



TOURISME | PAYS DE BREST

BILAN DE SAISON TOURISTIQUE 2022

#53 | Octobre 2022

OBSERVATOIRE | Note de conjoncture



Crédit : Brest métropole - Franck Bétérimin

les



85 % DE SATISFACTION DES PROFESSIONNELS DU TOURISME
INTERROGÉS ENTRE AVRIL ET SEPTEMBRE 2022



DES ÉQUIPEMENTS ET SITES QUI RETROUVENT PRESQUE DES NIVEAUX DE FRÉQUENTATION D'AVANT CRISE SANITAIRE

HAUSSE DE LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE DANS L'ENSEMBLE DE LA DESTINATION



LE RETOUR DES **TOURISTES ÉTRANGERS**



UNE MÉTÉO ENSOLEILLÉE PRESQUE SUR TOUTE LA SAISON

les



UNE MÉTÉO QUI COMMENCE À POSER QUESTION SUR SES CONSÉQUENCES : **INCENDIES, RESSOURCES EN EAUX**



FORTE TENSION DU BESOIN DE MAIN-D'ŒUVRE DANS L'HÔTELLERIE ET LA RESTAURATION

UN CONTEXTE ANXIOGÈNE LIÉ AUX CONFLITS MONDIAUX ET À LA HAUSSE DE L'INFLATION



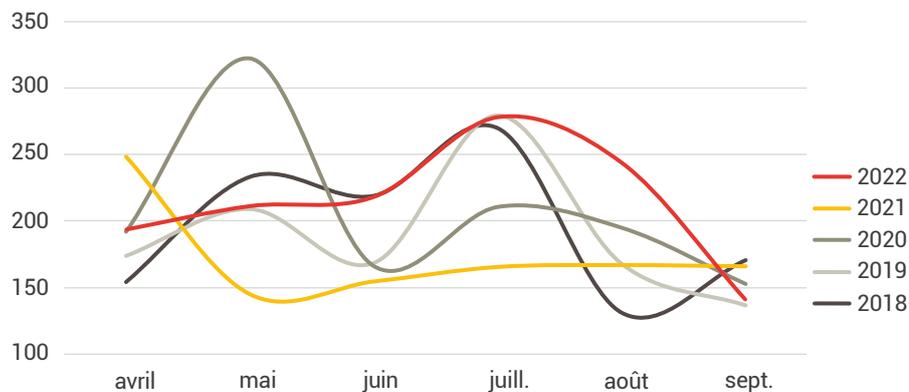
UN POUVOIR D'ACHAT PLUS LIMITÉ

Une saison 2022 record

La saison touristique 2022 a été marquée par un retour à la normale en termes de fonctionnement. Les festivals ont pu reprendre du service, les touristes étrangers sont revenus, et aucun mois de la saison n'a été freiné par des restrictions sanitaires pour la première fois depuis 2019. Par ailleurs, au regard du niveau d'inflation dans les pays de l'Union européenne, la France est apparue comme un choix compétitif pour le pouvoir d'achat de la clientèle étrangère. Toutefois, la fréquentation de cette cible n'est pas revenue au niveau de 2019. Au niveau national, les destinations bretonnes sont apparues comme des valeurs refuges du fait des épisodes de fortes chaleurs observables ces dernières années, même si cette année, la canicule et la sécheresse ont également concerné l'Ouest breton. À souligner, les difficultés de recrutement des saisonniers ont été particulièrement marquantes cette année, avec comme étendard le secteur de l'hôtellerie et de la restauration.

Une météo chaude, ensoleillée et sèche

Nombre d'heures d'ensoleillement entre avril et août



Source : station de Guipavas de Météo France, traitement ADEUPa

Entre avril et septembre 2022, près de 1 300 heures d'ensoleillement ont été comptabilisées à la station météo France située à Guipavas. Sur l'ensemble de la série disponible à l'agence, c'est-à-dire depuis 1991, c'est le volume le plus important observé. Autre particularité par rapport aux dernières saisons estivales, la variation du niveau d'ensoleillement est moins forte d'un mois sur l'autre. Concernant la pluviométrie, il s'agit du plus bas niveau observable depuis 1998 avec 250 mm environ entre avril et septembre contre 460 en moyenne habituellement. Le niveau de température est également plus élevé par rapport aux saisons précédentes, avec une moyenne de 15,4 °C entre avril et septembre 2022 (nuits comprises), soit 1 °C de plus par rapport aux normales saisonnières et 18,7 °C sur juillet et août 2022, une moyenne supérieure de 2 °C par rapport aux étés précédents.

