

Le développement touristique dans le Pays de Lorient

Bilan 2014

Environnement

Habitat

Économie

Sites d'Activités

Emploi Formation

Déplacements

Tourisme

Population

Social



Contact : Gilles Poupard
g.poupard@audelor.com 02 97 12 06 67

Sommaire

Introduction	p 5
Principaux résultats	p 6
A. Bilan quantitatif : fréquentation et activités touristiques	p 8
B. Bilan qualitatif : le point de vue des touristes	p 19

Introduction

Le présent document s'inscrit dans le cadre du **schéma de développement touristique 2012-2022** de Lorient Agglomération.

Ce schéma comprend 3 objectifs :

- Accroître la valeur ajoutée du tourisme dans l'économie locale,
- Capter les nouvelles clientèles et tendre vers un tourisme quatre saisons,
- Incarner une identité Bretagne Sud moderne.

Le schéma se décline en 3 orientations (Tourisme et aménagement, Tourisme et valeurs ainsi que Tourisme et réseaux d'acteurs) puis en 12 chantiers.

Dans le chantier 11, qui porte sur la "culture touristique", est prévu **un observatoire de l'économie touristique**. Le présent document est une première contribution à cet objectif.

Il vise à dresser un **bilan quantitatif et qualitatif** du développement touristique du Pays de Lorient. Il actualise et enrichit l'état des lieux du tourisme du Pays de Lorient réalisé par AudéLor en mai 2012. Les indicateurs

utilisés à l'époque ont été actualisés et complétés par de nouvelles données : les nuitées dans les hôtels et les campings, les escales dans les ports de plaisance, l'emploi dans l'hôtellerie - restauration, la fréquentation des équipements...

Il comporte également un volet qualitatif issu d'une enquête réalisée par l'agence auprès des touristes en vacances dans le Pays de Lorient au cours de l'été 2014 (212 enquêtes en face à face).

Ce document a été réalisé par AudéLor et piloté par le Comité technique du schéma qui comprend Lorient Agglomération, la SELLOR, Lorient Bretagne Sud Tourisme, et AudéLor.

Nous les remercions sincèrement pour leur contribution à ce bilan 2014.

Principaux résultats

Une réalité économique

Avec 45 000 touristes en saison, plus de 500 000 entrées annuelles cumulées dans les équipements touristiques et espaces muséographiques du territoire et plus de 600 000 nuitées dans les hôtels et campings, le tourisme est une réalité économique significative dans le Pays de Lorient. On compte 3000 emplois salariés dans l'hôtellerie restauration.

Un certain nombre d'indicateurs en hausse

Au cours des dernières années, plusieurs indicateurs du développement touristique sont orientés à la hausse dans le Pays de Lorient. En matière d'hébergement, les nuitées en campings et le nombre de résidences secondaires sont en augmentation. Le nombre d'escales dans les ports de plaisance progresse de façon sensible. Le site internet de Lorient Bretagne Sud Tourisme connaît une fréquentation en forte croissance. Parmi les activités en développement localement, on peut citer aussi les "circuits portuaires", les visites guidées de Lorient ou les activités nautiques (voile, kayak, plongée, char à voile...).

Une forte satisfaction des touristes

L'enquête auprès des touristes menée au cours de l'été montre une forte satisfaction des touristes vis à vis de leur séjour : la note moyenne est de 8/10 et 50 % des touristes en 1^{er} séjour souhaitent revenir en vacances dans le Pays de Lorient. Les activités pratiquées recueillent un fort taux de satisfaction notamment les musées/équipements, la plage, la voile, les activités nautiques et la randonnée.

Les atouts de la mer et de la convivialité

La mer, la côte, les plages sont les points forts les plus largement cités par les touristes. Port Louis, la BSM et l'île de Groix apparaissent comme les 3 sites les plus appréciés. La convivialité de la destination est aussi un atout souligné par les touristes. La diversité des activités et des sites est également appréciée.

Une intensité encore moyenne, des marges de progression

Le développement touristique, réel, dans le Pays de Lorient reste toutefois d'une intensité proche de la moyenne bretonne. Il se situe à un niveau nettement inférieur à celui des destinations phares et emblématiques de la région comme le pays d'Auray (Auray, Belle île, Carnac...) ou le Pays de Saint Malo. La fréquentation des équipements, en hausse par rapport à 2007, s'est stabilisée au cours des dernières années. De même, la tendance est étale pour le nombre d'emplois dans l'hôtellerie restauration, les nuitées pour motifs tourisme dans les hôtels ou le nombre de touristes pour Groix. Le potentiel du Pays de Lorient et la satisfaction des touristes qui y séjournent montrent qu'il existe encore des marges de progression significatives de l'activité touristique au niveau local.

Des points d'amélioration

Lors de l'enquête, les touristes ont cité des points d'amélioration tels que l'animation, la signalétique/orientation, l'accès aux possibilités d'initiation aux activités, la pratique aisée du vélo ou les visites urbaines. La perception de la rade comme une coupure entre Est et Ouest du Pays de Lorient constitue aussi un point à améliorer.

Géographie du Pays de Lorient



A. Bilan quantitatif : fréquentation et activités touristiques

1. Une capacité d'hébergement théorique de 70 000 touristes

Le Pays de Lorient compte fin 2014 :

- 50 hôtels,
- 27 campings,
- 6 résidences tourisme,
- 2 villages vacances familles
- et 10 000 résidences secondaires.

Capacité d'accueil en nombre de lits touristiques dans le Pays de Lorient

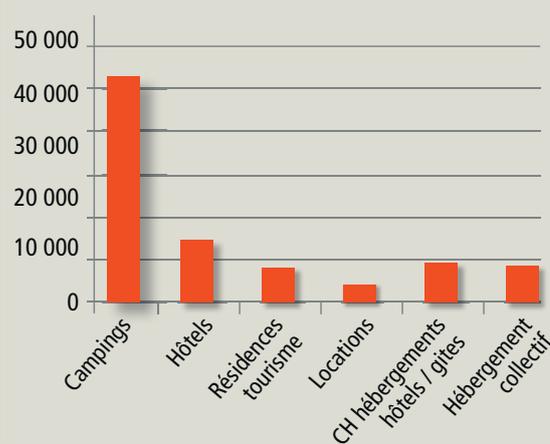


Source : CDT

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 de plus ajouter les touristes résidant chez des proches (autour de 20 % à 25 % des touristes du pays de Lorient selon les derniers chiffres disponibles).

Les campings constituent le 1^{er} hébergement marchand du Pays de Lorient. Ils représentent plus de la moitié (53,9 %) du total des capacités d'hébergements marchands au niveau local.

Détail des capacités d'accueil dans l'hébergement marchand dans le Pays de Lorient



Source : CDT

NB : Estimation 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 :

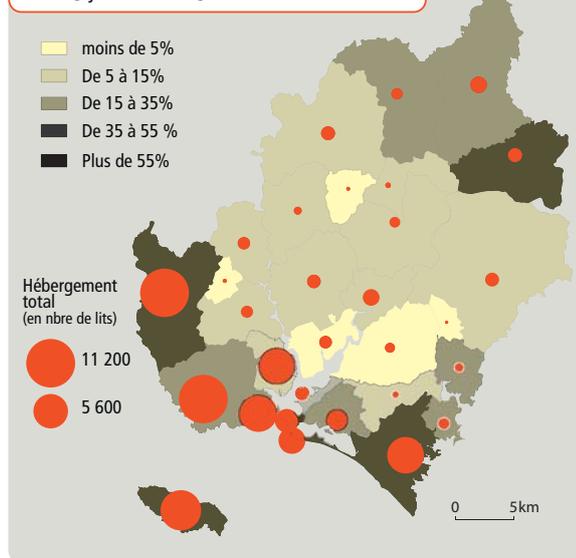
Le nombre de lits est estimé ainsi :

- Hôtellerie de tourisme : nombre de chambres x 2
- Campings : nombre d'emplacements x 3
- Meublés de tourisme : nombre de meublés x 4
- Résidences secondaires :
nombre de résidences secondaires x 5
- Autres types d'hébergements : nombre de lits déclaré.

