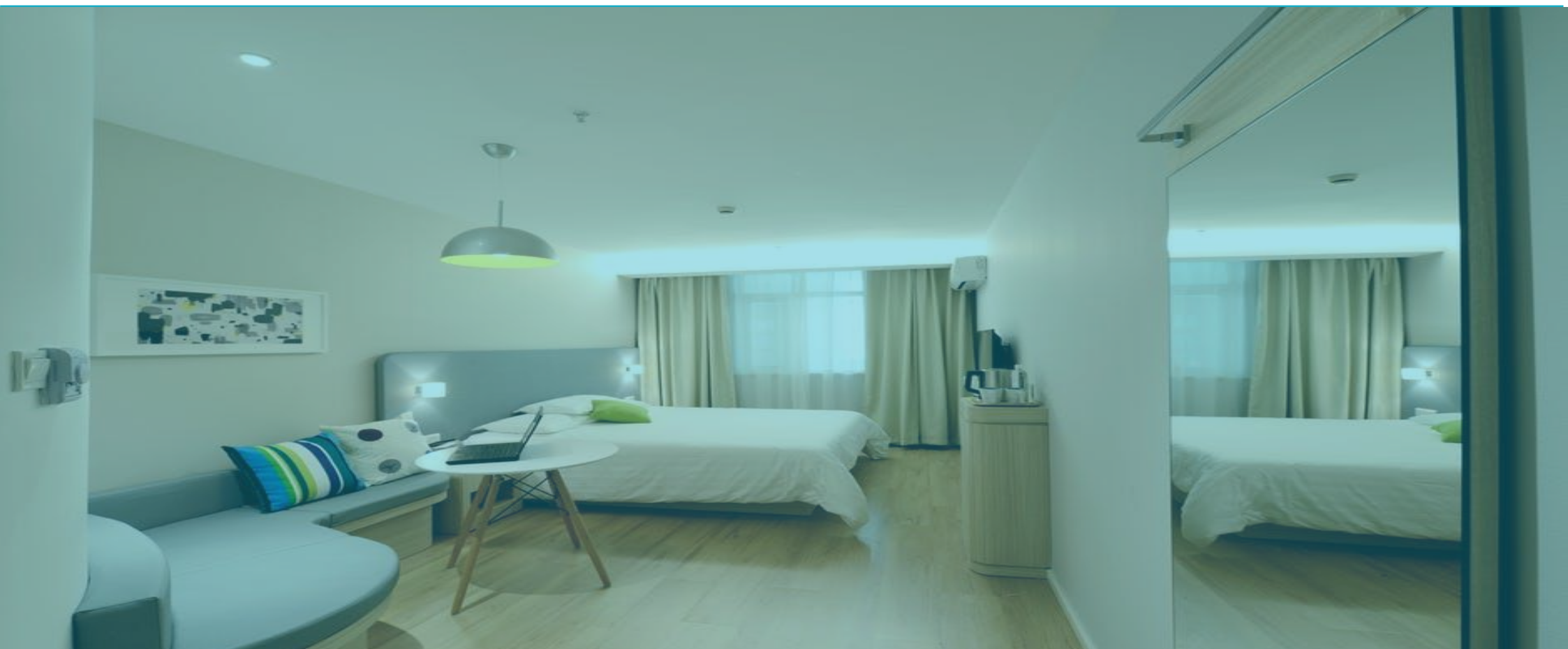


LE BAROMÈTRE OFFICIEL MENSUEL DE L'ACTIVITÉ HÔTELIÈRE ET PARA-HÔTELIÈRE

DEPARTEMENT LOIRE

AOÛT 2018



LES PERFORMANCES DU DEPARTEMENT DE LA LOIRE

AOÛT 2018

LES PERFORMANCES DU DEPARTEMENT DE LA LOIRE AU GLOBAL ET PAR ZONES ETUDIEES

Département Loire (Hôtels + Résidences)	TO en %	PM en € (HT)	RevPAR en € (HT)
Le mois d' août 2018	47,1%	52,9	24,9

En août 2018, les résultats du département de la Loire connaissent une baisse par rapport à l'an dernier. En effet, le RevPAR diminue de 3,4% toutes catégories confondues. La fréquentation a baissé de 4,7%, cependant les tarifs ont augmenté de l'ordre de 1,3%.

Le segment 1 étoile est sur une tendance négative. Les établissements du segment 1 étoile enregistrent une évolution de RevPAR en baisse de 4,7%, ils affichent cependant une hausse des tarifs de 8,5%. Les hôtels 2 étoiles affichent une hausse de la fréquentation de l'ordre de 3,4% combinée à une hausse des prix moyens de 1,2%, entraînant une augmentation

de RevPAR de 4,6% pour la catégorie. Le segment 3 étoiles affiche une baisse de RevPAR de 3% suite à une diminution notamment des prix moyens de 0,3%, combinée à une baisse de la fréquentation de 2,6%. Les hôtels 4* ont connu une baisse du taux d'occupation de 13,3% et des prix moyens de 0,3%, ne permettant pas au RevPAR de croître (-13,6%).

