

Côtes d'Armor

Loisirs et tourisme

2018

LES PRATIQUES DE LOISIRS EN FRANCE

Les visites de sites culturels et de loisirs font partie intégrante des loisirs des Français, qui les pratiquent lors de leurs séjours touristiques mais aussi de plus en plus en loisirs de proximité lors d'excursions à la journée notamment.

38 % des français visitent au moins une fois par an un parc à thème ou de loisirs¹, ce sont avant tout les familles avec enfant qui privilégient ce loisir (90 % des familles de 3 enfants et +) en recherche d'évasion, d'amusement et d'expérience unique.

Les loisirs patrimoniaux (visites de monuments, musées) sont pratiqués par plus de 2/3 des français² (+ 6 pts depuis 2012) au moins 1 fois par an. 1/4 des Français indiquent même choisir leur lieu de séjour en fonction de l'attrait patrimonial !

Pratiques de loisirs en France



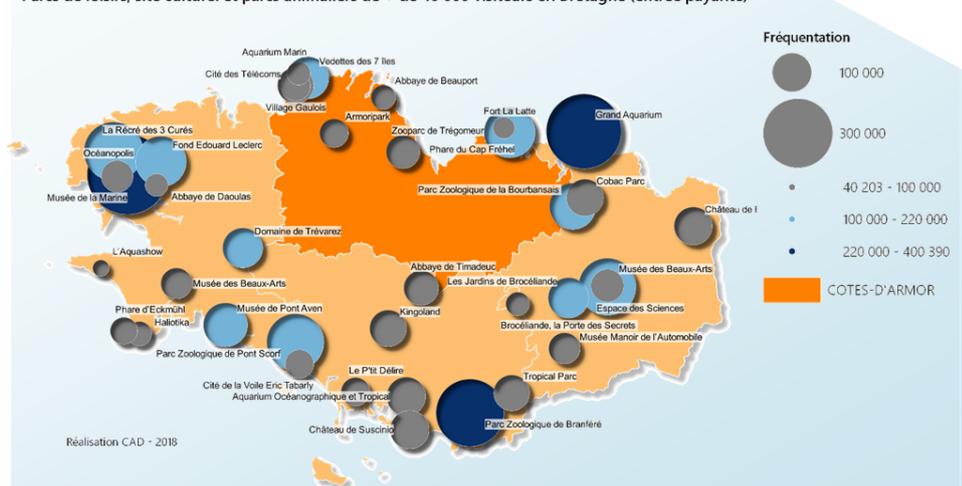
LES GRANDS SITES DE LOISIRS EN BRETAGNE

En Bretagne 38 sites de visite à entrée payante (hors piscine) reçoivent plus de 40 000 visiteurs par an et cumulent 4,3 millions d'entrées.

Les Côtes d'Armor comptabilisent un seul site de + de 100 000 visiteurs (Fort la Latte) contre plusieurs dans les autres départements bretons qui disposent d'équipements de + de 200 000 visiteurs (Océanopolis, Grand Aquarium de Saint-Malo, Zoo de Branféré).

Les grands sites des Côtes d'Armor représentent 17 % de la fréquentation des grands sites Bretons (pour 24 % de l'activité touristique).

Parcs de loisirs, site culturel et parcs animaliers de + de 40 000 visiteurs en Bretagne (entrée payante)



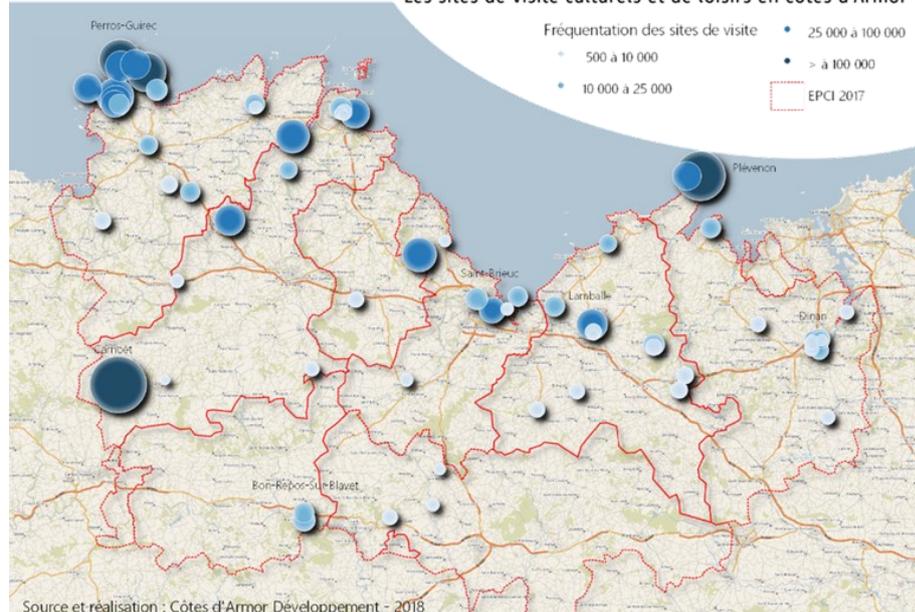
LES SITES DE LOISIRS EN CÔTES D'ARMOR (ENTRÉE PAYANTE OU GRATUITE)

