

Saison touristique d'été en Bretagne : en 2024, la tendance à la hausse est stoppée par le repli de la clientèle résidant en France

Insee Flash Bretagne • n° 106 • Décembre 2024

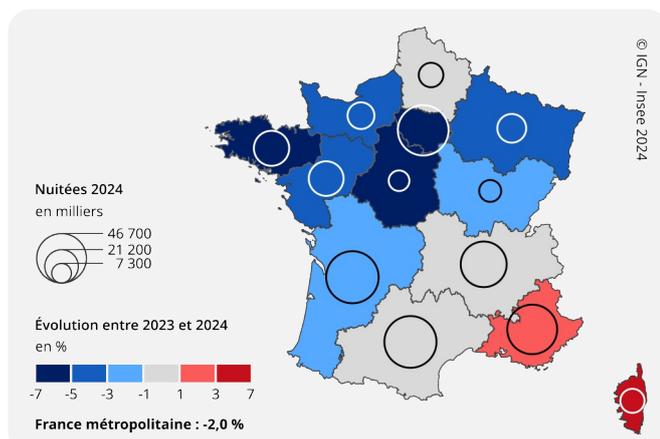
Entre avril et septembre 2024 en Bretagne, la fréquentation des hébergements touristiques a diminué de 6,0 % par rapport à la saison estivale 2023, pour s'établir à 21,2 millions de nuitées. Par rapport aux saisons précédentes, hors période pandémique, la fréquentation reste à un niveau relativement élevé. Les touristes en provenance de l'étranger reviennent aussi nombreux qu'en 2023. Ceux résidant en France ont été moins présents dans la région, en particulier en juillet. La météo maussade de 2024 a très probablement contribué à la baisse du nombre de nuitées dans les campings, les hôtels et les autres hébergements collectifs de tourisme bretons.

La fréquentation touristique diminue de 6,0 % pour la saison 2024

Entre avril et septembre 2024 en Bretagne, la **fréquentation** des hôtels, campings et **autres hébergements collectifs de tourisme (AHCT)** est en baisse de 6,0 % par rapport à l'année dernière à la même période [► source](#). Cette saison, les touristes ont en effet passé 21,2 millions de **nuitées** dans les établissements touristiques bretons, soit 1,3 million de moins qu'en 2023. Toutefois, ce repli succède à deux saisons records : dans la région, la fréquentation touristique au cours de la saison 2024 reste supérieure aux niveaux d'avant la crise sanitaire (+3,9 % par rapport à 2019).

En cette saison estivale marquée par les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, la fréquentation est en retrait par rapport à la saison 2023 dans la plupart des régions métropolitaines et notamment dans le quart nord-ouest de la France, ce qui se traduit par une baisse de 2,0 % au niveau national [[Valaison, De Albuquerque, 2024](#)]. Avec l'Île-de-France (-6,3 %) et le Centre-Val de Loire (-5,1 %), la Bretagne fait ainsi partie des régions les plus concernées par cette baisse de fréquentation touristique [► figure 1](#). Si les quatre départements bretons ont accueilli moins de touristes qu'en 2023, le recul est particulièrement marqué

► 1. Nombre de nuitées au cours de la saison 2024 et évolution entre 2023 et 2024 par région



Source : Insee, enquêtes de fréquentation touristique, résultats provisoires pour 2024.

dans le Morbihan : les 772 000 nuitées en moins contribuent pour plus de la moitié à la baisse régionale, soit une baisse de 10,4 % dans ce département.

Dans la région, les campings, hôtels et AHCT sont touchés dans des proportions équivalentes par la baisse de fréquentation [► figure 2](#).

Les touristes résidant en France sont un peu moins présents

Déjà ralentie la saison dernière en Bretagne, la fréquentation de la clientèle **résidente** baisse en 2024 (-7,4 %), plus encore qu'au niveau métropolitain (-2,7 %). Dans la région, ce recul explique presque entièrement la baisse de la fréquentation touristique par rapport à la saison précédente. En Bretagne, la clientèle résidente représente 8 nuitées sur 10, une proportion parmi les plus élevées des régions métropolitaines.

