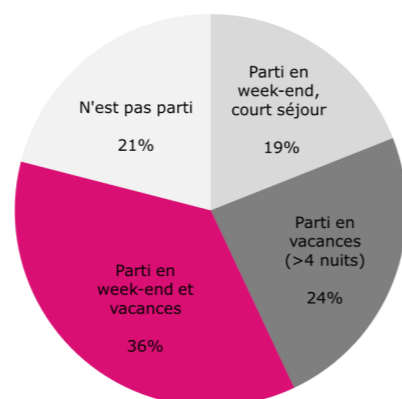


## Les vacances d'été des Français

### Les départs des Français repartent-ils à la hausse ?

Oui vraiment, et cela confirme l'affluence touristique constatée au sein des différentes régions françaises. 4 Français sur 5 sont donc partis au cours de l'été. Plus précisément, plus d'un tiers d'entre eux sont partis à la fois en vacances et en week-end, un quart uniquement en vacances et un cinquième uniquement en week-end ou court séjour. Seul un Français sur cinq n'est pas parti au cours de l'été. Et ce n'est pas toujours pour des raisons financières, même si cela reste la principale raison. Pour certains, le travail ne leur permet pas de prendre de congés à cette période de l'année. Pour d'autres, ils n'éprouvent tout simplement pas le besoin de partir en vacances, ils se sentent bien chez eux.

4 Français sur 5 sont parti en week-end et/ou en séjours au cours de l'été

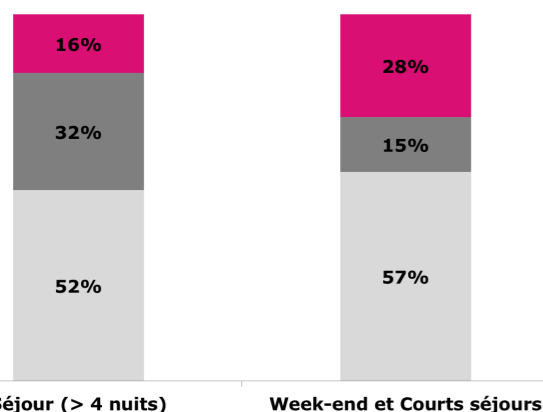


### Mais où les Français ont-ils passé leurs vacances ?

16% des séjours (4 nuits ou plus) ont été réalisés en Bretagne et cela représente même un peu plus d'un quart des week-ends ou courts séjours. Pour les congés d'été, les Français ont aussi plébiscité le Sud de la France, et notamment le Sud-Est. Deux tiers des Français sont partis en hébergement marchand, avec en tête les gîtes ou locations meublées. Cependant, une part non négligeable des partants a été accueillie dans la famille ou chez les amis ou a séjourné dans sa résidence secondaire. Pour leurs courts séjours, les Français ont plutôt privilégié l'hôtel, parmi les hébergements marchands.

16% des séjours réalisés en Bretagne

■ Ailleurs en France ■ Ailleurs à l'étranger ■ En Bretagne



### Quelle durée de séjour et à quel moment ?

Globalement, plus de la moitié des Français sont partis une semaine, un tiers deux semaines et seulement un dixième ont effectué un séjour de trois semaines ou plus. Conformément aux années passées, le mois d'août concentre toujours la plus forte fréquentation touristique. La deuxième semaine d'août est LA semaine de vacances puisqu'elle représente 18% des départs ; à elles seules, les trois premières semaines d'août totalisent 40% des départs de l'été. Fait marquant cette année, alors que seulement 10% des Français partant en vacances avaient prévu un séjour la première semaine de juillet, son taux de départ a été équivalent à la deuxième semaine d'août. Les fortes chaleurs en sont probablement la principale explication.

