

Les flux touristiques en Côtes d'Armor

2014

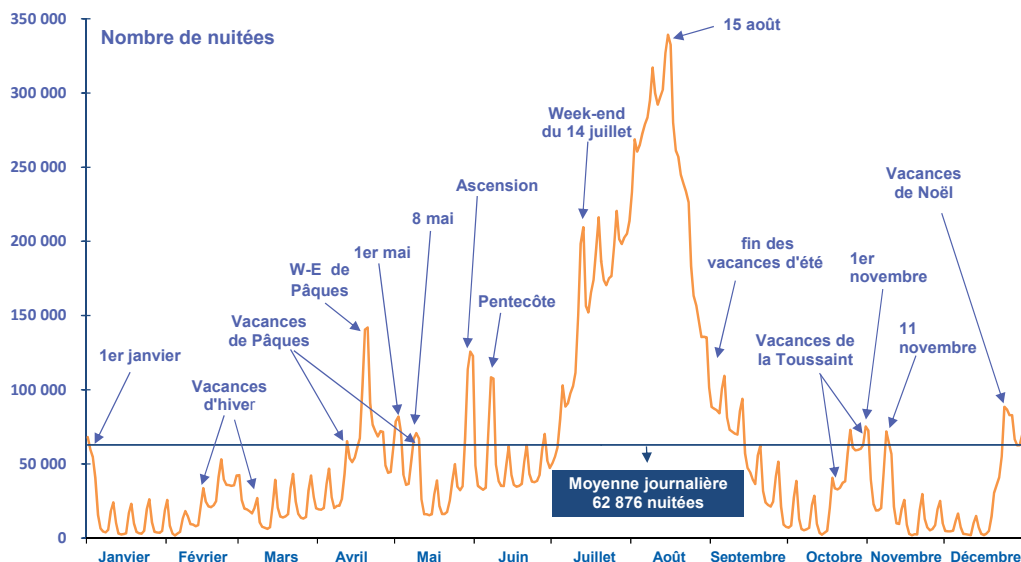
COURBE ANNUELLE DES FLUX TOURISTIQUES - 2014

Avec **23 millions de nuitées touristiques en Côtes d'Armor sur l'ensemble de l'année 2014**, la fréquentation est en hausse de 3,3 % par rapport à la saison 2013.

Le calendrier des ponts et vacances de printemps allié à une météo chaude et ensoleillée ont favorisé l'activité touristique sur le département (+ 7 % de nuitées d'avril à juin). Ce bon démarrage de la saison s'est confirmé en été avec un mois de juillet en progression de près de 3 %.

Le pic de fréquentation estival a retrouvé un niveau proche des bonnes années (2003-2006) : 339 000 nuitées le 15 août contre seulement 300 000 en 2012.

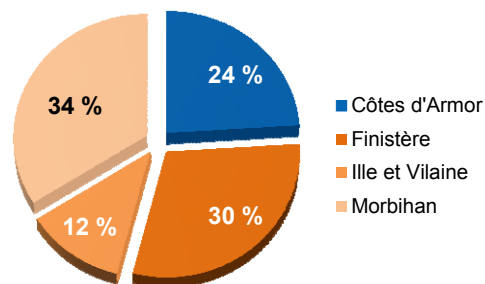
Sur cette période, le département accueille sur son territoire une population touristique équivalente à la moitié de sa population habituelle.



PART DU DÉPARTEMENT EN RÉGION

La Bretagne a comptabilisé **97 millions de nuitées touristiques** en 2014. Le département des Côtes d'Armor **représente 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 (+ 3,3 %) que dans les autres départements bretons : Ille et Vilaine (+ 1,5 %), Finistère (+ 1,8 %) et Morbihan (+ 2 %).



PRINCIPAUX INDICATEURS

Les départements bretons font partie des seuls territoires littoraux français à avoir connu une progression de leurs nuitées touristiques sur l'année 2014, les Côtes d'Armor enregistrant la plus forte hausse bretonne.

