



La saison estivale 2024 en Gironde



— Gironde Tourisme —

Immeuble Gironde - 1 et 4 Terrasse du 8 mai 45 - CS 92015 - 33076 Bordeaux Cedex
Tél. +33 5 56 52 61 40 / Courriel : contact@gironde-tourisme.com / Site : www.gironde-tourisme.fr

Sommaire

Les évolutions clés de la saison 2024 : presque aussi bien qu'en 2023	p. 3
Fréquentation touristique globale en nuitées marchandes et non marchandes : une fréquentation en léger repli (-2%)	p. 5
Hôtellerie : la fréquentation fléchit de 1,8% par rapport à son excellent niveau de 2023	p. 8
Hôtellerie de plein air : le record de nuitées de 2023 est égalé	p. 12
Locations meublées sur les plateformes : une croissance de la demande (+4%) mais inférieure à celle de l'offre (+15%)	p. 16
Passagers internationaux à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac : hausse de 8% des arrivées aériennes internationales	p. 19
Pistes cyclables : baisse de 2% des passages vélos comptabilisés sur 25 points de comptage	P. 21
E-réputation de la Gironde : une note moyenne de 8,7/10 pour les établissements girondins	p. 25

Presque aussi bien qu'en 2023

En Gironde, la fréquentation touristique durant la saison estivale 2023 avait été excellente, atteignant un niveau record en camping (+3,1% de nuitées par rapport à la saison 2019) et se maintenant à son point haut de 2022 en hôtellerie (+1% de nuitées par rapport à 2019).

En 2024, les budgets encore serrés (malgré le ralentissement de l'inflation en France et en zone euro), la météo pluvieuse (le 4^e printemps le plus arrosé jamais enregistré depuis 1959 et le mois de septembre le plus pluvieux depuis 25 ans dans l'Hexagone selon Météo France) et les élections européennes et législatives anticipées (09 juin, 30 juin et 07 juillet) ont pénalisé le bilan de la saison estivale de la majorité des destinations françaises.

En Gironde, la fréquentation globale en nuitées marchandes et non marchandes fléchit de 2% mais se maintient à un niveau élevé, proche de celui de 2019 en hôtellerie (-0,8%) et supérieur en camping (+2,9%).

Cette baisse de fréquentation est imputable à la clientèle résidant en France dont le taux de départ en voyages personnels a reculé tous les mois d'avril à août par rapport à 2023 (jusqu'à -5 points en juillet et -2 points en août) et dont le nombre total de nuitées à destination de la France métropolitaine (ou des DOM) a reculé de 4,3% dans le même temps (source données provisoires Suivi de la demande touristique - INSEE).

En Gironde, la fréquentation en nuitées des touristes résidents en hébergements marchands et non marchands diminue ainsi de 2% par rapport à la saison 2023, une baisse plus sensible pour les campings (-3,9%). Les bons résultats du mois de mai (+5% de nuitées résidentes en hébergements marchands et non marchands), boosté par le doublé Ascension/08 mai qui a bénéficié d'une météo quasiment estivale, et du mois d'août (+1%) n'ont pas suffi à compenser le repli observé sur les autres mois, en particulier juillet et septembre (-7%).

Malgré ce fléchissement, la Gironde se place toutefois au 5^e rang des départements de destination des touristes français pour la fréquentation mesurée en nuitées au cours de la saison estivale 2024 (source Flux Vision - Orange Business).

La clientèle internationale est, quant à elle, restée globalement stable : les nuitées marchandes et non marchandes des 8 principales nationalités étrangères de la Gironde se maintiennent ainsi au niveau de la saison 2023 (-0,5%). La fréquentation internationale atteint même un niveau record en camping avec 1,992 millions nuitées soit +7% par rapport à la saison 2023 et +21,8% par rapport à la saison 2019.

Deux territoires tirent bien leur épingle du jeu cette saison : d'une part, Bordeaux dont la fréquentation hôtelière augmente de 1,5% et, d'autre part, le Bassin d'Arcachon qui enregistre une progression de 6,5% de ses nuitées en camping. Des résultats dus à la clientèle en

provenance de l'étranger mais aussi à la progression des nuitées des touristes résidant en France.

L'intérieur du département enregistre, pour sa part, la hausse la plus forte du volume de nuits réservées dans les locations sur les plateformes (+10%).

Les évolutions clés de la saison 2024 en Gironde (avril à septembre)

Indicateur	Source	Variation 2024/2023
Nuitées françaises estimées marchandes et non marchandes	Flux Vision - Orange Business	-2%
Nuitées 8 principales nationalités étrangères estimées marchandes et non marchandes	Flux Vision - Orange Business	-0,5%
Nuitées totales en hôtellerie	INSEE	-1,8%
Nuitées totales en hôtellerie de plein air	INSEE	-0,2%
Nuits totales réservées en locations sur les plateformes	Observatoire Mutualisé du Locatif	+4%
Arrivées aériennes internationales à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac	ForwardKeys	+8%
Passages vélos sur les pistes cyclables	Vélo & Territoires	-2%

Fréquentation touristique globale estimée en nuitées marchandes et non marchandes

Source : Flux Vision - Orange Business

Une fréquentation globale en léger repli (-2%)

D'avril à septembre 2024, la fréquentation touristique globale de la Gironde, tous hébergements marchands et non marchands confondus, est en léger retrait par rapport à la saison d'été 2023 avec des nuitées en baisse de 2%.

Ce repli résulte de la baisse des nuitées des touristes résidant en France (-2% par rapport à 2023) alors que la fréquentation des principales clientèles venant de l'étranger s'est maintenue au niveau de la saison précédente (-0,5%).

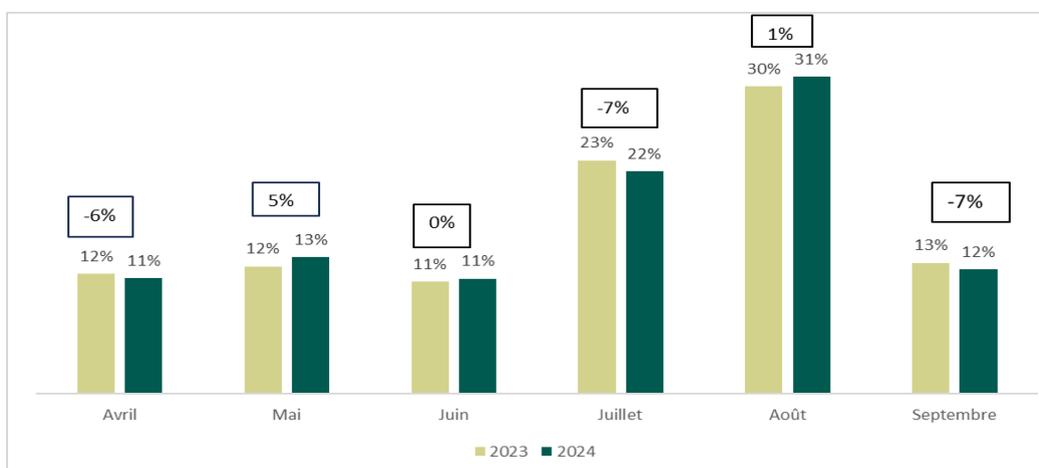
La Gironde se place tout de même au 5^e rang des départements de destination des touristes français en saison 2024 pour la fréquentation mesurée en nuitées.

Concernant la clientèle française, les hausses enregistrées en mai (+5%) et août (+1%) n'ont pas permis de compenser totalement les baisses sur les autres mois. Cette année encore, les mois de juillet et d'août génèrent plus de la moitié des nuitées touristiques de la clientèle domestique en saison (53%).

