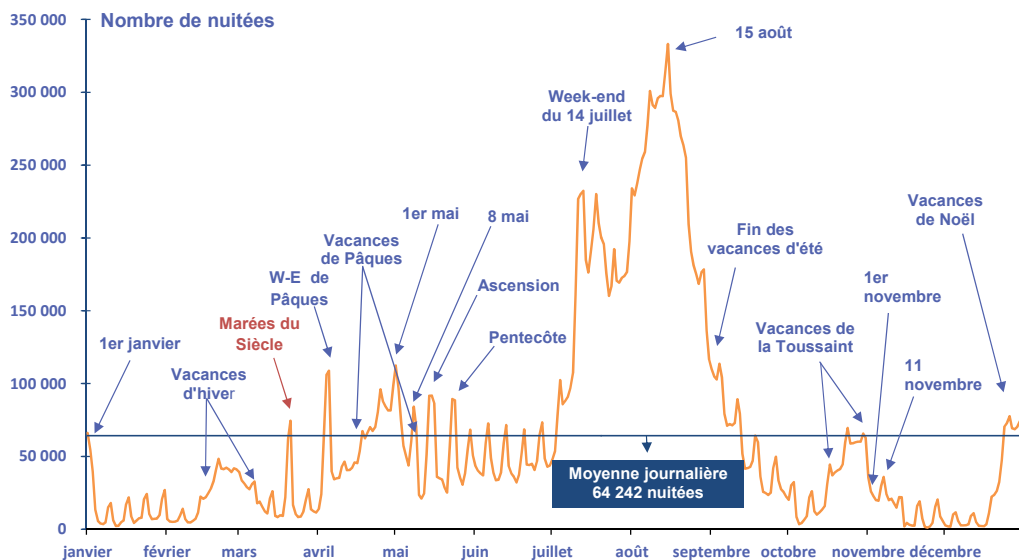


COURBE ANNUELLE DES FLUX TOURISTIQUES - 2015



23,4 millions de nuitées touristiques en Côtes d'Armor sur l'année 2015, la fréquentation est en hausse de 2,2 % par rapport à 2014.

Le calendrier des ponts et vacances de printemps, allié à une météo chaude et ensoleillée, a favorisé l'activité touristique (+ 8 % 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 3,6 %.

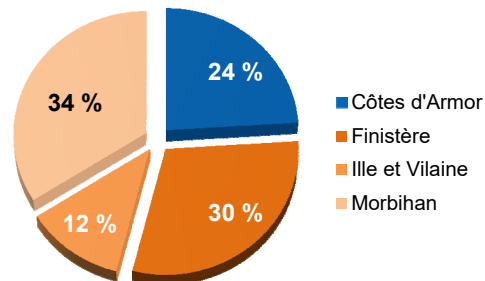
Le pic de fréquentation estival a retrouvé depuis 2 ans un niveau proche des bonnes années (2003-2006) : 333 000 nuitées le 15 août contre seulement 300 000 en 2012.

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

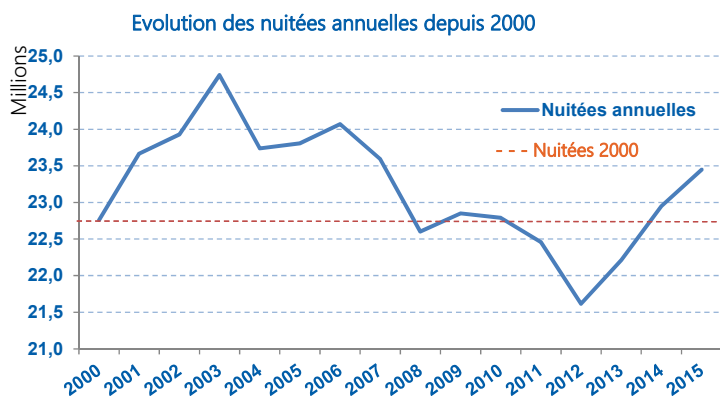
La Bretagne a comptabilisé 99 millions de nuitées touristiques en 2015 et retrouve un niveau d'activité équivalent à 2007 (avant la crise économique). Les Côtes d'Armor représentent 1/4 de la fréquentation bretonne. Il se situe en 3^{ème} position derrière le Finistère et le Morbihan qui accueillent chacun autour de 30 % de nuitées régionales.

