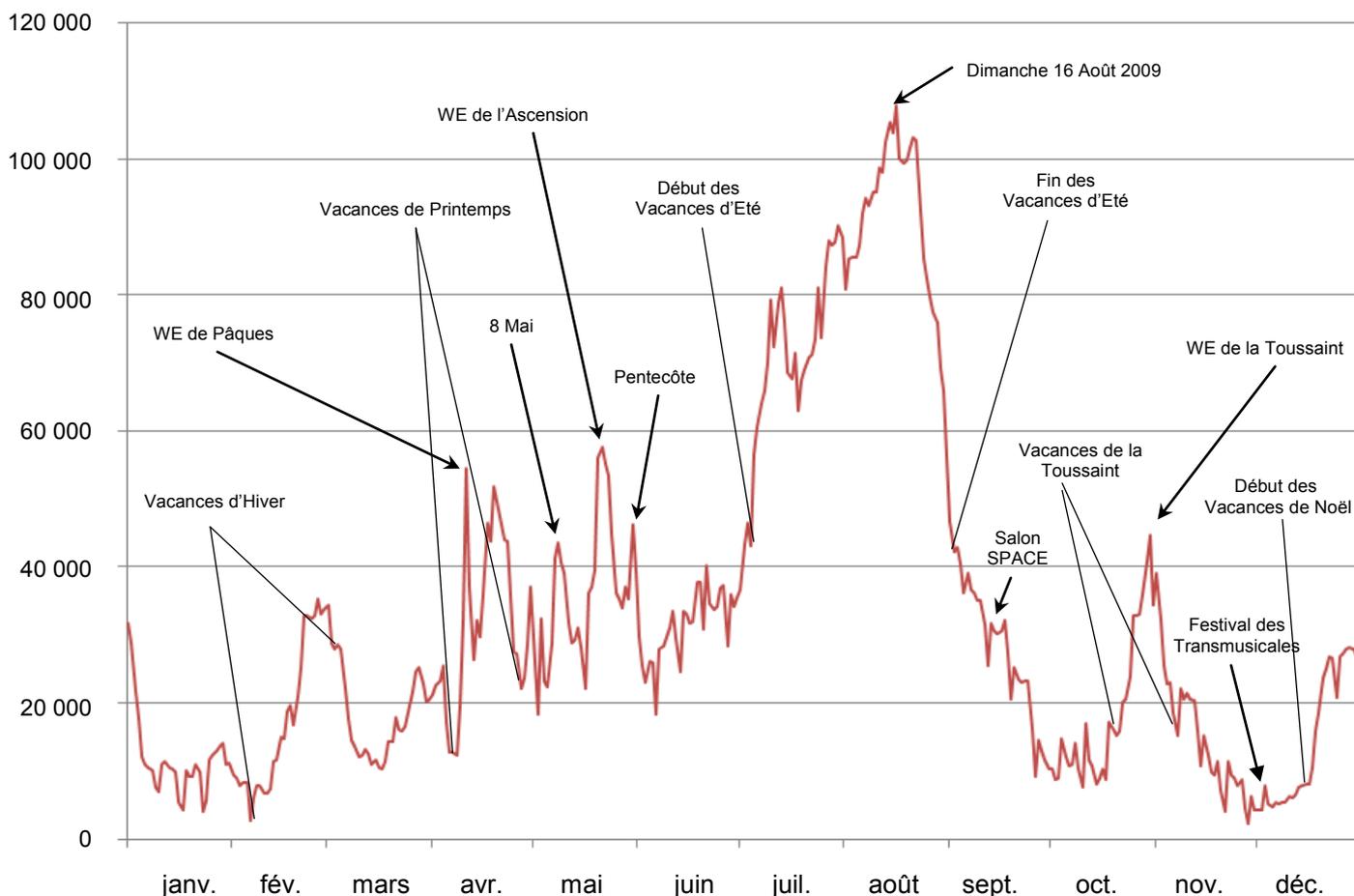


## 1— Fréquentation touristique extra-départementale 2009



Dans un contexte régional en progression (+ 1,2 % par rapport à 2008, soit une augmentation d'environ 1 164 000 nuitées), **la fréquentation extra-départementale totale du département d'Ille-et-Vilaine est estimée à 11 714 778 nuitées pour l'année 2009, soit une baisse de - 0,6 % par rapport à l'année 2008 (- 65 600 nuitées), et une baisse de - 3,3 % par rapport à l'année 2007 (- 403 650 nuitées).** La fréquentation moyenne journalière est de 32 095 nuitées en 2009, contre 32 187 en 2008, 33 201 en 2007 et 33 397 en 2006. Les principaux faits marquants de l'année 2009 :

- Un contexte de crise économique encore très présent
- **Des conditions météorologiques** plutôt défavorables sur l'ensemble de l'année
- Une fréquentation qui ne cesse de diminuer entre novembre et mars
- Une haute-saison qui redémarre lentement, accompagnée d'un lissage de la fréquentation (augmentation en haute-saison et diminution en très haute-saison)
- Un mois de septembre qui continue à gagner du terrain (+ 38 % depuis 2000 et + 7,2 % depuis 2008)
- Un léger recul de la fréquentation au cours des vacances scolaires (- 0,5 % par rapport à 2008)
- Un calendrier favorable au mois de mai

En Ille-et-Vilaine, comme en Bretagne, on constate une concentration de la fréquentation au cours de l'été, avec 27 % des nuitées réalisées entre le 11 juillet et le 16 août, et 43 % de la fréquentation concentrée entre juillet et août. Au-delà, on observe que près de 50 % des nuitées sont effectuées au cours du 3<sup>ème</sup> trimestre (de juillet à septembre), et que 75 % des nuitées sont effectuées pendant la saison touristique, à savoir d'avril à septembre. Dans le détail, on observe, comme chaque année, que la fréquentation progresse régulièrement jusqu'au week-end du 15 août, avec un premier « pic » le lundi 13 juillet (81 110 nuitées sur une journée uniquement), et une pointe de 107 867 nuitées observée le dimanche 16 août 2009. Ensuite, on assiste à une chute rapide de fréquentation dès le début du mois de septembre en corrélation avec le calendrier scolaire (reprise des cours dès le 02 septembre en 2009).

