

**L'année touristique
en Midi-Pyrénées**

2008

Directrice de la Publication	Magali DEMOTES-MAINARD *
Rédacteur en chef	Bernard NOZIERES *
Secrétaire de rédaction	Patricia LE GAREC *
Conception et rédaction	Philippe-Michel SABOT * Céline DUCOM * Marie-José PECASTAING * Dominique THILLET** Marie HECQUET ** Hélène QUIN ***
Collecte de l'information	Sylvie ADER * Yveline ANOUILH * Mireille CHALARD * Serge SANCHES * Comités Départementaux du Tourisme
Couverture	Evelyne DE MAS *
Maquette et mise en page	Marie HECQUET **
Impression	Imprimerie ESCOURBIAC Route de Lavour 81300 GRAULHET

* Insee

** Comité Régional du Tourisme

*** Confédération Pyrénéenne du Tourisme

Avant-propos

L'Insee Midi-Pyrénées, la Délégation Régionale au Tourisme et le Comité Régional du Tourisme réalisent de façon harmonisée des enquêtes de fréquentation auprès de l'hôtellerie homologuée et de l'hôtellerie de plein air.

Cette collaboration associe de façon active les Comités Départementaux du Tourisme. Elle a permis d'alléger la charge des professionnels enquêtés et vise à améliorer la qualité des résultats statistiques diffusés chaque année.

Afin de renforcer cette action partenariale, l'Insee Midi-Pyrénées et le Comité Régional du Tourisme réalisent conjointement une publication annuelle.

Pour fournir à chaque acteur du tourisme régional les informations qui situent l'évolution des activités touristiques en Midi-Pyrénées, ce bilan de l'année 2008 regroupe les résultats régionaux et départementaux des principales formes d'hébergement touristique, enrichis de commentaires.

Nous espérons que cette démarche commune permettra à nouveau de communiquer aux professionnels et aux décideurs des indicateurs et des analyses utiles à leurs prises de décision.

Magali DEMOTES-MAINARD
Directrice régionale
de l'Insee Midi-Pyrénées



Francis GIORA
Délégué régional
au Tourisme



Jacques BOUSQUET
Président du Comité
Régional du Tourisme



Sommaire

SYNTHÈSE p. 7

L'année touristique 2008 en Midi-Pyrénées p. 9

HÉBERGEMENTS p. 11

L'hôtellerie homologuée p. 13

L'hôtellerie de plein air p. 23

Le label « Campings Qualité » p. 29

Les gîtes ruraux labellisés « Gîtes de France » p. 33

Les meublés « Clévacances » en location directe p. 35

Les chambres d'hôtes labellisées « Clévacances » p. 39

Les hébergements de tourisme associatif et social p. 43

SECTEURS D'ACTIVITÉ p. 49

Le ski de piste p. 51

Les stations thermales p. 55

COMMERCIALISATION p. 61

Midi-Pyrénées Vacances Loisirs p. 63

INDICATEURS ÉCONOMIQUES p. 67

Le chiffre d'affaires des hôtels et des restaurants p. 69

CHIFFRES CLÉS p. 71

DÉFINITIONS ET MÉTHODOLOGIE p. 91

Synthèse

Année touristique 2008 en Midi-Pyrénées

Le jubilé porte l'année touristique

En 2008, la fréquentation touristique en Midi-Pyrénées progresse très légèrement et atteint 80,1 millions de nuitées. La région a bénéficié à la fois d'une hausse de la fréquentation des stations de ski pyrénéennes et d'une forte affluence à Lourdes grâce au jubilé. Le résultat est moins encourageant sur le reste de la région : la fréquentation dans l'hôtellerie, dans les gîtes ruraux et dans les stations thermales recule légèrement et les étrangers sont moins nombreux dans les campings.

Après avoir connu un début de saison encourageant, l'année 2008 a été marquée par la crise internationale. Cette dernière a impacté de nombreuses activités et s'est traduite par une diminution de la fréquentation. Seule l'activité lourdaise a bénéficié d'un essor historique, en lien avec le jubilé marial, en particulier dans l'hôtellerie.

Au niveau national, les nuitées étrangères diminuent de 3 %. Un retournement de tendance a eu lieu en milieu d'année 2008, en lien avec la crise financière internationale et les fluctuations du prix du pétrole et des parités monétaires. L'hôtellerie de tourisme est touchée par ce retournement de conjoncture : avec 198 millions de nuitées, elle accuse une baisse de 0,6 % par rapport à 2007, de 1,7 % pour les seules nuitées étrangères. L'hôtellerie de plein air a obtenu des bons résultats en 2008 avec 99 millions de nuitées entre mai et septembre (+ 1,2 % par rapport à 2007).

La célébration du jubilé remplit les hôtels

Avec le jubilé des 150 ans des apparitions de la Vierge à Lourdes, la fréquentation des hôtels de Midi-Pyrénées augmente et atteint 5 millions de touristes et 10,3 millions de nuitées. Cette hausse masque la baisse de fréquentation observée au niveau régional hors Lourdes comme au niveau national.

Ainsi, 146 000 touristes de moins sont venus en Midi-Pyrénées hors Lourdes en 2008, pour 322 000 de plus à Lourdes.

Moins d'étrangers dans les campings

La fréquentation de l'hôtellerie de plein air recule de 1,8 %, avec 4,2 millions de nuitées pour 730 000 arrivées. Cette baisse intervient malgré les efforts d'adaptation de l'offre des campings qui remplacent les emplacements nus par des emplacements locatifs.

Le nombre d'étrangers dans les campings de la région diminue plus fortement qu'au niveau national. Mais la durée moyenne de séjour des étrangers progresse et passe de 5,3 jours en 2007 à 5,7 jours en 2008. Le recul de la fréquentation est moins fort pour les campings qui adhèrent à la charte « Campings Qualité ». Le taux d'occupation de ces campings est de 34 % sur la saison, contre 29 % pour l'ensemble des campings, et les séjours y sont plus longs (6,4 jours contre 6 jours).

Tassement des gîtes ruraux

La fréquentation des gîtes ruraux labellisés « Gîtes de France » baisse, à l'exception notable des Hautes-Pyrénées, où le taux d'occupation passe de 33 % à 41 %.

Les meublés labellisés « Clévacances » en location directe ont accueilli 59 000 touristes pour 568 000 nuitées entre novembre 2007 et octobre 2008. Le net recul de la fréquentation (- 7,6 % de nuitées) s'explique en grande partie par une baisse de l'offre (- 5 % de lits en un an).

► Synthèse

La saison d'hiver est la plus touchée avec une baisse de 16,4 % des nuitées, notamment sur les mois de janvier et avril. La saison estivale concentre près de 68 % des nuitées de l'année contre 64 % l'an dernier. Les départements pyrénéens concentrent sept nuitées sur dix ; le département des Hautes-Pyrénées, à lui seul, quatre sur dix.

Les chambres d'hôtes labellisées « Clévacances » reçoivent 27 000 touristes en 2008, comme en 2007. En revanche ces derniers y restent moins longtemps. Le tourisme associatif et social qui accueille de nombreuses familles et beaucoup de jeunes a bénéficié d'une hausse de fréquentation en 2008, avec 667 000 arrivées (+ 2 %) et passe la barre des 3 millions de nuitées.

La fréquentation des stations de ski remonte la pente

Après une saison 2006-2007 en net retrait, la fréquentation des stations de ski de Midi-Pyrénées a été meilleure en 2007-2008. Malgré des conditions météorologiques difficiles, le chiffre d'affaires a progressé de 25 % par rapport à la saison précédente et le nombre de journées de skieurs a augmenté de 10 %.

Les stations thermales sont en petite forme

La fréquentation des stations thermales baisse de 2 % par rapport à 2007. Les curistes, principale clientèle des stations, sont moins nombreux (- 3 %). Le thermoludisme, en pleine expansion ces dernières années, commence à marquer le pas.

Moins d'activité pour Midi-Pyrénées Vacances Loisirs

La centrale de réservation Midi-Pyrénées Vacances Loisirs a enregistré 4 500 contrats et a fait venir 11 500 touristes dans la région en 2008. Même si la durée moyenne de séjour augmente de 5,3 à 5,7 jours, le chiffre d'affaires généré recule, tout comme le budget de séjour des touristes dans la région.

Hébergements

Hôtellerie homologuée

Une fréquentation en forte hausse

L'année 2008, fortement impactée par le jubilé de Lourdes, enregistre une fréquentation en hausse. Les 1 211 hôtels de Midi-Pyrénées ont accueilli plus de 5 millions de touristes qui ont séjourné 10,3 millions de nuitées, soit 10 % de plus qu'en 2007, alors que la tendance nationale est à une légère baisse. La clientèle étrangère augmente de 14 % et près de deux nuitées sur cinq sont étrangères.

En 2008, en Midi-Pyrénées, le parc hôtelier compte 1 211 hôtels homologués et hôtels de chaîne non homologués, soit 38 900 chambres. Les hôtels de la région représentent 7 % du parc national en nombre d'hôtels et 6,5 % en nombre de chambres, ce qui situe Midi-Pyrénées au quatrième rang français après l'Île-de-France, Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Depuis plusieurs années, le parc régional diminue régulièrement. En dix ans la région a perdu 5 % de ses hôtels et autant de chambres. Seule l'offre haut de gamme a augmenté. Ainsi, durant cette période, le nombre de chambres offertes a diminué de 13 % pour la catégorie 0 étoile, de 29 % pour la catégorie 1 étoile et de 16 % pour les 2 étoiles, alors qu'il a augmenté dans les hôtels 3 et 4 étoiles respectivement de 17 % et 61 %.

Bien que les hôtels 3 et 4 étoiles soient relativement moins nombreux dans la région (22 % du parc, soit 4 points de moins qu'au niveau national), la proportion de chambres offertes dans ces catégories est supérieure à la moyenne nationale : 40 % de l'offre contre 38 % en France.

Près de quatre chambres sur dix dans les hôtels classés 3 ou 4 étoiles

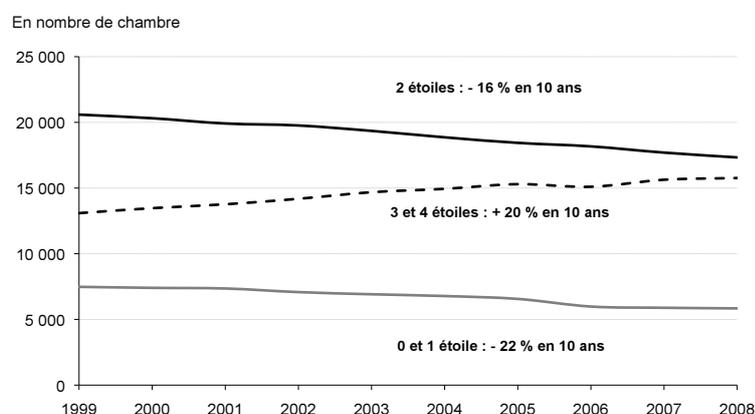
Répartition des hôtels de tourisme par catégorie en 2008

	Hôtels		Chambres		Nombre moyen de chambres
	nombre	%	nombre	%	
0 étoile	138	11	2 918	7	21
1 étoile	139	12	2 922	8	21
2 étoiles	659	55	17 331	45	26
3 étoiles	246	20	14 025	36	57
4 étoiles	29	2	1 737	4	60
Midi-Pyrénées	1 211	100	38 933	100	32
France	17 425	-	599 239	-	34

Sources : Insee-CRT-CDT

Seul le parc des 3 et 4 étoiles progresse sur les dix dernières années

Évolution du parc hôtelier 1999-2008



Sources : Insee-CRT-CDT

► Hébergements

Les hôtels 3 et 4 étoiles de la région sont plus grands que la moyenne nationale, respectivement de 12 chambres pour les hôtels 3 étoiles et de 14 chambres pour les 4 étoiles.

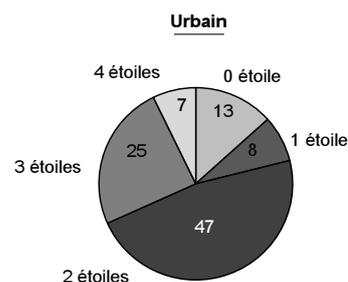
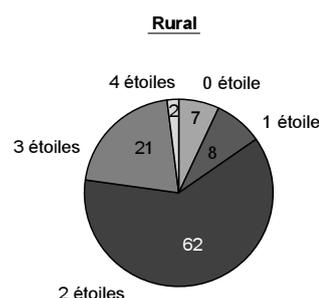
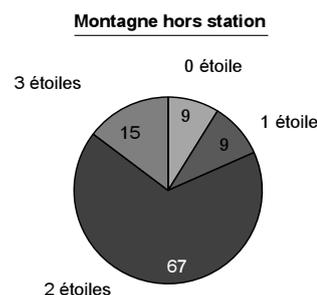
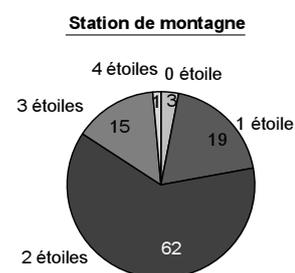
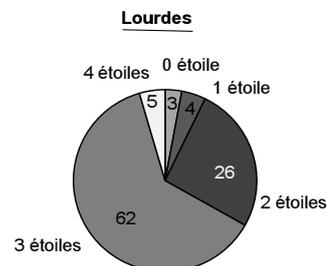
Lourdes offre 17 % du parc régional et 35 % des chambres car les hôtels y sont nettement plus grands qu'ailleurs : 64 chambres en moyenne contre 32 chambres au niveau régional et 34 chambres au

niveau national. L'agglomération toulousaine possède un parc de 141 hôtels (avec 53 chambres en moyenne), soit 12 % du parc régional et 19 % des chambres. La moitié des hôtels situés en zone urbaine en dehors de Lourdes sont dans l'agglomération toulousaine.

La chaîne pyrénéenne régionale dispose d'un parc de 196 hôtels, dont 115 en station de ski.

Un parc dominé par les 2 étoiles, à l'exception de Lourdes

Parc en chambres par catégorie et par Espace Touristique National (%)



Des hôtels de plus grande taille en Haute-Garonne et dans les Hautes-Pyrénées

Répartition des hôtels de tourisme par département en 2008

	Hôtels		Chambres		Nombre moyen de chambres
	nombre	%	nombre	%	
Ariège	69	6	1 256	3	18
Aveyron	178	15	3 694	10	21
Haute-Garonne	221	18	9 105	24	41
- dont Agglo de Tlse	141	12	7 499	19	53
Gers	66	5	1 316	3	20
Lot	148	12	2 814	7	19
Hautes-Pyrénées	391	32	17 549	45	45
- dont Lourdes	210	17	13 538	35	64
Tarn	91	8	2 012	5	22
Tarn-et-Garonne	47	4	1 187	3	25
Midi-Pyrénées	1 211	100	38 933	100	32

Sources : Insee-CRT-CDT

Plus d'un tiers des chambres à Lourdes

Répartition des hôtels par espace en 2008

	Hôtels		Chambres		Nombre moyen de chambres
	nombre	%	nombre	%	
Lourdes	210	17	13 538	35	64
Montagne hors station	81	7	1 482	4	18
Station de montagne	115	9	2 570	7	22
Rural	515	43	8 696	22	17
Urbain	290	24	12 647	32	44
Midi-Pyrénées	1 211	100	38 933	100	32

Sources : Insee-CRT-CDT

Sources : Insee-CRT-CDT

Ces hôtels sont de petite taille (21 chambres en moyenne) et n'offrent que 11 % de la capacité régionale en chambres.

Dans l'espace rural, le parc est composé de 515 hôtels, soit 3,5 % de moins qu'en 2007. Ces hôtels sont de petite taille (en moyenne 17 chambres). Cette zone rassemble 43 % des hôtels

de la région mais seulement 22 % de l'offre en chambres.

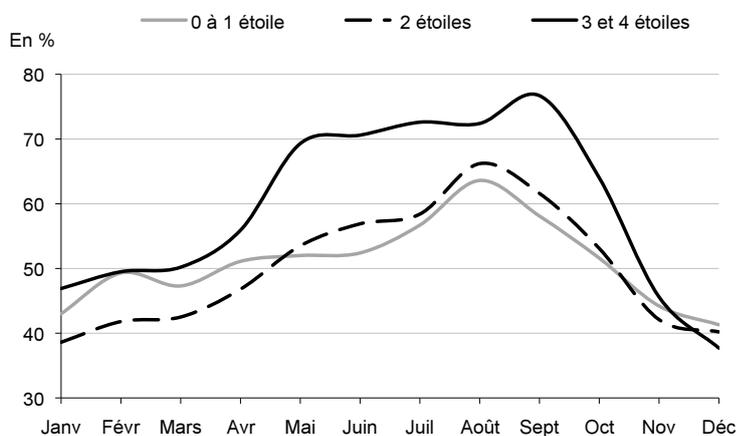
Une fréquentation en hausse mais contrastée

En 2008, la région a accueilli plus de 5 millions de touristes (+ 3,6 % par rapport à 2007) qui ont effectué 10,3 millions de nuitées. Le nombre de nuitées a augmenté

de 10,3 % par rapport à 2007, mais de manière inégale sur l'année. Le premier trimestre a connu une très forte hausse par rapport au premier trimestre 2007 (+ 19,6 % de nuitées). La hausse des nuitées s'est atténuée au cours de l'année avec : + 11,8 % au deuxième trimestre, + 8,7 % au troisième trimestre et + 4,8 % au dernier trimestre. Alors que les nuitées françaises augmentent de 3 %, les nuitées étrangères progressent de 24 %.

Fréquentation dans les hôtels 3 et 4 étoiles nettement supérieure d'avril à octobre

Taux d'occupation mensuel par catégorie dans les hôtels en 2008



Sources : Insee-CRT-CDT

Ce résultat est réparti de manière irrégulière sur le territoire, du fait de l'impact du jubilé de Lourdes. Les nuitées, en dehors de Lourdes, diminuent de 1,6 % par rapport à 2007. La croissance observée sur le premier trimestre (+ 7,9 % de nuitées) ne dure pas : après un retournement de tendance, les nuitées reculent de 4 % sur les trois derniers trimestres. Les nuitées françaises, toujours en dehors de Lourdes, diminuent de 2,4 % alors que les nuitées étrangères augmentent seulement de 2 %.

Une forte progression de la part des nuitées étrangères

Nombre d'arrivées et de nuitées par mois dans les hôtels de 0 à 4 étoiles en 2008

	En millier						En %	
	Clientèle totale		Clientèle française		Clientèle étrangère		Nuitées étrangères	Clientèle d'affaires
	Arrivées	Nuitées	Arrivées	Nuitées	Arrivées	Nuitées		
Janvier	201	348	170	288	31	59	17	68
Février	285	489	236	383	49	106	22	56
Mars	314	583	232	390	82	193	33	51
Avril	416	851	296	562	120	289	34	35
Mai	535	1 138	331	583	203	555	49	29
Juin	516	1 124	331	632	185	492	44	29
Juillet	592	1 299	391	717	202	583	45	21
Août	693	1 496	473	918	220	578	39	12
Septembre	594	1 263	379	693	214	570	45	27
Octobre	459	949	333	608	126	341	36	37
Novembre	240	394	199	310	41	84	21	67
Décembre	220	377	186	304	34	74	20	58
Année	5 065	10 311	3 558	6 387	1 507	3 924	38	33

Sources : Insee-CRT-CDT

► Hébergements

Au niveau national, la fréquentation recule légèrement en 2008. L'hôtellerie, après un bon démarrage au premier trimestre, subit un retournement de conjoncture à partir du mois d'août. Sur l'ensemble de l'année, la fréquentation de la clientèle française est stable, tandis que la clientèle étrangère baisse de 3,4 % sur les arrivées et 1,7 % sur les nuitées. Accueillant 5 % des 198 millions de nuitées nationales, Midi-Pyrénées se maintient au quatrième rang des régions françaises, derrière

l'Île-de-France, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Rhône-Alpes. L'Aquitaine ne devance Midi-Pyrénées que pour la fréquentation des touristes français.

En 2008, le taux d'occupation moyen annuel des hôtels de Midi-Pyrénées augmente de 2,7 points pour s'établir à 55,9 %. Il se rapproche du niveau national mais reste inférieur de 5,5 points. Cette augmentation bénéficie surtout aux hôtels 3 étoiles, dont le taux d'occupation atteint 63,4 %

(+ 7,5 points). Cette augmentation s'explique principalement par la fréquentation à Lourdes, qui regroupe plus de 60 % des chambres 3 étoiles de la région, et dont le taux d'occupation atteint 67,3 % en moyenne sur l'année. Les taux d'occupation restent stables (41 % sur l'année) en montagne et en zone rurale. Sur l'agglomération toulousaine, il diminue de 1,7 point, principalement au dernier trimestre, pour s'établir à 63,7 %.

La clientèle étrangère plébiscite les hôtels 3 et 4 étoiles

Nombre d'arrivées et de nuitées par catégorie dans les hôtels de 0 à 4 étoiles en 2008

	En millier						En %	
	Clientèle totale		Clientèle française		Clientèle étrangère		Nuitées étrangères	Clientèle d'affaires
	Arrivées	Nuitées	Arrivées	Nuitées	Arrivées	Nuitées		
0 étoile	459	790	400	670	59	120	15	57
1 étoile	317	601	272	501	45	99	17	42
2 étoiles	2 347	4 376	1 977	3 538	370	838	19	40
3 étoiles	1 660	4 038	781	1 497	879	2 541	63	18
4 étoiles	281	506	129	180	153	325	64	36
Ensemble	5 065	10 311	3 558	6 387	1 507	3 924	38	33

Sources : Insee-CRT-CDT

Près de quatre nuitées sur dix concentrées sur le 3^e trimestre

Nombre de nuitées par catégorie et par trimestre dans les hôtels de 0 à 4 étoiles en 2008

En millier	1 ^{er} trimestre		2 ^e trimestre		3 ^e trimestre		4 ^e trimestre	
	Clientèle totale	% clientèle étrangère	Clientèle totale	% clientèle étrangère	Clientèle totale	% clientèle étrangère	Clientèle totale	% clientèle étrangère
0 étoile	152	12	210	17	269	19	159	11
1 étoile	105	12	164	19	233	19	98	13
2 étoiles	683	12	1 220	21	1 703	23	770	15
3 étoiles	412	51	1 370	66	1 670	67	587	51
4 étoiles	67	51	150	68	183	70	106	57
Ensemble	1 420	25	3 113	43	4 058	43	1 720	29

Sources : Insee-CRT-CDT

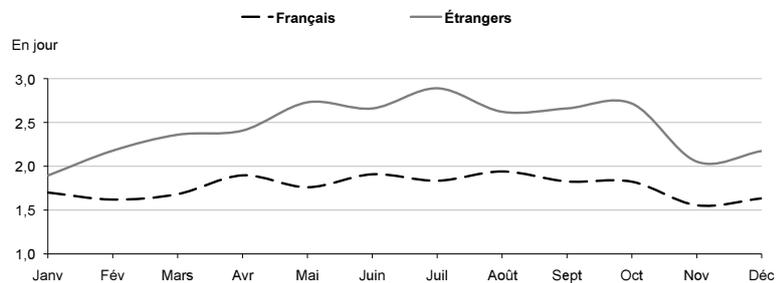
Le taux d'occupation baisse dans tous les départements, sauf dans les Hautes-Pyrénées où le taux d'occupation est le plus élevé de la région (61,7 %, soit 10 points de plus), juste devant la Haute-Garonne (60,7 %).

La durée moyenne de séjour est légèrement plus élevée en Midi-Pyrénées (2 jours) qu'au niveau national (1,8 jour). Elle est supérieure à 2 jours d'avril à octobre. Les touristes étrangers ont davantage rallongé leur séjour que les Français avec respectivement 2,6 jours et 1,8 jour en moyenne passés dans la région.

La durée moyenne de séjour est plus longue à Lourdes (3,1 jours) et en montagne (2,2 jours) qu'en zone urbaine (1,6 jour), davantage fréquentée par la clientèle d'affaires (70 % de clientèle professionnelle dans l'espace urbain). Les touristes séjournent aussi plus longtemps dans les hôtels 3 étoiles (2,4 jours) que dans les hôtels de catégorie 0 étoile (1,7 jour).

Les étrangers séjournent en moyenne plus longtemps que les Français

Durée moyenne de séjour dans les hôtels en 2008



Sources : Insee-CRT-CDT

Très forte hausse pour les nuitées étrangères

En 2008, la fréquentation étrangère augmente très fortement avec 14 % de touristes et 24 % de nuitées en plus par rapport à 2007. Dans la plupart des autres régions, dont l'Aquitaine et le Languedoc-Roussillon, la fréquentation étrangère baisse sensiblement.

En Midi-Pyrénées, seuls les départements des Hautes-Pyrénées et de la Haute-Garonne profitent de cet afflux de touristes étrangers, avec une augmentation respective des nuitées de 34 % et 10 %. Ainsi, à Lourdes, grâce au jubilé, et à Toulouse, dont la part de la clientèle d'affaires est passée de 67 % à 76 %, les nuitées étrangères ont

Les Italiens restent les premiers touristes étrangers à séjourner en midi-Pyrénées

Nombre de nuitées de la clientèle étrangère par pays de résidence et par département en 2008

En millier	Ariège	Aveyron	Haute-Garonne	Gers	Lot	Hautes-Pyrénées	Tarn	Tarn-et-Garonne	Midi-Pyrénées
Italie	2	8	41	2	4	1 268	6	3	1 334
Royaume-Uni	10	32	138	8	28	239	19	10	484
Espagne	8	17	85	5	11	238	14	6	384
Belgique	5	33	28	5	30	203	11	5	320
Allemagne	4	15	88	4	9	171	9	5	305
Irlande	ns	ns	5	ns	ns	253	ns	ns	262
États-Unis	2	5	51	1	8	72	4	1	145
Pays-Bas	3	9	18	2	7	76	3	2	119
Autres pays	7	21	118	8	18	381	15	6	571
Total étrangers	43	140	571	36	116	2 901	80	36	3 924

Sources : Insee-CRT-CDT
ns = non significatif

► Hébergements

augmenté respectivement de 35 % et de 13 %.

Dans le Gers, dans le Lot et en Tarn-et-Garonne, les touristes étrangers viennent moins nombreux qu'en 2007 (respective-

ment - 19 %, - 17 % et - 13 % de nuitées). La fréquentation reste stable dans les trois autres départements (Ariège, Aveyron et Tarn). Avec 34 % des nuitées étrangères, les Italiens, venus plus

nombreux qu'en 2007, restent les premiers touristes étrangers à séjourner en Midi-Pyrénées. Loin derrière, les Britanniques et les Espagnols représentent respectivement 12 % et 10 % des nuitées étrangères régionales.

