

La France : une destination attractive

L'été 2007 aura été un bon cru pour l'hôtellerie française. Le mois de juillet s'était achevé sur une hausse de RevPAR qui s'est poursuivie au mois d'août. La croissance est d'autant plus appréciable qu'elle est principalement due à la bonne fréquentation. Cette tendance traduit le dynamisme de la clientèle de loisirs.

Les performances du mois d'août ont suivi la même évolution que juillet sur l'ensemble du marché hôtelier français.

A Paris, les progressions de RevPAR sont comme sur la première moitié de l'été, supérieure à 10%. On constate tout de même quelques divergences par rapport au début de l'été. Les établissements 4 étoiles supérieur enregistrent une accélération de la croissance (+19,6%). Cette famille brille de mille feux : elle se distingue une fois de plus par la forte hausse de ses prix moyens (12,3%) et également en affichant les meilleurs taux de fréquentation du marché haut de gamme parisien.

A l'inverse, un ralentissement est enregistré pour les hôtels 3 étoiles standard. Si le mois de juillet avait été favorable pour cette catégorie, en août, la fréquentation de ces hôtels chute légèrement (-1,7%) par rapport à 2006. Ceci handicape la croissance des recettes hébergement de la catégorie (+1,7%).

Pour les autres familles du marché parisien, l'augmentation des recettes hébergement est principalement due à la bonne fréquentation.

Au bilan de l'été 2007, si juillet a encore un potentiel de progression, le mois d'août renoue avec les sommets de 2001 pour la majorité du marché parisien. Certaines familles, comme les 4 étoiles supérieur ou les 4 étoiles de charme, affichent même des performances records.

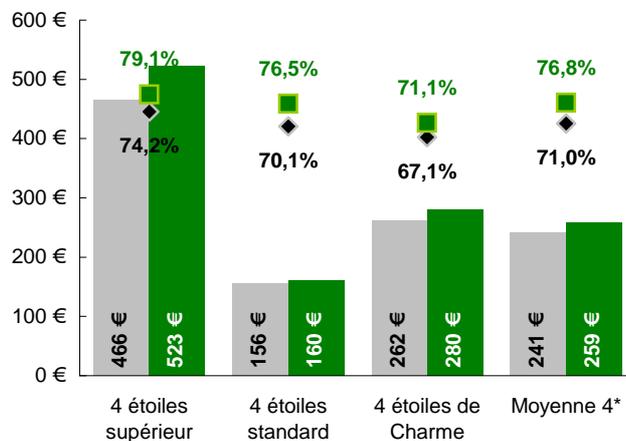
En Province, la croissance du mois d'août est très satisfaisante avec notamment une accélération des hausses du chiffre d'affaires hébergement des établissements 3 étoiles par rapport à 2006: 15,3% contre 7,8% en juillet.

Sur cette catégorie, comme sur l'hôtellerie haut de gamme, les croissances de taux d'occupation sont plus fortes que sur la première partie de l'été (plus de 10%!). Il faut tout de même souligner qu'en août 2006, le niveau de fréquentation des hôtels de province était encore très bas. Toutefois, malgré cette progression, la majorité des hôtels de province n'a pas encore retrouvé le taux de fréquentation d'avant la crise.

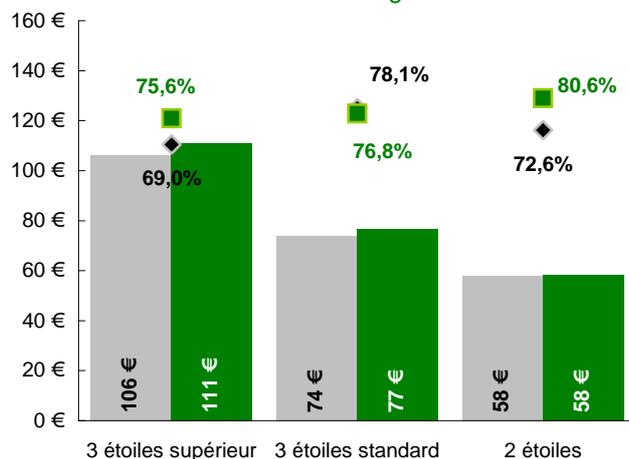
Le marché 2 étoiles, quant à lui, maintient le même rythme qu'en juillet avec un taux d'occupation satisfaisant. Cette catégorie, il est vrai, a moins pâti de la crise des dernières années.

Les indicateurs du mois

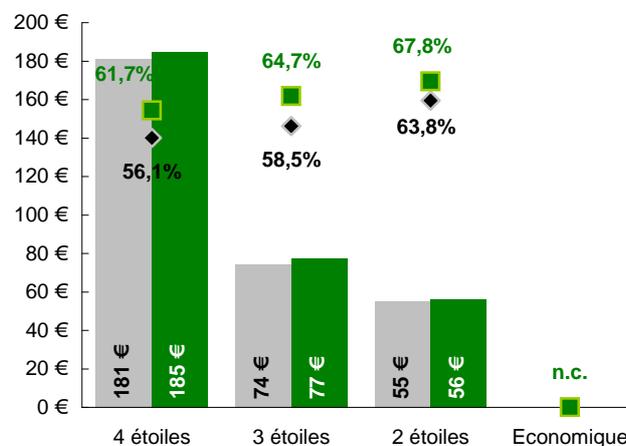
L'hôtellerie haut de gamme à Paris



L'hôtellerie milieu de gamme à Paris



L'hôtellerie en Province



RMC HT 2006
 RMC HT 2007
 TO 2006
 TO 2007

RMC = Recette Moyenne par Chambre louée
TO = Taux d'Occupation

Paris/ Province (hors Côte d'Azur) - Performances détaillées (1/2)

