

# BAROMÈTRE HÔTELLERIE

DÉCEMBRE 2018



COLLECTION

# TOURISME



## PERFORMANCES MENSUELLES

En décembre 2018, les performances de Bordeaux Métropole sont en baisse par rapport à l'année dernière. Le RevPAR diminue (-1,59%) en raison d'une baisse de la fréquentation (-1,41 pt) et malgré une hausse des prix moyens (+0,72% par rapport à l'an dernier). Ce mois-ci, les principaux événements ayant eu un impact sur l'hôtellerie ont été l'organisation du salon bien-être, bio & thérapies du 30 novembre au 3 décembre, la convention de la France Insoumise du 8 au 9 décembre et le séminaire de la PAC le 13 décembre 2018. La deuxième quinzaine a été plus calme avec la période des vacances scolaires. A noter également le mouvement des gilets jaunes qui a pu impacter la fréquentation touristique de la métropole, en particulier sur le segment haut de gamme.

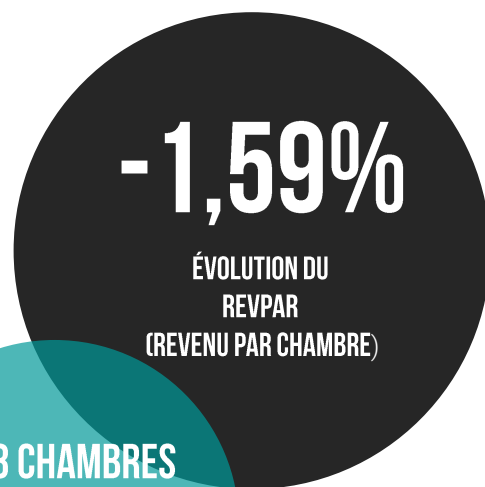
### Analyse par segments :

- **Super-économique** : la fréquentation est en baisse (-1,98 pt) mais les tarifs augmentent de 3,26%, permettant au RevPAR de progresser très légèrement (+0,12%).

- **Le segment économique** : ce segment affiche une hausse du RevPAR de 1,38% qui s'explique par une augmentation du taux d'occupation (+1,06 pt). Les prix moyens sont, en revanche, en baisse (-0,39%).

- **Le moyen de gamme et le haut de gamme** : le RevPAR est en baisse (-3,40%) pour le moyen de gamme avec une fréquentation qui a diminué (-0,36 pt) et des prix moyens qui ont connu une diminution de 2,77%. **Forte baisse pour le haut de gamme** avec une fréquentation qui a diminué de 6,79 pts, des prix moyens qui ont fléchi de 0,05% et le RevPAR qui enregistre une baisse de 13,54%.

- **Les résidences hôtelières** : cette catégorie affiche une baisse du taux d'occupation de 1,32 pt mais les prix moyens augmentent de 11,03%. Le RevPAR de cette catégorie a connu une hausse de 9,01% en décembre 2018.



	TAUX D'OCCUPATION EN %	PRIX MOYEN / CHAMBRE HT	REVPAR EN HT
SUPER-ÉCO	63,17%	44,50	28,11
	65,15%	43,10	28,08
ÉCONOMIQUE	60,79%	71,05	43,19
	59,72%	71,33	42,60
MOYEN DE GAMME	55,46%	88,10	48,86
	55,82%	90,60	50,58
HAUT DE GAMME	43,51%	177,9	77,44
	50,30%	178,06	89,57
RÉS. HÔTELIÈRES	71,46%	45,23	32,32
	72,78%	40,74	29,65
GLOBAL	60,01%	71,04	42,63
	61,42%	70,53	43,32

■ déc-18 ■ déc-17

# PERFORMANCES CUMULÉES DEPUIS LE DÉBUT DE L'ANNÉE

**Hausse de 2,72% du RevPAR toutes catégories confondues.**

Les évolutions varient en fonction des segments:

- Les résidences affichent la plus forte hausse de RevPAR par rapport à l'an dernier (+10,96%).
- Le segment haut de gamme réalise de bonnes performances également (+3,81%), tout comme le segment super-économique (+3,28%).
- Les segments économique et moyen de gamme sont pratiquement au même niveau que l'année dernière avec un RevPAR en hausse de 0,70% et 0,88%.