La hausse des résultats est portée sur Roanne intra-muros, ce dernier connaît une hausse de RevPAR de l'ordre de 33,8%, grâce à la hausse combinée du taux d'occupation de 19,2% et des tarifs de 12,3% par rapport à l'an dernier.

DEPARTEMENT - NORD

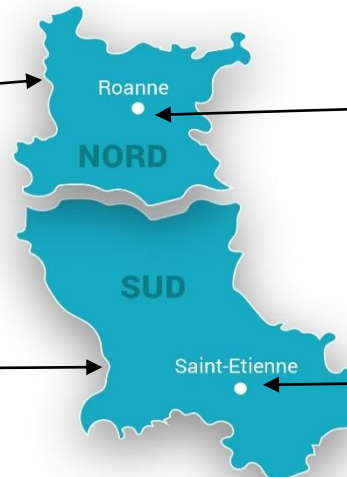
Soit 6 éta pour 338 chambres (communes : MABLY, PERREUX, PARIGNY, LE COTEAU, ROANNE)

TO	PM HT	RevPAR
56,1%	50,0 €	28,0 €

DEPARTEMENT - SUD

Soit 21 éta pour 1 346 chambres (communes: SAINT CHAMOND, SAINT GALMIER, LA GRAND CROIX, MONTROND, LES BAINS, ANDREZIEUX BOUTHEON, VILLARS, SAINT ETIENNE)

TO	PM HT	RevPAR
44,9%	53,8 €	24,1 €



ROANNE METROPOLE

Soit 6 éta & résidences pour 338 chambres (communes : MABLY, LE COTEAU, ROANNE)

TO	PM HT	RevPAR
56,1%	50,0 €	28,0 €

SAINT-ETIENNE METROPOLE

Soit 20 éta pour 1 328 chambres (communes: VILLARS, SAINT ETIENNE)

TO	PM HT	RevPAR
45,5%	51,0 €	23,2 €

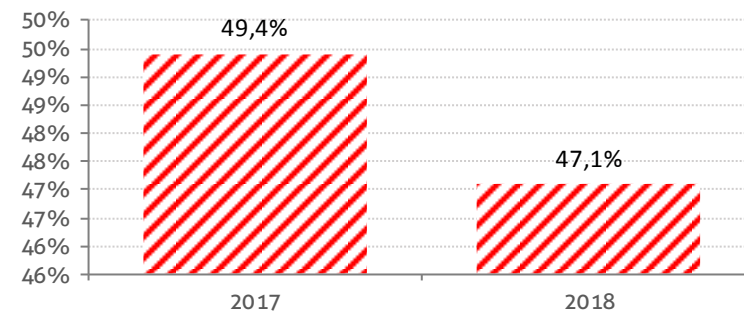
Echantillon : Se portent sur une collecte mensuelle et régulière des résultats d'activité auprès de 27 établissements participants soit 45,9% (complets sur 36 mois).

