



# HÔTELLERIE

## BILAN 2020

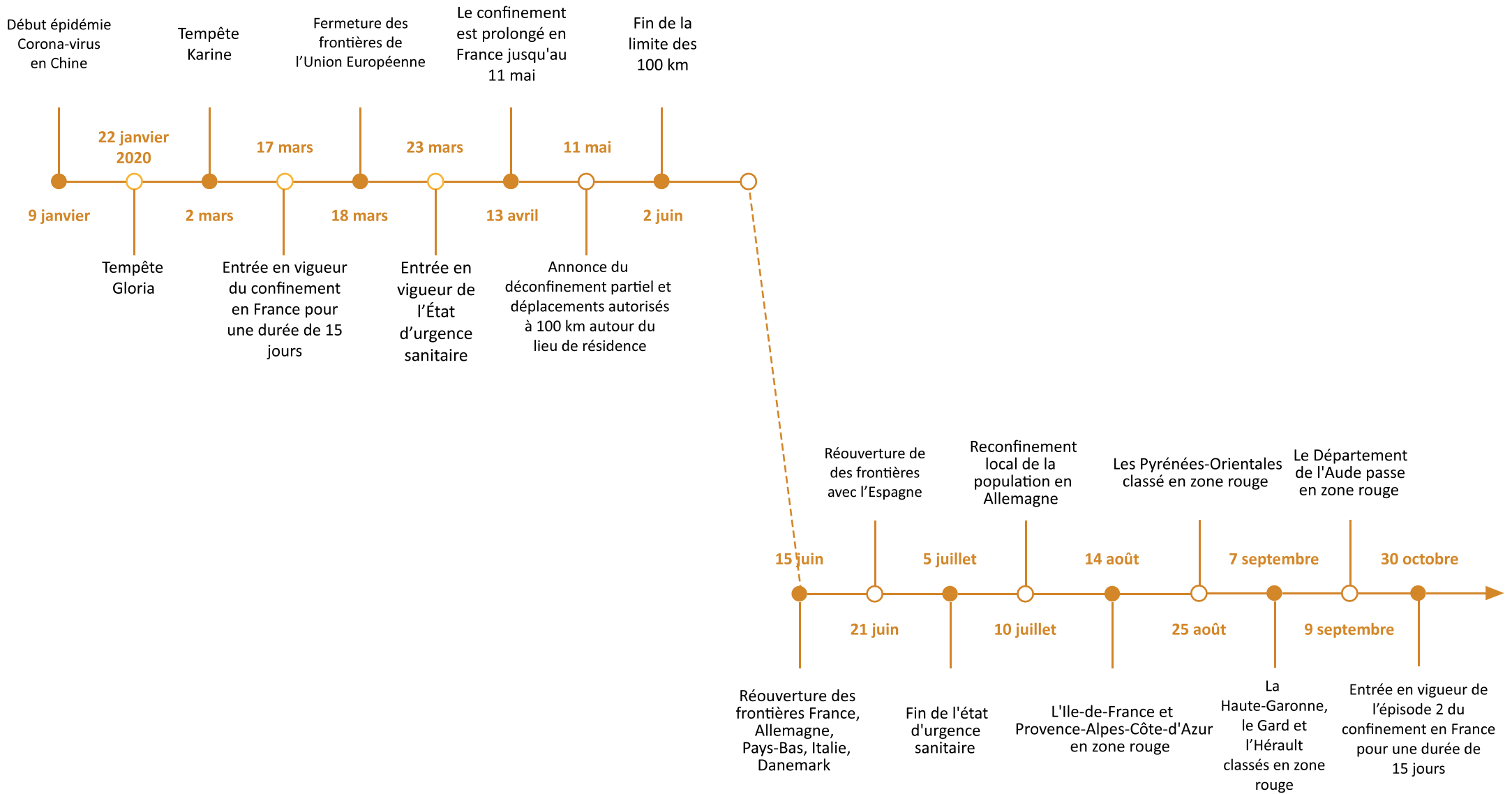
ANALYSE DE FRÉQUENTATION

**AUDE**  
PAYS CATHARE

**LE SUD**  
A SON HISTOIRE

**AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE L'AUDE**

# CONTEXTE 2020



## PROPOS INTRODUCTIF

*« Avec la mise en place du confinement à la mi-mars 2020, l'Insee a décidé de suspendre l'enquête de fréquentation dans les hébergements collectifs touristiques (hôtels campings et autres hébergements collectifs de tourisme). Un dispositif dit « allégé » a été mis en œuvre à partir de juillet, portant uniquement sur les hôtels. Il consiste à récupérer les données en sollicitant le moins possible les hôtels, sur un nombre restreint de questions ».*

