TOURISME | BREST MÉTROPOLE

LE TOURISME À BREST MÉTROPOLE : QUELS POIDS ET QUELLES PRATIQUES ?

#1 | Octobre 2024 **OBSERVATOIRE |** Note d'analyse

Crédit : Damien Goret - Brest métropole

4,8 millions de nuitées touristiques
Source : Flux vision Orange

342 000 touristes par an
Source : enquête Reflet 2022

26 441 lits touristiques
Source : CRT Bretagne

Des touristes satisfaits avec une note de **8,5 sur dix**
Source : enquête Reflet 2022

+11 % la hausse de fréquentation dans les équipements touristiques en 5 ans
Source : Adeupa

351 000 voyageurs entrants à l'aéroport de Brest Bretagne
Source : Aéroport Brest Bretagne

UNE DESTINATION MARITIME

Océanopolis : **1er équipement payant** en Bretagne (450 000 entrées)
Source : Brest'aim

2 650 bateaux en escale dans les ports du Château et du Moulin-Blanc
Source : Capitainerie des ports

28 100 croisiéristes accueillis
Source : OT Brest métropole

UNE DESTINATION D'AFFAIRES

344 évènements professionnels en 2022
Source : Brest'aim, Brest métropole, Atelier des Capucins

3 nuitées hôtelières sur 4 liées au tourisme d'affaires
Source : Insee, réseau Morgoat

Le Quartz, un centre de congrès nouvellement rénové

Une capacité hôtelière en progression : **+4,7 %** en 5 ans
Source : OT Brest métropole

La capacité d'accueil touristique à Brest métropole s'est restructurée ces dernières années. En effet, depuis 2018, les hôtels de la métropole ont connu à la fois une hausse de leur capacité et une montée en gamme. Par ailleurs, l'offre et les réservations dans les meublés touristiques, via notamment les plateformes Airbnb et Abritel, se sont développées au sein de la métropole brestoise.

L'ensemble de cette offre d'hébergement a permis d'accueillir 4,8 millions de nuitées touristiques en 2023. Ce volume se répartit de manière équilibrée dans l'année. La moitié de ces nuitées sont le fait de touristes bretons.

La métropole dispose également de nombreux équipements culturels et de loisirs d'envergure, dont la fréquentation est en hausse, tels qu'Océanopolis, premier site payant de Bretagne avec ses 450 000 entrées en 2023. Le Musée de la marine, le Conservatoire national botanique ou encore le Musée des beaux-arts concourent à la structuration du parcours touristique métropolitain. De même que les Ateliers des Capucins et le téléphérique qui offrent aux touristes l'occasion de découvrir ou redécouvrir le cœur de la métropole.

Le tourisme d'affaires occupe également une place importante dans la métropole brestoise. L'année 2023 a été rythmée par 65 congrès et colloques nationaux et internationaux. Les touristes d'affaires représentent plus de 70 % des nuitées hôtelières.

ADEUPa BREST • BRETAGNE

Un observatoire au service d'une stratégie

ARMEL GOURVIL, vice Président Tourisme et congrès

Crédit : Mairie de Bohars

Le tourisme urbain est un phénomène relativement récent sur le territoire de la métropole de Brest : après la reconstruction de la ville après la guerre, ce n'est qu'à partir des années 1990 que l'on observe un premier grand tournant, avec la création d'Océanopolis (1990) et le lancement des fêtes maritimes internationales de Brest (1992), puis dans les années 2000 avec l'inauguration de l'aérogare Brest Bretagne (2007), la nouvelle ligne de tramway (2012), l'ouverture des Ateliers des Capucins (2016) relié par le premier téléphérique urbain de France, l'Aréna et la labellisation Ville d'art et d'histoire de Brest (2017) ou la création du Bureau des congrès (2019) et des Escales estivales de Brest permettant de conforter l'offre touristique liée à la mer et à la rade (2021). Dernièrement, le Quartz a été entièrement rénové permettant notamment de proposer une offre de très grande qualité pour les congrès.

Source d'emplois pour la population locale, levier d'attractivité pour les entreprises et leurs collaborateurs, offre de loisirs et de découverte pour les habitants et les visiteurs, le tourisme représente une composante forte du développement économique. C'est pourquoi Brest métropole s'est doté d'une véritable stratégie tourisme, partie intégrante de la Stratégie métropolitaine de développement économique (SMDE) Cap 2030, adoptée en juin 2022 par Brest métropole et ses partenaires.

Son plan d'actions s'articule autour de 3 grands axes majeurs :

- *S'affirmer comme une destination de tourisme urbain pour passer d'une destination d'excursion à une destination de court-séjour ;*
- *Conforter la place de Brest sur le marché du tourisme d'affaires ;*
- *Incarner et faire vivre pleinement la « maritimité » de la destination et renforcer l'expérience touristique par la mise en récit du territoire - qui jusqu'à présent s'exprimait occasionnellement au travers l'organisation d'événements d'ampleur (fêtes maritimes et courses au large notamment).*

Aujourd'hui, la création d'un observatoire du tourisme nous permet de franchir une nouvelle étape : observer pour mieux comprendre la place du tourisme dans notre territoire, suivre son évolution, anticiper les comportements, bref, faire vivre et évoluer notre stratégie pour mieux répondre aux besoins de nos visiteurs et de nos habitants.

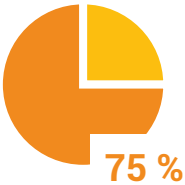
Ce premier numéro a pour objectif de dresser le portrait de la capacité touristique de la métropole, d'analyser sa fréquentation et de qualifier le profil de nos visiteurs. Le tourisme d'affaires fera l'objet d'une attention particulière de même que les pratiques de mobilités. Cet observatoire s'enrichira au fil du temps, au gré des sujets abordés et des nouvelles données disponibles.

Je vous souhaite une bonne lecture.

Crédit : Mathieu Le Gall - Brest métropole

Le tourisme d'agrément à Brest métropole, quelques éléments de cadrage

341 853 touristes en 2022 (17 %) *

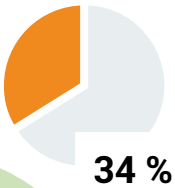


75 % de touristes français et **25 % d'étrangers**
(76 % de français)

Une durée moyenne de **4,1 jours** par séjour (5,4)

Un budget de **525 €** par séjour en moyenne (818 €)

67,9 M€
de consommation globale (12 %)**



2,6 personnes
par séjour en moyenne (3)

34 % de touristes
qui découvrent la destination pour la première fois (35 %)

Source : Enquête reflet, 2022

Au regard des résultats régionaux, on peut estimer que la métropole bénéficie d'une marge de progression importante sur le secteur du tourisme d'agrément[1]. Les pratiques et les profils des touristes sont similaires entre la métropole et Brest terres océanes, aussi bien au niveau de l'âge, de la provenance des touristes que du nombre de personnes par séjour. Toutefois, la métropole se distingue par une part plus importante des nuitées[2] dans les hébergements non-marchands, un budget du séjour plus faible et une durée de séjour plus courte. Ainsi, la consommation globale représente 12 % de celle de la destination touristique[3].

1. Définition tourisme d'agrément : voir page 20
2. Définition de nuitée : voir page 20
3. Précision du périmètre territoriale de Brest terres océanes en page 20

* Le chiffre entre parenthèse renvoie à la moyenne de la destination Brest terres océanes (BTO).

** Mise en garde : la répartition de la consommation touristique est établie selon le lieu de la nuitée et non lors des excursions. Ainsi, concernant Brest métropole, cette estimation est potentiellement sous-estimée.

Une capacité d'accueil qui se caractérise par l'hôtellerie, les meublés de tourisme et les résidences secondaires

Une capacité d'accueil non-marchande majoritaire

À Brest métropole, 26 441 lits composent la capacité d'accueil touristique en 2020, soit 41 % de la capacité de Brest terres océanes.

L'hébergement non-marchand représente 62 % des lits touristiques de la métropole, soit 16 500 lits. Ce taux est similaire à celui de BTO et inférieur à celui de la région Bretagne (66 %). Cette capacité d'accueil est issue des 3 300 résidences secondaires que compte la métropole. 83 % de ces résidences secondaires sont situées à Brest. Les trois quarts d'entre elles sont des appartements, contre seulement 5 % à 19 % dans les autres intercommunalités de BTO.

64 % des propriétaires de résidences secondaires situées dans Brest métropole résident dans le Finistère ; 4,6 % ont leur résidence principale à Paris, 3,8 % dans les Côtes d'Armor, 2,8 % dans le Morbihan et 2,6 % en Ille-et-Vilaine. Par ailleurs, 67,4 % d'entre eux ont plus de 50 ans et 45,3 % détiennent leur résidence secondaire depuis moins de 5 ans.

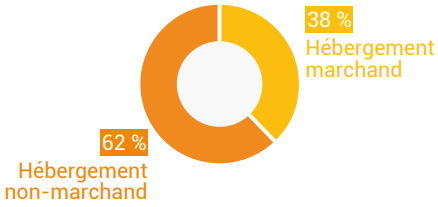
L'hébergement marchand représente 38 % des lits touristiques de la métropole

La plus grande partie de l'offre marchande est constituée de meublés de tourisme (49 %). Cette part est supérieure à celle de Brest terres océanes et de la région (avec respectivement 44 % et 41 %).

La métropole brestoise se distingue également par une proportion plus importante de la capacité hôtelière dans son offre marchande, atteignant 34 % à Brest métropole, contre seulement 8 % en Bretagne ou dans Brest terres océanes.

Ces deux types d'accueil marchand caractéristent souvent les espaces urbains.

Répartition de la capacité d'accueil de Brest métropole par type d'hébergement en 2020

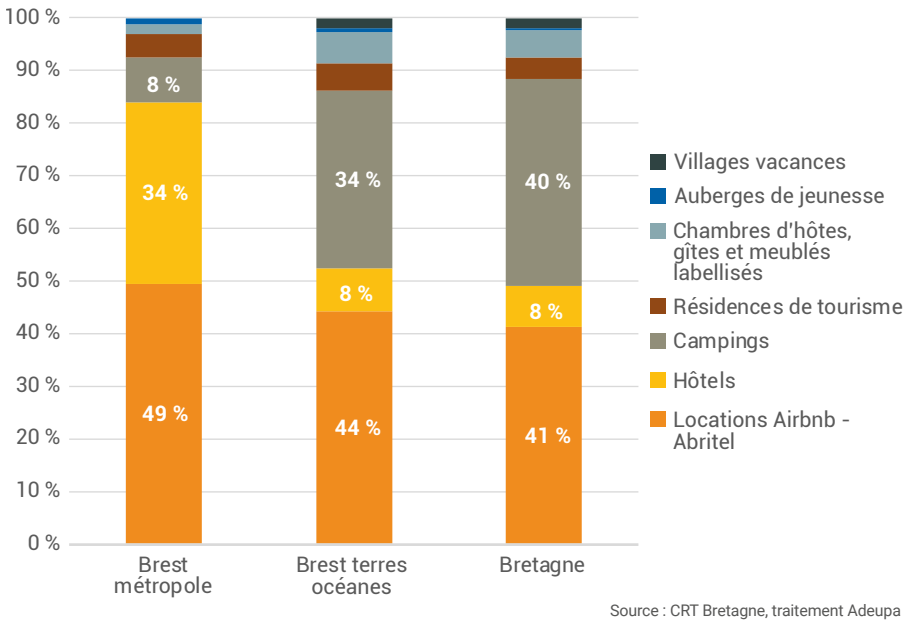


Source : CRT Bretagne, traitement Adeupa

A contrario, la part des campings est inférieure à la moyenne régionale, représentant 8 % de l'offre marchande de la métropole, contre 40 % en Bretagne.