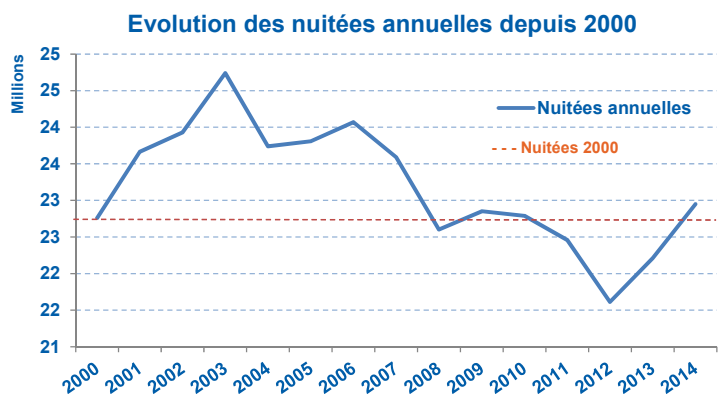
Une moyenne journalière de 62 876 touristes, égale à 10 % de la population du département et jusqu'à l'équivalent de la moitié de la population costarmoricaine à la mi-août.

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 jusqu'en 2012 lié à la réduction des taux de départs en vacances et des durées de séjour (plus de séjours = moins de nuitées), à la multiplication des destinations concurrentes (Sud de l'Europe, Maghreb, Asie...) et à la crise économique (recul du pouvoir d'achat...).

Depuis 2013, l'activité touristique progresse à nouveau : les étés ensoleillés et la baisse des prix du pétrole ont favorisé le retour des clientèles de proximité françaises (Grand-Ouest) et étrangères (néerlandais, anglais, allemands...).

Pour 2015, les perspectives restent bonnes avec, dès le début d'année, de bons niveaux de réservation. Les reculs des cours du pétrole et de l'Euro favoriseront les séjours des Européens sur leur continent et permettront à la France d'attirer plus de visiteurs étrangers (hors Europe).

Chiffres clés	2013	2014	2013/2014
Nuitées annuelles	22,2 millions	23 millions	+ 3,3 %
Moyenne journalière	60 860	62 876	+ 3,3 %
Maxi journalier : août	324 816	339 285	+ 4,5 %
Mini journalier : décembre	2 391	1 859	- 22 %
Population (INSEE 2011)	614 973		



RÉPARTITION MENSUELLE DES NUITÉES

Mois	2014	Evolution 2013/2014	Evolution 2000/2014	Rang
Janvier	481 923	+ 7 %	+ 29 %	12
Février	616 259	+ 40 %	- 7 %	11
Mars	652 174	- 8 %	+ 71 %	10
Avril	1 691 779	+ 36 %	- 6 %	4
Mai	1 480 426	- 11 %	+ 63 %	5
Juin	1 469 980	+ 3 %	- 17 %	6
Juillet	4 781 404	+ 3 %	- 13 %	2
Août	7 565 622	+ 1 %	+ 1 %	1
Septembre	1 700 749	+ 1,5 %	+ 27 %	3
Octobre	939 970	+ 13 %	+ 35 %	7
Novembre	679 195	- 7 %	- 10 %	9
Décembre	890 373	+ 1 %	- 18 %	8

Avril : Le mois d'avril progresse fortement. Notamment grâce à un très bon week-end de Pâques, au milieu des vacances des Parisiens.

Mai-juin : Le positionnement du pont de la Pentecôte (décalage de mai vers juin) allié à une météo chaude et ensoleillée a favorisé l'activité touristique lors du mois de juin.

Juillet : En hausse de 3 % par rapport à 2013 grâce au beau temps et à un bon pont du 14 juillet (un lundi). Le mois de juillet reste inférieur de 13 % à l'année 2000.

Août : Gagne 1 % avec une très bonne 1^{ère} quinzaine et un fort pic d'activité au 15 août, il est de loin le 1^{er} mois (1/3 des nuitées annuelles).

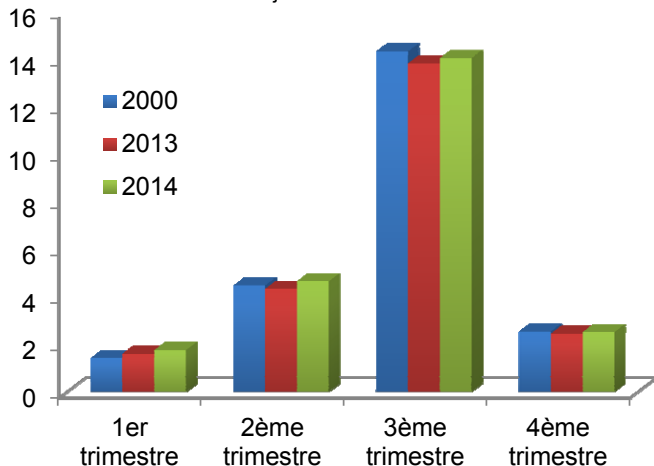
Septembre : En légère hausse et reste le 3^{ème} mois de fréquentation annuel. Il cumule 27 % de nuitées de plus qu'en 2000.

