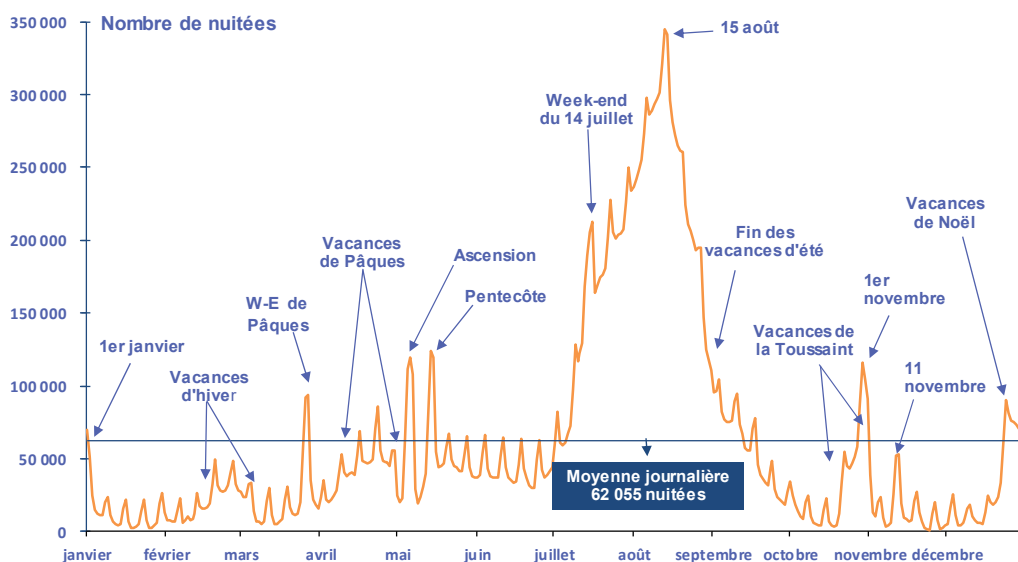


COURBE ANNUELLE DES FLUX TOURISTIQUES - 2016



22,7 millions de nuitées touristiques en Côtes d'Armor en 2016, en baisse de 3,1 % par rapport à 2015 mais bien supérieure aux années 2012-2013.

L'année 2016 se caractérise par un 2^{ème} trimestre en recul (- 13 %), pénalisé par des vacances de Pâques précoces (favorable aux destinations de montagne), la perte de 2 ponts en mai et les mouvements sociaux (pénurie de carburant...).

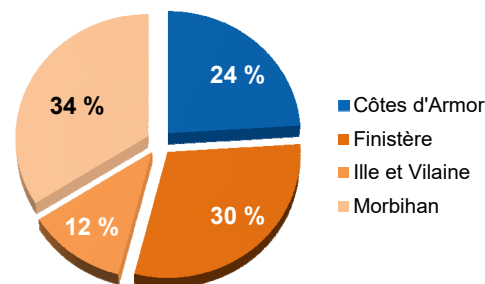
L'activité touristique estivale s'est bien maintenue avec un pic de fréquentation proche des bons étés précédents : 345 000 nuitées le 13 août (seulement 300 000 en 2012).

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

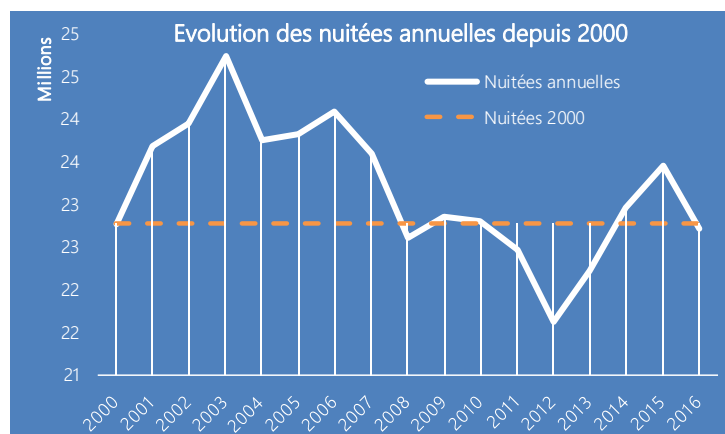
La Bretagne a comptabilisé 96 millions de nuitées touristiques en 2016. Le département des Côtes d'Armor représente 1/4 de la fréquentation bretonne. Il se situe en 3^{ème} position derrière le Finistère et le Morbihan qui accueillent chacun autour de 30 % de nuitées régionales.