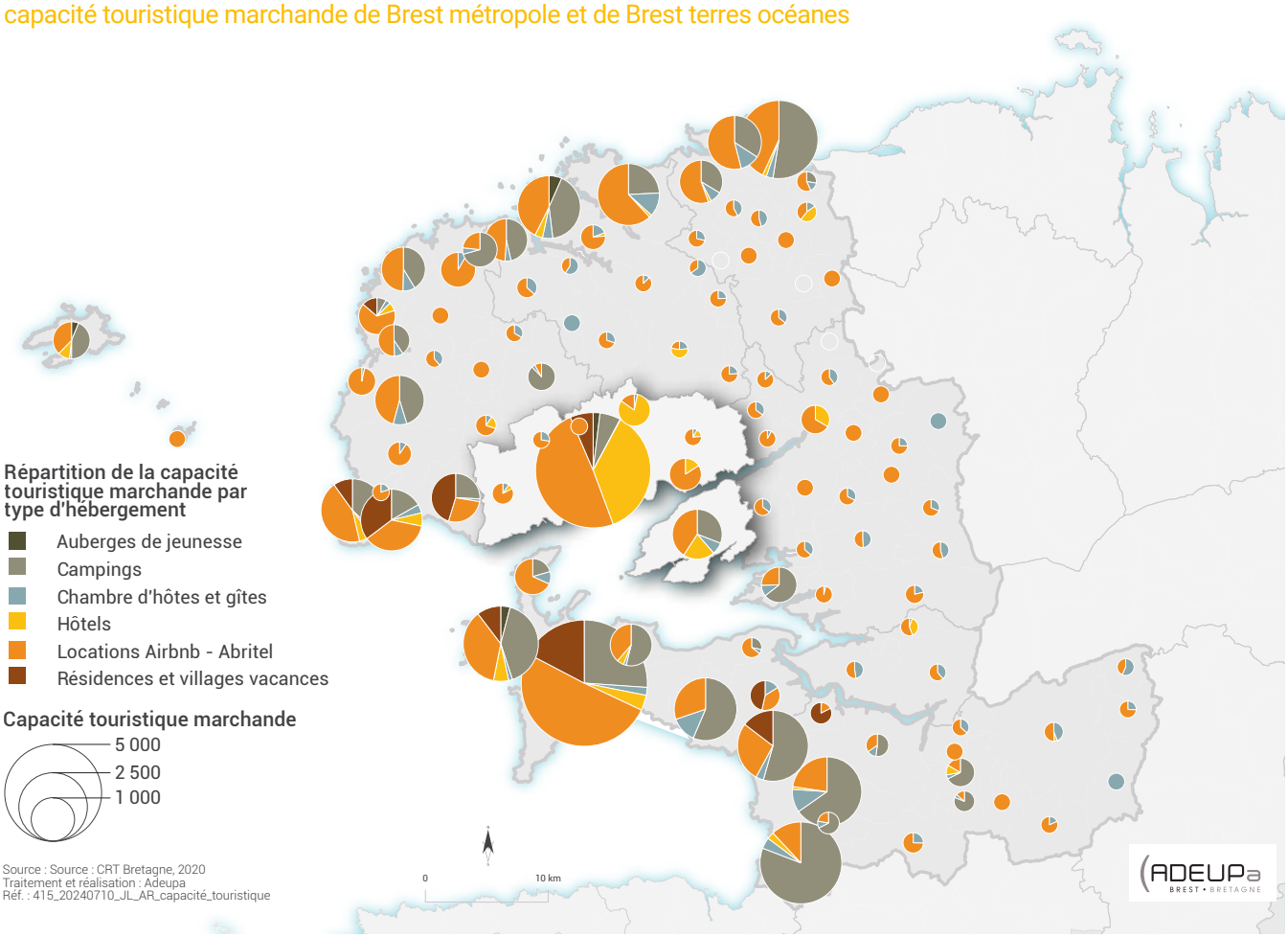
Au sein de la métropole, la ville de Brest représente 79 % de la capacité d'hébergement touristique. Vient ensuite Plougastel-Daoulas avec 10 % (majoritairement des meublés et un camping). Les 6 autres communes se partagent presque équitablement les 10 points restants, avec une prédominance des meublés et des hôtels.

Répartition de la capacité d'accueil par type d'hébergement marchand en 2020



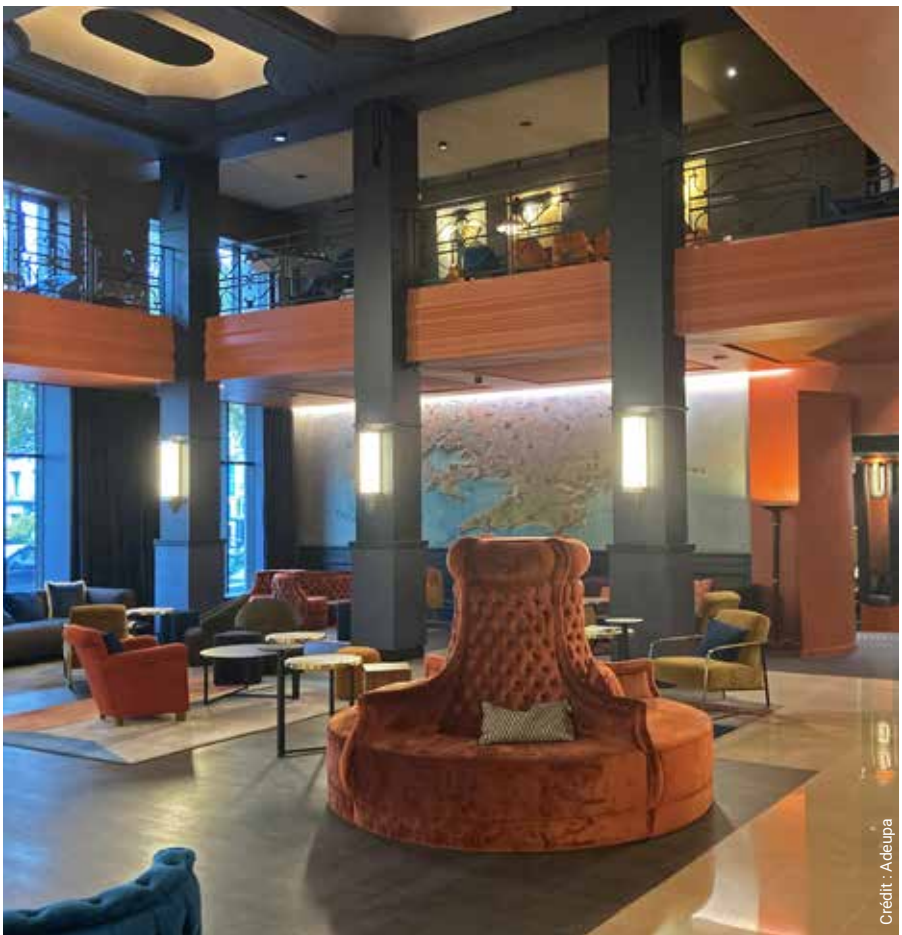
Source : CRT Bretagne, traitement Adeupa

La capacité touristique marchande de Brest métropole et de Brest terres océanes



Source : Source : CRT Bretagne, 2020
Traitement et réalisation : Adeupa
Réf. : 415_20240710_JL_AR_capacité_touristique

La plus grande partie de l'offre marchande est constituée de meublés de tourisme (49 %) La métropole brestoise se distingue également par une proportion imprtante de la capacité hôtelière dans son offre marchande..



Crédit : Adeupa

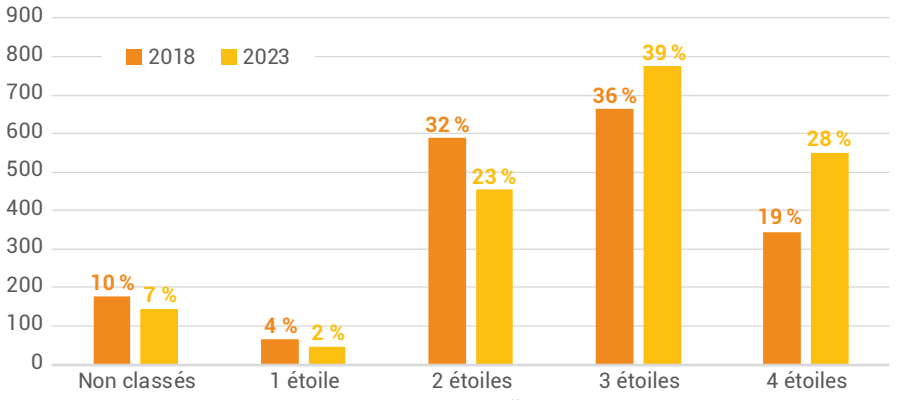
Des hôtels plus nombreux et mieux classés

En 2023, la métropole de Brest compte 40 hôtels, pour un total de 3 848 lits. Cela représente 58 % de la capacité hôtelière de Brest terres océanes. Le nombre de lits a progressé de 4,7 % entre 2018 et 2023. De plus, fait remarquable, cette hausse de la capacité s'accompagne d'une montée en gamme importante des établissements hôteliers de la métropole. 72 % des lits d'hôtels de la métropole sont dans des établissements de 3 ou 4 étoiles, contre 55 % en 2018.Le nombre de lits dans des hôtels trois étoiles a augmenté de 17 % depuis 2018, et même de 60 % pour les quatre étoiles. En parallèle, le nombre de lits dans des hôtels de deux étoiles ou moins est en diminution. Il est à noter, l'absence sur le territoire d'établissement classé en catégorie 5 étoiles.

Plusieurs projets hôteliers sont en cours d'étude et devraient venir renforcer l'offre l'hôtelière dans les prochaines années.

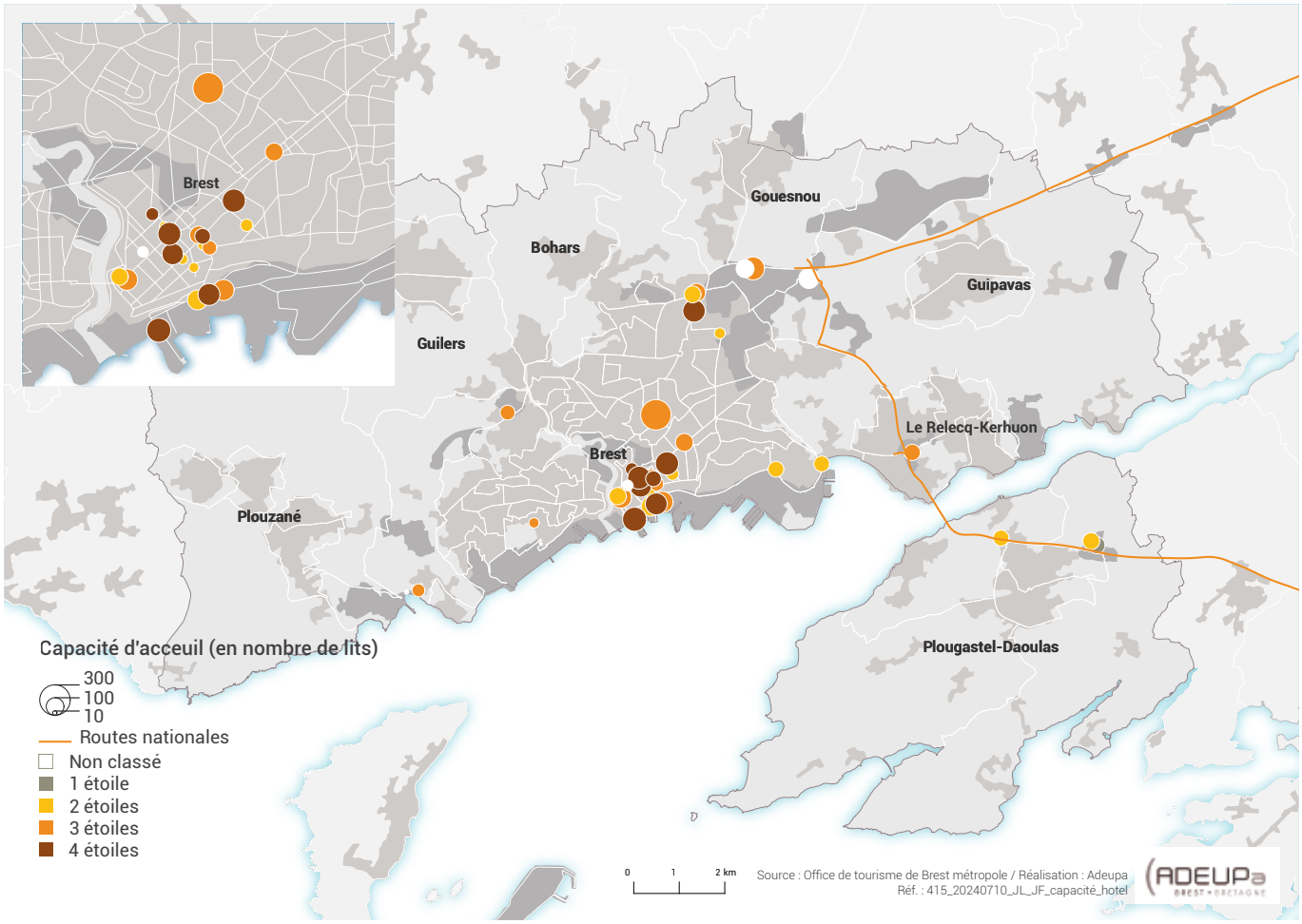
Les hôtels sont eux aussi majoritairement situés dans la ville de Brest, principalement en centre-ville, mais aussi le long des routes nationales à l'entrée de la métropole.

