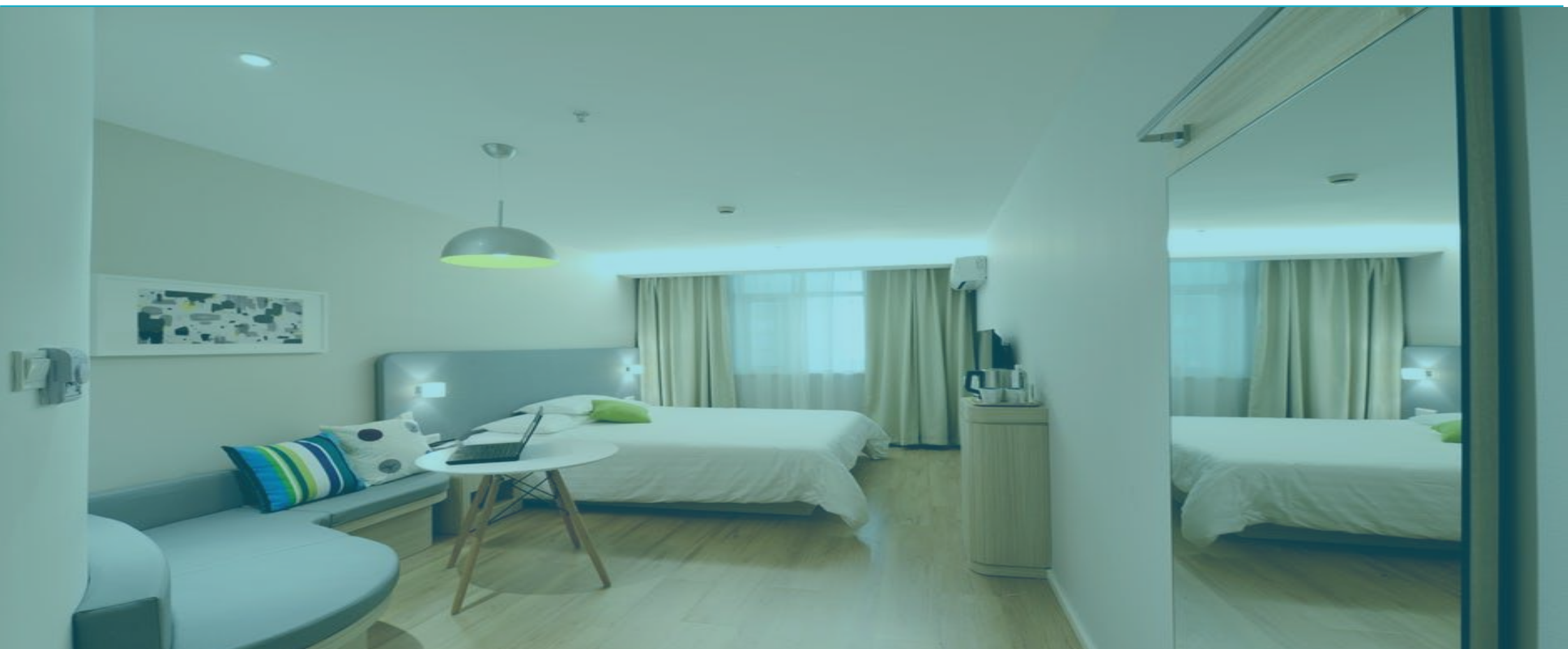


LE BAROMÈTRE OFFICIEL MENSUEL DE L'ACTIVITÉ HÔTELIÈRE ET PARA-HÔTELIÈRE

DEPARTEMENT LOIRE

SEPTEMBRE 2018



LES PERFORMANCES DU DEPARTEMENT DE LA LOIRE

SEPTEMBRE 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 de septembre 2018	62,8%	58,7	36,9

En septembre 2018, les résultats du département de la Loire connaissent une hausse par rapport à l'an dernier. En effet, le RevPAR augmente de 3,5% toutes catégories confondues. La fréquentation a baissé de 0,3%, cependant les tarifs ont augmenté de l'ordre de 3,8%.

