

BAROMÈTRE HÔTELLERIE



VAUCLUSE • PROVENCE
ATTRACTIVITÉ

JUILLET 2019

UN MOIS DE JUILLET DÉCEVANT

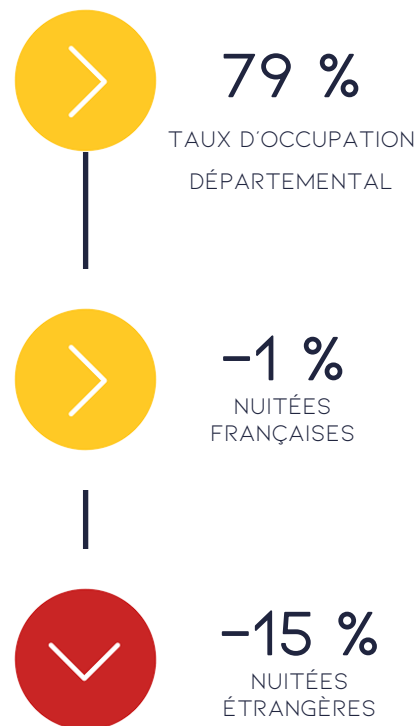
Le nombre de clients est stable mais le nombre de nuitées a diminué en juillet, notamment les nuitées étrangères, en recul de -15%.

L'épisode caniculaire de la fin juin a peut-être influé sur la fréquentation hôtelière ce mois-ci. Cette tendance à la baisse est relevée dans tous les secteurs d'après l'enquête de conjoncture menée auprès des professionnels du tourisme (cf. site VPA).

Toutefois, juillet reste un mois très fréquenté dans le Vaucluse notamment grâce aux festivals qui animent la ville d'Avignon et rayonnent dans le département, permettant d'atteindre un taux d'occupation proche de 80%.

	JUILLET			CUMUL DE L'ANNÉE		
	PART	EVOL. N-1		PART	EVOL. N-1	
ARRIVÉES GLOBALES	100%	+1%	→	100%	+3%	↗
NUITÉES GLOBALES	100%	-7%	↘	100%	0%	→
NUITÉES FRANÇAISES	60%	-1%	→	64%	-1%	→
NUITÉES ÉTRANGÈRES	40%	-15%	↘	36%	0%	→
NUITÉES EN HÔTELLERIE DE CHAÎNE	43%	-6%	↘	48%	+1%	→
NUITÉES HÔTELLERIE INDÉPENDANTE	57%	-8%	↘	52%	-2%	↘
1-2*	26%	NS		32%	NS	
3*	40%	-5%	↘	39%	+3%	↗
4-5*	21%	-4%	↘	21%	-2%	↘
NON CLASSÉS	13%	NS		8%	NS	

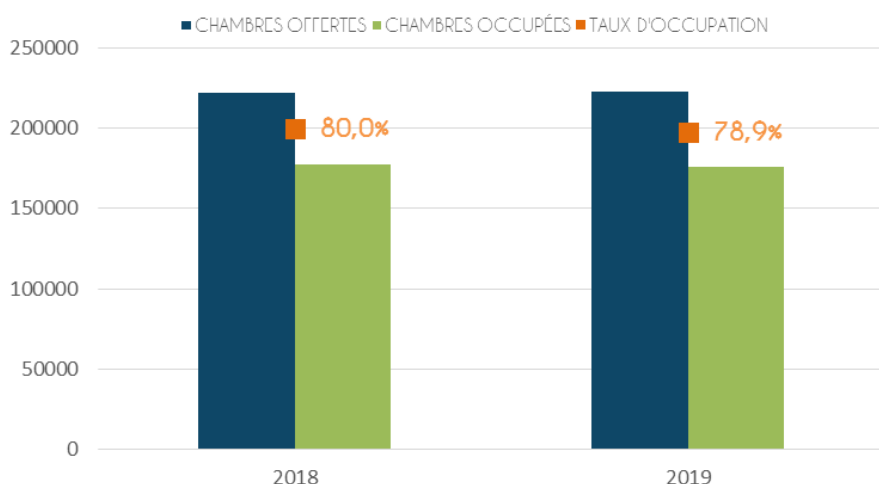
Au regard de la taille de l'échantillon, entre -1% et +1%, on peut considérer que la tendance est à la stabilité. NS : Non significatif



UN TAUX D'OCCUPATION EN LÉGÈRE BAISSE

Depuis 2016, on note une baisse du taux d'occupation en juillet, le nombre de chambres offertes dans le département est stable comparé à 2018, mais le nombre de chambres occupées baisse un peu plus chaque année. À relativiser cependant, car les volumes de fréquentation du mois de juillet permettent à l'hôtellerie de maintenir un taux d'occupation de 79% (élevé comparativement aux autres départements de la région).

TAUX D'OCCUPATION DÉPARTEMENTAL



LE TAUX D'OCCUPATION DU GRAND AVIGNON À 84%

En juillet, les nuitées effectuées sur le territoire du Grand Avignon représentent près d'une nuitée hôtelière du département sur deux.

