

OBSERVATOIRE

RÉGIONAL DU TOURISME

MAI 2019

BAROMÈTRE DE L'HÔTELLERIE DES PÔLES URBAINS

UN MOIS DE MAI PLUTÔT TIMIDE AVEC UNE TENDANCE POSITIVE DU REVPAR SUR L'ANNÉE

En mai 2019, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur affiche des résultats plutôt timides, en légère baisse par rapport à l'an dernier avec un RevPar qui varie de -1,4 pt.

Cela s'explique par une baisse du taux d'occupation de -1,1 point conjugué à une légère hausse de prix à +0,2 % sur cette période. Les tendances s'améliorent lorsque l'on observe les résultats cumulés depuis le début de l'année 2019, notamment avec un RevPar qui progresse de 1 %.

La situation est relativement plus favorable si l'on considère l'évolution sur l'année glissante au cours de laquelle tous les indicateurs sont au vert. Nous observons même une belle

progression des performances hôtelières avec un RevPar à +4,6 %, induite certes par une hausse des prix importante de +3,5 %.

À NOTER

Fin mai, en termes de perspectives, le taux de réservation observé pour le mois de juin 2019 dans la région s'élève à 62 % alors qu'il était à 59 % pour le mois de juin 2018. Cette avance de 3 points laisse pressentir une bonne fréquentation pour le mois de juin 2019, en hausse par rapport à 2018 mais aussi pour les mois suivants correspondant à la saison estivale.

	MAI 2019				DE JANVIER À MAI 2019				DE MAI 2018 À MAI 2019			
	2018	2019	Var N-1	Var N-2	2018	2019	Var N-1	Var N-2	2018	2019	Var N-1	Var N-2
Taux d'occupation %	69,3	68,2	-1,1 pts	0,1 pts	58,1	58,0	-0,1 pts	0,6 pts	64,5	65,2	0,7 pts	3,5 pts
Prix moyen HT (en €)	143,4	143,6	0,2 %	1,4 %	100,2	101,3	1,1 %	2,6 %	106,4	110,1	3,5 %	4,7 %
RevPar HT (en €)	99,3	97,9	-1,4 %	1,5 %	58,2	58,7	1,0 %	3,6 %	68,6	71,8	4,6 %	10,6 %

Source : MKG-Olakala, CRT et partenaires départementaux.

ÉVOLUTION DU TAUX DE RÉSERVATIONS POUR LES MOIS SUIVANTS

MOIS	TAUX DE RÉSERVATION		ÉVOLUTION
	2018	2019	
Juillet	53 %	59 %	+6 % ↗
Août	36 %	40 %	+4 % ↗
Septembre	32 %	42 %	+10 % ↗

RÉSULTATS SELON LES SEGMENTS

À l'échelle nationale, les résultats de la région sont proches de ceux du reste du pays aussi bien sur les résultats du mois de mai que depuis le début de l'année. En mai 2019, la plupart des segments affichent des résultats en diminution, seules les résidences enregistrent une hausse des résultats.

Le segment luxe, avec une fréquentation en baisse de 1,2 pts et malgré une baisse des prix moyens de 3,2 %, a vu son RevPar diminuer (-4,9 %).

L'hôtellerie super-économique et économique affichent des hausses de prix moyens similaires respectivement de 2,2 % et 1,9 %

mais suite à des baisses du taux d'occupation, les RevPar diminuent respectivement de 2,1 % et 0,2 %.

Le segment moyen de gamme affiche une baisse de RevPar (-0,6 %), les tarifs ont diminué de 0,7 % mais la fréquentation a augmenté de 0,3 pt. Le segment haut de gamme affiche une baisse du taux d'occupation de 0,6 pt et une diminution des tarifs de 0,7 %, cela ne permet pas au RevPar de croître (-1,5 %).

Les résidences, suite à une hausse de la fréquentation de 0,3 pts, voit son RevPar augmenter de 0,2 % avec des tarifs en baisse de l'ordre de 0,2 %.

