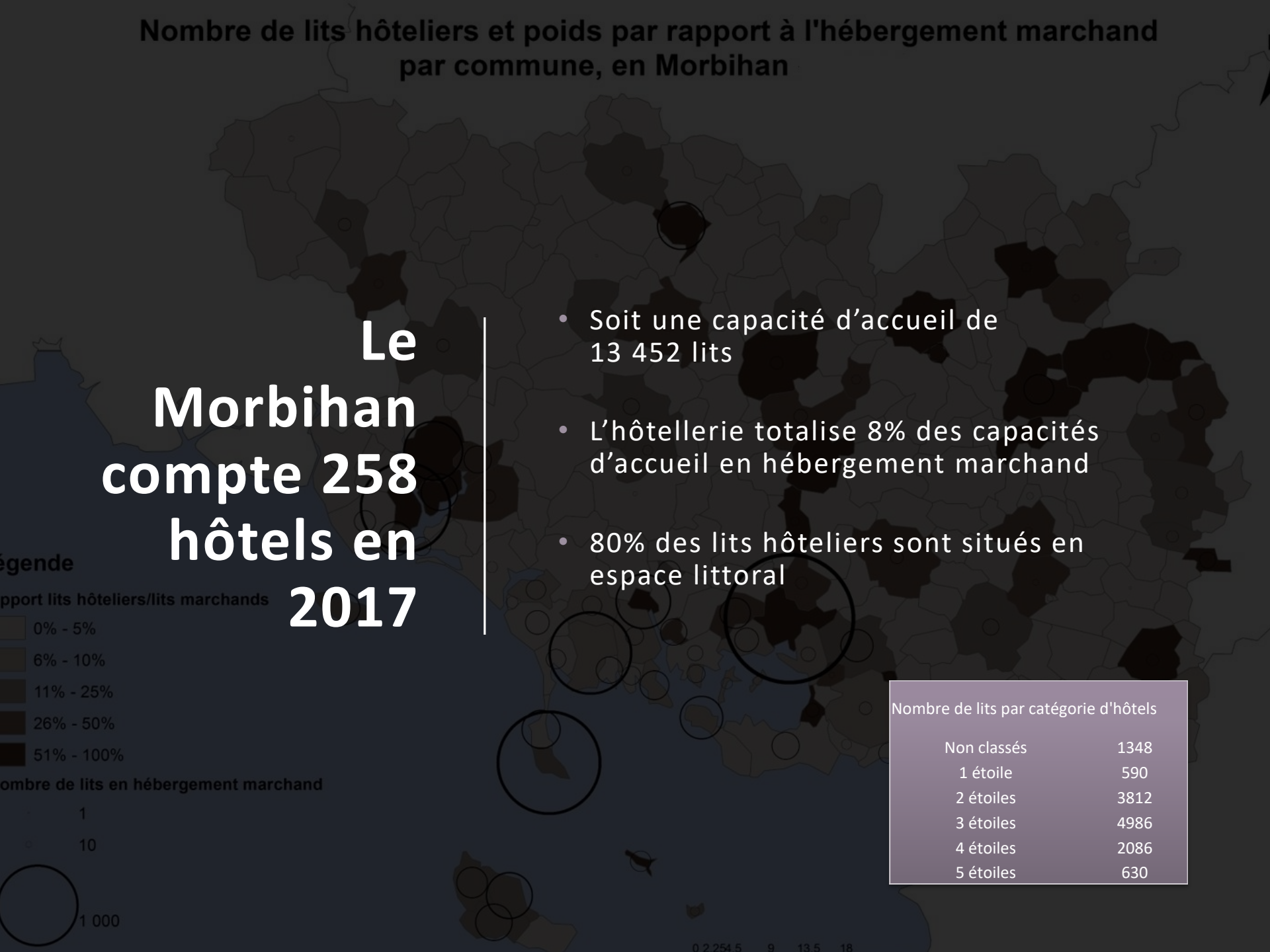
MORBIHAN
L'ESPRIT SUD DE LA BRETAGNE

Bilan de la fréquentation de l'hôtellerie en Morbihan en 2017



Le Morbihan compte 258 hôtels en 2017

- Soit une capacité d'accueil de 13 452 lits
- L'hôtellerie totalise 8% des capacités d'accueil en hébergement marchand
- 80% des lits hôteliers sont situés en espace littoral

Nombre de lits par catégorie d'hôtels	
Non classés	1348
1 étoile	590
2 étoiles	3812
3 étoiles	4986
4 étoiles	2086
5 étoiles	630

