



# ENQUÊTE HÔTELLERIE DE PLEIN-AIR 2016



# LE TAUX D'OCCUPATION

**UNE BONNE SAISON AVEC 40,5 % DE TAUX D'OCCUPATION  
MAIS EN BAISSSE DE 2,8 POINTS PAR RAPPORT A 2015**

*Les emplacements équipés des campings haut de gamme ont les taux les plus élevés*

## > Les taux d'occupation par catégorie d'emplacement

Taux Occupation	2016	2015	Évolution 2016/2015
<b>TOTAL EMPLACEMENTS</b>	<b>40,5 %</b>	<b>43,3 %</b>	<b>- 2,8 pts</b>
1-2 *	32,5 %	34,9 %	- 2,4 pts
3-4-5 *	49,1 %	51,3 %	- 2,2 pts
Non Classés	15,9 %	25,8 %	- 9,9 pts
<b>EMPLACEMENTS ÉQUIPÉS</b>	<b>58,3 %</b>	<b>65,9 %</b>	<b>- 7,6 pts</b>
1-2 *	50,5 %	61,9 %	- 11,4 pts
3-4-5 *	59,7 %	66,0 %	- 6,3 pts
Non Classés	37,7 %	80,4 %	- 42,7 pts
<b>EMPLACEMENTS NUS</b>	<b>33,8 %</b>	<b>35,2 %</b>	<b>- 3,6 pts</b>
1-2 *	30,2 %	31,4 %	- 1,2 pt
3-4-5 *	42,1 %	42,1 %	=
Non Classés	15,1 %	22,3 %	- 7,2 pts

A l'image des constats des précédentes saisons, on s'aperçoit que ce sont, une nouvelle fois, les campings haut de gamme (3 à 5 étoiles) qui présentent le meilleur bilan pour cette saison 2016, avec un taux d'occupation de 49,1 % (en baisse de 2,2 pts par rapport à 2015). Ils présentent des taux d'occupation supérieurs de plus de 8 points à la moyenne départementale.

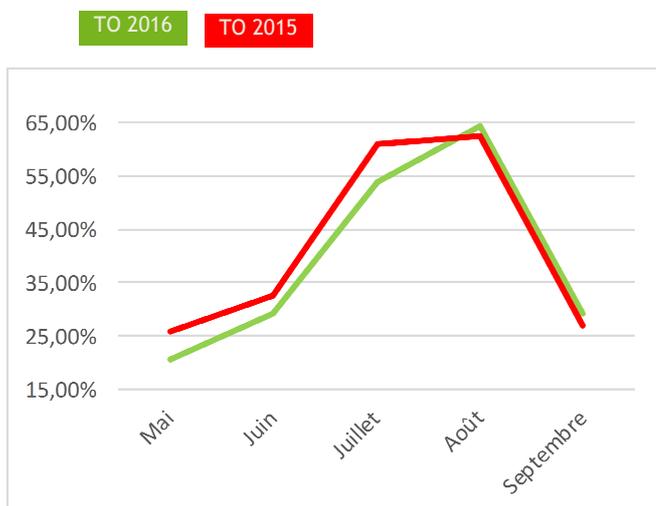
Cette recherche de qualité en matière de confort se traduit également par des taux moyens d'occupation très nettement supérieurs pour les emplacements locatifs (équipés) : le taux d'occupation est de 58,3 % en moyenne sur la saison (- 7,6 pts par rapport à 2015), contre 33,8 % pour les emplacements nus.

C'est donc sans surprise que les taux d'occupation les plus élevés, en cette saison 2016, sont enregistrés sur les emplacements locatifs des campings classés de 3 à 5 étoiles (59,7 %). A l'opposé, on soulignera des taux d'occupation inférieurs à 20 % pour les emplacements nus des campings n'ayant pas intégré la démarche de classement (15,1 %).

Toutefois, si la saison 2016, du fait d'un certain nombre de facteurs défavorables (météo, calendrier, climat social,...), affiche un recul de son taux d'occupation de 2,8 points par rapport à la saison 2015, elle reste néanmoins la deuxième meilleure saison de ces 18 dernières années.

## *Seul le mois d'août a résisté à la baisse de fréquentation*

### > L'évolution du taux d'occupation par rapport à 2015 selon les mois de la saison



En cette saison 2016, les campings du département ont dû faire face à un certain nombre d'obstacles : une météo capricieuse, un manque d'effets de levier liés au calendrier, un climat social tendu en France au printemps, ou encore la peur suscitée par les attentats terroristes du début de l'été.

De plus, en 2015, le départ et le passage de certaines étapes du Tour de France cycliste, associés à un calendrier avantageux (pont du 14 juillet) avaient permis de lancer la haute saison dès les premiers jours de juillet.

