

## Saison 2018 : nouvelle hausse de la fréquentation en Bretagne, tirée par les touristes résidant à l'étranger

**A**vec près de 20 millions de nuitées d'avril à septembre 2018, la fréquentation estivale augmente de 2,6 % en Bretagne, essentiellement grâce à une très bonne fin de saison. Alors que la fréquentation des résidents en France reste stable, celle des touristes habitant en dehors de l'Hexagone augmente de 12 %. Les campings en sont les principaux bénéficiaires, avec en premier lieu une présence remarquable des Britanniques et une forte augmentation pour les Allemands. La fréquentation des activités de loisirs (festivals, nautisme, véloroutes et voies vertes...) progresse également.

Julie Leveau, Arnaud Defosse, Comité Régional du Tourisme de Bretagne - Charlotte Damman, Christelle Marcault et Hervé Renault, Insee

Comparée à 2017, la fréquentation touristique de la saison estivale 2018 est en progression de 2,6 % en Bretagne. Les campings, hôtels et autres hébergements collectifs de tourisme (AHCT) de la région ont ainsi enregistré 19,9 millions de nuitées d'avril à septembre 2018 (*sources*), positionnant la région au 6<sup>e</sup> rang national, juste devant les Pays de la Loire. Le bilan touristique 2018 se caractérise par ailleurs par une très bonne fin de saison, après un printemps contrasté.

### Une fréquentation des non résidents en forte augmentation

L'augmentation des nuitées bretonnes au cours de la saison 2018 s'explique principalement par une importante progression de la fréquentation de la clientèle non résidente (*définitions*), c'est-à-dire en provenance de l'étranger (+ 12 %) (*figure 1*). Les nuitées des résidents en France, qui représentent 79 % de l'ensemble des nuitées de la saison, restent globalement stables en Bretagne comme au niveau national (respectivement + 0,4 % et - 0,1 %).

Le dynamisme de la clientèle non résidente profite à tous les types d'hébergement (*figure 2*), mais surtout aux campings (+ 14,1 %) et aux hôtels

(+ 9,1 %). Les campings bénéficient également d'une hausse de la clientèle hexagonale (+ 1,9 %).

Les nuitées des touristes en provenance du Royaume-Uni ont progressé de 9,5 %, essentiellement dans les campings, après une baisse en 2017. Ces touristes restent les plus présents sur le territoire, avec 1,2 million de nuitées, soit 27,8 % de l'ensemble des nuitées des non résidents. Viennent ensuite les Allemands, avec 0,9 million de nuitées dans les hébergements bretons. La fréquentation de la clientèle d'Outre-Rhin présente la plus forte augmentation (+ 17,4 %) et concerne aussi bien les hôtels que les campings. Les Néerlandais figurent en 3<sup>e</sup> position avec 0,7 million de nuitées. Cela correspond à une hausse sur la saison de 15,2 %, principalement dans les campings.

Enfin, les nuitées des touristes espagnols et italiens augmentent fortement cette année en Bretagne (respectivement + 11,2 % et + 10,5 %).

### Une hausse dans les campings liée surtout à la progression des nuitées en emplacements nus

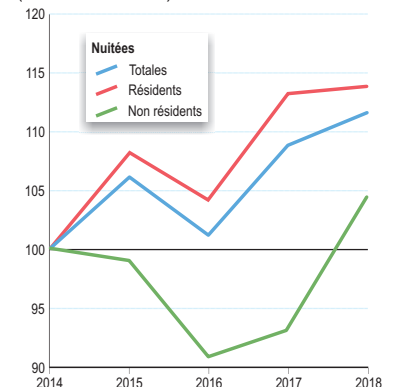
Durant la saison estivale 2018, la fréquentation dans les campings atteint 11,9 millions de nuitées (*figure 3*), soit

une progression de 4,5 %, supérieure au niveau national (+ 1,1 %). Cette augmentation profite plus aux emplacements nus (+ 5,4 %) qu'aux emplacements locatifs (+ 3,7 %).

