



TOURISME | PAYS DE BREST

BILAN DE SAISON TOURISTIQUE 2023

#54 | Octobre 2023

OBSERVATOIRE | Note de conjoncture



Crédit: Brock & Betty

les



81 % DE SATISFACTION DES PROFESSIONNELS DU TOURISME
INTERROGÉS ENTRE AVRIL ET SEPTEMBRE 2023



DES ÉQUIPEMENTS TRÈS FRÉQUENTÉS



DES **BORDS DE SAISON** TRÈS DYNAMIQUES



UNE MÉTÉO FAVORABLE EN BORD DE SAISON

HAUSSE DE LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE



les



DES CONDITIONS CLIMATIQUES **MOINS FAVORABLES** AU CŒUR DE SAISON



UN POUVOIR D'ACHAT **PLUS LIMITÉ** POUR LES MÉNAGES



UNE TENSION SUR LA MAIN D'ŒUVRE QUI PERDURE MÊME SI ELLE EST MIEUX MAÎTRISÉE

Un bilan positif porté par des ailes de saison dynamiques

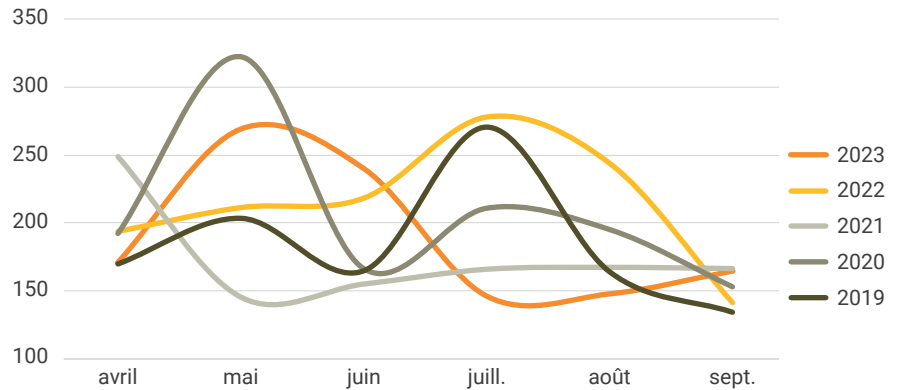
La fréquentation touristique de 2023 s'inscrit dans la continuité de l'année dernière qui était une saison record. Entre avril et septembre 2023, plus de 10 millions de nuitées ont été estimées, un volume en augmentation de 3 % soit 300 000 nuitées supplémentaires environ en un an. La satisfaction des professionnels, même si elle est inférieure à 2022, continue d'être élevée. Le cœur de saison a cependant été moins dynamique en raison notamment des conditions météorologiques. A contrario, les mois d'avril à juin, ainsi que le mois de septembre, affichent de très bons résultats et ont bénéficié d'un niveau d'ensoleillement important.

Les équipements de la destination brestoise ont, pour la plupart, fait le plein. Océanopolis affiche un résultat record depuis 2008. A contrario, certains sites naturels ont été moins fréquentés du fait du climat de juillet et août. Autre bémol, l'inflation a joué sur le pouvoir d'achat des touristes même si les effets sont disparates selon les secteurs.

Un cœur de saison climato-sensible

Sur l'ensemble de la saison estivale, trois périodes peuvent être distinguées. Le début de saison a pu bénéficier d'un niveau d'ensoleillement et de températures plus élevés que l'année dernière. Le cœur de saison, c'est-à-dire les mois de juillet et août, a dû faire face à davantage de précipitations avec 174,1 mm contre en moyenne 109 mm au cours des cinq derniers étés. De plus, les températures étaient plus basses avec 17 °C en moyenne (nuits comprises) contre 19 °C en 2022. Enfin, le mois de septembre a été plus ensoleillé avec une température moyenne record de 17,7 °C depuis 2007.

