

# Octant Analyse

## Tourisme

Numéro 2 - Mars 2010

### Les touristes français sauvent la saison 2009

*De mai à septembre 2009, les activités des hôtels et campings bretons évoluent différemment : la fréquentation hôtelière poursuit son érosion (- 1 %), alors que l'hôtellerie de plein air connaît une embellie (+ 3 %).*

*Dans les deux modes d'hébergement, les touristes étrangers ont nettement fait défaut (- 8 %). Les touristes français sont en revanche venus en plus grand nombre, soutenant ainsi l'activité touristique régionale. Dans les hôtels, le regain de 1 % permet de limiter le repli global. Dans les campings, il atteint + 7,5 % et compense la faiblesse de clientèle étrangère.*

*Les établissements haut de gamme bénéficient à nouveau d'une activité plus intense. Dans les campings, les principaux gagnants de la saison sont d'ailleurs les emplacements locatifs implantés sur les terrains haut de gamme et particulièrement prisés par les vacanciers français de 2009 (+ 25 %).*



RÉSEAU  
MORGOAT

Module  
Hôtellerie

**D**e mai à septembre 2009, les hôtels et campings bretons totalisent 12,8 millions de nuitées, en progression de 2 % par rapport à la saison 2008. Cette évolution est plus favorable qu'au niveau national où les hôtels et campings métropolitains présentent une activité saisonnière totale stable marquée par deux mouvements contraires : une hausse de fréquentation des campings de 4 % et une baisse de même ampleur dans les hôtels.

En Bretagne, l'embellie dans les campings est du même ordre (3 %), tandis que le repli dans les hôtels est moins marqué (- 1 %). La Bretagne présente ainsi des évolutions relativement favorables au regard de l'ensemble des régions françaises, contrairement aux saisons précédentes pénalisées par une météo capricieuse.

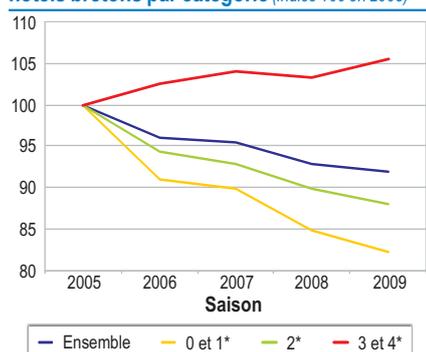
En Bretagne, l'hôtellerie de plein air concentre environ 70 % de la fréquentation totale et représente environ 9 % de l'activité des campings français. Elle reste la cinquième destination préférée des campeurs derrière les régions Languedoc-Roussillon, Provence - Alpes - Côte d'Azur, Aquitaine et Pays de la Loire.

Dans les régions voisines, Pays de la Loire et Basse-Normandie, les hôtels terminent la saison de manière légèrement plus favorable qu'en Bretagne (+ 1 %). Dans l'hôtellerie de plein air, les résultats sont nettement plus contrastés : en Basse-Normandie, l'embellie est plus prononcée (+ 5 %), alors que les Pays de la Loire accusent une légère baisse (- 1 %).

## La saison 2009 dans les hôtels bretons

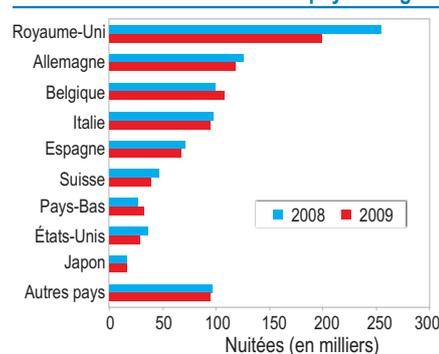
Avec 3,9 millions de nuitées de mai à septembre 2009, les hôtels bretons accusent une baisse de fréquentation de 1 % par rapport à 2008. L'érosion de l'activité saisonnière des hôtels se poursuit d'année en année depuis 2005, mais le rythme ralentit légèrement.

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



Source : Insee - DGCIS - Réseau Mergoat, module hôtellerie

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



Source : Insee - DGCIS - Réseau Mergoat, module hôtellerie

### Les clients français ne compensent pas la perte de clientèle étrangère

Les clients résidant en France sont restés fidèles durant la saison 2009. Ils représentent 80 % de l'activité des hôtels bretons et leur fréquentation progresse de 1 % par rapport à 2008.