La hausse de la fréquentation dans les campings vaut pour toutes les catégories d'emplacements, tout au long de la saison. Le taux d'occupation des emplacements locatifs reste le plus élevé (53,7 %). Celui des emplacements nus gagne 2,1 points et s'élève à 29,4 %.

### 1 Une fréquentation des non résidents en forte hausse

Évolution des nuitées dans les hôtels, campings et AHCT en Bretagne (base 100 en 2014)



Source : Insee, en partenariat avec le Réseau Mergoat et la DGE, enquêtes de fréquentation touristique 2018.

Nuitées dans les campings, hôtels et AHCT selon le pays de résidence, d'avril à septembre 2018

	Bretagne								France			
	Nuitées 2018 (en milliers)				Évolution 2017-2018 (en %)				Évolution 2017-2018 (en %)			
	Camping	Hôtel	AHCT	Total	Camping	Hôtel	AHCT	Total	Camping	Hôtel	AHCT	Total
<b>Ensemble des nuitées</b>	<b>11 862</b>	<b>5 113</b>	<b>2 923</b>	<b>19 897</b>	<b>4,5</b>	<b>0,6</b>	<b>-1,2</b>	<b>2,6</b>	<b>1,1</b>	<b>1,8</b>	<b>0,9</b>	<b>1,3</b>
Nuitées des résidents	9 029	4 078	2 575	15 681	1,9	-1,4	-1,9	0,4	0,3	-1,4	1,1	-0,1
Nuitées des non résidents	2 833	1 035	348	4 216	14,1	9,1	5,0	12,0	2,7	6,6	0,0	4,5
dont : Royaume-Uni	953	198	19	1 170	12,0	2,3	-20,5	9,5	4,7	5,3	-10,6	3,8
Allemagne	647	184	72	902	18,4	16,9	10,3	17,4	4,2	8,1	-9,4	4,2
Pays-Bas	692	29	19	739	18,9	-4,7	-37,7	15,2	-0,1	-0,4	-23,3	-1,5
Belgique	260	107	66	433	12,9	-0,6	-11,0	5,1	2,5	-3,1	-4,0	-0,6
Suisse	87	74	17	177	24,7	2,1	-31,4	6,6	1,4	0,1	-18,1	-1,9
Espagne	48	92	28	168	23,3	3,5	20,4	11,2	9,7	8,1	-19,5	4,9
Italie	31	82	9	122	16,9	10,6	-8,3	10,5	1,1	11,4	-17,7	4,8

Source : Insee, en partenariat avec le Réseau Mergoat et la DGE, enquêtes de fréquentation touristique 2018.

En avant-saison, c'est-à-dire d'avril à juin, la fréquentation totale progresse de 3,9 %. Cette fréquentation est très contrastée avec un mois d'avril en forte baisse (-36,5 %), un excellent mois de mai (+53,1 %) suivi d'un mois de juin en retrait (-1,2 %). Les dates des vacances scolaires des académies du grand ouest (zone B), le positionnement des jours fériés ainsi que les températures plutôt élevées enregistrées durant les dix premiers jours de mai (*encadré*) expliquent en partie ces différences.

La fréquentation durant la pleine saison s'inscrit aussi en hausse (+3,5 %) par rapport à l'année précédente, portée par le dynamisme des nuitées des non résidents. Les nuitées des touristes habitant en France restent stables (+0,5 %), avec une légère baisse en juillet et un rattrapage au mois d'août. La fin de saison présente un bilan très positif. Les nuitées du mois de

septembre progressent en un an de 18,1 % et le taux d'occupation croît de 3,8 points. Les nuitées des touristes résidents augmentent de 16,4 %, et celles des non résidents encore plus fortement (+23,5 %). Les conditions climatiques anticycloniques durant ce mois de septembre ont certainement contribué à cette fréquentation exceptionnelle.

En camping, la hausse de la fréquentation est essentiellement liée à la progression des nuitées des non résidents (+14,1 %), représentant près d'un quart (24 %) des nuitées totales. Les nuitées des résidents augmentent également, mais de façon moindre (+1,9 %).

