

L'observatoire

du tourisme du Pays de Brest

#31

La lettre des observatoires de l'ADEUPa - janvier 2011

DÉFINITION DE L'OBSERVATOIRE

Mis en place en 1999 par l'ADEUPa, l'observatoire du tourisme estime l'évolution de la fréquentation touristique dans le Pays de Brest. L'exercice est d'autant plus complexe que l'objectif est d'observer l'ensemble des retombées touristiques, quel que soit le lieu d'accueil des vacanciers : en hébergement non marchand (résidences secondaires, séjours en famille ou chez des amis, vacances des petits-enfants chez leurs grands-parents...) ou en structures marchandes comme les hôtels, les campings, les locations ou les résidences de tourisme.

Aucune source statistique ne permet de chiffrer précisément le nombre de touristes. La méthode utilisée par l'ADEUPa repose donc sur l'analyse de nombreuses variables car l'activité touristique engendre des retombées de natures différentes (dépenses d'hébergement, fréquentation d'équipements touristiques et de loisirs, consommation de produits et services, déplacements).

L'observatoire du tourisme présente en outre un volet sur le tourisme d'affaires : le Pays de Brest accueille de nombreux colloques et congrès, organisés par les organismes de recherche, les entreprises et les collectivités.

PARTENAIRES : BREST MÉTROPOLE OcéANE, CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BREST, COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU TOURISME DU FINISTÈRE, COMPAGNIE PENN AR BED, COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D'IROISE, CONSEIL GÉNÉRAL DU FINISTÈRE, CRÉDIT MUTUEL DE BRETAGNE, DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DU FINISTÈRE, INSEE BRETAGNE, MÉTÉO FRANCE, OBSERVATOIRE RÉGIONAL DU TOURISME DE BRETAGNE, OFFICE DE TOURISME DE BREST MÉTROPOLE OcéANE, SOPAB, SOTRAVAL, TÉLÉCOM BRETAGNE, UNIVERSITÉ DE BRETAGNE OCCIDENTALE



Credit photo : Yann Breton

Saison 2010 : un millésime voisin de 2009

En France, la saison 2010 renoue avec des niveaux de fréquentation équivalents à ceux de 2008, c'est-à-dire avant la crise. En Bretagne, d'après l'observatoire régional du tourisme, la fréquentation d'avril à septembre 2010 avoisinerait celle de l'an passé et s'inscrirait dans la moyenne des six dernières saisons. Les professionnels notent un retour sensible des clientèles étrangères (britanniques, allemandes, néerlandaises et espagnoles).

Dans ce contexte, les principales tendances qui se dessinent dans le Pays de Brest sont une

bonne fréquentation au printemps, un démarrage de la saison tardif en juillet, des mois d'août et de septembre satisfaisants. Comme au niveau régional, les visiteurs étrangers semblent avoir été plus nombreux que l'an passé, notamment en avant-saison.

L'activité du tourisme d'affaires se maintient à un bon niveau. Le nombre de congrès, organisés prioritairement par les acteurs de recherche, est stable par rapport à 2009. Les professionnels de l'hôtellerie ont enregistré une nouvelle progression des nuitées d'affaires dans le Pays de Brest.

Une présence accrue des clientèles étrangères

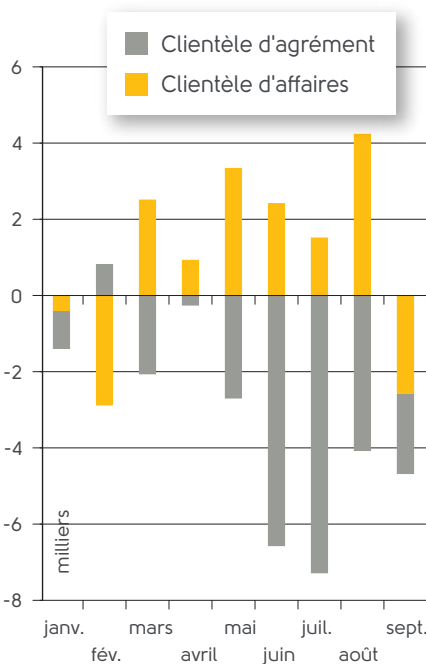
Hôtellerie : une clientèle d'agrément moins nombreuse

