

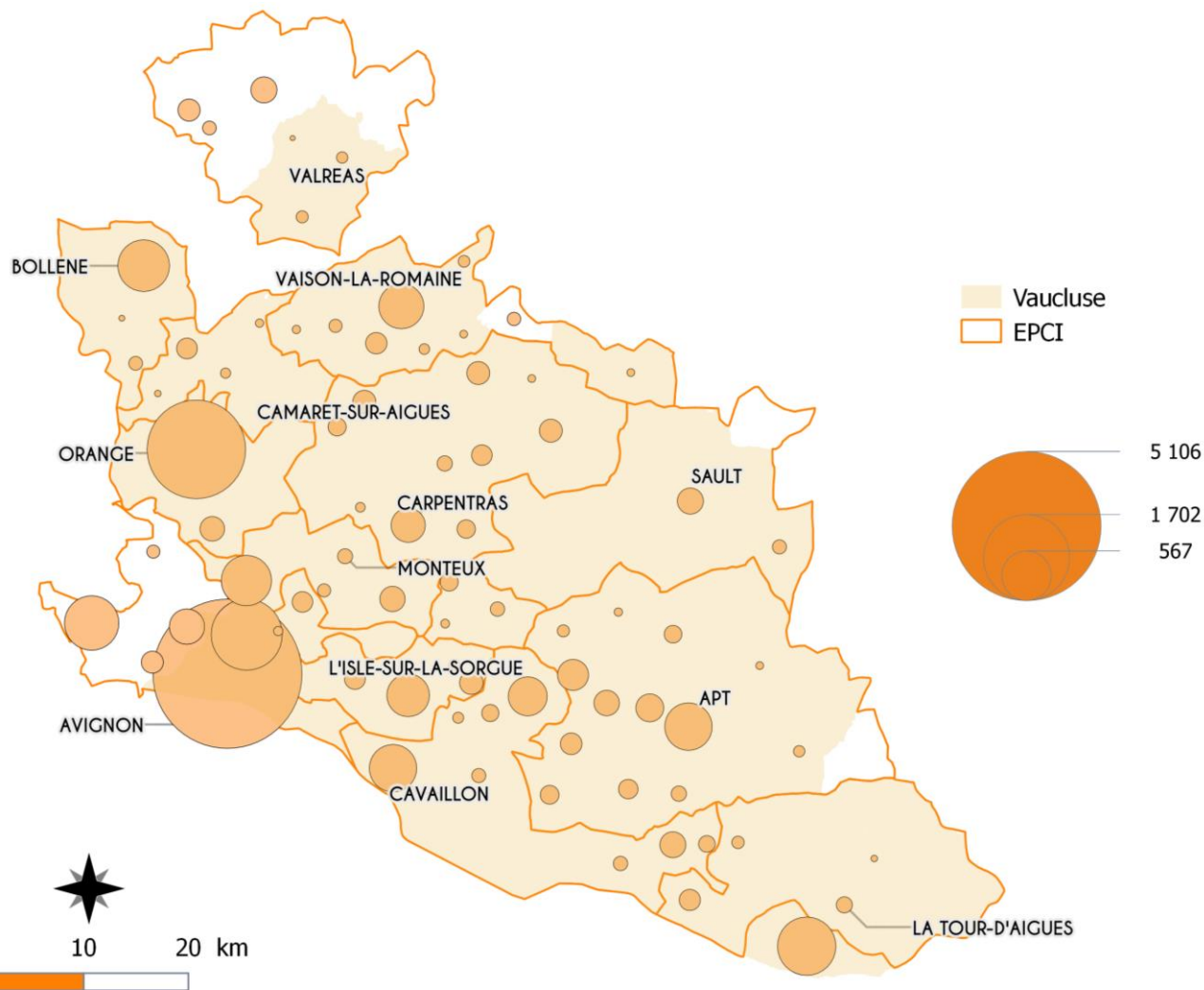
L'HÔTELLERIE

ENQUÊTE INSEE DANS LES HÉBERGEMENTS

www.vaucluseprovence-attractivite.com

L'OFFRE DE L'HÔTELLERIE (AU 1^{ER} JANVIER 2018)

