

## Baromètre

Baromètre mensuel de l'hôtellerie

Aude

Juillet 2020

MKG Consulting EMEA

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



## INTRODUCTION

### Juillet 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
<b>Établissements</b>	20	57	35%
<b>Chambres</b>	1 222	2 296	53%

## Urbain Carcassonnais

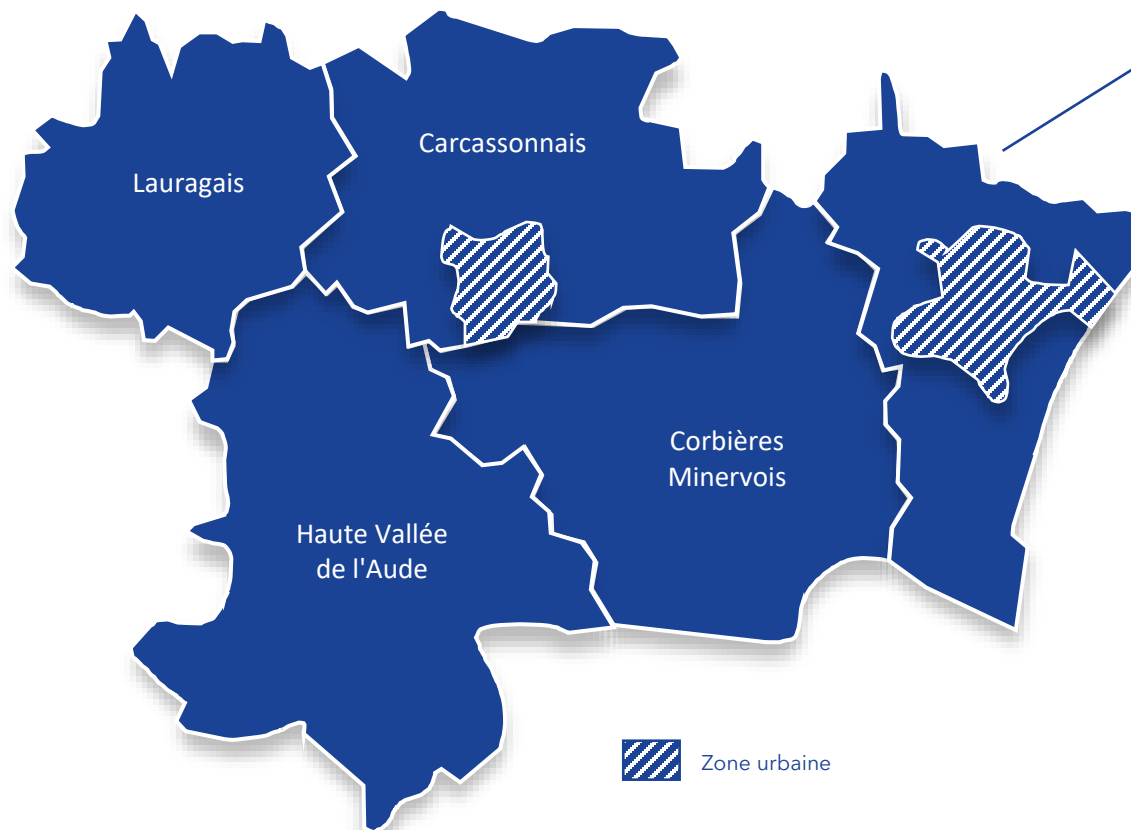
	Echantillon	Offre	Taux de couverture
<b>Établissements</b>	19	42	45%
<b>Chambres</b>	1 152	2 002	58%

## Lauragais

	Echantillon	Offre	Taux de couverture
<b>Établissements</b>	1	9	11%
<b>Chambres</b>	72	210	34%

## Haute Vallée de l'Aude

	Echantillon	Offre	Taux de couverture
<b>Établissements</b>	3	23	13%
<b>Chambres</b>	242	469	52%



Zone urbaine

## Grand Narbonne

	Echantillon	Offre	Taux de couverture
<b>Établissements</b>	14	55	26%
<b>Chambres</b>	717	2 904	25%

## Narbonne Ville

	Echantillon	Offre	Taux de couverture
<b>Établissements</b>	14	19	74%
<b>Chambres</b>	747	972	77%

## Corbières Minervois

	Echantillon	Offre	Taux de couverture
<b>Établissements</b>	0	15	0%
<b>Chambres</b>	0	1 000	0%

## Département de l'Aude

	Echantillon	Offre	Taux de couverture
<b>Établissements</b>	38	158	24%
<b>Chambres</b>	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
<b>Établissements</b>	20	57	35%
<b>Chambres</b>	1 222	2 296	53%

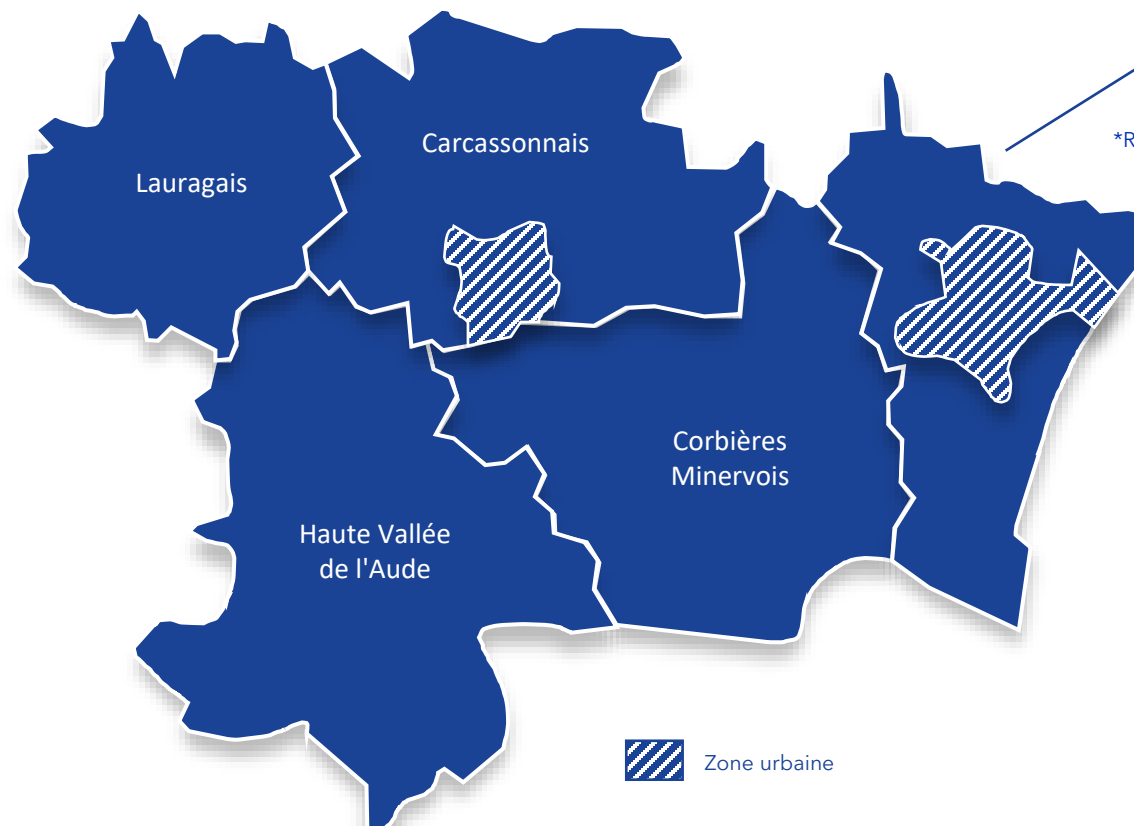
\*Résultats non disponibles – un hôtel d'écart avec l'Urbain Carcassonnais

## Urbain Carcassonnais

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

## Haute Vallée de l'Aude

	Echantillon	Offre	Taux de couverture
<b>Établissements</b>	3	23	13%
<b>Chambres</b>	242	469	52%



Zone urbaine

## Grand Narbonne

	Echantillon	Offre	Taux de couverture
<b>Établissements</b>	14	55	26%
<b>Chambres</b>	717	2 904	25%

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

## Narbonne Ville

	Echantillon	Offre	Taux de couverture
<b>Établissements</b>	14	19	74%
<b>Chambres</b>	747	972	77%

## Corbières Minervois

	Echantillon	Offre	Taux de couverture
<b>Établissements</b>	0	15	0%
<b>Chambres</b>	0	1 000	0%

DEPARTEMENT DE L'AUDE	TO en %	PM en € (HT)	RevPAR en € (HT)
Le mois de JUILLET 2020	59,7%	83,6	49,9

## ANALYSE

### Juillet 2020

**Note : En juillet 2020 : 14 hôtels en 1/2 étoiles, 23 hôtels en 3/4/5 étoiles.**

Sur la lancée de juin, l'hôtellerie audoise continue sa tendance à la reprise en juillet 2020 : le taux d'occupation avoisine 60% pour l'ensemble des segments.

