

Saison été 2012 en Midi-Pyrénées : fréquentation stable dans les hébergements touristiques

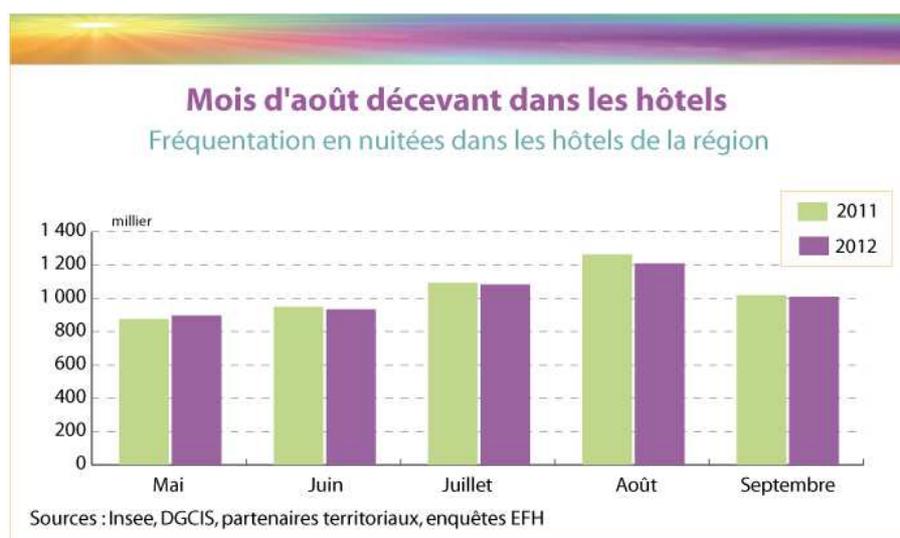
Fabien Batlle (Insee Midi-Pyrénées)

La fréquentation des hébergements touristiques de mai à septembre 2012 a été globalement stable par rapport à la saison été 2011 ; la légère hausse dans les campings compensant la baisse dans les hôtels. Les Européens sont moins présents dans les hôtels de la région à l'inverse des touristes non européens qui restent néanmoins largement minoritaires. Si les Français ont moins fréquenté les hôtels, ils se tournent de plus en plus vers le camping locatif (+ 45 % en six ans). Parmi les campeurs étrangers, les Hollandais, les plus nombreux, ont été moins présents lors de cette saison 2012 à l'opposé des Espagnols.

