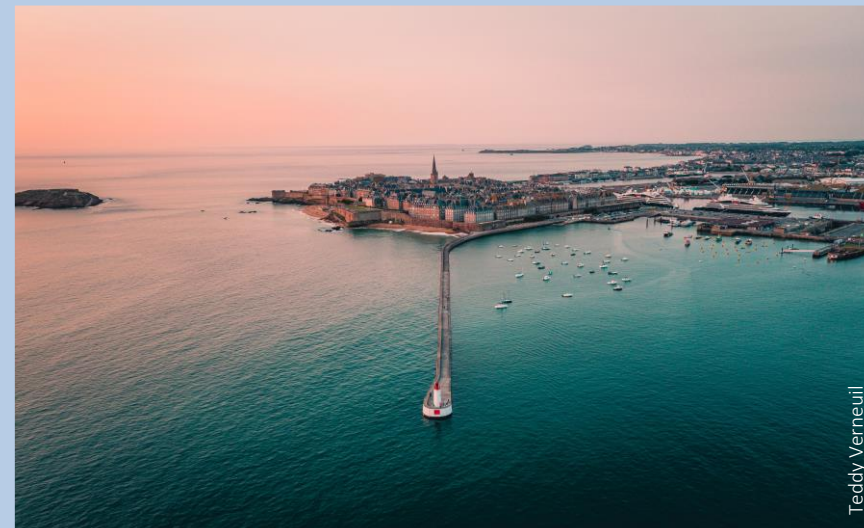


Portrait de territoire 2021

Communauté d'Agglomération du Pays de Saint-Malo Agglomération

Edition 2022 – Agence de développement touristique d'Ille-et-Vilaine





Sommaire

1. Contexte général
2. Offre touristique
3. Bilan de la fréquentation annuelle selon Flux Vision Tourisme
4. Bilan des autres fréquentations
5. Conclusion



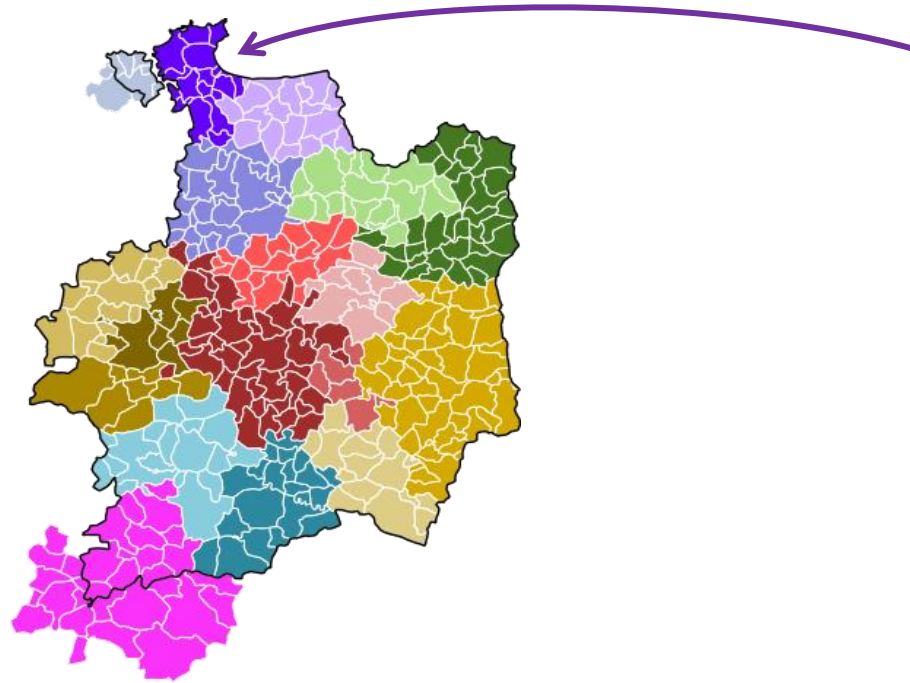
1. CONTEXTE GENERAL



1. Contexte général



18 communes

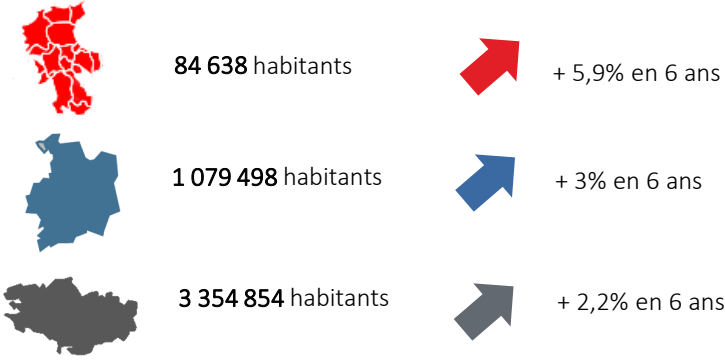


Source : Ville de Saint-Malo



1. Contexte général

Chiffres clés - Population

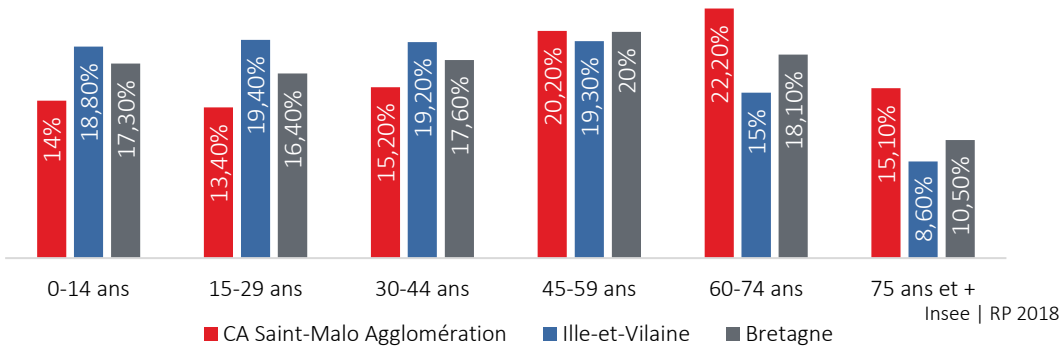


55%
de la
population vit
à Saint-Malo

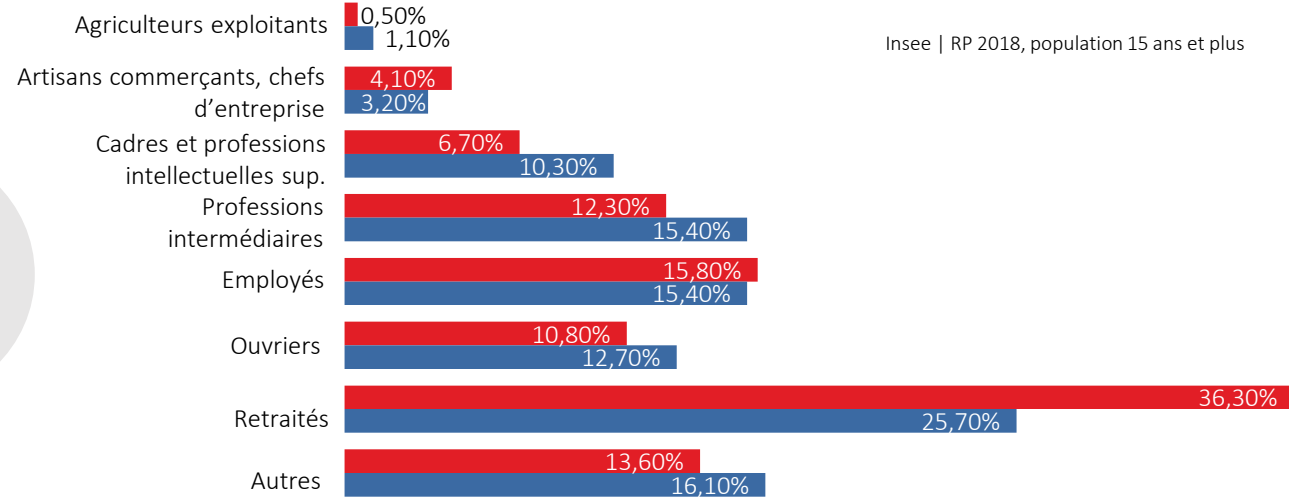
7,87 %
de la population
bretonne

Insee 2021 |
Population en
2019

Répartition de la population par âge



Répartition de la population par catégorie socio-professionnelle



- La population de Saint-Malo Agglomération est concentrée dans la ville de Saint-Malo qui représente 55% de la population du territoire.
- La population est plus âgée que la moyenne en Ille-et-Vilaine, ce qui se répercute sur la part de retraités qui est plus importante.



1. Contexte général

Chiffres clés – Niveau de vie | Emploi



Revenu médian disponible par unité de consommation

22 130€

22 460€

21 990€

Insee-DGFIP-Cnaf-Cnav-Ccmsa |
Fichier localisé social et fiscal en
géographie 2019

Taux de chômage

6,4%*

6,5%

8,1%

*Dans le bassin d'emploi de Saint-Malo
Insee | Taux de chômage par zone
d'emploi au 3ème trimestre 2021

35 991
emplois

7,72%
des emplois
du
département

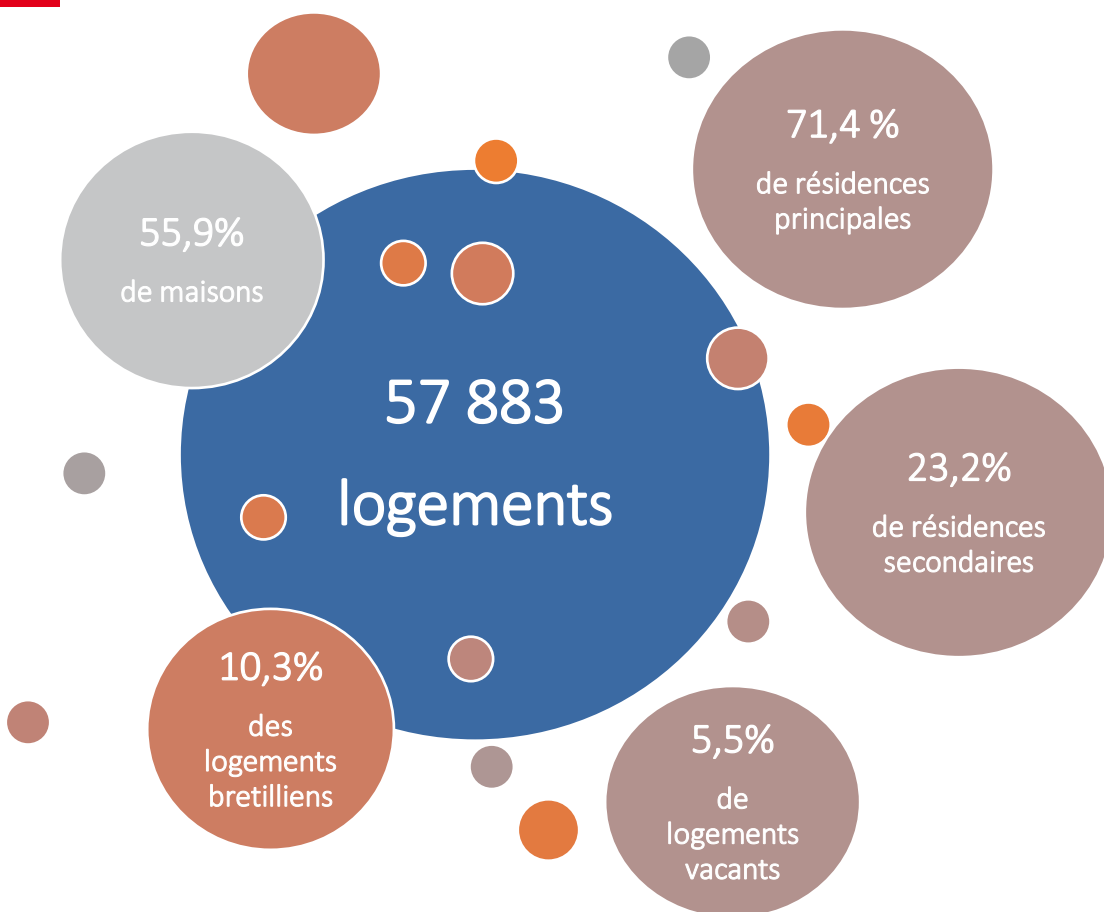
84,7%
salariés

Insee | RP 2018

- Saint-Malo Agglomération a un taux de chômage et un niveau de vie plus faibles que la moyenne départementale, mais son niveau de vie reste meilleur que le niveau régional.

