



LE FLASH d'Octant

Tourisme

Numéro 148 - Mars 2009

Une saison 2008 morose pour les hôtels et les campings

Durant la saison touristique 2008, la fréquentation des hôtels et des campings bretons diminue de 3 % par rapport à 2007, à la différence du niveau national qui se maintient.

De mai à septembre 2008, 63 % des chambres d'hôtel et à peine 30 % des emplacements de camping sont loués. L'occupation y recule de 3 points depuis la saison 2005. Point culminant de l'activité hôtelière, le mois d'août plonge de près de 10 points au cours des 3 dernières saisons.

Dans les campings, le mois de juillet est également en perte de vitesse.

L'Ille-et-Vilaine souffre moins que les autres départements bretons.

De même, les établissements haut de gamme sont relativement épargnés.

Sur les emplacements équipés proposés par les campings, l'activité reste florissante malgré un ralentissement au cours de la dernière saison.



Module
Hôtellerie



En Bretagne, avec 12,5 millions de nuitées de mai à septembre 2008, l'activité des hôtels et campings diminue de 3 % par rapport à 2007. En 2008, la baisse concerne autant l'hôtellerie que l'hôtellerie de plein air. Cette dernière avait déjà subi une forte baisse d'activité entre les saisons 2006 et 2007 (- 9,4 %). Elle concentre toujours 7 nuitées sur 10 passées en hébergement hôtelier ou de plein air.

Dans les hôtels bretons, la clientèle étrangère fait nettement défaut (- 11 %) alors que la fréquentation des clients français est stable. Les campings en revanche sont davantage boudés par les touristes français (- 4 %) qu'étrangers (- 1 %).

Au niveau national, la fréquentation se maintient dans l'hôtellerie (- 0,3 %) et progresse même légèrement

dans l'hôtellerie de plein air (+ 1,1 %). Les évolutions constatées en Bretagne comptent donc parmi les plus défavorables, quel que soit le type d'hébergement.

Parmi les régions voisines, seule la Basse-Normandie présente des évolutions négatives, mais légèrement moins marquées qu'en Bretagne (- 2 %). Dans les Pays de la Loire, la fréquentation saisonnière progresse légèrement (+ 1 % dans les deux modes d'hébergement).

Les caprices répétés de la météo associés aux prémices d'un contexte économique peu porteur en 2008 ont pu constituer un frein à la venue des touristes en Bretagne.

L'hôtellerie depuis la saison touristique 2005

De mai à septembre 2008, les hôtels bretons ont loué 63,2 % des chambres offertes à la clientèle. C'est 1,5 point de moins qu'en 2007 et dans le sillage d'une nette érosion du taux d'occupation au cours des trois dernières saisons. La part de chambres louées perd ainsi

près de 3 points entre les saisons 2005 et 2008.

Le mois d'août est en perte de vitesse depuis 2005

L'effritement de l'occupation saisonnière des hôtels se manifeste principalement au mois d'août. De 80 % de chambres louées en août 2005, le taux d'occupation chute à 71 % en août 2008. La plus forte baisse a eu lieu l'été dernier avec 5 points en moins par rapport à août 2007. Outre le temps maussade des trois derniers mois d'août en Bretagne, la modification des pratiques touristiques peut expliquer la moindre affluence aoûtienne. En effet, la tendance est similaire dans la majorité des régions françaises.

Avec 66 % de chambres occupées, juillet présente un niveau d'occupation en légère progression entre juillet 2005 et juillet 2008 (+ 0,6 point). Au début de la saison, mai alterne hausse et baisse au rythme des possibilités de ponts offertes par les jours fériés. En juin, l'occupation est stable en 2006 et 2007, mais perd 2 points en 2008. En septembre, l'occupation varie d'une année à l'autre, mais septembre 2008 est en net recul avec 4 points de moins qu'en 2005 et 2007.

l'activité de l'Ille-et-Vilaine se confirme en 2008, dépassant d'environ 10 points celle des autres départements.

Les autres départements bretons subissent l'érosion de l'occupation saisonnière, mais les hôtels du Finistère sont les plus pénalisés. Le taux d'occupation y chute particulièrement entre les saisons 2007 et 2008 (- 3,2 points). La désaffection des hôtels en août est également la plus nette dans le Finistère : la part de chambres louées y passe de 81 % en août 2005 à seulement 67 % en août 2008.

