

BAROMETRE HOTELLERIE



JUILLET 2017

UN EXCELLENT MOIS DE JUILLET

Le mois de juillet affiche une fréquentation française bien au-dessus de celle de juillet 2016, notamment sur le bassin de Marseille.

Le taux d'occupation départemental atteint ce mois-ci 76% et présage un bon bilan estival. L'hôtellerie haut de gamme, en progression constante depuis le début de l'année enregistre ce mois-ci 10% de chambres occupées supplémentaires, ce qui est supérieur aux 6% d'augmentation du parc.

Les résultats de l'hôtellerie de chaîne, malgré une fréquentation en hausse, sont en léger recul au global du fait d'un prix moyen en baisse toutes catégories confondues.

UN TAUX D'OCCUPATION DEPARTEMENTAL RECORD DE 76%

	TAUX D'OCCUPATION	ÉVOLUTION N-1	CUMUL DE L'ANNÉE	ÉVOLUTION N-1
RÉGION	76%	+3 pts	58%	0 pt
DÉPARTEMENT	76%	+4 pts	61%	0 pt
HÔTELLERIE DE CHAÎNE	78%	+6 pts	65%	+1 pt
HÔTELLERIE. INDÉPENDANTE	73%	+3 pts	56%	0 pt
1-2*	76%	+6 pts	60%	+1 pt
3*	76%	+3 pts	63%	0 pt
4-5*	79%	+3 pts	65%	+1 pt
CLASSÉS	77%	+4 pts	62%	0 pt
NON CLASSÉS**	68%	+10 pts	52%	+2 pts

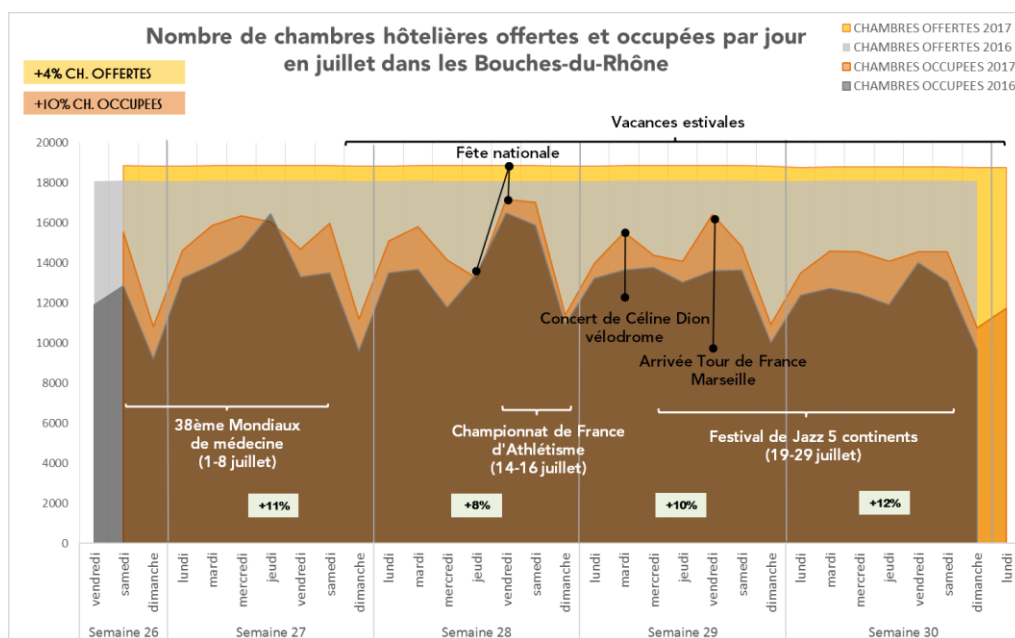
	CHAMBRES OFFERTES	CHAMBRES OCCUPÉES	CHAMBRES OFFERTES	CHAMBRES OCCUPÉES
	ÉVOLUTION N-1		ÉVOLUTION CUMUL DE L'ANNÉE N-1	
RÉGION	+1%	+5%	+1%	+2%
DÉPARTEMENT	+4%	+10%	+5%	+6%
HÔTELLERIE DE CHAÎNE	+3%	+12%	+5%	+7%
HÔTELLERIE. INDÉPENDANTE	+5%	+9%	+5%	+4%
1-2*	-5%	+4%	-4%	-1%
3*	-2%	+2%	0%	0%
4-5*	+6%	+10%	+4%	+6%
CLASSÉS	-1%	+5%	0%	+1%
NON CLASSÉS**	+59%	+86%	+66%	+73%

** : Le parc des non classés a fortement augmenté à partir d'octobre 2016 suite à la prise en compte dans l'étude d'hôtels jusque-là non comptabilisés.

+10% DE CHAMBRES OCCUPEES EN JUILLET

L'hôtellerie départementale enregistre ce mois-ci un bond de près de 42 000 chambres occupées en plus par rapport à 2016.

