TCI Research
Travel Competitive Intelligence

travelsat
Resident Sentiment Index

Etude de la perception du tourisme par les résidents du Morbihan

Rapport d'étude – Janvier 2022

MORBIHAN
L'ESPRIT SUD DE LA BRETAGNE

emmanuel.meunier@tci-research.com
floriane.guidoux@tci-research.com

© J. HOUYVET / www.jeromehouyvet.com

Sommaire

3. A propos de l’étude

L’enquête ‘Residents Sentiment Index’
Méthodologie, échantillonnage

8. Sentiment général

Sentiment à l’égard du tourisme
Indice de tourismophobie
Index de soutien des résidents au tourisme
La considération des résidents
Sentiment général par zone d’habitation

12. Perceptions détaillées

Impact du tourisme
Perception de nuisances : saisonnalité, lesquelles ?
Impact de la crise sanitaire sur la perception du tourisme

30. Profil des ambassadeurs / détracteurs

Eléments de caractérisation

32. A retenir !

Synthèse et conclusions
Pistes de réflexions, s’inspirer de ce qui se fait ailleurs…

1. A propos de l’étude

travelsat
Resident Sentiment Index

Une enquête globale et standardisée

Pour mesurer le sentiment des résidents à l'égard du tourisme

Critères qui influencent LE PLUS l'expérience des visiteurs

Source : TCI / TRAVELSAT Competitive Index
Corrélation à la satisfaction globale – Destinations françaises 2021

Parce ce que l'attitude des résidents est le levier le plus important en matière d'expérience des visiteurs !

La croissance du tourisme doit aller de pair avec l'acceptation du tourisme.
Nous fournissons les indicateurs permettant de mesurer le sentiment des résidents
… avant que le tourisme ne devienne un problème !

travelsat
Resident Sentiment Index

Une solution pour s'assurer que les habitants joueront avec vous… et non contre vous !

Une enquête internationale, standardisée

Pour mesurer la perception du tourisme par les résidents

30+ KPI

Les indicateurs essentiels pour mesurer les impacts du tourisme perçus comme positifs et négatifs

Benchmarking des données

Pour des résultats en perspective et caractériser les enjeux propres à votre destination

TCI Research
Travel Competitive Intelligence

travelsat
Resident Sentiment Index

Comment les données sont-elles collectées ?

Zoom sur la méthodologie déployée dans le Morbihan

Représentativité de l'échantillon

- Cible interrogée : individus, homme et femme, âgé(e) de 18 ans et plus, résidant dans le Morbihan (résidence principale uniquement)
- Une structure d'échantillon représentative et calibrée sur les données de référence INSEE à l'échelle du département

Le recrutement des résidents

- Au total, **804 enquêtes réalisées** : échantillon principal de 500 répondants complété par un sur-échantillon d'environ 300 répondants permettant d'atteindre une **taille d'échantillon minimale de 200 répondants par zone à étudier*** (Auray Quiberon Terre Atlantique, Golfe du Morbihan Vannes Agglomération et Lorient Agglomération)
- Collecte réalisée par voie téléphonique réalisée du **27 novembre au 15 décembre 2021**
- Quotas : zone d'habitation, sexe, âge, profession et catégorie sociale

Un questionnaire normé

- Questionnaire standard complété par quelques items *ad'hoc*
- Une durée d'interrogation moyenne observée de 12 minutes
- Incluant des critères de qualification pour segmenter les résultats sur des variables pouvant influencer la perception du tourisme (âge, PCS, profession en lien avec le tourisme, zone d'habitation…)
- Un dispositif constant entre les destinations de manière à garantir la pertinence du benchmarking

L'échantillon a été calibré pour refléter les statistiques de l'INSEE

(*) Le poids de chacune des zones d'habitation a été ramené à sa proportion naturelle dans le total échantillon Morbihan

MORBIHAN
L'ESPRIT SUD DE LA BRETAGNE

2. Sentiment général à l'égard du tourisme

travelsat
Resident Sentiment Index

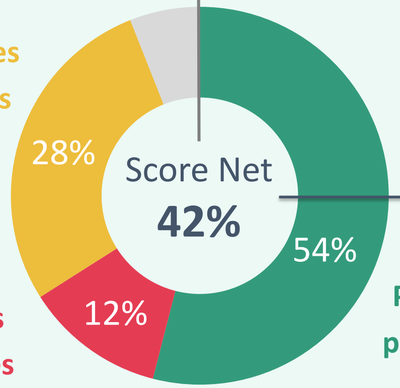
travelsat
Resident Sentiment Index

Sentiment général à l'égard du tourisme

Le Morbihan en comparaison à la norme

SENTIMENT GENERAL A L'EGARD DU TOURISME

« D'une manière générale, vous diriez que le développement du tourisme dans votre territoire d'habitation génère… »



Autant de conséquences positives que négatives

Plus de conséquences négatives que positives

Plus de conséquences positives que négatives

Intérieur du département : 50%
Métier dans le tourisme : 48%
50-64 ans 49%
PCS - / Résidents < 6 ans : 47%
65 ans et plus : 37%
18-34 ans : 34%

+2 pts
Au-dessus de la norme

INDICE DE "TOURISMOPHOBIE"

« Le développement du tourisme génère plus de conséquences négatives » ET pas d'accord avec l'item « Le Morbihan doit continuer à se promouvoir pour attirer des touristes »

+1 pt
Au-dessus de la norme

Zone très fréquentée : 14%
65 ans et plus : 10%
PCS + : 9%

Net **51%**

18-34 ans / Intérieur du département : 59%
Résidents < 6 ans : 58%
PCS - : 57%
Zone peu / très peu fréquentée : 56%
PCS + : 43%
Zone très fréquentée : 38%

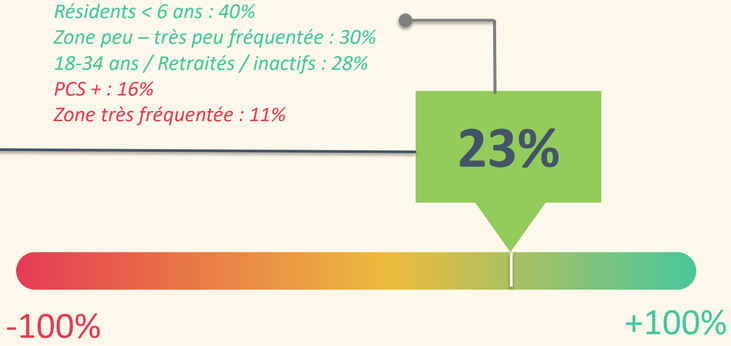
-9 pts
En-dessous de la norme

INDEX DE SOUTIEN DES RESIDENTS AU TOURISME

"Le Morbihan doit continuer à se promouvoir pour attirer des touristes " – Net % (ST d'accord – ST Pas d'accord)

+12 pts
Au dessus de la norme

Résidents < 6 ans : 40%
Zone peu – très peu fréquentée : 30%
18-34 ans / Retraités / inactifs : 28%
PCS + : 16%
Zone très fréquentée : 11%



LA CONSIDERATION DES RESIDENTS

"La politique touristique prend bien en compte l'impact sur la vie des habitants" – Net %

travelsat
Resident Sentiment Index

Sentiment général

Zoom par zone d'habitation

- Un **sentiment général contrasté selon la zone d'habitation** : le **score net d'impact général du tourisme dans la zone Lorient agglomération** est supérieur de 9 points en comparaison à la norme et de 7 points par rapport au total Morbihan, avec une part de réfractaires qui reste très contenue et des **habitants largement en soutien au développement du tourisme** (+ 9 points par rapport à la norme et +18 points Vs le total Morbihan) ; ils considèrent par ailleurs que la politique touristique prend bien en compte l'impact du tourisme sur leur qualité de vie (score net de 36% : +25 points Vs norme).
- En revanche, la **situation est plus tendue sur les territoires d'Auray Quiberon Terre Atlantique et du Golfe du Morbihan Vannes Agglomération**. En effet, le score net d'impact général dans ces deux territoires est **inférieur à la norme** (respectivement -14 et -11 points Vs la norme). La **part de résidents qui rejettent le tourisme atteint 12%**, soit le double de la norme ; il en résulte un **soutien à la croissance du tourisme plus faible** (-23 points Vs le total Morbihan et -32 points Vs la norme). Cependant, notons que les habitants du Golfe du Morbihan Vannes Agglomération sont plus nombreux à estimer que la politique touristique prend bien en compte l'impact du tourisme sur la vie des résidents (17%, soit un score supérieur de 6 points à la norme).

