



BILAN DE L'ANNÉE 2025 TOURISME EN CÔTES D'ARMOR



Agence de développement
touristique et d'attractivité

cad22.com

SOMMAIRE

- › BILAN NATIONAL DU TOURISME
- › BILAN DU TOURISME EN CÔTES D'ARMOR
- › ÉVOLUTION DES CLIENTÈLES EN CÔTES D'ARMOR
- › DESTINATIONS LOCALES
- › EXCURSIONNISME
- › SATISFACTION DES PROS
- › MODES D'HÉBERGEMENTS
- › ACTIVITÉS CULTURELLES ET DE LOISIRS





BILAN ANNUEL EN FRANCE - 2025



Contexte



Intention de départ en vacances des Français en hausse (82 % juin à septembre)



WE prolongés les 14 juillet et 15 août



Météo chaude et ensoleillée à partir de juin à août



Pouvoir d'achat limité

Bilan national



Nuitées françaises

- 3 %



Nuitées internationales

- 3%



Ile de France
Montagne

Façade Atlantique
et Manche

Zones rurales

= Zones urbaines

Tendances



Réservations de dernière minute



Campings et locations, gagnants de l'été 2025



Plut mitigé pour l'hôtellerie au niveau national



Arbitrages sur la restauration



Saison 2025 porteuse pour les activités nature et le vélo

ADN Tourisme – CAD22 - 2025





BILAN ANNUEL 2025 EN CÔTES D'ARMOR



NUITÉES DE JANVIER À FIN DÉCEMBRE



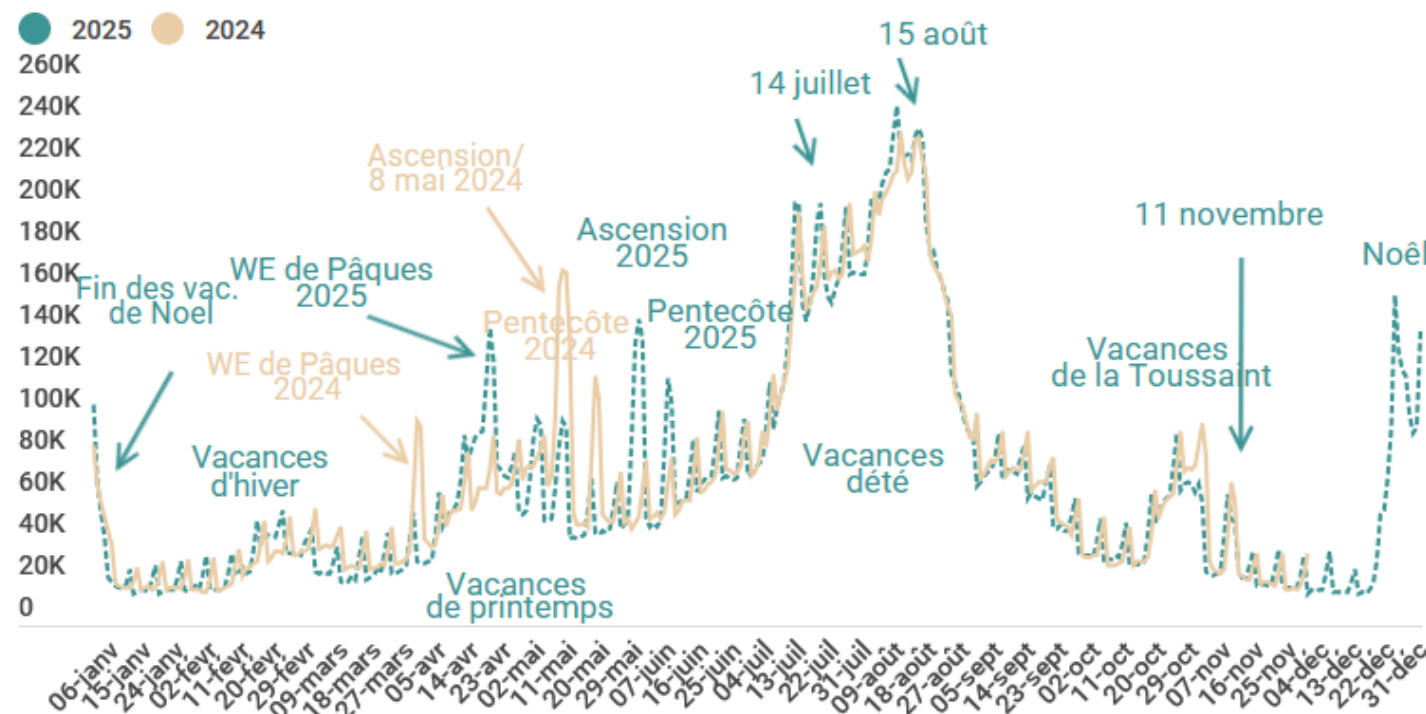
24,8 M
Nuitées

- 2 % VS
2024

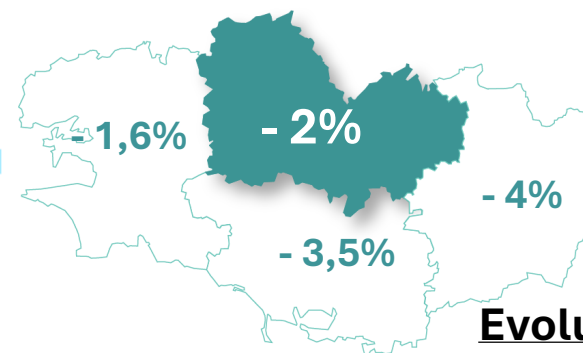
+ 1 % VS
2022



- Un **léger repli** de l'activité touristique par rapport à 2024
- Mais reste supérieure à 2019 et 2022
- Une fréquentation touristique proche des meilleures années



