



TOURISME | PAYS DE BREST

BILAN DE SAISON TOURISTIQUE 2021

#52 | Octobre 2021

OBSERVATOIRE | Note de conjoncture



Crédit : CRT Bretagne - Emmanuel Berthier

les



75 % DE SATISFACTION DES
**PROFESSIONNELS
DU TOURISME**
INTERROGÉS ENTRE
MAI ET SEPTEMBRE 2021

« **CARTON PLEIN** »
POUR LES HÉBERGEMENTS
MARCHANDS TOURISTIQUES !



LES ACTIVITÉS
DE PLEIN AIR
PLÉBISCITÉES

UNE FRÉQUENTATION
QUI TEND À REVENIR
À LA NORMALE



GRAND DÉPART
DU TOUR DE FRANCE

les



LA MISE EN PLACE DU **PASS SANITAIRE**
A LÉGÈREMENT FREINÉ LA FRÉQUENTATION DES ACTIVITÉS
DE LOISIRS COURANT JUILLET



DES TOURISTES
ÉTRANGERS ENCORE
PEU PRÉSENTS

LA CRISE SANITAIRE
**A LIMITÉ
LA SAISON
ET PESE
SUR L'ACTIVITÉ**



UNE CONSOMMATION
PLUS LIMITÉE
DES TOURISTES

Soulagement, la saison touristique a pu se tenir

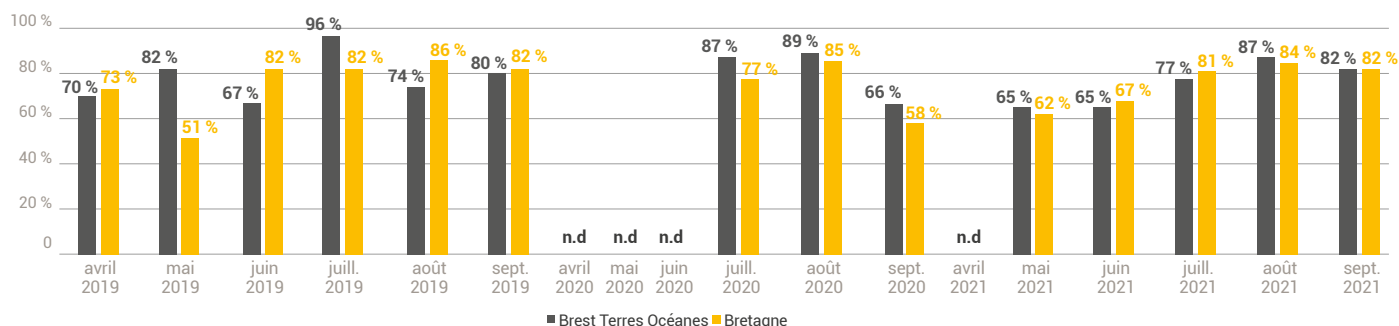
La saison 2021 est une nouvelle fois marquée par un contexte sanitaire complexe et en constante évolution. La première interrogation pour les professionnels pouvait se résumer en une question : va-t-on pouvoir travailler ? Au final, la saison estivale a pu commencer courant mai/juin et le pass sanitaire a fait plus de peur que de mal dans sa mise en œuvre, notamment pour les restaurateurs. Les hébergeurs du secteur marchand semblent être les principaux bénéficiaires de cette saison. Malgré une météo en demi-teinte au cours de l'été, les activités de plein air, notamment le vélo, paddle et kayak, sont des pratiques touristiques qui se renforcent.

Toutefois, la fréquentation de cette année n'a pas encore rattrapé le niveau pré-covid. Par ailleurs, l'euphorie ressentie au cours de la saison estivale de l'année dernière a été moindre en 2021 et semble avoir joué défavorablement sur la consommation des visiteurs, particulièrement dans le secteur de la restauration.

La saison 2021 a pu bénéficier d'un démarrage dès la fin juin avec le Grand Départ du Tour de France et sa première étape reliant Brest à Landerneau. Cet événement a profité d'une couverture médiatique exceptionnelle et pourrait se faire ressentir dès 2022 pour la destination.

