

BAROMÈTRE HÔTELLERIE

MAI 2016



TOURISME

COLLECTION



PERFORMANCES MENSUELLES

En mai 2016, les performances enregistrées au sein de Bordeaux métropole sont en forte hausse par rapport à l'année dernière.

Le RevPAR (revenu par chambre) augmente de 13,1%, suite à une hausse des prix moyens de 4,89% et de la fréquentation (+5,59 points). Les événements marquants du mois de mai 2016 sont : la convention d'oncologie Meet2win du 12 au 13 mai, la Foire Internationale de la ville de Bordeaux du 14 au 22 mai, du salon MICM du 18 au 19 mai et le Festival Cynopsys du 26 au 29 mai 2016.

Analyse par segments :

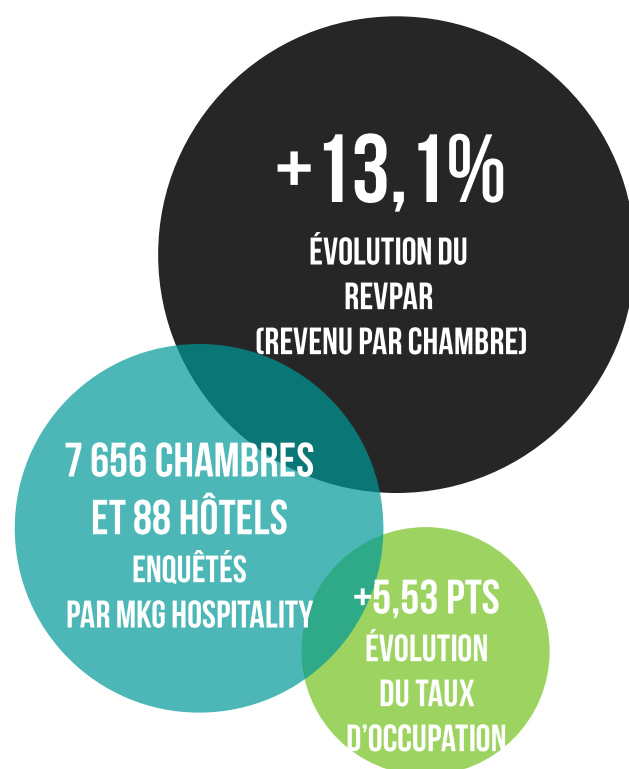
- **Super-économique** : La hausse de la fréquentation (+3,9 points) et des tarifs (+4,08%) amène à une augmentation du RevPAR (+9,47%).

- **Les segments économique** : ce segment affiche une hausse de RevPAR de 14,91%. Cette hausse s'explique notamment par une augmentation de la fréquentation (+5,9 points) et des prix moyens de +6,03%.

- **Le moyen de gamme et haut de gamme** : Avec des évolutions positives de RevPAR respectivement de 19,43% et 10,5%, les deux segments ont enregistrés les plus fortes augmentations de fréquentation de 7,24 points et 7,58 points. Cependant, une légère baisse des prix moyens de 0,73% est observée sur le haut de gamme.

- **Les résidences hôtelières** : Cette catégorie affiche une fréquentation en hausse (+3,47 points) et des prix (+1,17%), entraînant une augmentation de 5,89% du RevPAR.

À noter, une première tendance très positive du taux d'occupation pour le mois de juin 2016 qui atteint des niveaux supérieurs à 95% sur l'ensemble des périodes de week-end grâce notamment à la compétition sportive de l'Euro 2016 (cf p2)



	TAUX D'OCCUPATION EN %	PRIX MOYEN / CHAMBRE HT	REVPAR EN HT
SUPER-ÉCO	79,15% 75,25%	41,67 40,04	32,98 30,13
ÉCONOMIQUE	76,13% 70,25%	73,42 69,25	55,90 48,65
MOYEN DE GAMME	71,65% 64,40%	90,64 84,43	64,94 54,37
HAUT DE GAMME	74,63% 67,05%	186,20 187,57	138,96 125,76
RÉS. HÔTELIÈRES	77,77% 74,31%	51,77 51,17	40,26 38,02
GLOBAL	75,90% 70,36%	77,40 73,79	58,74 51,92

■ mai-16 ■ mai-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 5,11% 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 (+7,09%).

Le **segment économique** reste très proche (+6,45%).

Le **segment haut de gamme** enregistre une hausse de RevPAR de l'ordre de 3,84%.

Quant aux résidences et au segment **super-économique**, après cinq mois en 2016, ils enregistrent la plus faible hausse de RevPAR avec 2,29% et 2,86% respectivement.

