



Une arrivée plus importante de la clientèle étrangère a compensé une légère érosion de la fréquentation française cette saison en Bretagne ...

Une saison 2010 quasi-équivalente à celle de l'an passé

Selon nos estimations économétriques, les nuitées touristiques de la saison 2010 devraient être voisines de celles de l'an passé en Bretagne. Ce constat est global mais ne distingue pas les évolutions par origine géographique des nuitées et par type d'hébergement.

Toutefois, une bonne avant saison, grâce notamment au mois d'avril (météo exceptionnelle, éruption volcanique en Islande, ...) a permis, cette année encore, de combler la légère érosion de fréquentation observée en coeur de saison. Précisons que le mois de mai 2010 a été pénalisé par l'absence de ponts par rapport à 2009.

Le tourisme en Bretagne résiste aux crises

Dans un climat de crises diverses, les professionnels sont pour les 2/3 satisfaits de la fréquentation touristique de cette saison.

La satisfaction des professionnels concernant la fréquentation française s'explique là, en grande partie par l'excursionnisme et le tourisme de proximité, au rendez-vous cette saison en Bretagne. La satisfaction concernant la fréquentation étrangère a été plutôt mitigée, particulièrement en début de saison. On peut noter qu'elle s'est améliorée au fur et à mesure de la saison, avec un retour remarqué de celle-ci vers le début du mois d'août. Les responsables des structures de loisirs de plein air sont plus nombreux à avoir été satisfaits de la fréquentation que ceux des structures fermées (respectivement 78% et 68%).

En ce qui concerne l'hébergement, les résultats des principaux modes sont présentés dans les pages suivantes. Le cahier du printemps 2011 clôturera les derniers bilans quantitatifs de fréquentation (golfs, centres de thalassothérapie,...) de la saison 2010.

Estimation de la saison 2010 : relative stabilité des nuitées

Évolution des nuitées touristiques en Bretagne d'avril à septembre

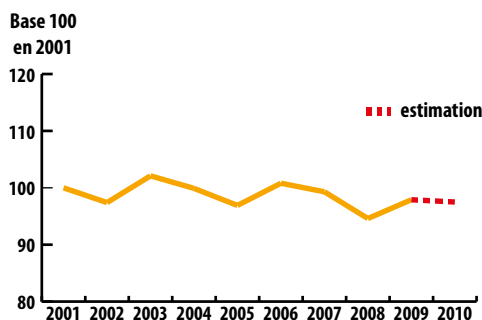
2010/2009

Estimation quantitative

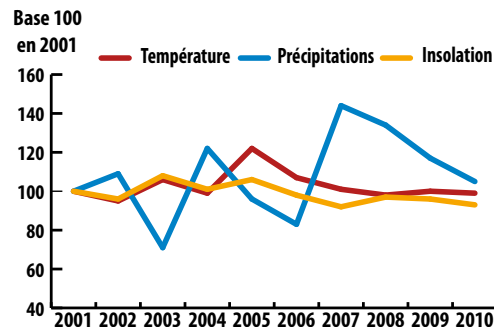
- 0,4 % (+ ou - 2 pts)

Rappel des dernières saisons depuis 2001

Évolution des nuitées touristiques des dernières saisons (avril à septembre)



Évolution des conditions météorologiques des dernières saisons (avril à septembre)



Avis des professionnels sur la saison 2010 : 2/3 de satisfaits

	Très satisfaisante	Plutôt satisfaisante	Plutôt pas satisfaisante	Pas du tout satisfaisante
Fréquentation globale	13%	53%	28%	8%
Fréquentation française	13%	55%	27%	5%
Fréquentation étrangère	7%	41%	38%	14%

Les loisirs

Zoos et parcs animaliers	63%	26%
Parcs à thèmes	56%	24%
Châteaux et musées	54%	29%
Aquariums	60%	27%
Parcs et jardins	71%	12%
Activités dans les arbres	59%	29%
Visites en bateaux	53%	32%

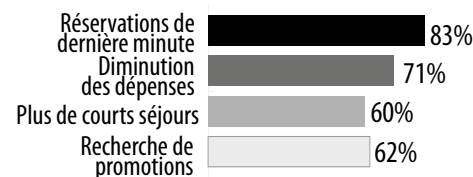
Précision : L'enquête partenariale de conjoncture CRT/CDT a été renouvelée cette année, nous sommes passés de l'interrogation de 400 à environ 800 professionnels. Ceux-ci sont représentatifs des domaines d'activités suivants : hébergement, structure de loisirs, transport,...