Des professionnels globalement satisfaits de la saison malgré les incertitudes

Taux de satisfaction de la fréquentation touristique des professionnels



Source : enquête réalisée par le Comité régional du tourisme de Bretagne - traitement ADEUPa

Attention : il s'agit d'une indication basée sur un échantillon d'acteurs du secteur du tourisme. En 2021, ils sont en moyenne 140 à répondre tous les mois : des acteurs de l'hébergement, des équipements touristiques type musée ou abbaye, des campings, en passant par des transporteurs maritimes, etc.

Une multitude d'incertitudes planaient sur la saison touristique, pour la deuxième année consécutive. Dans un contexte sanitaire en perpétuelle évolution, la saison a pu démarrer au cours du mois de mai pour une montée en puissance jusqu'à l'été. En moyenne, entre mai et septembre 2021, 75 % des professionnels interrogés dans le pays de Brest se sont déclarés satisfaits, un niveau légèrement inférieur à la moyenne régionale. Au cœur de la saison, le taux de satisfaction atteint 82 % à l'échelle de la destination touristique, un taux similaire à l'été dernier mais encore en deçà de l'été 2019.

Selon le profil considéré, les retours peuvent varier. Les hébergeur-se-s apparaissent comme les grands gagnants de cette saison. Plusieurs professionnels du secteur

déclarent des taux d'occupation proche de 100 % tout au long de l'été. La volonté de se retrouver dans un lieu convivial, où il est notamment possible de cuisiner, est l'une des explications de cette forte demande. Par ailleurs, toujours selon les déclarations des acteurs du tourisme, la durée de séjour dans ces hébergements marchands semble avoir augmenté. Plus d'une semaine de location aurait été régulièrement demandée par la clientèle.

A contrario, le niveau de satisfaction des équipements de loisirs et des restaurants est plus modeste. La mise en place du pass sanitaire, courant juillet, a généré des interrogations et une fréquentation plus limitée dans un premier temps. Si le secteur de la restauration a également

craint sa mise en œuvre courant août, le pass sanitaire a finalement peu pesé sur l'activité. Toutefois, certains professionnels pointent une moindre consommation des touristes cette année notamment au sein des restaurants. Une habitude de « plats à emporter » pour le midi a pu limiter la consommation au sein des établissements. Par ailleurs, l'euphorie consumériste, à la sortie du confinement 2021, a été moindre que l'année précédente. Autre phénomène, plusieurs professionnels remarquent une volonté des touristes d'aller à la rencontre des producteurs. Des événements alliant produits du terroir et touristes ont bien fonctionné.

Une météo moins ensoleillée, particulièrement en cœur de saison

Période d'avril à août	2019	2020	2021
Ensoleillement (en heures)	973	1 086	881
Pluviométrie (en mm)	373	313	303
Température moyenne, nuits comprises (en °C)	14,3	15,0	13,8

Source : Météo France - Station Guipavas

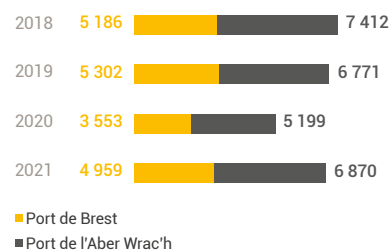
Un retour à la normale pour les escales de plaisance

Près de 4 600 bateaux ont fait escale dans les ports de Brest et de l'Aber Wrac'h entre avril et août 2021 : un nombre en hausse de 30 % par rapport à l'année dernière, soit 1 055 bateaux supplémentaires. Ce volume se rapproche des niveaux de fréquentation de 2019 sans toutefois l'atteindre.

De la même manière, le nombre de nuitées correspondant est également en augmentation de 35 %, mais toujours plus bas à celui de 2019 (-2 %). Cette année, les possibilités de se déplacer, notamment à l'international, étaient plus grandes. La durée de séjour s'est réduite et est passée de 2,7 jours en 2020 à 2,4 jours cette année. Les ports de Brest et de l'Aber Wrac'h se répartissent quasi équitablement le nombre de nuitées supplémentaires. Pour les ports brestois, la moyenne de séjour est supérieure à celle du port de l'Aber Wrac'h : trois jours contre deux jours environ.

Cette différence s'explique par une fonction de port d'escale plus forte à l'Aber Wrac'h qu'à la cité du ponant.

