

Tendances mi août-mi sept

BRETAGNE

Observatoire

Tourisme
BRETAGNE



en Bretagne







Photo : SPIEGELHALTER Erich/Crtb

Fréquentation touristique



Satisfaisante

Légende :

- Très satisfaisante 
- Plutôt satisfaisante 
- Plutôt pas satisfaisante 
- Pas du tout satisfaisante 

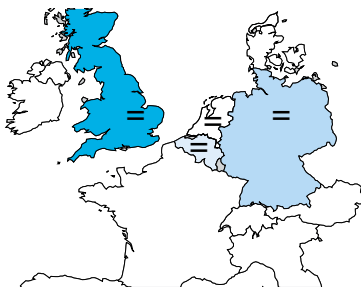
Hébergement

Loisirs

Structures fermées (couvertes) 

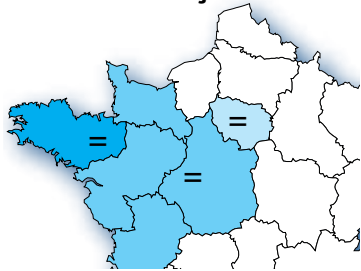
Structures ouvertes (plein-air) 

Clientèles étrangères



↔ Évolution mi août-mi sept 2011/10

Clientèles françaises



Enquête menée par les Comités Départementaux du Tourisme des Côtes d'Armor, du Finistère, de Haute Bretagne Ille et Vilaine et du Morbihan auprès d'un échantillon d'environ 600 professionnels du tourisme de Bretagne. Synthèse régionale réalisée par l'ORTB.

« Une satisfaction mitigée début septembre malgré une amélioration constatée à la fin du mois d'août »

Elle promettait d'être radieuse... elle sera probablement semblable à celle de 2010. Pourtant bien démarrée, la saison 2011 a souffert d'un contexte difficile, associé à une météo maussade au coeur de l'été. La fréquentation devrait malgré tout être relativement équivalente à celle de l'année passée avec des disparités importantes selon les territoires et les professionnels ...







ÉCONOMIE

Août 2011 (/10)













Change €/£	0,876 (+6,4%)
Change €//\$	1,433 (+11,2%)
Prix du SP95	1,495€ (+12,7%)
Prix du Gazole	1,311€ (+15%)
Confiance des ménages	-5 pts (sept/juil11)
Inflation	+2,2 %

Sources : fxtop.com, DGEC UFIP, INSEE



















Avis des professionnels...

Fréquentation globale	52%		34%	
Fréquentation française	54%		30%	
Fréquentation étrangère	49%		35%	

Les hébergements

Hôtellerie	57%		32%	
Hôtellerie de plein-air	58%		31%	
Gîtes et meublés	53%		27%	
Hébergements «tendance»*	56%		33%	
Résidences de Tourisme	50%		42%	
Auberges de jeunesse & Villages vacances	53%		40%	

Les loisirs

Zoos et parcs animaliers	67%		33%	
Parcs de loisirs	55%		27%	
Châteaux et musées	38%		38%	
Aquariums	67%		33%	
Parcs et jardins	75%		25%	
Golfs	56%		44%	
Activités dans les arbres	67%		33%	
Thalassothérapie	67%		33%	
Visites en bateaux	80%		20%	

*cabanes dans les arbres, roulottes, yourtes, péniches

Globalement

La fréquentation de mi-août à mi-septembre est plutôt satisfaisante pour la moitié des professionnels, un résultat supérieur à celui observé au cœur de saison.

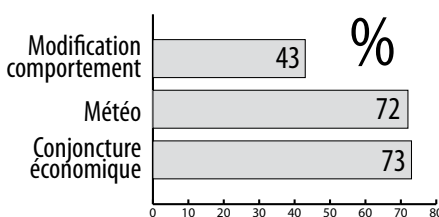
Si la dernière quinzaine d'août semble avoir été satisfaisante avec notamment une rentrée scolaire plus tardive cette année, la première quinzaine de septembre a été décevante, en grande partie à cause de la météo humide et froide. 2/3 des hébergeurs sont toutefois satisfaits de la fréquentation touristique sur cette période. Il existe cependant des disparités sur ce secteur : les professionnels d'auberges de jeunesse et villages de vacances ne sont pas satisfaits pour la moitié d'entre eux alors que les propriétaires de résidences de tourisme ont tiré leur épingle du jeu sur cette période. La satisfaction des professionnels de loisirs est, quant à elle, plutôt mitigée car seule un peu plus de la moitié de ceux-ci semble satisfaite. Les propriétaires de structures de plein air tels que les zoos et parcs animaliers, les activités dans les arbres et les parcs et jardins ont souffert de la météo début septembre. En revanche, les structures fermées comme les aquariums affichent depuis mi-juin une bonne satisfaction.

