Repères Conjoncture pour l'économie du Languedoc-Roussillon

N° 7 - Septembre 2011

Geneviève PAYEN
Rédaction achevée le 12 septembre 2011

La fréquentation hôtelière en juillet 2011

Une forte progression de la clientèle française

Après un mois de juin de haut niveau, juillet 2011 s'est également inscrit comme un mois record pour l'activité hôtelière en Languedoc-Roussillon.

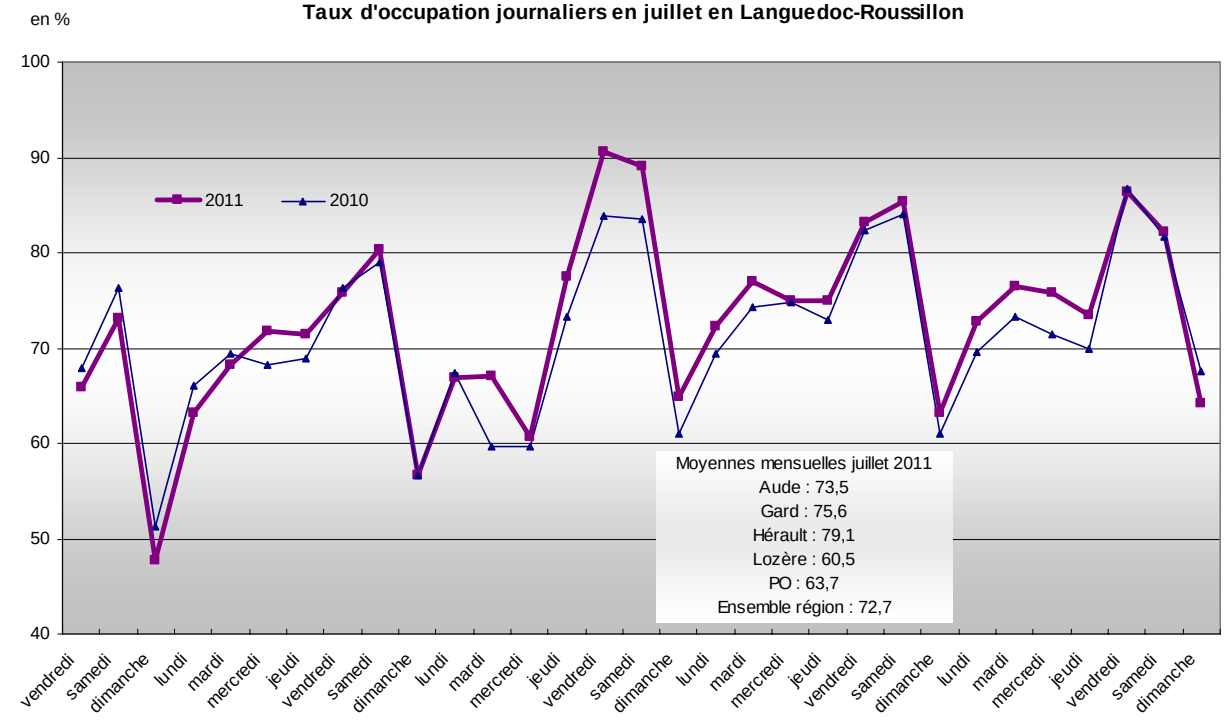
Les touristes ont été plus nombreux à séjourner dans les hôtels de la région qu'il y a un an (+ 3 % d'arrivées). Leur nombre de nuitées s'est aussi accru de + 3 % par rapport à juillet 2010, qui était lui-même en progression de + 5 % par rapport à juillet 2009. Cette croissance de fréquentation en nuitées, constatée dans la région, s'est avérée cependant inférieure à la croissance moyenne nationale (+ 4 %) et à celle observée en PACA (+ 7 %) pour ce même mois.

Les performances régionales ont été améliorées par la seule clientèle française. Le temps perturbé de juillet, frais et pluvieux, qui a régné sur la majeure partie de la France, a incité les touristes nationaux à se déplacer vers les régions méridionales. Le nombre de séjours de la clientèle française a ainsi progressé de + 7 % et le nombre de leurs nuitées de + 6 % par rapport à l'an passé. A l'opposé, les touristes étrangers ont fait défaut, à l'exception de ceux provenant des Pays-Bas et des Etats-Unis. Le retour des touristes hollandais s'explique notamment par un calendrier de vacances scolaires d'été plus précoce .