FOCUS DES PERFORMANCES

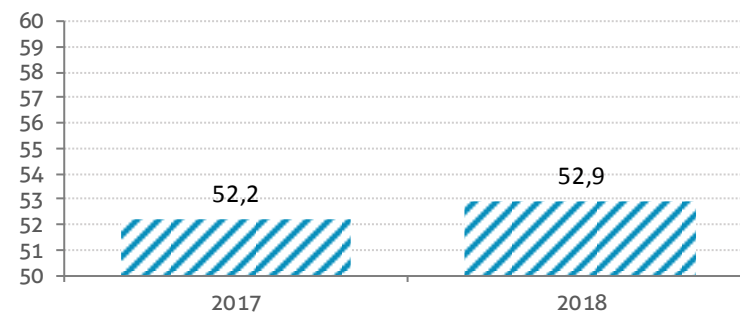
AOÛT 2018

	Performances d'août 2018- Département Loire					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	vs 2017	€	vs 2017	€	vs 2017
1*	52,3%	-12,2%	32,0	8,5%	16,7	-4,7%
2*	58,0%	3,4%	46,9	1,2%	27,2	4,6%
3*	42,0%	-2,6%	60,7	-0,3%	25,5	-3,0%
4*	34,6%	-13,3%	83,5	-0,3%	28,9	-13,6%
Département Loire (+ rés. hôt.)	47,1%	-4,7%	52,9	1,3%	24,9	-3,4%
	Performances d'août 2018- Département Loire					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	vs 2017	€	vs 2017	€	vs 2017
Nord	56,1%	6,5%	50,0	10,8%	28,0	18,0%
Nord - 3*	53,9%	8,6%	60,5	13,2%	32,7	22,9%
Sud	44,9%	-7,7%	53,8	-0,6%	24,1	-8,2%
Sud -1*	56,0%	-12,7%	33,0	10,7%	18,5	-3,4%
Sud -2*	53,9%	0,5%	48,3	1,0%	26,0	1,5%
Sud -3*	36,0%	-9,7%	60,8	-7,4%	21,9	-16,3%
Sud -4*	34,6%	-13,3%	83,5	-0,3%	28,9	-13,6%
	Performances d'août 2018- Département Loire					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	vs 2017	€	vs 2017	€	vs 2017
Zone Urbaine (St-Etienne & Roanne)	48,3%	-3,0%	50,7	1,7%	24,5	-1,3%
Zone Rurale	43,4%	-10,2%	60,6	1,3%	26,3	-9,0%
	Performances d'août 2018- Saint-Etienne Métropole & Roanne Métropole					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	vs 2017	€	vs 2017	€	vs 2017
Saint-Etienne -2*	57,7%	11,2%	48,5	-1,8%	28,0	9,3%
Saint-Etienne -3*	31,8%	-12,0%	61,1	-11,3%	19,5	-21,9%
Global St-Etienne (+ rés. hôt.)	45,5%	-6,6%	51,0	-1,3%	23,2	-7,8%
Roanne-3*	53,9%	8,6%	60,5	13,2%	32,7	22,9%
Global Roanne (+ rés. hôt.)	56,1%	6,5%	50,0	10,8%	28,0	18,0%
	Performances d'août 2018- Saint-Etienne Intra-Muros & Roanne Intra-Muros					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	vs 2017	€	vs 2017	€	vs 2017
Global Roanne IM (+ rés. hôt.)	74,2%	19,2%	54,8	12,3%	40,6	33,8%
Global St-Etienne IM (+ rés. hôt.)	43,0%	-10,2%	52,7	-3,6%	22,7	-13,5%

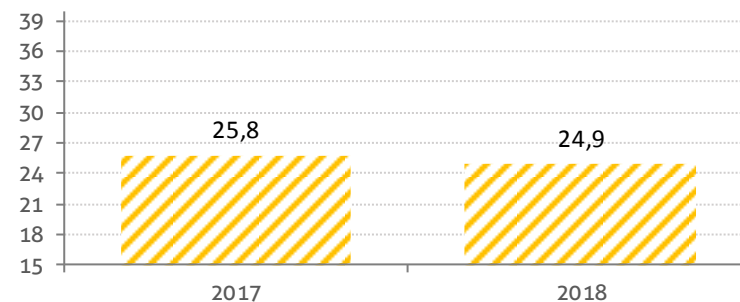
TAUX D'OCCUPATION (EN %)



RIX MOYEN (€ HT)



REVPAR (€ HT)