CHIFFRE CLÉ

+5,11%

REVPAR
DEPUIS LE DÉBUT DE
L'ANNÉE

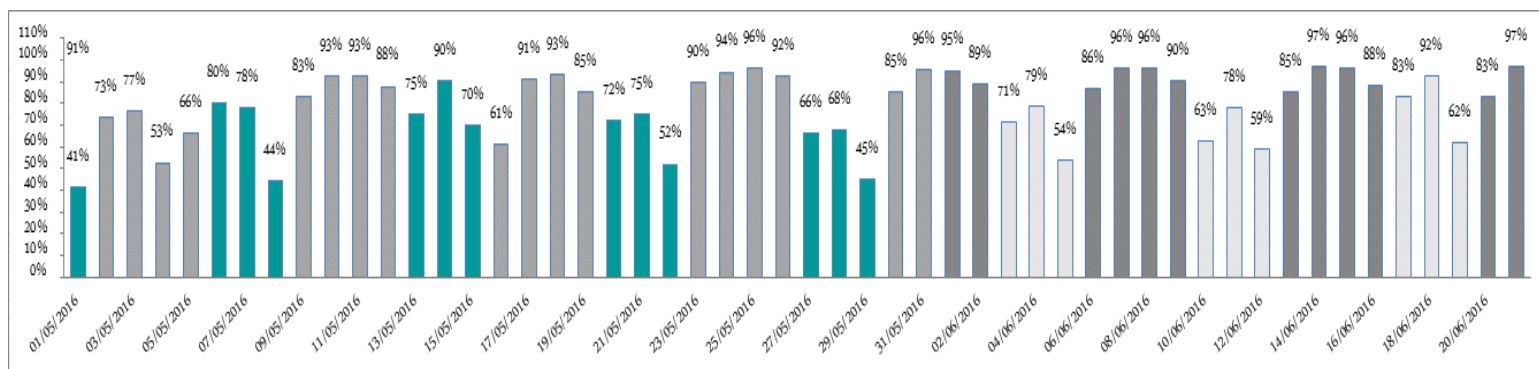


	TAUX D'OCCUPATION EN %	PRIX MOYEN / CHAMBRE HT	REVPAR EN HT
SUPER-ÉCO	69,07% 68,13%	39,99 39,41	27,62 26,85
ÉCONOMIQUE	65,87% 62,49%	69,84 69,16	46,00 43,22
MOYEN DE GAMME	61,07% 58,24%	87,07 85,27	53,18 49,66
HAUT DE GAMME	53,40% 50,87%	168,39 170,21	89,91 86,58
RÉS. HÔTELIÈRES	68,84% 68,34%	47,87 47,14	32,95 32,21
GLOBAL	64,69% 62,55%	70,69 69,55	45,73 43,50

