BAROMÈTRE MENSUEL DE L'HÔTELLERIE

DÉPARTEMENT DE L'AUDE

SEPTEMBRE 2019

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 Hôteliers 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.

OFFRE HÔTELIERE DU DEPARTEMENT DE L'AUDE

Urbain Carcassonnais:

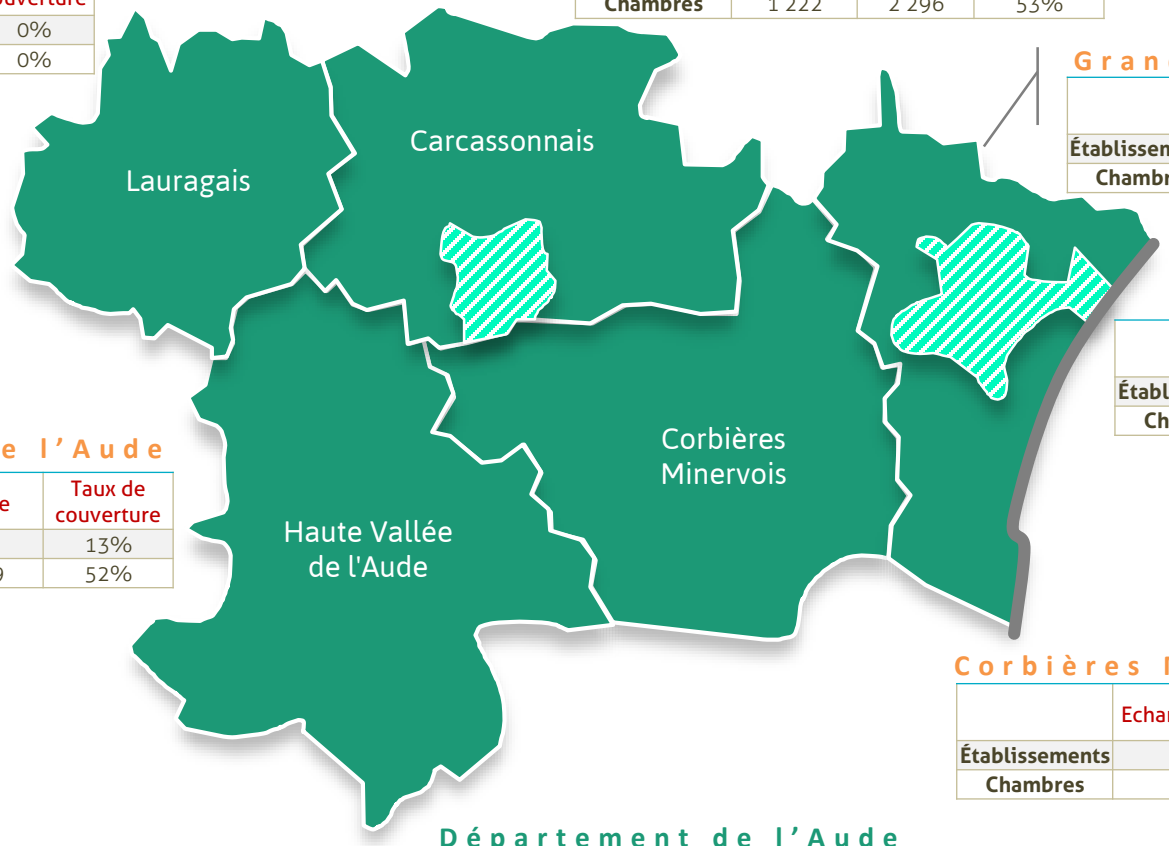
	Echantillon	Offre	Taux de couverture
Établissements	19	42	45%
Chambres	1 152	2 002	58%

Lauragais

	Echantillon	Offre	Taux de couverture
Établissements	1	9	0%
Chambres	72	210	0%

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

	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%

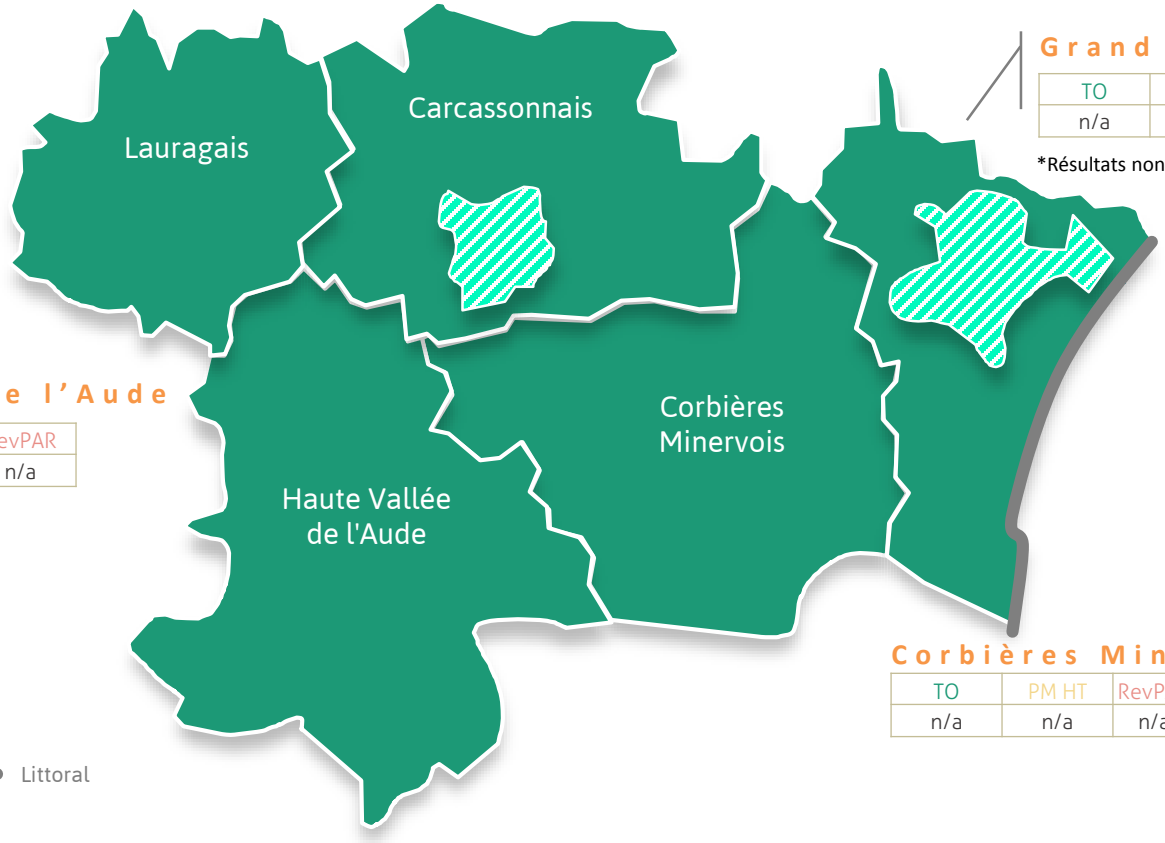
Urbain Carcassonnais:

TO	PM HT	RevPAR
75,4%	77,7 €	58,6 €

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
73,4%	63,1 €	46,3 €

Haute Vallée de l'Aude

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

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 SEPTEMBRE 2019	72,4%	70,5	51,0

L'ANALYSE DU MOIS DE SEPTEMBRE 2019

En septembre 2019, les hôtels du département enregistrent des performances en hausse par rapport à l'an dernier, le RevPAR (revenu par chambre) augmentant de 2,5%. Les hôtels classés 3*/4*/5* affichent une hausse des performances avec une fréquentation en augmentation de 4,9 pts, mais les prix moyens sont en baisse de 4,8%. De leur côté, les hôtels classés 1*/2* enregistrent un RevPAR en hausse de 4,1%, suite à une hausse des tarifs de 5,1%; la fréquentation est en diminution (-0,7 point) par rapport à septembre 2018.

Après trois trimestres en 2019, les performances du département sont en léger retrait par rapport à celles de 2018; le RevPAR diminue de 0,8% suite à une baisse du taux d'occupation de 1 pt malgré une hausse des tarifs de 0,8%.