Octobre-Novembre : 2 semaines de vacances (depuis 2 ans) centrées sur le mois d'octobre, d'où une progression sur ce mois. L'activité cumulée sur ces 2 mois a progressé de 11 % depuis 2000.

RÉPARTITION TRIMESTRIELLE DES NUITÉES

Entre 2013 et 2014, l'activité touristique a progressé de 9 % lors du 1^{er} trimestre, notamment grâce à de bonnes vacances d'hiver (+ 18 %). Tous les trimestres progressent par rapport à 2013, de 3 % pour les 3^{ème} et 4^{ème} trimestres à 7 % pour le 2^{ème} trimestre.

Depuis 2000, les trimestres d'hiver et de printemps ont progressé de 4 à 24 % tandis que le 3^{ème} trimestre (mois d'été) a reculé de 2 % exclusivement à cause du mois de juillet.



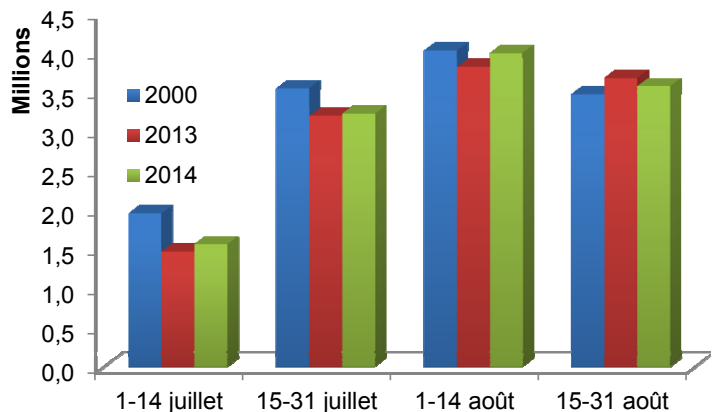
ÉVOLUTION DES NUITÉES PENDANT L'ÉTÉ

La 1^{ère} quinzaine de juillet progresse de 6 % par rapport à 2013 mais cumule un recul de 20 % par rapport à 2000.

La 2^{ème} quinzaine de juillet progresse de 1 % mais reste de 9 % 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 5 % par rapport à 2012.

La 2^{ème} quinzaine d'août est la seule période de l'été à avoir progressé depuis 2000 (+ 3 %), elle reste malgré tout moins fréquentée que la 1^{ère} quinzaine d'août.

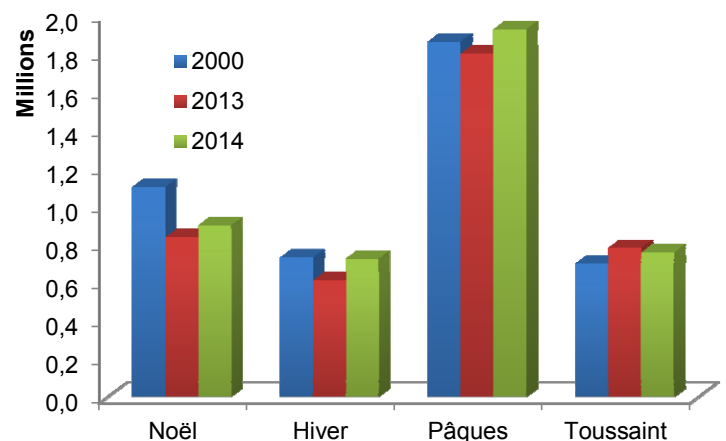


VACANCES SCOLAIRES (HORS ÉTÉ)

A part les vacances de la Toussaint, les vacances scolaires enregistrent des hausses de fréquentation par rapport à 2013 de + 7 % pour les vacances de Noël et de Pâques à + 18 % 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 depuis 2012 de leur période (de 1,5 à 2 semaines).

