



BAROMÈTRE MENSUEL DE L'HÔTELLERIE

DÉPARTEMENT DE L'AUDE
AVRIL 2020



INTRODUCTION

Le baromètre mensuel de l'activité hôtelière du département de l'Aude a été techniquement réalisé par la société MKG GROUP mandatée pour ce faire par l'ADT de l'Aude, la CCI de l'Aude, l'UMIH Aude et les Clubs Hôtelières de Carcassonne et de Narbonne.

Pleinement conscients de l'importance pour les professionnels du secteur de disposer rapidement des principaux indicateurs de performance hôtelière évalués à l'aune de leur environnement départemental et comparés aux résultats de la concurrence, les partenaires précités ont mutualisé leurs moyens et agi de concert pour réaliser ce tableau de bord mensuel.

Associant les données de MKG_suite et celles des professionnels audois adhérents de façon volontaire à ce dispositif, ce baromètre vise à donner aux acteurs du secteur hôtelier et aux territoires des indicateurs pertinents pour s'autoévaluer et performer les niveaux de prestations et les positionnements.

Afin de garantir la confidentialité et la représentativité des données, la publication des résultats par zone reste dépendante du nombre de professionnel adhérent au dispositif (cf. méthodologie) ; il est donc essentiel qu'il suscite l'adhésion de l'ensemble de la profession.

Fruit de la volonté commune des professionnels et des institutionnels audois d'améliorer la performance économique des entreprises, ce nouvel outil doit également nous permettre de mieux positionner notre destination dans le concert de la concurrence.

MÉTHODOLOGIE

La Base de données de OlaKala_suite effectue chaque jour et chaque mois le traitement statistique des parts de marché de plus de 3 500 hôtels : analyse personnalisée des taux d'occupation, prix moyens et RevPAR face au marché concurrentiel, en fournissant des indices de performance et des indices de pénétration des marchés, avec plus de 25 ans d'historique. Les traitements respectent les règles de confidentialité et de maintien de la concurrence édictées par les autorités de l'Union européenne.

Outils de suivi : la Base de données de OlaKala_suite dispose d'un programme de suivi des performances quotidiennes – OlaKala_Destination Daily® - sur les principales places françaises et européennes. Il permet de suivre en temps réel l'évolution des places et des grands pays européens.

Echantillons et diffusion: pour qu'un échantillon soit diffusable, un minimum de 4 établissements appartenant à 2 groupes différents est requis.

De plus, un opérateur ne peut représenter plus de 60-65% du poids en chambres de la sélection.

Les zones pour lesquelles nous n'avons pas pu fournir de statistiques dans ce rapport sont celles pour lesquelles nous n'avons à ce jour pas assez de participants.

CONVENTIONS

Les données communiquées sont à destination unique du contractant. Les données ne peuvent en aucun cas être communiquées à un tiers sans un accord préalable et formel de MKG_Suite (le cas échéant, les données seront obligatoirement sourcées : « Source : MKG_Destination »). Ce contrat n'autorise en aucun cas le signataire à commercialiser tout ou partie des données transmises.

Urbain Carcassonnais :

	Echantillon	Offre	Taux de couverture
Établissements	19	42	45%
Chambres	1 152	2 002	58%

Lauragais

	Echantillon	Offre	Taux de couverture
Établissements	1	9	11%
Chambres	72	210	34%

Carcassonnais :

	Echantillon	Offre	Taux de couverture
Établissements	20	57	35%
Chambres	1 222	2 296	53%

Grand Narbonne

	Echantillon	Offre	Taux de couverture
Établissements	14	55	26%
Chambres	717	2 904	25%

Narbonne Ville :

	Echantillon	Offre	Taux de couverture
Établissements	14	19	74%
Chambres	747	972	77%

Haute Vallée de l'Aude

	Echantillon	Offre	Taux de couverture
Établissements	3	23	13%
Chambres	242	469	52%

Corbières Minervois

Corbières Minervois

	Echantillon	Offre	Taux de couverture
Établissements	0	15	0%
Chambres	0	1 000	0%

Département de l'Aude

	Echantillon	Offre	Taux de couverture
Établissements	38	158	24%
Chambres	2 113	6 879	31%

Zone urbaine Littoral

Urbain Carcassonnais:

TO	PM HT	RevPAR
20,0%	56,3 €	11,3 €

Carcassonnais*:

TO	PM HT	RevPAR
n/a	n/a	n/a

*Résultats non disponibles – un hôtel d'écart avec l'Urbain Carcassonnais

Grand Narbonne*:

TO	PM HT	RevPAR
n/a	n/a	n/a

*Résultats non disponibles – un hôtel d'écart avec Narbonne Ville

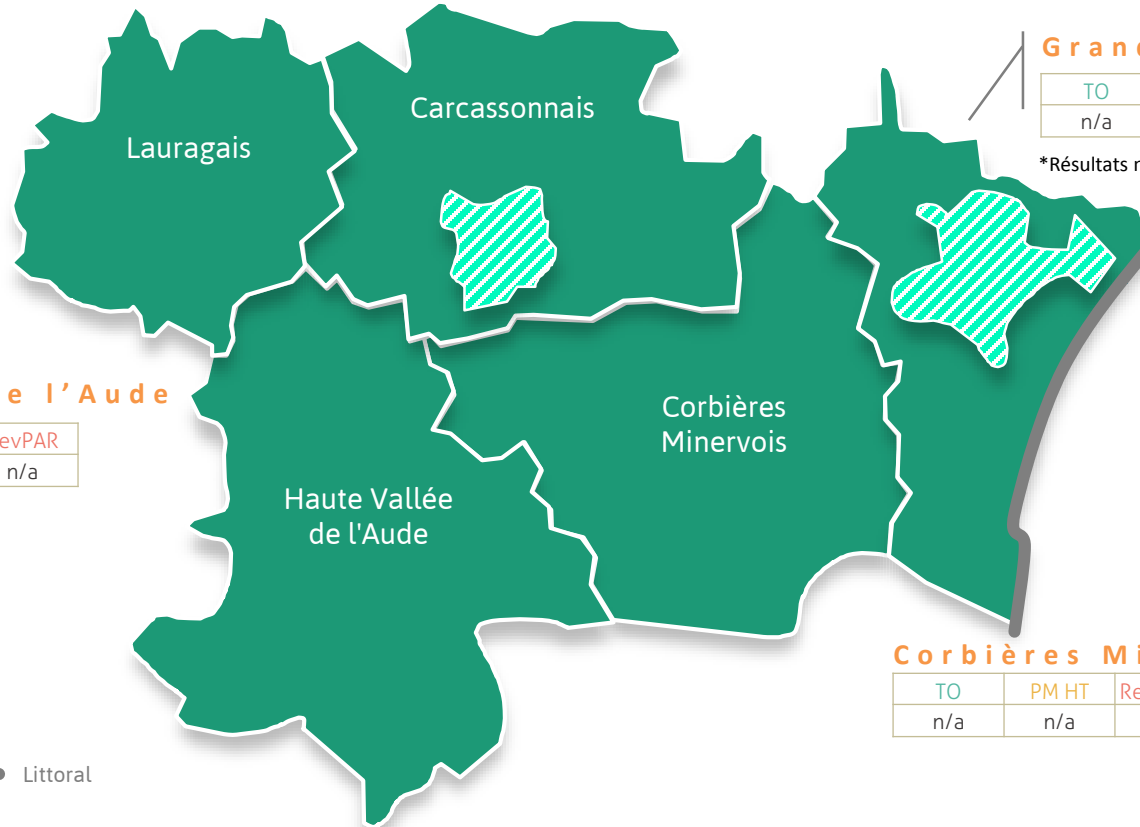
Narbonne Ville:

TO	PM HT	RevPAR
33,3%	54,5 €	18,1 €

Haute Vallée de l'Aude

TO	PM HT	RevPAR
n/a	n/a	n/a

Zone urbaine Littoral



Corbières Minervois

TO	PM HT	RevPAR
n/a	n/a	n/a

DEPARTEMENT DE L'AUDE	TO en %	PM en € (HT)	RevPAR en € (HT)
Le mois de AVRIL 2020	24,5%	55,9	13,7

