

## SOMMAIRE

PRESENTATION  
ET  
METHODOLOGIE  
DE L'ENQUETE 1

DEFINITIONS

PROFIL DES  
TOURISTES 2

ORIGINE  
GEOGRAPHIQUE  
DES TOURISTES 3

COMPORTEMENT  
DES TOURISTES 5

SEJOUR,  
PRATIQUE,  
SATISFACTION ET  
CONSUMMATION 7

## Présentation et méthodologie de l'enquête

Les résultats de Mergoat Enquête Tourisme, qui s'est déroulée de février à décembre 2005 sur l'ensemble de la Bretagne, ont apporté de nouveaux éclairages sur les comportements actuels des touristes.

Ces données sont, plus que jamais, utiles aux réflexions stratégiques de l'ensemble des professionnels du tourisme morbihannais, dans une période où l'économie touristique locale et nationale restent confrontées aux mutations permanentes et rapides du tourisme observées à l'échelle mondiale.

C'est ainsi près de 5700 personnes interrogées qui ont effectué un séjour en Morbi-

han pendant la période d'enquête.

Les interrogations ont été réalisées sur différents points d'enquête représentatifs :

- 6 boulangeries (Arzon, Larmor-Plage, Locmariaquer, Pénestin, Pontivy et Saint-Pierre-Quiberon),

- 5 sites de loisirs naturels, familiaux et patrimoniaux historiques (alignements de Carnac, aquarium de Vannes, château de Josselin, office de tourisme de Quiberon, zoo de Pont-Scorff),
- péage de la Gravelle.

L'enquête s'est principalement déroulée pendant les vacances scolaires et les ponts, périodes où la fréquentation touristique est maximale dans le département.

Cette publication fait suite aux trois publications partenariales déjà produites et consultables sur les sites Internet du CDT et de la CCIM sur :

- *la fréquentation touristique extra-régionale en Bretagne en 2005,*

- *les fréquentations étrangère et de proximité en Bretagne en 2005.*

- *les fréquentations touristiques britannique et allemande en Bretagne en 2005.*

Ce document regroupe les premiers résultats de l'exploitation des données morbihannaises.

Plusieurs autres analyses départementales plus fines seront réalisées par la suite et traiteront de thèmes variés.

## Définitions

**Tourisme extra régional** : voyage d'une personne ayant passé au moins une nuit hors de sa région de résidence habituelle.

**Tourisme intra-régional** : voyage d'une personne ayant passé au moins une nuit en dehors de chez elle, mais dans sa région de résidence habituelle.

**Touriste** : toute personne ayant passé au moins une nuit dans un lieu différent de son lieu de résidence habituel.

**Voyage** : départ du domicile, retour au domicile avec au moins une nuit passée hors de celui-ci. Un voyage peut comprendre un ou plusieurs séjours.

**Nuitée** : période égale à une nuit de présence d'un touriste dans un territoire observé.

**Séjour** : période continue incluant au moins une nuit effectuée par un touriste. Un séjour peut comporter un ou plusieurs lieux de séjour.

**Court séjour** : séjour comprenant entre 1 et 3 nuits.

**Long séjour** : séjour comprenant 4 nuits ou plus.

**Séjour professionnel** : rendez-vous, stage, formation, congrès, colloque... où l'on s'est rendu pour motif professionnel.

**Séjour personnel** : séjour pour motif d'agrément, familial... à l'exclusion des séjours pour motif professionnel.

**Séjour d'agrément** : partie des séjours personnels consacrée essentiellement aux loisirs-vacances.

**Tourisme itinérant** : séjour réalisé dans différentes communes par une personne effectuant un voyage en circuit libre ou organisé.

