



BAROMÈTRE MENSUEL DE L'HÔTELLERIE

DÉPARTEMENT DE L'AUDE
MARS 2020



INTRODUCTION

Le baromètre mensuel de l'activité hôtelière du département de l'Aude a été techniquement réalisé par la société MKG GROUP – OlaKala 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 d'OlaKala_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 OlaKala_Suite (le cas échéant, les données seront obligatoirement sourcées : « Source : Olakala_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

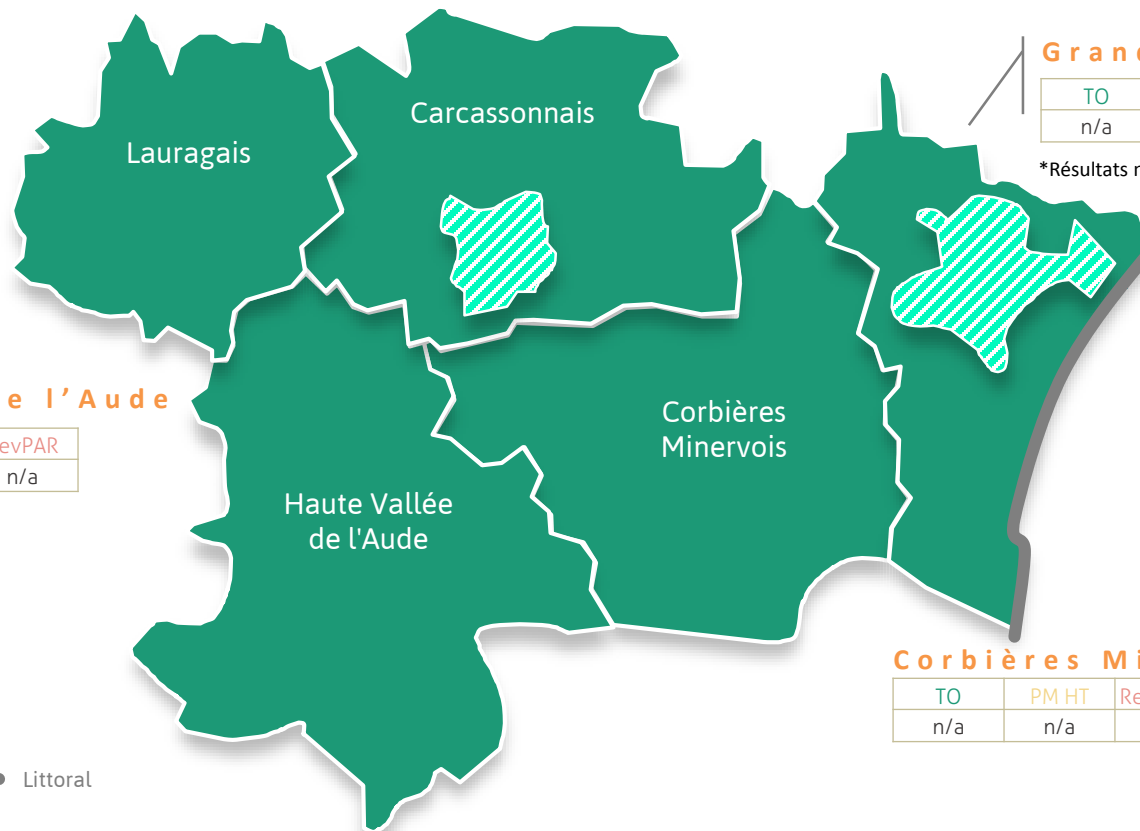
Narbonne Ville:

| 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 MARS 2020 | 24,5% | 55,9 | 13,7 |

L'ANALYSE DU MOIS DE MARS 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 mars 2020, les hôtels du département enregistrent des performances en forte baisse par rapport à l'an dernier, le RevPAR (revenu par chambre) diminuant de 51,6%. Les hôtels classés 3*/4*/5* affichent une baisse des performances avec une fréquentation en diminution de 25,3 pts et des prix moyen en légère hausse (+0,8%). De leur côté, les hôtels classés 1*/2* enregistrent un RevPAR en diminution de 42,8%, avec une fréquentation en baisse (-25,6 points) par rapport à mars 2019, les prix moyens ont augmenté de 3,1%

Concernant les différents marchés du département, l'Urbain Carcassonnais affiche des performances en forte baisse (RevPAR:-57,5%). Cette tendance est moins accentuée pour les hôtels de Narbonne Ville, qui enregistrent une diminution de RevPAR de 40,8% et une baisse de la fréquentation de 23,2 pts. Comparée aux marchés similaires situés dans le même secteur géographique, Narbonne affiche la plus faible baisse en termes de RevPAR. Les hôtels d'Avignon, suite à une baisse de la fréquentation (-41,1 points), enregistrent la plus forte diminution de RevPAR de l'ordre de 68,5%. Carcassonne avec un taux d'occupation en forte baisse réalise la deuxième plus forte diminution de RevPAR. Les niveaux de taux d'occupation sont hétérogènes et sont compris entre 19,4% et 40% (Sète et Narbonne sont les villes les moins impactées en ce mois de mars). Au niveau des tarifs, les deux marchés audois affichent des prix similaires, 56,3€ pour Carcassonne soit le deuxième prix moyen le plus élevé parmi ce panel de villes derrière Avignon (60,2€), Narbonne est en troisième position (54,5€) devant Nîmes. Le département enregistre une diminution de RevPAR similaire à celle du département du Gard (-51,7%), plus élevée que celle des Pyrénées-Orientales (-47,6%) et du Tarn (-50,0%) mais moins forte que celle des Pyrénées-Atlantiques(-63,8%) et de la Charente-Maritime (-61,7%).

En ce mois de mars, l'activité est plus forte en semaine (39,8%) que pendant les week-ends (28,8%) en termes de fréquentation. Les prix moyens, de leur côté, sont 2,4€ plus élevés lors des semaines que pendant les week-ends.

Performances hôtelières du département de l'Aude

MARS 2020

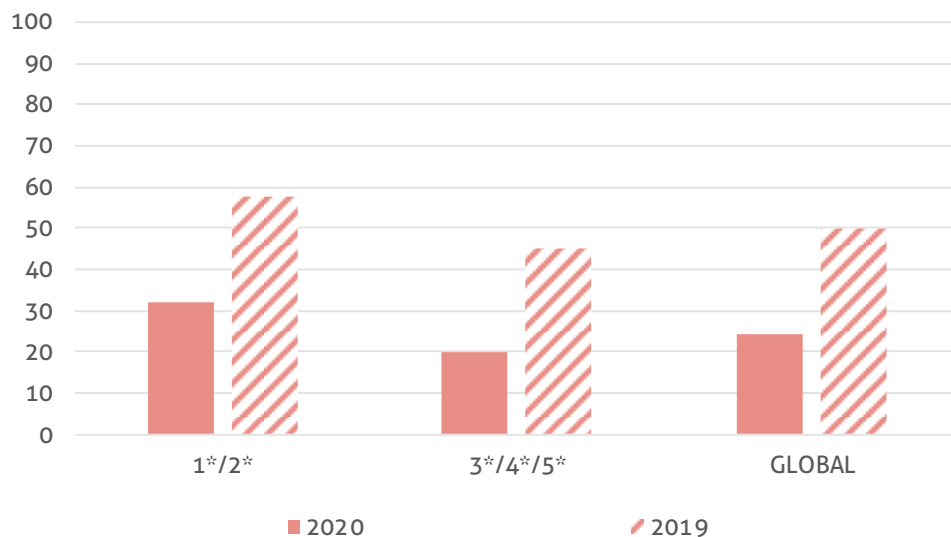
MARS 2020 versus MARS 2019

| Catégorie | Taux d'occupation | | Prix moyen € HT | | RevPAR € HT | |
|---------------|-------------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|---------------|
| | % | Evol (pts) | € | Evol (%) | € | Evol (%) |
| 1*/2* | 31,9% | -25,6 | 40,9 | 3,1% | 13,0 | -42,8% |
| 3*/4*/5* | 19,9% | -25,3 | 70,7 | 0,8% | 14,1 | -55,6% |
| GLOBAL | 24,5% | -25,5 | 55,9 | -1,3% | 13,7 | -51,6% |