L'ANALYSE DU MOIS D'AVRIL 2020

La crise sanitaire mondiale et le confinement généralisé instauré en France à partir du 17 mars 2020 impactent directement l'ensemble de l'économie française et tout particulièrement l'industrie hôtelière. Ainsi en avril 2020, les hôtels du département enregistrent des performances en forte baisse par rapport à l'an dernier, le RevPAR (revenu par chambre disponible) diminuant de 96,6%. Les hôtels classés 3*/4*/5* affichent une baisse des performances avec une fréquentation en diminution de 54,7 pts et des prix moyen également en diminution (-39,3%). De leur côté, les hôtels classés 1*/2* enregistrent un RevPAR en diminution de 89,4%, avec une fréquentation en baisse (-60,3 points) par rapport à avril 2019, les prix moyens ont diminué de 6,6%

Concernant les différents marchés du département, l'Urbain Carcassonnais affiche des performances en forte baisse (RevPAR:-97,2%). Cette tendance est moins accentuée pour les hôtels de Narbonne Ville, qui enregistrent une diminution de RevPAR de 94% et une baisse de la fréquentation de 59,4 pts. Comparées aux marchés similaires situés dans le même secteur géographique, Carcassonne et Narbonne affichent la plus faible baisse en termes de RevPAR après Perpignan (-58,3 pts) et Béziers (-58,5 pts). Les hôtels d'Avignon, suite à une baisse de la fréquentation (-67,6 points), enregistrent la plus forte diminution de RevPAR de l'ordre de 98,6%. Carcassonne avec un taux d'occupation en forte baisse réalise la troisième plus forte diminution de RevPAR derrière Béziers. Les niveaux de taux d'occupation sont homogènes et sont compris entre 1% et 10,6% (Sète et Avignon sont les villes les plus impactées en ce mois d'avril en termes de fréquentation). Au niveau des tarifs, les deux marchés audois affichent des prix similaires, 41,5€ pour Carcassonne et 40,5€ pour Narbonne. Le département enregistre une diminution de RevPAR moins élevée que celle des départements du Tarn (-97,7%) et des Pyrénées-Atlantiques (-98,2%), mais plus élevée que celle des départements des Pyrénées-Orientales (-88,6%) et du Gard (-90,9%).

En ce mois d'avril, l'activité est plus forte en semaine (8%) que pendant les week-ends (5,8%) en termes de fréquentation. Cela peut s'expliquer par la présence d'actifs dans les hébergements selon les accords établis avec le gouvernement. Les prix moyens, de leur côté, sont 5,8€ plus élevés lors des week-ends que pendant les semaines les hébergeurs étant à nouveau libre de fixer leurs tarifs.

AVRIL 2020

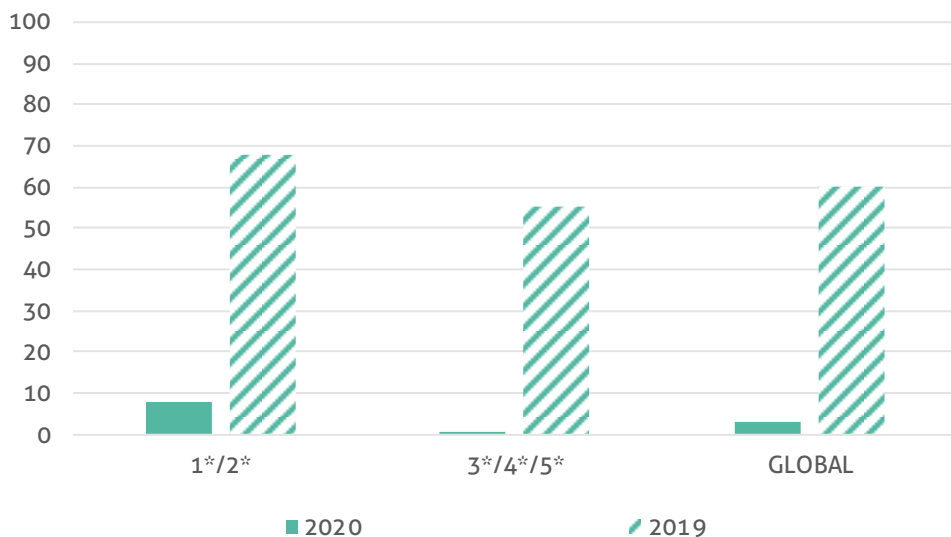
AVRIL 2020 versus AVRIL 2019

Catégorie	Taux d'occupation		Prix moyen € HT		RevPAR € HT	
	%	Evol (pts)	€	Evol (%)	€	Evol (%)
1*/2*	7,7%	-60,3	39,8	-6,6%	3,1	-89,4%
3*/4*/5*	0,8%	-54,7	47,7	-39,3%	0,4	-99,1%
GLOBAL	3,2%	-56,7	41,0	-36,0%	1,3	-96,6%

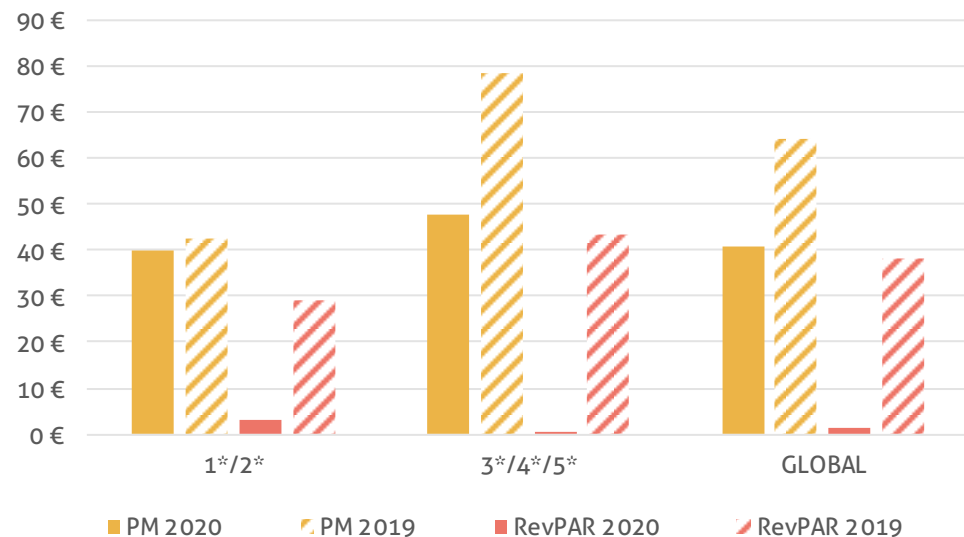
Prix moyen et RevPAR en euros HT - Source: MKG_destination

Note : Basé sur un échantillon de 32 hôtels représentant 1 912 chambres

TAUX D'OCCUPATION (en%)



PRIX MOYEN ET REVPAR (en € HT)



AVRIL 2020

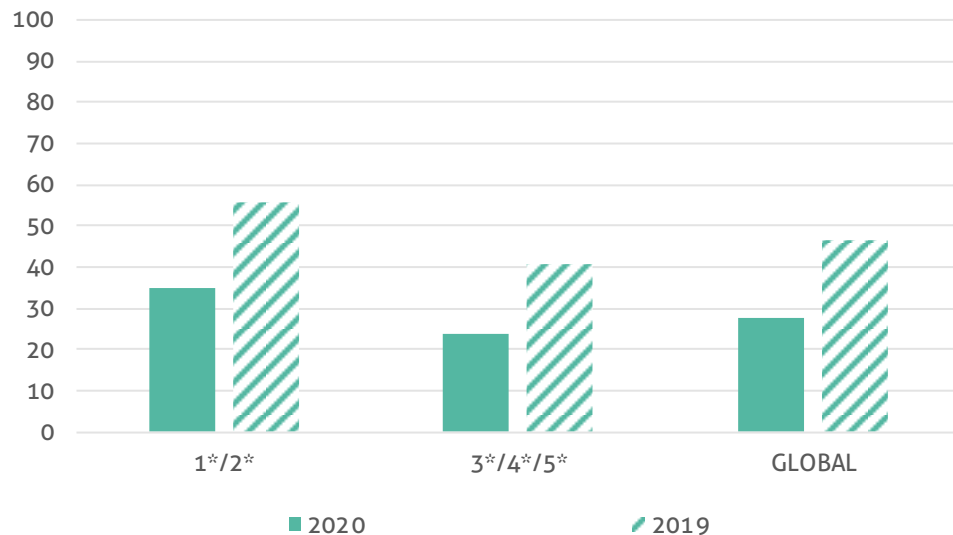
YTD 2020 versus YTD 2019 (1er JANVIER au 30 AVRIL)

