



BAROMÈTRE MENSUEL DE L'HÔTELLERIE

DÉPARTEMENT DE L'AUDE MAI 2020



INTRODUCTION

Le baromètre mensuel de l'activité hôtelière du département de l'Aude a été techniquement réalisé par la société MKG 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 professionnels adhérents 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 MKG_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 MKG_suite dispose d'un programme de suivi des performances quotidiennes – MKG_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%

Note : Les taux d'occupation sont calculés sur le nombre de chambres disponibles et non sur le nombre de chambres ouvertes.

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
5,6%	46,4 €	2,6 €

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

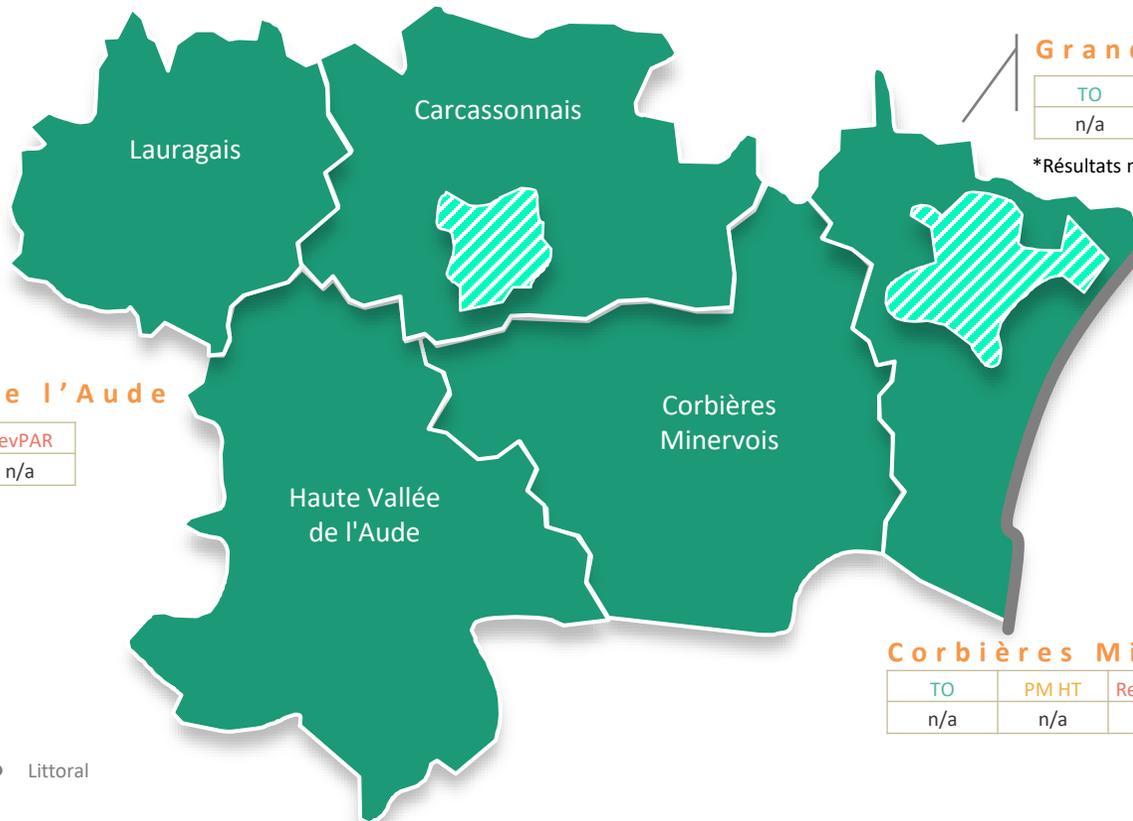
*Résultats non disponibles – un hôtel d'écart avec Narbonne Ville

Narbonne Ville:

TO	PM HT	RevPAR
10,3%	46,6 €	4,8 €

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 MAI 2020	6,4%	46,9	3,0

L'ANALYSE DU MOIS DE MAI 2020

Note : En mai, 45% des hôtels participants sont ouverts soit 42% des chambres : 12 hôtels 1/2 * et 7 hôtels 3/4 *

Le déconfinement opéré le 11 mai ne relève pas encore d'une reprise de l'industrie hôtelière comme l'atteste le nombre d'hôtels ouverts au sein du département. En effet, le mois de mai demeure encore un mois observant une restriction des déplacements qu'ils soient professionnels (déplacement indispensable avec attestation) ou personnels (déplacement autorisé à moins de 100km du domicile).

Cependant, en mai, les hôtels 1*/2* enregistrent un taux d'occupation avoisinant les 15% tandis que l'hôtellerie 3*/4*/5* enregistre un faible 2%. Ce niveau de l'hôtellerie entrée de gamme est dû à la présence d'une clientèle sociale (relogement, mise sous quatorzaine ou encore logement du personnel médical) et d'une clientèle professionnelle issue de l'industrie du BTP notamment dont l'activité reprend petit à petit. Ainsi, les hôtels 1* et 2* de la zone urbaine carcassonnaise enregistrent un taux d'occupation supérieur à 15% tout comme les hôtels 1*/2* de Narbonne Ville.

Le taux d'occupation est supérieur en semaine par rapport au week-end, et est au-dessus du seuil des 10%. La clientèle professionnelle est ainsi davantage présente qu'une clientèle sociale.

L'impact de cette clientèle d'affaires s'observe également dans les différentes destinations. Ainsi, les villes accueillant traditionnellement une clientèle d'agrément restent encore en retrait en termes de remplissage. C'est également dans ces villes que les hôtels tardent à rouvrir.

