L'Observatoire

Agence de Développement Touristique de la Drôme

L'HÔTELLERIE

Année 2018

A – Les taux d'occupation et les durées de séjour

	taux d'occupation (en %)						*durées moyennes de séjour*			
	Drôme				**Auvergne Rhône-Alpes**		**Drôme**			
	2016	2017	**2018**		2018		2016	2017	**2018**	
janv.	40,1	43,7	**45,0**	☺	51,5	☹	1,5	1,4	**1,5**	☺
fév.	46,8	45,3	**51,4**	☺	60,1	☺	1,4	1,4	**1,5**	☺
mars	49,0	48,1	**53,4**	☺	62,4	☺	1,4	1,5	**1,5**	😐
avril	48,1	52,4	**51,8**	☹	52,3	☺	1,4	1,4	**1,4**	😐
mai	55,0	53,2	**56,4**	☺	54,2	☺	1,4	1,4	**1,5**	☺
juin	62,4	64,4	**66,1**	☺	61,2	☺	1,5	1,4	**1,4**	😐
juil.	69,0	68,9	**68,7**	☹	61,6	☹	1,4	1,4	**1,3**	☹
août	62,3	63,0	**64,5**	☺	62,1	☺	1,4	1,4	**1,4**	😐
sept.	57,4	61,9	**64,3**	☺	62,0	☺	1,4	1,4	**1,4**	😐
oct.	48,4	52,7	**55,0**	☺	57,5	☺	1,4	1,4	**1,4**	😐
nov.	44,9	47,7	**52,3**	☺	55,0	☺	1,7	1,4	**1,4**	😐
déc.	40,4	43,4	**42,4**	☹	50,6	☹	1,4	1,4	**1,4**	😐
TOT.	52,4	54,2	**56,3**	☺	**57,7**	☺	1,4	1,4	**1,4**	😐
HIV.	44,8	46,1	**49,1**	☺	**55,5**	☺	1,4	1,4	**1,5**	☺
ÉTÉ	61,2	62,3	**62,3**	😐	**61,8**	☺	1,4	1,4	**1,4**	😐

Source : INSEE Auvergne-Rhône-Alpes / été : de mai à septembre

Le taux d'occupation (T.O.) des hôtels drômois en 2018 est de 56,3%, en hausse de 1,1 point au regard de celui de 2017.

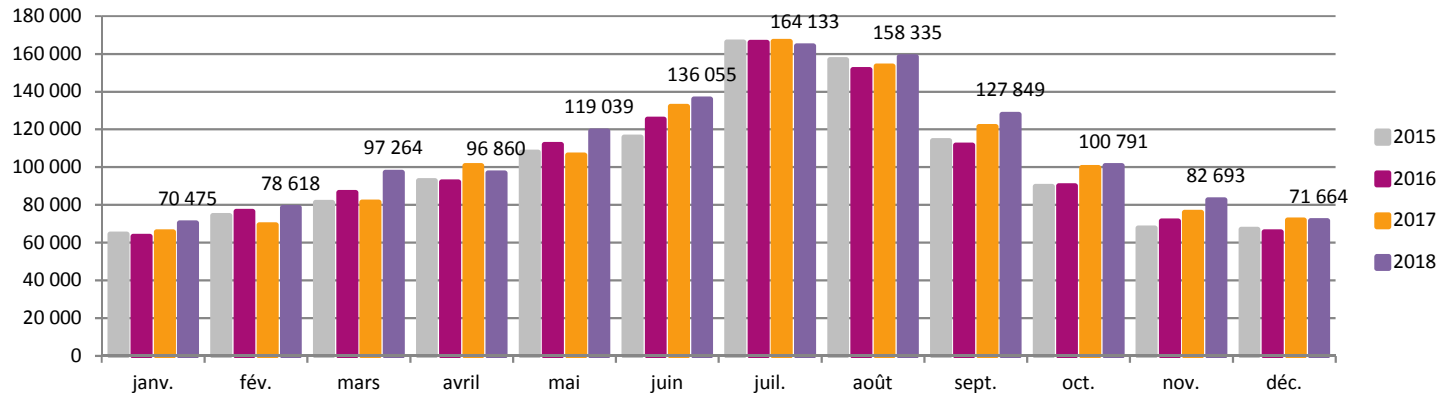
Les évolutions mensuelles de ces taux d'occupation sont globalement positifs sur cette saison, avec des baisses enregistrées seulement durant les mois d'avril, juillet et décembre.

C'est en juillet que le T.O. le plus élevé est enregistré (68,7%). A contrario, le minimum est à noter lors du mois de décembre (42,4%).