Nombre d'heures d'ensoleillement entre avril et septembre

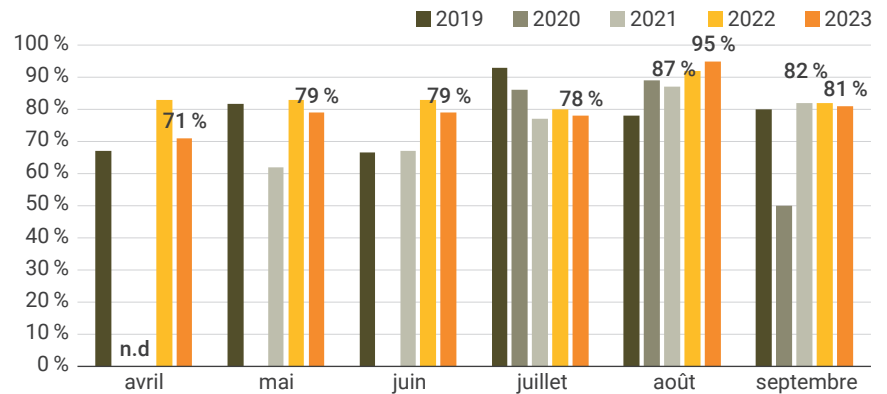


Source : station de Guipavas de Météo France, traitement ADEUPa

81 % des professionnels du tourisme satisfaits de la saison

Entre avril et septembre 2023, 81 % des professionnels du tourisme de la destination se déclaraient satisfaits du déroulé de la saison. Ce taux est légèrement inférieur à l'année dernière (85 %). Toutefois, il continue de se situer à un bon niveau par rapport aux autres saisons. En effet, entre 2017 et 2021, le taux de satisfaction se situait plutôt autour des 74 %. Par ailleurs, concernant le mois d'août, 95 % des personnes interrogées se disent satisfaites, un taux supérieur au mois d'août 2022.

Taux de satisfaction des professionnels du tourisme du pays de Brest entre 2019 et 2023



Source : CRT Bretagne, traitement ADEUPa



Crédit : Brock & Betty

Des nuitées touristiques en hausse

+ 3 % de nuitées touristiques dans l'ensemble du pays de Brest

Entre avril et septembre 2023, selon les analyses de Flux vision Orange¹, la fréquentation touristique est en hausse. En effet, les nuitées touristiques ont augmenté de 3 % par rapport à la saison dernière. Le premier trimestre a été particulièrement dynamique avec une hausse de 5,8 %. La croissance des nuitées durant le cœur de saison est plus modeste (+1 %).

La clientèle française tire l'essentiel de cette dynamique avec une augmentation annuelle relative des nuitées de 4 %. Le cœur de saison affiche cependant un résultat en baisse de 3 % par rapport à 2022. Les origines des touristes français restent similaires aux précédentes saisons avec en première position la Bretagne, l'Île-de-France ensuite et, pour finir le podium, les Pays-de-la-Loire. Ces trois régions rassemblent plus de 63 % des nuitées touristiques. Cependant, les nuitées des touristes

1. Ce système analyse la fréquentation d'une zone à partir des téléphones mobiles.

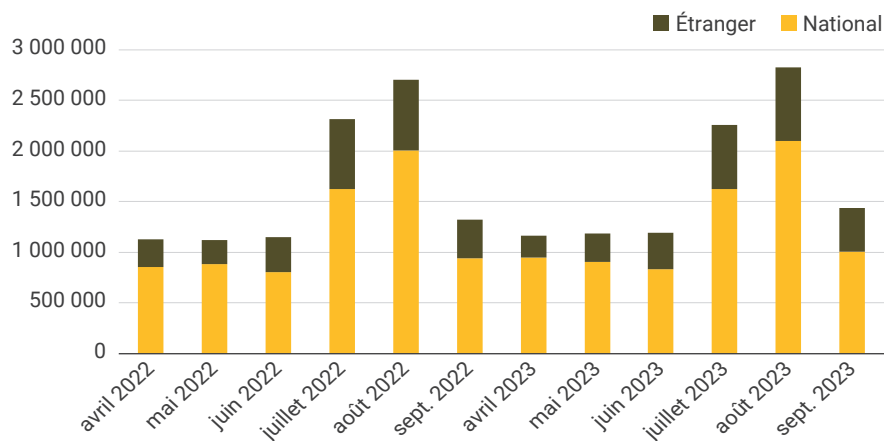
Les locations Airbnb et Abrisel : une croissance qui se poursuit

Depuis 2018, les réservations de logement sur les plateformes continuent leur progression. Entre avril et septembre de cette année, plus de 480 000 jours de locations ont été estimés contre 390 000 en 2022, soit une hausse de 23 %. Le début de saison a été particulièrement dynamique avec une augmentation de 35 % contre +13 % pour le cœur de la saison.

L'évolution des locations au cours du mois de septembre a été dynamique avec une hausse annuelle de 21 % soit 12 280 jours en plus.

Par ailleurs, le nombre de logements disponibles à la location estivale sur ces plateformes continue d'être en nette augmentation. En moyenne, entre avril et septembre 2023, plus de 4 800 logements étaient proposés dans le pays de Brest, un volume en hausse

Évolution des nuitées touristiques au cours des mois des saisons estivales de 2022 et 2023 dans Brest terres océanes²



