

La conjoncture dans l'hôtellerie en Midi-Pyrénées 2^e trimestre 2010

Retour progressif de la clientèle étrangère

Après une année 2009 marquée par la crise économique, le 1^{er} trimestre 2010 laissait entrevoir une amélioration de l'activité touristique en Midi-Pyrénées. Elle est à nuancer au 2^e trimestre. En avril, le nombre de nuitées augmente de 3 %, principalement grâce aux touristes étrangers venus plus nombreux. En mai, la hausse de fréquentation des touristes étrangers ne compense pas la chute de celle des Français (- 10 % de nuitées) : le nombre de nuitées baisse de 4 %. Cette évolution contrastée s'explique en grande partie par un mois de mai 2010 offrant moins de week-ends prolongés. En juin, malgré une météo médiocre, les touristes, français et étrangers, séjournent davantage : le nombre de nuitées augmente de 7 % par rapport à juin 2009.

Au 2^e trimestre 2010, Midi-Pyrénées accueille 1,3 million de touristes qui séjournent 2,6 millions de nuitées (+ 2 % par rapport au 2^e trimestre 2009). Cette hausse de fréquentation est portée uniquement par le retour de la clientèle étrangère (+ 6 % de nuitées), les séjours des touristes français restant stables. Très présents en 2008, année du Jubilé de Lourdes, les touristes étrangers l'étaient moins en 2009, suite à la crise économique. Mais ce dynamisme de la fréquentation étrangère en début d'année ne permet pas encore de retrouver un niveau habituel, comme celui de 2007.

Les touristes espagnols, britanniques et allemands contribuent le plus à cette hausse. Les Espagnols se sont davantage orientés vers Lourdes. Sur l'ensemble de la région, les Italiens restent toujours les plus nombreux (26 % des nuitées étrangères), devant les Espagnols (13 %) et les Britanniques (12 %).

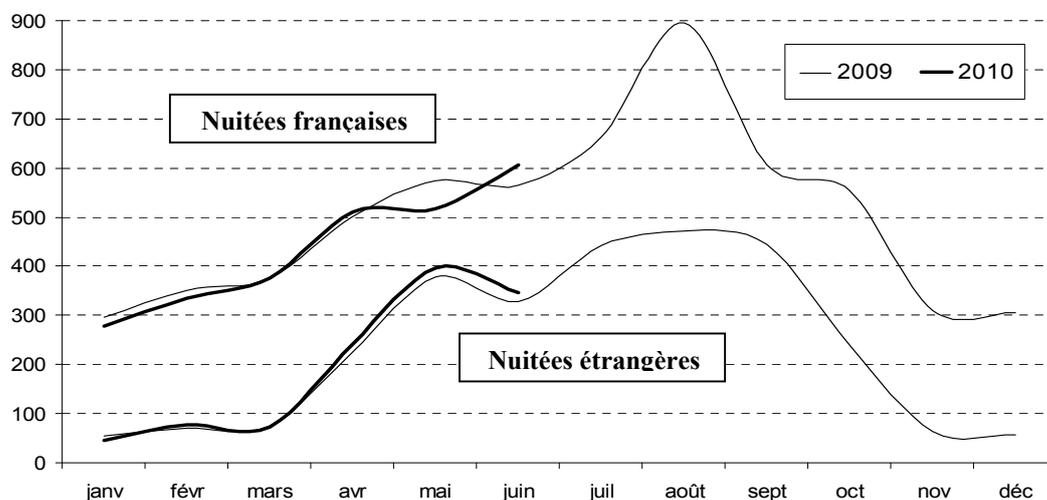
Les hôtels aux extrémités de la gamme bénéficient le plus de l'afflux de clientèle. Le taux d'occupation dans les hôtels 0 et 4 étoiles augmente respectivement de 4 et 3 points pour atteindre 55 % et 57 %. A l'opposé, le nombre de nuitées baisse de 6 % dans les hôtels 2 étoiles.

