

Le développement touristique dans le Pays de Lorient Bilan 2017

Environnement

Habitat

Économie

Sites d'Activités

Emploi Formation

Déplacements

Tourisme

Population

Social



Observatoire N° 4

Contact : Gilles Poupard 02 97 12 06 67
Émeline Lozevis 02 97 12 06 40

Directeur de la publication : Philippe Leblanche
ISSN 2118 - 1632

Introduction

Le présent document s'inscrit dans le cadre du Schéma de Développement Touristique 2012-2022 de Lorient Agglomération.

Après l'état des lieux réalisé en mai 2012 et les bilans annuels dressés ensuite, cet observatoire n° 4, poursuit l'objectif d'observation et d'analyse du tourisme sur le pays de Lorient.

Il vise à actualiser et enrichir le bilan quantitatif et qualitatif du développement touristique du pays de Lorient. Les 18 indicateurs présentés l'an dernier sont actualisés. Des compléments sont apportés notamment sur les embauches en hôtellerie-restauration et sur le tourisme d'affaires.

Le pays de Lorient s'étend désormais à Quimperlé Communauté, l'observatoire est donc élargi à ce nouveau périmètre.

Ce document réalisé par AudéLor est piloté par le Comité technique qui comprend Lorient Agglomération, Quimperlé Communauté, la SELLOR, Lorient Bretagne Sud Tourisme, et AudéLor.

Nous les remercions sincèrement pour leur contribution à ce bilan 2017.





Sommaire général

Principaux résultats.....	3
Indices globaux de fréquentation.....	7
L'hébergement touristique.....	9
Autres flux touristiques.....	13
Les activités des touristes.....	14
Enquête randonnée.....	21
Conclusion.....	25
Sources.....	26

Principaux résultats

Un nouveau périmètre

La particularité de ce bilan touristique 2017 est le changement de périmètre du territoire observé. Au-delà de Lorient Agglomération et Blavet Bellevue Océan, le pays de Lorient comprend désormais la Communauté d'Agglomération, Quimperlé Communauté. Nous observons donc cette année l'activité touristique de cet ensemble de 46 communes qui regroupent 274 018 habitants en 2014 (8,5% du total régional).

Une réalité économique

Avec plus de 611 000 entrées annuelles cumulées dans les équipements touristiques du territoire et plus de 990 000 nuitées dans les hôtels et campings, le tourisme est une réalité économique significative dans le Nouveau pays de Lorient. On compte notamment 3700 emplois salariés dans l'hôtellerie restauration.

Selon l'enquête REFLET 2016 du CRT Bretagne, le Nouveau pays de Lorient accueille plus d'un million de touristes à l'année (7,8% du total régional) pour 7,1 millions de nuitées et une consommation globale de 271,6 millions d'euros. Les touristes sont motivés en priorité pour la nature, les paysages et le littoral et 10% d'entre eux sont des étrangers.

2017, une bonne année touristique

En 2017, 34,8 millions de français de 15 ans et plus sont partis en vacances, soit un taux de départ de 64,2%, le meilleur depuis 15 ans.

Une tendance à la hausse également pour la fréquentation touristique en Bretagne. 99,5 millions de nuitées ont été évaluées par le CRT, soit la meilleure année depuis 10 ans.

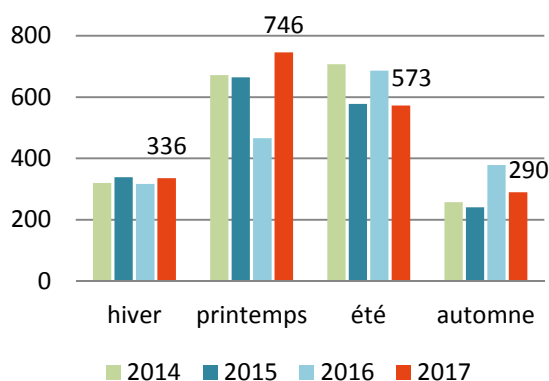
Un contexte favorable au tourisme

L'année 2017 s'est caractérisée par une météo remarquable au printemps avec 60% d'heures d'ensoleillement supplémentaires par rapport à 2016, soit 746 heures.

En revanche, l'été 2017 présente pour les touristes une météo moins favorable. Comparé à 2016, il accuse un déficit de 114h d'ensoleillement (573 h contre 687 h).

Sur l'ensemble de l'année, 1945 heures d'ensoleillement, autrement dit, 97 heures supplémentaires par rapport à 2016 (+5%).

Heures d'ensoleillement à Lorient



Source : Météo France

A cela s'ajoute un calendrier scolaire marqué par des vacances scolaires en avril pour toutes les zones, suivies de 4 jours fériés et un pont. Cependant, une baisse d'affluence est à noter en période électorale.

Des signaux positifs de fréquentation

L'année 2017 n'a pas démenti le constat positif des années précédentes. 11 indicateurs du développement touristique sur 18 restent orientés à la hausse.

Indices globaux :

- Contacts en office de tourisme : +8%
- Emplois en hôtellerie restauration : +7,5%

Hébergement :

- Nuitées touristiques hôtelières : **+12,5%**
- Nuitées en hôtellerie de plein air : **+16%**
- Nombre de résidences secondaires : +1%

Autres flux :

- Nuitées d'escales en ports de plaisance : **+15,4%**
- Passages vers Groix : +2%
- Passagers de croisières : +2%

Activités des touristes :

- Visites guidées : **+22%**
- La Base : **+17%**
- Loisirs SELLOR : +5,5%

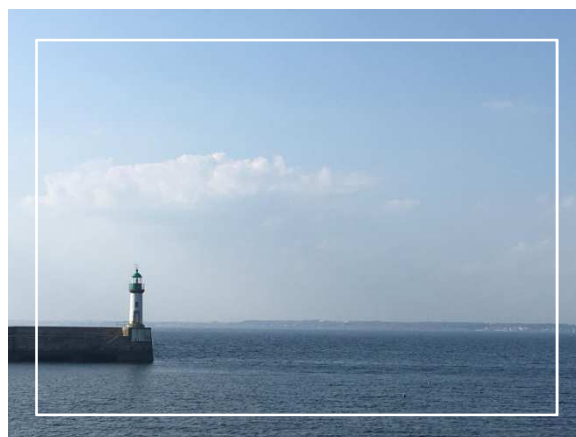
Autant d'éléments porteurs au sein d'une région qui, elle aussi, fait preuve de dynamisme en matière de tourisme.

D'autres indicateurs connaissent des fréquentations stables par rapport à 2016.

- Fréquentation des équipements (mais hausse hors zoo : **+13%**)
- Circuits portuaires
- Golfs

Enfin deux indicateurs liés au tourisme d'affaires sont en baisse. D'une part, la fréquentation du Palais des Congrès et du Parc des Expositions (-5%). D'autre part, les nuitées hôtelières d'affaires (-9%).

Un phénomène qui s'explique par une baisse d'affluence en période électorale, un calendrier scolaire avec de nombreux jours fériés qui sont peu propices aux rencontres professionnelles. Enfin, 2016 a connu une haute activité d'affaires, d'où cette accentuation d'une tendance à la baisse.



NB : En rouge les croissances à deux chiffres

Le Nouveau pays de Lorient : 274 018 habitants en 2014

(8,5% de la population bretonne)

Lorient Agglomération : 201 137 habitants (73,4%)

Blavet Bellevue Océan : 17 693 habitants (6,6%)

Quimperlé Communauté : 55 188 habitants (20%)



Nouveau périmètre du pays de Lorient : le poids de Quimperlé Communauté

(20% de la population du pays de Lorient)

Hébergement

30% des Résidences secondaires
29,6% des nuitées en hôtellerie de Plein air
11,4% des nuitées hôtelières

Emploi

16% des emplois en hôtellerie-restauration
10% des embauches en hôtellerie-restauration

Fréquentation

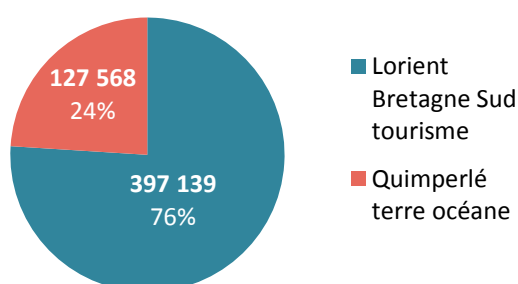
24% des contacts en Office de tourisme
8,6% des équipements



Indices globaux de fréquentation

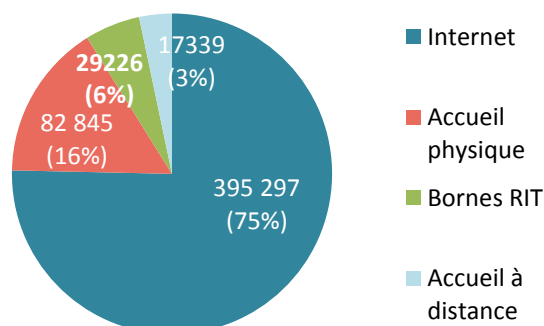
1. Office du tourisme : le relai du numérique

La fréquentation 2017 en Office de tourisme (en nombre de contacts)



Les contacts en office de tourisme ont augmenté de 8% en 2017 pour un total de 524 707 contacts, dont 75% par internet.

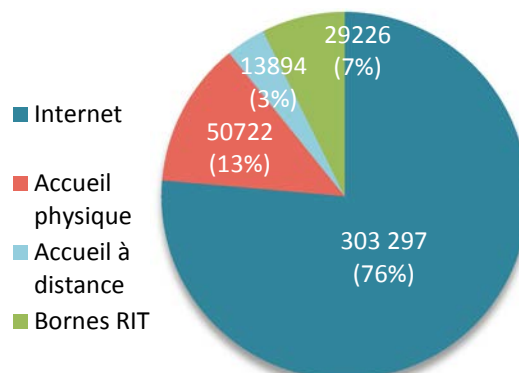
Répartition des contacts en office de tourisme dans le Nouveau Pays de Lorient en 2017



Lorient reste le premier guichet d'accueil avec 18 865 contacts par accueil physique en 2017, suivi de Quimperlé, Clohars-Carnoët, Groix et Moëlan-sur-mer.

Lorient Bretagne Sud

Fréquentation LBST en 2017 en nombre de contacts



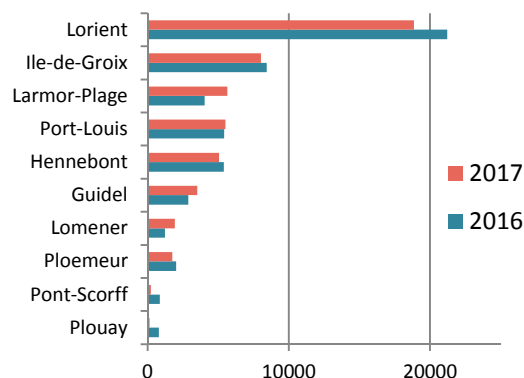
Source : Lorient Bretagne-Sud Tourisme

La croissance du nombre de visites du site internet de l'office de tourisme Lorient Bretagne-Sud Tourisme (LBST) observée depuis 2012 se confirme nettement en 2017 malgré un ralentissement depuis 2015. 303 297 visiteurs uniques au total, soit 10% de plus qu'en 2016.

