

Les flux touristiques en Côtes d'Armor

2013

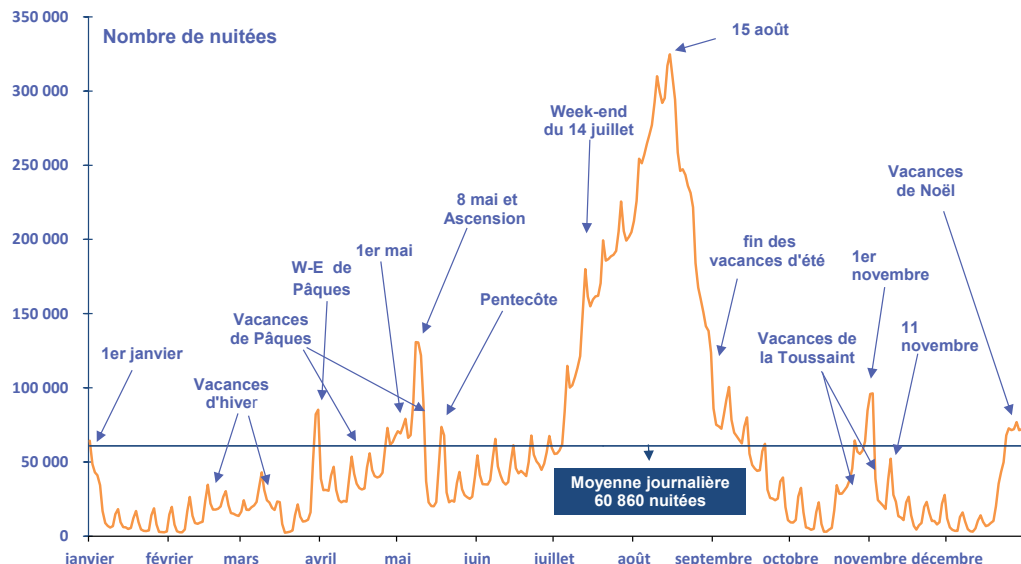
COURBE ANNUELLE DES FLUX TOURISTIQUES - 2013

Avec plus de **22 millions de nuitées touristiques en Côtes d'Armor sur l'ensemble de l'année 2013**, la fréquentation est en hausse de 2,8 % par rapport à la saison 2012.

La météo chaude et ensoleillée des mois d'été a plus que compensé le recul de l'activité touristique lors des mois du printemps pénalisée par une météo maussade et les conséquences d'un contexte économique et social tendu.

Le pic de fréquentation estival a retrouvé son niveau habituel : 325 000 nuitées le 15 août contre seulement 300 000 en 2012.

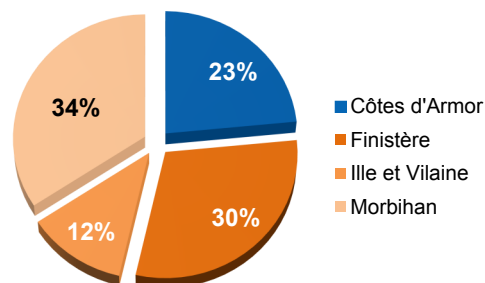
Sur cette période, le département accueille sur son territoire une population touristique équivalente à la moitié de sa population habituelle.



PART DU DÉPARTEMENT EN RÉGION

La Bretagne a **comptabilisé 94 millions de nuitées** en 2013. Le département des Côtes d'Armor **représente près d'1/4 de la fréquentation bretonne**. Il se situe en 3^{ème} position derrière le Finistère et le Morbihan qui accueillent chacun plus de 30 % des nuitées régionales.

On note une hausse d'activité plus marquée en Côtes d'Armor (+ 2,8 %) et Ille et Vilaine (+ 2,5 %) qu'en Finistère (+ 2,4 %) et Morbihan (+ 1,3 %).



PRINCIPAUX INDICATEURS

Hausse de l'activité touristique en Côtes d'Armor : La situation est comparable aux autres départements bretons.