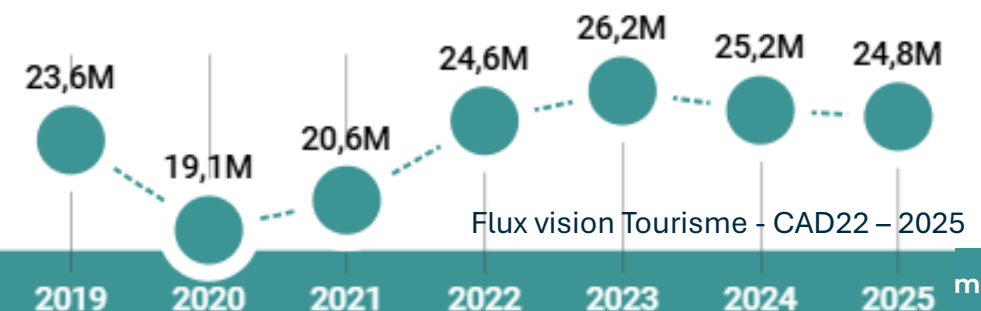
ÉVOLUTION PAR DÉPARTEMENTS



FRANCE
- 3,4 %

Flux Vision
Nuitées Françaises
ADN Tourisme

Evolution depuis 2019





BILAN ANNUEL 2025 EN CÔTES D'ARMOR



- > ❄️ **FIN DES VACANCES DE NOEL** : Le cumul des vacances Noël 2024-2025 reste stable avec 1,47 million de nuitées. La partie en 2025 étant plus courte que l'année dernière, les flux sont en retrait sur cette période. Par ailleurs, le 1er janvier, positionné un mercredi, était moins propice aux courts séjours que l'année dernière.
- > 🧑‍🌾 **VACANCES D'HIVER** : Les bretons bénéficiaient d'une semaine commune avec les Parisiens (15 au 22 février), expliquant la hausse d'activité. En revanche, la fin des vacances d'hiver, en mars, était moins génératrice de flux touristiques (en 2024 cette période correspondait aux vacances des Bretons jusqu'au 11 mars).
- > 🌸 **VACANCES DE PRINTEMPS** : La semaine du 13 au 21 avril, commune entre les Bretons et Paris finissant par le WE de Pâques, concentre une part importante des nuitées et explique en grande partie la hausse d'activité sur le mois d'avril (En 2024 : Pâques en mars et les vacances des bretons en mai).
- > 🌺 **MAI-JUIN** : Mai en repli (avait bénéficié en 2024 des vacances des bretons et du pont du 8 mai/Ascension). Au contraire, le mois de juin progresse grâce au WE de Pentecôte (en mai en 2024) et d'une météo chaude et ensoleillée).
- > 🌻 **JUILLET-AOUT** : Des bonnes fréquentation lors des 1ères quinzaines portées par les WE fériés des 14 juillet et 15 août. En revanche, des 2èmes quinzaines en léger retrait par rapport à l'été dernier. Finalement, des mois d'été stables.
- > 🍂 **AUTOMNE-HIVER** : Une fréquentation en repli lors du mois de septembre et plutôt stable en octobre. Un recul en novembre du fait de jours fériés moins placés qu'en 2024 et une stabilité en décembre.

Flux vision Tourisme - CAD22 – 2025





ÉVOLUTION DES CLIENTÈLES



Top 3



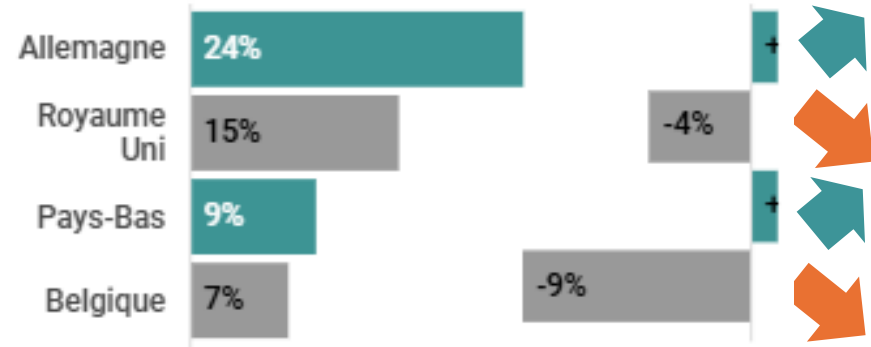
→ Stabilité des visiteurs bretons et du Nord-Ouest

→ Recul des Parisiens, Hauts de France

→ Hausse de l'Auvergne-Rhône-Alpes



Top 4



→ Repli pour le Royaume-Uni, la Belgique, l'Italie et l'Espagne

→ Hausse de l'Allemagne, des Pays-Bas, de la Suisse, les Etats-Unis

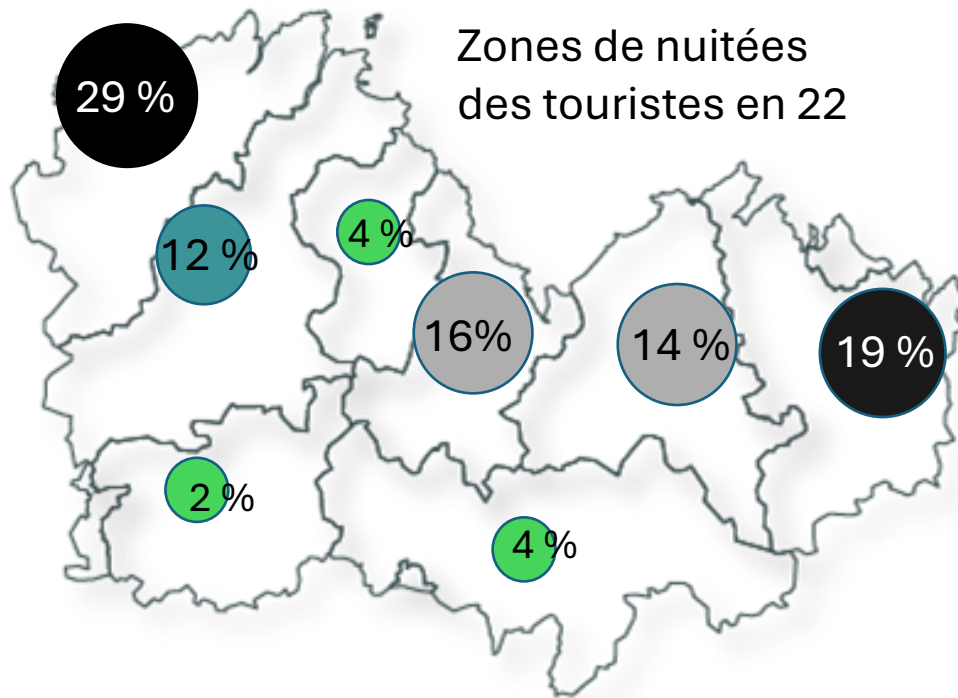


BILAN ANNUEL 2025 EN CÔTES D'ARMOR



ZOOM PAR DESTINATIONS

Part des nuitées des Côtes d'Armor



→ Evolution 2024/2025 :