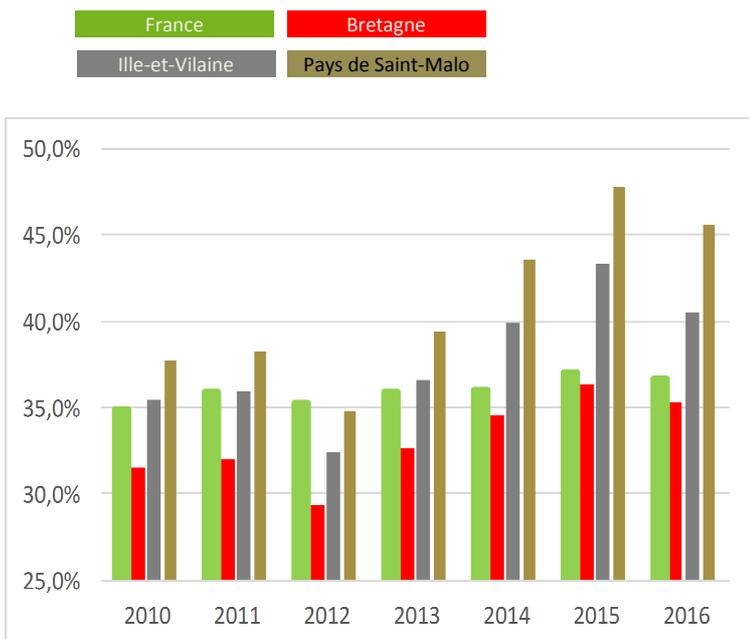
Cela s'est traduit par un démarrage très tardif de la saison 2016, durant laquelle seuls les mois d'août et de septembre ont progressé ; une saison, par ailleurs, marquée par un printemps timide et un mois de juillet en net recul par rapport à 2015.

# LE TAUX D'OCCUPATION

## UNE REMONTÉE DES TAUX D'OCCUPATION DEPUIS 2012

### De très bons taux d'occupation dans les différents espaces

> L'évolution des taux d'occupation en France, en Bretagne, en Ille-et-Vilaine et du Pays de Saint-Malo depuis 2010



En 2016, l'Ille-et-Vilaine affiche le meilleur taux d'occupation des départements bretons. Avec un taux de 40,5 %, il est supérieur de 5,2 pts à celui de la Bretagne qui s'établit à 35,3 %.

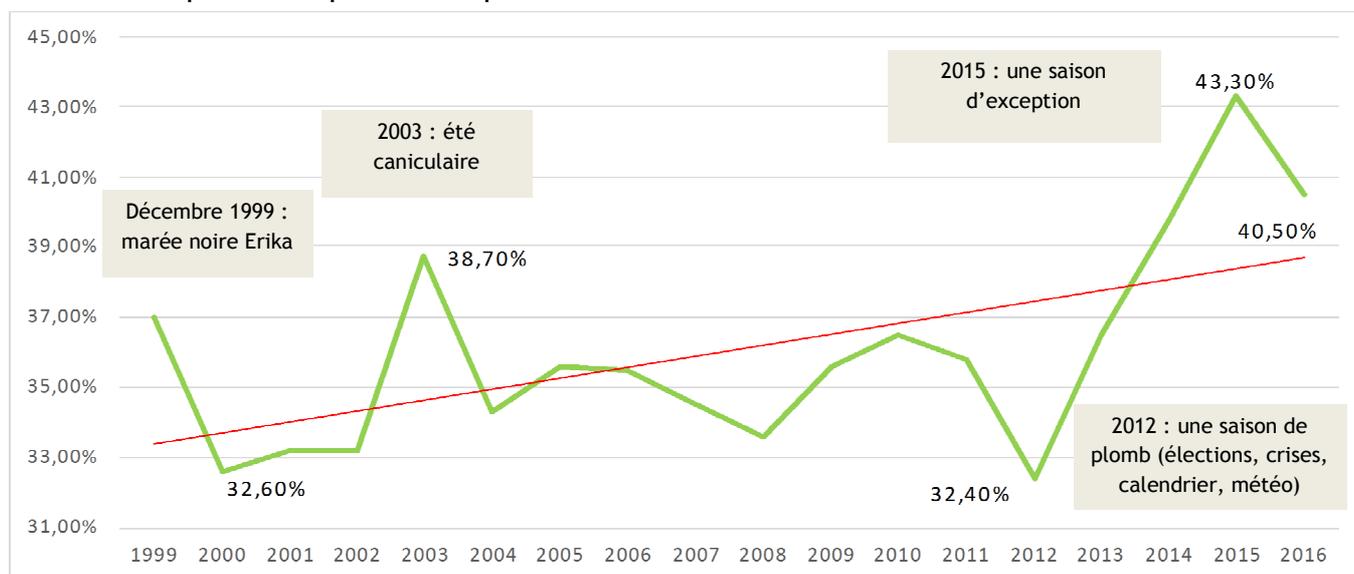
Le Pays de Saint-Malo, qui concentre une grande partie de l'offre, contribue fortement à ces bons résultats en Ille-et-Vilaine avec un TO de 45,6 %, en légère baisse de 1,4 point par rapport à 2015.

