

LE FLASH

d'Octant

Tourisme

Numéro 134 - Janvier 2008

Une saison 2007 stable dans l'hôtellerie et affectée par le mauvais temps dans l'hôtellerie de plein air

En Bretagne, avec 12,9 millions de nuitées de mai à septembre 2007, la fréquentation touristique diminue de 7 % par rapport à 2006. Ce repli s'explique par la baisse de fréquentation de près de 10 % dans l'hôtellerie de plein air. En revanche la fréquentation des hôtels est stable comparée à 2006. Point positif pour l'hôtellerie de plein air, l'afflux de clientèle sur les emplacements équipés s'intensifie durant la saison 2007.

Durant la saison touristique en Bretagne, les campings concentrent 7 nuitées sur 10 passées en hébergement hôtelier ou de plein air. Pourtant à peine un tiers des emplacements offerts en 2007 dans l'hôtellerie de plein air sont loués. A contrario, les hôtels bretons rassemblent 3 nuitées sur 10 passées en hébergement. En 2007, 65 % des chambres offertes sont cependant louées.



Module
Hôtellerie



La saison touristique 2007 dans l'hôtellerie

De mai à septembre 2007, avec 65 % de chambres louées, les hôtels bretons sont quasiment autant occupés qu'en 2006. Cette saison est donc moins mauvaise que le temps maussade le laissait présager. Sur la saison 2007, seul le mois de septembre tire son épingle du jeu avec davantage de chambres occupées qu'en 2006. Stable en juin, l'occupation des hôtels diminue les autres mois.

Pourtant, mai 2007 est rythmé par diverses possibilités de combiner des « ponts » car les quatre jours fériés correspondent à des jours ouvrables. Ces ponts ne favorisent l'occupation des hôtels qu'à partir de la mi-mai. Particulièrement faible pendant la première quinzaine, la proportion de chambres louées passe de 50 % à 66 % entre l'Ascension et la Pentecôte. Juillet et août sont les deux mois

les plus en recul, tout en restant les plus occupés avec respectivement 65 % et 76 % de chambres louées.

L'Ille-et-Vilaine sur son propre rythme d'occupation

Sur la saison, les hôtels costarmoricains, finistériens et morbihannais ont des profils d'occupation similaires et proches de la moyenne régionale.

Taux d'occupation des hôtels bretons par catégorie durant la saison (en %)



Source : Insee - Direction du Tourisme - Réseau Mergoat, module hôtellerie ; données semi-définitives pour août et septembre 2007

L'occupation des hôtels y progresse globalement de mai à mi-août. Puis elle décline pour atteindre en septembre un niveau comparable à celui de juin. L'Ille-et-Vilaine se distingue nettement. En mai, juin et septembre, l'occupation des hôtels y dépasse de 8 à 10 points celle des autres départements, phénomène vraisemblablement lié à la fréquentation de la clientèle d'affaires. Après un profil comparable en juillet, les hôtels d'Ille-et-Vilaine sont en revanche sensiblement moins occupés en août que ceux des autres départements. Ils ne connaissent pas le pic d'occupation de la mi-août : elle culmine à 78 % contre 86 % pour l'ensemble de la Bretagne.

Haut de gamme et bon marché sont délaissés

En 2007 dans l'hôtellerie bretonne, le niveau de confort de 56 % des chambres offertes est moyen (2 étoiles). Les hôtels haut de gamme (3 et 4 étoiles) représentent 28 % de l'offre et les hôtels économiques (0 et 1 étoile) le reste. Comme les deux années précédentes, les hôtels de 0 et 4 étoiles sont les plus occupés, avec respectivement 69 % et 68 % de chambres louées. Comparé à 2006, les hôtels économiques et le très haut de gamme sont toutefois délaissés, au seul profit des hôtels 2 étoiles dont l'occupation augmente légèrement, et ce dans tous les départements hormis les Côtes-d'Armor. Les hôtels 3 étoiles conservent un niveau d'occupation semblable à 2006.