2. Plus de 45 000 touristes en saison dans le Pays de Lorient

Au plus fort de la saison (13 juillet au 23 août), la population touristique représente 21 % de la population du Pays de Lorient. Pour 5 communes, le poids du tourisme est beaucoup plus élevé et dépasse 60 % de la population. Il s'agit de Port-Louis, Guidel et Plouhinec (entre 60 % et 80 %) et plus encore de Groix (+200 %) et de Gâvres (+300 %). De façon globale, le littoral concentre une grande part des touristes. 70 % d'entre eux séjournent dans 6 communes : Ploemeur, Guidel, Groix, Larmor-Plage, Plouhinec et Lorient.

Poids de la population touristique du 13 juillet au 23 août



Source : INSEE 2011, CDT Morbihan, CRT Bretagne, CCI Morbihan

43% des nuitées en Bretagne se font du 13/07 au 23/08 (source chiffre clés du CRT) donc le ratio est de 3,9 par rapport à une répartition homogène de la population touristique chaque mois de l'année.

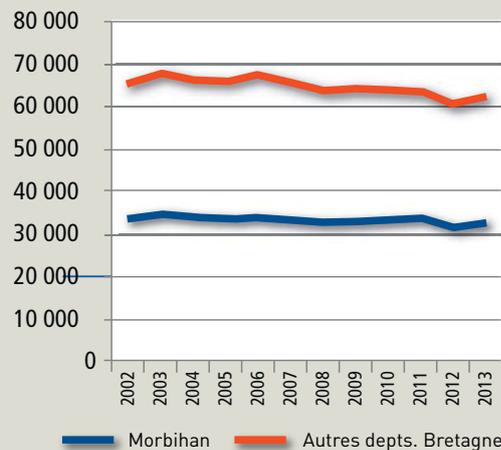
Mesure de la population touristique (méthode CCI) (lits marchands + lits non marchands)/12)*2

Hypothèse population touristique : 2/12 de la capacité d'accueil, c'est-à-dire que l'on considère que les lits touristiques sont occupés au moins 2 mois sur 12

Selon les données du CRT, 43% des nuitées en Bretagne se font du 13/07 au 23/08, c'est-à-dire sur 11% de l'année. On applique donc un ratio de 3,9 (43/11) pour obtenir la part de la population présente du 13/07 au 23/08.

Sur le Pays de Lorient, le poids de la population touristique en haute saison est de 21% de la population résidente, ce qui correspond à 45 500 personnes.

Fréquentation touristique (calculée selon la méthode des flux) en milliers



NB : les données de fréquentation globale telles que présentées dans ce graphique ne sont pas disponibles au niveau du pays ou des EPCI

Source : CRT

Dans le Morbihan, en 2013, la fréquentation touristique s'est accrue de 1 % par rapport à 2012. Cette fréquentation est toutefois, en baisse sur une plus longue période (-3,6 % depuis 2002). Sur cette période, la diminution est encore plus forte en Bretagne (-4,5 %).

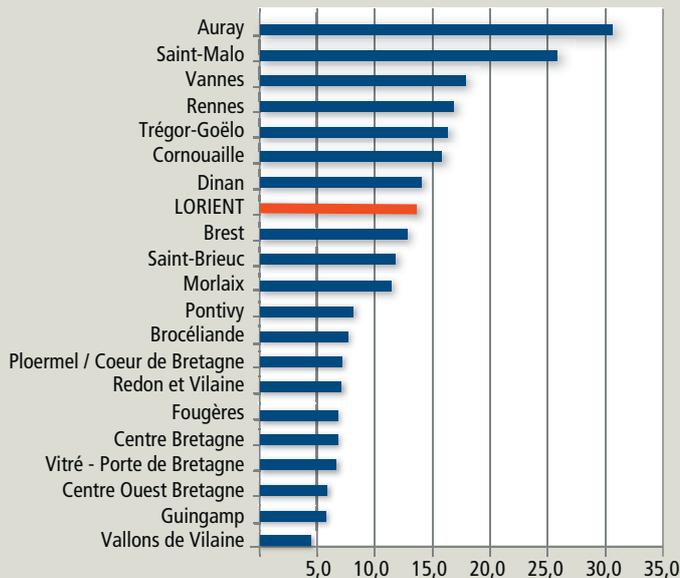
Sur les 10 dernières années, il n'y a donc pas eu de développement quantitatif du tourisme en Bretagne ou dans le Morbihan mais plutôt une légère érosion. Le Morbihan reste toutefois le 5^e département touristique français (nuitées françaises 2011).

En 2014, les données de fréquentation ne sont pas encore définitivement connues mais les nuitées pour motifs tourisme sont stables dans les hôtels et sont en progression dans l'hôtellerie de plein air (+ 9% pour les campings du Morbihan).

3. Une intensité touristique moyenne

En Bretagne, les deux Pays les plus touristiques sont le Pays d'Auray (Auray, Quiberon, Belle île, Carnac...) et le Pays de Saint Malo. Ils devancent nettement les autres Pays pour le nombre d'emplois dans l'hôtellerie-restauration pour 1000 habitants. Le Pays de Lorient se situe à la 8^{ème} place avec un ratio proche de la moyenne régionale (13,6). À noter que ce classement à partir des emplois mêle des critères touristiques et des critères urbains. La capitale régionale est ainsi classée au 4^{ème} rang. Le Pays de Lorient représente 28 % des emplois dans l'hôtellerie restauration du Morbihan (pour 32 % de la population) et 6,7 % du total breton (équivalent à son poids en Bretagne).

Nombre d'emplois salariés dans l'hôtellerie restauration pour 1000 habitants par pays

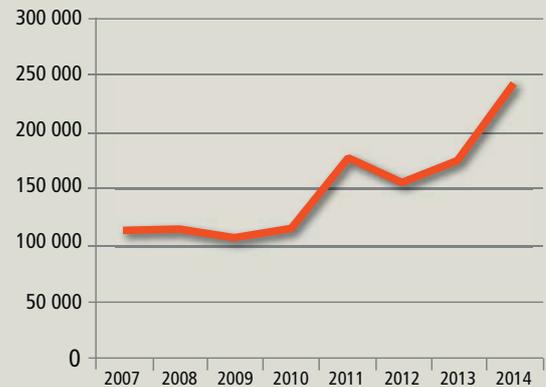


Source : URSSAF-AudéLor

En matière de capacité d'hébergement touristique, le Pays de Lorient représente seulement **12,8 % des capacités du département**. Un chiffre nettement inférieur à la part du Pays de Lorient dans le total des emplois de l'hôtellerie-restauration (**28 %**) qui reflète aussi les fonctions urbaines. Le Pays de Lorient constitue la 3^{ème} aire urbaine bretonne et compte de ce fait une offre importante liée à la restauration.

4. Forte hausse des visites du site web Lorient Bretagne Sud Tourisme

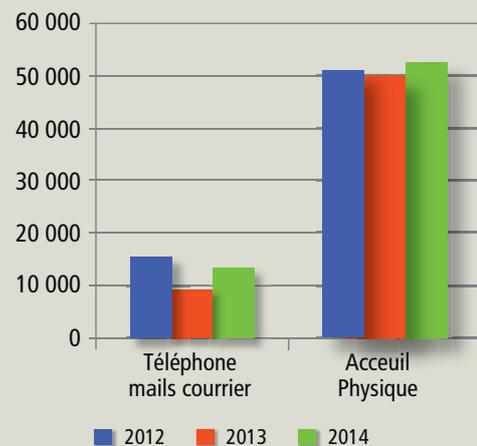
Visites sur le site internet



Source : Lorient Bretagne Sud Tourisme

Depuis 2012, le nombre de visites du site internet a s'est accru de 58 %. Par rapport à 2007, la progression est de 113 %. C'est au mois de juillet et août que la fréquentation est la plus forte (entre 38 000 et 40 000 visites). Cumulés, ils constituent 32 % des visites annuelles. En moyenne, le nombre de pages vues est de 4,7 en 2014.

