

BAROMÈTRE HÔTELLERIE



VAUCLUSE • PROVENCE
ATTRACTIVITÉ

MARS ET 1ER TRIMESTRE 2019

UN MOIS DE MARS ET UN PREMIER TRIMESTRE MITIGÉS

En ce mois de mars, et comme depuis le début de l'année, l'hôtellerie affiche une fréquentation en léger recul avec des nuitées françaises et étrangères en baisse. Le taux d'occupation perd un point.

C'est l'hôtellerie indépendante qui subit le plus durement la baisse de la fréquentation. Seule la catégorie 3* semble s'en tirer à bon compte grâce à l'augmentation de son parc qui génère une progression des nuitées.

	MARS			CUMUL DE L'ANNÉE		
	PART	EVOL. N-1		PART	EVOL. N-1	
ARRIVÉES GLOBALES	100%	-5%	↘	100%	-4%	↘
NUITÉES GLOBALES	100%	-4%	↘	100%	-3%	↘
NUITÉES FRANÇAISES	72%	-4%	↘	75%	-5%	↘
NUITÉES ÉTRANGÈRES	28%	-5%	↘	25%	0%	→
NUITÉES EN HÔTELLERIE DE CHAÎNE	59%	-1%	→	62%	-2%	↘
NUITÉES HÔTELLERIE INDÉPENDANTE	41%	-9%	↘	38%	-6%	↘
1-2*	33%	-9%	↘	35%	-8%	↘
3*	41%	+5%	↗	40%	+3%	↗
4-5*	19%	-7%	↘	19%	-1%	→
NON CLASSÉS	7%	-28%	↘	6%	-20%	↘

Au regard de la taille de l'échantillon, entre -1% et +1%, on peut considérer que la tendance est à la stabilité.



45 %

TAUX D'OCCUPATION DÉPARTEMENTAL



-4 %

NUITÉES FRANÇAISES



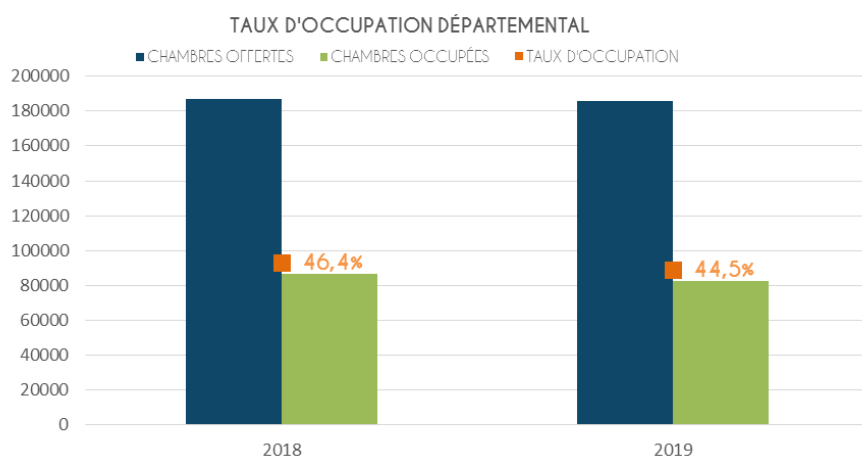
-5 %

NUITÉES ÉTRANGÈRES

Un premier trimestre un peu décevant qui subit probablement les contrecoups de la crise des gilets jaunes, notamment dans les pôles urbains. Des nuitées en recul par rapport à l'année dernière, il faut toutefois noter que le premier trimestre 2018 était excellent. Ce sont les nuitées françaises qui affichent le recul le plus important (-5%), les nuitées étrangères sont stables.

UN TAUX D'OCCUPATION DÉPARTEMENTAL STABLE

En mars, le nombre de chambres offertes dans le département est stable comparé à 2018, en revanche, le nombre de chambres occupées baisse de -5%, en toute logique le taux d'occupation départemental perd un point pour atteindre 45%.



LE TAUX D'OCCUPATION DU GRAND AVIGNON À 49%

En mars, les nuitées effectuées sur le territoire du Grand Avignon représentent 59% des nuitées hôtelières du département.

Le taux d'occupation du Grand Avignon est en légère baisse comparé à 2018 (-1 point) et largement supérieur au taux d'occupation du Vaucluse.

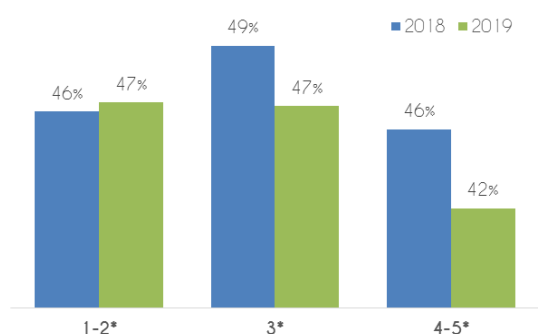
La Région PACA affiche un niveau de nuitées et un taux d'occupation équivalents à 2018.

