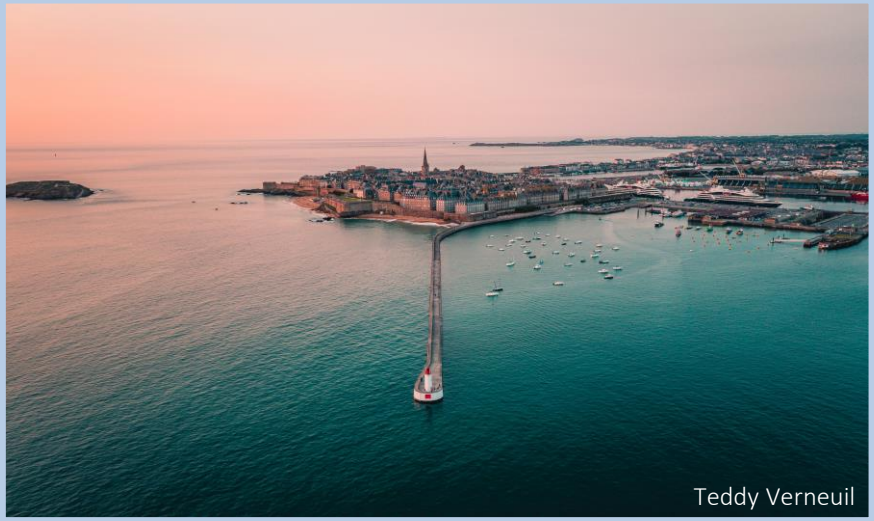
Ille & Vilaine
AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

Portrait de territoire 2021

Communauté d'Agglomération du Pays de Saint-Malo Agglomération

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

Emmanuel Berthier


Teddy Verneuil

Emmanuel Berthier

Sommaire

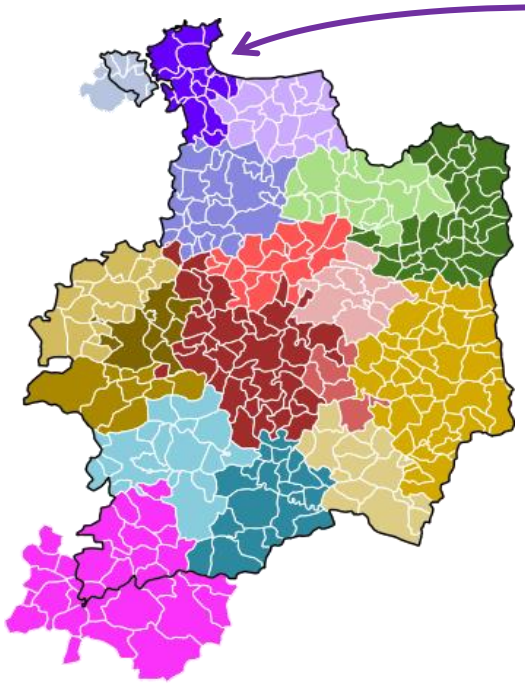
1. Contexte général
2. Offre touristique
3. Bilan de la fréquentation annuelle selon Flux Vision Tourisme
4. Bilan des autres fréquentations
5. Conclusion

