

# Les flux touristiques en Côtes d'Armor

# 2012

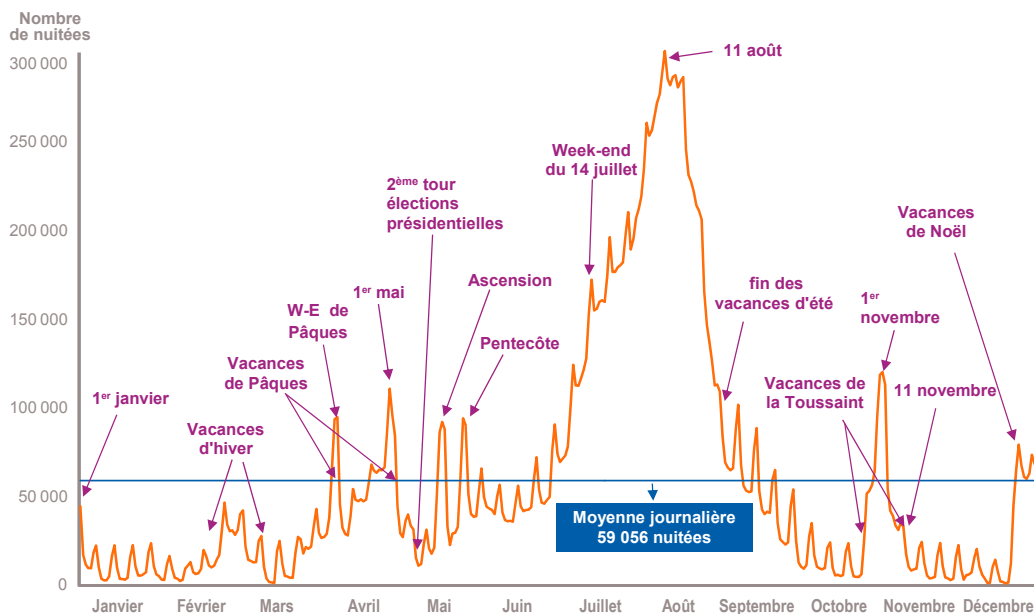
## PRÉAMBULE

Avec 21,6 millions de nuitées touristiques en Côtes d'Armor sur l'ensemble de l'année 2012, la fréquentation est en retrait de 3,8% par rapport à la saison 2011. Les élections présidentielles et la météo maussade du printemps ont limité la fréquentation des vacances de Pâques (2<sup>ème</sup> vacances de l'année).

La crise économique qui dure et l'absence de ponts en été (mercredi 15 août) ont écrêté le pic de fréquentation estival (300 000 nuitées contre 330 000 en 2011). Une bonne fin d'été et des vacances de la Toussaint exceptionnelles ne suffisent pas à inverser la tendance négative de la saison 2012.

Le niveau de fréquentation touristique passe, pour la 1<sup>ère</sup> fois depuis 2000, sous la barre des 22 millions de nuitées.

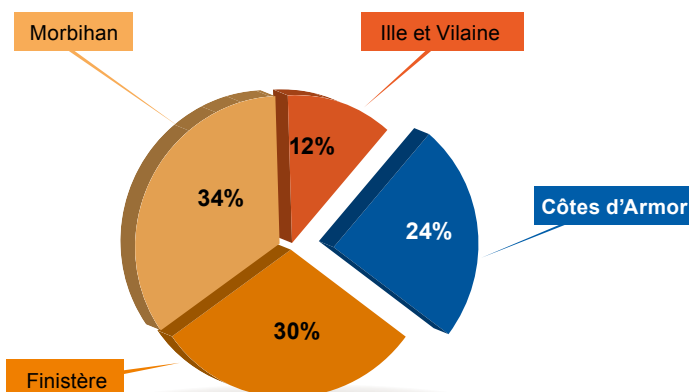
## COURBE ANNUELLE DES FLUX TOURISTIQUES



Méthode des flux - Traitement BET.FM - Réalisation : Côtes d'Armor Développement - Année 2012

## PART DU DÉPARTEMENT EN RÉGION

La Bretagne comptabilise **93 millions de nuitées** en 2012. Le département des Côtes d'Armor **représente 1/4 de la fréquentation bretonne**. Il se situe en 3<sup>e</sup> position derrière le Finistère et le Morbihan qui accueillent chacun plus de 30% des nuitées régionales. La tendance est à la baisse de fréquentation en Bretagne par rapport à 2011 (- 4,5%). On note une baisse d'activité plus marquée en Finistère (-5,9%) et Morbihan (- 4%), qu'en Côtes d'Armor (- 3,8%) et Ile et Vilaine (- 3,5%).



