

Baromètre

Baromètre mensuel de l'hôtellerie

Aude

Juin 2020

MKG Consulting EMEA

5 rue de Dantzig - Paris
+33 (0)1 70 36 01 36
welcome@mkg-group.com



INTRODUCTION

Juin 2020

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.

OFFRE HÔTELIÈRE DU DÉPARTEMENT DE L'AUDE



Carcassonnais

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

Urbain Carcassonnais

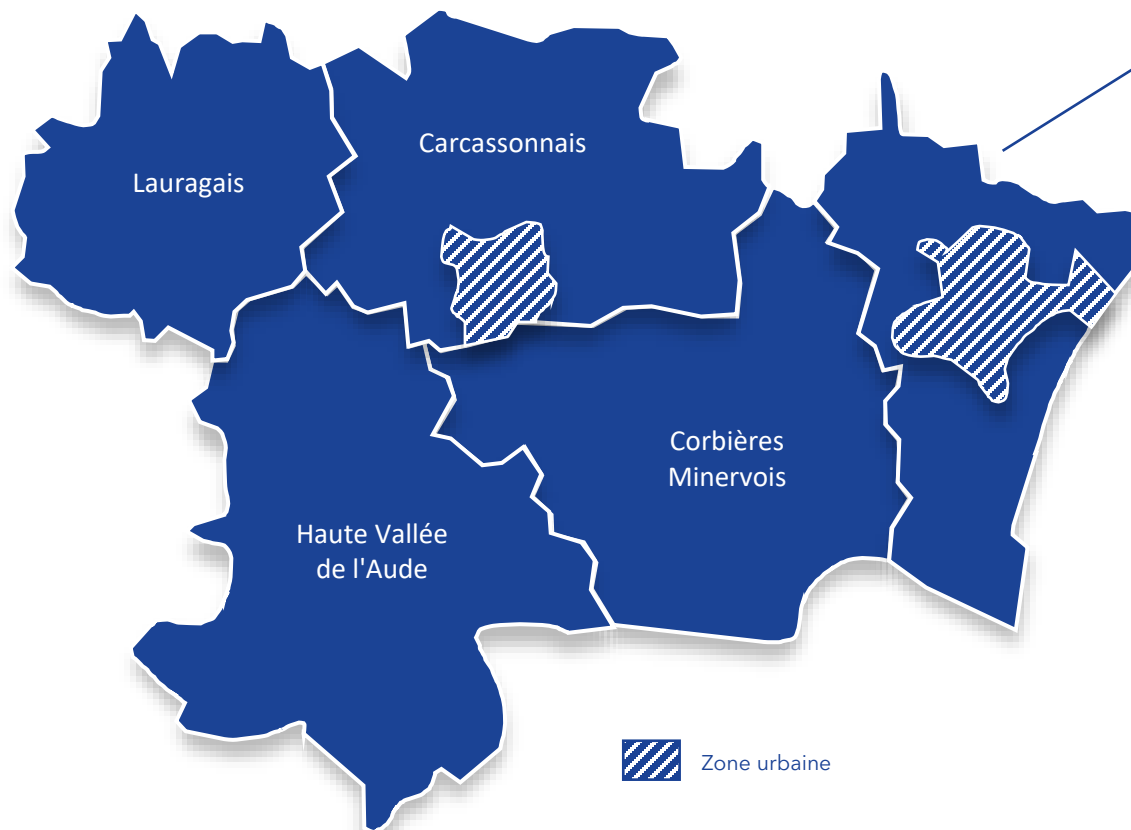
	Echantillon	Offre	Taux de couverture
Établissements	19	42	45%
Chambres	1 152	2 002	58%

Lauragais

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

Haute Vallée de l'Aude

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



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%

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%

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

OFFRE HÔTELIÈRE DU DÉPARTEMENT DE L'AUDE



Carcassonnais

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

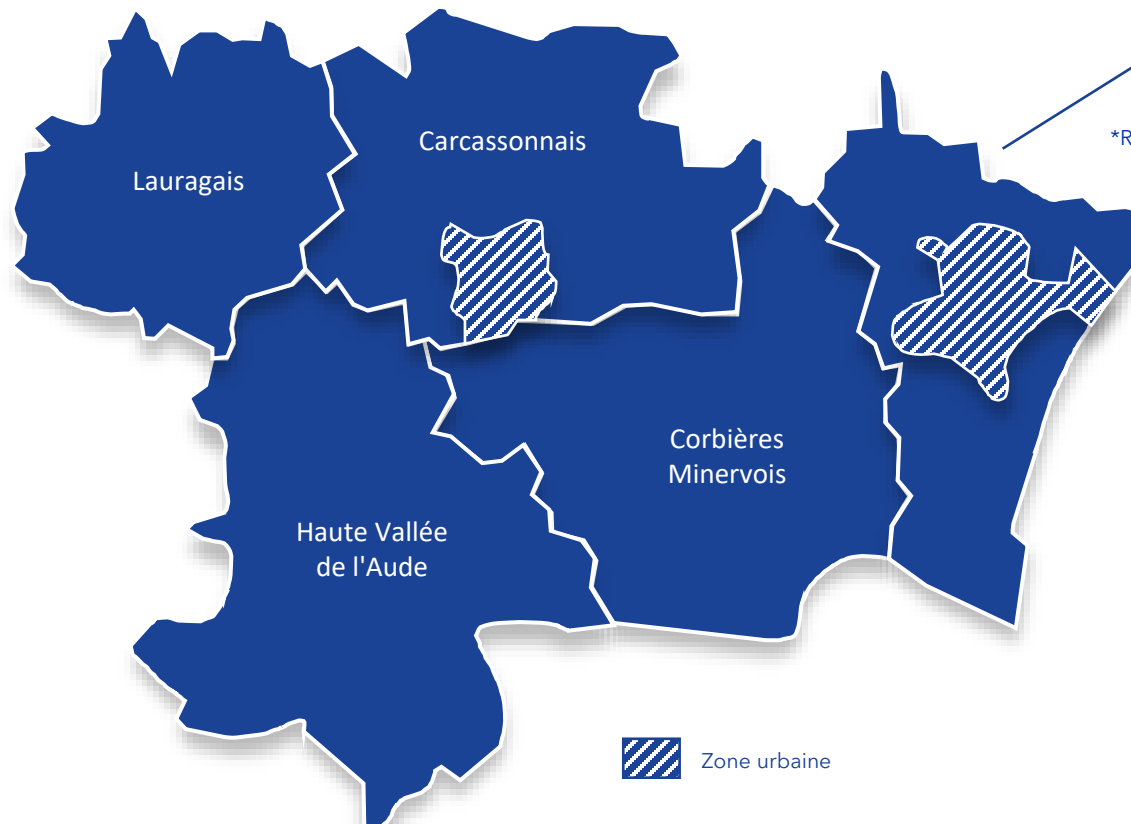
*Résultats non disponibles – un hôtel d'écart avec l'Urbain Carcassonnais

Urbain Carcassonnais

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

Haute Vallée de l'Aude

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



Zone urbaine

Grand Narbonne

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

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

Narbonne Ville

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

Corbières Minervois

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

DEPARTEMENT DE L'AUDE	TO en %	PM en € (HT)	RevPAR en € (HT)
Le mois de JUIN 2020	6,4%	46,9	3,0

ANALYSE

Juin 2020

Note : En juin 2020, 89,5% des hôtels participants sont ouverts soit 84,2% des chambres : 14 hôtels en 1/2 étoiles, 17 hôtels en 3/4/5 étoiles et 3 résidences.