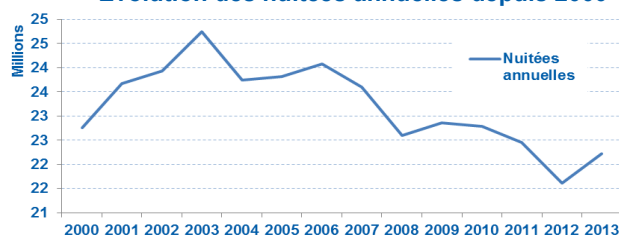
En France, les départements de la Côte Atlantique bénéficient également de hausses de fréquentation tandis que les territoires du Sud-Est de la France subissent une baisse d'activité touristique.

Une moyenne journalière de 60 860 touristes, égale à 10 % de la population du département et jusqu'à l'équivalent de la moitié de la population costarmoricaine à la mi-août.

Depuis 2000, les nuitées annuelles subissent de fortes variations liées, notamment au contexte politique et économique et à la météo. On note une tendance générale au recul des nuitées touristiques liée notamment à la baisse des taux de départs en vacances des Français, à la réduction des durées de séjour (autant, voire plus de séjours = moins de nuitées) et à la multiplication des destinations concurrentes (Sud de l'Europe, Maghreb, Asie...).

Chiffres clés	2012	2013	2012/2013
Nuitées annuelles	21,6 millions	22,2 millions	+ 2,8 %
Moyenne journalière	59 056	60 860	+ 2,8 %
Maxi journalier : août	301 334	324 816	+ 7,8 %
Mini journalier : décembre	1 102	2 391	X 2
Population (INSEE 2011)	614 973		

Evolution des nuitées annuelles depuis 2000



RÉPARTITION MENSUELLE DES NUITÉES

Mois	2013	Evolution 2012/2013	Evolution 2000/2013	Rang
Janvier	449 192	+ 24 %	+ 20 %	11
Février	440 537	+ 3,7 %	- 33 %	12
Mars	712 257	+ 25 %	+ 87 %	10
Avril	1 244 831	- 27 %	- 31 %	6
Mai	1 661 107	+ 30 %	+ 83 %	4
Juin	1 428 252	- 4,4 %	- 19 %	5
Juillet	4 657 545	+ 1,9 %	- 15 %	2
Août	7 498 348	+ 4,2 %	=	1
Septembre	1 675 541	- 1,3 %	+ 25 %	3
Octobre	829 596	+ 25 %	+ 18 %	8
Novembre	733 399	-12 %	- 2,7 %	9
Décembre	883 134	+ 8 %	- 18 %	7

Avril : Le mois d'avril recule fortement. En cause, le week-end de Pâques en début de mois, en dehors des vacances scolaires, et le décalage des vacances des Bretons et Parisiens vers le mois de mai.

Mai : Le pont cumulé du 8 mai et de l'Ascension lors des vacances des Parisiens a favorisé le mois de mai qui progresse fortement.

Juillet : En baisse de 4 % par rapport à 2012, le mois de juin ne disposait d'aucun pont et a subi les effets d'une météo maussade.

Juillet : En hausse de 1,9 % par rapport à 2012 grâce au retour du beau temps mais reste inférieur de 15 % à l'année 2000.

Août : Gagne 4,2 % grâce à une météo ensoleillée et au pont du 15 août (un jeudi), il est de loin le 1^{er} mois (1/3 des nuitées annuelles).

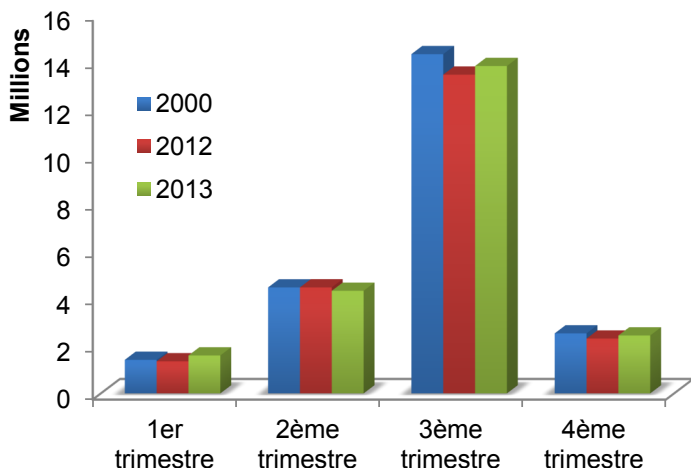
Septembre : En légère baisse mais se positionne en 3^{ème} mois et cumule toujours 25 % de nuitées de plus qu'en 2000.