RÉSULTATS MENSUELS D'ACTIVITÉ HÔTELIÈRE (Pôles Urbains du mois de mai 2019)

	Taux d'occupation %		Prix moyen HT (en €)		RevPar HT (en €)		SEGMENTS ANALYSÉS
	MAI 2019	VAR N-1	MAI 2019	VAR N-1	MAI 2019	VAR N-1	
Super-économique	63,1	-2,8 pts	48,7	2,2 %	30,8	-2,1 %	Tableau de concordance avec les étoiles Atout France Super-économique 1* et 2* : Nouvelles Normes ou Assimilé Économique 2* et 3* : Nouvelles Normes ou Assimilé Milieu de gamme 3* et 4* : Nouvelles Normes ou Assimilé Haut de gamme 4* et 5* : Nouvelles Normes Luxe 5* : Nouvelles Normes
Économique	67,5	-1,4 pts	75,9	1,9 %	51,2	-0,2 %	
Moyen de gamme	69,6	0,3 %	110,8	-1,1 %	77,1	-0,6 %	
Haut de gamme	71,4	-0,6 pts	194,0	-0,7 %	138,5	-1,5 %	
Luxe	69,4	-1,2 pts	585,2	-3,2 %	405,9	-4,9 %	
Résidences	75,4	0,3 pts	97,7	-0,2 %	73,7	0,2 %	
Global Région Sud	68,2	-1,1 pts	143,6	0,2 %	97,9	-1,4 %	
Global France	68,4	-1,2 pts	98,4	1,6 %	67,3	-0,1 %	
Province	75,7	-1,3 pts	119,3	2,6 %	90,3	0,8 %	
Ile-de-France	64,7	-1,1 pts	86,2	0,8 %	55,8	-0,9 %	
Auvergne-Rhône-Alpes	64,5	0,1 pts	73,7	-0,1 %	47,5	0,1 %	
Occitanie	62,5	-1,7 pts	70,1	-1,4 %	43,8	-3,9 %	
Nouvelle Aquitaine	65,1	-0,6 pts	79,3	6,5 %	51,7	5,5 %	

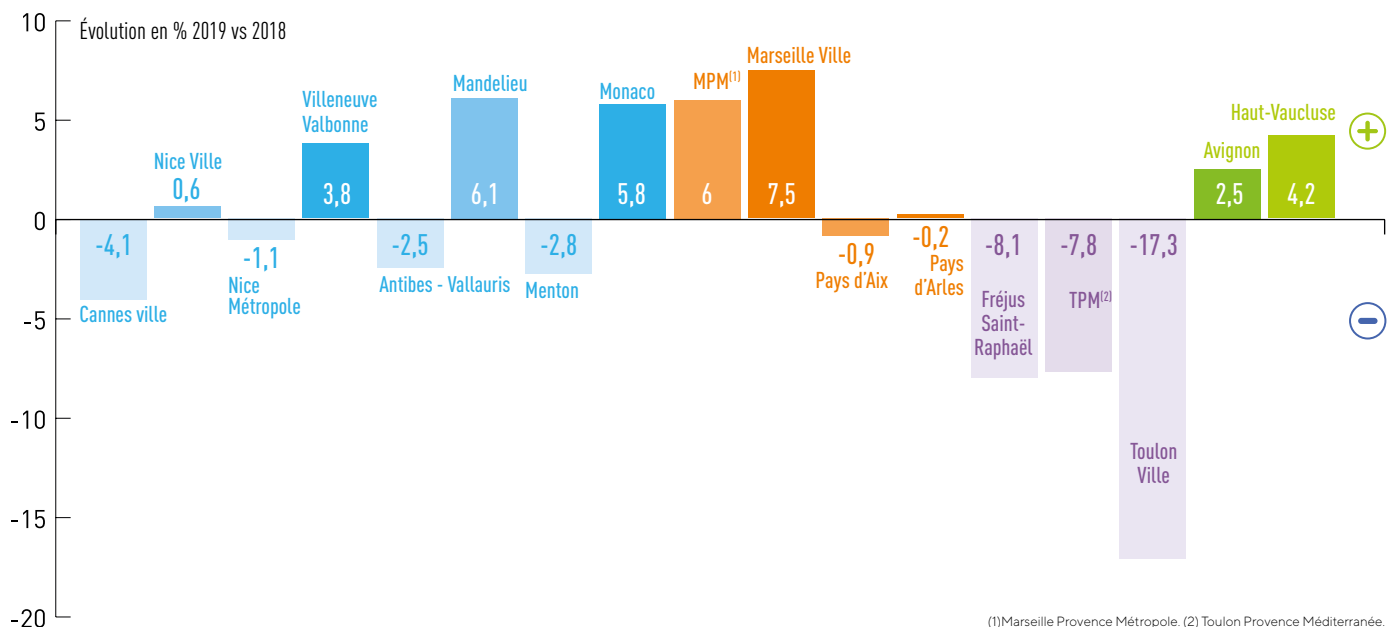
Source : MKG-Olalkala, CRT et partenaires départementaux.