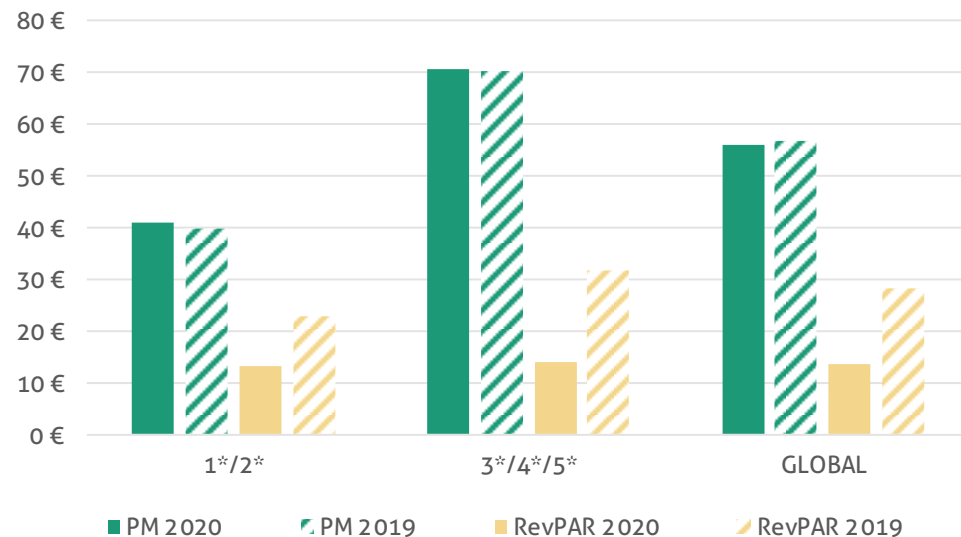
Prix moyen et RevPAR en euros HT - Source: OlaKala_destination

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

TAUX D'OCCUPATION (en%)



PRIX MOYEN ET REVPAR (en € HT)



Performances hôtelières du département de l'Aude

MARS 2020

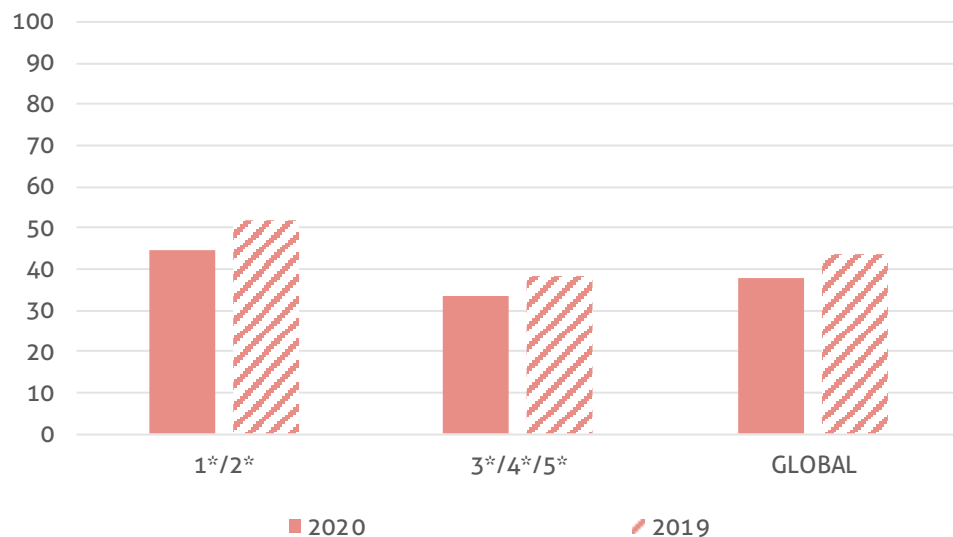
YTD 2020 versus YTD 2019 (1er JANVIER au 31 MARS)

| Catégorie | Taux d'occupation | | Prix moyen € HT | | RevPAR € HT | |
|---------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|---------------|
| | % | Evol (pts) | € | Evol (%) | € | Evol (%) |
| 1*/2* | 44,5% | -7,3 | 40,7 | 3,6% | 18,1 | -11,0% |
| 3*/4*/5* | 33,5% | -4,8 | 70,8 | 1,5% | 23,7 | -11,3% |
| GLOBAL | 37,8% | -5,7 | 56,8 | 2,1% | 21,5 | -11,3% |

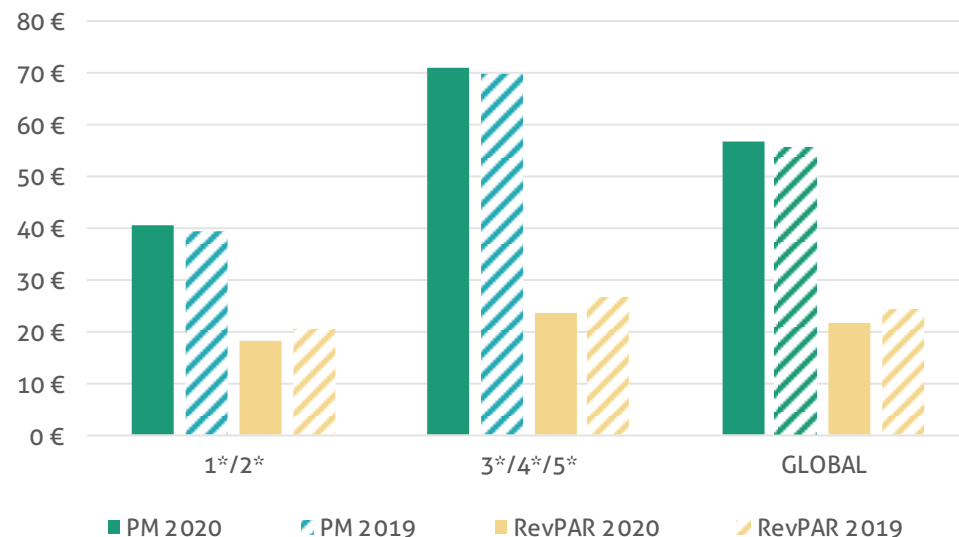
Prix moyen et RevPAR en euros HT - Source: OlaKala_destination

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

TAUX D'OCCUPATION (en%)



RIX MOYEN ET REVPAR (en € HT)



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

MARS 2020

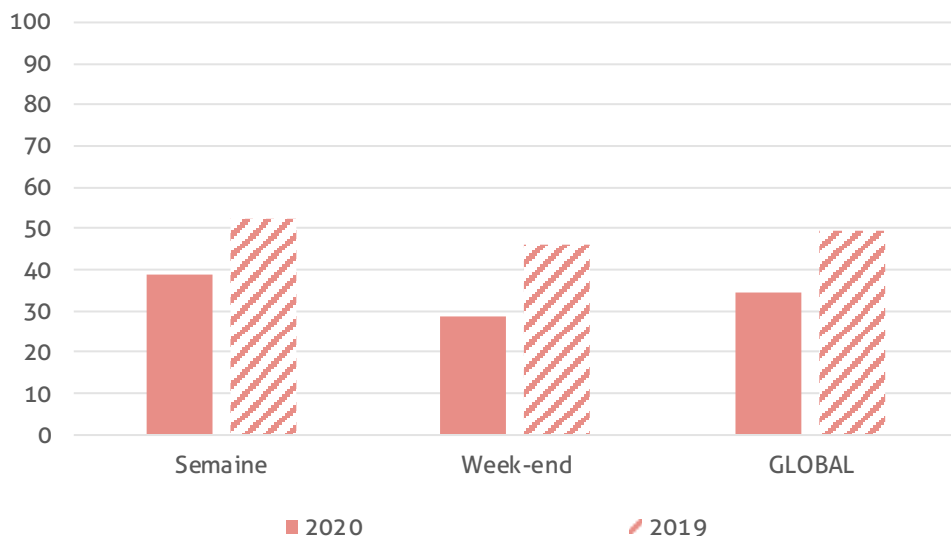
MARS 2020 versus MARS 2019

| Période | Taux d'occupation | | Prix moyen € HT | | RevPAR € HT | |
|---------------|-------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|---------------|
| | % | Evol (pts) | € | Evol (%) | € | Evol (%) |
| Semaine | 39,0% | -13,5 | 49,9 | 1,5% | 19,5 | -24,5% |
| Week-end | 28,8% | -17,5 | 47,5 | -2,8% | 13,7 | -39,6% |
| GLOBAL | 34,7% | -14,8 | 49,1 | 0,1% | 17,0 | -29,8% |