On note une baisse d'activité de 2,7 % par rapport à 2015 en Bretagne. Depuis 2012, saison la moins bonne depuis 15 ans, l'activité touristique a progressé de 5,1 % en Côtes d'Armor contre 4 % au niveau régional.



PRINCIPAUX INDICATEURS

Chiffres clés	2015	2016	2015/2016
Nuitées annuelles	23,4 millions	22,7 millions	- 3,1 %
Moyenne journalière	64 242	62 055	- 3,1 %
Maxi journalier : août	333 156	344 992	+ 3,5 %
Population (INSEE 2015)		616 013	



A l'image des destinations littorales françaises, les départements bretons ont connu un recul de leurs nuitées touristiques sur la saison estivale 2016. Le littoral français a pâti d'une météo maussade au printemps, des mouvements sociaux de mai (manifestations, pénuries de carburant) et des attentats.

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

Depuis 2013, l'activité touristique est repartie à la hausse : les étés ensoleillés et la baisse des prix du pétrole ont favorisé le retour des clientèles de proximité françaises. Par contre, le climat sécuritaire (attentats) a limité la venue des clientèles étrangères depuis 2015.

Pour 2017, les perspectives sont meilleures qu'en 2016 pour le printemps (Pâques pendant les vacances et 4 ponts en mai - juin). L'été bénéficiera aussi de 2 ponts intéressants (14 juillet et 15 août). Par contre, la tenue des élections pénalisera certains ponts (8 mai et Pentecôte) et la menace terroriste limitera la fréquentation étrangère.

RÉPARTITION MENSUELLE DES NUITÉES

Mois	2016	Evolution 2015/2016	Evolution 2000/2016	Rang
Janvier	445 812	- 2,0 %	+ 19 %	11
Février	608 861	- 2,2 %	- 8 %	10
Mars	728 482	+ 6,3 %	+ 91 %	9
Avril	1 341 509	- 26,8 %	- 26 %	5
Mai	1 714 030	- 2,4 %	+ 89 %	4
Juin	1 286 799	- 9,4 %	- 27 %	6
Juillet	4 861 888	- 1,8 %	- 12 %	2
Août	7 588 351	- 0,6 %	+ 1 %	1
Septembre	1 745 495	- 0,7 %	+ 30 %	3
Octobre	985 850	- 6,9 %	+ 41 %	7
Novembre	432 461	- 3,6 %	- 43 %	12
Décembre	972 673	+ 18,5 %	- 10 %	8

Mars bénéficie de la fin des vacances d'hiver des Parisiens et du lundi de Pâques qui a généré un pic de fréquentation sur le week-end du 27 mars.

Avril recule, avec une forte baisse d'activité lors des vacances de Pâques, trop précoces (concurrence des destinations de montagne).

Mai-juin : La perte de 2 ponts (1^{er} et 8 mai des dimanches), alliée à une météo pluvieuse et aux mouvements sociaux (manifestations et pénuries de carburant), a défavorisé l'activité touristique sur ces deux mois.

Juillet : En légère baisse par rapport à 2015 à cause d'un démarrage tardif des vacances d'été (le 6 juillet) et malgré un bon pont du 14 juillet (jeudi). Le mois de juillet reste inférieur de 12 % à l'année 2000.

Août : Stable avec un fort pic d'activité au 13 août, il est de loin le 1^{er} mois (1/3 des nuitées annuelles).

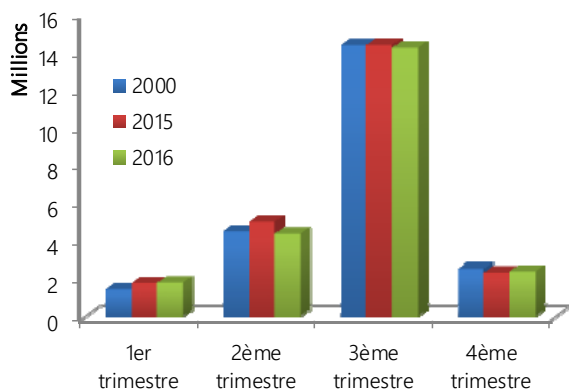
Septembre : Stable et le 3^{ème} mois de fréquentation annuelle. Il cumule 30 % de nuitées de plus qu'en 2000.

