



© ROMAN GLADU

BILAN DE SAISON

2011

ÉDITO

A l'heure du pré-bilan de la saison estivale, début septembre, l'engouement des professionnels ressenti au printemps avait laissé place à de la prudence et de l'inquiétude, conséquence directe de la météo de cet été, de la médiatisation des algues vertes, et du contexte économique peu favorable. La période des bilans chiffrés est arrivée, et les résultats de cette saison d'été 2011 sont plutôt positifs en termes de fréquentation : +2,4% de nuitées dans l'hôtellerie, +1,3% en camping, +5,2% en gîte rural... Bien sûr, le calendrier et la météo, quelque peu exceptionnels cette année, ont impacté la fréquentation globale : avril et juin affichent de très bons résultats quand mai et août sont en recul. La fréquentation française s'est encore renforcée cette saison permettant à nouveau de combler le déficit de fréquentation étrangère. Destination traditionnelle, de proximité, facile d'accès, proposant une offre diversifiée à la fois d'activités et d'hébergements, la Bretagne résiste bien à la crise et maintient sa position de première destination française pour les séjours des Français à la mer.



SOMMAIRE

- 3** L'hôtellerie
- 5** L'hôtellerie de plein air
- 7** Le locatif
- 8** Les filières
- 9** Les clientèles touristiques

HÔTELLERIE

+2,4%

de nuitées hôtelières
en Bretagne entre
les saisons 2011 et 2010

Avec un volume de nuitées en hausse de 2,4% et un taux d'occupation supérieur de 1,6 points à celui de l'année dernière, la saison touristique 2011 est une bonne saison en termes de fréquentation hôtelière. Bien que le nombre de nuitées ait plutôt stagné dans les pays bretons de la façade Atlantique, partout ailleurs la fréquentation a progressé. Le pays de Saint-Malo, qui concentre à lui seul 20% des nuitées hôtelières de la région, en est la parfaite illustration, puisqu'avec près de 900 000 nuitées hôtelières comptabilisées cette saison, il affiche une progression de 3,7% par rapport à 2010. Une seule ombre subsiste au tableau, celle de la clientèle étrangère qui a de nouveau fait défaut cette saison. Elle a toutefois été plus que compensée par la hausse de la clientèle française.

Nombre de nuitées hôtelières sur la façade Atlantique et évolution 2011/2010



Basse-Normandie	3 101 162 nuitées, -0,7%
Bretagne	4 514 696 nuitées, +2,4%
Pays de la Loire	3 737 439 nuitées, +5,2%
Poitou-Charentes	3 041 641 nuitées, +4,8%
Aquitaine	5 842 718 nuitées, +5,5%

Source : DGIS-INSEE-Réseau MORGOAT module hôtellerie

Tableau de bord hôtelier par département

Départements	22	29	35	56	BRETAGNE
Taux d'occupation	58,9%	57,9%	64,3%	62,1%	61,2%
	+1,1 pts	+0,4 pt	+2,2 pts	+2,6 pts	+1,6 pts
Nb de nuitées totales	703 776	1 103 072	1 582 552	1 125 296	4 514 696
	+5,6%	+1,7%	+3,3%	=	+2,4%
Durée moyenne de séjour	1,8 nuits	1,8 nuits	1,6 nuits	1,9 nuits	1,8 nuits
	-1,0%	-6,6%	-1,0%	-3,2%	+2,9%
Nuitées Françaises					
Volume	561 254	901 359	1 220 316	978 666	3 661 594
Évolution	+5,6%	+3,4%	+6,5%	+1,4%	4,2%
Poids	79,7%	81,7%	77,1%	87,0%	81,1%
Nuitées étrangères					
Volume	142 522	201 715	362 235	146 630	853 102
Évolution	+5,5%	-5,0%	-6,0%	-8,9%	-4,6%
Poids	20,3%	18,3%	22,9%	13,0%	18,9%

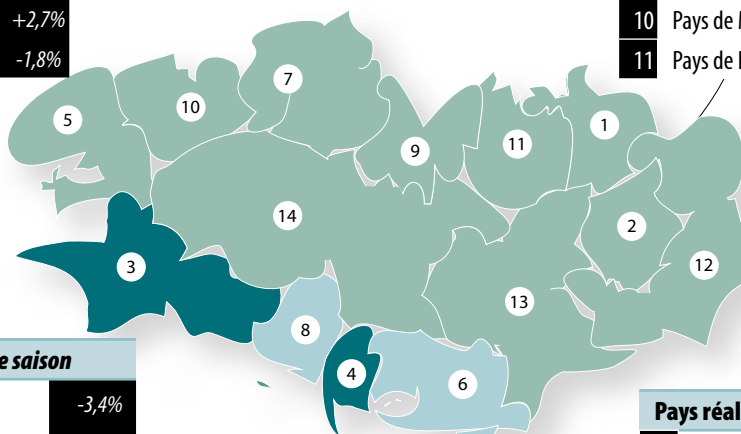
Nombre de nuitées hôtelières par pays et évolution des saisons 2011 et 2010

Pays réalisant + de 500 000 nuitées cette saison

1	Pays de Saint-Malo, 898 096 nuitées	+3,7%
2	Pays de Rennes, 553 919 nuitées	+2,7%
3	Pays de Cornouaille, 553 018 nuitées	-1,8%

Pays réalisant + de 100 000 nuitées cette saison

8	Pays de Lorient, 225 565 nuitées	+0,2%
9	Pays de Saint-Brieuc, 201 067 nuitées	+3,5%
10	Pays de Morlaix, 186 895 nuitées	+7,8%
11	Pays de Dinan, 164 723 nuitées	+1,4%



Pays réalisant + de 250 000 nuitées cette saison

4	Pays d'Auray, 449 876 nuitées	-3,4%
5	Pays de Brest, 362 490 nuitées	+3,2%
6	Pays de Vannes, 356 103 nuitées	+0,5%
7	Pays du Trégor Guingamp, 304 795 nuitées	+10%

