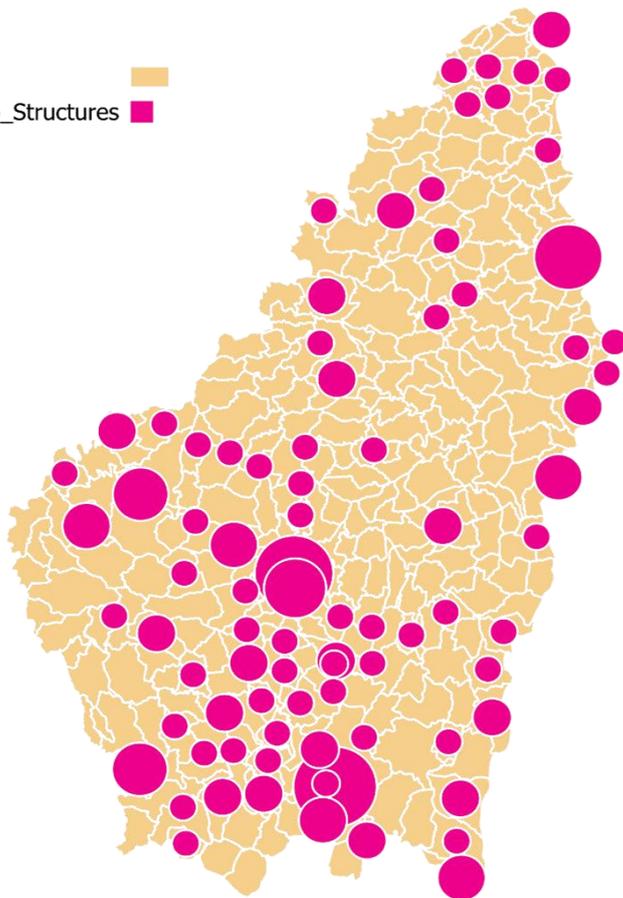
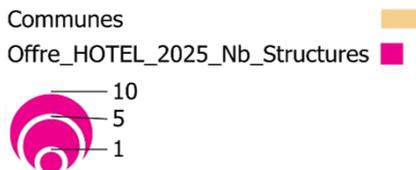


L'hôtellerie

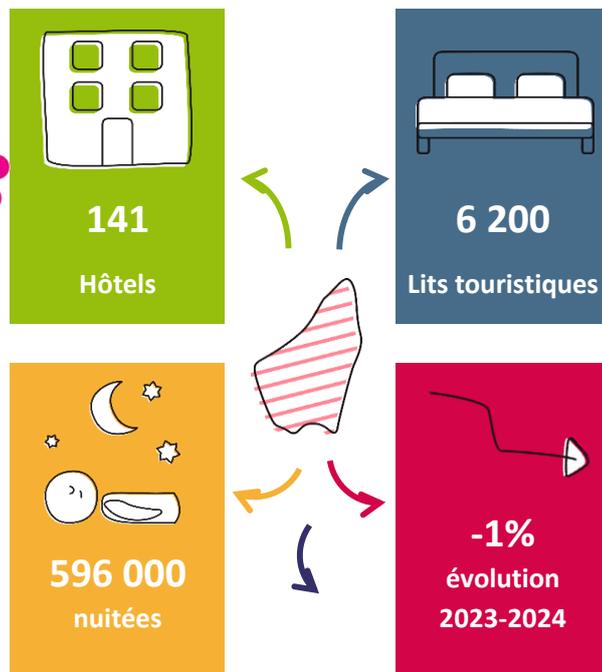
Bilan 2024

observatoire.ardeche-guide.com

Sources : Insee ; Apidae ; Ardèche Tourisme



Chiffres-clés



La fréquentation du secteur de l'hôtellerie en plutôt stable en 2024 par rapport à 2023 avec une légère baisse du nombre de nuitées (-1% ; -7 000 nuitées).

La fréquentation est en hausse depuis 2011 (+8%) avec 596 000 nuitées estimées en 2024.

Par rapport à 2022, on observe une baisse des nuitées de -8% (- 50 000 nuitées). 2022 étant une année record.

Les nuitées sont stables entre 2023 et 2024 mais les évolutions sont variées selon les saisons.

