

BAROMETRE HOTELLERIE



AOUT 2017

UN MOIS D'AOUT TRES FREQUENTE

Tout comme le mois de juillet, le mois d'août affiche une fréquentation bien supérieure à celle de 2016, notamment sur le bassin de Marseille.

Le taux d'occupation départemental atteint ce mois-ci 78%, en hausse de +6% par rapport à l'an dernier. En juillet août, il a augmenté de 5 points, en raison d'un nombre de chambres occupées qui a augmenté de plus de 10% dans le département sur ces deux mois d'été. C'est l'hôtellerie haut de gamme qui est le principal bénéficiaire et contributeur de cette embellie avec un parc qui augmente et une fréquentation également. Près d'une chambre occupée supplémentaire sur 3 est classée en 4-5*.

En août, les résultats de l'hôtellerie de chaîne sont bons, avec une fréquentation et des prix moyens en hausse.

UN TAUX D'OCCUPATION DEPARTEMENTAL RECORD DE 78%

	TAUX D'OCCUPATION	ÉVOLUTION N-1	CUMUL DE L'ANNÉE	ÉVOLUTION N-1
RÉGION	80%	+5 pts	61%	+1 pt
DÉPARTEMENT	78%	+6 pts	63%	+1 pt
HÔTELLERIE DE CHAÎNE	81%	+7 pts	67%	+2 pts
HÔTELLERIE INDÉPENDANTE	75%	+4 pts	58%	0 pt
1-2*	78%	+6 pts	63%	+3 pts
3*	78%	+7 pts	65%	+1 pt
4-5*	84%	+7 pts	67%	+1 pt
CLASSÉS	80%	+7 pts	65%	+2 pts
NON CLASSÉS**	67%	+3 pts	54%	+2 pts

	CHAMBRES OFFERTES	CHAMBRES OCCUPÉES	CHAMBRES OFFERTES	CHAMBRES OCCUPÉES
	ÉVOLUTION N-1		ÉVOLUTION CUMUL DE L'ANNÉE N-1	
RÉGION	+1%	+8%	+1%	+3%
DÉPARTEMENT	+3%	+12%	+5%	+7%
HÔTELLERIE DE CHAÎNE	+2%	+13%	+5%	+8%
HÔTELLERIE INDÉPENDANTE	+5%	+11%	+5%	+6%
1-2*	-5%	+3%	-4%	0%
3*	-2%	+7%	0%	1%
4-5*	+6%	+16%	+4%	+7%
CLASSÉS	-1%	+8%	0%	+2%
NON CLASSÉS**	+50%	+57%	+64%	+70%

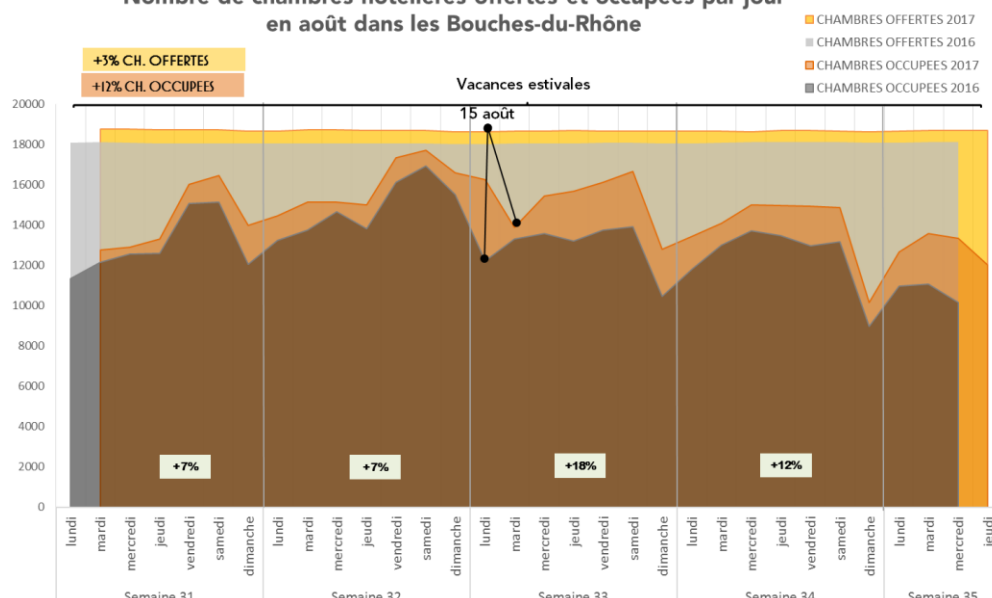
** : Le parc des non classés a fortement augmenté à partir d'octobre 2016 suite à la prise en compte dans l'étude d'hôtels jusque-là non comptabilisés.

+12% DE CHAMBRES OCCUPEES EN AOUT

L'hôtellerie départementale enregistre ce mois-ci un bond de près de 48 000 chambres occupées en plus par rapport à 2016.

Le mois d'août voit le retour confirmé des clientèles françaises et étrangères dans le département, les chiffres de Marseille sont particulièrement notables, avec d'une part, un parc qui augmente de 8% et d'autre part, un nombre de chambres occupées qui bondit de 25%. Des performances médiocres en août 2016 (Brexit, attentats de Nice) peuvent expliquer cette forte progression entre 2016 et 2017.

