

➤ CÔTES D'ARMOR DESTINATION

BILAN DE L'ANNÉE TOURISTIQUE 2022 ET PRÉDICTIF TOURISME 2023



AVRIL 2023

SOMMAIRE

➤ BILAN 2022 ET PRÉDICTIF 2023

BILAN DE SAISON 2022

- ✓ BILAN NATIONAL DE LA SAISON
- ✓ FLUX TOURISTIQUES EN CÔTES D'ARMOR
- ✓ COURBE JOURNALIÈRE DES FLUX TOURISTIQUES
- ✓ ÉVOLUTION DES CLIENTÈLES
- ✓ MODES D'HÉBERGEMENTS ET ACTIVITÉS CULTURELLES ET DE LOISIRS

TENDANCES ET PRÉDICTIF TOURISME 2023

- ✓ ASPIRATIONS DES TOURISTES EN 2023
- ✓ ÉTAT DES RÉSERVATIONS 2023
- ✓ PRÉDICTIF TOURISME 2023 EN CÔTES D'ARMOR

➤ BILAN DE SAISON 2022

En France, une fréquentation meilleure qu'en 2021
et qui se rapproche de 2019

(2021) / (2019)



- La **très bonne fréquentation française** et un retour en force des clientèles étrangères
- **7 Français sur 10 avaient l'intention de partir en vacances** cet été (+ 10 % / 2021), les ¾ en France (- 6 pts par rapport à 2020) dont 12 % souhaitant séjourner en Bretagne
- **Le littoral plébiscité** suivi par la campagne. Une meilleure attractivité des destinations urbaines
- **Étrangers** : Séjours proches voire supérieures à 2019. **Retour des européens** (Allemands, Belges, Néerlandais, Espagnols, Italiens...), Britanniques et des Pays plus éloignés (Amérique du Nord)
- **69 % des séjours en hébergements marchands**, : les locations plébiscitées, plus de séjours en hôtels et campings
- Des contraintes budgétaires plus fortes liées à l'augmentation du coût des carburants et à l'inflation. Les touristes font attention à leurs dépenses avec des arbitrages sur les loisirs et la restauration.



➤ BILAN DE SAISON 2022

En Côtes d'Armor : + 11 % par rapport à 2021

et supérieur de 2,7 % par rapport à 2019

- Baisse des nuitées en janvier-février (bonne saison d'hiver en secteur montagneux)
- Forte progression en avril avec le retour à la normale des vacances de printemps, malgré la tenue des élections présidentielles. *Période de confinement en 2020 et 2021*
- En mai, un bon pont de l'Ascension (un peu moins bon qu'en 2021) et des 1^{er} et 8 mai des dimanches (ne générant pas de ponts).
- Le mois de juin a bénéficié du pont de Pentecôte (en mai en 2021) et a bien fonctionné malgré les élections législatives
- **En été**, une très bonne fréquentation touristique en hausse de 10 % par rapport à 2019. Favorisée par une météo ensoleillée, des jours fériés bien positionnés, un retour des clientèles étrangères et une forte présence des clientèles de proximité
- **En septembre**, une progression de 11 % par rapport à 2021 comme 2019
- **Arrière saison dans la même tendance** avec une progression de l'ordre de 10 %, en particulier lors des vacances de la Toussaint et de Noël

Flux touristiques

Nuitées : 24,1 Millions

+ 11 % (2021) / + 2,7% (2019)



Nuitées par mois et évolutions

Mois	2022	Part	2021-2022	2019-2022
janvier	379 278	2 %	16,7 %	1,2 %
février	584 669	2 %	-7,3 %	13,8 %
mars	413 708	2 %	-19,9 %	-12,1 %
avril	1 578 658	7 %	26,9 %	-27,5 %
mai	1 849 176	8 %	-1,8 %	1,3 %
juin	1 571 979	7 %	12,5 %	4,0 %
juillet	5 277 645	22 %	16,1 %	6,6 %
août	7 853 072	33 %	9,4 %	2,6 %
septembre	2 023 656	8 %	11,9 %	8,8 %
octobre	1 020 283	4 %	31,5 %	18,6 %
novembre	597 982	2 %	-5,0 %	13,2 %
décembre	951 423	4 %	16,5 %	29,0 %



