

BAROMETRE HOTELLERIE

Photo: dan-Gold-Unsplash

DECEMBRE 2019

UNE BONNE ANNEE 2019 MALGRE UN RETRAIT EN DECEMBRE

Ce mois-ci, l'hôtellerie départementale accuse une baisse de l'ensemble de ses indicateurs (-3 points de taux d'occupation, -5% de chambres occupées, -4% des nuitées) suite à un recul de la fréquentation française (-5% des nuitées) et étrangère (-3%) en raison probablement des conflits sociaux liés à la réforme des retraites, notamment ceux des transports.

Ainsi, à l'échelle de l'année, l'hôtellerie enregistre une fréquentation en légère hausse par rapport à 2018 (+2 points de taux d'occupation en 2019, +5% de chambres occupées, +6% des nuitées), le mois de décembre ne représentant que 5% de la fréquentation annuelle. Cette hausse s'observe en hôtellerie de chaîne (+1 point, +3% et +4% respectivement) et surtout en hôtellerie indépendante (+2 points, +7%, et +9% respectivement).

-5% DE CHAMBRES OCCUPEES

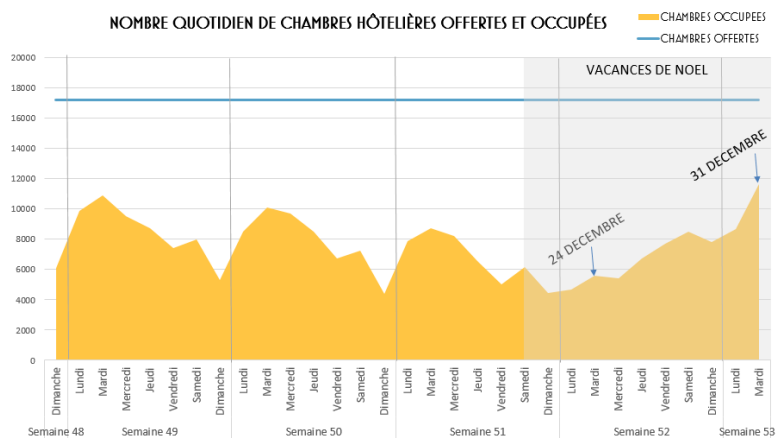
En décembre, l'hôtellerie départementale accuse une baisse de 3 points de son taux d'occupation suite à une baisse du nombre de chambres occupées (-5%), le nombre de chambres offertes étant stable. Cette baisse s'observe en hôtellerie indépendante (-2%) et surtout de chaîne (-7%).

44% DE TAUX D'OCCUPATION

	TAUX D'OCCUPATION	ÉVOLUTION N-1	CUMUL DE L'ANNÉE	ÉVOLUTION N-1
Région	41%	+0 pt	60%	+1 pt
Département	44%	-3 pts	63%	+2 pts
Hôtellerie de chaîne	48%	-3 pts	66%	+1 pt
Hôtellerie indépendante	39%	-1 pt	58%	+2 pts
1-2*	46%	-4 pts	63%	+2 pts
3*	44%	-3 pts	64%	+1 pt
4-5*	45%	+0 pt	65%	+1 pt
classés	45%	-3 pts	64%	+1 pt
non classés	38%	-1 pt	53%	+1 pt

	CHAMBRES OFFERTES	CHAMBRES OCCUPEES	CHAMBRES OFFERTES	CHAMBRES OCCUPEES
	ÉVOLUTION N-1		ÉVOLUTION CUMUL DE L'ANNEE N-1	
Région	+0%	+1%	+1%	+3%
Département	+0%	-5%	+3%	+5%
Hôtellerie de chaîne	+0%	-7%	+1%	+3%
Hôtellerie indépendante	+1%	-2%	+4%	+7%
1-2*	-10%	-17%	-10%	-8%
3*	+4%	-4%	+4%	+6%
4-5*	+6%	+5%	+9%	+11%
classés	+0%	-6%	+1%	+3%
non classés**	+1%	-1%	+14%	+17%

NOMBRE QUOTIDIEN DE CHAMBRES HÔTELIÈRES OFFERTES ET OCCUPEES



L'enquête de fréquentation hôtelière réalisée par l'INSEE a fait l'objet d'une rénovation en 2019. Une nouvelle méthode de redressement est utilisée afin d'imputer une réponse à chaque hébergement non répondant ou non enquêté. La comparaison entre les données de 2018 et 2019 devra être faite avec précaution compte-tenu de cette évolution majeure, notamment pour ce qui concerne les clientèles étrangères. Les évolutions proposées dans cette note de synthèse sont les données 2018 retraitées avec la méthode 2019. Les données journalières rétropolées n'étant pas disponibles, il n'y a pas de comparaison possible des chambres occupées par jour entre les deux années.

-4% DE NUITÉES GLOBALES

CE MOIS-CI l'hôtellerie départementale compte autant de touristes qu'en 2018 mais on note une légère réduction de la durée moyenne des séjours induisant une baisse des nuitées (-4%).

Elle s'observe essentiellement en hôtellerie de chaîne (-9%) et en hôtellerie économique (-18%).