Sur l'ensemble de l'année 2025 on note un léger **repli des nuitées** pour la plupart des destinations

EPCI	Part	Evolution 25/24
Lannion-Trégor Communauté	29%	- 3 %
Dinan Agglomération	19 %	- 1 %
Saint-Brieuc Armor Agglomération	16%	- 2 %
Lamballe Terre et Mer	14 %	=
Guingamp-Paimpol Agglomération	12 %	- 3 %
Leff Armor Communauté	4%	- 2 %
Loudéac CC - CCKB	6%	- 3 %

Flux vision Tourisme - CAD22 – 2025



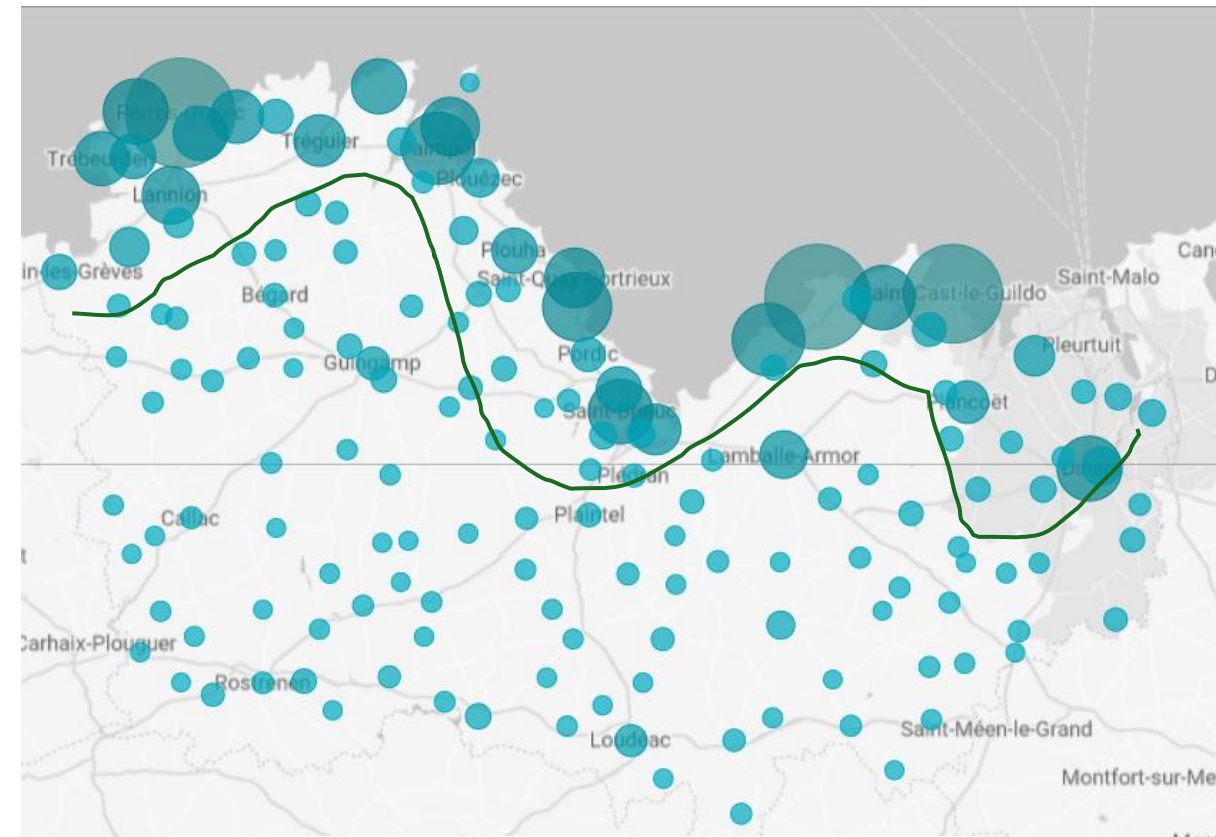


BILAN ANNUEL 2025 EN CÔTES D'ARMOR



DESTINATIONS LOCALES

Zones de nuitées des touristes



volume 1 211 • 1 091 668 Part 0,0 % 5,1 %

→ PRINCIPAUX LIEUX DE SEJOUR :

Perros-Guirec	1 M
Erquy	1 M
Saint-Cast le Guildo	1 M
Pléneuf-Val-André	640 K
Paimpol	630 K
Binic-Etables-sur-Mer	600 K
Trégastel	550 K
Dinan	550 K
Saint-Brieuc	550 K
Fréhel	540 K
Saint-Quay-Portrieux	530 K

