

Les vacances d'été des Français

Les intentions de départ des Français se confirment-elles ?

Oui, elles se confirment. 65% des Français se sont effectivement accordés une parenthèse durant l'été 2017 alors qu'ils étaient 63% à l'envisager avant le début de l'été et 13% à rester indécis. A cette période, les longs séjours sont privilégiés. 43% des Français sont partis uniquement en vacances et 12% ont mixé vacances et week-ends. Finalement, seuls 10% des Français sont partis uniquement en week-end. En moyenne, les Français auront réalisé 1,5 séjour au cours des mois de juillet et août. Le mode d'hébergement marchand attire davantage. Seul 1/3 des séjours se déroulent chez les parents et amis ou en résidence secondaire. Pour les séjours en France, l'hébergement locatif figure en tête, suivi de l'hôtellerie et l'hôtellerie de plein air.

Mais où les Français ont-ils passé leurs vacances ?

La France, et notamment les régions littorales, a été largement plébiscitée (80% des séjours). La Bretagne figure parmi les destinations les plus plébiscitées, derrière Provence Alpes Côtes d'Azur et Occitanie, deux régions boos-

Source : Enquête en ligne réalisée du 1 au 4 septembre 2017 auprès d'un échantillon de 1 000 Français représentatifs de la population française en termes de sexe, âge et région d'origine — Panel TOLUNA

tées par la météo. Comme l'an passé, 14% des partants ont réalisé au moins un week-end ou séjour dans notre région. Parallèlement, 27% des Français ont réalisé au moins un séjour à l'étranger. Les Franciliens, principale clientèle de la Bretagne, et les habitants du Sud Ouest sont les plus nombreux à être partis en vacances.

Quels types de séjours ont-ils réalisé ?

Les Français ont privilégié les séjours d'une et deux semaines (respectivement 39% et 38%). Environ 1/3 des partants ont réalisé au moins un week-end et, dans une moindre mesure, 19% sont partis 3 semaines ou plus. Sans surprise, Août concentre la plus forte fréquentation touristique.

Et les non partants ?

Quant aux 35% de non partants, si les raisons financières sont le principal frein au départ, il est intéressant de noter que 14% prennent des congés à une autre période de l'année et 12% n'en éprouvent tout simplement pas le besoin car ils sont bien chez eux. Les personnes seules et les retraités sont sur-représentés parmi les non partants.



Comité régional
Tourisme
BRETAGNE

Saison estivale 2017

Le tourisme renoue avec
la croissance

D'avril à août 2017

Cela avait été évoqué dans la presse et vérifié dans nos différents sondages menés au printemps, la Bretagne figurait une nouvelle fois parmi les destinations plébiscitées par les Français dans leurs intentions de départ pour cet été, au même rang que PACA. La réalité a rejoint les pronostics. La Bretagne devrait renouer avec une hausse de la fréquentation touristique en 2017, après une année 2016 compliquée, sans pour autant battre des records.

Satisfaction globale des professionnels

Cette année, plus de trois professionnels sur quatre jugent la saison estivale satisfaisante voire très satisfaisante. C'est 15 points de plus que l'an passé.

En effet, dès le printemps, les touristes sont passés à l'Ouest !

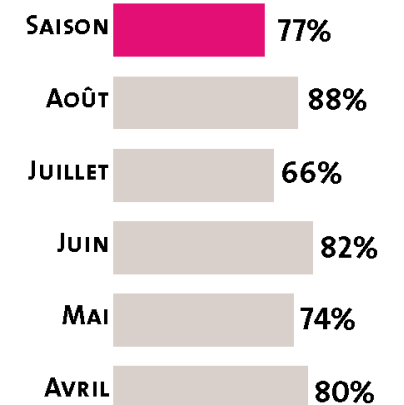
La météo a été au rendez-vous très tôt dans la saison avec un bel ensoleillement dès le début du printemps, favorisant l'excursionnisme et des réservations plus précoces pour l'été. La fréquentation touristique durant le week-end de l'Ascension était même comparable à celle du 15 août, du jamais vu selon les professionnels.

Fait nouveau cette année, et peut-être amplifié par la météo décevante, les professionnels du tourisme n'ont cependant pas ressenti, comme à l'accoutumée, l'arrivée massive des touristes fin juillet. Cette météo a, par contre, permis à l'arrière pays et aux villes de bénéficier du report de la fréquentation d'une partie des touristes qui « boudaient » les plages.

