

Enquête Reflet 2022

Les 1ers résultats à l'échelle de l'Ille-et-Vilaine

Webinaire - Mardi 26 septembre 2023 à 9h30



Reflet ENQUÊTE
TOURISME
2022

Une étude
Tourisme
BRETAGNE

Sommaire

- 1. Présentation du dispositif**
- 2. Principaux résultats**
 - **Fréquentation touristique**
 - **Profils des touristes**
 - **Consommation touristique**
 - **Caractéristiques des séjours**
 - **Activités pratiquées**
- 3. Quelles évolutions depuis 2016 ?**
- 4. Enjeux et conclusions**





1. Présentation du dispositif



Les partenaires du dispositif

Pilote :



Tourisme
BRETAGNE ^{BE}

Cofinanceurs :



FINISTÈRE
Tourisme, Nautisme
& Territoires 360°



MORBIHAN
L'ESPRIT SUD DE LA BRETAGNE

Loire-Atlantique
développement
/ tourisme

COMMUNALITÉ
AURAY
QUIBERON
TERRE-ATLANTIQUE

CÔTE DES
LÉGENDES
NORD BRETAGNE

GOLFE DU
MORBIHAN
VANNES AGGLOMERATION

VITRÉ
COMMUNALITÉ

Granville
Terre & Mer
Office de Tourisme

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

Établissement public national
du Mont-Saint-Michel

Interreg
France (Manche) England
EXPERIENCE
Financé par le Fonds européen régional

Les cibles



LES TOURISTES
dont résidents
secondaires



LES
EXCURSIONNISTES
ET LES RÉSIDENTS

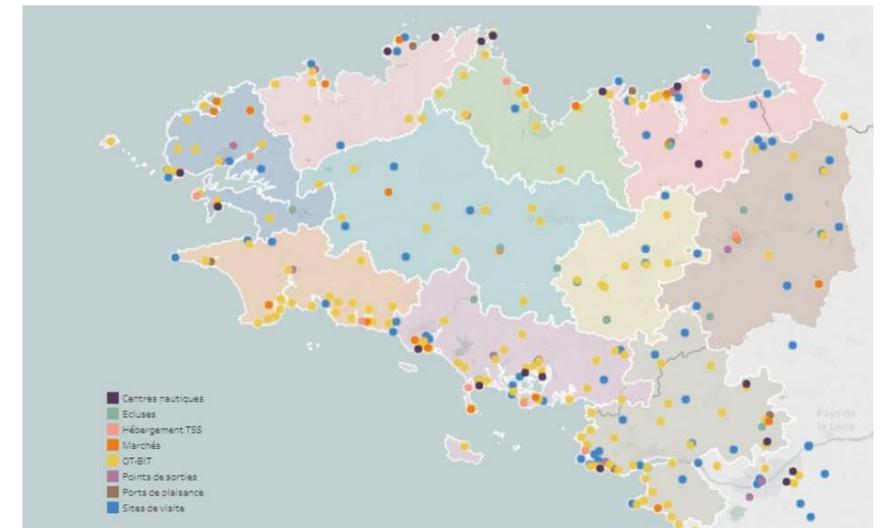
Le dispositif régional

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, centre nautiques, écluses, hébergements du tourisme social et solidaire, aires de camping-car

Une enquête en ligne post-séjour

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



Une enquête de grande ampleur..

EN ILLE-ET-VILAINE

- **14** vagues d'enquête entre février et décembre 2022
- **200** journées d'enquête
- **5 400** questionnaires exploités
- **66** sites partenaires





2. Principaux résultats

La fréquentation 2022 en Ile-et-Vilaine par destinations touristiques

5,2 millions de touristes

23 millions de nuitées

Parmi les lieux de séjour :