Malgré un recul enregistré (- 2,2 pts) par rapport à la saison 2015 – saison exceptionnelle – la tendance est néanmoins à la hausse du taux d'occupation dans les différents espaces, depuis la sombre année 2012.

Ainsi, en Ille-et-Vilaine, la saison 2016 affiche un TO en progrès de 0,6 pt par rapport à 2014, de 3,9 pts par rapport à 2013, et de 8,1 pts par rapport à 2012.

### Un taux d'occupation fluctuant mais en croissance

> Les taux d'occupation du département depuis 1999



Depuis 1999, on note donc une hausse globale du taux d'occupation malgré des fluctuations importantes. Ces variations sont également observables au niveau régional. C'est en 2012 que le taux d'occupation a atteint son niveau le plus bas avec 32,4 % dû à plusieurs éléments extérieurs. Ainsi, 10,9 points séparent l'année 2012 de l'année 2015.

# LES NUITÉES

**79 000 NUITÉES EN MOINS POUR LA SAISON 2016  
SOIT UNE BAISSÉ DE 7,3 %**

*Seul le mois de septembre enregistre une fréquentation supérieure à 2015*

## > Le nombre de nuitées mensuelles

Nuitées	2016	2015	Évolution 2016/2015
Mai	90 591	123 831	- 26,8 %
Juin	124 144	133 408	- 6,9 %
Juillet	312 400	356 529	- 12,4 %
Août	374 302	373 566	=
Septembre	99 238	92 324	+ 7,5 %
SAISON	1 000 675	1 079 657	- 7,3 %
Bretagne	9 816 909	10 347 527	- 5,1 %
France	112 166 425	112 875 630	- 0,6 %

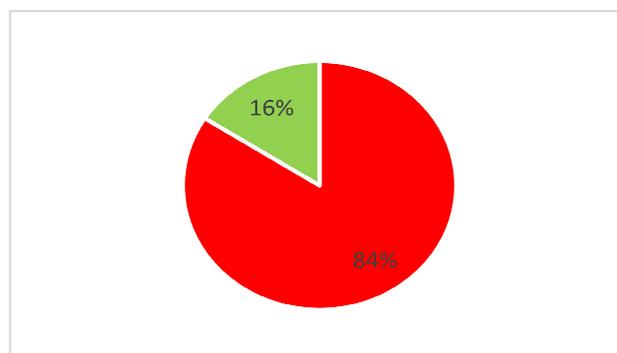
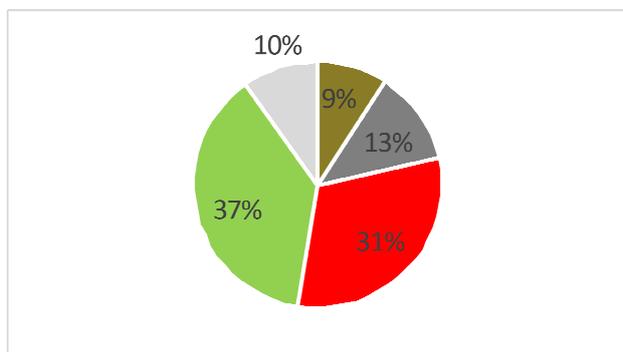
De mai à septembre 2016, les campings du département ont comptabilisé **1 000 675 nuitées** contre 1 079 657 en 2015, soit une **diminution de près de 79 000 nuitées (- 7,3 %)**, mais une fréquentation qui reste supérieure à 2014 (+ 1,2 %, soit 12 000 nuitées en plus) ou plus encore à celle de 2012 (+ 19,2 % soit 161 000 nuitées).

La diminution globale du nombre de nuitées en Ille-et-Vilaine est supérieure à celle enregistrée en Bretagne (- 7,3 % pour l'Ille-et-Vilaine contre - 5,1 % pour la Bretagne), alors qu'au niveau national, nous avons observé une stabilisation de la fréquentation.

Exceptés le mois d'août (stable) et le mois de septembre (+ 7,5 %), le reste de la saison affiche des résultats en recul par rapport à 2015, particulièrement les mois de mai et de juillet (- 26,8 % en mai et - 12,4 % en juillet).

*68,6 % des nuitées totales proviennent des deux mois de la haute-saison*

## > Part mensuelle des nuitées et part des nuitées selon le type de gestion



On soulignera, une nouvelle fois, l'exceptionnelle concentration de la fréquentation sur les deux mois de haute-saison (68,6 % du total des nuitées). Cependant, cette part a fortement diminué par rapport à 2010. Elle représentait auparavant 74,7 % des nuitées totales. Août est, en effet, le mois qui a vu sa concentration diminuer le plus en 6 ans en perdant 3,7 pts. A contrario, le mois de mai obtient la plus forte progression avec une part en hausse de + 4,4 pts par rapport à 2010.

