

CAP FRÉHEL
SAINT-MALO 
BAIE DU MONT-SAINT-MICHEL

LES CHIFFRES CLÉS
DU NAUTISME

Destination Touristique





LA DESTINATION TOURISTIQUE ET LE NAUTISME

La Destination Touristique Cap-Fréhel – Saint-Malo – Baie du Mont-Saint-Michel est composée en Bretagne de 5 collectivités/EPCI :

- › la Communauté de communes du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel,
- › la Communauté de communes Bretagne Romantique,
- › la Communauté de communes Côte d'Émeraude,
- › Saint-Malo Agglomération,
- › Dinan Agglomération.

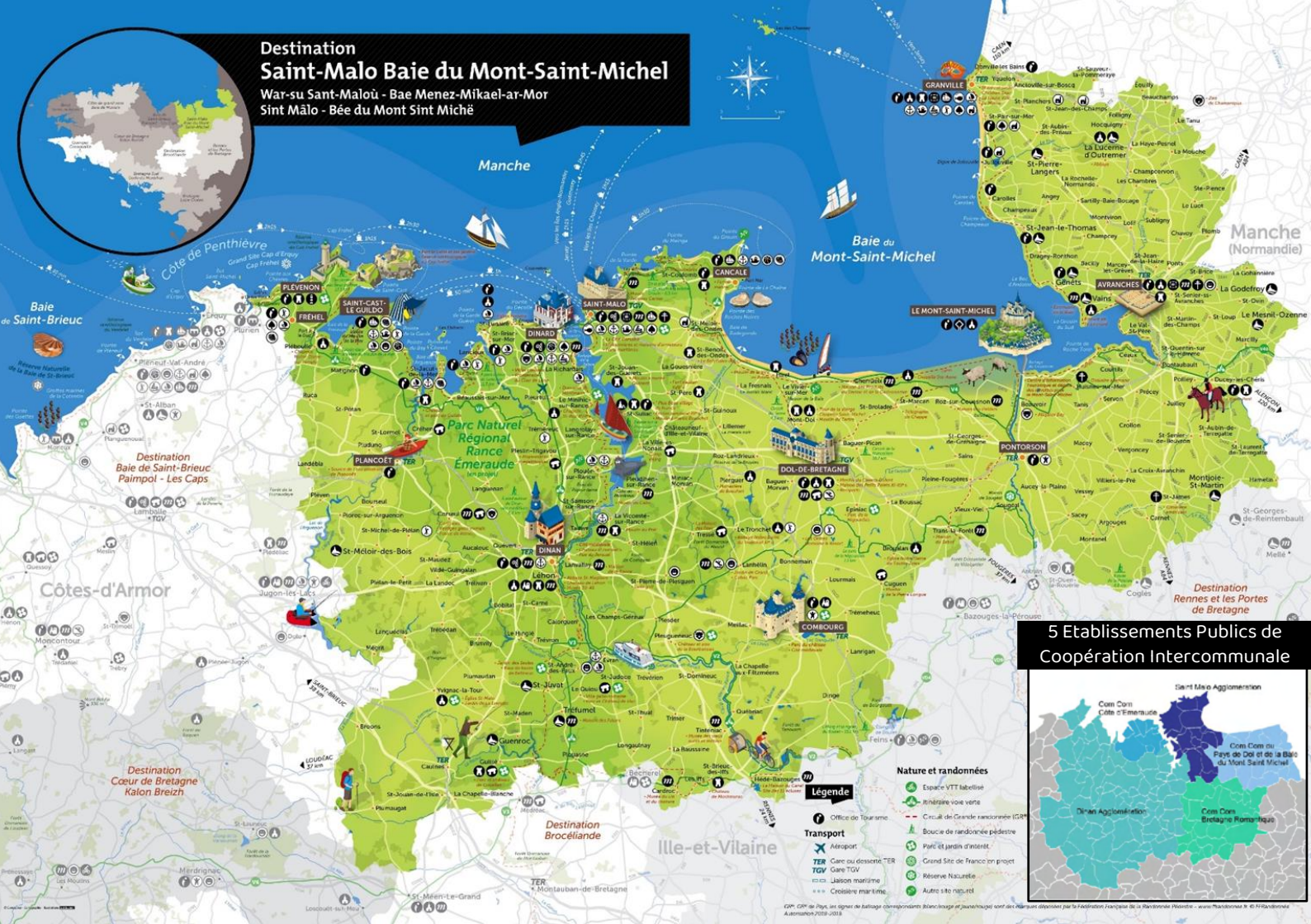
Les objectifs de l'étude :

- › disposer des données complètes sur la filière nautique à l'échelle de la Destination,
- › évaluer le poids économique de la filière sur le territoire.



Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel

War-su Sant-Maloù - Bae Menez-Mikael-ar-Mor
Sint Mälo - Bæe du Mont Sint Miché



Manche

Baie du Mont-Saint-Michel

Manche (Normandie)

Baie de Saint-Brieuc

Côtes-d'Armor

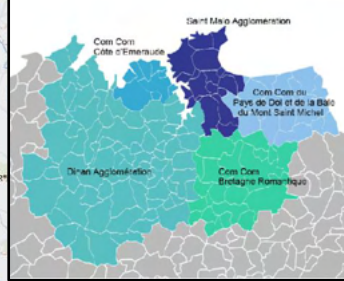
Ille-et-Vilaine

Destination
Coeur de Bretagne
Kalon Breizh

Destination
Baie de Saint-Brieuc
Paimpol - Les Caps

Destination
Rennes et les Portes
de Bretagne

5 Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale



Légende

- Office de Tourisme
- Aéroport
- Gare ou desserte TER
- Gare TGV
- Liaison maritime
- Autre site naturel

Nature et randonnées

- Espace VTT labellisé
- Itinéraire voie verte
- Circuit de Grande randonnée (GR)
- Boucle de randonnée pédestre
- Parc et jardins d'intérêt
- Grand Site de France in projet
- Réserve Naturelle
- Autre site naturel



LA FILIÈRE NAUTIQUE

de la Destination Touristique
Cap Fréhel - Saint Malo - Baie
du Mont-Saint-Michel



La filière nautique du territoire se décompose en **4 secteurs d'activités** :

- > les sports nautiques et de bord de mer
- > les ports de plaisance et sites de mouillage,
 - > les industries commerces et services
 - > les excursions maritimes

Chaque secteur regroupe des activités et métiers complémentaires et interdépendants.

Industries, commerces et services nautiques



La conception, la fabrication de bateaux, les équipements (électricité, électronique, voilerie, accastillage, sellerie, grément, sécurité), la réparation et la maintenance, les activités de services. **page 16**

Sports nautiques et de bord de mer



Les activités nautiques encadrées pour :
 > le tourisme nautique
 > le nautisme éducatif
 > le nautisme sportif (loisir et compétition). **page 5**

Ports de plaisance et sites de mouillages



Les ports de plaisance, les zones de mouillage et équipements légers (ZMEL), les zones de mouillages individuels (AOT individuelles). **page 14**

Excursions maritimes et fluviales



Les bateaux à moteur pouvant recevoir et transporter des passagers pour :
 > des balades (commentée ou non)
 > un service de transport. **page 12**

+ l'événementiel

Animations et événements organisés par les acteurs de la filière nautique des 4 secteurs ci-dessus. **page 18**

+ focus par EPCI



page 20



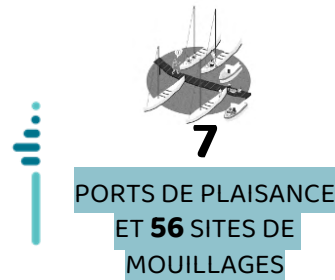
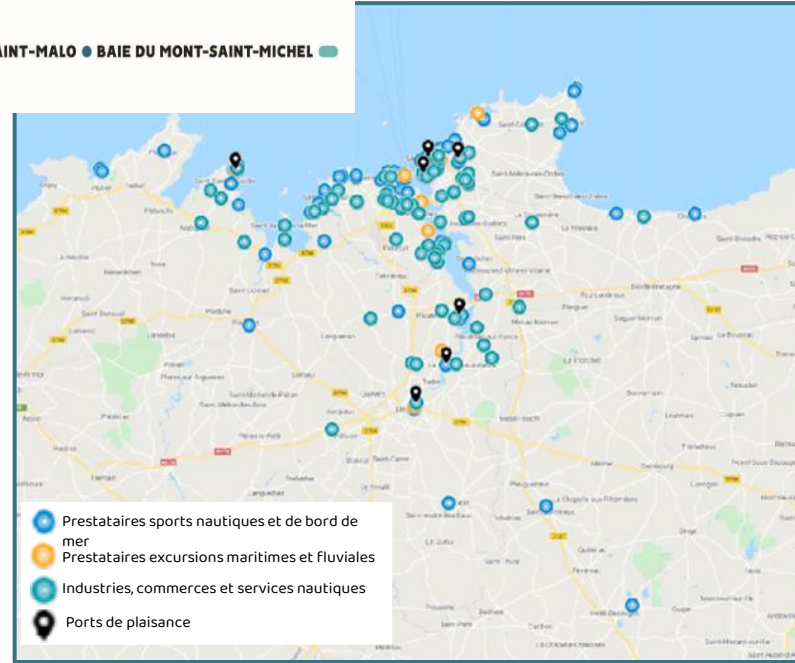
Des activités nautiques
et concentrées sur le

Les acteurs de la filière nautique

Le territoire de la Destination Touristique Cap Fréhel - Saint Malo - Baie du Mont-Saint-Michel compte 93 prestataires de sports nautiques et de bord de mer sur son littoral, sur la Rance et sur ses plans d'eaux intérieurs. Ainsi que 11 prestataires d'excursions maritimes et fluviales, spécificité du territoire en Bretagne.

Les 7 ports de plaisance et les 56 sites de mouillages accueillent les navires de plaisance à voile ou à moteur à quai, sur des pontons, sur des zones de mouillages ou encore dans des ports à sec.

