# Conjoncture Hôtelière

Mars 2022

gironde tourisme

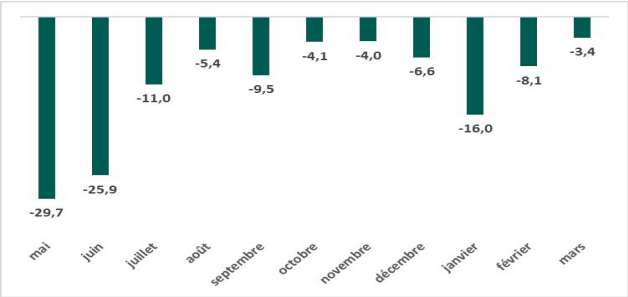
## L'horizon s'éclaircit en mars

Le redressement de la fréquentation hôtelière observé au mois de février s'accentue au mois de mars : la fréquentation en nuitées s'établit en effet à 96% de son niveau d'avant-crise vs 74% en janvier et 92% en février.
La dynamique est portée par la clientèle résidant en France dont le volume de nuitées progresse de 1% par rapport à mars 2019. Avec une première semaine du mois incluse dans les vacances d'hiver de la zone C (Paris et Toulouse), la fréquentation de la clientèle domestique est très soutenue sur le littoral. Sur le Bassin d'Arcachon, la hausse des nuitées des résidents atteint ainsi 7% par rapport à mars 2019. L'hôtellerie de Bordeaux bénéficie également de cette dynamique : les nuitées des résidents progressent en effet de 2% par rapport à leur niveau d'avant-crise.
Grâce au retour progressif de certaines clientèles en provenance de l'étranger (notamment Espagnols, Britanniques et Américains), le déficit de fréquentation des non-résidents s'atténue pour s'établir à -25% par rapport à mars 2019 vs -45% en janvier et -27% en février.
Si l'embellie est portée par la clientèle loisir, dont la fréquentation est supérieure de 5% à celle d'avant-covid, le retour de la clientèle d'affaires se confirme néanmoins en mars. Le volume de nuitées d'affaires revient en effet à 92% de son niveau de mars 2019. Cette reprise bénéficie aux hôtels de Bordeaux et de l'Unité urbaine de Bordeaux alors que le déficit de clientèle d'affaires reste marqué sur les autres territoires, en particulier dans l'intérieur du département.
Le taux moyen d'occupation s'établit à 55,1% vs 58,4% en mars 2019. Il atteint 58,3% à Bordeaux, en baisse de 8 points par rapport au même mois de 2019 : le nombre de chambres occupées est en retrait de 2% alors que celui des chambres offertes est dans le même temps supérieur de 11%. Sur le littoral, le taux d'occupation progresse nettement : +5 points sur le Bassin d'Arcachon où l'offre diminue (-4% de chambres offertes) alors que la demande progresse (+7% de chambres occupées). Dans l'intérieur du département, le taux moyen d'occupation se situe à son niveau de 2019 (38%), la baisse de l'offre correspondant à celle de la demande.

Le taux moyen d'occupation mensuel s'établit à 55,1% soit -3,4 points par rapport à mars 2019

| Catégorie | Taux d'occupation mars 2022 | Evolution mars 2022/2019 en points | Part clientèle affaires | Evolution mars 2022/2019 en points |
|---|---|---|---|---|
| 1 et 2* | 55,5% | -3,9 | 68,8% | -0,8 |
| 3* | 55,9% | -4,5 | 61,9% | -7,5 |
| 4 et 5* | 58,0% | -1,5 | 54,5% | -0,8 |
| Non classés | 47,6% | -1,1 | 72,1% | 0,4 |
| Ensemble | 55,1% | -3,4 | 62,8% | -3,0 |
| Hôtels de chaîne | 60,2% | -6,3 | 69,2% | -0,2 |
| Hôtels indépendants | 46,8% | -1,0 | 50,2% | -9,1 |

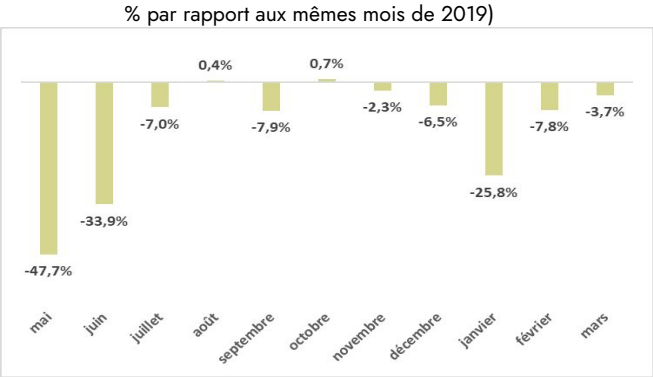
Evolution des taux d'occupation moyens mensuels de mai 2021 à mars 2022 (en points par rapport aux mêmes mois de 2019)




La fréquentation baisse de 4% par rapport à mars 2019

| Catégorie | Nuitées mars 2022 | Evolution mars 2022/2019 | Part clientèles étrangères |
|---|---|---|---|
| 1 et 2* | 68 255 | -27,4% | 14,6% |
| 3* | 103 549 | 1,7% | 12,4% |
| 4 et 5* | 89 420 | 1,0% | 18,4% |
| Non classés | 44 753 | 34,3% | 10,6% |
| Ensemble | 305 977 | -3,7% | 14,4% |
| Hôtels de chaîne | 202 211 | -0,6% | 14,9% |
| Hôtels indépendants | 103 766 | -9,1% | 13,3% |