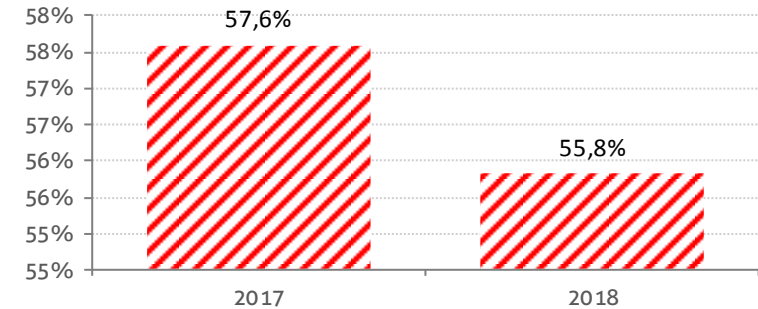


FOCUS DES PERFORMANCES

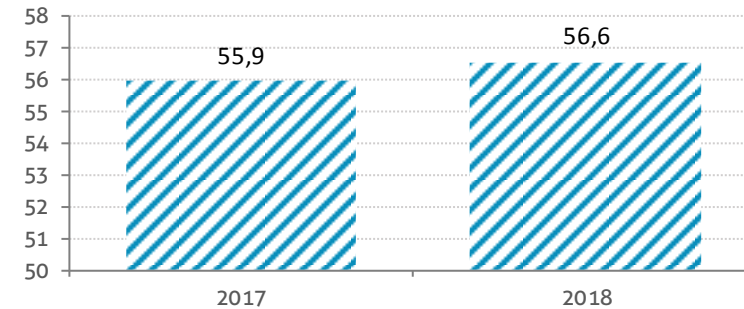
JANVIER A AOÛT 2018

Performances depuis Janvier- Département Loire						
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	vs 2017	€	vs 2017	€	vs 2017
1*	55,8%	-9,8%	31,5	4,6%	17,6	-5,7%
2*	64,1%	0,5%	48,2	2,9%	30,9	3,4%
3*	53,2%	-2,1%	66,2	0,6%	35,2	-1,5%
4*	44,6%	-4,0%	88,2	-1,1%	39,3	-5,1%
Département Loire (+ rés. hôt.)	55,8%	-3,1%	56,6	1,1%	31,6	-2,0%
Performances depuis Janvier – Département Loire						
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	vs 2017	€	vs 2017	€	vs 2017
Nord	56,7%	-0,2%	52,6	3,7%	29,8	3,5%
Nord - 3*	56,0%	2,6%	64,0	1,4%	35,9	4,1%
Sud	55,6%	-3,8%	57,6	0,6%	32,0	-3,3%
Sud -1*	59,7%	-9,5%	32,4	5,5%	19,3	-4,5%
Sud -2*	62,5%	0,2%	49,5	2,1%	30,9	2,3%
Sud -3*	51,8%	-4,5%	67,4	0,2%	34,9	-4,3%
Sud -4*	44,6%	-4,0%	88,2	-1,1%	39,3	-5,1%
Performances depuis Janvier 2018- Département Loire						
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	vs 2017	€	vs 2017	€	vs 2017
Zone Urbaine (St-Etienne & Roanne)	57,1%	-2,6%	54,8	1,7%	31,3	-1,0%
Zone Rurale	51,6%	-4,9%	62,7	-0,2%	32,4	-5,1%
Performances depuis Janvier - Saint-Etienne Métropole & Roanne Métropole						
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	vs 2017	€	vs 2017	€	vs 2017
Saint-Etienne -2*	64,0%	0,5%	50,1	1,4%	32,1	1,9%
Saint-Etienne -3*	50,6%	-2,9%	68,3	-0,7%	34,6	-3,7%
Global St-Etienne (+ rés. hôt.)	57,3%	-3,4%	55,6	1,0%	31,9	-2,5%
Roanne-3*	56,0%	2,6%	64,0	1,4%	35,9	4,1%
Global Roanne (+ rés. hôt.)	56,7%	-0,2%	52,6	3,7%	29,8	3,5%
Performances depuis Janvier - Saint-Etienne Intra-Muros & Roanne Intra-Muros						
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	vs 2017	€	vs 2017	€	vs 2017
Global Roanne IM (+ rés. hôt.)	66,1%	2,4%	58,0	3,4%	38,3	5,9%
Global St-Etienne IM (+ rés. hôt.)	55,3%	-4,6%	58,3	-0,1%	32,2	-4,7%

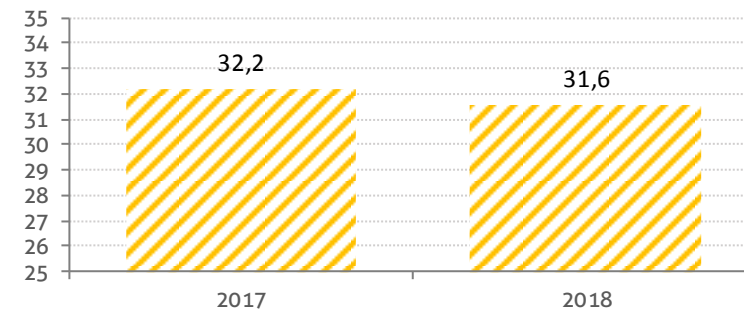
TAUX D'OCCUPATION (EN %)



RIX MOYEN (€ HT)



REVPAR (€ HT)