On note une hausse d'activité de 2,2 % par rapport à 2014, dans la tendance régionale (+ 2,5 %). Depuis 2012, saison la moins bonne depuis 15 ans, l'activité touristique a progressé de 8,5 % en Côtes d'Armor contre 6,9 % au niveau régional.



PRINCIPAUX INDICATEURS

Chiffres clés	2014	2015	2014/2015
Nuitées annuelles	23 millions	23,4 millions	+ 2,2 %
Moyenne journalière	62 876	64 242	+ 2,2 %
Maxi journalier : août	339 285	333 156	- 1,8 %
Mini journalier : novembre	1 859	1 138	- 38 %
Population (INSEE 2013)		617 565	



Les départements bretons font partie des territoires français à avoir connu les plus fortes progressions de leurs nuitées touristiques sur la saison 2015.

Depuis 2000, les nuitées annuelles subissent de fortes variations liées au contexte politique, économique et à la météo. On note un recul des nuitées touristiques jusqu'en 2012 en lien avec la réduction des taux de départs en vacances et des durées de séjours, la multiplication des destinations concurrentes (Sud de l'Europe, Maghreb, Asie...) et la crise économique (recul du pouvoir d'achat...).

Depuis 2013, l'activité touristique progresse à nouveau : les printemps et début d'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 2016, les perspectives restent bonnes avec, dès le début d'année, de bons niveaux de réservation. Les cours bas du pétrole et de l'Euro favoriseront à nouveau les séjours des Européens sur leur continent et permettront à la France d'attirer plus de visiteurs étrangers (hors Europe).

Par contre l'activité du printemps sera pénalisée par un Lundi de Pâques tôt dans la saison (fin mars) et la possibilité de ne réaliser que 2 ponts (Ascension et Pentecôte) contre 4 en 2015.

RÉPARTITION MENSUELLE DES NUITÉES

Mois	2015	Evolution 2014/2015	Evolution 2000/2015	Rang
Janvier	454 798	- 5,6 %	+ 21 %	11
Février	622 817	+ 1,1 %	- 6 %	10
Mars	685 287	+ 5,1 %	+ 80 %	9
Avril	1 833 692	+ 8,4 %	+ 2 %	3
Mai	1 756 637	+ 18,7 %	+ 94 %	5
Juin	1 420 551	- 3,4 %	- 19 %	6
Juillet	4 953 261	+ 3,6 %	- 10 %	2
Août	7 634 526	+ 0,9 %	+ 2 %	1
Septembre	1 757 823	+ 3,4 %	+ 31 %	4
Octobre	1 059 151	+ 12,7 %	+ 52 %	7
Novembre	448 834	- 33,9 %	- 40 %	12
Décembre	820 955	- 7,8 %	- 24 %	8

Mars : Bénéficie des « marées du siècle » qui ont généré un pic de fréquentation sur le week-end du 21 mars.

Avril : Le mois d'avril progresse, notamment grâce au positionnement sur ce mois des vacances des Bretons et Parisiens.

Mai-juin : Le cumul de 4 ponts, allié à une météo chaude et ensoleillée, a favorisé l'activité touristique lors du mois de mai.

Juillet : En hausse de 3,6 % par rapport à 2014 grâce au beau temps en 1^{ère} quinzaine et à un bon pont du 14 juillet (un mardi). Le mois de juillet reste inférieur de 10 % à l'année 2000.

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

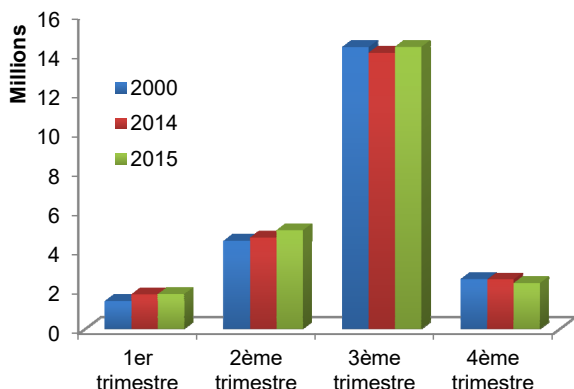
Septembre : En légère hausse et le 4^{ème} mois de fréquentation annuelle. Il cumule 31 % de nuitées de plus qu'en 2000.

