

7,5 millions de nuitées, 1 million de touristes soit 10% de l'activité touristique régionale

EDITO :

Les partenaires de l'observation du tourisme de Bretagne ont conduit une grande enquête de fréquentation touristique dans la région en 2005 auprès des touristes individuels en séjour d'agrément : MORGOAT enquête Tourisme. Au delà des profils de la fréquentation touristique de la Côte d'Émeraude et son arrière-pays comparés à ceux de la Bretagne et de l'Ille et Vilaine, des profils spécifiques de touristes ont été réalisés pour les principales communes de cette zone, à savoir Saint Malo, Cancale, et Dinard, ainsi que pour le regroupement des autres communes composant cet espace en 2005.



Attention : Les touristes interrogés pouvaient déclarer un ou plusieurs lieux de séjours en Bretagne. Les indicateurs présentés ici concernent la description de l'ensemble du séjour, que celui-ci ait été totalement réalisé ou non sur l'espace observé.

• Les caractéristiques économiques

ESTIMATION DU POIDS DES CLIENTÈLES OBSERVÉES

	Région	Ille et Vilaine	Côte d'Émeraude	Saint Malo	Cancale	Dinard	Autres communes
Fréquentation touristique (nuitées)	99 millions	12 millions	7,5 millions	1,7 millions	1,3 millions	1,4 millions	3,1 millions
Fréquentation touristique (touristes)	9 millions	1,66 millions	1 million	350 000	185 000	145 000	320 000

ORIGINE GÉOGRAPHIQUE DES TOURISTES

% nuitées	Région	Ille et Vilaine	Côte d'Émeraude	Saint Malo	Cancale	Dinard	Autres communes
Français Extra régionaux	75,4	73,8	76,6	73,1	73,0	76,9	79,7
Français Intra régionaux (habitants de Bretagne)	6,7	10,0	9,7	6,1	12,2	11,2	10,1
Etrangers	17,9	16,2	13,7	20,8	14,8	11,9	10,2

MODE D'HÉBERGEMENT UTILISÉ DURANT LE SÉJOUR

% nuitées	Région	Ille et Vilaine	Côte d'Émeraude	Saint Malo	Cancale	Dinard	Autres communes
Camping	16,5	12,4	12,0	14,1	23,1	2,4	10,6
Locatif	20,9	16,6	18,2	12,8	20,3	19,6	19,6
Hôtel	5,3	10,7	10,6	31,1	8,1	7,5	1,9
Résidence de Tourisme	3,4	2,9	3,4	5,4	1,1	3,7	3,2
Village de vacances, hébergement collectif	2,4	1,6	1,5	2,7	0,7	3,5	0,3
Chambre d'Hôtes	1,6	2,6	2,0	2,1	4,6	1,0	1,3
Total marchand	50,1	46,8	47,7	68,2	57,9	37,7	36,9
Total non marchand	47,7	50,3	51,0	29,8	41,4	60,4	62,3
Autre (non précisé)	2,2	2,9	1,3	2,0	0,7	1,9	0,8

DURÉE DES SÉJOURS

% séjours	Région	Ille et Vilaine	Côte d'Émeraude	Saint Malo	Cancale	Dinard	Autres communes
Moins de 4 nuits	15,7	43,3	28,6	34,1	27,3	24,4	23,0
4 - 5 nuits	13,2	16,2	16,7	17,8	15,4	20,0	13,8
6 - 10 nuits	36,4	25,7	32,2	30,8	34,5	29,3	34,6
11 - 15 nuits	19,8	8,2	12,6	10,9	11,2	13,1	15,5
Plus de 15 nuits	14,9	6,6	10,0	6,3	11,6	13,2	13,0

LES AXES DE RÉFLEXION

- Comment articuler les fonctions touristiques complémentaires des différentes communes de cet espace dans un souci de déconcentration de la fréquentation dans le temps et dans l'espace ?
- Comment allonger les durées de séjour en hébergement marchand de la clientèle qui fréquente la Côte d'Émeraude et son arrière-pays ?
- Comment favoriser l'attractivité des communes, hormis Saint Malo, Cancale et Dinard pour la clientèle française comme étrangère ?