Hausse de la fréquentation touristique et retour de la clientèle étrangère

+16 % de nuitées touristiques entre avril et septembre 2022 par rapport à 2021

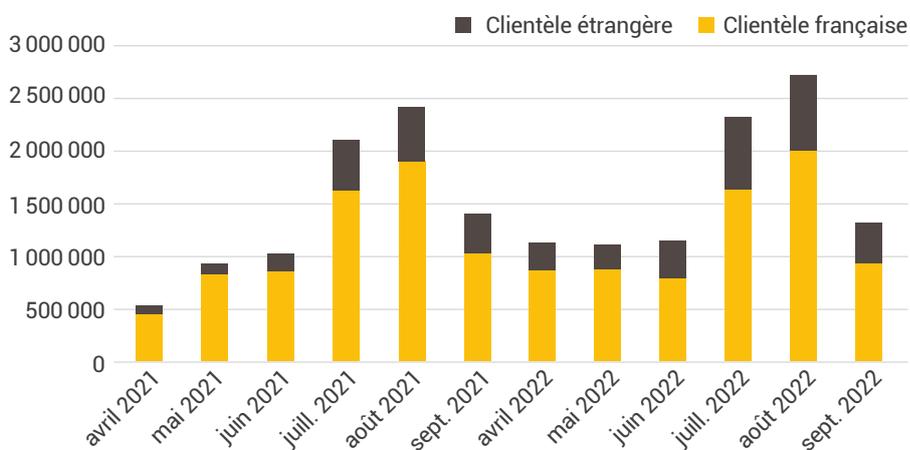
Par rapport à l'année dernière, les nuitées touristiques d'avril à septembre estimées par les données Flux Vision d'Orange ont augmenté de 16 % dans le pays de Brest. Cette évolution est proche de la moyenne observée au niveau régional mais reste légèrement inférieure.

Cette croissance a particulièrement été portée par la clientèle étrangère. En effet, cette cible a pu voyager plus facilement cette saison par rapport à celle de l'année dernière. Toutefois, selon le retour de certains professionnels, nous n'avons pas encore retrouvé le niveau de 2019. Les principales nationalités étrangères sont, comme à l'accoutumé, l'Allemagne, le Royaume-Uni et les Pays-Bas. En termes de progressions, il est possible de noter la percée des Anglais-es, des Américain-es (liée à l'escale militaire début juillet) et des Italiens-es.

La clientèle française, qui représente 73 % des nuitées estimées, augmentent également de 6 % par rapport à la saison 2021. Le grand ouest et l'île-de-France sont

les principaux départements émetteurs, même si la clientèle de la région lyonnaise ou de la méditerranée commencent à se distinguer.

Évolution des nuitées touristiques au cours des mois des saisons estivales de 2021 et de 2022



Source : Flux Vision Orange, traitement ADEUPa

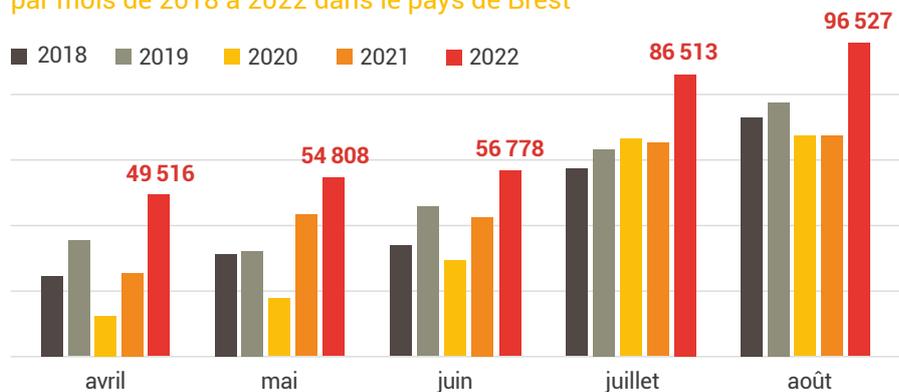
Les locations Airbnb et Aritel : un record depuis 2018

Près de 345 000 journées de location ont été réservées dans les logements présents sur les plateformes Airbnb et Aritel à l'échelle du périmètre de la destination touristique Brest terres océanes entre avril et août 2022. Ce volume est en augmentation de 40 % par rapport à 2021 et de 35 % par rapport à 2019. Ces augmentations relatives sont proches des moyennes régionales. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette importante croissance. L'offre de logements, présente sur ces plateformes, a été multipliée par deux en l'espace de cinq ans. En effet, des résidences principales peuvent se transformer pour un temps en logement touristique. Ce type de location saisonnière a pu d'ailleurs se développer cette année dans l'objectif, pour les ménages, d'arrondir leur fin de mois. Autre explication possible,

la fréquentation touristique a non seulement augmenté mais c'est également reporté sur ce type de logement. Enfin, il est également possible, qu'au regard de la pression sur

les logements locatifs, une partie de cette offre soit occupée par des résidents le temps de trouver une location dans le parc de logement classique.

