



BAROMÈTRE MENSUEL DE L'HÔTELLERIE

DÉPARTEMENT DE L'AUDE
DECEMBRE 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 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
43,4%	68,4 €	29,7 €

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

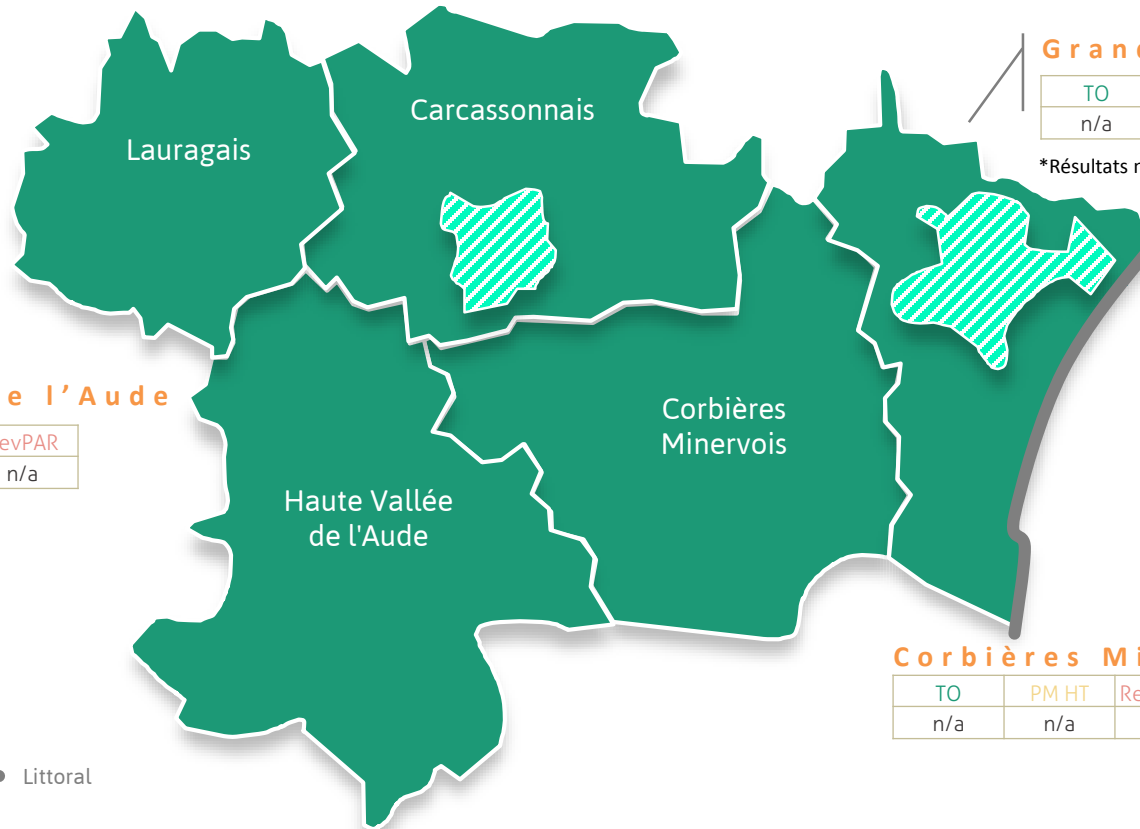
Narbonne Ville :

TO	PM HT	RevPAR
51,2%	57,3 €	29,4 €

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 DECEMBRE 2019	46,1%	63,7	29,4

L'ANALYSE DU MOIS DE DÉCEMBRE 2019

En décembre 2019, les hôtels du département enregistrent des performances en hausse par rapport à l'an dernier, le RevPAR (revenu par chambre) augmentant de 8,6%. Les hôtels classés 3*/4*/5* affichent une hausse des performances avec une fréquentation en augmentation de 2,3 pts et des prix moyens en hausse de 5%. De leur côté, les hôtels classés 1*/2* enregistrent un RevPAR en augmentation de 4,2%, malgré une fréquentation en baisse (-0,7 point) par rapport à décembre 2018, les prix moyens ont augmenté de 5,6%.

En 2019, les performances du département sont en très léger retrait par rapport à celles de 2018; le RevPAR diminue de 1,5% suite à une baisse du taux d'occupation de 2,1 pts malgré une hausse des tarifs de 1,9%.

Concernant les différents marchés du département, l'Urbain Carcassonnais affiche des performances en hausse (RevPAR:+1,1%). Cette tendance est plus accentuée pour les hôtels de Narbonne Ville, qui enregistrent une augmentation de RevPAR de 22,7% suite à une hausse de la fréquentation de 6,3 pts. Comparée aux marchés similaires situés dans le même secteur géographique, Narbonne s'affiche en tête en termes de progression de RevPAR. Les hôtels nîmois, suite à une hausse de la fréquentation (+4,5 points), enregistrent une augmentation de RevPAR de 7,3%. Perpignan (RevPAR: +3,4%) avec un taux d'occupation en hausse et des tarifs en diminution, obtient la 3^e plus forte hausse de RevPAR. Les niveaux de taux d'occupation sont hétérogènes et sont compris entre 44,6% et 67,6% (Sète et Nîmes sont les villes plébiscitées en ce mois de décembre). Au niveau des tarifs, les deux marchés audois affichent des prix différents, 68,4€ pour Carcassonne soit le prix moyen le plus élevé parmi ce panel de villes devant Avignon (59,6€), Narbonne est en troisième position (57,3€) devant Nîmes. Le département est sur une tendance positive plus forte à celle du pays (+2,3%), les plus fortes hausses ont été enregistrées par les départements du Tarn (+13,6%) et des Pyrénées-Orientales (+9,2%).

En ce mois de décembre, l'activité est plus forte en week-end (47%) que pendant la semaine (44,5%) en termes de fréquentation. Les prix moyens, de leur côté, sont 1,8€ plus élevés lors des week-ends que pendant la semaine.

En décembre 2019, la clientèle nationale représente 76,1% de la clientèle totale. Le podium est complété par les espagnols (14,7%) et les allemands (2,1%).

La clientèle dominante venue dans le département est la clientèle de loisirs qui représente 80,1% de la clientèle totale. Cette clientèle séjourne essentiellement dans les hôtels classés 3*/4*/5* du département.

Performances hôtelières du département de l'Aude

DECEMBRE 2019

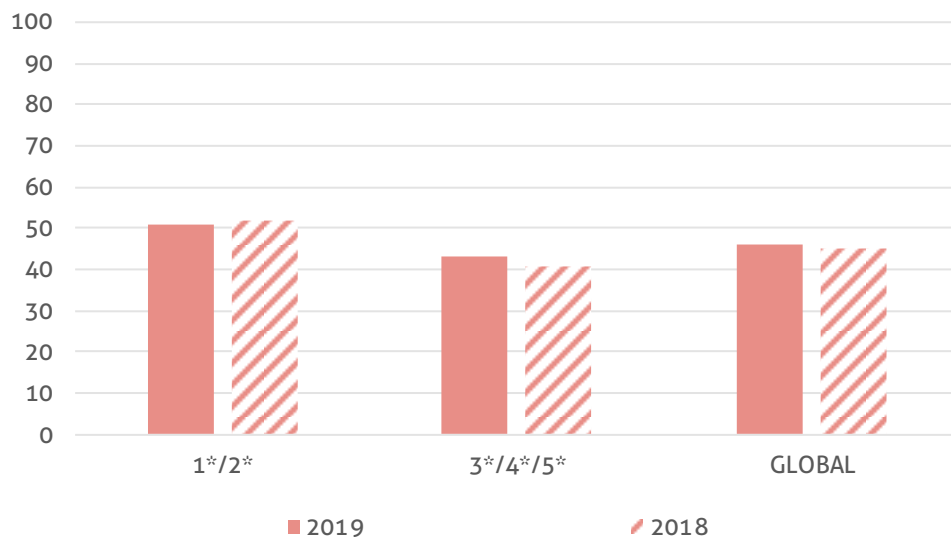
DECEMBRE 2019 versus DECEMBRE 2018

Catégorie	Taux d'occupation		Prix moyen € HT		RevPAR € HT	
	%	Evol (pts)	€	Evol (%)	€	Evol (%)
1*/2*	51,0%	-0,7	41,2	5,6%	21,0	4,2%
3*/4*/5*	43,0%	2,3	80,9	5,0%	34,8	10,8%
GLOBAL	46,1%	1,2	63,7	5,8%	29,4	8,6%