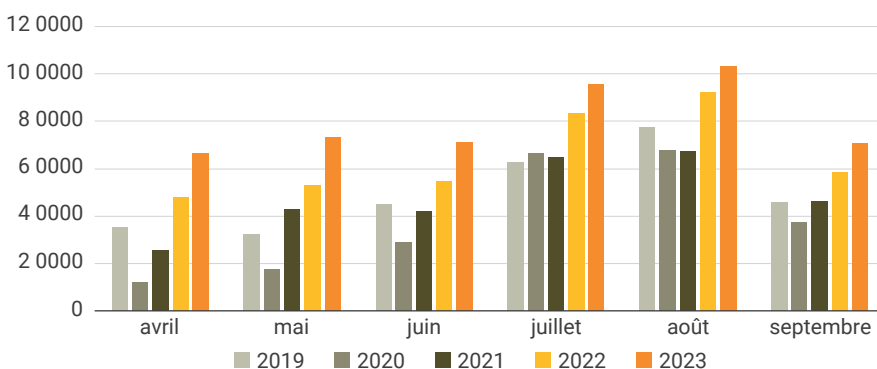
Source : Flux vision orange, traitement ADEUPa

bretons ont reculé de 4 % quand celles des touristes d'Île-de-France, des Pays-de-la-Loire et d'Auvergne-Rhône-Alpes ont augmenté de 8 %. Les nuitées des touristes étrangers se compose de l'Allemagne,

du Royaume-Uni et des Pays-Bas. Ces trois pays concentrent la moitié des nuitées étrangères.

2. Le périmètre géographique du pays de Brest correspond à celui de la destination touristique Brest terres océanes.

Nombre de jours de locations Airbnb et Abrisel réservés par mois de 2019 à 2023 dans Brest terres océanes



Source : Airdna, partenariat CRT Bretagne, traitement ADEUPa

de 17 % en un an. Le nombre de logements proposés sur Airbnb et Abrisel a été multiplié par deux depuis 2018.



160 000

ENTRÉES DANS LES FESTIVALS
d'Astropolis, de la Fête du Bruit,
du Bout du Monde et des Petites Folies

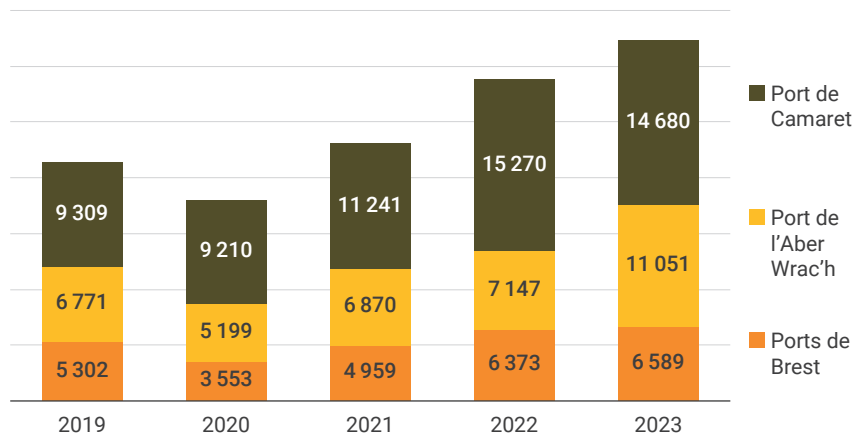
Un nombre de festivaliers et festivalières similaire à 2022. Ces événements retrouvent leur rythme de croisière

Dans les ports de plaisance : plus de nuitées malgré une baisse du nombre de bateaux

Entre avril et août 2023, le nombre de nuitées recensé dans les ports de Brest, de l'Aber Wrac'h et de Camaret a augmenté de 12 % par rapport à la même période de l'année dernière. Cette hausse correspond à plus de 3 300 nuitées supplémentaires. Les ports de l'Aber Wrac'h et du Châteaux sont les seuls à afficher un résultat en hausse. Les conditions météo au cours de la saison ont pu conduire à reculer la date de certains départs.

A contrario, le nombre de bateaux est en recul de 4 % par rapport à l'année dernière, soit 411 bateaux en moins. La baisse en volume est plus forte à Camaret avec 580 bateaux en moins entre les deux saisons.

Nombre de nuitées en escale dans les ports de l'Aber Wrac'h, de Camaret et de Brest entre avril et août



Source : capitainerie des ports de l'Aber Wrac'h, de Camaret et de Brest, traitement ADEUPa