Par ailleurs, on constate que plus de 4/5 des nuitées sont réalisées dans des campings à gestion marchande en 2016, une part qui progresse, une nouvelle fois, de 0,9 point par rapport à la saison 2015.

# LES NUITÉES

## LA CLIENTÈLE FRANÇAISE EST EN BAISSSE DE 9,4 % PAR RAPPORT À 2015

*La clientèle britannique représente plus de 40 % des nuitées étrangères*

> Les nuitées étrangères et leurs évolutions entre 2015 et 2016

PAYS	Nuitées	Évolution 2016/2015	Part
Françaises	551 968	- 9,4 %	55,1 %
Etrangères	448 707	- 4,6 %	44,9 %
<b>Totales</b>	<b>1 000 675</b>	<b>- 7,3 %</b>	<b>100,0%</b>
Grande-Bretagne	190 295	- 1,9 %	42,4 %
Pays-Bas	108 434	- 5,4 %	24,2 %
Allemagne	53 353	- 11,7 %	11,9 %
Belgique	35 306	- 12,8 %	7,9 %
Suisse	9 775	=	2,2 %
Espagne	9 097	=	2,0 %
Italie	4 218	- 30,8 %	0,9 %
Danemark	2 305	- 16,8 %	0,5 %
Autres	35 924	+ 9,2 %	8,0 %

Avec 551 958 nuitées comptabilisées, la clientèle française enregistre une baisse significative de sa fréquentation (- 9,4 % soit - 57 000 nuitées). Il en est de même pour la clientèle étrangère avec une perte de 22 000 nuitées en cette saison 2016, soit - 4,6 % par rapport à la saison 2015.

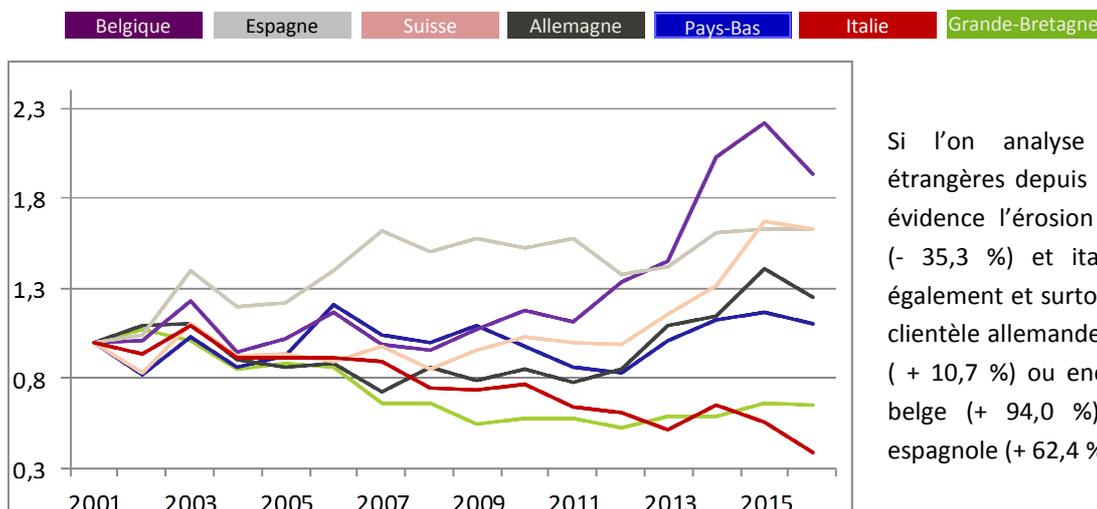
La part de la clientèle étrangère (44,9 %) dans les campings d'Ille-et-Vilaine reste nettement supérieure à celle observée dans les campings bretons (24,2 %), et progresse de près de 5 points par rapport à la saison 2015.

On peut noter que le podium est le même depuis des années. La **clientèle britannique demeure la première clientèle étrangère de l'hôtellerie de plein-air en Ille-et-Vilaine avec 190 295 nuitées réalisées entre mai et septembre 2016**, ce qui représente 42,4 % du total des nuitées étrangères. Plus de 2/5 des nuitées étrangères sont générées par la clientèle britannique et près de 1/4 par la clientèle néerlandaise.