Contrairement au mois de mai, l'hôtellerie connaît une reprise, due notamment à un plus grand nombre d'hôtels rouverts : le taux d'occupation demeure cependant inférieur à 30% pour l'ensemble des segments. De plus, on observe des forts écarts de remplissage entre eux (18,2 point d'écart entre les hôtels 1*/2* et les hôtels 3*/4*/5*). Au sein du département, le taux d'occupation en semaine reste toujours supérieur à celui du weekend (29,6% contre 24,5%). En juin, la semaine connaît une reprise des déplacements professionnels d'un plus grand nombre de secteurs économiques, plus uniquement le BTP et les secteurs industriels comme en mai 2020.

En juin 2020, les hôtels du département enregistrent des performances en baisse par rapport à l'an dernier. En effet, le RevPAR (revenu par chambre) a chuté de 67,9% au global. Les hôtels classés 3*/4*/5* affichent une baisse des performances avec une fréquentation en diminution de 47,3 pts, les prix moyens sont en baisse de 2,9%. De leur côté, les hôtels classés 1*/2* enregistrent une baisse un peu plus faible de leur RevPAR de 50,4%, suite à une hausse des tarifs de 0,6%, la fréquentation est en baisse de 37 points par rapport à juin 2019.

Sur les différents marchés: l'Urbain Carcassonnais affiche des performances en forte baisse (RevPAR:-77,5%), les hôtels de Narbonne Ville, enregistrent une diminution de RevPAR de 51,1%. Comparée aux autres marchés similaires situés dans le même secteur géographique, les niveaux de taux d'occupation sont hétérogènes et sont compris entre 17,9% (Carcassonne) et 71,1% (Sète). Sète affiche un taux d'occupation exceptionnel pour cette période, avec cependant une diminution de 22,9 points par rapport à juin 2019. L'Aude, possède le taux d'occupation de plus bas comparé aux autres départements, cependant le département a subi une des diminutions les plus faibles par rapport à juin 2019. Le RevPAR du département fixé à 13,5€ TTC est le plus bas enregistré, avec une diminution de 59,5% par rapport à juin 2019.

En juin 2019, la clientèle nationale représente 91,6% de la clientèle totale. Le podium est complété par les espagnols (2,3%) et les allemands (1,6%).

La clientèle dominante venue dans le département est la clientèle de loisirs qui représente 87,8% de la clientèle totale, contre 12,2% de clientèle d'affaires.

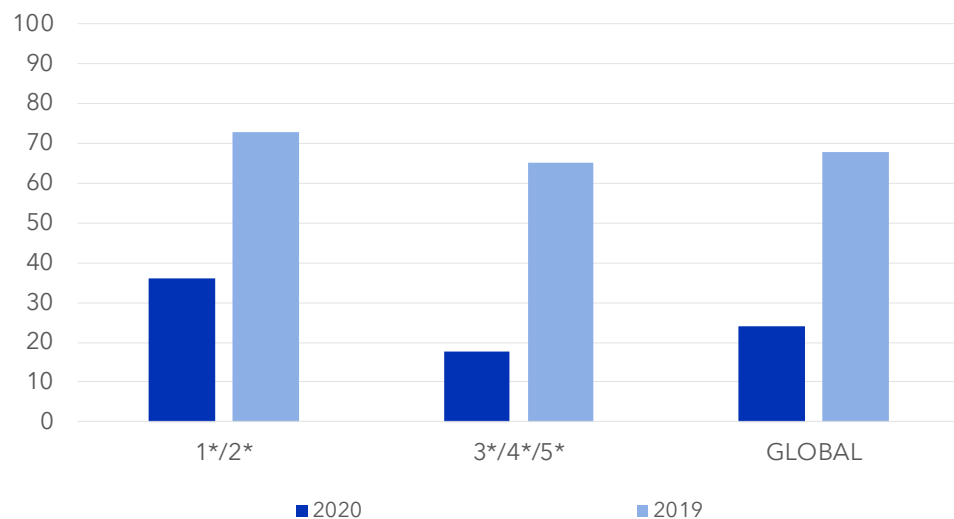
BAROMÈTRE MENSUEL DE L'HÔTELLERIE AUDOISE



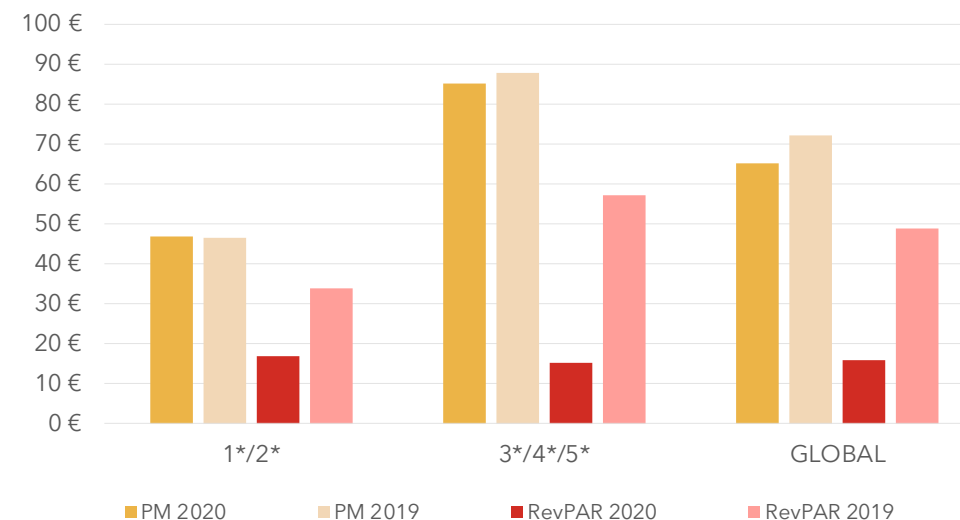
JUIN 2020 versus JUIN 2019

Catégorie	Taux d'occupation		Prix moyen € HT		RevPAR € HT	
	%	Evol (pts)	€	Evol (%)	€	Evol (%)
1*/2*	36.0%	-37.0	46.7	0.6%	16.8	-50.4%
3*/4*/5*	17.8%	-47.3	85.3	-2.9%	15.2	-73.5%
GLOBAL	24.1%	-43.7	65.3	-9.6%	15.7	-67.9%

Taux d'occupation



Prix Moyen



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

Prix moyen et RevPAR en euros HT - Source: MKG_destination

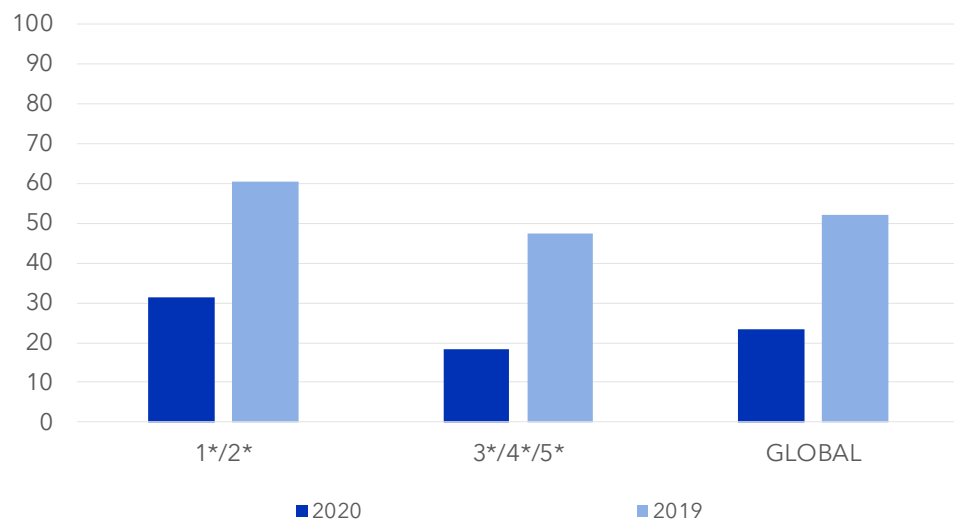
BAROMÈTRE MENSUEL DE L'HÔTELLERIE AUDOISE



