

La conjoncture dans l'hôtellerie en Midi-Pyrénées 1^{er} trimestre 2009

Fréquentation en hausse en montagne grâce à un bon enneigement

Midi-Pyrénées a accueilli 760 000 touristes au 1^{er} trimestre 2009, soit 5 % de moins qu'au même trimestre de 2008. Les touristes ont séjourné 1,2 million de nuits (- 13 % par rapport à 2008), la fréquentation étrangère baissant fortement et celle des touristes français étant stable par rapport à 2008. Cette baisse de fréquentation est liée au fort attrait touristique du Jubilé de Lourdes, qui fait de 2008 une année exceptionnelle. Ainsi, par rapport au 1^{er} trimestre 2007, grâce à un meilleur enneigement, la fréquentation 2009 augmente de 7 % pour les arrivées et de 4 % pour les nuitées.

La montagne a bénéficié d'un excellent début d'année grâce à un enneigement exceptionnel : en janvier, la fréquentation totale s'est accrue de 1 % (nuitées) en Midi-Pyrénées, alors qu'elle baisse dans les trois quarts des régions françaises. Sur le 1^{er} trimestre, la fréquentation augmente de 3 points pour le taux d'occupation des stations de montagne (43 %) et de 6 points en montagne, hors stations (30 %). Les nuitées progressent de 14 % sur ce 1^{er} trimestre (+ 13 % dans les stations et + 20 % en montagne), principalement en janvier et en février. La dernière semaine des vacances scolaires d'hiver affiche néanmoins un taux d'occupation plus faible qu'en 2008 en raison d'une météo particulièrement difficile et de la rotation des zones : la zone C (Bordeaux et Île-de-France), qui fournit les plus gros contingents de skieurs dans les Pyrénées, n'était plus en congés.

En revanche, à Lourdes, le taux d'occupation diminue de 10 points : 28 % sur le 1^{er} trimestre 2009. Les nuitées chutent de 50 % mais restent supérieures à celles de 2007 (+ 35 %).

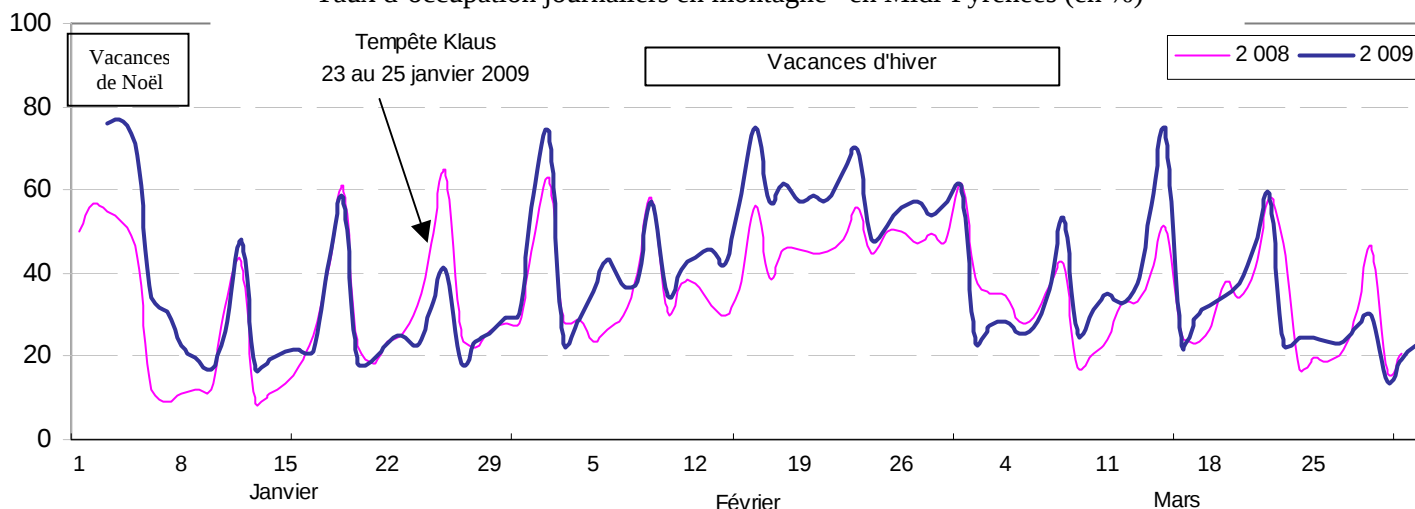
Alors que la fréquentation se maintient dans le rural, elle recule en zone urbaine (- 3 points dans l'urbain, - 2 points dans l'agglomération toulousaine), où la part de la clientèle d'affaires (75 %) diminue en janvier et février.

