

# Conjoncture Hôtelière

Septembre  
2023

gironde  
tourisme

## Essai transformé pour la fréquentation étrangère

Le taux moyen d'occupation s'établit à 77,0% soit +0,8 point par rapport à septembre 2022

En croissance continue depuis le début de l'année, la fréquentation internationale progresse de 22% en septembre par rapport à 2022 et dépasse de 28% son niveau d'avant la crise sanitaire (soit près de 36 000 nuitées supplémentaires par rapport à septembre 2019). La part des nuitées étrangères progresse de 6 points par rapport à septembre 2019 pour atteindre un tiers de la fréquentation totale. Ces très bons chiffres doivent bien évidemment être mis à l'actif de la Coupe du monde de rugby dont Bordeaux a accueilli 5 matchs entre le 09 et le 30 septembre.

Les clientèles européennes contribuent pour 77% à la hausse des nuitées étrangères. Au premier rang, la fréquentation de la clientèle britannique double par rapport à septembre 2022.

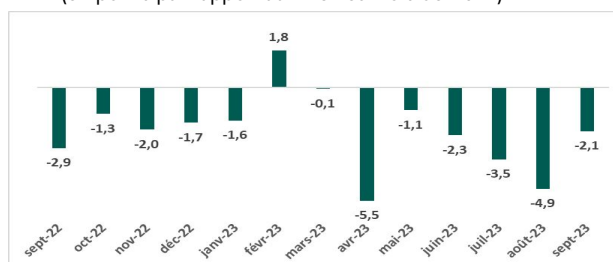
Si les touristes étrangers sont bien plus présents, la fréquentation de la clientèle résidente, qui représente deux tiers des nuitées, est en revanche en léger recul (-3% par rapport à septembre 2022) et ne retrouve pas son niveau de 2019 (-5%).

Les établissements classés 3 étoiles sont les principaux bénéficiaires de la progression de la clientèle non-résidente avec une hausse de 30% de leurs nuitées étrangères par rapport à septembre 2022. Mais l'hôtellerie 4 et 5 étoiles affiche la plus forte part de fréquentation étrangère (44% des nuitées vs 29% pour les 3 étoiles) avec un volume de nuitées non-résidentes supérieur de 17% à celui de septembre 2022.

Le taux d'occupation moyen s'établit à 77%, en hausse de près d'1 point par rapport à septembre 2022 mais encore en retrait de 2 points par rapport à son niveau d'avant-crise sanitaire en raison d'une progression de l'offre en chambres (+7% par rapport à septembre 2019) supérieure à celle des chambres occupées (+4%). Le taux d'occupation atteint 81,6% pour les établissements classés 3 étoiles, en progression de 3,2 points par rapport à septembre 2022.

Catégorie	Taux d'occupation septembre 2023	Evolution septembre 2023/2022 en points	Part clientèle affaires	Evolution septembre 2023/2022 en points
1 et 2*	77,5%	2,2	38,4%	-17,1
3*	81,6%	3,2	44,4%	-11,1
4 et 5*	77,9%	-1,6	36,3%	-9,1
Non classés	62,7%	-3,1	48,6%	-8,4
Ensemble	77,0%	0,8	41,0%	-11,6
Hôtels indépendants	70,7%	0,4	39,5%	1,4
Hôtels de chaîne	80,6%	0,7	41,7%	-19,8

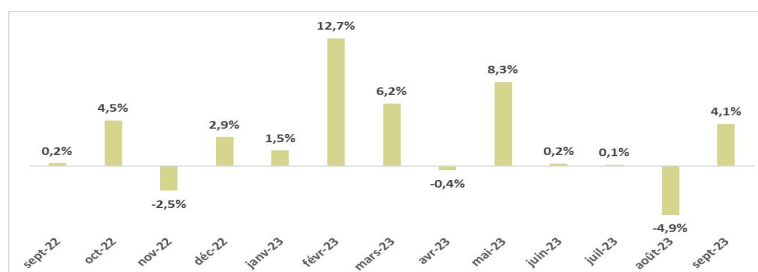
Evolution des taux d'occupation moyens mensuels (en points par rapport aux mêmes mois de 2019)