Comme chaque année, la courbe des flux 2009 met en évidence deux types de tourisme bien distincts dans notre département : **un tourisme d'agrément principalement pendant les vacances scolaires d'été et lors de week-ends fériés et des ponts, et un tourisme d'affaires pendant la semaine, justifiant ainsi l'implication du CDT dans le développement de la filière tourisme d'affaires.**

## 2— Principaux constats 2009

• On observe une **légère baisse de la fréquentation** touristique extra-départementale en Ille-et-Vilaine en 2009, par rapport à 2008 (- **0,6 % de nuitées**). Cette fréquentation a diminué de 3,0 % par rapport à 2000 (soit une perte de 356 000 nuitées).

• La **fréquentation moyenne journalière a également légèrement baissé** sur l'année 2009, par rapport à 2008. Elle est passée de 32 187 nuitées par jour en 2008 à **32 095 nuitées par jour en 2009**, soit une baisse de - 0,3 %. De plus, par rapport à 2007, on constate une baisse de - 3,3 % de cette fréquentation moyenne (33 201 nuitées en 2007).

• Le **poids mensuel des nuitées** en Ille-et-Vilaine oscille entre 9 % (en août) et 26 % (en mars) des nuitées bretonnes. Cela souligne nettement le comportement atypique du département avec un tourisme d'agrément durant les week-ends et les vacances scolaires, proportionnellement moins important que le tourisme d'affaires pendant la semaine, d'où une saisonnalité moins marquée que chez nos voisins bretons.

• Avec le même nombre de jours de vacances qu'en 2008, les vacances d'Hiver sont la seule satisfaction de cette année 2009 (+ 7,8 %). A l'inverse, les vacances de Printemps ont affiché près de 10 % de baisse, et celles de la Toussaint avoisinent les - 11 %, avec un même nombre de jours de vacances que l'année précédente. En définitive, les résultats des vacances d'Hiver n'auront pas suffi à compenser les pertes des autres périodes, ce qui explique le résultat en légère baisse du département (- 0,5 % de nuitées sur l'ensemble des vacances scolaires). Toutefois, avec 63 % des nuitées totales de l'année, réalisées sur les 150 jours de vacances du calendrier scolaire, ces périodes concentrent une part essentielle de l'activité touristique (cf. chapitre 8).

• S'il est toujours difficile de comparer les années 2009 et 2008 pour des raisons de calendrier, on constate que les **week-ends prolongés, les ponts et les jours fériés** (25 au total en 2009) ont enregistré 1 015 582 nuitées, soit une diminution de - 9 % par rapport à 2009. Pour rappel, en 2008, 1 298 192 nuitées avaient été

enregistrées sur un total de 29 jours fériés et/ou chômés. Malgré un nombre de jours moins important qu'en 2008, la fréquentation des jours fériés a globalement été satisfaisante. En définitive, ces 25 jours ont concentré près de 10 % du total annuel des nuitées. Plus particulièrement en 2009, les jours fériés et les week-ends prolongés du mois de mai (12 jours) ont enregistré 44 % des nuitées mensuelles. Le week-end de Pâques a, quant à lui, généré 12 % des nuitées du mois d'avril (cf. chapitre 10).

• **22 % des jours de l'année (80 jours)**, répartis sur les mois de juillet et d'août, suffisent à générer **50 % des nuitées** extra-départementales de l'année. Cette concentration de l'activité touristique reste constante d'année en année, malgré les efforts des professionnels et des institutionnels pour lutter contre la saisonnalité. En effet, par rapport à l'année 2000, il faut désormais 7 jours de plus (80 contre 73) pour réaliser 50 % des nuitées de l'année (cf. chapitre 11).

• **8 jours**, tous concentrés sur le mois d'août, enregistrent **plus de 100 000 nuitées en 2009**, contre 6 jours en 2008. Si la concentration de la fréquentation demeure une réalité, le nombre de jours de très forte fréquentation a, cette année, augmenté de 33 % (cf. chapitre 12).

• L'analyse des flux 2009 montre une fois encore **l'importance de la clientèle francilienne** dans notre département. Ce phénomène peut être observé grâce aux décalages de fréquentation souvent liés à un décalage dans le calendrier des vacances scolaires (Zone C) (cf. chapitre 3).

• Au niveau du week-end du 15 août, on remarque qu'en 2009, **la journée du 16 août réalise le nombre le plus important de nuitées de l'année, soit 107 867 nuitées**, contre 108 402 le 15 août 2008 ou encore 112 835 le 15 août 2007. Le jour le plus fréquenté de l'année a diminué ses nuitées de - 0,5 % depuis 2008. Ce résultat vient donc confirmer la tendance observée depuis ces dix dernières années : le nombre de nuitées du jour de plus forte fréquentation de l'année a **tendance à diminuer**. En effet, entre 2000 et 2009, ce jour a perdu 23 % de ses nuitées.

• L'analyse des flux 2009 prouve une nouvelle fois **l'importance des manifestations et des événements** : des pics de fréquentation peuvent être observés, notamment au moment du Salon SPACE (15 au 18 septembre), ou du festival des Transmusicales (02 au 05 décembre). Ces périodes font partie des rares week-ends, en dehors des vacances scolaires et des ponts, où l'on observe un surplus de fréquentation par rapport à la fréquentation semaine. (cf. chapitre 1).

• Depuis 2000, l'effet des 35 heures s'est surtout fait ressentir non pas à travers une croissance de l'activité loisirs durant le week-end comme on aurait pu le penser, mais bien par le biais d'une **modification des habitudes de la fréquentation en semaine, en grande partie liée à une clientèle d'affaires**. Ce phénomène se fait plus particulièrement ressentir sur la fréquentation du mardi au jeudi.