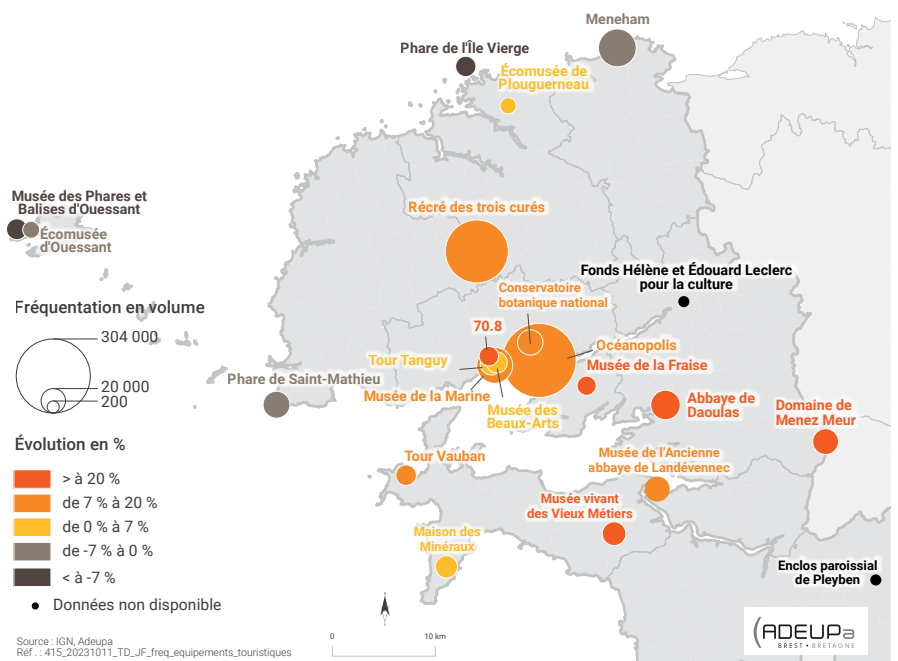
Une météo qui a influencé les activités pratiquées

Belle fréquentation des équipements couverts

Entre avril et août 2023, près de 900 000 visiteurs³ ont pu être recensés dans le pays de Brest. Par rapport à l'année dernière, la fréquentation a augmenté de 4 %. Certains établissements, comme Océanopolis, ont dû réguler l'affluence plusieurs semaines d'affilée afin de préserver la qualité de l'expérience. Plus de 300 000 entrées ont été comptabilisées pour cet équipement, contre 256 000 en moyenne sur les dernières saisons (hors celle de 2020). D'autres équipements affichent de belles progressions comme le Musée de la marine (+20 %, soit 9 645 entrées supplémentaires), le Musée vivant des vieux métiers (+41 %, soit +5 267 entrées), ou le Musée de la fraise et du patrimoine (+32 %, +2 043 entrées). Par ailleurs, le 70.8 commence à trouver son rythme de croisière avec près de 9 000 visiteurs sur la période considérée.

Malgré les conditions climatiques, certaines visites en extérieur n'ont pas été boudées par les touristes. Le domaine de Menez Meur affiche une hausse annuelle de 32 %. Les serres du conservatoire national botanique, d'habitude davantage visitées par beau temps, ont également été davantage fréquentées cette saison (+10 %). A contrario, certaines diminutions peuvent être observées comme les musées de Ouessant, le phare de la pointe Saint-Mathieu, le phare de l'île Vierge ou encore le parc d'attraction la Récré des trois curés.

Fréquentation des sites et équipements entre avril et août 2023 et évolution par rapport à 2022



3. Équipement majeur manquant dans l'analyse : le Fonds Hélène et Édouard Leclerc à Landerneau

Des conditions climatiques qui ont freiné la fréquentation des sentiers côtiers ?

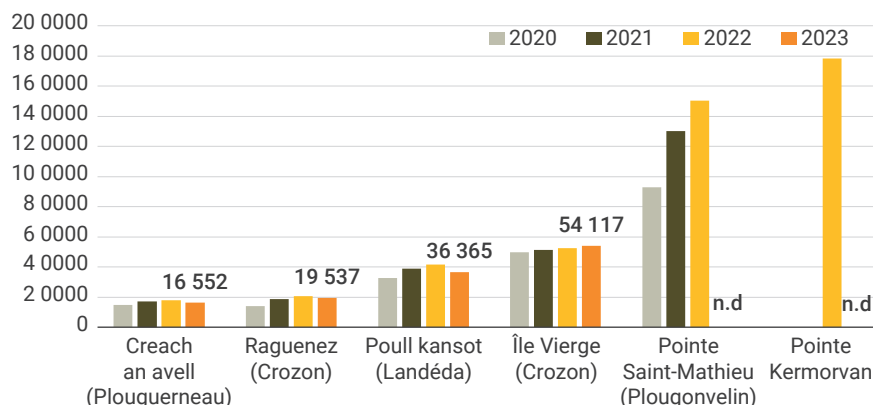
Les systèmes de comptages de piétons mis en place le long du GR 34 ont enregistré plus de 126 000 passages entre avril et août 2023⁴. Ce volume est en baisse de 5 % par rapport à 2022. Toutefois, comparée aux autres saisons, la fréquentation se situe dans la fourchette haute. La randonnée reste une activité plébiscitée par les touristes d'autant plus dans un contexte de pouvoir d'achat limité. Par ailleurs, les professionnels relèvent également une augmentation de l'usage du vélo, notamment à assistance électrique, pendant les vacances. L'itinérance, en randonnée comme à vélo, tend à se développer. La fréquentation de l'île vierge de Crozon continue d'augmenter même si les passages sont désormais contenus pour préserver le site naturel.