Fréquentation en baisse
Fréquentation en hausse
Fréquentation stable

Pays réalisant - de 100 000 nuitées cette saison

12	Portes de Bretagne*, 93 295 nuitées	+3,6%
13	Coeur de Bretagne*, 91 889 nuitées	+8,8%
14	Centre Bretagne*, 71 191 nuitées	+10,2%

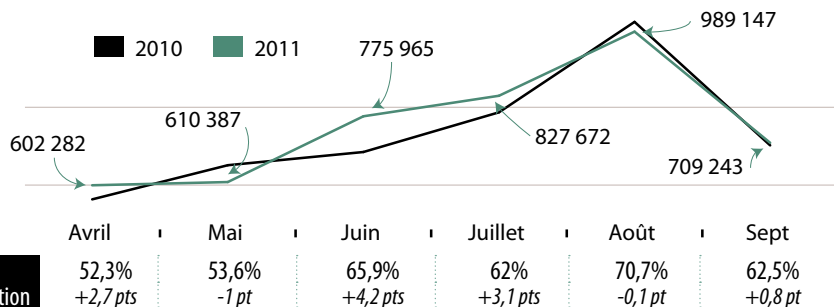
*Portes de Bretagne : Pays de Fougères, Pays de vitré, Pays des Vallons de Vilaine.
Coeur de Bretagne : Pays de Redon et Vilaine, Pays de Ploërmel, Pays de Brocéliande.
Centre Bretagne : Pays Centre Bretagne, Pays Centre Ouest Bretagne, Pays de Pontivy.
Source : DGIS-INSEE-Réseau MORGOAT module hôtellerie

TÉMOIGNAGE

« L'HÔTEL** LES AGAPANTHES À PLOUBAZLANEC près de Paimpol, membre de la chaîne Citotel.

Nous accueillons principalement une clientèle de seniors actifs à la recherche de balades et de découvertes. La clientèle famille s'est quant à elle estompée en 2011. Bretons, Ligériens et Normands représentent la majeure partie de la clientèle de week-end. En termes de fréquentation étrangère les Belges sont les plus nombreux suivis de près par les Allemands. En été, les Italiens suivis par les Espagnols maintiennent leur fréquentation alors que les Anglais viennent de moins en moins nombreux. La durée des séjours est sensiblement supérieure aux années précédentes : 3 à 4 nuits. Les réservations se font en dernière minute

Fréquentation mensuelle des hôtels en Bretagne saisons 2010 et 2011

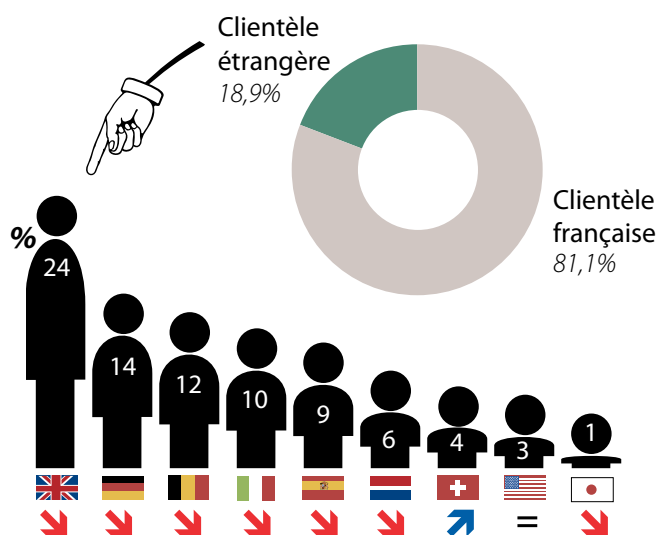


HÔTELLERIE

4,5 millions

de nuitées hôtelières
en Bretagne pour la saison 2011

Origine et évolution des nuitées hôtelières



Répartition et évolution des nuitées hôtelières par espace et catégorie

Espaces	22	29	35	56	BRETAGNE
Littoral rural	359 797 +8,2%	494 988 -1,8%	111 856 -2,2%	602 402 -2,3%	1 569 042 +0,1%
Littoral urbain	272 907 +5,8%	522 113 +4,7%	744 934 +8,0%	405 014 +2,9%	1 944 972 +5,7%
Intérieur rural	55 211 -12,2%	85 972 +5,4%	150 947 -8,6%	116 954 +2,2%	409 085 -3,5%
Intérieur urbain	Informations non disponibles				591 598 +2,6%



UN NOUVEAU REGARD SUR LA FRÉQUENTATION HÔTELLIÈRE

Méthodologie

D'avril à septembre 2011, l'offre hôtelière bretonne est restée quasi-similaire en volume par rapport à l'année dernière (autour de 4,5 millions de chambres-jours offertes*). Le nouveau classement hôtelier contribue cependant à une toute nouvelle répartition de cette offre au sein des différentes catégories d'hôtels. Les comparaisons des résultats par catégorie n'ont, de ce fait, plus réellement de sens dans la mesure où les bases de comparaison ne sont plus les mêmes. Pour remédier à ce problème, nous avons croisé les données de l'enquête nationale de fréquentation hôtelière réalisée par l'INSEE avec les caractéristiques des hôtels renseignés dans le Système d'Informations Touristiques Breton (SITB). L'appariement de ces deux sources de données donne une nouvelle dimension à l'analyse de la fréquentation hôtelière bretonne en permettant de comparer les hôtels de la région au regard des prestations qu'ils proposent en termes de localisation (campagne, mer, ville, périphérie de ville), d'équipements (affaires, bien-être, internet, jardin, parking, restaurant), d'accueil (maîtrise de l'anglais, réservation en ligne, label qualité) et d'autres caractéristiques comme la taille des établissements, la présence d'un restaurant, l'adhésion à une chaîne, un label...

