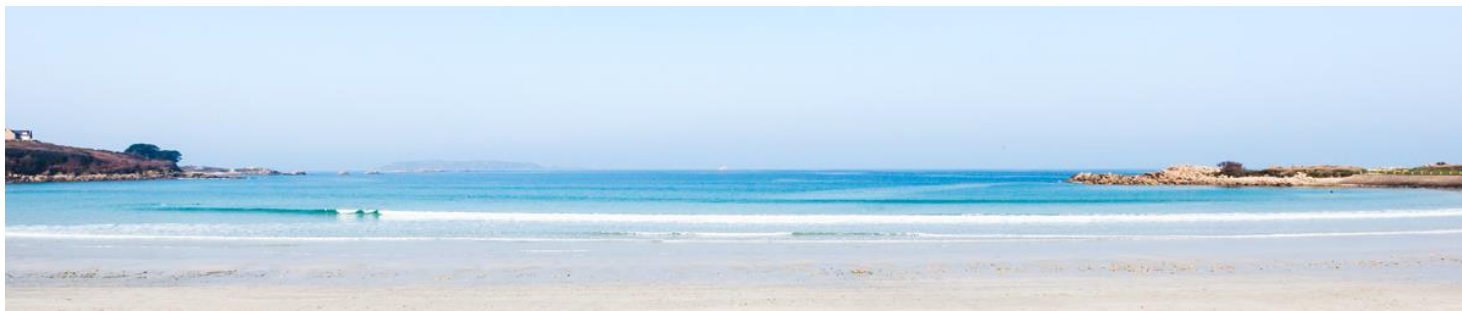




BILAN DE L'ANNEE 2023

L'ACTIVITE TOURISTIQUE
EN COTES D'ARMOR



SOMMAIRE

BILAN DE L'ANNÉE 2023

> BILAN NATIONAL DE LA SAISON

> FLUX TOURISTIQUES EN CÔTES D'ARMOR

> COURBE JOURNALIÈRE DES FLUX TOURISTIQUES

> EVOLUTION DES CLIENTÈLES

> MODES D'HÉBERGEMENTS ET ACTIVITÉS CULTURELLES ET DE LOISIRS



► BILAN DE SAISON 2023

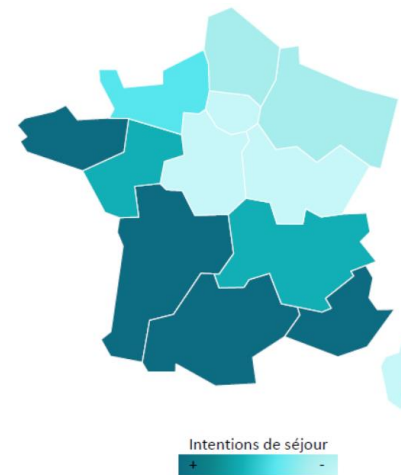
En France, une fréquentation aussi bonne qu'en 2022

- ❑ Très **bonne fréquentation étrangère** et maintien des clientèles françaises
- ❑ **7 Français sur 10** avaient l'intention de partir en vacances cet été, 73 % en France (- 4 pts / 2022) dont 11 % en Bretagne (4^{ème} région Française). Une part plus importante qu'en 2022 a privilégié des destinations européennes
- ❑ **Le littoral toujours plébiscité (en léger repli)** suivi par la campagne et la Montagne qui progressent
- ❑ **Étrangers : retour des clientèles long courrier (Asie, Amérique...)** et **bon maintien des européens** (Allemands, Anglais, Belges, Néerlandais, Espagnols, Italiens...).
- ❑ **2/3 des séjours en hébergements marchands** : les locations plébiscitées, plus de séjours en campings mais un peu moins en hôtellerie
- ❑ Des contraintes budgétaires plus fortes liées à l'inflation. Les touristes ont fait attention à leurs dépenses avec des arbitrages sur les loisirs et la **restauration (baisse d'activité dans les restaurants)**

(2022) / (2019)

= =

Régions d'intention
de départs
en vacances d'été



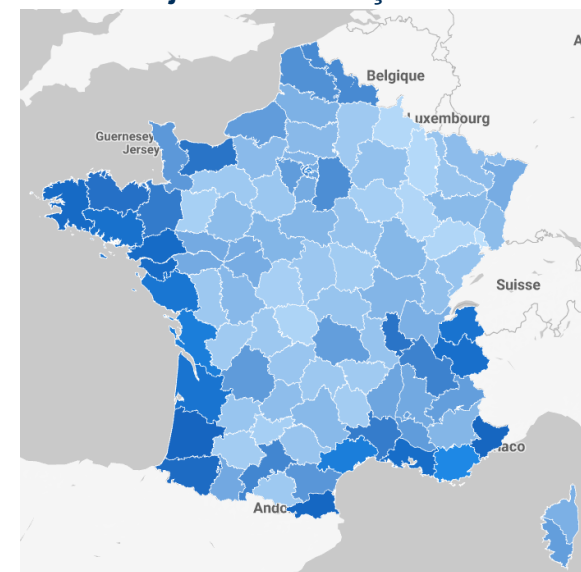
Nuitées : 1 Milliard
+ 1 % (2022)