Le mauvais temps profite à l'arrière-pays

Le déficit d'ensoleillement de la saison 2007 a vraisemblablement incité les touristes à délaisser les hôtels du littoral. Leur occupation est en recul, alors que l'arrière-pays affiche 59 % de chambres louées, soit presque 1 point de plus qu'en 2006.

Clients étrangers au rendez-vous en Côtes-d'Armor et Ille-et-Vilaine

Avec 4,1 millions de nuitées sur la saison 2007, la fréquentation est stable par rapport à 2006. En recul dans le Finistère et le Morbihan, elle progresse dans les Côtes-d'Armor et l'Ille-et-Vilaine du fait d'un net regain de clientèle étrangère dans ces deux départements. La fréquentation étrangère affiche ainsi une légère progression en Bretagne au cours de la saison 2007.

En terme de gamme de confort, les touristes étrangers plébiscitent les hôtels haut de gamme (+ 3,6 % de nuitées). La nette hausse de la fréquentation étrangère dans l'intérieur des terres appuie également le phénomène de repli vers l'arrière-pays.

L'origine des touristes étrangers en Bretagne varie peu entre les saisons 2006 et 2007. Ils sont à 90 % européens, les plus nombreux d'entre eux étant les Britanniques, suivis des Allemands, des Italiens et des Belges. Les non-européens sont majoritairement américains ou japonais.

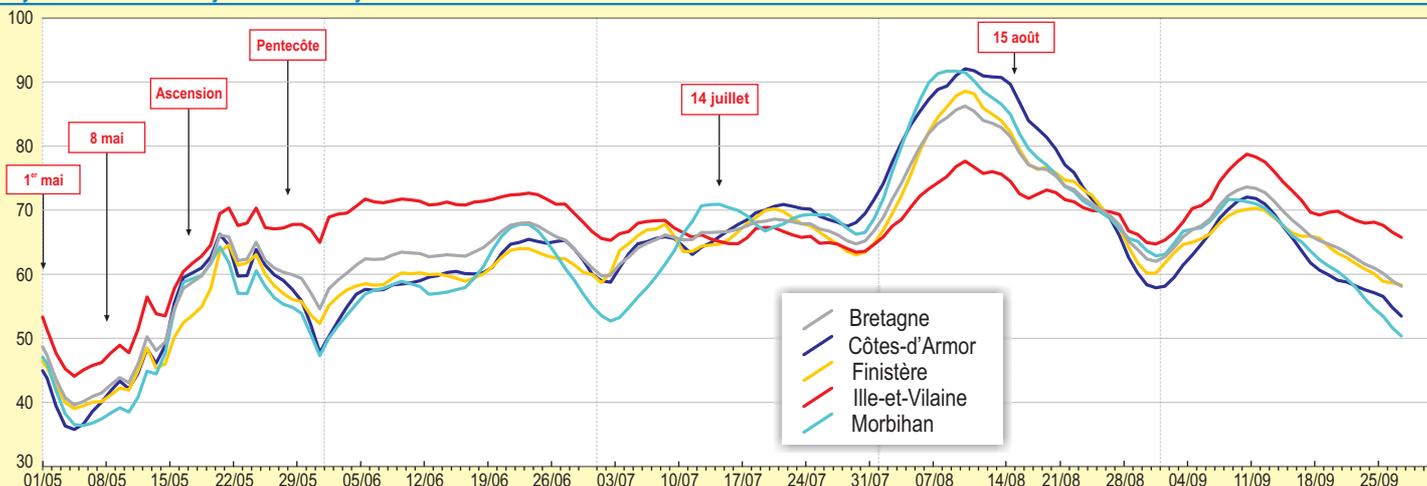
Hôtellerie : évolution de la fréquentation entre les saisons 2006 et 2007 (mai à septembre)

	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	63,9	- 1,6	648	1,6	26,5	1,4
Finistère	63,3	0,4	1 026	- 2,2	22,7	- 0,7
Ille-et-Vilaine	67,3	- 0,2	1 377	1,7	29,6	1,5
Morbihan	63,0	- 1,0	1 006	- 3,0	17,0	- 0,7
Bretagne	64,7	- 0,4	4 057	- 0,5	24,2	0,4
Littoral	66,9	- 0,8	3 125	- 1,7	25,2	0,3
Hors littoral	58,9	0,8	932	3,7	21,1	1,3

