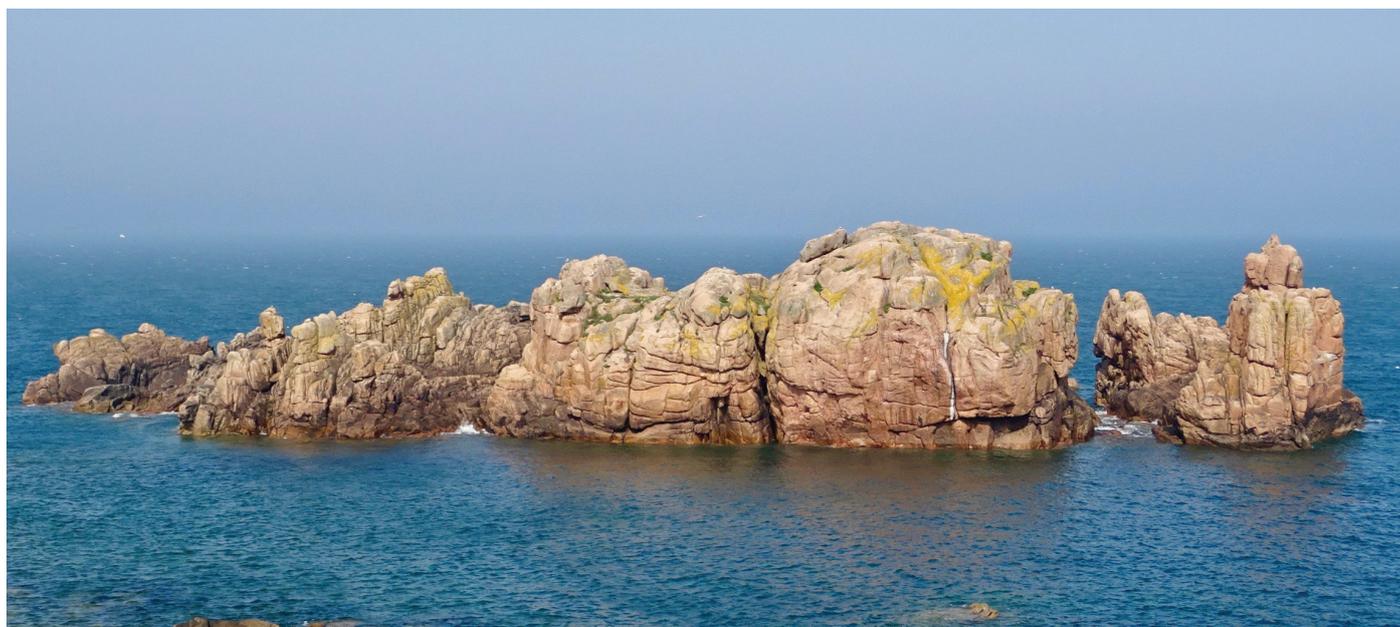


ACTIVITÉS TOURISTIQUES

BRETAGNE

Septembre 2018

LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE



Île de Bréhat (Côtes d'Armor). Crédit photo : ESO Le Mans

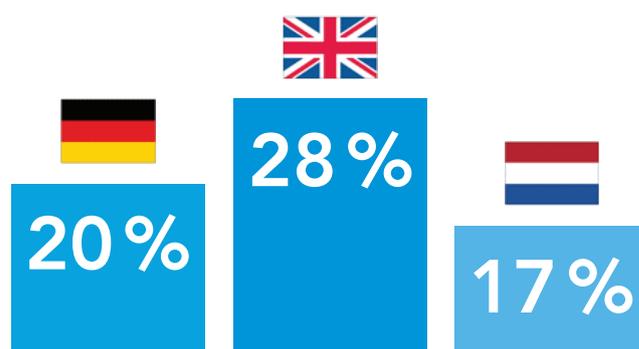
DEPUIS LE 2 JUILLET 2017, RENNES, PORTE D'ENTRÉE DE LA BRETAGNE, N'EST PLUS QU'À 1H30 DE LA CAPITALE. EN 2017, LA RÉGION A PRESQUE ATTEINT LES 100 MILLIONS DE NUITÉES.

Grâce aux conditions météorologiques clémentes du début de saison, la fréquentation touristique générale en Bretagne est repartie à la hausse en 2017. La région a totalisé 99,5 millions de nuitées touristiques, soit une augmentation de 3,20 % de nuitées supplémentaires par rapport à 2016. Le tourisme breton n'avait pas connu un tel niveau depuis 2007.

