Conjoncture Hôtelière

Novembre 2022

gironde tourisme

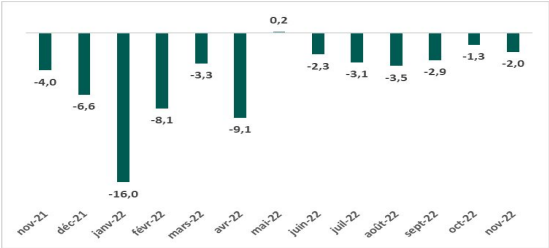
En novembre, le littoral tire son épingle du jeu

Après avoir égalé ou dépassé chaque mois depuis mai son niveau d'avant-crise, la fréquentation hôtelière fléchit en novembre. Avec 310 000 nuitées, elle est en baisse de 3% comparée au mois de novembre 2019.
La fréquentation des résidents, qui représente 82% de l'ensemble des nuitées, diminue de 3% par rapport à 2019 tandis que la fréquentation des touristes en provenance de l' étranger se contracte de 4%.
Seule l'hôtellerie du littoral enregistre une augmentation de fréquentation (+18% par rapport à novembre 2019) portée par la clientèle résidente (+14%), bien présente pour les vacances scolaires de Toussaint.
Sur les autres territoires, la progression de la clientèle loisir ne parvient pas à compenser la baisse de la clientèle affaires. C'est particulièrement le cas à Bordeaux et dans l'intérieur du département où les nuitées d'affaires reculent respectivement de 15% et 23% par rapport à novembre 2019.
A 57,8%, le taux d'occupation moyen s'établit à -2 points par rapport à novembre 2019. Le nombre de chambres offertes progresse de 1,5% tandis que celui des chambres occupées baisse de 1,9%.
Comme en octobre, l'hôtellerie du Bassin d'Arcachon enregistre un taux moyen d'occupation supérieur à celui d'avant-crise (+6,1 points), l'augmentation du nombre de chambres occupées (+12%) s'opérant sur une offre en diminution (-3% de chambres offertes). Les hôtels de Bordeaux enregistrent le taux d'occupation le plus élevé à 62,5% mais en retrait de 8,2 points par rapport à son niveau pré-crise. Dans l'intérieur du département, le taux d'occupation progresse de 3,8 points par rapport à novembre 2019, la baisse des chambres occupées (-7%) étant inférieure à celle des chambres offertes (-15%).

Le taux moyen d'occupation mensuel s'établit à 57,8% soit -2 points par rapport à novembre 2019

Catégorie	Taux d'occupation novembre 2022	Evolution novembre 2022/2019 en points	Part clientèle affaires	Evolution novembre 2022/2019 en points
1 et 2*	59,8%	-1,1	62,2%	-1,7
3*	59,7%	-2,7	61,0%	-7,3
4 et 5*	57,6%	-2,9	48,6%	-7,9
Non classés	50,5%	0,9	69,6%	-1,5
Ensemble	57,8%	-2,0	58,8%	-5,2
Hôtels de chaîne	62,2%	-6,4	64,2%	-4,3
Hôtels indépendants	49,3%	0,9	46,6%	-9,0

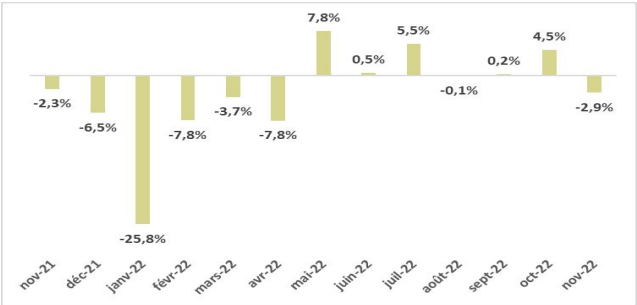
Evolution des taux d'occupation moyens mensuels de novembre 2021 à novembre 2022 (en points par rapport aux mêmes mois de 2019)



La fréquentation diminue de 3% par rapport à novembre 2019

Catégorie	Nuitées novembre 2022	Evolution novembre 2022/2019	Part clientèles étrangères
1 et 2*	71 824	-19,0%	17,4%
3*	104 986	2,1%	15,2%
4 et 5*	91 177	-1,4%	23,8%
Non classés	42 131	18,7%	12,3%
Ensemble	310 118	-2,9%	17,8%
Hôtels de chaîne	214 588	3,8%	18,2%
Hôtels indépendants	95 530	-15,2%	17,1%