Les départements ne sont cependant pas logés à la même enseigne. Seuls les Côtes-d'Armor et, à un degré moindre, le Morbihan en profitent. Ils affichent un net regain de clientèle française, tandis que le Finistère présente une quasi-stabilité. À l'opposé, l'Ille-et-Vilaine subit une baisse de 4 %, pénalisée notamment par une clientèle professionnelle en perte de vitesse (32 % de la clientèle totale, en recul de 4 points par rapport à la saison 2008).

En 2009, ce sont ainsi les clients étrangers qui ont fait défaut, avec une fréquentation en baisse de 8 % par rapport à la saison 2008.

En lien avec une conjoncture économique en sa défaveur, la clientèle britannique présente la plus forte baisse (-22 %). En 2009, elle représente 25 % des clients étrangers, contre environ 30 % les saisons précédentes. Exceptions parmi les principales clientèles européennes, les Belges sont venus en plus grand nombre dans les hôtels bretons cette saison 2009 (+9 %).

Tous les départements sont touchés par le recul de la clientèle étrangère, en particulier les Côtes-d'Armor (-19 %).

### Les hôtels du littoral sont épargnés

Le littoral breton est épargné par la baisse de la saison 2009 grâce à une météo plus favorable qu'au cours des deux étés précédents ; il concentre 78 % de l'activité des hôtels. L'arrière-pays présente en revanche une baisse d'activité notable (-5 %), quelle que soit l'origine de la clientèle.

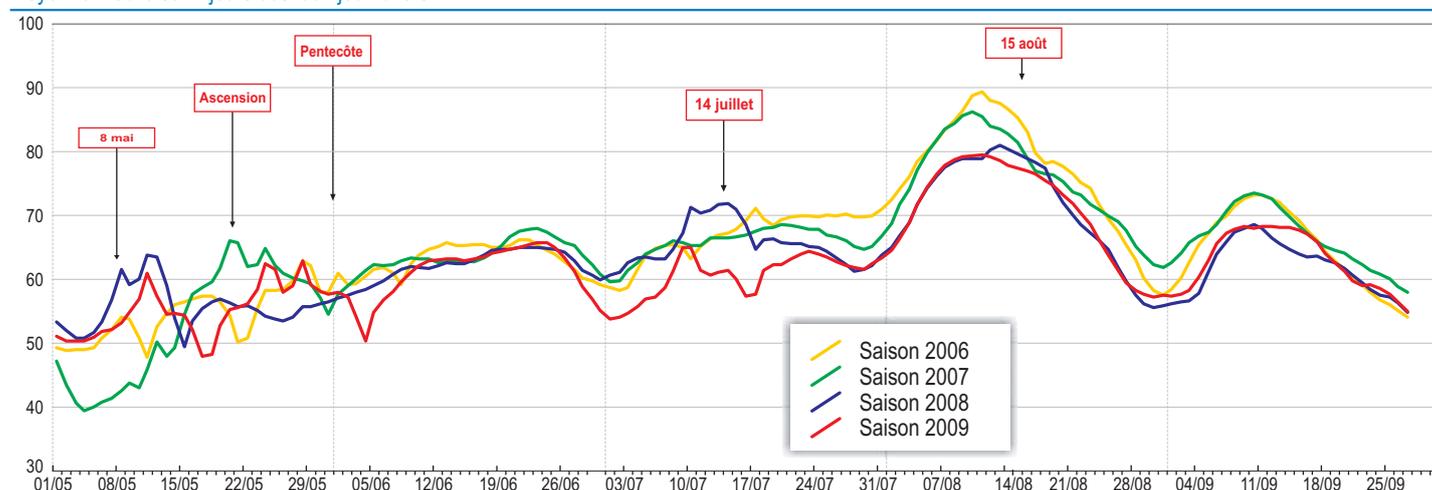
### Hôtellerie : évolution de la fréquentation entre les saisons 2008 et 2009 (mai à septembre)

	Taux d'occupation		Nuitées			
	En % des chambres offertes	Variation (en points)	Nombre (en milliers)	Variation (en %)	Dont clientèle (en %)	
					française	étrangère
Littoral	64,9	-0,3	3 040	0,4	3,1	-8,7
Hors littoral	55,2	-3,0	863	-5,2	-4,8	-7,0
Côtes-d'Armor	63,9	1,5	624	1,9	8,8	-18,9
Finistère	58,8	-1,3	957	-1,2	-0,6	-3,8
Ille-et-Vilaine	65,3	-2,5	1 331	-4,5	-3,6	-6,9
Morbihan	60,8	-0,1	991	2,7	4,6	-7,5
<b>Bretagne</b>	<b>62,2</b>	<b>-1,0</b>	<b>3 903</b>	<b>-0,9</b>	<b>1,2</b>	<b>-8,4</b>
France métropolitaine	64,6	-3,4	97 488	-4,0	-0,4	-9,6

