

Conjoncture Hôtelière

Décembre
2022

gironde
tourisme

En décembre, la fréquentation de la clientèle internationale dépasse nettement son niveau d'avant-crise

Le taux moyen d'occupation mensuel s'établit à 49,5% soit -1,7 point par rapport à décembre 2019

Après la légère baisse observée en novembre (-2,5% de nuitées par rapport à novembre 2019), la fréquentation hôtelière en Gironde dépasse à nouveau son niveau d'avant-crise en décembre, comme cela a été le cas de mai à octobre.

La hausse est entièrement portée par la clientèle venue de l'étranger, dont le volume de nuitées progresse de 14% par rapport à décembre 2019 alors que celui de la clientèle résidant en France reste stable.

L'augmentation de la clientèle internationale profite aux hôtels de Bordeaux et de l'Unité urbaine de Bordeaux qui enregistrent respectivement 61% et 33% des nuitées des non-résidents. Les hôtels classés 3 et 4 ou 5 étoiles sont les principaux bénéficiaires de la progression de la clientèle en provenance de l'étranger, dont ils accueillent respectivement 30% et 37% des nuitées.

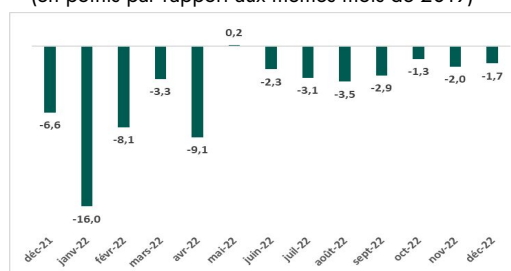
Seule l'hôtellerie du Bassin d'Arcachon enregistre une hausse de fréquentation uniquement due à la clientèle en provenance de l'Hexagone, dont le volume de nuitées dépasse de 19% celui de décembre 2019.

Avec 51% des nuitées, la part de la clientèle d'affaires se situe au-dessous de son niveau de décembre 2019 (-4 points). La progression de la clientèle loisir (+13% de nuitées par rapport à décembre 2019), moins consommatrice en chambres, ne suffit pas à compenser le déficit de clientèle d'affaires au niveau du taux d'occupation qui s'établit en moyenne à 49,5%, soit -1,7 point par rapport à décembre 2019.

Le taux d'occupation moyen progresse néanmoins sur le Bassin d'Arcachon (+2,1 points par rapport à décembre 2019), l'augmentation du nombre de chambres occupées étant supérieure à celle des chambres offertes, ainsi que dans l'intérieur du département (+2,9 points), où la baisse de l'offre en chambres est plus importante que la baisse du nombre de chambres occupées.

Catégorie	Taux d'occupation décembre 2022	Evolution décembre 2022/2019 en points	Part clientèle affaires	Evolution décembre 2022/2019 en points
1 et 2*	51,9%	-2,1	56,7%	-0,6
3*	50,7%	-1,5	51,6%	-11,0
4 et 5*	49,4%	-1,9	40,2%	-1,5
Non classés	43,5%	0,3	66,8%	-1,8
Ensemble	49,5%	-1,7	51,2%	-4,3
Hôtels de chaîne	52,8%	-5,0	54,9%	-3,5
Hôtels indépendants	42,7%	1,0	41,8%	-7,5

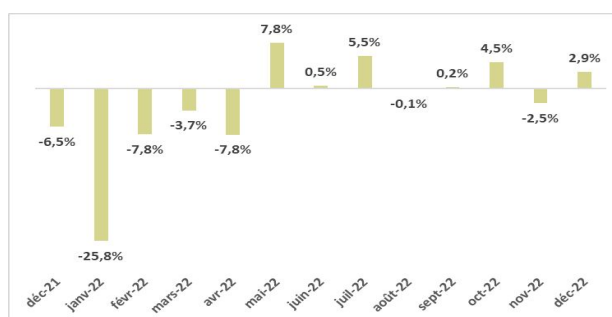
Evolution des taux d'occupation moyens mensuels de décembre 2021 à décembre 2022 (en points par rapport aux mêmes mois de 2019)



