

Observatoire Décembre 2019

Un bilan positivement neutre se dresse à l'échelle de la France, et ceci malgré la plus longue grève des transports qu'a connu le pays. Tous les voyants sont dans le vert en ce dernier mois de l'année.

Le taux d'occupation (TO) réussit à gagner +0,5 point par rapport à la même période l'an dernier, pour grimper à une occupation moyenne nationale de 57,5% de chambres occupées. Le prix moyen (PM) est en légère hausse également (+1,4%) pour atteindre 90,50 € HT, conduisant à un revenu par chambre disponible (RevPAR) en croissance de +2,3% pour 52,10 € HT. Encore une fois, le segment Haut de Gamme tire les résultats à la hausse, mais ce mois-ci, il est n'est pas seul : le

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	56,9%	1,3	46,6	2,8%	26,5	5,3%	66,8%	0,3	47,6	3,1%	31,8	3,7%
ÉCO	56,3%	-0,2	68,4	0,8%	38,5	0,4%	68,4%	0,2	71,7	2%	49	2,3%
MOYEN GAMME	57,1%	-0,2	101,4	-0,1%	57,8	-0,5%	69,7%	0,1	106,2	1,8%	74,1	1,9%
HAUT DE GAMME/LUXE	62,3%	1,7	193,8	2,2%	120,7	5,1%	73,7%	-0,4	202	0,9%	149	0,4%
GLOBAL	57,5%	0,5	90,5	1,4%	52,1	2,3%	69,1%	0,1	94,2	1,5%	65,1	1,7%

Source : Observatoire MKG Consulting / OK_destination - Janvier 2020

Super-éco est là pour l'accompagner dans cette dynamique positive. Le Haut de Gamme progresse ainsi de +1,7 point d'occupation en décembre (TO 62,3%) et le Super-éco de +1,3 point (TO 56,9%). A l'opposé, les segments Economique (TO 56,3%)

et Moyen de Gamme (TO 57,1%) accusent des pertes de part de marché, chacun de -0,2 point.

Côté prix moyen, tous les segments réhaussent leur tarif. Seul l'hôtellerie Moyen de Gamme baisse

son PM à hauteur de -0,1% (101,40 € HT) conduisant à une baisse de RevPAR de -0,5% (57,80 € HT). Le Super-éco connaît au contraire la plus forte croissance des prix : +2,8% de PM (46,60 € HT) pour un RevPAR qui évolue à une vitesse notable de +5,3% (26,50 € HT).

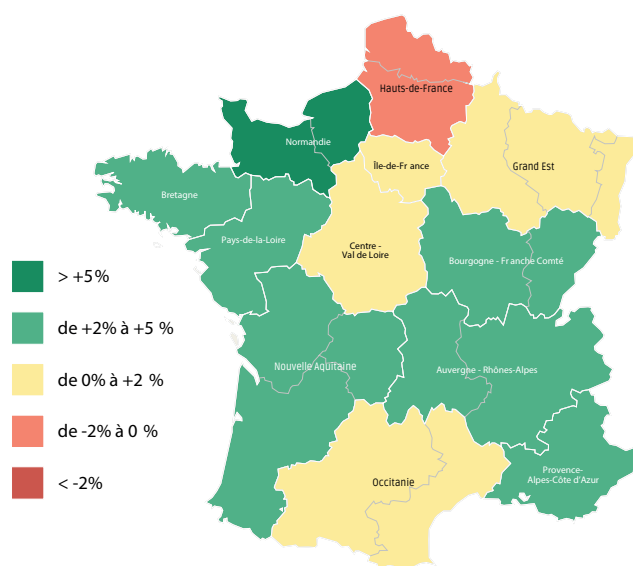
Du point de vue géographique, toutes les régions sont en progression ce mois-ci. Le record revient à l'Île-de-France (IDF - hors Paris), avec un gain net de +1,0 point d'occupation pour un TO de 66,1%. Cette progression est légèrement moins « rapide » si on inclue Paris : +0,8 pt ; en revanche, le TO est meilleur : 68,1%. Paris seule continue d'afficher la meilleure occupation nationale (TO 70,9%), même si le marché stagne en décembre (+0,5 pt). La Province, très impactée par le phénomène des grèves, ralentit son évolution par rapport au mois précédent, pour atteindre un TO de 52,2%. Les régions (hors IDF) connaissent ainsi l'évolution la plus basse du panel (+0,3 pt), alors qu'en novembre (+0,3 pt) ou encore en octobre (+0,6 pt), elles tiraient au contraire les résultats du pays à la hausse. En quelques sortes, les dynamiques s'inversent en ce dernier mois de l'année.

Paris affiche le seul prix moyen en

baisse (-0,2%) tout en affichant le meilleur résultat dans l'absolu (155,20 € HT) ; son RevPAR parvient tout de même à rester en évolution positive (+0,5%) pour se fixer à 110,00 € HT. L'Île-de-France observe au contraire la plus forte hausse de PM (+3,6%, 79,70 € HT) pour un RevPAR en belle croissance (+5,2%, 52,70 € HT). Quant à la Province, elle maintient légèrement son PM à la hausse (+1,8%, 76,40 € HT) tout comme son revenu par chambre (+2,5%, 39,90 € HT).

En région, tous les segments sont dans le vert, à l'exception de l'Economique qui est en très légère baisse (-0,1 point), baisse qui ne se perçoit même pas sur l'ensemble de l'année, puisqu'en YTD, le TO gagne +0,7 point. Le Super-Eco, le Moyen de Gamme et le Haut de Gamme connaissent des évolutions de TO neutres, respectivement de +0,7 pt, +0,6 pt et +0,0 pt. En revanche, tous les prix progressent, si bien que tous les segments connaissent une hausse de RevPAR : le Super-Eco +3,7% (record pour la Province), l'Eco +0,7%, le Moyen

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



Source : Observatoire MKG Consulting / OK_destination - Janvier 2020

de Gamme +2,8% et le Haut de Gamme +2,5%.

Quelques villes régionales ont connu un beau mois de décembre. Pour commencer, Nice a surperformé ce mois-ci, à travers la seule évolution de RevPAR qui frôle les deux chiffres : +9,2% – la meilleure progression de l'indicateur dans tout le panel ce mois-ci. C'est

principalement l'occupation, en hausse de +3,4 points (TO 47,6%) qui a permis d'obtenir ce résultat. En cause : un congrès scientifique au début du mois (le Congrès Français de Psychiatrie du 4 au 7 décembre), un concert d'une célèbre chanteuse française vers le milieu (Zazie le 19 décembre au Palais des Congrès Nice Acropolis) et les fêtes de fin d'années ont convaincu les touristes de

choisir pour destination la métropole de la Côte d'Azur en décembre.

Lyon n'est pas en reste. La Cité des Gaules a réussi à miser sur son évènement annuel, la Fête des Lumières, pour gagner en fréquentation (+0,6 pt) et rehausser les prix (+3,1%), pour un RevPAR en croissance de +4,2% (57,70 € HT).

Enfin Bordeaux observe une belle poussée de RevPAR aussi : +5,7%. La ville sur la côte atlantique a gagné des parts de marché en ce mois de fête de fin d'année (TO +2,1 points) et a grimpé ses prix (+1,8%), ceci malgré l'épisode des grèves.

ÉVOLUTION MENSUELLE DES INDICATEURS D'ACTIVITÉ

