

Les hébergements bretons ont la cote auprès de la clientèle résidant en France

En 2021, l'activité touristique reste rythmée par les restrictions sanitaires. Très pénalisée en début d'année, la fréquentation rebondit nettement à partir de l'été. Dans les hôtels, le déficit de nuitées entre mai et décembre est nettement moins élevé en Bretagne (-10,7 % par rapport à 2019) qu'au niveau national (-25,2 %). Dans les campings bretons, la fréquentation se rapproche du niveau de 2019 (-3,8 %). Les autres hébergements collectifs touristiques de Bretagne font le plein, contrairement aux autres régions. Dans tous les types d'hébergement de Bretagne, la clientèle en provenance de l'étranger est restée peu présente. La fréquentation est portée par la clientèle résidente, particulièrement pour les emplacements équipés des campings (+17,8 %).

La fréquentation des hôtels bretons se rapproche de celle de 2019 à partir de l'été

Début 2021, les mesures sanitaires et restrictions de déplacement pèsent sur l'activité des hôtels. En avril, leur fréquentation descend à -75 % par rapport à avril 2019 en Bretagne ► **figure 1**. En mai, les restrictions s'allègent et la fréquentation reprend progressivement. À partir de juillet, le déficit de **nuitées** par rapport à 2019 s'amenuise. La fréquentation hôtelière revient presque à son niveau d'avant-crise en Bretagne (-3,1 % en juillet et -3,7 % en août), alors qu'elle reste en net retrait en France métropolitaine (-20,7 % en juillet et -14,2 % en août).

Le contexte de l'épidémie de Covid-19 a considérablement freiné la venue de la **clientèle non-résidente**. Entre mai et décembre 2021 ► **avertissement**, les nuitées effectuées par cette clientèle diminuent de 50,4 % dans les hôtels bretons par rapport à la même période en 2019 (-55,6 % en France métropolitaine) ► **figure 2**. Cette baisse affecte toutefois moins la fréquentation hôtelière en Bretagne, car la part de la clientèle venant de l'étranger (9,3 %) est nettement moins élevée qu'au niveau national (21,6 %). Dans le même temps, les nuitées effectuées par la **clientèle résidente** (-2,7 %) se redressent plus qu'en France (-7,9 %). Au total, le repli de fréquentation des hôtels entre mai et décembre 2021 est donc moins important en Bretagne (-10,7 %) qu'au niveau national (25,2 %).

Parmi les départements bretons, les Côtes-d'Armor et le Morbihan tirent leur épingle du jeu avec un déficit de fréquentation moindre (respectivement -4,8 % et -7,9 % par rapport à la période de mai à décembre 2019) ► **figure 3**. En Ile-et-Vilaine, le repli est plus important (-14,7 %), sous l'effet d'une part de clientèle non-résidente plus élevée que dans les autres départements.

Représentant 44 % des nuitées réalisées entre mai et décembre 2021, les hôtels 3 étoiles de la région enregistrent une baisse de fréquentation de 6,5 %, suivis par les hôtels 4 ou 5 étoiles (-7,8 %) ► **figure 4**. À l'autre extrémité de la gamme, les nuitées réalisées par les hôtels 1 ou 2 étoiles baissent plus fortement (-15,5 %). Elles diminuent

encore plus dans les hôtels non classés en Bretagne (-22,2 %), en lien avec un nombre d'établissements en baisse de 16 %.

Dans les campings, la clientèle résidente plébiscite les emplacements équipés

Avec 11,0 millions de nuitées entre mai et septembre 2021, la fréquentation des **campings** bretons s'approche de son niveau de 2019 (-3,8 %), un peu plus qu'au niveau national (-5,5 %) ► **figure 5**. L'avant-saison est contrastée, avec un net retour de la clientèle en mai (+5,0 % par rapport à mai 2019) puis un repli en juin (-15,5 %). Le cœur de saison se rapproche du niveau de 2019 (-6,0 % en juillet puis -5,1 % en août). En septembre, la fréquentation s'envole à +20,6 %.

La clientèle résidente porte la fréquentation des campings bretons (+9,9 %), à l'instar de l'ensemble des campings métropolitains (+9,4 %). La clientèle venue de l'étranger continue à faire défaut (-50,6 % en Bretagne ; -39,4 % au niveau national).

Les emplacements équipés de mobile-homes, chalets ou bungalows ont un net succès auprès de la clientèle résidente en 2021, avec un nombre de nuitées en hausse de 17,8 % par rapport à 2019 (+13,3 % au niveau national). Cet engouement compense largement la chute de clients non-résidents (-61,4 % en Bretagne). Au total, la fréquentation progresse de 2,5 % sur les emplacements équipés, alors qu'elle reste en retrait de 9,6 % sur les emplacements nus.