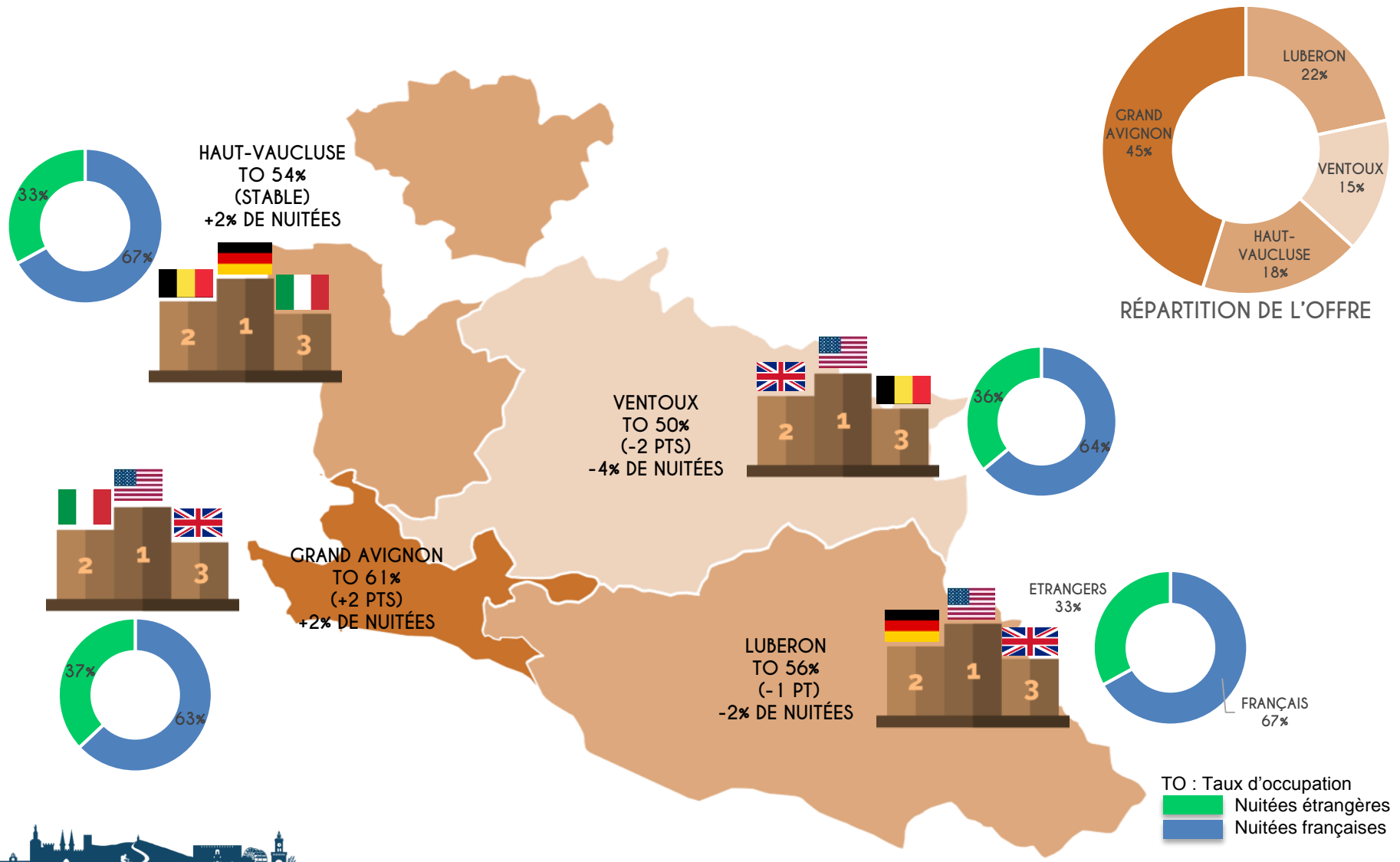
CAPACITÉ D'ACCUEIL EN LITS TOURISTIQUES



Au 1^{er} janvier 2018, le département du Vaucluse compte 254 établissements* qui représentent sur l'année 10% des nuitées régionales, derrière les Alpes-Maritimes (39%), les Bouches-du-Rhône (28%) et le Var (16%).