La clientèle semble avoir privilégié l'hôtellerie entrée de gamme. En effet, les hôtels 1/2\* affichent un taux d'occupation de 63,0% contre 57,8% pour l'hôtellerie 3/4/5\*. Malgré cet écart, c'est l'ensemble des gammes hôtelières qui observe des niveaux de remplissage encourageants.

#### **Sur les différents marchés :**

La zone Urbain Carcassonnais enregistre un taux d'occupation de 50,8% principalement porté par l'hôtellerie 3/4/5\* (53,5% contre 40,5% pour l'hôtellerie 1/2\*). Tandis que Narbonne Ville enregistre un taux d'occupation supérieur de 73,2% principalement permis par l'hôtellerie entrée de gamme (75,4% contre 69,1% pour l'hôtellerie 3/4/5\*). Ainsi, en ce premier mois de vacances d'été, le marché hôtelier narbonnais tire partie de sa nature balnéaire. Cette tendance se confirme avec le comparatif des autres villes. En effet, Narbonne ville se situe à la deuxième place derrière la ville de Sète, qui enregistre un important taux d'occupation de 93%. Ces deux destinations enregistrent un niveau supérieur à 70% tandis que les autres villes du panel observent des niveaux se situant entre 50% et 65%.

Par ailleurs, le taux d'occupation du marché hôtelier de l'Aude se situe dans la moyenne des marchés hôteliers départementaux comparés.

Le niveau de remplissage de juillet 2020 est principalement permis par la clientèle nationale représentant 86,2% de la clientèle totale. Les pays européens voisins sont également présents : les allemands (3,0%) et les belges (2,8%).

En ce premier mois de vacances estivales, la clientèle dominante venue dans le département est logiquement la clientèle de loisirs qui représente 90,9% de la clientèle totale, contre 9,1% de clientèle d'affaires.

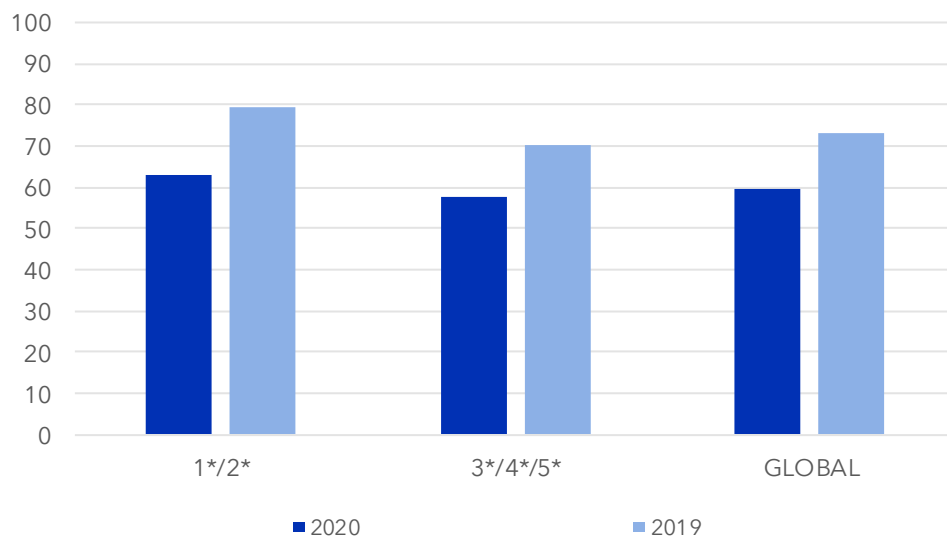
# BAROMÈTRE MENSUEL DE L'HÔTELLERIE AUDOISE



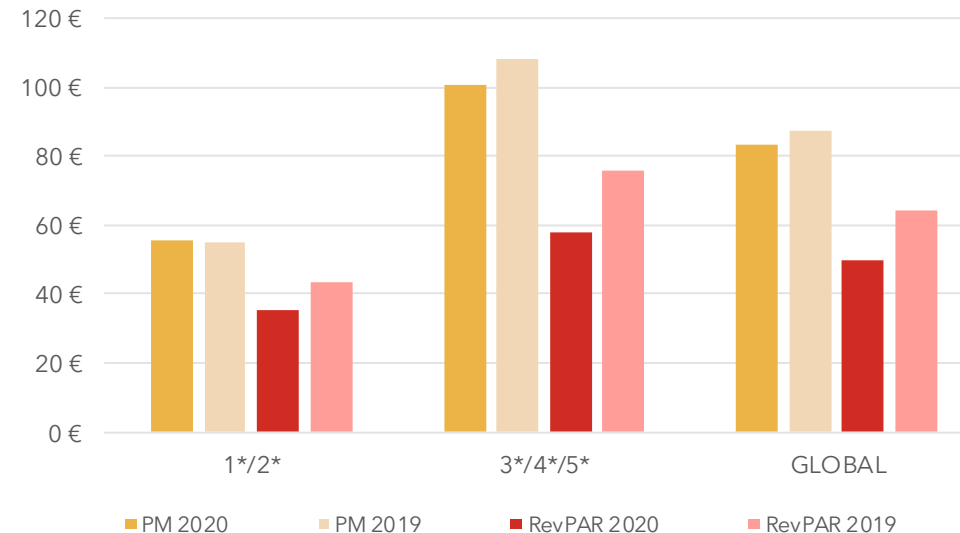
## JUILLET 2020 versus JUILLET 2019

Catégorie	Taux d'occupation		Prix moyen € HT		RevPAR € HT	
	%	Evol (pts)	€	Evol (%)	€	Evol (%)
1*/2*	63,0%	-16,2	55,9	1,5%	35,2	-19,3%
3*/4*/5*	57,8%	-12,3	100,5	-7,1%	58,1	-23,4%
<b>GLOBAL</b>	59,7%	-13,7	83,6	-4,6%	49,9	-22,4%