L'accueil physique dans les différentes agences de l'office de tourisme du pays de Lorient baisse de 3% en 2017 soit 1630 visites en moins pour un total de 50 722 contacts.

L'agence de Lorient représente 37,2 % des visites mais sa fréquentation a baissé de 11,2% en 2017. Elle est suivie par l'île de Groix (15,9 %), Larmor-Plage (11,2 %), Port-Louis (10,9 %), Hennebont (10 %), et Guidel (6,9 %). Des baisses de fréquentations sont constatées pour Groix, Hennebont, Ploemeur, Pont-Scorff et Plouay.

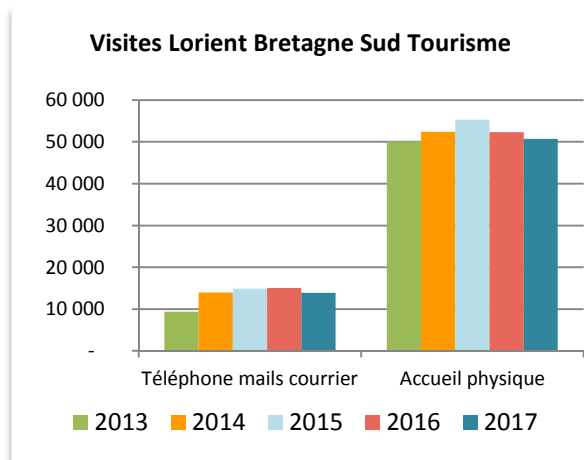
Fréquentation aux différents guichets LBST en 2016 et 2017 en nombre de demandes



Source : Lorient Bretagne Sud Tourisme

Le contact par téléphone mail et courrier a lui aussi baissé : -8% en un an pour un total de 13 894 contacts.

Une baisse compensée par l'installation en 2017 de 24 bornes RIT sur le territoire. Elles ont totalisé 29 226 utilisateurs uniques durant l'année.

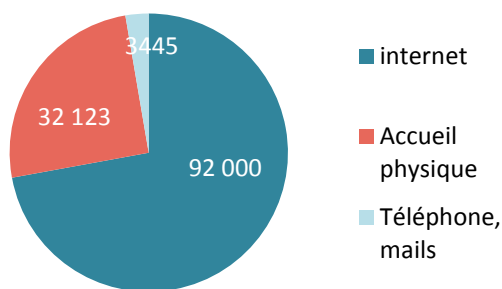


Source : Lorient Bretagne Sud Tourisme

L'information dématérialisée et numérique prend donc de plus en plus le relai de l'accueil physique aux guichets de l'office de tourisme. Les touristes privilégient davantage un accès à l'information touristique du territoire en continu, à distance et de manière autonome.

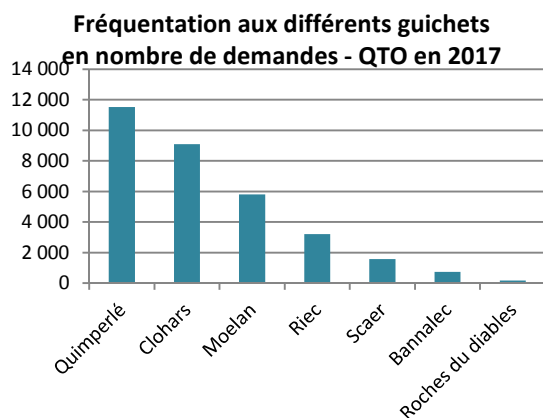
Quimperlé Terre Océane

Fréquentation QTO en 2017 en nombre de contacts



Source : Quimperlé terre Océane

Avec 92 000 contacts, la fréquentation du site internet de Quimperlé Terre Océane a baissé de 12% en 2017, soit 12 405 contacts de moins. Il reste cependant à 72%, le moyen prioritaire utilisé par les touristes pour recevoir de l'information auprès de l'Office de Tourisme.



Source : Quimperlé Terre Océane

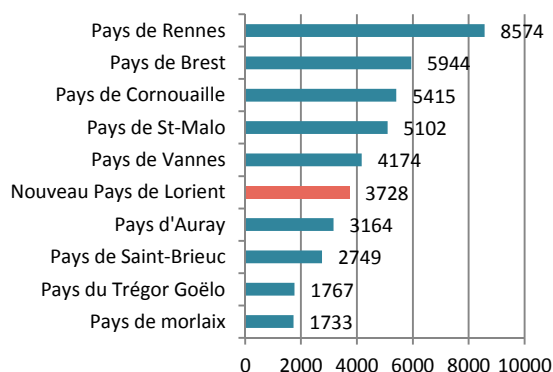
Concernant l'accueil physique aux différents guichets de Quimperlé Communauté, l'agence de Quimperlé représente 36% des visites, suivie de Clohars-Carnoët (28%), Moëlan-sur-Mer (18%) et Riec-sur-Belon (10%).

2. Des emplois en hôtellerie restauration qui progressent

Le nombre d'emplois salariés en hôtellerie restauration dans le Nouveau pays de Lorient en septembre 2017 est de 3728 contre 3469 en 2016, marquant ainsi une hausse de 7,5%.

Le Nouveau pays de Lorient représente 7,5% des emplois en hôtellerie restauration du total breton. Ce qui fait de lui le 6^e pays Breton sur 21 en nombre d'emplois dans ce secteur.

Nombre d'emplois salariés en hôtellerie-restauration dans les 10 premiers Pays de Bretagne en septembre 2017



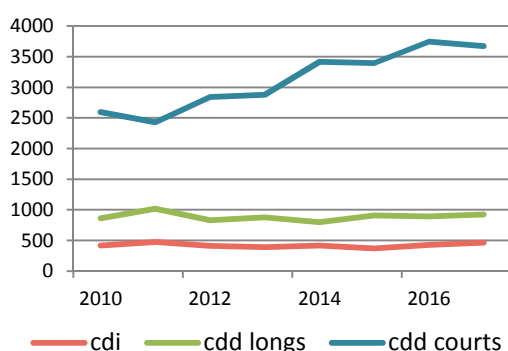
Source : URSSAF-AudéLor

En revanche, si l'on observe l'évolution entre 2016 et 2017, le Nouveau pays de Lorient (+7,5%) se place en 3^e position derrière le pays de Saint-Brieuc (+11%) et le pays de Trégor Goëlo (+9%).

Avec 5061 embauches dans ce secteur au 3^e trimestre, le Nouveau pays de Lorient totalise 8% du total breton (6^e pays breton).

On observe une nette domination des CDD courts (moins d'un mois) au troisième trimestre. Ils représentent 72,6% des embauches de ce secteur.

Les embauches par type de contrat au 3^e trimestre en hôtellerie-restauration dans le Nouveau Pays de Lorient



L'hébergement touristique

3. Une capacité d'accueil de 104 000 touristes

Le Nouveau pays de Lorient compte fin 2017 une capacité d'accueil de plus de 104 000 lits touristiques (hors airbnb) :

- 54 hôtels,
- 51 campings,
- 6 résidences tourisme,
- 4 villages vacances familles
- 13 hébergements insolites
- 541 gîtes et chambres d'hôtes
- 769 meublés
- 14 797 résidences secondaires.

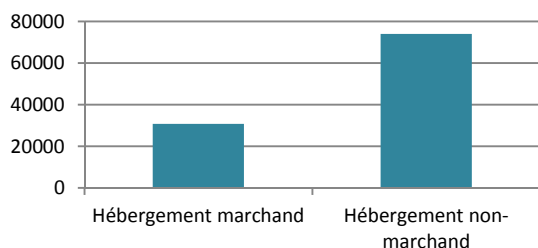
NB : Définition des lits touristiques : Unité de mesure de base de l'offre d'hébergement touristique. Un lit touristique correspond à une capacité d'accueil d'une personne.

Selon les types d'hébergements, le secrétariat d'État au tourisme a établi des ratios afin de trouver des correspondances :

Le nombre de lits est estimé ainsi :

- Hôtellerie de tourisme : nombre de chambres x 2
- Campings : nombre d'emplacements x 3,5 (en Morbihan et 3 en France)
- Meublés de tourisme : nombre de meublés x 4
- Résidences secondaires : nombre de résidences secondaires x 5
- Autres types d'hébergements : nombre de lits exact.

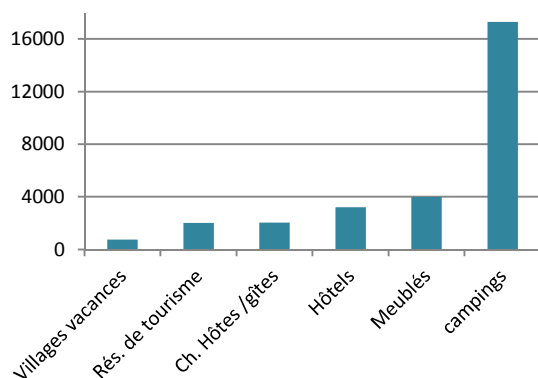
Capacité d'accueil en nombre de lits touristiques dans le Nouveau pays de Lorient 2017



Source : CDT

Compte tenu du nombre de résidences secondaires (le ratio pris en compte est de 5 lits par résidence), la capacité d'accueil en hébergement non marchand est élevée par rapport à l'hébergement marchand. Aux résidences secondaires, il faudrait ajouter les touristes résidant chez des proches.

Détail des capacités d'accueil des hébergements marchands dans le Nouveau Pays de Lorient en 2017 (nombre de lits)



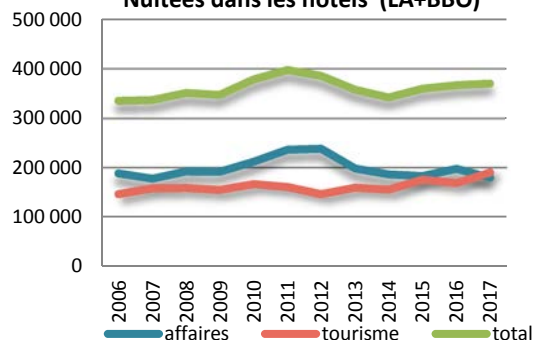
Source : CDT

Les campings constituent le 1^{er} hébergement marchand du pays de Lorient en termes de capacité d'accueil (près de 60% du total).

