



# Bilan de saison

Numéro 14 - Décembre 2009

Tourisme

Bretagne

Pôle Observatoire

**La clientèle française a compensé largement la baisse de la fréquentation étrangère et permet ainsi à la Bretagne de sauver le volume global des nuitées touristiques de la saison 2009.**

**Une saison 2009 meilleure que 2008 estimant à la hausse les nuitées touristiques grâce aux bords de saison.**

Dans le contexte actuel de crise économique, et avec des conditions météorologiques relativement défavorables, le résultat de la saison touristique 2009 devrait, selon nos estimations économétriques, être plutôt satisfaisant, bien que figurant parmi les moins bons des dix dernières saisons. Précisons que le calendrier 2009 était plus favorable que celui de l'an passé, avec un week-end de Pâques au mois d'avril et des ponts en mai. Toutefois, ce résultat de fréquentation ne reflète pas le résultat économique qui pourrait s'avérer moins favorable suite aux réajustements à la baisse des budgets vacances.

*Attention, suite à des évolutions méthodologiques importantes, le Suivi de la Demande Touristique a subi en 2008 une rupture consécutive de série. Les résultats 2009 présentés ici constituent donc la nouvelle référence et ne sont plus comparables aux données des Bilans de Saison des années antérieures.*

*\* Par « Français » on entend résidents en France.*

**La Bretagne n'est plus la 1<sup>ère</sup> région pour les voyages à la mer des « Français »\***

Au 4<sup>ème</sup> rang des régions touristiques françaises en termes de destination de voyage avec 6,8% de part de marché nationale, la Bretagne était depuis plusieurs années, au 1<sup>er</sup> rang des destinations françaises pour les voyages à la mer réalisés par des Français. Elle est aujourd'hui détrônée par PACA, qui accueille 19,4% de ces voyages contre 18% pour la Bretagne.

**La Bretagne, une destination davantage privilégiée pour les voyages de plus de 4 nuits**

Cette saison, 6,2% des voyages de moins de 4 nuits et 7,4% des longs voyages réalisés par des Français ont eu lieu en Bretagne, plaçant ainsi la région respectivement au 5<sup>ème</sup> et au 4<sup>ème</sup> rang des destinations pour ces types de voyages. Pour ceux de moins de 4 nuits, Rhône-Alpes et Ile de France sont les principales destinations, alors qu'il s'agit de PACA et de Languedoc-Roussillon pour les longs voyages.

## Saison 2009 (avril à septembre)

### Evolution des nuitées touristiques en Bretagne

Estimation quantitative

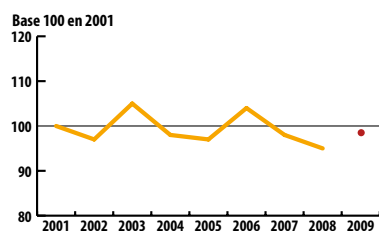
2009/2008

+ 3,7% (+ ou - 2 pts)

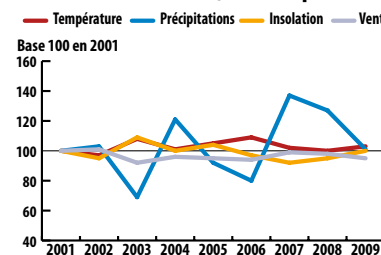
Source : Modèle économétrique Pôle Observatoire CRT Bretagne