Octobre - Novembre : 2 semaines de vacances (comme en 2012) centrées sur le mois d'octobre, d'où une forte progression sur ce mois.

RÉPARTITION TRIMESTRIELLE DES NUITÉES

Entre 2012 et 2013, l'activité touristique a progressé de 18 % lors du 1^{er} trimestre grâce au décalage des vacances de Noël vers le mois de janvier. Seul le 2^{ème} trimestre recule (- 3 %) alors que les autres trimestres progressent de 3 à 6 %.

Depuis 2000, les trimestres d'hiver et d'été ont perdu de 4 à 9 % de nuitées tandis que le 2^{ème} trimestre (mois du printemps) est resté stable.



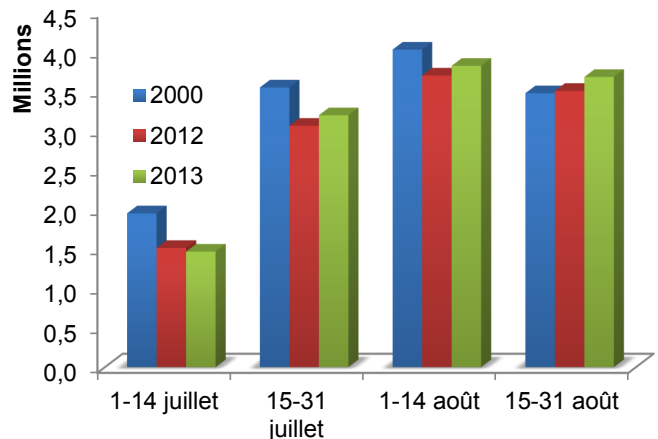
ÉVOLUTION DES NUITÉES PENDANT L'ÉTÉ

La 1^{ère} quinzaine de juillet baisse de 3 % par rapport à 2012 et cumule un recul de 25 % par rapport à 2000.

La 2^{ème} quinzaine de juillet progresse de 4 % mais reste de 10 % inférieure à l'année 2000.

La 1^{ère} quinzaine d'août est la période la plus fréquentée de l'année (300 000 nuitées par jour en moyenne), elle progresse de 3 % par rapport à 2012.

La 2^{ème} quinzaine d'août est la seule période de l'été à avoir progressé depuis 2000 (+ 6 %), elle devient quasiment aussi fréquentée que la 1^{ère} quinzaine d'août.

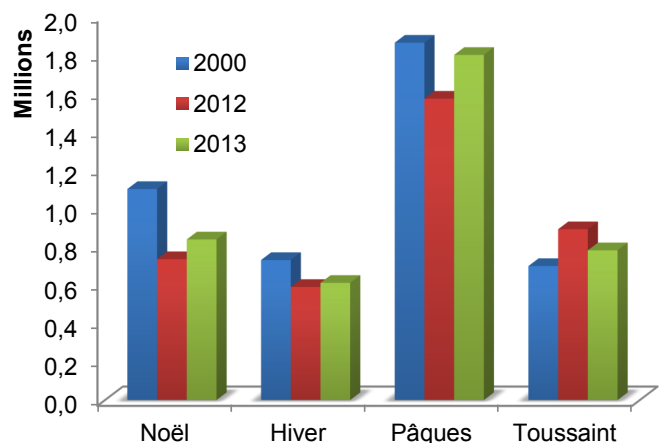


VACANCES SCOLAIRES (HORS ÉTÉ)

A part les vacances de la Toussaint, les vacances scolaires enregistrent des hausses de fréquentation par rapport à 2012 de + 4 % pour les vacances d'hiver à + 15 % pour les vacances de Pâques qui sont les vacances les plus fréquentées de l'année (hors été).