4. Hôtellerie : +12,5% pour les nuitées touristiques

Le Nouveau pays de Lorient totalise 418 782 nuitées en hôtellerie en 2017. Il enregistre une légère hausse de 0,8% par rapport à 2016. Il s'agit de la meilleure fréquentation des 5 dernières années.

Nuitées dans les hôtels (LA+BBO)



Source : MORGOAT

Sur Lorient Agglomération et BBO, les nuitées hôtelières touristiques au nombre de 190 580 ont connu une hausse de 12,5% en 2017. Ces dernières sont donc pour la première fois, supérieures aux 180 567 nuitées d'affaires (-9%).

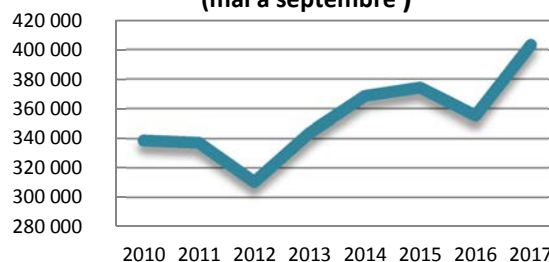
Les nuitées d'affaires comprennent les voyageurs d'affaires et les rencontres professionnelles. A ce résultat, pourraient être ajoutées les 6578 nuitées d'affaires de la résidence Belambra à Guidel en 2017.

5. Nuitées en hôtellerie de Plein Air : 16%

2017 est une excellente année pour l'hôtellerie de plein air dans le Nouveau pays de Lorient. Au total, 572 772 nuitées en hôtellerie de plein air, soit une hausse de 16%. Pour rappel en Bretagne, cette hausse est de 7,8%.

Cette progression est fortement influencée par Quimperlé Communauté qui concentre 30% de ces nuitées (+25% en 2017). Sur Lorient agglomération et BBO, il s'agit tout de même de la meilleure année depuis 2010.

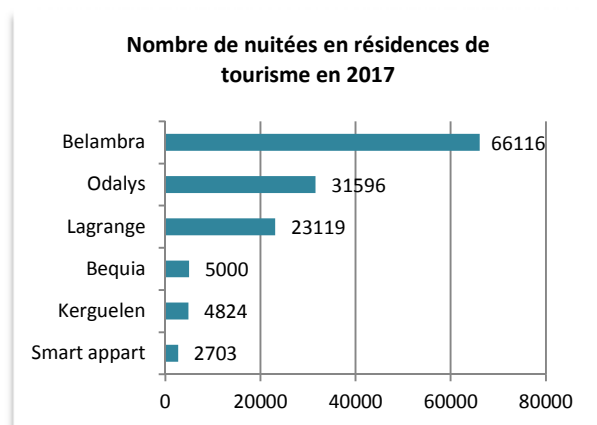
Nuitées dans les campings LA+BBO (mai à septembre)



Source : MORGOAT

6. Belambra en tête des Résidences de tourisme

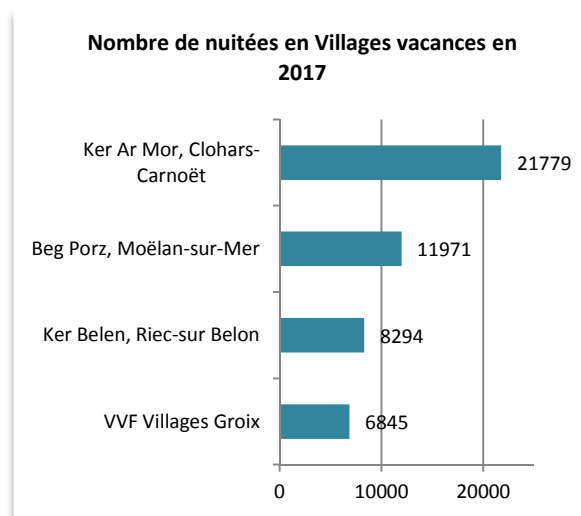
On compte 6 résidences de tourisme sur le Nouveau pays de Lorient qui totalisent 133 358 nuitées en 2017 pour plus de 2000 lits. En tête on retrouve la résidence Belambra de Guidel qui concentre 50% de ces nuitées suivie par la résidence Odalys à Guidel et Lagrange à Quéven.



Source : taxe de séjour

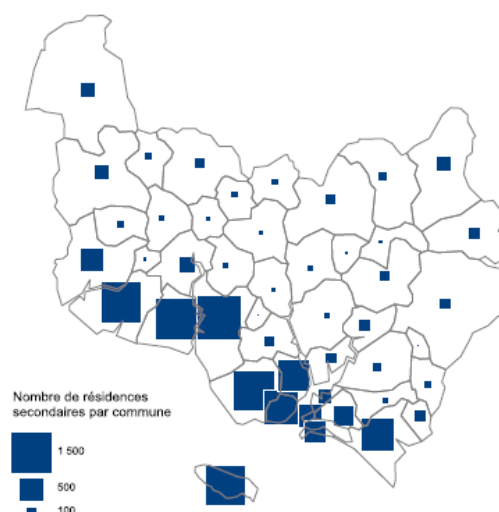
8. Près de 50 000 nuitées pour les Villages Vacances

Les 4 villages vacances du Nouveau pays de Lorient observent 48 889 nuitées pour plus de 750 lits en 2017. La résidence de Clohars-Carnoët, Ker Ar Mor, concentre 44,5% de ces nuitées et se place ainsi devant Beg Porz à Moëlan-sur-Mer, Ker Belen à Riec-sur-Belon et VVF à Groix.



Source : Taxe de séjour

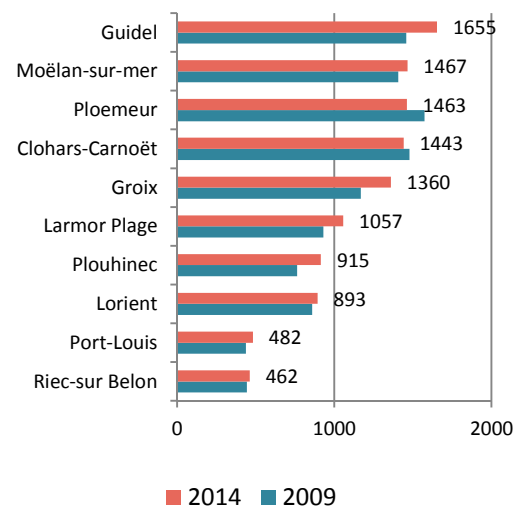
7. 14 797 résidences secondaires



Source : Insee, Audélor

Selon le recensement de 2014 par l'INSEE, on compte 14 797 résidences secondaires dans le pays de Lorient, soit 5% supplémentaires par rapport à 2009. Parmi elles, 4480 se trouvent sur les communes de Quimperlé Communauté, soit 30% du total.

Nombre de résidences secondaires dans les 10 premières communes littorales du Nouveau Pays de Lorient en 2009 et 2014

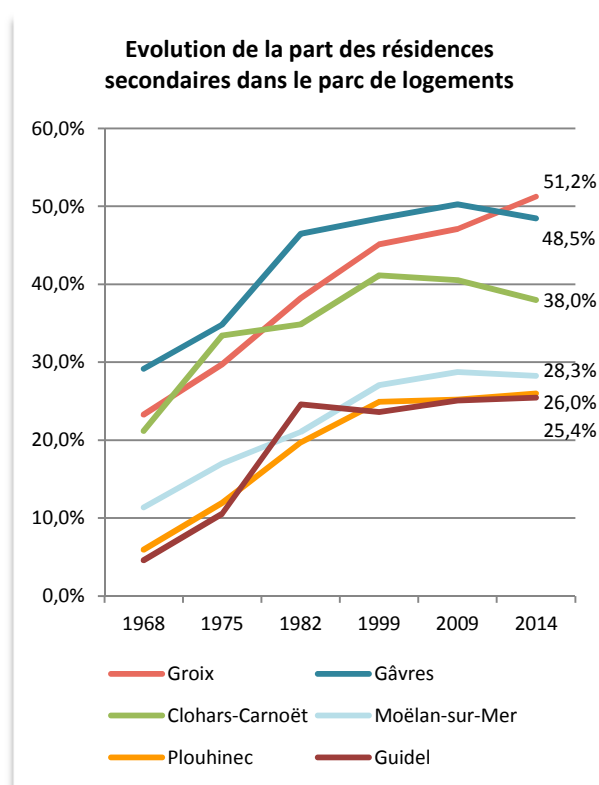


Source : Insee

85% des résidences secondaires se concentrent dans les 20 communes littorales du Nouveau pays de Lorient. Guidel est la commune qui possède le plus de résidences secondaires avec un total de 1655 logements, soit 11% du total des résidences secondaires du territoire.

Sur les 20 communes littorales du Nouveau pays de Lorient, 18 connaissent une progression de leur nombre de résidences secondaires entre 2009 et 2014, principalement Quéven (+218%) Plouhinec (+20%), Groix (+16%), Guidel et Larmor-Plage (+14%).

Si l'on observe la part des résidences dans le parc de logement des communes, seule Groix a dépassé le seuil des 50% de résidences secondaires (51,2% en 2014). Suivie de Gâvres (48,5%) et Clohars-Carnoët (38%). Les tendances sont globalement à la hausse depuis les années 70. Seules ces trois communes connaissent un taux supérieur à 33%, alors que c'est le cas de 40% en Bretagne.

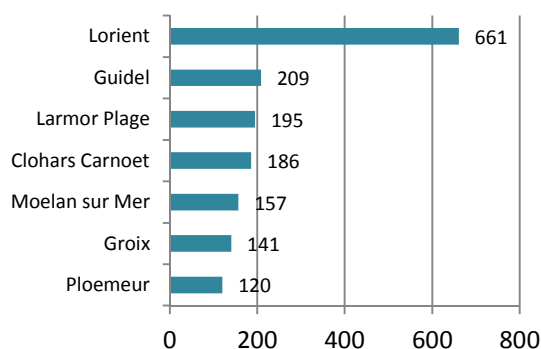


9. Airbnb

2 408 offres Airbnb sont proposées dans le Nouveau pays de Lorient en 2017. Cela prend en compte toutes les offres Airbnb (particuliers et professionnels).

78% sont des offres de logements entiers et 22% des chambres privées.

Nombre d'offres airbnb dans les communes du Nouveau Pays de Lorient ayant plus de 100 offres

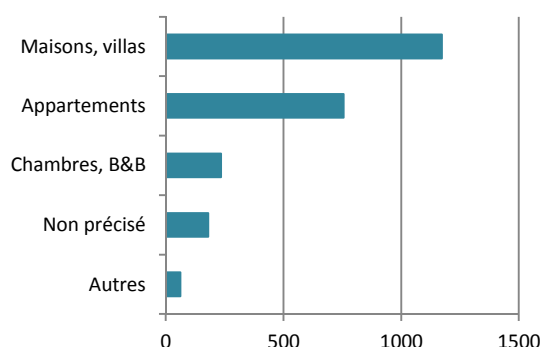


Source : Observatoire Airbnb

Lorient compte 661 offres en 2017, soit 27% des offres sur le Nouveau pays de Lorient.

