



AUDE
PAYS CATHARE

LE SUD
A SON HISTOIRE

BILAN
HÔTELLERIE
2021

ANALYSE DE FRÉQUENTATION



« 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 pour l'année 2020, nous avons étudié l'année 2021 et l'année 2019 sur la période de mai à décembre. Seule cette période peut être comparée compte tenu des données reçues. Concernant les données de 2019, ces dernières ont été actualisées par suite d'un changement de méthode d'analyse au cours de ces dernières années.

L'analyse INSEE se fait en collaboration avec le CRTLO et les 13 départements d'Occitanie. La méthode choisie est identique pour tous les départements.

CHIFFRES CLÉS DE L'HÔTELLERIE AUDOISE

L'Aude représente 9% des arrivées totales de l'hôtellerie de la région Occitanie et 8% du nombre des nuitées.

En comparaison de l'année repère 2019, la situation de 2021 reste marquée par la crise avec une perte du nombre d'arrivées (-14,7%) et de nuitées (-12%). En revanche, le département affiche une position plus favorable que la Région Occitanie identifiée par trois indicateurs positifs :

- en particulier la croissance du nombre de nuitées (+10 points) due à la clientèle française (+7% en 2021/2019).
- le maintien de la durée moyenne de séjour
- le maintien du taux d'occupation.

Mai à décembre	Occitanie		Aude		
	2021	Évolution 2019/2021	2021	Évolution 2019/2021	Part relative Aude/Région
Nombre d'arrivées totales	5 787 192	-19,0%	511 831	-14,7%	9%
Nombre d'arrivées françaises	5 080 938	-7,0%	438 543	1,7%	9%
Nombre d'arrivées étrangères	706 254	-59,0%	73 288	-56,6%	10%
Nombre de nuitées totales	9 878 031	-22,0%	749 328	-12,0%	8%
Nombre de nuitées françaises	8 645 001	-6,0%	639 217	7,0%	7%
Nombre de nuitées étrangères	1 233 030	-63,0%	110 111	-56,7%	9%

Mai à décembre	Occitanie		Aude	
	2021	Évolution 2019/2021	2021	Évolution 2019/2021
Part des nuitées étrangères	12,5%	-13 points	15%	-14 points
Part de la clientèle affaires	34,1%	- 9 points	25%	- 13 points
Taux d'occupation	50,0%	- 4 points	52%	0 point
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

Source : INSEE/DGE 2021

Le parc de l'hôtellerie Audois 2021	Nombre d'établissements	Nombre de chambres
	135 (- 2 / 2019)	7 754 (+3 973 / 2019)

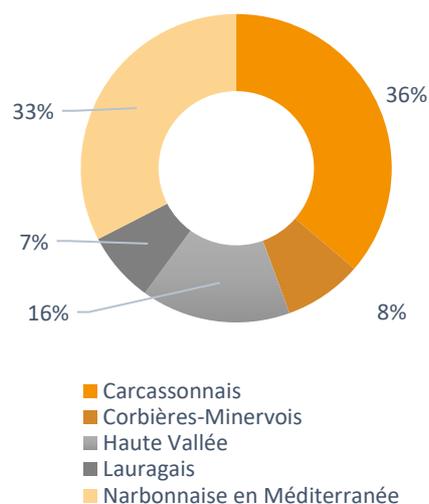
Répartition qualitative de l'Hôtellerie 2021

(En nombre d'étoiles)



Répartition territoriale du parc Hôtelier 2021

(en nombre d'établissements)

