

Saison d'été 2021 : une baisse limitée de la fréquentation touristique en Bretagne

Insee Flash Bretagne • n° 79 • Décembre 2021

La fréquentation des établissements touristiques bretons durant la saison d'été est en baisse en 2021 par rapport à 2019, avant la crise sanitaire. La moindre présence des touristes en provenance de l'étranger pénalise les établissements. C'est notamment le cas des hôtels de la région, dont le cumul de nuitées de mai à septembre 2021 reste bien inférieur à celui de 2019. Dans les campings, la hausse de la fréquentation par les touristes résidant en France permet de limiter la baisse du nombre de nuitées. Au fil de la saison, la fréquentation touristique se rapproche de son niveau de 2019, le dépassant même en septembre. Les chiffres d'affaires dans les hôtels et les restaurants restent en 2021 très en deçà de leurs niveaux d'avant-crise.

De mai à septembre 2021, la fréquentation des établissements touristiques atteint 17,3 millions de nuitées en Bretagne, tous types d'établissements confondus. Ce nombre de **nuitées** est en baisse de 7,0 % par rapport à 2019, avant la crise et les mesures sanitaires. Cette contraction est toutefois moins forte qu'au niveau national (- 17,1 %). La Bretagne est ainsi la région française qui enregistre la baisse la plus faible entre 2019 et 2021, juste devant la Nouvelle-Aquitaine (- 6,8 %).

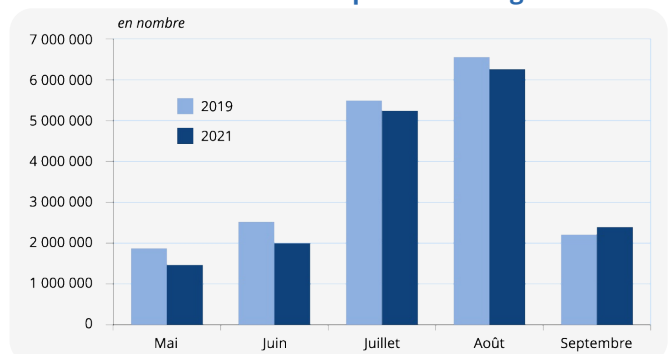
Moins de touristes en provenance de l'étranger

Les mesures mises en œuvre pour gérer la crise sanitaire, notamment celles visant la circulation des individus, ont fortement limité les entrées sur le territoire national. Par conséquent, la clientèle étrangère a été beaucoup moins présente, dans la région comme au niveau national. Le nombre de nuitées des touristes en provenance de l'étranger diminue ainsi de 50,6 % en Bretagne entre la période de mai à septembre 2019 et la même période en 2021. Cette baisse est similaire à celle constatée dans l'ensemble de la France métropolitaine (- 52,9 %). La **clientèle non résidente** représente ainsi, entre mai et septembre 2021, 10,8 % des nuitées réalisées dans la région, contre 20,1 % en 2019.

Au fil de la saison 2021, la fréquentation touristique se rapproche de celle de 2019

La baisse du nombre de nuitées s'observe en particulier en début de saison. La fréquentation touristique pour les mois de mai et juin est moindre de 21,3 % en 2021 par rapport à la même période en 2019. Cet écart se réduit au cœur de la saison, avec une diminution de 4,6 % des nuitées pour les mois de juillet et août cumulés. Au cours du mois de septembre 2021, la fréquentation touristique dépasse même son niveau de 2019 de 8,1 % dans les établissements touristiques de la région ► **figure 1**.

► 1. Nombre de nuitées de l'ensemble des établissements touristiques en Bretagne



Source : Insee, enquêtes de fréquentation touristique, résultats provisoires pour 2021.

En Bretagne comme au niveau national, l'évolution du nombre de nuitées diffère fortement selon le type d'établissement ► **figure 2**.