### 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

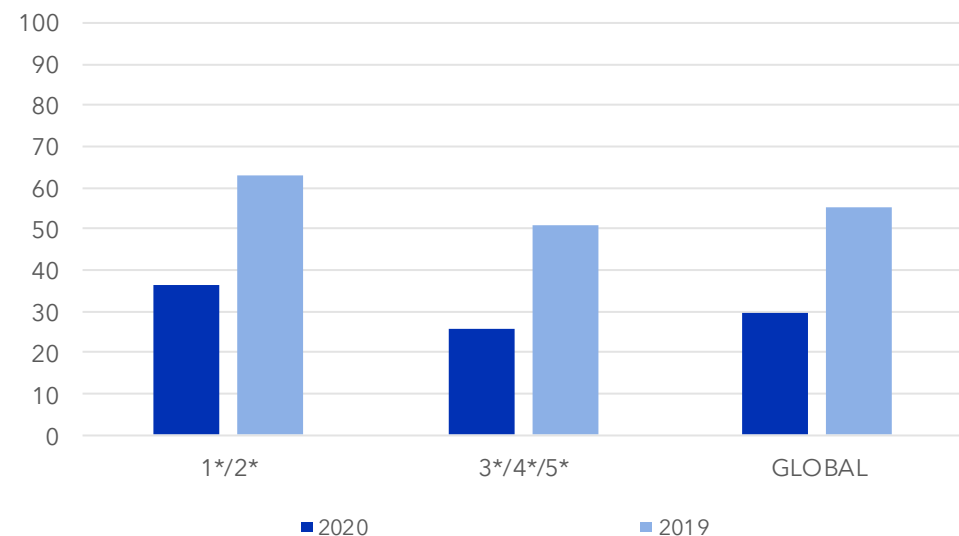
# BAROMÈTRE MENSUEL DE L'HÔTELLERIE AUDOISE



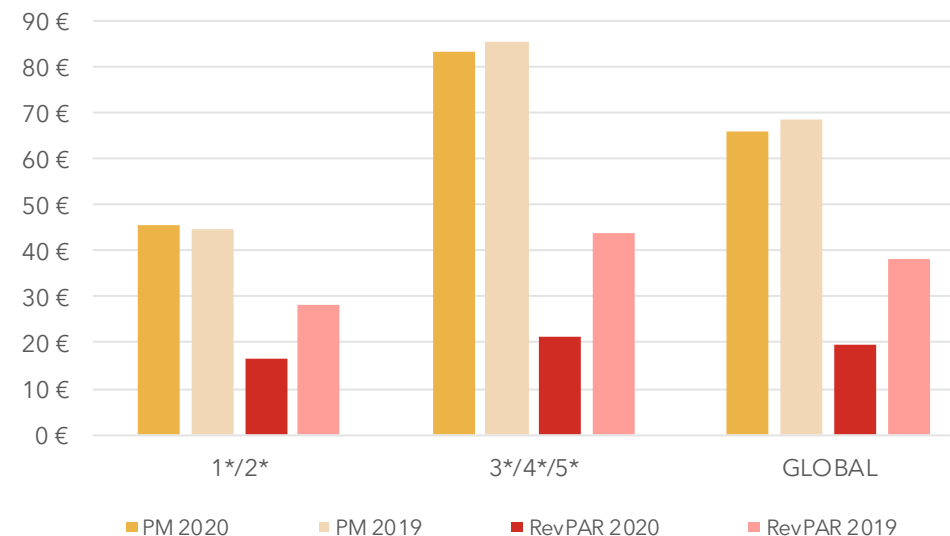
## YTD 2020 versus YTD 2019 (1er JANVIER au 31 JUILLET)

Catégorie	Taux d'occupation		Prix moyen € HT		RevPAR € HT	
	%	Evol (pts)	€	Evol (%)	€	Evol (%)
1*/2*	36,6%	-26,6	45,7	2,3%	16,7	-40,8%
3*/4*/5*	25,8%	-25,3	83,1	-2,6%	21,5	-50,8%
<b>GLOBAL</b>	<b>29,9%</b>	<b>-25,6</b>	<b>65,9</b>	<b>-4,0%</b>	<b>19,7</b>	<b>-48,3%</b>

### 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

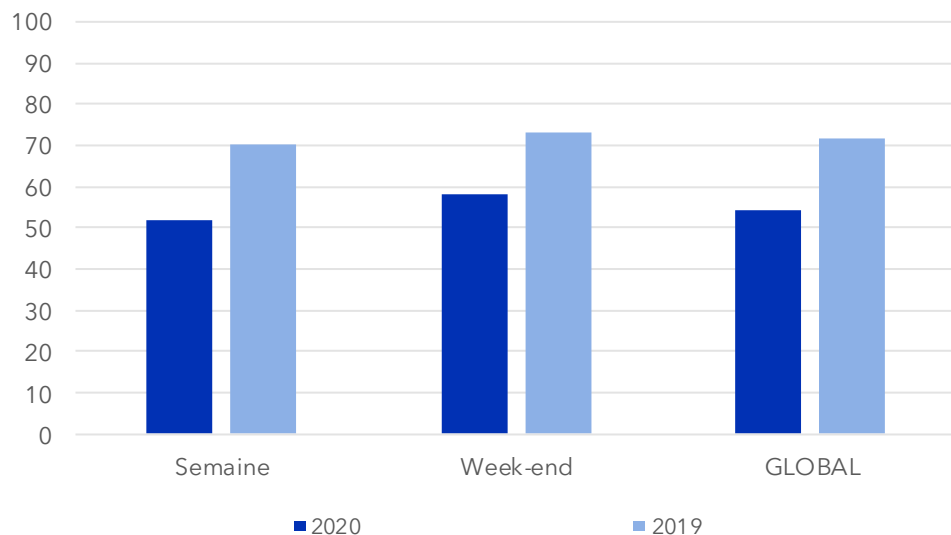
# BAROMÈTRE MENSUEL DE L'HÔTELLERIE AUDOISE



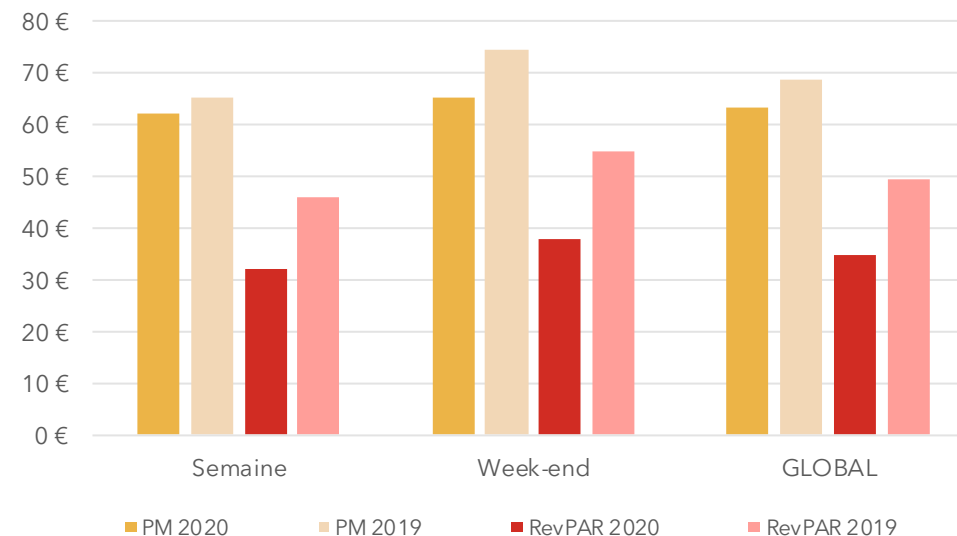
## Performances hôtelières Semaine / Week-end du département de l'Aude JUILLET 2020

Période	Taux d'occupation		Prix moyen € HT		RevPAR € HT	
	%	Evol (pts)	€	Evol (%)	€	Evol (%)
Semaine	52,0%	-18,4	62,0	-4,8%	32,2	-29,7%
Week-end	58,1%	-15,2	65,3	-12,4%	37,9	-30,6%
<b>GLOBAL</b>	54,5%	-17,0	63,5	-7,8%	34,6	-29,7%

