

Tendances mi juillet-mi août

Observatoire

Tourisme
BRETAGNE



en Bretagne

BRETAGNE



Photo : CRTB

Fréquentation touristique



Mitigée

Légende :

Très satisfaisante

Plutôt satisfaisante

Plutôt pas satisfaisante

Pas du tout satisfaisante

Hébergement

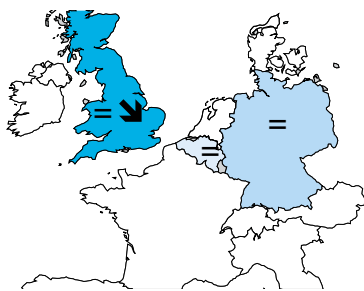


Loisirs

Structures fermées (couvertes)

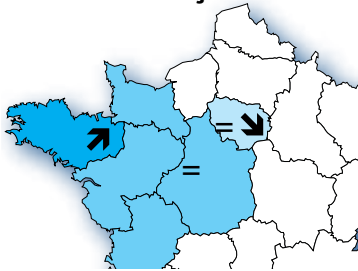
Structures ouvertes (plein air)

Clientèles étrangères



Évolution mi-juillet/mi-août
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.

Les perspectives d'une très bonne saison compromises par une météo capricieuse ...

Zoom sur ... La météo

Au coeur de toutes les préoccupations, la météo du mois de juillet 2011 s'est révélée très maussade, surtout au cours de la seconde quinzaine, avec des températures bien inférieures à la normale et des niveaux de précipitations élevés. Ce mois de juillet figure parmi les plus humides des cinquantes dernières années. Ce constat concerne l'ensemble du territoire national.

ÉCONOMIE

juillet 2011 (/10)

| | |
|-----------------------|------------------|
| Change €/£ | 0,885 (+6%) |
| Change €/£ | 1,428 (+12%) |
| Prix du SP95 | 1,503€ (+13%) |
| Prix du Gazole | 1,322€ (+16%) |
| Confiance des ménages | +3 pts (/mars11) |
| Inflation | +1,9 % |

Sources : fxtop.com, DGEC UFIP, INSEE

Avis des professionnels...

| | | | | |
|-------------------------|-----|--|-----|--|
| Fréquentation globale | 48% | | 34% | |
| Fréquentation française | 49% | | 33% | |
| Fréquentation étrangère | 44% | | 34% | |

Les hébergements

| | | | | |
|--|-----|--|-----|--|
| Hôtellerie | 47% | | 31% | |
| Hôtellerie de plein-air | 49% | | 32% | |
| Gîtes | 43% | | 29% | |
| Hébergements tendances* | 57% | | 43% | |
| Résidences de Tourisme | 45% | | 36% | |
| Auberges de jeunesse & Villages vacances | 50% | | 39% | |

Les loisirs

| | | | | |
|---------------------------|-----|--|-----|--|
| Zoos et parcs animaliers | 50% | | 50% | |
| Parcs de loisirs | 56% | | 44% | |
| Châteaux et musées | 56% | | 22% | |
| Aquariums | 75% | | 25% | |
| Parcs et jardins | 50% | | 33% | |
| Golfs | 67% | | 33% | |
| Activités dans les arbres | 67% | | 33% | |
| Visites en bateaux | 50% | | 50% | |

Restauration**

| | | | |
|-----|--|-----|--|
| 50% | | 31% | |
|-----|--|-----|--|

*Cabanes dans les arbres, roulottes, yourtes, péniches

**Restaurants du Terroir, Crêperies Gourmandes, Tables et Saveurs de Bretagne

Globalement

Après une bonne avant saison, les avis des professionnels sur la fréquentation du coeur de l'été sont plus mitigés ...

Si 61% des professionnels sont satisfaits, voire très satisfaits cette année, ils étaient 67% l'an passé. Contrairement à 2010, le coeur de saison 2011 bénéficiait d'un pont pour le 14 juillet et d'un week-end prolongé pour le 15 août. Cependant, la fréquentation sur cette période n'a pas été à la hauteur des espérances des professionnels qui, après un début de saison prometteur, s'attendaient à un été chaud et ensoleillé et pensaient bénéficier du report de la clientèle des pays du Maghreb.

Opinion mitigée pour les hébergeurs : 2/5 d'entre-eux affichent une relative satisfaction mais une même proportion reste relativement insatisfaite. Avec des conditions météorologiques défavorables, près de la moitié des professionnels de l'hôtellerie de plein air ne sont pas satisfaits de la fréquentation même si les campings misant davantage sur le locatif s'en sortent mieux. Les professionnels des hébergements tendances sont une nouvelle fois tous satisfaits, voire très satisfaits.

Concernant les activités de loisirs, 81% des professionnels des structures couvertes semblent satisfaits, voire très satisfaits, contre 58% des professionnels des structures de plein air, impactés eux-aussi par la météo.