RÉPARTITION DES NUITÉES HÔTELIÈRES PAR ZONE TOURISTIQUE

Le Grand Avignon concentre 45% de l'offre en hôtellerie du territoire vauclosien et affiche le taux d'occupation le plus élevé (61%).



CHIFFRES-CLES

2018 : UNE ANNÉE DÉCEVANTE POUR L'HÔTELLERIE

Au niveau régional, malgré la fréquentation des touristes étrangers qui progresse en 2018 (+2%), les arrivées restent stables et les nuitées également (+1%).

Dans le Vaucluse : près de 1,3 millions de clients avec une durée de séjour moyenne de 1,8 jours génèrent plus de 2,2 millions de nuitées dans le département. Après un début d'année prometteur, l'hôtellerie affiche un bilan plutôt mitigé.

	VAUCLUSE		PACA	
	Répartition	Evol. N-1	Répartition	Evol. N-1
Arrivées globales	100%	-3%	100%	0%
Nuitées globales	100%	0%	100%	+1%
Nuitées françaises	65%	+2%	60%	-1%
Nuitées étrangères	35%	-4%	40%	+2%
Nuitées en Hôtellerie de chaîne	47%	0%		
Nuitées Hôtellerie indépendante	53%	0%		
1-2*	30%	-4%		
3*	40%	+9%		
4-5*	22%	-2%		
Non classés	8%	-18%		



→ STABILITÉ
DES NUITÉES
GLOBALES

→ -4 %
DE NUITÉES
ÉTRANGÈRES

→ +2 %
DE NUITÉES
FRANÇAISES

UN TAUX D'OCCUPATION
DE **57%** STABLE.

TAUX D'OCCUPATION

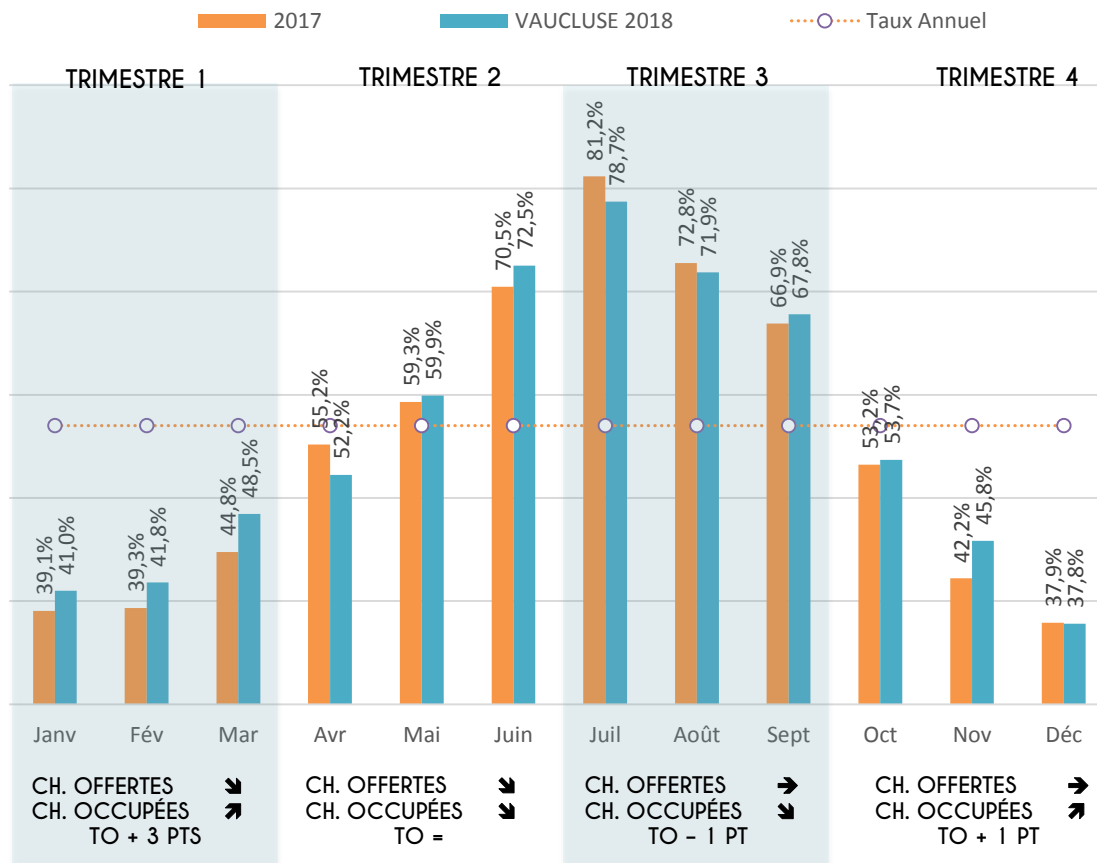
UN BON DÉMARRAGE ET UNE STABILITÉ SUR LE RESTE DE L'ANNÉE.