Le segment 1 étoile est sur une tendance négative. Les établissements du segment 1 étoile enregistrent une évolution de RevPAR en baisse de 12,5%, ils affichent cependant une hausse des tarifs de 8,6%. Les hôtels 2 étoiles affichent une hausse de la fréquentation de l'ordre de 1,9% combinée à une

hausse des prix moyens de 2,6%, entraînant une augmentation de RevPAR de 4,5% pour la catégorie. Le segment 3 étoiles affiche une hausse de RevPAR de 5,7% suite à une augmentation notamment de la fréquentation de 3,3%, combinée à une hausse des tarifs de 2,3%. Les hôtels 4* ont connu une hausse du taux d'occupation de 7,2% mais des prix moyens en baisse de 1,5%, cependant le RevPAR croît de 5,6%.

La hausse des résultats est portée par l'ensemble des zones mis à part les établissements 1* du sud du département de la Loire, enregistrant une baisse de RevPAR de 7,1%.

DEPARTEMENT - NORD

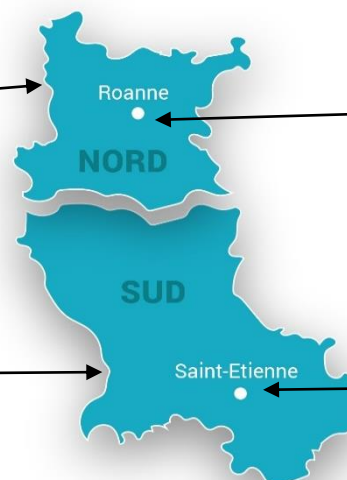
Soit 6 éta pour 338 chambres (communes : MABLY, PERREUX, PARIGNY, LE COTEAU, ROANNE)

TO	PM HT	RevPAR
61,9%	55,7 €	34,5 €

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
63,0%	59,4 €	37,4 €



ROANNE METROPOLE

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

TO	PM HT	RevPAR
61,9%	55,7 €	34,5 €

SAINT-ETIENNE METROPOLE

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

TO	PM HT	RevPAR
65,1%	57,1 €	37,2 €

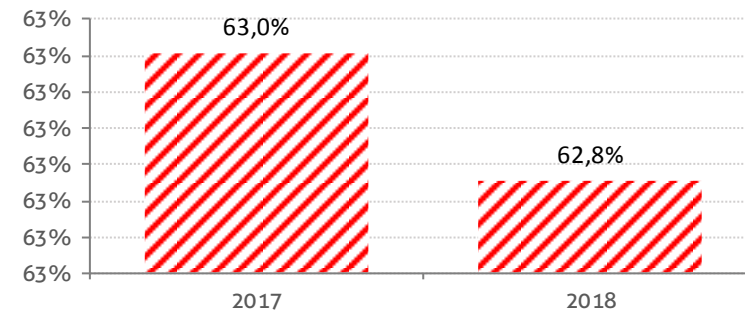
Echantillon : Se portent sur une collecte mensuelle et régulière des résultats d'activité auprès de 27 établissements participants soit 45,9% (complets sur 36 mois).