Ille & Vilaine
AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

1. CONTEXTE GENERAL

1. Contexte général

Ille & Vilaine
AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE



18 communes

Source: Ville de Saint-Malo

1. Contexte général
Chiffres clés - Population

84 638 habitants + 5,9% en 6 ans

1 079 498 habitants + 3% en 6 ans

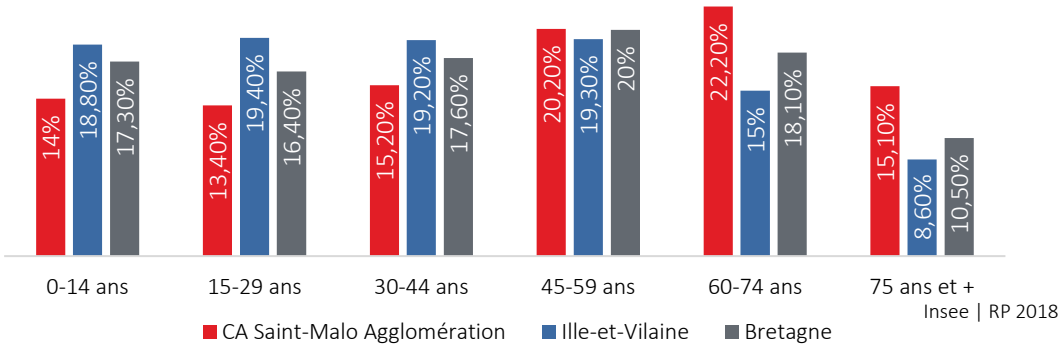
3 354 854 habitants + 2,2% en 6 ans

Insee 2021 | Population en 2019

55% de la population vit à Saint-Malo

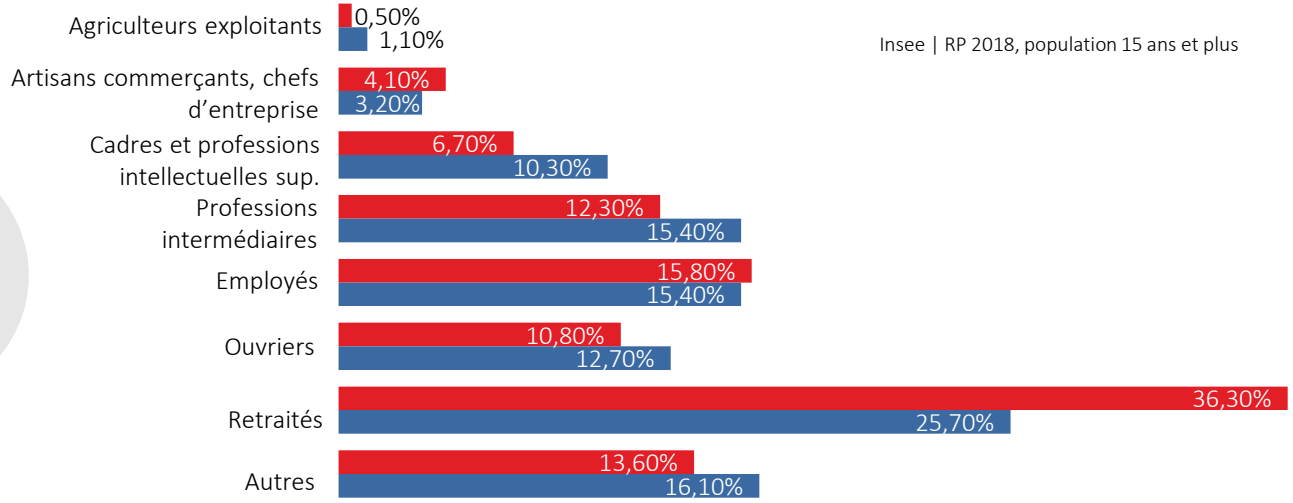
7,87 % de la population bretillienne

Répartition de la population par âge



Insee | RP 2018

Répartition de la population par catégorie socio-professionnelle



Insee | RP 2018, population 15 ans et plus

- 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

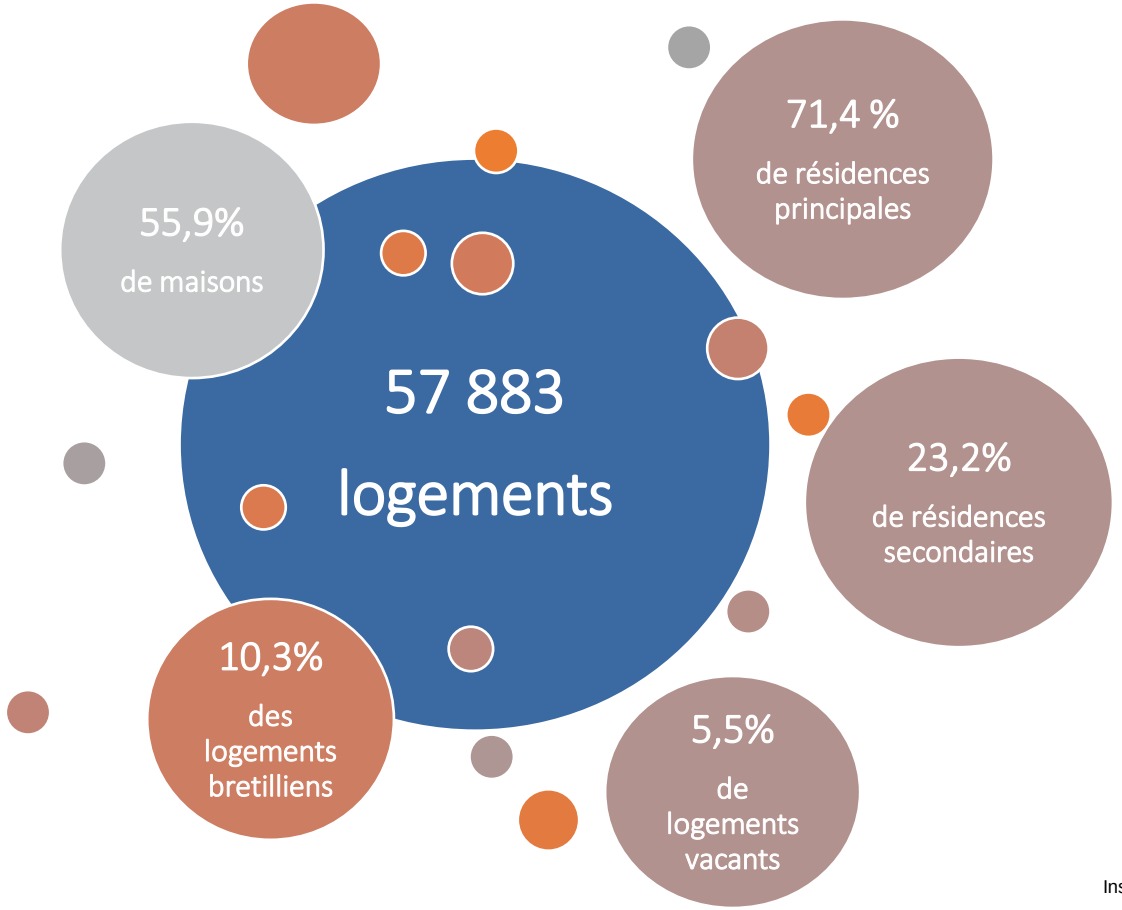
7,72% des emplois du département

84,7% salariés

Insee | RP 2018

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

Chiffres clés - Logement



Insee | RP 2019

- 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.

Ille & Vilaine
AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

2. OFFRE TOURISTIQUE

Intérêts touristiques | Accessibilité

Ille & Vilaine
AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

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

1er 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

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

Station Classée de tourisme

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

Intérêts touristiques – Patrimoine

Ille & Vilaine
AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

Patrimoine culturel

Les Plus Beaux Villages de France®

1 **Plus Beau Village de France® : Saint-Suliac**

SITE REMARQUABLE DU GOUT

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.

Intérêts touristiques | Les évènements et produits du terroir

Ille & Vilaine
AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

- Les grands évènements
  - Evènements musicaux : Route du Rock (Saint-Malo), Folklores du Monde (Saint-Malo)
  - Evènements littéraires et cinématographiques : Etonnants Voyageurs (Saint-Malo), Quai des Bulles (Saint-Malo),
  - Fêtes de village : Fête des corsaires (Saint-Malo)
  - Evènements sportifs : Semi-marathon Cancale-Saint-Malo
  - Etc.

Marc Ollivier

Wild & Road
Cashpistache

- Les produits du terroir

Huîtres de Cancale, Craquelins de Saint-Malo, etc.

Intérêts touristiques | Tourisme durable

Ille & Vilaine
AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

TERRITOIRES

1 **Ville et Village Fleuri : Cancale** sur 55 en Ille-et-Vilaine

HEBERGEMENTS

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

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

ACCESSIBILITE

8 établissements labellisés **Tourisme & Handicap**

- 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 bretilliennes.

2. Offre touristique
Intérêts touristiques | Itinérances douces

Ille & 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 Vélomartime, 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.

Intérêts touristiques | Tourisme d'affaires

Ille & Vilaine
AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

Breizh EVENT ILLE-&-VILAINE

6 **hôtels**

9 lieux de **réception de séminaires ou de congés**

3 lieux de **restauration et de traiteurs**

2. Offre touristique
Hébergements touristiques | Offre

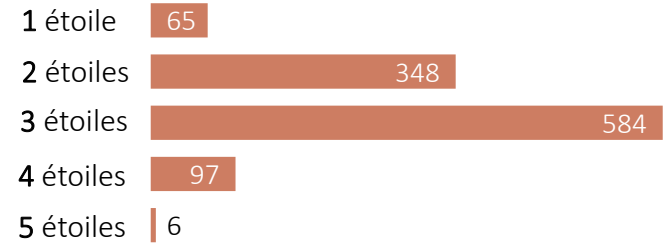
Ille & Vilaine
AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

1 358 offres d'hébergements marchands :

- **99** Hôtels
- **24** Campings
- **1 149** Meublés et Gîtes
- **68** Chambres d'Hôtes
- **5** hébergements insolites
- **13** autres hébergements collectifs de tourisme (résidences de tourisme, auberges de jeunesse, etc.)

Une offre qualifiée :