Flux vision Tourisme - CAD22 – 2025





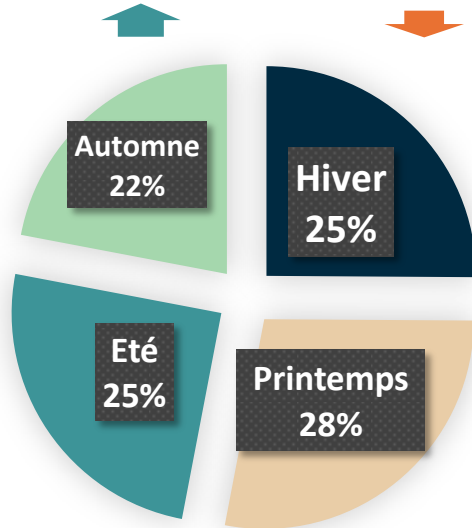
BILAN ANNUEL 2025 EN CÔTES D'ARMOR



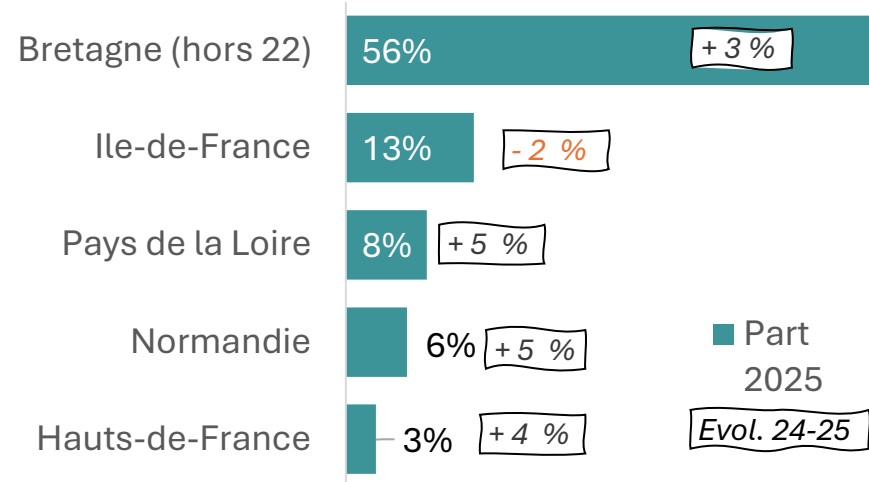
EXCURSIONS À LA JOURNÉE - VISITEURS FRANÇAIS

JANVIER À DÉCEMBRE

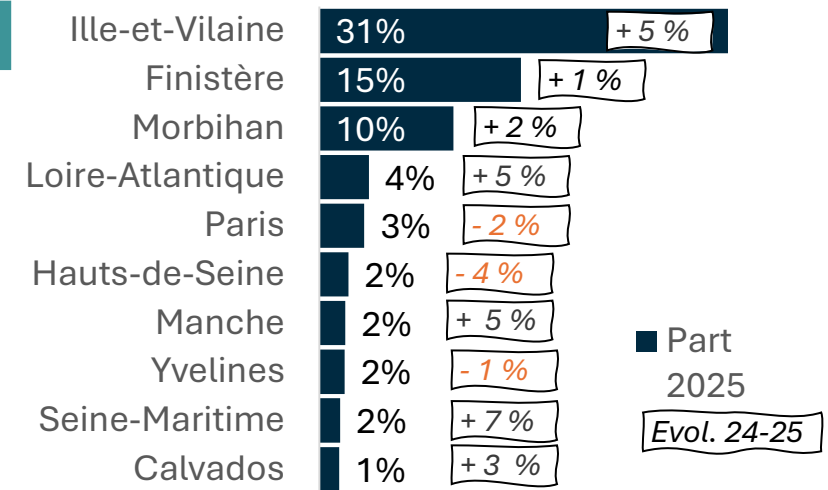
15,6 M + 4 % (2024) / - 7% (2022)



Top 5 des régions % en 2024 et évolution (24/25)



Top 10 des départements % en 2024 et évolution (24/25)



Période	20242	2025	2024/2025
Hiver	3 923 801	3 941 009	↑ 0,4%
Printemps	4 141 277	4 383 133	↑ 5,8%
Été	3 631 045	3 921 410	↑ 8,0%
Automne	3 461 163	3 456 018	↓ -0,1%
Total	15 157 286	15 701 570	↑ 3,6%

- Une hausse des excursions par rapport à 2024, en particulier au printemps et en été
- Elles restent pour autant inférieures à 2022 (année la plus forte suite au COVID)

Flux vision Tourisme - CAD22 – 2025



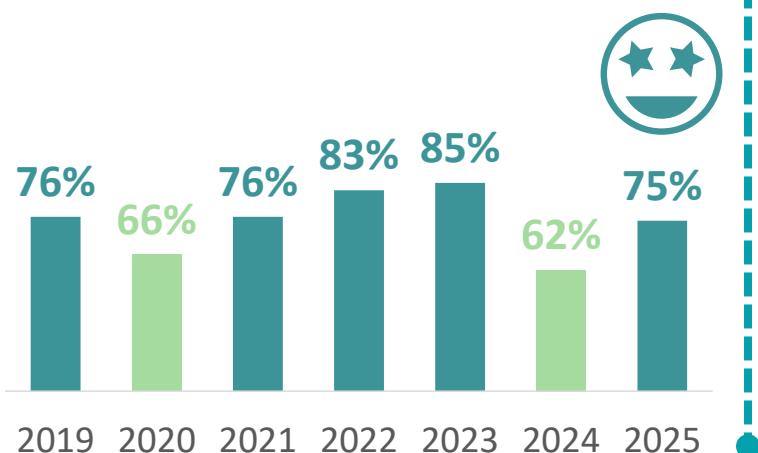


BILAN ANNUEL 2025 EN CÔTES D'ARMOR



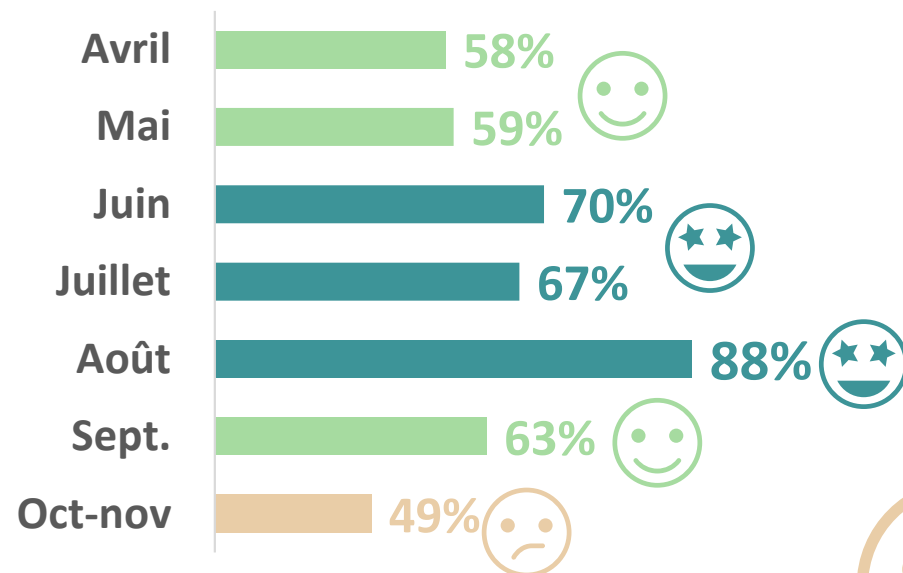
L'AVIS DES PROFESSIONNELS

Satisfaction depuis 2019
sur la saison (avril à sept.)



