

Le Tourisme en Bretagne

Pôle Observatoire

Comité Régional du Tourisme de Bretagne

Comité régional du tourisme de Bretagne

1, rue Raoul Ponchon, 35069 Rennes Cedex, France
Tél. +33 (0)2 99 28 44 30 - Fax +33 (0)2 99 28 44 40



La fréquentation touristique

Comité régional du tourisme de Bretagne

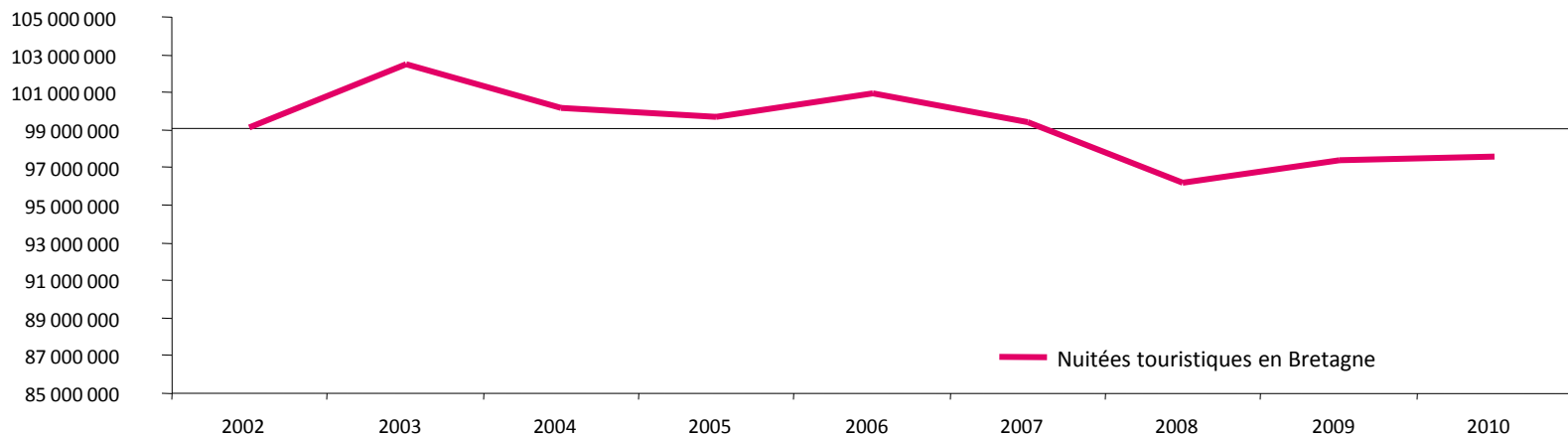
1, rue Raoul Ponchon, 35069 Rennes Cedex, France

Tél. +33 (0)2 99 28 44 30 - Fax +33 (0)2 99 28 44 40



La fréquentation touristique en Bretagne en 2010

- Fréquentation : 97,6 millions de nuitées touristiques (marchandes et non marchandes)
 - Un volume global de nuitées sur l'année relativement stable par rapport à 2009 (+0,2%)
 - Cœur de saison : 55% des nuitées : Stable (+0,3% par rapport à 2009)
 - Bord de saison : 30% des nuitées : En hausse (+2,5% par rapport à 2009)
 - Hors saison : 15% des nuitées : En baisse (-3,9% par rapport à 2009)
 - Une répartition départementale constante
 - Côtes d'Armor : 23% des nuitées
 - Finistère : 31%
 - Ille et Vilaine : 12%
 - Morbihan : 34%



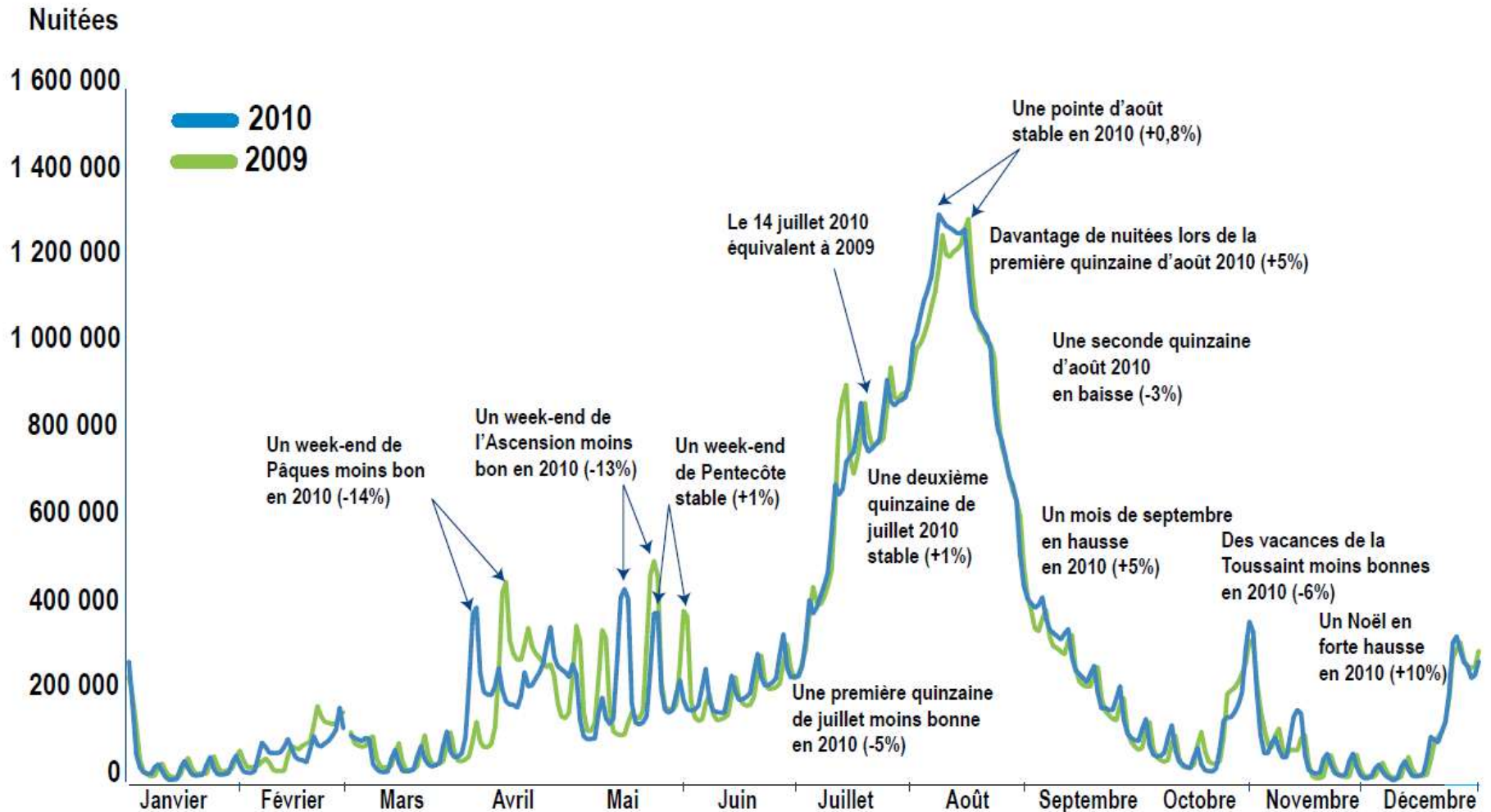
Source : B.E.T.F. Marchand

Comité régional du tourisme de Bretagne

1, rue Raoul Ponchon, 35069 Rennes Cedex, France
Tél. +33 (0)2 99 28 44 30 - Fax +33 (0)2 99 28 44 40



Evolution des nuitées touristiques en Bretagne



Source : B.E.T.F. Marchand

Comité régional du tourisme de Bretagne

1, rue Raoul Ponchon, 35069 Rennes Cedex, France
Tél. +33 (0)2 99 28 44 30 - Fax +33 (0)2 99 28 44 40



Indicateurs économiques du Tourisme de la Bretagne

- Emplois :

- Environ 50 000 emplois salariés en moyenne chaque mois (Source : INSEE , DADS 2007)
- Soit 4,8% de l'emploi salarié de la région en moyenne annuelle soit plus que l'agriculture (2,7%) et l'automobile (1,3%). Au plus haut de la saison, le tourisme représente 6,9% des emplois salariés de la région soit autant que les IAA* (Source : INSEE , DADS 2007)
- Autant d'emplois salariés dans le tourisme que dans les transports en Bretagne (Source : INSEE)

- Poids économique :

- Environ 3,6 milliards d'€ de consommation touristique (Source : MORGOAT Enquête Tourisme)
- 7,9 millions d'€ de taxe de séjour perçus par 448 communes (Source : Préfectures)
- Autour de 680 millions d'€ de chiffre d'affaires dans l'hôtellerie et les campings privés (Hors chaînes intégrées) (Source : INSEE)
- Le secteur des hôtels et restaurants représente 2,4% de la valeur ajoutée de la région soit la moitié de la valeur ajoutée du secteur des services aux particuliers. C'est autant que l'agriculture mais moitié moins que les IAA* (4,4%) (Source : INSEE)

*IAA : Industries Agroalimentaires

Les caractéristiques du tourisme en Bretagne

Comité régional du tourisme de Bretagne

1, rue Raoul Ponchon, 35069 Rennes Cedex, France
Tél. +33 (0)2 99 28 44 30 - Fax +33 (0)2 99 28 44 40



L'activité touristique en Bretagne

- 2 dimensions :
 - **L'excursionnisme** :
 - Déplacement à la journée à plus de 50km de la zone de résidence habituelle, pour motif de loisirs, sans occasionner de nuitées
 - 1,3 millions d'excursionnistes
 - 20 millions d'excursions
 - 600 millions d'euros de consommation touristique
 - **Le tourisme** :
 - Réalisation d'une nuitée en dehors de la résidence principale, quel que soit le motif : tourisme d'agrément, du tourisme d'affaires, tourisme personnel ...
 - 9 millions de touristes
 - 99 millions de nuitées
 - 3 milliards d'euros de consommation touristique

Source : MORGOAT enquête Visiteurs 2005

L'excursionnisme

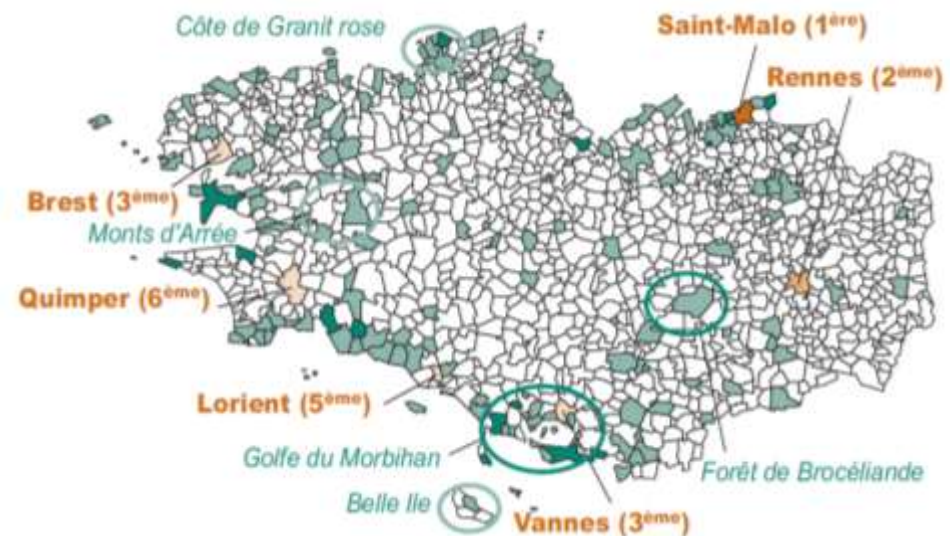
Comité régional du tourisme de Bretagne

1, rue Raoul Ponchon, 35069 Rennes Cedex, France
Tél. +33 (0)2 99 28 44 30 - Fax +33 (0)2 99 28 44 40



L'excursionnisme

- Taux d'excursionnisme en Bretagne :
 - 16% des habitants des régions Bretagne, Pays de la Loire, Basse Normandie
 - 30% des bretons
- Origine de ces visiteurs :
 - Bretagne (75%) : Rennes et Brest principalement
 - Pays de la Loire (20%) : Nantes
- Destinations principales :
 - Littoral 75%
 - Espace urbain : 45%



Source : MORGOAT enquête Visiteurs 2005

L'excursionnisme

- La fréquentation excursionniste se cumule en saison à celle des touristes et demande une gestion appropriée
 - Saison de réalisation :
 - Tout au long de l'année, mais essentiellement par beau temps
 - 22% des excursions ont lieu en juillet et août
 - Le littoral reste l'espace privilégié
- 30 € par personne en moyenne de dépense au cours d'une excursion (en 2005, soit l'équivalent de 33 € actuellement toutes choses égales par ailleurs)
 - La restauration : 1er poste de dépense (50%)
 - Le transport : 25%

Source : MORGOAT enquête Visiteurs 2005

L'excursionnisme aujourd'hui

- Phénomène renforcé et modifié ces dernières années
 - Conséquence de la crise économique et de la réduction des budgets associés aux vacances, l'excursionniste permet de s'échapper à moindre frais
 - Les dépenses liées à la restauration et aux loisirs ont probablement diminué :
 - Les pique-niques, la restauration rapide
 - Les balades, randonnées, visites de sites naturels ... sont les activités principalement pratiquées
- Perspectives peu favorables pour ce comportement
 - ¼ du budget des excursions est consacré au transport, notamment aux dépenses de carburant. La flambée des prix du pétrole va probablement conduire les foyers à réduire leurs déplacements de loisirs

Source : MORGOAT enquête Visiteurs 2005

Le tourisme

Comité régional du tourisme de Bretagne

1, rue Raoul Ponchon, 35069 Rennes Cedex, France

Tél. +33 (0)2 99 28 44 30 - Fax +33 (0)2 99 28 44 40



Comportement en matière de tourisme

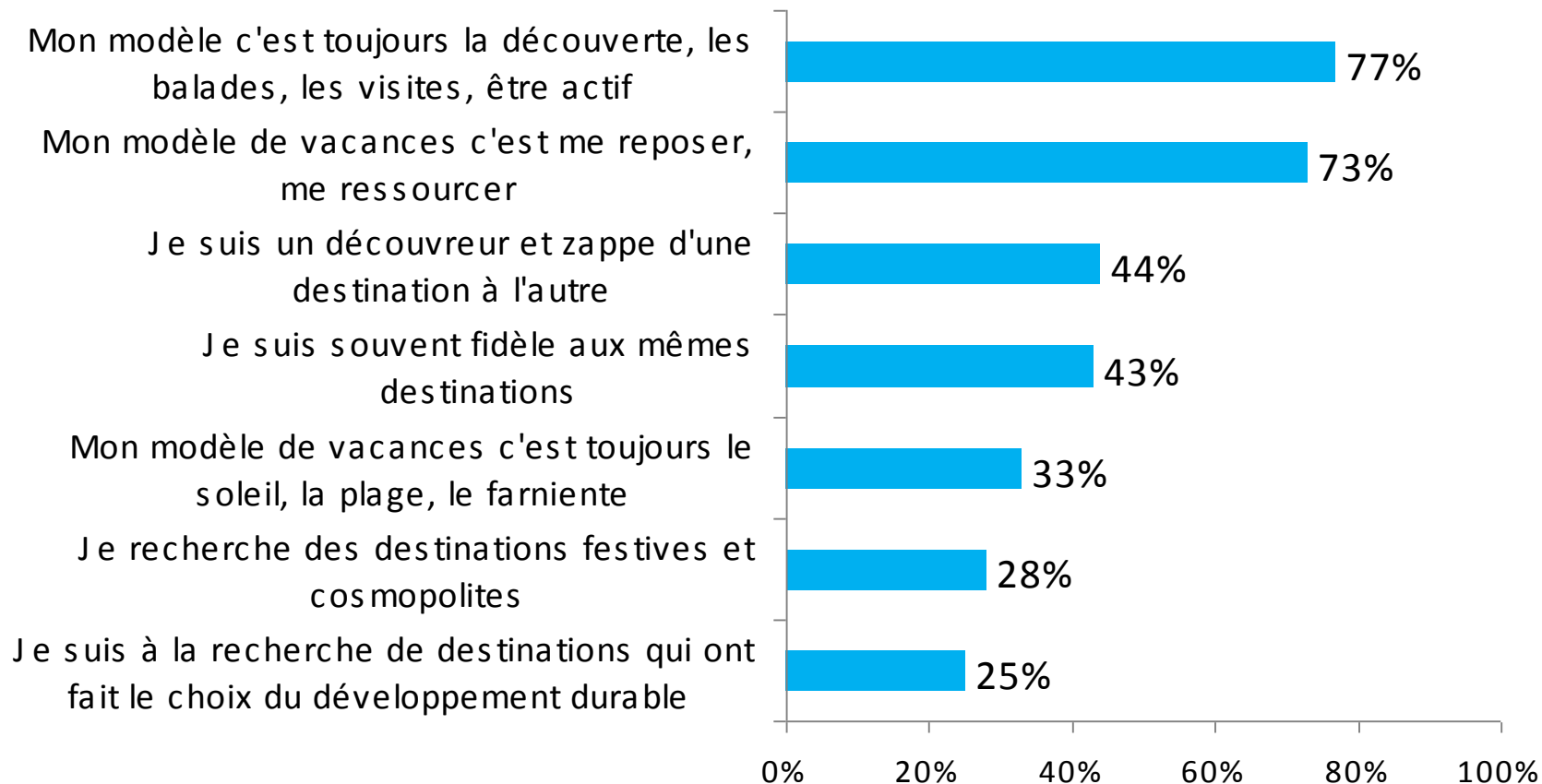
Comité régional du tourisme de Bretagne

1, rue Raoul Ponchon, 35069 Rennes Cedex, France
Tél. +33 (0)2 99 28 44 30 - Fax +33 (0)2 99 28 44 40