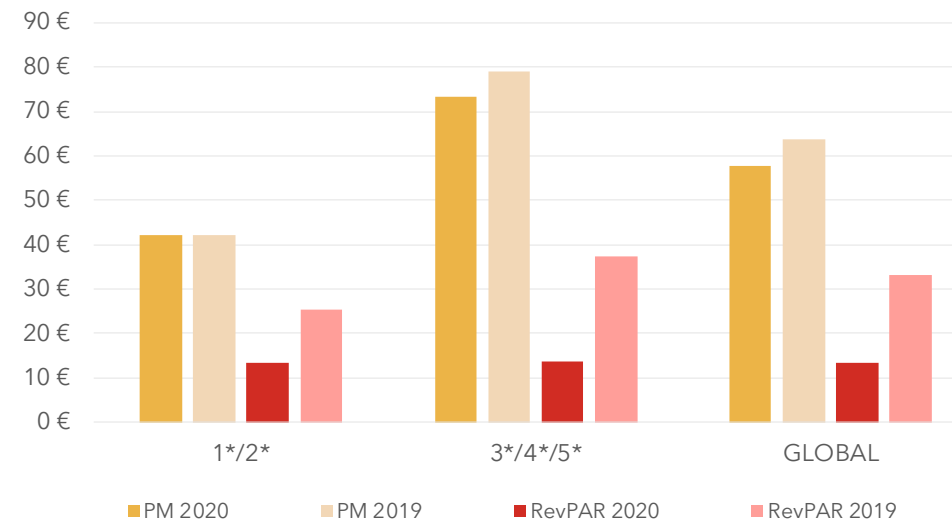
YTD 2020 versus YTD 2019 (1er JANVIER au 30 JUIN)

Catégorie	Taux d'occupation		Prix moyen € HT		RevPAR € HT	
	%	Evol (pts)	€	Evol (%)	€	Evol (%)
1*/2*	31.5%	-28.9	42.1	-0.4%	13.2	-48.1%
3*/4*/5*	18.5%	-28.9	73.3	-7.2%	13.6	-63.8%
GLOBAL	23.3%	-28.8	57.8	-9.4%	13.5	-59.5%

Taux d'occupation



Prix Moyen



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

Prix moyen et RevPAR en euros HT - Source: MKG_destination

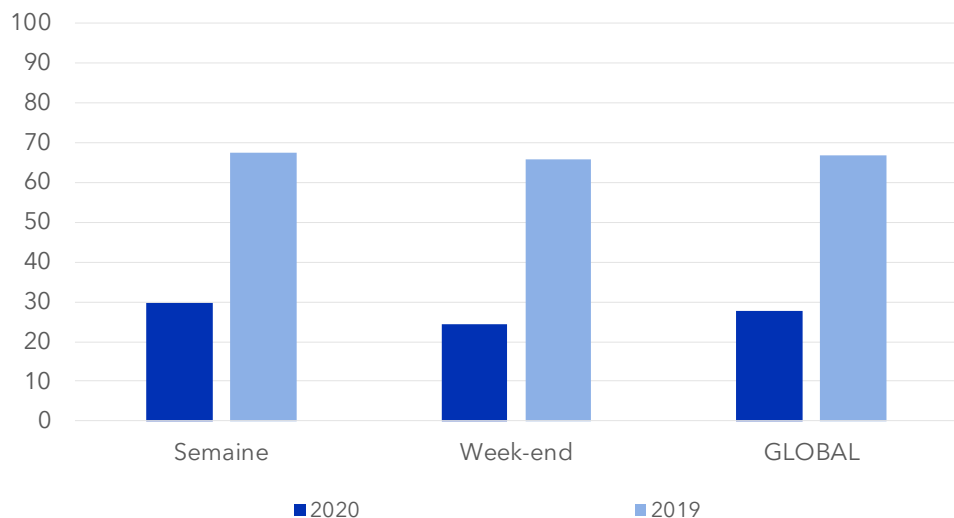
BAROMÈTRE MENSUEL DE L'HÔTELLERIE AUDOISE



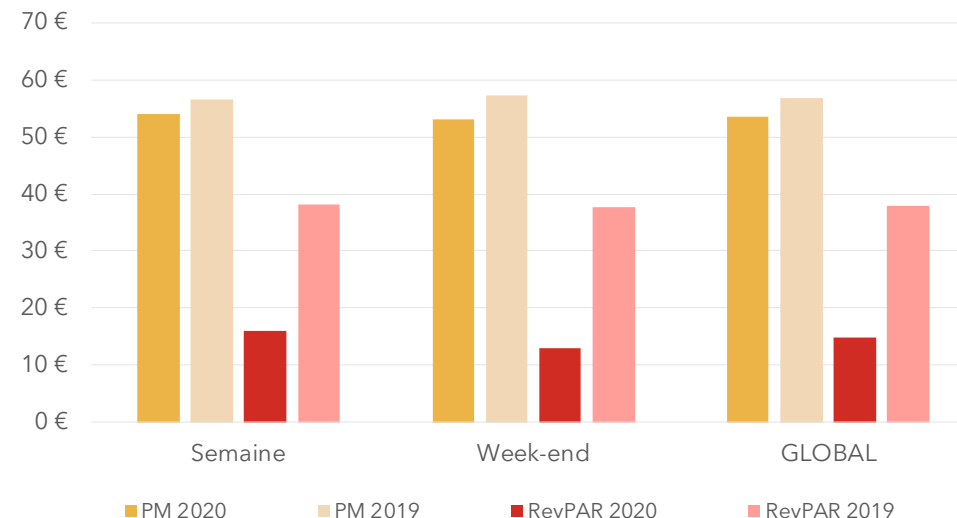
Performances hôtelières Semaine / Week-end du département de l'Aude JUIN 2020

Période	Taux d'occupation		Prix moyen € HT		RevPAR € HT	
	%	Evol (pts)	€	Evol (%)	€	Evol (%)
Semaine	29.6%	-38.1	53.9	-4.6%	16.0	-58.3%
Week-end	24.5%	-41.2	53.2	-7.0%	13.0	-65.3%
GLOBAL	27.6%	-39.2	53.7	-5.6%	14.8	-61.0%

Taux d'occupation



Prix Moyen



Note : Basé sur un échantillon de 14 hôtels représentant 1 013 chambres
Prix moyen et RevPAR en euros HT - Source: MKG_destination