### La part de la clientèle britannique en recul

> Les nuitées étrangères et leurs évolutions entre 2001 et 2016 (base 100)



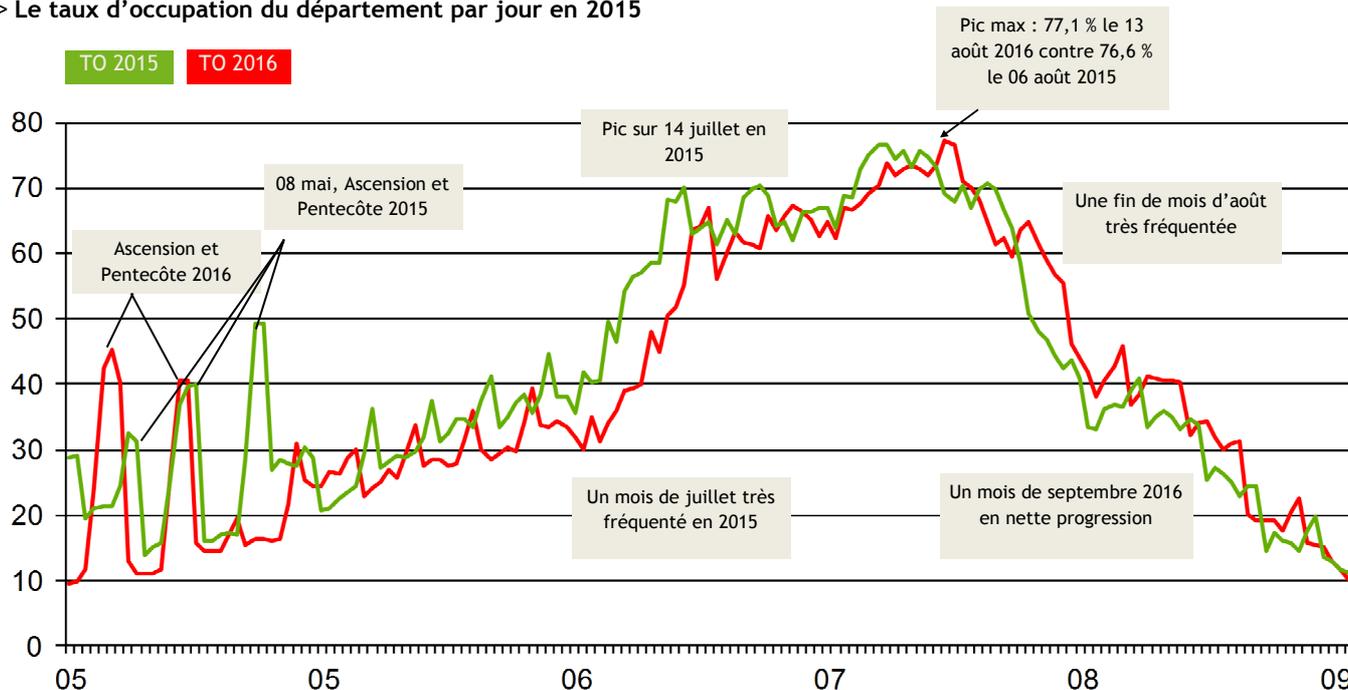
Si l'on analyse l'évolution des nuitées étrangères depuis 2001, ce graphique met en évidence l'érosion des clientèles britannique (- 35,3 %) et italienne (- 61,6 %), mais également et surtout la belle progression de la clientèle allemande (+ 24,6 %) et néerlandaise (+ 10,7 %) ou encore le bond des clientèles belge (+ 94,0 %), suisse (+ 62,9 %) et espagnole (+ 62,4 %).

# LES DONNÉES JOURNALIÈRES 2016

## DES DISPARITÉS EN FONCTION DES PÉRIODES

### Un démarrage tardif de la saison 2016

#### > Le taux d'occupation du département par jour en 2015



L'analyse comparative des taux d'occupation journaliers des saisons 2016 et 2015 met très nettement en évidence les difficultés enregistrées sur le printemps et le mois de juillet qui se sont traduites par un démarrage tardif de cette saison 2016 :

- Décalage des pics de fréquentation durant les ponts du mois de mai, avec l'absence d'un pont en 2016 (08 mai et Ascension sur le même week-end). Si le week-end 08 mai/Ascension 2016 enregistre un taux de 2,2 pts supérieur à celui de 2015, celui de la Pentecôte 2016 accuse un retard de 9,6 pts par rapport à l'année précédente.
- Des conditions météorologiques peu favorables sur le printemps et sur les premiers jours de juillet en 2016, associées à l'absence d'événement majeur pour lancer la saison en 2016 (Tour de France en 2015).
- Un taux d'occupation maximum enregistré le 13 août 2016 à 77,1 %, contre 76,6 % le 06 août 2015
- Une fin de saison 2016, à partir du 22 août jusqu'au 24 septembre, exceptionnelle.

### Les semaines de vacances enregistrent les plus forts taux d'occupation

#### > Le taux d'occupation en Ille-et-Vilaine selon le type de semaine ou de week-end

Semaines ordinaires	25,9 %
Semaines de vacances	56,8 %
Week-ends ordinaires	30,0 %
Week-ends de vacances	56,2 %
Week-ends fériés	42,4 %

Avec 56,8 %, on s'aperçoit logiquement que le meilleur taux d'occupation est atteint lors des « semaines de vacances » (en baisse de 4,2 pts par rapport à 2015), talonné de très près par les « week-ends de vacances » avec 56,2 %, soit seulement 0,6 pt d'écart (contre 5,3 pts en 2014).