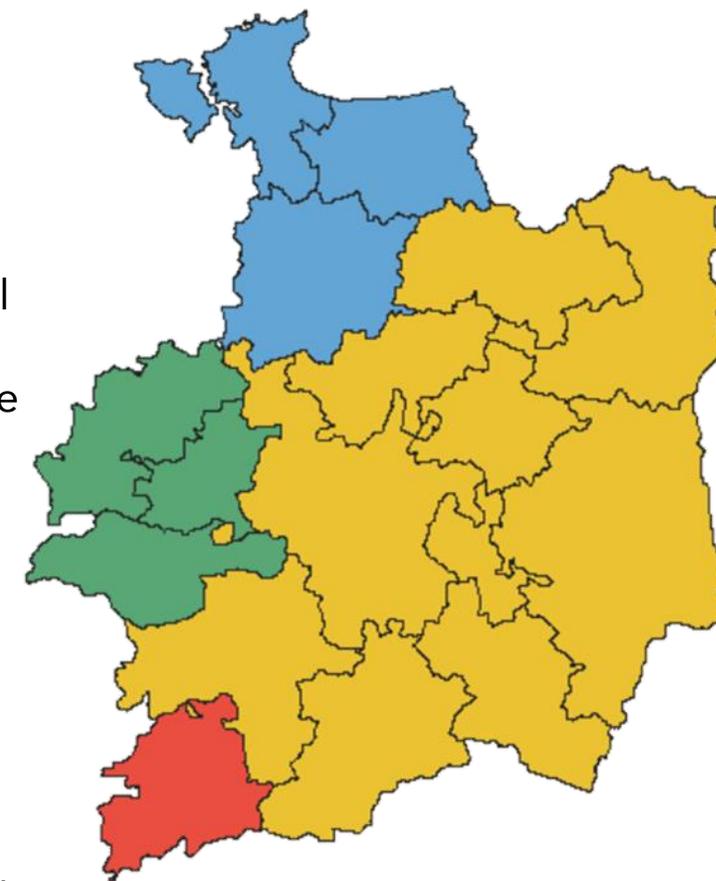
- 61% se trouvent dans la destination Cap-Fréhel Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel
- 32% dans la destination Rennes et les Portes de Bretagne
- 5% dans la destination Brocéliande
- 3% dans la destination Bretagne Loire Océan

6 millions d'excursionnistes

22 millions d'excursions

Parmi les lieux d'excursion :

- 43% se trouvent dans la destination Rennes et les portes de Bretagne
- 38% dans la destination Brocéliande
- 19% dans la destination Cap-Fréhel Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel



- Cap-Fréhel Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel
- Rennes et les Portes de Bretagne
- Brocéliande
- Bretagne Loire Océan



Temporalité des séjours en Ile-et-Vilaine

Cœur de saison

(juillet-août)

25,8%

Ailes de saison

(avril-mai-juin-sept)

36,9%

Hors saison

37,3%

Durée moyenne du séjour

4,4 jours

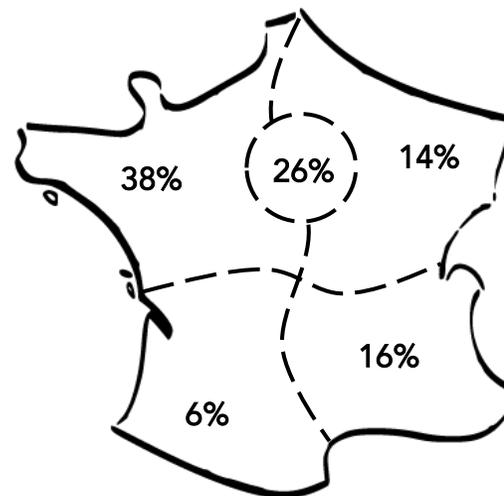
3 séjours sur 4 sont réalisés hors cœur de saison et une durée de séjour peu variable selon les saisons :