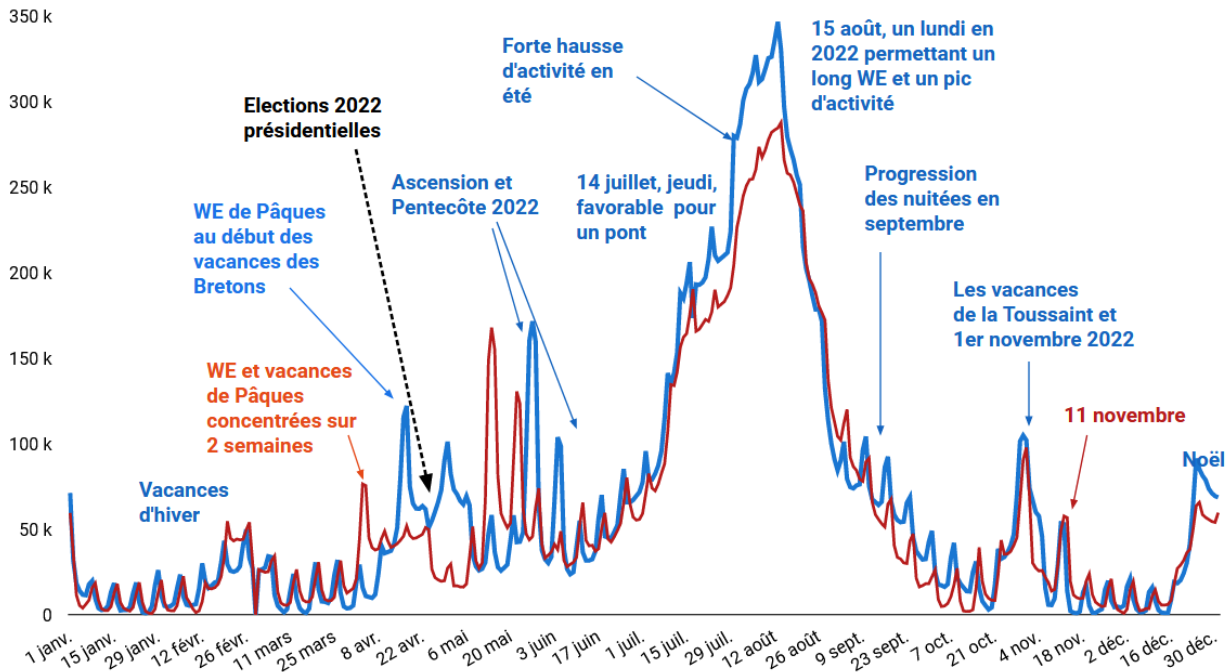
► BILAN DE SAISON 2022

En Côtes d'Armor : **+ 11 %** par rapport à 2021
et **supérieur de 2,7 %** par rapport à 2019

Nuitées journalières en Côtes d'Armor

Commentaires 2021

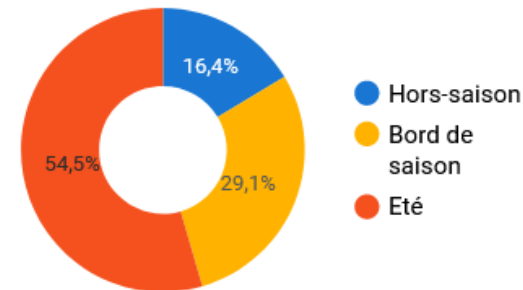
Commentaires 2022



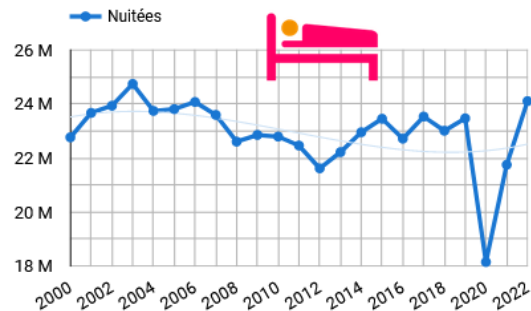
Flux touristiques

Nuitées : 24,1 Millions

+ 11 % (2021) / + 2,7% (2019)



Evolution des nuitées annuelles depuis 2000



► BILAN DE SAISON 2022

➔ CLIENTÈLES TOURISTIQUES DU TERRITOIRE



Données 2022 (comparé à 2019 - pré-covid)