Concernant les différents marchés du département, l'Urbain Carcassonnais affiche des performances en légère baisse (RevPAR:-1,6%). Cette tendance est totalement contraire pour les hôtels de Narbonne Ville, ceux-ci enregistrant une augmentation de RevPAR de 15,7% suite à une hausse de la fréquentation de 6,5 pts. Comparée aux autres marchés similaires situés dans le même secteur géographique, Narbonne affiche des résultats supérieurs à ceux de Perpignan qui se situe sur une tendance négative en termes de RevPAR (-7,6%). Les hôtels nîmois, suite à une hausse de la fréquentation (+3,2 points), enregistrent une augmentation de RevPAR de 0,3%. Les autres marchés comme Avignon (RevPAR: +0,3%) et Sète (RevPAR: +5,8%) possèdent des tarifs en hausse. Les niveaux de taux d'occupation sont hétérogènes et sont compris entre 67,1% et 96,3% (Sète et Avignon sont les villes plébiscitées en ce mois de septembre). Au niveau des tarifs, les deux marchés audois affichent des prix moyens éloignés, 77,7€ pour Carcassonne soit le deuxième prix moyen le plus élevé parmi ce panel de villes derrière Avignon (78,7€), Narbonne est en quatrième position (63,1€) derrière Nîmes. Le département est sur une tendance positive supérieure à celle du pays (+2,5%), une hausse est également enregistrée pour le Tarn (+2,1%) et des Pyrénées-Atlantiques (+6%). Une baisse a été enregistrée par le département des Pyrénées-Orientales (-6,1%)

En ce mois de septembre, l'activité est plus forte en semaine (74,3%) que pendant les week-ends (68,8%) en termes de fréquentation. Les prix moyens, de leur côté, sont 1,7€ plus élevés lors de la semaine que pendant les week-ends.

En septembre 2019, la clientèle nationale représente 68,2% de la clientèle totale. Le podium est complété par les néerlandais (9,1%) et les belges (6,6%).

La clientèle dominante venue dans le département est la clientèle de loisirs qui représente 69,1% de la clientèle totale. Cette clientèle séjourne essentiellement dans les hôtels classés 3*/4*/5* du département.

Performances hôtelières du département de l'Aude

SEPTEMBRE 2019

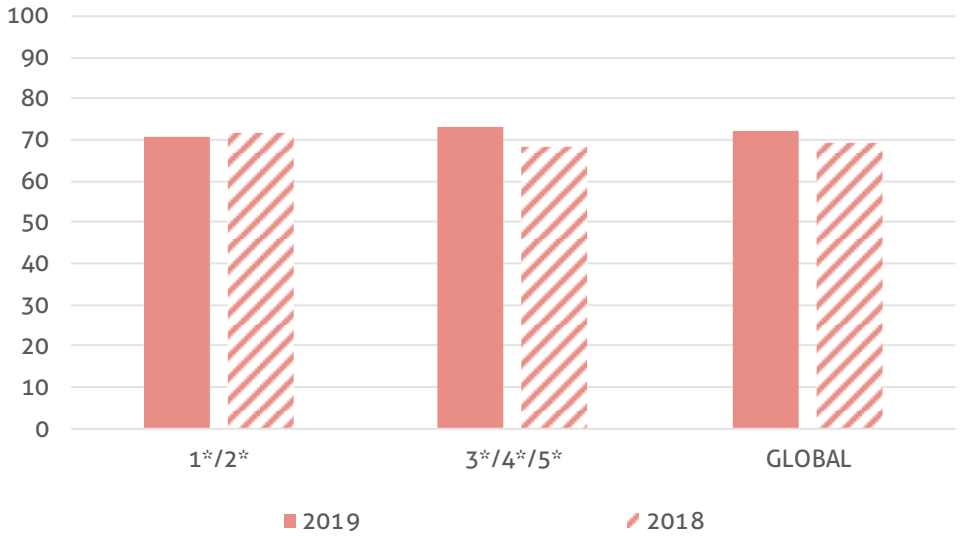
SEPTEMBRE 2019 versus SEPTEMBRE 2018

Catégorie	Taux d'occupation		Prix moyen € HT		RevPAR € HT	
	%	Evol (pts)	€	Evol (%)	€	Evol (%)
1*/2*	70,8%	-0,7	47,5	5,1%	33,6	4,1%
3*/4*/5*	73,2%	4,9	82,8	-4,8%	60,7	2,1%
GLOBAL	72,4%	2,9	70,5	-1,6%	51,0	2,5%

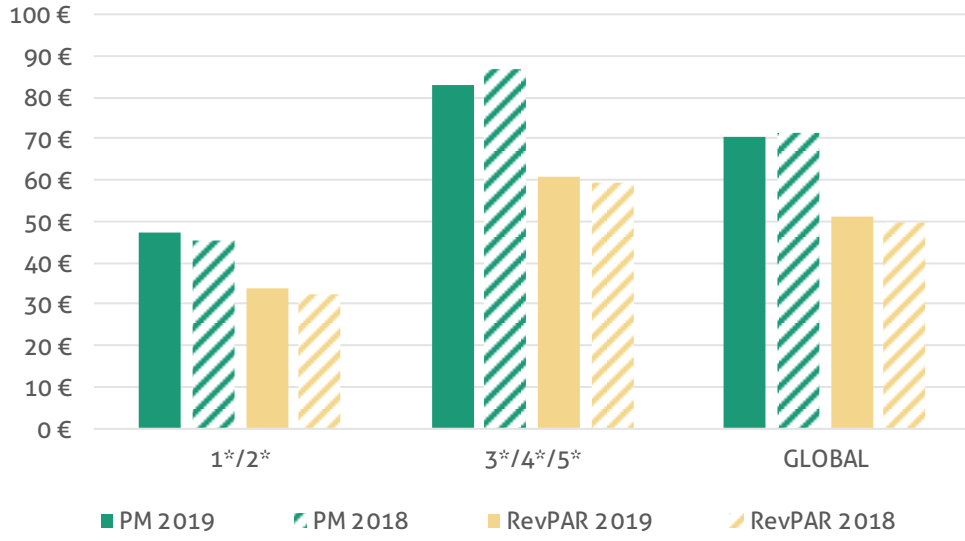
Prix moyen et RevPAR en euros HT - Source: OlaKala_destination

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

SEPTEMBRE 2019

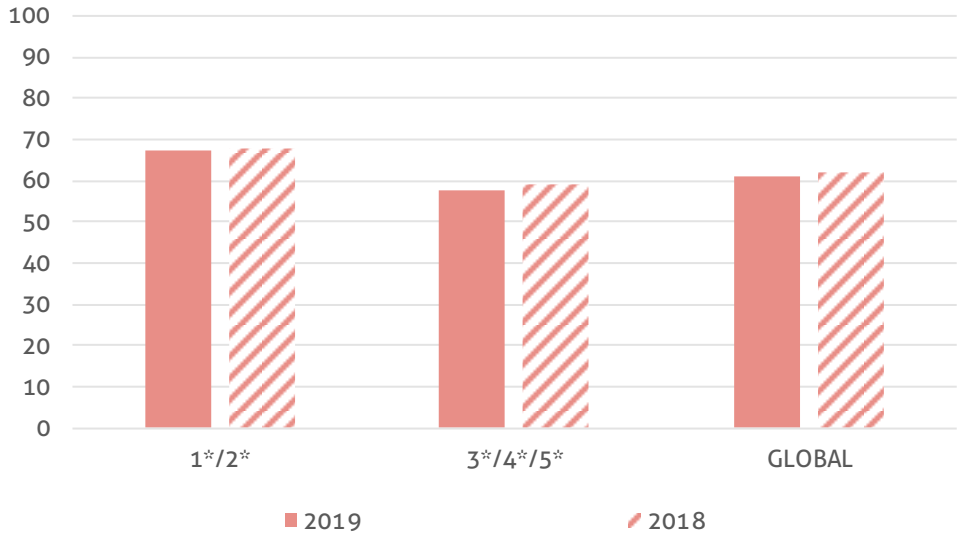
YTD 2019 versus YTD 2018 (1er JANVIER au 30 SEPTEMBRE)

Catégorie	Taux d'occupation		Prix moyen € HT		RevPAR € HT	
	%	Evol (pts)	€	Evol (%)	€	Evol (%)
1*/2*	67,2%	-0,6	47,2	2,5%	31,7	1,6%
3*/4*/5*	57,8%	-1,3	88,6	0,8%	51,3	-1,5%
GLOBAL	61,2%	-1,0	72,2	0,8%	44,2	-0,8%