	Total Morbihan	*Norme France*	Auray Quiberon Terre Atlantique	Golfe du Morbihan Vannes Agglo	Lorient Agglomération
Impact général du tourisme (Score net)	42%	*40%*	**26%**	**29%**	**49%**
Part de « tourismophobes »	7%	*6%*	**12%**	**12%**	**4%**
Soutien à la croissance du tourisme (Score net)	**51%**	*60%*	**28%**	**28%**	**69%**
Indice de considération (Score net)	**23%**	*11%*	**0%**	**17%**	**36%**

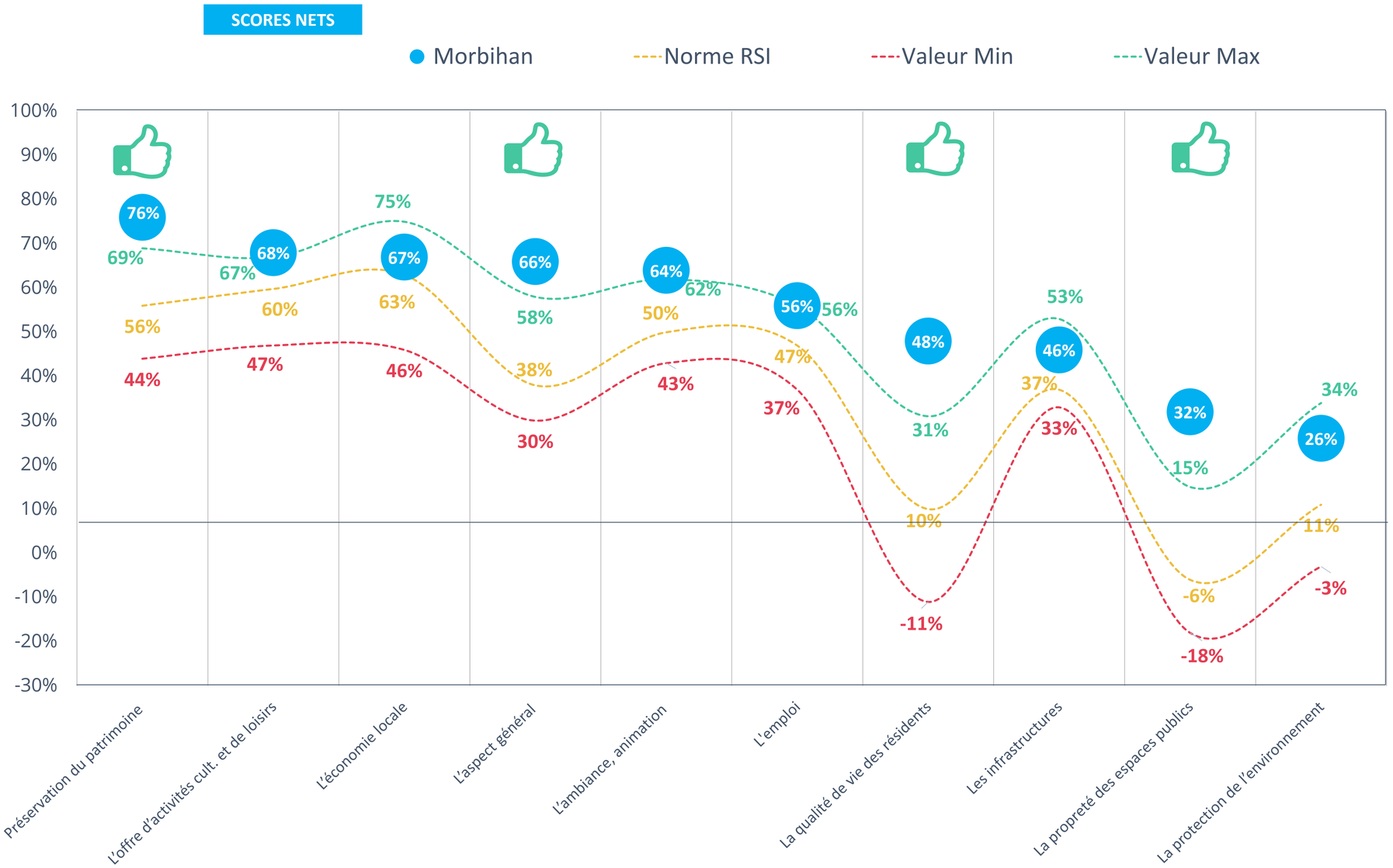
3. Perceptions détaillées

travelsat
Resident Sentiment Index

Perception de l'impact du tourisme - Benchmarking

Le Morbihan par rapport aux normes de référence

NB : Items classés par ordre décroissant sur le score NET du Morbihan



Un impact du tourisme jugé particulièrement favorable

- La quasi-totalité des critères sont **nettement supérieurs à la norme**.
- Un impact favorable du tourisme très marqué sur 4 critères qui dépassent les valeurs maximales : la **qualité de vie des résidents** (+ 38 pts Vs la norme), **l'aspect général** de la destination (+ 28 pts), la **préservation du patrimoine historique et culturel** (+ 20 pts), **l'ambiance / animation** (+ 14 pts).
- Bien que moins élevé dans l'absolu, l'impact du tourisme sur la **protection de l'environnement** est largement supérieur à la norme (+ 15 pts), tout comme sur la **propreté des espaces publics** (+38 pts).