Outre le 14 juillet qui tombait cette année un vendredi et était donc propice à un pic de fréquentation, le mois de juillet a été riche en événements qui ont généré une très bonne fréquentation, notamment sur le bassin marseillais. L'agenda sportif du mois était chargé : les championnats d'athlétisme du 14 au 16 juillet et l'arrivée du Tour de France le 21 juillet. D'autres événements ont également pu influencer sur le volume de chambres occupées : le festival de jazz des 5 continents, le concert de Céline Dion au vélodrome (45 000 spectateurs).





UN MOIS DE JUILLET TRÈS FRÉQUENTE

	PART	ÉVOLUTION N-1	CUMUL DE L'ANNÉE	ÉVOLUTION N-1
ARRIVÉES GLOBALES	100%	+7%	100%	+5%
NUITÉES GLOBALES	100%	+10%	100%	+5%
NUITÉES FRANÇAISES	68%	+16%	74%	+11%
NUITÉES ÉTRANGÈRES	32%	-1%	26%	-7%
NUITÉES EN HÔTELLERIE DE CHAÎNE	56%	+10%	60%	+6%
NUITÉES HÔTELLERIE INDÉPENDANTE	44%	+9%	40%	+5%
1-2*	30%	+2%	30%	-1%
3*	34%	+3%	34%	-1%
4-5*	25%	+8%	24%	+6%
NON CLASSÉS**	11%	+81%	12%	+66%
CLASSÉS	89%	+4%	89%	+1%

** : Le parc des non classés a fortement augmenté à partir d'octobre 2016 suite à la prise en compte dans l'étude d'hôtels jusque-là non comptabilisés.

UNE CLIENTÈLE ÉTRANGÈRE ENCORE TIMIDE

	PART DES NUITÉES	ÉVOLUTION DES NUITÉES
BELGIQUE-LUXEMBOURG	4%	↑
ALLEMAGNE	4%	↓
ROYAUME-UNI	3%	↓
ITALIE	3%	↑
ÉTATS-UNIS	4%	↓
AUTRES PAYS D'EUROPE (HORS BELGIQUE-LUXEMBOURG, PAYS-BAS, SUISSE, RUSSIE)	4%	↓
ASIE, OCÉANIE (HORS JAPON)	1%	↓

Le mois de juillet enregistre un bond des nuitées globales de 10%, qui s'explique par une progression conséquente des nuitées françaises (+16%). La fréquentation mensuelle est donc à la hausse, particulièrement dans la catégories 4-5* qui voit son nombre de nuitées augmenter de 8%.

Les clientèles étrangères restent pour la plupart en retrait par rapport à juillet 2016, elles accusaient déjà un niveau global assez bas l'an passé à cause des attentats. Cependant, le nombre de nuitées italiennes, portugaises et belges augmentent ce mois-ci.

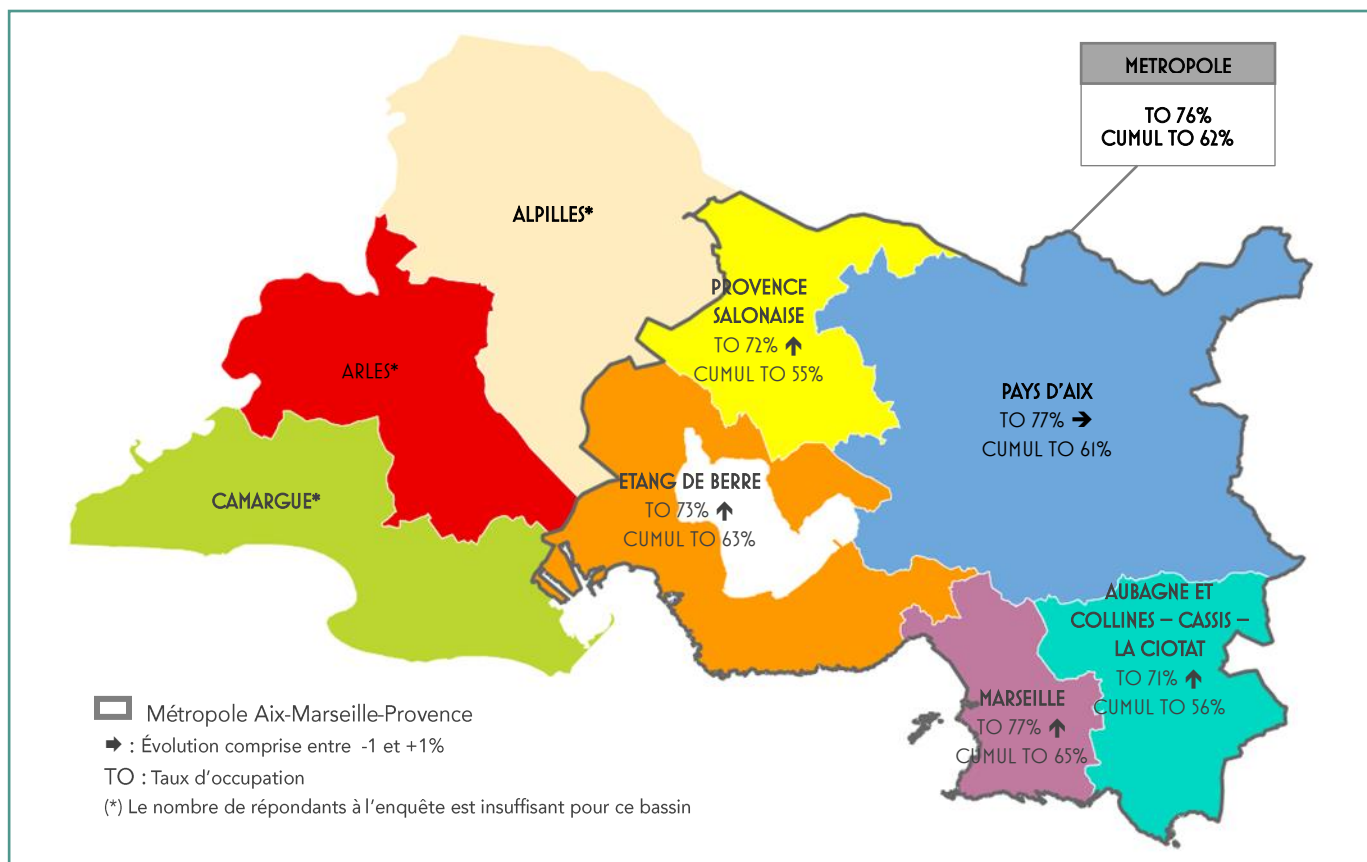
La durée moyenne de séjour globale progresse en juillet avec des séjours français qui s'allongent.

