

Octant Analyse

Tourisme

Numéro 15 - Février 2011

Saison touristique 2010 dans les hôtels et campings bretons : un timide retour des touristes étrangers

De mai à septembre 2010, la fréquentation des hôtels se replie à nouveau (– 1,5 %) tandis que celle des campings progresse légèrement (+ 1 %). Après les défections de la saison 2009, les touristes étrangers sont de retour dans les hôtels (+ 4 %) comme dans les campings (+ 5 %). En 2010, ce sont donc les estivants français qui font défaut dans les hôtels (– 3 %) alors que leur fréquentation stagne dans les campings. Conformément à la tendance observée depuis 2005, la clientèle des établissements bretons privilégie toujours plus le haut de gamme, dans les hôtels comme dans les campings. Dans le même temps, les établissements des gammes moyenne ou économique continuent à perdre du terrain.



Module
Hôtellerie

Avec 12,8 millions de nuitées de mai à septembre 2010, la fréquentation des hôtels et campings bretons est globalement stable par rapport à la saison 2009. Cette stabilité masque à nouveau des tendances opposées : l'activité des hôtels bretons décroît de 1,5 % alors que celle des campings gagne 1 %.

L'activité hôtelière bretonne évolue moins favorablement qu'au niveau national. Le nombre de nuitées dans les hôtels métropolitains progresse de 3 % durant la saison 2010, en raison notamment d'un net rebond en Île-de-France (+ 8 %).

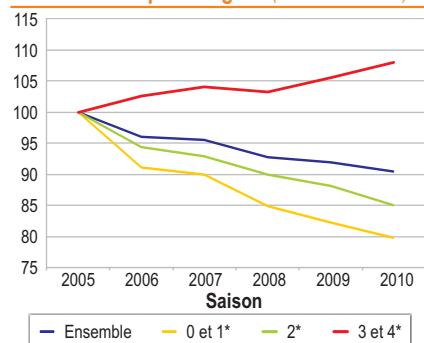
Dans les hôtels des régions voisines, Pays de la Loire, Poitou-Charentes et Haute-Normandie, l'activité évolue

de manière similaire à la Bretagne. La Basse-Normandie présente en revanche un bilan positif.

Dans l'hôtellerie de plein air, l'activité progresse en Bretagne comme en moyenne nationale. Les résultats sont cependant contrastés selon les régions. L'activité baisse en Poitou-Charentes après le passage de la tempête Xynthia, mais aussi en Provence - Alpes - Côte d'Azur suite aux intempéries varoises. En revanche, les campings des Pays de la Loire, de l'Aquitaine et de la Basse-Normandie progressent entre 4 % et 5 %.

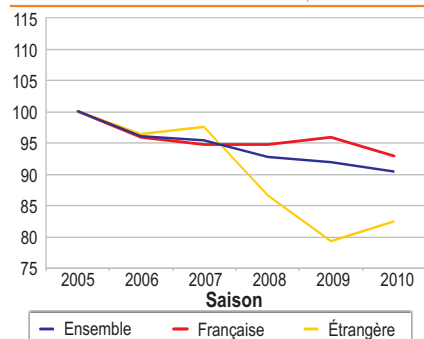
La saison 2010 dans les hôtels bretons

Évolution du nombre de nuitées dans les hôtels bretons par catégorie (indice 100 en 2005)



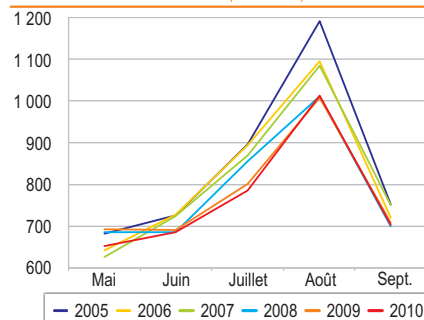
Source : Insee - DGCIS - Réseau Mergat, module hôtellerie ; données semi-définitives pour septembre 2010

Évolution du nombre de nuitées dans les hôtels bretons selon la clientèle (indice 100 en 2005)



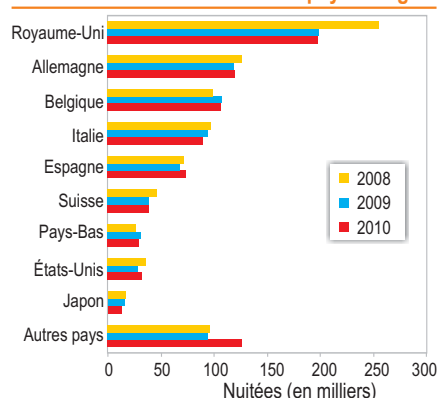
Source : Insee - DGCIS - Réseau Mergat, module hôtellerie ; données semi-définitives pour septembre 2010