Les résidents privilégient un peu les emplacements équipés (53 %) à la différence des non résidents qui plébiscitent davantage les équipements nus (60 %), avec néanmoins des différences marquées suivant les pays.

Les touristes britanniques (34 % des nuitées des non résidents), néerlandais (24 %), allemands (23 %) et belges (9 %) demeurent les plus présents dans les campings bretons. Leurs nombres de nuitées augmentent à nouveau, en particulier pour les Néerlandais (+18,9 %) et les Allemands (+18,4 %).

Les nuitées espagnoles et italiennes en camping progressent respectivement de 23,3 % et 16,9 % par rapport à 2017, principalement durant les mois de juillet et août et en emplacement nus.

### Plus d'un million de nuitées dans les hôtels pour les non résidents

Les hôtels bretons ont enregistré 5,1 millions de nuitées entre avril et septembre, soit 29 000 de plus qu'en 2017 (*figure 4*). Un résultat dans la tendance nationale bien qu'inférieur à celui des régions voisines (+4,7 % en Pays de la Loire et +3,8 % en Normandie).

Après une progression constatée en 2017, en Bretagne comme au niveau national, la fréquentation des touristes résidents dans les hôtels bretons recule de 1,4 % en 2018 et s'établit à 4,1 millions de nuitées sur l'ensemble de la saison.

En revanche, avec plus d'un million de nuitées, la fréquentation touristique des non résidents a atteint cette saison un record en Bretagne. Déjà en forte croissance en 2017 (+7,1 %), elle augmente de 9,1 % en 2018, de façon plus marquée qu'au niveau national (+6,6 %). La progression observée en Bretagne est la plus forte croissance régionale hors Île-de-France.

Les Britanniques et les Allemands sont toujours les plus nombreux. La fréquentation de la clientèle en provenance du Royaume-Uni progresse de 2,3 %. Pour les touristes d'Outre-Rhin, la hausse est nettement plus importante. Elle s'établit à 16,9 % par rapport à la saison 2017. Les Espagnols et les Italiens fréquentent aussi davantage les hôtels bretons, avec respectivement 3,5 % et 10,6 % de nuitées supplémentaires.

Le dynamisme de la fréquentation des non résidents profite essentiellement aux hôtels

### 3 Une fin de saison très favorable dans les campings

Fréquentation des campings en Bretagne selon la période ou le type d'emplacements

	Nuitées totales				Taux d'occupation des emplacements offerts	
	2018 (en milliers)	Variation 2017-2018 (en %)			En %	Variation 2017-2018 (en points)
		totale	résidents	non résidents		
Nus	5 924	5,4	1,1	18,1	29,4	2,1
Locatifs	5 938	3,7	2,6	8,5	53,7	-0,7
Avril-mai-juin	2 679	3,9	2,0	12,7	19,9	0,6
Juillet-août	8 305	3,5	0,5	13,5	61,1	2,8
Septembre	877	18,1	16,4	23,5	24,3	3,8
<b>Bretagne</b>	<b>11 862</b>	<b>4,5</b>	<b>1,9</b>	<b>14,1</b>	<b>36,5</b>	<b>1,8</b>
<b>France</b>	<b>125 295</b>	<b>1,1</b>	<b>0,3</b>	<b>2,7</b>	<b>35,6</b>	<b>0,1</b>

Source : Insee, en partenariat avec le Réseau Mergoat et la DGE, enquête de fréquentation touristique 2018.