Les spécificités de la clientèle de cet espace

- La Côte d'Émeraude et son arrière-pays représentent environ 10% de l'activité touristique régionale dont Saint Malo en est le cœur, attirant 1/3 de l'activité de l'espace observé. Cancale et Dinard contribuant respectivement à hauteur de plus de 1/7 et de 1/6 à cette activité, ces trois communes génèrent à elles seules, 70% de l'activité touristique enregistrée sur cet espace.
- Si la part de nuitées réalisées par des touristes étrangers sur l'espace observé est inférieure à celle enregistrée au niveau régional, en revanche à Saint Malo, cette part atteint 1/5 des nuitées, contre 1/7 sur cet espace.
- Plus de 2/3 des nuitées touristiques réalisées à Saint Malo et près de 3/5 de celles effectuées à Cancale ont eu lieu en hébergement marchand, contre environ la moitié des nuitées régionales ou de celles effectuées sur la Côte d'Émeraude et son arrière-pays. A l'inverse, seules 1/3 des nuitées de Dinard et des autres communes de l'espace ont eu lieu dans ce type d'hébergement. A Saint Malo, l'hôtel est le principal mode d'hébergement utilisé par les touristes (près de 1/3 des nuitées, soit une part 6 fois plus importante qu'au niveau régional, et 3 fois plus élevée que dans l'espace observé).
- Plus de 1/3 des séjours réalisés à Saint Malo et 1/4 de ceux réalisés dans les autres communes durent moins de 4 nuits, alors que seulement 1/7 de l'ensemble des séjours effectués en région ont cette durée. La proportion de séjours compris entre 4 et 5 nuits est aussi plus importante sur cet espace qu'en région Bretagne.

Les problématiques induites !

- La concentration en touristes est très importante sur cet espace (trois communes accueillant 70% des nuitées), ce qui induit, avec les nombreuses excursions réalisées sur cet espace, des problèmes d'hyper-fréquentation et d'accessibilité à certaines dates, se traduisant par des bouchons, des difficultés de stationnement, voire du mécontentement.
- La structuration spatiale de l'offre de cet espace semble maintenant favoriser plus le passage que le séjour pour certaines communes ce qui induit une économie touristique différenciée.
- La diversification des modes d'hébergement marchand s'avère, pour les communes présentant une dominante de lits en hébergement non marchand, une nécessité de survie touristique permettant ainsi de mieux déconcentrer la fréquentation de cet espace sur un ensemble plus important de communes et de rester attractives.
- La fonction touristique de court séjour de la Côte d'Émeraude et son arrière-pays, qui est un avantage précieux par rapport à la moyenne régionale, devrait pouvoir se traduire aussi dans une fonction de moyen séjour en hébergement marchand.