Les Côtes d'Armor disposent de 68 sites de visite à entrée payante ou gratuite qui cumulent 2 millions d'entrées par an.

Leur fréquentation moyenne est de 29 000 visites/an, 1/4 des sites (+ de 40 000 visiteurs) cumulent 70 % de la fréquentation.

Plus d'1/3 des sites reçoivent moins de 10 000 entrées et cumulent à peine 6 % des visites (4 600 visites en moyenne par site).

Les sites de visite culturels et de loisirs en Côtes d'Armor



1 - Source : Baromètre IFOP 2017

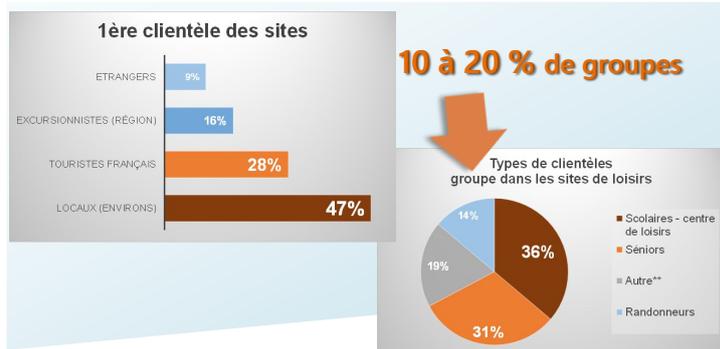
2 - Source : Baromètre CREDOC - pratiques culturelles des Français 2017

LES PUBLICS DES SITES DE LOISIRS³ EN CÔTES D'ARMOR

Parmi les **sites de loisirs en Côtes d'Armor**, près de la moitié indique recevoir **d'abord des visiteurs locaux** (de proximité ou résidents des Côtes d'Armor).

Suivent ensuite les **touristes français** et les **excursionnistes régionaux** (visiteurs de la région en déplacement à la journée ou demi-journée).

Les **visiteurs groupes** représentent, dans la majorité des sites, **moins de 20 % de leur clientèle**. Ce sont d'abord des groupes scolaires et des centres de loisirs, devant les seniors et les groupes de structures spécialisées (IME, handicapés...).

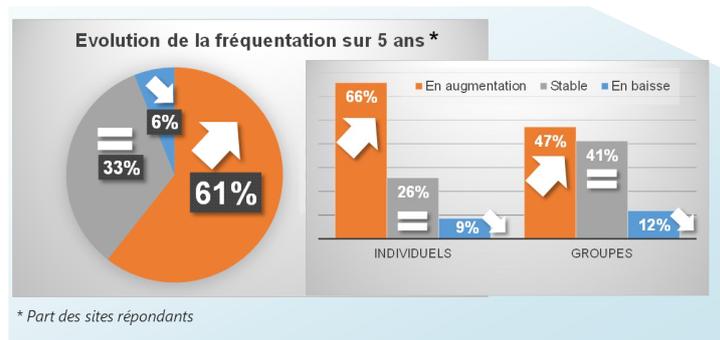


ÉVOLUTION SUR 5 ANS DE LA FRÉQUENTATION DES SITES EN CÔTES D'ARMOR

Plus de la moitié des sites enquêtés indique avoir une tendance de fréquentation à la **hausse sur les 5 dernières années**.

La **hausse de fréquentation** est plus marquée pour les **clientèles individuelles**, notamment les visiteurs locaux et les touristes français. Le renouvellement des expositions et les animations régulières favorisent le retour des clientèles locales.