Les professionnels de l'hôtellerie du Pays de Brest ont enregistré un recul de la fréquentation de la clientèle d'agrément sur les trois premiers trimestres de l'année 2010, par rapport à la même période en 2009 (- 11%). Au printemps, le mois d'avril se distingue avec un volume de nuitées relativement comparable à l'année précédente. Lors de la période estivale, juillet se caractérise par une certaine désaffection des visiteurs.

La baisse des résultats tient à la présence moins nombreuse des touristes français ; en revanche, les hôteliers du Pays de Brest ont accueilli davantage de clientèles étrangères de janvier à septembre (+ 6%).

Si la fréquentation de la clientèle d'agrément baisse, l'activité de tourisme d'affaires (56% du total des nuitées) est quant à elle bien orientée sur la période (+ 4% ; cf. page 4).

Évolution du nombre de nuitées dans les hôtels du Pays de Brest entre 2009 et 2010



Source : INSEE - Direction du tourisme - MORGOAT hôtellerie

Fréquentation dans la moyenne

Pendant les 9 premiers mois de l'année 2010, la fréquentation des équipements touristiques est relativement similaire à celle de l'an passé. Quelques exceptions sont à noter, dont le conservatoire botanique national qui avait bénéficié d'une affluence exceptionnelle en 2009 (floraison de l'arum titan, plus grande fleur du monde).



Crédit photo : Guillaume Team

Hôtellerie de plein-air : une saison satisfaisante

La fréquentation dans les campings du Pays de Brest s'inscrit à la hausse sur la saison 2010 : les nuitées progressent de 3,7%, à un rythme supérieur à la moyenne régionale (+0,9%) et départementale (+1,4%). Seuls les campings classés en 3 et 4 * bénéficient de ces bons résultats pour les emplacements nus et locatifs (équipés de chalets, de mobil-home ou de caravanes). La saison 2010 se caractérise par une présence nettement plus importante des clientèles étrangères qui représentent plus d'une nuitée sur 5.

En dépit de ces résultats satisfaisants, les campings du Pays de Brest conservent un taux d'occupation moyen inférieur à celui des professionnels finistériens et bretons (27,8% contre 30,9% et 31,7%). Autre particularité : la part des nuitées enregistrées dans les emplacements locatifs est moindre (23% dans le Pays de Brest, le double dans le Finistère).

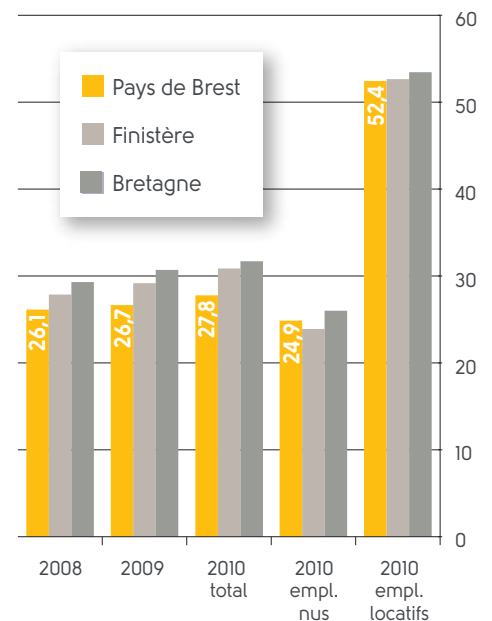
Plaisance : des escales en hausse

Malgré un mois de juillet en-deçà des résultats de l'an passé, le nombre de nuitées enregistré dans les ports de plaisance du Moulin Blanc et du Château augmente de 13% sur la période de janvier à septembre. La montée en puissance du port du Château, inauguré en avril 2009, contribue à ce résultat. A noter également une augmentation de la durée d'escale des plaisanciers sur la période, désormais de 3 jours en moyenne (2 jours en 2009). La fréquentation du port de l'Aber Wrac'h est également en hausse.