travelsat
Resident Sentiment Index

L’impact du tourisme

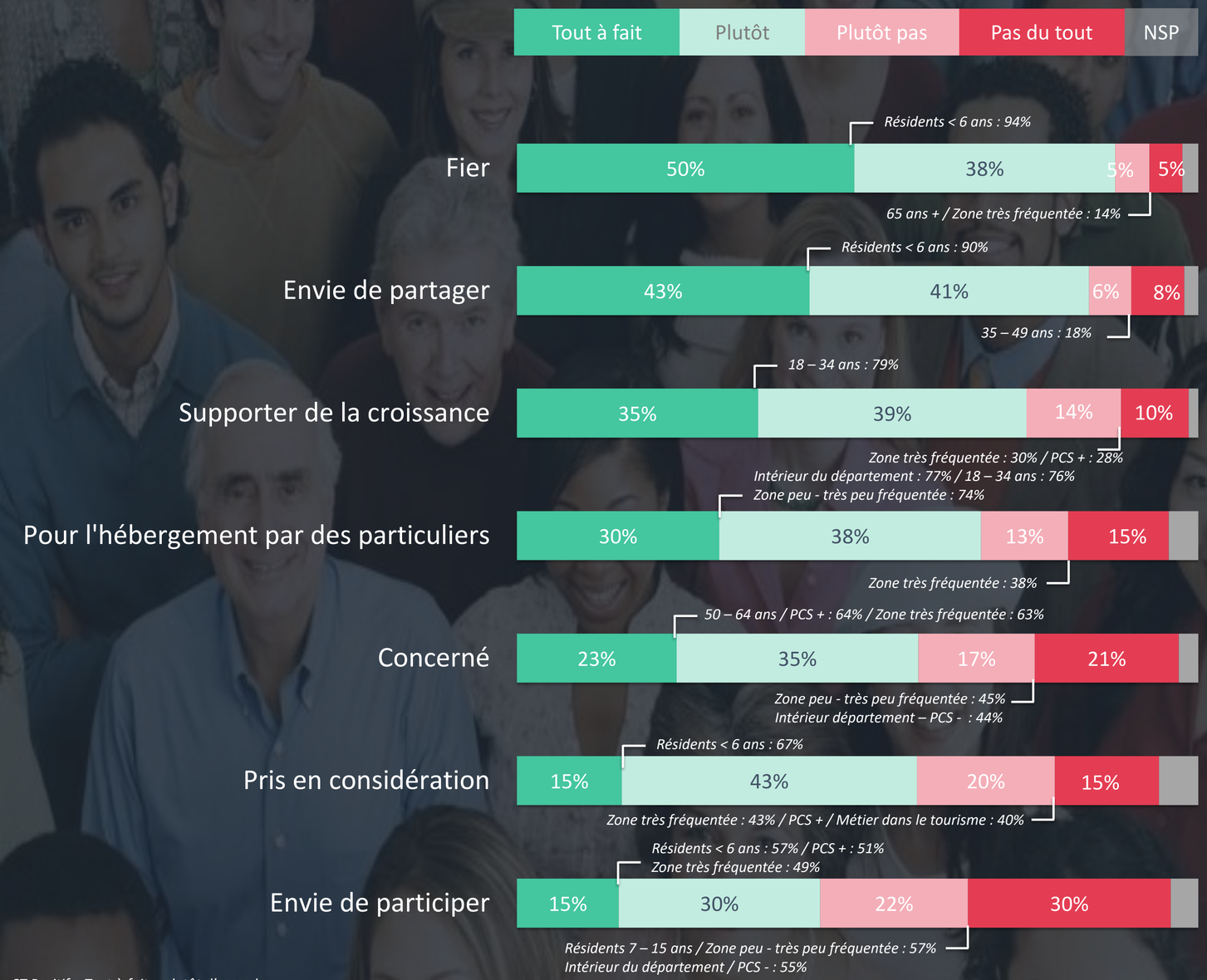
Zoom par zone d’habitation

- Les habitants de l’**agglomération de Lorient** sont plus favorables dans l’ensemble : un impact du tourisme jugé positif sur **l’attractivité du territoire**, **l’aspect général**, l’**ambiance** mais également la **qualité de vie des résidents**, les **infrastructures** ou encore la **protection de l’environnement.**
- Les résidents des zones **Auray Quiberon Terre Atlantique** et **Golfe du Morbihan Vannes Agglomération se montrent plus nuancés**, notamment sur **l’aspect général de la destination** (urbanisation ?), la **protection de l’environnement** ou encore la **qualité de vie des résidents**. Le lien entre tourisme et **création d’infrastructures** profitables aux résidents semble aussi moins évident pour les résidents d’Auray Quiberon Terre Atlantique.

% Influence positive	Total Morbihan	Auray Quiberon Terre Atlantique	Golfe du Morbihan Vannes Agglo	Lorient Agglomération
La préservation et mise en valeur du patrimoine historique / culturel	85%	81%	82%	85%
L’attractivité du territoire	84%	83%	82%	**89%**
L’offre d’activités culturelles et de loisirs	80%	79%	78%	83%
L’aspect général	79%	**73%**	**74%**	**85%**
L’ambiance et l’animation	78%	73%	75%	**84%**
L’économie locale	78%	80%	**84%**	79%
L'emploi	72%	71%	73%	74%
La qualité de vie des résidents	70%	**58%**	**63%**	**75%**
Les infrastructures (transports, équipements sportifs, culturels…)	68%	**62%**	68%	**76%**
La propreté des espaces publics	61%	59%	63%	57%
La protection de l’environnement	59%	**51%**	**54%**	**64%**

SENTIMENT DES RESIDENTS A L'EGARD DU TOURISME

Etes-vous d'accord avec chacune des affirmations suivantes ?



ST Positif = Tout à fait + plutôt d'accord
ST Négatif = Plutôt pas + pas du tout d'accord

Des résidents fiers de voir des touristes et largement ouverts à l'échange avec les visiteurs ; mais une envie de participer plutôt limitée !

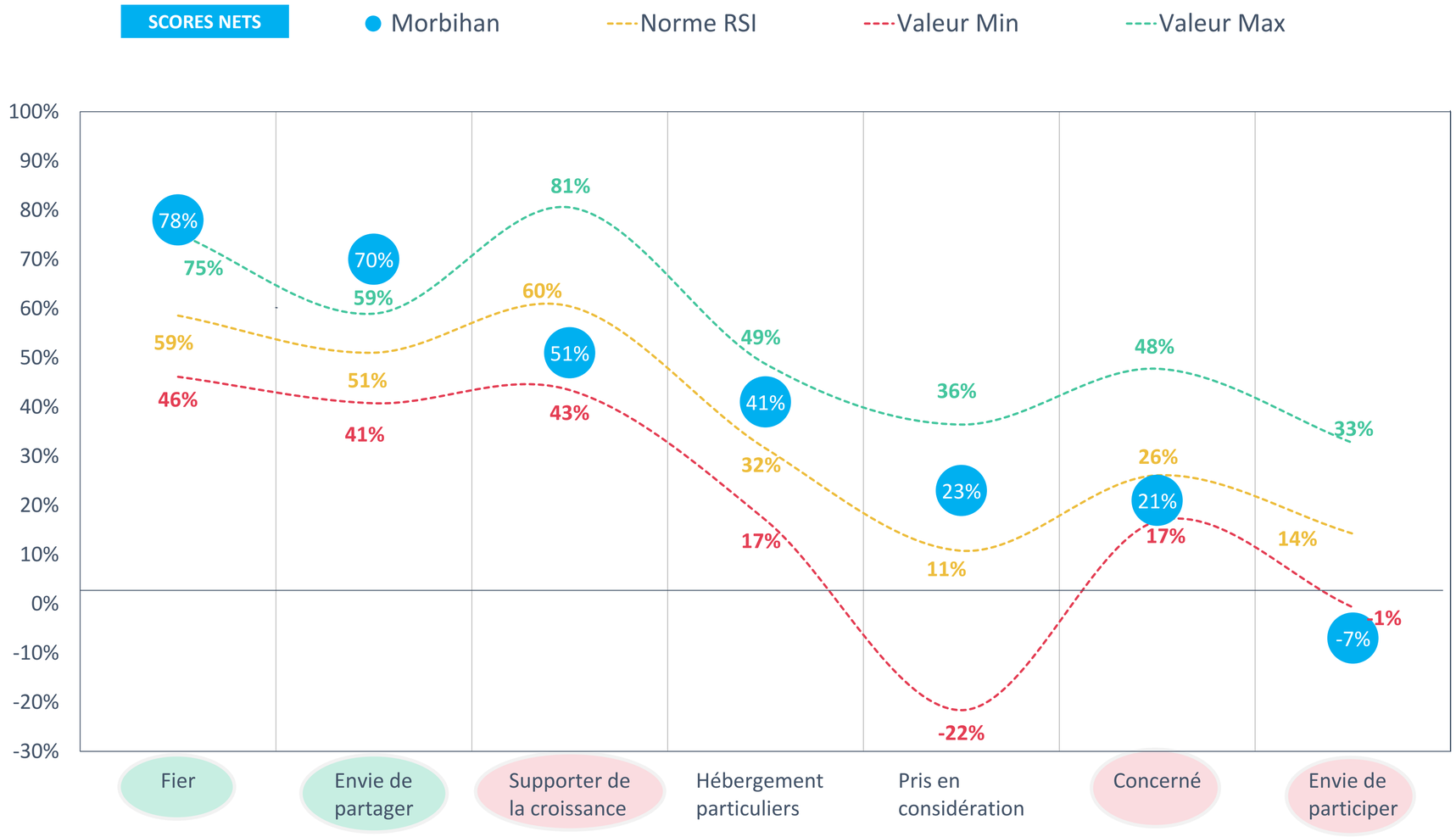
- Près de 90% des résidents se disent **fiers de voir des touristes** (parfois venus de loin) pour visiter le Morbihan. Et 8 Morbihannais sur 10 expriment une envie de **partager des conseils** avec eux (notamment les « nouveaux » résidents).
- Également, **74% des résidents** considèrent qu'il faut continuer à **promouvoir la destination** pour attirer des visiteurs (notamment les jeunes, 79%).
- Le **développement des hébergements par des particuliers** est supporté par 68% des habitants, notamment les plus jeunes et ceux qui résident à l'intérieur du département.
- En revanche, **tous les Morbihannais ne se sentent pas concernés** par le développement du tourisme (les résidents à l'intérieur du département notamment) et une majorité (52%) **ne souhaite pas spécialement être davantage impliquée** dans les décisions.