La durée moyenne de séjour est en stabilité durant l'année par rapport à 2017, et s'établit à 1,4 jour. C'est de janvier à mars que les durées sont les plus longues (1,5 jour en moyenne). On constate une baisse de la durée des séjours seulement sur le mois de juillet.

B – Les nuitées et les arrivées

Répartition des nuitées par mois depuis 2015



Source : INSEE Auvergne-Rhône-Alpes

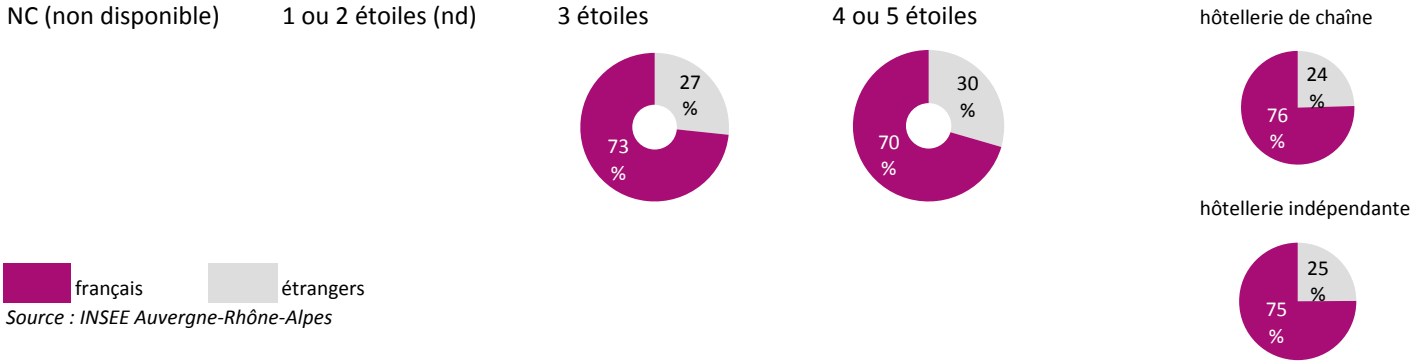
Le nombre total de nuitées 2018 pour le secteur de l'hôtellerie est de 1 303 000 ; ce résultat est en hausse de 4,7% par rapport à l'année 2017 (1 245 000 nuitées).
Parmi ces nuitées, 982 000 sont françaises (soit 75% du nombre total) et 322 000 sont étrangères (25% du nombre total).
Par rapport à 2017, les nuitées françaises sont en hausse (+1%) tout comme les nuitées étrangères qui enregistrent une progression (+19%).

Le nombre total d'arrivées pour 2018 est de 915 000. Ce résultat est en hausse (+3,5%) par rapport à 2017.
Parmi ces arrivées, 690 000 sont françaises (soit -0,1%) et 225 000 sont étrangères (soit +16%).

Les nuitées « affaires » *: en 2018, 55,5% des nuitées hôtellerie ont pour motif un séjour « affaires » (57,4% en 2017). Ceci représente environ 723 000 nuitées (contre 715 000 en 2017/ en hausse de 1%). C'est dans la région de la Vallée du Rhône Nord que le maximum de nuitées « affaires » est réalisé par rapport au nombre total de nuitées du secteur (61%, soit 471 000 nuitées), puis en Vallée du Rhône Sud (54%, soit 219 000 nuitées), en Drôme Est, les données ne sont pas disponibles.*

C – Les répartitions par catégorie d'hôtel

Répartition des nuitées françaises et étrangères par catégorie d'hôtel en 2018

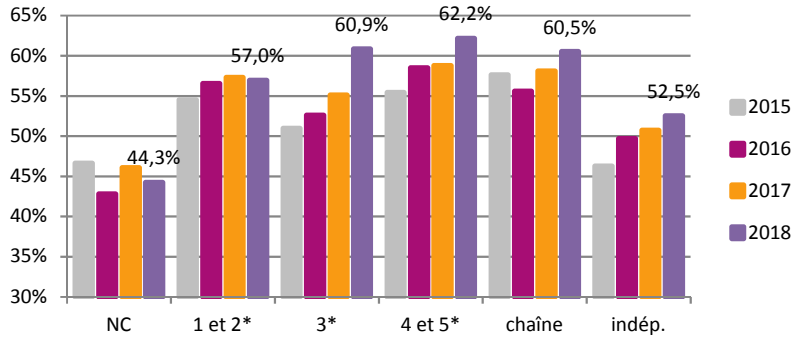


Source : INSEE Auvergne-Rhône-Alpes

La répartition des nuitées françaises et étrangères par catégorie d'hôtel a connu quelques évolutions entre 2017 et 2018. La part des nuitées étrangères est en augmentation par rapport à 2017 dans les 3, 4 et 5 étoiles. Elle progresse également que ce soit dans l'hôtellerie de chaine ou indépendante.