MÉTÉOROLOGIE*

Août	Normales	2011	2010
Températures moyennes max	21,6°	20,8°	20,7°
Ensoleillement	201h	175h	141h
Pluviométrie	50mm	72mm	72mm

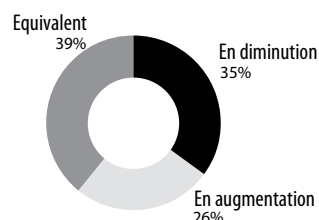
* Stations météorologiques de Brest, Landivisiau, Lanvéoc, Lorient, Quimper, Rennes, St Briec

LES FACTEURS D'ÉVOLUTION



Ex : 72% des professionnels interrogés pensent que la météo a eu un impact sur la fréquentation.

LE CHIFFRE D'AFFAIRES



Ex : 26% des professionnels interrogés soulignent que leur CA est en augmentation par rapport à mi août-mi sept 2010

CHIFFRES

Arrivées aux aéroports bretons, août 2011/10 : -3%

Arrivées aux ports de Roscoff et St Malo, août 2011/10 : -7,2%

TO en Hôtellerie juillet 2011/10 62% (+2,6pt). Part des nuitées d'affaires 27% (=) Part des nuitées étrangères 22,9% (-3pt)

Demandeurs d'emplois en France (fin de mois) : 4 128 000 personnes juillet 2011/10 : +4,3%

Le taux d'occupation des gîtes bretons au mois d'août 2011/10 94,3% (+0,3 pt)

Demandes guichets OTSI par espace août 2011/10	
Espace littoral	-1,7%
Espace urbain	-2,1%
Petites cités de caractère	-1,2%

Sources : Météo France - INSEE - DGCIS DARES - Gîtes de France - OTSI de Bretagne - Comités Départementaux du Tourisme des Côtes d'Armor, du Finistère, de Haute Bretagne Ille et Vilaine et du Morbihan.

Ce que disent les professionnels bretons

Septembre représente 8% des nuitées touristiques en Bretagne et sa fréquentation ne cesse d'augmenter au fil des années. Le calendrier des manifestations est encore bien rempli à cette période, l'organisation des journées du patrimoine en est un bon exemple. Sur la période mi-août à mi-septembre, les professionnels de Bretagne Sud sont plus satisfaits que ceux de Bretagne Nord (resp. 69% et 60%). Les mêmes problématiques pesant sur leur activité sont mises en avant : des conditions météo peu favorables la première quinzaine de septembre, la crise économique ainsi que des changements de comportements. Seuls 26% d'entre eux ont noté une hausse de leur chiffre d'affaires contre 35% l'an passé à la même période. En parallèle, 25% des professionnels ont adopté une politique de commercialisation plus offensive avec notamment des baisses de prix en basse saison et une mise en place de promotions « famille ».

Retour sur l'ensemble de la saison 2011

Un peu moins de 2/3 des professionnels bretons sont satisfaits de la fréquentation touristique de la saison 2011. De manière générale, la fréquentation française était plus satisfaisante que la fréquentation étrangère. Cette saison 2011 aura été marquée par un excellent démarrage favorisé par le calendrier, la météo exceptionnelle d'avril-mai mais aussi par les événements géopolitiques dans le monde arabe. Le démarrage du cœur de la saison a été plus tardif malgré le passage du Tour de France en Bretagne cette année. Les professionnels s'accordent à dire que juillet n'est plus un mois de haute saison et parlent même d'« une saison sans ambiance de vacances ». La médiatisation des algues vertes au cœur de l'été a probablement eu un impact sur l'image de la Bretagne. Malgré le contexte économique défavorable à la consommation, les touristes n'ont pas rognés sur leurs loisirs, mais leurs dépenses annexes ont été restreintes

Que peut-on attendre pour la saison 2012 ?

Pour l'année 2012, les vacances de printemps devraient permettre la réalisation d'un bon mois d'avril, le week-end de Pâques se situant à la fois sur la période de vacances des zones A (Rennes) et C (Paris). Le calendrier du mois de mai sera plus favorable avec trois ponts (1er mai, 8 mai et Ascension) et un week-end prolongé (Pentecôte). Et pour bien démarrer le cœur de saison, la fête maritime internationale « Les Tonnerres de Brest » aura lieu entre le 13 et le 19 juillet. Cependant, ces pronostics favorables prennent seulement en compte les effets de calendrier négligeant les effets de la météo, du contexte économique ainsi que l'impact de la médiatisation des algues vertes au cœur de l'été 2011. À suivre...