Définitions

Fier	*Je suis fier de voir des touristes venus de loin pour visiter le Morbihan*
Envie de partager	*J'aime partager des conseils avec des touristes que je rencontre*
Supporter de la croissance	*Le Morbihan doit continuer à se promouvoir pour attirer des touristes*
Pour l'hébergement par des particuliers	*Le développement d'offres d'hébergements par des particuliers (Airbnb, Abritel etc.) est une bonne chose*
Concerné	*Je me sens concerné(e) par le développement du tourisme*
Pris en considération	*La politique touristique prend bien en compte l'impact sur la vie des habitants*
Envie de participer	*J'aimerais être davantage impliqué(e) dans les décisions qui concernent le tourisme*

Sentiment des résidents - Benchmarking

Le Morbihan par rapport aux normes de référence



Un sentiment des résidents plutôt mitigé

- Deux aspects se détachent favorablement et dépassent les valeurs maximales : le **sentiment de fierté,** ainsi que l'**envie de partager des conseils** (+ 19 pts) : un désir qu'il conviendra de faire fructifier.
- Également, les Morbihannais se montrent dans l'ensemble plus favorables qu'ailleurs au **développement d'hébergements par des particuliers** (+ 11 pts).
- Ils sentent aussi que la **politique touristique** prend bien en compte les conséquences liées au développement du tourisme (+ 12 pts Vs norme).
- En revanche, ils sont moins en **soutien à la poursuite de la croissance du tourisme** (- 9 pts) et tous ne se sentent pas concernés : une moindre envie de **s'investir / participer** (- 6 pts).

travelsat
Resident Sentiment Index

Sentiment des résidents

Zoom par zone d'habitation

- Un **sentiment à l'égard du tourisme contrasté** selon la zone d'habitation.
- En effet, les habitants de **Lorient agglomération** sont plus nombreux à supporter la **promotion de la destination** pour continuer à attirer les touristes et considèrent, plus que la moyenne, que la politique touristique prend en compte l'impact du tourisme sur la vie des habitants.
- Des aspects moins partagés par les habitants des zones **Auray Quiberon Terre Atlantique et Golfe du Morbihan Vannes Agglomération**. S'ils se sentent davantage concernés par le développement du tourisme, les résidents de ces territoires se montrent aussi plus hostiles face au développement d'hébergements par des particuliers et plus réservés quant à la croissance du tourisme. A noter : une **envie de participer un peu plus forte** parmi les résidents **d'Auray Quiberon Terre Atlantique** bien que le score reste assez bas ; un sujet important sur lequel les résidents souhaitent s'impliquer ?

Scores Nets	Total Morbihan	Auray Quiberon Terre Atlantique	Golfe du Morbihan Vannes Agglo	Lorient Agglomération
Fier de voir les touristes	78%	77%	**69%**	82%
Envie de partager	70%	69%	**61%**	71%
Supporter de la croissance	51%	**28%**	**28%**	**69%**
Pour l'hébergement par des particuliers	41%	**20%**	**20%**	44%
Pris en considération	23%	**0%**	**17%**	**36%**
Concerné par le développement du tourisme	21%	**28%**	**34%**	24%
Envie de participer	-7%	**0%**	-6%	-2%

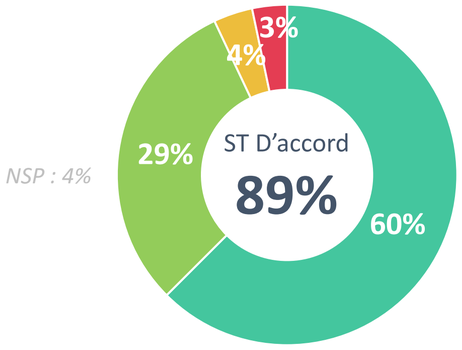
travelsat
Resident Sentiment Index

Sentiment des résidents

Items *ad'hoc*

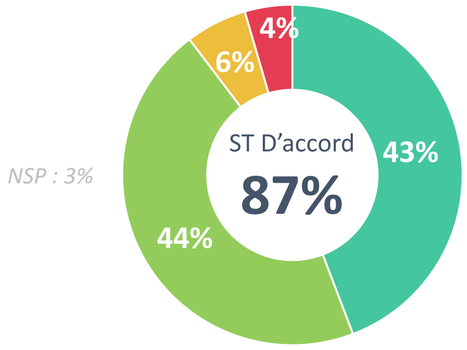
- Près de 9 résidents sur 10 considèrent que **l'inscription à l'UNESCO des Mégalithes de Carnac et des rives du Morbihan est une bonne chose.** Toutefois, notons que cette proportion est légèrement plus faible parmi les 1ers concernés (résidents de la zone Auray Quiberon) : la crainte d'une nouvelle hausse de la fréquentation ?
- 87% des résidents estiment que **le tourisme concentre les populations sur certains espaces** très fréquentés et près des ¾ jugent que **certains espaces trop fréquentés sont dégradés** à cause du tourisme : un **enjeu fort de répartition des flux** dans le département pour déconcentrer le tourisme et irriguer tous les territoires…
- Pas de vision manichéenne des résidents : la **majorité des Morbihannais n'est pas d'accord avec l'item selon lequel tout est fait pour le tourisme au détriment des habitants**… Cette proportion atteint 54% sur Auray Quiberon Terre Atlantique et 52% dans le Golfe du Morbihan Vannes Agglomération.

Le projet d'inscription des mégalithes de Carnac et des rives du Morbihan au patrimoine mondial de l'UNESCO est une bonne chose



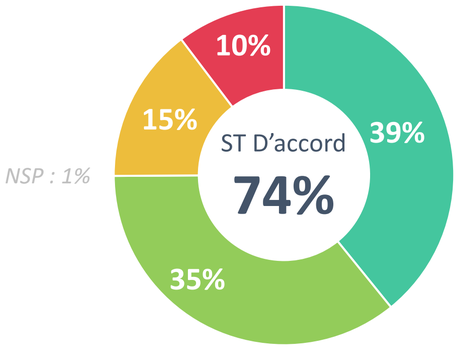
Lorient Agglomération : 92%
Golfe du Morbihan Vannes Agglo : 89%
Auray Quiberon TA : 85%

Le tourisme concentre les populations sur certains espaces très fréquentés



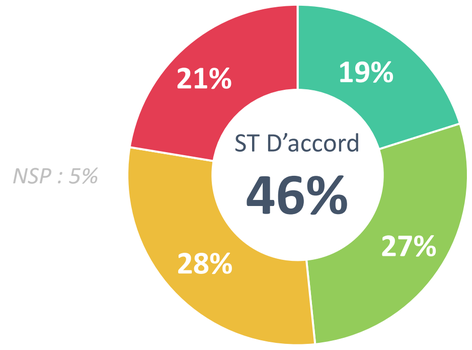
Auray Quiberon TA : 95%
Golfe du Morbihan Vannes Agglo : 87%
Lorient Agglomération : 86%