UNE DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR FRANÇAISE EN PROGRESSION

	DURÉE (EN NUIT)	ÉVOLUTION
DURÉE DE SÉJOUR	1,9	↑
DURÉE DE SÉJOURS FRANÇAIS	1,8	↑
DURÉE DE SÉJOURS ÉTRANGERS	2,0	→

Source : INSEE - DIRECCTE - Bouches-du-Rhône Tourisme

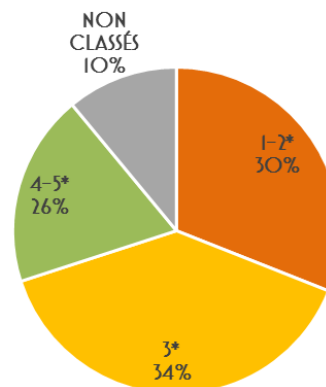
DONNEES SUR LES BASSINS TOURISTIQUES



DONNEES SUR LA METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE

	2017	CUMUL
DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR FRANÇAISE	1,8 jour	1,7 jour
DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR ÉTRANGÈRE	2 jours	2 jours

Répartition des nuitées de la Métropole Aix-Marseille-Provence par catégorie



Source : INSEE - DIRECCTE – Bouches-du-Rhône Tourisme

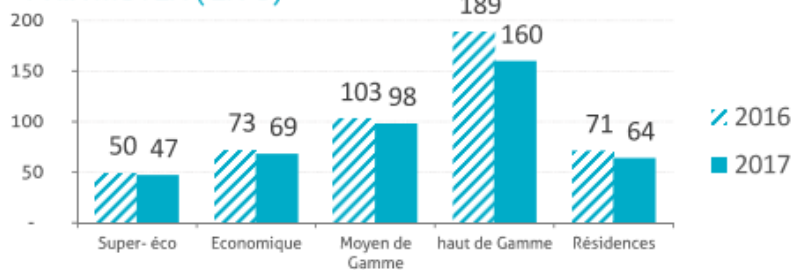
ZOOM HOTELLERIE DE CHAÎNE

JUILLET 2017

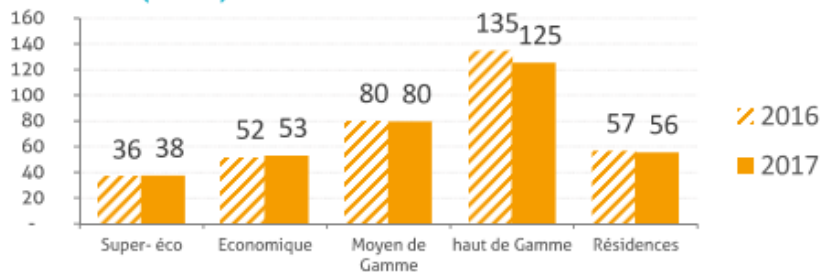
Malgré une fréquentation en hausse, le département, a enregistré un RevPAR en baisse de 1%, conséquence de la forte baisse des tarifs (-8%). La ville de Marseille, qui a organisé en cette période estivale, de nombreux événements sportifs a vu sa fréquentation augmenter mais ses prix moyens ont chuté de 13%.

	PRIX MOYEN	ÉVOLUTION	REVPAR	ÉVOLUTION
SUPER ÉCO	47 €	-5%	38 €	3%
ECONOMIQUE	69 €	-6%	53 €	3%
MOYEN DE GAMME	98 €	-5%	80 €	-1%
HAUT DE GAMME	160 €	-15%	125 €	-7%
GLOBAL	87 €	-8%	69 €	-1%

PRIX MOYEN (EN €)



REVPAR (EN €)



Source : Base de données OLAKALA_Destination