LES PERFORMANCES DU DEPARTEMENT LOIRE

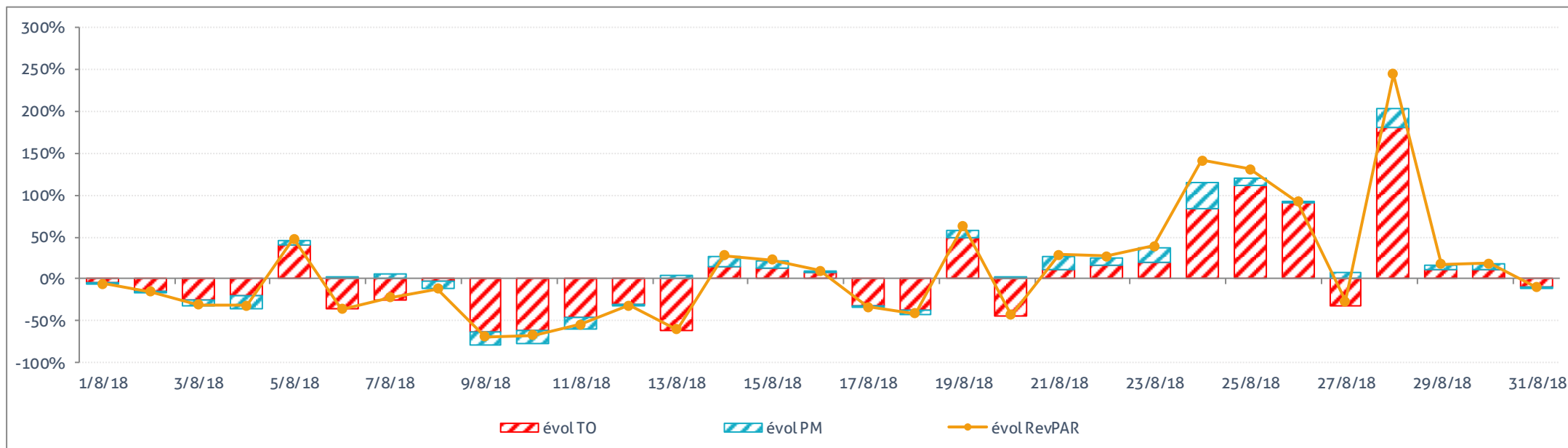
Résultats collectés de façon quotidienne auprès de 16 établissements participants représentant 68% des participants du Baromètre mensuel

	DÉCOUPAGE DES RÉSULTATS EN SEMAINE ET EN WEEK-END						DÉCOUPAGE DES RÉSULTATS EN SEMAINE ET EN WEEK-END					
	août 2018						Cumul de janvier à août 2018 vs 2017					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT		Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Evol. (%)	€	Evol. (%)	€	Evol. (%)	%	Evol. (%)	€	Evol. (%)	€	Evol. (%)
Semaine	50,8%	-5,3%	50,6	4,0%	25,7	-1,5%	67,2%	-2,6%	56,7	2,4%	38,1	-0,2%
Week-end	53,0%	-6,2%	47,3	0,2%	25,1	-6,1%	47,0%	-0,9%	47,7	0,5%	22,4	-0,4%

Prix moyen et RevPAR exprimés en euros HT – Source : OlaKala_destination

TENDANCES HÔTELIÈRES AU JOUR LE JOUR SUR LE DEPARTEMENT LOIRE

Evolution des taux d'occupation, prix moyens et RevPAR du 1^{er} au 31 août 2018
(Mercredi 1^{er} août 2018 vs mercredi 2 août 2017, jeudi 2 août 2018 vs jeudi 3 août 2017, etc)



Echantillon : les résultats proviennent de l'observatoire quotidien d'OlaKala_destination collectés de façon quotidienne auprès de 17 établissements participants représentant 61% des participants à l'observatoire mensuel.

LES PERFORMANCES DE ROANNE

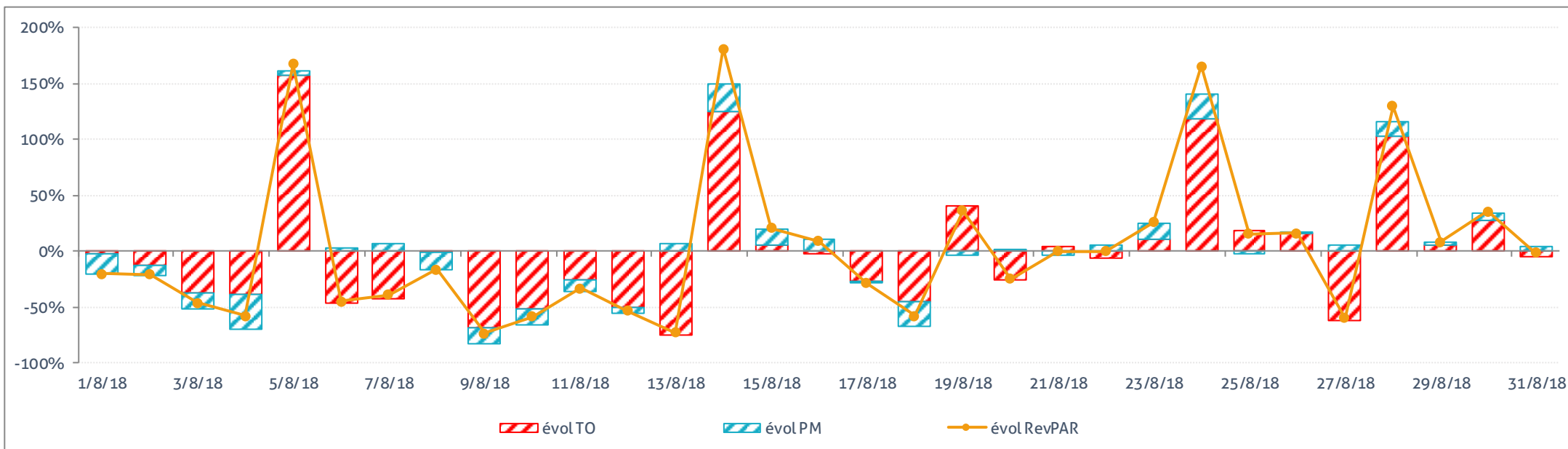
Résultats collectés de façon quotidienne auprès de 5 établissements participants représentant 88% des participants du Baromètre mensuel

