



# HÔTELLERIE

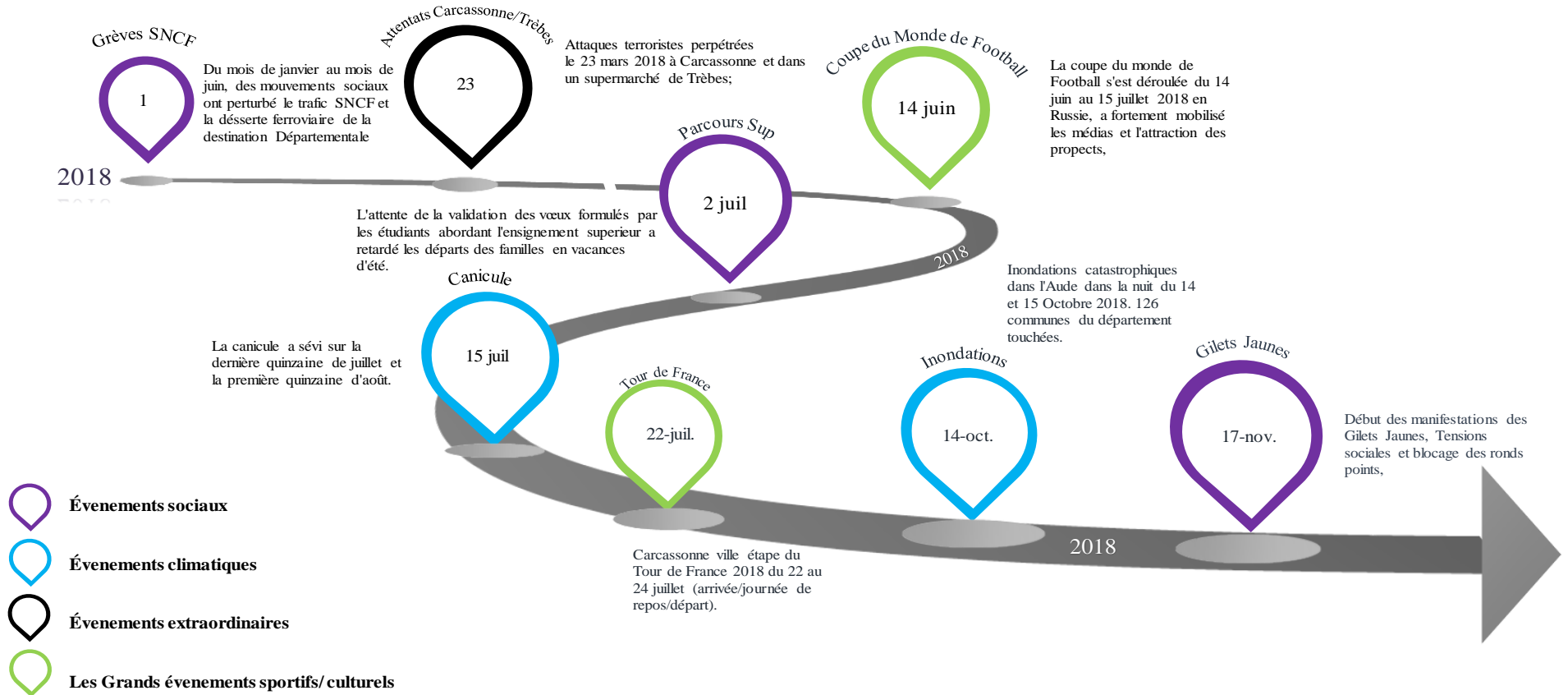
**BILAN 2018**

ANALYSE DE FRÉQUENTATION



AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE L'AUDE

**AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE  
DÉPARTEMENT DE L'AUDE**  
Fresque événementielle de l'année 2018



## LA SAISON EN UN CLIN D'OEIL

Affichant une progression de 12,7% des arrivées et de 7,2 % des nuitées, l'année 2018 se marque comme très positive pour l'hôtellerie audoise qui enregistre des scores supérieurs aux résultats régionaux. Boostée par la clientèle française qui progresse de 8 % alors qu'elle stagne sur le plan régional, l'année 2018 enregistre de fortes augmentations au premier et au dernier trimestre, seule l'hôtellerie non classée s'affichant en recul. Représentant 30 % des nuitées totales, les nuitées étrangères progressent de plus de 5%. La durée moyenne de séjour, en deçà de la moyenne régionale, caractérise les modes de consommation d'une clientèle itinérante.

## CHIFFRES CLÉS DE L'HÔTELLERIE AUDOISE 2018

Janvier à Décembre	Occitanie		Aude		
	2018	Évolution 2017/2018	2018	Évolution 2017/2018	Part relative Aude/Région
Nombre d'arrivées totales	9 310 600	3,0%	775 239	12,7%	8%
Nombre d'arrivées françaises	7 066 395	1,0%	549 542	13,2%	8%
Nombre d'arrivées étrangères	2 244 205	10,1%	225 699	11,3%	10%
Nombre de nuitées totales	16 384 624	1,9%	1 161 283	7,2%	7%
Nombre de nuitées françaises	11 945 595	-0,1%	809 367	8,1%	7%
Nombre de nuitées étrangères	4 439 029	8,0%	351 916	5,3%	8%
Part des nuitées étrangères	27,0%	1,50 point	30,3%	1,20 point	-
Part de la clientèle affaire	41,93	-0,47 point	36,93	-1,84 point	-
Taux d'occupation	53.65%	-1,77 point	54.72%	3,40 point	-
Durée moyenne de séjour	1,8	0,19 jour	1,50	-0,07 jour	-