81% d'hébergements classés



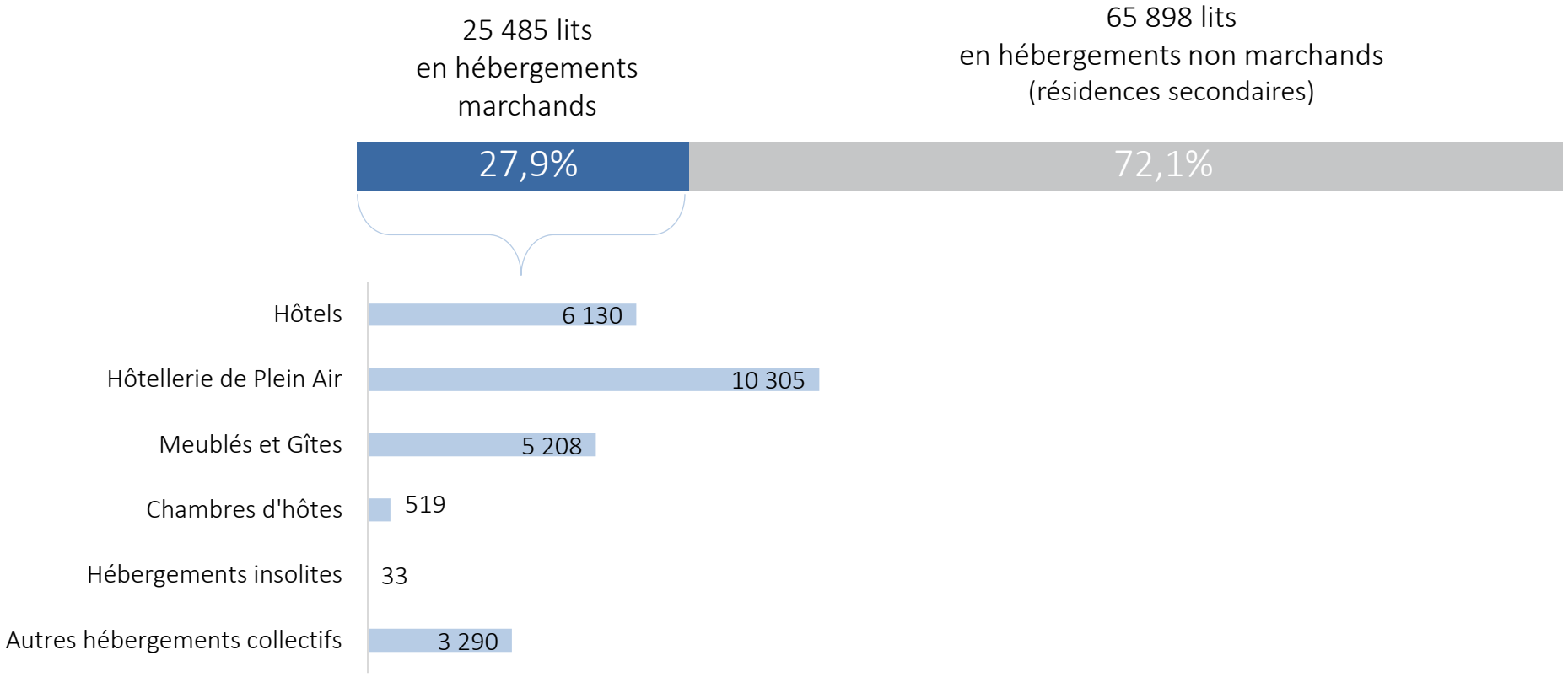
39,9% des hébergements bretilliens

- 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

Hébergements touristiques | Capacité d'accueil

Ille & Vilaine
AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE



Source : Tourinsoft et Insee

Ille & Vilaine
AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

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

CLES DE LECTURE

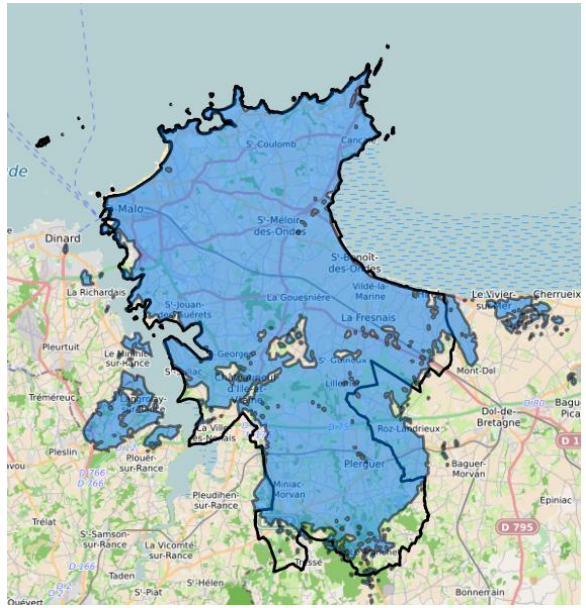
Dispositif flux vision tourisme

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



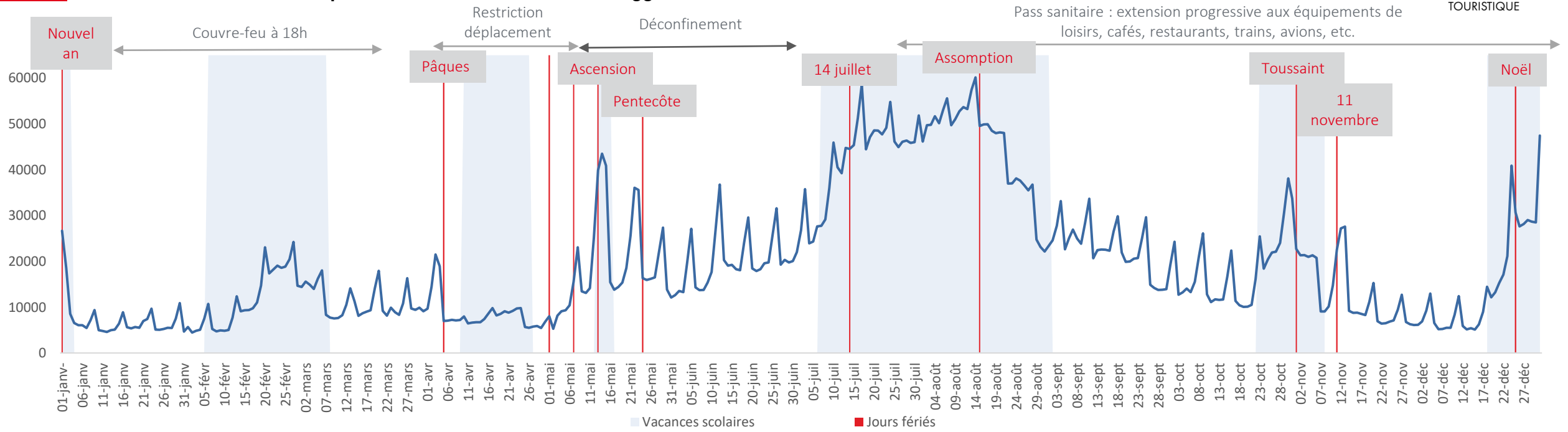
FREQUENTATION NOCTURNE

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

3. Bilan Flux vision Tourisme

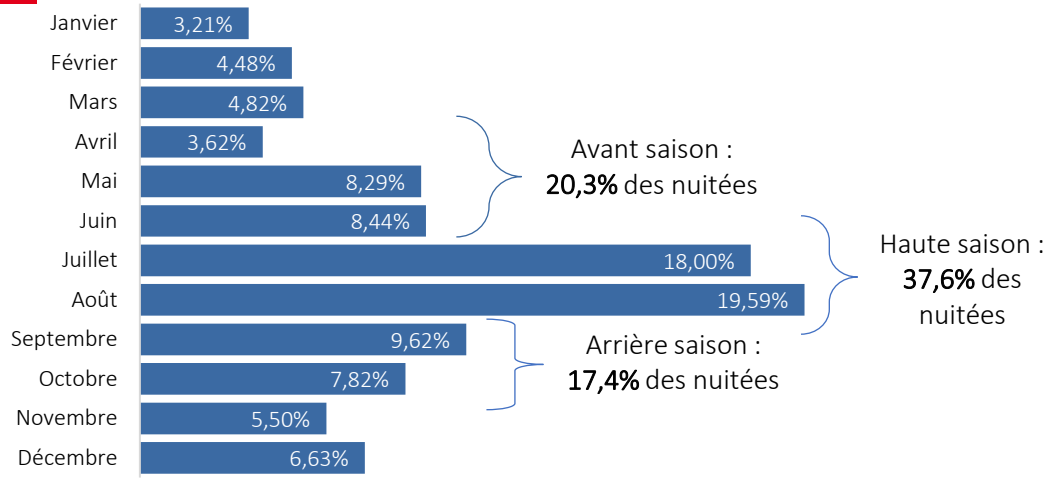
Fréquentation en nuitées en 2021

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 :

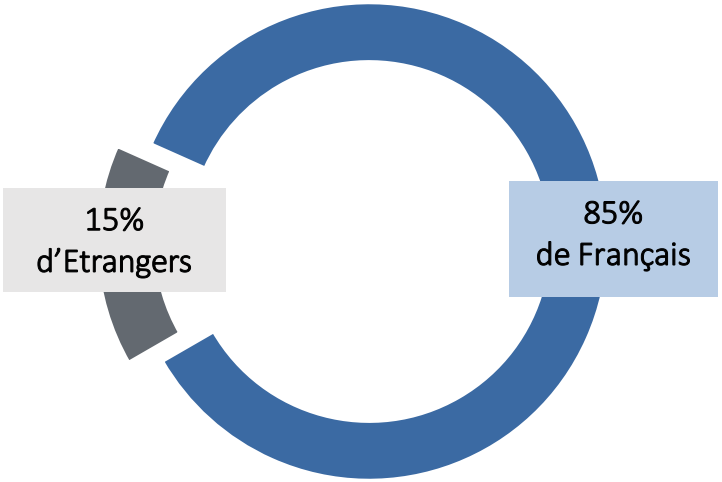
1 nuit **50,9%**
2 nuits **22,2%**
3 nuits **10,3%**
4 nuits **4,7%**

Fréquentation en nuitées en 2021 – Clientèle

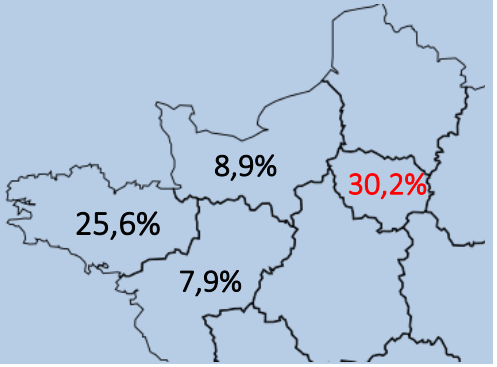
Part des étrangers plus importante l'été

Juillet	Août	Sept
21% d'étrangers	19%	23%

Origine géographique des touristes à Saint-Malo Agglomération



Origine des Français par région :

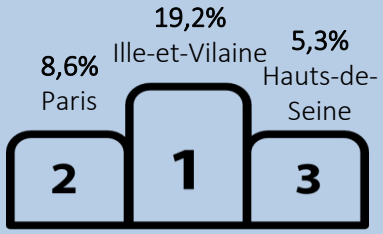


Origine des étrangers : majoritairement d'Europe

20,4 % d'Allemagne	12,9 % de Belgique	9,5% du Royaume-Uni

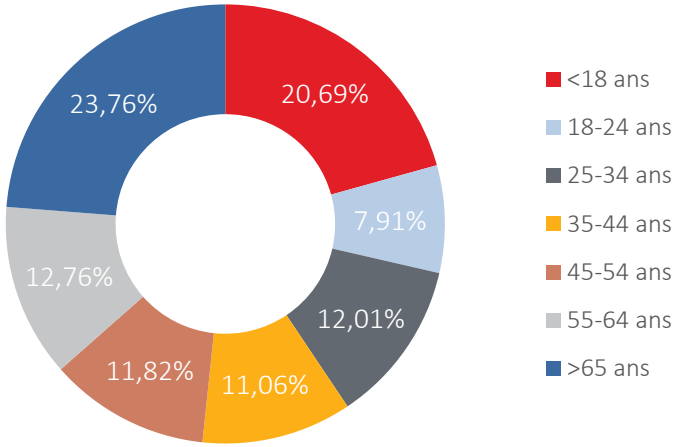
- Comme à l'échelle départementale, les étrangers sont plus nombreux pendant la période estivale, représentant près de 20% des touristes.
- La part de Britanniques est plus nombreuse à Saint-Malo Agglomération que dans le reste du département, en raison de la présence du port qui assure une liaison directe 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.