Tourisme Français en France / Flux Vision Orange - 2023

- ❑ En été 2023, **une stabilité des nuitées de touristes français en été** dans les régions françaises
- ❑ **La Bretagne, 8 % des nuitées est la 6^{ème} région derrière la Nouvelle Aquitaine / Auvergne Rhône-Alpes / Occitanie / PACA**
- ❑ **Les Côtes d'Armor est la 17^{ème} destination française (pour les touristes français) derrière le Morbihan (8^{ème}) et le Finistère (12^{ème})**
- ❑ **La Bretagne est la région qui progresse le plus cette année (+ 4 %) devant les Pays-de la Loire et la Normandie (+ 3 %). A noter un repli de 2 % pour la PACA**
- ❑ **Les départements bretons font partie des départements littoraux qui progressent le plus en France (pour les clients français)**

=

Départements de séjours des Français



Part des nuitées par destinations 0 % 4 %



➤ BILAN DE SAISON 2023

En Côtes d'Armor : **+ 6 %** par rapport à 2022
et **supérieur de 11 %** par rapport à 2019

- ❑ Hausse des nuitées en février-mars (météo douce favorable aux destinations littorales lors des vacances)
- ❑ Bonne fréquentation en avril et mai avec les vacances de Pâques, le 1^{er} et 8 mai (des lundis), de bons ponts de l'Ascension et de la Pentecôte
- ❑ Un mois de juin porté par les clientèles étrangères
- ❑ Juillet et août, une bonne fréquentation touristique **en hausse de 4 %** grâce aux clientèles du Sud de la France et aux étrangers mais **un repli des excursions** à la journée, en cause notamment une météo perturbée
- ❑ Les mois de septembre et d'octobre, portés par un été indien ont bénéficié d'une bonne fréquentation touristique française comme étrangère.
- ❑ Les vacances de la Toussaint ont moins bien fonctionné qu'en 2022, pénalisées par la tempête Ciaran et le positionnement du 1^{er} et 11 novembre (des samedis) ne permettant pas de réaliser des week-ends prolongés.
- ❑ Les vacances de Noël étaient cette année plutôt décalées sur le mois de janvier.

Flux Vision

Nuitées : 26,1 Millions

+ 6 % (2022) / + 11% (2019)

Mois ▲	Nuitées	% Δ	Part
janvier	658 805	8.2% ↑	3 %
février	955 884	15.3% ↑	4 %
mars	884 378	-1.6% ↓	3 %
avril	2 215 457	20.4% ↑	8 %
mai	2 321 049	14.3% ↑	9 %
juin	2 166 924	8.8% ↑	8 %
juillet	5 023 814	5.3% ↑	19 %
août	5 591 703	4.0% ↑	21 %
septembre	2 203 579	7.7% ↑	8 %
octobre	1 531 797	2.3% ↑	6 %
novembre	942 393	-12.0% ↓	4 %
décembre	1 611 691	3.2% ↑	6 %