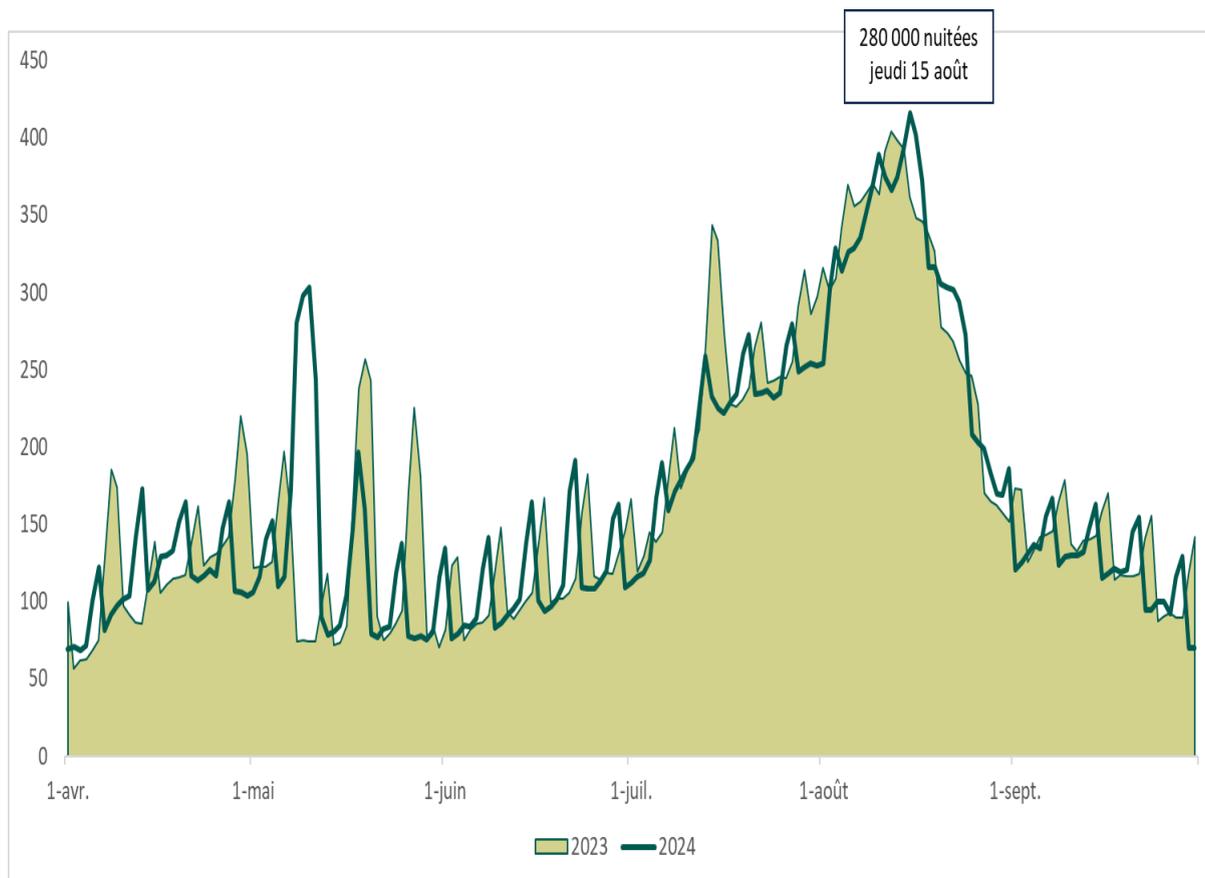
Cette concentration de la fréquentation en cœur de saison est encore plus marquée pour la clientèle en provenance de l'étranger : les 8 principales clientèles étrangères de la Gironde réalisent en effet 59% de leurs nuitées de la saison sur les deux seuls mois de juillet et d'août.

Si la clientèle en provenance d'Allemagne a été aussi nombreuse qu'en 2023, la fréquentation des Espagnols (-4%) et surtout des Britanniques (-12%) a diminué. Des baisses toutefois compensées par la progression des nuitées des clientèles venues des Etats-Unis (+2%), des Pays-Bas (+2%) et de Belgique (+10%).

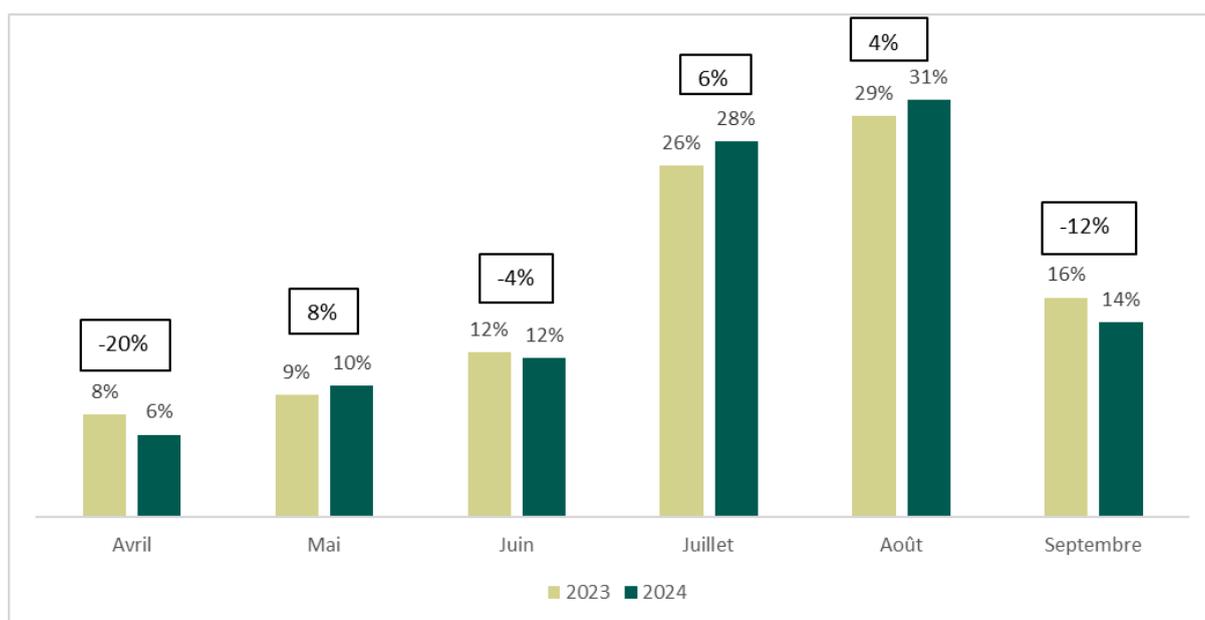
Evolution et répartition des nuitées touristiques françaises mensuelles en saison (hors nuitées des résidents en Gironde)



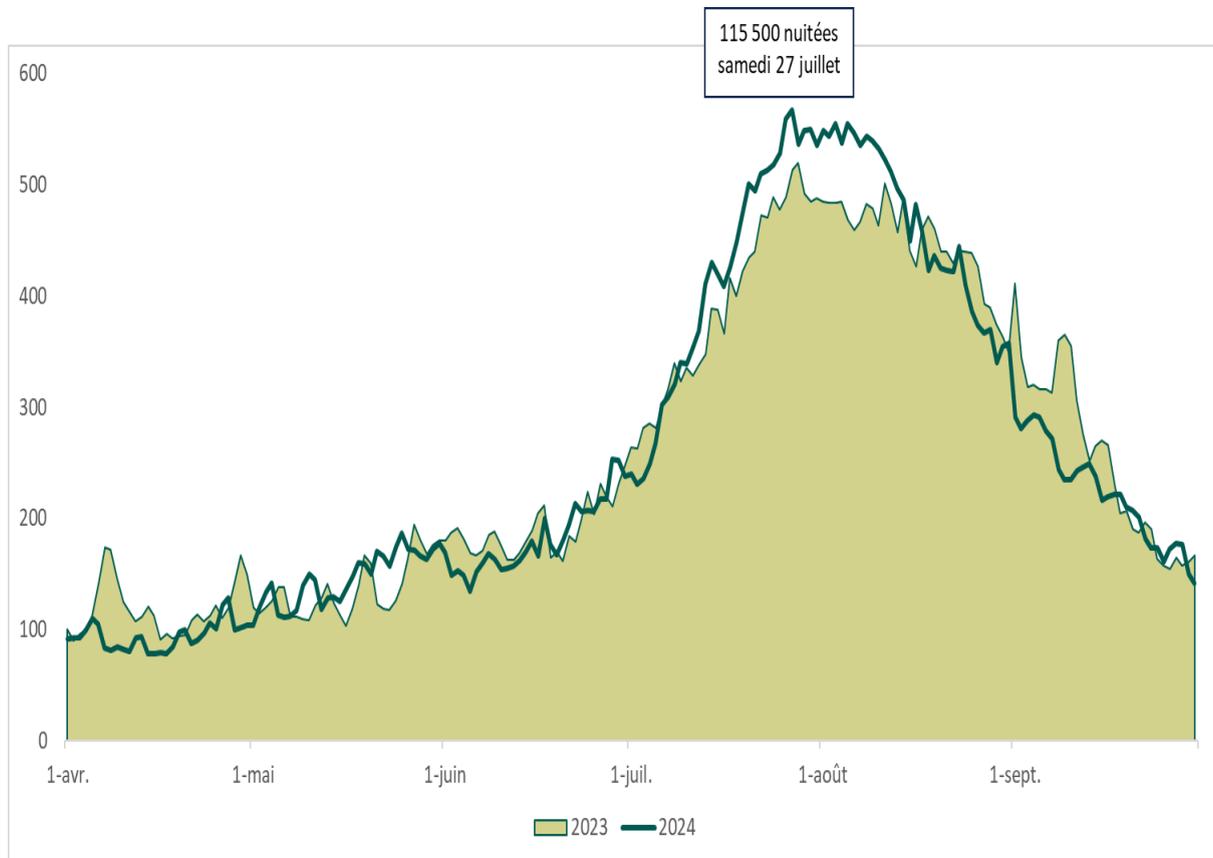
**Evolution des nuitées touristiques françaises quotidiennes en saison
(hors nuitées des résidents en Gironde) - Base 100 au 01 avril 2023**



