

Le développement touristique dans le Pays de Lorient

Bilan 2015

Environnement

Habitat

Économie

Sites d'Activités

Emploi Formation

Déplacements

Tourisme

Population

Social



Observatoire n°2

Contact : Martine Lepoittevin
02 97 12 06 68

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 le bilan dressé en 2014, cette édition 2015, poursuit l'objectif d'observation et d'analyse de l'état des lieux 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 12 indicateurs présentés l'an dernier sont actualisés. Des compléments sont apportés notamment sur la fréquentation du Palais des Congrès et du Parc des Expositions. Une étude du Comité Départemental du Tourisme en partenariat avec Orange Flux Vision permet de quantifier les flux touristiques sur le territoire. La présence des touristes est également mesurée grâce à cette méthode sur l'évènement majeur de notre territoire, le Festival Interceltique. L'évènementiel est également introduit, dans cette édition, avec les résultats d'un sondage sur l'étape de la Volvo Ocean Race organisée en juin 2015.

Ce document réalisé par AudéLor est 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 2015.

Principaux résultats

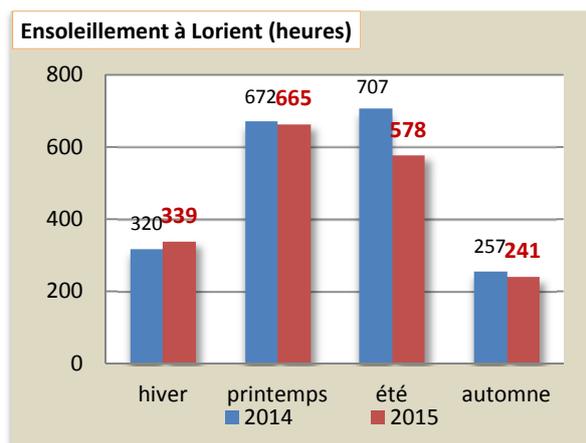
Une réalité économique

Avec 45 000 touristes en saison, plus de 520 000 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.

Une météo moins favorable en 2015 qu'en 2014

Si l'on excepte le mois de juin exceptionnellement sec et ensoleillé, l'été 2015 présente pour les touristes une météo moins favorable. Juillet et août ont été déficitaires en ensoleillement avec des températures légèrement inférieures à la moyenne.

Comparé à 2014, juillet et août accusent un déficit de 80 h (360 h contre 440 h) si l'on se réfère à la station météo de Lorient Lann Bihoué. Sur l'ensemble de l'année, le déficit d'ensoleillement est de 133 h, plus marqué sur la période estivale (juin-septembre). Comme en 2014, juillet et août 2015 ont été conformes aux normales de pluviométrie et de pluviosité.



Source : météo France

Réservations de dernière minute et courts séjours

Observé par le Comité Départemental du Tourisme, le changement de comportement des

clientèles se confirme avec l'augmentation des réservations de dernière minute et des courts séjours. Les touristes sont bien présents mais vigilants face au pouvoir d'achat, réduisant les durées, négociant les prix, recherchant les «bons plans», animations gratuites et rapports qualité-prix intéressants notamment dans la restauration. Une tendance se développe à l'augmentation, en France, du nombre des «multi-partants» qui multiplient les séjours courts dans un contexte général d'insécurité. Le Morbihan et Le Pays de Lorient bénéficient de cette redistribution des départs en vacances d'une population urbaine à 44 % et de catégorie socioprofessionnelle supérieure pour 42 % des partants.

Des signaux positifs de fréquentation

La dernière saison touristique n'a pas démenti le constat des années précédentes. Bon nombre d'indicateurs du développement touristique restent orientés à la hausse : contacts auprès de Lorient Bretagne-Sud Tourisme (site internet + 42 %, accueil physique + 17 %), fréquentation des équipements (+ 8 % pour les 10 équipements suivis), visites à la BSM (+ 18 %) et pour les circuits portuaires, fréquentation au Festival interceltique et aux activités loisirs de la SELLOR. D'autres connaissent un rebond tel que les nuitées touristiques dans les hôtels et les campings. Autant d'éléments porteurs au sein d'une région qui, elle aussi, fait preuve de dynamique en matière de tourisme.

Un bon début pour 2016

Pour conforter ces observations, les professionnels du tourisme nous annoncent un bon début pour 2016 avec des fréquentations françaises et étrangères encourageantes.

Le nombre de nuitées en hôtellerie est en hausse de 5 % pour les 5 premiers mois par rapport à 2015 (Source Morgoat-INSEE). Les nuitées de visiteurs étrangers sont en augmentation de 11 % sur cette même période de janvier à mai. L'indicateur du nombre de nuitées d'affaires marque lui aussi une évolution positive de 10 %.

Bilan quantitatif : fréquentation et activités touristiques

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

Le pays de Lorient compte fin 2014 :

- 45 hôtels,
- 27 campings,
- 6 résidences tourisme,
- 2 villages vacances familles
- et 9300 résidences secondaires.

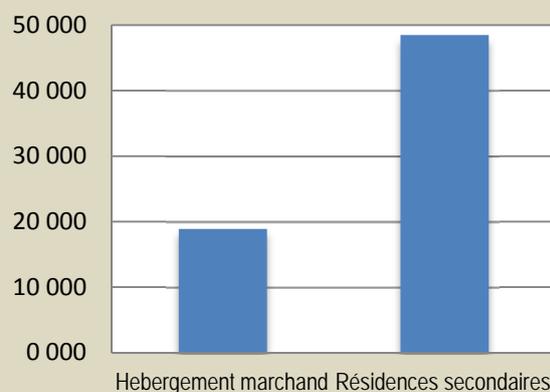
NB : Définition des lits touristiques : Unité de mesure de base de l'offre d'hébergement touristique. Un lit touristique correspond à une capacité d'accueil d'une personne.

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.

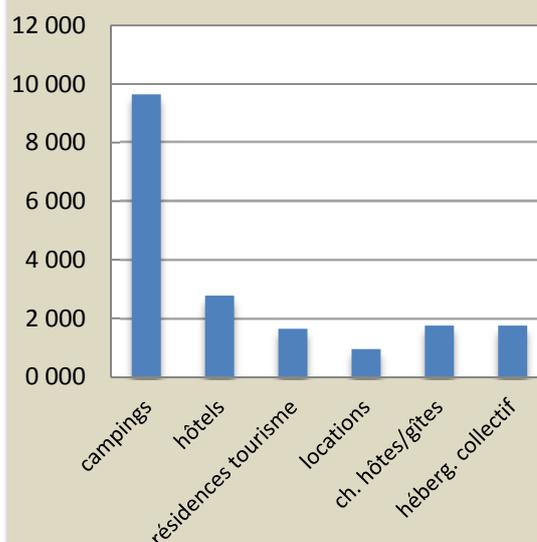
Capacité d'accueil en nombre de lits touristiques dans le pays de Lorient



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

Détail des capacités d'accueil dans l'hébergement marchand dans le pays de Lorient (nombre de lits)



Source : CDT

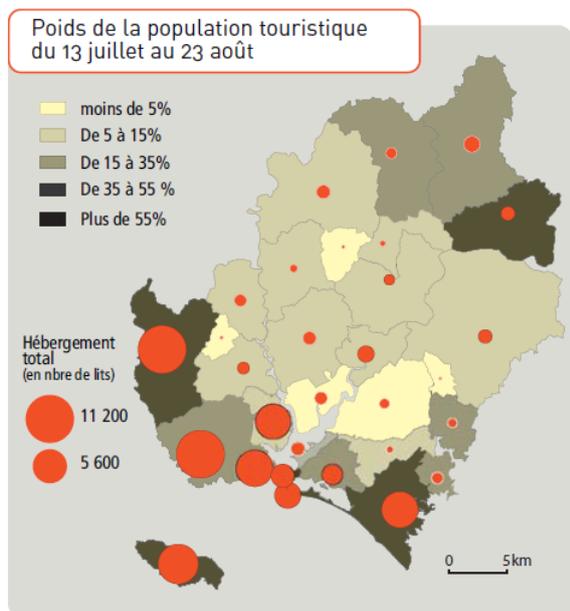
Les campings constituent le 1^{er} hébergement marchand du Pays de Lorient. Ils représentent plus de la moitié du total des capacités d'hébergements marchands au niveau local.

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

séjour sur 6 communes : Ploemeur, Guidel, Groix, Larmor-Plage, Plouhinec et Lorient.



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

43% des nuitées en Bretagne se font du 13/07 au 23/08 (source chiffres 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 Morbihan). Il s'agit d'une estimation, pas d'un comptage,

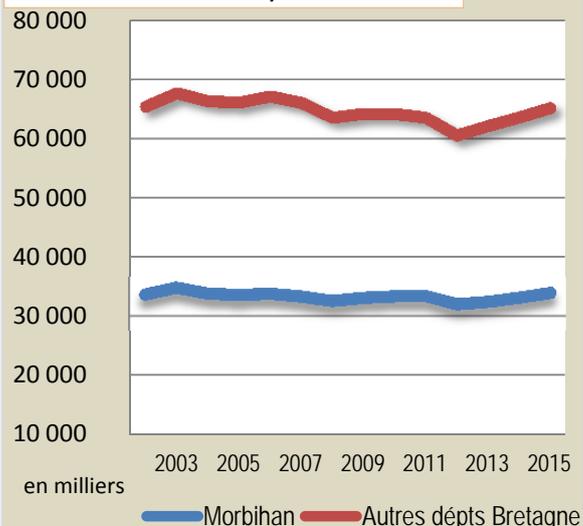
$(\text{lits marchands} + \text{lits non marchands}) / 12 * 2$

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 que 43% des nuitées se font 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 du 13/07 au 23/08 est de 21% de la population résidente, ce qui correspond à **45 500 personnes**.