1. Contexte général

Chiffres clés - Logement



•• La part de résidences secondaires dans l'Agglomération est supérieure de 16 points de la moyenne départementale (7,1%), et de 10 points de la moyenne régionale, suggérant que Saint-Malo Agglomération est un lieu de villégiature.

•• La part de résidences secondaires varie néanmoins en fonction des communes : elle atteint ainsi 41% à Cancale et 26% à Saint-Malo.

Insee | RP 2019

2. OFFRE TOURISTIQUE




2. Offre touristique

Intérêts touristiques | Accessibilité



 **Par train**
Saint-Malo-Paris : 2h15

 **Par voiture**
Saint-Malo-Paris : 4h20
Saint-Malo-Brest : 2h40
Saint-Malo-Nantes : 2h20

889 726
voyageurs en 2020
à Saint-Malo



Par bateau
Port de Saint-Malo

1^{er} port breton
en transport de
passagers
+ 1 million de
passagers par an

• Saint-Malo Agglomération, située à 72km de Rennes et sur le littoral, est accessible selon plusieurs modes de transport :

- Le TGV permet de relier Saint-Malo à Paris en 2h15 ;
- Le port de Saint-Malo permet des liaisons quotidiennes vers le Royaume-Uni, même si le Brexit a eu un impact sur la fréquentation ;
- En revanche, le trafic de passagers est quasiment nul à l'aéroport de Dinard, plus proche de l'Agglomération que l'aéroport de Rennes, en raison de l'absence de vols réguliers depuis novembre 2020 (uniquement aviation d'affaires et aviation privée).

Sources : Aéroport de Rennes/Dinard
Open Data Sncf, Saint-Malo développement

2. Offre touristique

Intérêts touristiques | Stations classées de tourisme

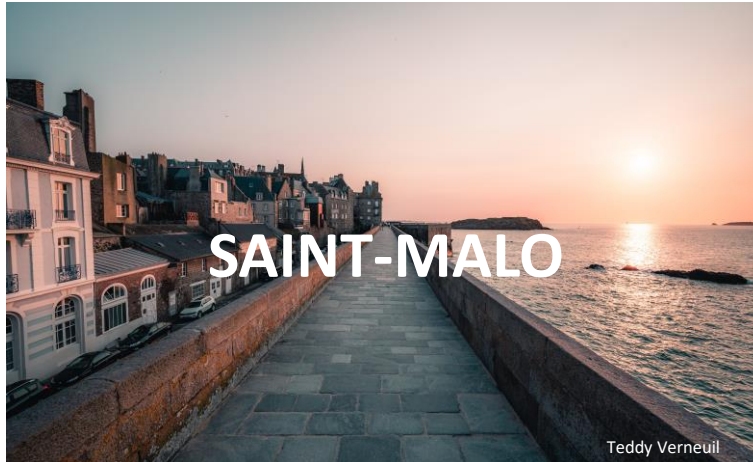


Ille & Vilaine

AGENCE DE DÉVELOPPEMENT
TOURISTIQUE

Deux niveaux de classement sont prévus pour les communes qui développent d'une politique touristique sur leur territoire :

- **Communes touristiques** : détenir un office de tourisme classé, organiser des animations touristiques et disposer d'une capacité d'hébergement destinée à une population non permanente -> Durée de 5 ans
- **Stations classées de tourisme** : accomplir des efforts pour structurer une offre touristique adaptée et un accueil d'excellence -> Durée de 12 ans



- Saint-Malo Agglomération possède 2 stations classées de tourisme sur les 10 communes et stations dans le département.

2. Offre touristique

Intérêts touristiques – Patrimoine



Patrimoine culturel



1 Plus Beau Village de France® : Saint-Suliac



1 Site Remarquable du Goût : Cancale

•• Saint-Malo Agglomération possède peu de labels patrimoniaux culturels par rapport au département : absence de labels Villes d'art et d'histoire ou Ville historique, Petite cité de caractère®, Commune du patrimoine rural de Bretagne, etc.

•• En revanche, elle détient des labels uniques qu'on ne trouve pas ailleurs dans le département : Plus beau village de France® et Site remarquable du goût.



Patrimoine naturel

18 km de littoral

14 Espaces naturels sensibles



•• L'Agglomération complète ses quelques labels de patrimoine culturel par la richesse de son patrimoine naturel : ses espaces naturels sensibles représentent 24% de ceux du département.

2. Offre touristique

Intérêts touristiques | Tourisme durable

TERRITOIRES



1 Ville et Village Fleuri : Cancale sur 59 en Ille-et-Vilaine

ACCESSIBILITE



8 établissements labellisés **Tourisme & Handicap**

HEBERGEMENTS



Clef Verte

4 hébergements **Clef verte** sur 10 en Ille-et-Vilaine



1 hébergement **écolabellisé** sur 4 en Ille-et-Vilaine

- Comme l'Ille-et-Vilaine, Saint-Malo Agglomération a peu de territoires et d'offres labellisées tourisme durable par rapport à la région et la France : absence de plages Pavillon bleu, de stations vertes, etc.
- Si l'Agglomération possède peu d'hébergements labellisés tourisme durable, ils représentent néanmoins une grande part des offres breilliennes.

2. Offre touristique

Intérêts touristiques | Itinérances douces



Ile & Vilaine

AGENCE DE DÉVELOPPEMENT
TOURISTIQUE



- Sentiers **labellisés** par la Fédération Française de Randonnée Pédestre :
 - **Grandes Randonnées** : GR® 34, GR® de Pays Tour du Pays Malouin
- **Mon Tro Breizh**® : « Tour de la Bretagne »
- Une trentaine d'itinéraires **non labellisés** développés par Saint-Malo Agglomération/communes



- 1 itinéraire européen :
- **La Vélomaritime** de Roscoff à Dunkerque
- 1 itinéraire régional :
- **La V42** : Saint-Malo à Arzal



- Circuits équestres en itinérance**
- Equibreizh
 - Patrimoine à Cheval en Baie du Mont Saint-Michel
- Circuits à la journée :**
- Anse du Verger et Cancale
 - Bord de Rance en itinérance



- 30 parcours de **géocaching** gérés par Saint-Malo Baie du Mont Saint-Michel Office de Tourisme sur 141 dans le département
- 6939 découvertes en 2021 soit 27% des découvertes



15 établissements Etape Rando Bretagne



1 établissement Rando Accueil



13 établissements Accueil Vélo

- L'Agglomération est traversée par plusieurs randonnées et pistes cyclables, dont le GR®34 et la Vélomaritime, et possède à cet effet de nombreuses offres labellisées permettant d'accueillir les voyageurs en itinérance : elle possède près d'un tiers des établissements Accueil Vélo du département et de ses établissements Etape Rando Bretagne.

2. Offre touristique

Intérêts touristiques | Tourisme d'affaires

Plusieurs offres en tourisme d'affaires sont membres du réseau Breizh Event :



6 hôtels

9 lieux de réception de séminaires ou de congés

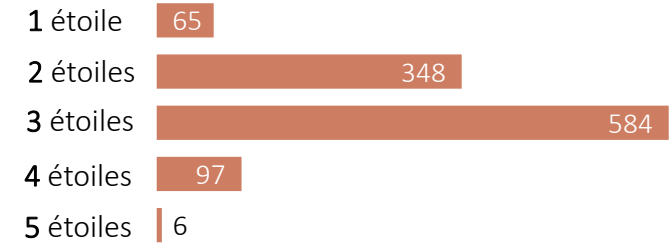
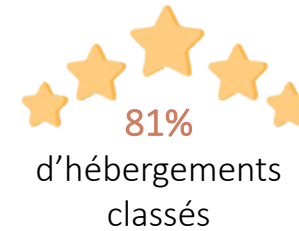
3 lieux de restauration et de traiteurs

2. Offre touristique

Hébergements touristiques | Offre marchande



Une offre **qualifiée** :



39,9%
des hébergements bretoniens

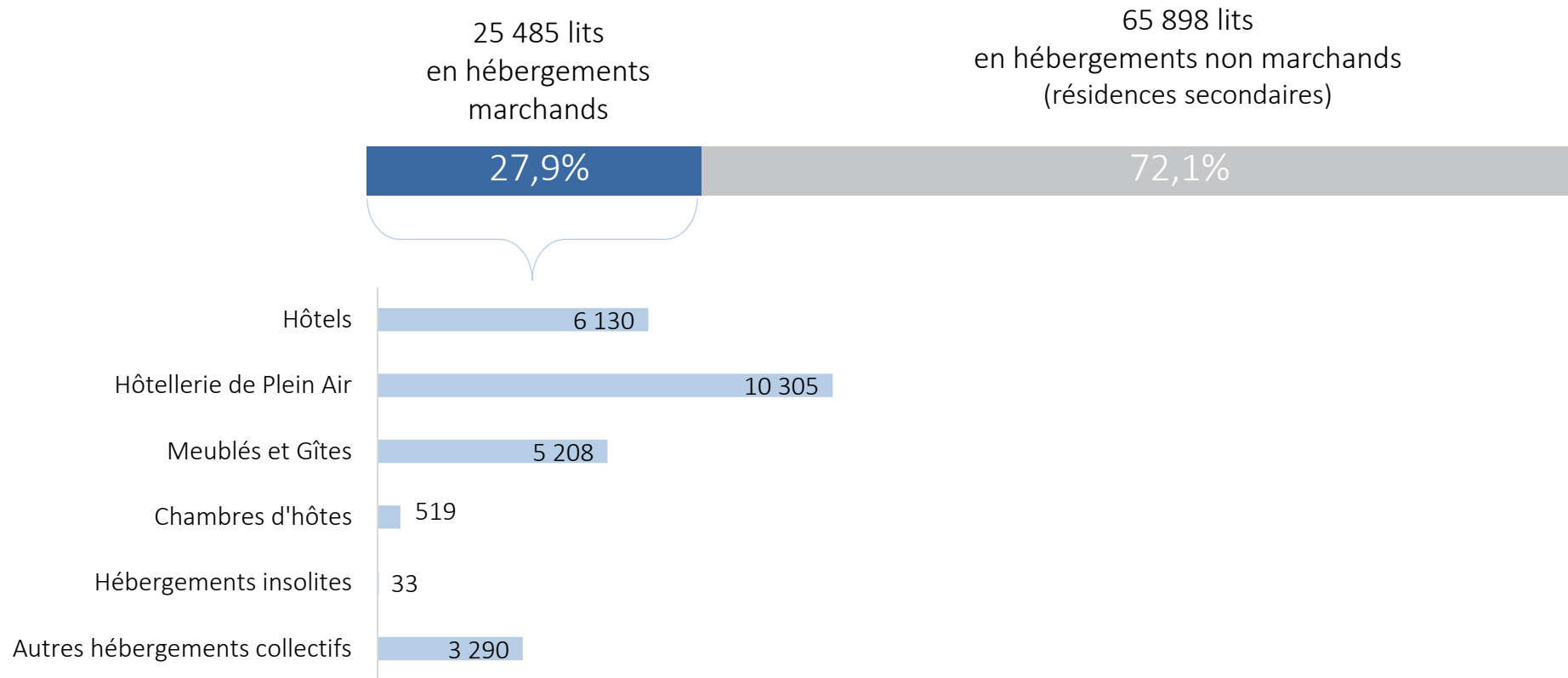


- L'offre en hébergement touristique est nombreuse, qualitative et variée. Elle représente une importante part des hébergements du département.
- Les hébergements sont principalement concentrés sur les communes de Saint-Malo et Cancale.

