

BAROMÈTRE HÔTELLERIE

AVRIL 2016



TOURISME

COLLECTION

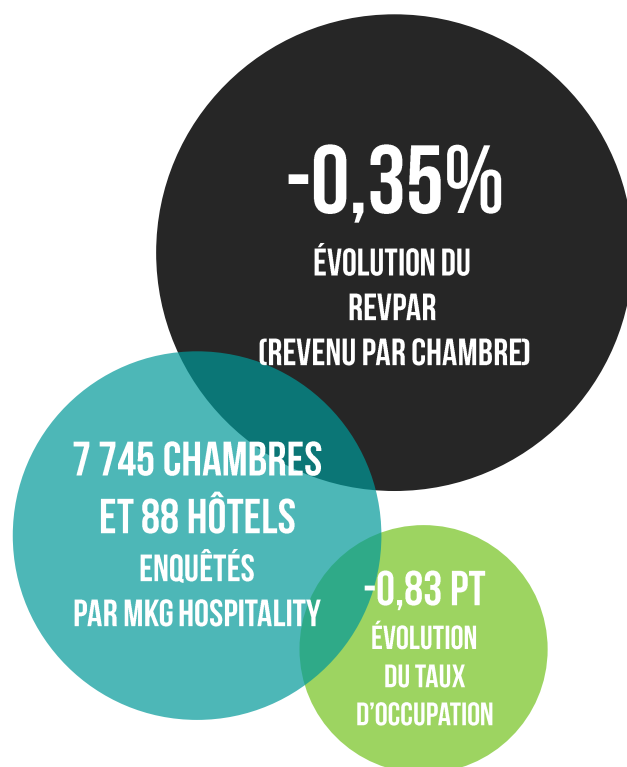


PERFORMANCES MENSUELLES

En avril 2016, les performances enregistrées au sein de Bordeaux Métropole sont relativement stables par rapport à l'année dernière. Le RevPAR (revenu par chambre) diminue très légèrement de 0,35%, malgré des prix moyens restés en légère hausse par rapport à l'an dernier (+0,85%) la fréquentation a connu une baisse de 0,85 pt. Les événements marquants du mois ont été le salon des Vins et Vignerons Indépendants du 1^{er} au 3 avril, l'Assemblée Générale de la fédération française de l'aéronautique du 1^{er} au 4 avril, la semaine digitale du 6 au 9 avril et le salon du 2 roues du 22 au 24 avril 2016.

Analyse par segments :

- **Super-économique** : la fréquentation est en légère baisse de 0,46 pt, ce qui combiné à une faible diminution des tarifs (-0,46%) amène à une baisse du RevPAR (-1,09%).
- **Les segments économique et haut de gamme** : ces deux segments affichent des hausses de RevPAR (respectivement de 0,32% et 0,94%). Ces hausses s'expliquent notamment par une augmentation de la fréquentation (+0,2 pt et +0,74 pt) car les prix moyens sont stables pour l'économique et baisse de 0,35% pour le haut de gamme
- **Le moyen de gamme** : les hôtels moyen de gamme ont enregistré la plus forte hausse de RevPAR (+3,4%), avec une fréquentation en hausse de 1,46 pt et les prix moyens de 1,11%.
- **Les résidences hôtelières** : cette catégorie affiche une fréquentation en forte baisse (-7,19 pts), combinée à une baisse des prix moyens de 2,81% entraînant une diminution de 12,05% du RevPAR.



	TAUX D'OCCUPATION EN %	PRIX MOYEN / CHAMBRE HT	REVPAR EN HT
SUPER-ÉCO	73,78%	40,14	29,62
	74,24%	40,33	29,94
ÉCONOMIQUE	71,33%	68,64	48,96
	71,13%	68,62	48,81
MOYEN DE GAMME	66,19%	86,70	57,39
	64,72%	85,75	55,50
HAUT DE GAMME	57,93%	162,67	94,24
	57,20%	163,24	93,37
RÉS. HÔTELIÈRES	68,47%	44,52	30,49
	75,66%	45,81	34,66
GLOBAL	68,99%	68,62	47,35
	69,82%	68,04	47,51

■ avr-16 ■ avr-15

PERFORMANCES CUMULÉES DEPUIS LE DÉBUT DE L'ANNÉE

Les performances enregistrées depuis le début de l'année 2016 au sein de Bordeaux Métropole montrent une évolution de 2,5% sur le RevPAR toutes catégories confondues.