### 4 La clientèle non résidente en progression dans les hôtels

Fréquentation des hôtels en Bretagne d'avril à septembre 2018 selon la catégorie

	Nuitées 2018 (en milliers)			Variation 2017-2018 (en %)			Taux d'occupation des chambres	
	totales	dont		totale	dont		En %	Variation 2017-2018 (en points)
		résidents	non résidents		résidents	non résidents		
1 étoile	118	101	17	-35,7	-38,0	-17,3	62,0	-4,2
2 étoiles	1 177	1 005	172	-9,7	-12,2	8,6	63,3	2,1
3 étoiles*	2 304	1 774	530	4,7	2,8	11,8	66,6	1,1
4 et 5 étoiles	1 016	761	255	3,7	4,1	2,7	69,8	1,9
Non classés**	498	437	61	19,1	17,9	28,3	54,6	-0,4
<b>Bretagne</b>	<b>5 113</b>	<b>4 078</b>	<b>1 035</b>	<b>0,6</b>	<b>-1,4</b>	<b>9,1</b>	<b>64,9</b>	<b>1,1</b>
<b>France</b>	<b>126 489</b>	<b>75 396</b>	<b>50 991</b>	<b>1,8</b>	<b>-1,4</b>	<b>6,6</b>	<b>67,5</b>	<b>1,4</b>

\* Ou non classés anciennement 3, 4 ou 5 étoiles. \*\* Créations ou anciennement 1 ou 2 étoiles.

Source : Insee, en partenariat avec le Réseau Mergoat et la DGE, enquêtes de fréquentation touristique 2017 et 2018.

de gamme moyenne (+ 11,8 %). Classés 3 étoiles, ces hôtels concentrent plus de la moitié des nuitées des non résidents et même 60 % des nuitées allemandes.

L'hôtellerie moyen et haut de gamme présente aussi les taux d'occupation des chambres les plus élevés en Bretagne, avec jusqu'à 5 points au-dessus du taux régional pour les hôtels de 4-5 étoiles. À l'inverse, l'occupation est en retrait dans les hôtels classés 1 étoile (- 4,2 points).

Le nombre d'hôtels non classés est en augmentation entre 2017 et 2018, pouvant, en partie, expliquer la hausse du nombre de nuitées. En revanche, leur taux d'occupation moyen (54,6 %) est inférieur à celui des autres catégories.

En complément, les autres hébergements collectifs de tourisme comptabilisent 2,9 millions de nuitées, soit 14,7 % des nuitées de la saison en Bretagne (19,1 % en France). Leur fréquentation affiche un recul de 1,2 % par rapport à 2017.

### Les activités de loisirs sont toujours très prisées

Cette saison, deux tiers des professionnels bretons des structures de loisirs affichaient leur satisfaction quant à la fréquentation touristique de la région. Une satisfaction en légère baisse par rapport à la saison précédente qui s'était avérée exceptionnelle. Avec un printemps victime d'un calendrier défavorable, d'un décalage des vacances de printemps au mois de mai cette année, d'une météo décevante et d'un climat de grève SNCF, seule la fréquentation du mois de mai a été à la hauteur de leurs espérances. Après une fréquentation au mois de juillet en deçà des attentes, les mois d'août et septembre ont fait l'unanimité chez ces professionnels. Comme souvent, les variations météorologiques ont fait le bonheur des uns, les structures couvertes en avant-saison, et des autres, les structures de plein air en cœur de saison, même si les activités plages ont fortement concurrencé ces activités payantes.

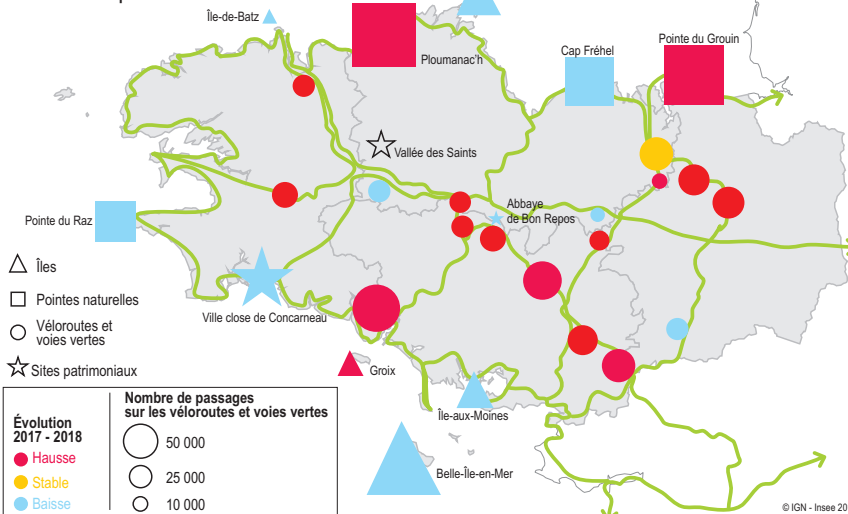
Les festivals de plus de 12 000 entrées payantes ont attiré plus de 680 000 festivaliers en Bretagne au cours de la saison 2018, soit une hausse de la fréquentation de 7 % par rapport à l'an passé. À ceux-ci s'ajoutent de nombreux événements gratuits ou de moindre fréquentation.