**Hébergement marchand** : hébergement donnant lieu à une rémunération de la prestation offerte.

# PROFIL DES TOURISTES

## REPERES

1 nuitée sur 5 est réalisée par les 60 ans et plus et un peu moins de 1 sur 5 par les moins de 20 ans

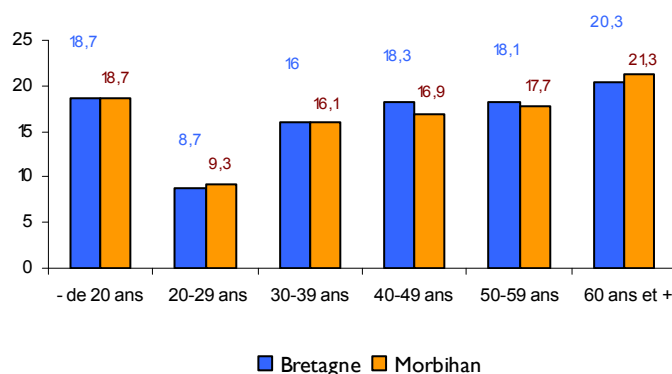
Plus de 1 séjour sur 4 est réalisé par des cadres moyens

1 séjour sur 2 est réalisé par des foyers dont le revenu se situe entre 2000 et 4000 euros

## Age des touristes

Le pourcentage de nuitées générées par les touristes de 60 ans et plus est supérieur à celui généré par les moins de 20 ans, qui représentent la deuxième clientèle du Morbihan.

Les 20-29 ans constituent la tranche d'âge qui enregistre le moins de nuitées.

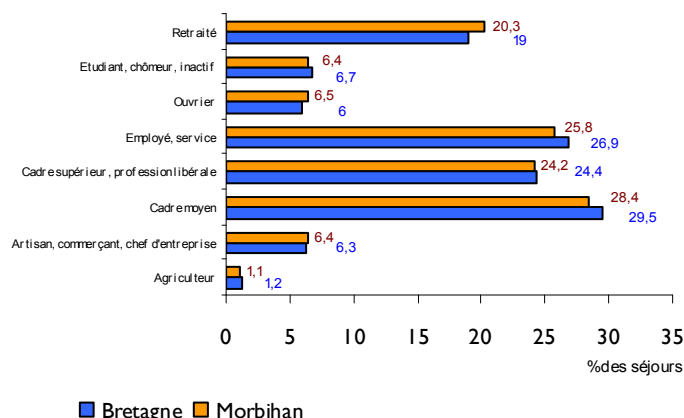


## Profession et Catégorie Sociale

Les catégories cadre moyen, employé-services et cadre supérieur-profession libérale sont les Professions et Catégories Sociales les plus représentées.

Bien qu'enregistrant des résultats légèrement inférieurs aux résultats bretons, ces 3 catégories totalisent à elles seules près de 78% des séjours réalisés en Morbihan.

1 séjour sur 5 est réalisé par des retraités.



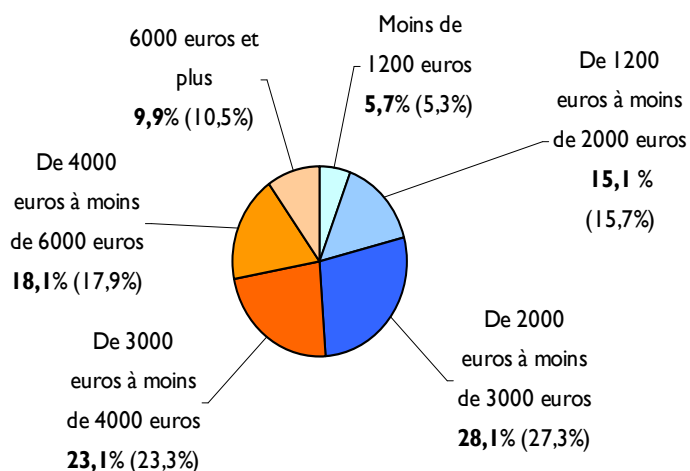
NB : il y avait plusieurs réponses possibles

## Revenus nets mensuels du foyer

Les foyers dont les revenus mensuels nets sont compris entre 2000 et 3000 euros représentent 28% des séjours réalisés en Morbihan.

La seconde tranche de revenus se situe entre 3000 et 4000 euros. Elle totalise 23,1% des séjours.

NB : les résultats bretons sont précisés entre parenthèses.