22% des offres Airbnb du territoire relèvent de Quimperlé Communauté.

Nombre d'offres airbnb selon le type de propriété dans le Nouveau Pays de Lorient en 2017



Source : Observatoire Airbnb

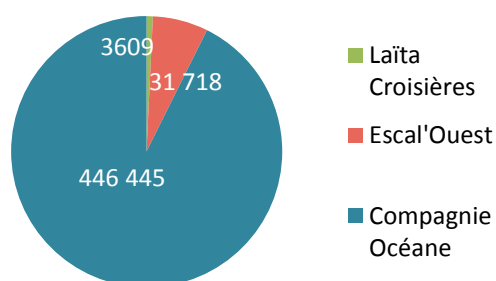
Près de 50% des offres sont des maisons ou villas, 31% sont des appartements et 10% des chambres ou Bed & Breakfast.

Au total, on observe une capacité d'accueil de 11 444 personnes via ces offres 2017. Pour rappel ces données prennent en compte les offres de professionnels et de particuliers.

Autres flux touristiques

10. Passages vers Groix : une reprise qui se confirme

Passagers entre L'île de Groix et le
continent en 2017



Source : Compagnie Océane

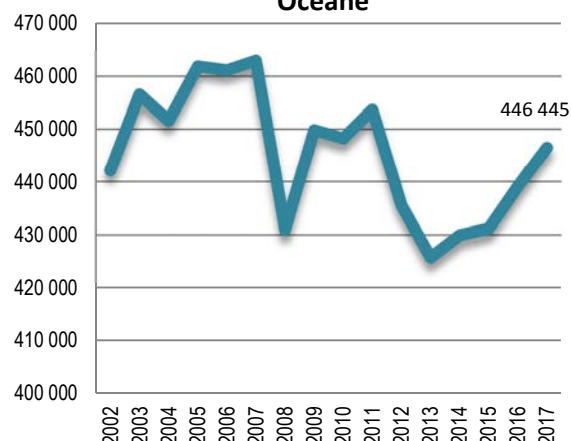
Trois compagnies assurent le transfert de passagers entre l'île de Groix et le continent : la Compagnie Océane (92,7% des passagers), Escal'Ouest (6,6%) et Laïta Croisières (0,7%).

Au total, près de 482 000 personnes ont effectué un trajet entre le continent et l'île de Groix en 2017, soit une augmentation de 2% par rapport à 2016.

La Compagnie Océane concentre 92,7% du trafic. 29% de leurs passagers sont des insulaires, soit 3% de moins qu'en 2016. Contre 4% supplémentaires de non insulaires.

En 2017, le nombre d'abonnements hors insulaires a augmenté de 9%, soit 7 385 abonnements supplémentaires. Le nombre de passages hors abonnements a lui augmenté de 2%.

Nombre de voyages (aller et retour)
Lorient - île de Groix Compagnie
Océane



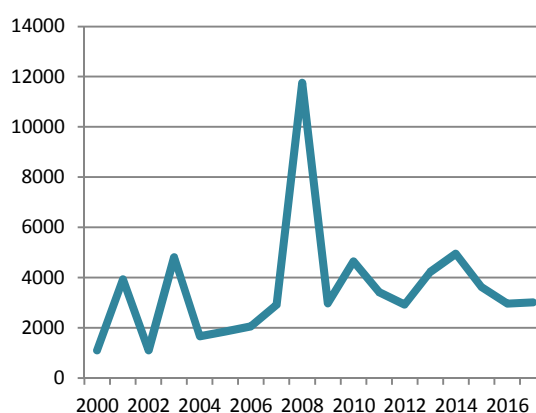
Source : Compagnie Océane

11. Des croisiéristes dans le Nouveau Pays de

7 paquebots de croisière ont fait escale à Lorient en 2017. Ils transportaient un peu plus de 3000 passagers (+2%). En 2018, Lorient accueillera 8 paquebots.

On estime à 50% le nombre de passagers anglais, 27% d'allemands, et 17% d'américains.

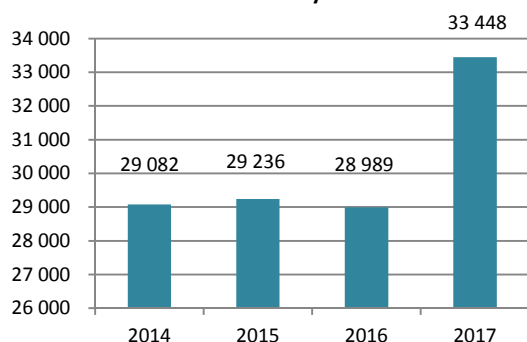
Nombre de passagers en paquebots
de Croisières à Lorient



Source: CCI Morbihan

12. Nuitées d'escales en port de plaisance : +15,6%

Nuitées d'escales en ports de plaisance dans le Nouveau Pays de Lorient



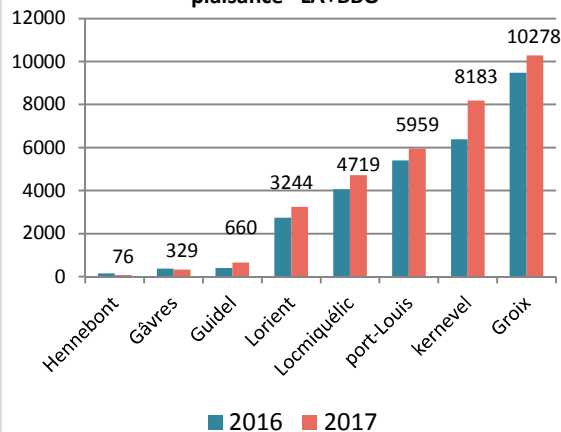
Source : SELLOR, ports

2017 est une bonne année pour les nuitées d'escales en ports de plaisance : 33 448 nuitées, soit 15,4% supplémentaires par rapport à 2016.

55% de ces nuitées sont réparties entre les 5 ports de plaisance gérés par la SELLOR (Groix, Kernevel, Gâvres, Guidel, Lorient, Port-Louis). En totalisant 18 375 nuitées, ces 5 ports ont connu une progression de 20% de nuitées en 2017.

Groix totalise le meilleur nombre de nuitées (10 278) et Guidel connaît la meilleure progression entre 2016 et 2017 (+65%) grâce à l'agrandissement de son port. Seuls les ports d'Hennebont (-47,6%) et Gâvres (-11%) connaissent des baisses de fréquentation en 2017.

Nombre de nuitées d'escales en port de plaisance LA+BBO



Source : SELLOR, ports

Les activités des touristes

13. La fréquentation des équipements

En 2017, une fréquentation de 611 090 entrées est enregistrée pour 21 équipements du Nouveau pays de Lorient, soit une stabilité par rapport à 2016 (-0,1%).

Le Zoo étant le premier équipement touristique du Morbihan en termes de fréquentation (29% du total NPDL), son poids influence fortement ce résultat global de fréquentation des équipements du territoire.

Il a connu une baisse de 53 956 visiteurs en 2017, soit -25,7% de fréquentation. Les difficultés financières et sociales du Zoo expliquent cette perte de visiteurs. Un changement de propriétaire a eu lieu en novembre dernier.

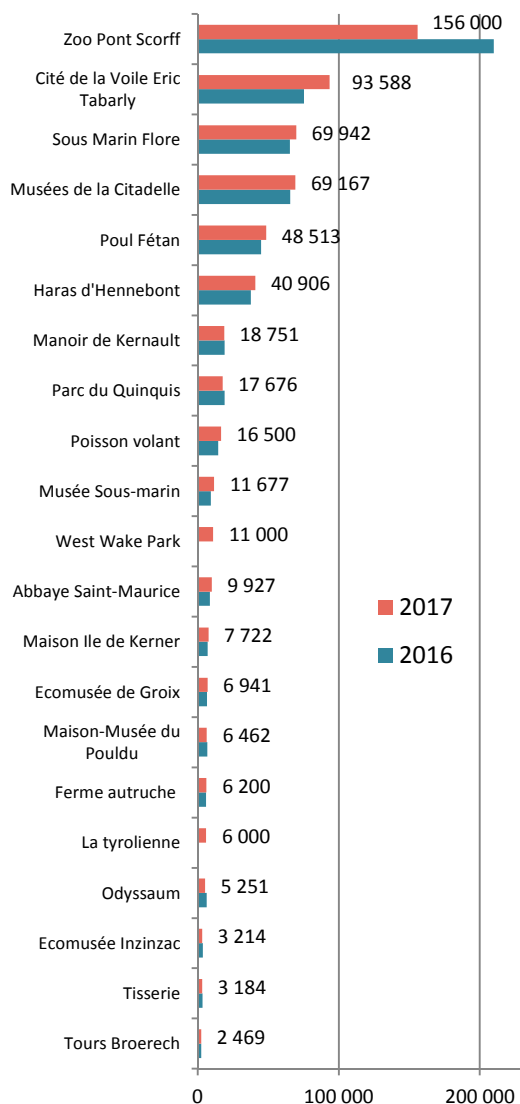
Autrement dit, sans prendre en compte le Zoo de Pont-Scorff, la fréquentation des équipements a augmenté de 13% par rapport à 2016. En effet, 14 équipements sur 21 sont en hausse de fréquentation en 2017.

La Tisserie de Brandérion a fermé ses portes fin 2017. L'Odyssaum et la Maison de l'Île de Kerner ferment quant à eux à l'année, mais vont désormais proposer des animations liées à la découverte de l'environnement.

Cependant, trois nouveaux équipements ont ouvert sur Lorient Agglomération en 2017 :

- Le West Wake Park à Inzinzac-Lochrist (télési nautique) : 11 000 visiteurs
- La Tyrolienne à Lanester (parc d'accrobranche) : 6 000 visiteurs
- Escape Yourself à Lanester (Escape Game)

Nombre d'entrées dans les 21 équipements touristiques du Nouveau Pays de Lorient



Source : SELLOR, CDT, AudéLor équipements

Les cinémas quant à eux restent assez stables en réalisant de bons chiffres en 2017. Le Méga CGR avec 491 390 entrées a augmenté sa fréquentation de 1%. Le Cinéville totalise 400 000 entrées et connaît une baisse de 3% par rapport à 2016.