• En définitive, l'analyse de 2009 confirme les constats et tendances faits depuis 2000 :

- une **érosion de la fréquentation de la haute-saison** touristique au profit des bords de saison (avril-juin et septembre)

- un certain **lissage de la fréquentation de la très haute-saison** touristique (15/07 au 15/08) au profit de la haute-saison (notamment de la seconde quinzaine d'août).

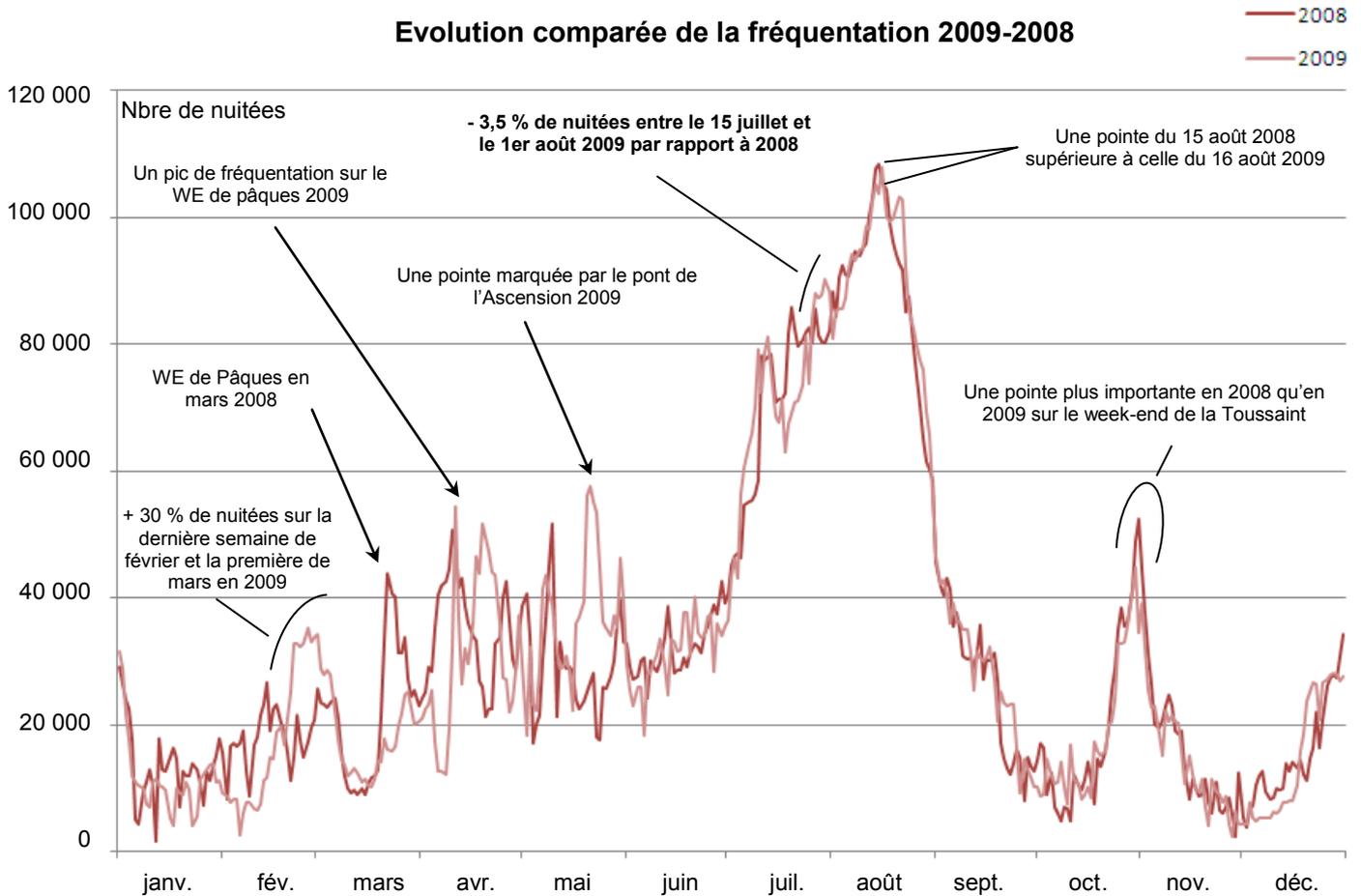
-l'importance de **certaines périodes, de certains jours et de certaines clientèles** : vacances scolaires, jours fériés, clientèle francilienne, clientèle d'affaires.

- **l'impact des événements** (ou de leur absence) sur la fréquentation touristique.