4. Attention, pour raison technique, les relevés de la pointe Saint-Mathieu et de Kermorvan ne sont pas intégrés dans ce volume

Les îles toujours plébiscitées

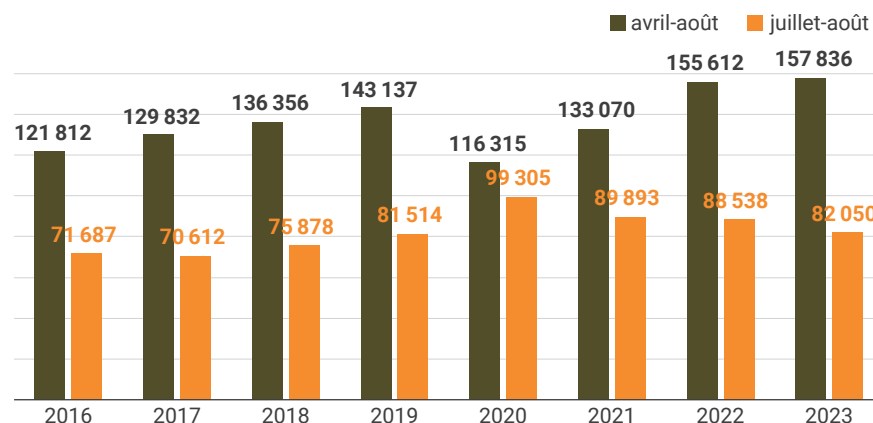
Entre avril et août 2023, près de 158 000 voyages ont été enregistrés, par Keolis, en direction des îles de Ouessant et de Molène. Ce volume est en hausse de 1,4 % par rapport à 2022 qui était une saison dynamique. Toutefois, les résultats des mois de juillet et août sont en diminution de 7,3 % du fait des conditions climatiques. Grâce à davantage d'ensoleillement, le mois de septembre clôture la saison positivement avec une fréquentation en augmentation de 5 % par rapport à l'année dernière.

Nombre de passages relevés sur les sentiers GR 34 de l'île Vierge et Raguenéz à Crozon, de Landéda et de Plougerneau, entre avril et août



Source : les communautés de communes du Pays des Abers, de la Presqu'île de Crozon-Aulne maritime et du Pays d'Iroise, traitement ADEUPa

Nombre de voyages vers les îles de Ouessant et Molène

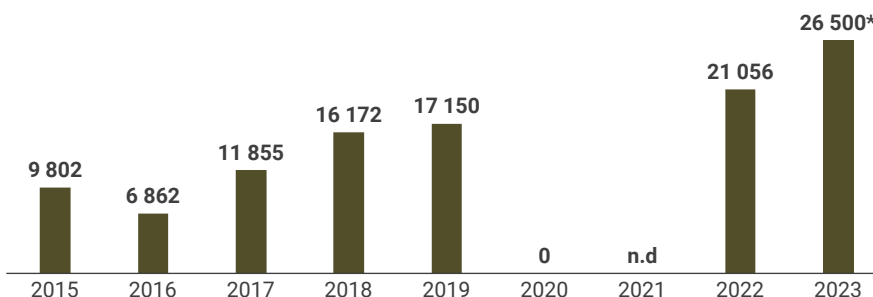


Source : Keolis hors personnel administratif et habitant-e-s, traitement ADEUPa

Une progression du nombre de croisiéristes

Au cours de l'année 2023, le port de Brest a vu accoster 23 navires de croisières et débarquer plus de 26 000 passagers, soit un record depuis 2011. Ces escales ont permis de débarquer 5 444 touristes supplémentaires par rapport à l'année dernière. Les Allemands représentent la majeure partie des visiteurs, suivis des Anglais et des Américains.