Visites Lorient Bretagne Sud tourisme

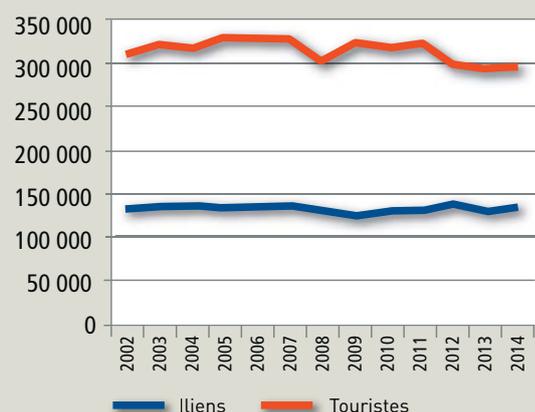


Source : Lorient Bretagne Sud Tourisme

L'accueil physique dans les différentes agences de l'office de tourisme du Pays de Lorient a progressé de 2,4 % entre 2012 et 2014 soit +1241 visites. Le contact par téléphone mail et courrier a diminué de 10 % depuis 2012. L'agence de Lorient représente 40 % des visites. Elle est suivie de celle de l'île de Groix (16 %), Hennebont (12%), Port Louis (8 %), Larmor-Plage (6 %), Guidel (6 %) puis Ploemeur (4%) et Pont-Scorff (3%).

5. Touristes pour Groix : une stabilisation en 2014

Nombre de voyages (allers ou retours) pour l'île de Groix



Source : Conseil Général du Morbihan, EscalOuest

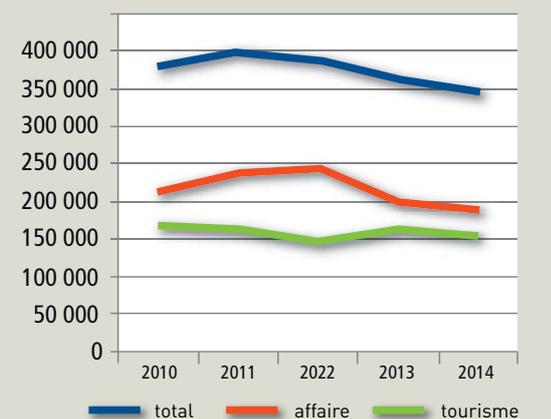
Le nombre de voyages des touristes se situe autour de 300 000 par an (plusieurs voyages et même plusieurs allers retours par personne en particulier pour les résidences secondaires).

Les touristes (y compris résidences secondaires) représentent 69 % du trafic pour l'île de Groix. Il augmente très légèrement en 2014 (+0,5 %) après 2 années de baisse en 2011 et 2012. Globalement, le nombre de voyages des touristes en 2014 est inférieur de 8 % à celui de 2009 (-26 000 voyages).

6. Les nuitées : un rebond en 2013 et 2014 pour les campings, une baisse dans les hôtels

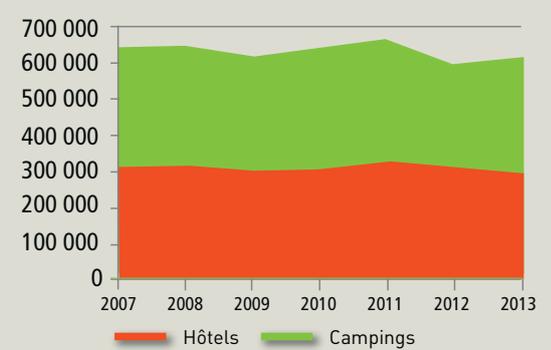
En 2014, la baisse des nuitées dans les hôtels se poursuit : -5 % en 2014 et -15 % depuis 2011. Les nuitées pour motifs affaires diminuent plus fortement vraisemblablement en lien avec une moindre activité de DCNS et la fin du chantier de l'hôpital du Scorff. Toutefois, le nombre de nuitées pour motifs tourisme dans les hôtels est relativement stable au cours des dernières années.

Nombre de nuitées dans les hôtels du Pays de Lorient



Source : MORGOAT

Nuitées dans les Hôtels+ campings de Lorient Agglomération

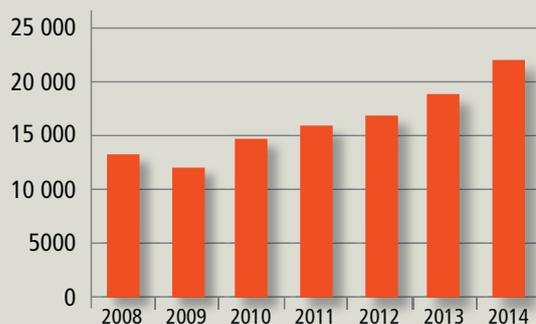


Source : Lorient Agglomération (taxe de séjour)- traitement AudéLor

Les nuitées dans Lorient Agglomération ont connu un rebond en 2013 après une baisse sensible en 2012. Ce rebond est dû aux campings alors que les hôtels connaissent une nouvelle baisse. Les baisses enregistrées entre 2009 et 2012 proviennent de la mauvaise conjoncture économique (baisse du PIB en 2009 et 2012) et de conditions météorologiques peu favorables. Pour les hôtels, il y a peut-être également un effet négatif du développement des formules de réservation d'appartement par internet et d'un report des séjours vers l'hôtellerie de plein air.

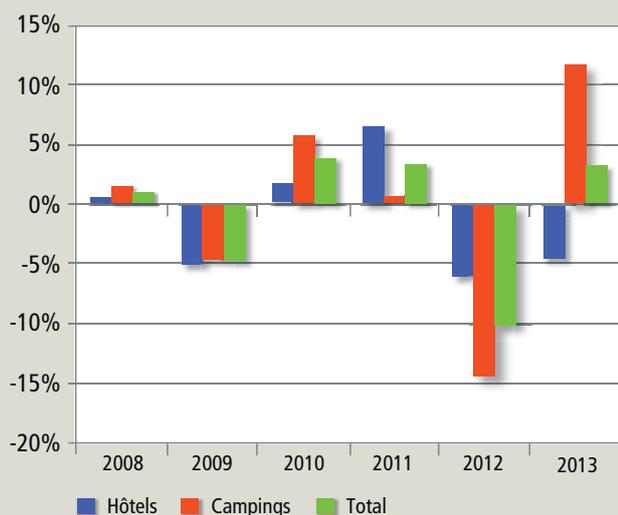
7. Les escales dans les ports de plaisance : +30 % en 2 ans

Nombre de nuitées d'escale dans les ports



Source : SELLOR

Évolution annuelle des nuitées dans le Pays de Lorient
Source : taxe de séjour



Source : Lorient Agglomération (taxe de séjour)- traitement AudéLor

En 2014, il y a eu près de 22 000 nuitées d'escale dans les 6 ports gérés par la SELLOR (BSM, Gâvres, Port-Louis, Kernevel-Larmor-Plage, Lorient et Guidel).

Le nombre de nuitées est en progression continue depuis 2009. L'augmentation est significative puisqu'elle est de 82% depuis 2009 et de 66 % depuis 2008. On compte près de 9000 nuitées supplémentaires depuis 2008. Cette augmentation ne provient que de façon limitée de la croissance du nombre de place de ports. En effet, ces dernières se sont accrues en 2009 (+200 à Kernevel) et en 2010 (+200 à Port-Louis) mais sont stables depuis.

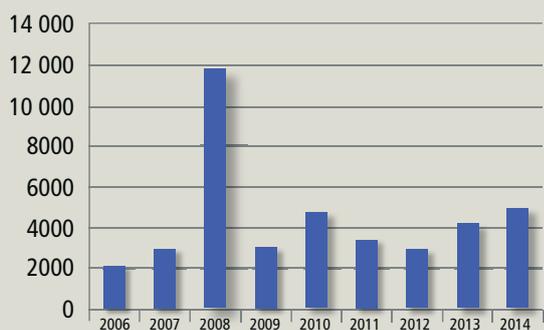
NB :

Données 2014 sur les nuitées source taxe de séjour non encore disponibles.



8. Les passagers en croisière : un retour au niveau de 2010

Nombre de passagers dans les paquebots de croisière



Source : CCIM

En 2014, 7 paquebots de croisière ont fait escale à Lorient. Ils transportaient près de 5000 passagers (4949). Le nombre de passagers est en progression par rapport à 2012 et retrouve le niveau atteint en 2010. Il reste cependant loin du "pic exceptionnel" enregistré en 2008 avec 12 paquebots et près de 12 000 passagers.