	DÉCOUPAGE DES RÉSULTATS EN SEMAINE ET EN WEEK-END						DÉCOUPAGE DES RÉSULTATS EN SEMAINE ET EN WEEK-END					
	août 2018						Cumul de janvier à août 2018 vs 2017					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT		Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Evol. (%)	€	Evol. (%)	€	Evol. (%)	%	Evol. (%)	€	Evol. (%)	€	Evol. (%)
Semaine	58,2%	11,8%	51,8	16,3%	30,2	30,1%	68,8%	0,8%	56,5	4,5%	38,8	5,3%
Week-end	62,1%	-2,9%	48,2	7,3%	29,9	4,2%	45,9%	-2,1%	45,7	1,6%	21,0	-0,6%

Prix moyen et RevPAR exprimés en euros HT – Source : OlaKala_destination

TENDANCES HÔTELIÈRES AU JOUR LE JOUR SUR ROANNE

Evolution des taux d'occupation, prix moyens et RevPAR du 1^{er} au 31 août 2018
(Mercredi 1^{er} août 2018 vs mercredi 2 août 2017, jeudi 2 août 2018 vs jeudi 3 août 2017, etc)



Echantillon : les résultats proviennent de l'observatoire quotidien d'OlaKala_destination collectés de façon quotidienne auprès de 5 établissements participants représentant 88% des participants à l'observatoire mensuel.

LES PERFORMANCES DE SAINT-ETIENNE

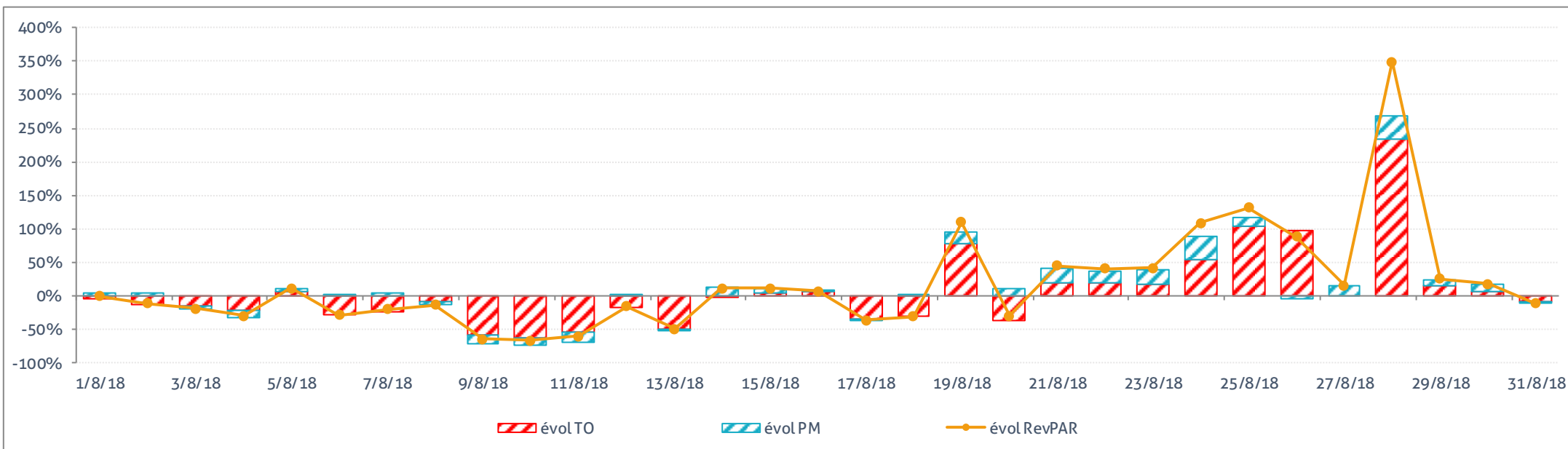
Résultats collectés de façon quotidienne auprès de 11 établissements participants représentant 64% des participants du Baromètre mensuel

