

# Observatoire du tourisme Synthèse 2015 - Tendances 2016

Environnement

Habitat

Économie

Sites d'Activités

Emploi Formation

Déplacements

**Tourisme**

Population

Social



**Contact :** Martine Lepoittevin  
02 97 12 06 68

**Directeur de la publication :** Philippe Leblanche

**ISSN 2118 - 1632**

# Observatoire du tourisme

## Synthèse 2015

### Tendances 2016

Après une très belle année 2015, dans un contexte national difficile et une météo particulière, l'activité touristique sur les 9 premiers mois de 2016 doit être considérée comme satisfaisante, à l'exemple de l'activité à Groix (Port de plaisance : + 22%, traversées, occupation du camping municipal en augmentation...).

#### CHIFFRE-CLÉS À RETENIR

**7<sup>ème</sup>** rang en Bretagne pour le poids du tourisme dans l'emploi salarié.

**3250** emplois salariés dans le Pays de Lorient  
**6,4 %** des emplois bretons dans l'hôtellerie restauration

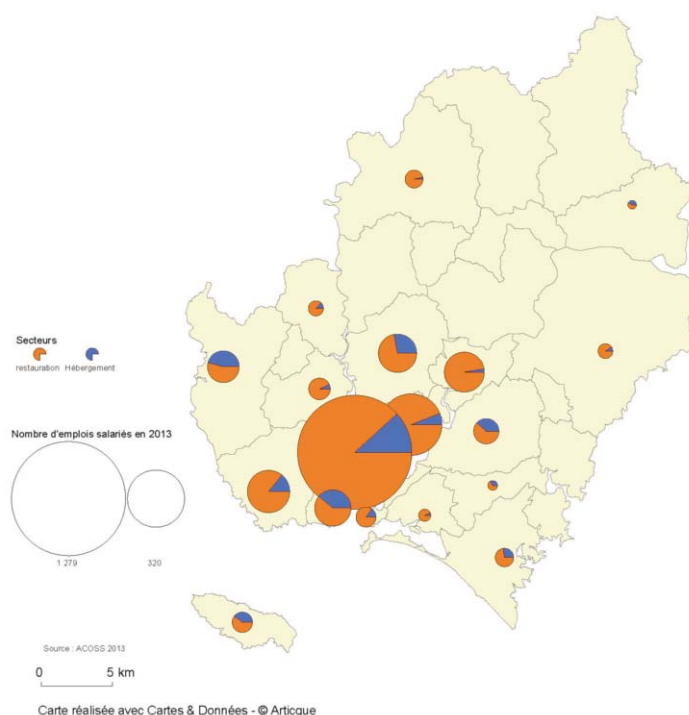
**2** des 10 sites bretons les plus fréquentés

## Le tourisme au Pays de Lorient, une réalité économique

Une intensité touristique encore moyenne

- 7<sup>ème</sup> rang en Bretagne pour le poids du tourisme dans l'emploi salarié. Loin du Pays de Saint-Malo ou de Vannes-Auray.
- 3250 emplois salariés dans le pays de Lorient (de 2400 en janvier à 4700 en août).
- 6,4 % des emplois bretons dans l'hôtellerie restauration (équivalent à son poids dans la population).
- 2 des 10 sites bretons les plus fréquentés : Pont-Scorff (3<sup>ème</sup>), et Cité de la Voile Éric Tabarly (9<sup>ème</sup>).

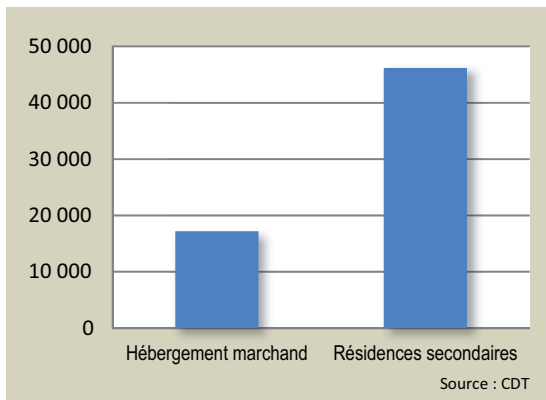
### Répartition des emplois dans la restauration et l'hébergement en 2013



## CAPACITÉ D'ACCUEIL : 70 000 TOURISTES

- 45 hôtels,
- 27 campings,
- 6 résidences tourisme,
- 2 villages vacances familles
- 9300 résidences secondaires

### Capacité d'accueil en nombre de lits touristiques dans le pays de Lorient en 2015



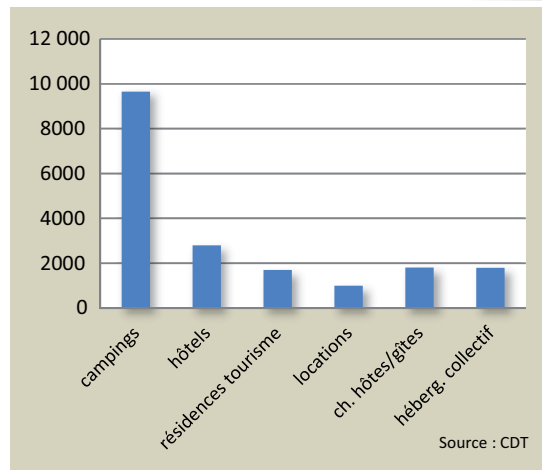
1,7 million de nuitées en saison<sup>1</sup>  
dans le Pays de Lorient dont 72 % concentrés  
sur les 6 communes littorales.  
Les touristes représentent 21 % de la popula-  
tion du Pays de Lorient en haute saison : 60 à  
80 % sur Port-Louis, Guidel et Plouhinec et de  
200 % et 300 % à Groix et Gâvres.