Origine des Français par département :



Fréquentation en nuitées en 2021 – Clientèle

Âge des touristes à Saint-Malo Agglomération

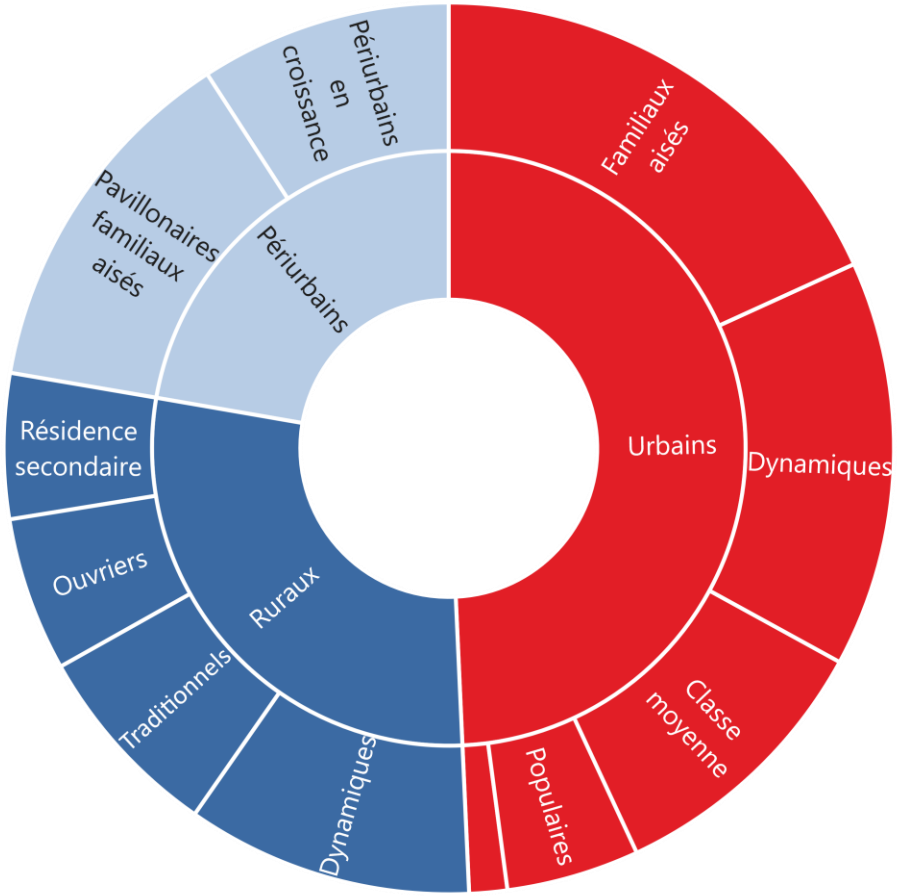


∴ Comme à l'échelle départementale, les touristes présents de nuit à Saint-Malo Agglomération sont principalement des personnes de plus de 65 ans, sûrement retraitées, et des mineurs, laissant supposer une grande part de :

- Villégiatures ;
- Séjours en familles.

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

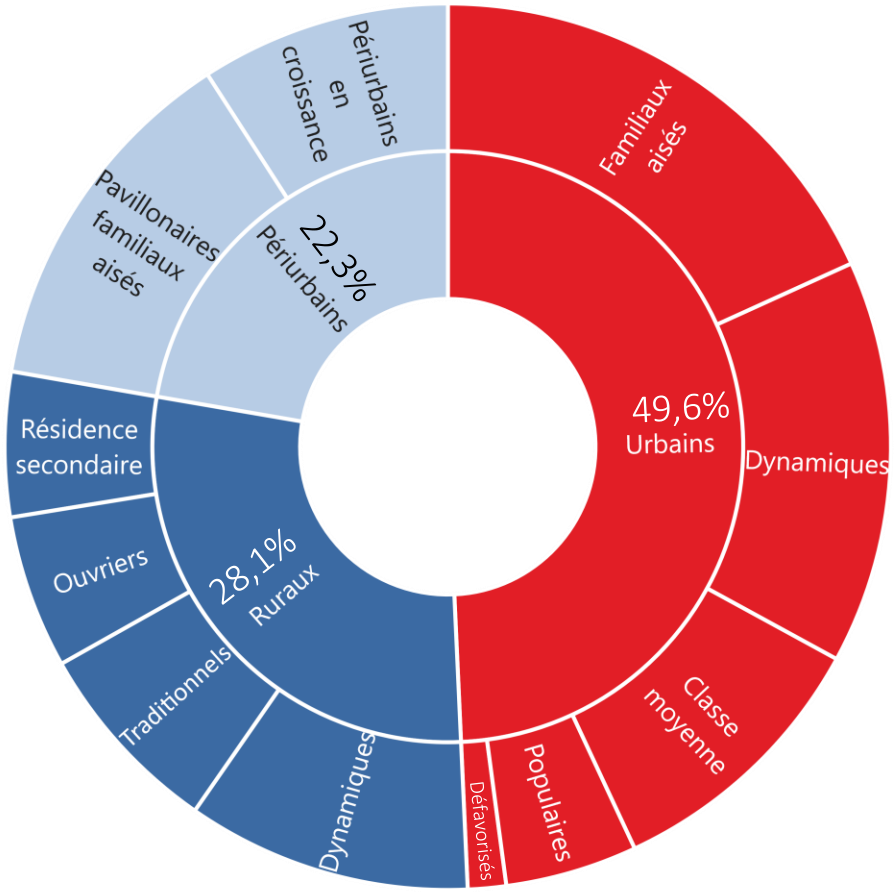
- Pavillonnaire familial aisé : pavillons récents en 2e couronne des agglomérations, familles avec 2 enfants, propriétaires, bons revenus, cadres sup, se rendant au travail à voiture
- Périurbain en croissance : périphérie des grande agglomération, famille tant en maison qu'en appartement, professions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

4. Bilan Flux vision Tourisme
Fréquentation en nuitées en 2021 – Clientèle

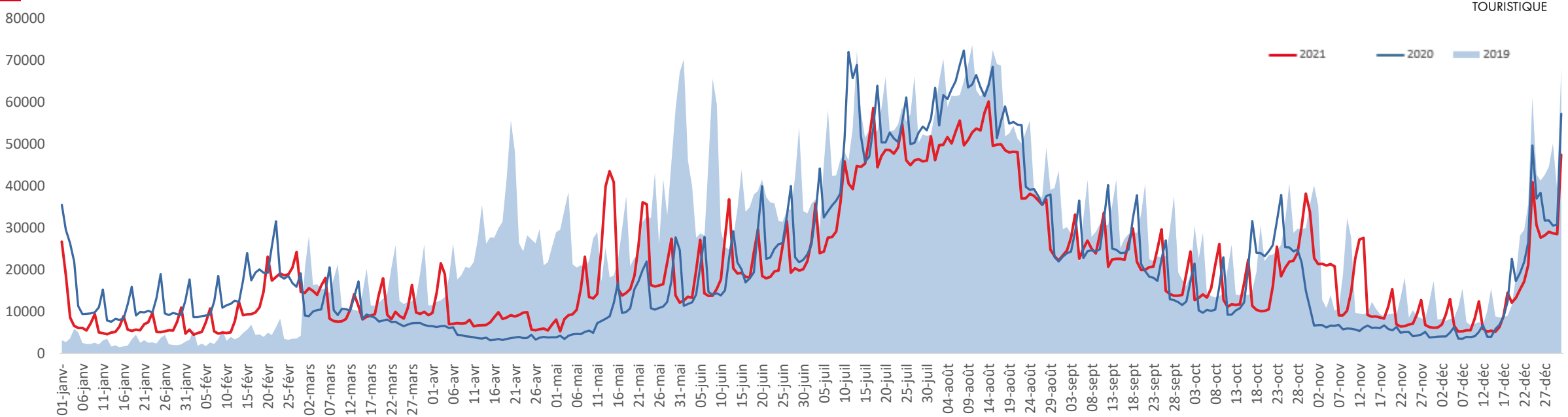
Catégorie socio-professionnelle à Saint-Malo Agglomération



