



# Tourisme

## Un bilan contrasté

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. Fait positif pour l'hôtellerie, sa fréquentation hors saison bénéficie d'un regain de 4 %.

### Hôtellerie : une saison sans éclat

Avec 4,1 millions de nuitées de mai à septembre 2006, l'activité hôtelière bretonne diminue de 4 % par rapport à la saison 2005. Ce repli touche la majorité des régions françaises, occasionnant une baisse de fréquentation de 1 % au niveau national.

Dans la région, la désaffection concerne les clientèles française et étrangère, alors qu'au niveau national la fréquentation française progresse légèrement (+ 1 %).

Tous les départements bretons sont touchés par la baisse d'activité mais les Côtes-d'Armor davantage. Seule la fréquentation étrangère en Ille-et-Vilaine s'améliore de 2 %.

Durant la saison, 65 % des chambres sont occupées, soit 1 point de moins qu'en 2005. Au niveau national, ce taux atteint 67 %, en progrès de 1 point par rapport à 2005.

L'évolution de la fréquentation hôtelière en Basse-Normandie ressemble à celle de la Bretagne tandis que dans les Pays de la Loire, les nuitées étrangères augmentent nettement (+ 10 %).

### Le haut de gamme est plébiscité

Dans la région, la majorité (57 %) des chambres offertes durant la saison sont d'un niveau de confort moyen

(2 étoiles). Les établissements haut de gamme (3 et 4 étoiles) concentrent 27 % de l'offre et les hôtels économiques (0 et 1 étoile) le reste.

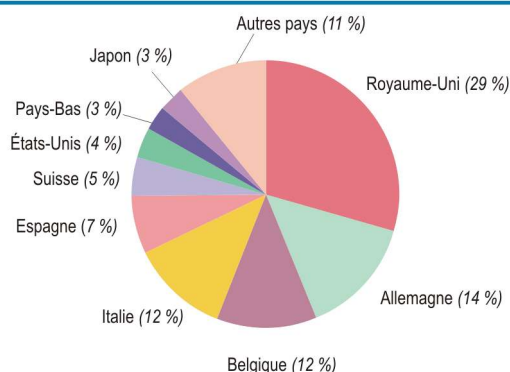
Comme pendant la saison 2005, les établissements de 4 étoiles et 0 étoile sont les plus occupés avec respectivement 73 % et 72 % de chambres louées.

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 celui du mois de juillet. Toutefois, 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

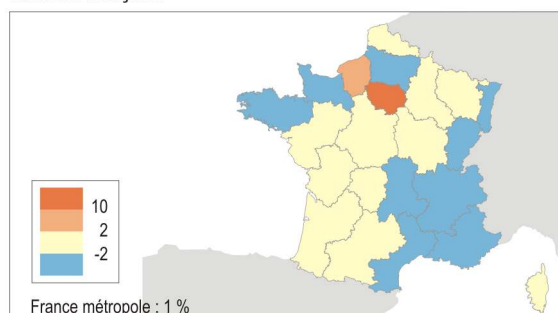
**Répartition de la clientèle étrangère par pays d'origine dans l'hôtellerie (en % des nuitées)**



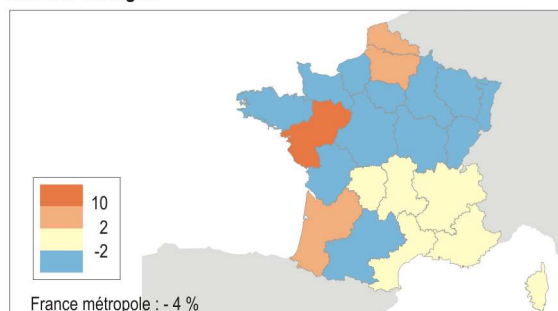
Source : Insee - Ministère délégué au Tourisme - Réseau Morgoat, module hôtellerie

**Évolution du nombre de nuitées dans l'hôtellerie entre les saisons 2005 et 2006 (en %)**

**Clientèle française**



**Clientèle étrangère**



© IGN - Insee 2007

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

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

**Un touriste étranger sur trois est britannique**

Durant la saison 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, 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.

**Le regain du hors saison**

Hors saison, les établissements bretons bénéficient d'un regain de fréquentation de 4%. Cette hausse des nuitées concerne les 4 départements, et limite à 1% la baisse de l'activité hôtelière bretonne en 2006.

