

PERFORMANCES HÔTELIÈRES EN FRANCE JANVIER 2009

Performances en berne pour l'hôtellerie française

A de rares exceptions près, l'hôtellerie française affiche des performances en très net retrait par rapport à l'année passée. Le phénomène, lié à la crise économique actuelle, touche l'ensemble des catégories et familles d'hôtels mais aussi l'ensemble des grands territoires français (Paris, Côte d'Azur, Province). En outre, la crise tend de plus en plus à porter ses effets sur le prix moyen (RMC). Néanmoins quelques rares villes comme Angers, Nantes, ou Lyon parviennent à échapper à la morosité ambiante et affichent des Chiffres d'Affaires hébergement (RevPAR) en hausse.

A l'image du reste de l'économie, l'hôtellerie française commence difficilement l'année. Les performances du mois de janvier ne sont pas bonnes et rares sont les destinations qui peuvent revendiquer une progression de leurs indicateurs.

Ce constat de crise est d'autant plus frappant qu'il est observable sur plusieurs dimensions:

- La totalité des catégories et des familles hôtelières affiche des chiffres d'affaires en recul par rapport à l'année dernière. Des familles d'hôtels comme les 4 étoiles Supérieurs de Paris, qui traditionnellement caracolaient en tête, sont touchées et affichent des performances en net recul.
- Aucun grand territoire n'échappe à la crise. Ce n'est pas l'hôtellerie parisienne, la Côte d'Azur ou la Province qui tire vers le bas les performances de l'hôtellerie française : c'est une situation quasiment homogène en France.
- La baisse des Chiffres d'Affaires Hébergement (RevPAR) n'est plus uniquement due au recul de la fréquentation mais s'explique de plus en plus par une inflexion des prix moyens (RMC). L'un des principaux moteurs de la croissance de ces dernières années semble peu à peu se gripper.

Si la situation est difficile, s'il ne s'agit pas de dire que tout va bien quand ça va mal, s'il ne s'agit pas d'annoncer des lendemains qui chantent, il ne faut pas pour autant céder au catastrophisme. Les bonnes nouvelles sont rares mais ne boudons pas le plaisir de voir quelques rares destinations afficher des progressions.

Dans la moitié Nord, Nantes et Angers ont ainsi réussi à enregistrer des hausses de RevPAR. Ces gains doivent beaucoup à des événements d'ampleur et seront peut être difficiles à reproduire dans les mois à venir. A Nantes, le décalage de la Folle Journée sur janvier et le congrès de l'INSERM ont largement contribué aux bonnes performances. A Angers, le SIVAL et ses 600 exposants a aussi eu un impact positif sur le marché hôtelier.

Dans la moitié Sud, Lyon fait figure d'exception, en ces temps de crise, avec une progression quasi insolente des indicateurs. Il est vrai que la capitale des Gaules a bénéficié en janvier du SIRHA ainsi que d'une activité congrès plus soutenue les années impaires.

Au-delà de ces villes où l'ensemble du marché hôtelier progresse, des augmentations isolées du RevPAR sont observables à Amiens, (Eco et 2*), à Montpellier (Eco et 3*), à Toulouse (3*), etc.

La clientèle d'Affaires va-t-elle revenir en force? Les prix moyens vont-ils se maintenir ou allons nous assister à une guerre des prix? La clientèle française va-t-elle privilégier la destination France pour ses loisirs? Les interrogations sont nombreuses en ce début d'année et il n'est pas sûr que les réponses soient toujours favorables au marché hôtelier.