Répartition et nombre de chambres d'hôtels selon leur classement en 2018 et 2023



Source : Office de tourisme de Brest métropole, traitement Adeupa

Répartition de l'offre hôtelière de Brest métropole en 2023



Source : Office de tourisme de Brest métropole / Réalisation : Adeupa
Réf. : 415_20240710_JL_JF_capacité_hotel

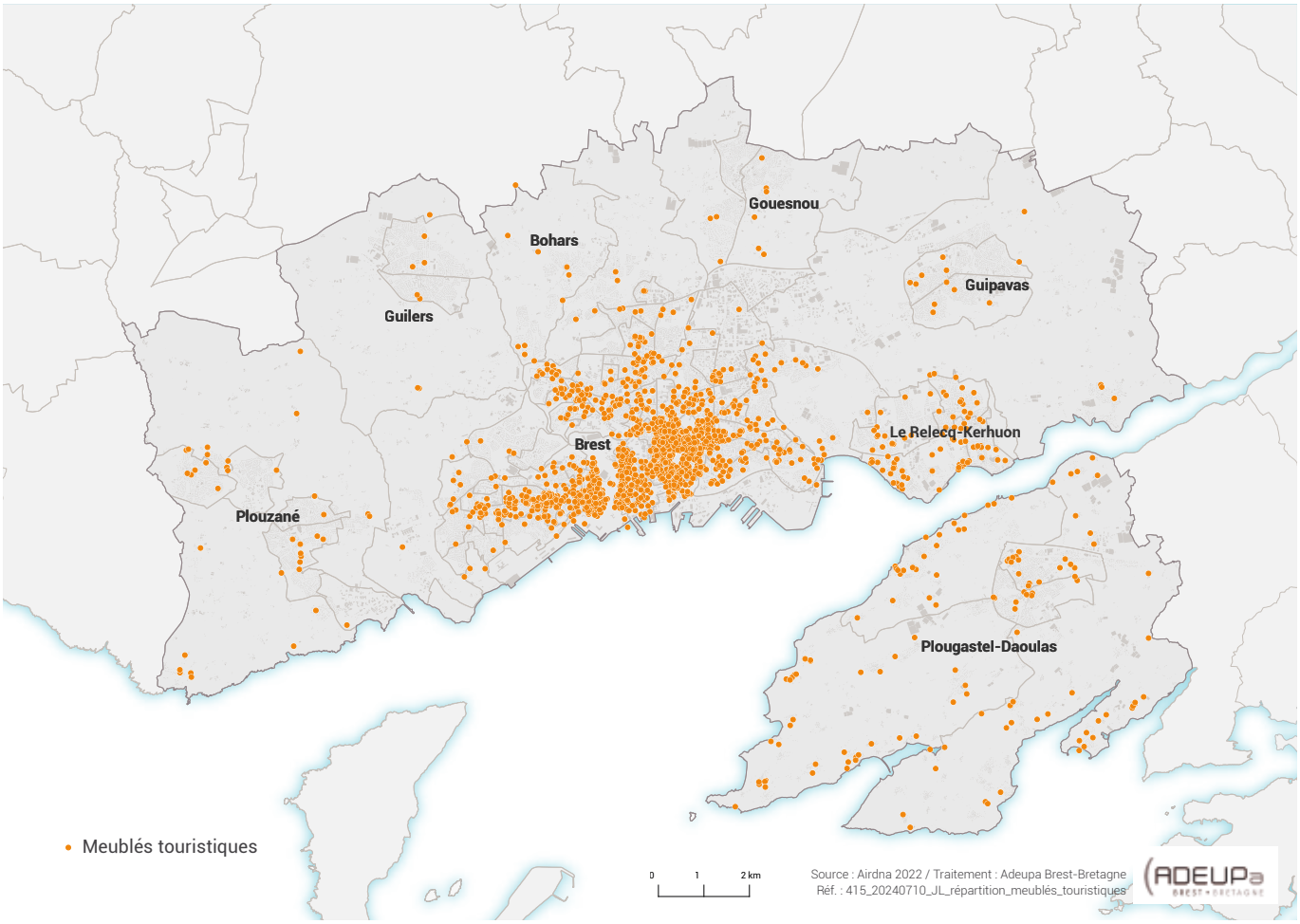
Une nouvelle année record pour les annonces Airbnb

La hausse de la capacité hôtelière s'accompagne d'une forte progression de la capacité d'accueil des meublés de tourisme. Entre 2017 et 2023, le nombre de logements disponibles sur les plateformes Airbnb et Abritel a été multiplié par deux. Une croissance forte, mais qui reste cohérente avec les tendances régionales. Cela représente près de 2 200 annonces sur les plateformes en 2023, soit 36 % des annonces de Brest terres océanes.

La ville de Brest concentre 83 % des meublés de tourisme de la métropole, et 3,1 % de la région Bretagne, soit la troisième ville bretonne derrière Rennes et Saint-Malo. Ces meublés de tourisme sont principalement situés en centre-ville et dans les quartiers de Bellevue et des Quatre-Moulins. Viennent ensuite les communes littorales de la métropole (dans l'ordre : Plougastel-Daoulas, Le Relecq-Kerhuon, Plouzané, puis Guipavas), qui se partagent de manière quasiment égale 15 % des meublés de la métropole.

La ville de Brest concentre 83 % des meublés de tourisme de la métropole, et 3,1 % de la région Bretagne, soit la troisième ville bretonne derrière Rennes et Saint-Malo.

Répartition des meublés touristiques dans Brest métropole en 2022



4,8 millions de nuitées touristiques marchandes et non marchandes dans Brest métropole en 2023

En 2023, 4,8 millions de nuitées touristiques ont été estimées dans la métropole brestoise, soit un tiers des nuitées de Brest terres océanes. Ce chiffre englobe les nuitées de loisirs et d'affaires effectuées dans l'hébergement marchand et non-marchand.

Ces touristes sont majoritairement locaux et relativement jeunes. Tous les modes d'hébergement connaissent une hausse de leur nombre de nuitées, notamment les hôtels, premier mode d'hébergement marchand, mais aussi les meublés de tourisme et les nuitées aux ports de plaisance.

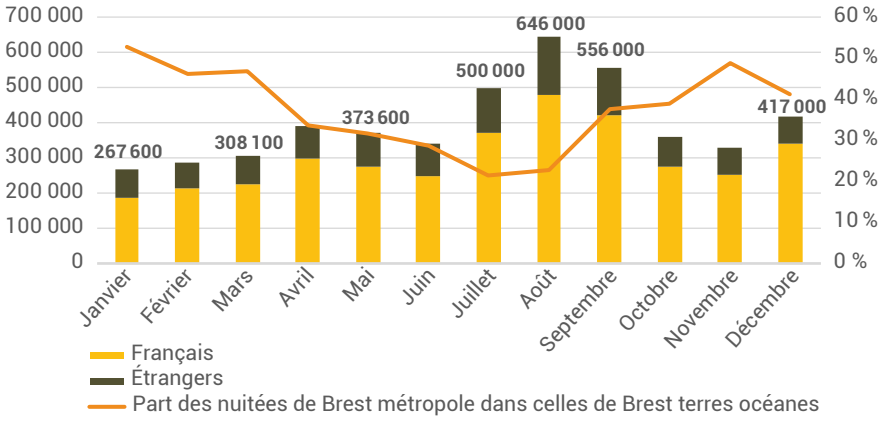
Le cœur de saison est la période la plus touristique avec plus de 1,1 million de nuitées en juillet et août. Cependant, la saisonnalité est moins marquée à Brest métropole qu'à Brest terres océanes. Ces deux mois estivaux représentent 24 % des nuitées touristiques totales de l'année 2023 dans la métropole contre 35 % à BTO.

Grâce à des conditions météorologiques favorables, la fin de saison fut également particulièrement dynamique. Environ 915 000 nuitées touristiques ont été estimées en septembre et octobre, soit 19 % du total annuel. Septembre fut d'ailleurs le deuxième mois le plus touristique de l'année, devant juillet et juste derrière août.

Par ailleurs, en dépit d'une diminution du nombre de touristes à l'automne et en hiver, le mois de décembre se classe comme le quatrième mois le plus touristique de l'année dans la métropole, avec 417 000 nuitées touristiques estimées. De plus, il se distingue par le fait d'être le mois qui attire le plus grand nombre de jeunes touristes (45 % ont moins de 34 ans) et le plus de touristes français (82 %). Ces tendances suggèrent que la majorité des visiteurs de décembre sont des jeunes originaires de la métropole, venus passer les fêtes en famille.

Flux Vision Orange réalise ses estimations de fréquentation et de profil des touristes en se basant sur les données du réseau mobile d'Orange, couvrant 40 % du marché. Ces données sont ensuite ajustées pour refléter l'ensemble de la population. Cependant, ces estimations peuvent être légèrement surestimées en raison de la présence de non-résidents, non impliqués dans des activités touristiques (travailleurs étrangers détachés et les étudiants étrangers utilisant une carte SIM de leur pays d'origine par exemple).

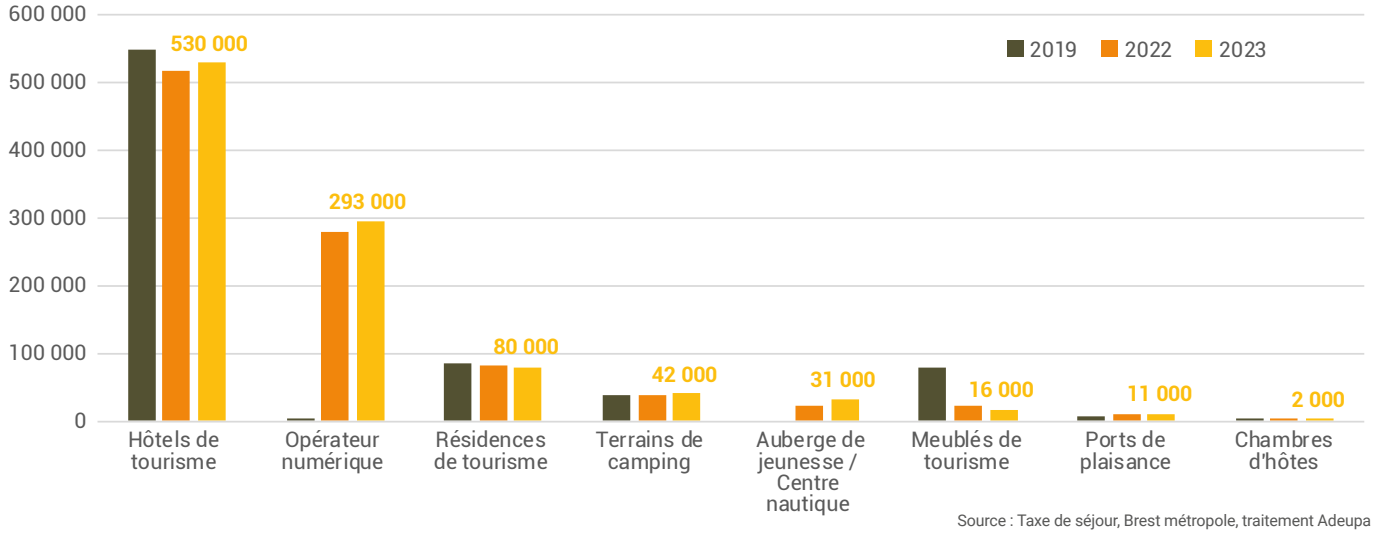
Nombre de nuitées dans Brest métropole en 2023 et son poids dans la destination Brest terres océanes



Source : Flux vision Orange, traitement Adeupa

Crédit : Nacer Hammoumi - Brest métropole

Nombre de nuitées déclarées par nature à Brest métropole



Source : Taxe de séjour, Brest métropole, traitement Adeupa

Un léger regain du nombre de nuitées dans les hôtels de la métropole

Le total des nuitées déclarées en 2023 s'établit à 1 006 000, soit 22 % des nuitées déclarées de Brest terres océanes. C'est 3 % de plus que l'année précédente[4].