### 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



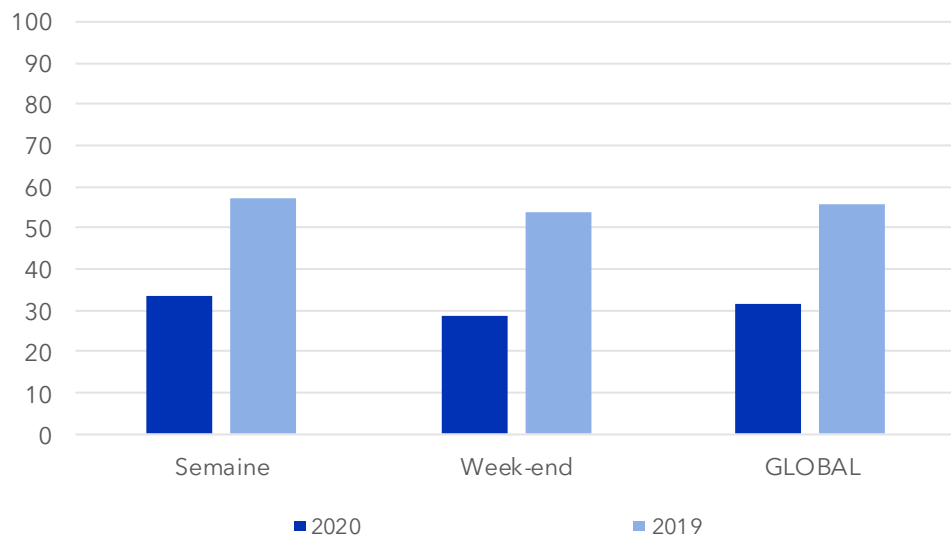
# BAROMÈTRE MENSUEL DE L'HÔTELLERIE AUDOISE



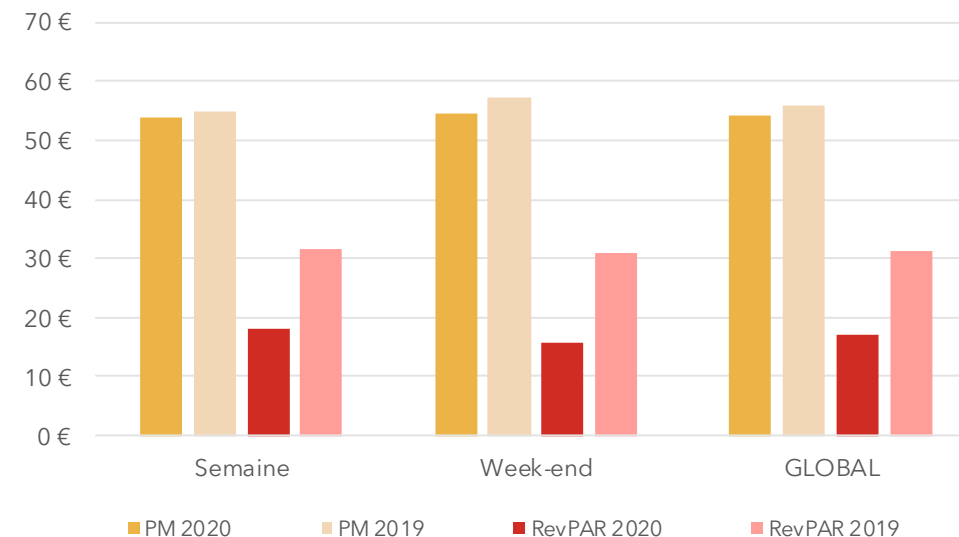
## Performances hôtelières Semaine / Week-end du département de l'Aude YTD 2020 versus YTD 2019 (1er JANVIER au 31 JUILLET)

Période	Taux d'occupation		Prix moyen € HT		RevPAR € HT	
	%	Evol (pts)	€	Evol (%)	€	Evol (%)
Semaine	33,6%	-23,8	53,8	-2,1%	18,1	-42,7%
Week-end	28,6%	-25,2	54,5	-4,9%	15,6	-49,5%
<b>GLOBAL</b>	31,5%	-24,4	54,1	-3,3%	17,0	-45,6%

### Taux d'occupation



### Prix Moyen



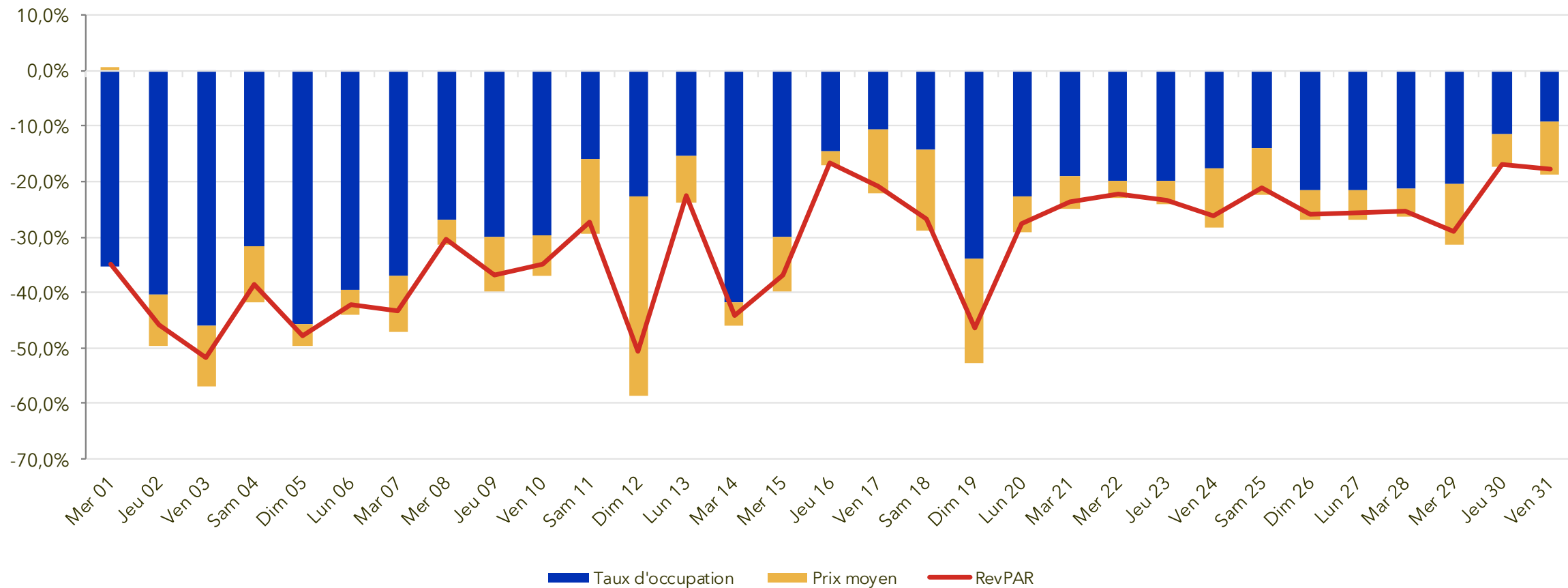
# BAROMÈTRE MENSUEL DE L'HÔTELLERIE AUDOISE



## Evolution quotidienne des performances hôtelières JUILLET 2020

### ÉVOLUTION DES INDICATEURS D'ACTIVITÉ JOUR PAR JOUR

mercredi 1er JUILLET 2020 vs mercredi 3 JUILLET 2019, jeudi 2 JUILLET 2020 vs jeudi 4 JUILLET 2019, etc