La stabilité du nombre de chambres offertes et le maintien du nombre de chambres occupées sur l'année permettent à l'hôtellerie départementale d'enregistrer cette année un taux moyen d'occupation de 57% équivalent à celui de 2017.

Notons que le taux d'occupation affiche une belle progression au premier trimestre (+ 3 points) grâce à une augmentation du nombre de chambres occupées (+3%) et une baisse du nombre de chambres offertes.

Le printemps commence doucement avec un mois d'avril en retrait par rapport à 2017, un mois de mai équivalent et un mois de juin qui rattrape ce début de saison marqué par les grèves SNCF et une météo capricieuse. Les deux mois d'été sont un peu moins fréquentés qu'en 2017, mais le mois de septembre compense ce léger retrait. Enfin le dernier trimestre s'avère équivalent voire meilleur que le dernier trimestre 2017.

EVOLUTION MENSUELLE DE L'OCCUPATION HÔTELIÈRE VAUCLUSIENNE
(TAUX D'OCCUPATION - MENSUEL 2018 VS 2017)



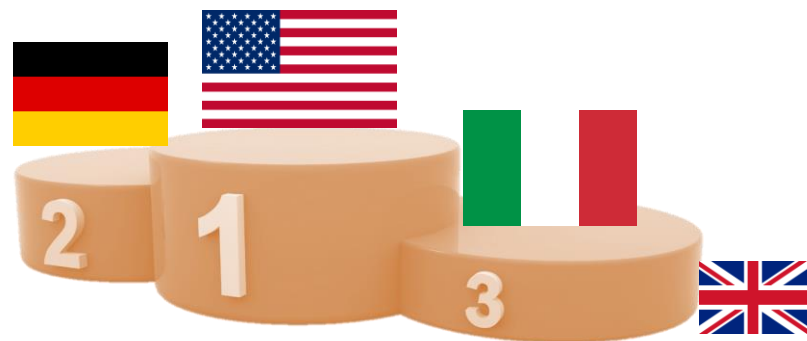
UN PREMIER TRIMESTRE EN PROGRESSION

LÉGER REcul DES CLIENTÈLES ÉTRANGÈRES

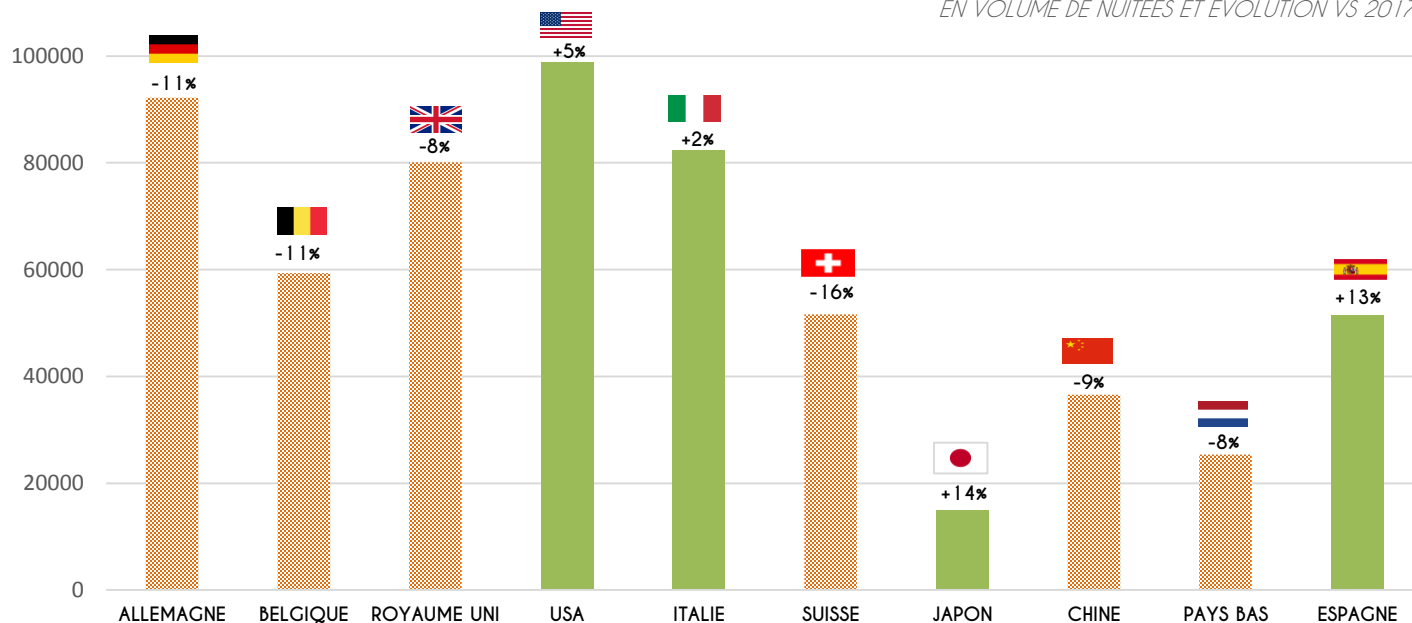
TOP 4 DES CLIENTÈLES INTERNATIONALES :
ÉTATS-UNIS, ALLEMAGNE, ITALIE ET ROYAUME-UNI.

35% des nuitées dans le Vaucluse sont étrangères. Après un retour en 2017, les étrangers sont de nouveau en retrait dans l'hôtellerie en 2018 avec une diminution des nuitées de -4% sur l'année.

On note cependant une belle progression des nuitées américaines cette année qui arrivent en tête des nuitées étrangères, surpassant la clientèle allemande en retrait, comme beaucoup de clientèles d'Europe du Nord. Les clientèles d'Europe du Sud en revanche progressent avec la clientèle italienne (+2%) et espagnole (+13%).



