BILAN TOURISTIQUE DÉPARTEMENTAL 2017

AUDE PAYS CATHARE

LE SUD A SON HISTOIRE

AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE L'AUDE

2017 : LES AILES DE SAISON, FACTEUR CLÉ DE LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE

Le croisement de données émanant de différentes sources (INSEE, billetterie des Sites du Pays Cathare, enquête Sites Majeurs, Flux Vision Tourisme) permet d'attester d'une certaine stabilité dans la fréquentation globale de la destination, l'augmentation de la durée des séjours en hôtellerie permettant de compenser la baisse du nombre d'arrivées alors que dans le même temps l'hôtellerie de plein air se voit pénalisée par un déficit de nuitées étrangères.

En 2017 le département de l'Aude comptabilise globalement 13 millions de nuitées touristiques et 6 522 000 nuitées d'« habituellement présents » soit un total de 19 585 000 nuitées directement générées par l'attractivité de la destination Aude Pays Cathare. Composée par 72 % de nuitées françaises et 28 % de nuitées étrangères, la fréquentation touristique apparaît fortement dépendante de la période estivale (35 % des nuitées), notamment sur le trait de côte, et se caractérise par une affluence marquée lors des week-ends et des vacances scolaires, soulignant le rôle majeur de la clientèle de proximité.

Il est toutefois important de souligner que les "ailes de saison" (Avril, mai, juin, septembre, octobre) totalisent 40 % des nuitées touristiques annuelles, ce volume de nuitées validant les stratégies d'allongement de la saison poursuivies depuis plus de 10 ans. Concentrées en 2017 sur la totalité du mois d'avril, les vacances de printemps ont été particulièrement fréquentées tant pour les hébergements que pour les sites de visite. En effet, au-delà de la fréquentation française due aux vacances scolaires, la fréquentation étrangère s'est avérée en forte augmentation notamment dans l'hôtellerie traditionnelle (+ 83 % en avril), le mois de mai ayant été plus en retrait, les différents jours fériés n'engendrant pas de ponts importants.

LE PARC D'HÉBERGEMENTS 2017

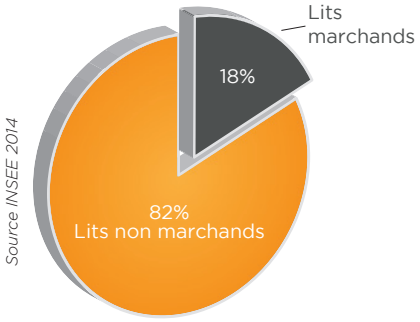
LES HÉBERGEMENTS NON MARCHANDS

Représentant 82 % de la capacité d'accueil touristique du département, sans prendre en compte les possibilités directes d'hébergement dans la résidence principale des parents et amis, l'offre en hébergement non marchand est hégémonique et explique en grande partie l'importance du segment des habituellement présents dans les nuitées touristiques de la destination Aude, Pays Cathare.

Cette capacité d'accueil des résidences secondaires (à laquelle a été ôtée le parc des meublés de tourisme classés) est inégalement répartie sur le territoire, la Narbonnaise et son littoral regroupant 71 % de l'offre.

	Résidences secondaires		
Zone	**Capacité d'accueil (en nombre de lits)**	**Capacité d'accueil en %**	**Part des lits non marchands dans l'offre d'hébergement touristique**
Carcassonnais	23 839	8%	66%
Corbières-Minervois	21 871	7%	80%
Haute Vallée de l'Aude	33 695	11%	84%
Lauragais	9 469	3%	77%
Narbonnaise	221 490	71%	85%
Département	310 363	100%	82%

Source INSEE 2014 / SIT départemental



Source INSEE 2014

L'analyse du parc de résidences secondaires permet de souligner la forte part de lits marchands du Carcassonnais (34,5 %) due à l'importance de son parc hôtelier et la faiblesse du parc de résidences secondaires en Lauragais, la pression sur le logement engendrée par la proximité de la métropole toulousaine laissant peu de biens disponibles pour les seules villégiatures.

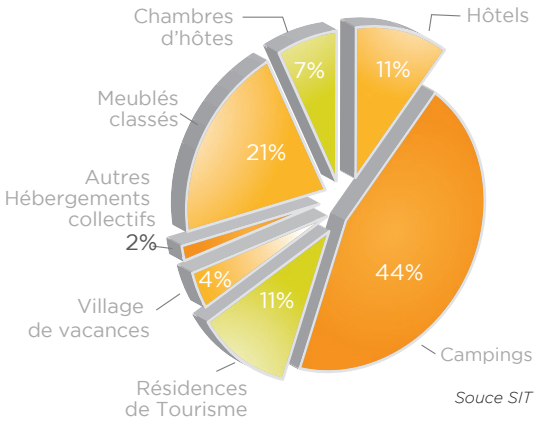
LES HÉBERGEMENTS MARCHANDS

Lits marchands 2017

	Hôtels		Campings		Résidences		Village de vacances		Autres Hébergements collectifs		Meublés classés		Chambres d'hôtes		Grand Total	
Zone	Nombre d'hôtels	Nombre de lits	Nombre de campings	Nombre de lits	Nombre de résidences	capacité totale	Nombre	Capacité totale	Nombre	Capacité totale	Nombre	capacité totale	Nombre	capacité totale	Nombre total structures	Nombre total de lits
Carcassonnais	49	3 594	17	3 546	7	1 456	1	300	8	289	387	2001	198	1362	667	12 548
Corbières-Minervois	14	296	7	1 185	3	1 412	1	94	13	319	225	1270	114	817	377	5 393
Haute Vallée de l'Aude	22	580	26	2 496	1	949			6	341	216	1167	168	1085	439	6 618
Lauragais	10	450	12	1 011			1	179	2	53	112	738	148	457	285	2 888
Narbonnaise en Méditerranée	40	2 586	35	21 780	15	3 952	7	2 237	2	114	1 882	8 738	126	916	2 107	40 323
Total	135	7 506	97	30 018	26	7 769	10	2 810	31	1 116	2 822	13 914	754	4 637	3 875	67 770

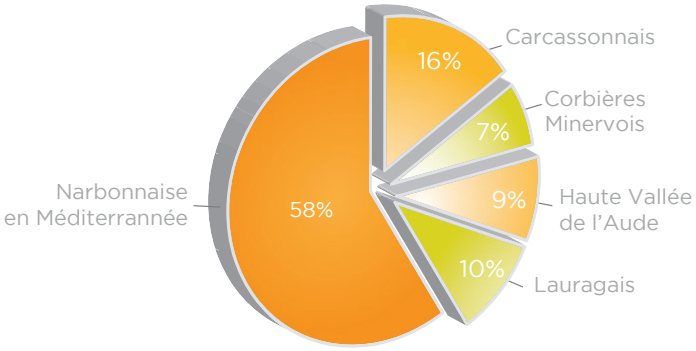
Source SIT départemental

Répartition catégorielle des lits touristiques marchands



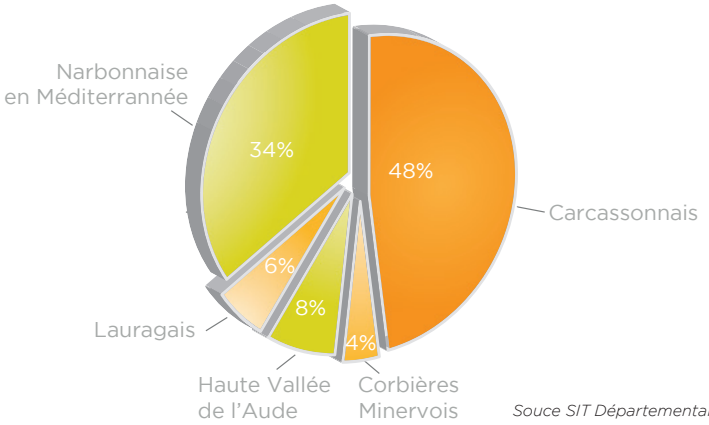
Souce SIT Départemental

Répartition territoriale des hébergements marchands (en nombre de lits)



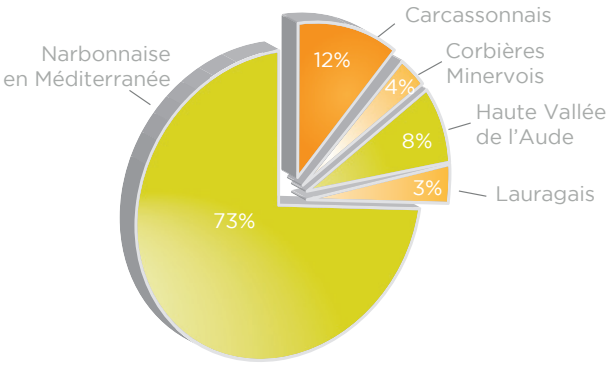
Souce SIT Départemental

Répartition territoriale du parc hôtelier 2017 (en nombre de chambres)