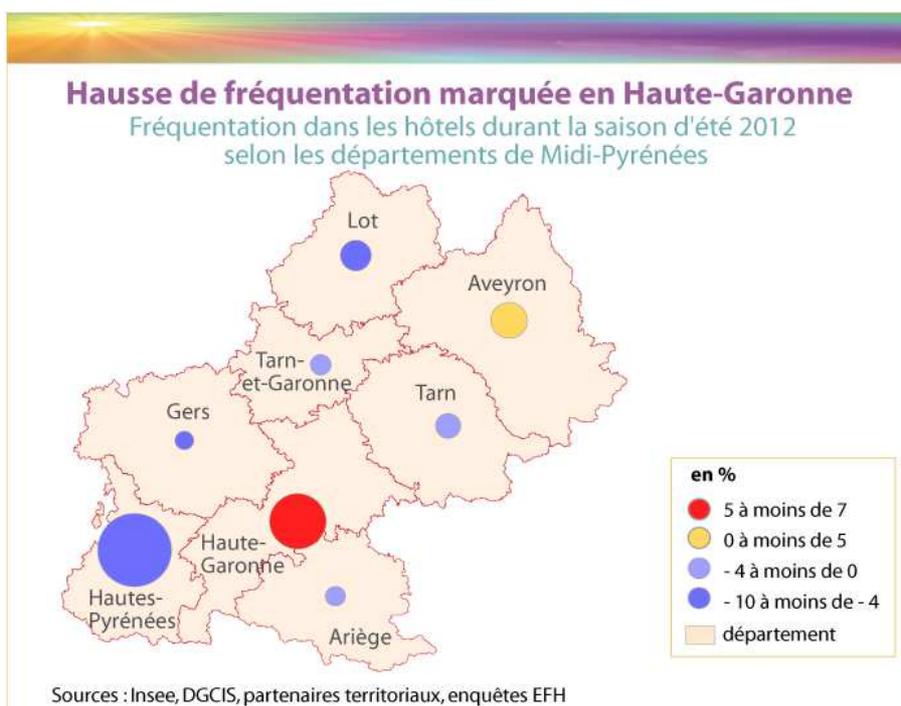
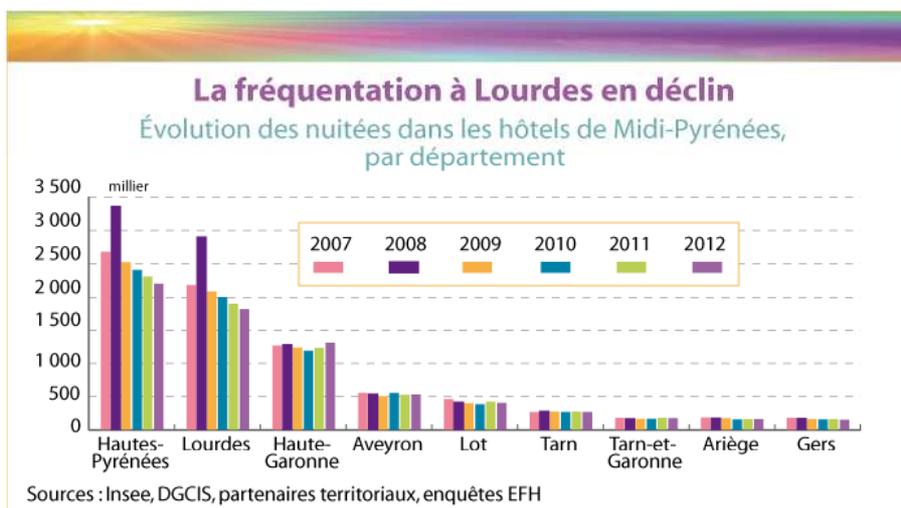
Léger recul dans les hôtels et hausse dans les campings							
Fréquentation des hôtels et des campings en Midi-Pyrénées							
	Nombre de nuitées					Durée moyenne de séjour	
	2012		Évolution 2011-2012 (%)			Durée en 2012 (jours)	Évolution (%) 2012-2011
	Nombre (millier)	Part des étrangers (%)	Total	Français	Étrangers		
Saison 2012, hôtels et campings	9 636	32,9	- 0,2	0,4	- 1,4	2,7	- 1,1
Hôtels	5 133	35,5	- 1,3	- 1,0	- 1,8	1,9	- 1,0
Campings	4 503	30,1	1,0	1,9	- 0,9	5,2	- 3,9
dont emplacements nus	2 892	37,0	- 0,1	0,1	- 0,4	4,5	- 3,2
dont emplacements équipés	1 611	17,7	3,0	4,3	- 2,7	6,9	- 6,1

Sources : Insee, DGCS, partenaires territoriaux, enquêtes EFH et EFHPA

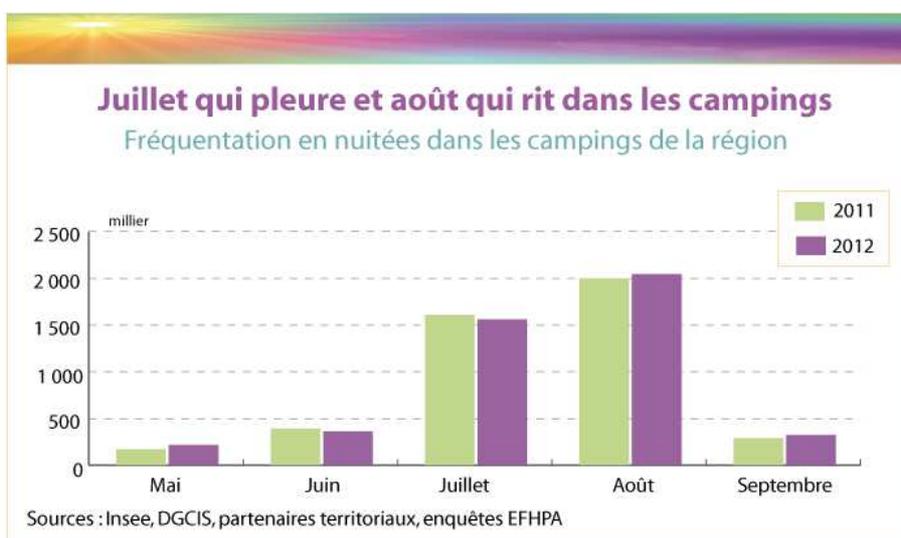
Entre mai et septembre 2012 les hôtels et campings de la région ont accueilli 3,5 millions de touristes. Ces derniers ont séjourné au total 9,6 millions de nuitées, ce qui représente une fréquentation stable par rapport à la saison été 2011 (- 0,2 %).