Paquebots : 34 000 passagers accueillis en 2010

Entre avril et septembre 2010, 26 paquebots ont accosté dans le port de Brest, avec à leur bord 34 000 passagers. Par rapport à l'an passé, cette activité s'inscrit en nette progression avec 6 escales et 7 000 visiteurs supplémentaires. L'accueil dans le port du Ponant est l'occasion pour les croisiéristes de réaliser des visites, notamment dans les équipements touristiques du Pays de Brest. Pour la 1ère fois, Brest a été le port de départ de croisières en mer d'Irlande.

Taux d'occupation dans les campings depuis 2008



Source : INSEE - Direction du tourisme - MORGOAT hôtellerie de plein-air

Les progressions les plus significatives sont constatées en mars, mais également en août où les conditions météorologiques ont favorisé la fréquentation de nombreuses structures couvertes. En cœur de saison, les équipements relèvent toutefois une fréquentation très fluctuante d'un jour à l'autre, sans que la météo en soit le seul facteur explicatif.

Les résultats positifs du Musée des Beaux-arts confirment le succès de l'exposition « Coquillages et crustacés ». Pour le Musée de la Marine, l'exposition « La Jeanne d'Arc, la dernière mission », a également contribué aux bons chiffres de la saison.

Lieux de visite	Janvier à sept. 2010	Évolution 2009
Musée de la Marine	55 161	- 0,7 %
Base navale	15 080	-10,4 %
Tour Tanguy	13 796	- 4,9 %
Musée des Beaux-arts	17 425	+ 23,2 %
Conservatoire botanique national	18 462	- 37,0 %
Musée de la Fraise et du Patrimoine de Plougastel	10 960	+ 35,8 %
Océanopolis	381 032	+ 0,2 %
Écomusée des goémoniers	14 597	- 17,4 %
Phare de la pointe Saint-Mathieu	25 772	+ 2,5 %
TOTAL	552 285	- 1,6 %

Source : Office de tourisme de Brest métropole océane / CCPI / Musée des goémoniers.

DÉPLACEMENTS TOURISTIQUES

Succès de la randonnée

Les déplacements routiers, comptabilisés sur les routes départementales, avoisinent les niveaux de l'an passé. À l'intérieur du Pays de Brest, les évolutions sont parfois contrastées. Le trafic vers le Pays des Abers est en progression, essentiellement au printemps ; en revanche, un tassement des flux routiers est constaté vers le Pays d'Iroise.

Le nombre de randonneurs dans les sentiers du Pays d'Iroise et de la Presqu'île de Crozon, estimé grâce à des éco-compteurs, évolue à la hausse de janvier à septembre 2010 (+ 14%). L'activité de randonnée pédestre a été particulièrement bien orientée au printemps, favorisée par de bonnes conditions

climatiques, mais également en été, la météo ayant été peu favorable à la pratique balnéaire. Cette pratique reste en tête des principaux renseignements demandés dans les offices de tourisme.



Credit photo: ADEUPa

Une météo estivale décevante

La saison 2010 s'inscrit dans un contexte climatique contrasté. Les visiteurs ont pu bénéficier d'une météo clémente d'avril à mi-juillet.

Après un début d'été chaud et ensoleillé, les conditions météorologiques se sont avérées plus mitigées. Le mois d'août a notamment été marqué par une forte pluviométrie et un ensoleillement inférieur à la moyenne.

CONSOMMATION TOURISTIQUE : UN BON MOIS D'AOÛT

Au regard des indicateurs observés (retraits dans les guichets bancaires, tonnages d'ordures ménagères incinérées et livraisons de farine dans les boulangeries et les crêperies), le niveau de consommation touristique est proche de celui enregistré au cours des 9 premiers mois de l'année 2009. Dans le cœur de saison, le mois de juillet est en repli ; en revanche, les dépenses sont orientées à la hausse en août.