BILAN DE LA FREQUENTATION DES HOTELS MORBIHANNAIS EN 2017

MORBIHAN
L'ESPRIT SUD DE LA BRETAGNE

HAUSSE DE FREQUENTATION EN 2017

Source : INSEE – CDT Morbihan – Réseau MORGOAT

MORBIHAN
L'ESPRIT SUD DE LA BRETAGNE

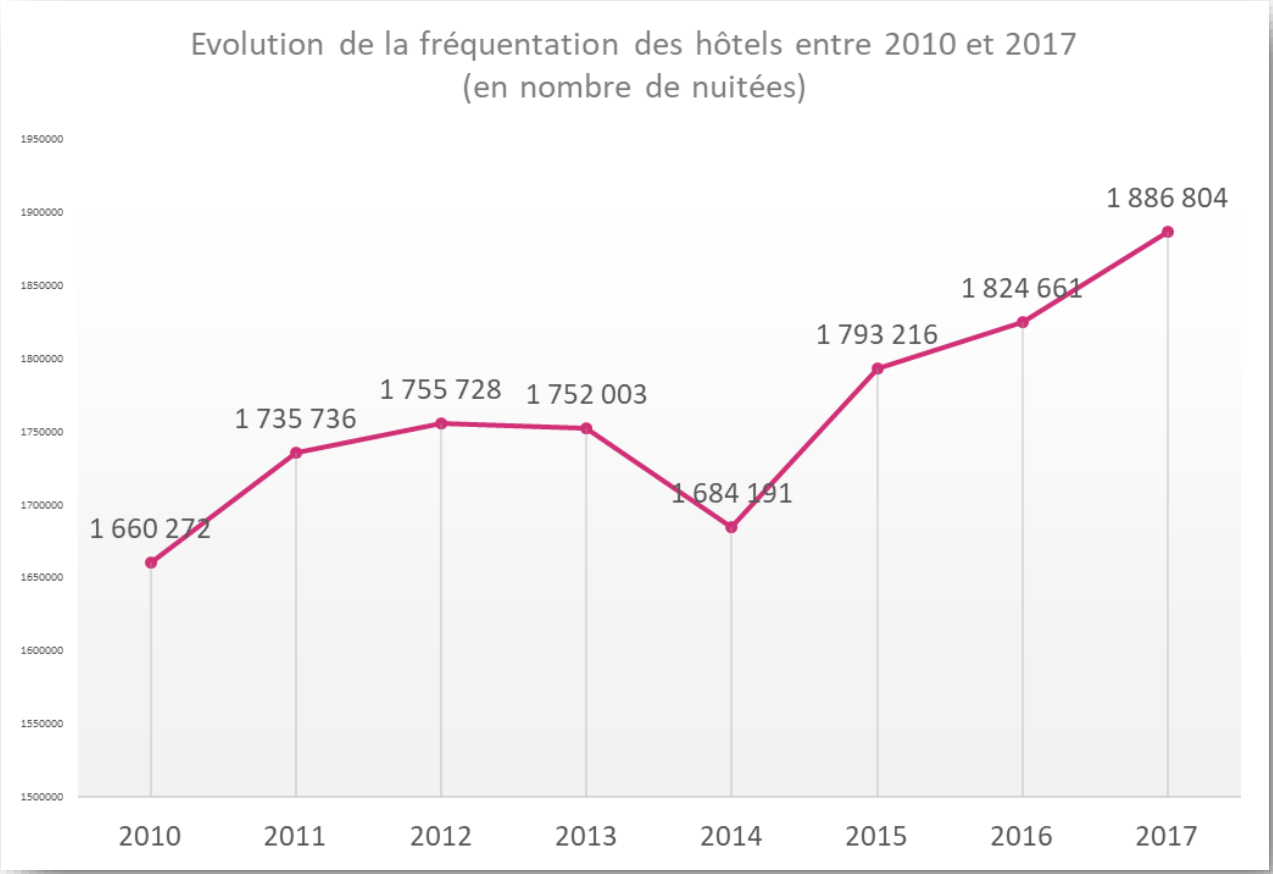
2017, une saison exceptionnelle ?

Aux dires des professionnels du tourisme, 2017 fut une bonne saison touristique. Les chiffres de la fréquentation globale du département confirment ce ressenti « à chaud » de fin de saison, avec une hausse de nuitées (hébergements marchands et non marchands) de +4%.

Les résultats des hébergements marchands vont également dans ce sens. Les campings, ,avec une hausse de 11% de leur fréquentation, atteignent en 2017 un record de fréquentation.

Les hôtels morbihannais ne sont pas en reste, puisque leur fréquentation est également en hausse entre 2016 et 2017 (+3,4%). Si la hausse est plus modeste qu'en camping, l'année 2017 atteint les 1,88 millions de nuitées, soit le meilleur résultat depuis 2010…

Hausse de fréquentation des hôtels morbihannais en 2017



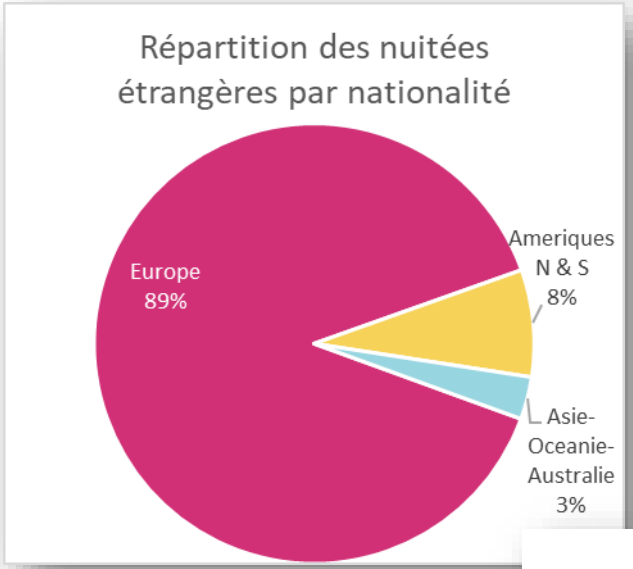
Source : INSEE – CDT Morbihan – Réseau MORGOAT