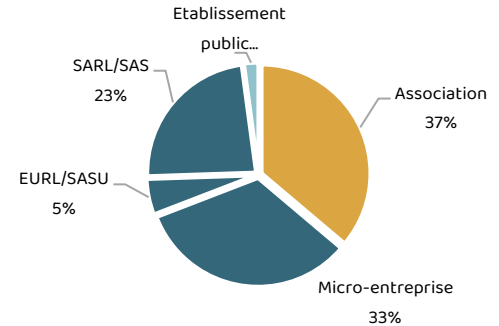
La Destination Touristique compte également 88 entreprises de construction de bateaux, vente de bateaux, d'accessoires et d'équipements, de services, de réparation et de maintenance.



Les prestataires de sports nautiques et de bord de mer

Une représentativité forte des

- > **61%** des prestataires d'activités nautiques de la Destination Touristique ont un statut juridique d'entreprise (pour 45% au niveau régional), dont 38% d'entreprises unipersonnelles (microentreprises/EURL/SASU).
- > 37% des structures sont en association loi 1901 (pour 50% au niveau régional).
- > 2% d'établissements publics.



97% sont de petites structures (moins de 10 ETP)

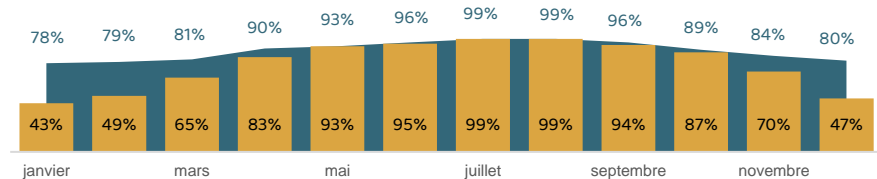
93
PRESTATAIRES NAUTIQUES

soit 12% des prestataires nautiques en Bretagne

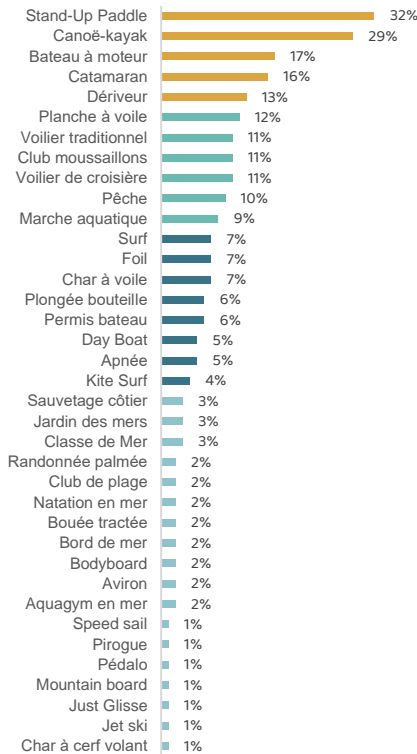
Ouverture au public
 Fonctionnement de la structure

Période d'ouverture

78% des structures fonctionnent à l'année
43% des structures sont ouvertes au public toute l'année



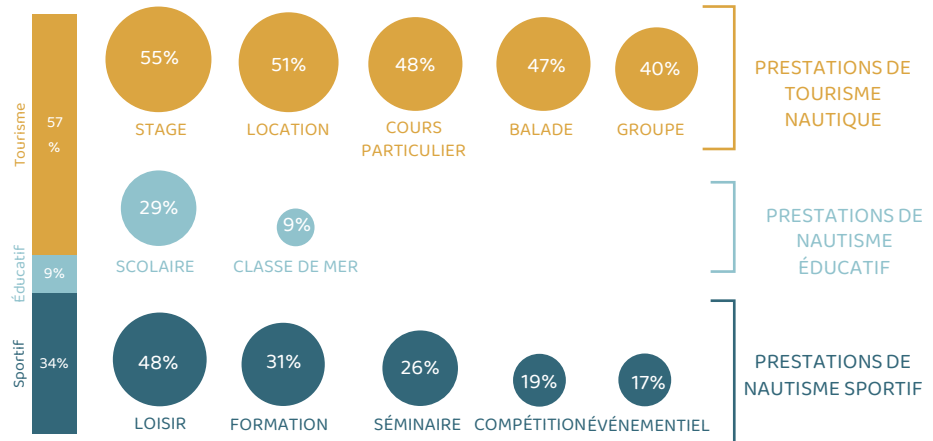
37
ACTIVITÉS
DIFFÉRENTES



DE NOMBREUSES ACTIVITÉS NAUTIQUES

du territoire couvrent quasiment toute la palette d'activités nautiques existantes, avec 37 activités nautiques différentes (seul le ski nautique/wakeboard n'est pas proposé). Cette offre diversifiée et segmentée s'articule autour de prestations de tourisme nautique (stage, location, cours particulier, balade), de nautisme éducatif (scolaire, classe de mer) et de nautisme sportif (loisir, compétition, formation, événementiel, séminaire).