Le tourisme : Modèle de vacances

Le modèle de vacances dominant est l'alternance de découverte et de repos pour 75% des internautes interrogés



Etude en ligne TNS SOFRES/ORTB – Octobre 2008

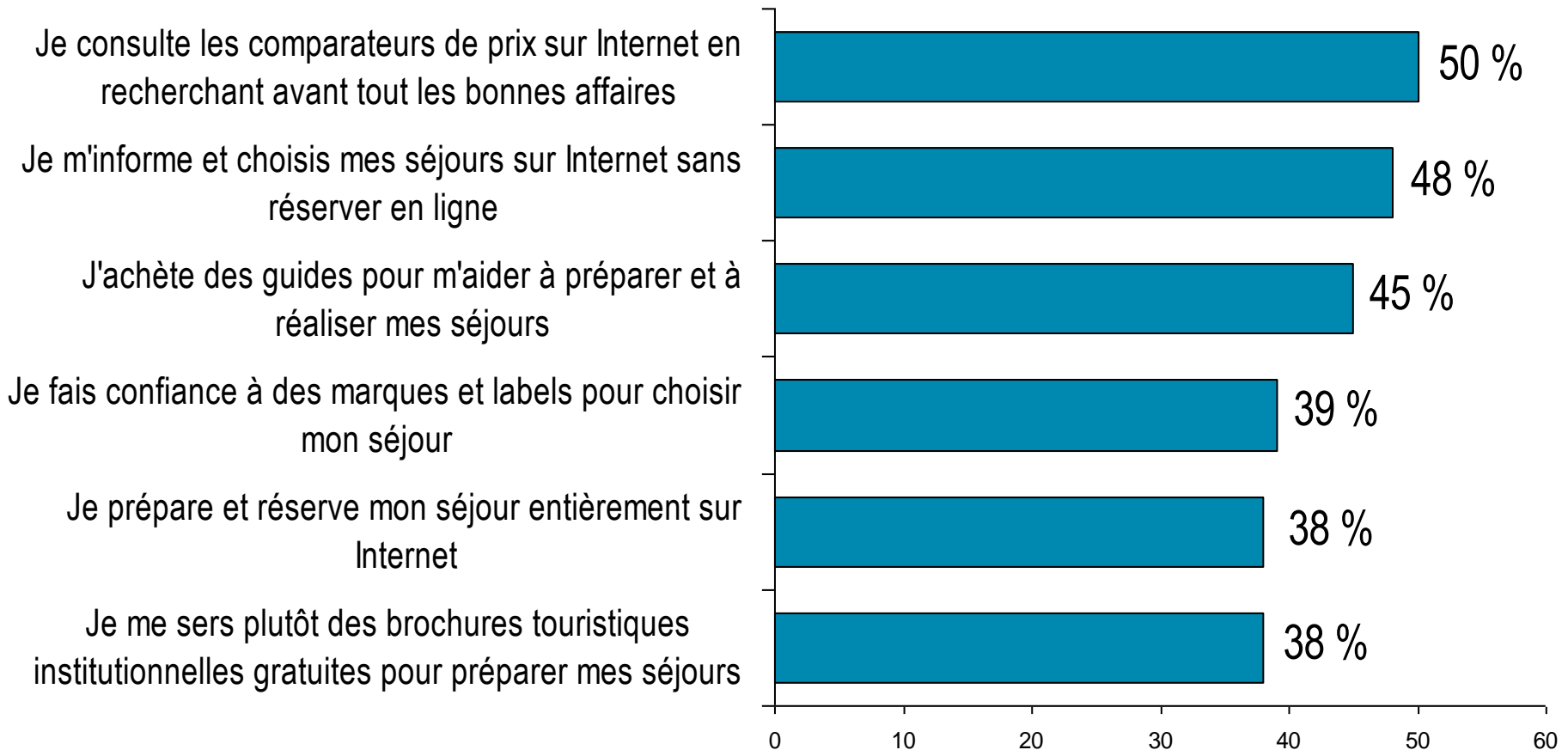
Comité régional du tourisme de Bretagne

1, rue Raoul Ponchon, 35069 Rennes Cedex, France
Tél. +33 (0)2 99 28 44 30 - Fax +33 (0)2 99 28 44 40



Le tourisme : Préparation et réservation

50% préparent leurs séjours par Internet
La réservation concerne 2/5 des internautes interrogés



Etude en ligne TNS SOFRES/ORTB – Octobre 2008

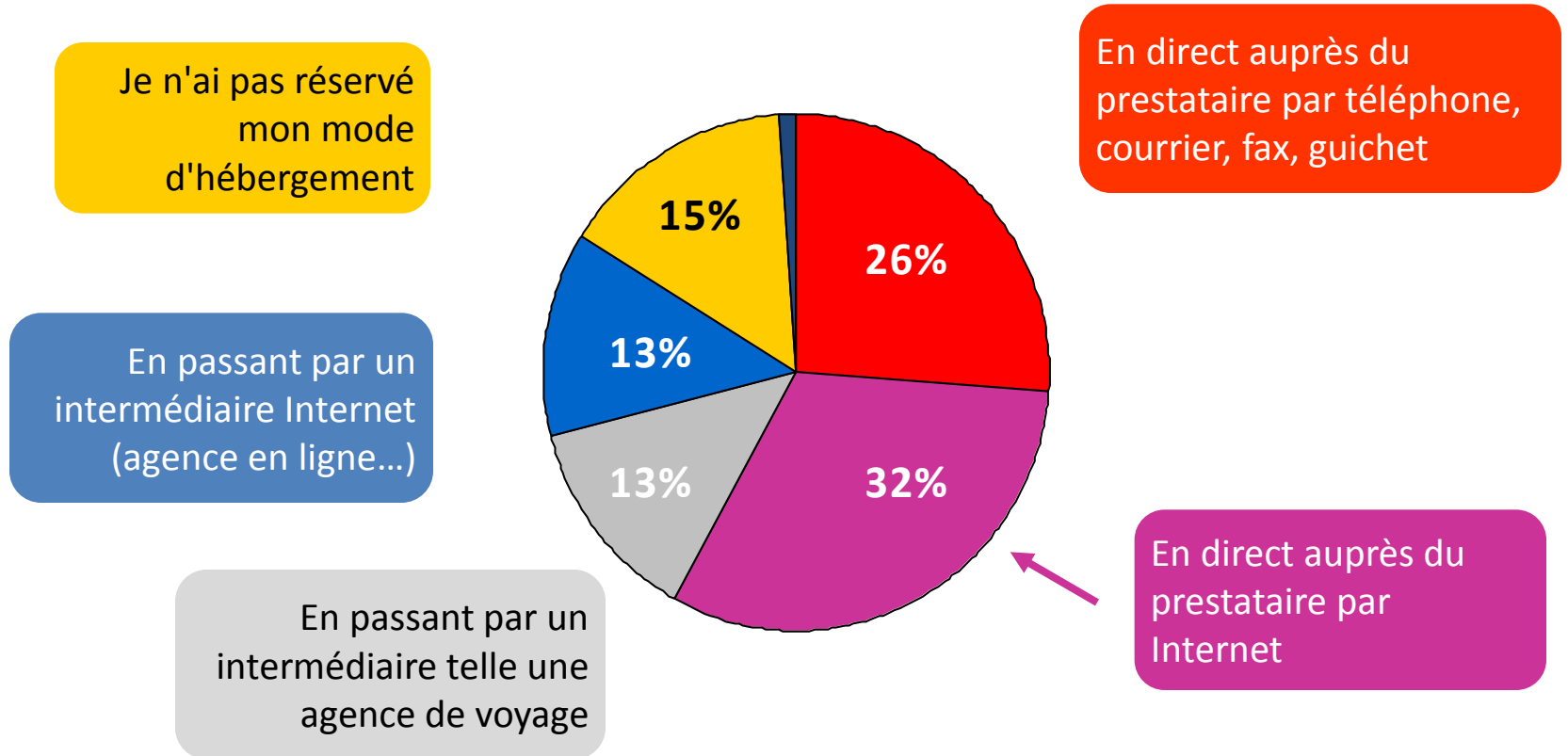
Comité régional du tourisme de Bretagne

1, rue Raoul Ponchon, 35069 Rennes Cedex, France
Tél. +33 (0)2 99 28 44 30 - Fax +33 (0)2 99 28 44 40



Le tourisme : Préparation et réservation

Avril à septembre 2008 – Hébergement marchand



Etude en ligne TNS SOFRES/ORTB – Octobre 2008

Comité régional du tourisme de Bretagne

1, rue Raoul Ponchon, 35069 Rennes Cedex, France
Tél. +33 (0)2 99 28 44 30 - Fax +33 (0)2 99 28 44 40



L'hébergement touristique

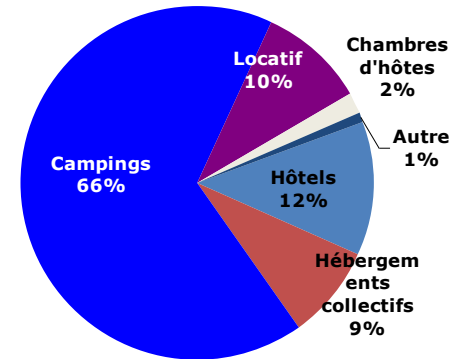
Comité régional du tourisme de Bretagne

1, rue Raoul Ponchon, 35069 Rennes Cedex, France
Tél. +33 (0)2 99 28 44 30 - Fax +33 (0)2 99 28 44 40

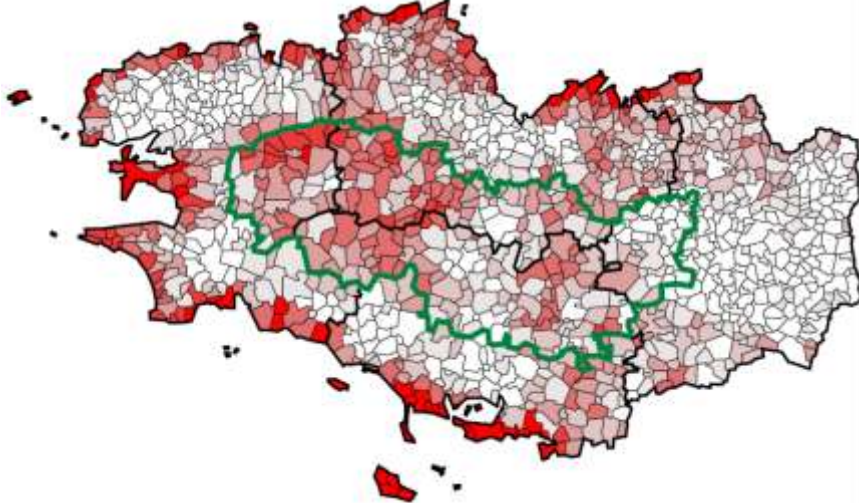


L'offre d'hébergement

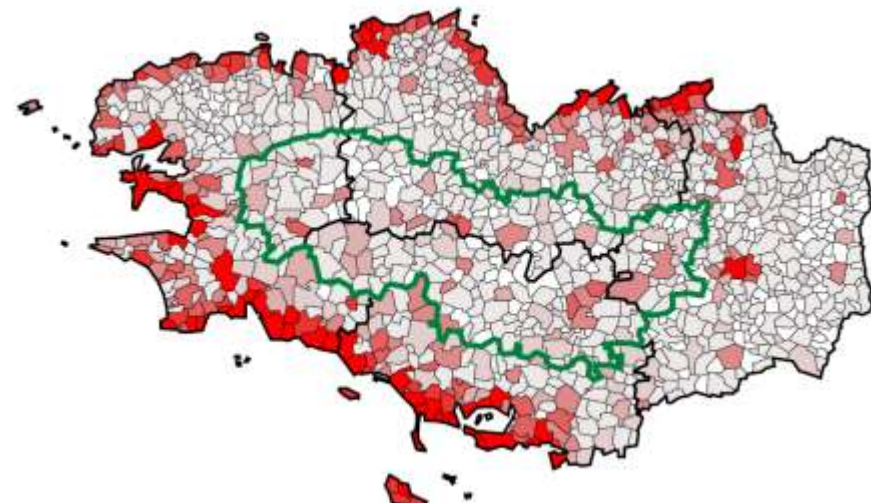
- Les hébergements disponibles en Bretagne : 1 515 117 lits, dont 73% en hébergement non marchand



- Répartition des hébergements :
 - Non marchand



- Marchand



Source : Pôle Observatoire CRTB – Partenaires régionaux

Comité régional du tourisme de Bretagne

1, rue Raoul Ponchon, 35069 Rennes Cedex, France
Tél. +33 (0)2 99 28 44 30 - Fax +33 (0)2 99 28 44 40



L'offre d'hébergement

- Positionnement de l'offre bretonne

	Nombre	Capacité	Part	Rang	Taille moyenne
Hôtels	900	25 217 chb.	4,1%	7	28 / 35
Campings	750	87 676 emp.	9,5%	4	117/116
Résidences de tourisme	84	17 877 lits	2,9%	8	213 / 341
Villages de vacances	63	17 832 lits	6,4%	6	283 / 286
Locations meublées (Gîte de France, Clévacances)	8 870	39 029 lits	12,9%	1	4
Chambres d'hôtes (Gîte de France, Clévacances)	3168	6 336 lits	9,0%	1	2
Auberges de jeunesse	24	1898	6,2%	4	79 / 134
Résidence secondaire	210 656	1 052 825	7,1%	5	5

Soit un peu plus de 460 000 lits en hébergement marchand (8% de l'offre nationale)

Source : DGCIS – Memento du tourisme

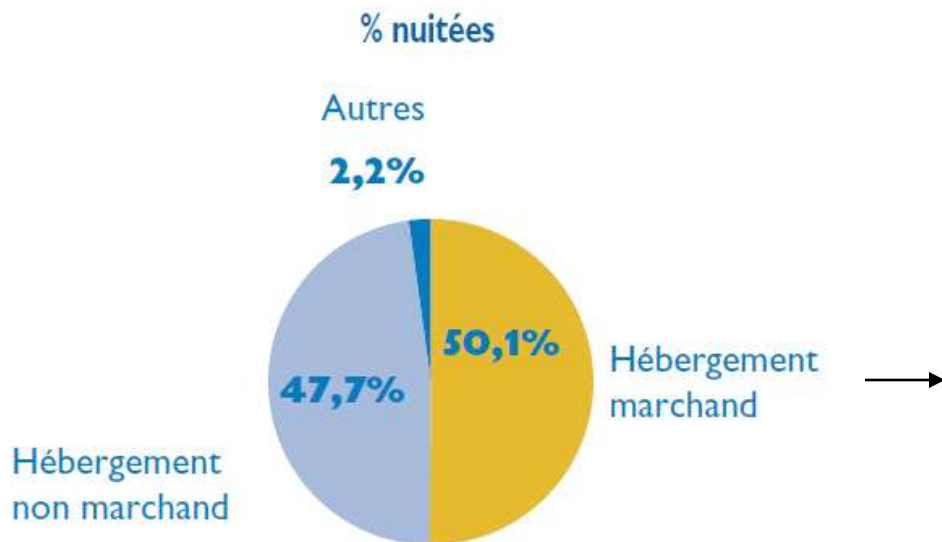
Comité régional du tourisme de Bretagne

1, rue Raoul Ponchon, 35069 Rennes Cedex, France
Tél. +33 (0)2 99 28 44 30 - Fax +33 (0)2 99 28 44 40



La demande d'hébergement

- Types et modes d'hébergement privilégiés :



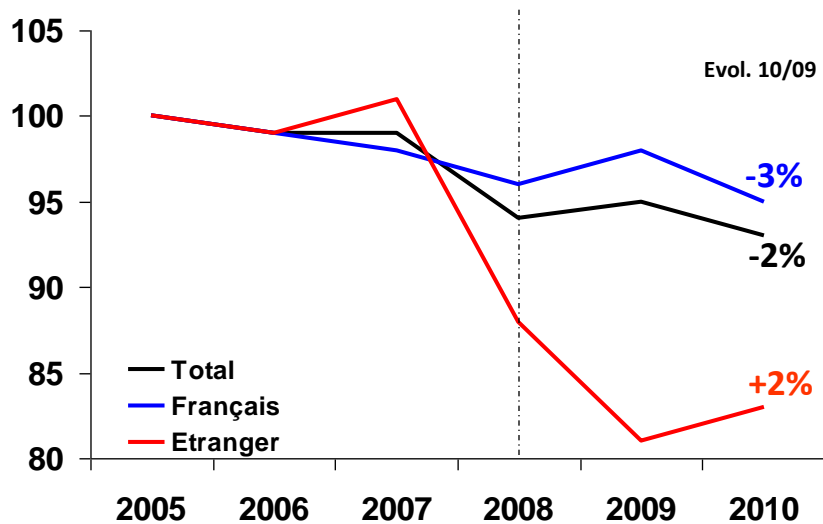
Mode d'hébergement marchand	% nuitées
Camping	33%
Hôtel	11%
Meublé, gîte	42%
Chambres d'hôtes	3%
Résidence de tourisme	7%
Village de vacances et auberge de jeunesse	5%