- moins de 5%
- De 5 à 15%
- De 15 à 35%
- De 35 à 55 %
- Plus de 55%

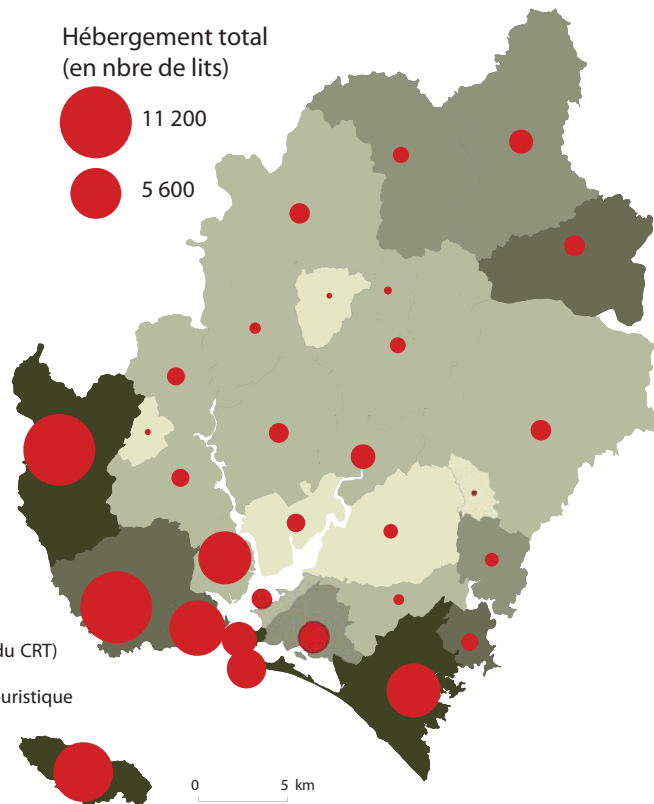
43% des nuitées en Bretagne se font  
du 13/07 au 23/08 (source chiffres clés du CRT)  
donc le ratio est de 3, par rapport à un  
répartition homogène de la population touristique  
chaque mois de l'année.

Carte réalisée avec Cartes & Données - © Articque  
Source : INSEE 2011, CDT Morbihan, CRT Bretagne, CCI Morbihan

### Détail des capacités d'accueil dans l'hébergement marchand dans le pays de Lorient (nombre de lits) en 2015



### Poids de la population touristique du 13 juillet au 23 août



(1) : de juillet à septembre, source CDT - Orange Flux Vision

## Des évènements attractifs



**490 000 visiteurs extérieurs sur 10 jours pour 750 000 festivaliers** (15 % des touristes et excursionnistes sont des résidents étrangers en 2015).

Le FIL est cité à 66 % comme étant emblématique du Morbihan dans une étude de notoriété Ipsos 2014 pour le Comité Départemental du Tourisme.



**150 000 visiteurs sur 8 jours** (80 % recommandent Lorient Agglomération comme destination touristique).



**Autres évènements sportifs, nautiques ou culturels attractifs** : 4 jours de Plouay, Celtik Jump, 24 heures Kayak, régates Atlantique-Télégramme-Tébésud, Lorient-Horta, Festival International du Film Insulaire de l'île de Groix (FIFIG).

## Des séjours appréciés par les touristes

Les éléments suivants proviennent d'une enquête réalisée par AudéLor auprès des touristes en 2014.

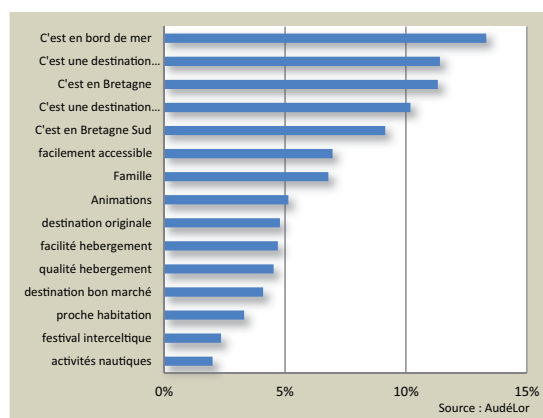
### Le bord de mer : 1<sup>er</sup> motif de séjour

- Bord de mer
- Convivialité
- Bretagne
- Diversifiée

### Touristes en 1<sup>er</sup> séjour mêmes raisons avec :

- un peu plus de "bon marché"
- un peu moins de "activités nautiques"