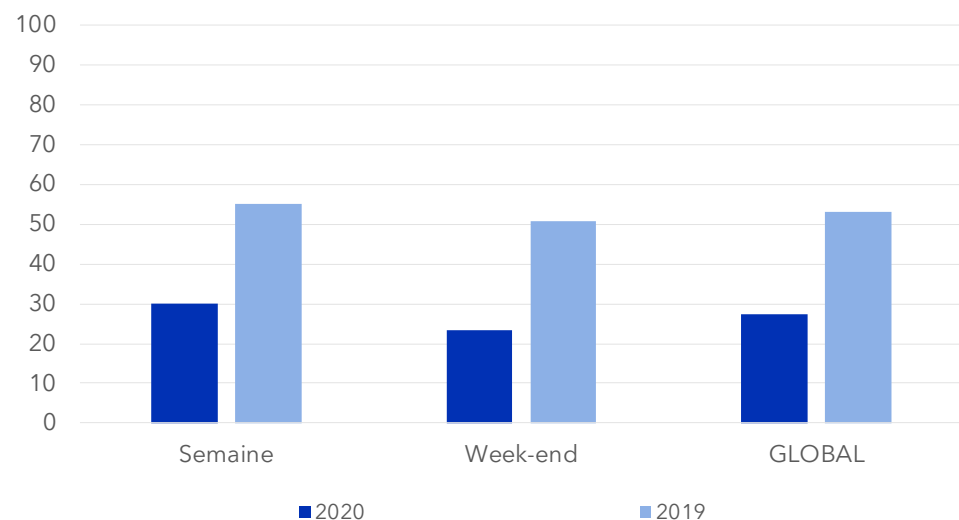
BAROMÈTRE MENSUEL DE L'HÔTELLERIE AUDOISE



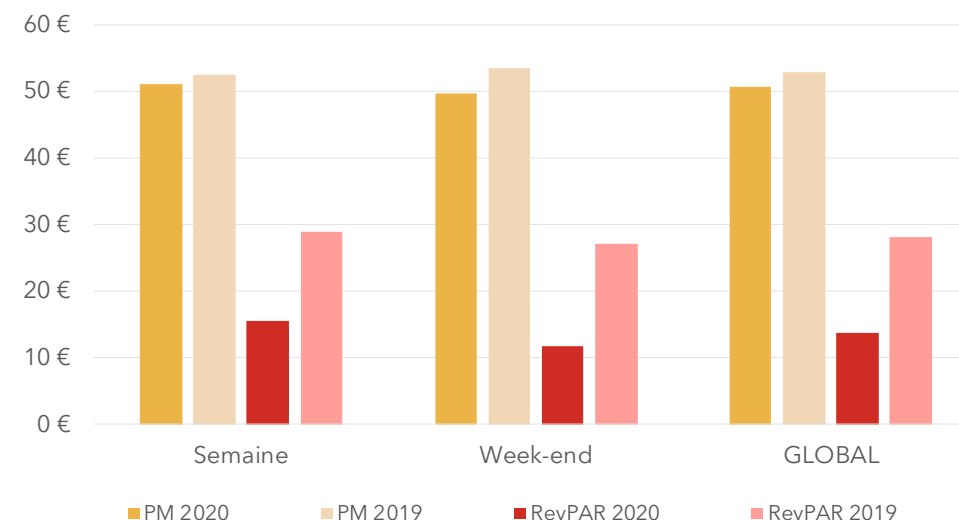
Performances hôtelières Semaine / Week-end du département de l'Aude YTD 2020 versus YTD 2019 (1er JANVIER au 30 JUIN)

Période	Taux d'occupation		Prix moyen € HT		RevPAR € HT	
	%	Evol (pts)	€	Evol (%)	€	Evol (%)
Semaine	30.2%	-24.8	51.2	-2.6%	15.5	-46.5%
Week-end	23.4%	-27.4	49.8	-6.9%	11.7	-57.1%
GLOBAL	27.3%	-25.9	50.7	-4.2%	13.9	-50.9%

Taux d'occupation



Prix Moyen



Note : Basé sur un échantillon de 14 hôtels représentant 1 013 chambres
Prix moyen et RevPAR en euros HT - Source: MKG_destination

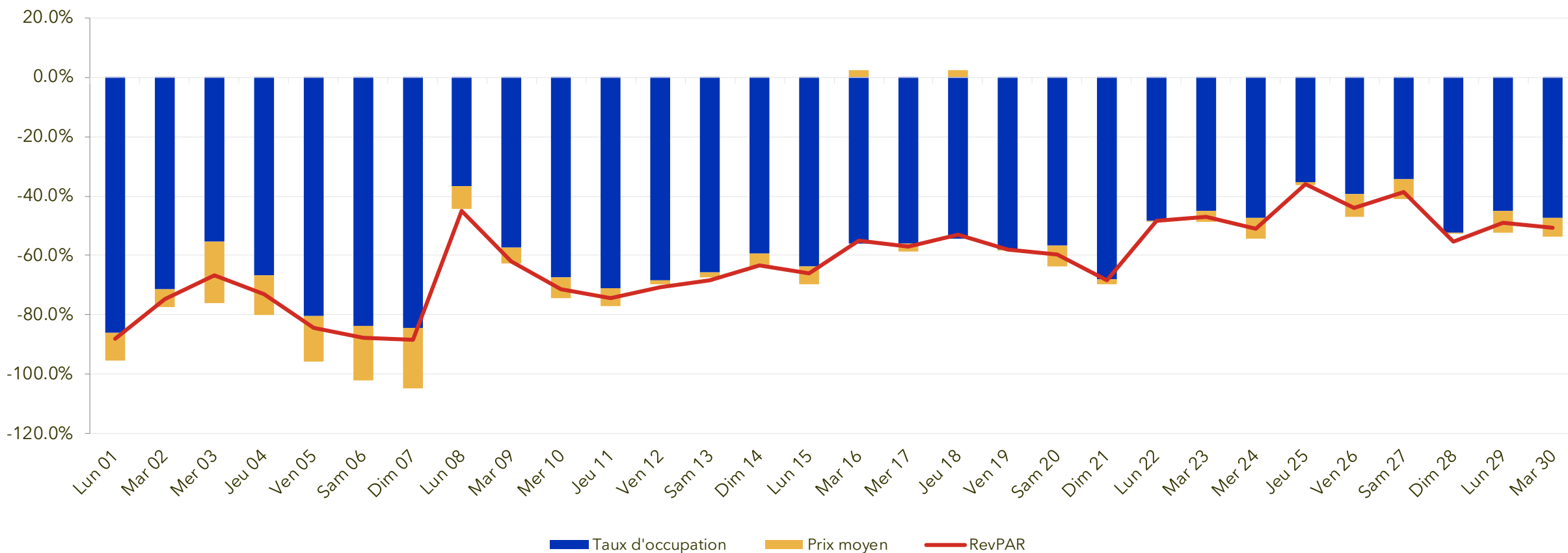
BAROMÈTRE MENSUEL DE L'HÔTELLERIE AUDOISE



Evolution quotidienne des performances hôtelières JUN 2020

ÉVOLUTION DES INDICATEURS D'ACTIVITÉ JOUR PAR JOUR

lundi 1er JUI 2020 vs lundi 3 JUI 2019, mardi 2 JUI 2020 vs mardi 4 JUI 2019, etc



Note : Basé sur un échantillon de 14 hôtels représentant 1 013 chambres
Prix moyen et RevPAR en euros HT - Source: MKG_destination