MAI 2020

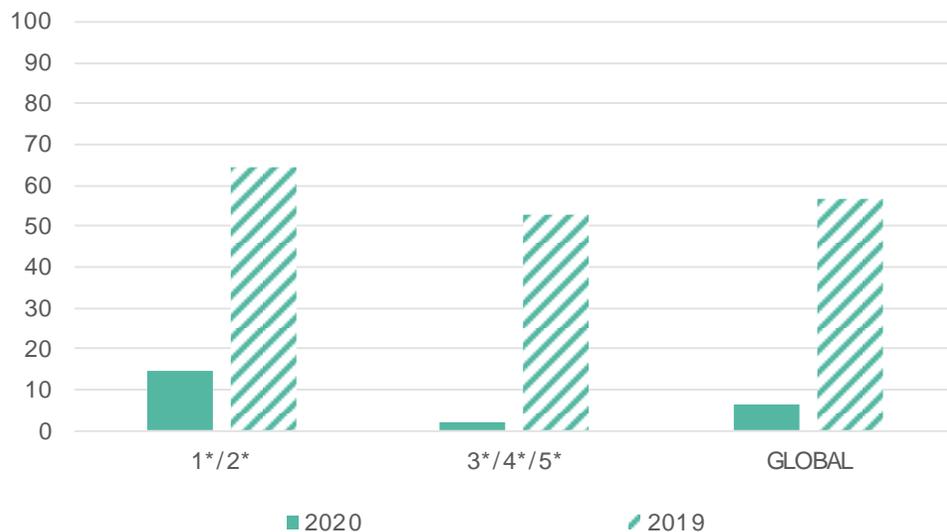
MAI 2020 versus MAI 2019

Catégorie	Taux d'occupation		Prix moyen € HT		RevPAR € HT	
	%	Evol (pts)	€	Evol (%)	€	Evol (%)
1*/2*	14,5%	-50,0	44,0	1,0%	6,4	-77,3%
3*/4*/5*	2,0%	-50,9	58,7	-29,4%	1,1	-97,4%
GLOBAL	6,4%	-50,6	46,9	-30,4%	3,0	-92,2%

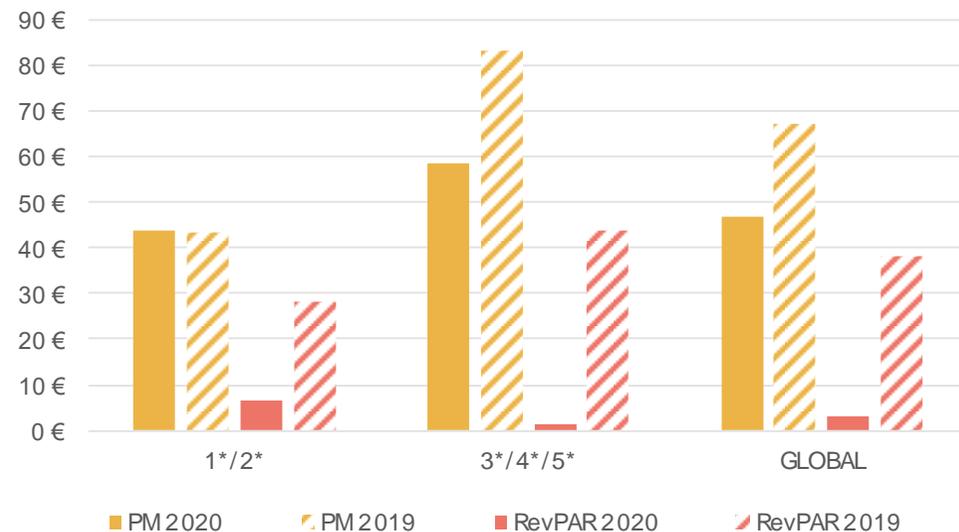
Prix moyen et RevPAR en euros HT - Source: MKG_destination

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

TAUX D'OCCUPATION (en%)



PRIX MOYEN ET REVPAR (en € HT)



MAI 2020

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

Catégorie	Taux d'occupation		Prix moyen € HT		RevPAR € HT	
	%	Evol (pts)	€	Evol (%)	€	Evol (%)
1*/2*	30,5%	-27,3	41,0	-0,4%	12,5	-47,4%
3*/4*/5*	18,6%	-25,0	70,2	-7,0%	13,0	-60,4%
GLOBAL	23,0%	-25,7	55,7	-8,4%	12,8	-56,7%

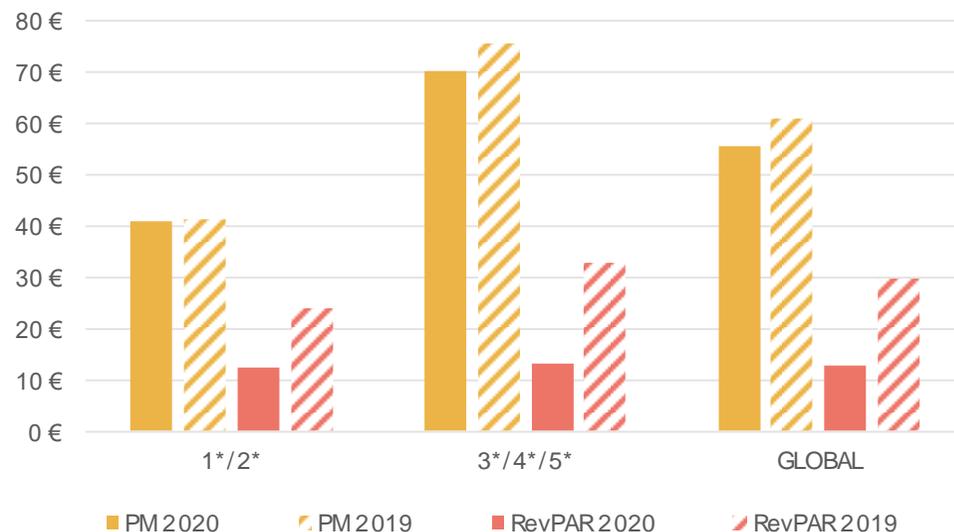
Prix moyen et RevPAR en euros HT - Source: MKG_destination