RAISONS DE CHOIX DE LA BRETAGNE

% séjours (multi-réponses)	Région	Ille et Vilaine	Côte d'Émeraude	Saint Malo	Cancale	Dinard	Autres communes
Côtes et activités liées à la mer	47,5	42,7	48,1	45,8	50,3	50,8	49,1
Patrimoine naturel	42,0	44,6	45,9	52,1	53,0	31,7	40,0
Découverte de la Bretagne	34,0	37,3	37,0	45,3	45,3	25,3	26,0
Visite à des parents et amis	24,3	23,8	18,0	12,3	16,6	24,1	24,1
Origines bretonnes	22,3	20,1	18,8	12,6	17,4	22,5	26,4
Attaches à la région (souvenirs, ...)	19,5	18,8	19,8	14,6	14,0	27,8	26,9
Moins de concentration touristique	17,6	13,7	15,1	13,1	15,5	13,9	18,5
Résidence secondaire	15,5	12,3	14,3	4,7	9,1	26,0	25,5
Opportunité d'un hébergement gratuit (famille, amis...)	14,8	14,4	12,9	8,2	11,0	20,8	16,1
Climat	14,3	10,9	12,0	13,4	10,0	9,9	11,9
Spécialités culinaires régionales	13,6	15,5	16,5	17,9	24,4	10,8	12,4
Cultures et traditions	13,4	12,8	10,9	17,1	7,1	7,1	6,7
Proximité	11,2	15,1	16,5	15,6	20,3	15,4	15,5
Patrimoine architectural	10,6	15,9	14,8	21,8	12,6	6,5	10,8
Festival, événement, fest-noz	4,3	3,3	3,2	3,9	3,0	2,1	2,7
Santé, remise en forme, thalassothérapie	3,1	3,9	4,9	5,9	2,4	11,4	1,6
Prix attractifs	2,7	1,7	1,6	1,9	2,5	0,0	1,3
Autre (travail, transit...)	2,2	2,8	2,4	3,4	0,8	2,9	1,6

MOYENS DE PRÉPARATION DES SÉJOURS

% séjours (multi-réponses)	Région	Ille et Vilaine	Côte d'Émeraude	Saint Malo	Cancale	Dinard	Autres communes
Aucune préparation	43,2	43,4	43,1	33,1	40,1	51,3	54,6
Connait la région	42,7	40,3	42,9	31,5	43,9	54,4	51,4
Guide touristique	31,8	32,5	33,4	40,0	39,4	21,2	27,3
Internet	30,8	34,9	35,0	47,0	38,6	23,3	21,6
Bouche à oreille	22,8	23,8	23,8	26,3	29,6	18,2	19,9
Office de tourisme	21,4	21,7	22,2	25,1	24,8	17,4	17,8
Originaire de la région	15,8	14,2	13,1	6,9	12,4	19,3	19,7
Forte notoriété	8,1	9,9	10,8	13,6	12,0	8,0	7,5
Publicité (presse, radio, TV) et prospectus	6,2	5,7	6,3	5,1	6,8	9,7	6,3
Comité d'entreprise, association	2,9	1,4	1,5	1,7	0,9	2,3	1,1
Agence de voyage	2,4	2,1	2,2	3,1	0,4	3,3	1,8
Foire, exposition, salon	0,8	0,9	0,8	1,1	0,0	0,4	1,2
Autre (non précisé)	10,4	10,2	9,5	8,7	10,4	7,9	10,6

CADRE DE RÉALISATION DU SÉJOUR

% séjours (multi-réponses)	Région	Ille et Vilaine	Côte d'Émeraude	Saint Malo	Cancale	Dinard	Autres communes
Congé	75,1	68,5	68,6	72,0	69,3	57,8	68,7
Week-end, pont	10,7	16,6	17,7	16,0	16,0	21,8	19,0
Journées de RTT	2,3	2,5	2,8	2,8	3,4	3,1	2,2
Déplacement professionnel	0,7	0,7	0,5	0,6	0,0	1,0	0,6
Autre (événement, retraités...)	13,2	13,9	12,5	9,6	13,2	18,5	13,0

ORIGINES GÉOGRAPHIQUES DES TOURISTES ÉTRANGERS

% nuitées	Région	Ille et Vilaine	Côte d'Émeraude	Saint Malo	Cancale	Dinard	Autres communes
Grande Bretagne, Irlande	45,5	39,0	40,8	33,6	Bases trop faibles	Bases trop faibles	Bases trop faibles
Allemagne	24,5	20,1	18,2	9,5			
Pays Bas	13,6	18,3	17,9	24,0			
Belgique, Luxembourg	4,3	4,1	6,1	11,4			
Etats Unis, Canada	3,3	5,9	7,8	} 21,5			
Espagne	2,4	3,1	1,4				
Italie	2,0	2,8	1,4				
Suisse	2,0	3,1	3,4				
Autres pays d'Europe	1,2	1,9	1,4				
Reste du monde	1,2	1,7	1,6				

Les chiffres en vert signalent que la fourchette de précision est beaucoup plus large que celles des chiffres en bleu (moins de fiabilité du fait du nombre moins élevé de questionnaires).