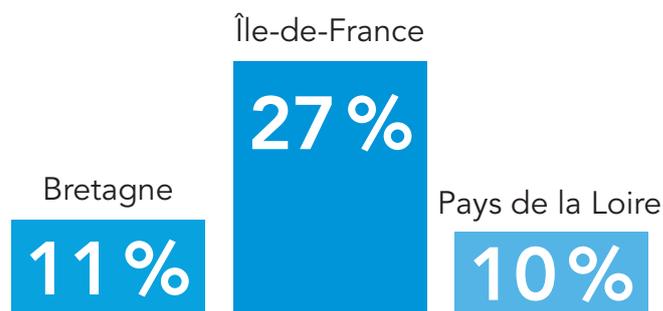
Même si la période estivale a été affectée par une météo plus contrastée que l'année précédente, la saison touristique (d'avril à septembre) a concentré 85 % des nuitées réalisées en 2017. En avril, le nombre de nuitées touristiques a même augmenté de 42 % par rapport à 2016.

83 % de la clientèle est française est principalement originaire des régions Ile-de-France, Bretagne et Pays de la Loire.

Principales provenances de la clientèle étrangère



Principales provenances de la clientèle française



Source : CRT Bretagne

ANALYSE

LES HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES

UNE OFFRE TOURISTIQUE CONCENTRÉE SUR LE LITTORAL

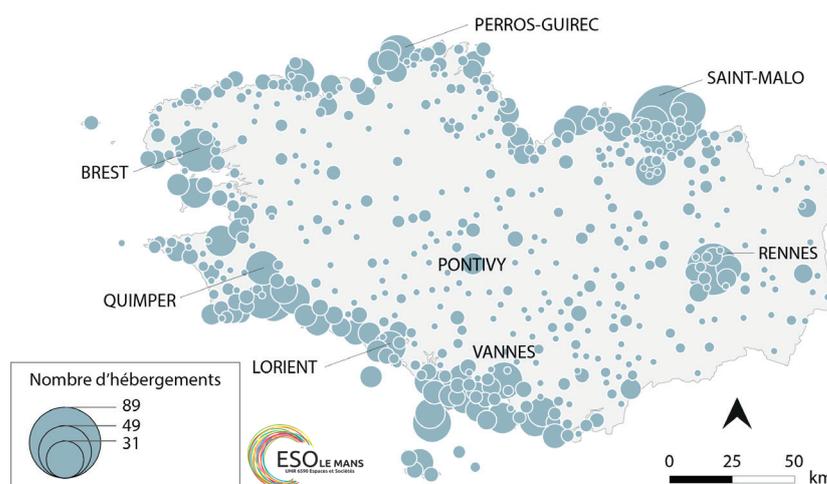
AVEC PRÈS DE 3 000 KM DE FAÇADE MARITIME, LA MAJORITÉ DE L'OFFRE D'HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES BRETONNE EST LOCALISÉE AU SEIN DES COMMUNES LITTORALES.

En 2017, la Bretagne recensait près de 2000 hébergements touristiques (hôtels, campings et hébergements touristiques collectifs), soit 6 % de l'offre touristique française.

L'offre est surtout concentrée le long de la façade littorale et dans les grandes agglomérations.

Par ailleurs, Saint-Malo compte deux fois plus d'hébergements (89) que la capitale bretonne Rennes (49). La commune de Carnac arrive en 3^{ème} position avec une offre de 31 hébergements touristiques.

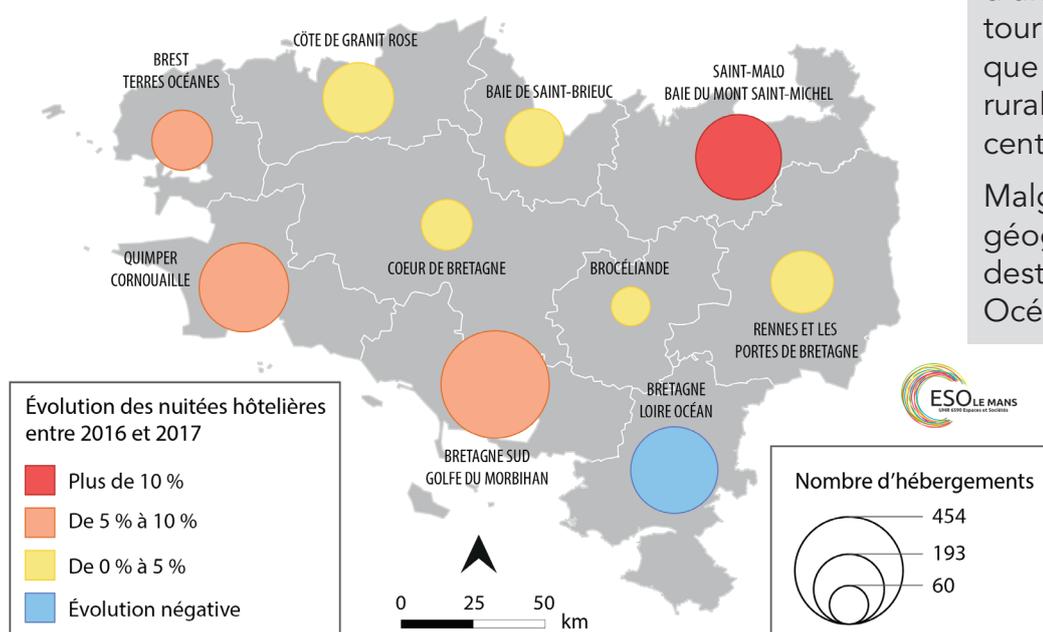
Localisation des hébergements touristiques en Bretagne par communes en 2017