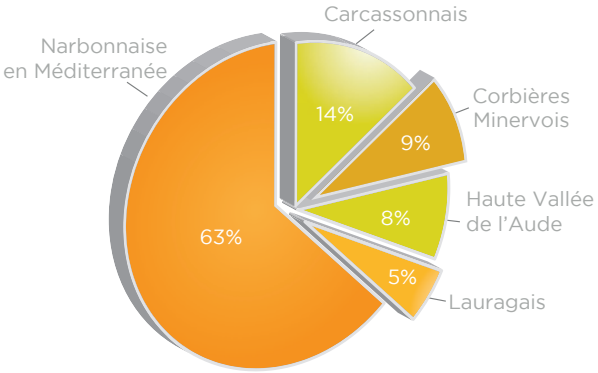
Souce SIT Départemental

Répartition territoriale de l'Hôtellerie de Plein Air (en nombre d'emplacements)



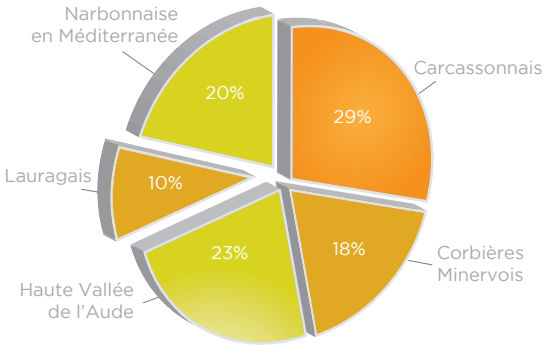
Souce SIT Départemental

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



Souce SIT Départemental

Répartition territoriale des chambres d'hôtes (en nombre de lits)



Souce SIT Départemental

En 2017 le parc d'hébergement touristique marchand est en légère diminution par rapport à 2016 (- 1,5 %), l'augmentation du nombre de meublés classés ne compensant pas la diminution du parc hôtelier (-138 lits), des campings (- 1119 lits) et des résidences de tourisme (- 559 lits).

Le recul de 17 % du nombre de structures chambres d'hôtes témoigne d'une certaine instabilité de la mise en marché "traditionnelle" et d'une attractivité de plus en plus forte des réseaux collaboratifs (Airbnb).

Parallèlement le nombre de meublés de tourisme classés augmente sensiblement (34 %), les différents avantages fiscaux accordés aux meublés classés boostant l'attractivité de cette formule de mise en tourisme.

En termes de positionnement territorial l'offre se concentre sur le littoral, notamment pour l'hôtellerie de plein air et les meublés de tourisme, et sur le carcassonnais pour l'hôtellerie. Les autres formes d'hébergement sont quant à elles réparties de façon plus équilibrée sur l'ensemble du territoire départemental.

FRÉQUENTATION TOURISTIQUE 2017

Méthodologie

Le dispositif Flux Vision Tourisme auquel adhère l'ADT de l'Aude en partenariat avec 12 territoires départementaux (communes et EPCI), est basé sur l'analyse anonyme des traces issues du réseau de téléphonie mobile et permet d'observer la fréquentation, la mobilité et la typologie des clientèles nationales et internationales sur les territoires constitutifs de la destination touristique Aude, Pays Cathare.

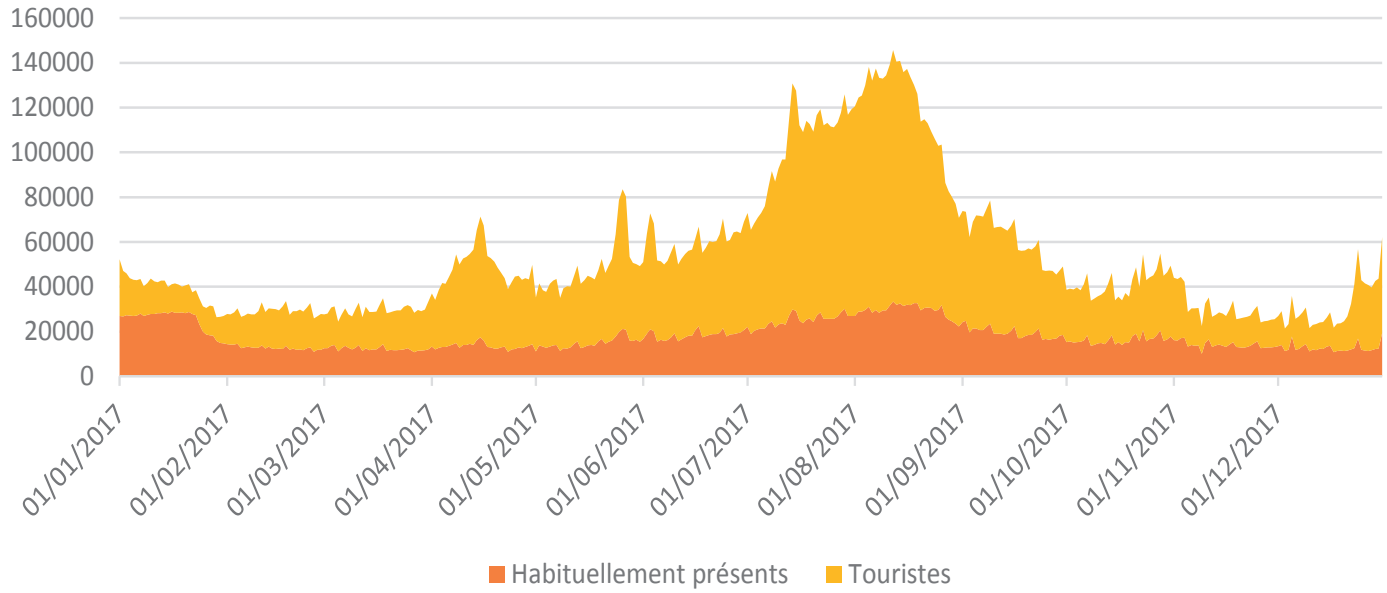
Mis en œuvre de manière expérimentale à compter d'avril 2014, le dispositif Flux Vision Tourisme reste difficile à stabiliser, les évolutions constantes des technologies de téléphonie mobile (4G, objets connectés) entraînant des évolutions importantes des formules de redressement. Les avancées méthodologiques constatées en 2016 et 2017 ont permis de mieux évaluer la fréquentation de la clientèle française. Les données concernant la clientèle étrangère font toujours l'objet de vérifications au plan national ; elles restent traduites ici à titre indicatif.

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

Avertissement :

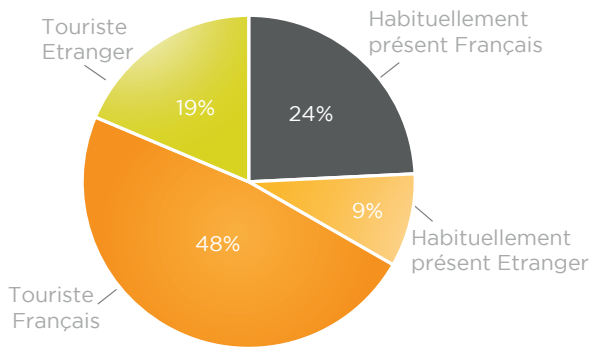
Les évolutions du dispositif Flux Vision Tourisme ne permettent pas de comparer à périmètre constant les données de fréquentation 2016 et 2017 (changement de focale d'observation pour le département de l'Aude, évolution dans la méthodologie de comptage des nuitées françaises, évolution des accords de rooming entre opérateurs européens de téléphonie mobile, ...)..

Nuitées touristiques 2017



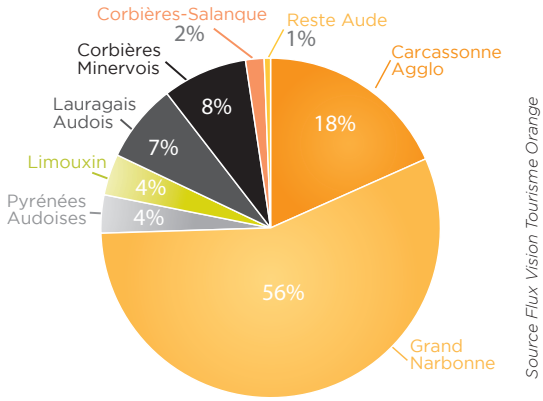
Source Flux Vision Tourisme Orange

Segmentation des nuitées touristiques



Source Flux Vision Tourisme Orange

Répartition territoriale des nuitées touristiques 2017

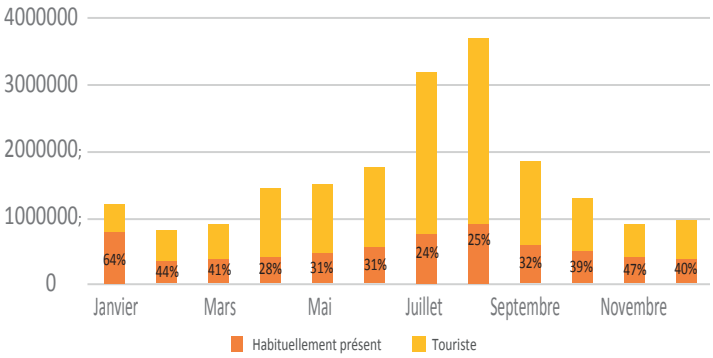


Source Flux Vision Tourisme Orange

Globalement sur l'année 2017, un tiers des nuitées touristiques provient du segment des habituellement présents, qu'ils soient français ou étrangers. Ces "fidèles", parmi lesquels on retrouve les résidents secondaires et les personnes fréquentant régulièrement les domiciles des "parents et amis" constituent le socle de la clientèle des territoires, notamment hors saison.