*Nombre de chambres offertes multipliés par le nombre de jours d'ouverture

Critères	Modalité des critères	Taux d'occupation saison 2011	Évolution saison 2011/2010
Campagne	Situé en campagne	50,2 %	+0,2 pt
Mer	Situé à proximité de la mer	63,6 %	+2,2 pts
Périphérie de ville	Situé en périphérie de grande ville	61,0 %	+0,7 pt
Ville	Situé en ville	62,9 %	+1,4 pts
Typologie**	Les grands hôtels des périphéries de villes	62,4 %	+1,0 pt
	Les hôtels-bureaux urbains	64,4 %	+0,3 pt
	Les hôtels-restaurants moyen de gamme	58,7 %	+1,7 pts
	Les hôtels-restaurants très bien équipés	62,4 %	+1,6 pts
	Les petits hôtels de bord de mer	56,4 %	+3,1 pts
	Les petits hôtels de campagne	44,3 %	+5,2 pts
HÔTELLERIE EN BRETAGNE		61,2 %	+1,6 pts

** pour plus d'informations consulter l'Octant analyse numéro 17 - Juillet 2011 sur www.pro-tourismebretagne.com
Source : DGCS-INSEE-Réseau MORGOAT module hôtellerie-SITB

TÉMOIGNAGE (suite)

car le client attend le meilleur prix avant de réserver. Ajoutons que la clientèle de passage est quasiment inexistante, l'ensemble de nos clients ont effectué une réservation pendant la saison 2011.

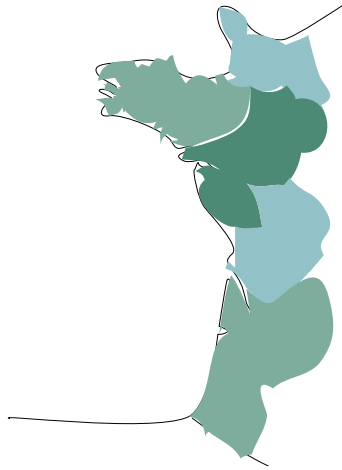
En 2010, la réservation en ligne représentait 30% de mon chiffre d'affaires et a progressé encore en 2011. Nous avons mis en place des partenariats avec les sites de réservation en ligne des principales agences on line et notre propre site propose la réservation en ligne. Notre priorité : investir dans le référencement afin d'avoir une bonne visibilité sur le net, et rester très attentif à notre e-réputation.

+1,3%

de nuitées dans l'hôtellerie de plein air en Bretagne entre les saisons 2011 et 2010

Avec 9 millions de nuitées, soit 1,3% de plus que l'an passé et un taux d'occupation se maintenant à 32,2%, la saison estivale 2011 a été légèrement meilleure que celle de 2010 pour l'hôtellerie de plein air bretonne. La progression de la clientèle française a permis cette année encore de combler le recul de nouveau constaté de la clientèle étrangère. La durée de séjour progresse légèrement, et le littoral breton demeure l'espace privilégié. Toutefois, il y a camping et ... camping ! Ainsi, le taux d'occupation des emplacements nus s'établit à 25,5% cette saison, en léger recul par rapport à la saison dernière et la perte de nuitées sur ce type d'emplacement avoisine 6%. A l'inverse, ces deux indicateurs sont en bonne progression concernant les emplacements locatifs (resp. +1,8 pts à 55,2% et +11,3% de nuitées).

Nombre de nuitées en hôtellerie de plein air sur la façade Atlantique et évolution 2011/2010



Basse-Normandie
2 621 336 nuitées, -5,1%

Bretagne
9 039 923 nuitées, +1,3%

Pays de la Loire
10 509 889 nuitées, +1%

Poitou-Charentes
6 899 862 nuitées, +5,9%

Aquitaine
14 492 594 nuitées, +3,4%

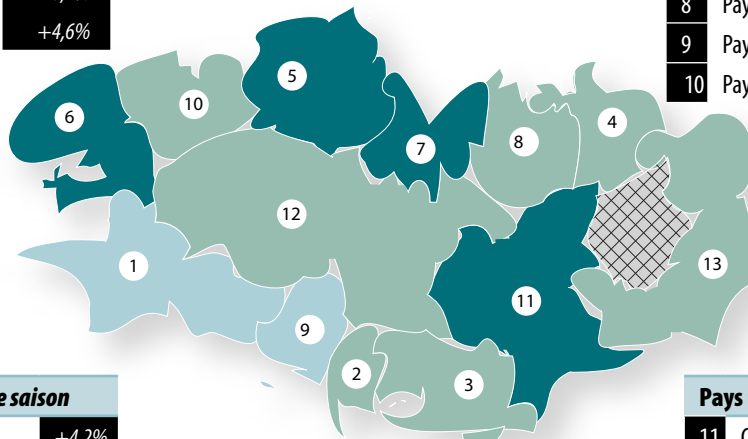
Source : DGCS - INSEE

Département	22	29	35	56	BRETAGNE
Taux d'occupation	30,7%	30,6%	36,2%	33,7%	32,2%
	+0,1 pt	-0,3 pt	+0,6 pt	+1,4 pts	+0,5 pt
Nb de nuitées totales	1 631 735	3 211 986	902 899	3 293 306	9 039 923
	-1,5%	-0,8%	+3,8%	+4,0%	+1,3%
Durée moyenne de séjour	5,0 nuits	6,2 nuits	4,1 nuits	5,8 nuits	5,5 nuits
	+0,4%	+1,5%	-3,0%	+1,1%	+0,5%
Nuitées Françaises					
Volume	1 197 371	2 372 616	534 804	2 754 909	6 859 697
Évolution	+1,2%	+4,2%	+11,1%	+4,7%	+4,4%
Poids	73,4%	73,9%	59,2%	83,7%	75,9%
Nuitées étrangères					
Nuitées	434 364	839 370	368 095	538 397	2 180 226
Évolution	-8,2%	-12,5%	-5,1%	+0,7%	-7,4%
Poids	26,6%	26,1%	40,8%	16,3%	24,1%

Nombre de nuitées en hôtellerie de plein air par pays et évolution des saisons 2011 et 2010

Pays réalisant + de 1 000 000 nuitées cette saison

1	Pays de Cornouaille, 2 400 144 nuitées	+0,2%
2	Pays d'Auray, 1 620 560 nuitées	+4,6%



■ Fréquentation en baisse
■ Fréquentation en hausse
■ Fréquentation stable

Pays réalisant + de 250 000 nuitées cette saison

6	Pays de Brest, 454 975 nuitées	-7,1%
7	Pays de Saint-Brieuc, 451 578 nuitées	-5,6%
8	Pays de Dinan, 356 188 nuitées	-7,6%
9	Pays de Lorient, 336 693 nuitées	+0,6%
10	Pays de Morlaix, 322 200 nuitées	+3,6%

