## Janvier à mars 2023

## Conjoncture Hôtelière



Au 1er trimestre, la fréquentation dépasse de 7% son niveau de 2019

Le taux moyen d'occupation trimestriel s'établit à 53,8% soit +9 points par rapport à 2022

Au premier trimestre 2023, la
fréquentation hôtelière augmente de
21% (soit 151 000 nuitées
supplémentaires) par rapport à celle
du premier trimestre 2022, encore
affecté par la crise sanitaire. La
hausse de fréquentation est plus
marquée en Gironde qu'en moyenne
régionale (+11,5% par rapport à
2022) et que dans l'Hexagone
(+19,2%).

Le volume de nuitées dépasse même de 6,8% son niveau du 1er trimestre 2019, avec une progression qui atteint 12,7% en février.

La clientèle résidant en France, qui constitue 83% de la fréquentation hôtelière du trimestre, progresse 2 fois plus que dans l'Hexagone (+14,7% de nuitées par rapport au 1er trimestre 2022 vs +7,4% en France métropolitaine).

La fréquentation des non-résidents augmente beaucoup plus fortement par rapport à un 1er trimestre 2022 affecté par les restrictions de circulation dues à la pandémie (+63,7% en Gironde vs +43,9% en Nouvelle-Aquitaine et +55,6% en France métropolitaine).

Par rapport à 2019, la progression des nuitées des non-résidents est 2 fois plus forte que celle des nuitées résidentes (+11,4% vs +5,8%).

Par rapport au 1er trimestre 2022, les nuitées européennes sont en hausse de 70%, portées essentiellement par les Britanniques (+280%) et Espagnols (+56%).

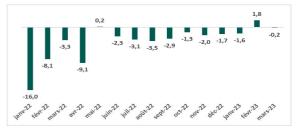
Le tourisme d'affaires représente 58,7% des nuitées hôtelières du trimestre, une part encore en retrait par rapport à l'avant-crise sanitaire (66,3% au 1er trimestre 2019).

A 53,8%, le taux moyen d'occupation trimestriel progresse de 9 points par rapport à 2022 et retrouve son niveau d'avant la crise sanitaire grâce à un excellent mois de février (+9,9 points par rapport à février 2022 et +1,8 point par rapport à février 2019).

Par rapport au 1er trimestre 2019, la hausse du nombre de chambres occupées (+6,1%) correspond à celle du nombre de chambres offertes (+6,2%).

P					
Catégorie	Taux d'occupation 1er trimestre 2023	Evolution 1er trimestre 2023/2022 en points	Part clientèle affaires	Evolution 1er trimestre 2023/2022 en points	
1 et 2*	56,8%	10,3	57,8%	-5,9	
3*	56,0%	10,9	60,0%	-0,2	
4 et 5*	52,1%	7,4	52,0%	2,0	
Non classés	46,8%	4,7	72,4%	4,4	
Ensemble	53,8%	9,0	58,7%	-0,7	
Hôtels indépendants	45,8%	5,7	49,6%	0,1	
Hôtels de chaîne	57,5%	10,0	62,3%	-2,2	

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



La fréquentation progresse de 21% par rapport à 2022

de be 8 be					
Catégorie	Nuitées 1er trimestre 2023	Evolution 1er trimestre 2023/2022	Part clientèles étrangères		
1 et 2*	209 996	25,5%	16,4%		
3*	301 685	25,8%	16,4%		
4 et 5*	249 431	23,7%	22,0%		
Non classés	107 516	-1,2%	11,6%		
Ensemble	868 627	21,0%	17,4%		
Hôtels indépendants	243 833	0,3%	17,1%		
Hôtels de chaîne	624 794	31,7%	17,6%		

Evolution des nuitées mensuelles (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 d'un échantillon représentatif d'hôtels classés tourisme et d'hôtels non classés. Les résultats pris en compte sont définitifs jusqu'à février 2023 et provisoires pour le mois de mars 2023.

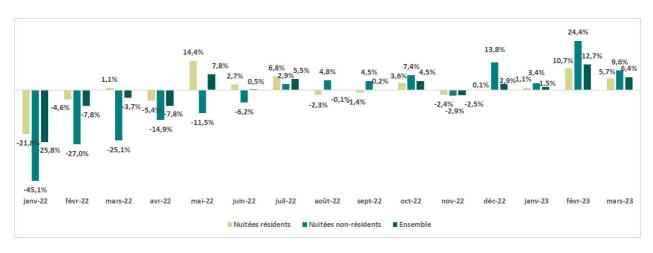
La fréquentation des non-résidents augmente de 64% par rapport à 2022

Origine	Nuitées 1er trimestre 2023	Evolution 1er trimestre 2023/2022	Part de marché
Résidents	717 263	14,7%	82,6%
Non-résidents	151 365	63,7%	17,4%
Ensemble	868 627	21,0%	100,0%
Royaume-Uni	33 542	280,3%	
Espagne	29 145	56,3%	
Etats-Unis	10 794	4,1%	
Italie	10 545	176,0%	
Allemagne	7 183	26,31%	
Belgique	5 519	-2,7%	
Pays-Bas	3 659	-0,8%	
Autres pays	50 978	42,6%	

Janvier à mars 2023



Evolution des nuitées mensuelles (en % par rapport aux mêmes mois de 2019)



Evolution des chambres offertes et occupées au 1er trimestre (en % par rapport au 1er trimestre 2022)