Source : Insee - DGCIS - Réseau Mergoat, module hôtellerie

### Taux d'occupation des hôtels bretons durant les saisons 2006 à 2009 (en %)

Moyenne mobile sur 7 jours des taux journaliers



Source : Insee - DGCIS - Réseau Mergoat, module hôtellerie

## Plus de fréquentation dans le haut de gamme

Conforme aux tendances observées depuis 2005, l'activité des hôtels des gammes économique (0 ou 1 étoile) et moyenne (2 étoiles) tend à diminuer au profit du haut de gamme (3 ou 4 étoiles). L'offre hôtelière bretonne s'adapte ainsi aux nouvelles exigences de confort de la clientèle.

## Un net déficit au mois de juillet

Depuis 2005, l'activité estivale diminue progressivement. En 2009, c'est juillet qui en souffre le plus (- 6 % par rapport à 2008), tandis que la fréquentation aoûtienne se stabilise.

Mai 2009 ouvre la saison par un rythme d'occupation irrégulier, comme à l'accoutumée.

Sur l'ensemble du mois, la fréquentation progresse légèrement par rapport à mai 2008 (+ 1 %). C'est le seul mois à afficher un bilan positif par rapport à 2005.

Malgré des débuts et fins de mois difficiles, la fréquentation globale de juin et septembre progresse timidement par rapport à 2008. Elle reste cependant en deçà des années précédentes.

## La saison 2009 dans les campings bretons

La fréquentation touristique dans l'hôtellerie de plein air progresse de 3,2 % en Bretagne par rapport à la saison morose de 2008, soit 8,8 millions de nuitées de mai à septembre 2009. La région retrouve ainsi le niveau de la saison 2007, loin cependant de l'embellie de la saison 2006.

Le regain de la saison 2009 provient essentiellement des clients français qui ont plébiscité les emplacements locatifs équipés de mobile homes, chalets ou bungalows (+ 18 % de nuitées).

### Une saison 2009 sauvée par la clientèle française

Les touristes français assurent les trois quarts des nuitées dans les campings bretons. Leur fréquentation augmente de 7,5 %, soit 460 000 nuitées supplémentaires par rapport à la saison 2008. Cette progression atteint même 25 % pour les locations proposées par les campings de 3 et 4 étoiles.

Tous les départements bretons bénéficient de ce regain de clientèle résidente. L'Ille-et-Vilaine se distingue avec + 17 % de nuitées. Le Finistère et le Morbihan suivent la moyenne régionale et les Côtes-d'Armor accueillent 4,5 % de vacanciers français supplémentaires.

À l'inverse, les étrangers sont venus moins nombreux : - 8 %, soit 190 000 nuitées en moins. Ce sont essentiellement les Britanniques qui ont délaissé les campings de la région. Ils représentent à eux seuls plus du tiers de la clientèle étrangère et accusent la plus forte baisse de fréquentation (- 18 %). Cependant, les campings bretons ont accueilli plus de touristes belges et italiens (+ 12 %).

### Les campings bretons poursuivent leur mutation

La hausse de fréquentation profite uniquement aux emplacements locatifs (+ 10 %), confirmant l'engouement des vacanciers pour ce type d'hébergement au détriment des emplacements nus (- 1 %).

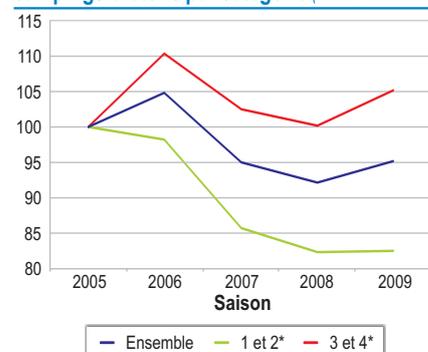
Répondant à une demande touristique observée depuis plusieurs années, les campings tendent à développer leur offre en emplacements locatifs. Elle progresse de 6,5 % en moyenne par saison depuis 2006.