■ Données non disponibles

Pays réalisant + de 500 000 nuitées cette saison

3	Pays de Vannes, 992 720 nuitées	+4,2%
4	Pays de Saint-Malo, 843 542 nuitées	+2,5%
5	Pays du Trégor Guingamp, 720 261 nuitées	+3,6%

Pays réalisant - de 250 000 nuitées cette saison

11	Coeur de Bretagne*, 115 385 nuitées	-10,5%
12	Centre Bretagne*, 107 802 nuitées	+4,1%
13	Portes de Bretagne*, 30 277 nuitées	+20%

*Coeur de Bretagne : Pays de Redon et Vilaine, Pays de Ploërmel, Pays de Brocéliande.
Portes de Bretagne : Pays de Fougères, Pays de vitré, Pays des Vallons de Vilaine..
Centre Bretagne : Pays Centre Bretagne, Pays Centre Ouest Bretagne, Pays de Pontivy.

Source : DGCS-INSEE

TÉMOIGNAGE

VALÉRIE KUGLER - SAUDRAIS, DIRECTRICE MARKETING ET COMMERCIAL. DOMAINE DES ORMES.

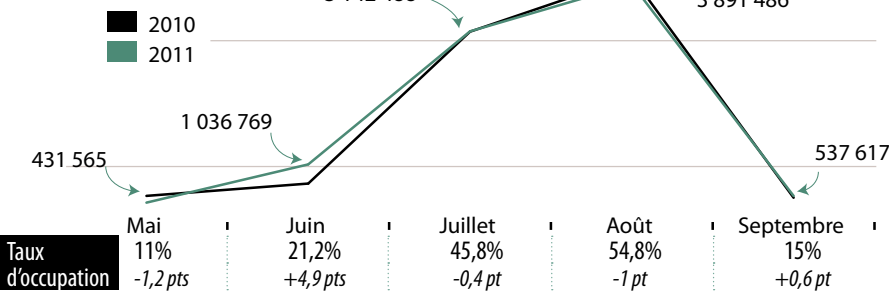
« Hausse de fréquentation des nuitées en emplacements camping (+9%), mais léger recul de la fréquentation Tour Operator (-3%). On note une nette augmentation de fréquentation de la clientèle française (+ 38% par rapport à 2010), une fréquentation constante des Anglais et Néerlandais et une baisse notable des Irlandais, Belges et Danois. En outre, la durée de séjour augmente (5,25 nuits contre 4,65 nuits en camping en 2010 - stabilité en locatif à 5,35 nuits)

9 millions

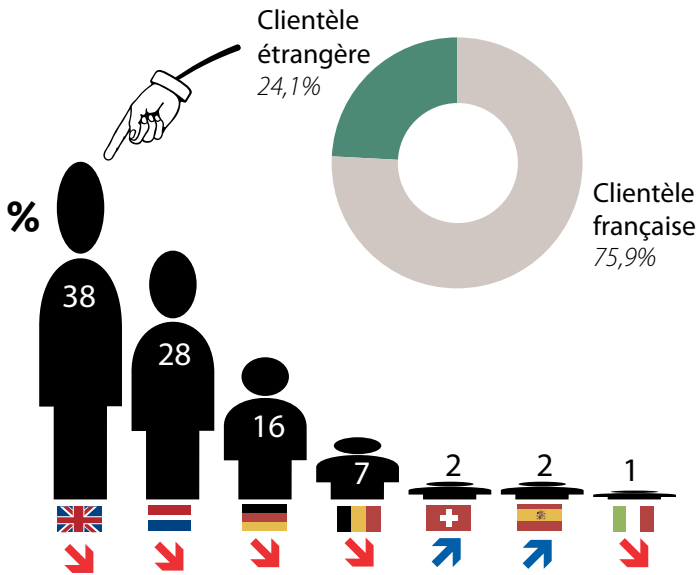
de nuitées en Hôtellerie
de plein air
pour la saison 2011

Fréquentation mensuelle des campings en Bretagne saisons

2011 et 2010



Origine et évolution des nuitées en camping saison 2011

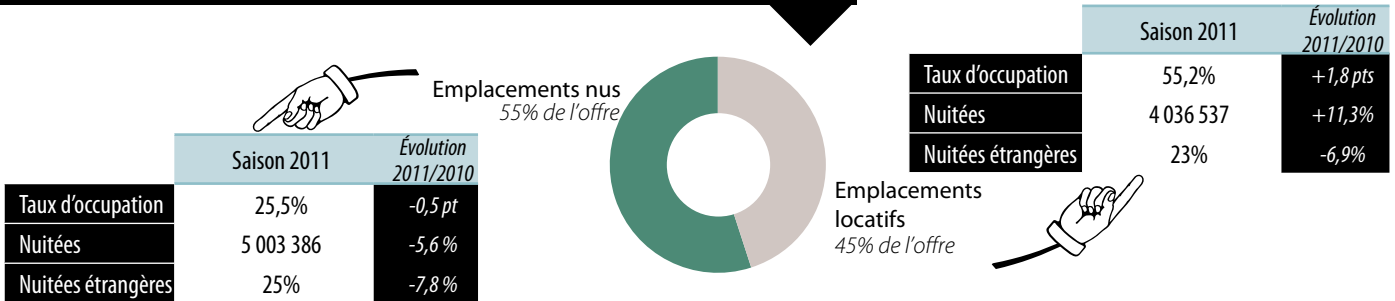


Répartition et évolution des nuitées en camping par espace et catégorie

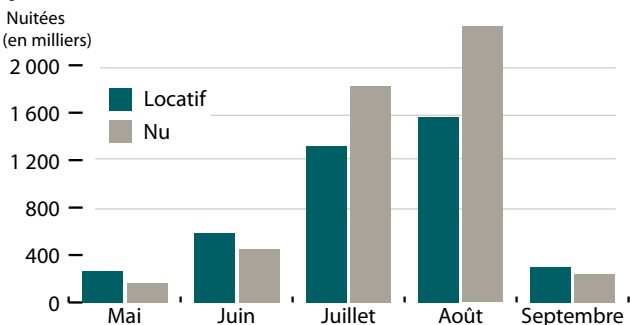
Espaces	1 & 2*	3 & 4*	Total
Littoral	2 815 783 -4%	5 289 973 +4,7%	8 105 756 +1,5%
Intérieur	387 688 +2,8%	546 478 -2,8%	934 166 -0,6%
Global	3 203 472 -3,2%	5 836 451 +3,9%	9 039 923 +1,3%