## CHIFFRE CLÉ

**+2,72%**

REVPAR  
DEPUIS LE DÉBUT DE  
L'ANNÉE



TAUX D'OCCUPATION EN %

PRIX MOYEN / CHAMBRE HT

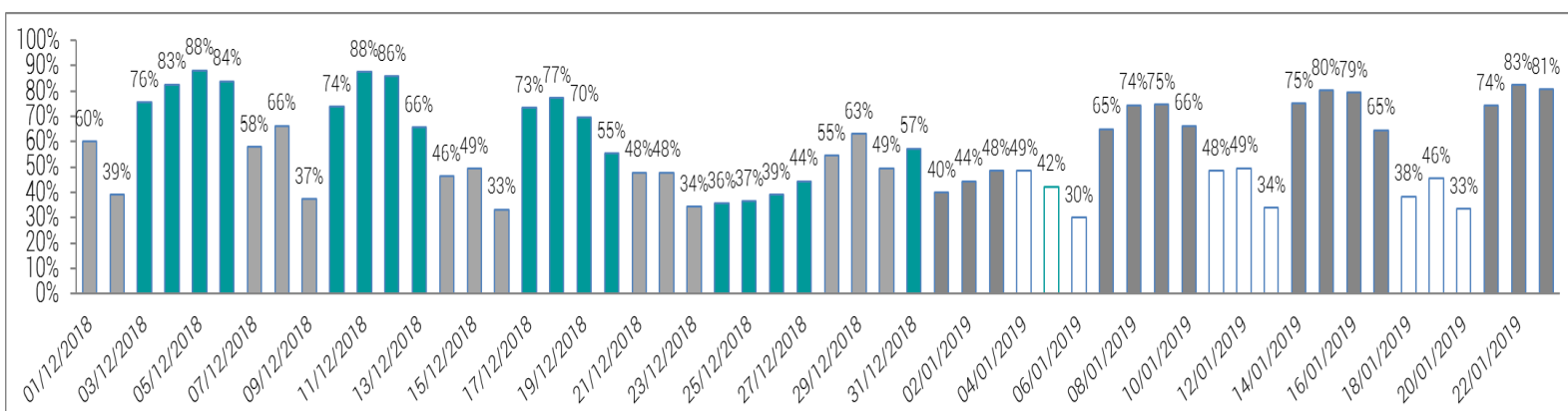
REVPAR EN HT

	TAUX D'OCCUPATION EN %	PRIX MOYEN / CHAMBRE HT	REVPAR EN HT
SUPER-ÉCO	77,05% 77,03%	46,15 44,70	35,56 34,43
ÉCONOMIQUE	73,12% 74,49%	76,63 74,70	56,03 55,64
MOYEN DE GAMME	71,29% 72,88%	92,77 91,53	66,13 66,71
HAUT DE GAMME	67,54% 66,73%	196,42 191,52	132,67 127,81
RÉS. HÔTELIÈRES	80,49% 77,61%	48,17 45,03	38,77 34,95
<b>GLOBAL</b>	<b>74,24%</b> 74,47%	<b>78,66</b> 76,34	<b>58,40</b> 56,86