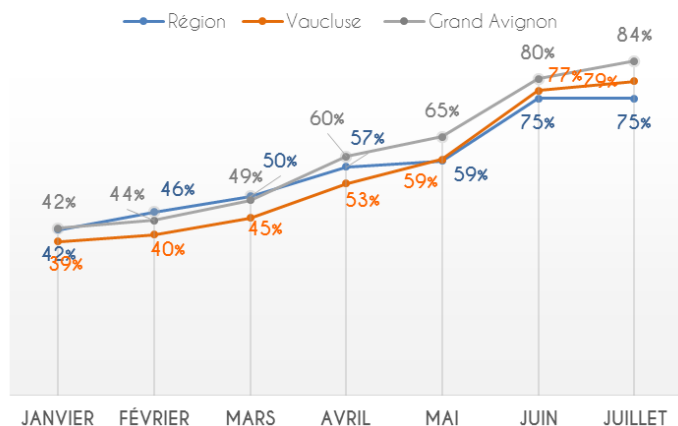
Le taux d'occupation du Grand Avignon atteint 84% en juillet, festivals obligent et est stable comparé à 2018.

En effet, la Région Sud affiche un niveau de nuitées équivalent à 2018 et un taux d'occupation en progression grâce aux clientèles françaises, déplorant néanmoins, comme en Vaucluse, le recul des nuitées étrangères.

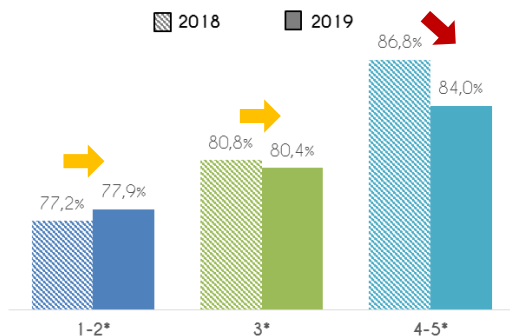
Pour la seconde fois depuis le début d'année, le Vaucluse affiche un taux d'occupation supérieur à celui de la Région.

	RÉGION	VAUCLUSE	GRAND AVIGNON
NUITÉES GLOBALES	+1% →	-7% ↘	-9% ↘
EVOL. NUITÉES FRANÇAISES	+5% ↗	-1% →	-6% ↘
NUITÉES ÉTRANGÈRES	-3% ↘	-15% ↘	-12% ↘
TAUX D'OCCUPATION	75% ↗	79% →	84% →

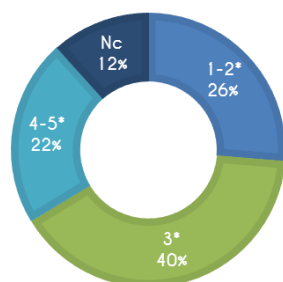
EVOLUTION DU TAUX D'OCCUPATION MENSUEL 2019



TAUX D'OCCUPATION PAR CATÉGORIE



RÉPARTITION MENSUELLE DES NUITÉES PAR CATÉGORIE



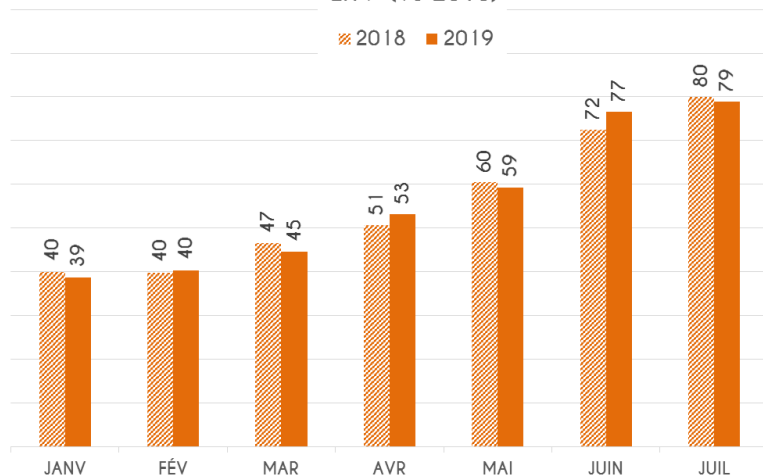
EN JUILLET, CE SONT LES CATÉGORIES 4-5* QUI ONT LE PLUS SOUFFERT

La catégorie 3* représente 40% des nuitées hôtelières départementales en juillet et affiche un taux d'occupation stable de 80,4%.

La catégorie 4-5* affiche quant à elle un taux d'occupation de 84% mais en baisse de 3 points comparativement à 2018.

La fréquentation dans la catégorie économique est stable et se situe autour de 78%.

TAUX D'OCCUPATION MENSUEL DU VAUCLUSE EN % (VS 2018)



28%

PART DES NUITÉES AFFAIRES

⊥ MOINS DE CLIENTÈLES ÉTRANGÈRES EN JUILLET

Les nuitées hôtelières départementales ont diminué de -7% après un beau mois de juin, équivalent en fréquentation au mois de juillet. Les clientèles étrangères sont en recul ce mois-ci (-15%), compensé par des nuitées françaises plutôt stables.