INSEE/DGE 2018

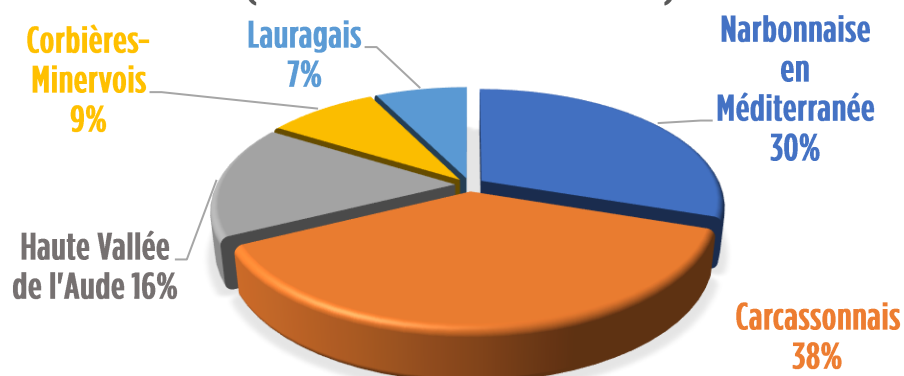
Le parc de l'hôtellerie Audois 2018	Nombre d'établissements	Nombre de chambres
	136 (+1/ 2017)	3864 (+111/ 2017)

SIT DÉPARTEMENTAL

### REPARTITION QUALITATIVE DE L'HÔTELLERIE (EN NOMBRE DE CHAMBRES)



### RÉPARTITION TERRITORIALE DU PARC HÔTELIER 2018 (EN NOMBRE D'ÉTABLISSEMENTS)



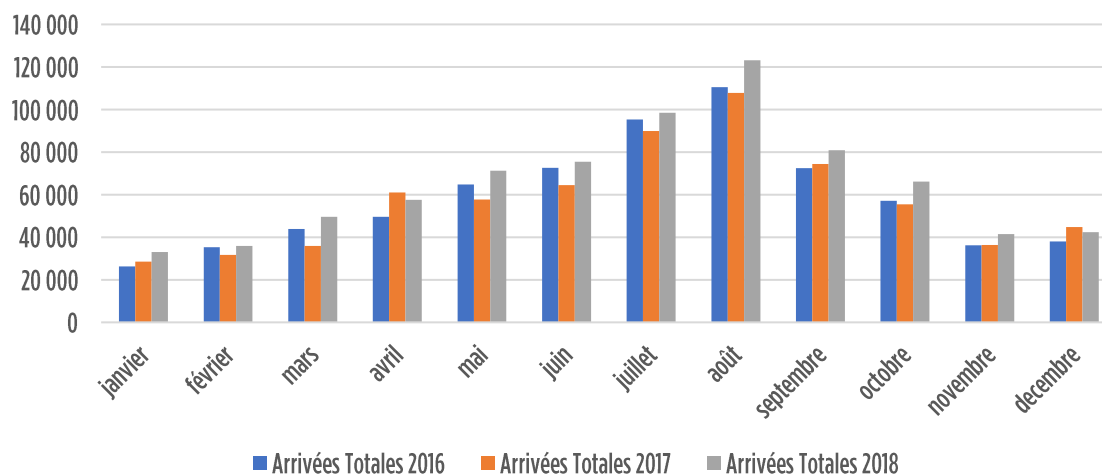
## ANALYSE DE LA FRÉQUENTATION

### ÉVOLUTION DES ARRIVÉES DANS L'AUDE

	Arrivées Totales				Arrivées Clientèle Française				Arrivées Clientèles Étrangères			
	2016	2017	2018	Evolution 2017/2018	2016	2017	2018	Evolution 2017/2018	2016	2017	2018	Evolution 2017/2018
janvier	26 227	28 565	32 985	15,5%	20 708	23 118	25 926	12,1%	5 519	5 448	7 058	29,6%
février	35 276	31 665	35 906	13,4%	27 545	25 797	27 972	8,4%	7 731	5 868	7 934	35,2%
mars	43 836	35 929	49 610	38,1%	31 246	28 189	35 408	25,6%	12 589	7 740	14 202	83,5%
avril	49 614	61 046	57 515	-5,8%	39 239	41 832	41 128	-1,7%	10 375	19 214	16 387	-14,7%
mai	64 797	57 737	71 249	23,4%	46 622	41 113	51 809	26,0%	18 175	16 624	19 441	16,9%
juin	72 605	64 442	75 442	17,1%	49 415	43 604	52 672	20,8%	23 191	20 838	22 770	9,3%
juillet	95 345	89 949	98 412	9,4%	66 526	60 815	68 720	13,0%	28 819	29 134	29 693	1,9%
août	110 539	107 788	123 155	14,3%	78 922	71 114	83 548	17,5%	31 617	36 675	39 607	8,0%
septembre	72 388	74 355	80 945	8,9%	47 624	50 066	55 302	10,5%	24 764	24 289	25 644	5,6%
octobre	57 125	55 532	66 120	19,1%	41 041	40 112	45 882	14,4%	16 084	15 420	20 238	31,2%
novembre	36 190	36 331	41 494	14,2%	28 475	28 607	31 949	11,7%	7 715	7 724	9 545	23,6%
decembre	37 952	44 729	42 406	-5,2%	27 164	30 924	29 226	-5,5%	10 789	13 805	13 180	-4,5%
<b>Total</b>	<b>701 894</b>	<b>688 068</b>	<b>775 239</b>	<b>12,7%</b>	<b>504 527</b>	<b>485 291</b>	<b>549 542</b>	<b>13,2%</b>	<b>197 368</b>	<b>202 779</b>	<b>225 699</b>	<b>11,3%</b>