En comparaison avec l'année 2000, les vacances de la Toussaint sont les seules vacances à avoir progressé, grâce au rallongement en 2012 de leur période (de 1,5 à 2 semaines)

Vacances scolaires	2013	Evolution 2012/2013	Evolution 2000/2013	Rang	Moyenne jour
Noël 12/13	837 145	+ 14 %	- 24 %	2	59 796
Hiver	610 659	+ 4 %	- 16 %	4	21 809
Pâques	1 799 084	+ 15 %	- 3 %	1	64 253
Toussaint	780 485	- 12 %	+ 12 %	3	55 749



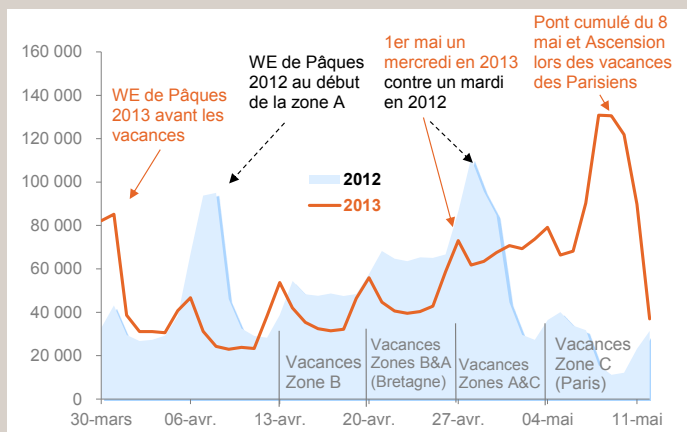
ZOOM SUR...

**VACANCES DE PÂQUES
(WEEK-END DE PÂQUES, 1^{ER}, 8 MAI ET ASCENSION)**

En 2012, la fréquentation du week-end de Pâques avait baissé car se positionnait 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) avaient limité l'activité touristique sur ces périodes.

En 2013, on note un positionnement du week-end de Pâques en dehors des vacances donc encore moins générateur de nuitées qu'en 2012 (- 12 %). Par contre, le pont cumulé du 8 mai et de l'Ascension (mercredi et jeudi) positionné lors des vacances des Parisiens a été très favorable à l'activité touristique (+ 21 % par rapport aux 2 ponts du 8 mai et de l'Ascension en 2012).

Perspective 2014 : le week-end de Pâques sera positionné pendant les vacances des Parisiens donc générera plus de nuitées qu'en 2013. Par ailleurs, les 1^{er} et 8 mai seront des jeudis et positionnés lors des vacances des Bretons donc très favorables à l'activité touristique.



ÉVOLUTION PAR WEEK-END PROLONGÉ

Le pont le plus fréquenté de l'année est de nouveau le pont du 15 août qui profite de son positionnement un jeudi pour générer un nombre important de nuitées (+ d'1 million).

Le pont du 8 mai et Ascension est le 2^{ème} pont le plus fréquenté de l'année, il cumule plus de 500 000 nuitées du fait de sa position lors des vacances de printemps des Parisiens.

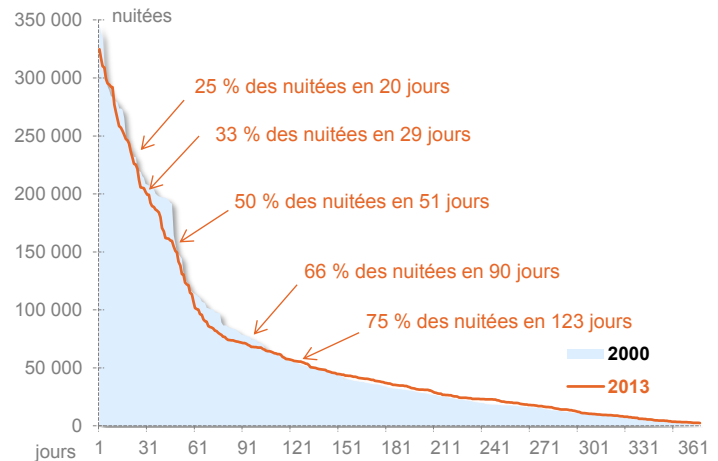
Le 14 juillet (dimanche) n'a pas pu constituer de pont intéressant, d'où une fréquentation faible en 2013 (comme en 2012). C'est aussi le cas du week-end de Pâques qui était positionné bien avant les vacances de printemps en 2013.