9. Les résidences secondaires : une augmentation modérée

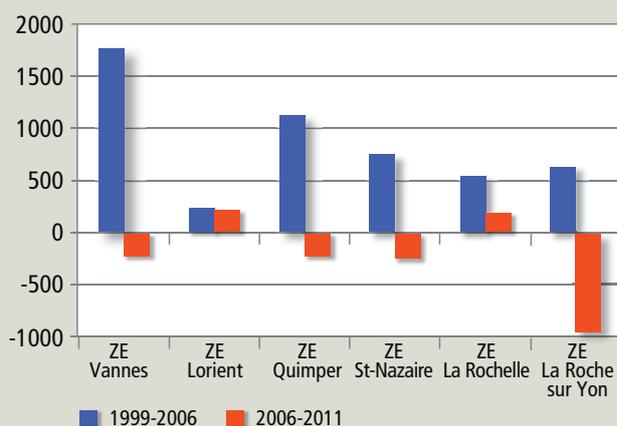
Le Pays de Lorient compte **10 071 résidences secondaires** (8,7 % du total des résidences) et Lorient Agglomération 8900 (8,2 %). À l'échelle de la zone d'emploi de Lorient, le nombre de résidences secondaires est de 16 000. Ce nombre est faible par rapport au parc de résidences secondaires dans les zones de Vannes et Saint-Nazaire (plus de 50 000). Le taux dans la zone d'emploi de Lorient est de 10 % des logements contre environ 15 % dans les zones de La Roche /Yon, La Rochelle ou Quimper et plus de 25 % dans les zones d'emploi de Vannes et Saint-Nazaire.

+290 nouvelles résidences secondaires par an dans le Pays de Lorient

Dans le Pays de Lorient, de 2006 à 2011, le nombre de résidences s'est accru de 1443 (+16,7 %) soit +290 par an. Dans la zone d'emploi de Lorient, la progression est de 1098 résidences (+7,4 %).

Durant cette même période, des baisses ont été enregistrées dans les zones d'emploi de Vannes, Quimper et Saint Nazaire pourtant très dynamiques de 1999 à 2006. Dans la zone de Lorient, la croissance en moyenne annuelle, de 2006 à 2011 (+220/an), est proche de celle enregistrée de 1999 à 2006 (+247/an).

Évolution du nombre de résidences secondaires (en moyenne annuelle)

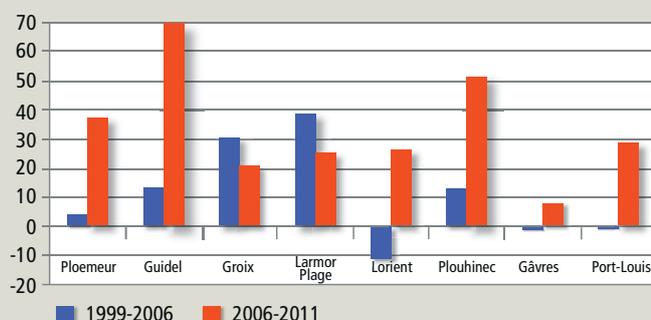


Source : INSEE - traitement AudéLor

Une forte progression à Guidel, Plouhinec et Ploemeur

De 2006 à 2011, les plus fortes croissances ont été enregistrées à Guidel, Plouhinec et Ploemeur. En pourcentage, les croissances les plus fortes sont observées à Plouhinec (+40 %) et à Guidel (+30 %) pour une moyenne sur la période de +16,7 % dans le Pays de Lorient.

Évolution du nombre de résidences secondaires dans le Pays de Lorient (en moyenne annuelle)



Source : INSEE - traitement AudéLor

10. L'emploi dans l'hôtellerie restauration : une stabilité de 2007 à 2014

Évolution annuelle de l'emploi salarié dans l'hôtellerie restauration de juin 2007 à juin 2014 dans le Pays de Lorient



Source : Urssaf - traitement AudéLor

Le nombre d'emplois salariés dans l'hôtellerie restauration dans le Pays de Lorient se situe autour de 3000. Il a globalement peu progressé depuis 2007 (+50 emplois soit +1,7 %). Cette stabilité sur la période masque des évolutions différenciées : 3 années de baisse et 4 années de hausse.

L'emploi salarié dans l'hôtellerie restauration de juin 2007 à juin 2014



Source : URSSAF-Traitement AudéLor

En 2014, l'emploi dans l'hôtellerie - restauration enregistre une légère croissance dans le Pays de Lorient (+0,7 %) alors qu'il est stable en Cornouaille et qu'il diminue dans le Pays de Saint Brieuc. Des croissances supérieures sont enregistrées dans d'autres territoires et notamment dans les Pays d'Auray ou du Trégor-Goëlo.

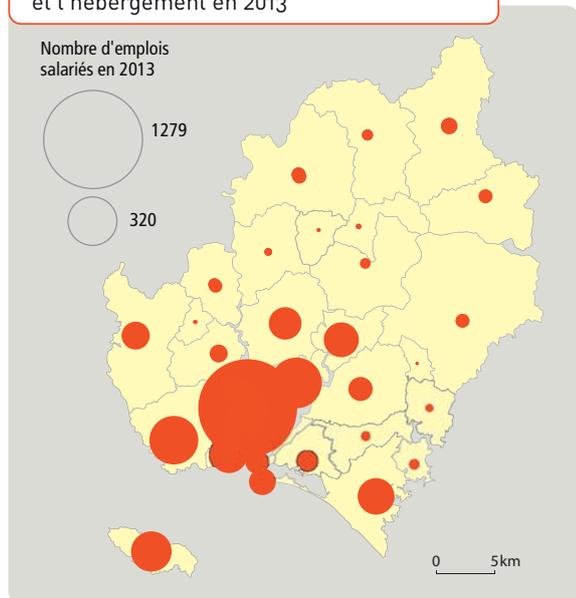
Sur les 7 dernières années (2007-2014), les Pays de Saint Malo et Vannes connaissent des progressions sensibles. Dans le Pays de Lorient, la croissance reste modérée de 2007 à 2014 tandis que plusieurs territoires connaissent des diminutions (Auray, Saint Brieuc, Cornouaille, Trégor-Goëlo).

Plus de 85 % des emplois dans 7 communes sur 30

Avec 1279 emplois salariés dans l'hôtellerie-restauration, Lorient représente 46 % du total du Pays de Lorient. Le poids de Lorient est plus

élevé en matière de restauration (48 %) que d'hébergement (37 % du total).

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



Source : ACOSS 2013 - Carte réalisée avec Cartes & Données - Arctique

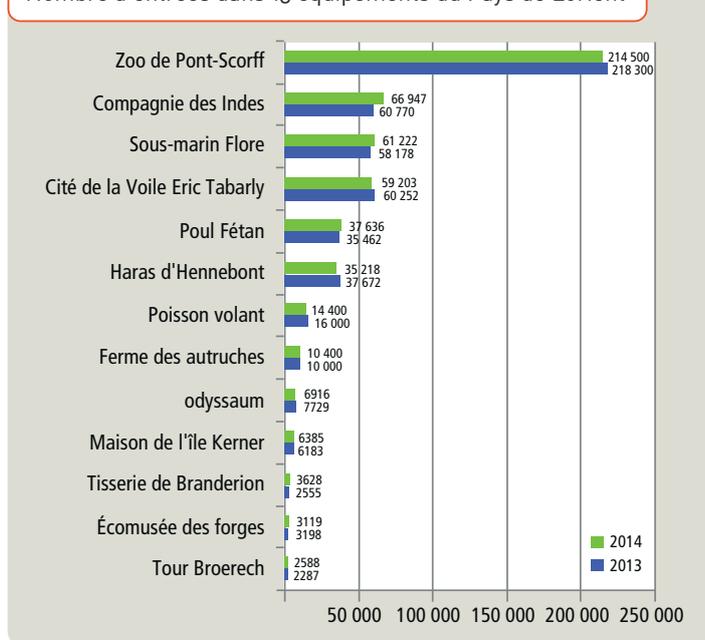
Dans l'hébergement (y compris hôtellerie), on compte 408 emplois salariés dans le Pays. Après Lorient, les principaux pôles sont Larmor-Plage, Caudan et Guidel (34 % à eux 3) puis Ploemeur (6,1 %), Kervignac (5,9 %) et Lanester (5,4 %). Ces 7 premières communes représentent 87 % des emplois.

