

Observatoire Août 2015



Après un mois de juillet très favorable pour les performances de l'hôtellerie française, la tendance à la hausse s'est poursuivie sur le mois d'août, mais dans une moindre mesure. L'évolution des résultats a notamment été impactée par le décalage du Ramadan sur le début de l'été, alors qu'il s'était terminé fin juillet en 2014. L'an dernier, le mois d'août avait ainsi été marqué par le retour des clientèles en provenance du Moyen-

CATÉGORIES	PERFORMANCES CUMULÉES PAR GRANDES ZONES, FRANCE - DE JANVIER À AOÛT 2015						PERFORMANCES MENSUELLES PAR GRANDES ZONES, FRANCE - AOÛT 2015					
	TO		PM HT		REVPAR HT		TO		PM HT		REVPAR HT	
	%	PTS	€	%	€	%	%	PTS	€	%	€	%
PARIS	80,4	-1,5	153,6	1,8	123,4	-0,1	80,0	-2,4	133,8	1,0	107,0	-1,9
ILE-DE-FRANCE	70,9	0,0	72,1	0,3	51,1	0,3	67,0	-0,4	59,2	0,0	39,7	-0,6
PROVINCE	61,9	0,9	73,1	3,0	45,2	4,5	69,9	-0,4	82,7	2,5	57,8	1,9
GLOBAL	66,0	0,4	85,3	1,8	56,3	2,4	70,6	-0,7	85,8	1,6	60,6	0,7

Source : Base de données MKG Hospitality - Septembre 2015

Orient et leurs bienfaits sur l'hôtellerie haut de gamme, principalement à Paris et sur la Côte d'Azur. En août 2015, les hôteliers français n'ont pas été en mesure de maintenir un niveau de fréquenta-

tion similaire à celui de l'an dernier, enregistrant un retrait de 0,7 point de leur taux d'occupation (à 70,6 %). Le prix moyen a toutefois progressé de 1,6 %, permettant une hausse de 0,7 %

du Revenu par chambre disponible (RevPAR). Cette croissance a été essentiellement tirée par les performances de l'hôtellerie haut de gamme, dont le RevPAR s'est élevé de 3,2 % sur la période. À l'inverse, les autres catégories hôtelières ont accusé une baisse de leurs résultats, de l'ordre de 1,5 % de RevPAR pour le super-économique et de -0,9 % pour l'économique. Le moyen de gamme, quant à lui, a presque été en mesure de maintenir un niveau similaire à celui de l'an dernier (-0,1 % de RevPAR).

CATÉGORIES	PERFORMANCES CUMULÉES PAR SEGMENT FRANCE - DE JANVIER À AOÛT 2015						PERFORMANCES MENSUELLES PAR SEGMENT, FRANCE - AOÛT 2015					
	TO		PM HT		REVPAR HT		TO		PM HT		REVPAR HT	
	%	PTS	€	%	€	%	%	PTS	€	%	€	%
SUPER-ÉCO	64,9	-1,4	42,1	1,8	27,3	-0,3	69,7	-2,5	43,5	2,0	30,4	-1,5
ÉCO	65,0	0,8	66,4	0,0	43,2	1,3	68,4	-0,1	61,0	-0,7	41,7	-0,9
MOYEN GAMME	65,7	1,5	96,2	0,0	63,2	2,3	71,0	0,1	89,6	-0,2	63,6	-0,1
HAUT DE GAMME/ LUXE	71,5	1,6	192,8	2,2	137,9	4,6	76,8	0,8	208,6	2,2	160,3	3,2
GLOBAL	66,0	0,4	85,3	1,8	56,3	2,4	70,6	-0,7	85,8	1,6	60,6	0,7

Source : Base de données MKG Hospitality - Septembre 2015

Déjà impactée par le décalage du Ramadan, après le retour anticipé des clientèles moyen-orientales en juillet, l'activité des hôteliers parisiens a également dû faire face à la concurrence de plus en plus forte d'Airbnb en cette saison estivale. Le RevPAR a ainsi reculé de 1,9 % sur la période, alors que la baisse de 2,4 points du taux d'occupation n'a pas été compensée par l'amélioration de 1 % du prix moyen. La baisse des performances a été moins forte pour les établissements

d'Ile-de-France (hors Paris), avec un recul de 0,6 % de RevPAR. C'est alors la Province qui a joué le rôle de moteur pour résultats de l'hôtellerie nationale du mois d'août. La progression de 2,5 % de son prix moyen a permis de rattraper la baisse de 0,4 point de son taux d'occupation, pour une croissance de 1,9 % du RevPAR. Moins marquée qu'en juillet, cette nouvelle progression permet toutefois de tirer un bilan positif de la saison estivale et de renforcer la hausse des performances de l'hôtellerie française observée

depuis le début de l'année. Sur la période qui s'étend de janvier à août, le RevPAR du secteur a progressé

de 2,4 %, en raison de la progression de 0,4 point du taux d'occupation et de 1,8 % du prix moyen.

CATÉGORIES	PERFORMANCES CUMULÉES TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES JUILLET & AOÛT 2015					
	TO		PM HT		REVPAR HT	
	%	PTS	€	%	€	%
ATLANTIQUE	86,8	3,1	112,0	2,8	97,2	6,6
BRETAGNE	76,4	4,1	79,6	1,4	60,8	7,0
CÔTE D'AZUR	85,2	3,0	166,9	11,1	142,3	15,1
LANGUEDOC	87,2	0,5	84,3	1,4	73,5	1,9
MANCHE	76,5	-0,9	86,0	-1,3	65,8	-2,5
FRANCE HORS LITTORAL	70,9	0,5	81,8	0,9	58,0	1,6
TOTAL FRANCE	72,8	0,8	91,2	2,9	66,4	4,0