La Base

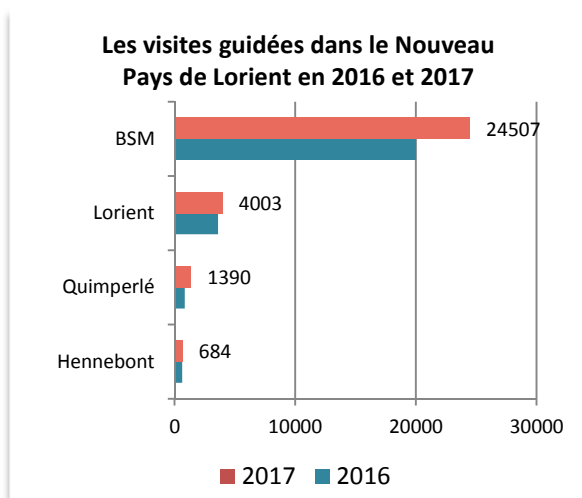
La Base comptabilise 199 714 visites (équipements + visites guidées) en 2017 et s'affirme donc réellement en pôle de loisirs.

Les musées connaissent tous une progression par rapport à 2016 : la Cité de la Voile (+24,1%), Le musée Sous-marin (+24,3%) et le sous-marin Flore (+7%).

Les visites guidées de la Base ont augmenté de 22,5% en 2017 avec un total de 24 507 entrées.



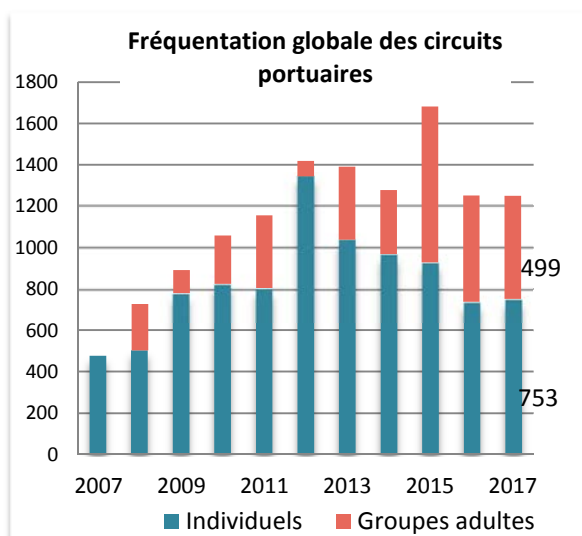
14. Des visites guidées en hausse



Pour les visites guidées dans les villes, le nombre de participants (30 584) est en progrès par rapport à 2016 (+22%). La Base sous-marine de Keroman concentre 80% de ces visites avec 24 507 entrées (+22%). Les visites de Lorient (+11%), Quimperlé (+67%) et Hennebont (+10%) sont également plus nombreuses en 2017.

15. Stabilité des circuits portuaires

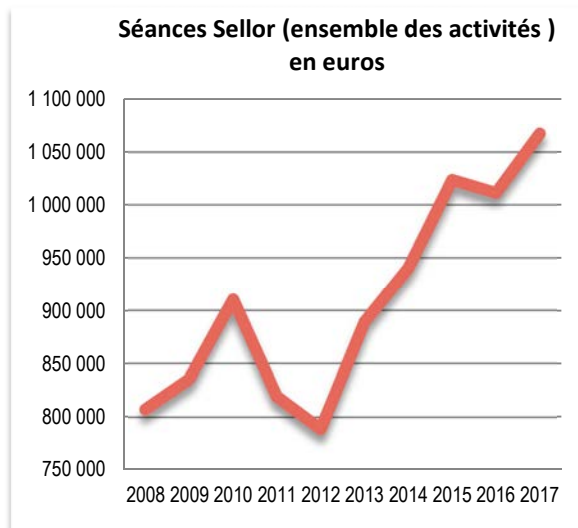
Les circuits portuaires organisés par la Maison de la Mer ont attiré 1 252 participants : 753 individuels et 499 participants en groupes organisés, soit une fréquentation stable par rapport à 2016.



Source : CCSTI/Maison de la Mer

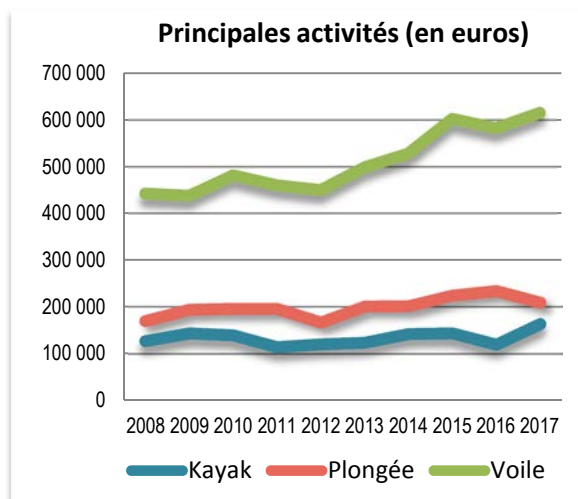
Enfin, Laïta Croisières propose des croisières découvertes et totalise en 2017, 1 405 entrées (+14,4%).

16. Courant porteur pour les activités paddle et forme



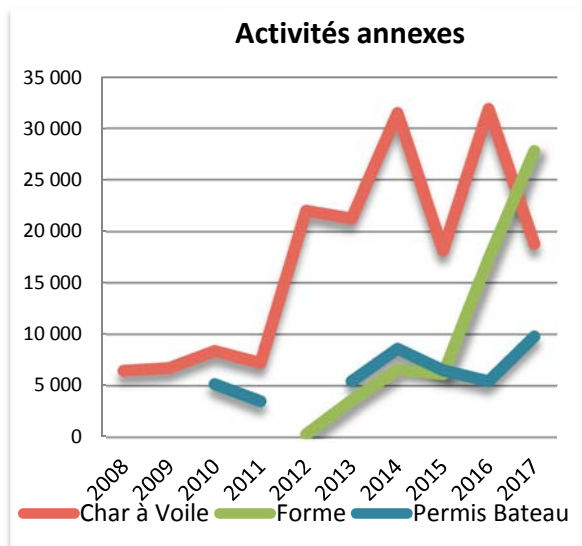
Source : SELLOR

Le chiffre d'affaire de la Sellor 2017 pour ses activités de loisirs atteint 1 067 679 euros en 2017. Il a cru de 35% depuis le point bas de 2012 et de 5,5% sur la dernière année.



Source : SELLOR

En 2017, l'activité voile qui représente 58% du CA des activités Sellor reprend de l'ampleur avec un chiffre d'affaires en hausse de 5,7%. Mais la progression la plus significative est celle du kayak : +36,7% en 2017, grâce à la forte attractivité du paddle.



Source : SELLOR

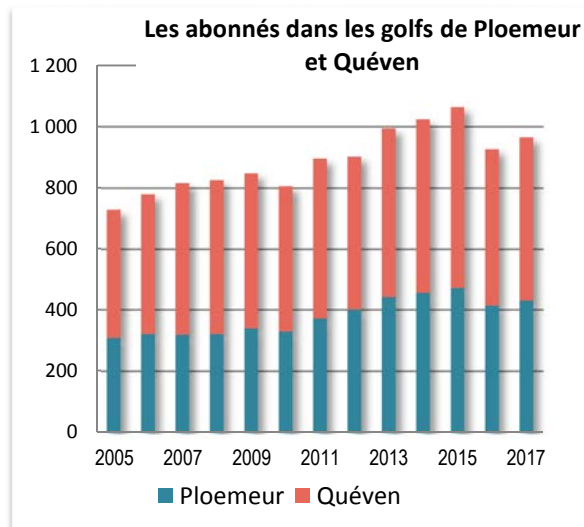
Concernant leurs activités annexes, le char à voile voit son chiffre d'affaire chuter de 40% en 2017, quand celui des permis bateau augmente de 79,4%. La progression des activités « forme » est quant à elle, nettement maintenue (+59,7% en 2017) et se retrouve en tête des activités annexes de la Sellor :

- Aquagym
- Nage
- Marche nordique
- Renforcement musculaire sur plage
- Apnée
- Pilate
- Yoga
- Sophrologie

Le centre nautique de Kerguelen tend à développer une identité de centre de sport et plus uniquement de centre nautique. Cette nouvelle orientation a pour objectif de capter de nouveaux flux à l'année en misant sur « l'outdoor » et le bien-être.

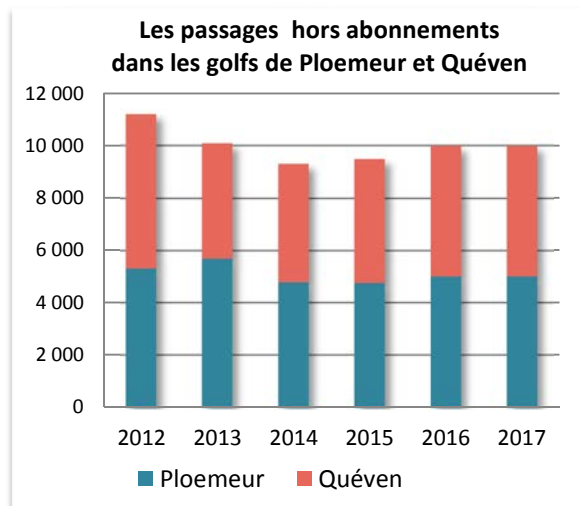


17. Stabilité de fréquentation dans les golfs



Source : Blue green

En 2017, le nombre d'abonnés progresse dans les deux golfs Blue Green de Ploemeur et Quéven (+4%) après la baisse de 2016. Il atteint aujourd'hui 966 personnes. Les abonnements constituent un indicateur de dynamisme mais plutôt en marge du tourisme. Il est complémentaire aux données sur les passages hors abonnements.



Source : Blue green

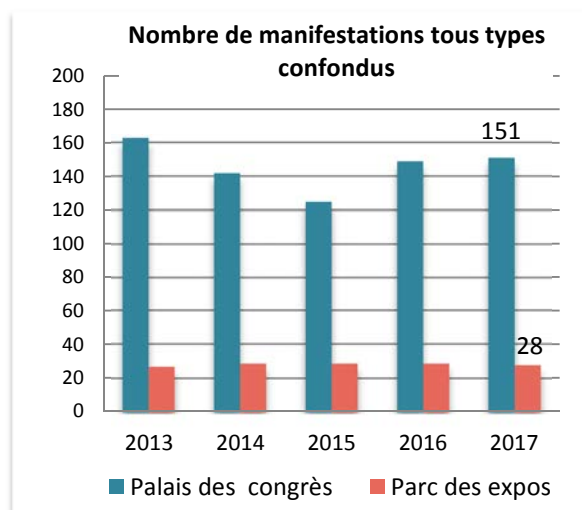
Les passages hors abonnements se répartissent à parts égales sur les deux sites et cumulent 10 000 personnes. La fréquentation est stable par rapport à 2016.