Lourdes concentre près de 95 % des nuitées italiennes et irlandaises

Nombre de nuitées de la clientèle étrangère par pays de résidence et par département en 2008

	Lourdes		Agglo Toulouse		Midi-Pyrénées	
	Nombre (en millier)	%	Nombre (en millier)	%	Nombre (en millier)	%
Italie	1 260	45	39	7	1 334	34
Royaume-Uni	215	8	129	24	484	12
Espagne	210	8	78	15	384	10
Belgique	190	7	19	4	320	8
Allemagne	162	6	84	16	305	8
Irlande	252	9	4	1	262	7
États-Unis	67	2	49	9	145	4
Pays-Bas	69	2	15	3	119	3
Autres pays	364	13	113	21	571	14
Total étrangers	2 790	100	531	100	3 924	100

Sources : Insee-CRT-CDT

En hors saison, plus d'un tiers des nuitées en Haute-Garonne

Nombre de nuitées par département et par trimestre dans les hôtels de 0 à 4 étoiles en 2008

En millier	1er trimestre		2e trimestre		3e trimestre		4e trimestre	
	Clientèle totale	% clientèle étrangère						
Ariège	49	9	66	16	119	19	47	10
Aveyron	102	7	226	17	358	23	119	11
Haute-Garonne	600	21	714	23	774	22	603	18
- dont Agglo Tlse	551	22	639	24	643	23	554	19
Gers	37	11	78	14	106	15	51	10
Lot	56	10	172	21	279	23	81	12
Hautes-Pyrénées	434	46	1 642	63	2 142	62	663	51
- dont Lourdes	232	76	1 471	69	1 817	70	540	61
Tarn	85	10	133	19	177	21	93	11
Tarn-et-Garonne	56	7	82	15	103	15	62	8
Midi-Pyrénées	1 420	25	3 113	43	4 058	43	1 720	29

Sources : Insee-CRT-CDT

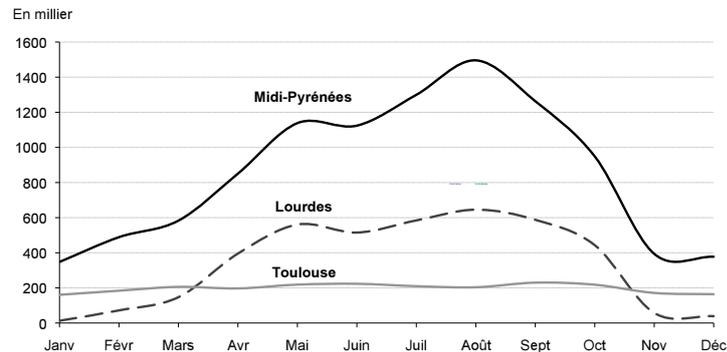
Les Italiens et les Irlandais séjournent principalement à Lourdes, qui concentre 95 % de leurs nuitées. Viennent ensuite les Belges et les Hollandais dont 58 % des nuitées sont effectuées à Lourdes. Les autres touristes étrangers diversifient davantage leurs lieux d'hébergement. Ainsi, un tiers des touristes américains, 28 % des Allemands, 27 % des Britanniques et 20 % des Espagnols fréquentent les hôtels de l'agglomération toulousaine.

En 2008, les hôtels de Midi-Pyrénées accueillent 4,7 % des touristes étrangers qui visitent la France, ce qui représente 5,5 % des nuitées étrangères nationales (soit + 1,2 point par rapport à 2007).

Parmi les étrangers qui viennent dans les hôtels français, les

Une fréquentation plus régulière à Toulouse

Nuitées mensuelles par zone dans les hôtels en 2008



Sources : Insee-CRT-CDT

Irlandais sont les plus attirés par la région (39 % des nuitées irlandaises en Midi-Pyrénées), essentiellement à Lourdes, suivis des

Italiens (18 %) et des Espagnols (7 %). À l'opposé, la région n'accueille que 3 % des nuitées des Hollandais et des Britanniques en France.

Lourdes concentre sept nuitées étrangères sur dix

Nombre d'arrivées et de nuitées par département dans les hôtels de 0 à 4 étoiles en 2008

	En millier						En %	
	Clientèle totale		Clientèle française		Clientèle étrangère		Nuitées étrangères	Clientèle d'affaires
	Arrivées	Nuitées	Arrivées	Nuitées	Arrivées	Nuitées		
Ariège	159	282	135	239	24	43	15	38
Aveyron	490	805	422	665	68	140	17	42
Haute-Garonne	1 655	2 691	1 328	2 120	327	571	21	71
- dont Agglo Tlse	1 490	2 387	1 183	1 856	308	531	22	76
Gers	160	272	142	236	18	36	13	41
Lot	348	588	289	471	59	116	20	32
Hautes-Pyrénées	1 754	4 881	808	1 980	946	2 901	59	6
- dont Lourdes	1 327	4 061	436	1 271	892	2 790	69	1
Tarn	305	488	260	408	45	80	16	57
Tarn-et-Garonne	195	304	174	267	21	37	12	57
Midi-Pyrénées	5 065	10 311	3 558	6 387	1 507	3 924	38	33

Sources : Insee-CRT-CDT

► Hébergements

Lourdes connaît une fréquentation record en 2008

Lourdes connaît en 2008 une fréquentation record grâce aux différents évènements organisés pour le jubilé. Les touristes, aussi bien français qu'étrangers, affluent (+ 32 % d'arrivées). Ils séjournent un peu plus longtemps qu'en 2007, pour atteindre plus de 4 millions de nuitées (soit une augmentation de 36 %).

Le premier trimestre bénéficie de la plus forte hausse : habituellement peu fréquentée les mois d'hiver, la Cité mariale a ouvert deux fois plus de chambres que

l'an passé sur ce trimestre, en prévision de l'afflux de pèlerins. Les nuitées ont fait un bond de 170 %. Les hausses sont plus modérées pour les autres trimestres (37 % pour le deuxième trimestre, 28 % pour le troisième trimestre et 32 % pour le quatrième trimestre).

Lourdes regroupe 83 % des nuitées des Hautes-Pyrénées et 39 % des nuitées régionales (contre 32 % en 2007). Les touristes français comme étrangers qui séjournent dans la Cité mariale y restent plus longtemps que dans le reste de la région : 3,1 jours contre 2 jours.

Le taux d'occupation est passé de 54 % en 2007 à 67 % en 2008. Ce sont les hôtels haut de gamme qui bénéficient le plus de cet afflux de touristes. Le taux d'occupation des hôtels 3 étoiles est de 73 % (+ 15 points par rapport à 2007) et celui des 4 étoiles est de 82 % (+ 16 points).

Lourdes concentre 20 % des nuitées françaises dans la région et 71 % des nuitées étrangères. Parmi les touristes étrangers, près de la moitié sont italiens, suivis des Irlandais, des Britanniques et des Espagnols (moins de 10 % chacun).

Lourdes concentre près de quatre nuitées régionales sur dix

Nombre d'arrivées et de nuitées par espace dans les hôtels de 0 à 4 étoiles en 2008

	En millier						En %	
	Clientèle totale		Clientèle française		Clientèle étrangère		Nuitées étrangères	Clientèle d'affaires
	Arrivées	Nuitées	Arrivées	Nuitées	Arrivées	Nuitées		
Lourdes	1 327	4 061	436	1 271	892	2 790	69	1
Montagne								
hors station	117	260	100	223	18	37	14	14
Station montagne	206	458	177	392	29	66	14	13
Rural	980	1 688	842	1 389	138	298	18	35
Urbain	2 435	3 844	2 004	3 111	431	733	19	70
Midi-Pyrénées	5 065	10 311	3 558	6 387	1 507	3 924	38	33

Sources : Insee-CRT-CDT

Le taux d'occupation dépasse 60 % en Haute-Garonne et dans les Hautes-Pyrénées

Taux d'occupation par département et par trimestre en 2008

En %	Ariège	Aveyron	Haute-Garonne	Gers	Lot	Hautes-Pyrénées	Tarn	Tarn-et-Garonne	Midi-Pyrénées
1 ^{er} trimestre	34	33	58	34	30	39	39	45	45
2 ^e trimestre	40	46	65	44	43	62	51	56	58
3 ^e trimestre	60	62	61	51	60	75	58	60	67
4 ^e trimestre	37	35	58	38	32	52	39	46	49
Année 2008	44	46	61	43	44	62	47	52	56

Sources : Insee-CRT-CDT

Nuitées 2008 - Lourdes

	En millier			En %	
	Clientèle totale	Clientèle française	Clientèle étrangère	Nuitées étrangères	Clientèle d'affaires
Janvier	13	6	7	57	11
Février	72	20	52	72	4
Mars	147	31	116	79	2
Avril	395	184	212	54	0
Mai	561	123	438	78	1
Juin	515	152	363	70	0
Juillet	584	153	431	74	0
Août	645	226	420	65	0
Septembre	588	164	424	72	0
Octobre	443	186	257	58	1
Novembre	58	16	41	72	2
Décembre	39	10	29	74	5
Année	4 061	1 271	2 790	69	1

Sources : Insee-CRT-CDT

Nuitées 2008 - Agglomération de Toulouse

	En millier			En %	
	Clientèle totale	Clientèle française	Clientèle étrangère	Nuitées étrangères	Clientèle d'affaires
Janvier	161	127	34	21	80
Février	184	147	38	20	78
Mars	206	154	52	25	79
Avril	197	150	47	24	82
Mai	219	160	58	27	83
Juin	223	174	49	22	74
Juillet	210	164	46	22	70
Août	204	154	50	24	42
Septembre	230	178	52	23	79
Octobre	218	172	47	21	83
Novembre	171	140	32	18	82
Décembre	164	136	28	17	81
Année	2 387	1 856	531	22	76

Sources : Insee-CRT-CDT

Nuitées 2008 - Montagne station et hors station

	En millier			En %	
	Clientèle totale	Clientèle française	Clientèle étrangère	Nuitées étrangères	Clientèle d'affaires
Janvier	48	39	9	18	17
Février	80	74	6	8	18
Mars	50	44	6	12	19
Avril	27	24	3	12	18
Mai	44	39	6	13	12
Juin	62	51	10	17	10
Juillet	96	77	18	19	8
Août	141	127	14	10	6
Septembre	81	61	20	25	13
Octobre	33	30	3	9	16
Novembre	13	13	1	5	72
Décembre	42	35	7	17	9
Année	718	615	103	14	13

Sources : Insee-CRT-CDT

Nuitées 2008 - Urbain

	En millier			En %	
	Clientèle totale	Clientèle française	Clientèle étrangère	Nuitées étrangères	Clientèle d'affaires
Janvier	238	198	40	17	79
Février	278	233	44	16	77
Mars	312	249	63	20	76
Avril	309	251	59	19	77
Mai	358	274	84	23	74
Juin	361	284	77	21	70
Juillet	376	303	73	20	56
Août	387	304	83	21	37
Septembre	385	307	78	20	71
Octobre	343	281	62	18	79
Novembre	257	220	37	14	82
Décembre	240	207	34	14	75
Année	3 844	3 111	733	19	70

Sources : Insee-CRT-CDT

Taux d'occupation 2008 (en %) Lourdes

Janvier	17
Février	42
Mars	42
Avril	57
Mai	73
Juin	71
Juillet	77
Août	82
Septembre	80
Octobre	68
Novembre	40
Décembre	27
Année	67

Sources : Insee-CRT-CDT

Taux d'occupation 2008 (en %) Agglomération de Toulouse

Janvier	58
Février	60
Mars	66
Avril	67
Mai	68
Juin	75
Juillet	61
Août	54
Septembre	74
Octobre	70
Novembre	59
Décembre	53
Année	64

Sources : Insee-CRT-CDT

Taux d'occupation 2008 (en %) Montagne station et hors station

Janvier	30
Février	42
Mars	33
Avril	26
Mai	31
Juin	37
Juillet	50
Août	65
Septembre	48
Octobre	33
Novembre	25
Décembre	40
Année	41

Sources : Insee-CRT-CDT

Taux d'occupation 2008 (en %) Urbain

Janvier	53
Février	55
Mars	60
Avril	62
Mai	65
Juin	70
Juillet	63
Août	59
Septembre	71
Octobre	65
Novembre	54
Décembre	48
Année	60

Sources : Insee-CRT-CDT

Hôtellerie de plein air

Des touristes étrangers moins nombreux

La saison estivale 2008 de l'hôtellerie de plein air est marquée par un léger recul de la fréquentation dû à une baisse importante des séjours des touristes étrangers. La durée moyenne de leur séjour est cependant en légère hausse, notamment sur les emplacements locatifs. Les gérants de campings continuent à s'adapter à la demande de plus en plus forte des campeurs, français ou étrangers, en augmentant l'offre d'emplacements locatifs.

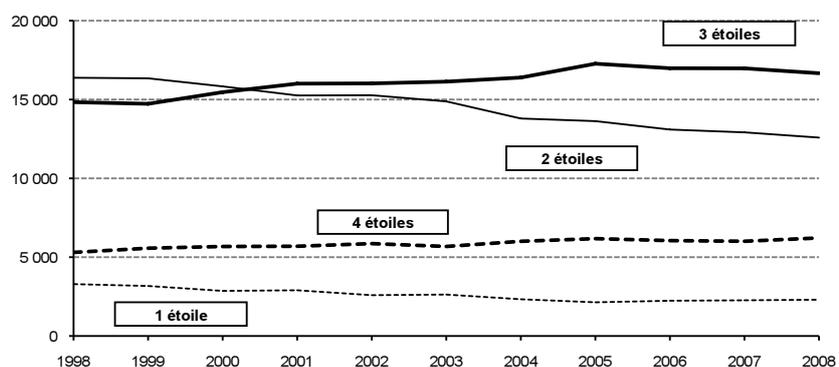
En 2008, les 559 campings de Midi-Pyrénées ont accueilli 730 400 touristes qui ont séjourné 4,2 millions de nuits, soit 1,8 % de moins que l'année précédente. La légère hausse de fréquentation française (+ 1,5 % de nuitées) n'a pas pu compenser l'importante baisse des séjours étrangers (- 13,8 % d'arrivées et - 8,7 % de nuitées).

De plus en plus d'emplacements locatifs

En Midi-Pyrénées, les nombres de campings et d'emplacements diminuent respectivement de 1,7 % et 1 % en un an. Le parc régional a perdu 5 % de ses emplacements en 10 ans.

En 10 ans, le parc régional de campings a diminué de 5 %

Évolution du parc des campings 1998 - 2008
(nombre d'emplacements nus et locatifs)



Sources : Insee-CRT-CDT

60 % des emplacements dans les campings 3 et 4 étoiles

Répartition des terrains et emplacements de camping par catégorie en 2008

	Terrains		Emplacements				Nombre moyen d'emplacements par terrain
	nombre	%	nombre			%	
			nus	locatifs	total		
1 étoile	70	13	2 141	160	2 301	6	33
2 étoiles	245	44	11 434	1 152	12 586	33	51
3 étoiles	202	36	13 633	3 035	16 668	44	83
4 étoiles	42	7	4 433	1 787	6 220	17	148
Midi-Pyrénées	559	100	31 641	6 134	37 775	100	68
France	7 638	-	580 688	137 514	718 202	-	94

Sources : Insee-CRT-CDT

► Hébergements

Il compte aujourd'hui 559 campings et 37 800 emplacements, ce qui représente 7 % du parc national en termes de campings et 5 % en termes d'emplacements.

La région se maintient au septième rang français en nombre de campings et au huitième rang en nombre d'emplacements.

Les campings de la région restent plus petits avec 68 emplacements en moyenne, contre 94 au niveau national. Plus petits qu'au

niveau national aussi, les campings 4 étoiles sont les plus grands de la région avec 148 emplacements en moyenne (contre 196 emplacements en France).

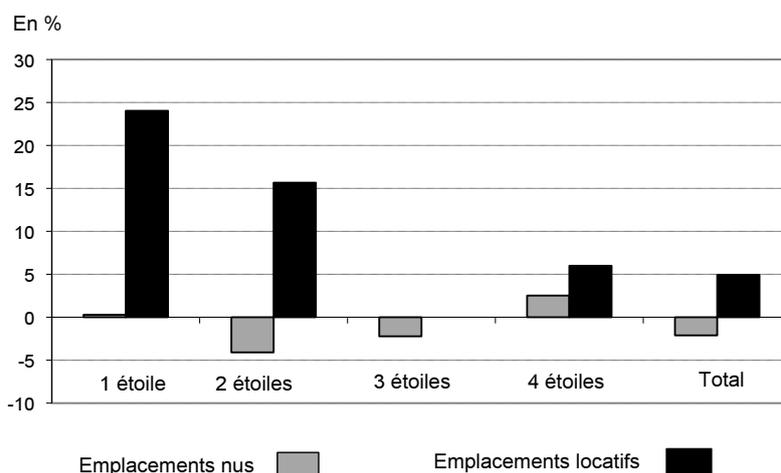
La préférence des touristes pour les emplacements locatifs par rapport aux terrains nus se confirme. Les gérants de campings s'adaptent à cette demande de plus en plus forte en augmentant le parc de locatifs (+ 4,9 %) et en essayant

de limiter le recul des terrains nus (- 2,1 %).

Les campings 1 étoile présentent la plus forte augmentation d'emplacements locatifs avec + 24 % entre 2007 et 2008 (contre + 8 % entre 2006 et 2007). La hausse des 2 et 4 étoiles se maintient (respectivement + 16 % et + 6 % de locatifs). L'offre reste identique pour les campings 3 étoiles qui représentent à eux seuls 49 % du parc locatif et 43 % des terrains nus.

Forte croissance du nombre d'emplacements locatifs

Évolution du nombre d'emplacements nus et locatifs, par catégorie entre 2007 et 2008



Sources : Insee-CRT-CDT

L'Aveyron, les Hautes-Pyrénées et le Lot regroupent 60 % du parc régional

Répartition des emplacements par département et par catégorie en 2008

	Nombre de terrains	Nombre d'emplacements										
		1 étoile		2 étoiles		3 étoiles		4 étoiles		Ensemble		
		nus	locatifs	nus	locatifs	nus	locatifs	nus	locatifs	nus	locatifs	total
Ariège	58	55	0	1 191	82	1 956	534	110	70	3 312	686	3 998
Aveyron	124	623	53	1 824	148	3 020	526	2 151	687	7 618	1 414	9 032
Haute-Garonne	41	179	27	1 098	189	801	95	54	25	2 132	336	2 468
Gers	39	279	15	303	311	568	460	451	367	2 601	873	3 474
Lot	102	199	9	1 591	189	2 798	725	997	463	5 585	1 386	6 971
Hautes-Pyrénées	111	561	26	3 696	334	2 106	336	419	72	6 782	768	7 550
Tarn	48	153	10	1 021	75	763	244	114	65	2 051	394	2 445
Tarn-et-Garonne	36	92	20	710	104	621	115	137	38	1 560	277	1 837
Midi-Pyrénées	559	2 141	160	11 434	1 152	13 633	3 035	4 433	1 787	31 641	6 134	37 775

Sources : Insee-CRT-CDT

Avec chacun plus d'une centaine de campings, l'Aveyron, les Hautes-Pyrénées et le Lot concentrent 60 % du parc régional. L'Aveyron reste le premier département de la région, en nombre de campings comme en nombre d'emplacements.

Le Gers détient la plus forte part d'emplacements locatifs (25 %), suivi du Lot (20 %). A contrario, les Hautes-Pyrénées n'en comptent que 10 %.

Recul de fréquentation étrangère surtout en août

Depuis 2002, pic de fréquentation avec 4,5 millions de nuitées, la fréquentation ne cesse de diminuer. En 2008, les touristes ont généré dans la région un peu moins de 4,2 millions de nuitées.

La région Midi-Pyrénées se maintient au huitième rang des régions françaises pour l'hôtellerie de plein air et en deuxième position des régions sans littoral après Rhône-Alpes.

Le recul de fréquentation par rapport à 2007, chiffré à - 5,8 % de touristes et - 1,8 % de nuitées, s'explique surtout par la baisse

de fréquentation des touristes étrangers (-13,8 % d'arrivées). Néanmoins, cette baisse est atténuée par l'allongement de leur séjour : en moyenne 5,7 jours contre 5,3 en 2007. La part de clientèle étrangère recule de trois points pour s'établir à 30 %.

Le taux d'occupation (29 %) sur la saison reste stable par rapport à la saison 2007, ainsi que sur chaque mois de mai à septembre. L'écart se creuse entre les emplacements locatifs et les nus puisque le taux d'occupation passe de 26 à 25 % pour les nus et de 44 à 46 % pour les locatifs.

En raison de conditions météorologiques peu favorables, les campeurs ont moins séjourné dans la région durant l'été 2008 : - 2,7 % des nuitées, aussi bien en juillet qu'en août, qui restent cependant les mois les plus fréquentés puisqu'ils regroupent 82 % des nuitées de la saison de mai à septembre.

Comme sur l'ensemble de la saison, en juillet et en août, la fréquentation française augmente de 1 % alors que la fréquentation

étrangère recule nettement par rapport à 2007 avec 11 % de nuitées en moins (- 5 % en juillet et - 19 % en août). Le mois d'août enregistre la plus forte baisse de la part de la clientèle étrangère, qui passe de 27 % en 2007 à 22 % en 2008.

Une bonne saison 2008 au niveau national

En France, en 2008, la fréquentation de l'hôtellerie de plein air augmente légèrement (+ 1,2 % par rapport à la saison 2007). Ce résultat est contrasté : la fréquentation française est en hausse (+ 2,1 % de nuitées) et la fréquentation étrangère en léger recul (- 0,4 % de nuitées).

Le taux d'occupation progresse dans toutes les catégories de campings et s'établit pour la saison d'été à 33 %. Les campings 3 et 4 étoiles concentrent le plus grand nombre de nuitées (respectivement 41 % et 30 %).

L'offre en emplacements se modifie au niveau national, comme au niveau régional. La hausse du nombre d'emplacements équipés se poursuit

Les touristes français représentent 70 % de la fréquentation régionale des campings

Nombre d'arrivées et de nuitées françaises et étrangères par département en 2008

	En millier						En %
	Clientèle totale		Clientèle française		Clientèle étrangère		Part des nuitées étrangères
	Arrivées	Nuitées	Arrivées	Nuitées	Arrivées	Nuitées	
Ariège	89	458	68	374	21	83	18
Aveyron	175	1 030	118	659	57	371	36
Haute-Garonne	54	270	41	216	13	53	20
Gers	57	448	39	292	18	155	35
Lot	133	775	85	475	47	300	39
Hautes-Pyrénées	145	807	105	638	40	168	21
Tarn	44	225	30	150	14	75	33
Tarn-et-Garonne	34	162	24	117	10	45	28
Midi-Pyrénées	730	4 173	510	2 922	221	1 250	30

Sources : Insee-CRT-CDT

► Hébergements

(+ 5,1 %) au détriment des terrains nus (- 1,8 %).

Cette évolution correspond aux attentes des touristes puisque le taux d'occupation moyen atteint au mois d'août 84 % pour les emplacements locatifs contre 50 % pour les emplacements nus.

Le Lot, avec un taux d'occupation de 27 %, perd 2 points par rapport à 2007.

La Haute-Garonne et les Hautes-Pyrénées gagnent un point avec respectivement 30 % et 29 %.

Le Gers connaît la plus forte hausse avec + 3 points et atteint 33 %. Les quatre autres départements restent stables avec un taux d'occupation de 30 % pour l'Ariège, de 29 % pour l'Aveyron et de 25 % pour le Tarn et en Tarn-et-Garonne.

Les touristes séjournent plus longtemps dans la région

La durée moyenne de séjour des campeurs s'établit à 5,7 jours, en

légère hausse par rapport à 2007 (+ 0,2 jour). La durée moyenne de séjour reste plus élevée dans les emplacements locatifs (8 jours), que sur les terrains nus (5,1 jours). Alors que les campeurs, qu'ils soient français ou étrangers, passent en moyenne 5 jours sur un terrain nu, les étrangers séjournent plus longtemps sur les locatifs. Ils y passent en moyenne 9,6 jours (+ 1,4 jour par rapport à 2007) alors que les Français y restent 7,7 jours, comme en 2007.

Les touristes séjournent toujours plus longtemps dans le Gers, en moyenne 7,8 jours, malgré une légère diminution (- 0,3 jour). À l'opposé, c'est en Tarn-et-Garonne que les séjours sont les plus courts (moins de 5 jours).

Alors que la durée moyenne de séjour est stable pour les 1 et 2 étoiles (respectivement 4,3 et 4,7 jours), elle augmente légèrement pour les 3 étoiles pour atteindre 5,9 jours (+ 0,2 jour) et plus sensiblement pour les

4 étoiles pour atteindre 7,1 jours (+ 1,1 jour).

Les Hollandais, moins nombreux, restent plus longtemps

Les Hollandais sont venus moins nombreux cette saison (- 24 % en nombre de touristes et - 14 % en nombre de nuitées). Ils représentent toujours la moitié des touristes étrangers et 62 % des nuitées étrangères. Suivent loin derrière les Anglais et les Belges (respectivement 14 % et 10 % des nuitées régionales).

Les Hollandais sont aussi les touristes qui restent le plus longtemps dans la région et qui ont prolongé le plus leur séjour par rapport à 2007 (+ 0,8 jour) pour atteindre 7 jours.

Les Danois ont aussi moins séjourné dans la région qu'en 2007 (- 20 % de touristes, - 23 % de nuitées), alors que les Espagnols et les Italiens sont venus plus nombreux (respectivement + 15 % et + 14 % d'arrivées).

Taux d'occupation en juillet et août inférieurs aux taux nationaux

Taux d'occupation mensuel par catégorie selon le type d'emplacement dans l'hôtellerie de plein air en 2008

Type d'emplacement (en %)	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Saison
1 étoile - Total	7	11	29	38	13	23
1 étoile - Nus	6	9	28	36	13	22
1 étoile - Locatifs	10	24	46	63	17	35
2 étoiles - Total	10	13	37	44	14	26
2 étoiles - Nus	8	11	35	42	13	24
2 étoiles - Locatifs	26	26	55	71	25	43
3 étoiles - Total	10	15	45	52	13	28
3 étoiles - Nus	8	13	41	46	10	25
3 étoiles - Locatifs	17	24	63	78	25	44
4 étoiles - Total	12	21	60	63	13	36
4 étoiles - Nus	8	18	51	50	9	29
4 étoiles - Locatifs	22	26	77	89	23	52
Midi-Pyrénées - Total	10	15	44	50	13	29
Midi-Pyrénées - Nus	8	13	40	44	11	25
Midi-Pyrénées - Locatifs	20	25	66	80	24	46
France - Total	14	19	51	57	16	33
France - Nus	11	15	45	50	13	29
France - Locatifs	24	30	72	84	31	51

Sources : Insee-CRT-CDT

Les départements du Tarn-et-Garonne, des Hautes-Pyrénées et du Gers échappent au recul de fréquentation étrangère : les nuitées y sont plus nombreuses aussi (respectivement + 5,4 %, + 2,3 % et + 1,5 %).