Fréquentation touristique (nuitées calculées selon la méthode des flux)



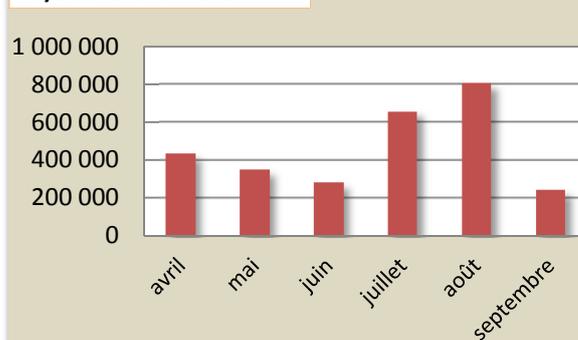
Source : CRT

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

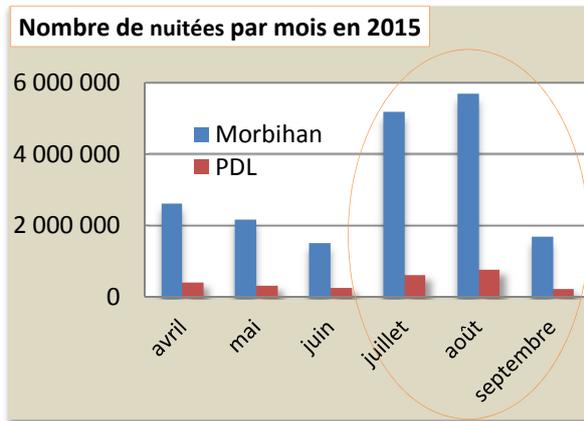
Globalement, la fréquentation est stable sur une période longue depuis 2002 avec une tendance légèrement positive pour le Morbihan +0,8 % (0 % pour la Bretagne et -0,3 % sur les autres départements). En 2015 l'ensemble du territoire breton, tout comme le Morbihan, a connu une hausse de 2,5 % par rapport à 2014. La reprise de fréquentation touristique est significative depuis 2012 avec un accroissement de 7,5 % pour le Morbihan et 6,9 % pour la Bretagne.

L'étude Flux Vision du Comité Départemental du Tourisme en partenariat avec Orange fait ressortir que le Pays de Lorient représente 15 % des nuitées du Morbihan.

Nombre de nuitées par mois Pays de Lorient - 2015



Source : CDT56 - Flux vision Orange 2015

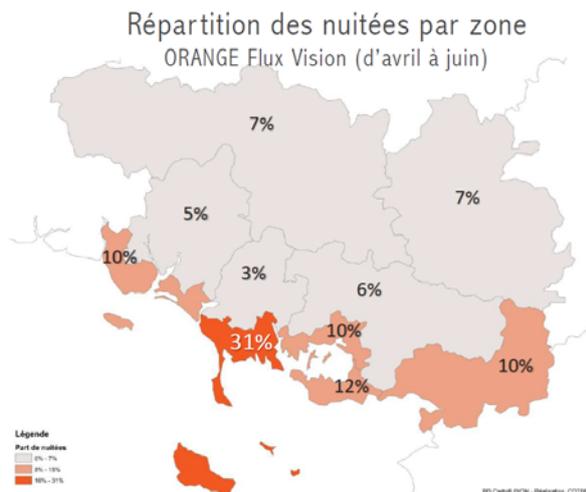


Source : CDT56 – Flux vision Orange 2015

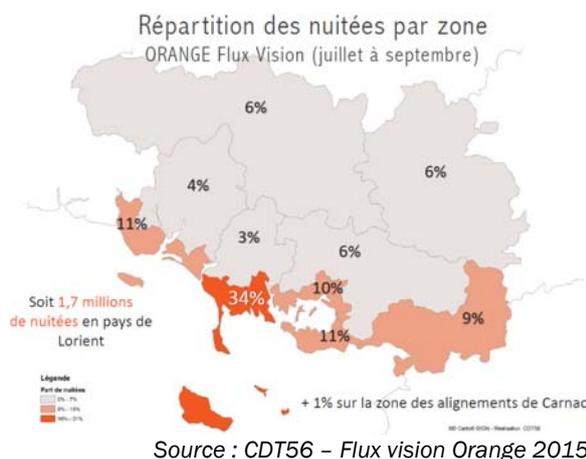
Cette étude recense 1,7 million de nuitées touristiques dans le Pays de Lorient de juillet à septembre 2015 pour un total de 12,5 millions de nuitées dans le Morbihan.

72 % des nuitées touristiques de juillet à septembre sont concentrées dans la zone littorale du Pays de Lorient.

Données de l'étude Flux Vision Orange par trimestre.



Source : CDT56 – Flux vision Orange 2015



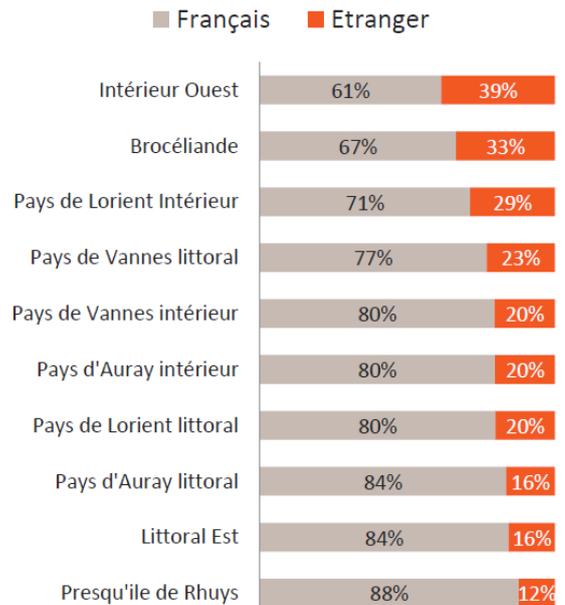
Source : CDT56 – Flux vision Orange 2015

20 % des touristes sont étrangers

La proportion de touristes étrangers est supérieure dans l'intérieur du Pays de Lorient (30 %) par rapport au littoral (20 %). Le public étranger apprécie le littoral mais il est, plus que les vacanciers français, à la recherche du patrimoine et des éléments marquant la spécificité territoriale.

Répartition des nuitées selon l'origine

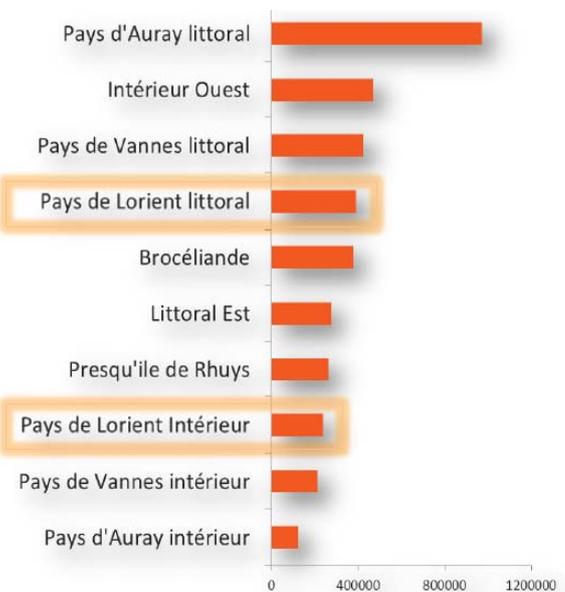
avril à septembre 2015



Source : CDT56 – Flux vision Orange 2015

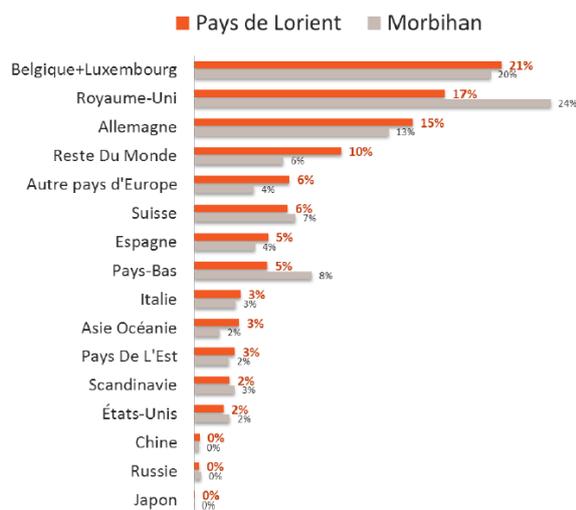
Volume de nuitées étrangères par zone

avril à septembre 2015



Source : CDT56 – Flux vision Orange 2015

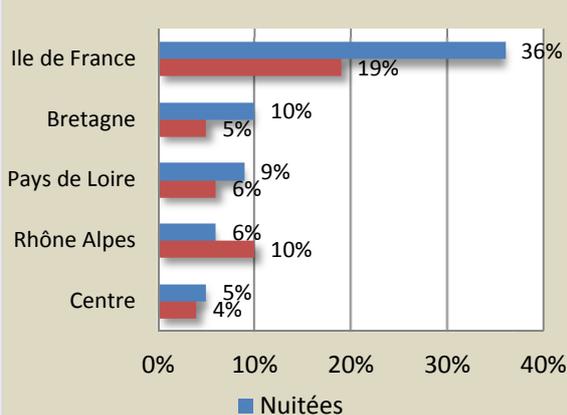
Nationalités (en nombre de nuitées)



Source : CDT56 – Flux vision Orange 2015

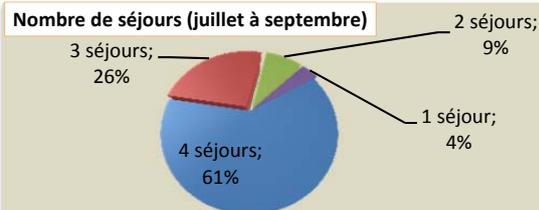
L'étude du CDT apporte également des informations sur l'origine des touristes français sur le Département du Morbihan. La surreprésentation des touristes venant d'Ile-de-France (en rapport avec leur part dans la population française) s'explique par les liens forts qui sont entretenus avec les familles et les amis originaires du territoire. La surreprésentation de la Bretagne et des Pays de la Loire relève du phénomène de proximité.

Répartition des nuitées des français selon les principales régions d'origine



Source : CDT56 – Flux vision Orange 2015

Nombre de séjours (juillet à septembre)



Source : CDT56 – Flux vision Orange 2015

3. Une intensité touristique moyenne

En 2015, le Pays de Lorient est au 7^{ème} rang devant Dinan. En tête, les deux pays les plus touristiques de Bretagne 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 rapporté à la population.