PRINCIPAUX PAYS
DONNÉES ANNUELLES 2018
EN VOLUME DE NUITÉES ET ÉVOLUTION VS 2017

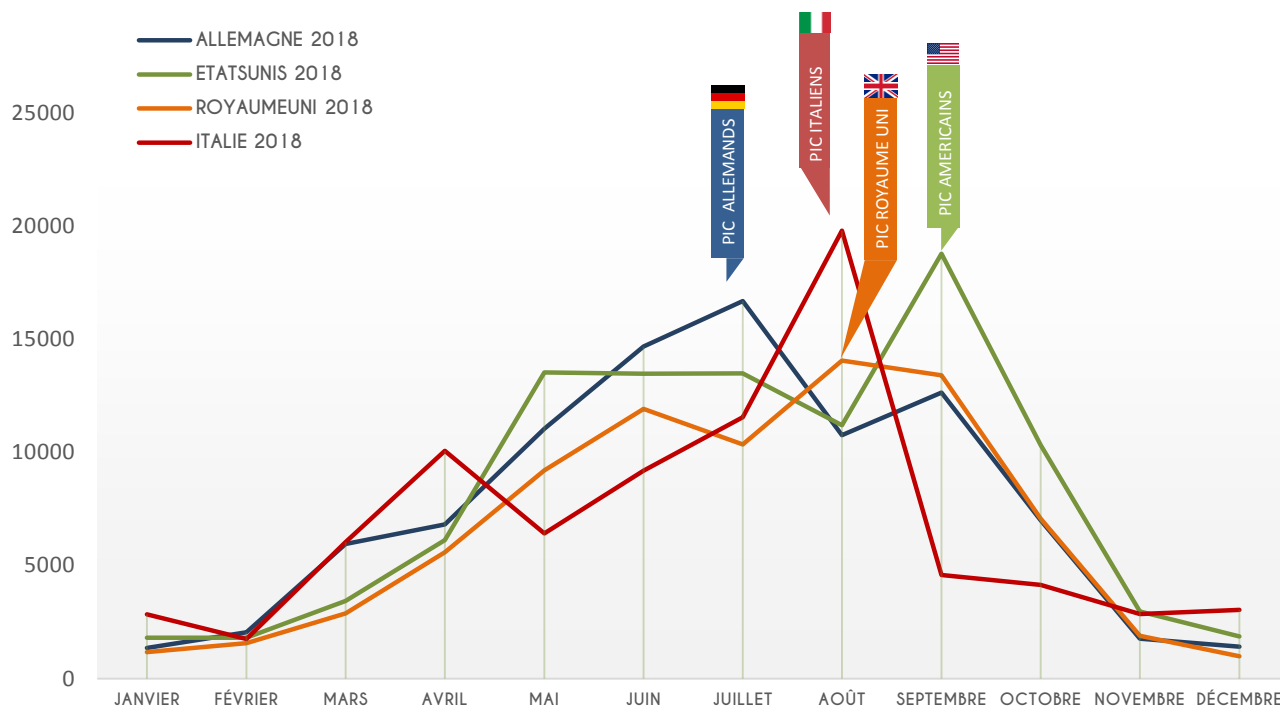


UNE SAISONNALITÉ MOINS MARQUÉE CHEZ LES ÉTRANGERS

Comme l'indique les données issues de Flux Vision Tourisme pour les nuitées touristiques étrangères : la saisonnalité change cette année.

Par exemple le pic de fréquentation allemand qui a habituellement lieu en juin dans l'hôtellerie, est observé en juillet en 2018, soit un décalage d'un mois qui s'explique par des bonnes conditions météorologiques en Europe et notamment au Nord (Belgique, Allemagne, Pays-Bas) au printemps qui n'ont pas incité ces clientèles à descendre chercher le soleil aussi tôt que d'habitude.

RÉPARTITION MENSUELLE DES NUITÉES DES 4 PRINCIPALES CLIENTÈLES ÉTRANGÈRES



Les américains affichent une présence continue entre mai et juillet et un pic en septembre, les anglais et les italiens, un pic au mois d'août.

Parmi les principales clientèles :

- ⊥ les américains plébiscitent la catégorie haut de gamme 4-5* ,
- ⊥ les allemands, les belges et les anglais concentrent leurs séjours dans les catégories 3* ,
- ⊥ enfin les italiens et les espagnols la catégorie 1-2* pour la majorité d'entre eux.