Le contexte particulier de 2016, qui avait conduit à moins de fréquentation étrangère en France, et donc en Bretagne, semble s'éloigner. Ainsi, la fréquentation étrangère renoue avec la croissance, soutenue par l'accessibilité de plus en plus facilitée de la Bretagne.

Ainsi, la saison touristique 2017 en Bretagne sera bonne, sans être exceptionnelle. Les professionnels du tourisme s'attendaient, certes, à mieux, mais relativisent compte tenu du contexte et des résultats de leurs voisins, que la météo n'a pas épargné non plus.

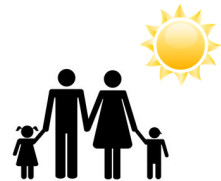
Satisfaction mensuelle des professionnels du tourisme au cours de la saison 2017



Les TOPS

RETOUR DES ETRANGERS

AVEC UNE FORTE HAUSSE DES ALLEMANDS ET DES ESPAGNOLS



LA FREQUENTATION
Du
PRINTEMPS



CARTON PLEIN POUR LES
FESTIVALS MUSICAUX

AVEC UNE HAUSSE DE LA FREQUENTATION DE 4,4%

+4,4%

BONNE FREQUENTATION DES

EQUIPEMENTS DE LOISIRS



SATISFACTION
RECORD POUR LE

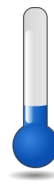
WEEK-END DE L'ASCENSION

COMPARABLE AU WEEK-END DU 15 AOÛT

Les FLOPS

L'ÉTÉ AURAIT PU ÊTRE MEILLEUR

DU FAIT DES CONDITIONS METEO



ARRIVEE TARDIVE DES PREMIERS VACANCIERS

DUE A UN DECALAGE DES VACANCES SCOLAIRES



PRESENCE TIMIDE DE LA CLIENTELE BRITANNIQUE

DUE A UNE BAISSSE D'ATTRACTIVITE DE LA FRANCE



Le Comité Régional du Tourisme a obtenu



Fréquentation

Véloroutes et Voies Vertes	Données de passage	Évolution 2017/2016
Côtes d'Armor	223 800	+13%
Finistère	165 100	+5%
Ille-et-Vilaine	250 500	+2%
Morbihan	671 300	+5%
Bretagne	1 310 700	+6%

Source : 38 systèmes de comptage vélos et/ou piétons d'avril à août

Sites naturels	Données de passage	Évolution 2017/2016
Cap Fréhel	397 400	+3%
Pointe du Grouin	478 100	+2%
Pointe du Raz	311 200	+5%
Île de Groix	53 800	+14%
Île aux Moines	92 600	+15%
Île de Batz	34 200	+5%
Belle Île en Mer	271 000	stable
Île de Bréhat	414 900	-
Bretagne	2 053 200	+4%*

Source : Systèmes de comptage d'avril à août

* L'évolution ne tient pas compte des données de l'île de Bréhat

Offices du tourisme	Données de passage	Évolution 2017/2016
Côtes d'Armor	356 900	-1%
Finistère	389 800	-3%
Ille-et-Vilaine	502 100	-1%
Morbihan	464 600	+4%
Bretagne	1 713 300	stable

Source : Systèmes de comptage d'avril à août issus des 26 offices de tourisme bretons équipés de compteurs

Site internet Tourisme Bretagne.com (TB)	Visiteurs	Évolution 2017/2016
France	2 221 800	-6%*
Royaume-Uni	442 200	+5%
Espagne	144 300	+20%
Allemagne	321 100	+12%
Pays-Bas	192 300	+24%
Italie	88 000	+15%
Sites thématiques	792 000	+1%
Ecosystème TB	4 389 700	-2%

Source : CRTB, Google analytics de janvier à août

* La baisse de fréquentation vient principalement d'un changement d'interface sur google image depuis février 2017

Retour en détail sur la saison estivale 2017

La saison a très bien démarré avec, dès avril, des séjours plus nombreux, notamment grâce à une météo très ensoleillée et un week-end de Pâques au cœur des vacances de printemps.

Le mois de mai, annoncé comme très favorable aux déplacements touristiques avec trois ponts ou week-ends prolongés, aura rempli sa mission, malgré une fréquentation décevante lors du week-end du 8 mai (2^{ème} tour des élections présidentielles). A l'inverse, le week-end de l'Ascension a battu des records.

Juin clôture une belle avant saison avec une présence très remarquable des clientèles étrangères. Les professionnels ont bénéficié des week-ends secs et ensoleillés, propices aux courts séjours spontanés, notamment lors de la Pentecôte.