Le tourisme dégrade certains espaces du fait d'une trop forte fréquentation



Auray Quiberon TA : 83%
Golfe du Morbihan Vannes Agglo : 77%
Lorient Agglomération : 72%

Tout est fait pour le tourisme au détriment des habitants



Auray Quiberon TA : 54%
Golfe du Morbihan Vannes Agglo : 52%
Lorient Agglomération : 46%

Tout à fait d'accord | Plutôt d'accord | Plutôt pas d'accord | Pas du tout d'accord

MORBIHAN
L'ESPRIT SUD DE LA BRETAGNE

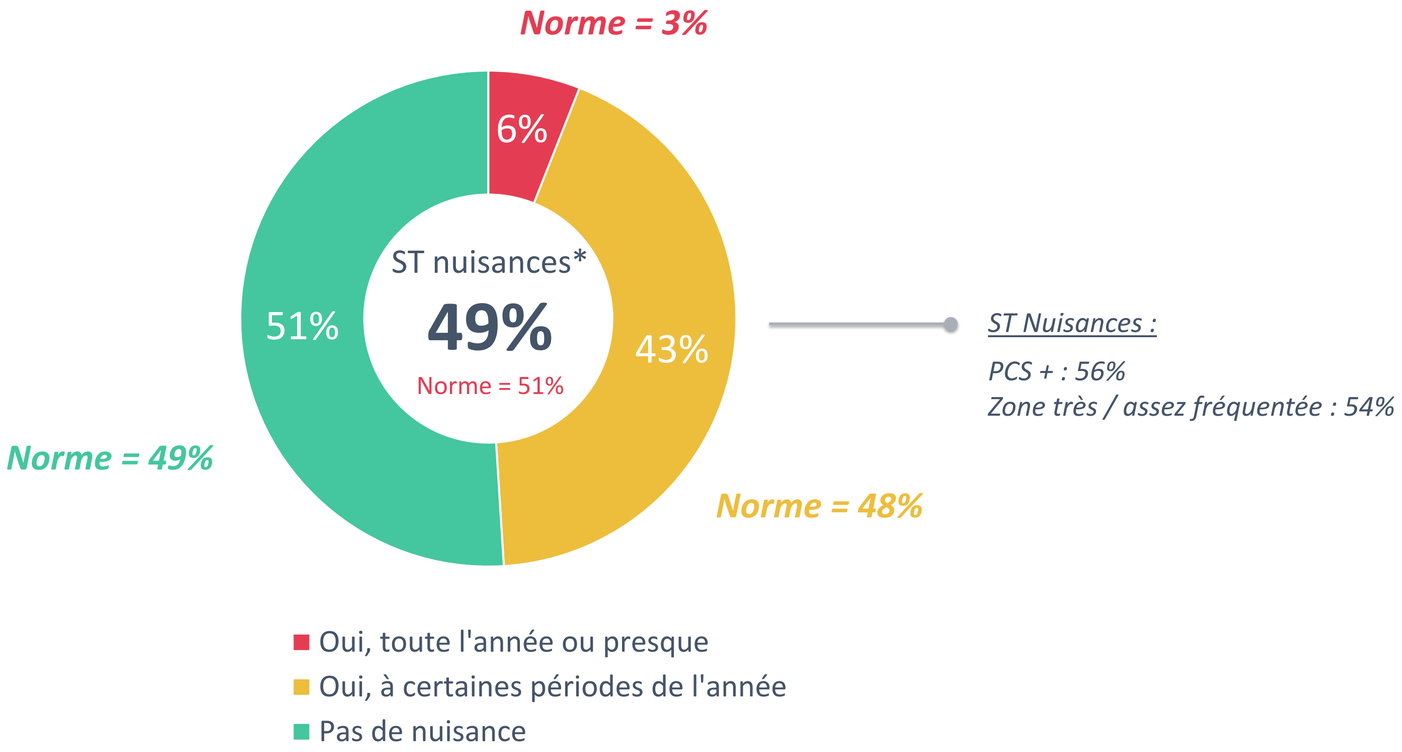
travelsat
Resident Sentiment Index

Perception des nuisances

Saisonnalité et types de nuisances perçues par les résidents

Saisonnalité

Selon vous, le tourisme génère-t-il des nuisances dans votre territoire d'habitation ?



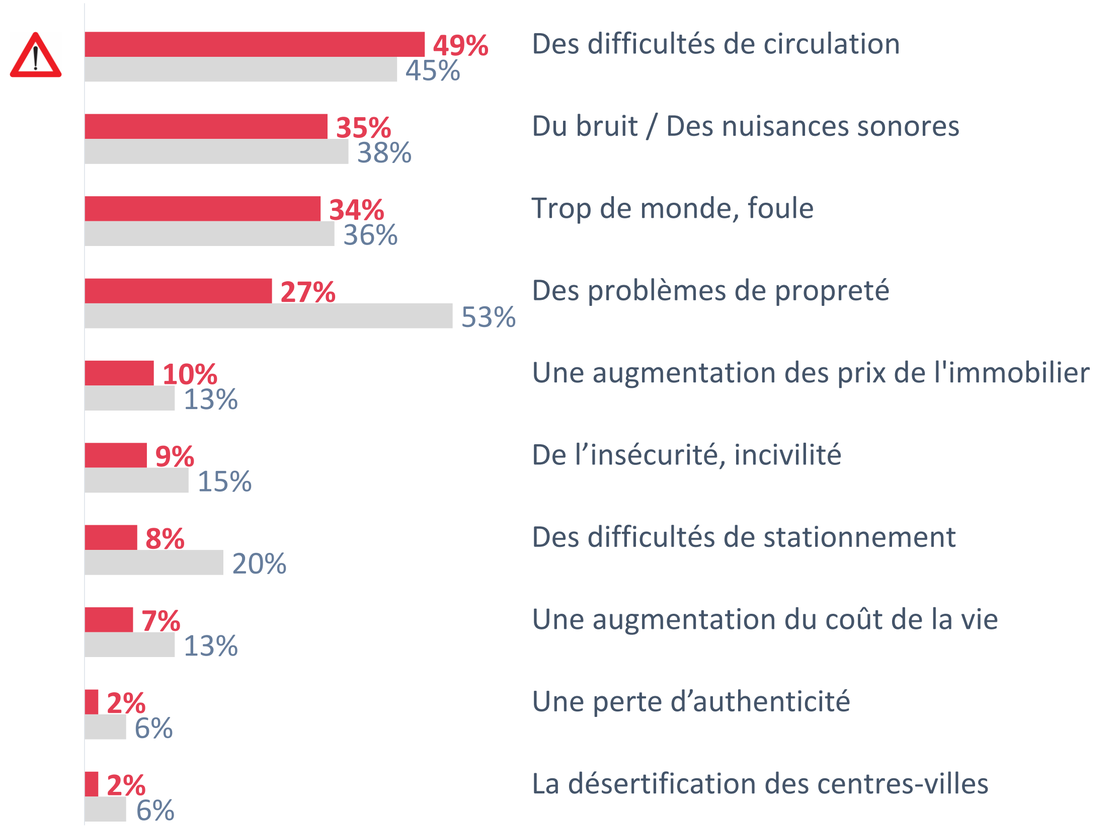
ST Nuisances :

PCS + : 56%
Zone très / assez fréquentée : 54%

**Au moins une partie de l'année*

Nuisances

Quel(s) type(s) de nuisances le tourisme génère-t-il ?