UNE NOUVELLE RÉSIDENCE APPART'CITY À BREST

Le groupe nantais Menguy Investissements, à la tête actuellement de 60 résidences services de tourisme exploitées par sa filiale Appart'City, poursuit son développement. Une nouvelle résidence, située au cœur de Brest dans le quartier de l'Europe, présente à la location 110 appartements meublés et équipés.

Lettre économique de Bretagne, 10/03/10 et 18/03/10

LE GROUPE OCÉANIA HÔTELS OUVRE UN NOUVEL ÉTABLISSEMENT

La société financière Brannalec (Sofibra) dont le siège est à Brest, ouvre son 23^e établissement à Pornichet en Loire-Atlantique. Le groupe, qui communique sous la marque Océania Hôtels, compte 500 salariés hors saison et projette 4 acquisitions cette année.

Le Télégramme, 12/03/10

UN PREMIER GRAND RECORD POUR LE PORT DU CHÂTEAU

Franck Cammas et ses neuf équipiers ont remporté le Trophée Jules-Verne. Au Port du Château, des centaines de Brestois sont venus applaudir l'arrivée du « Groupama 3 » et faire une ovation aux vainqueurs.

Ouest-France, 22/03/10

LA PISCINE TRÉZIROISE ROUVRE SES PORTES

La piscine d'eau de mer de Plougouzel, la Tréziroise, était fermée depuis 3 ans en raison de malfaçons. Le centre aquatique, qui accueillait en moyenne 120 000 visiteurs par an, rouvre ses portes le 13 juillet 2010.

Le Télégramme, 12/06/10

Stabilité du nombre de manifestations



Crédit photo : René Tanguy

Malgré de timides résultats en début d'année, les professionnels de l'hôtellerie enregistrent finalement une progression du nombre de nuitées d'affaires (+ 3,7%), entre janvier et septembre 2010. La clientèle d'affaires représente 56% de leur activité sur la période.

Entre janvier et septembre 2010, 30 colloques ont été organisés par les partenaires de l'Observatoire (le Quartz, l'Université de Bretagne Occidentale et Télécom Bretagne). Ce chiffre correspond à un rythme normal pour la période, avec deux pics relevés en mars et juin, ce dernier mois étant en retrait par rapport aux années précédentes.

La recherche a concerné près de $\frac{3}{4}$ des manifestations, le quart restant relevant des collectivités ou du secteur associatif. Parmi les colloques retenus, ceux dont la portée est nationale (43%) ou internationale (37%) visent presque exclusivement le secteur de la recherche. Les manifestations organisées par les collectivités et associations ont essentiellement bénéficié d'une audience nationale ou régionale.

Lors des neuf premiers mois de l'année, les congrès ont attiré environ 3 700 personnes n'habitant pas le Finistère et donc susceptibles de passer au moins une nuit à l'hôtel. Dans ce cadre, les événements associatifs présentent les audiences les plus conséquentes avec le congrès national de l'Union des Syndicats Autonomes ou encore celui du District 103 Ouest du Lions Club.

Déplacée pour la première fois en juin, la Sea Tech Week a connu une participation très inférieure à celle des éditions précédentes. Toutefois, d'autres manifestations d'attractivité nationale ou internationale (congrès de la Société de Gérontologie de l'Ouest et du Centre ou celui organisé par l'Institut de Géoarchitecture sur l'aménagement des territoires) permettent au secteur de la recherche d'atteindre un niveau de fréquentation équivalent à celui du secteur associatif

Nombre de colloques et congrès par secteur en 2010 (janvier à septembre)