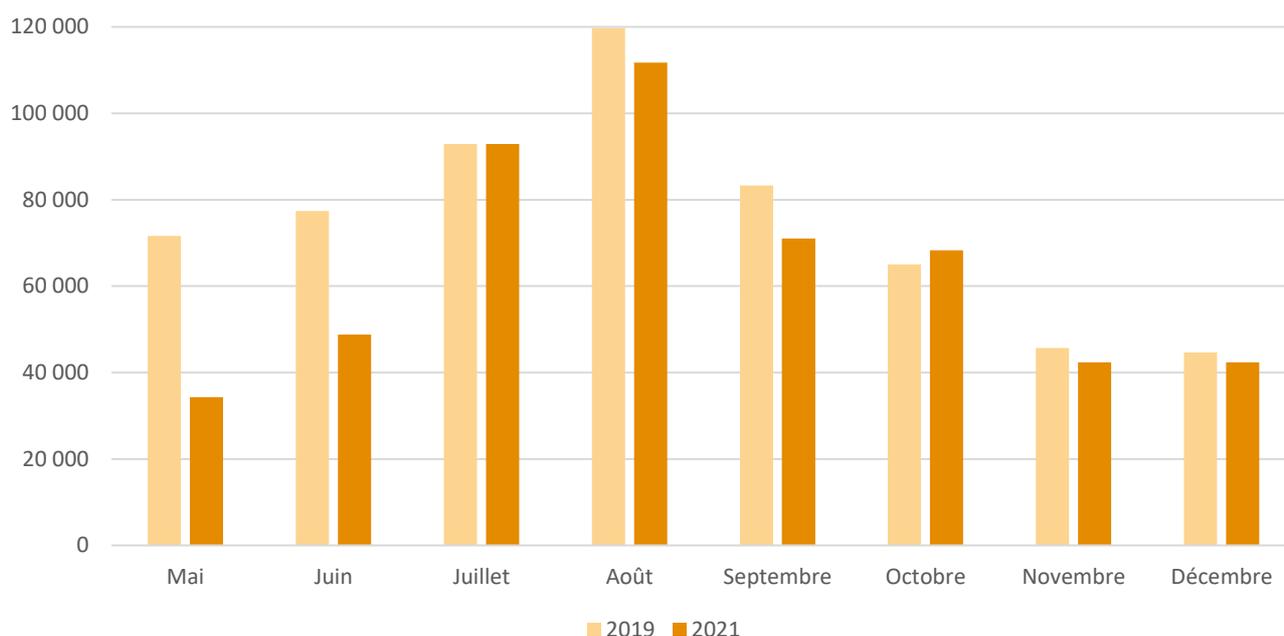


Évolution des arrivées dans l'Aude

	Arrivées Totales			Arrivées Clientèle Française			Arrivées Clientèles Étrangères		
	2019	2021	Évolution 2019/2021	2019	2021	Évolution 2019/2021	2019	2021	Évolution 2019/2021
Mai	71 632	34 277	-52%	50 445	32 732	-35%	21 187	1545	-93%
Juin	77 363	48 801	-37%	56 982	44 967	-21%	20 381	3 834	-81%
Juillet	92 928	92 912	-	65 132	81 741	+26%	27 296	11 171	-59%
Août	119 717	111 757	-7%	83 940	96 625	15%	35 776	15 133	-58%
Septembre	83 261	71 041	-15%	59 606	59 335	0%	23 654	11 706	-51%
Octobre	65 031	68 317	5%	48 385	55 752	15%	16 646	12 561	-25%
Novembre	45 697	42 337	-7%	34 613	36 860	6%	11 084	5 477	-51%
Décembre	44 683	42 387	-5%	32 175	30 527	-5%	12 508	11 860	-5%
Total	600 312	511 829	-14,7%	379 978	438 539	15,4%	168 532	73 287	-56,5%

Source : INSEE/DGE 2021

Arrivées mensuelles dans l'Aude 2019-2021



Source : INSEE/DGE 2021

Avec une baisse de 15% du nombre d'arrivées par rapport à 2019, l'hôtellerie audoise se relève peu à peu des conséquences causées par la pandémie grâce à une bonne dynamique de la clientèle française (+15,4%). Les arrivées étrangères sont divisées par deux entre 2019 et 2021 (-56,5%).