## Rappel des dernières saisons depuis 2001

### Evolution des nuitées touristiques des dernières saisons (avril à septembre)

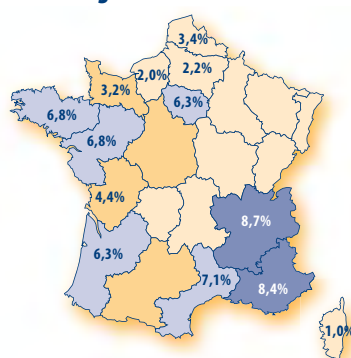


### Evolution des conditions météorologiques des dernières saisons (avril à septembre)

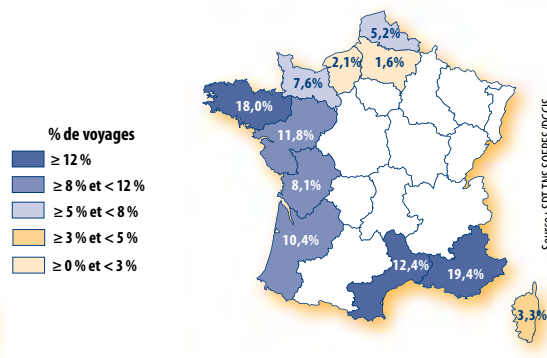


## Saison 2009 : Rappel des parts de marché des régions françaises des voyages "Français"\*

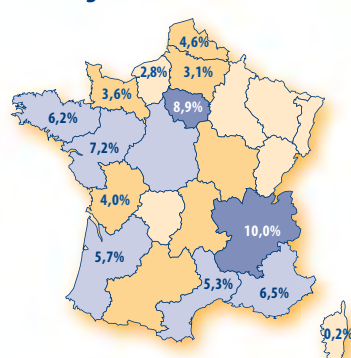
### Ensemble des voyages :

**11,1% réalisés à l'étranger**

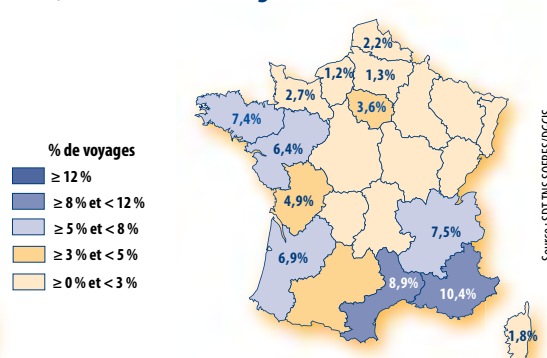
### Voyages personnels à la mer



### Courts voyages (moins de 4 nuits) :

**5,4% réalisés à l'étranger**

### Longs voyages (plus de 4 nuits) :

**17,0% réalisés à l'étranger**

**La Bretagne est une destination présentant une dominante de voyages en hébergement non marchand**

L'hébergement non marchand reste le type d'hébergement privilégié par les touristes français en Bretagne. La région est la 4<sup>ème</sup> destination pour les Français réalisant ce type de voyages, après Rhône-Alpes, PACA et Pays de la Loire. Elle se situe par contre au 5<sup>ème</sup> rang des destinations pour les voyages réalisés par des Français en hébergement marchand, après PACA, Languedoc-Roussillon, Rhône-Alpes et Aquitaine.

**Une saison 2009 moins bonne dans les résidences de tourisme classées qu'en 2008**

Le taux d'occupation des résidences de tourisme classées de plus de 80 lits de Bretagne s'est établi cette saison à 61.9% en moyenne, oscillant entre 48.3% pour le mois d'avril à 84% pour le mois d'août. Ce mois a par ailleurs enregistré la plus forte baisse de son taux d'occupation (-7.2 pts), alors que sur la saison, la baisse globale du taux d'occupation est de -4.1 pts par rapport à l'an passé.

**Une saison 2009 moins bonne dans les Gîtes de France par rapport à celle de l'an passé**

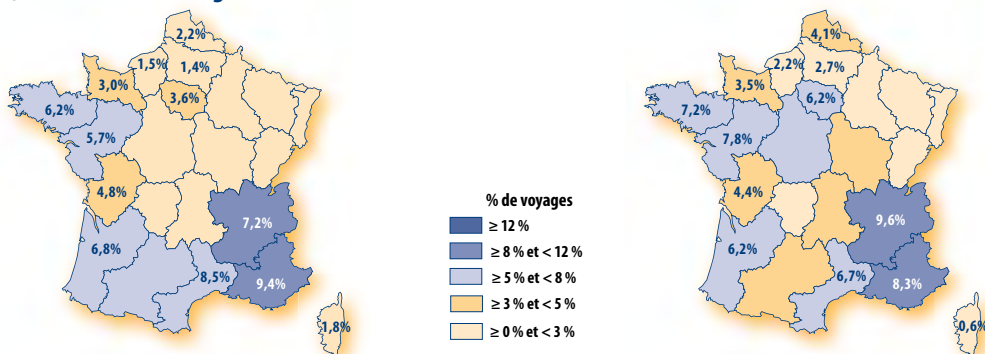
Avec un taux d'occupation de 53.7% en moyenne au cours de la saison, les gîtes ruraux labellisés Gîtes de France et mis en location en centrale de réservation enregistrent une baisse de -2.7 pts de leurs taux d'occupation. En termes de nuitées, la baisse observée par ce mode d'hébergement est de -1.4%. Si les gîtes 1 épi affichent une baisse de -13.7% de nuitées, à l'inverse les gîtes 4 épis affichent une hausse de +6.3%. Ainsi, plus on monte en gamme, meilleur est le résultat. Les nuitées étrangères reculent de -2.3% par rapport à la saison dernière, consécutivement à la baisse de la fréquentation britannique, première clientèle étrangère de ce mode d'hébergement (-1/3 de nuitées environ). Les nuitées françaises, en baisse de -1.3%, sont essentiellement le fait de touristes originaires de la région parisienne et de l'ouest de la France.