*Pourcentage de professionnels satisfaits
ou très satisfaits de leur activité pendant la période d'analyse*

Satisfaction en 2025 selon les mois



Enquêtes de conjoncture CRT - CAD22 – 2025

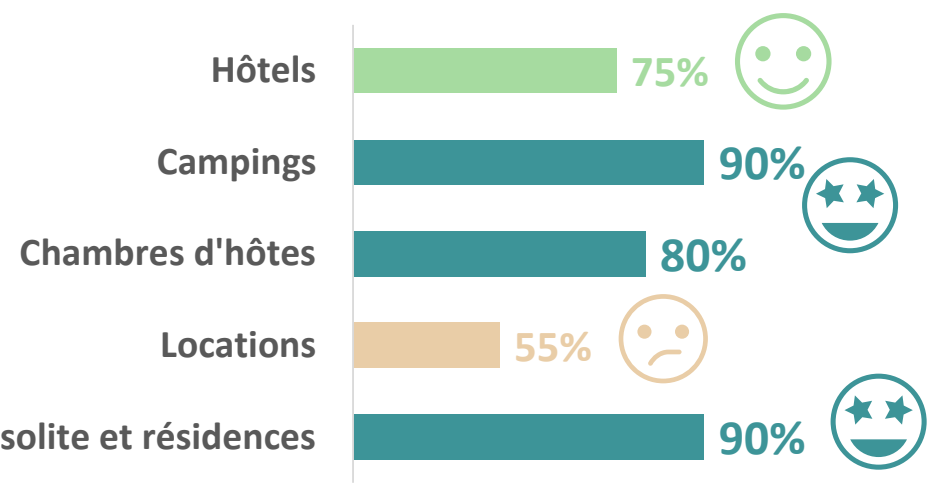
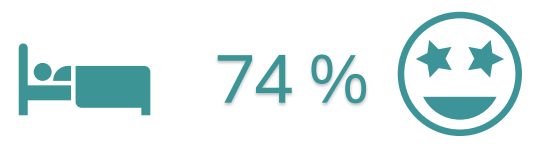


BILAN ANNUEL 2025 EN CÔTES D'ARMOR

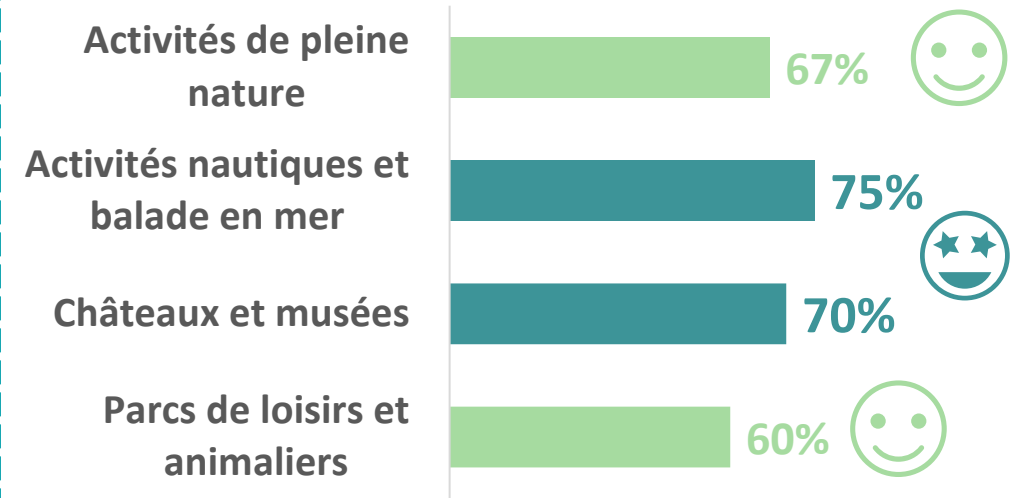


L'AVIS DES PROFESSIONNELLS

HÉBERGEMENTS



LOISIRS



RESTAURANTS



*Pourcentage de professionnels satisfaits
ou très satisfaits de leur activité pendant la période d'analyse*

Enquêtes de conjoncture CRT - CAD22 – 2025





BILAN ANNUEL 2025 EN CÔTES D'ARMOR



ZOOM SUR LES LOCATIONS EN PLATEFORMES



Locations

17 900

+ 10 % vs 2024



Nuits réservées

1,3 M

+ 6,7 % vs 2024



Taux d'occupation

32,5 %

= vs 2024

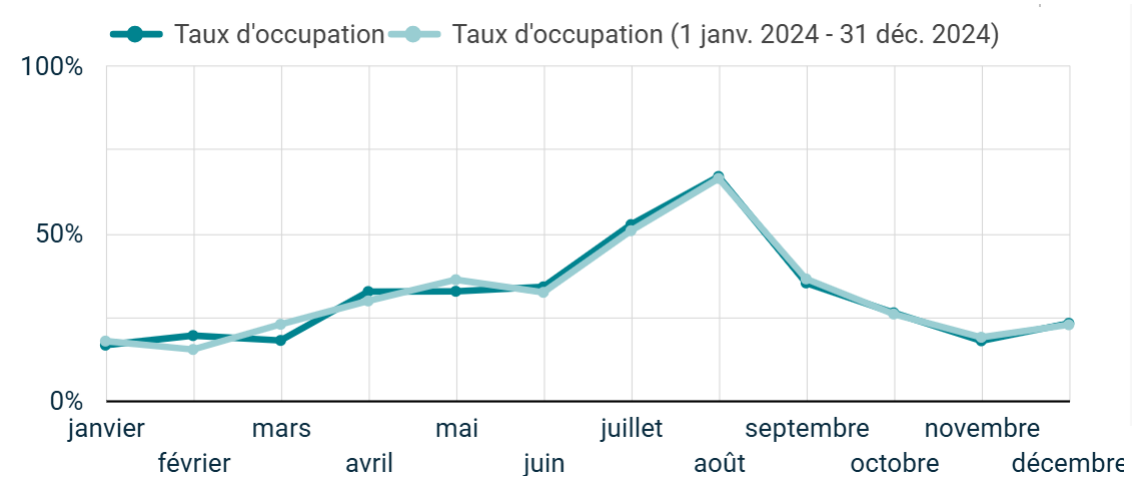


Revenu cumulé

183 M d'€

+ 2 % vs 2024

Taux d'occupation par mois



→ **Une progression des nuits réservées et du revenu cumulé** pour les locations en plateformes (Airbnb, Homeway, Booking), mais une tendance au ralentissement par rapport aux années passées.

