2019	-35%	-25%	-69%	-	-13%	-	-11%

Source CD Aude

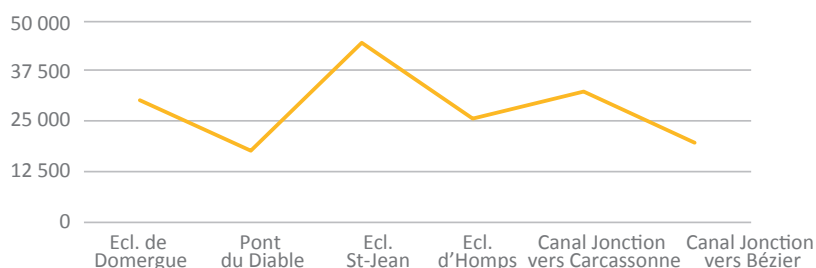
Assuré par le Service des Espaces Naturels du Conseil Départemental le suivi des comptages effectués sur le Sentier Cathare fait apparaître une baisse globale de fréquentation de 11%, l'ensemble des postes de comptages étant en retrait par rapport à 2018. Toutefois les différents aléas constatés sur certains points de comptage (fonctionnement partiel de certains compteurs, destruction du compteur du Col de Campérié, désaffectation du compteur de Labastide) rendent relatives les comparaisons.

## Canal des 2 Mers à vélo - V80

Site	2018	2019	Evol 2018/2019
Ecluse de Domergue - Castelnaudary	26 556	30 183	14%
Pont du Diable - Bram	15 117	17 687	17%
Ecluse de St Jean - Carcassonne	39 120	44 401	13%
Ecluse d'Homps	21 220	25 635	21%
Intersection Canal de Jonction direction Carcassonne	32 426	32 327	0%
Intersection Canal de Jonction direction Béziers	20 209	19 666	-3%

La fréquentation vélo le long du Canal du Midi a augmenté en moyenne de 10% entre 2018 et 2019, conséquence de l'engouement généralisé pour la pratique du vélo et des efforts de promotion réalisés dans le cadre du Comité d'itinéraire du Canal des 2Mers à Vélo fédérant les initiatives de l'ensemble des départements et Agences du Tourisme de l'ensemble du linéaire. Plus dense à proximité des agglomérations en raison d'une pratique locale importante, la fréquentation journalière moyenne varie entre 48 et 122 passages, les pics de fréquentation se situant tous au mois d'août avec un maximum de 549 passages enregistrés à l'écluse St-Jean le 13 août 2019.

## Passages Vélos 2019 sur le linéaire du Canal du Midi



Source CD Aude

Conception : www.mindseb.com / Maquette : Guyllaine Gilles - Photo : © Vincent Photographie - Impression : Imp'Act Imprimerie



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