Les deux espaces touristiques majeurs du département regroupent les trois quarts des nuitées, le territoire de la Narbonnaise confirmant son attractivité même si celle-ci est beaucoup plus marquée auprès de la clientèle française (61 % des nuitées) que de la clientèle étrangère (39 % des nuitées). Dans le même temps le territoire de Carcassonne agglo, bénéficie pleinement de l'attractivité internationale de la Cité médiévale et accueille 25 % des nuitées étrangères de la destination pour 15 % des nuitées françaises.

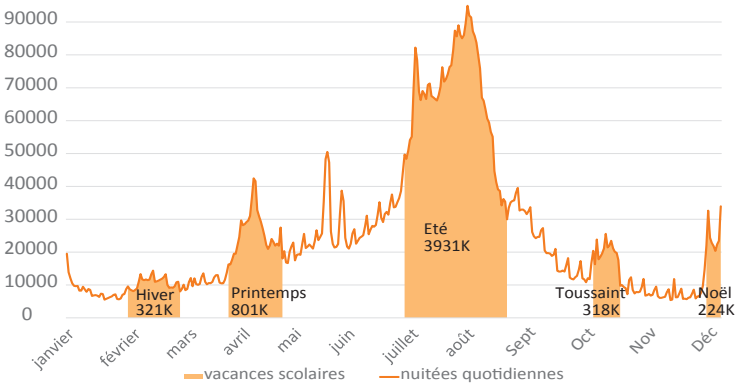
Répartition de la fréquentation par segment de clientèle



Source Flux Vision Tourisme Orange

Si l'on exclut le mois de janvier pour lequel la proportion d'habituellement présents est faussée par la période d'échantillonnage des différents segments de clientèle, la proportion d'habituellement présents oscille entre 47 % au mois de novembre et 24 % au mois de juillet, démontrant tout l'intérêt de ce segment durant les ailes de saison.

Nuitées quotidiennes des touristes français



Source Flux Vision Tourisme Orange

Les périodes de vacances scolaires totalisent 5 590 000 nuitées de touristes français, soit 60 % des nuitées annuelles de ce même segment.

Rangs	Top 10 des départements d'origine des touristes français		Top 10 des départements d'origine des habituellement présents français	
1	Bouches-du-Rhône	400 413	Haute-Garonne	812 943
2	Paris	388 661	Hérault	683 439
3	Rhône	350 566	Pyrénées-Orientales	291 687
4	Gironde	306 751	Bouches-du-Rhône	179 673
5	Nord	285 148	Tarn	142 188
6	Isère	272 926	Paris	139 568
7	Seine-et-Marne	259 976	Rhône	130 234
8	Seine-Saint-Denis	252 357	Ariège	116 419
9	Val-de-Marne	230 411	Seine-Saint-Denis	113 160
10	Hauts-de-Seine	224 030	Val-de-Marne	96 081

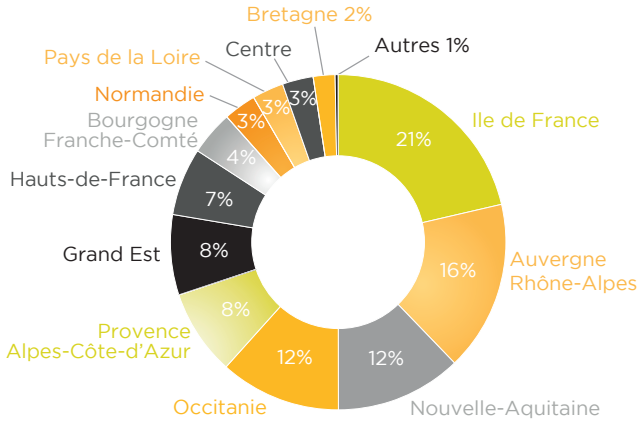
Source Flux Vision Tourisme Orange

Les 5 départements de la région parisienne présents dans le top 10 des départements d'origine des **touristes français** représentent 1 155 000 nuitées touristiques, les grandes métropoles du Sud-Est de la France et Bordeaux apparaissent également comme d'importants pourvoyeurs de clientèle touristique pour le territoire.

Sans surprise les nuitées des habituellement présents sont largement dominées par les nuitées générées par les deux métropoles régionales, la région parisienne apportant là encore 340 000 nuitées. Il faut également noter l'importance de la clientèle des Bouches du Rhône et ce, tant sur le littoral méditerranéen qu'au cœur du département.

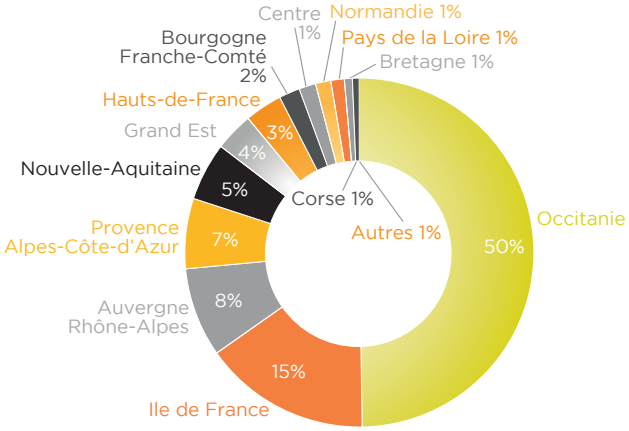
Représentant 1/4 des nuitées touristiques totales en juillet et en août, les **habituellement présents** génèrent 1/3 des nuitées touristiques de la destination Aude Pays Cathare.

Origines régionales des touristes français



Source Flux Vision Tourisme Orange

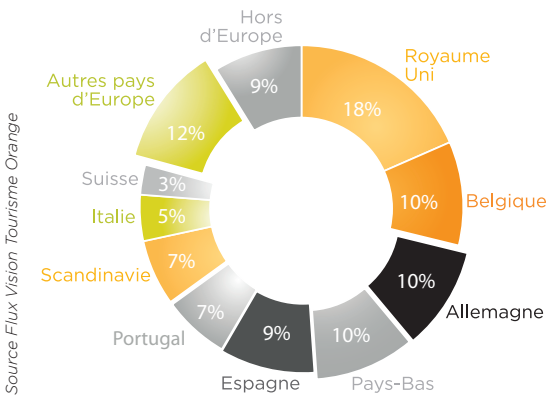
Origines régionales des habituellements présents français



Source Flux Vision Tourisme Orange

50 % des nuitées des touristes français proviennent des régions Ile-de-France, Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine alors que concernant les nuitées des habituellement présents, celles-ci proviennent à 50 % de la seule région Occitanie.

Origine des nuitées étrangères



Source Flux Vision Tourisme Orange

Dominé par la clientèle britannique le palmarès des nationalités reflète à quelques nuances près les résultats constatés dans les comptages sectoriels réalisés au niveau de l'hôtellerie, de l'hôtellerie de plein air et des visites de sites. Si la façade méditerranéenne reste un appelant majeur pour les clientèles traditionnelles européennes, la notoriété de Carcassonne, du Canal du Midi et du Pays Cathare permettent d'attirer conjointement un fort contingent de clientèles internationales non européennes.

L'HÔTELLERIE 2017

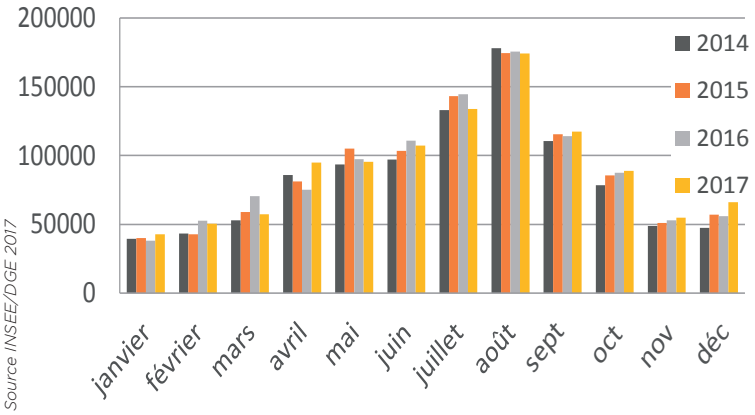
Comparatif France / Occitanie / Aude	Nombre d'arrivées	Nombre de nuitées	Part des nuitées étrangères	Part de la clientèle d'affaires	Taux d'occupation	Durée moyenne de séjour
France métropolitaine	117 894 420	209 934 113	36 %	47.6 %	61.2 %	1.8 jour
Région Occitanie	9 136 241	16 289 708	26.8 %	43 %	53.2 %	1.8 jour
Aude	688 068	1 083 198	29.1 %	38.8 %	51.3 %	1.57 jour

Source INSEE/DGE 2017

L'hôtellerie audoise enregistre en 2017 une érosion de 2 % du nombre des arrivées et une hausse de 0,7 % du nombre de nuitées ; rien de paradoxal à cela du fait d'une progression significative de la durée moyenne de séjour (+ 0,2 jours en moyenne). Comme en 2016, la progression en termes de nuitées est à mettre essentiellement à l'actif de la clientèle étrangère (+ 4,1 %), les nuitées françaises accusant un tassement de 0,7 %.