530 300 nuitées hôtelières, principal mode d'hébergement marchand selon la taxe de séjour, ont été déclarées[5]. Ce volume est en hausse de 3 % par rapport à 2022. Pour autant, malgré une capacité en hausse, la fréquentation hôtelière peine à retrouver son niveau de 2019 avec 17 500 nuitées de moins, représentant une baisse de 3 %. C'est durant le premier semestre que l'écart entre 2019 et 2023 est le plus marqué : -6 % contre -0,5 % au second. Le nombre de nuitées en cœur de saison reste, quant à lui, stable.

En basse et en moyenne saison, le tourisme d'affaires est le principal pourvoyeur de nuitées hôtelières. Or, ces deux dernières années ont été marquées par un ralentissement des activités d'affaires dans la métropole, dû à la fermeture du Quartz pour travaux et au développement des évènements à distance.

Une hausse des réservations sur Airbnb

En 2023, plus de 153 000 jours de location[6] sont estimés sur les plateformes Airbnb et Abritel, soit une augmentation de 15 % par rapport à l'année 2022. Cette tendance structurelle se traduit par une hausse continue des réservations. Leur nombre a ainsi été multiplié par 2,8 entre 2017 et 2023.

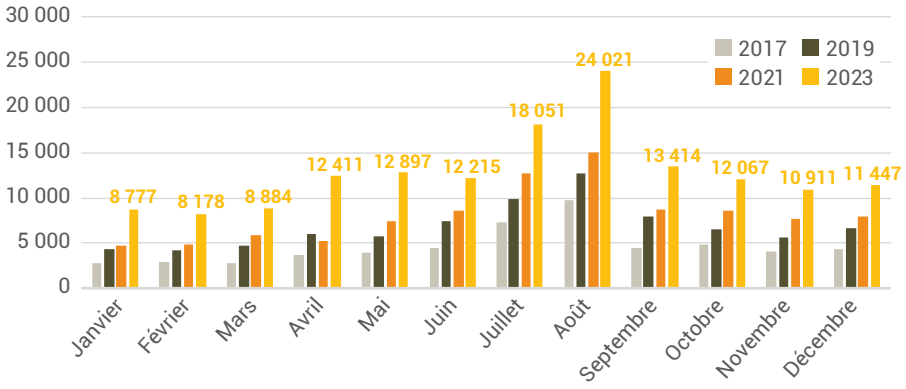
C'est en bord de saison que le nombre de jours de réservation connaît sa plus forte hausse : +32 % entre avril 2022 et avril 2023, +22 % entre septembre 2022 et septembre 2023. À l'inverse, les mois estivaux et hivernaux voient le nombre de réservations augmenter plus légèrement : seulement 5 % pour novembre et février, 14 % pour juillet.

Si la saisonnalité de l'activité reste importante dans Brest métropole, elle diminue ces dernières années. En 2023, 27 % des réservations sont effectuées en juillet et août, contre 31 % en 2017.

Ces 153 000 jours de location ont généré près de 12 millions d'euros pour les hôtes de la métropole en 2023, représentant 19 % du total de Brest terres océanes (62 millions d'euros). Entre 2017 et 2023, ce montant a été multiplié par cinq dans la métropole et par huit dans BTO. Depuis 2021, le prix moyen journalier de location a diminué de 29 % en mars, 18 % en juillet, et 10 % en octobre au sein de la métropole. Actuellement, le prix moyen de la location varie de 27 € la nuit en janvier à 63 € la nuit en août. En revanche, les prix continuent d'augmenter dans le reste de la destination, avec une hausse de 23 % en mars, 16 % en juillet et 20 % en octobre, et varient désormais de 99 € en janvier à 128 € en août en moyenne. Cette différence de prix peut s'expliquer par le type de logement proposé sur ces plateformes avec davantage de maison individuelles en dehors de la métropole.

6. Jour de location : voir définition page 20

Nombre de jours réservés dans des logements entiers sur Airbnb et Abritel



Source : AirDna, traitement Adeupa

4. Les résidences de tourisme concernent : les 2 résidences Domitys - La Calypso et Les Houblons, la résidence Appart'City, la résidence internationale Nelson Mandela, les résidences universitaires Lanrédec et Kergoat, la résidence Terres de France.
5. Source : Office de tourisme de Brest métropole, taxe de séjour.

Maritime

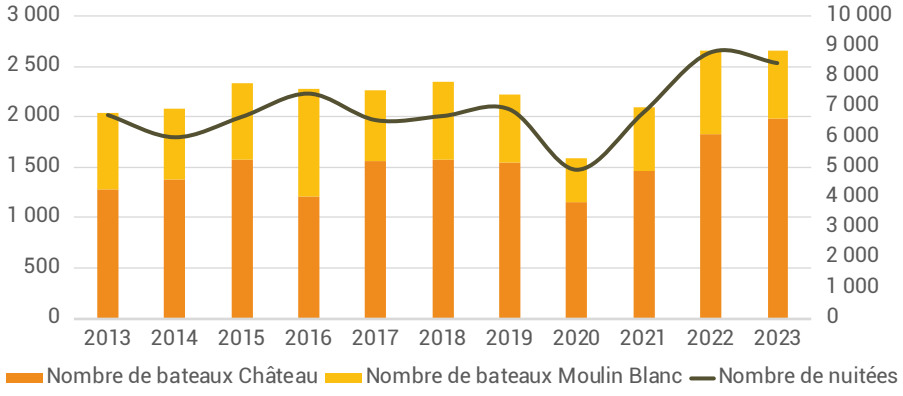
Des années records dans les ports de plaisance de la métropole

Les ports de plaisance du Château et du Moulin Blanc ont accueilli 2 651 bateaux en escale en 2023, soit autant qu'en 2022. Ce nombre est en hausse de 27 % par rapport à 2021 et supérieur de 21 % à la moyenne des dix années précédentes. Le port du Château accueille le plus de bateaux (1 978 embarcations, soit 75% du total), contre 25 % pour celui du Moulin Blanc (673 embarcations). Cet écart croissant s'explique à la fois par une hausse du nombre de navires dans le port du Château (+8 % entre 2022 et 2023) et par une baisse du nombre de bateaux dans le port du Moulin Blanc (-20 % entre 2022 et 2023). Malgré cette bonne dynamique, les ports de Brest restent encore à des niveaux inférieurs à ceux atteints par les autres principaux ports de la destination Brest terres océanes. Cela s'explique notamment par une capacité moindre pour les escales, du fait d'un nombre conséquent de plaisanciers à l'année, ainsi qu'une position géographique peu favorable, obligeant les plaisanciers qui transitent par la pointe bretonne à faire un détour afin de se rendre dans la rade. Les ports de Camaret et de l'Aber Wrac'h ont accueilli respectivement 4 400 et 3 500 bateaux en 2023.

En juillet et août 2023, 1 300 bateaux visiteurs se sont amarrés dans les ports de la métropole, soit la moitié des bateaux de l'année 2023. Cependant, leur nombre en cœur de saison est en légère baisse (-5 % entre l'été 2022 et l'été 2023).

En 2023, ces 2 651 bateaux ont généré 8 451 nuitées dans les ports de plaisance du Château et du Moulin Blanc, soit 24 % de plus qu'en 2021 (6 821 nuitées), mais 4 % de moins qu'en 2022, année record dans la métropole. Fait remarquable, ce chiffre reste malgré tout plus élevé qu'en 2016, année de la 7e édition des fêtes maritimes (7 446 nuitées). 68 % de ces nuitées ont eu lieu au port du Château (5 767), et 32 % au port du Moulin Blanc (2 684).

Nombre de bateaux et de nuitées dans les ports de plaisance de Brest



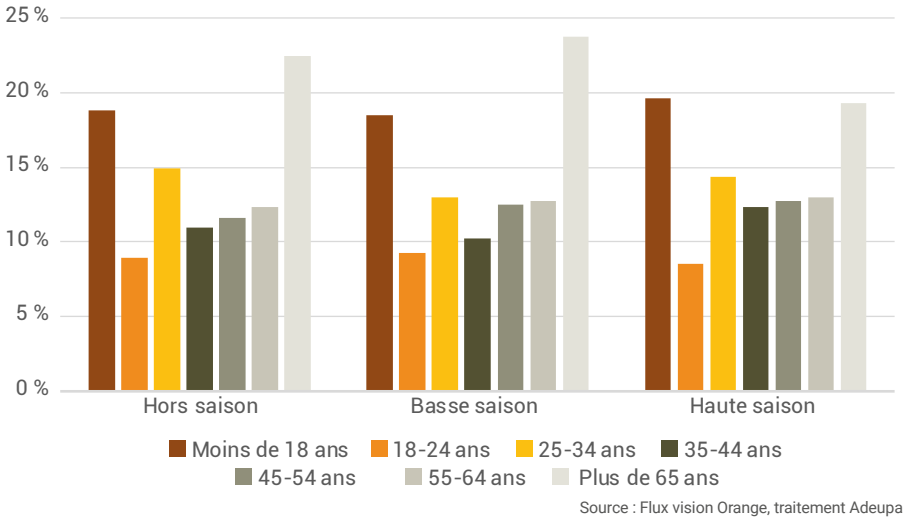
Source : Capitainerie des ports, traitement Adeupa

Brest métropole : une destination plus jeune et familiale que le reste de la région

Les touristes âgés entre 18 et 34 ans représentent 23 % des nuitées de la métropole contre 20 % à l'échelle de Brest terres océanes. À l'inverse, les plus de 65 ans, qui représentent un quart des nuitées de Brest terres océanes, sont moins nombreux dans la métropole malgré une part importante en bord de saison (23 % en moyenne saison, 24 % hors saison, mais seulement 19 % en juillet et août).

De plus, il ressort de l'enquête Reflet menée en 2022 que Brest métropole est une destination plus familiale avec 45 % des séjours qui se font avec au moins un enfant, contre seulement 33 % des séjours en Bretagne.

