

Les campings à l'origine du dynamisme touristique en Bretagne

Sur l'ensemble de l'année 2023, la fréquentation touristique a de nouveau augmenté en Bretagne pour atteindre 26,5 millions de nuitées. Le dynamisme observé dans les campings haut de gamme de la région a compensé les légères baisses de fréquentation dans les hôtels et les autres hébergements collectifs de tourisme. Le nombre de touristes en provenance de l'étranger est en nette augmentation, quel que soit le mode d'hébergement.

Augmentation du nombre total de nuitées en 2023

En Bretagne, les hôtels, **campings et autres hébergements collectifs de tourisme (AHCT)** ont enregistré 26,5 millions de nuitées sur l'ensemble de l'année 2023 ► **figure 1**. Par rapport à 2022, la fréquentation est en hausse de 2,5 % dans la région, légèrement supérieure à celle observée en France métropolitaine (+2,3 %). Cette progression s'explique par l'augmentation du nombre de nuitées dans les campings. Le **taux d'occupation** sur la période couvrant avril à septembre y est légèrement plus élevé qu'en 2022 (45,0 % contre 43,4 %) et dépasse de 3,3 points le taux enregistré en France métropolitaine. Dans les hôtels et les autres hébergements collectifs, le taux d'occupation sur l'ensemble de l'année 2023 est en léger retrait et avoisine les 60 %.

Hausse de la fréquentation dans les campings bretons haut de gamme

Les 621 campings bretons enregistrent 14,4 millions de nuitées entre avril et septembre 2023 ► **figure 2**. Par rapport à 2022, la fréquentation augmente de 785 000 nuitées, soit une hausse de 5,8 %, plus élevée qu'en France métropolitaine (+4,4 %). En nombre de nuitées dans l'hôtellerie de plein air, la Bretagne se situe au 4^e rang des régions métropolitaines derrière la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie et Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Les emplacements locatifs situés dans les campings labellisés 4-5 étoiles sont plébiscités en 2023 : ils représentent plus de la moitié des nuitées et leur fréquentation augmente de 9,8 % (+7,5 % en France métropolitaine) ► **figure 3**. Cette évolution est à mettre en lien avec une augmentation en 2023 de 8,2 % du nombre d'emplacements offerts dans cette catégorie haut de gamme.

A contrario, la fréquentation des campings 1-2 étoiles et 3 étoiles progresse plus faiblement dans la région (respectivement +3,3 % et +1,3 %). Au niveau national, ces campings enregistrent une légère baisse.

Le nombre de nuitées augmente dans chacun des départements bretons,

particulièrement dans le Finistère (+6,2 %) et les Côtes-d'Armor (+6,1 %). Comme en 2022, le Morbihan et le Finistère sont les départements accueillant le plus de campeurs. Ils représentent à eux deux 73 % du nombre total de nuitées enregistrées dans la région.

En 2023, les campings bénéficient de la hausse de la fréquentation à la fois des **touristes habitant en France** (+4,0 %, soit 444 000 nuitées supplémentaires) et des **touristes non résidents** (+12,8 %, soit 341 000 nuitées supplémentaires). En Bretagne, plus d'une nuitée sur cinq (21 %) est le fait de touristes résidant à l'étranger (29 % en France métropolitaine).

La fréquentation dans les campings est variable selon les mois. Comparé à 2022, elle a été un peu plus élevée pendant la période estivale (+1,0 % en juillet et +0,2 % en août), tandis qu'elle s'est fortement développée en dehors des mois d'été, notamment en avril (+18,4 %) et mai (+25,3 %).

Légère diminution de la fréquentation hôtelière

En 2023, la fréquentation dans les hôtels bretons s'élève à 7,9 millions de nuitées ► **figure 4**. Elle est en diminution de 0,4 % par rapport à l'année 2022, alors que le nombre de nuitées augmente de 2,7 % en France.