RÉSULTATS CUMULÉS D'ACTIVITÉ HÔTELIÈRE (Pôles Urbains - Données cumulées de janvier à mai 2019)

	Taux d'occupation %		Prix moyen HT (en €)		RevPar HT (en €)	
	JANV. À MAI 2019	VAR N-1	JANV. À MAI 2019	VAR N-1	JANV. À MAI 2019	VAR N-1
Super-économique	57,2	0,7 pts	45,5	2,7 %	26,0	3,9 %
Économique	57,1	0,3 pts	68,1	1,6 %	38,9	2,1 %
Moyen de gamme	58,8	1,2 pts	93,7	-0,2 %	55,1	1,8 %
Haut de gamme	58,0	-1,9 pts	145,3	0,1 %	84,3	-3,1 %
Luxe	53,9	-1,9 pts	344,8	-1,6 %	185,8	-5,1 %
Résidences urbaines	66,7	-2,2 pts	72,3	2,2 %	48,2	-1,1 %
Global Région Sud	58,0	-0,1 pts	101,3	1,1 %	58,7	1,0 %
Global France	64,3	-0,1 pts	88,9	1,3 %	57,2	1,1 %
Province	72,8	-0,9 pts	112,4	1,6 %	81,9	0,3 %
Ile-de-France	59,9	0,3 pts	74,1	1,4 %	44,4	1,8 %
Auvergne-Rhône-Alpes	64,0	0,8 pts	76,2	3,5 %	48,8	4,9 %
Occitanie	59,3	0,6 pts	67,7	-0,3 %	40,1	0,7 %
Nouvelle Aquitaine	59,3	0,1 pts	70,6	2,2 %	41,9	2,4 %

Source : MKG-Olalkala, CRT et partenaires départementaux.

REVPAR PAR TERRITOIRE - (données cumulées de janvier à mai 2019)



(1) Marseille Provence Métropole. (2) Toulon Provence Méditerranée.
Source : MKG-Olalkala et CRT, en partenariat avec Provence Tourisme, Vaucluse Provence Attractivité, Var Tourisme, CRT Côte d'Azur France

DÉFINITIONS

Taux d'occupation : Rapport entre le nombre de chambres vendues (ou appartements) et le nombre de chambres disponibles (ou appartements) par les hôtels / résidences.

Prix moyen : Chiffre d'affaires hébergement divisé par le nombre de chambres vendues (ou appartements).

RevPar : Taux d'occupation multiplié par le prix moyen ou CA hébergement divisé par le nombre de chambres disponibles (ou appartements).

Chambres vendues : Ensemble des chambres louées par l'hôtel, y compris les gratuites.

Appartements vendus : Ensemble des

appartements loués par la résidence.

Chiffre d'affaires : Seul le chiffre d'affaires hébergement est utilisé dans les traitements. Le chiffre d'affaires restauration n'est pas pris en compte.

Évolution (pts ou %) : Hausse ou baisse comparée à la même période de l'année précédente.