→ **Des taux d'occupation qui se stabilisent**, du fait d'une hausse de la demande équivalente à la progression de l'offre

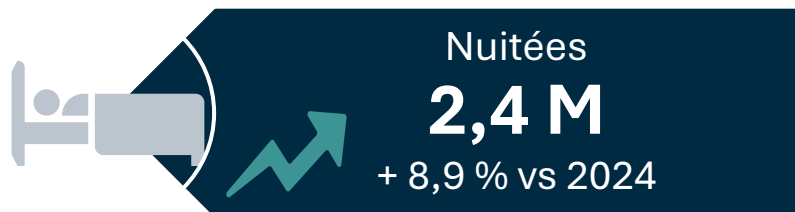




BILAN ANNUEL 2025 EN CÔTES D'ARMOR

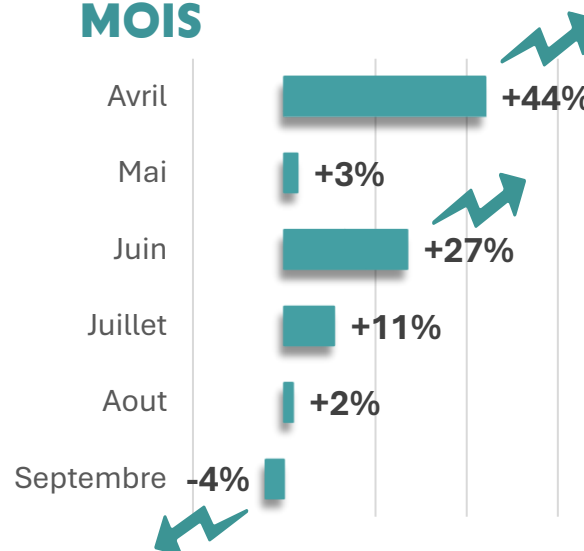


ZOOM SUR L'HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

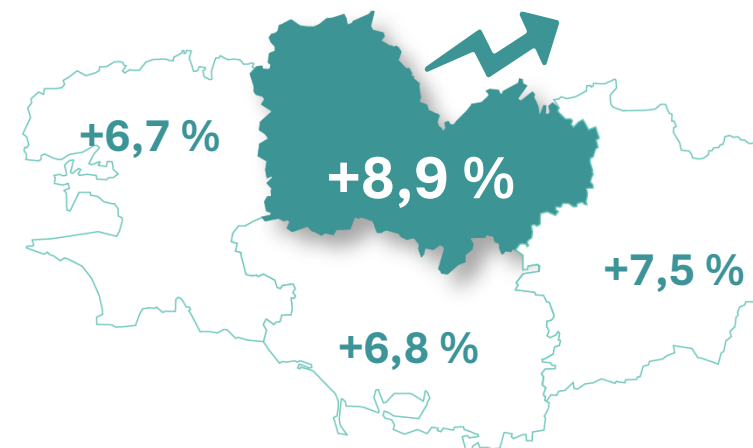


- Une hausse de la fréquentation par rapport à 2024, **supérieure aux autres départements bretons**
- **En particulier en emplacements nus (+ 11 %), mais aussi en locatifs (+ 6 %)**

ÉVOLUTION PAR MOIS



ÉVOLUTION PAR DÉPARTEMENTS



INSEE – Enquête HPA 2025





BILAN ANNUEL 2025 EN CÔTES D'ARMOR



ZOOM SUR L'HÔTELLERIE



Hôtels

157

29 chambres/hôtel



Nuitées

1,2 M

+ 0,4 % vs 2024



Taux d'occupation

57,6 %

+ 0,7 pt vs 2024

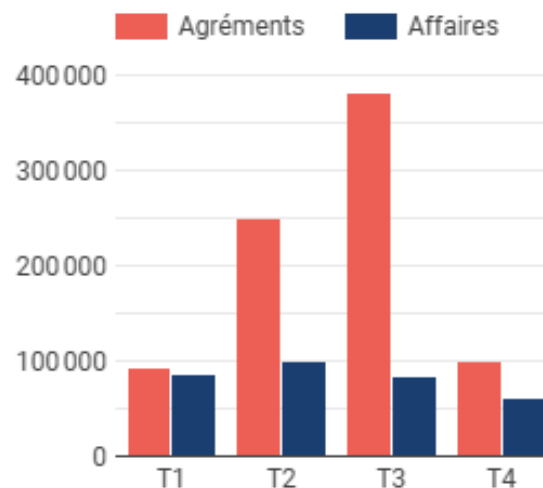


Part clientèles d'affaires

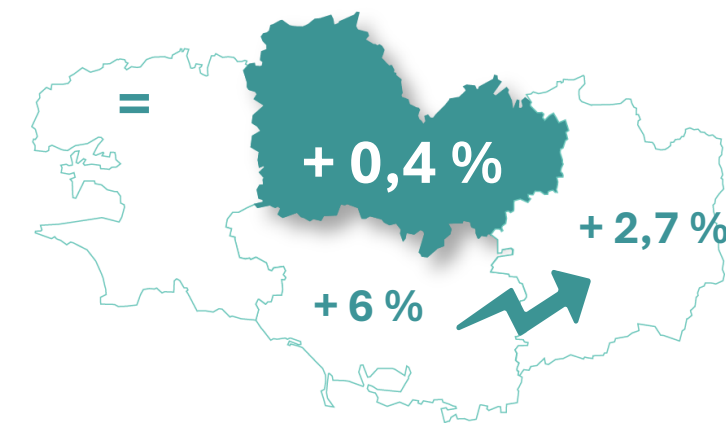
29 %

- 4 pts vs 2024

- Une **stabilité de la fréquentation** pour les hôtels des Côtes d'Armor par rapport à l'année précédente
- De bons mois d'été, **portés par les clientèles d'agrément (+ 7 %)** compensant un hors saison en repli, en particulier pour les **clientèles d'affaires (- 10 %)**
- Une **activité qui progresse en 4-5 étoiles**, ainsi qu'en 1-2 étoiles et en revanche un repli pour les hôtels non classé