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

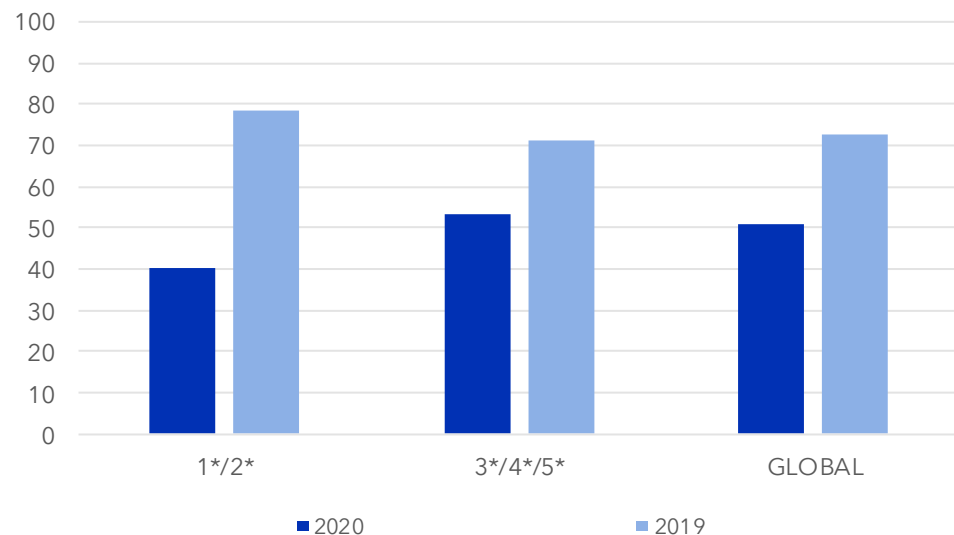
# BAROMÈTRE MENSUEL DE L'HÔTELLERIE AUDOISE



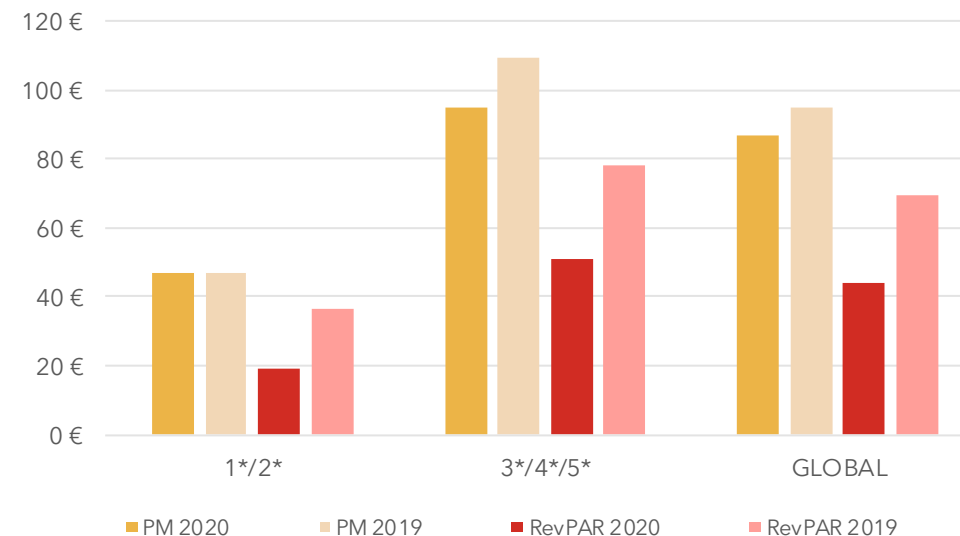
## Performances de la zone urbain Carcassonnais Juillet 2020 versus Juillet 2019

Catégorie	Taux d'occupation		Prix moyen € HT		RevPAR € HT	
	%	Evol (pts)	€	Evol (%)	€	Evol (%)
1*/2*	40,5%	-37,8	46,9	0,3%	19,0	-48,1%
3*/4*/5*	53,5%	-17,8	95,2	-12,8%	51,0	-34,6%
<b>GLOBAL</b>	50,8%	-22,0	87,1	-8,5%	44,2	-36,1%

### Taux d'occupation



### Prix Moyen



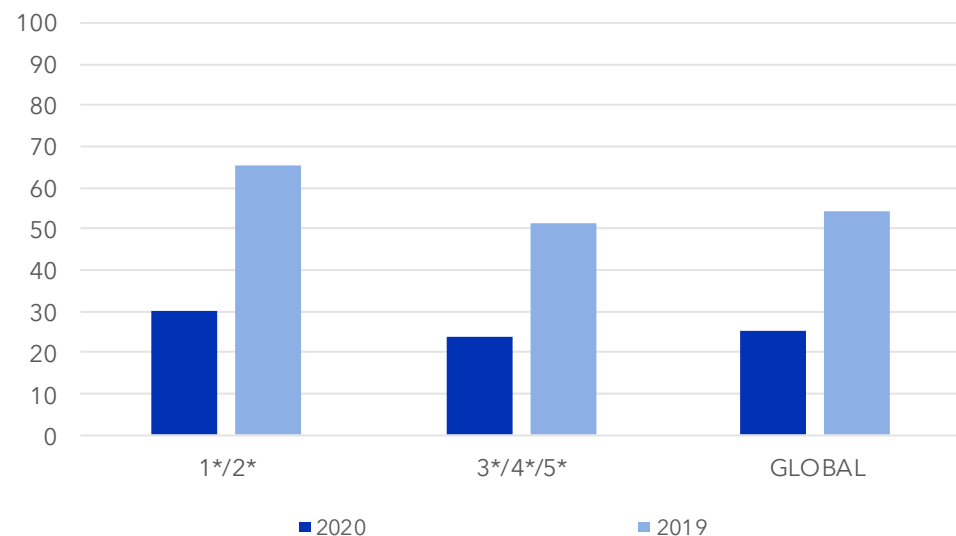
# BAROMÈTRE MENSUEL DE L'HÔTELLERIE AUDOISE



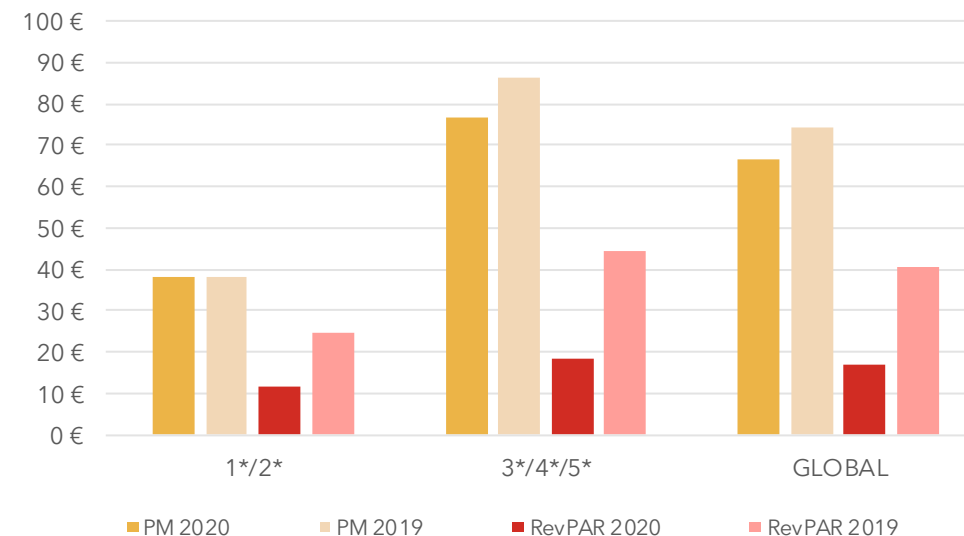
## Performances de la zone urbain Carcassonnais YTD 2020 versus YTD 2019 (1er JANVIER au 31 JUILLET)

Catégorie	Taux d'occupation		Prix moyen € HT		RevPAR € HT	
	%	Evol (pts)	€	Evol (%)	€	Evol (%)
1*/2*	30,4%	-34,9	37,9	-0,2%	11,5	-53,6%
3*/4*/5*	23,9%	-27,7	76,8	-11,2%	18,4	-58,8%
<b>GLOBAL</b>	25,3%	-29,2	66,8	-10,1%	16,9	-58,2%