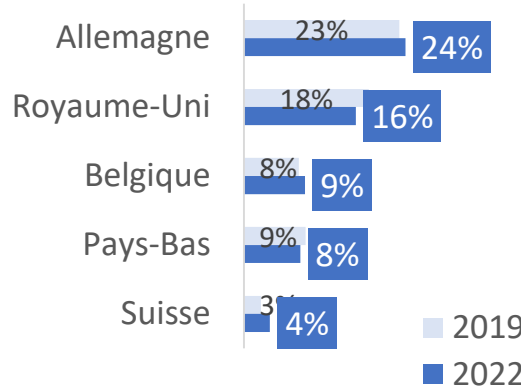
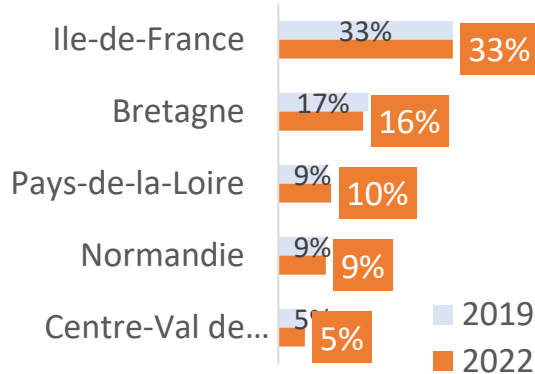


+ 8 % (2021) / + 5 % (2019)

+ 74 % (2021) / + 0,4 % (2019) ➤ Des visiteurs français provenant principalement d'Ile-de-France, Bretagne...

Top 5 français

Top 5 étrangers



➤ Des clientèles étrangères qui ont retrouvé des niveaux de fréquentation équivalents voir supérieurs à 2019

► BILAN DE SAISON 2022

➔ LES DESTINATIONS TOURISTIQUES LOCALES



Zone locale	Part	Nuitées ▾
PERROS-GUIREC	7 %	1,4 M
SAINT-CAST-LE-GUILDO	5 %	1 M
ERQUY	4 %	865,9 k
FREHEL	4 %	848,3 k
DINAN	4 %	835,8 k
PLENEUF-VAL-ANDRE	3 %	720,5 k
BINIC-ETABLES-SUR-MER	3 %	641,5 k
SAINT-BRIEUC	3 %	609,3 k
TREGASTEL	3 %	573,9 k
PLOUBAZLANEC	2 %	523,7 k

EPCI	Part	Nuitées ▾
CA Lannion-Trégor Communauté	27 %	5,9 M
CA Dinan Agglomération	21 %	4,5 M
CA Saint-Brieuc Armor Agglomération	16 %	3,5 M
CC Lamballe Terre et Mer	12 %	2,6 M
CA Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglom...	12 %	2,6 M


➤ BILAN DE SAISON 2022

➔ HOTELLERIE - RESTAURATION



 **Hôtels** Année 2022



 Nombre d'hôtels **163** Chambres/hôtels **28** Part de clientèle d'affaires **37,8 %**
↓ -2,7 %

Nuitées et taux d'occupation

Taux d'occupation

56,7 %

↑ 1,9 %

Chambres offertes

1 323 696

↓ -1,8 %

Chambres occupées

750547

↑ 1,6 %

Nuitées totales

1207234

↑ 3,3 %

Nuitées françaises

1042316

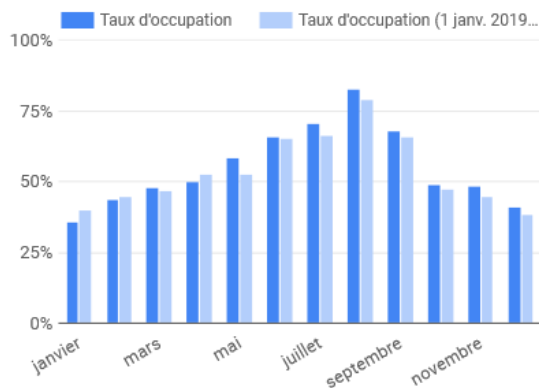
↑ 2,1 %

Nuitées étrangères

164917

↑ 12,1 %

Taux d'occupation par mois comparés à 2019



Évolution du chiffre d'affaires des 12 derniers mois (base 100 en janvier 2019)