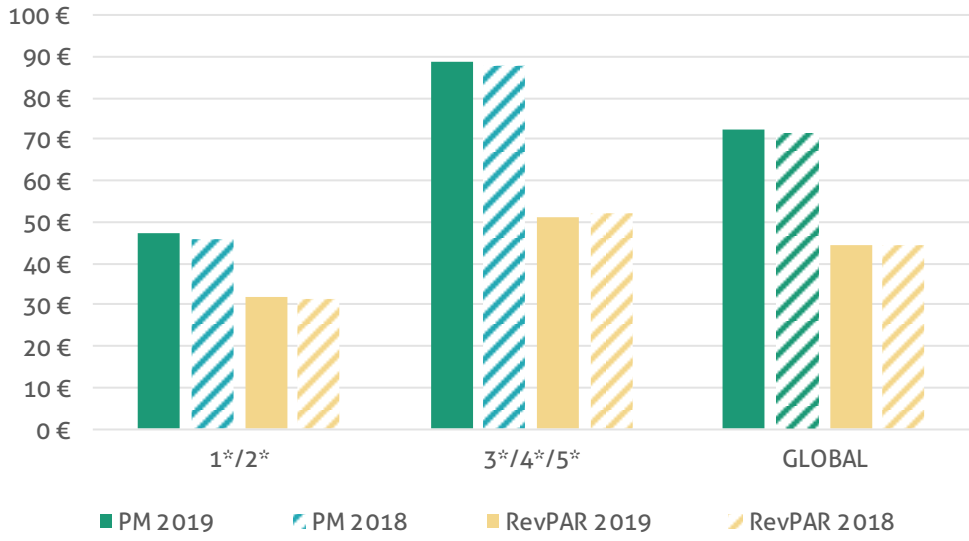
Prix moyen et RevPAR en euros HT - Source: OlaKala_destination

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

TAUX D'OCCUPATION (en%)



PRIX MOYEN ET REVPAR (en € HT)



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

SEPTEMBRE 2019

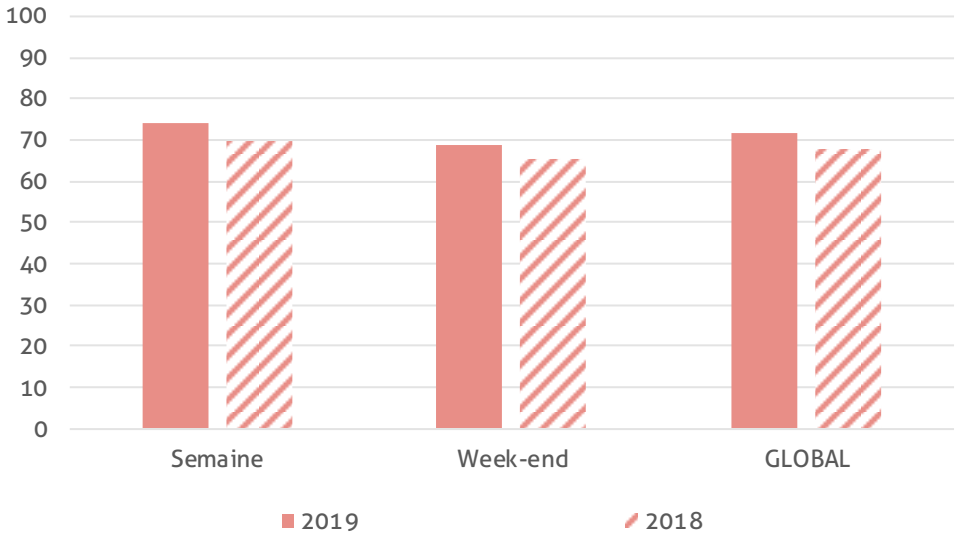
SEPTEMBRE 2019 versus SEPTEMBRE 2018

Période	Taux d'occupation		Prix moyen € HT		RevPAR € HT	
	%	Evol (pts)	€	Evol (%)	€	Evol (%)
Semaine	74,3%	4,3	58,0	3,6%	43,1	10,0%
Week-end	68,8%	3,5	56,3	-3,1%	38,7	2,1%
GLOBAL	71,9%	4,1	57,3	0,6%	41,2	6,7%

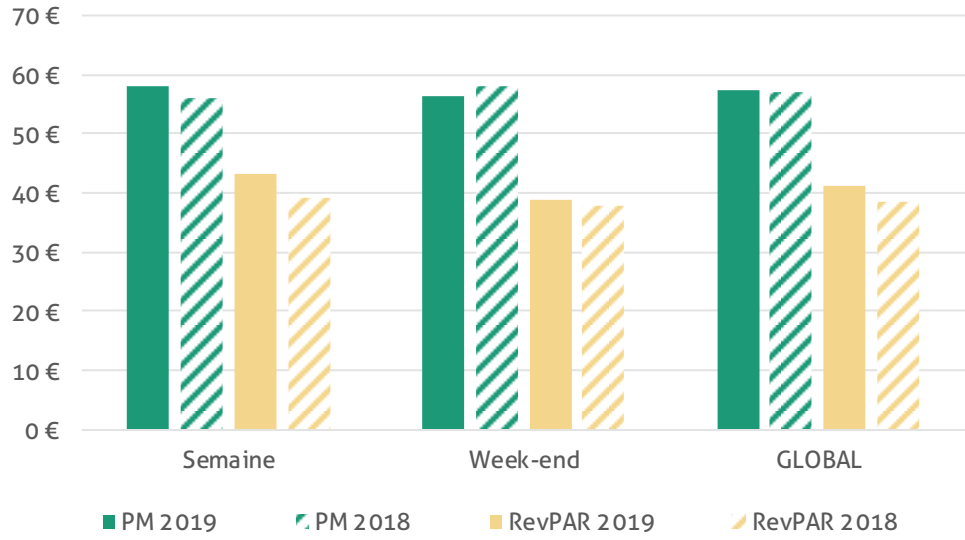
Prix moyen et RevPAR en euros HT - Source: OlaKala_destination

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

SEPTEMBRE 2019

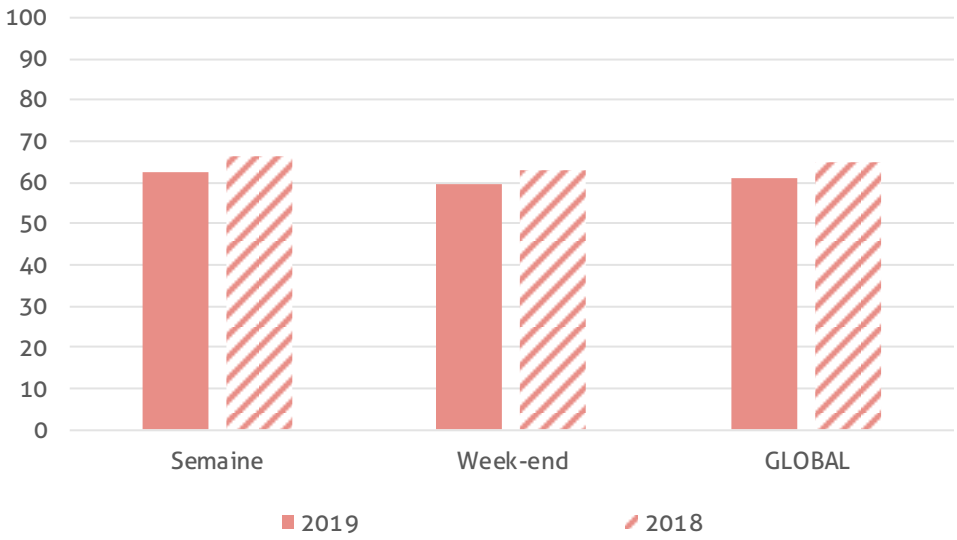
YTD 2019 versus YTD 2018 (1er JANVIER au 30 SEPTEMBRE)

Période	Taux d'occupation		Prix moyen € HT		RevPAR € HT	
	%	Evol (pts)	€	Evol (%)	€	Evol (%)
Semaine	62,4%	-4,0	57,5	1,1%	35,9	-4,9%
Week-end	59,6%	-3,2	60,1	-0,6%	35,8	-5,7%
GLOBAL	61,2%	-3,6	58,6	0,4%	35,9	-5,2%