Répartition des nuitées par âge et par saison en 2023



Source : Flux vision Orange, traitement Adeupa

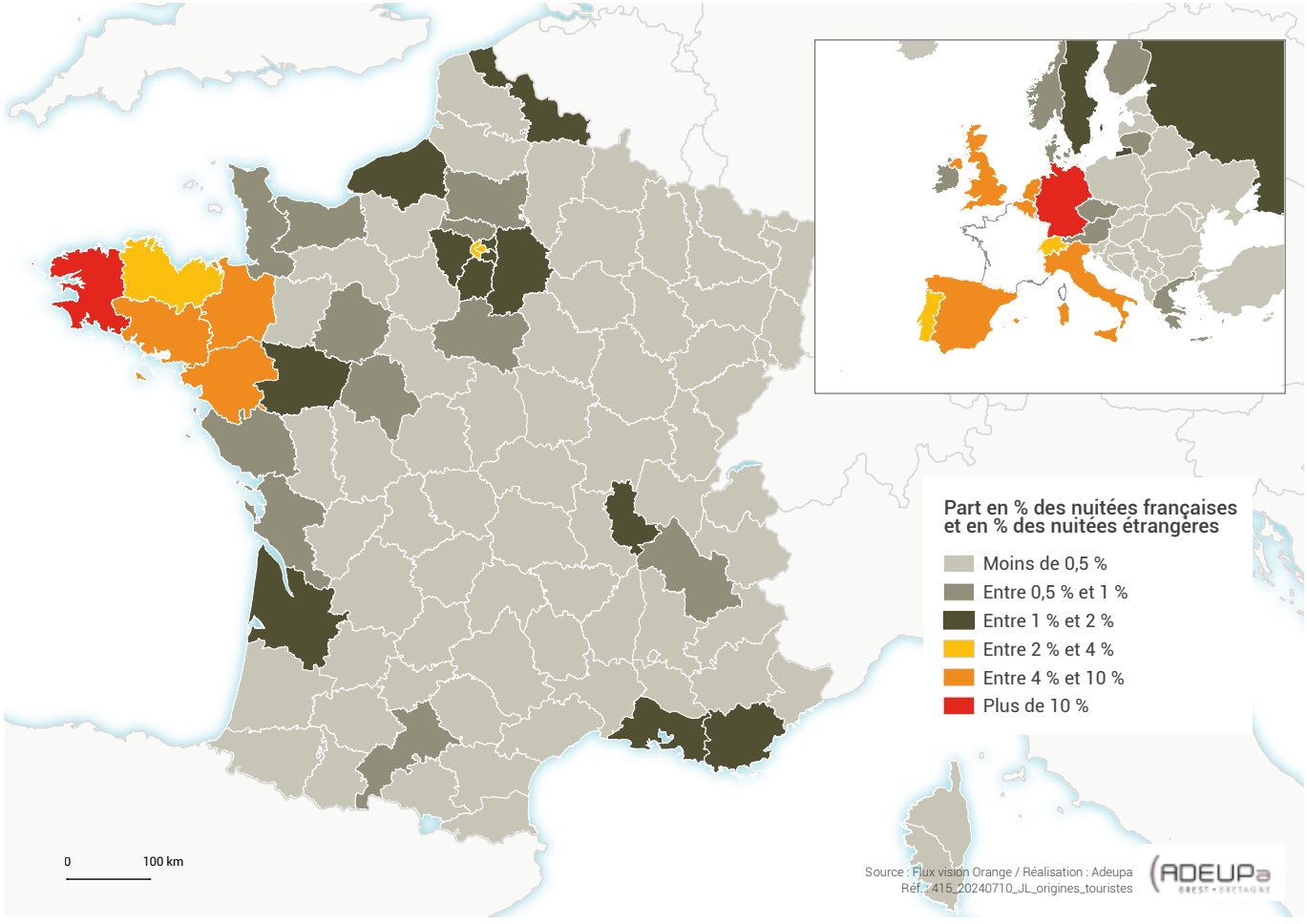
Des touristes majoritairement originaires du grand Ouest

Les trois quarts des nuitées sont le fait de touristes français, une part comparable à celle observée dans la destination Brest terres océanes. Parmi eux, 39 % sont originaires du Finistère. Viennent ensuite les autres départements bretons (5 % d'Ille-et-Vilaine, 4 % du Morbihan et des Côtes-d'Armor), ainsi que la Loire-Atlantique (4%), puis les départements franciliens. Plus globalement, les trois quarts des nuitées françaises sont le fait de touristes en provenance de trois régions : la Bretagne (52 %), l'Ile-de-France (14 %) et les Pays de la Loire (7 %).

Les touristes internationaux représentent 25 % des nuitées décomptées dans la métropole et sont européens pour 60% d'entre eux (12 % d'Allemands, 7 % de Britanniques, 5 % de Néerlandais et d'Espagnols, etc.).

Crédit : Franck Bétermin - Brest métropole

Origine des touristes français et européens de Brest métropole



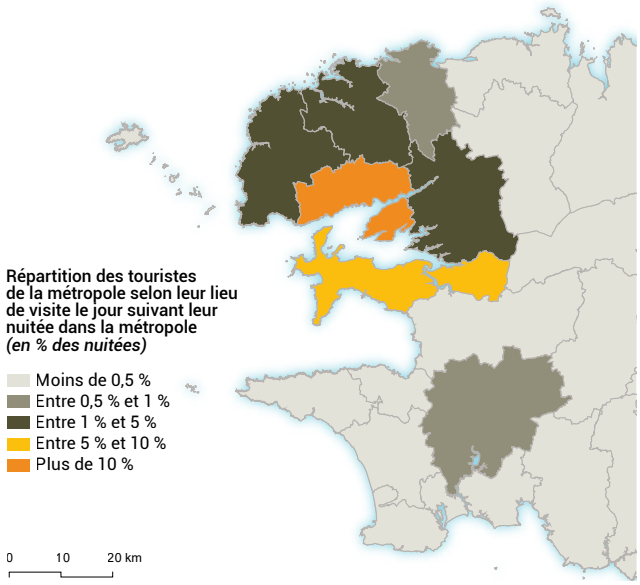
Un rayonnement de la métropole dans le Finistère Nord

En plus des 4,8 millions de nuitées estimées en 2023, environ 9 millions d'excursionnistes se sont rendus dans la métropole en 2023[7]. 53 % de ces excursions proviennent des locaux, c'est à dire du Finistère, 36 % des autres départements de France et 12 % des internationaux. Les touristes représentent environ 45 % de ces excursions. La plupart séjournent dans une intercommunalité de Brest terres océanes et plus spécifiquement dans la CC du Pays d'Iroise avec 17 % de ces excursions. Viennent ensuite la CA du Pays de Landerneau-Daoulas avec 11 % du volume puis la CC du Pays des Abers (7 %) pour terminer avec les CC de la Communauté de Lesneven Côte des Légendes ex aequo avec la CC de la Presqu'île de Crozon Aulne-Maritime (6 %).

À l'inverse, une partie des touristes hébergés au sein de Brest métropole visitent également les autres EPCI: environ 903 000 nuitées passées dans la métropole, soit 20 % du total, débouchent sur une excursion dans un territoire voisin le jour suivant. Parmi ces excursionnistes, 67 % restent dans la destination Brest terres océanes, dont 33% se rendant dans la Presqu'île de Crozon Aulne-Maritime, 13 % dans le Pays d'Iroise et 9% dans le Pays de Landerneau-Daoulas.

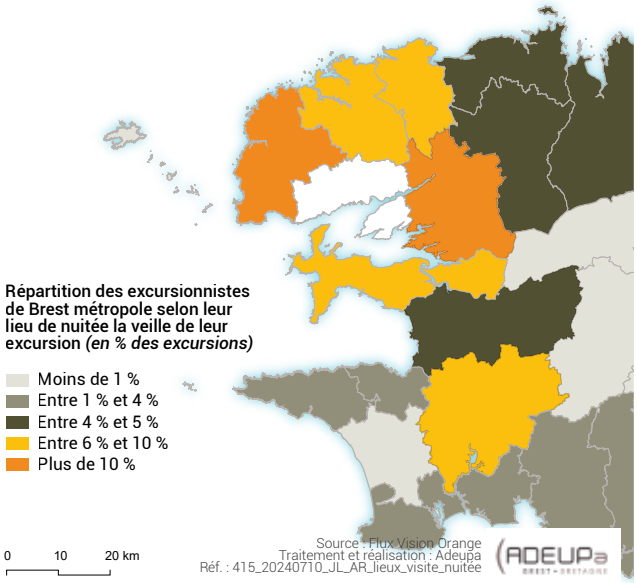
7. Pour Flux Vision Orange, un excursionniste est une personne visitant un territoire sans y passer la nuit et ayant effectué moins de cinq visites au cours des 15 derniers jours

Lieu de visite des touristes de Brest métropole



Entre 5 et 10 % des touristes de la métropole visitent la Presqu'île de Crozon-Aulne maritime le lendemain de leur nuitée dans la métropole

Lieu de nuitée des excursionnistes de Brest métropole



Entre 7 et 10 % des touristes qui visitent la métropole sans y dormir séjournent dans la Presqu'île de Crozon-Aulne Maritime

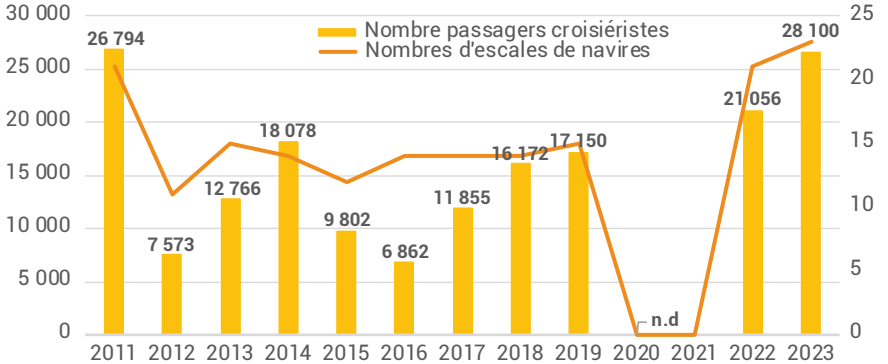
Maritime

Une progression de l'activité de croisière

En 2023, on recense 22 escales au port de Brest soit 28 100 croisiéristes. Cela représente une augmentation de 33% par rapport à 2022. La barre des 25 000 passagers est ainsi atteinte pour la première fois depuis 2011. Le marché de la croisière continue d'évoluer avec une capacité plus importante des nouveaux navires. Le nombre moyen de passagers par navire était de 1 150 en 2023 contre 1 000 il y a un an.

Lors des escales, une partie des passagers partent en excursions en dehors de la métropole et une autre partie découvrent la ville via un système de navette.

Nombre de navires de croisière et de croisiéristes débarqués au port de Brest



Source : SPBB, traitement Adeupa

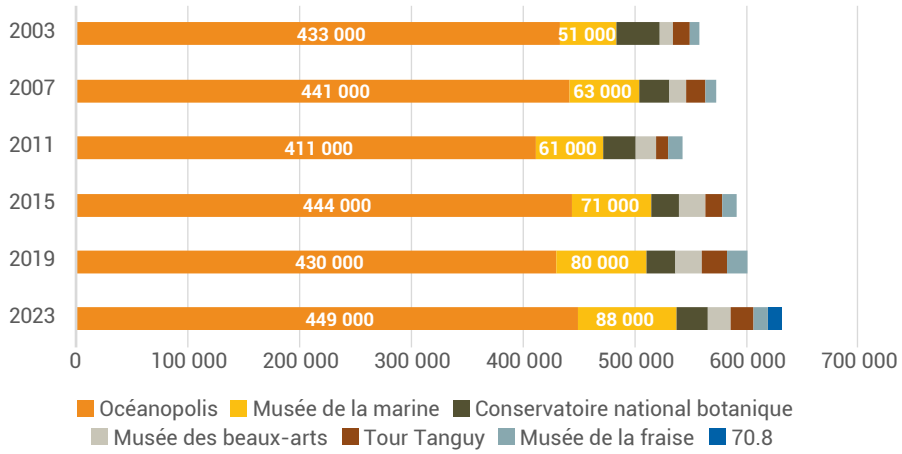
Les activités des touristes : des équipements et évènements axés sur la dimension maritime de Brest

Les activités des touristes sont diverses et variées au sein de la métropole malgré une forte présence des activités en lien avec l'identité maritime de la destination. La métropole accueille en effet de nombreux équipements d'envergure régionale, dont la fréquentation continue de grimper sur ces cinq dernières années. La métropole est aussi connue pour la place importante des activités et évènements nautiques, et pour sa vie culturelle qui s'illustre notamment par le festival des jeudis du port qui accueille environ 100 000 visiteurs chaque année.

Des équipements culturels et de loisirs majeurs au sein de la métropole

Plus de 631 500 entrées sont comptabilisées dans les principaux équipements touristiques et culturels de Brest métropole en 2023. C'est 2,4 % de plus qu'en 2022 (617 000 entrées). Océanopolis est le premier d'entre eux avec 449 000 visiteurs en 2023, soit le premier équipement payant de Bretagne. Au sein de la métropole, Océanopolis est suivi par le Musée national de la marine (88 000 entrées) et le conservatoire national botanique (28 500 entrées). Cette dynamique globale positive masque des disparités. En l'espace de 20 ans, Océanopolis et le Conservatoire national botanique ont ainsi vu leur fréquentation baisser légèrement de respectivement -5 % et -0,5 %. Le Musée des beaux-arts a presque doublé le nombre de ses entrées avec 9 600 visiteurs supplémentaires, (soit +88 %), le musée national de la Marine a accueilli 36 800 curieux supplémentaires (+72 %).