Évolution du nombre de nuitées par mois dans les hôtels bretons (en milliers)



Source : Insee - DGCIS - Réseau Mergat, module hôtellerie ; données semi-définitives pour septembre 2010

Évolution de la fréquentation étrangère dans les hôtels bretons selon le pays d'origine



Source : Insee - DGCIS - Réseau Mergat, module hôtellerie ; données semi-définitives pour septembre 2010

Avec 3,8 millions de nuitées, la fréquentation dans l'hôtellerie bretonne recule de 1,5 % par rapport à la saison 2009. La baisse de fréquentation, entamée depuis 2005, se confirme encore. Le repli de l'activité saisonnière en 2010 affecte principalement les hôtels du littoral, à l'inverse de la saison 2009 où il avait touché les hôtels de l'intérieur.

Seul le haut de gamme accroît son activité

L'activité des hôtels haut de gamme (3 ou 4 étoiles) ne faiblit pas durant la saison 2010 (+ 2 % par rapport à 2009). Portée par une offre en augmentation de près de 3 % par an en moyenne, le nombre de nuitées du haut de gamme progresse de 8 % depuis la saison 2005.

À l'inverse, la fréquentation des hôtels des gammes économique (0 ou 1 étoile) et moyenne (2 étoiles) se replie (- 3 % par rapport à la saison 2009). Bien qu'ils représentent encore les deux tiers de l'activité hôtelière bretonne, la fréquentation de ces établissements baisse régulièrement depuis 2005.

Le regain de clientèle étrangère atténue la baisse de fréquentation

Les touristes étrangers sont de retour (+ 4 %), mais leur fréquentation reste modeste après deux saisons consécutives de fortes baisses.

Parmi les touristes européens, neuf étrangers sur dix, ce sont les clients espagnols, allemands et suisses qui stimulent la progression. Après le net recul de la saison 2009 (- 22 %), la clientèle britannique stagne en 2010, toujours pénalisée par un taux de change défavorable. Les hôteliers ont par ailleurs accueilli davantage de touristes du

continent américain cette saison (+ 17 % de nuitées après - 14 % en 2009).

Le regain de clientèle étrangère ne compense pas la perte de clientèle française dans les hôtels (- 3 %). Hormis le léger sursaut de l'an dernier, les Français délaissent eux aussi ce type d'hébergement : leur fréquentation a diminué de 7 % depuis 2005. Les Côtes-d'Armor subissent la plus forte baisse de clientèle. Les Français font particulièrement défaut et le retour des étrangers est modéré, au regard notamment de la forte chute de l'an dernier (- 19 % de nuitées). Les fréquentations du Finistère et du Morbihan sont relativement stables, soutenues par de nettes progressions de clientèle étrangère.

L'Ille-et-Vilaine n'échappe pas à la baisse d'activité, malgré le retour de la clientèle professionnelle qui avait fait défaut en 2009.

Un début de saison difficile

Épargné les deux saisons précédentes, le mois de mai se démarque en 2010 par un net repli (- 6 % de nuitées). Juin et septembre repartent à la baisse, mais avec à peine - 1 % de nuitées.

Si les clients continuent à boudier les hôtels en juillet (- 2 %), le mois d'août retrouve un peu de couleur cette saison (+ 1 %). Depuis 2005, le cœur de la saison estivale est en nette perte de vitesse : les nuitées baissent respectivement de 12 % et 15 % en juillet et août.