### Le vélo et la randonnée : des activités toujours dans la tendance

Au cours de la saison 2018, 5,4 millions de passages ont été enregistrés par les systèmes de comptage implantés sur les véloroutes et voies vertes, les îles bretonnes, les points naturelles et certains sites patrimoniaux (figure 5). Cette fréquentation recule

## 5 Nouvelle progression de la fréquentation des véloroutes et voies vertes

Nombre de passages enregistrés sur les véloroutes et voies vertes, les îles, les points naturelles et les sites patrimoniaux



NB : 2018 est la 1<sup>ère</sup> année de comptage pour la Vallée des Saints, ce qui explique qu'il n'est pas mentionné d'évolution pour ce site. Source : CRT (en partenariat avec le conservatoire du littoral pour les îles bretonnes) - Données de passages aux compteurs.

légèrement (-1,4 %) par rapport à l'an passé et révèle des disparités selon la nature des sites observés.

La fréquentation des véloroutes et voies vertes de Bretagne progresse de 6 % en nombre de passages sur la période d'avril à septembre 2018. En 2017, la fréquentation avait déjà augmenté de 7 %. Celle des points naturels progresse également mais dans une moindre mesure (+ 2 %). Les sites patrimoniaux et les îles affichent quant à eux des baisses de fréquentation (respectivement - 4 % et - 15 %). Le mois de mai connaît une des plus fortes hausses de fréquentation quelle que soit la nature du site et les mois d'août et de septembre progressent, septembre dépassant même la fréquentation du mois de juin grâce à une météo estivale.

### Le nautisme : une clientèle qui adapte sa consommation aux conditions météo

Le chiffre d'affaires des activités nautiques en Bretagne pour la saison 2018 avoisine les 92 millions d'euros, soit 67 % du chiffre

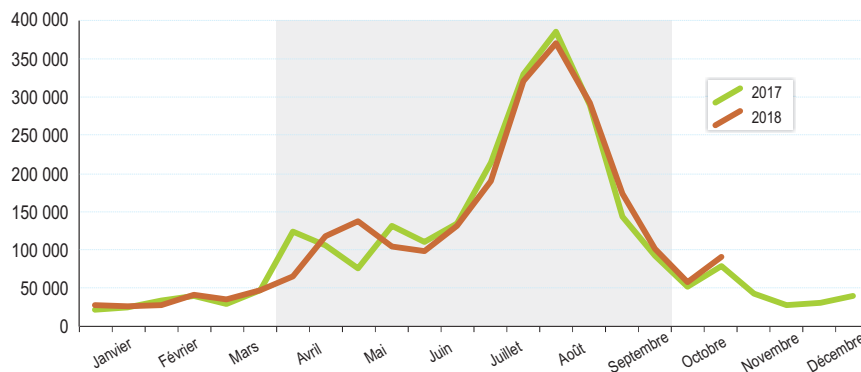
d'affaires global de la filière nautique. Il connaît une progression de 3,7 % par rapport à l'an passé. Pour les passionnés de voile, le vent a fait défaut cette saison. La pratique du char à voile est l'autre victime de ce manque de vent. Son chiffre d'affaires est en recul d'environ 20 %. Les sports de pagaie ont été plus plébiscités que l'an passé mais les chiffres d'affaires générés par ces pratiques sont bien moindres. Néanmoins, l'offre historique des stages et des formations a connu une progression de près de 5 %. Cette offre proposée également toute l'année aux Bretons reste largement majoritaire en saison touristique et les plus belles progressions viennent du surf (+ 9 %) et de la voile qui voit ses stages de 5 jours faire mieux que résister avec une progression de près de 4 %.

