

Fréquentation dans les Destinations touristiques de Bretagne - Zoom sur Bretagne Sud - Golfe du Morbihan

M A R S 2 0 2 4

Une étude



Tourisme
BRETAGNE BE

**DESTINATION
BRETAGNE SUD**
GOLFE DU MORBIHAN



00

Reflet, une étude d'envergure

Réalisée environ tous les 5 ans, cette enquête dresse un portrait détaillé du tourisme en Bretagne.

Les partenaires du dispositif

Une enquête régionale

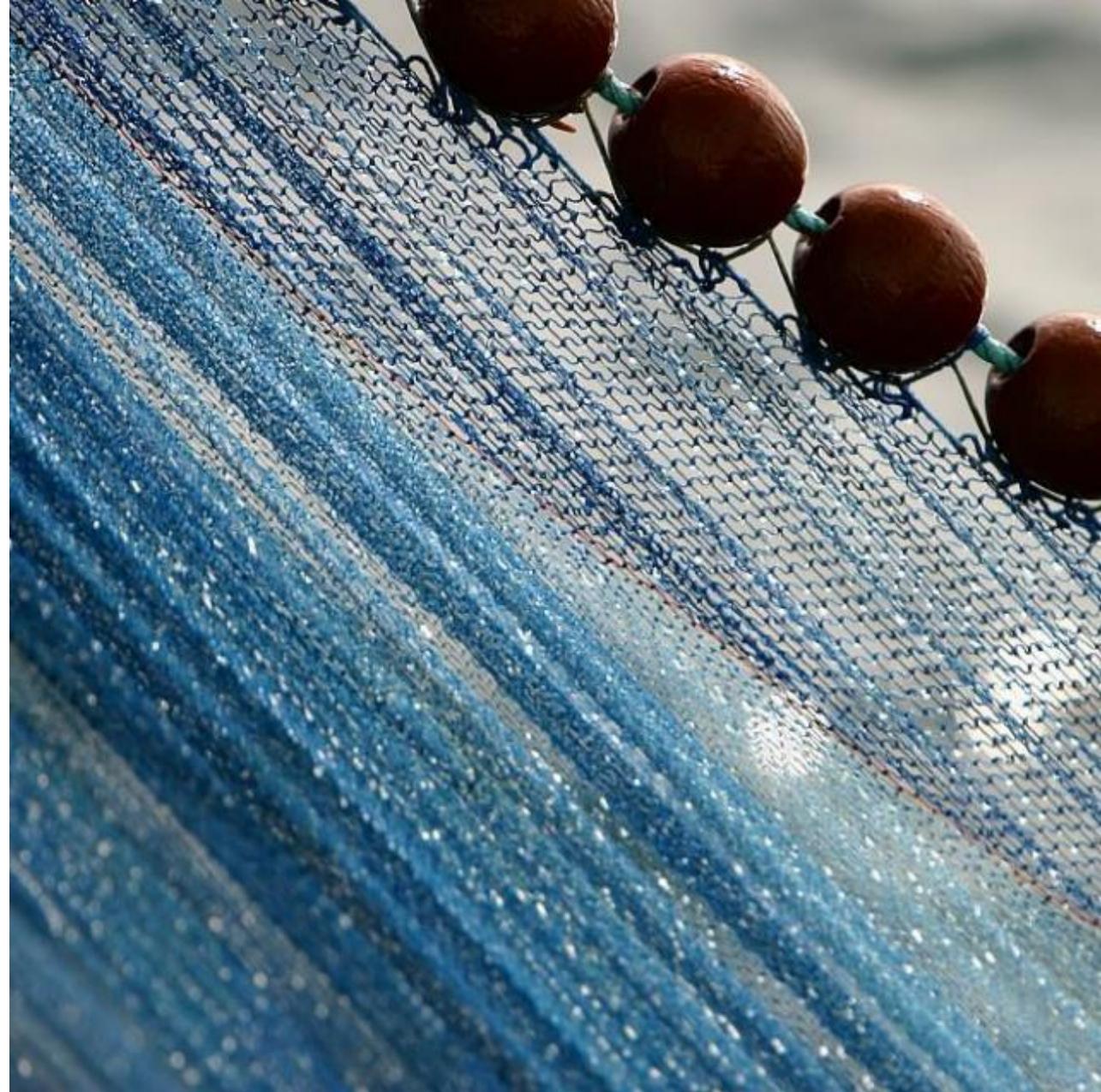


remercie ses partenaires financiers :



ainsi que ses partenaires techniques :

Les offices de Tourisme, les sites de visite, les écluses, les hébergements du tourisme social et solidaire, les centres nautiques et ports de plaisance qui ont contribué au succès de cette enquête.



Les cibles

Une photographie panoramique



Les touristes
dont les résidents secondaires



Les excursionnistes



Les habitants

Le dispositif

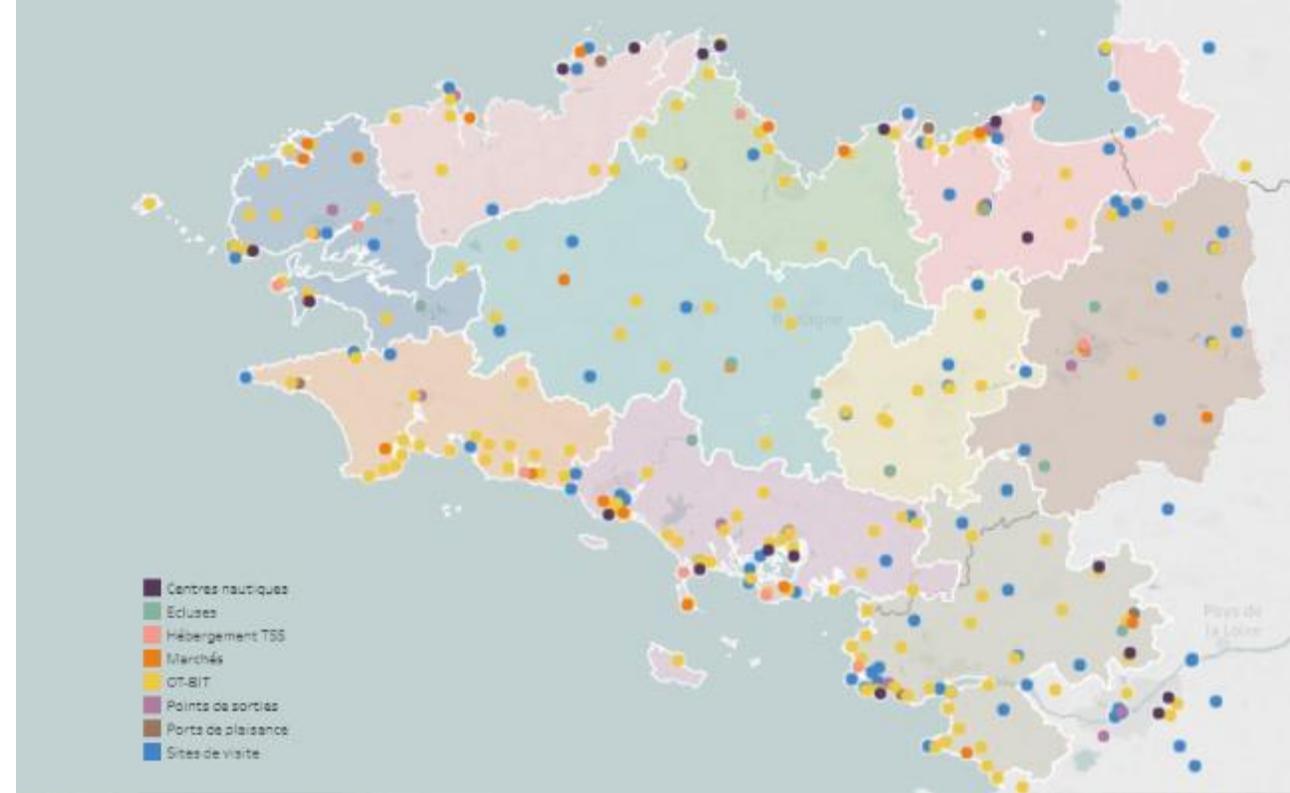
Une enquête en 2 étapes

Une enquête en face à face

- ≡ **76 sites** avec la présence d'un enquêteur : Sites de visites ; Marchés ; Points de sortie du territoire
- ≡ **265 sites partenaires, sans enquêteur** : Sites de visite ; Offices de tourisme ; Ports de plaisance ; Centres nautiques, Écluses ; Hébergements du TSS, Aires de camping-car

Une enquête en ligne post séjour

- ≡ Profil du visiteur
- ≡ Caractéristiques du séjour
- ≡ Dépenses
- ≡ Satisfaction





Quelques chiffres

Un dispositif d'envergure

Pour...
40 000
questionnaires exploités

Bretagne Sud Golfe du Morbihan : 7 369 questionnaires

14

*Vagues d'enquête entre
février et décembre 2022*



76

Sites avec enquêteurs



85 267

Emails valides collectés



265

*Sites partenaires, sans
enquêteur*

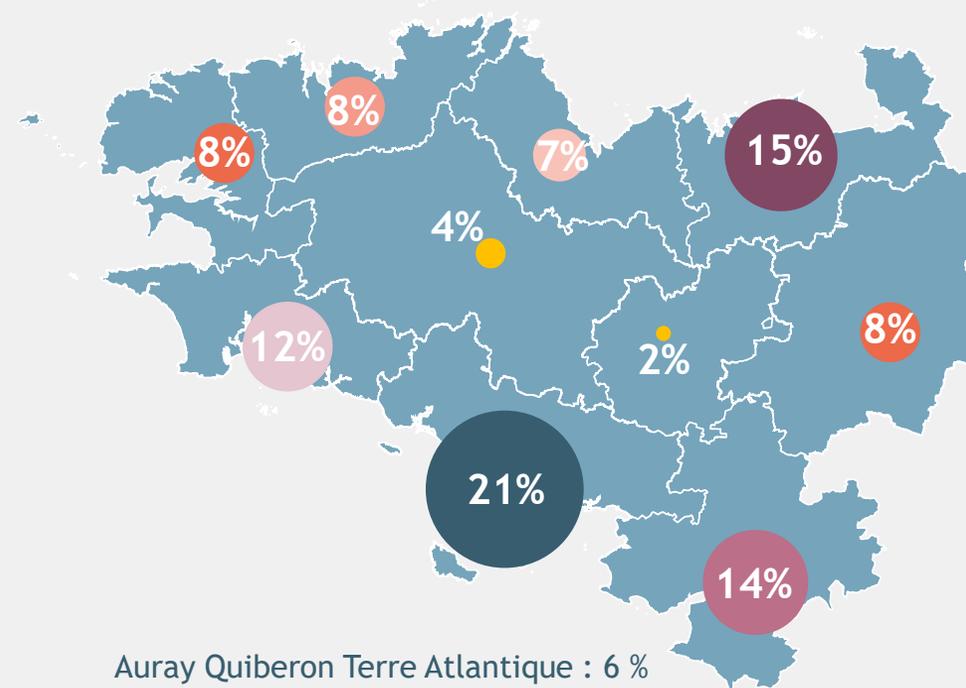
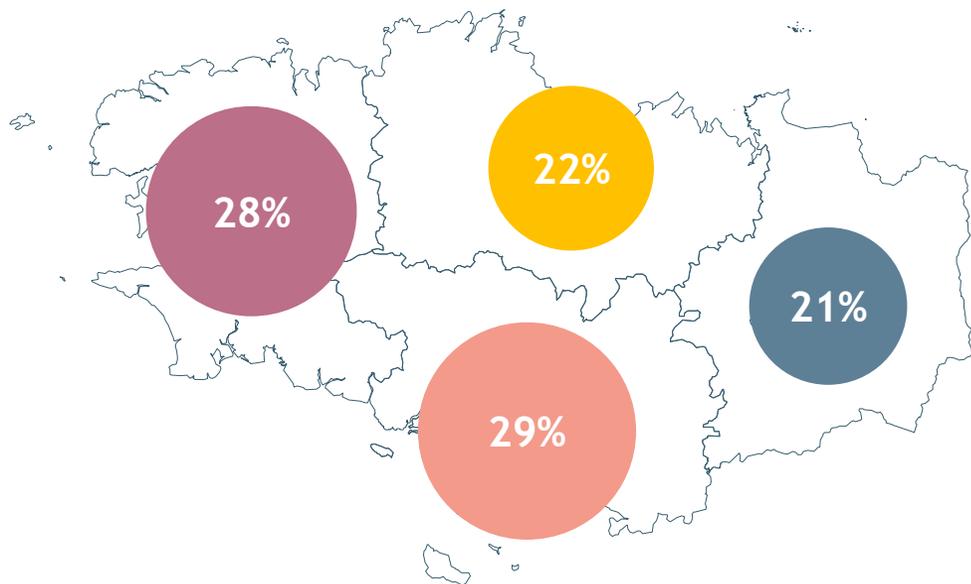


959

Journées d'enquête

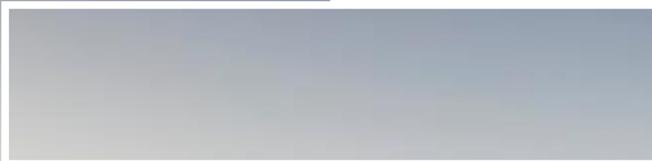


Départements, destinations...



Auray Quiberon Terre Atlantique : 6 %
Golfe du Morbihan Vannes Agglo : 10 %
Lorient Agglomération : 3 %
Arc Sud Bretagne : 2 %