- 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)

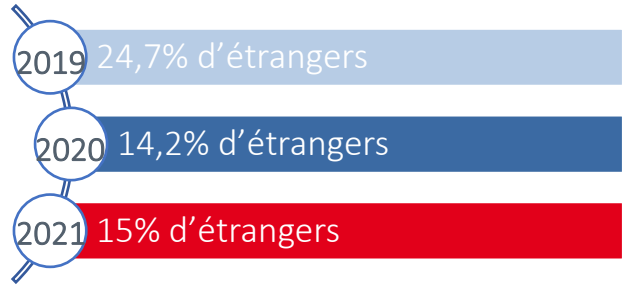
3. Bilan Flux vision Tourisme

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.

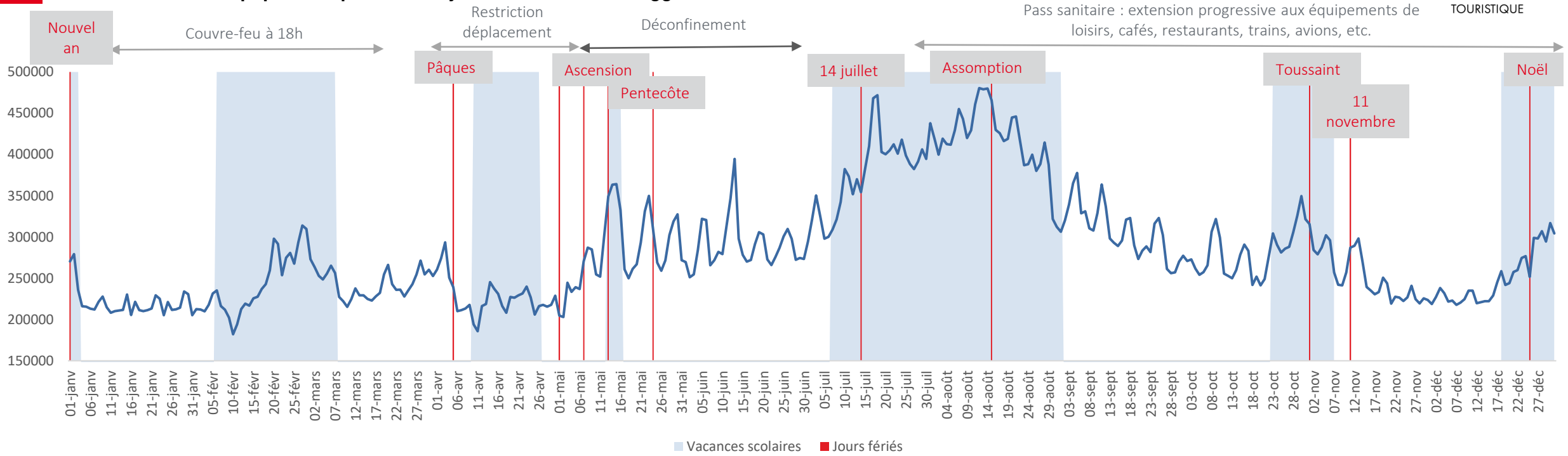
L'objectif est de pouvoir alimenter les réflexions marketings sur le nouveau positionnement de l'Agence, adopté en complémentarité avec les acteurs régionaux et locaux, qui définit deux cibles :

- Les acteurs touristiques bretilliens,
- 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

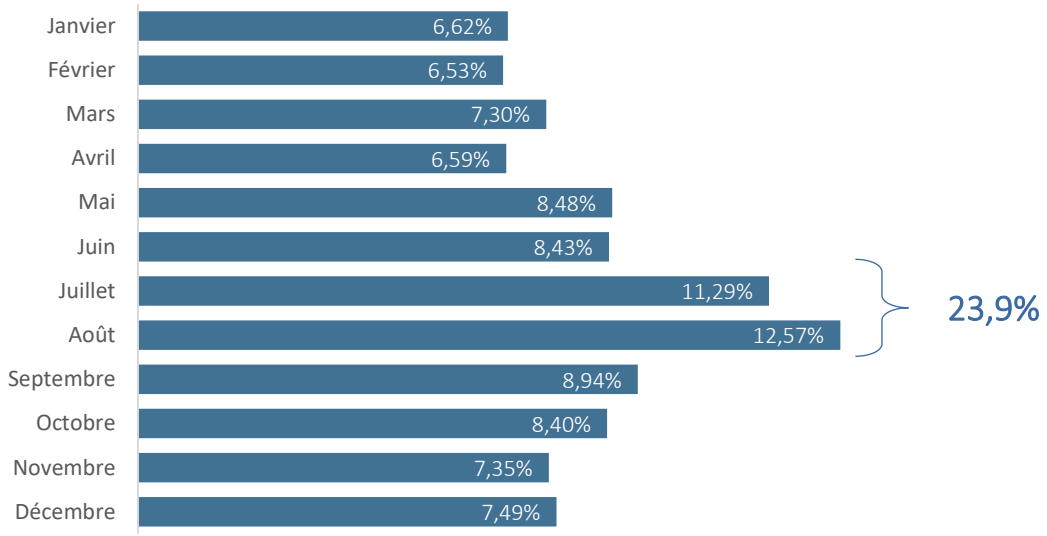
Évolution de la population présente en journée à Saint-Malo Agglomération



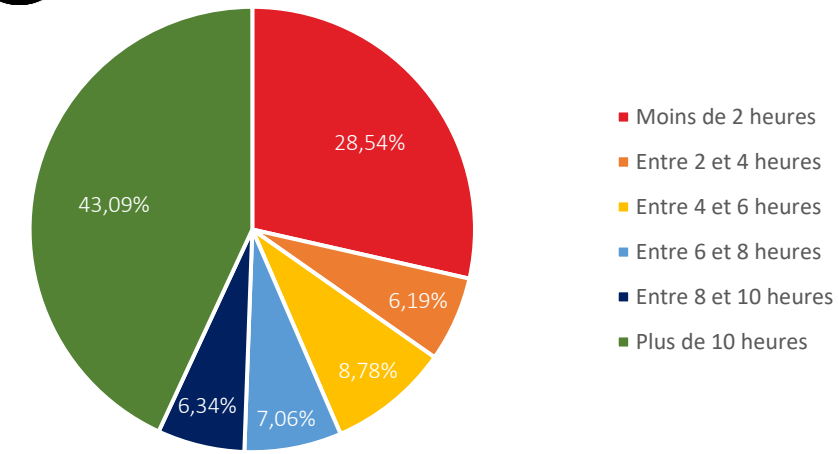
- Contrairement à la fréquentation nocturne, la fréquentation en journée est homogène selon le jour de la semaine (la fréquentation n'augmente pas les week-ends).
- Le pic de fréquentation en journée est le même que les nuitées : le 14 août.
- Contrairement au niveau départemental, la fréquentation augmente en journée les week-end prolongés.

3. Bilan Flux vision Tourisme
Fréquentation en journée en 2021

Fréquentation en journée par mois



Durée moyenne de présence



- 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.