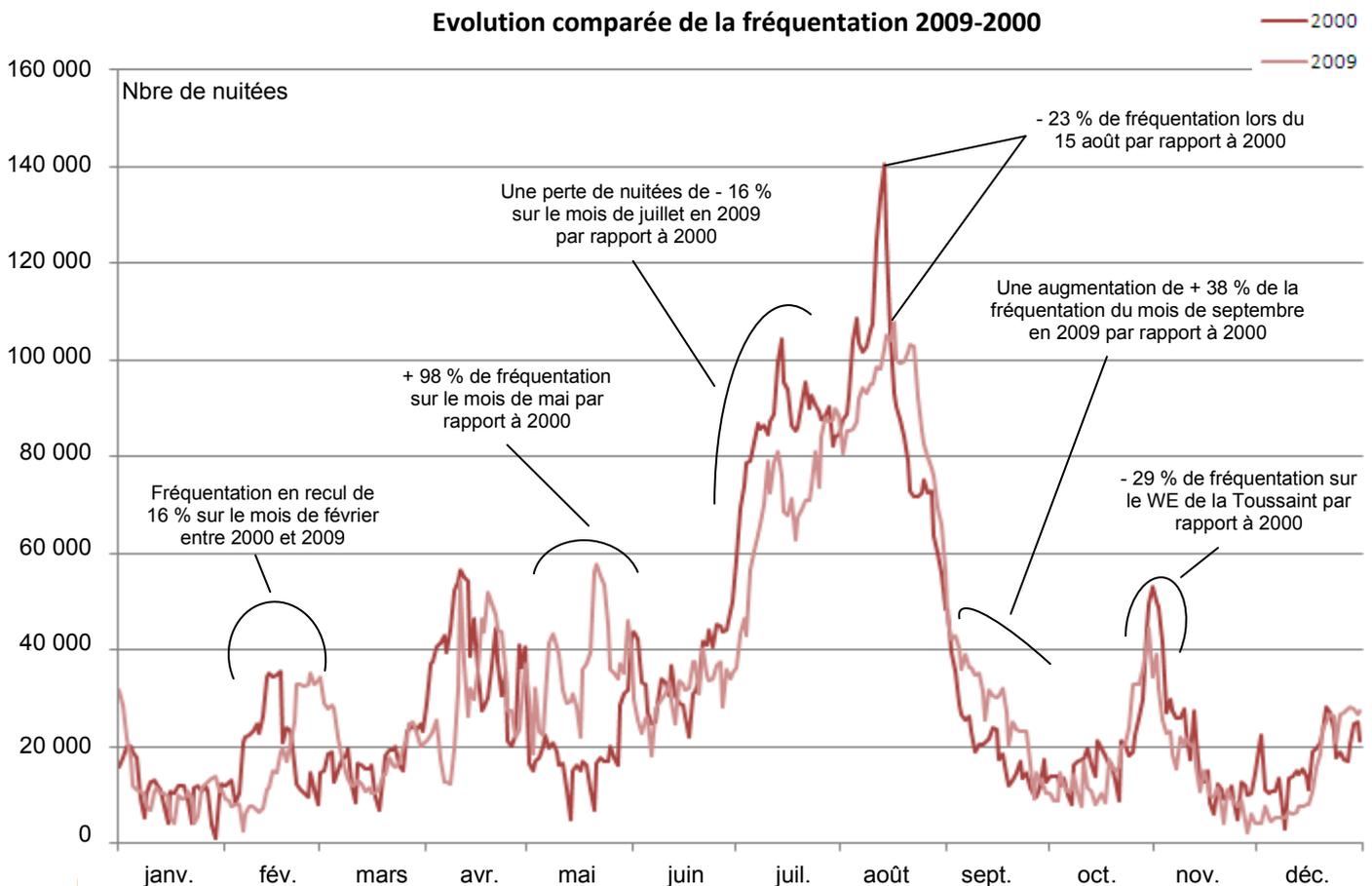
**Ces résultats peuvent en partie être attribués aux politiques menées par les différents acteurs du tourisme dans le département, mais ils soulignent également le fait que malgré ces efforts, la fréquentation reste extrêmement concentrée sur la période estivale : 22 % de la fréquentation est concentrée entre le 15 juillet et le 14 août (soit environ 8 % des jours de l'année).**