Sources : IGN, INSEE (base-cc-tourisme-2018) - Réalisation : ESO Le Mans, 2018

ZOOM SUR LES « DESTINATIONS TOURISTIQUES » BRETONNES

Nombre d'hébergements touristiques marchands en 2017
(hôtels, campings, villages vacances, résidences de tourisme et auberges de jeunesse)



Les destinations situées en bordure littorale bénéficient d'un parc d'hébergements touristiques plus important que les destinations plus rurales, situées dans le centre de la Bretagne.

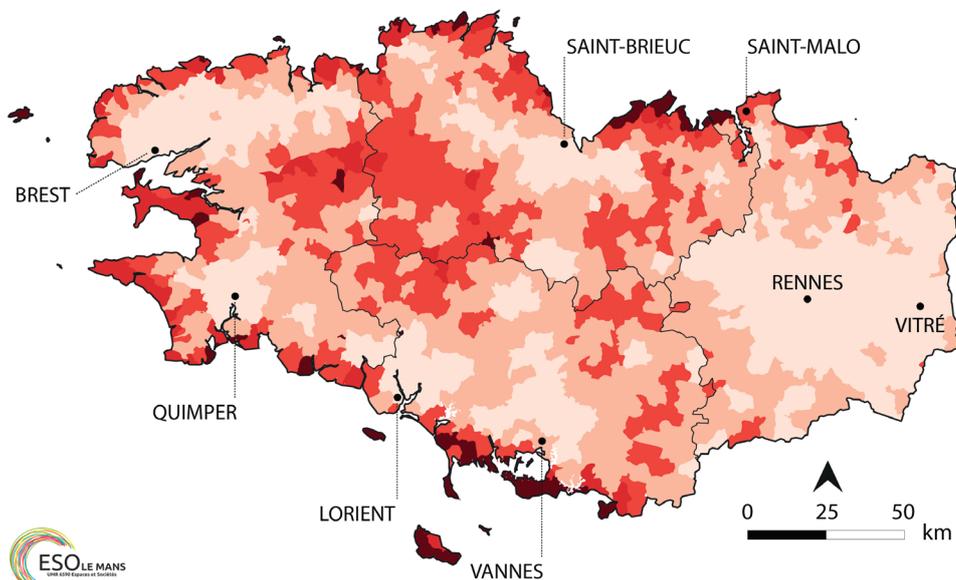
Malgré une situation géographique idéale, la destination Bretagne Loire Océan a connu une baisse du nombre de nuitées hôtelières (hôtels et campings) de près de 9 % entre 2016 et 2017, contrairement aux autres destinations qui enregistrent une progression.

Sources : IGN, INSEE (base-cc-tourisme-2018), CRT Bretagne - Réalisation : ESO Le Mans, 2018.
Le CRT de Bretagne a défini 10 destinations touristiques.

ANALYSE

LES RÉSIDENCES SECONDAIRES

LE PARC DE RÉSIDENCES SECONDAIRES EN BRETAGNE



À SAVOIR

Les résidences secondaires représentent 13 % du parc de logements en Bretagne.