Concernant les **groupes**, on note une stabilité pour les groupes de seniors (clientèle en mutation) et plutôt une **progression pour les scolaires et centres de loisirs**.

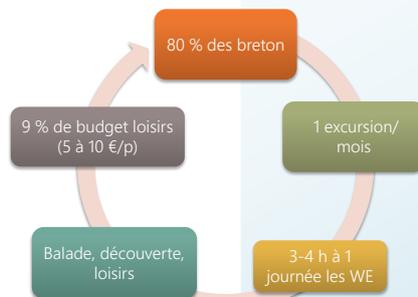


LA MOBILITÉ DE LOISIRS DES EXCURSIONNISTES BRETONS - REFLET 2016⁴

80 % des bretons réalisent des excursions à la journée ou demi-journée pendant l'année, c'est un phénomène qui s'est **fortement développé sur les 10 dernières années**.

Pratique de l'excursion :

- ⇒ 1,4 excursion par mois
- ⇒ 3,3 personnes (familles ou couples)
- ⇒ Les week-ends et vacances scolaires
- ⇒ **A 59 km du lieu de résidence**
- ⇒ **Un budget loisirs de 5 à 10 €/personne**



LA MOBILITÉ DES TOURISTES LORS DE LEUR SÉJOUR EN CÔTES D'ARMOR - FLUX VISION TOURISME⁵

Selon leurs lieux de séjour en Côtes d'Armor, les **touristes réalisent en moyenne 1 excursion en dehors de leur zone de résidence tous les 2 à 3 jours**.

Pratique d'excursion des touristes :

- ⇒ D'abord des excursions de proximité
- ⇒ A 30-40 km du lieu de séjour
- ⇒ Moins de 10 % des excursions à plus d'1h de la zone de résidence
- ⇒ Une durée d'excursion de touristes de l'ordre de 6-8 h



3- Source : Enquête CAD - sites de visites 2017

4 - Source : Enquête Reflet 2016 - CRT Bretagne

5 - Source : Flux Vision Tourisme - CAD 2017

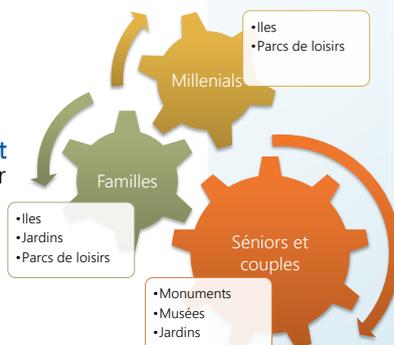
LES PRATIQUES DE LOISIRS DES TOURISTES EN CÔTES D'ARMOR

Parmi les **3,4 millions de touristes** qui fréquentent les Côtes d'Armor chaque année plus d'**1 million** indiquent avoir visité lors de leur séjour **un monument ou site historique**⁴, devant les visites d'îles, de musées et de parcs de loisirs.

Les pratiques de loisirs variant selon les publics :

- ⇒ Découverte pour les seniors et couples,
- ⇒ Îles, jardins et parcs de loisirs pour les familles...

Le budget loisirs ne représente que **5 % du budget moyen de séjour touristique** (soit 16 €/ personne par séjour en moyenne).



Activités de loisirs en séjour (Bretagne et 22)



LES TOURISTES VISITANT LES PARCS DE LOISIRS-ANIMALIERS EN CÔTES D'ARMOR - REFLET 2016

270 000 touristes séjournant en Côtes d'Armor visitent chaque année **un parc de loisirs ou animalier**, en Côtes d'Armor ou en Bretagne, lors de leur séjour. Ils génèrent une consommation touristique de 98 millions d'€.

Profil type des pratiquants :

- ⇒ 92 % de Français (d'abord Parisiens et des Pays de la Loire),
- ⇒ 8 % d'étrangers (Belges, Anglais, Allemands)
- ⇒ **En famille (78 %)** devant les familles (16 %)
- ⇒ **46 % de 26 ans et moins**
- ⇒ Venant en **été (64 %)**, et long séjour (+ d'1 semaine)
- ⇒ Des visiteurs réguliers (70 % venus au moins 2-3 fois)
- ⇒ **57 % en hébergement marchand** (locatif, camping)
- ⇒ **9 % du budget sur les loisirs** (31 €/personne sur 8 jours)

78 % de famille



Autres loisirs :

53 % monuments, sites
34 % Visite d'îles

46 % de 26 ans et moins



LES TOURISTES VISITANT UN MUSÉE-EXPOSITION EN CÔTES D'ARMOR - REFLET 2016

Près de 400 000 touristes séjournant en Côtes d'Armor visitent chaque année **un musée-exposition**, en Côtes d'Armor ou en Bretagne, lors de leur séjour. Ils génèrent une consommation touristique de 173 millions d'€.

