



Tourisme

Le mauvais temps de la saison 2007 épargne les hôtels mais pénalise les campings

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. Pour les campings, 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. En revanche, la fréquentation saisonnière des hôtels est stable comparée à 2006. Sur l'ensemble de l'année 2007, les hôtels affichent même une activité légèrement plus forte qu'en 2006, grâce à une arrière-saison en progression.

La saison touristique et l'année 2007 dans l'hôtellerie

Avec 4,1 millions de nuitées de mai à septembre 2007, la fréquentation des hôtels bretons est proche de celle de la saison 2006 (- 0,6 %), alors qu'elle progresse de 3 % en France métropolitaine. Après le repli de 2006, la saison hôtelière 2007 est donc moins mauvaise que le temps maussade le laissait présager.

Dans la région, la légère progression de la clientèle étrangère (+ 1 %) ne compense pas la baisse de fréquentation des résidents français (- 1 %). Au niveau national, le regain de fré-

quentation concerne fortement la clientèle étrangère (+ 5 %), mais aussi la clientèle française (+ 2 %).

Dans les régions voisines de la Bretagne, la fréquentation saisonnière varie faiblement : + 1 % en Basse-Normandie et - 1 % dans les Pays de la Loire. Dans ces deux régions, les évolutions sont nettement plus contrastées selon l'origine de la clientèle : progression de 8 % pour les touristes étrangers et baisses respectives de 2 et 3 % pour les touristes français.

De mai à septembre 2007, avec 65 % de chambres louées, les hôtels bretons sont quasiment autant occupés qu'en 2006. Ce taux atteint 68 % au niveau national, en progression de 1,5 point.

Progrès en basse saison

Au profit d'une activité plus importante en dehors de la saison touristique, les hôtels bretons terminent l'année 2007 avec une évolution légèrement positive par rapport à 2006 (+ 0,7 % de nuitées).

Caractérisée par une moindre occupation des hôtels, la basse saison 2007 représente malgré tout 42 % de leur activité. Cette part progresse depuis deux années consécutives (+ 3 points par rapport à 2005).

La part de clients étrangers est deux fois moins importante durant la basse saison. C'est alors la clientèle professionnelle qui devient majoritaire avec 53 % des nuitées contre 31 % pendant la haute saison.

Haut de gamme et bon marché moins attractifs

Durant la saison 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) 16 %.

Comme les deux saisons précédentes, les hôtels de 0 et 4 étoiles sont les plus occupés, avec respectivement 69 % et 68 % de chambres louées. Comparé à la saison 2006, les hôtels économiques et le très haut de gamme sont toutefois moins attractifs au 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

En recul dans le Finistère et le Morbihan, la fréquentation saisonnière en 2007 progresse dans les Côtes-d'Armor et l'Ille-et-Vilaine du fait d'un net regain de clientèle étrangère dans ces deux départements.

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.

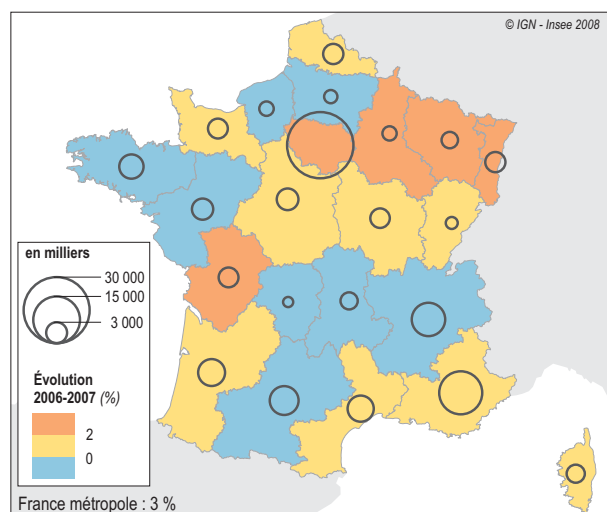
L'origine des touristes étrangers en Bretagne varie peu entre les saisons 2006 et 2007. Ils sont à 90 % européens, les plus nombreux d'entre eux étant les Britanniques, suivis des Allemands, des Italiens et des Belges. Les non-Européens sont majoritairement américains ou japonais.

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



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

Les nuitées dans l'hôtellerie durant la saison 2007
Nuitées de la clientèle française et étrangère



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

Hôtellerie : principaux indicateurs 2007 selon la période de l'année

	Saison (mai à sept.)	Hors saison	Année complète
Taux d'occupation (en % des chambres offertes)	64,7	47,3	55,4
Evolution par rapport à 2006 (en points)	-0,4	0,6	0,1
Nombre de nuitées* (en milliers)	4 054	2 883	6 936
Evolution par rapport à 2006 (en %)	-0,6	2,6	0,7
Part des nuitées étrangères (en %)	24	12	19
Part des nuitées professionnelles (en %)	31	53	40
Durée moyenne de séjour (en nombre de jours)	1,9	1,7	1,8

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

* Les valeurs étant arrondies au millier, l'égalité comptable peut ne pas être respectée.