Mois	2013	Evolution 2012/2013	Rang
Pâques (S, D, L)	206 052	- 12 %	8
1er mai (M, J, V, S, D)	359 286	+ 7 %	3
8 mai et Ascension (M, J, V, S, D)	510 037	+ 21 %	2
Pentecôte (S, D, L)	171 185	- 27 %	10
WE des vacances d'été (V, S, D)	298 831	- 12 %	5
14 juillet (S, D)	341 407	+ 4 %	4
15 août (J, V, S, D)	1 186 616	X3	1
WE de rentrée (S, D)	209 768	+ 9 %	7
Toussaint (V, S, D)	230 904	- 43 %	6
11 novembre (S, D, L)	103 293	X2	11
Noël (S, D, L, M)	196 771	+ 4 %	9

CONCENTRATION DES NUITÉES

25 % de la fréquentation sont réalisés 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 2013. Les 2/3 restants (245 jours) représentent 25 % de la fréquentation.



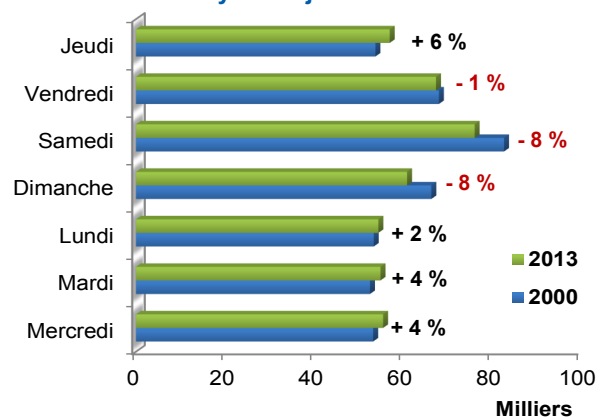
NUITÉES MOYENNES PAR JOUR

Les jours les plus fréquentés sont les week-ends et particulièrement les samedis (76 055 nuitées par jour en moyenne) alors que les jours de semaine avoisinent les 55 000 nuitées journalières moyennes.

Entre 2000 et 2013 les jours de semaine progressent tandis que les week-ends subissent des baisses de fréquentation de l'ordre de - 8 % pour les samedis et dimanches.

Entre 2000 et 2013, les mardis, mercredis et jeudis ont gagné de 4 % à 6 % de nuitées moyennes.

Nuitées moyennes journalières 2000-2013



PERSPECTIVES 2014

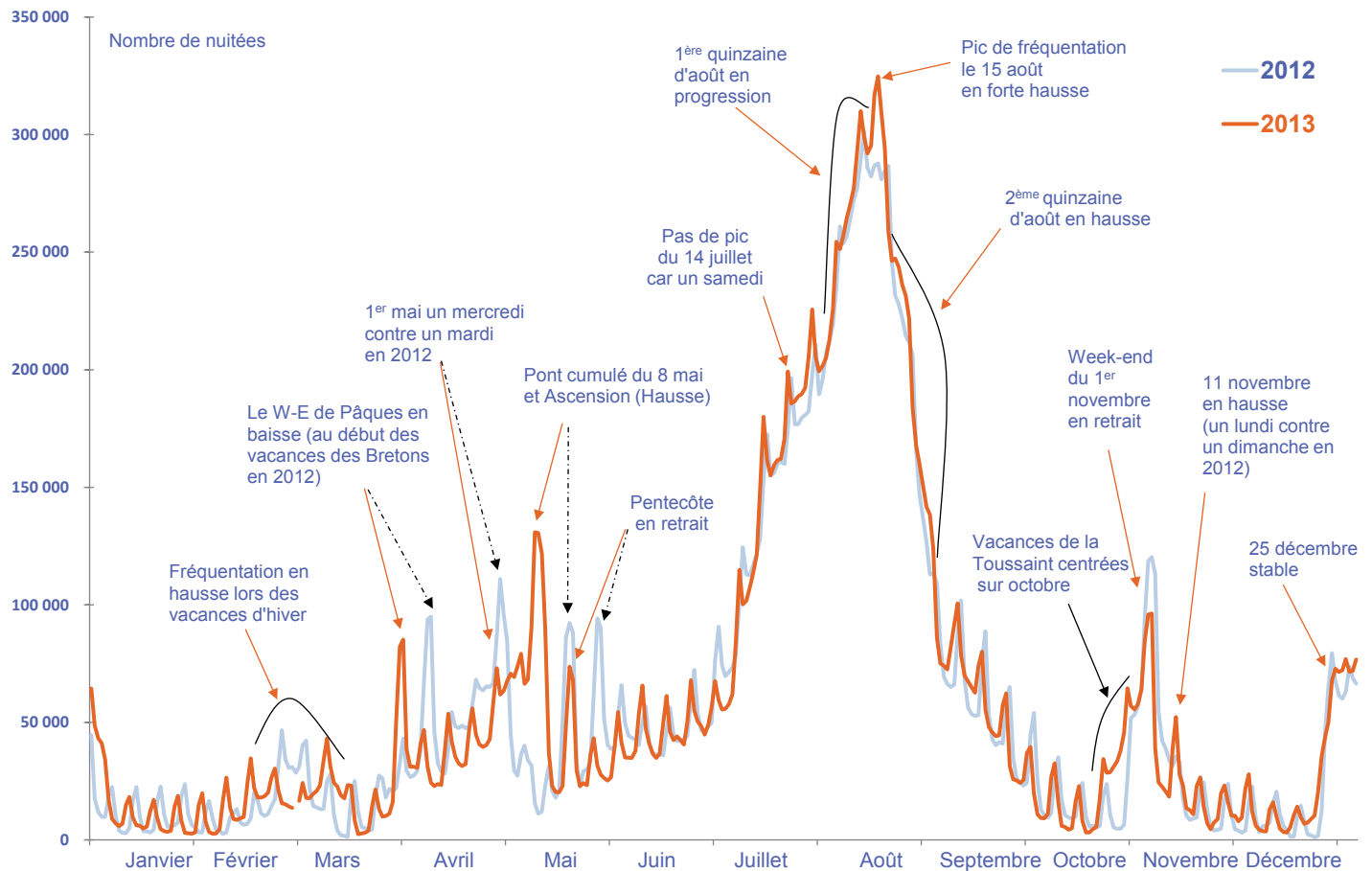
Un potentiel de fréquentation touristique au printemps supérieur à 2013 grâce à des jours fériés étalés sur 3 mois et bien placés : Pâques lors des vacances des Parisiens, 1^{er} et 8 mai lors des vacances des Bretons, Ascension et Pentecôte fin mai et début juin.