1.8. Palais des Congrès et Parc des expositions

L'activité des salles et lieux événementiels est de nature irrégulière et ne connaît pas d'année dite moyenne. La pertinence d'une analyse linéaire est à relativiser. Les leviers de la réussite tiennent dans la thématique de l'événement, le calendrier et la météo.

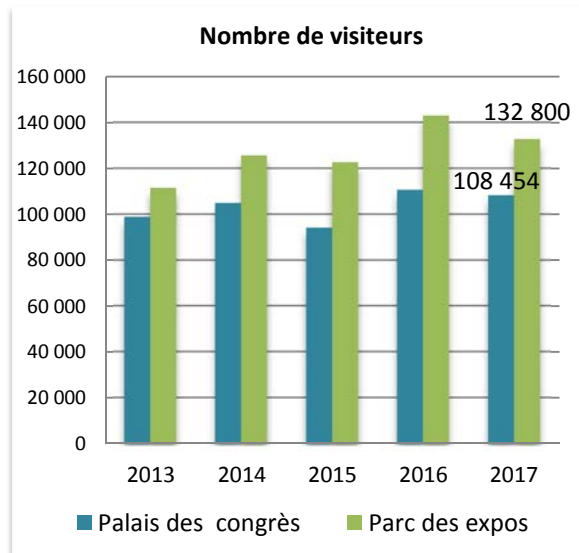
En 2017, le Palais des Congrès a organisé 151 événements de natures diverses (contre 149 en 2014) et le Parc des Expositions a accueilli un événement de moins qu'en 2016, soit 28 au total.

Les deux structures sont complémentaires, les prestations du Parc des expositions répondent à des manifestations de grande ampleur (de 500 à 9000 personnes). Elles drainent un nombre moyen de visiteurs plus de 5 fois supérieur à celles organisées au Palais des Congrès (de 50 à plus de 30 000 personnes sur plusieurs jours de festival ou salon).



Source : SEGEPEX et Palais des Congrès

Dans les deux structures on compte 179 événements en 2017 pour 241 254 entrées (-5% de fréquentation). Au Parc des expositions, la fréquentation baisse avec 132 800 visiteurs contre 143 000 en 2016 (- 7%). Une baisse moins marquée pour le Palais des congrès avec 2% de visiteurs en moins par rapport à 2016, soit 108 454 entrées.

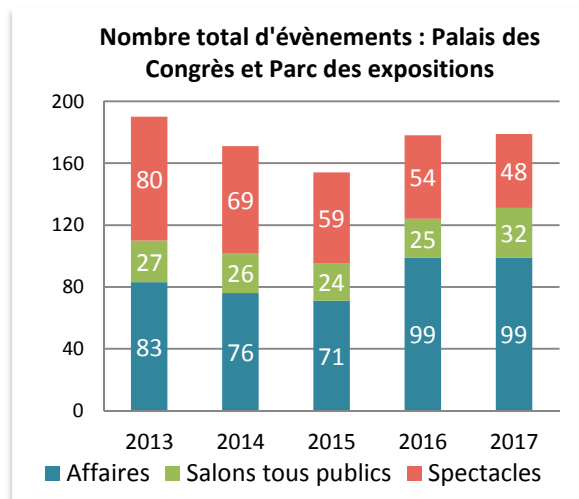


Source : SEGEPEX et Palais des Congrès

Dans les deux structures, les événements s'adressent soit au grand public, soit aux professionnels. Les événements peuvent être, de façon synthétique, classés en trois grandes familles :

- Evènements professionnels
- Salons et forums
- Spectacles et festivals.

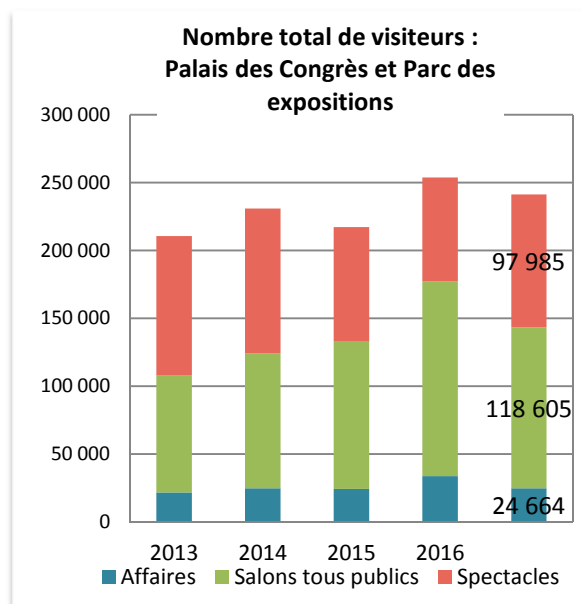
L'intégralité de ces événements ne relève pas du tourisme. Les événements professionnels peuvent dépendre du tourisme d'affaires. Les deux autres catégories peuvent également générer de l'activité touristique selon leur aire d'influence.



Source : SEGEPEX et Palais des Congrès

Sur les 179 évènements organisés en 2017 par les deux structures du pays de Lorient, 32 sont des salons grand public, 48 relèvent de la catégorie des spectacles (cirque, sport, concerts, festivals) et 99 sont des événements d'affaires.

65% des événements du Palais des Congrès font partie de la catégorie affaire et 54% des événements du Parc des expositions sont des spectacles.



Source : SEGEPEX et Palais des congrès

En termes de fréquentation, les salons ont rassemblé 118 605 visiteurs soit 25 225 de moins qu'en 2016 (-17,5 %). Les événements d'affaires ont rassemblé 24 664, soit une baisse de 26,5%.

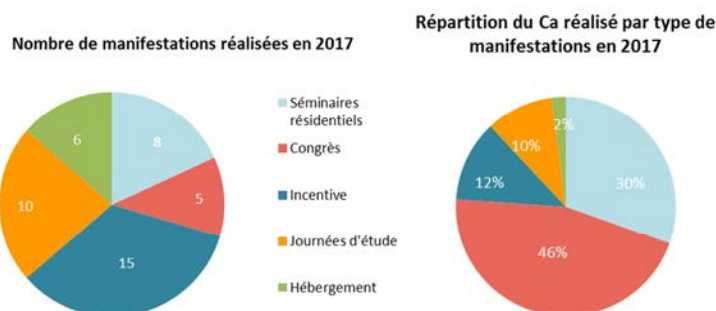
Seuls les spectacles ont connu une progression de +28 % pour un total de 97 985 spectateurs.



Les données 2017 de 3°Ouest, le service affaires de Lorient Bretagne-Sud Tourisme ne représentent qu'une partie des événements d'affaires du pays de Lorient mais permettent d'observer certaines tendances.

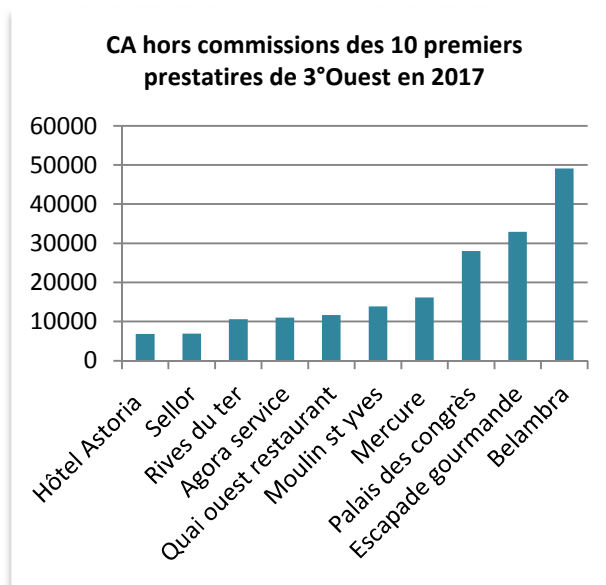
En 2017, 102 demandes de manifestations d'affaires ont été enregistrées par 3°Ouest (89 en 2016). 44 ont été réalisées contre 27 l'an passé (+63%). En revanche, le chiffre d'affaires global reste stable avec une faible hausse de 0,6% en 2017 pour un total de 282 745,72€.

Sur les 44 dossiers réalisés, 26 sont des demandes qui proviennent du Morbihan et seuls 10 sont extérieurs à la Bretagne (9 de Paris, 1 de la Loire-Atlantique). 65% du CA est donc réalisé par des demandes morbihannaises, 24% par Paris et 10% par l'Ille et Vilaine.



Concernant le type de manifestations, 15 des 44 dossiers réalisés relèvent de la catégorie « incentive » (actions visant à motiver les collaborateurs) soit 34% des dossiers. Cependant l'incentive ne représente que 12% du CA total avec 33 603€. En revanche, si les congrès ne sont qu'au nombre de 5, ils réalisent 46% du CA total en 2017 soit 129 061€.

En 2017, 3°Ouest a réalisé des manifestations auprès de 57 prestataires différents. Le Belambra réalise le meilleur chiffre d'affaires avec un total de 49 157€ hors commissions soit 18% du CA total. Il est suivi par le traiteur l'Escapade Gourmande avec 32 916€ de CA puis le Palais des Congrès avec 28 024€. Ils représentent respectivement 12% et 10% du CA total hors commissions.



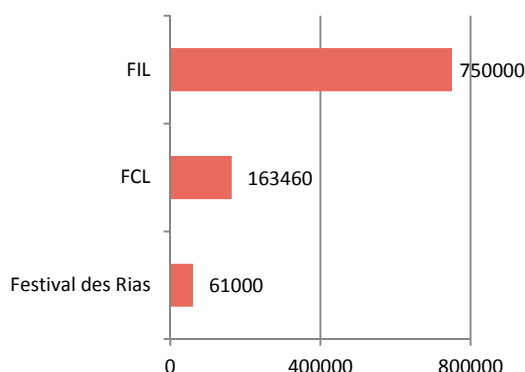
Source : 3°Ouest

Des évènements attractifs



Des rendez-vous annuels de grande ampleur sont organisés sur le territoire et attirent les visiteurs par leur renommée ou leur spécificité.

Les entrées dans les 3 premiers événements du Nouveau Pays de Lorient en 2017



Source : Cabinet Gece, Audélor, Festival des Rias

Le Festival Interceltique de Lorient, au premier rang d'entre eux, a attiré un flux de 273 000 festivaliers pour un total de 750 000 visites en 2017. Selon l'étude menée par AudéLor et le Cabinet Gece sur les retombées économiques des événements :

- 43% des visiteurs étaient des touristes
- 47 000 festivaliers en espace payant
- 72 800 détenaient un badge du festival
- Durée moyenne de fréquentation : 2,7 jours

Selon la même étude, Le FCL a attiré 23 500 spectateurs (10% de touristes) pour un total de 163 460 entrées sur la saison 2016/2017, dont 3 850 abonnés.