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

	Taux d'occupation		Nuitées totales		Part de la clientèle étrangère	
	Chambres offertes (en %)	Variation (en points)	Nombre* (en milliers)	Variation (en %)	Nuitées totales (en %)	Variation (en points)
Côtes-d'Armor	63,9	-1,6	648	1,6	26,5	1,4
Finistère	63,3	0,4	1 025	-2,2	22,7	-0,7
Ille-et-Vilaine	67,3	-0,2	1 377	1,6	29,6	1,5
Morbihan	63,0	-1,0	1 004	-3,2	16,9	-0,8
Bretagne	64,7	-0,4	4 054	-0,6	24,2	0,4
Littoral	66,9	-0,8	3 121	-1,8	25,1	0,2
Hors littoral	59,0	0,9	932	3,7	21,1	1,3

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

* Les valeurs étant arrondies au millier, l'égalité comptable peut ne pas être respectée.

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



Source : Insee - Direction du Tourisme

La saison touristique 2007 dans l'hôtellerie de plein air

De mai à septembre 2007, les campings affichent une fréquentation de 8,8 millions de nuitées. La baisse atteint près de 10 % par rapport à la saison 2006 et concerne autant la clientèle française que la clientèle étrangère. Avec 31 % d'emplacements loués, le taux d'occupation des campings recule lui aussi de 3 points par rapport à 2006. Le mauvais temps ne permet donc pas à l'hôtellerie de plein air de renouveler en 2007 l'embellie constatée entre 2005 et 2006.

Au niveau national, le nombre de nuitées recule nettement moins (-2,5 %), soutenu par de bons résultats en régions Languedoc-Roussillon et Provence - Alpes - Côte d'Azur. Quant aux régions des Pays de la Loire et de la Basse-Normandie, elles présentent un recul moins marqué qu'en Bretagne (respectivement -3 % et -6 %).

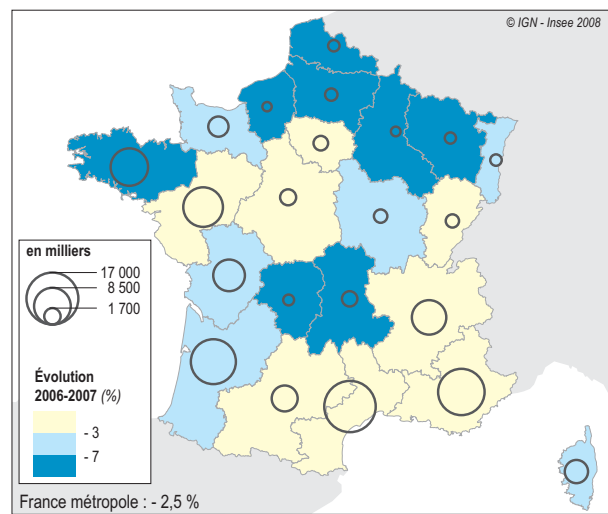
Les emplacements équipés ont le vent en poupe

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 comparé à la saison 2006. La mutation de l'offre consistant à substituer aux emplacements nus des emplacements équipés de mobile-homes, chalets ou bungalows porte donc ses fruits.

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. Ces évolutions opposées concernent tous les départements et toutes les catégories de campings.

Les nuitées dans l'hôtellerie de plein air durant la saison 2007

Nuitées de la clientèle française et étrangère



Source : Insee - Direction du Tourisme

Hôtellerie de plein air : principaux indicateurs 2007 selon le type d'emplacement

	Emplacements nus	Emplacements équipés	Ensemble
Taux d'occupation (en % des emplacements offerts)	26,2	52,2	30,9
Evolution par rapport à 2006 (en points)	-4,3	3,8	-2,7
Emplacements offerts : évolution par rapport à 2006 (en %)	-3	9	-1
Nombre de nuitées (en milliers)	5 689	3 155	8 844
Evolution par rapport à 2006 (en %)	-19,1	15,7	-9,4
Part des nuitées étrangères (en %)	26	32	28
Durée moyenne de séjour (en nombre de jours)	5,6	7,4	6,1

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	
	Emplacements offerts (en %)	Variation (en points)	Nombre* (en milliers)	Variation (en %)	Nuitées totales (en %)	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
Littoral	31,5	-2,5	7 928	-8,4	25,7	-0,1
Hors littoral	26,1	-3,9	915	-17,3	47,5	2,9

Source : Insee - Direction du Tourisme

* Les valeurs étant arrondies au millier, l'égalité comptable peut ne pas être respectée.

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 proportion de touristes étrangers sur les emplacements équipés gagne ainsi 2 points par rapport à la saison 2006.

Des campings peu occupés durant l'été 2007

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 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 où le taux d'occupation passe de 60 à 55 % d'emplacements loués. Septembre présente en revanche un résultat légèrement meilleur qu'un an plus tôt : 14 % d'emplacements loués, soit un point supplémentaire.

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.

■ Lucile Cros,
Valérie Mariette

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 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) 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 cam-

pings 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.