Octobre-Novembre : Le mois de novembre a été pénalisé par les positionnements de la Toussaint et du 11 novembre (un dimanche et un mercredi), ainsi que les attentats du 13 novembre à Paris.

RÉPARTITION TRIMESTRIELLE DES NUITÉES

Entre 2014 et 2015, l'activité touristique est restée stable lors du 1^{er} trimestre. Le 2^{ème} trimestre progresse fortement par rapport à 2014 grâce à une météo favorable aux courts séjours (ponts et vacances de printemps). Le 3^{ème} trimestre progresse aussi (de 2 %), par contre l'activité a reculé de 7 % pour le 4^{ème} trimestre.

Depuis 2000, les trimestres d'hiver et de printemps ont progressé de 12 à 25 % tandis que le 3^{ème} trimestre (mois d'été) s'est stabilisé après une période de recul de 2010 à 2012.



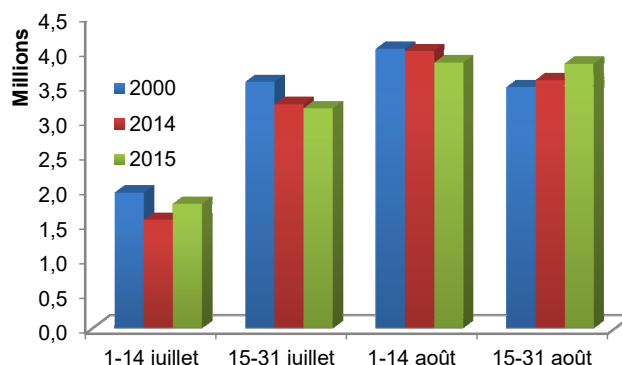
ÉVOLUTION DES NUITÉES PENDANT L'ÉTÉ

Confirmant le bon démarrage de la saison d'été, la 1^{ère} quinzaine de juillet progresse de 15 % par rapport à 2014 mais reste inférieure de 8 % par rapport à 2000.

La 2^{ème} quinzaine de juillet recule par contre de 2 % et de 11 % 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), mais elle recule de 4 à 5 % par rapport à 2014 et 2000.

La 2^{ème} quinzaine d'août est la seule période de l'été à avoir progressé depuis 2000 (+ 10 %), et devient presque aussi fréquentée que la 1^{ère} quinzaine d'août.

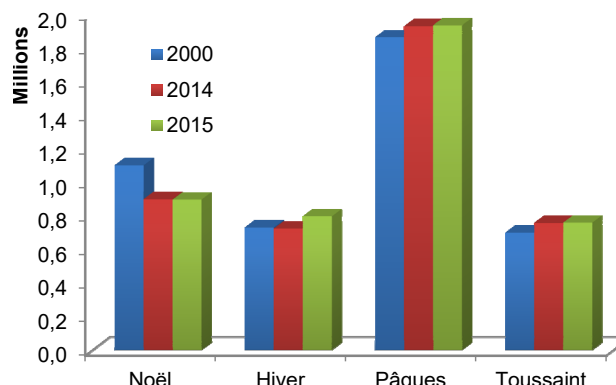


VACANCES SCOLAIRES (HORS ÉTÉ)

A part les vacances d'hiver (+ 10 %), les vacances scolaires (hors été) enregistrent des fréquentations quasi stables par rapport à 2014.

En comparaison avec l'année 2000, les vacances de Noël sont les seules vacances à reculer (- 19 %), les autres vacances ont progressé de 4 à 9 % notamment les vacances de la Toussaint qui ont bénéficié d'un passage de 1,5 à 2 semaines en 2012.