Note de l'INSEE, le 17 juillet 2020

**Cette précision explique l'absence de données de janvier à juin 2020.**

*« Avec la mise en place des nouvelles mesures sanitaires à partir de novembre 2020, l'Insee a décidé de suspendre à nouveau les enquêtes de fréquentation dans les hébergements collectifs touristiques (hôtels, campings et autres hébergements collectifs de tourisme). Le dispositif dit « allégé » similaire à celui utilisé pour les mois d'avril à juin, les remplace. »*

Note de l'INSEE, le 22 février 2021

**Cette précision explique l'absence de données de novembre à décembre 2020.**

Au regard de la complexité d'analyse en cette année 2020, celle-ci sera faite sur la période juillet-octobre. Seule cette période peut être comparée à l'année 2019 compte tenu des données reçues.

Concernant les données sur la clientèle étrangère, nous ne disposons pas de données détaillées par pays.

# CHIFFRES CLÉS DE L'HÔTELLERIE AUDOISE

Tout au long de l'année 2020, l'hôtellerie audoise a enregistré des niveaux d'activité très variables, avec des fluctuations qui ont logiquement suivi l'évolution de l'épidémie de la COVID-19 et de l'entrée en vigueur des mesures sanitaires prises par le gouvernement.

Mais d'autres facteurs sont également déterminants à l'échelle locale. En effet, l'hôtellerie audoise s'inscrit dans un écosystème élargi d'interdépendance avec d'autres secteurs, comme celui des transports (aérien, rail, réseaux urbains...), de la culture, de l'évènementiel (d'affaires comme de loisirs) ou bien sûr de la restauration. Les chiffres traduisent l'impact majeur de l'absence de certains de ces autres secteurs, indispensable à l'activité hôtelière.

Juillet à octobre	Occitanie		Aude		
	2020	Évolution 2019/2020	2020	Évolution 2019/2020	Part relative Aude/Région
Nombre d'arrivées* totales	3 107 024	-26,0%	286 444	-20,7%	9%
Nombre d'arrivées françaises	2 806 718	-11,0%	251 003	0,9%	9%
Nombre d'arrivées étrangères	300 306	-71,3%	35 441	-68,4%	12%
Nombre de nuitées* totales	5 385 890	-28,4%	424 313	-16,6%	8%
Nombre de nuitées françaises	4 868 415	-10,8%	369 051	4,8%	8%
Nombre de nuitées étrangères	517 475	-75,0%	55 262	-67,6%	11%
Part des nuitées étrangères	9,6%	-15,7%	13%	-15,8%	-
Part de la clientèle affaire	34,1%	- 9%	25%	- 13%	-
Taux d'occupation	49,7%	- 4 %	52%	0 %	-
Durée moyenne de séjour	1,71 jour	- 0,2 jour	1,5	+ 0,06 jour	-

Arrivée\* : nombre de clients différents qui séjournent une ou plusieurs nuits consécutives dans le même établissement d'hébergement

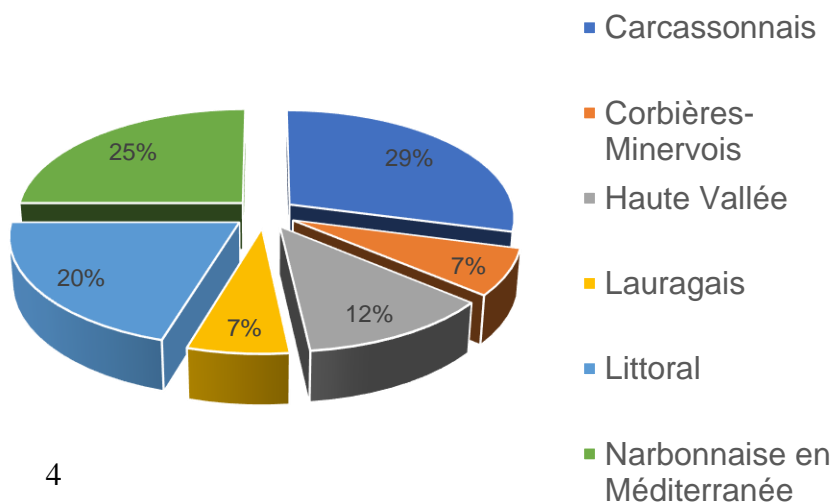
Nuitée\* : nombre total de nuits passées par les clients dans un établissement d'hébergement

Le parc de l'hôtellerie Audois 2020	Nombre d'établissements	Nombre de chambres
		137 (+ 1 / 2019)