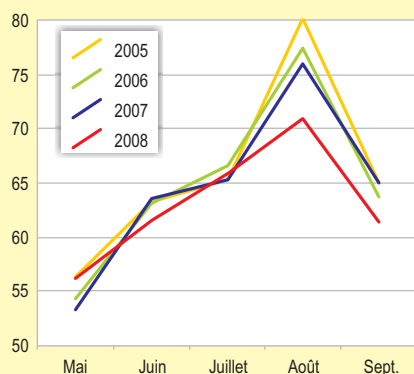
Les hôtels bon marché sont les plus touchés

Malgré une offre en baisse de 7 % au cours des 3 dernières saisons, les hôtels d'entrée de gamme (0 ou 1 étoile) subissent le plus fort repli du taux d'occupation (- 5 points). Dans les autres catégories, la part de chambres occupées diminue d'environ 2 points, avec une offre en baisse de 2 % pour la catégorie moyenne (2 étoiles) et en hausse de 8 % pour le haut de gamme (3 ou 4 étoiles).

Les hôtels du littoral toujours plus occupés que dans l'arrière-pays

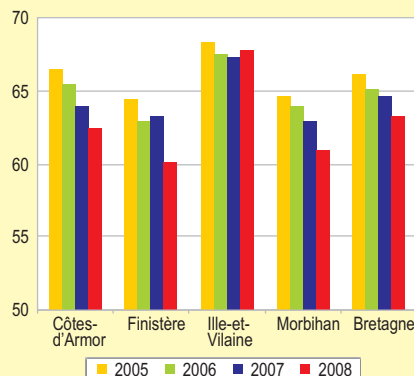
Sur le littoral, l'occupation saisonnière des hôtels surpasse de 7 points celle de l'arrière-pays. Par rapport à la saison 2007, elle souffre plus sur le littoral, mais le différentiel global au cours des 3 dernières saisons est similaire d'une zone à l'autre.

Taux d'occupation des hôtels bretons par mois depuis la saison 2005 (en %)



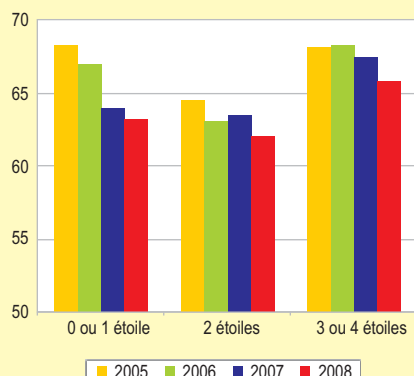
Source : Insee - DGCIS - Réseau Mergat, module hôtellerie

Taux d'occupation des hôtels bretons par département depuis la saison 2005 (en %)



Source : Insee - DGCIS - Réseau Mergat, module hôtellerie

Taux d'occupation des hôtels bretons par catégorie depuis la saison 2005 (en %)



Source : Insee - DGCIS - Réseau Mergat, module hôtellerie

Hôtellerie : évolution de la fréquentation entre les saisons 2007 et 2008 (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	62,4	- 1,5	612	- 5,5	24,8	- 1,7
Finistère	60,1	- 3,2	968	- 5,6	20,1	- 2,6
Ille-et-Vilaine	67,8	0,5	1 394	1,2	26,7	- 2,9
Morbihan	60,9	- 2,1	965	- 3,9	15,8	- 1,1
Bretagne	63,2	- 1,5	3 939	- 2,8	22,1	- 2,1
Littoral	65,2	- 1,7	3 029	- 3,0	23,3	- 1,8
Hors Littoral	58,2	- 0,8	910	- 2,4	18,0	- 3,1

Source : Insee - DGCIS - Réseau Mergat, module hôtellerie

L'hôtellerie de plein air depuis la saison touristique 2005

Avec à peine 30 % d'emplacements loués, les campings bretons sont à nouveau moins occupés durant la saison 2008. Malgré l'embellie constatée en 2006, le taux d'occupation des campings perd 3 points depuis la saison 2005. Dans le même temps, l'offre d'emplacements diminue pourtant de 3 %.

La baisse d'activité gagne les emplacements équipés

La part des emplacements nus fréquentés en 2008 perd presque 6 points sur 3 saisons. Représentant 4 emplacements offerts sur 5, leur moindre occupation explique le résultat global des campings bretons.

Avec 50 % d'emplacements loués au cours de la saison 2008, les emplacements équipés de mobile homes ou bungalows sont deux fois plus occupés que les emplacements nus. Cependant, le net engouement pour les emplacements équipés constaté en 2006 et 2007 faiblit en 2008, le taux d'occupation y reculant de 3 points. La mutation de l'offre consistant à substituer aux emplacements nus des emplacements équipés pourrait donc s'avérer moins profitable qu'auparavant. Dopée par les bons résultats des saisons précédentes, l'offre d'emplacements équipés n'a en effet cessé de grimper : près de 6 % de plus entre 2007 et 2008, et pas moins de 12 % supplémentaires depuis la saison 2005.