Fréquentation des principaux équipements de la métropole de 2003 à 2023



Source : Adeupa

BREST CITYPASS « PARCOURS OCÉAN »

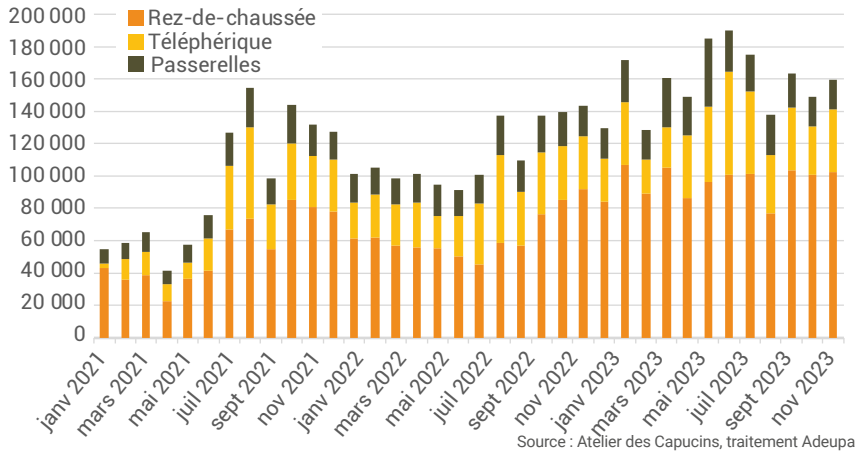
Pour 30 € par adulte pour un jour et 40 € pour deux jours, le Brest Citypass permet de bénéficier en juillet et août de tarifs préférentiels à Océanopolis, au 70.8, au Musée national de la marine, au Conservatoire botanique national et au Musée des beaux-arts, ainsi qu'un accès illimité aux réseaux de transports en commun Bibus. En 2023, 1 540 Citypass se sont vendus. Ces cinq équipements ont accueilli 597 974 visiteurs au total sur l'année 2023.

Crédit : Simon Cohen - Brest métropole

Les Ateliers des Capucins : site majeur du coeur de métropole

Les Ateliers des Capucins ont accueilli 1,89 M de visiteurs lors de l'année 2023, soit 40% de plus qu'en 2022.
Les Ateliers des Capucins représentent également un lieu majeur de la vie quotidienne des brestois. Ainsi, la fréquentation est plutôt stable tout au long de l'année. En 2023, le pic de fréquentation est atteint en juillet avec 189000 entrées (soit 20 % de plus que la moyenne mensuelle sur l'année 2023) traduit le caractère touristique de l'équipement. La part des entrées en téléphérique augmente fortement l'été et représente plus d'un tiers des entrées en juillet 2023.

Fréquentation des Ateliers des Capucins par mois de 2021 à 2023 et par lieux d'entrées



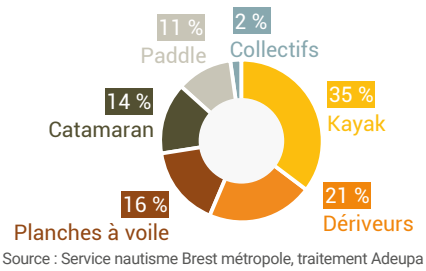
Source : Atelier des Capucins, traitement Adeupa

Maritime

Des activités nautiques essentiellement pratiquées par des résidents...

Seulement 5,1 % des répondants à l'enquête Reflets déclarent avoir pratiqué une activité nautique lors de leur séjour dans la métropole. En Bretagne, ce chiffre descend à 3 % des interrogés. Les principales raisons invoquées sont le manque d'envie (38 %), le manque de temps (32,7 %), et les raisons climatiques (22,3 %). De plus, 12,6 % d'entre eux déclarent ne pas y avoir pensé et 8,4 % jugent les prix trop élevés.
En 2022, 27 000 sorties nautiques ont eu lieu dans la métropole. Les activités de voile constituent 53 % du total, tandis que les sports de pagaie représentent 47 %.
Cependant, ces activités sont principalement pratiquées par des résidents et les scolaires plutôt que par des touristes. Par conséquent, en juillet et août, la fréquentation reste modérée, ne représentant que 20 % de l'affluence annuelle.

Nombre de sorties en mer par type d'embarcation en 2022



Source : Service nautisme Brest métropole, traitement Adeupa

... et des évènements nautiques populaires

Les escales estivales de Brest, organisées par Brest évènements nautiques depuis 2021, entre juillet et août, offrent la possibilité de naviguer à bord de voiliers du patrimoine. En 2022, 2 651 participants ont mis le pied sur le Loch Monna, le Notre-Dame de Rumengol, le Skeaf ou le Dalh Mad, soit une augmentation de 63 % par rapport à l'année précédente (1 623 participants). Le taux de remplissage atteint ainsi 87 % en 2022, contre 45,5 % en 2021.
Brest est également le théâtre de plusieurs compétitions nautiques nationales, voire internationales. Aux mois de mai et d'août 2023 se sont tenus les championnats de France d'aviron et d'Ocean Racing rassemblant respectivement 700 et 300 concurrents. Nous pouvons également citer le championnat d'Europe de Wingfoil en mai 2023 ou la course de l'Edhec qui a regroupé plus de 2 000 étudiants en avril 2023.

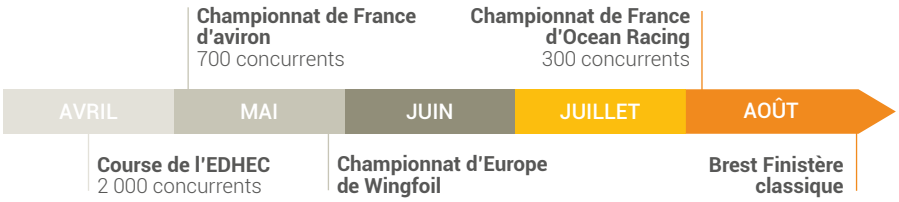
L'année 2024 du port de Brest a débuté avec le départ de la première édition de la course à la voile « Arkéa Ultim Challenge ». Selon les organisateurs, ce ne sont pas moins de 150 000 visiteurs qui se sont rendus au village départ de la course entre le 29 décembre 2023 et le 7 janvier 2024 afin de pouvoir admirer les ultimes et profiter des animations.

Plus de 100 000 festivaliers aux « Jeudis du port »

Les « Jeudis du port » sont un festival annuel gratuit de musique et d'arts de la rue, se déroulant sur plusieurs soirées des mois de juillet et d'août. Les quatre soirées des Jeudis du port de l'édition 2018[8] ont accumulé plus de 107 000 festivaliers, dont 48 % qui habitent hors de la métropole et près d'un quart de non finistériens. Les visiteurs non finistériens proviennent principalement des départements voisins. Malgré un public majoritairement local, le festival des « Jeudis du port » participe à son échelle au rayonnement touristique de la métropole dans la région.

8. Dernière année étudiée

Les compétitions nautiques de la saison 2023



Une place importante du tourisme d'affaires

Avec près de 350 congrès, colloques et séminaires, la métropole accueille de nombreux évènements professionnels. Ainsi, le tourisme d'affaire représente plus de 70 % des nuitées hôtelières.

Des évènements professionnels qui rassemblent 55 000 participants en 2022

En 2022, 344 évènements professionnels pour 55 000 participants ont été recensés, que ce soit aux Ateliers des Capucins, dans les équipements gérés par Brest'aim, ou dans les différents sites d'enseignement supérieur et de recherche que compte la métropole. En moyenne,159 participants ont été accueilli par évènement.

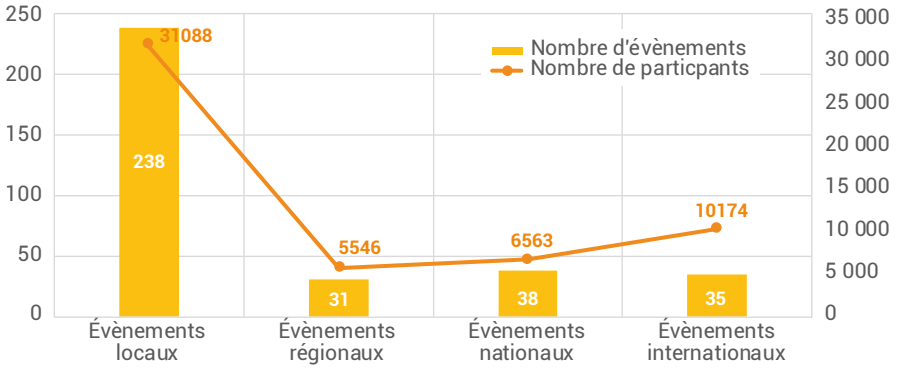
69 % des congrès et évènements professionnels sont destinés à une audience locale, ce qui équivaut à 238 événements. Pour 9 % d'entre eux, l'audience était régionale, tandis que 11% avaient une portée nationale, et enfin, 10 % des événements ont accueilli des participants internationaux.

La durée moyenne des événements est de 1,3 jour, principalement en raison de la prédominance des événements d'une seule journée (86 %). Cependant, 14 % des événements se sont déroulés sur plusieurs jours, jusqu'à 9 jours pour le plus long.

Les événements d'entreprise, tels que les jobs dating et les journées de cohésion, constituent plus de la majorité des événements professionnels de la métropole. Les congrès et colloques représentent 23 % et les événements de réseau (clubs d'entreprise, conférences de presse) 18 %.

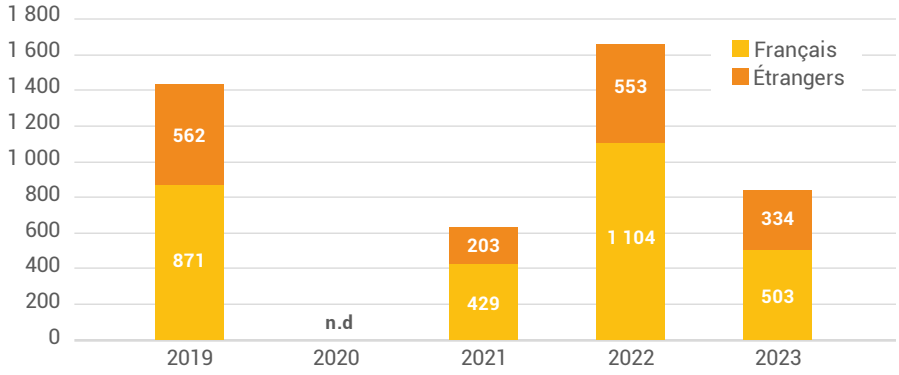
Les caractéristiques des événements peuvent être très différentes. La quasi totalité des événements d'entreprise durent une journée ou moins et s'adressent à une audience locale. En revanche, sur les 78 congrès et colloques de 2022, 29 étaient à audience nationale (37 %) et 31 à audience internationale (40 %). De plus, 46 % de ce type d'évènement professionnel durent plusieurs jours, générant davantage de nuitées touristiques.

Nombre d'événements professionnels et de participants à Brest métropole en 2022



Source : Brest métropole, Brest'aim, Atelier des Capucins, traitement Adeupa

Évolution du nombre de participants attendus aux colloques de l'ESR organisés à Brest métropole



Source : Brest métropole, traitement Adeupa

Des événements professionnels bousculés depuis 2020 mais avec de bonnes perspectives