Catégorie	Taux d'occupation		Prix moyen € HT		RevPAR € HT	
	%	Evol (pts)	€	Evol (%)	€	Evol (%)
1*/2*	34,8%	-21,1	40,6	0,6%	14,2	-37,4%
3*/4*/5*	23,7%	-17,3	70,5	-3,0%	16,7	-44,0%
GLOBAL	27,9%	-18,5	56,3	-3,8%	15,7	-42,2%

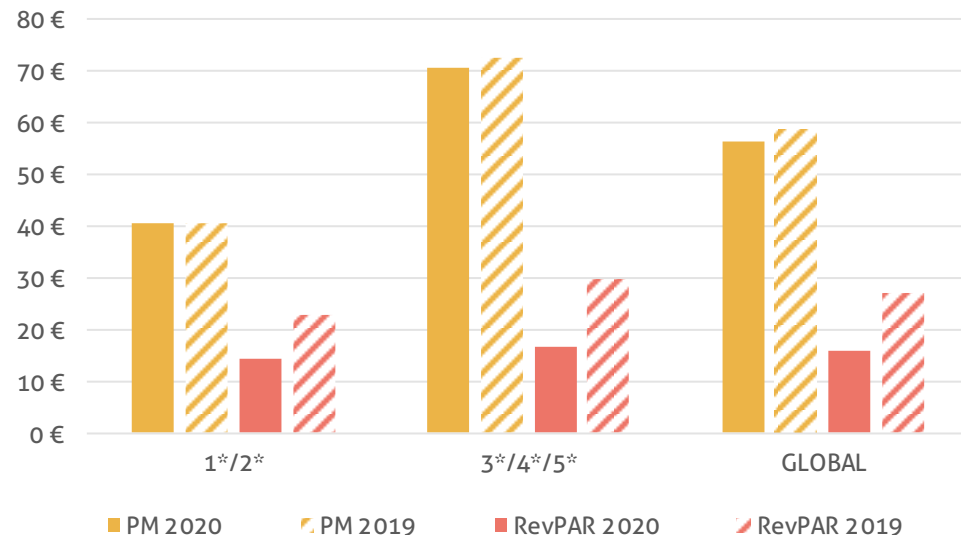
Prix moyen et RevPAR en euros HT - Source: MKG_destination

Note : Basé sur un échantillon de 32 hôtels représentant 1 912 chambres

TAUX D'OCCUPATION (en%)



PRIX MOYEN ET REVPAR (en € HT)



Performances hôtelières Semaine / Week-end du département de l'Aude

AVRIL 2020

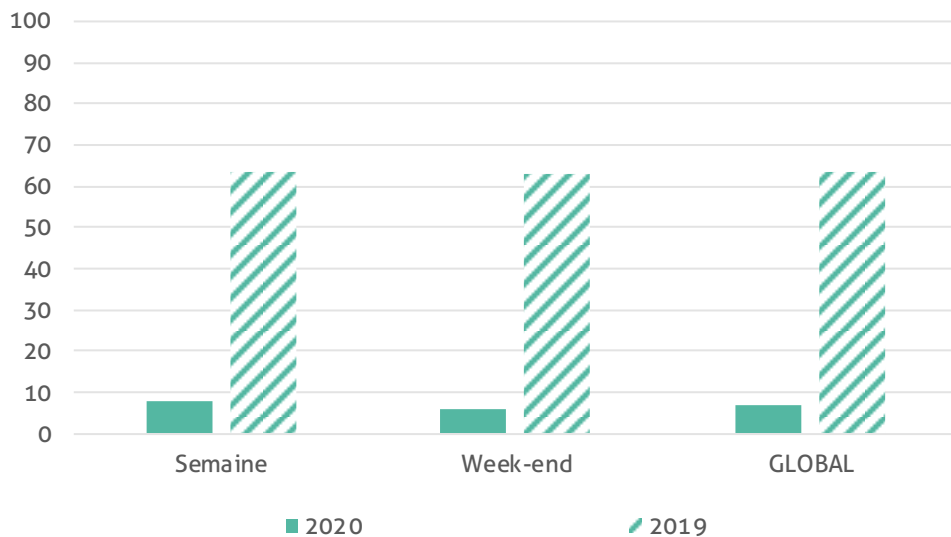
AVRIL 2020 versus AVRIL 2019

Période	Taux d'occupation		Prix moyen € HT		RevPAR € HT	
	%	Evol (pts)	€	Evol (%)	€	Evol (%)
Semaine	8,0%	-55,6	44,6	-16,4%	3,6	-89,5%
Week-end	5,8%	-57,2	50,4	-14,4%	2,9	-92,1%
GLOBAL	7,1%	-56,2	46,5	-16,4%	3,3	-90,6%

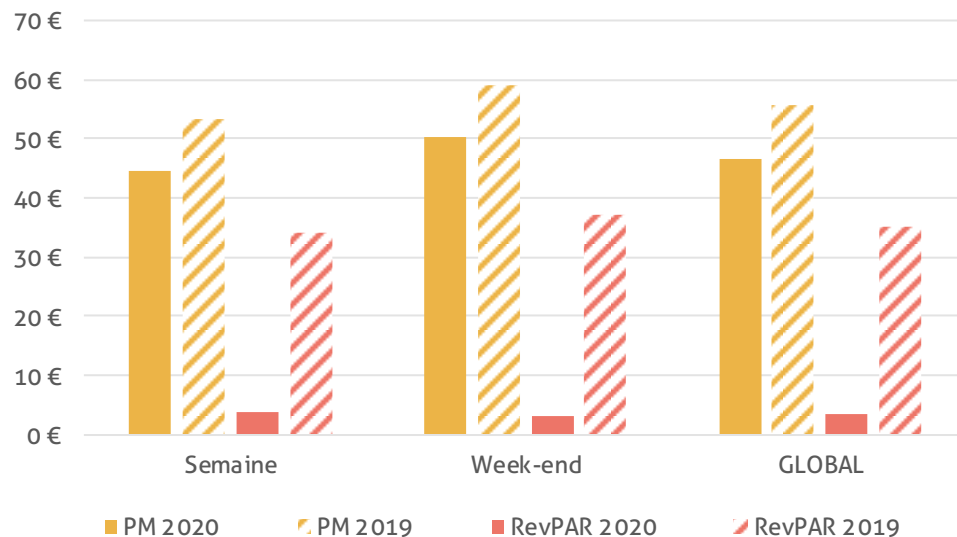
Prix moyen et RevPAR en euros HT - Source: MKG_destination

Note : Basé sur un échantillon de 14 hôtels représentant 1 013 chambres

TAUX D'OCCUPATION (en%)



PRIX MOYEN ET REVPAR (en € HT)



Performances hôtelières Semaine / Week-end du département de l'Aude

AVRIL 2020

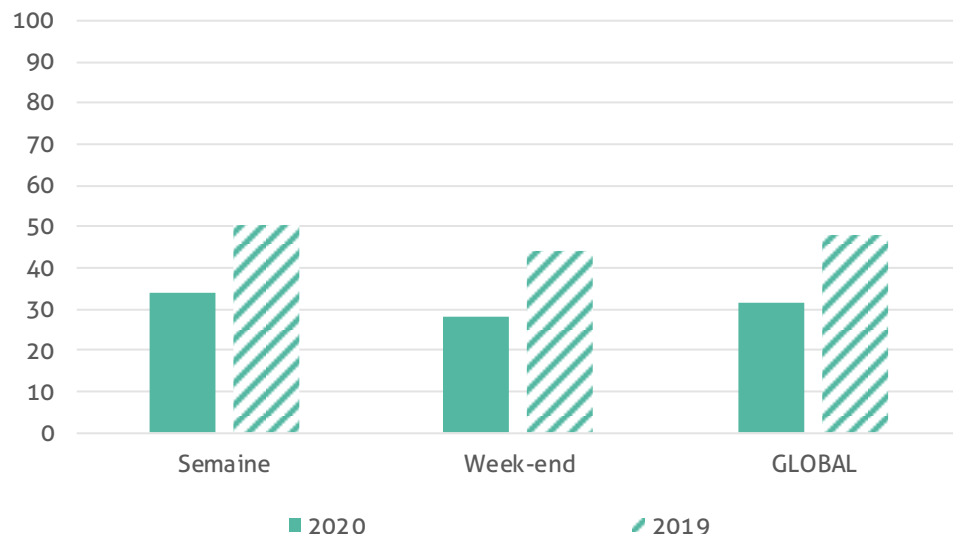
YTD 2020 versus YTD 2019 (1er JANVIER au 30 AVRIL)