Par ailleurs, les « week-ends fériés » obtiennent cette saison un taux d'occupation supérieur à la moyenne départementale, en progrès de 1,3 pt par rapport à la saison 2015.

Semaine : nuitées du lundi au vendredi compris / Week-end : nuitées du samedi au dimanche compris

# LES DONNÉES DANS LES DIFFÉRENTS ESPACES

## LE LITTORAL OBTIENT LES MEILLEURS RÉSULTATS

### Les taux d'occupation mensuels et leurs évolutions

#### > Les taux d'occupation par espace

Taux d'occupation	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Saison	Évolution Saison 2016/2015
Pays Fougères, Vitré, et Vallons de Vilaine	9,4 %	11,2 %	23,4 %	28,2 %	13,8 %	17,8 %	- 3,1 pts
Pays Brocéliande, Redon et Ploërmel	10,5 %	12,6 %	31,5 %	38,2 %	16,2 %	23,1 %	- 0,3 pt
Pays Saint-Malo	22,6 %	33,3 %	61,4 %	73,6 %	31,7 %	45,6 %	- 2,2 pts
LITTORAL BRETAGNE	14,0 %	19,2 %	52,1 %	63,8 %	23,2 %	36,4 %	- 1,1 pt
INTERIEUR BRETAGNE	12,9 %	17,6 %	38,2 %	47,2 %	17,2 %	28,3 %	- 0,2 pt
STATIONS FAÇADE MANCHE	16,3 %	21,2 %	54,6 %	65,7 %	25,0 %	37,9 %	- 1,8 pt
STATIONS FAÇADE ATLANTIQUE	13,6 %	19,1 %	54,4 %	66,3 %	23,2 %	37,4 %	- 0,8 pt

Comme chaque année, ce sont les **espaces littoraux qui obtiennent les taux d'occupation les plus élevés en cette saison 2016**, même si le constat est plus nuancé pour la région Bretagne. Ainsi, le Pays de Saint-Malo enregistre, en moyenne, sur la saison 2016, des taux d'occupation supérieurs de 22 à 28 points par rapport aux territoires intérieurs. Les écarts étant encore plus importants sur les deux mois de haute-saison (de 35 à 45 points au mois d'août).

On soulignera également que les campings de la façade littorale Manche ont des taux d'occupation légèrement supérieurs à ceux situés sur la façade Atlantique : 37,9 % contre 37,4 %.

#### > Les nuitées par espace

Nuitées	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Saison	Évolution Saison 2016/2015
Pays Fougères, Vitré, et Vallons de Vilaine	2 370	3 541	10 447	11 475	3 926	31 759	- 19,1 %
Pays Brocéliande, Redon et Ploërmel	9 197	11 577	47 920	56 471	14 877	140 041	- 2,5 %
Pays Saint-Malo	87 165	118 116	291 158	353 245	89 915	939 598	- 6,2 %
LITTORAL BRETAGNE	549 081	704 881	2 979 794	3 783 837	682 006	8 699 600	- 5,5 %
INTERIEUR BRETAGNE	79 407	119 137	373 372	455 794	87 780	1 115 491	- 2,4 %
STATIONS FAÇADE MANCHE	136 329	153 922	556 121	698 372	152 263	1 697 008	- 5,7 %
STATIONS FAÇADE ATLANTIQUE	269 752	365 184	1 622 729	2 058 582	328 640	4 644 888	- 4,6 %

Tout comme pour le taux d'occupation, **c'est le littoral qui obtient les meilleurs résultats en terme de nuitées cette année** et août reste le mois le plus fréquenté. Le Pays de Saint-Malo comptabilise le plus de nuitées parmi les différents Pays Voynet. Cependant, en 2016, ce sont les campings des espaces intérieur qui ont le mieux résisté aux différentes difficultés rencontrées tout au long de la saison, avec des baisses de fréquentation plus modérées en comparaison aux campings du littoral.

# L'OFFRE DÉPARTEMENTALE

## LES CAMPINGS 2\* ET LES EMPLACEMENTS NUS SONT MAJORITAIRES DANS LE DÉPARTEMENT

*Les campings 2 étoiles représentent plus de la moitié du parc*

> L'hôtellerie de plein air classée en Ille-et-Vilaine en 2016

	Terrains	Part	Emplacements	Part
1*	5	8,5 %	386	5,4 %
2*	31	52,5 %	2 420	33,6 %
3*	14	23,7 %	2 255	31,4 %
4*	5	8,5 %	777	10,8 %
5*	4	6,8 %	1 353	18,8 %
<b>TOTAL</b>	<b>59</b>	<b>100 %</b>	<b>7 191</b>	<b>100 %</b>

