



Conjoncture hôtelière juillet-septembre 2020



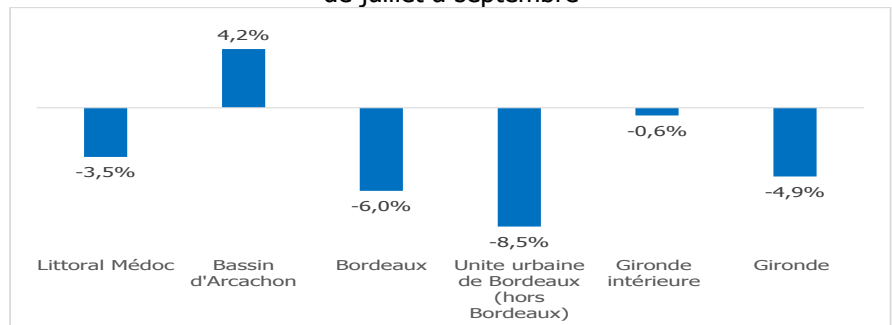
Baisse de 5% de l'offre en chambres

Par rapport aux mêmes mois de 2019, le nombre de chambres offertes diminue chaque mois de juillet à septembre, une partie des hôteliers ayant restreint leur offre en anticipant une baisse de la demande par rapport aux années précédentes. Les baisses les plus marquées concernent les mois de juillet (-7,4%) et août (-6,2%). Seul le Bassin d'Arcachon affiche une hausse de l'offre (+4,2% pour les trois mois) alors que les baisses les plus importantes concernent l'hôtellerie urbaine de Bordeaux (-6%) et de l'unité urbaine de Bordeaux hors Bordeaux (-8,5%).

Evolution de l'offre en chambres-jours offertes par territoire

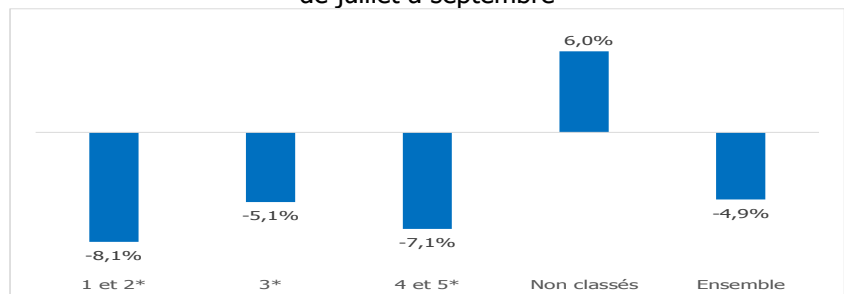
Territoire	Juillet	Evolution 2020/2019	Août	Evolution 2020/2019	Septembre	Evolution 2020/2019
Littoral Médoc	14 973	-3,2%	14 490	-3,4%	13 149	-4,0%
Bassin d'Arcachon	54 156	5,3%	54 117	5,2%	53 120	2,2%
Bordeaux	138 079	-10,9%	147 019	-5,2%	147 622	-1,6%
Unité urbaine de Bordeaux (hors Bordeaux)	130 438	-10,6%	126 119	-13,3%	140 419	-1,6%
Gironde intérieure	43 767	-0,2%	43 114	-0,7%	41 755	-0,8%
Gironde	381 413	-7,4%	384 859	-6,2%	396 065	-1,1%

Evolution 200/2019 de l'offre en chambres-jours offertes par territoire de juillet à septembre



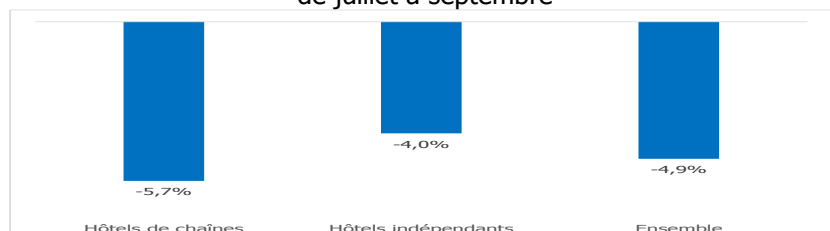
La diminution de l'offre en chambres concerne toutes les catégories d'hôtels classés. Seuls les hôtels non classés augmentent leur offre en chambres (+6% de juillet à septembre).