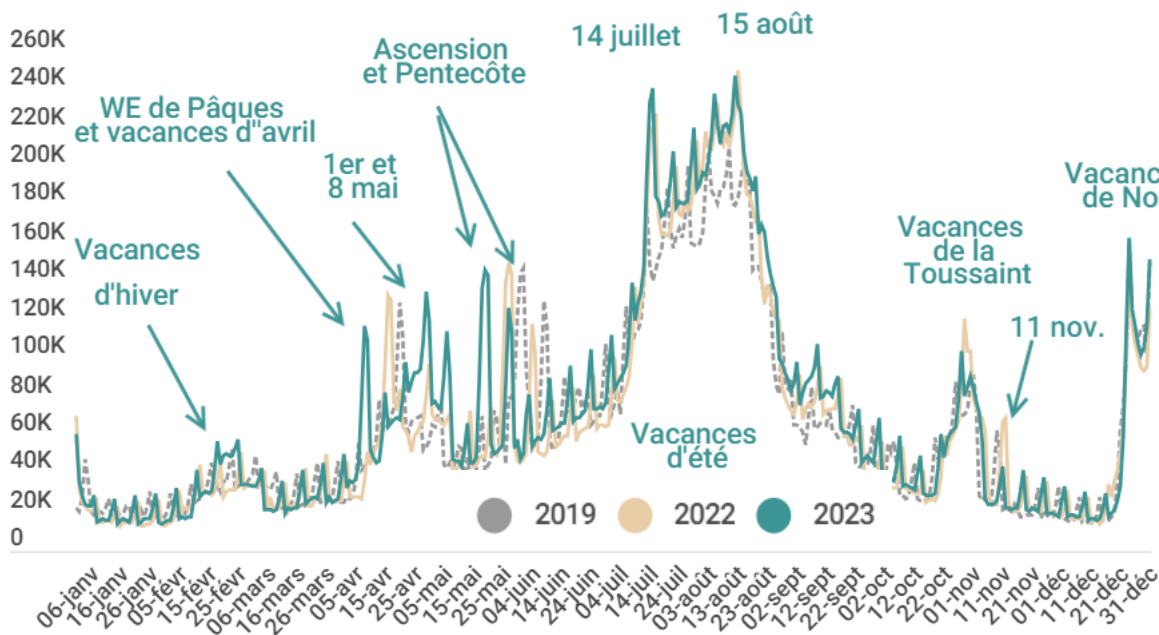
BILAN DE SAISON 2023

En Côtes d'Armor : **+ 6 %** par rapport à 2022
et **supérieur de 11 %** par rapport à 2019

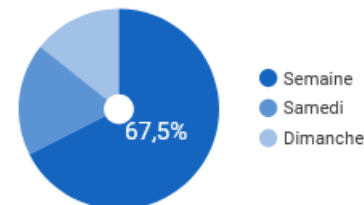
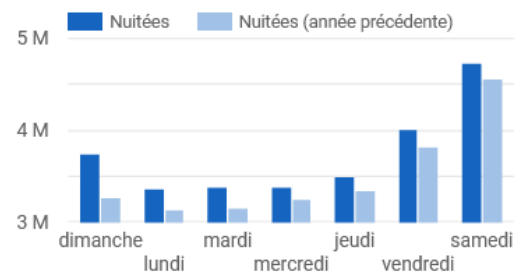
Flux Vision

Nuitées : 26,1 Millions

+ 6 % (2022) / + 11% (2019)

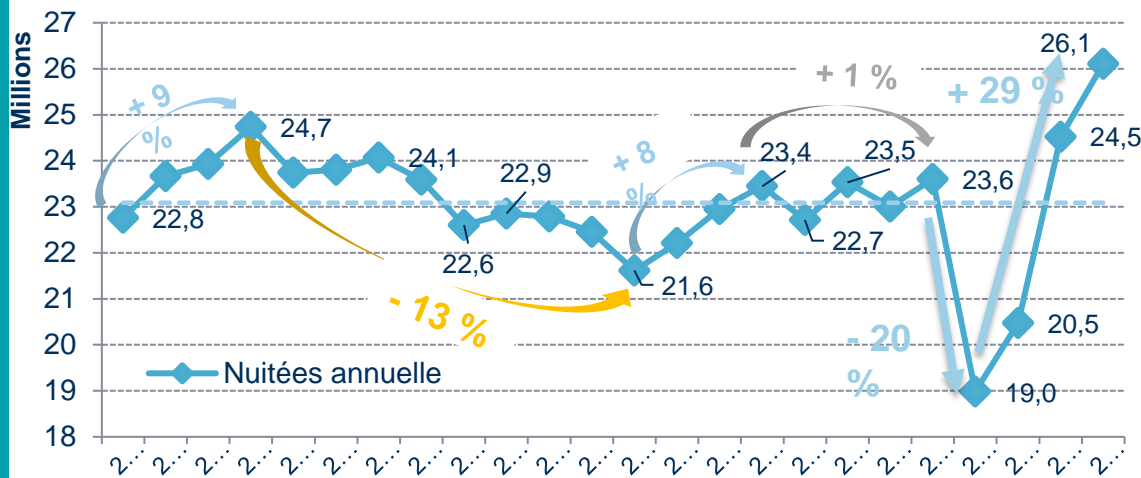


Visites par jour de semaine (%)



En Côtes d'Armor : tendance d'évolution des nuitées depuis 2000

Evolution des nuitées en Côtes d'Armor depuis 2000



- ❑ Sur la période 2015 à 2019 une activité touristique relativement stable, sur un niveau assez haut (entre 22,5 et 23,5 millions de nuitées)
- ❑ **Fort repli en 2020 lié au COVID** puis une reprise progressive en 2021
- ❑ En 2022, niveau d'activité touristique record, dépassant les 24 millions de nuitées (il faut remonter à 2003 pour retrouver un même niveau de fréquentation touristique annuel)
- ❑ En 2023, le niveau global des nuitées annuel atteint les 26 millions.