Les spécificités de la clientèle de cet espace

- Les principales raisons de choix de la Bretagne sont, quel que soit le lieu de séjour, les côtes et activités liées à la mer, le patrimoine naturel et la découverte de la région. Les séjours de la Côte d'Émeraude et son arrière-pays ne démentent pas ce constat, au contraire. Ainsi, les séjours réalisés à Saint Malo et à Cancale sont encore plus motivés par le patrimoine naturel (+10 points) et par la découverte de la région (+11 points). Pour les autres séjours réalisés majoritairement en hébergement non marchand, les raisons de choix de la Bretagne évoquées concernent davantage les items liés aux attaches à la région et aux origines bretonnes.
- A Saint Malo, seuls 1/3 des séjours ne sont pas préparés, contre plus de 2/5 au global, et plus de la moitié à Dinard et dans les autres communes, où la connaissance antérieure de la région explique cette moindre préparation. Internet et les guides touristiques sont les principaux moyens de préparation des séjours utilisés, même si les touristes ne sont pas insensibles au bouche à oreille et à la forte notoriété de l'espace.
- En région, seuls 10% environ des séjours sont réalisés dans le cadre de week-ends et de ponts. Dans l'espace observé, cette proportion est de 17,7% et elle atteint même 21,8% des séjours réalisés à Dinard. A l'inverse, la part de séjours effectués dans le cadre de congés est plus faible dans cet espace. C'est à Dinard que la part de séjours ayant eu lieu dans le cadre d'événements ou de la retraite est la plus importante (18,5% contre 12,5% sur l'espace observé).
- La diversité des origines géographiques des étrangers est plus importante sur cet espace et en particulier à Saint Malo qu'en région.

Les problématiques induites !

- Bien que beaucoup de séjours ne donnent lieu à aucune préparation, ceux réalisés à Saint Malo sont généralement préparés à l'avance et le plus souvent par Internet (17 points de plus qu'en région). Il est donc important pour cette commune de disposer sur ses sites Internet d'une plus grande visibilité, de possibilités aisées de réservation en ligne et d'actualisations des informations plus fréquentes, avec une mise en avant des offres de dernière minute.
- Les profils des clientèles séjournant sur la Côte d'Émeraude et son arrière-pays sont très hétérogènes selon la commune de séjour. La communication et les offres doivent donc s'adapter à ces caractéristiques.
- Saint Malo étant la commune la plus attractive pour les touristes non originaires de la région, elle joue le rôle de porte d'entrée en Ille et Vilaine, mais aussi de vitrine de la Bretagne, et doit donc répondre à toutes ces attentes.
- On notera que le patrimoine naturel pour les touristes venus en séjour sur cet espace est une raison de choix de la Bretagne encore plus importante que pour l'ensemble des touristes en séjour dans la région. Le patrimoine architectural étant trois fois moins cité, ceci implique la nécessaire priorité de gestion de la ressource naturelle sur cet espace.

LES AXES DE RÉFLEXION

- Comment susciter une meilleure gestion des sites Internet et actualisation des guides touristiques ?
- Comment préserver davantage le patrimoine naturel et surveiller les problèmes de concentration sur Dinard, Cancale et Saint Malo ?
- Comment expliquer la moindre fréquentation touristique britannique en séjour à Saint Malo par rapport aux autres communes de cet espace ?