Hôtellerie : évolution de la fréquentation entre les saisons 2009 et 2010 (mai à septembre)

	Taux d'occupation		Nuitées			
	En % des chambres offertes	Variation (en points)	Nombre (en milliers)	Variation (en %)	Dont clientèle (en %)	
					française	étrangère
Littoral	63,8	- 1,1	2 980	- 2,0	- 3,9	5,4
Hors littoral	55,8	0,6	862	0,0	0,3	- 1,6
Côtes-d'Armor	60,6	- 3,3	590	- 5,4	- 7,4	2,5
Finistère	59,3	0,5	951	- 0,6	- 2,1	5,6
Ille-et-Vilaine	63,5	- 1,8	1 314	- 1,3	- 2,5	2,2
Morbihan	61,8	1,0	987	- 0,3	- 1,7	7,8
Bretagne	61,5	- 0,7	3 842	- 1,5	- 3,0	4,0
France métropolitaine	66,7	2,1	100 394	3,0	1,8	5,0

Source : Insee - DGCIS - Réseau Mergat, module hôtellerie ; données semi-définitives pour septembre 2010

La saison 2010 dans les campings bretons

De mai à septembre 2010, l'hôtellerie de plein air enregistre 8,9 millions de nuitées soit une progression de 1 % par rapport à 2009.

Si la tendance à la hausse observée en 2009 se confirme, la fréquentation demeure inférieure de 4 % au niveau de 2005, et même 9 % au-dessous de la saison record de 2006.

Le locatif et le haut de gamme toujours plébiscités

Les emplacements locatifs équipés de mobile homes, chalets ou bungalows tirent à nouveau la fréquentation à la hausse (+ 5 %), mais dans une moindre mesure qu'en 2009. Les emplacements locatifs offerts sont loués deux fois plus souvent que les emplacements nus (54 %, contre 26 %).

Les touristes privilégient toujours plus le haut de gamme : une nuitée sur trois se passe sur un emplacement locatif d'un camping de 3 ou 4 étoiles. La fréquentation du haut de gamme se rapproche ainsi du pic de l'année 2006, tandis que celle des campings économiques continue à se dégrader.

Un timide retour de la clientèle étrangère

La clientèle étrangère embellit la saison 2010 alors que la fréquentation de la clientèle française est relativement stable. Le retour des touristes étrangers (+ 5 %) apparaît néanmoins timide au vu de la désaffection observée en 2009 (- 8 %), mais aussi lors des saisons précédentes.

Ce retour modeste tient essentiellement aux Britanniques, qui représentent le tiers des campeurs étrangers. En effet, le regain de touristes britanniques (+ 3 %) ne compense pas le déficit observé en 2009 (- 18 %). Les Hollandais, 30 % des campeurs étrangers,

restent en revanche fidèles aux campings bretons : leur fréquentation croît de 8 % après une baisse contenue à 2 % en 2009.

Une saison mitigée pour l'Ille-et-Vilaine

Des quatre départements bretons, seule l'Ille-et-Vilaine connaît une baisse de fréquentation, marquée par un déficit de clientèle française (- 8 %), et une stagnation de clientèle étrangère. Son taux d'occupation est cependant le plus élevé de la région.

Les autres départements présentent un regain d'activité. Les campings des Côtes-d'Armor accueillent ainsi 10 % d'étrangers supplémentaires. Le Finistère et le Morbihan suivent des évolutions similaires, portées par un regain de clients étrangers proche de la moyenne régionale, mais aussi une bonne tenue de la clientèle française.

Une activité favorable en juin et septembre

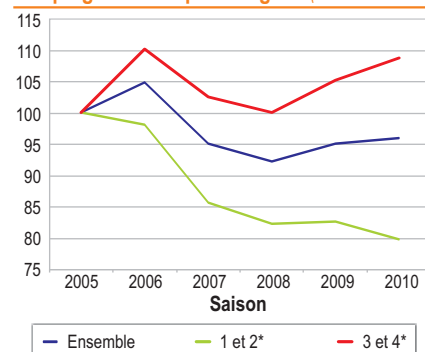
Avantagés en 2010 par une météo clémente, juin et septembre confirment leur attrait auprès des campeurs, avec des progressions respectives de 9 % et 8 % de nuitées.

Après une très bonne fréquentation en 2009 (+ 28 %), le mois de mai est le seul à accuser une baisse d'activité au cours de la saison 2010 (- 7 %). Malgré ce repli, mai présente la plus forte progression au cours des dernières saisons (+ 80 % depuis 2005) et représente dorénavant 6 % de l'activité saisonnière.

Juillet et août concentrent 80 % de la fréquentation des campings bretons. Après de nettes diminutions en 2007 et 2008, l'activité de ces deux mois les plus intenses confirme sa stabilisation en 2010.