Les nuitées étrangères baissent de 41 % par rapport au 1^{er} trimestre 2008, en raison du recul de fréquentation à Lourdes, notamment pour la clientèle étrangère (- 53 % de nuitées). La part des nuitées étrangères dans la région baisse de 8 points pour s'établir à 17 %, comme en 2007. Les nuitées chutent pour tous les touristes étrangers entre le 1^{er} trimestre 2008 et 2009. Par rapport au même trimestre 2007, les nuitées italiennes et espagnoles augmentent légèrement alors que les nuitées britanniques et allemandes baissent.

Les catégories les plus affectées par la baisse de fréquentation sont les hôtels de haut de gamme. Les hôtels 3 étoiles enregistrent la plus forte baisse du nombre de nuitées (- 31 %), les 4 étoiles la plus forte baisse du taux d'occupation (- 12 points, à 46 %). Les 0 et 2 étoiles affichent des baisses moins prononcées alors que la fréquentation des hôtels 1 étoile progresse légèrement.

Au 1^{er} trimestre 2009, le taux d'occupation diminue de 5 points en Aveyron (28 %), dans le Tarn (34 %) et dans les Hautes-Pyrénées (35 %). En revanche, il augmente dans le Gers (37 %) et dans l'Ariège (38 %). Ce dernier département affiche un taux d'occupation de 44 % (+ 9 points) en février (vacances scolaires d'hiver). En Haute-Garonne, en Tarn-et-Garonne et dans le Lot, le taux d'occupation reste stable.

Fréquentation en hausse sur la chaîne pyrénéenne régionale Taux d'occupation journaliers en montagne* en Midi-Pyrénées (en %)



* Stations et hors station

Taux d'occupation des hôtels de Midi-Pyrénées

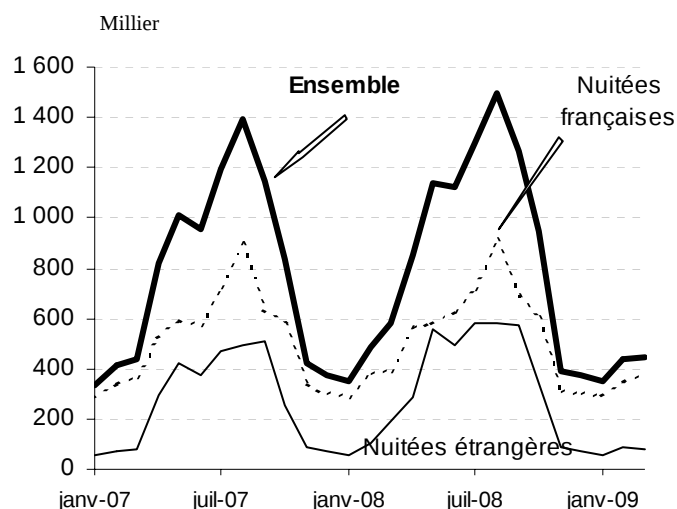
par département

	Janvier		Février		Mars		1 ^{er} trimestre	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
Ariège	32	33	35	44	34	36	34	38
Aveyron	32	26	33	29	34	28	33	28
Haute-Garonne	55	52	58	56	62	62	58	57
Gers	34	37	35	39	34	36	34	37
Lot	29	29	31	32	30	29	30	30
Hautes-Pyrénées	30	31	44	42	41	31	39	35
Tarn	36	32	38	34	43	36	39	34
Tarn-et-Garonne	42	41	43	45	49	45	45	44
Midi-Pyrénées	42	40	46	45	46	43	45	43