En matière de capacité d'hébergement, le Pays de Lorient représente 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^e aire urbaine bretonne et compte de ce fait une offre importante liée à la restauration.

Nombre d'emplois salariés dans l'hôtellerie restauration pour 1000 habitants par Pays (effectifs juin 2015)



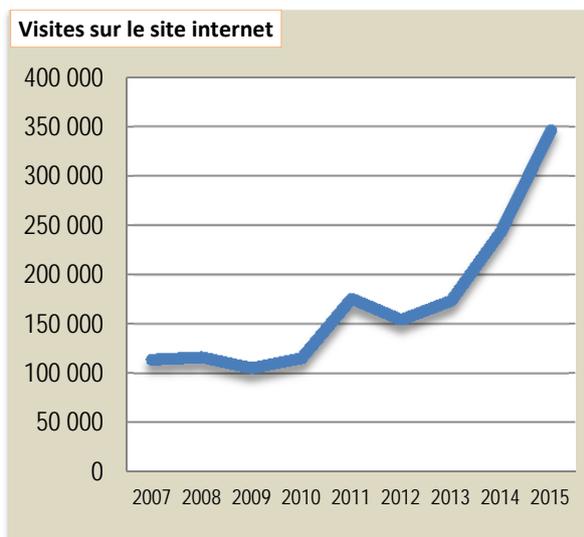
Source : URSSAF-AudéLor

Ce classement effectué à partir des emplois mêle des critères touristiques et des critères urbains comme la densité. La capitale régionale est ainsi classée au 4^{ème} rang.

Le Pays de Lorient représente 6,4 % des emplois dans l'hôtellerie restauration du total breton (équivalent à son poids dans la population régionale).

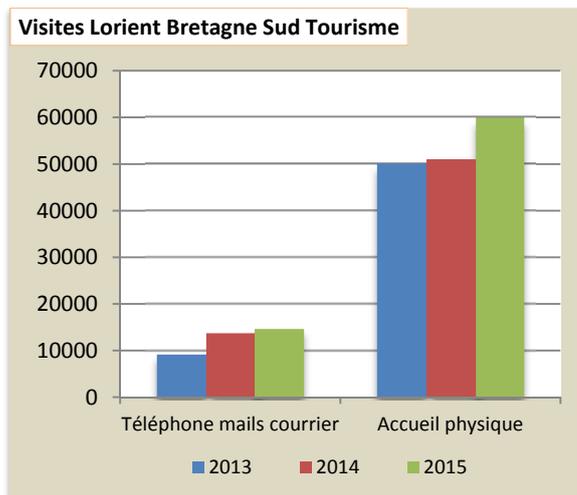
4. Tous les contacts en forte hausse

La croissance du nombre de visites du site internet de l'office du tourisme Lorient Bretagne-Sud Tourisme (LBST) observée en 2014 se confirme nettement en 2015 : près de 103 000 visites supplémentaires, soit une augmentation de 42 %.



Source : Lorient Bretagne-Sud Tourisme

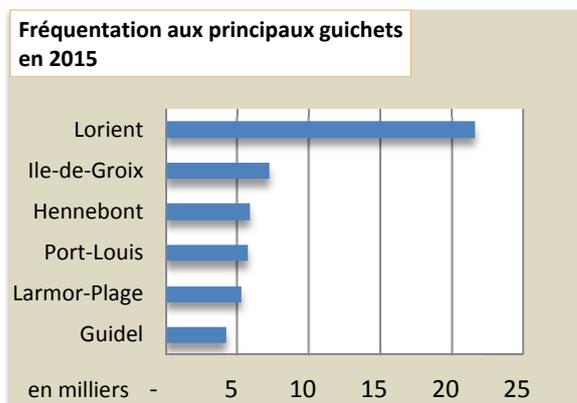
De même, l'accueil physique dans les différentes agences de l'office de tourisme du pays de Lorient est en hausse : + 17,3 % soit + 8800 visites pour un total de près de 60 000 contacts en 2015. Sachant qu'une famille de 4 personnes compte pour un contact dans les agences, ces visites représentent près de 230 000 personnes accueillies aux guichets de Lorient Bretagne-Sud Tourisme.



Source : Lorient Bretagne Sud Tourisme

Le contact par téléphone mail et courrier a lui aussi augmenté : + 6,6 % en un an, soit +926 contacts.

L'agence de Lorient représente 39 % des visites. Elle est suivie principalement de celle de l'île de Groix (13 %), d'Hennebont (11 %), de Port-Louis (10,4 %), Larmor-Plage (9,6 %) et Guidel (8 %).



Source : Lorient Bretagne Sud Tourisme

5. Stabilité pour les passages entre le continent et Groix



Source : Conseil Général du Morbihan

Les conditions de transport entre Lorient et Groix ont été modifiées en janvier 2015. Désormais l'île est reliée par 6 rotations journalières en juillet et août, 4 en hiver et 5 en mi-saison et lors des petites vacances et des gros week-ends.

Le nombre de voyages des touristes pour Groix qui se situait autour de 300 000 en 2014 (plusieurs voyages et même plusieurs allers retours par personne en particulier pour les résidences secondaires) ne peut plus être comptabilisé depuis le changement des conditions tarifaires qui ne distinguent plus de tarif spécifique pour les îliens.

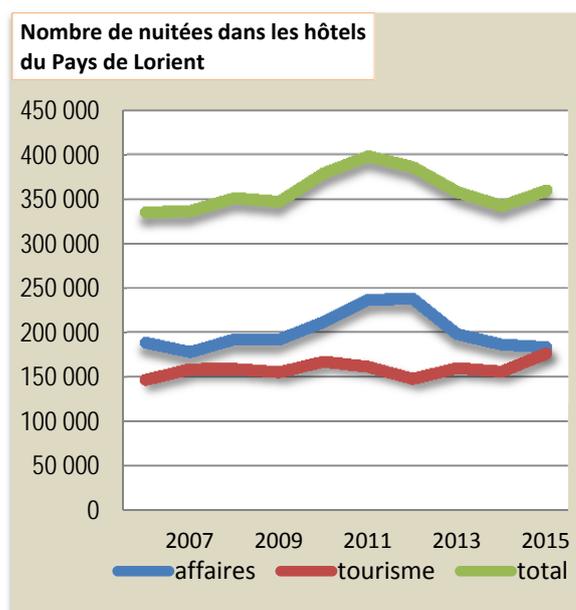
30 % du trafic est effectué en été (juillet et août), soit 131 200 passages sur les 431 155 passages annuels.

L'ensemble des passages reste stable (+0.3 % en 2015).

6. Hôtellerie : + 13 % pour les nuitées touristiques

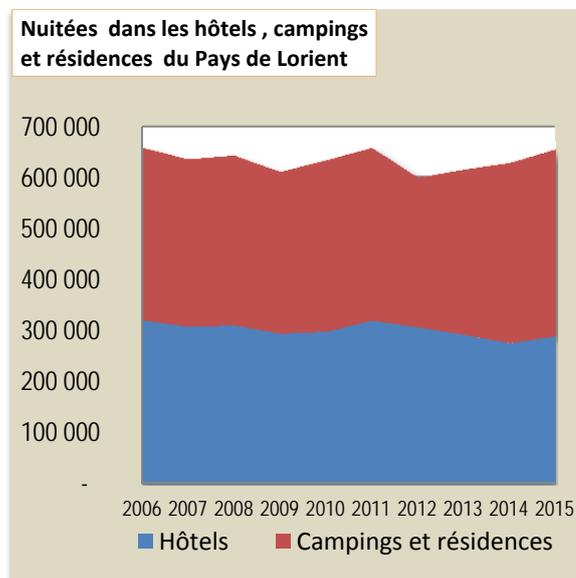
Après trois années de baisse des nuitées dans les hôtels, 2015 marque une reprise de +5 %. La rupture de tendance est notable pour les

nuitées de tourisme : +13 % en 2015 qui succèdent à la baisse de 3 % de 2014.



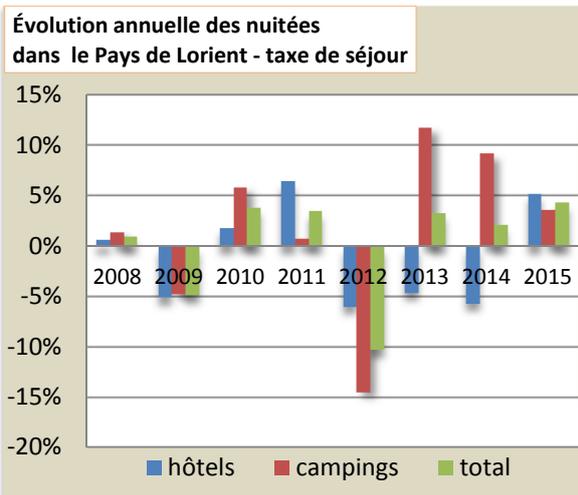
Source : MORGOAT

Les nuitées pour motifs affaires sont encore en légère diminution (- 1,6 %) mais sans commune mesure avec la baisse enregistrée entre 2012 et 2014 (- 25 %).



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

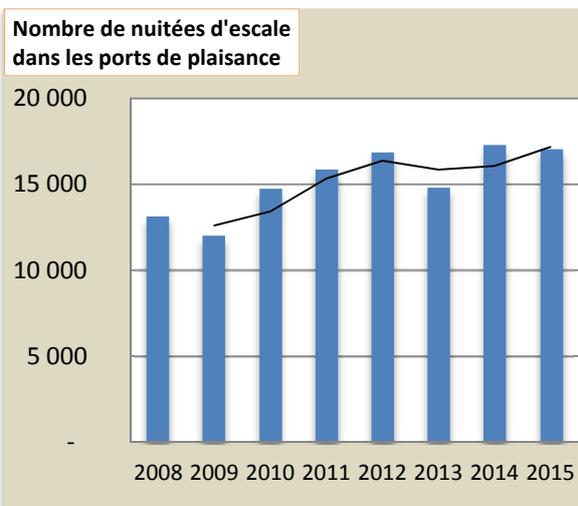
Le rebond du nombre de nuitées sur le territoire de Lorient Agglomération en 2013 et 2014 se poursuit : + 4,3 % en 2015. Cette fois, hôtels, campings et résidences y participent : + 5,1 % dans les hôtels et + 3,6 % dans les campings et résidences.