Source : MORGOAT enquête Visiteurs 2005

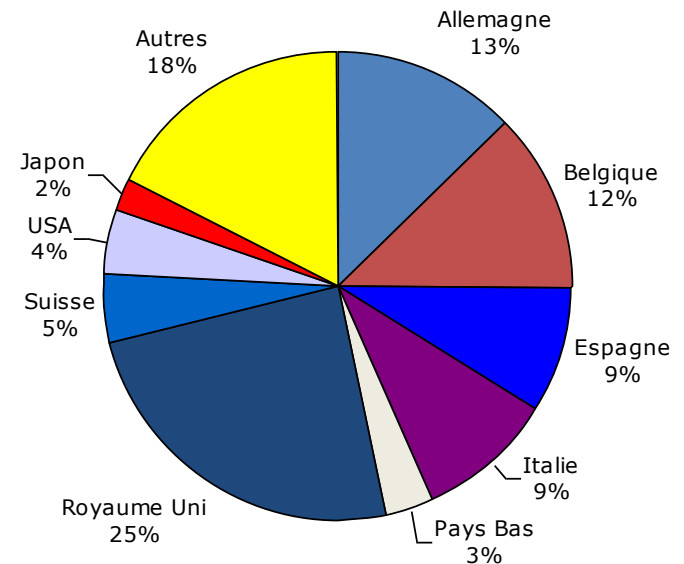
- Evolutions 2005-2010 : -2,1% de nuitées touristiques en Bretagne
 - Hôtellerie : -2,5% de nuitées
 - Camping : -4% de nuitées
 - Gîte rural (Gîte de France, en centrale) : -20% de nuitées

L'hôtellerie

- 6,6 millions de nuitées en 2010
 - 5,5 millions de nuitées françaises (84%)
 - 1,1 million de nuitées étrangères (16%)
- Evolution de la fréquentation 2010



- Poids des clients étrangers 2005 - étrangères en 2010



Source : DGCIS/DR INSEE - MORGOAT module Hôtellerie

Comité régional du tourisme de Bretagne

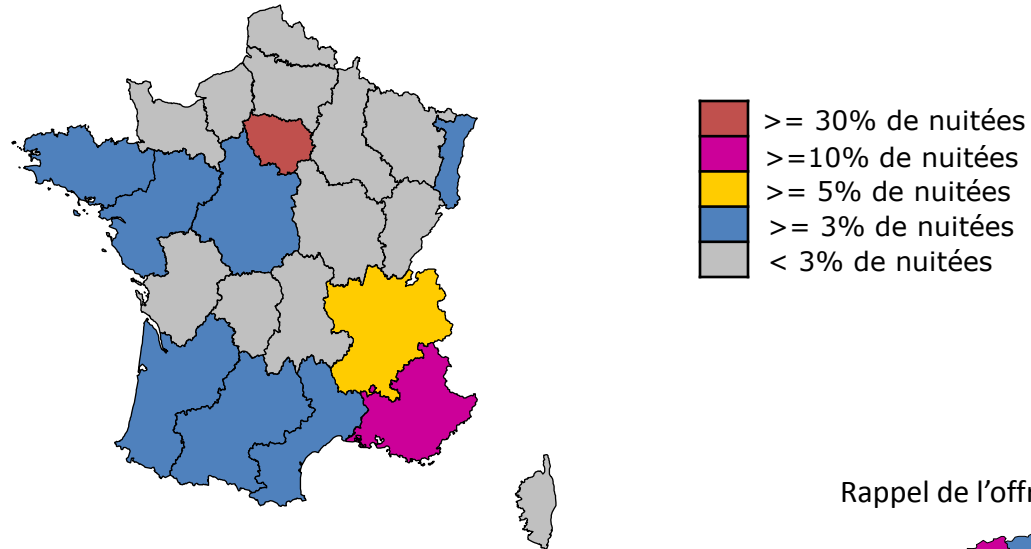
1, rue Raoul Ponchon, 35069 Rennes Cedex, France
Tél. +33 (0)2 99 28 44 30 - Fax +33 (0)2 99 28 44 40



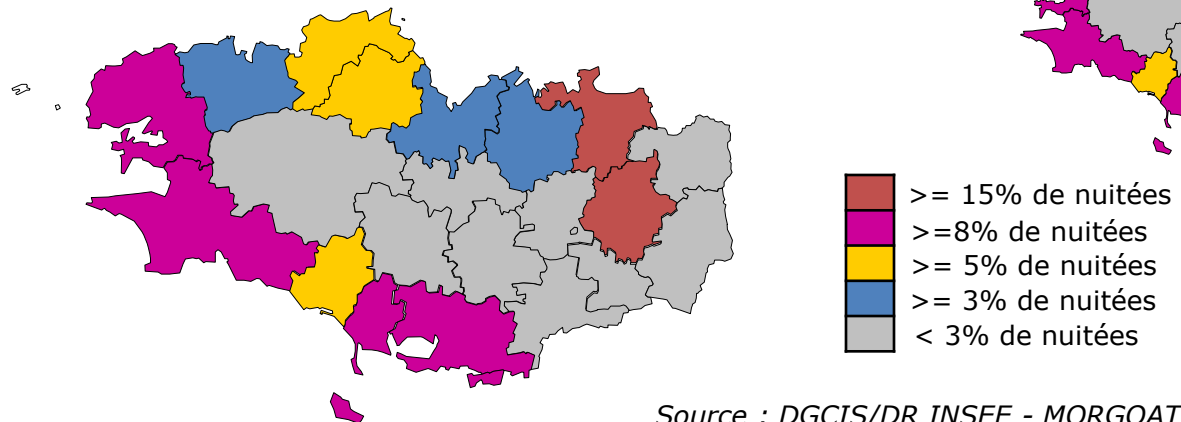
L'hôtellerie

- Répartition géographique des nuitées hôtelières

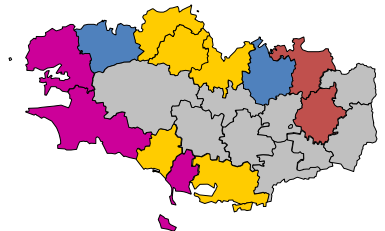
- En France



- En Bretagne



Rappel de l'offre (en lits)



Source : DGCIS/DR INSEE - MORGOAT module Hôtellerie

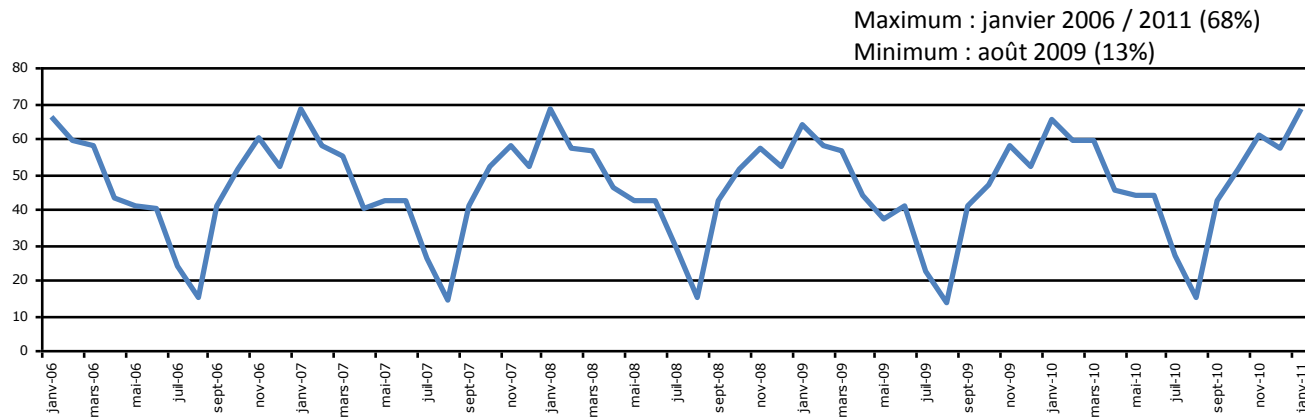
Comité régional du tourisme de Bretagne

1, rue Raoul Ponchon, 35069 Rennes Cedex, France
Tél. +33 (0)2 99 28 44 30 - Fax +33 (0)2 99 28 44 40

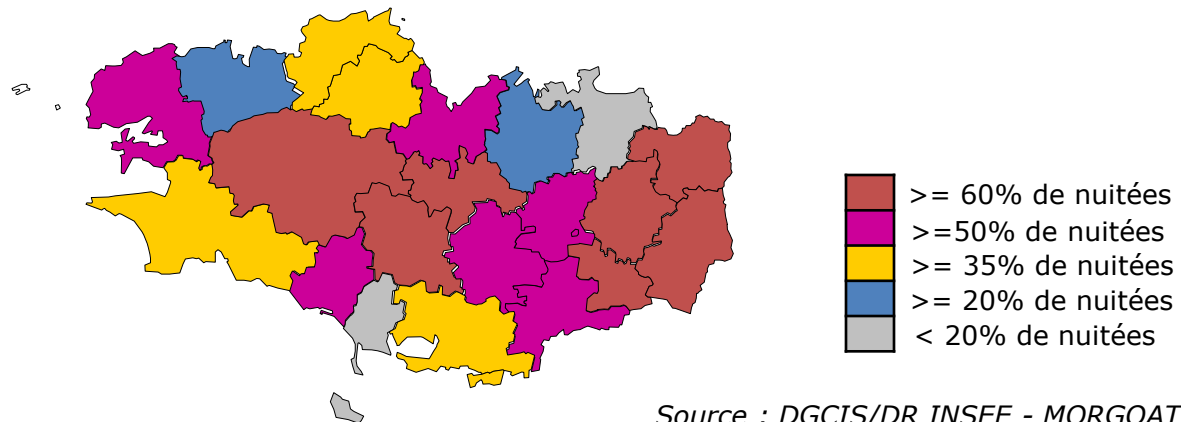


L'hôtellerie : les nuitées d'affaires

- Evolution mensuelle des nuitées d'affaires



- Part de la clientèle affaires par espace (2009)



Source : DGCIS/DR INSEE - MORGOAT module Hôtellerie

Comité régional du tourisme de Bretagne

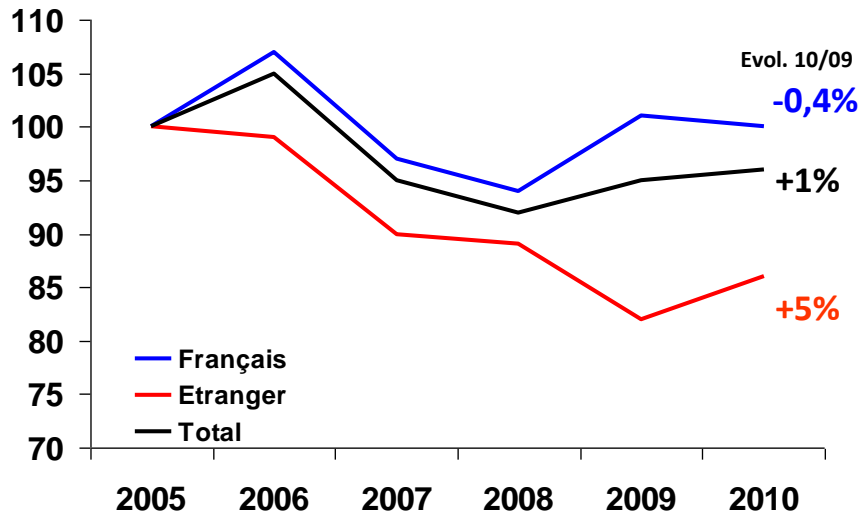
1, rue Raoul Ponchon, 35069 Rennes Cedex, France
Tél. +33 (0)2 99 28 44 30 - Fax +33 (0)2 99 28 44 40



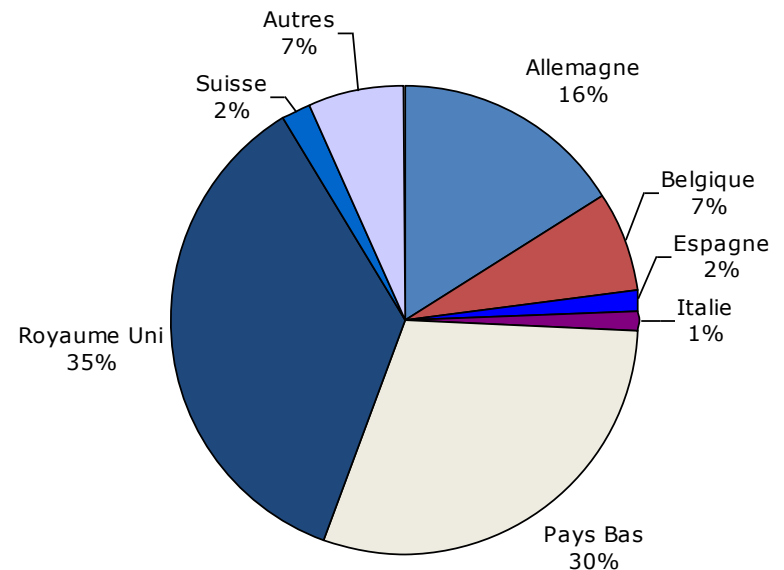
Le camping

- 8,9 millions de nuitées en 2010
 - 6,6 millions de nuitées françaises (74%)
 - 2,3 millions de nuitées étrangères (26%)

- Evolution de la fréquentation 2010



- Poids des clients étrangers en 2010



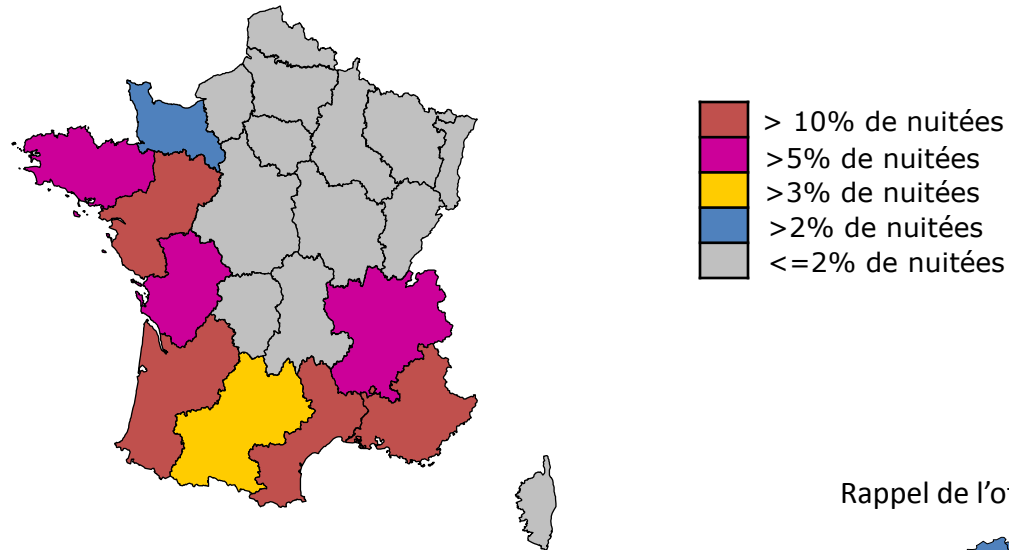
Source : DGCIS/DR INSEE



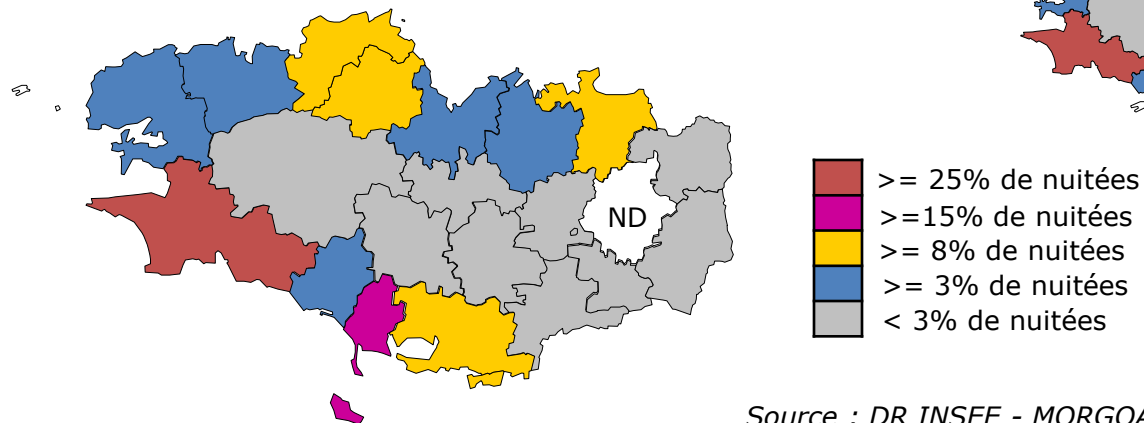
Le camping

- Répartition géographique des nuitées en camping

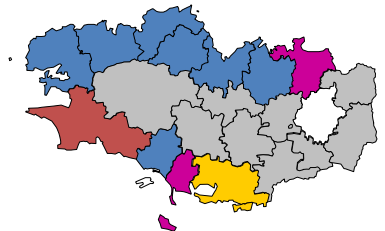
- En France



- En Bretagne



Rappel de l'offre (en lits)



