Conjoncture Hôtelière

Août 2022

gironde tourisme

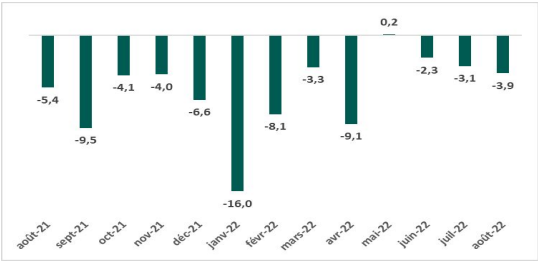
Retour marqué de la clientèle internationale

En août 2022, 585 000 nuitées ont été passées dans les hôtels de Gironde, soit un peu moins qu'en 2021 (-1%) mais quasiment autant qu'en 2019 (-0,5%).
La fréquentation des résidents, qui avait très fortement progressé en août 2021 (+17% par rapport à 2019), s'établit à 97% de son niveau d'avant pandémie. Le volume de nuitées des résidents français dépasse celui d'août 2019 sur le Bassin d'Arcachon (+2%) et à Bordeaux (+1%) bien qu'il soit en retrait par rapport au niveau record d'août 2021 (respectivement -15% et -22%).
La hausse de fréquentation des touristes en provenance de l'étranger observée en juillet (+3% par rapport à juillet 2019) se renforce au mois d'août avec 4% de nuitées supplémentaires par rapport à août 2019. La progression bénéficie aux hôtels de Bordeaux et de l'Unité urbaine de Bordeaux qui accueillent plus de 8 nuitées étrangères sur 10 et enregistrent des hausses de 8% par rapport à août 2019. En revanche, la fréquentation des touristes étrangers reste en deçà de son niveau de 2019 sur les autres territoires. Sur le Bassin d'Arcachon, la bonne fréquentation des résidents français ne parvient pas à compenser le déficit de clientèle étrangère (-16% de nuitées des non-résidents par rapport à août 2019).
La fréquentation des touristes européens, qui pèse pour 83% des nuitées internationales, dépasse de 6% son niveau d'août 2019. La fréquentation de la clientèle britannique renoue avec son niveau d'avant-crise (+2% de nuitées) tandis que celle des touristes en provenance des Etats-Unis, portée par la parité euro/dollar, progresse de plus d'un tiers par rapport à août 2019.
L'hôtellerie du littoral enregistre les taux d'occupation les plus élevés en août : 82% en Médoc et 86% sur le Bassin d'Arcachon. Mais l'hôtellerie du Bassin d'Arcachon subit un effet ciseau : le nombre de chambres offertes augmente (+4% par rapport à août 2019) alors que celui des chambres occupées diminue (-7%) entraînant une baisse de près de 10 points du taux d'occupation par rapport à son niveau d'avant-crise. Le même phénomène se produit dans l'Unité urbaine de Bordeaux mais de façon plus atténuée. A Bordeaux, le taux d'occupation moyen s'établit à 75%, en baisse de 4 points par rapport à 2019 en raison d'une progression de l'offre en chambres (+8%) supérieure à celle de la demande (+2%). Seuls les hôtels du littoral du Médoc et de l'intérieur du département parviennent à maintenir leur taux d'occupation au niveau de 2019 grâce à une baisse de l'offre ajustée à celle de la demande.

Le taux moyen d'occupation mensuel s'établit à 74,2% soit -3,9 points par rapport à août 2019

Catégorie	Taux d'occupation août 2022	Evolution août 2022/2019 en points	Part clientèle affaires	Evolution août 2022/2019 en points
1 et 2*	75,6%	-1,6	36,9%	6,7
3*	75,4%	-5,0	30,0%	-1,4
4 et 5*	74,7%	-5,7	17,8%	-0,5
Non classés	68,5%	-1,6	42,8%	6,5
Ensemble	74,2%	-3,9	29,4%	1,6
Hôtels de chaîne	75,2%	-5,7	39,3%	4,4
Hôtels indépendants	72,7%	-2,2	14,0%	-5,3

Evolution des taux d'occupation moyens mensuels d'août 2021 à août 2022 (en points par rapport aux mêmes mois de 2019)



La fréquentation retrouve son niveau d'août 2019

Catégorie	Nuitées août 2022	Evolution août 2022/2019	Part clientèles étrangères
1 et 2*	130 374	-15,9%	31,1%
3*	198 498	4,5%	29,6%
4 et 5*	180 126	5,6%	40,7%
Non classés	75 757	5,2%	21,7%
Ensemble	584 755	-0,5%	32,3%
Hôtels de chaîne	357 090	10,2%	35,8%
Hôtels indépendants	227 665	-13,7%	26,9%

Evolution des nuitées mensuelles d'août 2021 à août 2022 (en % par rapport aux mêmes mois de 2019)