	PART	ÉVOLUTION N-1	CUMUL DE L'ANNÉE	ÉVOLUTION N-1
Arrivées globales	100%	+0%	100%	+7%
Nuitées globales	100%	-4%	100%	+6%
Nuitées françaises	80%	-5%	73%	+6%
Nuitées étrangères	20%	-3%	27%	+5%
Nuitées en Hôtellerie de chaîne	62%	-9%	57%	+4%
Nuitées Hôtellerie indépendante	38%	+5%	43%	+9%
1-2*	26%	-18%	25%	-6%
3*	35%	+0%	36%	+7%
4-5*	28%	+6%	27%	+12%
Non classés	11%	+1%	12%	+17%

19% DES NUITÉES SONT ÉTRANGÈRES

	PART DES NUITÉES	ÉVOLUTION DES NUITÉES
ITALIE	4%	↓
ÉTATS-UNIS	2%	↓
ROYAUME-UNI	2%	↑
ALLEMAGNE	2%	↓
ESPAGNE	1%	↓
Autres pays d'Europe (hors Pays ci-dessus et Suisse, Pays-Bas, Belgique-Luxembourg et Russie)	2%	↓
Reste du monde (hors Asie-Océanie, Maghreb)	1%	↑

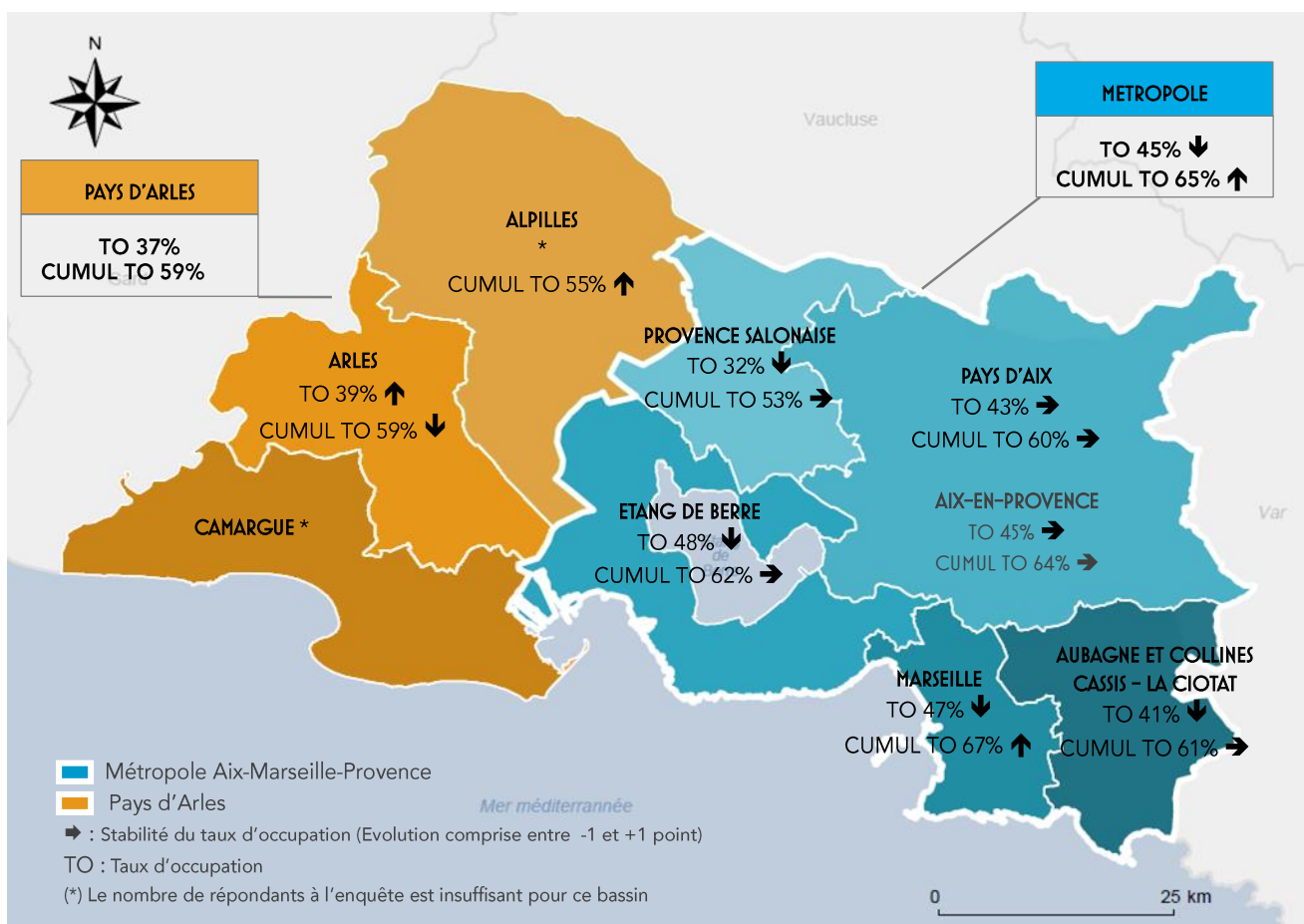
DES SÉJOURS DE 1.7 NUITES EN MOYENNE

	DURÉE (EN NUIT)	ÉVOLUTION
Durée de séjour	1,7	↓
Durée de séjours français	1,6	↓
Durée de séjours étrangers	1,9	→