Les principaux facteurs d'évolution de la fréquentation



Exemple de lecture : 76% des professionnels interrogés pensent que la météo a eu un impact sur la fréquentation.

Les modifications de comportement



Exemple de lecture : 83% des professionnels interrogés pensent que les réservations de dernière minute ont progressé cette saison.

Une fréquentation française en baisse sensible cette saison

La saison 2010 est caractérisée par un recul de la fréquentation française autour de -10% de voyages en Bretagne, quand la baisse nationale n'est que de -4,8%. La Bretagne accueille cette saison 6,4% des voyages réalisés par des Français, prenant la 6ème place des régions. Si elle ne perd que 0,4 pt de part de marché, elle cède deux places au classement avec notamment une progression de l'Île de France. En Bretagne, 3/4 des touristes français proviennent d'Île de France (30%) et du Grand Ouest (44%).

Une stabilité de la fréquentation dans les résidences de tourisme

Le taux d'occupation des résidences de tourisme de plus de 80 lits classées en Bretagne s'établit cette saison à 61,7%, fluctuant entre 51,5% en avril-mai et 85,9% en août. Le mois de juillet a enregistré la plus forte baisse de son taux d'occupation (-2,5 pts), suivie du mois de mai (-2,1 pts). Cela est probablement dû à l'absence des ponts du 14 juillet et des 1er et 8 mai.

Des nuitées en légère érosion dans les Gîtes de France

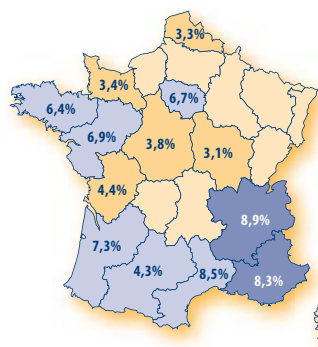
Les gîtes ruraux labellisés Gîte de France ouverts à la location en centrale de réservation affichent un taux d'occupation moyen de 53,5% cette saison, soit un résultat identique à celui de l'an passé. Cependant, le volume de nuitées réalisées dans ce mode d'hébergement est en recul de -3% cette saison par rapport à l'an passé, la conséquence d'une baisse significative de la fréquentation française (-4,1% de nuitées). Ainsi, les nuitées d'Île de France (30% des nuitées françaises) diminuent de -6% cette saison, et la baisse de fréquentation des clientèles du Grand Ouest (29% des nuitées) est de -4%.

Les nuitées étrangères sont en progression de +2,4%. Ce résultat reflète à la fois la relative stabilité des nuitées des principales clientèles étrangères de ce mode d'hébergement (Royaume-Uni, Belgique), mais aussi la baisse des nuitées néerlandaises, suisses et italiennes. En revanche, la progression significative de la diversification des clientèles étrangères est notable pour les Espagnols et les Canadiens.

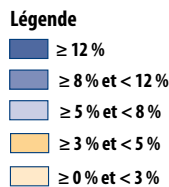
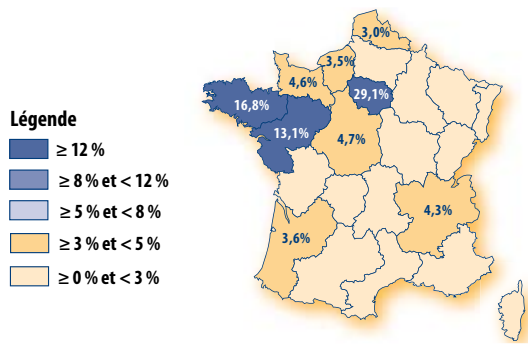
Notons que cette saison, les réservations ont été un peu moins tardives que pour la saison 2009 (21,3% de réservations réalisées moins d'un mois à l'avance contre 26,1% en 2009).