	RÉGION	VAUCLUSE	GRAND AVIGNON
NUITÉES GLOBALES	0% →	-4% ↓	-5% ↓
EVOL. NUITÉES FRANÇAISES	+2% ↗	-4% ↓	-6% ↓
NUITÉES ÉTRANGÈRES	-3% ↓	-5% ↓	-2% ↓
TAUX D'OCCUPATION	50% →	45% →	49% ↓

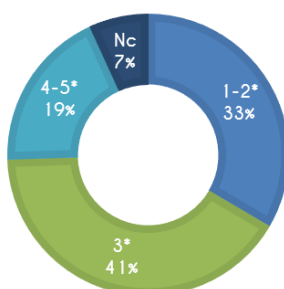


TAUX D'OCCUPATION DU GRAND AVIGNON

TAUX D'OCCUPATION PAR CATÉGORIE



RÉPARTITION MENSUELLE DES NUITÉES PAR CATÉGORIE



EN MARS, LA CATÉGORIE 3* PERD DES POINTS

La catégorie 3* représente 41% des nuitées hôtelières départementales en mars.

Malgré des nuitées en progression, cette catégorie affiche un léger recul du taux d'occupation (-2 pts) du fait d'un parc en augmentation et d'un nombre de chambres occupées équivalent à 2018.

La catégorie 4-5* perd également quelques points (-4 pts) en taux d'occupation, avec une baisse du nombre de chambres occupées.

Seule la catégorie économique tire son épingle du jeu ce mois-ci.

La part des clientèles affaires dans les nuitées globales atteint 48% des nuitées.



PART DES NUITÉES AFFAIRES VAUCLUSIENNES

UNE DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR STABLE PAR RAPPORT À 2018.

Elle se situe à 1,6 jour comme en 2018 grâce à une durée moyenne de séjour français de 1,6 jour équivalente à 2018 et une durée moyenne de séjour étranger légèrement plus importante en 2019 : 1,9 jours contre 1,7 jour en 2018.

⊥ MARS : DES NUITÉES EN REcul

Les nuitées hôtelières départementales sont en recul en mars avec une baisse à la fois des clientèles françaises (-4%) et des clientèles étrangères (-5%).

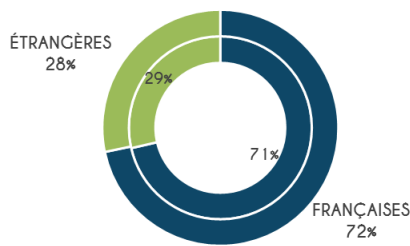
La proportion d'étrangers s'élève à 28% en mars, soit une proportion proche de celle de 2018.

Ce premier trimestre confirme le léger recul des nuitées globales, marqué par la stabilité des nuitées étrangères et le recul des françaises, à pondérer cependant avec un premier trimestre 2018 particulièrement bien fréquenté.

	MARS		JANV. A DECEMBRE	
	PART	EVOL. N-1	PART	EVOL. N-1
NUITEES GLOBALES	100%	-4% ↓	100%	-3% ↓

NUITEES FRANÇAISES	72%	-4% ↓	75%	-5% ↓
NUITEES ETRANGERES	28%	-5% ↓	25%	0% ↑

RÉPARTITION DES NUITÉES 2018 VS 2017 (CENTRE)