Source : Insee, Tourinsoft

2. Offre touristique

Hébergements touristiques | Capacité d'accueil



Source : Tourinsoft et Insee

3. BILAN DE FREQUENTATION ANNUELLE SELON LE DISPOSITIF FLUX VISION TOURISME



3. Bilan Flux vision Tourisme

CLES DE LECTURE



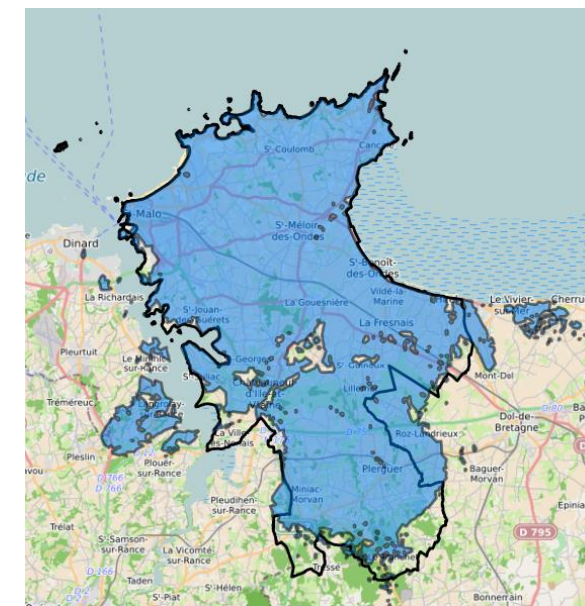
Dispositif flux vision tourisme

Flux Vision tourisme est une solution développée par Orange qui permet de convertir, en temps réel, des millions d'informations techniques issues du réseau mobile Orange en indicateurs statistiques afin d'analyser la fréquentation des territoires et le déplacement des populations. Elle est développée en accord avec la CNIL grâce à une anonymisation des données.

Ce dispositif permet un comptage des **personnes présentes** sur un territoire par jour, par nuit, mais également par créneaux de 2h quel que soit le mode d'hébergement. Ces populations sont ensuite segmentées en fonction de leur comportement :

- **Résident** : personne dont la zone de présence majoritaire est dans la zone d'observation,
- **Habituellement présent** : personne qui n'est pas résident de la zone d'observation mais qui a été vue de manière récurrente sur cette zone : plus de 4 fois sur des semaines différentes au cours des 8 dernières semaines.
- **Touriste** : personne effectuant une nuitée et qui n'est ni résident, ni habituellement présent,
- **Excursionniste** : personne présente plus de 2H sur la zone d'observation, ne réalisant pas de nuitée la veille et le soir du jour étudié et présente moins de 5 fois en journée (5 journées distinctes) sur les 15 derniers jours,
- **Transit** : Personne ne réalisant pas de nuitées la veille et le soir du jour étudié et présente -2H sur la zone d'observation

Zone d'observation :



Contour noir : zone voulue
Zone bleue : zone observée

FREQUENTATION NOCTURNE

Seuls sont étudiés les **touristes** : personne effectuant une nuitée et qui n'est ni résident, ni habituellement présent.

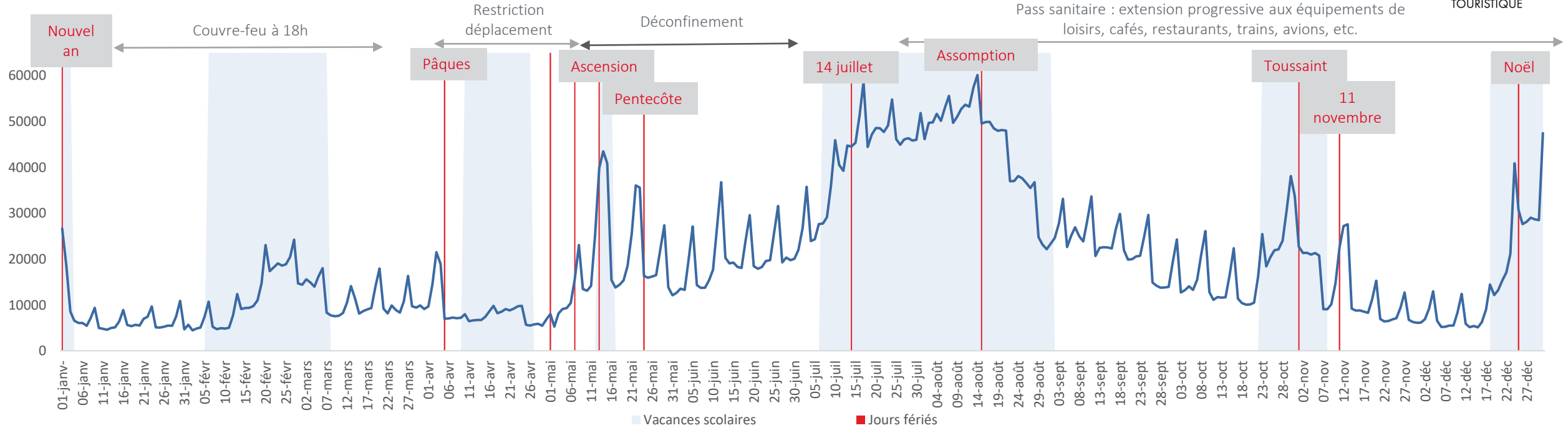


3. Bilan Flux vision Tourisme

Fréquentation en nuitées en 2021



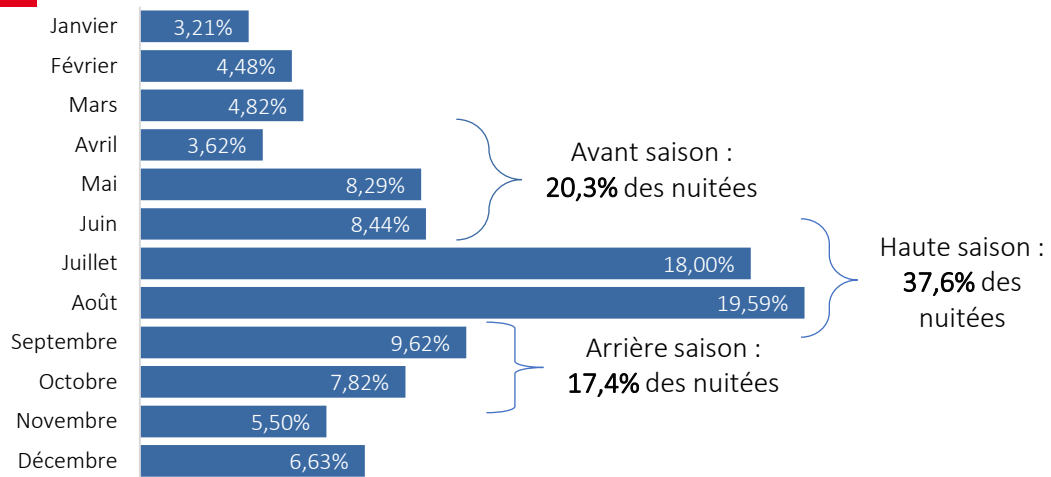
Évolution des touristes présents en nuitées à Saint-Malo Agglomération



- En 2021, l'année a une nouvelle fois été marquée par la crise sanitaire, limitant l'activité touristique à certaines périodes, et ce en raison de :
 - Couvre-feux jusqu'au 21 juin ;
 - Restrictions de déplacements au-delà de 10 km pendant les vacances de printemps qui ont été harmonisées entre les 3 zones.
- Tout comme à l'échelle départementale, la fréquentation en nuitée augmente lors des vacances scolaires et week-ends prolongés ou ponts.
- Le pic de l'année est enregistré la veille de l'Assomption, qui a pourtant eu lieu un dimanche, le 14 août.
- 48,7% des nuitées touristiques ont lieu le week-end (vendredi, samedi ou dimanche).

3. Bilan Flux vision Tourisme

Fréquentation en nuitées en 2021



- Comme à l'échelle départementale, la majorité des touristes effectuent une nuitée dans l'Agglomération de Saint-Malo en haute saison.
- De même, peu de touristes étaient présents en avril à cause des restrictions de déplacements.
- 25% des nuitées sont réalisées hors saison.
- Même si la majorité des séjours dure 1 nuit, la part de séjours plus longs est plus importante dans l'Agglomération qu'à l'échelle départementale.