Part des résidences secondaires dans le parc de logements par commune

- de 0 % à 5 %
- de 5 % à 15 %
- de 15 % à 30 %
- de 30 % à 45 %
- plus de 45 %

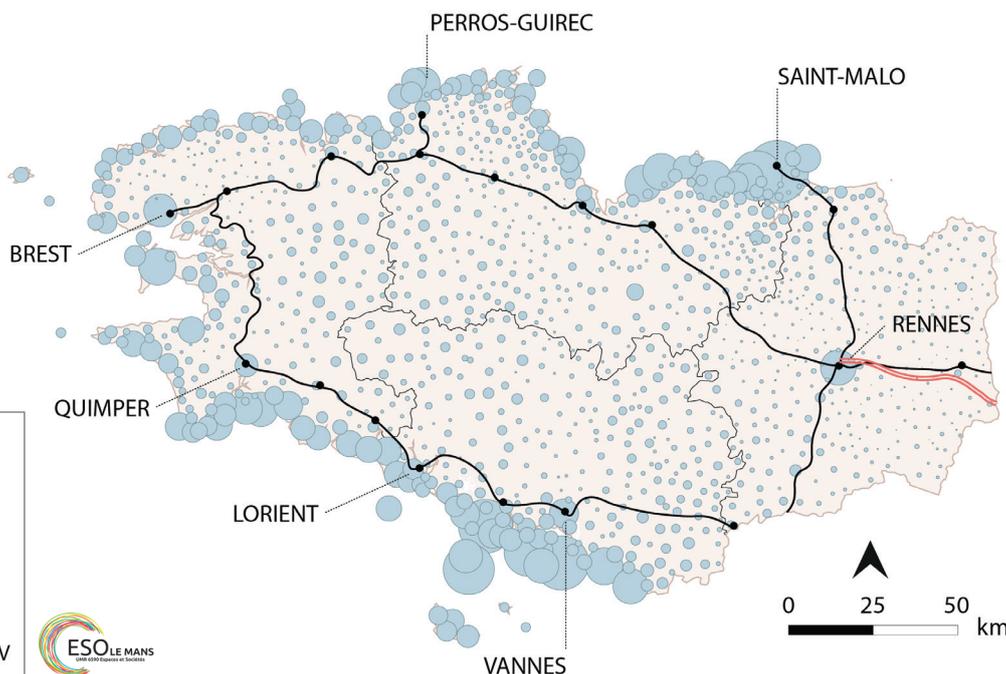
Sources : IGN, INSEE (base-cc-logement-2014). Réalisation : ESO Le Mans, 2018

La Bretagne compte 241 630 résidences secondaires réparties de manière homogène sur l'ensemble du territoire. En termes de poids, les communes situées sur la façade littorale détiennent un parc de résidences secondaires plus important que le reste du territoire.

Saint-Malo est la ville qui compte le plus grand nombre de résidences secondaires (8 150 en 2014) comme au niveau de l'offre d'hébergements touristiques. Rennes, la capitale bretonne, en compte quant à elle 2 600.

À SAVOIR

La région se place à la 5^{ème} position des régions françaises comptant le plus de résidences secondaires.



Nombre de résidences secondaires par commune

- 8 158
- 2 608

- Réseau ferroviaire
- LGV BPL
- Gares desservies par le TGV

Sources : IGN, INSEE (base-cc-logement-2014). Réalisation : ESO Le Mans, 2018

À SAVOIR



La durée moyenne de séjour dans les hôtels bretons est de **1,7 jour** en 2017.



La clientèle française représente **85 %** des nuitées réalisées dans les hôtels.



45 % des nuitées sont effectuées par une clientèle d'affaires.

Source : CRT Bretagne



Île de Bréhat (Côtes d'Armor). Crédit photo : ESO Le Mans

EN 2016, LA FRÉQUENTATION HÔTELIÈRE PROGRESSAIT DE 2 % PAR RAPPORT À 2015. EN 2017, LES NUITÉES HÔTELIÈRES CONTINUENT DE PROGRESSER.

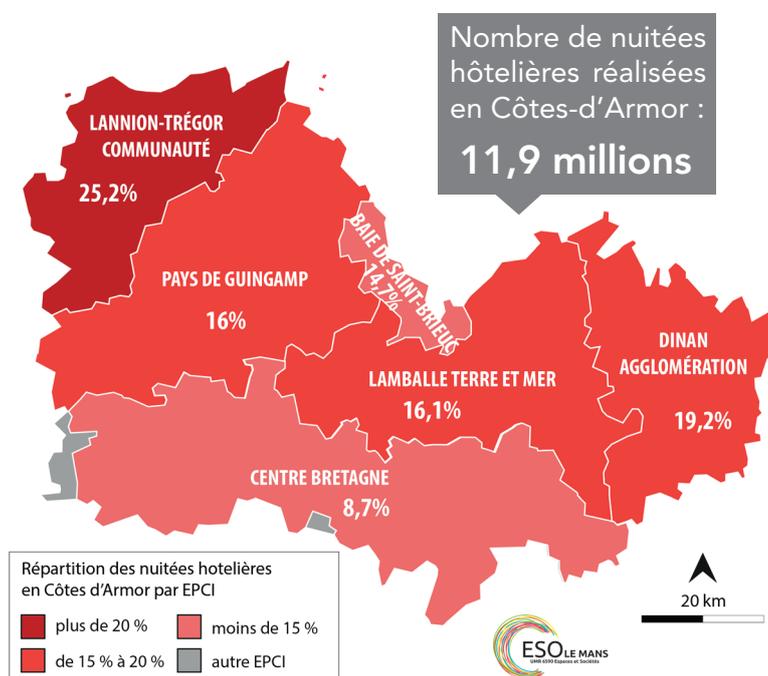
Avec près de 8 millions de nuitées en 2017, les nuitées de l'hôtellerie de tourisme ont augmenté de 4 % par rapport à l'année passée. Cette évolution est particulièrement marquée par une hausse des nuitées étrangères (+ 7 %). Toutefois, plus de 8 clients sur 10 sont français.