HOTELLERIE FRANCAISE

Données mensuelles

Janvier	4 *	3 *	2 *
TO 2009	54,5%	52,6%	54,7%
Var. /n-1	-7,6%	-6,2%	-4,9%
RMC 2009	202 €	96 €	61 €
Var. /n-1	-6,3%	0,4%	3,5%
RevPAR 2009	110 €	50 €	33 €
Var. /n-1	-13,4%	-5,8%	-1,6%

Données cumulées

Janvier	4 *	3 *	2 *
TO 2009	54,5%	52,6%	54,7%
Var. /n-1	-7,6%	-6,2%	-4,9%
RMC 2009	202 €	96 €	61 €
Var. /n-1	-6,3%	0,4%	3,5%
RevPAR 2009	110 €	50 €	33 €
Var. /n-1	-13,4%	-5,8%	-1,6%

Définitions :

TO = Taux d'Occupation

RMC = Recette Moyenne par Chambre louée

RevPAR = Revenu moyen par chambre disponible

PERFORMANCES – PARIS JANVIER 2009



Paris

Données mensuelles

Janvier	TO		RMC		RevPAR	
	2009	Var /n-1	2009	Var /n-1	2009	Var /n-1
Paris 4* Supérieur	61,0%	-14,6%	513 €	-8,3%	313 €	-21,7%
Paris 4* Charme	59,0%	-9,3%	294 €	-1,7%	174 €	-10,8%
Paris 4* Standard	64,2%	-6,6%	177 €	-3,4%	114 €	-9,8%
Paris Moy. - 4 étoiles	63,1%	-8,7%	260 €	-7,4%	164 €	-15,4%
Paris 3* Supérieur	69,8%	-4,5%	135 €	-2,3%	94 €	-6,7%
Paris 3* Standard	64,7%	-5,8%	98 €	-2,2%	63 €	-7,9%
Paris - 3 étoiles	66,0%	-5,5%	108 €	-2,3%	71 €	-7,7%
Paris - 2 étoiles	67,0%	-8,5%	68 €	1,1%	46 €	-7,5%

Données cumulées

Janvier	TO		RMC		RevPAR	
	2009	Var /n-1	2009	Var /n-1	2009	Var /n-1
Paris 4* Supérieur	61,0%	-14,6%	513 €	-8,3%	313 €	-21,7%
Paris 4* Charme	59,0%	-9,3%	294 €	-1,7%	174 €	-10,8%
Paris 4* Standard	64,2%	-6,6%	177 €	-3,4%	114 €	-9,8%
Paris Moy. - 4 étoiles	63,1%	-8,7%	260 €	-7,4%	164 €	-15,4%
Paris 3* Supérieur	69,8%	-4,5%	135 €	-2,3%	94 €	-6,7%
Paris 3* Standard	64,7%	-5,8%	98 €	-2,2%	63 €	-7,9%
Paris - 3 étoiles	66,0%	-5,5%	108 €	-2,3%	71 €	-7,7%
Paris - 2 étoiles	67,0%	-8,5%	68 €	1,1%	46 €	-7,5%

Principaux pôles de l'Île-de-France

Données mensuelles

Janvier	TO		RMC		RevPAR	
	2009	Var /n-1	2009	Var /n-1	2009	Var /n-1
Paris - 4 étoiles	63,1%	-8,7%	260 €	-7,4%	164 €	-15,4%
La Défense - 4 étoiles	57,0%	-6,8%	141 €	-15,9%	80 €	-21,6%
Roissy CdG - 4 étoiles	68,1%	-7,3%	113 €	-8,4%	77 €	-15,1%
IDF (hors Paris et pôles) - 4 étoiles	64,7%	-4,6%	147 €	-5,8%	95 €	-10,1%

Données cumulées

Janvier	TO		RMC		RevPAR	
	2009	Var /n-1	2009	Var /n-1	2009	Var /n-1
Paris - 4 étoiles	63,1%	-8,7%	260 €	-7,4%	164 €	-15,4%
La Défense - 4 étoiles	57,0%	-6,8%	141 €	-15,9%	80 €	-21,6%
Roissy CdG - 4 étoiles	68,1%	-7,3%	113 €	-8,4%	77 €	-15,1%
IDF (hors Paris et pôles) - 4 étoiles	64,7%	-4,6%	147 €	-5,8%	95 €	-10,1%

La diffusion et l'usage commercial de ces données doivent être soumis à l'accord préalable de Deloitte.