Des activités proposées variées



LES CLIENTS ACCUEILLIS

Les structures nautiques concentrent une grande majorité de leurs clientèles sur les activités touristiques durant les périodes de vacances scolaires et sur les ailes de saison (touristes ou résidents) : stages, locations, balades, cours particuliers, activités ponctuelles, groupes. Ainsi si 70% des publics accueillis proviennent de l'activité touristique et 6% du tourisme d'affaires (soit 76% des clientèles pour 67% au niveau régional), 18% sont issus de l'activité éducative (19% au niveau régional), 4% de la pratique sportive à l'année (9% au niveau régional) et 2% de la formation et de l'organisation d'événementiel.



36% des clients/pratiquants sont des résidents (résidence principale) de la Destination Touristique Cap Fréhel Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel.

41% de répondants



173 500

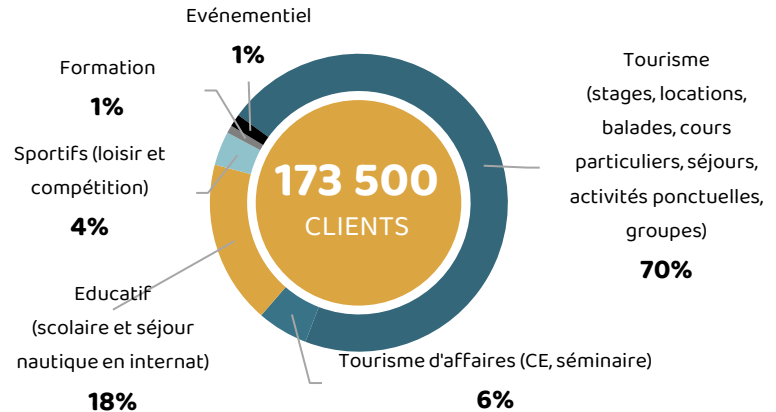
CLIENTS / PRATIQUANTS dans les structures nautiques

16% des clientèles régionales

+ 90 000

CLIENTS en réception/visite à quai sur voiliers

Des sources de clientèles



LES EMPLOIS



233

EQUIVALENT TEMPS PLEIN

soit 12% des ETP bretons



439

CONTRATS DE TRAVAIL

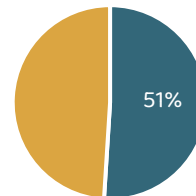
soit 12% des contrats bretons

439 contrats de travail représentant 233 Equivalents Temps Plein (ETP) du fait d'une saisonnalité forte, les contrats de travail sont très largement supérieurs aux ETP.

Le territoire de la Destination Touristique Cap Fréhel Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel est représentatif des emplois régionaux dans le secteur, car il représente 12% des structures nautiques bretonnes et 12% des contrats de travail.

41% des emplois nautiques de la Destination Touristique sont des CDI ou des gérants. Et parmi ces contrats, 97% des personnes habitent sur le territoire de la Destination Touristique. Et 60% des postes en CDD sont occupés

La masse salariale

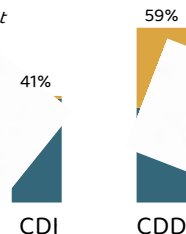


51% du budget total est affecté à la masse salariale sur 26% de structures ayant répondues

Un secteur qui crée des emplois sur le

97%

des personnes en CDI habitent sur la Destination Touristique



60%

des personnes en CDD habitent sur la Destination Touristique

Social

27% des structures appliquent la Convention Collective Nationale du Sport (64% au niveau régional)

4% des salariés bénéficient d'un accord d'entreprise (26% au niveau régional)

6% des professionnels bénéficient d'une forme d'intéressement (7% au niveau régional)



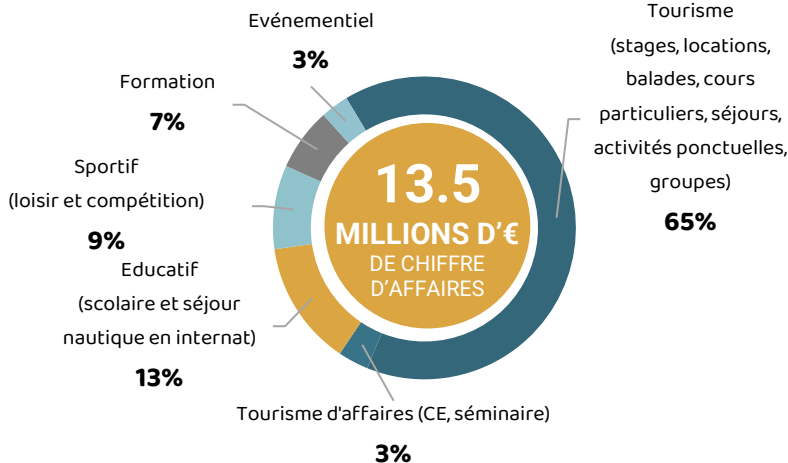
LES CHIFFRES D'AFFAIRE




13 500 000 €

DE CHIFFRES D'AFFAIRES

soit 10% du chiffre d'affaires breton



68% du chiffre d'affaires est réalisé par les activités dites « touristiques » de stages, locations, balades, cours particulier, séjours et activités ponctuelles, groupes et de tourisme d'affaires (67% au niveau régional).

