

LE FLASH

d'Octant

Tourisme

Numéro 125 - Mars 2007

Une saison touristique sans éclat dans l'hôtellerie, une embellie pour les campings

En Bretagne, avec 13,9 millions de nuitées de mai à septembre 2006, la fréquentation touristique progresse de 2 % par rapport à 2005. Pour autant, dans l'hôtellerie la saison est terne avec 170 000 nuitées de moins.

L'hôtellerie de plein air connaît une embellie, les campeurs français sont venus plus nombreux.

Dans les deux secteurs, le haut de gamme est plébiscité, les taux d'occupation progressent par rapport à 2005.



RÉSEAU
MORGOAT

Module
Hôtellerie



INSEE
BRETAGNE
INSTITUT NATIONAL
DE LA STATISTIQUE
ET DES ÉTUDES
ÉCONOMIQUES

De mai à septembre 2006, on comptabilise 9,8 millions de nuitées dans l'hôtellerie de plein air soit 5 % de plus qu'en 2005. C'est la hausse des nuitées de la clientèle française (+ 7 %) qui permet la croissance globale puisque la fréquentation étrangère recule. Sur la période, 34 % des emplacements sont occupés, soit 1 point de plus que sur la saison 2005. Cette amélioration concerne surtout le Finistère et les Côtes-d'Armor.

Avec 4,1 millions de nuitées, les hôtels bretons connaissent une baisse de 4 % de leur fréquentation. La désaffection concerne les clientèles française et étrangère. Pendant la saison, 65 % des chambres sont occupées, soit 1 point de moins qu'en 2005.

Les campeurs préfèrent le confort

En 2006, les emplacements classés 3 ou 4 étoiles demeurent les plus occupés avec un taux (37 %)

supérieur de 6 points à ceux des catégories 1 et 2 étoiles.

Par rapport à la saison 2005, le taux d'occupation des campings haut de gamme augmente de 2 % alors que celui des campings économiques est quasi stationnaire, sauf en juillet où il progresse.

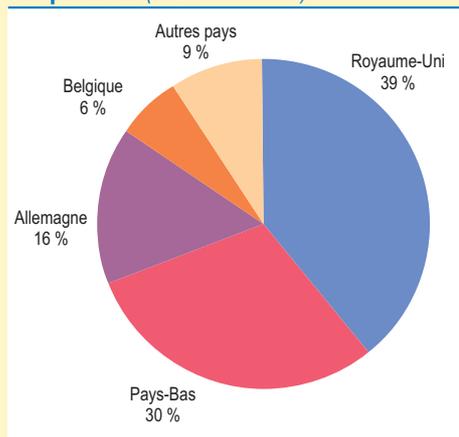
Avec 14 % de nuitées de moins, la désaffection de la clientèle étrangère explique le repli global de la fréquentation dans les campings d'entrée de gamme (- 2 %). Par ailleurs, cette clientèle est venue plus nombreuse qu'en 2005 dans les établissements haut de gamme (+ 4 %).

En moyenne, les touristes séjournent 6 jours dans les campings bretons. La clientèle s'attarde plus dans les 3 et 4 étoiles que dans les établissements de 1 et 2 étoiles. C'est dans le Finistère que les séjours des campeurs sont les plus longs (en moyenne 6,6 jours), et dans l'Ille-et-Vilaine qu'ils sont les plus courts (en moyenne 4,5 jours).

Bons résultats pour les campings en juillet

Durant la saison 2006, juillet et août concentrent 85 % des nuitées passées dans les campings bretons. Août enregistre encore le plus fort taux d'occupation (60 %). Cependant c'est en juillet qu'il s'améliore le plus par rapport à 2005 (+ 2,5 points), grâce notamment à une météo favorable. Cette hausse en juillet concerne tous les départements et toutes les catégories de campings.