**Evolution et répartition des nuitées touristiques mensuelles
des 8 principales clientèles étrangères en saison
*Allemagne, Royaume-Uni, Espagne, Etats-Unis, Pays-bas, Belgique, Suisse et Italie***



**Evolution des nuitées touristiques quotidiennes des 8 principales clientèles étrangères
en saison - Base 100 au 01 avril 2023**
Allemagne, Royaume-Uni, Espagne, Etats-Unis, Pays-bas, Belgique, Suisse et Italie



Top 3 des régions d'origine des touristes français en saison (avril à septembre)

Région de résidence	Variation 2024/2023
Ile de France	-5%
Nouvelle-Aquitaine (hors Gironde)	-1%
Occitanie	-2%

Top 3 des pays d'origine des touristes étrangers en saison (avril à septembre)

Pays de résidence	Variation 2024/2023
Allemagne	0%
Royaume-Uni	-12%
Espagne	-4%

Hôtellerie

Source : INSEE

La fréquentation fléchit de 1,8% par rapport à son excellent niveau de 2023

Entre avril et septembre 2024, les hôtels de la Gironde totalisent 2,814 millions de nuitées, soit 50 000 nuitées de moins qu'en 2023 sur la même période. Le tassement de la fréquentation (-1,8%) est toutefois près de deux fois moins important que celui observé dans l'Hexagone (-3,5%).

Largement majoritaire avec 70% des nuitées globales, la clientèle résidant en France est en baisse de 1,9% en Gironde, un résultat cependant plus favorable que ceux de la Nouvelle-Aquitaine (-2,2%) et de la France métropolitaine (-3,7%). L'embellie du mois d'août (+1,2% de nuitées résidentes) ne suffit pas à compenser les baisses de début de saison et surtout de juillet (-5,7%).

Alors qu'elles se sont stabilisées au niveau régional, les nuitées de la clientèle en provenance de l'étranger diminuent de 1,5%. Comme pour la clientèle résidente, la baisse est toutefois moins importante que dans l'Hexagone (-3,4%). Le nombre de nuitées internationales décroît sans surprise en septembre (-11,2%), après l'effet booster de la Coupe du monde de rugby en 2023, mais aussi en avril (-8,2%) et en juillet (-2,7%).

Si les touristes britanniques restent sur la 1^{re} marche du podium de fréquentation des non-résidents, leurs nuitées diminuent toutefois de 28,6% par rapport à la saison 2023, au cours de laquelle ils avaient été très présents en particulier pour la Coupe du monde de rugby. Sur la 2^e marche, la clientèle espagnole (-7,4% de nuitées) cède de peu la place à celle en provenance des Etats-Unis dont la fréquentation progresse de 47,2%.

Les hôtels d'entrée de gamme et non classés concentrent la baisse de la fréquentation hôtelière (-8,1% de nuitées pour les hôtels 1 et 2 étoiles et -12,7% pour les établissements non classés) alors que la fréquentation progresse pour les hôtels 3 étoiles (+1,2%) et encore plus pour les 4 et 5 étoiles (+3,5%).

L'hôtellerie de Bordeaux, qui concentre 62% de l'offre en chambres 4 et 5 étoiles du département, est la seule à enregistrer une croissance de sa fréquentation par rapport à la saison 2023 (+1,5% de nuitées), tirée par la progression des nuitées internationales (+1,2%) mais aussi des nuitées de la clientèle résidant en France (+1,7%). Si la fréquentation reste stable sur le littoral du Médoc, qui ne représente cependant que 2% des nuitées globales, elle diminue en revanche sur les autres territoires.

**Evolution des chambres offertes en moyenne/jour par territoire
en saison (avril à septembre)**

Territoire	Offre 2024	Variation 2024/2023
Littoral Médoc	408	7,1%
Bassin d'Arcachon	1 730	2,4%
Bordeaux	5 749	2,7%
Unité urbaine de Bordeaux (sauf Bordeaux)	5 092	-1,5%
Gironde intérieure	1 347	4,0%
Gironde	14 326	1,4%

**Evolution des chambres offertes en moyenne/jour par catégorie de classement
en saison (avril à septembre)**

Catégorie	Offre 2024	Variation 2024/2023
1 et 2*	3 094	-2,7%
3*	5 012	4,2%
4 et 5*	4 507	5,1%
Non classés	1 713	-7,4%
Ensemble	14 326	1,4%

Evolution des nuitées mensuelles par origine en saison

Période	Résidents		Non-résidents		Ensemble	
	Nuitées 2024	Variation 2024/2023	Nuitées 2024	Variation 2024/2023	Nuitées 2024	Variation 2024/2023
Avril	286 503	-3,1%	94 138	-8,2%	380 641	-4,4%
Mai	324 273	-1,8%	121 488	7,2%	445 761	0,5%
Juin	335 617	-2,7%	123 516	3,9%	459 133	-1,0%
Juillet	312 265	-5,7%	168 332	-2,7%	480 597	-4,6%
Août	373 144	1,2%	198 951	2,8%	572 095	1,8%
Septembre	329 695	0,4%	145 819	-11,2%	475 514	-3,5%
Saison	1 961 497	-1,9%	852 244	-1,5%	2 813 741	-1,8%

Evolution des nuitées par origine et par catégorie de classement en saison (avril à septembre)

Catégorie	Résidents		Non-résidents		Ensemble	
	Nuitées 2024	Variation 2024/2023	Nuitées 2024	Variation 2024/2023	Nuitées 2024	Variation 2024/2023
1 et 2*	444 273	-6,7%	155 221	-11,8%	599 494	-8,1%
3*	736 634	1,4%	268 852	0,7%	1 005 486	1,2%
4 et 5*	539 626	1,3%	381 740	6,9%	921 366	3,5%
Non classés	240 964	-8,7%	46 430	-28,7%	287 394	-12,7%
Ensemble	1 961 497	-1,9%	852 244	-1,5%	2 813 741	-1,8%

Evolution des taux d'occupation par catégorie de classement en saison (avril à septembre)

Catégorie	TO 2024	Variation 2024/2023 en points
1 et 2*	68,2%	-3,4
3*	72,3%	-1,3
4 et 5*	71,3%	0,1
Non classés	57,1%	-3,3
Ensemble	69,3%	-1,4

Evolution des nuitées par origine et par territoire en saison (avril à septembre)

Territoire	Résidents		Non-résidents		Ensemble	
	Nuitées 2024	Variation 2024/2023	Nuitées 2024	Variation 2024/2023	Nuitées 2024	Variation 2024/2023
Littoral Médoc	NC	NC	NC	NC	58 992	0,1%
Bassin d'Arcachon	310 997	-2,3%	61 731	6,1%	372 728	-1,0%
Bordeaux	755 018	1,7%	470 645	1,2%	1 225 663	1,5%
Unité urbaine de Bordeaux (sauf Bordeaux)	689 844	-5,5%	244 733	-7,7%	934 576	-6,1%
Gironde intérieure	NC	NC	NC	NC	221 781	-2,2%
Gironde	1 961 497	-1,9%	852 244	-1,5%	2 813 741	-1,8%