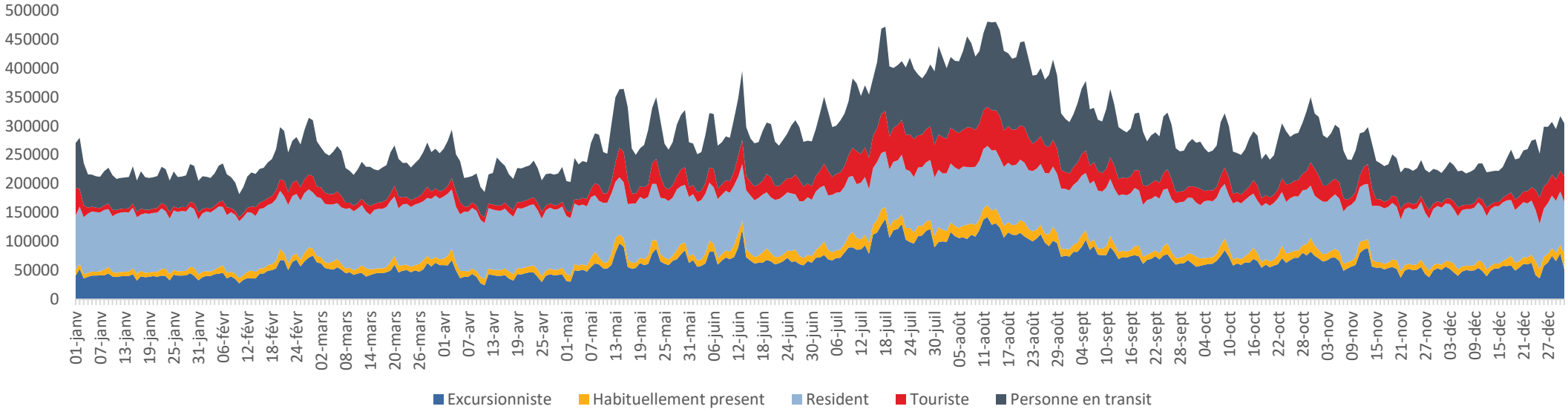
- Comme pour les nuitées, le mois d'avril est le moins fréquenté en raison des restrictions de déplacement.

- 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

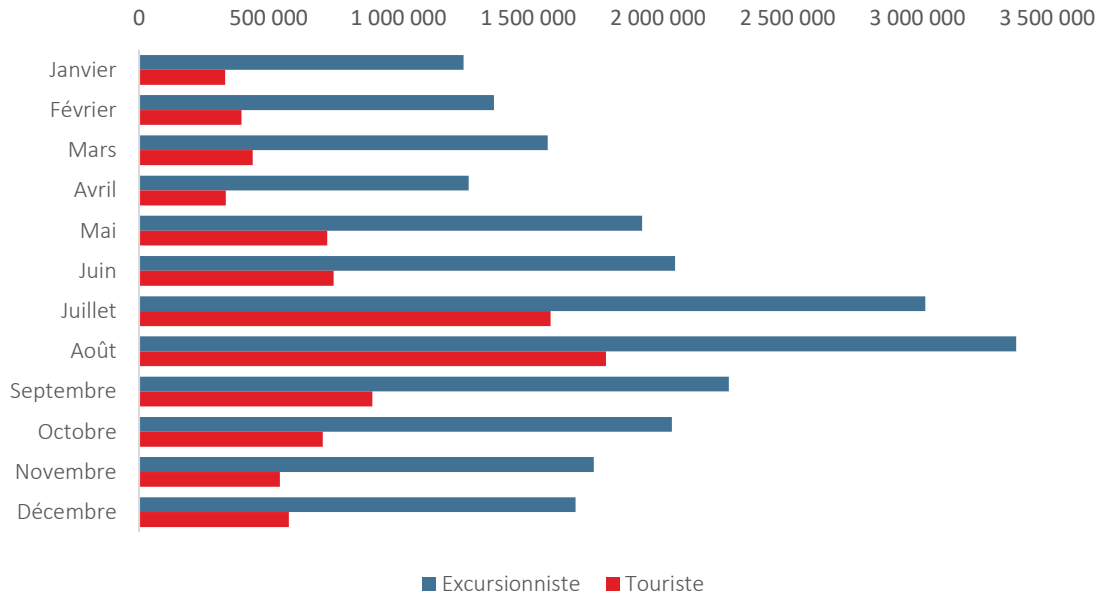
22,9% d'excursionnistes

- 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.

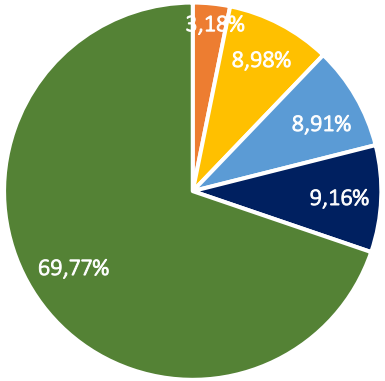
3. Bilan Flux vision Tourisme
Fréquentation en journée en 2021

Clientèle touristique en journée :

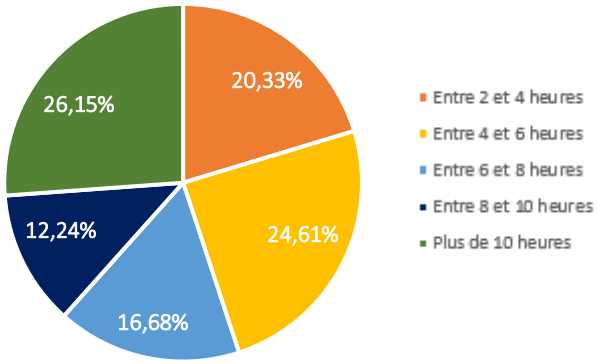


∴ Les **touristes** et **excursionnistes** sont plus présents en **haute saison** (juillet et août) qui représente respectivement 37,3% et 27,1% des fréquentations de l'année.

Durée de présence des touristes



Durée de présence des excursionnistes

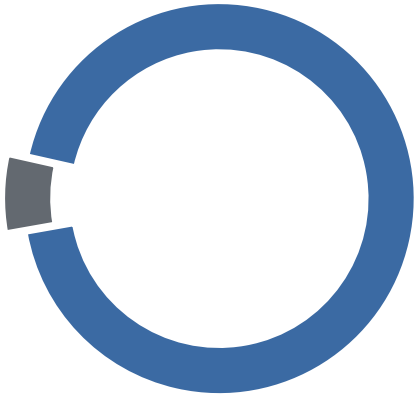


∴ Les **touristes** sont en majorité présents **toute la journée** (+ de 10h), comme à l'échelle départementale.

∴ 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.

Fréquentation en journée en 2021 – Clientèle

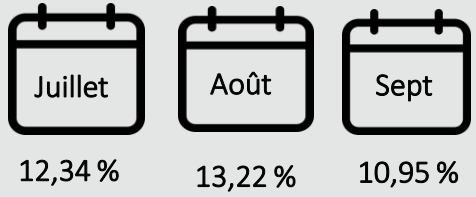
Origine géographique de la population en journée :



6,8% d'Etrangers

93,2% de Français

Part des étrangers plus importante l'été



12,34 % | 13,22 % | 10,95 %

Origine des étrangers : majoritairement d'Europe

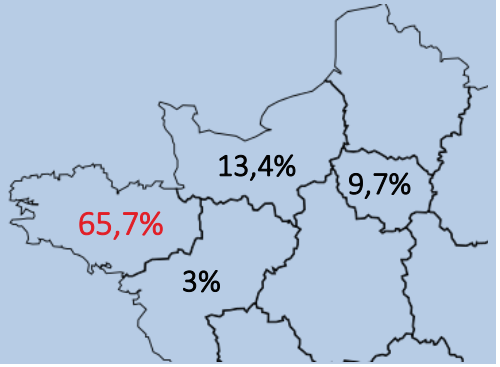
20,48 % d'Allemagne

13,47 % de Belgique

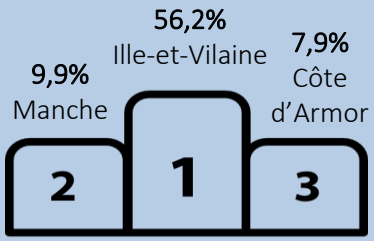
11,11 % du Royaume-Uni

- 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.