Les parts de marché et les régions d'origine

Part de marché des régions françaises pour les voyages des Français :



Régions d'origine des touristes français ayant séjourné en Bretagne cette saison :

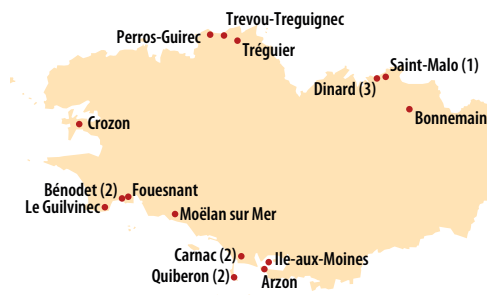


La fréquentation des résidences de tourisme classées (plus de 80 lits)

Taux d'occupation sur la saison 2010

Période	2010	Évolution 2010/2009
Avril	51,5%	+1,2 pts
Mai	51,5%	-2,1 pts
Juin	52,4%	+2,1 pts
Juillet	66,1%	-2,5 pts
Août	85,9%	+0,3 pt
Saison	61,7%	-0,2 pt

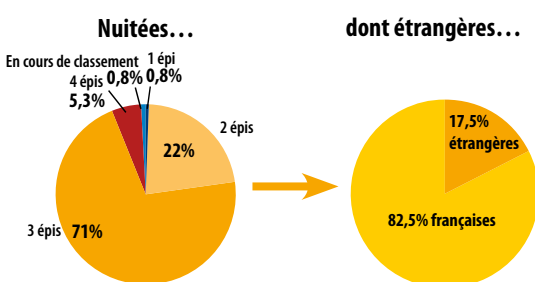
Résidences de tourisme ayant répondu en 2010 et 2009



La fréquentation des Gîtes de France (en centrale de réservation)

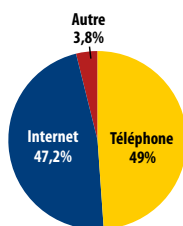
Catégorie	Nombre total de gîtes ruraux en 2010	Part en centrale de réservation	Taux d'occupation avril-septembre 2010	Évolution 2010/2009
1 épi	55	56,4%	41,0%	-1,6 pts
2 épis	1091	62,3%	49,5%	-0,6 pt
3 épis	3209	65,3%	54,6%	-0,2 pt
4 et 5 épis	139	67,6%	62,7%	+2,3 pts
En cours de classement	74	60,8%	36,1%	+5,7 pts
Total	4568	64,4%	53,5%	-0,2 pt

Répartition des nuitées des gîtes ruraux en centrale de réservation par catégorie en Bretagne

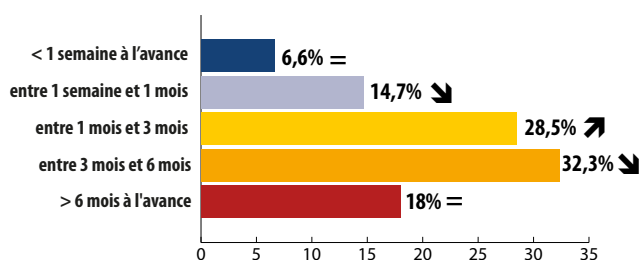


Pays de résidence	% nuitées	Évolution 2010/2009
Royaume Uni & Irlande	27,7%	-0,9%
Allemagne	17,0%	-2,9%
Belgique	26,6%	-1,1%
Pays Bas	9,5%	-3,5%
Suisse	3,6%	-8,0%
Espagne	3,4%	+16,7%
Italie	1,4%	-11,3%
Autre	10,9%	+51,6%

Moyen de réservation (% des contrats)



Délais de réservation (% des contrats et évolution 2010/2009)



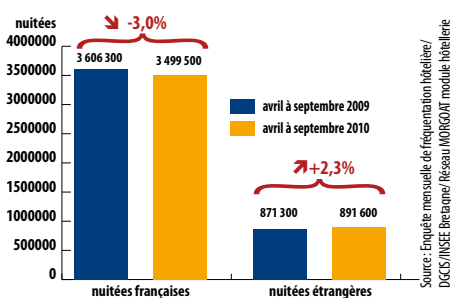
Hôtellerie : une composition de clientèle différente cette saison

