

Observatoire Septembre 2019

L'hôtellerie française ralentit encore un peu pour ce mois de rentrée scolaire. Paris et l'Île-de-France plongent d'autant plus que pendant les vacances d'été et tirent les performances vers le bas. La Provence maintient tant qu'elle peut ses résultats pour une évolution nationale neutre.

Des résultats très proches de ceux du mois d'août se révèlent en septembre, à une différence près : les chiffres ont encore baissé. En effet un tableau assombri se dresse du secteur hôtelier français ce mois-ci. Seulement +0,3 point d'occupation supplémentaire, pour un taux d'occupation qui passe à 77,7% ; un prix moyen qui compense ce manque de clients dans les hôtels en se réhaussant à hauteur de +2,7% (PM de

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	73,7%	0,5	49,9	4,1%	36,8	4,8%	67,9%	0,4	47,7	3,5%	32,4	4,2%
ÉCO	77,1%	-0,3	78	2,6%	60,1	2,2%	69,4%	0,5	71,3	2,5%	49,5	3,3%
MOYEN GAMME	79,2%	0,4	119,4	1,5%	94,6	2%	70,9%	0,2	106,7	2,8%	75,7	3,1%
HAUT DE GAMME/LUXE	83,8%	1	241,3	3%	202,3	4,2%	74,1%	-0,5	207,7	2%	153,9	1,2%
GLOBAL	77,7%	0,3	108,1	2,7%	84	3,1%	70,1%	0,3	95,4	2,2%	66,9	2,6%

Source : Observatoire MKG Consulting / OK_destination - Octobre 2019

108,10 €HT) pour conduire à un RevPAR artificiellement en hausse de +3,1%, qui s'établit ainsi à 84,00 €HT. En effet tous les prix augmentent partout en France, à l'exception du haut de gamme à Paris et du milieu de gamme en Île-de-France (hors Paris). Le cœur économique de la

France tombe dans le négatif ce mois-ci. La capitale perd -0,4 point d'occupation (pour un TO de 88,6%) et sa région -1,7 pt (TO de 81,5%). L'occupation du parc des deux combinés chute à 84,6%, en recul de -1,2 pt. A Paris, c'est l'hôtellerie économique qui fait surtout défaut, avec

une chute de TO de -2,7 pts. En réalité c'est aussi le segment qui démontrait la meilleure performance à la même période l'an dernier, en septembre 2018.

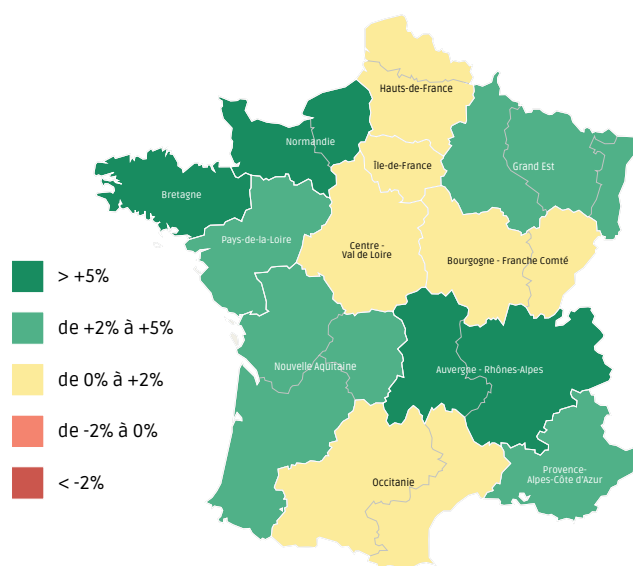
Dans le reste de l'Île-de-France (hors Paris) c'est le moyen de gamme qui perd en premier des parts de marché, avec un TO en recul de -2,9 pts. A la différence de l'éco à Paris, le moyen de gamme en IDF passe en dessous de la moyenne régionale par rapport aux autres segments : un TO de 78,9%, face à 81,5% pour toute l'hôtellerie d'Île-de-France. Comme évoqué auparavant, le dit-segment n'augmente même pas son prix moyen, qui chute à 115,50 €HT (-0,3%) conduisant à un RevPAR dans le rouge (-3,9%, soit 91,20 €HT). Les segments d'entrée de gamme, à défaut de maintenir leur niveau de clientèle, réussissent à maintenir leur RevPAR à la hausse grâce à une augmentation des tarifs, notamment pour le super-éco : +5,6% (58,00 €HT), pour un RevPAR en progression de +4,0% (47,50 €HT). Le haut de gamme démontre encore un autre cas de figure en région IDF. Il est le seul segment qui parvient à gagner de la clientèle, avec +0,5 pt d'occupation pour atteindre un TO de 86,0%, qui continue

ainsi de dépasser largement la moyenne régionale (81,5%).

Enfin le ciel est bien plus dégagé dans les autres régions de France. Le TO est en croissance de +1 point pour arriver à 74,3%, rattrapant progressivement la région francilienne (84,6%). Les prix connaissent une belle progression (+4,9%) dont la moyenne se fixe à 87,30 €HT. Quant au RevPAR, il augmente à une vitesse de +6,3% pour atteindre 64,80 €HT.

Tous les segments croissent, et plus les prestations sont élevées, meilleures sont les performances. Ainsi le haut de gamme gagne +2,2 points d'occupation, affichant à la fois la meilleure progression et le meilleur TO de tous : 79,7%, face à 76,0% pour le milieu de gamme (+1,8 pt), 74,4% pour l'éco (+0,4 pt) et 71,0% pour le super-éco (+0,6 pt). Côté prix moyen, la dynamique est à peu près identique. Arrive en premier

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



Source : Observatoire MKG Consulting / OK_destination - Octobre 2019

le haut du panier qui augmente de +9,3% pour atteindre une moyenne de 215,70 €HT, puis ensuite le milieu à une vitesse de +2,9% pour 101,40 €HT, l'éco à +2,4% pour 69,50 €HT et le super-éco à +3,2% pour 46,50 €HT. Même schémas de croissance pour le RevPAR, avec le record de croissance de tout le panel national

battu par le haut de gamme à hauteur de +12,4% pour arriver à 171,90 €HT.

ÉVOLUTION MENSUELLE DES INDICATEURS D'ACTIVITÉ