À l'échelle des départements bretons, les campings du Morbihan atteignent une fréquentation quasiment égale à celle de 2019, portée par une part de clientèle résidente plus élevée que dans les autres départements. À l'inverse, les campings d'Ile-et-Vilaine (-9,8 %) sont pénalisés par une plus forte présence de clientèle non-résidente.

Les autres hébergements collectifs de Bretagne sont les seuls à retrouver leur niveau d'avant-crise

Dans les **autres hébergements collectifs touristiques (AHCT)**, la fréquentation entre mai et décembre

2021 retrouve son niveau d'avant-crise. La Bretagne est la seule région de France métropolitaine dans ce cas (-9,4 % au niveau national). Dans la région, l'activité de ces hébergements bénéficie d'une hausse de 5,3 % de la clientèle résidente et d'une moindre baisse de la clientèle venue de l'étranger (-35,5 % en Bretagne, comparé à -49,6 % au niveau national).

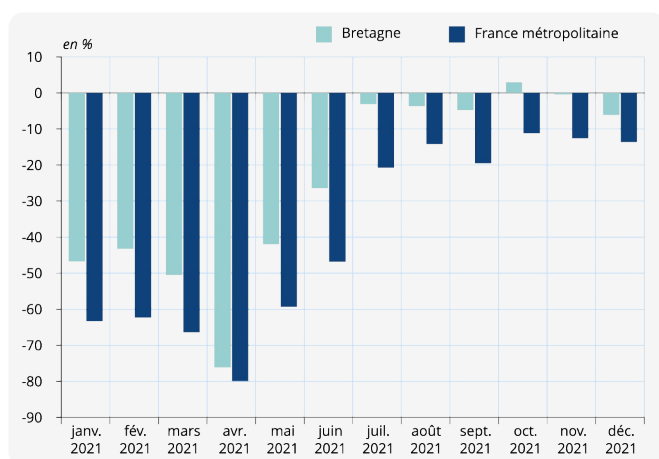
Un chiffre d'affaires annuel soutenu par le net rebond à partir de l'été 2021

Dans le sillage de la fréquentation, le chiffre d'affaires de l'hôtellerie bretonne est en berne au cours des premiers mois de 2021 ► **figure 6**. Avec l'allègement des restrictions, il rebondit fortement et remonte en juin à 16 % sous son niveau d'avant-crise en Bretagne (-47 % en France). Il dépasse son niveau de 2019 tout au long de l'été et culmine à +8 % en août (-20 % en juillet et -8 % en août au niveau national). En fin d'année 2021, le chiffre d'affaires des hôtels bretons dépasse ou avoisine son niveau de 2019, alors qu'il demeure nettement en deçà en France. Au total en 2021, le chiffre d'affaires des hôtels bretons est en retrait de 20 % par rapport à celui de 2019, nettement moins qu'au niveau national (-35 %).

Dans la restauration, les fermetures prolongées de novembre 2020 à mai 2021 affectent considérablement le chiffre d'affaires, inférieur de plus de 60 % à son niveau de 2019 en Bretagne. En juin, suite aux réouvertures progressives, il se redresse fortement et culmine à +10 % en juillet. D'août à décembre 2021, le chiffre d'affaires est proche de son niveau de 2019 en Bretagne, un peu moins dynamique qu'au niveau national. Au total en 2021, le chiffre d'affaires des restaurants bretons recule de 24 % par rapport à 2019 (-20 % en France). ●

Auteur :
Valérie Mariette (Insee)

► 1. Évolution du nombre de nuitées totales dans les hôtels par rapport au même mois de 2019



Source : Insee, en partenariat avec les comités régionaux du tourisme (CRT).

► 3. Nuitées dans les hôtels par département

	Nombre de nuitées dans les hôtels entre mai et décembre		Part des nuitées effectuées par une clientèle non résidente	
	En 2021 (en milliers)	Évolution 2021/2019 (en %)	En 2021 (en %)	Évolution 2021/2019 (en points)
Côtes-d'Armor	853	-4,8	8,4	-6,0
Finistère	1 317	-11,0	9,5	-7,3
Ille-et-Vilaine	1 908	-14,7	10,6	-9,7
Morbihan	1 313	-7,9	7,9	-4,9
Bretagne	5 391	-10,7	9,3	-7,5
France métropolitaine	115 980	-25,2	21,6	-14,8

Note : données définitives.

Avertissement : dans ce tableau, les saisons touristiques 2021 et 2019 couvrent les mois de mai à décembre.

Source : Insee, en partenariat avec les comités régionaux du tourisme (CRT).

► 5. Nuitées dans les campings par département

	Nombre de nuitées dans les campings entre mai et septembre		Part des nuitées effectuées par une clientèle non résidente	
	En 2021 (en milliers)	Évolution 2021/2019 (en %)	En 2021 (en %)	Évolution 2021/2019 (en points)
Côtes-d'Armor	1 804	-6,5	14,1	-9,3
Finistère	4 006	-4,4	13,6	-12,2
Ille-et-Vilaine	1 014	-9,8	19,3	-22,4
Morbihan	4 133	-0,3	6,7	-7,2
Bretagne	10 956	-3,8	11,6	-11,0
France métropolitaine	112 320	-5,5	19,6	-11,0

Note : données définitives.