Le tourisme littoral domine et affiche une progression de 8,6 % du nombre de nuitées hôtelières réalisées au cours de la saison estivale 2017. Pour le tourisme vert et le tourisme urbain la hausse, moins forte, est de 2,8 %.



ZOOM SUR LE DÉPARTEMENT DES CÔTES D'ARMOR

RÉPARTITION DES NUITÉES HÔTELIÈRES PAR EPCI EN 2017



Lannion-Trégor Communauté concentre 25 % des nuitées costarmoricaines et détient le meilleur taux d'occupation du département (57,8 %). Toutefois, ce territoire connaît une faible évolution du nombre de nuitées réalisées entre 2016 et 2017 (+ 2,4 %) alors que Lamballe Terre et Mer et Saint-Brieuc enregistrent une hausse supérieure à 10 %. Par ailleurs, même si le Centre Bretagne capte moins de nuitées que les autres territoires, la zone a progressé de 22,2 % par rapport à 2016 et enregistre ainsi la plus forte évolution.

Sources : IGN, Armorstat - Réalisation : ESO Le Mans, 2018.

UN TAUX D'OCCUPATION EN PROGRESSION

EN 2017, LES HÔTELS BRETONS AFFICHENT UN TAUX D'OCCUPATION DE 57 % ET GAGNENT 2 POINTS PAR RAPPORT À 2016.

TAUX D'OCCUPATION EN BRETAGNE	
CÔTES D'ARMOR	54 %
Agglomération de Saint-Brieuc	56,5 %
Perros-Guirec	63 %
FINISTÈRE	57 %
Brest Métropole	60 %
Quimper-Cornouaille	52 %
ILLE-ET-VILAINE	60 %
Rennes Métropole	63 %
Agglomération de Saint-Malo	62 %
MORBIHAN	54 %
Agglomération de Lorient	54 %
Pontivy	42 %

Source : CRT Bretagne

Boosté par l'arrivée du TGV à Rennes, le département d'Ille-et-Vilaine détient le taux d'occupation le plus élevé en 2017. Toutefois, la durée moyenne de séjour y est plus faible que dans les autres départements (1,6 jour contre 1,9 jour dans le Morbihan).

Avec un taux d'occupation de 54 %, le département du Morbihan a gagné 3 points entre 2016 et 2017 et enregistre la plus forte évolution.

Dans l'ensemble, les destinations urbaines et littorales affichent un taux d'occupation plus élevé que les destinations rurales. En effet, Pontivy enregistre un taux d'occupation faible (42 %) par rapport à Rennes ou Perros-Guirec (63 %).

ZOOM SUR LA VALLÉE DE RENNES

Porte d'entrée et capitale de la Bretagne, Rennes Métropole enregistre 1,2 million de nuitées hôtelières et capte 42 % des nuitées réalisées en Ille-et-Vilaine.

Le taux d'occupation de l'hôtellerie de tourisme atteint 63 % en 2017, bien supérieur à la moyenne départementale. Mais disposant d'une attractivité plus faible que la destination Saint-Malo – Baie du Mont Saint-Michel, Rennes attire surtout une clientèle d'affaires : 70 % des nuitées hôtelières réalisées en 2017 correspondent à ce type de clientèle.

ZOOM SUR LA VILLE DE SAINT-MALO

Quant à Saint-Malo, cette destination bénéficie d'une notoriété importante, appuyée par son rattachement au site du Mont Saint-Michel qui lui permet de capter une clientèle supplémentaire.

Avec un taux d'occupation de 62 % en 2017 pour l'hôtellerie de tourisme, Saint-Malo Agglomération enregistre 1 million de nuitées hôtelières en 2017, soit 37 % des nuitées breilliennes. Seulement 25 % des nuitées correspondent à une clientèle d'affaires, se démarquant ainsi de Rennes.