En troisième position, on retrouve le Festival des Rias qui se déroule sur Quimperlé Communauté durant 5 jours. En 2017 il a totalisé 61 000 entrées.

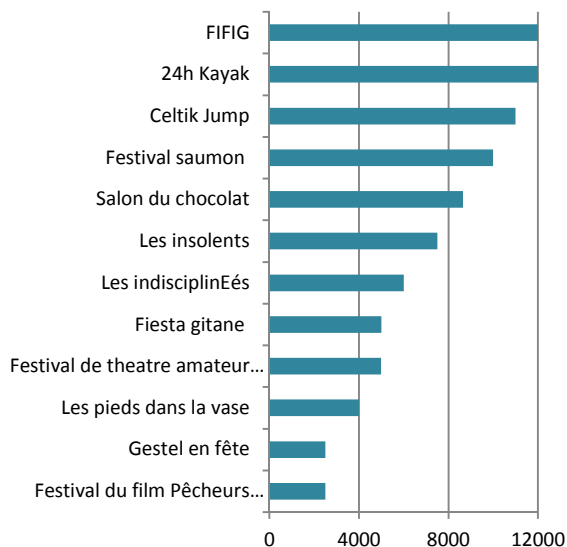
NB : il faut différencier les entrées (flux du nombre de spectateurs (personnes différentes))

D'autres événements sportifs, nautiques ou culturels ont un rayonnement significatif dont les données actuelles restent des estimations. Ils méritent cependant d'être mentionnés car ils mobilisent assurément des touristes ou excursionnistes et animent le territoire : les 4 jours de Plouay, le Celtik Jump (11 000 entrées), Le festival saumon (10 000) etc.

Le Festival International du Film Insulaire de l'île de Groix (12 000) est également connu au-delà de la sphère territoriale, tout comme le Festival international du film Pêcheurs du Monde (2 500).

D'autres, comme les Indisciplinées (6 000) ou les Insolents (7 500) conquièrent chaque année du public pour une réputation jeune et attractive du territoire.

Les entrées dans les autres événements du Nouveau Pays de Lorient en 2017



Source : Evènements

Enquête randonnée

Un potentiel incontestable

Le développement de la randonnée pédestre est une volonté issue du schéma de développement touristique de Lorient Agglomération. Le rapprochement entre Lorient Agglomération et Quimperlé Communauté a également entraîné la mutualisation des démarches et outils mis en place pour dynamiser et valoriser cette activité de pleine nature.

Pour rappel, notre principal atout le GR34 (ou sentier des douaniers) a été élu GR préféré des français en 2017 et fête ses 50 ans cette année. Il longe les côtes bretonnes sur plus de 2000 km dont 140km sur le Nouveau pays de Lorient.

Lorient Agglomération dispose de 400 km de sentiers dont 60 km de GR34. Sont identifiées, 85 boucles locales dont 34 sont inscrites au PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées), qui leur assure une reconnaissance juridique. Quimperlé Communauté compte 1300 km de circuits balisés dont 80 km de GR34 pour 60 circuits recensés.

72 questionnaires auprès des randonneurs

L'objectif de cette enquête est d'établir un portrait des randonneurs du pays de Lorient, de récolter leurs avis et appréciations des sentiers afin de faire émerger les enjeux de cette activité de loisirs. Cette première base de réflexion s'appuie sur une enquête par questionnaire menée par AudéLor entre avril et mai 2018 auprès des randonneurs (habitants, touristes et excursionnistes).

Pour cela, nous avons enquêté uniquement les personnes marchant plus de deux heures afin de distinguer le randonneur du promeneur. La passation du questionnaire s'est faite durant 65 heures sur 11 points d'enquête prédéfinis sur le territoire.

- **LA+BBO** : Groix, Guidel-plages, Larmor-Plage, Nostang, Pont-Scorff, Inzinzac-Lochrist, Quistinic et Plouay.
- **Quimperlé Co** : Moëlan-sur-Mer (Doëlan et Kerfany) et Clohars-Carnoët.

Nous avons récolté 72 questionnaires dont 68% remplis sur le terrain et 32% remplis en ligne.



Données de cadrage

Les principales contraintes de cette enquête étaient la mobilité des enquêtés qui complique la rencontre ainsi que les contraintes météorologiques.

Nous avons constaté un faible rendement de passation avec moins d'un questionnaire rempli par heure (0,75). Un critère accentué hors du littoral avec près de 15 heures d'enquête pour seulement 5 questionnaires remplis. Nous marquerons également une différence entre le littoral « urbain » (0,76) aux alentours de Larmor-Plage et Guidel-plages face au littoral « naturel » (0,98) près de Moëlan-sur-Mer.

45 Femmes
27 Hommes

43 habitants
22 touristes
7 excursionnistes

62 Littoral
7 arrière-pays
3 non précisé

49 LA+BBO
20 Quimperlé Co
3 Non précisé

Le profil des randonneurs

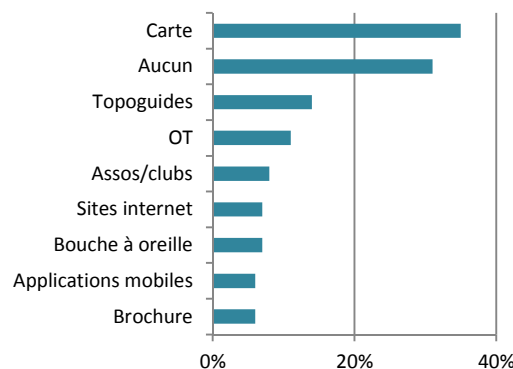
- 62% des randonneurs dans le pays de Lorient sont des *femmes*.
- 53% ont *plus de 60 ans* et seulement 10% ont moins de 40ans.
- 52% sont *retraités* (15% de cadres et professions intellectuelles supérieures, 12% de professions intermédiaires)

En moyenne les randonneurs du pays de Lorient marchent par 3, et par 36 lorsqu'ils sont en clubs. Ils randonnent prioritairement en couple (33%), entre amis (22%) et seuls (19%). Leurs marches font entre 10 et 20km pour 53,6% d'entre eux et sont des allers-retours à 52,5%, une pratique facilitée par le littoral.

La carte et le balisage comme principaux outils

Pour préparer leur randonnée, 35% des enquêtés utilisent une carte. En revanche plus de 30% n'utilisent aucun moyen de préparation.

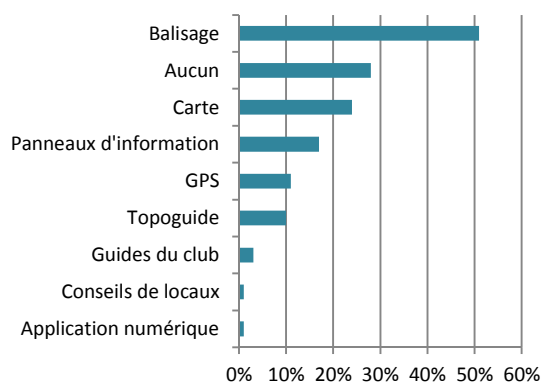
Quels outils pour préparer sa randonnée ?



Source : AudéLor

Lorsqu'ils marchent, ils utilisent en priorité le balisage pour se diriger mais près de 30% n'utilisent aucun outil de direction, viennent ensuite la carte et les panneaux d'informations.

Quels outils pour se diriger au cours de sa randonnée ?



Source : AudéLor

Des résultats qui illustrent la connaissance des sentiers par les randonneurs et leur autonomie pour se diriger au cours de leurs randonnées.

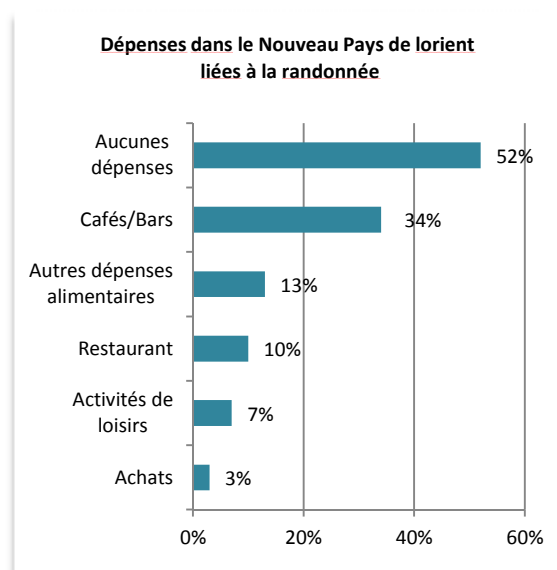
Les randonneurs dépensent peu

De manière générale, les randonneurs dépensent peu sur le territoire lorsqu'ils vont randonner.

Le jour de leur randonnée, 52% d'entre eux ne font aucune dépense liée à cette activité.

Lorsqu'ils dépensent, c'est principalement à 34% dans les bars et cafés pour un budget de 11€ en moyenne. Les dépenses en restaurant sont peu fréquentes mais il s'agit du montant le plus élevé avec 23€ de dépenses par personne.

La gratuité caractérise la randonnée et les activités de pleine nature et en fait un de leurs attraits. Cela dit on ne peut nier les dépenses faites en hébergement par les touristes et l'impact des randonneurs qui reviennent en vacances dans le pays de Lorient.

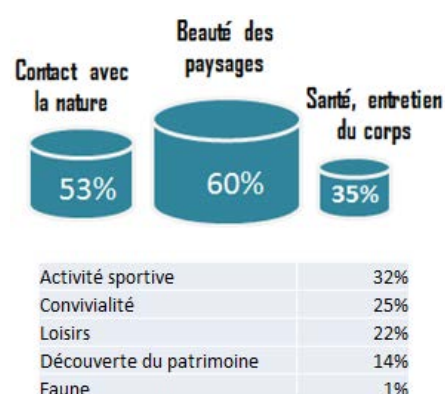


Source : AudéLor



Un outil de promotion et d'image pour le territoire

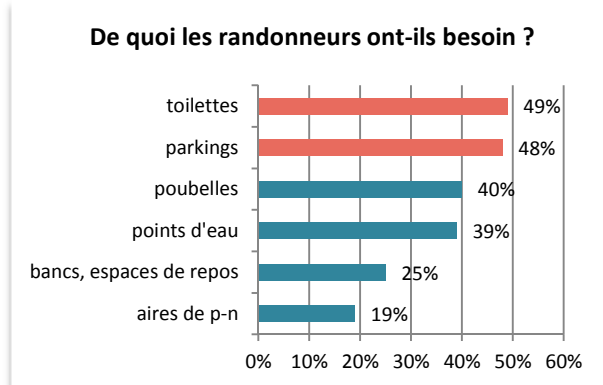
Pour 60% des randonneurs, la beauté des paysages est une motivation à venir marcher dans le pays de Lorient, puis vient à 53% le contact avec la nature. Le cadre dans lequel évoluent les randonneurs est donc un atout pour le territoire. C'est notamment le cas du littoral qui est le type de sentiers préféré du territoire à 70%. Le développement et la visibilité de cette pratique est donc un enjeu de promotion et d'attractivité du territoire.