Répartition qualitative de l'Hôtellerie 2020 (en nombre d'étoiles)



Répartition territoriale du parc Hôtelier 2020 (en nombre d'établissements)



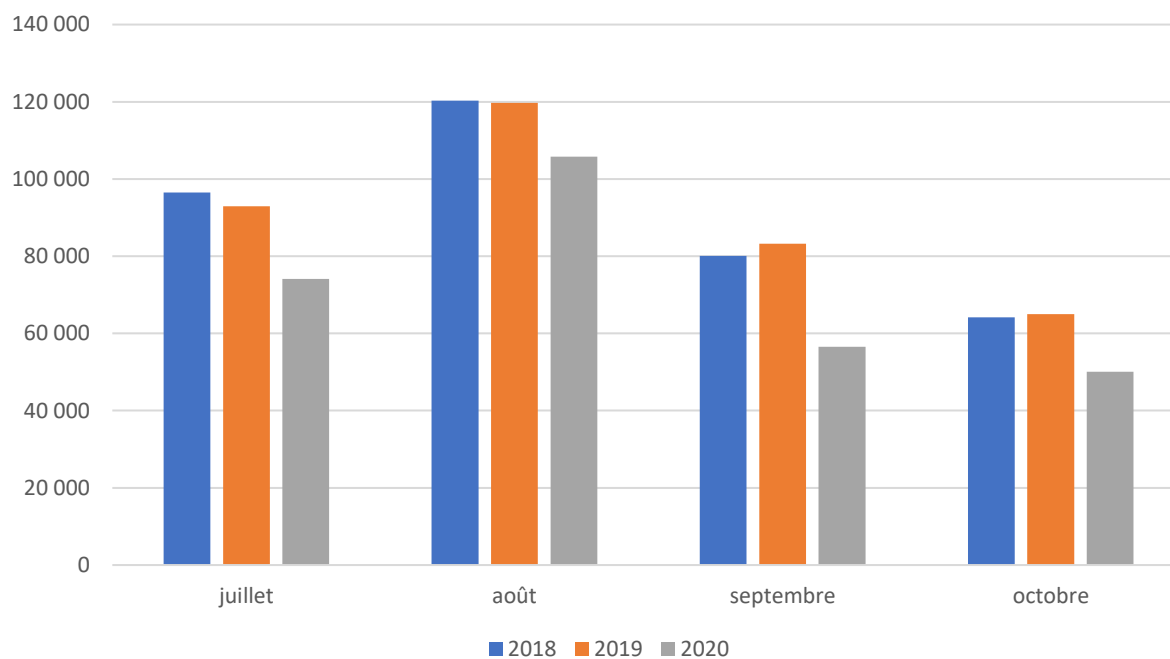
# ANALYSE DE LA FRÉQUENTATION

## ÉVOLUTION DES ARRIVÉES DANS L'AUDE

	Arrivées Totales				Arrivées Clientèle Française				Arrivées Clientèles Étrangères			
	2018	2019	2020	Evolution	2018	2019	2020	Evolution	2018	2019	2020	Evolution
juillet	96 537	92 928	74 120	-20%	67 234	65 132	63 346	-3%	29 303	27 796	10 774	-61,2%
août	120 291	119 717	105 764	-12%	81 787	83 940	92 893	11%	38 504	35 776	12 871	-64,0%
septembre	80 084	83 261	56 512	-32%	54 941	59 606	50 124	-16%	25 143	23 654	6 388	-73,0%
octobre	64 205	65 031	50 048	-23%	44 857	48 385	44 641	-8%	19 347	16 646	5 408	-67,5%
Total	361 117	360 937	286 444	-21%	248 819	257 063	251 003	0,9%	112 297	103 872	35 441	-68,4%