POUR TOUTE DEMANDE RELATIVE AUX OBSERVATOIRES STATISTIQUES, CONTACTEZ FLORENT DANIEL (01 58 37 90 61 ou fdaniel@deloitte.fr)

Deloitte - 185, avenue Charles-de-Gaulle - 92524 Neuilly-sur-Seine Cedex

Tél : 01 58 37 90 37 Fax : 01 55 61 59 16

©2008 Deloitte Conseil



Province

PROVINCE (HORS CÔTE D'AZUR)

Données mensuelles

Janvier	4 *	3 *	2 *
TO 2009	44,0%	46,4%	51,0%
Var. /n-1	-5,1%	-6,7%	-5,6%
RMC 2009	140 €	89 €	61 €
Var. /n-1	-1,3%	4,4%	5,5%
RevPAR 2009	62 €	41 €	31 €
Var. /n-1	-6,3%	-2,5%	-0,5%

Données cumulées

Janvier	4 *	3 *	2 *
TO 2009	44,0%	46,4%	51,0%
Var. /n-1	-5,1%	-6,7%	-5,6%
RMC 2009	140 €	89 €	61 €
Var. /n-1	-1,3%	4,4%	5,5%
RevPAR 2009	62 €	41 €	31 €
Var. /n-1	-6,3%	-2,5%	-0,5%

CÔTE D'AZUR

Données mensuelles

Janvier	4 *	3 *	2 *
TO 2009	36,9%	36,2%	39,5%
Var. /n-1	-10,5%	-7,9%	-6,3%
RMC 2009	171 €	77 €	57 €
Var. /n-1	-1,5%	2,5%	2,1%
RevPAR 2009	63 €	28 €	23 €
Var. /n-1	-11,8%	-5,6%	-4,3%

Données cumulées

Janvier	4 *	3 *	2 *
TO 2009	36,9%	36,2%	39,5%
Var. /n-1	-10,5%	-7,9%	-6,3%
RMC 2009	171 €	77 €	57 €
Var. /n-1	-1,5%	2,5%	2,1%
RevPAR 2009	63 €	28 €	23 €
Var. /n-1	-11,8%	-5,6%	-4,3%

PERFORMANCES – CÔTE D'AZUR JANVIER 2009



Côte d'Azur

Janvier	Données mensuelles						Données cumulées					
	TO		RMC		RevPAR		TO		RMC		RevPAR	
	2009	Var /n-1	2009	Var /n-1	2009	Var /n-1	2009	Var /n-1	2009	Var /n-1	2009	Var /n-1
4* Supérieur	42,2%	-6,3%	223 €	-8,4%	94 €	-14,1%	42,2%	-6,3%	223 €	-8,4%	94 €	-14,1%
4* Charme	33,3%	-0,3%	120 €	16,5%	40 €	16,2%	33,3%	-0,3%	120 €	16,5%	40 €	16,2%
4* Standard	34,2%	-14,7%	140 €	0,0%	48 €	-14,7%	34,2%	-14,7%	140 €	0,0%	48 €	-14,7%
Moy. 4 étoiles	36,9%	-10,5%	171 €	-1,5%	63 €	-11,8%	36,9%	-10,5%	171 €	-1,5%	63 €	-11,8%
Moy. 3 étoiles	36,2%	-7,9%	77 €	2,5%	28 €	-5,6%	36,2%	-7,9%	77 €	2,5%	28 €	-5,6%
2 étoiles	39,5%	-6,3%	57 €	2,1%	23 €	-4,3%	39,5%	-6,3%	57 €	2,1%	23 €	-4,3%