### Des séjours plus courts, mais plus confortables

En moyenne, les touristes séjournent 5,5 jours dans les campings bretons, en recul

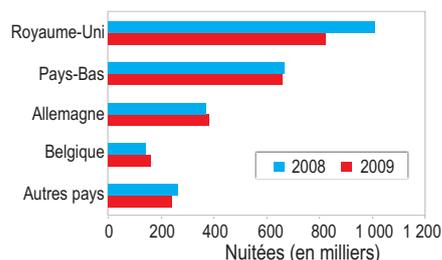
d'une demi-journée par rapport à 2008. Ces séjours plus courts sont en revanche axés vers la recherche du confort. La fréquentation des campings de 3 ou 4 étoiles progresse ainsi de 5 %, alors que celle des campings de 1 ou 2 étoiles stagne. Ces évolutions suivent la tendance observée depuis 2005. Elles sont directement liées au développement des emplacements locatifs, particulièrement dans les campings haut de gamme qui concentrent 4 nuitées locatives sur 5.

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



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 2008 et 2009 (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	25,0	0,8	5 401	- 0,6	1,8	- 7,5
Emplacements locatifs	51,4	2,2	3 448	9,7	18,5	- 8,1
Côtes-d'Armor	30,3	0,8	1 624	0,8	4,5	- 8,3
Finistère	29,2	1,3	3 191	4,9	7,6	- 1,1
Ille-et-Vilaine	35,5	1,9	911	6,1	17,0	- 5,8
Morbihan	31,4	1,7	3 123	1,8	7,0	- 18,7
<b>Bretagne</b>	<b>30,7</b>	<b>1,4</b>	<b>8 849</b>	<b>3,2</b>	<b>7,5</b>	<b>- 7,7</b>
France métropolitaine	34,6	1,2	102 949	4,2	7,2	- 1,1

Source : Insee - DGCIS

## Le camping dopé en début et en fin de saison

Profitant de quatre ponts au mois de mai 2009 au lieu de deux en 2008, les vacanciers ont véritablement « lancé la saison » à partir du week-end de l'Ascension. La fréquentation totale du mois de mai a ainsi augmenté de 28 % par rapport à mai 2008. Juin, dans une moindre mesure, a aussi profité d'un afflux de touristes (+ 8 % de nuitées).

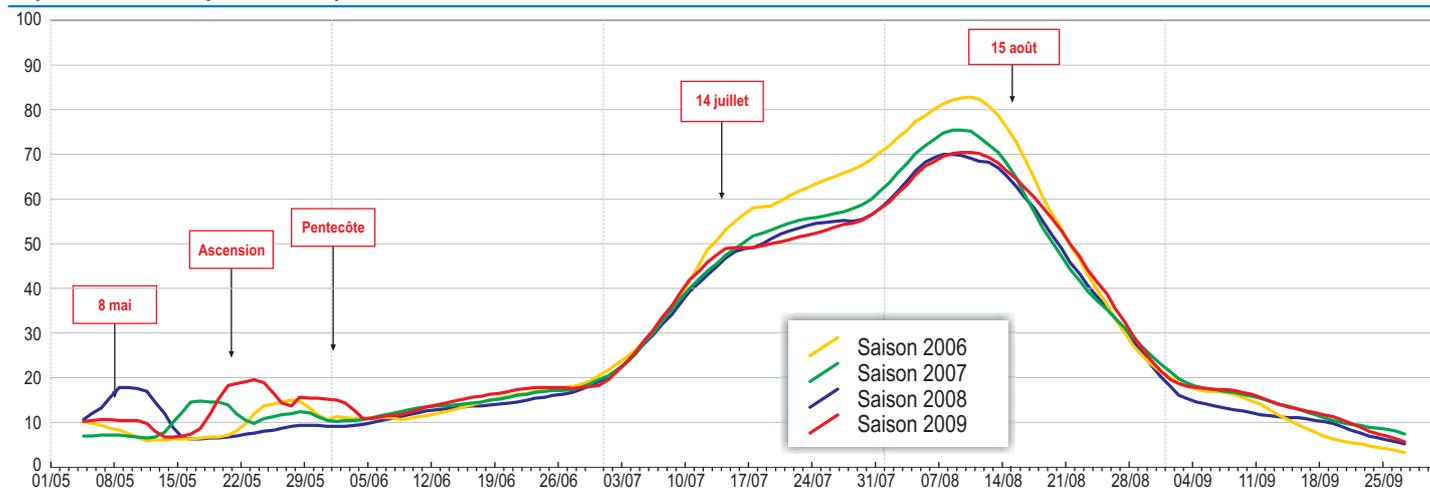
Juillet a été pénalisé par une météo peu clémente durant la deuxième quinzaine. Août reste le mois fort de la saison et la tendance à la baisse observée depuis 2006 marque une pause en 2009.