Nombre de jours de location Airbnb et Aritel réservés par mois de 2018 à 2022 dans le pays de Brest



Source : Airdna, partenariat CRT Bretagne, Traitement ADEUPa

Des nuitées hôtelières qui rattrapent progressivement le niveau de 2019

Entre avril et août 2022, plus de 80 000 nuitées hôtelières ont été estimées par l'Insee dans le pays de Brest, un volume en baisse de 7 % par rapport à 2019. À l'échelle de Brest métropole, la baisse est plus conséquente (-9 %). Toutefois, le niveau de réservation rattrape progressivement celui de 2019. Pour autant, le tourisme d'affaires, qui représente environ la moitié de l'activité hôtelière, reste perturbé suite à la crise sanitaire (développement des événements à distance), mais aussi la restructuration en cours du Quartz.

Nuitées hôtelières dans le pays de Brest en 2019 et 2022



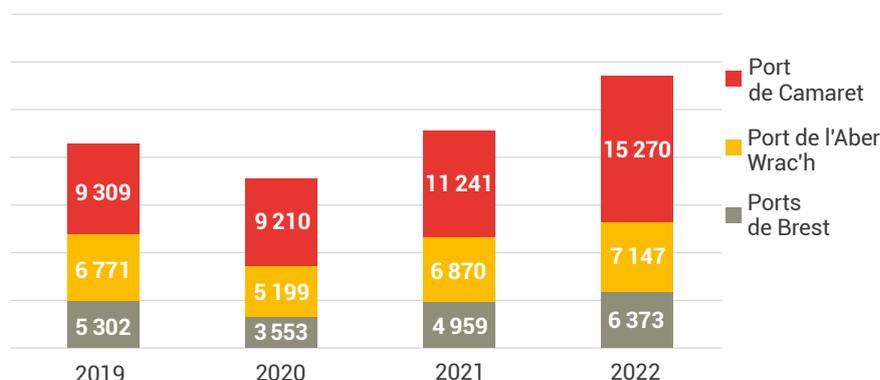
Source : Insee, réseau Morgoat, traitement ADEUPa

Un nombre de bateaux de plaisance accueillis en escale nettement supérieur à 2019

Plus de 10 300 bateaux ont fait escale dans les ports de Camaret, de l'Aber Wrac'h et de Brest entre avril et août 2022, un nombre en hausse de 20 % par rapport à l'année dernière, soit 1 700 bateaux supplémentaires. Ce volume est également supérieur de 11 % par rapport à 2019. De la même manière, le nombre de nuitées correspondant est également en forte augmentation (+25 %), et supérieur à la saison de 2019 (+35 %).

Près de la moitié des bateaux supplémentaires ont été accueillis dans le port de Camaret. L'autre moitié se répartit équitablement entre les ports de Brest et celui de l'Aber Wrac'h. Cependant, en termes

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



Source : Capitainerie des ports, traitement ADEUPa

de dynamisme, les ports de Camaret et de Brest tirent leur épingle du jeu (avec respectivement +36 % et +29 %) quand la crois-

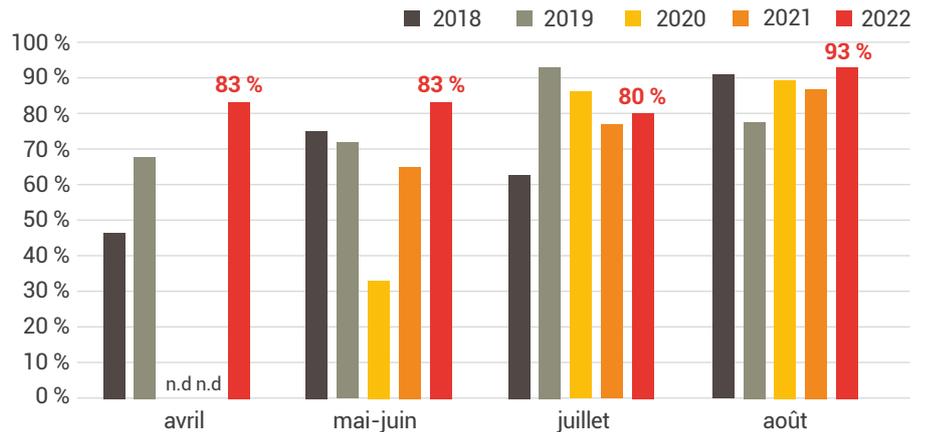
sance constatée au port de l'Aber Wrac'h est plus modeste (+4 % de nuitées entre les saisons 2021 et 2022).

85 % des professionnels du tourisme satisfaits de la saison

Entre avril et août 2022, 85 % des professionnels du tourisme du périmètre de la destination se disent satisfaits de la fréquentation ou du niveau d'activité. Cette moyenne est nettement supérieure à celle observée l'année dernière (73 %) ainsi qu'en 2019 (77 %). Le taux de satisfaction de cette saison est, pour le moment, légèrement supérieur par rapport à la moyenne régionale (83 %). En effet, pour la première fois depuis deux ans, la saison a pu se tenir normalement.