Pôles de la Côte d'Azur

	Janvier	Données mensuelles						Données cumulées					
		TO		RMC		RevPAR		TO		RMC		RevPAR	
		2009	Var /n-1	2009	Var /n-1	2009	Var /n-1	2009	Var /n-1	2009	Var /n-1	2009	Var /n-1
CANNES	Cannes 4* Supérieur	44,4%	-1,6%	206 €	-9,3%	91 €	-10,8%	44,4%	-1,6%	206 €	-9,3%	91 €	-10,8%
	Cannes 4* Charme	23,7%	-22,8%	135 €	3,0%	32 €	-20,5%	23,7%	-22,8%	135 €	3,0%	32 €	-20,5%
	Cannes 4* Standard	31,8%	-17,5%	133 €	7,6%	42 €	-11,2%	31,8%	-17,5%	133 €	7,6%	42 €	-11,2%
	Cannes - 4 étoiles	38,3%	-6,8%	180 €	1,9%	69 €	-5,1%	38,3%	-6,8%	180 €	1,9%	69 €	-5,1%
	Cannes - 3 étoiles	24,7%	-18,7%	91 €	7,8%	22 €	-12,3%	24,7%	-18,7%	91 €	7,8%	22 €	-12,3%
	Cannes - 2 étoiles	33,2%	-0,5%	60 €	-3,6%	20 €	-4,1%	33,2%	-0,5%	60 €	-3,6%	20 €	-4,1%
NICE	Nice - 4 étoiles	39,0%	3,2%	127 €	3,2%	50 €	6,5%	39,0%	3,2%	127 €	3,2%	50 €	6,5%
	Nice - 3 étoiles	40,6%	-5,5%	74 €	3,4%	30 €	-2,2%	40,6%	-5,5%	74 €	3,4%	30 €	-2,2%
	Nice - 2 étoiles	41,6%	-9,6%	57 €	3,9%	24 €	-6,0%	41,6%	-9,6%	57 €	3,9%	24 €	-6,0%
MONACO*	Monaco 4* Supérieur	32,3%	-27,3%	340 €	3,0%	110 €	-25,1%	32,3%	-27,3%	340 €	3,0%	110 €	-25,1%
	Monaco 4* Standard	34,0%	-29,6%	180 €	3,3%	61 €	-27,3%	34,0%	-29,6%	180 €	3,3%	61 €	-27,3%
	Monaco - 4 étoiles	33,5%	-28,7%	231 €	3,3%	77 €	-26,3%	33,5%	-28,7%	231 €	3,3%	77 €	-26,3%

* L'échantillon Monaco inclut les villes de Monaco, Roquebrune et Cap d'Ail

La diffusion et l'usage commercial de ces données doivent être soumis à l'accord préalable de Deloitte.

POUR TOUTE DEMANDE RELATIVE AUX OBSERVATOIRES STATISTIQUES, CONTACTEZ FLORENT DANIEL (01 58 37 90 61 ou fdaniel@deloitte.fr)

Deloitte - 185, avenue Charles-de-Gaulle - 92524 Neuilly-sur-Seine Cedex

Tél : 01 58 37 90 37 Fax : 01 55 61 59 16

©2008 Deloitte Conseil

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ET JURIDIQUES

Définitions des indicateurs hôteliers

- **Le Taux d'occupation (TO) :** Le TO indique le niveau moyen de fréquentation d'un hébergement sur une période donnée.

$$TO \text{ (en \%)} = \frac{\text{Nombre de chambres occupées}}{\text{Nombre de chambres disponibles}} \times 100$$

On entend par « chambres disponibles » la capacité totale ouverte à la location, c'est-à-dire hors chambres destinées au logement du personnel. Offerts et gratuits ne sont pas pris en compte dans le calcul du taux d'occupation.

- **La Recette Moyenne par Chambre Louée (RMC):** La RMC reflète le prix moyen auquel est vendue une chambre sur une période donnée, tenant compte des réductions concédées et des tarifs spéciaux accordés (tarifs saisonniers, tarifs groupes, tarifs congrès, etc.)

$$RMC \text{ (en €)} = \frac{\text{Chiffre d'affaires hébergement}}{\text{Nombre de chambres occupées}} \times 100$$

Le chiffre d'affaires hébergement exclut les recettes petits déjeuners et téléphone. Cet indicateur est exprimé hors taxes.