À l'opposé, les plus touchés sont le Lot (- 24,4 % de nuitées étrangères), suivi du Tarn (- 10,4 %). En Ariège, dans l'Aveyron et en Haute-Garonne, les nuitées diminuent de 4 %.

L'Aveyron est le département qui accueille le plus de touristes étrangers (26 %), suivi du Lot (21 %) et des Hautes-Pyrénées (18 %).

Près de 30 % des touristes hollandais, allemands et belges séjournent dans l'Aveyron. Les Espagnols privilégient les destinations frontalières : 41 % dans les Hautes-Pyrénées et 20 % dans l'Ariège.

Plus de 3 nuitées étrangères sur 4 en juillet-août

Nombre de nuitées de la clientèle étrangère selon le pays d'origine dans l'hôtellerie de plein air en 2008

	<i>En millier</i>		<i>En %</i>
	Juillet-Août	Ensemble	
Pays-Bas	631	778	81
Royaume-Uni	103	173	60
Belgique	109	128	85
Allemagne	37	56	65
Espagne	50	60	83
Autres	40	55	74
Ensemble	970	1 250	78

Sources : Insee-CRT-CDT

Hôtellerie de plein air

Le label « Campings Qualité » : une impulsion pour la fréquentation régionale

Créée par la Fédération Nationale d'Hôtellerie de plein air et les représentants des consommateurs, la charte « Camping Qualité » est l'unique charte de qualité nationale et officielle. En adhérant, les campings se soumettent à une charte d'engagement stricte et précise, ainsi qu'à des contrôles réguliers sur près de 600 critères. Un tiers des emplacements des campings de Midi-Pyrénées sont labellisés « Campings Qualité ».

Les 115 Campings Qualité de Midi-Pyrénées représentent 12 % du parc national. La région se maintient au quatrième rang après Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes et Bretagne.

Ces quatre régions concentrent près de la moitié du parc des Campings Qualité français. En Midi-Pyrénées, un camping sur cinq et un emplacement sur trois, portent le label « Qualité ».

Dans le Gers, 53 % des terrains sont labellisés.

Les Campings Qualité sont en moyenne plus grands ; le nombre moyen d'emplacements par terrain y est de 108, contre 68 pour

Un tiers des emplacements des campings régionaux sont labellisés Répartition des Campings Qualité par département en Midi-Pyrénées en 2008

	Terrains		Emplacements		Nombre moyen d'emplacements	Part emplacements Campings Qualité / ensemble campings (en %)
	nombre	%	nombre	%		
Ariège	18	16	1 652	13	92	41
Aveyron	21	18	2 982	24	142	33
Haute-Garonne	6	5	623	5	104	25
Gers	11	10	1 838	15	167	53
Lot	21	18	2 090	17	100	30
Hautes-Pyrénées	26	23	2 340	19	90	31
Tarn	7	6	494	4	71	20
Tarn-et-Garonne	5	4	395	3	79	22
Midi-Pyrénées	115	100	12 414	100	108	33

Se lit : en Ariège, 41 % des emplacements de campings appartient à des Campings Qualité.

Sources : Insee-CRT-CDT

Neuf Campings Qualité sur dix classés 3 et 4 étoiles Répartition des Campings Qualité par catégorie en Midi-Pyrénées en 2008

	Terrains		Emplacements		Nombre moyen d'emplacements	Part emplacements Campings Qualité / ensemble campings (en %)
	nombre	%	nombre	%		
2 étoiles	14	12	1 138	9	81	9
3 étoiles	74	65	7 042	57	95	42
4 étoiles	26	23	4 204	34	162	68
Midi-Pyrénées	115	100	12 414	100	108	33

Sources : Insee-CRT-CDT

Nota : la catégorie une étoile est comprise dans le total, elle est non diffusable seule.

► Hébergements

l'ensemble des campings de la région. Il atteint même 167 emplacements dans le Gers et 142 dans l'Aveyron.

Près de 9 Campings Qualité sur 10 sont classés 3 et 4 étoiles. Plus des deux tiers des emplacements des campings 4 étoiles de la région sont labellisés « Qualité ».

Des séjours plus longs

De mai à septembre 2008, 285 000 touristes ont séjourné

dans les Campings Qualité de la région (soit 6 % de moins qu'en 2007) et y ont passé autant de nuitées (1,8 million). La durée de séjour s'est donc rallongée de 0,4 jour pour atteindre 6,4 jours.

Elle reste supérieure à celle de l'ensemble du parc régional (5,7 jours) et atteint même 9 jours dans les Campings Qualité du Gers.

Les Campings Qualité représentent 44 % des nuitées régionales

et 48 % des nuitées régionales des touristes étrangers.

Leur taux d'occupation (34 %) est supérieur de 5 points à celui de l'ensemble des campings de Midi-Pyrénées. Ce constat est valable aussi bien sur les emplacements nus que sur les locatifs. C'est dans les campings 3 et 4 étoiles que se fait la différence : + 3 points pour les 3 étoiles et + 5 points pour les 4 étoiles.

Près de la moitié des nuitées étrangères dans les Campings Qualité

Nombre d'arrivées et de nuitées dans les Campings Qualité en 2008

	En millier						En %
	Clientèle totale		Clientèle française		Clientèle étrangère		Nuitées étrangères
	Arrivées	Nuitées	Arrivées	Nuitées	Arrivées	Nuitées	
Campings Qualité	285	1 818	191	1 212	94	606	33
Ensemble des campings	730	4 173	510	2 922	221	1 250	30
Part des C. Qualité (en %)	39	44	37	41	43	48	-

Sources : Insee-CRT-CDT

Taux d'occupation pour les Campings Qualité supérieurs aux taux régionaux

Taux d'occupation dans les Campings Qualité en 2008

En %	Nombre d'emplacements					
	Campings Qualité			Ensemble des campings		
	nus	locatifs	Total	nus	locatifs	Total
2 étoiles	25	51	27	24	43	26
3 étoiles	27	46	31	25	44	28
4 étoiles	33	55	41	29	52	36
Ensemble	29	50	34	25	46	29

Sources : Insee-CRT-CDT

Nota : la catégorie une étoile est comprise dans le total, elle est non diffusable seule.

Près de la moitié des nuitées sont étrangères dans les Campings Qualité 4 étoiles

Nombre d'arrivées et de nuitées par catégorie dans les Campings Qualité en 2008

	En millier						En %
	Clientèle totale		Clientèle française		Clientèle étrangère		Nuitées étrangères
	Arrivées	Nuitées	Arrivées	Nuitées	Arrivées	Nuitées	
2 étoiles	24	121	20	102	4	19	16
3 étoiles	160	930	116	708	43	222	24
4 étoiles	101	766	55	401	46	365	48
Ensemble	285	1 818	191	1 212	94	606	33

Sources : Insee-CRT-CDT

Nota : la catégorie une étoile est comprise dans le total, elle est non diffusable seule.

Recul de la fréquentation étrangère moins fort que dans les autres campings

Le recul de fréquentation étrangère est moins fort dans les Campings Qualité que dans l'ensemble des campings de la région (- 4 % de nuitées contre - 8,7 %).

La part de la clientèle étrangère chute de 2 points par rapport à 2007 mais reste supérieure à la part de l'ensemble du parc régional (33 % contre 30 %). Elle atteint 43 % en Aveyron, 40 % dans le Gers et 39 % dans le Lot.

La répartition par nationalité est quasiment identique à celle de l'ensemble de l'hôtellerie de plein air : les Hollandais représentent 63 % des nuitées étrangères, loin devant les Britanniques (14 %) et les Belges (10 %).

Près de la moitié (48 %) des campeurs étrangers qui viennent en Midi-Pyrénées choisissent les Campings Qualité.

Près d'un touriste étranger sur deux séjourne dans un Camping Qualité

Nombre de nuitées de la clientèle étrangère selon le pays de résidence dans les Campings Qualité en 2008

	Campings Qualité		Ensemble des campings		Part des Campings Qualité
	millier	%	millier	%	%
Pays-Bas	383	63	778	62	49
Royaume-Uni	87	14	173	14	50
Belgique	62	10	128	10	48
Allemagne	23	4	56	5	41
Autres	51	9	115	9	44
Ensemble	606	100	1 250	100	48

Sources : Insee-CRT-CDT

Étrangers : le tiers des nuitées

Nombre d'arrivées et de nuitées par département dans les Campings Qualité en 2008

	En millier		En %
	Clientèle totale		Part nuitées étrangères
	Arrivées	Nuitées	
Ariège	38	211	17
Aveyron	71	454	43
Haute-Garonne	23	112	17
Gers	34	302	40
Lot	46	294	39
Hautes-Pyrénées	52	335	25
Tarn	10	60	34
Tarn-et-Garonne	11	51	28
Midi-Pyrénées	285	1 818	33

Sources : Insee-CRT-CDT

Gîtes ruraux labellisés « Gîtes de France »

Un taux d'occupation annuel moyen en légère baisse

En 2008, les gîtes ruraux loués par l'intermédiaire des centrales de réservation départementales ont enregistré des taux d'occupation globalement en baisse, notamment en avril, octobre et novembre.

En Midi-Pyrénées, les taux d'occupation annuels des Gîtes de France loués par l'intermédiaire des services départementaux de réservation s'échelonnent de 31 % dans le Tarn à 41 % dans les Hautes-Pyrénées. Le Gers se distingue avec un taux d'occupation annuel plus élevé (42 %) : durant la basse saison, de nombreux gîtes sont loués pour plusieurs mois par des personnes venues travailler dans le département en raison d'une carence d'appartements ou de maisons à louer.

Le taux d'occupation augmente dans les Hautes-Pyrénées, dans le Tarn et en Tarn-et-Garonne (hausses respectives de 8,1 et 3 points par rapport à 2007) alors que, dans les autres départe-

tements, la baisse du taux d'occupation varie de 1 à 3 points. Ce recul est imputable en partie à une moindre occupation en avril, en octobre et en novembre. En revanche les taux d'occupation en janvier, mai et août sont globalement meilleurs qu'en 2007.

Au cours du mois de juillet, les taux d'occupation moyens par département oscillent entre 59 % et 73 %. En août, ils sont compris entre 83 % et 93 %.

Durant l'avant-saison (avril à juin), les taux d'occupation varient entre 20 % et 45 % d'un département à l'autre, et pendant l'arrière-saison (septembre), entre 25 % et 43 %. Le taux d'occupation est également élevé au mois de février en raison des congés scolaires.

Prédominance d'une clientèle française

En Ariège, 22 % de la clientèle française est originaire de Midi-Pyrénées (dont 62 % de Haute-Garonne), suivie de l'Île-de-France (12 %) et des Pays de la Loire (11 %). La clientèle étrangère représente 6,4 % des nuitées dans les Gîtes de France ariégeois, soit 0,3 point de plus qu'en 2007. Cette clientèle est principalement originaire des Pays-Bas et de Belgique (24 % chacun) puis du Royaume-Uni et d'Espagne (respectivement 20 % et 17 % des nuitées étrangères).

En Aveyron, la durée moyenne de séjour s'élève à 8,4 jours contre 8 jours en 2007. Le nombre de contrats diminue de 8 % par rapport à 2007.

Des taux d'occupation en hausse dans les Hautes-Pyrénées, dans le Tarn et en Tarn-et-Garonne

Taux d'occupation par mois des gîtes ruraux en centrale de réservation en 2008

En %	Janv	Fév	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	Année 2008	Rappel 2007
Ariège	15	34	20	23	20	27	67	85	29	18	13	22	34	35
Aveyron	10	13	12	28	27	27	70	91	26	16	9	14	35	36
Haute-Garonne	34	43	29	32	26	28	67	83	25	25	18	30	38	41
Gers	40	39	39	42	43	35	59	86	41	25	29	25	42	43
Lot	11	12	9	30	27	31	73	93	37	18	11	14	37	40
Hautes-Pyrénées	16	37	26	34	32	37	70	87	40	31	23	25	41	33
Tarn	55	42	40	34	35	45	63	88	43	29	38	57	31	30
Tarn-et-Garonne	14	24	18	40	22	33	60	83	41	32	17	20	38	35

Sources : CDT/ SLA/ ATTER

► Hébergements

Le taux d'occupation annuel baisse légèrement, du fait d'une moindre occupation en avril, juin-juillet et en septembre.

En Haute-Garonne, le chiffre d'affaires enregistré en 2008 augmente de 3 %, alors que le nombre de contrats recule de 3 % et que le taux d'occupation perd 3 points par rapport à 2007. Cette baisse est ressentie surtout sur les trois derniers mois de l'année 2008. La clientèle de Haute-Garonne est principalement originaire de Midi-Pyrénées (31 %) et d'Île-de-France (17 %). La part de la clientèle étrangère, constituée principalement de Belges, d'Espagnols et de Britanniques, augmente de 1 point par rapport à 2007, pour se situer à 7 %.

Dans le Gers, le taux d'occupation est de 42 %, en légère baisse par rapport à 2007 (- 1 point). Ce taux reste élevé par rapport à l'ensemble des autres départements, notamment hors saison, du fait d'une présence importante de personnes louant des gîtes pour motif professionnel. La clientèle est essentiellement française (94 %, stable). Le nombre de contrats baisse de 1 % en 2008.

Dans le Lot, la durée annuelle moyenne de location baisse pour la première fois depuis 5 ans, pour atteindre 13 semaines par gîte (contre 14 en 2007). Les gîtes « 1 épi » se maintiennent à 9 semaines (légère hausse depuis 2006) et les « 2 épis » à 11 semaines. Les gîtes les mieux loués sont principalement ceux qui bénéficient de programmations multiples*, qui sont de petite capacité (2 à 4 personnes) et/ou d'un bon rapport qualité prix.

La durée moyenne de séjour est de 8 nuits par gîte (comme en 2007). Le taux d'occupation annuel baisse de 3 points par rapport à 2007, principalement à cause des mois de février, mars et avril (respectivement - 7, - 7 et - 13 points).

Dans les Hautes-Pyrénées, 70 % du parc est situé en dehors des zones de montagne. Plus des deux tiers des contrats effectués concernent des séjours d'une semaine alors que les séjours de deux semaines représentent seulement 14 % des dossiers enregistrés. Les courts séjours (de 2 à 5 nuits) représentent 11,5 % de l'ensemble des dossiers. La clientèle des gîtes des Hautes-Pyrénées est principalement française (90 %), notamment en provenance d'Île-de-France (16 % de la clientèle française du département), des Pays de la Loire (14 %), de Midi-Pyrénées (12 %) et d'Aquitaine (10 %). Les Belges, les Britanniques et les Espagnols sont les plus nombreux : respectivement 25 %, 21 % et 20 % de la clientèle étrangère totale du département.

Dans le Tarn, la durée moyenne de séjour est de 9,1 jours contre 9,3 jours en 2007. Le nombre moyen de semaines louées par an passe de 9,6 semaines en 2007 à 10 semaines en 2008.

La clientèle est essentiellement française (89 %) mais, en 2008, la part de la clientèle étrangère augmente légèrement. Les Belges, les Britanniques et les Néerlandais sont les étrangers les plus nombreux à fréquenter les gîtes du Tarn. Le taux d'occupation annuel est de 31 % (+ 1 point par rapport à 2007).

En Tarn-et-Garonne, la durée moyenne de séjour diminue, pour atteindre 9,6 jours en 2008 contre 10,5 jours en 2007. La clientèle est principalement française (88 %) : 21 % des Français venus dans le département sont originaires d'Île-de-France et 19 % de Midi-Pyrénées. Les étrangers viennent d'abord des Pays-Bas, de Belgique et du Royaume-Uni.

* Présents sur plusieurs brochures ou mis en valeur sur différents supports de communication et canaux de distribution.

Meublés « Clévacances » en location directe

Une saisonnalité plus marquée

En Midi-Pyrénées, plus de sept meublés « Clévacances » sur dix sont loués directement par les propriétaires. Entre novembre 2007 et octobre 2008, ils ont accueilli 59 000 touristes pour 568 000 nuitées, en baisse de 8 %. La part de la fréquentation estivale dans les nuitées totales augmente par rapport à 2007. Les meublés « Clévacances » en location directe attirent majoritairement les Parisiens l'été et les touristes de la façade atlantique l'hiver.

Au 1^{er} janvier 2008, le parc total des meublés « Clévacances » représente plus de 14 000 lits, soit 5 % de moins qu'en 2007. Ce recul est principalement dû à la forte baisse des « 1 clé », le parc ayant tendance à monter en gamme (hausse de 8 % du parc en 4 et 5 clés). Le département des Hautes-Pyrénées concentre 44 % des lits « Clévacances », suivi de la Haute-Garonne (13 %), du Lot et de l'Ariège (9 % chacun).

Les locations « 2 clés » regroupent plus de la moitié de la capacité d'accueil régionale offerte.

Dans la région, 70 % des meublés « Clévacances » sont loués directement par les propriétaires. Ce chiffre baisse d'un point par rapport à 2007. Dans le Gers, la quasi-totalité du parc est en location directe.

Une fréquentation davantage estivale

Du 1^{er} novembre 2007 au 31 octobre 2008, les meublés « Clévacances » en location directe ont enregistré 59 000 arrivées pour 568 000 nuitées. Cela représente une baisse des nuitées de 7,6 % par rapport à l'année précédente.

Plus de deux lits sur cinq dans les Hautes-Pyrénées
Répartition du parc total des meublés « Clévacances » en 2008

		Parc total des meublés Clévacances					En location directe (en %)
		1 clé	2 clés	3 clés	4 et 5 clés	TOTAL	
Ariège	Nombre	38	137	98	1	274	82
	Capacité	150	586	496	10	1 242	83
Aveyron	Nombre	28	104	59	2	193	46
	Capacité	92	403	247	8	750	55
Haute-Garonne	Nombre	109	419	81	3	612	86
	Capacité	276	1 216	326	18	1 836	82
Gers	Nombre	26	107	116	3	252	94
	Capacité	80	368	450	40	938	96
Lot	Nombre	46	148	93	9	296	90
	Capacité	163	568	469	45	1 245	89
Hautes-Pyrénées	Nombre	252	904	368	1	1 525	60
	Capacité	800	3 605	1 929	4	6 338	62
Tarn	Nombre	26	82	97	16	221	53
	Capacité	92	371	509	115	1 087	54
Tarn-et-Garonne	Nombre	21	106	90	8	225	65
	Capacité	76	437	463	53	1 029	68
Midi-Pyrénées	Nombre	546	2 007	1 002	43	3 598	70
	Capacité	1 729	7 554	4 889	293	14 465	70

Sources : Clévacances Midi-Pyrénées et antennes départementales/CRT/ CDT

► Hébergements

La période estivale (mai à octobre) concentre près de sept nuitées sur dix, dont 44 % durant les mois de juillet-août. Le mois de février, en raison des congés scolaires, représente le deuxième pic de fréquentation avec 11 % des nuitées annuelles.

La part de la fréquentation estivale augmente de 3,3 points par rapport à 2007, alors que les mois de janvier et avril enregistrent une baisse respective de 1,4 et 1,5 point.

Une majorité de nuitées dans les 2 clés

Avec 52 % de la capacité d'accueil, les meublés labellisés 2 clés concentrent 53 % des nuitées annuelles. Les 3 clés regroupent plus d'un tiers de la capacité et de la fréquentation. Plus la catégorie est élevée, plus la proportion de clientèle étrangère est importante : elle représente 8 % des clients des 3 clés.

Les départements pyrénéens mieux fréquentés

Les départements pyrénéens concentrent sept nuitées sur dix, dont 40 % pour les seules Hautes-Pyrénées. La fréquentation étrangère en Ariège est la plus élevée de la région (11 % des nuitées totales), alors que celle des autres départements pyrénéens n'atteint pas plus de 5 % des nuitées totales.

Même si les volumes sont peu élevés, les départements de l'Aveyron et du Gers accueillent la deuxième part la plus importante de clientèle étrangère : 10 % chacun des nuitées totales.

Les deux mois d'été représentent 44 % des nuitées

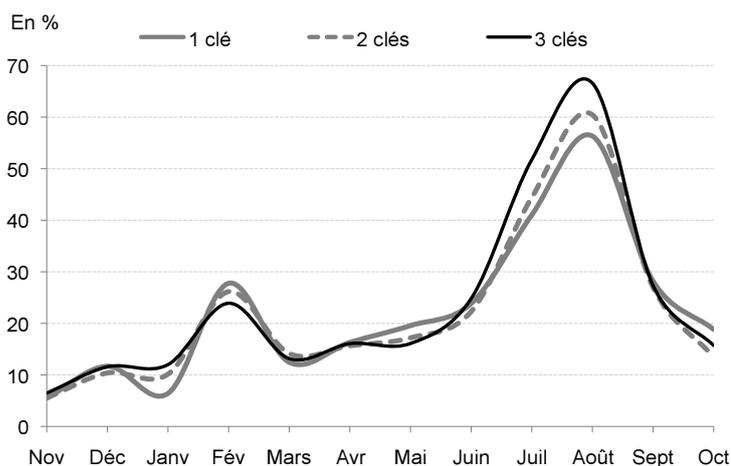
Nombre d'arrivées et de nuitées dans les meublés « Clévacances » en location directe de novembre 2007 à octobre 2008

	En millier		En %	
	Arrivées	Nuitées	Répartition des nuitées	Part nuitées étrangères
novembre-07	1	9	2	19
décembre-07	4	24	4	14
janvier-08	3	25	4	12
février-08	9	65	12	2
mars-08	4	30	5	10
avril-08	3	30	5	4
Hiver 2007/2008	24	183	32	7
mai-08	4	29	5	9
juin-08	4	40	7	6
juillet-08	10	105	19	6
août-08	13	145	26	4
septembre-08	3	42	7	7
octobre-08	2	23	4	5
Été 2008	35	384	68	5
Total	59	568	100	6

Sources : Clévacances Midi-Pyrénées et antennes départementales/CRT/ CDT

Fréquentation plus élevée en hors saison dans les meublés 1 clé

Taux d'occupation par catégorie des meublés « Clévacances » en location directe de novembre 2007 à octobre 2008



Sources : Clévacances Midi-Pyrénées et antennes départementales/CRT/ CDT

Entre novembre 2007 et octobre 2008, le taux d'occupation des meublés « Clévacances » en location directe s'élève à 23 %, soit deux points de moins qu'en 2007. Il atteint 61 % en août (stable) et 46 % en juillet (- 4 points).

Le taux d'occupation varie peu d'une catégorie à l'autre : 23 % pour les meublés 1 clé, comme pour les 2 clés, et 25 % pour les 3 clés.

La clientèle étrangère (6 % des nuitées totales, comme en 2007) est essentiellement constituée de Britanniques (25 % des nuitées étrangères), surtout présents en mai et en août, d'Espagnols (23 % des nuitées étrangères), essentiellement présents en mars, et de Belges (19 %).

Les vacances de février représentent le gros de la fréquentation hivernale

Entre novembre 2007 et avril 2008, les meublés « Clévacances » en location directe ont accueilli 24 000 touristes pour près de 183 000 nuitées. La durée de séjour s'élève à 7,6 jours. La période des vacances de février est la plus fréquentée, avec 36 % des nuitées de la période.

Les trois départements pyrénéens enregistrent 82 % des nuitées hivernales, alors que sur l'ensemble de l'année, ils ne pèsent que pour 70 % des nuitées totales annuelles.

La clientèle est en très grande majorité française (92 %). Elle est surtout originaire du Sud-Ouest (21 % en provenance de Midi-Pyrénées) et de la façade atlantique, davantage encore que pendant la période estivale : Aquitaine, Pays de la Loire et Poitou-Charentes représentent 45 % des nuitées françaises hivernales.

Davantage d'étrangers dans les 3 clés

Nombre d'arrivées et de nuitées par catégorie dans les meublés « Clévacances » en location directe de novembre 2007 à octobre 2008

	En millier		En %		En jour
	Arrivées	Nuitées	Répartition des nuitées	Part nuitées étrangères	Durée de séjour
1 clé	7	69	12	3	10,2
2 clés	31	298	53	5	9,7
3 clés	21	195	34	8	9,4
Ensemble	59	568	100	6	9,7

Sources : Clévacances Midi-Pyrénées et antennes départementales/CRT/ CDT

Fréquentation plus élevée dans les départements pyrénéens

Nombre d'arrivées et de nuitées par département dans les meublés « Clévacances » en location directe de novembre 2007 à octobre 2008

	En millier		En %		En jour
	Arrivées	Nuitées	Répartition des nuitées	Part nuitées étrangères	Durée de séjour
Ariège	8	67	12	11	8,6
Aveyron	2	20	4	10	9,7
Haute-Garonne	8	103	18	5	12,8
Gers	4	36	6	10	10,2
Lot	6	56	10	7	9,9
Hautes-Pyrénées	26	229	40	4	8,7
Tarn	3	23	4	5	9,1
Tarn-et-Garonne	3	34	6	8	12,6
Midi-Pyrénées	59	568	100	6	9,7

Sources : Clévacances Midi-Pyrénées et antennes départementales/CRT/ CDT

► Hébergements

Une clientèle estivale plus diversifiée

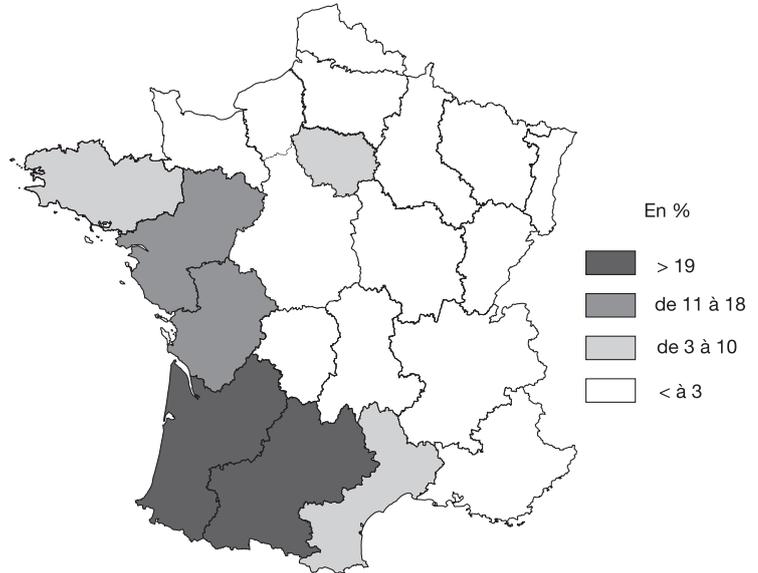
Au cours de la période estivale les meublés « Clévacances » en location directe ont enregistré 35 000 arrivées pour 384 000 nuitées. Les mois de juillet et août concentrent près des deux tiers des nuitées estivales : la fréquentation reste donc très saisonnière.