des séjours

Les spécificités de la clientèle de cet espace

- On dénombre sur la Côte d'Émeraude et son arrière-pays et tout particulièrement à Dinard et à Saint Malo, autant de séjours réalisés en bord de saison qu'en cœur de saison, contrairement à ce qui est observé en région où la part du cœur de saison est toujours nettement supérieure à celle du bord de saison. Ceci s'explique en partie car les séjours réalisés sur cet espace ont davantage lieu dans le cadre de week-ends et de ponts qu'au global.
- Ces séjours sont par ailleurs plus fréquemment improvisés ou organisés moins d'une semaine à l'avance. Malgré une proportion plus importante d'étrangers à Saint Malo, très peu de séjours sont organisés plus de 6 mois à l'avance. Le caractère improvisé des séjours réalisés sur la Côte d'Émeraude et son arrière-pays est lié à la durée des séjours, plus courts en moyenne sur cet espace, mais aussi à la saison de réalisation, qui ne requiert pas forcément de réservations préalables.
- Les séjours sont plus souvent improvisés à Saint Malo et à Cancale et comptent davantage de premiers séjours surtout à Saint Malo (près de 2/5). A l'inverse, à Dinard et dans les autres communes, on trouve principalement des touristes venant très régulièrement dans la région du fait du poids de l'hébergement non marchand (résidences secondaires).
- Logiquement, puisqu'ils réalisent plutôt leurs premiers séjours dans la région, les touristes de Saint Malo rayonnent beaucoup plus qu'en moyenne, alors que ceux de Dinard et des autres communes sont beaucoup plus sédentaires.
- Les activités pratiquées par ces touristes découlent aussi de ces éléments. Ils se baladent plus qu'en moyenne, visitent plus de sites naturels, de monuments et musées et découvrent plus aussi les spécialités culinaires de la région. Ce sont les touristes en séjour à Dinard ou dans les autres communes qui pratiquent le plus la plage, la baignade et les activités maritimes.

Les problématiques induites

- En terme de désaisonnalisation, si Saint Malo et Dinard affichent de bons scores de nuitées réalisées en bord de saison et en hors saison par rapport à la moyenne régionale, la commune de Cancale s'aligne quant à elle, sur cette moyenne. Cependant, la problématique est différente entre les communes de Saint Malo et de Dinard. En effet, il s'agit pour la première d'une désaisonnalisation de la fréquentation marchande, et pour la seconde, d'une désaisonnalisation de la fréquentation non marchande.
- Compte tenu du poids important de séjours improvisés dans cet espace et particulièrement à Saint Malo et à Cancale, les professionnels de ces deux communes auraient intérêt à pratiquer davantage le « yield management », afin de tenter d'infléchir la fréquentation selon les saisons (prix moins élevés par exemple pour des séjours réservés très longtemps à l'avance en bord de saison par rapport à ceux réservés au dernier moment en cœur de saison).
- On remarquera que la fidélité et le comportement des touristes en séjour à Dinard et sur les autres communes de l'espace observé sont liés au phénomène de résidentialisation (résidence secondaire) de Bretons (proximité, Rennes), ce qui induit un trafic routier important lors des week-ends et des vacances sur les routes et en particulier sur la RN 137 (Rennes - Saint Malo).

LES AXES DE RÉFLEXION

- Comment développer le hors saison en hébergement marchand sur la totalité de l'espace observé ?
- Comment gérer les problèmes de circulation et de stationnement induits par la résidentialisation du tourisme et de l'excurionisme sur cet espace ?
- Quel impact aura une sur-résidentialisation parisienne de la fréquentation avec l'arrivée du TGV sur la fonction touristique actuelle de Saint Malo et de cet espace ?

PÉRIODE DE RÉALISATION DES SÉJOURS

% séjours	Région	Ille et Vilaine	Côte d'Émeraude	Saint Malo	Cancale	Dinard	Autres communes
Cœur de saison (juillet/août)	47,3	39,8	40,0	39,1	48,2	38,6	36,9
Bord de saison (avril, mai, juin, septembre)	33,3	35,7	37,5	37,5	33,7	38,9	39,3
Hors saison (octobre à mars)	19,4	24,5	22,5	23,4	18,1	22,5	23,8