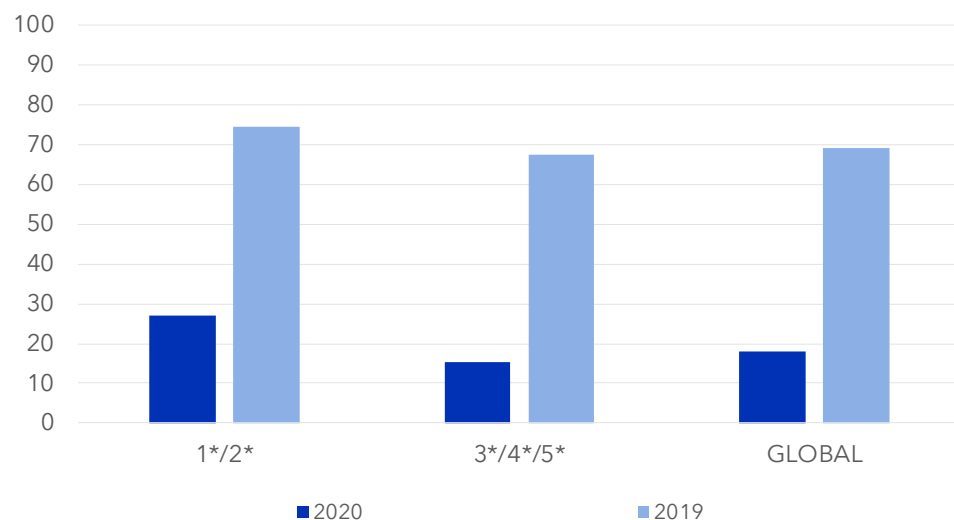
BAROMÈTRE MENSUEL DE L'HÔTELLERIE AUDOISE



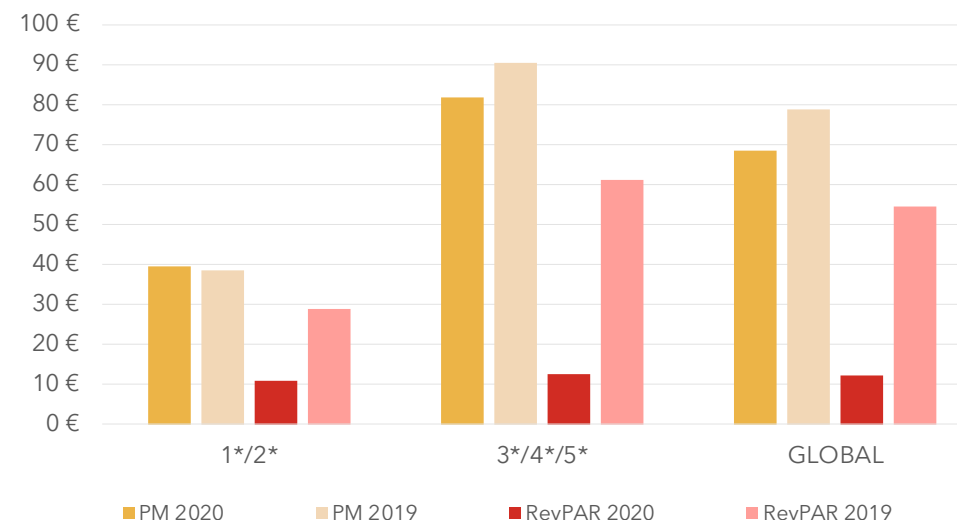
Performances de la zone urbain Carcassonnais Juin 2020 versus Juin 2019

Catégorie	Taux d'occupation		Prix moyen € HT		RevPAR € HT	
	%	Evol (pts)	€	Evol (%)	€	Evol (%)
1*/2*	27.1%	-47.3	39.6	2.4%	10.7	-62.7%
3*/4*/5*	15.5%	-52.1	81.7	-9.7%	12.7	-79.3%
GLOBAL	17.9%	-51.1	68.4	-13.2%	12.3	-77.5%

Taux d'occupation



Prix Moyen



Note : Basé sur un échantillon de 16 hôtels représentant 1 056 chambres
Prix moyen et RevPAR en euros HT - Source: MKG_destination

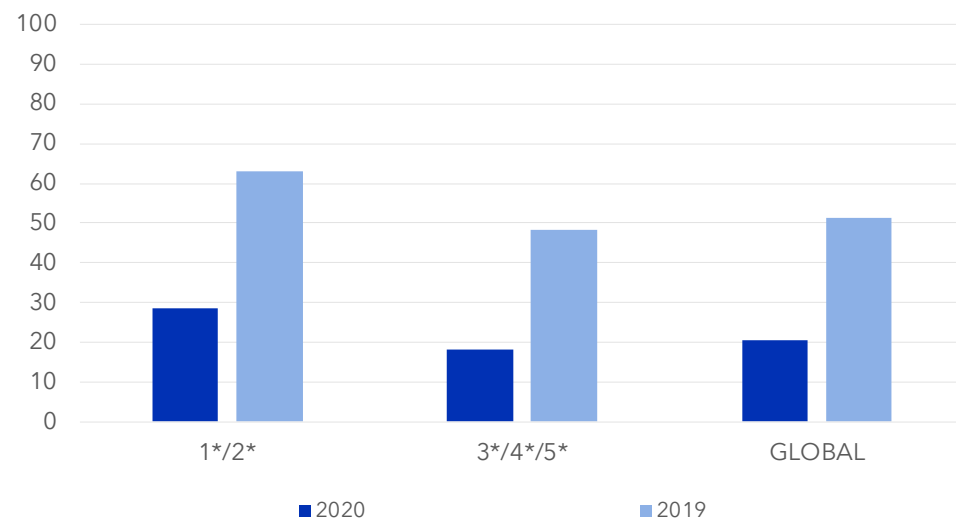
BAROMÈTRE MENSUEL DE L'HÔTELLERIE AUDOISE



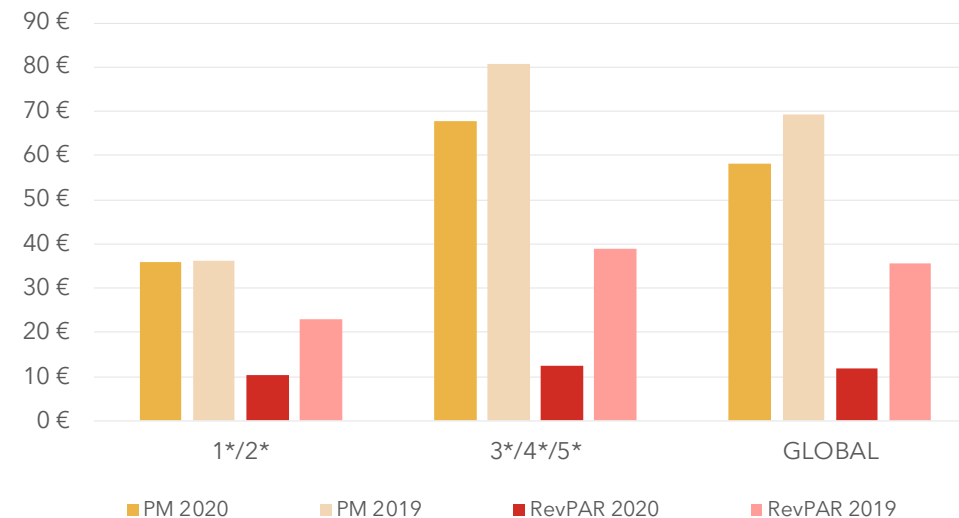
Performances de la zone urbain Carcassonnais YTD 2020 versus YTD 2019 (1er JANVIER au 30 JUIN)

Catégorie	Taux d'occupation		Prix moyen € HT		RevPAR € HT	
	%	Evol (pts)	€	Evol (%)	€	Evol (%)
1*/2*	28.6%	-34.4	35.8	-1.1%	10.3	-55.0%
3*/4*/5*	18.3%	-29.9	67.7	-16.0%	12.4	-68.1%
GLOBAL	20.5%	-30.8	58.3	-15.7%	11.9	-66.3%