Source : Lorient Agglomération (taxe de séjour) traitement AudéLor

Selon l'étude d'impact¹ de l'étape de la Volvo Ocean Race à Lorient dont le village a été ouvert du 9 au 16 juin 2015, le nombre de nuitées a augmenté significativement de 16,5 % en juin 2015 par rapport à juin 2014.

7. Les escales dans les ports de plaisance : le cap est maintenu



Source : SELLOR

2015 a été quasi stable à 17 060 nuitées d'escale dans les 6 ports gérés par la SELLOR (BSM, Gâvres, Port-Louis, Kernevel-Larmor-Plage, Lorient et Guidel). Les 220 nuitées manquantes par rapport à 2014 (-1,3 %) s'expliquent en grande partie par les travaux

¹ PWC - Impact économique de la Volvo Ocean Race 2014/15 : Lorient - octobre 2015

au port de Guidel de fin 2014 à fin juillet 2015.

Le port de la Pointe à Port-Louis s'affirme comme port d'escales touristiques avec 5327 nuitées totales (soit 31 %) derrière Kernevel qui représente 38 % de l'ensemble des nuitées avec 6432 escales en 2015.

Une progression annuelle de 15% des nuitées accueillies pour les bateaux de passage est enregistrée au port de Locmiquélic (Source Compagnie des ports du Morbihan).

À Groix, Port-Tudy affiche une stabilité sur la saison : 8280 nuitées en 2015 contre 8160 en 2014 du 16 avril au 16 septembre (+ 1,5 %),

8. Passagers en croisière



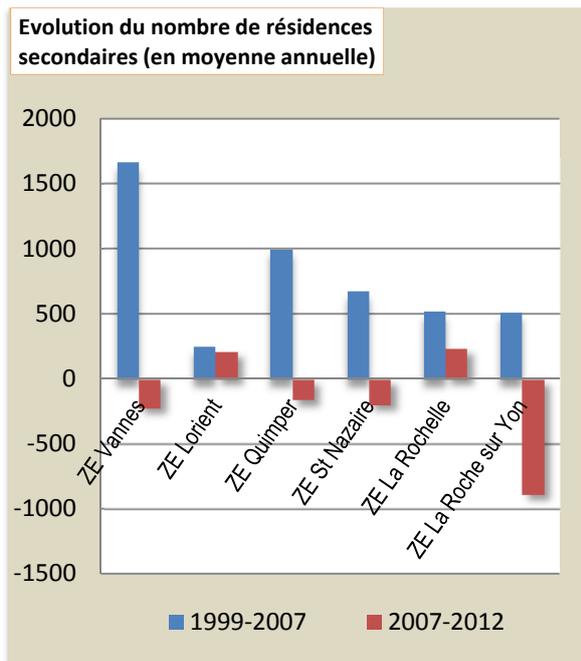
Source : CCI Morbihan

6 paquebots de croisière ont fait escale à Lorient en 2015. Ils transportaient un peu plus de 3600 passagers. Sans compter le «pic exceptionnel» de 2008 (12 paquebots et près de 12 000 passagers), ce résultat classe 2015 parmi les 4 meilleures années sur les 10 dernières. Lorient a pourtant accueilli en 2015 un paquebot de moins qu'en 2014 (moins 1330 excursionnistes soit -27 %). En 2016, Lorient accueillera à nouveau 6 paquebots. Les prévisions sont à la hausse pour 2017 avec une programmation de 9 paquebots en escale.

On estime à 55 % la part des excursionnistes quittant le paquebot à l'escale, soit 2000

personnes en 2015 (Source CCI Morbihan). Ils optent soit pour des excursions organisées par les tours opérateurs vers Carnac, Quimper, Pont Aven ou Josselin, soit pour une visite locale facilitée par les bus mis à disposition par le Port de commerce vers le centre-ville avec desserte de la BSM. Le nombre de rotations est adapté au nombre de passagers.

9. Les résidences secondaires



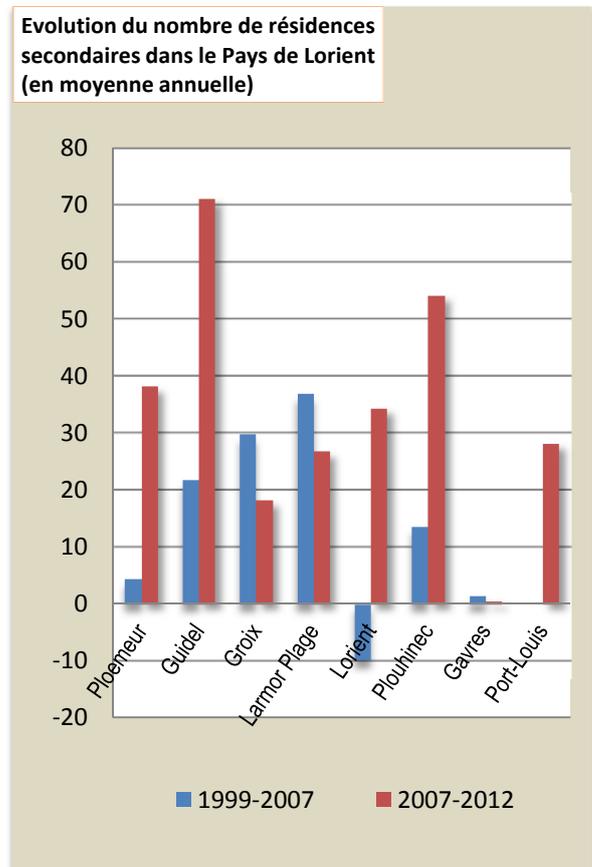
Source : INSEE – traitement AudéLor

Depuis 2007, le nombre de résidences est en baisse sur plusieurs zones littorales. Ce phénomène peut s'expliquer notamment par l'installation à l'année de retraités dans les résidences secondaires alors transformées en résidences principales.

Sur l'ensemble des territoires littoraux voisins, les zones d'emploi de Lorient et de la Rochelle sont les seules à garder une progression du nombre de résidences secondaires, de l'ordre de 200 résidences supplémentaires par an entre 2007 et 2012. La baisse est particulièrement notable à la Roche-sur-Yon (près de - 20 % sur les 5 ans, soit - 890 logements par an).

La zone d'emploi de Lorient est le territoire où les résidences secondaires sont les moins

nombreuses : 16 217 en 2012 contre près de 59 100 à Vannes ou 56 145 à Saint Nazaire. Les zones de la Roche-sur-Yon, La Rochelle et Quimper se situent dans une fourchette allant de 19 300 à 33 000 résidences.



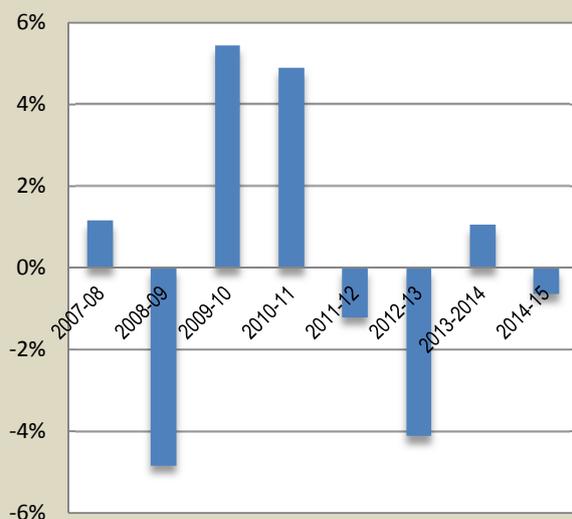
Source : INSEE – traitement AudéLor

Sur le Pays de Lorient, La commune de Guidel a connu une augmentation quasi constante et soutenue du nombre de résidences secondaires depuis 50 ans, la classant aujourd'hui au même niveau que Ploemeur (1600 résidences), historiquement ville de villégiature (près de 2000 résidences secondaires dans les années 1990). Guidel représente à elle seule 26 % des nouvelles résidences du territoire sur les 5 ans récemment observés. Plouhinec connaît également une forte hausse sur cette période (+ 41 % en 5 ans, soit + 54 résidences par an, et 20 % de l'accroissement total). Après une tendance à la baisse dans les années 1990 à 2007, la ville de Lorient voit son nombre de résidences secondaires gagner 34 unités par an depuis 2007.

10. L'emploi dans l'hôtellerie restauration

Le nombre d'emplois salariés dans l'hôtellerie restauration reste relativement stable autour de 3000 emplois, marquant cependant sur la période 2014-2015, une diminution de 0,6%, inférieure à celle constatée en 2012-2013 (-4,1%).

Evolution annuelle de l'emploi salarié dans l'hôtellerie - restauration de juin 2007 à juin 2015 dans le Pays de Lorient

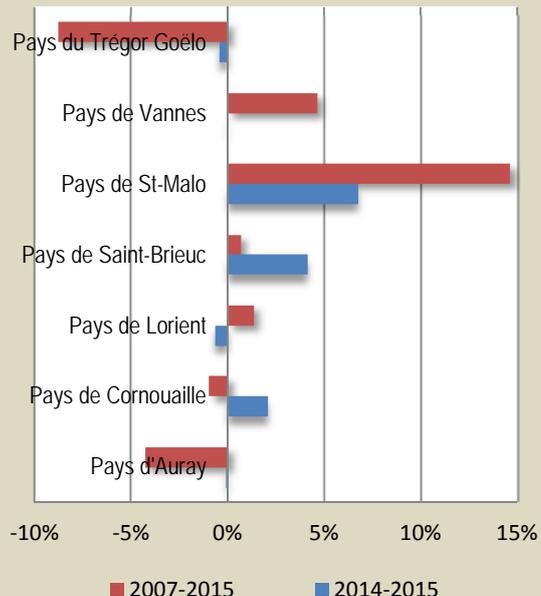


Source : URSSAF – traitement AudéLor

Sur les 8 dernières années, la croissance a été très forte sur le Pays de St Malo (+14,6%). Elle a été également significative sur le Pays de Vannes (-4,6%). Sur la période récente 2014-2015, seuls les Pays de Saint-Malo, Saint-Brieuc et le Pays de Cornouaille ont vu leurs effectifs augmenter dans l'hôtellerie-restauration.