Vacances scolaires	2014	Evolution 2013/2014	Evolution 2000/2014	Rang	Moyenne jour
Noël 13/14	897 812	+ 7 %	- 19 %	2	59 796
Hiver	723 429	+ 18 %	- 1 %	4	25 837
Pâques	1 927 689	+ 7 %	+ 3 %	1	68 846
Toussaint	756 684	- 3 %	+ 8 %	3	54 049



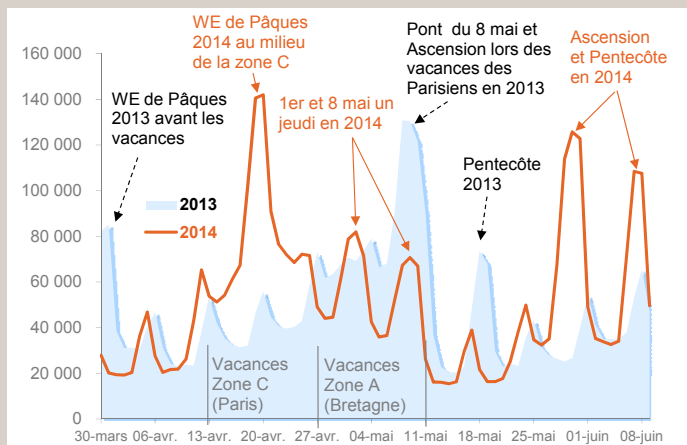
ZOOM SUR...

VACANCES DE PÂQUES
(PÂQUES, 1^{ER}, 8 MAI, ASCENSION ET PENTECÔTE)

En 2013, la fréquentation du week-end de Pâques avait baissé car se positionnait bien avant les vacances. Par contre, le pont cumulé du 8 mai et de l'Ascension (mercredi et jeudi) positionné lors des vacances des Parisiens avait été très favorable à l'activité touristique.

En 2014, le week-end de Pâques, positionné pendant les vacances des Parisiens, a généré bien plus de nuitées qu'en 2013. Par ailleurs, les ponts de l'Ascension et de la Pentecôte, après les vacances de Pâques, ont favorisé une meilleure fréquentation en fin-mai et début juin.

Perspective 2015 : le week-end de Pâques sera positionné avant les vacances de printemps donc générera moins de nuitées qu'en 2014. Mais, le 1^{er} sera un vendredi et à la fin des vacances des Parisiens donc favorable à l'activité touristique. Le mois de mai sera, comme en 2009, le grand gagnant du printemps car il concentrera 4 ponts.



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 (près d'1 million).

Le 14 juillet (un lundi) constitue en 2014 un pont intéressant et retrouve la 2^{ème} position des ponts les plus fréquentés avec plus de 500 000 nuitées. Le pont de l'Ascension est le 3^{ème} pont le plus fréquenté de l'année, il cumule plus de 400 000 nuitées du fait de sa position lors des vacances de printemps des Parisiens.

Le week-end de Pâques, positionné pendant les vacances des Parisiens en 2014, retrouve un bon niveau de fréquentation et la 4^{ème} position.

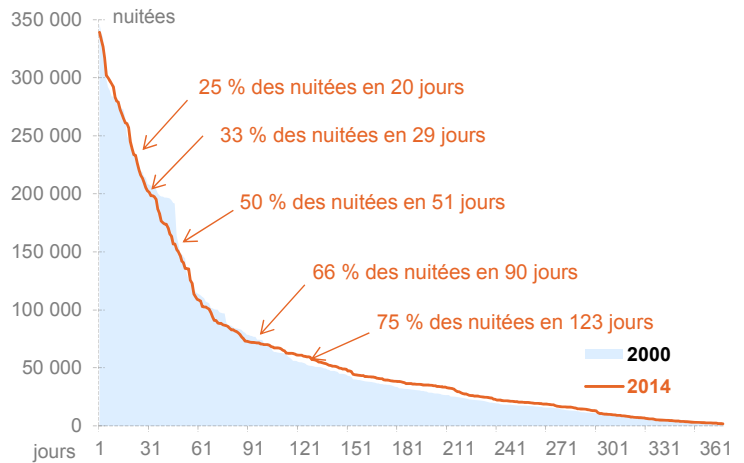
Mois	2014	Evolution 2013/2014	Rang
Pâques (S, D, L)	373 538	+ 80 %	4
1 ^{er} mai (J, V, S, D)	274 788	- 24 %	7
8 mai (J, V, S, D)	231 278	+ 90 %*	9
Ascension (M, J, V, S, D)	411 323	+ 37 %*	3
Pentecôte (S, D, L)	256 663	+ 55 %	8
WE des vacances d'été (S, D)	191 736	- 36 %	11
14 juillet (S, D, L)	564 532	+ 65 %	2
15 août (V, S, D)	951 642	- 20 %	1
WE de rentrée (S, D, L)	325 342	+ 55 %	5
Toussaint (S, D)	112 072	- 51 %	12
11 novembre (S, D, L, M)	214 485	+ 100 %	10
Noël (J, V, S, D)	319 053	+ 62 %	6