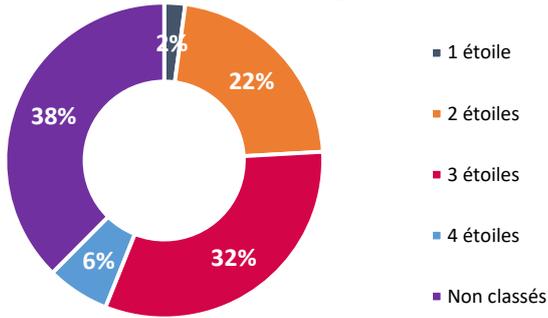
- Stabilité sur le début de saison (avril-juin).
- Baisse sur la haute saison (juillet-août) de -3% (-5 000 nuitées).
- Baisse plus marquée sur l'arrière-saison (septembre-octobre) avec -8% (-10 000 nuitées).
- Hausse de la fréquentation sur le reste de l'année avec +6% (+ 6 000 nuitées)

Si la fréquentation est stable sur la clientèle française, elle est en baisse sur la clientèle étrangère (-6% vs. 2023 ; -7 000 nuitées).

Le taux d'occupation est de 46% en 2024 (égal à 2023) et la durée moyenne de séjour est de 1,6 nuits en 2024 (égale à 2023).

141 hôtels en Ardèche

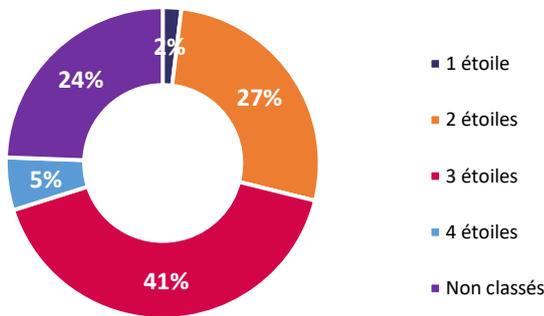
Répartition du nombre d'hôtels par catégorie



Le territoire ardéchois accueille 141 hôtels en 2025 contre 151 en 2024. L'offre classée est principalement de moyenne gamme. A noter tout de même une part importante d'hôtels non classés ou non reclassés (38%).

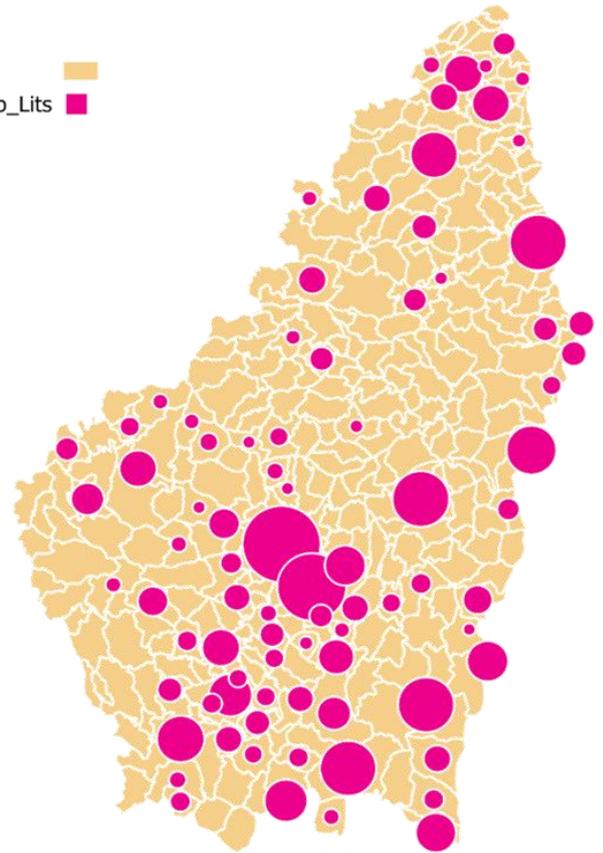
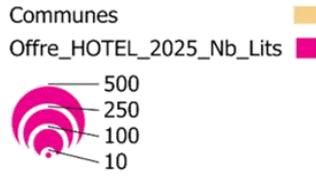
6 200 lits touristiques

Répartition du nombre de lits touristiques par catégorie



L'offre ardéchoise en hôtellerie représente 6 200 lits touristiques. Les hôtels classés représentent plus de 3/4 des lits dont 41% dans des structures classées 3 étoiles (près de 2 600 lits). Les hôtels 2 étoiles occupent également une place significative dans le secteur de l'hôtellerie ardéchoise avec plus d'1/4 des lits touristiques (près de 1 700 lits).