Source : DR INSEE - MORGOAT module Hôtellerie

Comité régional du tourisme de Bretagne

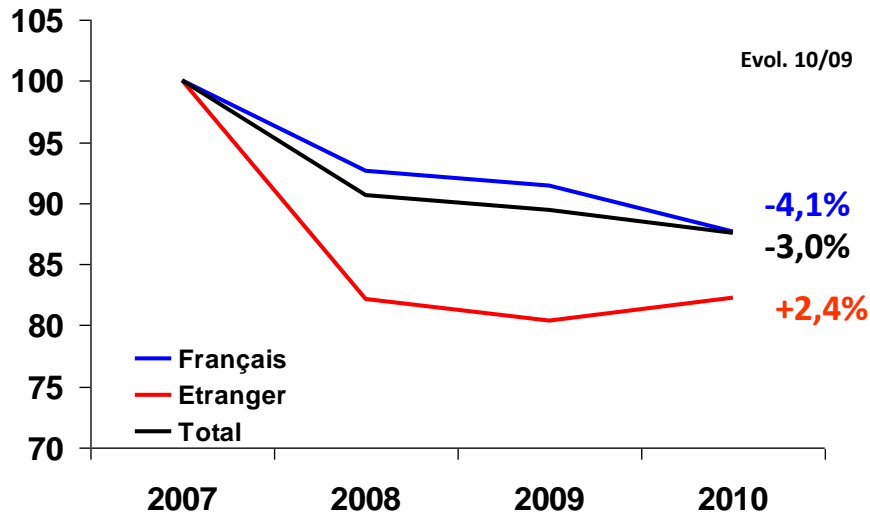
1, rue Raoul Ponchon, 35069 Rennes Cedex, France
Tél. +33 (0)2 99 28 44 30 - Fax +33 (0)2 99 28 44 40



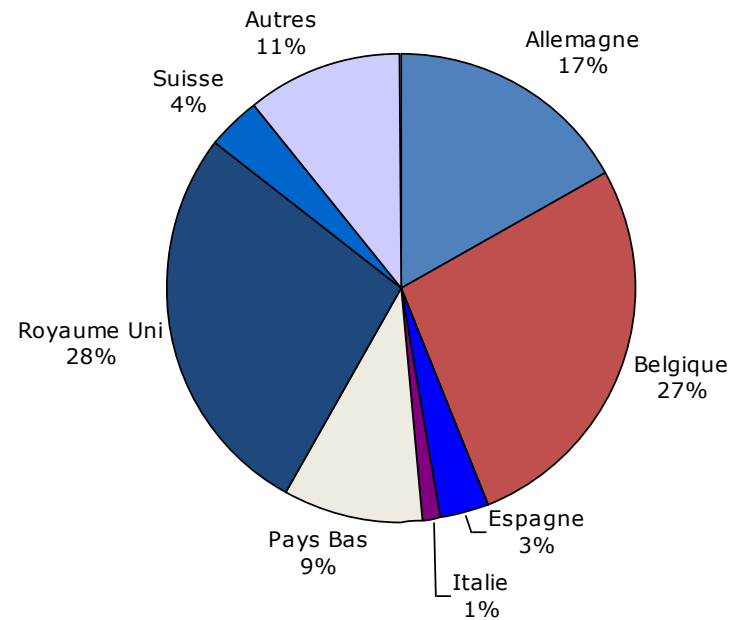
Les gîtes ruraux Gîte de France en centrale

- 1 million de nuitées en 2010
 - 0,8 million de nuitées françaises (82%)
 - 0,2 million de nuitées étrangères (18%)

- Evolution de la fréquentation 2010



- Poids des clients étrangers saison 2010

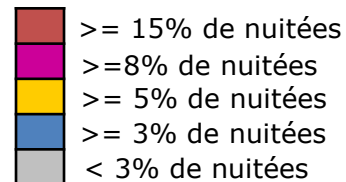
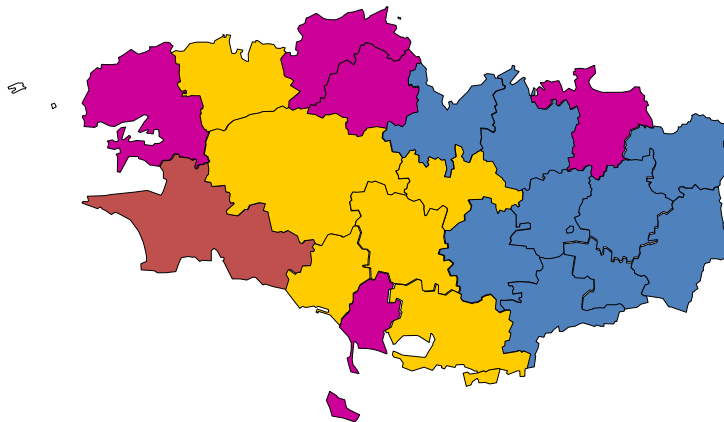


Source : DGCIS/DR INSEE

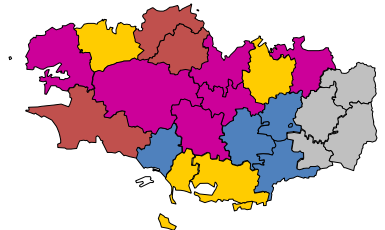


Les gîtes ruraux Gîte de France en centrale

- Répartition géographique des nuitées en gîte rural
 - En Bretagne



Rappel de l'offre (en lits)



Source : Gîtes de France Bretagne

Comité régional du tourisme de Bretagne

1, rue Raoul Ponchon, 35069 Rennes Cedex, France
Tél. +33 (0)2 99 28 44 30 - Fax +33 (0)2 99 28 44 40



Les loisirs

Comité régional du tourisme de Bretagne

1, rue Raoul Ponchon, 35069 Rennes Cedex, France
Tél. +33 (0)2 99 28 44 30 - Fax +33 (0)2 99 28 44 40



Les loisirs : demande des touristes

- Activités pratiquées lors d'un séjour en Bretagne

Séjour en %	Global
Balade (à pied, à vélo)	75,3
Plage, baignade	47,9
Repos	42,8
Visite de sites naturels	40,6
Visite de monuments ou musées	20,9
Découverte de spécialités culinaires	14,2
Bateau, activités maritimes, plongée	13,9
Découverte des îles	13,6
Grande randonnée pédestre	10,6
Entretien jardinage	9,2
Fêtes, festivals, spectacles	7,9
Activités sportives	6,1
Visite d'un parc d'attraction, à thème ou d'un équipement de loisirs	5,5
Visite de parcs et jardins	5,4
Visite d'entreprises, de sites techniques	0,9
Autre (non précisée)	8,2

Source : MORGOAT enquête Tourisme 2005 – TNS SOFRES

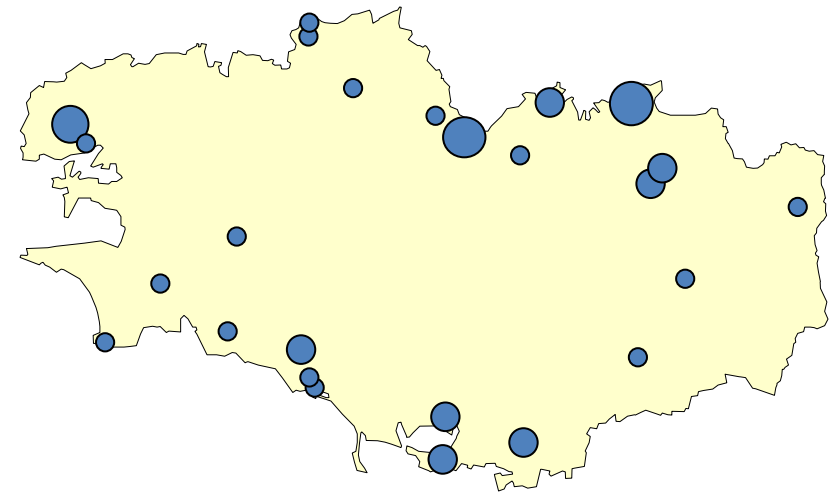
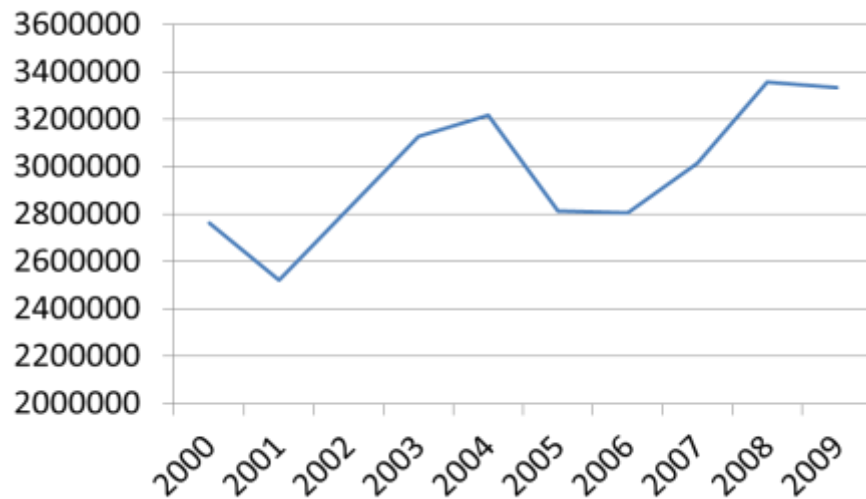
Comité régional du tourisme de Bretagne

1, rue Raoul Ponchon, 35069 Rennes Cedex, France
Tél. +33 (0)2 99 28 44 30 - Fax +33 (0)2 99 28 44 40



Les loisirs : fréquentation des sites bâtis

- 29 sites bâtis enregistrent plus de 50 000 visiteurs en 2009
 - 2 sites accueillent plus de 250 000 visiteurs
 - 2 sites accueillent entre 150 000 et 250 000 visiteurs
 - 7 sites accueillent entre 100 000 et 150 000 visiteurs
 - 18 sites accueillent entre 50 000 et 100 000 visiteurs



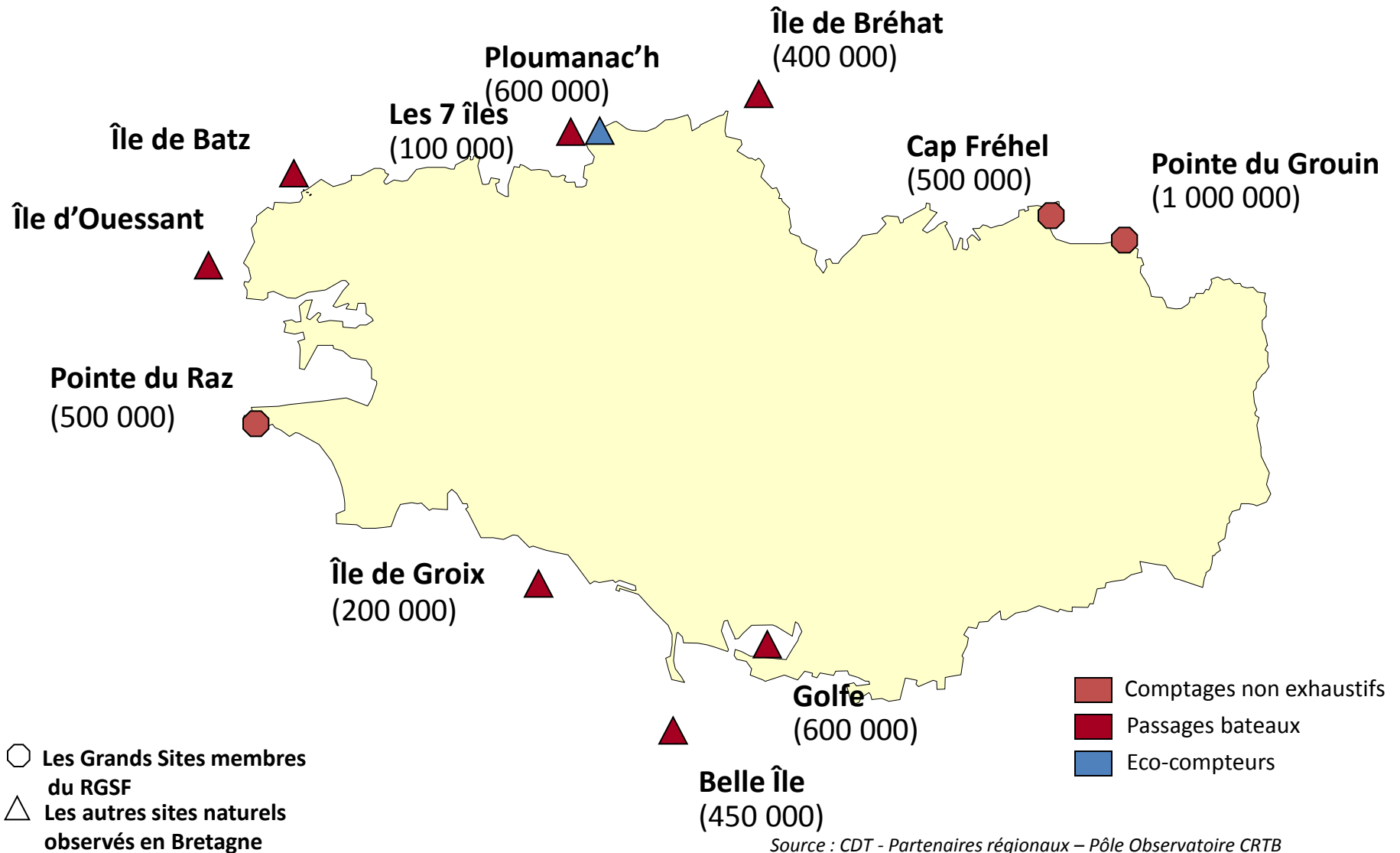
Source : CDT - Partenaires régionaux – Pôle Observatoire CRTB

Comité régional du tourisme de Bretagne

1, rue Raoul Ponchon, 35069 Rennes Cedex, France
Tél. +33 (0)2 99 28 44 30 - Fax +33 (0)2 99 28 44 40



Les loisirs : les pointes naturelles et les îles



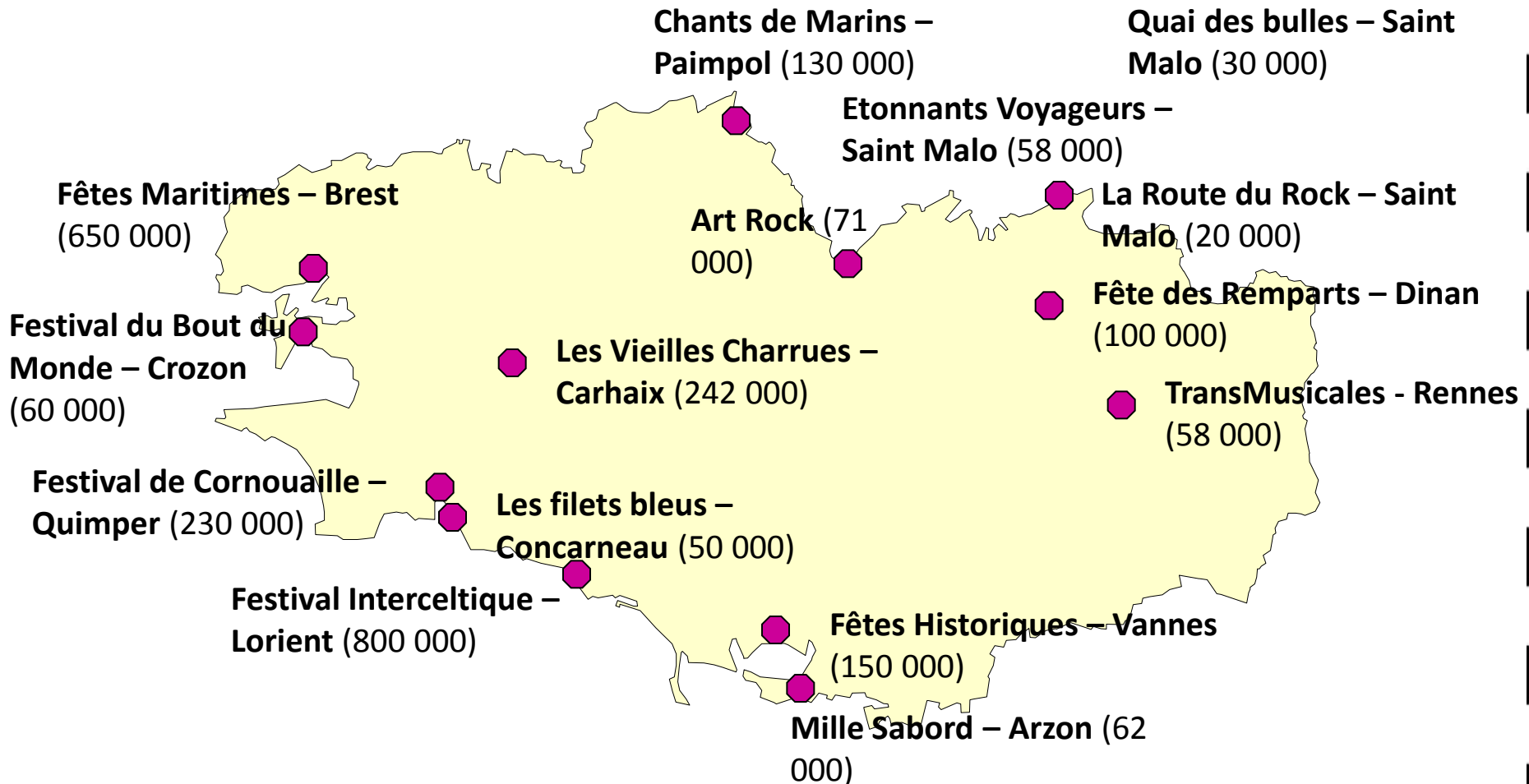
Source : CDT - Partenaires régionaux – Pôle Observatoire CRTB

Comité régional du tourisme de Bretagne

1, rue Raoul Ponchon, 35069 Rennes Cedex, France
Tél. +33 (0)2 99 28 44 30 - Fax +33 (0)2 99 28 44 40



Les loisirs : les fêtes et manifestations



Source : CDT - Partenaires régionaux – Pôle Observatoire CRTB

Comité régional du tourisme de Bretagne

1, rue Raoul Ponchon, 35069 Rennes Cedex, France
Tél. +33 (0)2 99 28 44 30 - Fax +33 (0)2 99 28 44 40