### Ce qui motive le choix

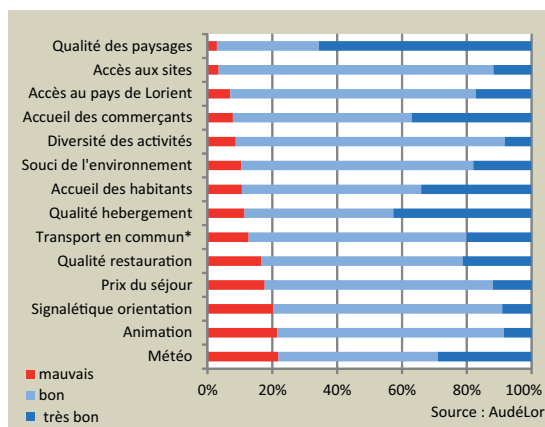




## Les satisfactions/insatisfactions

- **Plus de 90 % de satisfactions** ("bon" et "très bon") pour la qualité des paysages, l'accès aux sites, l'accès au Pays de Lorient, l'accueil des commerçants et la diversité des activités.
- **Et moins de 80 %** pour l'animation, la signalétique orientation et la météo.

## Pourcentage d'appréciation



**En classant les thèmes selon l'écart entre "mauvais" et "très bon", on identifie :**

### les satisfactions les plus fortes :

- Qualité des paysages (+63 pts)
- Qualité hébergement (+31 pts)
- Accueil des commerçants (+29 pts)
- Accueil habitants (+ 23 pts)

### les insatisfactions les plus fortes :

- Animation (-13 pts)
- Signalétique orientation (-11 pts)
- Prix du séjour (-6 pts)

### les "controverses" :

- Météo
- Qualité de la restauration

### Des nuances :

#### pour les 1<sup>ers</sup> séjours

- insatisfaction un peu plus forte sur la signalétique (24 %)
- mais plus grande satisfaction sur :
  - Accueil des commerçants (+29 pts)
  - Accueil des habitants (+ 23 pts)

#### Pour les hébergements marchands

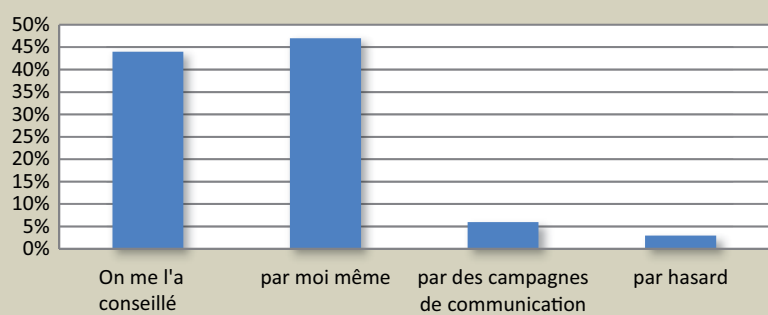
Insatisfaction plus nette sur :

- signalétique (25 %)
- Hébergement (19 %)
- Restauration (20 %)
- Animation (28 %)



## Les vacances dans le pays de Lorient : le plus souvent un choix sans hésitation

### Comment avez-vous connu le pays de Lorient ?



Source : AudéLor

On découvre autant le Pays de Lorient par les conseils que par la recherche personnelle.

**Seulement 15 % des touristes** déclarent avoir hésité entre plusieurs destinations :

- ailleurs en Bretagne (4 %), à la montagne (2 %), pays basque (2 %)...
- très peu d'hésitation avec l'étranger ou la Méditerranée.

### Hésitation encore minoritaire mais un peu plus élevée pour les touristes :

- en 1er séjour : 21 % (11 % des habitués)
- en hébergements marchands : 22 % (7 % des non marchands)

## Des touristes mobiles

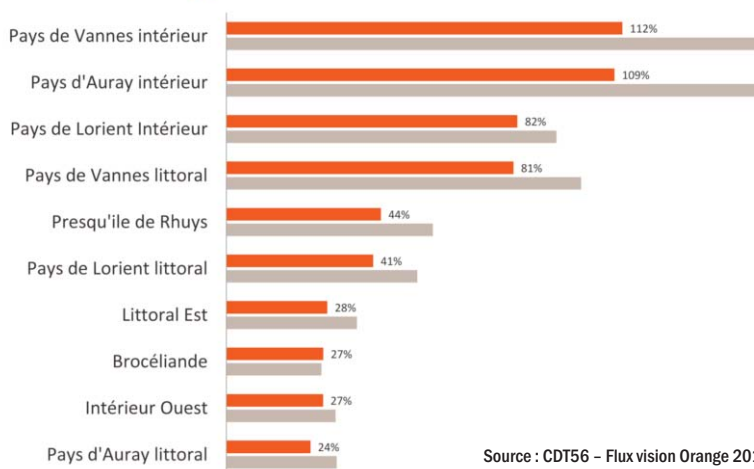
L'intérieur du Pays de Lorient fait partie des zones que l'on peut considérer comme "intermédiaires" où on y loge et d'où l'on part en excursion plus de 8 jours sur 10 (82 %). Ce phénomène est encore plus marqué pour les zones intérieures de Vannes et d'Auray.