La proportion d'étrangers s'élève à 39% en juillet.

Un mois de juillet décevant pour l'hôtellerie départementale que confirment les professionnels du tourisme départementaux qui notent un recul de la fréquentation sur ce mois d'été.

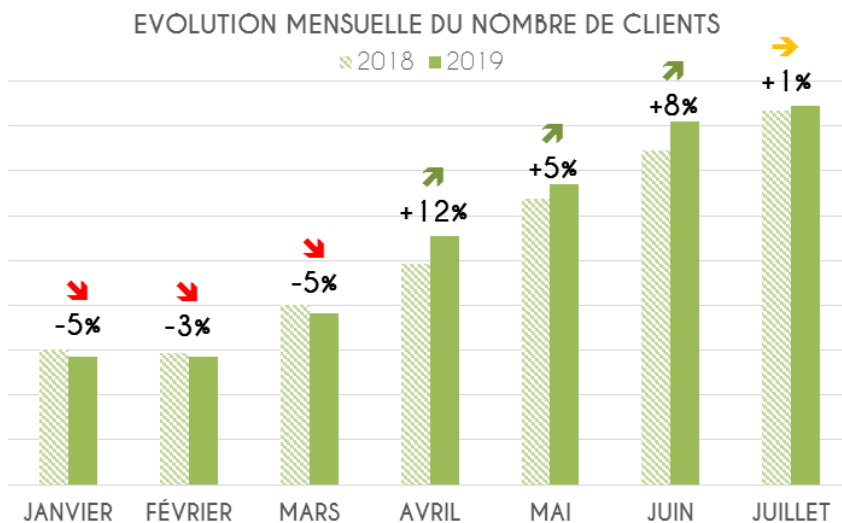
	JUILLET		JANV. A DECEMBRE	
	PART	EVOL. N-1	PART	EVOL. N-1
NUITEES GLOBALES	100%	-7% ↘	100%	0% →

NUITEES FRANÇAISES	61%	-1% →	64%	-1% →
NUITEES ÉTRANGÈRES	39%	-15% ↘	36%	0% →



DE CLIENTÈLES ÉTRANGÈRES

⊥ STABILISATION DES ARRIVÉES EN JUILLET APRÈS UN SECOND TRIMESTRE EN HAUSE



En juillet, le nombre de clients est finalement stable par rapport à 2018.

⊥ LOGIQUEMENT, UNE DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR QUI BAISSÉ

En effet, elle se situe à 1,8 jour contre 2 jours en 2018. La durée moyenne de séjour des français baisse à 1,8 jour et la durée moyenne de séjour étranger également, passant de 2 jours à 1,8 jour, ce qui explique un nombre de clients équivalent mais des nuitées en retrait.

⊥ DES PERFORMANCES EN BAISSÉ DANS L'HÔTELLERIE URBAINE

Les hôteliers du Vaucluse enregistrent des performances en légère baisse par rapport à l'an dernier affichant ce mois-ci un RevPar négatif (-0,4%) avec des prix moyens en retrait en particulier sur le segment économique (2*-3*).

Seuls les départements des Bouches-du-Rhône et du Var affichent une tendance positive ce mois-ci.

-0,4%
REVPAR
DÉPARTEMENTAL

	JUILLET				JUILLET			
	PRIX MOYEN / CHAMBRE HT		PRIX MOYEN CUMULE		REVPAR en HT		REVPAR CUMULE	
SUPER ECO	53,4	-1,7%	42,6	+1,0%	42,9	+1,6%	25,4	+4,1%
ECONOMIQUE	92,0	+0,7%	67,7	+0,6%	82,2	+0,4%	45,8	+2,7%
MOYEN GAMME	128,0	+2,4%	95,7	+0,5%	111,3	+1,1%	61,3	+8,9%
GLOBAL	93,5	-0,4%	68,5	+0,3%	79,2	-0,5%	42,8	+3,5%

⊥ ZOOM SUR AVIGNON : MÊME TENDANCE QUE POUR LE VAUCLUSE

Avignon affiche un RevPAR également en retrait de -0,7% avec des prix moyens stables au global comparés au mois de juillet 2018, mais en retrait sur le segment économique (2*-3*) permettant une progression du RevPar dans cette catégorie.

-0,7%
REVPAR
AVIGNON

	JUILLET				JUILLET			
	PRIX MOYEN / CHAMBRE HT		PRIX MOYEN CUMULE		REVPAR en HT		REVPAR CUMULE	
SUPER ECO	53,0	-2,2%	40,6	+2,5%	43,4	+3,9%	24,2	+4,2%
ECONOMIQUE	104,9	+1,7%	71,2	+0,4%	97,7	+1,3%	50,9	+3,6%
MOYEN GAMME	132,1	+3,6%	95,1	-0,4%	120,3	+0,3%	66,9	+9,7%
HAUT DE GAMME	182,2	+1,0%	120,2	+5,0%	147,4	-11,7%	58,1	-16,9%
GLOBAL	107,9	+0,2%	75,1	+0,6%	94,6	-0,7%	48,6	+2,8%