Nombre de lits en hôtels par communes



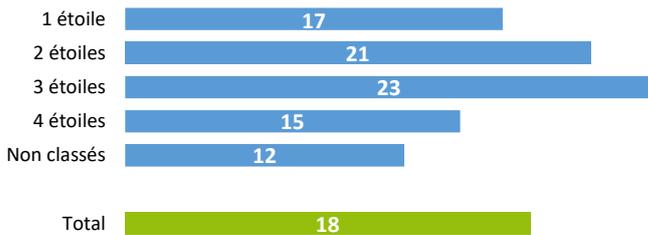
L'offre en hôtellerie est répartie plus uniformément sur le département que celle d'autres types d'hébergements comme l'hôtellerie de plein air. Elle se concentre cependant principalement autour du bassin d'Aubenas, de Privas, du sud de l'Ardèche ainsi qu'en vallée du Rhône.

Les 3 communes accueillant le plus de lits touristiques en hôtellerie sont :

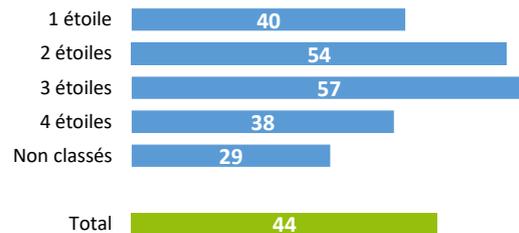
- Vals-les-Bains : près de 500 lits pour 8 hôtels
- Aubenas : près de 390 lits pour 5 hôtels
- Privas : plus de 260 lits pour 2 hôtels

18 chambres et 44 lits touristiques par hôtel en moyenne

Nombre moyen de chambres par structure



Nombre moyen de lits touristiques par structure



La taille moyenne des hôtels ardéchois est de 18 chambres pour environ 44 lits. Cette moyenne est inférieure à la moyenne de la région Auvergne-Rhône-Alpes (33 chambres touristiques par structure).

Les hôtels non classés, représentant 38% des structures du secteur, ont une capacité inférieure à la moyenne globale en Ardèche. A l'inverse, les hôtels 2 et 3 étoiles offrent de plus grandes capacités et sont composés en moyenne d'une vingtaine de chambres pour une cinquantaine de lits.

A noter : l'offre classée 1 étoile ne comporte que 3 hôtels

Analyse des périodes d'ouverture des hôtels en 2025 Ardèche

Source : Apidae, traitement Observatoire Ardèche Tourisme mars 2025

Etat des périodes d'ouverture dans Apidae

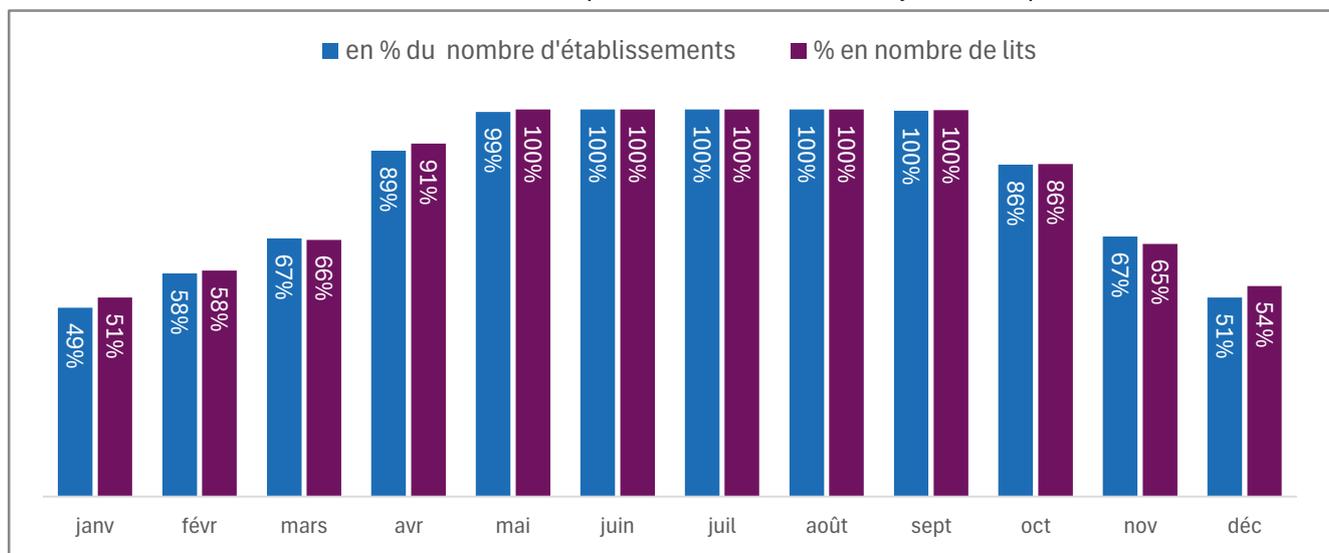
Période à jour = date d'ouverture avant le 19/7/2025 et date de fermeture après le 10/8/2025 selon export Apidae du 11/03/2025