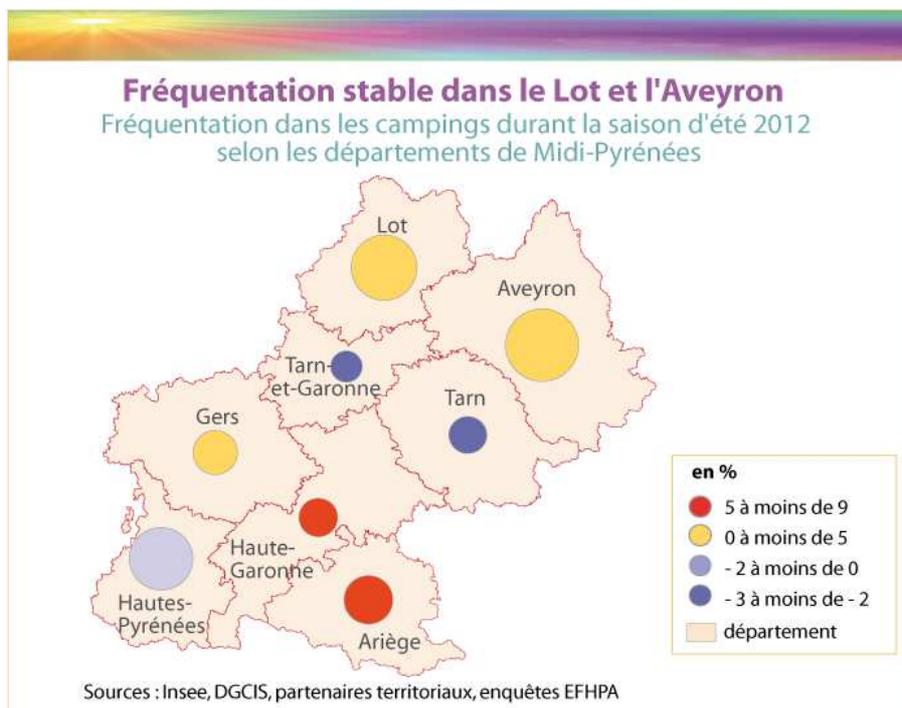


La fréquentation dans les hôtels continue de baisser : elle a diminué de 9 % entre les saisons 2007 et 2011 et encore de 1,3 % lors de la saison été 2012 par rapport à la saison été 2011. La saison 2008 fait exception sur cette période en raison du jubilé à Lourdes. La cité mariale avait alors attiré 900 000 visiteurs, soit une hausse de 30 % par rapport à la saison 2007. Dans les hôtels de la région, le mois d'août affiche une baisse de fréquentation particulièrement marquée : - 4,2 % par rapport à août 2011



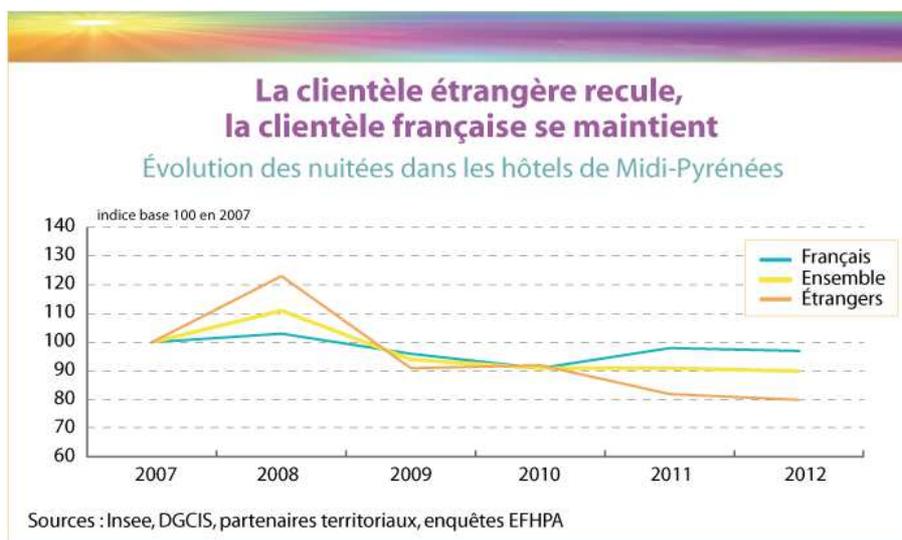
Dans les campings la fréquentation est en légère hausse : + 1 %. Le mois de mai a connu un sursaut de fréquentation (+ 27 %) grâce à un calendrier favorable (4 jours fériés contre 2 l'année précédente) et à une météo clémente. Les mois de juin et juillet ont été moins bons et les mois d'août et septembre meilleurs en termes de fréquentation.