Source : Enquête en ligne réalisée du 26 au 27 août 2015 auprès d'un échantillon de 1 000 Français représentatifs de la population française en termes de sexe, âge et région d'origine — Panel TOLUNA



Comité régional  
Tourisme  
BRETAGNE

## Saison estivale 2015

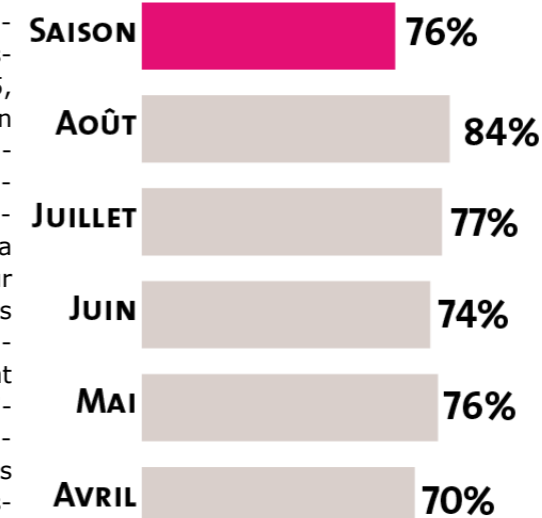
Promesses tenues  
et reprise confirmée

### Pré-bilan : avril - août 2015

Les prévisions des instituts de sondage plaçant la Bretagne parmi les destinations plébiscitées cette année se sont confirmées. La fréquentation touristique de la saison estivale 2015 s'annonce meilleure que celle de l'an passé. La Bretagne a la cote, les touristes sont certains d'y trouver tous les ingrédients du séjour idéal : patrimoine culturel, paysages exceptionnels, fêtes traditionnelles, gastronomie, hébergements qualitatifs... Les efforts des professionnels du tourisme sont récompensés.

### Satisfaction globale des professionnels

Pour la troisième année consécutive, la fréquentation touristique devrait être en hausse en Bretagne. Trois professionnels du tourisme sur quatre se disent satisfaits de la saison estivale 2015, contre à peine deux sur trois l'an passé. Si 2015 s'annonce meilleure, c'est aussi grâce à un printemps particulièrement dynamique. L'affluence des touristes a démarré dès le mois de mars pour les territoires concernés par les Marées du siècle et leur médiatisation. Les vacances de Pâques ont bénéficié d'un ensoleillement estival et attiré une clientèle de proximité. Mai a tenu ses promesses avec ses quatre ponts durant lesquels les professionnels affichent clairement leur satisfaction, notamment lors de l'Ascension et de la Pentecôte. Le printemps se ter-



mine avec des professionnels satisfaits de la fréquentation du mois de juin et de la présence très remarquable des clientèles étrangères. Le cœur de la saison estivale débute exceptionnellement dès la première semaine de juillet sous des températures estivales. Août reste un bon mois, conforme aux années passées. La Bretagne bénéficie une nouvelle fois d'une forte médiatisation : émissions (Ploumanac'h élu village préféré des Français), reportages, événements d'envergure (Assec du Lac de Guerlédan, Tour de France) mais aussi campagnes de promotion en France (« Viens en Bretagne » lancée par la Région) et à l'étranger (Royaume-Uni et Allemagne notamment).



Le Comité Régional du Tourisme a obtenu

la certification développement durable Green Globe.



## Fréquentation

Véloroutes et Voies Vertes	Données de passage	Évolution 2015/2014
Côtes d'Armor	259 000	+2%
Finistère	199 000	+4%
Ille-et-Vilaine	191 000	+3%
Morbihan	343 600	+3%
<b>Bretagne</b>	<b>992 200</b>	<b>+3%</b>

Source : 41 systèmes de comptage vélos et/ou piétons d'avril à août

Sites naturels	Données de passage	Évolution 2015/2014
Cap Fréhel	146 300	-
Île de Groix	46 700	+26%
Île aux Moines	82 800	+9%
Île de Batz	34 800	+8,5%
Belle Île en Mer	265 700	-3%
Île d'Ouessant	49 100	-

Source : Systèmes de comptage d'avril à août

Offices du tourisme	Données de passage	Évolution 2015/2014
Côtes d'Armor	360 100	+10%
Finistère	523 900	+7%
Ille-et-Vilaine	448 600	+13%
Morbihan	401 300	+5%
<b>Bretagne</b>	<b>1 733 800</b>	<b>+9%</b>

Source : Systèmes de comptage d'avril à août issues des 27 offices de tourisme bretons équipés de compteurs

Site internet Tourisme Bretagne.com (TB)	Visiteurs	Évolution 2015/2014
France	1 522 400	+17%
Royaume-Uni	348 500	+16%
Espagne	93 800	+9%
Allemagne	236 100	+16%
Pays-Bas	159 300	+21%
Italie*	67 700	-4%
Sites thématiques	673 600	+35%
<b>Ecosystème TB</b>	<b>3 101 400</b>	<b>+20%</b>