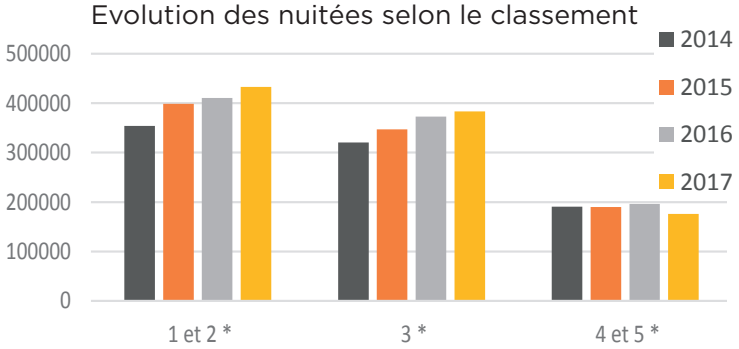
L'excellente fréquentation du mois d'avril boostée par une forte progression des nuitées étrangères (+ 83 %) et françaises (+9,4 %) contraste avec les mois de mai à juillet. Les mois de septembre à décembre permettent de clore l'année sur une bonne dynamique, notamment pour la clientèle française qui progresse sur les quatre derniers mois de l'année sans toutefois inverser complètement la tendance.

Nuitées mensuelles 2014 - 2017



Source INSEE/DGE 2017

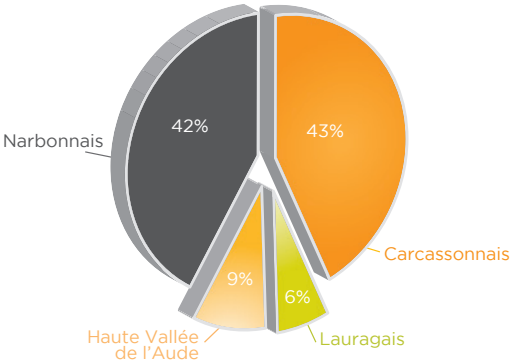
Evolution des nuitées selon le classement



Source INSEE/DGE 2017

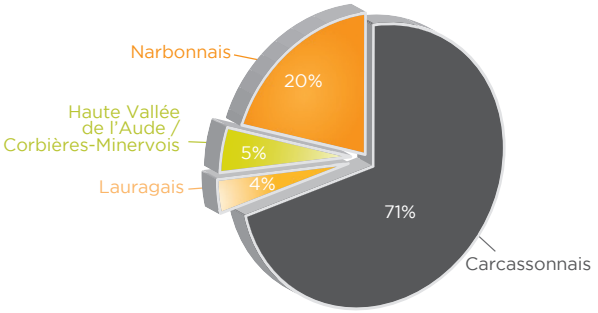
Les établissements d'entrée de gamme (1 et 2*) ainsi que ceux de milieu de gamme (3*) continuent leur progression et regroupent les trois quarts des nuitées hôtelières audoises. Le rebond de l'hôtellerie de luxe enregistré en 2016 ne se confirme pas en 2017.

Répartition territoriale des nuitées françaises



Source INSEE/DGE 2017

Répartition territoriale des nuitées étrangères



Source INSEE/DGE 2017

La répartition territoriale des nuitées hôtelières reflète la capacité d'accueil des territoires mais également le comportement et l'intérêt des clientèles. Ainsi, si la clientèle française se répartit quasi équitablement entre les 2 grands pôles d'attractivité de Carcassonne et du littoral méditerranéen, laissant 15 % des nuitées aux autres espaces touristiques. La clientèle étrangère quant à elle plébiscite Carcassonne, la notoriété de la Cité médiévale classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, le niveau des prestations proposées dans les établissements locaux, correspondant aux attentes des clientèles étrangères non européennes consommatrices d'hébergement haut de gamme.

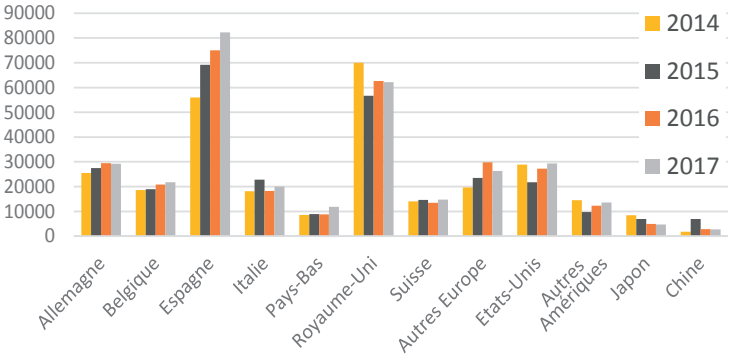
Nota : la faiblesse du parc hôtelier et le peu de réponses aux enquêtes INSEE des professionnels de la Haute Vallée de l'Aude et de Corbières-Minervois ne permettent pas d'individualiser les données pour ces deux territoires

Hôtellerie - Fréquentation étrangère 2014 - 2017

Première nationalité étrangère fréquentant l'hôtellerie audoise les espagnols représentent plus du quart des nuitées étrangères pour atteindre les 82 000 nuitées et afficher une progression de 42 % en 4 ans. Malgré les effets induits du Brexit, la fréquentation britannique reste stable et les clientèles belges et néerlandaises continuent de légèrement progresser.

Bien qu'en recul de 1 % il peut être noté que les nuitées allemandes ont progressé de 12 % en 4 ans.

Il faut également noter la progression des nuitées américaines (Nord et Sud), celles des ressortissants des USA dépassant avec 29 330 nuitées le nombre de nuitées enregistrées en 2014.



Source INSEE/DGE 2017

Afin d'améliorer les éléments de compréhension de l'activité hôtelière départementale, l'ADT de l'Aude, en partenariat avec la CCI de l'Aude, l'UMIH 11 et les Clubs Hôteliers de Carcassonne et de Narbonne ont commandé au cabinet MKG Hospitality, spécialiste du secteur, un baromètre mensuel de l'activité hôtelière détaillant les principaux ratios utilisés par les professionnels (REVPAR, chiffre d'affaires, etc.). La mise en œuvre de ce baromètre a débuté en janvier 2018.

L'HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

Fréquentation comparée Mai à septembre 2017	Nombre d'arrivées	Nombre de nuitées	Part des nuitées étrangères	Taux d'occupation	Durée moyenne de séjour
France métropolitaine	24 179 973	123 970 907	32.0%	36.6 %	5.3 j
Occitanie	3 853 513	24 360 570	28.9%	41.4 %	6.5 j
Aude	282 887	1 391 488	23.6 %	36.2 %	4.9 j

Source INSEE/DGE 2017

Taux d'occupation 2017 (en %)

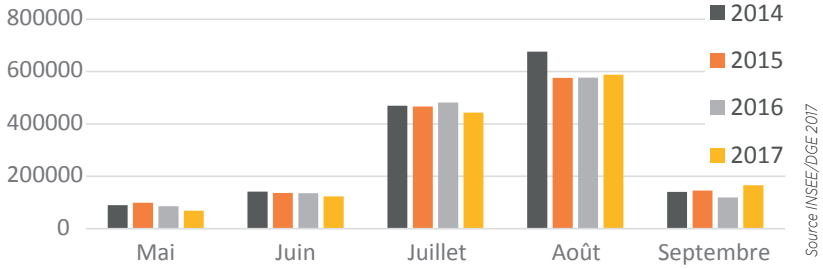
	Empl. nus	Empl. Equipés	Total
Aude	28.04	43.72	33.49
1 et 2*	25.64	45.05	27.88
3-4-5*	30.96	43.44	36.91
Non classés	21.78	47.93	25.25

Source INSEE/DGE 2017

Malgré un nombre d'arrivées en augmentation la fréquentation de l'hôtellerie de plein air audoise enregistre une baisse de 0,6 % du nombre global de nuitées, baisse à imputer, à l'inverse de l'hôtellerie traditionnelle, à un fort recul des nuitées étrangères. Une baisse tendancielle de la fréquentation est constatée depuis 2014 sur les 3 premiers mois d'analyse (mai, juin, juillet) alors que la fin de saison enregistre à contrario une hausse conséquente des nuitées (+ 39 % en septembre) limitant par là-même le recul global de la fréquentation pour l'année 2017.

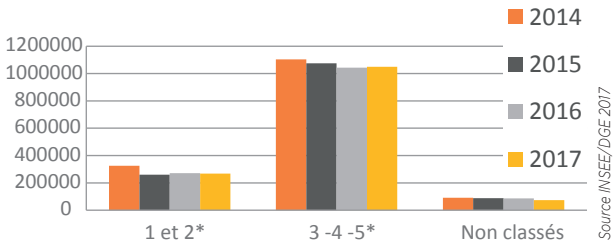
A l'exception du mois de mai la fréquentation des emplacements équipés fait mieux que résister avec une hausse de près de 11 % des nuitées sur l'ensemble de la saison. Outre la stabilité des nuitées en juillet pour ces mêmes emplacements équipés, les hausses constatées en août et surtout en septembre confirment l'attrait de la destination Aude, Pays Cathare sur la haute et l'arrière-saison et ce principalement pour les clientèles françaises.