La part du chiffre d'affaires de 14% qui est généré par l'éducatif est inférieur au niveau régional de 19%, et également inférieur à la part des pratiquants accueillis sur la Destination Touristique (18%). Les recettes de l'activité sont donc plus réduites.

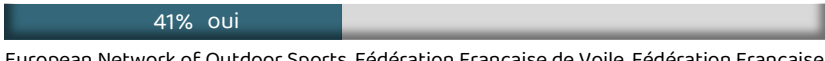
La part du chiffre d'affaires de la formation est de 7% sur le territoire pour 1% au niveau régional. L'organisation d'événements est de 3% pour 8% en Bretagne.

LA COMMERCIALISATION



Possibilité de réserver en ligne  46% oui

Possibilité d'acheter en ligne  34% oui

Appartenance à un ou plusieurs réseau(x)  41% oui

European Network of Outdoor Sports, Fédération Française de Voile, Fédération Française de Canoë-kayak, Fédération Française de Char à Voile, Fédération Française d'Etudes et de Sports Sous-Marins, Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme, Fédération Nationale de la Pêche, Nautisme en Bretagne, Comité Interrégional Bretagne-Pays de La Loire, Réseau d'Education à l'Environnement en Bretagne, Hexopée, Eco-Safe Surfing, Cœur Emeraude, Destination Touristique Cap Fréhel Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel, Office de Tourisme Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel, Dinan Cap Fréhel Tourisme.

Obtention d'un ou plusieurs label(s)  41% oui

Ecole Française de Voile, Ecole de croisière, Coach Plaisance, Club sport loisir, Spot Nautique, Ecole Française de Canoë-kayak, Ecole Française de Char à Voile, Ecole Française de Surf, Ecole Française de kite, Ecole Nationale de Sauvetage, Tourisme et Handicap, Qualité Tourisme, Sport Santé, Balades et Randos Nautiques.



FOCUS SUR LES PUBLICS SCOLAIRES



28

PRESTATAIRES NAUTIQUES
DÉCLARENT UNE OFFRE
SCOLAIRE

à la ½ journée / journée
ou en Classes de Mer



1 113

CLASSES ACCUEILLIES

dont 61% proviennent de la
Destination Touristique
[48% de répondants]



20 885

ÉLÈVES ACCUEILLIS

soit 16% des élèves accueillis en
Bretagne

+ 9 000

ÉLÈVES accueillis
en itinérance en Bretagne

€ 14.30€

PRIX MOYEN
D'UNE SÉANCE/ÉLÈVE

dont 48% pratiquent des tarifs
spécifiques pour les écoles de la
commune.

À NOTER

Le prix de vente moyen en Bretagne est
de 14.84€ la séance/élève.

Le coût de revient moyen régional d'une
séance/enfant est situé entre 16€ et 21€
en fonction des activités effectuées.

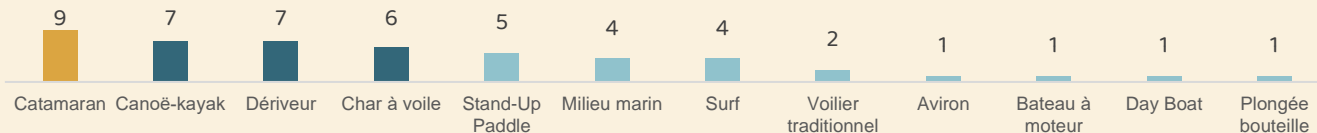


18 335

SÉANCES RÉALISÉES

Une grande diversité d'activités proposées aux

élèves



Les prestataires d'excursions maritimes et fluviales



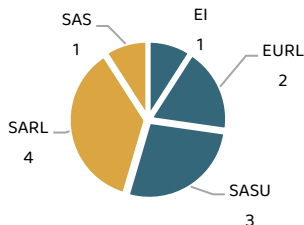
PRESTATAIRES
D'EXCURSIONS
MARITIMES/FLUVIALES

22

BATEAUX
EXPLOITÉS

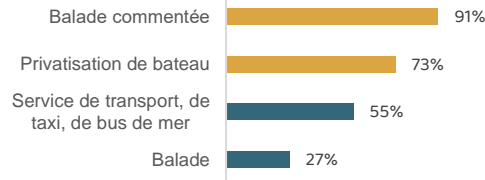
91% des bateaux sont propriétéés
des entreprises exploitantes

Statuts des



Une offre de prestation ciblée

Les entreprises d'excursions maritimes et fluviales ou vedettes à passagers proposent majoritairement des balades commentées, la privatisation des bateaux et du transport de passagers.