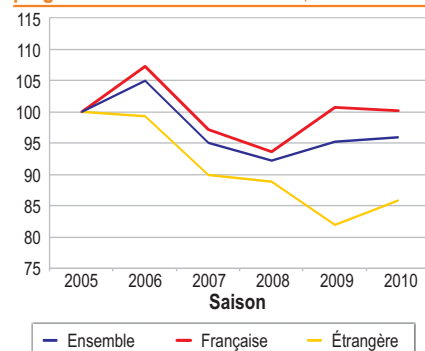
■ Carmen Ermacora, Valérie Mariette

Évolution du nombre de nuitées dans les campings bretons par catégorie (indice 100 en 2005)



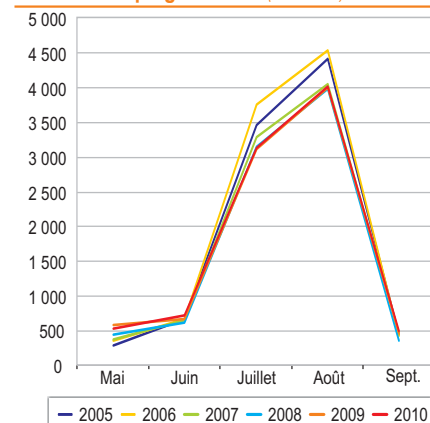
Source : Insee - DGCIS

Évolution du nombre de nuitées dans les campings bretons selon la clientèle (indice 100 en 2005)



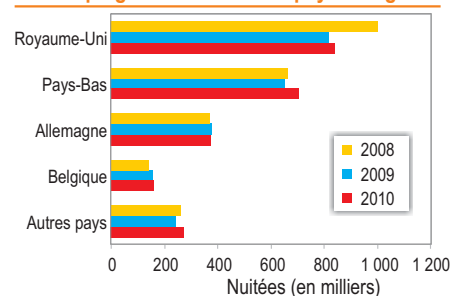
Source : Insee - DGCIS

Évolution du nombre de nuitées par mois dans les campings bretons (en milliers)



Source : Insee - DGCIS

Évolution de la fréquentation étrangère dans les campings bretons selon le pays d'origine



Source : Insee - DGCIS

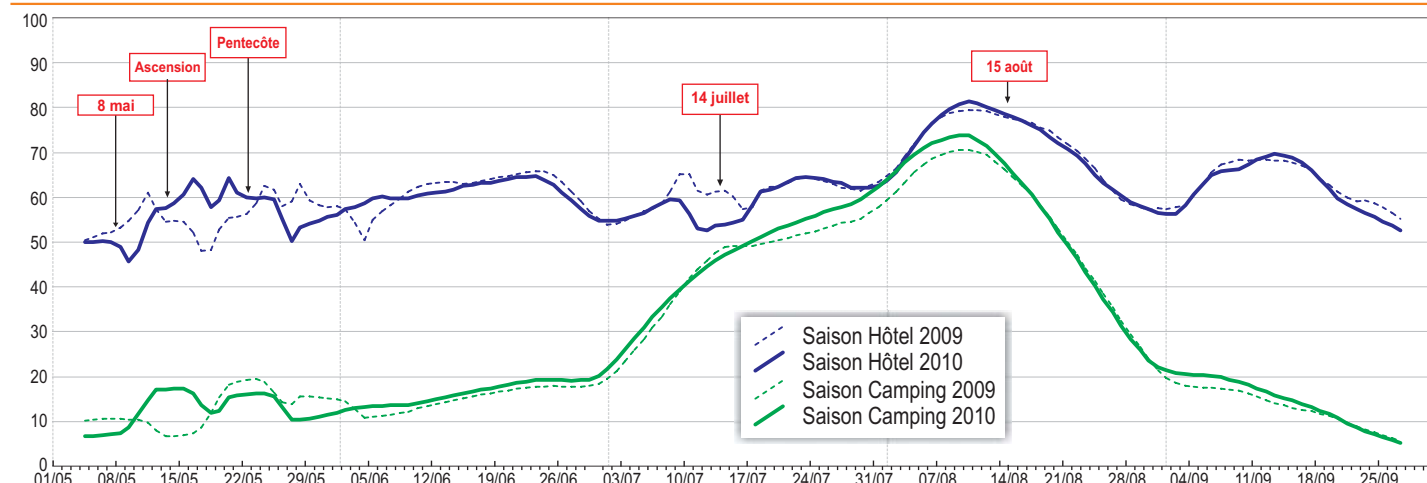
Hôtellerie de plein air : évolution de la fréquentation entre les saisons 2009 et 2010

(mai à septembre)