Origine des Français par région :

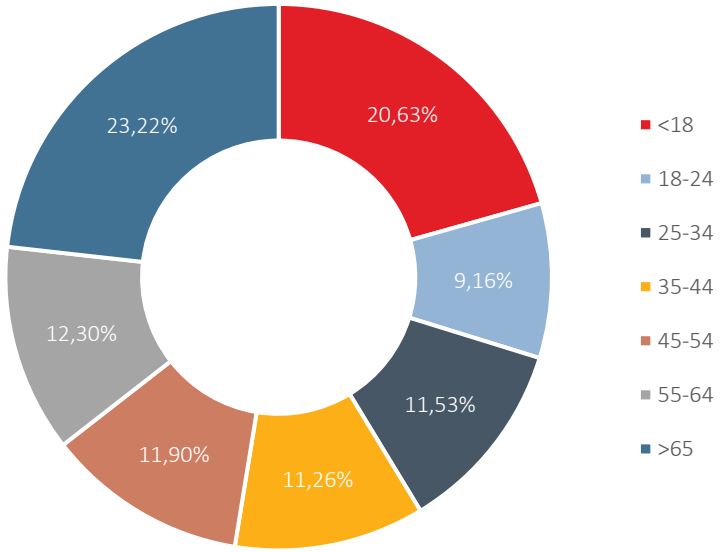


Origine des Français par département :



Fréquentation en journée en 2021 – Clientèle

Âge de la population présente en journée

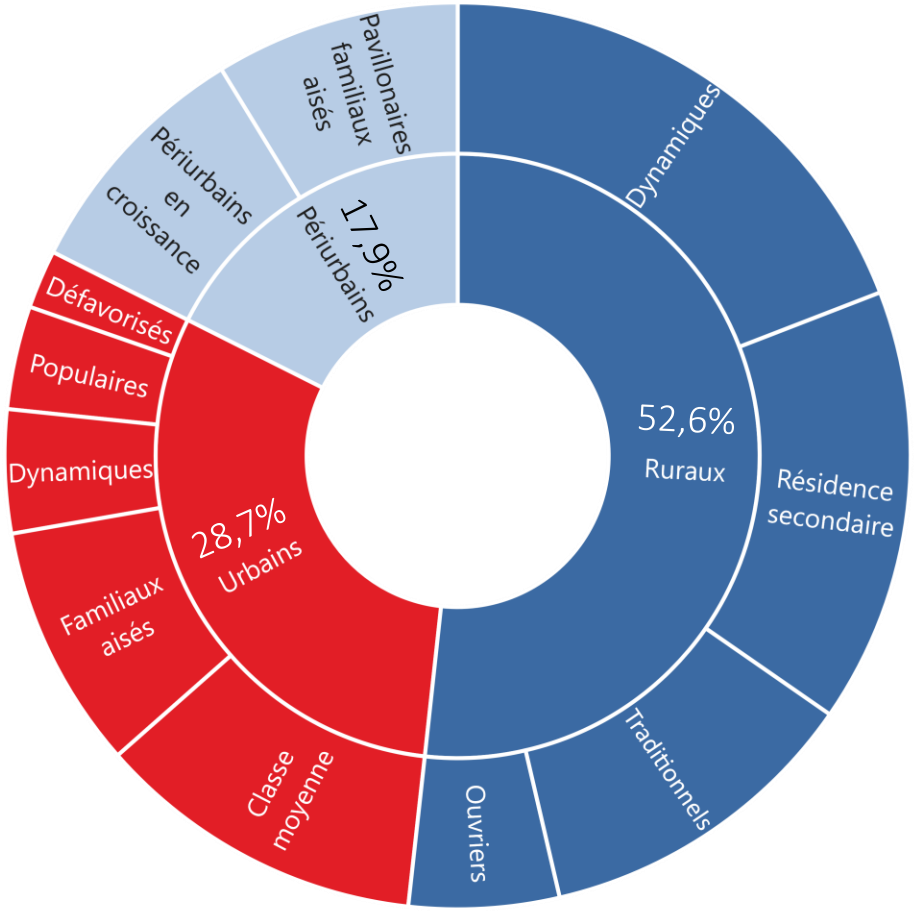


- Peu de différence apparait entre l'âge des personnes présentes en journée et l'âge des touristes présents la nuit : en majorité des personnes mineures, sûrement accompagnées de leurs parents, et des personnes de plus de 65 ans, probablement retraitées.

3. Bilan Flux vision Tourisme

Fréquentation en journée en 2021 – Clientèle

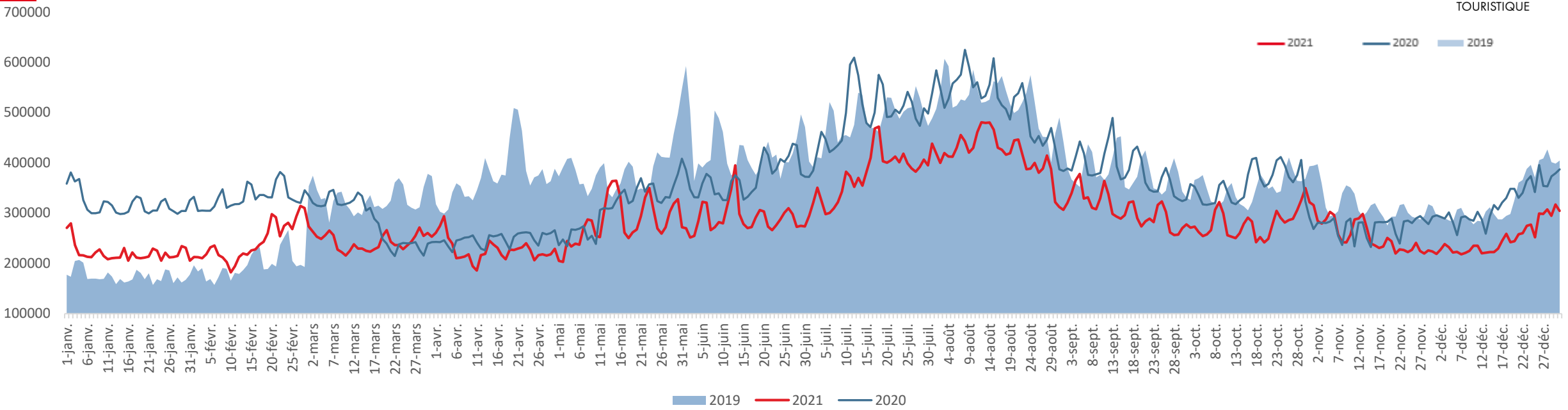
Catégorie socio-professionnelle de la population présents en journée



- 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.

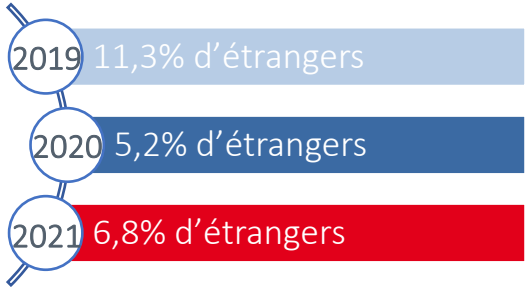
3. Bilan Flux vision Tourisme

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.



Ille & Vilaine
AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

4. BILANS DES AUTRES FREQUENTATIONS

Source: Enquête de fréquentation annuelle (CRT/ADT)

4. Bilans de fréquentation autres

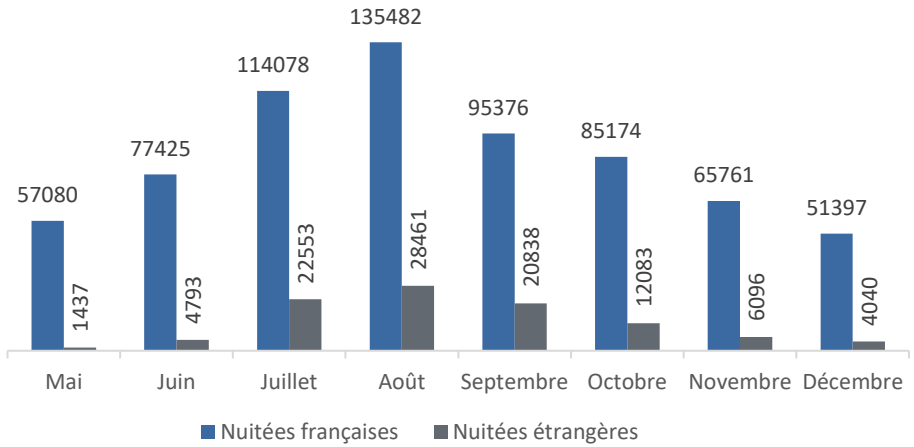
Fréquentation des sites de visites et équipements de loisirs en 2021