Les données sont indisponibles pour les établissements non classés ainsi que dans les 1 ou 2 étoiles.

Évolution des taux d'occupation par catégorie d'hôtel depuis 2016



Source : INSEE Auvergne-Rhône-Alpes

L'ensemble des établissements de plus de 3 étoiles affichent, cette année, des taux d'occupation en hausse par rapport à 2017 :

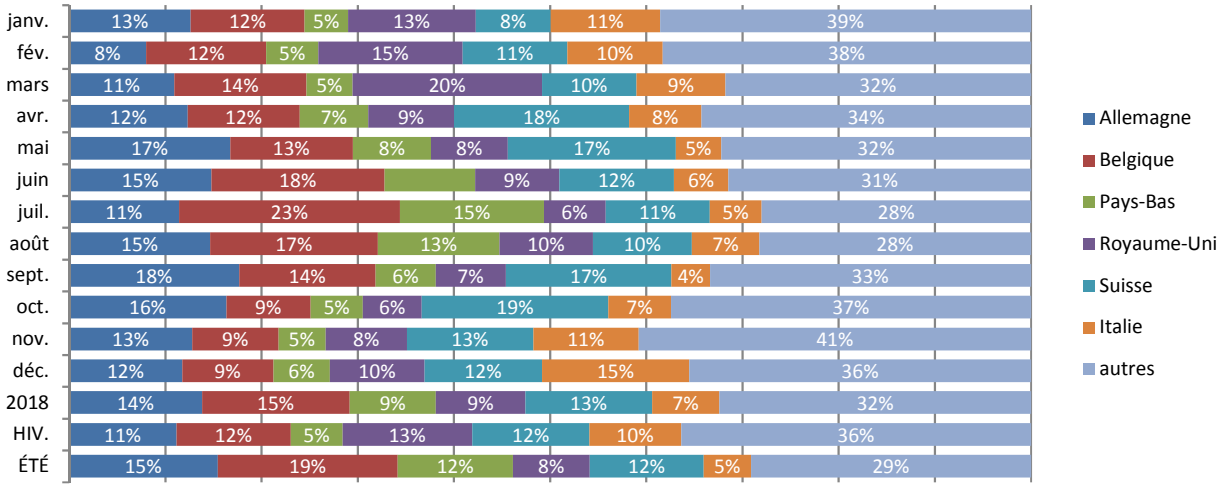
. +3,4 points pour les 4 et 5 étoiles
. +5,8 points pour les 3 étoiles
. -0,3 point pour les 1 et 2 étoiles
. -1,8 point pour les Non Classés

L'hôtellerie de chaîne affiche un T.O. en hausse (+2,4 points), tout comme l'hôtellerie indépendante (hausse de +1,8 point).

D – La clientèle étrangère

Répartition des nuitées étrangères par mois (en fonction du nombre total de nuitées étrangères réalisées)

	part clientèle étrangère	
janv.	**18%**	☺
fév.	**19%**	☺
mars	**21%**	☺
avril	**21%**	☺
mai	**22%**	☺
juin	**27%**	☺
juil.	**33%**	☺
août	**31%**	☺
sept.	**30%**	☺
oct.	**21%**	☺
nov.	**16%**	☺
déc.	**18%**	☹
2018	**25%**	☺
HIV.	**20%**	☺
ÉTÉ	**26%**	😐



Source : INSEE Auvergne-Rhône-Alpes / hiver : de décembre à avril / été : de mai à septembre

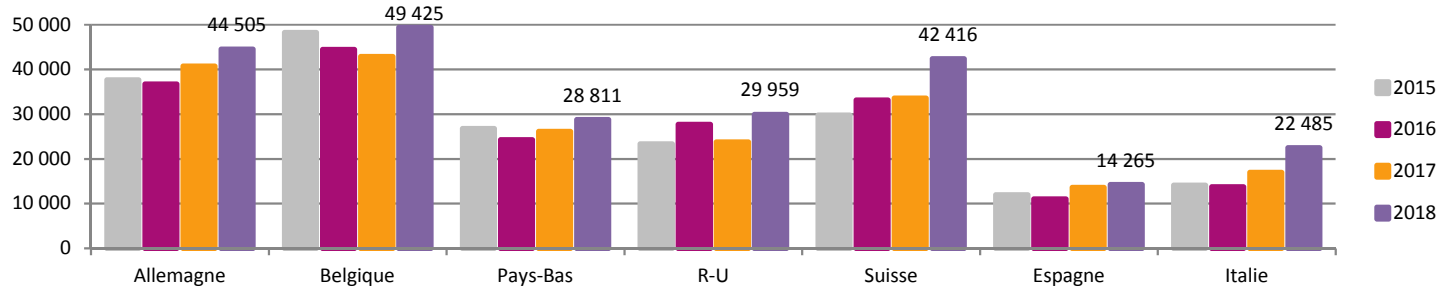
Le pourcentage de nuitées étrangères en hôtellerie est en hausse de 1 point par rapport à 2017, soit 22% contre 21%.