Vacances scolaires	2015	Evolution 2014/2015	Evolution 2000/2015	Rang	Moyenne jour
Noël 14/15	895 357	- 0,3 %	- 19 %	2	58 841
Hiver	795 382	+ 10 %	+ 9 %	3	28 407
Pâques	1 934 183	+ 0,3 %	+ 4 %	1	69 078
Toussaint	758 092	+ 0,2 %	+ 9 %	4	54 149

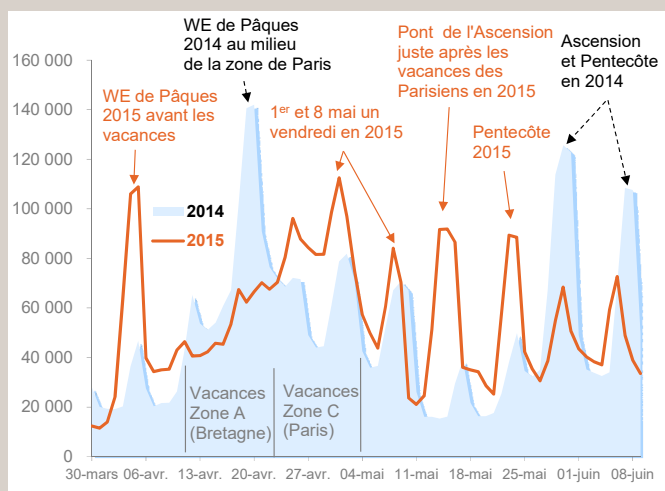


ZOOM SUR LES VACANCES ET PONTS DU PRINTEMPS

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

En 2015, la fréquentation du week-end de Pâques a baissé à cause de sa position avant les vacances. Par contre, les 1^{er} et 8 mai, des vendredis et lors des vacances des Parisiens ont favorisé l'activité touristique. Le mois de mai est, comme en 2009, le grand gagnant du printemps car il a concentré 4 ponts.

Perspective 2016 : le week-end de Pâques sera positionné fin mars et les 1^{er} et 8 mai, des dimanches, ne généreront pas de ponts. L'activité sera du coup concentrée sur l'Ascension et la Pentecôte en mai. Ce même calendrier en 2010 n'avait généré que 4,5 millions de nuitées sur les mois de printemps contre 5 millions en 2015.



ÉVOLUTION PAR WEEK-END PROLONGÉ

Le pont le plus fréquenté de l'année est le pont du 14 juillet qui profite de son positionnement un jeudi pour générer près de 900 000 nuitées.

Le 15 juillet (un samedi) ne constitue pas en 2015 un pont intéressant et retrouve la 2^{ème} position avec seulement 600 000 nuitées contre près d'1 million en 2014.

Le pont de l'Ascension n'est qu'au 4^{ème} rang des week-ends les plus fréquentés de l'année, il n'atteint que 306 000 nuitées du fait de sa position 1 semaine après les vacances de printemps des Parisiens.

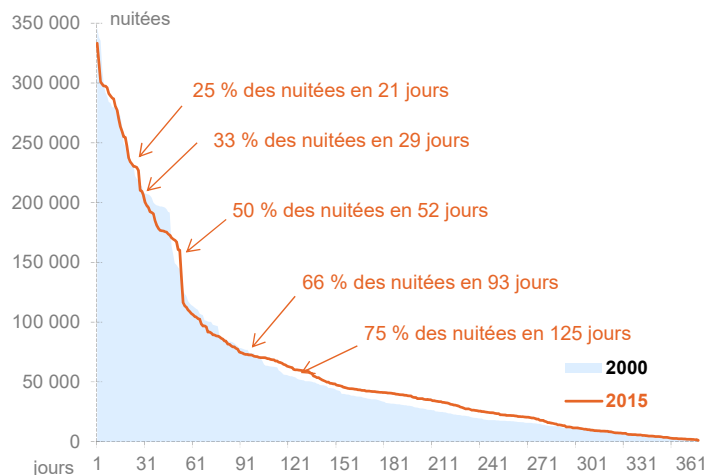
Le pont du 1^{er} mai, positionné pendant les vacances des Parisiens en 2015, progresse et retrouve la 5^{ème} position.