Vue sur Saint-Malo. Crédit photo : ESO Le Mans, 2018.

ANALYSE LES NUITÉES HOTELIÈRES

ZOOM SUR LES « DESTINATIONS TOURISTIQUES » BRETONNES

DANS L'ENSEMBLE, LES DESTINATIONS BORDANT LE LITTORAL BRETON AFFICHENT UN NOMBRE DE NUITÉES SUPÉRIEUR À CELUI DES DESTINATIONS SITUÉES AU CENTRE DE LA RÉGION.

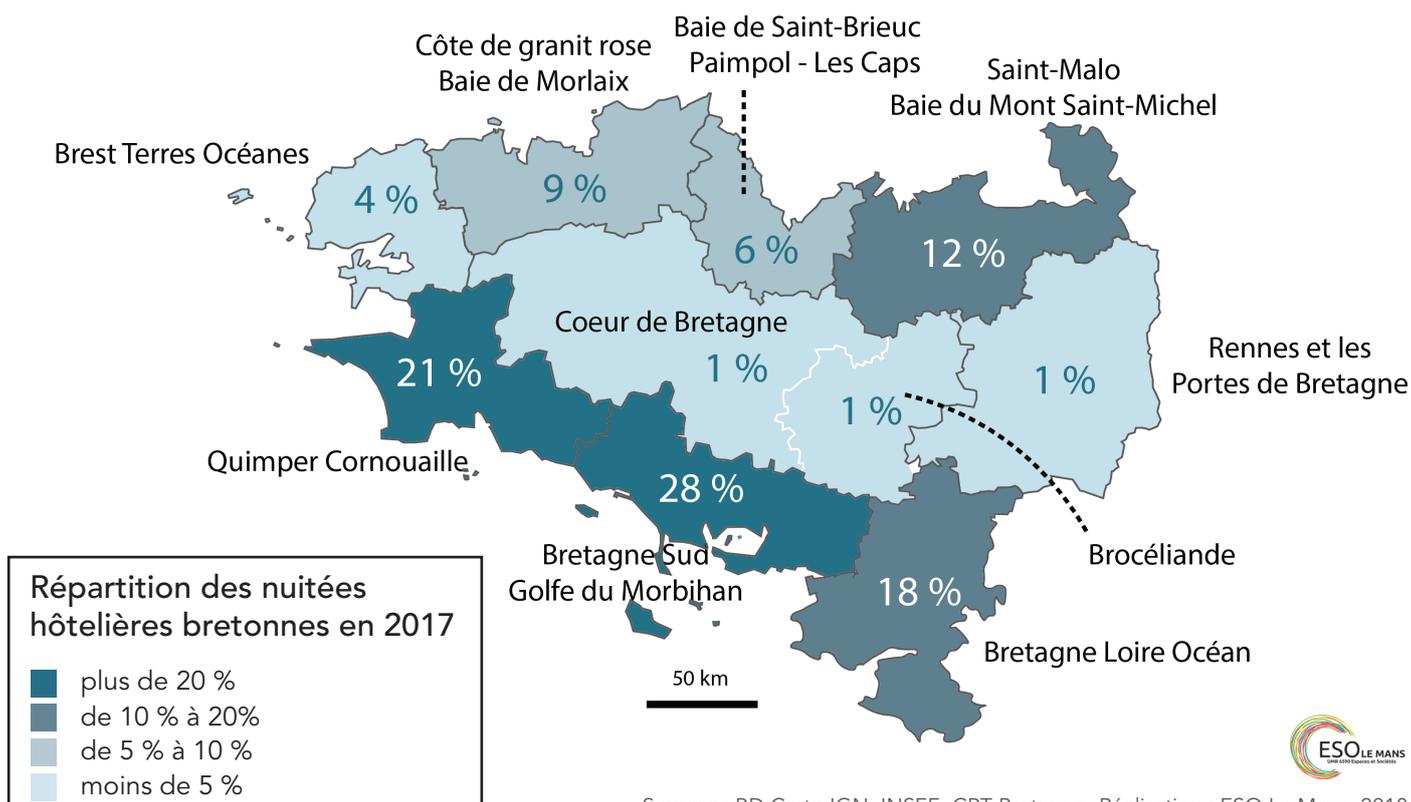
En termes de poids la destination Saint-Malo – Baie du Mont Saint-Michel est la plus prisée de Bretagne (elle concentre 22 % des nuitées bretonnes) mais a connu une évolution plutôt faible (+ 2,3 %) entre 2016 et 2017.

À l'inverse, la destination Cœur de Bretagne est celle qui a le plus progressé entre 2016 et 2017 (+10,4 %) mais elle ne concentre que 1 % des nuitées.