Répartition de la clientèle étrangère par pays d'origine dans l'hôtellerie de plein air (en % des nuitées)



Source : Insee - Ministère délégué au Tourisme

Au printemps les campeurs privilégient le pont de l'Ascension

L'occupation des campings bretons au jour le jour diffère de celle de l'hôtellerie. Seul le week-end de l'Ascension génère un pic d'occupation durant la dernière semaine de mai 2006. Puis, le taux d'occupation progresse et atteint 20 % en juin. Il culmine vers le 10 août, 80 % des emplacements sont alors occupés. A la faveur d'une météo très clémente, de mi-juillet à début août 2006, le taux d'occupation est supérieur à la saison précédente.

Sept campeurs étrangers sur dix sont britanniques ou hollandais

Les campeurs étrangers représentent 28 % de la fréquentation totale dans l'hôtellerie de plein air. Le classement des nationalités les plus représentées dans les campings bretons ne varie pas : les Britanniques sont toujours les plus nombreux, suivis des Hollandais, des Allemands et des Belges. Les Britanniques vont plutôt dans les campings haut de gamme, alors que les campeurs allemands sont adeptes des campings économiques.

Fréquentation des emplacements locatifs en nette hausse

En 2006, les campings proposent 16 % d'emplacements équipés de mobile-home, chalet ou bungalow comme en 2005. La

fréquentation de ces emplacements locatifs s'accroît nettement (+ 14 %) tandis que celle des emplacements nus progresse de 2 %. En outre, les séjours sur les emplacements équipés sont plus longs que les autres : les vacanciers y restent en moyenne 2 jours de plus.

L'arrière-pays tire son épingle du jeu

L'intérieur des terres, bien que nettement moins fréquenté des campeurs que le littoral, tire son épingle du jeu avec 30 % d'emplacements occupés, soit une augmentation de 1 point par rapport à 2005.

Avec 8,7 millions de nuitées, les campings du littoral représentent 87 % de la fréquentation touristique du secteur. C'est légèrement moins que lors de la saison 2005, avec une offre d'emplacements en recul de 2 %. Avec 34 % d'emplacements occupés en 2006, les campings côtiers enregistrent toutefois une hausse d'occupation de 1 point comparée à 2005.

Les vacanciers restent en moyenne 1,7 jour de plus dans les campings du littoral que dans ceux de l'arrière-pays.

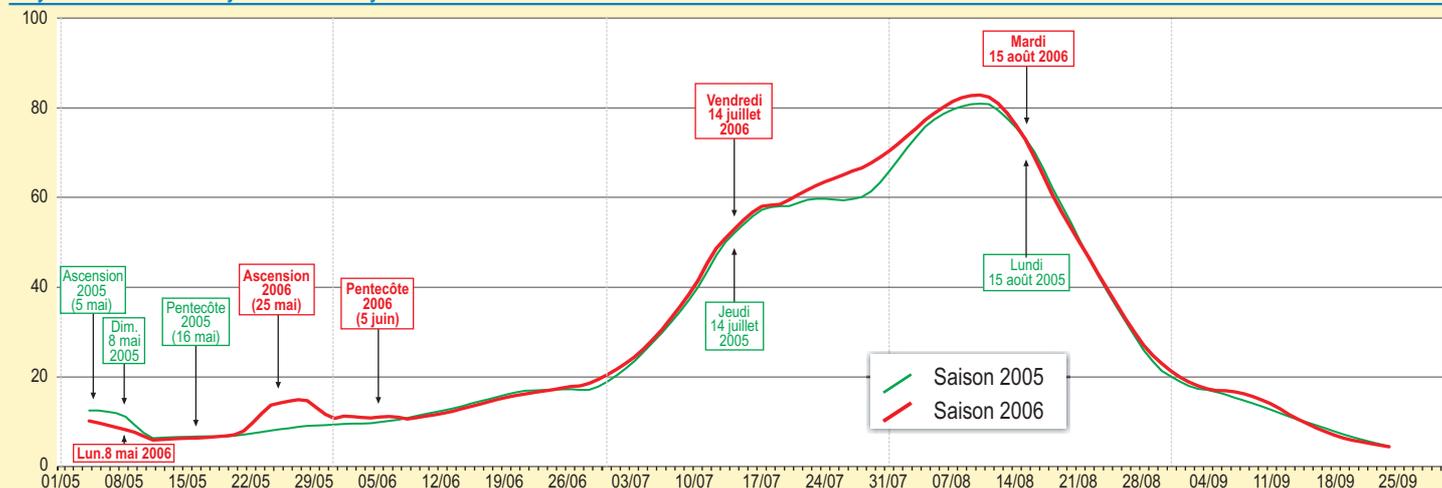
Hôtellerie de plein air : évolution de la fréquentation entre les saisons 2005 et 2006 (mai à septembre)