INSEE/DGE 2018

### Arrivées mensuelles 2016 - 2017 - 2018 dans l'Aude



INSEE/DGE 2018

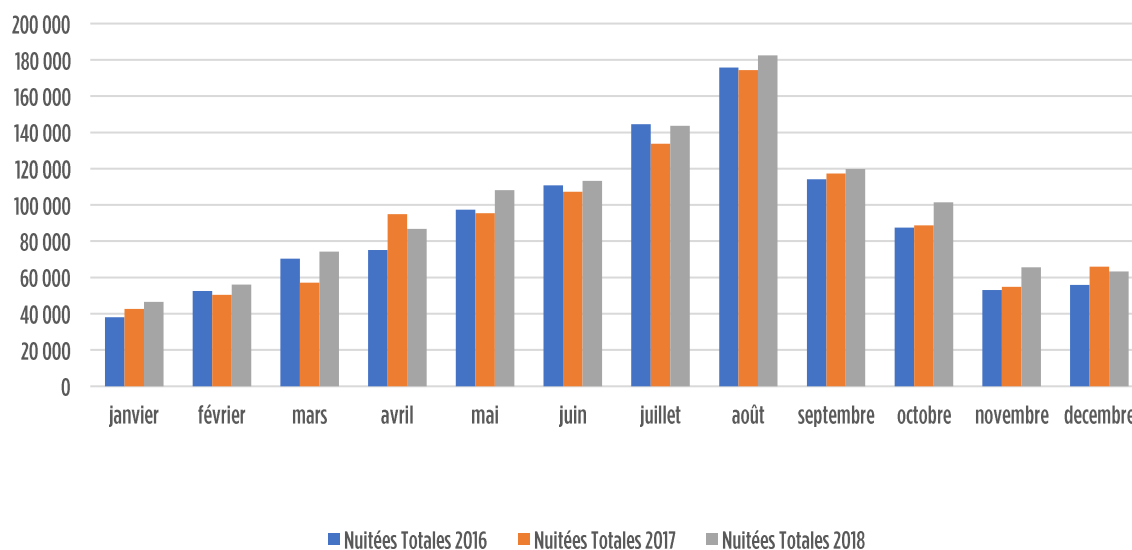
Avec un solde positif de 87 000 arrivées par rapport à 2017 (+ 13%), l'hôtellerie audoise confirme son attractivité tant pour les clientèles françaises (+ 13 %) qu'étrangères (+11 %) alors que dans le même temps la fréquentation de l'hôtellerie française a été soutenue quasi exclusivement par la croissance des clientèles étrangères. Les plus fortes hausses de fréquentation se situent en mars (+ 38 %) et en mai (+23 %), la hausse des arrivées étrangères étant particulièrement spectaculaire au mois de mars, et ce malgré les grèves dans le réseau ferroviaire français.

## ÉVOLUTION DES NUITÉES DANS L'AUDE

	Nuitées Totales				Nuitées Clientèles Française				Nuitées Clientèles Étrangères			
	2016	2017	2018	Evolution 2017/2018	2016	2017	2018	Evolution 2017/2018	2016	2017	2018	Evolution 2017/2018
janvier	38 066	42 704	46 592	9,1%	30 030	33 438	36 859	10,2%	8 036	9 266	9 734	5,1%
février	52 533	50 440	56 064	11,1%	40 275	40 888	44 195	8,1%	12 258	9 552	11 869	24,3%
mars	70 378	57 187	74 300	29,9%	48 037	43 308	51 209	18,2%	22 341	13 879	23 091	66,4%
avril	75 164	94 890	86 781	-8,5%	58 031	63 501	60 034	-5,5%	17 133	31 389	26 747	-14,8%
mai	97 342	95 356	108 084	13,3%	68 066	65 449	76 565	17,0%	29 276	29 907	31 519	5,4%
juin	110 864	107 254	113 225	5,6%	72 283	69 543	76 085	9,4%	38 580	37 711	37 139	-1,5%
juillet	144 522	133 813	143 552	7,3%	98 653	90 816	99 290	9,3%	45 870	42 997	44 262	2,9%
août	175 707	174 310	182 505	4,7%	124 239	116 228	123 782	6,5%	51 468	58 082	58 724	1,1%
septembre	114 188	117 331	119 776	2,1%	73 151	75 596	79 492	5,2%	41 037	41 735	40 284	-3,5%
octobre	87 558	88 759	101 384	14,2%	60 729	62 464	68 276	9,3%	26 829	26 295	33 108	25,9%
novembre	53 017	54 922	65 698	19,6%	40 959	43 066	50 505	17,3%	12 058	11 856	15 192	28,1%
decembre	55 821	66 040	63 322	-4,1%	39 633	44 635	43 075	-3,5%	16 188	21 405	20 247	-5,4%
<b>Total</b>	<b>1 075 160</b>	<b>1 083 006</b>	<b>1 161 283</b>	<b>7,2%</b>	<b>754 086</b>	<b>748 932</b>	<b>809 367</b>	<b>8,1%</b>	<b>321 074</b>	<b>334 074</b>	<b>351 916</b>	<b>5,3%</b>