- ✓ **+3 %** de nuitées
- ✓ Cette hausse de nuitées est essentiellement due à la hausse de fréquentation française (+3,9%) qui compense la légère baisse de fréquentation étrangère (-0,9%)

Evolution de la fréquentation 2017/2016	
Nuitées totales	3,4%
Nuitées françaises	3,9%
Nuitées étrangères	-0,3%

MORBIHAN
L'ESPRIT SUD DE LA BRETAGNE

Fréquentation par nationalité



- ✓ Une fréquentation étrangère essentiellement européenne (près de 9 nuitées sur 10)
- ✓ Le trio de tête des nationalités étrangères :
  - ✓ *Royaume-Uni, Allemagne et Belgique*

Source : INSEE – CDT Morbihan – Réseau MORGOAT

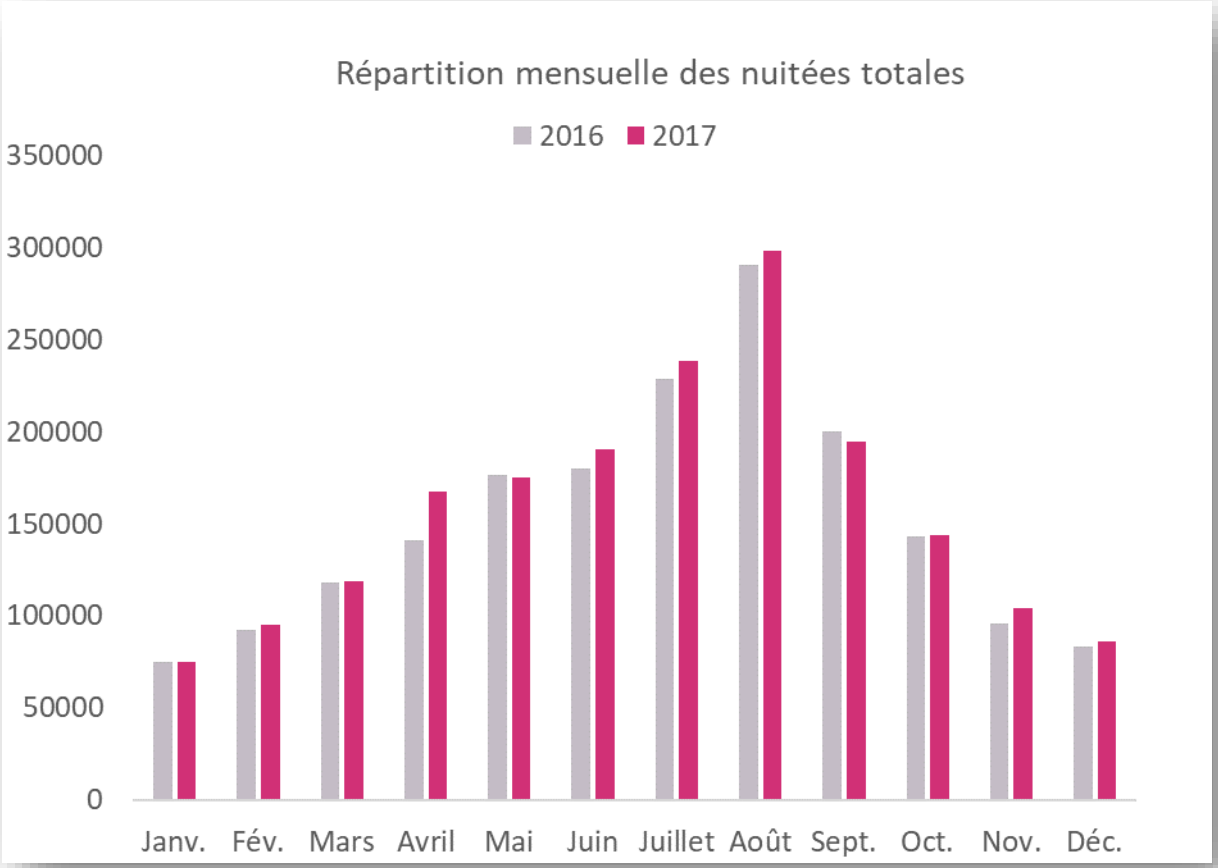
MORBIHAN L'ESPRIT SUD DE LA BRETAGNE

Indicateurs de fréquentation par type d'hôtellerie et par classement

	TOTAL	Hôtellerie de Chaine	Hôtellerie Indépendante	1 et 2*	3*	4 et 5*	Non classés
Nombre de nuitées totales	1 886 804	711 447	1 175 359	615 149	667 080	475 304	117 559
Evolution 2017/2016 des nuitées	*+3,4%*	*+4,3%*	*+2,9%*	*+5,7%*	*+1,1%*	*	*
Taux d'occupation	54%	58%	51%	52%	54%	61%	42%
% nuitées étrangères	12%	14%	11%	10%	13%	13%	10%
Durée moyenne de séjour	1,85	1,73	1,94	1,71	1,84	2,12	3,46
Taux de remplissage des chambres	1,61	1,56	1,64	1,62	1,58	1,62	1,51
Part de clientèle d'affaires	36%	46%	31%	31%	35%	28%	30%