Dans la restauration, le nombre d'emplois salariés est nettement plus important (2353 en 2013 soit presque 6 fois plus). Après Lorient, les principaux pôles sont Lanester (14,8 %), Hennebont (6,5 %), Ploemeur (6,4 %), Caudan (4,4 %), Larmor-Plage (3,3 %) et Guidel (2,3 %). Au total, ces 7 communes représentent 85 % des emplois dans la restauration.

Les 7 premières communes sont identiques pour l'hébergement ou la restauration à l'exception d'Hennebont (3^{ème} dans la restauration) qui remplace Kervignac (6^{ème} dans l'hébergement).

11. La fréquentation des équipements : plus de 500 000 entrées en 2014

Nombre d'entrées dans 13 équipements du Pays de Lorient



Source : SELLOR, CDT, AudéLor équipements

NB : pas de données pour éco musée de Groix

NB : données Cité de la Voile en équivalent annuel pour 2014 (fermeture en octobre 2014- réouverture en avril 2015)

En 2014, on compte 517 560 entrées cumulées dans les équipements du pays de Lorient.

La fréquentation est quasiment stable par rapport à 2013 (-0,2 % soit 1000 entrées de moins). On enregistre :

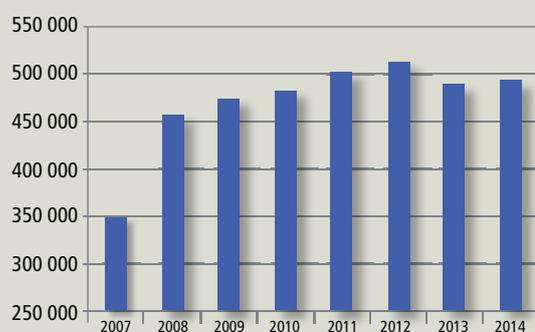
- des baisses : au zoo de Pont-Scorff, à la Cité de la Voile Éric Tabarly, au Haras d'Hennebont, au Poisson Volant, et à l'Odysaum.
- des augmentations : au musée de la Compagnie des Indes, au sous-marin Flore, à Poul Fétan, à la Maison de l'île Kerner, à la Tisserie et aux Tours Broerech.
- une stabilité à la ferme d'autruches de Guidel et à l'écomusée d'Inzinac.

Avec plus de 214 000 entrées, le zoo de Pont-Scorff est l'équipement le plus fréquenté du Pays de Lorient (41 % du total) et également du Morbihan. Au niveau départemental, il devance un autre équipement zoologique : le parc de Branféré (211 000) en forte progression ces dernières années. Il devance aussi le château de Sucinio et l'aquarium de Vannes. Le zoo de Pont Scorff est toutefois loin de la fréquentation d'Océanopolis à Brest (430 000). Dans le pays de Lorient, après le zoo de Pont Scorff, **3 équipements se situent autour de 60 000 entrées** : le musée de la Compagnie des Indes le sous-marin Flore et la Cité de la Voile Éric Tabarly.

Une augmentation de 42 % depuis 2007 mais une baisse de 3,7 % depuis 2012

Sur un panel de 10 équipements touristiques qui représentent 95 % de la fréquentation totale, on enregistre une stabilité de la fréquentation par rapport à 2013 (+0,9 %). La fréquentation est en diminution par rapport à 2012 (-3,7 % soit -19 000) mais en hausse par rapport à 2007 (+41 % soit +145 000) année qui précède l'ouverture de la Cité de la Voile Éric Tabarly (2008). Le sous-marin Flore a ouvert en 2010.

Fréquentation cumulée de 10 musées/équipements



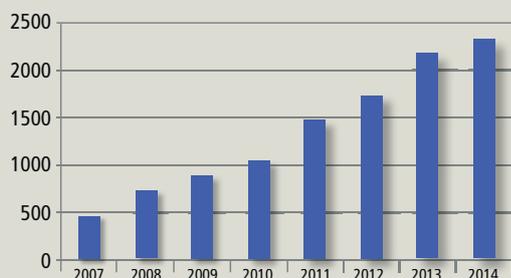
NB : 10 musées/équipements : Zoo Pont Scorff, Musée de la Compagnie des Indes, Cité de la Voile Éric Tabarly, Sous-Marin La Flore, Haras d'Hennebont, Poul Fétan, Odysseum, Maison Ile Kerner, Tisserie Brandérian.

La progression de 2007 à 2014 est tirée essentiellement par la Cité de la Voile Éric Tabarly et le sous-marin Flore ouverts sur la période. Depuis 2012, la baisse est due à la Cité de la Voile et au zoo de Pont-Scorff.



Une croissance des circuits portuaires

Fréquentation globale des circuits portuaires

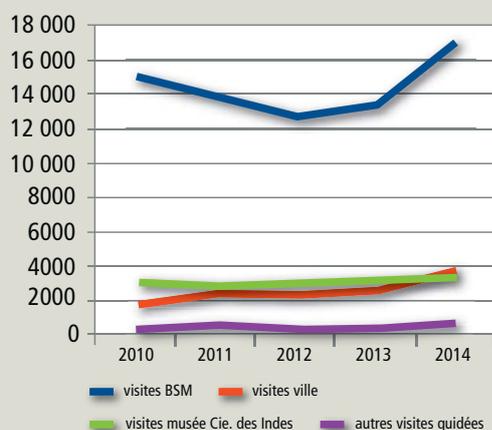


Source : Maison de la Mer / CCSTI

Avec 120 interventions d'1 à 2 heures, 2335 personnes ont participé en 2014 aux circuits portuaires organisées par la Maison de la Mer. La fréquentation a augmenté de 5,7 % depuis 2013 et a été multipliée par 5 par rapport à 2007.

Une hausse des visites guidées "Architecture et Patrimoine"

Nombre de personnes dans les visites guidées (individuelles et collectives)



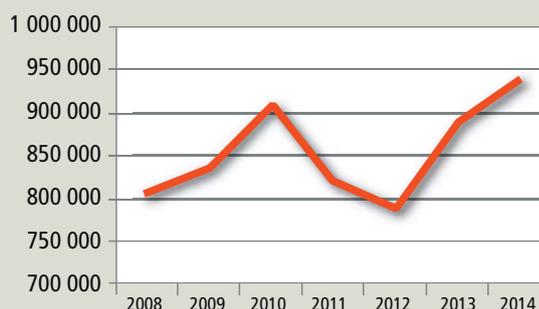
Source : Ville de Lorient
NB : autres visites : "archimômes" et "casses croutes architecturales"

Les visites guidées organisées par l'animation de l'architecture et du patrimoine de la Ville de Lorient sont en augmentation sensible depuis

2010. Globalement, la hausse est de 22 %. La progression est très forte pour les visites de la ville (+108 %) et les autres visites (+63 %). En 2014, la hausse est de 25,8 %.

12. Les loisirs

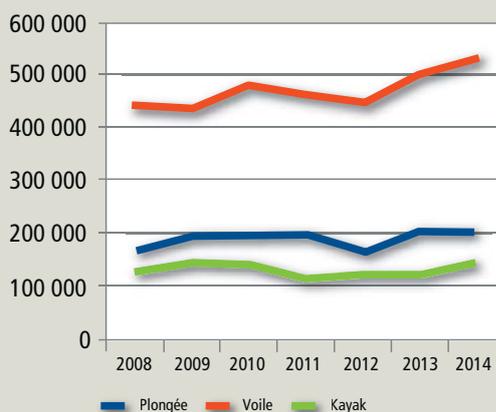
Séances SELLOR (ensemble des activités) en euros



Source : SELLOR

Après une baisse en 2011 et 2012, les activités de la SELLOR ont repris leur progression en 2013 et 2014. Globalement sur la période 2008-2014, la progression est de +16,5 %.