Source : DGCS - INSEE

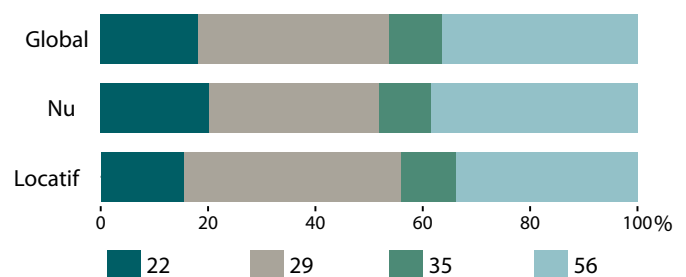
Des résultats différenciés selon la nature des emplacements



Fréquentation mensuelle selon le type d'emplacement



Répartition départementale des nuitées selon le type d'emplacement



Source : DGCS - INSEE

TÉMOIGNAGE (suite)

La période de réservation s'étale sensiblement : auparavant, le gros de la réservation s'effectuait de janvier à mars. A présent, cela s'étend jusqu'à juin, avec beaucoup de recherches de «promos de dernière minute».

Les réservations sur internet ont quasiment doublé par rapport à 2010, grâce notamment au nouveau logiciel de réservation en ligne que nous avons mis en place.

LOCATIF

+5,2%

de nuitées en gîte entre les saisons 2010 et 2011

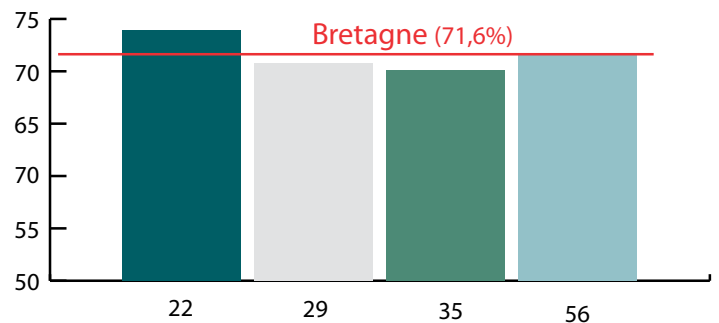
Les taux d'occupation des gîtes ruraux labellisés Gîtes de France en centrale de réservation, comme ceux des Résidences de tourisme classées de plus de 80 lits, affichent cette saison de bonnes progressions s'établissant ainsi respectivement à 55% et à 71,6%. Les effets de calendriers, comme la météo, ont eu une influence sur la fréquentation de ces hébergements. Dans les gîtes ruraux, le volume de nuitées progresse cette saison de 5,2%, conséquence d'une forte augmentation de la fréquentation française, mais aussi grâce au retour de la clientèle étrangère dans ce mode d'hébergement, notamment allemande et néerlandaise. Toutefois, cette saison encore, la fréquentation britannique recule dans ce mode d'hébergement.

RÉSIDENCES DE TOURISME

Taux d'occupation des résidences de tourisme en Bretagne - saison 2011

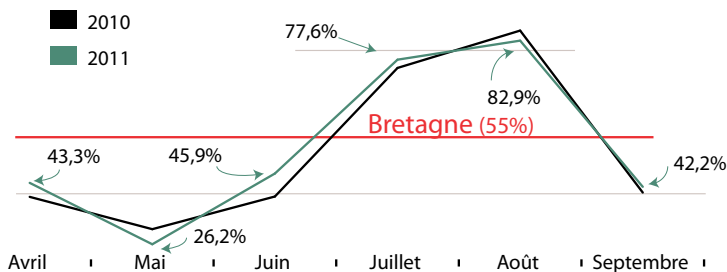
	Taux d'occupation	Évolution 2011/2010
Avril	74,2%	+18,3 pts
Mai	53,0%	-2,1 pts
Juin	67,2%	+12,2 pts
Juillet	71,8%	+3,1 pts
Août	87,1%	+3,7 pts
Septembre	76,4%	+7,6 pts
Saison	71,6%	+7 pts

Taux d'occupation départementaux des Résidences de Tourisme classées de plus de 80 lits



GÎTES RURAUX

Taux d'occupation mensuels dans les gîtes ruraux labellisés Gîtes de France en centrale de réservation



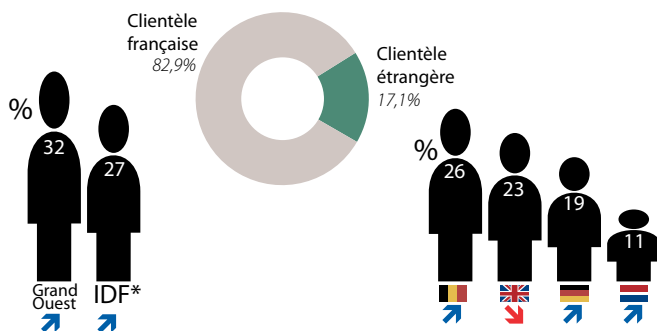
Source : Relais départementaux Gîtes de France

Taux d'occupation par département dans les gîtes ruraux labellisés Gîtes de France en centrale de réservation

	2011	2010	Évolution
Côtes d'Armor	50,1%	50,6%	-0,5 pt
Finistère	56,5%	54,4%	+2,1 pts
Ille et Vilaine	56,1%	55,1%	+1 pt
Morbihan	56,5%	54,0%	+2,5 pts
Bretagne	55,0%	53,6%	+2 pts