## PRINCIPAUX INDICATEURS

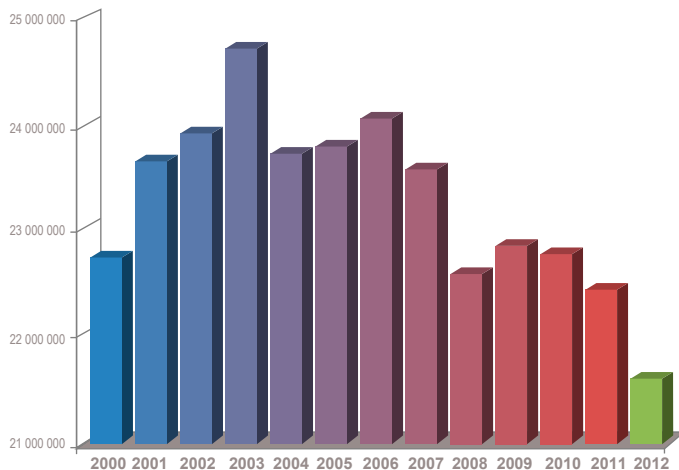
Baisse de l'activité touristique en Côtes d'Armor, la situation est comparable aux autres départements bretons.

Une moyenne journalière de 59 056 touristes, égale à 10% de la population du département. Mi-août, les Côtes d'Armor accueillent 300 000 touristes par jour, soit un apport équivalent à la moitié de la population costarmoricaine.

Depuis 2000, les nuitées annuelles ont subi de fortes variations liées, notamment au contexte politique et économique et à la météo. De 2008 à 2011, le niveau annuel était proche de l'année 2000 (suite de la marée noire de l'Erika) mais 5 à 8% inférieur aux bonnes saisons touristiques de 2003 et 2006. En 2012, l'activité touristique descend un palier supplémentaire et passe sous la barre symbolique des 22 millions.

Chiffres Clés	2011	2012
Nuitées annuelles	22,5 millions	21,6 millions
Moyenne journalière	61 529	59 056
Maxi journalier: août	335 662	301 334
Mini journalier : décembre	758	1 102
Population (INSEE 2009)	608 356	

### Nuitées annuelles

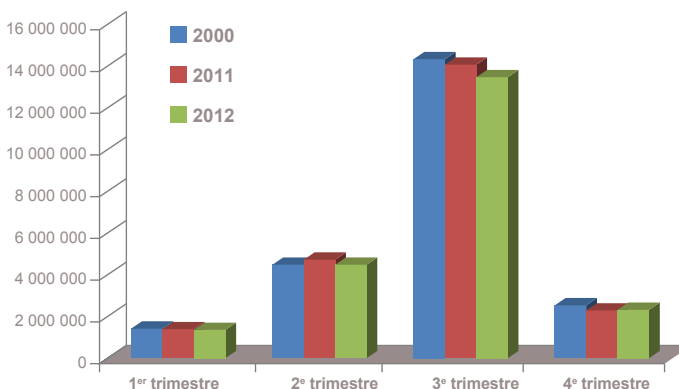


21,6 millions de nuitées - 2012/2011 ↘

## RÉPARTITION TRIMESTRIELLE DES NUITÉES

Entre 2011 et 2012, l'activité touristique a baissé lors des 3 premiers trimestres de -2% à -5%, seul le 4<sup>ème</sup> trimestre progresse légèrement (+1%).

Depuis 2000, les trimestres d'hiver et d'été ont perdu (-4% à -6% de nuitées) tandis que le 2<sup>ème</sup> trimestre (mois du printemps) est resté stable.