Le téléphone, reste le premier moyen de réservation, talonné par Internet (resp. 51.1% et 46.4% des réservations). Ces dernières sont le plus souvent effectuées entre 3 et 6 mois avant la date du début de séjour, mais 1/4 sont réalisées au cours du dernier mois avant le séjour.

**Saison 2009 : Rappel des parts de marché des régions françaises des voyages "Français"**

**Voyages personnels<sup>(1)</sup> en hébergement marchand : 21,3% réalisés à l'étranger**

**Voyages personnels<sup>(1)</sup> en hébergement non marchand : 4,2% réalisés à l'étranger**



(1) voyage d'agrément, voyage familial, de formation, de santé... à l'exclusion des voyages professionnels.

**Saison 2009 : La fréquentation des résidences de tourisme classées (plus de 80 lits)**

**Taux d'occupation sur la saison 2009**

	2009
Avril	48,3%
Mai	53,2%
Juin	50,7%
Juillet	69,1%
Août	84,0%
Septembre	65,2%
Saison 2009	61,9%

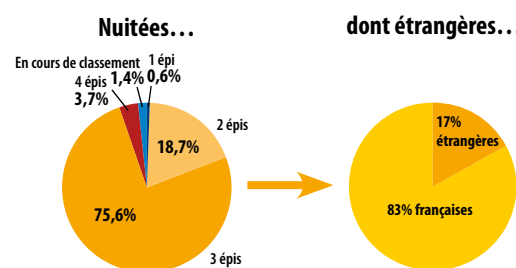
**Résidences de tourisme répodantes en 2009 et 2008**



**Saison 2009 : La fréquentation des Gîtes de France (en centrale de réservation)**

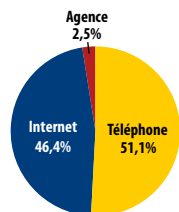
Catégorie	Nombre total de gîtes ruraux en 2009	Part en centrale de réservation	Taux d'occupation avril-septembre 2009	Évolution 2009/2008
1 épi	58	46,6%	42,6%	-10,1 pts
2 épis	1128	64,2%	50,1%	-2,1 pts
3 épis	3158	69,4%	54,8%	-3,2 pts
4 épis	128	68,0%	60,4%	-0,5 pt
En cours de classement	108	77,8%	30,4%	-15,7 pts
<b>TOTAL</b>	<b>4580</b>	<b>68,0%</b>	<b>53,7%</b>	<b>-2,7 pts</b>

**Répartition des nuitées des gîtes ruraux par catégorie d'avril à septembre 2009 en Bretagne**

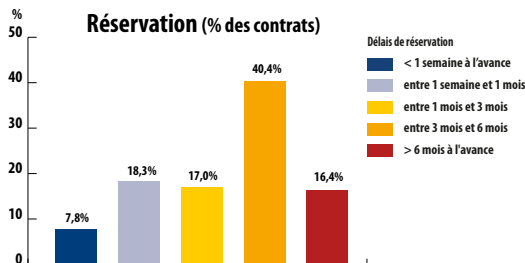


	% nuitées
Royaume Uni & Irlande	28,6%
Belgique	27,5%
Allemagne	17,9%
Pays Bas	10,1%
Suisse	3,9%
Espagne	3,0%
Italie	1,6%
Autre	7,4%

**Réservation (% des contrats)**



**Réservation (% des contrats)**



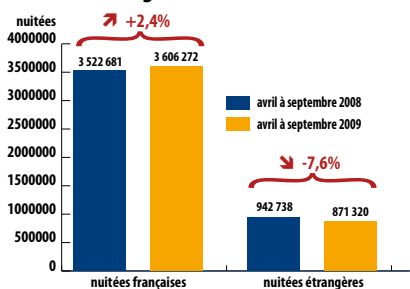
## Saison 2009 : La Fréquentation de l'hôtellerie d'avril à septembre