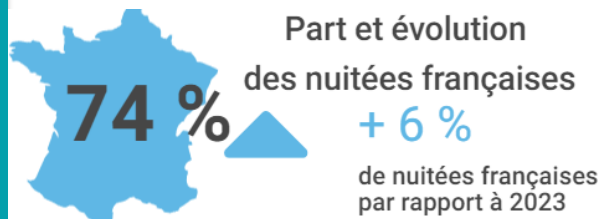
► BILAN DE SAISON 2023



Clientèles

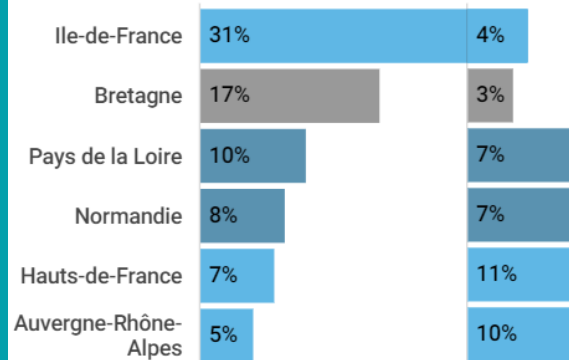


Clientèles touristiques du territoire

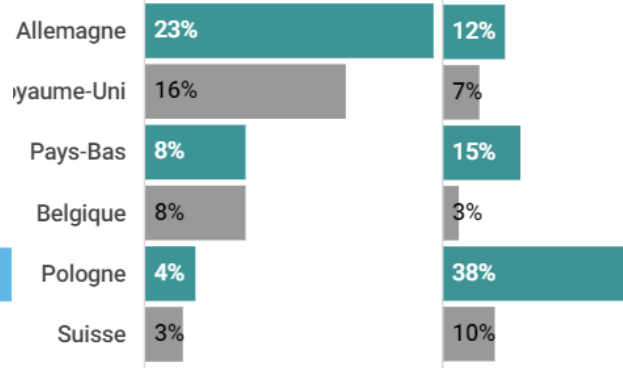


Des Français provenant
d'abord **d'Ile-de-France,**
de Bretagne et des régions
de proximité

Part 2023 et évolution 22/23



Part 2023 et évolution 22/23



En 2023, une **hausse plus**
marquée des visiteurs du
Sud et du Nord de la France

Des étrangers provenant
principalement des **Pays**
européens de proximité qui
progressent

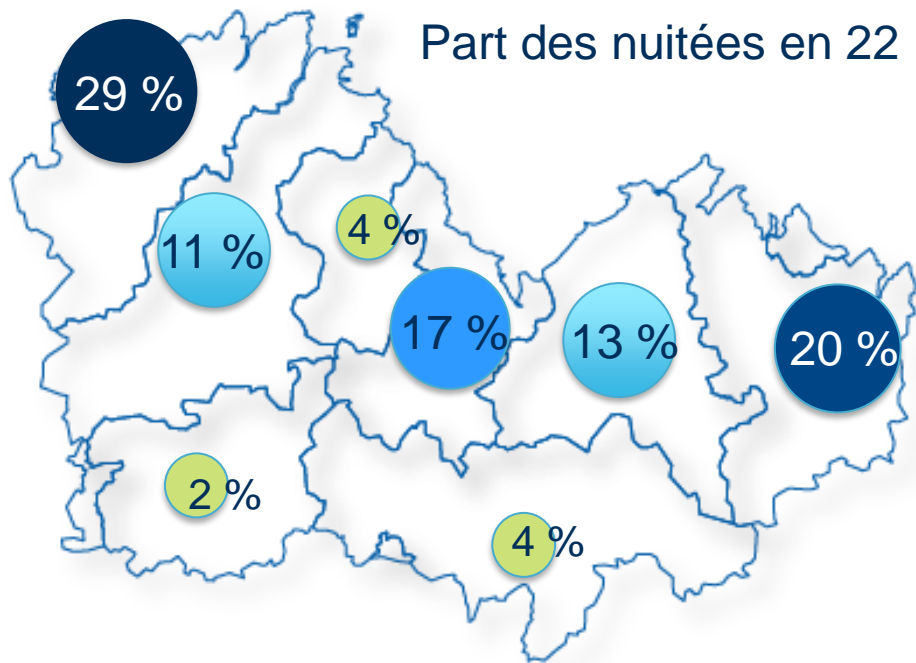


► BILAN DE SAISON 2023

Territoires

ZOOM - par EPCI des Côtes d'Armor

Évolution des nuitées



EPCI	2023/2022	2023/2019
Lannion-Trégor Communauté	+ 11 %	+ 13 %
Dinan Agglomération	+ 20 %	+ 2 %
Saint-Brieuc Armor Agglomération	+ 5 %	+ 14 %
Lamballe Terre et Mer	+ 9 %	0 %
Guingamp-Paimpol Agglomération	+ 11 %	+ 6 %
Leff Armor Communauté	+ 6 %	-3 %
Loudéac CC + CCKB	=	+ 0,5 %

Hausse des nuitées par rapport à 2022 sur la plupart des territoires littoraux à l'image de la Côte de Granit Rose (Lannion-Trégor), Dinan – Cap Fréhel, Lamballe Terre et Mer...