- 5,2 j en cœur de saison
- 4,4 j en ailes de saison
- 3,9 j hors saison

Provenance des touristes en Ile-et-Vilaine

Nationaux

76%



 26%

île de France

 14%

Région
BRETAGNE

 11%

Région
PAYS
de la
LOIRE

Internationaux

24%



R.U.  19%

ALL  16%

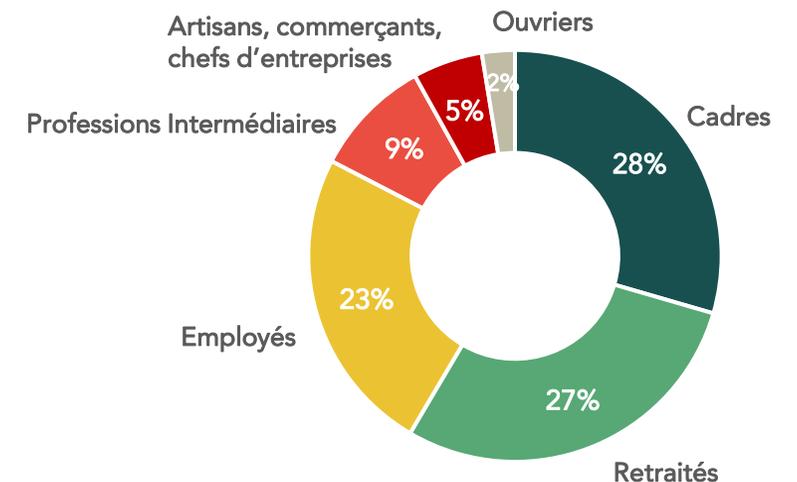
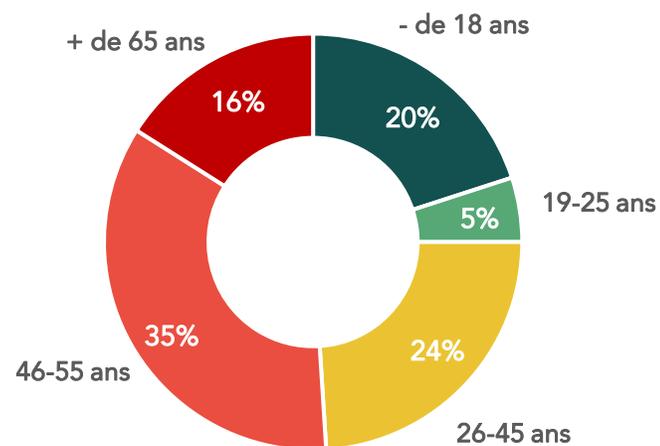
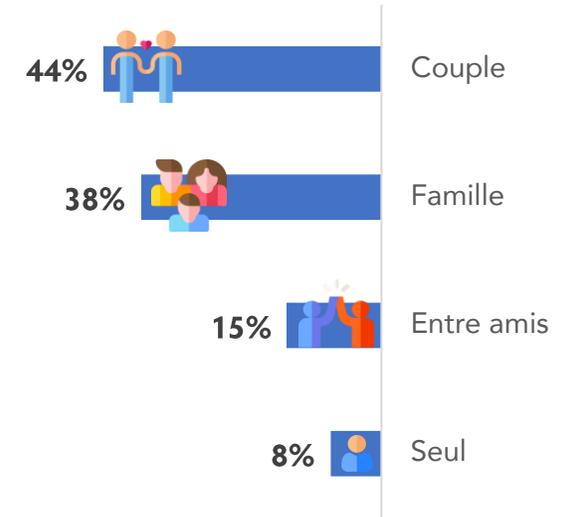
BEL  12%

LUX 



Profils des touristes en Ile-et-Vilaine

- **Près de la moitié des visiteurs sont des couples sans enfants**
- **Un âge moyen des visiteurs se situant à 42,6 ans**
Les 46-55, sont la tranche d'âge qui réalise la plus grande part de nuitées (35%) sur le territoire
- **La population active représente plus de 2/3 de la clientèle breillienne**