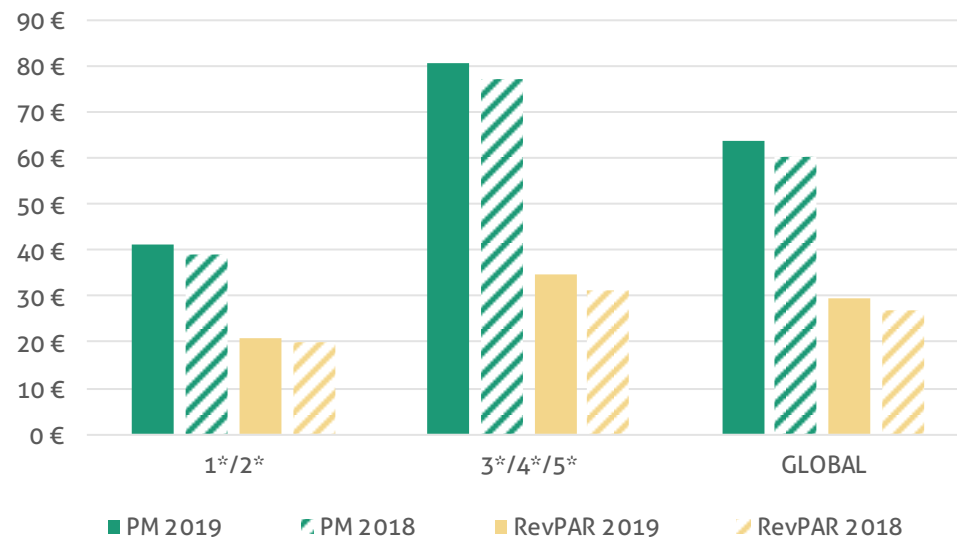
Prix moyen et RevPAR en euros HT - Source: OlaKala_destination

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

TAUX D'OCCUPATION (en%)



RIX MOYEN ET REVPAR (en € HT)



Performances hôtelières du département de l'Aude

DECEMBRE 2019

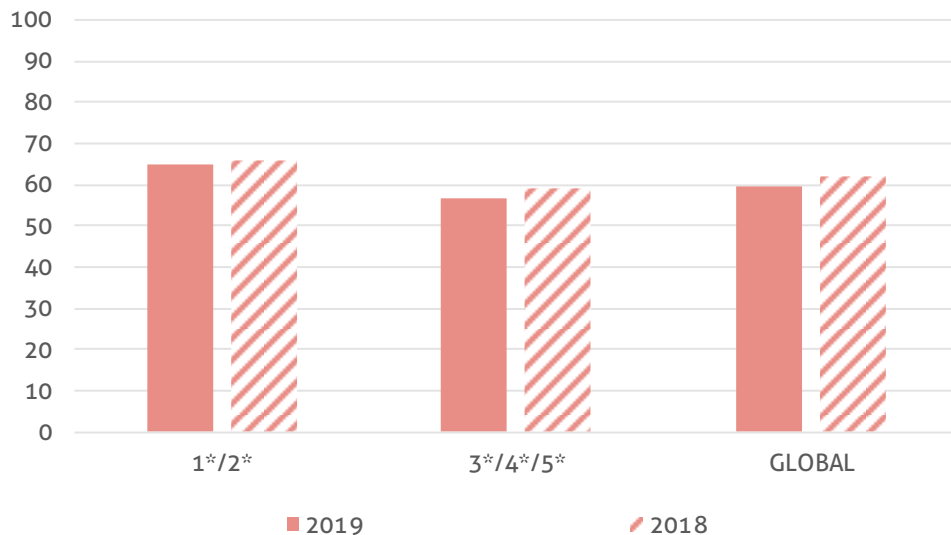
YTD 2019 versus YTD 2018 (1er JANVIER au 31 DECEMBRE)

Catégorie	Taux d'occupation		Prix moyen € HT		RevPAR € HT	
	%	Evol (pts)	€	Evol (%)	€	Evol (%)
1*/2*	64,9%	-1,3	44,7	3,1%	29,0	1,0%
3*/4*/5*	56,6%	-2,6	86,8	2,1%	49,1	-2,4%
GLOBAL	59,8%	-2,1	69,0	1,9%	41,3	-1,5%

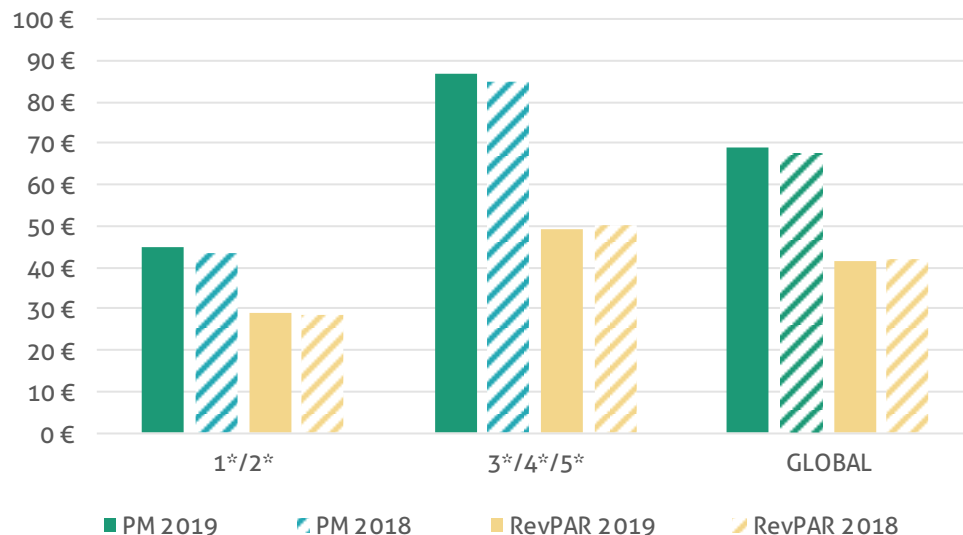
Prix moyen et RevPAR en euros HT - Source: OlaKala_destination

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

TAUX D'OCCUPATION (en%)



PRIX MOYEN ET REVPAR (en € HT)



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

DECEMBRE 2019

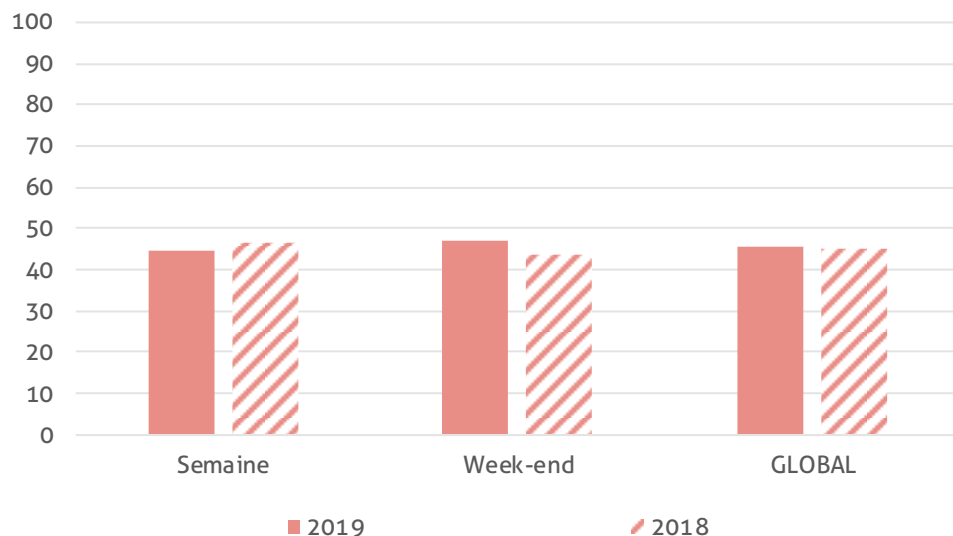
DECEMBRE 2019 versus DECEMBRE 2018

Période	Taux d'occupation		Prix moyen € HT		RevPAR € HT	
	%	Evol (pts)	€	Evol (%)	€	Evol (%)
Semaine	44,5%	-1,8	54,0	6,1%	24,0	1,9%
Week-end	47,0%	3,1	55,8	8,3%	26,2	16,1%
GLOBAL	45,6%	0,3	54,8	7,1%	25,0	7,9%