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



Mars 2022

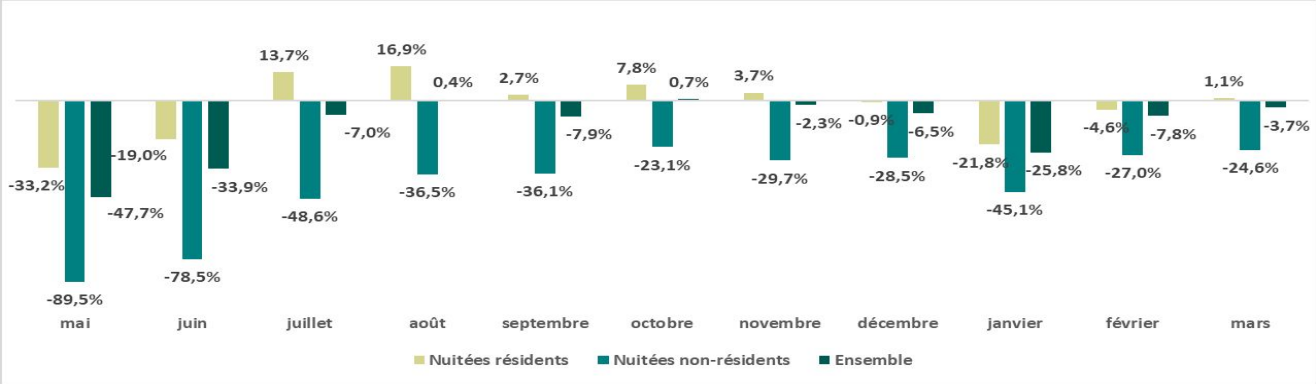
## Éléments méthodologiques…

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 pour les mois de mai 2021 à février 2022 et provisoires pour le mois de mars 2022.

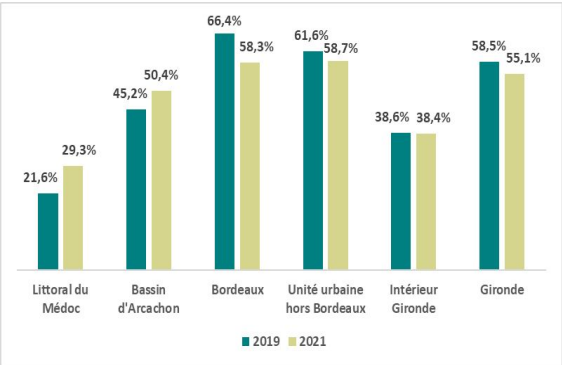
Les nuitées des résidents progressent de 1% par rapport à mars 2019

| Origine | Nuitées mars 2022 | Evolution mars 2022/2019 | Part de marché |
|---|---|---|---|
| Résidents | 261 920 | 1,1% | 85,6% |
| Non-résidents | 44 057 | -24,6% | 14,4% |
| Ensemble | 305 977 | -3,7% | 100,0% |

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




Evolution des taux moyens d'occupation en mars par territoire



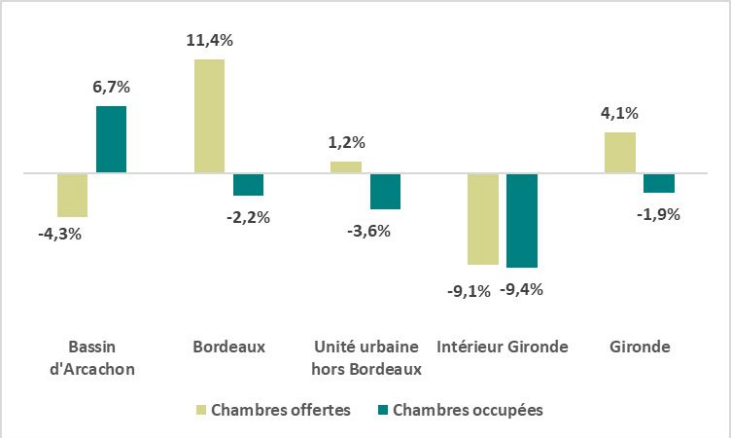

Le taux moyen d'occupation progresse sur le littoral

| Territoire | Taux d'occupation mars 2022 | Evolution mars 2022/2019 en points | Part clientèles affaires | Evolution mars 2022/2019 en points |
|---|---|---|---|---|
| Littoral du Médoc | 29,3% | 7,7 | 41,7% | NC |
| Bassin d'Arcachon | 50,4% | 5,2 | 31,1% | -7,4 |
| Bordeaux | 58,3% | -8,1 | 64,7% | -0,9 |
| Unité urbaine de Bordeaux hors Bordeaux | 58,7% | -2,9 | 74,1% | 0,9 |
| Intérieur Gironde | 38,4% | -0,2 | 44,3% | -20,6 |
| Gironde | 55,1% | -3,4 | 62,8% | -3,0 |

La fréquentation augmente de 7% sur le Bassin d'Arcachon

| Territoire | Nuitées mars 2022 | Evolution mars 2022/2019 | Part de marché |
|---|---|---|---|
| Littoral du Médoc | NC | NC | NC |
| Bassin d'Arcachon | 33 864 | 6,5% | 11,1% |
| Bordeaux | 132 535 | -3,7% | 43,3% |
| Unité urbaine de Bordeaux hors Bordeaux | 114 693 | -7,9% | 37,5% |
| Intérieur Gironde | NC | NC | NC |
| Gironde | 305 977 | -3,7% | 100,0% |

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