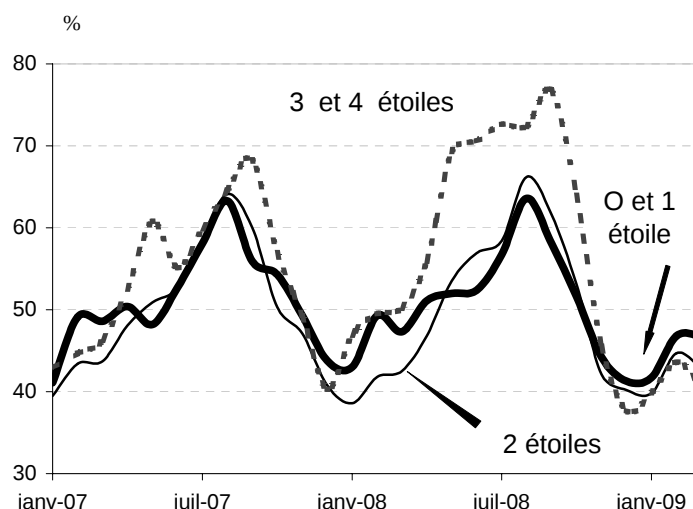
par espace touristique

	Janvier		Février		Mars		1 ^{er} trimestre	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
Lourdes	17	20	42	37	42	24	38	28
Montagne (hors station)	20	27	23	36	27	26	24	30
Stations de montagne	34	37	52	57	36	36	41	43
Rural	28	26	29	29	29	27	28	27
Urbain dont : - Toulouse	53	49	55	52	60	58	56	53
	58	55	60	58	66	66	62	60
Midi-Pyrénées	42	40	46	45	46	43	45	43

Nuitées françaises et étrangères en Midi-Pyrénées



Taux d'occupation par catégorie d'hôtel



Résultats par catégorie d'hôtel au 1^{er} trimestre 2009

Catégorie	Nuitées (millier)	Durée moyenne de séjour des français (jour)	Durée moyenne de séjour des étrangers (jour)	Part des nuitées étrangères (%)
0 étoile	139	1,5	1,9	8
1 étoile	108	1,7	2,0	8
2 étoiles	636	1,6	2,0	10
3 étoiles	286	1,6	2,2	34
4 étoiles	63	1,3	1,7	42
Ensemble	1 232	1,6	2,0	17

Nombre de nuitées et durée de séjour par nationalité au 1^{er} trimestre 2009

Pays de résidence	Nuitées (millier)		Durée moyenne de séjour (jour)
	Midi-Pyrénées	dont Lourdes	
France	1 022	37	1,6
Étrangers, dont :	210	79	2,0
par pays d'origine			
Royaume-Uni	33	4	2,0
Italie	50	43	2,1
Espagne	40	10	2,0
Allemagne	19	1	1,9
États-Unis	12	4	1,9
Irlande	8	4	2,4
Belgique	7	1	1,8
Ensemble	1 232	116	1,6

Parc hôtelier régional au 1^{er} janvier 2009

Catégorie	Hôtels	Chambres
0 étoile	135	2 968
1 étoile	131	2 694
2 étoiles	657	17 335
3 étoiles	248	13 800
4 étoiles	31	1 998
Ensemble	1 202	38 795

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 du nombre de chambres occupées sur le nombre de chambres offertes.

Avertissement : les données de l'année 2008 sont définitives, ainsi que celles de janvier 2009. Les mois de février et mars sont encore provisoires.