Les touristes étrangers constituent en outre une clientèle privilégiée sur les emplacements équipés. Ils y représentent un tiers de l'activité totale contre le quart sur les emplacements nus.

Les campeurs apprécient le confort

Dans la lignée du plébiscite réservé aux emplacements équipés, les touristes sont plus présents dans les campings haut de gamme. Un tiers des emplacements classés 3 ou 4 étoiles sont loués au cours de la saison 2008. Cette part tombe à 26 % dans les campings classés 1 ou 2 étoiles. Le différentiel d'occupation entre les deux gammes de campings s'accroît depuis les 3 dernières saisons. Dans le même temps, les campings du haut de gamme augmentent leur offre de presque 2 % alors que les campings économiques la réduisent de 7 %. Ils concentrent dorénavant chacun la moitié de l'offre.

Le profil de la clientèle varie sensiblement d'une catégorie à l'autre. Les touristes étrangers représentent 39 % de la clientèle des campings de 3 ou 4 étoiles et seulement 12 % dans les campings de 1 ou 2 étoiles.

Juillet et août perdent du terrain

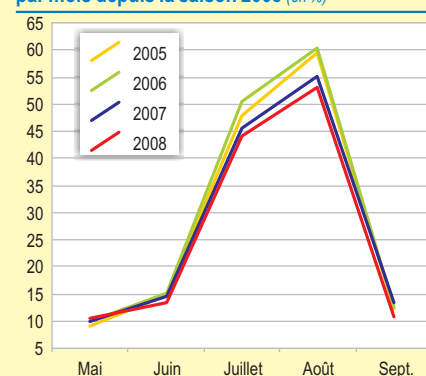
Moteurs de l'activité saisonnière des campings, les mois de juillet et août sont les plus concernés par la baisse d'occupation. Culminant à 50 et 60 % d'emplacements occupés en 2006, ce taux descend à 44 % en juillet 2008 et 53 % en août 2008. En revanche, sur les emplacements équipés, l'occupation aoûtienne ne faiblit pas : avec 86 % d'emplacements loués en août 2008, elle dépasse même de 10 points celle d'août 2005.

En juin et septembre, l'occupation des campings s'effrite moins qu'en juillet et août. Par contre, celle du mois de mai progresse légèrement mais régulièrement depuis 2005.

L'Ille-et-Vilaine souffre moins

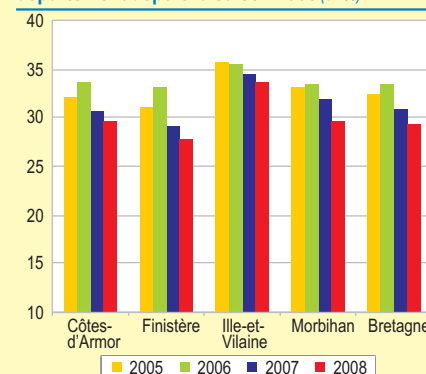
Nettement minoritaires en offre d'emplacements (à peine 9 % de l'offre bretonne), les campings d'Ille-et-Vilaine se distinguent par un niveau d'occupation de 4 à 6 points supérieur à celui des autres départements. L'Ille-et-Vilaine fait également exception en termes d'évolution puisque le déficit d'occupation n'y atteint que 2 points. Dans les autres départements, le niveau d'occupation perd entre 4 et 5 points par rapport à leur "bonne" saison 2006.

Taux d'occupation des campings bretons par mois depuis la saison 2005 (en %)



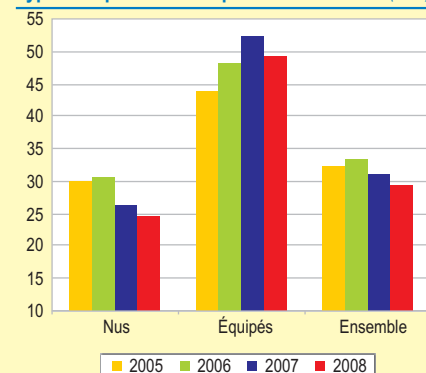
Source : Insee - DGCIS

Taux d'occupation des campings bretons par département depuis la saison 2005 (en %)



Source : Insee - DGCIS

Taux d'occupation des campings bretons par type d'emplacement depuis la saison 2005 (en %)

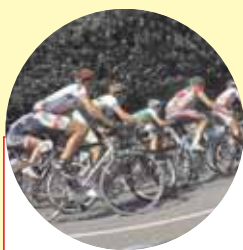


Source : Insee - DGCIS

Hôtellerie de plein air : évolution de la fréquentation entre les saisons 2007 et 2008 (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	29,6	- 1,0	1 612	- 3,0	29,1	0,3
Finistère	27,9	- 1,2	3 041	- 2,2	30,8	0,0
Ille-et-Vilaine	33,6	- 0,9	858	- 2,3	47,8	- 0,1
Morbihan	29,6	- 2,3	3 067	- 4,0	20,3	1,2
Bretagne	29,3	- 1,5	8 578	- 3,0	28,4	0,5
Emplacements nus	24,7	- 1,5	5 435	- 4,5	25,8	0,2
Emplacements équipés	49,3	- 3,0	3 143	- 0,4	33,0	0,9