	Hôtellerie
Périodes à jour	112
Fiches sans périodes ou pas à jour	30
Total général	142
% fiches à jour	79%

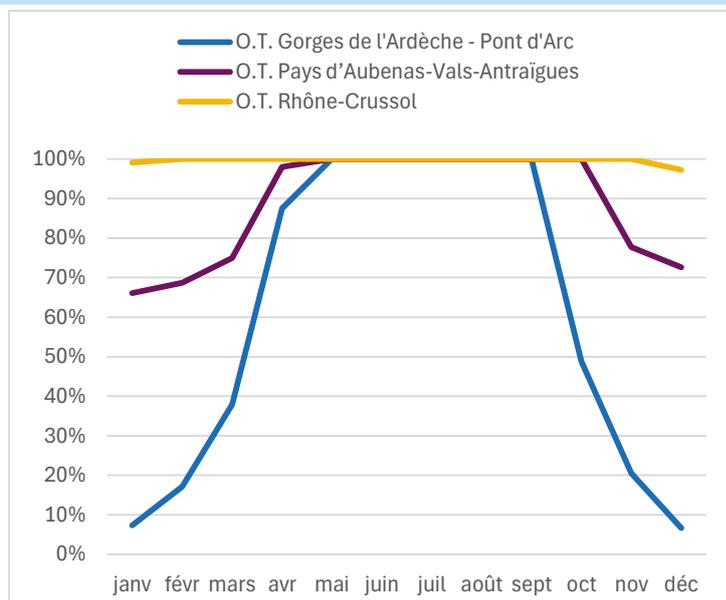
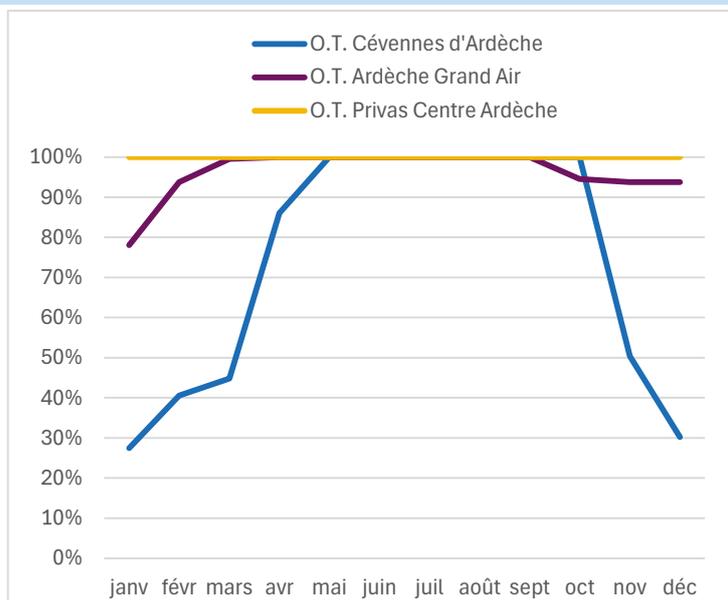
*Sur 142 fiches hôtellerie, 112 (79%) ont leur période d'ouverture à jour pour 2025. Elles représentent 81% des lits.