Dans un travail réalisé en 2011, l'INSEE a affecté à chaque grand secteur d'activité, une part d'emploi touristique. Seuls deux secteurs sont 100 % touristiques : l'hébergement et les activités office de tourisme.

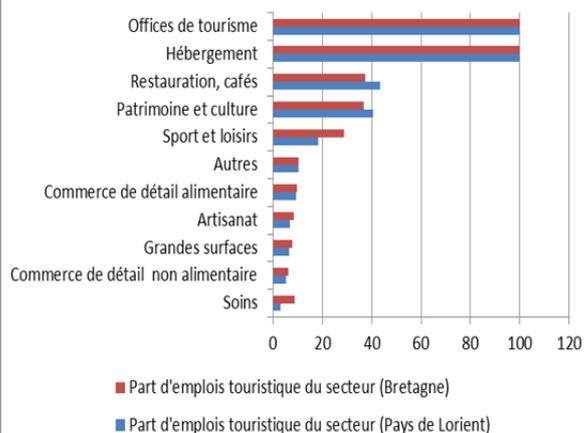
L'emploi salarié dans l'hôtellerie restauration de juin 2007 à juin 2015



Source : URSSAF – traitement AudéLor

Ainsi, au sein du Pays de Lorient, 458 emplois en 2014 sont considérés comme 100 % touristiques. Près de 50 % de ces emplois sont localisés sur Lorient, 12 % sont à Guidel et 11 % à Larmor-Plage. La part des emplois touristiques dans les secteurs restauration / café et patrimoine / culture est légèrement plus élevée dans le Pays de Lorient qu'à l'échelle bretonne.

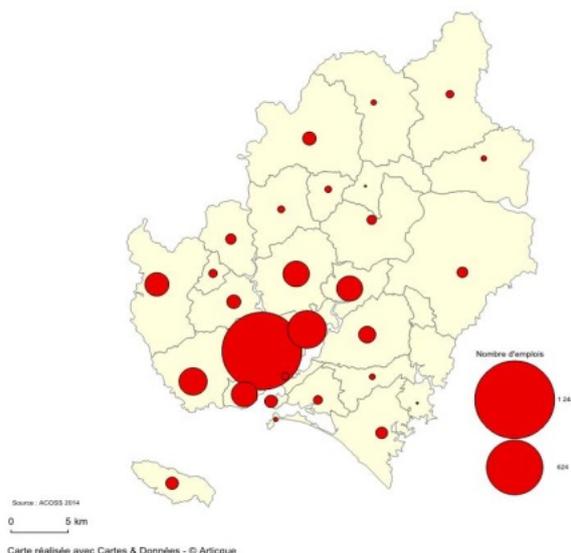
Part d'emplois touristiques par secteurs d'activité (INSEE 2011)



Au total, le Pays de Lorient enregistre 3000 emplois touristiques qui représentent près de 4 % de l'ensemble des emplois du Pays. Ils comptent pour 6,6 % des 46 300 emplois

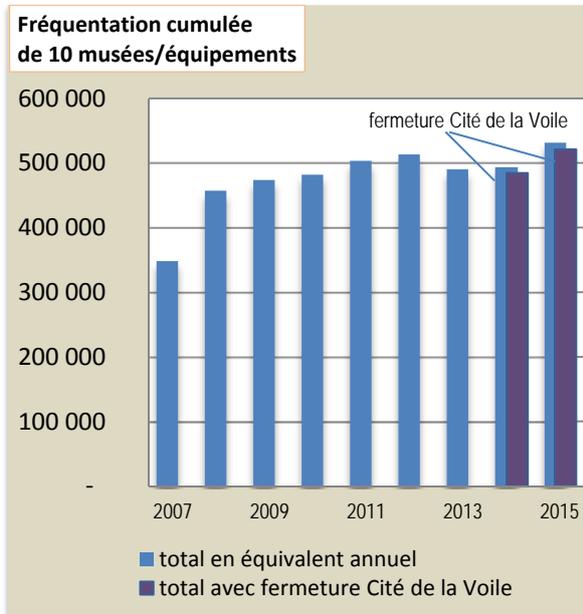
touristiques bretons (dernière enquête INSEE - 2011).

Répartition des emplois dans la restauration et l'hébergement en 2014



11. La fréquentation des équipements

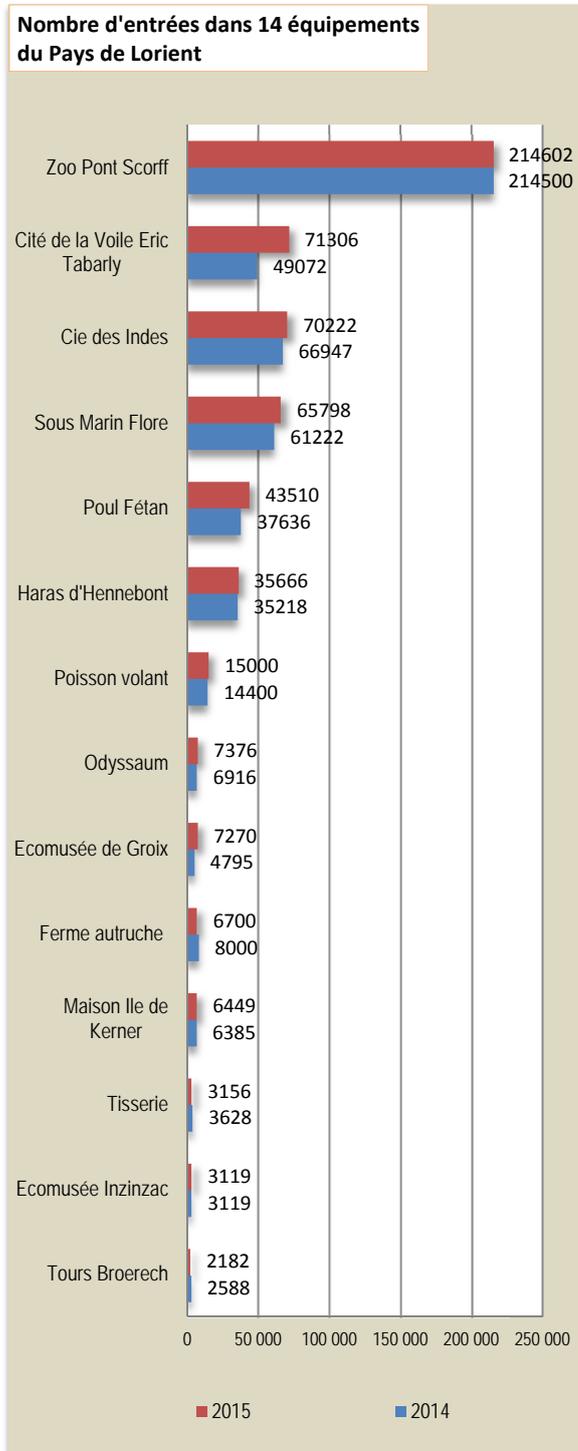
En 2015, une fréquentation record de 521 200 visiteurs est enregistrée pour l'ensemble des 10 principaux équipements du territoire, soit une hausse de 7,5 % par rapport à 2014 et près de 7400 personnes supplémentaires par rapport au précédent record de 2012.



Source : SELLOR, CDT, AudéLor équipements

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

Ce cumul est basé sur la fréquentation effective de la Cité de la Voile Éric Tabarly affectée par la fermeture pour travaux de plus de 6 mois dont 2 mois et demi fin 2014 et 4 mois début 2015 (532 670 visiteurs en équivalent annuel (+ 7,6 %)).



Source : SELLOR, CDT, AudéLor équipements

NB : Fermeture de la Cité de la Voile pour travaux muséographiques du 15/10/14 au 25/04/15. Données des entrées réelles sans redressement.

En équivalent annuel, on estime le nombre d'entrées à 59 247 en 2014 et 82 772 en 2015.

On enregistre :

- des baisses : à la Tisserie, aux Tours Broerech et à la ferme autruche de Guidel qui sont surtout liées aux groupes (budget en réduction).
- une stabilité au zoo de Pont-Scorff et à l'écomusée d'Inzinac
- des augmentations sur les 9 autres équipements.

La Cité de la Voile Eric Tabarly a réalisé une très belle saison de reprise après les 6 mois de fermeture : 71 300 entrées en 8 mois seulement. L'attrait de la nouvelle muséographie a joué pleinement sur la période estivale avec notamment près de 20 000 visiteurs en août 2015.

La présence des visiteurs venus pour l'étape de la Volvo Ocean Race (9 au 16 juin) a également contribué aux bons résultats de fréquentation de la Cité de la Voile et de la BSM.

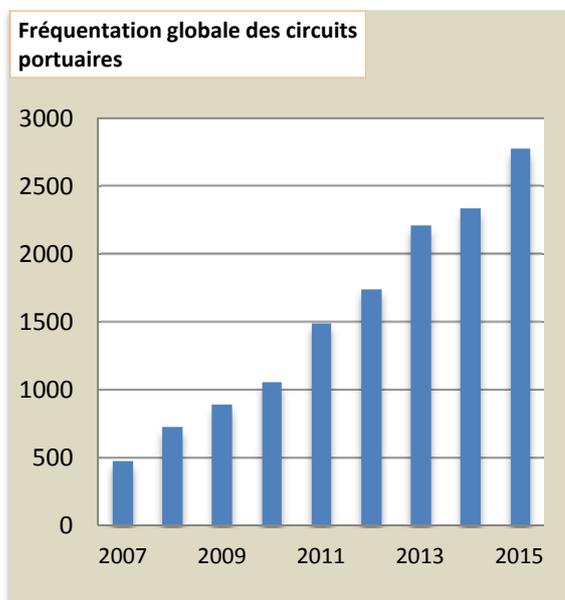
Les entrées à la Cité de la Voile Eric Tabarly ont doublé sur les mois de juin et juillet entre 2014 et 2015 (10 060 et 13 650 visiteurs en 2015). Leur progression annuelle est de 40 % en août (19 000).