Motivations des randonneurs

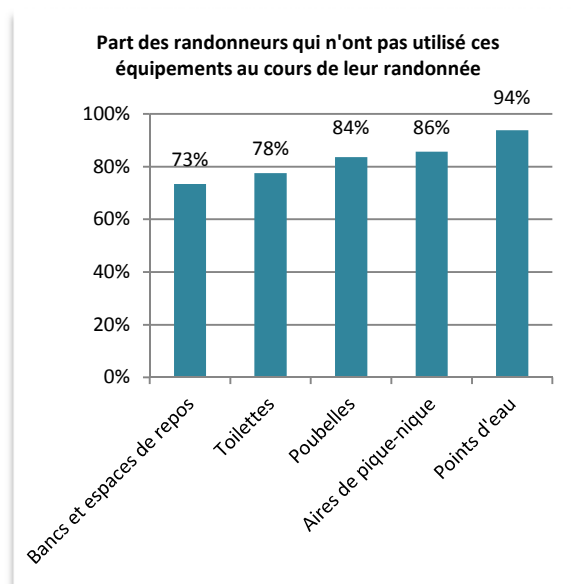
Des besoins limités

Concernant les besoins des randonneurs ils sont plutôt limités et concentrés sur les toilettes (49%) et les parkings (48%). La marche est vécue comme une priorité.



Source : Audélor

Lors de leur randonnée, peu d'enquêtés sont concernés par l'utilisation d'équipements liés à cette activité.



Source : AudéLor

Respect et valorisation de l'environnement

La randonnée est aussi un moyen de préserver et valoriser l'environnement, un enjeu au cœur des dynamiques actuelles du tourisme durable.

17% des commentaires laissés par les randonneurs concernent la préservation du caractère sauvage et naturel des sentiers.

Extraits de commentaires

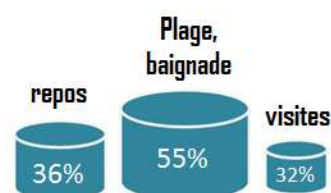
- « Moins c'est aménagé, mieux c'est ! Il faut juste protéger et pas bétonner »
- « C'est bien que certaines zones soient protégées et interdites aux piétons »
- « Il faut que ça reste sauvage, ne mettez pas des barrières partout »
- « On a besoin de rien et on fait attention »
- « Certains services n'existent pas sur les sentiers et heureusement ! »
- « On ne voudrait pas des bars partout, on aime les parties les plus sauvages »

Des touristes satisfaits et qui reviennent

Si l'on s'attarde sur les randonneurs touristes, 64% sont déjà venus dans le pays de Lorient et un tiers d'entre eux sont venus spécialement pour randonner.

73% marchent tous les jours ou presque durant leur séjour et ils donnent tous une note supérieure ou égale à 8 concernant la satisfaction de leur séjour.

Hormis la marche, ils vont principalement aller à la plage, se reposer ou faire des visites.

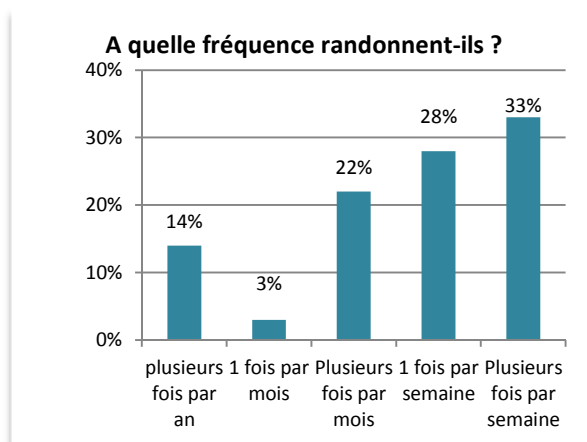


Autres activités pratiquées durant le séjour

Une offre de qualité pour les résidents

Au-delà des touristes et excursionnistes, une offre de qualité est aussi un atout pour la qualité de vie des résidents. 60% des randonneurs enquêtés sont des habitants du pays de Lorient, et 17% sont inscrits en clubs.

83% des enquêtés randonnent plus d'une fois par mois, les sentiers sont donc utilisés toute l'année avec des randonneurs qui reviennent et qui sont satisfaits.

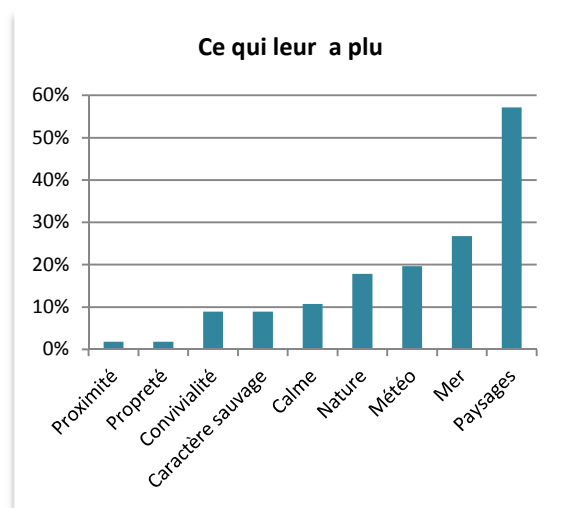


Source : AudéLor

Une forte satisfaction des randonneurs

On retiendra de cette enquête une très forte satisfaction des randonneurs. Sur une note de 1 à 10 concernant leur randonnée en terme de satisfaction, 84% des enquêtés ont mis une note supérieure ou égale à 8.

Ce qui leur a plu, à plus de 50% ce sont les paysages, suivis par la mer, la météo, la nature et le calme.



Source : AudéLor

Plus précisément, en ce qui concerne les sentiers, les randonneurs sont très satisfaits, avec plus de 80% des notes supérieures ou égales à 8 pour la beauté des paysages, la sécurité, la continuité, le dégagement et l'entretien ainsi que l'accès à l'itinéraire.

La satisfaction est également présente mais plus limitée pour le balisage et la signalétique, ainsi que la propreté des sentiers.

A noter que pour près de la moitié des randonneurs, rien ne leur a déplu. Pour les autres, ce qui déplaît ce sont les excréments, les déchets, le partage du sentier avec les cyclistes et les joggeurs, la proximité de la route et les maisons en bord de mer.

Suggestions des randonneurs

Pour finir, ci-dessous les suggestions faites par les randonneurs pour améliorer les sentiers.

- Faciliter l'accès aux *personnes à mobilité réduite*
- Intensifier la *médiation culturelle*
- Installer davantage de *bacs à marée*
- Privilégier l'installation de *toilettes sèches*
- Veiller à l'*entretien* des toilettes et à la levée des poubelles
- Créer des itinéraires sur *plusieurs jours*



Le bilan quantitatif de 2017 s'avère positif pour la majorité des indicateurs. Fréquentations et activités touristiques sont majoritairement à la hausse confirmant le mouvement observé ces dernières années : notamment contacts auprès de Lorient Bretagne-Sud Tourisme, emplois en hôtellerie restauration, nuitées touristiques dans les hôtels et les campings, fréquentation des équipements, séances loisirs de la Sellor et visites de la BSM.

Le recul du tourisme d'affaires soulève de nouveaux questionnements sur ce volet du développement touristique même s'il est observé aussi au niveau national en 2017.

L'enquête randonnée révèle des orientations qualitatives qui s'intègrent dans les courants actuels porteurs du tourisme durable. Ce volet du développement touristique est porté par le territoire pour sa promotion, sa préservation et son attractivité.

Il est envisagé pour le bilan touristique 2018 de poursuivre le travail sur le territoire du Nouveau pays de Lorient et d'étendre la liste à de nouveaux indicateurs :

- Transports (LGV, avions, cars etc.),
- Consommations (GMS),
- Nautisme (hors Sellor).

Éléments transmis et rapports annuels des structures touristiques dont Lorient Bretagne-Sud Tourisme, Quimperlé terre Océane, la SELLOR, la Maison de la Mer et les différentes structures présentes sur le territoire.

Sites et publications :

- Comité départemental du Tourisme du Morbihan et du Finistère (CDT) dont l'enquête REFLET 2016.
- Chambre de Commerce et d'Industrie du Morbihan (CCI Morbihan)
- Conseil général du Morbihan
- Comité régional du tourisme de Bretagne (CRT Bretagne)

Sources statistiques : INSEE, MORGOAT, URSSAF.



Sommaire

Principaux résultats3

Un nouveau périmètre.....	3
Une réalité économique.....	3
2017, une bonne année touristique.....	3
Un contexte favorable au tourisme.....	3
Des signaux positifs de fréquentation.....	4

Indices globaux de fréquentation.....7

1. Office du tourisme : le relai du numérique.....	7
2. Des emplois en hôtellerie restauration qui progressent.....	8

L'hébergement touristique9

3. Une capacité d'accueil de 104 000 touristes.....	9
4. Hôtellerie : +12,5% pour les nuitées touristiques.....	10
5. Nuitées en hôtellerie de Plein Air : 16%.....	10
6. Belambra en tête des Résidences de tourisme.....	11
8. Près de 50 000 nuitées pour les Villages Vacances.....	11
7. 14 797 résidences secondaires.....	11
9. Airbnb.....	12

Autres flux touristiques 13

10. Passages vers Groix : une reprise qui se confirme.....	13
11. Des croisiéristes dans le Nouveau Pays de Lorient.....	13
12. Nuitées d'escales en port de plaisance : +15,6%.....	14

Les activités des touristes	14
13. La fréquentation des équipements	14
14. Des visites guidées en hausse.....	16
15. Stabilité des circuits portuaires	16
16. Courant porteur pour les activités paddle et forme.....	16
17. Stabilité de fréquentation dans les golfs	17
18. Palais des Congrès et Parc des expositions.....	18
3° Ouest.....	19
Des évènements attractifs.....	20
Enquête randonnée.....	21
Un potentiel incontestable.....	21
72 questionnaires auprès des randonneurs	21
Données de cadrage	22
Le profil des randonneurs.....	22
La carte et le balisage comme principaux outils.....	22
Les randonneurs dépensent peu	23
Un outil de promotion et d'image pour le territoire.....	23
Des besoins limités	23
Respect et valorisation de l'environnement	24
Des touristes satisfaits et qui reviennent.....	24
Une offre de qualité pour les résidents.....	24
Une forte satisfaction des randonneurs	25
Suggestions des randonneurs.....	25
Conclusions.....	25
Sources.....	26



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



LICENCE OUVERTE
OPEN LICENCE

www.audelor.com