La clientèle française est en proportion un peu plus nombreuse l'été que l'hiver (94 % contre 92 %) et est plus diversifiée. Les Franciliens sont les plus nombreux (17 % des nuitées françaises), suivis par les touristes originaires des Pays-de-la-Loire et de la région Midi-Pyrénées. La clientèle des façades atlantique (Aquitaine, Bretagne, Poitou-Charentes) et méditerranéenne (Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur) représente entre 4 et 9 % des nuitées françaises.

La clientèle étrangère (6 % des nuitées totales) est essentiellement constituée de Belges et de Britanniques (30 et 29 % des nuitées étrangères), surtout présents en juillet et en août, et, dans une moindre mesure, d'Allemands en octobre (10 %) et d'Espagnols en août (9 %).

Les stations pyrénéennes drainent la façade atlantique

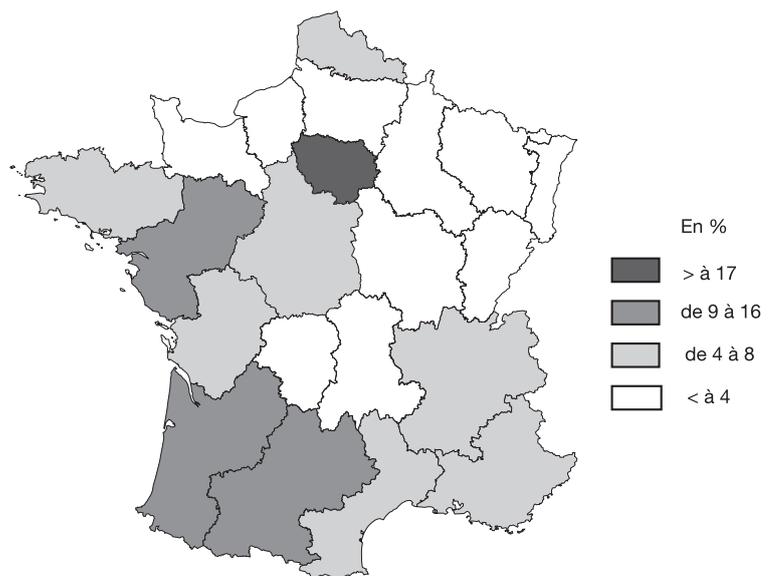
Part de la clientèle française des meublés « Clévacances » en location directe de novembre 2007 à avril 2008



Sources : Clévacances Midi-Pyrénées et antennes départementales/CRT/ CDT

Les Franciliens toujours les plus nombreux en été

Part de la clientèle française des meublés « Clévacances » en location directe de mai à octobre 2008



Sources : Clévacances Midi-Pyrénées et antennes départementales/CRT/ CDT

Chambres d'hôtes labellisées « Clévacances »

Des arrivées stables mais des séjours plus courts

En 2008, plus de 27 000 touristes ont fréquenté les chambres d'hôtes « Clévacances » en Midi-Pyrénées. Le nombre d'arrivées est resté stable par rapport à 2007, mais la clientèle a séjourné moins longtemps. Le taux d'occupation s'élève à 44 % au mois d'août. Les « 3-4 clés » concentrent les trois quarts de la fréquentation et accueillent davantage d'étrangers. L'Ariège est le département le plus fréquenté de la région.

Les statistiques 2008 des chambres d'hôtes labellisées « Gîtes de France » seront prochainement disponibles. Une note présentant les résultats cumulés des deux labels « Gîtes de France » et « Clévacances » paraîtra ultérieurement.

En 2008, les 200 propriétaires de chambres d'hôtes labellisées « Clévacances » en Midi-Pyrénées ont accueilli 27 000 touristes qui ont généré 57 700 nuitées.

Plus de la moitié des chambres d'hôtes sont classées en « 3 clés »

En Midi-Pyrénées, le nombre de chambres a augmenté de 3 % depuis 2007. Plus de la moitié du parc est classé « 3 clés ». La catégorie « 2 clés » représente 28 %

du parc. Le Gers représente 26 % du parc de la région, les Hautes-Pyrénées et le Tarn 16 % chacun. Ces parts ont légèrement évolué depuis 2007 : + 2 points pour les Hautes-Pyrénées et - 2 points pour le Tarn.

Une fréquentation saisonnière

En 2008, plus de 27 000 touristes ont séjourné dans les chambres d'hôtes « Clévacances » de Midi-Pyrénées, comme en 2007.

Le nombre des nuitées recule de 6 % et s'élève à 57 700. La durée moyenne de séjour a légèrement baissé : 2,1 jours en 2008, contre 2,3 jours en 2007.

La fréquentation reste estivale avec près de quatre nuitées sur dix effectuées en juillet-août et près des deux tiers entre mai et septembre.

Avec 16 % de la totalité des nuitées, la clientèle étrangère recule d'un point par rapport à 2007 et se concentre davantage sur juillet (25 %) et août (21 %).

Plus d'un quart des chambres d'hôtes dans le Gers

Parc des chambres d'hôtes en 2008 (en nombre de chambres)

	1 clé	2 clés	3 clés	4 clés	2008	2007
Ariège	-	12	44	9	65	60
Aveyron	-	11	4	-	15	14
Haute-Garonne	-	2	11	19	32	22
Gers	2	49	60	14	125	122
Lot	-	9	38	-	47	51
Hautes-Pyrénées	4	28	41	4	77	64
Tarn	7	9	48	12	76	84
Tarn-et-Garonne	6	13	26	-	45	52
Midi-Pyrénées	19	133	272	58	482	469
Nb moyen de chambres par propriétaire	2	2	2	3	2	3

Sources : CRT/CDT/Antennes départementales Clévacances/Clévacances Midi-Pyrénées

Une fréquentation très saisonnière

Nombre d'arrivées et de nuitées par mois dans les chambres d'hôtes « Clévacances » en 2008

	Clientèle totale		Clientèle française		Clientèle étrangère		Part nuitées étrangères (en %)
	Arrivées	Nuitées	Arrivées	Nuitées	Arrivées	Nuitées	
Janvier	838	2 003	812	1 940	26	63	3
Février	859	2 197	754	1 967	105	230	11
Mars	1 022	2 397	873	1 909	149	488	20
Avril	1 887	3 514	1 722	3 062	165	452	13
Mai	3 185	5 448	2 695	4 516	491	932	17
Juin	2 514	4 971	2 026	3 752	488	1 220	25
Juillet	4 220	8 909	3 430	7 007	790	1 902	21
Août	5 369	12 422	4 770	10 759	599	1 663	13
Septembre	2 640	5 724	2 229	4 635	411	1 089	19
Octobre	1 973	4 193	1 647	3 633	327	559	16
Novembre	1 354	3 076	1 300	2 904	54	172	14
Décembre	1 169	2 854	1 048	2 591	120	262	14
Année	27 031	57 709	23 306	48 677	3 725	9 032	21

Sources : CRT/CDT/Antennes départementales Clévacances/Clévacances Midi-Pyrénées

Les étrangers résidant dans les chambres d'hôtes « Clévacances » de Midi-Pyrénées sont originaires principalement de Belgique et du Luxembourg, puis d'Espagne, des Îles britanniques, des Pays-Bas et de Suisse.

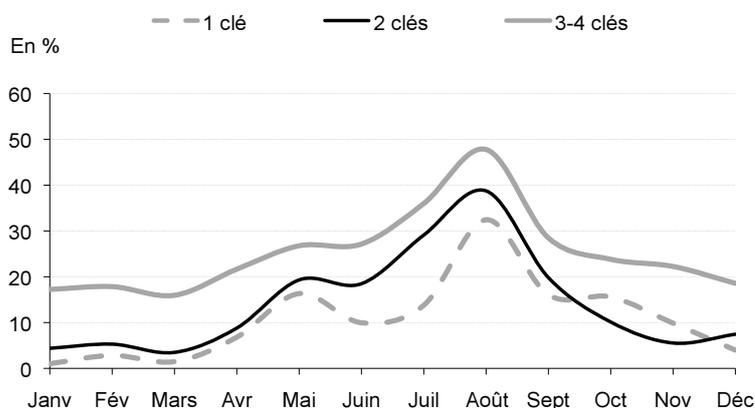
En 2008, le taux d'occupation moyen s'élève à 21 %, soit un point de plus que l'année précédente. Il atteint 44 % en août et 33 % en juillet, les deux mois les plus fréquentés. En mai, juin et septembre, les taux varient entre 24 % et 25 %.

Sur l'ensemble de l'année, la fréquentation des « 3-4 clés » est la plus élevée, avec un taux d'occupation annuel de 26 %, contre 11 % pour les « 1 clé » et 14 % pour les « 2 clés ». Les « 3-4 clés » restent par ailleurs davantage fréquentés durant la saison touristique (de juin à septembre).

La durée moyenne de séjour s'élève en 2008 à 2,1 jours. Elle est plus élevée pour les étrangers (2,4 jours) que pour les Français (2,1 jours), reculant légèrement par rapport à 2007.

Un pic de fréquentation l'été

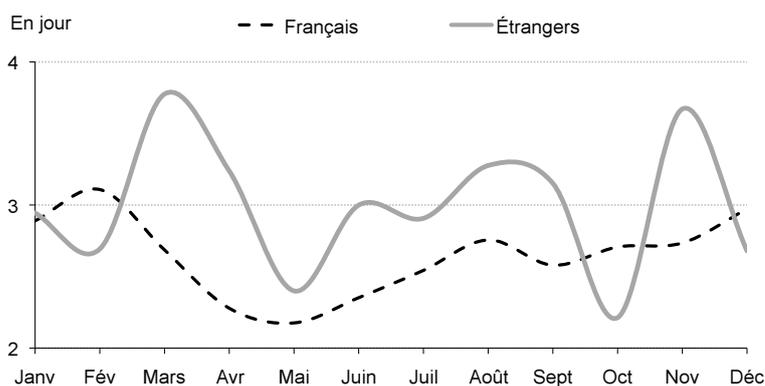
Taux d'occupation dans les chambres d'hôtes « Clévacances » en 2008



Sources : CRT/CDT/Antennes départementales Clévacances/Clévacances Midi-Pyrénées

Les étrangers restent plus longtemps que les Français

Durée moyenne de séjour dans les chambres d'hôtes « Clévacances » en 2008



Sources : CRT/CDT/Antennes départementales Clévacances/Clévacances Midi-Pyrénées

Le nombre moyen de jours occupés par chambre est de 58 jours toutes catégories confondues, soit 16 jours de moins qu'en 2007. Il atteint 70 jours pour les chambres de catégorie « 3-4 clés » et pour les « 2 clés », mais seulement 22 jours pour les « 1 clé ».

d'hôtes « 3-4 clés » concentrent près de 75 % des nuitées totales et accueillent davantage d'étrangers que l'ensemble des catégories (16,5 % contre 15,7 %).

La part des nuitées étrangères est un peu plus importante en Ariège et dans le Tarn.

Des « 3-4 clés » toujours très fréquentés

Alors qu'elles représentent 68 % du parc régional, les chambres

L'Ariège et le Gers concentrent la moitié des nuitées de la région

L'Ariège concentre la part la plus importante des nuitées (27 %), suivie du Gers (24 %), de la Haute-Garonne (15 %) et du Tarn (14 %).

Prédominance des « 3-4 clés »

Fréquentation par catégorie des chambres d'hôtes « Clévacances » en 2008

	Clientèle totale		Clientèle française		Clientèle étrangère		Part nuitées étrangères (en %)
	Arrivées	Nuitées	Arrivées	Nuitées	Arrivées	Nuitées	
1 clé *	561	1 123	533	1 075	28	48	4
2 clés	7 501	13 392	6 397	11 518	1 104	1 187	14
3-4 clés	18 969	43 194	16 377	36 084	2 593	7 109	17
Ensemble	27 031	57 709	23 306	48 677	3 725	9 032	16

Sources : CRT/CDT/Antennes départementales Clévacances/Clévacances Midi-Pyrénées

* Attention, seuls quatre départements possèdent des chambres d'hôtes Clévacances « 1 clé ».

L'Ariège est le département le plus fréquenté

Fréquentation par département des chambres d'hôtes « Clévacances » en 2008

	Clientèle totale		Clientèle française		Clientèle étrangère		Part nuitées étrangères (en %)
	Arrivées	Nuitées	Arrivées	Nuitées	Arrivées	Nuitées	
Ariège	6 550	15 755	5 691	12 257	858	3 498	22
Aveyron	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Haute-Garonne	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Gers	6 121	13 824	5 076	12 239	1 044	1 585	12
Lot	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Hautes-Pyrénées	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Tarn	3 966	8 069	3 344	6 368	622	1 701	21
Tarn-et-Garonne	2 330	4 279	2 164	4 065	166	214	5
Midi-Pyrénées	27 031	57 709	23 306	48 677	3 725	9 032	16

Sources : CRT/CDT/Antennes départementales Clévacances/Clévacances Midi-Pyrénées

nd = résultats non diffusables car nombre de répondants trop faible.

Hébergements de tourisme associatif et social

Une fréquentation en hausse

De novembre 2007 à octobre 2008, les 335 hébergements de tourisme associatif et social de Midi-Pyrénées ont accueilli 667 000 touristes pour plus de 3 millions de nuitées. La période estivale (mai à octobre 2008) reste prépondérante avec près des deux tiers des nuitées.

En 2008, le parc des hébergements de tourisme associatif et social baisse légèrement par rapport à 2007 : il comprend 335 structures (- 4 %) pour 37 400 lits (- 6 %). Il compte 218 hébergements collectifs familiaux (villages de vacances, maisons familiales de vacances, centres de vacances accueillant des familles, centres privatifs de comités d'entreprises) et 117 hébergements d'accueil de jeunes

(centres pour jeunes, centres sportifs, auberges de jeunesse). Les hébergements collectifs familiaux* représentent 71 % des lits.

Les Hautes-Pyrénées et l'Aveyron concentrent à eux seuls plus de la moitié des structures d'accueil. Ainsi, 40 % des lits des centres de jeunes se situent dans les seules Hautes-Pyrénées.

Des arrivées en hausse

De novembre 2007 à octobre 2008, les hébergements de tourisme associatif et social ont accueilli 667 000 personnes pour 3 023 000 nuitées, soit respectivement 2 % et 1 % de plus que l'année précédente. La durée de séjour est restée stable : 4,5 jours. Elle augmente légèrement en hiver (4,1 jours, + 0,2 jour) et baisse légèrement en été (4,8 jours, - 0,2 jour).

Plus de la moitié de la capacité d'accueil dans les Hautes-Pyrénées et en Aveyron

Répartition des hébergements de tourisme associatif et social en 2008

	Hébergements collectifs familiaux		Centres de jeunes		Total	
	Structures	Lits	Structures	Lits	Structures	Lits
Ariège	32	3 945	13	859	45	4 804
Aveyron	60	6 721	16	1 320	76	8 041
Haute-Garonne	23	2 653	19	1 604	42	4 257
Gers	7	1 044	2	115	9	1 159
Lot	20	3 523	5	844	25	4 367
Hautes-Pyrénées	61	6 923	44	4 301	105	11 224
Tarn	9	1 129	11	1 177	20	2 306
Tarn-et-Garonne	6	623	7	618	13	1 241
Midi-Pyrénées	218	26 561	117	10 838	335	37 399

Sources : parc de l'enquête CRT/ CDT/ Mission Régionale Tourisme Associatif et Social

Nota : la répartition des établissements est celle de l'enquête de fréquentation été.

* Voir définition page 94

► Hébergements

Le taux d'occupation baisse légèrement par rapport à 2007 (35 %, - 2 points) en raison d'un allongement des périodes d'ouverture.

La période estivale (mai à octobre) continue de concentrer près des deux tiers des nuitées, les mois de juillet et d'août restant les plus fréquentés avec respectivement 19 % et 21 % des nuitées annuelles (- 1 point et stable). Les mois de février et mai arrivent en troisième position (10 % chacun).

En 2008, les nuitées sont les plus nombreuses dans les Hautes-Pyrénées (36 %), puis dans l'Aveyron (21 %). Leur part augmente par rapport à l'année précédente.

L'Ariège prend la troisième place avec 15 % des nuitées annuelles, devant la Haute-Garonne et le Lot (10 % chacun).

La durée moyenne de séjour sur l'année est stable par rapport à 2007 (4,5 jours). Elle oscille entre 2,8 jours (en novembre 2007 et en octobre 2008) et 7,8 jours en juillet.

En moyenne, la durée de séjour dans les centres de jeunes a tendance à être supérieure à celle des hébergements collectifs familiaux, que ce soit pendant la haute saison d'hiver (4,3 contre 4 jours) ou la haute saison d'été (4,9 contre 4,8 jours). Cependant, en décembre 2007, juin et septembre 2008, la durée moyenne de séjour des hébergements collectifs familiaux dépasse celle des centres de jeunes respectivement de 0,9 point, 0,7 point et 0,6 point.

Plus de six séjours sur dix pendant la période estivale

Nombre d'arrivées et de nuitées par mois dans les hébergements de tourisme associatif et social de novembre 2007 à octobre 2008

	En millier		En jour	En %
	Clientèle totale		Durée moyenne de séjour	Part des nuitées
	Arrivées	Nuitées		
Novembre	17	47	2,8	1
Décembre	30	128	4,4	4
Janvier	45	170	3,8	6
Février	64	296	4,7	10
Mars	54	216	4	7
Avril	51	198	3,9	7
Mai	94	292	3,1	10
Juin	71	226	3,2	7
Juillet	74	574	7,8	19
Août	84	622	7,4	21
Septembre	49	154	3,1	5
Octobre	35	99	2,8	3
HIVER 2007/2008	259	1 055	4,1	35
ÉTÉ 2008	408	1 968	4,8	65
TOTAL	667	3 023	4,5	100

Sources : enquête CRT/ CDT/ Mission Régionale Tourisme Associatif et Social

Plus d'un tiers des nuitées dans les Hautes-Pyrénées

Nombre d'arrivées et de nuitées par département dans les hébergements de tourisme associatif et social de novembre 2007 à octobre 2008

	En millier		En jour	En %
	Clientèle totale		Durée moyenne de séjour	Part des nuitées
	Arrivées	Nuitées		
Ariège	99	455	4,6	15
Aveyron	144	625	4,3	21
Haute-Garonne	67	294	4,4	10
Gers	nd	nd	nd	nd
Lot	47	289	6,2	10
Hautes-Pyrénées	240	1 088	4,5	36
Tarn	26	129	4,9	4
Tarn-et-Garonne	nd	nd	nd	nd
Midi-Pyrénées	667	3 023	4,5	100

Source : enquête CRT/ CDT/ Mission Régionale Tourisme Associatif et Social
nd = non diffusable car nombre de répondants trop faible

Les touristes étrangers sont encore peu nombreux à venir dans les hébergements de tourisme associatif et social (5 % des nuitées). Leur part reste relativement stable depuis 4 ans.

La part des nuitées étrangères est plus élevée dans le Lot (18 %), en Haute-Garonne (7 %, part en hausse par rapport à 2007), et en Aveyron (6 %, en hausse).

Plus d'un million de nuitées au cours de la période hivernale

Entre novembre 2007 et avril 2008, les hébergements de tourisme associatif et social de Midi-Pyrénées ont accueilli plus de 259 000 touristes pour 1 055 400 nuitées. Les arrivées baissent de 3 % par rapport à l'hiver 2006/2007, alors que le nombre de nuitées augmente de 2 %. Le taux d'occupation baisse légèrement (- 2,2 points) pour s'établir à 26,2 %.

Les départements pyrénéens enregistrent les meilleurs taux d'occupation au cours de la période hivernale : les Hautes-Pyrénées sont loin en tête avec 40 %, suivies de l'Ariège (32 %) et de la Haute-Garonne (19 %).

Au cours de la saison, le taux d'occupation varie de 41 % en février (- 4 points par rapport à 2007) à 8 % en novembre (+ 1 point).

Quel que soit le mois, ce taux est plus élevé dans les hébergements collectifs familiaux que dans les centres de jeunes.

Durant la saison d'hiver, les groupes d'enfants constituent la clientèle la plus importante avec 49 % des nuitées (+ 2 points par rapport à 2006/2007).

Le Lot attire fortement la clientèle étrangère

Arrivées et nuitées selon le type de clientèle dans les hébergements de tourisme associatif et social de novembre 2007 à octobre 2008

	En millier		En %
	Clientèle totale		Part des nuitées étrangères
	Arrivées	Nuitées	
Ariège	99	455	3
Aveyron	144	625	6
Haute-Garonne	67	294	7
Gers	nd	nd	nd
Lot	47	289	18
Hautes-Pyrénées	240	1 088	4
Tarn	26	129	3
Tarn-et-Garonne	nd	nd	nd
Midi-Pyrénées	667	3 023	5

Source : enquête CRT/ CDT/ Mission Régionale Tourisme Associatif et Social
nd = non diffusable car nombre de répondants trop faible

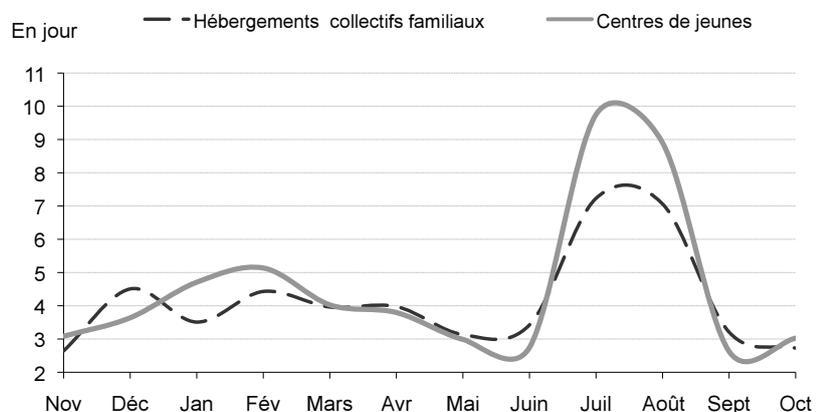
Les familles et groupes d'adultes en pension arrivent ensuite (29 % des nuitées, - 3 points), suivis du locatif (22 %, + 1 point).

Les familles et groupes d'adultes en pension sont particulièrement présents au début de l'hiver (respectivement 41 % et 43 % de la clientèle totale en novembre et

décembre) alors que les groupes d'enfants sont majoritaires de janvier à avril (de 48 % à 61 % de la clientèle totale au cours de ces mois). Les hébergements collectifs familiaux diversifient leur clientèle en accueillant 30 % de groupes d'enfants l'hiver.

Des séjours nettement plus longs l'été

Durée moyenne de séjour dans les hébergements de tourisme associatif et social de novembre 2007 à octobre 2008



Sources : enquête CRT/ CDT/ Mission Régionale Tourisme Associatif et Social

► Hébergements

Fréquentation estivale en hausse

De mai à octobre 2008, les hébergements de tourisme associatif et social accueillent près de 2 millions de nuitées, soit 1 % de plus que durant la saison 2007. Le taux d'occupation, qui s'élève à 42 %, est supérieur de 2 points à l'année précédente.

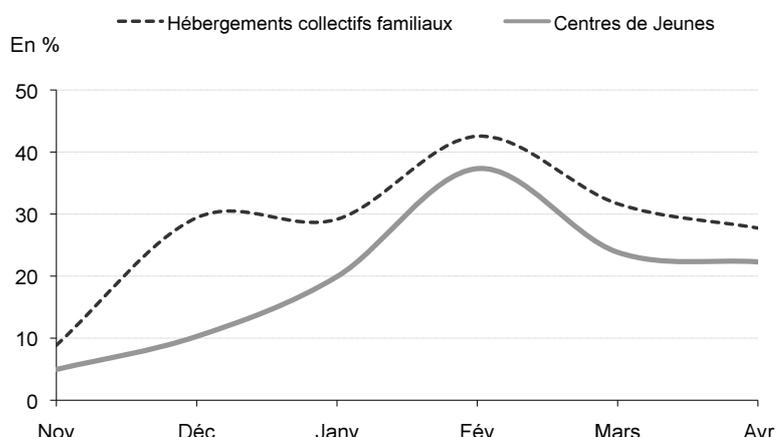
Les hébergements familiaux sont davantage occupés (46 %, + 3 points par rapport à 2007) que les centres de jeunes (33 %, stable). Août est le mois le mieux occupé pour les hébergements collectifs familiaux (73 %), alors que juillet reste le mois privilégié des centres de jeunes (55 %).

Le taux d'occupation estival est supérieur à la moyenne régionale dans le Lot (53 %), l'Aveyron (48 %) et le Tarn (42 %).

Sur l'ensemble de la saison, on constate une légère hausse de la fréquentation en locatif (35 % des nuitées en 2008 contre 33 % en 2007) au détriment des groupes d'enfants (34 % des nuitées en 2008 pour 35 % en 2007).

Les familles et groupes d'adultes en pension occupent une part stable depuis 2007 (31 % des nuitées). Ils restent particulièrement présents hors saison : 54 % de la clientèle totale en septembre (contre 47 % en 2007), 44 % en juin et en octobre (contre 40 % et 36 % en 2007).

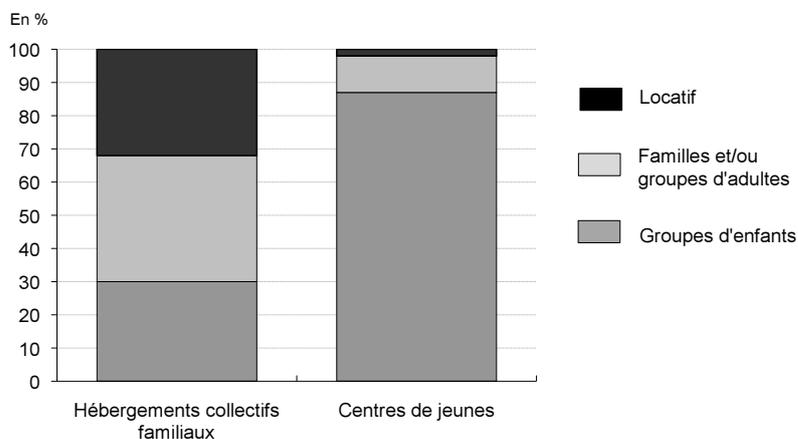
Pic du taux d'occupation en février Taux d'occupation dans les hébergements de tourisme associatif et social de novembre 2007 à avril 2008



Sources : enquête CRT/ CDT/ Mission Régionale Tourisme Associatif et Social

Clientèle diversifiée en hébergement collectif familial

Les types de clientèle dans les hébergements de tourisme associatif et social de novembre 2007 à avril 2008



Sources : enquête CRT/ CDT/ Mission Régionale Tourisme Associatif et Social

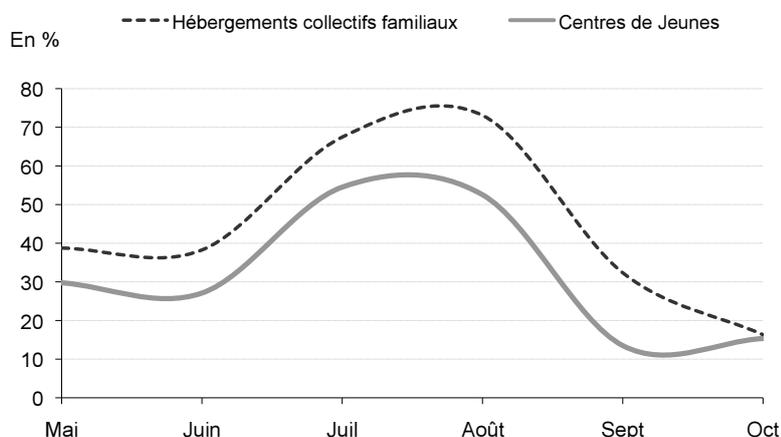
À l'inverse, les groupes d'enfants sont surreprésentés en juillet (40 % des nuitées de mai).