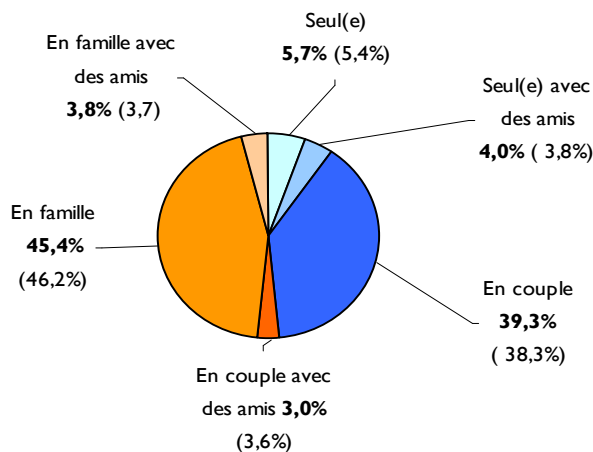


## Type de groupe

45% des séjours sont réalisés en famille.

Les séjours en couple représentent quant à eux plus de 4 séjours sur 10.

La répartition à l'échelle de notre département est très proche de celle observée au niveau régional.



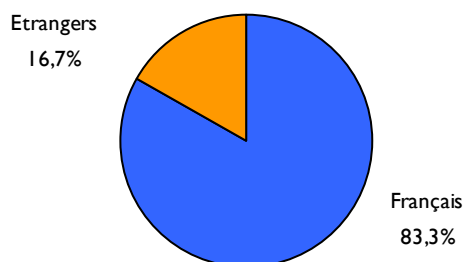
### REPERES

Près de 1 séjour sur 2 est réalisé en famille

## ORIGINE GEOGRAPHIQUE DES TOURISTES

### Répartition des séjours français et étrangers

Les Français réalisent 83,3% des séjours générés dans le Morbihan.



### REPERES

Plus de 8 séjours sur 10 sont réalisés par des Français

### Origine des touristes étrangers

Plus de 9 nuitées étrangères sur 10 sont réalisées par des touristes européens. Les Britanniques totalisent 46,7% des nuitées étrangères soit 1,2 point au dessus du niveau régional.

Le Morbihan enregistre davantage de nuitées belges et luxembourgeoises que la région Bretagne.

Cette tendance s'inverse pour les clientèles originaires des Pays-Bas, de l'Espagne et de la Suisse. On notera la bonne représentation des clientèles nord-américaines.

Nuitées en %	Région	Morbihan
Grande-Bretagne, Irlande	45,5	46,7
Allemagne	24,5	24,8
Pays-Bas	13,6	11,7
Espagne	2,4	1,8
Italie	2	1,9
Belgique, Luxembourg	4,3	5,3
Suisse	2	1,2
Europe du Nord	0,8	0,2
Autres Europe	0,4	0,4
Asie	0,2	0,1
Océanie	0,9	0,6
Etats-Unis, Canada	3,3	5,3
Amérique du Sud	0,1	0
Afrique	0	0

9 nuitées étrangères sur 10 sont européennes, 1 sur 2 est britannique

## REPERES

Près de 4 nuitées françaises sur 10 sont dues à la clientèle d'Ile-de-France

Les politiques marketing doivent prendre en compte l'évolution des structures de communication (réseaux autoroutier et ferré notamment), les temps de transport et les taux de départ différenciés selon les espaces d'origine, urbain et rural

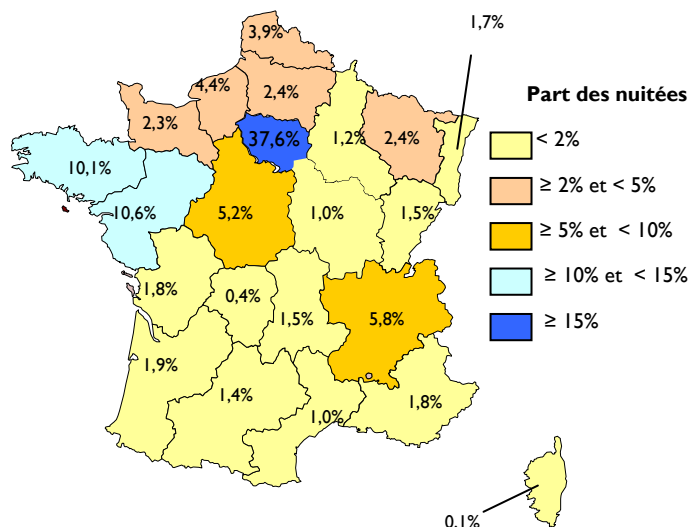
3 départements d'Ile de France, l'Ille-et-Vilaine, et la Loire-Atlantique constituent les principaux émetteurs de nuitées touristiques, réalisées pour une grande part en hébergements non marchands. Ces 5 départements contribuent au tiers des nuitées réalisées en Morbihan.