Source : Relais départementaux Gîtes de France

Origine des nuitées dans les gîtes ruraux labellisés Gîtes de France



*Ile de France

Source : Relais départementaux Gîtes de France

Répartition des nuitées dans les gîtes ruraux labellisés Gîtes de France par catégorie

	2011	Part	Évolution
En cours de classement	7 181	0,7%	-10%
1 épi	9 656	0,9%	18%
2 épis	188 654	18,4%	-12%
3 épis	764 955	74,5%	10%
4 épis	55 984	5,5%	9%
TOTAL	1 026 430	100,0%	5,2%

Source : Relais départementaux Gîtes de France

TÉMOIGNAGES



MR DENETRE.M, DIRECTEUR THALASSO CARNAC

Le bilan de la saison touristique couvrant les mois d'avril à septembre a mis en lumière une activité en dents de scie, sensiblement la même que pendant toute l'année c'est-à-dire avec une alternance de périodes de très forte affluence et de périodes moins denses. Les mois d'avril et mai, très ensoleillés, ne nous ont pas, pour autant, été profitables. Il s'agit là d'un constat établi depuis plusieurs années selon lequel cette période printanière connaît une baisse d'activité en faveur des mois d'avant saison (mars notamment) et d'après saison (septembre/octobre). Les mois de juin et juillet ont été quant à eux

Le patrimoine naturel et culturel, les activités nautiques, les festivals, le bien-être... sont autant d'activités pratiquées par les touristes en séjour en Bretagne. Tout au long de la saison, les professionnels des loisirs ont affiché des taux de satisfaction élevés, les uns bénéficiant d'un printemps chaud et ensoleillé, les autres d'un été plus humide et frais. A l'heure des résultats voici quelques éclairages pour ces activités. La Bretagne « Terre de festivals » confirme son surnom, Brest demeure le principal port de croisières de la région, les Points Passion Plage restent très tributaires des conditions météo... Quant à la randonnée et aux loisirs de pleine nature, ils ont toujours le vent en poupe, et figurent parmi les activités les plus demandées dans les offices de tourisme.

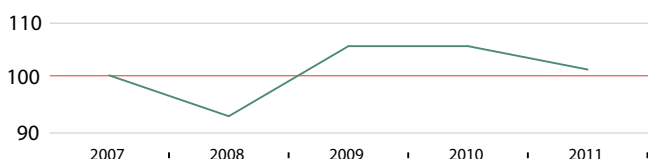
FILIÈRES

1,5 millions

de festivaliers en Bretagne pour la saison 2011

POINTS PASSION PLAGE

Évolution du chiffre d'affaires des Points Passion Plage en Bretagne entre 2007 et 2011



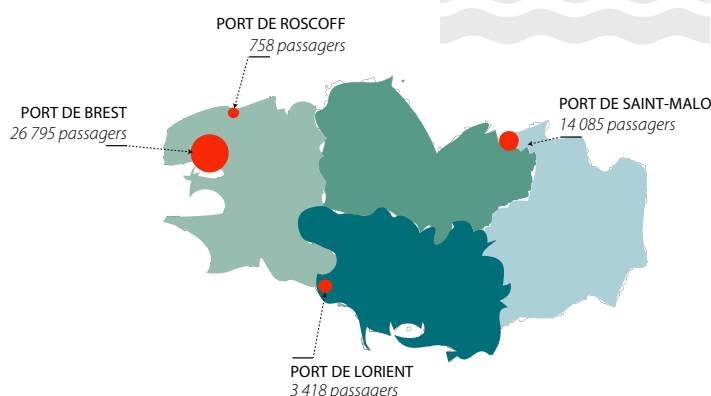
Part du chiffre d'affaires des Points Passion Plage en Bretagne par départements

Département	Part CA 2011	Évol CA 2011/10
Côtes d'Armor	23%	2,1%
Finistère	31%	-7,8%
Ille et Vilaine	10%	-2,6%
Morbihan	36%	-4,4%
Bretagne	100%	-3,9%

Source : Nautisme en Bretagne

CROISIÈRES

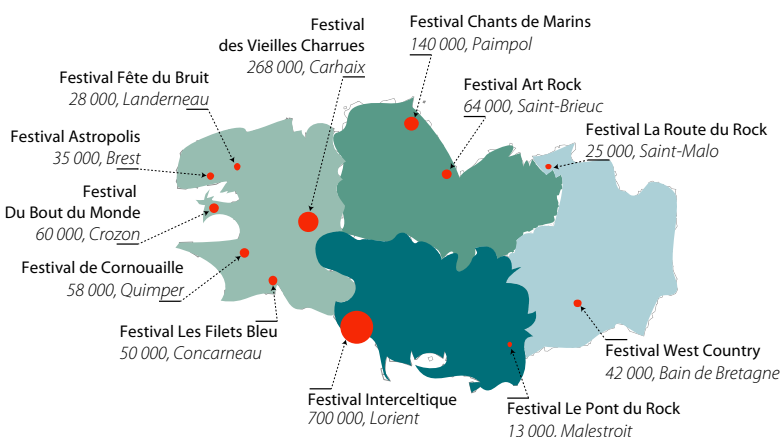
- 45 055 passagers accueillis
- 4,5 millions d'euros de retombées économiques en 2011 pour la Bretagne



Source : CCI, Ports

FESTIVALS

Fréquentation des principaux festivals bretons



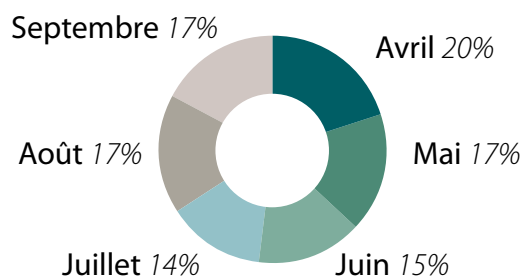
Source : Festivals et presse régionale

THALASSOTHÉRAPIE*

- Nombre de journées cures vendues : 128 763
- Part des journées cures réalisées dans le cadre d'un court séjour thalasso : 44%
- Nombre de curistes accueillis : 61 170
- Chiffre d'affaires : 13 millions d'euros

* calcul réalisé pour 8 thalassos bretonnes sur 10 sauf chiffre d'affaires 7 sur 10.