Côtes-d'Armor



Une bonne saison 2022 pour les hôtels avec des indicateurs supérieurs à 2021 et comparables à 2019. L'activité d'agrément a progressé par rapport à 2019 alors que les clientèles d'affaires restent encore en retrait. Côtes d'Armor >>>> **Seul département breton qui progresse par rapport 2019 !**

► BILAN DE SAISON 2022

HOTELLERIE DE PLEIN AIR



Campings *avril à sept 2022*



1 avr. 2022 - 30 sept. 2022

Nuitées et taux d'occupation

Taux d'occupation

41,9 %

⬆ 6,1 %

Nuitées totales

2 332 319

⬆ 13.4%

Taux d'occupation (locatif)

57 %

⬆ 0,4 %

Nuitées locatif

918 833

⬆ 6.1%

Taux d'occupation (nu)

37 %

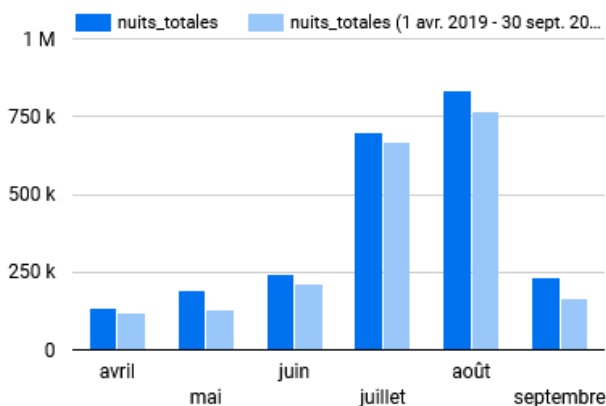
⬆ 7,2 %

Nuitées (emplac nu)

1 413 486

⬆ 18.7%

Nuitées par mois



% ▲ Données comparées 2022 à l'année 2019



Département/ Région	T.O	Δ	Nuitées	% Δ	% étranger
MORBIHAN	43,6 %	4,7 % †	5 050 461	9,7% †	12 %
ILLE ET VILAINE	47,6 %	4,6 % †	1 366 632	7,7% †	35 %
FINISTERE	42,9 %	5,9 % †	4 891 576	10,1% †	22 %
COTES D'ARMOR	41,9 %	6,1 % †	2 332 319	13,4% †	21 %
BRETAGNE	43,4 %	5,4 % †	13 640 988	10,2% †	19 %

% ▲ Données comparées 2021 à l'année 2019

Une bonne saison 2022 pour les campings avec des indicateurs bien supérieurs à 2021 et 2019. Très bonne saison en emplacements nus et retour marqué des clientèles étrangères
Côtes d'Armor >>>> Plus forte progression de Bretagne !



BILAN DE SAISON 2022

MEUBLÉS ET GÎTES



Locations

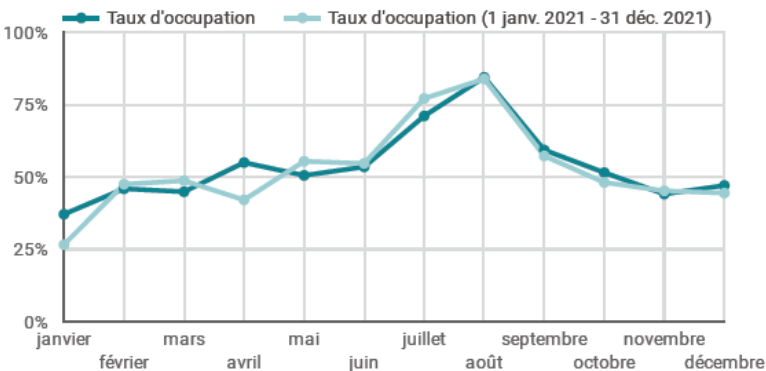
Année 2022



Gîtes de France

Taux d'occupation **56 %** ↑ 1,05 %
Nuits louées/annonce **133** ↑ 7.6%
Nuits disponibles/annonce **244** ↑ 5.4%