Evolution 2020/2019 de l'offre en chambres-jours offertes par catégorie de juillet à septembre



La baisse de l'offre concerne aussi bien les hôtels indépendants que les hôtels de chaînes même si elle est un peu supérieure pour ces derniers (-5,7% vs -4%).

Evolution 2020/2019 de l'offre en chambres-jours offertes par type d'hôtels de juillet à septembre



Recul de 24% des nuitées

Avec 1,18 million de nuitées passées dans les hôtels de juillet à septembre, la fréquentation baisse de 24,2% par rapport aux mêmes mois de 2019.

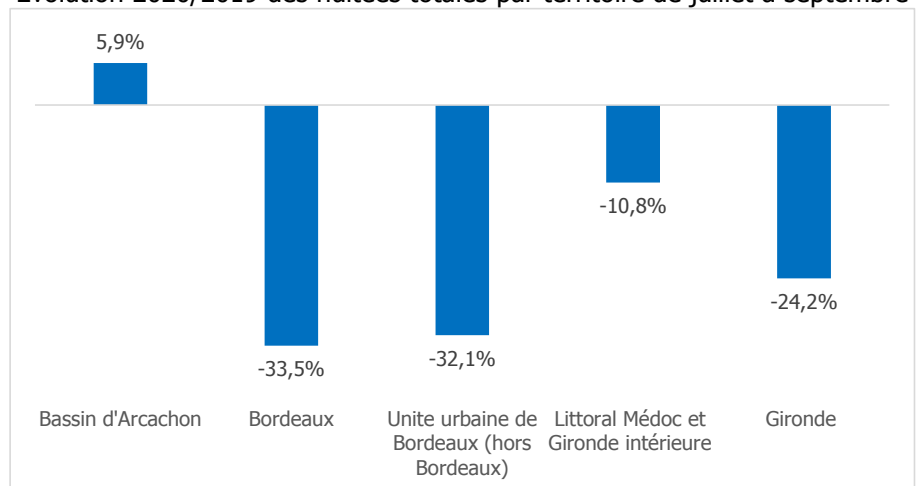
Le recul des nuitées concerne tous les mois, même si la fréquentation résiste relativement mieux en août (-11,4%) alors qu'elle chute très sévèrement en septembre (-40,4%) après le classement du département en zone rouge - zone de circulation active du virus - le 26 août.

Les hôtels urbains sont les plus impactés, la baisse des nuitées atteignant 33,5% à Bordeaux et 32,1% dans l'unité urbaine de Bordeaux hors Bordeaux. Seul le Bassin d'Arcachon enregistre une hausse de fréquentation (+5,9%) grâce à la clientèle française (i.e. résidents en France) plus présente en juillet et août.