### 3— Evolution comparée de la fréquentation 2009-2008 et 2009-2000

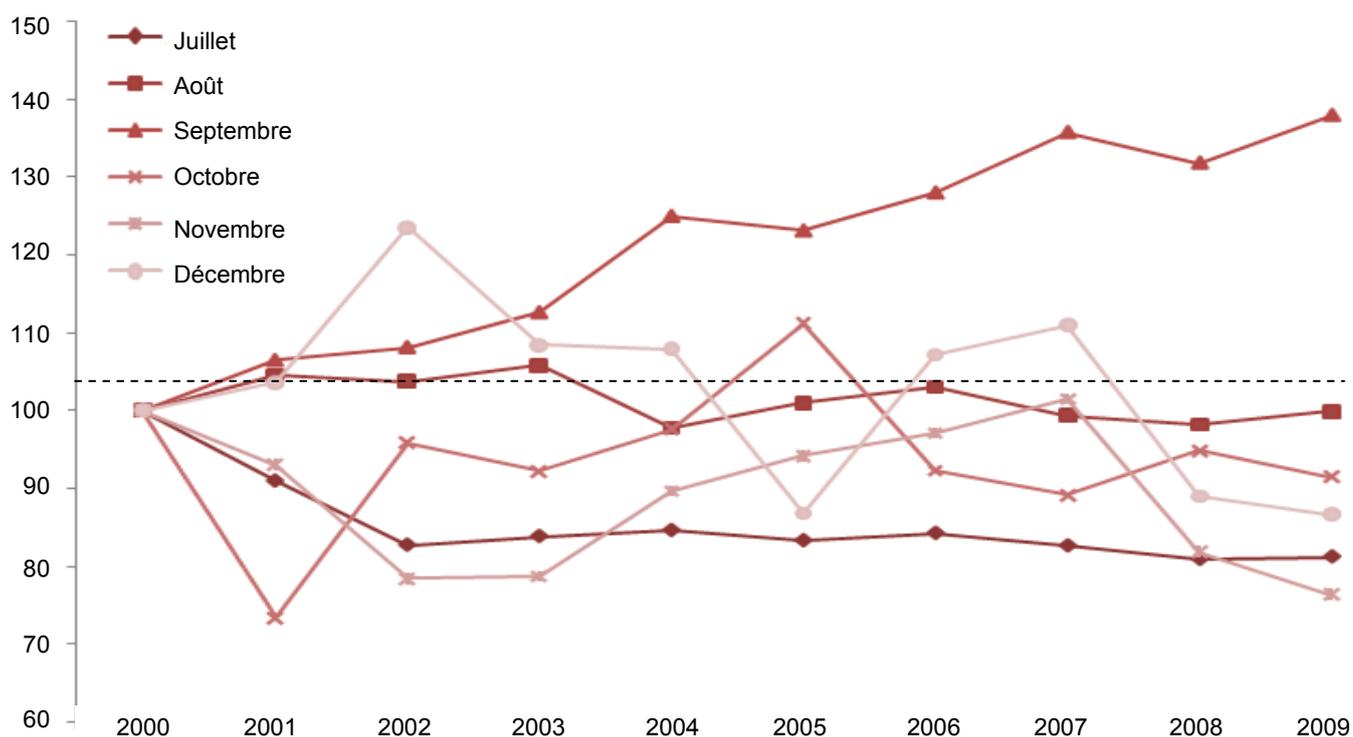
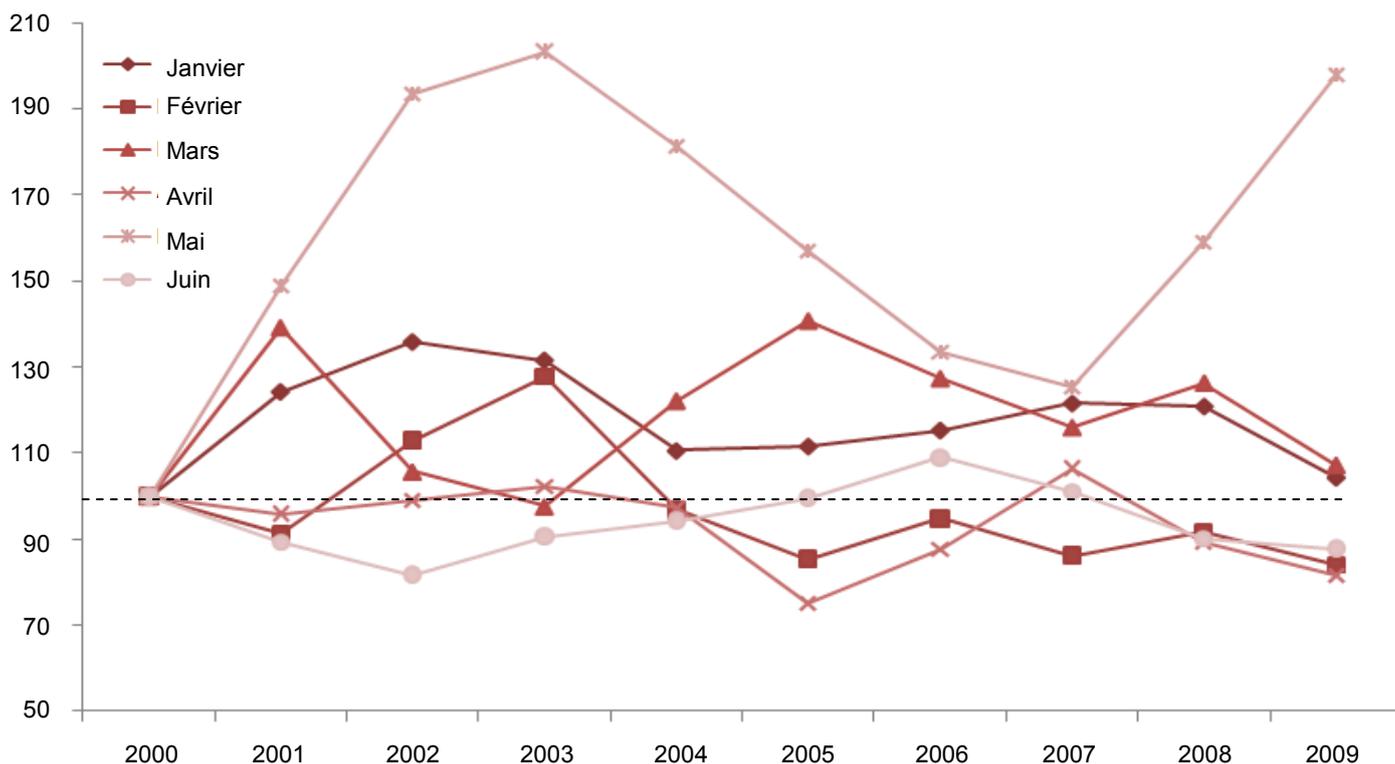
**Evolution comparée de la fréquentation 2009-2008**



**Evolution comparée de la fréquentation 2009-2000**



## 4 — Evolution de la fréquentation mensuelle de 2000 à 2009 (base 100)



Ces graphiques mettent en évidence les évolutions annuelles de chaque mois de l'année, à partir de l'année 2000 (base 100). Cela permet à la fois de distinguer la meilleure année en terme de fréquentation pour chaque mois (2003 pour mai, 2009 pour septembre ou encore 2002 pour décembre), mais cela permet également de souligner les effets de calendrier (notamment sur les mois de février, mars, avril et mai), les tendances de consommation (courts séjours au printemps et en septembre, érosion du mois de juillet) ou encore les conséquences des conditions météorologiques (meilleur mois d'août en 2003 pendant la canicule).

Ainsi, on observe une progression quasi-continue du mois de septembre depuis 2000. Les effets de calendrier peuvent également être mis en évidence en observant en parallèle les évolutions de 2001 à 2010 des mois d'avril et de mai (l'un est en baisse lorsque l'autre progresse et inversement). Au final, seuls 4 mois (janvier, mars, mai, et septembre) ont en 2009 un niveau de fréquentation supérieur à celui enregistré en 2000, avec un mois de septembre qui a atteint son niveau record cette année.