### 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

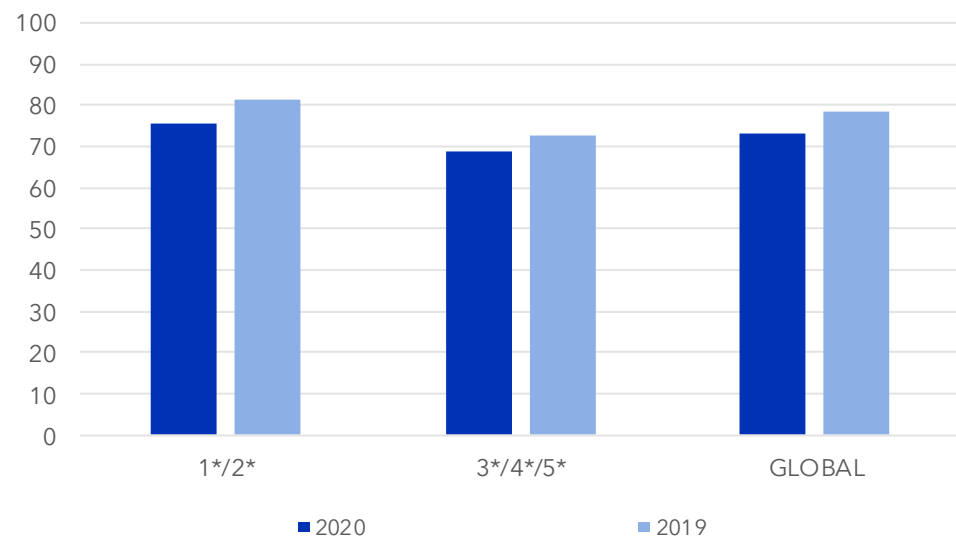
# BAROMÈTRE MENSUEL DE L'HÔTELLERIE AUDOISE



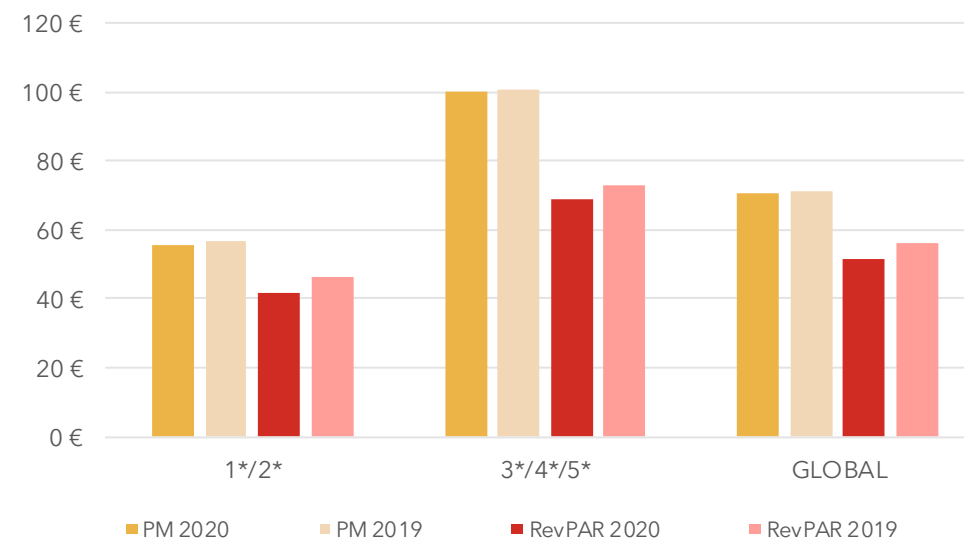
## Performances de la zone Narbonne Ville Juillet 2020 versus Juillet 2019

Catégorie	Taux d'occupation		Prix moyen € HT		RevPAR € HT	
	%	Evol (pts)	€	Evol (%)	€	Evol (%)
1*/2*	75,4%	-6,1	55,6	-2,5%	41,9	-9,8%
3*/4*/5*	69,1%	-3,5	99,9	-0,8%	69,0	-5,5%
<b>GLOBAL</b>	73,2%	-5,2	70,6	-1,3%	51,6	-7,8%

### Taux d'occupation



### Prix Moyen



Note : Basé sur un échantillon de 13 hôtels représentant 720 chambres  
Prix moyen et RevPAR en euros HT - Source: MKG\_destination

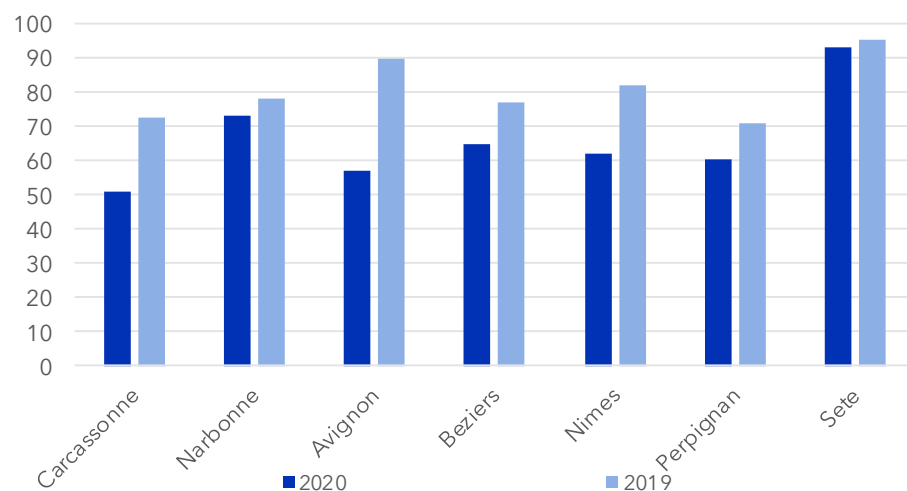
# BAROMÈTRE MENSUEL DE L'HÔTELLERIE AUDOISE



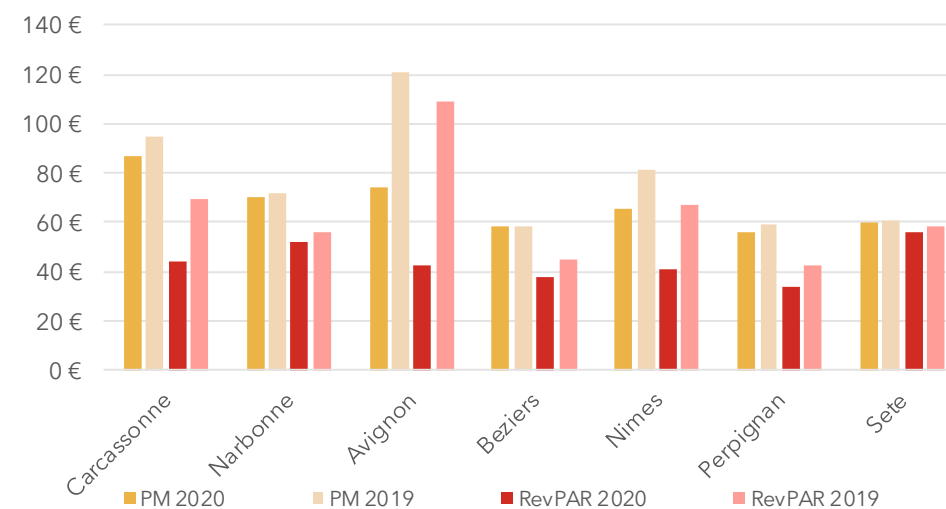
## Comparaison versus autres villes Juillet 2020 versus Juillet 2019

Villes	Taux d'occupation		Prix moyen € HT		RevPAR € HT	
	%	Evol (pts)	€	Evol (%)	€	Evol (%)
Carcassonne	50,8%	-22,0	87,1	-8,5%	44,2	-36,1%
Narbonne	73,2%	-5,2	70,6	-1,3%	51,6	-7,8%
Avignon	57,2%	-32,7	74,1	-38,8%	42,4	-61,0%
Beziers	64,8%	-12,1	58,4	0,2%	37,8	-15,5%
Nimes	62,4%	-19,7	65,4	-19,6%	40,8	-38,9%
Perpignan	60,4%	-10,9	55,7	-6,2%	33,6	-20,5%
Sete	93,0%	-2,3	60,1	-1,4%	55,8	-3,8%