Source : INSEE – CDT Morbihan – Réseau MORGOAT

Une saisonnalité modérée



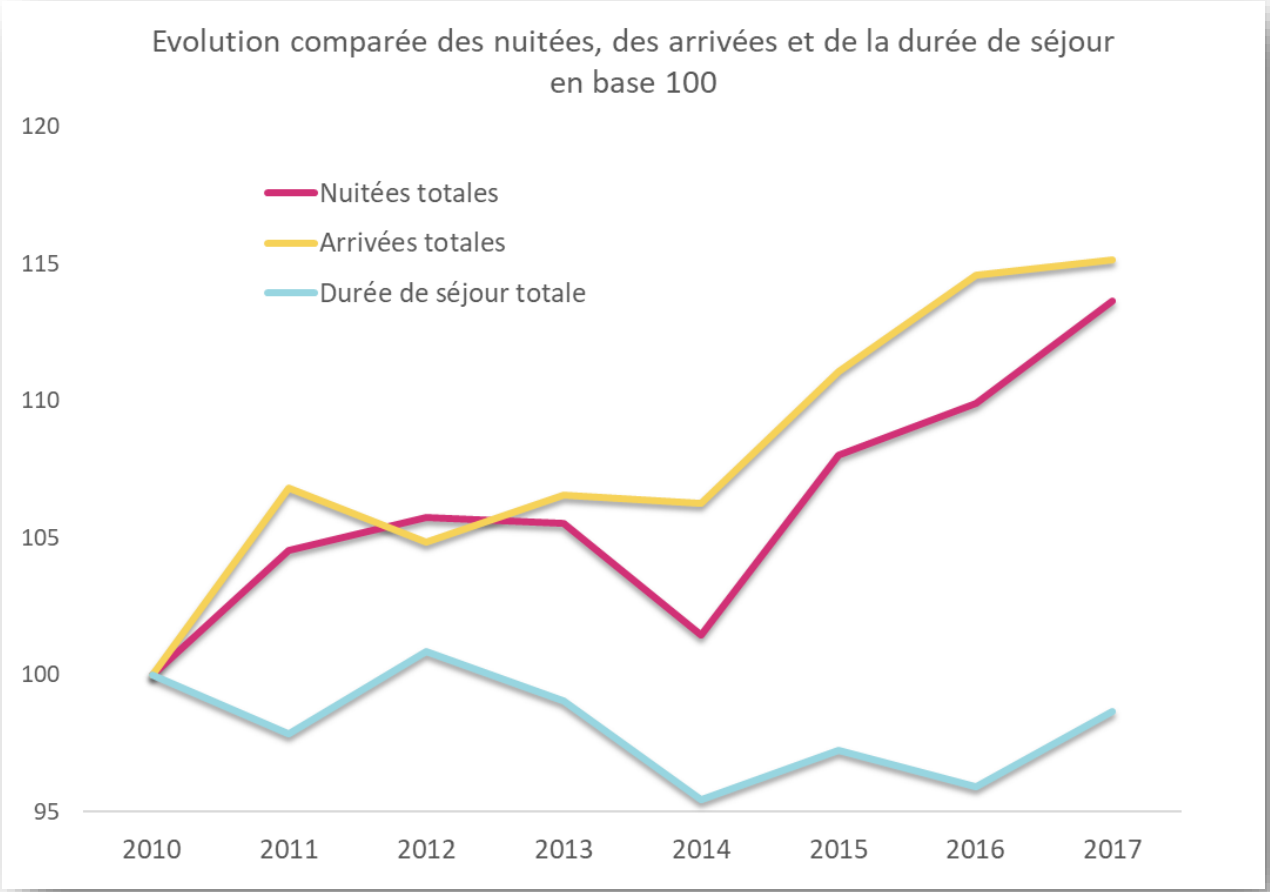
Source : INSEE – CDT Morbihan – Réseau MORGOAT

- ✓ La fréquentation hors haute-saison pèse 2 tiers des nuitées annuelles

Janvier à mars	15%
Avril à juin	28%
Juillet et août	28%
Septembre	10%
Octobre à décembre	18%