Source : INSEE/DGE 2020

Arrivées mensuelles dans l'Aude 2018-2020



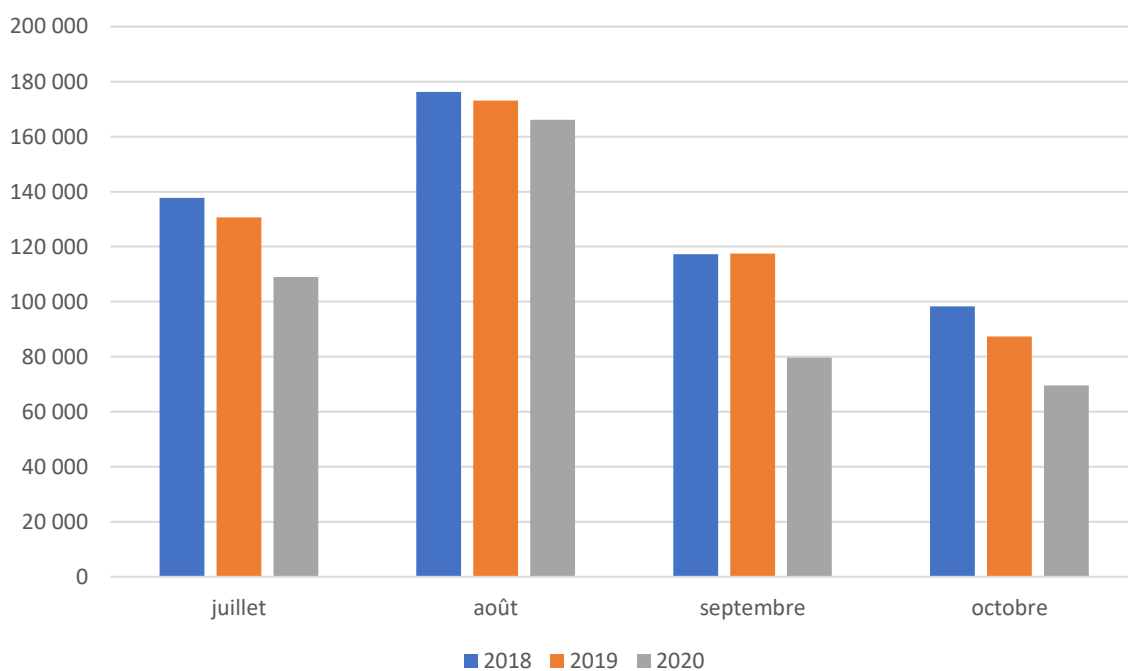
Source : INSEE/DGE 2020

## ÉVOLUTION DES NUITÉES DANS L'AUDE

	Nuitées Totales				Nuitées France				Nuitées Etrangers			
	2018	2019	2020	Evolution	2018	2019	2020	Evolution	2018	2019	2020	Evolution
juillet	137 769	130 677	108 944	-17%	94 745	90 534	92 440	2%	43 024	40 143	16 505	-58,9%
août	176 246	173 099	166 151	-4%	119 645	118 721	145 183	22%	56 601	54 379	20 968	-61,4%
septembre	117 222	117 443	79 644	-32%	78 309	80 014	69 879	-13%	39 913	37 429	9 765	-73,9%
octobre	98 251	87 347	69 573	-20%	67 164	62 897	61 549	-2%	31 087	24 450	8 025	-67,2%
<b>Total</b>	<b>529 488</b>	<b>508 566</b>	<b>424 313</b>	<b>-17%</b>	<b>359 863</b>	<b>352 166</b>	<b>369 051</b>	<b>5%</b>	<b>170 625</b>	<b>156 401</b>	<b>55 262</b>	<b>-64,7%</b>

Source : INSEE/DGE 2020

### Nuitées mensuelles dans l'Aude 2019-2020

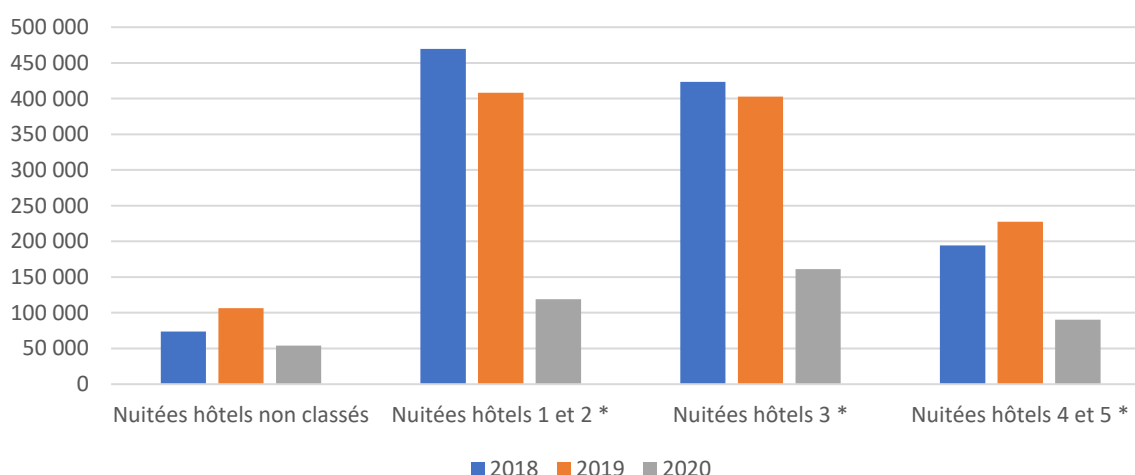


Source : INSEE/DGE 2020

## NUITÉES PAR CATÉGORIE D'ÉTABLISSEMENT

	2018	2019	2020	Évolution 2019/2020
Nuitées hôtels non classés	73 811	106 639	53 898	-49,5%
Nuitées hôtels 1 et 2 *	469 821	408 180	119 082	-70,8%
Nuitées hôtels 3 *	423 465	402 887	161 135	-60,0%
Nuitées hôtels 4 et 5 *	194 186	227 345	90 198	-60,3%