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



Source : ADEUPa



LE RETOUR DES FESTIVALS À JAUGE PLUS RÉDUITE

37 200

entrées comptabilisées
dans les principaux
festivals musicaux du
pays de Brest en 2021,
contre 159 600 relevés
en 2019

- Astropolis, 6 011 entrées
- Festival du Bout du Monde à Crozon, 16 216 entrées
- Fête du Bruit dans Lanerneau, 15 000 entrées
- Festival les Petites Folies, événement finalement reporté à juin 2022

Une fréquentation des équipements qui tend à revenir au niveau de 2019

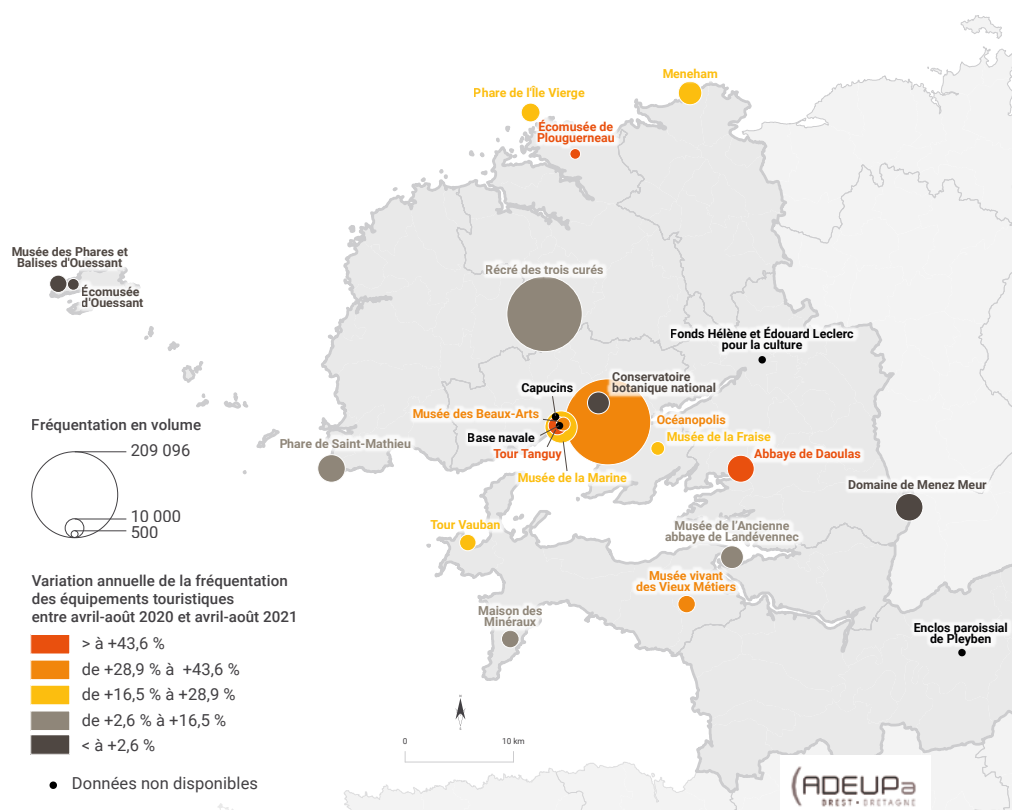
Entre avril et août 2021, près de 590 000 visiteuses et visiteurs¹ ont pu être recensés à l'échelle du pays de Brest. Cette saison aura une nouvelle fois été incomplète² pour l'ensemble des équipements, mais elle a permis de retrouver progressivement un nombre de visiteur-se-s plus habituel. Ainsi, comparé à la saison 2020, la fréquentation est en hausse de 25 % en moyenne. En effet, les périodes de fermeture des établissements touristiques et les règles de déplacements ont moins amputé cette saison estivale. Toutefois, comparé à 2019, le niveau de fréquentation est encore en net recul de 23 %.

