



ET SES PARTENAIRES

Agence d'Attractivité Toulouse[®]
Tourism - Meetings - Business

toulouse
métropole

L'ACTIVITÉ HÔTELIÈRE ET PARA-HÔTELIÈRE
DE L'AGGLOMERATION TOULOUSAIN

PERFORMANCES 2018 – PERSPECTIVES 2019

25 mars 2019



ET SES PARTENAIRES

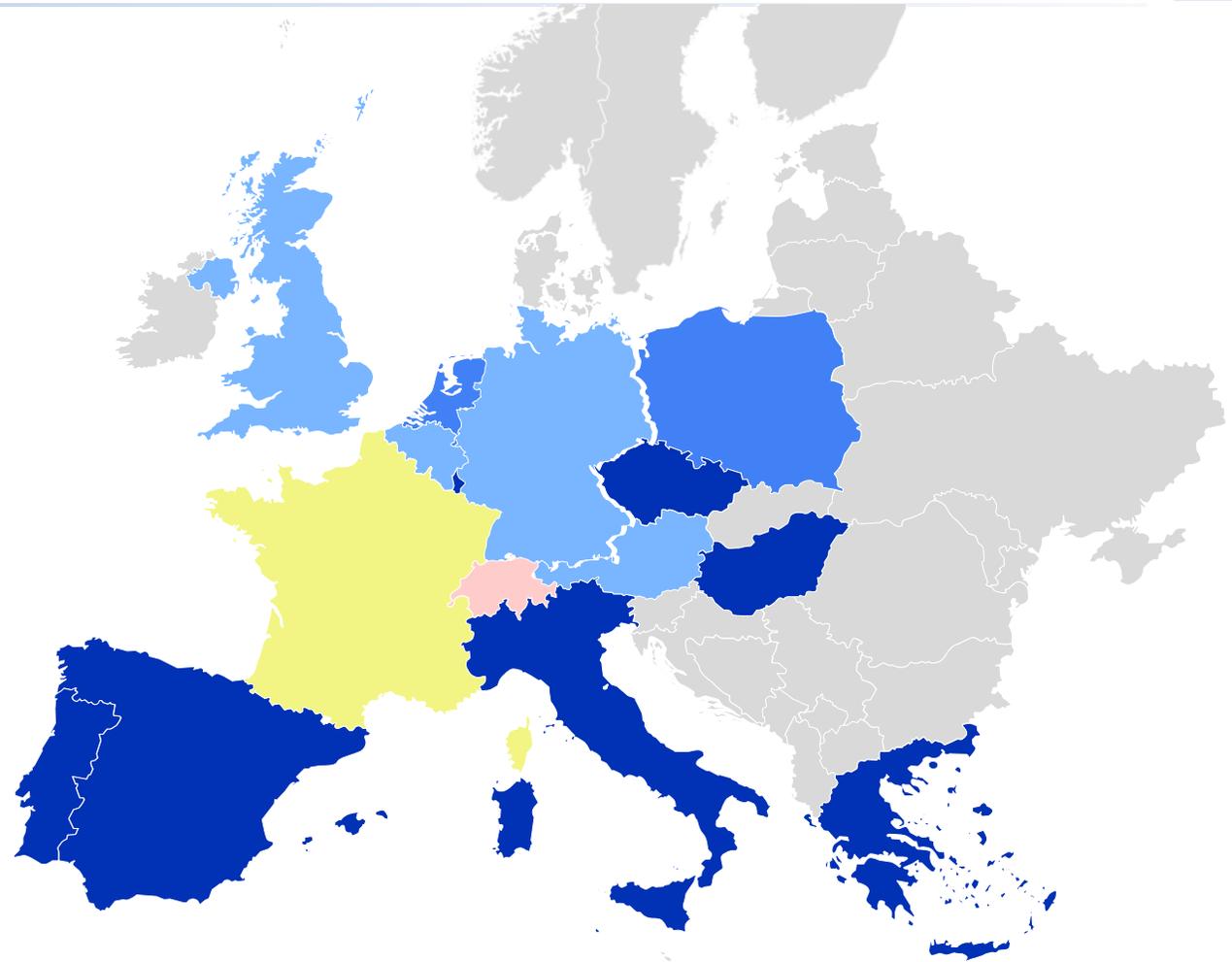
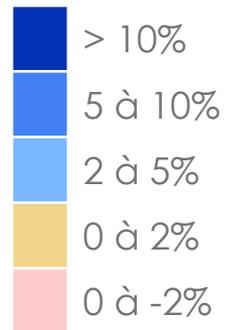
- ▶ **Contexte en France et en Europe**
- ▶ **2018 : Bilan de l'Activité Hôtelière et Touristique**
 - Analyse de l'offre hôtelière et para-hôtelière
 - Analyse de la demande hôtelière
- ▶ **2019 : premières tendances de l'activité hôtelière et touristique**

Sylvie Bergeret, Directrice des études, MKG Consulting

Marché hôtelier européen 2015

APRÈS UNE ANNÉE 2015 MOROSE...

Croissance RevPAR 2015 (vs 2014)



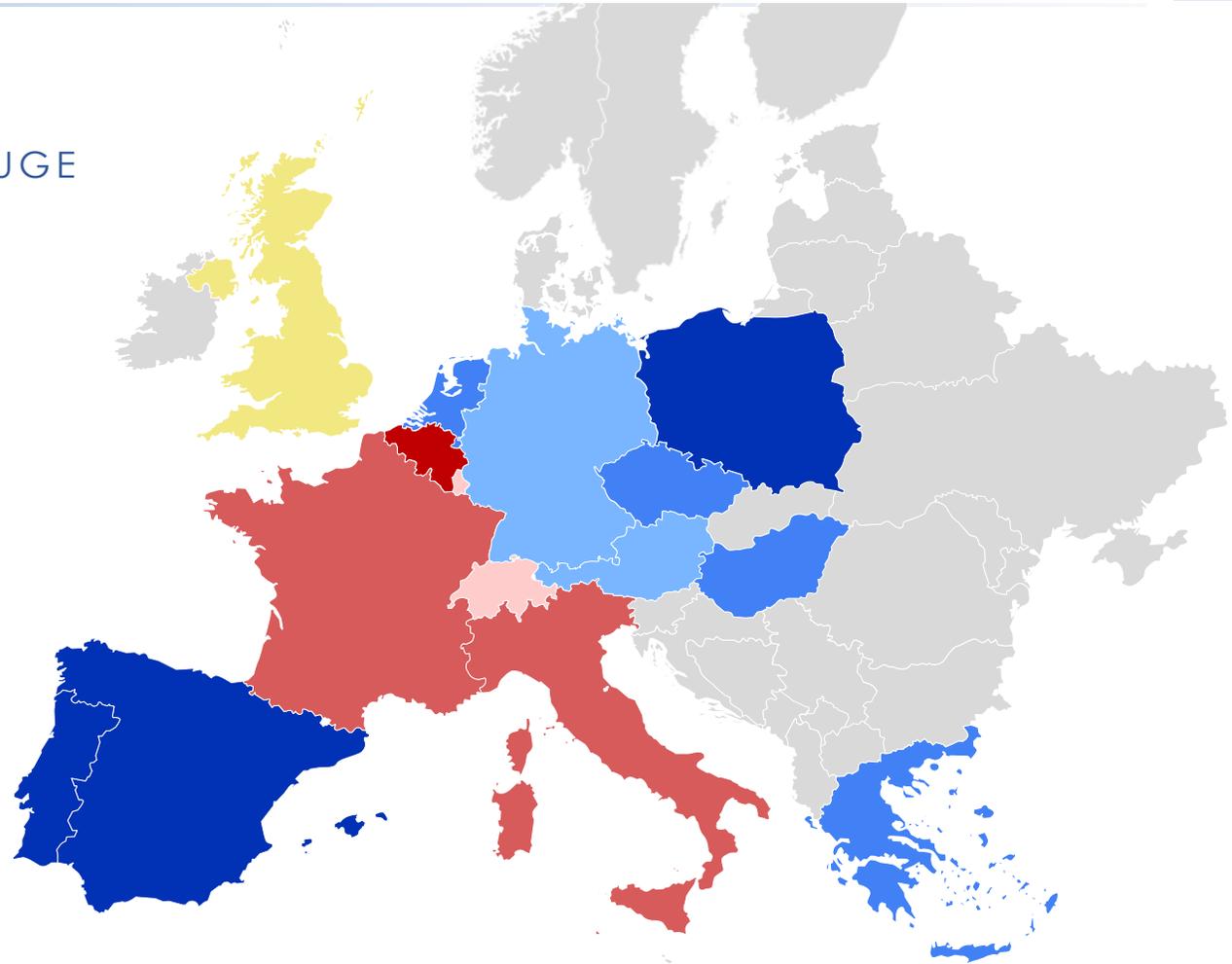
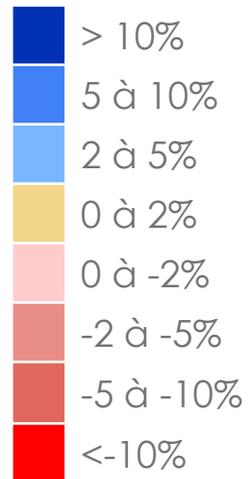
RevPAR Europe +4,8%

Source: OlaKala_Marketshare – 03/2019

Marché hôtelier européen 2016

... ET UNE ANNÉE 2016 DANS LE ROUGE

Croissance du RevPAR 2016 (vs 2015)



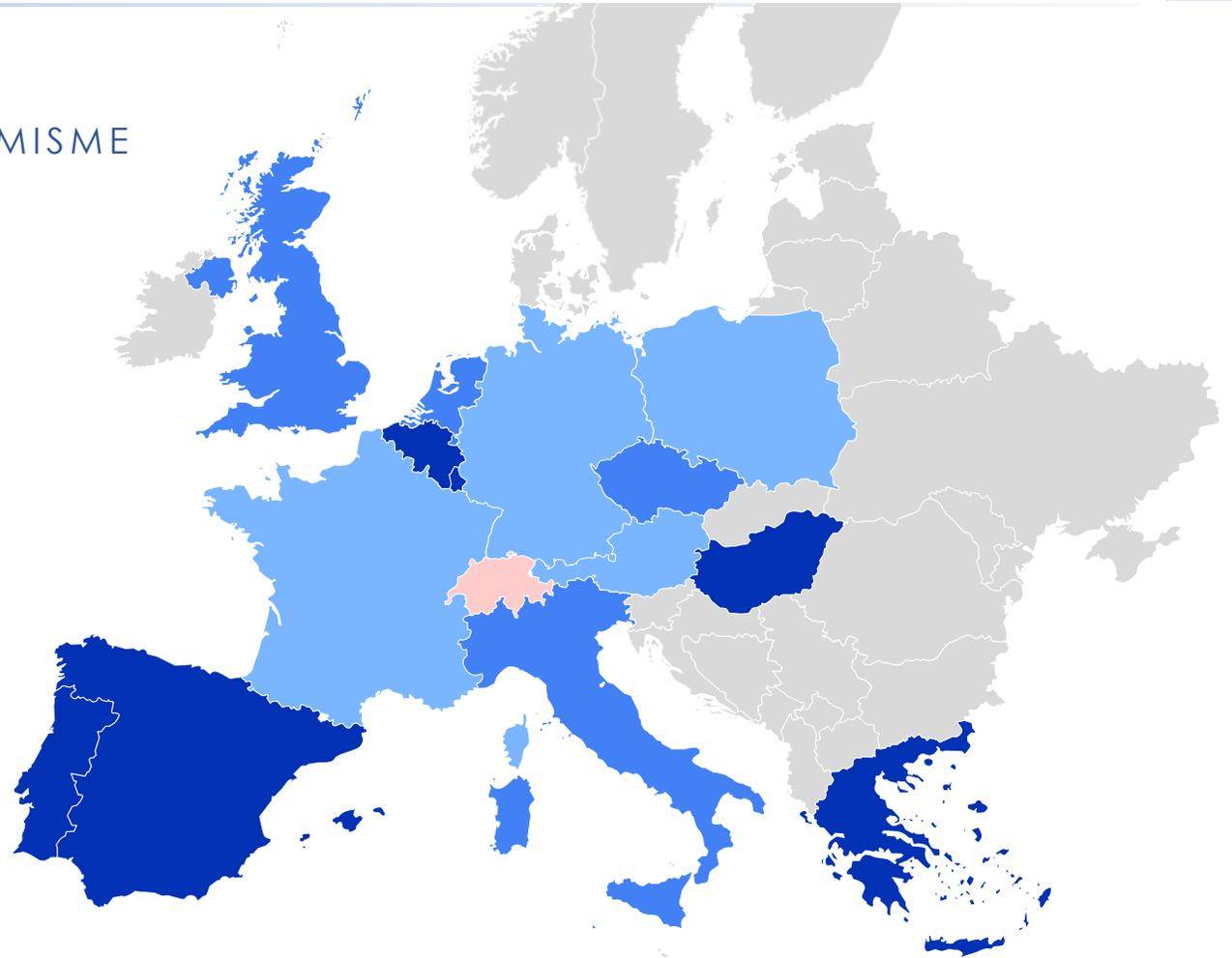
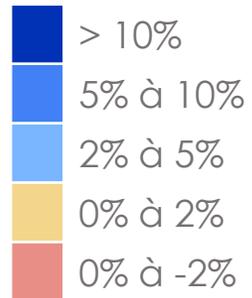
RevPAR Europe +5,7%

Source: OlaKala_Marketshare – 03/2019

Marché hôtelier européen 2017

2017 MARQUE UN RETOUR À L'OPTIMISME

Croissance du RevPAR 2017 (vs 2016)