À l'écomusée de Groix, l'augmentation de 2475 personnes en 2015 par rapport à 2014 année de la réouverture du musée (+ 51 %) est à attribuer à différents facteurs : la gratuité pour les moins de 26 ans scolarisés, venus individuellement ou en groupe, décidée par le conseil municipal en avril 2015, le succès de l'exposition temporaire "Insulaires dans la tourmente : Groix 1939-1945" et les nombreuses projections commentées qui ont réuni un total de 808 personnes.

Avec près de 215 000 entrées, le zoo de Pont-Scorff est l'équipement le plus fréquenté du Pays de Lorient (40 % du total).

12. Les participants aux visites guidées plus nombreux : +19 %

Les circuits portuaires organisés par la Maison de la mer ont attiré 2 022 participants individuels ou en famille et 754 participants en groupes organisés, soit une augmentation de 19 % par rapport à 2014.



Source : CCSTI/Maison de la Mer

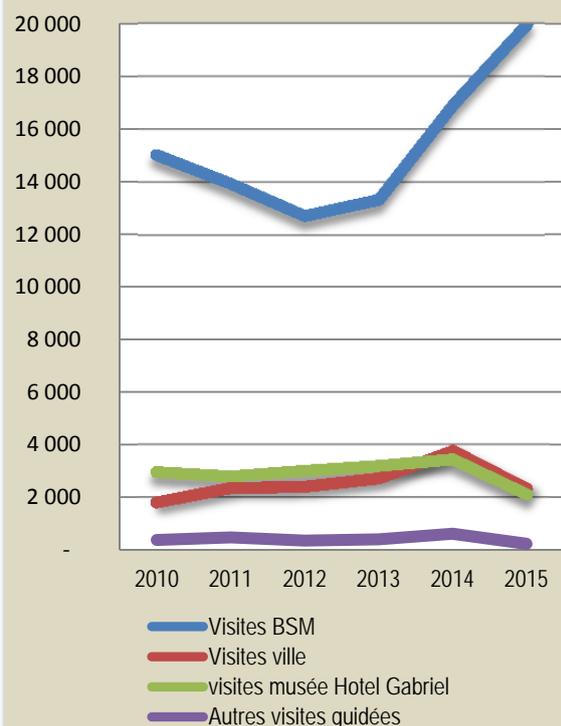
Le CCSTI organise également d'autres événements autour de la mer comme les conférences débats "lundi de la mer" correspondant à 10 rencontres ayant rassemblé 403 participants auxquels s'ajoutent 3690 auditeurs virtuels, soit au total 4 093 et une moyenne de 410 personnes par rencontre.

En plus d'une conférence² et des classes d'études portuaires à destination de la population locale (171 classes et groupes soit 4 009 personnes), la fête de la science, temps fort d'envergure départementale et ouvert à tous, a mobilisé, 10 300 participants et visiteurs et 53 partenaires, 200 chercheurs, enseignants, médiateurs et bénévoles sur le Morbihan dont 7 853 dans le Pays de Lorient.

² Animée par Cédric Villani retransmise en direct de l'Espace des sciences de Rennes dans l'amphi Paul Ricœur du lycée Dupuy de Lôme à Lorient : 100 participants + 1 000 auditeurs virtuels = 1 100 au total

Concernant les autres visites guidées, le nombre de participants (24 650) est stable par rapport à 2014. Les visiteurs ont été moins nombreux pour les visites de la ville et du musée de l'Hôtel Gabriel. Cette baisse a été compensée par une hausse de 18 % du nombre des participants aux séances guidées de la BSM qui atteint 20 000 en 2015.

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



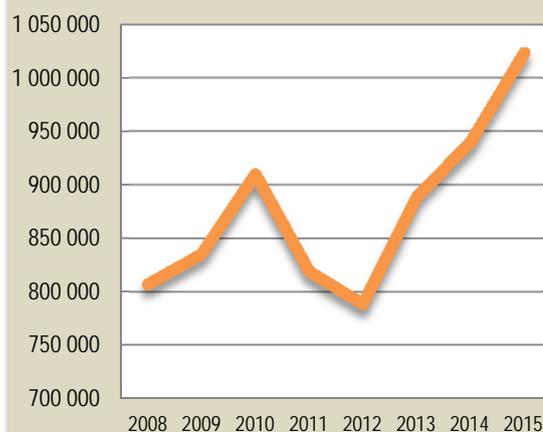
Source : Ville de Lorient

NB : autres visites : « Archimômes » et « casses croutes architecturaux »

Ces statistiques concernent uniquement les visites guidées. Elles ne tiennent pas compte des 7000 personnes accueillies lors des journées du patrimoine.

13. Loisirs : vent en poupe pour les activités en groupe

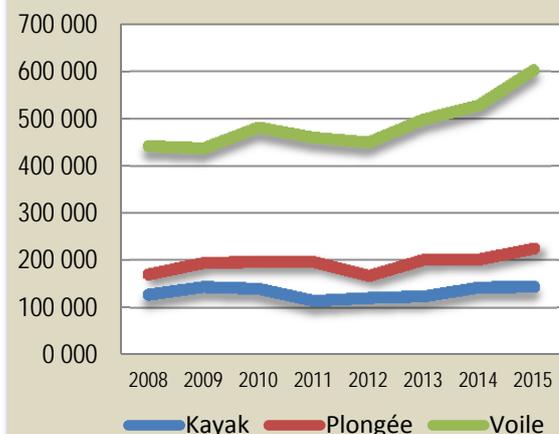
Séances Sellor (ensemble des activités) en euros



Source : SELLOR

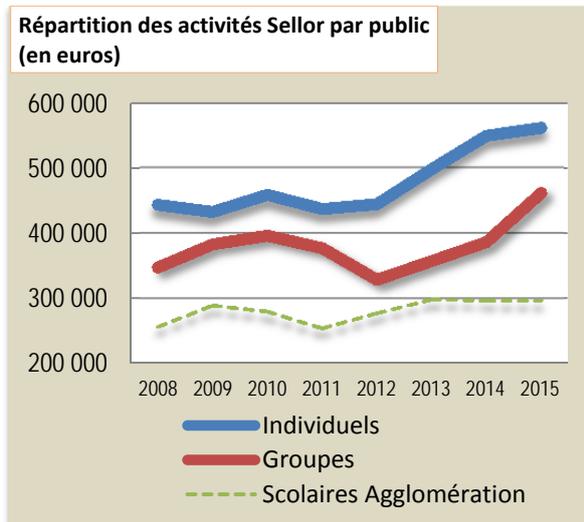
2015 a été une bonne année pour les activités de la SELLOR dans leur ensemble. Au total, le chiffre d'affaires hors activités scolaires a cru de 30 % depuis le point bas de 2012 et de 9 % sur la dernière année.

Principales activités (en euros)



Source : SELLOR

En 2015, l'activité voile a généré un chiffre d'affaires de 14 % supérieur à celui de 2014.

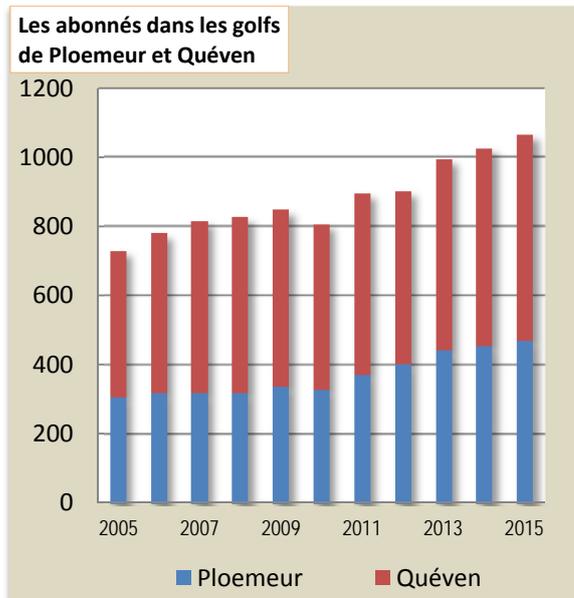


Source : SELLOR

55 % des activités hors scolaires sont pratiquées par les individuels. La progression du CA qu'ils génèrent s'est stabilisée (+2 %) alors que celui des groupes a augmenté de près de 20 % de 2014 à 2015.

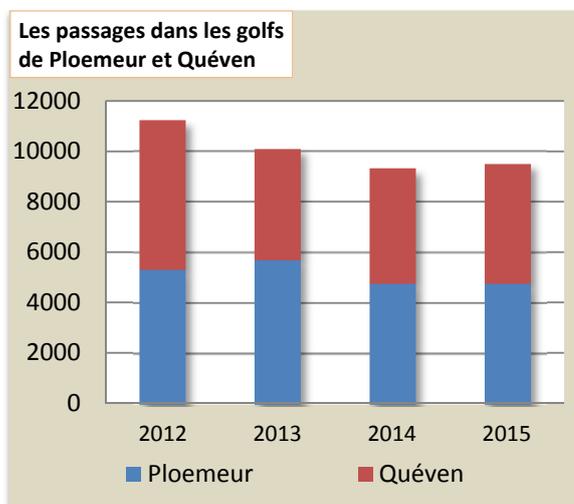
La voile (hors location) qui représente près de 60 % du CA, est une activité pratiquée à 70 % par les individuels. À l'opposé, les séances de plongée et de char à voile sont dispensées majoritairement aux groupes. Après un partage relativement équitable entre ces deux types de clientèles sur les toutes dernières années, le kayak redevient, comme par le passé, à nouveau une activité de groupe (à 66 %).

La montée de la pratique des activités en groupe pourrait correspondre à une tendance actuelle³ de se regrouper en famille ou entre amis, pour un temps de vacances, et de s'adonner à des activités thématiques et/ou de partager la pratique de sports en commun (source Veille tourisme CCI Morbihan).



Source : Blue green

En 2015, le nombre d'abonnés progresse à nouveau dans les deux golfs (+3 %) pour atteindre 1065 personnes au total. Les abonnements constituent un indicateur de dynamisme en marge du tourisme, complémentaire aux données sur les passages.