Durée moyenne de séjour

Vacances d'Hiver

- 1 nuit 50,68 %
- 2 nuits 23,53 %
- 3 nuits 11,61 %

Vacances de printemps

- 1 nuit 53,86 %
- 2 nuits 19,70 %
- 3 nuits 9,21 %
- 4 nuits 5,66 %

Vacances d'Eté

- 1 nuit 45,39 %
- 2 nuits 20,39 %
- 3 nuits 10,29 %
- 4 nuits 5,73 %

Vacances de la Toussaint

- 1 nuit 49,76 %
- 2 nuits 23,03 %
- 3 nuits 12,03 %
- 4 nuits 4,79 %

Vacances de Noël

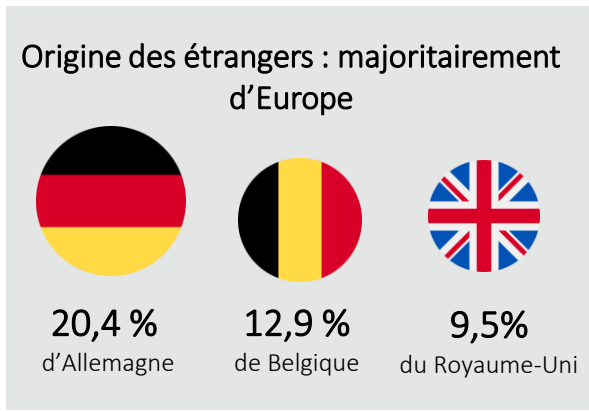
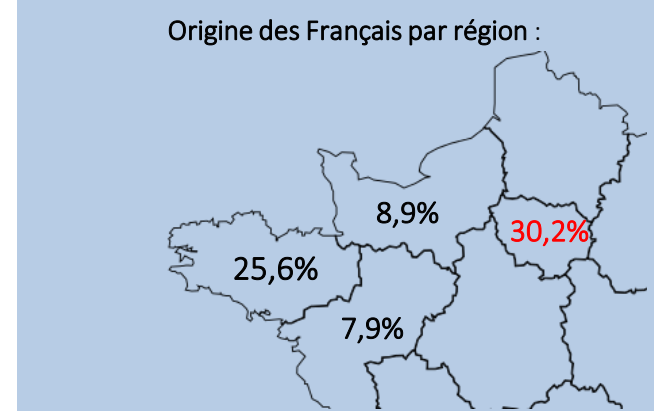
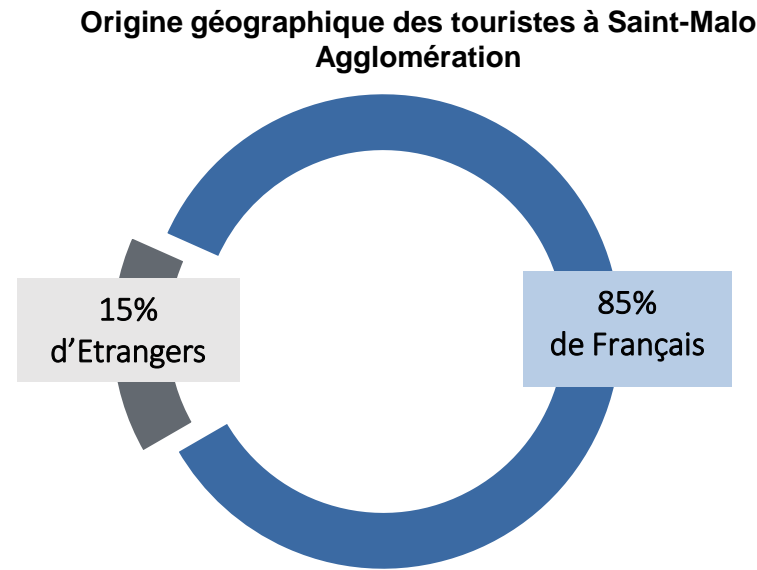
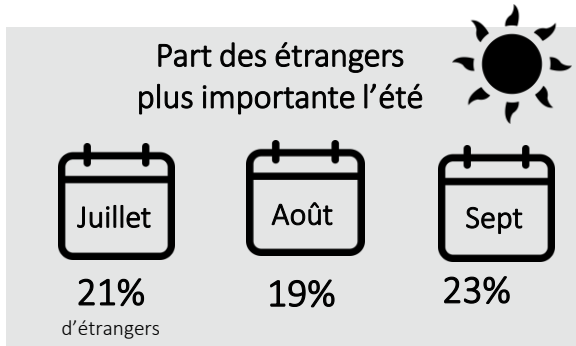
- 1 nuit 53,52 %
- 2 nuits 20,69 %
- 3 nuits 11,11 %
- 4 nuits 5,14 %

Moyenne sur l'année :

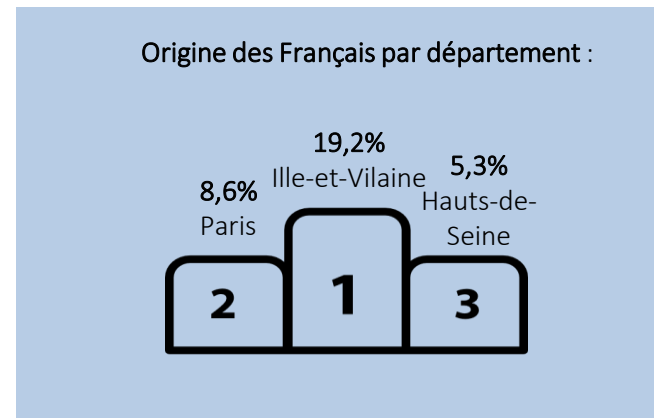
- 1 nuit 50,9%
- 2 nuits 22,2%
- 3 nuits 10,3%
- 4 nuits 4,7%

3. Bilan Flux vision Tourisme

Fréquentation en nuitées en 2021 – Clientèle



- Comme à l'échelle départementale, les étrangers sont plus nombreux pendant la période estivale, représentant près de 20% des touristes.
- La part de Britanniques est plus nombreuse à Saint-Malo Agglomération que dans le reste du département, en raison de la présence du port qui assure une liaison directe avec le Royaume-Uni.
- Parmi les touristes français, les Franciliens sont plus nombreux qu'à l'échelle départementale, Saint-Malo étant accessible en train depuis la Gare Montparnasse.

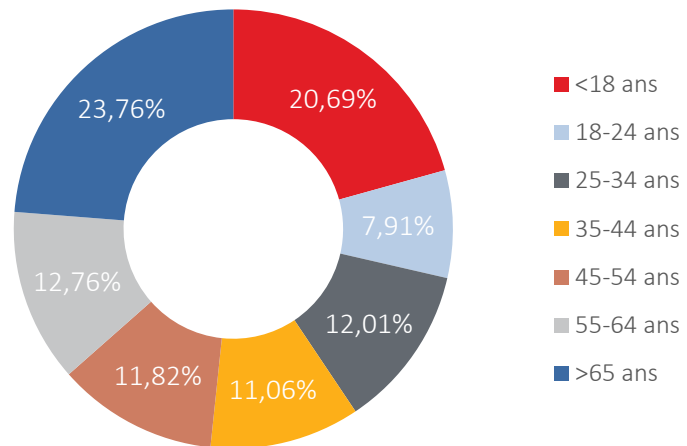


3. Bilan Flux vision Tourisme

Fréquentation en nuitées en 2021 – Clientèle



Âge des touristes à Saint-Malo Agglomération :



- Comme à l'échelle départementale, les touristes présents de nuit à Saint-Malo Agglomération sont principalement des personnes de plus de 65 ans, sûrement retraitées, et des mineurs, laissant supposer une grande part de :
- Villégiatures ;
 - Séjours en famille.

3. Bilan Flux vision Tourisme

Fréquentation en nuitées en 2021 – Clientèle



Catégorie socio-professionnelle des touristes à Saint-Malo Agglomération:



○ Urbains

- Urbain dynamique : petit appartement en centre ville, jeune actif sans enfant, cadre surdiplômé, revenus élevés
- Urbain familial : appartement en centre ville ou première couronne, famille propriétaire avec enfants, actifs avec hauts revenus et surdiplômés
- Urbain classe moyenne : petits appartement centre ville, jeune locataire, souvent célibataire, exerçant profession intermédiaire ou étudiant
- Urbain populaire : habitat dans HLM, famille en appartement de taille moyenne en location, population jeune, employés confrontés au chômage ou avec revenus modestes
- Urbain défavorisé : appartement années 60-70 en zones urbaines sensibles, familles nombreuses souvent monoparentales, faible revenus confrontés au chômage ou emplois précaires

○ Périurbains

- Pavillonnaire familial aisé : pavillons récents en 2^e couronne des agglomérations, familles avec 2 enfants, propriétaires, bons revenus, cadres sup, se rendant au travail à voiture
- Périurbain en croissance : périphérie des grande agglomération, famille tant en maison qu'en appartement, professions intermédiaires avec revenus moyens

○ Ruraux

- Rural dynamique : grande maison récente, famille propriétaire, actifs travaillant en dehors commune utilisant la voiture
- Rural traditionnel : grande maison ancienne, population vieillissante, agriculteurs et indépendants
- Rural ouvrier : ancien tissu industriel, familles sédentaire, ouvriers exposés au chômage avec revenus modestes.

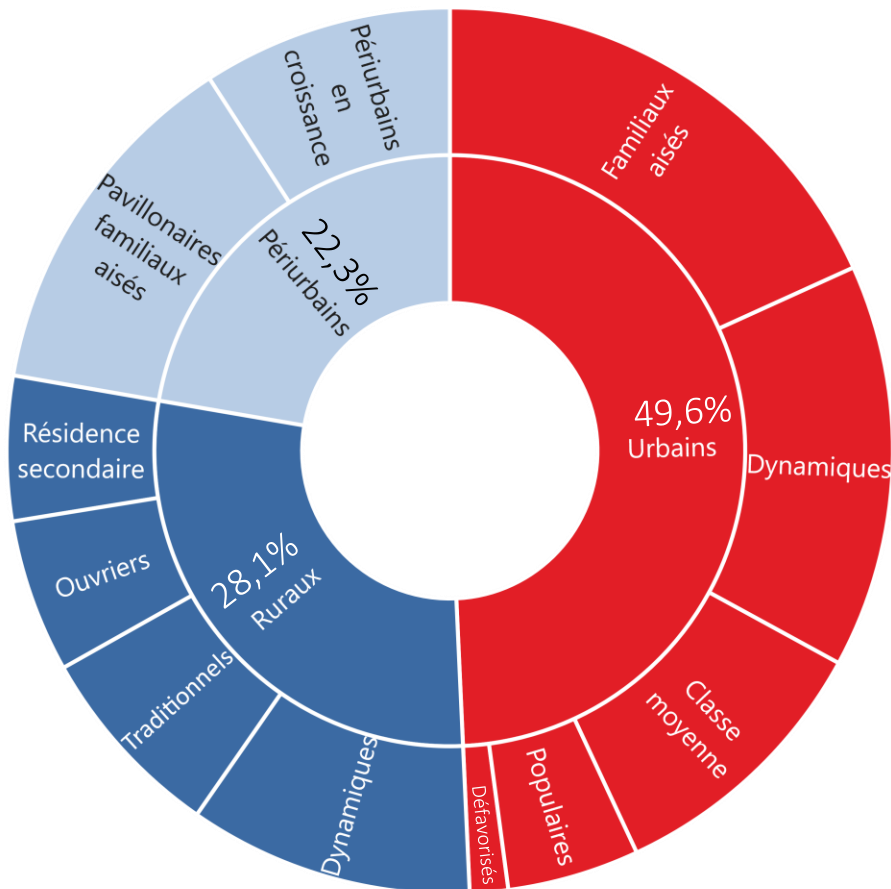
*Données issues de la base « Data Geolife » développée par Orange, qui permet de qualifier les touristes en fonction de données géo-comportementales telles que : le lieu d'habitation (type de quartier, d'habitat, zone commerciale...), le statut (âge, genre, situation familiale, niveau de vie..) et les données Nielsen (attractivité commerciale des zones...).

4. Bilan Flux vision Tourisme

Fréquentation en nuitées en 2021 – Clientèle



Catégorie socio-professionnelle à Saint-Malo Agglomération :



• Près d'**1 touriste sur 2** effectuant une nuitée à Saint-Malo Agglomération provient d'un environnement urbain.