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 MAI 2020

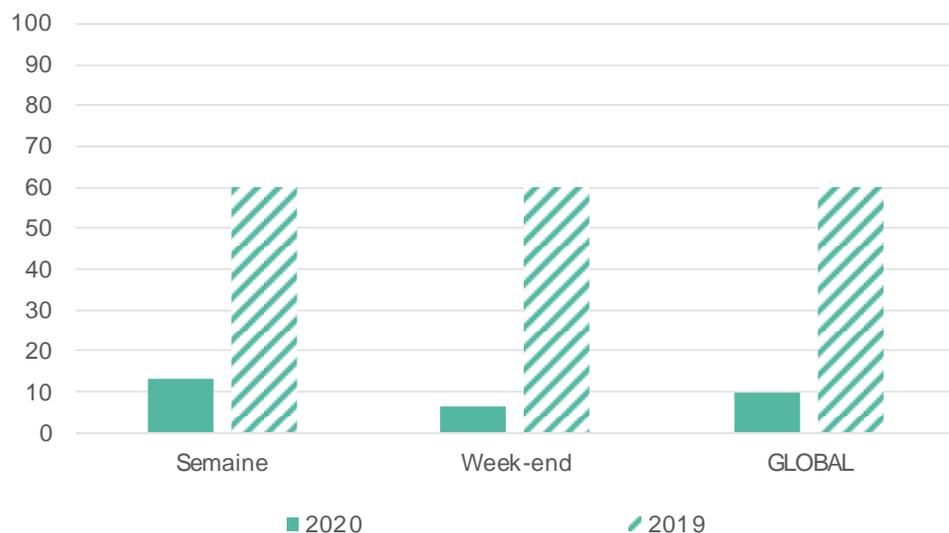
MAI 2020 versus MAI 2019

Période	Taux d'occupation		Prix moyen € HT		RevPAR € HT	
	%	Evol (pts)	€	Evol (%)	€	Evol (%)
Semaine	13,2%	-47,2	49,1	-12,1%	6,5	-80,8%
Week-end	6,3%	-53,6	47,8	-13,6%	3,0	-90,9%
GLOBAL	9,9%	-50,3	48,7	-12,5%	4,8	-85,7%

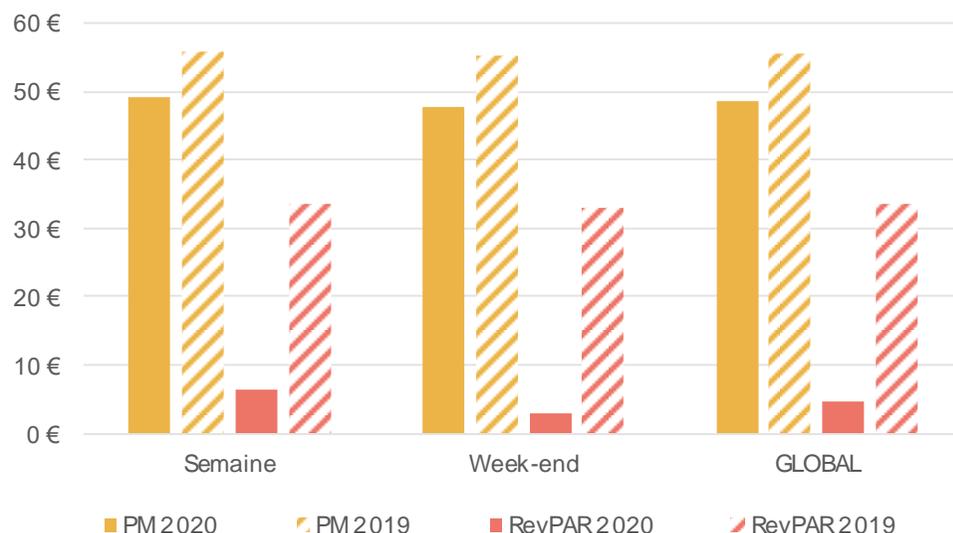
Prix moyen et RevPAR en euros HT - Source: MKG_destination

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

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

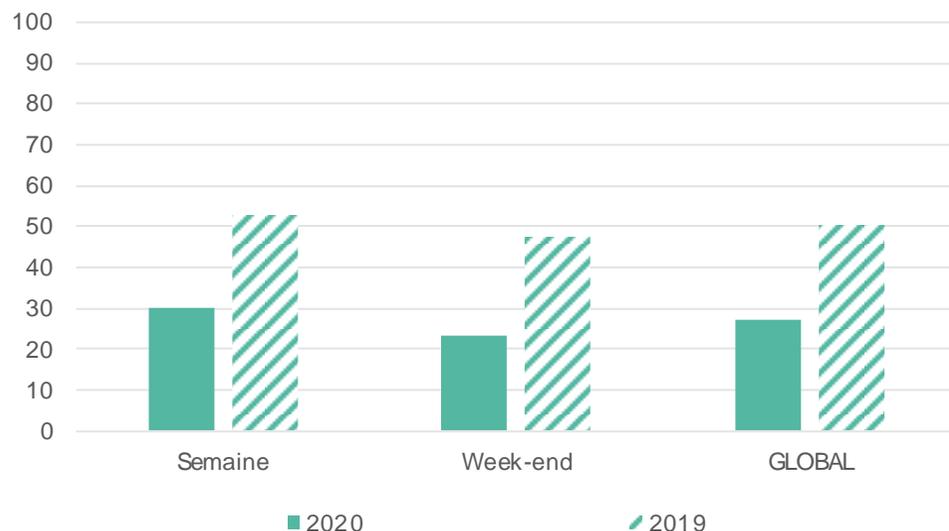
MAI 2020

Période	Taux d'occupation		Prix moyen € HT		RevPAR € HT	
	%	Evol (pts)	€	Evol (%)	€	Evol (%)
Semaine	30,4%	-22,3	50,7	-1,9%	15,4	-43,4%
Week-end	23,2%	-24,4	49,1	-6,1%	11,4	-54,2%
GLOBAL	27,3%	-23,3	50,1	-3,5%	13,7	-47,9%