Le **Morbihan** enregistre un peu moins de nuitées originaires d'Ile-de-France que l'ensemble de la Bretagne

## Répartition des nuitées françaises par région

La région Ile-de-France est la première région émettrice de nuitées en Morbihan avec 37,6% des nuitées françaises. Cette part est légèrement inférieure aux résultats régionaux (38,9% des nuitées françaises).

Les Pays de la Loire représentent la seconde région émettrice devant la Bretagne de 0,5 point. On notera, qu'en ce qui concerne les résultats régionaux, ce classement s'inverse pour ces deux régions : la Bretagne totalise 8,7% des nuitées françaises devant les Pays de la Loire avec 7,9%.



## Répartition des nuitées françaises par département

L'origine des nuitées touristiques est relativement diversifiée.

23 départements génèrent plus de 71% des nuitées françaises totales.

Les Yvelines (7,7%), Paris (7,7%) et les Hauts-de-Seine (6,9%) se positionnent en tête des départements émetteurs.

Hormis l'Essonne (classé en 6ème position), les autres départements d'Ile-de-France réalisent moins de 3% des nuitées.

Avec 5,5% des nuitées, l'Ille-et-Vilaine est le principal émetteur des 4 départements bretons. Le Morbihan et le Finistère représentent respectivement 2,5% et 1,3% des nuitées totales. Le département des Côtes d'Armor génère quant à lui peu de nuitées (moins de 1%).

La Loire-Atlantique, autre département limitrophe, se situe quasiment au même niveau que l'Ille-et-Vilaine.

Deux départements plus éloignés finissent également en bonne position : le Nord (3%) et le Rhône (2%).

Attention : ces informations sont données à titre indicatif, car moins significatives prises individuellement, notamment pour les valeurs faibles. Selon les besoins d'analyses, ces données peuvent être regroupées.

### Palmarès des premiers départements

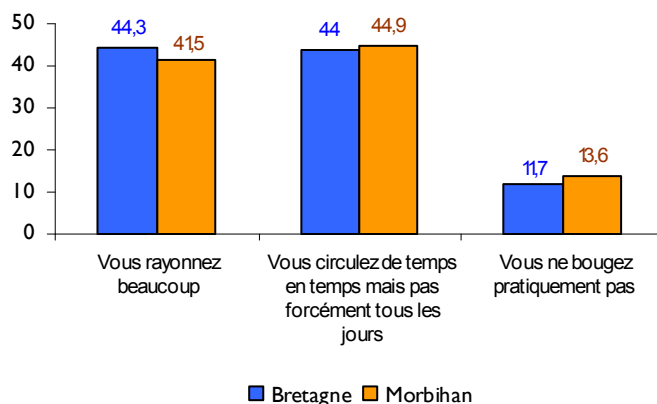
Nuitées en %	Région	Morbihan
Yvelines	7	7,7
Paris	9,2	7,7
Hauts-de-Seine	7,2	6,9
Ille-et-Vilaine	4,9	5,5
Loire-Atlantique	3,3	5,2
Essonne	4,3	4,3
Nord	3,3	3,0
Seine-Maritime	2,9	3,0
Seine-et-Marne	3,4	3,0
Val-de-Marne	3,1	2,9
Seine-Saint-Denis	2,2	2,6
Val-d'Oise	2,5	2,6
Morbihan	1,4	2,5
Rhône	2	2,0
Maine-et-Loire	1,7	2,0
Sarthe	1,6	1,8
Indre-et-Loire	1,3	1,5
Oise	1,3	1,4
Eure	1,4	1,4
Finistère	1,7	1,3
Loiret	1,5	1,2
Mayenne	0,8	1,0
Puy-de-Dôme	0,8	1,0

# COMPORTEMENT DES TOURISTES

## Modes de transport et déplacements

Pour près de 90% des nuitées réalisées, la voiture est le principal mode de transport. Le train et le ferry sont ensuite les 2 modes les plus utilisés. Ils totalisent chacun 7% des nuitées.