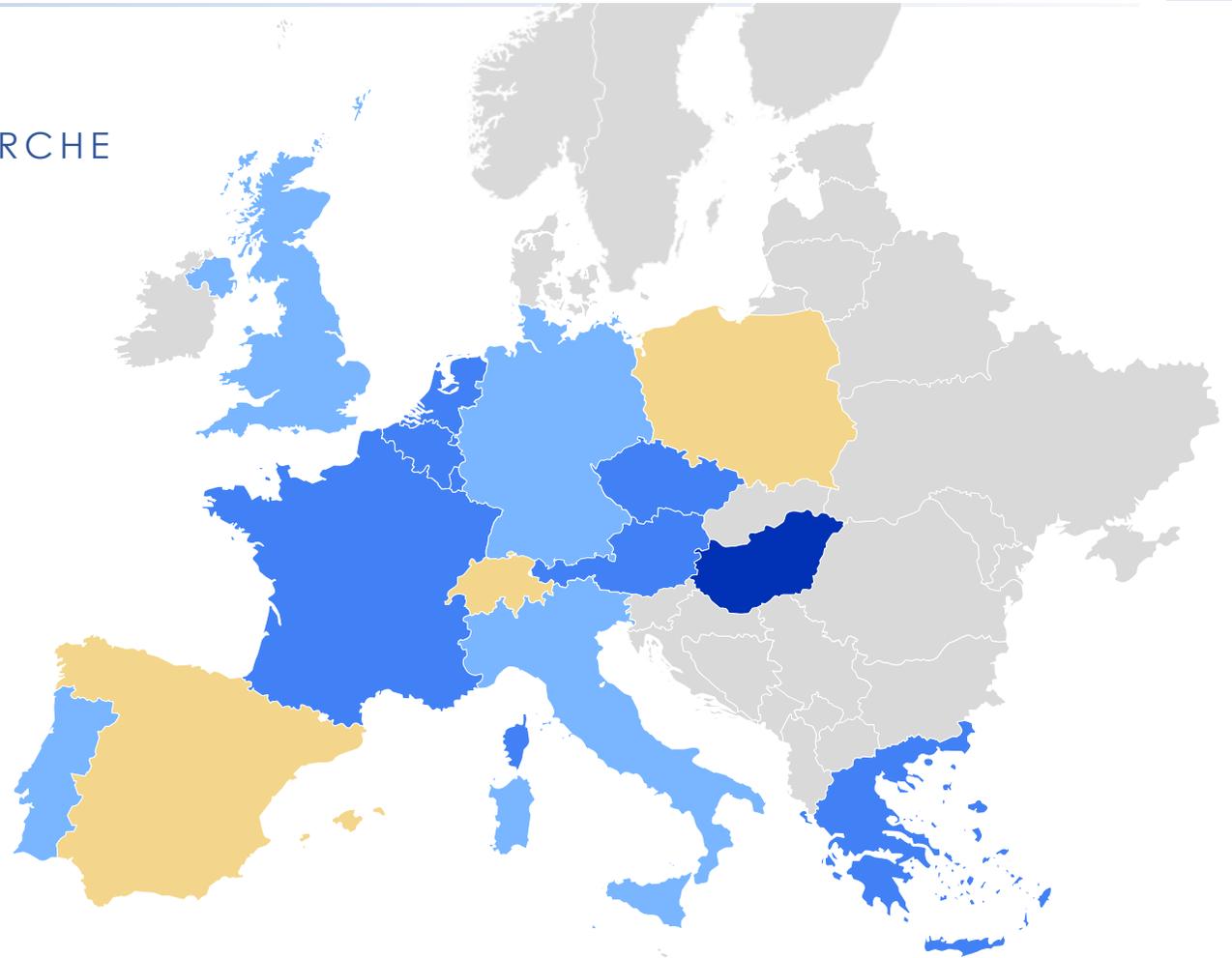
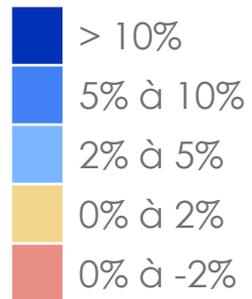
RevPAR Europe **+5,7%**

Source: OlaKala_Marketshare – 03/2019

Marché hôtelier européen 2018

2018 CONFIRME LE REBOND DU MARCHÉ

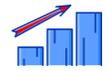
Croissance du RevPAR 2018 (vs 2017)



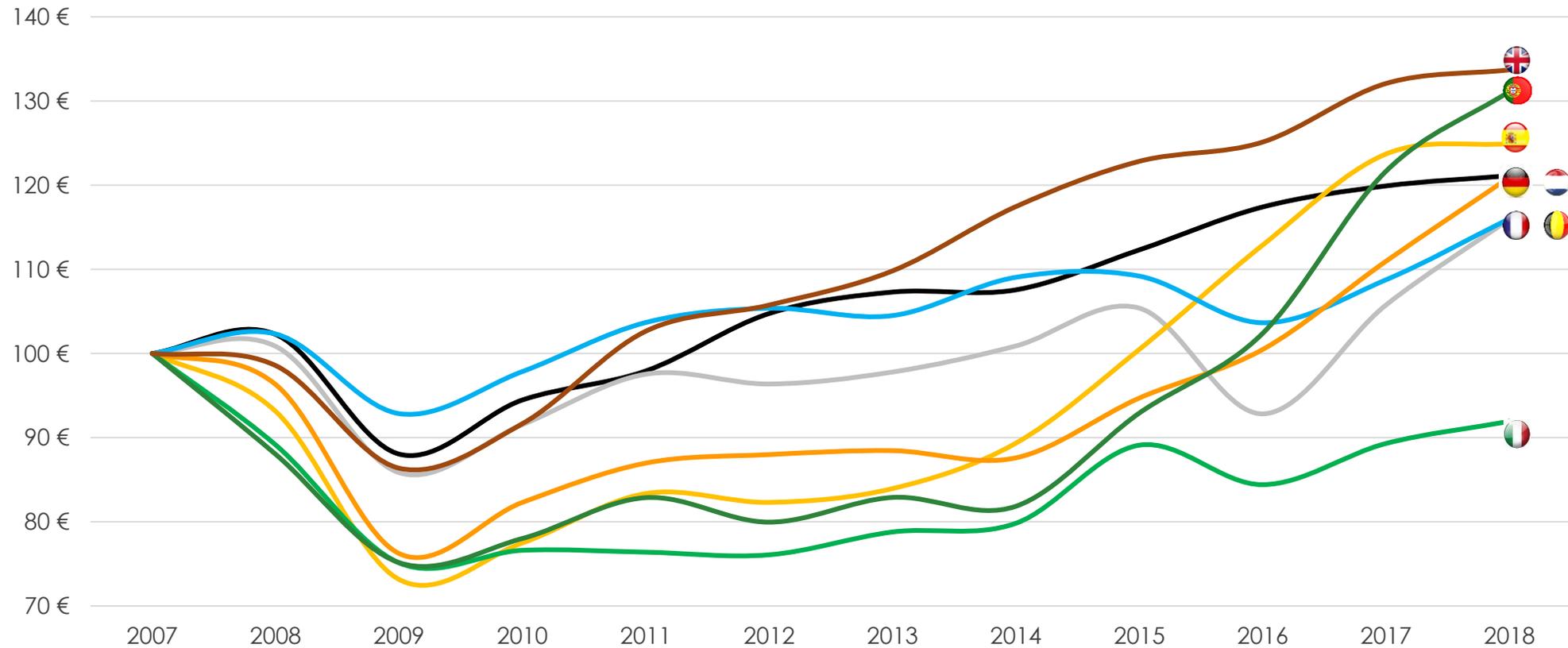
RevPAR Europe **+4,5%**

Source: OlaKala_Marketshare – 03/2019

Evolution des performances hôtelières depuis 10 ans



RevPAR 2007-2018
(Base 100: 2007)



Source: OlaKala_Marketshare – 03/2019

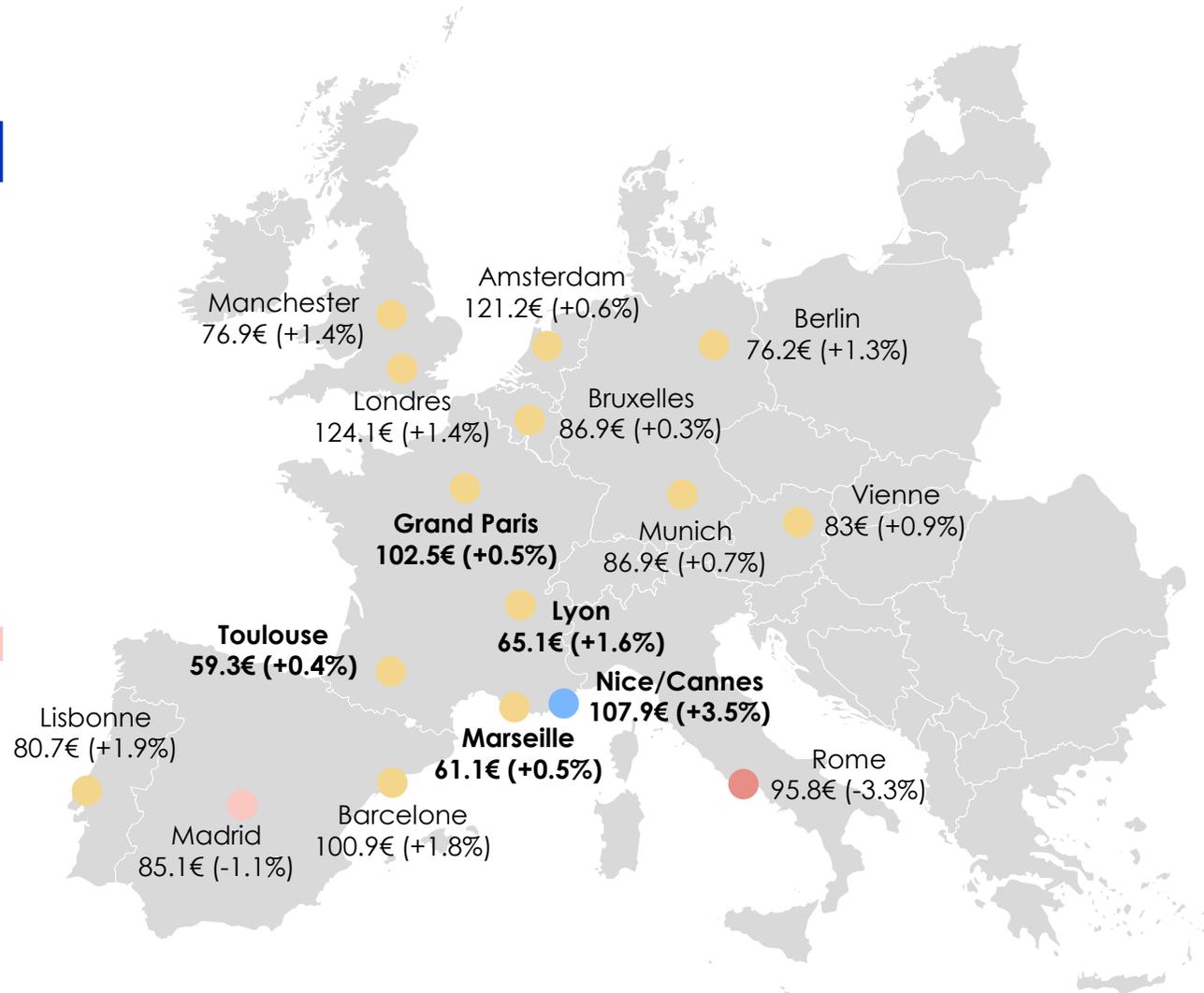
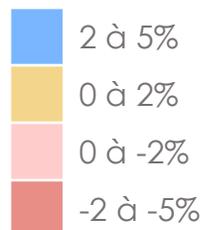
Evolution des performances hôtelières depuis 10 ans



RevPAR 2007-2018

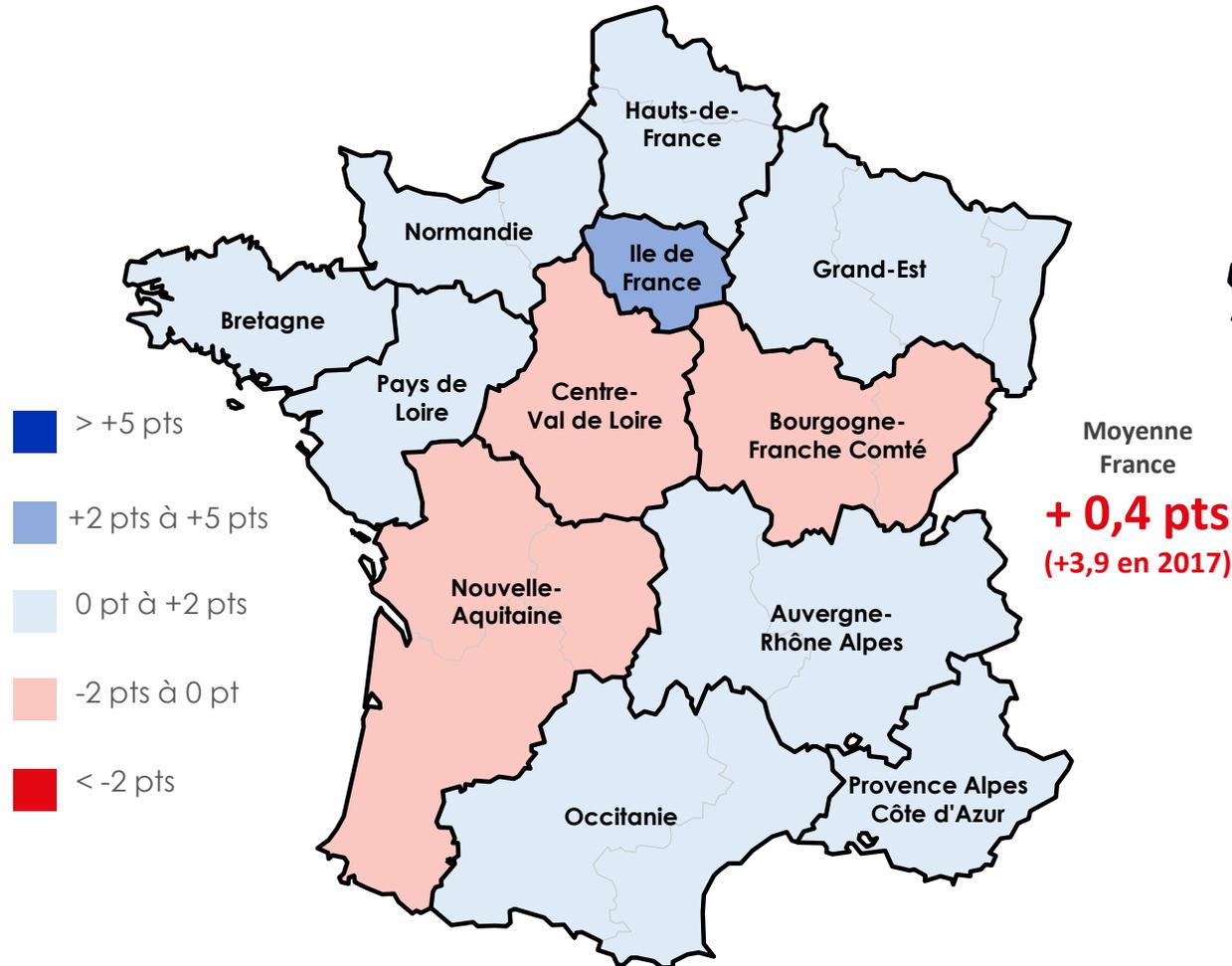
Par ville – Taux de croissance annuel moyen TCAM