Août 2022

gironde tourisme

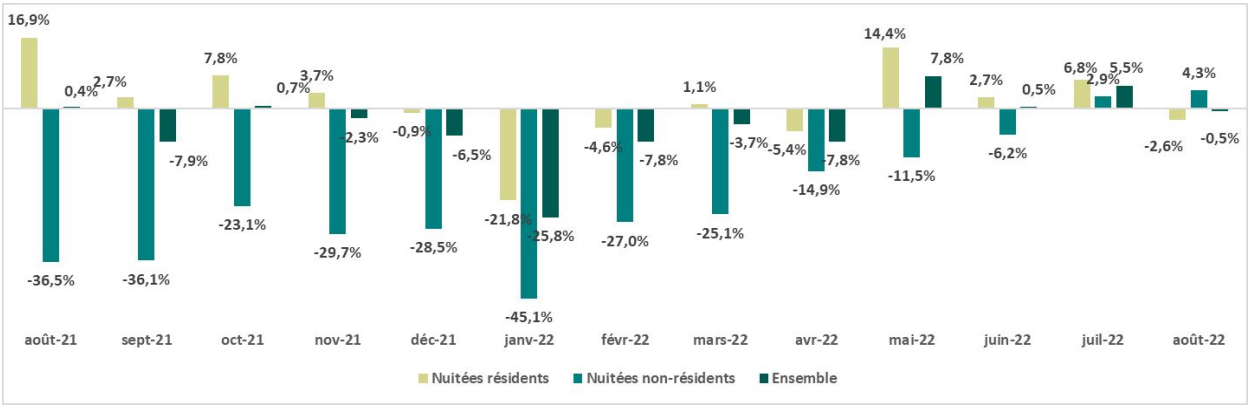
Éléments méthodologiques…

L'enquête de fréquentation hôtelière est réalisée mensuellement par l'INSEE, en partenariat avec la DGE, auprès des hôtels classés tourisme et des hôtels non classés. Gironde Tourisme, les Agences Départementales du Tourisme et le Comité Régional de Tourisme de Nouvelle-Aquitaine sont partenaires de l'INSEE Nouvelle-Aquitaine pour la réalisation de cette enquête, effectuée sur un échantillon national complété par une extension régionale permettant de couvrir 70% du parc hôtelier. Les résultats pris en compte sont définitifs jusqu'à juillet 2022 et provisoires pour le mois d'août 2022.

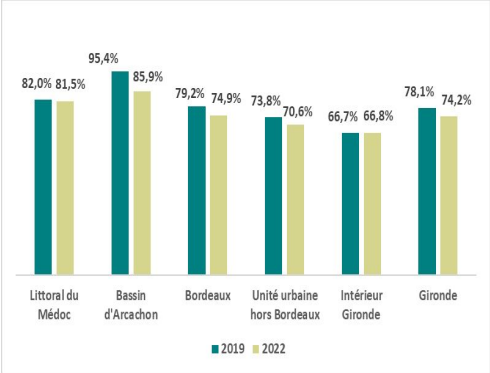
La fréquentation des non-résidents dépasse de 4% son niveau d'août 2019

Origine	Nuitées août 2022	Evolution août 2022/2019	Part de marché
Résidents	395 716	-2,6%	67,7%
Non-résidents	189 039	4,3%	32,3%
Ensemble	584 755	-0,5%	100,0%

Evolution des nuitées mensuelles d'août 2021 à août 2022 (en % par rapport aux mêmes mois de 2019)



Evolution des taux moyens d'occupation en août par territoire



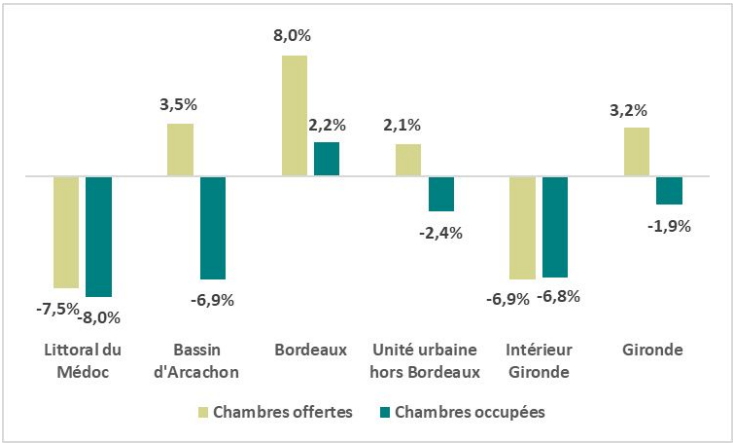
Le taux moyen d'occupation s'établit à 86% sur le Bassin d'Arcachon

Territoire	Taux d'occupation août 2022	Evolution août 2022/2019 en points	Part clientèles affaires	Evolution août 2022/2019 en points
Littoral du Médoc	81,5%	-0,5	5,4%	0,0
Bassin d'Arcachon	85,9%	-9,6	9,1%	1,6
Bordeaux	74,9%	-4,3	30,7%	2,0
Unité urbaine de Bordeaux hors Bordeaux	70,6%	-3,2	43,2%	2,0
Intérieur Gironde	66,8%	0,1	21,3%	-1,6
Gironde	74,2%	-3,9	29,4%	1,6

La fréquentation progresse à Bordeaux

Territoire	Nuitées août 2022	Evolution août 2022/2019	Part de marché
Littoral du Médoc	NC	NC	NC
Bassin d'Arcachon	94 598	-1,5%	16,2%
Bordeaux	233 616	3,6%	40,0%
Unité urbaine de Bordeaux hors Bordeaux	185 249	-3,0%	31,7%
Intérieur Gironde	NC	NC	NC
Gironde	584 755	-0,5%	100,0%

Evolution des chambres offertes et occupées en août par territoire (en % par rapport à août 2019)



Claudine Camedescasse
Responsable Observatoire
observatoire@gironde-tourisme.com
Tél. 06 27 20 57 20

retrouvez l'ensemble de nos publications sur :
www.gironde-tourisme.fr/espace-pro/observatoire/