La fréquentation progresse de 3% par rapport à décembre 2019

Catégorie	Nuitées décembre 2022	Evolution décembre 2022/2019	Part clientèles étrangères
1 et 2*	65 496	-18,6%	22,6%
3*	98 972	10,5%	19,8%
4 et 5*	90 190	6,3%	26,8%
Non classés	37 878	28,3%	16,7%
Ensemble	292 536	2,9%	22,2%
Hôtels de chaîne	208 981	8,9%	17,6%
Hôtels indépendants	83 555	-9,7%	24,0%

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



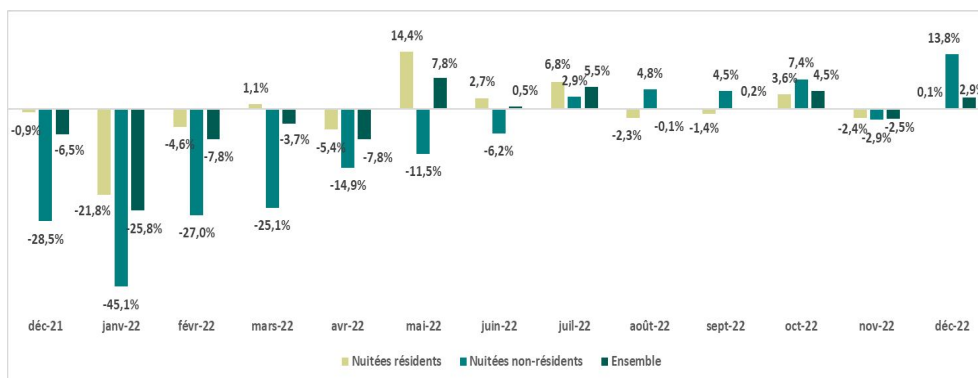
Éléments méthodologiques...

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 novembre 2022 et provisoires pour le mois de décembre 2022.

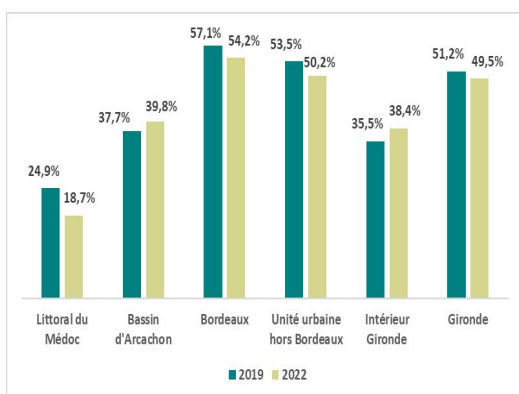
La fréquentation des non-résidents augmente de 14% par rapport à décembre 2019

Origine	Nuitées décembre 2022	Evolution décembre 2022/2019	Part de marché
Résidents	227 617	0,1%	77,8%
Non-résidents	64 919	13,8%	22,2%
Ensemble	292 536	2,9%	100,0%

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



Evolution des taux moyens d'occupation en décembre par territoire



Le taux moyen d'occupation s'établit à 54,2% à Bordeaux

Territoire	Taux d'occupation décembre 2022	Evolution décembre 2022/2019 en points	Part clientèles affaires	Evolution décembre 2022/2019 en points
Littoral du Médoc	18,7%	-6,2	NC	NC
Bassin d'Arcachon	39,8%	2,1	27,9%	-17,8
Bordeaux	54,2%	-2,9	47,9%	-3,5
Unité urbaine de Bordeaux hors Bordeaux	50,2%	-3,4	61,6%	-1,4
Intérieur Gironde	38,4%	2,9	46,6%	-7,9
Gironde	49,5%	-1,7	51,2%	-4,3

La fréquentation progresse de 19% sur le Bassin d'Arcachon

Territoire	Nuitées décembre 2022	Evolution décembre 2022/2019	Part de marché
Littoral du Médoc	NC	NC	NC
Bassin d'Arcachon	25 407	18,5%	8,7%
Bordeaux	138 875	4,6%	47,5%
Unité urbaine de Bordeaux hors Bordeaux	110 429	0,7%	37,7%
Intérieur Gironde	NC	NC	NC
Gironde	292 536	2,9%	100,0%

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