La consommation touristique en Ille-et-Vilaine

1,5 milliard d'euros
de consommation touristique globale

Budget moyen
par séjour
876€

Dépense individuelle
journalière
66,4€

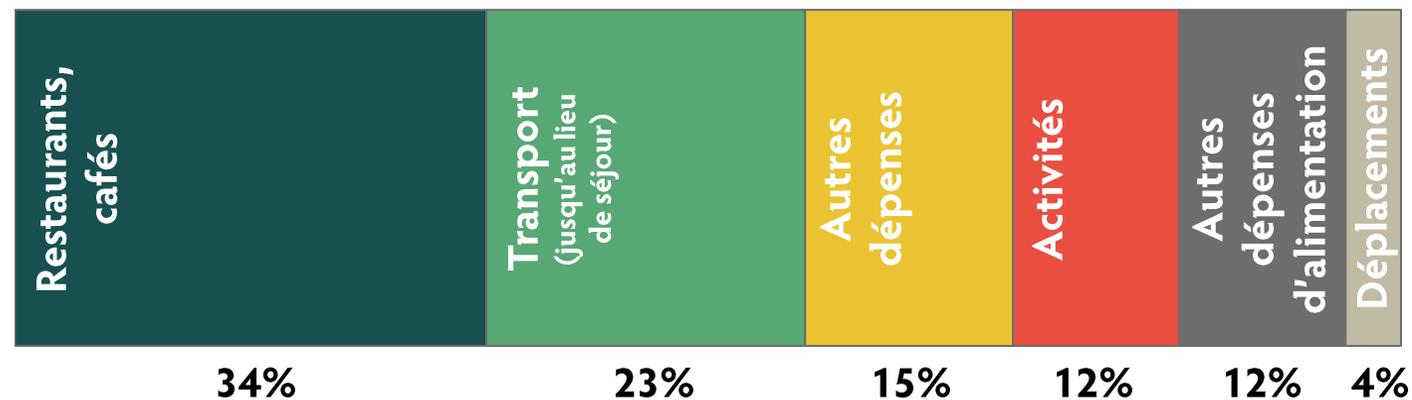


La consommation excursionniste en Ille-et-Vilaine

0,6 milliard d'euros
de consommation excursionniste globale

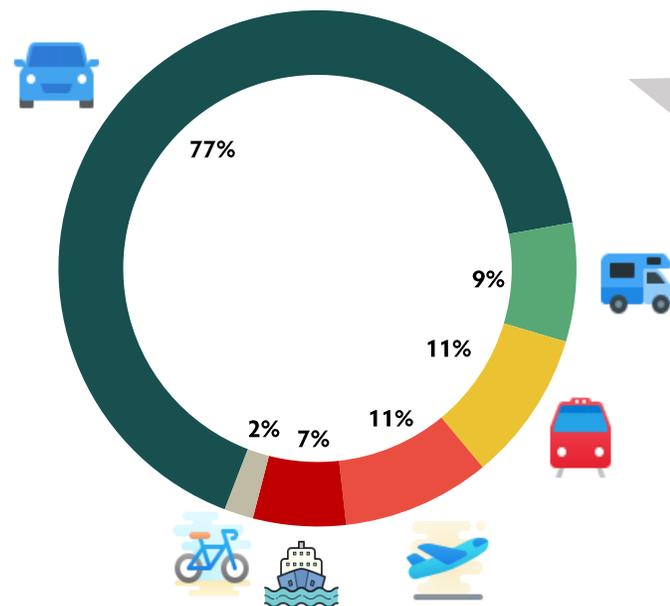
Budget moyen
par foyer

27,2€



Organisation des déplacements en Ile-et-Vilaine

Transports jusqu'au le lieu de séjour :

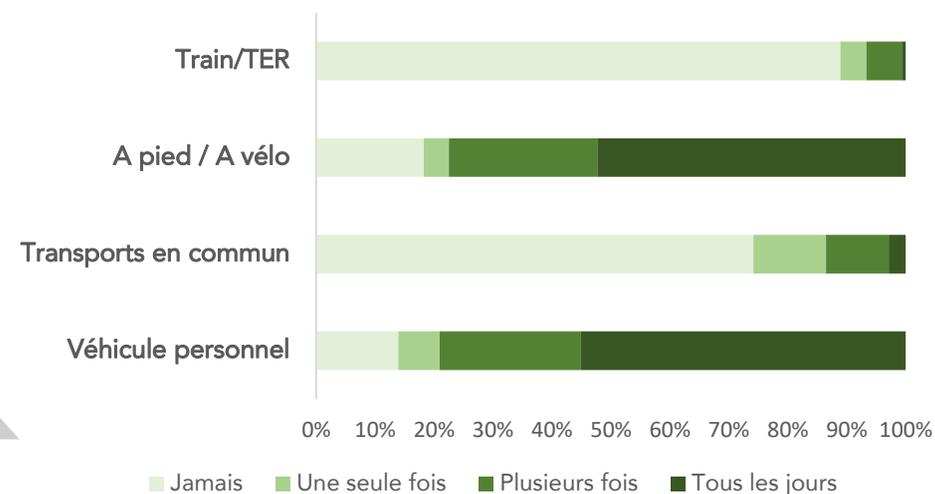


86% des moyens de transport jusqu'au lieu de séjour sont routiers.