La suite de la saison n'a pas gardé ce dynamisme. L'arrivée tardive des premiers vacanciers due à un décalage des vacances scolaires puis une mauvaise météo et le retour du froid, après un week-end du 14 juillet exceptionnel, ont freiné l'enthousiasme des professionnels. Le lancement de la haute saison, avec l'arrivée massive des touristes fin juillet, ne s'est pas ressenti.

Comme d'habitude, le mois d'août reste très prisé des touristes mais les séjours de dernière minute ont fait défaut.

Zoom sur la fréquentation étrangère

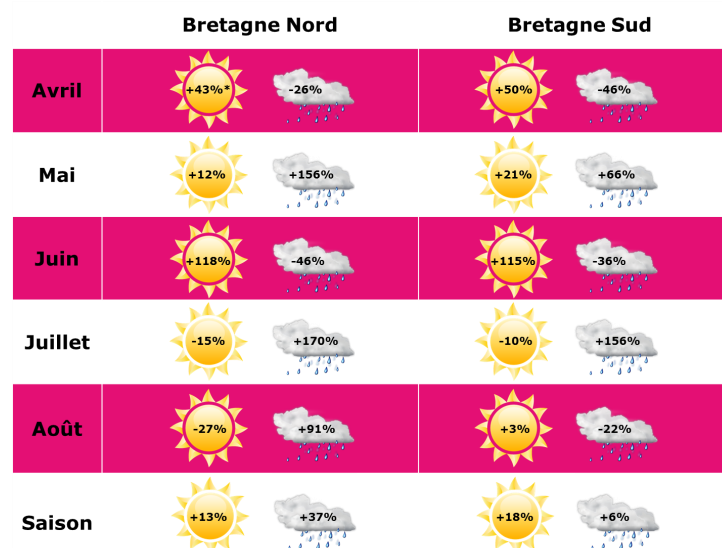
Depuis janvier, la fréquentation des versions étrangères de tourisme Bretagne.com est plutôt encourageante. Les professionnels nous confirment le retour des étrangers, avec quelques disparités.

En forte progression, les Allemands sont toujours attirés par la région, notamment la Cornouaille, grâce au succès du commissaire Dupin. Les lignes aériennes de Madrid et Barcelone favorisent la fréquentation espagnole attirée par la richesse de notre patrimoine urbain et religieux.

Cela s'avère plus compliqué pour les Britanniques où les conséquences du Brexit se conjuguent, semble-t-il, avec une baisse d'attractivité de la France, et de la Bretagne.

Les grandes tendances de la saison

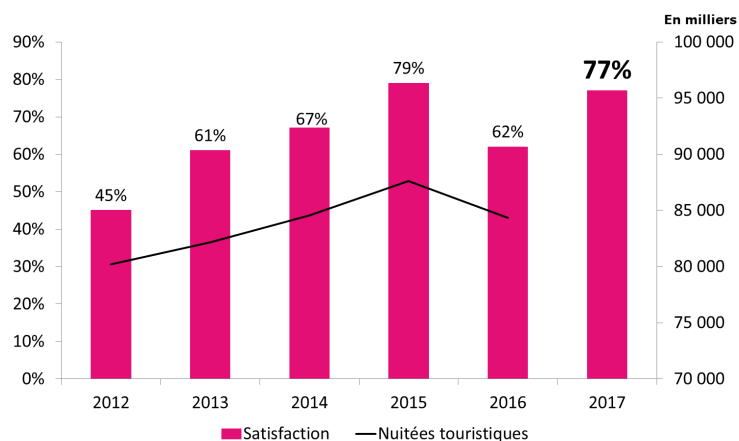
Météorologie



Source : Météo France

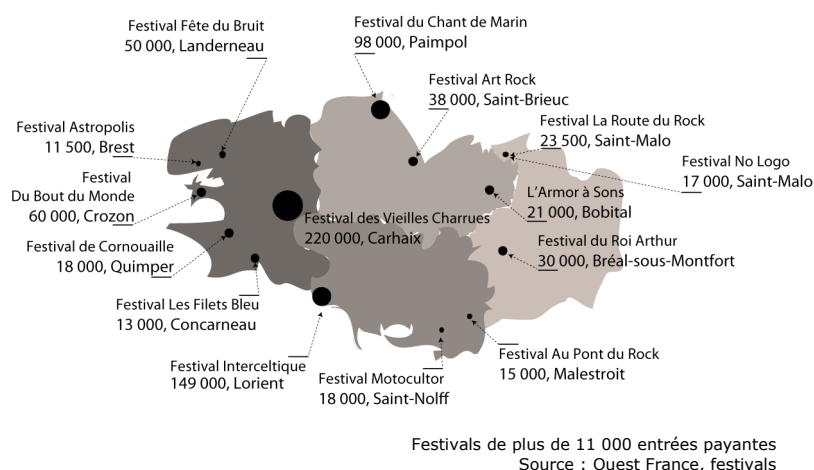
*Au mois d'avril, l'ensoleillement en Bretagne Nord est en hausse de 43% et la pluviométrie en baisse de 26% par rapport à l'an passé