Nuitées mensuelles HPA 2014 - 2017



Source INSEE/DGE 2017

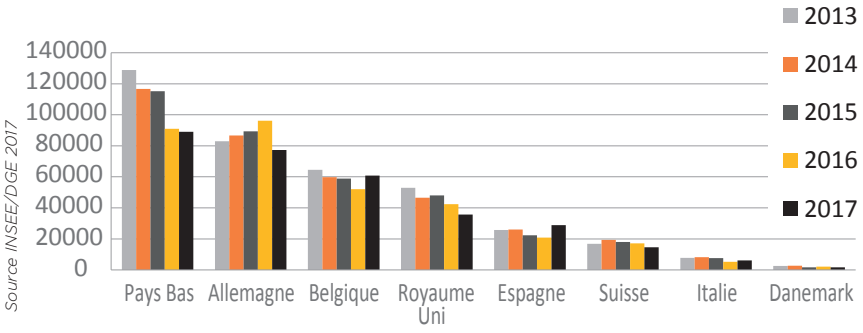
Répartion des nuitées par niveau de classement



Source INSEE/DGE 2017

Capitalisant plus de 75 % des nuitées de l'hôtellerie de plein air audoise, la catégorie 3-4-5* constitue le cœur attractif de l'offre du secteur. Seul segment de l'offre en légère progression il contraste avec le léger recul enregistré pour les 1 et 2* mais surtout avec le net recul de près de 13 000 nuitées des campings non classés sans lesquels l'année 2017 enregistrerait une légère hausse de fréquentation. Même si des différences notables existent entre les standards d'équipement des établissements 3, 4 et 5*, les données 2017 confirment l'exigence de qualité des clientèles, notamment des clientèles étrangères, et les efforts à consentir pour positionner les établissements audois face à une concurrence de plus en plus dure.

Nuitées étrangères 2013 - 2017



Source INSEE/DGE 2017

Le tiercé gagnant de la clientèle étrangère 2017 :

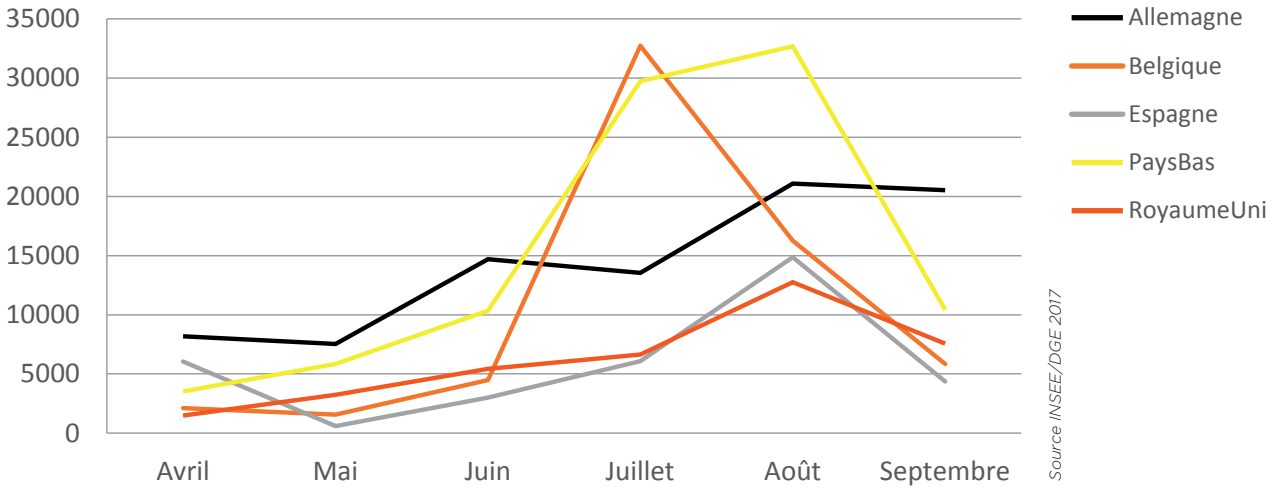
1/ Pays Bas : 89 023 nuitées (- 2.2 %)

2/ Allemagne : 77 367 nuitées (- 19.6 %)

3/ Belgique : 60 873 nuitées (17.1 %)

La fréquentation étrangère affiche un recul global de plus de 5 % des nuitées, le mois de mai, avec une baisse de 34 % des nuitées étant particulièrement impacté. Après une hausse continue durant 4 ans, la clientèle allemande enregistre elle aussi un recul de près de 20 %, laissant la 1ère place des clientèles étrangères aux néerlandais. Ceux-ci, dont le recul s'est fortement ralenti, n'atteignent toutefois pas la barre des 90 000 nuitées, loin des 129 000 nuitées comptabilisées en 2013.

Fréquentation étrangère 2017



Source INSEE/DGE 2017

Les courbes mensuelles de fréquentation des principales clientèles étrangères soulignent la prédominance de la clientèle allemande en avant-saison, l'importance du mois de juillet pour les belges et la confirmation de l'attrait de notre destination pour les espagnols qui atteignent les 15 000 nuitées au mois d'août.

LES HÉBERGEMENTS COLLECTIFS

	Nombre d'hébergements	Nombre de lits	Nuitées totales	Taux d'occupation en unité d'hébergement	Taux d'occupation en lits
Résidences de Tourisme Résidences Hôtelières	16	5 430	527 568	48%	28%
Auberges de Jeunesse Village de Vacances Autres types d'hébergements collectifs	10	2513	276 023	47%	31%
Total	26	7 943	803 591	48%	29%

Source INSEE /DGE 2017

Enquêtés par l'INSEE dans le cadre d'un dispositif national dédié, 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 progression de 2,4 % par rapport à 2016, la fréquentation des hébergements collectifs audois reste très saisonnière et représente les trois-quarts des nuitées de l'hôtellerie traditionnelle.

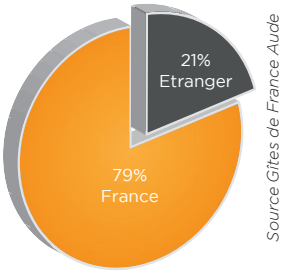
LES GÎTES DE FRANCE AUDE

Evolution du parc Gîtes de France	2014	2015	2016	2017
Chambres d'hôte	99	89	86	77
Gîtes	833	808	809	843

Source Gîtes de France Aude

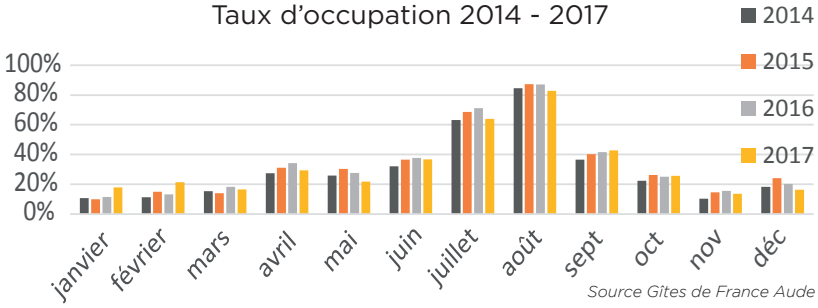
Après une contraction du parc de gîtes en 2015 et 2016, celui-ci est reparti franchement à la hausse en 2017, le parc de chambres d'hôtes ayant quant à lui tendance à décroître.

Origine des clientèles



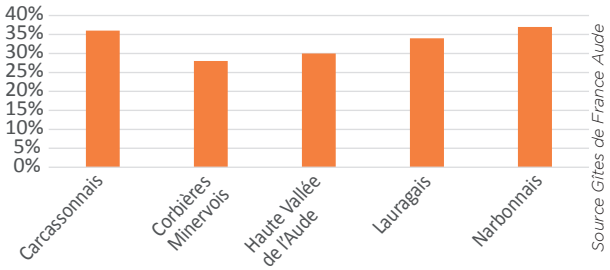
Source Gîtes de France Aude

Taux d'occupation 2014 - 2017



Source Gîtes de France Aude

Taux d'occupation annuel 2017 par territoire



Source Gîtes de France Aude

Après un 1er trimestre en progression, les taux d'occupation sont en recul de mai à août, le mois de septembre affichant quant à lui une progression, à l'instar de celle constatée sur cette période depuis 4 ans. Au plan territorial le Carcassonnais et le Narbonnais font jeu égal (36 % et 37 % de taux d'occupation), le Lauragais enregistrant quant à lui de très bons scores lors du 1er semestre.

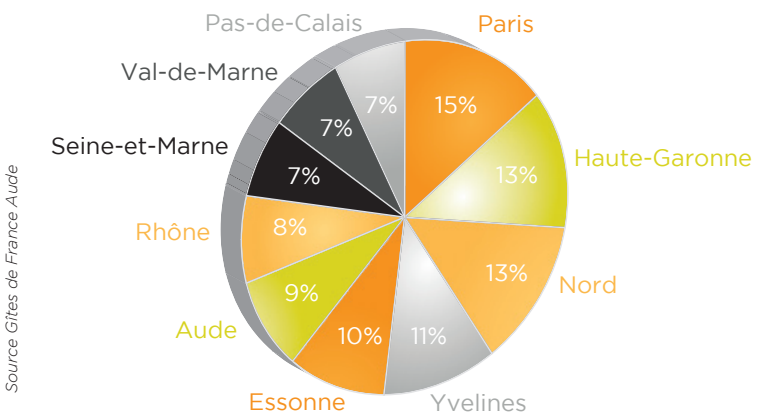
Nombre moyen de semaines de location

3 & 4 épis	15,2	16,24	16,34	17,43
Labellisés Pays Cathare	17,16	18,22	18,1	15,39

Source Gîtes de France Aude

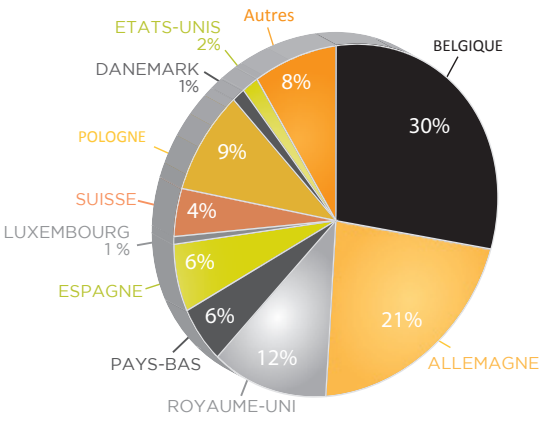
Les structures Gîtes de France labellisées Pays Cathare enregistrent en moyenne 2 semaines de location annuelle de plus que les structures 3 et 4 épis non labellisées Pays Cathare, l'adéquation Destination Touristique / Marque de Qualité Territoriale constituant un élément d'attractivité indéniable.

