

## La conjoncture dans l'hôtellerie en Midi-Pyrénées 3<sup>e</sup> trimestre 2010

### Deux éclaircies dans une saison morose : le classement d'Albi et le tour de France en Aveyron

En juillet 2010, les nuitées totales baissent de 3 % par rapport à 2009 : la hausse de la fréquentation étrangère, observée pour le 4<sup>e</sup> mois consécutif, ne compense pas le recul plus marqué de la fréquentation française. Le mois d'août enregistre la plus forte baisse de l'année (- 9 % des nuitées), tant pour la fréquentation des clientèles française qu'étrangère. En septembre, les séjours des touristes étrangers restent stables ; ceux des touristes français baissent légèrement. Sur l'ensemble du trimestre, le nombre de nuitées baisse de 4,7 % en Midi-Pyrénées alors qu'il augmente de 2,3 % au niveau national.

Sur le trimestre, deux départements sont épargnés : le Tarn (+ 1 % des nuitées et + 2 points sur le taux d'occupation par rapport au 3<sup>e</sup> trimestre 2009) et l'Aveyron (+ 6 % des nuitées et + 3 points sur le taux d'occupation).

Le classement au patrimoine de l'Unesco de la cité épiscopale d'Albi, au mois d'août, a eu un effet immédiat sur la fréquentation des hôtels. Le nombre de nuitées, en baisse de 10 % entre juillet 2009 et 2010 dans le Tarn, est en hausse de 9 % et 5 % sur les mois d'août et septembre. L'occupation des hôtels de l'agglomération d'Albi augmente de 12 points en août et de 6 points en septembre, pour atteindre respectivement 71 % et 73 % en moyenne, soit des niveaux nettement supérieurs à la moyenne du département (65 % en août) et de la région (59 %).

Le Tour de France, qui traversait cette année l'Aveyron, marque son passage : les nuitées augmentent de 15 % entre juillet 2009 et 2010. Après un mois d'août stable, l'Aveyron affiche aussi une belle arrière-saison (+ 8 % des nuitées en septembre).

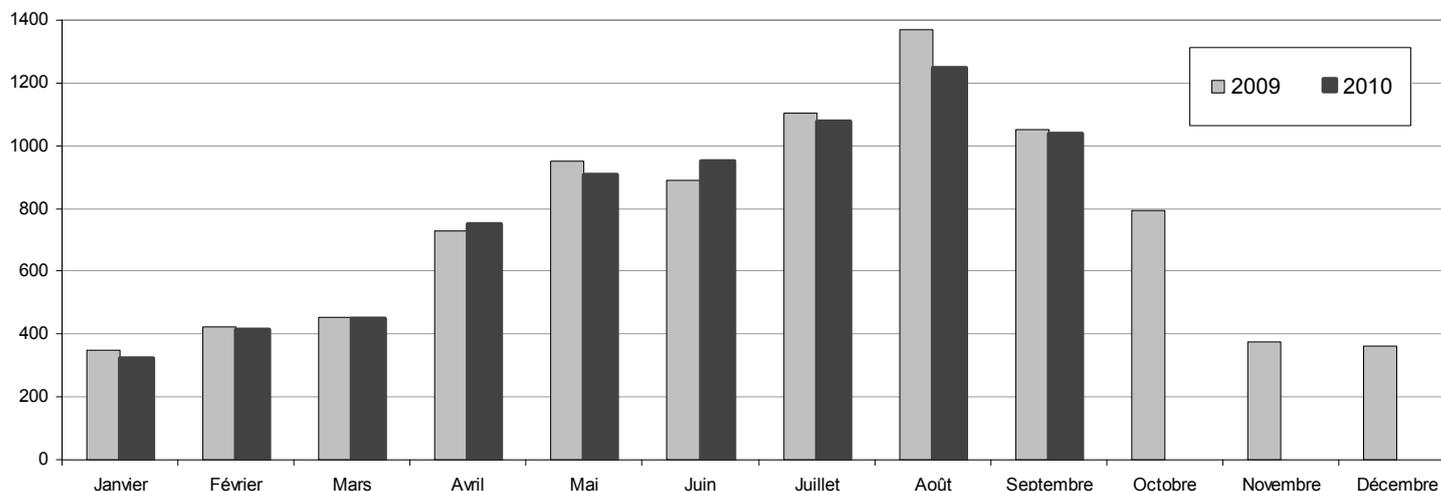
Sur le trimestre, Lourdes enregistre une baisse de fréquentation étrangère de 8 % sur les nuitées, qui touche toutes les nationalités. Les nuitées étrangères de Midi-Pyrénées se concentrent à 67 % à Lourdes, contre 72 % en 2009. Les touristes italiens, qui se rendent quasi-exclusivement dans ce lieu de pèlerinage dans la région, restent majoritaires.