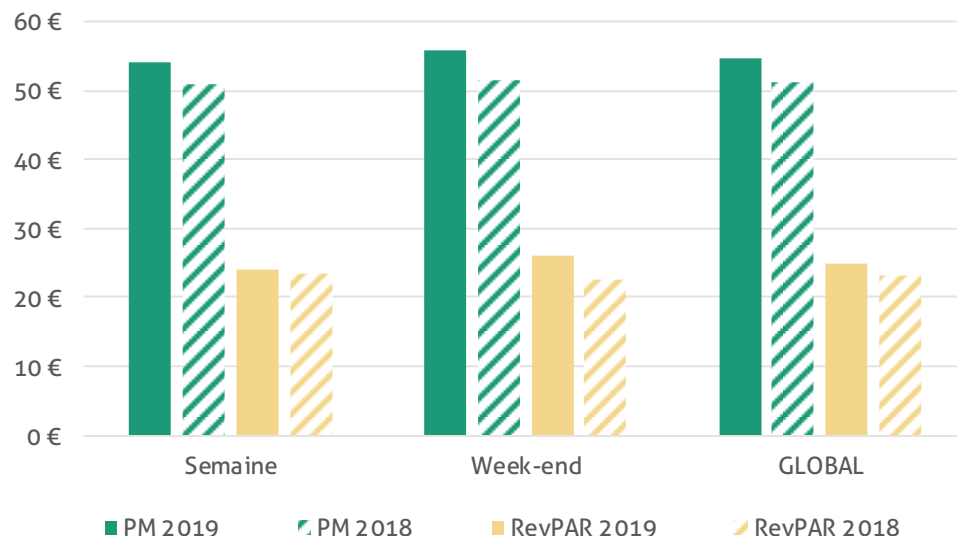
Prix moyen et RevPAR en euros HT - Source: OlaKala_destination

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

DECEMBRE 2019

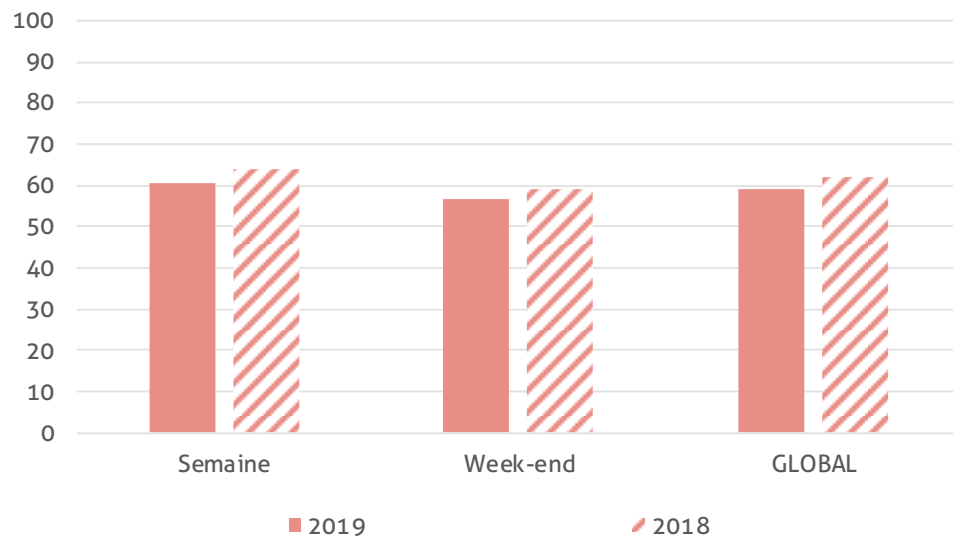
YTD 2019 versus YTD 2018 (1er JANVIER au 31 DECEMBRE)

Période	Taux d'occupation		Prix moyen € HT		RevPAR € HT	
	%	Evol (pts)	€	Evol (%)	€	Evol (%)
Semaine	60,7%	-3,4	56,7	1,8%	34,4	-3,7%
Week-end	56,6%	-2,5	58,8	0,4%	33,3	-3,9%
GLOBAL	58,9%	-3,0	57,6	1,2%	33,9	-3,8%

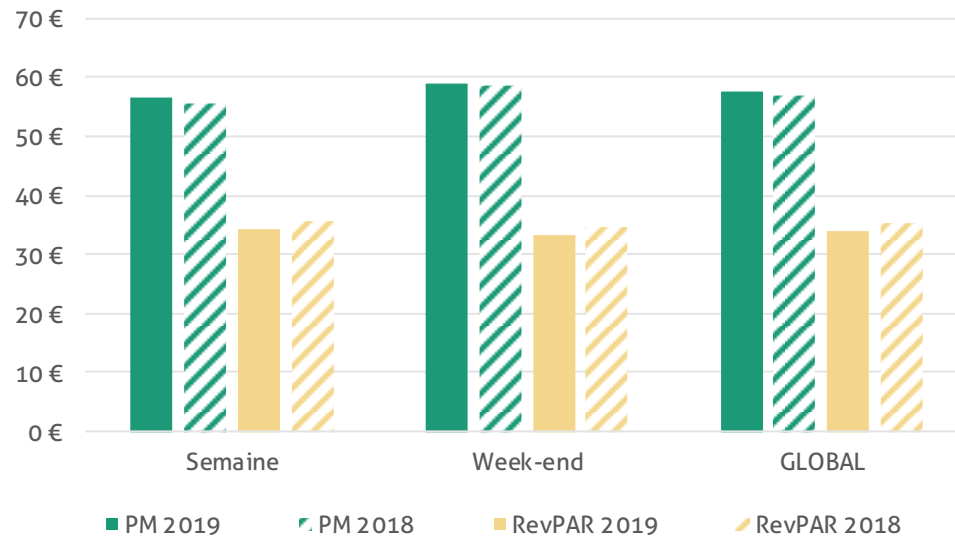
Prix moyen et RevPAR en euros HT - Source: OlaKala_destination

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

TAUX D'OCCUPATION (en%)



PRIX MOYEN ET REVPAR (en € HT)