• **62%** sont des familles (urbains familiaux aisés, urbains populaires, urbains défavorisés, pavillonnaires familiaux aisés, périurbains en croissance, ruraux dynamiques, ruraux ouvriers)

• **56%** ont des hauts revenus (urbains dynamiques, urbains familiaux aisés, pavillonnaires familiaux aisés, ruraux dynamiques)

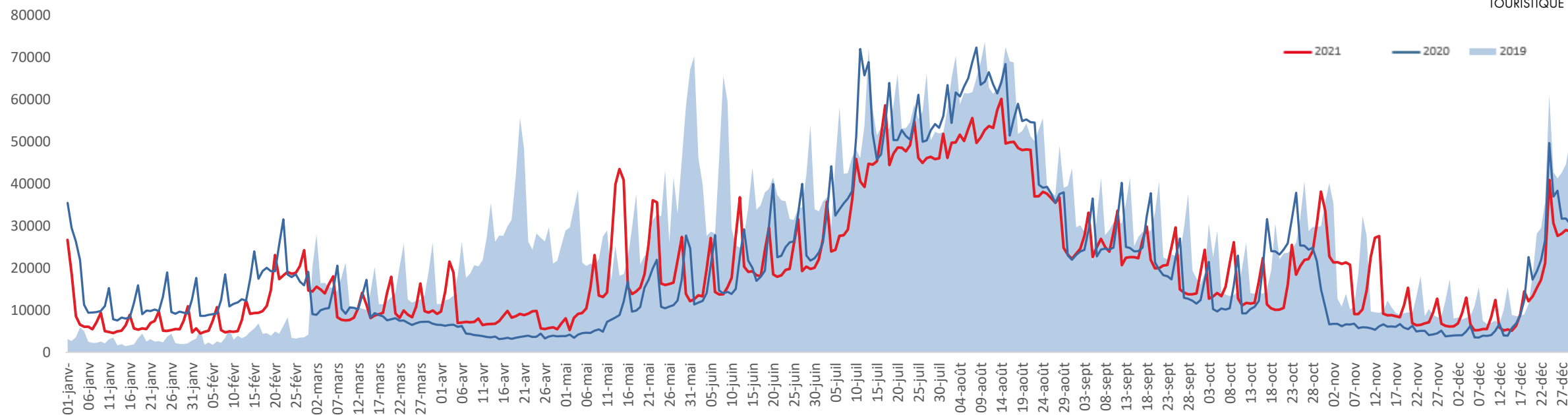
• **27%** ont des revenus moyens (urbains de classe moyenne, périurbains en croissance, ruraux traditionnels)

• **11,7%** ont des revenus faibles ou très faibles (urbains populaires, urbains défavorisés, ruraux ouvriers)



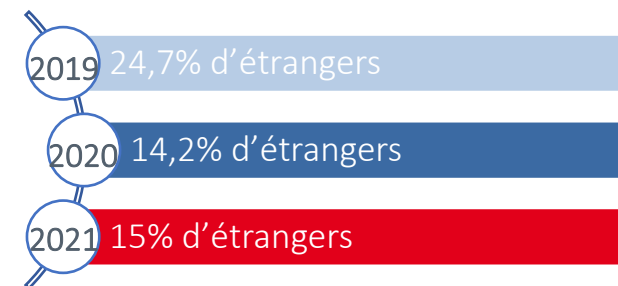
3. Bilan Flux vision Tourisme

Fréquentation en nuitées – Comparaison 2019-2020-2021



- Sur l'année, moins de fréquentations qu'en 2020 et qu'en 2019 :
 - -3,2% de nuitées touristiques en 2021 par rapport à 2020 ;
 - -25% de nuitées touristiques en 2021 par rapport à 2019.

- Même tendance lors de la haute saison (juillet-août), l'écart étant même plus important entre 2020 et 2021 :
 - - 14,9% par rapport à 2020 ;
 - - 19,5 % par rapport à 2019.



FREQUENTATION DIURNE

Contrairement aux nuitées, est étudié **l'ensemble de la population présente en journée** (résident, habituellement présent, touriste, excursionniste, personne en transit) sauf mention contraire.

L'objectif est de pouvoir alimenter les réflexions marketings sur le nouveau positionnement de l'Agence, adopté en complémentarité avec les acteurs régionaux et locaux, qui définit deux cibles :

- Les acteurs touristiques breilliens,
- Le **grand public déjà sur place**, qu'il s'agisse des **touristes** internationaux ou nationaux, ou encore des **habitants**.

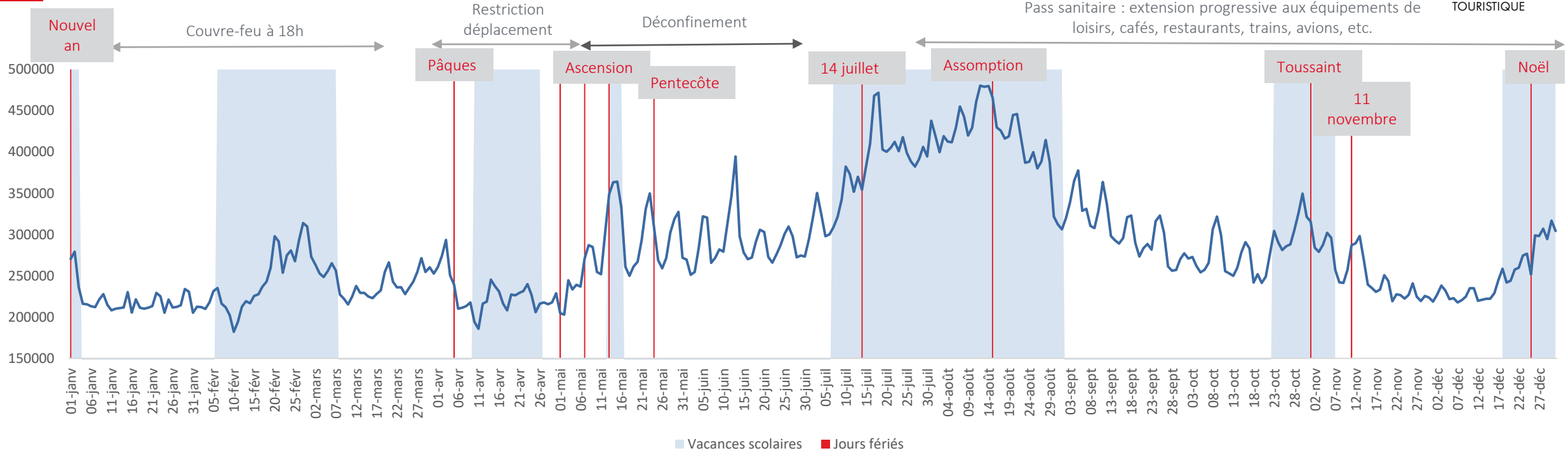
3. Bilan Flux vision Tourisme

Fréquentation en journée en 2021



AGENCE DE DÉVELOPPEMENT
TOURISTIQUE

Évolution de la population présente en journée à Saint-Malo Agglomération



- Contrairement à la fréquentation nocturne, la fréquentation en journée est homogène selon le jour de la semaine (la fréquentation n'augmente pas les week-ends).

- Le pic de fréquentation en journée est le même que les nuitées : le 14 août.

- Contrairement au niveau départemental, la fréquentation augmente en journée les week-ends prolongés.

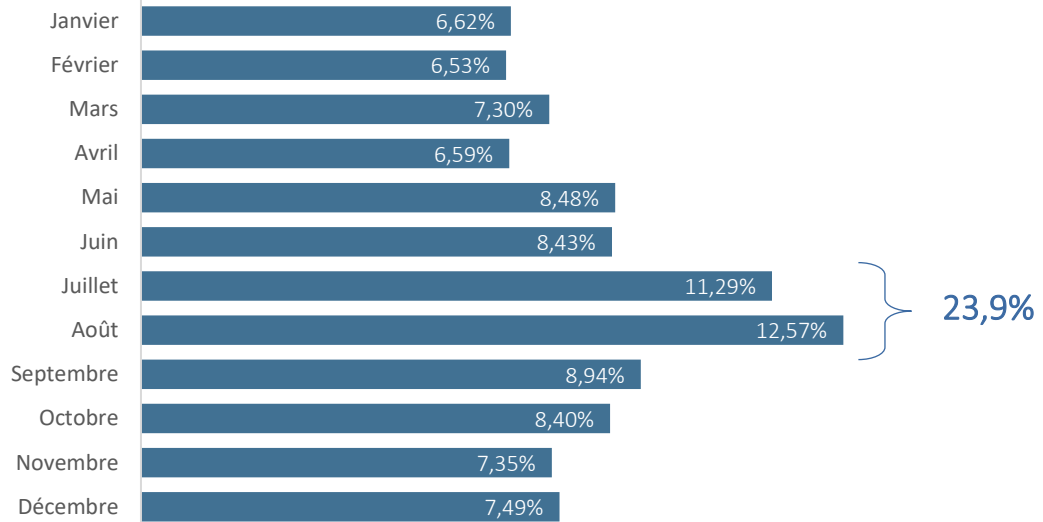


3. Bilan Flux vision Tourisme

Fréquentation en journée en 2021



Fréquentation en journée par mois

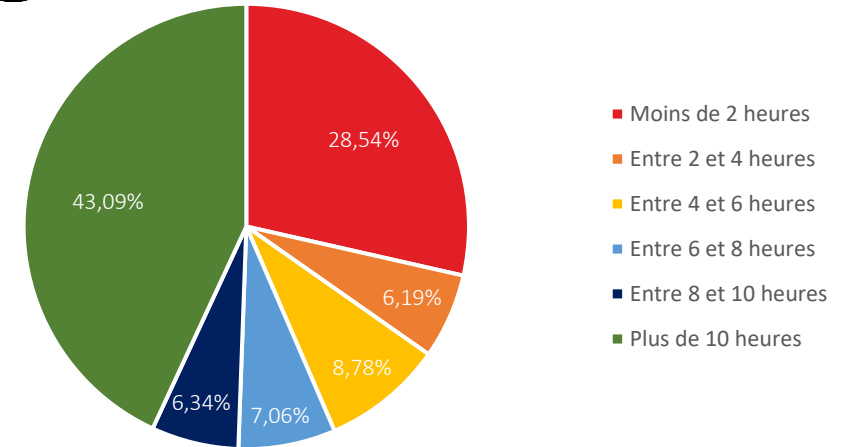


• Contrairement à l'échelle départementale où la fréquentation en journée est stable tout au long de l'année, à Saint-Malo Agglomération la haute saison est la plus fréquentée.

• Comme pour les nuitées, le mois d'avril est le moins fréquenté en raison des restrictions de déplacement.



Durée moyenne de présence



• La durée de présence dans l'Agglomération est plus courte qu'au niveau départemental :

- Moins de personnes restent plus de 10h ;
- Plus de personnes restent moins de 2h.

• 79% des résidents et 67% des habituellement présents restent plus de 10h.