Mois	2015	Evolution 2014/2015	Rang
Pâques (S, D, L)	254 700	- 32 %	6
1 ^{er} mai (V, S, D)	284 430	+ 4 %	5
8 mai (V, S, D)	178 180	- 23 %	10
Ascension (J, V, S, D)	306 227	- 26 %	4
Pentecôte (S, D, L)	220 282	- 17 %	7
WE des vacances d'été (S, D)	188 386	- 2 %	9
14 juillet (S, D, L, M)	874 302	+ 55 %	1
15 août (S, D)	632 210	- 34 %	2
WE de rentrée (S, D, L)	431 293	+ 22 %	3
Toussaint (S, D)	98 243	- 12 %	12
11 novembre (Mercredi)	119 122	- 44 %	11
Noël (V, S, D)	219 925	- 31 %	8

CONCENTRATION DES NUITÉES

25 % de la fréquentation est réalisée sur seulement 21 jours situés entre le 2 et le 22 août. Après une période de concentration de l'activité touristique (2008—2012), la fréquentation s'étale à nouveau depuis 2 ans 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.

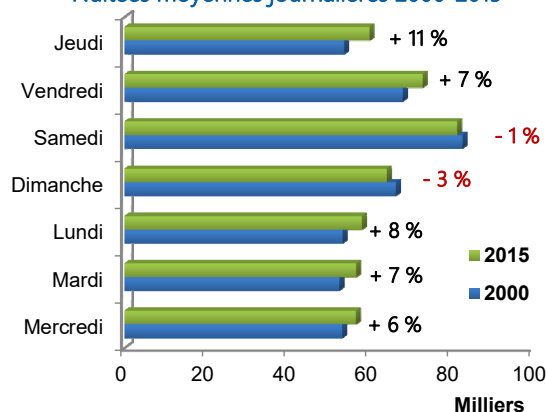


NUITÉES MOYENNES PAR JOUR

Les jours les plus fréquentés sont les week-ends et particulièrement les samedis (81 414 nuitées par jour en moyenne) alors que les jours de semaine avoisinent les 55 000 nuitées journalières moyennes.

Depuis 2000, les jours de semaine progressent (surtout les lundis et jeudis) alors que les week-ends subissent des baisses de fréquentation de 1 à 3 %.