La zone de passage, qui concentre la moitié de la fréquentation hôtelière régionale, a bénéficié d'un tourisme urbain dynamique (+ 6 % de nuitées). Toutefois, ce sont les grandes agglomérations de l'Hérault qui ont enregistré la hausse de fréquentation la plus marquée, avec + 9 % de nuitées. Ainsi, à la date du 15 juillet, les hôtels de la Communauté d'Agglomération de Montpellier étaient pratiquement saturés, atteignant un taux d'occupation de 98 %.

Toutes les catégories d'hôtels ont contribué aux bons résultats de juillet, mais l'hôtellerie de haut de gamme encore plus que les autres. En effet, ces hôtels ont compté pour + 1,7 point dans la progression des nuitées régionales, contre + 1 point pour les hôtels classés 2 étoiles et + 0,3 point pour les hôtels économiques. Cependant, la hausse du taux d'occupation dans les hôtels économiques et de 2 étoiles a été due à une baisse de l'offre (nombre de chambres) supérieure à la baisse de la demande, tandis que pour les hôtels de haut de gamme, elle a résulté du développement conjugué de l'offre et de la fréquentation.

Taux d'occupation journaliers en juillet en Languedoc-Roussillon



Source : INSEE-DGCIS-partenaires régionaux du tourisme

Principaux indicateurs par catégorie d'hôtels

Catégorie d'hôtels	0 et 1 étoile	2 étoiles	3 étoiles et plus	Ensemble
Nuitées *(en milliers)*	**196,7**	**520,2**	**410,5**	**1 127,4**
Evolution juil. 2011/juil. 2010 (en %)	*1,7*	*2,1*	*4,8*	*3,0*
Taux d'occupation *(%)*	**80,2**	**68,6**	**75,1**	**72,7**
Evolution juil. 2011/juil. 2010 (en points)	*1,7*	*0,7*	*2,8*	*1,6*
Indicateur de remplissage *(en nbre de personnes)*	**2,0**	**1,9**	**1,9**	**1,9**
Durée de séjour *(en jours)*	**1,5**	**1,7**	**1,9**	**1,7**
Evolution juil. 2011/juil. 2010 (en différence de jour)	*-0,04*	*0,02*	*-0,03*	*-0,01*
Part de la clientèle d'affaires *(en %)*	**27,5**	**19,5**	**19,2**	**20,8**
Evolution juil. 2011/juil. 2010 (en points)	*6,8*	*2,3*	*3,5*	*3,5*
Part de la clientèle étrangère *(en %)*	**19,0**	**18,6**	**30,0**	**22,8**
Evolution juil. 2011/juil. 2010 (en points)	*-2,6*	*-1,2*	*-3,2*	*-2,1*

Source : INSEE- DGCIS-partenaires régionaux du tourisme

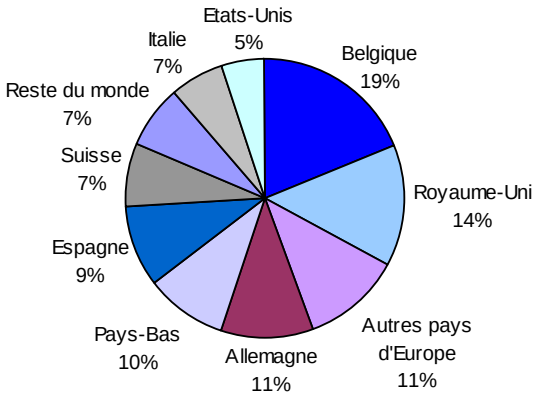
Définitions

Nuitées : nombre de personnes arrivées multiplié par le nombre de nuits passées dans le mois. Cet indicateur reflète davantage l'activité économique de l'hôtellerie que le nombre d'arrivées.

Taux d'occupation : rapport du nombre de chambres occupées au nombre de chambres effectivement disponibles.

Indicateur de remplissage = nombre moyen de personnes par chambre occupée. Se calcule en rapportant la somme des nuitées de chaque jour au nombre de chambres occupées.

Répartition des 257 200 nuitées étrangères en Languedoc-Roussillon en juillet 2011