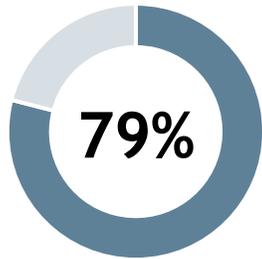


1 | Profil des visiteurs

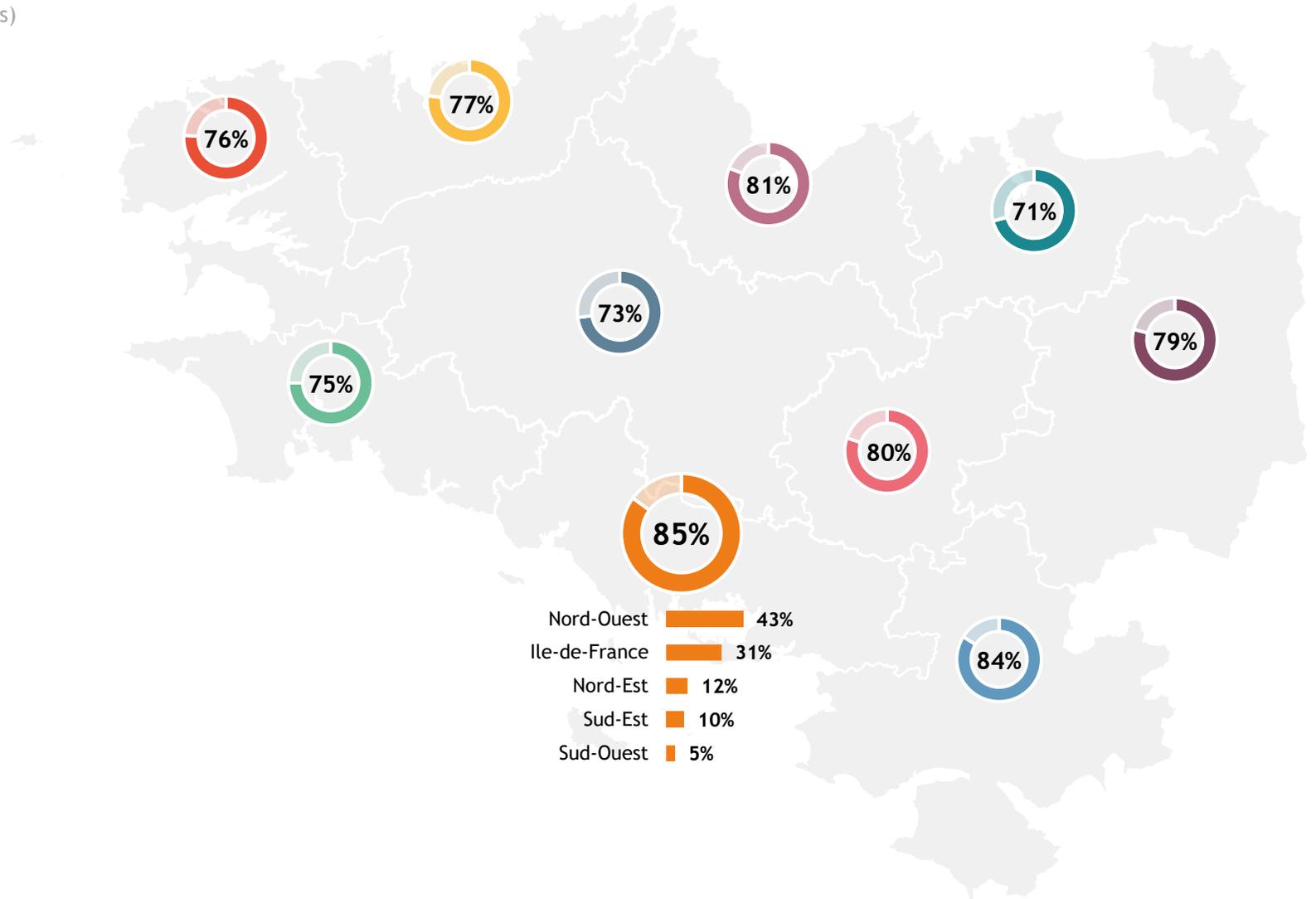
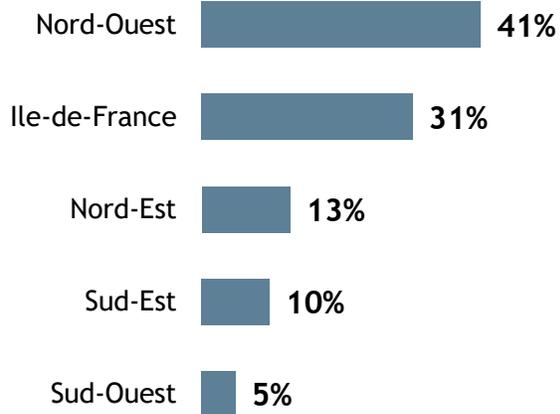
Origine de la clientèle française

Répartition des nuitées d'origine françaises (en % des nuitées)

Poids de la clientèle française (Ensemble des Destinations)



Répartition géographique par UDA5

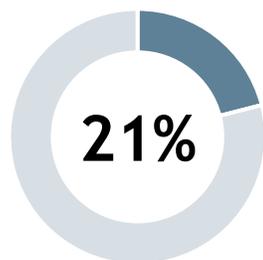


Source : Flux Vision Tourisme - Orange Business - Traitements et réalisation : Tourisme Bretagne

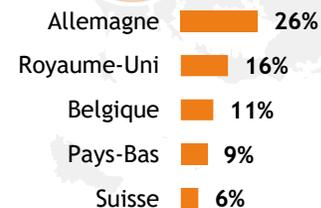
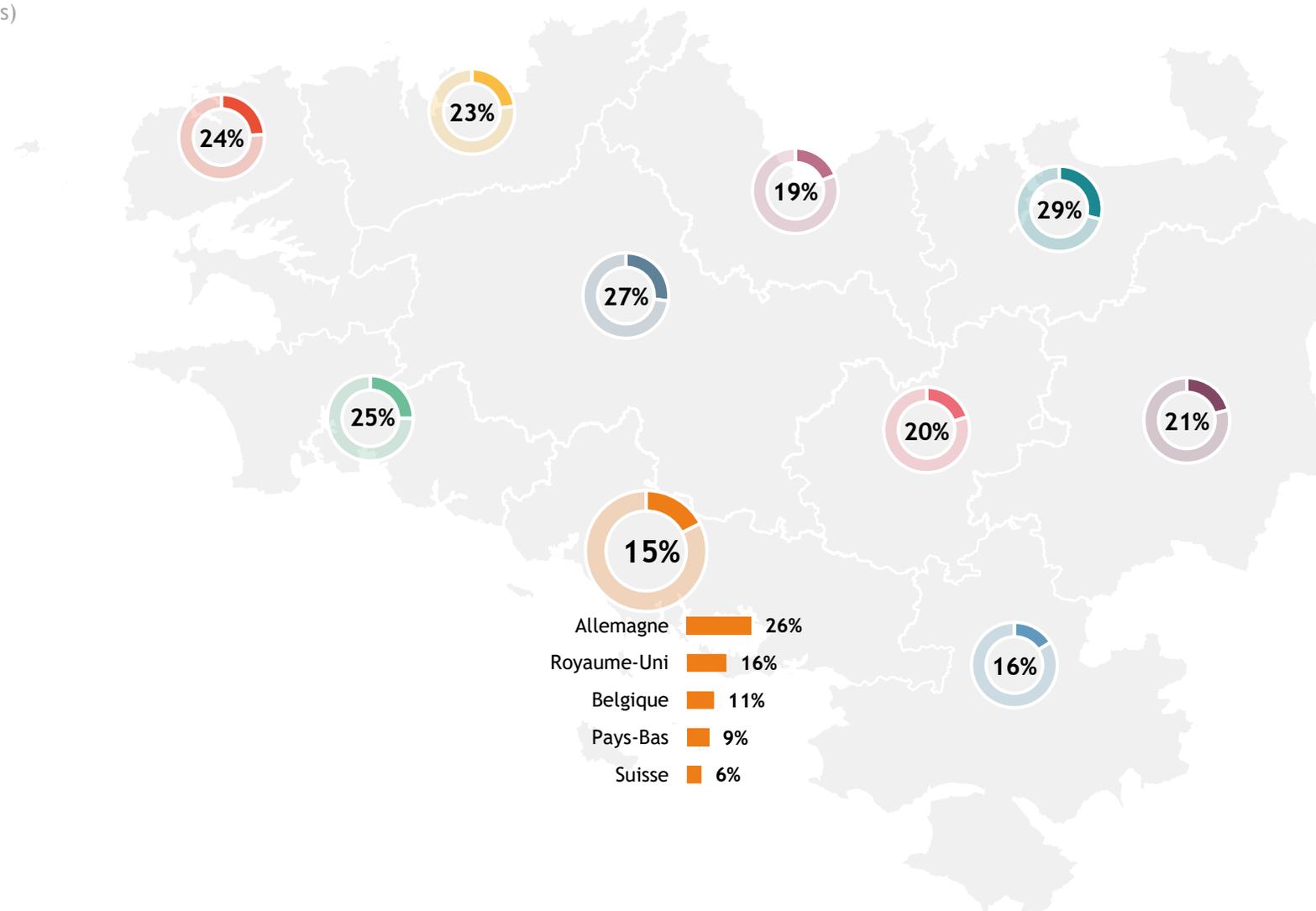
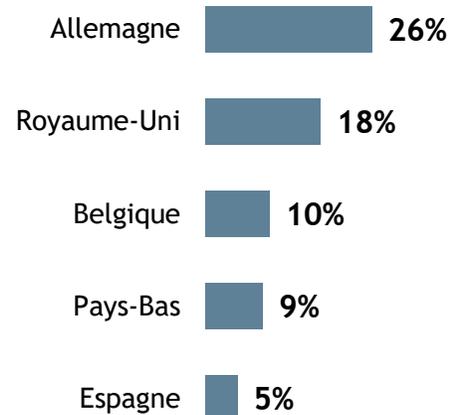
Origine de la clientèle étrangère

Répartition des nuitées d'origine étrangère (en % des nuitées)

Poids de la clientèle étrangère (Ensemble des Destinations)



Principales nationalités



Source : Flux Vision Tourisme - Orange Business - Traitements et réalisation : Tourisme Bretagne

Composition du groupe

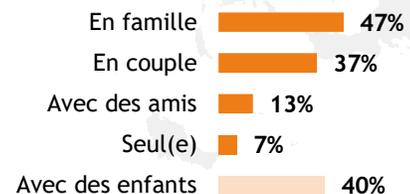
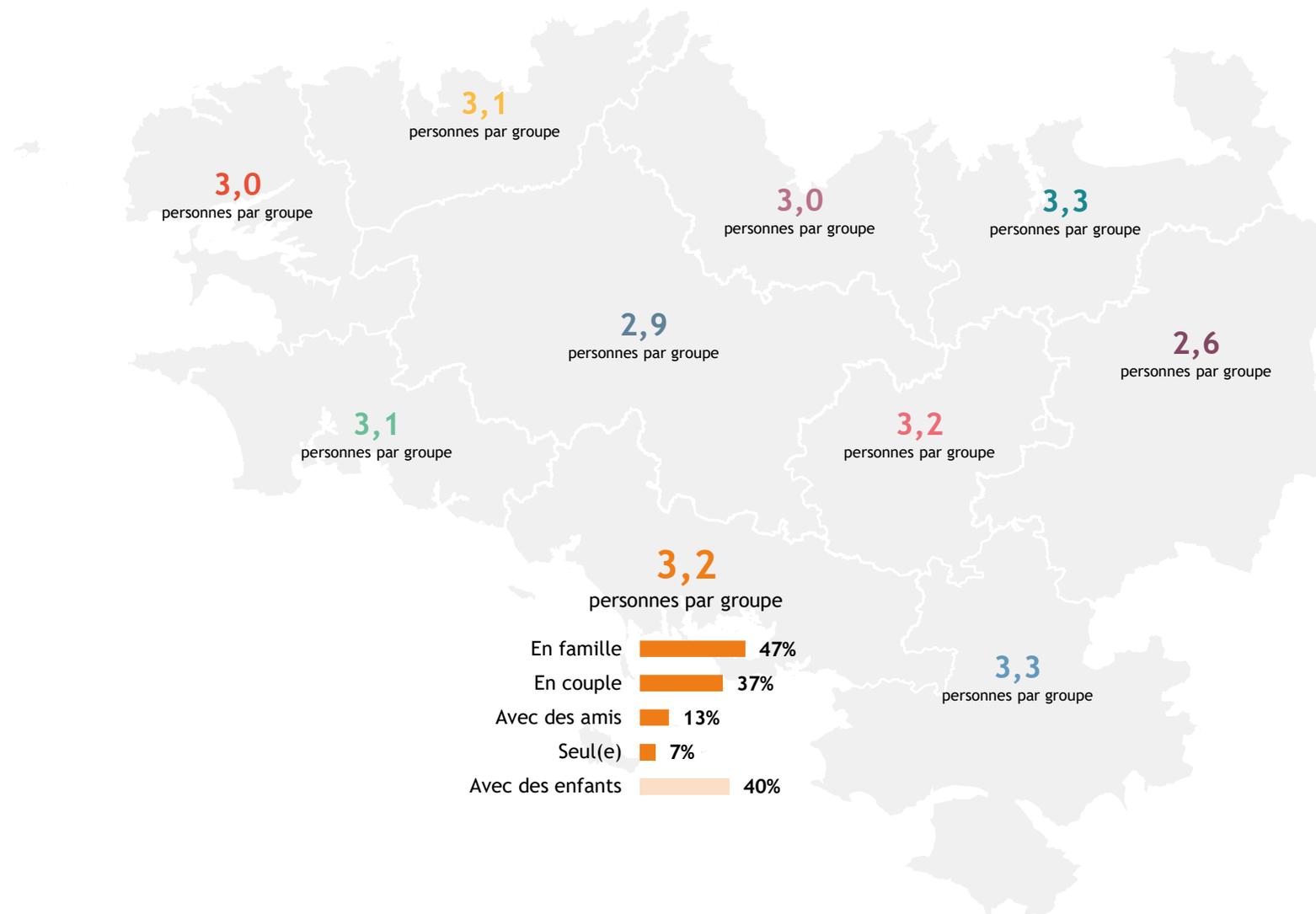
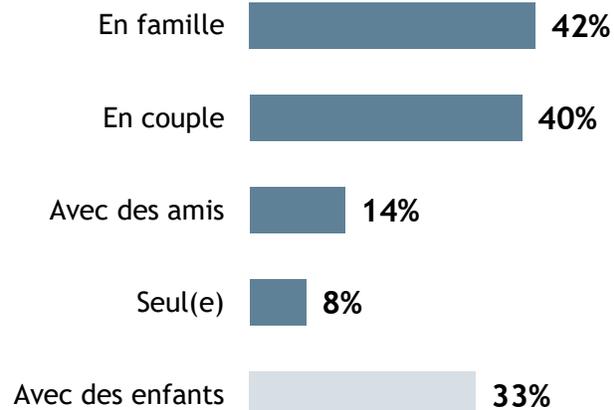
Comment séjourniez-vous ? (en % des séjours)

Taille du groupe (Ensemble des Destinations)

3,1

personnes par groupe

Type de groupe (Ensemble des Destinations)



Source : Reflet 2022 - Tourisme Bretagne/Symétris - Traitements et réalisation : Tourisme Bretagne