Taux d'ouverture des hôtels par mois

Calcul au prorata du nombre de jours d'ouverture dans le mois sur le nombre d'hôtels dont les périodes d'ouverture sont à jour dans Apidae.



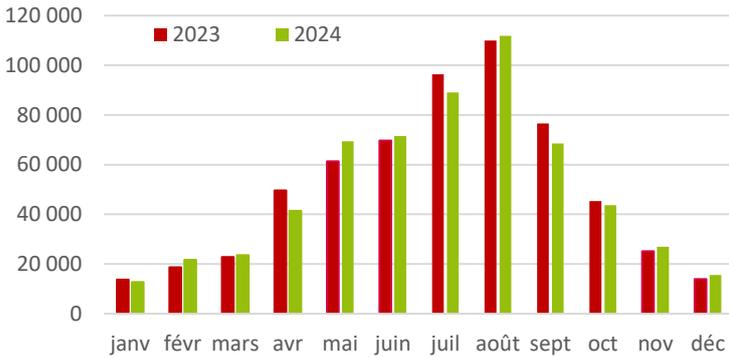
Taux d'ouverture des hôtels par territoire (% du nb de lits)



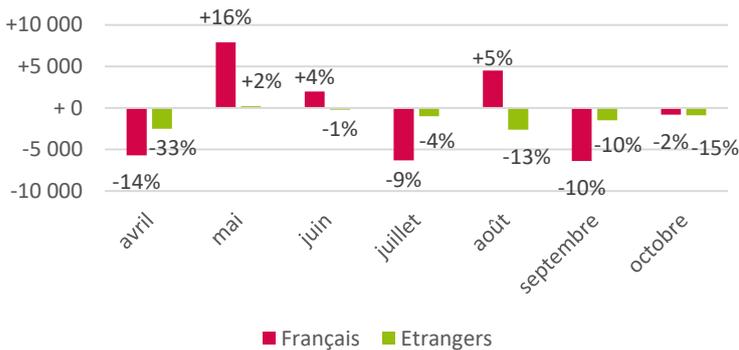
La fréquentation en hôtels en 2024

-1% de nuitées entre 2023 et 2024

Nuitées mensuelles en hôtels et évolution % 2023-2024



Evolution des nuitées en hôtellerie en % et en volume - 2023-2024



Sur l'année, on observe une stabilité du nombre de nuitées en hôtellerie en Ardèche par rapport à 2023. Par rapport à une année 2022 record, 2024 est en baisse de -8%.

La fréquentation dans les hôtels en Ardèche est stable au printemps par rapport à 2023 avec tout de même une baisse en avril (-17%) compensée par mai (+13%) et juin (+3%).

La fréquentation est en hausse sur la clientèle française (+3%), notamment sur le mois de mai avec 8 000 nuitées supplémentaires.

En revanche, la fréquentation est en baisse sur la clientèle étrangère (-8%), notamment sur le mois d'avril avec 2 500 nuitées en moins.

Le cœur d'été (juillet/août) est en baisse de -3% par rapport à 2023. Une baisse marquée sur juillet (-8%) alors qu'août est en légère hausse de fréquentation (+2%).

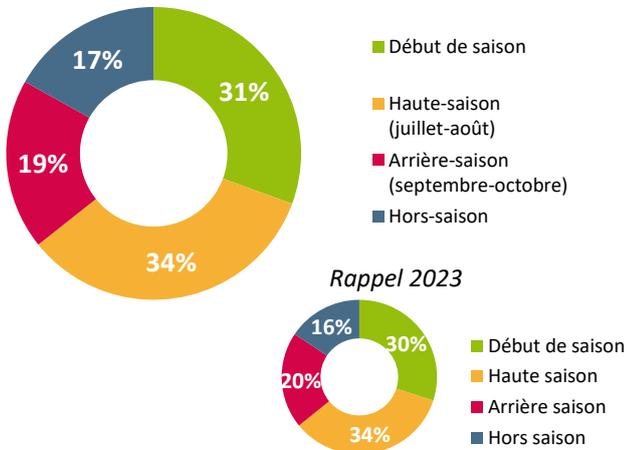
Si la fréquentation est en légère baisse pour la clientèle française (-1% soit 1 800 nuitées en moins), la baisse est plus marquée sur la clientèle étrangère (-8% soit 3 600 nuitées en moins).