Avertissement : dans ce tableau, les saisons touristiques 2021 et 2019 couvrent les mois de mai à septembre.

Source : Insee, en partenariat avec les comités régionaux du tourisme (CRT).

Avertissement

Les confinements successifs et restrictions de déplacements durant la crise sanitaire ont pesé sur les hébergements touristiques. Dans ce contexte, l'Insee a choisi de réduire leur charge en réalisant des enquêtes allégées, moins détaillées, conduisant à une livraison de résultats plus agrégés. Les résultats plus détaillés sont de nouveau disponibles à partir de l'été 2021, concernant notamment la fréquentation internationale.

Couverture des saisons touristiques :

- Hôtels et AHCT : les données 2021 détaillées (catégorie, type de clientèle,...) couvrent la période de mai à décembre.
- Campings : la saison touristique 2021 couvre les mois de mai à septembre.

► 2. Nuitées selon le type d'hébergement

Type d'hébergement	Nuitées totales (en milliers)	Bretagne			France métropolitaine		
		Évolution 2021/2019			Évolution 2021/2019		
		Total	dont résidents	dont non-résidents	Total	dont résidents	dont non-résidents
Hôtels	5 391	-10,7	-2,7	-50,4	-25,2	-7,9	-55,6
Campings	10 956	-3,8	9,9	-50,6	-5,5	9,4	-39,4
emplacements nus	5 348	-9,6	2,0	-43,1	-12,2	3,9	-36,4
emplacements équipés	5 608	2,5	17,8	-61,4	0,6	13,3	-44,6
AHCT*	3 200	0,1	5,3	-35,5	-9,4	-0,6	-49,6

* AHCT : autres hébergements collectifs touristiques.

Note : données définitives.

Avertissement : dans ce tableau, les saisons touristiques 2021 et 2019 couvrent les mois de mai à décembre, sauf pour les campings où la saison touristique couvre les mois de mai à septembre.

Source : Insee, en partenariat avec les comités régionaux du tourisme (CRT).

► 4. Nuitées dans les hôtels selon la catégorie

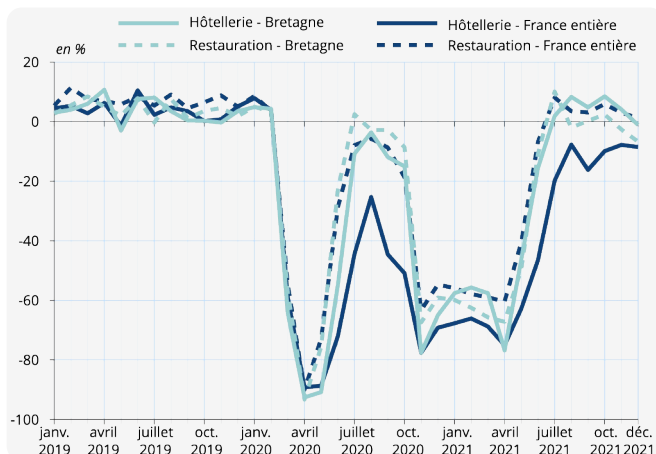
Catégorie	Nombre de nuitées entre mai et décembre 2021 (en milliers)		Évolution 2021/2019 (en %)	
	Bretagne	France métropolitaine	Bretagne	France métropolitaine
1-2 étoiles	1 336	25 621	-15,5	-24,7
3 étoiles	2 372	46 353	-6,5	-21,1
4-5 étoiles	1 205	30 278	-7,8	-28,9
Non classés	478	13 727	-22,2	-30,3
Total	5 391	115 980	-10,7	-25,2

Note : données définitives.

Avertissement : dans ce tableau, les saisons touristiques 2021 et 2019 couvrent les mois de mai à décembre.

Source : Insee, en partenariat avec les comités régionaux du tourisme (CRT).

► 6. Évolution du chiffre d'affaires dans l'hôtellerie et la restauration



Note : pour l'année 2019, l'évolution est calculée par rapport au même mois que l'année précédente. À partir de janvier 2020, l'évolution est calculée par rapport au même mois de 2019.

Champ : unités légales monorégionales pérennes de 2017 à 2021, dont l'activité principale n'a pas changé durant cette période.

Source : DGFiP, Insee.

Avertissement

Révision des séries : à partir du 1^{er} janvier 2019, les données des hôtels, des campings et des AHCT non répondants sont imputées au moyen d'une nouvelle méthode, en fonction de leurs caractéristiques. Cette nouvelle méthode d'imputation de la non-réponse tend à revoir légèrement à la baisse le nombre total de nuitées mais n'a pas d'impact sur les évolutions.