Taux d'occupation



Prix Moyen



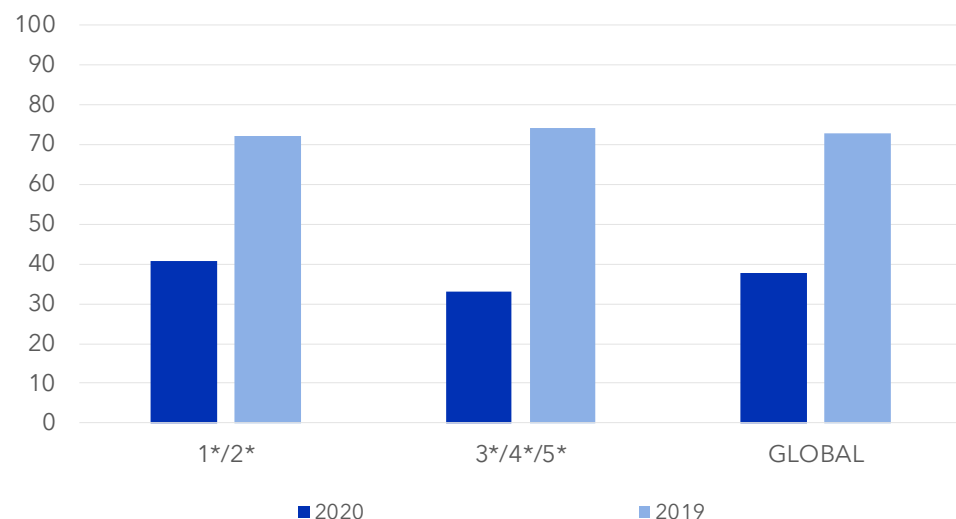
BAROMÈTRE MENSUEL DE L'HÔTELLERIE AUDOISE



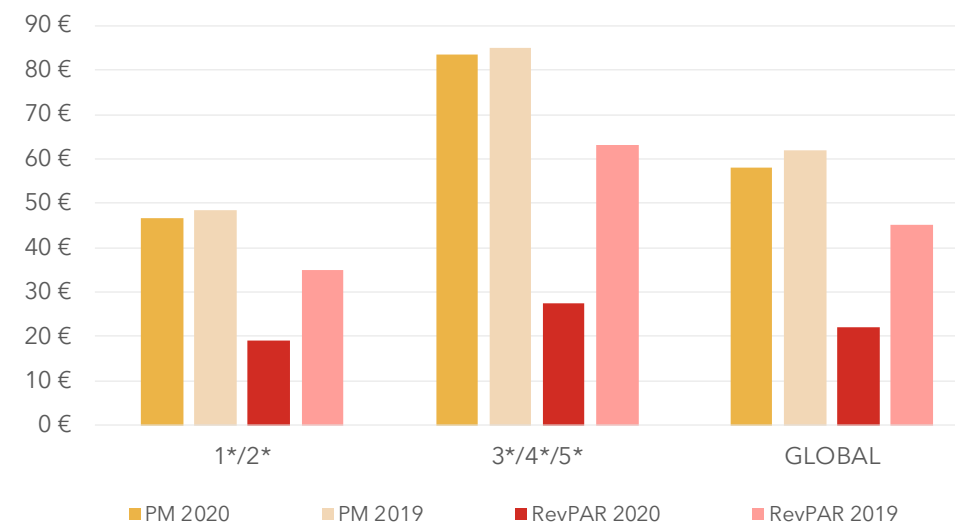
Performances de la zone Narbonne Ville Juin 2020 versus Juin 2019

Catégorie	Taux d'occupation		Prix moyen € HT		RevPAR € HT	
	%	Evol (pts)	€	Evol (%)	€	Evol (%)
1*/2*	40.7%	-31.5	46.6	-4.1%	19.0	-45.9%
3*/4*/5*	33.0%	-41.1	83.6	-1.9%	27.6	-56.4%
GLOBAL	37.9%	-35.0	58.2	-6.1%	22.1	-51.1%

Taux d'occupation



Prix Moyen



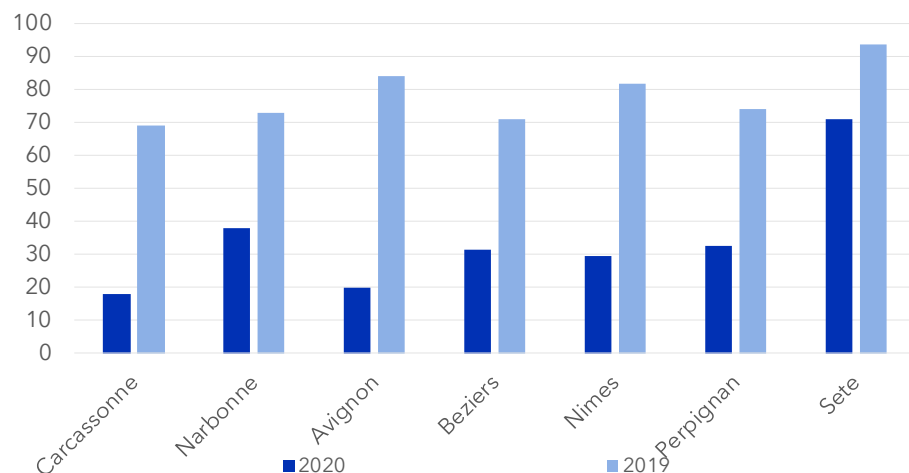
BAROMÈTRE MENSUEL DE L'HÔTELLERIE AUDOISE



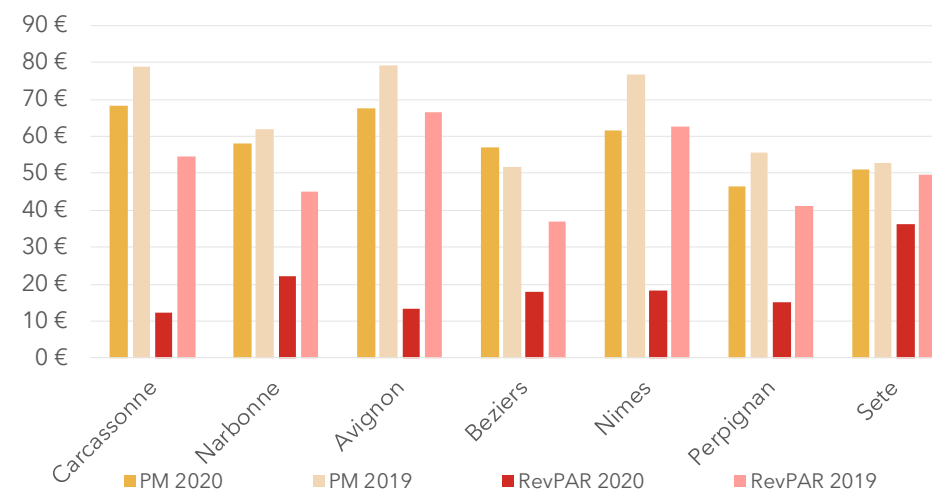
Comparaison versus autres villes Juin 2020 versus Juin 2019

Villes	Taux d'occupation		Prix moyen € HT		RevPAR € HT	
	%	Evol (pts)	€	Evol (%)	€	Evol (%)
Carcassonne	17.9%	-51.1	68.4	-13.2%	12.3	-77.5%
Narbonne	37.9%	-35.0	58.2	-6.1%	22.1	-51.1%
Avignon	20.0%	-64.1	67.5	-14.8%	13.5	-79.7%
Beziers	31.6%	-39.6	57.0	10.2%	18.0	-51.1%
Nimes	29.4%	-52.5	61.6	-19.6%	18.1	-71.1%
Perpignan	32.8%	-41.3	46.5	-16.2%	15.2	-62.9%
Sete	71.1%	-22.9	51.2	-3.3%	36.4	-26.8%