1<sup>er</sup> et 2<sup>e</sup> trimestres ↘

3<sup>e</sup> et 4<sup>e</sup> trimestres ↘

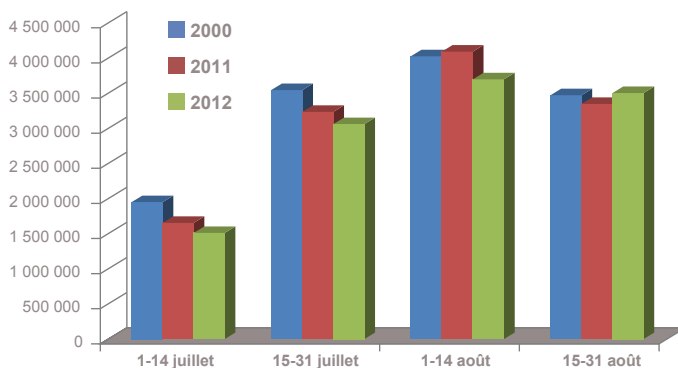
## EVOLUTION DES NUITÉES PENDANT L'ÉTÉ

La 1<sup>ère</sup> quinzaine de juillet baisse de 9% par rapport à 2011 et cumule un recul de 23% par rapport à 2000.

La 2<sup>ème</sup> quinzaine de juillet est de 14% inférieure à 2000.

La 1<sup>ère</sup> quinzaine d'août perd 10% de nuitées par rapport à 2011, c'est la période la plus fréquentée de l'année (300 000 nuitées par jour en moyenne), l'activité est en recul de 8% par rapport à l'année 2000.

Seule la 2<sup>ème</sup> quinzaine d'août progresse (+5%) par rapport à 2011 et reste supérieure à 2000.



1<sup>re</sup> et 2<sup>e</sup> quinzaines de juillet ↘

1<sup>re</sup> quinzaine d'août ↘

2<sup>e</sup> quinzaine d'août ↗

## RÉPARTITION MENSUELLE DES NUITÉES

**Avril** : malgré un week-end de Pâques en début de vacances pour les Bretons, le mois d'avril recule fortement. Avec pour causes, les élections présidentielles et une météo très maussade.

**Mai - juin** : le retour de l'Ascension et de la Pentecôte en mai (en juin en 2011) limite l'activité touristique en juin.

**Juillet** : en baisse de 6% par rapport à 2011 avec un cumul de 17% de nuitées de moins qu'en 2000.

**Août** : perd 3% mais reste de loin le 1<sup>er</sup> mois (1/3 des nuitées annuelles).

**Septembre** : en baisse mais reste le 4<sup>ème</sup> mois et cumule toujours plus de 25% de nuitées en plus qu'en 2000.

**Octobre - novembre** : 2 semaines de vacances (contre 1 et 1/2 d'habitude) centrées sur le mois de novembre, d'où une forte progression sur ce mois.

Mois	2012	Part	11/12	00/12	Rang
Janvier	361 984	1,7%	+ 11%	- 3%	12
Février	424 932	2%	- 32%	- 36%	11
Mars	567 973	2,6%	+ 30%	+ 49%	10
Avril	1 704 703	8%	- 23%	- 6%	3
Mai	1 278 251	6%	+ 62%	+ 41%	6
Juin	1 494 569	7%	- 13%	- 15%	5
Juillet	4 570 726	21%	- 6%	- 17%	2
Août	7 199 490	33,3%	- 3%	- 4%	1
Septembre	1 697 305	8%	- 2,5%	+ 27%	4
Octobre	662 110	3,1%	- 34%	- 5%	9
Novembre	836 233	4%	+ 78%	+ 11%	7
Décembre	816 321	3,8%	=	- 25%	8
Année	21 614 597	100%	- 3,8%	- 5%	

Mars et mai ↗

Avril, juillet, août et septembre ↘

Novembre ↗

## EVOLUTION PAR VACANCES SCOLAIRES (HORS ÉTÉ)

A part les vacances de la Toussaint, les vacances scolaires hors été subissent des baisses de fréquentation de - 2% pour les vacances d'hiver à - 28% pour les vacances de Pâques qui restent les vacances les plus fréquentées de l'année (hors été).