BRETAGNE	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	SAISON 09	SAISON 08	Evolution 09/08
<b>Taux d'occupation</b>									
total	49,3%	56,1%	60,7%	61,0%	71,0%	62,6%	60,2%	61,2%	-1,0 pt
littoral	49,3%	57,6%	61,2%	64,6%	77,5%	63,8%	62,5%	62,6%	-0,1 pt
intérieur	49,2%	52,2%	59,6%	51,7%	53,8%	59,7%	54,4%	57,8%	-3,4 pt
0 ★	58,8%	63,3%	63,1%	68,6%	75,6%	61,7%	65,2%	66,2%	-1,0 pt
1 ★	48,1%	51,5%	53,2%	56,2%	66,1%	56,7%	55,4%	55,0%	+0,4 pt
2 ★	47,6%	55,3%	60,3%	59,7%	66,9%	62,2%	59,1%	60,1%	-1,0 pt
3 ★	48,2%	55,6%	63,1%	61,5%	73,3%	64,8%	61,2%	62,4%	-1,2 pts
4 ★	56,7%	59,6%	57,6%	65,0%	81,2%	65,2%	64,3%	66,8%	-2,5 pts
<b>Nombre et part de nuitées</b>									
totales*	565 300	694 000	691 100	808 900	1 009 900	708 300	4 477 600	4 465 400	+0,3%
étrangères*	67 600	95 300	130 000	190 900	246 600	141 000	871 300	942 700	-7,6%
Royaume-Uni et Irlande	29,0%	32,2%	28,9%	22,3%	21,8%	30,5%	26,1%	30,8%	-4,7 pts
Allemagne	7,6%	16,4%	19,6%	14,4%	10,7%	17,0%	14,3%	13,8%	+0,5 pt
Benelux	18,1%	15,7%	16,5%	23,5%	17,2%	16,7%	18,3%	14,8%	+3,5 pts
Italie et Grèce	6,9%	6,8%	6,3%	8,3%	22,6%	7,3%	11,6%	11,1%	+0,5 pt
Espagne et Portugal	3,8%	4,0%	6,0%	6,2%	3,6%	5,0%	4,8%	5,2%	-0,4 pt
Suisse	9,0%	3,7%	5,3%	9,3%	14,5%	6,0%	9,0%	8,4%	+0,6 pt
autres	25,5%	21,3%	17,4%	16,0%	9,6%	17,5%	16,0%	15,8%	+0,2 pt
françaises*	497 700	598 700	561 100	618 000	763 400	567 400	3 606 300	3 522 700	+2,4%
<b>Nombre et part d'arrivées</b>									
totales*	336 769	404 017	400 072	426 647	541 457	404 961	2 486 923	2 411 000	+3,1%
étrangères	10,5%	11,7%	15,7%	20,8%	22,6%	16,3%	17,0%	18,6%	-1,6 pts
françaises	89,5%	88,3%	84,3%	79,2%	72,4%	83,7%	83,0%	81,4%	+1,6 pts
<b>Durée de séjour</b>									
globale	1,7 jours	1,7 jours	1,7 jours	1,9 jours	2,0 jours	1,8 jours	1,8 jours	1,9 jours	-0,1 jour
française	1,7 jours	1,7 jours	1,7 jours	1,8 jours	2,0 jours	1,7 jours	1,8 jours	1,8 jours	=
étrangère	1,9 jours	2,0 jours	2,1 jours	2,2 jours	2,0 jours	2,1 jours	2,1 jours	2,1 jours	=
<b>Part de la clientèle étrangère</b>									
Bretagne	12,0%	13,7%	18,8%	23,6%	24,4%	19,9%	19,5%	21,1%	-1,7 pts

Source : Enquête mensuelle de fréquentation hôtelière / DGCS/INSEE Bretagne/ Réseau MORGOAT module hôtellerie

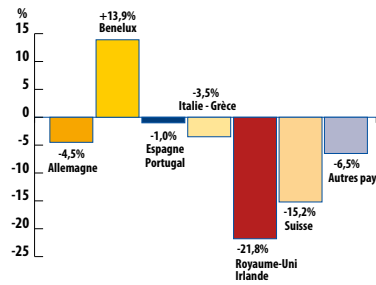
\* Les volumes d'arrivées et de nuitées ont été arrondis pour les saisons 2008 et 2009.