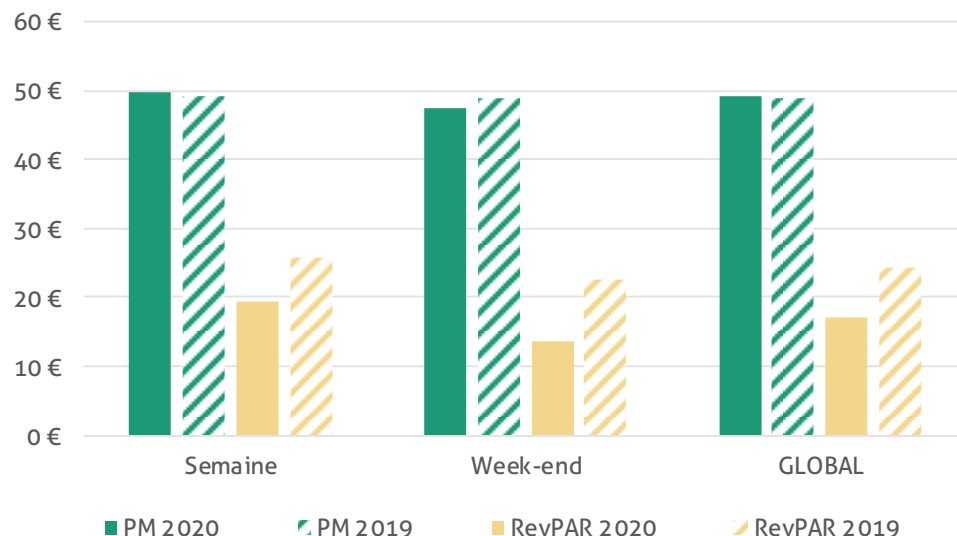
Prix moyen et RevPAR en euros HT - Source: OlaKala_destination

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

MARS 2020

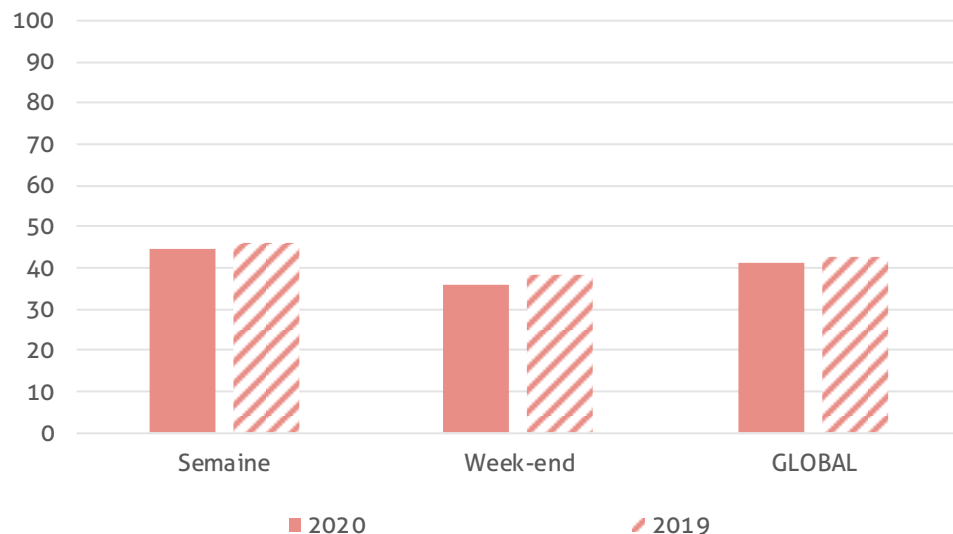
YTD 2020 versus YTD 2019 (1er JANVIER au 31 MARS)

| Période | Taux d'occupation | | Prix moyen € HT | | RevPAR € HT | |
|---------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | % | Evol (pts) | € | Evol (%) | € | Evol (%) |
| Semaine | 44,7% | -1,4 | 51,2 | 4,8% | 22,9 | 1,6% |
| Week-end | 36,2% | -2,4 | 49,2 | 3,7% | 17,8 | -2,7% |
| GLOBAL | 41,1% | -1,8 | 50,4 | 4,4% | 20,7 | 0,1% |

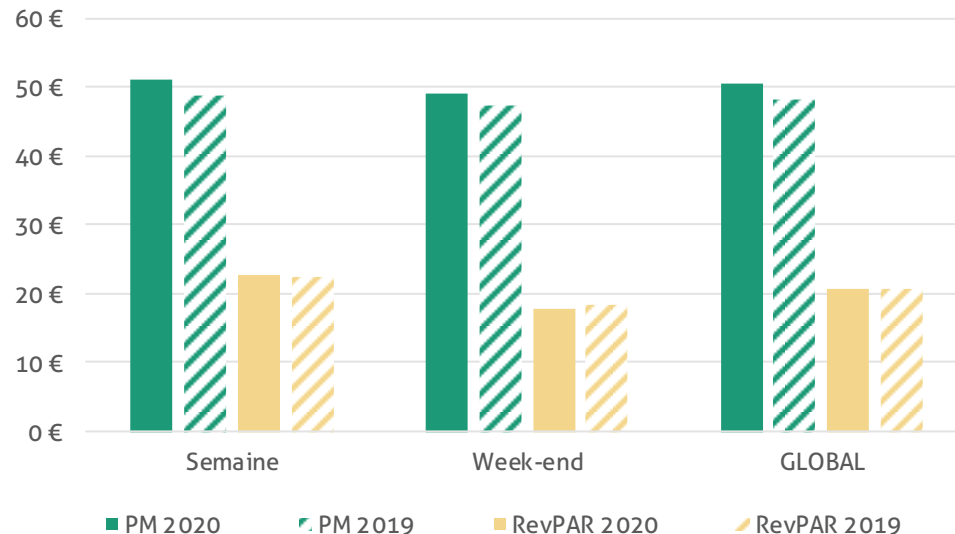
Prix moyen et RevPAR en euros HT - Source: OlaKala_destination

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

TAUX D'OCCUPATION (en%)



PRIX MOYEN ET REVPAR (en € HT)