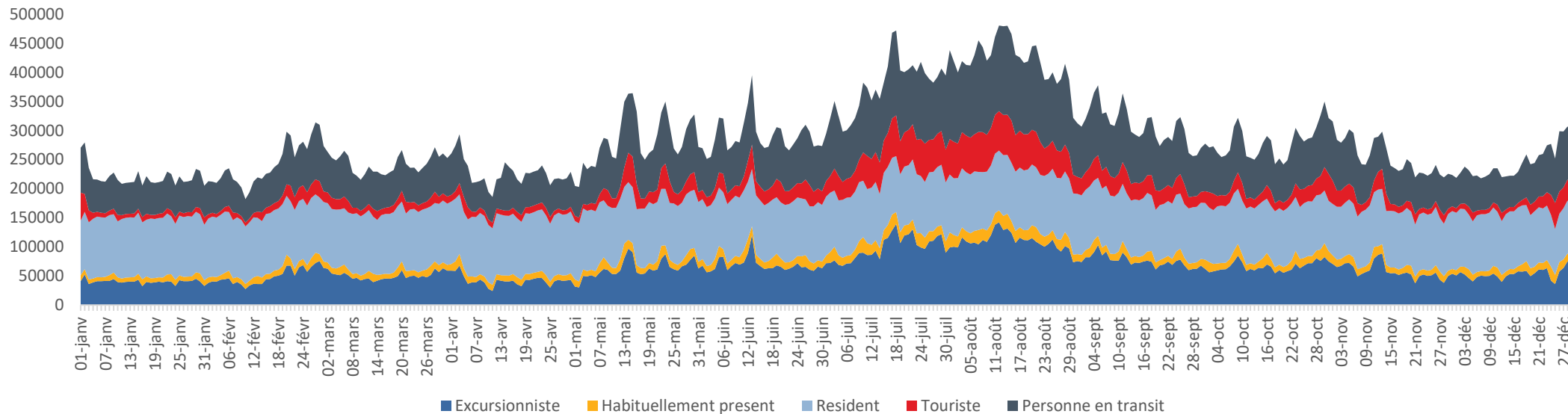


3. Bilan Flux vision Tourisme

Fréquentation en journée en 2021



Évolution de la population présente en journée sur le territoire par segmentation



8,8% de touristes

22,9% d'excursionnistes

- Par rapport à l'échelle départementale, les excursionnistes et touristes représentent une part plus importante de la population présente en journée.
- La part des résidents, au contraire, est moins nombreuse qu'à l'échelle départementale.

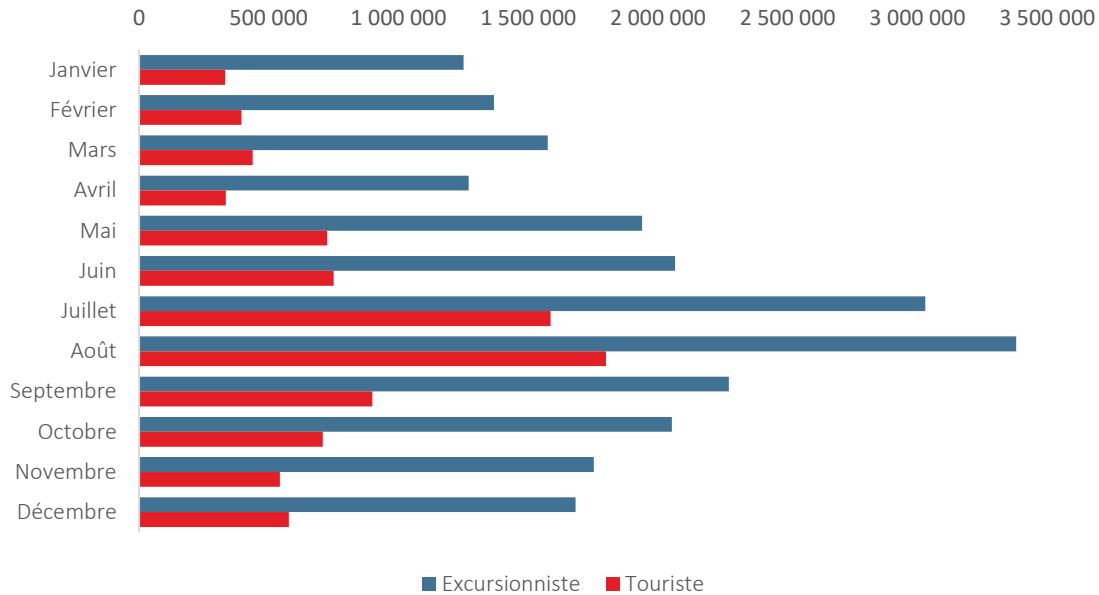
- **Résident** : personne dont la zone de présence majoritaire est dans la zone d'observation,
- **Habituellement présent** : personne qui n'est pas résident de la zone d'observation mais qui a été vue de manière récurrente sur cette zone : plus de 4 fois sur des semaines différentes au cours des 8 dernières semaines.
- **Touriste** : personne effectuant une nuitée et qui n'est ni résident, ni habituellement présent,
- **Excursionniste** : personne présente plus de 2H sur la zone d'observation, ne réalisant pas de nuitée la veille et le soir du jour étudié et présente moins de 5 fois en journée (5 journées distinctes) sur les 15 derniers jours,
- **Personne en transit** : Segmentation des dormants sur la zone d'observation restant 2 heures + personne ne réalisant pas de nuitées la veille et le soir du jour étudié sur la zone d'observation.

3. Bilan Flux vision Tourisme

Fréquentation en journée en 2021



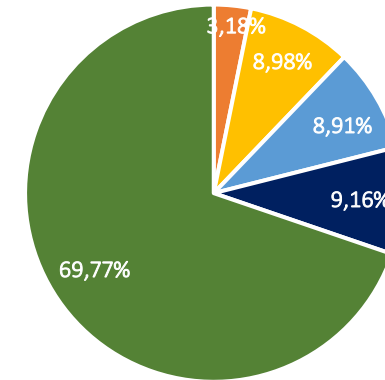
Clientèle touristique en journée :



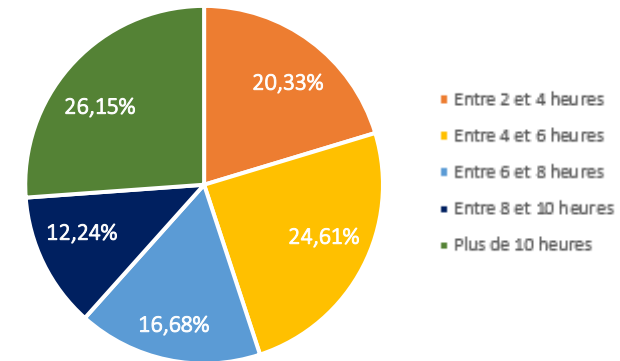
Les **touristes** et **excursionnistes** sont plus présents en **haute saison** (juillet et août) qui représente respectivement 37,3% et 27,1% des fréquentations de l'année.



Durée de présence des touristes



Durée de présence des excursionnistes



- Les **touristes** sont en majorité présents **toute la journée** (+ de 10h), comme à l'échelle départementale.
- 73,9% des **excursionnistes** sont présents **moins de 10h**, soit une part plus grande qu'à l'échelle départementale. La majorité le sont moins de 6h.

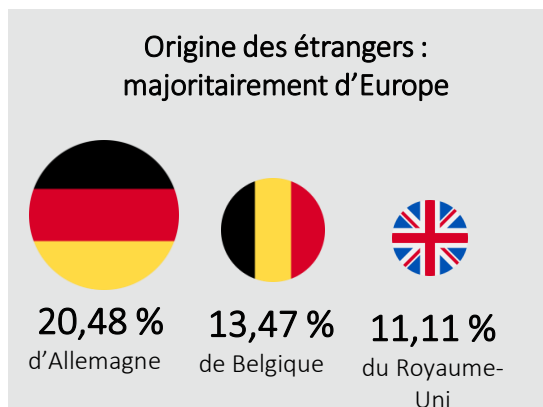
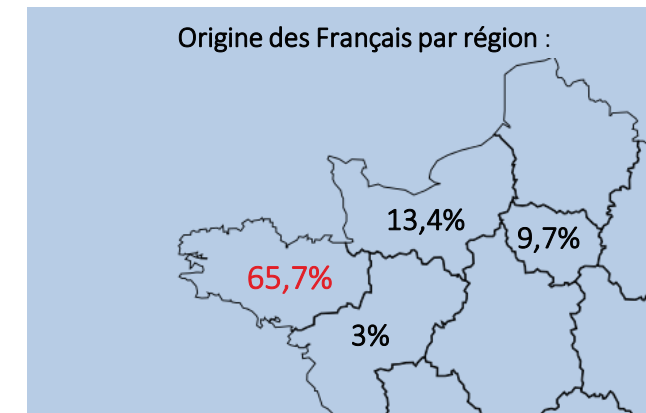
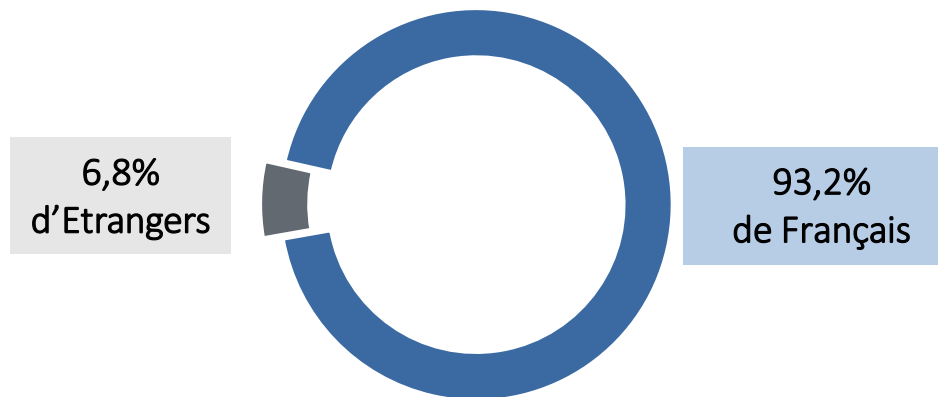
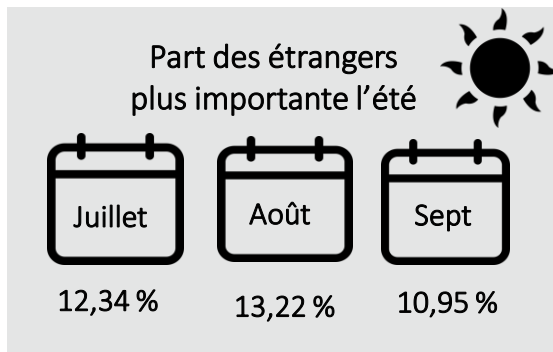


3. Bilan Flux vision Tourisme

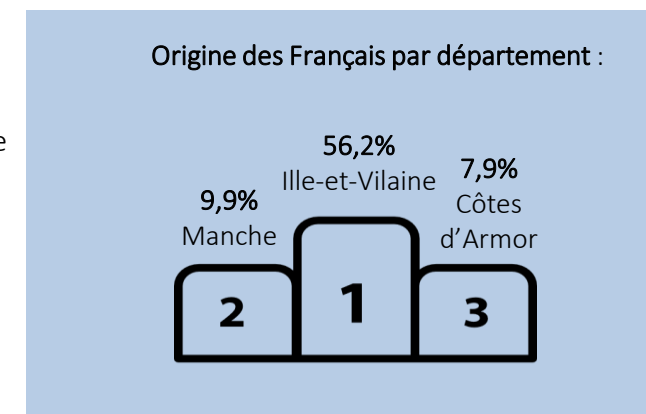
Fréquentation en journée en 2021 – Clientèle



Origine géographique de la population en journée :



- Comme pour les nuitées, la part de Britanniques est plus nombreuse à Saint-Malo que dans le reste du département, en raison de la présence du port qui assure une liaison directe avec le Royaume-Uni.
- Comme à l'échelle départementale, ce sont les Bretons et les départements voisins qui sont les plus présents en journée : la Manche fait ainsi son apparition dans le top 3 contrairement à l'échelle départementale.