Les vacances de la Toussaint bénéficient du rallongement de leur période (de 1 et 1/2 à 2 semaines) pour augmenter leur fréquentation d'1/3, c'est la 1<sup>ère</sup> période de vacances en moyenne journalière.

Vacances scolaires	2012	2011/2012	Rang	Moyenne jour
Noël 11/12	734 261	- 10%	3	52 447
Hiver	589 326	- 2%	4	21 047
Pâques	1 570 872	- 28%	1	56 103
Toussaint	890 241	+ 34%	2	63 589

1<sup>er</sup> et 2<sup>ème</sup> trimestres ↗

3<sup>ème</sup> et 4<sup>ème</sup> trimestres ↘

## ZOOM SUR...

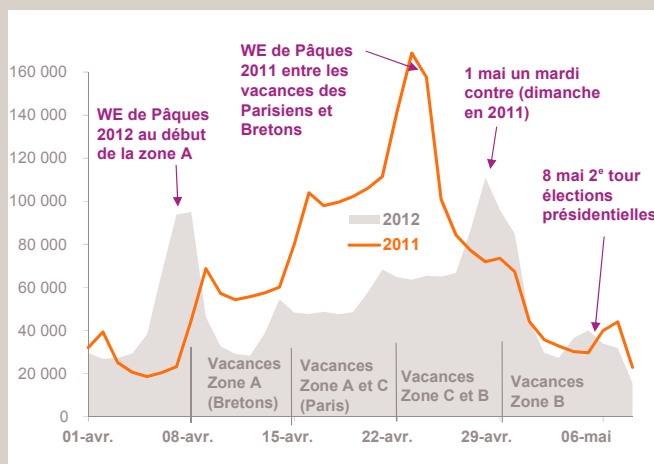
### VACANCES DE PÂQUES (WEEK-END DE PÂQUES, 1<sup>ER</sup> ET 8 MAI)

En 2011, la forte progression du week-end de Pâques grâce à sa position entre les vacances des Parisiens et des Bretons (hausse de 67%) a favorisé l'activité touristique des vacances de printemps (+ 39%).

On note en 2012, une réduction de la fréquentation du week-end de Pâques positionné au début des vacances des Bretons.

Et les élections présidentielles les 22 avril (milieu des vacances des Parisiens) et 6 mai (début du pont du 8 mai) ont limité l'activité touristique sur ces périodes.

Perspective 2013 : le week-end de Pâques sera positionné avant les vacances de Pâques donc générera moins de nuitées qu'en 2012. Par contre, le Pont cumulé du 8 mai et de l'Ascension (mercredi et jeudi) positionné lors des vacances des Parisiens sera très favorable à l'activité touristique.



## EVOLUTION PAR WEEK-END PROLONGÉ

Le Pont le plus fréquenté de l'année est pour la 1<sup>ère</sup> fois la Toussaint, il profite d'une position (jeudi) pour faire un long week-end.

Les 14 juillet et 15 août (samedi et mercredi) n'ont pas pu constituer de Ponts, d'où des fréquentations en retrait en 2011 alors que ce sont habituellement les Ponts les plus fréquentés de l'année.

Le week-end du 1<sup>er</sup> mai progresse et devient le 2<sup>ème</sup> pont de l'année grâce à sa position un mardi en 2012.

Le 8 mai ne cumule que 120 000 nuitées du fait de sa position juste après le 2<sup>e</sup> tour des élections présidentielles.