Nombre de croisiéristes ayant débarqués dans le port de Brest

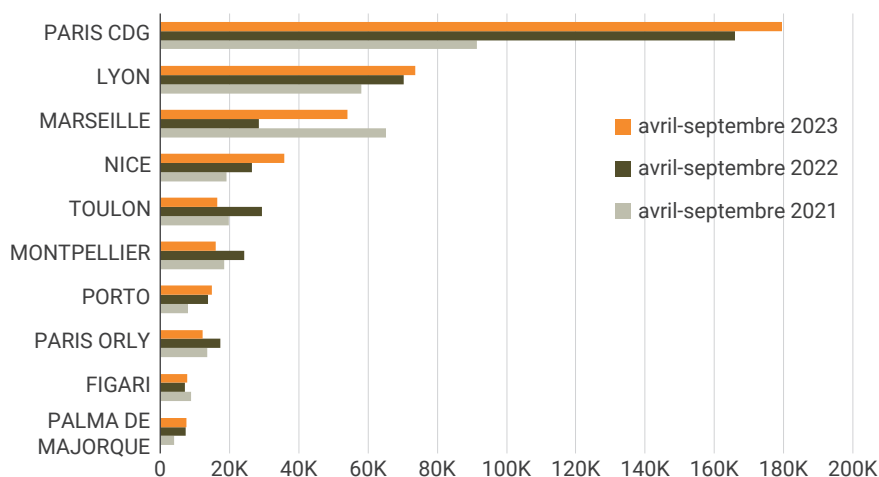


Source : CCIMBO Brest, OT Brest métropole, traitement ADEUPa
* donnée provisoire

Stabilité des voyages de l'aéroport Brest Bretagne

Entre avril et septembre 2023, plus de 463 000 voyages ont été recensés à l'aéroport de Brest Bretagne. Ce volume est stable par rapport à la saison précédente. La fréquentation des principales lignes reliant Brest à Paris CDG, Lyon, Marseille et Nice est en augmentation. Ces lignes représentent 90 % de l'ensemble du trafic sur cette période. *A contrario*, le nombre de voyages reliant Toulon, Montpellier et Paris Orly est en diminution.

Répartition et évolution des 10 principales connexions de l'aéroport Brest Bretagne en nombre de voyages.



Source : CCIMBO Brest, OT Brest métropole, traitement ADEUPa
* donnée provisoire

Crédit : Patrick Merret

Crédit : Fédération Nationale de l'Hôtellerie de Plein Air



Paroles d'acteur

NICOLAS DAYOT, Président de la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air

Quel est votre bilan de la saison touristique 2023 ?

Le début de saison a été plutôt bon, voire même supérieur aux résultats de 2022, grâce notamment aux vacances de Pâques et au calendrier du mois de mai qui était favorable cette année. Le beau temps du mois de juin a permis de maintenir la dynamique. Nous étions, jusque-là, en avance sur le volume global des réservations. Mais le mauvais temps du mois de juillet a freiné cette bonne performance au point que juillet s'est achevé en recul par rapport à la saison précédente. L'activité du mois d'août reste en revanche légèrement supérieure, mais en bénéficiant toutefois d'une semaine de vacances d'été supplémentaire, la rentrée scolaire ayant été retardée. Le mois de septembre a été réussi grâce à une météo nettement plus ensoleillée.

Finalment, la saison 2023 s'inscrit dans la lignée de 2022 qui était une année record. Mais comme chaque année, il y a de fortes disparités de fréquentation entre les territoires bretons et entre les typologies de campings.

Quel a été le profil des touristes cette saison ?

Dans un contexte de pouvoir d'achat dégradé qui a pesé sur le taux de départ en vacances des foyers les plus modestes, les campings bretons ont accueilli à peine autant de touristes français cette année. Une partie d'entre eux, plus particulièrement les catégories plus aisées, est aussi repartie en vacances à l'étranger. En revanche, la saison a été boostée par les campeurs étrangers. Une bonne nouvelle dans l'une des régions de France où la fréquentation étrangère est parmi les plus faibles. Les Allemands, Néerlandais et Belges étaient au rendez-vous. Même les Britanniques, qui nous avaient cruellement fait défaut pendant le Covid, sont de retour. Outre les effets du changement climatique, les campings de la région récoltent les fruits des investissements permanents des dernières années et de

l'amélioration des services proposés. Car les touristes européens exigent majoritairement des établissements bien équipés et qualitatifs, comme ceux qu'ils peuvent trouver dans le sud de l'Europe.

Avez-vous ressenti les effets de l'inflation sur les résultats de cette saison ?

Nous avons bien perçu que le pouvoir d'achat était plus compliqué cette année. Mais, la Bretagne présente comme avantage d'afficher des prix plus raisonnables qu'ailleurs. Ce qui permet de satisfaire la clientèle de proximité, à commencer par les Bretons. D'ailleurs, le prix du carburant a également joué un rôle dans le choix de leur lieu de vacances. En pratique, les familles ont concentré leur budget dans l'hébergement, au détriment des dépenses accessoires et des petits extras habituels. Nous avons pu observer une baisse du chiffre d'affaires des snacks et des restaurants et une propension à louer plus facilement les mobile-homes et les chalets les moins chers.

Qui sont nos touristes ? Quelles pratiques ? Quelles évolutions ?