Perspectives



Satisfaisantes

MÉTÉOROLOGIE*

| juillet | Normales | 2011 | 2010 |
|---------------------------|----------|-------|-------|
| Températures moyennes max | 21,4° | 20,4° | 22,5° |
| Ensoleillement | 199h | 194h | 223h |
| Pluviométrie | 47mm | 53mm | 52mm |

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

CHIFFRES



Arrivées aux aéroports bretons,
Juillet 2011/2010 : +2,5%



TO en Hôtellerie juin 2011/10
66% (+4 pts). Part des nuitées
d'affaires 40% (-4 pts)
Part des nuitées étrangères
17,6% (-2,3 pts)



Demandeurs d'emploi en
France (fin de mois) :
4 103 000 personnes
juin 2011/10 : +4%

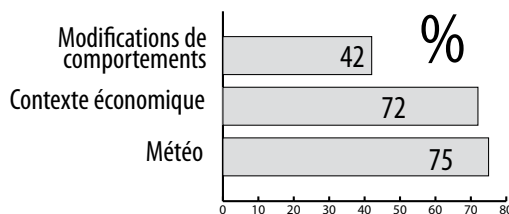


Le taux d'occupation des
gîtes bretons au mois de juillet
2011/10 : 77,5 % (+2,2 pts)

| Demandes guichets OTSI par espace juillet 2011/10 | |
|---|------|
| Espace littoral | -3 % |
| Espace urbain | -1 % |
| Petites cités de caractère | -1 % |

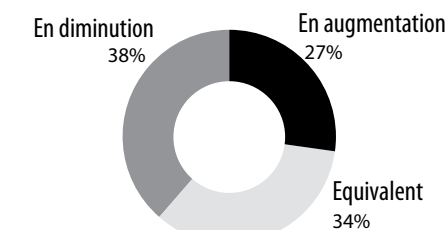
Sources : Météo France - INSEE - DGCIS DARES - Gîtes de France - OTSI de Bretagne - Comités Départementaux du Tourisme des Côtes d'Armor, du Finistère, de Haute Bretagne Ille et Vilaine et du Morbihan.

Les facteurs d'évolution



Ex : 75% de professionnels interrogés pensent que la météo a eu un impact sur la fréquentation.

Le chiffre d'affaires



Ex : 27% des professionnels interrogés soulignent que leur CA est en augmentation par rapport à 2010.

Ce que disent les professionnels bretons

«En météorologie comme en tourisme, il n'y a plus de saison !». Cette année, le cœur de saison semble avoir démarré plutôt le 30 juillet que le 14 ... Les ¾ des professionnels interrogés pensent que les conditions météo et la conjoncture économique ont eu un impact sur leur activité. Un peu moins de la moitié des répondants ont également constaté des modifications de comportements chez les touristes : réservation de dernière minute, diminution des dépenses, négociation des prix, recherche de promotions... Quant au chiffre d'affaires, il est équivalent voire en hausse sur cette période par rapport à l'an passé pour environ 3/5 des professionnels mais ils sont toutefois plus nombreux que l'an passé à noter une diminution de leur chiffre d'affaires. Par ailleurs, 16% des professionnels, situés essentiellement en Bretagne Nord (Finistère et Côtes d'Armor), ont mentionné l'impact des algues vertes sur leur activité, conséquence de la forte médiatisation des problèmes survenus à Morieux (seule plage fermée sur les 541 que compte la Bretagne).

Et ailleurs ?

La désattractivité des pays du Maghreb constatée en avant saison ne s'est pas poursuivie significativement au cœur de l'été. En effet, compte tenu du manque de soleil, on a assisté à une reprise des départs vers des destinations hors hexagone. Seule la région PACA a réellement tiré son épingle du jeu grâce aux clientèles du Moyen-Orient venues en juillet avant le début du Ramadan. Avec une météo très moyenne globalement en France, la clientèle de passage a fait défaut et les réservations de dernière minute ont été moins importantes que les années passées. Les grands gagnants de cette période sont le tourisme urbain et la culture, les touristes ayant davantage privilégié le patrimoine culturel, architectural, les grands sites et les festivals.

Perspectives pour la suite de la saison en Bretagne

Un peu plus de la moitié des professionnels semblent satisfaits des perspectives pour la deuxième quinzaine d'août et pour le mois de septembre. A la mi-août, le volume de réservations des hébergements pour la période à venir est, pour 41% des professionnels interrogés, inférieur à celui de l'an passé (contre 31% à cette même période en 2010). Le volume de réservations est équivalent pour 46% d'entre eux et supérieur pour 13%. Cependant, septembre est un mois qui pèse de plus en plus lourd en termes de nuitées touristiques, autant qu'un mois de mai, surtout si le soleil est de la partie ce qui est bien souvent le cas en Bretagne. A suivre ...