Evolution des taux d'occupation moyens mensuels par territoire en saison

Période	Littoral Médoc		Bassin d'Arcachon		Bordeaux	
	TO 2024	Variation 2024/2023 en points	TO 2024	Variation 2024/2023 en points	TO 2024	Variation 2024/2023 en points
Avril	27,7%	-18,5	59,7%	8,5	69,4%	-1,7
Mai	40,7%	-7,2	60,4%	-0,3	74,7%	2,0
Juin	46,3%	-8,8	68,2%	-3,2	80,3%	-0,8
Juillet	56,5%	3,8	74,8%	4,4	71,4%	-1,8
Août	73,9%	3,6	89,7%	3,6	73,9%	-1,7
Septembre	43,6%	-9,8	70,2%	-8,3	83,5%	1,6
Saison	49,1%	-5,9	70,8%	0,9	75,5%	-0,4

Période	Unité urbaine de Bordeaux (sauf Bordeaux)		Gironde intérieure		Gironde	
	TO 2024	Variation 2024/2023 en points	TO 2024	Variation 2024/2023 en points	TO 2024	Variation 2024/2023 en points
Avril	59,1%	-2,2	44,0%	-1,6	61,2%	-1,1
Mai	62,9%	-1,2	52,2%	-4,8	65,7%	-0,4
Juin	73,4%	-1,2	56,1%	-8,2	73,1%	-2,3
Juillet	65,9%	-4,1	58,6%	-3,2	68,2%	-1,8
Août	66,9%	-1,9	63,4%	-0,4	72,4%	-0,8
Septembre	73,5%	-2,4	61,2%	-4,9	75,1%	-1,9
Saison	66,9%	-2,2	56,0%	-4,0	69,3%	-1,4

Top 5 des nuitées étrangères en saison (avril à septembre)

Pays de résidence	Nuitées 2024	Variation 2024/2023
Royaume-Uni	125 903	-28,6%
Etats-Unis	122 294	47,2%
Espagne	116 540	-7,4%
Allemagne	68 663	3,6%
Belgique	51 128	-4,2%

Hôtellerie de plein air

Source : INSEE

Le record de nuitées de 2023 est égalé

Lors de la saison estivale 2023, les campings de la Gironde avaient enregistré une fréquentation record de 5,414 millions de nuitées entre avril et septembre. En 2024, la fréquentation est restée quasiment stable (-0,2% de nuitées), comme en France métropolitaine (-0,3%) et en Nouvelle-Aquitaine (-0,4%).

Si la clientèle française a été moins présente que lors de la saison précédente (-3,9% de nuitées vs -1,7% en France métropolitaine et -0,1% en Nouvelle-Aquitaine), la fréquentation de la clientèle en provenance de l'étranger a été en revanche bien plus dynamique en Gironde (+7% de nuitées) qu'aux niveaux national (+2,8%) et régional (-1,2%). Avec 1,118 million de nuitées, en hausse de 9,3% par rapport à 2023, l'Allemagne reste le premier pays d'origine de cette clientèle, représentant à elle seule 56% des nuitées des non-résidents.

La hausse de fréquentation concerne les mois de mai (+11,7%) et août (+3,2%), alors que les nombres de nuitées baissent sur les autres mois, en particulier en septembre (-11,2%). Les deux mois de juillet et août concentrent 72% de la fréquentation en nuitées de la saison.

Les touristes privilégient les campings classés 4 ou 5 étoiles (+3,5% de nuitées), majoritaires dans le département avec 58% des emplacements offerts. La fréquentation des emplacements équipés progresse mais moins fortement que l'offre (+0,7% de nuitées vs +1,5% d'emplacements). La fréquentation des emplacements nus est en léger retrait (-1,4%) alors que l'offre reste stable.

Seul le littoral bénéficie de la hausse de fréquentation de la clientèle en provenance de l'étranger, qui représente jusqu'à 44% des nuitées sur le littoral du Médoc vs 23% pour le Bassin d'Arcachon. Mais seul le Bassin d'Arcachon enregistre simultanément une hausse de fréquentation de la clientèle résidant en France (+3,6% de nuitées). Sur le littoral du Médoc, les nuitées supplémentaires des non-résidents (+5,3%) ne suffisent pas à compenser la baisse de fréquentation domestique (-7,9%).

Pour la période d'avril à septembre, le taux d'occupation moyen s'établit à 48% pour les emplacements équipés et 38,2% pour les emplacements nus. Au plus fort de la saison, au mois d'août, ces taux atteignent respectivement 84,4% et 76%.

**Evolution des emplacements offerts en moyenne/jour par type et par territoire
en saison (avril à septembre)**

Territoire	Emplacements nus		Emplacements équipés		Ensemble	
	Offre 2024	Variation 2024/2023	Offre 2024	Variation 2024/2023	Offre 2024	Variation 2024/2023
Littoral Médoc	7 223	-1,1%	6 470	6,4%	13 693	2,3%
Bassin d'Arcachon	2 974	1,4%	2 903	-8,1%	5 877	-3,5%
Gironde intérieure	1 266	3,1%	858	1,6%	2 124	2,5%
Gironde	11 463	0,0%	10 231	1,5%	21 694	0,7%

**Evolution des emplacements offerts en moyenne/jour par type et par catégorie de classement
en saison (avril à septembre)**

Catégorie	Emplacements nus		Emplacements équipés		Ensemble	
	Offre 2024	Variation 2024/2023	Offre 2024	Variation 2024/2023	Offre 2024	Variation 2024/2023
1 et 2*	2 666	0,2%	157	-31,0%	2 823	-2,3%
3*	3 261	-14,8%	2 313	5,2%	5 574	-7,5%
4 et 5*	4 957	11,9%	7 593	0,4%	12 550	4,6%
Non classés	579	6,5%	168	81,2%	747	17,4%
Ensemble	11 463	0,0%	10 231	1,5%	21 694	0,7%

Evolution des nuitées mensuelles par type d'emplacement en saison

Période	Emplacements nus		Emplacements équipés		Ensemble	
	Nuitées 2024	Variation 2024/2023	Nuitées 2024	Variation 2024/2023	Nuitées 2024	Variation 2024/2023
Avril	50 860	-12,2%	174 777	-0,3%	225 637	-3,3%
Mai	129 833	2,1%	293 693	16,6%	423 526	11,7%
Juin	179 649	-7,8%	278 637	-3,9%	458 286	-5,5%
Juillet	741 848	-1,7%	968 524	-2,0%	1 710 372	-1,9%
Août	969 718	2,7%	1 196 541	3,6%	2 166 260	3,2%
Septembre	190 397	-11,6%	230 369	-10,8%	420 766	-11,2%
Saison	2 262 305	-1,4%	3 142 542	0,7%	5 404 847	-0,2%

Evolution des taux d'occupation mensuels par type d'emplacement en saison

Période	Emplacements nus		Emplacements équipés		Ensemble	
	TO 2024	Variation 2024/2023 en points	TO 2024	Variation 2024/2023 en points	TO 2024	Variation 2024/2023 en points
Avril	9,9%	-1,5	21,4%	-1,1	15,9%	-1,2
Mai	15,7%	-1,3	27,3%	2,7	21,4%	0,6
Juin	21,9%	-0,9	30,3%	0,6	25,8%	-0,2
Juillet	60,3%	0,7	71,8%	-3,1	65,6%	-0,8
Août	76,0%	2,9	84,4%	0,0	80,0%	1,8
Septembre	25,7%	-3,4	36,9%	1,2	30,4%	-1,6
Saison	38,2%	-0,9	48,0%	0,6	42,8%	-0,2

Evolution des nuitées par origine et par catégorie de classement en saison (avril à septembre)

Catégorie	Résidents		Non-résidents		Ensemble	
	Nuitées 2024	Variation 2024/2023	Nuitées 2024	Variation 2024/2023	Nuitées 2024	Variation 2024/2023
1 et 2*	190 011	-13,4%	356 988	4,4%	547 000	-2,6%
3*	792 434	-6,8%	299 517	-18,6%	1 091 951	-10,4%
4 et 5*	2 335 255	-2,5%	1 315 818	16,2%	3 651 073	3,5%
Non classés	94 836	7,7%	19 988	4,1%	114 824	7,0%
Ensemble	3 412 536	-3,9%	1 992 312	7,0%	5 404 847	-0,2%

Evolution des taux d'occupation par type d'emplacement et par catégorie de classement en saison (avril à septembre)

