

Conjoncture Hôtelière

Août 2023

gironde
tourisme

Repli de la fréquentation des résidents

En juillet, la fréquentation hôtelière de la Gironde avait retrouvé son niveau de 2019, les nuitées des non-résidents (+3,5% par rapport à juillet 2019) compensant le fléchissement de celles de la clientèle résidant en France (-1,6%).

Au mois d'août, la fréquentation de la clientèle en provenance de l'étranger progresse de 1,6% par rapport à 2022 pour s'établir à un niveau supérieur de 6,5% à celui d'août 2019. Mais cette progression ne suffit pas à compenser le repli de la fréquentation résidente (-7,9% par rapport à août 2022 et -10% par rapport à août 2019) qui représente 65% des nuitées. Pour la première fois depuis le début de l'année, la fréquentation hôtelière se situe en deçà de son niveau de 2019 (-4,9%).

La baisse de fréquentation par rapport à août 2022 est toutefois moins marquée qu'aux niveaux national et régional (-4,8% vs -5,4% en France métropolitaine et -7,1% en Nouvelle-Aquitaine).

La hausse de la fréquentation internationale est exclusivement portée par les clientèles européennes qui totalisent 85% des nuitées non-résidentes. Principales clientèles étrangères, la fréquentation des Britanniques progresse de 32% par rapport à août 2022 tandis que celle des touristes venant d'Espagne diminue (-4,8%). La fréquentation des clientèles hors Europe baisse de 2,5% par rapport à août 2022 et s'établit à -6,9% par rapport à 2019.

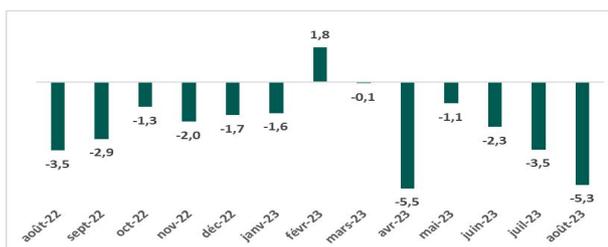
Les établissements classés 3 étoiles sont les plus dynamiques : leur fréquentation se stabilise par rapport à celle d'août 2022 (-0,8% de nuitées) et dépasse celle de 2019 (+4% de nuitées).

Le taux d'occupation moyen s'établit à 72,8%, en recul de 1,8 point par rapport à 2022 et de 5,3 point par rapport à 2019 compte tenu des progressions des chambres offertes supérieures à celles des chambres occupées. Il est toutefois supérieur aux taux d'occupation observés en Nouvelle-Aquitaine (71,8%) et en France métropolitaine (68,2%). Il atteint 76,9% pour les établissements classés 3 étoiles, en progression de 1,5 point par rapport à août 2022.

Le taux moyen d'occupation s'établit à 72,8% soit -1,8 point par rapport à août 2022

Catégorie	Taux d'occupation août 2023	Evolution août 2023/2022 en points	Part clientèle affaires	Evolution août 2023/2022 en points
1 et 2*	74,4%	-1,4	23,1%	-13,5
3*	76,9%	1,5	30,0%	-0,1
4 et 5*	71,9%	-2,7	16,8%	-1,0
Non classés	62,0%	-8,8	41,9%	-1,7
Ensemble	72,8%	-1,8	25,7%	-3,8
Hôtels indépendants	68,6%	-4,6	20,2%	6,4
Hôtels de chaîne	75,2%	-0,3	28,6%	-11,0

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



La fréquentation baisse de 5% par rapport à août 2022

Catégorie	Nuitées août 2023	Evolution août 2023/2022	Part clientèles étrangères
1 et 2*	126 394	-3,4%	31,9%
3*	197 027	-0,8%	31,9%
4 et 5*	171 521	-4,7%	43,6%
Non classés	64 046	-17,7%	23,7%
Ensemble	558 988	-4,8%	34,6%
Hôtels indépendants	191 675	-16,2%	31,9%
Hôtels de chaîne	367 313	2,5%	36,0%

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



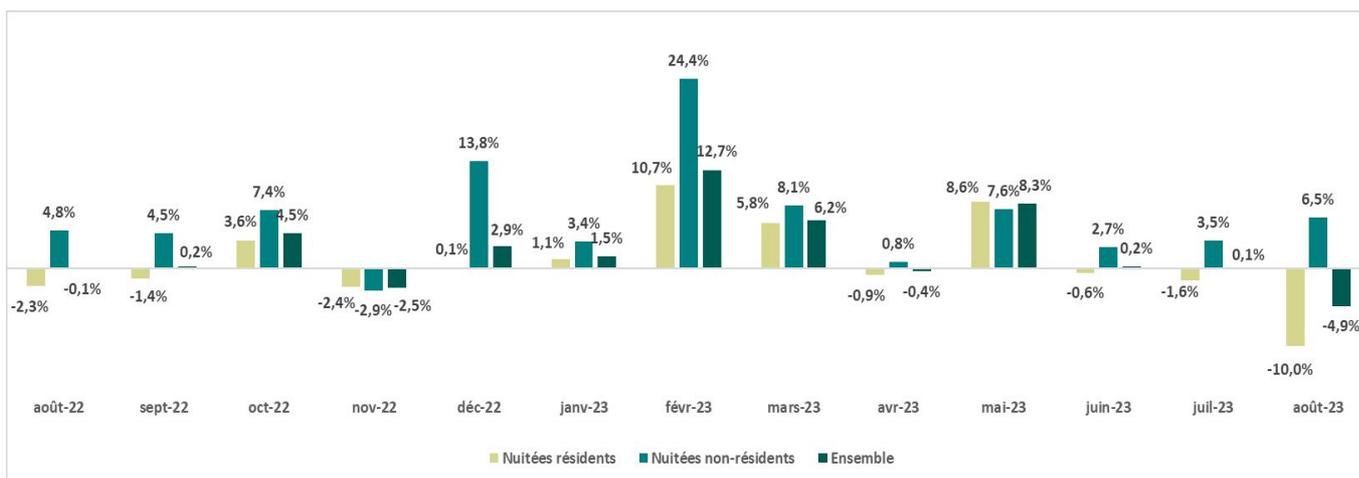
L'enquête de fréquentation hôtelière est réalisée mensuellement par l'INSEE, en partenariat avec la DGE, auprès d'un échantillon représentatif d'hôtels classés tourisme et d'hôtels non classés. Les résultats pris en compte sont définitifs jusqu'en juillet 2023 et provisoires pour août 2023.



La fréquentation des résidents diminue de 8% par rapport à août 2022

Origine	Nuitées août 2023	Evolution août 2023/2022	Part de marché
Résidents	365 834	-7,9%	65,4%
Non-résidents	193 154	1,6%	34,6%
Ensemble	558 988	-4,8%	100,0%
Royaume-Uni	35 722	32,1%	
Espagne	38 236	-4,8%	
Etats-Unis	10 735	-32,4%	
Italie	12 638	-18,4%	
Allemagne	17 163	0,3%	
Belgique	14 280	-5,0%	
Pays-Bas	11 050	0,1%	
Autres pays	53 330	10,4%	

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



Evolution des chambres offertes et occupées en août