Tous les segments affichent des évolutions positives :

- Le secteur moyen de gamme affiche l'une des plus fortes évolutions de RevPAR par rapport à l'an dernier (+3,79%).
- Le segment économique est très proche (+3,63%).
- Quant aux résidences et au segment super-économique, après quatre mois en 2016, ils enregistrent une hausse de RevPAR de 1,38% et 1,18%.
- Le segment haut de gamme est dans une tendance similaire à 2015 avec une légère hausse de RevPAR de l'ordre de 0,15%.

CHIFFRE CLÉ

+2,50%
REVPAR
DEPUIS LE DÉBUT DE
L'ANNÉE

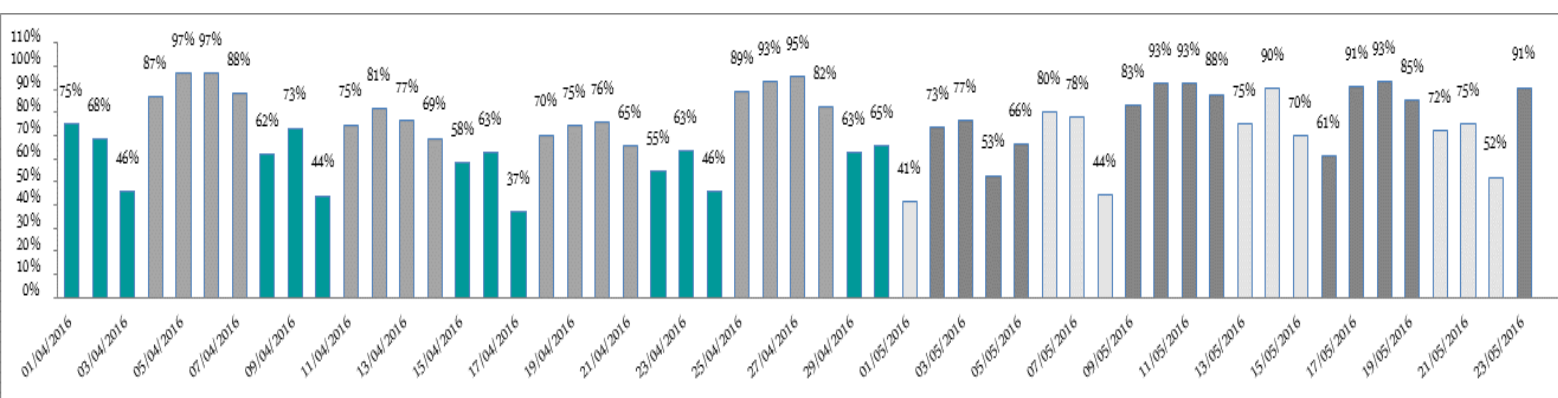


	TAUX D'OCCUPATION EN %	PRIX MOYEN / CHAMBRE HT	REVPAR EN HT
SUPER-ÉCO	66,46% 66,11%	39,95 39,69	26,55 26,24
ÉCONOMIQUE	63,22% 60,71%	68,47 68,81	43,29 41,77
MOYEN DE GAMME	58,60% 56,65%	85,62 85,34	50,17 48,34
HAUT DE GAMME	47,35% 45,90%	150,64 155,16	71,33 71,22
RÉS. HÔTELIÈRES	65,56% 65,64%	44,32 43,67	29,06 28,66
GLOBAL	61,83% 60,52%	66,41 66,19	41,06 40,06