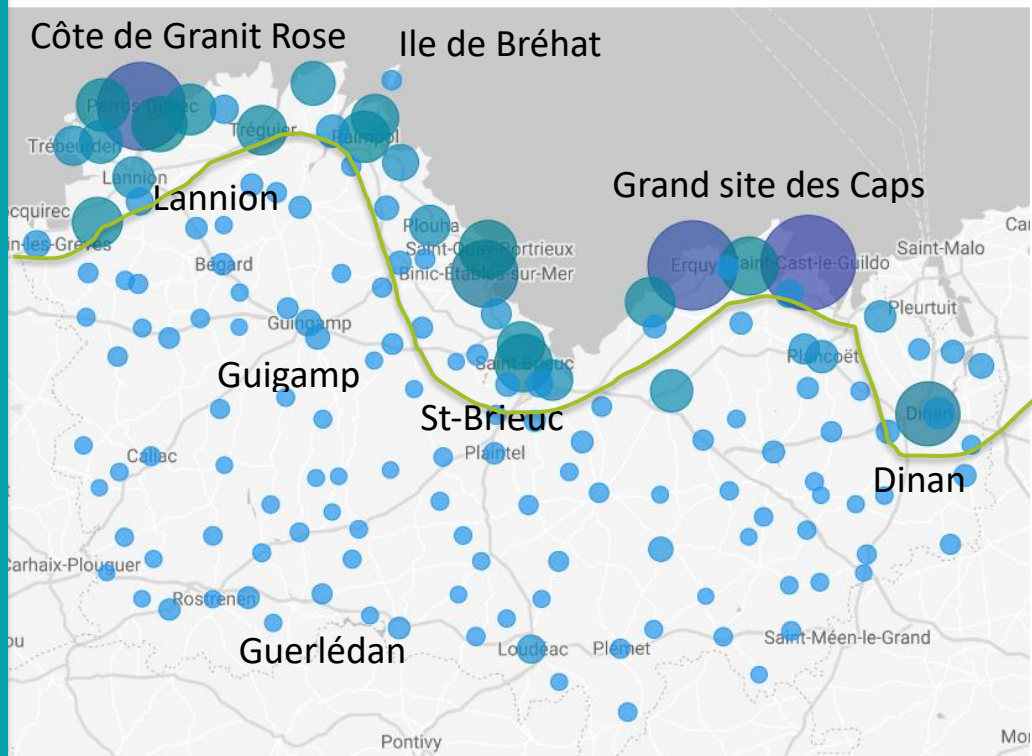
En revanche, une **stabilité de la fréquentation touristique en Centre-Bretagne** qui avait bénéficié d'une activité touristique plus forte après le COVID, notamment avec le Tour de France.



► BILAN DE SAISON 2023



Destinations touristiques locales



Lieux de séjours	Part	Nuitées ▼
SAINT-CAST-LE-GUILDO	5 %	1,2 M
ERQUY	5 %	1,1 M
PERROS-GUIREC	5 %	1,1 M
BINIC-ETABLES-SUR-MER	3 %	762,2 k
DINAN	3 %	722 k
FREHEL	3 %	634,3 k
SAINT-QUAY-PORTRIEUX	3 %	624,7 k
SAINT-BRIEUC	3 %	623,5 k
LOUANNEC	3 %	587,8 k
TREGASTEL	2 %	551 k

Importance de l'activité touristique sur le littoral, en particulier la Côte de Granit Rose et le Grand Site des Caps et ainsi dans les villes (Lannion, Dinan, Saint-Brieuc).

Des flux touristiques diffus dans l'intérieur autour des Stations vertes, petites cités de caractère, du Canal de Nantes à Brest et du Lac de Guerlédan.