La fréquentation de la clientèle française est en baisse sur le mois de juillet (6 300 nuitées en moins). Baisse en partie compensée par une hausse sur le mois d'août (4 500 nuitées supplémentaires).

Baisse de la fréquentation en arrière saison (septembre-octobre) vs. 2023 (-10% en septembre ; -4% en octobre). Baisse aussi bien sur la clientèle française (-7% soit 7 200 nuitées en moins) que sur la clientèle étrangère (-12% soit 2 400 nuitées en moins).

66% des nuitées réalisées hors juillet-août

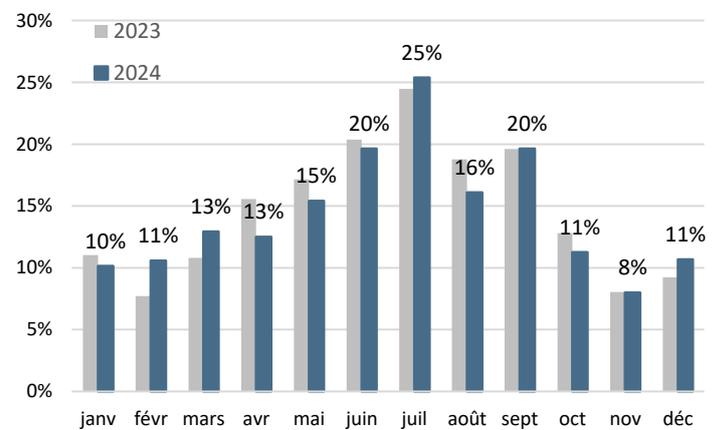
Répartition des nuitées totales par saison



Les poids des différentes saisons sont stables entre 2023 et 2024.

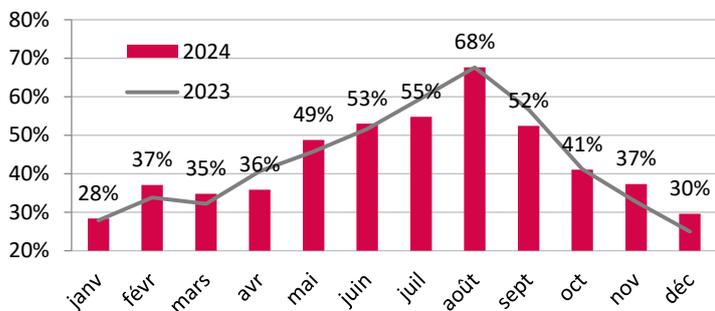
Part des nuitées effectuées par des étrangers

Poids des nuitées de la clientèle étrangère par mois



Les hôtels ardéchois ont accueilli une clientèle majoritairement française en 2024 comme en 2023. Le poids de la clientèle étrangère est plutôt stable sur l'année avec une hausse constatée notamment en hors saison et une baisse sur le printemps.

Taux d'occupation moyen



Le taux d'occupation moyen est stable entre 2023 et 2024 malgré une baisse constatée sur les mois d'avril, juillet et septembre. Ces baisses sont compensées par de meilleurs taux d'occupation en mai, août et en hors saison.

Durée moyenne de séjour

Durée moyenne de séjour par saison



La durée moyenne de séjour en hôtellerie est stable au fil de la saison. Sur l'année, elle est de 1,6 nuits en 2024 comme en 2023.

La fréquentation par pays d'origine en 2024

L'INSEE communique les données annuelles des différentes clientèles étrangères. En revanche et afin de préserver le secret statistique, elle ne communique pas toutes les données mensuelles. Nous présentons les évolutions des mois avec des données disponibles en 2023 et en 2024 pour les différentes clientèles.