RevPAR	2007	2018	TCAM 2007/2018
Nice/Cannes	73,9 €	107,9 €	3,5%
Lisbonne	65,6 €	80,7 €	1,9%
Barcelone	82,8 €	100,9 €	1,8%
Lyon	54,8 €	65,0 €	1,6%
Londres	106,5 €	124,1 €	1,4%
Manchester	66,2 €	76,9 €	1,4%
Berlin	66,2 €	76,2 €	1,3%
Vienne	75,1 €	83,0 €	0,9%
Munich	80,3 €	86,9 €	0,7%
Amsterdam	113,8 €	121,2 €	0,6%
Paris	97,5 €	102,4 €	0,5%
Marseille	57,8 €	61,1 €	0,5%
Toulouse	56,5 €	59,3 €	0,4%
Bruxelles	84,5 €	87,0 €	0,3%
Madrid	96,3 €	85,1 €	-1,1%
Rome	138,9 €	95,8 €	-3,3%

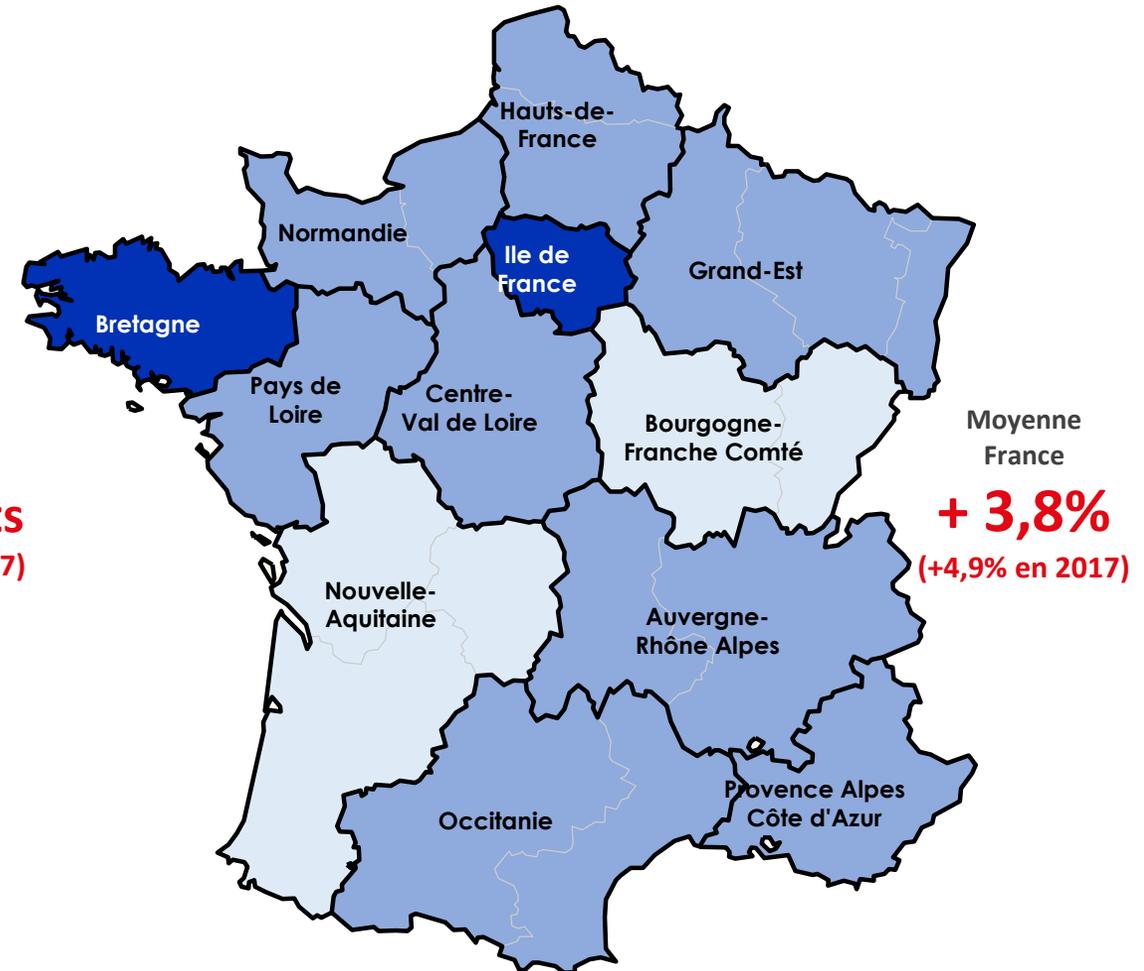


Croissance partagée du taux d'occupation en 2018

Evolution du taux d'occupation par région (2018/2017)



Evolution du RevPAR par région (2018/2017)



OBSERVATOIRE HOTELIER ET PARA-HOTELIER

Toulouse Métropole

Représentativité des échantillons

AEROPORT/NORD-OUEST

Blagnac, Colomiers
Mondonville, Seilh, Toulouse

	Echantillon	Offre	Taux de couverture
Étabts	33	44	75%
Chambres	3 227	3 955	82%

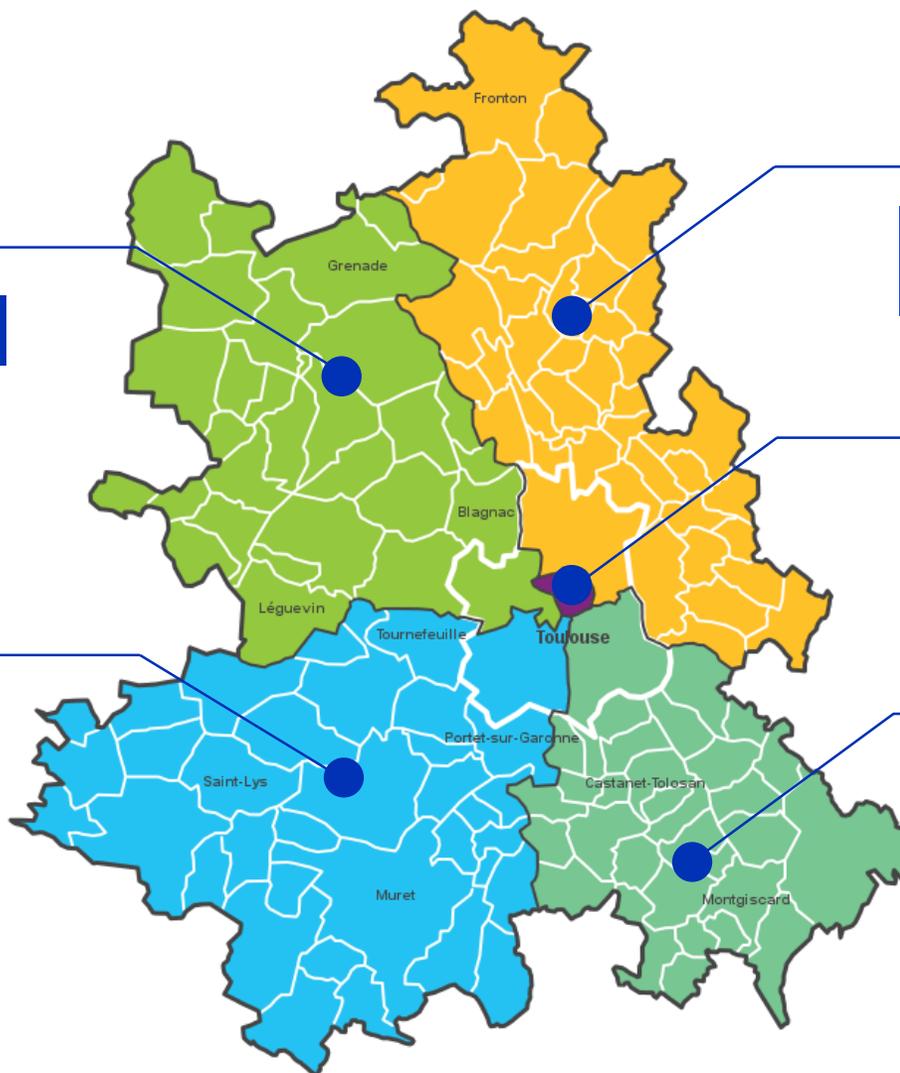
SUD-OUEST

Toulouse, Muret, Portet-sur-Garonne
Tournefeuille, Salvétat-St-Gilles
Villeneuve-Tolosane

	Echantillon	Offre	Taux de couverture
Étabts	12	27	44%
Chambres	809	1 902	43%

Echantillon global de 111 établissements:
84 hôtels + 27 résidences

Source: OlaKala_Marketshare – 03/2019



NORD-EST (Balma, l'Union, Toulouse)

	Echantillon	Offre	Taux de couverture
Étabts	10	22	45%
Chambres	628	1 125	56%

TOULOUSE CENTRE (Toulouse)

	Echantillon	Offre	Taux de couverture
Étabts	41	84	49%
Chambres	3 044	4 350	70%

SUD-EST

Labège, Ramonville-Saint-Agne
Toulouse, Vieille-Toulouse

	Echantillon	Offre	Taux de couverture
Étabts	15	20	75%
Chambres	1 037	1 297	80%

Offre globale en 2018

AEROPORT/NORD-OUEST

Blagnac, Colomiers
Mondonville, Seilh, Toulouse

45 établissements

4 054 chambres

+ 2 hôtels | 213 ch
+ 1 résidence | 140 ap

33%

SUD-OUEST

Toulouse, Muret, Portet-sur-Garonne
Tournefeuille, Salvetat-St-Gilles
Villeneuve-Tolosane