BRETAGNE	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	SAISON 10	SAISON 09	Évolution 10/09
Taux d'occupation									
Total	49,6%	54,7%	61,7%	59,0%	70,8%	61,9%	59,7%	60,2%	-0,5 pt
Littoral	49,7%	55,6%	61,6%	62,4%	77,0%	62,3%	61,6%	62,5%	-0,9 pt
Intérieur	49,5%	52,4%	61,9%	50,2%	54,3%	60,8%	54,8%	54,4%	+0,4 pt
0 ★	59,4%	61,4%	64,5%	66,3%	76,9%	64,2%	65,5%	65,2%	+0,3 pt
1 ★	49,2%	51,8%	55,1%	53,7%	64,9%	55,5%	55,0%	55,4%	-0,4 pt
2 ★	48,1%	53,0%	60,6%	57,3%	68,4%	60,9%	58,1%	59,1%	-1,0 pt
3 ★	48,0%	55,7%	64,2%	60,3%	73,4%	64,0%	61,1%	61,2%	-0,1 pt
4 ★	57,5%	60,5%	63,9%	64,5%	80,0%	64,4%	65,1%	64,3%	+0,8 pt
Nombre et part de nuitées									
totales*	564 500	655 400	684 500	785 100	1 003 500	697 900	4 391 000	4 477 600	-1,9%
étrangères*	64 500	100 200	136 200	196 000	254 800	139 800	891 600	871 300	+2,3%
Royaume-Uni & Irlande	30,0%	26,1%	27,2%	21,5%	22,3%	30,4%	25,1%	26,1%	-0,9 pt
Allemagne	7,4%	17,5%	18,1%	12,9%	11,4%	16,1%	13,9%	14,3%	-0,4 pt
Benelux	19,7%	16,9%	16,2%	22,8%	14,8%	15,2%	17,4%	18,3%	-0,9 pt
Italie&Grèce	5,3%	4,7%	6,3%	8,4%	21,2%	4,7%	10,5%	11,6%	-1,1 pts
Suisse	4,1%	4,6%	4,6%	6,3%	3,5%	5,2%	4,7%	4,8%	-0,1 pt
Espagne & Portugal	10,6%	4,6%	5,8%	10,0%	14,7%	6,6%	9,6%	9,0%	+0,6 pt
autres	22,9%	25,6%	21,9%	18,0%	12,1%	21,7%	18,7%	16,0%	+2,7 pts
françaises*	500 000	555 200	548 300	589 100	748 700	558 100	3 499 500	3 606 300	-3,0%
Nombre et part d'arrivées									
totales*	332 900	385 900	389 500	419 200	501 600	390 200	2 419 300	2 487 000	-2,7%
étrangères	9,4%	12,1%	16,5%	21,9%	25,2%	16,9%	17,6%	17,0%	+0,6pt
françaises	90,6%	87,9%	83,5%	78,1%	74,8%	83,1%	82,4%	83,0%	-0,6%
Durée de séjour									
globale	1,7 jours	1,7 jours	1,8 jours	1,9 jours	2,0 jours	1,8 jours	1,8 jours	1,8 jours	=
française	1,7 jours	1,6 jours	1,7 jours	1,8 jours	2,0 jours	1,7 jours	1,8 jours	1,8 jours	=
étrangère	2,1 jours	2,1 jours	2,1 jours	2,1 jours	2,0 jours	2,1 jours	2,1 jours	2,1 jours	=
Part de la clientèle étrangère									
Bretagne	11,4%	15,3%	19,9%	25,0%	25,4%	20,0%	20,3%	19,5%	+0,8 pt

* Les volumes d'arrivées et de nuitées ont été arrondis pour les saisons 2009 et 2010.