Répartition de la fréquentation



Source : Pôle observatoire, Thalassos

TÉMOIGNAGE (suite)

excellents, annonciateurs d'un mois d'août de même niveau qui, hélas, n'a pas été transformé pour des raisons liées tout particulièrement aux mauvaises conditions climatiques de cette fin d'été. En revanche, septembre a été de qualité. Nous pouvons donc dire que, sur les six mois de cette saison, nos activités dans leur ensemble ont été, in fine, constantes. Cette période était stratégiquement importante pour notre structure, principalement cette année suite au non renouvellement de marque avec le groupe Accor sur nos établissements hôteliers. Notre prise d'autonomie s'est avérée positive puisque nous avons dégagé une croissance de 2 % du chiffre d'affaires total sur l'ensemble de nos structures. Nous avons donc non seulement réussi à conserver notre clientèle, mais aussi à la développer sous notre nouvelle enseigne en activant nos propres réseaux de commercialisation.

CLIENTÈLES

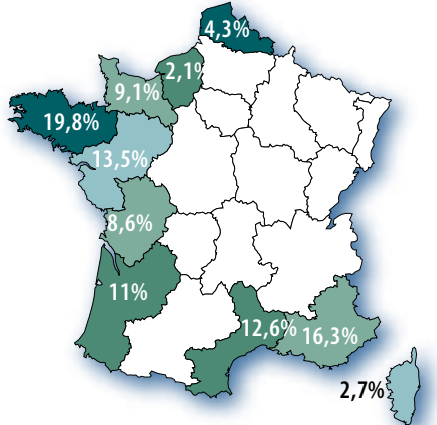
7,5%

La part de marché de la Bretagne pour les nuitées françaises en France saison 2011.

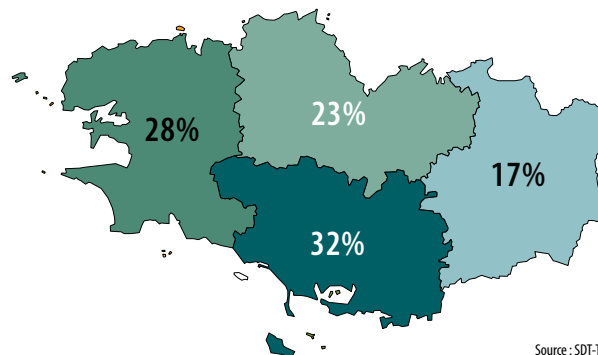
Première région de destination des Français pour leurs séjours à la mer, la fréquentation française s'est, cette année encore, accrue en Bretagne. Si l'hébergement non marchand est toujours très largement privilégié par cette clientèle, la fréquentation marchande progresse cette saison, pour l'ensemble des modes d'hébergement. La clientèle francilienne demeure la principale clientèle de la région, suivie par celle venant de Bretagne mais les clientèles plus éloignées, comme celles en provenance du Sud-Est de la France, progressent. Comme ce qui a été constaté pour l'hôtellerie et l'hôtellerie de plein air, la durée des séjours des Français progresse légèrement. Le profil de la clientèle française présente en Bretagne cette saison reste relativement identique à celle de l'an passé, composée de près de la moitié de touristes de plus de 50 ans.

FRANÇAISES

Parts de marché régionales pour les voyages à la mer

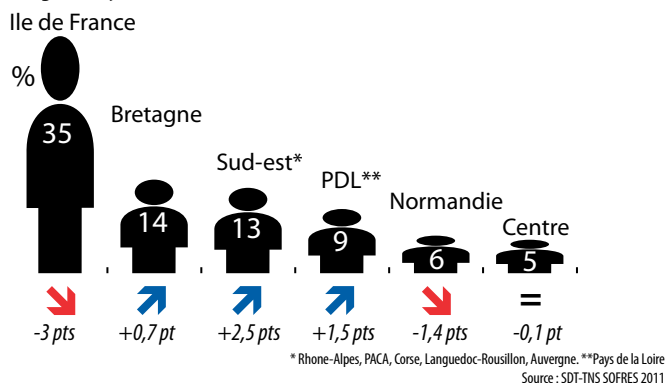


Départements privilégiés par la clientèle française (% nuitées)

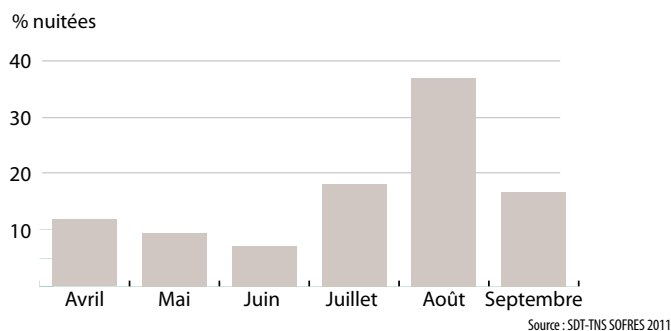


Source : SDT-TNS SOFRES 2011

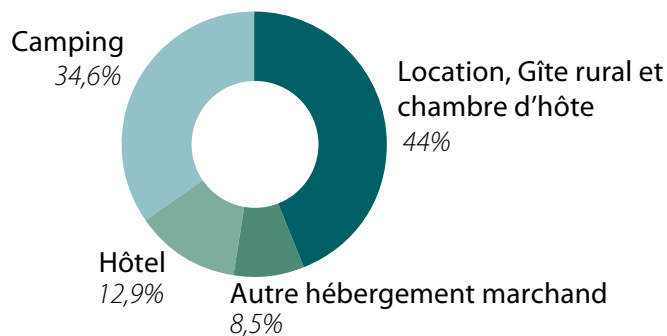
Origine des nuitées réalisées en Bretagne par la clientèle française



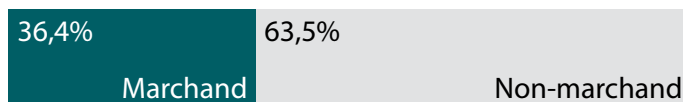
Saisonnalité de la fréquentation française



Modes d'hébergement marchand privilégiés par la clientèle française (% nuitées)



Répartition des nuitées par type d'hébergement



Durées de séjours privilégiées



Durée de voyage moyenne : 7 jours.