Les hébergements de tourisme associatif et social du Tarn, de la Haute-Garonne et des Hautes-Pyrénées sont davantage consacrés à l'accueil des groupes d'enfants, qui représentent respectivement 48 %, 47 % et 46 % de leurs nuitées. Ceux de Tarn-et-Garonne reçoivent essentiellement des familles et groupes d'adultes (39 % des nuitées), alors que le locatif rencontre un vif succès dans le Lot (63 % des nuitées), le Gers (52 %), l'Ariège (49 %) et l'Aveyron (36 %).

Par rapport à 2007, la durée moyenne de séjour baisse légèrement pour le locatif et les groupes d'enfants avec respectivement 6 jours et 5,4 jours en 2008 (soit -1 jour et - 0,2 jour). Celle des familles et groupes d'adultes en pension reste stable (3,6 jours).

Taux d'occupation plus faible dans les centres de jeunes

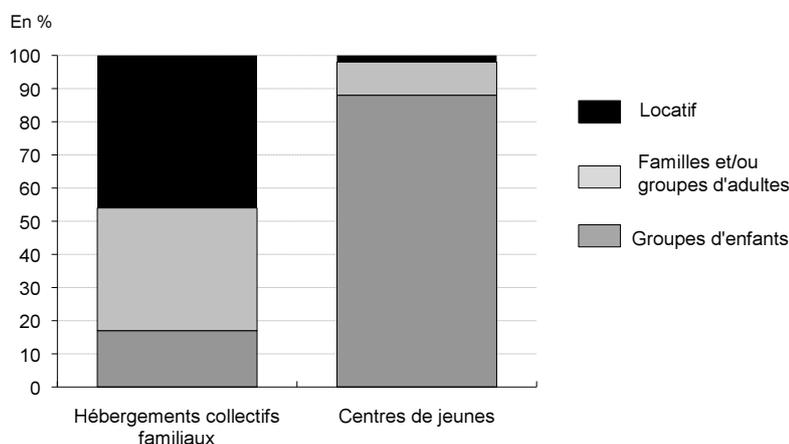
Taux d'occupation dans les hébergements de tourisme associatif et social de mai à octobre 2008



Sources : enquête CRT/ CDT/ Mission Régionale Tourisme Associatif et Social

Plus du tiers de la clientèle en locatif en hébergement collectif familial

Les types de clientèle dans les hébergements de tourisme associatif et social de mai à octobre 2008



Sources : enquête CRT/ CDT/ Mission Régionale Tourisme Associatif et Social

► Hébergements

Hausse des emplois salariés en équivalent temps plein

En 2008, le nombre d'emplois salariés dans les hébergements de tourisme associatif et social de Midi-Pyrénées (hébergements collectifs familiaux et centres de jeunes) est estimé à 1 100 salariés permanents et à près de 3 500 salariés saisonniers.

Le nombre d'emplois équivalent temps plein s'élève à 1 940, soit 4 % de plus que l'année précédente, alors que les effectifs baissent. Cela s'explique par l'allongement de la durée des contrats de travail.

Les Hautes-Pyrénées et l'Aveyron, qui concentrent 54 % des établissements, emploient 43 % des salariés permanents et 51 % des emplois saisonniers.

Plus des trois quarts des emplois sont saisonniers

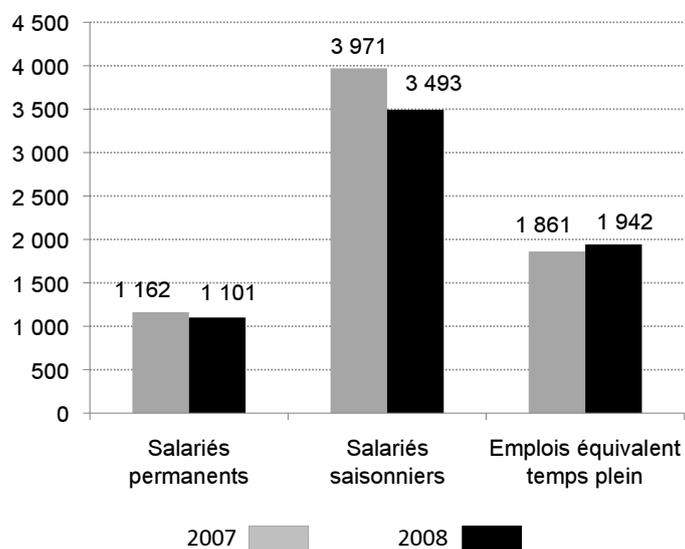
Nombre d'emplois dans les hébergements de tourisme associatif et social

	En millier		
	Nombre salariés permanents	Nombre salariés saisonniers	Nombre équivalents temps plein
Ariège	89	305	166
Aveyron	173	954	420
Haute-Garonne	206	495	261
Gers	29	44	58
Lot	126	546	201
Hautes-Pyrénées	302	840	607
Tarn	77	207	105
Tarn-et-Garonne	98	102	124
Midi-Pyrénées	1 101	3 493	1 942

Sources : enquête CRT/ CDT/ Mission Régionale Tourisme Associatif et Social

Hausse des emplois équivalent temps plein

Évolution des effectifs et du nombre d'emplois



Sources : enquête CRT/ CDT/ Mission Régionale Tourisme Associatif et Social

Secteurs d'activité

Ski de piste

Un chiffre d'affaires en hausse sur l'ensemble des Pyrénées

Durant l'hiver 2007-2008, les stations de ski de piste de Midi-Pyrénées maintiennent le cap en affichant des résultats en progression par rapport à l'hiver précédent. Malgré ce constat positif, c'est une deuxième saison délicate du point de vue des conditions météorologiques. Seules les stations d'altitude ont tiré leur épingle du jeu.

Avec 51,5 millions d'euros de chiffre d'affaires et 2,9 millions de journées skieurs, l'activité des remontées mécaniques des 17 stations de la région progresse de 25 % en chiffre d'affaires et de 10 % en nombre de journées skieurs par rapport à la saison précédente.

Les stations de ski pyrénéennes de la région représentent près des deux tiers de l'activité de l'ensemble du massif pyrénéen. Pour l'ensemble des 28 stations de ski de piste réparties de l'Atlantique à la Méditerranée, l'évolution par rapport à la saison précédente est de fait sensiblement la même : une hausse de 22 % pour le chiffre d'affaires (soit 80,6 millions d'euros TTC) et de près de 9 % pour le nombre de journées skieurs (soit 4,5 millions).

L'ensemble des départements bénéficient plus ou moins de cette progression de la fréquentation de leurs domaines skiables par rapport à la saison précédente, globalement médiocre en raison d'un enneigement plus faible. L'évolution des journées skieurs varie ainsi de 4 % à 11 % selon les départements midi-pyrénéens.

Des conditions météorologiques pourtant peu favorables

Ces résultats ne doivent cependant pas masquer la réalité de la situation des stations de ski de piste à l'issue de l'hiver 2007-2008. Les conditions météorologiques, marquées par des variations rapides des températures et la rareté des précipitations, ont été difficiles.

Avec une quantité de neige limitée mais suffisante fin 2007, le mois de janvier a connu d'importantes chutes de neige accom-

pagnées de vents violents et suivies de redoux temporaires.

Les vacances de février, essentielles pour le déroulement de la saison, ont été marquées par des températures douces qui ont découragé en partie le public. Le niveau de fréquentation est resté moyen, malgré une bonne stabilité du manteau neigeux.

Par ailleurs, le découpage des vacances scolaires françaises de février 2008 n'a pas permis d'optimiser la saison. Ainsi, la dernière zone en vacances, académies de

Forte hausse du chiffre d'affaires

Chiffre d'affaires des stations de ski de piste de Midi-Pyrénées

	Chiffre d'affaires (en millier d'euros courants TTC)		Évolution (en %)
	Saison 2006-2007	Saison 2007-2008	
Ariège	3 782	5 160	+ 36,4
Haute-Garonne	9 383	11 005	+ 17,3
Hautes-Pyrénées	28 219	35 347	+ 25,3
Total Midi-Pyrénées	41 385	51 512	+ 24,5
Total Massif pyrénéen	66 118	80 629	+ 21,9

Sources : Suivi économique sur l'activité des remontées mécaniques (SNTF) / Confédération Pyrénéenne du Tourisme

► Secteurs d'activité

Bordeaux et d'Île-de-France, qui fournissent les plus gros contingents de skieurs dans les Pyrénées, n'ont pas bénéficié des conditions météorologiques les plus favorables : le recul de fréquentation par rapport aux saisons antérieures est sensible. À la fin de cette période, après un redoux important, la saison a connu un redémarrage tardif avec de nouvelles chutes de neige qui ont permis de relever les indices de skiabilité, proches de 100 % dans presque toutes les stations et d'offrir d'excellentes conditions de pratique de ski.

Ces conditions météorologiques chaotiques ont engendré des situations très contrastées selon les stations. Les domaines d'altitude, bien équipés en réseaux de neige de culture, faisaient face aux difficultés dues aux aléas climatiques et offraient des conditions de pratique de ski de nature à satisfaire la clientèle. Les stations de basse altitude, moins équipées et plus sujettes aux radoucissements des températures, ont subi de plein fouet les impacts des caprices de la météo.

Comparée à la moyenne des quatre saisons précédentes, la fréquentation des domaines skiables pyrénéens et de Midi-Pyrénées baisse sur la saison 2007-2008 (- 16 % de journées skieurs). Au niveau national, elle progresse de 3 %, grâce au massif alpin, les autres massifs enregistrant tous une baisse (de - 1 % pour le Jura à - 29 % pour les Vosges).

Augmentation du nombre de journées skieurs

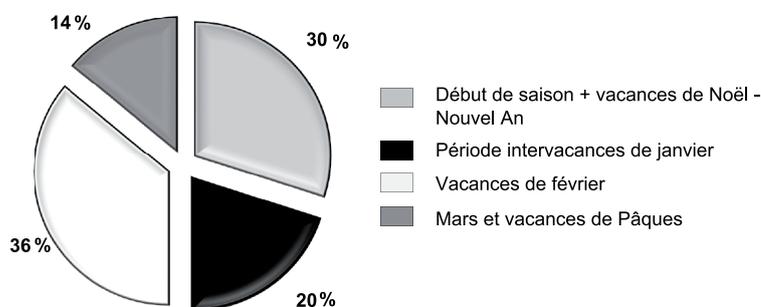
Nombre de journées skieurs des stations de ski de piste de Midi-Pyrénées

	En millier		En %
	Saison 2006-2007	Saison 2007-2008	Évolution
Ariège	358	373	+ 4,2
Haute-Garonne	560	615	+ 9,8
Hautes-Pyrénées	1 748	1 943	+ 11,2
Total Midi-Pyrénées	2 666	2 931	+ 9,9
Total Massif pyrénéen	4 186	4 549	+ 8,7

Sources : Suivi économique sur l'activité des remontées mécaniques (SNTF) / Confédération Pyrénéenne du Tourisme

Les vacances de février représentent plus d'un tiers des skieurs

Répartition par période des journées skieurs 2007-2008



Sources : Suivi économique sur l'activité des remontées mécaniques (SNTF) / Confédération Pyrénéenne du Tourisme

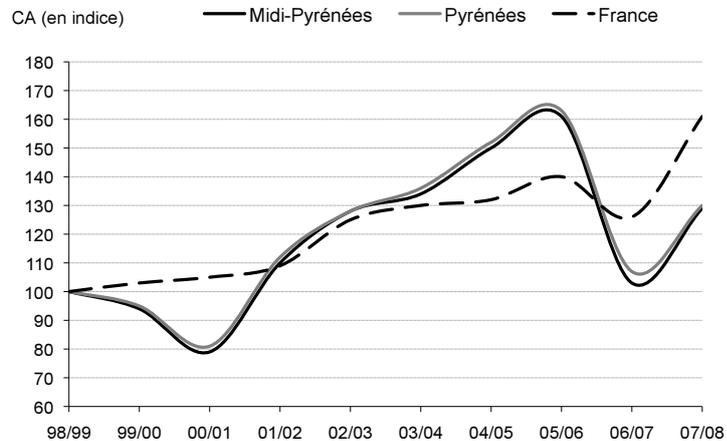
La situation du massif pyrénéen n'est pas catastrophique pour autant. Les Pyrénées ont bénéficié d'une croissance exceptionnelle et continue de leur fréquentation touristique entre les saisons 2001/02 et 2005/06. Cet hiver-là, un record historique a été battu avec le franchissement de la barre des 100 millions d'euros de chiffre d'affaires de remontées mécaniques, dont 64,5 millions d'euros en Midi-Pyrénées. Les résultats de ces deux derniers hivers doivent donc être analysés dans ce contexte.

L'expérience de cette saison démontre à nouveau l'importance pour les stations de poursuivre leurs efforts en terme d'investissement en neige de culture. La neige reste l'attrait principal de la montagne en hiver. Les professionnels œuvrent pour garantir la quantité et la qualité de la neige. Pour la saison 2007-2008, ce sont pas moins de 29 millions d'euros HT qui ont été investis par les stations de Midi-Pyrénées (dont 5,6 dans la neige de culture), alors que 1 200 canons à neige ont fonctionné.

Pour tenir compte des attentes croissantes de la clientèle en terme d'activités complémentaires et de la nécessité d'offrir une gamme d'activités permettant de pallier les impacts des aléas climatiques, les stations doivent diversifier l'offre d'activités ludiques et de bien-être (chiens de traîneaux, construction d'igloo, thermoludisme, animations...).

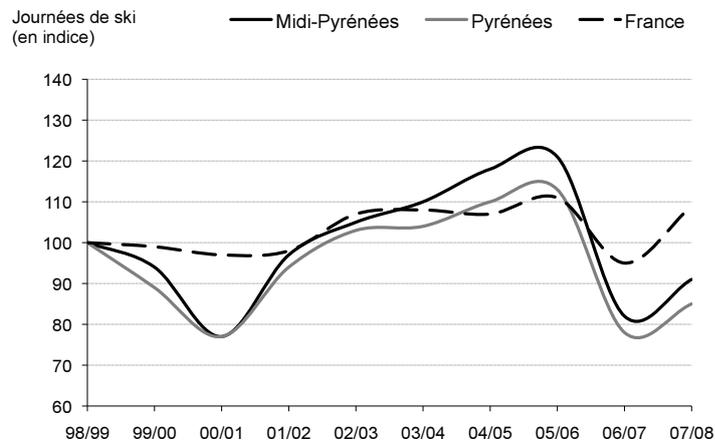
Retour à la croissance du chiffre d'affaires et du nombre de skieurs

Évolution du chiffre d'affaires des remontées mécaniques (indice 100 : 1998-1999)



Sources : Suivi économique sur l'activité des remontées mécaniques (SNTF) / Confédération Pyrénéenne du Tourisme

Évolution du nombre de journées skieurs (indice 100 : 1998-1999)



Sources : Suivi économique sur l'activité des remontées mécaniques (SNTF) / Confédération Pyrénéenne du Tourisme

Stations thermales

Progression des séjours Forme et Bien-Être

En 2008, les stations thermales de Midi-Pyrénées ont accueilli 114 000 séjours thermaux, pour un chiffre d'affaires de 43 millions d'euros. Si les cures thérapeutiques assurent de loin la plus grande partie du revenu des stations, les séjours Forme et Bien-Être continuent à progresser, avec un chiffre d'affaires de 1,7 million d'euros, en hausse de 2,4 % depuis 2007. Le thermoludisme, en pleine expansion depuis plusieurs années, fléchit pour la première fois en 2008.

En 2008, Midi-Pyrénées a accueilli plus de 114 000 séjours thermaux (curistes, accompagnants et courts séjours), soit 2 % de moins qu'en 2007.

Les cures thérapeutiques reculent de 2,8 % alors qu'elles fléchissent à peine au niveau national (- 0,6 %).

À l'instar des autres stations françaises proposant les mêmes indications, les séjours dans les stations de Midi-Pyrénées traitant les affections ORL/VR* reculent de 9,5 %, plus particulièrement à Ax-les-Thermes, à Cauterets et à Luchon.

Avec 13 % du marché national des séjours thermaux, Midi-Pyrénées conserve néanmoins sa place de quatrième région thermique française derrière l'Aquitaine, le Languedoc-Roussillon et Rhône-Alpes.

Le chiffre d'affaires des activités thermales en Midi-Pyrénées (curistes, séjours Forme et Bien-Être et thermoludisme) atteint plus

de 43 millions d'euros en 2008, dont 74 % sont à attribuer aux stations du massif des Pyrénées. Le recul du chiffre d'affaires global, de 2 % par rapport à 2007, est essentiellement dû à celui de la fréquentation des curistes. Le chiffre d'affaires des cures thérapeutiques reste prépondérant : il représente 81,3 % du volume d'affaires global, contre 81,6 % en 2007.

Le thermoludisme représente 14,7 % du chiffre d'affaires en 2008 (comme en 2007) et les séjours Forme et Bien-Être 3,9 % (+ 0,2 point).

Les cures thérapeutiques, en légère perte de vitesse, ont toujours un poids prépondérant

En 2008, séjours et accompagnants inclus, les cures thérapeutiques ont généré sur les stations un flux financier global estimé à plus de 128 millions d'euros.

Les activités de diversification, séjours Forme et Bien-Être et

entrées thermoludiques, ne compensent pas les baisses de fréquentation de curistes enregistrées.

Par ailleurs, en 2008, l'ensemble du secteur thermal a généré 1,98 million de nuitées, dont plus de 1,93 million pour les cures thérapeutiques (avec les accompagnants) et 51 400 pour les séjours Forme et Bien-Être.

Les stations de Luchon et Barbotan regroupent près de 40 % des cures thérapeutiques régionales, et l'ensemble des stations du massif pyrénéen plus de 73 %.

En 2008, Barbotan devient la première station de Midi-Pyrénées avec 13 871 curistes, devant Luchon (13 651 curistes) dont l'importance s'est érodée au cours des dix dernières années. La station gersoise concentre ainsi 21 % des curistes de la région, précédant Luchon (19,8 %), Bagnères-de-Bigorre (11,3 %), Ax-les-Thermes et Cauterets (9 % chacune).

* Oto-rhino-laryngologie / voies respiratoires

► Secteurs d'activité

La part de chacun des départements est restée pratiquement inchangée ces trois dernières années. En 2008, les Hautes-Pyrénées représentent 40 % de la fréquentation des cures thérapeutiques (+ 1,6 point par rapport à 2006), la Haute-Garonne 21,6 % (- 1,7 point), le Gers 21,7 % (- 0,2 point) et l'Ariège 11,9 % (+ 0,2 point). L'Aveyron (avec une seule station), représente toujours 4,7 % de la fréquentation régionale.

La baisse de la fréquentation des cures thérapeutiques observée ces dernières années est essentiellement imputable aux stations les plus importantes, notamment Luchon, dont la part de marché au niveau régional a largement baissé au cours des dix dernières années.

Les petites stations résistent mieux à l'érosion et certaines, positionnées sur des créneaux thérapeutiques spécifiques (maladie de Parkinson, lymphœdèmes,...), progressent, comme Ussat, Barèges, Luz-Saint-Sauveur ou Saint-Lary.

En 2008, comme chaque année depuis 2003, le chiffre d'affaires généré par les cures thérapeutiques et la fréquentation suivent la même évolution, orientée à la baisse. Le thermalisme thérapeutique reste un socle économique vital pour les stations mais les activités de diversification ne permettent pas de compenser son recul.

40 % des cures thérapeutiques à Luchon et Barbotan

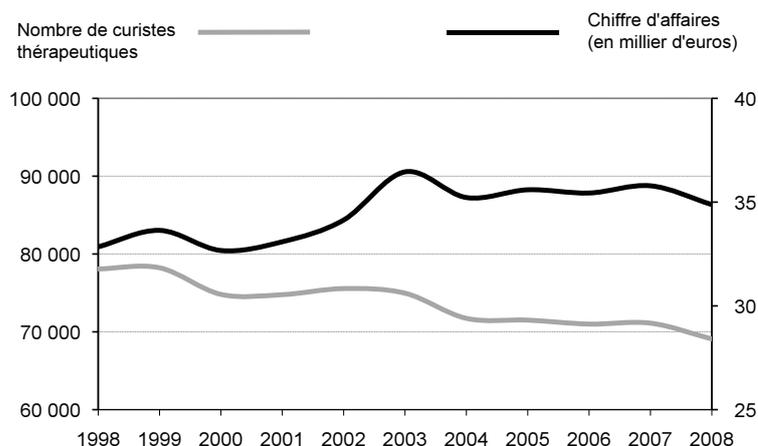
Nombre de cures thérapeutiques en 2007 et 2008

Station (département)	2008		2007	
	Nombre	Part (en %)	Nombre	Part (en %)
Barbotan-les-Thermes (32)	13 871	21	14 346	20
Luchon (31)	13 651	20	14 492	21
Bagnères-de-Bigorre (65)	7 834	11	7 993	11
Ax-les-Thermes (09)	6 253	9	6 484	9
Cauterets (65)	6 221	9	6 558	9
Capvern-les-Bains (65)	4 117	6	4 228	6
Cransac (12)	3 262	5	3 307	5
Barèges-Barzun (65)	3 010	4	2 948	4
Saint-Lary-Soulan (65)	2 330	3	2 229	3
Luz-Saint-Sauveur (65)	2 244	3	2 181	3
Ussat-les-Bains (09)	1 411	2	1 260	2
Argelès-Gazost (65)	1 315	2	1 303	2
Salies-du-Salat (31)	1 280	2	1 404	2
Lectoure (32)	864	1	954	1
Beaucens (65)	600	1	599	1
Aulus-les-Bains (09)	543	1	558	1
Castéra-Verduzan (32)	279	0	270	0
Barbazan (31)	Fermé	-	Fermé	-
Midi-Pyrénées	69 085	100	71 114	100

Sources : Mission Thermalisme - CRT - Conseil Régional

Un chiffre d'affaires stable depuis 2004

Evolution du nombre de cures thérapeutiques et du chiffre d'affaires - 1998/2008



Sources : Mission Thermalisme - CRT - Conseil Régional

Progression des séjours Forme et Bien-Être

En 2008, le nombre de séjours Forme et Bien-Être augmente de 3,3 % par rapport à 2007. Sur les dix dernières années, cette fréquentation a été multipliée par quatre. Mais le nombre de nuitées (51 400) reste modeste : il représente moins de 3 % de l'ensemble des nuitées thermales. La durée des séjours varie du week-end (19 % d'entre eux) à deux semaines (10 %).

Ce marché s'avère donc encore relativement limité. Le chiffre d'affaires s'élève à près de 1,7 million d'euros HT, soit 3,9 % du chiffre d'affaires global des activités thermales et de diversification. Saint-Lary et Luchon concentrent 57 % de ces séjours, suivis par Cauterets, Luz-Saint-Sauveur et Ax-les-Thermes. Ces cinq stations accueillent 78 % de la fréquentation.

Les Hautes-Pyrénées regroupent 58 % des séjours Forme et Bien-Être effectués dans la région en 2008, contre 26 % il y a 10 ans. La baisse de 9 % enregistrée en 2008 est due à la fermeture de la station de Barèges pour travaux, qui a amputé la station d'un quart de sa fréquentation.

La Haute-Garonne arrive en deuxième position avec 24 % de ces séjours (multipliés par trois depuis 1998).

L'Ariège enregistre une baisse de 7 % (9 % des séjours), due au recul important de la fréquentation à Ax-les-Thermes (- 19 %). Les stations d'Aulus et d'Ussat progressent.

Dans le Gers, la fréquentation sur ce type de séjour recule de 3 %, les progressions observées à Castéra-Verduzan et à Lectoure n'ayant pas compensé le fléchissement enregistré à Barbotan.

Saint-Lary et Luchon concentrent plus de la moitié des séjours Forme et Bien-Être

Nombre de séjours Forme et Bien-Être en 2007 et 2008

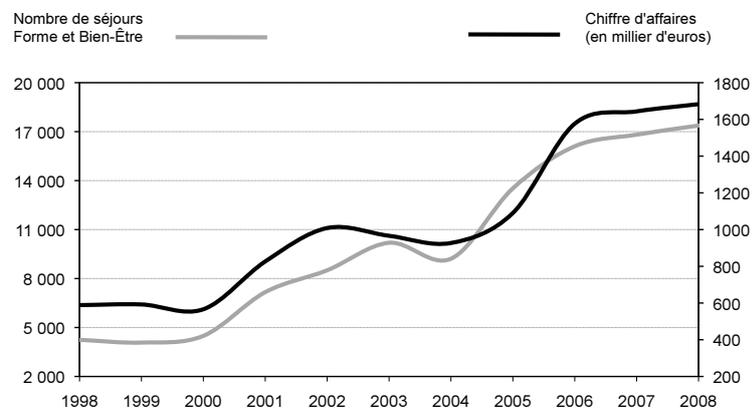
Station (département)	2008		2007	
	Nombre	Part (en %)	Nombre	Part (en %)
Saint-Lary (65)	5 734	33	6 972	42
Luchon (31)	4 208	24	2 483	15
Cauterets (65)	1 373	8	1 350	8
Luz-St-Sauveur (65)	1 227	7	1 125	7
Ax-les-Thermes (09)	1 007	6	1 249	7
Castéra-Verduzan (32)	784	5	746	4
Argelès-Gazost (65)	774	4	408	2
Barbotan-les-Thermes (32)	492	3	583	3
Barèges-Barzun* (65)	486	3	652	4
Aulus-les-Bains (09)	431	2	320	2
Bagnères-de-Bigorre (65)	375	2	472	3
Lectoure (32)	238	1	231	1
Cransac (12)	107	1	114	1
Capvern-les-Bains (65)	89	1	86	1
Ussat-les-Bains (09)	48	0	25	0
Midi-Pyrénées	17 373	100	16 816	100

Sources : Mission Thermalisme - CRT - Conseil Régional

* Fermeture de décembre 2007 à avril 2008, en raison des travaux d'extension et de création du Centre Thermoludique.