Période	Taux d'occupation		Prix moyen € HT		RevPAR € HT	
	%	Evol (pts)	€	Evol (%)	€	Evol (%)
Semaine	34,2%	-16,5	50,8	0,9%	17,3	-32,0%
Week-end	28,0%	-16,3	49,2	-4,1%	13,8	-39,4%
GLOBAL	31,6%	-16,4	50,2	-1,0%	15,9	-34,9%

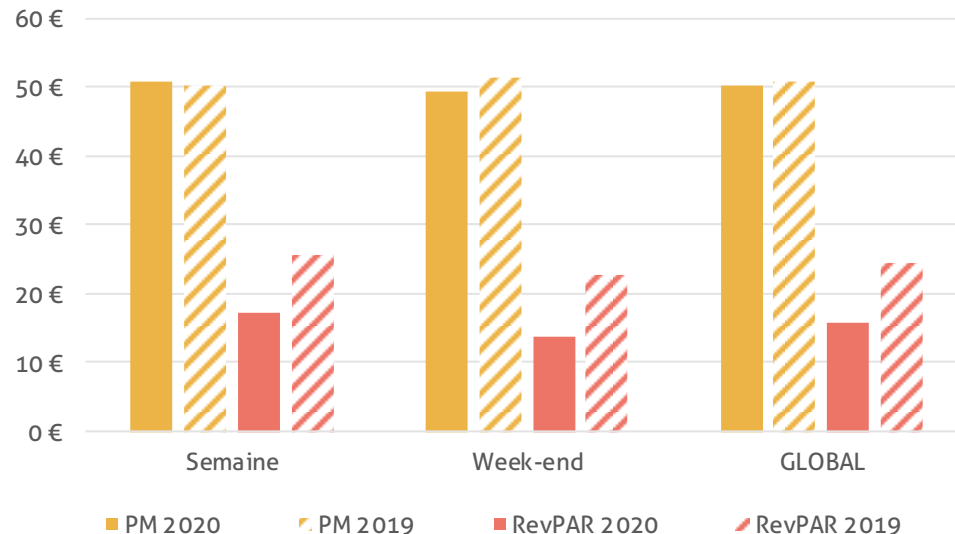
Prix moyen et RevPAR en euros HT - Source: MKG_destination

Note : Basé sur un échantillon de 14 hôtels représentant 1 013 chambres

TAUX D'OCCUPATION (en%)



PRIX MOYEN ET REVPAR (en € HT)

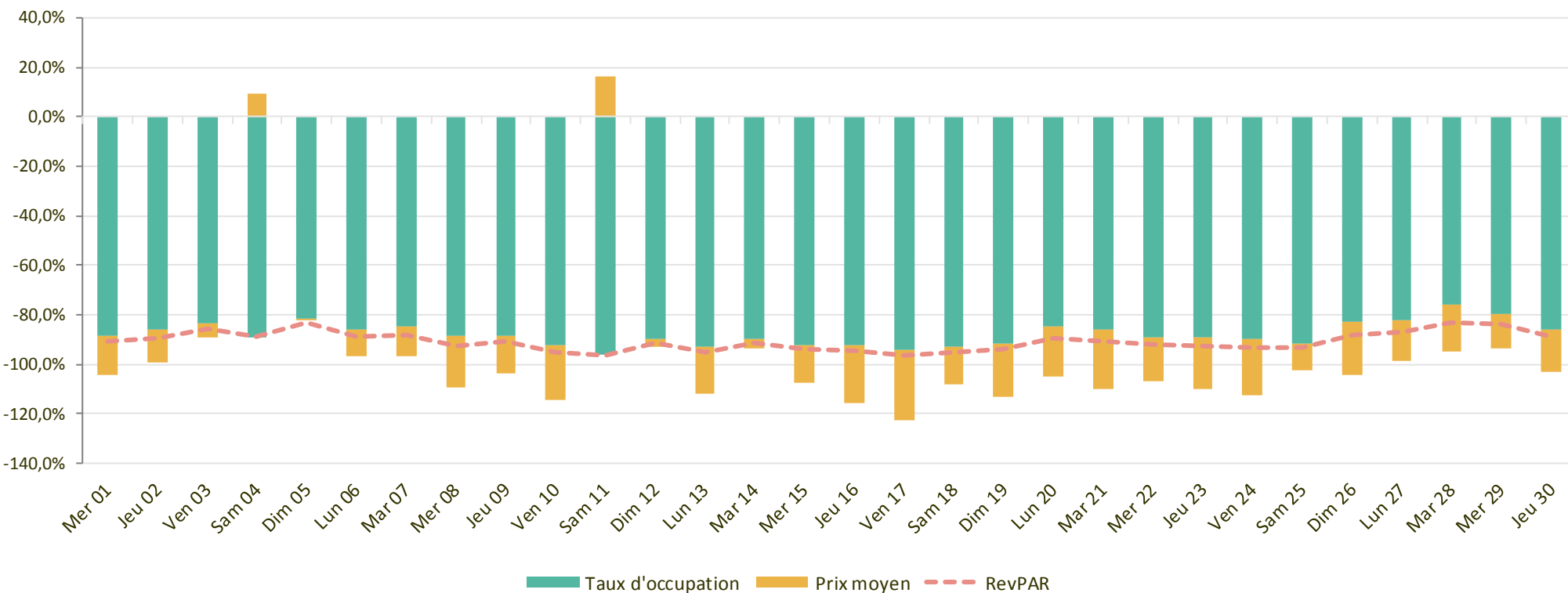


Evolution quotidienne des performances hôtelières

AVRIL 2020

ÉVOLUTION DES INDICATEURS D'ACTIVITÉ JOUR PAR JOUR

mercredi 1^{er} AVRIL 2020 vs mercredi 3 AVRIL 2019, jeudi 2 AVRIL 2020 vs jeudi 4 AVRIL 2019, etc



Note : Basé sur un échantillon de 14 hôtels représentant 1 013 chambres

Performances de la zone Urbain Carcassonnais

AVRIL 2020

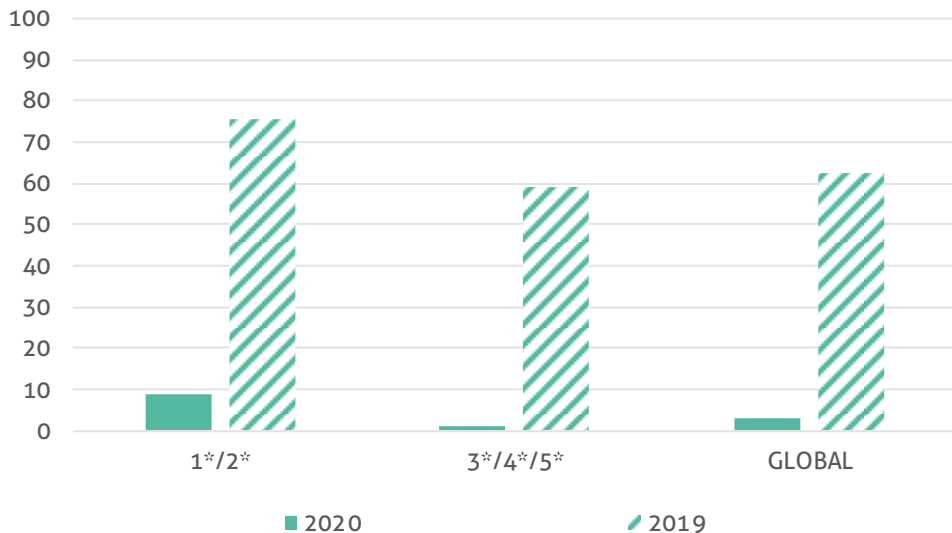
AVRIL 2020 versus AVRIL 2019

Catégorie	Taux d'occupation		Prix moyen € HT		RevPAR € HT	
	%	Evol (pts)	€	Evol (%)	€	Evol (%)
1*/2*	9,1%	-66,8	38,1	4,4%	3,5	-87,5%
3*/4*/5*	1,3%	-57,6	47,7	-41,4%	0,6	-98,7%
GLOBAL	3,0%	-59,6	41,5	-40,6%	1,2	-97,2%