Satisfaction des professionnels au cours des dernières saisons estivales



Source : Synthèse des enquêtes de conjoncture d'avril à août 2012 à 2017

Les festivals bretons rythment l'été



Festivals de plus de 11 000 entrées payantes
Source : Ouest France, festivals

Spécificités des territoires et activités

Cette satisfaction globale de la fréquentation doit être nuancée selon les territoires et les secteurs d'activités. Au cœur de l'été, les professionnels de Bretagne Sud sont plus satisfaits que ceux de Bretagne Nord contrairement au printemps où ils affichaient une satisfaction similaire.

Côté hébergement, la concurrence est forte même si les professionnels semblent satisfaits. La météo du printemps a soutenu la location en camping et l'hôtellerie (+7% de nuitées au printemps). A noter qu'en juillet, le locatif en camping a été plus difficile à louer avec une offre devenue supérieure à la demande.

Plébiscitée par les touristes français comme étrangers, la location de particulier à particulier s'intensifie et attire de plus en plus. Plus que l'an passé, les professionnels estiment que les visiteurs négocient les prix, qu'ils recherchent du « tout compris » et que les réservations se font à l'extrême dernière minute.

Les activités de loisirs ont eu le vent en poupe avec des demandes moins centrées sur les activités gratuites comme les années passées. La météo changeante de cette saison a permis de satisfaire les professionnels des structures couvertes comme de plein air, et plus de 4/5^{ème} d'entre eux sont satisfaits de la saison.

Confirmé par la hausse de leurs sites internet dédiés (respectivement +21% et +13% à fin août) et les compteurs installés sur les itinéraires (+22% de passages), le vélo et la rando restent les activités phare de la saison.

Le nautisme, quant à lui, se porte très bien avec une croissance tirée notamment par le surf, une activité de plus en plus reconnue sur notre territoire.

La carte des festivals confirme que la Bretagne est toujours aussi attractive pour les amateurs de musique avec un certain nombre de festivals complets et une hausse de leur fréquentation globale supérieure à 4%.

Synthèse des enquêtes de conjoncture réalisées par Le CRT en partenariat avec les ADT/CDT bretons auprès d'un échantillon de professionnels de la région.

Avis des professionnels

Satisfaction	Satisfaits	Non satisfaits
Fréquentation globale	77%	23%
Fréquentation française	77%	23%
Fréquentation étrangère	60%	40%
Ponts	71%	29%
1 ^{er} mai	52%	48%
8 mai	43%	57%
Ascension	93%	7%
Pentecôte	75%	25%
14 juillet	78%	22%
15 août	88%	12%
Hébergements	76%	24%
Hôtellerie	72%	28%
Hôtellerie de plein air	81%	19%
Autres hébergements*	77%	23%
Loisirs	82%	18%
Châteaux et musées	82%	18%
Parcs de loisirs et animaliers	83%	17%
Autres loisirs**	80%	20%

Source : CRT, ADT, CDT de Bretagne, enquêtes des professionnels d'avril à août

*Autres hébergements : gîtes, meublés, auberges de jeunesse, résidences de tourisme et villages vacances

**Autres loisirs : golfs, aquarium, accro-branche, nature, parcs et jardin, visite en bateau

Et ailleurs ?

Les régions Provence Alpes Côte d'Azur et Bretagne étaient au coude à coude dans les intentions de départ des Français. Le ciel aura arbitré la partie et le bassin méditerranéen a fait le plein cette saison. Le retour des clientèles étrangères est confirmé. Paris renoue également avec la croissance.

La météo exceptionnelle du printemps a été favorable à toutes les régions françaises. Des vacances scolaires tardives, la dégradation de la météo mi-juillet et le retour du froid ont pénalisé la plupart des régions mais surtout la façade atlantique sud (Vendée et Sud Ouest).

Du côté des destinations étrangères, certaines moins onéreuses font concurrence au littoral français. Le Portugal, l'Espagne et la Croatie sont en tête. Après plusieurs années difficiles, le tourisme en Tunisie repart à la hausse et retrouve une fréquentation proche de celle de 2011.