Par ailleurs, Brest Terres Océanes et la Baie de Saint-Brieuc enregistrent une hausse de plus de 7 % de nuitées supplémentaires alors que la destination Bretagne Loire Océan voit son nombre de nuitées chuter de 2,6 % en 2017.



La pointe Saint-Mathieu (Finistère). Crédit photo : ESO Le Mans



Sources : BD Carto IGN, INSEE, CRT Bretagne -Réalisation : ESO Le Mans, 2018

L'HÔTELLERIE DE PLEIN AIR (CAMPINGS)

SI ENTRE 2015 ET 2016, LA FRÉQUENTATION RECUlait DE 4 %, LA SITUATION S'INVERSE EN 2017 ET L'HÔTELLERIE DE PLEIN AIR ENREGISTRE UNE BELLE PROGRESSION.

Avec près de 10 % de nuitées supplémentaires par rapport à 2016, les campings bretons dépassent les 11 millions de nuitées en 2017. Le gain de fréquentation du mois d'avril est exceptionnel avec 42 % de nuitées supplémentaires.

Au niveau départemental, la fréquentation de l'hôtellerie de plein air bretonne est la plus importante (35 % des nuitées bretonnes) et la plus dynamique (13,5 % de nuitées réalisées par rapport à 2016).

ZOOM SUR LES DESTINATIONS LITTORALES

La Bretagne centrale dans un corridor allant de Brest à Rennes est très peu fréquentée. En revanche, les campings de la destination Saint-Malo ont gagné 30 % de nuitées en 2017 par rapport à 2016.

Cette progression peut s'expliquer par la météo clémente du début de saison et par l'effet du TGV mis en service au cours de la saison. Toutefois, c'est la destination Bretagne Sud qui concentre la part la plus importante de nuitées. Quant aux destinations Bretagne Loire Océan et Cœur de Bretagne elles ont respectivement perdu 9 % et 11,8 % de nuitées par rapport à 2016.