Base : Résidents percevant des nuisances (N = 391 répondants)

Morbihan Norme

Perception des nuisances

Zoom par zone d'habitation

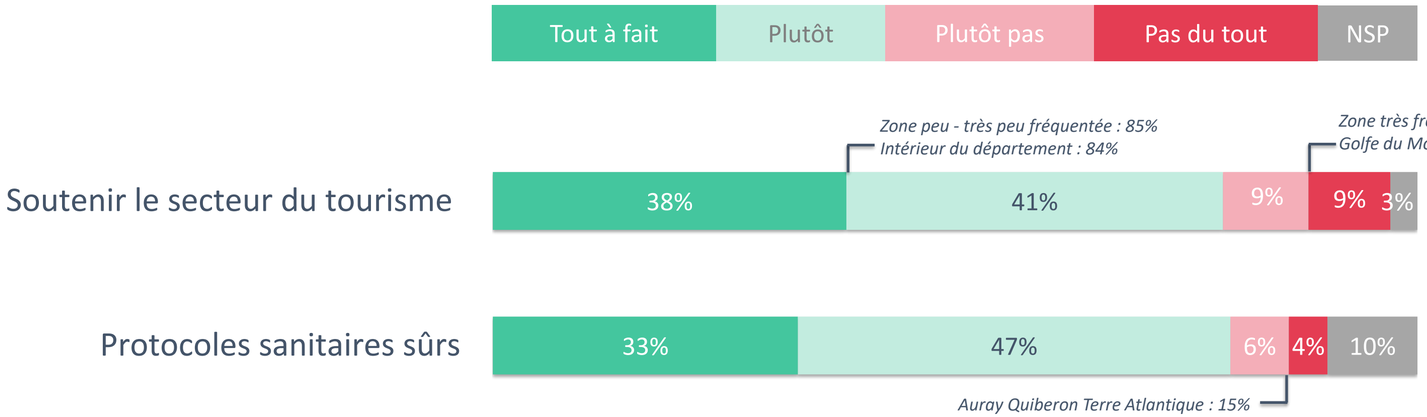
- La zone **Auray Quiberon Terre Atlantique est globalement plus sujette aux nuisances** et notamment **à certaines périodes de l'année** (63% de mentions Vs 50% pour le Golfe du Morbihan Vannes Agglomération et 40% pour l'agglomération de Lorient). 11% des résidents estiment subir des nuisances toute l'année ou presque Vs 6% pour l'ensemble du département. La **hiérarchie des nuisances est assez proche** entre les différentes zones. Cela étant, les résidents du **Golfe du Morbihan Vannes Agglomération** semblent être plus affectés par les **difficultés de circulation**. Les résidents **d'Auray Quiberon soulignent davantage** l'impact du tourisme sur **l'augmentation des prix** (immobilier, coût de la vie) ou encore en matière d'**insécurité / incivilité.**

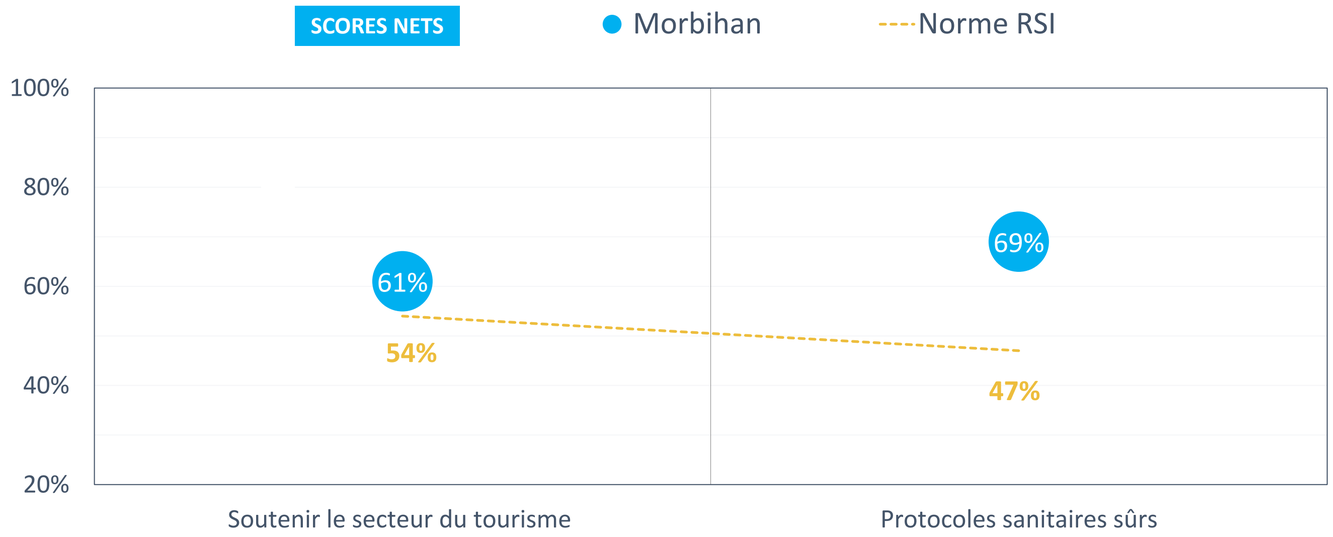
	Total Morbihan	Auray Quiberon Terre Atlantique	Golfe du Morbihan Vannes Agglo	Lorient Agglomération
Saisonnalité des nuisances				
ST NUISANCES *(Au moins à certaines périodes de l'année)*	49%	**74%**	**59%**	47%
Toute l'année ou presque	6%	**11%**	9%	7%
A certaines périodes de l'année	43%	**63%**	**50%**	40%
Pas de nuisance	51%	26%	41%	53%
Type de nuisances				
Des difficultés de circulation	49%	49%	**58%**	39%
Du bruit / Des nuisances sonores	35%	33%	32%	34%
Trop de monde, foule	34%	34%	35%	30%
Des problèmes de propreté, gestion des déchets	27%	28%	19%	32%
Une augmentation des prix de l'immobilier	10%	**16%**	11%	12%
De l'insécurité, incivilité	9%	**15%**	8%	10%
Des difficultés de stationnement	8%	8%	8%	5%
Une augmentation du coût de la vie	7%	**13%**	**12%**	7%
Une perte d'authenticité, une dilution du mode de vie local	2%	**5%**	1%	2%
Une désertification du centre-ville au profit de logements touristiques	2%	1%	2%	3%

Impact de la crise sanitaire

Support financier – Sécurité sanitaire

Etes-vous d'accord avec chacune des affirmations suivantes ?





- 8 Morbihannais sur 10 estiment qu'il est important de **soutenir financièrement le secteur du tourisme**. Un score net supérieur à la norme (+ 7 points). Ce sont plutôt les résidents en dehors des zones fréquentées qui expriment un fort soutien.
- Les résidents estiment **que la destination a mis en place des protocoles sanitaires adéquats** pour accueillir les visiteurs dans des conditions sanitaires sûres. Un score net très supérieur à la norme (+ 22 points).