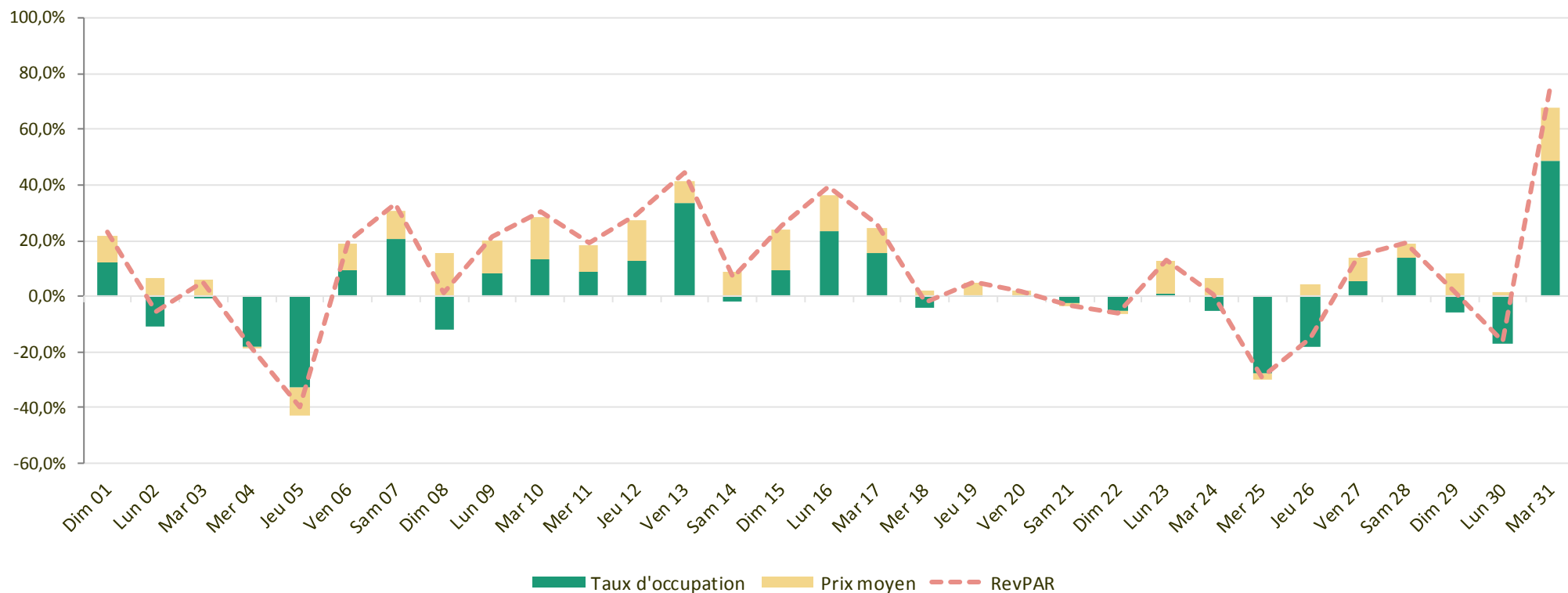


Evolution quotidienne des performances hôtelières

DECEMBRE 2019

ÉVOLUTION DES INDICATEURS D'ACTIVITÉ JOUR PAR JOUR

dimanche 1^{er} DECEMBRE 2019 vs dimanche 2 DECEMBRE 2018, lundi 2 DECEMBRE 2019 vs lundi 3 DECEMBRE 2018, etc



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

Performances de la zone Urbain Carcassonnais

DECEMBRE 2019

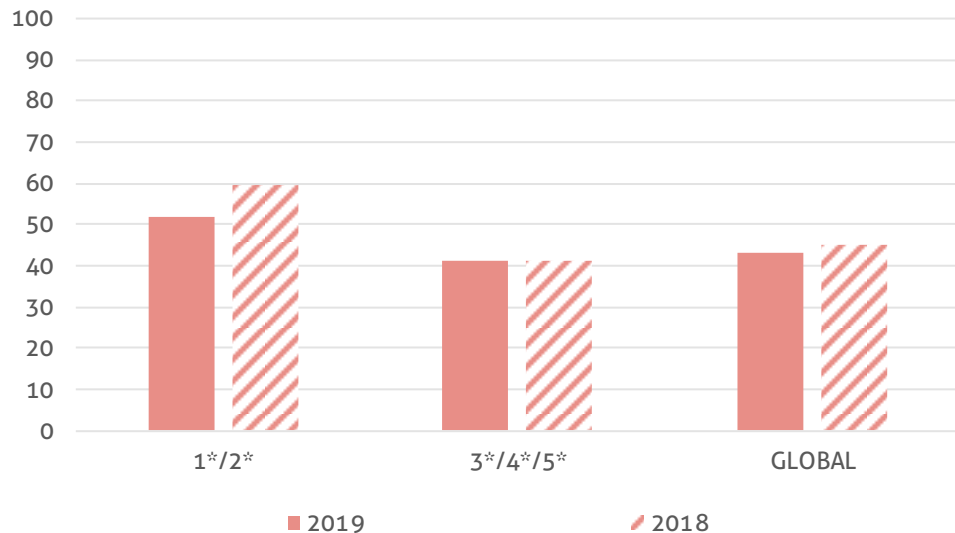
DECEMBRE 2019 versus DECEMBRE 2018

Catégorie	Taux d'occupation		Prix moyen € HT		RevPAR € HT	
	%	Evol (pts)	€	Evol (%)	€	Evol (%)
1*/2*	51,8%	-7,8	35,6	2,9%	18,5	-10,6%
3*/4*/5*	41,1%	-0,1	79,8	3,4%	32,8	3,2%
GLOBAL	43,4%	-1,8	68,4	5,2%	29,7	1,1%

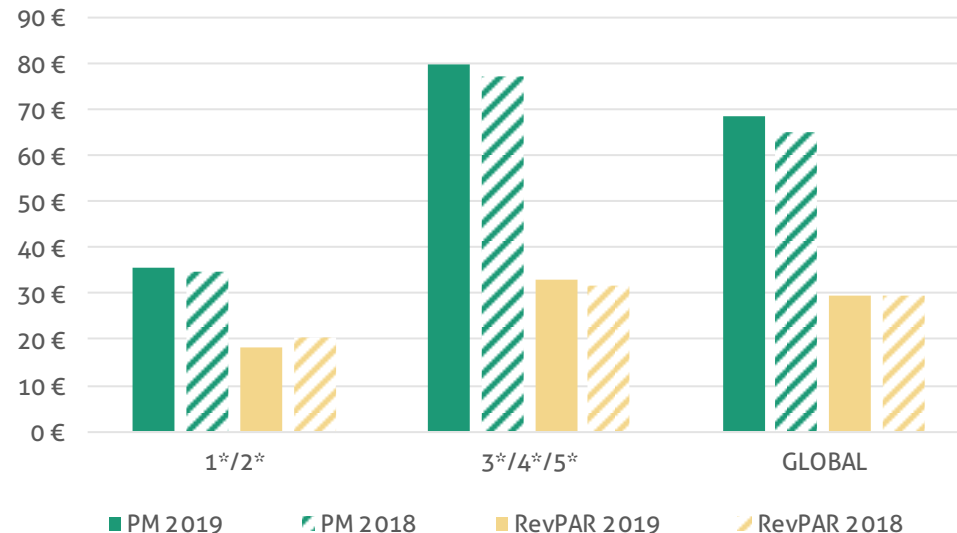
Prix moyen et RevPAR en euros HT - Source: OlaKala_destination

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

DECEMBRE 2019

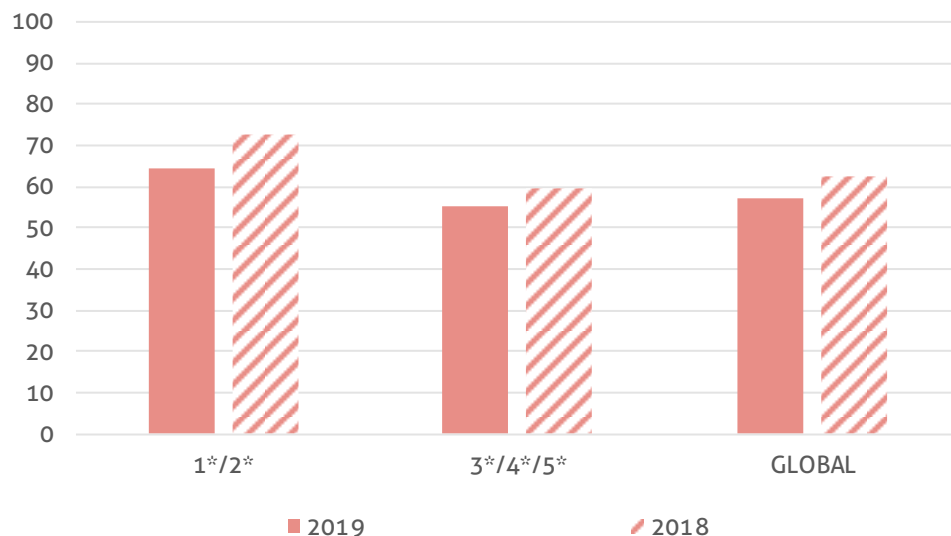
YTD 2019 versus YTD 2018 (1er JANVIER au 31 DECEMBRE)