■ Jan.-Déc. 2018 ■ Jan.-Déc. 2017

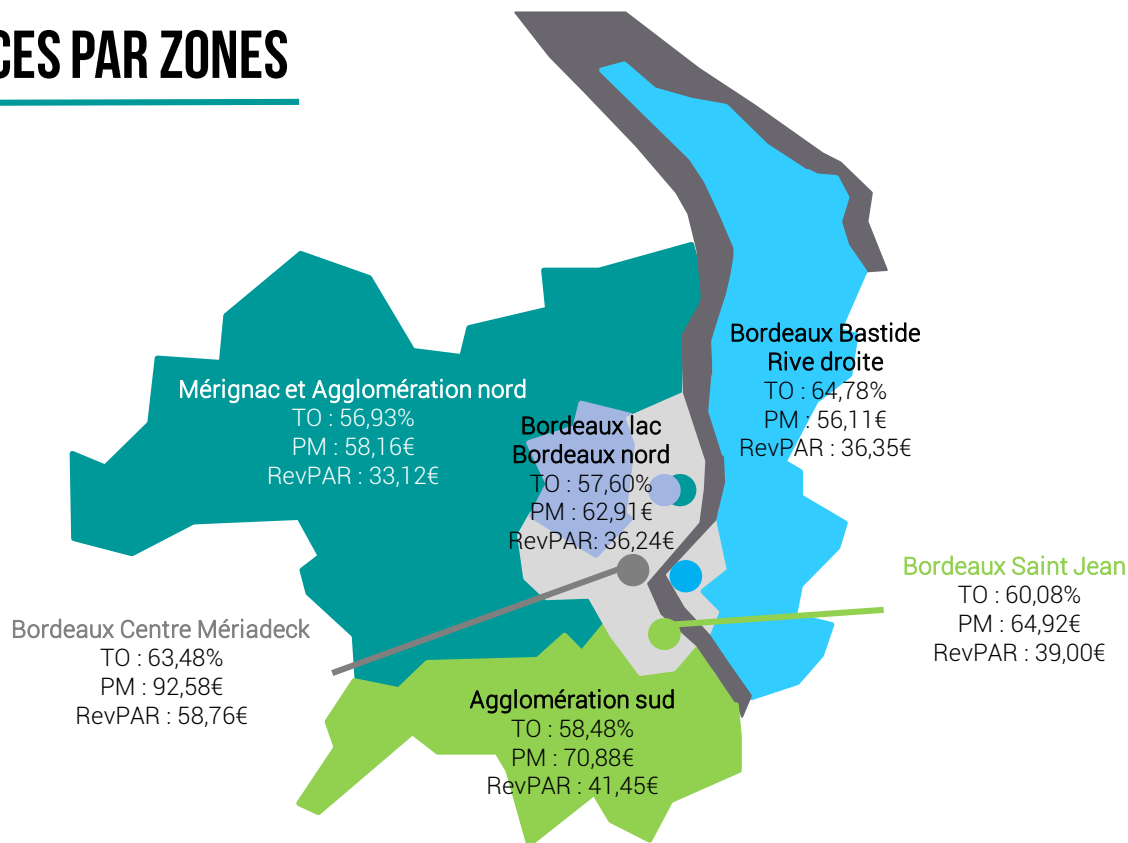
## PERFORMANCES PAR JOUR AU MOIS DE DECEMBRE ET PREMIERES TENDANCES DE JANVIER 2019

Taux d'occupation quotidien



Source : l'observatoire quotidien OlaKala, provenant d'une collecte de statistiques au jour le jour de plus de 3200 chambres étudiées : soit une couverture de 79% des segments Super-Eco & Eco et de 29% des segments Moyen et Haut de Gamme représentés sur un échantillon de 6447 chambres étudiées dans l'enquête mensuelle.

# PERFORMANCES PAR ZONES



# PERFORMANCES PAR GRANDES AGGLOMÉRATIONS

Mois de décembre par rapport au même mois l'an dernier :

- Nantes et Marseille enregistrent des hausses de RevPAR, respectivement 5,79% et 6,01%.
- Lille et Lyon voient leurs résultats diminuer de 0,08% et 0,59%.
- Toulouse est sur une tendance positive avec une augmentation de 3,71%.



**TAUX D'OCCUPATION  
BORDEAUX**

	TAUX D'OCCUPATION EN %		PRIX MOYEN / CHAMBRE HT		REVPAR EN HT	
<b>BORDEAUX</b>	<b>60,01%</b>		<b>71,04</b>		<b>42,63</b>	
LILLE	63,84%		73,94		47,21	
LYON	62,75%		89,29		56,03	
MARSEILLE	52,75%		73,22		38,63	
NANTES	62,16%		71,35		44,35	
TOULOUSE	58,35%		78,82		45,99	

■ déc-18 ■ déc-17

# LE PALMARÈS DE L'ORIGINE DE LA CLIENTÈLE

La clientèle **française** représente 67,1% de la clientèle totale en décembre. Cette clientèle a privilégié les hôtels «moyen de gamme» puis les établissements du segment «économique».