Comparativement à l'ensemble de la clientèle bretonne, la clientèle morbihannaise se caractérise par une mobilité moindre (14% des nuitées sont réalisées par des touristes ne se déplaçant pas).



### REPERES

La **voiture** est le principal mode de transport utilisé

## Préparation et organisation du séjour

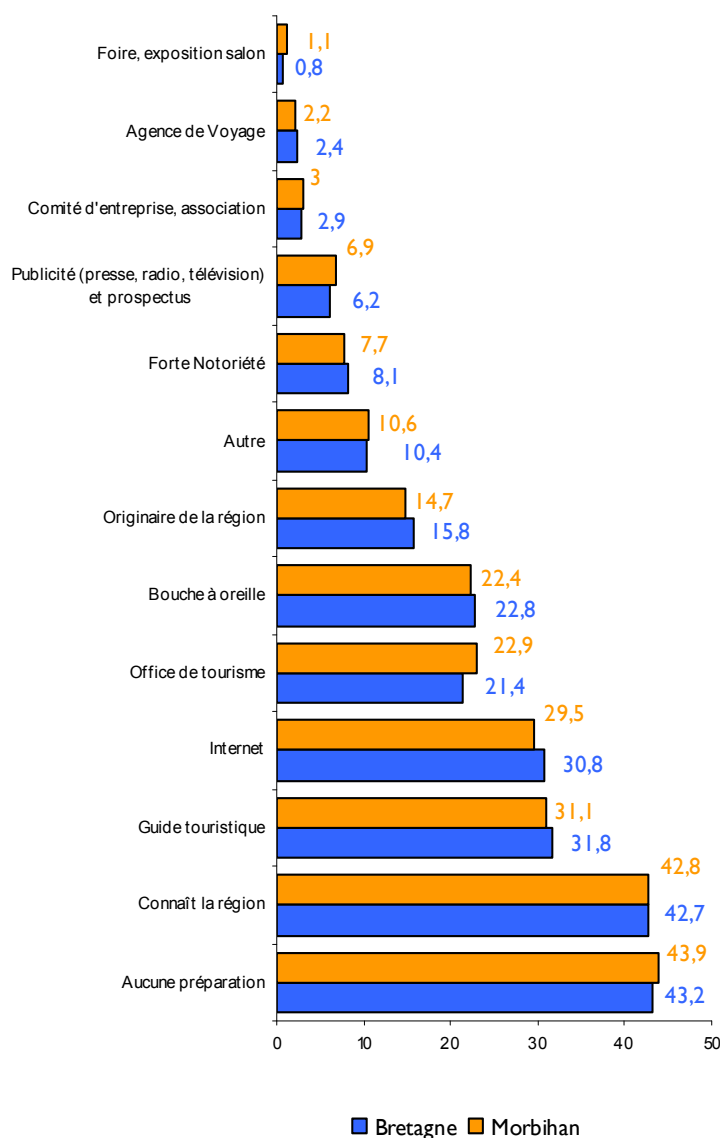
Plus de 2 séjours sur 5 ne font l'objet d'aucune préparation.

L'utilisation d'hébergements non marchands et la bonne connaissance de la région contribuent à cette tendance.

La consultation de guides touristiques et d'Internet sont les principaux moyens utilisés lors de la préparation des séjours.

Près de 24% des séjours sont préparés majoritairement entre une semaine et un mois à l'avance.

Près de 1 séjour sur 2 est organisé moins de 3 mois à l'avance.



2 séjours sur 5 ne sont pas préparés à l'avance

## REPÈRES

*1 séjour sur 2 est réalisé sans réservation préalable*

*Les nuitées enregistrées dans le Morbihan se répartissent de manière relativement équitable entre hébergement marchand et non marchand*

*Environ 1 nuitée sur 2 est effectuée en hébergement non marchand*

*La durée moyenne de séjour est égale à 9,7 jours en hébergement marchand contre 12,7 jours en hébergement non marchand*

## Réservation du séjour

1 séjour sur 2 ne fait l'objet d'aucune réservation préalable. Le poids important de l'hébergement non marchand explique cet état de fait.

