

Tendances mi juin-mi juillet

Observatoire

Tourisme
BRETAGNE



en Bretagne

BRETAGNE

Photo : GRATIEN Jean-Patrick

Fréquentation touristique



Satisfaisante

Légende :

Très satisfaisante

Plutôt satisfaisante

Plutôt pas satisfaisante

Pas du tout satisfaisante

Hébergement

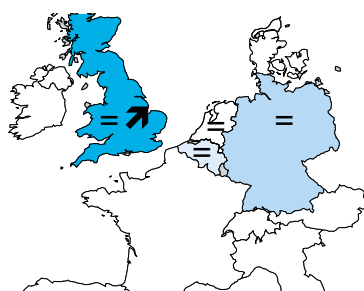


Loisirs

Structures fermées (couvertes)

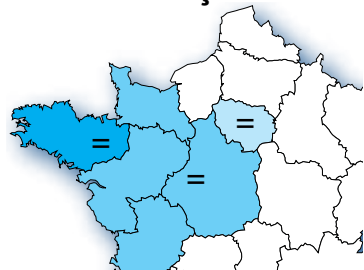
Structures ouvertes (plein-air)

Clientèles étrangères



↔ Évolution juin 2011/10

Clientèles françaises



Enquête menée par les Comités Départementaux du Tourisme des Côtes d'Armor, du Finistère, de Haute Bretagne Ille et Vilaine et du Morbihan auprès d'un échantillon d'environ 600 professionnels du tourisme de Bretagne. Synthèse régionale réalisée par l'ORTB.

« Relative satisfaction des professionnels : un résultat voisin de celui de l'an passé... »

Après deux mois exceptionnels, annonceurs d'une saison prometteuse, la météo depuis mi-juin est décevante, aussi bien en Bretagne qu'ailleurs en France. L'optimisme des professionnels du secteur, affiché au printemps dans la plupart des régions de France s'en ressent. Autres éléments pénalisants, le cours du pétrole et l'inflation qui continuent à progresser. A l'heure actuelle, les Français refusent de sacrifier leurs vacances, mais les arbitrages budgétaires sont là...

ÉCONOMIE

juin 2011 (/juin10)

Change €/£	0,887 (+7%)
Change €//\$	1,438 (+18%)
Prix SP95	1,5€ (+10,6%)
Prix du Gazole	1,319€ (+13%)
Confiance des ménages	stable(/mai11)
Inflation	+2,1 %

Sources : fxtop.com, DGEUC UFIP, INSEE

Avis des professionnels...

Fréquentation globale	50%		31%	
Fréquentation française	53%		28%	
Fréquentation étrangère	42%		37%	

Les hébergements

Hôtellerie	56%		33%	
Hôtellerie de plein-air	55%		38%	
Gîtes	80%		20%	
Hébergements «tendance»*	57%		29%	
Résidences de Tourisme	63%		19%	
Auberges de jeunesse & Villages vacances	50%		40%	

Les loisirs

Zoos et parcs animaliers	60%		40%	
Parcs de loisirs	45%		36%	
Châteaux et musées	46%		37%	
Aquariums	50%		50%	
Parcs et jardins	45%		36%	
Golfs	67%		33%	
Activités dans les arbres	75%		25%	
Thalassothérapie	67%		33%	
Visites en bateaux	75%		25%	

Restauration labellisée**

41%		29%	
-----	--	-----	--

*cabanes dans les arbres, roulottes, yourtes, péniches

**Restaurants du Terroir, Crêperie Gourmande, Tables et Saveurs de Bretagne

Globalement

Près de 2/3 des professionnels bretons sont satisfaits, voire très satisfaits de la fréquentation touristique en Bretagne entre mi-juin et mi-juillet...

La présence d'un pont au 14 juillet a certainement dopé la fréquentation touristique, mais aussi excursionniste, par rapport à l'an passé sur cette même période. La fréquentation française, constituée majoritairement de bretons et de résidents du Grand Ouest, permet cette fois encore aux professionnels de tirer leur épingle du jeu. La fréquentation étrangère reste en retrait, malgré le retour progressif des Britanniques.

La moitié des hébergeurs affiche également une relative satisfaction sur cette période. Les professionnels des gîtes ruraux et des hébergements « tendance » sont les plus positifs alors que ceux de l'hébergement collectifs déplorent un manque de fréquentation. Concernant les activités de loisirs, la dichotomie entre structures couvertes et structures de plein-air est toujours bien présente. La météo maussade conduit ainsi à une bonne satisfaction des professionnels des structures couvertes (près de 85% de professionnels satisfaits), quand les activités dans les arbres, les golfs et les parcs et jardins sont plutôt insatisfaits. Notons également que 70% des professionnels de la restauration labellisée sont satisfaits de la fréquentation entre mi-juin et mi-juillet.