Nombre de chambres hôtelières offertes et occupées par jour en août dans les Bouches-du-Rhône





UN MOIS D'AOUT TRÈS FRÉQUENTE

	PART	ÉVOLUTION N-1	CUMUL DE L'ANNÉE	ÉVOLUTION N-1
ARRIVÉES GLOBALES	100%	+13%	100%	+6%
NUITÉES GLOBALES	100%	+13%	100%	+7%
NUITÉES FRANÇAISES	69%	+11%	73%	+11%
NUITÉES ÉTRANGÈRES	31%	+16%	27%	-3%
NUITÉES EN HÔTELLERIE DE CHAÎNE	56%	+11%	59%	+7%
NUITÉES HÔTELLERIE INDÉPENDANTE	44%	+14%	41%	+7%
1-2*	30%	+8%	30%	0%
3*	35%	+9%	34%	+1%
4-5*	25%	+11%	24%	+7%
NON CLASSÉS**	10%	+56%	12%	+64%
CLASSÉS	90%	+4%	89%	+2%

** : 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.

UN RETOUR FRANC DE LA CLIENTÈLE ÉTRANGÈRE

	PART DES NUITÉES	ÉVOLUTION DES NUITÉES
ITALIE	6%	↑
ROYAUME-UNI	3%	↑
ALLEMAGNE	3%	↑
ESPAGNE	3%	↑
BELGIQUE-LUXEMBOURG	3%	↑
AUTRES PAYS D'EUROPE (HORS BELGIQUE-LUXEMBOURG, PAYS-BAS, SUISSE, RUSSIE)	4%	↑
ASIE, OCÉANIE (HORS JAPON)	1%	↑

Les nuitées globales augmentent de 13% en août grâce à l'affluence à la fois française et étrangère.

Les nuitées étrangères augmentent toutes catégories confondues (+35 000 nuitées étrangères par rapport à 2016), cependant on constate que c'est principalement la catégorie 3* qui profite de ce retour.

On retrouve ce mois-ci de bons niveaux de fréquentation des principales clientèles étrangères habituelles du département, notamment de celles en provenance d'Italie et d'Espagne, et dans une moindre mesure d'Allemagne et de Belgique.

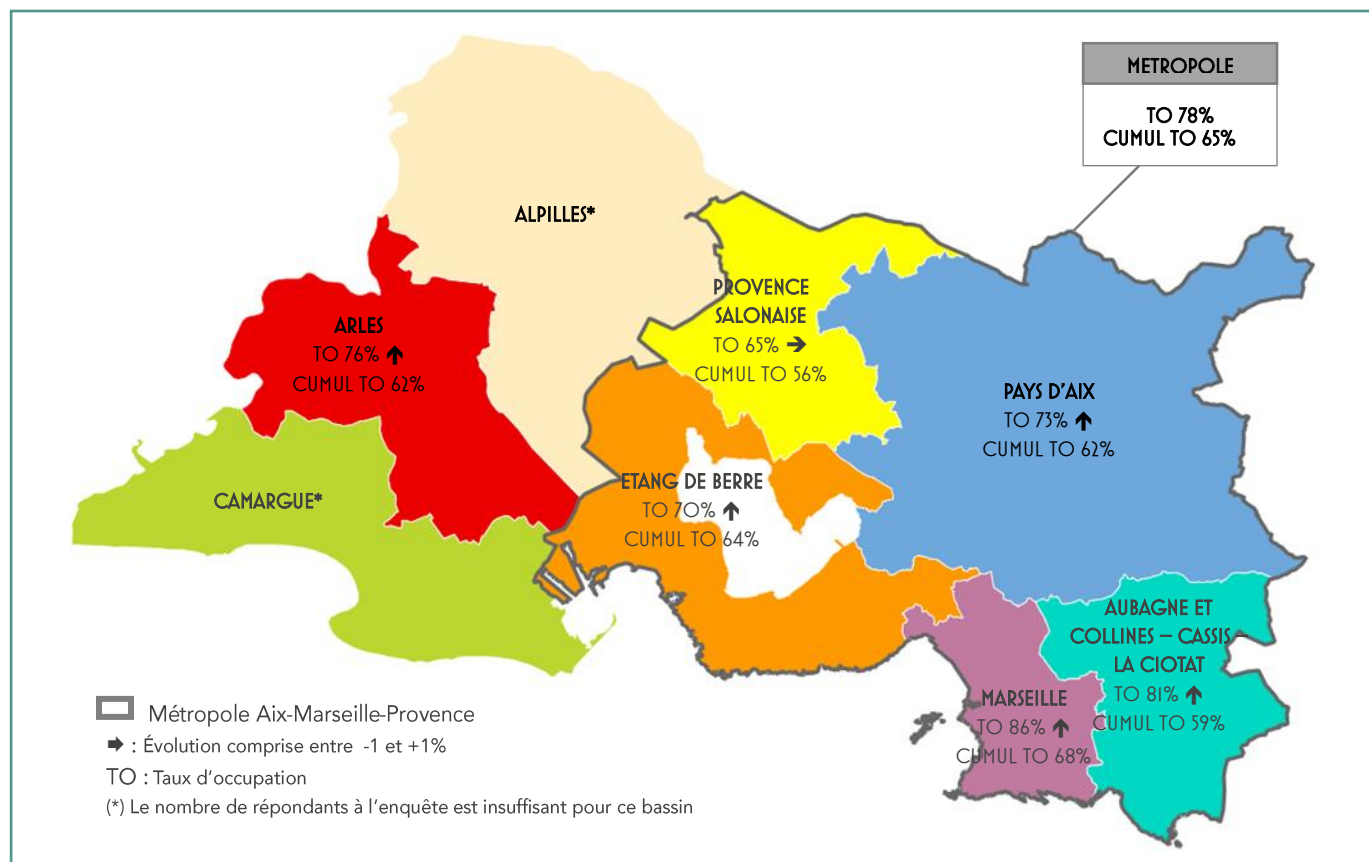
La durée moyenne de séjour globale est stable en août à la fois pour les séjours français et étrangers.