MORBIHAN
L'ESPRIT SUD DE LA BRETAGNE

En 2017, les clients sont venus plus nombreux et sont restés plus longtemps



Source : INSEE – CDT Morbihan – Réseau MORGOAT

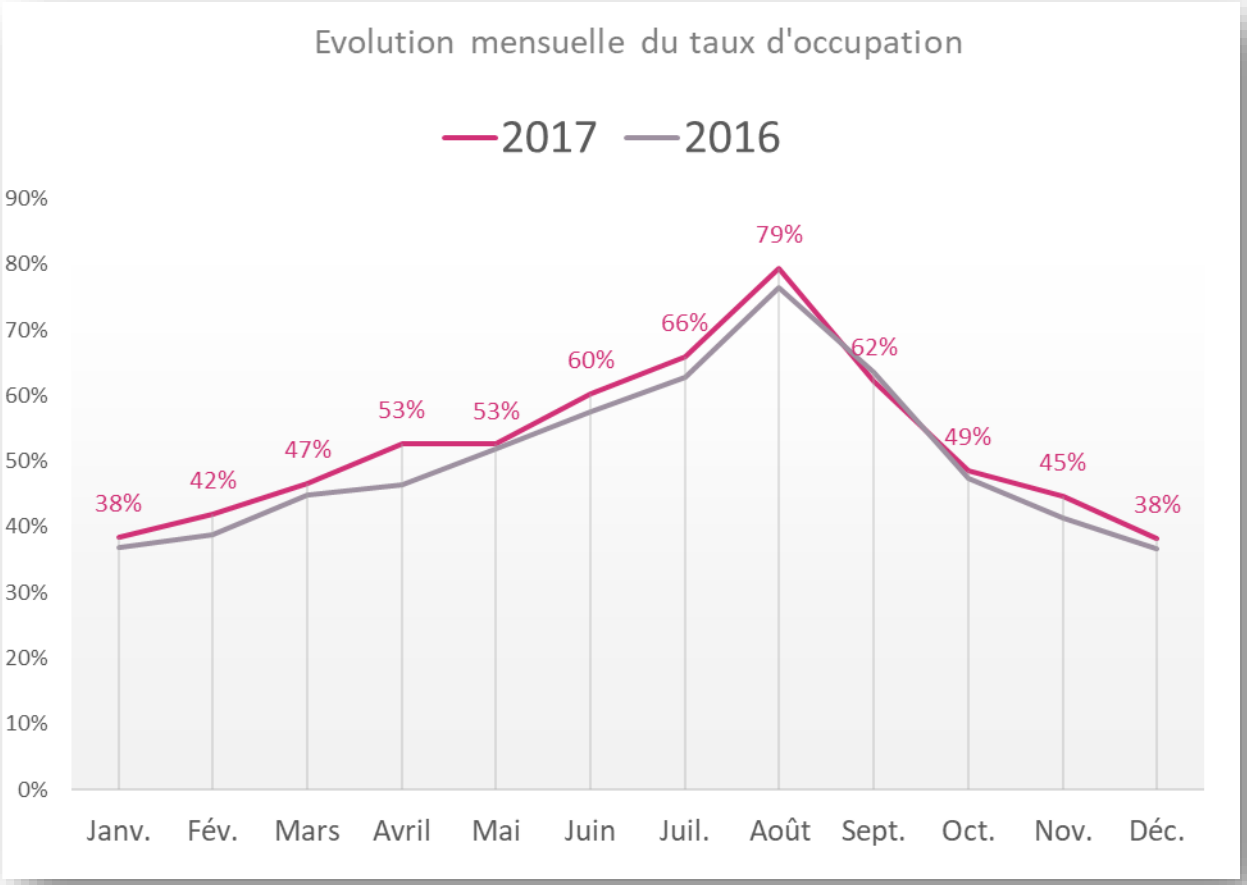
En 2017, La hausse de fréquentation (nuitées) est le résultat de la hausse des arrivées **et** de la hausse de durée de séjour.

Pour rappel :

Nbr de nuitées = **Nbr d'arrivées** **X** **Durée de séjour moyenne**

MORBIHAN
L'ESPRIT SUD DE LA BRETAGNE

Un taux d'occupation moyen 2017 en hausse (+ 2 pts par rapport à 2016)