Perspectives



Satisfaisantes

MÉTÉOROLOGIE*

juin	Normales	2011	2010
Températures moyennes max	19°	19,3°	20,7°
Ensoleillement	198h	178h	261h
Pluviométrie	54mm	62mm	45mm

* Stations météorologiques de Brest, Landivisiau, Lanvéoc, Lorient, Quimper, Rennes, St Brieuc

CHIFFRES



Arrivées aux aéroports bretons, juin 2011/10 : -2,8%



Arrivées aux ports de Roscoff et St Malo, juin 2011/10 : +5,2%



TO en Hôtellerie mai 2011/10 53,6% (-1,1pt). Part des nuitées d'affaires 45% (+1pt) Part des nuitées étrangères 15% (-0,3pt)



Demandeurs d'emplois en France (fin de mois) : 4 078 500 personnes mai 2011/10 : +3,8%



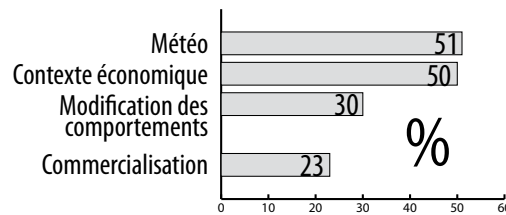
Le taux d'occupation des gîtes bretons au mois de juin 2011/10 34,9 % (-1,6 pt)

Demandes guichets OTSI par espace juin 2011/10

Espace littoral	+16 %
Espace urbain	+17 %
Petites cités de caractère	+5 %

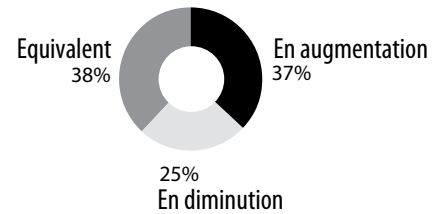
Sources : Météo France - INSEE - DGCIS DARES - Gîtes de France - OTSI de Bretagne - Comités Départementaux du Tourisme des Côtes d'Armor, du Finistère, de Haute Bretagne Ille et Vilaine et du Morbihan.

Les facteurs d'évolution



Ex : 51% de professionnels interrogés pensent que la météo a eu un impact sur la fréquentation.

Le chiffre d'affaires



Ex : 37% des professionnels interrogés soulignent que leur CA est en augmentation par rapport à la période mi-juin mi-juillet 2010

Ce que disent les professionnels bretons

Les professionnels ne sont pas enthousiastes pour la période écoulée, malgré des chiffres d'affaires stables voire en progression pour $\frac{3}{4}$ d'entre eux et une satisfaction relative. Plus de la moitié des professionnels pense que le démarrage du coeur de saison n'a pas encore eu lieu ou qu'il est d'un volume inférieur à celui des années précédentes. La présence du Tour de France en Bretagne au début du mois de juillet a certainement amené plus de retombées médiatiques que de fréquentation en Bretagne, environ 20% des acteurs du tourisme considèrent avoir été impactés par cet évènement. Les raisons expliquant le niveau de fréquentation de la période ? La météo bien sûr, mais aussi le contexte économique, ou encore les modifications de comportements. La politique de commercialisation adoptée par les professionnels a été identique à celle de l'an passé pour la moitié d'entre eux, mais $\frac{1}{4}$ ont été plus offensifs. L'insatisfaction est davantage palpable en Bretagne intérieure où seuls 39% sont satisfaits de la fréquentation quand, sur cette période, près de $\frac{3}{4}$ des professionnels de Bretagne Sud le sont, même s'ils soulignent le manque de fréquentation étrangère.

Et ailleurs ?

Juin et la première semaine de juillet sont des périodes généralement calmes. Les professionnels des régions littorales semblent être satisfaits du mois de juin avec une fréquentation équivalente à celle de 2010, voire en hausse. Cela s'explique probablement par les deux ponts de début juin et par la dernière quinzaine qui n'offrait pas d'événements particuliers. Certains professionnels du sud ressentent une progression du secteur non-marchand. Quant aux commerçants et restaurateurs, ceux-ci semblent mécontents de la première quinzaine de juillet. Les visiteurs font attention à leur « porte-monnaie ». La météo capricieuse depuis mi-juin est favorable aux sites touristiques couverts. Les estivants profitent du mauvais temps pour partir à la découverte du patrimoine local. Pour la plupart des régions littorales, les professionnels ont confirmé un renforcement de la présence des Britanniques.

Perspectives pour la suite de la saison en Bretagne

Nous sommes maintenant en plein cœur de la saison estivale. La période allant du 14 juillet au 15 août est celle qui cumule le plus de nuitées dans la région (plus de 25% des nuitées annuelles) et 60% des professionnels semblent satisfaits des perspectives pour cette période, tout comme pour la suite de la saison. Les professionnels des loisirs sont encore plus convaincus que ceux de l'hébergement. À la mi-juillet, le volume de réservations est équivalent à celui de l'an passé pour la moitié des professionnels mais encore en retrait pour un tiers d'entre eux. L'amélioration des conditions météo attendue prochainement devrait leur être favorable.