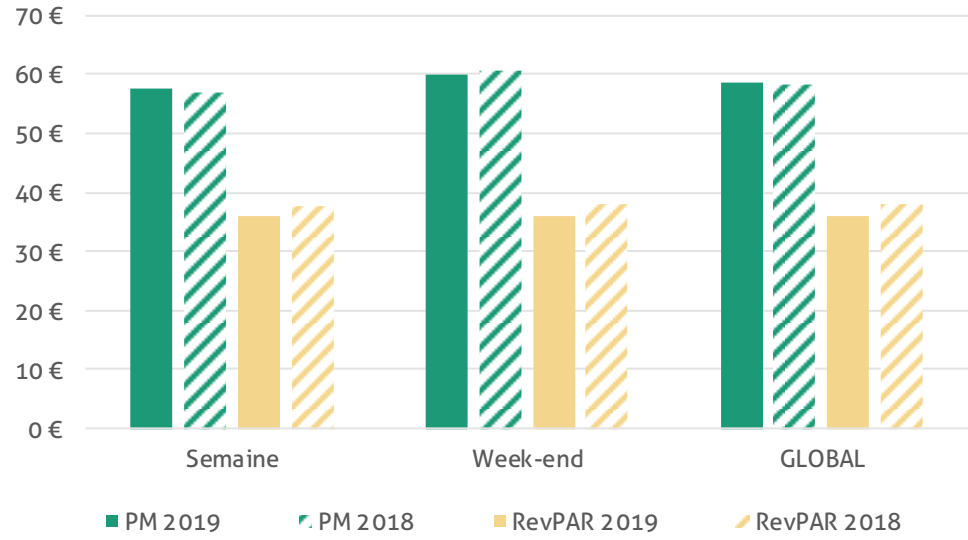
Prix moyen et RevPAR en euros HT - Source: OlaKala_destination

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

TAUX D'OCCUPATION (en%)



PRIX MOYEN ET REVPAR (en € HT)

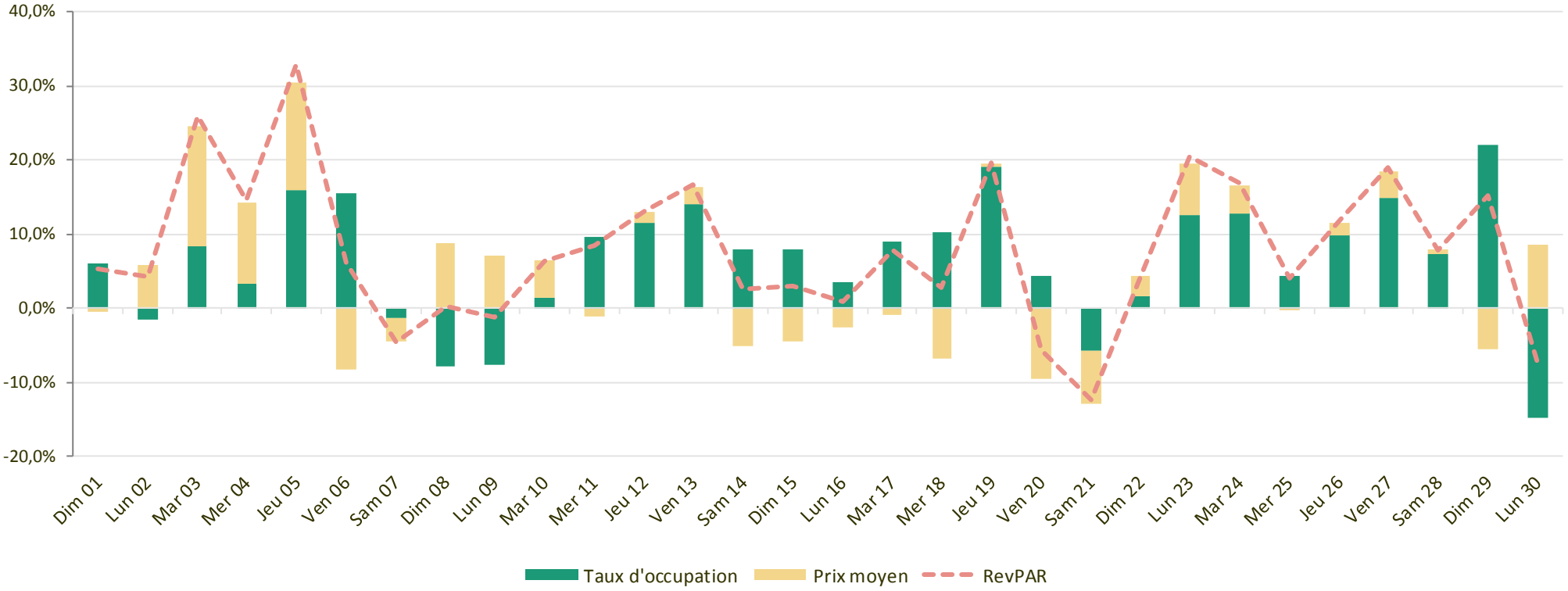


Evolution quotidienne des performances hôtelières

SEPTEMBRE 2019

ÉVOLUTION DES INDICATEURS D'ACTIVITÉ JOUR PAR JOUR

dimanche 1er SEPTEMBRE 2019 vs dimanche 2 SEPTEMBRE 2018, lundi 2 SEPTEMBRE 2019 vs lundi 3 SEPTEMBRE 2018, etc



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

Performances de la zone Urbain Carcassonnais

SEPTEMBRE 2019

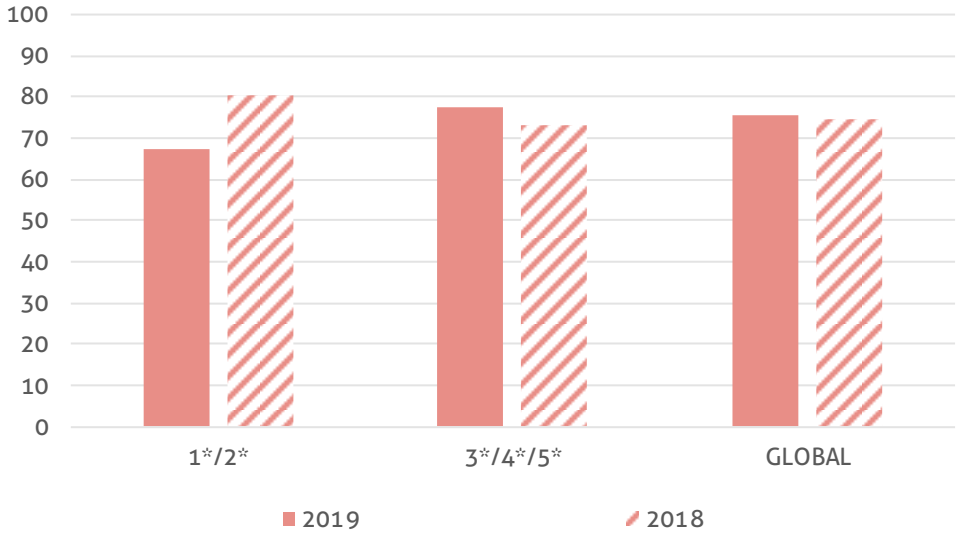
SEPTEMBRE 2019 versus SEPTEMBRE 2018

Catégorie	Taux d'occupation		Prix moyen € HT		RevPAR € HT	
	%	Evol (pts)	€	Evol (%)	€	Evol (%)
1*/2*	67,6%	-12,9	39,3	1,7%	26,6	-14,6%
3*/4*/5*	77,5%	4,2	86,6	-5,4%	67,1	0,0%
GLOBAL	75,4%	0,6	77,7	-2,4%	58,6	-1,6%