La fréquentation hôtelière reste affectée en 2021 par la crise sanitaire

En 2021, les établissements hôteliers de la région enregistrent 3,9 millions de nuitées pendant les mois de mai à septembre, soit 14,2 % de moins que sur la même période en 2019. Ici aussi, cette baisse résulte principalement des touristes en provenance de l'étranger, dont la fréquentation chute de 54,4 % entre 2019 et 2021. Si en début de saison la fréquentation par la **clientèle résidente** s'avère en deçà de celle enregistrée en 2019, la situation s'inverse à partir du cœur de saison. Sur l'ensemble de la période de mai à septembre, le nombre de nuitées de cette clientèle résidant en France dans les hôtels bretons diminue de 4,4 % entre 2019 et 2021.

► 2. Nuitées de la saison d'été 2021 et évolution entre 2019 et 2021 par département et type d'hébergement

| | Hôtels mai-septembre 2021 | | Campings mai-septembre 2021 | | Autres hébergements collectifs mai-septembre 2021 | |
|------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--|--|--|
| | Nuitées totales (en milliers) | Évolution des nuitées totales 2021/2019 (en %) | Nuitées totales (en milliers) | Évolution des nuitées totales 2021/2019 (en %) | Nuitées totales (en milliers) | Évolution des nuitées totales 2021/2019 (en %) |
| Bretagne | 3 877 | -14,2 | 10 956 | -3,8 | 2 515 | -8,5 |
| Côtes-d'Armor | 642 | -7,6 | 1 804 | -6,5 | 329 | -8,3 |
| Finistère | 973 | -13,9 | 4 006 | -4,4 | 924 | -10,0 |
| Ille-et-Vilaine | 1 275 | -20,1 | 1 014 | -9,8 | 522 | -7,6 |
| Morbihan | 987 | -10,1 | 4 133 | -0,3 | 740 | -7,3 |
| France métropolitaine | 75 415 | -30,7 | 112 320 | -5,5 | 44 504 | -15,2 |

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

À l'échelle départementale, le recul du nombre de nuitées dans les établissements hôteliers présente des différences. Elles concernent les nuitées résidentes (de - 6,7 % en Ille-et-Vilaine à + 0,5 % dans les Côtes-d'Armor), mais surtout sur les nuitées non résidentes. Ces dernières sont ainsi en baisse de 45,2 % dans le Morbihan et jusqu'à 60,9 % en Ille-et-Vilaine.

Les campings bretons s'en sortent mieux que les hôtels grâce à la clientèle résidente

Entre mai et septembre 2021, les campings bretons ont enregistré près de 11 millions de nuitées. Cette fréquentation est inférieure de 3,8 % à celle de la saison 2019. La baisse est moins marquée que pour les hôtels. Elle est plus faible qu'au niveau national pour les campings (- 5,5 %).

Ceci résulte principalement des caractéristiques de la clientèle des établissements touristiques bretons. Ainsi, le nombre de nuitées des touristes résidents augmente dans la région (+ 9,9 %) à un rythme proche du niveau national (+ 9,4 %), alors que la baisse de fréquentation de la clientèle étrangère est plus forte en Bretagne (- 50,6 % contre - 39,4 %). Toutefois, la clientèle en provenance de l'étranger y est moindre dans la région (22,6 % en 2019) qu'au niveau France métropolitaine (30,6 %). Pour cette raison, la baisse de fréquentation des touristes étrangers y a de moindres répercussions.

Le retour progressif de la clientèle non résidente dans les campings bretons et la forte hausse de la fréquentation des touristes venant de France (+ 31,3 %) permettent à ces établissements de terminer la saison avec une croissance de 20,6 % des nuitées en septembre 2021 par rapport à septembre 2019.