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%
Musée d'Histoire de la Ville de Saint-Malo	ND	ND	ND

4. Bilans de fréquentation autres
Fréquentation des hôtels

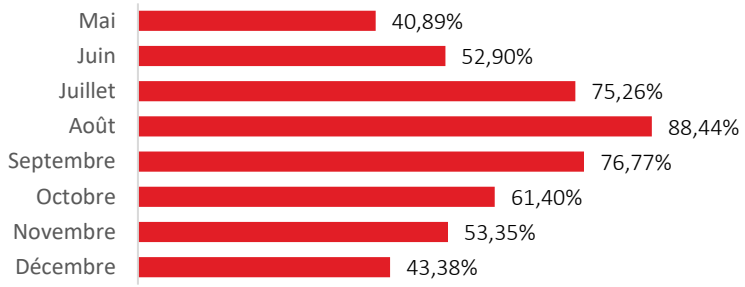
Ille & Vilaine
AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

Nombre de nuitées en hôtel :



11,03% en moyenne d'étrangers

Taux d'occupation :

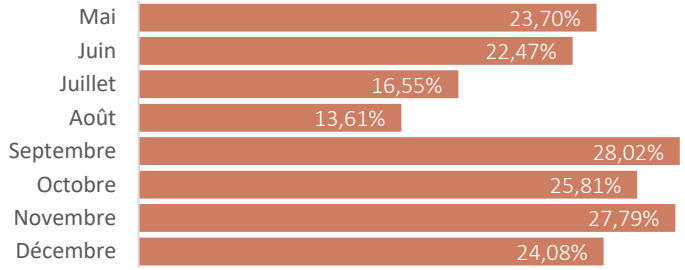


61,55% en moyenne

Durée moyenne de séjour

1,75 nuit

Part du tourisme d'affaires :



- Le nombre de nuitées en hôtel dans l'Agglomération représente 41% des nuitées du départements. 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.

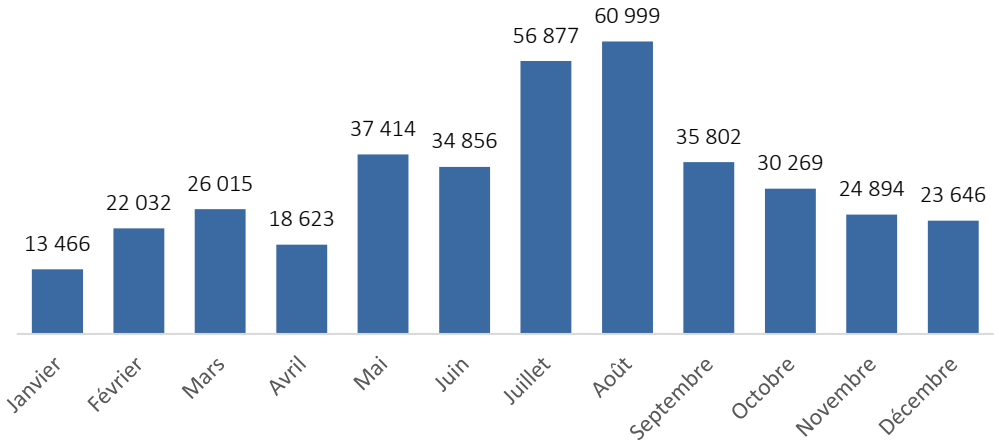
Source : INSEE (MORGOAT)

4. Bilans de fréquentation autres

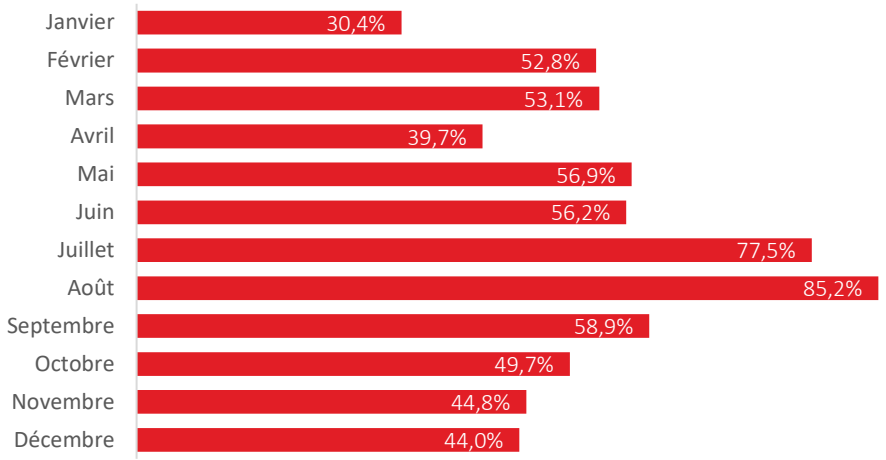
Fréquentation des hébergements locatifs (logements entiers seulement)

Ille & Vilaine
AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

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 Abritel augmente pendant la période estivale, tout comme le taux d'occupation.

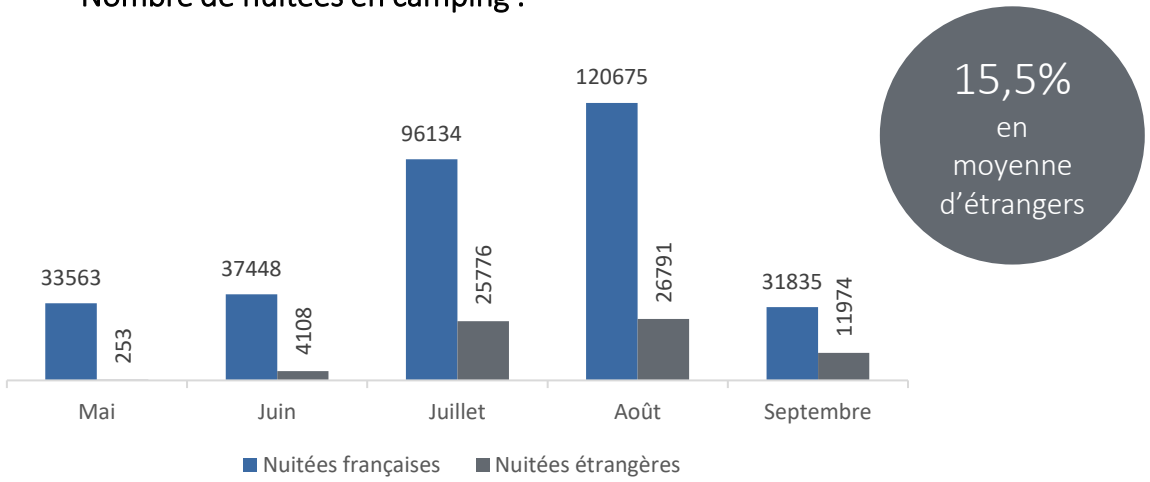
- Le taux d'occupation est quasiment équivalent à la moyenne départementale (54,5%), de même que la durée moyenne de séjour.

Source : AirDNA (Abritel et AirBNB uniquement)

4. Bilans de fréquentation autres

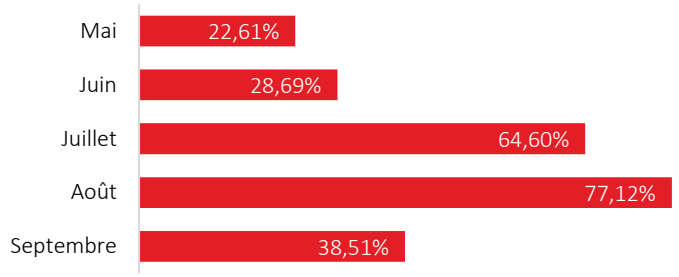
Fréquentation des hébergements plein air

Nombre de nuitées en camping :



15,5% en moyenne d'étrangers

Taux d'occupation :



Emplacements nus : 39,53% en moyenne

Emplacements équipés : 60,94% en moyenne

Durée moyenne de séjour

3,40 nuits

- 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 (MORGOAT)

Ille & Vilaine
AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

CONCLUSION

Ille & Vilaine
AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

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 labellisées tourisme durable et tourisme responsable et solidaire, même s'il représente une forte part des offres bretilliennes.
- 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.

Ille & Vilaine
AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

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.

Ille & Vilaine
AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

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.)

Ille & Vilaine
AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

Maëlle Marquant
Chargée de mission observation

m.marquant@bretagne35.com
07 63 93 14 83