

Conjoncture Hôtelière

Février 2024

gironde
tourisme

En février, la clientèle d'affaires manque à l'appel

Le taux moyen d'occupation s'établit à 47,1% soit -5,9 points par rapport à février 2023

Après avoir bondi en 2023 (+22% par rapport à 2022), le nombre de nuitées enregistré dans l'hôtellerie de Gironde en février se rétablit en 2024 à un niveau légèrement supérieur à celui de 2019 (248 000 nuitées vs 244 000 soit +2%).

La fréquentation de la clientèle résidente recule de 10% par rapport à février 2023 pour retrouver son niveau de 2019 (-0,5%).

La fréquentation de la clientèle en provenance de l'étranger diminue également (-8%) mais reste bien supérieure à celle de février 2019 (+15%). Au premier rang des clientèles étrangères, la clientèle en provenance du Royaume-Uni progresse de 8% par rapport à février 2023. En revanche, au second rang, le nombre de nuitées baisse de 16% pour les touristes venus d'Espagne.

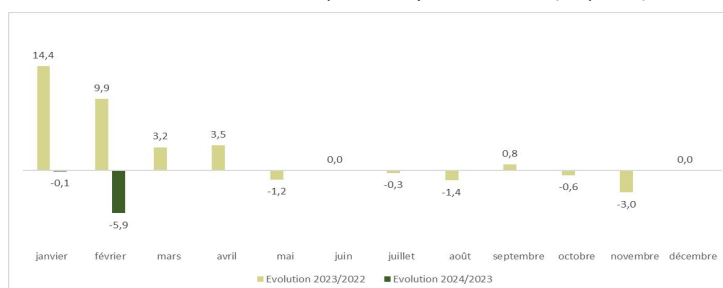
Bien que les conditions météo aient été exécrables pour les vacances d'hiver (142,6 mm de précipitations relevés au total en février à Bordeaux-Mérignac vs 66,9 mm en moyenne mensuelle 1991-2020), la baisse de fréquentation est entièrement imputable à la clientèle d'affaires dont les nuitées reculent de 23% par rapport à février 2023 tandis que celles de la clientèle loisirs progressent de 8%. La part des nuitées d'affaires demeure toutefois supérieure de 11 points en Gironde à celle observée dans l'Hexagone en février (49,4% vs 38,7%).

Le taux d'occupation moyen s'établit à 47,1%, en baisse de 6 points par rapport à février 2023. Le recul de la clientèle d'affaires, plus consommatrice en chambres que la clientèle loisirs, est particulièrement sensible pour les hôtels classés 1 et 2 étoiles qui perdent 35% de leurs nuitées d'affaires par rapport à février 2023.

Le Bassin d'Arcachon est le seul territoire à enregistrer une baisse cumulée des nuitées d'affaires (-40% par rapport à février 2023) et loisirs (-20%). A Bordeaux, la hausse de la clientèle loisirs (+16% de nuitées par rapport à février 2023) compense pour partie la baisse des nuitées d'affaires (-26%).

Catégorie	Taux d'occupation février 2024	Evolution février 2024/2023 en points	Part clientèle affaires	Evolution février 2024/2023 en points
1 et 2*	48,6%	-8,6	43,5%	-15,7
3*	49,5%	-5,2	56,0%	-0,7
4 et 5*	45,8%	-4,9	39,2%	-11,1
Non classés	40,0%	-5,8	69,8%	-4,6
Ensemble	47,1%	-5,9	49,4%	-8,2
Hôtels indépendants	38,3%	-7,8	48,2%	-0,4
Hôtels de chaîne	51,1%	0,6	49,9%	-11,3

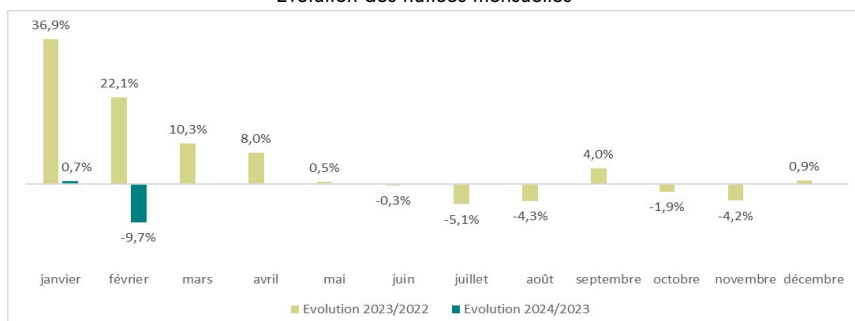
Evolution des taux d'occupation moyens mensuels (en points)