## 5 — Répartition mensuelle des nuitées

	Nuitées 2009	Part annuelle (%)	Evolution 2009/2008 (%)	Evolution 2009/2007 (%)	Evolution 2009/2000 (%)
Janvier	365 303	3,1 %	- 13,7 %	- 14,1 %	4,4 %
Février	474 280	4,0 %	- 8,3 %	- 2,6 %	- 16,0 %
Mars	569 981	4,9 %	- 15,0 %	- 7,5 %	7,3 %
Avril	943 704	8,1 %	- 8,8 %	- 23,5 %	- 18,5 %
Mai	1 133 536	9,7 %	24,5 %	58,0 %	98,0 %
Juin	939 748	8,0 %	- 2,4 %	- 13,0 %	- 12,2 %
Juillet	2 177 121	18,6 %	0,4 %	- 1,7 %	- 18,8 %
Août	2 801 552	23,9 %	1,7 %	0,5 %	- 0,1 %
Septembre	842 975	7,2 %	4,6 %	1,6 %	38,0 %
Octobre	567 720	4,8 %	- 3,5 %	2,6 %	- 8,5 %
Novembre	440 742	3,8 %	- 6,7 %	- 24,8 %	- 23,7 %
Décembre	458 117	3,9 %	- 2,6 %	- 21,9 %	- 13,3 %
<b>TOTAL</b>	<b>11 714 779</b>	<b>100 %</b>	<b>- 0,6 %</b>	<b>- 3,3 %</b>	<b>- 3,0 %</b>

Pour la première fois depuis 2002, le mois de mai fait son apparition sur le podium des mois les plus fréquentés de l'année, et arrive en troisième place aux côtés des mois d'août et de juillet, respectivement premier et deuxième au classement.

Après avoir diminué en 2007 et 2008, la fréquentation du mois d'août redémarre en 2009 : 45 800 nuitées supplémentaires sont enregistrées par rapport à l'année précédente (+ 1,7 %). Avec plus de 2,8 millions de nuitées, Août est, de loin, le mois le plus fréquenté de l'année, avec 23,9 % des nuitées annuelles (part supérieur de 0,5 pt à celle de 2008).

De même, après deux années de régression, le mois de juillet enregistre une augmentation d'environ 8 600 nuitées (+ 0,4 % par rapport à 2008). Il maintient de ce fait sa seconde place au classement des mois les plus fréquentés, avec 18,6 % des nuitées annuelles.

Le mois d'avril, quand à lui, continue sa régression : ce sont environ 290 000 nuitées qui ont été perdues entre 2007 et 2009, soit une baisse de 23,5 %.

A l'inverse, le mois de mai continue sur sa lancée et atteint son niveau record,

avec une progression de 24,5 % (+ 223 000 nuitées) entre 2008 et 2009.

Le calendrier a encore une fois eu une influence déterminante sur la fréquentation des mois d'avril et de mai : les ponts tous situés au cours du mois de mai ont stimulé sa fréquentation, au détriment du mois d'avril.

**En définitive, les 6 mois les plus fréquentés de l'année ont généré 75,5 % des nuitées annuelles de 2009.**

## 6 — Répartition saisonnière des nuitées

Un premier constat peut être établi : 2009 marque une légère reprise de l'activité au cours de la saison touristique. Si la haute saison et la période d'automne redémarrent lentement, on constate que la période de printemps prend, quant à elle, de l'importance.

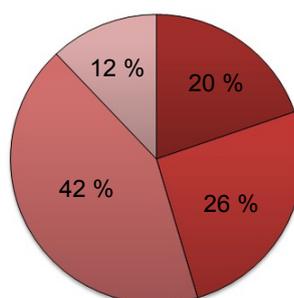
Cette période représente donc la principale satisfaction de cette année, en enregistrant une augmentation de 3,7 % de sa fréquentation par rapport à 2008.

Mais cette lente reprise s'organise aux dépens de la période d'hiver, qui enregistre une baisse de 9,6 % (- 245 500 nuitées).

Malgré tout, la période estivale génère toujours la majeure partie de la fréquentation annuelle, avec 42 % des nuitées de l'année concentrée sur ces deux mois.

Périodes	Nuitées 2009	Evolution 2009/2008	Evolution 2009/2007
Novembre à mars	2 308 423	- 9,6 %	- 14,5 %
Avril, mai, juin	3 016 988	3,7 %	- 0,5 %
Juillet, août	4 978 673	1,1 %	-0,5 %
Septembre, octobre	1 410 695	1,2 %	2,0 %

Part annuelle des nuitées saisonnières



- Novembre à mars
- Avril, mai, juin
- Juillet, août
- Septembre, octobre

En dépit de tous les efforts déployés par les acteurs du tourisme dans le département pour lutter contre la saisonnalité, celle-ci reste une caractéristique majeure du tourisme en Haute Bretagne Ille-et-Vilaine, même si ce phénomène est davantage marqué chez nos voisins bretons.

## 7 — Evolution des nuitées par trimestre

Trimestre	Nuitées 2009	Part annuelle (%)	Evolution 2009/2008 (%)	Evolution 2009/2007 (%)
1er trimestre	1 409 564	12,0 %	- 12,5 %	- 7,8 %
2ème trimestre	3 016 988	25,8 %	3,7 %	- 0,5 %
3ème trimestre	5 821 648	49,7 %	1,6 %	- 0,2 %
4ème trimestre	1 466 579	12,5 %	- 4,2 %	15,0 %
<b>TOTAL</b>	<b>11 714 779</b>	<b>100 %</b>	<b>- 0,6 %</b>	<b>- 3,3 %</b>

Le premier trimestre 2009 a perdu plus de 200 000 nuitées (- 12,5 %) par rapport à 2008, en raison notamment de la concurrence des destinations « neige » durant les vacances d'hiver et de l'absence du week-end de Pâques sur le mois de mars (contrairement à l'année précédente). Ces résultats démontrent une nouvelle fois l'extrême difficulté rencontrée par notre destination pour rester attractive à cette période.

Le bord de saison représentant une bonne alternative en ce début de sortie de crise, le deuxième trimestre enregistre la plus forte augmentation, avec 109 000 nuitées supplémentaires (+ 3,7 %). C'est désormais plus d'une nuitée sur 4 qui est réalisée au cours de ce trimestre. Mais ce résultat masque également la recul notable du mois de juin, qui enregistre une baisse de - 2,4 %.