Les transports

Comité régional du tourisme de Bretagne

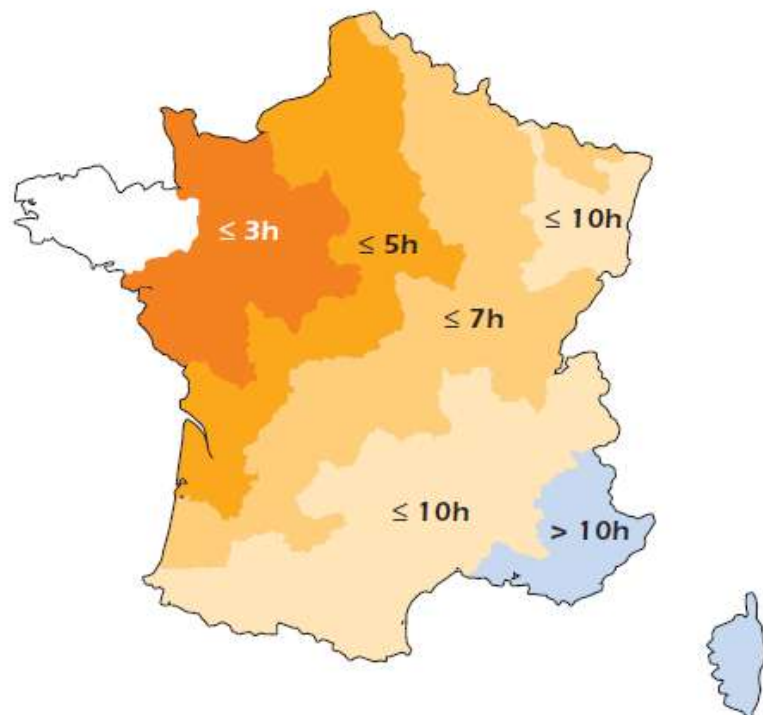
1, rue Raoul Ponchon, 35069 Rennes Cedex, France

Tél. +33 (0)2 99 28 44 30 - Fax +33 (0)2 99 28 44 40

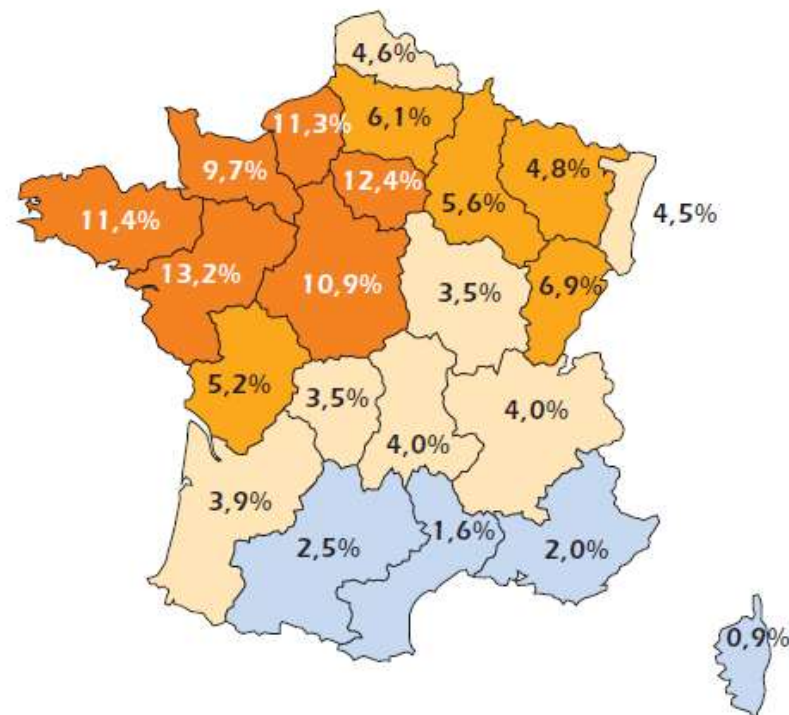


Accessibilité en voiture

→ *accessibilité en voiture (temps de trajet)*



→ *taux de pénétration (en %)*



Source : Pôle Observatoire CRTB – MORGOAT enquête Tourisme – Mappy.fr

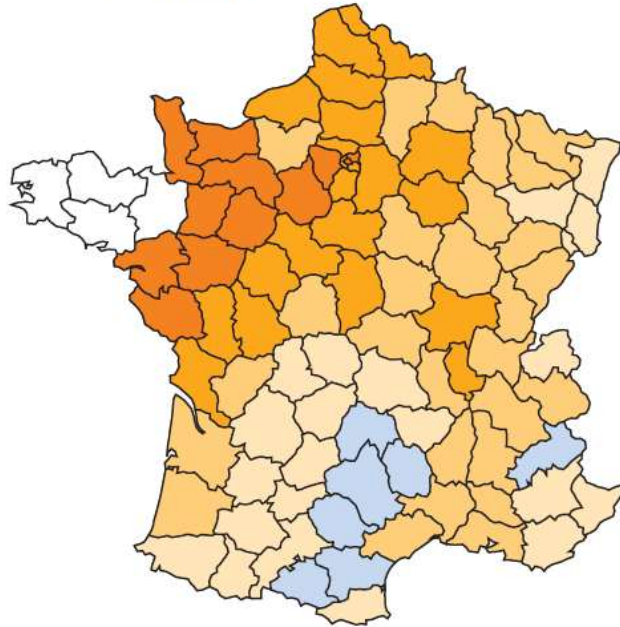
Comité régional du tourisme de Bretagne

1, rue Raoul Ponchon, 35069 Rennes Cedex, France
Tél. +33 (0)2 99 28 44 30 - Fax +33 (0)2 99 28 44 40

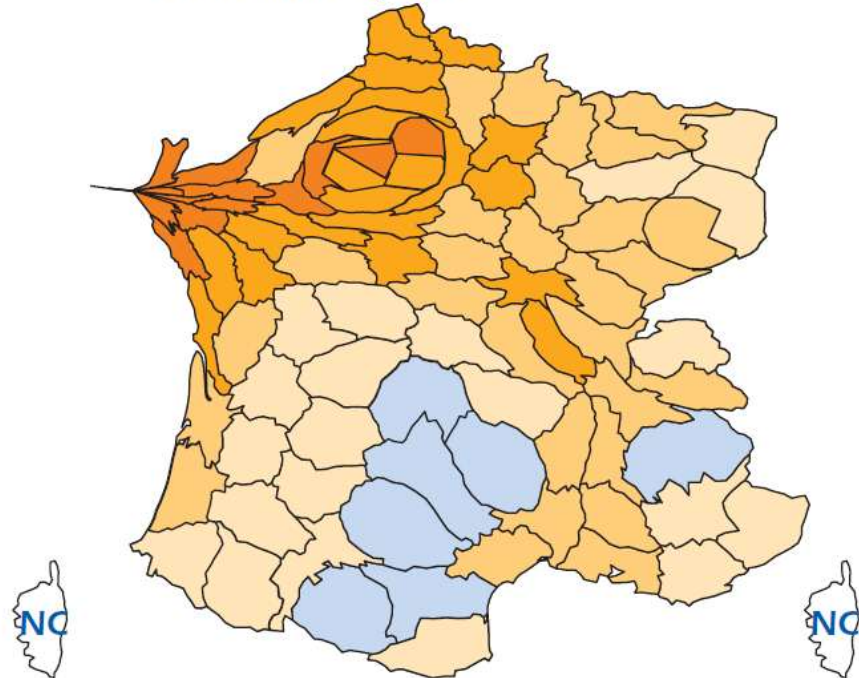


Accessibilité en train

→ isochrones



→ avec anamorphose



Source : www.voyage-sncf.com - Réalisation : ORTB

Source : Pôle Observatoire CRTB - www.voyage-sncf.com

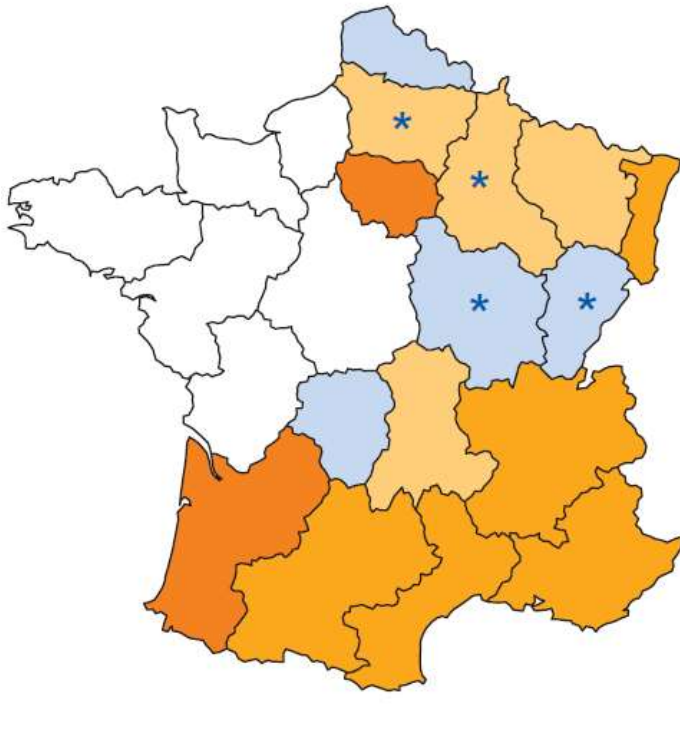
Comité régional du tourisme de Bretagne

1, rue Raoul Ponchon, 35069 Rennes Cedex, France
Tél. +33 (0)2 99 28 44 30 - Fax +33 (0)2 99 28 44 40

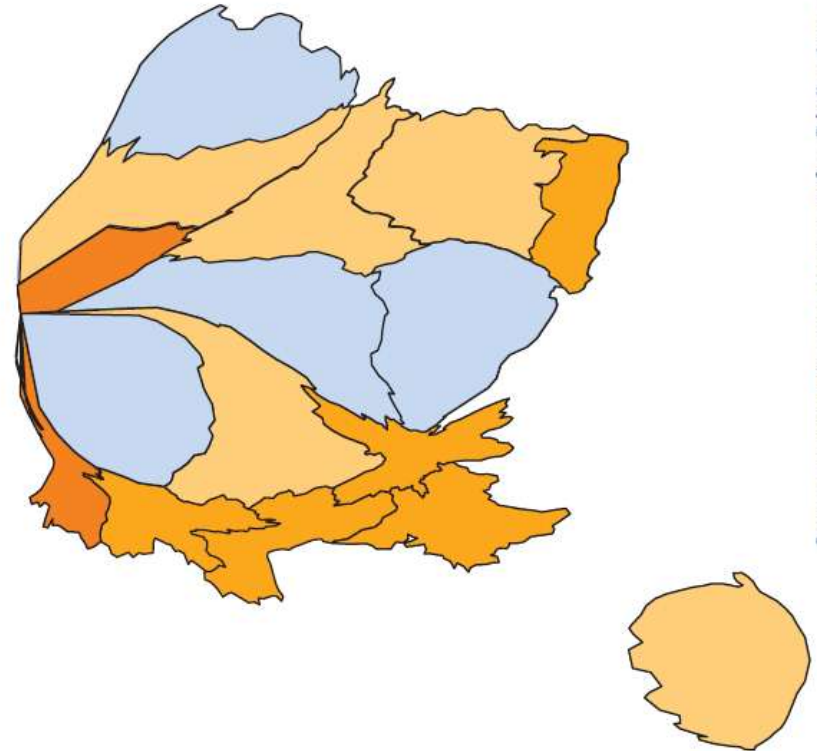


Accessibilité en avion

→ *isochrones*

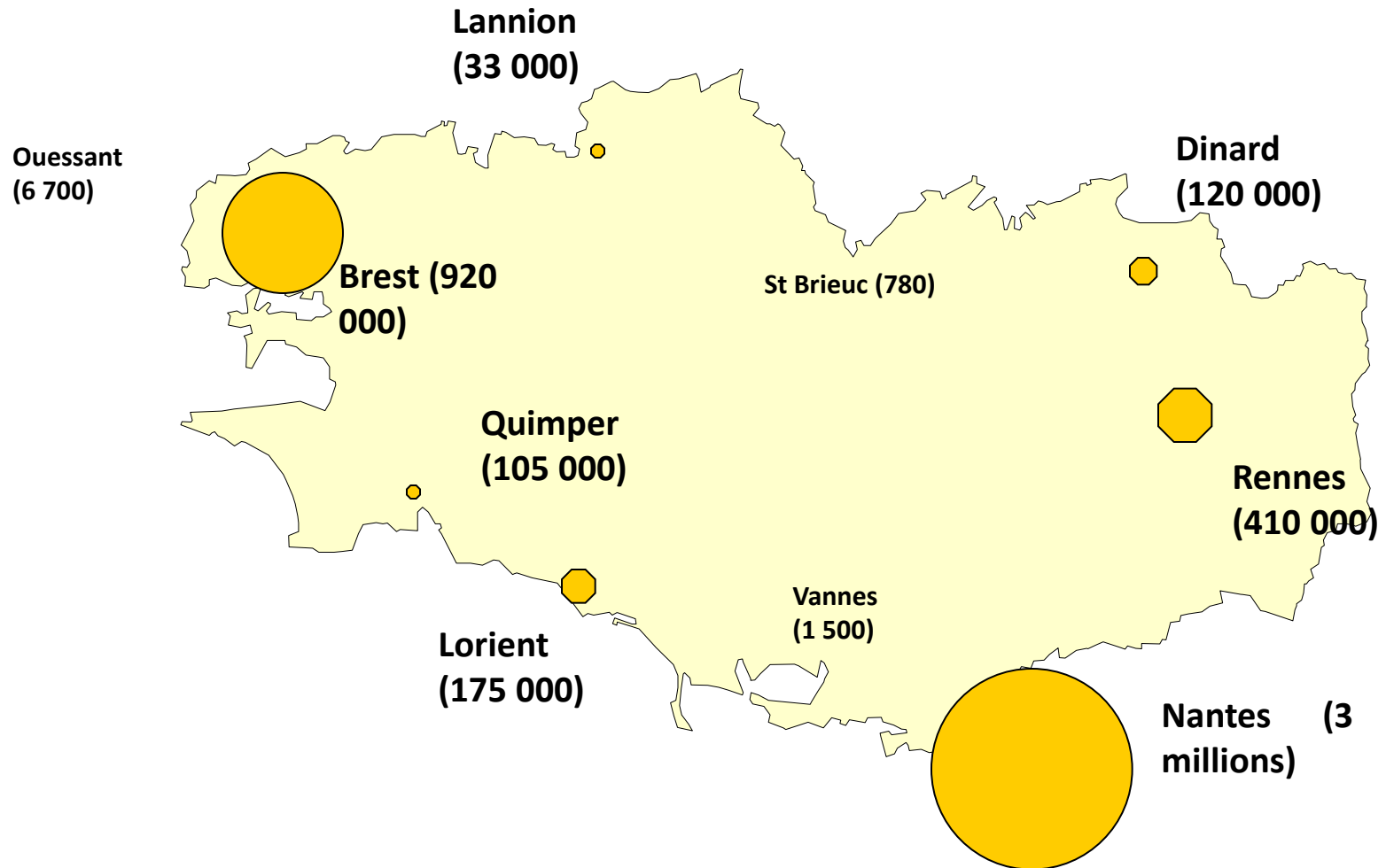


→ *avec anamorphose*



* : pour ces régions, le temps de trajet effectué en voiture pour rejoindre l'aéroport le plus proche offrant une ligne directe ou avec escale vers Rennes a été pris en compte