ÉVOLUTION PAR DÉPARTEMENTS



INSEE – Enquête Hôtellerie 2025





BILAN ANNUEL 2025 EN CÔTES D'ARMOR



ZOOM SUR LES RÉSIDENCES DE TOURISME ET AUTRES HBTS COLLECTIFS*



Résidences ou hbts collectifs*

27



Nuitées

478 777

+ 0,5 % vs 2024



Taux d'occupation

55,8 %

+ 1,8 pt vs 2024

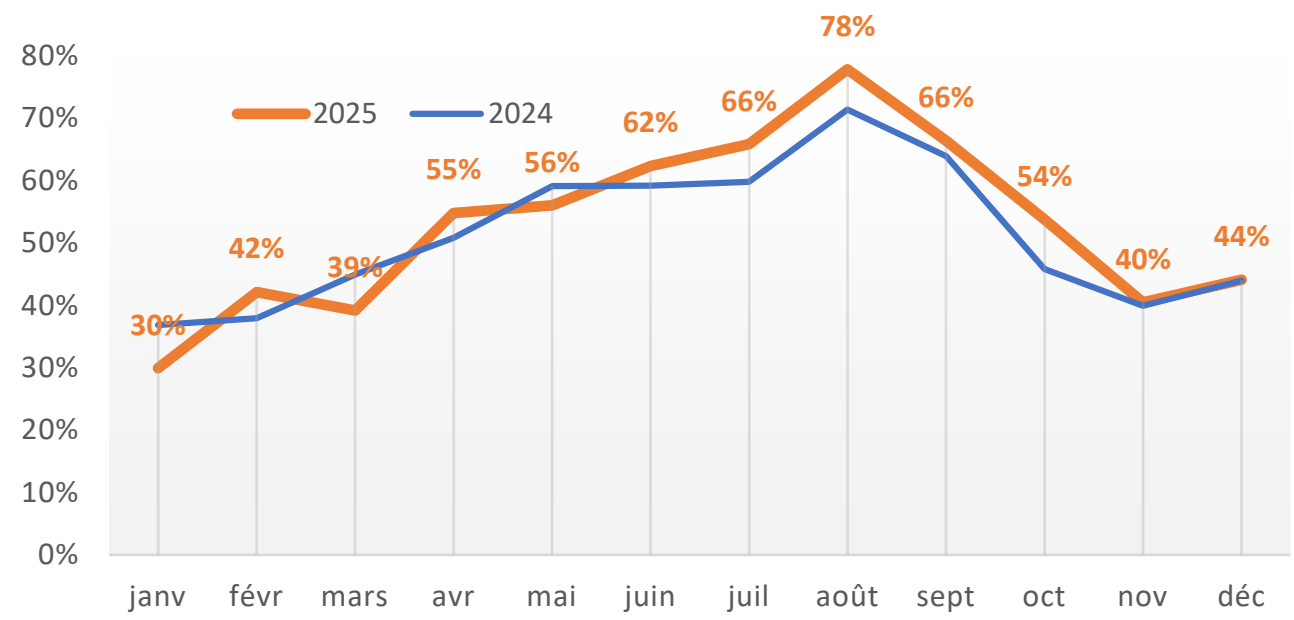


Part clientèles étrangères

12 %

+ 1 pt vs 2024

Taux d'occupation par mois



→ **Une relative stabilité de la fréquentation** pour les résidences de tourisme et autres hébergements collectifs* par rapport à l'année précédente (2024).

→ **Une stabilité des nuitées françaises**
et une hausse des nuitées étrangères (+ 5 %)

*Villages vacances, auberges de jeunesse...

INSEE – Enquête Hébergements collectifs 2025





BILAN ANNUEL 2025 EN CÔTES D'ARMOR

ZOOM SUR LES SITES NATURELS ET LES SENTIERS DE RANDONNÉE

Passages piétons et vélo

4,2 M

+ 2 % VS 2024

Top 5 des sites

Site	passages	% Δ
Ploumanac'h	843 346	-3,6%*
Cap Fréhel	596 749	3.8% ↑
Ile de Bréhat	430 445	1.4% ↑
La Roche Jagu	162 479	-2.0% ↓
Abbaye de bon-Repos	157 820	0.9% ↑



Sites littoraux

=



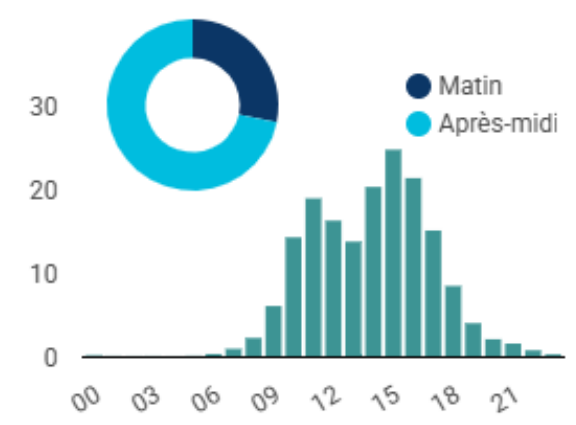
Voies vertes

+ 5 %

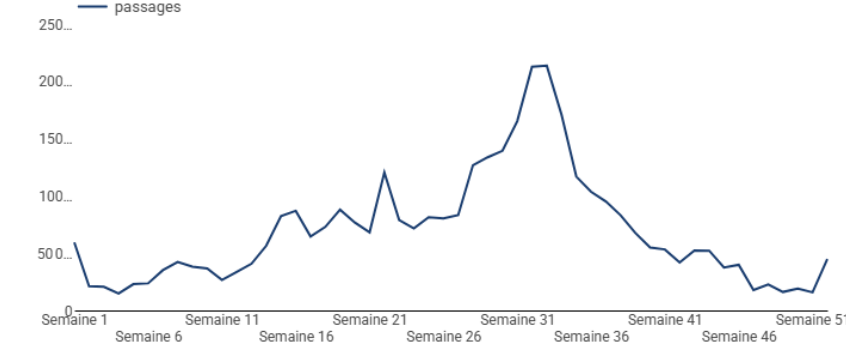


- La fréquentation des sites naturels et sentiers de randonnée en légère hausse en 2025, cumulant plus de 4 millions de passages.
- A noter une hausse de la fréquentation des voies vertes après un recul en 2024. Les Côtes d'Armor suivent la tendance régional et nationale