Source : Insee - Direction du Tourisme - Réseau Mergoat, module hôtellerie ; données semi-définitives pour août et septembre 2007

Taux d'occupation des hôtels par département durant la saison 2007 (en %)

Moyenne mobile sur 7 jours des taux journaliers



Source : Insee - Direction du Tourisme - Réseau Mergoat, module hôtellerie ; données semi-définitives pour août et septembre 2007

La saison touristique 2007 dans l'hôtellerie de plein air

De mai à septembre 2007, les campings bretons sont moins occupés qu'en 2006 (- 3 points). Avec 8,8 millions de nuitées, ils enregistrent une baisse de fréquentation de près de 10 %. Dans l'hôtellerie de plein air la saison touristique 2007 est donc nettement moins bonne que la précédente, excepté pour les emplacements équipés, plébiscités par les touristes dans de mauvaises conditions météorologiques.

Les emplacements équipés ont le vent en poupe

Déjà noté en 2006, l'engouement pour les emplacements équipés se renforce en 2007 : 52 % des emplacements offerts sont loués, soit une hausse de 4 points par rapport à la saison 2006.

Ce phénomène contraste avec la désaffection des emplacements nus, pénalisés par les conditions climatiques. Le taux d'occupation s'y replie en effet de 4 points.

La prépondérance des emplacements nus - plus de 4 emplacements sur 5 - combinée à leur moindre occupation en 2007 expliquent les mauvais résultats de l'hôtellerie de plein air sur la saison.

Le plébiscite réservé aux emplacements équipés est confirmé par l'évolution de la fréquentation. Le nombre de nuitées y progresse en effet de 16 %, porté par un afflux de clientèle étrangère (+ 25 %).

La saison est moins bonne qu'en 2006

Après l'embellie constatée entre 2005 et 2006, l'occupation des campings bretons recule sur la

saison 2007, excepté en mai et septembre. En mai 2007 autant d'emplacements qu'en 2006 ont été loués. Les ponts de l'Ascension et de la Pentecôte n'occasionnent que de légers accroissements de l'occupation des campings. Entre juin et août, l'occupation est moindre qu'en 2006, tout particulièrement en août (- 5,1 points). En septembre en revanche les résultats sont légèrement meilleurs qu'un an plus tôt.

L'Ille-et-Vilaine au 1^{er} rang pour l'occupation des campings

L'occupation des campings bretons présente des fluctuations similaires d'un département à l'autre, mais à des niveaux différents. Les campings du Finistère connaissent comme ailleurs les pics d'occupation des ponts du mois de mai et du plein été mais ils sont les moins occupés tout au long de la saison. L'Ille-et-Vilaine se différencie par les niveaux d'occupation les plus élevés en mai, juin et septembre et une activité proche de la moyenne en juillet et août. Les campings du Morbihan et des Côtes-d'Armor ont des profils très proches du niveau d'ensemble, sauf de mi-juillet à mi-août où le Morbihan connaît une envolée d'occupation plus élevée qu'ailleurs.

Le littoral comme l'arrière-pays sont délaissés

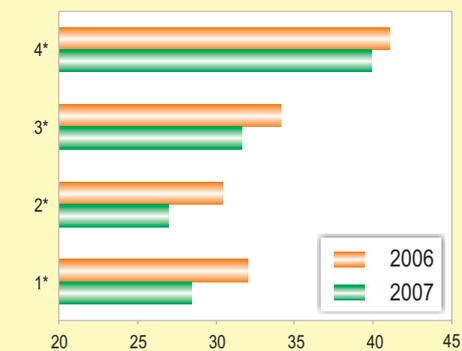
Le bord de mer comme l'intérieur des terres sont frappés de plein fouet par le déficit d'occupation. Au cours de la saison 2007, les campings du littoral louent 32 % des emplacements proposés tandis que ceux de l'arrière-pays en louent 26 %.