Catégorie	Taux d'occupation		Prix moyen € HT		RevPAR € HT	
	%	Evol (pts)	€	Evol (%)	€	Evol (%)
1*/2*	64,3%	-8,7	38,9	2,2%	25,0	-10,0%
3*/4*/5*	55,3%	-4,2	85,5	-0,4%	47,2	-7,5%
GLOBAL	57,2%	-5,2	74,1	0,6%	42,4	-7,8%

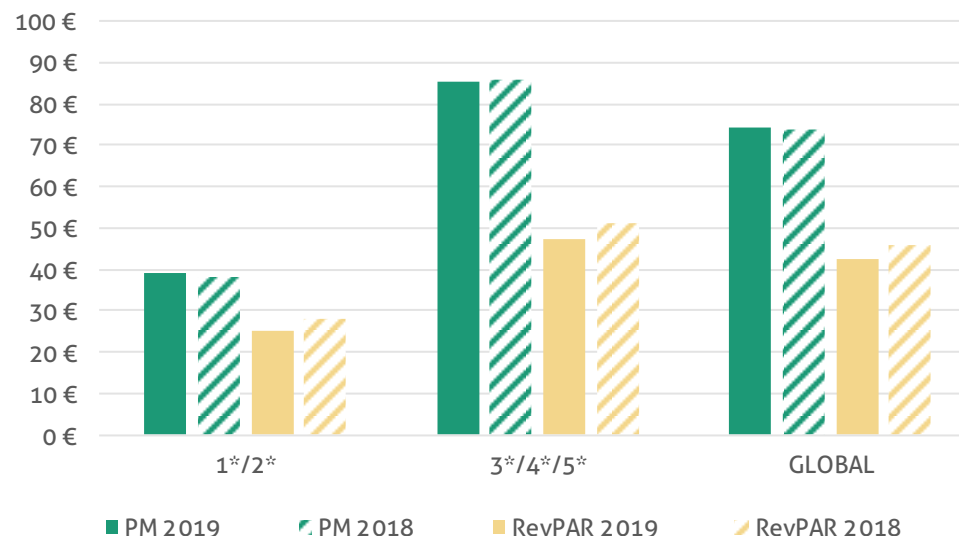
Prix moyen et RevPAR en euros HT - Source: OlaKala_destination

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

TAUX D'OCCUPATION (en%)



RIX MOYEN ET REVPAR (en € HT)



Performances de la zone Narbonne Ville

DECEMBRE 2019

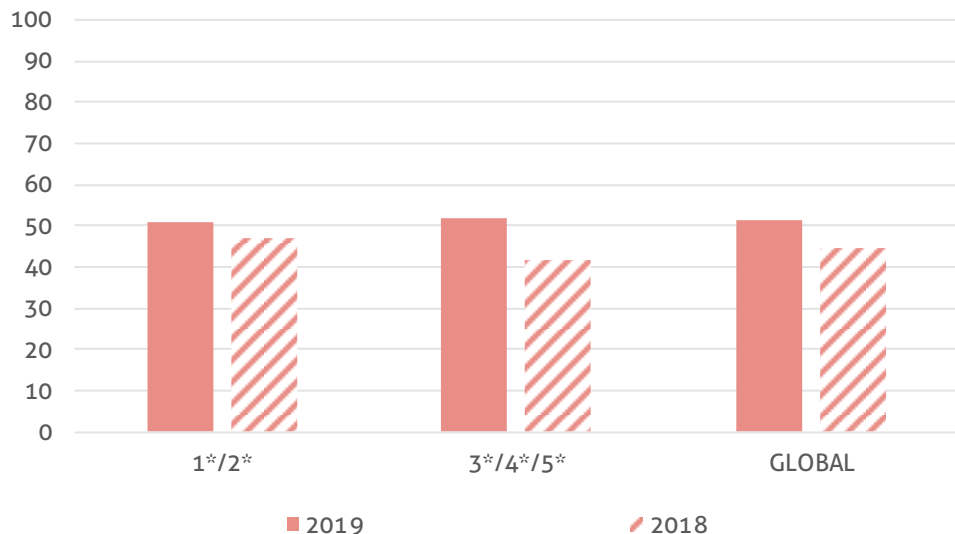
DECEMBRE 2019 versus DECEMBRE 2018

Catégorie	Taux d'occupation		Prix moyen € HT		RevPAR € HT	
	%	Evol (pts)	€	Evol (%)	€	Evol (%)
1*/2*	50,8%	4,0	42,7	5,1%	21,7	13,9%
3*/4*/5*	51,9%	10,1	81,3	7,3%	42,2	33,4%
GLOBAL	51,2%	6,3	57,3	7,5%	29,4	22,7%

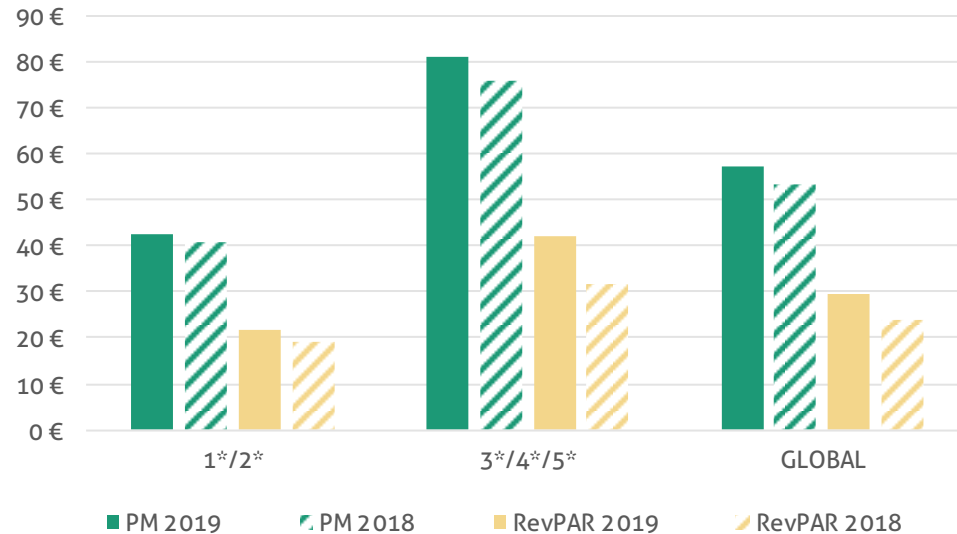
Prix moyen et RevPAR en euros HT - Source: OlaKala_destination

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

TAUX D'OCCUPATION (en%)



RIX MOYEN ET REVPAR (en € HT)