Catégorie	Emplacements nus		Emplacements locatifs		Ensemble	
	TO 2024	Variation 2024/2023 en points	TO 2024	Variation 2024/2023 en points	TO 2024	Variation 2024/2023 en points
1 et 2*	39,0%	-1,4	38,3%	2,5	39,0%	-1,1
3*	31,6%	-1,5	43,3%	-1,7	36,4%	-1,0
4 et 5*	42,4%	-1,2	49,9%	1,4	46,9%	0,2
Non classés	36,2%	-3,5	37,4%	-5,8	36,5%	-3,7
Ensemble	38,2%	-0,9	48,0%	0,6	42,8%	-0,2

Evolution des nuitées par origine et par territoire en saison (avril à septembre)

Territoire	Résidents		Non-résidents		Ensemble	
	Nuitées 2024	Variation 2024/2023	Nuitées 2024	Variation 2024/2023	Nuitées 2024	Variation 2024/2023
Littoral Médoc	1 849 409	-7,9%	1 479 623	5,3%	3 329 032	-2,5%
Bassin d'Arcachon	1 236 451	3,6%	371 872	17,4%	1 608 323	6,5%
Gironde intérieure	326 676	-6,9%	140 816	0,3%	467 492	-4,8%
Gironde	3 412 536	-3,9%	1 992 312	7,0%	5 404 847	-0,2%

Evolution du taux d'occupation moyen global mensuel par territoire en saison

Période	Littoral Médoc		Bassin d'Arcachon		Gironde intérieure		Gironde	
	TO 2024	Variation 2024/2023 en points	TO 2024	Variation 2024/2023 en points	TO 2024	Variation 2024/2023 en points	TO 2024	Variation 2024/2023 en points
Avril	10,9%	-2,5	25,9%	4,1	19,3%	-6,4	15,9%	-1,2
Mai	17,2%	-0,7	28,8%	5,1	28,7%	-2,5	21,4%	0,6
Juin	21,7%	-2,6	33,7%	6,3	32,5%	-1,3	25,8%	-0,2
Juillet	65,6%	-2,1	69,3%	3,7	55,6%	-4,2	65,6%	-0,8
Août	81,0%	0,0	80,8%	6,1	71,2%	1,1	80,0%	1,8
Septembre	26,4%	-2,6	37,1%	2,0	34,8%	-6,3	30,4%	-1,6
Saison	40,5%	-1,9	48,4%	4,9	42,2%	-3,0	42,8%	-0,2

Top 5 des nuitées étrangères en saison (avril à septembre)

Pays de résidence	Nuitées 2024	Variation 2024/2023
Allemagne	1 118 752	9,3%
Pays-Bas	288 288	6,9%
Royaume-Uni	186 290	5,8%
Belgique	139 370	11,3%
Suisse	116 244	1,3%

Locations meublées sur les plateformes

Source : Observatoire Mutualisé du Locatif/France Tourisme Observation/Partenaires régionaux
Ne sont comptabilisés que les logements loués entiers

Une croissance de la demande (+4%) mais inférieure à celle de l'offre (+15%)

D'avril à septembre 2024, 4,6 millions de nuits ont été proposées en Gironde à la location sur les plateformes, soit 15% de plus qu'en 2023. Dans le même temps, la demande a augmenté de 4% avec un total de 1,8 million de nuits réservées.

Le taux d'occupation moyen sur l'ensemble de la saison affiche donc une baisse de 4 points par rapport à la saison 2023 pour s'établir à 39%. Le taux d'occupation est le plus élevé dans la Métropole de Bordeaux (46% en moyenne pour la saison) mais il enregistre la plus forte baisse (-6,5 points par rapport à la saison 2023).

Seuls les mois d'avril et de septembre enregistrent un volume de réservations inférieur à celui de l'an dernier (respectivement -2% et -3% de nuits réservées). Août (+8%) et surtout mai (+12%) affichent en revanche de fortes hausses.

Les revenus générés s'élèvent à 301,6 millions d'euros, en hausse de 12% par rapport à la saison 2023, représentant un revenu moyen de 166€/nuit.

La hausse de l'offre est supérieure à celle de la demande sur tous les territoires, le Bassin d'Arcachon affichant l'écart le moins important entre l'augmentation des nuits proposées (+9%) et celle des nuits réservées (+3%).

Evolution des nuits proposées à la location par mois et par territoire en saison

Période	Littoral Médoc		Bassin d'Arcachon		Bordeaux Métropole	
	Nuits proposées 2024	Variation 2024/2023	Nuits proposées 2024	Variation 2024/2023	Nuits proposées 2024	Variation 2024/2023
Avril	121 211	20%	250 716	14%	174 027	21%
Mai	135 172	21%	273 212	13%	188 776	23%
Juin	143 674	21%	277 963	10%	190 247	23%
Juillet	159 155	19%	311 580	6%	222 730	20%
Août	151 517	16%	303 341	5%	230 985	15%
Septembre	146 361	17%	279 673	6%	182 478	7%
Saison	857 090	19%	1 696 485	9%	1 189 243	18%

Période	Gironde intérieure		Gironde	
	Nuits proposées 2024	Variation 2024/2023	Nuits proposées 2024	Variation 2024/2023
Avril	129 636	27%	675 590	19%
Mai	138 977	25%	736 137	19%
Juin	137 731	23%	749 615	18%
Juillet	155 940	20%	849 405	14%
Août	158 539	17%	844 382	12%
Septembre	146 040	19%	754 552	10%
Saison	866 863	21%	4 609 681	15%

Evolution des nuits réservées par mois et par territoire en saison

Période	Littoral Médoc		Bassin d'Arcachon		Bordeaux Métropole	
	Nuits réservées 2024	Variation 2024/2023	Nuits réservées 2024	Variation 2024/2023	Nuits réservées 2024	Variation 2024/2023
Avril	20 985	-11%	59 396	-3%	71 103	1%
Mai	31 531	8%	77 099	9%	85 762	14%
Juin	31 238	-1%	69 917	2%	89 569	11%
Juillet	73 955	6%	143 672	3%	95 356	-2%
Août	95 394	10%	196 767	6%	117 819	5%
Septembre	38 015	-1%	80 038	-5%	93 291	-6%
Saison	291 118	4%	626 889	3%	552 900	3%

Période	Gironde intérieure		Gironde	
	Nuits réservées 2024	Variation 2024/2023	Nuits réservées 2024	Variation 2024/2023
Avril	34 924	-1%	186 408	-2%
Mai	48 107	18%	242 499	12%
Juin	46 669	14%	237 393	7%
Juillet	71 590	7%	384 573	3%
Août	96 551	14%	506 531	8%
Septembre	50 753	3%	262 097	-3%
Saison	348 594	10%	1 819 501	4%

Evolution des taux d'occupation par mois et par territoire en saison

Période	Littoral Médoc		Bassin d'Arcachon		Bordeaux Métropole	
	TO 2024	Variation 2024/2023 en points	TO 2024	Variation 2024/2023 en points	TO 2024	Variation 2024/2023 en points
Avril	17%	-6,2	24%	-4,0	41%	-8,3
Mai	23%	-2,7	28%	-1,2	45%	-3,7
Juin	22%	-4,9	25%	-2,1	47%	-5,4
Juillet	46%	-5,8	46%	-1,4	43%	-9,4
Août	63%	-3,6	65%	0,6	51%	-4,5
Septembre	26%	-4,8	29%	-3,3	51%	-7,0
Saison	34%	-4,8	37%	-2,1	46%	-6,5

Période	Gironde intérieure		Gironde	
	TO 2024	Variation 2024/2023 en points	TO 2024	Variation 2024/2023 en points
Avril	27%	-7,5	28%	-6,0
Mai	35%	-2,2	33%	-2,1
Juin	34%	-2,6	32%	-3,2
Juillet	46%	-5,4	45%	-4,9
Août	61%	-1,8	60%	-2,0
Septembre	35%	-5,4	35%	-5,0
Saison	40%	-4,3	39%	-4,0

Evolution des revenus générés par territoire en saison (avril à septembre) (hors frais de gestion et de nettoyage)

Territoire	Revenus 2024	Variation 2024/2023
Littoral Médoc	44 541 509	13%
Bassin d'Arcachon	132 394 482	12%
Bordeaux Métropole	69 307 648	11%
Gironde intérieure	55 339 416	14%
Gironde	301 583 055	12%

Passagers internationaux à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac

Source : ForwardKeys

Hausse de 8% des arrivées aériennes internationales

D'avril à septembre 2024, le nombre d'arrivées aériennes internationales à Bordeaux-Mérignac a dépassé de 8% celui de 2023, se rapprochant sensiblement de son niveau d'avant-crise sanitaire (-1,3% par rapport à 2019).