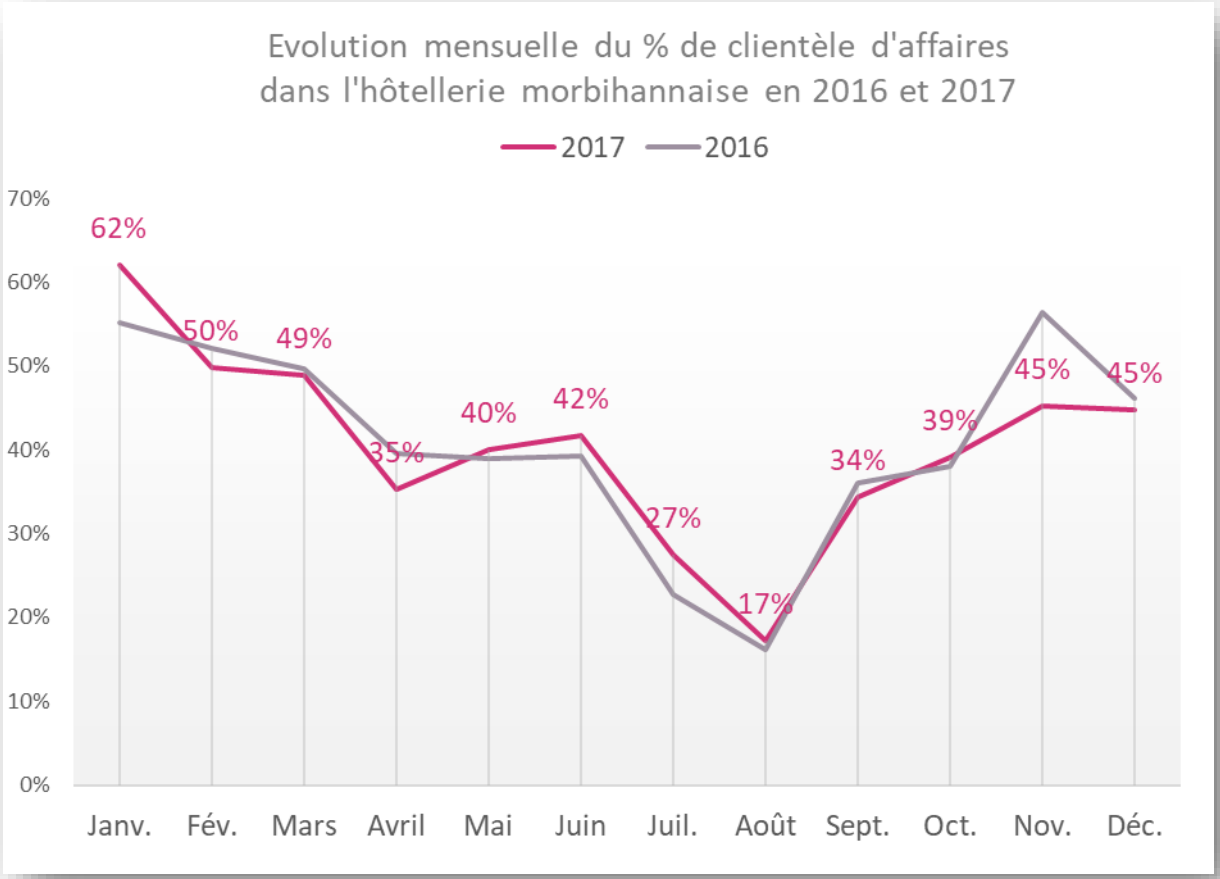


Source : INSEE – CDT Morbihan – Réseau MORGOAT

- ✓ Taux d'occupation (TO) moyen annuel : 54%
- ✓ Le TO atteint son maximum en août : 79%
- ✓ Chaque mois, de janvier à août 2017, le TO mensuel est supérieur à 2016
- ✓ En avril, la hausse est la plus importante de l'année (+6pts)

MORBIHAN
L'ESPRIT SUD DE LA BRETAGNE

La part de fréquentation affaires est stable entre 2016 et 2017 (36% de la fréquentation totale)



Source : INSEE – CDT Morbihan – Réseau MORGOAT

- ✓ Le volume de nuitées de la clientèle d'affaires est en hausse entre 2016 et 2017
- ✓ En janvier la part de la clientèle affaires atteint son maximum, soit 62% de la fréquentation totale

MORBIHAN
L'ESPRIT SUD DE LA BRETAGNE

ET AILLEURS EN FRANCE ?

HAUSSE DE FRÉQUENTATION DANS LES HEBERGEMENTS TOURISTIQUES, QUELQUE SOIT LA RÉGION OBSERVÉE

(HÔTELS, CAMPINGS ET AUTRES HÉBERGEMENTS COLLECTIFS)

Figure 2 - Évolution 2017 / 2016 des nuitées d'été par région et grande zone géographique

en %

	Évolution des nuitées d'été 2017 / 2016							
	Total		Espace urbain*	Littoral	Massifs de haute montagne	Autres espaces*		Résidents	Non-résidents
Île-de-France	12,7		12,7	///	///	///		13,3	12,3
Centre-Val de Loire	5,0		4,2	///	///	5,8		3,8	7,9
Bourgogne-Franche-Comté	4,9		5,4	///	-3,7	5,4		3,7	6,9
Normandie	6,6		4,8	8,7	///	3,3		5,8	8,4
Hauts-de-France	3,1		-0,7	11,4	///	-0,4		4,0	1,3
Grand Est	8,2		8,6	///	5,5	8,1		7,5	9,3
Pays de la Loire	4,8		5,1	4,9	///	4,1		3,6	11,5
Bretagne	7,5		2,8	8,6	///	2,8		8,7	2,5
Nouvelle-Aquitaine	3,8		7,1	3,6	-3,0	2,1		4,2	2,4
Occitanie	4,0		2,6	5,2	2,9	3,2		3,4	5,7
Auvergne-Rhône-Alpes	4,8		3,3	///	8,5	3,6		3,6	8,3
Provence-Alpes-Côte d'Azur	5,7		5,2	6,2	0,2	6,3		7,7	2,0
Corse	6,3		///	6,3	///	///		9,3	-0,2
France métropolitaine	**6,1**		**7,6**	**5,9**	**5,8**	**4,0**		**5,8**	**6,7**

/// Absence de résultat due à la nature des choses.