■ YTD - 2016 ■ YTD - 2015

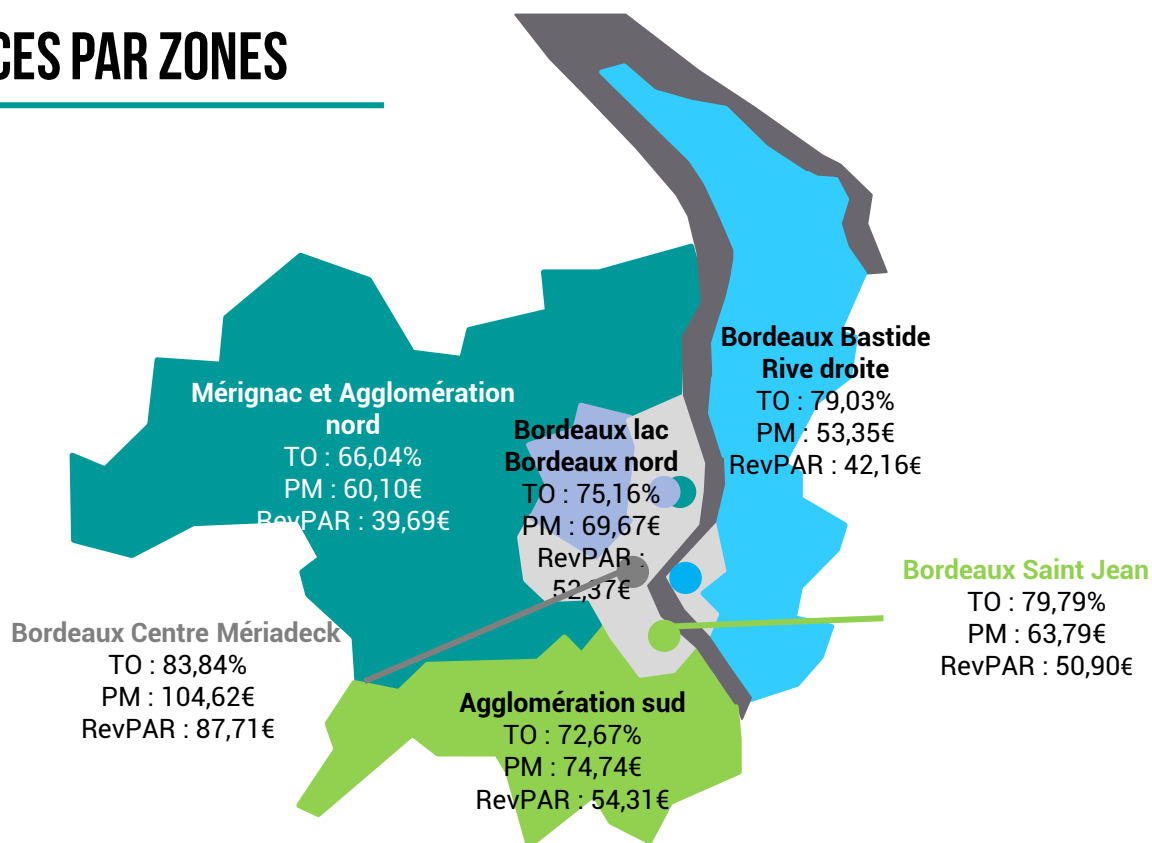
PERFORMANCES PAR JOUR AU MOIS DE MAI ET PREMIÈRES TENDANCES DE JUIN 2016

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 27,77% et 26,26% respectivement.
- **Lyon et Toulouse** présentent des fortes hausses de RevPAR également, respectivement de 18,51% et 16,12%.
- Seule **Marseille** affiche une tendance similaire à l'an dernier avec une stabilité de son RevPAR (+0,21%).



**TAUX D'OCCUPATION
BORDEAUX**

	TAUX D'OCCUPATION EN %	PRIX MOYEN / CHAMBRE HT	REVPAR EN HT
BORDEAUX	75,90%	77,40	58,74
	70,36%	73,79	51,92
LILLE	73,36%	73,35	53,81
	63,66%	66,94	42,61
LYON	67,25%	79,12	53,21
	60,65%	74,03	44,90
AVRILEILLE	71,94%	83,85	60,32
	73,07%	82,37	60,19
NANTES	67,90%	67,95	46,14
	56,79%	63,58	36,11
TOULOUSE	68,39%	75,32	51,51
	61,68%	71,93	44,36

LE PALMARÈS DE L'ORIGINE DE LA CLIENTÈLE

La clientèle **française** représente 73,4% de la clientèle totale en mai. Cette clientèle a privilégié les hôtels «moyen de gamme» et les établissements du segment «économique».

La clientèle **britannique** se classe au deuxième rang avec 7,3% de la clientèle totale et fréquente majoritairement les établissements «moyen de gamme» puis «haut de gamme».

À la troisième place de ce classement, on retrouve **les espagnols** qui ont préféré séjourné dans les établissements «économique».

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

La répartition de la clientèle par nationalité en % Des 5 premières nationalités hébergées					
	Super-éco	Economique	Moyen de Gamme	Haut de Gamme	Global
France	94,0%	84,0%	77,8%	62,5%	73,4%
Royaume-Uni	1,7%	5,1%	8,4%	7,9%	7,3%
Espagne	1,7%	7,5%	3,7%	0,8%	5,2%
Etats-Unis	0,0%	0,1%	1,5%	12,5%	4,5%
Allemagne	2,2%	1,5%	5,1%	6,0%	3,9%

Source : Base de données HotelCompset

L'ÉTAT DES RÉSERVATIONS

Taux de réservations effectuées sur le web (en%)

En mai 2016, les réservations réalisées par de la vente directe représentent 64% des réservations effectuées. Elle est très fortement représentée pour le segment «super-économique» (88%).

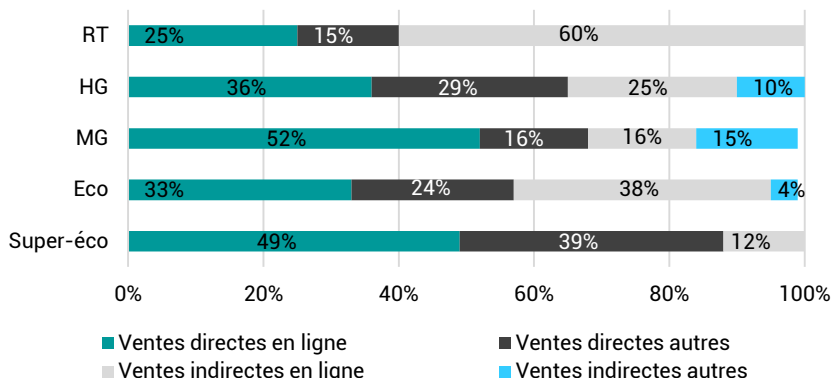
Plus de la majorité des réservations ont été effectuées en ligne que ce soit de façon directe ou indirecte. Les segments «super-économique» et «moyen et haut de gamme» ont été les plus sollicités pour de la vente directe en ligne, alors opté pour d'autres sites internet que celui de l'hôtel.