24 établissements

1 539 chambres

+ 1 résidence | 150 ch

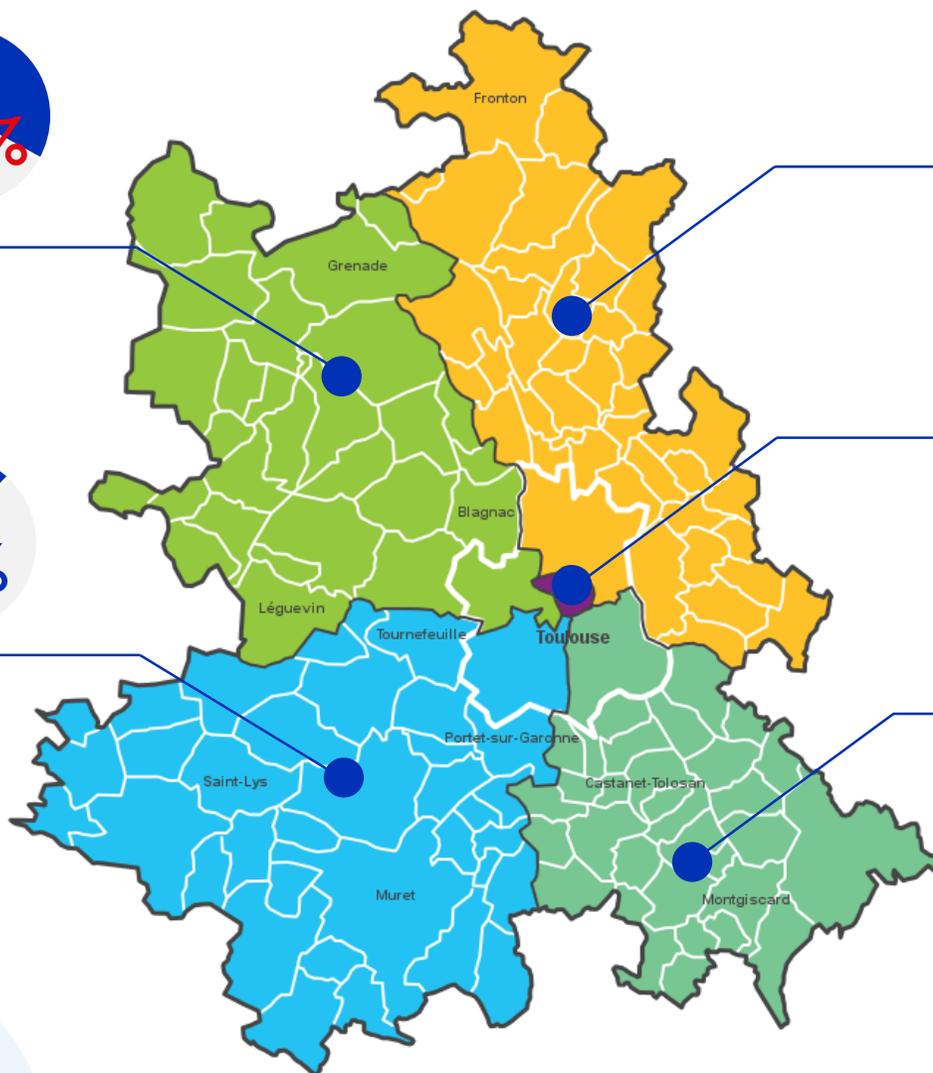
12%

193 établissements

12 431 chambres

154 hôtels | 39 résidences

+ 1 427 chambres depuis 2011



NORD-EST

Balma, l'Union, Toulouse

23 établissements

1 088 chambres

9%

TOULOUSE CENTRE

Toulouse

79 établissements

4 287 chambres

+ 1 hôtel | 120 ch

34%

SUD-EST

Labège, Ramonville-Saint-Agne
Toulouse, Vieille-Toulouse

22 établissements

1 463 chambres

+ 23 ch

12%

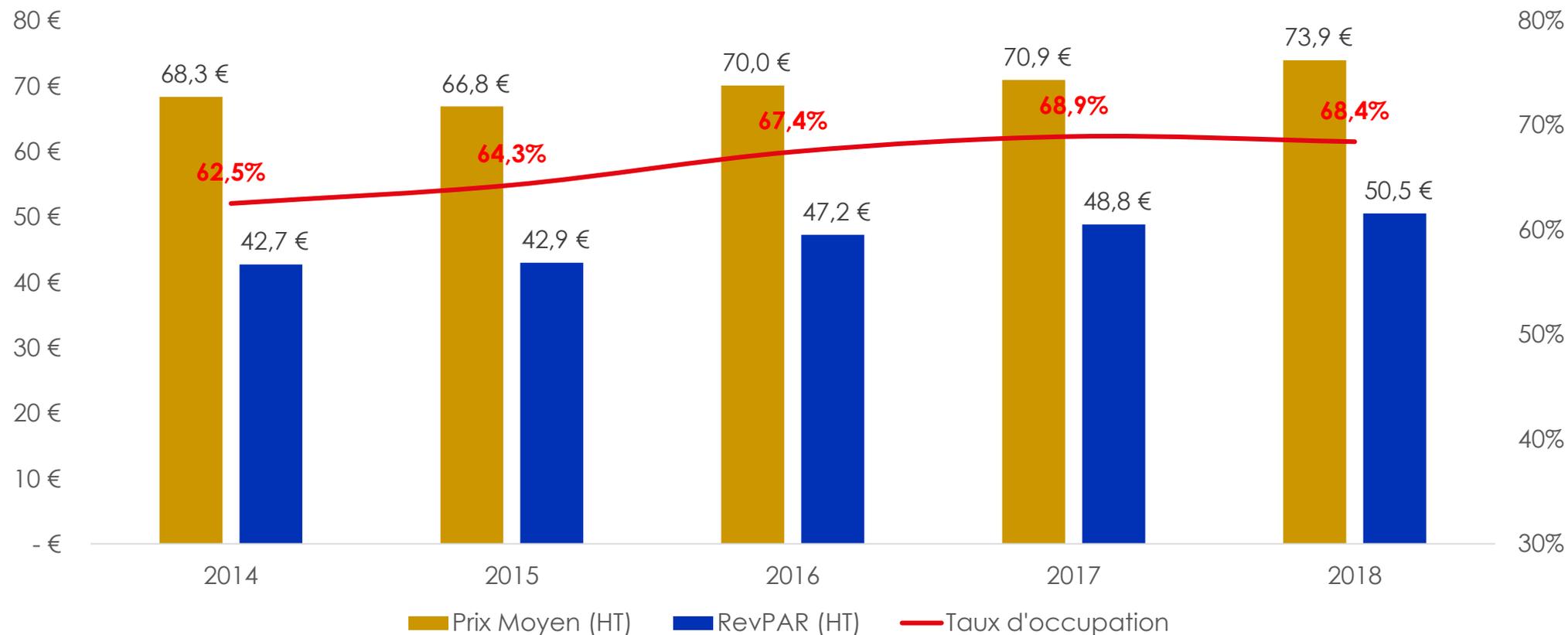
Source: OlaKala_Marketshare – 03/2019

ANALYSE DE LA DEMANDE

Performances 2018

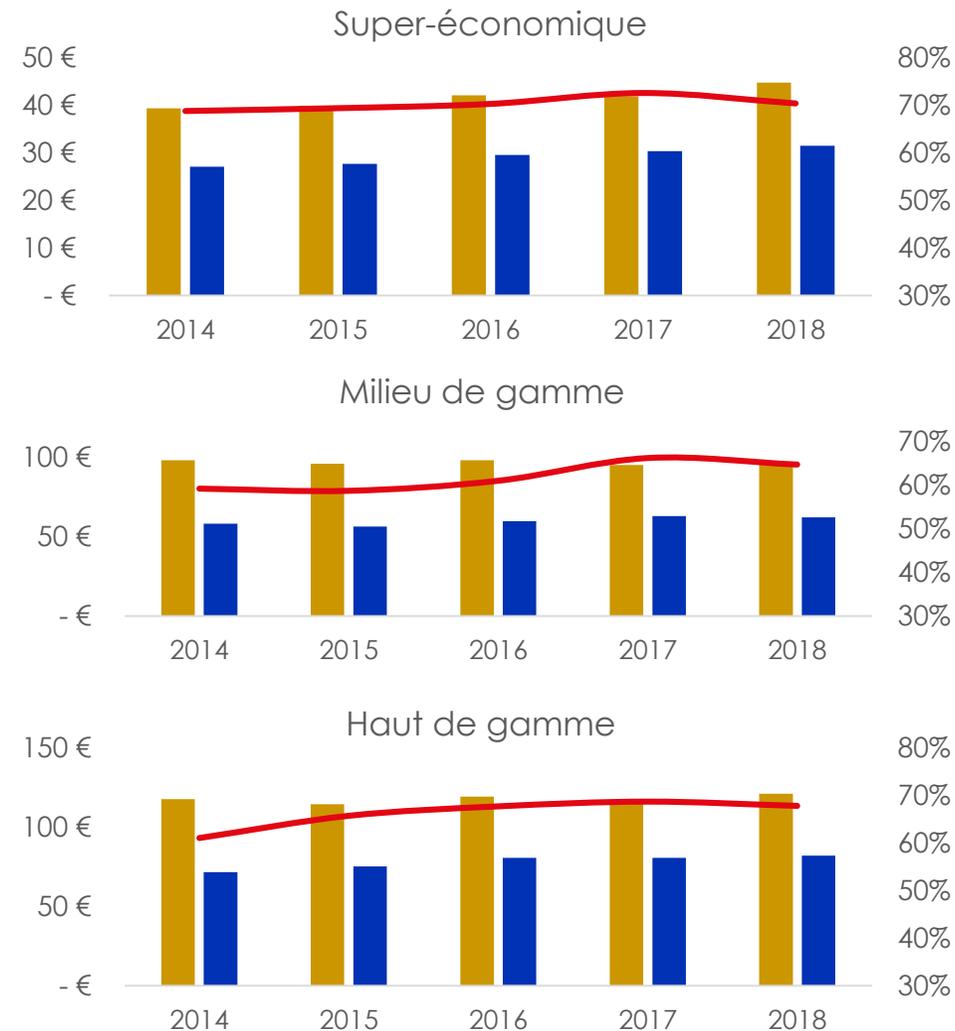
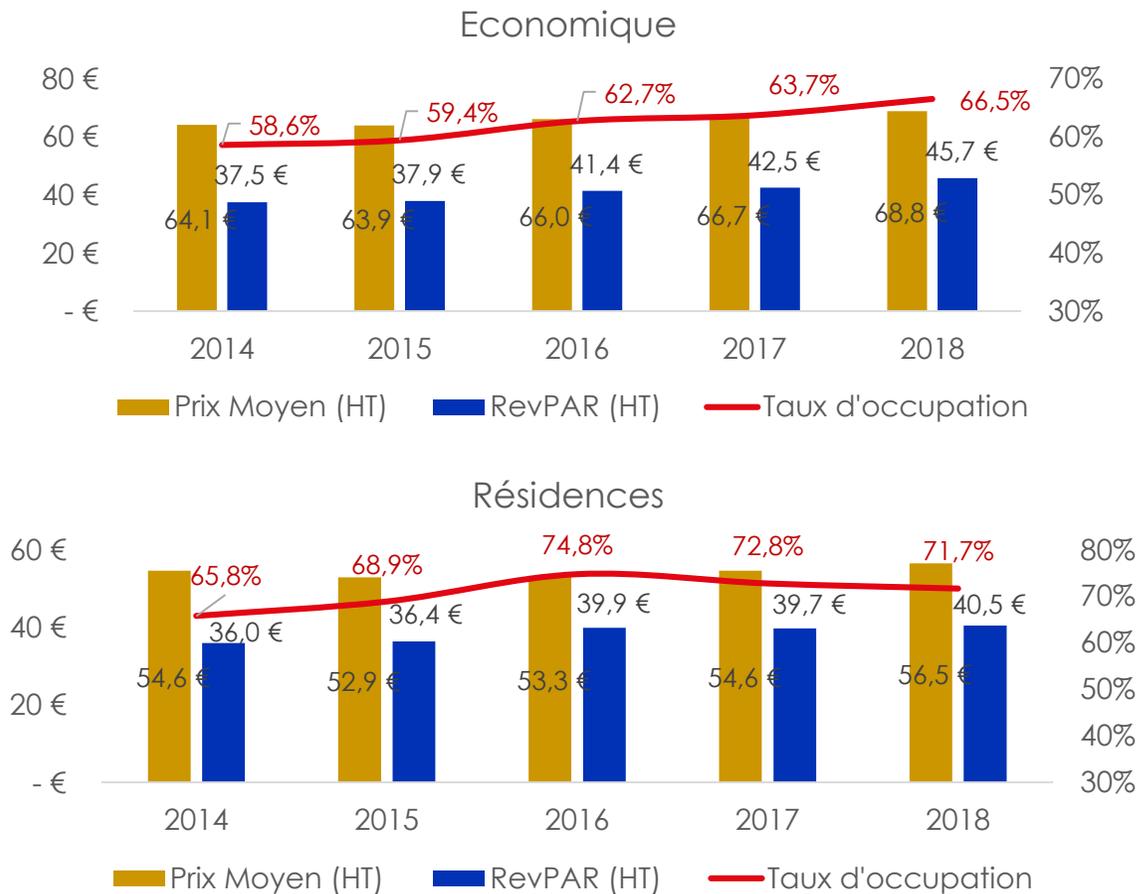
Evolution des performances hôtelières et para-hôtelières

► Evolution des performances de l'agglomération toulousaine de 2014 à 2018



Evolution des performances hôtelières et para-hôtelières

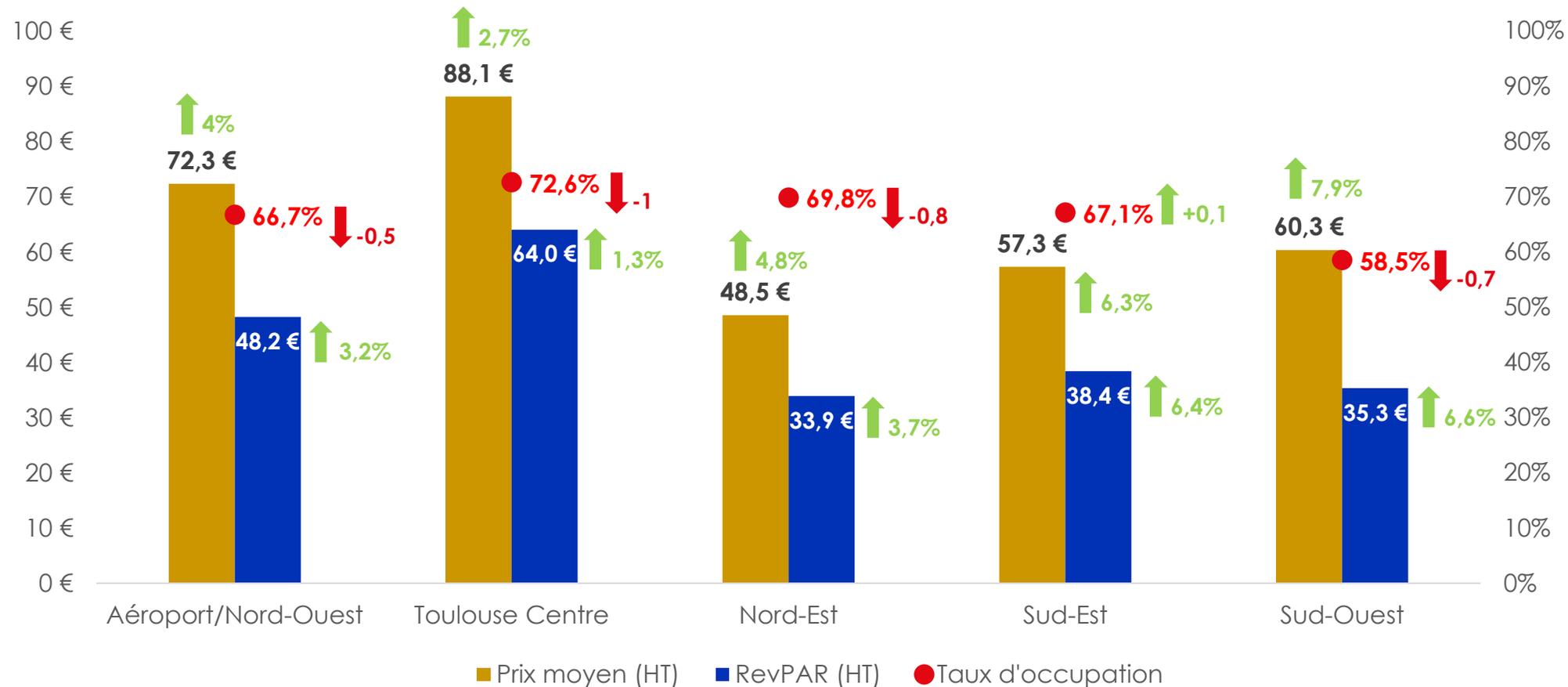
► Evolution des performances par créneau de 2014 à 2018