Les hôtels des catégories moyenne (2 étoiles) et élevée (3 ou 4 étoiles) affichent une progression de 7% tandis que les nuitées baissent de 5% dans les établissements d'entrée de gamme (0 et 1 étoile).

Pendant la basse saison 2006, 47% des chambres sont louées soit 2 points de plus qu'en 2005.

**Hôtellerie : principaux indicateurs 2006 selon la période de l'année**

	Saison (mai à sept.)	Hors saison	Année complète
Nombre de nuitées (en milliers)	4 078,1	2 809,5	6 887,6
Évolution par rapport à 2005 (en %)	-4,0	4,2	-0,8
Part des nuitées étrangères (en %)	23,8	11,4	18,7
Taux d'occupation (en % des chambres offertes)	65,1	46,7	55,3
Durée moyenne de séjour (en nombre de jours)	1,9	1,7	1,8

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

**Hôtellerie : évolution des nuitées entre 2005 et 2006 (mai à septembre) par origine de la clientèle**

	Nuitées totales		Nuitées françaises		Nuitées étrangères		Part de la clientèle étrangère	
	Nombre (en milliers)	Variation (en %)	Nombre (en milliers)	Variation (en %)	Nombre (en milliers)	Variation (en %)	Nuitées totales (en %)	Variation (en points)
Côtes-d'Armor	637,7	-6,1	477,8	-5,4	159,8	-8,0	25,1	-0,5
Finistère	1 048,5	-3,5	803,2	-1,7	245,3	-9,1	23,4	-1,4
Ille-et-Vilaine	1 354,4	-3,3	974,0	-5,3	380,5	2,4	28,1	1,6
Morbihan	1 037,5	-4,0	854,1	-4,0	183,4	-3,8	17,7	0,0
Littoral	3 178,9	-2,5	2 387,9	-3,5	791,1	0,7	24,9	0,8
Intérieur	899,2	-8,7	721,2	-5,7	177,9	-19,3	19,8	-2,6
Bretagne	4 078,1	-4,0	3 109,1	-4,0	969,0	-3,7	23,8	0,1

Les valeurs figurant dans ce tableau ayant été arrondies, l'égalité comptable peut dans certains cas ne pas être respectée.

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

## Hôtellerie de plein air : une belle saison

De mai à septembre 2006, l'hôtellerie de plein air enregistre 9,8 millions de nuitées en Bretagne, soit 5 % de plus qu'en 2005. Cette embellie est la première depuis l'exceptionnelle saison 2003 : 10,4 millions de nuitées.

C'est la hausse des nuitées de la clientèle française (+ 7 %) qui permet la croissance globale puisque la fréquentation étrangère recule légèrement.

Ce rebond de l'activité place la Bretagne au 4<sup>e</sup> rang des régions dont la fréquentation des campings progresse le plus, après la Basse-Normandie, le Nord-Pas-de-Calais et les Pays de la Loire. Au niveau national, le nombre de nuitées croît de 2,5 %.

Les Côtes-d'Armor puis le Finistère sont les départements qui profitent le plus du regain de fréquentation. Le Morbihan, parvient seulement à maintenir son niveau d'activité en 2006 après une bonne saison 2005.

### Les campeurs préfèrent le confort

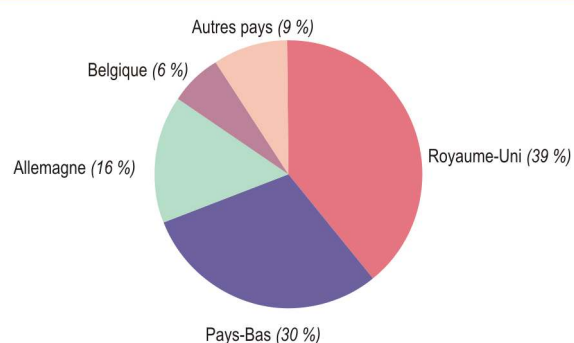
En 2006, les emplacements classés 3 ou 4 étoiles demeurent les plus occupés avec un taux (37 %) supérieur de 6 points à ceux des catégories 1 et 2 étoiles. Par rapport à la saison 2005, le taux d'occupation des campings haut de gamme gagne 2 points alors que celui des campings économiques est quasi stationnaire, 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 %).