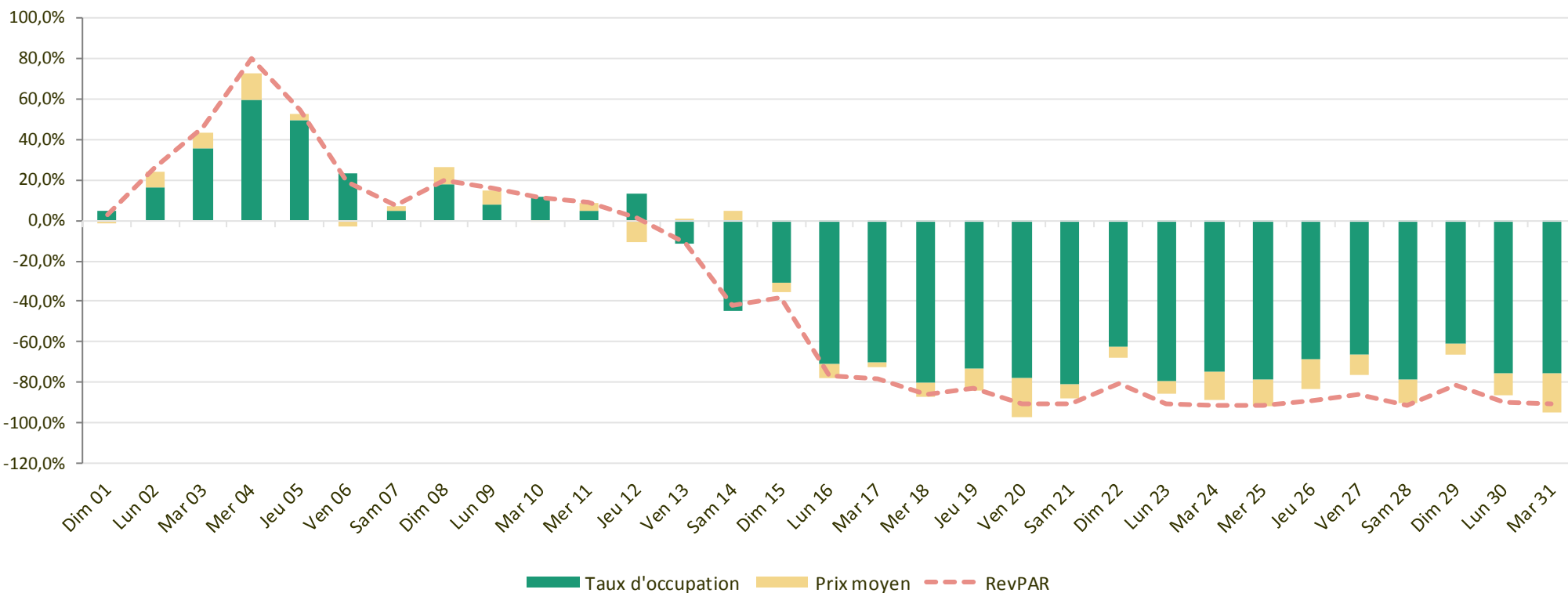


Evolution quotidienne des performances hôtelières

MARS 2020

ÉVOLUTION DES INDICATEURS D'ACTIVITÉ JOUR PAR JOUR

samedi 1^{er} MARS 2020 vs samedi 3 MARS 2019, dimanche 2 MARS 2020 vs dimanche 4 MARS 2019, etc



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

Performances de la zone Urbain Carcassonnais

MARS 2020

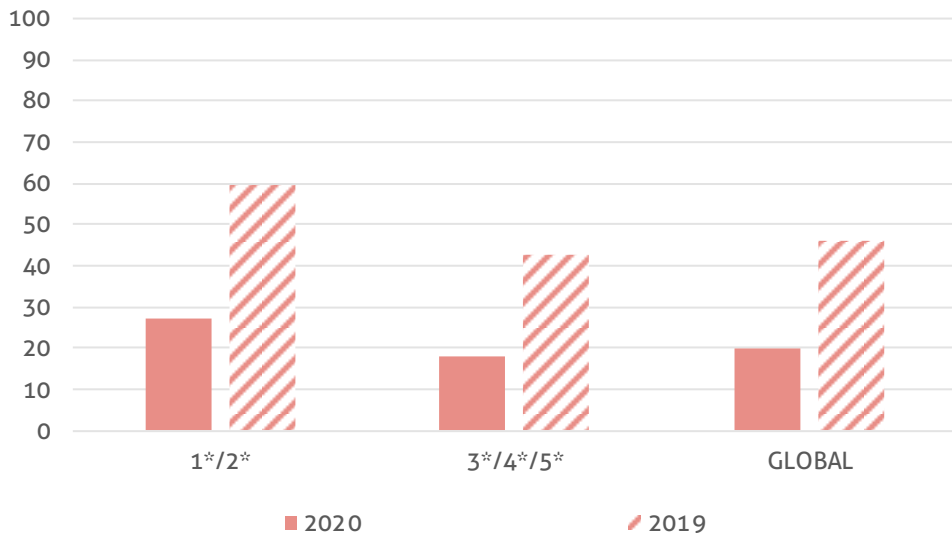
MARS 2020 versus MARS 2019

| Catégorie | Taux d'occupation | | Prix moyen € HT | | RevPAR € HT | |
|---------------|-------------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|---------------|
| | % | Evol (pts) | € | Evol (%) | € | Evol (%) |
| 1*/2* | 27,4% | -32,2 | 35,0 | 2,7% | 9,6 | -52,8% |
| 3*/4*/5* | 18,0% | -24,6 | 65,1 | -1,9% | 11,7 | -58,5% |
| GLOBAL | 20,0% | -26,3 | 56,3 | -1,8% | 11,3 | -57,5% |

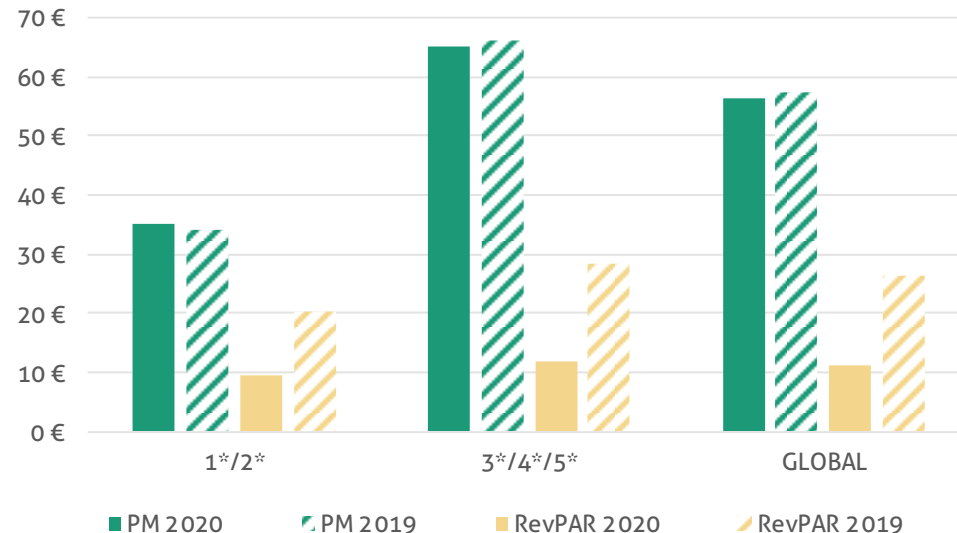
Prix moyen et RevPAR en euros HT - Source: OlaKala_destination

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

MARS 2020

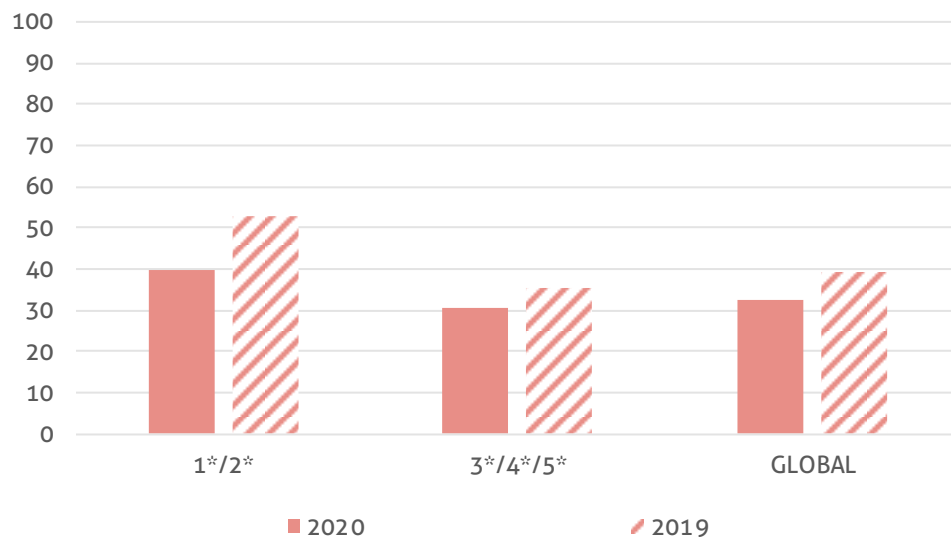
YTD 2020 versus YTD 2019 (1er JANVIER au 31 MARS)

| Catégorie | Taux d'occupation | | Prix moyen € HT | | RevPAR € HT | |
|---------------|-------------------|-------------|-----------------|--------------|-------------|---------------|
| | % | Evol (pts) | € | Evol (%) | € | Evol (%) |
| 1*/2* | 40,0% | -13,1 | 34,3 | 0,4% | 13,7 | -24,4% |
| 3*/4*/5* | 30,6% | -5,0 | 65,9 | -2,0% | 20,2 | -15,7% |
| GLOBAL | 32,6% | -6,8 | 57,4 | -0,2% | 18,7 | -17,3% |