	Taux d'occupation		Nuitées totales		Part de la clientèle étrangère	
	en % des emplacements offerts	Variation (en points)	Nombre (en milliers)	Variation (en %)	en % des nuitées totales	Variation (en points)
Côtes-d'Armor	33,7	1,7	1 911,5	12,8	31,4	0,5
Finistère	33,0	2,0	3 572,3	6,0	27,9	- 3,0
Ille-et-Vilaine	35,5	- 0,1	962,5	3,6	46,9	- 1,0
Morbihan	33,4	0,2	3 311,3	0,0	20,4	- 1,8
Bretagne	33,5	1,1	9 757,6	4,9	27,9	- 1,6

Source : Insee - Ministère délégué au Tourisme

Taux d'occupation des campings de Bretagne durant les saisons 2005 et 2006 (en %)

Moyenne mobile sur 7 jours des taux journaliers



Source : Insee - Ministère délégué au Tourisme

Le haut de gamme plébiscité dans l'hôtellerie

Dans l'hôtellerie bretonne, 57 % des chambres offertes en 2006 sont d'un niveau de confort moyen (2 étoiles). Les hôtels haut de gamme (3 et 4 étoiles) concentrent 27 % de l'offre et les hôtels économiques (0 et 1 étoile) le reste.

Comme pendant la saison 2005, les établissements de 4 étoiles et 0 étoile sont les plus occupés avec respectivement 73 % et 72 % de chambres louées.

En 2006, les touristes ont davantage privilégié les hôtels haut de gamme au détriment des hôtels meilleur marché. Le taux d'occupation des hôtels 4 étoiles dépasse de 2 points celui de la saison précédente, et celui des 3 étoiles reste quasiment stable. A contrario, les hôtels de milieu et d'entrée de gamme sont délaissés hormis en juillet.

Juillet bénéficie d'une météo plus clémente

Août comme de coutume a enregistré le plus fort taux d'occupation de la saison 2006. Avec 77 % de chambres occupées il dépasse d'une dizaine de points le taux d'occupation de juillet. Pourtant, dynamisé par des températures caniculaires, seul juillet affiche une amélioration par rapport à 2005, valable dans tous les départements et pour toutes les catégories

d'hôtels. La proportion de chambres occupées durant le mois d'août est moins élevée cette saison, du fait d'une météo défavorable. Seuls les 4 étoiles sauvent la mise.

En août : l'occupation culmine à 90 %

L'occupation en mai et juin 2006 diffère de celle de la saison précédente du fait des dates des jours fériés, offrant plus ou moins la possibilité de faire le pont. En 2006, les week-ends du lundi 8 mai et de l'Ascension participent fortement à l'augmentation des taux d'occupation jusqu'à mi-juin.

Fin juin-début juillet, l'occupation connaît un creux, comme en 2005. Puis, en 2006, la première quinzaine de juillet jouit d'une météo favorable et l'occupation en bénéficie. De fin juillet à mi-août, l'occupation des hôtels passe de 70 % à 90 % de chambres occupées. Pour autant les résultats pour le mois d'août 2006 se situent légèrement au-dessous de ceux de 2005.