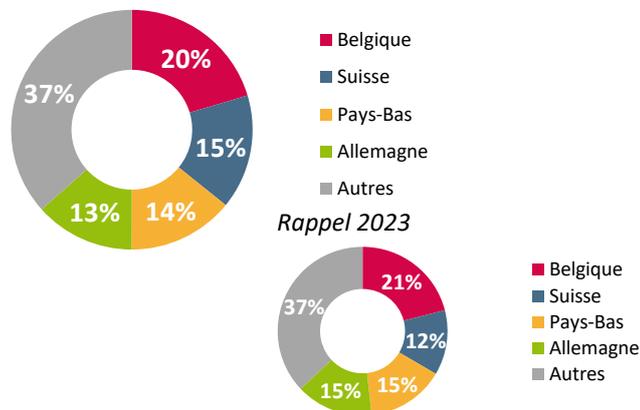
Origine des clientèles en 2024

Nuitées étrangères par nationalité et évolution en %



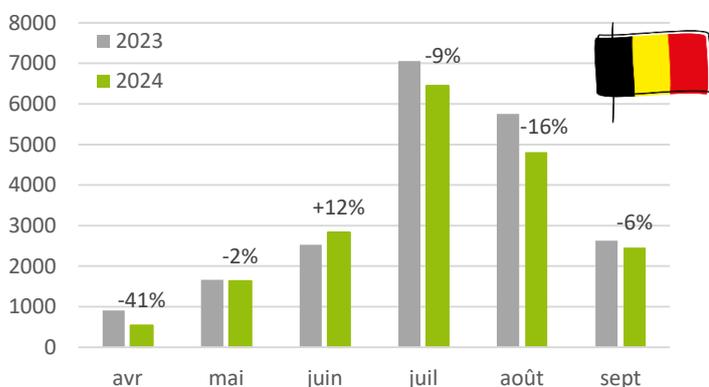
Part des clientèles étrangères en 2024

Répartition des nuitées totales par pays



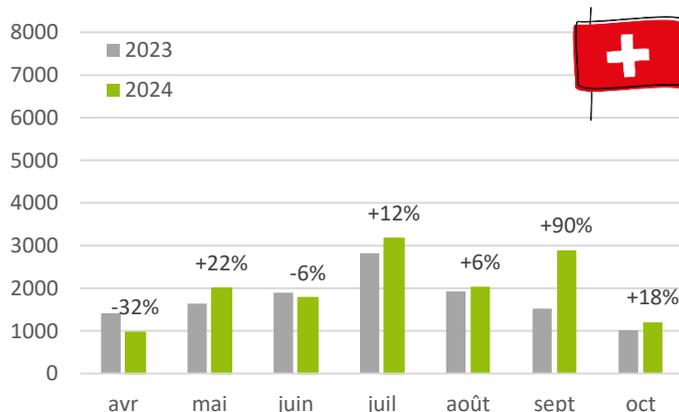
18 700 nuitées belges en 2024

Nuitées mensuelles Belgique et évolution % 2023-2024 (avr-sept)



14 000 nuitées suisses en 2024

Nuitées mensuelles Suisse et évolution % 2023-2024 (avr-oct)



La Belgique est le premier marché international sur l'hôtellerie ardéchoise en 2024 avec 20 300 nuitées. Le marché belge est cependant en baisse par rapport à 2023 (-9% ; - 2 100 nuitées). La baisse est particulièrement marquée sur les mois de juillet et août.

15 400 nuitées ont été enregistrées par la clientèle suisse en 2024. Ce marché enregistre une hausse de +16% de nuitées par rapport à 2023 (+2 100 nuitées). Il était le 4e marché étranger sur l'hôtellerie en Ardèche en 2023. Il devient le 2e marché étranger en 2024.

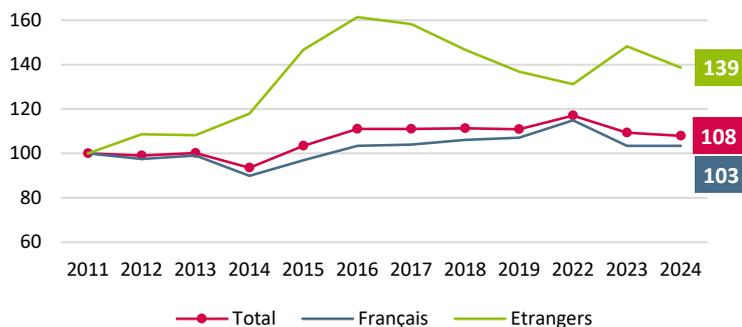
Le marché néerlandais observe une baisse de fréquentation en hôtellerie entre 2023 et 2024 (-11%). 14 100 nuitées ont été enregistrées en 2024, soit 1 700 nuitées en moins par rapport à 2023.