Au cœur de la saison, les équipements couverts ont été davantage fréquentés qu'en 2020. Les musées de la Marine, des Beaux-arts ou encore Océanopolis affichent une nette progression du nombre de visiteur-se-s. À l'inverse, certains sites en extérieur ont pâti d'une météo moins ensoleillée, notamment au cours du mois d'août. Le Conservatoire national botanique de Brest, le Domaine de Menez Meur à Hanvec ou encore l'ancienne Abbaye de Landévennec ont accueilli moins de personnes au cours de cet été comparé à 2020.

¹ Équipements majeurs manquants à cette estimation : le Fond Hélène & Édouard Leclerc pour la culture et la Base navale

² Le déconfinement de 2021 a démarré progressivement le 3 mai. Le couvre-feu était encore effectif jusqu'à 19 h. Le 19 mai, le couvre-feu a été repoussé à 21 h. Les lieux culturels et les cafés et restaurants ont pu également réouvrir. La levée de la majorité des contraintes est datée au 30 juin.

Fréquentation d'équipements et sites touristiques entre avril et août 2021 et évolution annuelle



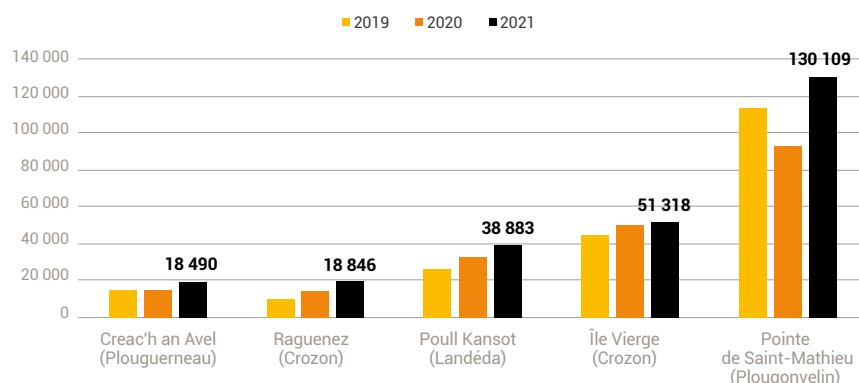
Les activités de plein air plébiscitées : plus de 250 000 passages sur le GR®34

Les éco-compteurs des différents sites ont enregistré 257 600 passages environ entre avril et août 2021. Même si la hausse observable à la pointe Saint-Mathieu est surévaluée¹, l'augmentation de la pratique de la randonnée a été relevée par plusieurs acteurs du tourisme. Ainsi, en moyenne, par rapport à 2020, le nombre de passages a augmenté de 27 %. Le sentier de l'Île Vierge fait figure d'exception puisque la fréquentation n'a augmenté que de 3 %. Aux mois de juillet et août, cette dernière a même baissé de 16 %. La volonté de préserver le site d'une trop forte pression touristique peut expliquer cette évolution.

Si la pratique de la randonnée pédestre se développe depuis plusieurs années, celle du vélo semble également avoir pris une ampleur particulière en cette saison. Ces deux activités, notamment en itinérance, sont encore à mieux organiser dans le territoire. La progression de la réalisation d'aménagements adaptés au vélo à l'échelle du pays de Brest est l'une des conditions pour mieux accompagner cet usage. En effet, les véloroutes paraissent aujourd'hui davantage utilisées par les touristes et excursionnistes que par les habitant-e-s. Par ailleurs, si les séjours touristiques en itinérance, à pied ou à vélo, se renforcent, une offre d'hébergement le long des différents parcours est également à structurer.

¹ Attention : l'éco compteur de la pointe Saint-Mathieu a été déplacé entre 2020 et 2021. Il est possible que cette nouvelle position permette de mieux évaluer les passages des visiteurs.

Nombre de passages relevés sur les sentiers GR 34 de l'Île Vierge et Raguenez à Crozon, de la pointe Saint-Mathieu à Plougonvelin, de Landéda et de Plouguerneau, entre avril et août