A l'exception des Pays-Bas et de la Belgique, tous les pays émetteurs affichent des arrivées en hausse, les plus notables concernant les Etats-Unis (+23,7%) et l'Italie (+31,1%).

Evolution des arrivées aériennes internationales à Bordeaux-Mérignac en saison (avril à septembre)

Période	Part des arrivées internationales mensuelles 2024	Variation 2024/2023	Variation 2024/2019
Avril	13,0%	4,5%	-1,1%
Mai	16,4%	25,5%	5,3%
Juin	17,8%	13,4%	3,6%
Juillet	20,4%	10,4%	-5,4%
Août	16,3%	-4,1%	-4,7%
Septembre	16,0%	1,1%	-3,7%
Saison	100,0%	8,0%	-1,3%

Evolution des arrivées aériennes internationales à Bordeaux-Mérignac selon les principaux pays d'origine en saison (avril à septembre)

Pays d'origine	Part dans les arrivées internationales 2024	Variation 2024/2023
Royaume-Uni	23,1%	2,5%
Espagne	11,4%	10,2%
Suisse	10,3%	12,1%
Allemagne	7,8%	16,7%
Irlande	6,2%	4,6%
Etats-Unis	4,9%	23,7%
Italie	4,7%	31,1%
Pays-Bas	3,0%	-11,0%

Canada	2,9%	6,5%
Belgique	2,0%	-39,2%

Pistes cyclables

Source : plateforme nationale des fréquentations Vélo & Territoires

Légère baisse de 2% des passages vélos comptabilisés sur 25 points de comptage

D'avril à septembre 2024, 1 276 400 passages vélos ont été comptabilisés sur 25 points de comptage en Gironde, soit 2% de moins qu'en 2023.

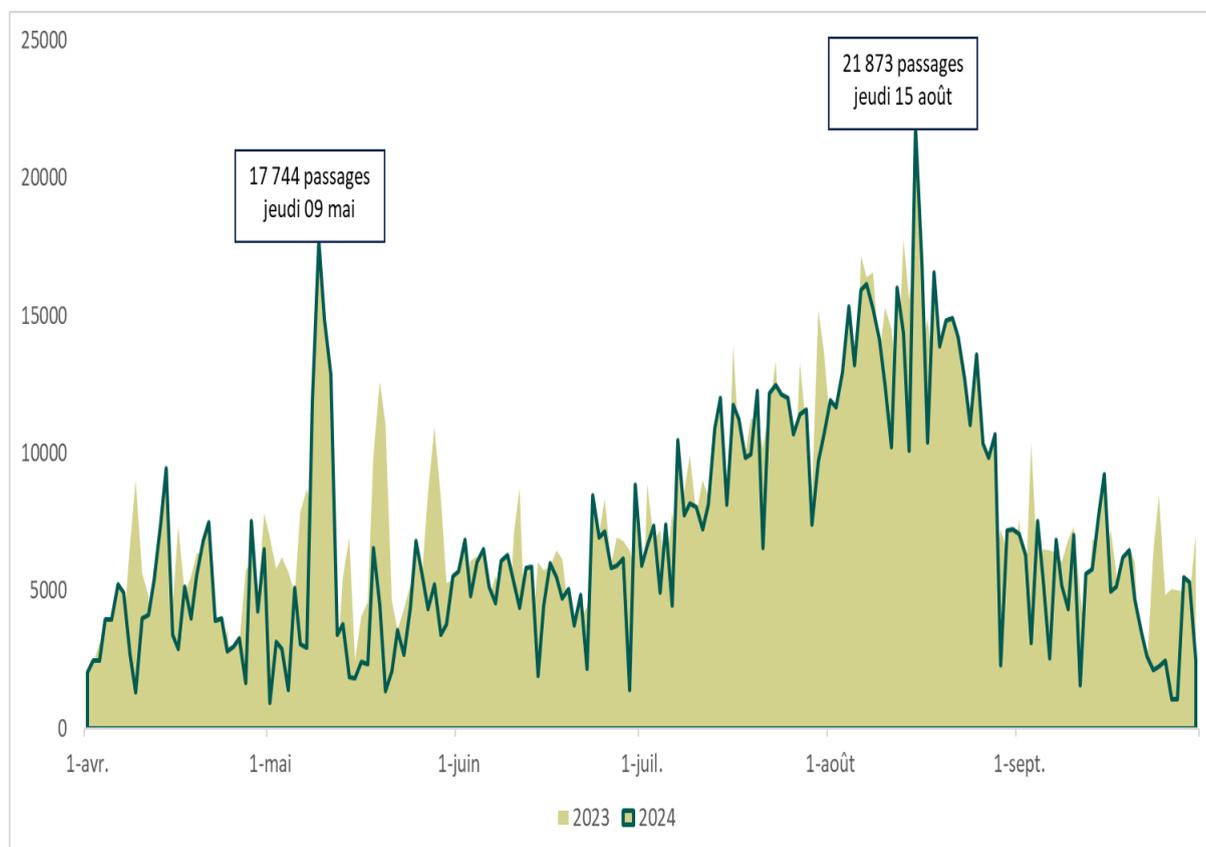
Les jeudis 15 août et 09 mai ont été les jours les plus fréquentés avec respectivement 21 873 et 17 744 passages.

Si la fréquentation affiche une forte croissance en août (+12% de passages), elle enregistre en revanche des baisses notables en mai (-18%), malgré la forte fréquentation du pont 8 mai/Ascension, et septembre (-19%).

Si les jours de week-end demeurent les plus fréquentés (+13% de passages en moyenne par rapport à la semaine), l'écart avec les jours ouvrés se réduit en 2024.

Tous les territoires enregistrent un repli de fréquentation de l'ordre de -2% à -3%, aussi bien sur le littoral que dans l'intérieur du département.

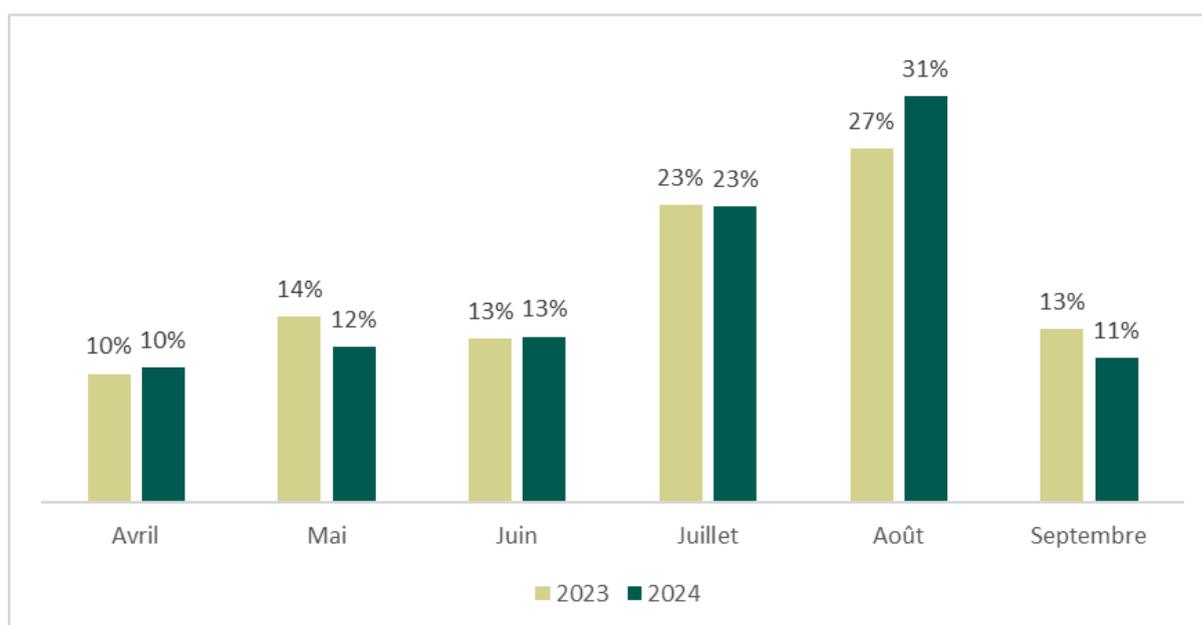
Evolution du cumul des passages vélos quotidiens en saison sur 25 points de comptage