INSEE/DGE 2018

### Nuitées mensuelles 2016 - 2017 -2018 dans l'Aude



INSEE/DGE 2018

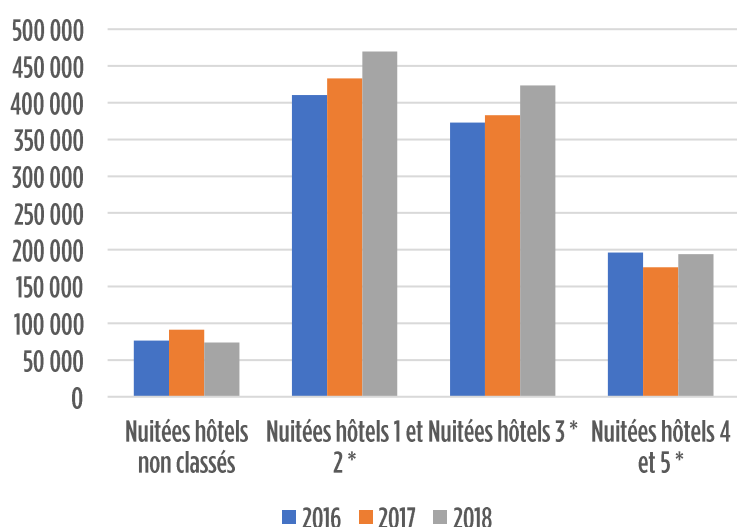
En franchissant la barre des 1100 000 nuitées, l'hôtellerie audoise signe une excellente année 2018 et établit un record de fréquentation depuis l'optimum de 2012. Le premier trimestre s'affiche en forte augmentation notamment pour les nuitées étrangères qui augmentent de 66 % au mois de mars. Après un mois d'avril en recul quelle que soit la provenance des clientèles, les mois de mai et juin progressent essentiellement grâce aux nuitées françaises (+ 13 % en mai et + 6 % en juin). Lors de la période estivale la dynamique se poursuit, le mois d'août dépassant les 180 000 nuitées en progression de près de 5 % malgré une relative stagnation des nuitées étrangères (+ 1%). A l'exception du mois de décembre en recul pour l'ensemble des clientèles, la fin de l'année est très positive, la fréquentation du mois de septembre étant tirée par les nuitées françaises, celles d'octobre et de novembre étant boostées par les nuitées étrangères (+ 26% et +28 %).

## NUITÉES PAR CATÉGORIE D'ÉTABLISSEMENT

	2016	2017	2018	Évolution 2017 / 2018
Nuitées hôtels non classés	76 590	91 015	73 811	-18,9%
Nuitées hôtels 1 et 2 *	410 502	432 988	469 821	8,5%
Nuitées hôtels 3 *	373 116	383 002	423 465	10,6%
Nuitées hôtels 4 et 5 *	196 353	175 999	194 186	10,3%

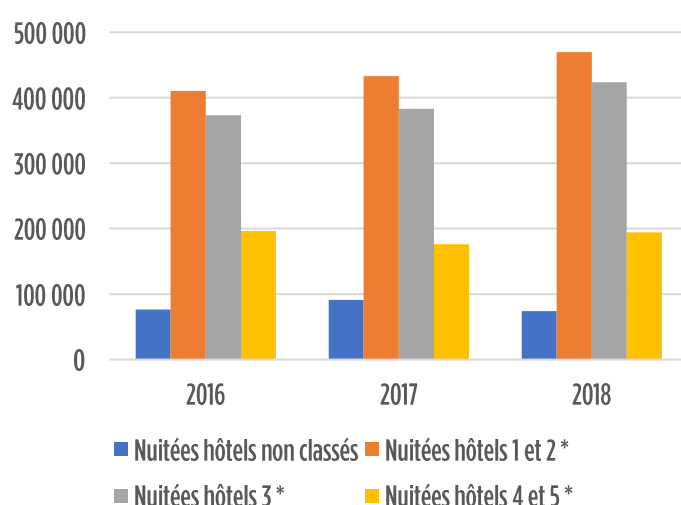
INSEE/DGE 2018

### Évolution des nuitées hôtelières par catégories d'Établissements 2016/2018



INSEE/DGE 2018

### Évolution annuelle des nuitées hôtelières par catégories d'Établissement 2016/2018



INSEE/DGE 2018

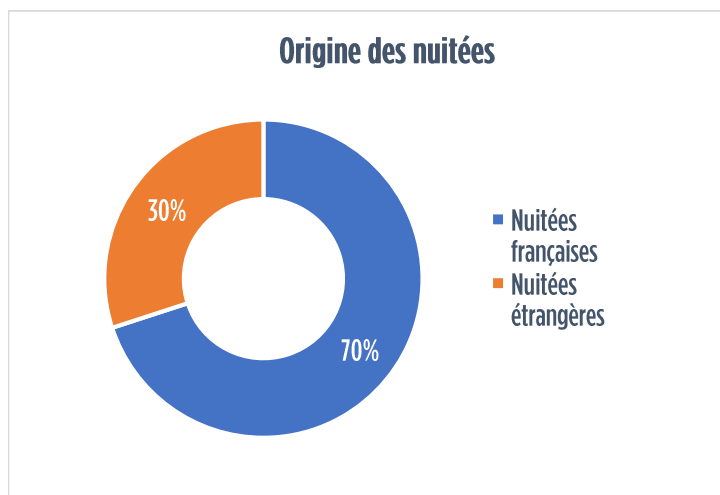
Représentant 30 % du parc de chambres, les hôtels 1 et 2 étoiles capitalisent à l'échelle du département l'essentiel des nuitées du secteur, la progression enregistrée en 2018 (+ 8,5 %) permettant aux établissements de cette catégorie de franchir le seuil des 450 000 nuitées annuelles. Regroupant un tiers des chambres du département l'hôtellerie 3 étoiles continue sa progression et passe largement le seuil des 400 000 nuitées en progression de près de 11 %. Sans atteindre le niveau de 2016 l'hôtellerie haut de gamme enregistre une progression à deux chiffres (+ 10 %) alors que dans le même temps la fréquentation des hôtels non classés régresse de 19 %.