La clientèle en provenance d'autres pays, dite **non résidente**, se maintient cette saison en Bretagne (-0,2 %, à peine plus qu'en France métropolitaine avec -0,6 %). Elle représente 4,3 millions de nuitées dans la région. Dans les campings et les hôtels bretons, la fréquentation provenant de la clientèle non résidente est composée à 96 % par des nuitées d'une clientèle européenne. Les touristes allemands (1,1 million de nuitées en 2024, soit +1,6 % par rapport à la saison précédente), britanniques (904 000, soit -2,4 %) et néerlandais (703 000, soit +1,1 %) conservent le podium de fréquentation des non-résidents et représentent 68 % de la clientèle étrangère. La fréquentation des touristes irlandais continue d'augmenter (+7,7 %) mais leur part reste faible (4 % des nuitées au camping ou à l'hôtel).

En avril et en juillet, la fréquentation fait grise mine

En avril, la fréquentation des hébergements bretons baisse nettement par rapport au même mois de l'an dernier (-18,1 %), sous les effets cumulés du calendrier (week-end de Pâques commençant en mars et vacances scolaires finissant en mai) et d'une météo qui ne compense pas un hiver pluvieux et terne [► figure 3](#). Au contraire, le calendrier du mois de mai a contribué à la légère hausse de fréquentation (+3,3 %), notamment en raison d'un grand pont ensoleillé entre le 8 et le 12. L'avant-saison se conclut par un mois de juin en baisse en termes de nombre de nuitées (-7,6 %). Dans un contexte de déficit d'ensoleillement d'environ 20 % ([Bulletin Météo France](#)) et en l'absence de pont, le recul du nombre de touristes s'accroît en juillet (-9,9 %). Les 559 000 nuitées en moins ce mois-ci pèsent alors pour plus de 40 % de la baisse de l'ensemble de la saison. En août, la fréquentation

► 2. Nuitées de la saison d'été 2024 et évolution entre 2023 et 2024 par département et type d'hébergement

Territoire	Campings avril-septembre 2024		Hôtels avril-septembre 2024		Autres hébergements collectifs de tourisme avril-septembre 2024		Total avril-septembre 2024	
	Nuitées totales (en milliers)	Évolution des nuitées 2024/2023 (en %)	Nuitées totales (en milliers)	Évolution des nuitées 2024/2023 (en %)	Nuitées totales (en milliers)	Évolution des nuitées 2024/2023 (en %)	Nuitées totales (en milliers)	Évolution des nuitées 2024/2023 (en %)
Côtes-d'Armor	2 434	-1,7	795	-3,8	343	-11,5	3 572	-3,2
Finistère	4 937	-5,0	1 200	-0,7	1 051	-4,8	7 187	-4,3
Ille-et-Vilaine	1 383	-1,8	1 742	-4,9	650	-3,2	3 775	-3,5
Morbihan	4 828	-9,7	1 101	-11,1	708	-14,3	6 637	-10,4
Bretagne	13 582	-5,9	4 838	-5,2	2 752	-7,9	21 172	-6,0
France métropolitaine	141 180	-0,3	121 602	-3,5	55 622	-2,8	318 404	-2,0

Note : En raison des arrondis, des totaux peuvent légèrement différer de la somme des éléments qui les composent.

Source : Insee, enquêtes de fréquentation touristique, résultats provisoires pour 2024.

retrouve son niveau de 2023 (-0,6 %), avant de repartir à la baisse en septembre (-9,2 %) en même temps que la température, en dessous des normales saisonnières.

Après une année record en 2023, les campings retrouvent le niveau de fréquentation de 2022

Les 619 campings de la région ont enregistré une baisse moyenne de leur fréquentation de 5,9 % cette saison par rapport l'an dernier, retrouvant ainsi le niveau de la saison 2022 avec 13,6 millions de nuitées. Des quatre départements bretons, le Morbihan est celui où la baisse de fréquentation dans l'hôtellerie de plein air est la plus nette (-517 000 nuitées), en particulier en avril (-33,5 %). En France métropolitaine, la fréquentation moyenne des campings est restée stable cette saison (-0,3 %).

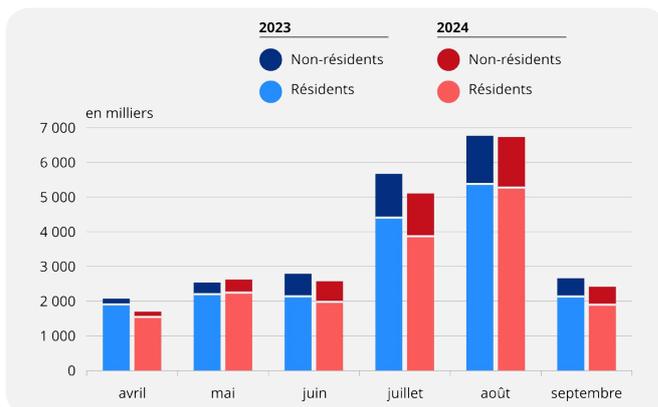
La moindre fréquentation des campings bretons est imputable à la clientèle résidente (-7,5 %), la fréquentation des touristes venant de l'étranger étant quant à elle restée stable (+0,5 %). Comme les années précédentes, les campeurs allemands sont majoritaires avec 907 000 nuitées, suivis des touristes britanniques (752 000) et néerlandais (667 000).