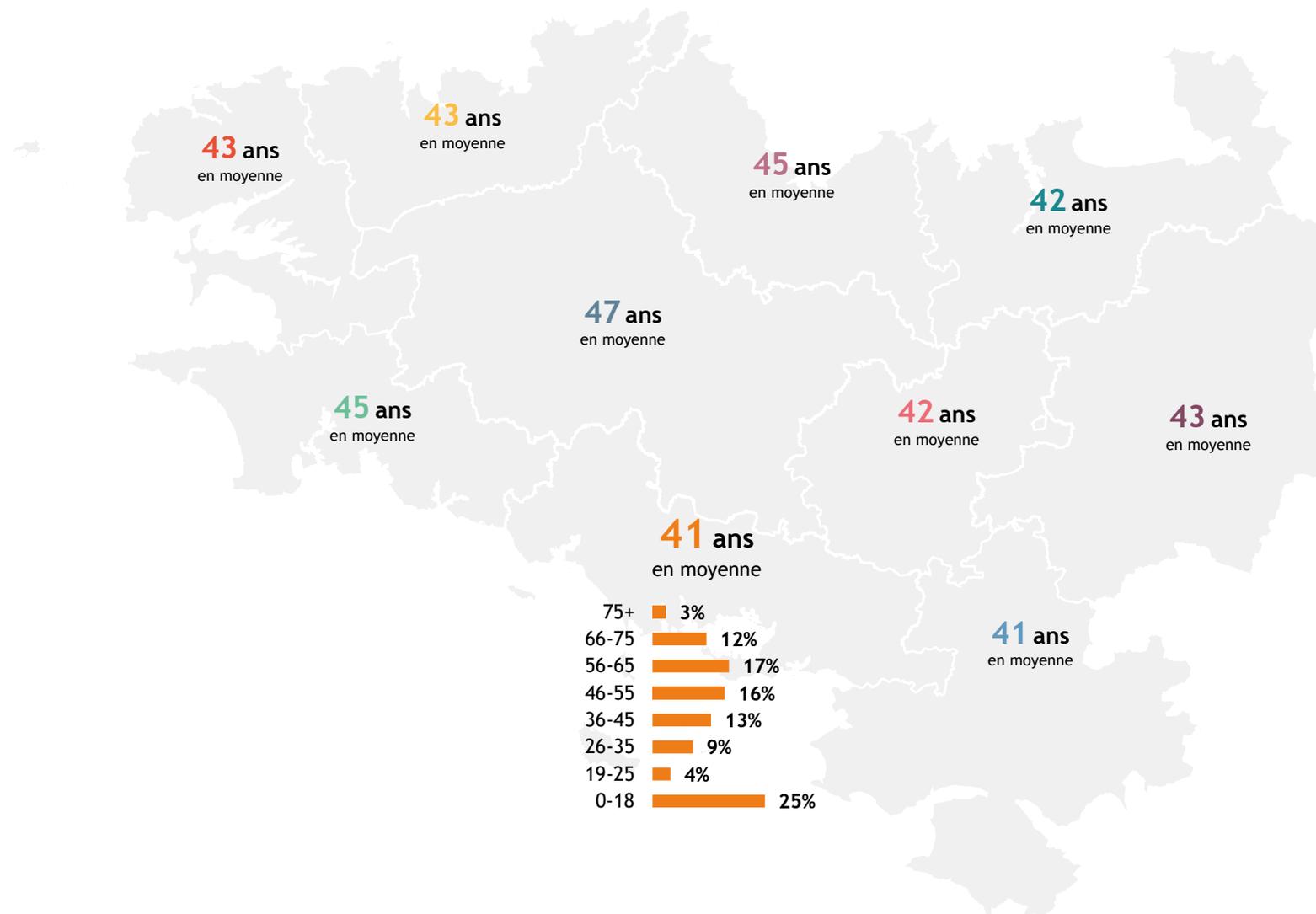
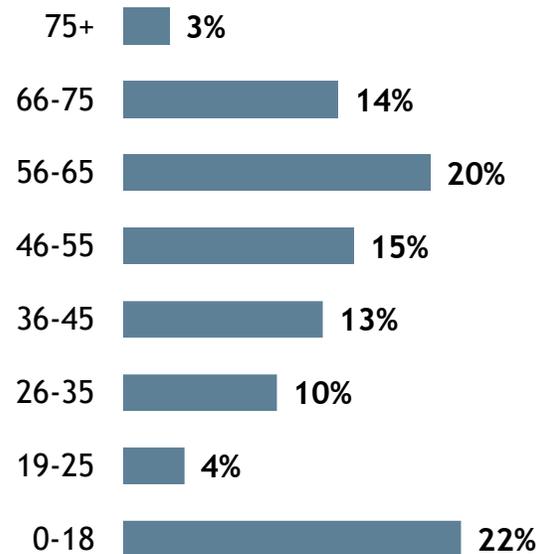
Âge des visiteurs

Répartition des nuitées par tranche d'âge

Âge moyen
(Ensemble des Destinations)

43 ans

Répartition par tranche d'âge
(Ensemble des Destinations)



Source : Reflet 2022 - Tourisme Bretagne/Symétris - Traitements et réalisation : Tourisme Bretagne

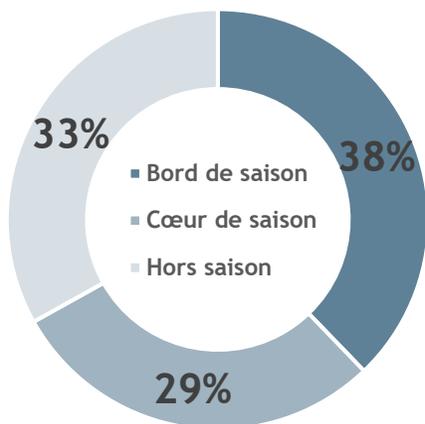


2 | Caractéristiques des séjours

Période de séjour

(en % des séjours)

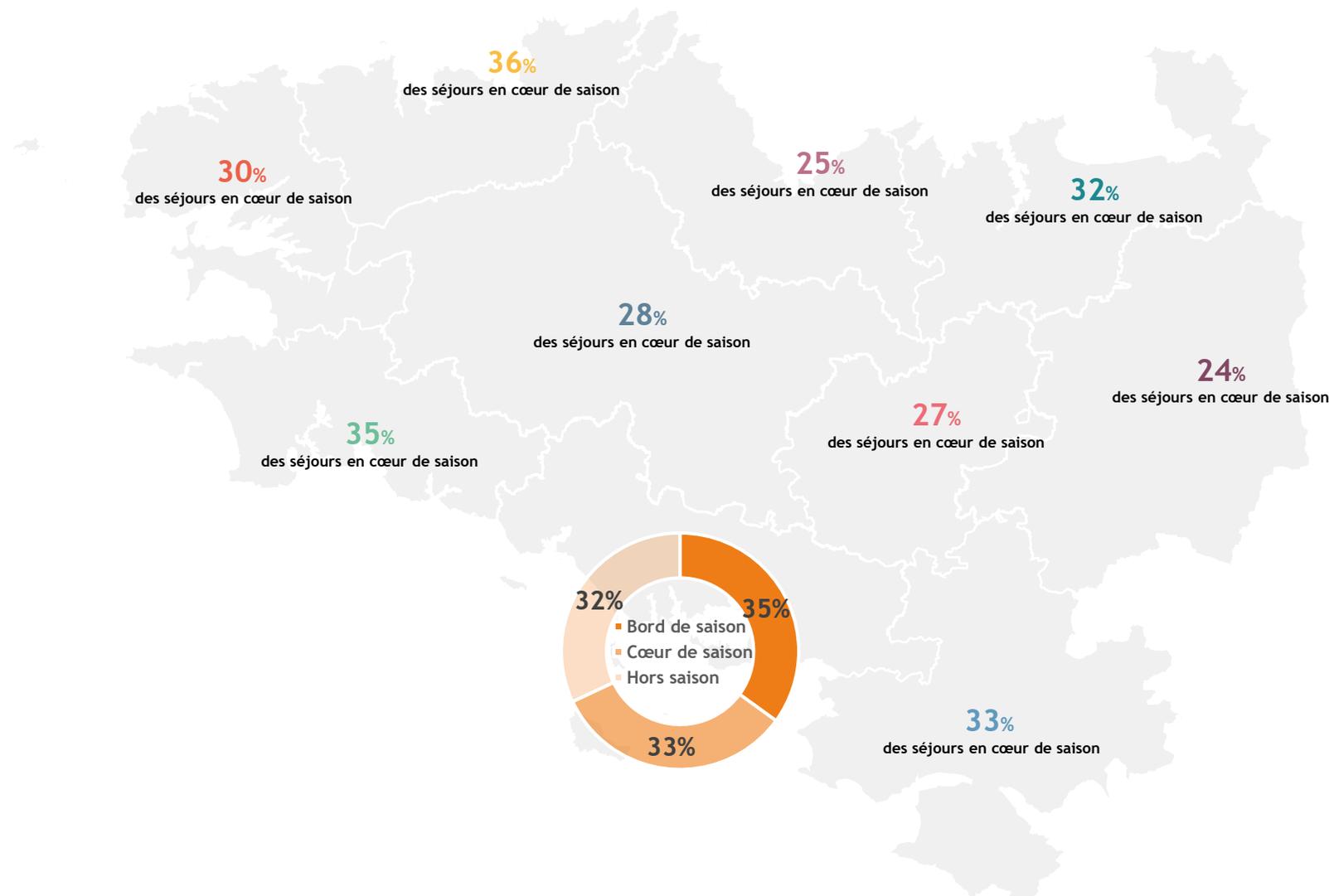
Répartition des séjours (Ensemble des Destinations)



Bord de saison : Avril à Septembre

Cœur de saison : Juillet - Août

Hors saison : Janvier à Mars et Octobre à Décembre



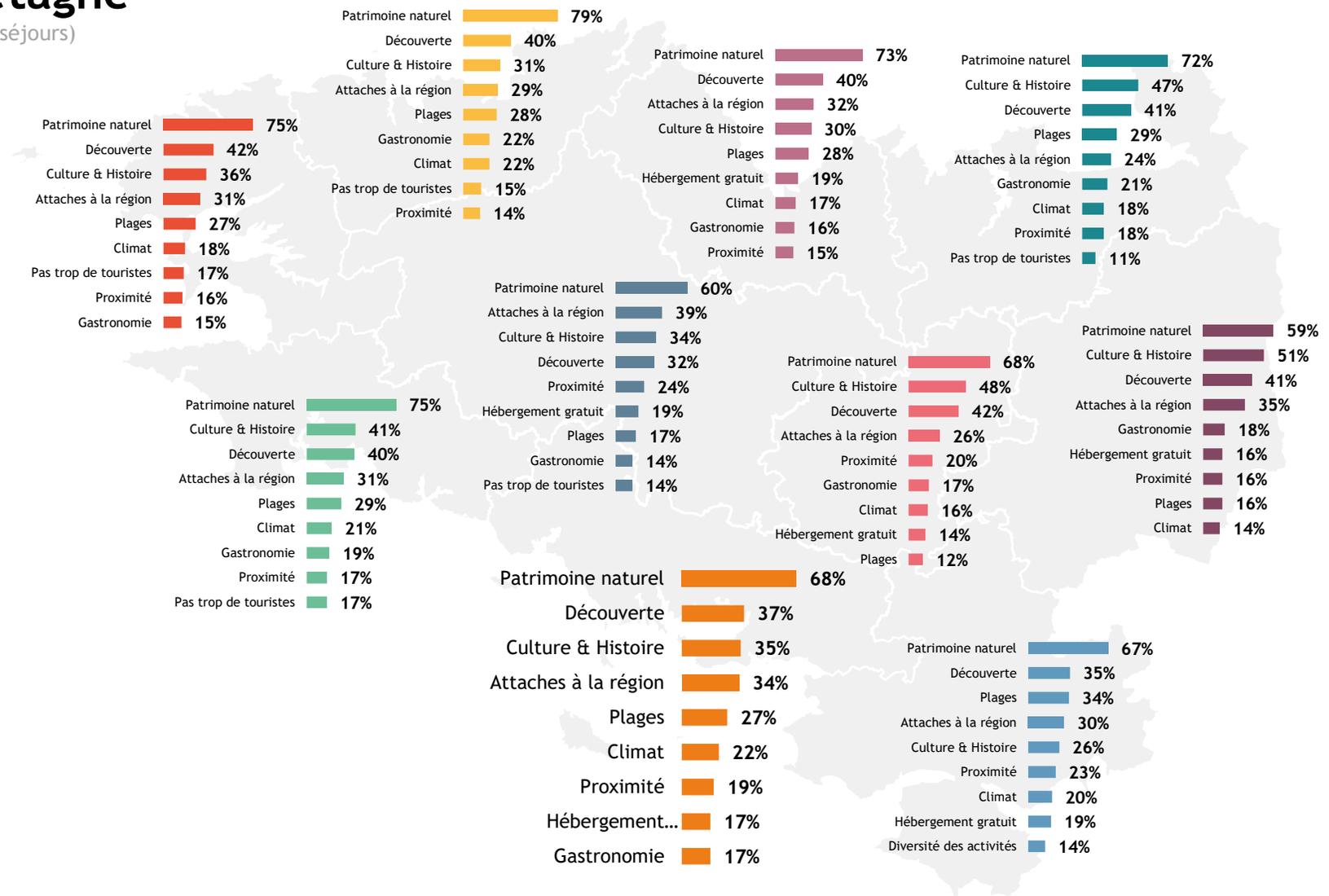
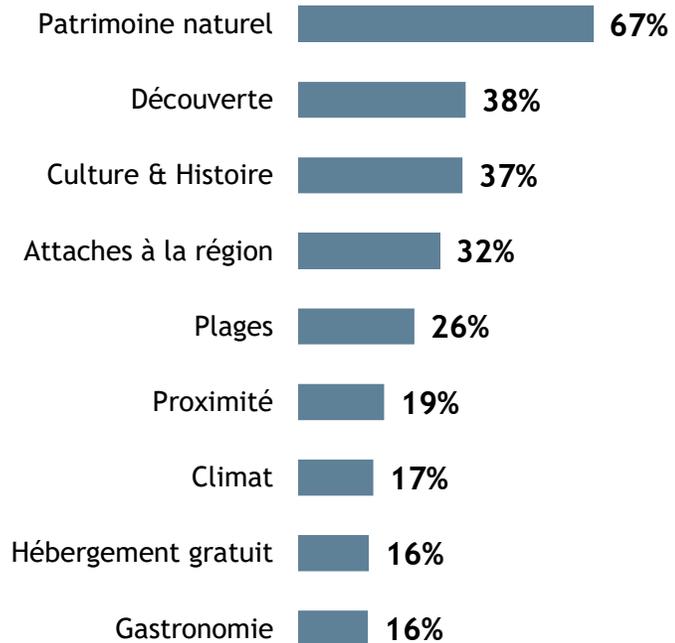
Source : Reflet 2022 - Tourisme Bretagne/Symétris - Traitements et réalisation : Tourisme Bretagne

Critères de choix de la Bretagne

Pourquoi avoir choisi la Bretagne pour ce séjour ? (en % des séjours)

Critères de choix

(Ensemble des Destinations)



Source : Reflet 2022 - Tourisme Bretagne/Symétris - Traitements et réalisation : Tourisme Bretagne