Définitions

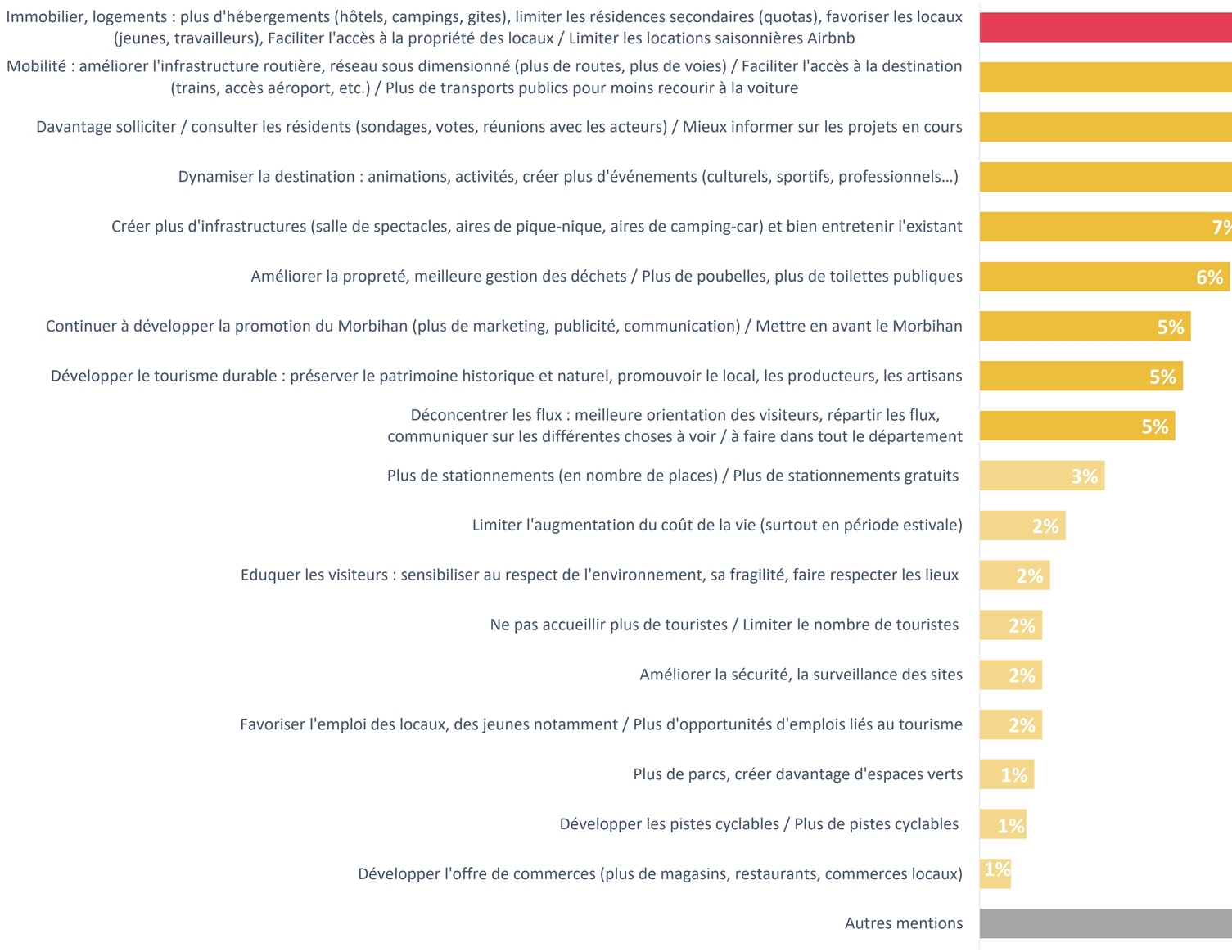
Soutenir le secteur du tourisme	*Le secteur du tourisme doit être soutenu financièrement pour relancer l'économie*
Protocoles sanitaires sûrs	*Aujourd'hui, le Morbihan a mis en place des protocoles adéquats pour accueillir ses visiteurs dans des conditions sanitaires sûres*

travelsat
Resident Sentiment Index

Comment améliorer l'inclusion des résidents ?

Idées spontanément citées par les résidents

Selon vous, que devrait-on mettre en place en Morbihan pour améliorer la prise en compte des habitants dans le développement du tourisme ? % de mentions parmi ceux qui expriment une idée.



Principales attentes exprimées

- Un enjeu concerne le développement de l'**offre d'hébergements** pour accueillir les visiteurs et **diminuer la tension immobilière**. Selon les résidents, il s'agit aussi de **limiter les résidences secondaires et faciliter l'accès au logement des résidents**, notamment des jeunes et travailleurs. Des résidents qui ont le sentiment d'être défavorisés voire pénalisés sur ce point en raison du tourisme !
- **La mobilité** : une amélioration attendue de **l'infrastructure routière jugée sous-dimensionnée** pour limiter les embouteillages, mais également **faciliter l'accès à la destination et les déplacements** une fois sur place par des **solutions de mobilité douces** (pistes cyclables, transports collectifs).
- **Solliciter, consulter ou simplement informer** les résidents sur les projets en cours / structurants fait aussi partie des attentes, de même que le fait de **dynamiser la destination** avec des animations, activités… toute l'année !

« Impliquer les résidents dans l'accueil des touristes » ; « Faciliter la création d'entreprises dans le secteur » ; « Tarifs spéciaux pour les résidents » « Personnel multilingue dans les OT »

MORBIHAN
L'ESPRIT SUD DE LA BRETAGNE

travelsat
Resident Sentiment Index

Comment améliorer l'inclusion des résidents ?

Idées spontanément citées par les résidents selon la zone d'habitation

	Auray Quiberon Terre Atlantique	Golfe du Morbihan Vannes Agglomération	Lorient Agglomération
Améliorer l'infrastructure routière, réseau sous dimensionné (plus de routes, plus de voies) / faciliter l'accès à la destination (trains, accès aéroport, etc.) / Plus de transports publics pour moins recourir à la voiture	**24%**	**21%**	13%
Immobilier, logements : plus d'hébergements (hôtels, campings, gites), limiter les résidences secondaires, favoriser les locaux, faciliter l'accès à la propriété des locaux / Limiter les locations saisonnières Airbnb	**24%**	**15%**	**19%**
Davantage solliciter / consulter les résidents (sondages, votes, réunions avec les acteurs) / Mieux informer	**13%**	**11%**	8%
Développer le tourisme durable : préserver le patrimoine historique et naturel, promouvoir le local, les producteurs, les artisans	7%	2%	3%
Plus d'infrastructures (salle de spectacles, aires de pique-nique, aires camping-car) et bien les entretenir	6%	7%	6%
Dynamiser la destination : animations, activités, plus d'événements (culturels, sportifs, professionnels…)	6%	8%	**16%**
Améliorer la propreté, meilleure gestion des déchets / Plus de poubelles, plus de toilettes publiques	6%	7%	8%
Plus de stationnements (en nombre de places) / Plus de stationnements gratuits	**6%**	1%	2%
Développer les pistes cyclables / Plus de pistes cyclables	**4%**	0%	0%
Déconcentrer les flux : meilleure orientation des visiteurs, répartir les flux, communiquer sur les différentes choses à voir / à faire dans tout le département	4%	3%	5%
Eduquer les visiteurs : sensibiliser au respect de l'environnement, sa fragilité, faire respecter les lieux	3%	1%	3%
Continuer à développer la promotion du Morbihan (plus de marketing, publicité, communication)	3%	5%	**8%**
Favoriser l'emploi des locaux, des jeunes notamment / Plus d'opportunités d'emplois liés au tourisme	2%	3%	2%
Limiter l'augmentation du coût de la vie (surtout en période estivale)	2%	**4%**	2%
Plus de parcs, créer davantage d'espaces verts	2%	1%	1%
Améliorer la sécurité, la surveillance des sites	1%	2%	2%
Ne pas accueillir plus de touristes / Limiter le nombre de touristes	1%	**5%**	0%

Les principales attentes exprimées à l'échelle du Morbihan se confirment par zone d'habitation :

- La **mobilité et la question de l'immobilier / des logements** sont les principales attentes exprimées et notamment par les résidents d'Auray Quiberon TA et du Golfe du Morbihan.
- **La sollicitation / consultation des résidents est clef dans les territoires très fréquentés.**
- Les résidents de Lorient Agglomération sont quant à eux en **demande d'animations, d'activités** afin de dynamiser davantage leur territoire.