Performances de la zone Narbonne Ville

DECEMBRE 2019

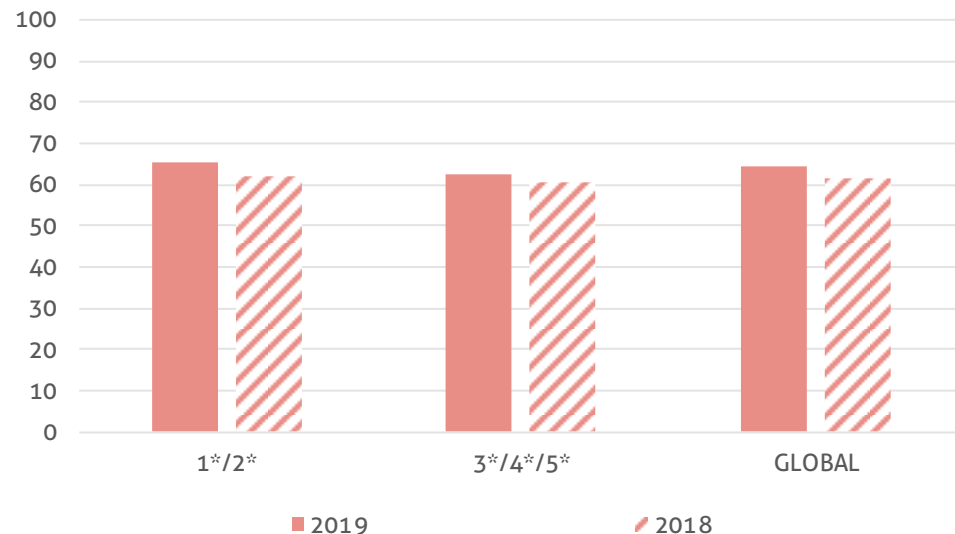
YTD 2019 versus YTD 2018 (1er JANVIER au 31 DECEMBRE)

Catégorie	Taux d'occupation		Prix moyen € HT		RevPAR € HT	
	%	Evol (pts)	€	Evol (%)	€	Evol (%)
1*/2*	65,3%	3,1	46,7	2,0%	30,5	7,0%
3*/4*/5*	62,8%	2,1	85,0	3,7%	53,4	7,4%
GLOBAL	64,4%	2,7	60,7	2,5%	39,1	7,1%

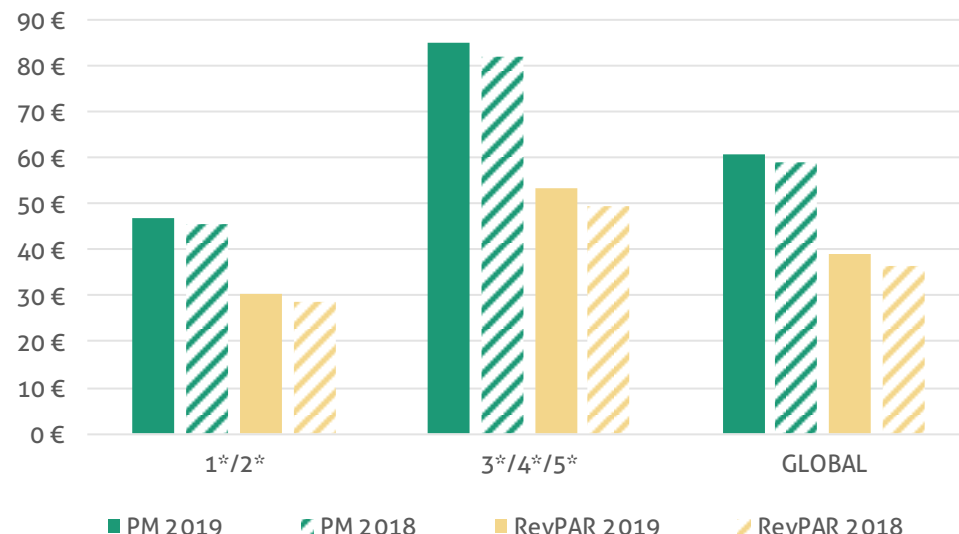
Prix moyen et RevPAR en euros HT - Source: OlaKala_destination

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

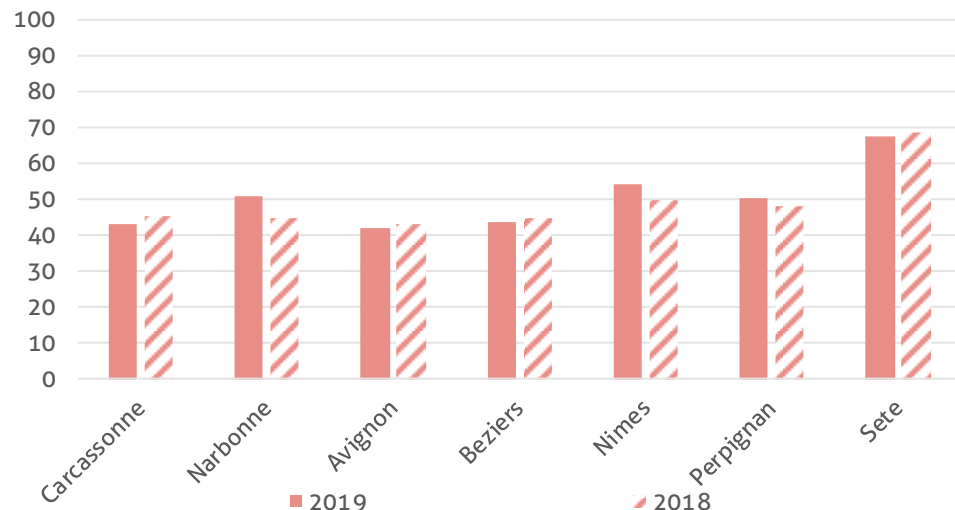
DECEMBRE 2019

DECEMBRE 2019 versus DECEMBRE 2018

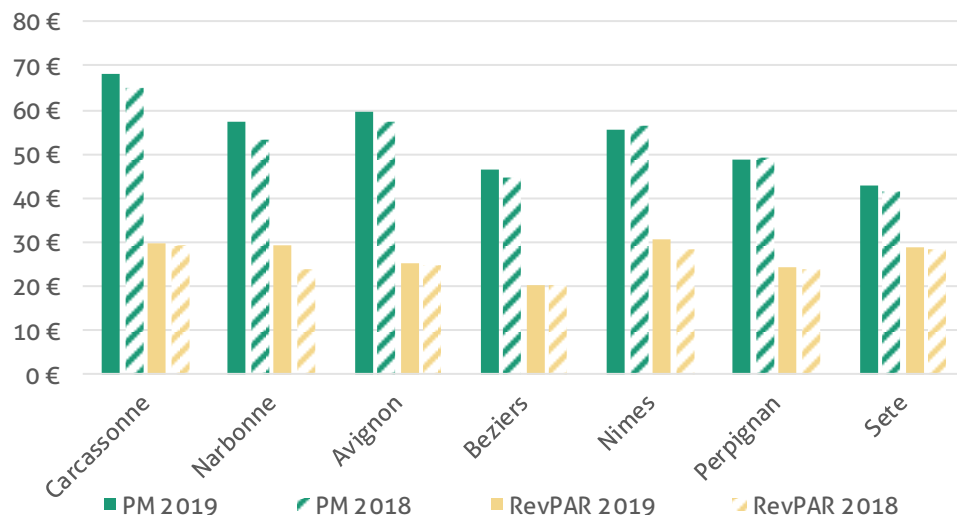
Villes	Taux d'occupation		Prix moyen € HT		RevPAR € HT	
	%	Evol (pts)	€	Evol (%)	€	Evol (%)
Carcassonne	43,4%	-1,8	68,4	5,2%	29,7	1,1%
Narbonne	51,2%	6,3	57,3	7,5%	29,4	22,7%
Avignon	42,1%	-1,2	59,6	4,2%	25,1	1,4%
Beziers	44,0%	-0,7	46,3	3,6%	20,4	2,0%
Nimes	54,6%	4,5	55,7	-1,6%	30,4	7,3%
Perpignan	50,3%	2,3	48,6	-1,4%	24,4	3,4%
Sete	67,6%	-1,0	42,9	3,8%	29,0	2,4%

Prix moyen et RevPAR en euros HT - Source: OlaKala_destination

TAUX D'OCCUPATION (en%)



PRIX MOYEN ET REVPAR (en € HT)