Le recul de fréquentation étrangère dans les hôtels se poursuit

Alors que la fréquentation des Français dans les hôtels de la région est en légère baisse par rapport à la saison 2011 (- 1,0 %), celle des étrangers affiche un recul plus marqué (- 1,8 %). Sur la période 2007-2012, la fréquentation étrangère s'est repliée de 20 % alors que celle des Français n'a diminué que de 3 %. Le recul de la fréquentation à Lourdes en déclin explique l'essentiel de cette baisse.

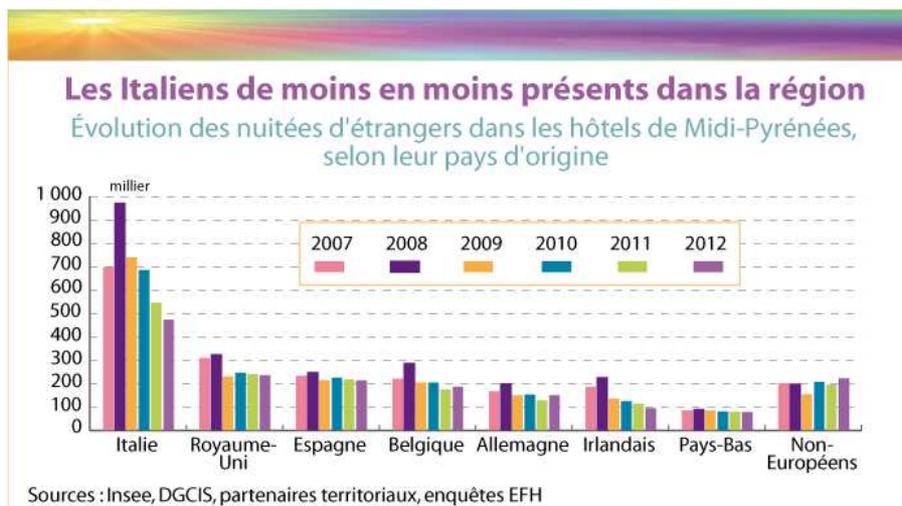


La fréquentation dans les hôtels est stable ou en diminution par rapport à la saison 2011 dans tous les départements de la région, hormis en Haute-Garonne où elle augmente de 6 %. Ce département est aussi le seul où la fréquentation étrangère est en hausse entre la saison 2007 et la saison 2012 : + 18 %.

Moins d'Italiens et plus d'Allemands dans les hôtels

La clientèle européenne, qui représente 9 touristes étrangers sur 10 dans les hôtels de la région, est venue moins nombreuse en 2012. Sa fréquentation s'est contractée de 3,6 % par rapport à la saison 2011. Les évolutions sont contrastées selon leur pays de provenance.

La fréquentation des touristes italiens, premiers clients étrangers de la région, continue de baisser : - 14 % lors de la saison été 2012 par rapport à 2011 après - 20 % la saison précédente. Ce recul de fréquentation des Italiens impacte directement Lourdes. En effet, 95 % des Italiens qui se rendent dans la région ont pour destination la cité mariale où ils représentent un quart de la clientèle.