## FRÉQUENTATION PAR ORIGINE DES CLIENTÈLES

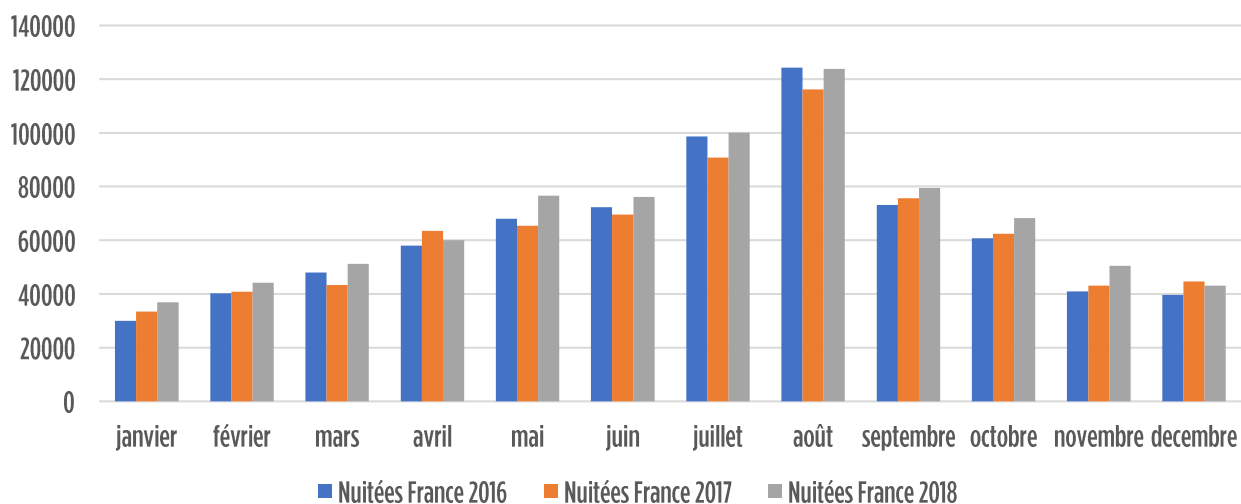
*Clientèle française 2018*

	Nuitées Clientèle Française			
	2016	2017	2018	Evolution 2017/2018
Janvier	30030	33438	36859	10,2%
Février	40275	40888	44195	8,1%
Mars	48037	43308	51209	18,2%
Avril	58031	63501	60034	-5,5%
Mai	68066	65449	76565	17,0%
Juin	72283	69543	76085	9,4%
Juillet	98653	90816	99290	9,3%
Août	124239	116228	123782	6,5%
Septembre	73151	75596	79492	5,2%
Octobre	60729	62464	68276	9,3%
Novembre	40959	43066	50505	17,3%
Décembre	39633	44635	43075	-3,5%
<b>Total</b>	<b>754086</b>	<b>748932</b>	<b>809367</b>	<b>8,1%</b>

INSEE/DGE 2018



### Nuitées mensuelles françaises 2016 - 2017 - 2018



INSEE/DGE 2018

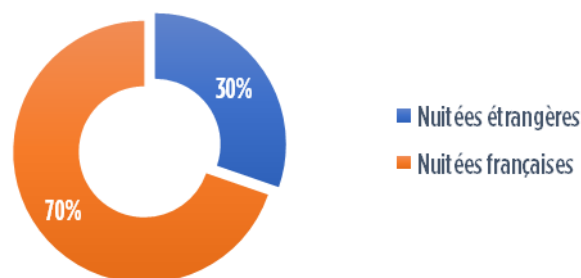
Alors qu'au plan national l'augmentation de la fréquentation hôtelière est exclusivement due aux nuitées étrangères (baisse de 0,6 % des nuitées françaises), l'Aude se distingue par une progression de 8% des nuitées françaises, cette progression permettant de passer la barre des 800 000 nuitées. Les fortes progressions enregistrées sur les ailes de saison (18 % en mars, 17 % en mai et en novembre) ont été soutenues par une saison estivale elle aussi en hausse, le mois de juillet approchant les 100 000 nuitées françaises.