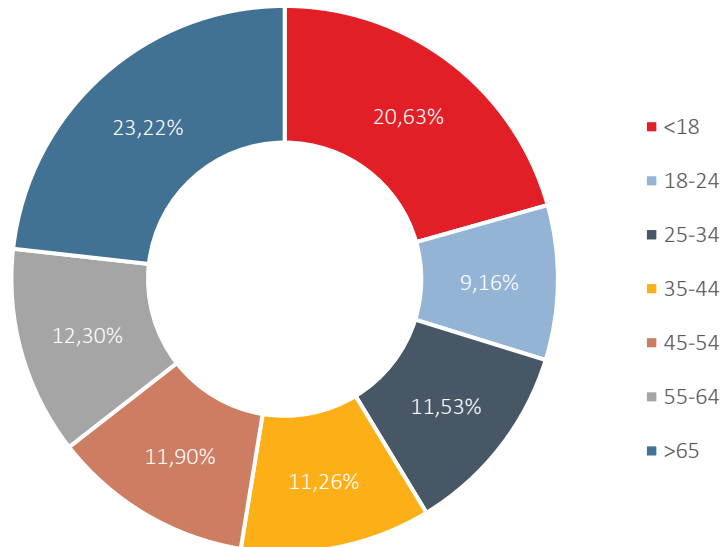


3. Bilan Flux vision Tourisme

Fréquentation en journée en 2021 – Clientèle



Âge de la population présente en journée :

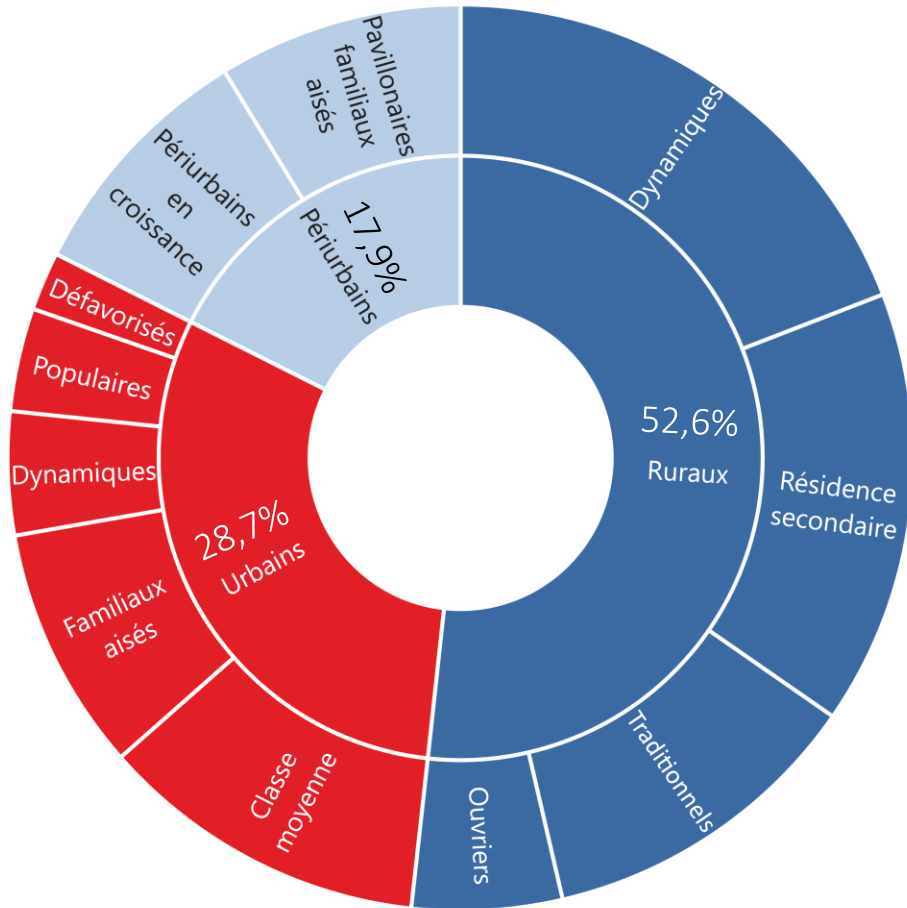


•• Peu de différence apparaît entre l'âge des personnes présentes en journée et l'âge des touristes présents la nuit : en majorité des personnes mineures, sûrement accompagnées de leurs parents, et des personnes de plus de 65 ans, probablement retraitées.

3. Bilan Flux vision Tourisme

Fréquentation en journée en 2021 – Clientèle

Catégorie socio-professionnelle de la population présents en journée



• 53% des personnes en journée proviennent d'un milieu rural, à l'inverse des touristes la nuit. Cette tendance est également observée à l'échelle départementale.

• 66% sont des familles (urbains familiaux aisés, urbains populaires, urbains défavorisés, pavillonnaires familiaux aisés, périurbains en croissance, ruraux dynamiques, ruraux ouvriers).

• 42% ont des hauts revenus (urbains dynamiques, urbains familiaux aisés, pavillonnaires familiaux aisés, ruraux dynamiques).

• 33% ont des revenus moyens (urbains de classe moyenne, périurbains en croissance, ruraux traditionnels).

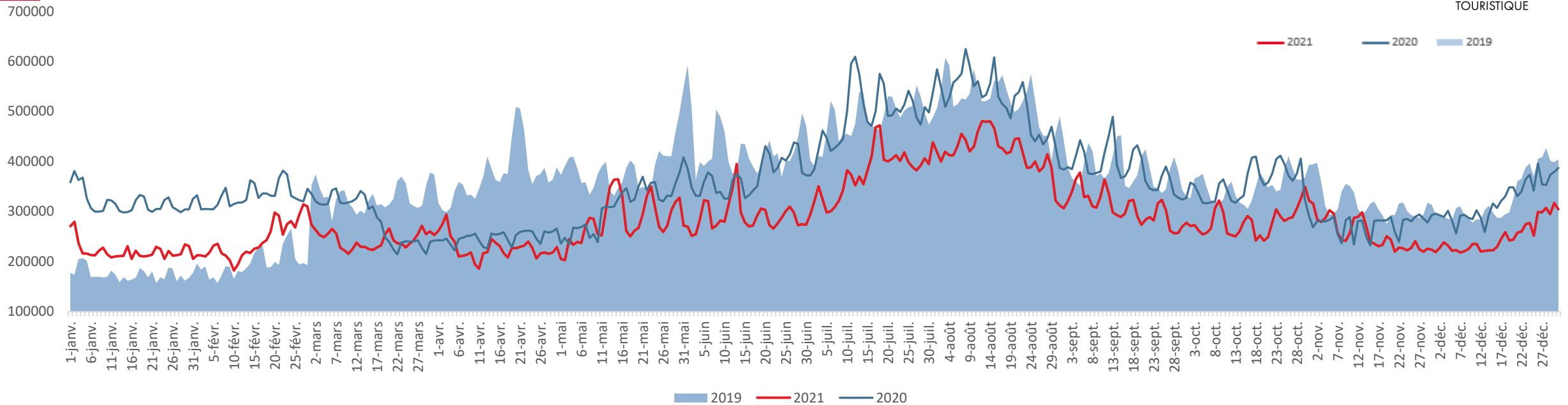
• 11% ont des revenus faibles ou très faibles (urbains populaires, urbains défavorisés, ruraux ouvriers).

• 16% sont en résidence secondaire.

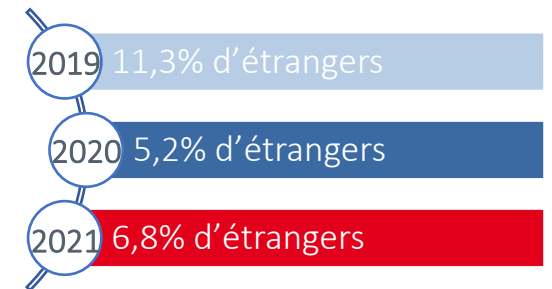


3. Bilan Flux vision Tourisme

Fréquentation en journée – Comparaison 2019-2020-2021



- De même que la fréquentation des touristes la nuit, la fréquentation en journée est plus faible que les deux dernières années :
 - -19,47% de personnes présentes en journée en 2021 par rapport à 2020 ;
 - - 6,66% de personnes présentes en journée en 2021 par rapport à 2019.
- La tendance est la même lors de la haute saison (juillet-août),
 - - 21,4% par rapport à 2020 ;
 - - 20,78% par rapport à 2019.



4. BILANS DES AUTRES FREQUENTATIONS

4. Bilans de fréquentation autres

Fréquentation des sites de visites et équipements de loisirs en 2021



Ile & Vilaine

AGENCE DE DÉVELOPPEMENT
TOURISTIQUE

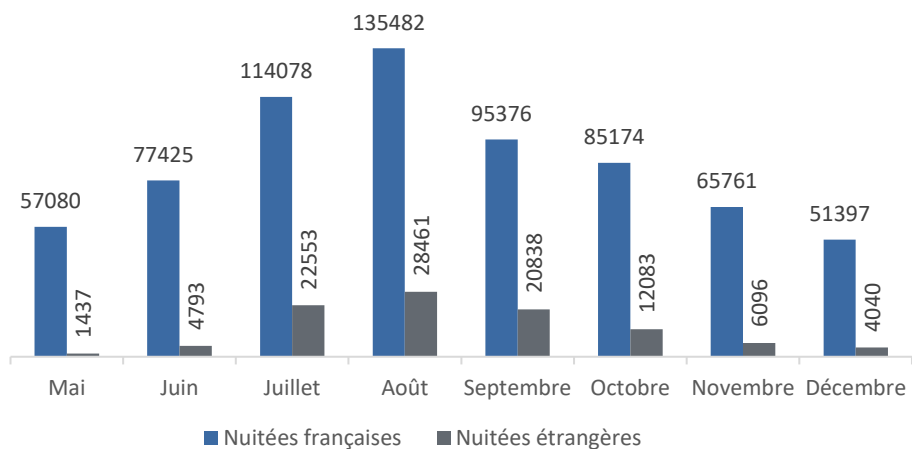
Sites et équipements de loisirs	Nombre de visiteurs	Evolution par rapport à 2020	Evolution par rapport à 2019
Grand Aquarium de Saint-Malo	307 540	+11%	-22,7%
Petit train touristique de Saint-Malo	49 909	+ 48%	-18%
Corsaire Aventure	16 000	-33,33%	+14,49%
Malouinière de la Ville Bague	11 350	ND	ND
Atelier du Verre	10 630	+47,64%	+15,54%
Ferme Marine	9 388	+21,35%	
Musée Manoir Jacques Cartier	6 017	+50,20%	-41,98
Memorial 1939-1945	2 452	+20,20%	-80,55
Echappée Malouine	700	ND	ND
Maison natale de Sainte Jeanne Jugan	400	ND	-63,64%

Source : Enquête de fréquentation annuelle des sites et équipements de loisirs (CRTB/ADT)

4. Bilans de fréquentation autres

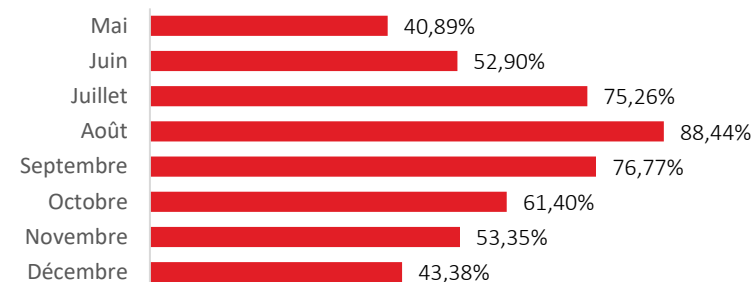
Fréquentation des hôtels

Nombre de nuitées en hôtel :



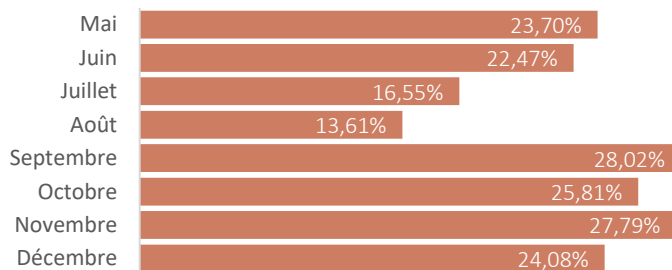
11,03%
en
moyenne
d'étrangers

Taux d'occupation :



61,55%
en
moyenne

Part du tourisme d'affaires :



Durée moyenne de séjour



1,75 nuit

- Le nombre de nuitées en hôtel dans l'Agglomération représente 41% des nuitées du département. Ces nuitées augmentent pendant la période estivale, notamment en août, tout comme le taux d'occupation.