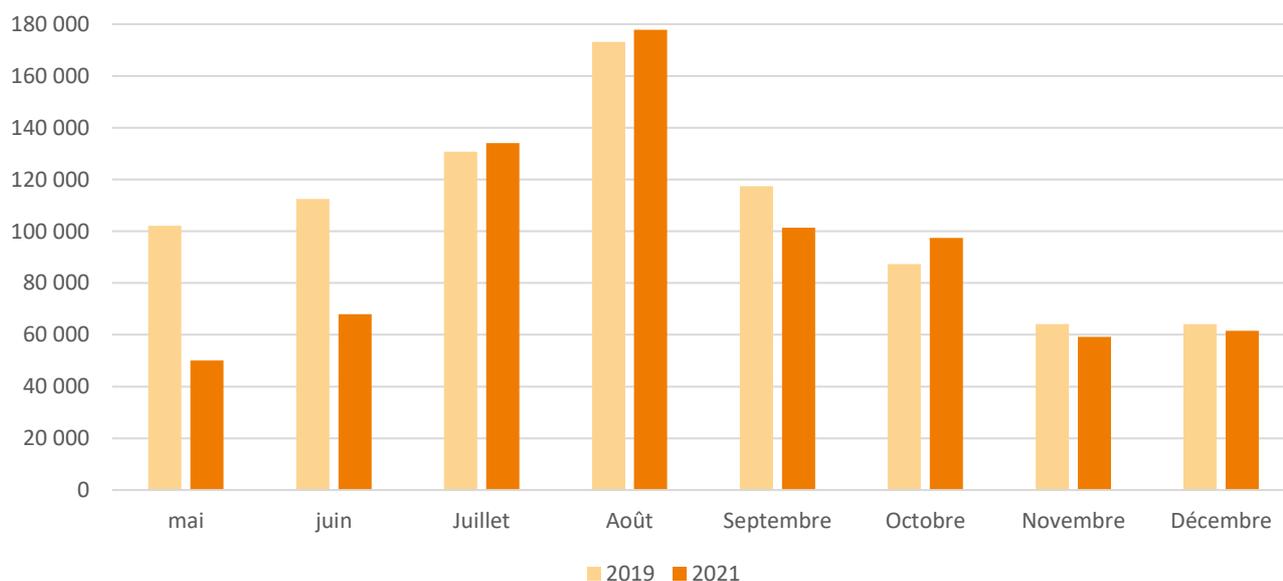
Sur l'été, juillet parvient à retrouver son niveau de 2019 toujours en s'appuyant sur la clientèle française, en revanche août peine (-7%). La fin d'année retrouve des perspectives plus favorables.

Évolution des nuitées dans l'Aude

	Nuitées Totales			Nuitées France			Nuitées Étrangers		
	2019	2021	Évolution 2019/2021	2019	2021	Évolution 2019/2021	2019	2021	Évolution 2019/2021
Mai	102 053	50 023	-51%	70 223	47 617	-32%	31 380	2 406	-92%
Juin	112 454	67 946	-40%	80 665	62 272	-23%	31 789	5 674	-82%
Juillet	130 677	134 055	+2,6%	90 816	117 328	+29%	40 143	16 727	-58%
Août	173 099	177 844	+3%	118 721	153 906	+30%	54 379	23 938	-56%
Septembre	117 443	101 384	-14%	80 014	84 442	+6%	37 429	16 941	-55%
Octobre	87 347	97 462	+12%	62 897	79 304	+26%	24 450	18 158	-26%
Novembre	64 173	59 146	-8%	48 289	51 331	+6%	15 884	7 816	-51%
Décembre	64 087	61 468	-4%	45 501	43 018	-5%	18 586	18 450	-1%
Total	815 333	749 328	-8%	597 126	639 218	+7%	254 040	110 110	-56,6%

Source : INSEE/DGE 2021

Nuitées mensuelles dans l'Aude 2019-2021



Source : INSEE/DGE 2021

Avec 749 328 nuitées pour la période de mai à décembre 2021, l'hôtellerie audoise se rapproche des nuitées obtenues en 2019 (815 333 nuitées) même si elle accuse encore une baisse de 8%. L'été affiche une légère croissance (+2,6% juillet + 3% août) toujours portée par la clientèle française (+30%).