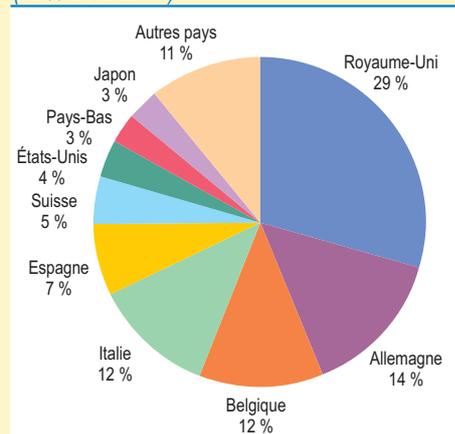
A partir de mi-août, l'occupation des hôtels chute brutalement jusqu'à début septembre puis connaît une nouvelle flambée jusqu'à mi-septembre. Cette évolution est peut-être liée à la reprise de l'activité professionnelle, ou encore à la tenue du salon de l'agriculture. En effet, durant le SPACE (Salon professionnel des

Productions Animales en France), du 12 au 15 septembre, les hôtels d'une très large zone autour de Rennes affichent complet.

Dans les hôtels : un touriste étranger sur trois est britannique

En 2006, les touristes étrangers génèrent 24 % de la fréquentation totale des hôtels bretons, comme en 2005. Ils sont majoritairement européens, les Britanniques, de loin en tête,

Répartition de la clientèle étrangère par pays d'origine dans l'hôtellerie (en % des nuitées)



Source : Insee - Ministère délégué au Tourisme - Réseau Mergoat, module hôtellerie

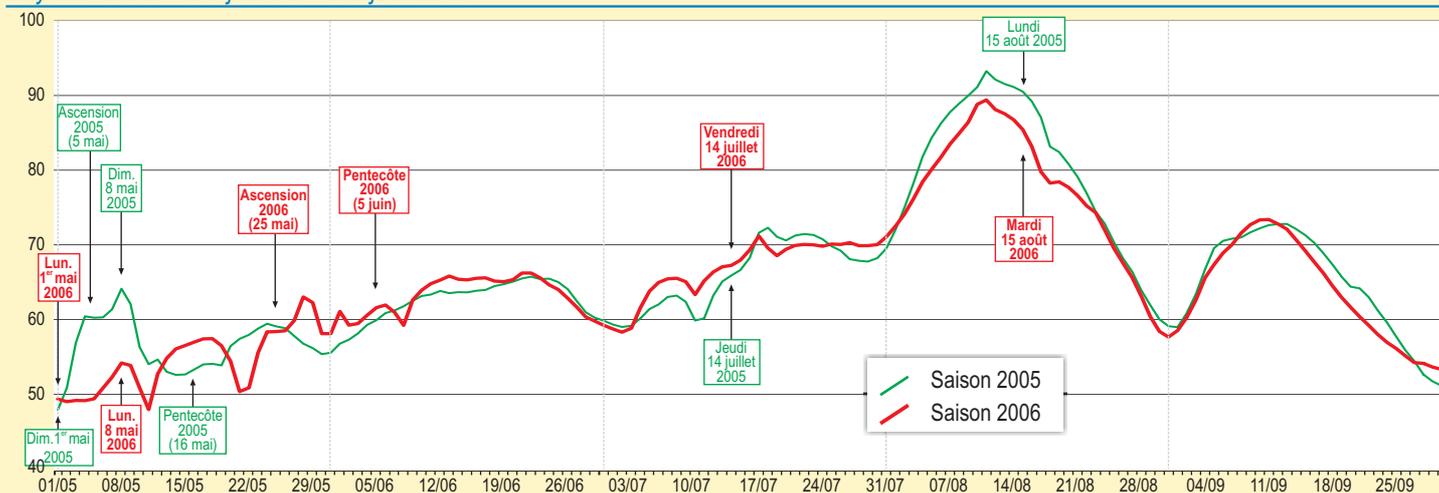
Hôtellerie : évolution de la fréquentation entre les saisons 2005 et 2006 (mai à septembre)