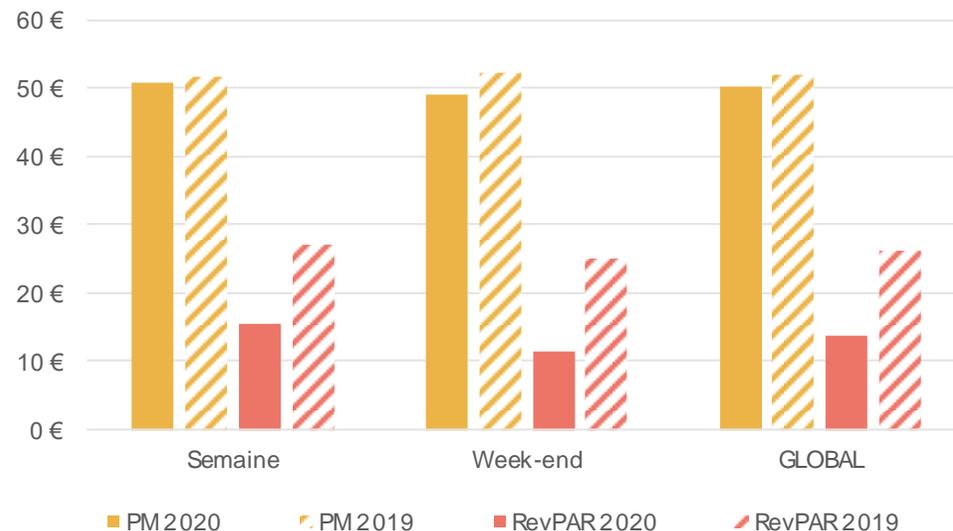
Prix moyen et RevPAR en euros HT - Source: MKG_destination

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

TAUX D'OCCUPATION (en%)



PRIX MOYEN ET REVPAR (en € HT)

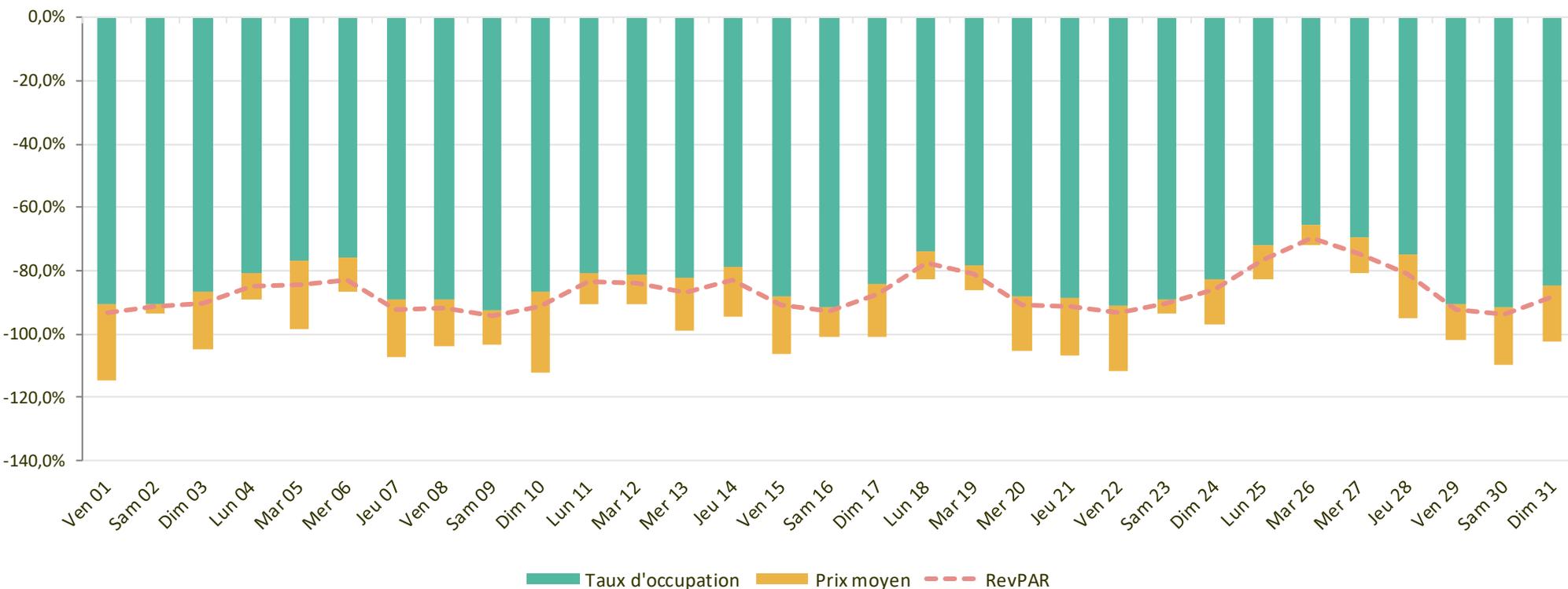


Evolution quotidienne des performances hôtelières

MAI 2020

ÉVOLUTION DES INDICATEURS D'ACTIVITÉ JOUR PAR JOUR

vendredi 1^{er} MAI 2020 vs vendredi 3 MAI 2019, samedi 2 MAI 2020 vs samedi 4 MAI 2019, etc



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

Performances de la zone Urbain Carcassonnais

MAI 2020

MAI 2020 versus MAI 2019

Catégorie	Taux d'occupation		Prix moyen € HT		RevPAR € HT	
	%	Evol (pts)	€	Evol (%)	€	Evol (%)
1*/2*	15,8%	-52,5	39,3	4,0%	6,2	-76,0%
3*/4*/5*	2,8%	-51,2	56,9	-35,8%	1,6	-96,6%
GLOBAL	5,6%	-51,5	46,4	-38,8%	2,6	-94,0%