Principales activités (en euros)



Source : SELLOR

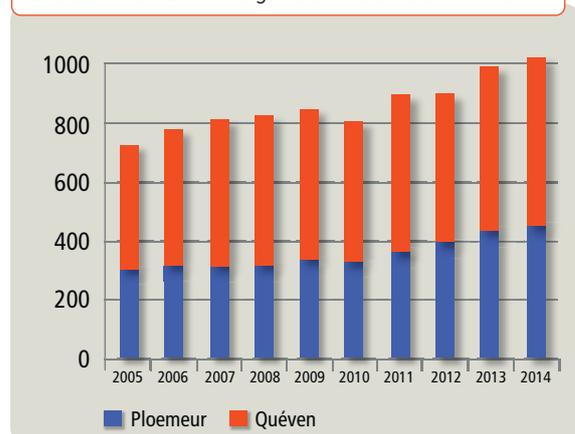
De 2008 à 2014, la progression est de 19 % pour la voile et la plongée et de +12 % pour l'activité kayak. Dans les autres activités, on note une progression du char à voile et de la forme (marche aquatique).

Golf

Le nombre d'abonnés dans les deux golfs atteint 1025 personnes en 2014. Il est progression de 13 % depuis 2012 et de 25 % depuis 2007.

La fréquentation de passage est également en augmentation (de l'ordre de 2 % par an). En 2014 elle dépasse 10 000 passages sur les deux golfs

Les abonnés dans les golfs de Ploemeur et Quéven



Source : Blue Green



B. Bilan qualitatif : le point de vue des touristes

- Des revenus mensuels qui vont de moins de 2500 € par ménage à plus de 4000 €,
- Des retraités (20 %) et des actifs (cadres, employés...).

Objectif et méthode de l'enquête

Un pilotage par le comité technique du schéma

L'enquête a été réalisée par AudéLor et pilotée par le comité technique du schéma de développement touristique (Lorient Agglomération, SELLOR, Lorient Bretagne Sud Tourisme, AudéLor).

Elle a eu pour objectif de :

- Recueillir le point de vue des touristes sur l'offre touristique du Pays de Lorient,
- Identifier les points de satisfaction et les points d'amélioration.

212 touristes enquêtés

La méthode retenue a privilégié la diversité des touristes enquêtés et des lieux d'enquête. L'échantillon est représentatif des différents types d'hébergement (campings, hôtels, locations, résidences secondaires...).

L'interrogation s'est déroulée :

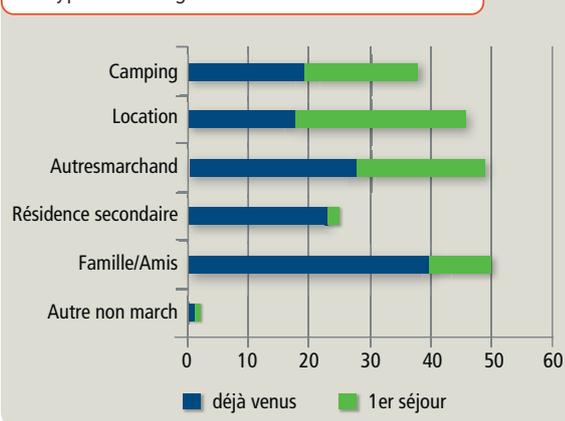
- sur les différentes périodes de l'été (52 % juillet, 48 % août),
- sur 15 lieux d'enquêtes différents,

Une enquête de terrain en face à face par une enquêtrice d'AudéLor.

L'échantillon est diversifié et représentatif des types d'hébergement :

- Des familles (57 %) et des couples,
- Un équilibre entre moins de 50 ans et 50 ans et plus,
- Des habitués (62 %) et des 1ers séjours (38 %),
- Un équilibre entre court et long séjour,

Nombre de 1^{ers} séjours et d'habitues selon le type d'hébergement



Source : enquête AudéLor 2014

NB : autres marchands : hôtels, résidences de tourisme...

Les touristes "habitues" ne sont pas seulement ceux qui séjournent en résidence secondaire. Ils sont également nombreux dans l'hébergement marchand.

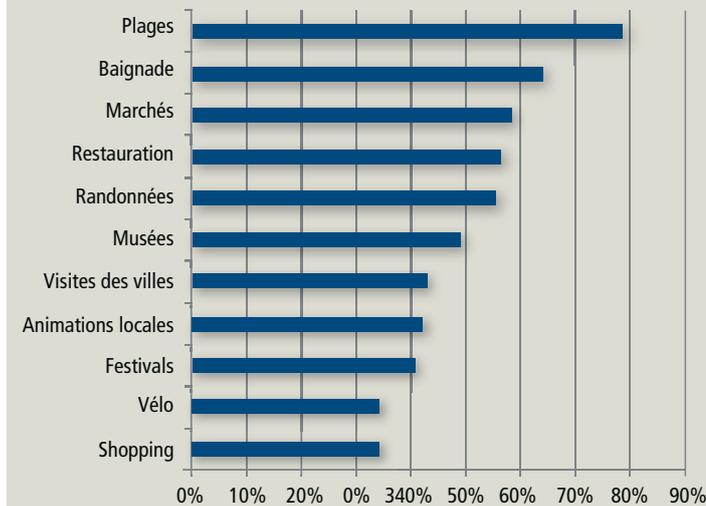


1. Les activités favorites

Plage et baignade en tête

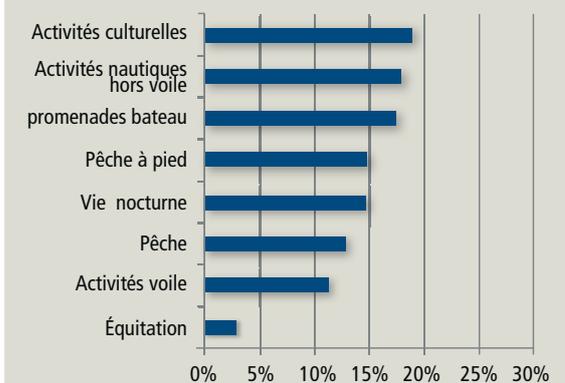
Parmi une liste de 19 activités, 5 sont pratiquées par plus de la moitié des touristes. Plage (79 %) et baignade (65 %) arrivent en tête suivies des marchés, des restaurants et de la randonnée. Les activités gratuites sont fortement représentées.

Les 11 activités pratiquées par au moins 30 % des touristes



Source : AudéLor - Enquête été 2014

Les 8 activités pratiquées par moins de 20 % des touristes



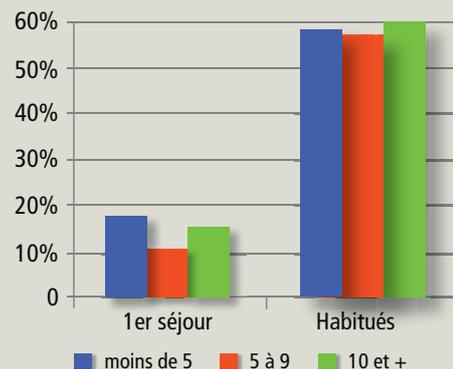
Source : AudéLor - Enquête été 2014

Des activités maritimes pourtant emblématiques du Pays de Lorient ne figurent pas dans la liste des activités les plus pratiquées. Voile, nautisme, pêche, pêche à pied, promenades en bateau ne sont pratiquées que par 10 % à 20 % des touristes.

Des "habitués" plus actifs

De façon globale, les "habitués", c'est à dire ceux qui sont déjà venus dans le Pays de Lorient, ont une activité plus intense que les "premiers séjours". Ainsi, 32 % des habitués exercent plus de 10 activités contre seulement 4 % des premiers séjours.

Nombre d'activités pratiquées parmi les 19 proposées

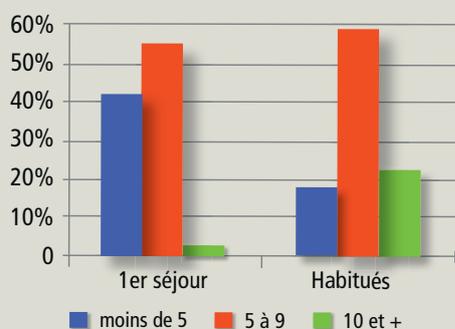


Source : Audélor - Enquête été 2014

De tels écarts se vérifient même à durée équivalente de séjour. Ainsi, pour les séjours de 5 à 15 jours, 23 % des habitués pratiquent plus de 10 activités contre seulement 3 % des premiers séjours.