Les campeurs, qu'ils soient résidents ou non résidents, plébiscitent à 56 % les emplacements bretons équipés : la part de nuitées dans les mobil-homes, bungalows et chalets a ainsi encore progressé dans la région, de près de 3 points, suivant une offre qui a augmenté dans la même proportion.

Les hôtels d'entrée de gamme concentrent la baisse de la fréquentation hôtelière

L'hôtellerie bretonne totalise 4,8 millions de nuitées entre avril et septembre 2024. Déjà amorcée la saison précédente, la baisse de la

► 3. Nuitées dans l'ensemble des établissements touristiques en Bretagne



Source : Insee, enquêtes de fréquentation touristique, résultats provisoires pour 2024.

fréquentation hôtelière se poursuit dans la région (-5,2 %, contre -3,5 % au niveau métropolitain). Le recul est plus prononcé dans le Morbihan (-11,1 %) que dans les autres départements bretons.

Avec 1,2 million de nuitées en 2024, les hôtels 4 et 5 étoiles de la région ont en moyenne maintenu leur niveau de fréquentation (+0,1 %). Les hôtels 3 étoiles ont accueilli 2,2 millions de nuitées ; leur fréquentation est en baisse de 3,1 % cette saison. Le recul est plus fort pour les hôtels 1 et 2 étoiles (-12,9 %) et les hôtels non classés (-9,1 %).

Les touristes résidant en France sont toujours largement majoritaires parmi la clientèle hôtelière bretonne (80,2 %). Ils sont un peu moins présents cette saison (-5,8 %), comme les touristes étrangers (-2,7 %).

Les autres hébergements collectifs de tourisme attirent moins de touristes résidents

Les autres hébergements collectifs de tourisme comptabilisent 2,8 millions de nuitées sur la saison 2024. Leur fréquentation continue de baisser (-7,9 % après -1,4 % la saison précédente), plus qu'au niveau métropolitain (-2,8 % en 2024). Les non-résidents y séjournent à peine plus qu'en 2023 (+0,9 %), tandis que la fréquentation des résidents diminue (-9,1 %).

Gabrielle Gallic, Anne Mével (Insee)

► Source

L'enquête de fréquentation dans les hébergements touristiques, réalisée mensuellement par l'Insee, a pour objectif l'observation conjoncturelle de la fréquentation et l'étude de la structure de la clientèle, notamment de son origine géographique. Elle couvre trois types d'établissements : les hôtels, les campings et les AHCT. Elle n'inclut pas les hébergements proposés par des particuliers, notamment par l'intermédiaire des plateformes en ligne.

► Définitions

La **fréquentation en nuitées** correspond au nombre total de nuits passées par les clients dans un établissement touristique. Un couple séjournant trois nuits dans un établissement compte pour six nuitées, de même que six personnes ne séjournant qu'une nuit.

Les **autres hébergements collectifs touristiques (AHCT)** sont les résidences hôtelières et de tourisme, les villages de vacances, les maisons familiales et les auberges de jeunesse.

Les **résidents** sont les personnes, quelle que soit leur nationalité, qui ont leur domicile principal en France.

Les **non-résidents** sont les personnes, quelle que soit leur nationalité, qui ont leur domicile principal à l'étranger.

► Pour en savoir plus

- Valaison G., De Albuquerque S., « Saison touristique d'été 2024 - La fréquentation des hébergements collectifs de tourisme est en léger retrait », Insee Focus n° 335, octobre 2024.
- Statistiques expérimentales d'occupation des hébergements proposés via des plateformes d'économie collaborative, Eurostat.

Insee Bretagne
35, place du Colombier
35044 RENNES CEDEX

Directrice de la
publication :
Nathalie Caron

Maquette :
Nathalie Noël

Bureau de presse :
02 99 29 34 90

Rédactrice en chef :
Marion Julien-Levantisid

✉@InseeBretagne
www.insee.fr

ISSN 2416-9013
© Insee 2024
Reproduction partielle
autorisée sous réserve
de la mention de la
source et de l'auteur