La fréquentation augmente de 4% par rapport à septembre 2022

Catégorie	Nuitées septembre 2023	Evolution septembre 2023/2022	Part clientèles étrangères
1 et 2*	112 275	7,7%	31,6%
3*	171 314	6,4%	28,8%
4 et 5*	154 053	6,1%	43,5%
Non classés	54 698	-13,8%	24,1%
Ensemble	492 339	3,9%	33,5%
Hôtels indépendants	172 774	-4,4%	34,0%
Hôtels de chaîne	319 565	9,0%	33,2%

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

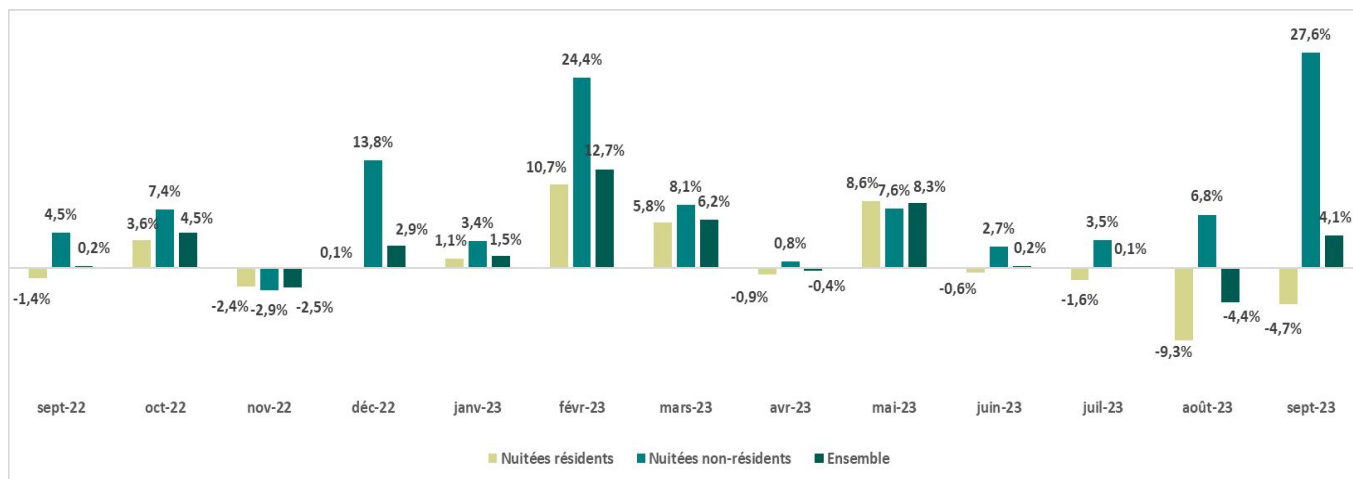


L'enquête de fréquentation hôtelière est réalisée mensuellement par l'INSEE, en partenariat avec la DGE, auprès d'un échantillon représentatif d'hôtels classés tourisme et d'hôtels non classés. Les résultats pris en compte sont définitifs jusqu'en août 2023 et provisoires pour septembre 2023.

La fréquentation des non-résidents progresse de 22% par rapport à septembre 2022

Origine	Nuitées septembre 2023	Evolution septembre 2023/2022	Part de marché
Résidents	327 508	-3,3%	66,5%
Non-résidents	164 831	22,0%	33,5%
Ensemble	492 339	3,9%	100,0%
Royaume-Uni	41 559	107,2%	
Espagne	16 147	-8,0%	
Etats-Unis	17 848	-18,4%	
Italie	3 867	-9,8%	
Allemagne	11 574	-15,5%	
Belgique	6 526	-17,2%	
Pays-Bas	4 121	-17,5%	
Autres pays	63 189	41,4%	

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



Evolution des chambres offertes et occupées en septembre