Toutefois, quelques bémols peuvent être relevés. Pour certaines activités de loisirs, certains professionnels observent un pouvoir d'achat plus limité et des arbitrages plus drastiques. Par ailleurs, les restaurateurs et restauratrices ont dû faire face à une forte difficulté de recrutement, qui s'est traduite pour certain-es, par une réduction de l'offre de service (moins de jours d'ouverture, limitation du nombre de services, appel à l'aide familiale...).

Taux de satisfaction des professionnels du tourisme du pays de Brest entre 2018 et 2022

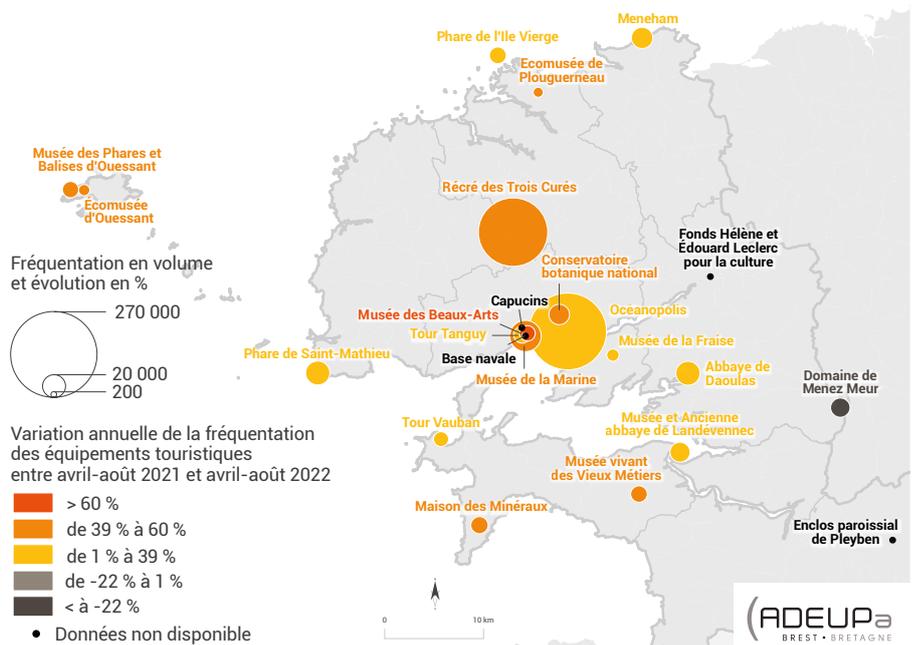


Source : CRT Bretagne, traitement ADEUPa

Forte évolution de la fréquentation des équipements et sites touristiques

Entre avril et août 2022, 565 000 visiteuses et visiteurs¹ ont pu être recensés dans le pays de Brest. Cette saison est la première depuis deux ans qui a pu se dérouler sans période de fermeture ni de restriction. La plupart des équipements ou sites touristiques retrouvent ainsi des niveaux de fréquentations similaires à 2019, saison considérée comme faisant référence en termes de dynamisme touristique. Certains dépassent même la fréquentation constatée à l'époque comme l'abbaye de Daoulas, le phare de la pointe Saint-Mathieu, celui de l'Île Vierge ou encore le musée des Beaux-Arts de Brest. La quasi-totalité des sites et des équipements couverts ou non-couverts bénéficient de cet accroissement malgré le fort ensoleillement de cette saison. Certains professionnels émettent l'hypothèse que les touristes étaient davantage prêts à sacrifier une journée de beau temps par rapport aux autres saisons car plus assurés de bénéficier de journées ensoleillées le reste du séjour. Un bémol conséquent peut-être pointé du côté du domaine de Menez Meur qui n'a pas pu fonctionner comme à l'accoutumée du fait des incendies de cet été dans les monts d'Arrée.

Fréquentation des équipements et sites touristique entre avril et août 2022 et évolution annuelle



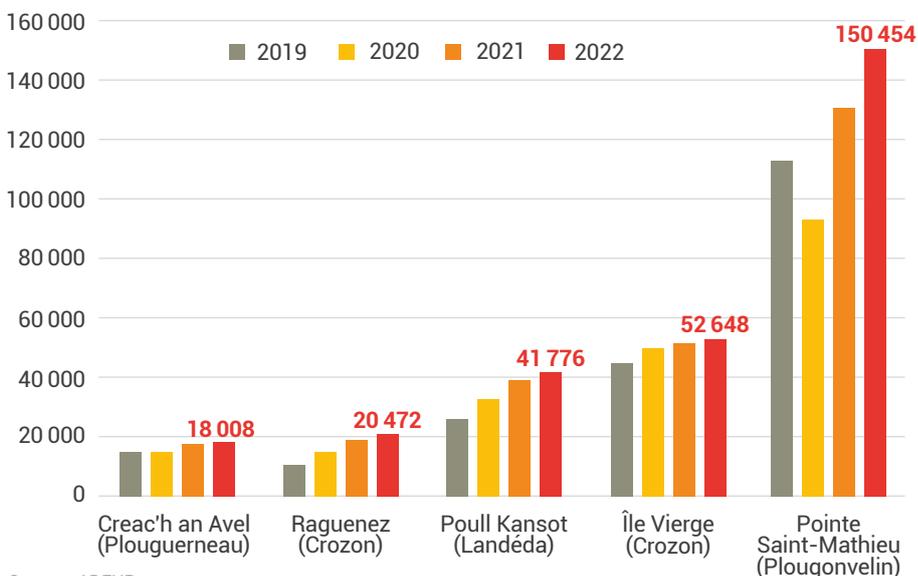
¹ Équipement majeur manquant dans l'analyse : le Fonds Hélène et Edouard Leclerc à Landerneau

Carton plein pour la randonnée et le vélo !