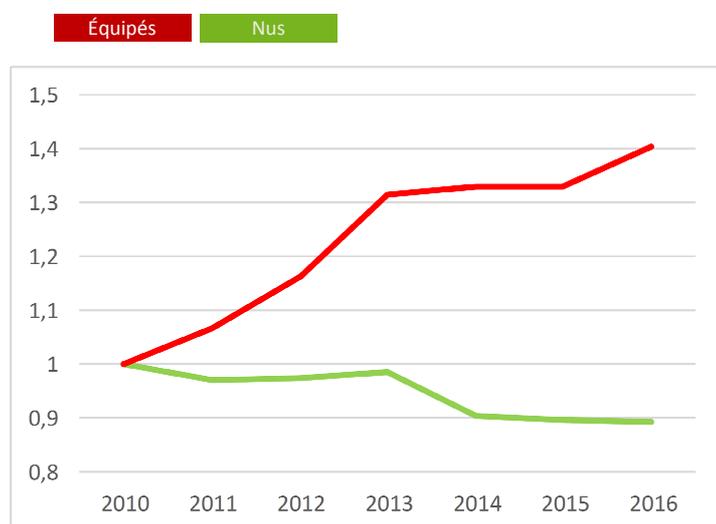
Au 1<sup>er</sup> janvier 2016, l'Ille-et-Vilaine recensait **59 campings classés de 1 à 5 étoiles**, pour un total de 7 191 emplacements, soit 8,8 % de la capacité bretonne en hôtellerie de plein-air, mais 35 % des lits touristiques marchands du département.

Sur les 59 campings du département, un 1/3 des terrains sont en gestion municipale. Par ailleurs, 3/4 des terrains sont classés 2 ou 3 étoiles. Les campings 2 étoiles sont les plus nombreux du département et représentent plus de la moitié des terrains (52,5 %). Ce sont également ces campings qui proposent le plus d'emplacements.

En 2015, un nouveau classement a été proposé par Atout France en intégrant notamment une 5<sup>ème</sup> étoile. Un certain nombre de campings, pour la plupart des campings municipaux, n'ont pas intégré ce nouveau classement, ce qui explique la perte de 17 campings classés et de 1 103 emplacements entre 2010 et 2015 (de 76 campings classés à 59 campings). Ce nouveau classement s'est accompagné d'une légitime montée en gamme des campings. Ainsi, en 2010, les emplacements des établissements 1 et 2 étoiles constituaient 50,1 % du parc contre 39,0 % aujourd'hui. À contrario, les emplacements des 3 et 4 étoiles correspondaient à 49,9 % du parc en 2010 mais représentent, en 2016, 61,0 % de l'offre (en intégrant les campings 5\*).

*Le locatif ne constitue qu'1/4 du parc mais est de plus en plus présent*

> L'évolution du parc (année 2010 - base 100)



Témoin de la recherche de confort de la part de la clientèle touristique, on assiste, depuis plusieurs années, à une augmentation des emplacements équipés par rapport aux emplacements nus. Cette tendance est observable au niveau départemental ainsi qu'en Bretagne et en France plus généralement.

En effet, en Ille-et-Vilaine, le nombre d'emplacements locatifs s'est accru de + 40,3 % depuis 2010. Dans le même temps, l'offre en emplacements nus a diminué de plus de 10 %

Dans le département, le locatif représente 26,9 % du parc, mais sa part a augmenté de 6 points par rapport à 2010.

# LA DURÉE DU SÉJOUR

UNE DURÉE DE SÉJOUR DE 3,99 JOURS EN 2016  
SOIT UNE STABILITE PAR RAPPORT A 2015

## Une tendance à la baisse depuis 1999

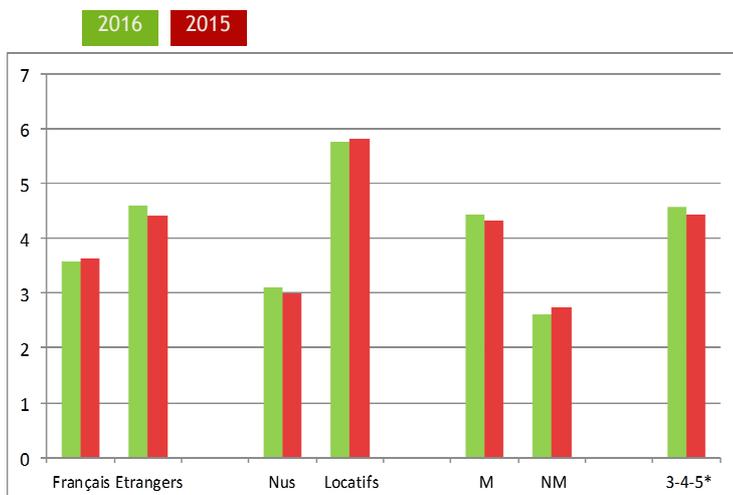
> La durée de séjour dans le département depuis 1999