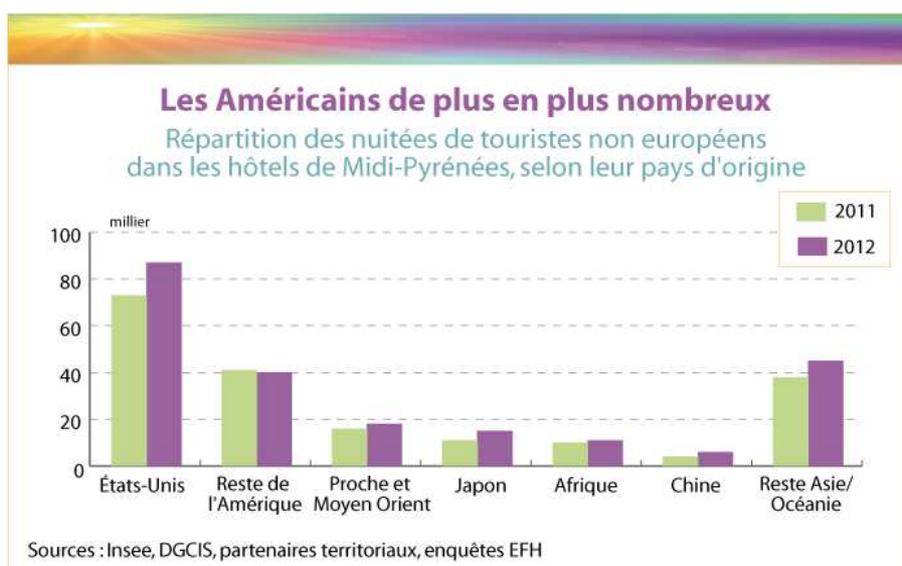


Le site de Lourdes a ainsi perdu 4,6 % de nuitée par rapport à la saison 2011. La clientèle française, qui y représente un tiers des nuitées, a reculé de 5 %. Entre 2007 et 2012, la fréquentation à Lourdes a diminué de 3,7 % par an en moyenne.

Une partie de la désaffection des Italiens est compensée par des arrivées d'Allemands dans les hôtels de la région (+ 18 % de nuitées). La hausse est très marquée dans l'agglomération toulousaine (+ 30 %) et dans les Hautes-Pyrénées (+ 14 %), ces deux zones concentrant à elles seules plus des trois quarts des nuitées régionales de touristes allemands.

Hausse de fréquentation hôtelière des touristes non européens

Les touristes non européens choisissent en très grande majorité les hôtels comme hébergements et 40 % de leurs nuitées se concentrent dans les hôtels de l'agglomération toulousaine. Leur présence dans les hôtels de la région s'est accentuée avec une hausse de fréquentation de 14 %. Avec 220 000 nuitées, ils dépassent désormais les Espagnols, 3^e nationalité étrangère la plus présente dans la région dont la fréquentation s'est réduite de 2 % lors de la saison 2012. Le poids des nuitées des touristes non européens dans les nuitées étrangères devient de plus en plus important et passe de 10 à 12 %.

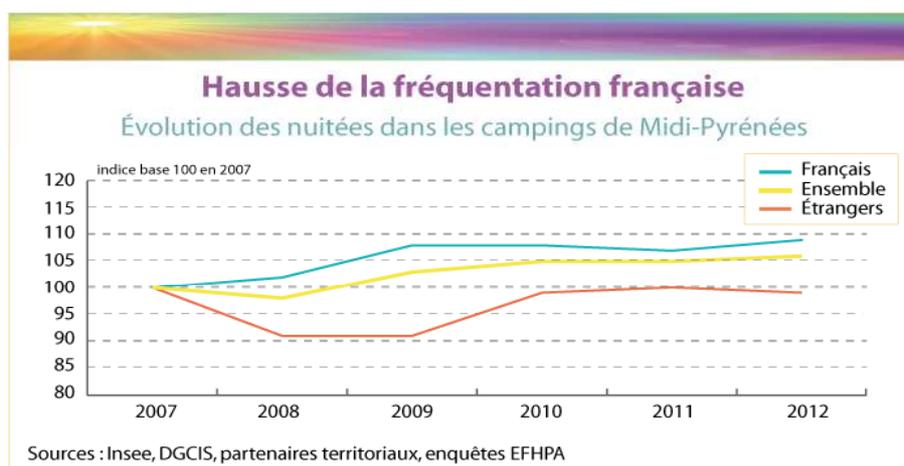
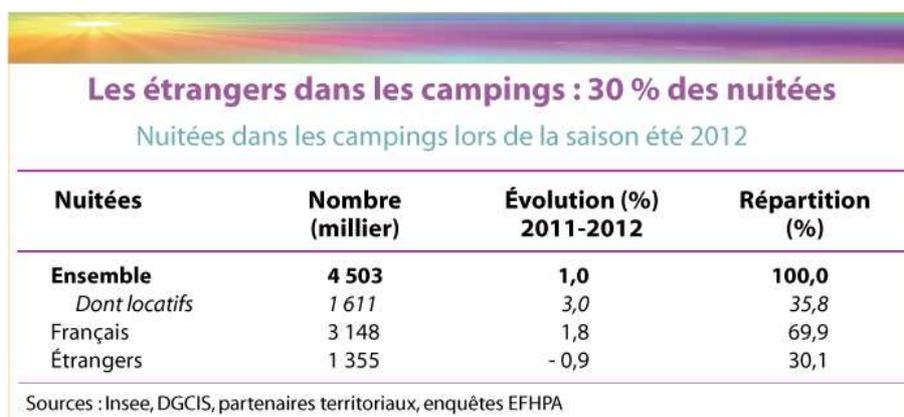