Taux d'occupation par mois



Semaines louées

19

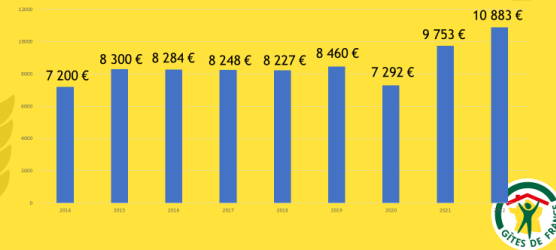
↑ 7.6%

Revenu/annonce

14 334 €

↑ 5.0%

Evolution du chiffre d'affaires



Des indicateurs à la hausse pour les locations en plateforme de réservation comme pour les réseaux (Gîtes de France...). Des parcs de locations qui se développent tout comme la demande clientèle



► BILAN DE SAISON 2022

➔ CULTURE ET LOISIRS



En 2022, l'accueil dans les sites de visite a retrouvé un niveau de fréquentation « habituel » après 2 saisons (2020 et 2021) compliquées.

Ainsi, **les bilans de fréquentation se rapprochent de 2019** (année précédente au Covid), sans pour autant toujours atteindre les mêmes niveaux d'activité.

Sites sans billetterie	2022
Cap Fréhel	900 000
Sentier de Ploumanac'h	750 000
Cap d'Erquy	600 000
La vallée des Saints	321 500
Parc de la Roche Jagu	180 000
Sillon de Talbert	75 000
Villa Rohannec'h	70 000
Point de Guilben - Paimpol	50 000
Parc de Bon Repos	50 000

Sites avec billetterie	2022
Vedettes de Bréhat	380 954
Fort La Latte	170 000
Vedettes des 7 îles	131 000
ZooParc de Trégomeur	90 000
Château de Dinan	70 000
Armoripark	62 400
Haras de Lamballe	60 000
Village Gaulois	60 000
Domaine de la Roche Jagu	59 300
Abbaye de Beauport	59 000
Cité des Télécoms	53 600
Station LPO	46 000
Phare du Cap Fréhel	44 000



► BILAN DE SAISON 2022

➔ ÉVÈNEMENTIEL



En 2020 et 2021, les « grands évènements » avaient, pour la plupart, été reportés.

En 2022, c'est enfin le retour des festivals qui ont drainé un public nombreux au printemps comme en été battant parfois leurs records de fréquentation.

A l'image :

- Festival Art Rock** (80 000 spectateurs en mai)
- Fête de la Morue à Binic** (60 000 visiteurs fin mai)
- Festival Armor à Sons** (30 000 spectateurs en début juillet)
- Super Cathédrale** à Binic-Etables (4 700 spectateurs)
- Sons et lumières de Bon Repos** (16 000 spectateurs en août)
- Festival de la Saint-Loup** (25 000 visiteurs en août)...

Evènements	Mois	Commune	Visiteurs
Fête de la Coquille St-Jacques	Avril	St-Quay-Portrieux	50 000
Fête de la Morue	Mai	Binic-Etables	60 000
Festival Art Rock	Mai	Saint-Brieuc	80 000
Les esclaffades	Juillet	Saint-Hélen	7 000
Fête maritime du Légué	Juillet	Saint-Brieuc	5 000
Festival Armor à Sons	Juillet	Bobital	30 000
Festival Beg Chopin	Juillet	Tréguier	7 000
Fête des Tisserands	Juillet	Quintin	8 000
Festival chausse tes tongs	Juillet	Trevoü Treguignec	3 500
Super Cathédrale	Juillet	Binic-Etables	4 700
Festival de Buguéles	Juillet	Penvenan	10 000
Fête des vieux gréements	Août	Paimpol	40 000
Fête des lavoirs	Août	Pontrieux	10 000
Fête du blé et des vieux métiers	Août	Pleudihen sur rance	20 000
Jazz in Langourla	Août	Langourla	1 700
Son et lumière de Bon Repos	Août	St Gelven	16 000
Festival de la Saint-Loup	Août	Guigamp	25 000
Grain d'Pirate	Août	Binic-Etables	25 000





- ❑ La **détente** et la **relaxation** : les Français souhaitent prendre le temps afin de se reposer et se ressourcer
- ❑ Le **dépassement**, la **déconnexion**, la **découverte**, l'**enrichissement** : les Français souhaitent découvrir les paysages et de nouveaux endroits avec de fortes demandes pour le patrimoine et la gastronomie
- ❑ **Un intérêt grandissant pour le tourisme responsable** : 70 % des Français souhaitent voyage plus responsable, vivre une expérience particulière et vivre comme un local.
- ❑ Mais des **freins encore existants** « pour le passage à l'acte » : être assuré de **ne pas payer plus cher** (surtout dans un contexte d'inflation), être **certain des bénéfices pour le territoire** et **ne pas perdre en confort**