Août 2007

L'hôtellerie haut de gamme à Paris

MOIS DE AOUT	4 étoiles supérieur	4 étoiles standard	4 étoiles de Charme	Moyenne 4*
TO 2006	74,2%	70,1%	67,1%	71,0%
TO 2007	79,1%	76,5%	71,1%	76,8%
Var.	+6,5%	+9,1%	+6,0%	+8,2%
RMC 2006	466 €	156 €	262 €	241 €
RMC 2007	523 €	160 €	280 €	259 €
Var.	+12,3%	+2,8%	+6,7%	+7,3%
RevPAR 2006	346 €	109 €	176 €	171 €
RevPAR 2007	414 €	123 €	199 €	198 €
Var.	+19,6%	+12,1%	+13,2%	+16,1%

CUMUL A FIN AOUT	4 étoiles supérieur	4 étoiles standard	4 étoiles de Charme	Moyenne 4*
TO 2006	75,4%	73,1%	68,9%	73,4%
TO 2007	79,9%	77,1%	77,2%	77,8%
Var.	+5,9%	+5,4%	+12,0%	+5,9%
RMC 2006	438 €	174 €	277 €	246 €
RMC 2007	484 €	183 €	295 €	264 €
Var.	+10,6%	+5,5%	+6,4%	+7,4%
RevPAR 2006	331 €	127 €	191 €	180 €
RevPAR 2007	387 €	141 €	228 €	205 €
Var.	+17,1%	+11,2%	+19,2%	+13,7%

L'hôtellerie milieu de gamme à Paris

MOIS DE AOUT	3 étoiles supérieur	3 étoiles standard	2 étoiles
TO 2006	69,0%	78,1%	72,6%
TO 2007	75,6%	76,8%	80,6%
Var.	+9,5%	-1,7%	+10,9%
RMC 2006	106 €	74 €	58 €
RMC 2007	111 €	77 €	58 €
Var.	+4,3%	+3,5%	+0,8%
RevPAR 2006	73 €	58 €	42 €
RevPAR 2007	84 €	59 €	47 €
Var.	+14,1%	+1,7%	+11,8%

CUMUL A FIN AOUT	3 étoiles supérieur	3 étoiles standard	2 étoiles
TO 2006	77,3%	76,0%	75,7%
TO 2007	80,6%	79,8%	81,3%
Var.	+4,3%	+4,9%	+7,5%
RMC 2006	125 €	86 €	64 €
RMC 2007	131 €	92 €	66 €
Var.	+4,7%	+6,5%	+2,8%
RevPAR 2006	96 €	65 €	48 €
RevPAR 2007	105 €	73 €	53 €
Var.	+9,3%	+11,8%	+10,5%

Remarques : TO = Taux d'Occupation RevPAR = Revenu moyen par chambre disponible
 RMC = Recette Moyenne par Chambre louée (uniquement recettes hébergement)
 Les RMC et les RevPAR sont exprimés en € HT
 Les échantillons observés sont stables d'une année sur l'autre

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 - 92 200 Neuilly Sur Seine

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

©2007 Deloitte & Associés

Paris/ Province (Hors Côte d'Azur) - Performances détaillées (2/2)

Août 2007

L'hôtellerie en Province

MOIS DE AOUT	4 étoiles	3 étoiles	2 étoiles	Economique
TO 2006	56,1%	58,5%	63,8%	n.c.
TO 2007	61,7%	64,7%	67,8%	n.c.
Var.	+10,1%	+10,6%	+6,3%	n.c.
RMC 2006	181 €	74 €	55 €	n.c.
RMC 2007	185 €	77 €	56 €	n.c.
Var.	+2,2%	+4,2%	+2,4%	n.c.
RevPAR 2006	101 €	43 €	35 €	n.c.
RevPAR 2007	114 €	50 €	38 €	n.c.
Var.	+12,6%	+15,3%	+8,8%	n.c.

CUMUL A FIN AOUT	4 étoiles	3 étoiles	2 étoiles	Economique
TO 2006	57,9%	60,8%	61,5%	n.c.
TO 2007	61,1%	63,0%	62,3%	n.c.
Var.	+5,5%	+3,7%	+1,3%	n.c.
RMC 2006	146 €	78 €	53 €	n.c.
RMC 2007	153 €	82 €	55 €	n.c.
Var.	+4,8%	+4,4%	+4,1%	n.c.
RevPAR 2006	84 €	48 €	32 €	n.c.
RevPAR 2007	93 €	52 €	34 €	n.c.
Var.	+10,6%	+8,3%	+5,4%	n.c.

Remarques : TO = Taux d'Occupation

RMC = Recette Moyenne par Chambre louée (uniquement recettes hébergement)

RevPAR = Revenu moyen par chambre disponible

Les RMC et les RevPAR sont exprimés en € HT

Les échantillons observés sont stables d'une année sur l'autre