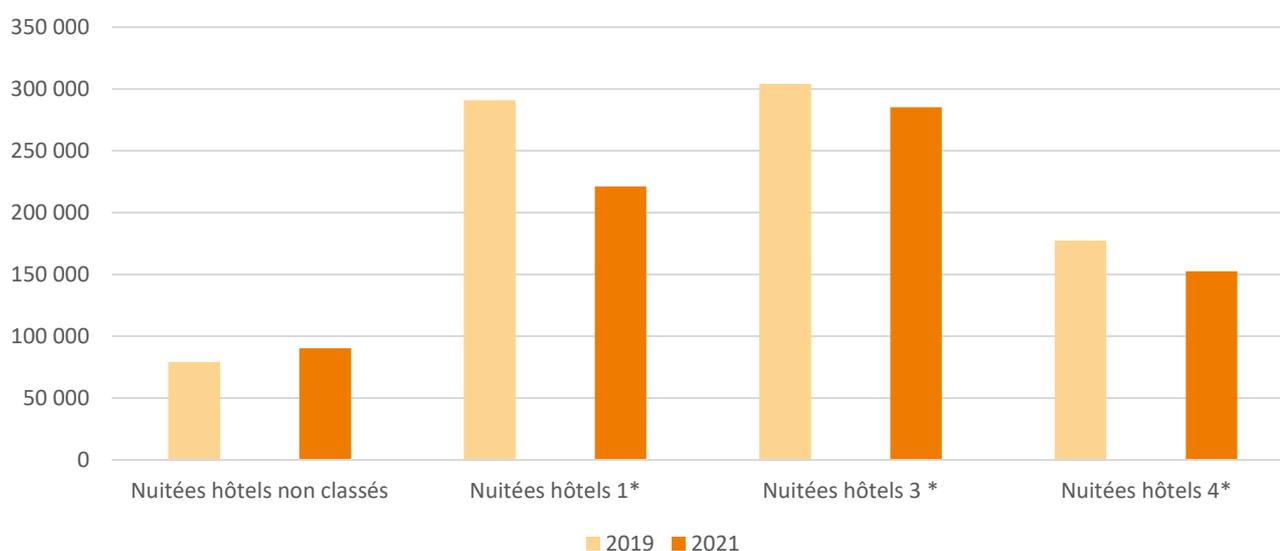
Nuitées par catégorie d'établissement

De mai à décembre	2019	2021	Évolution 2019-2021
Nuitées hôtels non classés	79 099	90 289	-3,3%
Nuitées hôtels 1*	290 793	221 296	-23,9%
Nuitées hôtels 3 *	304 137	285 280	-6,2%
Nuitées hôtels 4*et 5*	177 304	152 463	-22,5%
Total	851 333	749 328	-13,6%

Absence de données sur les 2*

Source : INSEE/DGE 2021

Évolution des nuitées par classement 2019-2021



Source : INSEE/DGE 2021

Durée moyenne de séjour

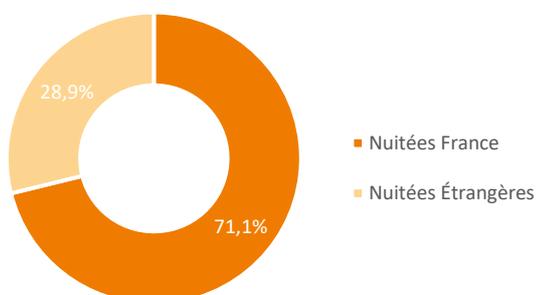
	DMS Totale				DMS France				DMS Étrangers			
	2019	2020	2021	Évolution 2019/2021	2019	2020	2021	Évolution 2019/2021	2019	2020	2021	Évolution 2019/2021
Mai	1,4	-	1,5	-0,10	1,4	-	1,5	-0,10	1,5	-	1,6	-0,10
Juin	1,5	-	1,4	0,10	1,4	-	1,4	0,00	1,6	-	1,5	0,10
Juillet	1,41	1,47	1,40	0,01	1,39	1,46	1,40	-0,01	-	1,53	1,50	-
Août	1,45	1,57	1,60	-0,15	1,41	1,56	1,60	-0,19	1,52	1,63	1,60	-0,08
Septembre	1,41	1,41	1,40	0,01	1,34	1,39	1,40	-0,06	1,6	1,53	1,40	0,20
Octobre	1,34	1,39	1,40	-0,06	1,3	1,38	1,40	-0,10	1,5	1,48	1,40	0,10
Novembre	1,4	-	1,40	0,00	1,4	-	1,40	0,00	1,4	-	1,40	0,00
Décembre	1	-	1,50	-0,50	1	-	1,00	0,00	1	-	1,60	-0,60
Total	1,36	1,46	1,45	-0,09	1,33	1,45	1,39	-0,06	1,45	1,54	1,50	-0,05