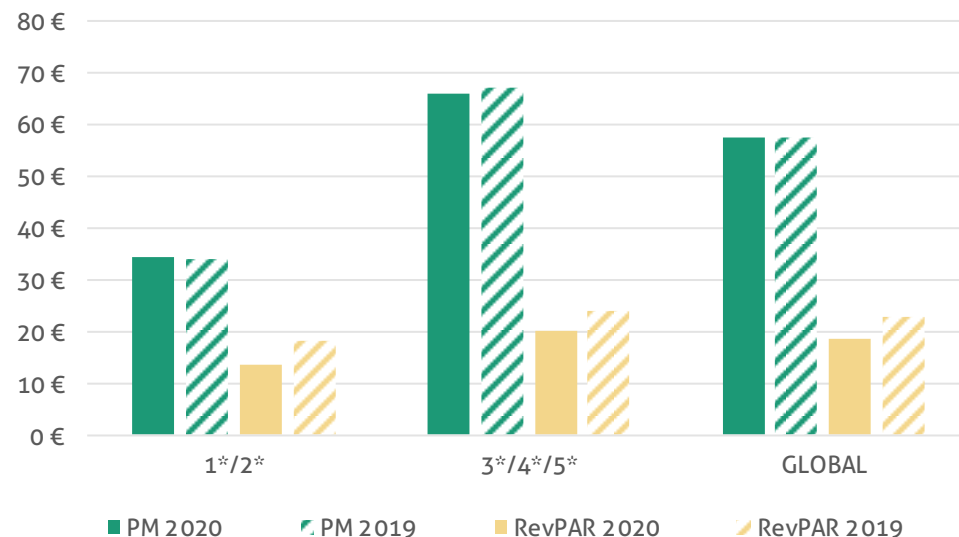
Prix moyen et RevPAR en euros HT - Source: OlaKala_destination

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 Narbonne Ville

MARS 2020

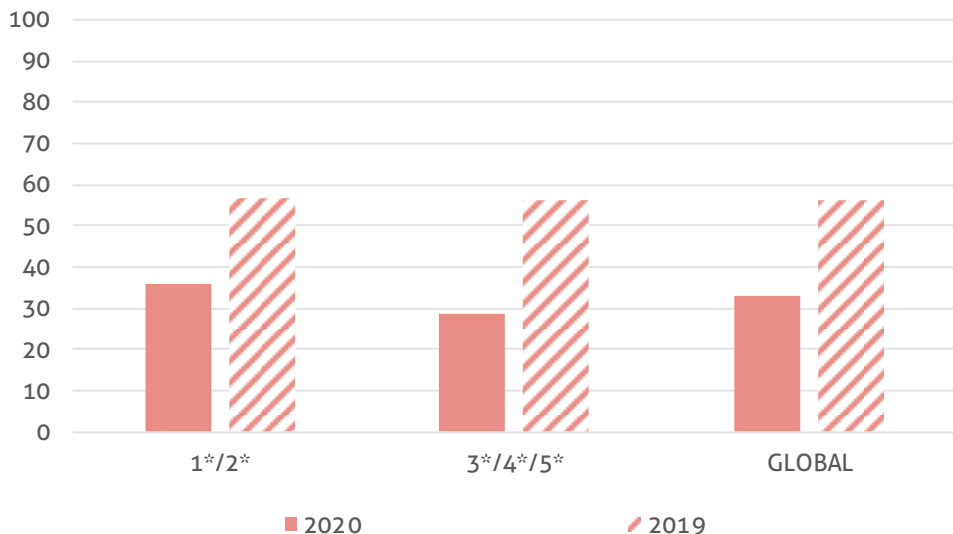
MARS 2020 versus MARS 2019

| Catégorie | Taux d'occupation | | Prix moyen € HT | | RevPAR € HT | |
|---------------|-------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|---------------|
| | % | Evol (pts) | € | Evol (%) | € | Evol (%) |
| 1*/2* | 36,0% | -20,6 | 42,2 | 1,8% | 15,2 | -35,3% |
| 3*/4*/5* | 28,8% | -27,7 | 80,2 | 6,1% | 23,1 | -45,9% |
| GLOBAL | 33,3% | -23,2 | 54,5 | 0,5% | 18,1 | -40,8% |

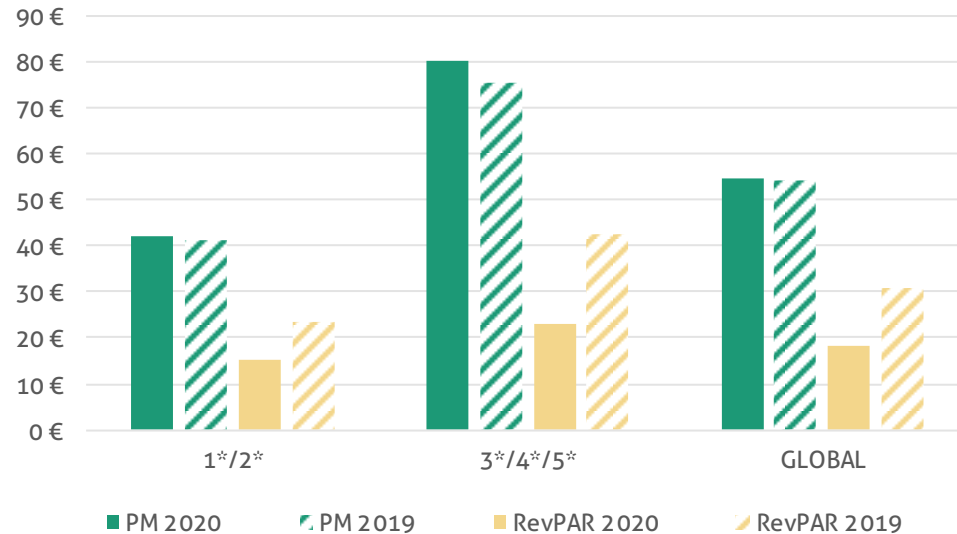
Prix moyen et RevPAR en euros HT - Source: OlaKala_destination

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

TAUX D'OCCUPATION (en%)



RIX MOYEN ET REVPAR (en € HT)



Performances de la zone Narbonne Ville

MARS 2020

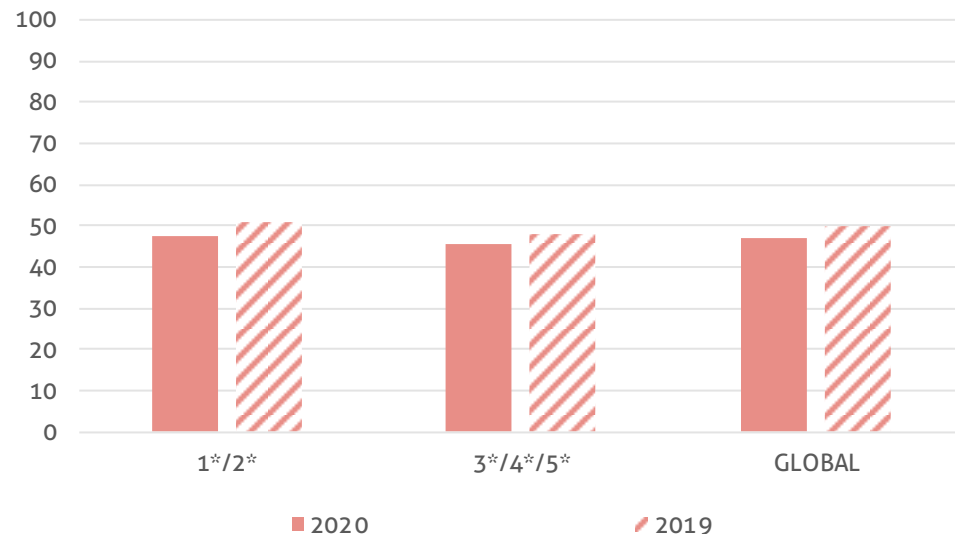
YTD 2020 versus YTD 2019 (1er JANVIER au 31 MARS)

| Catégorie | Taux d'occupation | | Prix moyen € HT | | RevPAR € HT | |
|---------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| | % | Evol (pts) | € | Evol (%) | € | Evol (%) |
| 1*/2* | 47,7% | -3,4 | 42,1 | 3,4% | 20,1 | -3,5% |
| 3*/4*/5* | 45,8% | -2,3 | 78,3 | 7,4% | 35,9 | 2,2% |
| GLOBAL | 47,0% | -3,0 | 55,2 | 5,3% | 25,9 | -1,0% |