La clientèle résidant en France est en baisse de 1,9 %, tandis que la clientèle non résidente fait un retour en force dans la région (+9,1 %), comme en France (+11,2 %). La fréquentation des non-résidents atteint 1,2 million de nuitées et dépasse pour la première fois son niveau de 2019, avant la crise sanitaire. Elle représente 16 % de l'ensemble des nuitées en Bretagne alors qu'au niveau national, cette part est nettement plus importante (35 %), tirée par la fréquentation en Île-de-France. Dans cette région, la clientèle non résidente représente en effet 60 % des nuitées dans l'hôtellerie.

Les hôtels situés dans les Côtes-d'Armor (+0,9 %) et en Ille-et-Vilaine (+0,4 %) ont accueilli plus de touristes qu'en 2022. *A contrario*, ceux du Finistère (-0,8 %) et du Morbihan (-2,0 %) enregistrent une baisse

du nombre de nuitées. La part des nuitées effectuées en 2023 par la clientèle non résidente augmente dans chaque département breton, notamment dans les hôtels bretilliens (+2 points).

En 2023, la clientèle s'oriente toujours principalement vers les hôtels 3 étoiles (44 % des nuitées) mais elle est relativement moins nombreuse (-2,0 % par rapport à 2022) ► **figure 5**. La fréquentation baisse également dans les hôtels plus standards (1-2 étoiles) (-3,8 %). En revanche, elle est en hausse dans les hôtels 4-5 étoiles (+5,0 %), qui représentent ainsi près du quart (24 %) du total des nuitées en 2023. Comme pour les campings, cette progression de la fréquentation des hôtels 4-5 étoiles est à relier avec une offre d'hébergement haut de gamme en augmentation de 8,3 % en 2023. En France, cette tendance à la montée en gamme s'observe avec encore plus d'acuité : la fréquentation grimpe de 7,6 % en 2023 dans les hôtels 4-5 étoiles, qui totalisent près d'un tiers (30 %) de l'ensemble des nuitées hôtelières.

Comparé aux mêmes mois de l'année 2022, la fréquentation dans les hôtels de la région a été plus soutenue durant le premier semestre 2023 (excepté en mars) ► **figure 6** mais elle est en retrait sur les cinq premiers mois du second semestre avant de repartir en décembre.

Moins de nuitées dans les autres hébergements collectifs de tourisme

En 2023, les autres hébergements collectifs de tourisme ont enregistré 4,1 millions de nuitées en Bretagne, soit une diminution de 2,5 % par rapport à 2022. Ce repli est plus important qu'en France métropolitaine (-1,5 %). Comme pour les hôtels de la région, le retour de la clientèle non résidente (+7,6 %) ne suffit pas à endiguer la baisse de fréquentation de la clientèle résidente (-3,7 %). Ce phénomène s'observe également au niveau national. ●

Autrice :
Agnès Palaric (Insee)

► 1. Nombre de nuitées selon le type d'hébergement

	Bretagne		France métropolitaine	
	Nombre en 2023 (en milliers)	Évolution entre 2022 et 2023 (en %)	Nombre en 2023 (en milliers)	Évolution entre 2022 et 2023 (en %)
Hôtels	7 901	-0,4	212 736	2,6
Campings	14 426	5,8	141 673	4,4
AHCT*	4 149	-2,5	94 854	-1,5
Total	26 476	2,5	449 263	2,3

* AHCT : autres hébergements collectifs touristiques.

Notes : données définitives. Campings : la saison touristique couvre uniquement les mois d'avril à septembre.

Sources : Insee, en partenariat avec les comités régionaux du tourisme (CRT) ; enquête de fréquentation dans les hébergements touristiques.

► 2. Nuitées dans les campings par département

	Nombre de nuitées dans les campings	Part de nuitées effectuées en 2023 par une clientèle non résidente		Part de nuitées effectuées en 2023 sur emplacements équipés (en %)
		En 2023 (en milliers)	Évolution entre 2022 et 2023 (en %)	
Côtes-d'Armor	2 475	6,1	21,9	1,2
Finistère	5 197	6,2	23,5	1,4
Ille-et-Vilaine	1 409	3,1	37,1	2,0
Morbihan	5 345	5,8	13,3	1,2
Bretagne	14 426	5,8	20,8	1,3
France métropolitaine	141 673	4,4	29,3	0,9

Note : données définitives.