En zone littorale, les touristes plébiscitent majoritairement la plage et le taux d'excursion s'élève à 41 %. Sur 10 jours de vacances, 4 jours sont consacrés à une excursion.

### Taux d'excursion par zone

(nombre d'excursions / nombre de nuitées)

■ Taux d'excursion T3 ■ Taux d'excursion T2



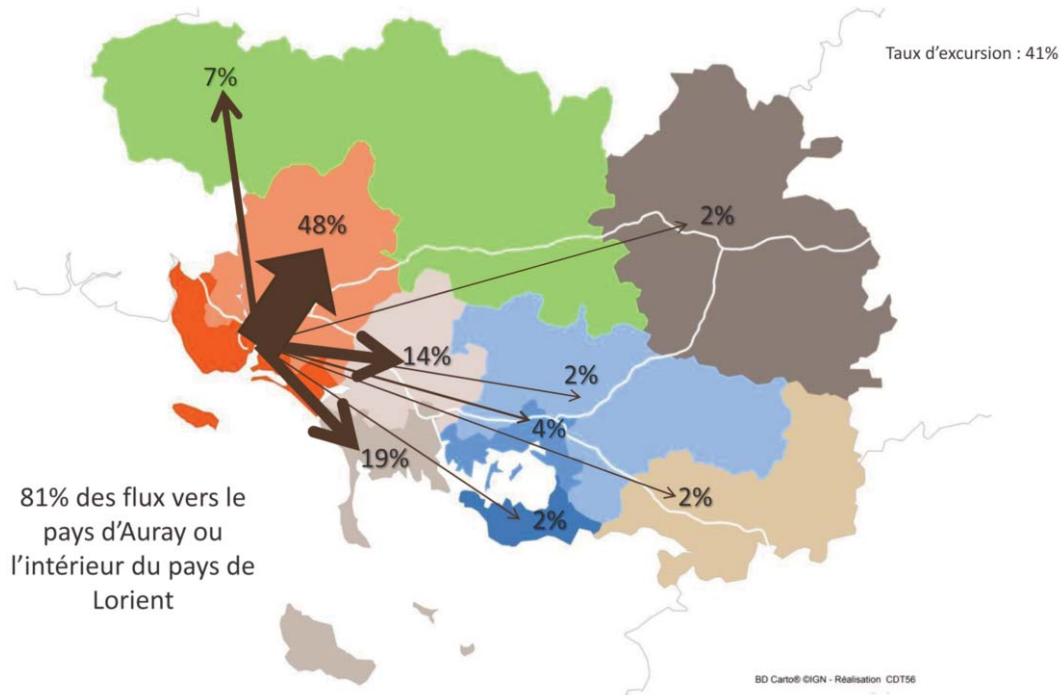
Source : CDT56 - Flux vision Orange 2015



### Mobilité des touristes dans le Morbihan depuis l'intérieur du Pays de Lorient



### Mobilité des touristes dans le Morbihan depuis le Littoral du Pays de Lorient



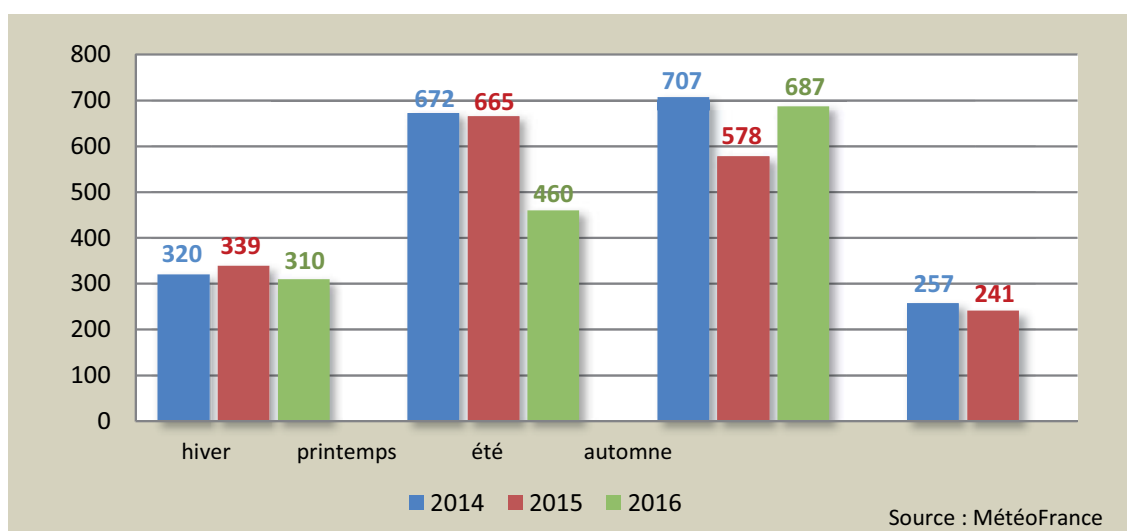
La mobilité est essentiellement limitrophe. On va de l'intérieur du pays vers son littoral dans 55 % des excursions (près de trois quarts vers la proximité du littoral et du Pays d'Auray réunis). Réciproquement, les déplacements du littoral vers l'intérieur représentent 48 % des sorties dans le département. Un tiers des flux partant du littoral lorientais vont vers le Pays d'Auray (littoral plus intérieur). Inversement, la zone littorale lorientaise recueille 15 % des excursionnistes séjournant sur le littoral d'Auray et 22 % de ceux provenant de l'intérieur du Pays d'Auray.