	Taux d'occupation		Nuitées totales		Part de la clientèle étrangère	
	en % des chambres offertes	Variation (en points)	Nombre (en milliers)	Variation (en %)	en % des nuitées totales	Variation (en points)
Côtes-d'Armor	65,5	- 1,0	637,7	- 6,1	25,1	- 0,5
Finistère	62,9	- 1,5	1 048,5	- 3,5	23,4	- 1,4
Ille-et-Vilaine	67,5	- 0,7	1 354,4	- 3,3	28,1	1,6
Morbihan	64,0	- 0,7	1 037,5	- 4,0	17,7	0,0
Bretagne	65,1	- 1,0	4 078,1	- 4,0	23,8	0,1

Source : Insee - Ministère délégué au Tourisme - Réseau Mergoat, module hôtellerie

Taux d'occupation des hôtels de Bretagne durant les saisons 2005 et 2006 (en %)

Moyenne mobile sur 7 jours des taux journaliers



Source : Insee - Ministère délégué au Tourisme - Réseau Mergoat, module hôtellerie

sont suivis par les Allemands, les Belges et les Italiens. Toutefois quelques clientèles long-courrier (américaine, japonaise...) sont un peu plus présentes que précédemment.

L'arrière-pays plus touché par la baisse de fréquentation

Sur la saison 2006, avec 3,2 millions de nuitées, le littoral attire 78 % de la fréquentation hôtelière

en Bretagne. C'est légèrement plus qu'en 2005, malgré une offre de chambres en baisse de 2 %. L'arrière-pays est davantage affecté par la baisse de fréquentation que les zones côtières (respectivement -9 % et -3 %).

La diminution de la fréquentation étrangère découle de la désaffection de cette clientèle dans les établissements de l'intérieur des terres. L'évolution des taux d'occupation confirme la

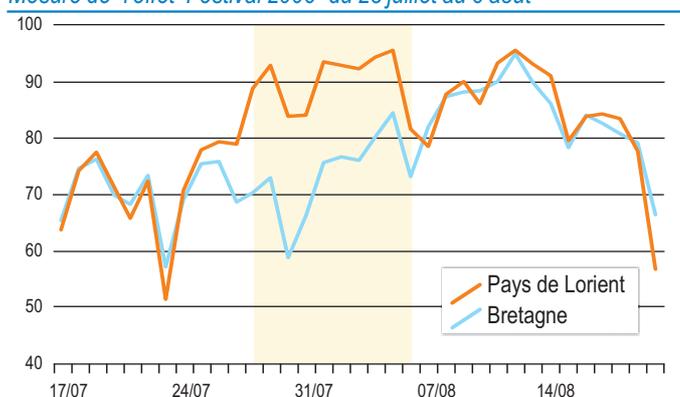
tendance au repli dans l'arrière-pays (-3 points). Cette baisse explique le recul de l'occupation des hôtels bretons.

Festival Interceltique de Lorient : dans les hôtels du pays de Lorient le FIL 2006 sonne...« occupé »

En 2006, le Festival Interceltique de Lorient (FIL) a lieu plus tôt que les éditions précédentes : du 28 juillet au 6 août. Durant cette période, 90 % de chambres des hôtels du pays de Lorient sont occupées. L'impact du festival sur l'activité hôtelière locale est spectaculaire puisque le taux d'occupation est supérieur de 16 points au taux régional. En 2005, les retombées en termes d'occupation hôtelière étaient moindres. Par ailleurs, cet évènement ne génère guère de surcroît d'activité dans l'hôtellerie de plein air locale.