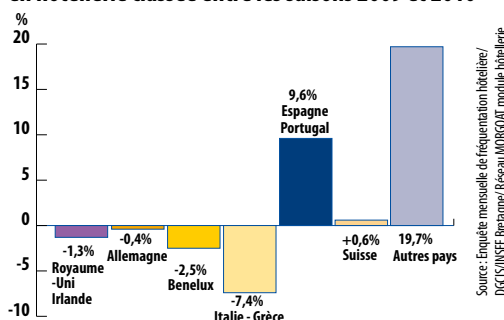
Source : Enquête mensuelle de fréquentation hôtelière DGCS/INSEE Bretagne / Réseau MORGOAT module hôtellerie

Évolution des nuitées françaises et étrangères en hôtellerie en Bretagne entre les saisons 2009 et 2010



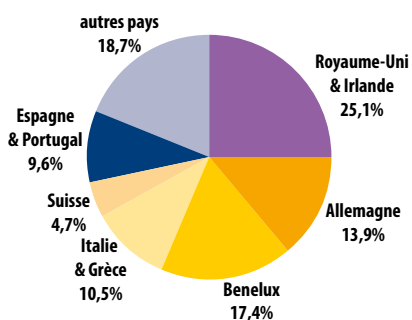
Source : Enquête mensuelle de fréquentation hôtelière / DGCS/INSEE Bretagne / Réseau MORGOAT module hôtellerie

Évolution des principales nuitées étrangères en hôtellerie classée entre les saisons 2009 et 2010



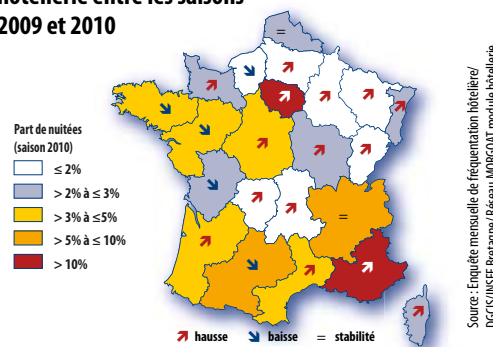
Source : Enquête mensuelle de fréquentation hôtelière / DGCS/INSEE Bretagne / Réseau MORGOAT module hôtellerie

Répartition des nuitées étrangères dans l'hôtellerie en Bretagne pour la saison 2010



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 2009 et 2010



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

Un retour de la clientèle étrangère cette saison

Entre avril et septembre 2010, l'hôtellerie bretonne affiche un taux d'occupation moyen de 59,7%, résultat voisin (-0,5 pt) de celui de la saison dernière, quelle que soit la catégorie observée. C'est la baisse de la fréquentation de l'hôtellerie littorale qui explique ce résultat légèrement négatif. Notons par ailleurs qu'il s'agit de la 6ème saison consécutive où le taux d'occupation recule (63,9% en 2005), les hôtels de classe économique (0* et 1*) étant les plus affectés.

En termes de nuitées, la baisse de fréquentation globale atteint -1,9%. Elle est due exclusivement à un recul de la clientèle française (-3,0% de nuitées), car la clientèle étrangère, générant environ une nuitée sur cinq dans l'hôtellerie bretonne, est en augmentation cette saison de +2,3% de nuitées. Ce résultat cache néanmoins des disparités selon l'origine de ces clientèles. Ainsi, les nuitées britanniques sont toujours en recul, mais la baisse est maintenant contenue avec -1,3% de nuitées contre -21,8% la saison dernière. Les Britanniques demeurent la principale clientèle étrangère de l'hôtellerie en Bretagne, mais leur poids diminue. La diversification des clientèles étrangères s'est renforcée cette saison. Ces clientèles représentent près d'une nuitée étrangère sur cinq, soit 2,7pts de plus que la saison passée.

Les durées de séjours sont restées globalement stables sur la période, que ce soit pour la clientèle française ou étrangère, puisque l'évolution du volume d'arrivées suit celle des nuitées, en baisse cette saison.

Des résultats régionaux inférieurs à ceux du niveau national

À l'exception de la Basse-Normandie, probablement favorisée par le succès du festival «Normandie Impressionniste», ce sont toutes les régions du quart Nord-Ouest de la France qui affichent des résultats négatifs. Les deux principales régions, Ile de France et PACA présentent les plus fortes progressions (retour des BRIC*). Au global, l'hôtellerie française enregistre +3,2% de nuitées cette saison par rapport à 2009, contre -1,9% en Bretagne.