### La fréquentation des offices de tourisme de Bretagne pénalisée sur l'avant-saison

Depuis 2010, le Comité Régional du Tourisme de Bretagne a mis en place un dispositif de mesure de la fréquentation

## 6 En 2018, plus de visiteurs en mai qu'en avril dans les offices de tourisme

Évolution du nombre de visiteurs dans les offices de tourisme



dans les offices de tourisme de la région. Ce dispositif compte aujourd'hui 42 bureaux d'accueil équipés de cellules de comptage, ayant enregistré entre les mois d'avril et septembre 2018 un volume de 2 637 000 visiteurs. Parmi ces structures, 28 disposent d'un historique de comptage exhaustif entre les saisons 2017 et 2018 permettant une analyse à champ constant sur la période. La comparaison des données de comptage de ces 28 structures révèle une diminution de 1,5 % du nombre de visiteurs dans les offices de tourisme entre les saisons 2017 et 2018 (figure 6). Les vacances scolaires du printemps s'étalaient sur les mois d'avril et de mai cette année alors qu'elles ne concernaient que le mois d'avril en 2017. De même, le week-end de la Pentecôte se déroulait fin mai cette année contre début juin l'année dernière. Ces différences de calendrier ont concentré l'affluence d'avant-saison sur le mois de mai au détriment des mois d'avril et juin. L'observation du second trimestre sur sa globalité permet de lisser ces effets calendaires et révèle une fréquentation d'avant-saison en recul de 4,0 % par rapport à l'année dernière. Le volume de visiteurs sur le cœur de saison (juillet-août) recule également de 3,7 % sur un an. Celui du mois de septembre est, quant à lui, bien au-dessus de son niveau de 2017 (+ 16,6 %).

## Le début de saison dans les campings : de fortes variations de fréquentation entre 2017 et 2018, en lien avec les périodes de vacances scolaires du printemps

Entre 2017 et 2018, le nombre de nuitées en début de saison varie fortement. En 2018, la fréquentation en avril recule de façon importante (- 20 %), alors que celle de mai est en forte augmentation (+ 27 %). Au total, sur les deux mois, le nombre de nuitées augmente de près de 4 %.

Les plus forts contrastes en évolutions sont constatés dans les campings, avec une baisse de 36 % en avril, suivie d'une hausse de 53 % en mai.

Les données fournies par l'enquête de fréquentation touristique permettent l'analyse journalière de ces taux d'occupation. Des pics de fréquentation sont observés autour des jours fériés (week-ends prolongés), et aussi durant les périodes des vacances de Printemps des académies du grand ouest (zone B). En 2017, les vacances de la zone B ont eu lieu du 8 au 23 avril. En 2018 elles se sont déroulées du 25 avril au 13 mai ; la dernière semaine (du 5 au 13 mai) comprenant, de plus, 2 jours fériés.

Les conditions météorologiques ont été plutôt favorables aussi bien en 2017 qu'en 2018 :

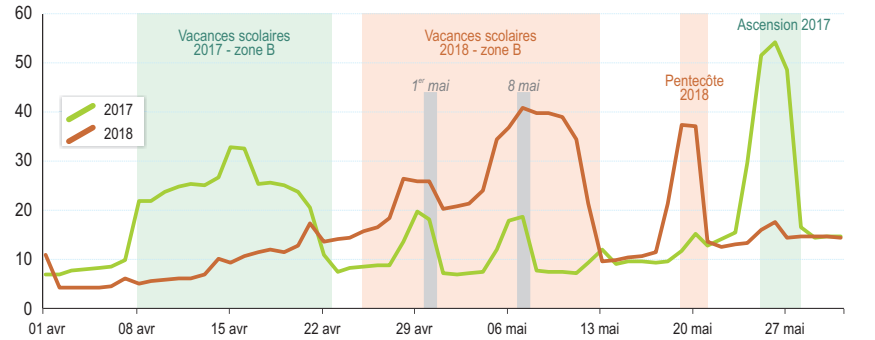
Avril 2017 : plutôt chaud et sec.