Source : Blue green

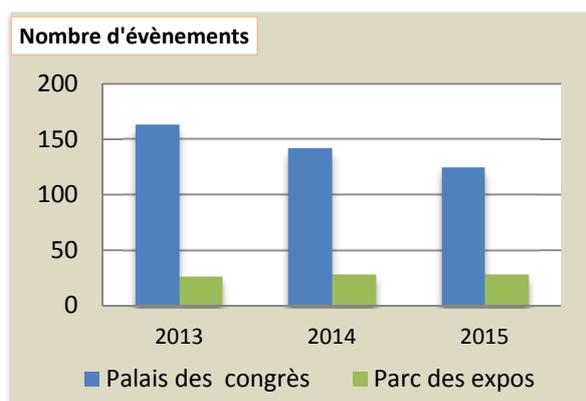
Les passages se répartissent à parts égales sur les deux sites et cumulent 9500 personnes. Ils sont en légère reprise sur 2015 (+ 2 %).

³ CCI du Morbihan - Ateliers de la Veille Tourisme - Tourisme de groupe : les tendances et les nouvelles attentes du client. - mars 2016

14. Fréquentation du parc des expositions et du Palais des Congrès

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.

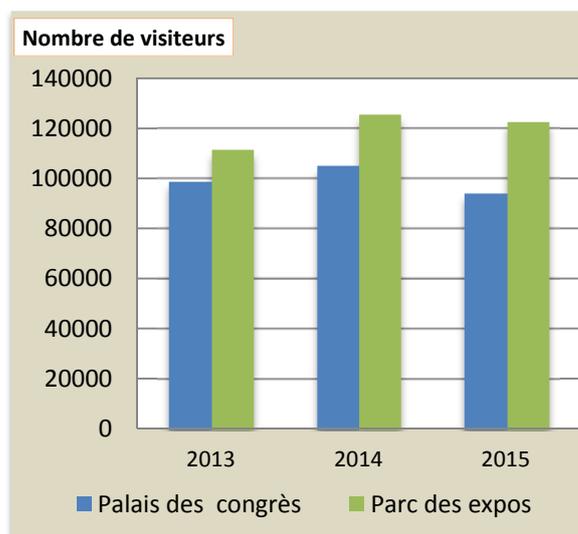
Le Palais des Congrès a connu en 2015 un déficit d'activité lié à sa fermeture pour travaux du 23 mars au 12 juin. Le choix a été de préserver les événements locaux comme le Festival Interceltique et le salon du chocolat au détriment de l'attractivité pour des événements extérieurs sur la période de suspension d'activité.



Source : SEGEPEX et Palais des Congrès

En 2015, le Palais des Congrès a organisé au total 125 événements de natures diverses (contre 142 en 2014) et le Parc des expositions a, comme en 2014, accueilli 29 événements.

Les deux structures étant 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

La fréquentation est relativement stable avec 123 000 visiteurs au Parc des expositions contre 125 800 en 2014. L'inflexion est plus marquée au Palais des congrès compte tenu de la période de près de 3 mois de fermeture.

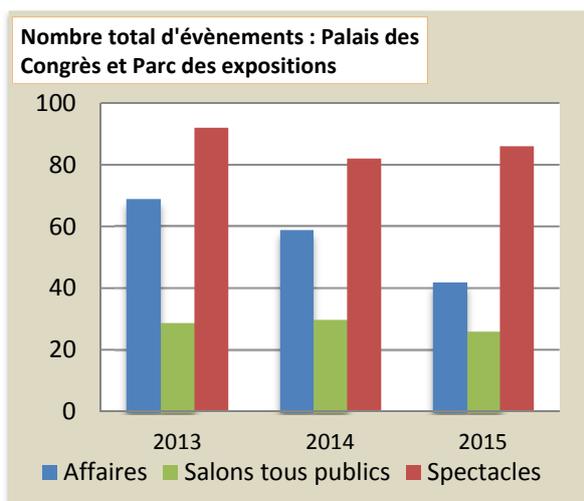
Dans les deux structures, les événements s'adressent soit au grand public, soit aux professionnels. Les différents événements reçus peuvent être, de façon synthétique, classés en trois grandes familles :

- événements professionnels,
- salons et forums,
- spectacles et festivals.

L'intégralité de l'activité ne relève pas du tourisme. Pour l'essentiel, ce sont les salons et forums ayant une aire d'attractivité large qui sont concernés. Une part des visiteurs sont touristes et intègrent la visite dans les activités de leur séjour. D'autres se déplacent spécifiquement pour participer à l'événement et séjournent au moins une nuit localement à cette occasion. C'est à ce titre que des spectacles, concerts et festivals peuvent être le mobile d'activité considérée comme touristique.

Par ailleurs, notons que le tourisme d'affaires est associé aux événements professionnels tels que des conventions ou séminaires qui se déroulent sur plusieurs jours (convention régionale REXEL France Ouest au Palais des Congrès ou Salon ITECHMER au Parc des Expositions).

Ainsi 1035 nuitées ont été générées en 2015 au Palais des Congrès par l'activité congrès, convention et séminaires.

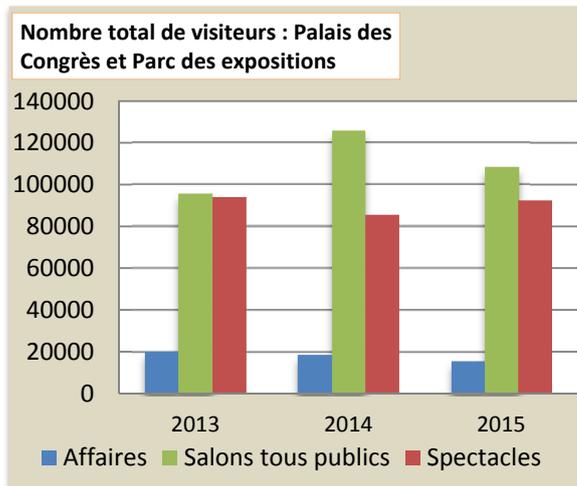


Source : SEGEPEX et Palais des congrès

Sur les 154 évènements organisés en 2015 par les deux structures du Pays de Lorient, 26 sont des salons grand public et 86 relèvent de la catégorie des spectacles (cirque, sport, concerts, festivals).

En terme de fréquentation, les salons ont rassemblé 108 690 visiteurs soit 17 440 de moins en 2015 qu'en 2014 (-14 %) alors que les spectacles ont connu une progression de 6900 personnes (+8 %) pour un total de 92 450 spectateurs.

Nous ne disposons pas de moyens de mesure des touristes sur ces données de fréquentation pour les quantifier. Un taux de pure conjecture de l'ordre de 10 % porterait le nombre de touristes visiteurs des salons à près de 11 000 personnes (20 000 en rassemblant salons et spectacles).



Source : Palais des congrès

Dans ces statistiques, sont comptabilisés les spectateurs des concerts accueillis au Palais des Congrès pendant le Festival interceltique (FIL) ou encore ceux du Celtik Jump (concours hippique indoor du Grand National se déroulant au Parc des Expositions).

15. 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.

Le Festival interceltique, au premier rang d'entre eux, a attiré un flux de 490 000 visiteurs extérieurs sur 10 jours en 2015 selon l'étude de Morbihan Tourisme (CDT - Orange Flux Vision) qui utilise les données de téléphonie mobile. Au total, l'estimation de 750 000 festivaliers a été confirmée par cette nouvelle méthode d'évaluation. 450 000 personnes sont déjà présentes sur le périmètre du FIL en période estivale hors festival. Parmi elles, environ 260 000 fréquentent le festival. La population de touristes est multipliée par 4 sur le temps du festival. Celle des excursionnistes à la journée est doublée. Le pic de fréquentation du premier dimanche avec la grande parade (9 août 2015) a atteint 139 000 personnes.

15 % des touristes et excursionnistes présents lors du festival sont des résidents étrangers.

D'autres évènements sportifs, nautiques ou culturels ont un rayonnement dont la mesure n'est pas pleinement établie à ce jour. Ils méritent d'être mentionnés car ils mobilisent assurément des touristes ou excursionnistes : les 4 jours de Plouay, le Celtik Jump cité précédemment, les 24 heures kayak, la régata Atlantique–le Télégramme-Tébésud ou encore la Lorient-Horta. Le Festival International du Film Insulaire de l'île de Groix (FIFIG) est également connu au-delà de la sphère territoriale. D'autres, comme les Indisciplinées, conquièrent chaque année du public et une réputation attractive pour le territoire. Les estimations actuelles trop incertaines nécessitent d'être fiabilisées pour que ces indicateurs d'attractivité du Pays de Lorient soient retenus et que leur suivi soit intégré dans l'observatoire du tourisme.

En 2015, évènement ponctuel, l'étape de la Volvo Ocean Race a eu un impact positif sur le tourisme. Selon l'étude par sondage de Price Waterhouse Coopers, 56 % des visiteurs étrangers venus pour la Volvo Ocean Race (VOR) déclarent vouloir revenir à Lorient (soit 773 personnes). Ce taux atteint 65 % pour les visiteurs français vivant hors Bretagne (1470 individus).

80,6 % des visiteurs internationaux (1121 personnes) et 75 % des français (1697 personnes) présents à l'étape VOR recommandent Lorient Agglomération comme destination touristique.

63,9 % des étrangers présents ont également visité d'autres lieux en Bretagne (dont l'Ille-et-Vilaine pour la moitié d'entre eux) et 27,5 % pour les visiteurs français hors Bretagne).