## Clientèle étrangère 2018

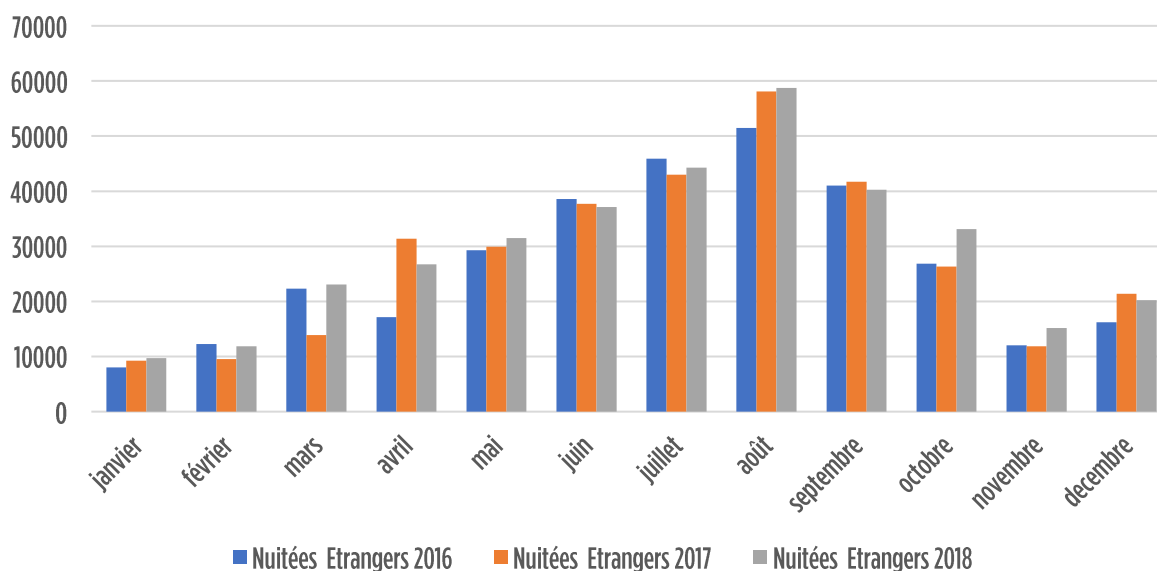
Nuitées Clientèles Étrangères				
	2016	2017	2018	Evolution 2017/2018
Janvier	8036	9266	9734	5,1%
Février	12258	9552	11869	24,3%
Mars	22341	13879	23091	66,4%
Avril	17133	31389	26747	-14,8%
Mai	29276	29907	31519	5,4%
Juin	38580	37711	37139	-1,5%
Juillet	45870	42997	44262	2,9%
Août	51468	58082	58724	1,1%
Septembre	41037	41735	40284	-3,5%
Octobre	26829	26295	33108	25,9%
Novembre	12058	11856	15192	28,1%
Décembre	16188	21405	20247	-5,4%
<b>Total</b>	<b>323090</b>	<b>336091</b>	<b>353934</b>	<b>5,3%</b>

INSEE/DGE 2018

### Répartition des nuitées 2018



### Nuitées Étrangères mensuelles 2016-2018



INSEE/DGE 2018

Moins dynamique au niveau départemental (+ 5,3%) que national (+7,6%), la fréquentation étrangère reste toutefois très positive avec un excellent premier trimestre (+ 66 % en mars) et une saison estivale en légère progression. Il faut toutefois constater les fortes variations de fréquentation mensuelle des clientèles étrangères notamment dans le contexte post-attentats du mois d'avril 2018.