	DÉCOUPAGE DES RÉSULTATS EN SEMAINE ET EN WEEK-END						DÉCOUPAGE DES RÉSULTATS EN SEMAINE ET EN WEEK-END					
	août 2018						Cumul de janvier à août 2018 vs 2017					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT		Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	Evol. (%)	€	Evol. (%)	€	Evol. (%)	%	Evol. (%)	€	Evol. (%)	€	Evol. (%)
Semaine	51,4%	-7,1%	47,7	2,3%	24,5	-4,9%	69,3%	-3,7%	53,0	1,6%	36,7	-2,2%
Week-end	53,2%	-6,1%	44,7	-2,0%	23,8	-7,9%	50,4%	-0,1%	46,1	1,4%	23,3	1,3%

Prix moyen et RevPAR exprimés en euros HT – Source : OlaKala_destination

TENDANCES HÔTELIÈRES AU JOUR LE JOUR SUR SAINT-ETIENNE

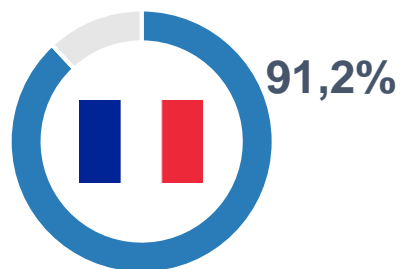
Evolution des taux d'occupation, prix moyens et RevPAR du 1^{er} au 31 août 2018
(Mercredi 1^{er} août 2018 vs mercredi 2 août 2017, jeudi 2 août 2018 vs jeudi 3 août 2017, etc)



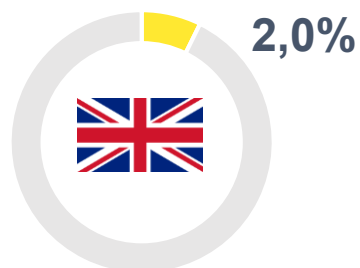
Echantillon : les résultats proviennent de l'observatoire quotidien d'OlaKala_destination collectés de façon quotidienne auprès de 11 établissements participants représentant 64% des participants à l'observatoire mensuel.

CLASSEMENT DES NATIONALITES – TOP 5

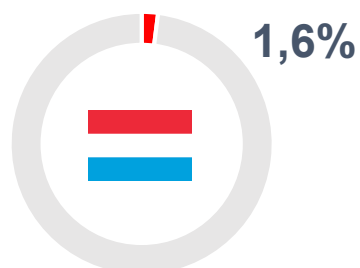
AOÛT 2018



France



Royaume-Uni



Pays-Bas

NATIONALITES PAR SEGMENT (en %)

	Global
France	91,2%
Royaume-Uni	2,0%
Pays-Bas	1,6%
Italie	1,3%
Belgique	0,9%
Autres	3,0%
TOTAL	100,0%

En août 2018, la clientèle **française** représente plus de 9 visiteurs sur 10. Les français, séjournant dans les établissements du département ont choisi de fréquenter les hôtels 3* puis les résidences.

Les clientèles du **Royaume-Uni** et issues des **Pays-Bas** arrivent en deuxième et troisième position, représentant 2% et 1,6% de la clientèle totale. La clientèle venue du Royaume-Uni a séjourné dans des hôtels 3* puis 2, tandis que la clientèle néerlandaise a opté très majoritairement pour les hôtels 3*.

« - » : segment non diffusable car trop peu de répondants

MIX CLIENTÈLE

AOÛT 2018

Clientèle d'agrément	40,0%
Clientèle d'affaires	60,0%
Clientèle individuelle directe de loisirs	40,0%
Groupes Tourisme	0,0%
Clientèle individuelle directe corporate	57,6%
Groupes professionnels	0,0%
Congrès, manifestations et salons	0,0%
Séminaires, incentives	2,4%