- Recherche : 21
- Collectivités : 5
- Divers : 3
- Entreprise : 1

Sources : SOPAB, Télécom Bretagne, UBO

Principaux congrès de janvier à septembre 2010

- Janvier**
 - Conférence Loi de finances,
 - 2^{es} journées atelier du réseau francophone d'échange et de valorisation en écologie de la restauration
- Mars**
 - Colloque «Gestion des écosystèmes à Laminaires»,
 - Congrès de l'UNION des Syndicats Autonomes,
 - Colloque du réseau petite enfance,
 - Journées de Caractérisation Micro-ondes et Matériaux,
- Avril**
 - Workshop on Theory of Belief Functions,
 - Forum des Elus et de l'Emploi Territorial,
 - Congrès du District 103 Ouest (Lions Club),
- Mai**
 - 12^e Symposium international sur l'océanographie de la Baie de Biscay (ISOBAY),
 - Aménagement des territoires : le retour de l'ordre est-il un opportunisme ou une nécessité ?
 - Congrès Brasage,
- Juin**
 - Congrès de la Fédération Nationale des Associations de Directeurs d'Etablissements et services pour Personnes Agées,
 - Congrès de la Société de Gérontologie de l'Ouest et du Centre,
 - Sea Tech Week,
 - 4^e Forum des usages coopératifs,
- Juillet**
 - 6^e Carrefour des possibles en Bretagne,
- Août**
 - Ecole thématique internationale : «L'Océan, les écosystèmes marins et l'homme dans le contexte du changement climatique»,
 - Etats généraux d'Ouest Congrès,
- Septembre**
 - 6^e Symposium sur les Turbo codes.

Rappel : nous ne retenons comme colloques dans cette rubrique que les manifestations ayant une audience régionale, nationale ou internationale, c'est-à-dire celles dont l'aire d'influence est au minimum la Bretagne. L'objectif est de mesurer les flux de touristes et donc les personnes non-résidentes supposées passer une nuit à l'extérieur de leur domicile.



L'OBSERVATOIRE DU TOURISME DU PAYS DE BREST

Directrice de la publication :

Claire Guihéneuf

Réalisation

Nadine Le Hir et Arnaud Jaouen

Maquette et mise en page :

Dynamo+ Brest avec le concours d'Hippocampe

Contact : ADEUPa – 24 rue de Coat ar Gueven 29200 Brest

Tél : 02 98 98 33 52 94

nadine.le-hir@adeupa-brest.fr

Tirage : 500 exemplaires

Dépôt légal : 1^{er} trimestre 2011

ISSN : 1299-6645

Réf. 11/03

Caractéristiques des résidences secondaires

Typologie	Nombre	%
Maisons	47 923	83,1%
Appartements	9 773	16,9%
Total	57 696	100%

Structure par âge du parc de résidences secondaires

Date de construction	%
avant 1949	44,5%
entre 1949 et 74	25,2%
entre 1975 et 89	16,9%
entre 1990 et 98	6,0%
depuis 1998	7,4%

Source : Filocom 2007



Crédit photo : ADEUPa

SOURCE

Les données utilisées sont issues du fichier FILOCOM 2007, fournies par le Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, qui est le système d'observation statistique des logements en France métropolitaine. Construit par la Direction Générale des Impôts, il est constitué par le rapprochement du fichier de la taxe d'habitation, du fichier foncier, du fichier des propriétaires et de celui de l'impôt sur les revenus des personnes physiques.

Cette source de données a été choisie car elle permet de disposer d'informations sur le volume de résidences secondaires, mais également sur la taille des logements, leur date de construction, le lieu de résidence du propriétaire... Les données ne sont pas strictement comparables aux informations issues du recensement de l'INSEE. Il faut rappeler qu'au cours des premières années de collecte du recensement de 2006, certaines habitations légères de loisirs ont été comptabilisées en tant que résidences secondaires. Ceci a eu pour effet de surestimer le nombre de logements dans certaines communes (exemple : Pont-Aven, Bénodet ou Saint-Yvi).

DONNÉES CLÉS

Les résidences secondaires dans le Finistère

En 2007, le Finistère compte près de 58 000 résidences secondaires, soit environ 12% de l'ensemble des logements. Le parc est essentiellement constitué de maisons individuelles (83,1%) et se concentre fortement sur le littoral (80,6%).