Lourdes et les territoires ruraux de la région profitent de cette hausse de la fréquentation : + 4 % de nuitées par rapport au 2^e trimestre 2009. L'occupation des hôtels en milieu urbain reste toujours en dessous de celle de 2009, malgré une légère reprise en juin (+ 2 points d'occupation et + 4 % de nuitées). Le bilan est aussi négatif pour les hôtels en zone de montagne avec une baisse des nuitées de 10 %.

La hausse de fréquentation observée au 1^{er} trimestre en Aveyron est confirmée, avec 21 % de nuitées de plus entre le 2^e trimestre 2009 et 2010. L'Aveyron devance le Gers (+ 3 %), les Hautes-Pyrénées (+ 2 %) et le Tarn-et-Garonne (+ 1 %).

L'activité touristique du 2^e trimestre annonce le retour de la clientèle étrangère

Nombre de nuitées françaises et étrangères dans les hôtels de Midi-Pyrénées en 2009 et 2010



Taux d'occupation des hôtels de Midi-Pyrénées

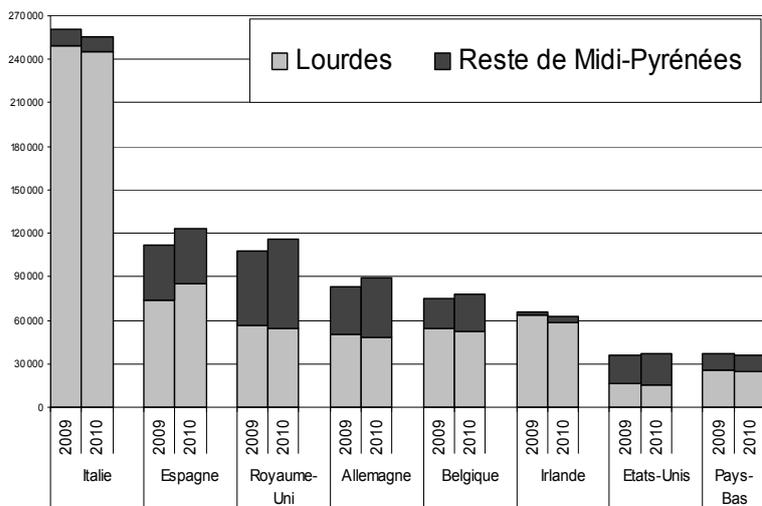
par département

| En % | Avril | | Mai | | Juin | | 2 ^e trimestre | |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|
| | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 |
| | Ariège | 37 | 35 | 42 | 40 | 49 | 47 | 43 |
| Aveyron | 33 | 35 | 45 | 45 | 45 | 53 | 41 | 45 |
| Haute-Garonne | 59 | 56 | 57 | 56 | 65 | 67 | 60 | 59 |
| Gers | 41 | 37 | 40 | 43 | 43 | 48 | 41 | 43 |
| Lot | 33 | 34 | 44 | 44 | 46 | 54 | 42 | 44 |
| Hautes-Pyrénées | 43 | 43 | 52 | 50 | 44 | 50 | 47 | 48 |
| Tarn | 44 | 41 | 46 | 47 | 53 | 55 | 48 | 48 |
| Tarn-et-Garonne | 49 | 51 | 53 | 54 | 59 | 59 | 54 | 55 |
| Midi-Pyrénées | 46 | 45 | 51 | 50 | 51 | 55 | 49 | 50 |

