

Faible progression de la fréquentation dans les hôtels et campings bretons en 2011

En Bretagne, la fréquentation globale des hôtels et campings progresse de 2,5 %, soit moins qu'en moyenne pour la France métropolitaine (+ 3,1 %). Cet écart est davantage perceptible dans les campings où la clientèle étrangère a fait défaut. En revanche, la fréquentation des hôtels progresse de 4,1 % dans la région, l'attrait pour le haut de gamme se confirmant.

Légère selon les départements, la progression enregistrée dans l'hôtellerie est essentiellement due à une plus forte fréquentation de la clientèle française. En effet, après la belle embellie de 2010, les étrangers ont boudé la région. En nombre de nuitées, leur fréquentation a chuté de 5,3 % mais le repli est plus conséquent encore dans les campings avec une baisse de 7,4 %.

Deux catégories d'hôtels se distinguent : d'une part, les hôtels 4 étoiles ou plus qui enregistrent une progression avoisinant les 30 %, ce qui confirme l'attrait de la clientèle pour le haut de gamme. D'autre part, les hôtels 1 étoile voient leur nombre de nuitées augmenter de près de 32 %.

Avec près de 15,9 millions de nuitées comptabilisées en 2011, la fréquentation des hôtels et campings bretons progresse de 2,5 %. Les nuitées bretonnes représentent 5,2 % des nuitées de France métropolitaine. L'évolution de la fréquentation en 2011 est légèrement moins favorable en Bretagne que pour l'ensemble des régions de métropole (+ 3,1 %).

Succès pour les hôtels haut de gamme

Évolution du nombre de nuitées dans les hôtels selon la catégorie

	Nombre de nuitées (en milliers)		Évolution 2011/2010 (en %)		Évol. moy. annuelle 2011/2006 (en %)	
	Bretagne	France métropolitaine	Bretagne	France métropolitaine	Bretagne	France métropolitaine
0 étoile	638	24 597	-7,7	-6,6	-3,9	-1,5
1 étoile	470	10 109	31,7	15,0	2,2	1,0
2 étoiles	3 297	71 465	-3,7	-5,8	-2,4	-2,3
3 étoiles	1 979	60 689	13,2	7,3	4,0	2,3
4 étoiles ou plus	468	31 507	28,9	27,6	7,1	8,2
Total	6 852	198 367	4,1	3,2	-0,1	0,7

Sources : Insee ; DGCIS ; partenaires régionaux - Réseau Morgoat pour la Bretagne.

Une clientèle étrangère peu présente en Bretagne

Fréquentation des hôtels et des campings en 2011

	Bretagne		France métropolitaine	
	Hôtels	Campings	Hôtels	Campings
Arrivées (en milliers)	4 024	1 630	109 044	19 556
Français	3 507	1 245	78 782	12 574
Étrangers	517	385	30 262	6 982
Nuitées (en milliers)	6 851	9 040	198 367	106 778
Français	5 832	6 860	131 836	71 431
Étrangers	1 018	2 180	66 532	35 348
Durée moyenne du séjour (en jours)	1,7	5,5	1,8	5,5
Français	1,7	5,5	1,7	5,7
Étrangers	2,0	5,7	2,2	5,1

Sources : Insee ; DGCIS ; partenaires régionaux - Réseau Morgoat pour la Bretagne.

Enfin, la durée moyenne de séjour s'établit à 1,7 jour pour les hôtels et 5,5 jours pour les campings. Ces chiffres sont similaires à ceux de la France métropolitaine (1,8 et 5,5).

Sursaut d'activité dans les hôtels

Avec 6,85 millions de nuitées, la fréquentation dans l'hôtellerie progresse de plus de 4 %. Bien que le secteur soit en mutation du fait de la mise en place de la nouvelle classification des hôtels et des campings, il semble

que l'activité des hôtels haut de gamme (3 ou 4 étoiles) ne fléchisse pas et poursuive sa progression comme les années précédentes. La hausse des nuitées est de + 13 % pour les 3 étoiles ce qui est nettement supérieur au niveau de la France métropolitaine (+ 7,3 %) et de 29 % pour les 4 étoiles ou plus, ce qui reste comparable au résultat de la métropole. Les établissements classés 1 étoile enregistrent également une belle progression (+ 31,7 %). La fréquentation des hôtels économiques et de moyenne gamme continue en revanche de baisser.

Le nombre de nuitées augmente dans tous les départements et plus particulièrement dans les Côtes-d'Armor (+ 6,5 %).

Le regain de la clientèle française a atténué la désaffection des clients étrangers pour l'hôtellerie bretonne. En effet, la baisse de fréquentation étrangère a été significative dans trois départements bretons : - 8,7 % dans le Finistère, - 8,5 % dans le Morbihan et - 5,1 % en Ille-et-Vilaine. Seuls, les Côtes-d'Armor se distinguent avec une progression de + 3,7 %. Si la clientèle étrangère représente environ 15 % de la clientèle accueillie en Bretagne, elle reste néanmoins peu présente dans la région. En effet, sur plus de 66 millions de nuitées enregistrées en France métropolitaine pour la clientèle étrangère, seulement 1,5 % concerne la Bretagne.

La fréquentation des hôtels est bien évidemment plus forte pendant les mois d'été et plus particulièrement au mois d'août avec un taux d'occupation de 70,6 %.

Les étrangers de moins en moins présents dans les campings

De mai à septembre 2011, l'hôtellerie de plein air enregistre un peu plus de 9 millions

de nuitées, soit une progression de 1,3 % par rapport à 2010 (contre 2,8 % en métropole). Cette tendance à la hausse constatée depuis 2009 reste malgré tout inférieure de 7,4 % au nombre de nuitées de la saison record de 2006. L'évolution n'est pas identique dans les quatre départements. Si l'Ille-et-Vilaine et le Morbihan tirent la fréquentation vers le haut (respectivement + 3,8 % et 4 %), les Côtes-d'Armor et le Finistère voient leur nombre de nuitées baisser (- 1,5 % et - 0,8 %).