Taux d'occupation des hôtels du pays de Lorient

Mesure de "l'effet Festival 2006" du 28 juillet au 6 août



Source : Insee - Ministère délégué au Tourisme - Réseau Mergoat, module hôtellerie

Taux d'occupation des hôtels (en % de chambres offertes)

	2006		2005	
	Pendant le festival	Juillet-Août	Pendant le festival	Juillet-Août
Pays de Lorient	90	74	95	70
Bretagne	74	72	91	73

Source : Insee - Ministère délégué au Tourisme - Réseau Mergoat, module hôtellerie

Taux d'occupation des campings (en % d'emplacements offerts)

	2006		2005	
	Pendant le festival	Juillet-Août	Pendant le festival	Juillet-Août
Pays de Lorient	74	52	80	50
Bretagne	73	55	80	54

Source : Insee - Ministère délégué au Tourisme

Sources

L'Insee et le ministère délégué au Tourisme effectuent en partenariat au niveau national deux enquêtes de fréquentation : l'une dans l'hôtellerie, l'autre dans l'hôtellerie de plein air.

Une extension régionale de l'enquête dans l'hôtellerie en Bretagne complète ce dispositif par l'intermédiaire d'un partenariat entre l'Insee Bretagne et le réseau MORGOAT (Mise en Œuvre Régionale et Globale d'un outil d'Observation de l'Activité Touristique) - module hôtellerie, relayé par l'Observatoire Régional du Tourisme de Bretagne (ORTB) dans le cadre de sa mise en œuvre.

L'enquête de fréquentation hôtelière est réalisée par voie postale chaque mois de l'année auprès d'un échantillon représentatif d'hôtels homologués (0 à 4 étoiles) et d'hôtels de chaîne non-homologués. En 2006, l'échantillon (extension régionale comprise) concerne 83 % du parc hôtelier breton. L'enquête est exhaustive pour les hôtels de chaîne non homologués, et les hôtels classés 0, 1, 3 ou 4 étoiles. Elle concerne 73 % des établissements classés 2 étoiles. Le taux de réponse obtenu permet de couvrir environ 87 % des chambres offertes par les hôtels sur l'ensemble de la saison 2006.

En 2006, l'enquête a été rénovée pour prendre en compte la directive européenne du Tourisme concernant notamment l'entrée de 10 nouveaux pays dans l'Union européenne. Les données de 2005 ont alors été rétro-polées, sans possibilité de comparaison avec les années antérieures.

L'enquête de fréquentation dans l'hôtellerie de plein air est une enquête mensuelle réalisée par voie postale de mai à septembre auprès de l'ensemble des campings classés de 1 à 4 étoiles et offrant au moins un emplacement loué à la clientèle de passage. Le taux de réponse obtenu permet de couvrir environ 70 % des emplacements offerts sur l'ensemble de la saison 2006.

En 2004, l'enquête a été rénovée pour mieux répondre aux attentes de la profession. Les données de 2003 ont alors été rétro-polées, sans possibilité de comparaison avec les années antérieures.

Définitions

Taux d'occupation des hôtels (campings) : rapport entre le nombre de chambres (emplacements) occupées et le nombre de chambres (emplacements) effectivement offertes.

Nuitée et arrivée : une personne qui passe une nuit dans un établissement compte pour une nuitée et une arrivée tandis que 2 personnes séjournant 3 nuits comptent pour 6 nuitées et 2 arrivées. Le nombre de nuitées reflète donc davantage l'activité économique des hôtels et campings que le nombre d'arrivées.

Durée moyenne de séjour : rapport entre le nombre de nuitées et le nombre d'arrivées dans un même établissement.

INSEE Bretagne

36, place du Colombier CS 94439 35044 RENNES Cedex
Tél. : 02 99 29 33 33 Fax : 02 99 29 33 90

Pour tout renseignement statistique :

0 825 889 452 (0,15 € la minute)

© Insee 2007 Dépôt légal : 1^{er} trimestre 2007

Imprimerie : Média graphic - Rennes

Directeur de la Publication : Bernard LE CALVEZ

Rédactrice en chef : Ludivine NEVEU - CHÉRAMY

Composition : Claire CHARON et Jean-Paul MER

Auteurs : Nicole ALLAIN, Lucile CROS, Valérie MARIETTE