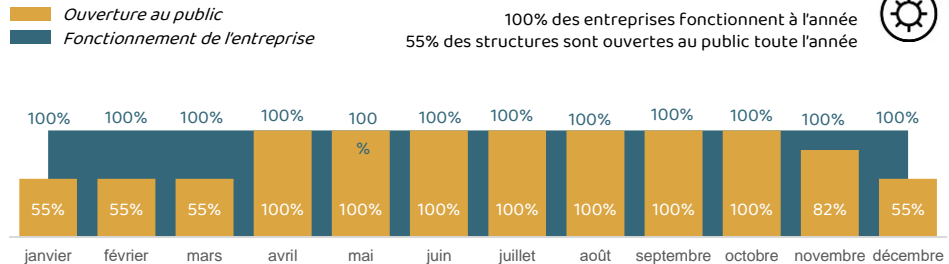


167 000

CLIENTS ACCUEILLIS
dans les structures
d'excursions
maritimes/fluviales

Période d'ouverture

100% des entreprises fonctionnent à l'année
55% des structures sont ouvertes au public toute l'année



LES EMPLOIS



40

EQUIVALENT TEMPS PLEIN

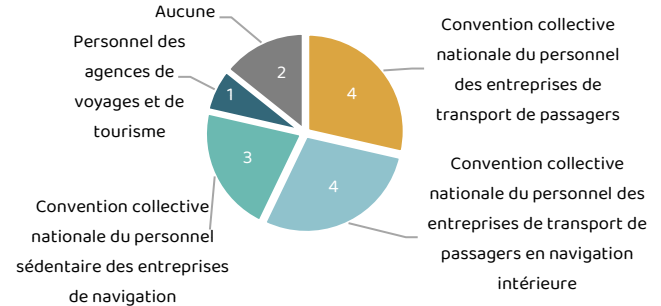


64

CONTRATS DE TRAVAIL

64 contrats de travail représentant 40 Equivalent Temps Plein (ETP). Du fait de la saisonnalité, les contrats de travail sont supérieurs aux ETP. **59% des emplois** du secteur des excursions maritimes et fluviales de la Destination Touristique sont des **CDI ou des gérants**.

82% des entreprises appliquent une convention



NB. Certaines structures peuvent appliquer 2 conventions collectives.

LES CHIFFRES D'AFFAIRE



7 200 000 €

DE CHIFFRE D'AFFAIRES

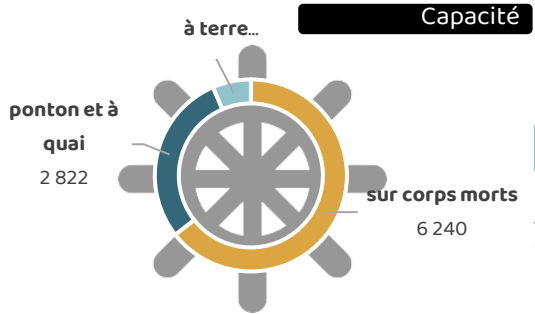
Possibilité de réserver en ligne

73% oui

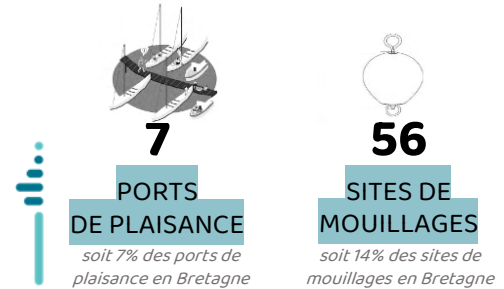
Possibilité d'acheter en ligne

73% oui

Les ports de plaisance et sites de mouillages



9 687
PLACES D'ACCUEIL
DONT 269 PLACES VISITEURS
soit 12% des places d'accueil en Bretagne

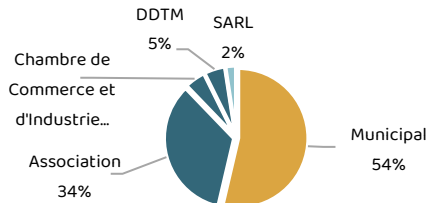


Port d'Armor Saint-Cast-le-Guildo	825	180
Port de Lyvet	250	
Port de plaisance de Dinan	80	
Port de plaisance de Plouer sur...	240	150
Port des Sablons Saint-Malo	1 200	17
Port Malo Saint Malo	200	
Port Vauban Saint-Malo	225	

Places sur ponton et à quai
 Places sur corps morts
 Places à terre

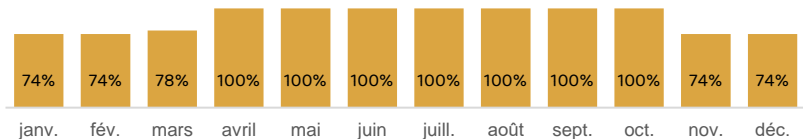
Statut des gestionnaires des ports de plaisance, ports à sec et zones de mouillages

42 gestionnaires des ports de plaisance, ports à sec et zones de mouillages.



Période d'ouverture

74% des ports et sites de mouillages sont ouvertes au public **toute l'année** [45% de répondants]



LES EMPLOIS



49

EQUIVALENT TEMPS PLEIN

soit 13% des ETP bretons



86

CONTRATS DE TRAVAIL

86 contrats de travail représentant 49 Equivalent Temps Plein (ETP). Du fait de la saisonnalité, les contrats de travail sont supérieurs aux ETP. **51% des emplois** du secteur des ports de plaisance et des zones de mouillages de la Destination Touristique sont des **CDD**.