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



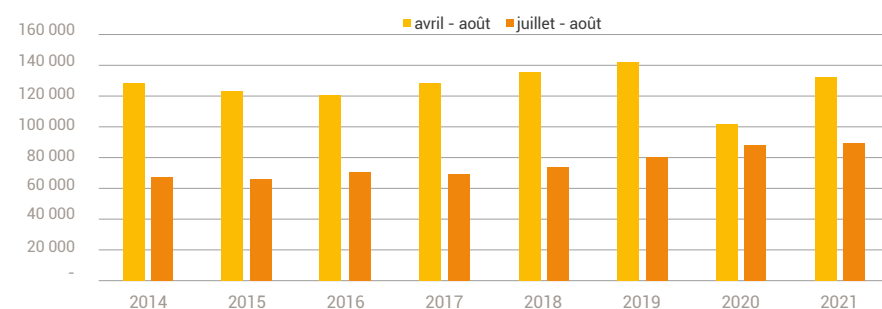
Crédit : CRT Bretagne - Emmanuel Berthier

Été record pour les îles du Ponant

Entre avril et août 2021, environ 133 000 passager-ère-s ont été enregistrés sur les liaisons maritimes en direction des îles de Ouessant et de Molène¹ ; un nombre en baisse de 7 % par rapport à 2019 qui était une année de forte fréquentation. Comparés aux années antérieures, les niveaux de fréquentation restent conséquents alors même que la saison a démarré progressivement courant mai et juin. Les mois de juillet et août ont concentré la majeure partie des liaisons maritimes. Il faut remonter à 2009 pour retrouver un volume supérieur.

¹ Penn Ar Bed hors insulaire et personnel administratif. Ces chiffres ne tiennent pas compte des traversées assurées par Finist'mer

Nombre de passagers vers les îles d'Ouessant et Molène



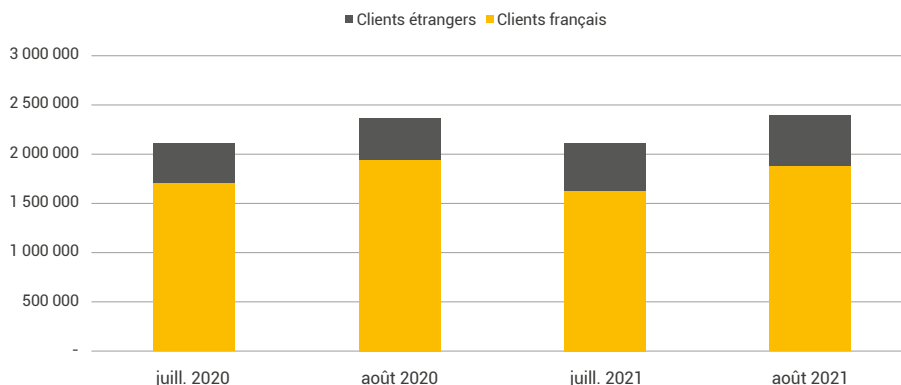
Source : Penn Ar Bed, hors personnel administratif et habitant-e-s

Une fréquentation touristique en légère progression sur le mois d'août ?

Les données transmises par le dispositif Flux Vision Orange¹ permettent de conclure à une relative stabilité du nombre de nuitées touristiques entre cet été et celui de l'année dernière. Le nombre de touristes français est en léger recul. Au regard des retours satisfaisants des hébergeur-se-s marchands, il est probable que la relative diminution des nuitées françaises concerne le secteur non-marchand, c'est-à-dire les nuitées en résidence secondaire ou chez des amis et la famille. L'évolution des nuitées des touristes étrangers est positive entre l'été 2020 et 2021. Cependant, selon les professionnels interrogés, la fréquentation de cette clientèle reste inférieure aux niveaux observés lors des saisons pré-crise sanitaire. Cette légère croissance concerne davantage les origines Belge, Suisse et Espagnole.

¹ Le dispositif Flux Vision Orange permet d'évaluer, grâce au téléphone, le nombre de nuitées touristiques dans une zone donnée, ici le pays de Brest. Orange représente environ 40 % du marché français de la téléphonie, un panel suffisamment large pour évaluer une fréquentation touristique.

Évolution des nuitées touristiques au cours des mois de juillet et août dans le pays de Brest



Source : Flux Vision Orange, traitement ADEUPa

Paroles d'actrice

SABINE LE PAPE-KERDOMMAREC, Adjointe de direction et responsable du pôle Promotion-communication de l'office de tourisme de la Presqu'île de Crozon-Aulne Maritime

Crédit : CC de la Presqu'île de Crozon - Aulne Maritime



Comment qualifieriez-vous la saison touristique de 2021 ?