Légère hausse des séjours Forme et Bien-Être depuis 2006

Évolution du nombre de séjours Forme et Bien-Être et du chiffre d'affaires - 1998/2008



Sources : Mission Thermalisme - CRT - Conseil Régional

Recul des prestations thermoludiques

En 2008, les prestations de détente et thermoludiques baissent, après des années de progression continue. Activité d'appoint en période hivernale dans les années 90, le thermoludisme représente néanmoins pour les stations et les sites thermaux une activité à part entière tout au long de l'année, qui renforce leur attractivité et en renouvelle l'image.

L'offre en Midi-Pyrénées s'articule autour de six centres thermoludiques dédiés :

- « Balnéa » à Loudenvielle (ouvert en 2000),
- « Luzéa » à Luz-Saint-Sauveur (1997),
- « Aquensis » à Bagnères-de-Bigorre (2003),
- « Sensoria » à Saint-Lary (2004),
- les « Bains du Couloubret » à Ax-les-Thermes (2009),
- le « Centre des Thermes » de Barèges (2009).

Cette offre est complétée par cinq « espaces-forme » intégrés à des complexes ou à des établissements thermaux : « Grand Tétras » à Ax-les-Thermes, Aulus-les-Bains, Castéra-Verduzan, les thermes de Lectoure et les thermes de Luchon avec « Vitaline et Sourcéa ».

En 2008, la fréquentation s'est élevée à 467 000 entrées contre près de 493 000 en 2007, soit 5 % de moins. Ce tassement est en partie dû à la fermeture de Barèges durant les travaux d'extension et de création du centre thermoludique. Sans Barèges, le fléchissement constaté est de 2 %. Sur les 10 dernières années, ce marché a été multiplié par quatre et n'a cessé de progresser jusqu'en 2007.

Le thermoludisme très présent dans les Hautes-Pyrénées

Nombre de prestations thermoludiques en 2007 et 2008

Station (département)	2008		2007	
	Nombre	Part (en %)	Nombre	Part (en %)
Loudenvielle (65)	135 122	29	134 731	27
Bagnères-de-B.-Aquensis (65)	110 620	23	115 680	23
Saint-Lary-Soulan (65)	47 523	10	58 057	11
Luz-Saint-Sauveur (65)	35 235	8	33 784	7
Luchon (31)	33 188	7	32 527	7
Lectoure (32)	32 330	7	32 440	7
Castéra-Verduzan (32)	31 310	7	27 280	6
Cauterets (65)	16 009	3	15 011	3
Ax-les-Thermes (09)	12 230	3	15 224	3
Aulus-les-Bains (09)	4 926	1	4 718	1
Ussat-les-Bains (09)	4 096	1	4 092	1
Barèges-Barzun* (65)	2 780	1	18 291	4
Argelès-Gazost (65)	490	0	427	0
Cransac (12)	387	0	357	0
Barbotan-les-Thermes (32)	344	0	147	0
Capvern-les-Bains (65)	263	0	155	0
Barbazan (31)	Fermé	-	Fermé	-
Midi-Pyrénées	466 853	100	492 921	100

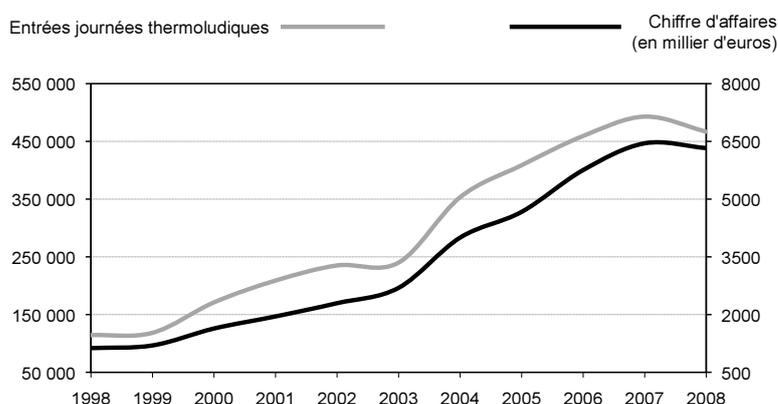
Sources : Mission Thermalisme - CRT - Conseil Régional

* Fermeture de décembre 2007 à avril 2008, en raison des travaux d'extension et de création du Centre Thermoludique.

L'offre est largement concentrée sur les stations des Pyrénées, qui représentent plus de 86 % du marché régional, en raison notamment de la double saisonnalité (hiver et été).

Fléchissement du thermoludisme

Évolution du nombre d'entrées thermoludiques et du chiffre d'affaires - 1998/2008



Sources : Mission Thermalisme - CRT - Conseil Régional

La moitié de la fréquentation est réalisée durant la saison de ski, les stations proposant des formules associant ski et prestations du centre thermoludique.

En 2008, Balnéa et Aquensis concentrent près de 53 % des entrées. Saint-Lary arrive en troisième position avec 10,2 % de part de marché, suivi de Luz-Saint-Sauveur (7,5 %), Luchon (7,1 %), Lectoure (6,9 %), Castéra-Verduzan (6,7 %), Cauterets (3,4 %) et Ax-les-Thermes (2,6 %). Lectoure a fortement progressé en raison de l'ouverture de l'espace forme en 2004.

Avec des résultats multipliés par cinq en 10 ans, les Hautes-Pyrénées concentrent les trois quarts de la fréquentation régionale. Cinq centres thermoludiques y sont implantés, dont les deux plus importants de la région, à Loudenvielle et Bagnères-de-Bigorre.

La fréquentation augmente dans deux départements : + 6,8 % dans le Gers (13,7 % de part du marché régional) et + 2 % en Haute-Garonne (7,1 % de part de marché). Elle recule en Ariège (- 11,6 % et 4,6 % de part de marché).

Grâce à l'ouverture tout au long de l'année, l'activité thermoludique a un effet bénéfique sur l'emploi permanent, tout en confortant le caractère touristique et thermal des stations et des territoires.

En 2008, le chiffre d'affaires des prestations thermoludiques a fléchi de près de 2 %, en raison de la fermeture temporaire des Thermes de Barèges.

En excluant cette station, par rapport à 2007, et malgré le tassement de fréquentation, le chiffre d'affaires régional progresse de 0,7 % et celui des seules stations du massif pyrénéen de 4 %.

En dix ans, le chiffre d'affaires de cette activité a été multiplié par 5,6, en raison de la forte progression de la fréquentation et de l'élargissement de l'offre. Dans le même temps, le nombre d'entrées a évolué en moyenne de 22 % par an de 2002 à 2007.

Ce marché a donc connu une forte expansion ces dernières années, avec une offre régionale qui répond à une nouvelle demande et qui stimule le développement de cette activité.

Commercialisation

Midi-Pyrénées Vacances Loisirs

Succès des séjours à thèmes, malgré une fréquentation en baisse

En 2008, Midi-Pyrénées Vacances Loisirs a enregistré moins de contrats qu'en 2007, et son chiffre d'affaires a fortement baissé. Forte d'une clientèle de proximité fidèle, la centrale régionale a néanmoins toujours du succès avec les produits à thèmes et les séjours pour enfants.

En 1993, le Comité Régional du Tourisme, la Fédération Régionale des Services Loisirs Accueil, les agents de voyages et les associations de tourisme ont créé en partenariat un service régional de réservation : Midi-Pyrénées Vacances Loisirs (MPVL), chargé d'optimiser les ventes de produits touristiques en Midi-Pyrénées.

Via la centrale de réservation, 11 500 clients ont séjourné dans la région et y ont effectué 65 500 nuitées.

Baisse du nombre de contrats et du chiffre d'affaires

En 2008, Midi-Pyrénées Vacances Loisirs a conclu près de 4 500 contrats, soit 15 % de moins que durant l'année précédente.

Le volume d'affaires généré s'élève à 2,1 millions d'euros, soit 27 % de moins qu'en 2007. Si ce recul s'explique en partie par la baisse du budget moyen par séjour (472 euros en 2008 contre 491 en 2007), il est aussi imputable à des problèmes techniques qui ont affecté la centrale de réservation en 2008 (arrêt du serveur national, complexité de mise en œuvre du site). Par ailleurs, les nouveaux consommateurs ont

appris à « naviguer » parmi une multitude d'offres et n'hésitent pas à faire des recherches sur des sites institutionnels avant de contacter directement les prestataires touristiques.

La durée moyenne de séjour s'élève à 5,7 jours : légèrement supérieure à celle de 2007, elle remonte pour la première fois en 4 ans.

Une majorité de clients originaires de la région

La majeure partie de la clientèle française de MPVL est originaire de Midi-Pyrénées (53 %), loin devant l'Aquitaine (9 %) et l'Île-de-France (7 %). La part des clients originaires de la région ne cesse d'augmenter (elle a gagné 5 points depuis 2007), alors que la clientèle francilienne recule d'un point et que celle d'Aquitaine reste stable.

Baisse de la fréquentation et du chiffre d'affaires en 2008

Évolution des résultats de MPVL de 2004 à 2008

	2004	2005	2006	2007	2008
Nombre de contrats (en millier)	7	6,8	6,6	5,9	4,5
Nombre de clients (en millier)	19,8	19	18,7	16,3	11,5
Nombre de nuitées (en millier)	137,5	110	101,6	85,8	65,5
Volume d'affaires (en millier d'euros)	3 312	3 336	3 329	2 911	2 112
Durée moyenne de séjour (en jour)	6,9	5,8	5,4	5,3	5,7
Budget moyen par séjour (en euro)	474	488	501	491	472

Sources : CRT - MPVL

► Commercialisation

La clientèle étrangère reste peu nombreuse, représentant seulement 3 % de l'ensemble des ventes, soit un point de moins que l'an dernier. Elle est constituée principalement d'Espagnols (50 % de la clientèle étrangère de MPVL) et, dans une moindre mesure, de Belges (16 %) et de Britanniques (7 %).

Succès des produits à thèmes et des séjours pour enfants

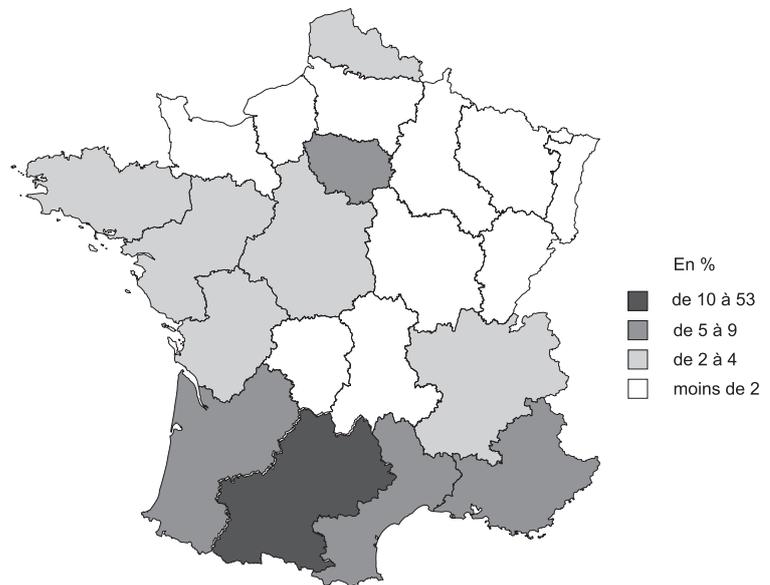
Près d'un tiers des séjours réservés sont effectués en locatif (1 point de pourcentage de plus qu'en 2007), 22 % en hôtellerie (- 2 points) et 8 % en chambres d'hôtes (- 1 point).

Les produits à thèmes représentent 38 % des ventes (+ 2 points). Ils sont constitués de séjours de remise en forme, de séjours destinés aux enfants ou de produits spécifiques tels que « Circuit à la découverte du terroir », « Montgolfière au pied du Pic du Midi », « Séjour famille à la découverte du Quercy Blanc », « Sur les pas de Saint-Jacques de Compostelle », « Descente de la Dordogne en canoë »...

Les ventes spécifiques de séjours pour enfants, proposés dans le « Guide Junior », représentent 30 % de l'ensemble des ventes, soit 4 points de plus qu'en 2007. Les ventes de séjours pour enfants se répartissent entre les activités sportives et ludiques (38 %), les séjours insolites (20 %) et les vacances à la ferme (42 %, soit 6 points de plus qu'en 2007).

Plus d'un client sur deux est originaire de Midi-Pyrénées

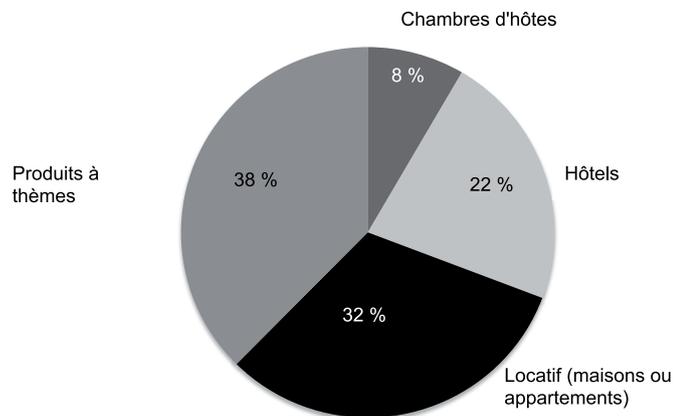
Origine géographique de la clientèle française de MPVL



Sources : CRT - MPVL

Sept séjours sur dix en gîte ou en location

Répartition des contrats réalisés par MPVL



Sources : CRT - MPVL

Par ailleurs, les ventes de séjours en hébergements ruraux de caractère, commercialisés via les guides « Art de vivre dans nos demeures de pays », correspondent à environ 1 000 contrats et représentent 23 % des réservations, soit 1 point de moins qu'en 2007. Plus des deux tiers de ces séjours sont effectués en gîtes ou locations, le reste en chambres d'hôtes.

Enfin, les réservations sur le guide « Hôtellerie de Charme et de caractère », paru pour la première fois en 2004, s'élèvent à 6 % des dossiers conclus par MPVL, comme en 2007.

Indicateurs économiques

Chiffre d'affaires des hôtels et des restaurants

Rebond de l'activité dans l'hôtellerie et la restauration

Le chiffre d'affaires des hôtels et des restaurants de Midi-Pyrénées décolle nettement à la fin de la saison estivale, grâce à la visite du pape en septembre et à un bon démarrage de la saison de ski.

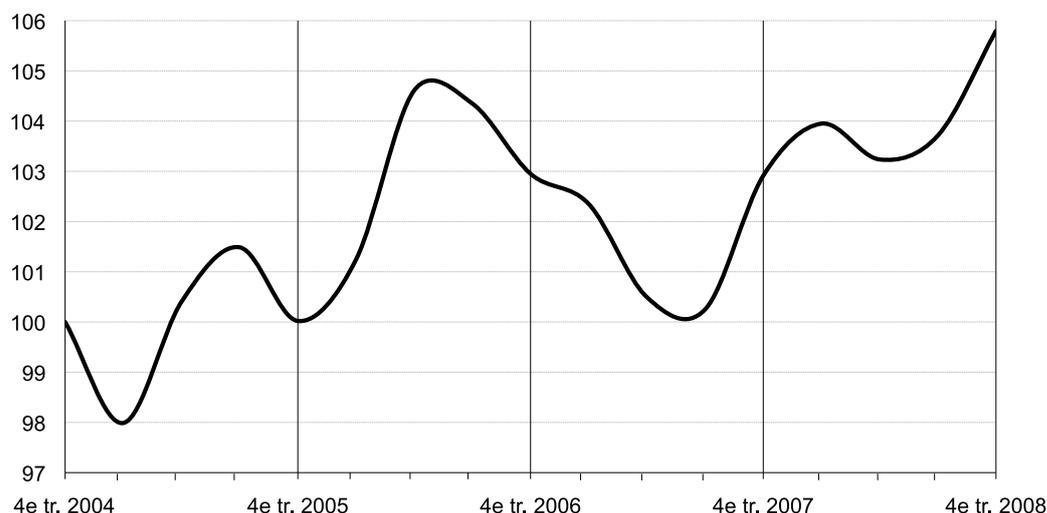
Le chiffre d'affaires des hôtels et des restaurants de Midi-Pyrénées progresse nettement en 2008, grâce au jubilé de Lourdes. Il aug-

mente de 2,8 % en 2008 après avoir stagné en 2007. Après un début d'année plutôt stable, l'activité rebondit nettement en fin

d'année 2008 en lien avec la venue du pape à Lourdes en septembre et un très bon début de saison de ski.

Progression du chiffre d'affaires en 2008

Indice de chiffre d'affaires dans l'hôtellerie et la restauration en Midi-Pyrénées
Base 100 au quatrième trimestre 2004 - Données CVS

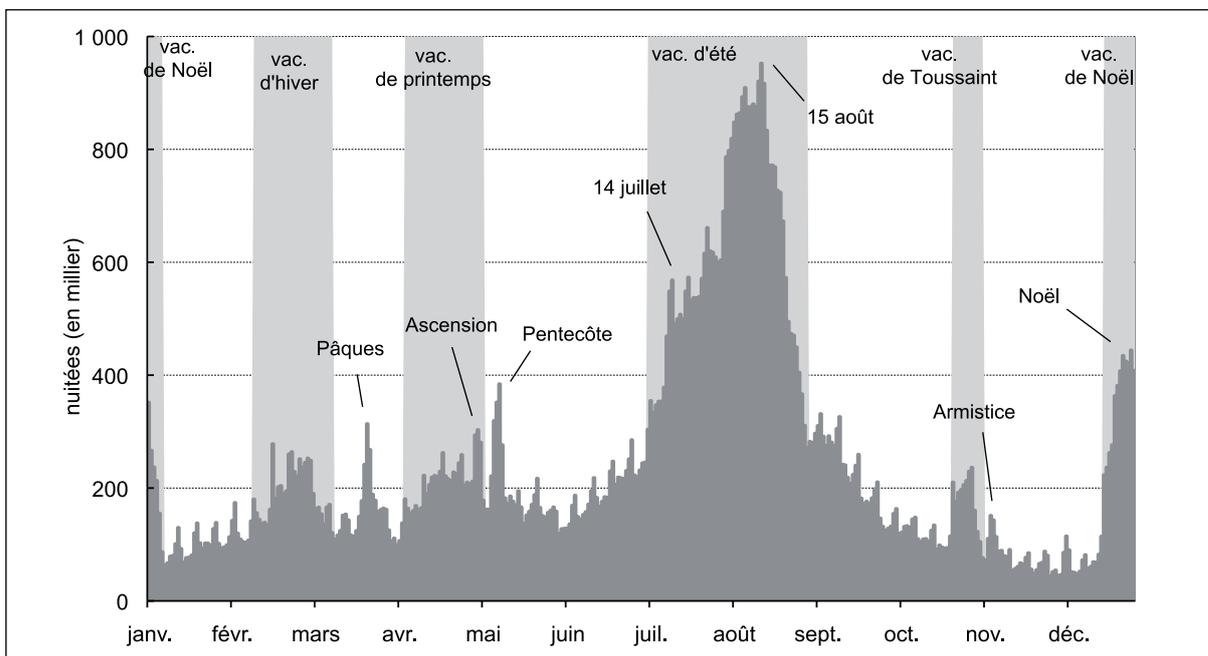


Sources : Direction générale des Impôts, Insee - Déclarations de chiffres d'affaires

Chiffres-clés

Midi-Pyrénées

La fréquentation touristique 2008 : 80 109 800 nuitées



Sources : Enquête flux touristiques 2008 CRT/ BET François Marchand

Hôtellerie et hôtellerie de plein air en 2008

	Hôtellerie	Hôtellerie de plein air
Capacité d'accueil		
Nombre d'établissements	1 211	559
Nombre de chambres	38 933	///
Nombre d'emplacements	///	37 775
dont nus	///	31 641
locatifs	///	6 134
Arrivées (en millier)	5 065	730
françaises	3 558	510
étrangères	1 507	221
Nuitées (en millier)	10 311	4 173
françaises	6 387	2 922
étrangères	3 924	1 250
Principales nationalités (% nuitées étrangères)		
Italie	34	ns
Royaume-Uni	12	14
Espagne	10	5
Belgique	8	10
Allemagne	8	5
Irlande	7	ns
États-Unis	4	ns
Pays-Bas	3	62
Suisse	2	ns
Autres pays	12	4
Durée moyenne de séjour (en jour)	2,0	5,7
Français	1,8	5,7
Étrangers	2,6	5,7

Sources : Insee/ CRT/ CDT

ns = non significatif (inférieur à 1 %)

Midi-Pyrénées

Hôtellerie et hôtellerie de plein air (suite)

	Hôtellerie	Hôtellerie de plein air
Taux d'occupation (en %)		
Année	56	-
Saison	-	29
Janvier	42	
Février	46	
Mars	46	
Avril	51	
Mai	60	10
Juin	62	15
Juillet	64	44
Août	68	50
Septembre	67	13
Octobre	57	
Novembre	44	
Décembre	40	

Sources : Insee/ CRT/ CDT

Hébergements de tourisme associatif et social en 2008

Capacité d'accueil	
Nombre d'établissements	335
Nombre de lits	37 399
Fréquentation (en millier)	
Hiver (Novembre 2007 à avril 2008)	
Arrivées	259
Nuitées	1 055
Été (Mai à octobre 2008)	
Arrivées	408
Nuitées	1 968

Sources : enquête CRT/ CDT/ Mission Régionale Tourisme Associatif et Social

Meublés labellisés « Clévacances » en location directe en 2008

Capacité d'accueil (location directe)	
Nombre de meublés	2 523
Nombre de lits	10 190
Fréquentation (en millier)	
Hiver (Novembre 2007 à avril 2008)	
Arrivées	24
Nuitées	183
Été (Mai à octobre 2008)	
Arrivées	35
Nuitées	384

Source : Clévacances Midi-Pyrénées et antennes départementales /CRT/ CDT

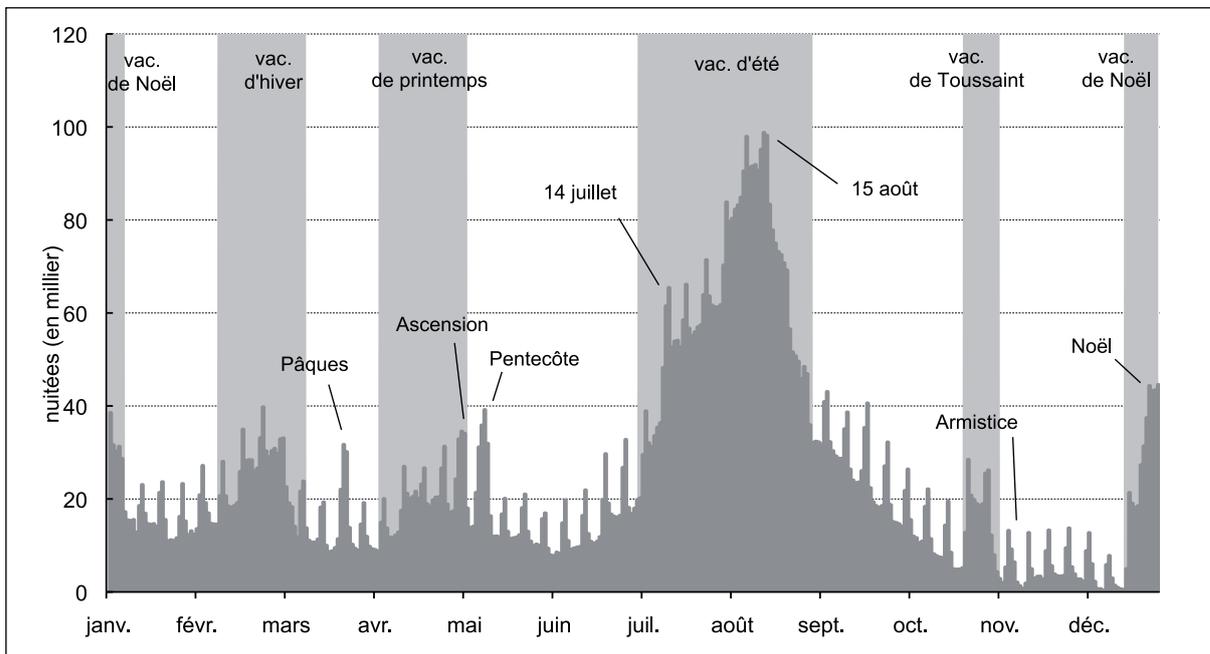
Chambres d'hôtes labellisées « Clévacances » en 2008

Capacité d'accueil	
Nombre de propriétaires	207
Nombre de chambres	482
Fréquentation	
Arrivées	27 031
Nuitées	57 709

Sources : Clévacances Midi-Pyrénées et antennes départementales /CRT / CDT

Ariège

La fréquentation touristique 2008 : 9 163 600 nuitées



Sources : Enquête flux touristiques 2008 CRT/ BET François Marchand

Hôtellerie et hôtellerie de plein air en 2008

	Hôtellerie	Hôtellerie de plein air
Capacité d'accueil		
Nombre d'établissements	69	58
Nombre de chambres	1 256	///
Nombre d'emplacements	///	3 998
dont nus	///	3 312
locatifs	///	686
Arrivées (en millier)	159	89
françaises	135	68
étrangères	24	21
Nuitées (en millier)	282	458
françaises	239	374
étrangères	43	83
Principales nationalités (% nuitées étrangères)		
Italie	6	1
Royaume-Uni	124	12
Espagne	19	13
Belgique	12	10
Allemagne	10	6
Irlande	1	ns
États-Unis	5	ns
Pays-Bas	7	54
Suisse	2	ns
Autres pays	14	4
Durée moyenne de séjour (en jour)	1,8	5,2
Français	1,8	5,5
Étrangers	1,8	4,0

Sources : Insee/ CRT/ CDT

ns = non significatif (inférieur à 1 %)

Ariège

Hôtellerie et hôtellerie de plein air (suite)

	Hôtellerie	Hôtellerie de plein air
Taux d'occupation (en %)		
Année	44	-
Saison	-	30
Janvier	32	
Février	35	
Mars	34	
Avril	33	
Mai	41	11
Juin	45	15
Juillet	56	46
Août	69	55
Septembre	54	16
Octobre	40	
Novembre	36	
Décembre	36	

Sources : Insee/ CRT/ CDT

Hébergements de tourisme associatif et social en 2008

Capacité d'accueil	
Nombre d'établissements	45
Nombre de lits	4 804
Fréquentation (en millier)	
Hiver (Novembre 2007 à avril 2008)	
Arrivées	49
Nuitées	190
Été (Mai à octobre 2007)	
Arrivées	50
Nuitées	264

Sources : enquête CRT/ CDT/ Mission Régionale Tourisme Associatif et Social

Meublés labellisés « Clévacances » en location directe en 2008

Capacité d'accueil (location directe)	
Nombre de meublés	225
Nombre de lits	1 029
Fréquentation (en millier)	
Hiver (Novembre 2007 à avril 2008)	
Arrivées	3
Nuitées	22
Été (Mai à octobre 2008)	
Arrivées	5
Nuitées	45

Source : Clévacances Midi-Pyrénées et antennes départementales /CRT/ CDT

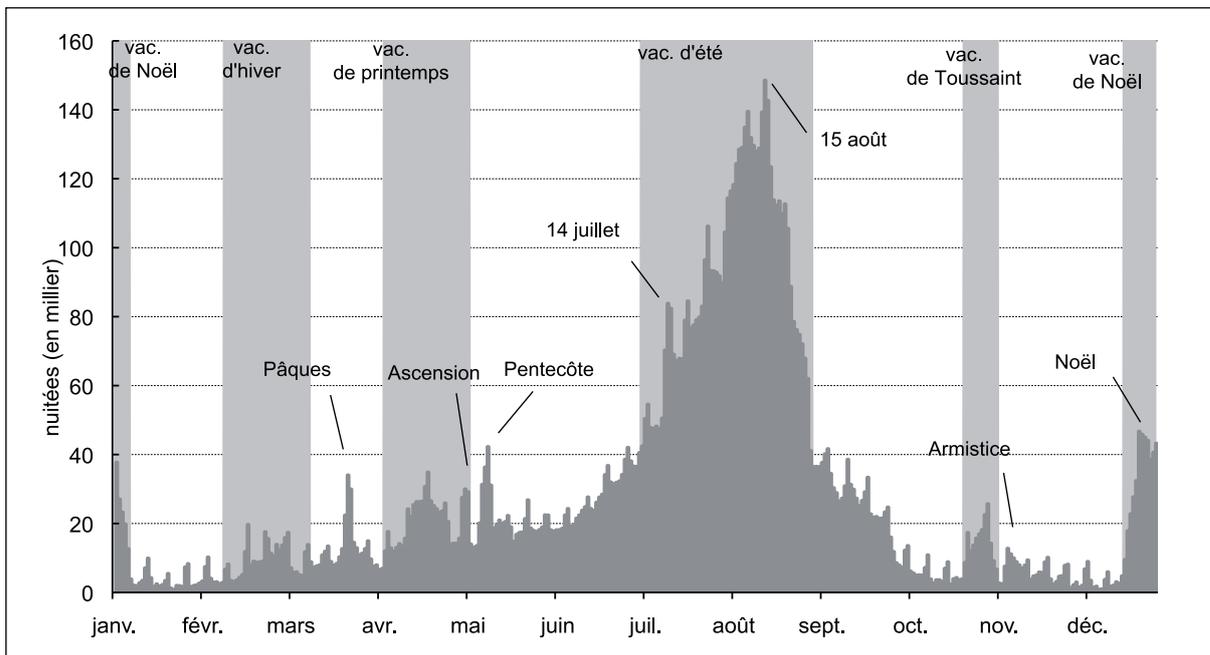
Chambres d'hôtes labellisées « Clévacances » en 2008

Capacité d'accueil	
Nombre de propriétaires	27
Nombre de chambres	65
Fréquentation	
Arrivées	6 550
Nuitées	15 755

Sources : Clévacances Midi-Pyrénées et antennes départementales /CRT / CDT

Aveyron

La fréquentation touristique 2008 : 10 328 800 nuitées*



Sources : Enquête flux touristiques 2008 CRT/ BET François Marchand

* Les flux touristiques en Aveyron incluent, à partir de 2007, les données autocaristes. pas de comparaison possible avec les années antérieures, ni avec les autres départements.