Lecture : durant la saison d'été 2017, par rapport à la même saison 2016, les nuitées ont augmenté de 5,0 % dans le Centre-Val de Loire.

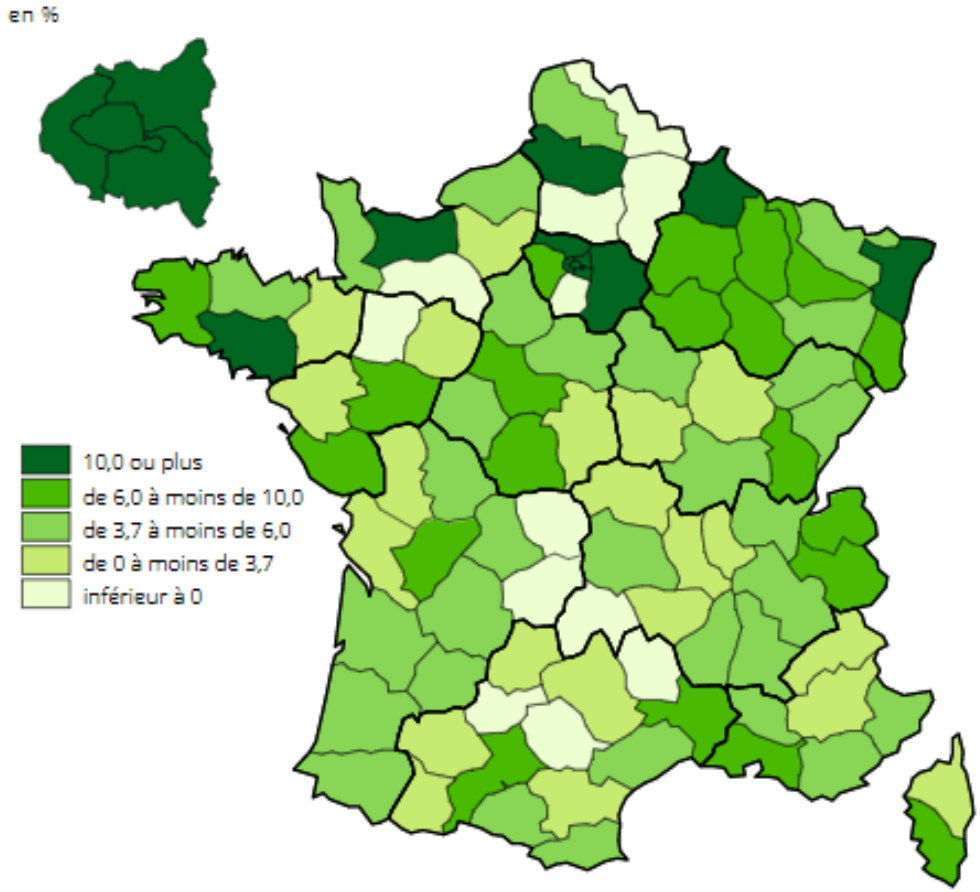
Extrait : INSEE
en partenariat avec les CRT et CDT, la DGE

- ✓ 2017 est une bonne saison pour le tourisme français
- ✓ La fréquentation touristique semble progresser dans la plupart des régions françaises

MORBIHAN
L'ESPRIT SUD DE LA BRETAGNE

La hausse de fréquentation 2017 en Morbihan dans les hébergements* est une des plus importante de la façade Atlantique

Figure 3 - Évolution des nuitées d'été 2017 / 2016 par département



Champ : France métropolitaine.
Sources : Insee, en partenariat avec les comités régionaux et départementaux du tourisme et la Direction générale des entreprises, enquêtes sur la fréquentation des hébergements collectifs touristiques.

Tout hébergement confondu (voir cartographie ci-contre), le constat est identique ; cela confirme les bons résultats enregistrés en camping cette saison.

Source : INSEE
en partenariat avec les CRT et CDT, la DGE

*(hôtels, campings et autres hébergements collectifs)

MORBIHAN
L'ESPRIT SUD DE LA BRETAGNE

En hôtellerie, la hausse moyenne de fréquentation est de 5% en France

	Evol. 17/16
ILE-DE-FRANCE	11%
CHAMPAGNE-ARDENNE	2%
PICARDIE	4%
HAUTE-NORMANDIE	6%
CENTRE	3%
BASSE-NORMANDIE	3%
BOURGOGNE	2%
NORD-PAS-DE-CALAIS	-3%
LORRAINE	6%
ALSACE	5%
FRANCHE-COMTE	3%
PAYS DE LA LOIRE	1%
BRETAGNE	4%
POITOU-CHARENTES	1%
AQUITAINE	2%
MIDI-PYRENEES	0%
LIMOUSIN	4%
RHONE-ALPES	0%
AUVERGNE	2%
LANGUEDOC-ROUSSILLON	3%
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR	5%
CORSE	4%