Depuis le Pays de Lorient, base de départ pour découvrir les territoires voisins, les sites les plus fréquentés sont Étrel et Saint-Cado, Carnac, Concarneau, Quiberon, Vannes et Pont-Aven (enquête AudéLor de 2014). Il y a très peu d'exception à cette logique de proximité : de rares excursions vers Saint-Malo, la pointe du Raz ou Rennes et Brest.

La rade constitue une coupure dans les déplacements des touristes. Quand ils séjournent à l'Est (Gâvres, Port-Louis, Locmiquélic...), ils fréquentent très peu (moins de 20 %) le littoral Ouest, et inversement.

## Météo 2016 : un été ensoleillé après un printemps terne.

### Ensoleillement à Lorient (en heures)



## LES GRANDES TENDANCES 2015-2016



Nuitées touristiques dans les hôtels  
Nuitées en hôtels et campings

Contacts Lorient Bretagne Sud  
Tourisme



Traversées Groix - Lorient  
Les résidences secondaires  
Fréquentation des équipements  
Les loisirs : séances Sellar, golf  
Évènement Festival interceltique  
Les visites de la BSM



Les escales dans les ports  
de plaisance  
L'emploi dans l'hôtellerie restauration

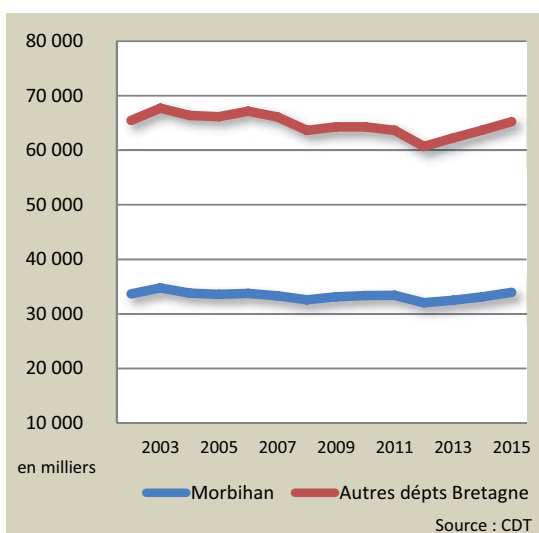


Passagers en croisière  
Les visites ville

## Les indicateurs 2015-2016

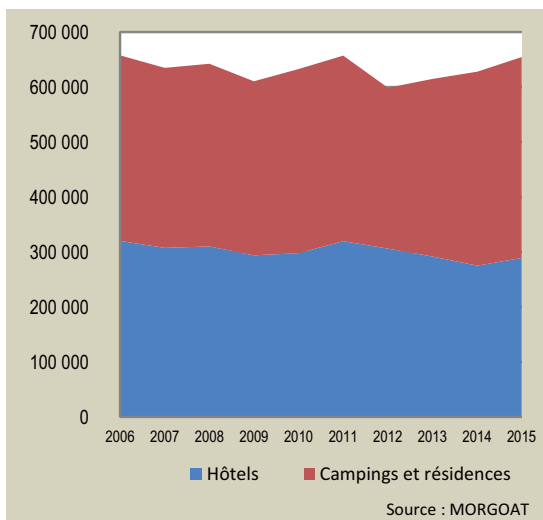
Fréquentation : un rebond des nuitées confirmé

**Fréquentation touristique (nuitées calculées selon la méthode des flux)**



En Bretagne et dans le Morbihan, on assiste à une reprise de la fréquentation depuis 2012. 22 % des touristes du Pays de Lorient sont étrangers et parmi ceux-ci 21 % sont belges ou luxembourgeois, 17 % sont anglais et 15 % sont allemands. 36 % des touristes français proviennent d'Ile-de-France, 10 % de Bretagne et 9 % des Pays de Loire.

### Nuitées dans les hôtels, campings et résidences du Pays de Lorient



**Ensemble des nuitées : un rebond confirmé en 2015**, + 4,3 % sur un an (+5,1 % dans les hôtels).

Hôtellerie : + 13 % pour les nuitées touristiques en 2015 et + 1,8 % sur les 9 premiers mois 2016. Après un mois de septembre à la hausse (+ 3,3 %), on annonce un très bon mois d'octobre.