Week-ends et jours fériés	2012	2011/2012	Rang
Pâques (S, D, L)	234 712	- 45%	7
1er mai (S, D, L, M)	335 846	X4	2
8 mai (S, D, L, M)	121 128	X2	11
Pentecôte (S, D, L)	236 031	- 2%	6
WE des vacances d'été (S, D)	224 902	+ 20%	8
14 juillet (S,D)	327 557	- 60%	3
15 août (M)	287 813	- 70%	5
WE de rentrée (S, D)	192 862	+ 5%	9
Toussaint (J, V, S, D)	406 744	+ 19%	1
11 novembre (S, D)	50 547	- 59%	12
Noël (S, D, L, M)	189 687	+ 26%	10

1<sup>er</sup> et 2<sup>e</sup> trimestres ↗

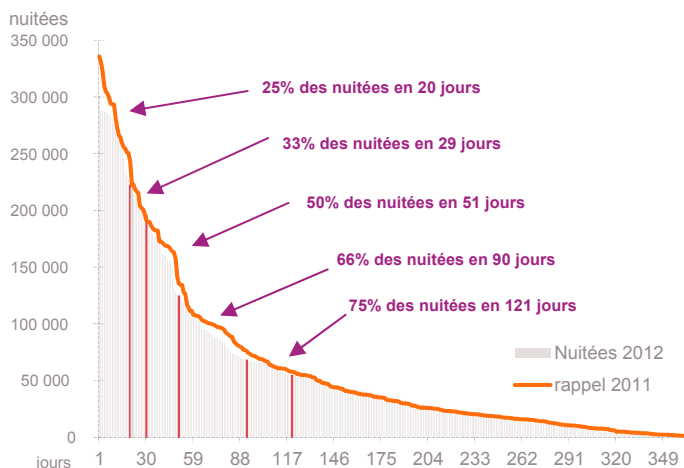
3<sup>e</sup> et 4<sup>e</sup> trimestres ↘

## CONCENTRATION DES NUITÉES

25% de la fréquentation est réalisée sur seulement 20 jours situés entre le 3 et le 22 août. L'activité touristique reste concentrée depuis 5 ans après une période d'étalement de l'activité touristique sur l'avant et l'arrière saison entre 2002 et 2007.

1/3 des jours de l'année regroupe 75% de la fréquentation touristique en 2012.

Les 2/3 restants (245 jours) représentent 25% de la fréquentation annuelle.



## EVOLUTION DES NUITÉES JOURNALIÈRES 2011 - 2012



## GLOSSAIRE :

**Touriste** : une personne ayant passé au moins une nuit dans la zone d'étude observée.

**Nuitée** : une nuit passée par un touriste sur le territoire observé.

**Touriste extra-départemental** : un touriste en provenance de France (hormis le département des Côtes d'Armor) ou de l'étranger, sans considération du mode d'hébergement choisi.

## MÉTHODOLOGIE :

Étude effectuée d'après la «méthode des flux» et menée en partenariat avec le Pôle Observatoire du Comité Régional du Tourisme, les Comités Départementaux du Tourisme et le Bureau d'études François Marchand. Elle repose sur un recensement journalier des mouvements de voyageurs à destination et au départ du département. Son objectif est d'identifier, au jour le jour, le nombre de nuitées touristiques dans le département des Côtes d'Armor.

Nous tenons à remercier, pour le temps consacré au recueil des données la DIR Ouest, les services des routes des Conseils Généraux, la SNCF, les aéroports et les différents ports.

## SYNTHÈSE

- 21,6 millions de nuitées (59 056 par jour en moyenne) contre 22,5 millions en 2011
- Baisse de 3,8% par rapport à 2011 dans la tendance régionale, l'équivalent de 3 journées d'août (900 000 nuitées)
- En retrait de 5% par rapport au début des années 2000 (post Erika) voire de 10% inférieur aux années 2003 et 2006
- Des vacances de Pâques en fort retrait à cause d'une météo maussade et des élections présidentielles
- Réduction de l'activité lors du 2<sup>ème</sup> semestre et particulièrement en juillet et août (- 6% et - 3%)
- Le pic annuel de fréquentation en recul (- 10%), le 11 août : 301 334 nuitées, en cause l'Assomption un mercredi
- Un mois de septembre qui, malgré le recul de 2012, reste 27% supérieur à 2000 (4<sup>ème</sup> mois d'activité de l'année)
- Les vacances de la Toussaint qui bénéficient du rallongement (passage à 2 semaines) pour progresser d'1/3
- Une forte concentration de l'activité touristique : 25% des nuitées en 20 jours (du 3 au 22 août)

Édité par l'Agence de Développement Économique et Touristique des Côtes d'Armor