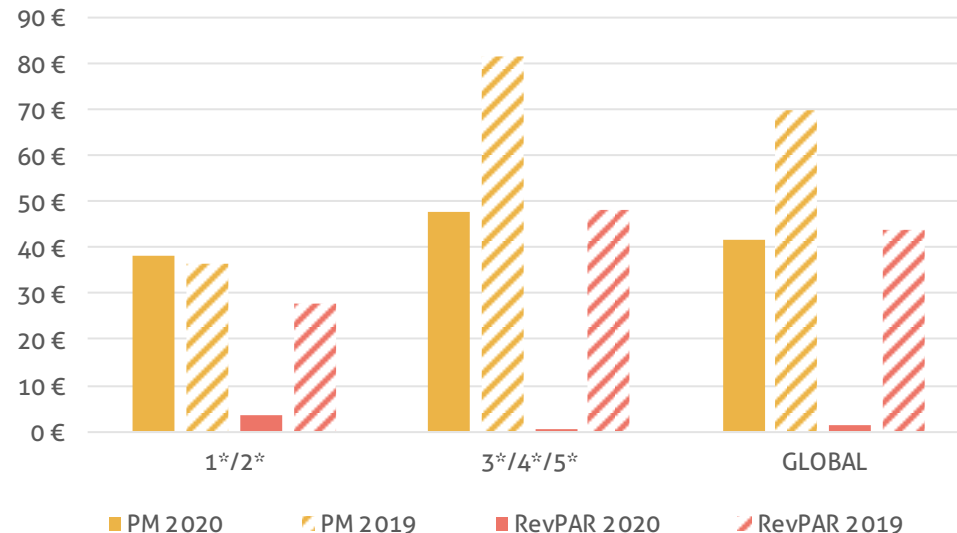
Prix moyen et RevPAR en euros HT - Source: MKG_destination

Note : Basé sur un échantillon de 16 hôtels représentant 1 056 chambres

TAUX D'OCCUPATION (en%)



PRIX MOYEN ET REVPAR (en € HT)



Performances de la zone Urbain Carcassonnais

AVRIL 2020

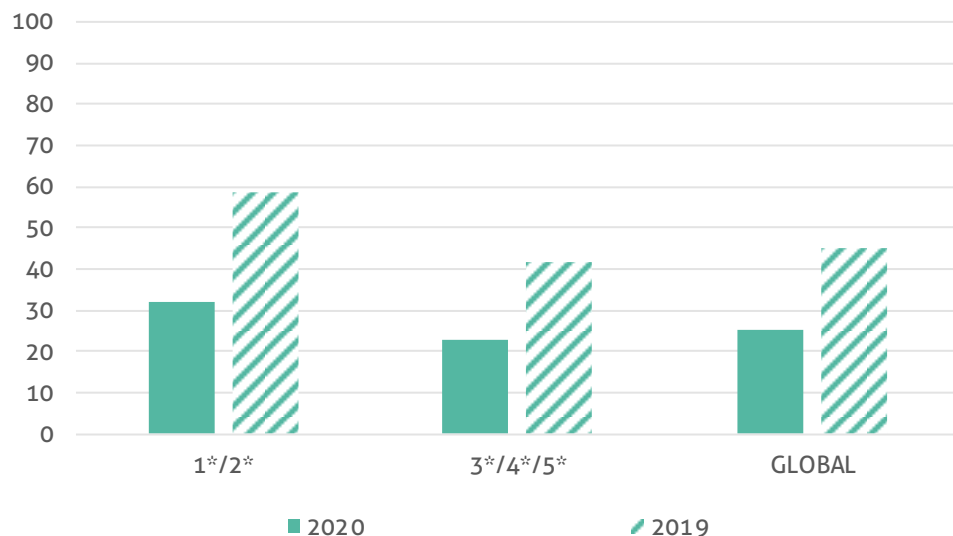
YTD 2020 versus YTD 2019 (1er JANVIER au 30 AVRIL)

Catégorie	Taux d'occupation		Prix moyen € HT		RevPAR € HT	
	%	Evol (pts)	€	Evol (%)	€	Evol (%)
1*/2*	32,3%	-26,5	34,6	-1,0%	11,2	-45,6%
3*/4*/5*	23,1%	-18,5	65,5	-9,6%	15,1	-49,8%
GLOBAL	25,1%	-20,2	57,0	-8,1%	14,3	-49,1%

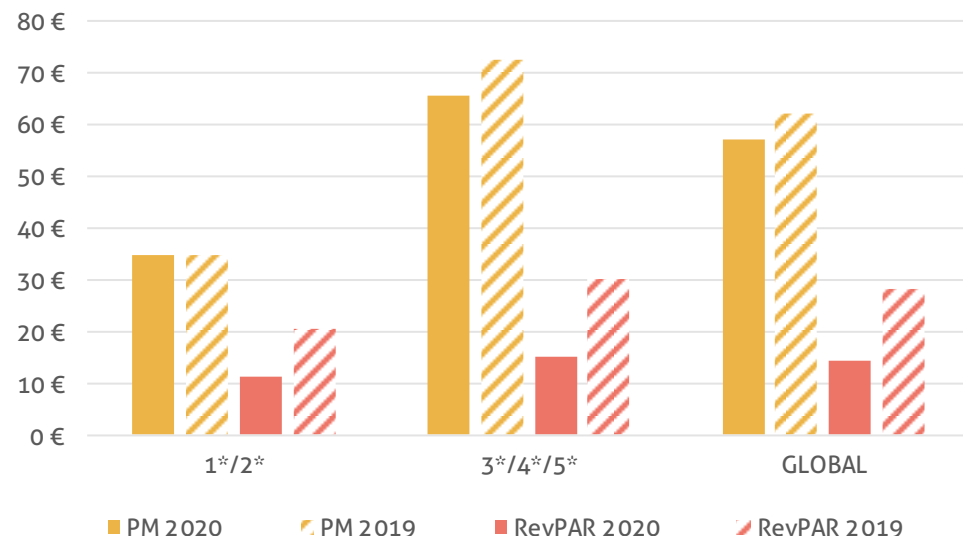
Prix moyen et RevPAR en euros HT - Source: MKG_destination

Note : Basé sur un échantillon de 16 hôtels représentant 1 056 chambres

TAUX D'OCCUPATION (en%)



RIX MOYEN ET REVPAR (en € HT)



Performances de la zone Narbonne Ville

AVRIL 2020

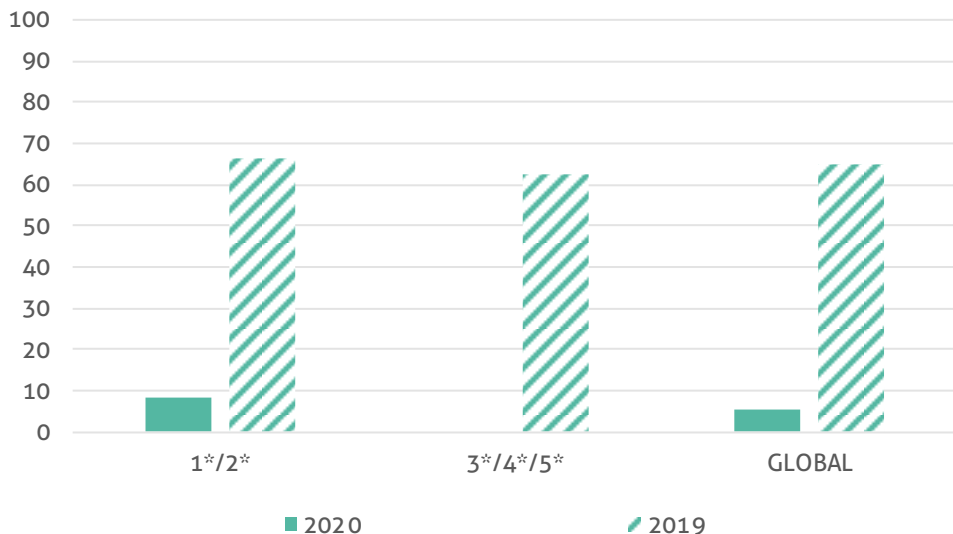
AVRIL 2020 versus AVRIL 2019

Catégorie	Taux d'occupation		Prix moyen € HT		RevPAR € HT	
	%	Evol (pts)	€	Evol (%)	€	Evol (%)
1*/2*	8,6%	-57,7	40,5	-8,9%	3,5	-88,2%
3*/4*/5*	0,0%	-62,5	0,0	-100,0%	0,0	-100,0%
GLOBAL	5,5%	-59,4	40,5	-28,8%	2,2	-94,0%