Évolution des nuitées par classement 2018-2020



Tous les hôtels n'ont pas été impactés de la même façon : en fonction de leur gamme, ils ont été plus ou moins affectés par la crise sanitaire de 2020. Celle-ci a une nouvelle fois montré la résilience plus forte des segments économiques relativement aux gammes supérieures.

Source : INSEE/DGE 2020

## DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR

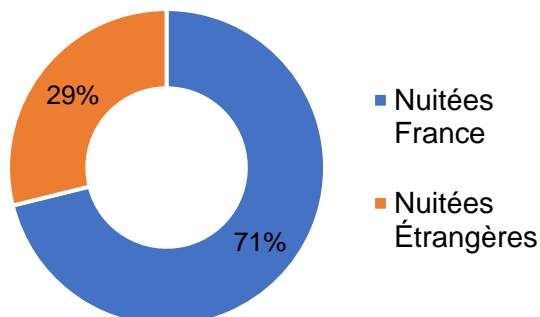
	DMS Totale				DMS France				DMS Étrangers			
	2018	2019	2020	Evolution 2019/2020	2018	2019	2020	Evolution 2019/2020	2018	2019	2020	Evolution 2019/2020
Juillet	1,43	1,41	1,47	0,06	1,41	1,39	1,46	0,07	1,47	1,44	1,53	0,09
Août	1,47	1,45	1,57	0,12	1,46	1,41	1,56	0,15	1,47	1,52	1,63	0,11
Septembre	1,46	1,41	1,41	0,00	1,43	1,34	1,39	0,05	1,55	1,58	1,53	-0,05
Octobre	1,53	1,34	1,39	0,05	1,5	1,3	1,38	0,08	1,61	1,47	1,48	0,01
Moyenne	1,47	1,40	1,46	0,06	1,45	1,36	1,45	0,09	1,53	1,50	1,54	0,04

Source : INSEE/DGE 2020

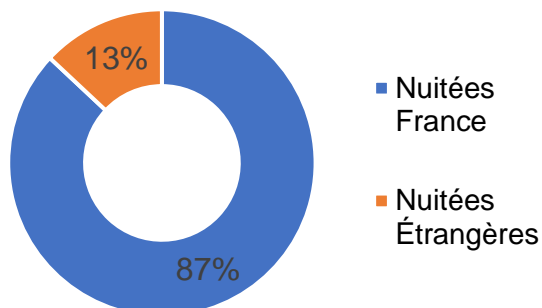
# FRÉQUENTATION PAR ORIGINE DE CLIENTÈLE