■ YTD - 2016 ■ YTD - 2015

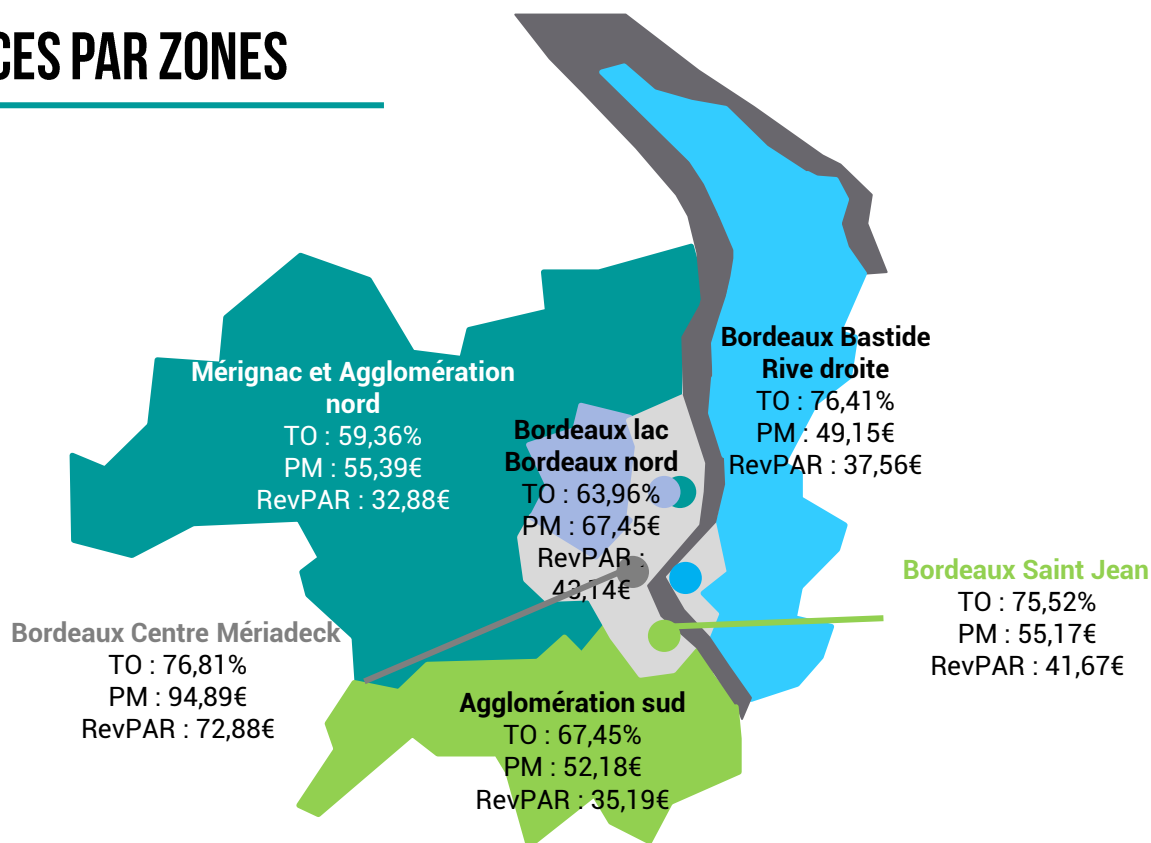
PERFORMANCES PAR JOUR AU MOIS D'AVRIL ET PREMIÈRES TENDANCES DE MAI 2016

Taux d'occupation quotidien



Source : l'observatoire quotidien HotelCompSet, provenant d'une collecte de statistiques au jour le jour de plus de 3200 chambres étudiées : soit une couverture de 79% des segments Super-Eco & Eco et de 29% des segments Moyen et Haut de Gamme représentés sur un échantillon de 6447 chambres étudiées dans l'enquête mensuelle.

PERFORMANCES PAR ZONES



PERFORMANCES PAR GRANDES AGGLOMÉRATIONS

Par rapport à l'an dernier :

- Nantes et Lille enregistrent les plus fortes hausses de résultats et voient leurs RevPAR augmenter de respectivement 8,94% et 4,62%.
- Lyon et Marseille, enregistrent des fortes baisses de RevPAR respectivement de 3,85% et 13,38%.
- Seule Toulouse affiche une tendance similaire à l'an dernier avec un RevPAR en légère hausse de 0,80%.



**TAUX D'OCCUPATION
BORDEAUX**

	TAUX D'OCCUPATION EN %	PRIX MOYEN / CHAMBRE HT	REVPAR EN HT
BORDEAUX	68,99%	68,62	47,35
	69,82%	68,04	47,51
LILLE	67,70%	68,46	46,35
	64,58%	68,60	44,30
LYON	63,61%	75,37	47,94
	64,63%	77,14	49,86
AVRILEILLE	65,97%	77,14	50,89
	72,46%	81,08	58,75
NANTES	69,97%	66,96	46,85
	66,21%	64,95	43,00
TOULOUSE	65,86%	72,77	47,93
	65,07%	73,07	47,55

LE PALMARÈS DE L'ORIGINE DE LA CLIENTÈLE

La clientèle **française** représente 81,3% de la clientèle totale en avril. Cette clientèle a privilégié les hôtels « haut de gamme » et les établissements du segment « moyen de gamme ».