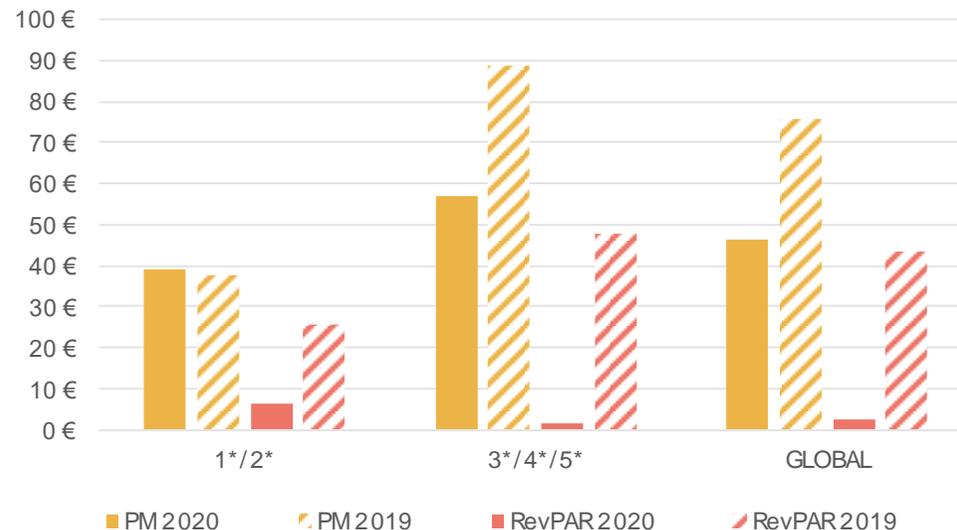
Prix moyen et RevPAR en euros HT - Source: MKG_destination

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

MAI 2020

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

Catégorie	Taux d'occupation		Prix moyen € HT		RevPAR € HT	
	%	Evol (pts)	€	Evol (%)	€	Evol (%)
1*/2*	28,9%	-31,8	35,1	-1,3%	10,2	-53,0%
3*/4*/5*	18,9%	-25,3	65,3	-14,8%	12,3	-63,5%
GLOBAL	21,1%	-26,7	56,4	-13,8%	11,9	-62,0%

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 Narbonne Ville

MAI 2020

MAI 2020 versus MAI 2019

Catégorie	Taux d'occupation		Prix moyen € HT		RevPAR € HT	
	%	Evol (pts)	€	Evol (%)	€	Evol (%)
1*/2*	15,1%	-47,9	45,2	1,4%	6,8	-75,7%
3*/4*/5*	1,7%	-59,8	69,1	-14,8%	1,2	-97,7%
GLOBAL	10,3%	-52,2	46,6	-19,0%	4,8	-86,7%

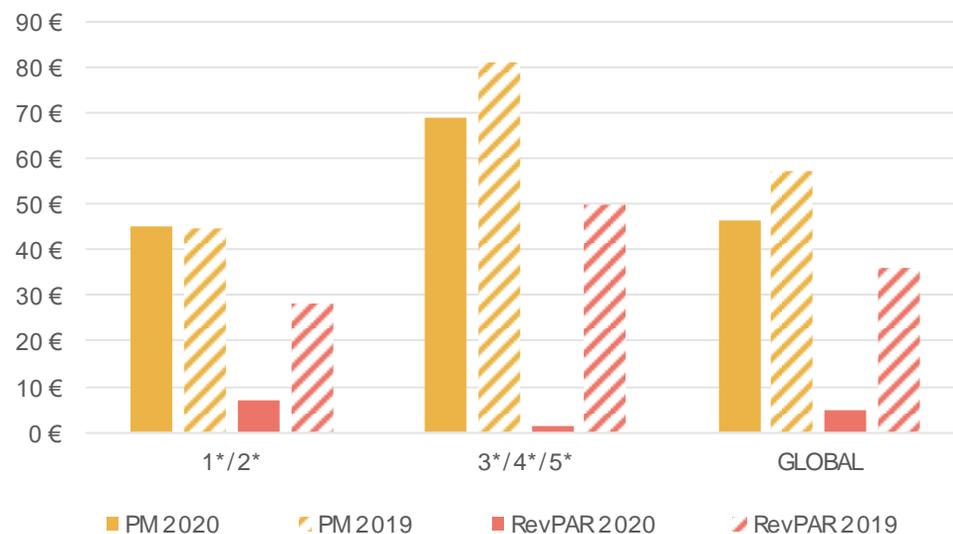
Prix moyen et RevPAR en euros HT - Source: MKG_destination

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

MAI 2020

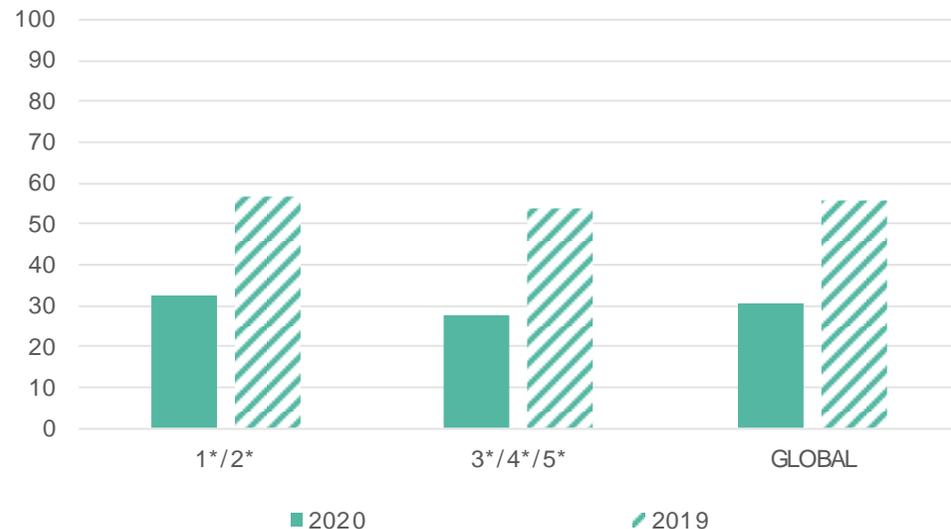
YTD 2020 versus YTD 2019 (1er JANVIER au 31 MAI)

Catégorie	Taux d'occupation		Prix moyen € HT		RevPAR € HT	
	%	Evol (pts)	€	Evol (%)	€	Evol (%)
1*/2*	32,7%	-23,9	42,4	-0,6%	13,9	-42,6%
3*/4*/5*	27,6%	-26,1	78,2	2,2%	21,6	-47,6%
GLOBAL	30,8%	-24,7	54,1	-1,1%	16,7	-45,1%