Les Américains en provenance des États-Unis sont toujours les plus nombreux parmi les non européens avec près de 2 nuitées sur 5. Favorisée par la baisse de l'euro par rapport au dollar, leur fréquentation a augmenté

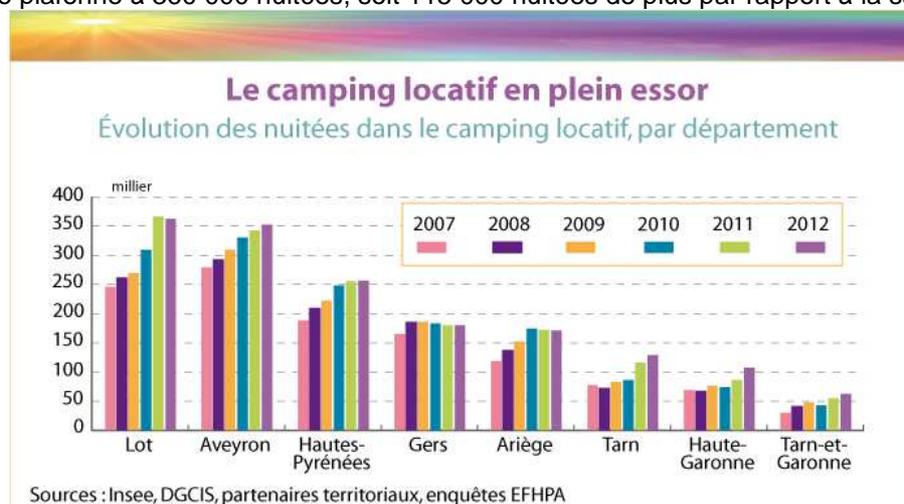
de 19 % par rapport à la saison 2011. La hausse a été particulièrement importante dans l'agglomération toulousaine : + 46 %, soit 12 000 nuitées de plus par rapport à la saison précédente.

Les Français se tournent vers le camping locatif*

La fréquentation des Français dans les campings de la région repart à la hausse : 1,8 % entre 2011 et 2012 après avoir légèrement reculé durant les deux saisons précédentes. Elle est tirée par le camping locatif (+ 3 %) qui rencontre un succès croissant auprès de la clientèle française.



En six ans, de 2007 à 2012, le nombre de nuitées françaises dans les campings locatifs a augmenté de 45 %, soit + 7,7 % en moyenne annuelle. C'est en Haute-Garonne que la hausse est la plus marquée lors de cette saison 2012, notamment dans la couronne périurbaine de Toulouse. Dans le Lot, deuxième département en termes de fréquentation derrière l'Aveyron, la fréquentation dans le camping locatif est stable par rapport à la saison 2011. Elle plafonne à 360 000 nuitées, soit 115 000 nuitées de plus par rapport à la saison 2007.



* Voir définitions

De manière générale, ce mode d'hébergement a connu une croissance marquée dans tous les départements à l'exception du Gers où la croissance annuelle moyenne depuis 2007 n'a été que de 1,8 %.