FOCUS DES PERFORMANCES

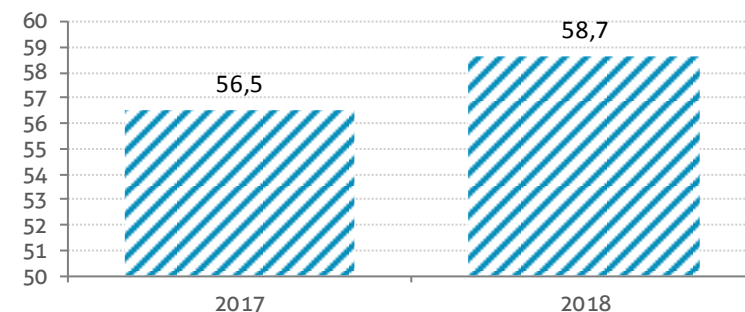
SEPTEMBRE 2018

Performances de septembre 2018- Département Loire						
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	vs 2017	€	vs 2017	€	vs 2017
1*	51,7%	-19,5%	32,5	8,6%	16,8	-12,5%
2*	71,5%	1,9%	48,4	2,6%	34,6	4,5%
3*	61,0%	3,3%	67,2	2,3%	41,0	5,7%
4*	57,3%	7,2%	85,6	-1,5%	49,0	5,6%
Département Loire (+ rés. hôt.)	62,8%	-0,3%	58,7	3,8%	36,9	3,5%
Performances de septembre 2018- Département Loire						
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	vs 2017	€	vs 2017	€	vs 2017
Nord	61,9%	-0,2%	55,7	8,5%	34,5	8,3%
Nord - 3*	65,8%	12,4%	66,0	5,5%	43,4	18,6%
Sud	63,0%	-0,3%	59,4	2,7%	37,4	2,4%
Sud -1*	55,3%	-15,3%	33,7	9,6%	18,7	-7,1%
Sud -2*	71,1%	2,8%	49,3	3,8%	35,0	6,6%
Sud -3*	58,8%	-0,7%	67,8	1,0%	39,9	0,3%
Sud -4*	57,3%	7,2%	85,6	-1,5%	49,0	5,6%
Performances de septembre 2018- Département Loire						
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	vs 2017	€	vs 2017	€	vs 2017
Zone Urbaine (St-Etienne & Roanne)	64,3%	-0,1%	56,7	4,5%	36,5	4,4%
Zone Rurale	57,8%	-0,9%	65,8	1,7%	38,0	0,8%
Performances de septembre 2018- Saint-Etienne Métropole & Roanne Métropole						
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	vs 2017	€	vs 2017	€	vs 2017
Saint-Etienne -2*	77,5%	5,3%	49,3	3,1%	38,2	8,6%
Saint-Etienne -3*	58,0%	3,0%	68,5	1,4%	39,8	4,4%
Global St-Etienne (+ rés. hôt.)	65,1%	-0,1%	57,1	3,3%	37,2	3,1%
Roanne-3*	65,8%	12,4%	66,0	5,5%	43,4	18,6%
Global Roanne (+ rés. hôt.)	61,9%	-0,2%	55,7	8,5%	34,5	8,3%
Performances de septembre 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.)	75,7%	9,9%	60,2	4,8%	45,6	15,1%
Global St-Etienne IM (+ rés. hôt.)	65,8%	2,7%	58,7	1,0%	38,7	3,7%

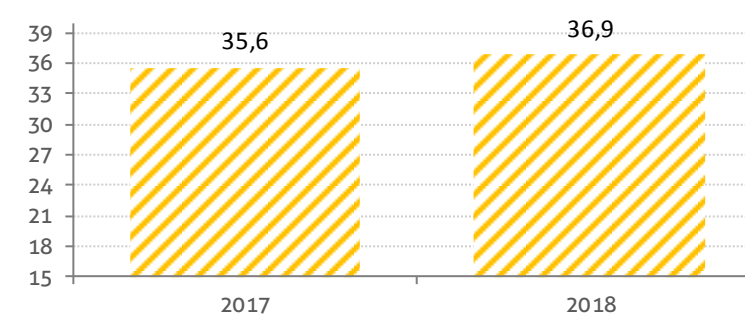
TAUX D'OCCUPATION (EN %)



PRIX MOYEN (€ HT)



REVPAR (€ HT)