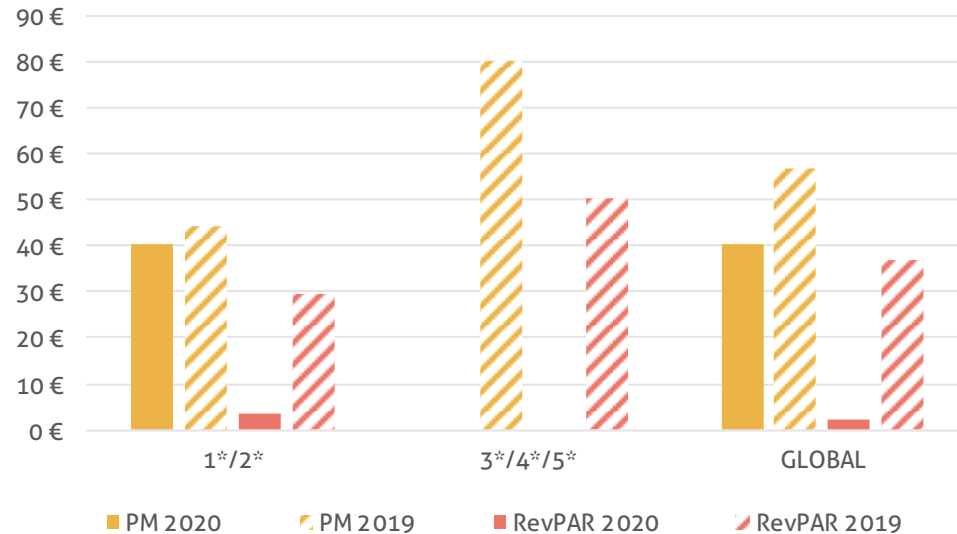
Prix moyen et RevPAR en euros HT - Source: MKG_destination

Note : Basé sur un échantillon de 13 hôtels représentant 720 chambres

TAUX D'OCCUPATION (en%)



PRIX MOYEN ET REVPAR (en € HT)



Performances de la zone Narbonne Ville

AVRIL 2020

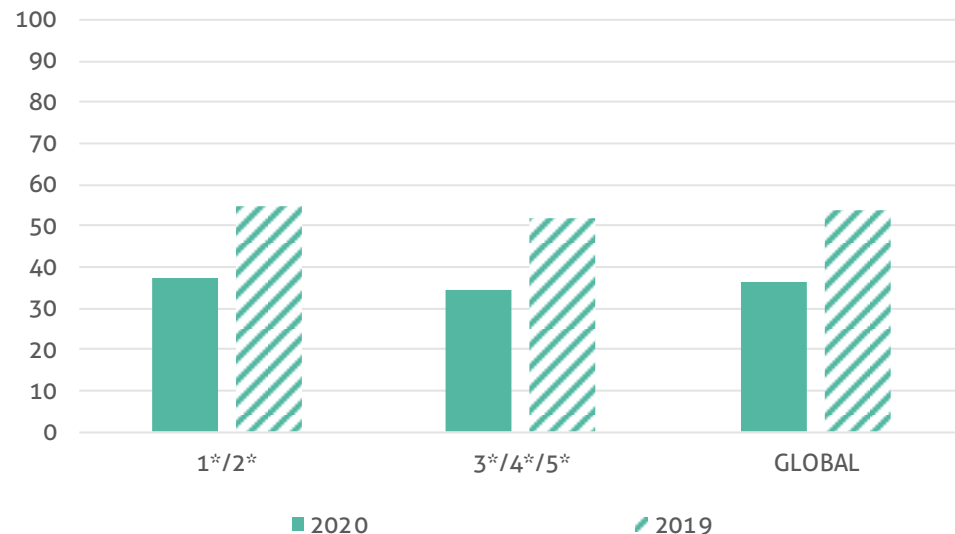
YTD 2020 versus YTD 2019 (1er JANVIER au 30 AVRIL)

Catégorie	Taux d'occupation		Prix moyen € HT		RevPAR € HT	
	%	Evol (pts)	€	Evol (%)	€	Evol (%)
1*/2*	37,5%	-17,5	42,0	0,2%	15,8	-31,7%
3*/4*/5*	34,3%	-17,4	78,3	4,2%	26,9	-30,9%
GLOBAL	36,3%	-17,4	54,6	1,5%	19,8	-31,4%

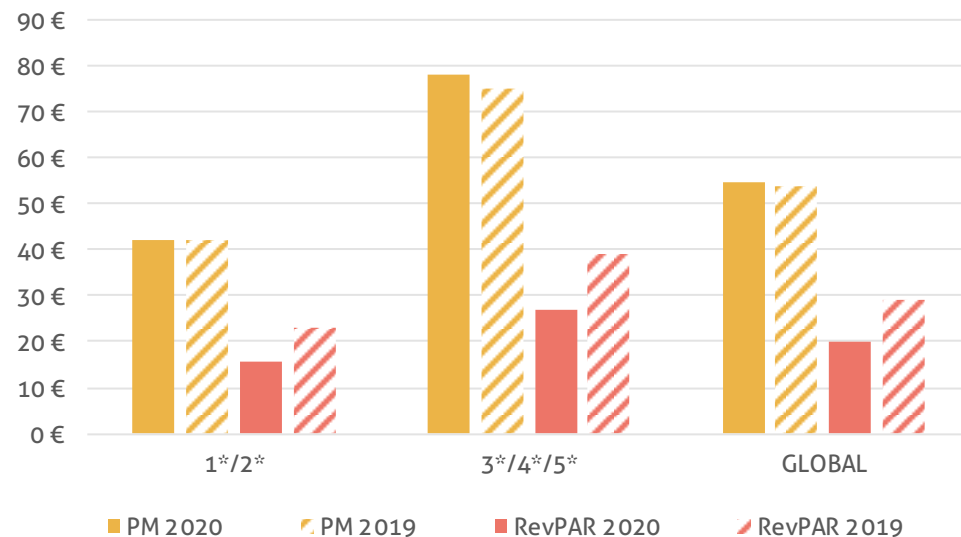
Prix moyen et RevPAR en euros HT - Source: MKG_destination

Note : Basé sur un échantillon de 13 hôtels représentant 720 chambres

TAUX D'OCCUPATION (en%)



RIX MOYEN ET REVPAR (en € HT)