* Brésil, Russie, Inde et Chine

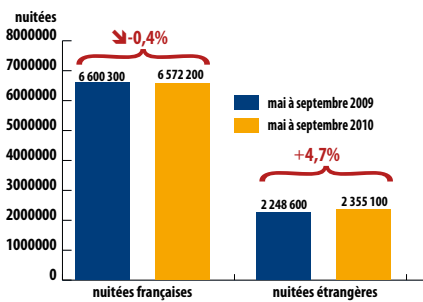
Hôtellerie de plein-air : en relative stabilité cette saison

Bretagne	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	SAISON 10	SAISON 09	Évolution 10/09
Taux d'occupation								
global	12,2%	16,3%	46,2%	55,8%	14,5%	31,7%	30,7%	+1,0 pt
littoral	12,3%	16,4%	48,1%	58,2%	15,0%	32,7%	31,7%	+1,0 pt
intérieur	11,4%	15,6%	34,1%	40,7%	11,1%	25,1%	24,0%	+1,1 pts
1 ★ + 2 ★	8,8%	11,9%	39,9%	46,6%	11,3%	26,9%	27,2%	-0,4 pt
3 ★ + 4 ★	14,8%	20,4%	53,2%	65,9%	17,9%	36,4%	34,1%	+2,4 pts
Nombre et part de nuitées								
totales*	538 300	733 400	3 137 300	4 008 900	509 400	8 927 300	8 849 000	+0,9%
étrangères*	97 600	305 800	879 500	937 900	134 300	2 355 100	2 248 600	+4,7%
Royaume-Uni	43,4%	51,2%	24,0%	40,2%	38,8%	35,6%	36,4%	-0,7 pt
Allemagne	14,3%	12,3%	16,1%	16,0%	24,9%	16,0%	16,8%	-0,8 pt
Belgique	6,5%	5,7%	9,4%	4,8%	7,9%	6,9%	7,0%	-0,1 pt
Pays-Bas	26,0%	17,8%	38,4%	28,0%	16,6%	29,8%	29,0%	+0,8 pt
Italie	0,3%	0,7%	1,0%	2,3%	1,0%	1,4%	1,6%	-0,2 pt
Espagne	0,4%	0,6%	1,2%	2,3%	1,5%	1,5%	1,7%	-0,1 pt
Suisse	1,5%	1,6%	3,0%	1,3%	2,9%	2,1%	2,1%	=
autres	7,5%	10,0%	6,8%	5,2%	6,4%	6,6%	5,4%	+1,1 pts
françaises*	440 800	427 600	2 257 800	3 071 000	375 100	6 572 200	6 600 300	-0,4%
Nombre et part d'arrivées								
totales*	175 000	178 000	558 700	585 800	119 600	1 617 100	1 616 000	+0,1%
étrangères	15,7%	32,9%	26,3%	24,9%	24,3%	25,2%	24,8%	+0,4 pt
françaises	84,3%	67,1%	73,7%	75,1%	75,7%	74,8%	75,2%	-0,4 pt
Durée de séjour								
globale	3,1 jours	4,1 jours	5,6 jours	6,8 jours	4,3 jours	5,5 jours	5,5 jours	=
française	3,0 jours	3,6 jours	5,5 jours	7,0 jours	4,1 jours	5,4 jours	5,4 jours	=
étrangère	3,6 jours	5,2 jours	6,0 jours	6,4 jours	4,6 jours	5,8 jours	5,6 jours	+0,2 jour
Part de la clientèle étrangère								
Bretagne	18,1%	41,7%	28,0%	23,4%	26,4%	26,4%	25,4%	+1,0 pt

Source : Enquête mensuelle de fréquentation dans les campings/ DGCS/ DR INSEE

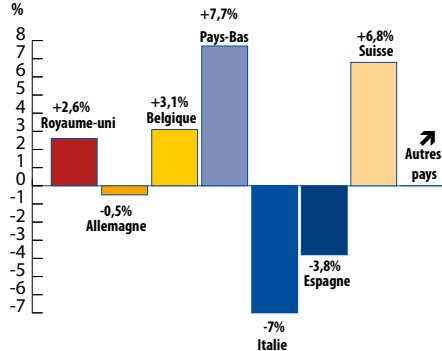
* Les volumes d'arrivées et de nuitées ont été arrondis pour les saisons 2009 et 2010.