Source : Insee - DGCIS



Hôtels « presque complets » dans le pays de Brest pour le départ du tour de France et les fêtes maritimes de Brest 2008



Deux manifestations très médiatisées ont rythmé la ville de Brest en juillet 2008 : le départ du tour de France le 5 juillet puis, du 11 au 16 juillet, les fêtes maritimes "Brest 2008". La cinquième édition de cette fête a rassemblé 2 000 bateaux et voiliers venus du monde entier et totalisé 650 000 entrées. Pour les professionnels de l'hôtellerie, et dans une moindre mesure ceux de l'hôtellerie de plein air, les retombées sont manifestes.

Durant les 3 jours précédant le départ du tour de France, l'occupation des hôtels du pays de Brest s'envole : 93 % de chambres louées. L'occupation chute ensuite brutalement, avant d'entamer

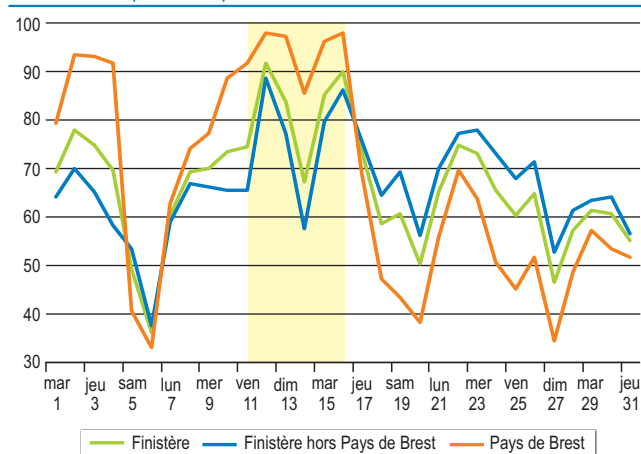
une nette ascension jusqu'au début des fêtes maritimes.

Entre le 11 et le 16 juillet, les hôteliers du pays de Brest ont loué 94 % des chambres proposées. Ce niveau d'occupation dépasse de 33 points celui du reste du mois de juillet. Par rapport à la même période en 2007, 5 000 chambres supplémentaires sont louées, avec une offre équivalente.

L'impact de cette manifestation gagne les autres hôtels du département avec un taux d'occupation de 76 %, soit 11 points de plus que sur le reste de juillet.

Les campings du pays de Brest bénéficient eux aussi d'un surcroît d'occupation durant les fêtes maritimes. Du 11 au 16 juillet 2008, 50 % des emplacements sont loués, soit 10 points de plus que durant le reste du mois de juillet. Dans le même temps, l'occupation des campings du pays de Brest dépasse de 6 points celle des autres campings du Finistère, faisant alors exception à la configuration habituelle.

Taux d'occupation des hôtels en juillet 2008 (en %)
Mesure de l'impact du départ du tour de France et de Brest 2008



Source : Insee - DGCIS - Réseau Mergoat, module hôtellerie

Taux d'occupation (en %)

	Pays de Brest	Finistère hors pays de Brest
Hôtels		
Tour de France 2 au 4 juillet	92,8	64,6
"Brest 2008" 11 au 16 juillet	94,3	75,8
Juillet 2008 hors "Brest 2008"	60,7	64,4
Campings		
"Brest 2008" 11 au 16 juillet	49,6	43,8
Juillet 2008 hors "Brest 2008"	39,8	42,8

Source : Insee - DGCIS - Réseau Mergoat, module hôtellerie

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 MORGOT (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 76 % des établissements en 2008. Le taux de réponse obtenu permet de couvrir environ 80 % des chambres offertes par les hôtels bretons durant la saison 2008. Il en résulte une incertitude des résultats variable d'un mois à l'autre et évaluée en août 2008 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 80 % des emplacements offerts durant la saison 2008. Il en résulte une incertitude des résultats variable d'un mois à l'autre et évaluée en août 2008 à environ + ou - 1,5 point pour le taux d'occupation et + ou - 5 % pour le nombre de nuitées.

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.

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 2009 Dépôt légal : 1^{er} trimestre 2009
Imprimerie : Média graphic - Rennes

Directeur de la Publication : Bernard Le Calvez

Rédactrice en chef : Sylvie Lesaint

Composition : Dominique Bertier

Auteur : Valérie Mariette