Comparaison vs autres villes

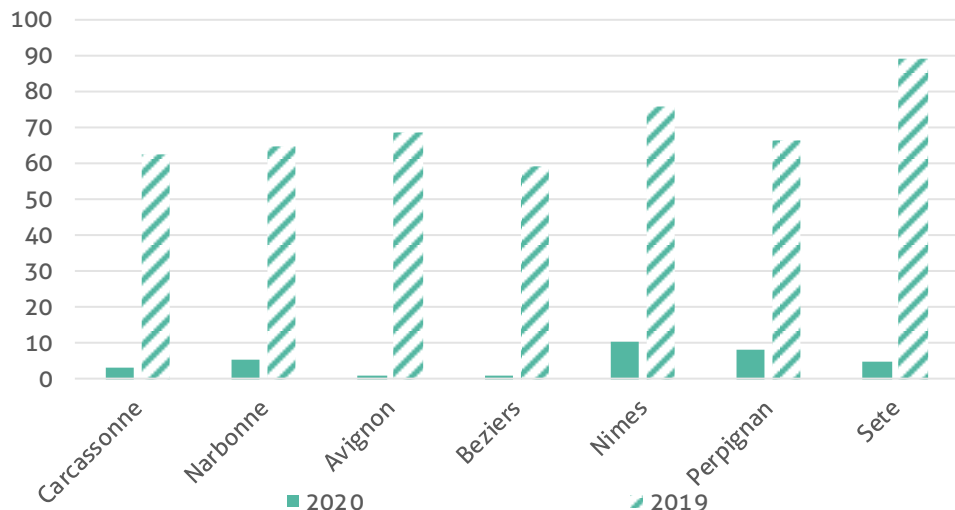
AVRIL 2020

AVRIL 2020 versus AVRIL 2019

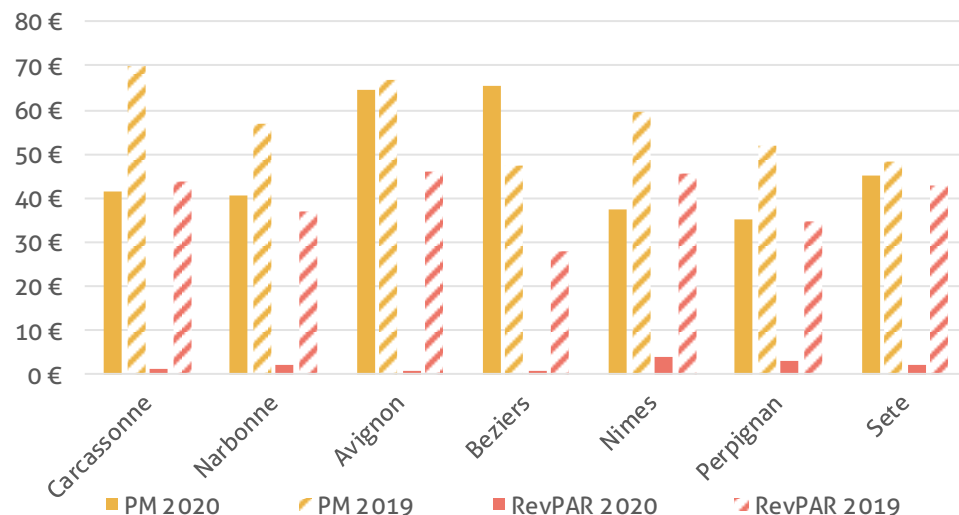
Villes	Taux d'occupation		Prix moyen € HT		RevPAR € HT	
	%	Evol (pts)	€	Evol (%)	€	Evol (%)
Carcassonne	3,0%	-59,6	41,5	-40,6%	1,2	-97,2%
Narbonne	5,5%	-59,4	40,5	-28,8%	2,2	-94,0%
Avignon	1,0%	-67,6	64,7	-3,3%	0,6	-98,6%
Beziers	1,0%	-58,5	65,7	39,3%	0,7	-97,6%
Nimes	10,6%	-65,3	37,4	-37,5%	4,0	-91,3%
Perpignan	8,1%	-58,3	35,0	-32,7%	2,8	-91,8%
Sete	4,9%	-84,4	45,0	-6,5%	2,2	-94,9%

Prix moyen et RevPAR en euros HT - Source: MKG_destination

TAUX D'OCCUPATION (en%)



PRIX MOYEN ET REVPAR (en € HT)



Comparaison vs autres villes

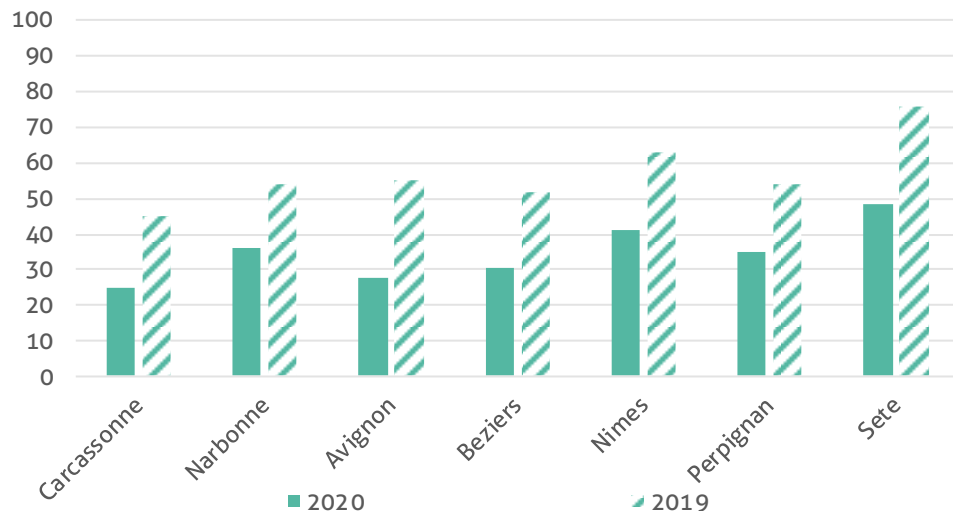
AVRIL 2020

YTD 2020 versus YTD 2019 (1er JANVIER au 30 AVRIL)

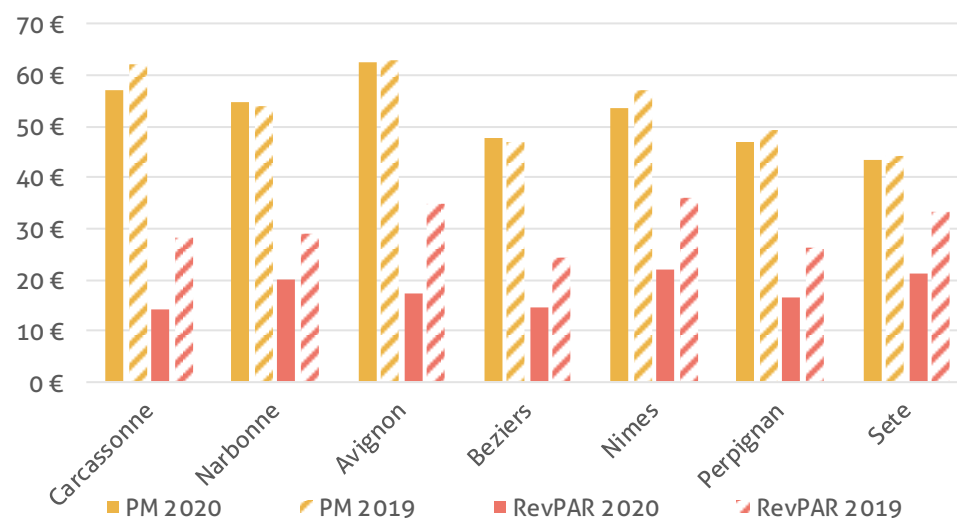
Villes	Taux d'occupation		Prix moyen € HT		RevPAR € HT	
	%	Evol (pts)	€	Evol (%)	€	Evol (%)
Carcassonne	25,1%	-20,2	57,0	-8,1%	14,3	-49,1%
Narbonne	36,3%	-17,4	54,6	1,5%	19,8	-31,4%
Avignon	27,6%	-27,5	62,6	-0,5%	17,3	-50,2%
Beziers	30,5%	-21,0	47,9	1,6%	14,6	-39,9%
Nimes	40,9%	-22,2	53,6	-6,4%	21,9	-39,4%
Perpignan	35,2%	-18,6	47,1	-4,1%	16,6	-37,3%
Sete	48,2%	-27,6	43,5	-1,2%	21,0	-37,2%

Prix moyen et RevPAR en euros HT - Source: MKG_destination

TAUX D'OCCUPATION (en%)



PRIX MOYEN ET REVPAR (en € HT)