Un mois de juillet plus générateur de nuitées qu'en 2013 grâce à un démarrage des vacances plus tôt et au positionnement du 14 juillet un lundi favorable à l'établissement d'un vrai pic de fréquentation.

Un mois d'août au potentiel constant : le 15 août positionné un vendredi pourra générer un week-end prolongé intéressant pour le tourisme.

Des vacances de la Toussaint toujours centrées sur octobre et un 1^{er} novembre un samedi pénaliseront le mois de novembre 2014.

EVOLUTION DES NUITÉES JOURNALIÈRES 2012 - 2013



SYNTHÈSE - FLUX TOURISTIQUES EN CÔTES D'ARMOR

- **22,2 millions de nuitées sur l'année 2013** contre 21,6 millions en 2012
- Une moyenne journalière de **60 860 nuitées** équivalent à 10 % de la population du département
- Hausse de **2,8 % par rapport à 2012**, dans la tendance régionale, l'équivalent de 2 journées d'août (600 000 nuitées)
- En retrait de 2 % par rapport au début des années 2000 (post Erika) voire de 10 % inférieure à 2003 (année de la canicule)
- Un recul de l'activité touristique en printemps (pénalisé par une météo maussade) **compensé par de bons mois d'été**
- Le pic annuel de fréquentation progresse (+ 10 %), le 15 août : **324 816 nuitées**, grâce à son positionnement un jeudi
- Le mois de septembre, malgré un léger recul, **confirme son importance** (3^{ème} mois le plus fréquenté, 25 % supérieur à 2000)
- Les vacances de la Toussaint moins plébiscitées qu'en 2012 (passage à 2 semaines en 2012) mais toujours plus fréquentées qu'au début des années 2000 (+ 12 %).
- Une forte concentration de l'activité sur août : **25 % des nuitées annuelles en 20 jours** (du 3 au 22 août),
- Un apport journalier de touristes sur cette période équivalent à la moitié de la population résidente du département.

Définitions :

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.

Sources : CAD / Bureau d'études François Marchand

Édité le 18 mars 2014

armorstat.com le Centre de ressources socio-économiques des Côtes d'Armor

côtes
d'Armor
DÉVELOPPEMENT

Côtes d'Armor Développement
7, rue Saint Benoît - 22000 Saint-Brieuc
Tél. : 02 96 58 06 58 - Fax : 02 96 58 06 50
Site : www.cad22.com