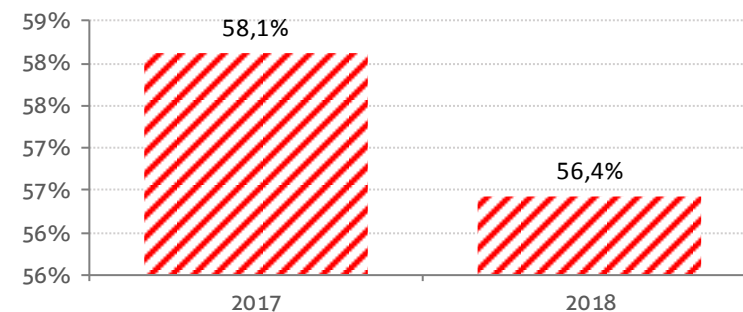


FOCUS DES PERFORMANCES

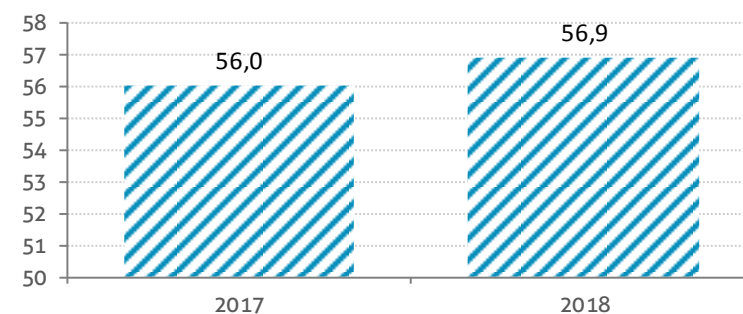
JANVIER A SEPTEMBRE 2018

Performances depuis Janvier - Département Loire						
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	vs 2017	€	vs 2017	€	vs 2017
1*	55,4%	-10,9%	31,6	5,0%	17,5	-6,4%
2*	67,1%	0,0%	47,2	3,2%	31,7	3,2%
3*	53,5%	-1,2%	66,1	0,8%	35,3	-0,4%
4*	46,0%	-2,6%	87,8	-1,2%	40,4	-3,8%
Département Loire (+ rés. hôt.)	56,4%	-2,9%	56,9	1,6%	32,1	-1,4%
Performances depuis Janvier - Département Loire						
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	%	vs 2017	€	vs 2017	€	vs 2017
Nord	57,1%	-0,5%	52,9	4,1%	30,2	3,6%
Nord - 3*	56,8%	3,3%	64,2	1,8%	36,5	5,2%
Sud	56,3%	-3,5%	57,9	1,0%	32,6	-2,5%
Sud -1*	59,2%	-10,1%	32,5	6,0%	19,3	-4,8%
Sud -2*	65,9%	-0,3%	48,2	2,6%	31,8	2,2%
Sud -3*	52,0%	-3,2%	67,0	0,4%	34,8	-2,9%
Sud -4*	46,0%	-2,6%	87,8	-1,2%	40,4	-3,8%
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)	57,7%	-2,5%	55,2	2,1%	31,8	-0,4%
Zone Rurale	52,3%	-4,4%	63,1	0,1%	33,0	-4,4%
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*	69,3%	-0,2%	48,5	2,0%	33,6	1,7%
Saint-Etienne -3*	50,8%	-1,3%	67,6	-0,2%	34,3	-1,5%
Global St-Etienne (+ rés. hôt.)	57,9%	-3,2%	56,0	1,5%	32,4	-1,7%
Roanne-3*	56,8%	3,3%	64,2	1,8%	36,5	5,2%
Global Roanne (+ rés. hôt.)	57,1%	-0,5%	52,9	4,1%	30,2	3,6%
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.)	66,8%	2,7%	58,2	3,4%	38,9	6,3%
Global St-Etienne IM (+ rés. hôt.)	56,2%	-3,8%	58,4	0,4%	32,8	-3,4%

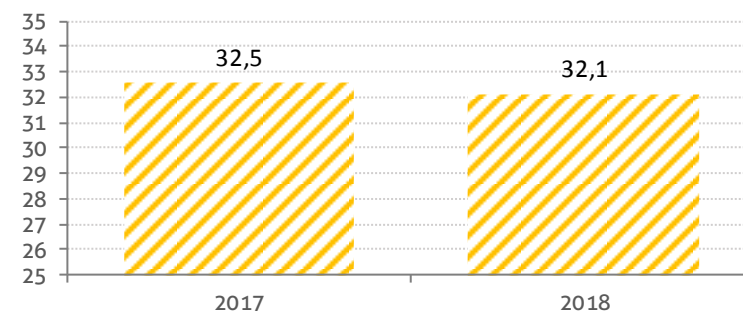
TAUX D'OCCUPATION (EN %)



PRIX MOYEN (€ HT)



REVPAR (€ HT)