« La saison 2021 peut être qualifiée de bonne. On commence à observer un retour à la normale sans atteindre encore les niveaux de fréquentation de 2019. Même si on s'attendait à un rush plus conséquent à l'instar de l'été dernier, les

commerçants sont globalement satisfaits et les effets du pass sanitaire n'ont pas trop pénalisé les acteurs du tourisme. Mais proportionnellement aux réservations de logements, la consommation a été plus modeste que l'année dernière. Autre évolution positive, les clientèles étrangères reviennent peu à peu. »

Comment ont évolué les attentes et demandes des touristes par rapport aux saisons précédentes ?

« Encore plus que les années précédentes, les balades et sorties en mer ont été plébiscitées. On note aussi un grand boom de l'usage du vélo et du vélo électrique. L'offre et les aménagements devront à l'avenir mieux prendre en compte ces usages. La crise sanitaire a sensibilisé les touristes à de meilleures pratiques, plus respectueuses de l'environnement. Par ailleurs, il y a une forte demande encore cette année pour des marchés ou des lieux de rencontres avec les producteurs. »

La notion de surfréquentation touristique commence à apparaître dans notre destination. Est-ce qu'elle se manifeste dans votre territoire et comment est-elle appréhendée ?

« La surfréquentation touristique est en effet pour nous une réalité dans certaines zones de la presqu'île en très haute saison. Les retombées économiques sont positives, mais les impacts sur nos espaces naturels sont à surveiller. L'accès aux sites plus sensibles commence à être réglementé pour éviter la dégradation des espaces. L'accueil des campings caristes se règle peu à peu sur le territoire, notamment par le biais d'arrêtés d'interdiction de stationner la nuit. Si l'on souhaite continuer à montrer nos paysages, il faudra potentiellement aménager certains espaces. Le label Grand site de France peut aussi être un vecteur de protection et de conservation. »



Crédit : Brest métropole - Mathieu Le Gall



4^e DÉPART DU TOUR DE FRANCE À BREST

Le Tour de France était l'événement majeur de la saison touristique 2021, avec un quatrième départ donné à Brest et une arrivée inédite au sommet de la Fosse-aux-Loups à Landerneau. Malgré la Covid-19 en filigrane, la Grande Boucle a bénéficié d'une éclaircie sur le plan sanitaire. L'accueil du Grand Départ breton a donné un second souffle à l'hôtellerie grâce à l'hébergement des équipes cyclistes, des équipes Amaury Sport Organisation (ASO), des encadrant-e-s de la caravane publicitaire... L'ensemble

des animations proposées durant la semaine, de l'ouverture du Fan Park place de la Liberté à la présentation officielle des équipes le jeudi, a dynamisé le centre-ville de Brest.

Cette année, les festivités ont été enrichies par l'accueil de la course féminine ("La Course by le Tour"), reprenant pour bonne partie le circuit emprunté par les coureurs du Tour de France. À ce sujet, 70 % des spectateur-ice-s se sont dits prêts à se déplacer pour assister au Tour de France

féminin qui sera à nouveau organisé l'année prochaine, après plus de dix ans d'interruption.

Par ailleurs, les retombées médiatiques d'un tel événement sont majeures. Il est possible que la saison 2022 puisse en bénéficier en termes de fréquentation touristique.

L'ADEUPa présentera prochainement une étude spécifique des retombées économiques et environnementales du départ du Tour de France.

LES OBSERVATOIRES | **TOURISME**

Direction de la publication : Benjamin Grebot | Réalisation : Lucie Bianic, Quentin Delaune, François Le Pellec
 Traitements statistiques / Cartographie : Arnaud Jaouen, Timothée Douy, Julien Florant | Mise en page : d'une bête à l'autre
 Contact : ADEUPa Brest-Bretagne | 18 rue Jean Jaurès - 29200 Brest | Tél : 02 98 33 51 71
 contact@adeupa-brest.fr | Tirage : 650 exemplaires | Dépôt légal : 4^e trimestre 2021
 ISSN : 1299-6645 | Réf : 21/150 | Site web : www.adeupa-brest.fr



LICENCE OUVERTE
OPEN LICENCE