## PART DES NUITÉES ÉTRANGÈRES 2018



ESPAGNE

32.6%



ROYAUME-UNI

17.2%



ETATS-UNIS

11.1%



ALLEMAGNE

9.6%



SUISSE

4.7%



PAYS-BAS

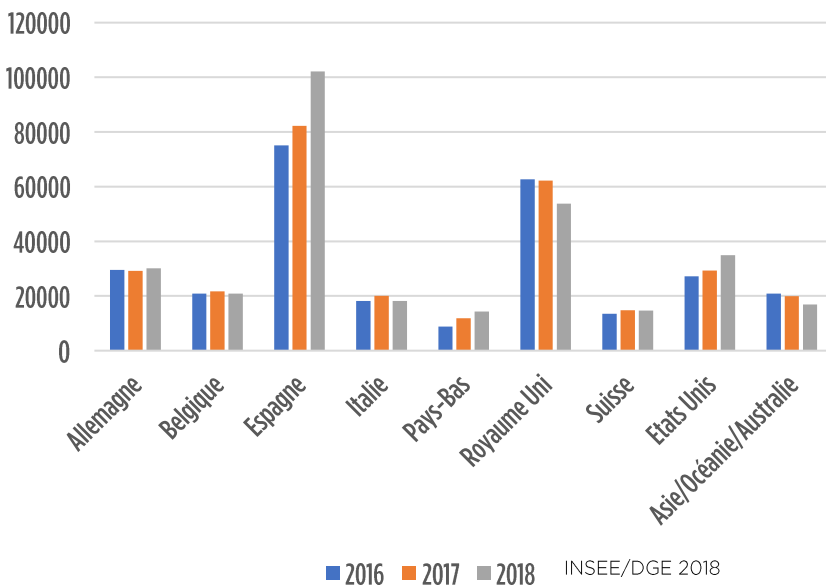
4.6%



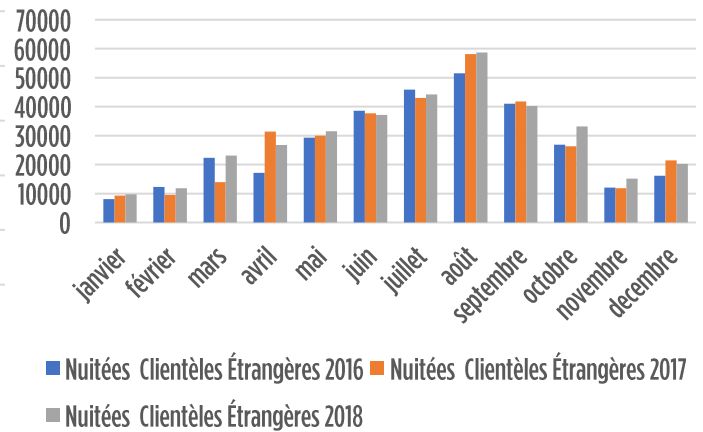
AUTRES NATIONALITÉS

20.1%

## Nuitées étrangères 2016 - 2017 - 2018



## Nuitées Étrangères mensuelles 2016 - 2017 - 2018



INSEE/DGE 2018

Représentant 1/3 des nuitées étrangères de l'hôtellerie audoise, la clientèle espagnole, en progression constante depuis 3 ans, domine largement le podium. Son appétence pour le tourisme culturel, ajoutée à la proximité géographique, en font une clientèle essentielle au bon équilibre de l'activité hôtelière départementale, notamment au printemps et au mois de décembre.

Sur la 2<sup>ème</sup> marche du podium la clientèle britannique accuse un fort recul en 2018, les rebondissements du Brexit et les mouvements sociaux du printemps et de l'automne ne favorisant certainement pas la venue des touristes d'outre-Manche.

Sur la 3<sup>ème</sup> marche les Etats-Unis sont en progression et avoisinent les 40 000 nuitées dont la grande majorité est consommée dans les établissements haut de gamme.

Il faut enfin noter l'importance du contingent des « autres nationalités » qui représente 20 % des nuitées étrangères, essentiellement attiré par le rayonnement du label UNESCO de la Cité de Carcassonne et du Canal du Midi.

## LES PRINCIPAUX RATIOS DE FREQUENTATION

	Part clientèle d'affaires			
	2016	2017	2018	Évolution 2017/2018 (en points)
Janvier	46,46%	55,23%	50,84%	-4,4
Février	48,93%	51,93%	53,5%	1,6
Mars	35,63%	50,99%	50,5%	-0,5
Avril	41,69%	40,15%	44,98%	4,8
Mai	36,97%	36,67%	38,21%	1,5
Juin	36,46%	32,77%	35,88%	3,1
Juillet	23,18%	22,3%	24,67%	1,3
Août	11,78%	16,25%	17,17%	0,9
Septembre	32,16%	36,76%	34,16%	-2,6
Octobre	37,55%	42,28%	43,57%	1,3
Novembre	49,76%	46,84%	57,63%	10,8
Décembre	35,75%	33,2%	42,62%	9,4
Annuel	32,19%	34,5%	36,93%	2,43

INSEE/DGE 2018

Le positionnement géographique de la destination départementale au cœur de l'espace régional a sans aucun doute favorisé l'essor de l'offre hôtelière audoise auprès de la clientèle d'affaires et permet de se rapprocher de la part de clientèle d'affaires enregistrée au plan régional (41,9 %).

En progression également depuis 3 ans le taux d'occupation se situe au-dessus de la moyenne régionale et témoigne de la vitalité du secteur.

En baisse de 0,07 point par rapport à 2017, la Durée Moyenne de Séjour ne permet pas à la destination de profiter pleinement de son regain d'attractivité.

	Durée moyenne de séjour			
	2016	2017	2018	Evolution 2017/2018 (En points)
Janvier	1,36 j	1,49 j	1,41 j	-0,08
Février	1,54 j	1,59 j	1,56 j	-0,03
Mars	1,59 j	1,59 j	1,50 j	-0,09
Avril	1,51 j	1,55 j	1,51 j	-0,04
Mai	1,50 j	1,65 j	1,52 j	-0,13
Juin	1,53 j	1,66 j	1,50 j	-0,16
Juillet	1,52 j	1,49 j	1,46 j	-0,03
Août	1,59 j	1,62 j	1,48 j	-0,14
Septembre	1,58 j	1,58 j	1,48 j	-0,10
Octobre	1,53 j	1,60 j	1,53 j	-0,07
Novembre	1,46 j	1,51 j	1,58 j	0,07
Décembre	1,47 j	1,48 j	1,49 j	0,01
Annuel	1,53 j	1,57 j	1,50 j	-0,07

INSEE/DGE 2018

	Taux d'occupation des chambre			
	2016	2017	2018	Évolution 2017/2018 (en points)
Janvier	31,5%	33,7%	36,9%	3.2
Février	36,7%	38,3%	42,6%	4.3
Mars	42,3%	39,0%	47,5%	8.5
Avril	44,2%	53,2%	49,2%	-4
Mai	53,2%	52,4%	55,6%	3.29
Juin	59,5%	58,6%	62,7%	4.1
Juillet	69,1%	65,6%	68,8%	3.2
Août	77,8%	77,8%	79,4%	1.6
Septembre	60,3%	64,8%	65,3%	1.6
Octobre	49,4%	50,9%	55,3%	4.4
Novembre	35,2%	37,9%	42,6%	4.7
Décembre	37,2%	43,6%	38,8%	-4.8
Annuel	50,74%	52,29%	54,72%	2.5

INSEE/ DGE 2018

## ANALYSE TERRITORIALE

Janvier à Décembre 2018	Carcassonne Lauragais	Narbonnais-Corbières-Minervois
Nombre d'arrivées totales	463 184	284 219
Part des arrivées départementales	60%	37%
Nombre de nuitées totales	686 562	419 269
Part des nuitées départementales	59%	36%
Part des nuitées étrangères	39%	17%
Part de la clientèle affaire	33%	46%
Taux d'occupation	57%	54%
Durée moyenne de séjour	1,5	1,5