BILAN DE SAISON 2023



Hôtellerie

Arrivées

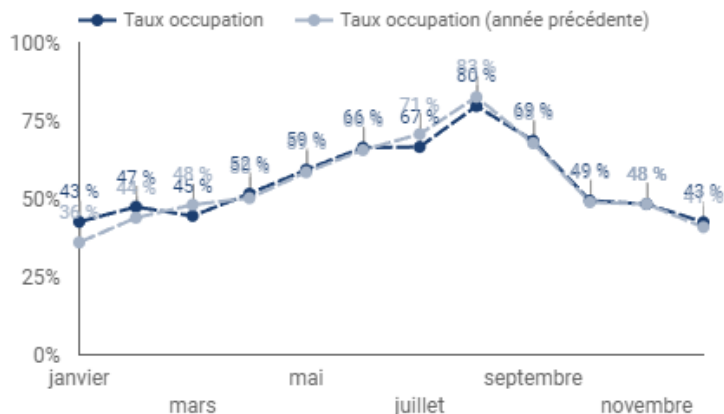
718,7 k

↑ 1.1%

Nuitées

1,2 M

↑ 0.9%



Nuitées françaises

1,1 M

↑ 0.8%



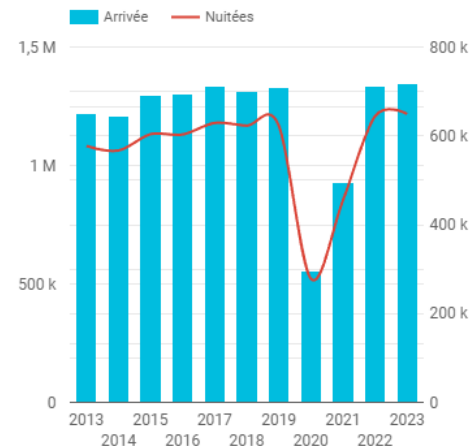
Nuitées étrangères

167,6 k

↑ 1.2%



Evolution 2013-2023



Une bonne saison 2023 pour les hôtels avec des indicateurs équivalents à 2022, supérieurs à 2019 (+ 4 %), avant le COVID. L'activité d'agrément continue à progresser alors que les clientèles d'affaires restent encore en retrait. Les hôtels haut de gamme développent leur part de marché.

Côtes d'Armor >>>> **département breton qui progresse le plus depuis 2019**



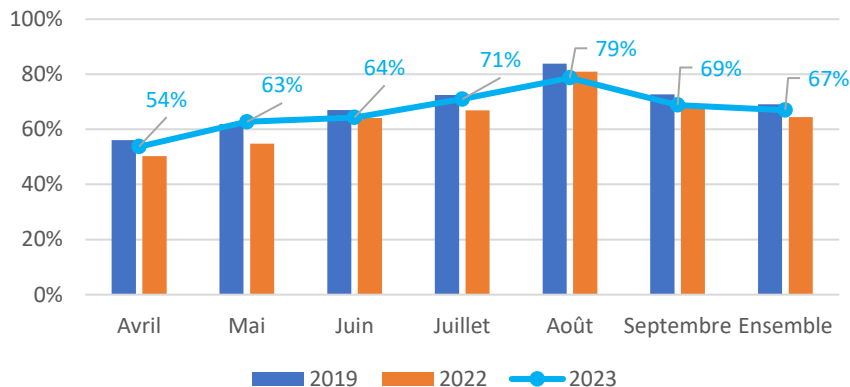
BILAN DE SAISON 2023

Autres hébergements collectifs

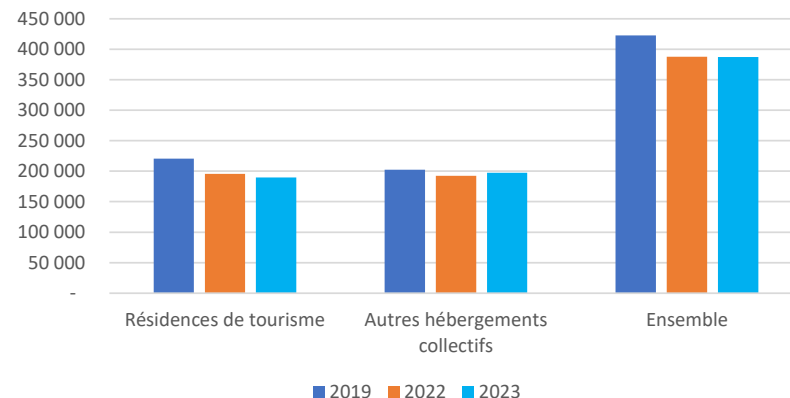
387 000 nuitées =



Taux d'occupation mensuels



Evolution des nuitées 2019-2023



Une saison 2023 correcte pour les résidentes de tourisme, villages vacances, auberges de jeunesse... avec un cumul des nuitées stable par rapport à 2022 et un taux d'occupation sur la saison de 67%. Les indicateurs se rapprochent de 2019, avant le COVID sans pour autant avoir atteint les mêmes niveaux d'activité.



► BILAN DE SAISON 2023



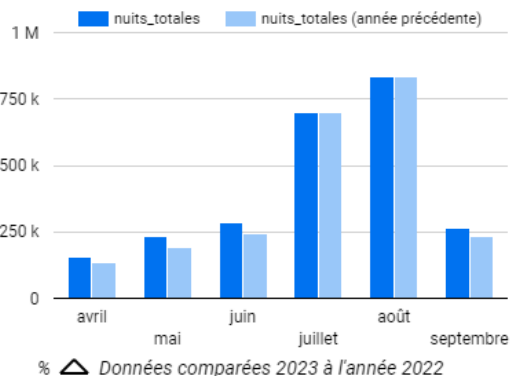
Hôtellerie de plein air

Avril à sept 2023



Nuitées et taux d'occupation

Taux d'occupation	Nuitées totales
43,5 %	2 475 030
⬆️ 1,6 %	⬆️ 6.1%
Taux d'occupation (locatif)	Nuitées locatif
58 %	1 015 476
⬆️ 0,5 %	⬆️ 10.5%
Taux d'occupation (nu)	Nuitées (emplac nu)
38 %	1 459 554
⬆️ 1,5 %	⬆️ 3.3%