Le marché allemand baisse de 2 300 nuitées entre 2023 et 2024 (-15%) et passe de 3e à 4e au classement des marchés étrangers de l'hôtellerie.

Evolution de la fréquentation depuis 2011

Une hausse de + 8% du nombre de nuitées depuis 2011

Evolution du nombre de nuitées (indice base 100 en 2011)*

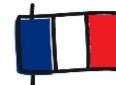


Nuitées totales



+ 8% depuis 2011
- 1% 2023-2024

Nuitées Français



+ 3% depuis 2011
= 2023-2024

Nuitées Etrangers



+ 39% depuis 2011
- 6% 2023-2024

Les données de 2020 et 2021 étant incomplètes à cause de la crise sanitaire, elles ne sont pas présentées dans l'évolution sur le long terme

2011-2024 : La tendance globale de fréquentation des hôtels ardéchois est en hausse depuis 2011, malgré une baisse observée en 2023 et 2024 par rapport à 2022 (année record). Le nombre annuel de nuitées a augmenté d'environ +8% en 13 ans.

Retrait de fréquentation sur la clientèle étrangère en 2024 après un fort rebond en 2023.

La tendance de la clientèle française se calque sur la tendance globale.

Nombre de nuitées totales par mois

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2022	2023	2024	Evol 11-24	23-24
J	12 317	14 839	15 720	14 458	14 601	13 353	11 719	13 228	13 567	11 229	13 736	12 750	+ 4%	- 7%
F	13 434	13 040	13 034	14 962	15 615	16 788	16 828	15 426	16 812	17 511	18 705	21 698	+ 62%	+ 16%
M	17 863	21 716	20 480	19 059	21 028	24 916	21 893	22 780	22 242	22 346	22 832	23 572	+ 32%	+ 3%
A	38 692	40 395	31 952	33 544	36 226	36 297	43 386	38 616	43 690	48 624	49 642	41 412	+ 7%	- 17%
M	49 455	53 682	61 536	49 399	63 429	61 008	58 051	67 774	59 295	64 110	61 356	69 415	+ 40%	+ 13%
J	71 551	68 876	70 595	59 947	65 826	71 483	77 765	76 520	80 114	80 668	69 701	71 502	- 0%	+ 3%
J	104 308	98 095	97 748	88 438	91 113	111 282	104 799	100 855	97 404	114 648	96 314	89 038	- 15%	- 8%
A	113 033	107 093	112 177	110 087	119 878	124 893	129 616	127 718	128 055	126 074	109 962	111 819	- 1%	+ 2%
S	63 357	61 665	63 208	56 469	66 390	68 665	69 795	71 911	69 850	74 530	76 557	68 583	+ 8%	- 10%
O	36 701	35 906	32 895	34 146	40 560	41 348	42 845	41 410	40 668	45 926	45 381	43 731	+ 19%	- 4%
N	18 247	16 951	19 285	20 412	20 103	20 955	20 307	21 555	24 238	24 786	25 171	26 897	+ 47%	+ 7%
D	13 007	14 085	14 448	15 361	16 167	21 538	15 770	16 598	16 451	15 530	13 951	15 603	+ 20%	+ 12%
	551 965	546 343	553 078	516 282	570 936	612 526	612 774	614 391	612 386	645 982	603 308	596 021	+ 8%	- 1%

*Note méthodologique : une évolution en indice permet de comparer facilement les évolutions de données ayant des volumes différents. Elle mesure la variation relative entre la période de base (ex ci-dessus 2011) et les autres périodes.

Le nombre de nuitées de l'année de base est ramené à 100 et les variations sont exprimées directement en % par rapport à la base (ex graphique ci-dessus : 2011 = 100 ; 2024=108; évolution = +8%).

Observatoire Ardèche Tourisme 07 - Benjamin Bussi - mars 2025

Retrouvez l'ensemble de nos publications sur observatoire.ardeche-guide.com