Le troisième trimestre avoisine, quant à lui, les 50 % de part annuelle. Grâce notamment à un excellent mois de septembre (+ 4,6 % par rapport à 2008), il réalise près de 92 000 nuitées supplémentaire (+ 1,6 %).

Enfin, le quatrième trimestre réalise une perte de 65 000 nuitées, soit une baisse de - 4,2 % par rapport à 2008. Cette diminution peut s'expliquer par l'excellent mois d'octobre réalisé en 2008.

## 8 — Evolution des nuitées par vacances scolaires françaises

Vacances Scolaires	Nuitées 2009	Evolution 2009/2008 (%)	Evolution 2009/2007 (%)
Noël (janvier)	99 951 (4 jours)	- 19,9 % (6 jours en 2008)	- 36,0 % (7 jours en 2007)
Hiver	631 375 (30 jours)	7,8 % (30 jours en 2008)	20,3 % (30 jours en 2007)
Printemps	957 011 (30 jours)	-9,5 % (30 jours en 2008)	- 25,9 % (32 jours en 2007)
Été	4 945 311 (61 jours)	2,2 % (60 jours en 2008)	0,3 % (61 jours en 2007)
Toussaint	398 258 (12 jours)	- 11,0 % (12 jours en 2008)	- 5,4 % (12 jours en 2007)
Noël (décembre)	333 488 (13 jours)	21,1 % (12 jours en 2008)	5,7 % (10 jours en 2007)

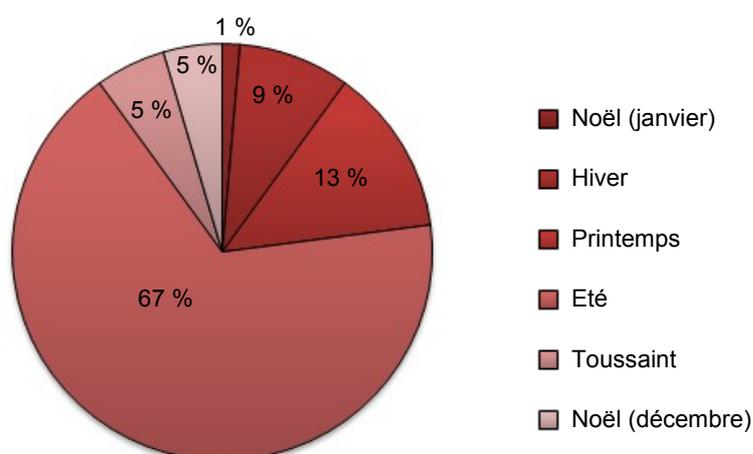
Globalement, en 2009, les périodes de vacances (soit 150 jours) ont enregistré **7 365 394 nuitées**, soit 62,9 % du total annuel. Par rapport à 2008, les vacances scolaires ont perdu près de 37 000 nuitées cette année, soit une diminution de 0,5 % (avec un nombre de jours de vacances équivalent les deux années).

D'une façon générale, en 2009, une journée de vacances a attiré, en moyenne, 49 103 touristes, contre une fréquentation moyenne de 20 230 touristes pour une journée située hors du calendrier des vacances scolaires, soit encore une fréquentation 2,4 fois supérieure sur une journée de vacances.

Toutefois, il convient de souligner d'importantes différences entre la fréquentation moyenne des vacances d'été (81 071 touristes) et celles des vacances d'hiver (21 046 touristes).

On peut également constater que les deux principales périodes de vacances (été et printemps) génèrent à elles seules près de 80 % du total des nuitées enregistrées durant les vacances scolaires.

**Part des vacances scolaires**



Il est tout de même important de noter que les vacances de printemps ont connu une perte de près de 101 000 nuitées, soit - 11 %, pour un même nombre de jour. C'est également le cas des vacances de la Toussaint, qui enregistre une baisse de 11 % (- 49 000 nuitées).

## 9 — Evolution des nuitées par période d'été

Périodes d'été	Nuitées 2009	Part estivale (%)	Evolution 2009/2008 (%)	Evolution 2009/2007 (%)
1er au 14 juillet	873 966	17,0 %	6,9 %	12,4 %
15 au 31 juillet	1 303 155	25,3 %	- 3,5 %	- 9,4 %
1er au 14 août	1 298 264	25,2 %	- 1,7 %	- 7,6 %
15 au 31 août	1 502 988	29,2 %	4,7 %	8,7 %
1er septembre à la rentrée scolaire	171 978 (4 jours)	3,3 %	1 jour en 2008	35,0 %

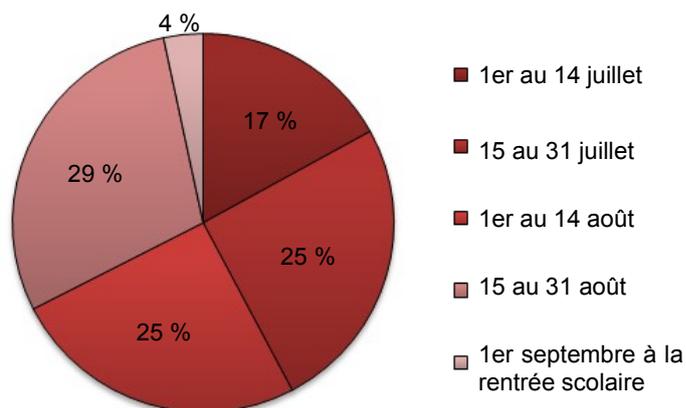
En 2009, nous avons assisté à un certain lissage de la fréquentation du 1er juillet au 31 août. La progression de la première quinzaine de juillet et de la dernière d'août compense la perte enregistrée sur le reste de la période estivale.

Avec ses 1 503 000 nuitées réalisées au cours de la période estivale, soit 29 % de la fréquentation globale, la deuxième quinzaine d'août est, tout comme l'année précédente, la période la plus attractive de l'été. Elle confirme cette année encore son poids dans le « marché » estival (29 % des nuitées).