A contrario, les hôtels présents dans le reste de la région connaissent un afflux de touristes étrangers, avec 18 % de nuitées en plus. Les Anglais, les Espagnols et les Belges restent toujours les plus nombreux : ils représentent près de la moitié des touristes étrangers, hors Lourdes et touristes italiens.

En septembre, la part de la clientèle d'affaire se maintient avec 68 % dans les hôtels en milieu urbain et 75 % dans les hôtels de l'agglomération toulousaine.

Les premiers reclassements d'établissements, dans le cadre de la nouvelle réglementation\*, sont en faveur des hôtels 3 et 4 étoiles. Ils contribuent à la stabilité des nuitées dans le haut de gamme. Les hôtels 1 et 2 étoiles souffrent à la fois d'une baisse de la capacité offerte et d'une baisse de fréquentation.

### Au mois d'août, la plus forte baisse de fréquentation de l'année Nombre de nuitées (en milliers) dans les hôtels de Midi-Pyrénées en 2009 et 2010



## Taux d'occupation des hôtels de Midi-Pyrénées

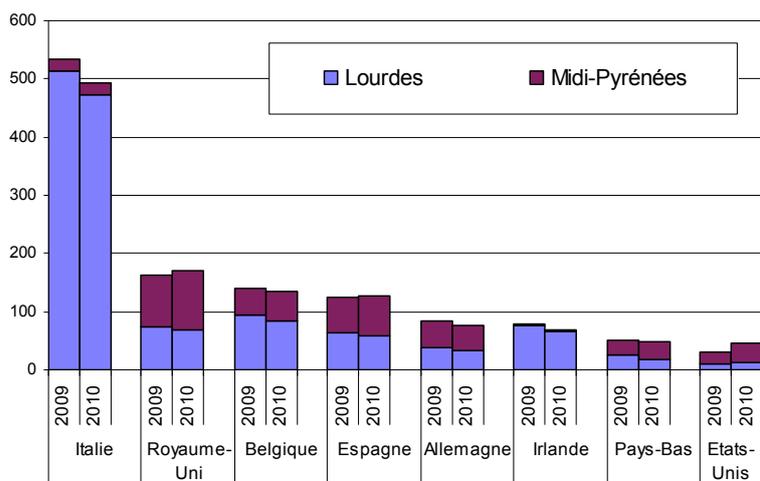
### par département

En %	Juillet		Août		Septembre		3 <sup>e</sup> trimestre	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
Ariège	59	56	71	65	53	50	61	57
Aveyron	52	56	65	65	50	54	56	58
Haute-Garonne	55	53	53	48	68	65	58	55
Gers	45	47	55	53	46	51	49	50
Lot	55	55	68	71	58	56	60	61
Hautes-Pyrénées	54	53	66	60	56	55	59	56
Tarn	57	54	59	65	59	61	58	60
Tarn-et-Garonne	56	57	61	59	61	61	59	59
<b>Midi-Pyrénées</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>62</b>	<b>59</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>57</b>