Taux d'occupation



Prix Moyen



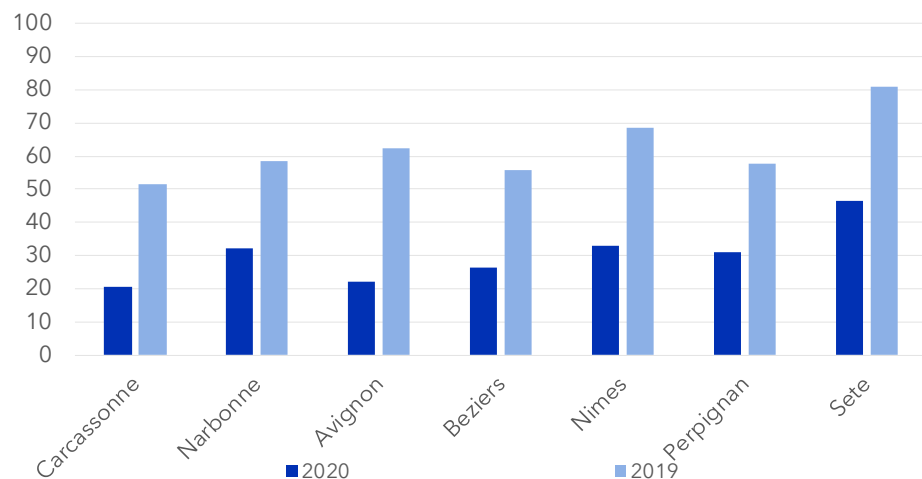
BAROMÈTRE MENSUEL DE L'HÔTELLERIE AUDOISE



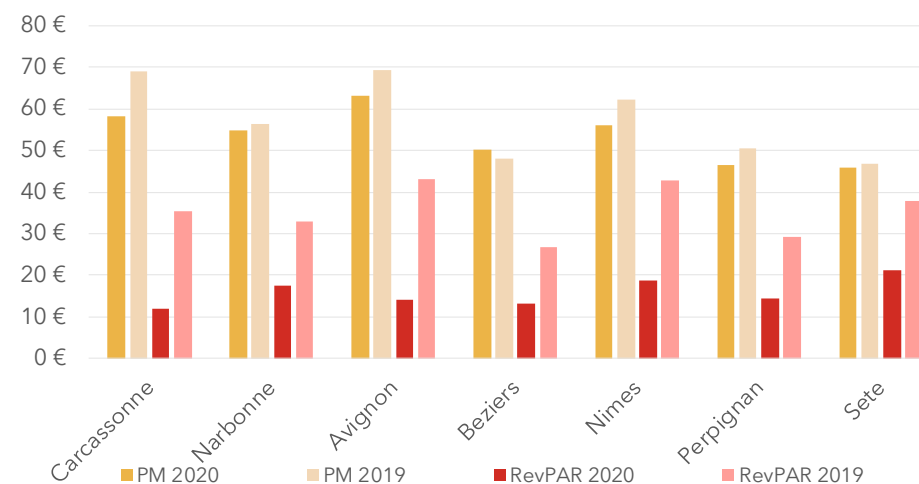
Comparaison versus autres villes YTD 2020 versus YTD 2019 (1^{er} Janvier au 30 Juin)

Villes	Taux d'occupation		Prix moyen € HT		RevPAR € HT	
	%	Evol (pts)	€	Evol (%)	€	Evol (%)
Carcassonne	20.5%	-30.8	58.3	-15.7%	11.9	-66.3%
Narbonne	32.0%	-26.5	54.9	-2.4%	17.6	-46.6%
Avignon	22.1%	-40.2	63.2	-8.7%	14.0	-67.6%
Beziers	26.2%	-29.5	50.3	4.3%	13.2	-51.0%
Nimes	33.1%	-35.5	56.2	-9.7%	18.6	-56.5%
Perpignan	30.9%	-26.8	46.5	-7.8%	14.4	-50.6%
Sete	46.4%	-34.5	45.8	-2.5%	21.2	-44.1%

Taux d'occupation



Prix Moyen



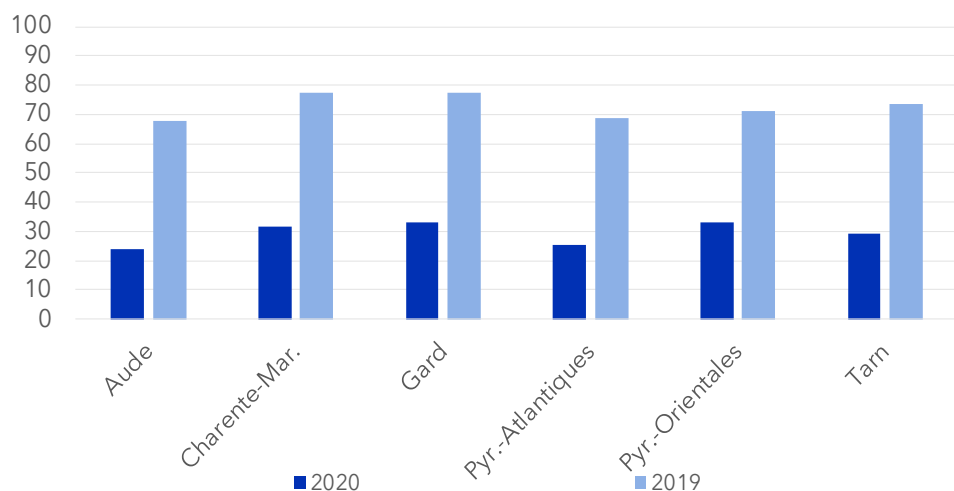
BAROMÈTRE MENSUEL DE L'HÔTELLERIE AUDOISE



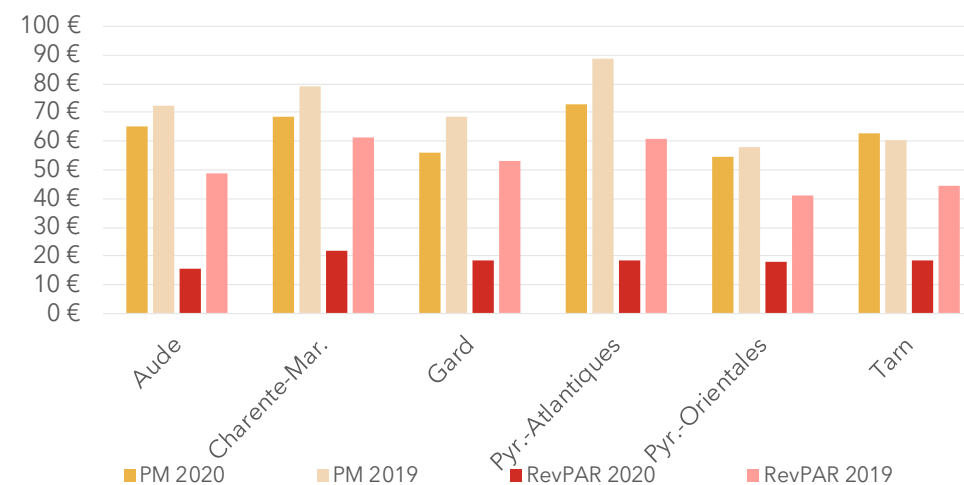
Comparaison versus autres départements Juin 2020 versus Juin 2019