Le trafic des aéroports bretons



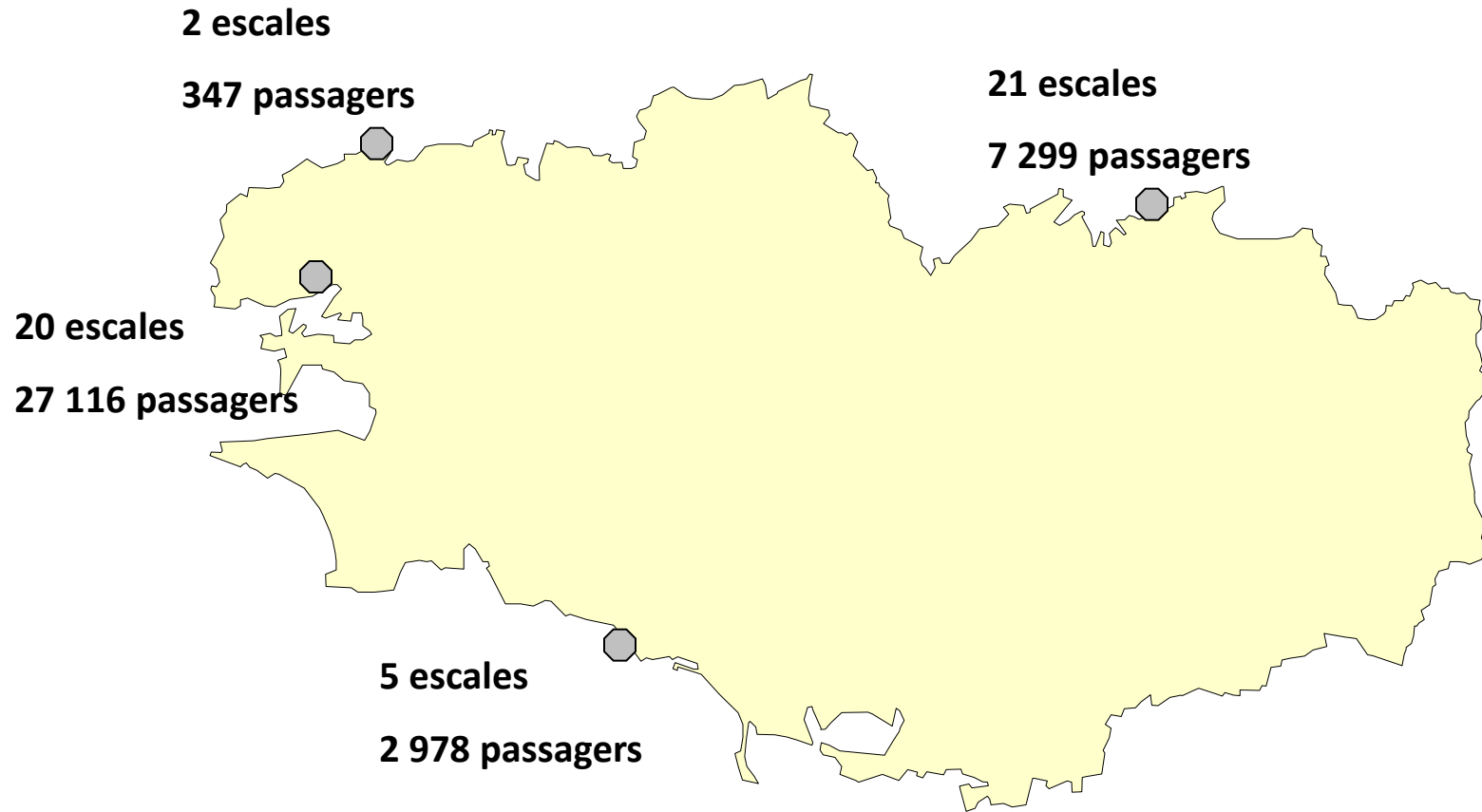
Source : Le télégramme – DGAC - UAF

Comité régional du tourisme de Bretagne

1, rue Raoul Ponchon, 35069 Rennes Cedex, France
Tél. +33 (0)2 99 28 44 30 - Fax +33 (0)2 99 28 44 40



Les croisières



Source : Partenaires régionaux

Comité régional du tourisme de Bretagne

1, rue Raoul Ponchon, 35069 Rennes Cedex, France
Tél. +33 (0)2 99 28 44 30 - Fax +33 (0)2 99 28 44 40



Les clientèles

Comité régional du tourisme de Bretagne

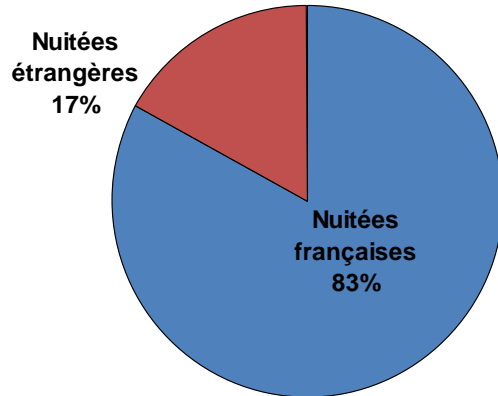
1, rue Raoul Ponchon, 35069 Rennes Cedex, France
Tél. +33 (0)2 99 28 44 30 - Fax +33 (0)2 99 28 44 40



Origine géographique des clientèles

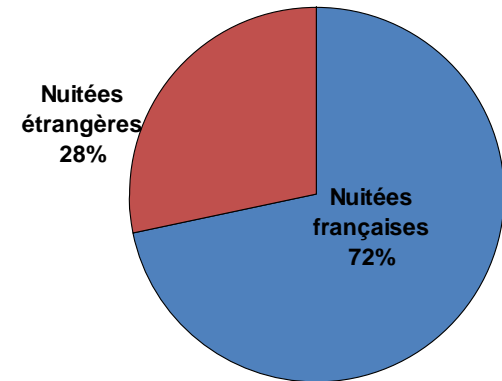
- Poids de la fréquentation étrangère en 2005 (données structurelles)

Au global



Soit environ 18 millions de nuitées étrangères

En hébergement marchand

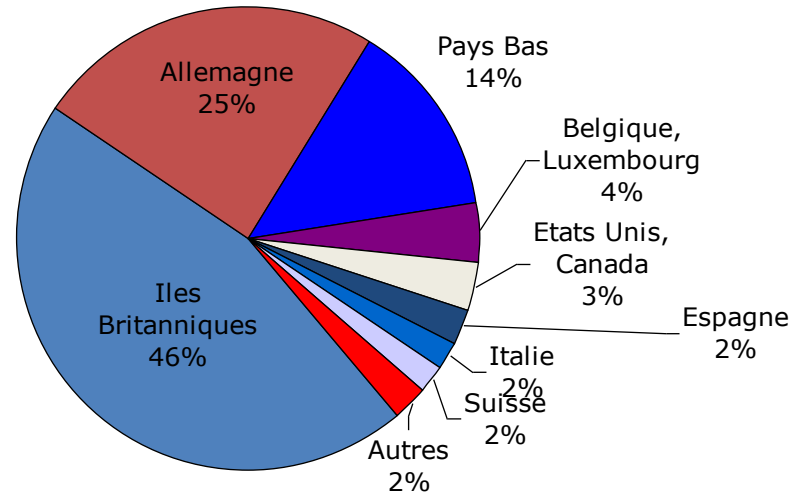


Source : MORGOAT enquête Tourisme 2005

- Evolutions conjoncturelles : compte tenu du contexte actuel (érosion des nuitées britanniques notamment), la part de la clientèle étrangère a très certainement diminué en Bretagne depuis 2005
 - Au cumul, hôtellerie, hôtellerie de plein-air et gîtes ruraux labellisés Gîtes de France :
 - 18% de nuitées étrangères, soit environ 760 000 nuitées de moins entre 2005 et 2009
 - 25% de nuitées étrangères en 2005 au cumul pour ces 3 modes d'hébergement
 - 21% de nuitées étrangères en 2009 au cumul pour ces 3 modes d'hébergement

Clientèles étrangères

- Origine des nuitées étrangères :



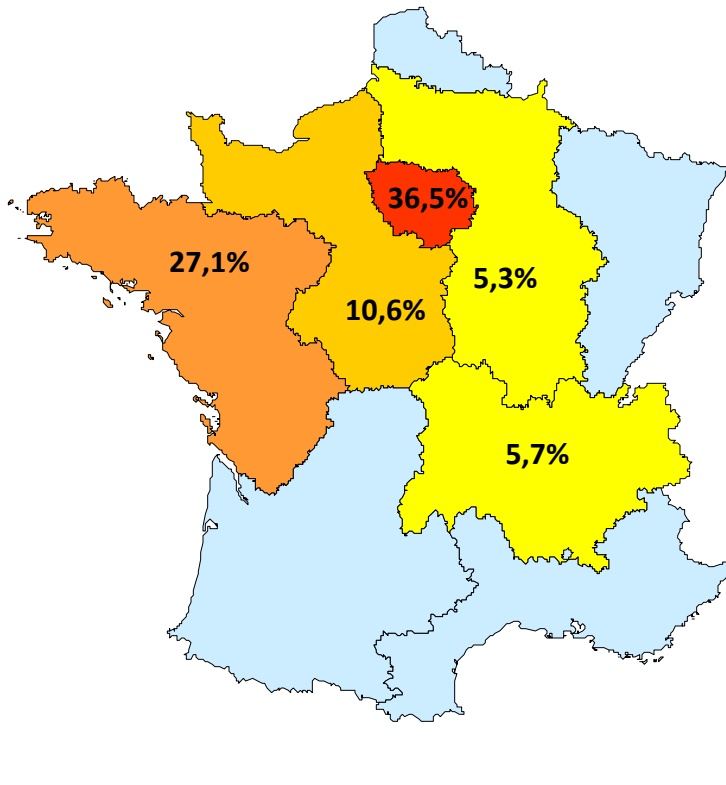
Source : MORGOAT enquête Tourisme 2005

- Evolutions conjoncturelles : la fréquentation étrangère en 2009 et 2010 a été soumise au contexte économique des différents pays, Au regard des résultats cumulés de l'hôtellerie et de l'hôtellerie de plein air, on s'attend donc aux variations suivantes :
 - Baisse de la part de marché des Britanniques (sans pour autant perdre le rang de 1ère clientèle de la région), et des Italiens
 - Hausse de la part de marché des Allemands, des Belges et des Espagnols

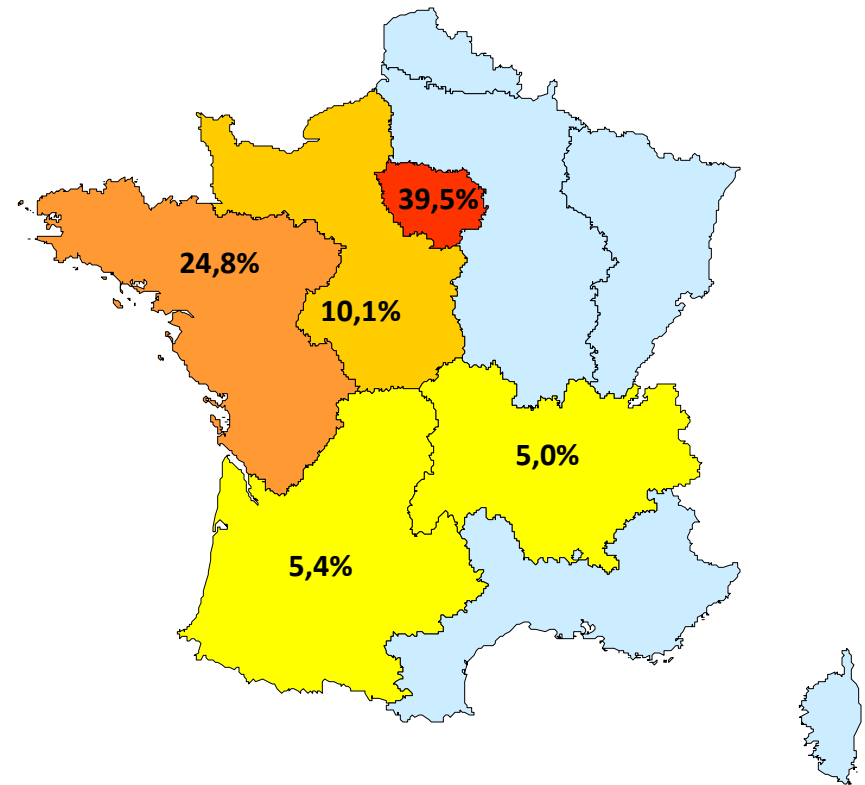
Clientèles françaises

- Origine des nuitées françaises :

– En 2005



- En 2009



Source : SDT - TNS SOFRES

Comité régional du tourisme de Bretagne

1, rue Raoul Ponchon, 35069 Rennes Cedex, France
Tél. +33 (0)2 99 28 44 30 - Fax +33 (0)2 99 28 44 40



Les typologies de clientèles

Les touristes non-marchands « balade-repos »

Ces touristes séjournent dans la région plutôt en dehors du cœur de saison, pour des courtes durées, Ils viennent très régulièrement dans la région car en sont souvent originaires, Durant leur séjour, ils bougent peu de leur lieu de séjour, pratiquant le plus souvent le repos ou la balade, Les séjours sont préparés moins d'un mois à l'avance, et les modes d'hébergement prédominants de ces touristes sont plutôt non marchands.

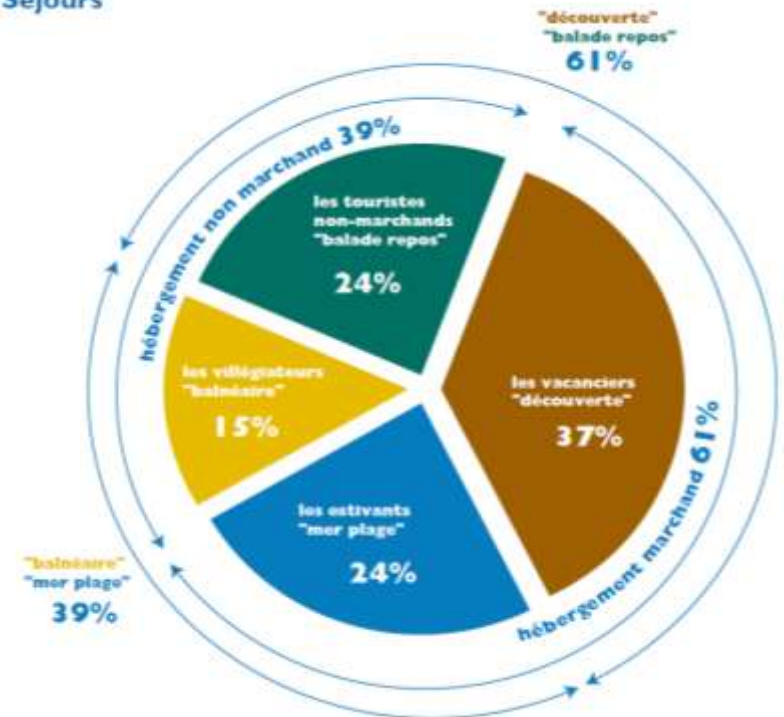
Les villégiateurs « balnéaire »

Venus en cœur de saison, plutôt pour des longs voire très longs séjours dans la région, ces touristes séjournent davantage en famille, Ils ne bougent généralement pas de leur lieu de séjour, ont choisi la Bretagne pour les côtes et activités maritimes et pratiquent essentiellement la plage, baignade, Ces touristes sont souvent originaires de la région ou y ont des attaches, ils séjournent de façon prédominante également en hébergement non marchand.

Les estivants « mer-plage »

Cette classe est essentiellement composées de familles venues en cœur de saison en Bretagne en 2005, pour de longs séjours, Elles ont choisi la Bretagne davantage pour ses côtes et activités maritimes et pratiquent la plage, baignade, Elles ne rayonnent pas fréquemment à partir de leur lieu de séjour, Leur séjour en Bretagne ne constituent pas leur premier séjour dans la région, Leurs modes d'hébergement privilégiées sont le camping et le meublé.

% Séjours



Les vacanciers « découverte »

Venus en dehors du cœur de saison, ces touristes séjournent dans la région davantage en couple pour des séjours relativement courts, Ils réalisent plus fréquemment leur 1er séjour dans la région, ils rayonnent beaucoup et cherchent à découvrir la région, Ils pratiquent la visite de sites naturels ou de monuments et musées, Leurs modes d'hébergement privilégiés sont essentiellement marchands.

Source : MORGOAT enquête Tourisme 2005

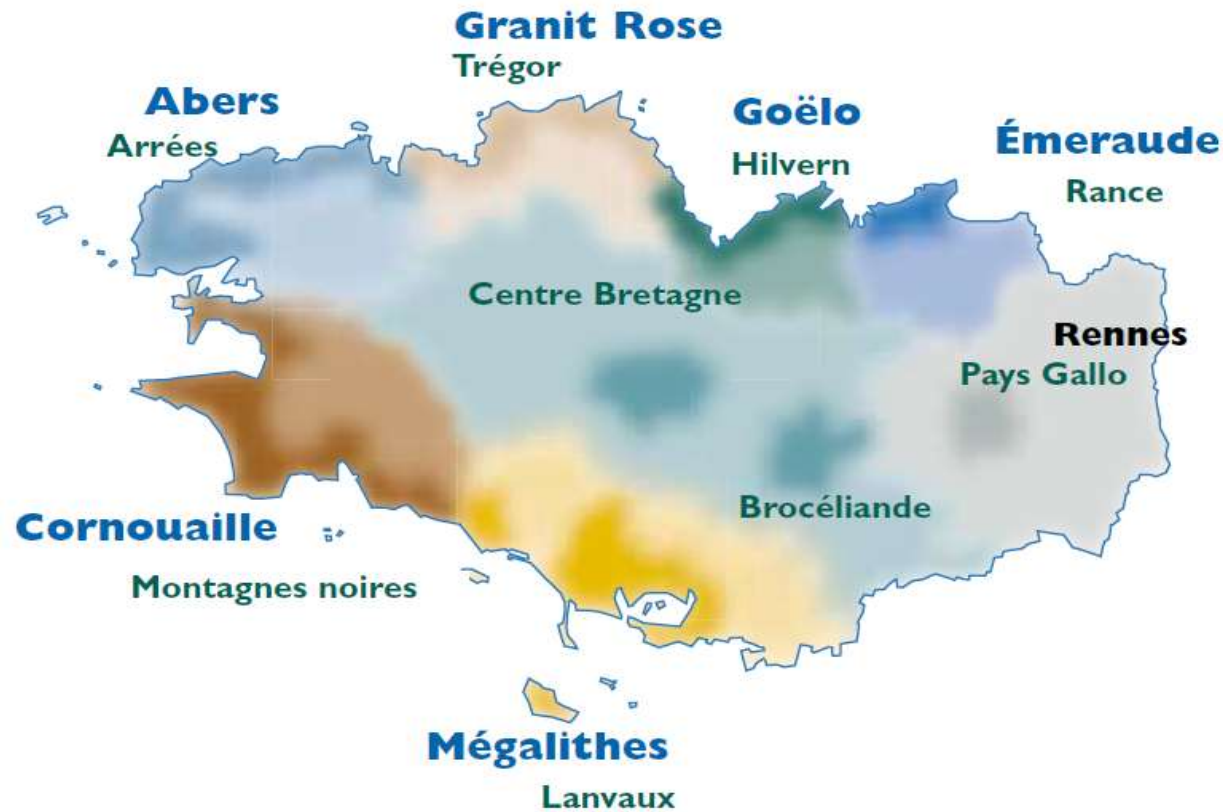
Comité régional du tourisme de Bretagne

1, rue Raoul Ponchon, 35069 Rennes Cedex, France
Tél. +33 (0)2 99 28 44 30 - Fax +33 (0)2 99 28 44 40



Les typologies d'espaces

- Les bassins de fréquentation touristique



En foncé, les coeurs de bassins organisés en pôles ou en rubans côtiers.