*par rapport à 2012 (pont cumulé Ascension-Pentecôte en 2013)

CONCENTRATION DES NUITÉES

25 % de la fréquentation est réalisée sur seulement 20 jours situés entre le 2 et le 21 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 2014. Les 2/3 restants (245 jours) représentent 25 % de la fréquentation.



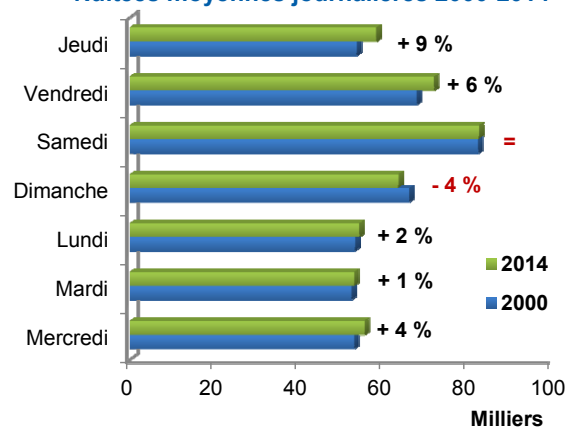
NUITÉES MOYENNES PAR JOUR

Les jours les plus fréquentés sont les week-ends et particulièrement les samedis (82 749 nuitées par jour en moyenne) alors que les jours de semaine avoisinent les 55 000 nuitées journalières moyennes.

Entre 2000 et 2014 les jours de semaine progressent mais ce sont particulièrement les jeudis et vendredis qui en profitent permettant la réalisation de week-ends rallongés (profitant des ponts et RTT).

Au contraire, les week-ends subissent des baisses de fréquentation avec un recul de 4 % pour les samedis et une stabilisation pour les dimanches.