Selon l'OMT, les arrivées de **touristes internationaux en 2023** devraient atteindre de **80 à 95 % de leur niveau d'avant la pandémie** (l'Europe étant déjà à 80 % en 2022)

Mais avec l'**inflation**, les **touristes sont susceptibles de faire preuve de davantage de retenue** (réduction des dépenses > voyages plus courts et/ou proches de chez eux)

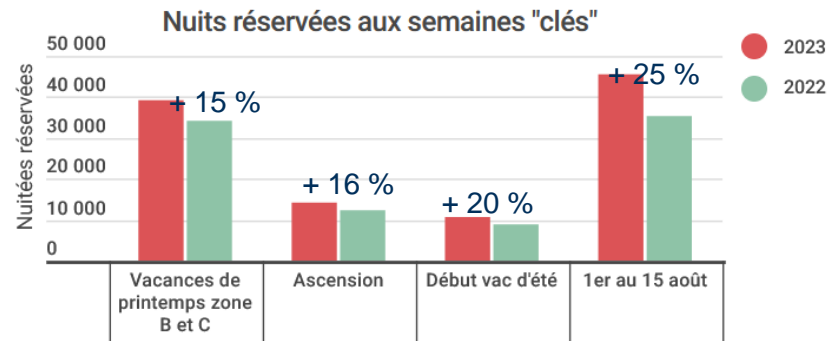
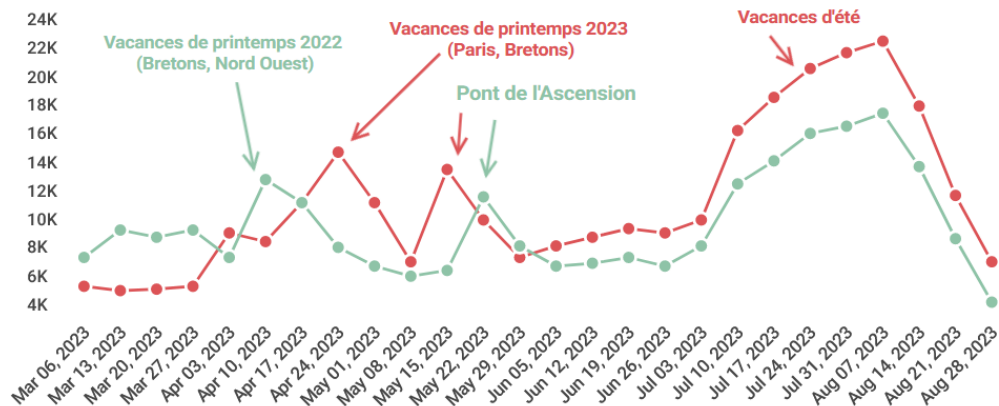
En France :

- ✓ **52 % des Français prêt à sacrifier d'autres dépenses pour partir en vacances** (contre 56 % en 2022) – Source baromètre Raffour Interactive
- ✓ **Des réservations anticipées pour les vacances de printemps en France (+ 22 %) sur Manawa.com** spécialiste des activités de plein air et aventure
- ✓ **Réservations en avance pour l'été 2023** par rapport à 2022 les locations (Gîtes de France/Interhome) + 15 %
- ✓ Des **séjours courts en printemps (3/4 jours)** avec une recherche de souplesse/réactivité et de tarifs **attractifs**
- ✓ Les destinations privilégiées : **Bretagne**, Côte Atlantique et Méditerranée (mais 1/3 des Français veulent partir à l'étranger)



Locations entre particuliers – plateformes Airbnb et Abrisel – réservation en 2023

Nuits réservées par semaine en 2023
par rapport aux réservations aux mêmes dates en 2022



- ❑ Des réservations en avance par rapport à 2022
- ❑ Surtout pour les vacances de printemps et le Pont de l'Ascension
- ❑ Pour l'été >> des réservations en avance, en particulier la 1^{ère} quinzaine d'août
- ❑ Un parc grandissant de locations en plateforme >>> accentuant la concurrence