En clair, les arrières pays des bassins

Source : MORGOAT enquête Tourisme 2005

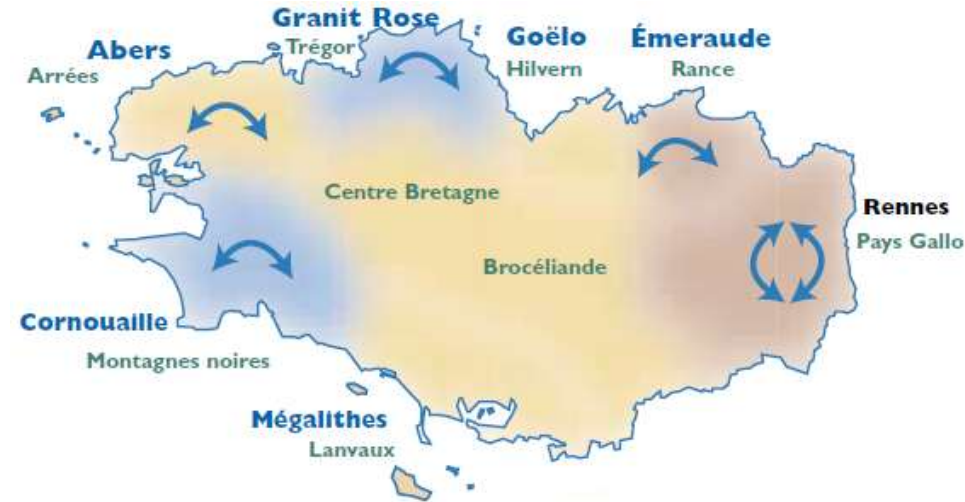
Comité régional du tourisme de Bretagne

1, rue Raoul Ponchon, 35069 Rennes Cedex, France
Tél. +33 (0)2 99 28 44 30 - Fax +33 (0)2 99 28 44 40



Les typologies d'espaces

- Les bassins de fréquentation touristique



Bassins	% nuitées	Héb.	Séjour	Origine	Fonction
Émeraude-Rance	10,4%		WE	RP	Passage
Goëlo-Hilvern	11,0%	NM		RP	Villégiature
Granit Rose – Trégor	9,7%	M	Congé	D, NL divers, française	Séjour
Abers – Arrées	13,5%	NM	Congé	D, divers, française	Villégiature
Cornouaille – Montagnes noires	19,0%	M	Congé	GB	Séjour
Mégalithes – Lanvaux	30,8%			Proximité	Villégiature
Rennes – Pays Gallo	1,3%	NM	WE	Diver, française	Passage
Centre Bretagne - Brocéliande	4,3%	NM	Congé	GB, RP	Villégiature

Source : MORGOAT enquête Tourisme 2005

Les typologies d'espaces

LÉGENDE :

Pratique dominante :

-  Plutôt patrimoine naturel
-  Plutôt saisonnalité estivants "mer-plage"
-  Plutôt villégiateur "balnéaire"
-  Plutôt "balade"
-  Plutôt "découverte"
-  Plutôt "repos"

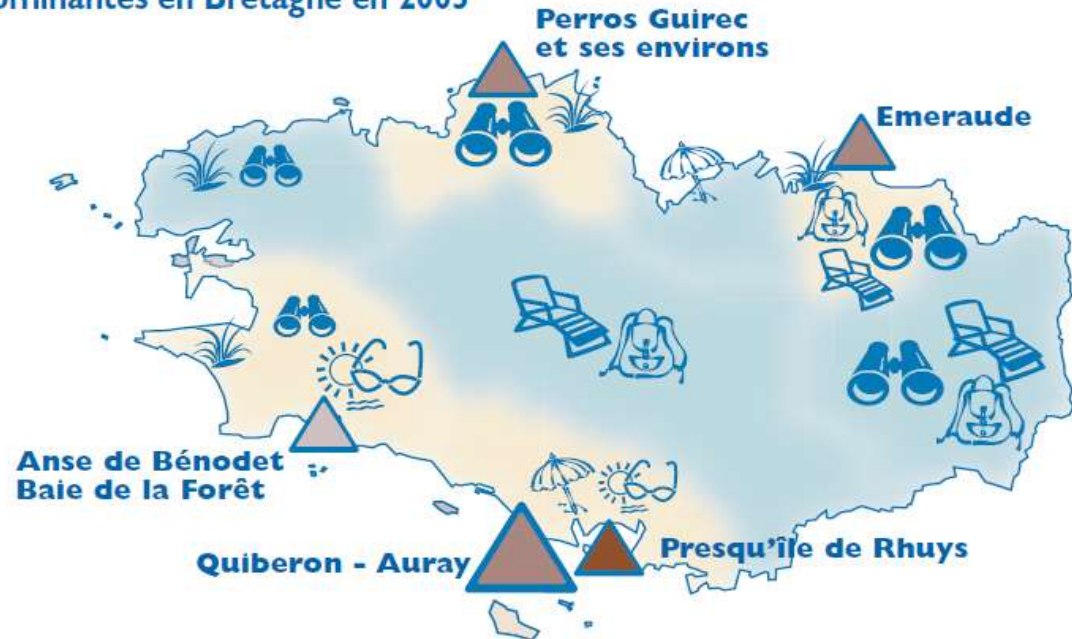
Type de tourisme :

-  Présence de pôles ou rubans
-  Tourisme diffus

Intensité touristique des pôles ou rubans côtiers :

-  Très forte
-  Forte
-  Moyenne
-  Forte et volume important

Concentration de la fréquentation et typologie des pratiques touristiques dominantes en Bretagne en 2005



Source : MORGOAT enquête Tourisme 2005

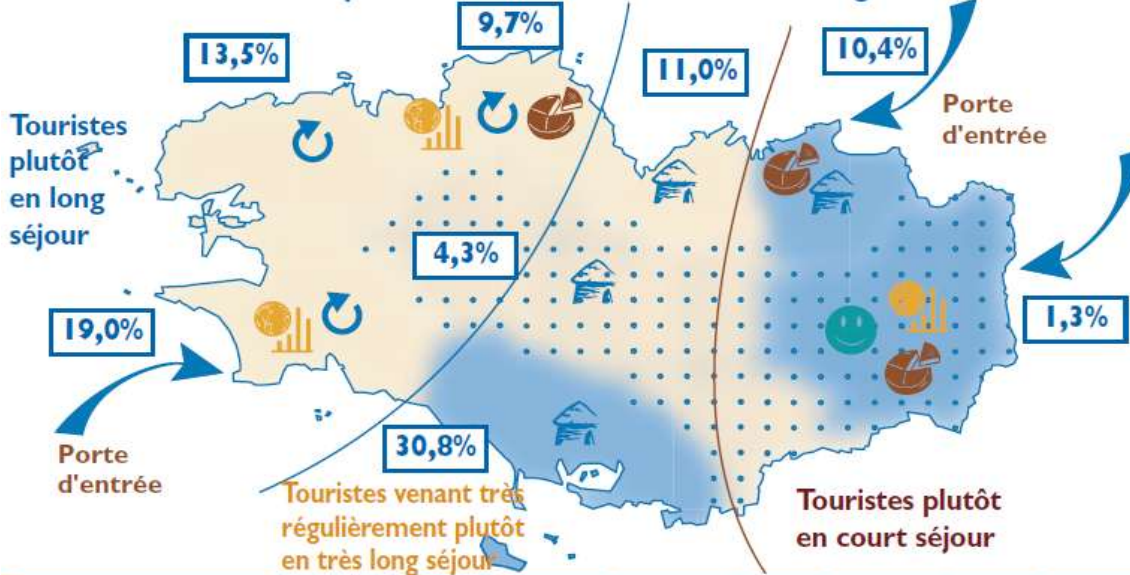
Comité régional du tourisme de Bretagne

1, rue Raoul Ponchon, 35069 Rennes Cedex, France
Tél. +33 (0)2 99 28 44 30 - Fax +33 (0)2 99 28 44 40



Les typologies d'espaces

Rôles des bassins de fréquentation dans le tourisme en Bretagne en 2005



LÉGENDE :

- Fidélise
- Attire des 1^{ers} séjours
Porte d'entrée
- Résidentiale
- Diversifie géographiquement
- Rajeunit
- Segmente
- Désaisonnalise
- Déspatialise
- %** Part des nuitées régionales des bassins

Rôles des bassins	Désaisonnalise	Déspatialise	Diversifie les origines	Segmente la clientèle	Fidélise	Attire les 1 ^{ers} séjours	Résidentiale	Rajeunit
Emeraude - Rance	oui			CS, CO		oui	RS	
Goëlo - Hilvern							retraités	
Granit Rose - Trégor			oui	CO	oui			
Abers - Arrées					oui			
Cornouaille - Montagnes Noires			oui		oui	oui		
Mégalithes - Lanvaux	oui						retraités	
Centre Bretagne - Brocéliande		oui					Britanniques	
Rennes - Pays Gallo	oui	oui	oui	CS, CO		oui		oui

CS : Court séjour, CO : couple, RS : résidence secondaire

Source : MORGOAT enquête Tourisme 2005

Comité régional du tourisme de Bretagne

1, rue Raoul Ponchon, 35069 Rennes Cedex, France
Tél. +33 (0)2 99 28 44 30 - Fax +33 (0)2 99 28 44 40



Les grandes caractéristiques

- **Concentration de la fréquentation**
 - Dans le temps : le cœur de saison
 - Dans l'espace : le littoral
- **Forte structuration de la fréquentation**
 - Géographique : la Région Parisienne et l'Ouest pour la clientèle française, la Grande Bretagne et l'Allemagne pour la clientèle étrangère
 - Sociale : peu de mixité (non marchand / marchand)
 - Démographique : > 60 ans
- **Sur-représentation**
 - Du tourisme non marchand
 - De l'excursionnisme et du rayonnement
 - Des longs séjours
 - Des dépenses faibles
- **Sous-représentation**
 - De l'offre d'hébergement en villages de vacances
 - Des courts séjours
 - Des aménagements pour le camping-car
- **Principaux points d'insatisfaction**
 - Les prix
 - La circulation, le stationnement
 - La signalisation
 - Les conditions météorologiques
 - La pratique des langues étrangères
- **Les activités pratiquées**
 - Balade
 - Plage, baignade
 - Visites de sites naturels
 - Activités maritimes

Image, attractivité, notoriété de la Bretagne

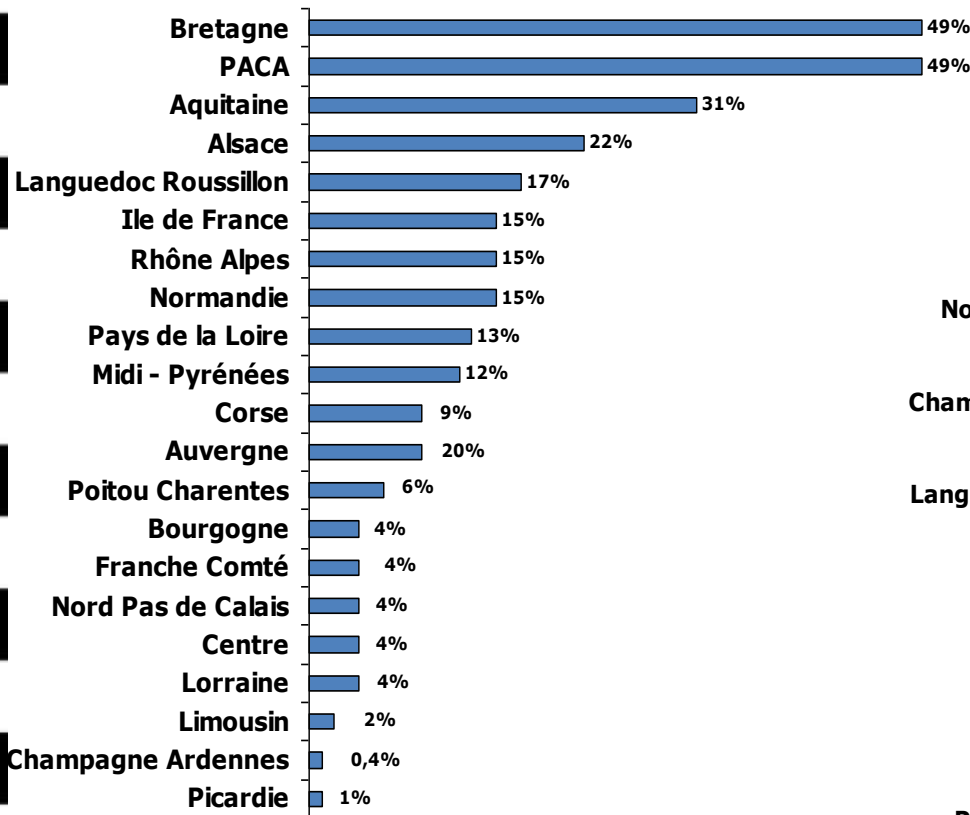
Comité régional du tourisme de Bretagne

1, rue Raoul Ponchon, 35069 Rennes Cedex, France
Tél. +33 (0)2 99 28 44 30 - Fax +33 (0)2 99 28 44 40

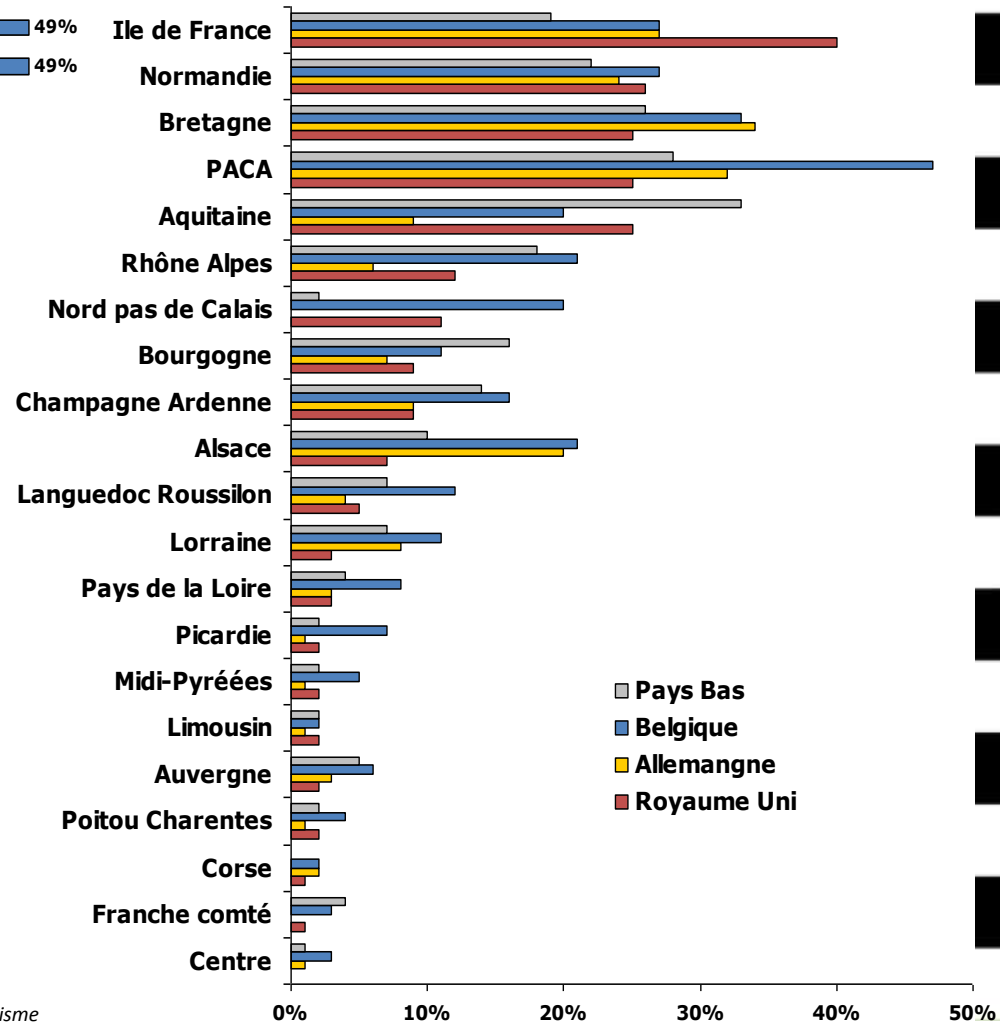


Notoriété spontanée de la région

• Marché français :



• Marchés étrangers :



Source : Enquête de notoriété et d'image 2009 – Euroeka marketing/DGA Conseil Bourgogne Tourisme