LES PERFORMANCES DU DEPARTEMENT LOIRE

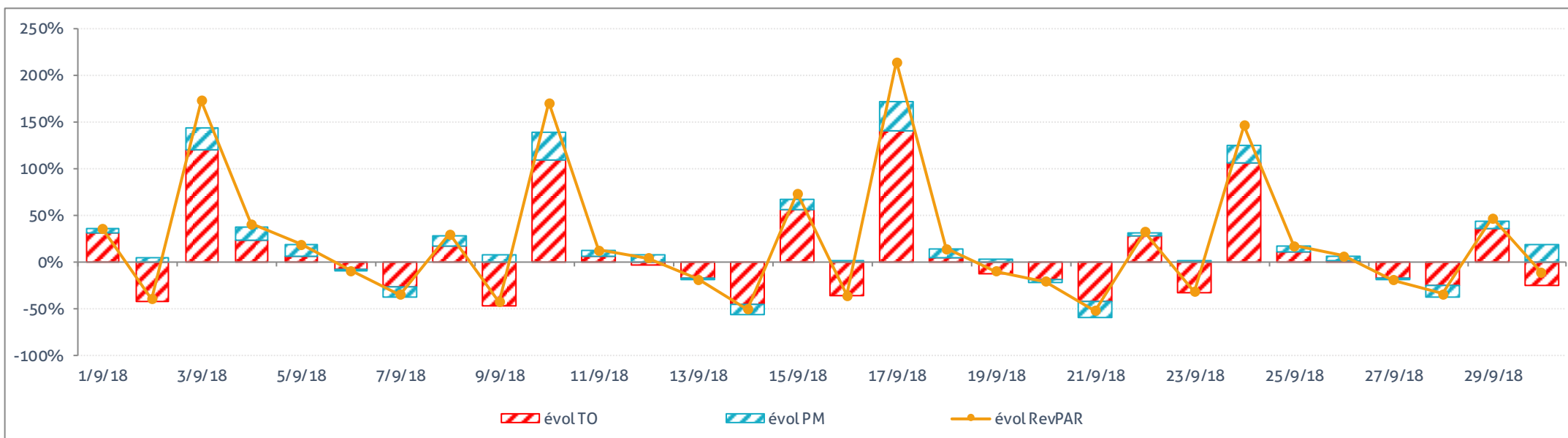
Résultats collectés de façon quotidienne auprès de 16 établissements participants représentant 68% des participants du Baromètre mensuel

	DÉCOUPAGE DES RÉSULTATS EN SEMAINE ET EN WEEK-END						DÉCOUPAGE DES RÉSULTATS EN SEMAINE ET EN WEEK-END					
	septembre 2018						Cumul de janvier à septembre 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	79,3%	-1,8%	59,5	5,5%	47,2	3,6%	68,4%	-2,6%	57,0	2,8%	39,0	0,1%
Week-end	50,8%	2,9%	48,8	5,3%	24,8	8,3%	47,5%	-0,4%	47,8	1,1%	22,7	0,7%

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 30 septembre 2018
(Samedi 1^{er} septembre 2018 vs samedi 2 septembre 2017, dimanche 2 septembre 2018 vs dimanche 3 septembre 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

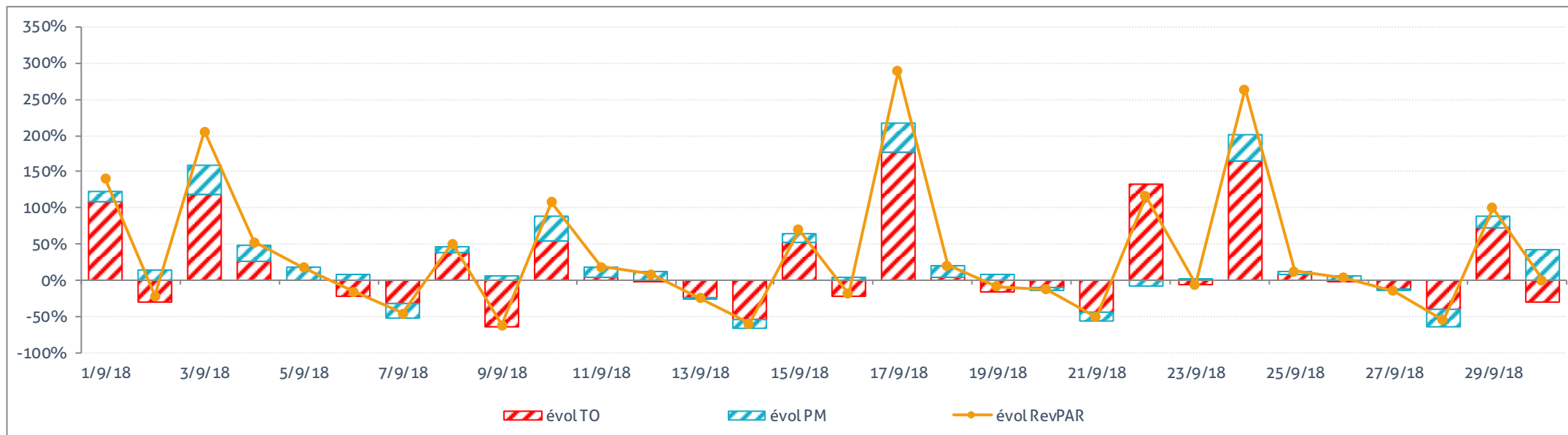
Résultats collectés de façon quotidienne auprès de 5 établissements participants représentant 88% des participants du Baromètre mensuel