Le mois de septembre a, quant à lui, connu une météo exceptionnelle, prolongeant l'arrière-saison dans les campings. Si globalement la tendance 2009 de septembre est identique à celle du mois de mai (+ 28 % de nuitées), la clientèle de septembre privilégie encore plus les séjours locatifs dans des campings 3 et 4 étoiles (+ 42 % de nuitées par rapport à septembre 2008).

Le mois de septembre a, quant à lui, connu une météo exceptionnelle, prolongeant l'arrière-saison dans les campings. Si globalement la tendance 2009 de septembre est identique à celle du mois de mai (+ 28 % de nuitées), la clientèle de septembre privilégie encore plus les séjours locatifs dans des campings 3 et 4 étoiles (+ 42 % de nuitées par rapport à septembre 2008).

### Taux d'occupation des campings bretons durant les saisons 2006 à 2009 (en %)

Moyenne mobile sur 7 jours des taux journaliers



Source : Insee - DGCIS

## Le SPACE rayonne au-delà des hôtels du pays rennais

Chaque année au mois de septembre, le parc des expositions de Rennes accueille le Salon international de l'élevage (SPACE).

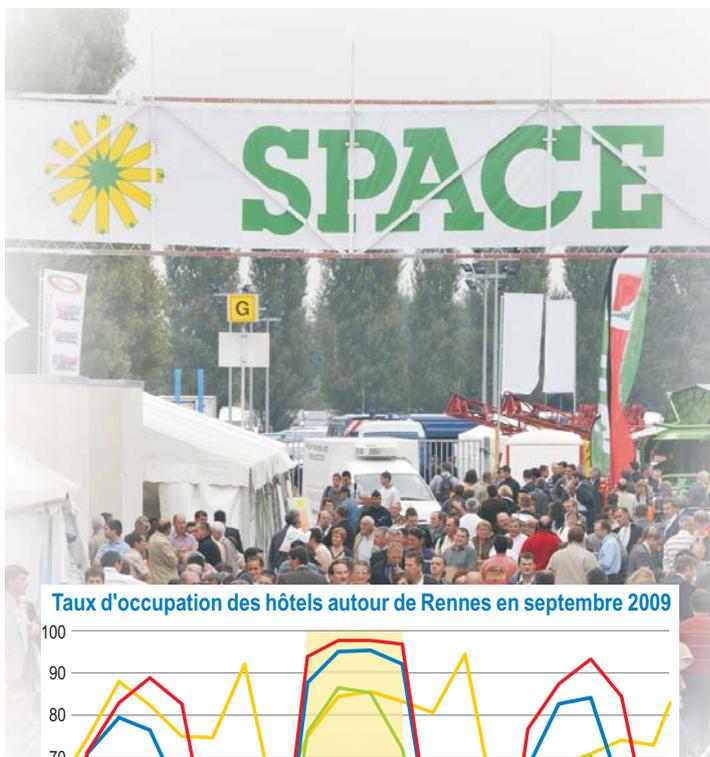
Du mardi 15 au vendredi 18 septembre 2009, le 23<sup>e</sup> SPACE a confirmé sa vocation de rendez-vous incontournable et de lieu d'échanges entre professionnels. S'y sont en effet retrouvés près de 1 300 exposants, dont 30 % venus de l'étranger, 100 000 visiteurs français et 10 000 visiteurs étrangers.

Cet afflux crée une forte demande d'hébergement. Les hôtels de la région rennaise sont d'ailleurs saturés durant cet événement. Le pic de fréquentation apparaît la veille de l'ouverture et s'achève la nuit précédant la clôture, soit du lundi 14 au jeudi 17 septembre 2009.

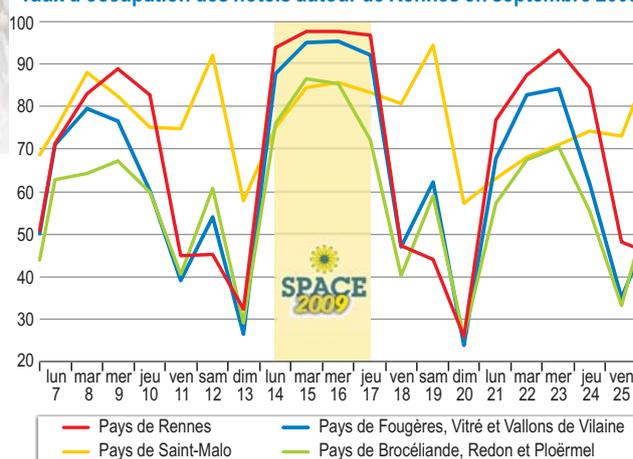
Parmi les 3 500 chambres offertes chaque soir par les hôtels du pays de Rennes, la quasi-totalité était occupée durant le SPACE 2009 (96,5 %). Par rapport aux 2 semaines situées avant et après l'événement (du lundi au jeudi), le surcroît d'occupation atteint 13 points.