Octobre-Novembre : Le changement de calendrier des vacances de la Toussaint (démarrage et fin en milieu de semaine) a pénalisé l'activité touristique sur ces 2 mois malgré de bons ponts du 1^{er} et du 11 novembre.

RÉPARTITION TRIMESTRIELLE DES NUITÉES

Entre 2015 et 2016, l'activité touristique est restée stable lors du 1^{er} trimestre. Le 2^{ème} trimestre recule fortement par rapport à 2015 à cause d'un calendrier peu favorable des vacances et ponts, une météo pluvieuse et les mouvements sociaux. Le 3^{ème} trimestre est relativement stable (- 1 %), par contre l'activité a progressé de 2,7 % pour le 4^{ème} trimestre.

Depuis 2000, le trimestre d'hiver a progressé de 26 % tandis que le 3^{ème} trimestre (mois d'été) s'est stabilisé après une période de recul de 2010 à 2012.



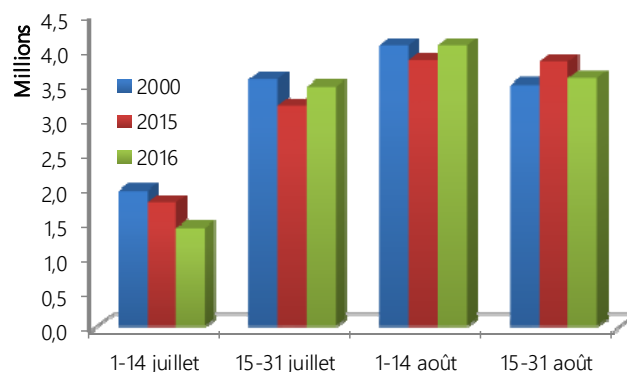
ÉVOLUTION DES NUITÉES PENDANT L'ÉTÉ

La 1^{ère} quinzaine de juillet baisse de 20 % par rapport à 2015 et cumule un recul de 27 % par rapport à 2000.

La 2^{ème} quinzaine de juillet progresse par contre de 8 % mais reste inférieure de 3 % 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 2015 et est stable par rapport à 2000.

La 2^{ème} quinzaine d'août est la seule période de l'été à avoir progressé depuis 2000 (+ 3 %), par contre elle recule de 6 % par rapport à 2015.

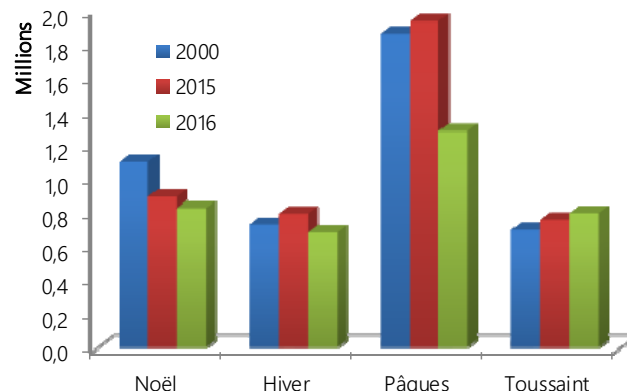


VACANCES SCOLAIRES (HORS ÉTÉ)

A part les vacances de la Toussaint (+ 5,2 %), les vacances scolaires (hors été) enregistrent des fréquentations en recul par rapport à 2015 et 2000.

Le calendrier précoce des vacances de printemps et les changements de zonages ont fortement impacté sur la fréquentation qui a reculé de 33 % par rapport à 2015.