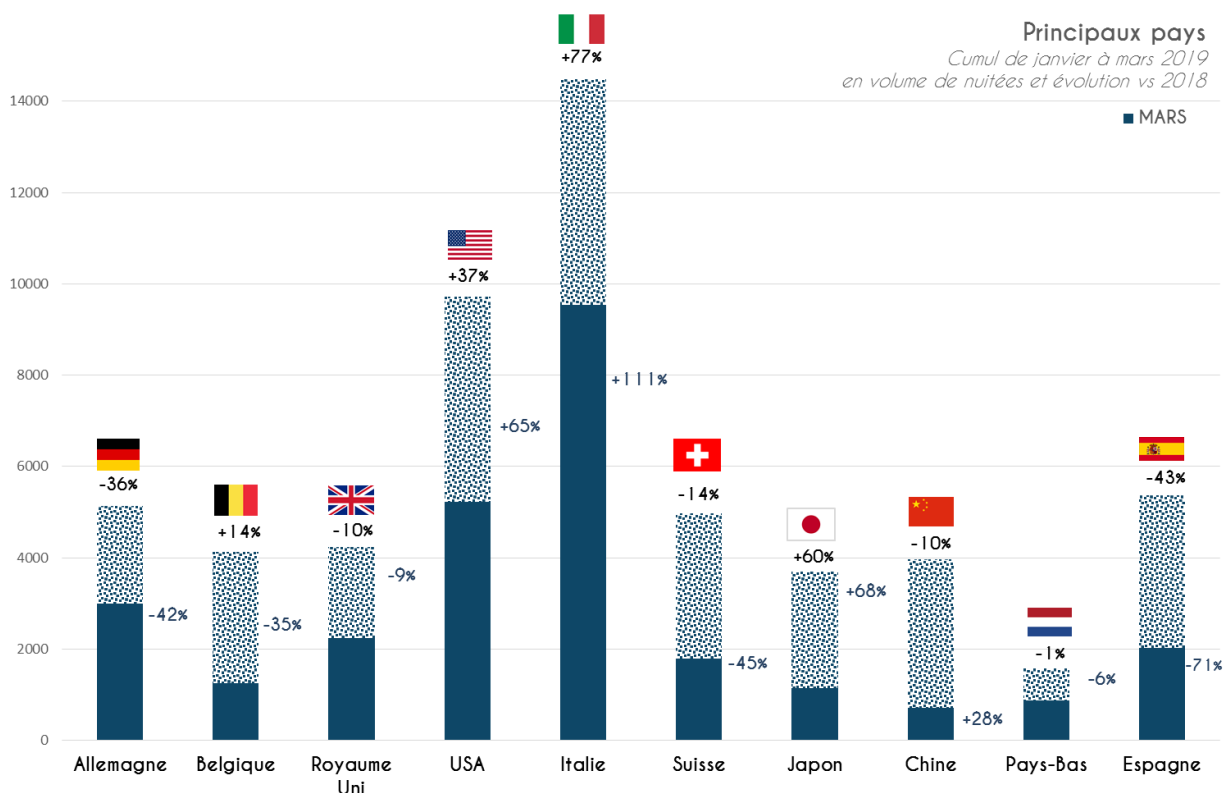
DE CLIENTÈLES ÉTRANGÈRES

⊥ PALMARES DES CLIENTÈLES INTERNATIONALES

La clientèle italienne est encore sur la première marche du podium avec une belle progression des nuitées comparée à 2018 (1-2* ou 3*), les américains arrivent ensuite (3*), puis les allemands toujours en retrait par rapport à 2018 ainsi que les britanniques, quatrième en mars mais toujours en recul.

Ce premier trimestre est marqué par la progression des clientèles italienne et américaine et par le recul des clientèles traditionnelles (Allemagne, Belgique, Pays-Bas et Royaume-Uni).

	MARS	
	PART DES NUITÉES TOTALES	EVOL. DES NUITÉES
1 ITALIE	8%	↑
2 ETATS-UNIS	4%	↑
3 ALLEMAGNE	2%	↓
4 ROYAUME-UNI	2%	↓



Principaux pays
Cumul de janvier à mars 2019
en volume de nuitées et évolution vs 2018

⊥ DES PERFORMANCES EN BAISSÉ DANS L'HÔTELLÉRIE

Les hôteliers du Vaucluse enregistrent des performances en retrait. Les prix moyens sont en hausse toute catégorie confondue mais ne suffisent pas à enrayer le recul de fréquentation et donc du RevPar de -3,0%. Les départements du Var et du Vaucluse affichent une baisse des performances en mars, contrairement aux Bouches-du-Rhône et aux Alpes-Maritimes qui tirent vers le haut les résultats régionaux ce mois-ci.

Au premier trimestre, on note donc une légère progression des prix moyens (+1,5%) avec un RevPar tout juste équivalent à celui de l'an passé (+0,1%).



	MARS				MARS			
	PRIX MOYEN / CHAMBRE HT		PRIX MOYEN CUMULE		REVPAR en HT		REVPAR CUMULE	
SUPER ECO	36,9	+2,4%	36,6	+2,4%	18,9	+1,4%	17,4	+1,1%
ECONOMIQUE	58,5	+3,2%	59,5	+3,7%	29,1	-10,8%	27,5	-3,6%
MOYEN GAMME	80,6	+0,3%	79,0	-0,3%	43,6	+9,2%	37,3	+9,1%
GLOBAL	57,9	+1,0%	56,5	+1,5%	28,8	-3,0%	25,7	+0,1%

⊥ ZOOM SUR AVIGNON : MÊME TENDANCE QUE POUR LE VAUCLUSE

Avignon affiche un RevPAR qui décroît de -1,3%, limitant la baisse par une hausse des prix moyens (+4,7%).



	MARS				MARS			
	PRIX MOYEN / CHAMBRE HT		PRIX MOYEN CUMULE		REVPAR en HT		REVPAR CUMULE	
SUPER ECO	35,1	+4,8%	34,8	+3,4%	17,7	+1,1%	16,3	-4,5%
ECONOMIQUE	59,6	+10,5%	60,5	+9,9%	25,4	-22,0%	26,3	-10,2%
MOYEN GAMME	79,0	+2,0%	77,5	-0,2%	48,2	+22,3%	40,3	+14,6%
HAUT DE GAMME	89,8	+4,6%	86,3	+2,5%	36,6	-15,9%	32,3	-6,6%
GLOBAL	63,4	+4,7%	61,6	+4,5%	31,5	-1,3%	27,9	+0,2%