Les éco-compteurs des différents sites disponibles ont enregistré 280 000 passages environ entre avril et août 2022. L'augmentation de la pratique de la randonnée a été relevée par plusieurs acteurs du tourisme. Les excursions, les balades à la journée continuent d'être des pratiques qui se renforcent dans le pays de Brest. Certains professionnels ont également relevé cette année une hausse notable de la randonnée en itinérance.

Ainsi, en moyenne par rapport à 2021, le nombre de passages a augmenté de 11 % sur la période d'avril à août 2022 comparée à celle de 2021. L'augmentation de la fréquentation est particulièrement prégnante au niveau de la pointe Saint-Mathieu (+16 %). Cette saison confirme la croissance de la pratique du vélo et prend cette année une nouvelle ampleur selon le retour d'une partie des professionnels.

Nombre de passages relevés sur les sentiers GR34 entre avril et août

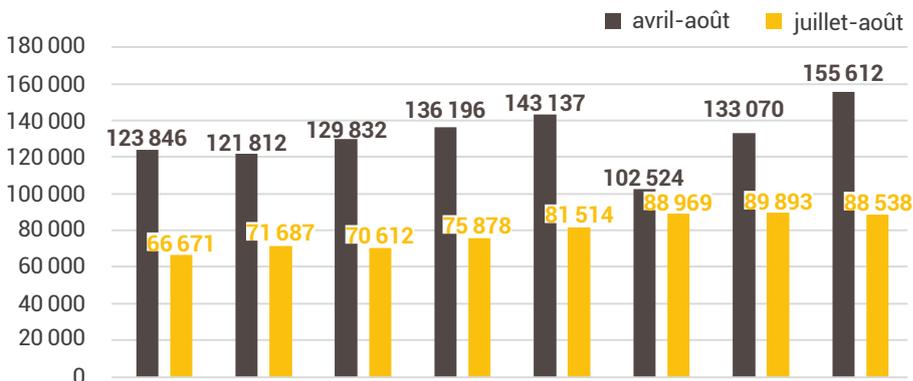


Source : ADEUPa

Les îles toujours plus fréquentées sur l'ensemble de la saison

Entre avril et août 2022, environ 155 600 voyages ont été enregistrés sur les liaisons maritimes en direction des îles de la destination touristique brestoïse, un nombre en hausse de 17 % par rapport à 2021 et de 9 % comparé à 2019. Par rapport à l'année dernière, le cœur de saison se stabilise en termes de fréquentation, se maintenant toutefois à un niveau élevé. Il faut remonter à la saison 2009 pour observer une fréquentation plus élevée (plus de 160 000 voyages).

Nombre de voyages vers les îles de Ouessant et Molène



Source : Pen Ar Bed hors personnel administratif et habitants, traitement ADEUPa



Crédit : Quentin Le Gall

159 700

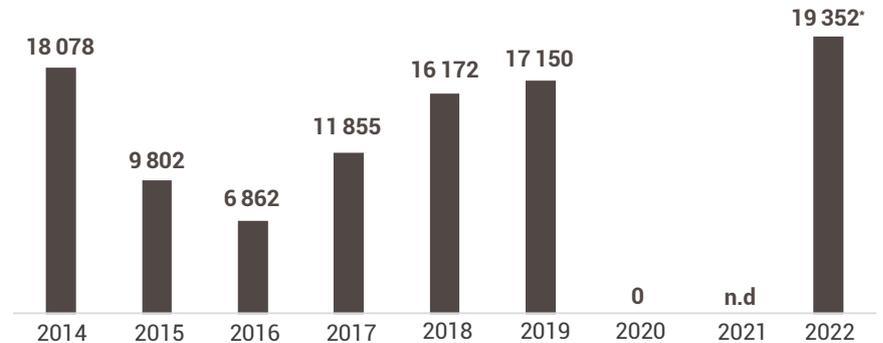
ENTRÉES DANS LES FESTIVALS
d'Astropolis, de la Fête du Bruit,
du Bout du Monde
et des Petites Folies.

Un nombre de festivaliers
et festivalières similaire à 2019
auquel on pourrait ajouter
les 100 000 visiteurs sur
les 3 jeudis du port à Brest.