Nuitées moyennes journalières 2000-2014



PERSPECTIVES 2015

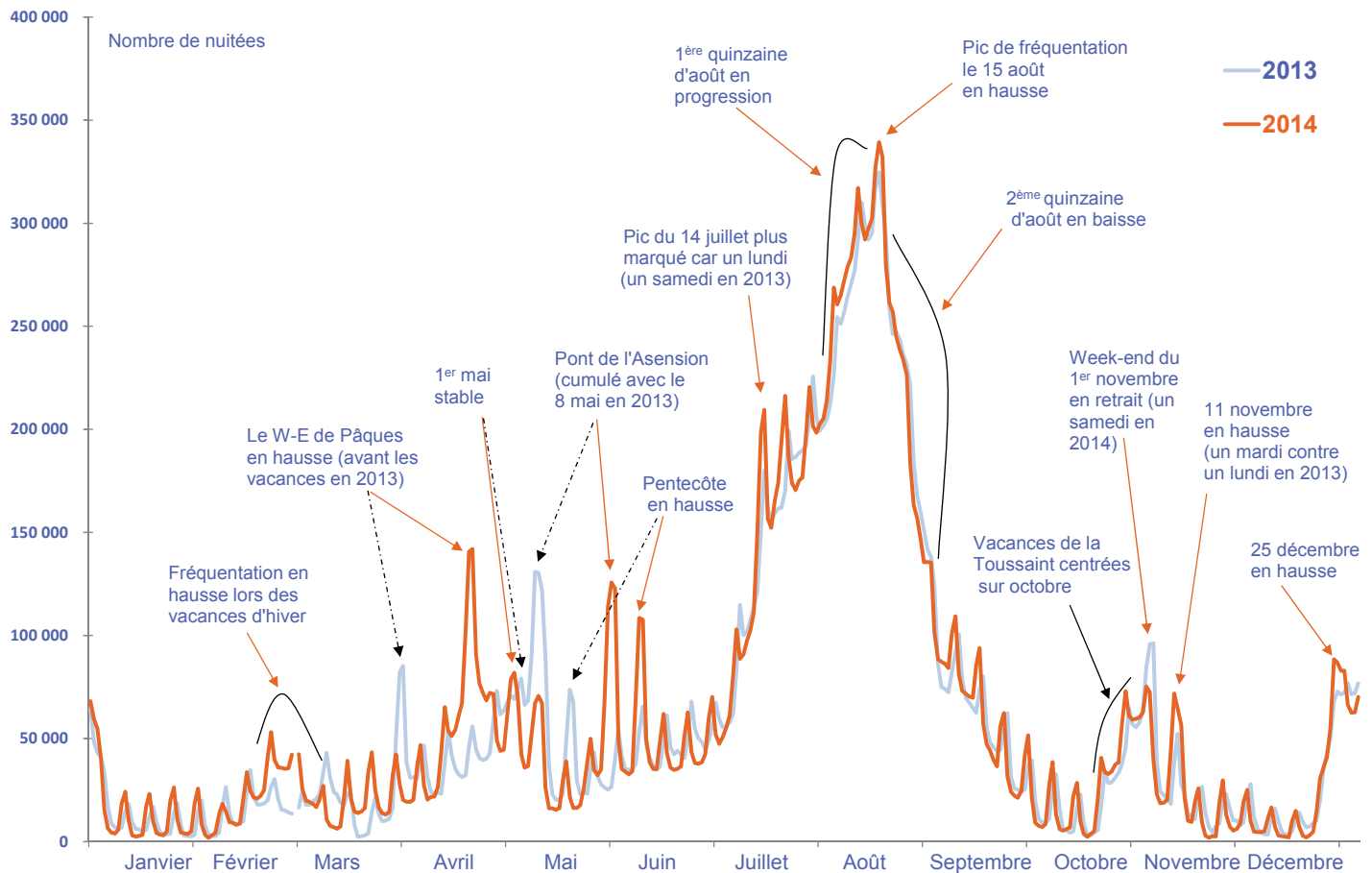
Un potentiel de fréquentation touristique au printemps similaire à 2014 grâce à des jours fériés bien positionnés (1^{er} mai un vendredi et à la fin des vacances des Parisiens, Pentecôte fin mai...). Mais une activité de courts séjours qui sera concentrée sur mai en défaveur de juin.

Un mois de juillet plus générateur de nuitées qu'en 2014 grâce à un démarrage des vacances plus tôt et au positionnement du 14 juillet un mardi, favorable à l'établissement d'un vrai pic de fréquentation.

Un mois d'août au potentiel moindre : le 15 août positionné un samedi ne pourra pas générer un week-end prolongé en 2015.

Des vacances de la Toussaint toujours centrées sur octobre mais surtout un 1^{er} novembre un dimanche et un 11 novembre un mercredi pénaliseront le mois de novembre 2015.

EVOLUTION DES NUITÉES JOURNALIÈRES 2013 - 2014



SYNTHÈSE - FLUX TOURISTIQUES EN CÔTES D'ARMOR

- **23 millions de nuitées sur l'année 2014** contre 22,2 millions en 2013
- Une moyenne journalière de **62 876 nuitées** équivalent à 10 % de la population du département
- Hausse de **3,3 % par rapport à 2013**, dans la tendance régionale, l'équivalent de 2 journées d'août (730 000 nuitées)
- Retrouve un niveau d'activité équivalent à **2000 (année post Erika)** mais reste 7 % inférieure à 2003 (année de la canicule)
- Une hausse de l'activité au printemps (favorisée par la météo et le calendrier des ponts) **qui se confirme en été**
- Le pic annuel continue de progresser (+ 4,5 %), le **15 août : 339 285 nuitées**, grâce à son positionnement un vendredi
- Le mois de septembre confirme son importance (3^{ème} mois le plus fréquenté, 27 % supérieur à 2000)
- Les vacances de la Toussaint moins plébiscitées qu'en 2013 (passage à 2 semaines en 2012) mais toujours plus fréquentées qu'au début des années 2000 (+ 8 %)
- Une forte concentration de l'activité sur août : **25 % des nuitées annuelles en 20 jours** (du 2 au 21 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 6 mars 2015

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