Source : INSEE/DGE 2021

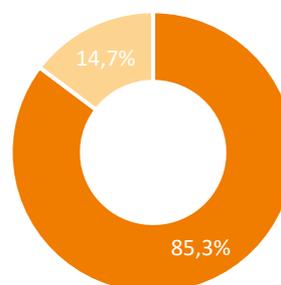
FRÉQUENTATION PAR ORIGINE DE CLIENTÈLE

Clientèle française / clientèle étrangère

Répartition des nuitées 2019



Répartition des nuitées 2021

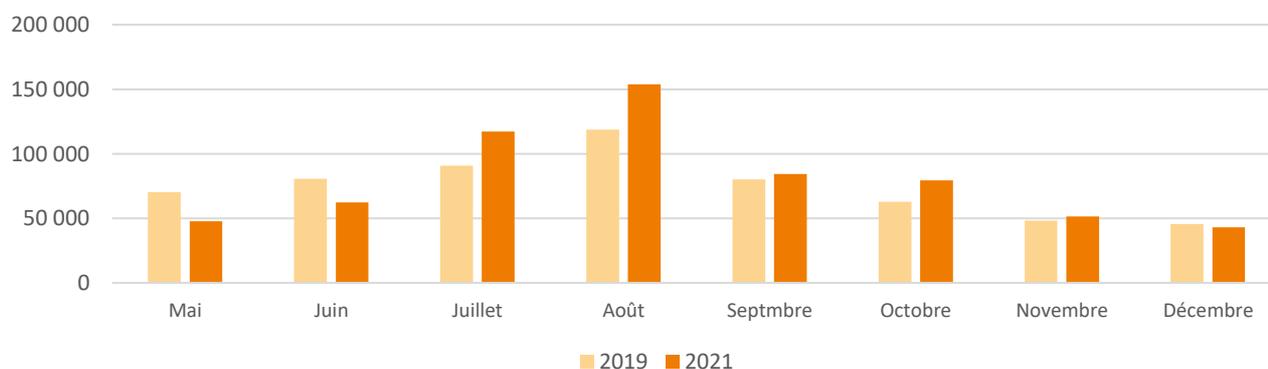


La clientèle française

	Nuitées France		
	2019	2021	Évolution 2019/2021
Mai	70 223	47 617	-32%
Juin	80 665	62 272	-23%
Juillet	90 816	117 328	29%
Août	118 721	153 906	30%
Septembre	80 014	84 442	6%
Octobre	62 897	79 304	26%
Novembre	48 289	51 331	6%
Décembre	45 501	43 018	-5%
Total	597 126	639 218	7%

Source : INSEE/DGE 2021

Nuitées mensuelles françaises 2019 - 2021



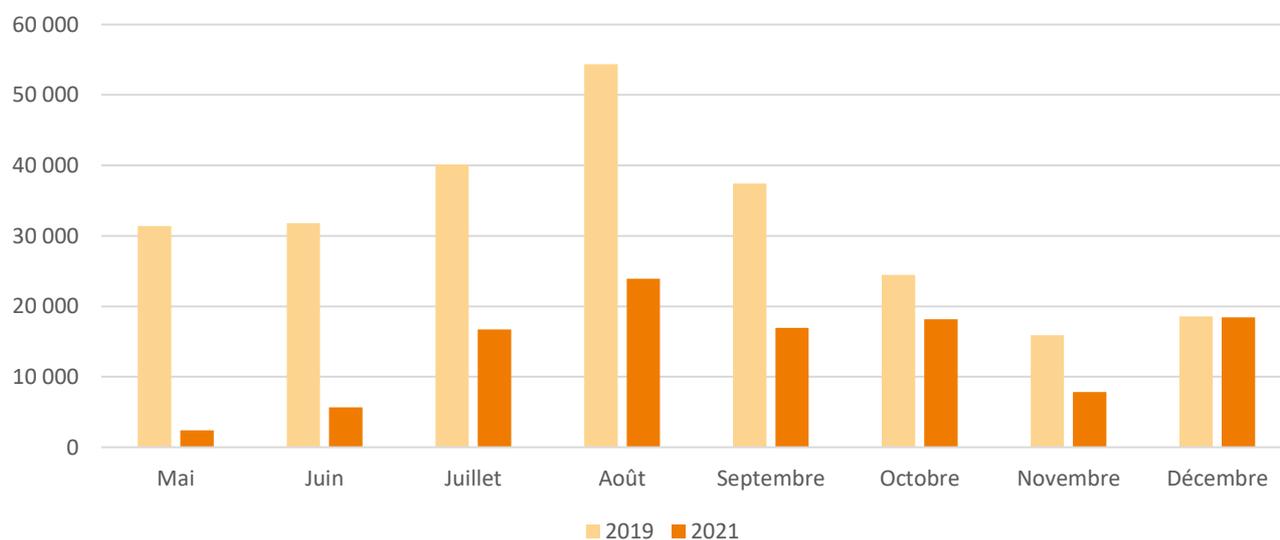
Source : INSEE/DGE 2021

La clientèle étrangère

	Nuitées Étrangères		
	2019	2021	Évolution
Mai	31 830	2 406	-92%
Juin	31 789	5 674	-82%
Juillet	40 143	16 727	-58%
Août	54 379	23 938	-56%
Septembre	37 429	16 941	-55%
Octobre	24 450	18 158	-26%
Novembre	15 884	7 816	-51%
Décembre	18 586	18 450	-1%
Total	254 040	110 110	-57%