PERFORMANCES ÉCONOMIQUES

UN REVPAR EN PROGRESSION NOTAMMENT DANS LA CATÉGORIE MOYEN GAMME

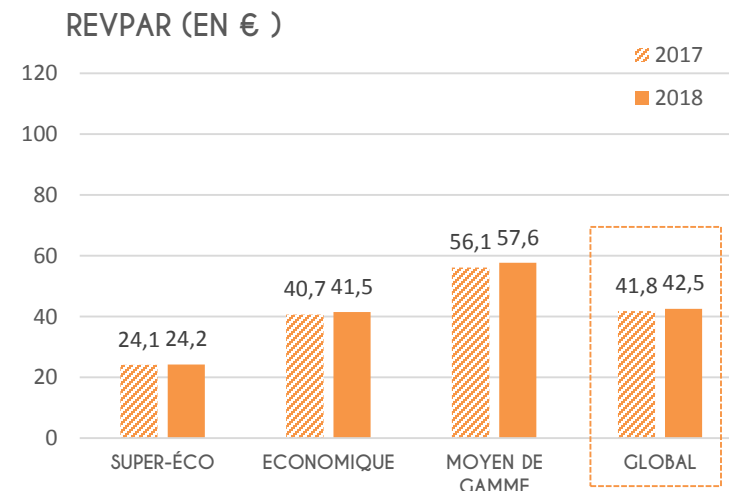
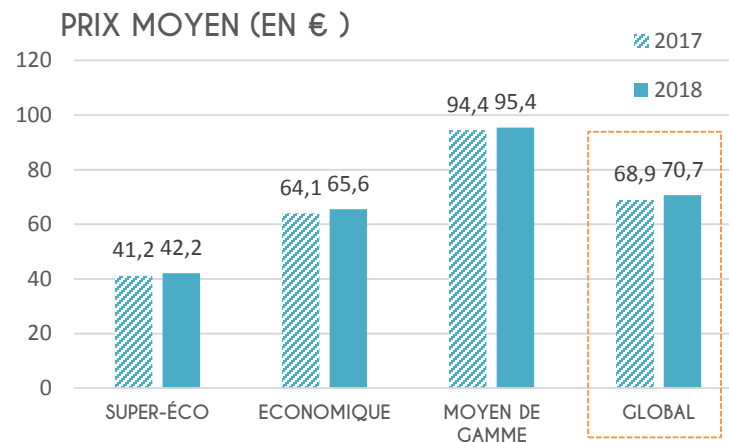
En 2018 en France, la tendance des performances économiques de l'hôtellerie urbaine est à la hausse avec un prix moyen en progression de 5,3% qui s'élève à 92,50 € et un RevPar en augmentation de +7,3% à 63,70 euros

Pour l'hôtellerie urbaine du Vaucluse, le prix moyen progresse de +2,6% et suit la tendance régionale qui affiche également une augmentation cumulée de +2,2%. Le prix moyen en 2018 est de 70,70 € vs une moyenne régionale à 111,4€, tirée vers le haut par les prix moyens des Alpes-Maritimes et du Var (respectivement 150,9 € et 116,10 €).

Le RevPar est également en progression de 1,8%, s'élevant à 42,5€, le RevPar régional augmente quant à lui de 3,1% pour arriver à 72,3€, là encore tiré vers le haut par les Alpes-Maritimes (98,9€, +4,6%).

ZOOM sur Avignon

Les prix moyens sont en augmentation sur l'agglomération d'Avignon (+3,5%), surtout dans les catégories super-économique et économique, le RevPar a augmenté de près de +1,8%, principalement dans la catégorie économique.



Source : Base de données OlaKala_Destination



NAUCLUSE•PROVENCE
ATTRACTIVITÉ

AGENCE DU DÉVELOPPEMENT,
DU TOURISME ET DES TERRITOIRES