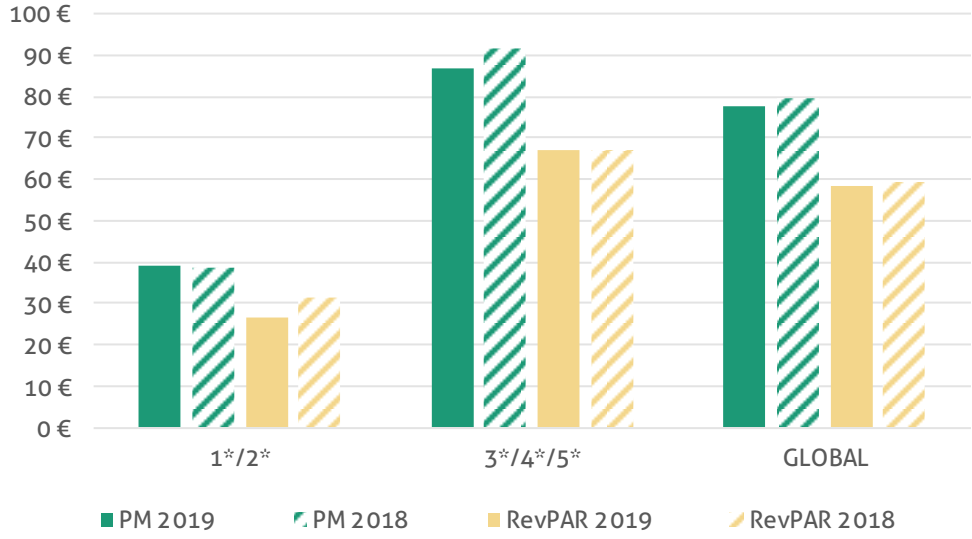
Prix moyen et RevPAR en euros HT - Source: OlaKala_destination

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

SEPTEMBRE 2019

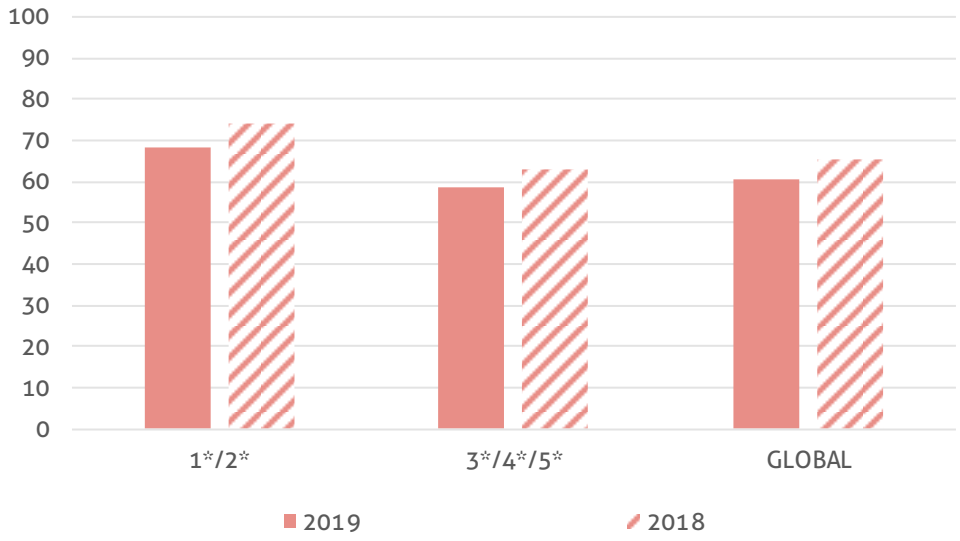
YTD 2019 versus YTD 2018 (1er JANVIER au 30 SEPTEMBRE)

Catégorie	Taux d'occupation		Prix moyen € HT		RevPAR € HT	
	%	Evol (pts)	€	Evol (%)	€	Evol (%)
1*/2*	68,1%	-6,2	39,9	1,9%	27,2	-6,7%
3*/4*/5*	58,5%	-4,5	89,6	0,1%	52,4	-7,1%
GLOBAL	60,5%	-4,9	77,8	0,4%	47,1	-7,0%

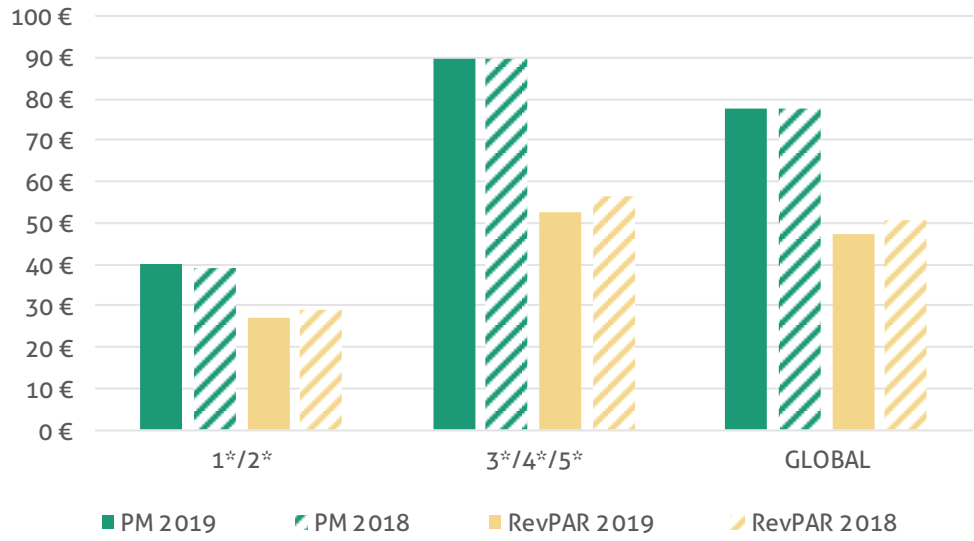
Prix moyen et RevPAR en euros HT - Source: OlaKala_destination

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

SEPTEMBRE 2019

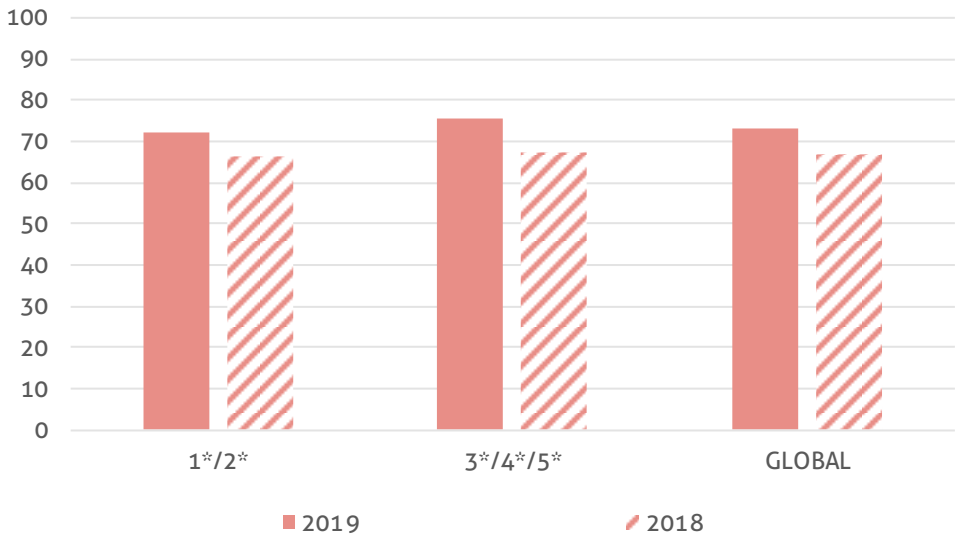
SEPTEMBRE 2019 versus SEPTEMBRE 2018

Catégorie	Taux d'occupation		Prix moyen € HT		RevPAR € HT	
	%	Evol (pts)	€	Evol (%)	€	Evol (%)
1*/2*	72,1%	5,6	49,6	5,4%	35,8	14,2%
3*/4*/5*	75,7%	8,3	86,1	4,4%	65,1	17,3%
GLOBAL	73,4%	6,5	63,1	5,4%	46,3	15,7%