UNE DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR FRANÇAISE EN PROGRESSION

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

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

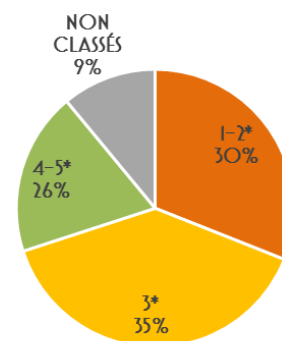
DONNEES SUR LES BASSINS TOURISTIQUES



DONNEES SUR LA METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE

	2017	CUMUL
DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR FRANÇAISE	1,9 jour	1,7 jour
DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR ÉTRANGÈRE	2,0 jours	2 jours

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



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

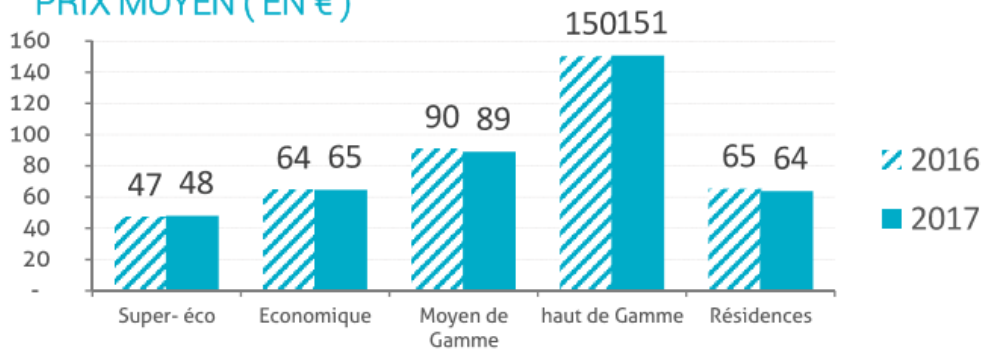
ZOOM HOTELLERIE DE CHAÎNE

AOÛT 2017

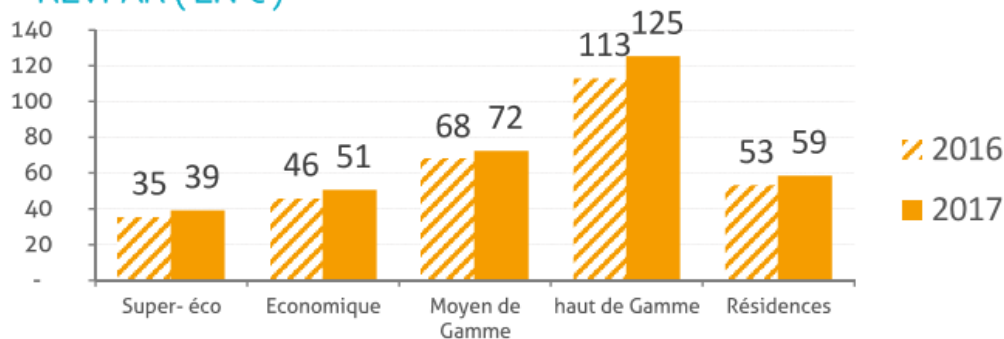
Dans le département, le mois d'août voit le RevPar augmenter de 10% du fait d'une augmentation conjointe de la fréquentation et des prix moyens. Comme chaque année, les vacances estivales sont synonymes d'une forte activité loisirs au détriment de l'activité affaires.

	PRIX MOYEN	ÉVOLUTION	REVPAR	ÉVOLUTION	CUMUL
SUPER ÉCO	48 €	+3%	39 €	+11%	-3%
ECONOMIQUE	65 €	+1%	51 €	+10%	-3%
MOYEN DE GAMME	89 €	-2%	72 €	+7%	-2%
HAUT DE GAMME	151 €	0%	125 €	+11%	-2%
GLOBAL	82 €	+1%	66 €	+10%	-2%

PRIX MOYEN (EN €)



REVPAR (EN €)



Source : Base de données OLAKALA_Destination