Comparaison vs autres villes

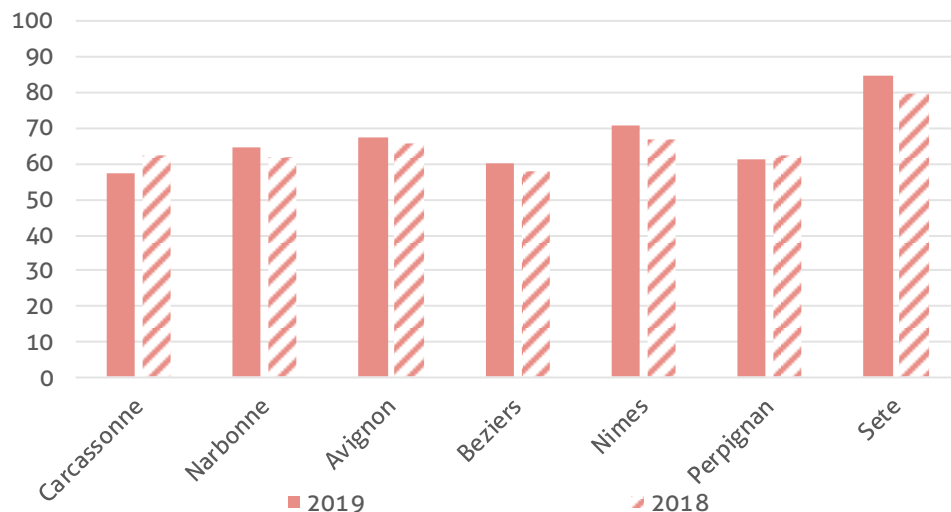
DECEMBRE 2019

YTD 2019 versus YTD 2018 (1er JANVIER au 31 DECEMBRE)

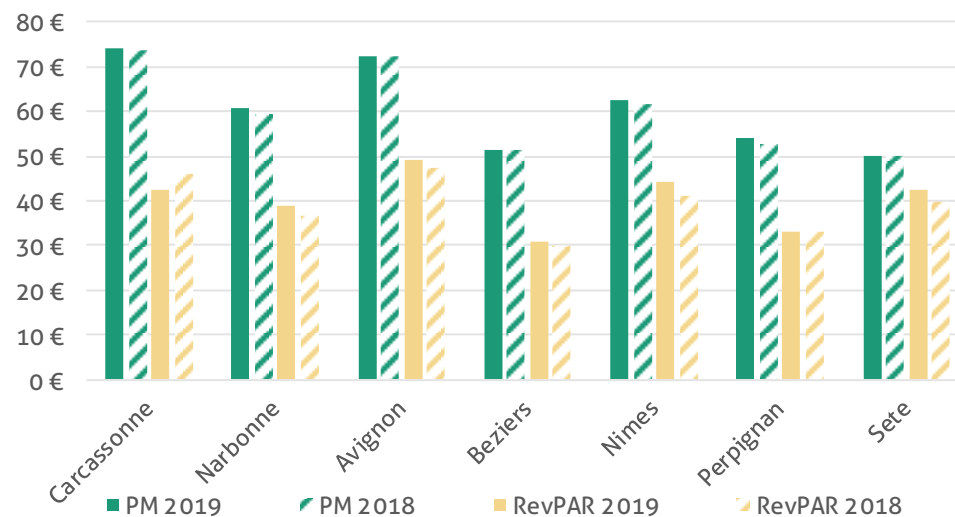
Villes	Taux d'occupation		Prix moyen € HT		RevPAR € HT	
	%	Evol (pts)	€	Evol (%)	€	Evol (%)
Carcassonne	57,2%	-5,2	74,1	0,6%	42,4	-7,8%
Narbonne	64,4%	2,7	60,7	2,5%	39,1	7,1%
Avignon	67,5%	2,0	72,6	0,5%	49,0	3,6%
Beziers	59,9%	2,0	51,5	-0,1%	30,8	3,4%
Nimes	70,6%	3,6	62,5	1,3%	44,1	6,8%
Perpignan	61,3%	-1,2	54,0	2,1%	33,1	0,2%
Sete	84,6%	5,1	50,2	0,6%	42,4	7,1%

Prix moyen et RevPAR en euros HT - Source: OlaKala_destination

TAUX D'OCCUPATION (en%)



PRIX MOYEN ET REVPAR (en € HT)



Comparaison vs autres départements

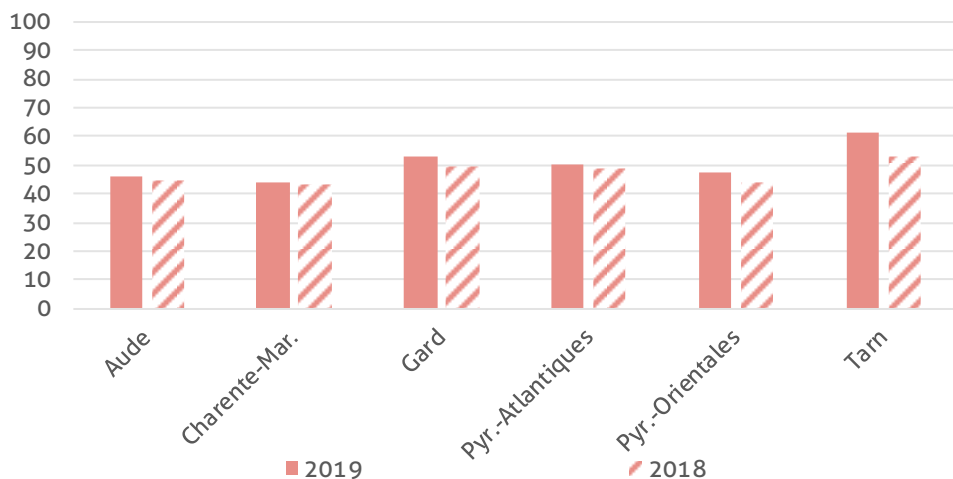
DECEMBRE 2019

DECEMBRE 2019 versus DECEMBRE 2018

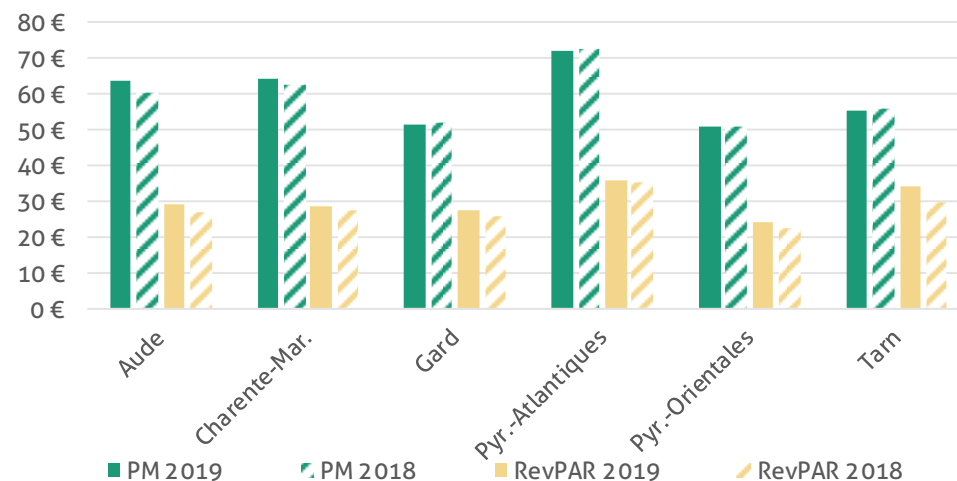
Départements	Taux d'occupation		Prix moyen € HT		RevPAR € HT	
	%	Evol (pts)	€	Evol (%)	€	Evol (%)
Aude	46,1%	1,2	63,7	5,8%	29,4	8,6%
Charente-Mar.	44,1%	0,7	64,4	2,6%	28,4	4,2%
Gard	53,0%	3,5	51,5	-1,2%	27,3	5,7%
Pyr.-Atlantiques	50,1%	1,5	72,0	-1,0%	36,1	2,1%
Pyr.-Orientales	47,8%	3,9	50,9	0,2%	24,3	9,2%
Tarn	61,3%	7,9	55,5	-1,0%	34,0	13,6%