Photo: Karf Sinesa

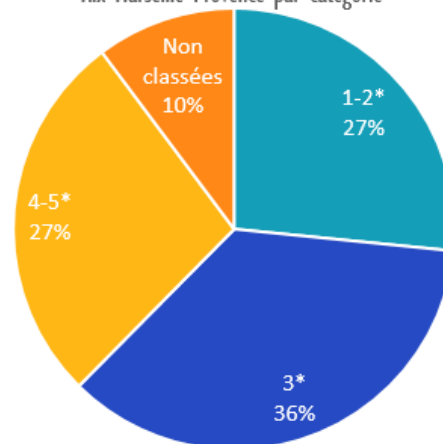
DONNÉES SUR LES BASSINS TOURISTIQUES



DONNÉES SUR LA MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE

	DURÉE (EN NUIT)	ÉVOLUTION
Durée de séjour	1,7	↓
Durée de séjours français	1,6	↓
Durée de séjours étrangers	1,9	→

Répartition des nuitées de la métropole Aix Marseille Provence par catégorie



Source : INSEE en partenariat avec les CRT, la DGE Provence Tourisme

ZOOM HÔTELLERIE DE CHAÎNE

DECEMBRE 2019

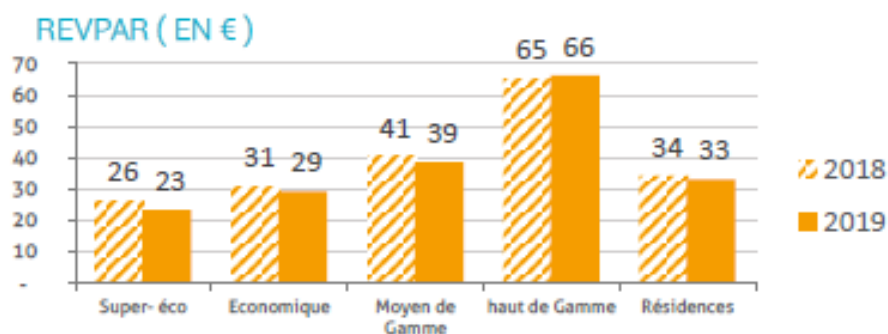
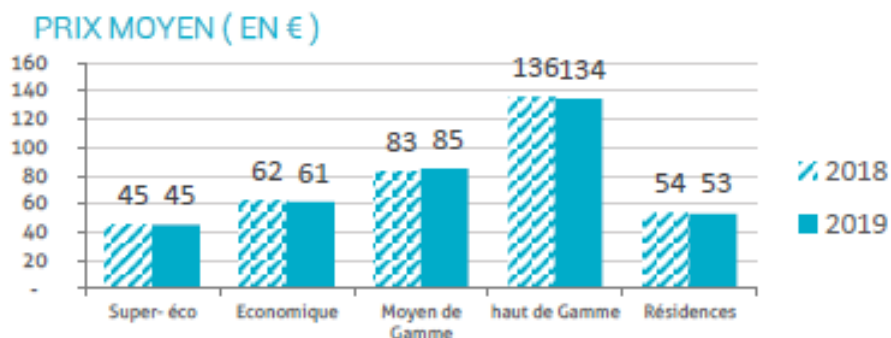
-4% DE REVPAR EN HÔTELLERIE DE CHAÎNE

EN DECEMBRE, l'hôtellerie départementale accuse des performances économiques en retrait de 4% par rapport à 2018 suite à une baisse de la fréquentation.

Ceci s'observe également à Marseille Provence Métropole (-4% de RevPar) ainsi que sur la communauté du Pays d'Aix (-4%). L'hôtellerie du Pays d'Arles affiche quant à elle un RevPar en hausse (+10%) suite à une hausse de la fréquentation suffisante pour compenser la légère baisse du prix moyen des chambres (-4% du prix moyen).

DECEMBRE	PRIX MOYEN	ÉVOLUTION	REVPAR	ÉVOLUTION
Super éco	45 €	+0%	23 €	-11%
Economique	61 €	-2%	29 €	-4%
Moyen de Gamme	85 €	+3%	39 €	-4%
Haut de gamme	134 €	-1%	66 €	+2%
GLOBAL hôtellerie	73 €	+2%	36 €	-4%

ANNEE	PRIX MOYEN	ÉVOLUTION	REVPAR	ÉVOLUTION
Super éco	47 €	+2%	32 €	+4%
Economique	68 €	+1%	45 €	+4%
Moyen de Gamme	96 €	+1%	65 €	+2%
Haut de gamme	157 €	+0%	106 €	+5%
GLOBAL hôtellerie	83 €	+1%	56 €	+4%



Source : Base de données OLAKALA_Destination