Recul des Hollandais dans les campings

La fréquentation de la clientèle européenne dans les campings de Midi-Pyrénées recule de 0,8 % par rapport à la saison 2011. Les Hollandais, qui représentent à eux seuls 3 nuitées étrangères sur 5 dans les campings de la région, sont moins présents (- 4,2 %). La situation varie fortement selon le département. Si les nuitées de Hollandais sont en baisse dans le Lot (- 18 %) et les Hautes-Pyrénées (- 10 %), elles progressent nettement dans le Tarn (+ 28 %) et le Tarn-et-Garonne (+ 18 %). Cependant, ces deux derniers départements ne représentent ensemble qu'un dixième des nuitées dans les campings de la région. Avec une fréquentation qui bondit de 18 %, les Espagnols deviennent la 4^e nationalité la plus présente dans les campings de la région, devant les Allemands pourtant venus eux aussi plus nombreux que la saison précédente (+ 5 %).

*Les autres hébergements collectifs touristiques : fréquentation en baisse**

La fréquentation dans les résidences de tourisme, résidences hôtelières de chaîne, auberges de jeunesse, centres internationaux de séjour et centres sportifs de Midi-Pyrénées est en baisse lors de la saison été 2012 par rapport à la précédente. Elle est stable dans les villages vacances et les maisons familiales. Elle recule globalement de 2,6 % dans ces différents types d'hébergements.

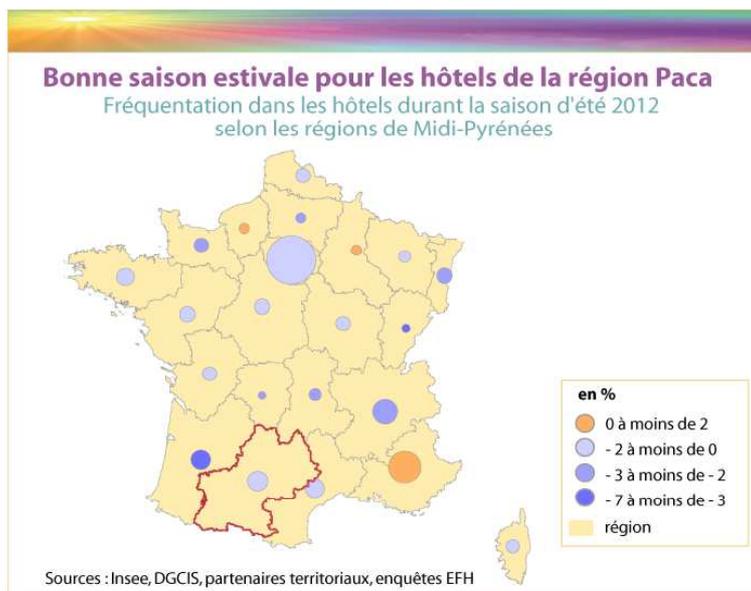
Durant la saison 2012, ces hébergements ont accueilli 912 000 touristes pour un total de 4,5 millions de nuitées dans la région, soit autant que les campings. Trois cinquièmes de ces nuitées ont lieu dans les résidences de tourisme et les résidences hôtelières.

La fréquentation de la clientèle française recule de 5 % tandis que celle de la clientèle étrangère progresse de 14 %. Les étrangers sont moins friands de ces types d'hébergement : leur part y est moitié moindre que dans les campings ou les hôtels.