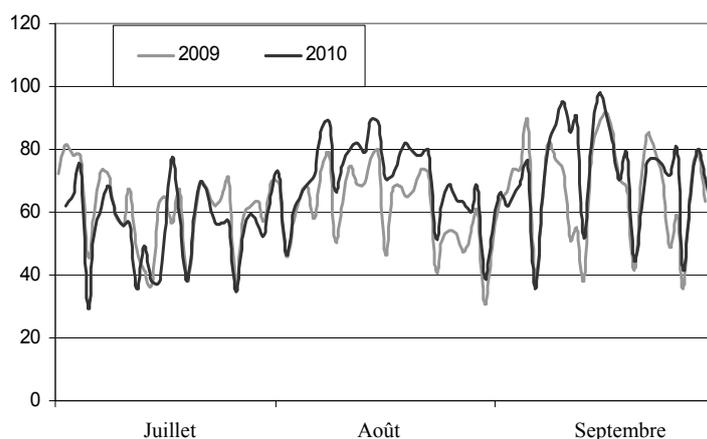
### par espace touristique

En %	Juillet		Août		Septembre		3 <sup>e</sup> trimestre	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
Lourdes	55	54	66	60	58	58	60	57
Montagne (hors station)	56	50	67	61	48	42	57	51
Stations de montagne	48	52	70	63	47	45	55	54
Rural	50	51	62	63	50	51	54	55
Urbain dont : - Toulouse	57	56	56	53	67	66	60	58
	55	53	51	46	71	68	59	56
<b>Midi-Pyrénées</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>62</b>	<b>59</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>57</b>

### Nuitées étrangères par pays de résidence au 3<sup>e</sup> trimestre 2009 et 2010 (en milliers)



### Taux d'occupation journalier - 3<sup>e</sup> trimestre 2009 et 2010 dans les hôtels de l'agglomération d'Albi (en %)



### Résultats par catégorie d'hôtel au 3<sup>e</sup> 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	269	1,6	1,9	16
1 étoile	184	1,7	1,9	18
2 étoiles	1 366	1,7	2,0	20
3 étoiles	1 356	1,9	3,0	65
4 étoiles	185	1,5	2,1	64
<b>Ensemble</b>	<b>3 360</b>	<b>1,7</b>	<b>2,5</b>	<b>40</b>

### Nombre de nuitées et durée de séjour par nationalité au 3<sup>e</sup> trimestre 2010

Pays de résidence	Nuitées (millier)		Durée moyenne de séjour (jour)
	Midi-Pyrénées	dont Lourdes	
<b>France</b>	<b>2 012</b>	<b>361</b>	<b>1,7</b>
<b>Étranger, dont :</b>	<b>1 347</b>	<b>899</b>	<b>2,5</b>
Italie	494	472	3,1
Royaume-Uni	170	68	2,3
Belgique	135	84	2,8
Espagne	127	59	1,9
Allemagne	77	33	2,1
Irlande	69	66	4,0
Pays-Bas	47	17	2,3
États-Unis	45	13	2,0
<b>Ensemble</b>	<b>3 360</b>	<b>1 261</b>	<b>2,0</b>

### Parc hôtelier régional au 1<sup>er</sup> 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
<b>Ensemble</b>	<b>1 183</b>	<b>39 298</b>

### 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 de juillet 2010. Les mois d'août et septembre sont encore provisoires.

\* En juillet 2009, la réforme du classement des hôtels entre en application ; elle vise à améliorer la qualité de l'offre, à harmoniser les critères au niveau national et international et crée une catégorie « 5 étoiles ». L'ancien classement reste en vigueur jusqu'en 2012. En Midi-Pyrénées, les premiers classements ont été délivrés au 2<sup>e</sup> trimestre 2010. Pour plus d'informations : [www.atout-france.fr](http://www.atout-france.fr)