Mai 2017 : retour de la pluie en début de mois, fortes chaleurs pour le pont de l'Ascension.

Avril 2018 : plus frais, un peu plus chaud du 18 au 21

Mai 2018 : plutôt beau en début de mois, plus frais ensuite.

Taux d'occupation des emplacements dans les campings (en %)



Source : Insee, en partenariat avec le Réseau Mergoat et la DGE, enquête de fréquentation touristique 2017 et 2018.

## Définitions

La **saison d'été** couvre les mois d'avril à septembre.

La clientèle, quelle que soit sa nationalité, peut être soit **résidente** en France (si son lieu d'habitation habituel est localisé en France) soit **non résidente** (si son lieu d'habitation habituel est à l'étranger).

Les **nuitées** (ou fréquentation) correspondent au nombre total de nuits passées par les clients. Un couple séjournant trois nuits consécutives dans un hôtel compte pour six nuitées, de même que six personnes ne séjournant qu'une nuit.

Le **taux d'occupation** dans les hôtels (campings) est le rapport entre le nombre de chambres (emplacements) occupées et le nombre de chambres (emplacements) offertes par les établissements ouverts.

## Sources

En partenariat avec la Direction générale des entreprises et les comités régionaux et départementaux du tourisme, l'Insee réalise mensuellement des enquêtes sur la fréquentation des hébergements collectifs touristiques : **hôtels, campings et autres hébergements collectifs touristiques** (AHCT). Ces derniers comprennent notamment les résidences de tourisme (dont appart'hôtel), villages de vacances, maisons familiales et auberges de jeunesse. Ils n'incluent pas les hébergements proposés par des particuliers.

Pour les campings, à compter de 2017, l'interrogation démarre en avril sur tout le territoire et dure jusqu'en septembre. Pour les régions dont la collecte démarrait auparavant en mai, les données relatives aux mois d'avril 2010 à 2016 ont été estimées.

D'autres sources sont également mobilisées :

- l'enquête du Comité Régional du Tourisme de Bretagne en partenariat avec les ADT/CDT bretons auprès d'un échantillon de 400 professionnels bretons ;
- le cumul des données de passages de 29 compteurs sur les véloroutes et voies vertes (vélos et/ou piétons) : 5 compteurs sur les îles, 4 compteurs sur les pointes naturelles installés en Bretagne et 4 compteurs sur les sites patrimoniaux ;
- les données de l'association Nautisme en Bretagne (<http://www.nautisembretagne.fr/>) ;
- l'enquête du Comité Régional du Tourisme de Bretagne auprès des organisateurs des festivals de plus de 12 000 entrées payantes ;
- le cumul des données des compteurs installés dans les offices de tourisme bretons.

Insee Bretagne  
35, place du Colombier  
CS 94439  
35044 Rennes Cedex

Directeur de la publication :  
Éric Lesage

Rédacteur en chef :  
Jean-Marc Lardoux

Maquettiste :  
Jean-Paul Mer

ISSN 2416-9013  
© Insee 2018

## Pour en savoir plus

- Saison touristique d'été 2018 : fréquentation en hausse grâce à la clientèle non résidente / Jean-Claude Gidrol. - Dans : Insee Focus n° 134 (2018, novembre) - 4 p.
- Saison touristique 2017 en Bretagne : la fréquentation repart à la hausse / Julie Leveau, Christelle Marcault. - Dans : Insee Analyses Bretagne n° 64 (2017, novembre) - 4 p.
- Gidrol J.-C., Gitton F.-P. (DGE)., « Les hébergements collectifs touristiques en 2017 - Une fréquentation record de 429 millions de nuitées », Insee Première n° 1693 (2018, avril) - 4 p.
- Espace Acteurs du Tourisme en Bretagne : [www.acteurs.tourisembretagne.bzh](http://www.acteurs.tourisembretagne.bzh)