* Voir définitions

Léger recul au niveau national

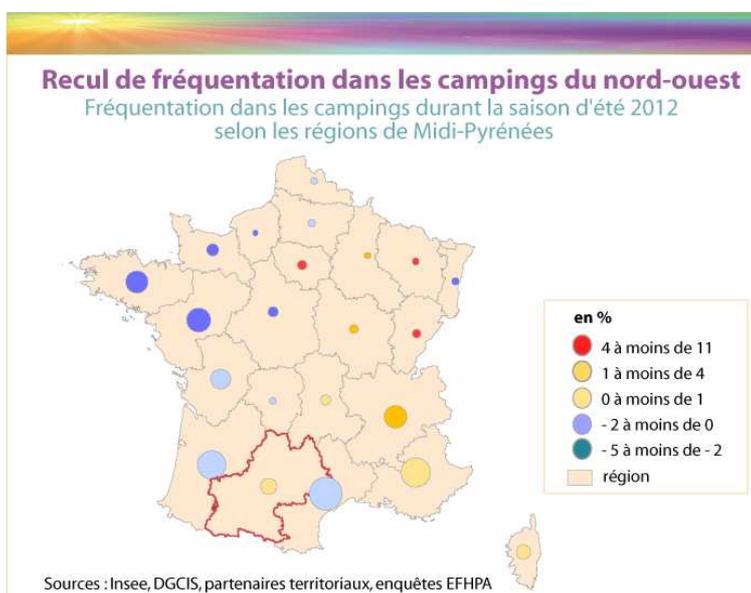
En France métropolitaine, la fréquentation est en baisse de 0,9 % dans les hôtels et campings lors de la saison été 2012 par rapport à la saison été 2011, hôtels et campings étant autant touchés par ce léger recul. La grande majorité des régions françaises, à l'instar de Midi-Pyrénées, est concernée par ce recul par rapport à la saison d'été 2011. Seules les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur, Haute-Normandie et Champagne-Ardenne connaissent une hausse de fréquentation lors de l'été 2012. La région Paca, deuxième région hôtelière de France derrière l'Île-de-France, affiche la plus forte hausse, principalement grâce aux nuitées étrangères (+ 5 %). C'est en Paca que la part des nuitées étrangères est la plus élevée, après l'Île-de-France : deux nuitées sur cinq. Le recul le plus important se situe en Aquitaine (- 4 %), en lien avec la baisse de la fréquentation française (- 5 %).



Dans les campings, la tendance à la hausse dans le camping locatif se confirme au niveau national. La fréquentation y augmente de 1 % alors qu'elle se réduit de 3 % dans le camping traditionnel.

Le phénomène est particulièrement marqué en Corse où le camping traditionnel recule de 7 % alors que le camping locatif bondit de 16 %.

En Languedoc-Roussillon, première destination touristique de France pour les campeurs, la fréquentation est en léger recul (- 0,4 %). La hausse de fréquentation de la clientèle étrangère (+ 6 %) ne compense pas la baisse de la clientèle française (- 3 %). Comme dans la plupart des régions, le camping locatif y est en hausse alors que le camping traditionnel recule.



Sources

L'**enquête de fréquentation hôtelière** (EFH) est effectuée mensuellement auprès d'un échantillon de 14 050 hôtels de tourisme classés (de 1 à 5 étoiles) ou non classés, et comptant au moins 5 chambres situées en métropole et dans les DOM.

L'**enquête de fréquentation dans l'hôtellerie de plein air** (EFHPA) interroge mensuellement au cours de la saison de mai à septembre les 7 400 campings métropolitains, classés (de 1 à 5 étoiles) ou non classés, et possédant au moins un emplacement de passage.

L'**enquête de fréquentation dans les autres hébergements collectifs touristiques** (EFAHCT) est réalisée mensuellement auprès d'un échantillon de 2 500 résidences hôtelières et de tourisme, auberges de jeunesse et centres sportifs situés en métropole et dans les DOM.

Ces trois enquêtes sont réalisées par l'Insee en partenariat avec la Direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services (DGCIS) et de partenaires locaux du tourisme.

Définitions

Les **nuitées (ou fréquentation)** correspondent au nombre total de nuitées passées par les clients. Un couple séjournant trois nuits consécutives dans un établissement compte pour six nuitées, de même que six personnes ne séjournant qu'une nuit.

Un **emplacement de passage** est un emplacement destiné à une clientèle touristique n'y élisant pas domicile. Il peut être nu ou équipé d'un hébergement léger (chalet, bungalow, mobil-home...). La fréquentation résidentielle des emplacements loués à l'année n'est pas prise en compte ici.

Un **emplacement**, considéré comme **locatif**, dispose d'un équipement d'hébergement de type bungalow, bungatoile, mobil-home, habitation légère de loisir (HLL)...

Les éventuels emplacements prévus pour le stationnement des camping-cars sont considérés comme des **emplacements nus**.

Pour en savoir plus :

- « [*Les hébergements touristiques en 2012 : La fréquentation se maintient grâce à la clientèle étrangère*](#) » - Insee Première N°1444, avril 2013

- « [*Saison hôtelière hiver 2011-2012 en Midi-Pyrénées : la fréquentation repart à la hausse*](#) » - Insee Midi-Pyrénées, mars 2013