Préparation du séjour

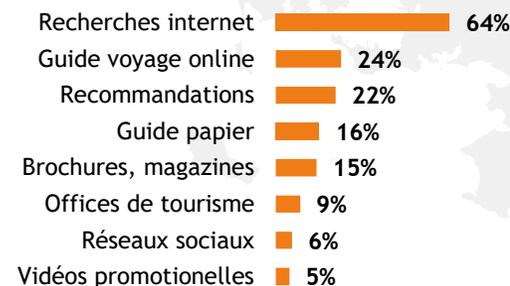
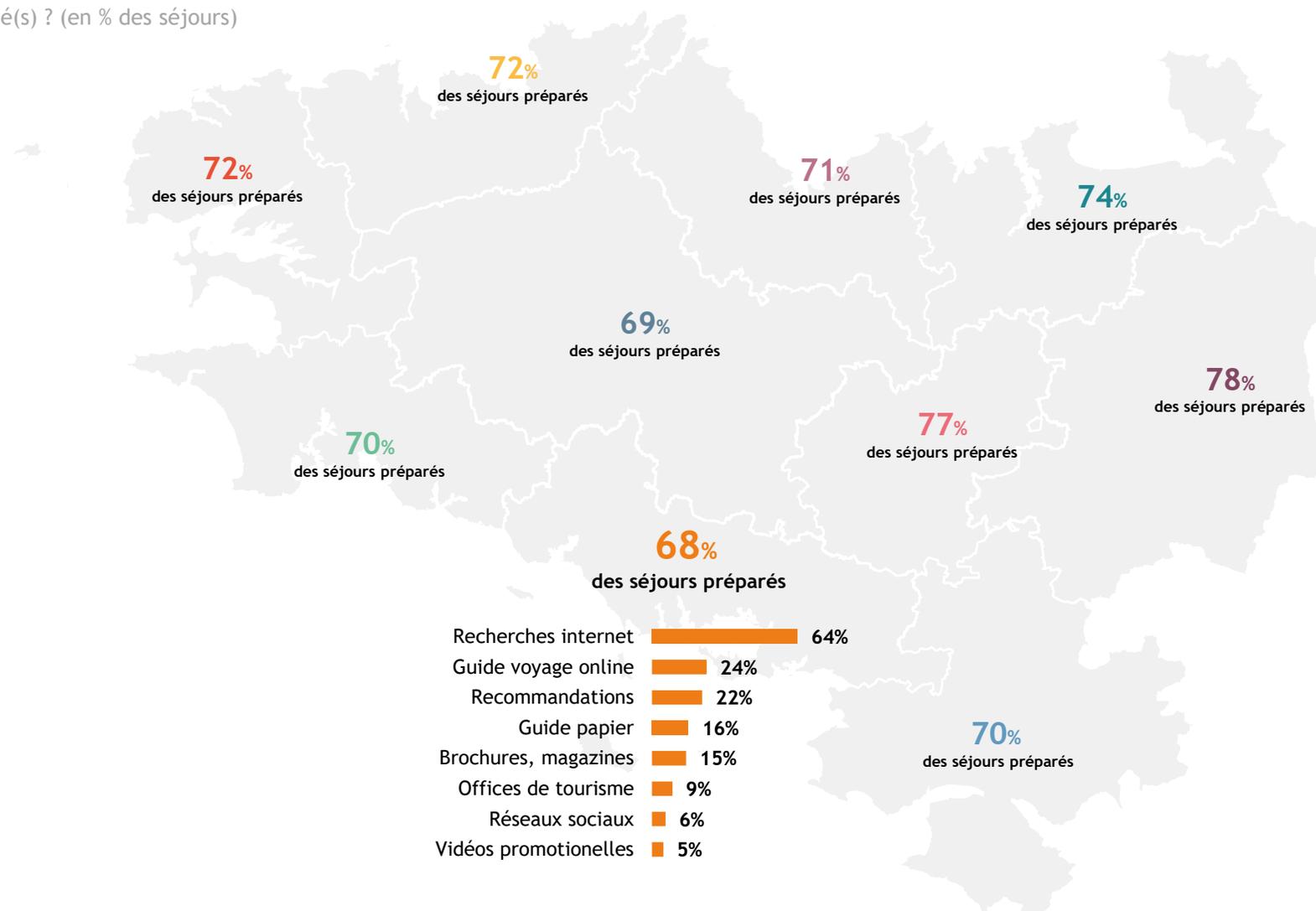
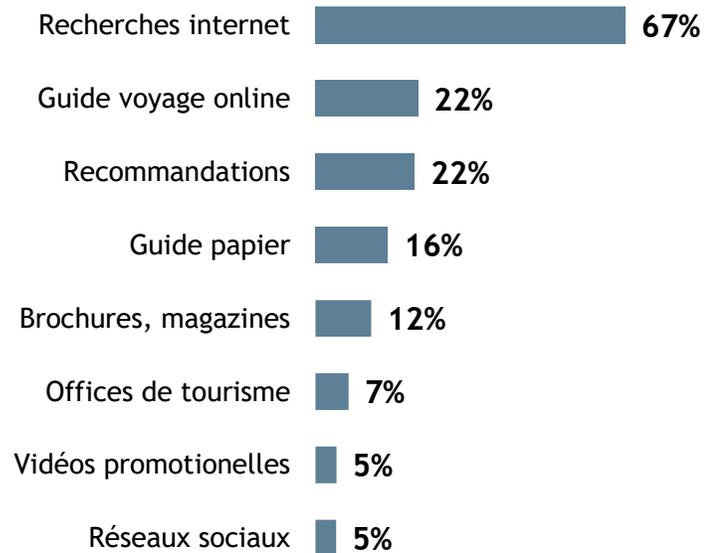
Pour préparer votre séjour, quel(s) moyen(s) avez-vous utilisé(s) ? (en % des séjours)

Part des séjours préparés à l'avance (Ensemble des Destinations)

70%



Moyens de préparation du séjour

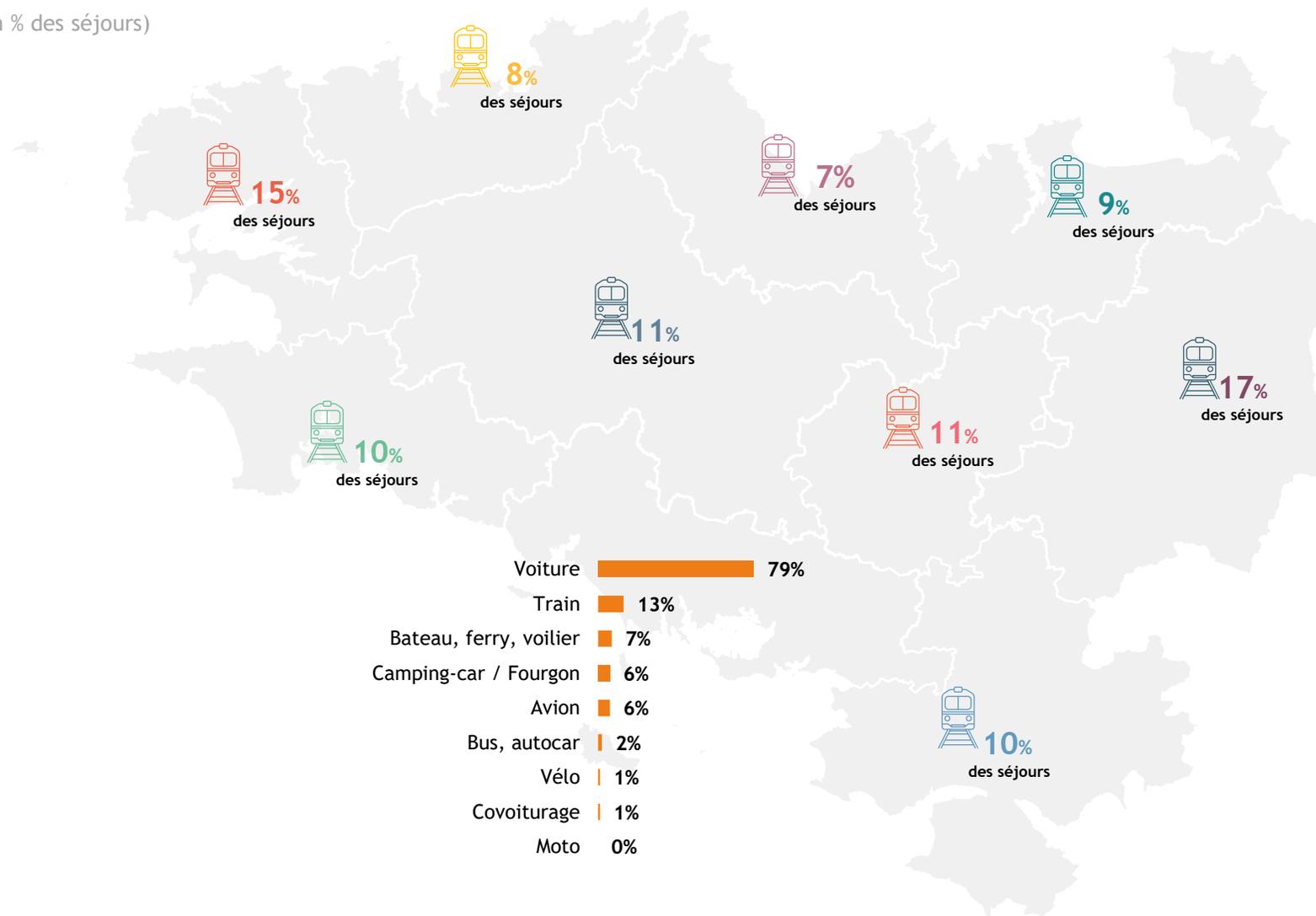
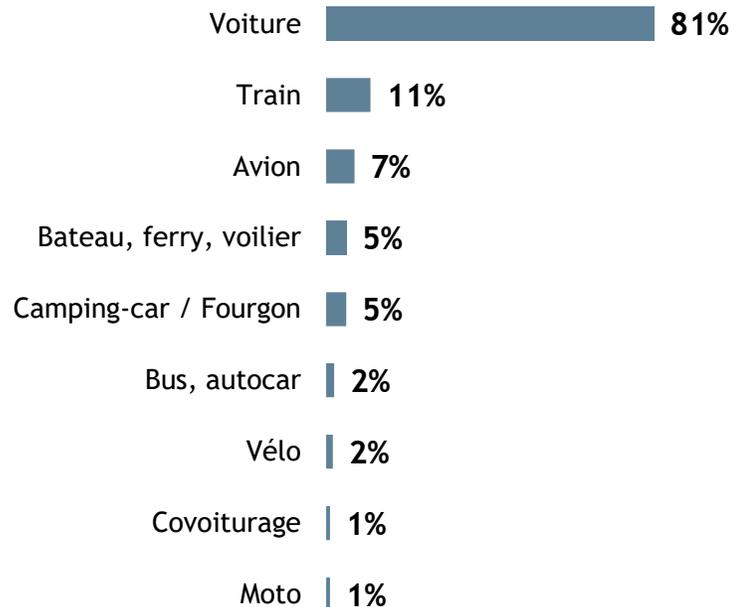


Source : Reflet 2022 - Tourisme Bretagne/Symétris - Traitements et réalisation : Tourisme Bretagne

Moyen de transport

Comment vous êtes-vous rendu sur votre lieu de séjour ? (en % des séjours)

Répartition des séjours par mode de transport (Ensemble des Destinations)



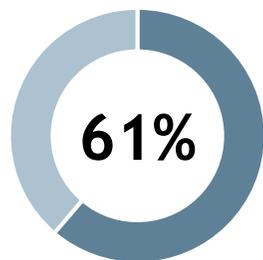
Source : Reflet 2022 - Tourisme Bretagne/Symétris - Traitements et réalisation : Tourisme Bretagne

Modes d'hébergement privilégiés

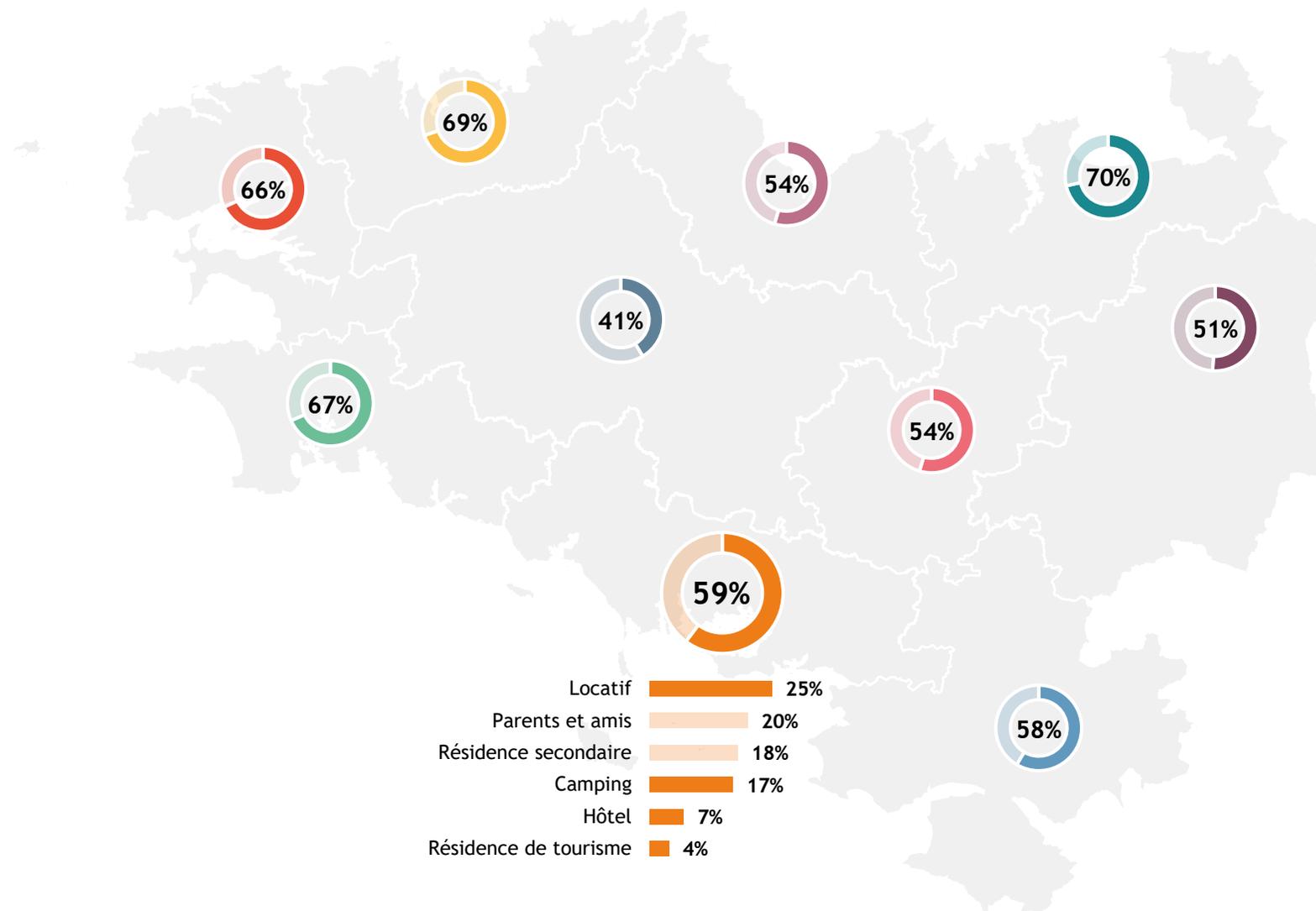
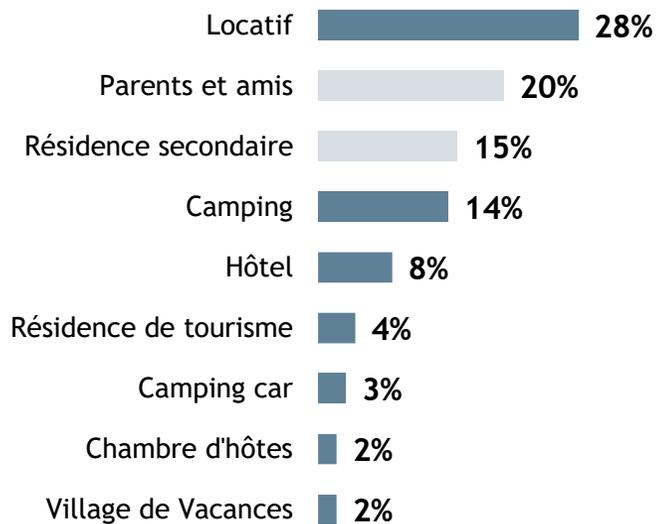
Quel était votre mode d'hébergement ? (en % des nuitées)

Part de l'hébergement marchand

(Ensemble des Destinations)



Mode d'hébergement

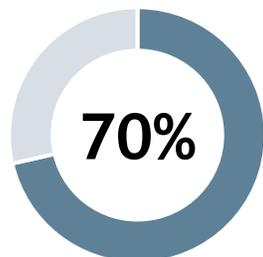


Source : Reflet 2022 - Tourisme Bretagne/Symétris - Traitements et réalisation : Tourisme Bretagne