AFFAIRES
60,0%



LOISIRS
40,0%



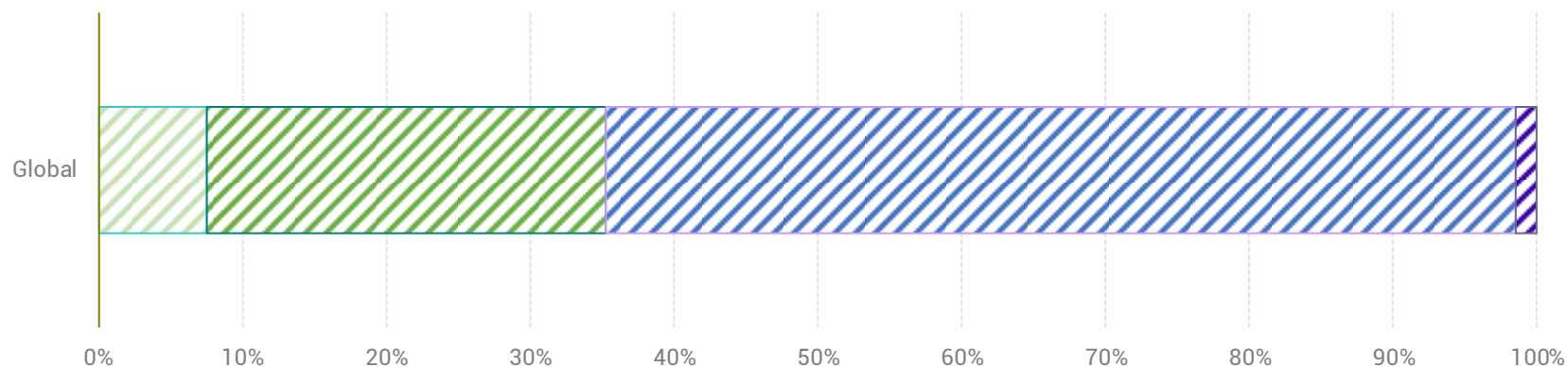
**DUREE
MOYENNE**
1,5 jour

« - » : segment non diffusable car trop peu de répondants

MIX CLIENTÈLE

AOÛT 2018

TAUX DE RÉSERVATIONS EFFECTUÉES PAR L'ENSEMBLE DES CANAUX DE RESERVATION (en % des nuitées)



☐ Ventes directes en ligne

Mode de distribution par lequel

l'hôtelier assure lui même l'activité de vente

Ex: site web de l'hôtel ou du groupe / réseau

▣ Ventes indirectes en ligne

Mode de distribution comptant au minimum un intermédiaire entre l'hôtelier ou son groupe/réseau et le client

Ex: OTA (Booking, Expedia, Hotels.com ...) site de réservation tiers.

▤ Ventes directes autres

Téléphone, fax, face à face

▥ Ventes indirectes autres

Agence de voyage ou voyageur

« - » : segment non diffusable car trop peu de répondants

MÉTHODOLOGIE

CONVENTIONS

Ce rapport présente les performances de l'hôtellerie et, de manière séparée, celles des résidences (comme indiqué dans les intitulés des tableaux).

L'information sur la catégorie de l'hôtel a été obtenue auprès des préfectures de chaque département pour les hôtels indépendants et de chaînes volontaires et auprès des groupes hôteliers pour les hôtels de chaînes intégrées. Les résultats d'activité (Taux d'occupation, Prix moyen et RevPAR) au global et par catégorie sont calculés à échantillon variable, en tenant compte des ouvertures et des fermetures afin de tenir compte de la réalité du parc. En revanche, les résultats d'activité pour les marchés spécifiques sont calculés à échantillon constant. En effet, en raison de l'étroitesse de certains de ces échantillons, le moindre mouvement dans le parc (ouverture ou fermeture) est susceptible de générer des écarts qui impactent fortement les résultats. Pour les résultats quotidiens, la comparaison avec la période précédente se fait de jour à jour et non de date à date (comparaison d'un lundi avec un lundi, mardi avec un mardi ...).

- **Méthodologie** : la Base de données OlaKala_destination effectue chaque jour et chaque mois le traitement statistique des parts de marché de plus de 3 500 hôtels : analyse personnalisée des taux d'occupation, prix moyens et RevPAR face au marché concurrentiel, en fournissant des indices de performance et des indices de pénétration des marchés, avec plus de 20 ans d'historique. Les traitements respectent les règles de confidentialité et de maintien de la concurrence édictées par les autorités de l'Union Européenne.
- **Outils de suivi** : au-delà des performances mensuelles, la Base de données OlaKala_destination dispose d'un programme de suivi des performances quotidiennes – OlaKala_Suite Daily® - sur les principales places européennes. Il permet de suivre en temps réel l'évolution des places et des grands pays européens.

GLOSSAIRE

- **Taux d'occupation** : Rapport entre le nombre de chambres occupées (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 occupées** : Ensemble des chambres louées par l'hôtel, y compris les gratuités.
- **Appartements occupés** : 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.
- **Evolution (pts ou %)** : Hausse ou baisse comparée à la même période de l'année précédente.

Baromètre hôtelier et para-hôtelier
de la destination du département de la
Loire.

VOS CONTACTS

CCI de Lyon Métropole St Etienne Roanne
Véronique CHASSAIN
04 77 44 54 16
v.chassain@lyon-metropole.cci.fr

OlaKala_Suite
Guillaume RICHOUX
01 56 56 87 75
advisors@olakala.com