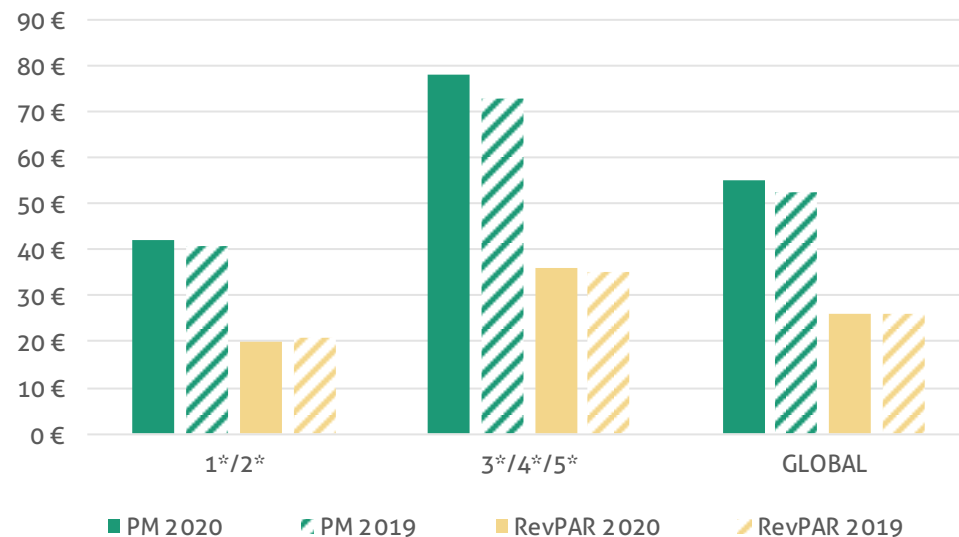
Prix moyen et RevPAR en euros HT - Source: OlaKala_destination

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

TAUX D'OCCUPATION (en%)



PRIX MOYEN ET REVPAR (en € HT)



Comparaison vs autres villes

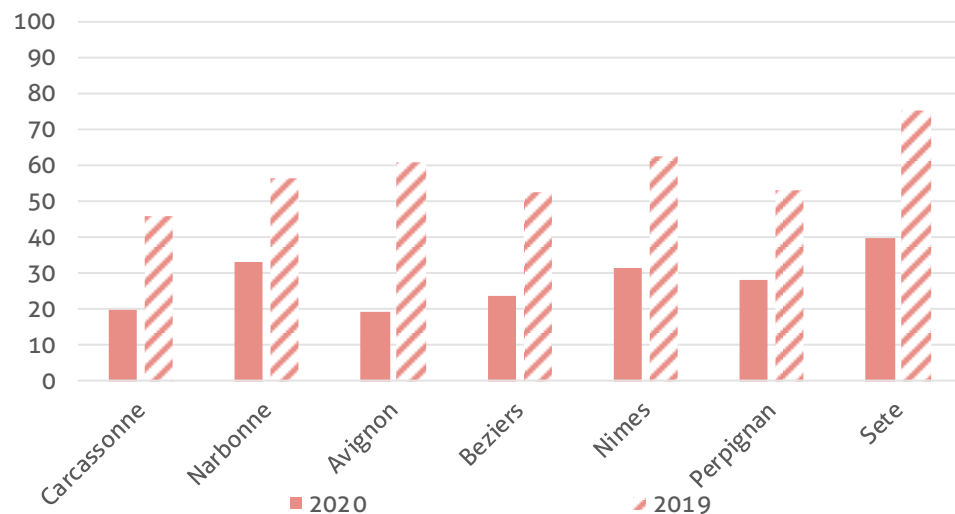
MARS 2020

MARS 2020 versus MARS 2019

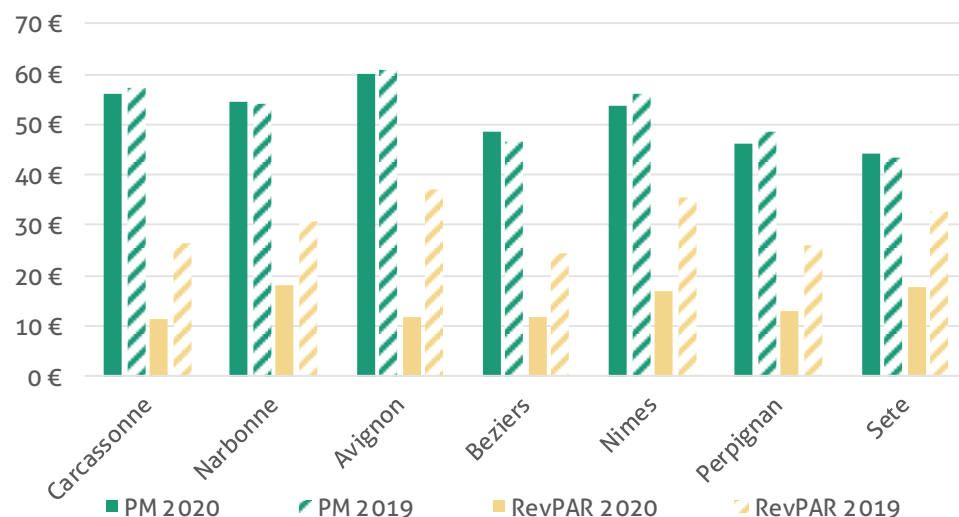
| Villes | Taux d'occupation | | Prix moyen € HT | | RevPAR € HT | |
|-------------|-------------------|------------|-----------------|----------|-------------|----------|
| | % | Evol (pts) | € | Evol (%) | € | Evol (%) |
| Carcassonne | 20,0% | -26,3 | 56,3 | -1,8% | 11,3 | -57,5% |
| Narbonne | 33,3% | -23,2 | 54,5 | 0,5% | 18,1 | -40,8% |
| Avignon | 19,4% | -41,4 | 60,2 | -1,4% | 11,7 | -68,5% |
| Beziers | 24,0% | -28,7 | 48,7 | 4,5% | 11,7 | -52,5% |
| Nimes | 31,5% | -31,5 | 53,9 | -4,0% | 17,0 | -52,0% |
| Perpignan | 28,4% | -24,8 | 46,1 | -5,0% | 13,1 | -49,2% |
| Sete | 40,0% | -35,2 | 44,1 | 1,2% | 17,6 | -46,2% |

Prix moyen et RevPAR en euros HT - Source: OlaKala_destination

TAUX D'OCCUPATION (en%)



PRIX MOYEN ET REVPAR (en € HT)