Source : OlaKala_Suite - 03/2019

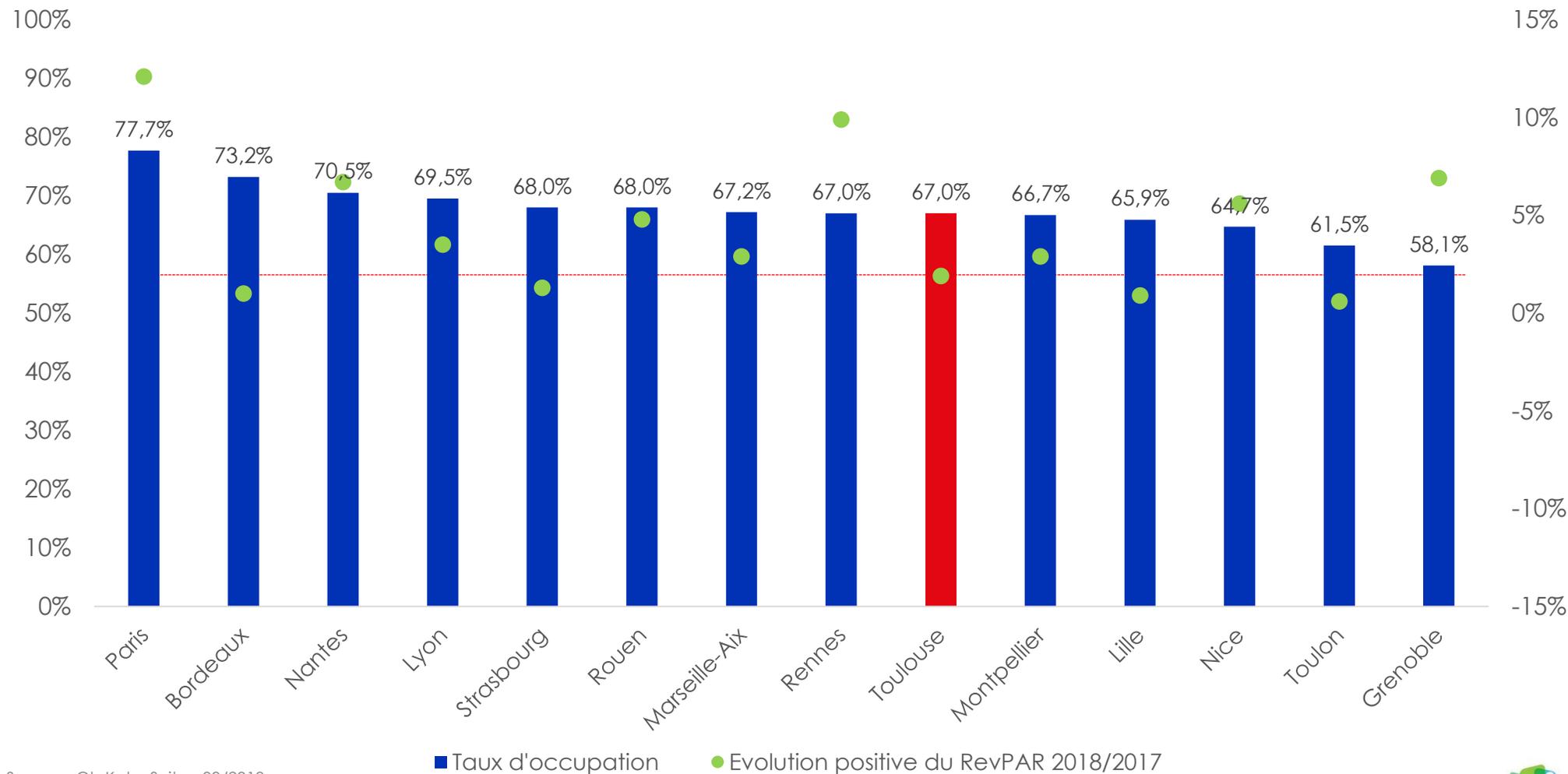
Evolution des performances hôtelières et para-hôtelières