➤ PRÉDICTIF TOURISME 2023

*Quelle sera
la fréquentation
touristique en 2023 ?*

*A quel moment les
touristes seront les
plus présents sur
notre territoire ?*





PRÉDICTIF TOURISME 2023



Printemps

10 avril > WE de Pâques – assez tôt hors vacances Parisien ou Breton

22 au 28 avril > Une semaine de vacances commune Bretons + Paris

1^{er} et 8 mai > des lundis et lors des vacances des Parisiens

18 mai > Ascension - Pont le plus fréquenté (hors été) – proche des vacances des Parisiens

28-29 mai > WE de Pentecôte



Eté

8 juillet > début des vacances d'été assez tard

14 juillet un vendredi > favorable pour un Pont (14 au 16 juillet)

15 août un mardi > Un week-end prolongé

WE du 04-05 août > Grand marée (coefficient 110)



Automne/hiver

WE du 2 et du 30 septembre > Grandes marées (112)

WE du 28-29 octobre > Grande marée (104)

1^{er} novembre un mercredi mais pendant les vacances (21 oct. au 5 novembre)

11 novembre un samedi > pas favorable

Vacances de Noël > 23 décembre au 7 janvier. Démarrage tardif juste avant Noël

25 décembre > un lundi (bien mieux qu'en 2022, un dimanche)



Potentiel positif

Potentiel mitigé

Potentiel négatif

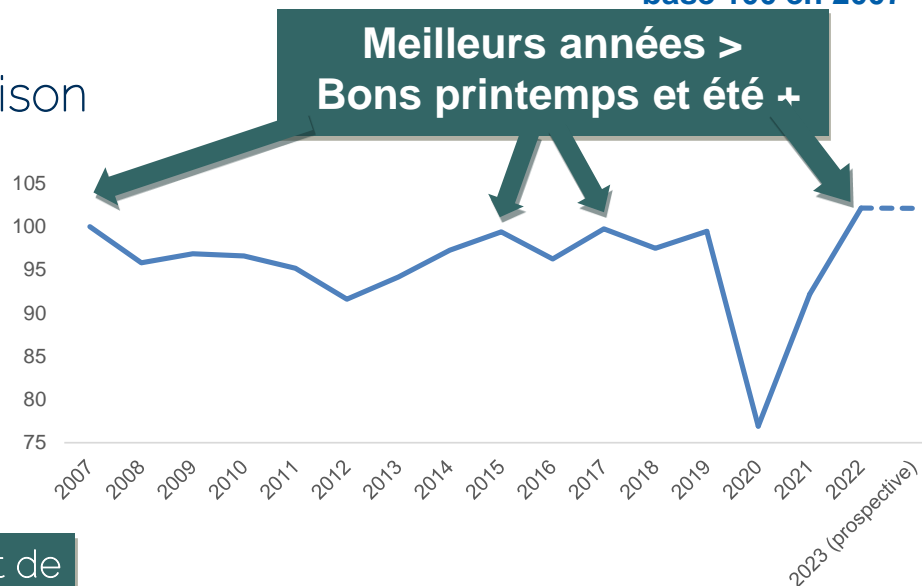


➤ PRÉDICTIF TOURISME 2023



Potentialité touristique par saison

Trimestre	Part (moyenne)	Nuitées moyennes	Potentiel 2023
1er (hiver)	7 %	1,5 Millions	1,6 M +
2ème (printemps)	20 %	4,6 Millions	5,1 M +
3ème (été)	63 %	14,1 Millions	14,8 M +
4ème (automne)	10 %	2,5 Millions	2,3 M -
Année	100 %	22,6 Millions	24 M +