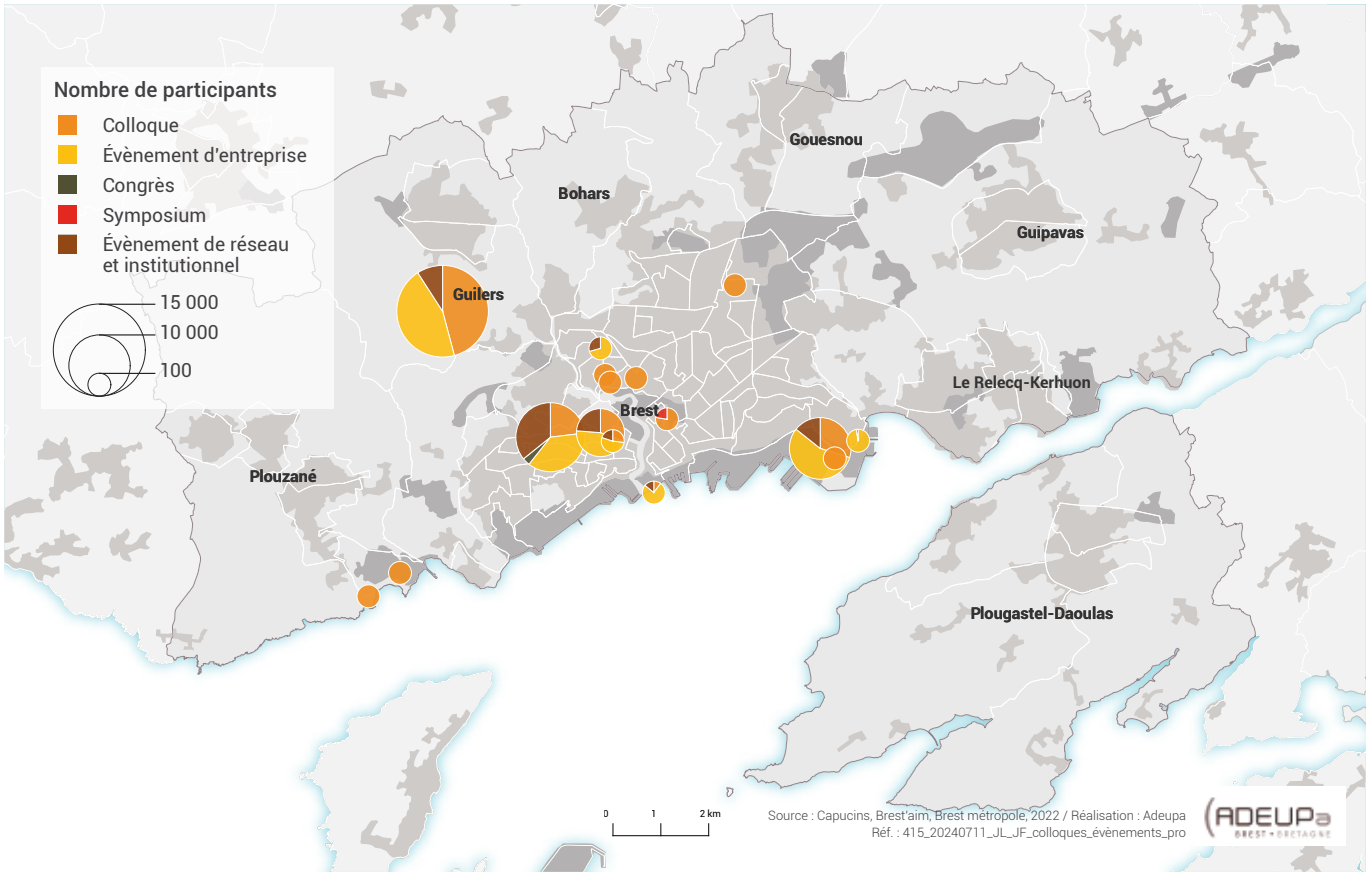
En 2023, l'enseignement supérieur et de la recherche (ESR) est l'un des secteurs générant le plus d'événements professionnels internationaux, avec 29 événements, dont 24 à audience internationale. Ces événements ont attiré 3 284 participants, dont 30 % d'étrangers, et ont impliqué 834 intervenants, dont 40 % d'étrangers.

Le nombre de participants dans les colloques et congrès de l'ESR est en légère baisse par rapport à 2022 (837 participants en moins, soit -20 %) et en forte diminution par rapport à 2019, dernière année avant la pandémie (-46 %, soit 2 841 participants en moins).

La généralisation des visioconférences et des webinaires pendant le covid s'est poursuivie après la pandémie. La hausse des coûts de transports peut également expliquer la tendance à la baisse des déplacements dans le cadre d'évènements professionnels. Par ailleurs, la fermeture pour travaux du Quartz (d'avril 2021 à janvier 2024) a fortement ralenti la tenue d'évènements pendant cette période.

Cependant, certaines habitudes prises pendant la pandémie s'estompent et les professionnels remarquent une reprise des évènements en présentiel liée à la volonté de se retrouver.

Localisation des principaux évènements professionnels de Brest métropole en 2022



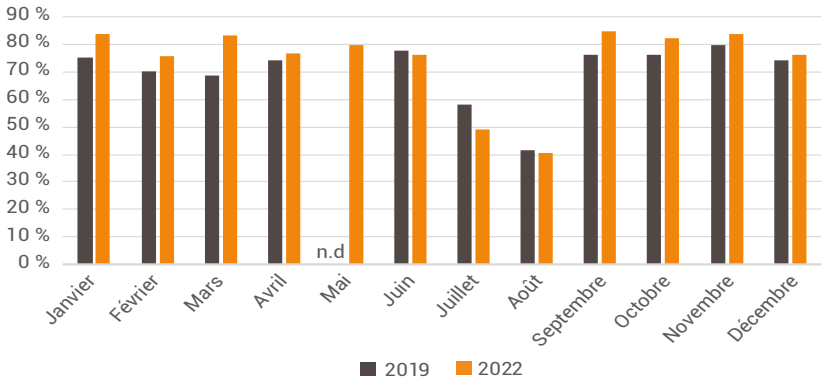
Crédit : Nacer Hammouni - Brest métropole

Des nuitées hôtelières majoritairement liées au tourisme d'affaires

En 2022, 72 % des nuitées hôtelières de la métropole brestoise sont le fait de touristes d'affaires, un chiffre en très légère augmentation par rapport à 2019 (70 %). La part des touristes d'affaires dans les hôtels de la métropole varie du simple au double selon la saison : 85 % au mois de septembre, 84 % en janvier et novembre, contre seulement 40 % en août.

La baisse de la part du tourisme d'affaires l'été s'explique par une hausse du nombre de touristes d'agrément, mais également par un recul du nombre de touristes d'affaires. Ainsi 26 600 nuitées d'affaires sont comptabilisées en août, contre 38 900 le mois suivant. Au total, le nombre d'évènements a augmenté de 2 % par rapport à 2019.

Part de la clientèle d'affaires dans les hôtels de Brest métropole



Source : Insee, réseau Morgoat, traitement Adeupa

Des pratiques de mobilités différentes dans la métropole que dans le reste de la destination

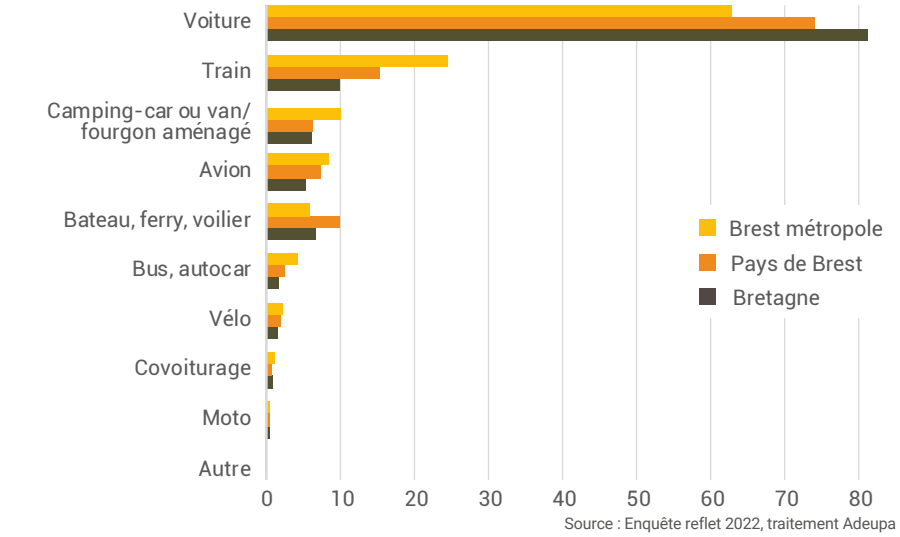
De par son caractère urbain, les modes de déplacements des touristes de la métropole sont différents du reste de la destination. Les transports collectifs sont par conséquent plus fréquemment utilisés pour se rendre à destination et pendant le séjour avec notamment une belle fréquentation de la ligne de bus touristique et de la ligne de téléphérique. L'aéroport international de Brest Bretagne représente également une porte d'entrée majeure du territoire.

Un usage de la voiture prédominant, mais moindre que dans l'ensemble de la région

Bien que la voiture reste le principal mode de transport pour se rendre sur le lieu du séjour (63 % des sondés à Brest métropole contre 81 % en Bretagne), les transports collectifs occupent une place importante dans les déplacements des touristes d'agrément de la métropole. Ainsi, 37 % des interrogés se sont rendus dans la métropole soit par le train, l'avion ou l'autobus, contre 25 % dans Brest terres océanes et 17 % en Bretagne. Par ailleurs, le train est le deuxième mode de transport le plus utilisé, étant emprunté par un quart des touristes pour se rendre dans la métropole.

Si les transports collectifs sont utilisés par les touristes de la métropole pour se rendre sur leur lieu de séjour, ils sont également empruntés pendant le séjour. Ainsi, 23,3 % des sondés déclarent s'être déplacés plusieurs fois en transport en commun urbain et 12 % en train au cours de leur séjour contre respectivement 8 % et 4,6 % en Bretagne.

Mode de déplacement des touristes pour arriver à destination en 2022 (en % des séjours)



Source : Enquête reflet 2022, traitement Adeupa

Crédit : Nacer Hammoumi- Brest métropole

Aéroport Brest Bretagne : une porte d'entrée de la destination touristique

L'aéroport Brest Bretagne constitue un équipement majeur de la métropole. L'avion ressort d'ailleurs comme le quatrième mode de transport le plus utilisé par les touristes pour se rendre dans la métropole.

Au total, ce sont plus de 791 000 passagers qui ont transité par l'aéroport de Brest Bretagne en 2023, contre 800 000 en 2022. La crise sanitaire a fortement pénalisé le trafic aérien en général et celui de Brest en particulier, passant de 1 236 000 passagers en 2019, à 462 000 en 2020, soit une perte de 63 % en un an et un niveau en 2023 toujours inférieur de 36 % au niveau de 2019.

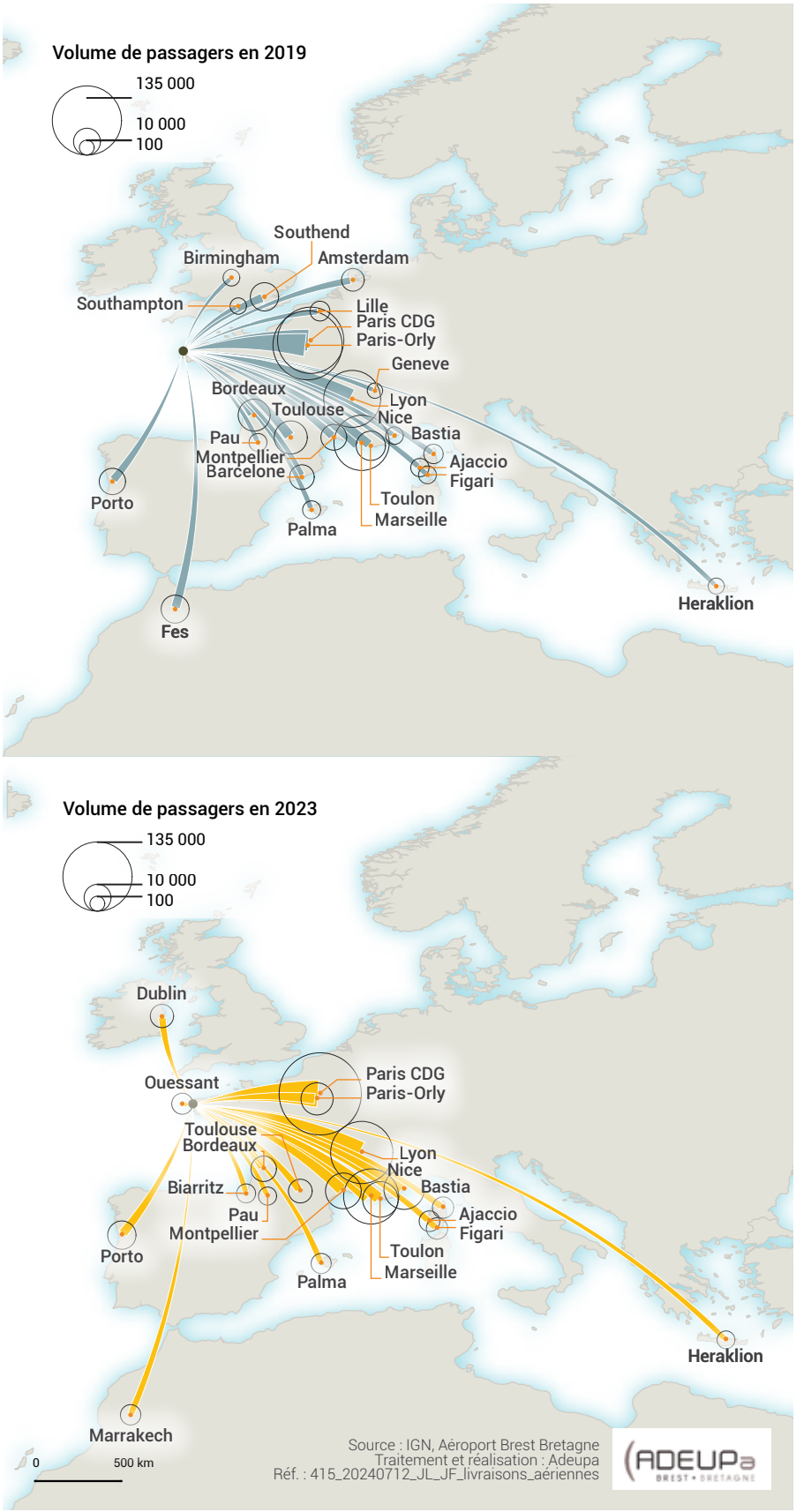
En 2023, plus de 351 000 voyages ont été comptabilisés comme entrants[9], contre près de 342 000 en 2022 et 516 000 en 2019. La part de ces voyageurs représente 44 % du total (56 % de voyageurs sortants), une part proche en 2019 et 2022. Ces flux entrants peuvent être assimilés au nombre de touristes arrivant par avion sur le territoire en 2023. Les lignes de Paris/CDG, Lyon et Marseille sont les principaux pourvoyeurs en la matière, avec respectivement 135 721, 72 056 et 53 520 voyageurs entrants.