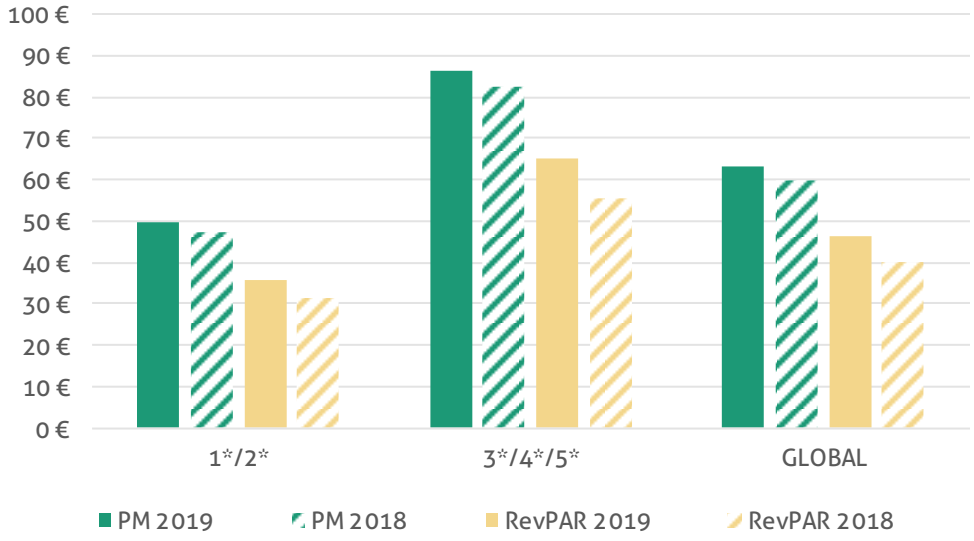
Prix moyen et RevPAR en euros HT - Source: OlaKala_destination

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

TAUX D'OCCUPATION (en%)



PRIX MOYEN ET REVPAR (en € HT)



Performances de la zone Narbonne Ville

SEPTEMBRE 2019

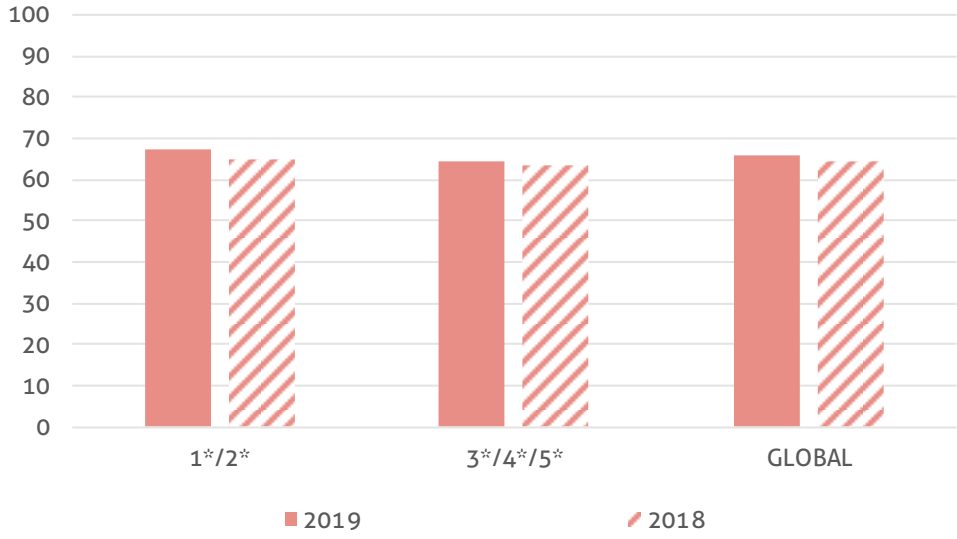
YTD 2019 versus YTD 2018 (1er JANVIER au 30 SEPTEMBRE)

Catégorie	Taux d'occupation		Prix moyen € HT		RevPAR € HT	
	%	Evol (pts)	€	Evol (%)	€	Evol (%)
1*/2*	67,2%	2,4	49,1	2,0%	33,0	5,9%
3*/4*/5*	64,4%	0,8	85,9	2,7%	55,3	4,0%
GLOBAL	66,2%	1,8	62,1	2,0%	41,1	5,0%

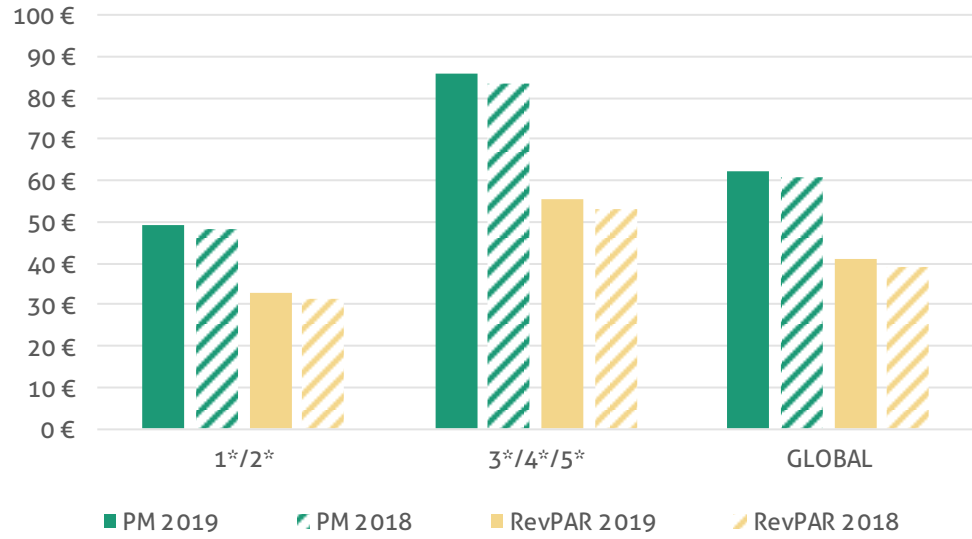
Prix moyen et RevPAR en euros HT - Source: OlaKala_destination

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

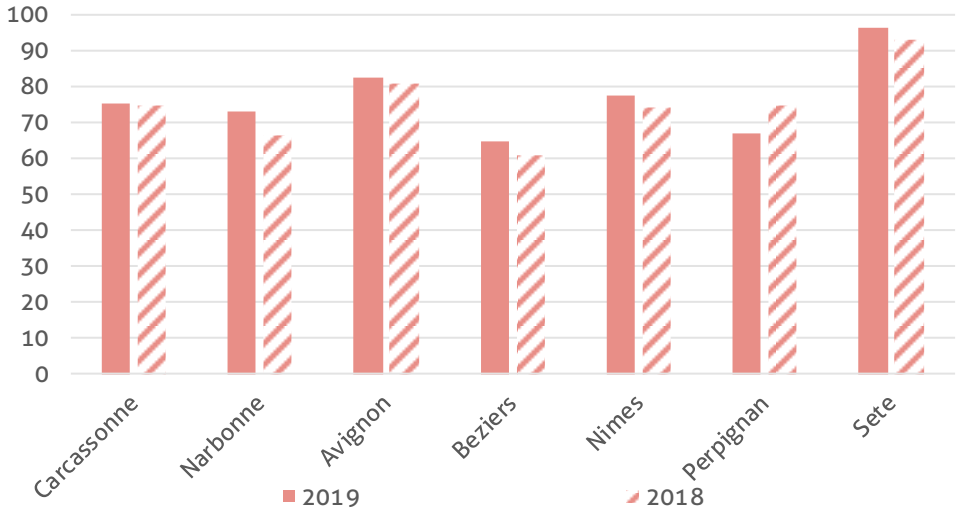
SEPTEMBRE 2019

SEPTEMBRE 2019 versus SEPTEMBRE 2018

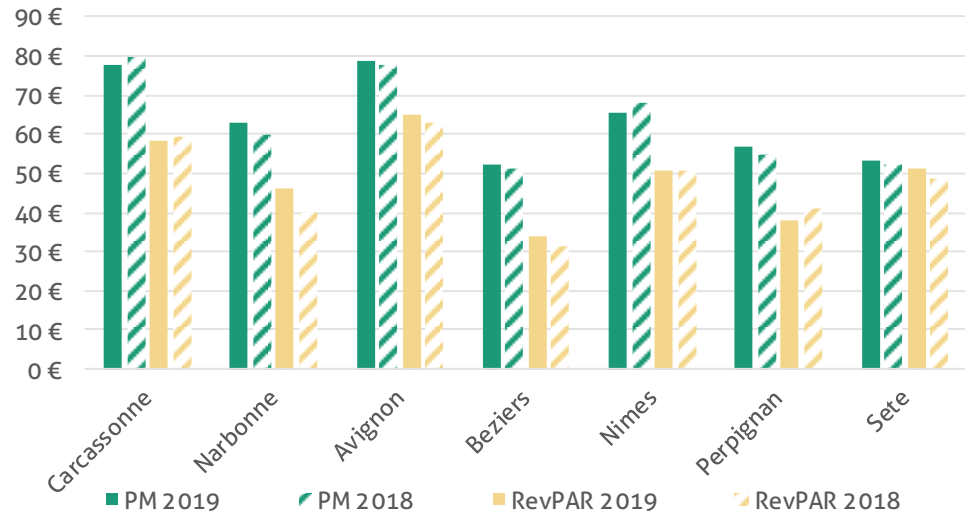
Villes	Taux d'occupation		Prix moyen € HT		RevPAR € HT	
	%	Evol (pts)	€	Evol (%)	€	Evol (%)
Carcassonne	75,4%	0,6	77,7	-2,4%	58,6	-1,6%
Narbonne	73,4%	6,5	63,1	5,4%	46,3	15,7%
Avignon	82,8%	1,9	78,7	1,0%	65,1	3,4%
Beziers	64,8%	3,9	52,2	1,9%	33,8	8,4%
Nimes	77,7%	3,2	65,3	-3,8%	50,7	0,3%
Perpignan	67,1%	-7,8	56,7	3,2%	38,0	-7,6%
Sete	96,3%	3,3	53,4	2,1%	51,5	5,8%