Préambule

Tous les cinq ans, le Comité régional du tourisme Bretagne mène une enquête afin de mieux comprendre et analyser les pratiques touristiques. Les résultats reposent sur un partenariat avec une diversité d'acteurs locaux du secteur. Les enquêtes ont eu lieu par va-

gues de février à décembre 2022. Environ 50 points d'enquêtes ont été répartis dans Brest terres océanes entre les offices du tourisme, les sites et équipements touristiques (comme Océanopolis, l'embarcadère d'Ouessant), les points d'entrées (gare et aéroport), les ports

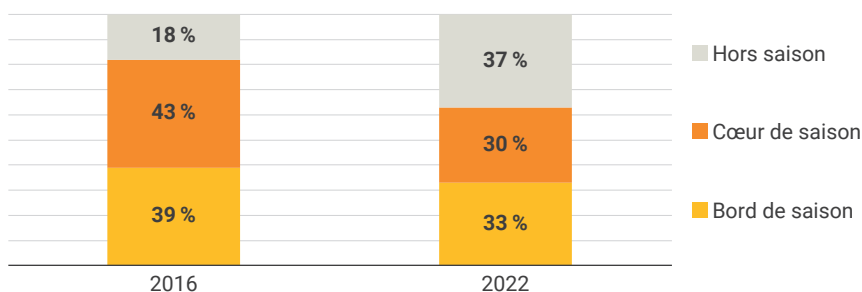
de plaisance, les centres nautiques ou hébergements (exemple : le village vacances Apas de Camaret). Plus de 2 800 questionnaires ont été récoltés.

Brest terres océanes : 2 millions de touristes en 2022

2,029 millions de touristes ont été estimés sur l'année 2022 dans Brest terres océanes. Depuis 2016, la part des touristes étrangers a augmenté : ils représentaient 13 % des nuitées en 2016 contre 24 % en 2022. Les Allemands, les Belges, les Suisses et les Anglais sont les principales nationalités représentées. Les touristes français restent la principale clientèle de la destination touristique. Le Grand-Ouest et l'Île-de-France rassemblent 60 % des touristes français en 2022 contre 63 % en 2016. Les touristes provenant du sud-est arrivent en troisième position avec 14 % des nuitées.

Les couples et les familles sont les principaux types de visiteurs de la destination brestoise. Toutefois, ces profils sont moins représentés par rapport à la moyenne régionale. Concernant la catégorie socioprofessionnelle, les cadres et professions intermédiaires, les employés et les retraités représentent 76 % des nuitées. Les proportions sont proches de la moyenne régionale mis à part pour les retraités avec un écart de deux points en faveur de la région.

Période du séjour (en % des séjours) dans Brest terres océanes



Source : enquête reflet 2016 et 2022, CRT Bretagne, traitement ADEUPa

Chiffres clés en 2022

2,029 MILLIONS
DE TOURISTES



474,2 M€
DE CONSOMMATIONS

10,9 MILLIONS
DE NUITÉES



L'organisation du séjour : Où ? Quand et comment ?

Les séjours se répartissent sur l'ensemble de l'année. En effet, le cœur de saison rassemble 30 % des séjours. Le hors-saison prend de l'ampleur selon certains professionnels du secteur. En 2022, 37 % des séjours étaient en effet organisés lors de ces périodes. Il est probable que les vacances de la Toussaint, ou encore les fêtes de fin d'année, attirent également des touristes dans Brest terres océanes. Les bords de saison, entre avril et juin ainsi que

le mois de septembre représentent un tiers des séjours.

Pour arriver sur leur lieu de séjour 87 % des touristes avaient choisi la voiture comme mode de transport en 2016. En 2022, cette proportion a nettement reculé pour atteindre 74 %. A contrario, l'usage du train a augmenté. Si ce mode de transport représentait 8 % des séjours en 2016, il atteint 15 % en 2022. Par ailleurs, les préoccupations environnemen-

tales ont gagné du terrain. En 2016, 13 % des séjours avaient fait l'objet d'une réflexion pour limiter leur impact contre 64 % en 2022.

En 2022, l'hébergement marchand représente 66 % des nuitées contre 61 % en 2016. Les locations de résidences ont plus particulièrement gagné du terrain et représentent 33 % des nuitées contre 30 % 6 ans auparavant. Le développement des plateformes comme Airbnb, Booking ou Abritel, influence ces résultats.

Les motifs du séjour : les vacances et les espaces naturels

Les vacances et les week-ends constituent les principaux motifs qui déclenchent des séjours dans Brest terres océanes (78 % des cas). La visite à la famille et aux amis est le deuxième motif avec 17 % des séjours. Ces proportions sont proches des moyennes régionales.

Dans Brest terres océanes, la nature, les paysages et le littoral sont les principales raisons qui ont motivé le choix d'un séjour en Bretagne dans 75 % des réponses contre 67 % en moyenne au niveau régional. La découverte d'un nouvel endroit, le patrimoine culturel et historique ou encore les attaches à la région, sont également cités comme motif dans 30 à 40 % des cas.