PASSAGES PAR HEURES



PASSAGES PAR JOURS OU SEMAINES



*Problème de comptage compteur de Ploumanac'h (sous évalué de juin à mi-juillet 2025)

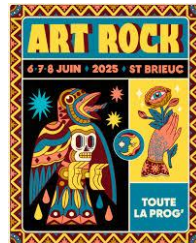
CD22 – CRT - Collectivités locales – compteurs - 2025





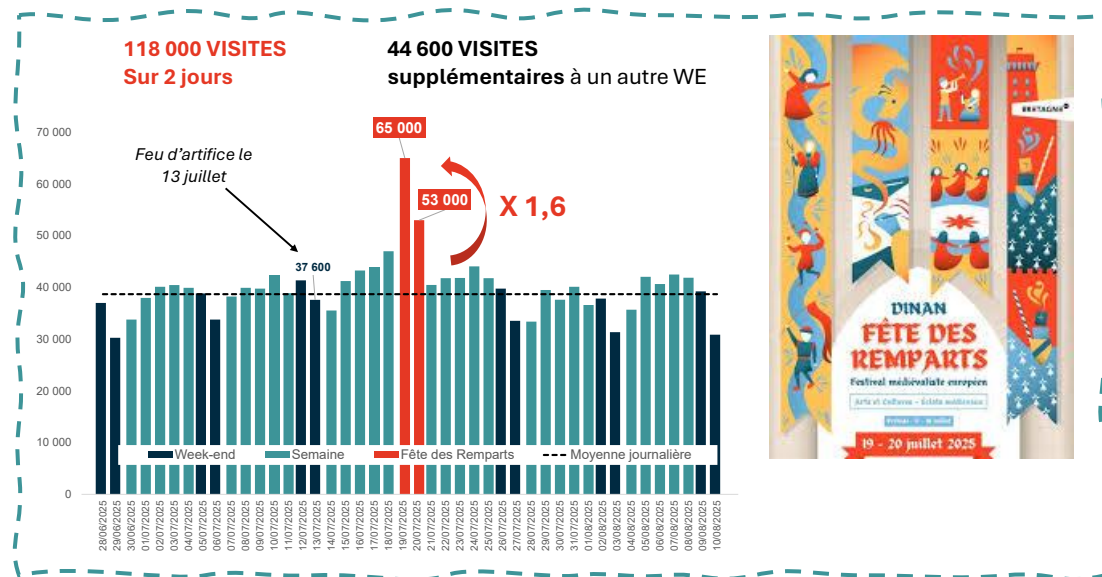
BILAN ANNUEL 2025 EN CÔTES D'ARMOR

ZOOM SUR LES ÉVÈNEMENTS ET FESTIVALS



Top des évènements

- ❑ Fête des Chants de Marin – Paimpol (165 000 - août)
- ❑ Fêtes des Rempart – Dinan (118 000 – juillet)
- ❑ Festival Art Rock – St-Brieuc (82 000 - mai)
- ❑ Festival Armor à Sons (60 000 - début juillet)
- ❑ Marché de Noël au Haras (46 000- décembre)
- ❑ Binic Folks Blues à Binic-Étables (30 000 - juillet)
- ❑ Le Mille – St-Brieuc (25 000 - août)
- ❑ Sons et Lumières de Bon Repos (15 000 - août)...



- L'année 2025 est à nouveau un bon cru pour les festivals et animations
- Les Festivals cherchent à stabiliser leur fréquentation, en maximisant leur jauge (afin d'équilibrer leur budget)
- Face à des difficultés grandissantes de mobilisation des bénévoles, de nombreuses manifestations deviennent bisannuels

CAD - CRT – Enquête Evènements 2025





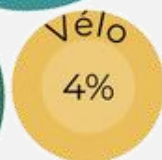
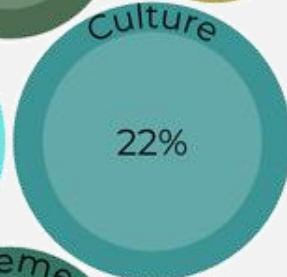
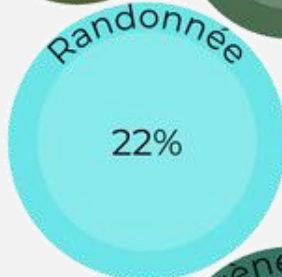
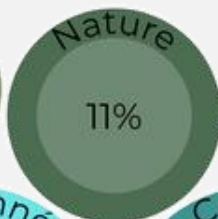
BILAN ANNUEL 2025 EN CÔTES D'ARMOR



ZOOM SUR LES LOISIRS ET BILAN MÉTÉO

DEMANDES DE LOISIRS - OFFICES DE TOURISME

385 000



BILAN MÉTÉO ANNUEL EN CÔTES D'ARMOR

Période	Temp. moy. (maximum)	Soleil (heures) Jours ensoleillés	Pluie (mm) Jours pluvieux
2025	15,9 °C	1 877 h / 48 jours ++	814 mm / 131 jours
Normales (1991-2020)	14,9°C	1 615 h	757 mm / 130 jours

- ☐ La promenade était la 1^{ère} activité recherchée par les excursionnistes et touristes devant le patrimoine culturel et les évènements
- ☐ Des bonnes conditions météo en 2025. Avec plus de jours ensoleillés et chauds que l'année 2024 (et que les normales), en particulier pour les mois de juin à août, favorables à l'excursionnisme et aux activités de plein air.

Demande Office de Tourisme 2025 – Conditions Météo France – St-Brieuc





cad22.com
cotesdarmor.com
toutvivre.cotesdarmor.com



Observatoire du tourisme des Côtes d'Armor

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