Les arrivées en train sont aussi nombreuses que les arrivées en avion.

1 touriste sur 7 n'a jamais utilisé son véhicule personnel sur son lieu de séjour.
8 touristes sur 10 n'ont jamais pris de transports en commun/TER.

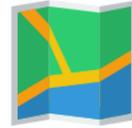
Transports sur le lieu de séjour :



Organisation des séjours en Ile-et-Vilaine

Critères de réservation

1



La localisation
(mer, gare, site...)

2



Le prix

3



Possibilité de
réserver en ligne

Sites de réservation

1



3



Site
hébergeur

2



4



Délais de réservation

J-1

9% des réservations sont
réalisées le jour même ou la veille

S-1

12% des réservations sont
réalisées avec 1 semaine d'avance

M-1

47% des réservations sont réalisées
avec plus d'1 mois d'avance

- ❖ Internet devient un incontournable (74%) dans le parcours de réservation.
- ❖ La localisation et le prix reste cependant les facteurs les plus déterminants.



Caractéristiques des lieux d'hébergement en Ile-et-Vilaine

Hébergement marchand

64%

Hébergement non-marchand

36%

Répartition selon le mode d'hébergement :



49% Locatif



22% Hôtel



13% Autres hébergements collectifs de tourisme



11% Camping



6% Chambre d'hôtes

Parents et amis 71%



Résidence secondaire 24%



2,5

Nombre moyen d'hébergements différents au court du séjour

Activités pratiquées en Ile-et-Vilaine

Activités majoritairement pratiquées



1
Promenade et balade à pied



2
Restaurants



3
Spécialités locales



4
Shopping



5
Plage, baignade

Activités de visite



1
Découverte d'une ville ou village



2
Visite de sites et d'espace naturels



3
Visite de châteaux, monuments et sites historiques

Activités sportives



1
Randonnée pédestre



2
Vélo de route



3
Course à pied, trail

Types de restauration



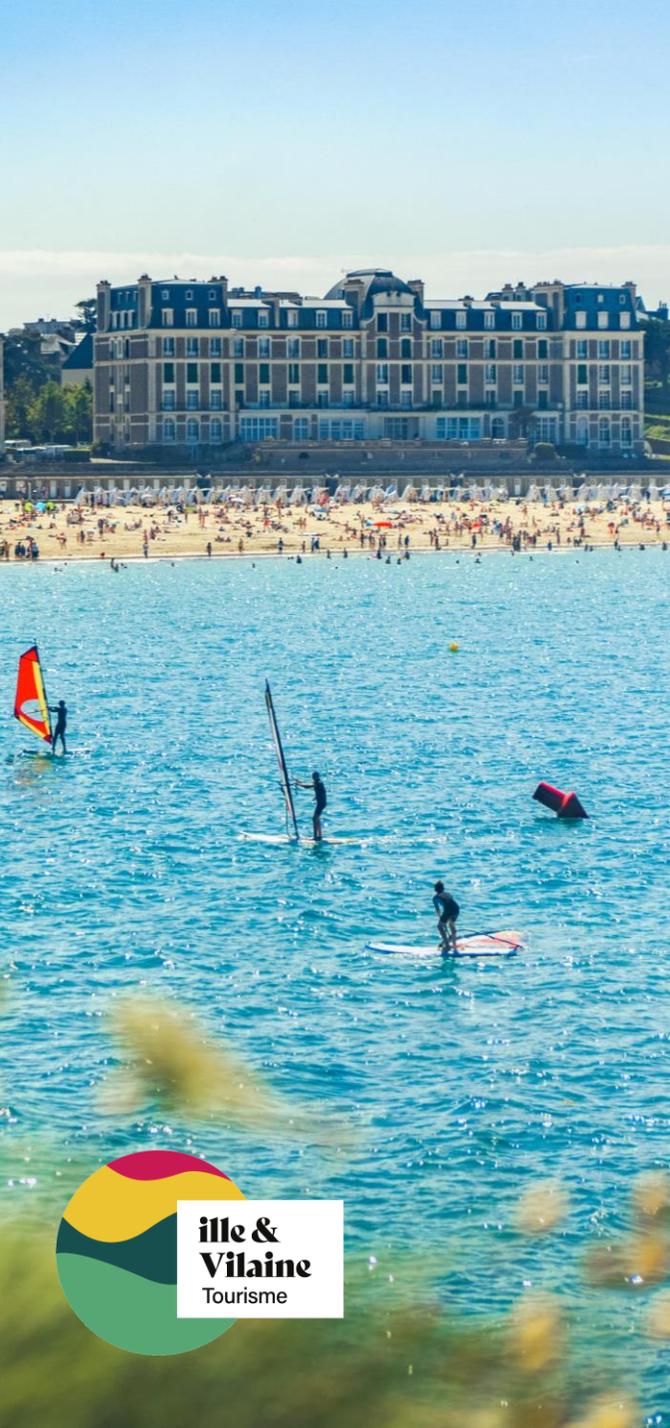
1
Traditionnel, brasserie



2
Crêperie



3
Gastronomique, étoilé





3. Quelles évolutions depuis 2016

Quelles évolutions depuis 2016 ?

ORIGINE DES CLIENTÈLES

Internationaux :

- Progression de la part de la clientèle allemande qui atteint la 2^{ème} position (16%)
- Diminution de la part de la clientèle britannique mais reste la première clientèle breillienne (19%)

1^{er}



2^{ème}

Nationaux :

- Importante progression de la clientèle bretonne et ligérienne, respectivement 2^{ème} et 3^{ème} clientèle nationale
- La clientèle francilienne reste la 1^{ère} clientèle breillienne malgré une diminution de sa part dans la clientèle nationale