► Comparaison des performances de l'agglomération toulousaine (par zone) en 2018



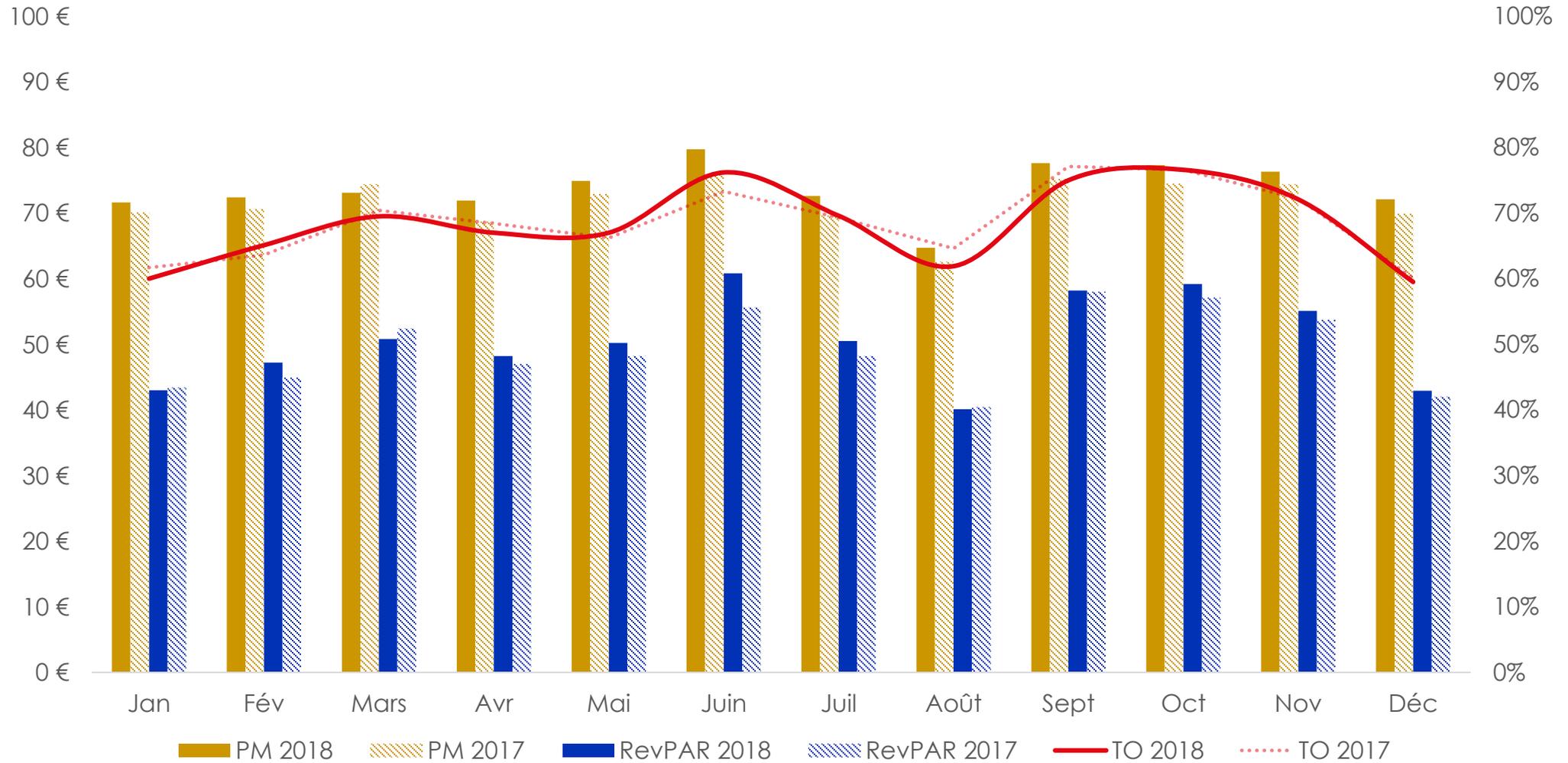
Benchmark agglomérations françaises

► Taux d'occupation 2018 et évolution RevPAR 2018/2017

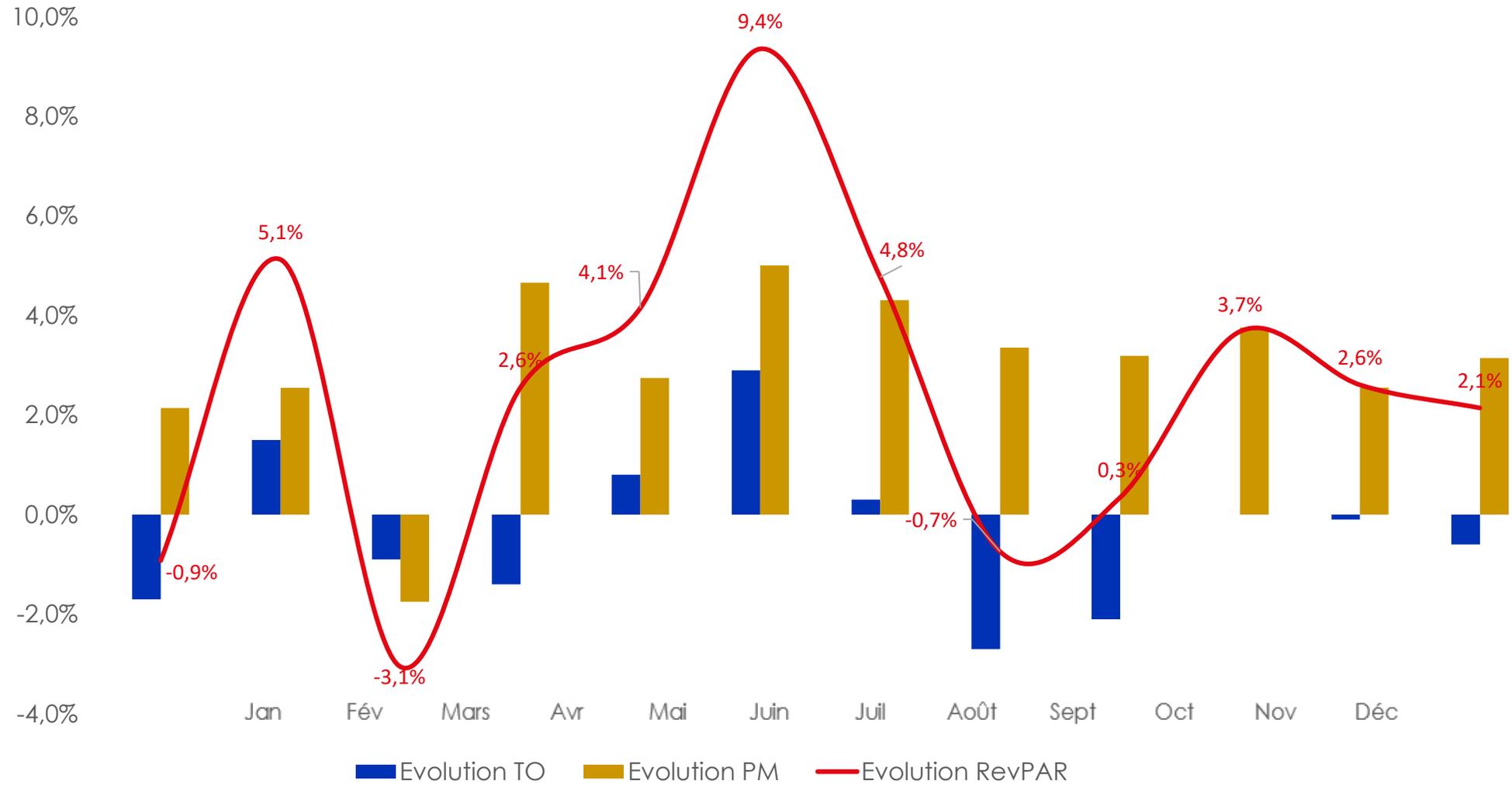


Source : OlaKala_Suite - 03/2019

Performances hôtelières mensuelles 2018



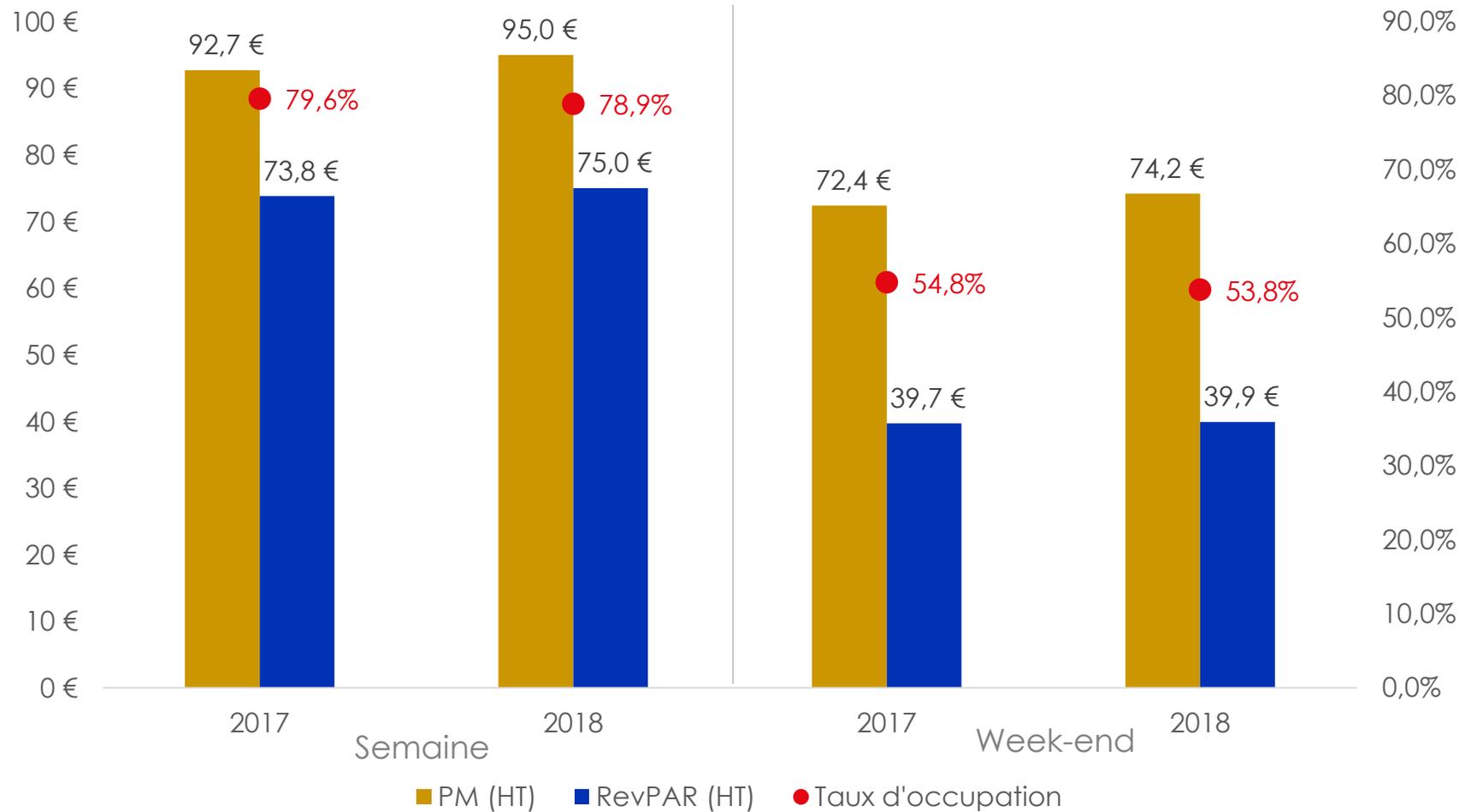
Performances hôtelières mensuelles 2018



Source : OlaKala_Suite - 03/2019

Performances hôtelières semaine/week-end

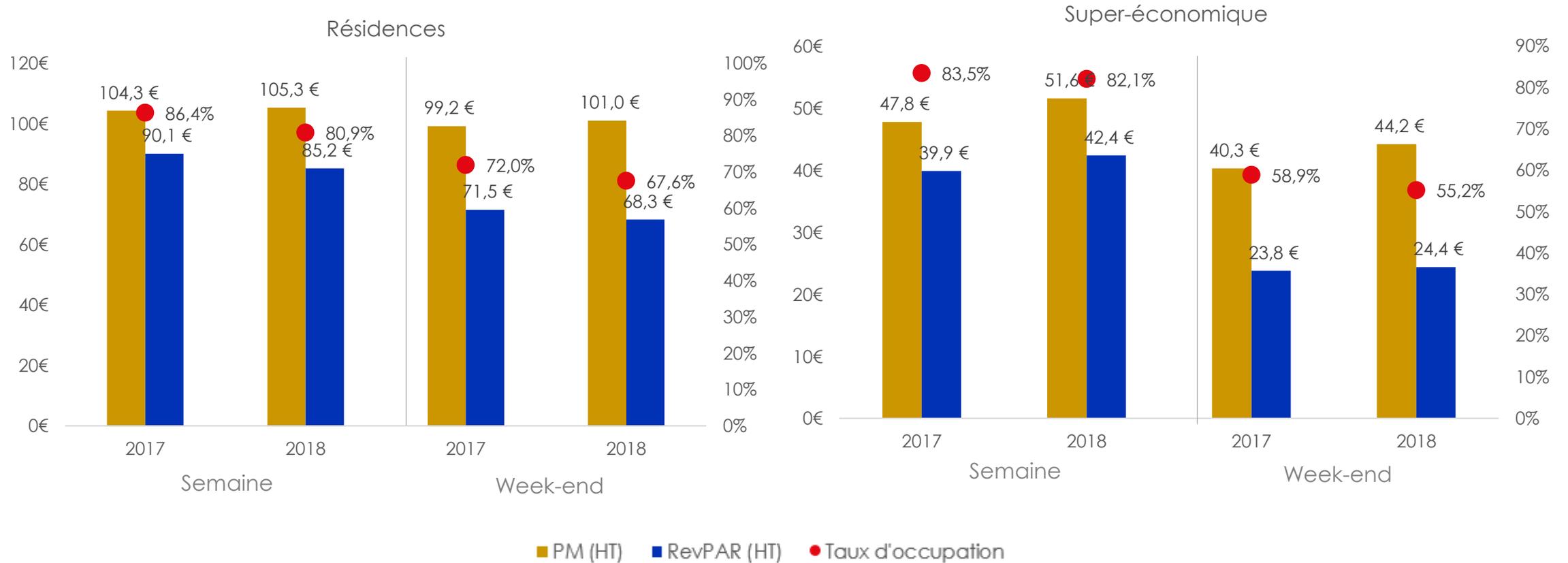
► Comparaison hôtelière globale semaine/week-end et évolution 2018/2017



Source : OlaKala_Suite - 03/2019

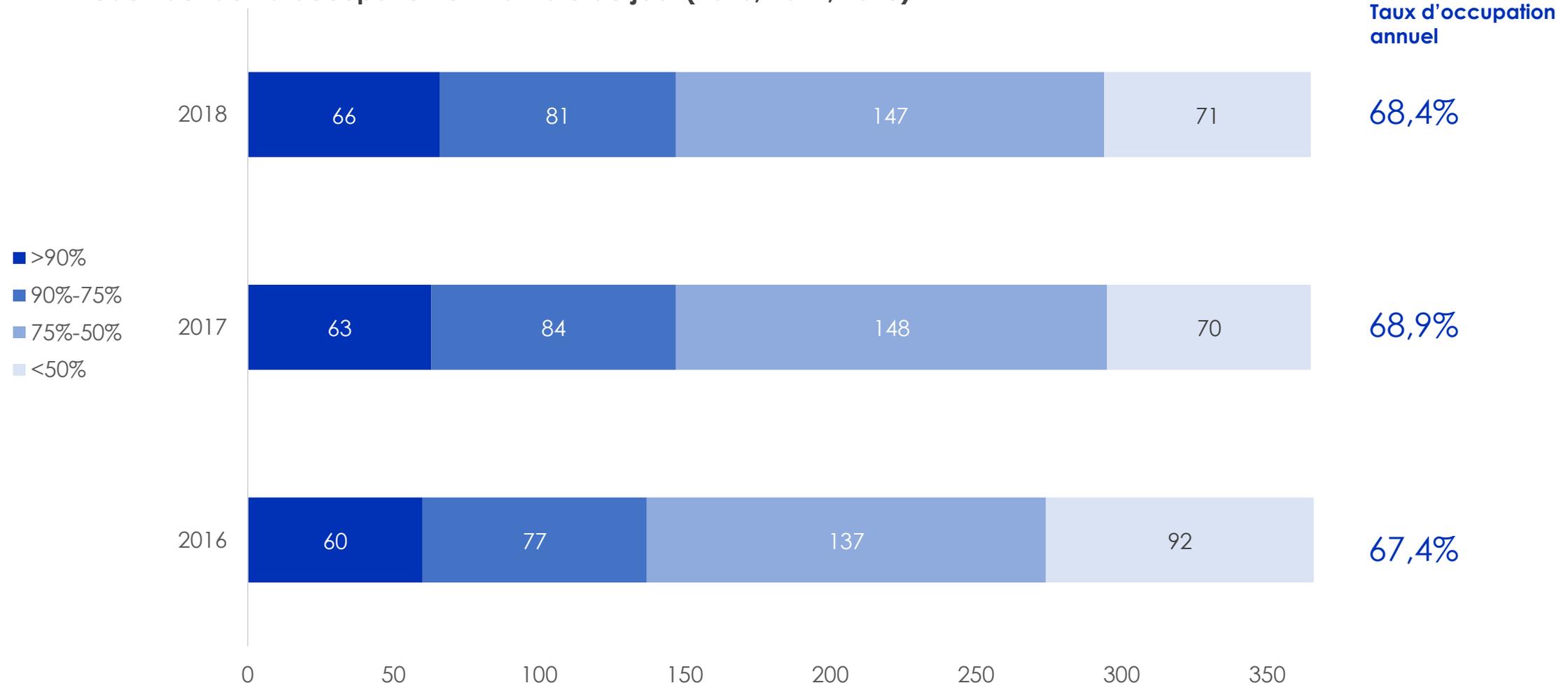
Performances hôtelières semaine/week-end

► Comparaison hôtels super-économiques et résidences semaine/week-end et évolution 2018/2017



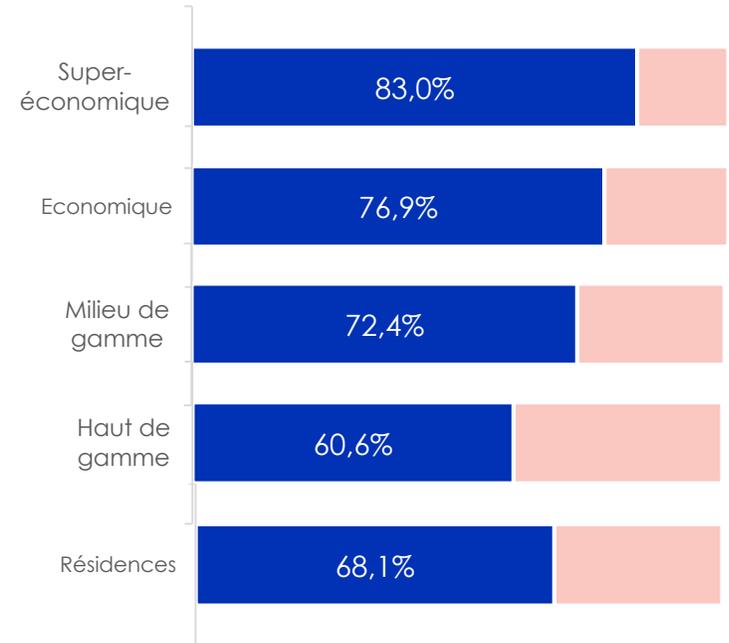
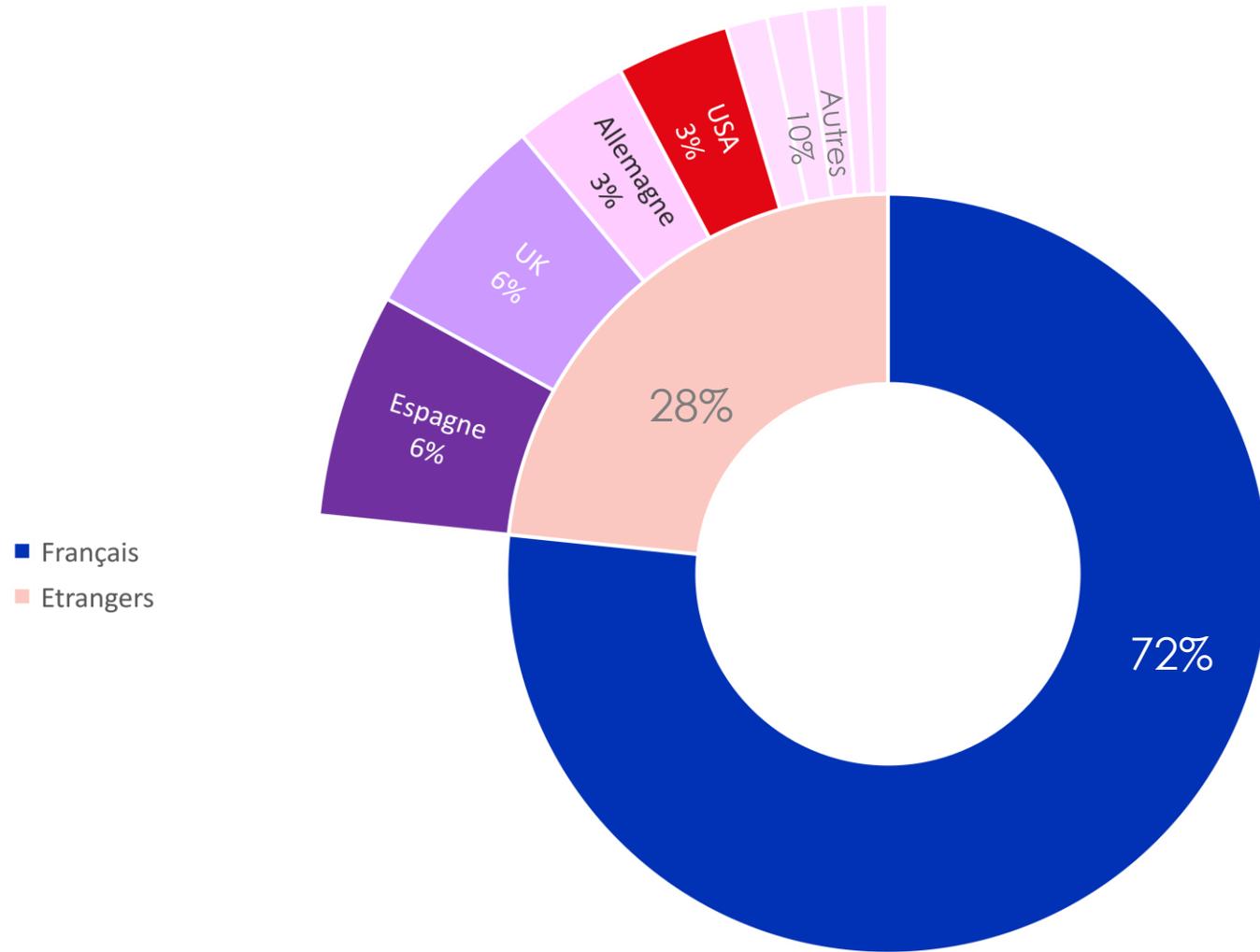
Taux d'occupation journalier

► Niveaux de taux d'occupation en nombre de jour (2016, 2017, 2018)