Sources : Insee, en partenariat avec les comités régionaux du tourisme (CRT) ; enquête de fréquentation dans les hébergements touristiques.

► 3. Nuitées dans les campings selon la catégorie

	Nombre de nuitées dans les campings en 2023 (en milliers)		Évolution entre 2022 et 2023 (en %)	
	Bretagne	France métropolitaine	Bretagne	France métropolitaine
Non classés	714	6 023	-1,1	11,8
Classés	13 712	135 650	6,1	4,1
1-2 étoiles	2 370	13 676	3,3	-0,6
3 étoiles	3 830	36 821	1,3	-1,4
4-5 étoiles	7 513	85 154	9,8	7,5
Total	14 426	141 673	5,8	4,4

Note : données définitives.

Sources : Insee, en partenariat avec les comités régionaux du tourisme (CRT) ; enquête de fréquentation dans les hébergements touristiques.

► 4. Nuitées dans les hôtels par département

	Nombre de nuitées dans les hôtels		Part de nuitées effectuées par une clientèle non résidente	
	En 2023 (en milliers)	Évolution entre 2022 et 2023 (en %)	En 2023 (en %)	Évolution entre 2022 et 2023 (en points)
Côtes-d'Armor	1 218	0,9	13,8	0,1
Finistère	1 837	-0,8	15,1	1,1
Ille-et-Vilaine	3 010	0,4	19,1	2,3
Morbihan	1 836	-2,0	11,4	0,7
Bretagne	7 901	-0,4	15,6	1,4
France entière	217 429	2,7	35,4	2,7

Note : données définitives.

Sources : Insee, en partenariat avec les comités régionaux du tourisme (CRT) ; enquête de fréquentation dans les hébergements touristiques.

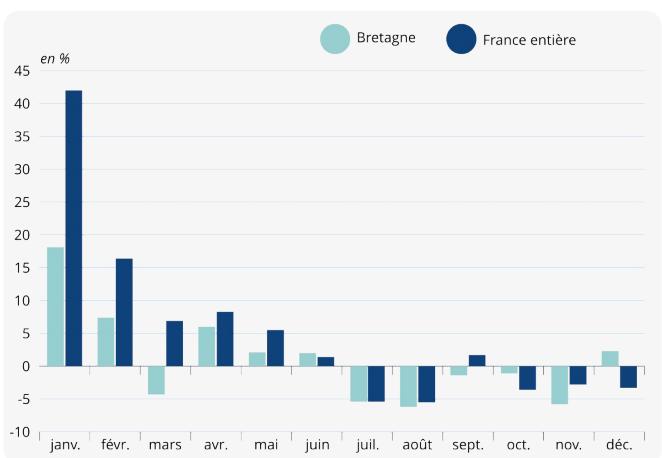
► 5. Nuitées dans les hôtels selon la catégorie

	Nombre de nuitées dans les hôtels en 2023 (en milliers)		Évolution entre 2022 et 2023 (en %)	
	Bretagne	France entière	Bretagne	France entière
Non classés	671	22 426	3,9	-10,5
Classés	7 230	195 004	-0,7	4,4
1-2 étoiles	1 871	43 437	-3,8	2,6
3 étoiles	3 451	85 281	-2,0	3,0
4-5 étoiles	1 908	66 285	5,0	7,6
Total	7 901	217 429	-0,4	2,7

Note : données définitives.

Sources : Insee, en partenariat avec les comités régionaux du tourisme (CRT) ; enquête de fréquentation dans les hébergements touristiques.

► 6. Évolution du nombre de nuitées totales dans les hôtels en 2023 par rapport au même mois de 2022



Sources : Insee, en partenariat avec les comités régionaux du tourisme (CRT) ; enquête de fréquentation dans les hébergements touristiques.