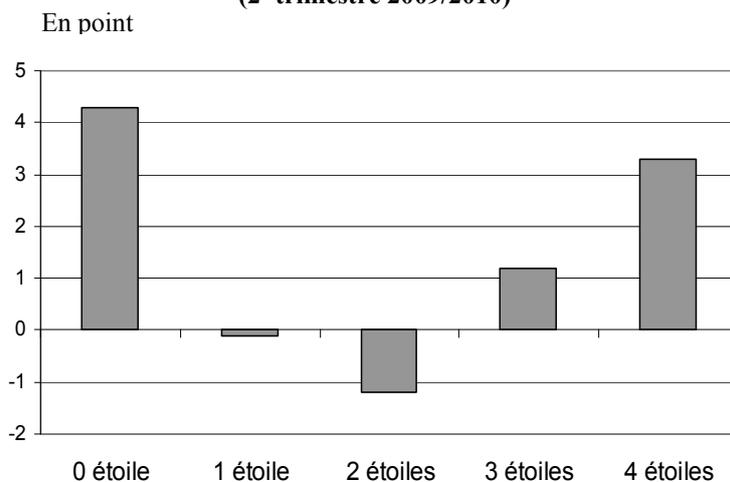
par espace touristique

| En % | Avril | | Mai | | Juin | | 2 ^e trimestre | |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|
| | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 |
| | Lourdes | 46 | 47 | 56 | 53 | 44 | 51 | 49 |
| Montagne (hors station) | 24 | 18 | 33 | 28 | 42 | 41 | 33 | 30 |
| Stations de montagne | 22 | 26 | 29 | 27 | 42 | 42 | 32 | 33 |
| Rural | 32 | 33 | 40 | 42 | 43 | 48 | 39 | 41 |
| Urbain dont : - Toulouse | 58 | 54 | 59 | 56 | 65 | 67 | 60 | 59 |
| | 63 | 59 | 61 | 58 | 68 | 70 | 64 | 62 |
| Midi-Pyrénées | 46 | 45 | 51 | 50 | 51 | 55 | 49 | 50 |

Nuitées étrangères par pays de résidence au 2^e trimestre 2009 et 2010



Évolution du taux d'occupation par catégorie d'hôtels (2^e trimestre 2009/2010)



Résultats par catégorie d'hôtel au 2^e trimestre 2010

| Catégorie | Nuitées (millier) | Durée moyenne de séjour des français (jour) | Durée moyenne de séjour des étrangers (jour) | Part des nuitées étrangères (%) |
|-----------------|-------------------|---|--|---------------------------------|
| | | | | |
| 0 étoile | 231 | 1,6 | 1,9 | 12 |
| 1 étoile | 134 | 1,7 | 2,0 | 12 |
| 2 étoiles | 984 | 1,7 | 2,0 | 17 |
| 3 étoiles | 1 102 | 2,0 | 2,9 | 61 |
| 4 étoiles | 162 | 1,4 | 2,1 | 61 |
| Ensemble | 2 613 | 1,7 | 2,5 | 38 |

Nombre de nuitées et durée de séjour par nationalité au 2^e trimestre 2010

| Pays de résidence | Nuitées (millier) | | Durée moyenne de séjour (jour) |
|-------------------------|-------------------|--------------|--------------------------------|
| | Midi-Pyrénées | dont Lourdes | |
| France | 1 629 | 343 | 1,7 |
| Étranger, dont : | 984 | 699 | 2,5 |
| Italie | 256 | 246 | 2,9 |
| Espagne | 123 | 85 | 2,3 |
| Royaume-Uni | 116 | 54 | 2,3 |
| Allemagne | 89 | 48 | 2,2 |
| Belgique | 78 | 52 | 2,7 |
| Irlande | 63 | 58 | 3,7 |
| États-Unis | 37 | 15 | 2,1 |
| Pays-Bas | 36 | 24 | 2,8 |
| Ensemble | 2 613 | 1 042 | 2,0 |

Parc hôtelier régional au 1^{er} janvier 2010

| Catégorie | Hôtels | Chambres |
|-----------------|--------------|---------------|
| 0 étoile | 129 | 3 168 |
| 1 étoile | 119 | 2 568 |
| 2 étoiles | 656 | 17 204 |
| 3 étoiles | 247 | 14 154 |
| 4 étoiles | 32 | 2 204 |
| Ensemble | 1 183 | 39 298 |

Source et définition

Ces résultats sont issus de l'enquête mensuelle effectuée par l'Insee sur la fréquentation dans l'hôtellerie homologuée ou de chaîne.

Taux d'occupation : rapport (exprimé en pourcentage) du nombre de chambres occupées sur le nombre de chambres offertes. Le parc offert chaque mois tient compte des jours d'ouverture des hôtels.

Avertissement : les données de l'année 2009 sont définitives, ainsi que celles d'avril 2010. Les mois de mai et juin sont encore provisoires.