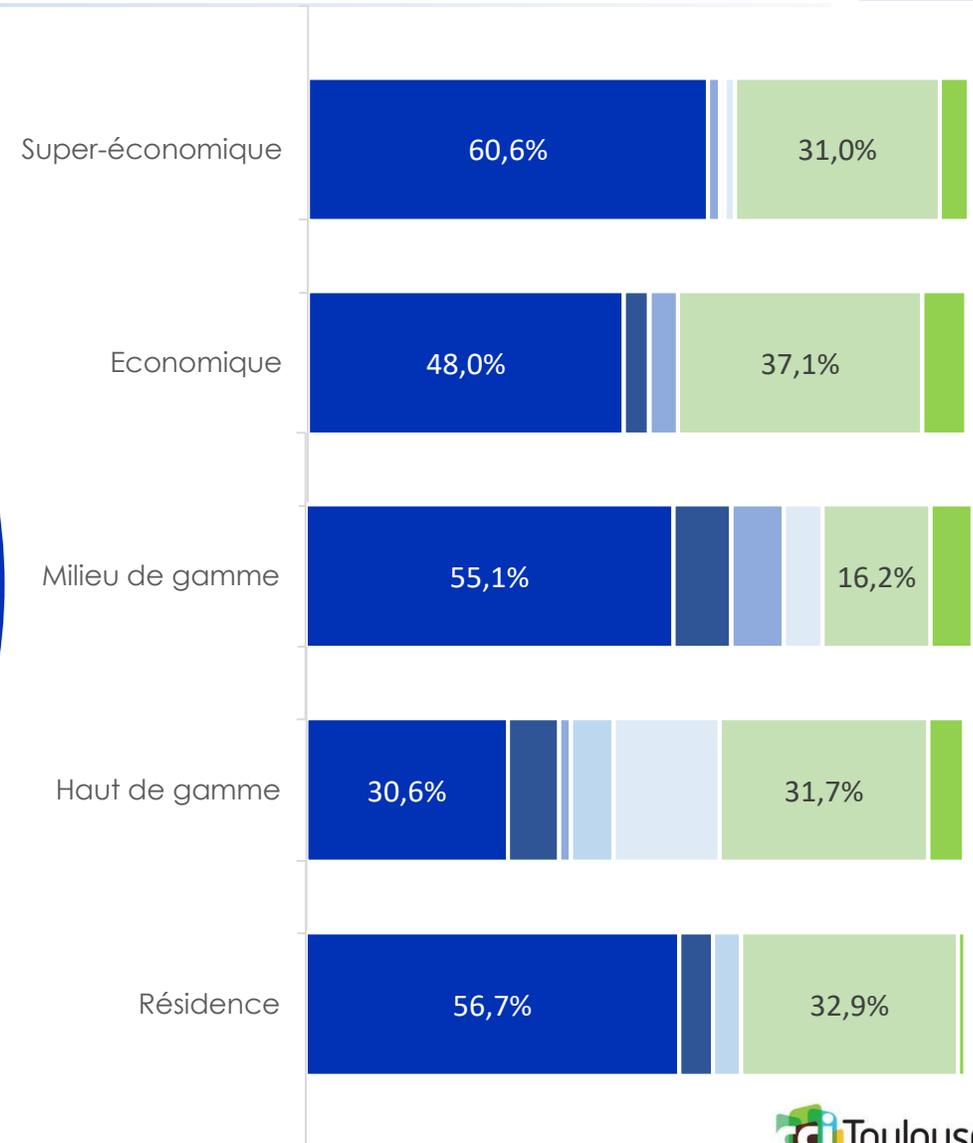
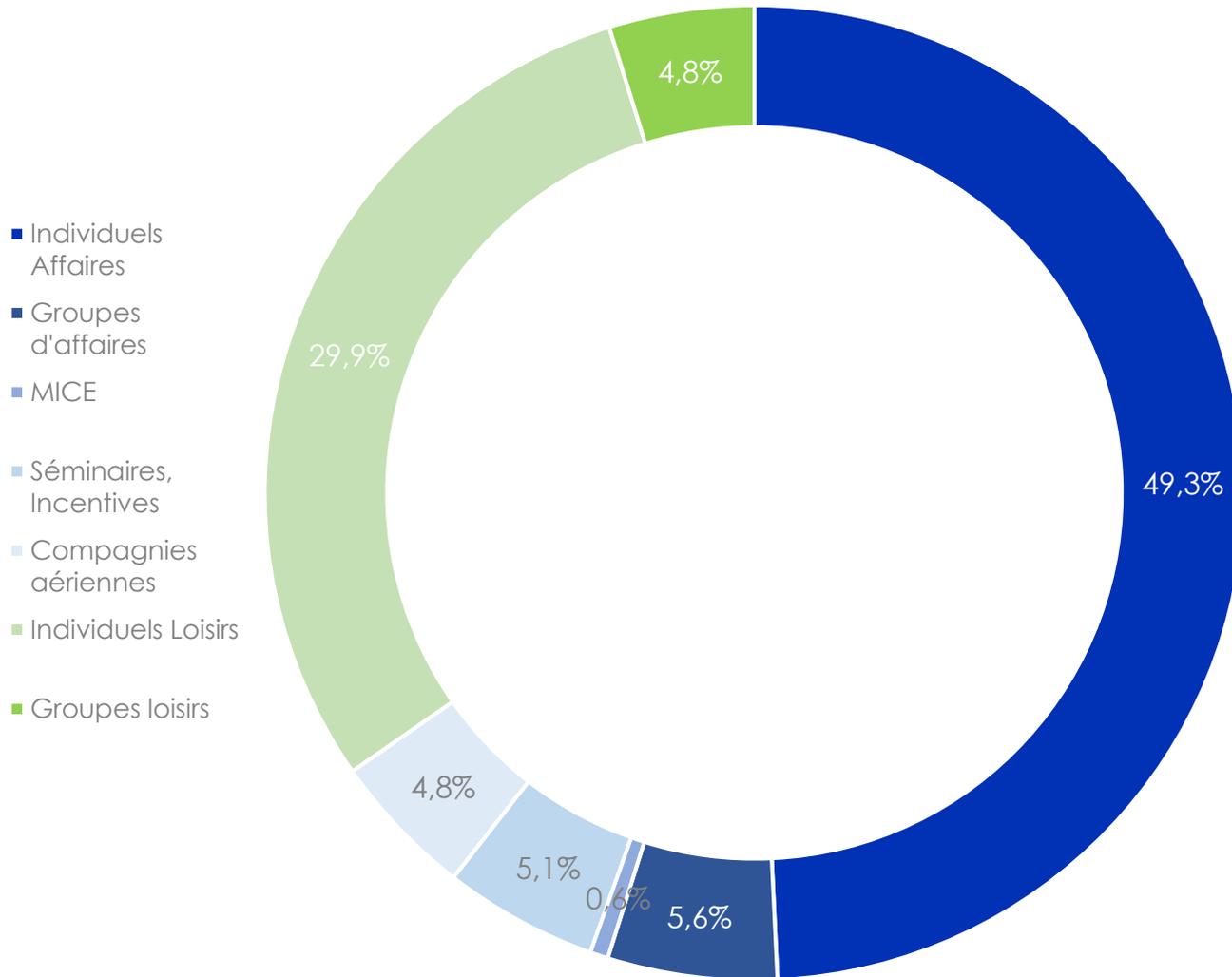
Caractéristiques de la demande en 2018

Hôtels et résidences participant au baromètre mensuel



Caractéristiques de la demande en 2018

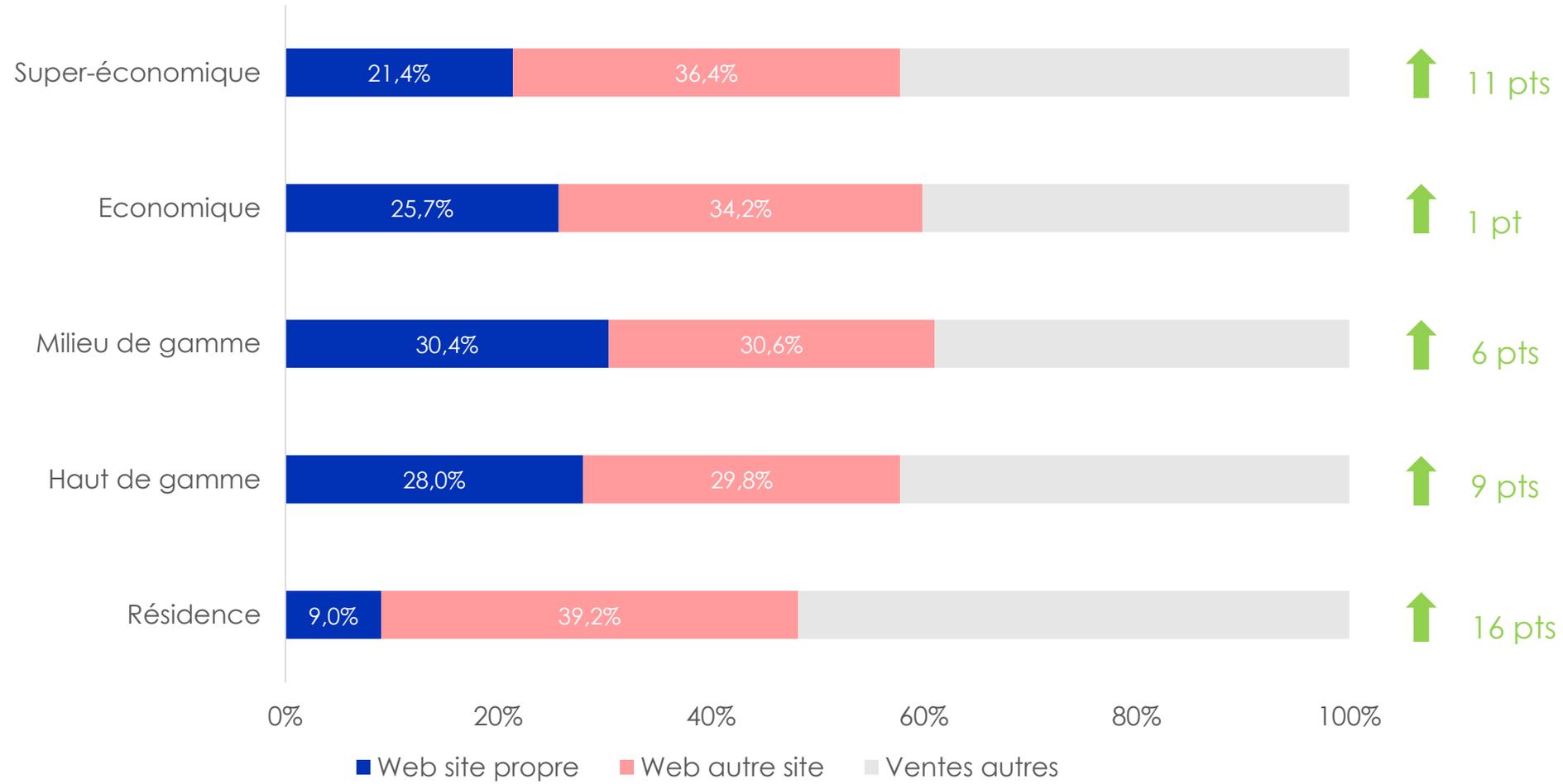
Hôtels et résidences participant au baromètre mensuel