À l'échelle départementale, comme pour les hôtels, des différences ressortent pour les campings. Entre mai et septembre 2021, ces établissements enregistrent 4,1 millions de nuitées dans le Morbihan, soit 0,3 % de moins qu'à la même période en 2019. La baisse de la fréquentation des campings est également limitée dans les Côtes-d'Armor (- 6,5 %) et dans le Finistère (- 4,4 %). À l'inverse, en Ille-et-Vilaine, le nombre de nuitées atteint tout juste le million, en baisse de 9,8 % par rapport à 2019.

► 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.

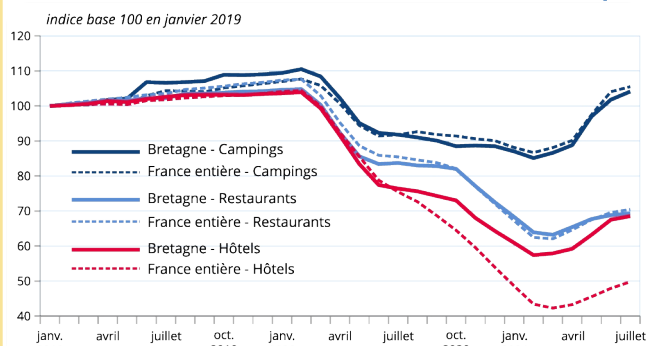
Les **résidents** sont les personnes, quelle que soit leur nationalité, qui ont leur domicile principal en France. Les **non-résidents** sont les personnes, quelle que soit leur nationalité, qui ont leur domicile principal à l'étranger.

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.

► Encadré - Impact de la crise sanitaire sur les chiffres d'affaires

Après une progression continue en 2019, en Bretagne comme au niveau national, les chiffres d'affaires des hôtels, campings et restaurants ont fortement chuté au printemps 2020 en raison de la crise sanitaire ► figure. En 2021, ces chiffres d'affaires se redressent progressivement. Toutefois, alors que le chiffre d'affaires dans les campings bretons se rapproche de son niveau d'avant-crise, ceux des hôtels et des restaurants restent, en juillet 2021, inférieurs d'un tiers à leur niveau de 2019.

Évolution des chiffres d'affaires du secteur touristique



Source : Insee, données mensuelles sur les chiffres d'affaires déclarés par les unités légales (cumuls annuels).

Une fréquentation en baisse dans les autres hébergements collectifs de tourisme

Les **autres hébergements collectifs de tourisme** totalisent en Bretagne 2,5 millions de nuitées entre mai et septembre 2021, soit 8,5 % de moins qu'en 2019. Cette baisse est plus limitée qu'au niveau national (- 15,2 %). Comme dans les hôtels et les campings, cette évolution s'explique principalement par la baisse de fréquentation des touristes en provenance de l'étranger. Ces derniers ont passé 30,3 % de nuits en moins dans les autres hébergements collectifs de tourisme bretons. Dans le même temps, le nombre de nuitées des touristes résidents diminue également, mais plus modérément (- 5,9 %).

Hervé Bovi, Dominique Tacon (Insee)

► Pour en savoir plus

- **O. Dangerfield, A. Mainguené (Insee)**, « Été 2021 : la fréquentation touristique retrouve des couleurs grâce aux résidents », *Insee Première*, n° 1880 (2021, nov.)
- **O. Dangerfield, A. Mainguené (Insee)**, « La fréquentation hôtelière augmente au 2^e trimestre 2021, mais reste largement inférieure à son niveau d'avant-crise », *Insee Focus*, n° 250 (2021, sept.)
- **D. Tacon (Insee)**, « Tourisme - Une activité touristique très affectée par la crise », in « Bilan économique 2020 - Bretagne », *Insee Conjoncture Bretagne*, n° 34 (2021, juill.)

Insee Bretagne :
35, place du Colombier
CS 94439
35044 RENNES CEDEX

Directeur de la
publication :
Éric Lesage

Rédactrice en chef :
Marion Julien-Levantis

Bureau de presse :
02 99 29 34 90

Maquette :
Nathalie Noël

ISSN 2427-9013

© Insee 2021
www.insee.fr

@InseeBretagne