Le retour de l'accueil de paquebots au port de Brest

Au cours de l'année 2022, le port de Brest a vu débarquer 18 navires de croisières et plus de 19 000 passagers. Par rapport à 2019, il y a eu 4 escales supplémentaires représentant près de 2 200 touristes potentiels pour la destination. À noter, pour la première fois, quatre escales sont restées 24 heures impliquant une nuitée à quai. Jusqu'à la fin de l'année en cours, 4 escales sont, pour le moment, prévues.

Nombre de passagers débarqués dans le port de Brest



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

Paroles d'actrice

JOËLLE LALBIN, présidente de l'office du tourisme d'Ouessant



Quel est votre bilan de la saison touristique 2022 ?

Globalement c'était une bonne saison. En analysant les chiffres de fréquentation, le cœur de saison a été légèrement moins fréquenté par rapport à l'année dernière. Mais dans l'ensemble, nous avons retrouvé un niveau d'activité similaire à 2019. La plupart des professionnels sont plutôt très satisfaits. De plus, on constate que la saison touristique s'étale de plus en plus sur une bonne partie de l'année. Le niveau de fréquentation d'octobre se rapproche d'un mois comme celui de juin au fil des saisons. Nous allons y retrouver les passionnés d'ornithologie par exemple qui observent

les migrations des espèces à cette période. Nous avons pu remarquer que nos visiteurs sont de plus en plus curieux et demandeurs de mieux comprendre la faune et la flore de l'île grâce aux explications des locaux.

Les étrangers sont un peu revenus, mais notre cœur de cible reste les touristes français. Ils ont pu se faire plaisir grâce aux diverses activités en extérieur proposées à Ouessant : vélo, kayak, balades à thèmes...

Le sujet du recrutement des saisonniers semble avoir été particulièrement complexe cette saison. Est-ce également le cas pour les professionnels ouessantins ?

Comme partout ailleurs, nous avons également été confrontés à ce problème. À l'office du tourisme, des contrats d'avril à octobre n'ont pas trouvé preneur. Les contrats d'un mois semblent répondre davantage aux attentes des saisonniers. Nous avons dû mutualiser certains postes de la mairie pour renforcer l'équipe. Les restaurateurs ont également dû pallier le manque d'effectif. Ils ont dû faire sans, en assurant au mieux leurs services. Le logement des saisonniers est également un véritable enjeu désormais. Nous aimerions engager une réflexion cet hiver sur cette thématique.

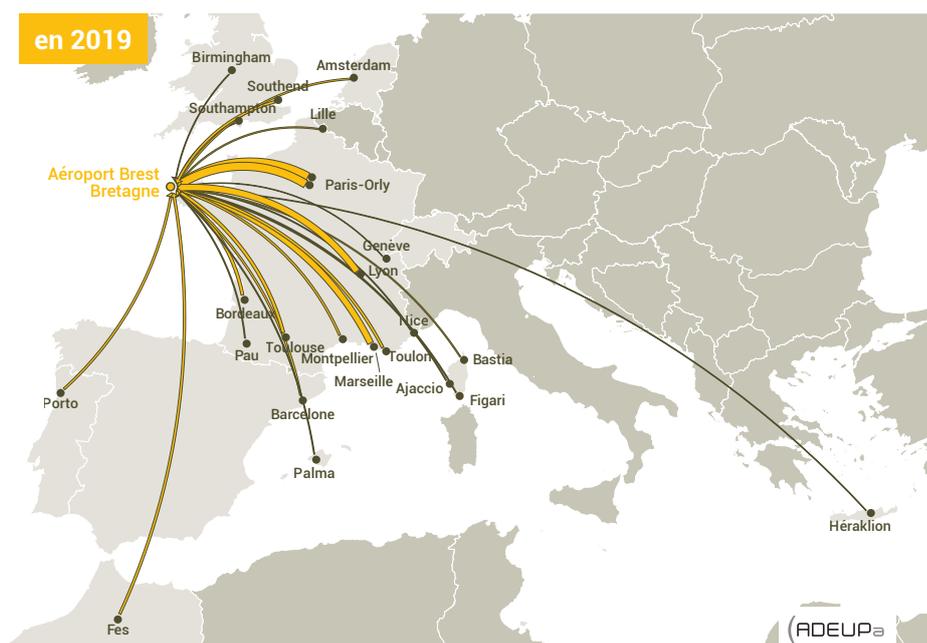
Le sujet de la surfréquentation touristique commence à être évoqué dans certaines parties de la destination touristique. Est-ce déjà une réalité sur Ouessant ?

Nous sommes davantage concernés par de l'hyperfréquentation touristique. La distance avec le continent et les rotations de bateaux permettent de réguler le flux touristique. Il est vrai que le nombre de jours où la quasi-totalité du parc de vélos est loué, est de plus en plus important. Mais pour le moment, nous sommes en capacité de proposer une belle expérience à nos visiteurs. La météo ensoleillée de ces dernières années facilite les choses. Les terrasses sont ouvertes et les balades en extérieurs plébiscitées. En temps de pluie, ce serait plus difficile d'accueillir tout le monde dans nos restaurants en intérieur par exemple.