Evolution des passages vélos par mois en saison sur 25 points de comptage

Période	Passages 2023	Passages 2024	Variation 2024/2023
Avril	129 166	131 894	2%
Mai	186 211	152 262	-18%
Juin	164 100	162 734	-1%
Juillet	299 170	289 676	-3%
Août	354 810	398 490	12%
Septembre	174 252	141 326	-19%
Saison	1 307 709	1 276 382	-2%

Répartition par mois des passages vélos en saison sur 25 points de comptage



Evolution des moyennes de passages vélos en saison (avril à septembre) sur 25 points de comptage

Moyennes 25 points de comptage	2023	2024	Variation 2024/2023
Moyenne journalière	7 146	6 975	-2%
Moyenne jours ouvrés	6 728	6 722	0%
Moyenne jours de week-end	8 172	7 614	-7%

Evolution du cumul des passages vélos par point de comptage en saison (avril à septembre)

Point de comptage	Passages 2023	Passages 2024	Variation 2024/2023
Haute Gironde			
RD 808 01 Eyrans (le Pontet)	19 279	19 019	-1%
Sud Gironde			
RD 800 03 Cestas	36 193	33 404	-8%
EV3-01 Martillac	24 381	25 658	5%
RD 805 02 Cabanac-et-Villagrains	19 385	18 481	-5%
RD 806 01 Benquet	6 733	6 470	-4%
RD 802 04 Belin-Beliet	7 838	8 835	13%
RD 802 05 Hostens	4 152	4 143	0%
RD 802 06 Le Nizan	15 695	15 121	-4%
RD 802 07 Le Nizan / Bazas	9 562	7 701	-19%
RD 810 01 Le Nizan / Roaillan	18 741	18 338	-2%
RD 805 01 Hostens / Saint-Magne	12 472	11 598	-7%
Médoc			
RD 801 04 Lacanau ville	22 808	22 167	-3%
RD 801 05 Lacanau Océan	221 041	217 142	-2%
RD 807 01 Le Porge	26 661	24 856	-7%
RD 807 02 Carcans	19 820	18 420	-7%
RD 807 03 Hourtin	26 006	25 418	-2%
RD 807E1-01 Le Porge Océan	17 951	17 919	0%
Bassin d'Arcachon			
RD 802 01 Andernos-les-Bains	265 462	254 263	-4%
RD 802E1-01 Lège-Cap Ferret	177 176	176 923	0%
RD 804 02 La Teste-de-Buch	99 892	101 331	1%
RD 802 03 Mios	36 592	35 433	-3%

Entre-deux-Mers			
RD 803 02 Latresne	103 989	105 879	2%
RD 803 03 Sadirac (Gare)	72 115	67 884	-6%
RD 803 05 Frontenac	26 583	25 117	-6%
RD 809 01 Castets-en-Dorthe	17 182	14 862	-14%
Gironde			
25 points de comptage	1 307 709	1 276 382	-2%

E-réputation de la Gironde

Source : FairGuest

Une note moyenne de 8,7/10 pour les établissements girondins

88 419 avis concernant 1 226 établissements observés en Gironde ont été déposés entre le 01 avril et le 30 septembre 2024 sur 19 sites d'avis contre 96 380 sur la même période de 2023, soit une baisse de 8%.

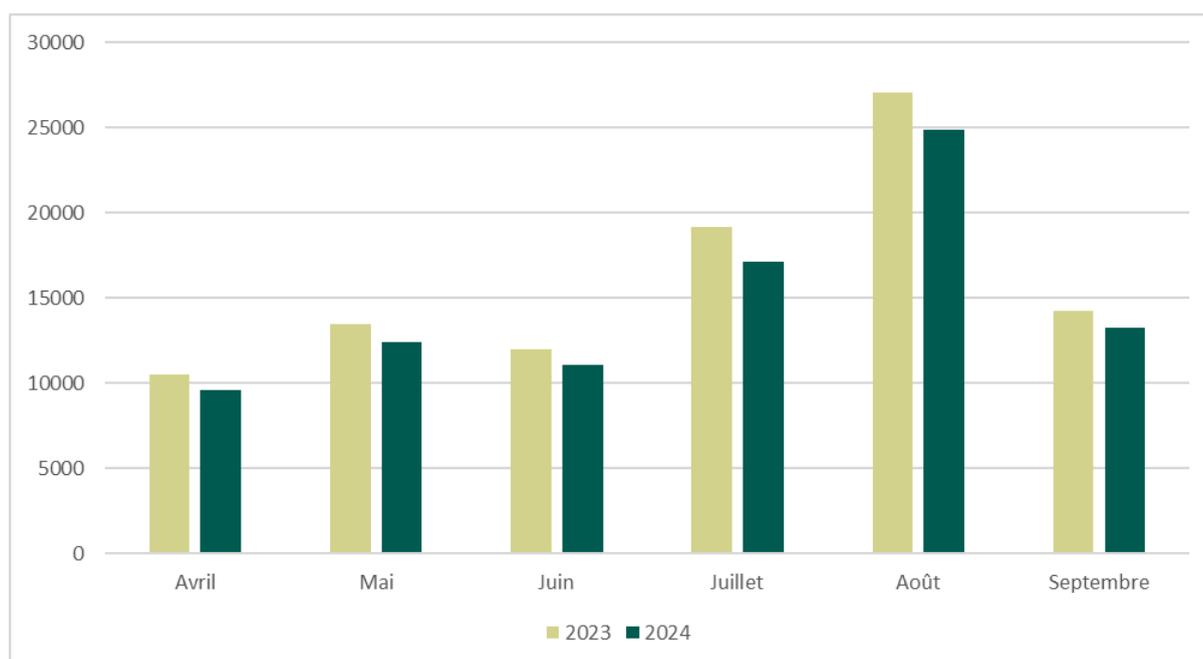
Les restaurants font l'objet du plus grand nombre d'avis (33%), suivis des hôtels (27%) et des sites de visite (12%). Les activités, qui représentent 24% des établissements observés, ne font l'objet que de 9% des avis.

La note moyenne des 1 226 prestations observées est de 8,7/10 pour la période d'avril à septembre 2024 comme en 2023. Cette note traduit un très bon niveau de satisfaction : 64% des avis déposés sont excellents, 20% très bons et 4% bons. Seulement 9% des avis expriment une appréciation moyenne et 4% médiocre.

Les hébergements locatifs obtiennent la note moyenne la plus élevée à 9,3 mais ne génèrent que 2% des avis, suivis des activités, dégustations et sites de visite avec une note moyenne de 9,2. A 8,6, les restaurants obtiennent une note supérieure à celles des hôtels (8,3) et des campings (8) toutefois très bonnes.

L'accueil, l'expérience et le cadre sont de loin les thèmes les plus commentés et recueillent les notes les plus élevées.

Nombre d'avis déposés par mois en saison estivale



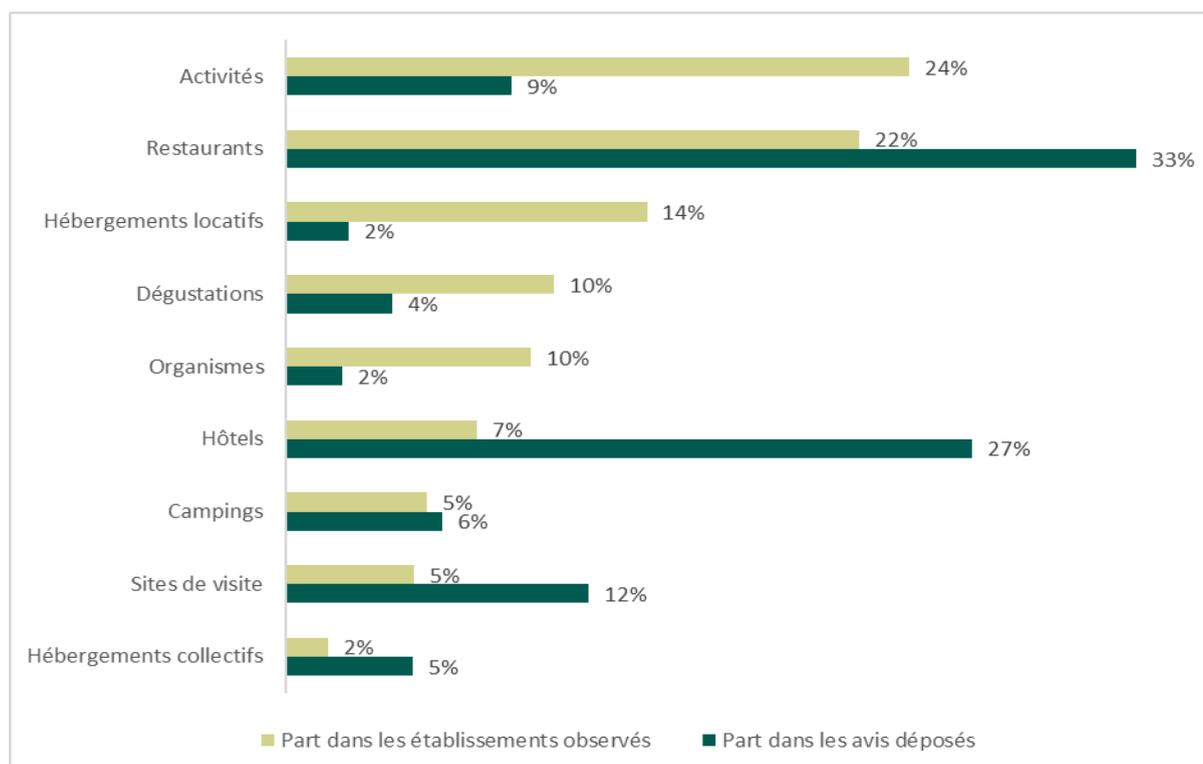
Top 5 des sites d'avis utilisés en saison 2024 (avril à septembre)