La réservation de l'hébergement seul est réalisée dans un peu plus de 1 séjour sur 3.

Le téléphone reste le principal moyen de réservation suivi par Internet qui représente près de 1/3 des réservations de séjours.

% des séjours	Morbihan
Par téléphone	43,6
Par Internet	31,2
Par courrier ou fax	9,5
Sur place, au guichet	5,2
Autre	5,2
Par un comité d'entreprise	4,6
Par une agence de voyage	4,6
Réservation par une tierce personne	4
Par une centrale de réservation	2,3
Par un office de tourisme	2

## Modes d'hébergement

En ce qui concerne le secteur marchand, le camping et la location saisonnière (meublés, gîtes ruraux), avec plus de 18% des nuitées réalisées, sont les modes d'hébergement les plus utilisés.

Dans le secteur non marchand, la résidence secondaire personnelle se positionne devant la résidence secondaire de parents et amis avec près de 1 nuitée sur 4.

\* Autre non marchand : camping-car sauvage, propriétaire de mobile home, ...

% des nuitées	Morbihan
Camping	18,5
Meublé ou location saisonnière	13,5
Gîte Rural	4,7
Hôtel	4,4
Résidence de tourisme	3,5
Village de vacances, hébergement collectif	3
Chambre d'hôte	1
<b>Total Marchand</b>	<b>48,6</b>
Résidence secondaire personnelle	23,2
Résidence secondaire de parents et amis	16,3
Résidence principale de parents et amis	7,8
Autre Non Marchand *	2,1
<b>Total Non Marchand</b>	<b>49,4</b>
Autre (non précisé)	2

## Durée de séjour

La durée de séjour en hébergement non marchand est supérieure de 3 jours à la durée de séjour effectuée en hébergement marchand.

Concernant les hébergements marchands, les meublés/locations saisonnières enregistrent la durée de séjour la plus importante.

Les séjours des touristes utilisant leurs résidences secondaires personnelles atteignent en moyenne 21 jours par an.

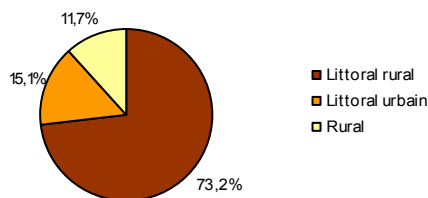
Nombre de jours	Morbihan
Camping	10,9
Meublé ou location saisonnière	12,5
Gîte Rural	10,9
Hôtel	4,6
Résidence de tourisme	11,1
Village de vacances, hébergement collectif	9,8
Chambre d'hôte	4,8
<b>Total Marchand</b>	<b>9,7</b>
Résidence secondaire personnelle	20,9
Résidence secondaire de parents et amis	10,7
Résidence principale de parents et amis	8,3
Autre Non Marchand *	7,2
<b>Total Non Marchand</b>	<b>12,7</b>
Autre (non précisé)	8,8

# SEJOUR, PRATIQUE, SATISFACTION ET CONSOMMATION

## Espaces et périodes du séjour

Le littoral demeure l'espace de prédilection des touristes morbihannais comme pour l'ensemble des touristes bretons.

Le cœur de saison (juillet et août) est la période privilégiée des touristes et totalise 2 nuitées sur 3.



## Cadre du séjour

3 séjours sur 4 se déroulent dans le cadre des congés, le calendrier des ponts ou un événement jouent un rôle non négligeable dans le déclenchement du séjour.

% des séjours	Morbihan
Congé	76,4
Week-end, pont	8,8
Journées de RTT	2,2
Déplacement professionnel	0,5
Autre (événement...)	13,9

## Raisons du choix du séjour

La mer et le patrimoine naturel sont les principales raisons évoquées dans le choix de la destination.

Le type d'environnement, l'opportunité d'un hébergement gratuit, les attaches à la région et la recherche d'un bon rapport qualité/prix sont également des facteurs déterminants dans le choix du lieu de séjour.