INSEE/DGE 2018

Janvier à Décembre 2018	Urbain Carcassonnais	Urbain Narbonnais
Nombre d'arrivées totales	393 634	212 405
Part des arrivées départementales	51%	27%
Nombre de nuitées totales	585 334	305 637
Part des nuitées départementales	50%	26%
Part des nuitées étrangères	42%	19%
Part de la clientèle affaire	33%	-
Taux d'occupation	58%	59%
Durée moyenne de séjour	1,5	1,4

INSEE/DGE 2018

La faiblesse du nombre de répondants aux enquêtes INSEE ne permet pas de comparer l'ensemble des territoires du département. Ainsi sur les zones agrégées Carcassonne – Lauragais et Narbonnais – Corbières-Minervois la vocation touristique et l'attractivité internationale de la première apparaissent nettement (39 % de nuitées étrangères, 59 % des nuitées départementales) alors que le positionnement « tourisme d'affaires » de la zone Narbonnais – Corbières-Minervois (46 % des nuitées) est fortement marqué.

Si l'on compare les deux zones urbaines audoises, et au-delà de la part des nuitées départementales qui reflète l'état de l'offre, la zone Urbain Narbonnais enregistre un taux d'occupation légèrement supérieur malgré une durée moyenne de séjour légèrement inférieure.

# BAROMÈTRE DE L'HÔTELLERIE MKG/ OLAKALA

## BAROMÈTRE MENSUEL DE L'HÔTELLERIE

### DEPARTEMENT DE L'AUDE



Réalisé par la société MKG – Olakala pour le compte de l'ADT de l'Aude, de la CCI Aude, de l'UMIH Aude et des Clubs Hôtelières de Carcassonne et de Narbonne, le baromètre de l'hôtellerie audoise analyse les principaux indicateurs de performance du secteur (Taux d'occupation, prix moyens, Revpar, ...), celui-ci permet de benchmarker les résultats des établissements partenaires avec d'autres villes ou départements français.

Retrouvez les baromètres mensuels sur [www.pro.audetourisme.com](http://www.pro.audetourisme.com)

2018	Taux d'occupation			Prix Moyen HT			REVPAR			Durée moyenne séjour Aude	Durée moyenne séjour INSEE
	Dept	Urbain Carcassonnais	Urbain Narbonnais	Dept	Urbain Carcassonnais	Urbain Narbonnais	Dept	Urbain Carcassonnais	Urbain Narbonnais		
Janvier	43,90%	43,60%	44,0%	52,30 €	52,30 €	53,40 €	22,70 €	22,80 €	23,50 €	2	1,41
Février	51,30%	50,20%	53,90%	53,60 €	52,00 €	57,0 €	27,50 €	26,10 €	30,70 €	1,8	1,56
Mars	57,80%	58,60%	57,0%	58,80 €	61,10%	57,60 €	34,00 €	35,80 €	32,90 €	2	1,50
Avril	60,50%	62,0%	53,50%	65,30 €	71,30%	56,70 €	39,50 €	44,20 €	30,30 €	1,8	1,51
Mai	65,20%	66,90%	64,10%	67,10 €	76,90 €	51,80 €	43,70 €	51,50 €	33,20 €	1,9	1,52
Juin	70,10%	66,70%	74,70%	69,60 €	78,80 €	61,70 €	48,80 €	52,60 €	46,00 €	2	1,50
Juillet	76,90%	78,00%	74,60%	87,60 €	97,10 €	72,30 €	67,30 €	75,70 €	53,90 €	1,8	1,46
Août	85,70%	84,50%	88,20%	85,50 €	94,10 €	72,10 €	73,30 €	79,50 €	63,90 €	1,9	1,48
Septembre	71,80%	74,70%	68,10%	72,20 €	79,60 €	59,90 €	51,80 €	59,50 €	40,80 €	2,4	1,48
Octobre	65,90%	69,80%	60,50%	64,10 €	69,40 €	55,30 €	42,30 €	48,40 €	33,50 €	1,8	1,53
Novembre	49,60%	47,90%	52,40%	57,50 €	59,20 €	55,00 €	28,50 €	28,40 €	28,90 €	2,5	1,58
Décembre	45,10%	45,20%	45,10%	61,10 €	65,70 €	53,90 €	27,50 €	29,70 €	24,30 €	2,6	1,58
Moyenne	61,98%	62,34%	61,34%	66,23 €	60,54 €	58,89 €	42,24 €	46,18 €	36,83 €	2,04	1,51

MKG/OLAKALA 2018

YTD 2018 / YTD 2017 (1er janvier au 31 décembre)	Taux d'occupation			Prix Moyen HT			REVPAR		
	Dept	Urbain Carcassonnais	Urbain Narbonnais	Dept	Urbain Carcassonnais	Urbain Narbonnais	Dept	Urbain Carcassonnais	Urbain Narbonnais
Global	62,1%	62,4%	62,2%	68,70 €	74,80 €	59,70 €	42,60 €	46,60 €	37,10 €
1*/2*	66,9%	72,9%	63,2%	43,00 €	38,10 €	45,40 €	28,80 €	27,80 €	28,70 €
3*/4*/5*	59,2%	59,5%	60,6%	86,00 €	87,10 €	81,90 €	50,90 €	51,80 €	49,70 €

MKG/OLAKALA 2018