Hôtellerie et hôtellerie de plein air en 2008

	Hôtellerie	Hôtellerie de plein air
Capacité d'accueil		
Nombre d'établissements	178	124
Nombre de chambres	3 694	///
Nombre d'emplacements	///	9 032
dont nus	///	7 618
locatifs	///	1 414
Arrivées (en millier)	490	175
françaises	422	118
étrangères	68	57
Nuitées (en millier)	805	1 030
françaises	665	659
étrangères	140	371
Principales nationalités (% nuitées étrangères)		
Italie	6	ns
Royaume-Uni	23	10
Espagne	12	2
Belgique	23	11
Allemagne	11	6
Irlande	ns	ns
États-Unis	4	ns
Pays-Bas	6	67
Suisse	4	ns
Autres pays	11	4
Durée moyenne de séjour (en jour)	1,6	5,9
Français	1,6	5,6
Étrangers	2,1	6,5

Sources : Insee/ CRT/ CDT

ns = non significatif (inférieur à 1 %)

Aveyron

Hôtellerie et hôtellerie de plein air (suite)

	Hôtellerie	Hôtellerie de plein air
Taux d'occupation (en %)		
Année	46	-
Saison	-	29
Janvier	32	
Février	33	
Mars	34	
Avril	38	
Mai	49	10
Juin	52	16
Juillet	59	47
Août	69	51
Septembre	57	10
Octobre	41	
Novembre	32	
Décembre	28	

Sources : Insee/ CRT/ CDT

Hébergements de tourisme associatif et social en 2008

Capacité d'accueil	
Nombre d'établissements	76
Nombre de lits	8 041
Fréquentation (en millier)	
Hiver (Novembre 2007 à avril 2008)	
Arrivées	36
Nuitées	121
Été (Mai à octobre 2008)	
Arrivées	108
Nuitées	504

Sources : enquête CRT/ CDT/ Mission Régionale Tourisme Associatif et Social

Meublés labellisés « Clévacances » en location directe en 2008

Capacité d'accueil (location directe)	
Nombre de meublés	89
Nombre de lits	413
Fréquentation (en millier)	
Hiver (Novembre 2007 à avril 2008)	
Arrivées	0
Nuitées	5
Été (Mai à octobre 2008)	
Arrivées	2
Nuitées	16

Source : Clévacances Midi-Pyrénées et antennes départementales /CRT/ CDT

Chambres d'hôtes labellisées « Clévacances » en 2008

Capacité d'accueil	
Nombre de propriétaires	11
Nombre de chambres	15
Fréquentation	
Arrivées	nd
Nuitées	nd

Sources : Clévacances Midi-Pyrénées et antennes départementales /CRT / CDT
nd = résultats non diffusables car nombre de répondants trop faible.

Haute-Garonne

La Haute-Garonne ne figure pas dans le dispositif d'observation des flux touristiques. Toutefois les données sont mesurées pour permettre d'obtenir des résultats régionaux mais ne peuvent être publiées ici.

Sources : Enquête flux touristiques 2008 CRT/ BET François Marchand

Hôtellerie et hôtellerie de plein air en 2008

	Hôtellerie	Hôtellerie de plein air
Capacité d'accueil		
Nombre d'établissements	221	41
Nombre de chambres	9 105	///
Nombre d'emplacements	///	2 468
dont nus	///	2 132
locatifs	///	336
Arrivées (en millier)	1 655	54
françaises	1 328	41
étrangères	327	13
Nuitées (en millier)	2 691	270
françaises	2 120	216
étrangères	571	53
Principales nationalités (% nuitées étrangères)		
Italie	7	1
Royaume-Uni	24	14
Espagne	15	8
Belgique	5	12
Allemagne	15	6
Irlande	ns	ns
États-Unis	9	ns
Pays-Bas	3	54
Suisse	1	ns
Autres pays	21	5
Durée moyenne de séjour (en jour)	1,6	5,0
Français	1,6	5,3
Étrangers	1,7	4,1

Sources : Insee/ CRT/ CDT

ns = non significatif (inférieur à 1 %)

Haute-Garonne

Hôtellerie et hôtellerie de plein air (suite)

	Hôtellerie	Hôtellerie de plein air
Taux d'occupation (en %)		
Année	61	-
Saison	-	30
Janvier	55	
Février	58	
Mars	62	
Avril	63	
Mai	64	18
Juin	70	24
Juillet	59	41
Août	55	47
Septembre	70	15
Octobre	66	
Novembre	56	
Décembre	51	

Sources : Insee/ CRT/ CDT

Hébergements de tourisme associatif et social en 2008

Capacité d'accueil	
Nombre d'établissements	42
Nombre de lits	4 257
Fréquentation (en millier)	
Hiver (Novembre 2007 à avril 2008)	
Arrivées	25
Nuitées	95
Été (Mai à octobre 2008)	
Arrivées	43
Nuitées	199

Sources : enquête CRT/ CDT/ Mission Régionale Tourisme Associatif et Social

Meublés labellisés « Clévacances » en location directe en 2008

Capacité d'accueil (location directe)	
Nombre de meublés	526
Nombre de lits	1 508
Fréquentation (en millier)	
Hiver (Novembre 2007 à avril 2008)	
Arrivées	4
Nuitées	33
Été (Mai à octobre 2008)	
Arrivées	4
Nuitées	70

Source : Clévacances Midi-Pyrénées et antennes départementales /CRT/ CDT

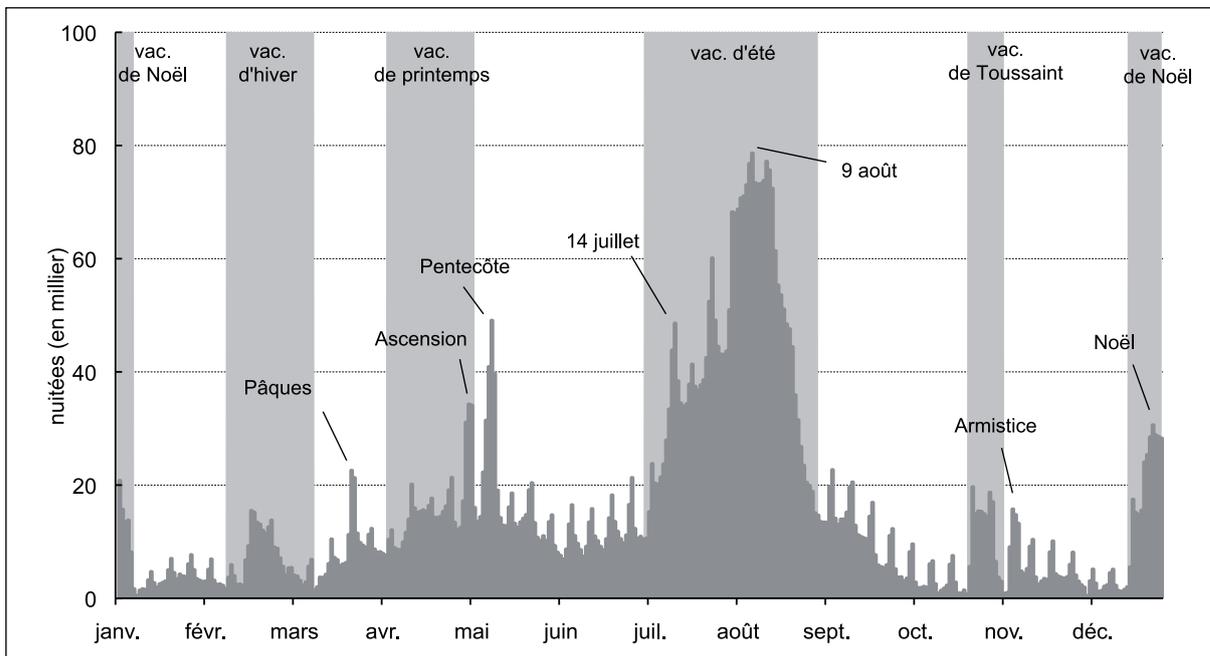
Chambres d'hôtes labellisées « Clévacances » en 2008

Capacité d'accueil	
Nombre de propriétaires	19
Nombre de chambres	32
Fréquentation	
Arrivées	nd
Nuitées	nd

Sources : Clévacances Midi-Pyrénées et antennes départementales /CRT / CDT
nd = résultats non diffusables car nombre de répondants trop faible.

Gers

La fréquentation touristique 2008 : 5 809 300 nuitées



Sources : Enquête flux touristiques 2008 CRT/ BET François Marchand

Hôtellerie et hôtellerie de plein air en 2008

	Hôtellerie	Hôtellerie de plein air
Capacité d'accueil		
Nombre d'établissements	66	39
Nombre de chambres	1 316	///
Nombre d'emplacements	///	3 474
dont nus	///	2 601
locatifs	///	873
Arrivées (en millier)	160	57
françaises	142	39
étrangères	18	18
Nuitées (en millier)	272	448
françaises	236	292
étrangères	36	155
Principales nationalités (% nuitées étrangères)		
Italie	5	ns
Royaume-Uni	23	16
Espagne	14	2
Belgique	15	8
Allemagne	11	2
Irlande	ns	ns
États-Unis	3	ns
Pays-Bas	6	70
Suisse	5	ns
Autres pays	18	2
Durée moyenne de séjour (en jour)	1,7	7,8
Français	1,7	7,5
Étrangers	2,1	8,6

Sources : Insee/ CRT/ CDT

ns = non significatif (inférieur à 1 %)

Gers

Hôtellerie et hôtellerie de plein air (suite)

	Hôtellerie	Hôtellerie de plein air
Taux d'occupation (en %)		
Année	43	-
Saison	-	33
Janvier	34	
Février	35	
Mars	34	
Avril	37	
Mai	46	13
Juin	48	17
Juillet	47	46
Août	54	55
Septembre	52	20
Octobre	46	
Novembre	34	
Décembre	31	

Sources : Insee/ CRT/ CDT

Hébergements de tourisme associatif et social en 2008

Capacité d'accueil	
Nombre d'établissements	9
Nombre de lits	1 159
Fréquentation (en millier)	
Hiver (Novembre 2007 à avril 2008)	
Arrivées	ns
Nuitées	ns
Été (Mai à octobre 2008)	
Arrivées	ns
Nuitées	ns

Sources : enquête CRT/ CDT/ Mission Régionale Tourisme Associatif et Social
ns = non significatif

Meublés labellisés « Clévacances » en location directe en 2008

Capacité d'accueil (location directe)	
Nombre de meublés	238
Nombre de lits	901
Fréquentation (en millier)	
Hiver (Novembre 2007 à avril 2008)	
Arrivées	0
Nuitées	6
Été (Mai à octobre 2008)	
Arrivées	3
Nuitées	30

Source : Clévacances Midi-Pyrénées et antennes départementales /CRT/ CDT

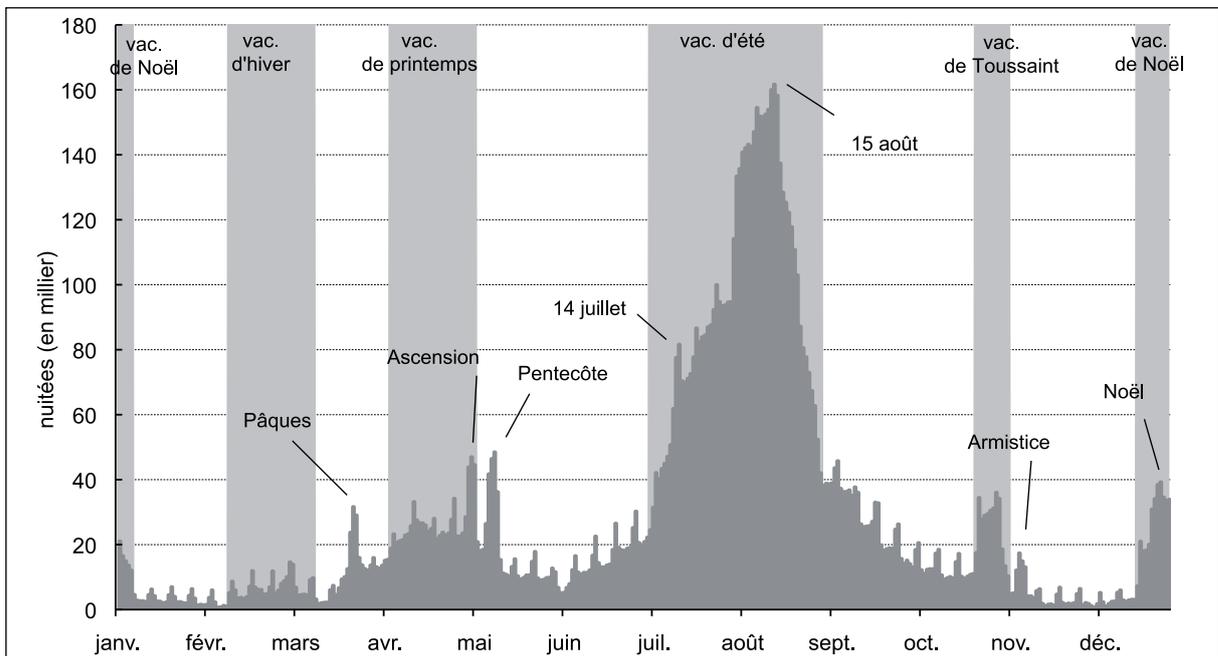
Chambres d'hôtes labellisées « Clévacances » en 2008

Capacité d'accueil	
Nombre de propriétaires	50
Nombre de chambres	125
Fréquentation	
Arrivées	6 121
Nuitées	13 824

Sources : Clévacances Midi-Pyrénées et antennes départementales /CRT / CDT

Lot

La fréquentation touristique 2008 : 10 339 500 nuitées



Sources : Enquête flux touristiques 2008 CRT/ BET François Marchand

Hôtellerie et hôtellerie de plein air en 2008

	Hôtellerie	Hôtellerie de plein air
Capacité d'accueil		
Nombre d'établissements	148	102
Nombre de chambres	2 814	///
Nombre d'emplacements	///	6 971
dont nus	///	5 585
locatifs	///	1 386
Arrivées (en millier)	348	133
françaises	289	85
étrangères	59	47
Nuitées (en millier)	588	775
françaises	471	475
étrangères	116	300
Principales nationalités (% nuitées étrangères)		
Italie	4	ns
Royaume-Uni	24	17
Espagne	10	2
Belgique	26	9
Allemagne	7	3
Irlande	ns	ns
États-Unis	7	ns
Pays-Bas	6	67
Suisse	4	ns
Autres pays	12	2
Durée moyenne de séjour (en jour)	1,7	5,8
Français	1,6	5,6
Étrangers	2,0	6,4

Sources : Insee/ CRT/ CDT

ns = non significatif (inférieur à 1 %)

Lot

Hôtellerie et hôtellerie de plein air (suite)

	Hôtellerie	Hôtellerie de plein air
Taux d'occupation (en %)		
Année	44	-
Saison	-	27
Janvier	29	
Février	31	
Mars	30	
Avril	34	
Mai	46	8
Juin	49	13
Juillet	56	44
Août	70	51
Septembre	55	10
Octobre	37	
Novembre	29	
Décembre	27	

Sources : Insee/ CRT/ CDT

Hébergements de tourisme associatif et social en 2008

Capacité d'accueil	
Nombre d'établissements	25
Nombre de lits	4 367
Fréquentation (en millier)	
Hiver (Novembre 2007 à avril 2008)	
Arrivées	8
Nuitées	37
Été (Mai à octobre 2008)	
Arrivées	39
Nuitées	252

Sources : enquête CRT/ CDT/ Mission Régionale Tourisme Associatif et Social

Meublés labellisés « Clévacances » en location directe en 2008

Capacité d'accueil (location directe)	
Nombre de meublés	267
Nombre de lits	1 111
Fréquentation (en millier)	
Hiver (Novembre 2007 à avril 2008)	
Arrivées	1
Nuitées	10
Été (Mai à octobre 2008)	
Arrivées	5
Nuitées	46

Source : Clévacances Midi-Pyrénées et antennes départementales /CRT/ CDT

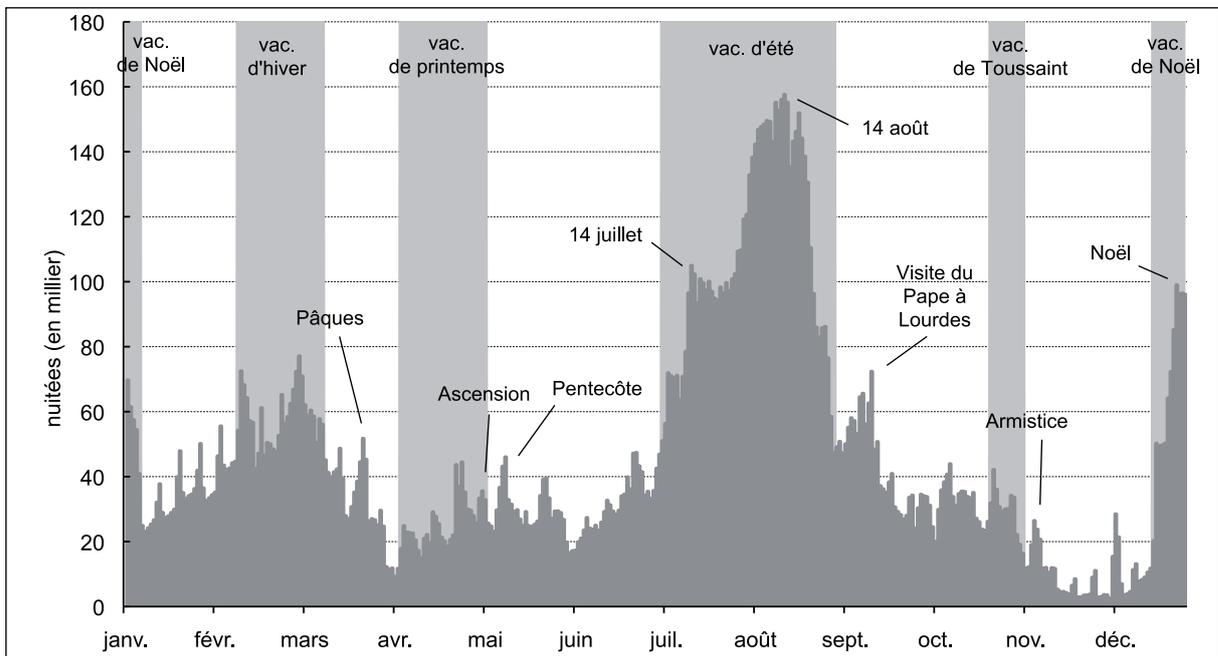
Chambres d'hôtes labellisées « Clévacances » en 2008

Capacité d'accueil	
Nombre de propriétaires	18
Nombre de chambres	47
Fréquentation	
Arrivées	nd
Nuitées	nd

Sources : Clévacances Midi-Pyrénées et antennes départementales /CRT/ CDT
nd = résultats non diffusables car nombre de répondants trop faible.

Hautes-Pyrénées

La fréquentation touristique 2008 : 16 957 500 nuitées



Sources : Enquête flux touristiques 2008 CRT/ BET François Marchand

Hôtellerie et hôtellerie de plein air en 2008

	Hôtellerie	Hôtellerie de plein air
Capacité d'accueil		
Nombre d'établissements	391	111
Nombre de chambres	17 549	///
Nombre d'emplacements	///	7 550
dont nus	///	6 782
locatifs	///	768
Arrivées (en millier)	1 754	145
françaises	808	105
étrangères	946	40
Nuitées (en millier)	4 881	807
françaises	1 980	638
étrangères	2 901	168
Principales nationalités (% nuitées étrangères)		
Italie	44	2
Royaume-Uni	8	17
Espagne	8	14
Belgique	7	11
Allemagne	6	7
Irlande	9	ns
États-Unis	2	ns
Pays-Bas	3	42
Suisse	2	ns
Autres pays	11	7
Durée moyenne de séjour (en jour)	2,8	5,5
Français	2,5	6,1
Étrangers	3,1	4,2

Sources : Insee/ CRT/ CDT

ns = non significatif (inférieur à 1 %)

Hautes-Pyrénées

Hôtellerie et hôtellerie de plein air (suite)

	Hôtellerie	Hôtellerie de plein air
Taux d'occupation (en %)		
Année	62	-
Saison	-	29
Janvier	30	
Février	44	
Mars	41	
Avril	53	
Mai	67	8
Juin	65	15
Juillet	72	43
Août	78	50
Septembre	74	16
Octobre	64	
Novembre	38	
Décembre	34	

Sources : Insee/ CRT/ CDT

Hébergements de tourisme associatif et social en 2008

Capacité d'accueil	
Nombre d'établissements	105
Nombre de lits	11 224
Fréquentation (en millier)	
Hiver (Novembre 2007 à avril 2008)	
Arrivées	120
Nuitées	551
Été (Mai à octobre 2008)	
Arrivées	120
Nuitées	537

Sources : enquête CRT/ CDT/ Mission Régionale Tourisme Associatif et Social

Meublés labellisés « Clévacances » en location directe en 2008

Capacité d'accueil (location directe)	
Nombre de meublés	914
Nombre de lits	3 945
Fréquentation (en millier)	
Hiver (Novembre 2007 à avril 2008)	
Arrivées	94
Nuitées	95
Été (Mai à octobre 2008)	
Arrivées	12
Nuitées	134

Source : Clévacances Midi-Pyrénées et antennes départementales /CRT/ CDT

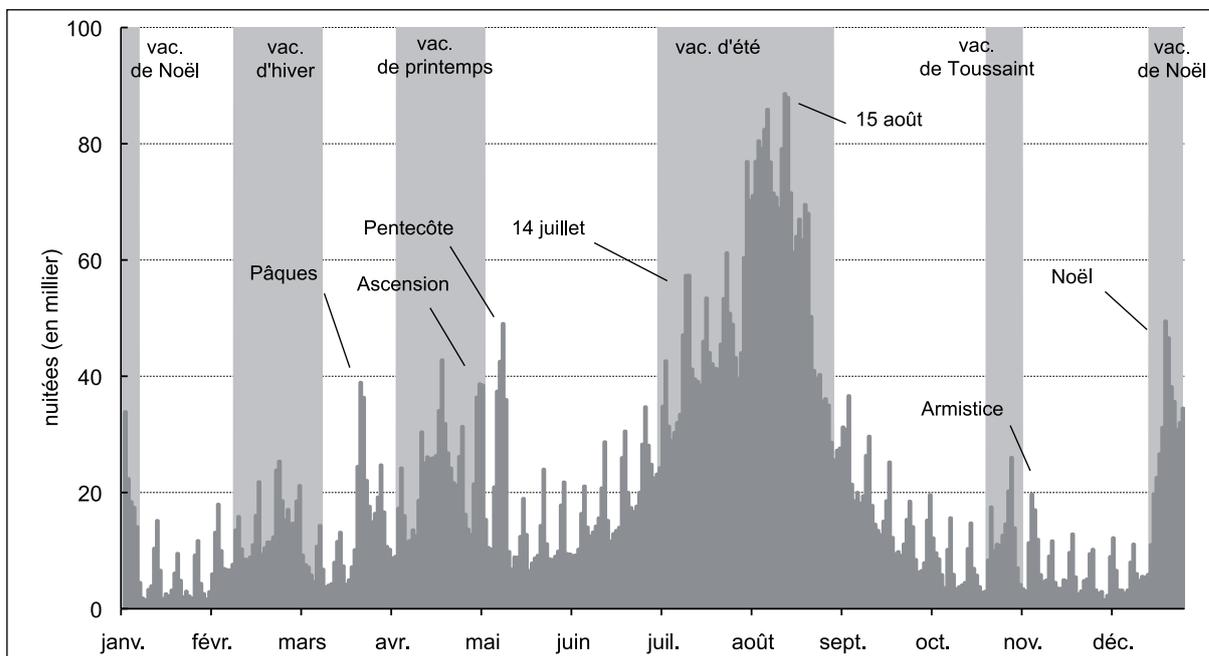
Chambres d'hôtes labellisées « Clévacances » en 2008

Capacité d'accueil	
Nombre de propriétaires	33
Nombre de chambres	77
Fréquentation	
Arrivées	nd
Nuitées	nd

Sources : Clévacances Midi-Pyrénées et antennes départementales /CRT/ CDT
nd = résultats non diffusables car nombre de répondants trop faible.