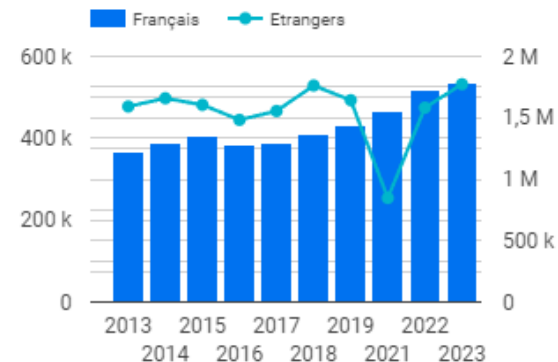
Département/ Région	T.O	Δ	Nuitées	% Δ	% étranger
MORBIHAN	45,4 %	1,8 % ⬆️	5 345 260	5.8 % ⬆️	13 %
ILLE ET VILAINE	49,6 %	2,1 % ⬆️	1 408 924	3.1 % ⬆️	37 %
FINISTERE	44,4 %	1,5 % ⬆️	5 196 936	6.2 % ⬆️	23 %
COTES D'ARMOR	43,5 %	1,6 % ⬆️	2 475 030	6.1 % ⬆️	22 %
BRETAGNE	45,0 %	1,6 % ⬆️	14 426 150	5.8 % ⬆️	21 %

Une bonne saison 2023 pour les campings avec des indicateurs supérieurs à 2022 et 2019.

Une hausse de 6 % par rapport à 2022, en particulier en emplacements locatifs (+ 10 %) et les clientèles françaises (+ 10 %).

La hausse d'activité est surtout marquée pour les mois du printemps et de septembre. En été, les nuitées sont relativement stables par rapport à 2022.

Evolution 2013-2023



BILAN DE SAISON 2023

Meublés et gîtes



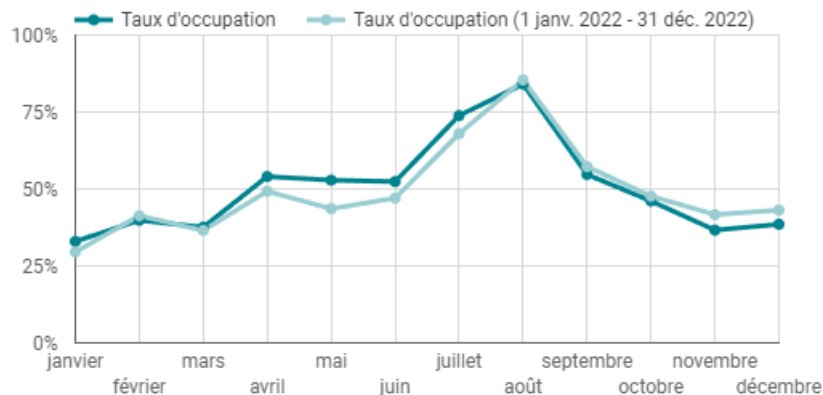
Locations en plateforme



Gîtes de France

Taux d'occupation	Nuits louées/annonce	Nuits disponibles/annonce	Semaines louées
53,1%	123	240	18
↑ 1,35%	↓ -0.4%	↓ -3.4%	↓ -0.4%

Fréquentation par mois



+ 10 KM DE LA MER
Moyenne
7 981 €



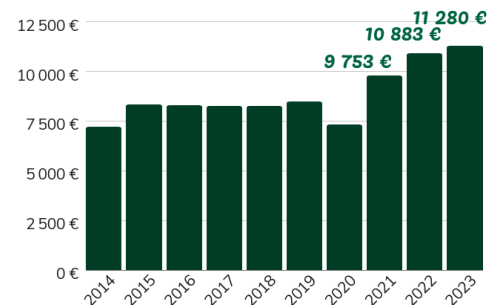
16.8 semaines

- 10 KM DE LA MER
Moyenne
12 399 €



19.6 semaines

EVOLUTION
DU CHIFFRE D'AFFAIRES



Des indicateurs performants pour les locations en plateforme de réservation comme pour le réseau Gîtes de France. Une concurrence qui semble s'accroître pour les locations en plateforme du fait d'une offre qui progresse plus vite que la demande, en particulier sur le dernier trimestre.