Court voyage = moins de 4 nuits, long voyage = 4 nuits ou plus
Source : SDT-TNS SOFRES 2011

TÉMOIGNAGE

Source : SDT-TNS SOFRES 2011

ALEXANDRE JACOBÉE - RÉSIDENCE ODALYS & AGENCE OPEN EYES

Gros succès de la résidence cette année avec une très nette progression de la fréquentation et un taux de remplissage au-delà des objectifs, lié notamment à un effet « bouche à oreille » important des deux premières saisons (bon taux de retour des résidents). Succès des randonnées et des ateliers gastronomiques que nous organisons sur la résidence. Les résidents apprécient en fait l'ouverture sur l'extérieur (culture, gastronomie ...) que nous développons.

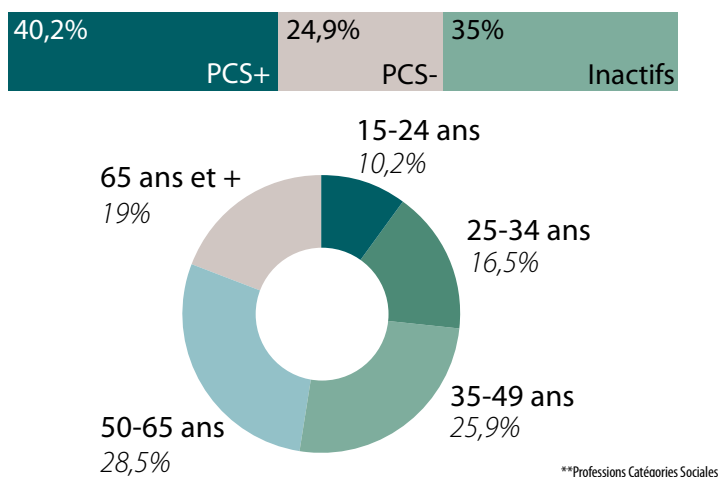
Pour ce qui est de la clientèle étrangère, la fréquentation marchande est cette année encore en baisse. Les Britanniques demeurent la principale clientèle étrangère de la région mais ils affichent pour la 3ème saison consécutive une baisse de fréquentation, confirmée par le recul des arrivées aux ports et aéroports bretons. Les Néerlandais, par leur niveau de fréquentation dans l'hôtellerie de plein air régionale, constituent notre seconde clientèle étrangère. Leur fréquentation est en net recul par rapport à l'an passé, la polémique autour des algues vertes n'y est certainement pas étrangère. La clientèle suisse est, quant à elle, la seule pour laquelle l'ensemble des indicateurs sont au vert : hébergeurs et offices mentionnent leur retour en Bretagne après quelques années de désaffection.

CLIENTÈLES

-6,2%

de nuitées étrangères*
en Bretagne
entre 2010 et 2011

Composition de la clientèle française en Bretagne par classes d'âge et PCS**



ÉTRANGÈRES

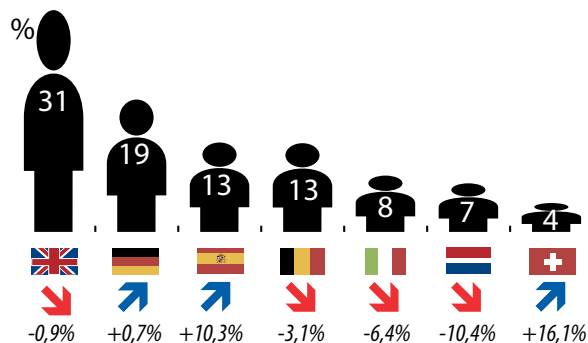
Origine des nuitées étrangères en hébergement marchand*

	Volume de nuitées	%	Évolution
Global étrangers	3 209 156	100%	-6,2%
Grande-Bretagne	1 066 395	33%	-3,2%
Pays-Bas	649 380	20%	-13,4%
Allemagne	506 230	16%	-4,5%
Belgique	304 775	9%	-6,1%
Espagne	118 615	4%	-2,4%
Italie	121 981	4%	-5,6%
Suisse	107 425	3%	10,1%
Autres	334 355	10%	-8,6%

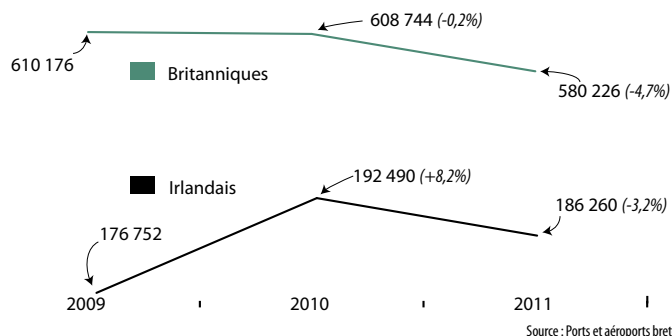
*Hôtellerie, Hôtellerie de plein air, Gîtes ruraux labellisés Gîtes de France
Source : DGCS INSEE réseau MORGOAT module Hôtellerie, relais départementaux des gîtes de France



Origine et évolution des demandes guichet étrangères dans les OTSI



Arrivées britanniques et irlandaises dans les ports et aéroports bretons.



TÉMOIGNAGE (suite)

La fréquentation nord européenne (allemande, belge, hollandaise) est en progression, la grande Bretagne stagne.

La durée des séjours est constante (majoritairement 1 semaine). Concernant la réservation, même tendance, plutôt 2 ou 3 mois à l'avance avec quelques dernières minutes. Progression importante de la réservation en ligne. Retour cette année de la demande séminaire avec de beaux dossiers sur toute la Bretagne et des chasses au trésor mémorables. Stagnation cette année, je pense que le potentiel est toujours important (notamment pour les groupes déjà constitués) je vais donc faire des efforts commerciaux sur ce secteur pour la prochaine saison.