CLIENTÈLE FRANÇAISE / CLIENTÈLE ÉTRANGÈRE

Répartition des nuitées 2019



Répartition des nuitées 2020

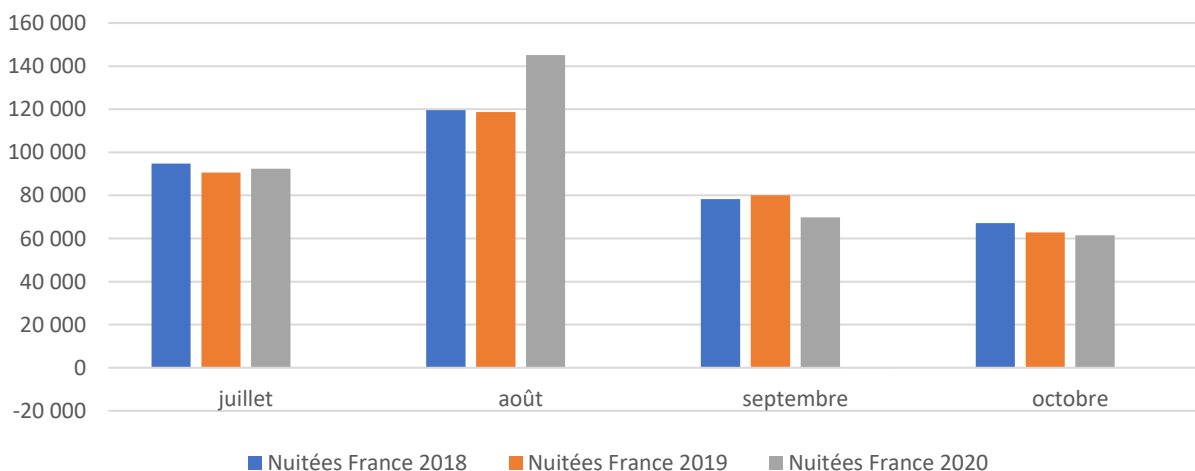


## LA CLIENTÈLE FRANÇAISE

	Nuitées France			
	2018	2019	2020	Evolution 2019/2020
Juillet	94 745	90 534	92 440	2,1%
Août	119 645	118 721	145 183	22,3%
Septembre	78 309	80 014	69 879	-12,7%
Octobre	67 164	62 897	61 549	-2,1%
<b>Total</b>	<b>359 863</b>	<b>352 166</b>	<b>369 051</b>	<b>4,8%</b>

Source : INSEE/DGE 2020

Nuitées mensuelles françaises 2018-2020

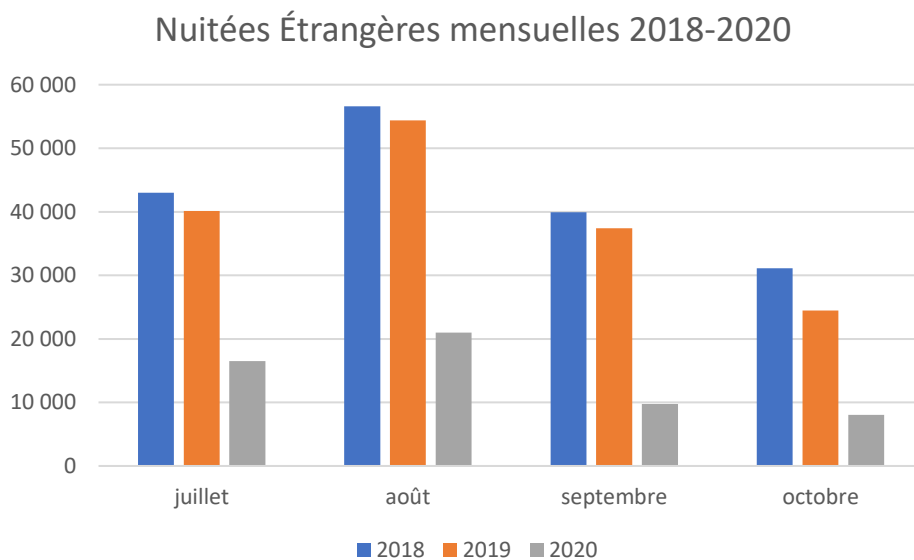




## LA CLIENTÈLE ÉTRANGÈRE

Nuitées Etrangères				
	2018	2019	2020	Evolution 2019/2020
Juillet	43 024	40 143	16 505	-59%
Août	56 601	54 379	20 968	-61%
Septembre	39 913	37 429	9 765	-74%
Octobre	31 087	24 450	8 025	-67%
Total	170 625	156 401	55 262	-65%