Profil type des pratiquants :

- ⇒ 80 % de Français (Ile-de-France, Rhône-Alpes, Normandie),
- ⇒ 20 % d'étrangers (Allemands, Belges, Britanniques)
- ⇒ D'abord des couples (48 % devant les familles),
- ⇒ **36 % de 56 ans et plus**
- ⇒ Venant **l'été (51 %)** mais beaucoup en bord de saison (38 %)
- ⇒ **44 % de primo visiteurs** ou il y a plus de 5 ans
- ⇒ **Un budget loisirs de 7 %** (23 €/personne par séjour)

48 % de couples



Autres loisirs :

69 % monuments, sites
32 % Visite d'îles

30 % Parcs et jardins

36 % de 56 ans et +



PERCEPTION DE L'OFFRE DE LOISIRS EN CÔTES D'ARMOR (EXTRAITS DE L'ETUDE DU CABINET L&A)

L'analyse des sites de loisirs fréquentés par les costarmoricains fait apparaître :

- ⇒ le rôle essentiel des piscines dans l'offre de loisirs, surtout auprès des familles (51% des familles ont fréquenté une piscine au cours de l'année 2017)
- ⇒ La visite d'expositions essentiellement locales non assimilées à des pratiques de loisirs dont la pratique est importante chez les plus de 55 ans
- ⇒ Les sites de loisirs payants fréquentés plutôt par les moins de 30 ans.

71,6% des familles costarmoricaines utilisent Internet pour rechercher une idée de balade ou de sortie loisirs (51,7 % pour tous les ménages confondus).

Il est donc primordial pour les sites de loisirs de mettre l'accent sur la communication via le web, les réseaux sociaux...

On constate une faible notoriété spontanée des équipements de loisirs en général : 34% des Costarmoricains sont incapables de citer un équipement.

Les sites de loisirs costarmoricains bénéficient en général d'un capital de notoriété assistée assez fort.

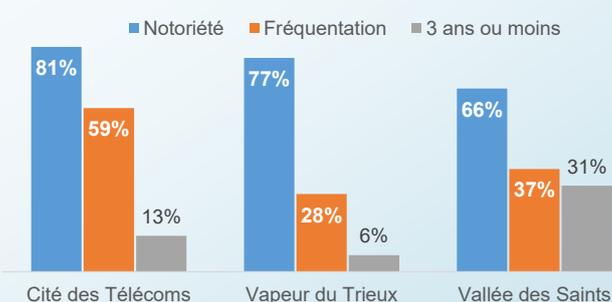
Les écarts majeurs entre notoriété et fréquentation des sites mettent en évidence des réserves de développement importantes pour les sites de loisirs.

L'analyse de la récence de la fréquentation met en évidence pour plusieurs sites une ancienneté de la visite et donc un besoin soit de renouveler l'offre soit de renforcer le caractère événementiel des sites.

Sites fréquentés par les costarmoricains



Notoriété et fréquentation des sites



PRECONISATIONS POUR DYNAMISER LA FREQUENTATION DES SITES DE LOISIRS PAR LES COSTARMORICAINS:

- ⇒ **Axe 1 : Relancer l'innovation pour améliorer l'expérience client et relancer l'attrait des sites (offres numériques, ludiques...)**
 - ⇒ **Axe 2 : Améliorer les prestations connexes (boutique, restauration)**
 - ⇒ **Axe 3 : Améliorer le taux de re-fréquentation ou la fidélité par une politique événementielle**
- ⇒ **Axe 4 : Intensifier la communication digitale à l'échelle de chaque site et du département (site web, réseaux sociaux...)**

Les informations présentées dans cette note proviennent des dispositifs d'observation du tourisme (MORGOAT, Reflet 2016, Flux Vision Tourisme...) de Côtes d'Armor Développement en partenariat avec le Pôle Observatoire & Prospective du CRT Bretagne ainsi que de l'étude de perception de l'offre de loisirs en Côtes d'Armor menée par le cabinet L&A en janvier 2018.

Édité le 30 mars 2018