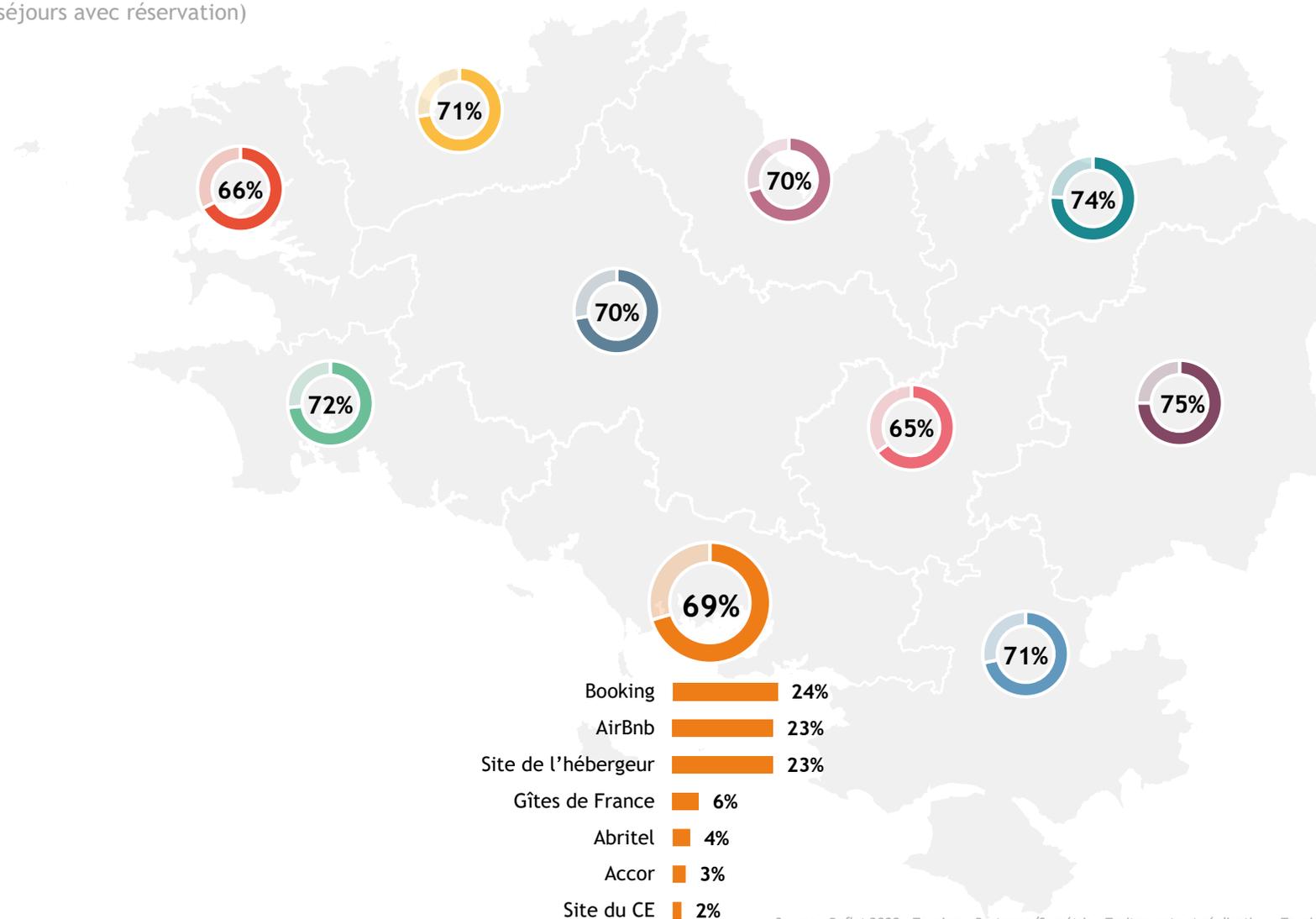
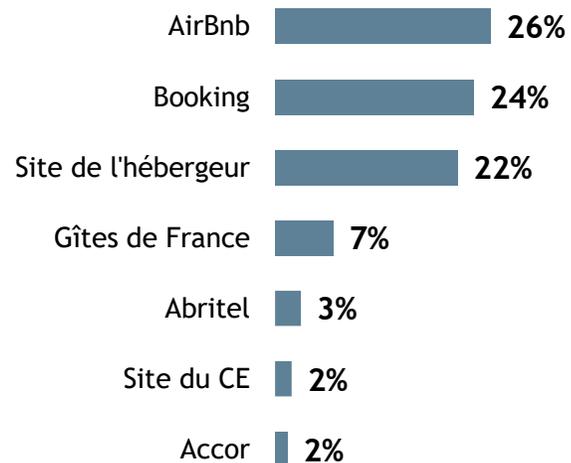
Réservation de l'hébergement

Comment avez-vous réservé votre hébergement ? (en % des séjours avec réservation)

Réservation en ligne (Ensemble des Destinations)



Sites internet privilégiés



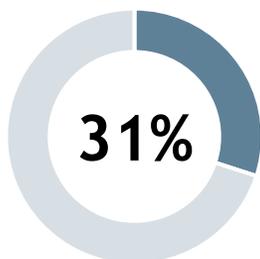
Source : Reflet 2022 - Tourisme Bretagne/Symétris - Traitements et réalisation : Tourisme Bretagne

Délais de réservation de l'hébergement

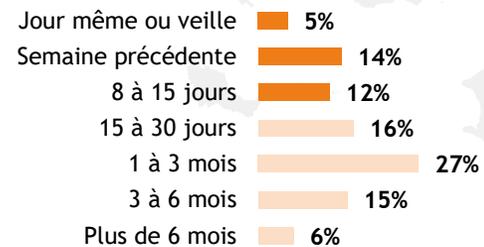
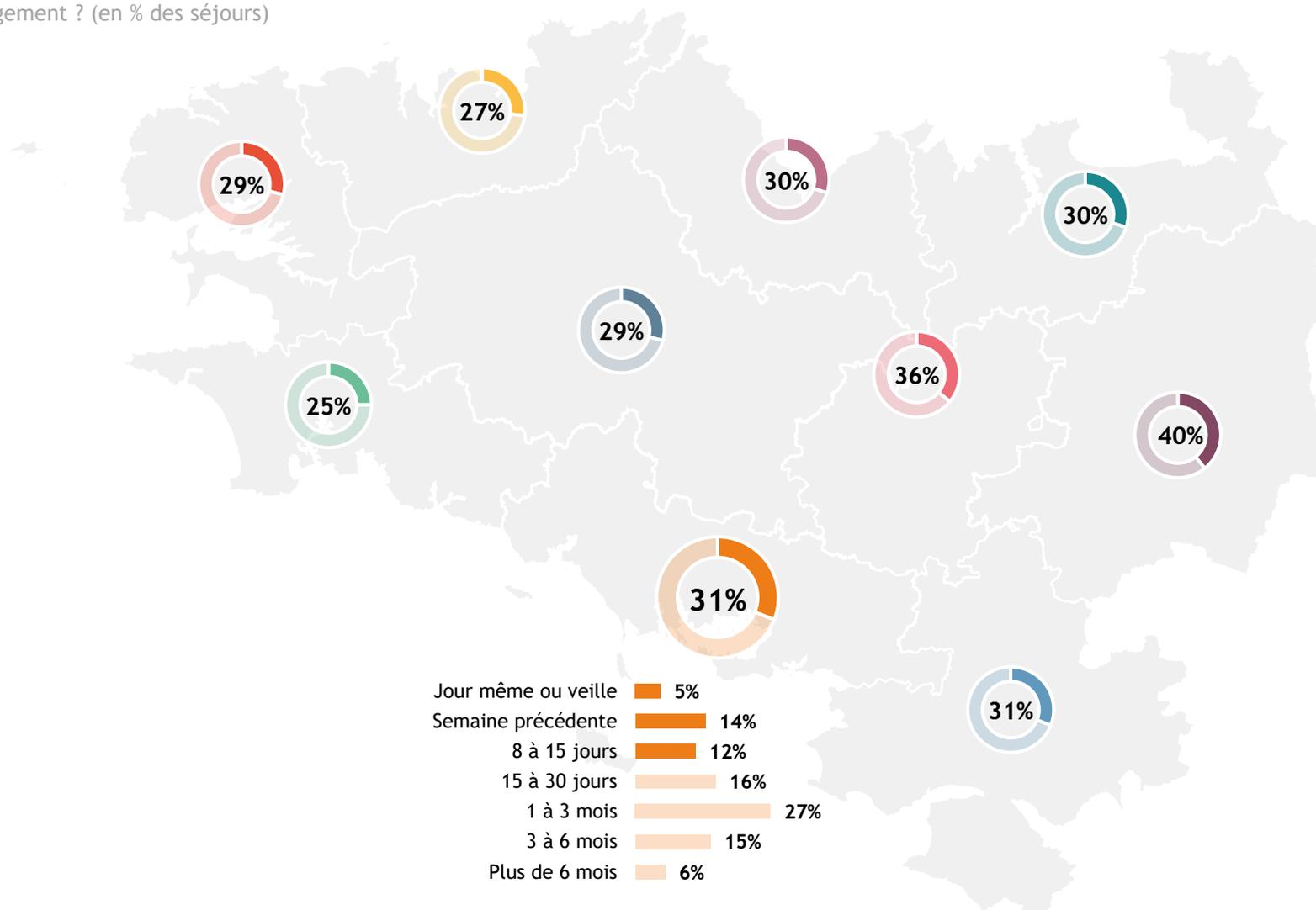
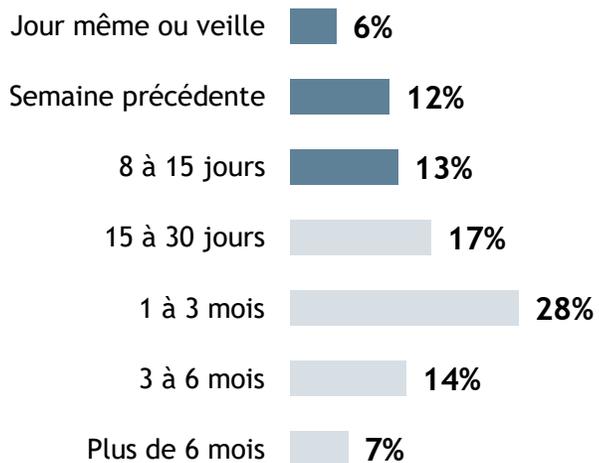
Combien de temps à l'avance avez-vous réservé votre hébergement ? (en % des séjours)

Réservation de dernière minute

(Moins de 15 jours à l'avance)



Délai de réservation

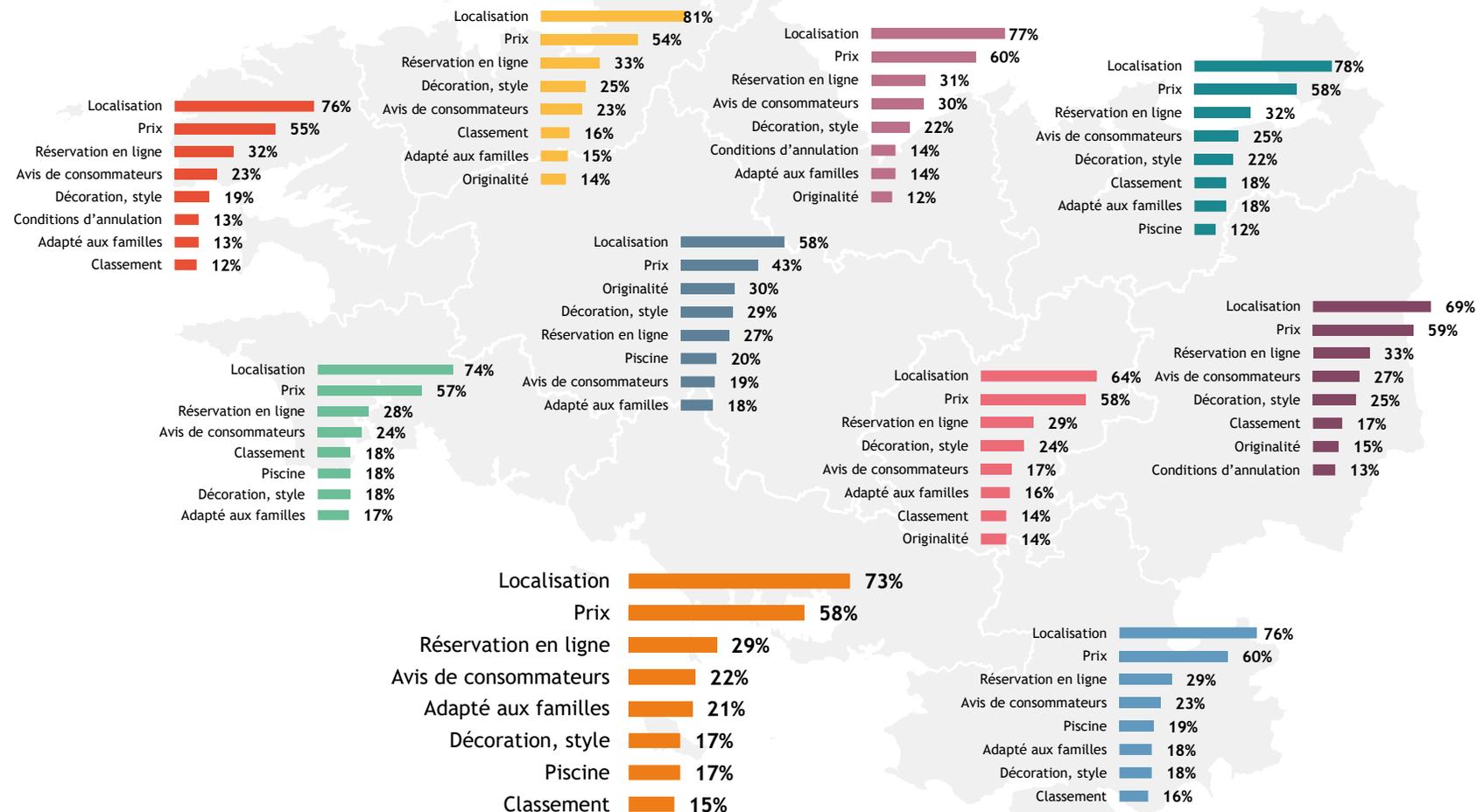
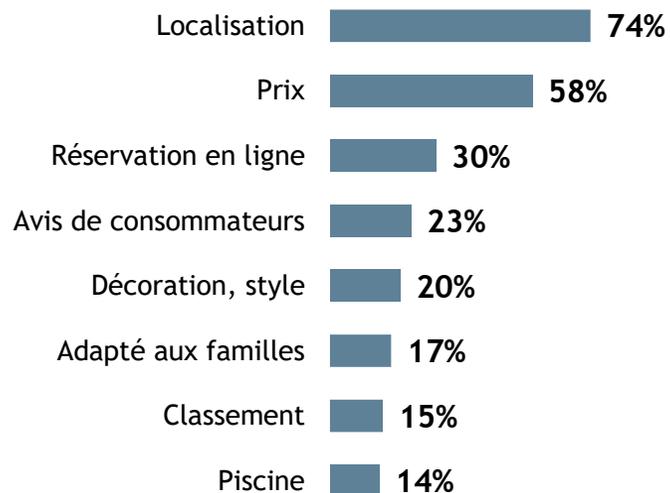


Source : Reflet 2022 - Tourisme Bretagne/Symétris - Traitements et réalisation : Tourisme Bretagne

Critères de choix de l'hébergement

Quels ont été les 5 principaux critères de choix de votre hébergement ? (en % des séjours en hébergement marchand)

Principaux critères de choix (Ensemble des Destinations)