Comparaison vs autres départements

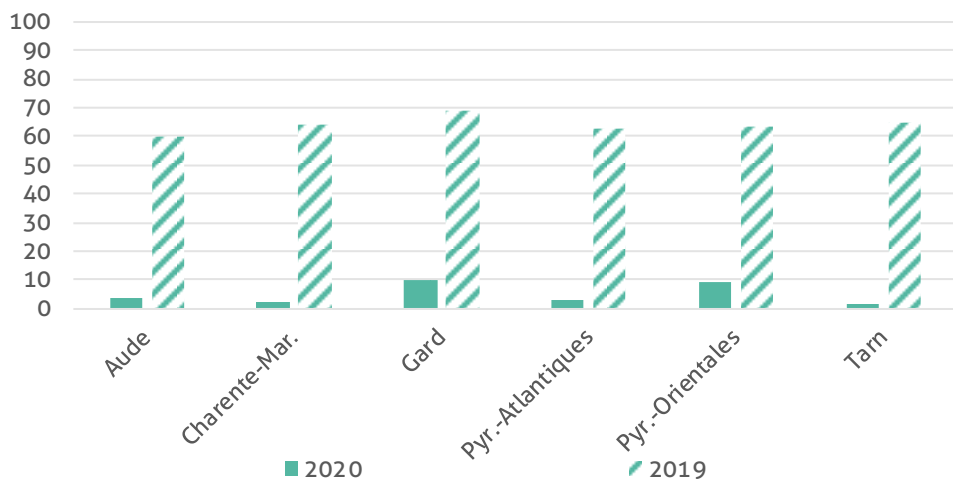
AVRIL 2020

AVRIL 2020 versus AVRIL 2019

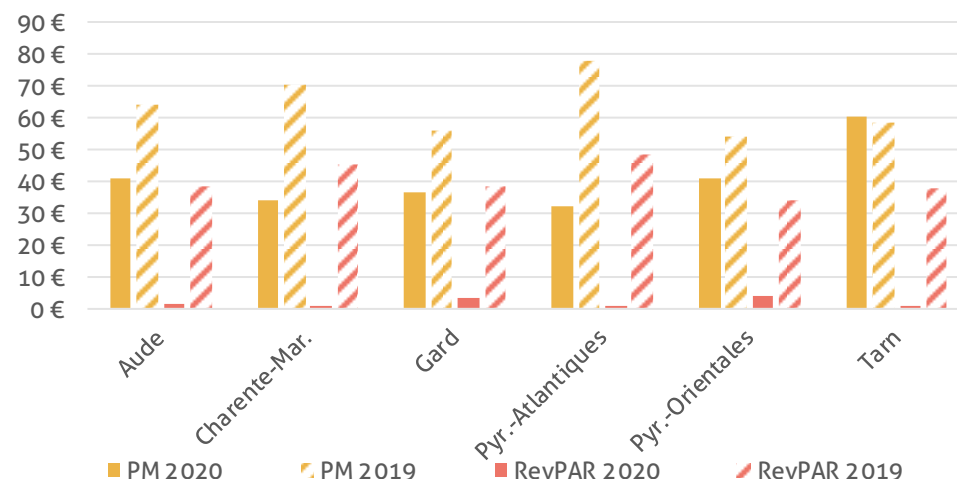
Départements	Taux d'occupation		Prix moyen € HT		RevPAR € HT	
	%	Evol (pts)	€	Evol (%)	€	Evol (%)
Aude	3,2%	-56,7	41,0	-36,0%	1,3	-96,6%
Charente-Mar.	1,9%	-62,5	33,9	-51,9%	0,6	-98,6%
Gard	9,6%	-59,5	36,4	-34,6%	3,5	-90,9%
Pyr.-Atlantiques	2,6%	-60,1	32,5	-58,2%	0,9	-98,2%
Pyr.-Orientales	9,5%	-54,0	41,2	-23,6%	3,9	-88,6%
Tarn	1,4%	-63,1	60,5	3,4%	0,9	-97,7%

Prix moyen et RevPAR en euros HT - Source: MKG_destination

TAUX D'OCCUPATION (en%)



PRIX MOYEN ET REVPAR (en € HT)



Comparaison vs autres départements

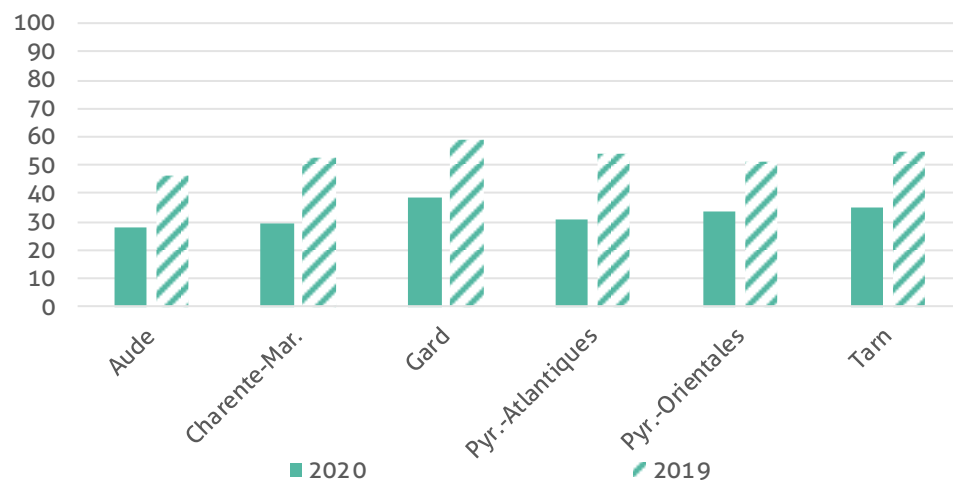
AVRIL 2020

YTD 2020 versus YTD 2019 (1er JANVIER au 30 AVRIL)

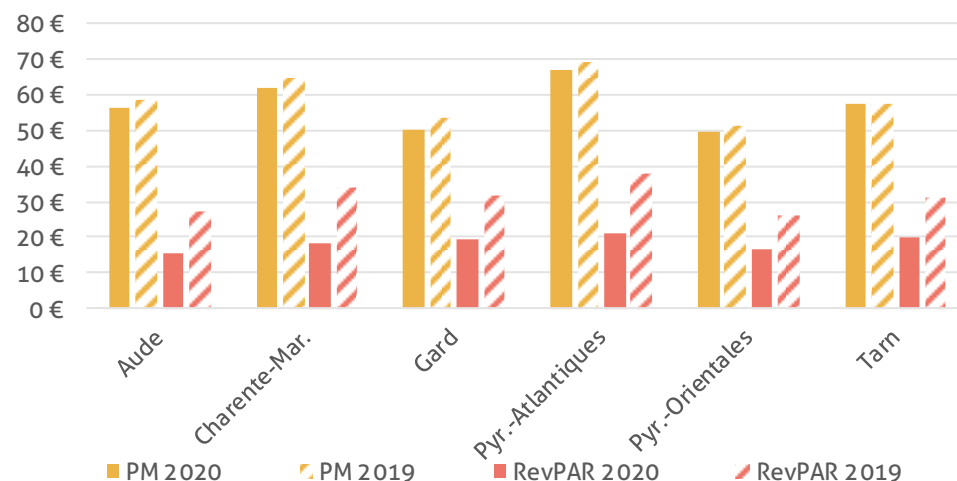
Départements	Taux d'occupation		Prix moyen € HT		RevPAR € HT	
	%	Evol (pts)	€	Evol (%)	€	Evol (%)
Aude	27,9%	-18,5	56,3	-3,8%	15,7	-42,2%
Charente-Mar.	29,7%	-22,9	61,9	-4,2%	18,4	-45,9%
Gard	38,3%	-20,6	50,4	-5,6%	19,3	-38,6%
Pyr.-Atlantiques	31,1%	-23,3	67,1	-3,1%	20,9	-44,6%
Pyr.-Orientales	33,7%	-17,2	49,7	-2,9%	16,8	-35,7%
Tarn	34,9%	-19,5	57,4	-0,5%	20,0	-36,2%

Prix moyen et RevPAR en euros HT - Source: MKG_destination

TAUX D'OCCUPATION (en%)



PRIX MOYEN ET REVPAR (en € HT)



G L O S S A I R E

Taux d'occupation : rapport entre le nombre de chambres vendues et le nombre de chambres disponibles à la vente des hôtels.

Chambres occupées : ensemble des chambres louées par l'hôtel, y compris les gratuites.

Chiffre d'affaires : seul le chiffre d'affaires hébergement est utilisé dans les traitements. Le chiffre d'affaires restauration n'est pas pris en compte.

Evolution (points ou %) : hausse ou baisse comparée à la même période de l'année précédente.

Prix moyen (PM) HT : chiffre d'affaires hébergement divisé par le nombre de chambres occupées.

RevPAR HT : taux d'occupation multiplié par le prix moyen ou chiffres d'affaires hébergement divisé par le nombre de chambres disponibles.

Vente directe : mode de distribution par lequel l'hôtelier assure lui-même l'activité de vente

Vente indirecte : mode de distribution comptant au minimum un intermédiaire entre l'hôtelier ou son groupe/réseau et le client

Que représente les ventes en ligne ? : Ce sont des réservations s'opérant à distance par le biais d'interfaces électroniques disponibles sur internet.

Vente directe en ligne : site web de l'hôtel ou du réseau/groupe

Vente directe Autres : tél, fax, face à face...

Vente indirecte en ligne : OTA (Booking.com, Expedia, Hotels.com etc...), site de réservation tiers...

Vente indirecte Autres : agences de voyage ou voyagistes

Abréviations:

TO : Taux d'occupation

PM : Prix moyen

YTD : Year to Date

C O N T A C T S

Baromètre mensuel de l'AUDE

ADT de l'AUDE : François
RAYNAUD
f.raynaud@audetourisme.com
04 68 11 65 95

CCI de l'AUDE: Marie DUCASSE
m.ducasse@aude.cci.fr

MKG: Lucie de CORSON
01 56 56 87 75
advisors@olakala.com