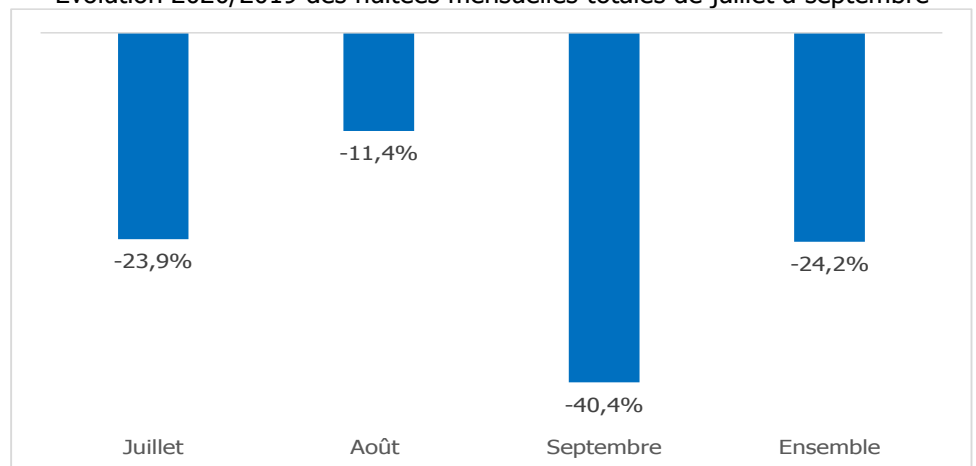
Evolution des nuitées totales par territoire

Territoire	Juillet	Evolution 2020/2019	Août	Evolution 2020/2019	Septembre	Evolution 2020/2019
Bassin d'Arcachon	94 833	19,7%	105 302	9,7%	58 457	-15,4%
Bordeaux	127 898	-36,6%	190 103	-15,7%	93 040	-51,4%
Unité urbaine de Bordeaux (hors Bordeaux)	106 475	-34,9%	149 022	-22,0%	92 934	-41,4%
Littoral Médoc et Gironde intérieure	54 082	-8,4%	76 506	1,6%	37 131	-30,9%
Gironde	383 288	-23,9%	520 933	-11,4%	281 562	-40,4%

Evolution 2020/2019 des nuitées totales par territoire de juillet à septembre



Evolution 2020/2019 des nuitées mensuelles totales de juillet à septembre



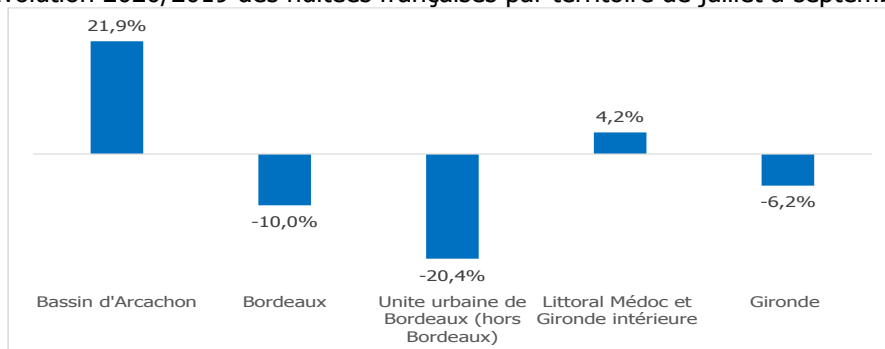
Baisse limitée de la fréquentation française

De juillet à septembre, le nombre de nuitées françaises (i.e. résidents en France) diminue de 6,2%. La fréquentation a progressé en août (+9,3%), par rapport au mois d'août 2019 pourtant excellent, mais elle a reculé en juillet (-4,9%) et surtout en septembre (-25,7%). La clientèle française, dont la part est traditionnellement plus importante sur le Bassin d'Arcachon, y est venue encore bien plus nombreuse cette année (+21,9% de nuitées françaises).

Evolution des nuitées françaises par territoire

Territoire	Juillet	Evolution 2020/2019	Août	Evolution 2020/2019	Septembre	Evolution 2020/2019
Bassin d'Arcachon	81 850	38,2%	97 436	27,1%	54 537	-2,4%
Bordeaux	102 137	-14,2%	152 564	14,8%	81 943	-32,9%
Unité urbaine de Bordeaux (hors Bordeaux)	90 376	-22,3%	127 069	-8,7%	85 188	-31,8%
Littoral Médoc et Gironde intérieure	45 386	8,5%	67 320	16,4%	33 418	-17,7%
Gironde	319 749	-4,9%	444 389	9,3%	255 086	-25,7%