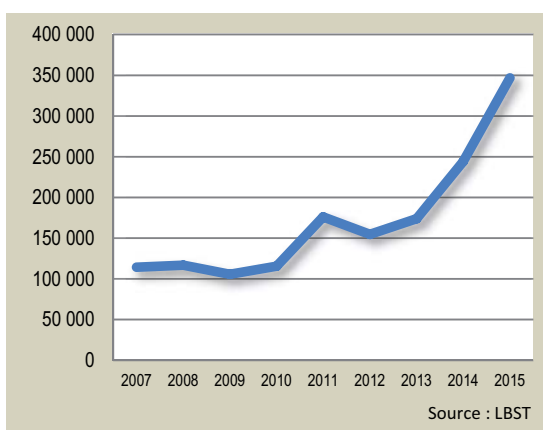
Villages-Vacances : **la saison 2016 est plutôt stable, voire en légère baisse**, après des records en 2015.

Campings et résidences : après la hausse de 3,6 % dans les campings et résidences en 2015 confirmant 3 années de croissance, **repli des nuitées en camping en 2016 (- 5 % pour la saison août à septembre)**. Le bilan est plutôt positif sur le haut de gamme.

Non mesurable, la montée des locations type Airbnb est bien présente sur le territoire.

### Fréquentation : un rebond des nuitées confirmé

#### Visites sur le site internet



Tous les contacts avec Lorient Bretagne Sud Tourisme en forte hausse en 2015. **+42% sur le site internet puis +5 % en 2016 (central téléphonique +2 %).**

En 2015, près de 60 000 contacts = 230 000 personnes accueillies aux guichets.

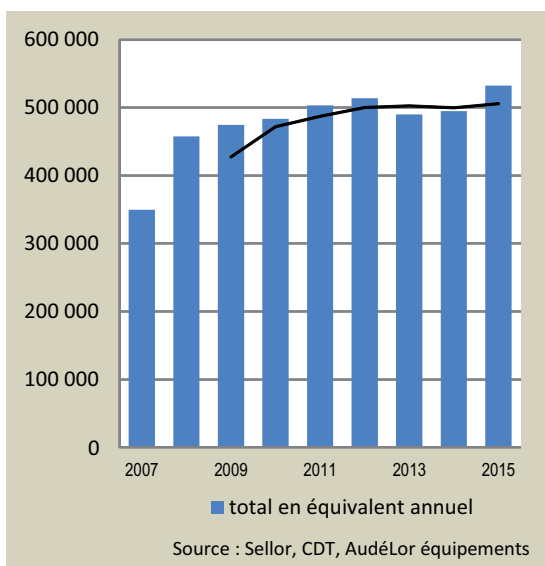


**En 2016, baisse de 5 %**, toutes agences confondues, notamment les clientèles étrangères.

**Baisse assez forte en juillet** et incidence de la rentrée scolaire très tôt dans le calendrier de 2016.

## Fréquentation des équipements en hausse

### Fréquentation cumulée de 10 musées/équipements

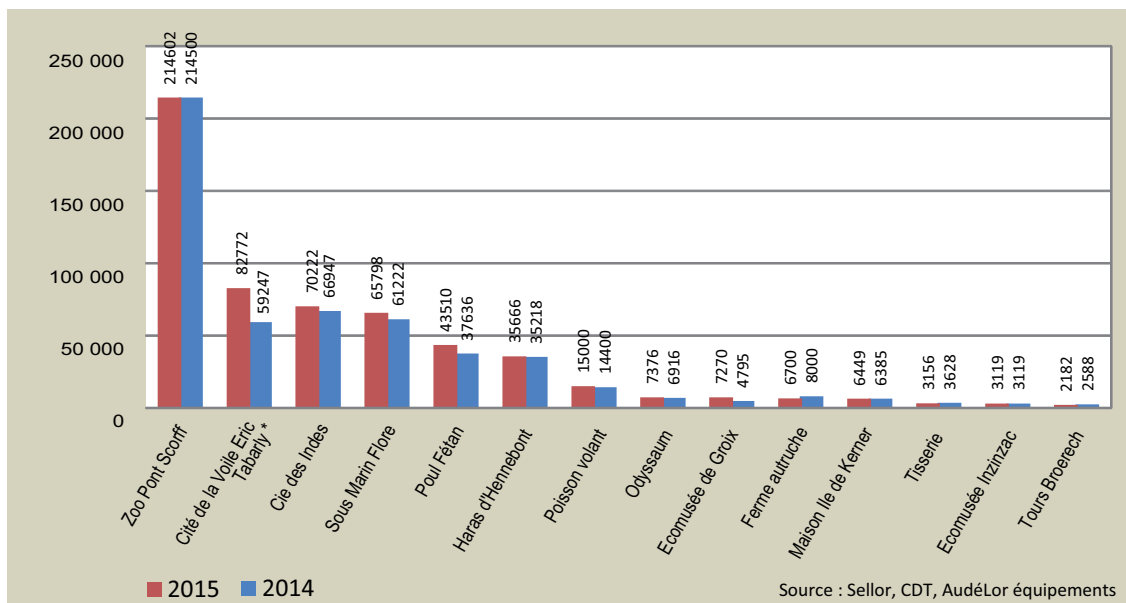


#### 10 équipements/musées

Zoo Pont-Scorff  
Cité de la Voile Éric Tabarly  
Musée de la Compagnie des Indes  
Sous-Marin Flore  
Poul Fétan  
Haras d'Hennebont  
Odyssaum  
Écomusée d'Inzinac  
Tisserie de Brandérian  
Maison Ile de Kerner

En équivalent annuel, **la tendance est en progression de 2,3 % par an depuis 2008** (2 % avec la fermeture de la Cité de la Voile pour travaux muséographiques du 15-10-14 au 25-04-15).

