

Observatoire Août 2019

L'hôtellerie française continue de stagner pendant ce deuxième mois de grandes vacances scolaires. La capitale et l'Île-de-France poursuivent leur recul, alors que le reste des régions françaises maintiennent les résultats à la hausse.

Globalement toutes régions et tous segments confondus, le taux d'occupation mensuel a gagné 0,4 point à l'échelle de l'Hexagone. Seul le prix moyen mensuel affiche une réelle progression, à hauteur de +2,2%, pour s'établir à 96,40 €HT. Il permet au revenu par chambre disponible (RevPAR) de croître également (+2,9%) pour se fixer à 69,70 €HT.

C'est le segment super-économique qui porte la croissance de l'hôtellerie

CATÉGORIES	RÉSULTATS MENSUELS DE L'HÔTELLERIE EN FRANCE						RÉSULTATS YEAR-TO-DATE DE L'HÔTELLERIE EN FRANCE					
	TO		PM HT		REVPAR HT		TO		PM HT		REVPAR HT	
	%	PTS	€	%	€	%	%	PTS	€	%	€	%
SUPER-ÉCO	71,4%	1,6	48,6	1,7%	34,7	4%	67,1%	0,4	47,4	3,4%	31,8	4,1%
ÉCO	70,7%	0,5	65	2%	46	2,8%	68,5%	0,6	70,3	2,5%	48,1	3,5%
MOYEN GAMME	72,7%	-0,6	99,7	3,6%	72,5	2,8%	69,8%	0,3	104,9	2,9%	73,3	3,5%
HAUT DE GAMME/LUXE	76,1%	0,0	232	2,6%	176,6	2,7%	72,8%	-0,6	203,5	2%	148,2	1,2%
GLOBAL	72,2%	0,4	96,4	2,2%	69,7	2,9%	69,1%	0,3	93,7	2,2%	64,7	2,7%

Source : Observatoire MKG Consulting / OK_destination - Septembre 2019

française ce mois-ci, avec une occupation qui obtient 1,6 point de plus par rapport au mois d'août 2018. Le TO passe ainsi de 69,8% à 71,4% en août 2019. En réalité, l'entrée de gamme ne fait que rattraper les autres segments, qui affiche des TO à peu près équivalents : 70,7% pour

l'économique (+0,5 pt), 72,7% pour le moyen de gamme (-0,6 pt) et 76,1% pour le haut du panier (+0,0 pt).

Côté tarifs, tous les segments progressent : le PM super-éco passe à 48,60 €HT (1,7%), celui éco à 65,00 €HT (+2,0%), le moyen de gamme à 99,70 €HT (+3,6% - plus belle évolution de PM du mois) et le haut de gamme à 226,10 €HT (+2,6%). Le RevPAR évolue à peu près à la même vitesse de son côté : +4,0% pour le super-éco (plus belle évolution de RevPAR du mois), +2,8% pour l'éco, +2,8% pour le moyen et +2,7% pour le haut de gamme.

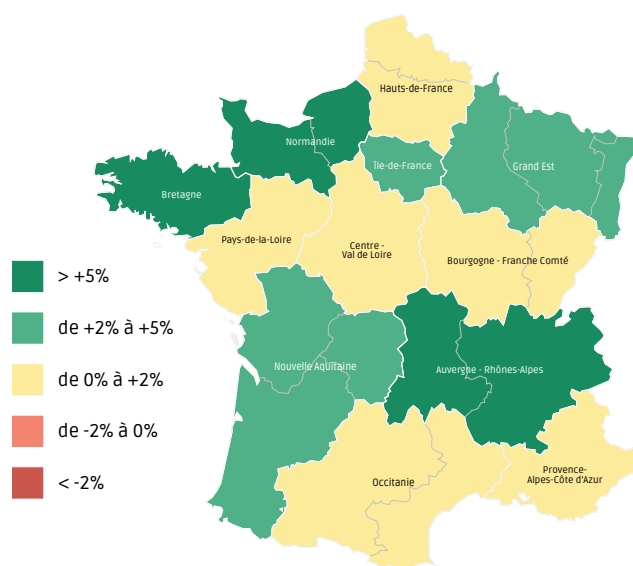
Comme en juillet dernier, c'est la Provence qui affiche la seule évolution positive de TO au mois d'août : +1,0 point d'occupation, pour un TO moyen de 73,6%, face à 76,5% pour Paris (-0,7 pt) et 64,3% pour l'Île-de-France (IDF) hors Paris (-0,7 pt). Pour ce qui est des prix, la situation est plus disparate, même si en soi tous les PM progressent. L'IDF hors Paris et les autres régions de France réhaussent véritablement leur PM, respectivement de +2,0% et +2,9%, alors qu'à Paris les prix sont plutôt stagnants (+0,6%). Enfin la situation du revenu par

chambre est plus tranchée. En région il progresse de +4,3% pour se fixer à 69,70 €HT, alors qu'à Paris et en IDF, il est stable (+0,1%), estimé à 69,50 €HT, soit une différence de -0,20 € par rapport à l'hôtellerie régionale.

Sous un angle plus détaillé, le segment qui a eu le plus de succès en termes de fréquentation toutes régions et départements de France confondus (Paris compris) est le super-éco en zone francilienne à hauteur de +2,2 points pour atteindre une moyenne à 64,8%. Son PM n'a quasiment pas bougé (+0,6% pour 46,70 €HT), alors que son RevPAR enregistre une des meilleures progressions du mois à une vitesse de +4,1% pour atteindre 30,30 €HT.

En revanche la meilleure croissance de RevPAR est rencontrée dans l'hôtellerie haut de gamme régionale, à hauteur de +5,5%, passant de 208,90 €HT en août 2018 à 220,30 €HT en août 2019, grâce à une hausse des prix de +4,7%. L'occupation est positivement neutre à +0,5 pt, mais affiche le meilleur TO

ÉVOLUTION DU REVPAR PAR RÉGION YTD AOÛT 2019 / YTD AOÛT 2018



Source : Observatoire MKG Consulting / OK_destination - Septembre 2019

mensuel de toutes les régions françaises (hors zone Paris et IDF) à hauteur de 78,8%. Les autres segments de Province obtiennent des performances à peu près similaires : +4,2% de RevPAR (77,40 €HT) et +0,6 pt (74,3%) de TO pour le moyen de gamme, +3,2% (48,10 €HT) et +1,1 pt (71,5%) pour l'éco et +3,9% (36,10 €HT) et +1,4 pt (73,4%) pour le super-éco.

En d'autres termes, les performances d'août 2019 en France sont principalement tirées à la hausse par le super-éco en région francilienne (Île-de-France et Paris réunies) qui gagne des nouvelles parts de marché, ainsi qu'à travers l'hôtellerie haut de gamme dans les autres régions françaises. Ces dernières ont augmenté leurs prix

tout en remplissant largement leur parc avec plus des trois quarts de leurs chambres disponibles qui ont été occupées.

ÉVOLUTION MENSUELLE DES INDICATEURS D'ACTIVITÉ