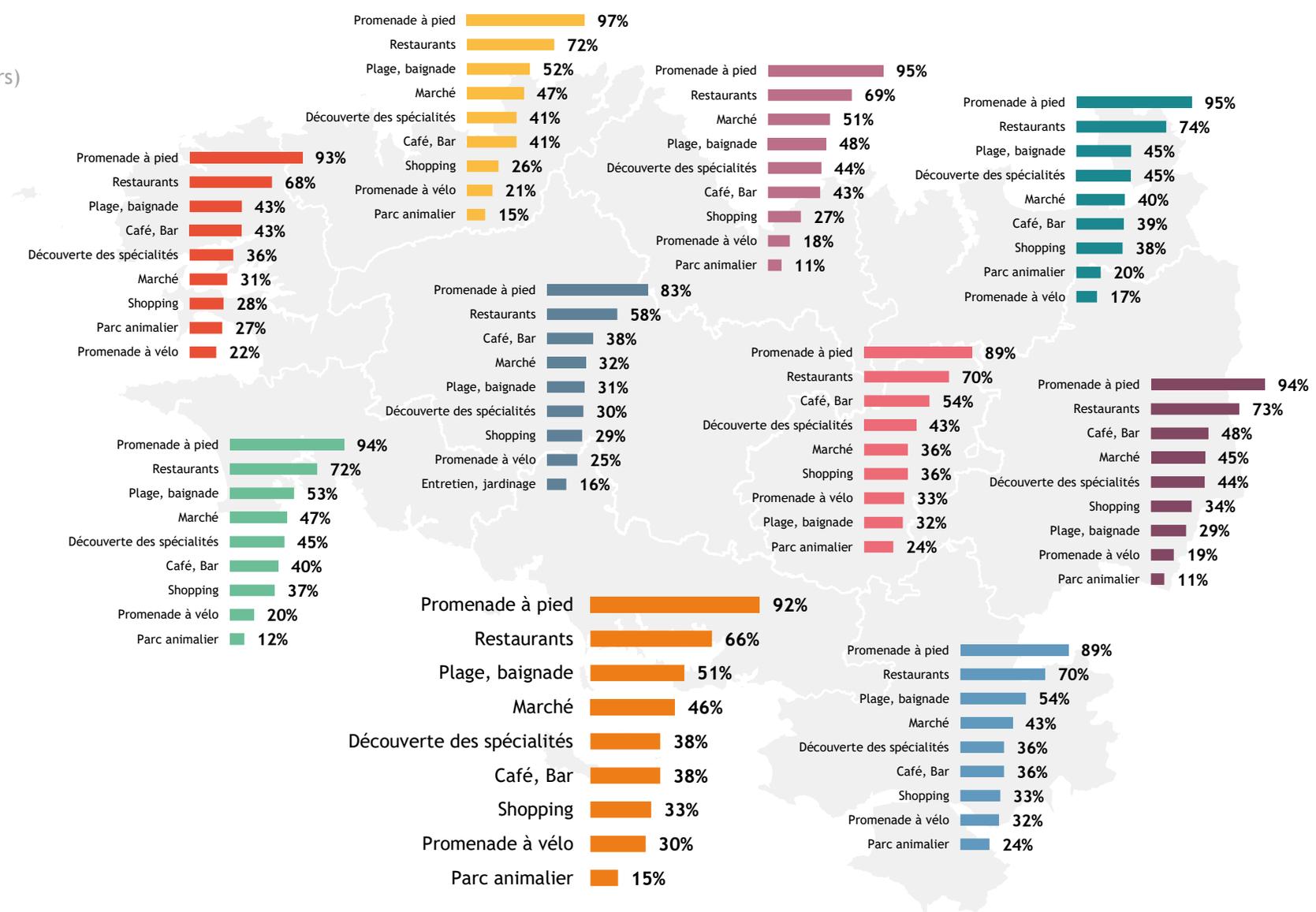
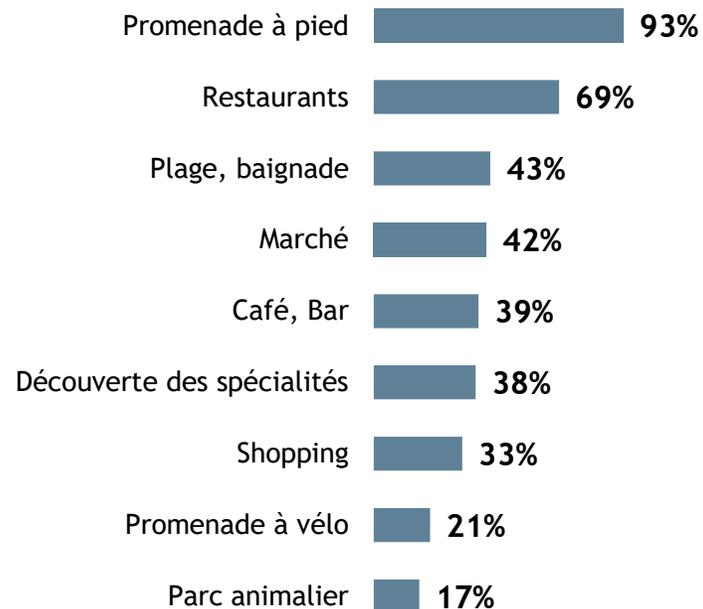


Source : Reflet 2022 - Tourisme Bretagne/Symétris - Traitements et réalisation : Tourisme Bretagne

Les activités de loisirs

Activités de loisirs pratiquées lors du séjour (en % des séjours)

Activités de loisirs pratiquées lors du séjour (Ensemble des Destinations)

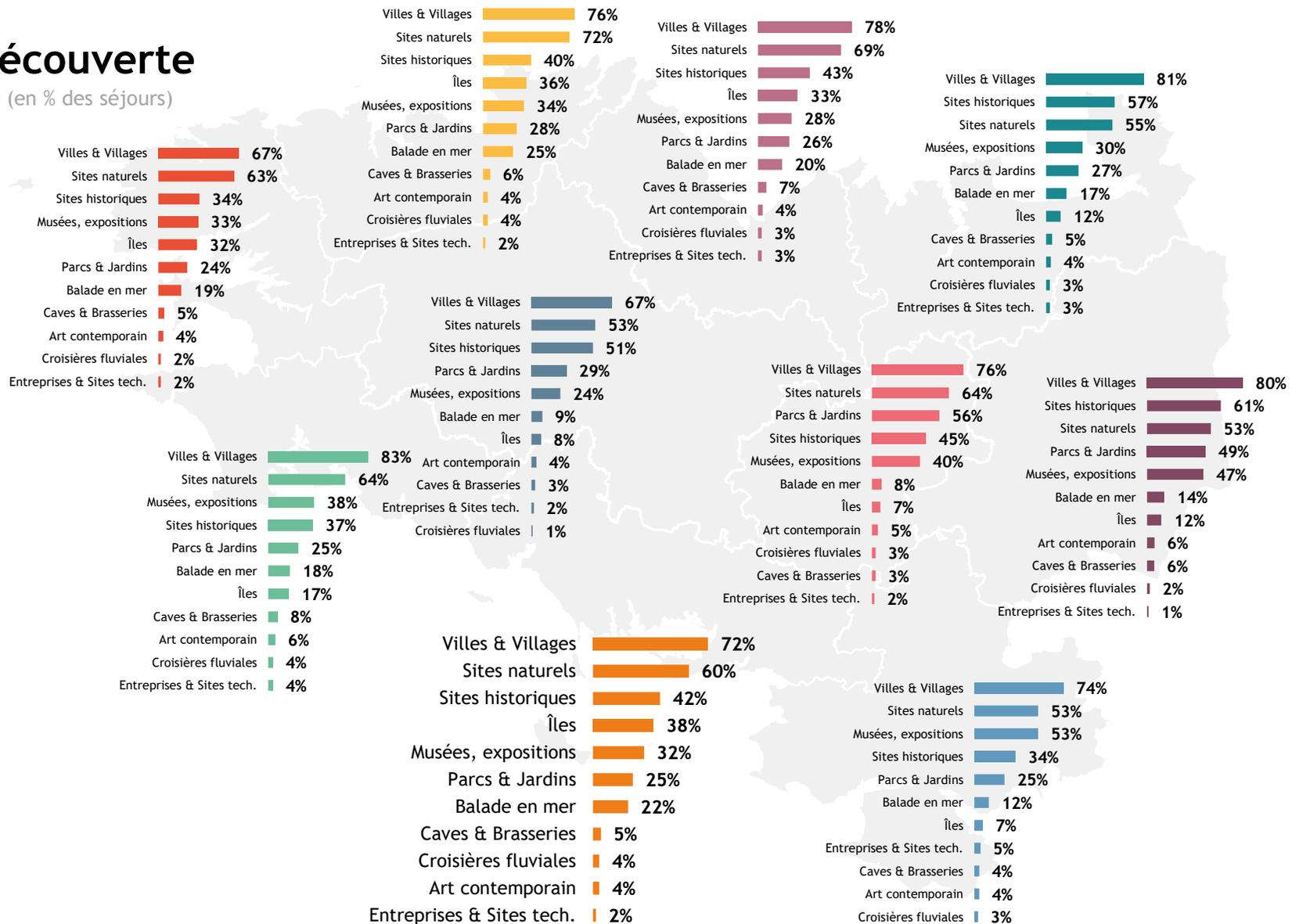


Source : Reflet 2022 - Tourisme Bretagne/Symétris - Traitements et réalisation : Tourisme Bretagne

Les activités de visite et de découverte

Activités de visite et de découverte pratiquées lors du séjour (en % des séjours)

Activités de visite et découverte pratiquées lors du séjour (Ensemble des Destinations)

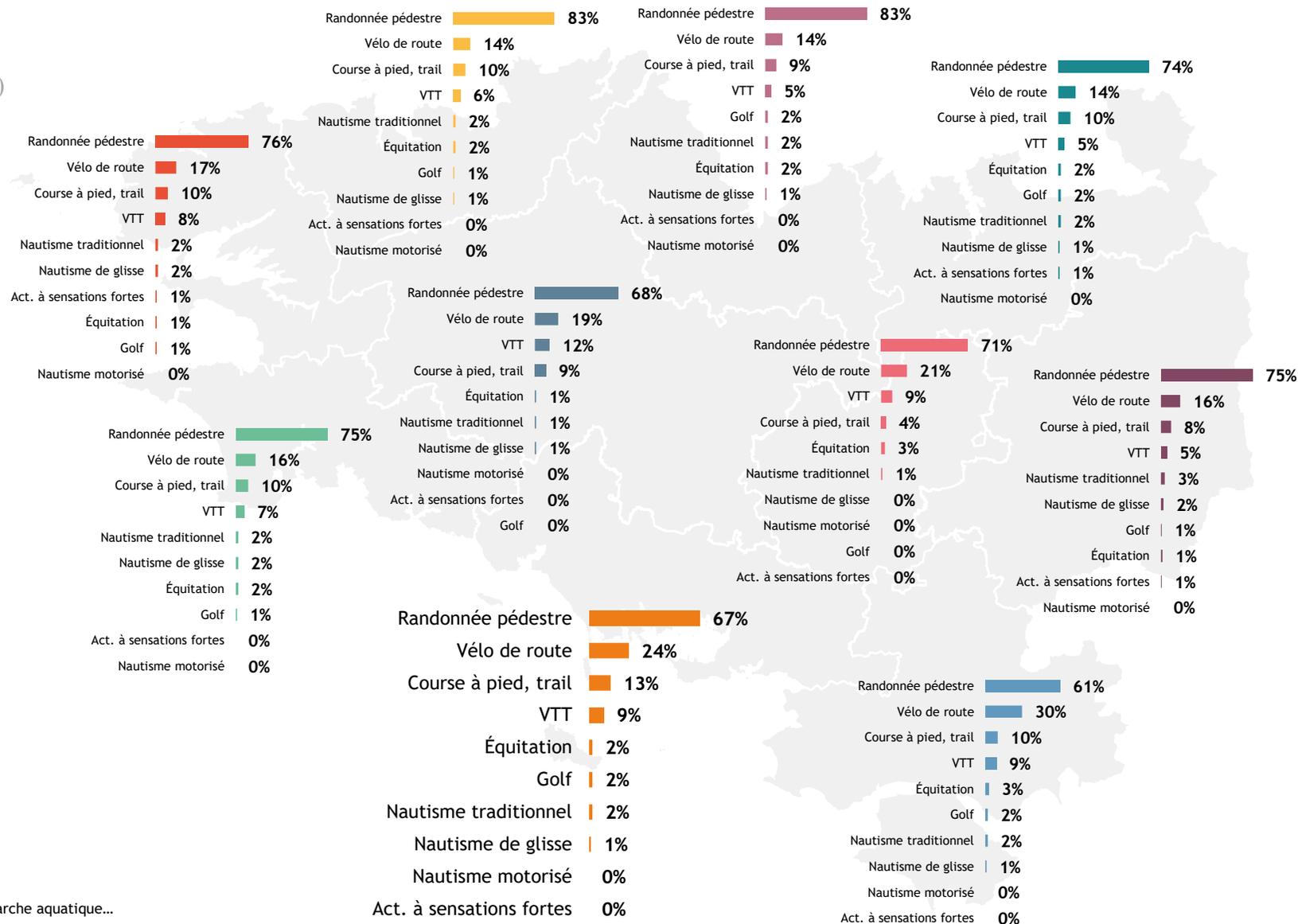


Source : Reflet 2022 - Tourisme Bretagne/Symétris - Traitements et réalisation : Tourisme Bretagne

Les activités sportives

Activités sportives pratiquées lors du séjour (en % des séjours)

Activités sportives pratiquées lors du séjour (Ensemble des Destinations)



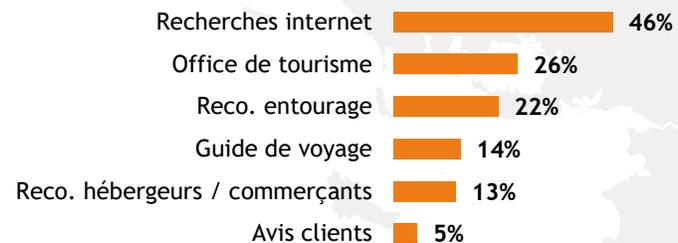
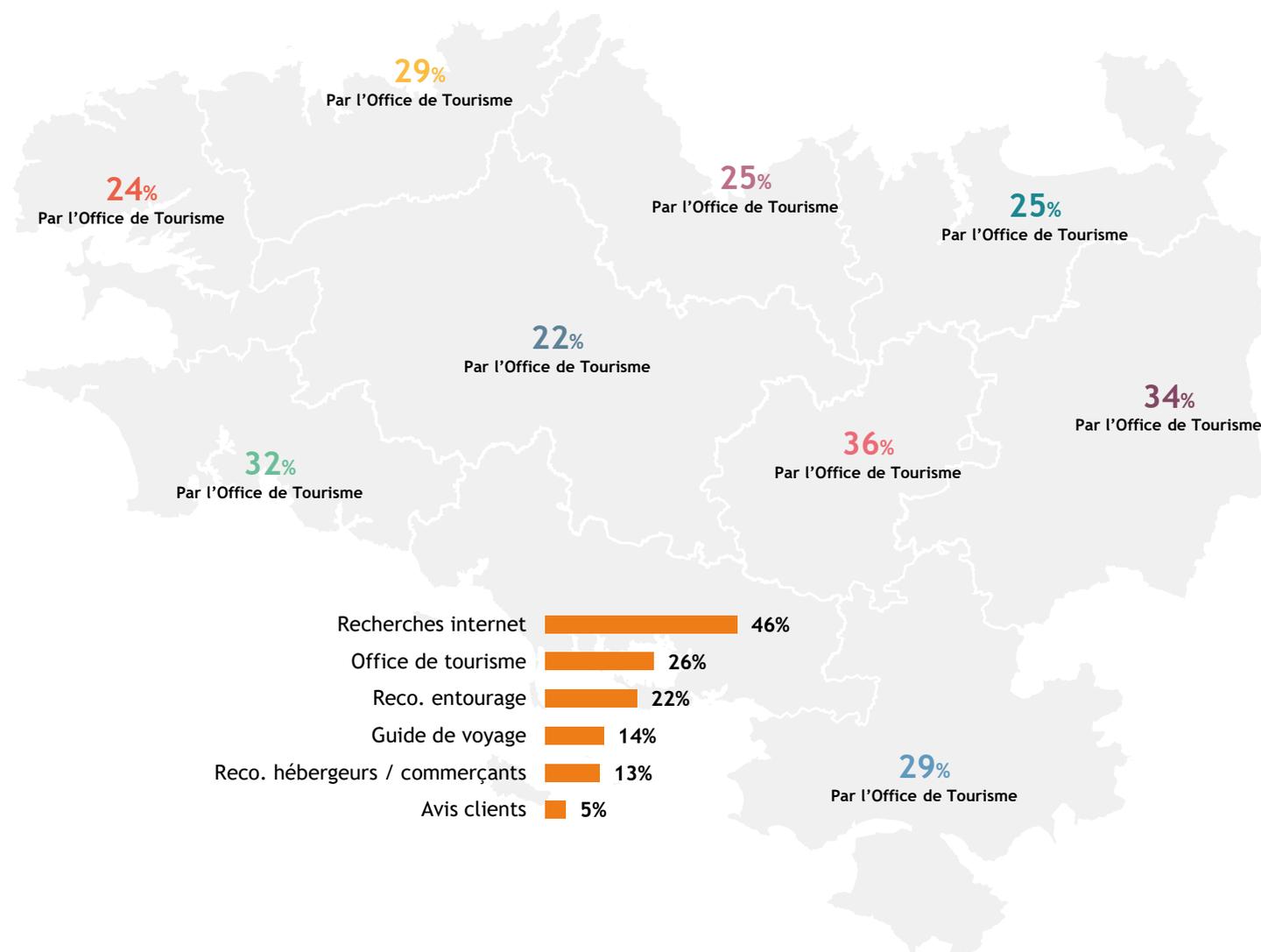
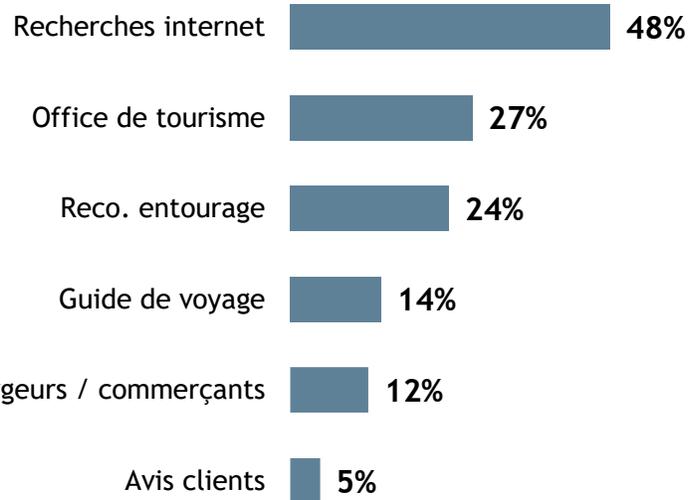
* Activités nautiques motorisées : ski nautique, wakeboard, jet ski...
 * Activités nautiques Glisse : surf, kitesurf, paddleboard, planche à voile...
 * Activités nautiques traditionnelles : kayak, catamaran, voilier, plongée, char à voile, aviron, marche aquatique...
 * Activité à sensations fortes : parachute, escalade, parapente, deltaplane, saut à l'élastique...