### Nombre d'entrées dans 14 équipements du Pays de Lorient



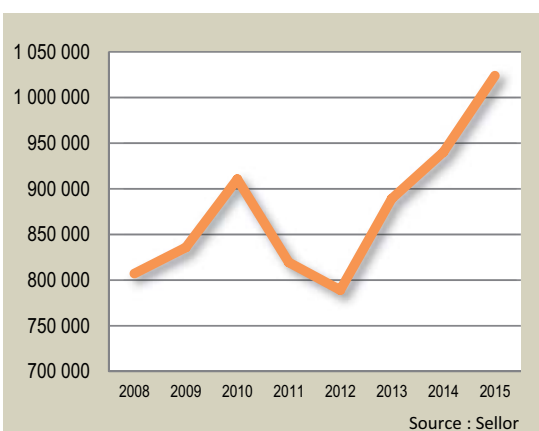
(\*) : Les chiffres observés avec la fermeture sont de 49 072 et 71 306 entrées en 2014 et 2015, soit un différentiel de plus de 10 000 et 11 500 visiteurs par rapport à la tendance présentée en équivalent annuel.

Globalement les 14 équipements enregistrent + 7% d'entrées en 2015 sur un an : 552 356 visiteurs accueillis pour un équivalent annuel de 563 822 entrées.

Quelques baisses à la Tisserie, aux Tours Broerech et à la ferme autruche ; une stabilité au zoo de Pont-Scorff et à l'écomusée d'Inzinzac et des augmentations sur les 9 autres équipements sur 14. La Sellor signale un léger recul pour 2016 sur les sites qu'elle gère. La météo a joué négativement sur la visite des sites en août 2016 (- 20 %).

## Loisirs : séances Sellor en hausse

### Séances Sellor (ensemble des activités) en euros

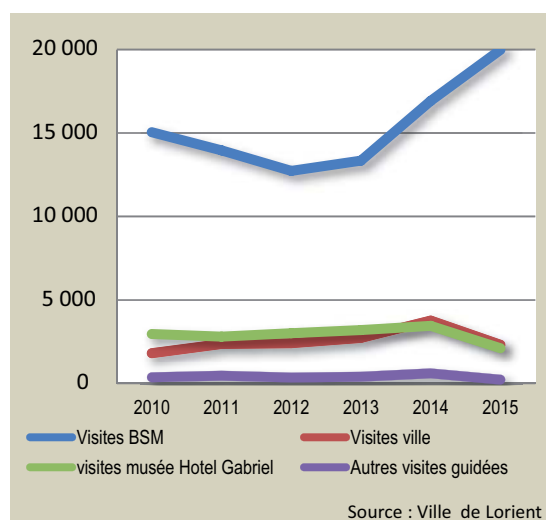


Hausse du chiffre d'affaires hors activités scolaires de 30 % en 2015 depuis le point bas de 2012 et de 9 % entre 2014 et 2015 (+ 14 % pour la voile).

**En 2016, près de +4 % pour les activités nautiques :** Kayak + 30 %, Plongée : + 41 %, grosse progression en char à voile et recul de 6 % pour la pratique Voile des individuels.

## Visites guidées de la ville : 20 000 visites à la BSM.

### Fréquentation cumulée de 10 musées/équipements



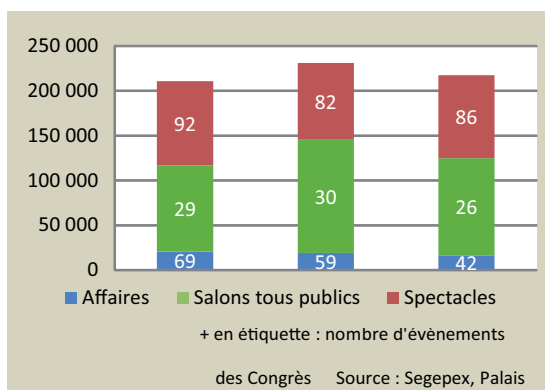
Lorient - La Base (BSM) représente 81 % des visites avec une augmentation de 18 % en 2015.

Les autres offres dont les visites guidées de la ville sont en repli.



## Parc des expositions et Palais des congrès : facteurs d'attractivité.

### Nombre total de visiteurs : Palais des Congrès et Parc des expositions



Les deux structures sont complémentaires. Les prestations du Parc des expositions (55 % des entrées) répondent à des manifestations de grande ampleur (de 500 à 9000 personnes). Elles drainent un nombre moyen de visiteurs de plus de 5 fois supérieur à celles organisées au Palais des Congrès à la journée. Ce dernier peut cependant accueillir de 50 à plus de 30 000 personnes sur plusieurs jours de festival ou salon.