Origine des clientèles françaises 2017



Source Gîtes de France Aude

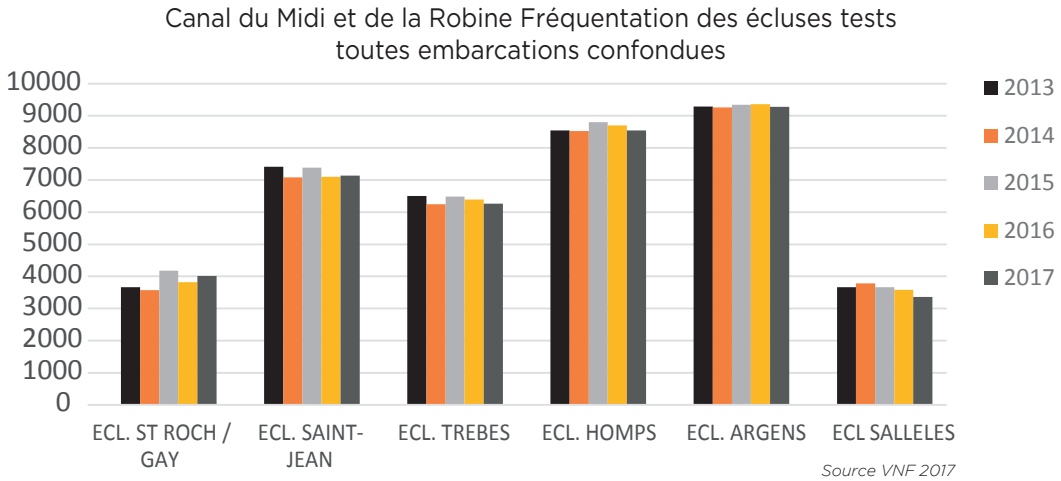
Origine des clientèles étrangères 2017



Source Gîtes de France Aude

Même si l'Ile de France arrive en tête des régions pourvoyeuses de clientèle française, les origines de celle-ci restent tout de même très diversifiées à l'inverse de la clientèle étrangère dont 50 % des contrats sont réalisés auprès de belges et d'allemands.

TOURISME FLUVIAL



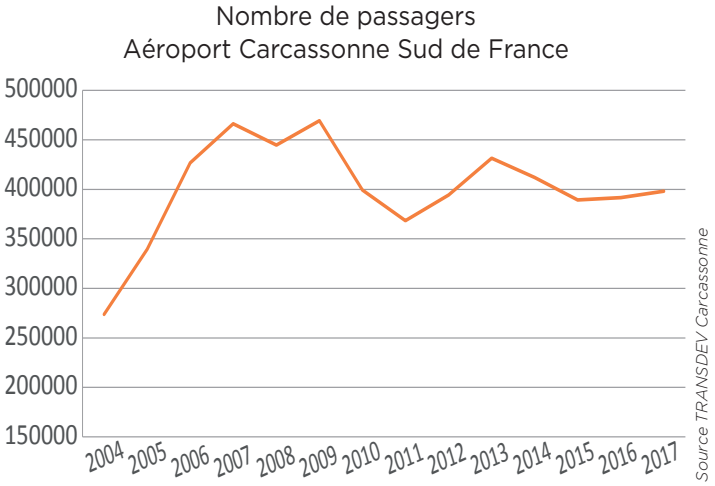
Fréquentation des écluses tests	TOTAL 2013	TOTAL 2014	TOTAL 2015	TOTAL 2016	TOTAL 2017	Evolution 2016 / 2017
ECL. ST ROCH / GAY	3 666	3 569	4 177	3 817	4 010	5,1%
ECL. SAINT-JEAN	7 414	7 086	7 384	7 105	7 140	0,5%
ECL. TREBES	6 506	6 249	6 488	6 391	6 269	-1,9%
ECL. HOMPS	8 547	8 526	8 799	8 701	8 542	-1,8%
ECL. ARGENS	9 293	9 261	9 344	9 363	9 276	-0,9%
ECL SALLELES	3 664	3 783	3 666	3 578	3 357	-6,2%
Total	39 090	38 474	39 858	38 955	38 594	-0,9%
Sous total Canal du Midi	35 426	34 691	36 192	35 377	35 237	-0,4%

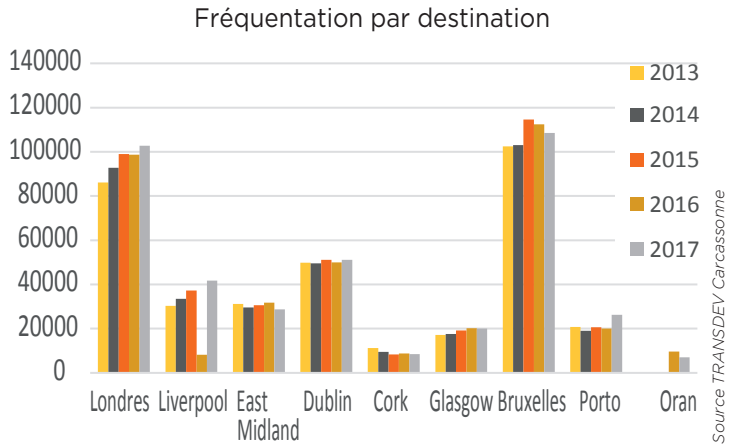
Source VNF 2017

La fréquentation des écluses test du Canal du Midi et de la Robine enregistre en 2017 une baisse de 1% et revient à son niveau de 2014. Contrairement à 2016 la baisse est plus sensible sur le secteur Est et notamment sur le Canal de la Robine qui accuse un recul de 12,5 % du nombre des passages des bateaux de location. A l'inverse le secteur Ouest connaît une forte progression, notamment de la plaisance privée qui affiche une hausse de plus de 10% des passages.

L'activité de **location de bateaux habitables**, en recul de 2,3 % sur l'ensemble du linéaire, pâtit de la forte baisse d'activité enregistrée sur le Canal de la Robine (-12,5 % à l'écluse de Sallèles d'Aude) et affiche l'activité la moins forte de ces cinq dernières années.

AÉROPORT CARCASSONNE - SUD DE FRANCE





En 2017, la progression de 2 % du nombre de rotations sur l'aéroport Carcassonne Sud de France se traduit par une hausse de 2% du nombre de passagers permettant d'approcher la barre des 400 000 passagers et de conforter l'aéroport de Carcassonne à la 3ème place des aéroports régionaux après Toulouse et Montpellier.

Cette hausse globale du trafic est poussée par les destinations traditionnelles desservies par la société Ryanair (Londres, Dublin, Bruxelles), par l'augmentation des rotations sur Liverpool qui enregistre plus de 40 000 passagers, mais également par la densification des vols sur Porto qui engendre 24 % de passagers supplémentaires.
La pérennisation des liaisons sur Oran assurées par la société Atlas Atlantique Airlines permet une première diversification des opérateurs et une ouverture vers le Maghreb.

SITES DE VISITE ET DE LOISIRS

Le Top 10 des sites de visites audois

Sites	Visiteurs 2017	Evolution 2016/2017
Château Cité de Carcassonne	549 023	- 2,4 %
Réserve Africaine de Sigean	319 587	9,7 %
Abbaye de Fontfroide	131 995	5,3 %
Espace Balnéo Ludique - Gruissan	120 189	- 0,4 %
Château de Peyrepertuse	101 779	- 2,9 %
Gouffre Géant de Cabrespine	79 121	2,8 %
Château de Quéribus	70 407	- 7,1 %
Abbaye de Lagrasse	50 016	7,7 %
Château de Lastours	45 997	-2,5 %
Musée de l'Ecole – Carcassonne	41 666	- 5,2 %

Source ADT Aude

A périmètre constant les 10 sites payants les plus visités du département totalisent 1 509 000 entrées, en progression de 1 % par rapport à 2016, et ce malgré le léger recul enregistré par le Château comtal de Carcassonne qui domine toujours largement le podium. Ce palmarès pourrait être encore plus favorable puisque le Palais – Musée de Narbonne (regroupant les différents musées de l'Ensemble Monumental) a accueilli 104 760 visiteurs, le changement de mode de comptage ne permettant pas de comparer les fréquentations 2016 et 2017.