Source : Reflet 2022 - Tourisme Bretagne/Symétris - Traitements et réalisation : Tourisme Bretagne

Organisation des activités sur place

Comment avez-vous organisé vos activités sur place ? (en % des séjours)

Organisation des activités (Ensemble des Destinations)

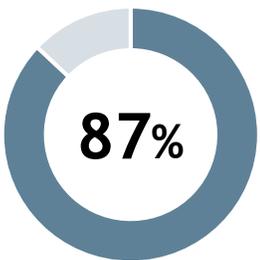


Source : Reflet 2022 - Tourisme Bretagne/Symétris - Traitements et réalisation : Tourisme Bretagne

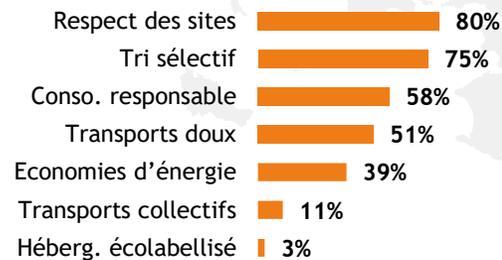
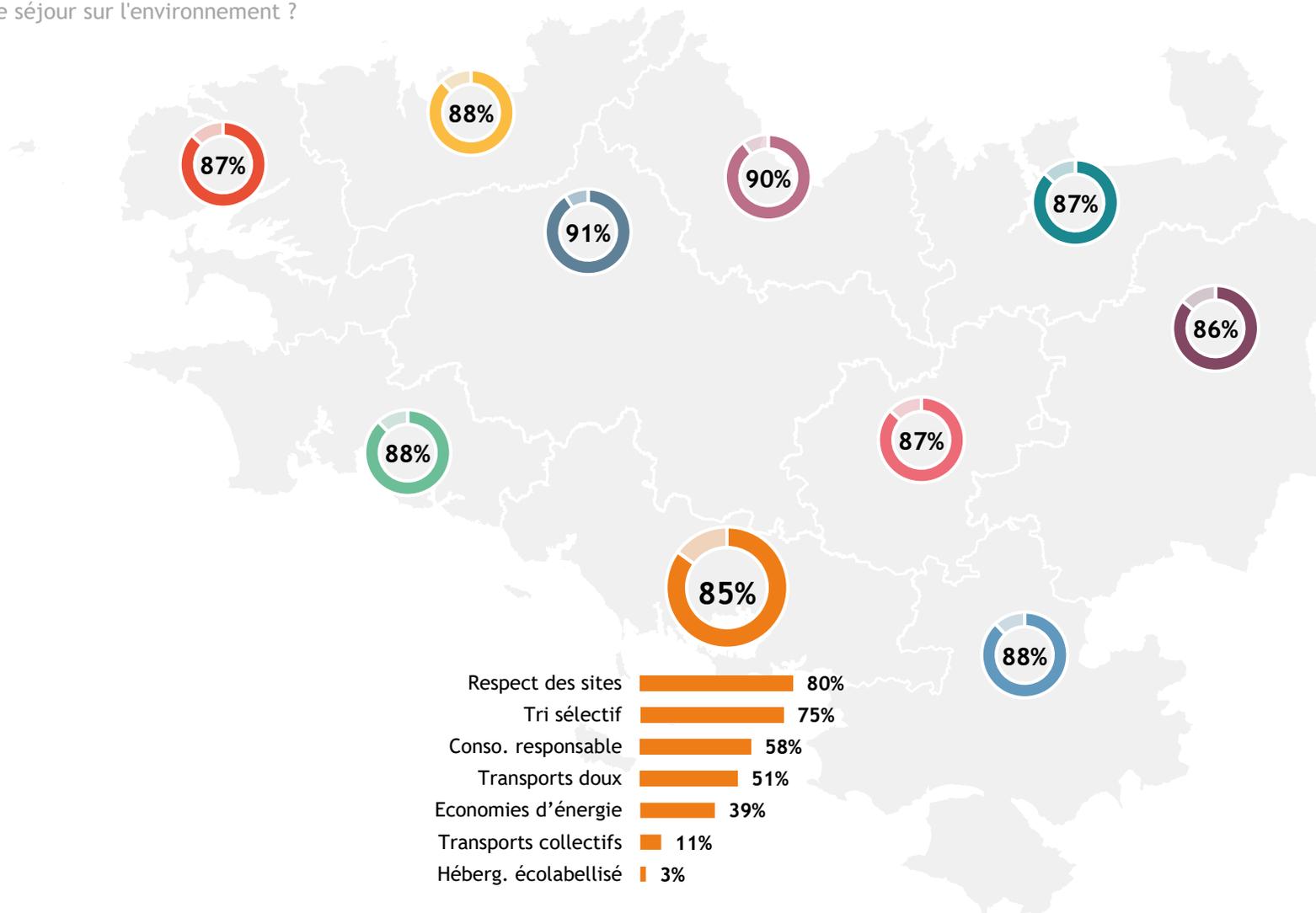
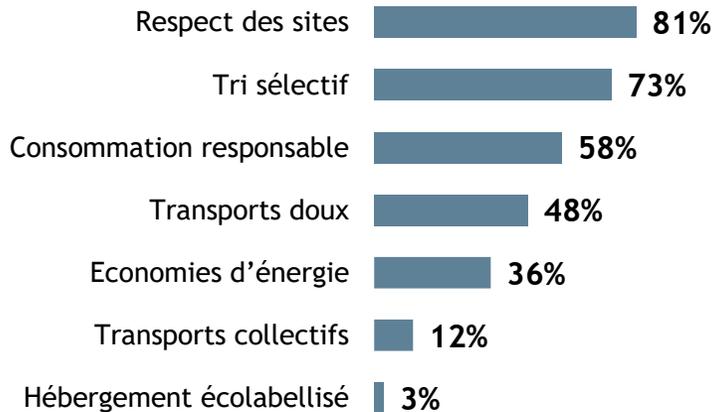
Impact du séjour sur l'environnement

Avez-vous fait quelque chose pour diminuer l'impact de votre séjour sur l'environnement ?

Part des visiteurs ayant tenté de limiter l'impact de leur séjour sur l'environnement (Ensemble des Destinations)



Écogestes les plus courants



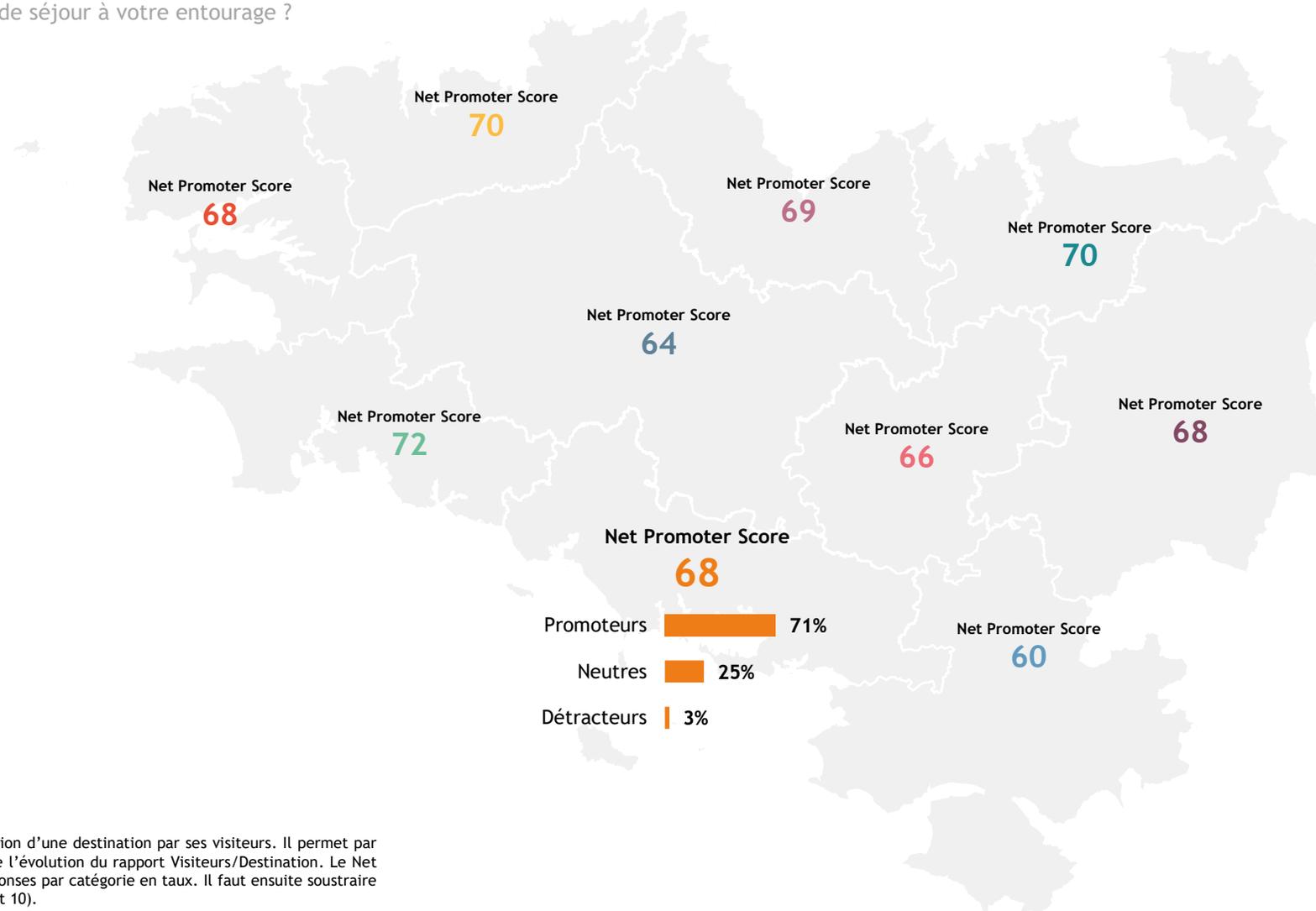
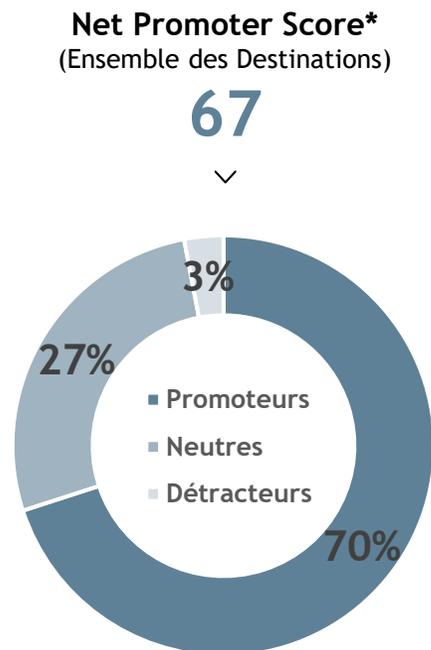
Source : Reflet 2022 - Tourisme Bretagne/Symétris - Traitements et réalisation : Tourisme Bretagne



3 | Indicateurs clés

Recommandation du lieu de séjour

Quelle est la probabilité que vous recommandiez votre lieu de séjour à votre entourage ?



* Le NPS ou Net Promoter Score sert à mesurer la propension et la probabilité de recommandation d'une destination par ses visiteurs. Il permet par un simple calcul d'évaluer la satisfaction et la fidélité des visiteurs à un moment T et de suivre l'évolution du rapport Visiteurs/Destination. Le Net Promoter Score s'obtient grâce à un calcul très simple qui consiste à convertir le nombre de réponses par catégorie en taux. Il faut ensuite soustraire le pourcentage de détracteurs (note entre 0 et 6) au pourcentage de promoteurs (note entre 9 et 10).

Source : Reflet 2022 - Tourisme Bretagne/Symétris - Traitements et réalisation : Tourisme Bretagne

Consommation touristique des visiteurs

Quel a été le budget consacré à ce séjour pour l'ensemble du foyer ?