Sept communautés de communes regroupent à elles seules plus de la moitié des résidences secondaires : le Pays Bigouden Sud, puis Morlaix communauté, Concarneau Cornouaille, le Pays Fouesnantais, le Pays de Quimperlé, la Presqu'île de Crozon et le Pays d'Iroise.

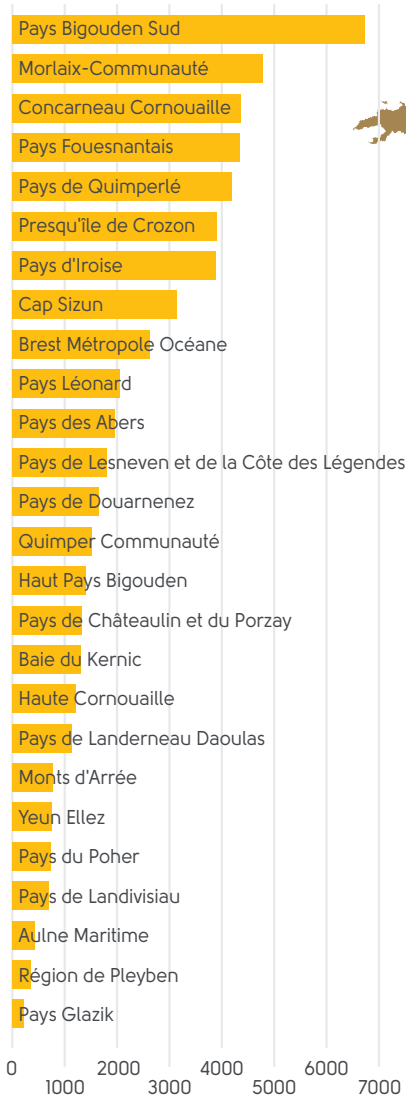
Le Centre-Finistère est également un espace prisé : le volume de résidences secondaires est certes inférieur aux communes littorales, mais leur part dans le parc de logements est souvent supérieur à la moyenne finistérienne (Scrignac, Locmaria-Berrien, La Feuillée...).

Des constructions récentes dans le Pays Fouesnantais

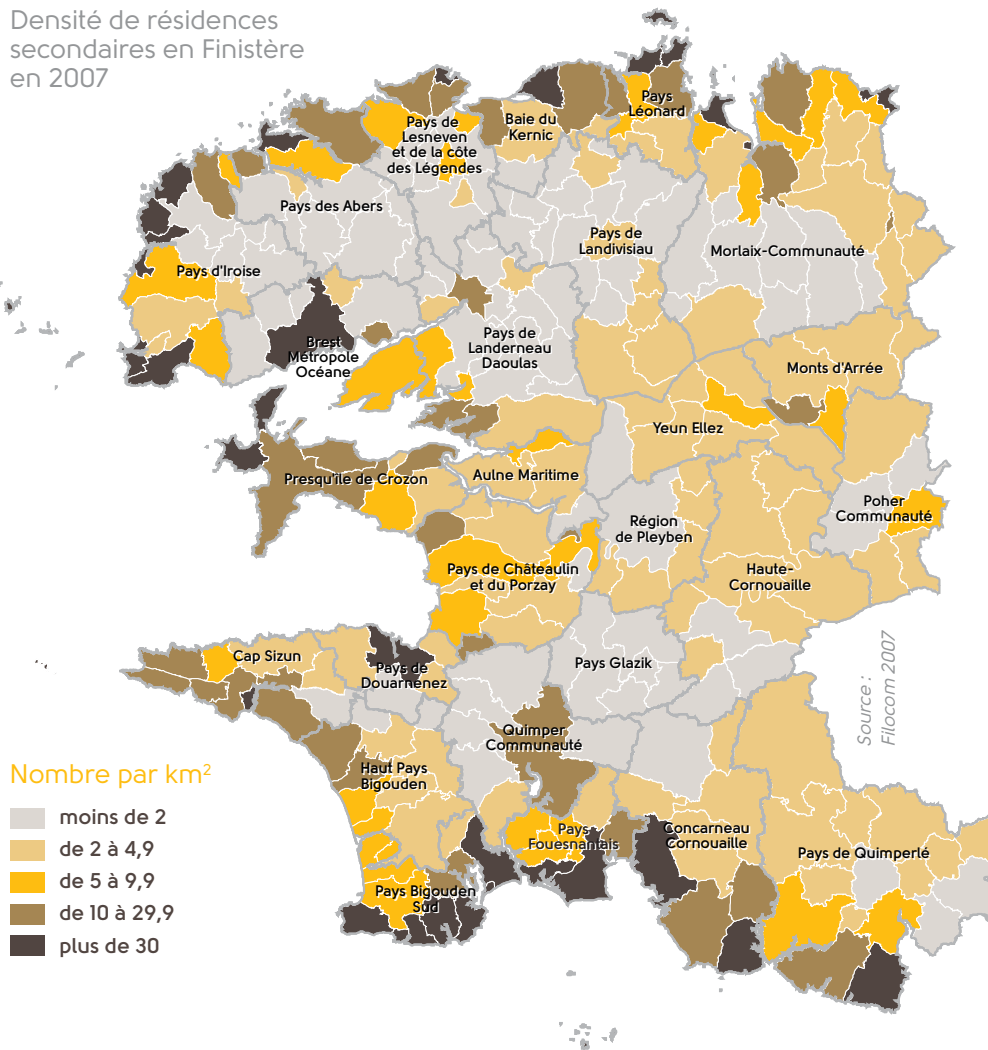
Le Pays Fouesnantais se distingue par la part importante des habitations récentes : près du quart des résidences secondaires ont été construites après 1990, contre une moyenne de 13% en moyenne départementale. Les autres territoires qui accueillent des constructions récentes sont le Pays Bigouden Sud, le Pays d'Iroise, Concarneau Cornouaille et la Presqu'île de Crozon. À l'inverse, dans le Centre-Finistère, le parc est plus ancien.