Comparaison vs autres villes

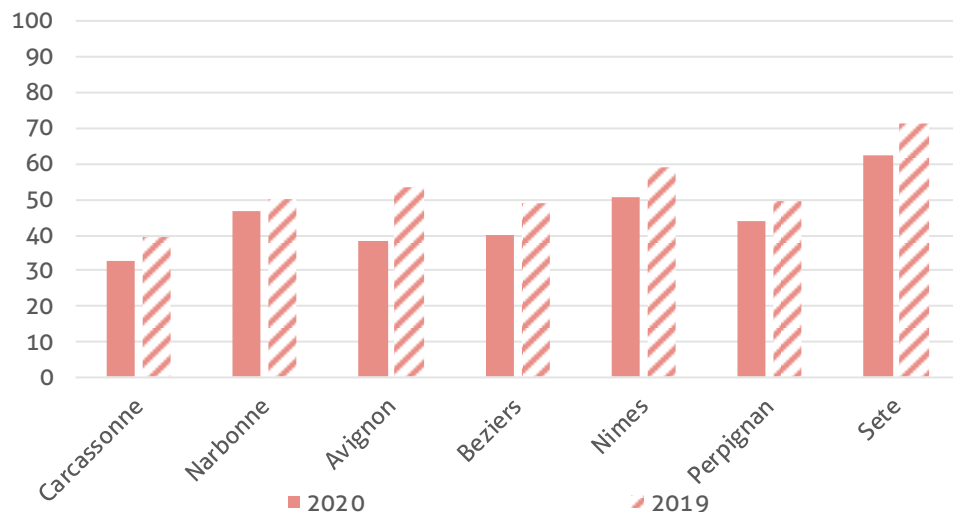
MARS 2020

YTD 2020 versus YTD 2019 (1er JANVIER au 31 MARS)

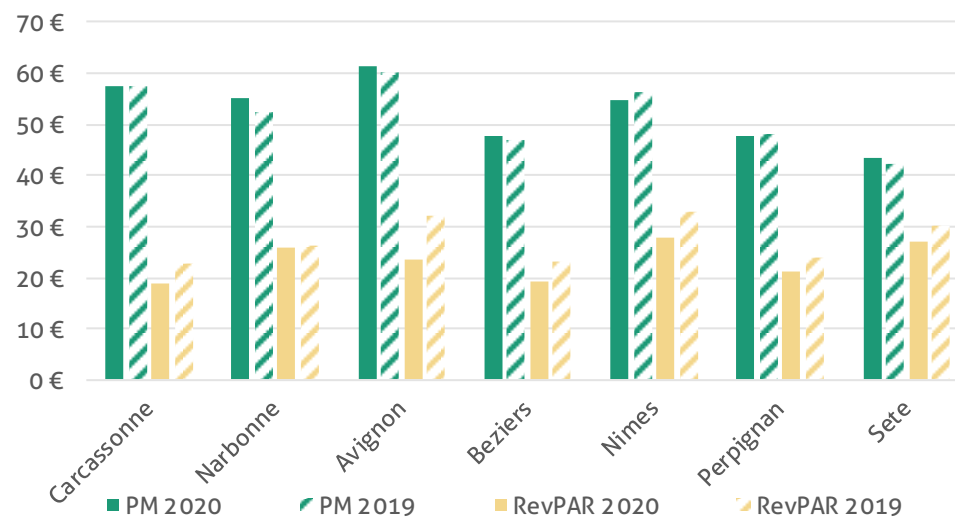
| Villes | Taux d'occupation | | Prix moyen € HT | | RevPAR € HT | |
|-------------|-------------------|------------|-----------------|----------|-------------|----------|
| | % | Evol (pts) | € | Evol (%) | € | Evol (%) |
| Carcassonne | 32,6% | -6,8 | 57,4 | -0,2% | 18,7 | -17,3% |
| Narbonne | 47,0% | -3,0 | 55,2 | 5,3% | 25,9 | -1,0% |
| Avignon | 38,1% | -15,2 | 61,4 | 1,8% | 23,4 | -27,2% |
| Beziers | 40,2% | -8,7 | 47,7 | 1,3% | 19,2 | -16,7% |
| Nimes | 50,8% | -8,0 | 54,7 | -2,5% | 27,8 | -15,8% |
| Perpignan | 44,1% | -5,4 | 47,8 | -0,2% | 21,1 | -11,2% |
| Sete | 62,5% | -8,8 | 43,5 | 2,6% | 27,2 | -10,1% |

Prix moyen et RevPAR en euros HT - Source: OlaKala_destination

TAUX D'OCCUPATION (en%)



PRIX MOYEN ET REVPAR (en € HT)



Comparaison vs autres départements

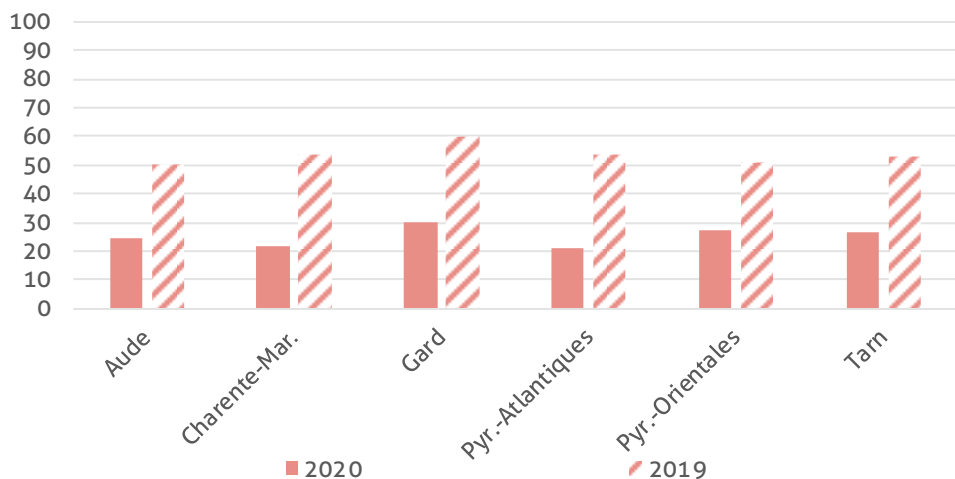
MARS 2020

MARS 2020 versus MARS 2019

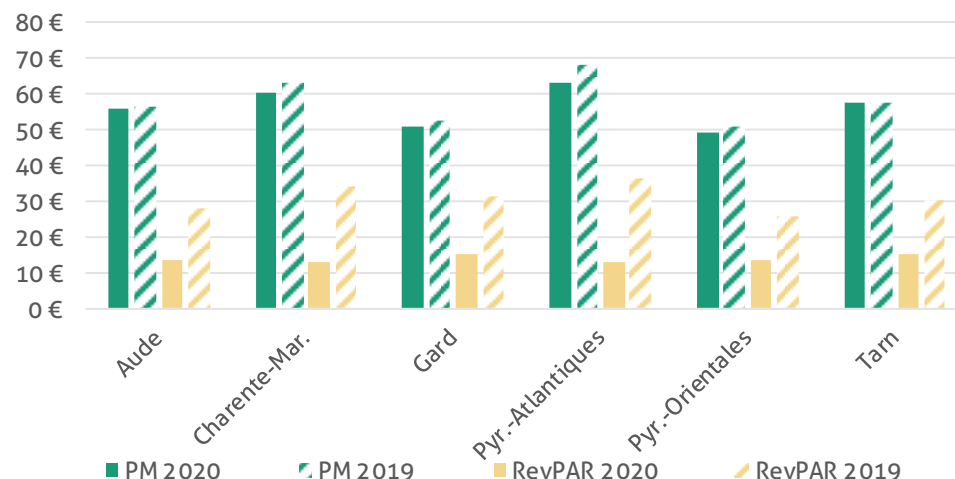
| Départements | Taux d'occupation | | Prix moyen € HT | | RevPAR € HT | |
|------------------|-------------------|------------|-----------------|----------|-------------|----------|
| | % | Evol (pts) | € | Evol (%) | € | Evol (%) |
| Aude | 24,5% | -25,5 | 55,9 | -1,3% | 13,7 | -51,6% |
| Charente-Mar. | 21,6% | -32,3 | 60,2 | -4,4% | 13,0 | -61,7% |
| Gard | 30,0% | -29,8 | 50,7 | -3,7% | 15,2 | -51,7% |
| Pyr.-Atlantiques | 21,0% | -32,7 | 62,9 | -7,3% | 13,2 | -63,8% |
| Pyr.-Orientales | 27,4% | -23,3 | 49,2 | -3,0% | 13,5 | -47,6% |
| Tarn | 26,5% | -26,2 | 57,5 | -0,5% | 15,2 | -50,0% |