Le repli affecte toute la gamme de confort

Comme en 2006, les campings haut de gamme sont les plus occupés : 41 % des emplacements des campings 4 étoiles sont occupés et 32 % des 3 étoiles.

Pour toutes les catégories de campings l'occupation est moins importante qu'en 2006. Les campings économiques 1 et 2 étoiles sont les plus touchés par la baisse.

Taux d'occupation des campings bretons par catégorie durant la saison (en %)



Source : Insee - Direction du Tourisme

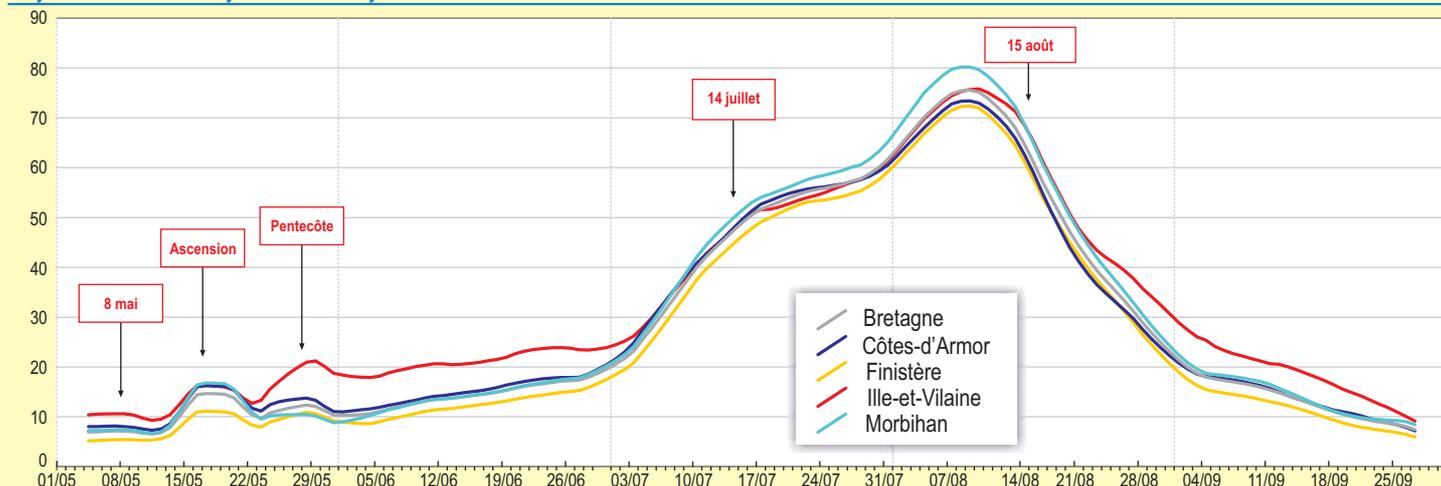
Hôtellerie de plein air : évolution de la fréquentation entre les saisons 2006 et 2007 (mai à septembre)

	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	30,6	- 3,1	1 661	- 13,1	28,9	- 2,6
Finistère	29,1	- 4,0	3 110	- 12,9	30,8	2,9
Ille-et-Vilaine	34,5	- 1,0	879	- 8,7	47,9	1,0
Morbihan	31,9	- 1,5	3 194	- 3,6	19,1	- 1,2
Bretagne	30,9	- 2,7	8 844	- 9,4	27,9	0,0
Emplacements nus	26,2	- 4,3	5 689	- 19,1	25,6	- 1,6
Emplacements équipés	52,2	3,8	3 155	15,7	32,1	2,3

Source : Insee - Direction du Tourisme

Taux d'occupation des campings par département durant la saison 2007 (en %)

Moyenne mobile sur 7 jours des taux journaliers



Source : Insee - Direction du Tourisme

Festival de Cornouaille à Quimper : l'évènement profite aux hôtels locaux

Traditionnel rendez-vous de la culture bretonne pendant 9 jours à Quimper, le Festival de Cornouaille accueille chaque année près de 300 000 visiteurs.