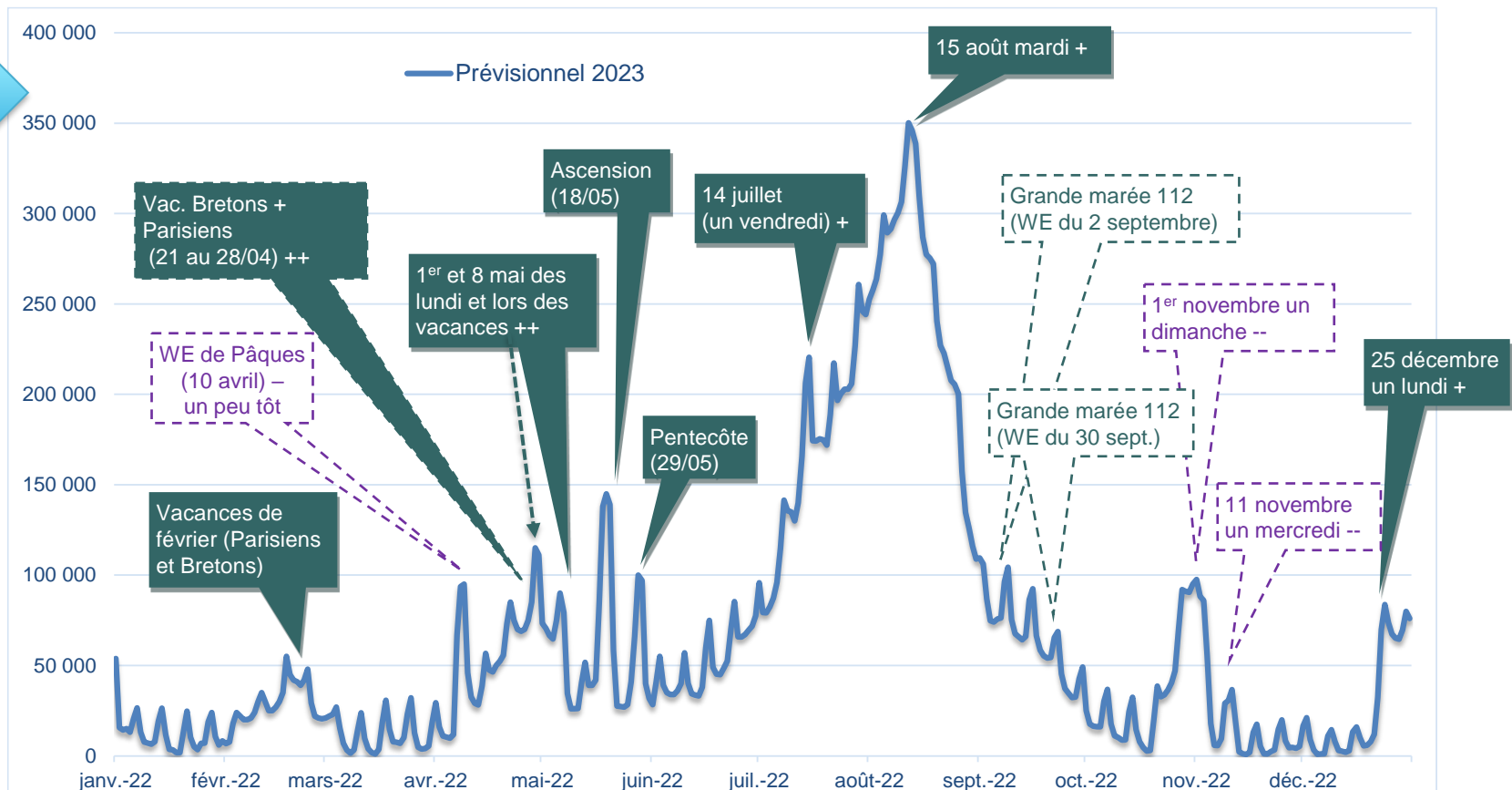
En 2023, à part en automne, les différentes saisons ont de bons potentiels de fréquentation touristique > cumulant un total envisageable de 24 Millions de nuitées.



D'AUTRES ÉLÉMENTS NON PRÉVISIBLES IMPACTENT : MÉTÉO, CONJONCTURE POLITIQUE, SOCIALE, ÉCONOMIQUE, LES COÛTS DE L'ÉNERGIE...



➤ PRÉDICTIF TOURISME 2023





Top 10 des jours de fréquentation :

Top 10 - Jours les plus fréquentés de l'année	Nuitées (journalière)	Pression touristique
WE du 15 août (mardi)	350 000	58%
Les WE d'août	300 000	50%
WE du 14 juillet (un vendredi)	220 000	37%
WE de l'Ascension (18 au 21/05)	140 000	23%
We du 1er mai (lundi + vacances Parisiens)	110 000	18%
Grande marée (112) - WE du 2 septembre	105 000	18%
WE de Pâques (Vac zone A)	95 000	16%
WE Pentecôte (29-30/05)	95 000	16%
1er novembre(un mercredi, milieu vacances)	90 000	13%
WE de Noël (un lundi)	80 000	13%

Evènements locaux :





| CÔTES D'ARMOR DESTINATION |