À SAVOIR

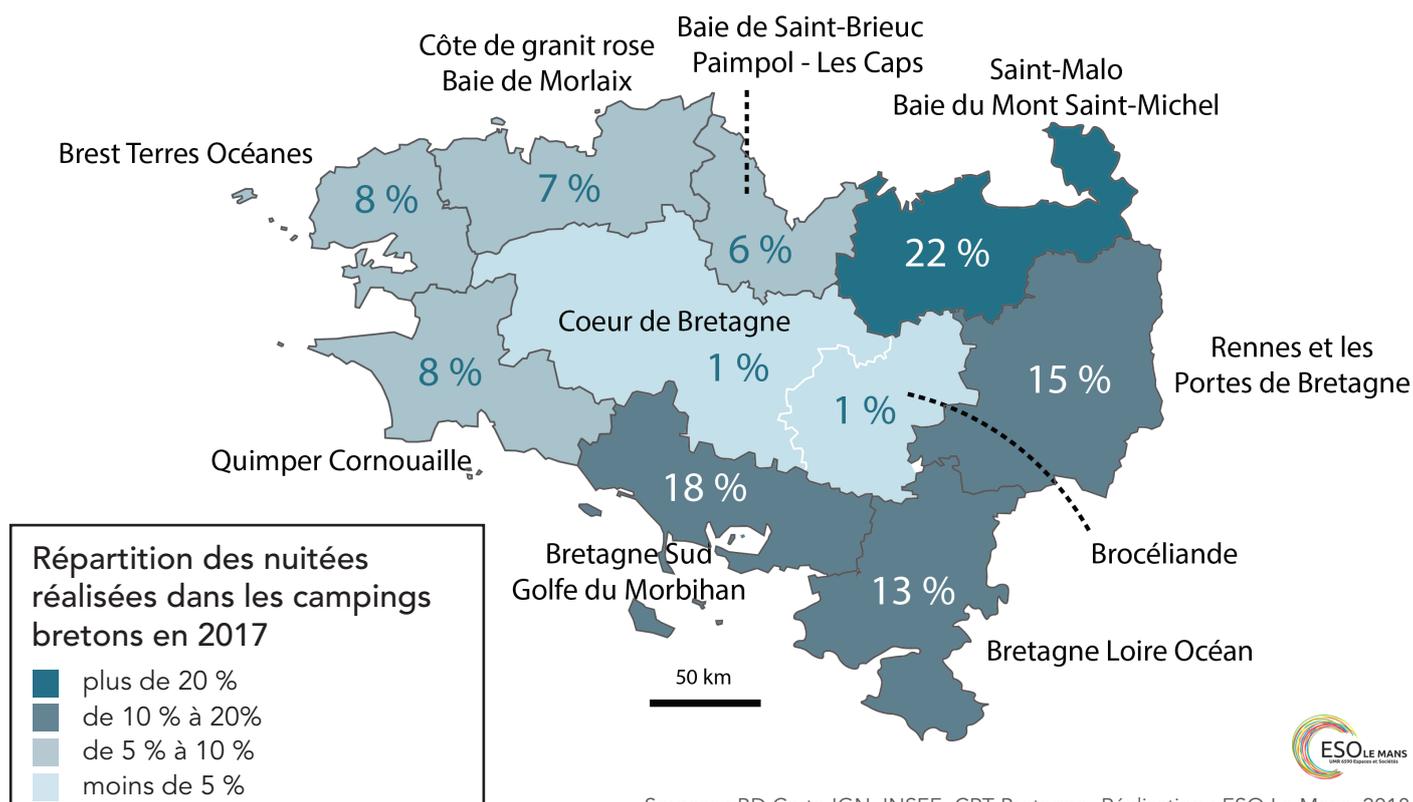


La durée moyenne de séjour dans les campings bretons est de **5 jours** en 2017.



La clientèle française représente **78 %** des nuitées réalisées dans les campings.

Source : CRT Bretagne



Sources : BD Carto IGN, INSEE, CRT Bretagne -Réalisation : ESO Le Mans, 2018

UN TAUX D'OCCUPATION À LA HAUSSE

AVEC UN GAIN DE 2,25 POINTS PAR RAPPORT À 2016, LE TAUX D'OCCUPATION DE L'HÔTELLERIE DE PLEIN AIR S'ÉLÈVE À 35 % EN BRETAGNE.

En 2017, la pleine saison (juillet-août) a concentré trois quart des nuitées totales. En juillet-août, cela représente des taux d'occupation de 52 % en juillet et de 64 % en août. Au niveau départemental, le Morbihan et l'Ille-et-Vilaine présentent un taux d'occupation supérieur à la moyenne régionale.

Les campings d'Ille-et-Vilaine détiennent le meilleur taux d'occupation de la région (40 %). Cependant, la durée moyenne de séjour y est plus faible que dans les autres départements.

En effet, la durée moyenne de séjour en Ille-et-Vilaine est de 4 jours, contre 4,4 jours dans les Côtes d'Armor, 5,5 jours dans le Finistère et 5,3 jours dans le département du Morbihan

Enfin, les campings situés en bordure littorale affichent un taux d'occupation de 36 % en 2017, contre 27 % pour les campings situés dans la Bretagne intérieure.



Taux d'occupation des campings dans les départements bretons en 2017

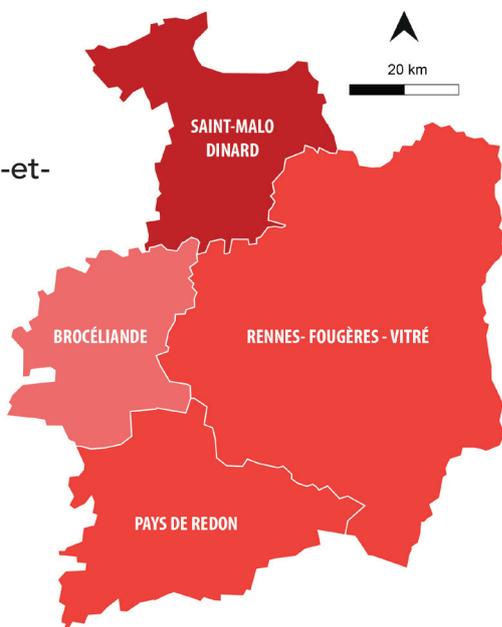
■ moins de 55 % ■ de 55 % à 60 % ■ plus de 60 %

Sources : BD Carto IGN, INSEE - Réalisation : ESO Le Mans, 2018

ZOOM SUR LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE EN ILLE-ET-VILAINE

Taux d'occupation des campings en Ille-et-Vilaine en 2017

■ 40 % et plus
■ de 30 % à 40 %
■ moins de 30 %



Des différences existent au sein de l'espace breillien. La façade maritime (Saint - Malo - Dinard) présente un taux d'occupation bien plus élevé que les territoires intérieurs (44,3 %).

Même si la zone de Rennes - Fougères - Vitré se place en troisième position, elle enregistre une progression plus importante que les autres territoires (3 points supplémentaires par rapport à 2016).



Sources : BD Carto IGN
CDT Haute Bretagne Ille-et-Vilaine
(hôtellerie de plein air 2017)
Réalisation : ESO Le Mans, 2018