Vacances scolaires	2016	Evolution 2015/2016	Evolution 2000/2016	Rang	Moyenne jour
Noël 15/16	827 455	- 7,6 %	- 25 %	2	60 684
Hiver	682 517	- 14 %	- 6 %	4	24 376
Pâques	1 282 875	- 33 %	- 31 %	1	45 817
Toussaint	798 145	+ 5,3 %	+ 14 %	3	57 010

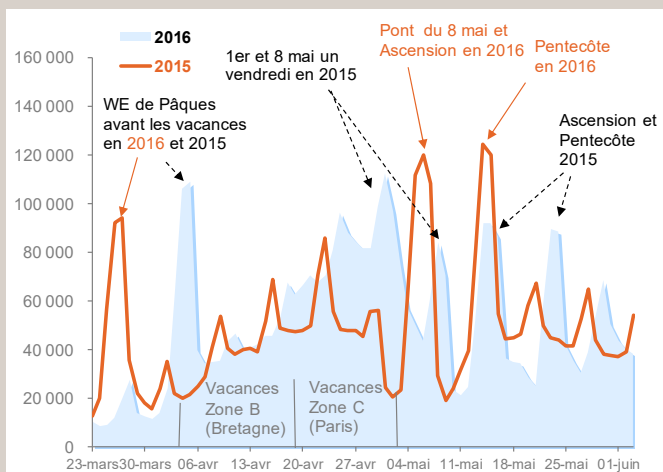


ZOOM SUR LES VACANCES ET PONTS DU PRINTEMPS

Rétrospective 2015 : La fréquentation du week-end de Pâques avait 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 était, comme en 2009, le grand gagnant du printemps car il avait concentré 4 ponts.

En 2016, le week-end de Pâques positionné fin mars et les 1^{er} et 8 mai, des dimanches, n'ont pas généré de ponts intéressants. L'activité a du coup été 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 du printemps (4,3 millions en 2016) contre 5 millions en 2015.

Perspective 2017 : le week-end de Pâques sera positionné pendant les vacances et les 1^{er} et 8 mai, des lundis, généreront à nouveau des ponts. L'activité touristique sera du coup plus étalée sur les mois du printemps. Par contre, la tenue des élections (présidentielles et législatives) limitera les effets positifs de ce calendrier. En 2012 les mois du printemps n'avaient généré que 4,5 millions de nuitées.



ÉVOLUTION PAR WEEK-END PROLONGÉ

Le pont le plus fréquenté de l'année est le pont du 115 août qui profite de son positionnement un lundi pour générer près d'1 million de nuitées.

Le 14 juillet (un vendredi) constitue un pont un peu moins intéressant qu'en 2015 et retrouve la 2^{ème} position avec 771 603 nuitées (900 000 en 2015).

Le pont cumulé de l'Ascension et du 8 mai est au 3^{ème} rang des week-ends les plus fréquentés de l'année, il atteint 368 409 nuitées mais fait moins bien qu'en 2013 (500 000 nuitées) car est positionné juste après les vacances des Parisiens (et le 8 mai était un dimanche).

Le pont de la Toussaint bénéficie de sa position un mardi (un dimanche en 2015) et lors des vacances pour atteindre un fort niveau de fréquentation.

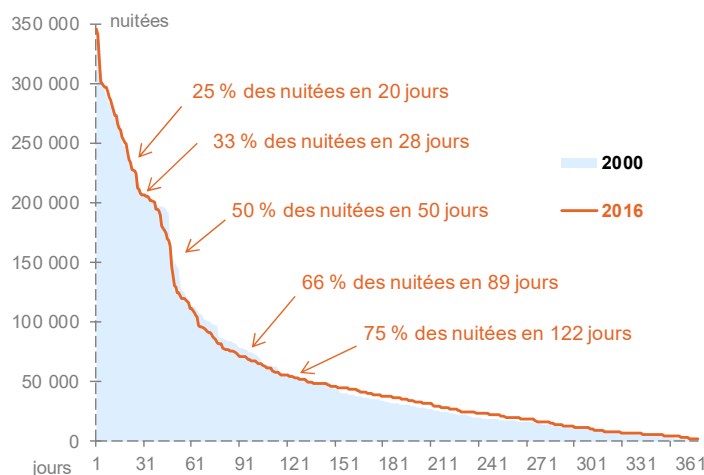
Mois	2016	Evolution 2015/2016	Rang
Pâques (S, D, L)	221 375	- 32 %	8
1 ^{er} mai (S, D)	80 346	- 72 %	11
Ascension et 8 mai (J, V, S, D)	368 409	- 23 %*	3
Pentecôte (S, D, L)	298 670	+ 36 %	6
WE des vacances d'été (S, D)	245 803	+ 30 %	7
14 juillet (J, V, S, D)	771 603	- 12 %	2
15 août (S, D, L)	982 095	+ 55 %	1
WE de rentrée (S, D)	341 588	- 21 %	5
Toussaint (S, D, L, M)	351 776	+ 258 %	4
11 novembre (V, S, D)	123 854	+ 4 %	10
Noël (S, D)	171 541	- 22 %	9

* comparaison par rapport aux 2 ponts distincts du 8 mai et de l'Ascension en 2015. Le 8 mai était un dimanche en 2016 contre un vendredi en 2015.