	DÉCOUPAGE DES RÉSULTATS EN SEMAINE ET EN WEEK-END						DÉCOUPAGE DES RÉSULTATS EN SEMAINE ET EN WEEK-END					
	septembre 2018						Cumul de janvier à septembre 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	75,8%	-4,7%	59,9	9,1%	45,4	3,9%	69,2%	-0,3%	56,8	4,8%	39,3	4,4%
Week-end	53,1%	13,4%	47,9	8,0%	25,4	22,5%	46,7%	-0,3%	46,0	2,4%	21,5	2,1%

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 30 septembre 2018
(Samedi 1^{er} septembre 2018 vs samedi 2 septembre 2017, dimanche 2 septembre 2018 vs dimanche 3 septembre 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

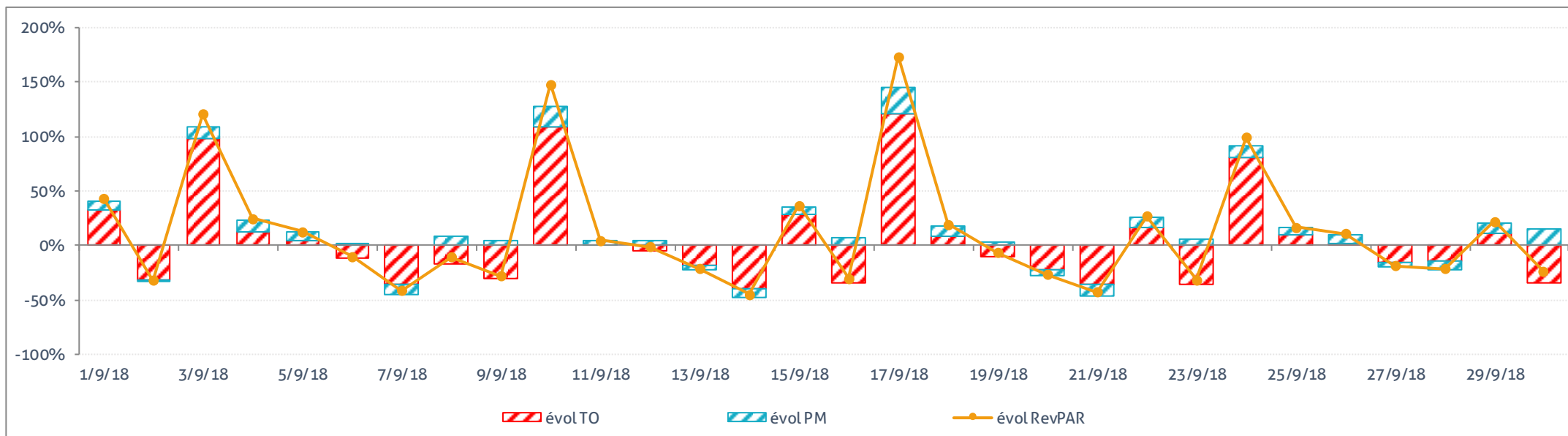
Résultats collectés de façon quotidienne auprès de 11 établissements participants représentant 64% des participants du Baromètre mensuel

	DÉCOUPAGE DES RÉSULTATS EN SEMAINE ET EN WEEK-END						DÉCOUPAGE DES RÉSULTATS EN SEMAINE ET EN WEEK-END					
	septembre 2018						Cumul de janvier à septembre 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	82,1%	-2,8%	54,8	3,9%	45,0	1,0%	70,7%	-3,6%	53,2	1,9%	37,6	-1,8%
Week-end	51,6%	-0,6%	46,9	5,6%	24,2	4,9%	50,6%	-0,2%	46,2	1,9%	23,4	1,7%

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

TENDANCES HÔTELIÈRES AU JOUR LE JOUR SUR SAINT-ETIENNE

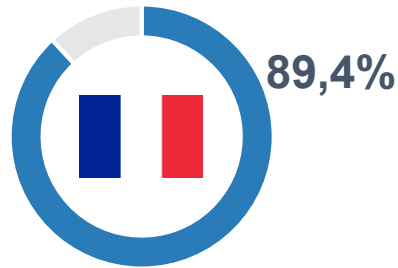
Evolution des taux d'occupation, prix moyens et RevPAR du 1^{er} au 30 septembre 2018
(Samedi 1^{er} septembre 2018 vs samedi 2 septembre 2017, dimanche 2 septembre 2018 vs dimanche 3 septembre 2017, etc



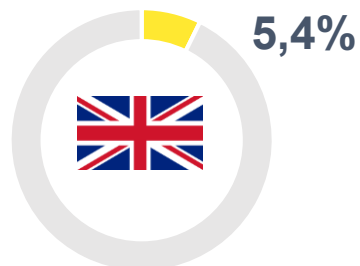
Echantillon : les résultats proviennent de l'observatoire quotidien d'OlaKala_destination collectés de façon quotidienne auprès de 11 établissements participants représentant 64% des participants à l'observatoire mensuel.