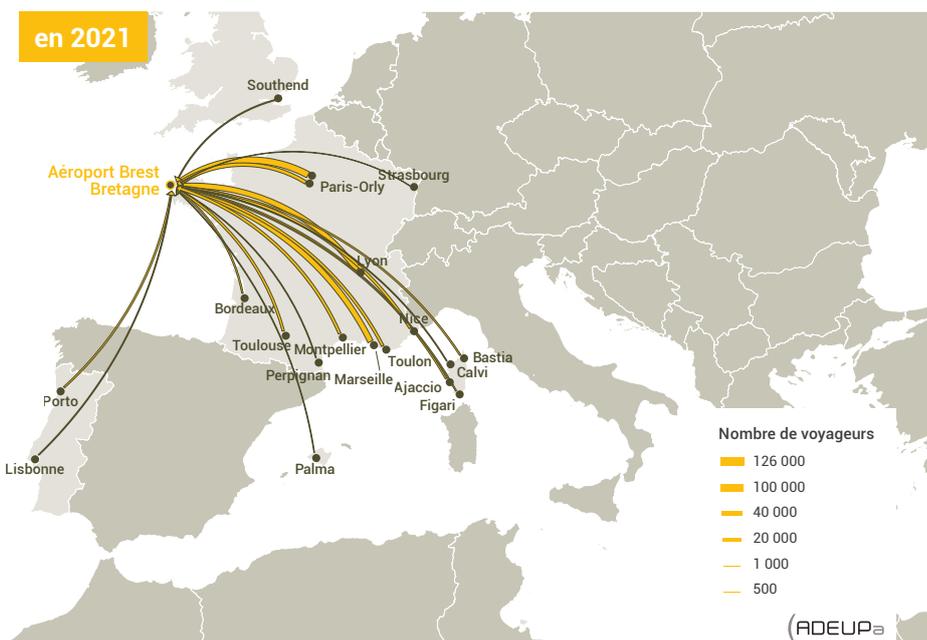
L'aéroport de Brest Bretagne : une porte d'entrée également pour la clientèle touristique

En 2021, plus de 300 000 voyages ont été estimés comme entrant dans le pays de Brest, soit 48 % de l'ensemble des voyages comptabilisés contre 43 % en 2019. Ainsi, ce volume peut correspondre aux potentiels touristiques du pays de Brest venant en avion. 64 % des voyages entre Bordeaux et Brest sont des flux entrants. Juste derrière, on va trouver la ligne Paris Orly-Brest (60 %) puis celle de Montpellier (53 %) et enfin celle de Lyon (52 %). Toutefois, en termes de volume de trafic, nous sommes encore loin du pic de 2019 avec 677 240 voyages sur l'année à destination de Brest. Par ailleurs, la ligne Paris-Orly est moins utilisée par les acteurs locaux car correspondant moins aux besoins de la clientèle d'affaires notamment.

Fréquentation des liaisons aériennes à destination de l'aéroport Brest Bretagne



Crédit : Franck Bétermin - Brest métropole

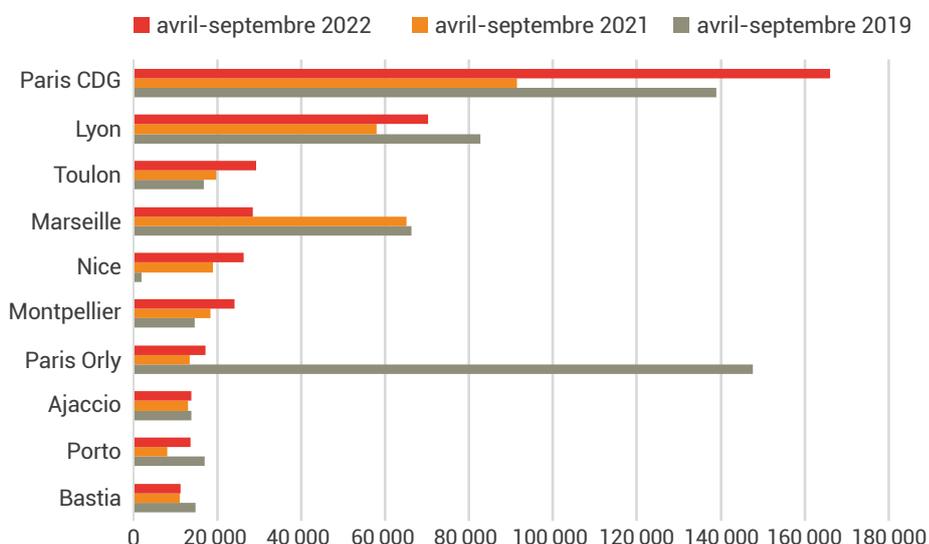


Sur la saison 2022, une fréquentation totale de l'aéroport en nette hausse par rapport à 2021