Source : OlaKala_Suite - 03/2019

Taux de réservation par internet en 2018

Hôtels et résidences participant au baromètre mensuel

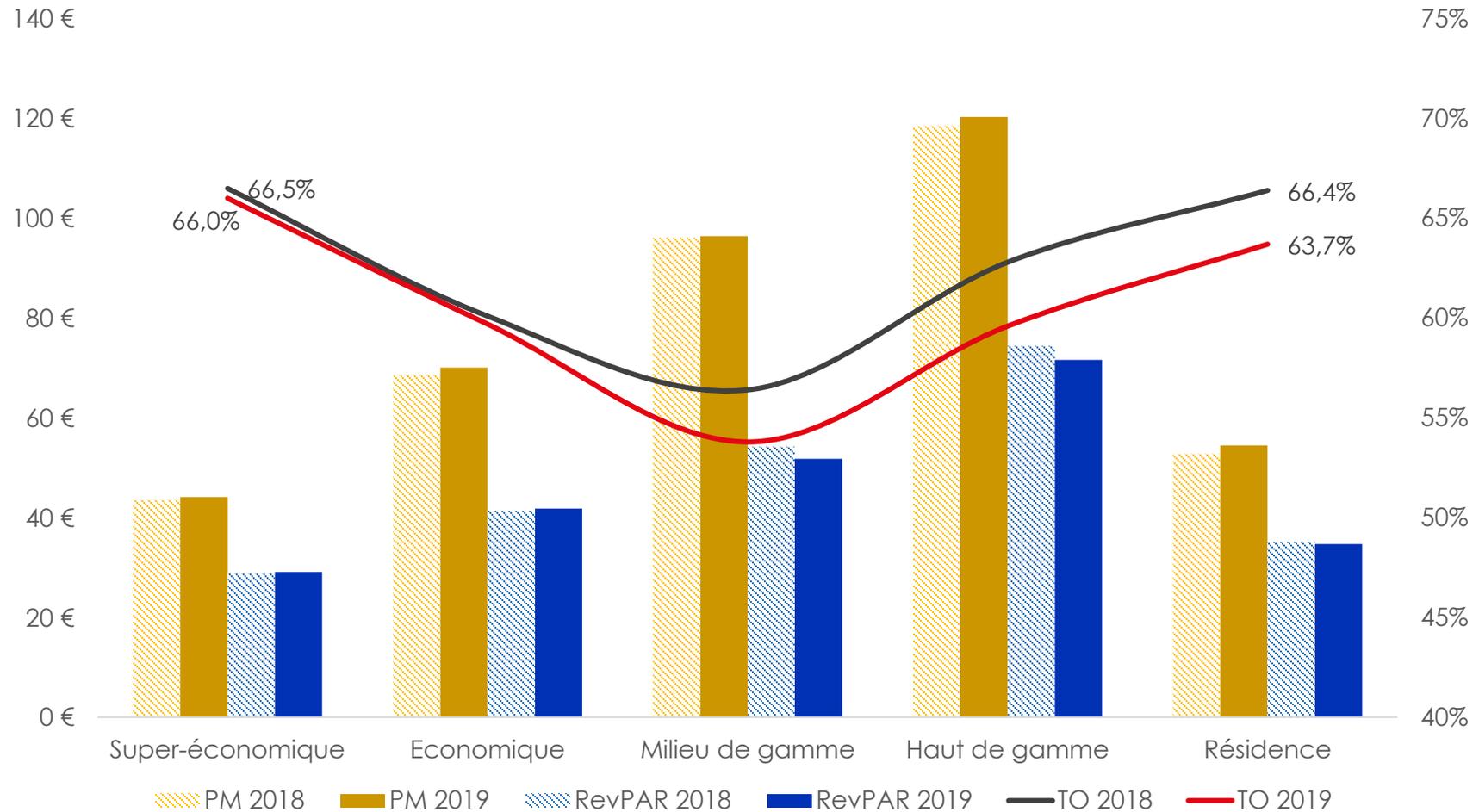


ANALYSE DE LA DEMANDE

Perspectives 2019

Perspectives mensuelles : Janvier – Février 2019

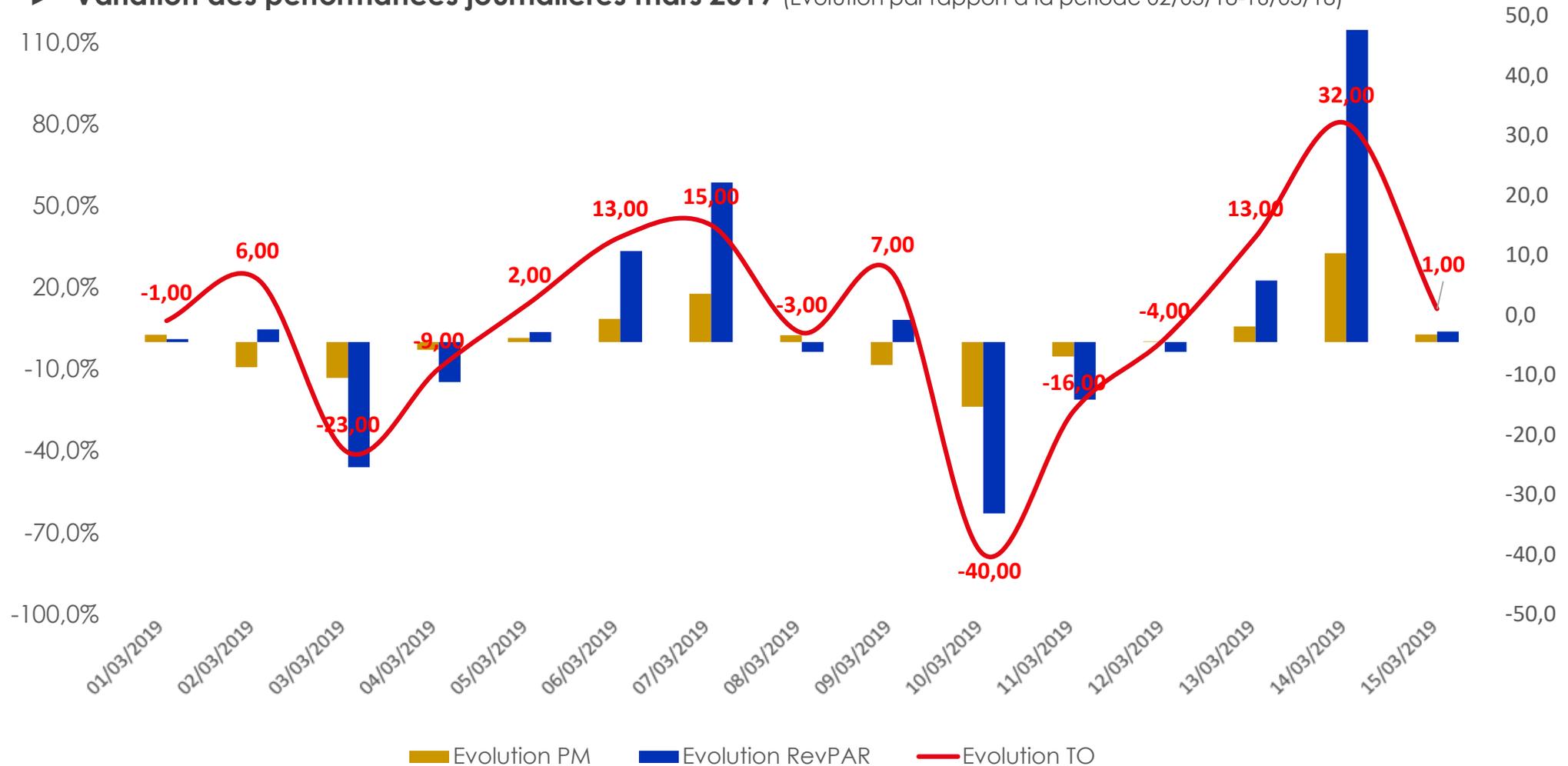
► Cumul de janvier à février 2019 – Toulouse (données provisoires)



Source : OlaKala_Suite - 03/2019

Prévisions de fréquentation: 1^{er} mars au 15 mars 2019

► Variation des performances journalières mars 2019 (Evolution par rapport à la période 02/03/18-16/03/18)



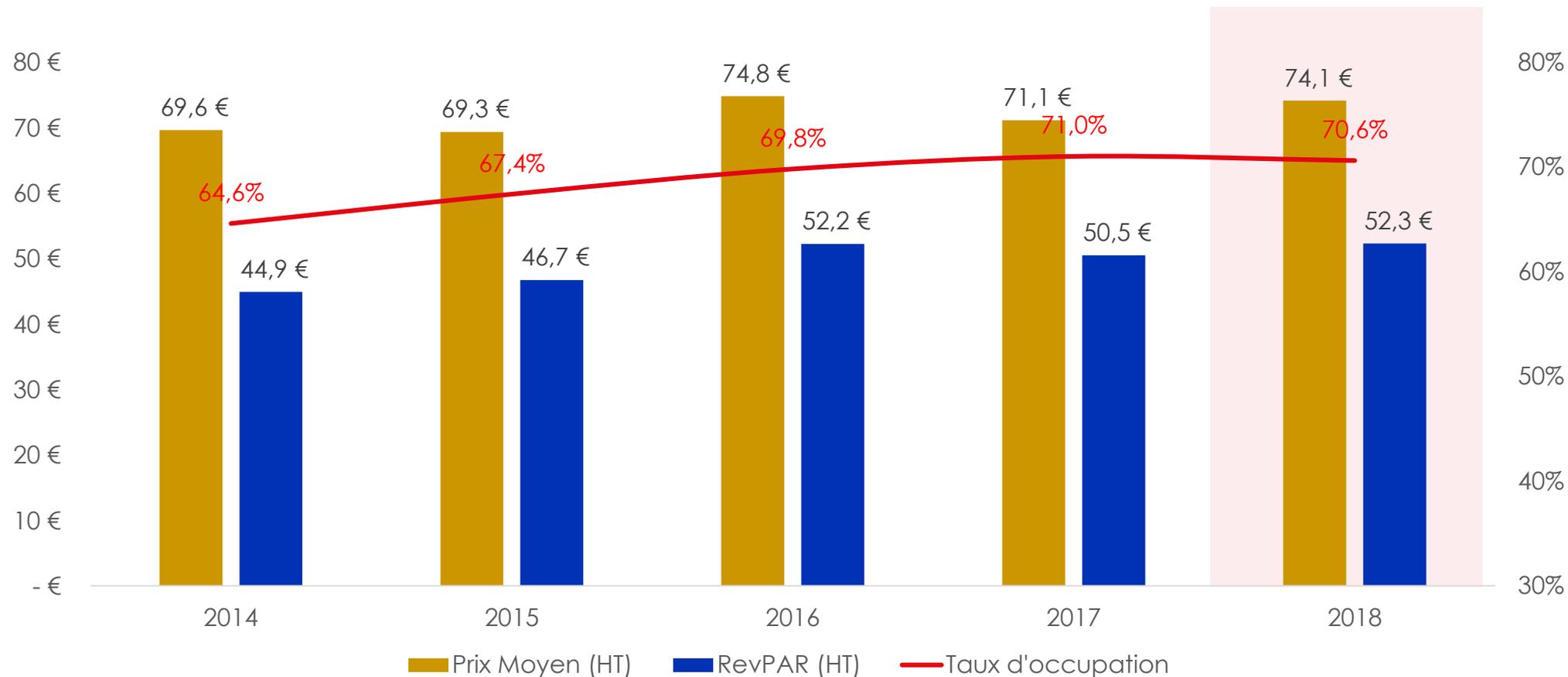
Source : OlaKala_Suite - 03/2019

ANALYSE DE LA DEMANDE

Focus sur l'activité estivale

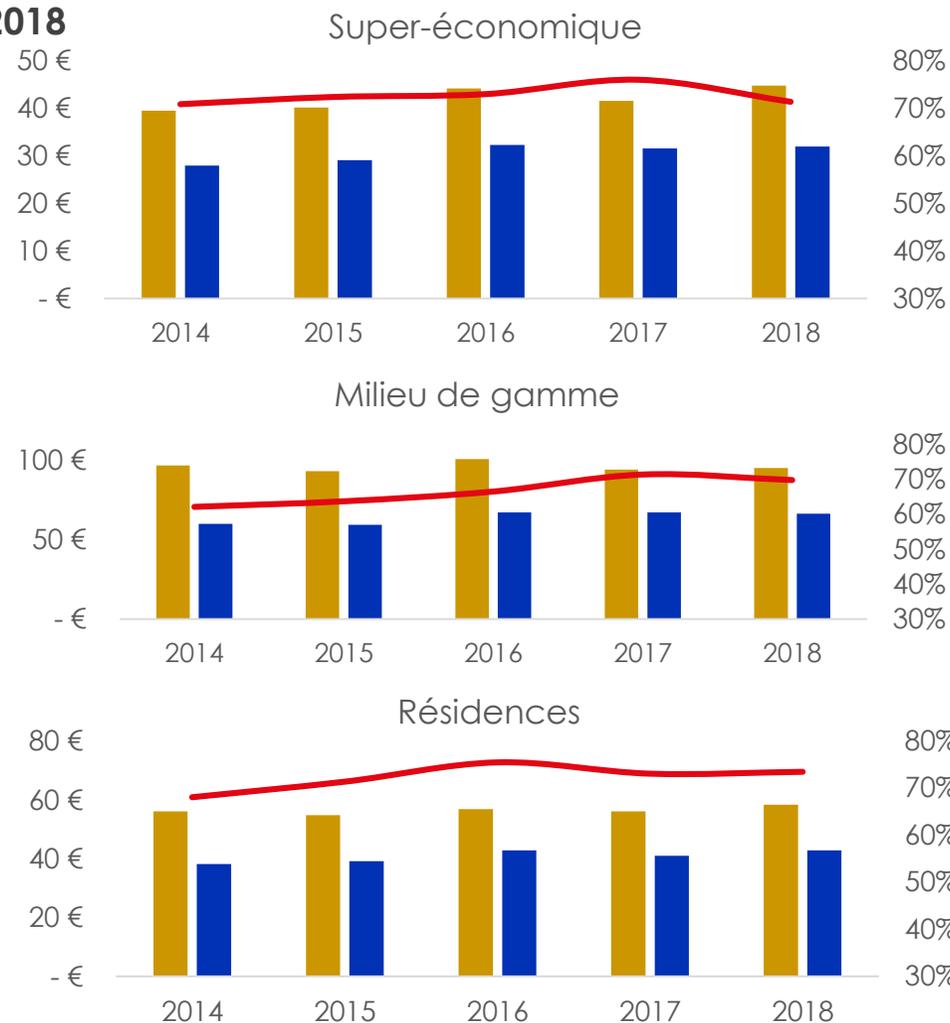
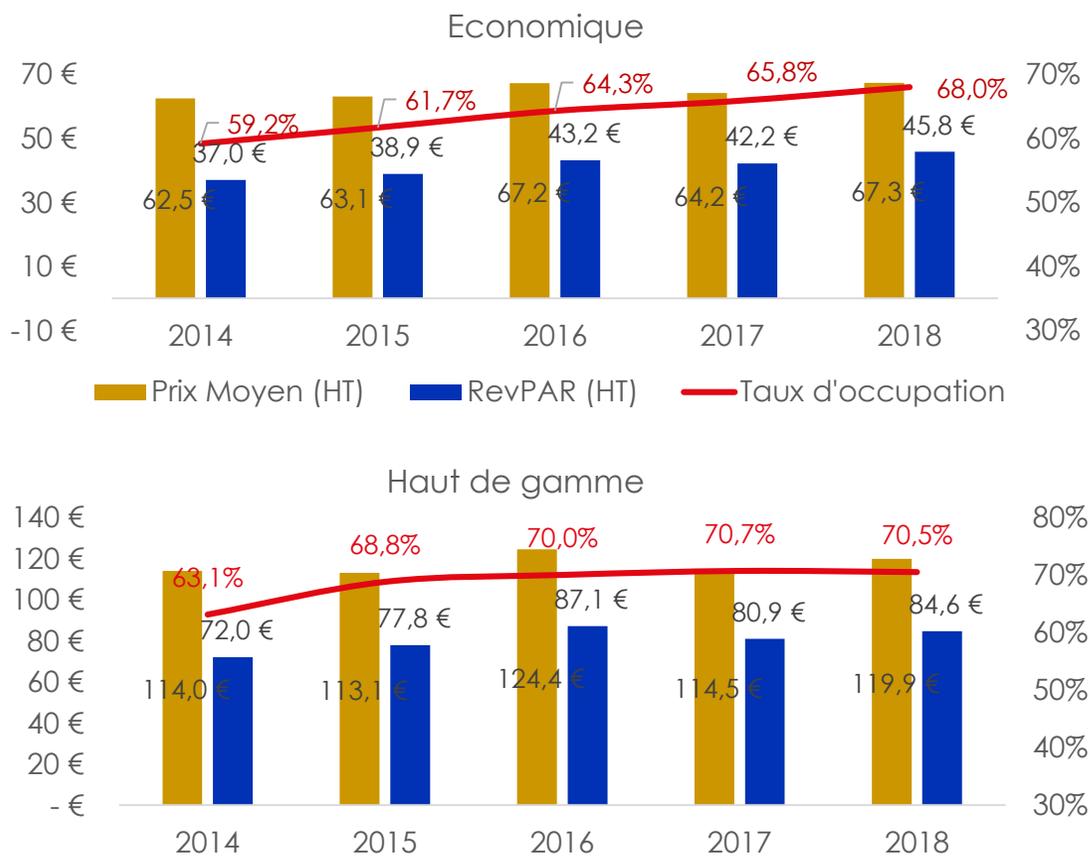
Performances estivales depuis 4 ans – Toulouse Métropole

► Performances hôtelières et para-hôtelière globales de juin à septembre, entre 2014-2018



Performances estivales depuis 4 ans – Toulouse Métropole

► Performances par créneau de juin à septembre, entre 2014-2018



Source : OlaKala_Suite - 03/2019

ANALYSE DE LA DEMANDE

Focus sur l'impact des Gilets jaunes

Impact des Gilets jaunes sur l'activité hôtelière à Toulouse

► Evolution de l'activité entre 2018/2017 après 18 week-ends de manifestations

(exemple: 17/11/2018 vs 18/11/2017)