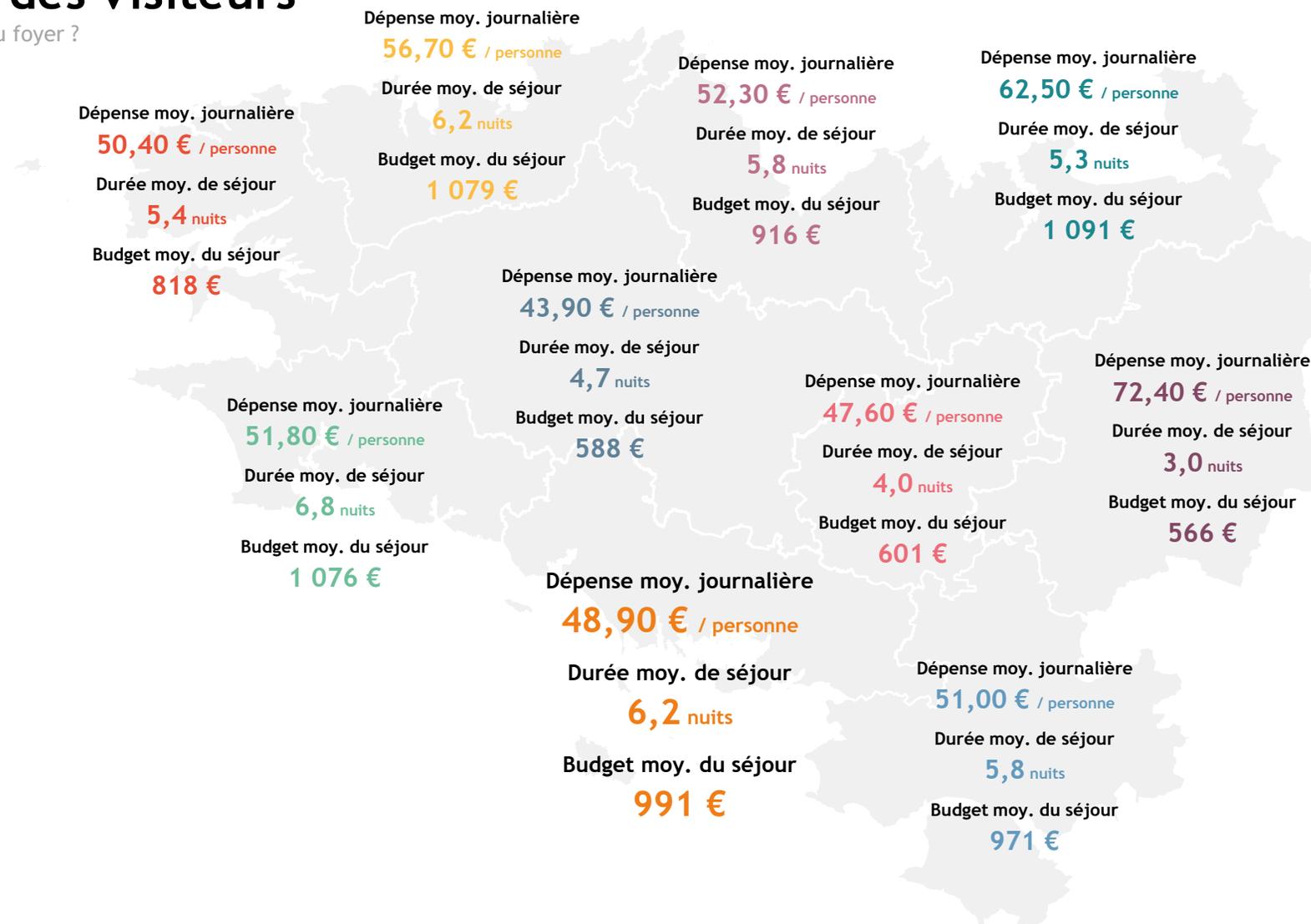
Dépense moy. Journalière
(Ensemble des Destinations)
54,40 € / personne

Durée moy. de séjour
(Ensemble des Destinations)

6,4 nuits

Budget moy. du séjour
(Ensemble des Destinations)

1 072 €



Source : Reflet 2022 - Tourisme Bretagne/Symétris - Traitements et réalisation : Tourisme Bretagne

Les indicateurs clés globaux

Volume de nuitées
(Ensemble des Destinations)

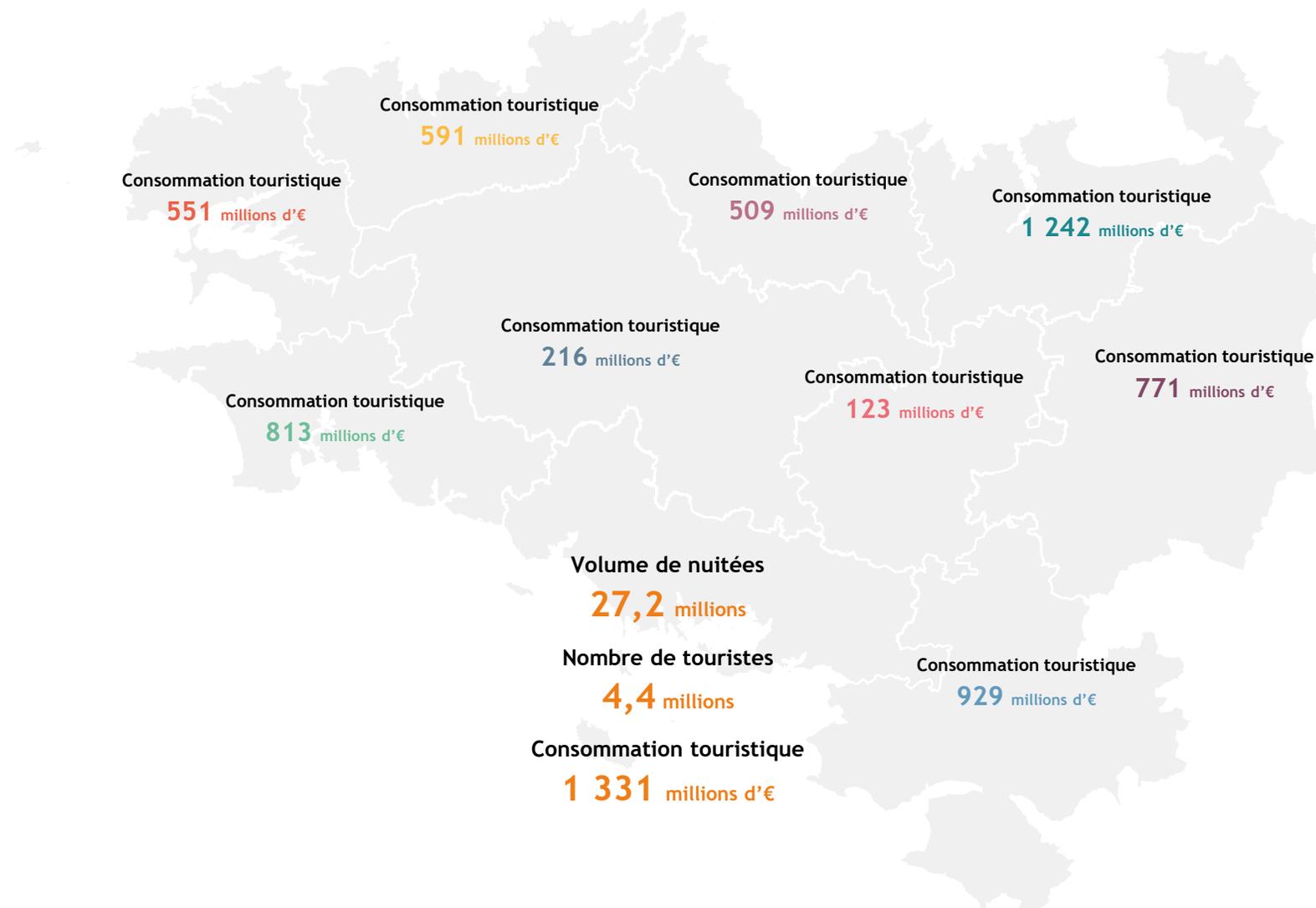
130,3 millions

Nombre de touristes
(Ensemble des Destinations)

20,5 millions

Consommation touristique
(Ensemble des Destinations)

7,1 milliards d'€



Source : Reflet 2022 - Tourisme Bretagne/Symétris - Traitements et réalisation : Tourisme Bretagne



4 | Des spécificités territoriales ?

Les spécificités territoriales



Profils

- Auray Quiberon Terre Atlantique**
 - + Franciliens
 - + Primo Visiteurs
- Golfe du Morbihan Vannes Agglo**
 - + Familles
 - + Primo Visiteurs
- Lorient Agglomération**
 - + Français
 - + Nord-Ouest
- Arc Sud Bretagne**
 - + Français
 - + Franciliens



Critères de choix

- Auray Quiberon Terre Atlantique**
 - + Gastronomie
 - + Activités Nautiques
 - Moindre Concentration
- Golfe du Morbihan Vannes Agglo**
 - + Moindre concentration touristique
 - + Sentiment de sécurité
 - Plages
- Lorient Agglomération**
 - + Découverte nouvel endroit
 - + Événement, festival
 - + Activités nautiques
 - + Attache à la région
 - Patrimoine culturel / historique
 - Gastronomie
 - Plages
 - Héb. gratuit
- Arc Sud Bretagne**
 - + Diversité des activités
 - + Attaches à la région
 - + Durable
 - Gastronomie
 - Découverte nouvel endroit



Caractéristiques des séjours

- Auray Quiberon Terre Atlantique**
 - + Cœur de saison
 - + Camping-car / Train
- Golfe du Morbihan Vannes Agglo**
 - + Hors saison
 - + Train
- Lorient Agglomération**
 - + Hors saison
 - + Bateau
 - + Dépense journalière
 - Délais de réservation
 - Préparation des séjours
 - Durée moyenne de séjour
- Arc Sud Bretagne**
 - + Bord de saison
 - + Voiture

Les spécificités territoriales



Modes d'hébergement

Auray Quiberon Terre Atlantique
 + Camping
 + Locatif

Golfe du Morbihan Vannes Agglo
 + Résidence secondaire

Lorient Agglomération
 + Hôtel

Arc Sud Bretagne
 + Camping
 + Locatif



Activités pratiquées

Auray Quiberon Terre Atlantique
 + Plage, baignade
 + Shopping
 + Découverte spécialités locales

Restaurants
 Balades en mer
 Activités nautiques

Golfe du Morbihan Vannes Agglo
 + Shopping
 + Aquarium, zoo...
 + Balade en mer

- Visite de musées, d'expo
 - Visite d'entreprises

Lorient Agglomération
 + Festivals
 + Café, bar
 + Visite de musées, d'expo
 + Vélo

- Balade à pied
 - Découverte spécialités locales
 - Visites de châteaux, sites historiques
 - Randonnée

Arc Sud Bretagne
 + Aquarium, zoo
 + Vélo
 + Croisières fluviales
 + Visite de musée, d'expo

- Café, Bar
 - Découverte des îles
 - Trail



Satisfaction

Auray Quiberon Terre Atlantique
 + Facilités à se déplacer une fois sur place
 + Activités nautiques

Golfe du Morbihan Vannes Agglo
 + Activités culturelles et de loisirs

Lorient Agglomération
 + Shopping, magasin
 - Patrimoine historique
 - Signalisation
 - Activités nautiques

Arc Sud Bretagne
 + Activités culturelles et de loisirs
 + Accueil
 + Préservation de l'environnement



5 | Les résidents secondaires

Les résidences secondaires

89 % des propriétaires de résidence secondaire accueillent de la famille, des amis dans leur résidence

9 % des propriétaires de résidence secondaire louent leur résidence (régulièrement (3 %) ou ponctuellement - (6 %))

53 % en sont propriétaire depuis plus de 10 ans

52 % des propriétaires sont Bretons ou Ligériens

Capacité moyenne : **7,1** couchages



234 000

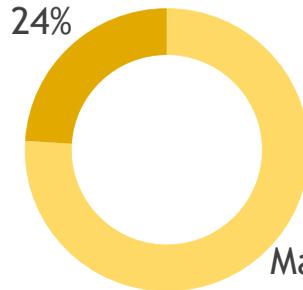
Résidences secondaires en Bretagne

12 %

Du parc résidentiel breton, un chiffre stable



Appartements
24%



Maisons
76%

Les résidents secondaires en Bretagne



13 %

*Des nuitées annuelles
14,5 millions de nuitées*



13,2 €

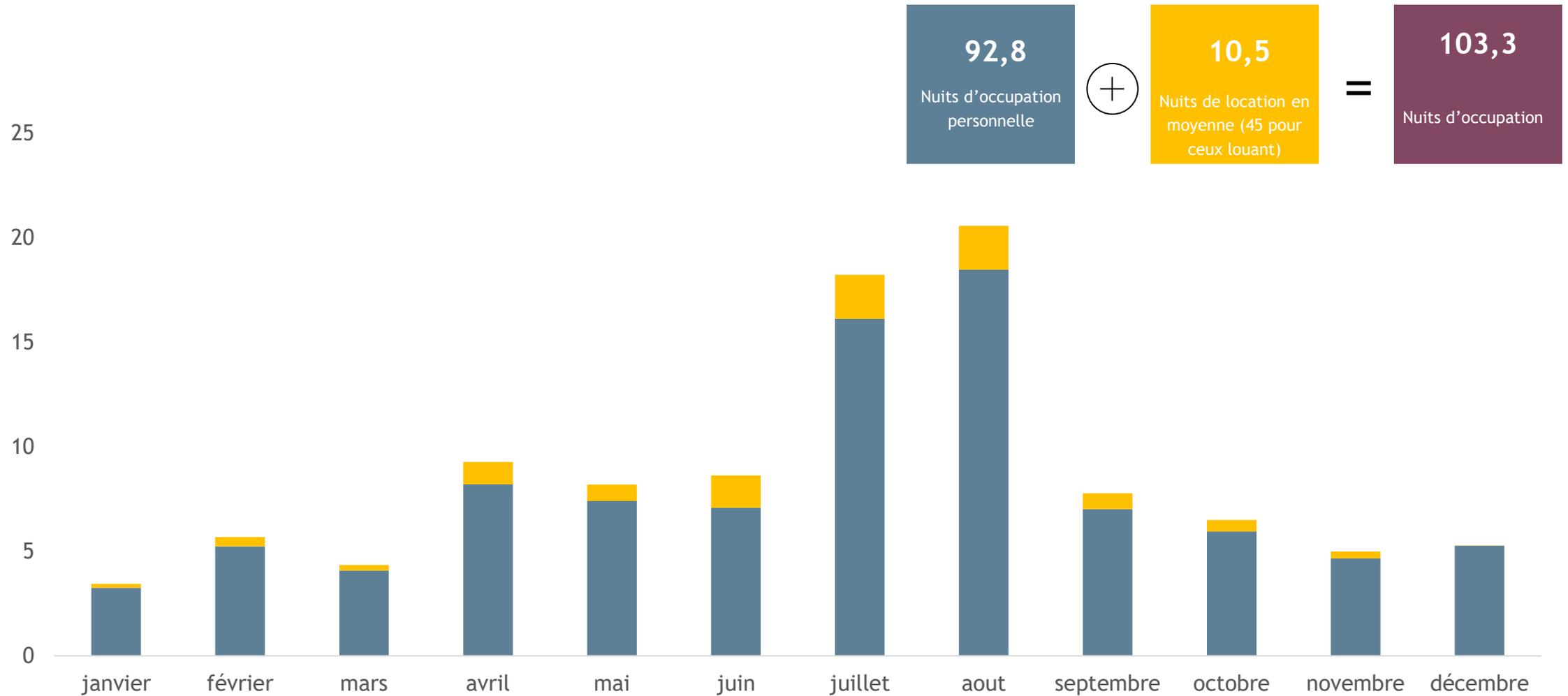
*Par jour et par personne
193 millions d'€ de
consommation touristique / an*



6 000 €

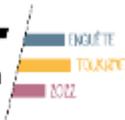
*De dépense / an en matière de
rénovation, réparation
1 milliard d'€*

Une occupation tout au long de l'année





Tourisme
BRETAGNE 

Reflet 

Tourisme Bretagne
1C, 1D avenue de Belle Fontaine
CS 71 777
35517 Cesson-Seigné Cedex, France
Tél. +33 (0)2 99 28 44 30

—

tourismebretagne.com 
pro.tourismebretagne.bzh 



Suivez-nous sur les réseaux sociaux