Prix moyen et RevPAR en euros HT - Source: OlaKala_destination

TAUX D'OCCUPATION (en%)



PRIX MOYEN ET REVPAR (en € HT)



Comparaison vs autres villes

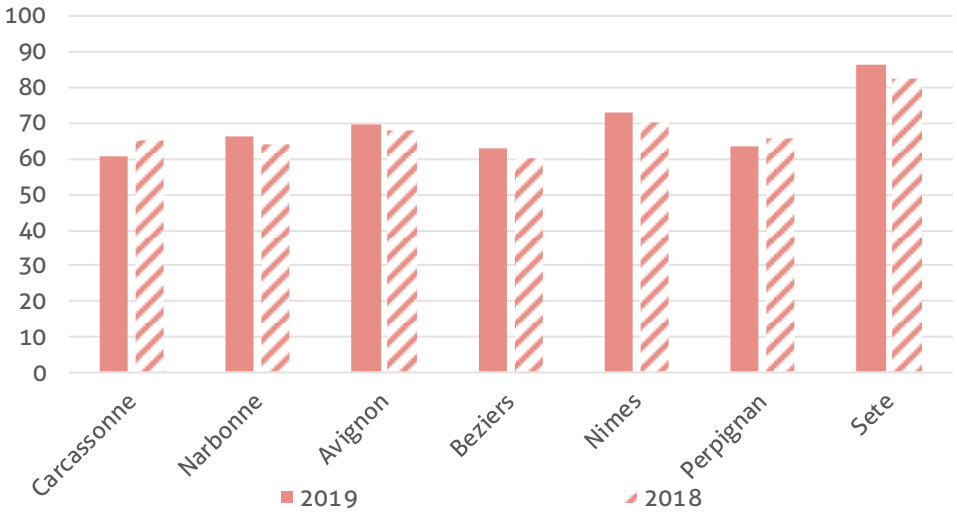
SEPTEMBRE 2019

YTD 2019 versus YTD 2018 (1er JANVIER au 30 SEPTEMBRE)

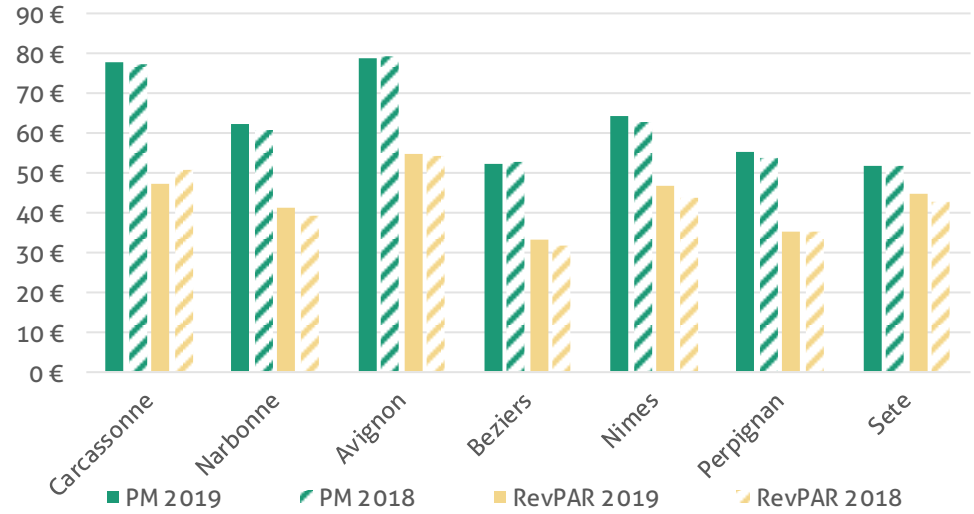
Villes	Taux d'occupation		Prix moyen € HT		RevPAR € HT	
	%	Evol (pts)	€	Evol (%)	€	Evol (%)
Carcassonne	60,5%	-4,9	77,8	0,4%	47,1	-7,0%
Narbonne	66,2%	1,8	62,1	2,0%	41,1	5,0%
Avignon	69,6%	1,3	78,7	-0,7%	54,8	1,3%
Beziers	63,2%	2,9	52,4	-1,0%	33,1	3,7%
Nimes	73,1%	2,9	64,1	2,2%	46,9	6,5%
Perpignan	63,7%	-1,9	55,4	2,7%	35,3	-0,3%
Sete	86,2%	3,9	52,0	0,3%	44,8	5,0%

Prix moyen et RevPAR en euros HT - Source: OlaKala_destination

TAUX D'OCCUPATION (en%)



PRIX MOYEN ET REVPAR (en € HT)