Évolution des nuitées françaises et étrangères en hôtellerie de plein-air en Bretagne entre les saisons 2009 et 2010



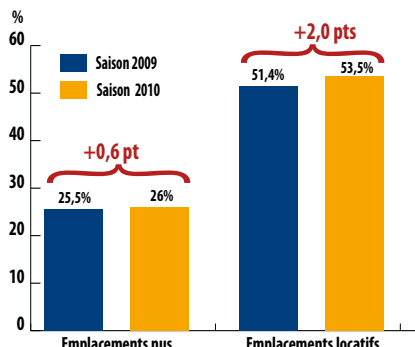
Source : Enquête mensuelle de fréquentation dans les campings/ DGCS/ DR INSEE

Évolution des principales nuitées étrangères en hôtellerie de plein-air en Bretagne entre les saisons 2009 et 2010



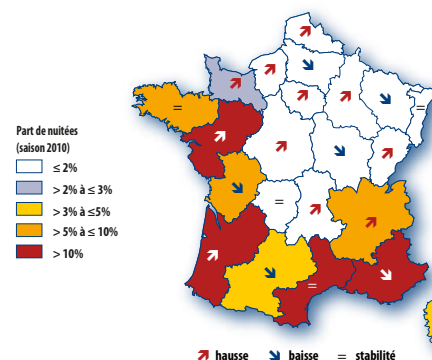
Source : Enquête mensuelle de fréquentation dans les campings/ DGCS/ DR INSEE

Évolution des taux d'occupation dans l'hôtellerie de plein-air en Bretagne entre les saisons 2009 et 2010



Source : Enquête mensuelle de fréquentation dans les campings/ DGCS/ DR INSEE

Répartition et évolution des nuitées par région en hôtellerie de plein-air entre les saisons 2009 et 2010



Source : Enquête mensuelle de fréquentation dans les campings/ DGCS/ DR INSEE

Une saison en hôtellerie de plein air agrémentée par le retour de clientèles étrangères

Le taux d'occupation des campings de la saison affiche une légère progression (+1pt) par rapport à la saison dernière, et s'établit globalement à 31,7%, quel que soit l'espace observé. Les emplacements localités disposent d'un taux d'occupation supérieur s'établissant à 53,3% cette saison, en progression de 2 pts par rapport à l'an passé, alors que le taux d'occupation des emplacements nus, 26,0% en moyenne, ne progresse que de +0,6 pt. Ce sont toujours les campings 3* et 4* qui enregistrent le taux d'occupation le plus élevé et la progression la plus importante.

Les résultats en termes de nuitées sont voisins de ceux de 2009, avec une progression globale de +0,9% du volume de nuitées en camping cette saison. À la différence de la saison dernière où la hausse de nuitées résultait de l'augmentation de la fréquentation française, c'est la progression de la clientèle étrangère qui a généré l'augmentation du nombre de nuitées cette saison. Les nuitées des clientèles étrangères progressent de +4,7% cette saison, avec +2,6% pour les nuitées britanniques (1ère clientèle étrangère de ce mode d'hébergement), et +7,7% de nuitées néerlandaises (2nde clientèle étrangère de l'hôtellerie de plein air en Bretagne). Seules les nuitées italiennes et espagnoles diminuent. Concernant la fréquentation française, elle est en léger recul cette saison (-0,4% de nuitées).

Des nuitées stabilisées ou en progression en camping pour la quasi-totalité des régions du littoral français

Cette saison, le volume de nuitées réalisées en camping en France a progressé globalement de 1%, la Bretagne, avec +0,9% de nuitées se situe donc dans la moyenne nationale. La Bretagne présente des résultats bien inférieurs à ceux de l'Aquitaine, de la Basse Normandie ou encore des Pays de la Loire. Au regard des éléments ici présentés, il semblerait que les campings de la façade méditerranéenne aient été moins attractifs cette saison. On note aussi les conséquences de la tempête Xynthia qui ont conduit à une baisse de fréquentation des campings de Poitou-Charentes.