La clientèle **allemande** se classe au deuxième rang avec 3,8% de la clientèle totale et fréquente les établissements « haut de gamme » puis « moyen de gamme ».

À la troisième place de ce classement, on retrouve **les britanniques** qui ont également privilégié les établissements « moyen de gamme » majoritairement.

La clientèle **espagnole** arrive au quatrième rang, suivie des **américains**. Les touristes espagnols ont séjourné dans les établissements « moyen de gamme » et « économique », tandis que la clientèle américaine a opté pour un séjour au sein des établissements du segment « haut de gamme » essentiellement.

La répartition de la clientèle par nationalité en %
Des 5 premières nationalités hébergées

	Super-éco	Economique	Moyen de Gamme	Haut de Gamme	Global
France	91,0%	88,1%	83,2%	75,2%	81,3%
Allemagne	0,8%	0,9%	1,8%	7,8%	3,8%
Royaume-Uni	0,9%	4,7%	6,2%	1,5%	3,8%
Espagne	3,2%	3,6%	5,2%	0,2%	3,1%
Etats-Unis	0,0%	0,0%	0,6%	5,1%	2,1%

Source : Base de données HotelCompset

L'ÉTAT DES RÉSERVATIONS

Taux de réservations effectuées sur le web (en%)

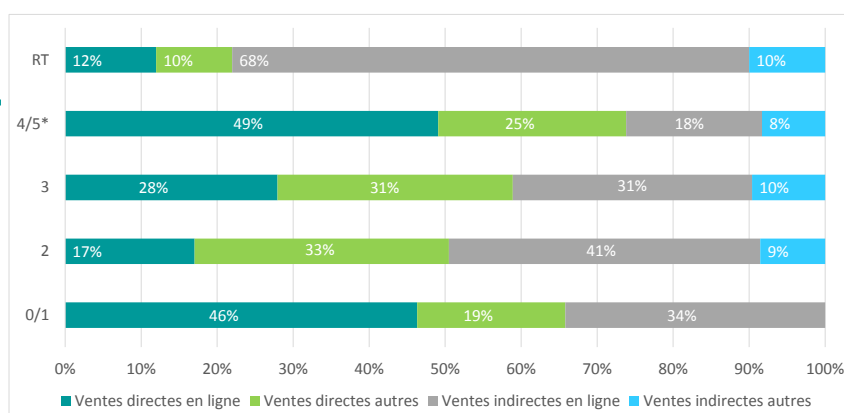
En avril 2016, les réservations réalisées par de la vente directe représentent 60% des réservations effectuées. Elle est très fortement représentée pour le « haut de gamme » (74%).

Plus de la majorité des réservations ont été effectuées en ligne que ce soit de façon directe ou indirecte. Les segments « super-économique » et « haut de gamme » ont été les plus sollicités pour de la vente directe en ligne, alors que les clients des autres segments ont préféré opter pour d'autres sites que celui de l'hôtel.

La prévision de la fréquentation sur les 3 mois

Les prévisions concernant les 3 prochains mois sont conformes aux attentes pour l'ensemble des catégories.

La majorité des hôteliers estime que la fréquentation sera conforme aux objectifs qu'ils se sont fixés pour les trois prochains mois à l'exception du « haut de gamme » qui est plus optimiste que les autres segments. Pour le mois d'août, les segments « économique » et « haut de gamme » pensent de façon plus pessimiste en estimant que ce mois leur sera défavorable en termes de fréquentation.



Source : Base de données HotelCompset

Nombre d'hôtels étudiés sur la période : 37
Nombre de chambres étudiées sur la période : 2 871

	Juin	Juillet	Août
Super-éco	-	-	-
Economique	=	=	↘
Moyen de Gamme	=	=	=
Haut de Gamme	↗	=	↘

Source : Base de données HotelCompset

TYPLOGIE DE LA CLIENTÈLE

En avril 2016, la clientèle de **loisirs** représente 81% de la clientèle totale.

La clientèle individuelle, venue à Bordeaux pour les loisirs, représente 60% de la clientèle totale et a séjourné dans des hôtels « moyen de gamme » puis « haut de gamme ».