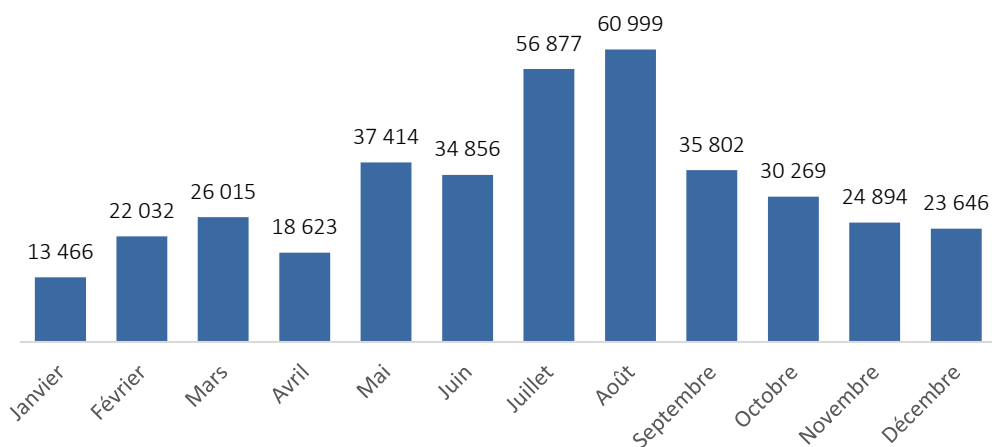
- Le taux d'occupation est plus élevé que la moyenne départementale (57,3%), tandis que la part de tourisme d'affaires est plus faible.

Source : Insee (réseau MORGOAT)

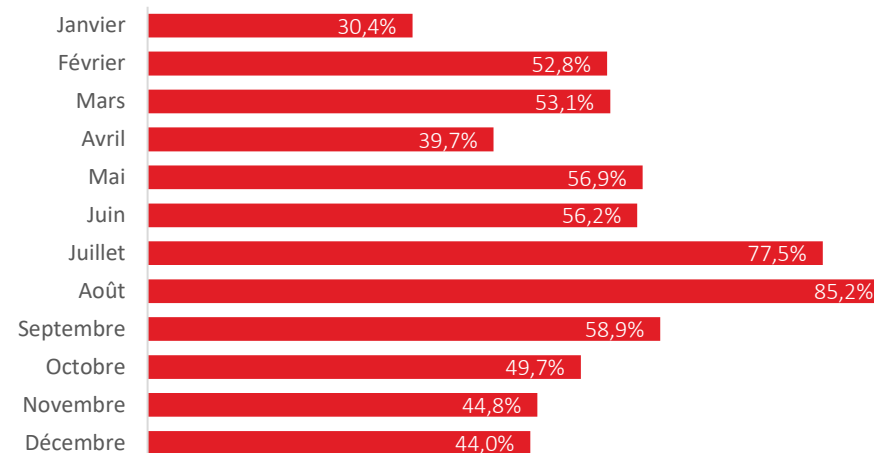
4. Bilans de fréquentation autres

Fréquentation des hébergements locatifs (logements entiers seulement)

Nombre de jours de location :



Taux d'occupation :



54,1%
en
moyenne

Durée moyenne de séjour

 **3,4 nuits**

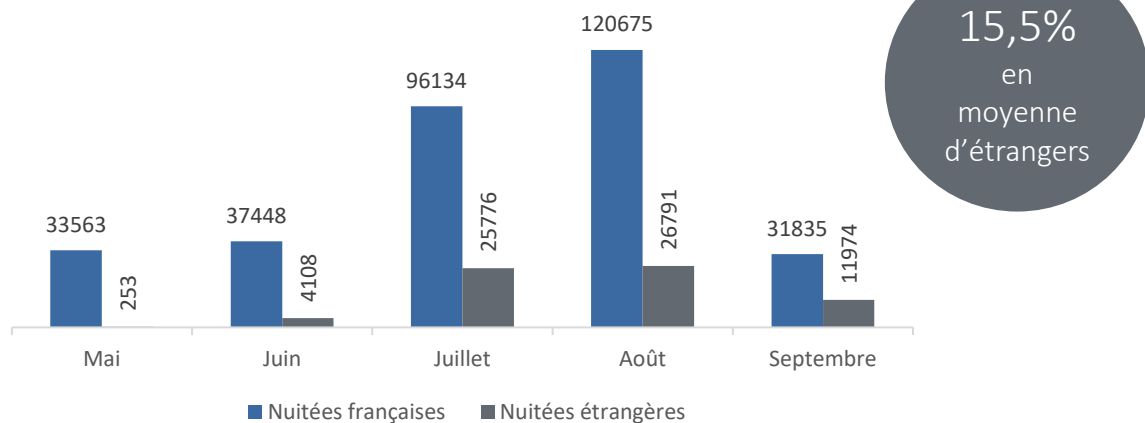
- Le nombre de nuitées dans les hébergements locatifs AirBNB et Abrisel augmente pendant la période estivale, tout comme le taux d'occupation.
- Le taux d'occupation est quasiment équivalent à la moyenne départementale (54,5%), de même que la durée moyenne de séjour.

Source : AirDNA (Abrisel et AirBNB uniquement)

4. Bilans de fréquentation autres

Fréquentation des hébergements plein air

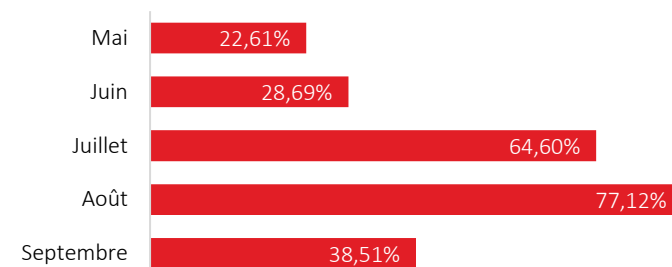
Nombre de nuitées en camping :



Durée moyenne de séjour

 **3,40 nuits**

Taux d'occupation :



Emplacements nus :
39,53% en moyenne



Emplacements équipés :
60,94% en moyenne

- Les nuitées à Saint-Malo Agglomération représentent 38% des nuitées en camping d'Ille-et-Vilaine.
- Le taux d'occupation des campings est plus élevé qu'à l'échelle départementale.
- Comme au niveau de l'Ille et Vilaine, la durée moyenne de séjour en camping est plus élevée qu'en hôtel.

Source : Insee (réseau MORGOAT)

CONCLUSION





Qualité de l'offre

- Saint-Malo Agglomération est un territoire dynamique, attirant de nombreux touristes et excursionnistes : il concentre une majorité des hébergements touristiques du département, ses sites et équipements de loisirs sont parmi les plus fréquentés, et le taux d'occupation des hébergements est plus élevé que la moyenne départementale.
- Si le territoire possède une grande richesse naturelle, il détient en revanche relativement peu de labels reconnaissant son patrimoine culturel.
- Ses 2 stations touristiques (Saint-Malo et Cancale) concentrent une majeure partie des hébergements.
- Le territoire a peu d'offres en hébergements labellisés tourisme durable et tourisme responsable et solidaire, même s'il représente une forte part des offres breilliennes.
- Il détient la plupart des établissements labellisés du département pouvant accueillir des randonneurs et cyclistes, notamment en raison du passage du GR34® et de la Vélomaritime sur son territoire.

5. Conclusion



Fréquentation

- Comme à l'échelle départementale, les touristes et la population en journée ont été moins présents qu'2019.
- En revanche, contrairement au niveau départemental, les fréquentations nocturne des touristes et diurne de l'ensemble de la population sont en dessous de celles de 2020.
- La durée de séjour moyenne est plus longue que la moyenne départementale et les touristes restent plus longtemps dans les campings que dans les hôtels.
- Les touristes et excursionnistes sont plus présents en haute saison (juillet et août).
- Les touristes sont en majorité présents toute la journée, comme à l'échelle départementale, tandis que les excursionnistes sont en majorité présents moins de 6h.
- Le taux d'occupation des hébergements est plus élevé en haute saison. Les hôtels affichent le taux d'occupation le plus élevé en moyenne sur l'année, suivis des emplacements équipés dans les hébergements de plein air.
- Les touristes sont en majorité présents toute la journée, tandis que près de 60% des excursionnistes sont présents moins de 10h, dont la majorité l'est moins de 4h.

5. Conclusion



Clientèle

- Comme à l'échelle départementale, la part de la clientèle étrangère est plus faible qu'en 2019 mais plus forte qu'en 2020.
- La part de Britanniques parmi la clientèle étrangère est plus importante qu'à l'échelle départementale, en raison de la présence du port de Saint-Malo, qui assure des liaisons directes.
- Parmi la clientèle touristique française, la part de Franciliens est la plus importante qu'au niveau de l'Ille-et-Vilaine et dépasse celle des Bretons.
- La clientèle française en journée provient principalement des départements et régions limitrophes.
- Comme à l'échelle départementale, les touristes présents la nuit sont majoritairement urbains, alors que la population présente en journée est principalement rurale.
- Les touristes sont surtout des familles et/ou ont des revenus élevés : ainsi de nombreux touristes sont des enfants et des personnes de plus de 65 ans, ce qui pose l'enjeu de rendre le tourisme accessible, à la fois aux personnes aux revenus moindres et aux personnes à mobilité réduite.
- Une part non négligeable de la population présente en journée vit dans des résidences secondaires, ce qui corrobore avec le fait que l'Agglomération possède plus de résidences secondaires que la moyenne départementale, régionale et nationale.
- La part de clientèle d'affaires dans les hôtels est inférieure à la moyenne départementale alors que l'Agglomération possède de nombreux intérêts (TGV, hébergements, lieux de séminaires et de congrès, etc.)