Entre 1999 et 2006, la durée du séjour a beaucoup fluctué, avec une durée moyenne « record » enregistrée en 2004 (4,8 jours). Mais depuis 2006, la tendance générale est à la baisse de la durée de séjour dans les campings d'Ille-et-Vilaine. Les campings ont atteint le niveau le plus bas en 2013 avec une durée de séjour de seulement 3,86 jours. En cette saison 2016, la durée moyenne de séjour dans les campings du département s'est stabilisée autour des 4 jours (3,99 jours)

## La durée de séjour selon différentes caractéristiques

> La durée de séjour selon la nationalité, le type d'emplacement, le type de gestion et la catégorie du camping



En 2016, pour le département comme pour la Bretagne et la France, ce sont les emplacements locatifs qui enregistrent les durées moyennes de séjour les plus élevées. Elles atteignent 5,77 jours cette année contre 5,84 en 2015. Les emplacements nus ont une durée de séjour beaucoup plus courte. Cette durée est de 3,1 jours en 2016, soit presque deux fois moins longue que celle enregistrée pour les emplacements locatifs.

Par ailleurs, on observe que les étrangers séjournent plus longtemps que les français dans les campings bretonniers. Ils y sont restés en moyenne 4,62 jours, en 2016, contre 3,59 jours pour les touristes français.

On dressera le même constat en comparant les campings avec une gestion marchande (M) qui ont une durée de séjour (4,44 jours en 2016) supérieure de 1,84 jour aux campings à gestion non marchande (NM). Sans surprise donc, les durées moyennes de séjour les plus longues ont été observées auprès de la clientèle étrangère ayant séjourné dans des campings à gestion marchande et ayant profité du confort des emplacements équipés : 6,96 jours. C'est 4,31 jours de plus que la durée moyenne de séjour de la clientèle française sur des emplacements nus dans les campings à gestion non marchande

# LE PARC HOTELLERIE PLEIN-AIR

## Le parc de l'hôtellerie de plein-air en Ille-et-Vilaine en 2016

Au 1<sup>er</sup> décembre 2016 :

Un parc de 59 campings classés, équivalent à 7 191 emplacements (soit 121,9 emplacements / camping).

L'Ille-et-Vilaine représente 8,8 % de la capacité hôtelière bretonne en hôtellerie de plein-air.

38,1 % de la capacité sur 3 communes : Cancale, Saint-Malo et Saint-Coulomb.

Près de 30 % des emplacements en gestion municipale.

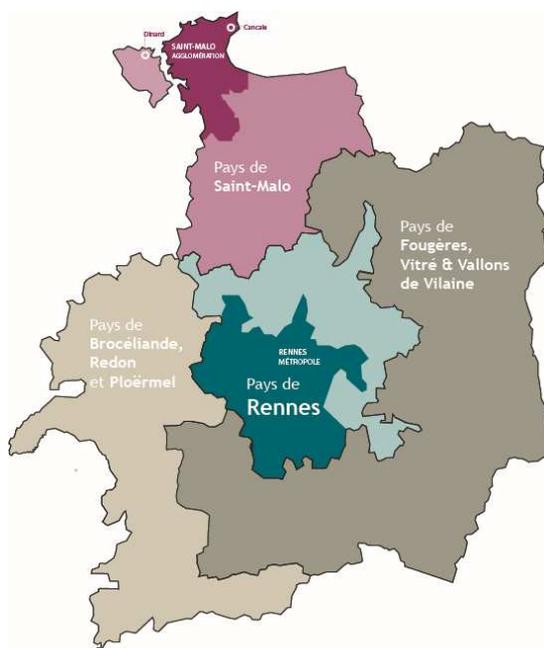
Plus de 3 terrains sur 4 classés 2 ou 3 étoiles.

26,9 % des emplacements sont « équipés » contre 73,1 % d'emplacements « nus ».

37,2 % d'emplacements équipés dans les campings à gestion marchande, et 98,1 % d'emplacements nus dans les campings à gestion non marchande.

40,1 % d'emplacements « équipés » pour les campings 3 à 5 étoiles, contre 10,2 % pour les campings 1 et 2 étoiles, et seulement 3,3 % pour les campings non classés.

## L'ILLE-ET-VILAINE SELON LES DÉCOUPAGES RETENUS PAR L'INSEE



Source : Enquête mensuelle de fréquentation dans les campings / Direction du Tourisme / DR INSEE

©Simon BOURCIER

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU TOURISME HAUTE BRETAGNE ILLE-ET-VILAINE

44 square de la Mettrie - CS 60606 - 35706 Rennes cedex 7  
Tél. 02 99 78 47 47

<https://pro.bretagne35.com>

Contact : Observatoire – [observatoire@bretagne35.com](mailto:observatoire@bretagne35.com)

  
Haute Bretagne  
Ille & Vilaine  
TOURISME