### Évolution des nuitées françaises et étrangères en hôtellerie en Bretagne entre les saisons 2008 et 2009



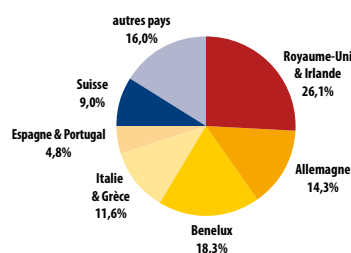
Source : Enquête mensuelle de fréquentation hôtelière / DGCS/INSEE Bretagne/ Réseau MORGOAT module hôtellerie

### Évolution des principales nuitées étrangères en hôtellerie classée entre les saisons 2008 et 2009



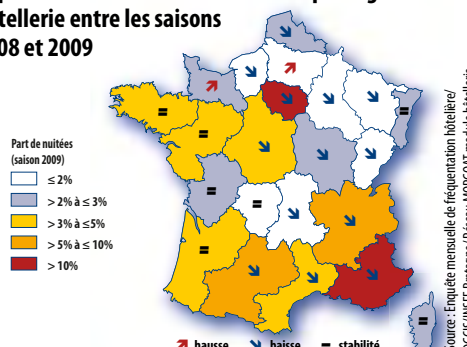
Source : Enquête mensuelle de fréquentation hôtelière / DGCS/INSEE Bretagne/ Réseau MORGOAT module hôtellerie

### Répartition des nuitées étrangères dans l'hôtellerie en Bretagne pour la saison 2009



Source : Enquête mensuelle de fréquentation hôtelière / DGCS/INSEE Bretagne/ Réseau MORGOAT module hôtellerie

### Répartition et évolution des nuitées par région en hôtellerie entre les saisons 2008 et 2009



Source : Enquête mensuelle de fréquentation hôtelière / DGCS/INSEE Bretagne/ Réseau MORGOAT module hôtellerie

## Une saison 2009 dans l'hôtellerie en relative stabilité par rapport à celle de l'an passé

La saison touristique 2009 de l'hôtellerie en Bretagne se caractérise par un taux d'occupation global sur la période d'avril à septembre de 64.3%, en très légère baisse par rapport à l'an passé. Mais ce résultat masque des réalités différentes selon la période, avec un début de saison en légère diminution, un mois de juillet très affecté (absence des événements exceptionnels ayant eu lieu en 2008 : les fêtes maritimes de Brest, et le tour de France) et une fin de saison en légère progression. Ce sont surtout les établissements de l'espace intérieur qui subissent cette baisse (-3.4 pts), le report habituel de fréquentation vers cet espace n'ayant pas eu lieu cette année, le littoral n'ayant connu de saturation. Les hôtels 4 étoiles enregistrent aussi une forte baisse (-2.5 pts).

Le volume global de nuitées réalisées cette saison dans l'hôtellerie est relativement stable, grâce à une progression significative des nuitées françaises (+2.4%), compensant largement la perte de nuitées étrangères (-7.6%). En effet, seules les nuitées réalisées par des touristes venant du Benelux sont en progression cette saison (+13.9%). Les autres clientèles étrangères sont toutes en baisse, notamment la clientèle britannique, première clientèle étrangère de ce mode d'hébergement, avec -21.8% de nuitées. La part de la clientèle étrangère est donc en recul cette saison de -1.6 pts, et ce sont principalement les mois de l'avant saison qui ont vu cette part diminuer le plus fortement (avril : -1.9 pts ; mai : -3.9 pts ; juin : -2.8 pts).

Le nombre d'arrivées enregistrées cette saison est en progression de +3.1% par rapport à la saison passée, à la faveur de l'augmentation des arrivées françaises, la durée moyenne des séjours est en légère baisse.

## Relative stabilité des nuitées hôtelières pour les régions de la façade Atlantique

Cette saison, la France enregistre -3.8% des nuitées en hôtellerie par rapport à la saison passée. La Bretagne, avec 4.0% des nuitées hôtelières réalisées en France, se situe au 7<sup>ème</sup> rang des régions françaises en termes d'accueil de nuitées hôtelières. Le résultat de la Bretagne pour cette saison, +0.3% de nuitées, est donc plutôt favorable, tout comme ceux de l'ensemble des régions de la façade Atlantique, toutes en relative stabilité par rapport à l'an passé.