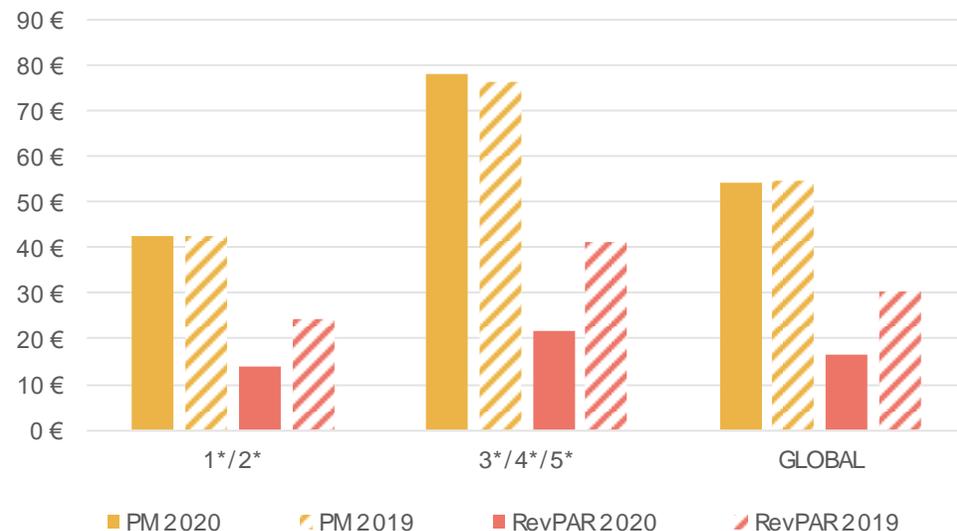
Prix moyen et RevPAR en euros HT - Source: MKG_destination

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

TAUX D'OCCUPATION (en%)



PRIX MOYEN ET REVPAR (en € HT)



Comparaison vs autres villes

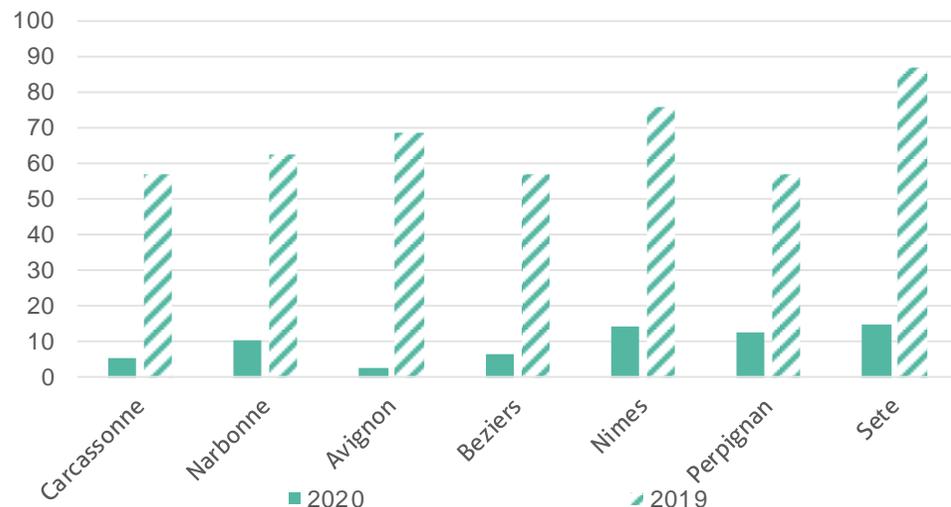
MAI 2020

MAI 2020 versus MAI 2019

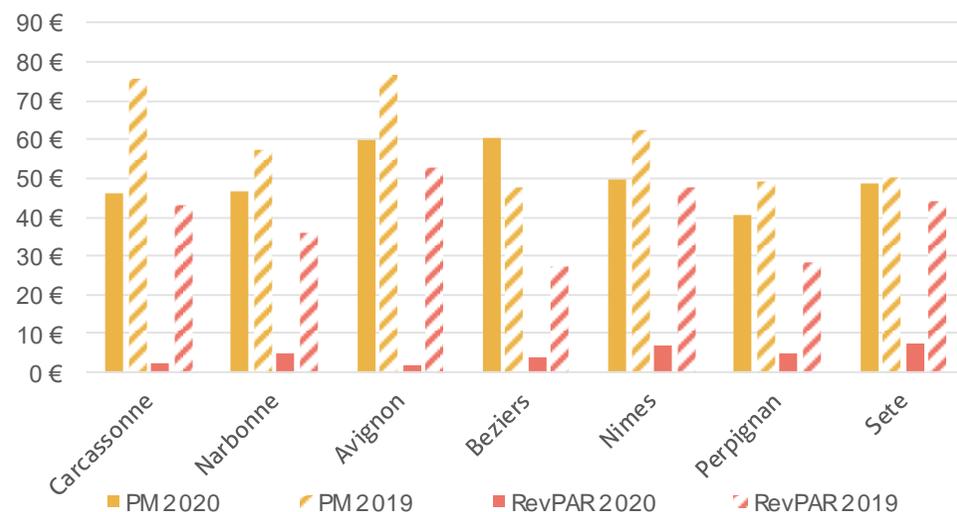
Villes	Taux d'occupation		Prix moyen € HT		RevPAR € HT	
	%	Evol (pts)	€	Evol (%)	€	Evol (%)
Carcassonne	5,6%	-51,5	46,4	-38,8%	2,6	-94,0%
Narbonne	10,3%	-52,2	46,6	-19,0%	4,8	-86,7%
Avignon	2,9%	-65,7	59,7	-22,2%	1,7	-96,7%
Beziers	6,8%	-50,2	60,3	26,6%	4,1	-84,9%
Nimes	14,2%	-62,0	49,8	-20,4%	7,1	-85,2%
Perpignan	12,7%	-44,7	40,6	-17,2%	5,1	-81,7%
Sete	15,2%	-72,2	48,6	-3,5%	7,4	-83,3%

Prix moyen et RevPAR en euros HT - Source: MKG_destination

TAUX D'OCCUPATION (en%)