La clientèle **américaine** se classe au deuxième rang avec 12,7% de la clientèle totale et fréquente les établissements «moyen de gamme» essentiellement.

À la troisième place de ce classement, on retrouve les **espagnols** qui ont privilégié les établissements «moyen de gamme» puis «économique».

La clientèle **italienne** arrive au quatrième rang, suivie de la clientèle **britannique**. Les touristes italiens ont séjourné dans les établissements «moyen de gamme» puis les résidences, la clientèle britannique a très majoritairement opté pour un séjour au sein des hôtels «moyen de gamme».

La répartition de la clientèle par nationalité en % Des 5 premières nationalités hébergées					
	Super-éco	Economique	Moyen de Gamme	Haut de Gamme	Global
France	-	81,2%	57,6%	86,8%	67,1%
Etats-Unis	-	2,3%	19,9%	2,3%	12,7%
Espagne	-	6,2%	3,9%	3,7%	4,1%
Italie	-	5,3%	2,4%	0,6%	3,9%
Royaume-Uni	-	1,2%	5,1%	2,1%	3,6%

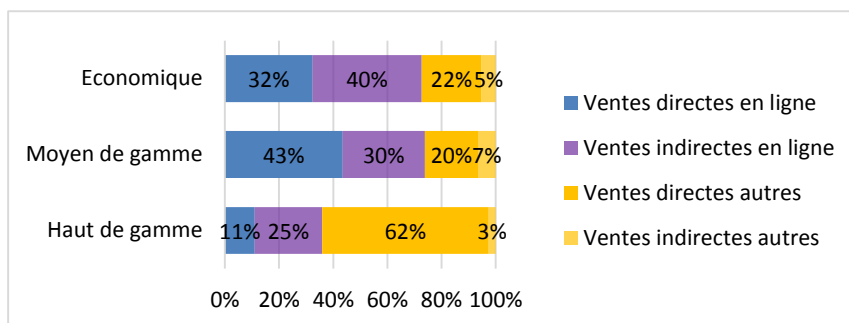
Source : OlaKala\_destination

## L'ÉTAT DES RÉSERVATIONS

### Taux de réservations effectuées sur le web (en%)

En décembre 2018, les réservations réalisées par de la vente directe représentent 67% des réservations effectuées. Elle est très fortement représentée pour les résidences (90%).

Les réservations effectuées pour l'ensemble des segments ont privilégié les canaux de vente indirecte en ligne plutôt que les sites propres aux hôteliers à part le segment «moyen de gamme». Par ailleurs, ce sont les moyens propres aux hôteliers qui sont les plus efficaces dans la vente non en ligne.



Source : OlaKala\_destination

Nombre d'hôtels étudiés sur la période : 24  
Nombre de chambres étudiées sur la période : 1 761

### Prévision de la fréquentation sur les 3 mois

Pour les trois prochains mois, les segments «économique» et «moyen de gamme» prévoient un taux d'occupation conforme aux prévisions. Quant au segment «haut de gamme», les hôteliers estiment que les mois de février et mars seront en deçà des objectifs fixés en termes de fréquentation mais considèrent le mois d'avril comme conforme.

	Fév.	Mars	Avril
Super-éco	-	-	-
Economique	=	=	=
Moyen de Gamme	=	=	=
Haut de Gamme	↓	↓	=

# TPOLOGIE DE LA CLIENTÈLE

En décembre 2018, la clientèle de **loisirs** représente 36,9% de la clientèle totale.

La clientèle individuelle, venue à Bordeaux pour les loisirs, représente 34,1% de la clientèle totale et a séjourné au sein des résidences puis des hôtels «économique» et «haut de gamme» .

Les groupes Tourisme ont essentiellement opté pour le segment «moyen de gamme».