Source : CRTB, Google analytics de janvier à août 2015 \*plus d'Antenne italienne depuis début 2014

## Quelles sont les grandes tendances de la saison estivale ?

La saison estivale 2015 a démarré très tôt cette année et devrait être meilleure que l'an passé. Les grandes marées en mars, l'assec du Lac de Guerlédan ou le Tour de France début juillet ont été de véritables tremplins touristiques. Et cerise sur le gâteau, la météo a été au rendez-vous très tôt dans la saison avec un bel ensoleillement dès le début du printemps. Cependant, le tourisme économe reste de rigueur. Les Français réservent à la dernière minute, voyagent malin, dans la famille ou chez les amis, et moins loin. Si cela profite avant tout aux activités de loisirs, les commerces de proximité en tirent également profit. Une tendance nationale se dégage : les Français redécouvrent leur patrimoine de manière simple et ludique et sont à la recherche de produits locaux et de qualité.

## Les résultats sont-ils homogènes ?

Si les résultats sont bons pour l'ensemble de la région, des nuances existent selon les territoires et les secteurs d'activités. Les professionnels costarmoricains sont les plus satisfaits de la fréquentation touristique. Pour les professionnels de l'hôtellerie de plein air, le sentiment général est satisfaisant mais les retombées économiques ne sont pas toujours à la hauteur de l'affluence touristique. Les hôteliers, quant à eux, ressentent la concurrence de l'économie collaborative (Airbnb) en plein essor. Les restaurations rapide et gastronomique s'en sortent bien alors que les restaurants de gamme moyenne peinent. Côté loisirs, la météo a été favorable aux activités de plein air durant les vacances de Pâques, en juin jusqu'à mi-juillet. A contrario,

les activités couvertes ont été plutôt plébiscitées en mai et depuis mi-juillet. Les balades maritimes ainsi que les activités nautiques ont bien fonctionné avec toujours plus d'innovations de la part de ce secteur pour capter un public de jeunes comme d'adultes.

## Qui sont les touristes venus en Bretagne ?

Comme chaque année, la clientèle française est très largement représentée (4/5 des touristes). Elle vient majoritairement du Grand Ouest, avec une explosion ces dernières années de la clien-

tèle bretonne elle-même. La Bretagne attire également de plus en plus de visiteurs du Sud de la France supportant de plus en plus difficilement les fortes chaleurs, l'affluence et les prix parfois pratiqués. Les clientèles étrangères étaient aussi plus présentes et ce dès le mois de juin. Les campagnes de promotion conduites depuis plusieurs années en Grande-Bretagne portent leurs fruits. Le retour des Britanniques, première clientèle étrangère de la région, se confirme depuis deux ans. La fréquentation allemande est également boostée par les aventures du Commissaire Dupin et la campagne de promotion conduite au printemps.

## Et ailleurs en France ?

Le contexte géopolitique n'y est certainement pas étranger, la France devrait battre un nouveau record d'afflux de visiteurs cette année. La quasi-totalité des régions françaises s'attendent à une hausse de fréquentation par rapport à l'an passé, surtout que, pénalisées par une météo défavorable, elles ne bénéficiaient pas du regain de fréquentation déjà enregistré en Bretagne en 2014. Même, la saison 2015 surpassera celle de 2014 en Normandie, qui accueillait pourtant des événements de rang international (70ème anniversaire du Débarquement, Jeux équestres mondiaux). Avec la chaleur et le Tour de France, les destinations montagneuses ont, elles aussi, attiré plus de touristes cet été. Seule la région Ile-de-France semble moins enthousiaste. La désaffection de la clientèle européenne pour le Maghreb, l'Égypte et même la Turquie a été profitable au tourisme français. Tous constatent une progression plus marquée sur la clientèle étrangère.