ORGANISATION DES SÉJOURS

% séjours	Région	Ille et Vilaine	Côte d'Émeraude	Saint Malo	Cancale	Dinard	Autres communes
A l'improviste	11,9	15,8	14,7	17,6	19,2	9,5	11,3
Moins d'une semaine avant	12,1	15,0	15,9	14,7	15,7	18,8	16,2
Entre 1 semaine et 1 mois	26,1	30,1	28,8	29,8	24,1	29,6	30,6
Entre 1 et 3 mois	22,3	20,9	21,3	23,0	19,6	21,2	19,3
Entre 3 et 6 mois	16,5	11,6	11,9	10,0	13,7	12,8	12,5
Plus de 6 mois à l'avance	11,1	6,6	7,4	4,9	7,7	8,1	10,1

FIDÉLITÉ À LA BRETAGNE

% séjours	Région	Ille et Vilaine	Côte d'Émeraude	Saint Malo	Cancale	Dinard	Autres communes
1 ^{er} séjour	23,1	28,1	27,6	39,1	26,8	18,0	17,6
2 à 4 séjours	29,8	28,4	28,9	30,9	35,7	23,7	22,7
5 à 10 séjours	15,0	13,4	14,2	12,2	13,4	18,0	15,8
Plus de 10 séjours	4,7	4,1	3,9	2,6	3,1	6,9	4,9
Vous venez très régulièrement	22,4	20,7	19,7	11,5	15,4	26,4	30,7
Vous habitez la Bretagne	5,0	5,3	5,7	3,7	5,6	7,0	8,0

COMPORTEMENT DURANT LE SÉJOUR

% séjours	Région	Ille et Vilaine	Côte d'Émeraude	Saint Malo	Cancale	Dinard	Autres communes
Vous rayonnez beaucoup	44,3	52,4	50,3	63,9	61,3	31,6	34,0
Vous circulez de temps en temps	44,0	36,2	37,8	28,6	34,3	46,8	48,1
Vous ne bougez pratiquement pas	11,7	11,4	11,9	7,5	4,4	21,6	17,9

ACTIVITÉS PRATIQUÉES DURANT LE SÉJOUR

% séjours (multi-réponses)	Région	Ille et Vilaine	Côte d'Émeraude	Saint Malo	Cancale	Dinard	Autres communes
Balade (à pied, à vélo)	75,3	77,7	79,5	79,6	81,4	78,9	78,8
Plage, baignade	47,9	38,8	43,2	33,1	42,5	52,2	53,2
Repos	42,8	42,4	42,3	39,7	41,2	39,3	47,9
Visite de sites naturels	40,6	47,0	48,0	54,9	57,9	36,6	38,4
Visite de monuments ou musées	20,9	29,0	27,3	35,5	26,2	23,9	17,3
Découverte de spécialités culinaires	14,2	18,0	18,1	22,3	20,7	12,5	13,4
Bateau, activités maritimes, plongée	13,9	8,7	9,7	7,4	9,8	9,6	13,7
Découverte des îles	13,6	6,8	7,2	8,8	7,7	6,8	5,0
Grande randonnée pédestre	10,3	9,4	9,2	9,7	10,4	10,5	7,1
Entretien, jardinage	9,2	7,0	6,4	1,0	5,8	6,9	14,3
Fêtes, festivals, spectacles	7,9	5,1	4,9	5,5	5,0	7,0	2,9
Activité sportive	6,1	5,5	6,2	4,7	1,9	10,2	8,8
Visite d'un parc d'attraction, à thème ou d'un équipement de loisirs	5,5	3,2	3,2	3,8	2,3	4,0	2,7
Visite de parcs et jardins	5,4	6,8	6,1	6,7	3,3	10,9	4,6
Visite d'entreprises, de sites techniques	0,9	0,5	0,7	0,8	0,9	0,2	1,0
Autre (non précisée)	8,2	9,7	7,8	8,6	5,4	9,1	7,8