Prix moyen et RevPAR en euros HT - Source: OlaKala_destination

TAUX D'OCCUPATION (en%)



PRIX MOYEN ET REVPAR (en € HT)



Comparaison vs autres départements

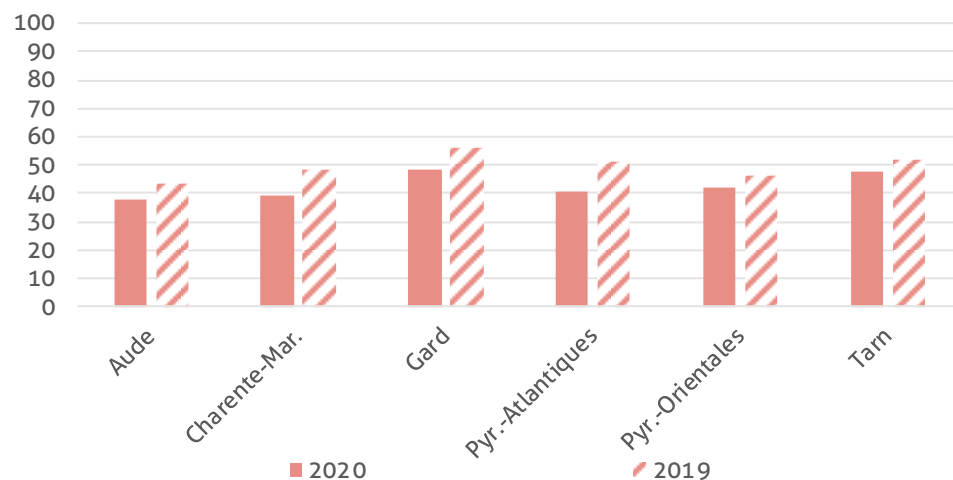
MARS 2020

YTD 2020 versus YTD 2019 (1er JANVIER au 31 MARS)

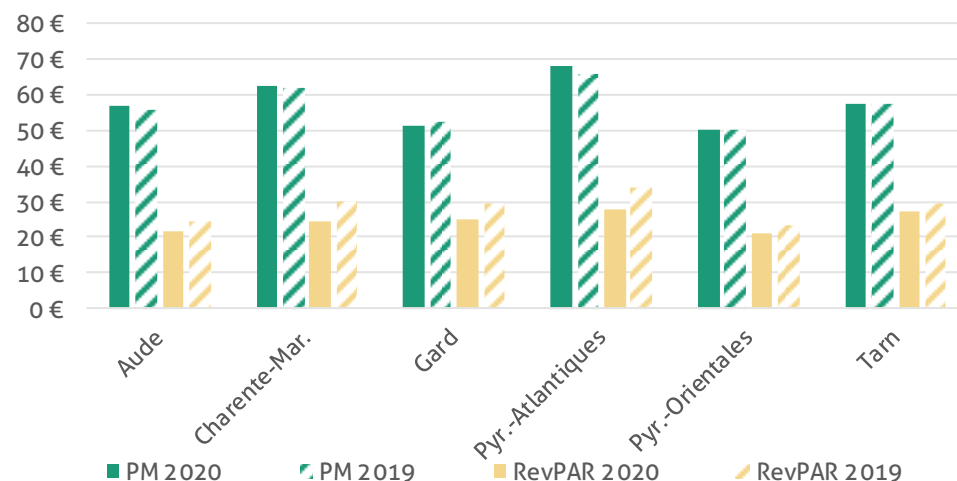
| Départements | Taux d'occupation | | Prix moyen € HT | | RevPAR € HT | |
|------------------|-------------------|------------|-----------------|----------|-------------|----------|
| | % | Evol (pts) | € | Evol (%) | € | Evol (%) |
| Aude | 37,8% | -5,7 | 56,8 | 2,1% | 21,5 | -11,3% |
| Charente-Mar. | 39,1% | -9,4 | 62,4 | 0,6% | 24,4 | -19,0% |
| Gard | 48,2% | -7,7 | 51,3 | -2,1% | 24,8 | -15,6% |
| Pyr.-Atlantiques | 40,6% | -10,8 | 67,9 | 3,3% | 27,6 | -18,5% |
| Pyr.-Orientales | 42,1% | -4,4 | 50,0 | -0,1% | 21,1 | -9,6% |
| Tarn | 47,4% | -4,3 | 57,7 | 0,3% | 27,3 | -8,0% |

Prix moyen et RevPAR en euros HT - Source: OlaKala_destination

TAUX D'OCCUPATION (en%)

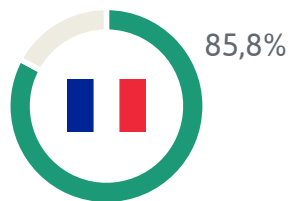


PRIX MOYEN ET REVPAR (en € HT)

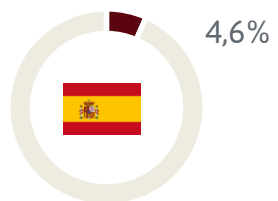


MIX CLIENTÈLE

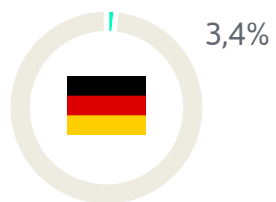
TAUX DE RÉSERVATION EFFECTUÉES PAR L'ENSEMBLE DES CANAUX DE RESERVATION (en % des nuitées)



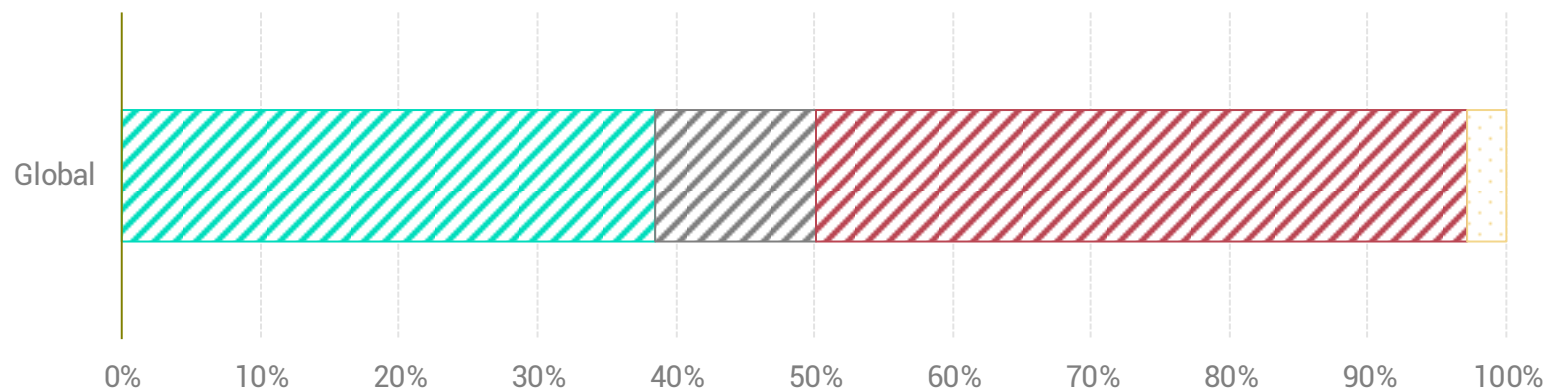
France



Espagne



Allemagne



■ Ventes directes en ligne
 ■ Ventes indirectes en ligne
 ■ Ventes directes autres
 ■ Ventes indirectes autres



AFFAIRES
44,6%



LOISIRS
55,4%



DUREE MOYENNE
1,5 jour

GLOSSAIRE

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

CONTACTS

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

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