- **Le revenu moyen par chambre disponible (RevPAR) :** Le RevPAR est le rapport entre le chiffre d'affaires hébergement et le nombre de chambres disponibles à la vente. Indicateur hôtelier par excellence, le RevPAR reflète les performances d'un établissement à la fois en termes de fréquentation et de prix moyen.

$$RevPAR \text{ (en €)} = \frac{\text{Chiffre d'affaires hébergement}}{\text{Nombre de chambres disponibles}} \times 100$$

Le RevPAR peut également être calculé en multipliant le TO par la RMC. Il est exprimé hors taxes.

La firme Deloitte

A propos de Deloitte en France

Deloitte mobilise des compétences diversifiées pour répondre à l'éventail des services attendus par ses clients, de toutes tailles et de tous secteurs – des grandes entreprises multinationales aux micro-entreprises locales, en passant par les entreprises moyennes.

Les 6 000 collaborateurs et associés incarnent le dynamisme et la réussite de la firme par leur engagement auprès de leurs clients et leur souci permanent de garantir l'excellence des prestations qu'ils assurent. Celles-ci couvrent une palette d'offres très large : audit, consulting et risk services, juridique et fiscal, expertise comptable et corporate finance, conformément à la stratégie pluridisciplinaire de Deloitte et suivant une démarche éthique.

Deloitte & Associés est la firme membre de Deloitte Touche Tohmatsu en France et les services professionnels sont rendus par Deloitte & Associés, ses filiales et ses affiliés.

Pour en savoir plus, www.deloitte.fr

A propos du conseil en hôtellerie et tourisme de Deloitte

Deloitte est l'un des leaders du conseil dans le secteur du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration. Le département Deloitte Conseil Tourisme, Hôtellerie et Loisirs regroupe les compétences et savoir-faire de plusieurs dizaines de collaborateurs en France. Ils disposent aujourd'hui d'une expérience significative en matière d'études dans l'industrie du Tourisme et de l'Hôtellerie.

La large gamme de service, inhérente à notre expertise sur le marché national et international, se présente comme suit :

ETUDE DE MARCHÉ ET DE FAISABILITÉ	EVALUATION DE PATRIMOINE	SCHEMA DE DEVELOPPEMENT	CAPITAL HUMAIN	AUTRES MISSIONS
<ul style="list-style-type: none"> • Analyser l'environnement de marché • Définir / Recommander / Analyser le concept produit • Estimer des performances commerciales • Estimer des recettes totales et des dépenses (comptes de résultat) • Analyser la faisabilité financière du projet 	<ul style="list-style-type: none"> • Analyser l'environnement de marché • Analyser le patrimoine (bâtiment, contrats, état d'entretien, etc.) • Analyser les performances historiques • Estimer le potentiel de croissance • Evaluer par les méthodes statiques • Evaluer par la méthode dynamique 	<ul style="list-style-type: none"> • Réaliser un inventaire dynamique de l'existant • Analyser l'impact des dynamiques en cours (économie, transport, marché, etc.) • Diagnostiquer l'existant • Définir les enjeux de développement • Réaliser des recommandations 	<ul style="list-style-type: none"> • Aligner la fonction RH avec les objectifs stratégiques • Maîtriser les risques opérationnels RH et respecter la réglementation • Intégrer la dimension humaine dans vos réorganisations et transformations • Développer une stratégie de rémunération attractive et incitative 	<ul style="list-style-type: none"> • Etude de benchmark • Recherche d'opérateurs • Recherche d'investisseurs • Assistance à Maîtrise d'Ouvrage • Diagnostic de Systèmes d'Informations • Etc.

La diffusion et l'usage commercial de ces données doivent être soumis à l'accord préalable de Deloitte.

POUR TOUTE DEMANDE RELATIVE AUX OBSERVATOIRES STATISTIQUES, CONTACTEZ FLORENT DANIEL (01 58 37 90 61 ou fdaniel@deloitte.fr)

Deloitte - 185, avenue Charles-de-Gaulle - 92524 Neuilly-sur-Seine Cedex

Tél : 01 58 37 90 37 Fax : 01 55 61 59 16

©2008 Deloitte Conseil