	Taux d'occupation		Nuitées			
	En % des emplacements offerts	Variation (en points)	Nombre (en milliers)	Variation (en %)	Dont clientèle (en %)	
					française	étrangère
Emplacements nus	26,0	0,6	5 301	- 1,9	- 3,9	4,7
Emplacements locatifs	53,5	2,0	3 627	5,2	5,4	4,7
Côtes-d'Armor	30,7	0,3	1 656	2,0	- 0,9	9,9
Finistère	30,9	1,7	3 236	1,4	0,5	3,7
Ille-et-Vilaine	35,6	0,1	870	- 4,5	- 8,1	0,4
Morbihan	32,2	0,9	3 165	1,4	0,5	5,6
Bretagne	31,7	1,0	8 927	0,9	- 0,4	4,7
France métropolitaine	34,9	0,3	103 834	0,9	0,8	0,9

Source : Insee - DGCIS

Taux d'occupation des campings et des hôtels bretons durant les saisons 2009 et 2010 (en %)
Moyenne mobile sur 7 jours des taux journaliers



Source : Insee - DGCIS - Réseau Morgoat, module hôtellerie ; données semi-définitives pour les hôtels en septembre 2010

Sources

L'Insee et la Direction Générale de la Compétitivité, de l'Industrie et des Services (DGCIS) 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 de l'Observation et de l'Activité Touristique) - module hôtellerie, relayé par le pôle observatoire du comité régional du tourisme de Bretagne 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 80 % des établissements. Le taux de réponse obtenu permet de couvrir 85 % des chambres offertes par les hôtels bretons durant la saison 2010. Il en résulte une incertitude des résultats variable d'un mois à l'autre et évaluée en août 2010 à + ou - 0,6 point pour le taux d'occupation et + ou - 3 % pour le nombre de nuitées en Bretagne.

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 86 % des emplacements offerts durant la saison 2010. Il en résulte une incertitude des résultats variable d'un mois à l'autre et évaluée en août 2010 à environ + ou - 1 point pour le taux d'occupation et + ou - 3 % pour le nombre de nuitées en Bretagne.

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 l'activité économique globale des hôtels et campings.

Pour en savoir plus

- [Le tourisme, un des moteurs de l'économie finistérienne](#) / Michel Rouxel ; Insee Bretagne ; Finistère Tourisme. - Dans : *Octant Analyse* ; n° 14 (2011, janv.). - 8 p.
- [Hôtels et campings privés en Bretagne : à la recherche d'un nouveau modèle](#) / Florence Le Bris, Carole Rieu ; Insee Bretagne ; Observatoire Tourisme Bretagne. - 2010. - Dans : *Octant Analyse* ; n° 4 (2010, juil.). - 4 p.
- [Les touristes français sauvent la saison 2009](#) / Valérie Mariette ; Insee Bretagne. - Dans : *Octant Analyse* ; n° 2 (2010, mars). - 4 p.
- [2009 : une saison très favorable pour les campings, une année difficile pour l'hôtellerie](#) / Dominique Pallez. - Dans : *Insee première* ; n° 1296 (2010, mai). - 4 p.
- [Le tourisme en France : édition 2008](#) / coordination Marie-Anne Le Garrec. - Paris : Insee, 2009. - 268 p. - (Références).
- [Fiche régionale de conjoncture de l'activité touristique](#) : [mensuel] / Observatoire régional du tourisme de Bretagne. - Rennes : ORTB, 2010. - 1 p. - Système en ligne.
- [Bilan de la saison touristique en 2010](#) / Observatoire régional du tourisme de Bretagne. - Rennes : ORTB, 2011. - 4 p. - Système en ligne.
- [Conjoncture hôtelière](#) [mensuel] / Direction générale de la Compétitivité, de l'Industrie et des Services. - Paris : DGCIS, [2010]. - Système en ligne.
- Espace acteurs du tourisme en Bretagne (pro.tourismebretagne.com)
- DGCIS (www.tourisme.gouv.fr)
- Insee (www.insee.fr)

Directeur de la Publication : Michel Guillemet

Rédactrice en chef : Sylvie Lesaint

Composition : Brigitte Cariou

ISSN 2105-1151 - © Insee 2011 - Dépôt légal : 1^{er} trimestre 2011

INSEE Bretagne
36, place du Colombier
CS 94439
35044 RENNES Cedex

Pour tout renseignement statistique :
09 72 72 40 00 (tarification appel local)