• Les caractéristiques des foyers touristiques

Les spécificités de la clientèle de cet espace

- Les séjours réalisés sur l'espace observé sont essentiellement le fait de couples, alors qu'au niveau régional les familles sont plus nombreuses, mais la composition des foyers touristiques est contrastée selon les communes. A Saint Malo, la part de touristes venus en couple est de 18 points supérieure à celle observée en région. A l'inverse, les autres communes de cet espace, tout comme Cancale et Dinard, ont des parts de touristes venus en famille proches de celles de la région. Ces compositions de foyers expliquent en partie l'utilisation des différents modes d'hébergement.
- Il y a globalement peu de différences de profils socio-professionnels entre les touristes de cet espace et ceux de la région. On note toutefois un peu plus de cadres supérieurs et de professions libérales en séjour à Dinard et dans les autres communes (principalement en résidence secondaire personnelle), de retraités à Dinard et d'étudiants, de chômeurs et d'inactifs à Saint Malo. Ainsi davantage de nuitées ont été réalisées par des touristes âgés de 20 à 29 ans à Saint Malo, de 60 ans et plus à Dinard et de moins de 20 ans dans les autres communes (familles avec enfants).
- Sur cet espace, les origines géographiques des touristes français sont moins diversifiées qu'en région, la part de nuitées réalisées par des touristes provenant de la Région Parisienne étant supérieure, surtout à Dinard (plus de 1 nuitée sur 2) et dans les autres communes. Seuls les touristes en séjour à Cancale proviennent moins de la Région Parisienne qu'au global ; ils proviennent plus de l'Ouest, 1/4 des nuitées, soit autant que de nuitées en provenance de la Région Parisienne.

Les problématiques induites

- Le profil des touristes en séjour sur la côte d'Émeraude et son arrière-pays est voisin de celui de l'ensemble de la clientèle touristique de la Bretagne. Mais cette similitude cache toutefois de grandes disparités entre les communes composant l'espace observé, qui accueillent chacune une clientèle spécifique avec ses propres attentes et besoins.
- Plus de 2/5 des nuitées réalisées sur la Côte d'Émeraude et son arrière-pays et même plus de la moitié des nuitées de Dinard sont le fait de touristes provenant de la Région Parisienne. Il serait donc intéressant de diversifier les origines géographiques de la clientèle française sur cet espace, afin de ne pas être trop dépendant d'une mono-clientèle risquant d'induire une part de tourisme non marchand trop importante.

LES AXES DE RÉFLEXION

- Comment favoriser la création de « pass découverte » de la Bretagne à partir de Saint Malo pour les jeunes en hors saison, pour les familles en vacances scolaires en bord de saison, pour inciter les étrangers lointains à revenir hors saison ?
- Comment favoriser la promotion de cette zone pour les clientèles accédant par l'autoroute des estuaires, l'aéroport de Dinard, et le port de Saint Malo, la TGV ?
- Comment décloisonner cet espace touristique en trouvant les complémentarités fonctionnelles propres aux 17 communes et non pas seulement à celles de Saint-Malo, Dinard et Cancale ?

• Les partenaires financiers de MORGEOAT enquête Tourisme



TYPE DE FOYER TOURISTIQUE

% séjours (multi-réponses)	Région	Ille et Vilaine	Côte d'Émeraude	Saint Malo	Cancale	Dinard	Autres communes
Seul(e)	5,4	6,4	5,7	7,3	2,5	7,4	4,8
Seul(e) avec des amis	3,8	4,7	4,3	6,0	3,7	5,0	1,6
En couple	38,3	44,8	45,9	56,3	45,1	39,5	35,5
En couple avec des amis	3,6	3,6	3,6	4,1	2,8	3,1	3,7
En famille	46,2	38,8	38,5	25,7	44,2	41,4	51,1
En famille avec des amis	3,7	2,5	2,7	0,9	2,5	4,4	4,4