Concernant la part des nuitées réalisées par pays par rapport aux nuitées étrangères totales :

- les clientèles suisses et italiennes sont en augmentation,
- les clientèles britanniques sont en stabilité,
- les autres principaux marchés sont en baisse : allemands, belges et néerlandais.

On constate une stabilité de la part des autres nationnalités.

Évolution des nuitées des premiers pays étrangers émetteurs de clientèles depuis 2015

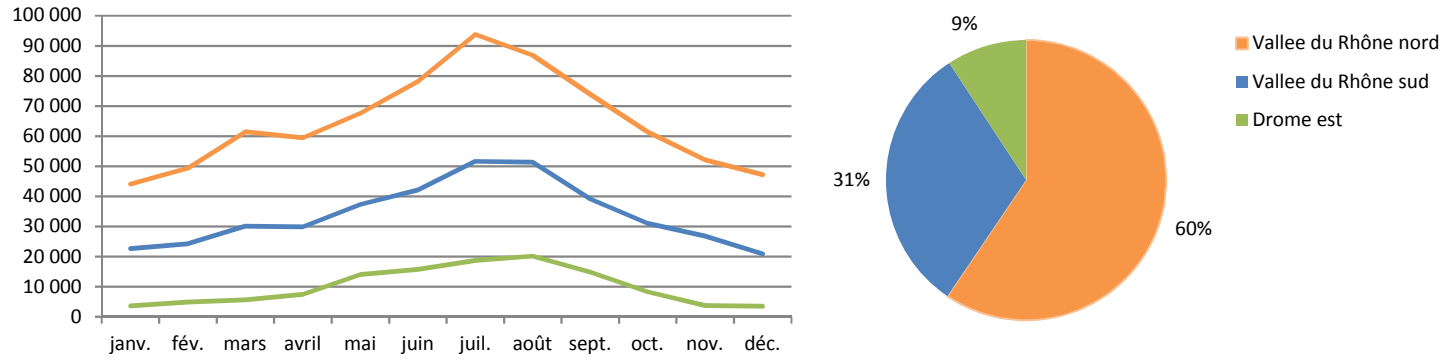


Source : INSEE Auvergne-Rhône-Alpes

En 2018, l'ensemble des 7 premiers pays émetteurs de clientèles pour les hôtels drômois affiche un nombre de nuitées en augmentation.

E – Les résultats par zone touristique

Répartition des nuitées par zone touristique en 2018



Source : INSEE Auvergne-Rhône-Alpes

60% des nuitées annuelles sont comptabilisées sur le secteur de la Vallée du Rhône Nord (59% en 2017). 31% se concentrent en Vallée du Rhône Sud (32% en 2017), 9% en Drôme Est (comme en 2017).

Les 3 zones touristiques connaissent des évolutions positives de leurs nuitées en 2018 par rapport à 2017 : la Vallée du Rhône Nord (+6% soit +44 000 nuitées), la Vallée du Rhône Sud (+2% soit +8 000 nuitées) et Drôme Est (+6% soit +7 000 nuitées).

Les taux d'occupation et nuitées par zone touristique

	taux d'occupation (en %)					*nuitées*			
	2016	2017	**2018**			2016	2017	**2018**	
Vallee du Rhône nord	**56,5**	**57,5**	**60,6**	☺	**Vallee du Rhône nord**	**712 114**	**731 888**	**775 644**	☺
hiver	*49,3*	*50,2*	*53,2*		*français*	*558 728*	*576 102*	***580 959***	
été	*65,1*	*65,6*	*65,6*		*étrangers*	*153 386*	*155 786*	***194 686***	
Vallée du Rhône sud	**48,6**	**51,8**	**52,9**	☺	**Vallée du Rhône sud**	**377 909**	**399 849**	**407 466**	☺
hiver	*40,4*	*42,4*	*46,2*		*français*	*298 806*	*316 090*	***312 533***	
été	*58,4*	*60,7*	*60,7*		*étrangers*	*79 104*	*83 759*	***94 934***	
Drôme est	**43,2**	**43,4**	********	nd	**Drôme est**	**122 320**	**113 501**	**120 666**	☺
hiver	*31,6*	*31,6*	*31,7*		*français*	*nd*	*nd*	***nd***	
été	*52,6*	*52,3*	*52,3*		*étrangers*	*nd*	*nd*	***nd***	

Source : INSEE Auvergne-Rhône-Alpes