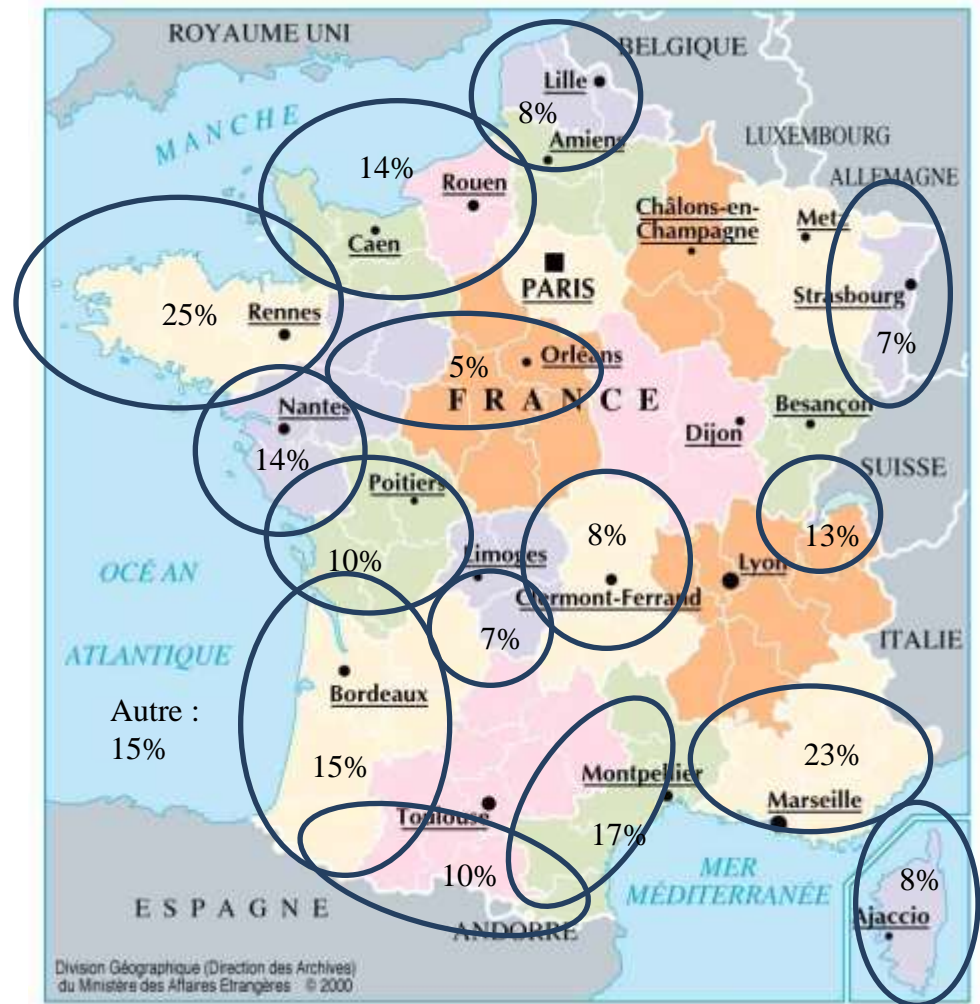
Comité régional du tourisme de Bretagne

1, rue Raoul Ponchon, 35069 Rennes Cedex, France
Tél. +33 (0)2 99 28 44 30 - Fax +33 (0)2 99 28 44 40



Le tourisme : Attractivité de la Bretagne

- Au regard de la clientèle française :
 - 4ème région de destination pour la clientèle française
 - 1ère région pour les séjours à la mer en saison
- Au regard des Internautees ayant réalisés au moins un séjour en France, en hébergement marchand en 2009 ou 2010



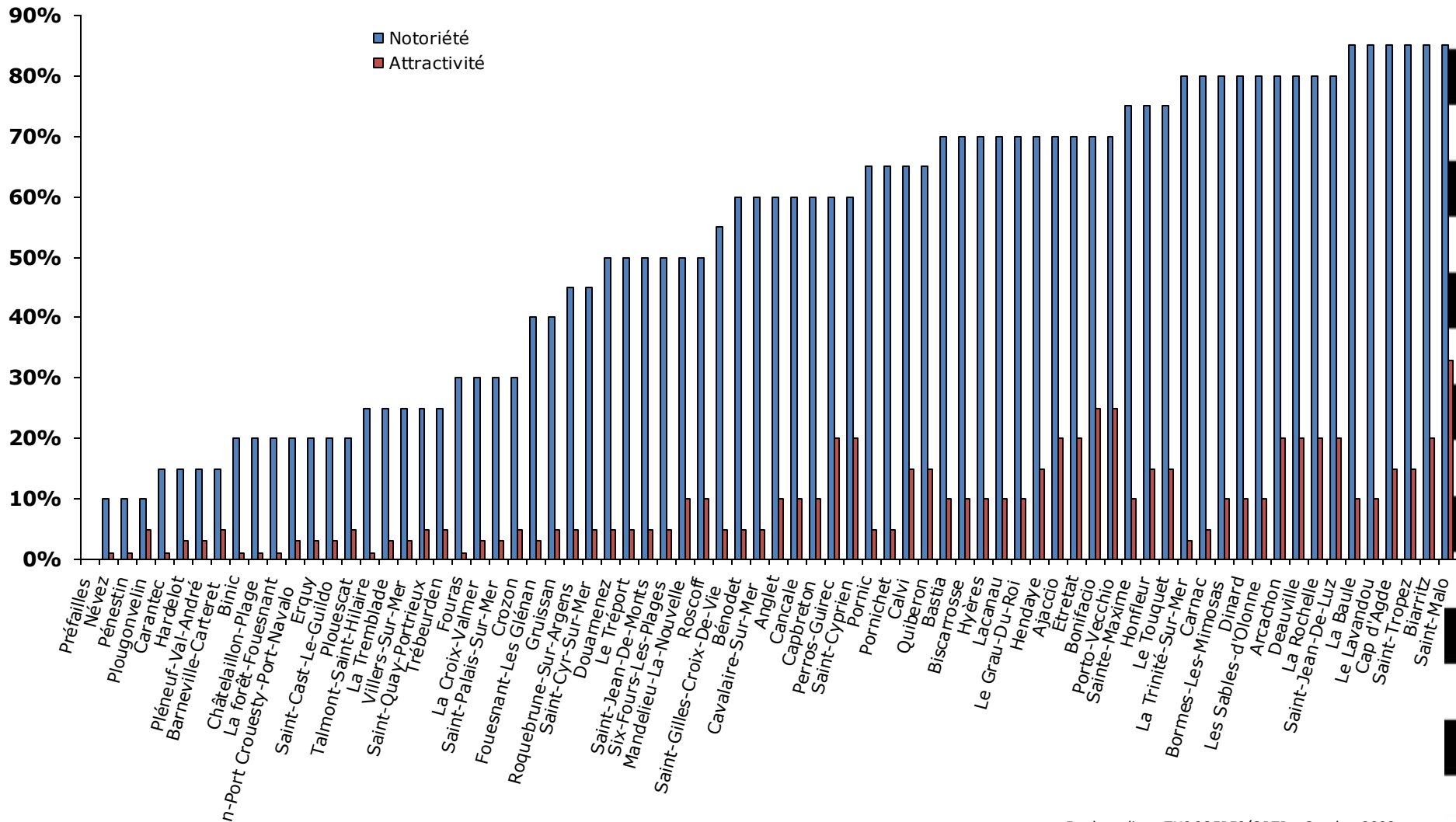
Source : Marché français 2011 – BVA – Pôle Observatoire CRT Bretagne

Comité régional du tourisme de Bretagne

1, rue Raoul Ponchon, 35069 Rennes Cedex, France
Tél. +33 (0)2 99 28 44 30 - Fax +33 (0)2 99 28 44 40



Notoriété et attractivité des stations



Etude en ligne TNS SOFRES/ORTB – Octobre 2008

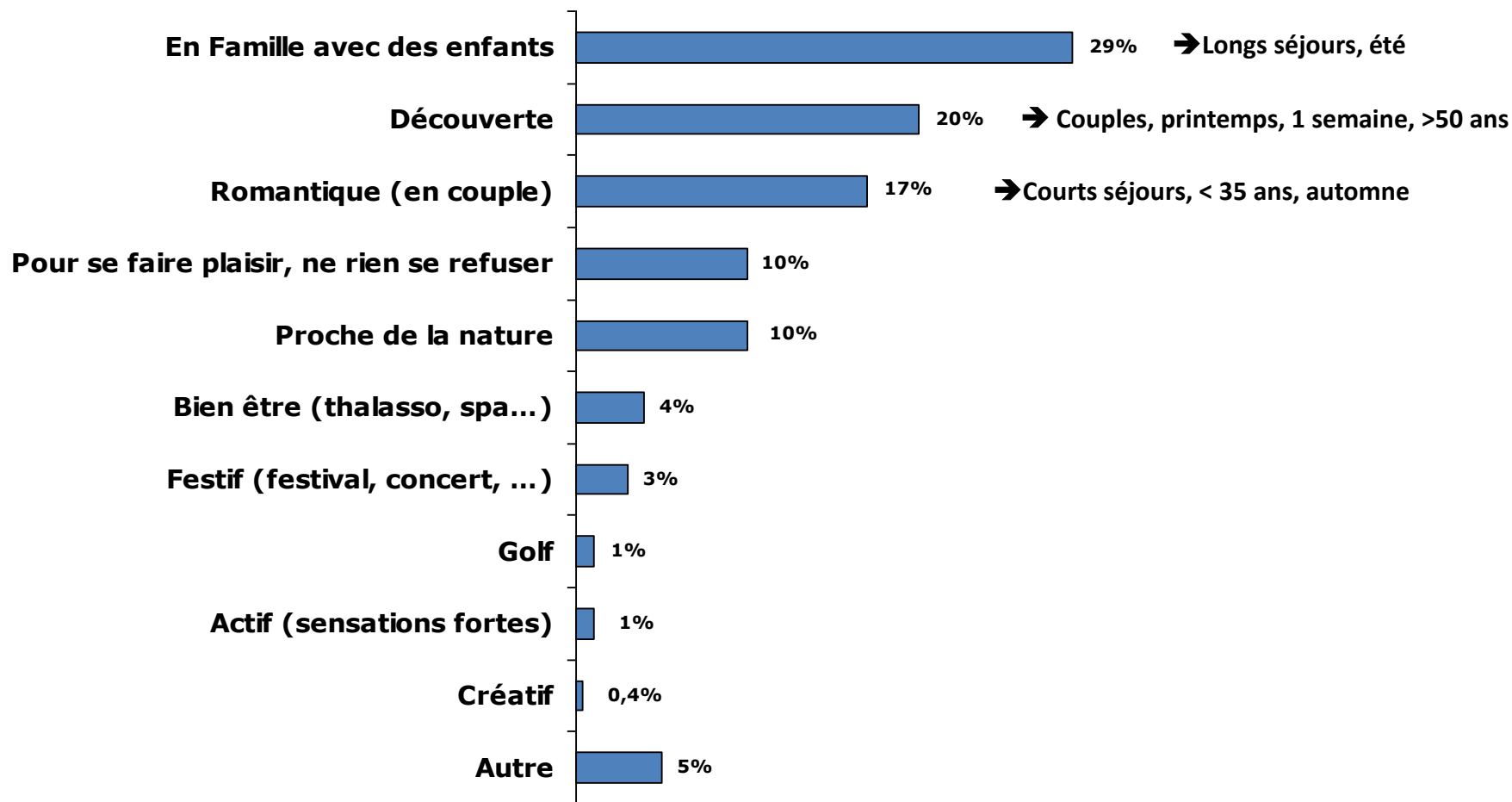
Comité régional du tourisme de Bretagne

1, rue Raoul Ponchon, 35069 Rennes Cedex, France

Tél. +33 (0)2 99 28 44 30 - Fax +33 (0)2 99 28 44 40



Le tourisme : les types de séjours



Source : Marché français 2011 – BVA – Pôle Observatoire CRT Bretagne

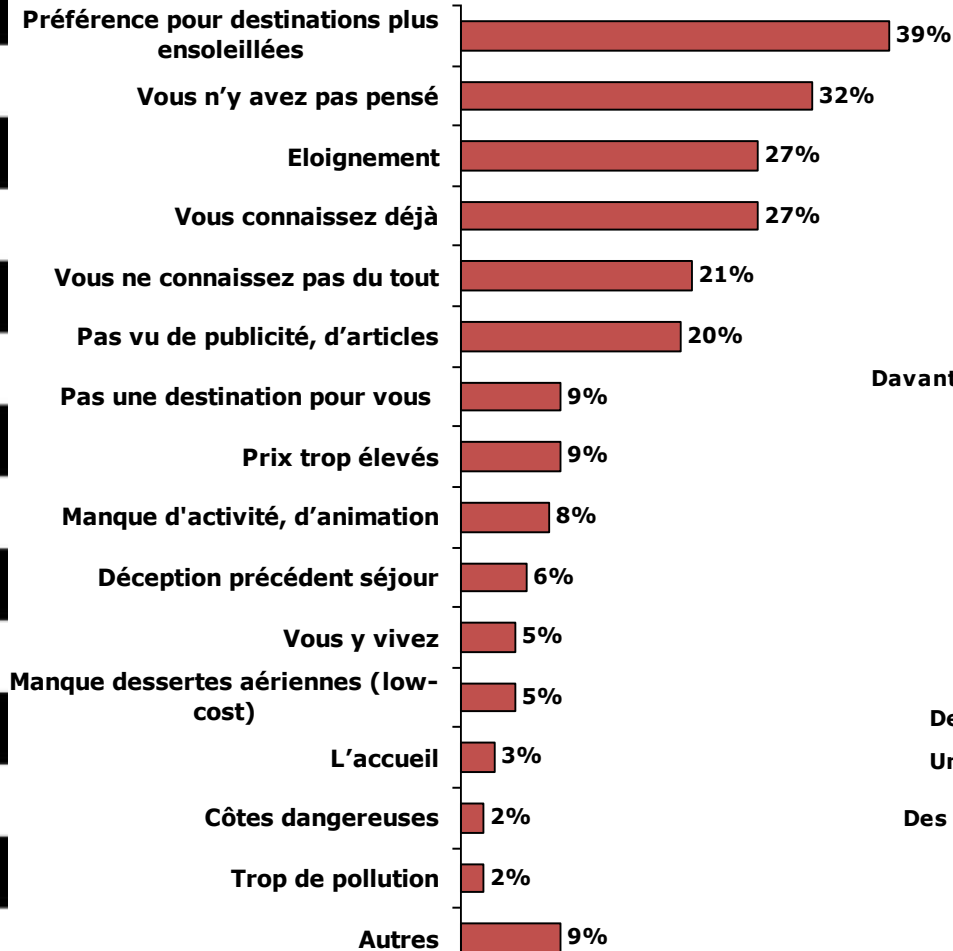
Comité régional du tourisme de Bretagne

1, rue Raoul Ponchon, 35069 Rennes Cedex, France
Tél. +33 (0)2 99 28 44 30 - Fax +33 (0)2 99 28 44 40



Le tourisme : Freins et leviers

• Freins



• Leviers



Source : Marché français 2011 – BVA – Pôle Observatoire CRT Bretagne

Comité régional du tourisme de Bretagne

1, rue Raoul Ponchon, 35069 Rennes Cedex, France
Tél. +33 (0)2 99 28 44 30 - Fax +33 (0)2 99 28 44 40



Problématiques et Enjeux du tourisme en Bretagne

Comité régional du tourisme de Bretagne

1, rue Raoul Ponchon, 35069 Rennes Cedex, France
Tél. +33 (0)2 99 28 44 30 - Fax +33 (0)2 99 28 44 40



Points forts et faibles de la région

- **Points forts :**

- Diversité des paysages
- Diversité des activités
- Patrimoine culturel de la région
- Gastronomie
- Urbanisation et architecture relativement maîtrisées et harmonieuses
- Clientèles fidèles

- **Points faibles :**

- Climat, pluie
- Saisonnalité de la fréquentation
- Rapport qualité / prix - météo
- L'attractivité
- Concentration de la fréquentation sur le littoral

- **Menaces :**

- Eloignement de certaines régions
- Vieillesse de la clientèle
- Perte d'authenticité
- Saturation de certains espaces
- Manque de dessertes aériennes low cost / ferroviaires directes
- Concurrence accrue
- Les pollutions
- Image vieillissante
- Crise économique actuelle
- Attrait des destinations soleil

- **Opportunités :**

- Proximité et facilité d'accès pour certains bassins émetteurs
- Notoriété élevée
- Destination attractive pour les familles et pour les seniors
- Tourisme de bien être
- Bretagne Grande Vitesse
- L'excursionnisme

- **Problématiques**

- La concentration de la fréquentation dans le temps et dans l'espace peut conduire à la dénaturation et à la saturation de certains espaces, engendrant de la désattractivité
- La dépendance à certaines clientèles est trop forte ce qui fragilise l'activité en cas de crise (cf, clientèle britannique)
- La clientèle touristique est vieillissante, ce qui contribue à renforcer l'image vieillissante de la région

- **Enjeux**

- Préserver la ressource en maîtrisant les flux
- Diversifier les clientèles afin de mieux résister aux crises et de développer l'activité hors saison et celle de l'intérieur
- Rajeunir l'image et rééquilibrer les publics présents sur le territoire
- Adapter l'offre à la demande, rechercher une valeur ajoutée globale plus grande en privilégiant certains segments de clientèle

- **Problématiques**

- Le poids et la croissance du tourisme non marchand conduit à des conflits d'intérêts entre résidents secondaires et habitants, Par ailleurs, compte tenu du vieillissement de la population, des résidents secondaires deviennent résidents permanents et ne souhaitent pas la présence de touristes en trop grand nombre
- L'excursionnisme important aux mêmes périodes et endroits que le tourisme conduit à la saturation et à la désattractivité de certains espaces
- Les conditions météorologiques restent le principal frein à la venue en Bretagne

- **Enjeux**

- Proposer un modèle économique pour un tourisme viable et pérenne et une complémentarité spatio-temporelle des différents types de tourisme
- Garantir le renouvellement des clientèles, rendre plus attractive la destination et fidéliser les clientèles
- Préserver l'environnement de la région
- Assurer la qualité du cadre de vie

Pour plus d'informations,
n'hésitez pas à nous
contacter.