### Taux d'occupation



### Prix Moyen



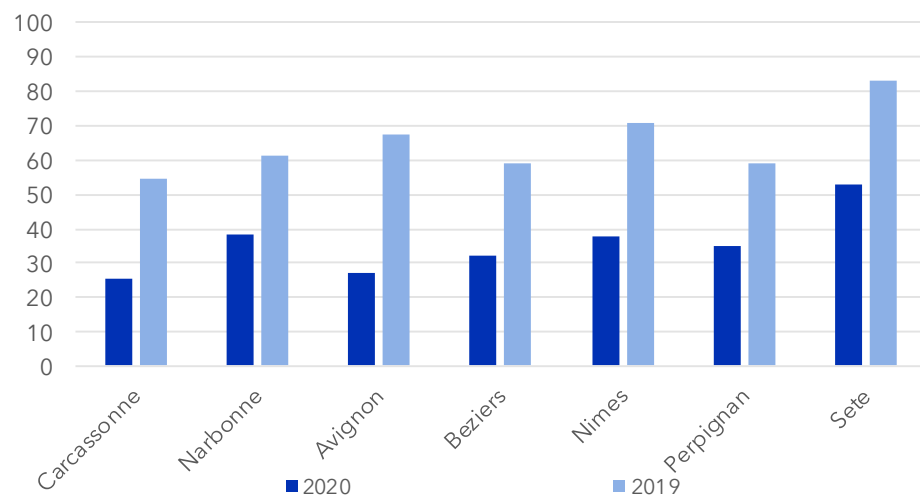
# BAROMÈTRE MENSUEL DE L'HÔTELLERIE AUDOISE



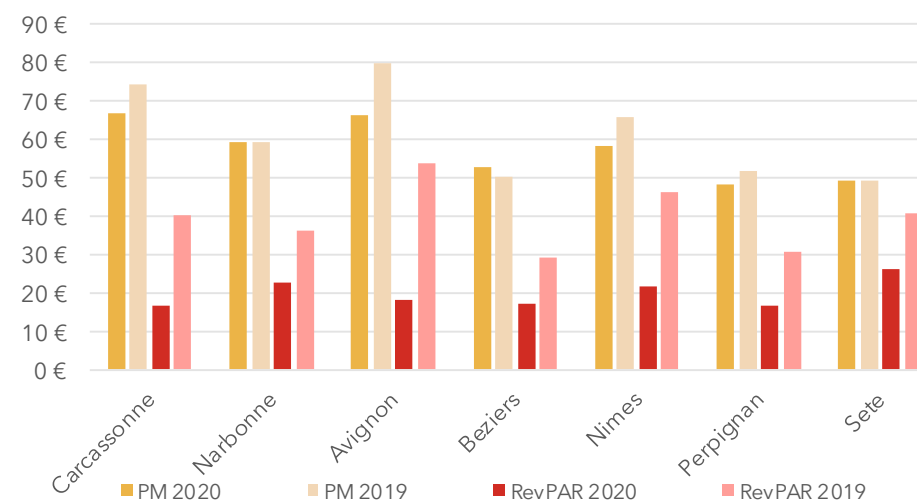
## Comparaison versus autres villes YTD 2020 versus YTD 2019 (1<sup>er</sup> Janvier au 31 Juillet)

Villes	Taux d'occupation		Prix moyen € HT		RevPAR € HT	
	%	Evol (pts)	€	Evol (%)	€	Evol (%)
Carcassonne	25,3%	-29,2	66,8	-10,1%	16,9	-58,2%
Narbonne	38,4%	-23,1	59,3	0,4%	22,8	-37,3%
Avignon	27,2%	-40,4	66,5	-16,9%	18,1	-66,5%
Beziers	32,3%	-26,5	52,6	5,0%	17,0	-42,2%
Nimes	37,6%	-33,0	58,2	-11,3%	21,9	-52,8%
Perpignan	34,8%	-24,4	48,5	-6,0%	16,9	-44,8%
Sete	53,2%	-29,8	49,4	0,2%	26,3	-35,8%

### Taux d'occupation



### Prix Moyen



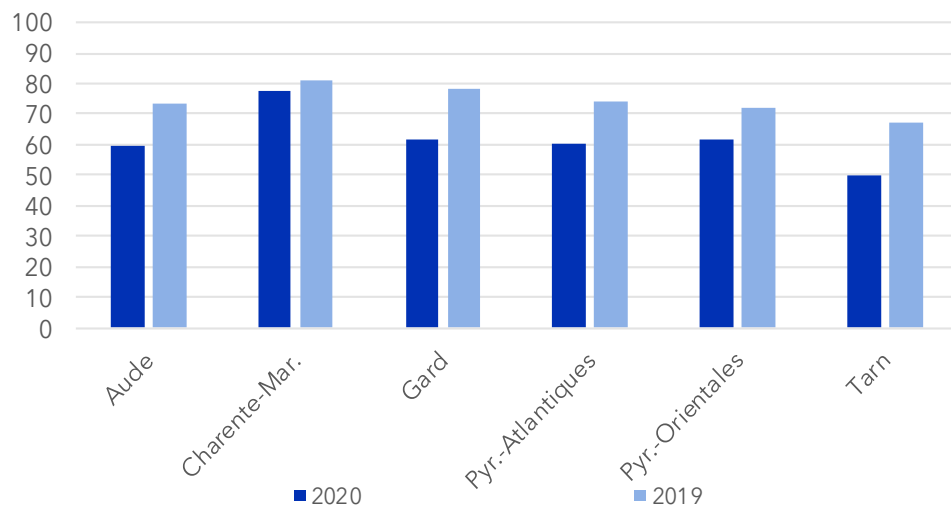
# BAROMÈTRE MENSUEL DE L'HÔTELLERIE AUDOISE



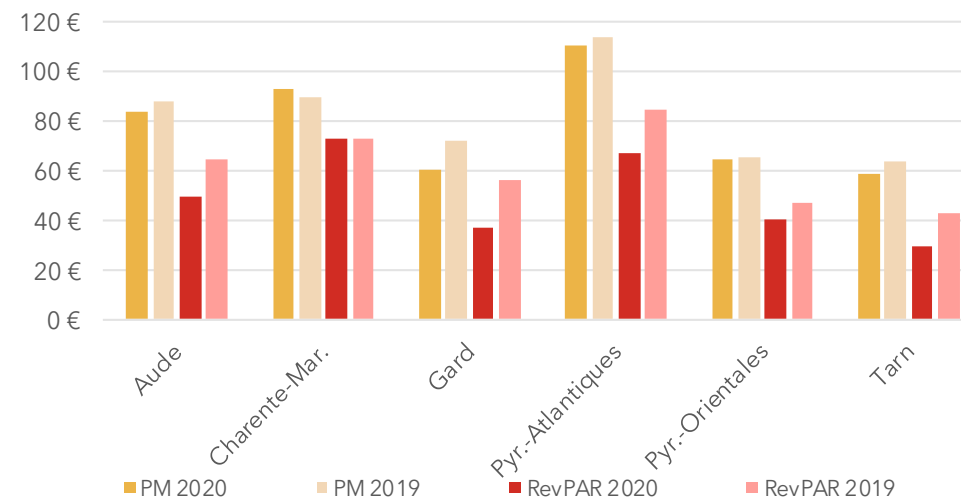
## Comparaison versus autres départements Juillet 2020 versus Juillet 2019

Départements	Taux d'occupation		Prix moyen € HT		RevPAR € HT	
	%	Evol (pts)	€	Evol (%)	€	Evol (%)
Aude	59,7%	-13,7	83,6	-4,6%	49,9	-22,4%
Charente-Mar.	77,8%	-3,2	93,2	4,0%	72,6	-0,2%
Gard	61,9%	-16,5	60,2	-16,7%	37,3	-34,2%
Pyr.-Atlantiques	60,5%	-13,8	110,9	-2,7%	67,1	-20,8%
Pyr.-Orientales	61,8%	-10,5	64,7	-1,1%	40,0	-15,5%
Tarn	49,7%	-17,3	58,9	-8,0%	29,3	-31,8%