PRIX MOYEN ET REVPAR (en € HT)



Comparaison vs autres villes

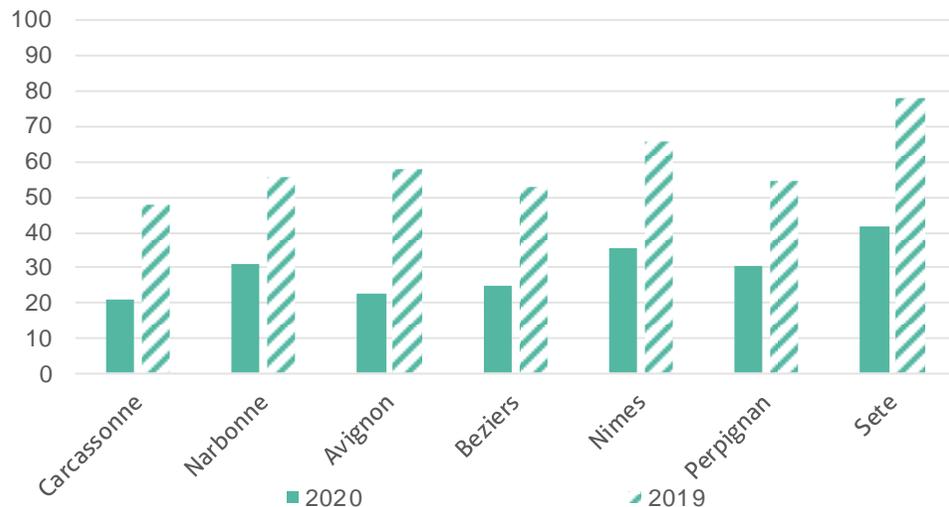
MAI 2020

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

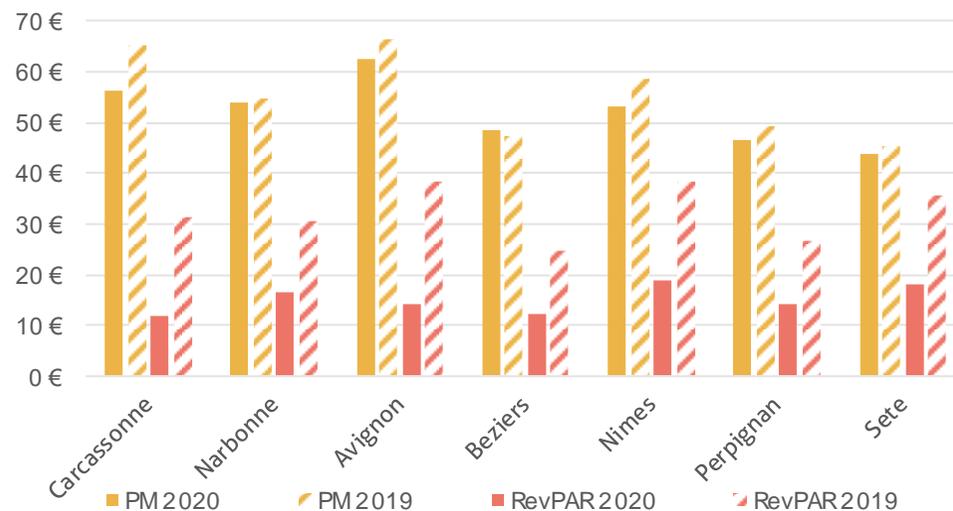
Villes	Taux d'occupation		Prix moyen € HT		RevPAR € HT	
	%	Evol (pts)	€	Evol (%)	€	Evol (%)
Carcassonne	21,1%	-26,7	56,4	-13,8%	11,9	-62,0%
Narbonne	30,8%	-24,7	54,1	-1,1%	16,7	-45,1%
Avignon	22,5%	-35,4	62,5	-5,7%	14,1	-63,3%
Beziers	25,1%	-27,5	48,6	3,0%	12,2	-50,8%
Nimes	35,4%	-30,4	53,3	-8,9%	18,9	-51,0%
Perpignan	30,6%	-23,9	46,6	-5,2%	14,2	-46,8%
Sete	41,5%	-36,7	43,9	-3,5%	18,2	-48,8%

Prix moyen et RevPAR en euros HT - Source: MKG_destination

TAUX D'OCCUPATION (en%)



RIX MOYEN ET REVPAR (en € HT)