Départements	Taux d'occupation		Prix moyen € HT		RevPAR € HT	
	%	Evol (pts)	€	Evol (%)	€	Evol (%)
Aude	24.1%	-43.7	65.3	-9.6%	15.7	-67.9%
Charente-Mar.	31.7%	-45.6	68.5	-13.3%	21.7	-64.5%
Gard	33.1%	-44.1	55.9	-18.7%	18.5	-65.1%
Pyr.-Atlantiques	25.5%	-43.2	72.7	-18.1%	18.5	-69.6%
Pyr.-Orientales	33.0%	-38.0	54.7	-5.4%	18.0	-56.0%
Tarn	29.3%	-44.2	62.5	3.6%	18.3	-58.7%

Taux d'occupation



Prix Moyen



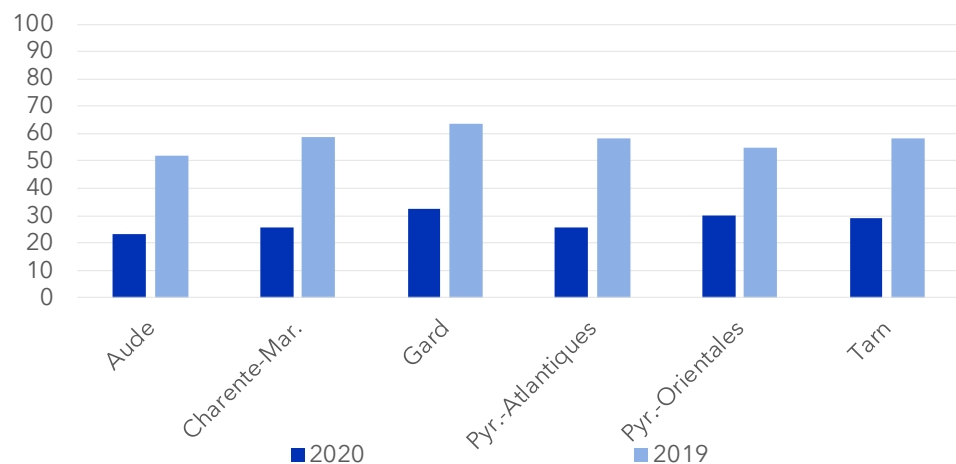
BAROMÈTRE MENSUEL DE L'HÔTELLERIE AUDOISE



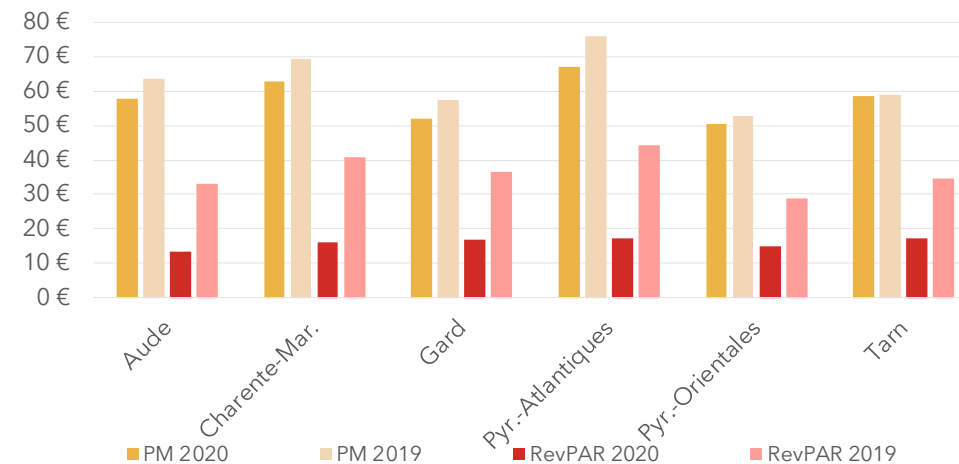
Comparaison versus autres villes YTD 2020 versus YTD 2019 (1^{er} Janvier au 30 Juin)

Départements	Taux d'occupation		Prix moyen € HT		RevPAR € HT	
	%	Evol (pts)	€	Evol (%)	€	Evol (%)
Aude	23.3%	-28.8	57.8	-9.4%	13.5	-59.5%
Charente-Mar.	25.9%	-32.9	62.7	-9.7%	16.2	-60.3%
Gard	32.7%	-31.0	52.1	-9.5%	17.0	-53.6%
Pyr.-Atlantiques	25.9%	-32.2	67.1	-11.8%	17.3	-60.8%
Pyr.-Orientales	29.8%	-25.1	50.3	-4.5%	15.0	-48.2%
Tarn	29.2%	-29.1	58.4	-1.2%	17.1	-50.5%

Taux d'occupation



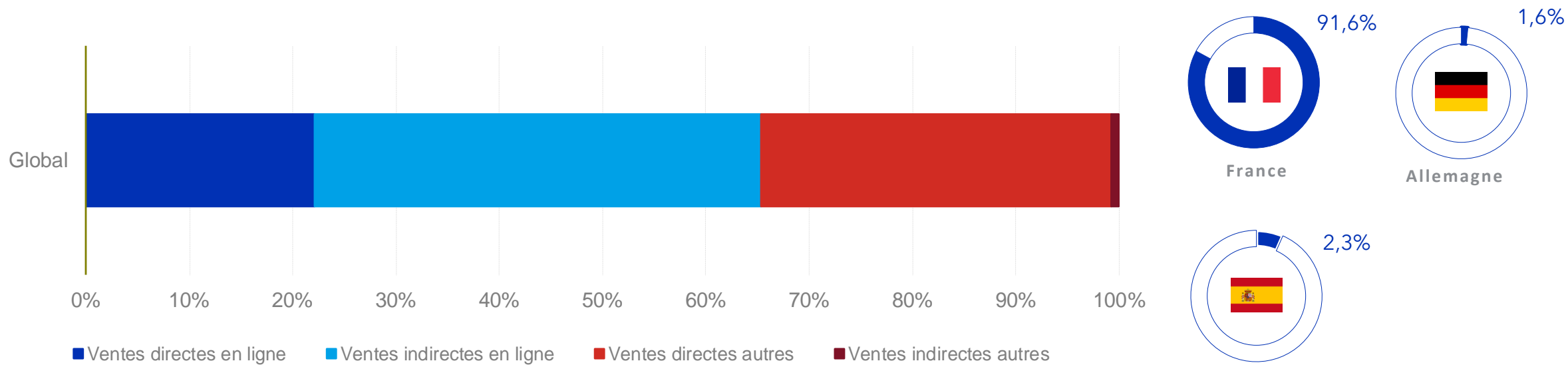
Prix Moyen



BAROMÈTRE MENSUEL DE L'HÔTELLERIE AUDOISE



Comparaison versus autres villes
YTD 2020 versus YTD 2019 (1^{er} Janvier au 30 Juin)



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



AFFAIRES
12,2%



LOISIRS
87,8%



DUREE MOYENNE
1,5 jour

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.

GLOSSAIRE

- **Taux d'occupation :** Rapport entre le nombre de chambres vendues (ou appartements) et le nombre de chambres disponibles (ou appartements)
- **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.
- **Prix moyen :** Chiffre d'affaires hébergement divisé par le nombre de chambres vendues (ou appartements).
- **RevPAR :** Taux d'occupation multiplié par le prix moyen ou CA hébergement divisé par le nombre de chambres disponibles (ou appartements).
- **Evolution (pts ou %) :** Hausse ou baisse comparée à la même période de l'année précédente.
- **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

CONTACT

ADT de l'AUDE

Carla CAZALS

c.cazals@audetourisme.com

04 68 11 63 15

CCI de l'AUDE

Marie DUCASSE

m.ducasse@aude.cci.fr

MKG_destination

Lucie de CORSON

01 56 56 87 75

observatoire@mkg-consulting.com