Top 5 des nationalités en saison 2024 (avril à septembre)



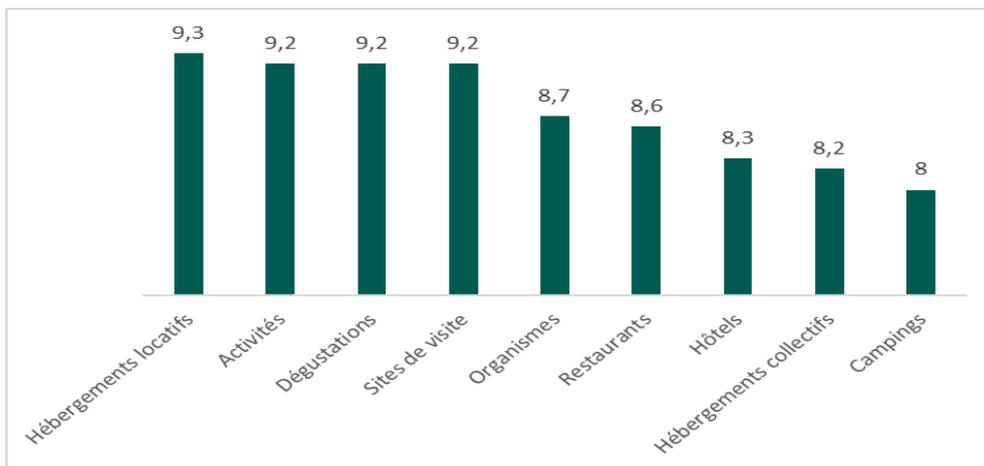
Répartition des avis et catégories d'établissements observés en saison 2024 (avril à septembre)



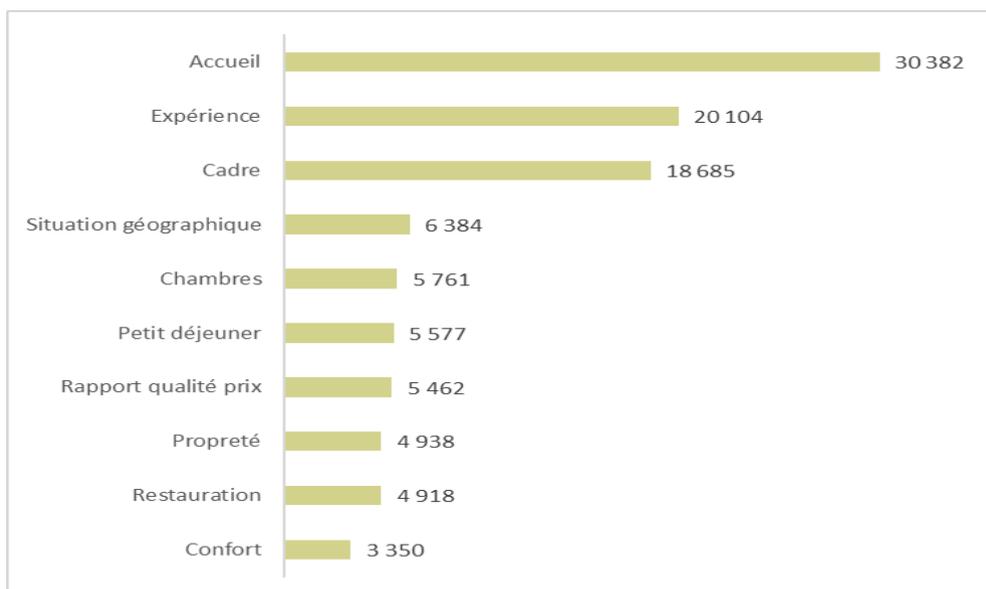
Tonalité des avis en saison 2024 (avril à septembre)

Tonalité	Nombre d'avis	Part
Excellent (notes 9 à 10)	56 407	64%
Très bon (notes 8 à 9)	17 586	20%
Bon (notes 7 à 8)	3 201	4%
Moyen (notes 4 à 7)	7 651	9%
Médiocre (notes inférieures à 4)	3 574	4%
Total	88 419	100%

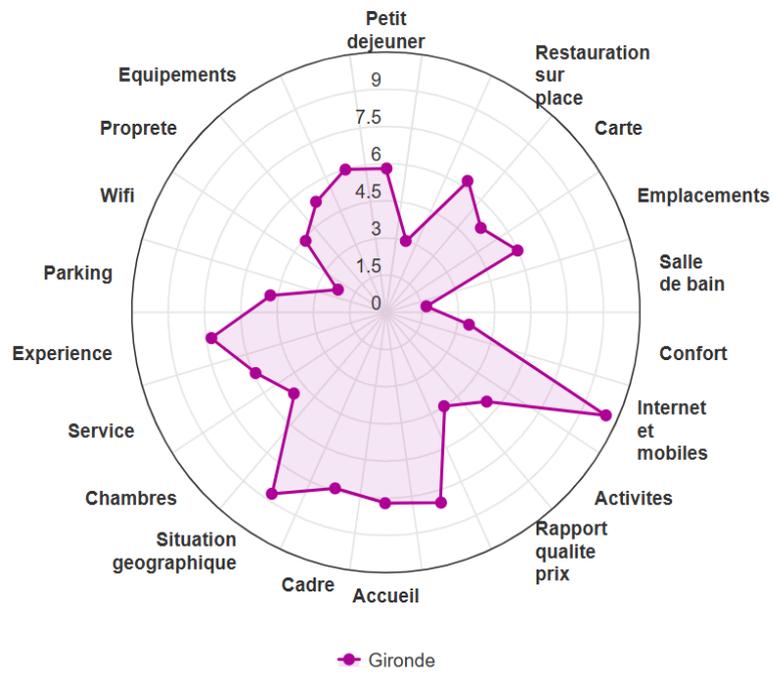
Note moyenne par catégorie d'établissements en saison 2024 (avril à septembre)



Nombre d'expressions pour les 10 thèmes les plus commentés en saison 2024 (avril à septembre)



Taux de satisfaction par thème en saison 2024 (avril à septembre)



Définitions

Le **taux d'occupation** est le rapport du nombre de chambres, d'emplacements ou de logements occupés au nombre de chambres, d'emplacements ou de logements effectivement offerts sur une période donnée, c'est-à-dire en excluant les fermetures, qu'elles soient régulières et saisonnières ou exceptionnelles.

Le nombre de **nuitées** ou fréquentation correspond au nombre total de nuits passées par les clients dans un hébergement ; six nuitées seront comptabilisées pour un couple séjournant trois nuits consécutives, de même pour six personnes ne séjournant qu'une seule nuit.

Les **résidents** sont les personnes, quelle que soit leur nationalité, qui ont leur domicile principal en France. Les **non-résidents** sont les personnes, quelle que soit leur nationalité, qui ont leur domicile principal à l'étranger.

CONTACT

Claudine CAMEDESCASSE

Responsable Observatoire

observatoire@gironde-tourisme.com

Tél. : 06 2720 57 20

Retrouvez l'ensemble de nos publications sur l'espace Observatoire

<http://www.gironde-tourisme.fr/espace-pro/observatoire/>