Prix moyen et RevPAR en euros HT - Source: OlaKala_destination

TAUX D'OCCUPATION (en%)



PRIX MOYEN ET REVPAR (en € HT)



Comparaison vs autres départements

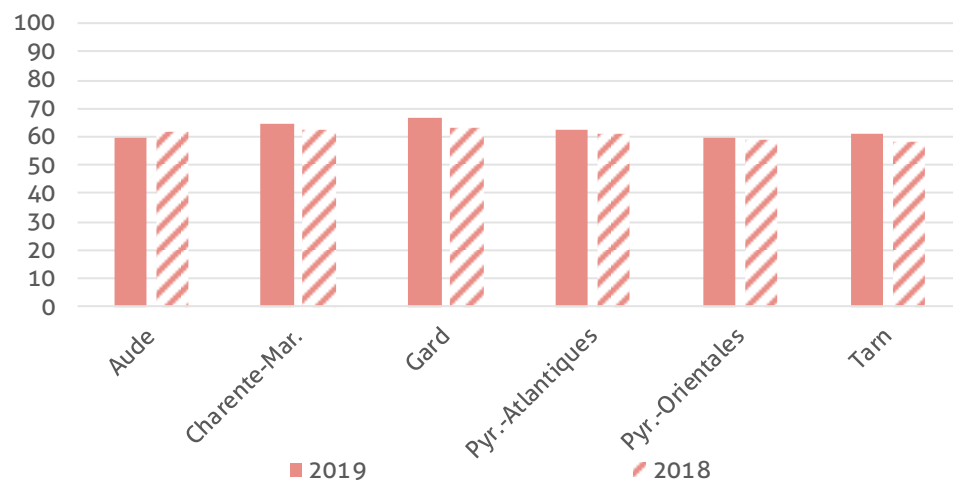
DECEMBRE 2019

YTD 2019 versus YTD 2018 (1er JANVIER au 31 DECEMBRE)

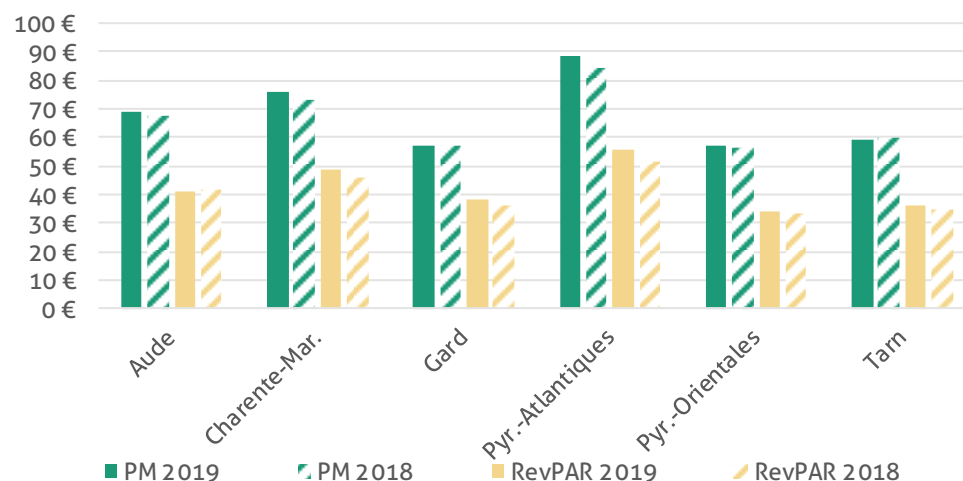
Départements	Taux d'occupation		Prix moyen € HT		RevPAR € HT	
	%	Evol (pts)	€	Evol (%)	€	Evol (%)
Aude	59,8%	-2,1	69,0	1,9%	41,3	-1,5%
Charente-Mar.	64,4%	1,6	75,9	3,4%	48,8	6,0%
Gard	66,5%	3,1	57,4	0,8%	38,1	5,8%
Pyr.-Atlantiques	62,7%	1,7	88,4	4,8%	55,4	7,8%
Pyr.-Orientales	59,5%	0,6	56,8	1,1%	33,8	2,1%
Tarn	61,3%	3,4	59,0	-1,5%	36,2	4,2%

Prix moyen et RevPAR en euros HT - Source: OlaKala_destination

TAUX D'OCCUPATION (en%)

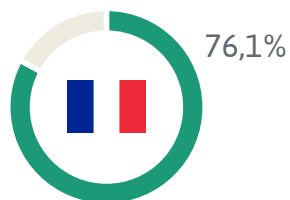
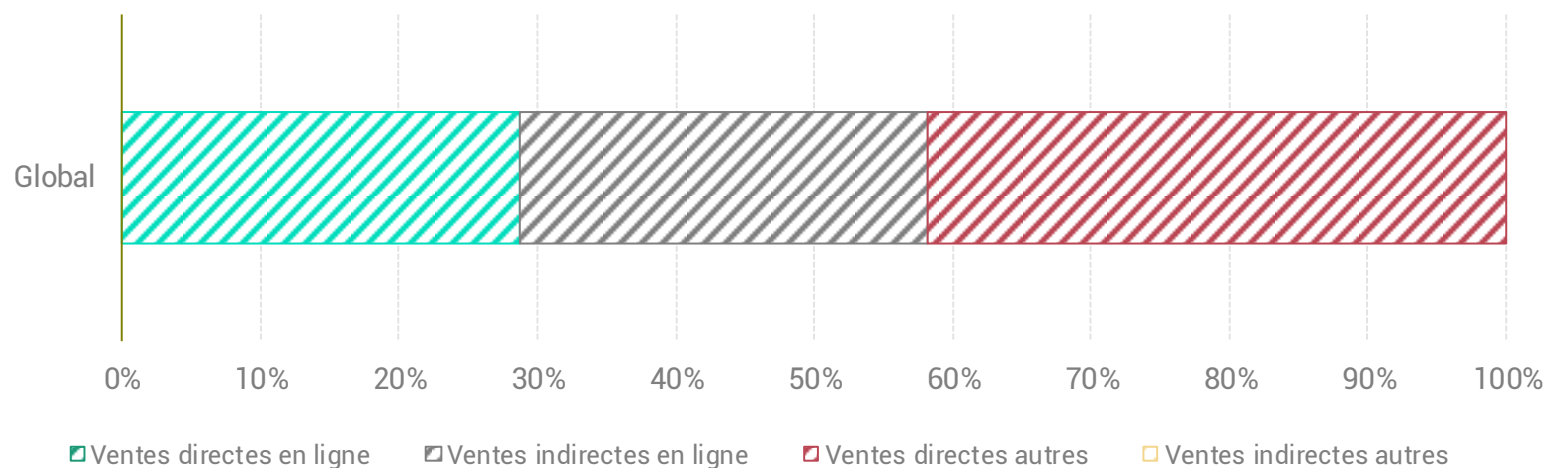


PRIX MOYEN ET REVPAR (en € HT)

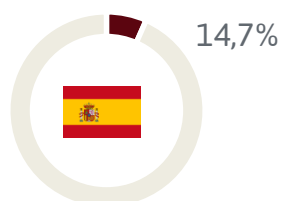


MIX CLIENTÈLE

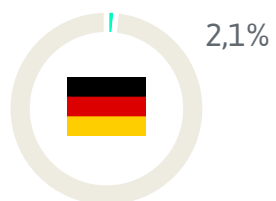
TAUX DE RÉSERVATION EFFECTUÉES PAR L'ENSEMBLE DES CANAUX DE RESERVATION (en % des nuitées)



France



Espagne



Allemagne



AFFAIRES

19,9%



LOISIRS

80,1%



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 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