Nombre d'activités pratiquées parmi les 19 proposées
durée de séjour de 5 à 15 jours



Source : Audélor - Enquête été 2014

Les habitués ont souvent un budget vacances plus élevé et disposent d'une meilleure connaissance des ressources et possibilités d'activités locales. En particulier, ils pratiquent davantage les activités maritimes, les marchés, les festivals, les animations locales, les activités culturelles et celles de la vie nocturne.

Dépenses de loisirs : 250 € par semaine et par ménage

Le montant médian des dépenses de loisirs est de 250 € par semaine et par ménage. Les dépenses de loisirs s'entendent hors alimentation courante et hébergement. Le niveau de dépenses est plus élevé pour les touristes en résidences secondaires et pour ceux aux revenus les plus élevés.

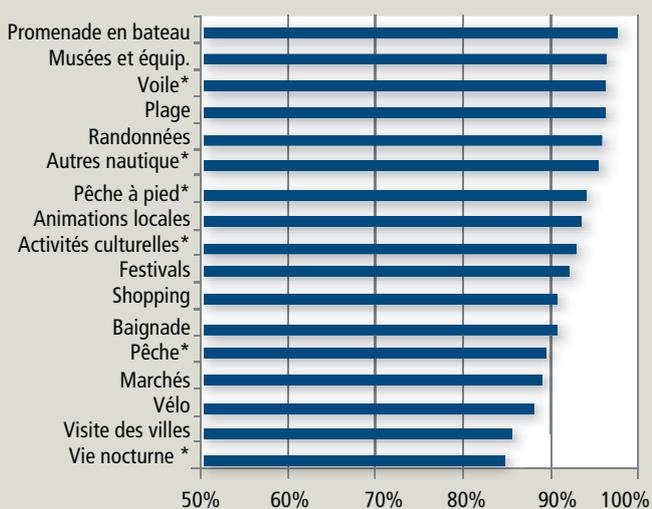


2. Un bon niveau de satisfaction

Les activités pratiquées sont largement appréciées par les touristes du Pays de Lorient. Le taux maximum d'insatisfaction ne dépasse jamais 16 % et il est inférieur à 10 % pour 12 activités sur 19. Les activités les plus appréciées (seulement 4 % d'insatisfaits) sont les musées/équipements, les plages, la voile et les activités nautiques ainsi que la randonnée. On peut également noter de bonnes appréciations pour les festivals, les animations ou les activités culturelles.

Si les activités nautiques ne touchent qu'un nombre limité de touristes, elles sont toutefois fortement appréciées par ceux qui s'y adonnent. À l'inverse, la satisfaction est un peu moins forte pour le vélo (12 % d'insatisfaits), la visite des villes (15 %) et la vie nocturne (16 %). Le shopping enregistre peu de très satisfaits.

Activités pratiquées - Pourcentages de réponses pour les indices de satisfaction "bons" et "très bons"



Source : AudéLor - Enquête été 2014
(*) : effectifs limités

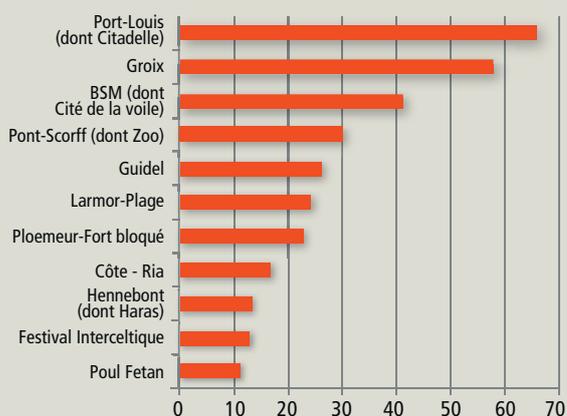
Quelques points d'amélioration

Pour trois des critères, l'insatisfaction dépasse 20 %. Il s'agit de l'animation, de la signalétique/orientation (notamment pour les premiers séjours) et la météo. D'autres axes d'amélioration ont été pointés : les visites urbaines, l'accès aux possibilités d'initiation aux activités et la pratique aisée du vélo.

Port-Louis, Groix et BSM ont du succès

Aux yeux des touristes, Port-Louis, l'île de Groix et le site de la BSM à Lorient sont les sites les plus attractifs. Viennent ensuite Pont-Scorff et les 3 communes situées sur le littoral ouest de l'agglomération : Guidel, Larmor-Plage, Ploemeur. Le littoral est nettement dominant dans les sites préférés des touristes. Seuls 3 sites non littoraux y figurent : Pont-Scorff, Hennebont et Quistinic (Poul-Fetan).

Les sites jugés les plus attractifs dans le Pays de Lorient

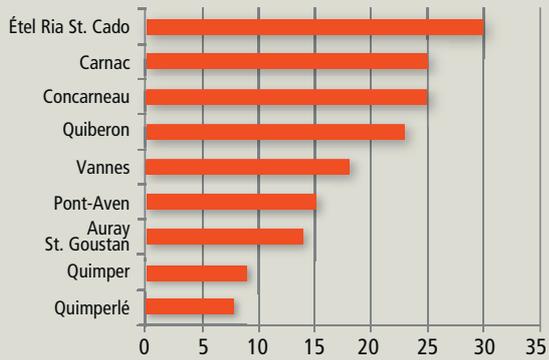


Source : AudéLor - Enquête été 2014

Une base de départ pour la Bretagne Sud

Le Pays de Lorient est aussi une base de départ pour découvrir les territoires voisins. Globalement, 58 % des touristes ont visité des sites hors pays de Lorient durant leur séjour.

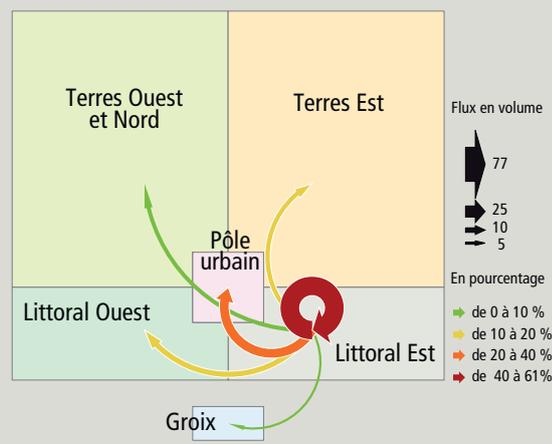
Les sites hors pays de Lorient fréquentés par les touristes du pays de Lorient



Source : AudéLor - Enquête été 2014

Les sites les plus fréquentés : Étrel Saint-Cado, Carnac, Concarneau, Quiberon, Vannes, Pont-Aven. Il y a très peu d'exception à cette logique de proximité. Les touristes du Pays de Lorient vont très rarement à Saint-Malo, la pointe du Raz ou Rennes et Brest

Flux lieu d'hébergement - communes fréquentées Hébergement Littoral Est

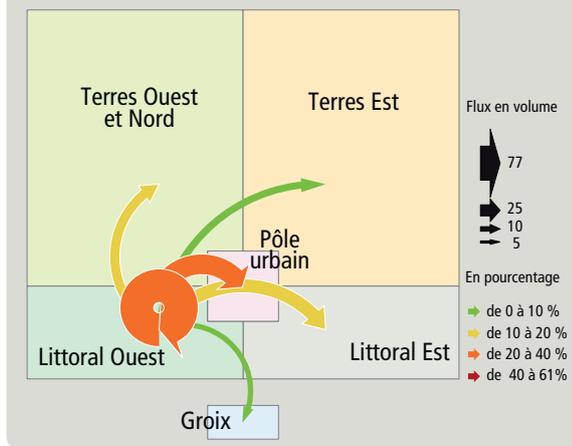


Source : AudéLor

La rade, une coupure

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

Flux lieu d'hébergement - communes fréquentées Hébergement Littoral Ouest



Source : AudéLor

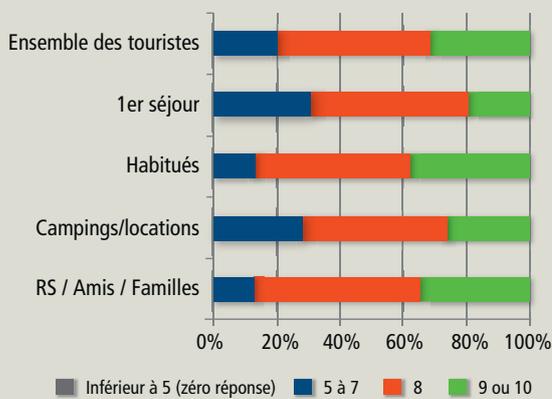
Lors de l'enquête, les touristes ont fréquemment pointé la difficulté de traverser aisément la rade (fréquence des trajets, connaissance des lieux d'embarquement...). Le Transrade fortement utilisé par les résidents n'est semble-t-il pas suffisamment connu ou satisfaisant pour les touristes.