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

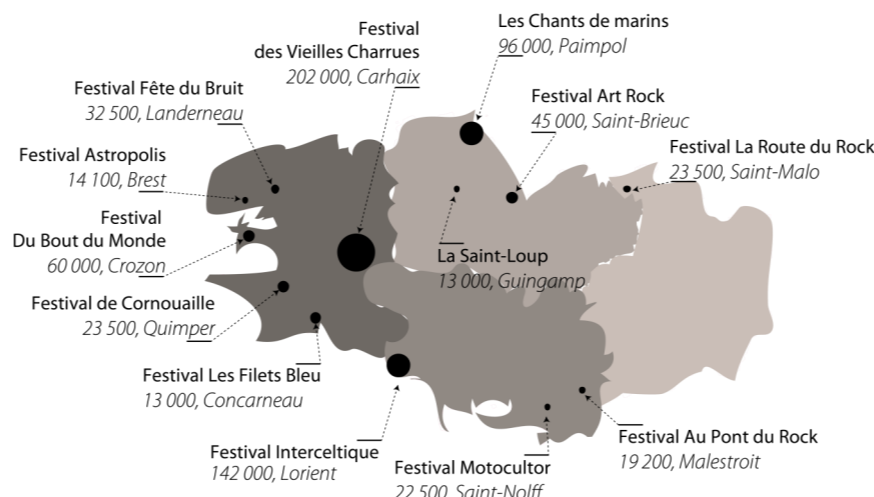
## Promesses tenues et reprise confirmée

## Météorologie

BRETAGNE	Températures	Pluviométrie	Ensoleillement
<b>Juillet</b> « L'été se rembrunit »	Supérieures aux normales	Excédent sur le Sud, l'ouest et la Côte d'émeraude	Ensoleillement excédentaire en début de mois
<b>Juin</b> « Sec et chaud en fin de mois »	Légèrement supérieures aux normales	Déficitaires sur tout le territoire	Ensoleillement record la 2 <sup>ème</sup> quinzaine
<b>Mai</b> « En demi-teinte »	Inférieures aux normales	Excédentaire sur le sud Bretagne	Déficitaires sur une majorité du territoire
<b>Avril</b> « Beau et pluie en fin de mois »	Supérieures aux normales	Déficitaires jusqu'au 28 avril	Excédent de soleil sur toute la région

Source : Synthèse des bulletins climatiques MétéoFrance

## Les festivals bretons ont le vent en poupe



Entrées payantes uniquement  
Source : Presse, festivals

## Avis des professionnels

Satisfaction	Satisfaits	Non satisfaits
Fréquentation globale	<b>76%</b>	24%
Fréquentation française	<b>76%</b>	24%
Fréquentation étrangère	<b>62%</b>	38%
<b>Ponts</b>	<b>72%</b>	28%
1 <sup>er</sup> mai	<b>60%</b>	40%
8 mai	<b>67%</b>	33%
Ascension	<b>76%</b>	24%
Pentecôte	<b>74%</b>	26%
14 juillet	<b>80%</b>	20%
<b>Hébergements</b>	<b>76%</b>	24%
Hôtellerie	<b>73%</b>	27%
Hôtellerie de plein air	<b>77%</b>	23%
Autres hébergements*	<b>83%</b>	17%
<b>Loisirs</b>	<b>77%</b>	23%
Châteaux et musées	<b>89%</b>	11%
Golfs	<b>58%</b>	42%
Aquariums	<b>77%</b>	33%
Autres loisirs**	<b>68%</b>	32%

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

\*\*Autres loisirs : accro-branche, nature, parc animalier, parcs et jardin, visite en bateau, parcs de loisirs

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

## Les nouvelles pratiques

◆ Explosion de l'économie collaborative et notamment de l'hébergement loué de particulier à particulier (Air Bnb par exemple) : les professionnels de l'hébergement le déplorent mais ces touristes contribuent pleinement à l'économie touristique, faisant vivre les commerces de proximités, les restaurateurs et les structures de loisirs au même titre que les autres touristes en hébergement marchand.

◆ En vacances on mange rapide ou on mange bien (voire très bien), la restauration moyen de gamme ne trouve plus sa place quand la restauration rapide et la restauration gastronomique sont en plein essor.

◆ A la découverte de son patrimoine : avec la flambée des prix des carburants il y a quelques années, les destinations de proximité avaient été privilégiées. Aujourd'hui, malgré le net recul de ces prix, les touristes privilégient de plus en plus des destinations de proximité, voire d'ultra-proximité. La découverte du patrimoine local est privilégiée si possible de manière ludique.