LES CHIFFRES D'AFFAIRES ET ACTIVITÉS GÉNÉRÉ



8 000 000 €

DE CHIFFRE D'AFFAIRES
ESTIMÉ

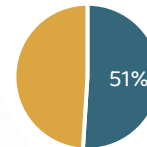
soit 15% du chiffre d'affaires breton



44 793

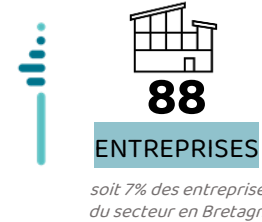
NUITÉES

soit 20% des nuitées en Breta

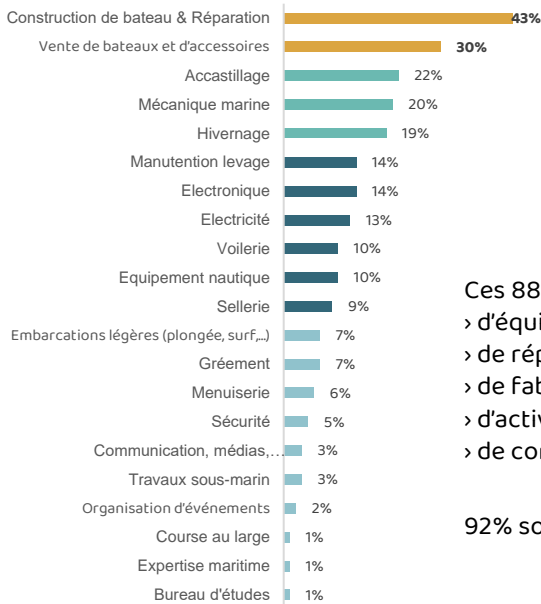


51% Part des clientèles étrangères

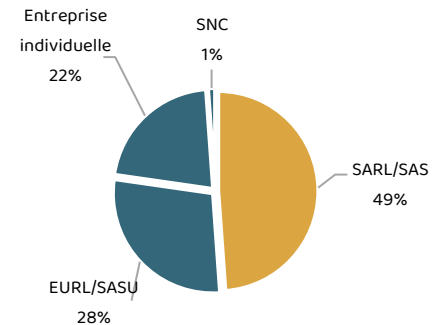
Les industries, les commerces et les services nautiques



Des prestations nautiques variées



Les statuts des entreprises nautiques



Ces 88 entreprises réalisent des prestations :

- > d'équipement à 78%
- > de réparation et maintenance à 63%
- > de fabrication à 50%
- > d'activités de services 48%
- > de conception à 1%

92% sont de très petites entreprises (moins de 10 salariés ETP).

LES EMPLOIS




376

EQUIVALENT TEMPS PLEIN

soit 7% des ETP bretons

383

CONTRATS DE TRAVAIL
OU GÉRANTS

Le secteur de l'industrie, des commerces et des services nautiques est pourvoyeur d'emplois à l'année à temps plein. Les ETP et les contrats de travail sont équivalents.



90%

des personnes en CDI ou gérants de société habitent sur la Destination Touristique.

[30% de répondants]

LES CHIFFRES D'AFFAIRE




57 200 000 €

DE CHIFFRE D'AFFAIRE

soit 6% du chiffre d'affaires



Ces entreprises ont réalisé au total 58.3 M€ de chiffre d'affaires, dont **95%** dans la filière nautique.

+ 20 000 000€

ESTIMÉS D'ACHATS ET DE SERVICES QUI CONTRIBUENT À L'ÉCONOMIE LOCALE

FOCUS

SUR LES ÉVÉNEMENTS NAUTIQUES

Organisés par les prestataires et entreprises nautiques



221

MANIFESTATIONS

en moyenne par an
organisées par **22** prestataires



De nombreux participants



125

PARTICIPANTS PAR ÉVÉNEMENT

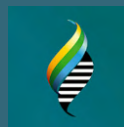
en moyenne

[entre 20 et 400 participants/pratiquants
par événement]



15

ACCOMPAGNATEURS
en moyenne



LA ROUTE DU RHUM

DESTINATION GUADELOUPE

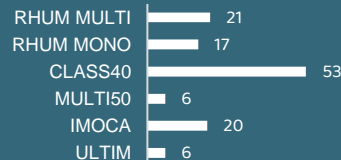
ÉDITION 2018



123

BATEAUX & SKIPPERS

répartis en 6 catégories :



12

JOURS
D'ÉVÉNEMENT
À SAINT-MALO



1 300 000

VISITEURS
SUR LE VILLAGE



114 M€

RETOMBÉES

MEDIA

30 M€

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES

POUR LA VILLE DE SAINT-MALO

2 000 000

PERSONNES
LA SEMAINE DU
DÉPART

ENTRE LE CAP FREHEL ET LA
POINTE DE CANCALE



LA FILIÈRE NAUTIQUE

de la Destination Touristique
Cap Fréhel - Saint Malo - Baie
du Mont-Saint-Michel