% des séjours	Morbihan
Côtes et activités liées à la mer	47,7
Patrimoine naturel	38,4
Découverte de la Bretagne	34,5
Visite à des parents et amis	23
Origines bretonnes	22,7
Attaches à la région	19,5
Climat	18,5
Résidence secondaire	17
Opportunité d'un hébergement gratuit	16,8
Moins de concentration touristique	14,6
Cultures et Traditions	13,8
Spécialités culinaires régionales	12,5

## Activités pratiquées

La balade, la plage-baignade et le repos (activités qui échappent totalement au secteur marchand) sont les principales occupations des touristes séjournant dans notre département.

La présence d'une clientèle fidèle (de par ses origines et ses attaches à la région) connaissant donc bien le département explique en partie les bons scores enregistrés par ces 3 activités.

% des séjours	Morbihan
Balade (à pied, à vélo)	75
Plage, baignade	51,8
Repos	44,2
Visite de sites naturels	34,8
Visite de monuments ou musées	21,2

## REPERES

Près de 9 séjours sur 10 se déroulent sur le littoral

2 nuitées sur 3 sont réalisées pendant la période juillet-août

3 séjours sur 4 s'effectuent pendant les congés

La mer et le patrimoine naturel comptent parmi les principales raisons motivant le choix du Morbihan comme lieu de séjour

La balade, la plage-baignade et le repos sont les principales activités pratiquées par les touristes

## Points positifs et négatifs du séjour

Les sites, l'environnement et la gastronomie sont les principaux points positifs notés par les touristes séjournant dans le Morbihan.

Parmi les points négatifs, les prix arrivent en tête suivis par les problèmes liés à la circulation, au stationnement et à la météo.

Dans 4 séjours sur 5, les touristes n'ont pas hésité dans le choix du Morbihan comme destination.

Mais la concurrence des régions limitrophes, de l'Italie et des Îles britanniques est forte.

% des séjours	Points positifs
Les sites naturels	96,7
Le cadre de vie	90,7
L'environnement	90,3
L'état des sites, des plages	83,5
La gastronomie	83,1
La culture, les traditions	81,0
L'accueil	79,3
L'accessibilité	73,5
L'accès à l'information touristique	72,0

% des séjours	Points Négatifs
Les prix	38,1
La circulation, le stationnement	29,6
Le nombre de touristes	24,2
Les conditions météo	20,6
La signalisation	20,6
L'accessibilité	14,4
Les périodes d'ouvertures des sites et services touristiques	14,3

Les touristes signalent les sites comme premier point positif de leur séjour et les prix comme le premier point négatif.

La dépense par jour et par personne est équivalente à 24,4 €

## Consommation touristique

La dépense moyenne par jour et par personne réalisée au cours d'un séjour effectué en Morbihan s'élève à 24,4 €. Elle est légèrement inférieure à la dépense moyenne enregistrée dans la région. La durée de séjour plus longue en Morbihan permet d'atteindre un budget global du séjour équivalent à celui de la région.

	Région	Morbihan
Dépense moyenne/jour/personne	28	24,4
Durée moyenne de séjour	11,5	12,7
Taille moyenne du groupe	3,5	3,6
Budget de séjour	1100	1100



### Partenariat et remerciements



#### Réalisation de la publication

Le Comité Départemental du Tourisme du Morbihan et la Chambre de Commerce et d'Industrie du Morbihan

#### Élaboration de la méthodologie

Les comités techniques et de pilotage composés des techniciens des CDT et des CCI, de la CRCI, de l'ORTB et d'experts notamment Jean Claude DEVILLE (laboratoire de statistique d'enquête CREST-ENSAI de Bruz)

#### Partenaires financiers et techniques de l'enquête

L'État, le Conseil Régional de Bretagne, les Conseils Généraux et les CCI de Bretagne, l'ORTB et les CDT

#### Traitement des données

Observatoire Régional du Tourisme de Bretagne

#### Terrain de l'enquête

TNS SOFRES

#### Remerciements

A l'ensemble des sites d'enquête : les alignements de Carnac, l'aquarium de Vannes, le château de Josselin, l'office de tourisme de Quiberon, le zoo de Pont-Scorff, ainsi que les boulangeries d'Arzon, de Larmor-Plage, de Locmariaquer, de Pénestin, de Pontivy et de Saint-Pierre-Quiberon