La fréquentation baisse de 10% par rapport à février 2023

Catégorie	Nuitées février 2024	Evolution février 2024/2023	Part clientèles étrangères
1 et 2*	60 294	-11,5%	14,9%
3*	86 605	-6,8%	15,1%
4 et 5*	74 228	-7,4%	20,3%
Non classés	26 517	-20,2%	7,7%
Ensemble	247 645	-9,7%	15,8%
Hôtels indépendants	65 562	-15,5%	15,5%
Hôtels de chaîne	182 083	-7,5%	15,9%

Evolution des nuitées mensuelles



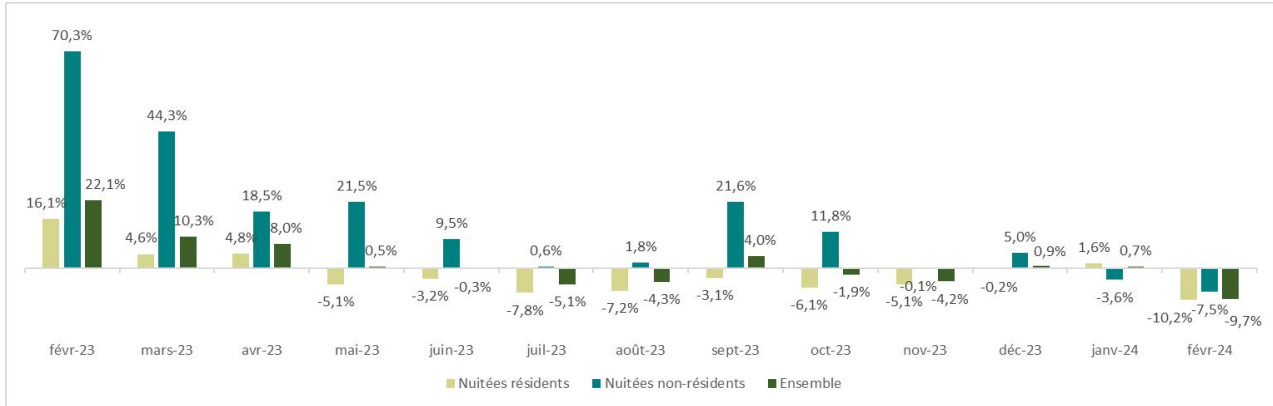
L'enquête de fréquentation hôtelière est réalisée mensuellement par l'INSEE, en partenariat avec la DGE, auprès d'un échantillon représentatif d'hôtels classés tourisme et d'hôtels non classés. Les résultats pris en compte sont définitifs.



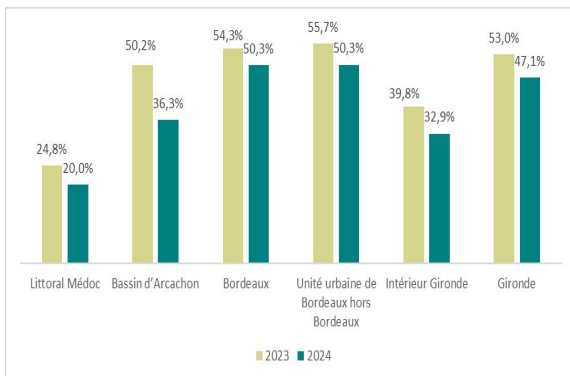
La fréquentation des résidents baisse de 10% par rapport à février 2023

Origine	Nuitées février 2024	Evolution février 2024/2023	Part de marché
Résidents	208 438	-10,2%	84,2%
Non-résidents	39 207	-7,5%	15,8%
Ensemble	247 645	-9,7%	100,0%

Evolution des nuitées mensuelles (par rapport aux mêmes mois de l'année précédente)



Taux moyens d'occupation en février par territoire



Le taux moyen d'occupation s'établit à 50,3% à Bordeaux

Territoire	Taux d'occupation février 2024	Evolution février 2024/2023 en points	Part clientèle affaires	Evolution février 2024/2023 en points
Littoral du Médoc	20,0%	-4,8	NC	NC
Bassin d'Arcachon	36,3%	-13,9	32,7%	-6,7
Bordeaux	50,3%	-4,1	43,3%	-11,1
Unité urbaine de Bordeaux hors Bordeaux	50,3%	-5,4	60,6%	-4,7
Intérieur Gironde	32,9%	-6,9	37,5%	-15,9
Gironde	47,1%	-5,9	49,4%	-8,2

La fréquentation diminue de 7% à Bordeaux

Territoire	Nuitées février 2024	Evolution février 2024/2023	Part de marché
Littoral du Médoc	NC	NC	NC
Bassin d'Arcachon	18 119	-28,3%	7,3%
Bordeaux	112 439	-6,8%	45,4%
Unité urbaine de Bordeaux hors Bordeaux	100 982	-9,7%	40,8%
Intérieur Gironde	NC	NC	NC
Gironde	247 645	-9,7%	100%

Evolution des chambres offertes et occupées en février par territoire (par rapport à février 2023)