1^{er}



2^{ème}



Quelles évolutions depuis 2016 ?

COMPORTEMENTS DE LA CLIENTÈLE

Temps de séjour :

- Raccourcissement (-14%) du temps de séjour



Modes de réservation :

- Augmentation de la part des réservations en ligne
- Diminution de la part des personnes réservant plus d'un mois à l'avance
- Augmentation de la part des personnes ne réservant pas ou réservant la veille pour le lendemain



Quelles évolutions depuis 2016 ?

COMPORTEMENTS DE LA CLIENTÈLE

Typologie des hébergement marchands :

- Progression de la part du locatif
- Diminution de la part des hôtels (-3 pts) et des campings (-6 pts)



Modes de transport vers site de séjour :

- Doublement de la part de l'avion
- Hausse de la part des arrivées en camping-car
- Diminution des arrivées par bateau





4. Enjeux et conclusions



Satisfaction générale

8,8

**Satisfaction
globale du séjour**

9,1

**Probabilité de
recommander à son
entourage**

Quelques enseignements...

Un temps de préparation de plus en plus court...

Et des réservations de dernière minute de plus en plus fréquentes

Accélération de la numérisation des pratiques

Internet est devenu un élément incontournable pour s'informer

Raccourcissement du temps de séjour

Avec plus d'une demi-journée, en moyenne, en moins

La part de la clientèle allemande en forte progression

La clientèle britannique maintient cependant sa 1^{ère} position

Augmentation des activités de marche et randonnée

Que ce soit dans le cadre de promenades ou bien de randonnées

Peu d'utilisation des transports en commun

Seuls 2 touristes sur 10 les utilisent au cours de leur séjour

Et la suite ?..

- **NOVEMBRE 2023 :**
L'enquête REFLET 2022 par segments géographiques
- **DECEMBRE 2023 :**
Livret numérique de l'enquête complète
REFLET 2022
en Ile-et-Vilaine



Merci pour votre attention



Contact observation :

- Tél : 07 63 93 14 83
- Mail : a.jimenez-roldan@ille-et-vilaine-tourisme.bzh

LEXIQUE

Excursionnistes : Déplacement à la journée n'occasionnant pas de nuitée à l'extérieur de son lieu de résidence

TSS : Tourisme Social et Solidaire

Autres hébergements collectifs de tourisme : Auberges de jeunesse, centre internationaux de séjour, centres sportifs, résidence de tourisme et maisons familiales de vacances

Hébergement marchand : hébergement donnant lieu à une rémunération de la prestation qui lie le loueur et l'hébergeur