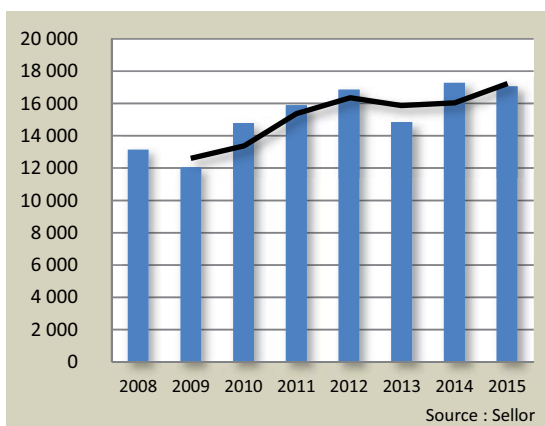
Un total de 217 142 entrées a été enregistré en 2015 (- 6% par rapport à 2014 en raison de 3 mois de fermeture pour travaux du Palais des congrès). 30 manifestations de 500 à 9000 visiteurs sont organisées au Parc des ex-

positions et 145 évènements par an au Palais des congrès (125 en 2015). L'attractivité est la plus large pour les salons et forums (110 000 visiteurs).

Nous ne disposons pas actuellement d'indicateurs permettant de mesurer la part que représentent les touristes. Est considérée comme touristique, la visite intégrée à un séjour touristique ou qui occasionne un déplacement assorti d'au moins une nuitée sur le territoire lorientais.

## Nuitées d'escales dans les ports : cap maintenu

### Nombre de nuitées d'escale dans les ports de plaisance Sellor

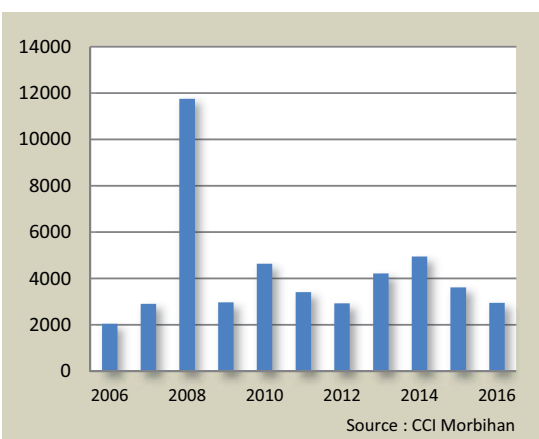


Stabilité du nombre d'escales depuis 2014 **confirmée en 2016** (légère baisse en 2015 liée en grande partie aux travaux dans le port de Guidel).

**En 2016, bonne activité de la Cie. Océane et d'Escal'Ouest (+2 et 5 %).** Le mois d'août a rattrapé les moindres performances du début de saison et du mois de juillet.

## Des croisiéristes moins nombreux

### Nombre de passagers dans les paquebots de croisière



**À nouveau 6 paquebots en 2016 : 2956 croisiéristes contre 3621 en 2015, soit - 18 %. Particularité de 2016, navires et touristes sont d'origine anglaise (87 % des croisiéristes).** Environ 55 % sortent en excursion locale ou plus distante en Bretagne (Carnac, Quimper, Pont-Aven ou Josselin).

Sources : INSEE, CDT Morbihan, Flux vision Orange 2015, CRT Bretagne, CCI Morbihan, Lorient Bretagne Sud Tourisme, MORGOAT, SEGEPEX et Palais des congrès, Ville de Lorient, Lorient Agglomération, Sellor, Zoo de Pont-Scorff, Musée de la Compagnie des Indes, Poul Fétan, Écomusée d'Inzinzac, Price Waterhouse Coopers, CDT-Ipsos Marketing 2014, AudéLor.

### **À consulter en ligne**

#### **[www.audelor.com](http://www.audelor.com)**

- Le développement touristique dans le Pays de Lorient. Bilan 2015 - Communication n° 83, juin 2016
- Le développement touristique dans le Pays de Lorient. Bilan 2014 - Communication n° 73, avril 2015
- Enquête auprès des touristes dans le Pays de Lorient (été 2014)
- État des lieux du tourisme dans le Pays de Lorient (2012) Communication n° 49, mai 2012
- Le marché de l'hôtellerie dans le Pays de Lorient (2012) Communication n° 48, mai 2012

#### **[www.morbihan-pro.com](http://www.morbihan-pro.com)**

- Flux Vision Tourisme Orange - Fréquentation touristique en Morbihan

**AudÉLOR**  
DÉVELOPPEUR DE TERRITOIRE

Agence d'Urbanisme,  
de Développement Économique  
et Technopole du Pays de lorient

12 avenue de la Perrière  
56324 Lorient cedex

Tél. : 02 97 12 06 40

[contact@audelor.com](mailto:contact@audelor.com)

[www.audelor.com](http://www.audelor.com)