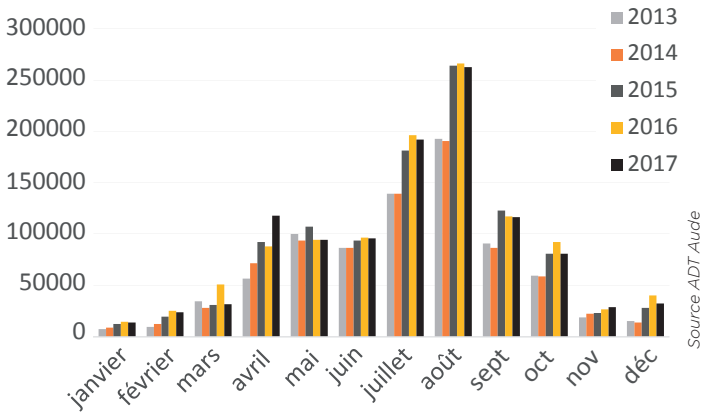
La progression des sites de visite, qu'ils soient patrimoniaux, culturels ou de loisirs témoigne de l'attractivité de la destination, tant pour les clientèles touristiques que pour les excursionnistes, la fréquentation des sites lors des vacances de printemps ayant été particulièrement forte en 2017.

Fréquentation des Sites du Pays Cathare

Sites Pays Cathare	Total 2017	Evolution 2016/2017
Château d'Aguilar - Tuchan	9 004	5,5 %
Château d'Arques	8 604	- 6,1 %
Château Cité de Carcassonne	549 023	- 2,4 %
Château de Lastours	45 997	- 2,5 %
Château de Peyrepertuse	101 779	- 2,9 %
Château de Puilaurens	24 607	- 3,4 %
Château de Quéribus – Cucugnan	70 407	- 7,1 %
Château de Saissac	16 948	-3,6 %
Château de Termes	7 970	- 9,0 %
Château d'Usson	830	- 5,8 %
Château de Villerouge-Termenès	14 017	- 3,8 %
Musée du Catharisme - Mazamet	3 582	4,4 %
Musée du Quercorb – Puivert	2 804	- 4,5 %
Abbaye d'Alet-les-Bains	4 476	- 12,0 %
Abbaye de Caunes-Minervois	18 180	2, 0 %
Abbaye de Fontfroide	131 995	5,3 %
Abbaye de Lagrasse	50 016	7,7 %
Abbaye de Saint-Hilaire	17 740	- 1,3%
Abbaye de Saint-Papoul	9 785	- 1,8%
Abbaye de Villelongue	4 319	- 11,5 %
Total	1 092 083	- 1,5 %

Source ADT Aude

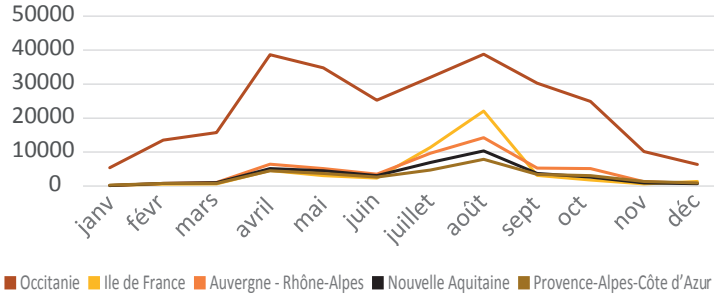
Fréquentation 2013 - 2017 des Sites du Pays Cathare



Source ADT Aude

En 2017 le réseau des Sites Pays Cathare enregistre une fréquentation en recul de 1,5 %, la baisse de fréquentation enregistrée à la Cité de Carcassonne impactant fortement la fréquentation globale du réseau. Cinq sites connaissent une hausse de fréquentation, la plus significative étant enregistrée par l'Abbaye de Lagrasse qui dépasse pour la 1ère fois le seuil des 50 000 visiteurs. L'abbaye de Fontfroide continue quant à elle sa progression année après année, l'ensemble des châteaux (à l'exception notable d'Aguilar) enregistrant en 2017 un recul de fréquentation.

Fréquentation Française 2017 des Sites du Pays Cathare

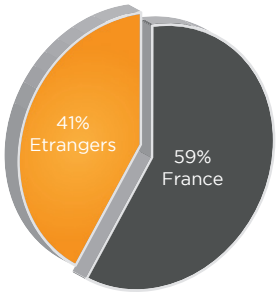


Source ADT Aude

Avec 1 visiteur sur 2 originaire d'Occitanie dont 60 % d'audois, les stratégies d'animation et de fidélisation déployées par les sites et les campagnes de promotion menées par l'ADT de l'Aude sur les marchés de proximité prennent tout leur sens.

La courbe de fréquentation de la clientèle régionale bondit dès le mois de mars, le mois d'avril correspondant en 2017 aux vacances de printemps, étant tout aussi fréquenté que le mois d'août. L'importance de la clientèle originaire d'Auvergne – Rhône-Alpes se confirme et présente l'avantage, à l'inverse de la clientèle francilienne, de visiter les sites durant les ailes de saison.

Origine des clientèles des Sites du Pays Cathare



Source ADT Aude

Fréquentation étrangère 2017 des Sites du Pays Cathare

	Nombre de visiteurs	Part de la clientèle étrangère
Espagne	121 219	37%
Royaume-Uni	47 431	14%
Allemagne	45 734	14%
Belgique/Luxembourg	23 801	7%
Pays-bas	22 637	7%
Autres	21 407	6%
Etats-Unis	15 795	5%
Italie	13 281	4%
Autres Europe	11 392	3%
Canada	8 959	3%
Total	331 656	100%

Source ADT Aude

Musées - Sites patrimoniaux	Visiteurs 2017	Evolution 2016/2017
Palais - Musée - Narbonne	104 756	Non comparable
Musée des Beaux-arts - Carcassonne (gratuit)	64 928	-2,9 %
Musée de l'Ecole - Carcassonne	41 666	- 5,2 %
Horreum - Narbonne	33 546	1,7 %
Musée des Dinosaures - Espéraza	32 799	- 0,2 %
Abbaye Canoniale Ste-Marie - Lagrasse	18 606	7,2 %
Musée Amphoralis - Sallèles d'Aude	12 778	108,4 %
Musée Lapidaire - Narbonne	8 208	2,2 %
Musée M.Braibant - Montolieu	5 025	- 52,1 %

Source ADT Aude

Centres d'Interprétation	Visiteurs 2017	Evolution 2016/2017
Terra Vinea - Portel des Corbières	33 678	5,5 %
Domaine Abbé Saunière-Rennes le Château	25 442	- 3,7 %
Odyssée de l'olivier - Bize Minervois	14 932	0,3 %
Le Moulin à Papier - Brousses	13 726	- 9,9 %
Château Chalabre - Chalabre	11 189	0 %
Maison de Charles Trenet - Narbonne	5 897	11,1 %
Cavités souterraines		
Gouffre Géant de Cabrespine	79 121	3,6 %
Grotte de Limousis	31 273	10,5 %
Autres sites de loisirs		
Réserve Africaine de Sigean	319 587	9,7 %
Espace Balnéo Ludique - Gruissan	120 189	- 0,4 % %
O2 Aventure - Carcassonne	12 700	1,6 %
Trains touristiques / Bateaux promenade		
Train du Pays Cathare et du Fenouillèdes	18 380	- 6,4 % %
Croisières du Midi - Homps	11 226	Pas de données 2016
Centres d'art contemporain		
Les Essar(t)s - Bram	6 795	
La Coopérative Collection Ceres Franco - Montolieu	5 344	
L.A.C. - Sigean	3 492	
L'Aspirateur - Narbonne	2 299	

Source ADT Aude

Avec près de 105 000 visiteurs, le Palais-Musée de Narbonne qui a restructuré son parcours de visite s'affirme comme un des sites touristiques majeur du département, confirmant par là-même la dimension culturelle et patrimoniale de la ville de Narbonne. Il faut également noter la forte progression des visites pour le musée Amphoralis de Sallèles-d'Aude qui double son nombre de visiteurs ainsi que les bons résultats de la grotte de Limousis qui passe le cap des 30 000 visiteurs.

On notera également l'apparition en 2017 de la rubrique "Centre d'art contemporain", la qualité des expositions et des collections présentées prouvant la diversité de l'offre culturelle de l'Aude Pays Cathare.

Cite Médiévale de Carcassonne et Centre Historique de Narbonne

Le dispositif de comptage mis en place à la Cité médiévale de Carcassonne (Porte Narbonnaise, Porte d'Aude, Pont Vieux) et dans le Centre Historique de Narbonne (Cathédrale, rue du Pont des Marchands) depuis 2012 permet de mesurer et de qualifier quotidiennement les flux de visiteurs de ces deux sites majeurs du département de l'Aude. Une étude menée de juin 2016 à juin 2017 a permis d'affiner les ratios de redressement et de prendre en compte les nouveaux aménagements réalisés tant à Carcassonne qu'à Narbonne.

Sur la base des ratios redressés, la fréquentation de la Cité Médiévale s'établit en 2017, à 2 154 331 visiteurs sur l'année soit +12% par rapport à 2016.