Source : INSEE/DGE 2020



Source : INSEE/DGE 2020

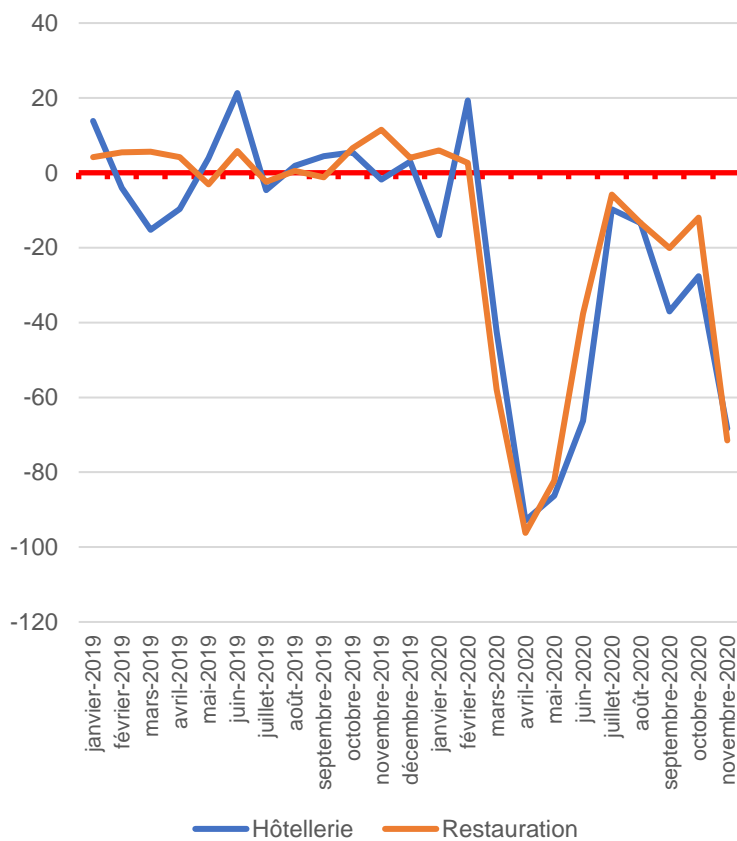
# LE CHIFFRE D'AFFAIRES

Comparaison / mois année précédente

	Hôtellerie en %	Restauration en %
janvier-2019	13,8	4,2
février-2019	-4	5,5
mars-2019	-15,2	5,6
avril-2019	-9,7	4,2
mai-2019	3,9	-3,1
juin-2019	21,3	5,8
juillet-2019	-4,6	-2,4
août-2019	1,9	0,5
septembre-2019	4,4	-1,2
octobre-2019	5,5	6,6
novembre-2019	-1,8	11,5
décembre-2019	3	4

janvier-2020	-16,7	6
février-2020	19,3	2,6
mars-2020	-42,4	-57,9
avril-2020	-92,9	-96,2
mai-2020	-86,3	-82,3
juin-2020	-66,3	-37,6
juillet-2020	-9,8	-5,8
août-2020	-13,4	-13,4
septembre-2020	-37	-20,1
octobre-2020	-27,6	-12
novembre-2020	-68,3	-71,5

Évolution du chiffre d'affaires 2019-2020

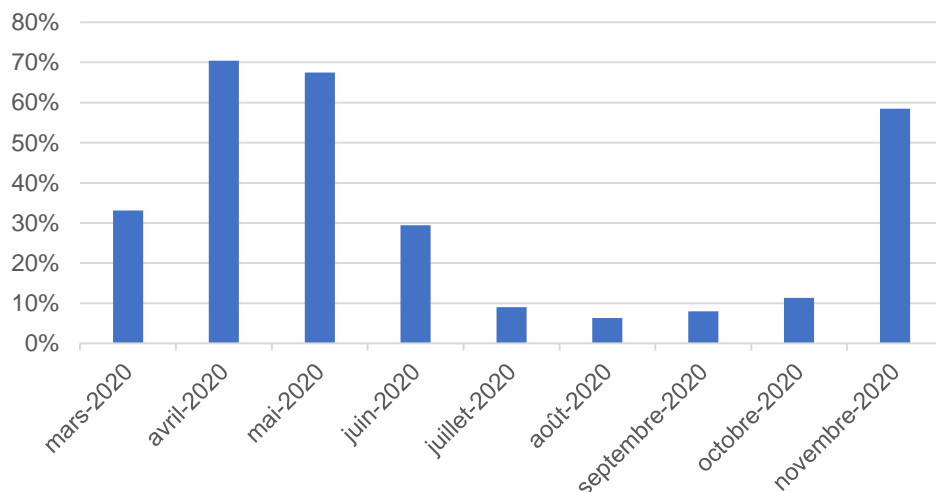


Source : INSEE/DGE 2020

# L'EMPLOI

Mois	Part des salariés en activité partielle
mars-2020	33%
avril-2020	70%
mai-2020	68%
juin-2020	29%
juillet-2020	9%
août-2020	6%
septembre-2020	8%
octobre-2020	11%
novembre-2020	59%

Part des salariés en activité partielle du secteur Hébergement- Restauration 2020



Source : INSEE/DGE 2020

# 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, la CCI Aude, de l'UMIH de l'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 département français.