Source : INSEE/DGE 2021

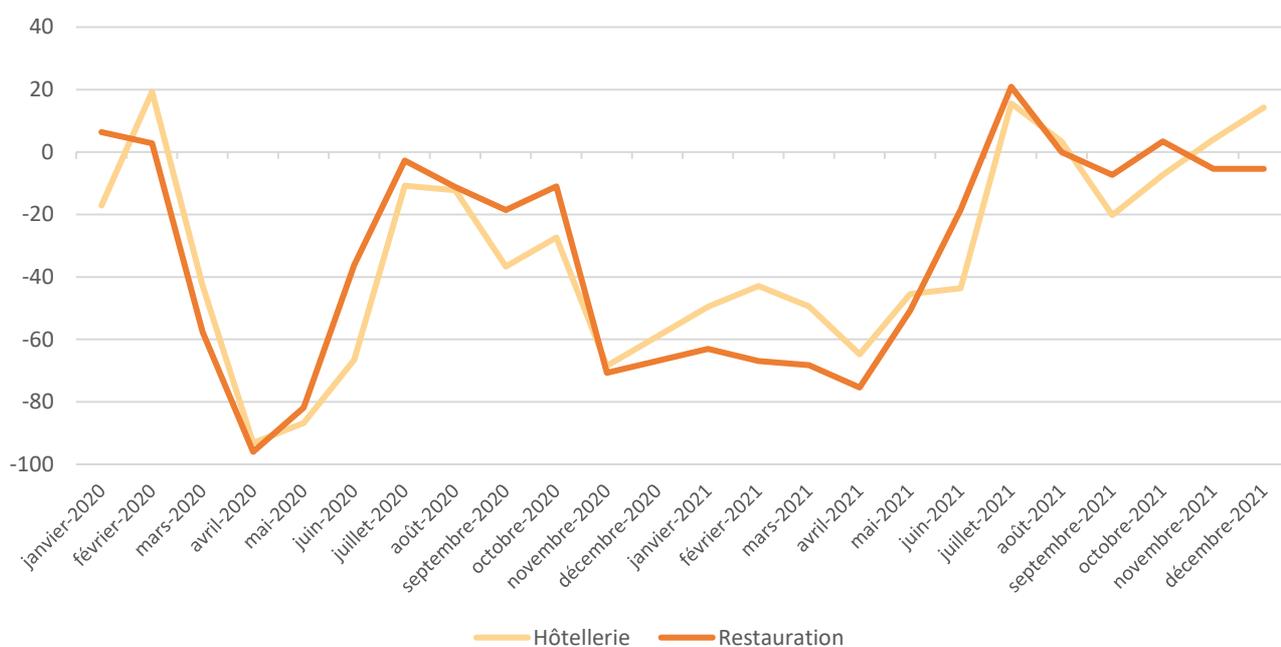
Nuitées mensuelles françaises 2019 - 2021



Source : INSEE/DGE 2021

Évolution du chiffre d'affaires 2020 et 2021 par rapport au même mois de 2019

	2020		2021	
	Hôtellerie (en %)	Restauration (en %)	Hôtellerie (en %)	Restauration (en %)
Janvier	-17,1	6,4	-49,5	-63
Février	19,3	2,8	-42,9	-66,9
Mars	-42,8	-57,6	-49,4	-68,2
Avril	-93,2	-96	-64,8	-75,4
Mai	-86,7	-81,8	-45,5	-50,8
Juin	-66,5	-36,1	-43,6	-18,5
Juillet	-10,8	-2,7	15,6	20,9
Août	-12,2	-11,2	3,3	-0,1
Septembre	-36,7	-18,6	-20,2	-7,3
Octobre	-27,4	-11	-7,3	3,4
Novembre	-68,4	-70,7	4	-5,4
Décembre	-59,8	-65,7	14,2	-5,4



Source : INSEE/DGE 2021

L'EMPLOI

Selon les dernières données 2018 publiées par l'INSEE en 2021, le département de l'Aude représente 7 200 emplois touristiques sur 95 200 emplois en région Occitanie, soit 7,5%. 1 salarié sur 10 du secteur marchand est un emploi salarié touristique en Occitanie.