Evolution 2020/2019 des nuitées françaises par territoire de juillet à septembre



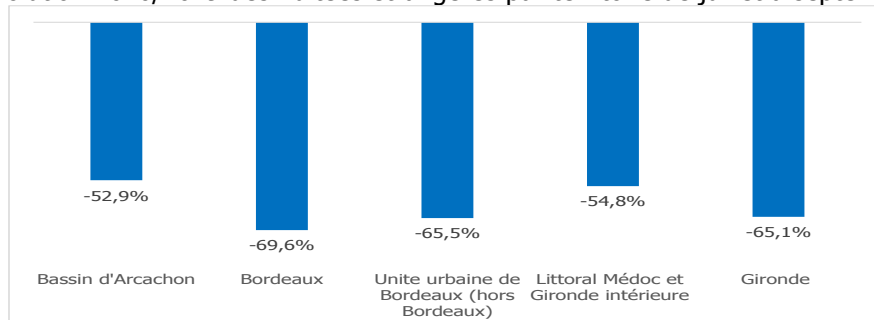
Mais effondrement de la fréquentation étrangère

Avec 167 000 nuitées de juillet à septembre, la fréquentation étrangère (i.e. non-résidents en France) recule de 65,1% par rapport à la même période de 2019. La baisse affecte tous les territoires et plus particulièrement l'hôtellerie urbaine (-69,6% à Bordeaux et -65,5% dans l'unité urbaine de Bordeaux hors Bordeaux) où la clientèle étrangère est traditionnellement plus présente.

Evolution des nuitées étrangères par territoire

Territoire	Juillet	Evolution 2020/2019	Août	Evolution 2020/2019	Septembre	Evolution 2020/2019
Bassin d'Arcachon	12 983	-35,2%	7 866	-59,3%	3 920	-70,3%
Bordeaux	25 761	-68,8%	37 539	-59,4%	11 097	-84,0%
Unité urbaine de Bordeaux (hors Bordeaux)	16 099	-65,9%	21 953	-57,7%	7 746	-77,0%
Littoral Médoc et Gironde intérieure	8 696	-49,5%	9 185	-47,4%	3 713	-71,7%
Gironde	63 539	-62,0%	76 544	-57,8%	26 476	-79,5%

Evolution 2020/2019 des nuitées étrangères par territoire de juillet à septembre



Chute des taux d'occupation

A 58,8% vs 76,9% en 2019, le taux d'occupation moyen pour les 3 mois de juillet à septembre perd 18,1 points. La baisse concerne tous les mois et atteint un pic en septembre avec un recul de 29,5 points et un taux d'occupation inférieur à 50%.

Tous les territoires sont concernés par ces baisses, y compris le Bassin d'Arcachon pour lequel les hausses de chambres occupées enregistrées en juillet et août sont inférieures à celles des chambres offertes.

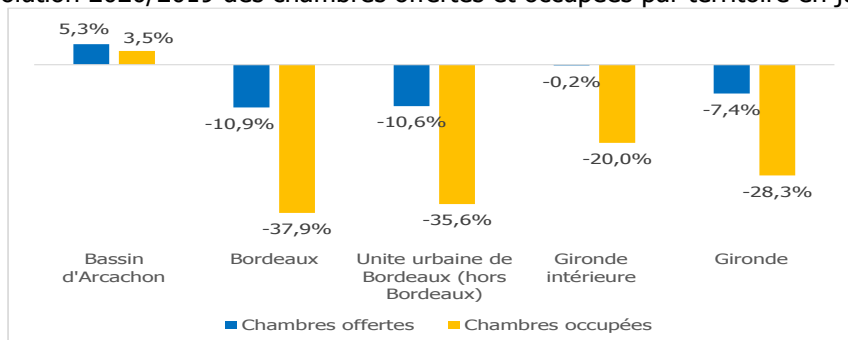
Les hôtels de Bordeaux sont les plus impactés par ces baisses (-23,3 points en juillet, -11,6 points en août et -41,5 points en septembre), l'absence de clientèle étrangère ayant été aggravée par une activité affaires et groupes à la peine.