Comparaison vs autres départements

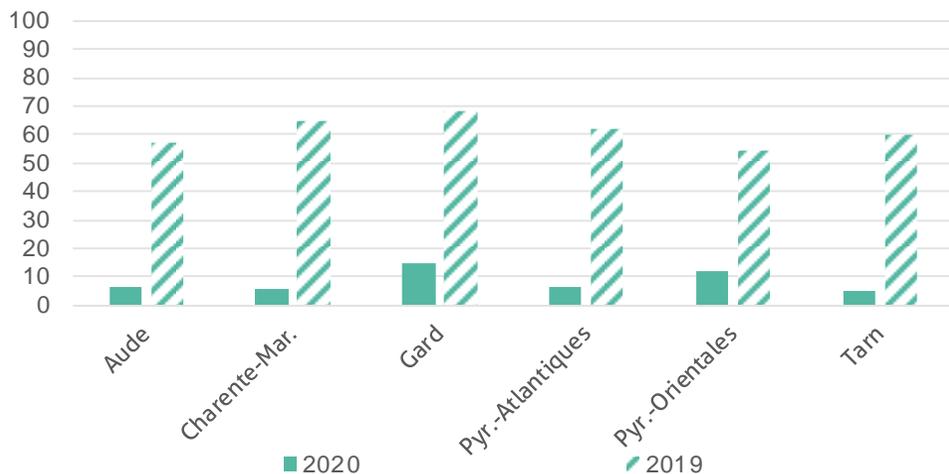
MAI 2020

MAI 2020 versus MAI 2019

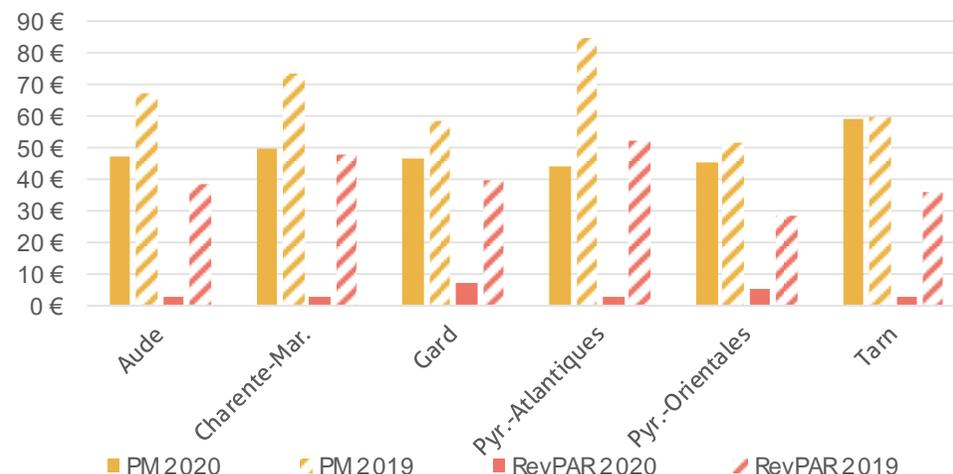
Départements	Taux d'occupation		Prix moyen € HT		RevPAR € HT	
	%	Evol (pts)	€	Evol (%)	€	Evol (%)
Aude	6,4%	-50,6	46,9	-30,4%	3,0	-92,2%
Charente-Mar.	5,7%	-59,1	49,4	-33,0%	2,8	-94,1%
Gard	14,7%	-53,4	46,4	-20,8%	6,8	-82,9%
Pyr.-Atlantiques	6,3%	-55,5	44,0	-48,1%	2,8	-94,7%
Pyr.-Orientales	11,8%	-42,9	45,2	-12,1%	5,3	-81,0%
Tarn	4,6%	-55,2	59,2	-0,8%	2,7	-92,3%

Prix moyen et RevPAR en euros HT - Source: MKG_destination

TAUX D'OCCUPATION (en%)



RIX MOYEN ET REVPAR (en € HT)



Comparaison vs autres départements

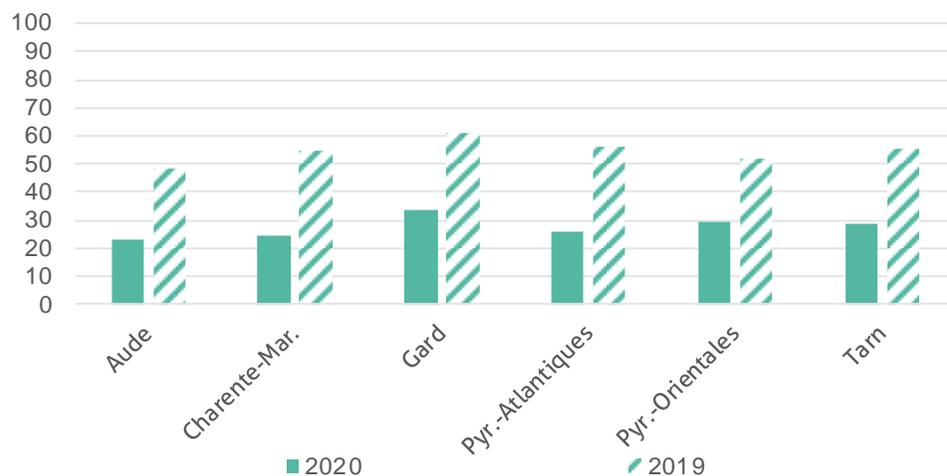
MAI 2020

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

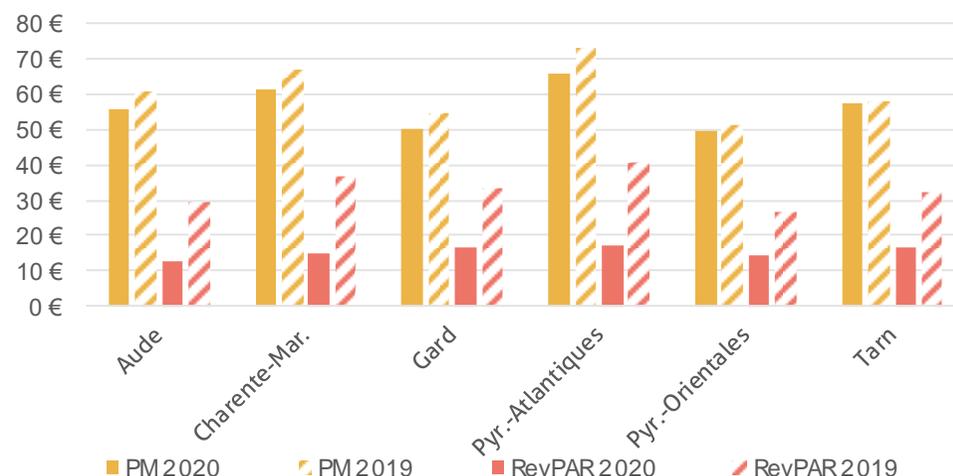
Départements	Taux d'occupation		Prix moyen € HT		RevPAR € HT	
	%	Evol (pts)	€	Evol (%)	€	Evol (%)
Aude	23,0%	-25,7	55,7	-8,4%	12,8	-56,7%
Charente-Mar.	24,7%	-30,4	61,3	-8,3%	15,2	-58,8%
Gard	33,5%	-27,4	50,0	-8,4%	16,8	-49,6%
Pyr.-Atlantiques	25,9%	-30,0	66,0	-9,5%	17,1	-58,0%
Pyr.-Orientales	29,2%	-22,5	49,3	-3,8%	14,4	-45,6%
Tarn	28,9%	-26,7	57,4	-1,2%	16,6	-48,7%

Prix moyen et RevPAR en euros HT - Source: MKG_destination

TAUX D'OCCUPATION (en%)



RIX MOYEN ET REVPAR (en € HT)



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 gratuits.

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 représentent 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

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