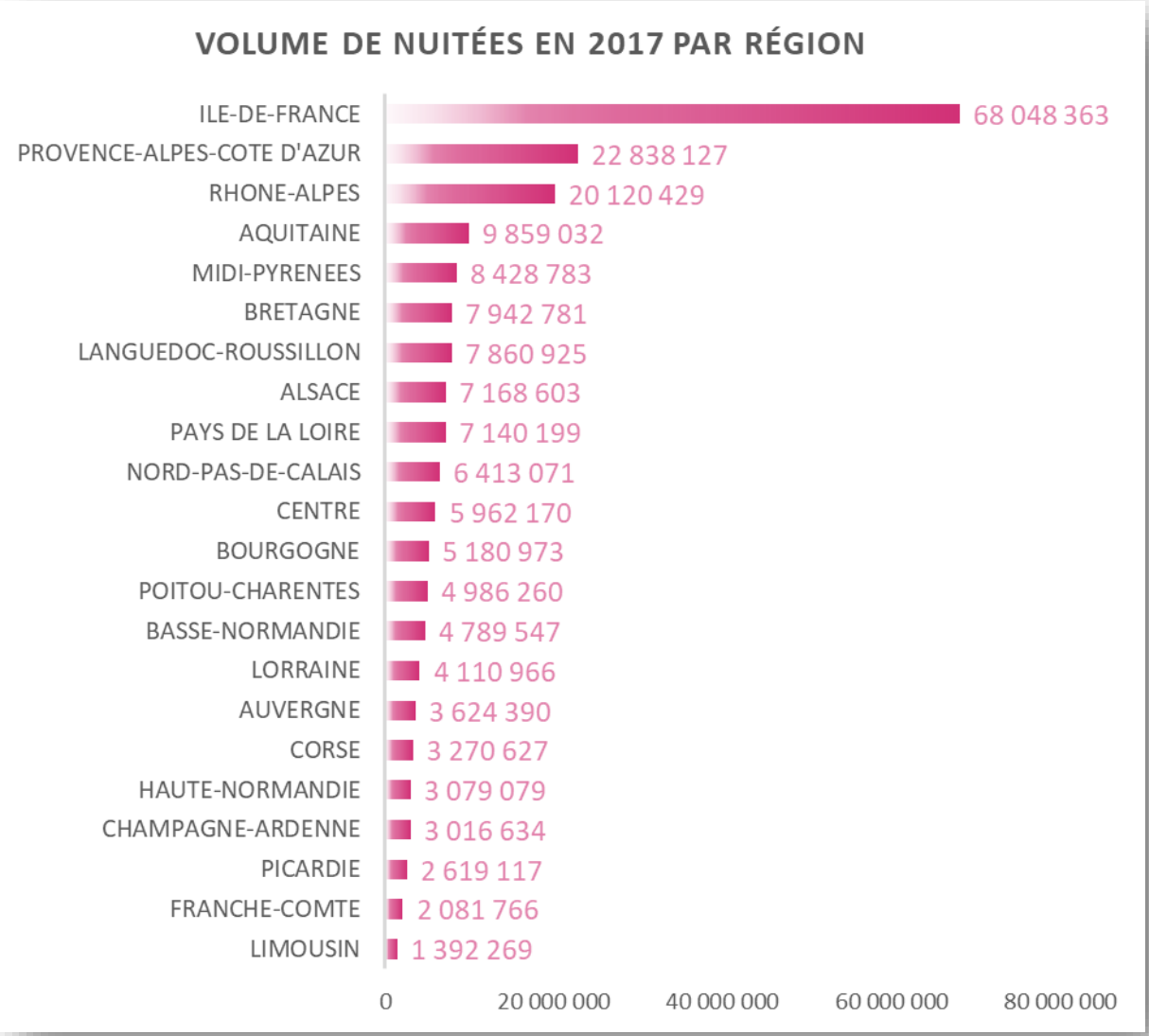
Source : INSEE – CDT Morbihan – Réseau MORGOAT

Après une année 2016 en recul de fréquentation (marquée par les attentats), l'Ile-de-France enregistre la plus forte progression en 2017 (+11%)

Cette forte progression des nuitées en Ile-de-France, qui s'appliquent sur une énorme fréquentation (68 millions de nuitées), tirent la moyenne nationale de l'évolution vers le haut

La Bretagne avec une hausse de nuitées de 4% se situe donc à un bon niveau (si on met de côté l'Ile-de-France)

En hôtellerie, la hausse moyenne de fréquentation est de 5% en France



Source : INSEE – CDT Morbihan – Réseau MORGOAT

209 millions de nuitées : c'est la fréquentation 2017 des hôtels français

Plus d'un quart de la fréquentation se concentre en Ile-de-France (68 millions de nuitées)

MORBIHAN
L'ESPRIT SUD DE LA BRETAGNE

MORBIHAN
L'ESPRIT SUD DE LA BRETAGNE

Ce document est consultable et téléchargeable
sur l'espace pro du site Internet de Morbihan Tourisme
www.morbihan-pro.com
rubrique Observation

Contact :

cantin-p@morbihan.com
02 97 54 58 13

LE Morbihan CONNECTE / **Morbihan.com/ #miamorbihan**