Par ailleurs, les résidences secondaires sont généralement de taille plus modeste dans l'intérieur du département que sur le littoral.

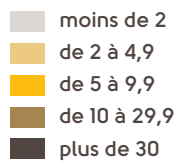
Nombre de résidences secondaires par intercommunalité



Densité de résidences secondaires en Finistère en 2007



Nombre par km²



40% des propriétaires résident dans le département

Les propriétaires de résidences secondaires ont en général plus de 40 ans.

En moyenne, 40% d'entre eux résident dans le département du Finistère. Dans certains territoires, ce taux est bien supérieur. C'est notamment le cas dans le nord-ouest du département (Pays d'Iroise, Pays des Abers, Landerneau-Daoulas et Brest métropole océane) où la part des propriétaires « locaux » se situe autour de 60%.

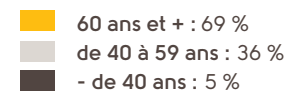
En revanche, quand on se déplace à l'est et dans le sud du département, la part des propriétaires résidant hors Bretagne est prépondérante.

Lieu de résidence des propriétaires de résidences secondaires

Lieu de résidence	%
Même département	39,5%
Autre département en Bretagne	6,9%
Autres régions françaises	47,1%
Étranger	6,6%

La proportion de propriétaires étrangers est significative dans les communes du centre-Finistère : elle dépasse 15% dans la Région de Pleyben, le Yeun Ellez, la Haute Cornouaille, le Pays du Poher et atteint même 34% dans les Monts d'Arrée.

Age des propriétaires de résidences secondaires



En Finistère, près du tiers des nuitées touristiques sont effectuées dans des résidences secondaires, personnelles ou appartenant à des parents ou amis. Les résidences secondaires représentent ainsi le 1^{er} mode d'hébergement devant le locatif (meublés, locations saisonnières et gîtes ruraux). Comparée aux clientèles accueillies en hébergements marchands, la part des retraités est plus importante ; celle des cadres et professions libérales également. La durée annuelle de séjour en résidence secondaire personnelle est de 35 jours.

Source : MORGOAT enquête Tourisme 2005