La première quinzaine de juillet continue également sa progression avec une augmentation de 6,9 % de son nombre de nuitées depuis 2008. En deux ans, cette période a gagné près de 96 600 nuitées

En revanche, la haute saison touristique, et notamment la deuxième quinzaine de juillet, est cette année en recul.

Part des nuitées par périodes d'été

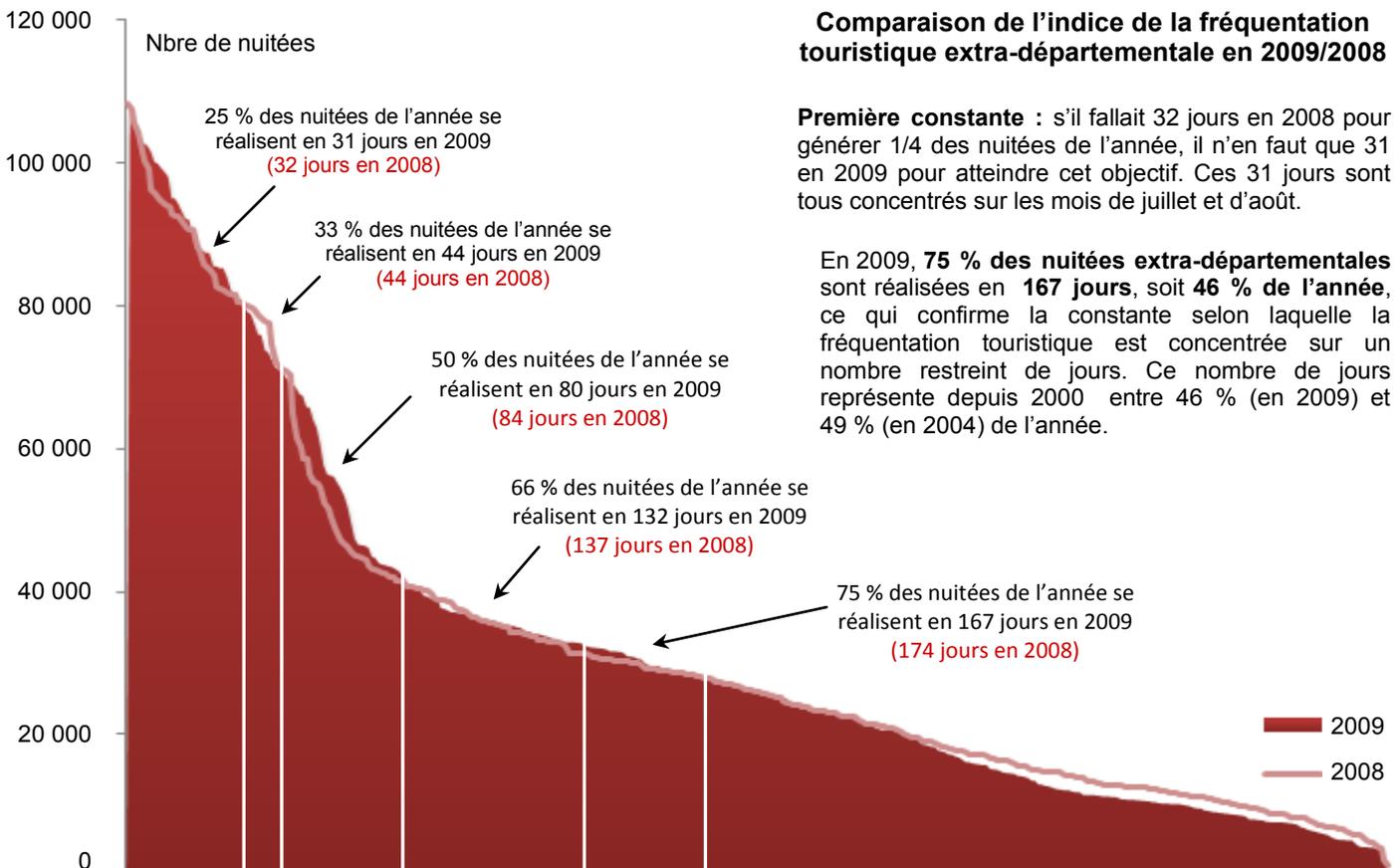


Ce phénomène peut en partie se justifier par le contexte économique : ne voulant pas sacrifier leur vacances, mais disposant d'un budget limité en cette période de crise, les français ont eu tendance à favoriser le début ou la fin de saison.

## 10 — Evolution des nuitées par week-end prolongé et jours fériés

Week-end / Jour Férié	Nuitées 2009	Commentaires 2009	Nuitées 2008	Nuitées 2007
1er de l'An	31 684	1 jour - jeudi	29 061 (1 jour)	27 116 (1 jour)
WE Pâques	117 872	WE de 3 jours en avril	124 499 (en mars)	156 610 (en avril)
WE 1er mai	80 262	WE de 3 jours	130 314 (4 jours)	138 126 (4 jours)
WE 8 mai	123 201	WE de 3 jours	187 971 (5 jours)	73 259 (4 jours)
WE Ascension	211 271	Pont de 4 jours en mai	WE du 1er mai	106 868 (4 jours en mai)
WE Pentecôte	85 546	WE de 2 jours	WE du 8 mai	74 846 (avec le lundi)
WE 14 juillet	75 913	1 jour - mardi	233 903 (3 jours)	135 027 (2 jours)
WE 15 août	211 708	WE de 2 jours	318 372 (3 jours)	112 835 (1 jour)
WE Toussaint	73 530	WE de 2 jours	81 947 (2 jours)	170 944 (4 jours)
WE 11 novembre	20 587	1 jour - mercredi	89 940 (4 jours)	35 671 (2 jours)
Noël	81 885	WE de 3 jours	102 185 (4 jours)	116 566 (4 jours)

## 11 — Indice de concentration de la fréquentation



## 12 — Répartition des nuitées selon l'intensité journalière