### Bons résultats pour les campings en juillet

Durant la saison 2006, juillet et août concentrent 85 % des nuitées pas-

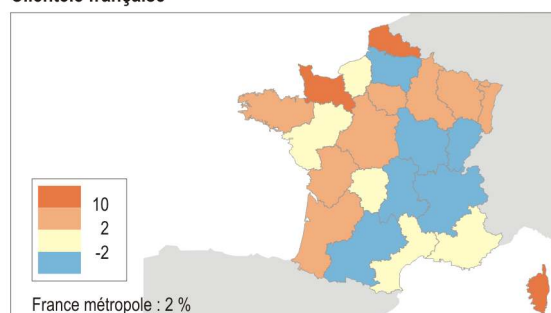
### Répartition de la clientèle étrangère par pays d'origine dans l'hôtellerie de plein air (en % des nuitées)



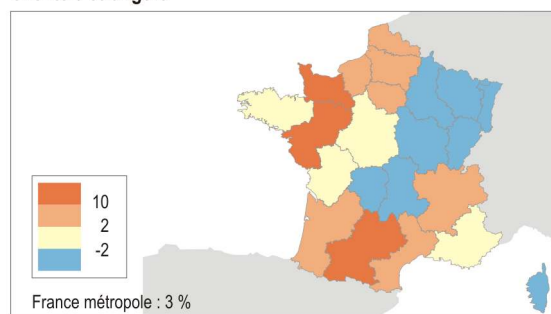
Source : Insee - Ministère délégué au Tourisme

### Évolution du nombre de nuitées dans l'hôtellerie de plein air entre les saisons 2005 et 2006 (en %)

#### Clientèle française



#### Clientèle étrangère



© IGN - Insee 2007

Source : Insee - Ministère délégué au Tourisme

### Hôtellerie de plein air : principaux indicateurs 2006 selon le type d'emplacement

	Emplacements nus	Emplacements locatifs	Ensemble
Nombre de nuitées (en milliers)	7 030,7	2 726,9	9 757,6
Évolution par rapport à 2005 (en %)	1,9	13,5	4,9
Part des nuitées étrangères (en %)	27,2	29,8	27,9
Taux d'occupation (en % des emplacements)	30,5	48,4	33,5
Durée moyenne de séjour (en nombre de jours)	5,6	7,3	6,0

Source : Insee - Ministère délégué au Tourisme

### Hôtellerie de plein air : évolution des nuitées entre 2005 et 2006 (mai à septembre) par origine de la clientèle

	Nuitées totales		Nuitées françaises		Nuitées étrangères		Part de la clientèle étrangère	
	Nombre (en milliers)	Variation (en %)	Nombre (en milliers)	Variation (en %)	Nombre (en milliers)	Variation (en %)	Nuitées totales (en %)	Variation (en points)
Côtes-d'Armor	1 911,5	12,8	1 310,5	11,9	600,9	14,8	31,4	0,5
Finistère	3 572,3	6,0	2 575,9	10,6	996,4	- 4,4	27,9	- 3,0
Ille-et-Vilaine	962,5	3,6	510,7	5,6	451,8	1,4	46,9	- 1,0
Morbihan	3 311,3	0,0	2 637,2	2,4	674,1	- 8,2	20,4	- 1,8
Littoral	8 650,9	5,1	6 421,5	7,3	2 229,4	- 0,8	25,8	- 1,5
Intérieur	1 106,7	3,1	612,9	6,4	493,9	- 0,8	44,6	- 1,7
Bretagne	9 757,6	4,9	7 034,4	7,3	2 723,3	- 0,8	27,9	- 1,6

Les valeurs figurant dans ce tableau ayant été arrondies, l'égalité comptable peut dans certains cas ne pas être respectée.  
Source : Insee - Ministère délégué au Tourisme

sées 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.

## 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 ne varie pas : les Britanniques sont toujours les plus nombreux, suivis des Hollandais, des Allemands et des Belges.

## Engouement pour les emplacements localifs

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

■ Lucile CROS,  
Valérie MARIETTE

## Pour comprendre ces résultats

*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 Oeuvre 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 de tous les hôtels classés 0, 1, 3 ou 4 étoiles et les hôtels de chaîne non classés. Pour les hôtels classés 2 étoiles, elle concerne 73 % des établissements.*

*En 2006, l'enquête a été renouvelée. 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 réalisée par voie postale de mai à septembre auprès de tous les campings classés de 1 à 4 étoiles et offrant au moins un emplacement de passage.*

*En 2004, l'enquête a été renouvelée. Les données de 2003 ont alors été rétro-polées, sans possibilité de comparaison avec les années antérieures.*

*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.*