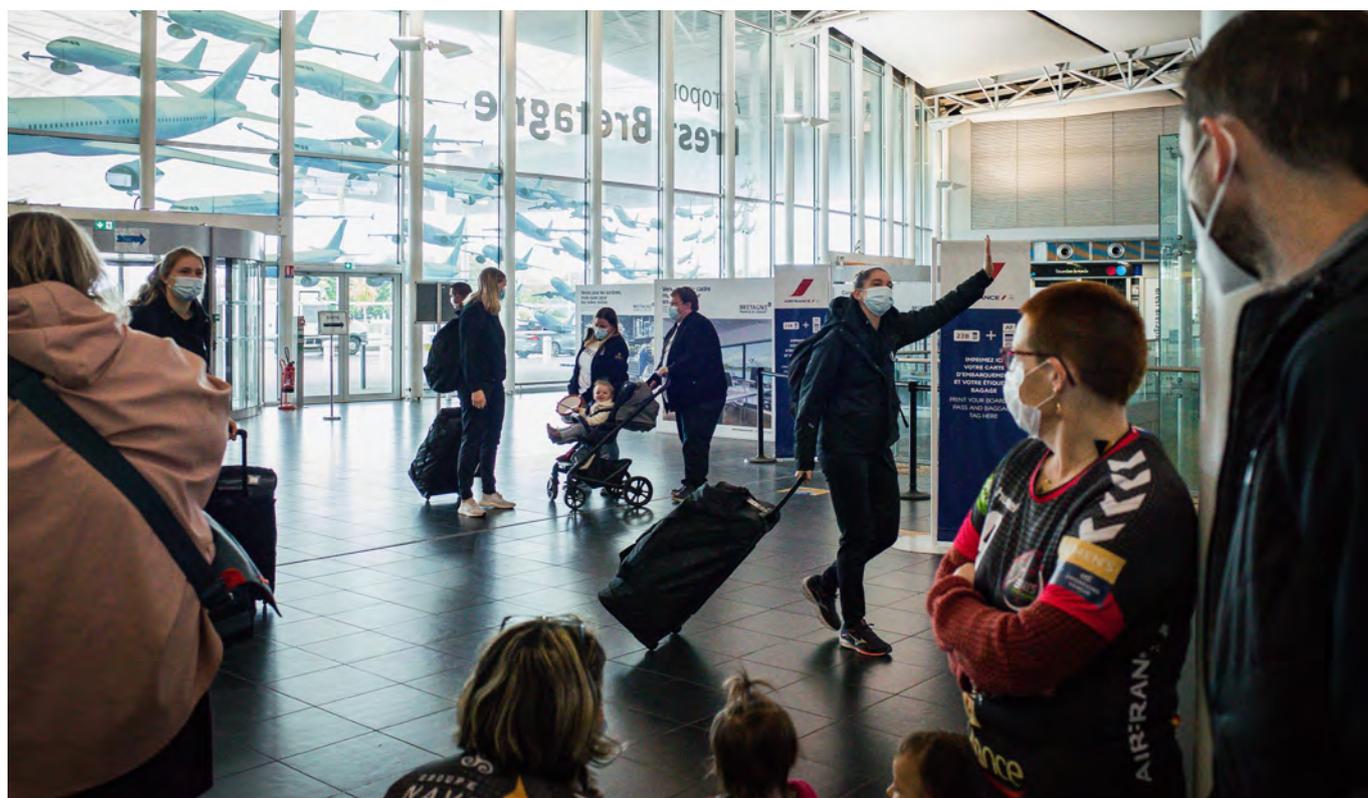
Sur la saison 2022, 464 188 voyages ont pu être comptabilisés³ entre avril et septembre 2022, un volume en hausse de 27 % par rapport à 2021, mais encore nettement en dessous de la saison 2019 (près de 700 000 passagers). La liaison avec Paris-Charles de Gaulle est la première en termes de fréquentation alors qu'il s'agissait de celle de Paris-Orly auparavant. Lyon arrive désormais en deuxième position, puis Toulon complète le podium.

³ Source : Aéroport Brest Bretagne

Évolution du trafic aérien entre Brest et ses 10 principales connexions en nombre de passagers



Source : Aéroport de Brest Bretagne, traitement ADEUPa



Crédit : Damien Goret - Brest métropole

LES OBSERVATOIRES | **TOURISME**

Direction de la publication : Yves Cléach | Réalisation : Lucie Bianic
 Traitements statistiques / Cartographie : Arnaud Jaouen, Julie Bargain, Timothée Douy, Julien Florant
 Mise en page : D'une idée L'autre

Contact : ADEUPa | 18 rue Jean Jaurès - 29200 Brest | Tél : 02 98 33 51 71
 contact@adeupa-brest.fr | Tirage : 550 exemplaires | Dépôt légal : 4^e trimestre 2022
 ISSN : 1299-6645 | Réf : 22/250 | Site web : www.adeupa-brest.fr



LICENCE OUVERTE
OPEN LICENCE