Nuitées moyennes journalières 2000-2015



PERSPECTIVES 2016

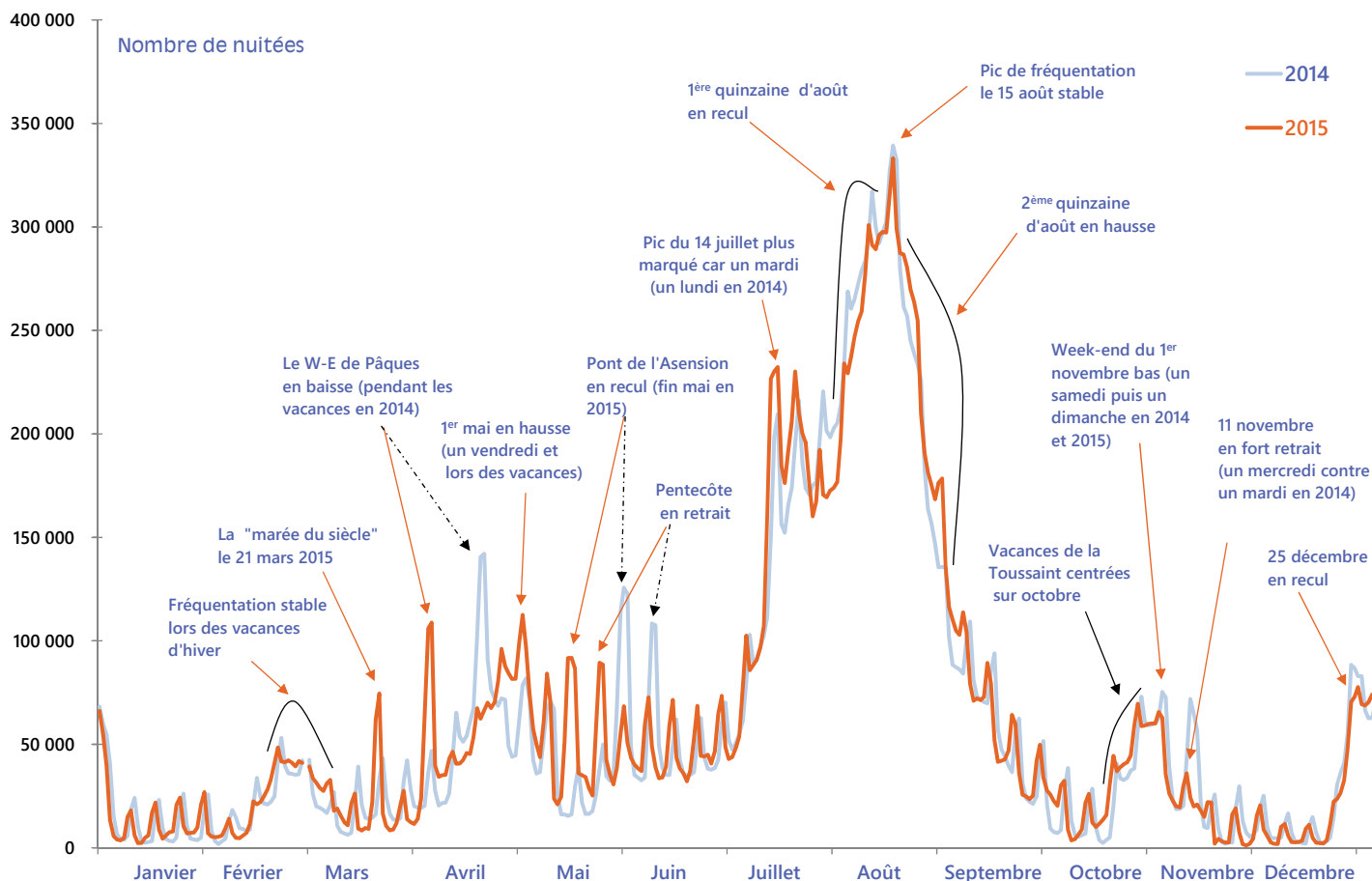
Un potentiel de fréquentation touristique au printemps inférieure à 2015 à cause de jours fériés moins bien positionnés (1^{er} et 8 mai des dimanches, Pâques fin mars). L'activité de courts séjours sera concentrée sur mai avec l'Ascension et la Pentecôte.

Un mois de juillet équivalent : un démarrage des vacances plus tardif mais un positionnement du 14 juillet un jeudi, favorable à l'établissement d'un pic de fréquentation.

Un mois d'août au potentiel supérieur : le 15 août positionné un lundi permettra de générer un vrai week-end prolongé en 2016.

Le 1^{er} novembre positionné un mardi et le 11 novembre un vendredi permettront au moins de novembre de retrouver un bon niveau d'activité après 3 années de recul.

EVOLUTION DES NUITÉES JOURNALIÈRES 2014 - 2015



SYNTHÈSE - FLUX TOURISTIQUES EN CÔTES D'ARMOR

- 23,4 millions de nuitées sur l'année 2015 contre 23 millions en 2014 et moins de 22 millions en 2012
- Une moyenne journalière de 64 242 nuitées équivalent à 10 % de la population du département
- Hausse de 2,2 % par rapport à 2014, dans la tendance régionale, cumulant 8 % de progression depuis 2012
- Un niveau d'activité supérieur de 3 % à la saison 2000 (année post Erika) et proche des saisons 2005-2007
- Un fort pic de fréquentation le week-end de la « marée du siècle » (le 21 mars), quasi-équivalent au W-E du 8 mai
- Une hausse de l'activité au printemps (favorisée par la météo et le calendrier des ponts) qui se confirme en été
- Un mois de juillet qui retrouve des couleurs depuis 2 ans grâce à une bonne 1^{ère} quinzaine et au pont du 14 juillet
- Le pic annuel, 15 août, atteint 333 566 nuitées, en léger recul (- 1,8 %) car positionné un samedi
- Le mois de septembre confirme son importance (4^{ème} mois le plus fréquenté, 31 % supérieur à septembre 2000)
- Une forte concentration de l'activité sur août : 25 % des nuitées annuelles en 20 jours (du 1 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 22 mars 2016

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