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, au global, que la fréquentation sera conforme aux objectifs qu'ils se sont fixés pour les trois prochains mois.

Seule la catégorie «économique» est optimiste. En effet, les hôteliers de ce segment estiment, pour les mois d'août et septembre, que la fréquentation sera plus forte que les objectifs établis auparavant.



Source : Base de données HotelCompset

Nombre d'hôtels étudiés sur la période : 32

Nombre de chambres étudiées sur la période : 2 685

	Juillet	Août	Sept.
Super-éco	-	-	-
Economique	=	↗	↗
Moyen de Gamme	=	=	=
Haut de Gamme	=	=	=

Source : Base de données HotelCompset

TYPLOGIE DE LA CLIENTÈLE

En mai 2016, la clientèle de **loisirs** représente 78% de la clientèle totale.

La clientèle individuelle, venue à Bordeaux pour les loisirs, représente 55% de la clientèle totale et a séjourné dans des hôtels «haut de gamme» puis «économique».

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

La clientèle **d'affaires** représente 22% de la clientèle totale.

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

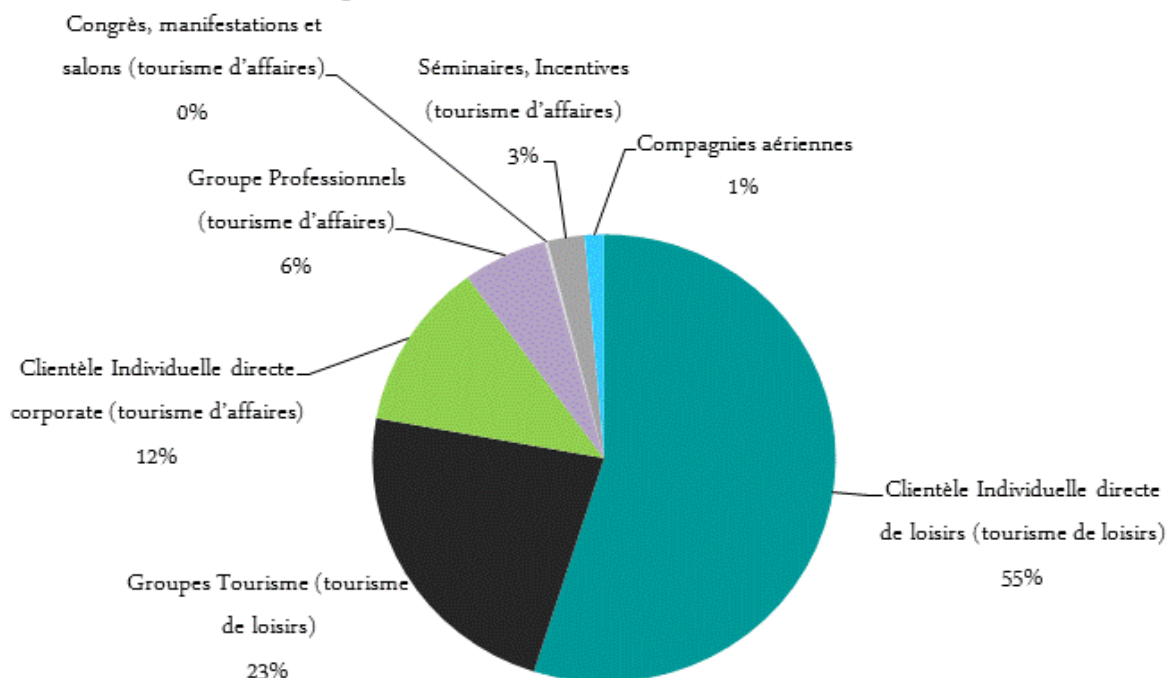
En groupe, cette clientèle séjourne plus particulièrement dans des établissements «haut de gamme» puis «économique».

Typologie de la clientèle (en %)

	Super-éco	Eco	Moyen de Gamme	Haut de Gamme	Rés.
Clientèle Individuelle de loisirs	54,0%	48,4%	48,3%	85,0%	73,6%
Groupes Tourisme	16,7%	21,6%	28,6%	15,0%	9,4%
Clientèle Individuelle «corporate»	18,9%	13,9%	4,7%	0,0%	17,0%
Groupes professionnels	8,7%	2,0%	7,2%	0,0%	0,0%
Congrès, manifestations et salons	0,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Séminaires, Incentives	0,0%	5,0%	3,2%	0,0%	0,0%
Compagnies aériennes (personnels navigants, chambres dites d'urgence)	0,0%	4,5%	0,4%	0,0%	0,0%

Source : Base de données HotelCompset

Répartition des sources des réservations en % - en mai 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