Seul le littoral du Médoc affiche une hausse du taux d'occupation en août, la baisse du nombre de chambres occupées étant inférieure à celle du nombre de chambres offertes.

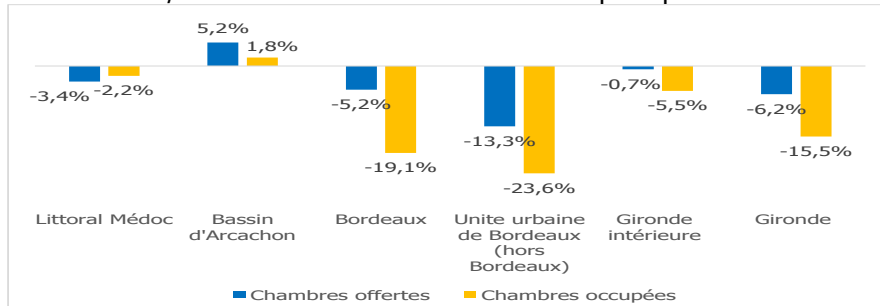
Evolution des taux d'occupation mensuels par territoire

Territoire	Juillet	Evolution 2020/2019 en points	Août	Evolution 2020/2019 en points	Septembre	Evolution 2020/2019 en points
Littoral Médoc	NC	NC	83,1%	1,1	NC	NC
Bassin d'Arcachon	81,7%	-1,4	92,4%	-3,0	68,5%	-11,2
Bordeaux	53,8%	-23,3	67,5%	-11,6	45,0%	-41,5
Unité urbaine de Bordeaux (hors Bordeaux)	51,3%	-19,9	65,1%	-8,8	49,0%	-28,2
Gironde intérieure	48,4%	-12,0	63,5%	-3,2	44,0%	-21,9
Gironde	56,8%	-16,6	70,3%	-7,8	49,6%	-29,5

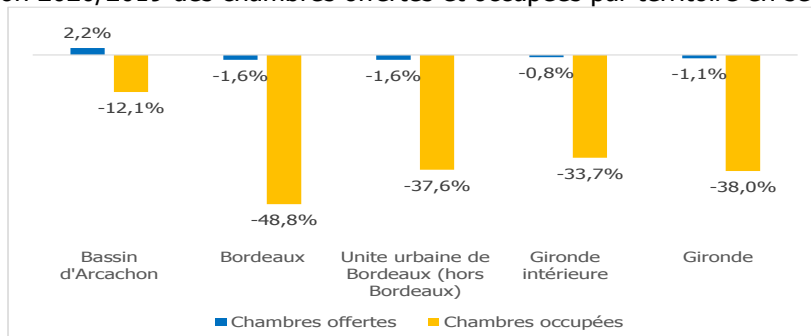
Evolution 2020/2019 des chambres offertes et occupées par territoire en juillet



Evolution 2020/2019 des chambres offertes et occupées par territoire en août



Evolution 2020/2019 des chambres offertes et occupées par territoire en septembre



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 hôtes non classés.

Gironde Tourisme, les Comités Départementaux 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, depuis janvier 2013, sur un échantillon national complété par une extension régionale permettant de couvrir 70% du parc hôtelier.

Les résultats pris en compte sont provisoires pour les mois de juillet à septembre.



Gironde Tourisme
Immeuble Solidarité - Terrasse du Général Koenig
Rue Corps Franc Pommiès - 33000 BORDEAUX

observatoire@gironde-tourisme.com / 05 56 48 68 19

<https://www.gironde-tourisme.fr/espace-pro/>

Crédit photos : © David Remazeilles (Gironde Tourisme)