L'Aude se positionne donc à la 5^e place après l'Hérault, la Haute-Garonne, les Pyrénées-Orientales et le Gard.

<https://www.insee.fr/fr/statistiques/4996621?sommaire=4625628>

Source : INSEE/DGE 2021

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, 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

	Taux d'occupation			Prix Moyen HT			REVPAR			DMS Aude (en jours)	DMS INSEE
	Département Aude	Urbain Carcassonne	Urbain Narbonne	Département Aude	Urbain Carcassonne	Urbain Narbonne	Département Aude	Urbain Carcassonne	Urbain Narbonne		
Janvier	22,50%	20,30%	28,1%	58,60 €	51,60 €	64,20 €	13,20 €	10,50 €	18,10 €	1,3	NC
Février	28,30%	26,60%	31,0%	59,80 €	54,90 €	60 €	16,90 €	14,60 €	18,70 €	1,3	NC
Mars	30,70%	27,70%	36,5%	57,80 €	54,80 €	58,70 €	17,70 €	15,20 €	21,40 €	1,3	NC
Avril	19,20%	18,40%	22,8%	60,90 €	56,70 €	60,90 €	11,70 €	10,50 €	13,90 €	1,3	NC
Mai	34,80%	29,10%	41,7%	71,40 €	74,10 €	64,20 €	24,80 €	21,60 €	26,80 €	1,5	1,50
Juin	49,20%	42,30%	55,6%	72,20 €	74,90 €	65,70 €	35,50 €	31,70 €	36,60 €	1,5	1,40
Juillet	70,60%	63,70%	78,6%	92,10 €	103,50 €	76,60 €	65,00 €	66,00 €	60,20 €	1,9	1,40
Août	81,80%	80,00%	82,4%	97,70 €	106,70 €	83,80 €	79,90 €	85,40 €	69,00 €	1,9	1,60
Septembre	61,80%	58,10%	68,1%	73,30 €	81,30 €	56,50 €	45,30 €	47,30 €	38,50 €	1,6	1,40
Octobre	61,80%	56,50%	65,0%	73,30 €	73,40 €	54,10 €	45,30 €	41,50 €	35,50 €	1,6	1,40
Novembre	43,00%	40,10%	55,7%	61,20 €	65,10 €	53,70 €	26,30 €	26,10 €	29,90 €	1,5	1,40
Décembre	39,80%	42,60%	48,6%	69,40 €	73,60 €	58,90 €	27,60 €	31,40 €	28,60 €	1,5	1,50
Moyenne	45,29%	42,12%	51,18%	70,64 €	72,55 €	63,14 €	34,10 €	33,48 €	33,10 €	1,52	1,45

*REVPAR : Revenu par chambre

Source : Baromètre MKG 2021

Comparaison 2020/2021

	Département de l'Aude			
	2019	2020	2021	Évolution 2020/2021
Taux d'occupation	58,22%	34,32%	45,29 %	31,9 %
Prix moyen HT	67,53 €	61,35€	70,64 €	9,29 €
REVPAR	40,73€	23,57€	34,10 €	10,53 €
DMS	1,83 j	1,33 j	1,52 j	0,19 j

	Urbain Carcassonnais			
	2019	2020	2021	Évolution 2019/2021
Taux d'occupation	57,43%	30,30%	42,12 %	39 %
Prix moyen HT	72,50€	62,20€	72,55 €	10,35 €
REVPAR	43,33€	21,52€	33,48 €	11,96 €

	Urbain Narbonnais			
	2019	2020	2021	Évolution 2019/2021
Taux d'occupation	63,74%	42,29%	51,18 %	21 %
Prix moyen HT	59,60€	57,57€	63,14 €	5,57 €
REVPAR	38,82€	26,23€	33,10 €	6,87 €

Source : Baromètre MKG 2021



AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE L'AUDE
Cellule Observatoire
Carla Cazals et Nerry Lim
Tél. 04 68 11 63 15 - e-mail : c.cazals@audetourisme.com
pro.audetourisme.com



Conception : ADT de l'Aude
Impression : Imprimerie Conseil Départemental de l'Aude
Crédits Photos : Philippe Benoist / Olya Adamovich / Congerdesign