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



Novembre 2022

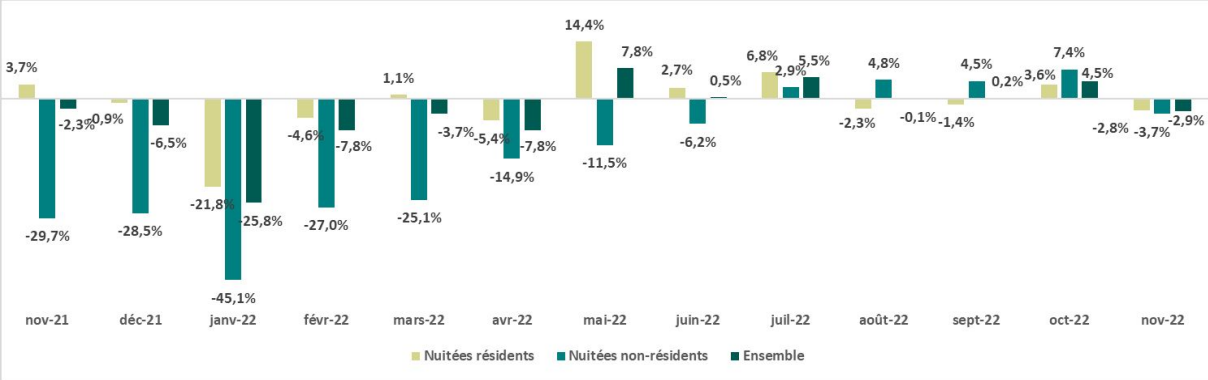
Éléments méthodologiques…

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 octobre 2022 et provisoires pour le mois de novembre 2022.

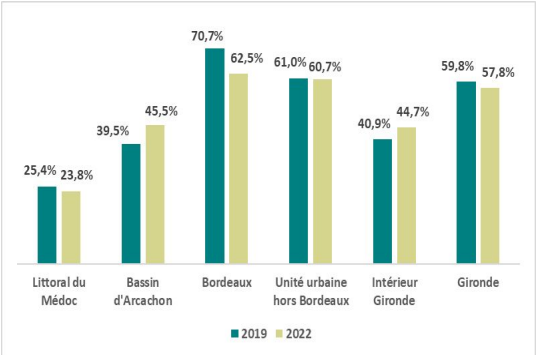
La fréquentation des résidents baisse de 3% par rapport à novembre 2019

Origine	Nuitées novembre 2022	Evolution novembre 2022/2019	Part de marché
Résidents	254 798	-2,8%	82,2%
Non-résidents	55 320	-3,7%	17,8%
Ensemble	310 118	-2,9%	100,0%

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



Evolution des taux moyens d'occupation en novembre par territoire



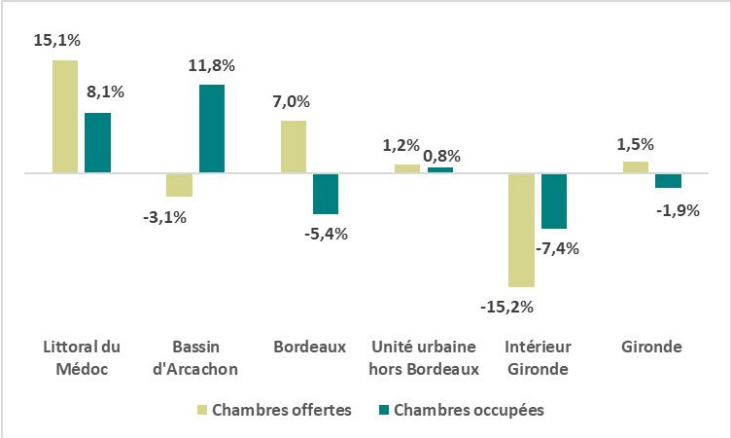
Le taux moyen d'occupation s'établit à 62,5% à Bordeaux

Territoire	Taux d'occupation novembre 2022	Evolution novembre 2022/2019 en points	Part clientèles affaires	Evolution novembre 2022/2019 en points
Littoral du Médoc	23,8%	-1,5	34,5%	2,8
Bassin d'Arcachon	45,5%	6,1	46,2%	-1,2
Bordeaux	62,5%	-8,2	57,3%	-5,0
Unité urbaine de Bordeaux hors Bordeaux	60,7%	-0,2	66,8%	-5,1
Intérieur Gironde	44,7%	3,8	45,0%	-10,1
Gironde	57,8%	-2,0	58,8%	-5,2

La fréquentation progresse sur le littoral

Territoire	Nuitées novembre 2022	Evolution novembre 2022/2019	Part de marché
Littoral du Médoc	3 006	18,0%	1,0%
Bassin d'Arcachon	27 882	17,6%	9,0%
Bordeaux	139 093	-7,3%	44,9%
Unité urbaine de Bordeaux hors Bordeaux	118 175	-1,3%	38,1%
Intérieur Gironde	21 962	-6,3%	7,1%
Gironde	310 118	-2,9%	100,0%

Evolution des chambres offertes et occupées en novembre par territoire (en % par rapport à novembre 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/