### Taux d'occupation



### Prix Moyen





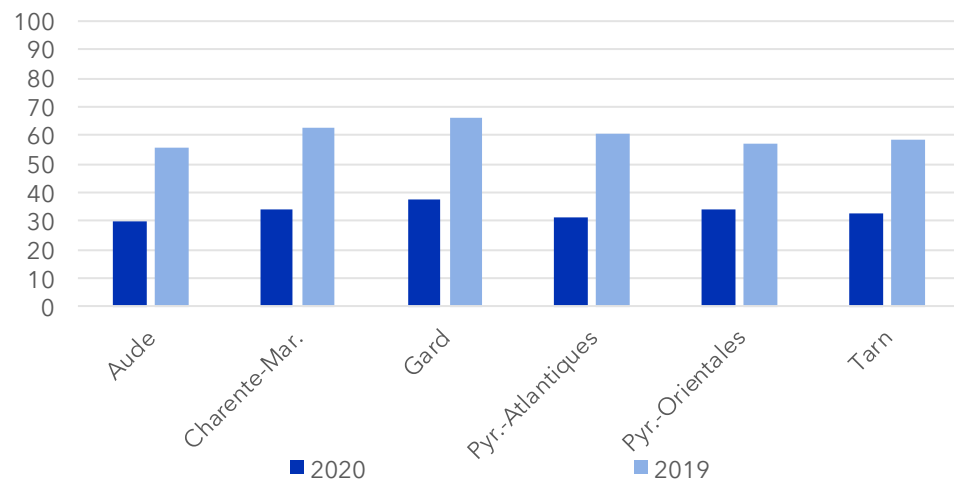
# BAROMÈTRE MENSUEL DE L'HÔTELLERIE AUDOISE



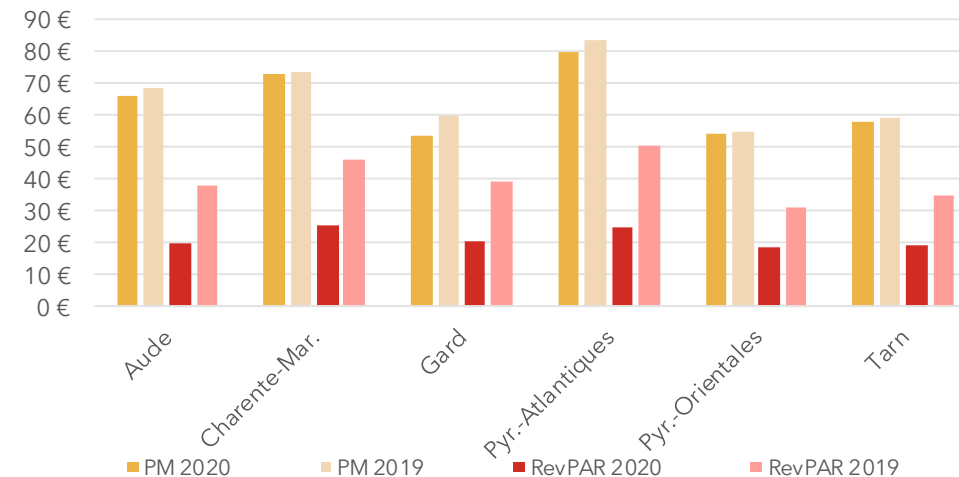
## Comparaison versus autres villes YTD 2020 versus YTD 2019 (1<sup>er</sup> Janvier au 31 Juillet)

Départements	Taux d'occupation		Prix moyen € HT		RevPAR € HT	
	%	Evol (pts)	€	Evol (%)	€	Evol (%)
Aude	29,9%	-25,6	65,9	-4,0%	19,7	-48,3%
Charente-Mar.	34,4%	-28,3	73,1	-0,7%	25,2	-45,5%
Gard	37,4%	-28,5	53,8	-9,9%	20,2	-48,9%
Pyr.-Atlantiques	31,5%	-29,1	79,5	-5,0%	25,0	-50,6%
Pyr.-Orientales	34,2%	-22,9	53,9	-1,7%	18,4	-41,1%
Tarn	32,6%	-26,3	58,1	-2,1%	18,9	-45,8%

### Taux d'occupation



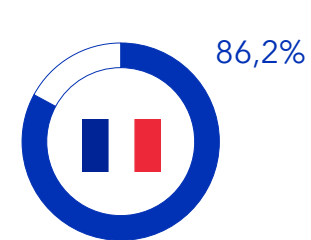
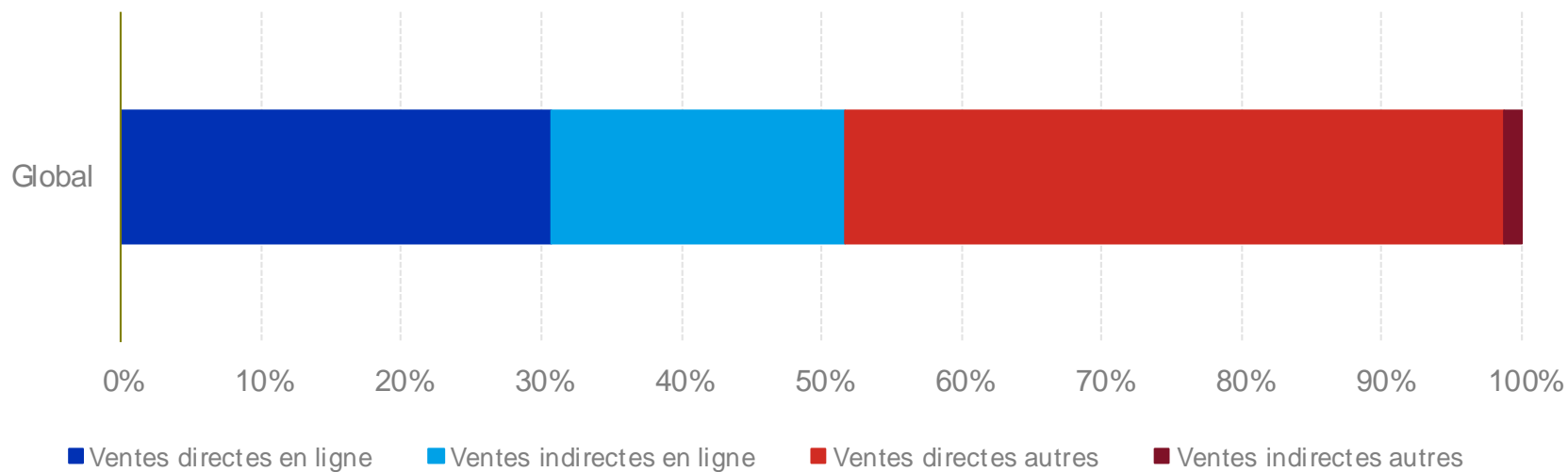
### Prix Moyen



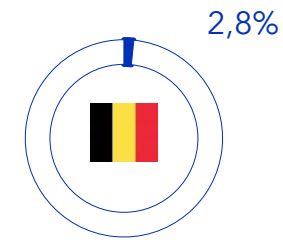
# BAROMÈTRE MENSUEL DE L'HÔTELLERIE AUDOISE



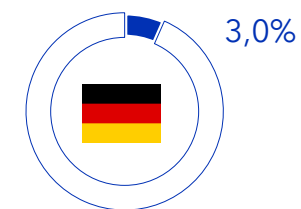
## Mix-Clientèle Nationalités - Types de clientele - Canaux de réservation Juillet 2020



France



Belgique



Allemagne



**AFFAIRES**  
9,1%



**LOISIRS**  
90,9%



**DUREE MOYENNE**  
1,8 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