En revanche, ce sont avec les aéroports de Montpellier et de Bordeaux que la part de voyageurs entrants est la plus importante. Les voyageurs à destination de Brest en provenance de Montpellier et en provenance de Bordeaux représentent 60 % du trafic total entre ces villes. A l'inverse, les destinations étrangères sont, en proportion, celles qui génèrent le plus de flux sortants. Jusqu'à 90 % du trafic total entre Brest et Palma de Majorque, et même 98 % entre Brest et Héraklion.

Concernant le motif du voyage, 37 % des passagers se rendent sur le territoire pour rendre visite à des amis ou de la famille, 27 % pour un rendez-vous professionnel et 26 % dans le cadre de vacances, tourisme ou loisirs[10]. Les congrès, foires,

9. Analyse réalisée sur les lignes régulières de l'aéroport Brest Bretagne en 2023.
10. Enquête réalisée par l'institut BVA pour le compte de l'aéroport Brest Bretagne en 2022 qui s'est intéressée au profil des passagers à destination de Brest. Trois vagues d'enquêtes ont été menées en juin, août et novembre de cette même année, pour 2 119 questionnaires administrés.

Fréquentation des liaisons aériennes à destination de l'aéroport Brest Bretagne en 2019 et 2023



salons ou conférences ne représentent que 4 % des raisons invoquées, préférant généralement le train pour la proximité de la gare avec les hôtels et le centre des congrès, et 3 % pour un séjour en résidence secondaire.

Les enquêtes réalisées en juin et novembre témoignent d'une part du tourisme d'affaire bien plus importante qu'en août. 47 % des passagers de juin et 38 % de ceux de novembre déclarent comme motif de voyage : un rendez-vous professionnel, un congrès ou un salon ; ils ne sont que 14 % du total des passagers en août. À l'inverse, les motifs pour tourisme/loisirs ou visite à des proches sont largement majoritaires en août, atteignant les 86 % (respectivement 45 % et 41 %). En juin et en novembre, elles sont, respectivement, de 53 % et 61 %.

Ces voyages s'effectuent en majorité seuls (61 %), contre 16 % en couple, 11 % en famille et 8 % entre collègues.

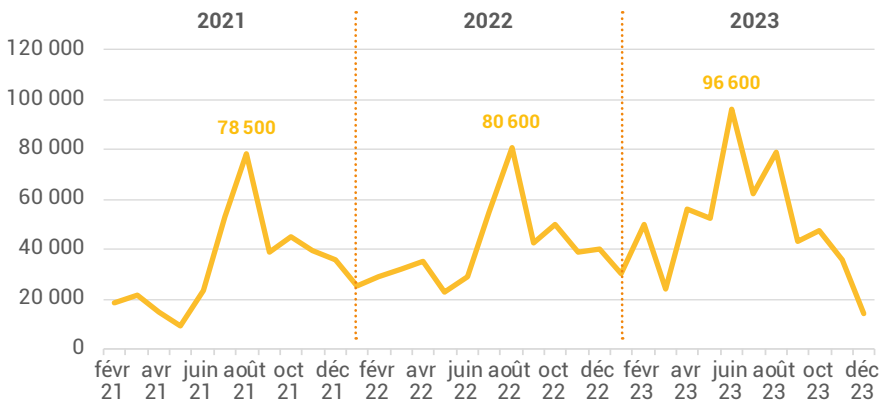
Le Finistère est le choix du lieux de séjour pour 87 % de ces voyageurs, dont 37 % pour Brest, 4 % pour Quimper, 3 % pour Crozon, 3 % pour Le Conquet et 2 % pour Morlaix. 13 % citent des villes en dehors du Finistère.

Une fréquentation en hausse des lignes du réseau Bibus à vocation plutôt touristiques

Le réseau Bibus accompagne chaque année près de 30 millions de voyageurs dans leurs déplacements quotidiens au sein de la métropole. Certaines lignes ont en revanche un usage plus touristique. C'est le cas de la ligne C, qui permet de relier en téléphérique l'Atelier des Capucins à l'arrêt Jean Moulin, à proximité de la rue de Siam. C'est également le cas de la ligne bleue, bus à impériale qui, en période estivale, relie les ports de Brest au centre-ville, en passant par plusieurs points d'intérêt de la ville de Brest. Cette ligne a accueilli 25 000 passagers lors des mois de juillet et août 2023, soit sa meilleure saison depuis son lancement en 2020. La ligne C connaît elle aussi une hausse de sa fréquentation en 2023. En effet, en un an, ce ne sont pas moins de 590 753 passagers qui ont effectué la traversée de la Penfeld en téléphérique, une hausse de 23 % par rapport à 2022. Les pics de fréquentation sont systématiquement atteints en période estivale avec 78 494 voyageurs en août 2021, 80 619 en août 2022 et 96 392 en juin 2023.

Crédit : Julien Creff - Brest métropole

Nombre de validations des titres de transport dans le téléphérique de 2021 à 2023

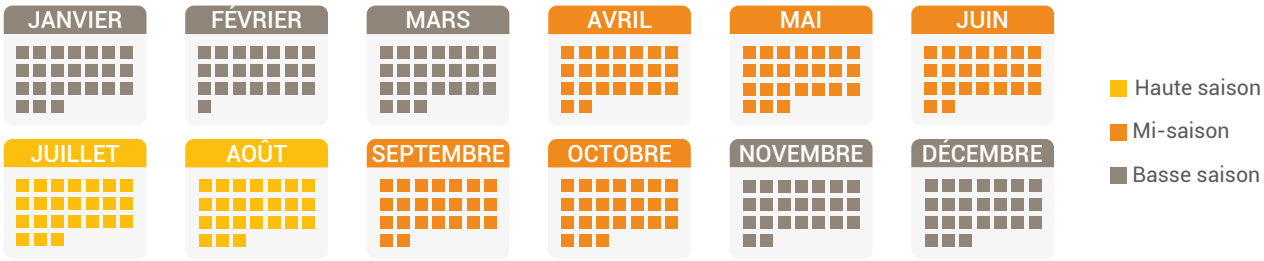


Source : RATP Dev, traitement Adeupa

DÉFINITIONS

- **Le tourisme** comprend les activités déployées par les personnes au cours de leurs séjours dans des lieux situés en dehors de leur environnement habituel pour une période consécutive qui ne dépasse pas une année, à des fins de loisirs, pour affaires et autres motifs non liés à l'exercice d'une activité rémunérée. (Source : Insee)
- **L'excursionnisme** est un déplacement d'une journée maximum, à plus de 50 km du lieu de résidence habituelle pour un motif de loisirs sans occasionner d'hébergement. (Source : Adeupa)
- **Tourisme d'agrément :** toute personne ayant passé au moins une nuit dans un lieu différent de son lieu de résidence habituel, pour un motif consacré essentiellement aux loisirs-vacances. (Source : Adeupa)
- **Tourisme d'affaires :** toute personne ayant passé au moins une nuit dans un lieu différent de son lieu de résidence habituel, pour un motif professionnel (rendez-vous, stage, congrès, colloque…). (Source : Adeupa)
- **Nuitée :** elle correspond au nombre total de nuits passées par les clients dans un établissement. Par exemple, deux personnes séjournant trois nuits dans un hôtel comptent ainsi pour six nuitées. (Source : Insee)
- **Journée de location :** cet indicateur correspond au nombre de jours réservés par le client. (Source : Adeupa)
- **Enquête reflet :** menée par le Comité régional touristique de Bretagne, cette enquête est réalisée tous les 5 ans dans l'objectif de bien cerner l'évolution des pratiques touristiques de loisir en Bretagne. Plusieurs points d'enquête sur le terrain sont ainsi mis en œuvre : sur les marchés, les principaux sites et équipements touristiques, les points d'entrées et de sortie (gare, aéroport), les ports de plaisance, les centres nautiques, etc. Au total, en Bretagne, plus de 316 points d'enquête ont pu être mis en place dont 51 à l'échelle de Brest terres océanes. (Source : Adeupa)
- **Flux vision Orange :** est un service visant à fournir des indicateurs statistiques permettant d'analyser la fréquence et la typologie de déplacements de personnes dans une ou plusieurs zones géographiques déterminées. La solution s'appuie sur des données issues du réseau mobile d'Orange, qui représente 40 % du marché, traitées et anonymisées, pour en faire des indicateurs statistiques qui sont ensuite redressés à la population totale. (Source : Flux vision Orange)
- Une **résidence secondaire** est un logement utilisé pour des séjours de courte durée (week-ends, loisirs, vacances). Les logements meublés mis en location pour des séjours touristiques sont classés en résidences secondaires car les ménages possédant deux logements (ou plus) doivent désigner l'un comme résidence principale et l'autre, comme résidence secondaire. (Source : Insee, Adeupa)
- **Destination touristique Brest terres océanes :** la Région Bretagne organise le développement touristique autour de 10 destinations qui forment un ensemble géographique inspiré des univers de découvertes par les visiteurs. Celle de Brest terres océanes est composée de 7 intercommunalités (Brest métropole, CA du Pays de Landerneau-Daoulas, CC Communauté Lesneven Côte des Légendes, CC du Pays des Abers, CC du Pays d'Iroise, CC Pleyben-Châteaulin-Porzay et CC Presqu'île de Crozon-Aulne maritime) avec également l'île de Ouessant.

Calendrier touristique



Pour aller plus loin

Avec l'Adeupa

L'observatoire du tourisme du pays de Brest, bilan de la saison touristique de 2023

L'observatoire du tourisme du pays de Brest, bilan de la saison touristique de 2022

Impact économique des Ateliers des Capucins sur le territoire du Nord Finistère - Juin 2023

Impact économique des jeudis du ports - Mai 2020

Et ailleurs

- SMDE CAP 2030, Le tourisme un vecteur d'attractivité et d'hospitalité pour la métropole de Brest : Stratégie métropolitaine de développement économique - Cap sur 2030 - Le tourisme (brest.fr)
- L'enquête Reflet 2022 du CRT Bretagne : Les résultats de l'enquête Reflet Bretagne - 2022 - Tourisme Bretagne

LES OBSERVATOIRES | TOURISME DE BREST MÉTROPOLE

Direction de la publication : François Rivoal
Réalisation : Lucie Bianic, Christophe Le Crenn, Arthur Renaud
Cartographie : Julie Bargain, Julien Florant, Jeanne Lefer | Maquette et mise en page : Jeanne Lefer
Tirage : 300 exemplaires | Contact : contact@adeupa-brest.fr | Dépôt légal : juin 2024 | ISSN : En cours
Ref : 24/153 | 18 rue Jean Jaurès - 29200 Brest | Tél : 02 98 33 51 71 | Site web : www.adeupa-brest.fr

LICENCE OUVERTE
OPEN LICENCE