La balade à pied et la promenade : des activités plébiscitées lors du séjour

Lors de leur séjour, l'activité de loisir la plus citée est la balade à pied et la promenade pour 90 % des séjours. La restauration est la deuxième activité la plus citée par les enquêtés. La visite d'un aquarium fait également partie des 10 premières activités réalisées pour 27 % d'entre eux contre 17 % à l'échelle régionale. La présence d'Océanopolis explique ce chiffre.

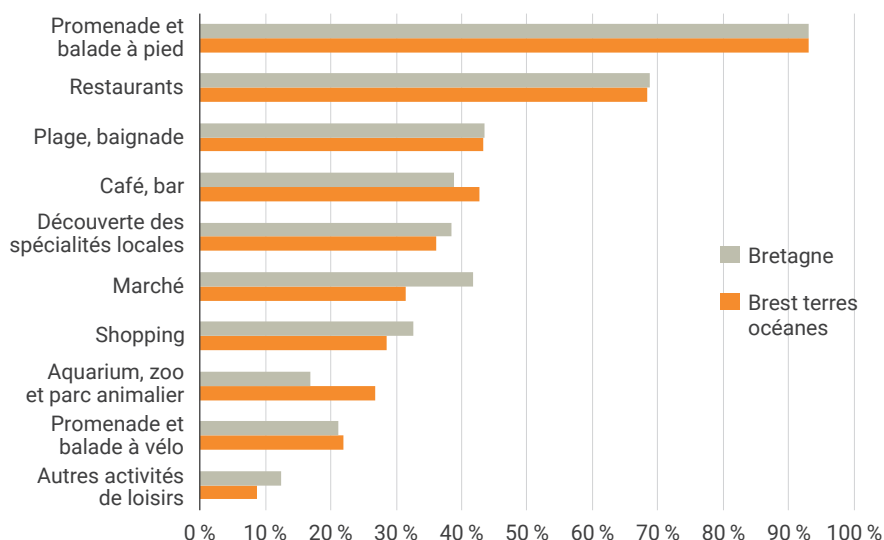
Concernant les activités de visite, la découverte d'une ville ou d'un village est citée dans 67 % des cas. La visite des sites et d'espaces naturels arrive en deuxième position avec 63 % des citations contre 57 % en moyenne dans l'ensemble de la région.

En termes d'activités sportives, la randonnée pédestre est la plus pratiquée. En effet, dans 76 % des séjours, cette pratique a été citée contre 71 % en moyenne en Bretagne.

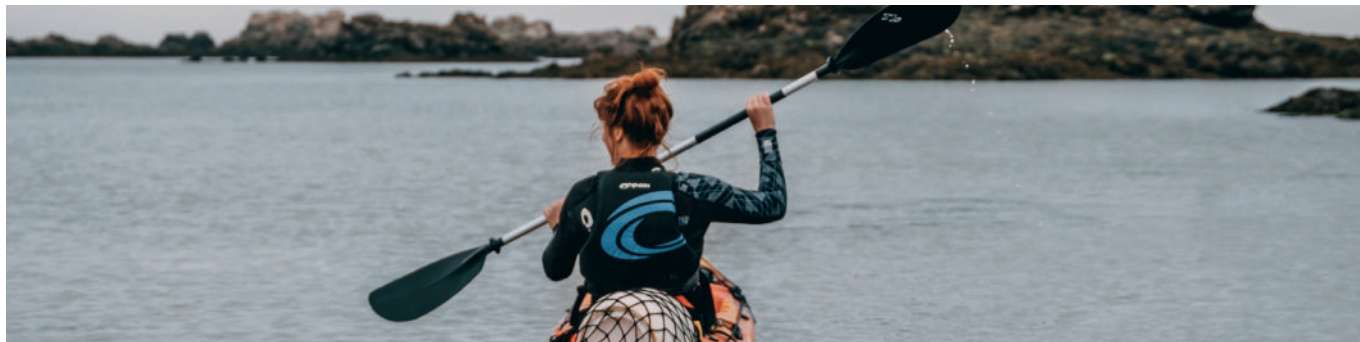


Crédit : Patrick Merret

Les 10 principales activités de loisirs des touristes



Source : Enquête reflet 2022, CRT Bretagne, traitement ADEUPa



Crédit : Julia Lassner, Globusliebe

LES OBSERVATOIRES | **TOURISME**

Direction de la publication : Yves Cléach | **Réalisation :** Lucie Bianic
Traitements statistiques et Cartographie : Lucie Bianic, Arnaud Jaouen, Timothée Douy, Julien Florant
Mise en page : Dynamo +
Contact : Adeupa Brest-Bretagne | 18 rue Jean Jaurès - 29200 Brest | Tél : 02 98 33 51 71
 contact@adeupa-brest.fr | **Tirage :** 550 exemplaires | **Dépôt légal :** 3^e trimestre 2023
ISSN : 1299-6645 | **Réf :** 23/236 | **Site web :** www.adeupa-brest.fr



LICENCE OUVERTE
OPEN LICENCE