CONCENTRATION DES NUITÉES

25 % de la fréquentation est réalisée sur seulement 20 jours situés entre le 30 juillet et le 20 août. Après une période de concentration de l'activité touristique (2008 - 2012), la fréquentation s'étale à nouveau sur l'avant et l'arrière saison comme 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.

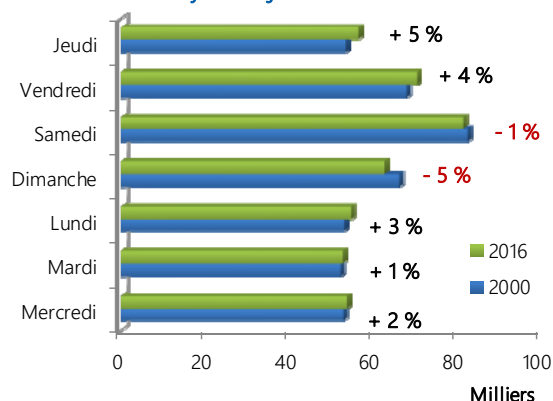


NUITÉES MOYENNES PAR JOUR

Les jours les plus fréquentés sont les week-ends et particulièrement les samedis (81 649 nuitées par jour en moyenne) alors que les jours de semaine avoisinent les 56 000 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 5 %.

Nuitées moyennes journalières 2000-2016



PERSPECTIVES 2017

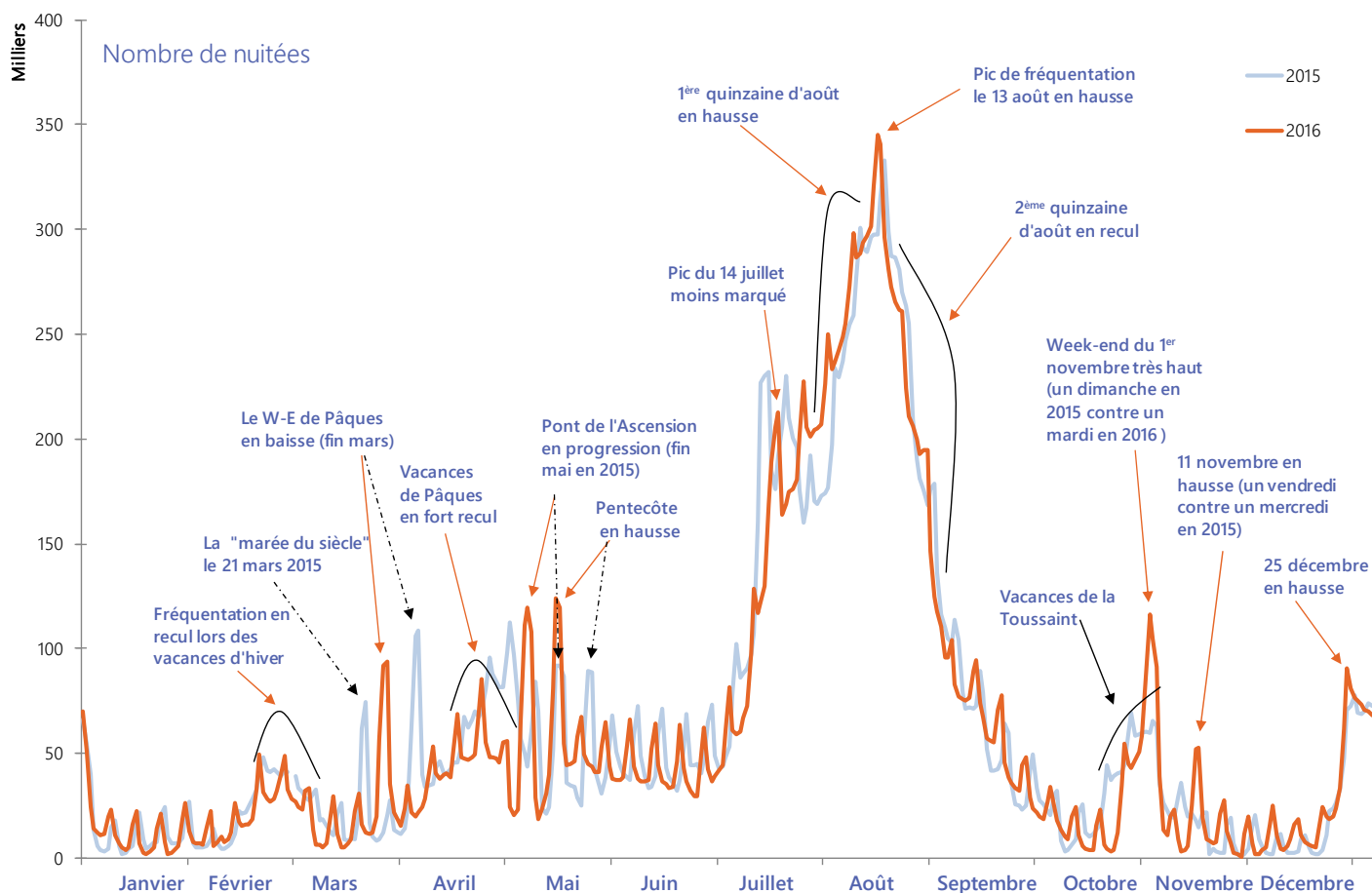
Un potentiel de fréquentation touristique au printemps supérieur à 2016 grâce à des jours fériés mieux positionnés (Pâques pendant les vacances, 1^{er} et 8 mai des lundis, Ascension et Pentecôte plus tard dans la saison). L'activité de courts séjours s'étalera sur mai et début juin, par contre la tenue des élections perturbera notamment le week-end du 8 mai.