Les groupes Tourisme, ont opté pour des établissements « haut de gamme » puis « moyen de gamme ».

La clientèle **d'affaires** représente 19% de la clientèle totale.

Lorsqu'elle vient de manière individuelle dans la capitale girondine, elle fréquente les établissements «moyen de gamme » puis « haut de gamme ».

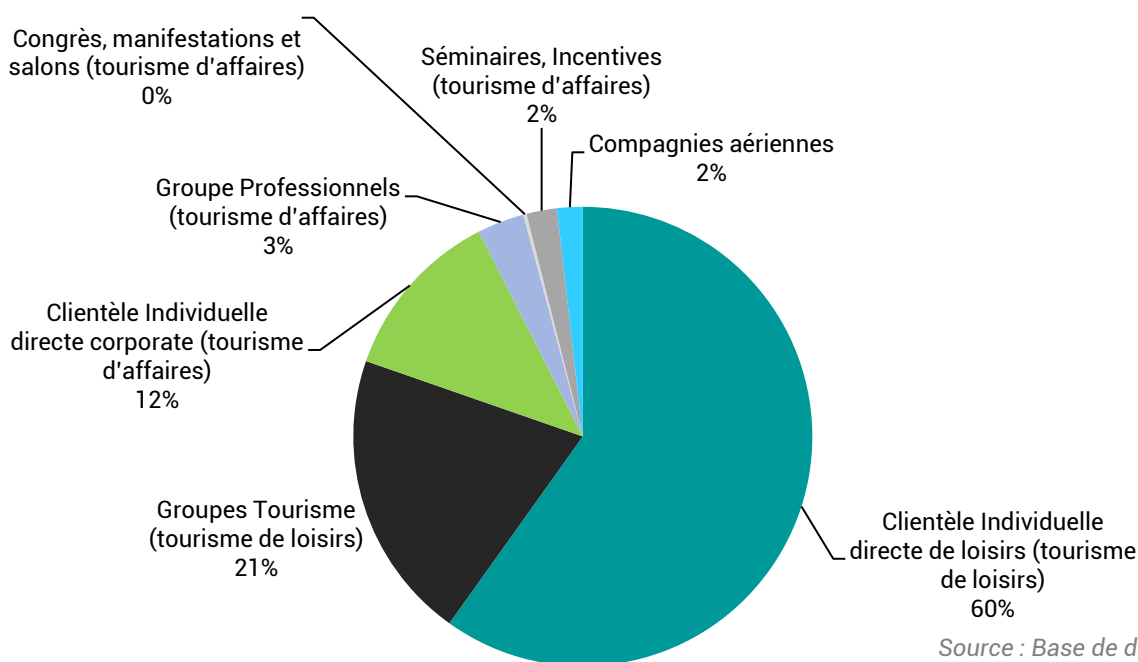
En groupe, cette clientèle séjourne majoritairement dans des établissements « haut de gamme ».

Clientèle Individuelle de loisirs	67,7%	79,2%	51,6%	53,5%	82,0%
Groupes Tourisme	17,6%	13,7%	18,4%	28,1%	18,0%
Clientèle Individuelle « corporate »	14,7%	6,1%	17,3%	9,4%	0,0%
Groupes professionnels	0,0%	1,1%	2,2%	7,3%	0,0%
Congrès, manifestations et salons	0,0%	0,0%	0,7%	0,0%	0,0%
Séminaires, Incentives	0,0%	0,0%	5,3%	1,1%	0,0%
Compagnies aériennes (personnels navigants, chambres dites d'urgence)	0,0%	0,0%	4,6%	0,7%	0,0%

Typologie de la clientèle (en %)				
Super-éco	Eco	Moyen de Gamme	Haut de Gamme	Rés.

Source : Base de données HotelCompset

Répartition des sources des réservations en % - en avril 2016



Source : Base de données HotelCompset



HOTELCOMPSET

Marion JAMMET
01 56 56 87 81

Email: destination@hotelcompset.com

BAROMÈTRE HÔTELLERIE BORDEAUX

CCI BORDEAUX

Pascaline GRENET
05 56 79 51 40
pgrenet@bordeaux.cci.fr

Nelly RENAUD
05 56 79 44 77
nrenaud@bordeaux.cci.fr

WWW.BORDEAUX.CCI.FR