Tarn

La fréquentation touristique 2008 : 7 626 700 nuitées



Sources : Enquête flux touristiques 2008 CRT/ BET François Marchand

Hôtellerie et hôtellerie de plein air en 2008

	Hôtellerie	Hôtellerie de plein air
Capacité d'accueil		
Nombre d'établissements	91	48
Nombre de chambres	2 012	///
Nombre d'emplacements	///	2 445
dont nus	///	2 051
locatifs	///	394
Arrivées (en millier)	305	44
françaises	260	30
étrangères	45	14
Nuitées (en millier)	4 88	225
françaises	408	150
étrangères	80	75
Principales nationalités (% nuitées étrangères)		
Italie	8	1
Royaume-Uni	24	12
Espagne	17	4
Belgique	13	12
Allemagne	11	5
Irlande	ns	ns
États-Unis	5	ns
Pays-Bas	4	62
Suisse	3	ns
Autres pays	15	4
Durée moyenne de séjour (en jour)	1,6	5,1
Français	1,6	5,0
Étrangers	1,8	5,2

Sources : Insee/ CRT/ CDT

ns = non significatif (inférieur à 1 %)

Tarn

Hôtellerie et hôtellerie de plein air (suite)

	Hôtellerie	Hôtellerie de plein air
Taux d'occupation (en %)		
Année	47	-
Saison	-	25
Janvier	36	
Février	38	
Mars	43	
Avril	48	
Mai	50	8
Juin	54	11
Juillet	60	39
Août	56	43
Septembre	59	12
Octobre	47	
Novembre	37	
Décembre	33	

Sources : Insee/ CRT/ CDT

Hébergements de tourisme associatif et social en 2008

Capacité d'accueil	
Nombre d'établissements	20
Nombre de lits	2 306
Fréquentation (en millier)	
Hiver (Novembre 2007 à avril 2008)	
Arrivées	ns
Nuitées	ns
Été (Mai à octobre 2008)	
Arrivées	20
Nuitées	102

Sources : enquête CRT/ CDT/ Mission Régionale Tourisme Associatif et Social
ns = non significatif

Meublés labellisés « Clévacances » en location directe en 2008

Capacité d'accueil (location directe)	
Nombre de meublés	118
Nombre de lits	586
Fréquentation (en millier)	
Hiver (Novembre 2007 à avril 2008)	
Arrivées	0
Nuitées	3
Été (Mai à octobre 2008)	
Arrivées	2
Nuitées	21

Source : Clévacances Midi-Pyrénées et antennes départementales /CRT/ CDT

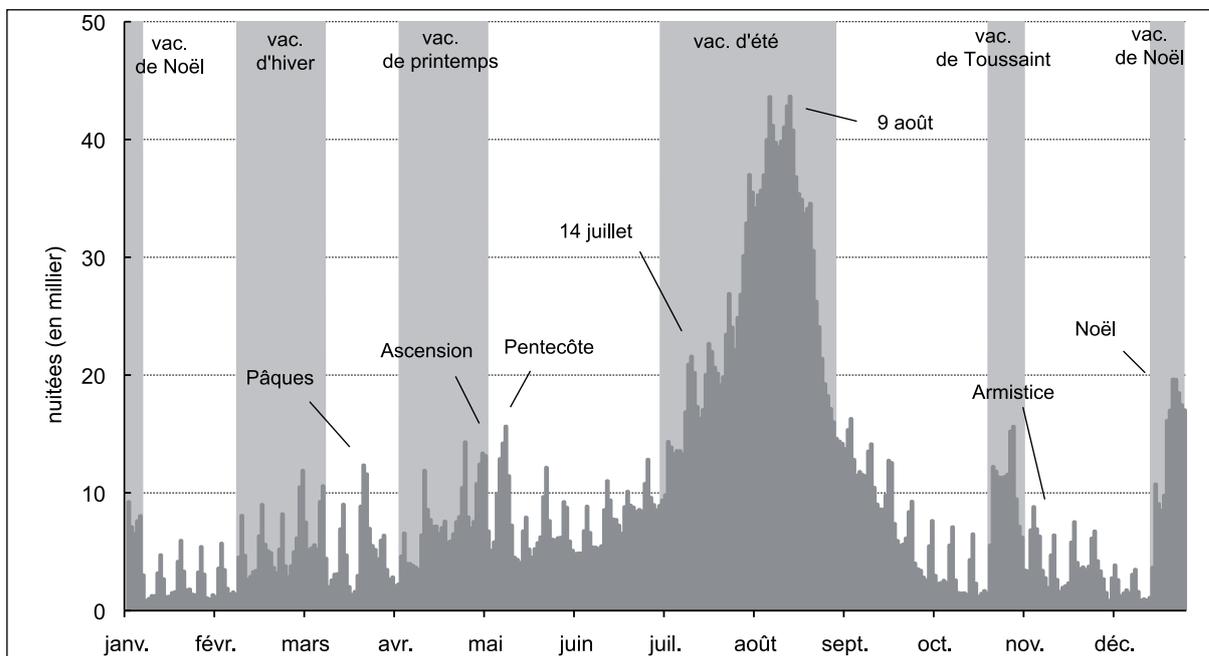
Chambres d'hôtes labellisées « Clévacances » en 2008

Capacité d'accueil	
Nombre de propriétaires	28
Nombre de chambres	76
Fréquentation	
Arrivées	3 966
Nuitées	8 069

Sources : Clévacances Midi-Pyrénées et antennes départementales /CRT / CDT

Tarn-et-Garonne

La fréquentation touristique 2008 : 3 547 300 nuitées



Sources : Enquête flux touristiques 2008 CRT/ BET François Marchand

Hôtellerie et hôtellerie de plein air en 2008

	Hôtellerie	Hôtellerie de plein air
Capacité d'accueil		
Nombre d'établissements	47	36
Nombre de chambres	1 187	///
Nombre d'emplacements	///	1 837
dont nus	///	1 560
locatifs	///	277
Arrivées (en millier)	195	34
françaises	174	24
étrangères	21	10
Nuitées (en millier)	304	162
françaises	267	117
étrangères	37	45
Principales nationalités (% nuitées étrangères)		
Italie	7	ns
Royaume-Uni	27	14
Espagne	15	5
Belgique	14	12
Allemagne	13	4
Irlande	ns	ns
États-Unis	3	ns
Pays-Bas	5	60
Suisse	3	ns
Autres pays	13	5
Durée moyenne de séjour (en jour)	1,6	4,8
Français	1,5	4,9
Étrangers	1,8	4,6

Sources : Insee/ CRT/ CDT

ns = non significatif (inférieur à 1 %)

Tarn-et-Garonne

Hôtellerie et hôtellerie de plein air (suite)

	Hôtellerie	Hôtellerie de plein air
Taux d'occupation (en %)		
Année	52	-
Saison	-	25
Janvier	42	
Février	43	
Mars	49	
Avril	54	
Mai	54	11
Juin	59	12
Juillet	60	36
Août	59	42
Septembre	61	12
Octobre	53	
Novembre	43	
Décembre	41	

Sources : Insee/ CRT/ CDT

Hébergements de tourisme associatif et social en 2008

Capacité d'accueil	
Nombre d'établissements	13
Nombre de lits	1 241
Fréquentation (en millier)	
Hiver (Novembre 2007 à avril 2008)	
Arrivées	ns
Nuitées	ns
Été (Mai à octobre 2008)	
Arrivées	ns
Nuitées	ns

Sources : enquête CRT/ CDT/ Mission Régionale Tourisme Associatif et Social

ns = non significatif

Meublés labellisés « Clévacances » en location directe en 2008

Capacité d'accueil (location directe)	
Nombre de meublés	146
Nombre de lits	697
Fréquentation (en millier)	
Hiver (Novembre 2007 à avril 2008)	
Arrivées	0
Nuitées	10
Été (Mai à octobre 2008)	
Arrivées	2
Nuitées	25

Source : Clévacances Midi-Pyrénées et antennes départementales /CRT/ CDT

Chambres d'hôtes labellisées « Clévacances » en 2008

Capacité d'accueil	
Nombre de propriétaires	21
Nombre de chambres	45
Fréquentation	
Arrivées	2 330
Nuitées	4 279

Sources : Clévacances Midi-Pyrénées et antennes départementales /CRT/ CDT

Définitions et méthodologie

• Hôtellerie

L'enquête effectuée auprès des hôtels de la région Midi-Pyrénées est une enquête nationale réalisée depuis 1982, résultant d'une convention passée entre le ministère chargé du tourisme et l'Insee. Depuis 1993, la réalisation de cette enquête fait l'objet d'une convention de partenariat entre l'Insee, le Comité régional du tourisme, la Délégation régionale au tourisme et les comités départementaux du tourisme ; notamment pour une extension régionale de l'échantillon.

L'enquête est mensuelle et réalisée toute l'année. Un échantillon de près de 800 hôtels de tourisme est interrogé ; ces hôtels sont sélectionnés de façon aléatoire selon leur appartenance à une strate (catégorie / zonage géographique / type / taille) dans le parc hôtelier. Le taux de sondage est proche de 60 % pour les hôtels classés de « 0 étoile » à « 2 étoiles », de 80 % pour les « 3 étoiles » et l'enquête est exhaustive pour les « 4 étoiles ». Depuis avril 2003, les hôtels de chaîne non homologués sont interrogés.

Définitions :

Hôtel de tourisme : un hôtel de tourisme est un établissement commercial d'hébergement homologué par la direction du Tourisme et classé dans une des cinq catégories (0, 1, 2, 3, 4 étoiles et 4 étoiles luxe) selon des critères de confort, de qualité des équipements et de services offerts. Il offre des chambres ou des appartements meublés en location à une clientèle de passage ou à une clientèle qui effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, mais qui, sauf exception, n'y élit pas domicile.

Hôtel de chaîne : un hôtel de chaîne a une enseigne d'un groupe hôtelier. Ces hôtels sont en grande majorité homologués mais il arrive qu'une partie des hôtels d'une même enseigne ne soit pas classée, soit parce que le groupe ne le demande pas, soit en raison de spécificités locales.

Parc hôtelier : ensemble des hôtels homologués et des hôtels de chaîne non homologués dans une zone géographique déterminée.

• Hôtellerie de plein air

L'enquête effectuée auprès des gestionnaires de campings de la région Midi-Pyrénées est une enquête nationale réalisée depuis 1982, résultant d'une convention passée entre le ministère chargé du tourisme et l'Insee.

L'enquête est réalisée mensuellement de mai à septembre et exhaustivement auprès des campings classés de la région Midi-Pyrénées ayant au moins un emplacement loué à la clientèle de passage.

Définitions :

Camping : un camping est une structure composée de terrains aménagés homologuée par la Direction du tourisme et classée de 1 à 4 étoiles selon le niveau de confort croissant. Le terrain de camping est destiné à l'accueil de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisir (mobil-home) et d'habitations légères de loisir. Il offre des emplacements nus dépourvus de toute forme d'hébergement et des emplacements locatifs dotés d'un hébergement : bungalow, bungatoile, mobile-home, habitations légères de loisir (HLL)...

Parc de l'hôtellerie de plein air : ensemble des campings classés de la région interrogés dans le cadre de l'enquête de fréquentation, qu'ils soient labellisés « Campings Qualité » ou non.

• Gîtes ruraux et meublés

Un meublé de tourisme est une villa, un appartement ou un studio meublé, à l'usage exclusif du locataire, offert en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour à la journée, à la semaine ou au mois et qui n'y élit pas domicile. Les meublés de tourisme sont classés par arrêté préfectoral de 1 à 5 étoiles en fonction de leur confort. Un meublé de tourisme peut-être labellisé ou non. Il existe deux labels importants aux niveaux régional et national : « Gîtes de France » et « Clévacances ».

Gîtes ruraux labellisés « Gîtes de France »

Les résultats fournis sont issus des services de réservation départementaux (Services Loisirs-Accueil, ATTER, SUAT de l'Ariège).

Les taux d'occupation présentés ici concernent donc uniquement les gîtes commercialisés via les services départementaux de réservation, soit la moitié du parc ; ceux loués directement par les propriétaires ne sont pas pris en compte. Les services départementaux de réservation permettent aux propriétaires de gîtes de bénéficier d'opérations de communication et de promotion ainsi que d'une vente en réseau. Ces services assurent l'intégralité des tâches liées à l'acte de vente et perçoivent en contrepartie une commission reversée par le propriétaire.

Définitions :

Gîte rural « Gîte de France » : un gîte rural labellisé « Gîte de France » doit répondre aux critères d'une charte de qualité établie par la Fédération nationale des Gîtes de France qui garantit la qualité et le confort suivant un classement en nombre d'épis (de 1 à 5). C'est une maison ou un logement indépendant, entièrement équipé, situé à la campagne, près d'une ferme ou d'un village et aménagé dans le respect du style local. Il est possible de le louer pour un week-end, une ou plusieurs semaines, en toutes saisons.

**Meublés
labellisés « Clévacances »**

L'association Clévacances Midi-Pyrénées, en collaboration avec les antennes départementales Clévacances, les comités départementaux du tourisme et le Comité régional du tourisme, a mis en place un dispositif commun de mesure de la fréquentation des meublés Clévacances en location directe. Depuis 2003, la méthode est suivie par l'ensemble des départements d'avril à novembre et, depuis 2006, pour la période de décembre à mars. En 2005, la périodicité a changé: la période hivernale va de novembre à mars et la période estivale d'avril à octobre.

Définitions :

Location « Clévacances » : une location labellisée « Clévacances » est un meublé destiné à la location dans une station ou une zone touristique, situé à la campagne, à la montagne, à la mer, dans une station thermale ou en ville. Une location « Clévacances » peut être une maison indépendante, un chalet, un appartement dans une maison, un collectif ou une résidence. Ces locations doivent répondre à des conditions minimales de confort et d'habitabilité et sont classés de 1 à 5 clés.

Parc des locations « Clévacances » : ensemble des locations « Clévacances », louées en direct par les propriétaires et interrogées dans le cadre de l'enquête de fréquentation « été » ainsi que celles commercialisées par des centrales de réservation mais qui ne sont pas consultées par l'enquête.

**• Chambres d'hôtes
labellisées « Gîtes de France »
et « Clévacances »**

Depuis 2004, le Comité régional du tourisme (Mission tourisme vert) et les Relais départementaux des Gîtes de France effectuent en partenariat une enquête de fréquentation auprès des propriétaires de chambres d'hôtes. Cette enquête porte uniquement sur les chambres d'hôtes labellisées « Gîtes de France » et est harmonisée pour l'ensemble de Midi-Pyrénées. L'Observatoire régional et les observatoires départementaux du tourisme apportent leur soutien méthodologique et technique.

Depuis 2005, une enquête sur la fréquentation des chambres d'hôtes labellisées « Clévacances » est réalisée conjointement par les antennes départementales Clévacances, le Comité régional du tourisme et Clévacances Midi-Pyrénées.

Définitions :

Chambre d'hôtes : une chambre d'hôtes est une chambre aménagée pour l'accueil des touristes en milieu rural, chez des particuliers, et comprenant la fourniture du petit-déjeuner. L'hébergement en chambre d'hôtes a surtout pour objectif d'accueillir le voyageur dans un cadre convivial. Il contribue ainsi à la diversification de l'offre touristique tout en apportant un complément de ressources aux résidents de communes rurales, notamment aux agriculteurs.

Il existe 2 labels importants aux niveaux régional et national : « Gîtes de France » et « Clévacances ».

Chambre d'hôtes « Gîtes de France » : hébergement situé dans un habitat de qualité, de préférence de caractère régional. Le propriétaire, par son hospitalité et sa disponibilité, contribue au déroulement d'un séjour agréable et chaleureux et favorise la découverte des richesses de « son pays ».

Chambre d'hôtes « Clévacances » : hébergement destinée à compléter les hébergements touristiques traditionnels. Les critères essentiels sont l'indépendance du client et le petit déjeuner à disposition. La marque « Chambres Clévacances France » est décernée exclusivement pour chaque chambre de 1 à 4 clés, pour une capacité d'accueil maximum de 15 personnes (ou 5 chambres maximum) par structure.

**• Hébergements de
tourisme associatif et social**

L'enquête est effectuée auprès des villages de vacances agréés (Ministère du tourisme), des Maisons familiales de vacances agréées (Ministère de la santé), ainsi que des centres de vacances ouverts aux familles et des centres de vacances pour jeunes et adolescents.

Il s'agit d'une enquête régionale menée depuis 1985 par le Comité régional du tourisme et les comités départementaux du tourisme. Depuis 2002, l'enquête fait l'objet de deux interrogations distinctes, à cheval sur deux années : la période hivernale regroupe les mois de novembre à avril, la saison estivale, les mois de mai à octobre.

Définitions :

Hébergements de tourisme associatif et social : ils comprennent les hébergements collectifs familiaux qui accueillent principalement des familles (villages de vacances, maisons familiales de vacances, centres de vacances, centres privatifs des comités d'entreprise) et les centres de jeunes qui reçoivent principalement des enfants et des adolescents en leur proposant un encadrement et des animations adaptées (centres pour jeunes, centres sportifs, auberges de jeunesse).

Village de vacances : un village de vacances est un centre d'hébergement destiné à assurer des séjours de vacances et de loisirs, selon un prix de pension forfaitaire comprenant la fourniture de repas ou de moyens individuels pour les préparer et l'usage d'équipements collectifs permettant des activités de loisirs sportifs et culturels. Il existe deux catégories : « confort » et « grand confort ».

Les villages de vacances peuvent être constitués de gîtes, d'habitations légères de loisirs (HLL), d'hébergements sans fondations démontables, transportables ou tractables.

Maison familiale de vacances : une maison familiale de vacances est un établissement sans but lucratif, à caractère social, familial et culturel, qui a pour principale vocation l'accueil des familles pendant leurs vacances et leurs loisirs. Elle est, en priorité, ouverte aux familles ayant des revenus modestes. Elle peut accueillir, notamment en dehors des vacances scolaires, d'autres catégories d'usagers définies par arrêté interministériel. Elle doit offrir des locaux d'hébergement, des moyens de restauration et des services collectifs adaptés aux besoins des familles.

Auberge de jeunesse : une auberge de jeunesse est une structure d'accueil ouverte à tous, ayant pour but d'offrir toute l'année un hébergement économique et de favoriser les rencontres entre jeunes de tous les pays sans distinction de race, de nationalité, d'opinion politique ou religieuse. Elles sont principalement situées dans les villes, mais certaines « auberges vertes » proposent un hébergement rural aux amateurs de randonnée.

Familles et groupes d'adultes : ils viennent en demi-pension ou en pension complète. Les stages sportifs et les séminaires sont inclus dans cette catégorie.

Groupes d'enfants : ils comprennent les séjours ou les vacances effectués par des enfants seuls ainsi que les classes de découverte.

Locatif : il regroupe la clientèle qui effectue une location à titre individuel et qui n'utilise pas de service de restauration.

Parc des hébergements de tourisme associatif et social : ensemble des hébergements de tourisme associatif et social interrogés dans le cadre de l'enquête de fréquentation.

Attention : en 2005, la répartition entre les hébergements collectifs familiaux et les centres de jeunes a été modifiée : une comparaison par strate avec les années précédentes n'est donc pas possible.

• Ski de piste

Les données sont issues de l'Observatoire économique sur l'activité des remontées mécaniques du SNTF dont l'observatoire de la Confédération Pyrénéenne du Tourisme est partenaire actif. L'analyse et la synthèse ont été réalisées par ce dernier.

• Stations thermales

En 2009, le Comité régional du tourisme, en collaboration avec la mission Thermalisme, ont interrogé l'ensemble des stations thermales de Midi-Pyrénées sur leur fréquentation 2007 et 2008.

Définitions :

Cures thérapeutiques : cures thermales prises en charge par l'Assurance Maladie sur la base de 21 jours.

Séjours Forme et Bien-Être : courts séjours thermaux et séjours de remise en forme (non pris en charge par les organismes sociaux).

Prestations Thermoludiques : prestations récréatives commercialisées à l'unité et comptabilisées à la journée. Quelques exemples : piscines animées, hammam, fitness... pratiqués après le ski ou la randonnée.

• Midi-Pyrénées

Vacances Loisirs (MPVL)

Les informations émanant de Midi-Pyrénées Vacances Loisirs (service régional de réservation) ont été analysées par le Comité régional du tourisme, sur la base d'un rapport complet d'activités élaboré par les responsables de MPVL.

• Le chiffre d'affaires des hôtels et des restaurants

La source TVA est une source administrative au niveau entreprise. Elle est constituée des déclarations fiscales que les entreprises adressent à la Direction générale des impôts (DGI) pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Le champ des entreprises servant de base au calcul des évolutions de chiffres d'affaires comprend les entreprises monorégionales (dont tous les établissements sont situés dans la même région), et les entreprises quasi-monorégionales (qui ont des établissements dans plusieurs régions mais au moins 80 % des effectifs dans une seule région).

Les indices de chiffres d'affaires sont calculés à partir d'une combinaison d'indices établis sur l'ensemble des chiffres d'affaires des entreprises présentes sur deux trimestres consécutifs pour une activité donnée.

• Modes de calcul

Arrivées et nuitées : la nuitée se définit comme le produit du nombre d'arrivées (touristes) par la durée du séjour.

Ainsi :

- un couple qui séjourne trois nuits consécutives dans le mois représente 2 arrivées et 6 nuitées.

- une personne seule qui séjourne 6 nuits consécutives dans le mois représente 1 arrivée et 6 nuitées.

- une personne qui arrive le 25 juillet et séjourne 10 nuits consécutives représente 1 arrivée et 7 nuitées en juillet, 0 arrivée et 3 nuitées en août.

Durée moyenne de séjour :

nombre de nuitées

nombre d'arrivées

Taux d'occupation :

- pour les hôtels :

nombre de chambres occupées

nombre total de chambres offertes

- pour les terrains de camping :

nombre d'emplacements occupés

nombre d'emplacements offerts *

* Le nombre d'emplacements offerts est le maximum de l'offre réglementaire et de l'offre effective en cours de mois.

Observatoires du tourisme

• Comité Régional du
Tourisme Midi-Pyrénées

Dominique THILLET
Marie HECQUET
54, boulevard de l'Embouchure
BP 52166
31022 TOULOUSE CEDEX 2
05 61 13 55 35 - 05 61 13 55 17
observatoire@crtmp.com
www.tourisme-midi-pyrenees.com

• Agence de Développement
Touristique d'Ariège Pyrénées

Denis PUECH
Route de Ganac
BP 30 143
09000 FOIX
05 61 02 19 77 - 05 61 02 19 76
denis.puech.obseco@wanadoo.fr
www.ariégepyrenees.com

• Comité Départemental du
Tourisme de l'Aveyron

Anne PRIVAT-DOULS
Sébastien LAYRAC
17, rue Aristide Briand - BP 831
12008 RODEZ CEDEX
05 65 75 55 70 - 05 65 75 55 71
obseco@tourisme-aveyron.com
www.tourisme-aveyron.com

• Comité Départemental du
Tourisme de la Haute-Garonne

Fabienne BASCA
Sandrine RIBES
14, rue Bayard - BP 71 509
31015 TOULOUSE CEDEX 6
05 61 99 44 00 - 05 61 99 44 19
fbasca@cdt-haute-garonne.fr
sribes@cdt-haute-garonne.fr
www.cdt-haute-garonne.fr

• Comité Départemental du
Tourisme du Gers

Thierry BLANCHARD
Hermine KRAAN
3, boulevard Roquelaure
BP 50106
32000 AUCH CEDEX
05 62 05 95 95 - 05 62 05 02 16
developpement@tourisme-gers.com
www.tourisme-gers.com

• Comité Départemental du
Tourisme du Lot

Claudie RAMIERE
Jocelyne LAMOTHE
107, quai Cavaignac - BP 7
46000 CAHORS
05 65 35 07 09 - 05 65 23 92 76
claudie.ramiere@tourisme-lot.com
www.tourisme-lot.com

• Comité Départemental de
Développement Économique
des Hautes-Pyrénées

Annie IZANS
Julia URBEN
5, Rue Gaston Dreyf
65000 TARBES
05 62 56 79 25 - 05 62 56 79 66
annie.izans@cg65.fr
www.cg65.fr

• Comité Départemental du
Tourisme du Tarn

Brigitte LESAGE
41, rue Porta - BP 225
81006 ALBI CEDEX
05 63 77 32 44 - 05 63 77 32 32
brigitte.lesage@cdt-tarn.fr
www.tourisme-tarn.com

• Agence de Développement
Touristique de Tarn-et-Garonne

Michel CHOSSON
15, allée de l'Empereur - BP 534
82005 MONTAUBAN CEDEX
05 63 21 79 65 - 05 63 66 80 36
michel.chosson@tourisme82.com
www.tourisme82.com

Insee

• Insee Midi-Pyrénées

Céline DUCOM
36, rue des Trente-Six Ponts
BP 94217
31054 Toulouse cedex 4
Tél : 05 61 36 61 60
Fax : 05 61 36 62 00
insee-contact@insee.fr
www.insee.fr/mp

Renseignements statistiques :
0 825 889 452

Confédération Pyrénéenne du Tourisme

• Confédération
Pyrénéenne du Tourisme

Hélène QUIN
10, rue des Arts
BP 68524
31685 TOULOUSE CEDEX 6
05 34 40 78 40 - 05 34 40 78 59
helene.quin@lespyrenees.net
www.lespyrenees.net