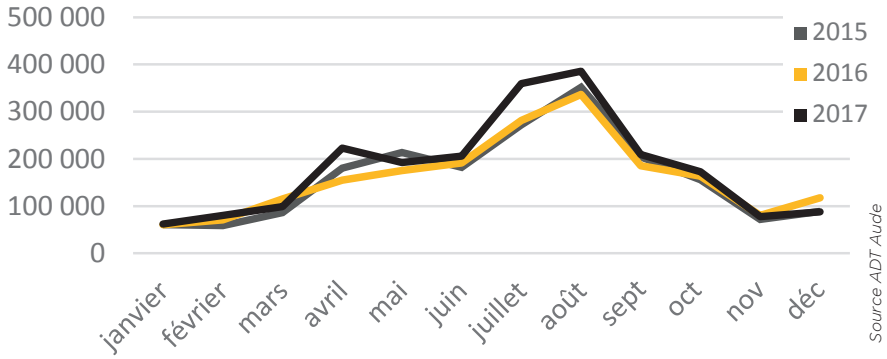
En 2017, la ville de Narbonne connaît quant à elle une forte fréquentation avec 1,2 million de visiteurs soit + 59% par rapport à 2016 à imputer à une forte croissance sur juillet et août.

Fréquentation mensuelle Cité médiévale de Carcassonne

Carcassonne	2017	Evol. 2016 / 2017
Janvier	61 812	2,5%
Février	80 428	13,4%
Mars	98 919	-13,7%
Avril	222 898	43,9%
Mai	191 955	9,7%
Juin	205 467	7,4%
Juillet	359 661	27,9%
Août	385 781	14,6%
Septembre	209 090	12,7%
Octobre	172 518	5,6%
Novembre	77 895	-2,8%
Décembre	87 907	-24,9%
Total	2 154 331	11,6%

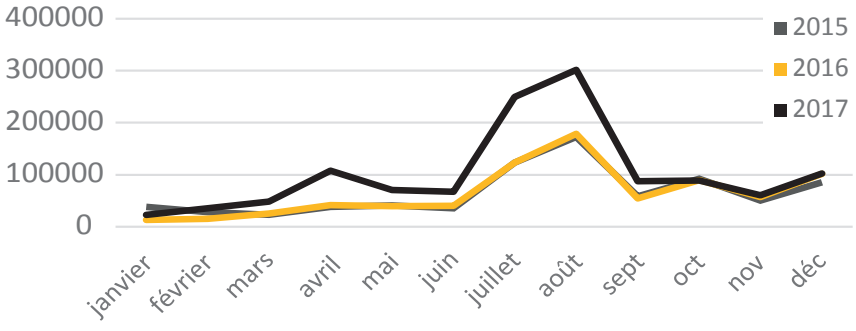
Source ADT Aude

Fréquentation Cité médiévale de Carcassonne 2015 - 2017



Source ADT Aude

Fréquentation Centre historique de Narbonne 2015 - 2017



Source ADT Aude

Fréquentation mensuelle Centre historique de Narbonne

Narbonne	2017	Evol. 2016 / 2017
Janvier	22 794	73,7%
Février	35 849	138,1%
Mars	48 343	90,7%
Avril	107 764	159,2%
Mai	70 433	78,3%
Juin	66 956	65,6%
Juillet	249 525	102,0%
Août	30 1686	68,8%
Septembre	87 517	60,0%
Octobre	88 627	-0,8%
Novembre	60 743	5,7%
Décembre	102 175	0,3%
Total	1 244 429	59,0%

Source ADT Aude

Sites majeurs de Carcassonne et de Narbonne 2017

2017		
Part des visiteurs par période	Carcassonne	Narbonne
Été	33 %	41 %
Ailes de saison	38 %	27 %
Hiver	29 %	32 %

Source ADT Aude

L'analyse de la fréquentation des Sites Majeurs par période fait apparaître des différences sensibles relatives à l'attractivité touristique de chaque site. Pour Carcassonne, la plus forte variation revient aux excursionnistes passant de 24% hors saison à 48% en été. L'incidence est aussi nette sur les touristes hébergés dans l'Aude hors Carcassonne, leur part gagne 13 pts entre le hors saison et l'été passant de 16% à 29%. La Cité Médiévale profite ainsi à plein de la fréquentation touristique du département.

Pour la Cathédrale de Narbonne, la plus forte variation revient aux touristes hébergés dans l'Aude passant à 47% en été à 13% en hors saison. De son côté, la part des excursionnistes progresse durant les ponts et les petites vacances et durant le hors saison.

ACTIVITES DE PLEINE NATURE

Station de ski de Camurac

Saisons / Hivers	2016-2017	2017-2018
Nombre de jours de fonctionnement	42	68
Nombre de journées skieur	11 309	16 697

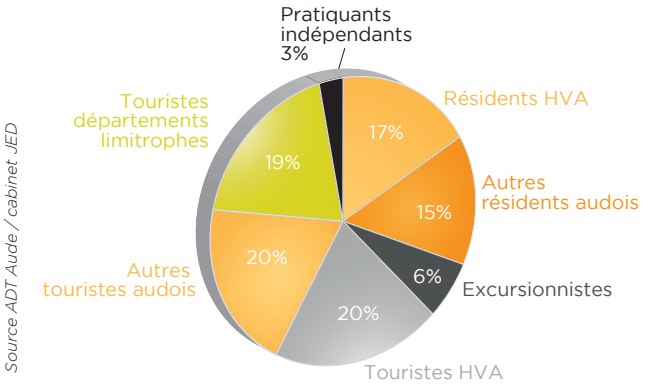
Source CC Pyrénées audoises

Le faible enneigement de décembre 2016 n'a pas permis à la station de fonctionner durant les vacances de Noël. Ouverte du 14 janvier au 5 mars 2017, la station de ski de Camurac a enregistré 11 309 journées skieur sur les 8 semaines d'ouverture de la saison 2016 - 2017.

La saison 2017 / 2018 enregistre elle une progression de 62 % du nombre de jours de fonctionnement et de 48 % du nombre de journées skieur.

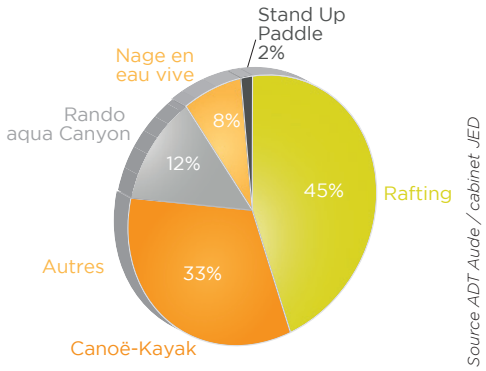
Eau vive en Haute Vallée de l'Aude

Typologie des clientèles eau vive 2017



Source ADT Aude / cabinet JED

Répartition des activités eau vive 2017



Source ADT Aude / cabinet JED

Une enquête de clientèle, réalisée par un cabinet indépendant mandaté par l'ADT de l'Aude, en partenariat avec l'Association Aude Vive et la Communauté de communes des Pyrénées audoises, a permis d'estimer à 53 500 le nombre de prestations générées par la filière eau vive sur la Haute Vallée de l'Aude tout au long de la saison 2017 (Etude complète à retrouver sur le site www.pro.audetourisme.com).

Sentier Cathare

	ROQUEFORT-DES-CORBIERES	DUILHAC-SOUS-PEYREPERTUSE*	LA BASTIDE CAMPS-SUR-AGLY	COL DE CAMPERIE	ESPEZEL	Moyenne
Nombre de passages	1 304	3 473	840	1 750	1 993	1 872
Moyenne mensuelle	109	290	70	146	166	156
Evolution 2016/2017	- 22 %	42 %*	- 67 %	- 10 %	15 %	

Source CD Aude

Implantés depuis 2009 à des points de passage stratégiques tout au long de l'itinéraire, 5 Eco-compteurs® permettent d'estimer la fréquentation globale du sentier. Ainsi en 2017 on peut estimer à 1 872 le nombre moyen de randonneurs ayant effectué la partie audoise (variante nord + variante sud) du Sentier Cathare.

Canal des 2 Mers à vélo – V80

Période du : 8 août au 31 décembre 2017	Direction Béziers / Sallèles d'Aude	Direction Carcassonne
Nombre de passages	8 854	3 094
Moyenne journalière	61	21
Moyenne journalière en août	167	51

Source CD Aude

Dans le cadre du projet de Véloroute V80 qui relie Atlantique et Méditerranée, le Conseil Départemental de l'Aude a implanté un Eco-compteur® sur la rive droite du Canal du Midi, en amont de l'embranchement avec le Canal de Jonction. L'analyse des sens de passage permet d'établir que les 3/4 du trafic s'écoulent en direction de Béziers / Sallèles d'Aude, seulement 1/4 du trafic vélo prenant la direction de Homps / Carcassonne.

THERMALISME – BIEN ÊTRE

Avec près de 1 300 cures thérapeutiques et 12 000 prestations de bien-être, la station de Rennes-les-Bains confirme son attractivité et son importance dans l'activité économique de la Haute Vallée de l'Aude.

THERMES DE RENNES-LES-BAINS

	Cures thérapeutiques	Prestations Bien-Être
Mars	92	-
Avril	137	1 628
Mai	134	1295
Juin	174	1 157
Juillet	133	2 297
Août	187	3 439
Septembre	201	898
Octobre	240	1 203
TOTAL	1 298	11 917

Source Thermes de Rennes les Bains

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

Conception : www.minelseb.com / Maquette : Guylaine Gilles - Photo : © Lisa Debande - Mairie de Narbonne / Impression : Imprimerie Messages