Source : INSEE-DGCIS-partenaires régionaux du tourisme

Arrivées et nuitées par pays de provenance

	ARRIVEES			NUITEES		
	Nombre *(en milliers)*	%	Evolution juil. 2011/ juil. 2010 (en %)	Nombre *(en milliers)*	%	Evolution juil. 2011/ juil. 2010 (en %)
Ensemble LR	**657,4**	**100,0**	**3,4**	**1 127,4**	**100,0**	**3,0**
France	**513,5**	**78,1**	**6,8**	**870,2**	**77,2**	**5,9**
Etranger	**143,9**	**21,9**	**-7,4**	**257,2**	**22,8**	**-5,7**
dont :						
Allemagne	14,5	10,0	-2,9	27,3	10,6	2,1
Belgique	24,0	16,7	-9,6	48,3	18,8	-7,9
Espagne	15,3	10,6	-12,6	23,8	9,3	-13,8
Italie	10,4	7,2	-15,8	16,9	6,6	-9,1
Pays-Bas	15,2	10,5	17,8	24,6	9,6	20,8
Royaume-Uni	20,5	14,3	-13,9	36,9	14,4	-12,3
Suisse	9,8	6,8	-7,3	19,1	7,4	-6,7
Reste de l'Europe	16,3	11,3	-10,5	28,9	11,2	-12,4
Etats-Unis	6,9	4,8	15,2	12,6	4,9	16,6
Reste du monde	11,0	7,7	-12,2	18,8	7,3	-8,7

Source : INSEE- DGCIS-partenaires régionaux du tourisme

Taux d'ocupation par zone touristique

Départements par zone touristique	Arrivées juil. 2011 (en milliers)	Nuitées juil. 2011 (en milliers)	Taux d'occupation	
			juil. 2011 en %	Evolution juil.2011/ juil.2010 (en points)
Aude	**111,3**	**166,4**	**73,5**	**1,8**
Littoral	8,8	17,1	78,3	2,2
Passage	95,9	137,1	75,1	1,8
Arrière-Pays	4,7	8,3	62,5	4,8
Montagne	1,9	4,0	46,1	-6,3
Gard	**128,6**	**212,6**	**75,6**	**3,1**
Littoral	12,1	28,1	82,8	4,4
Passage	85,7	130,5	78,3	3,4
Arrière-Pays	24,4	40,1	71,3	-1,7
Montagne	6,4	13,9	56,9	10,9
Hérault	**254,2**	**444,3**	**79,1**	**2,3**
Littoral	103,8	199,9	81,3	1,7
Passage	140,4	223,2	80,4	3,2
Arrière-Pays	5,9	10,4	59,7	0,1
Montagne	4,1	10,8	54,3	-2,3
Lozère	**41,4**	**74,5**	**60,5**	**2,8**
Montagne	41,4	74,5	60,5	2,8
Pyrénées-Orientales	**121,9**	**229,6**	**63,7**	**-1,0**
Littoral	41,4	94,7	72,2	-2,8
Passage	58,7	83,7	68,1	-1,0
Arrière-Pays	0,7	1,1	45,0	0,4
Montagne	21,1	50,1	50,1	-0,1
Ensemble Région	**657,4**	**1 127,4**	**72,7**	**1,6**
Littoral	166,1	339,8	78,6	0,6
Passage	380,7	574,4	76,8	2,3
Arrière-Pays	35,7	59,9	67,2	-0,2
Montagne	74,9	153,3	55,4	1,4

Source : INSEE- DGCIS-partenaires régionaux du tourisme

Nuitées par département

	Nombre de nuitées *(en milliers)*					
	0 et 1 étoile	2 étoiles	3 étoiles et plus	Total	Répartition *en %*	Evolution juil.2011/ juil.2010 en %
Aude						
Ensemble	**37,9**	**76,3**	**52,2**	**166,4**	**100,0**	**3,3**
France	30,0	56,9	30,0	116,9	70,3	10,6
Etranger	7,9	19,4	22,2	49,5	29,7	-10,8
Gard						
Ensemble	**29,6**	**93,3**	**89,7**	**212,6**	**100,0**	**3,2**
France	22,9	71,5	54,9	149,3	70,2	4,8
Etranger	6,7	21,8	34,8	63,3	29,8	-0,4
Hérault						
Ensemble	**87,9**	**189,7**	**166,7**	**444,3**	**100,0**	**4,3**
France	73,3	158,2	125,8	357,3	80,4	4,5
Etranger	14,6	31,5	40,9	87,0	19,6	3,1
Lozère						
Ensemble	**8,4**	**49,6**	**16,5**	**74,5**	**100,0**	**4,7**
France	7,2	42,7	11,7	61,6	82,7	-1,0
Etranger	1,2	6,9	4,8	12,9	17,3	43,9
Pyr.-Or.						
Ensemble	**32,9**	**111,3**	**85,4**	**229,6**	**100,0**	**-0,3**
France	26,0	94,2	64,9	185,1	80,6	8,9
Etranger	6,9	17,1	20,5	44,5	19,4	-26,2
Région LR						
Ensemble	**196,7**	**520,2**	**410,5**	**1 127,4**	**100,0**	**3,0**
France	159,4	423,5	287,3	870,2	77,2	5,9
Etranger	37,3	96,7	123,2	257,2	22,8	-5,7

Source : INSEE- DGCIS-partenaires régionaux du tourisme