3. Des séjours bien notés

Une note moyenne de 8/10

Quand on leur demande de noter leur séjour dans le Pays de Lorient, les touristes attribuent une bonne note : 8/10 en moyenne. Seuls 20 % donnent des notes inférieures à 7 et jamais en dessous de 5. 31 % des touristes attribuent les notes 9 ou 10. La satisfaction est un peu plus forte pour les habitués et les touristes en séjours non marchands (résidences secondaires et familles/amis).

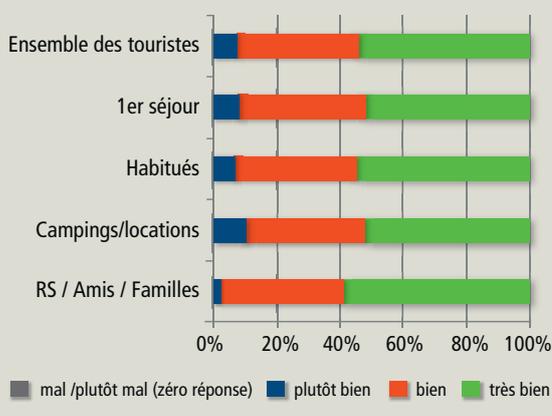
Notes des touristes sur l'appréciation globale du séjour dans le Pays de Lorient



Source : AudéLor - Enquête été 2014

De même, pour 54 % des touristes, les vacances se passent très bien. La quasi-totalité (97 %) des touristes vont conseiller le Pays de Lorient à d'autres personnes.

Réponses des touristes sur la façon dont se passent leurs vacances dans le Pays de Lorient



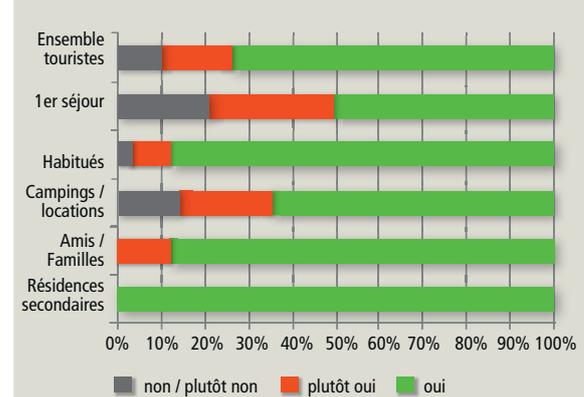
Source : AudéLor - Enquête été 2014

3 touristes sur 4 veulent revenir

73 % des touristes expriment le souhait de revenir en vacances dans le Pays de Lorient. Ce taux doit être un peu relativisé car il comprend

les touristes "récurrents" des résidences secondaires. Mais, ce souhait est tout de même exprimé par 50 % des touristes en 1^{er} séjour.

Réponses des touristes sur leur souhait de revenir passer leurs vacances dans le Pays de Lorient

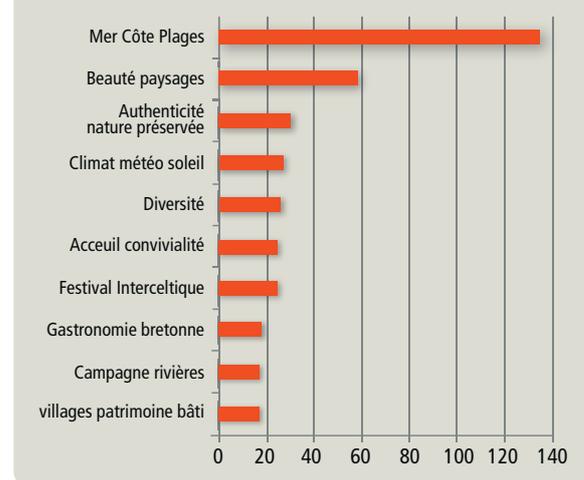


Source : AudéLor - Enquête été 2014

4. Les atouts du Pays de Lorient

La mer avant tout

Les points forts du Pays de Lorient selon les touristes (citation spontanées recodées)



Source : AudéLor - Enquête été 2014

La mer, la côte, les plages sont les points forts largement les plus cités par les touristes (135

réponses). Les 2 réponses suivantes se rapportent également aux paysages ou à la nature.

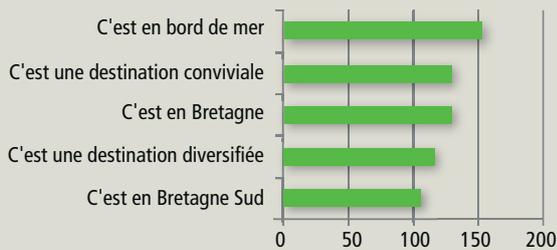
Le climat, contrairement au cliché du "climat breton", est jugé comme un point fort par 27 personnes. La diversité, la convivialité et le Festival Interceltique sont également cités par plus de 20 personnes.

Cette domination des critères liés à la mer dans les réponses ne nie pas les atouts des territoires non littoraux. Ceux-ci sont également cités mais avec beaucoup moins de force que le littoral.

Parmi les atouts, la convivialité

Pour expliquer le choix des vacances dans le Pays de Lorient, les touristes mettent en avant 5 critères sur les 15 proposés (réponses non spontanées mais à partir d'une liste). Outre le bord de mer et l'appartenance aux destinations Bretagne et Bretagne Sud, figurent dans ce top 5 la convivialité et la diversité de la destination. Le festival interceltique (14^{ème}) et les activités nautiques (15^{ème}) pourtant "marqueurs" du territoire ne sont pas les principales raisons de séjour dans le pays de Lorient.

Les 5 principales raisons du choix du Pays de Lorient



Source : AudéLor - Enquête été 2014

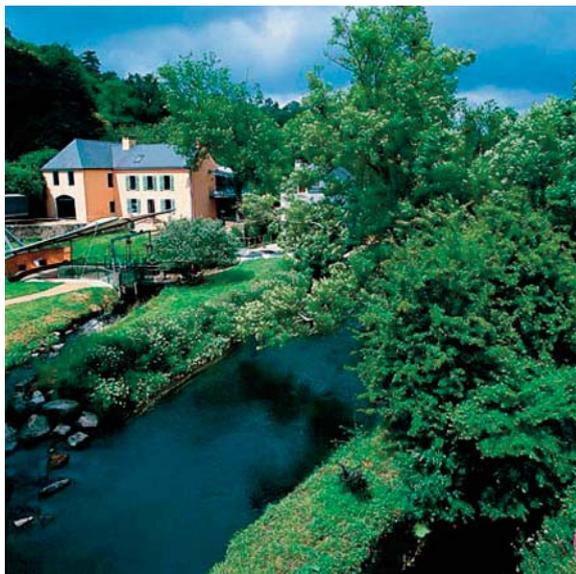
Pour les touristes en 1^{er} séjour, les motifs sont identiques. Les seules nuances sont un poids plus important du critère "c'est une destination bon marché" et un poids moins important "des activités nautiques".

Les points à améliorer

Les points à améliorer cités spontanément sont peu nombreux (maxi 10 citations). Sont notamment cités :

- La signalétique,
- La météo,
- Les informations,
- L'absence de certains commerces (produits touristiques, maillots de bain..),
- L'animation le soir,
- Des petits aménagements sur le littoral (douche sur la plage...).

Ils rejoignent en partie les insatisfactions relatives exprimées dans d'autres parties de l'enquête notamment sur l'animation, la signalétique et la météo. Les autres points d'amélioration portent sur les visites urbaines, les possibilités d'initiation aux activités et la pratique aisée du vélo.



AudÉLOR
DÉVELOPPEUR DE TERRITOIRE

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

12 avenue de la Perrière
56324 Lorient cedex

Tél. : 02 97 12 06 40

contact@audelor.com

www.audelor.com