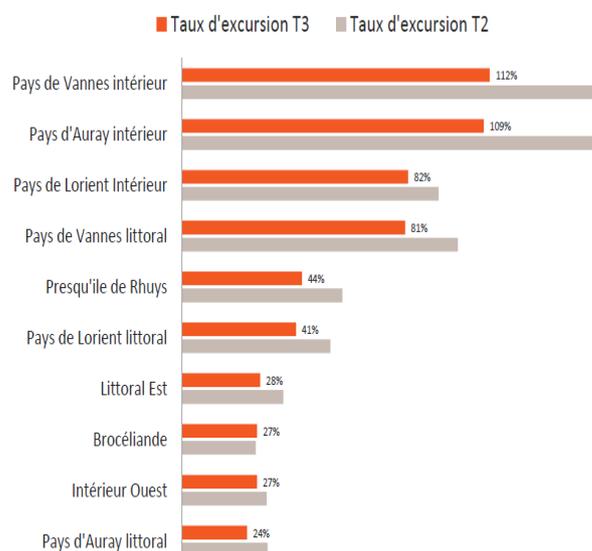
La majorité des visiteurs interrogés considèrent qu'accueillir la VOR est positif pour Lorient Agglomération. 87 % des étrangers estiment que cela contribue à attirer des touristes. Ce taux est de 78 % pour les français hors Bretagne. Ceux-ci considèrent également à 83 % que cet évènement augmente la visibilité de Lorient Agglomération (avis également exprimé par 69 % des résidents étrangers).

16. Mobilité des touristes : les excursions

Les déplacements des touristes ont été mesurés dans l'étude réalisée par le CDT56 en partenariat avec Orange Flux Vision sur deux périodes d'observation d'avril à juin et de juillet à septembre.

L'intérieur du Pays de Lorient fait partie des zones que l'on peut considérer comme « intermédiaires » où on y loge et d'où l'on part en excursion plus de 8 jours sur 10 (82 %). Ce phénomène est encore plus marqué pour les zones intérieures de Vannes et d'Auray.

**Taux d'excursion par zone
(nombre d'excursions / nombre de nuitées)**



Source : CDT56 – Flux vision Orange 2015

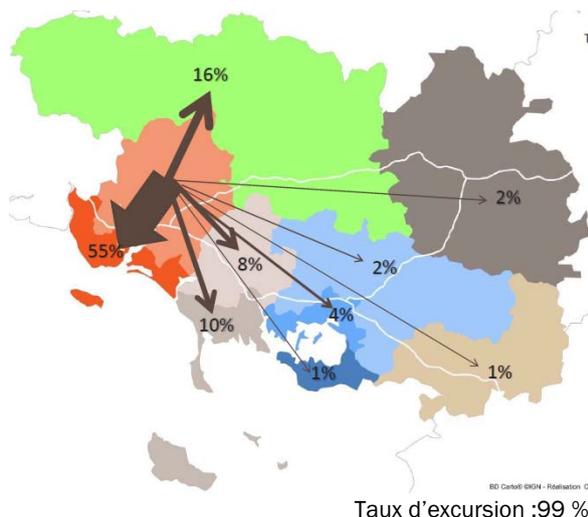
En zone littorale, les touristes plébiscitent majoritairement la plage et le taux d'excursion s'élève à 41 %. Sur 10 jours de vacances, 4 jours sont consacrés à une excursion.

Les deux cartes suivantes présentent les destinations des excursions effectuées dans le Morbihan.

Les mobilités sont essentiellement limitrophes.

On va de l'intérieur du Pays vers son littoral dans 55 % des excursions et réciproquement, les déplacements du littoral vers l'intérieur représentent 48 % des sorties dans le département.

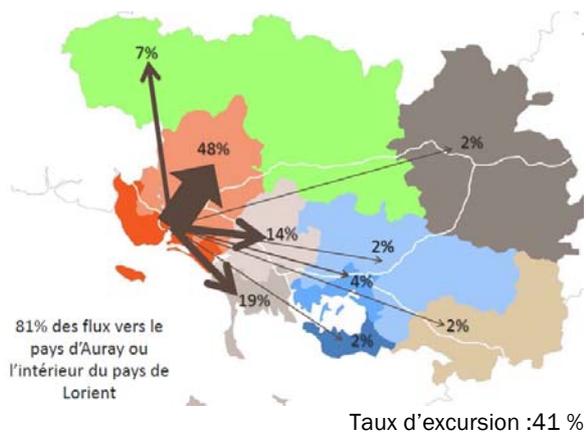
Mobilité des touristes du Pays de Lorient Intérieur



Source : CDT56 – Flux vision Orange 2015

Dans l'intérieur, 73 % des excursions ont pour destination la proximité du littoral et du Pays d'Auray réunis.

Mobilité des touristes du Pays de Lorient Littoral



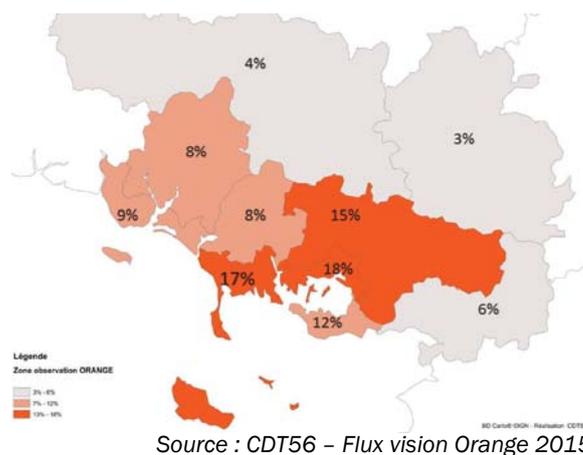
Source : CDT56 – Flux vision Orange 2015

Depuis le littoral lorientais, 33 % des flux vont vers le Pays d'Auray (littoral plus intérieur).

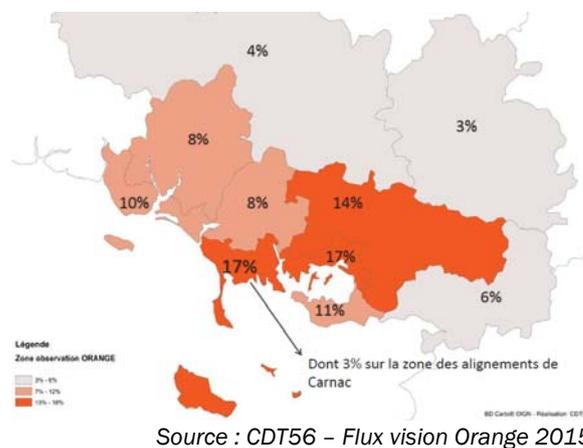
Sur la totalité des excursions effectuées dans le département du Morbihan, le Pays de Lorient a accueilli 18 % des visites d'avril à juin 2015.

Le littoral d'Auray avec Quiberon et Belle-Île attire 17 % des excursionnistes tout comme Vannes littoral (18 % d'avril à juin), devant l'intérieur du Pays de Vannes (14 et 15 % selon la période) puis la Presqu'île de Rhuy (12 et 11 %).

Répartition des excursions par zone (avril à juin)



Répartition des excursions par zone (juillet à septembre)



Conclusions

Globalement le bilan quantitatif de 2015 s'avère positif pour la plupart des indicateurs. Fréquentations et activités touristiques sont majoritairement à la hausse confirmant le mouvement observé en 2014 : notamment contacts auprès de Lorient Bretagne-Sud Tourisme, nuitées touristiques dans les hôtels et les campings, fréquentation des équipements, séances loisirs de la Sellor et visites de la BSM.

Ces éléments révèlent aussi des orientations qualitatives qui s'intègrent dans les courants actuels porteurs comme le tourisme de groupe : visites de groupe et activités de groupe SELLOR en croissance. Des initiatives sont en adéquation avec le tourisme durable notamment celui relatif à la mer (CCSTI/Maison de la mer). L'Auberge de jeunesse de Lorient et des gîtes (Oreillard & Kardi et Be At Home à Inzinzac-Lochrist notamment) portent le label environnemental international «la Clef Verte». D'autres hébergements sont dans cette «mouvance verte⁴» sans être encore labellisés ou sont en passe de l'être (par exemple ecolabel pour le camping Ty Nénez à Pont-Scorff déjà adhérent Via Natura).

Lorient Agglomération oriente aussi ses actions dans le sens de l'évolution du numérique. En lien avec Lorient Bretagne-Sud Tourisme, est déployée une nouvelle organisation de l'accueil sur le territoire avec la mise en place d'outils numériques, les relais d'information touristiques (RIT). 24 bornes numériques interactives sont installées à partir de 2016.

Enfin ces grandes tendances vont être accompagnées de changement d'organisation et de comportement au niveau des transports avec le développement des lignes de bus

grande distance dont les premières ont été mises en place fin 2015. La prochaine ligne TGV va également impacter le transport des touristes qui seront accueillis au Pays de Lorient à la nouvelle gare Lorient Odysée.

Sources

Éléments transmis et rapports annuels des structures touristiques dont Lorient Bretagne-Sud Tourisme, le FIL, la SELLOR, la maison de la Mer et les différents équipements présents sur le territoire.

Sites et publications : Comité départemental du Tourisme du Morbihan (CDT) dont l'étude Flux Vision en partenariat avec Orange, Chambre de Commerce et d'Industrie du Morbihan (CCI Morbihan), Conseil général du Morbihan, Comité régional du tourisme de Bretagne (CRT Bretagne), Observatoire Régional des Transports de Bretagne (ORTB).

Sources statistiques : INSEE, MORGOAT, URSSAF, PWC.

⁴ CCI du Morbihan - Ateliers de la Veille Tourisme - Le tourisme vert en France, un secteur plein d'avenir - juin 2016.
Et Site thématique du CRT : <http://voyagez-responsable.tourismebretagne.com/>

Sommaire

Principaux résultats	2
Bilan quantitatif : fréquentation et activités touristiques.....	4
1. Une capacité d'accueil théorique de 70 000 touristes.....	4
2. Plus de 45 000 touristes en saison dans le pays de Lorient	4
3. Une intensité touristique moyenne.....	7
4. Tous les contacts en forte hausse.....	8
5. Stabilité pour les passages entre la continent et Groix.....	9
6. Hôtellerie : + 13 % pour les nuitées touristiques	9
7. Les escales dans les ports de plaisance : le cap est maintenu	10
8. Passagers en croisière	10
9. Les résidences secondaires.....	11
10. L'emploi dans l'hôtellerie restauration.....	12
11. La fréquentation des équipements	13
12. Les participants aux visites guidées plus nombreux : +19 %	14
13. Loisirs : vent en poupe pour les activités en groupe	15
14. Fréquentation du parc des expositions et du Palais des congrès.....	17
15. Des évènements attractifs	18
16. Mobilité des touristes : les excursions	19
Conclusions	21
Sources	21

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