Comparaison vs autres départements

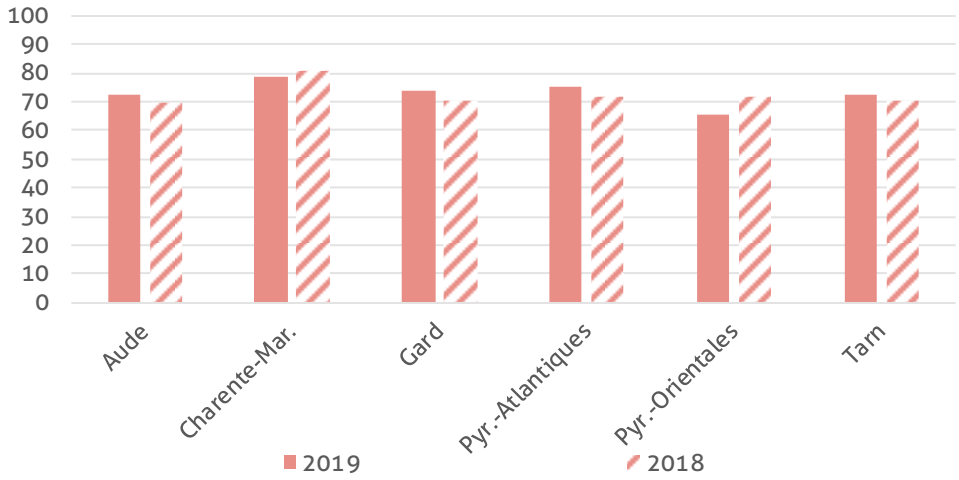
SEPTEMBRE 2019

SEPTEMBRE 2019 versus SEPTEMBRE 2018

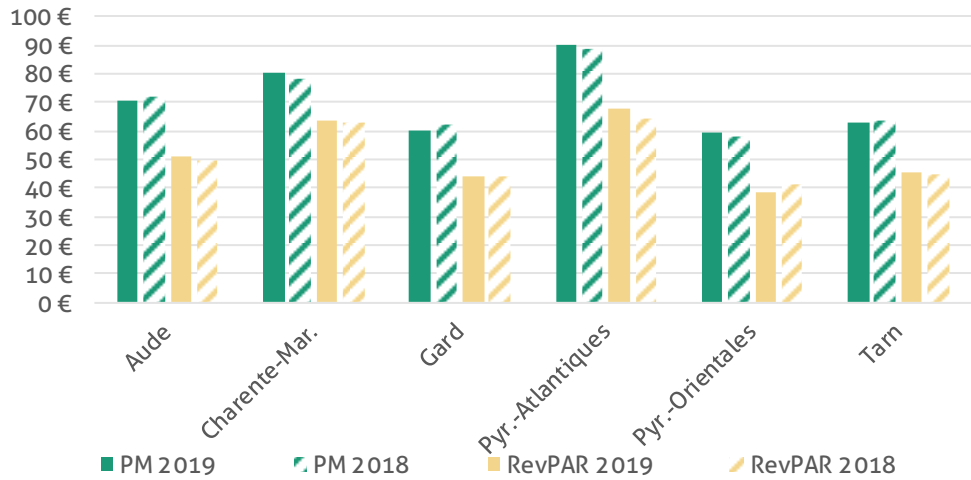
Départements	Taux d'occupation		Prix moyen € HT		RevPAR € HT	
	%	Evol (pts)	€	Evol (%)	€	Evol (%)
Aude	72,4%	2,9	70,5	-1,6%	51,0	2,5%
Charente-Mar.	79,1%	-1,5	80,4	2,5%	63,6	0,6%
Gard	73,6%	3,2	60,2	-3,5%	44,3	0,9%
Pyr.-Atlantiques	75,3%	3,3	90,1	1,4%	67,9	6,0%
Pyr.-Orientales	65,7%	-6,0	59,1	2,4%	38,8	-6,1%
Tarn	72,6%	2,3	63,0	-1,2%	45,7	2,1%

Prix moyen et RevPAR en euros HT - Source: OlaKala_destination

TAUX D'OCCUPATION (en%)



PRIX MOYEN ET REVPAR (en € HT)



Comparaison vs autres départements

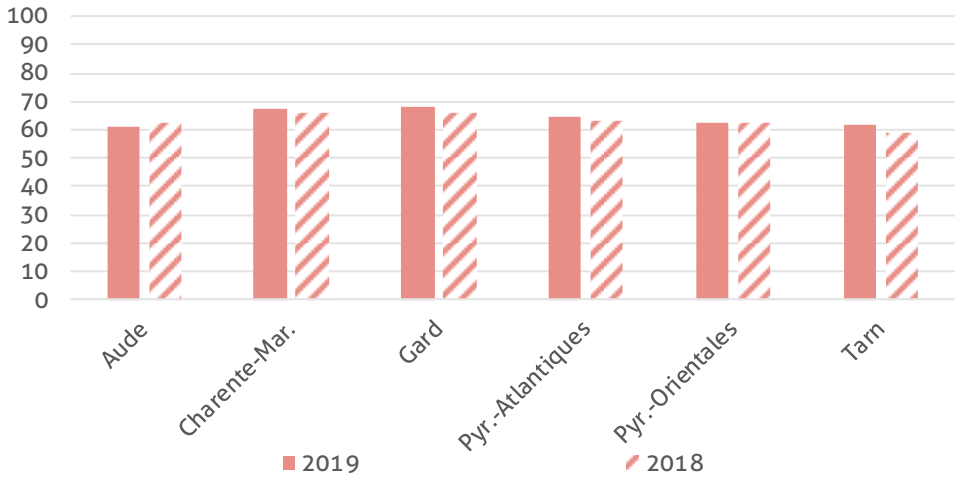
SEPTEMBRE 2019

YTD 2019 versus YTD 2018 (1er JANVIER au 30 SEPTEMBRE)

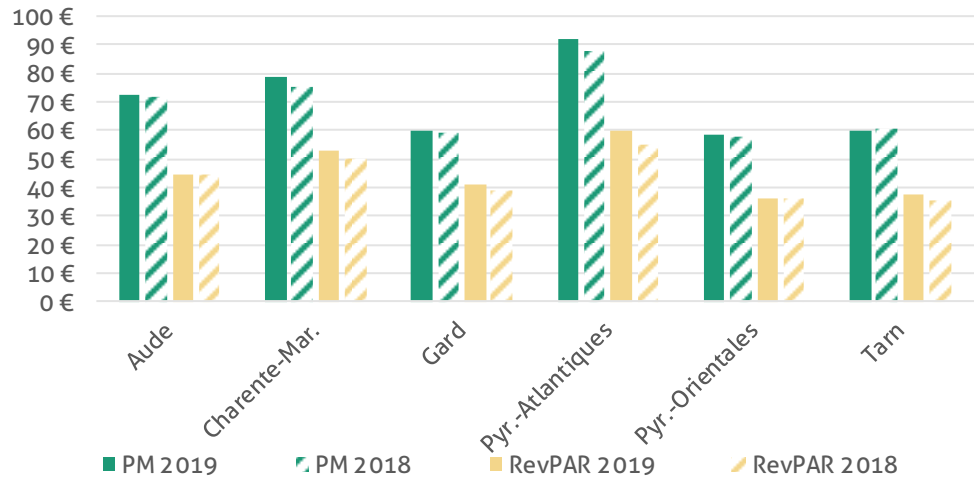
Départements	Taux d'occupation		Prix moyen € HT		RevPAR € HT	
	%	Evol (pts)	€	Evol (%)	€	Evol (%)
Aude	61,2%	-1,0	72,2	0,8%	44,2	-0,8%
Charente-Mar.	67,6%	1,6	78,5	3,9%	53,0	6,4%
Gard	68,1%	2,4	59,8	1,4%	40,8	5,2%
Pyr.-Atlantiques	64,8%	1,8	92,2	5,1%	59,8	8,2%
Pyr.-Orientales	62,3%	0,0	58,3	1,3%	36,3	1,3%
Tarn	62,1%	3,4	60,2	-0,8%	37,3	5,0%

Prix moyen et RevPAR en euros HT - Source: OlaKala_destination

TAUX D'OCCUPATION (en%)



PRIX MOYEN ET REVPAR (en € HT)



MIX CLIENTÈLE

68,2%

France

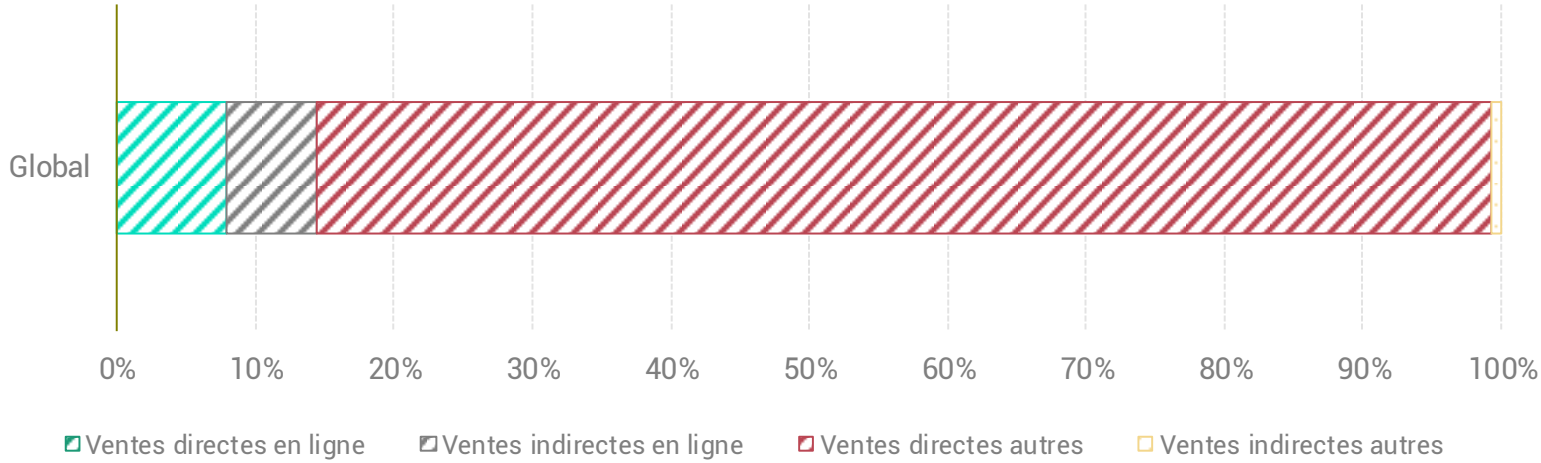
9,1%

Pays-Bas

3,9%

Belgique

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



AFFAIRES
30,9%

LOISIRS
69,1%

DUREE MOYENNE
1,6 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 gratuités.

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