Les campings 3 ou 4 étoiles ont toujours la cote : ils totalisent ensemble près des deux tiers de l'ensemble des nuitées (74 % pour la France métropolitaine). La fréquentation de ces structures a dépassé ainsi le pic de l'année 2006, tandis que celle des campings économiques continue à se dégrader. Néanmoins, si la fréquentation des campings bretons de 4 étoiles ou plus affiche une hausse de + 8,1 %, le résultat enregistré en métropole est encore nettement plus élevé avec + 14,3 % par rapport à 2010.

Depuis 2006, la chute de fréquentation dans les campings 1 étoile se poursuit. Elle est de 41,6 % en 2011. Le nombre de nuitées effectuées dans ces campings économiques re-

présente en Bretagne moins de 3 % de l'ensemble.

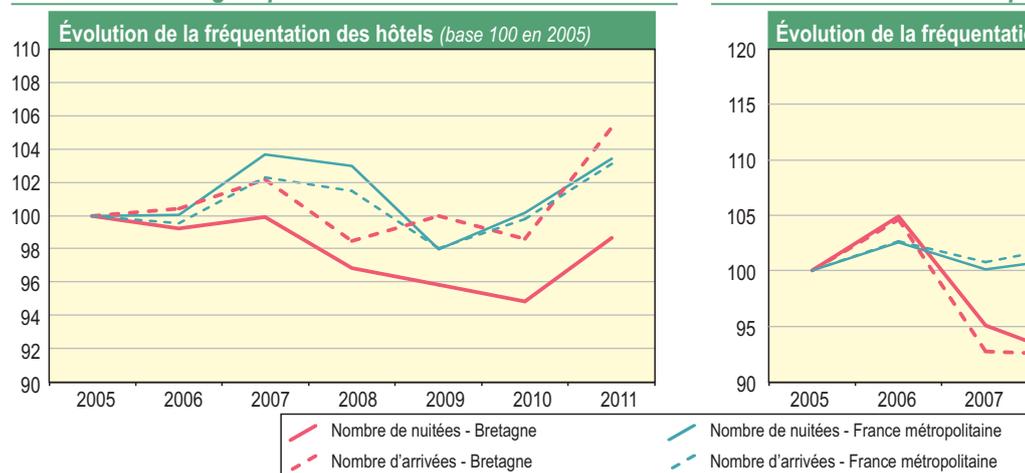
La clientèle étrangère est à un niveau historiquement bas : seulement 2,18 millions de nuitées (soit - 7,4 %). L'embellie de 2010 n'a pas perduré. La décrue est plus sensible dans le Finistère (- 12,5 %) que dans les Côtes-d'Armor (- 8,2%) ou l'Ille-et-Vilaine (- 5,1 %). Le Morbihan est le seul département à évoluer positivement (+ 0,7 %). Malgré tout, les nuitées des clients étrangers dans les campings bretons représentent 6,2 % du total des nuitées de France métropolitaine (contre 6,7 % en 2010).

Toutes catégories confondues, le taux d'occupation qui est de 32,2 % reste inférieur à celui enregistré en France métropolitaine (35,9 %). La durée moyenne de séjour est la même en Bretagne qu'en métropole (5,5 jours) mais les campings sont fréquentés plus longtemps (5,7 jours) par la clientèle étrangère que ceux de métropole (5,1 jours).

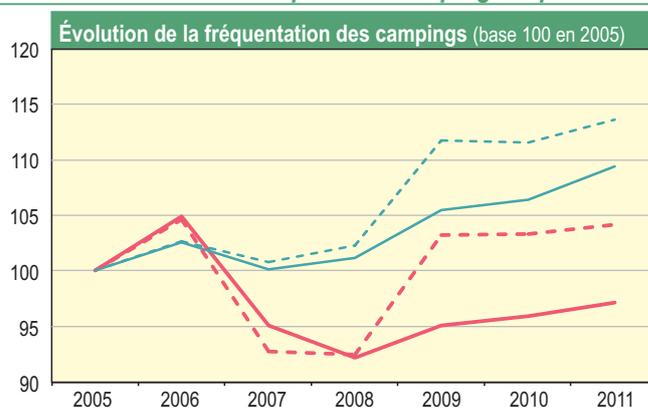
Enfin, avantaagé par une météo clémente, le mois de juin 2011 a battu tous les records de fréquentation depuis 2006.

■ Robert Granger - Insee

Un regain pour les hôtels en 2011



Une hausse constante pour les campings depuis 2008



Sources : INSEE ; DGCIS ; partenaires régionaux - Réseau Mergoat pour la Bretagne.

Baisse de fréquentation dans les campings économiques

Évolution du nombre de nuitées dans les campings selon la catégorie

	Nombre de nuitées (en milliers)		Évolution 2011/2010 (en %)		Évol. moy. annuelle 2011/2006 (en %)	
	Bretagne	France métropolitaine	Bretagne	France métropolitaine	Bretagne	France métropolitaine
1 étoile	267	3 855	- 5,0	- 7,8	- 10,2	- 3,4
2 étoiles	2 936	24 338	- 3,1	- 3,0	- 4,0	- 1,6
3 étoiles	3 060	42 008	0,4	- 1,3	- 1,5	0,6
4 étoiles ou plus	2 776	36 577	8,1	14,3	3,0	5,3
Total	9 039	106 778	1,3	2,8	- 1,5	1,3

Sources : Insee ; DGCIS ; partenaires régionaux.