Un mois de juillet moins favorisé : un démarrage des vacances **encore plus tardif** mais un positionnement du 14 juillet vendredi, favorable à l'établissement d'un pic de fréquentation.

Un mois d'août potentiellement équivalent : le 15 août positionné un mardi permettra à nouveau de générer un vrai week-end prolongé en 2017.

Un mois d'octobre au potentiel supérieur : Il bénéficiera de vacances de la Toussaint favorables au départ en vacances (sur 2 semaines complètes). Par contre, le 1^{er} novembre un mercredi et le 11 novembre un samedi **ne favoriseront pas les courts séjours en novembre.**

EVOLUTION DES NUITÉES JOURNALIÈRES 2015 - 2016



SYNTHÈSE - FLUX TOURISTIQUES EN CÔTES D'ARMOR

- 22,7 millions de nuitées sur l'année 2016 contre 23,4 millions en 2015 et moins de 22 millions en 2012
- Une moyenne journalière de 62 055 nuitées équivalent à 10 % de la population du département
- Baisse de 3,1 % par rapport à 2015, dans la tendance régionale, mais restant bien supérieure à 2012 (+ 5 %)
- Un niveau d'activité quasi-équivalent à la saison 2000 (année post Erika) et proche des saisons 2009-2010
- Une forte baisse de l'activité (- 13 %) au printemps (défavorisé par le calendrier des ponts, la météo et les mouvements sociaux)
- Un mois de juillet qui se maintient bien depuis 3 ans grâce au pont du 14 juillet et à une bonne 2^{ème} quinzaine
- Le pic annuel, le 13 août, atteint 344 992 nuitées, en hausse (+ 3,5 %) par rapport à 2015
- Le mois de septembre confirme son importance (3^{ème} mois le plus fréquenté, 30 % supérieur à septembre 2000)
- Un fort pic de fréquentation le week-end du 1^{er} novembre (un mardi et en fin de vacances de la Toussaint)
- Une forte concentration de l'activité sur août : 25 % des nuitées annuelles en 20 jours (du 31 juillet au 20 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 Départementaux, la SNCF, les aéroports et les différents ports.

Sources : CAD / Bureau d'études François Marchand

Édité le 23 février 2017

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