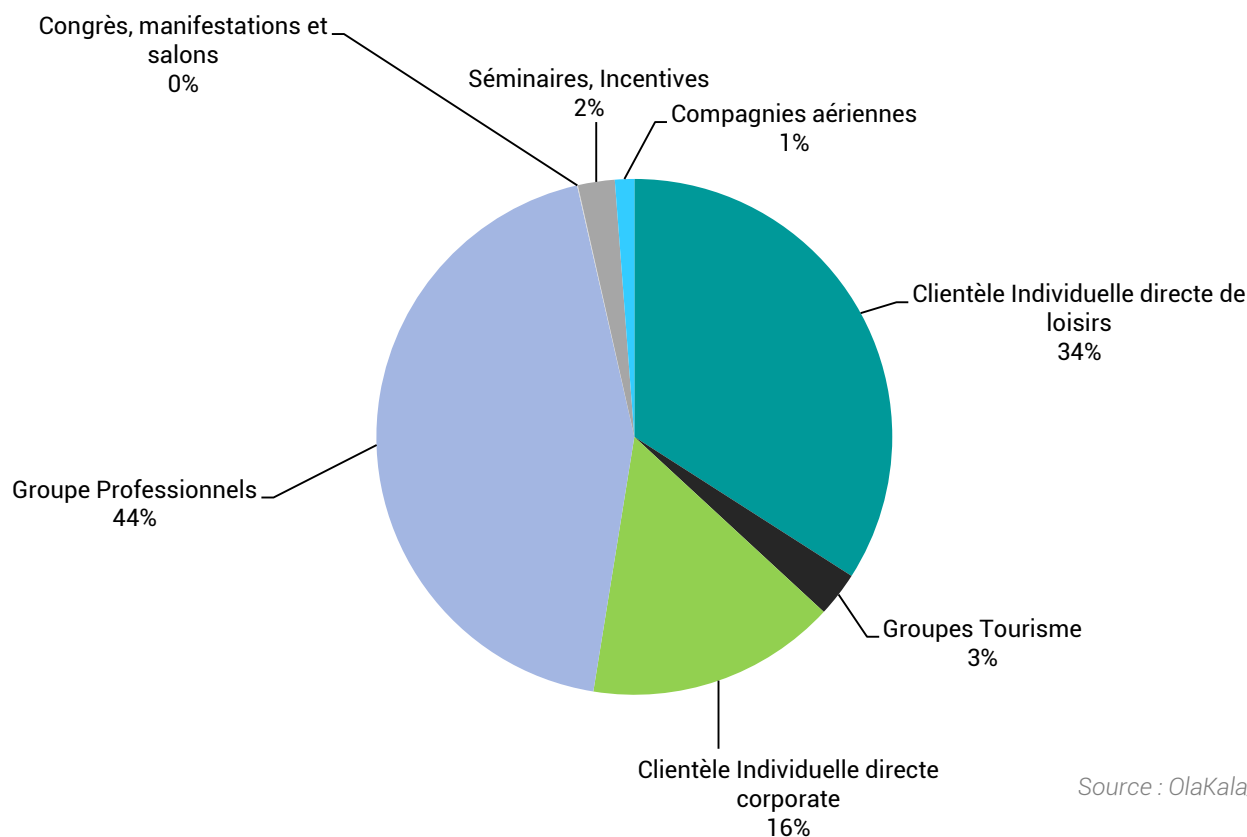
La clientèle d'**affaires** représente 63,1% de la clientèle totale.

Lorsqu'elle vient de manière individuelle dans la capitale girondine, elle fréquente les établissements du segment «économique» puis «moyen de gamme».

	Typologie de la clientèle (en %)				
	Super-éco	Eco	Moyen de Gamme	Haut de Gamme	Rés.
Clientèle Individuelle de loisirs	-	54,2%	8,7%	66,1%	-
Groupes Tourisme	-	0,7%	1,3%	12,3%	-
Clientèle Individuelle «corporate»	-	35,3%	7,7%	11,2%	-
Groupes professionnels	-	8,3%	79,1%	0,5%	-
Congrès, manifestations et salons	-	0,2%	0,0%	0,0%	-
Séminaires, Incentives	-	1,3%	0,8%	9,9%	-
Compagnies aériennes (personnels navigants, chambres dites d'urgence)	-	0,0%	2,4%	0,0%	-

Source : OlaKala\_destination

## Répartition des sources de réservations en % - en décembre 2018



Source : OlaKala\_destination