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

	Taux d'occupation			Prix Moyen HT			REVPAR*			DMS	
	Dept	Urbain Carca	Urbain Narb	Dept	Urbain Carca	Urbain Narb	Dept	Urbain Carca	Urbain Narb	DMS Aude (en jours)	DMS INSEE
Janvier	41,00%	35,40%	49,7%	56,90 €	58,40 €	54,40 €	23,30 €	20,70 €	27,00 €	1,4	NC
Février	49,40%	43,50%	58,8%	57,30 €	57,30 €	56,4 €	28,30 €	24,90 €	33,20 €	1,5	NC
Mars	24,50%	20,00%	33,3%	55,90 €	56,30 €	54,50 €	13,70 €	11,30 €	18,10 €	1,5	NC
Avril	3,20%	3,00%	5,5%	41,00 €	41,50 €	40,50 €	1,30 €	1,20 €	2,20 €	0	NC
Mai	6,40%	5,60%	10,3%	46,90 €	46,40 €	46,60 €	3,00 €	2,60 €	4,80 €	0	NC
Juin	24,10%	17,90%	37,9%	65,30 €	68,40 €	58,20 €	15,70 €	12,30 €	22,10 €	1,5	NC
Juillet	59,70%	50,80%	73,2%	83,60 €	87,10 €	70,60 €	49,90 €	44,20 €	51,60 €	1,8	1,47
Août	79,70%	77,30%	83,6%	86,90 €	91,30 €	74,40 €	69,30 €	70,60 €	62,20 €	2	1,57
Septembre	48,30%	43,50%	56,2%	67,20 €	69,00 €	65,10 €	32,40 €	30,00 €	36,60 €	1,8	1,41
Octobre	41,00%	37,30%	51,6%	66,20 €	67,90 €	59,20 €	27,10 €	25,30 €	30,50 €	1,5	1,39
Novembre	17,60%	14,10%	23,2%	51,70 €	48,60 €	54,60 €	9,10 €	6,90 €	12,70 €	1,4	NC
Décembre	16,90%	15,20%	24,2%	57,30 €	54,20 €	56,30 €	9,70 €	8,20 €	13,70 €	1,5	NC
Moyenne	34,32%	30,30%	42,29%	61,35 €	62,20 €	57,57 €	23,57 €	21,52 €	26,23 €	1,33	NC

REVPAR\* : Revenu par chambre

## COMPARAISON 2019/2020

<b>Département de l'Aude</b>			
	2019	2020	Evolution 2019/2020
Taux d'occupation	58,22%	34,32%	-23,9%
Prix moyen HT	67,53 €	61,35€	-6,18 €
REVPAR	40,73€	23,57€	-17,16 €
DMS	1,83 j	1,33 j	-0,5 j

<b>Urbain Carcassonnais</b>			
	2019	2020	Evolution 2019/2020
Taux d'occupation	57,43%	30,30%	-27,13%
Prix moyen HT	72,50€	62,20€	-10,3 €
REVPAR	43,33€	21,52€	-21,81 €

<b>Urbain Narbonnais</b>			
	2019	2020	Evolution 2019/2020
Taux d'occupation	63,74%	42,29%	-21,45%
Prix moyen HT	59,60€	57,57€	- 2,03€
REVPAR	38,82€	26,23€	- 12,59€

- Le secteur avait démarré l'exercice 2020 sur une bonne dynamique, avec un Revenu par chambre disponible toujours en croissance (+10.9% en janvier et +19.4% en février, par rapport aux mêmes mois pour 2019), et un taux d'ouverture ainsi qu'un prix moyen stable. L'activité profitait encore des retombées d'une année 2019 faste pour l'hôtellerie en termes d'activité, de résultats financiers et d'investissements.
- Puis a débuté une phase d'arrêt brutal de l'industrie, survenue à la suite de l'annonce du premier confinement à l'échelle nationale le 16 mars. L'effet est immédiat puisque le taux d'ouverture des hôtels chute à 23% en avril, entraînant avec lui le RevPAR qui atteint un plus bas (-52.4%). Cet état de léthargie s'est prolongé jusqu'au mois de mai et la réouverture progressive du territoire.
- Grâce à la reprise des déplacements au début de l'été, l'activité a enclenché une reprise. L'ouverture des régions au tourisme domestique a permis de redonner de l'oxygène aux hôtels, notamment à ceux des littoraux pour lesquels la saison estivale est vitale. Grâce à cette dynamique de rebond qui a accéléré au cours de l'été, le RevPAR est revenu à une perte de « Seulement » 11.1% dès le mois d'Août.
- Cependant, dès la rentrée, en raison de la situation économique, du recours massif au télétravail et des limitations de déplacement pour des événements ou rendez-vous d'affaires, l'activité hôtelière a rechuté (-36.5% en septembre, -28.4% en octobre), sous l'effet du manque de clientèle business.
- Enfin, l'annonce du second confinement le 28 octobre a mis fin aux espoirs de reprise en 2020. En l'absence de clients, les hôtels ont subi une 2e vague de mise à l'arrêt : même si les hôtels ont généralement choisi de rester ouverts (1/4 refermant de manière permanente), le revenu par chambre a de nouveau plongé de 66.7% en novembre puis de 67% en décembre. Le secteur a donc fini l'année dans un contexte toujours fortement marqué par la crise sanitaire.