CLASSEMENT DES NATIONALITES – TOP 5

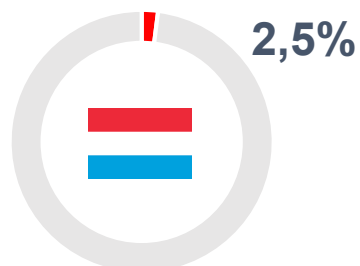
SEPTEMBRE 2018



France



Royaume-Uni



Pays-Bas

NATIONALITES PAR SEGMENT (en %)

	Global
France	89,4%
Royaume-Uni	5,4%
Pays-Bas	2,5%
Italie	1,5%
Allemagne	0,5%
Autres	0,8%
TOTAL	100,0%

En septembre 2018, la clientèle **française** représente presque de 9 visiteurs sur 10. Les français, séjournant dans les établissements du département ont choisi de fréquenter les hôtels 3* puis les établissements 2*.

Les clientèles du **Royaume-Uni** et issues des **Pays-Bas** arrivent en deuxième et troisième position, représentant 5,4% et 2,5% de la clientèle totale. La clientèle venue du Royaume-Uni a séjourné dans des résidences puis 3*, tandis que la clientèle néerlandaise a opté très majoritairement pour les hôtels 3*.

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

MIX CLIENTÈLE

SEPTEMBRE 2018

Clientèle d'agrément	25,2%
Clientèle d'affaires	74,8%
Clientèle individuelle directe de loisirs	24,8%
Groupes Tourisme	0,4%
Clientèle individuelle directe corporate	74,1%
Groupes professionnels	0,0%
Congrès, manifestations et salons	0,0%
Séminaires, incentives	0,7%



AFFAIRES
74,8%



LOISIRS
25,2%



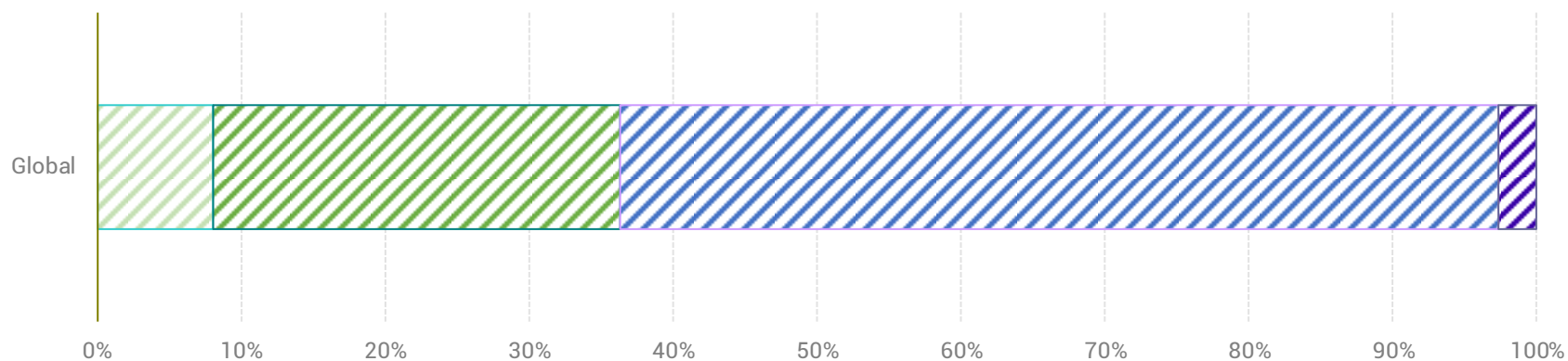
DUREE MOYENNE
1,8 jour

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

MIX CLIENTÈLE

SEPTEMBRE 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 préfetures 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 confidentialité 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