235

acteurs nautiques
*soit 11% des acteurs nautiques
en Bretagne*

698

emplois ETP
*soit 9% des emplois ETP
bretons*

86 M€

de chiffre d'affaires
*soit 8% du chiffre d'affaires
en Bretagne*

Industries, commerces et services nautiques

88 entreprises

376 emplois

57.2 M€
de chiffre d'affaires

Sports nautiques et de bord de mer

93 prestataires

233 emplois

13.5 M€
de chiffre d'affaires

Excursions maritimes et fluviales

11 entreprises

40 emplois

7.2 M€
de chiffre d'affaires

Ports de plaisance et sites de mouillages

7 ports
56 sites de mouillages

49 emplois

8 M€
de chiffre d'affaires

+ la Route du Rhum

30 M€
de retombées économiques



LA FILIÈRE NAUTIQUE

Communauté de
Communes Côtes
d'Émeraude

70

acteurs nautiques
*soit 3% des acteurs nautiques
en Bretagne*

176

emplois ETP
*soit 2% des emplois ETP
bretons*

19.5 M€

de chiffre d'affaires
*soit 2% du chiffre d'affaires
en Bretagne*

Industries, commerces et services nautiques

27 entreprises

85 emplois

13.7 M€
de chiffre d'affaires

Sports nautiques et de bord de mer

28 prestataires

76 emplois

4.2 M€
de chiffre d'affaires

Excursions maritimes et fluviales

4 entreprises

12 emplois

1.2 M€
de chiffre d'affaires

Ports de plaisance et sites de mouillages

25 sites de mouillages

2 218 places sur corps morts

3 emplois

0.4 M€
de chiffre d'affaires

LA FILIÈRE NAUTIQUE

Dinan Agglomération

60

acteurs nautiques
soit 3% des acteurs nautiques en Bretagne

135

emplois ETP
soit 2% des emplois ETP bretons

17.4 M€

de chiffre d'affaires
soit 2% du chiffre d'affaires en Bretagne

Industries, commerces et services nautiques

19 entreprises

62 emplois

11.6 M€
de chiffre d'affaires

Sports nautiques et de bord de mer

24 prestataires

47 emplois

1.9 M€
de chiffre d'affaires

Excursions maritimes et fluviales

2 entreprises

5 emplois

0.2 M€
de chiffre d'affaires

Ports de plaisance et sites de mouillages

14 sites de mouillages
4 ports de plaisance

2 176 places sur corps morts
1 397 places au ponton/ quai
425 places à terre

21 emplois

3.7 M€
de chiffre d'affaires



Communauté
d'Agglomération
du Fays
de Saint-Malo

LA FILIÈRE NAUTIQUE

Saint-Malo
Agglomération

100

acteurs nautiques
*soit 5% des acteurs nautiques
en Bretagne*

371

emplois ETP
*soit 5% des emplois ETP
bretons*

47.2 M€

de chiffre d'affaires
*soit 4% du chiffre d'affaires
en Bretagne*

Industries, commerces et services nautiques

41 entreprises

223 emplois

30.6 M€
de chiffre d'affaires

Sports nautiques et de bord de mer

37 prestataires

100 emplois

6.8 M€
de chiffre d'affaires

Excursions maritimes et fluviales

5 entreprises

24 emplois

5.9 M€
de chiffre d'affaires

Ports de plaisance et sites de mouillages

17 sites de mouillages
3 ports de plaisance

1 846 places sur corps
morts
1 425 places au ponton/ quai
200 places à terre

24 emplois

3.9 M€
de chiffre d'affaires



LA MÉTHODOLOGIE



Chiffres clés 2019 et 2021

PRESTATAIRES DE SPORTS NAUTIQUES ET DE BORD DE MER [DONNÉES 2019]

Questionnaire en ligne auprès des 93 prestataires, puis relances téléphonique/mail en 2021. Recueil d'informations auprès du Registre National du Commerce et des Sociétés (RNCS). Extrapolation statistique des données manquantes.
> 70% de recueil d'informations.

PRESTATAIRES D'EXCURSIONS MARITIMES/FLUVIALES [DONNÉES 2019]

Questionnaire en ligne auprès des 11 prestataires d'excursions maritimes, puis relances téléphonique/mail en 2021. Recueil d'informations auprès du Registre National du Commerce et des Sociétés (RNCS). Extrapolation statistique des données manquantes.
> 45% de recueil d'informations.

PORTS DE PLAISANCE [DONNÉES 2021]

Questionnaire en ligne auprès des 7 ports de plaisance et des 56 sites de mouillages, puis relances téléphonique/mail en 2022. Extrapolation statistique des données manquantes.
> 62% de recueil d'informations.

ENTREPRISES DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES SERVICES [DONNÉES 2021]

Questionnaire en ligne auprès des 88 entreprises, puis relances téléphonique/mail en 2022. Recueil d'informations auprès du Registre National du Commerce et des Sociétés (RNCS). Extrapolation statistique des données manquantes.
> 81% de recueil d'informations.

CETTE ÉTUDE A ÉTÉ RÉALISÉE AVEC LE CONCOURS DE



AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE



CAP FRÉHEL
SAINT-MALO 
BAIE DU MONT-SAINT-MICHEL

RÉALISATION DE L'ÉTUDE