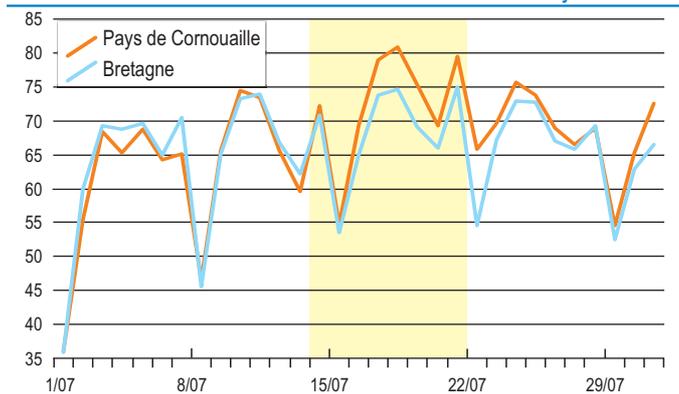
Durant sa 84^e édition du 14 au 22 juillet 2007, les hôteliers du pays de Cornouaille ont loué 72 % des chambres proposées. Ce taux d'occupation est supérieur de 5 points au taux régional.

Les retombées du festival dans l'hôtellerie sont d'autant plus manifestes que durant le reste du mois de juillet 2007, la proportion de chambres louées dans les hôtels du pays de Cornouaille est identique à celle des hôtels bretons (65 %). Le différentiel d'occupation en faveur des hôtels locaux culmine à 11 points lors de la soirée de clôture, dimanche 22 juillet. L'activité apparaît donc moins « creuse » que les autres dimanches.

L'édition 2006, du 15 au 23 juillet, avait généré un surcroît d'occupation de 7 points pour les hôtels du pays de Cornouaille.

Durant cet évènement, l'hôtellerie de plein air locale ne présente en revanche pas plus d'emplacements occupés que l'ensemble des campings bretons.

Taux d'occupation des hôtels du pays de Cornouaille (en %) Mesure de "l'effet du festival de Cornouaille" du 14 au 22 juillet 2007



Source : Insee - Direction du Tourisme - Réseau Mergoat, module hôtellerie

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

	2007		2006	
	Pendant le festival	Juillet hors festival	Pendant le festival	Juillet hors festival
Pays de Cornouaille	72	65	76	65
Bretagne	67	65	69	66

Source : Insee - Direction du Tourisme - Réseau Mergoat, module hôtellerie

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

	2007		2006	
	Pendant le festival	Juillet hors festival	Pendant le festival	Juillet hors festival
Pays de Cornouaille	53	43	59	47
Bretagne	52	43	59	47

Source : Insee - Direction du Tourisme

Sources

L'Insee et la direction du 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 un partenariat entre l'Insee Bretagne et le réseau MORGAT (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) pour 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 un échantillon de 75 % des établissements en 2007. Le taux de réponse obtenu permet de couvrir environ 78 % des chambres offertes par les hôtels bretons durant la saison 2007. Il en résulte une incertitude des résultats variable d'un mois à l'autre et évaluée en août 2007 à environ + ou - 0,7 point pour le taux d'occupation et + ou - 2 % pour le nombre de nuitées.

En 2006, l'enquête a été rénovée. Les données de 2005 ont alors été révisées, 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 à la clientèle de passage. Le taux de réponse obtenu permet de couvrir environ 76 % des emplacements offerts durant la saison 2007. Il en résulte une incertitude des résultats variable d'un mois à l'autre et évaluée en août 2007 à environ + ou - 1,5 point pour le taux d'occupation et + ou - 6 % pour le nombre de nuitées.

En 2004, l'enquête a été rénovée. Les données de 2003 ont alors été révisées, 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 2008 Dépôt légal : 1^{er} trimestre 2008
Imprimerie : Média graphic - Rennes

Directeur de la Publication : Bernard Le Calvez

Rédactrice en chef : Sylvie Lesaint

Composition : Dominique Bertier et Claire Charon

Auteurs : Lucile Cros et Valérie Mariette