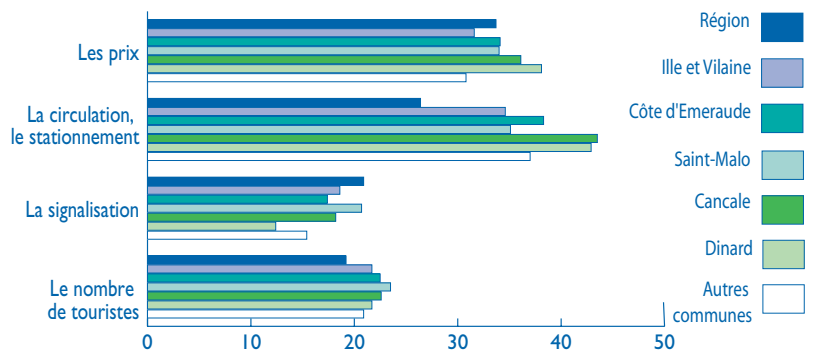
PROFESSIONS ET CATÉGORIES SOCIALES DES TOURISTES

% séjours (multi-réponses)	Région	Ille et Vilaine	Côte d'Émeraude	Saint Malo	Cancale	Dinard	Autres communes
Agriculteur	1,2	1,0	1,1	1,4	1,1	0,0	1,6
Artisan, commerçant, chef d'entreprise	6,3	6,6	7,1	7,3	9,1	7,2	5,4
Cadre moyen	29,5	28,8	27,7	28,7	26,6	25,8	28,1
Cadre supérieur, profession libérale	24,4	25,2	27,3	24,5	22,6	32,7	30,7
Employé, service	26,9	26,2	24,4	26,3	24,6	17,0	25,7
Ouvrier	6,0	5,5	5,7	6,5	8,9	2,6	4,4
Étudiant, chômeur, inactif	6,7	8,9	8,4	11,6	7,4	5,8	5,8
Retraité	19,0	19,0	19,1	15,3	20,7	26,8	18,8

ORIGINE GÉOGRAPHIQUE DES TOURISTES FRANÇAIS

% nuitées	Région	Ille et Vilaine	Côte d'Émeraude	Saint Malo	Cancale	Dinard	Autres communes
Région Parisienne	38,9	40,1	43,4	42,3	25,1	53,5	46,5
Ouest	18,1	20,7	19,3	17,2	25,6	18,7	18,2
Bassin Parisien Ouest	12,0	11,4	11,3	9,6	17,4	9,5	10,5
Sud Est	7,4	5,7	4,8	7,8	6,8	2,7	3,5
Bassin Parisien Est	6,1	5,3	5,7	7,7	8,7	4,3	4,3
Est	5,5	4,6	4,2	5,0	7,2	2,2	3,5
Nord	4,6	5,5	6,0	3,6	3,0	1,9	10,0
Sud Ouest	4,1	3,7	3,0	4,6	3,1	3,3	2,1
Méditerranée	3,3	3,0	2,3	2,2	3,1	3,9	1,4

% DE TOURISTES AYANT CITÉ CES ITEMS COMME DES POINTS NÉGATIFS DE LEUR SÉJOUR EN BRETAGNE EN 2005



CONCLUSION :

Une première piste à favoriser : l'amélioration de la satisfaction des touristes sur cet espace

Cet espace doit s'attacher à améliorer les quatre points négatifs les plus cités par les touristes venus en séjour en 2005. Tout d'abord concernant la circulation et le stationnement (2/5, soit 12 points de plus qu'en région), puis le prix à un niveau de mécontentement équivalent à celui de la région (1/3), ensuite le nombre de touristes (1/5, soit +3 points par rapport à la région) et enfin la signalisation dans une moindre mesure. Cancale et Dinard s'illustrent par un mécontentement encore plus grand concernant la circulation et le stationnement (plus de 2/5 d'avis négatifs), et la palme du mécontentement des prix revient à Dinard (près de 2/5 des avis des touristes ayant séjourné à Dinard en 2005, contre 1/3 au niveau régional).