Sites naturels et voies vertes

Passages

3 418 526

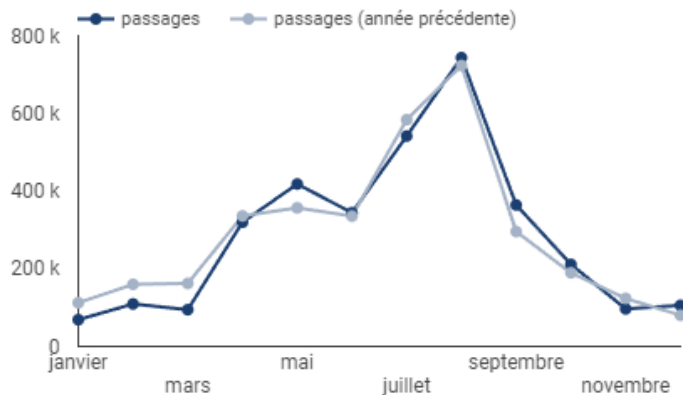
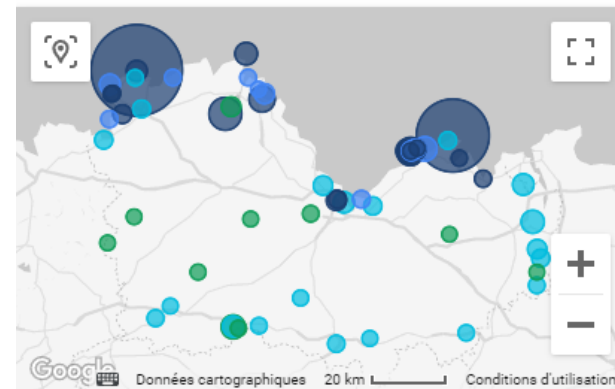
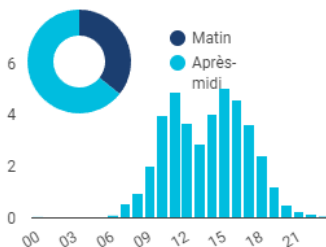
Moyenne mensuelle

3 798

↓ -1.2% par rapport année précédente

Sites	passages	% Δ	Part
Site littoral	2 327 071	-4.5% ↓	68 %
Voies vertes	561 815	6.3% ↑	16 %
GR34	363 919	-5.0% ↓	11 %
Site intérieur	165 722	53.1% ↑	5 %

PASSAGES PAR HEURES



Un léger repli de la fréquentation des sites naturels et du GR34 en 2023, en particulier en juillet et en fin d'année, du fait d'une météo pluvieuse et changeante.

Concernant les véloroutes et voies vertes, la fréquentation des piétons est en progression alors que la pratique du vélo est stable du fait d'un repli marqué en été lié à la météo. Les passages vélos restent **bien supérieurs au niveau de 2019**.



► BILAN DE SAISON 2023



Evènementiel



Après un retour à la normale en 2022, la saison 2023 confirme la bonne santé des festivals qui ont drainé un public nombreux au printemps comme en été battant parfois leurs records de fréquentation.

A l'image :

- Festival du Chant de Marin (150 000 - août)
- Festival Art Rock (85 000 - mai)
- Fête des Remparts (60 000 - juillet)
- Festival Armor à Sons (45 000 - début juillet)
- Binic Folks Blues à Binic-Étables (45 000 - juillet)
- Son et lumière de Bon Repos (15 400 - août)
- Festival de la Saint-Loup (20 000 - août)...



Evènement	mois	commune	Visiteurs
Fête de la Coquille	avril	Erquy	50 000
Fête des jardins	avril	Trevenec	10 000
Festival Art-Rock	mai	St Brieuc	85 000
Armor à sons	juin	Bobital	45 000
Salon de l'agriculture	juin	St Brieuc	20 000
Course de côte	juin	St Goueno	10 000
Fête des remparts	juillet	Dinan	60 000
Festival Binic Folks Blues	juillet	Binic	40 000
Rally-cross de Kerlabo	juillet	Cohiniac	15 000
Fête des chants de marins	août	Paimpol	150 000
Terre-attitude	août	Plelo	45 000
Patrouille de France	août	Perros Guirec	30 000
Fête de la Saint-Loup	août	Guingamp	20 000
Fête des lavoirs	août	Pontrieux	20 000
Fête du blé et des vieux métiers	août	Pleudihen s.rance	20 000
Son et lumière de Bon Repos	août	St Gelven	15 400
Folies en Baie	août	Hillion	15 000
Foire aux puces de Lanvollon	août	Lanvollon	15 000
Les médiévales de Fort la Latte	août	Plevenon	12 000
Fête des Tisserands	août	Quintin	12 000





MERCI

**Observatoire du tourisme
des Côtes d'Armor**

[https://www.cad22.com
/observatoire-touristique](https://www.cad22.com/observatoire-touristique)



Pour toute question contacter :
Vincent Corre
02 96 62 72 13
vcorre.cad22.com