Confrontés à la pénurie de chambres disponibles, de nombreux clients supplémentaires se logent dans des hôtels situés aux portes du pays de Rennes. En premier lieu, les 29 hôtels des pays de Fougères, Vitré et Vallons de Vilaine ont loué 93 % des chambres proposées durant le SPACE, contre 73 % durant les 2 semaines encadrant l'événement. Viennent ensuite les 35 hôtels des pays de Brocéliande, Redon et Ploërmel qui ont loué 80 % des chambres offertes, soit un surcroît d'occupation de 17 points.

Enfin, même les hôtels du pays de Saint-Malo, encore concernés par la fin de la saison touristique, présentent durant le SPACE un taux d'occupation qui dépasse de près de 8 points celui des 2 semaines entourant l'événement.



Taux d'occupation des hôtels autour de Rennes en septembre 2009



Source : Insee - DGCIS - Réseau Mergoat, module hôtellerie

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

	Pays de Rennes	Pays de Fougères, Vitré et Vallons de Vilaine	Pays de Brocéliande, Redon et Ploërmel	Pays de Saint-Malo
<b>Pendant le SPACE</b> (du lundi 14 au jeudi 17 septembre 2009)	96,5	92,6	80,0	82,2
<b>Avant et après le SPACE</b> (du 7 au 10 et du 21 au 24 septembre 2009)	83,5	73,0	63,1	74,6
<b>Septembre 2009</b>				
Nombre d'hôtels ouverts	82	29	35	139
Nombre de chambres offertes en moyenne par nuit	3 533	646	598	3 838
Taux d'occupation (en %)	65,5	61,8	54,6	73,0

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 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 80 % des établissements en 2009. Le taux de réponse obtenu permet de couvrir environ 83 % des chambres offertes par les hôtels bretons durant la saison 2009. Il en résulte une incertitude des résultats variable d'un mois à l'autre et évaluée en août 2009 à environ + ou - 0,6 point pour le taux d'occupation et + ou - 2 % 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 environ 83 % des emplacements offerts durant la saison 2009. Il en résulte une incertitude des résultats variable d'un mois à l'autre et évaluée en août 2009 à environ + ou - 1,5 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

- [2009 : une saison très favorable pour les campings, une année difficile pour l'hôtellerie](#) / Dominique Pallez, pôle de compétence tourisme, Insee. - Dans : Insee première ; n° 1296 (2010, mai). - 4 p.
- [Une saison 2008 morose pour les hôtels et les campings](#) / Valérie Mariette ; Insee Bretagne. - Dans : Le Flash d'Octant ; n° 148 (2009, mars). - 4 p. - Système en ligne.
- [Bilan de la saison touristique en 2009](#) / Observatoire régional du tourisme de Bretagne. - Dans : Bilan de saison ; n° 14 (2009, déc.). - 4 p. - Accessible en ligne.
- [Fiche régionale de conjoncture de l'activité touristique](#) : [mensuel] / Observatoire régional du tourisme de Bretagne. - Rennes : ORTB, 2009. - 1 p. - Accessible en ligne.
- [Le tourisme en France : édition 2008](#) / coordination Marie-Anne Le Garrec. - Paris : Insee, 2009. - 268 p. - (Références). - Accessible en ligne.
- [Conjoncture hôtelière](#) [mensuel] / Direction générale de la Compétitivité, de l'Industrie et des Services. - Paris : DGCIS, [2009-]. - Système en ligne.

### Sites à consulter :

- [Insee Bretagne](#)
- [Espace acteurs du tourisme en Bretagne](#)
- [Insee](#)
- [DGCIS](#)

**Directeur de la Publication** : Bernard Le Calvez

**Rédactrice en chef** : Sylvie Lesaint

**Composition** : Dominique Bertier  
Brigitte Cariou

**Auteurs** : Carmen Ermacora  
Valérie Mariette

**Crédit photo** : SPACE

ISSN 2105-1151 - © Insee 2010 Dépôt légal : 1<sup>er</sup> trimestre 2010

### 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)