4. Profil des ambassadeurs / détracteurs

travelsat
Resident Sentiment Index

travelsat
Resident Sentiment Index

Profil des « ambassadeurs » / détracteurs du tourisme

Quelques éléments de caractérisation …

Des ambassadeurs sur-représentés parmi les…

	Sentiment général (net)	Supporter de la croissance touristique	« Tourismo-phobes »	Sentiment de considération (net)
Moyenne résidents	*42 %*	*51 %*	*7 %*	*23 %*
18-34 ans	**34%**	**59%**	6%	**28%**
Résidents depuis < 6 ans	**47%**	**58%**	6%	**40%**
PCS-	**47%**	**57%**	5%	26%
Zone peu / très peu fréquentée	43%	**56%**	**4%**	**30%**
Lorient Agglomération	**49%**	**69%**	**4%**	**36%**
Intérieur du département	**50%**	**59%**	5%	26%

Des « détracteurs » sur-représentés parmi les …

	Sentiment général (net)	Supporter de la croissance touristique	« Tourismo-phobes »	Sentiment de considération (net)
Moyenne résidents	*42 %*	*51 %*	*7 %*	*23 %*
PCS+	38%	**43%**	**9%**	**16%**
65 ans et plus	**37%**	47%	**10%**	20%
Zone très fréquentée	**29%**	**38%**	**14%**	**11%**
Auray Quiberon Terre Atlantique	**26%**	**28%**	**12%**	**0%**
Golfe du Morbihan Vannes Agglomération	**29%**	**28%**	**12%**	**17%**

5. A retenir !

travelsat
Resident Sentiment Index

Synthèse et conclusions – (1/2)

- Le **soutien au tourisme est plutôt favorable à l'échelle du Morbihan**, avec une part de réfractaires plutôt contenue, à un niveau proche de la norme (+1 point) et inférieur au seuil d'alerte de 10%.
- Toutefois, la **situation est plus tendue** dans les territoires d'Auray Quiberon Terre Atlantique et Golfe du Morbihan Vannes Agglomération, avec une **part de réfractaires au tourisme qui atteint 12%** de la population. Parmi eux, l'on note une **sur-représentation des PCS+, des résidents de plus 65 ans**, ou encore ceux qui habitent dans des zones qu'ils perçoivent comme très fréquentées.
- A l'échelle du Morbihan, l'influence du tourisme est perçue comme favorable, notamment sur la **qualité de vie des résidents**, **l'aspect général** de la destination, la **préservation du patrimoine historique et naturel** et **l'ambiance / l'animation**. Les résidents des zones Auray Quiberon Terre Atlantique et du Golfe du Morbihan Vannes Agglomération sont toutefois plus nuancés quant à l'impact du tourisme sur l'aspect général des sites, la protection de l'environnement ou encore leur qualité de vie.
- Les Morbihannais se disent **fiers de voir des touristes venus de loin** pour visiter la destination et sont **ouverts au partage de conseils avec les visiteurs**.
- A l'inverse, le soutien à la **croissance du tourisme** est plus mitigé, en particulier dans les zones à forte fréquentation touristique (Auray Quiberon Terre Atlantique et Golfe du Morbihan Vannes Agglomération). Tout comme **l'envie de s'investir / participer** qui reste assez limitée ; les résidents d'Auray Quiberon Terre Atlantique semblent toutefois plus enclins : l'envie de se saisir du sujet touristique pour jouer un rôle de partie prenante ?

Synthèse et conclusions – (2/2)

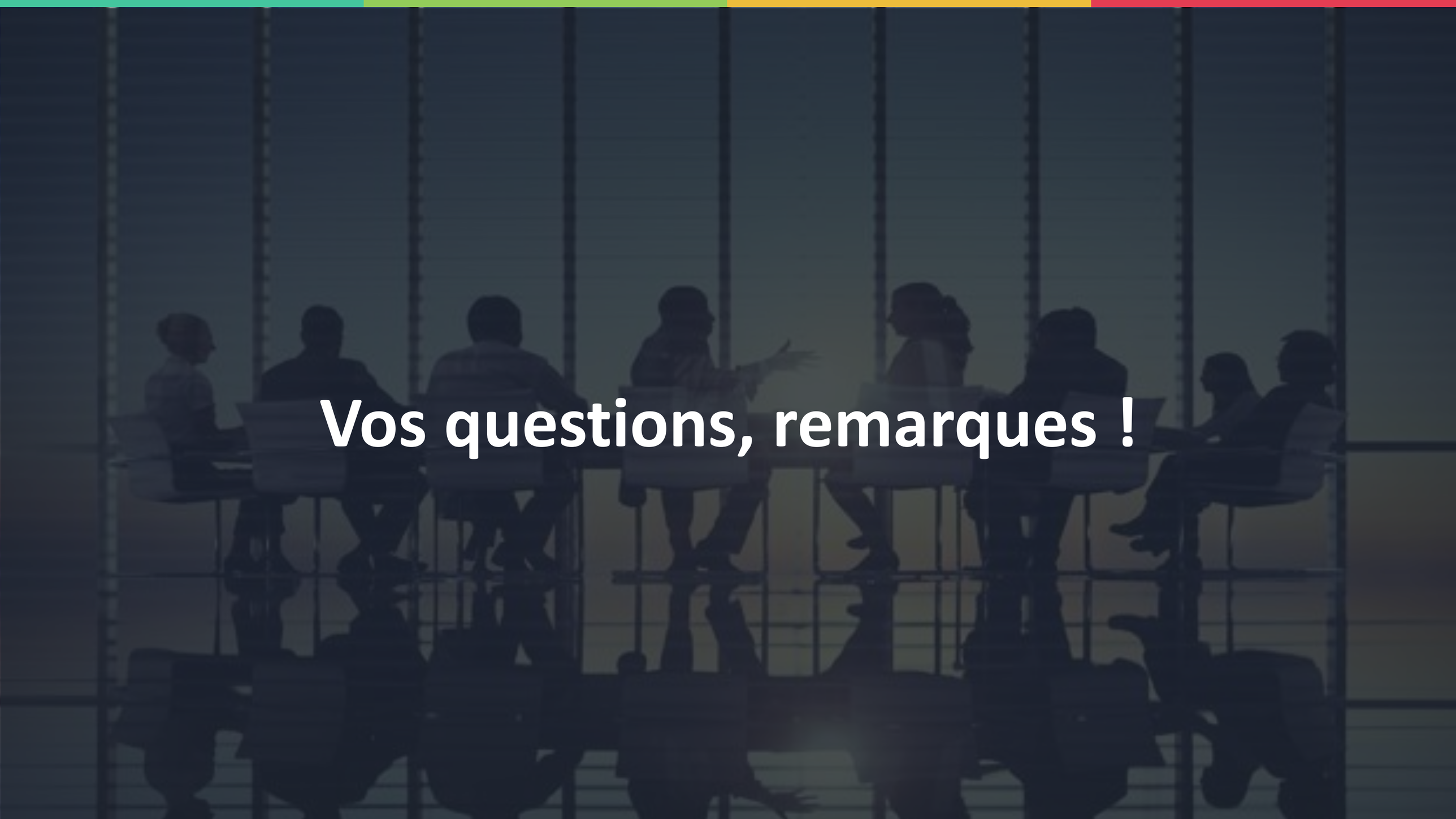
- La **perception de nuisances est en ligne avec la norme :** la circulation, le bruit / les nuisances sonores, le monde / la foule et la propreté sont les plus citées, même si le niveau de mentions reste acceptable en comparaison aux scores généralement observés. 6% des résidents estiment que les nuisances ont lieu toute l'année ou presque ; mais pour la majorité, les **nuisances sont occasionnelles** et concernent certaines périodes de l'année. Logiquement, le **niveau de nuisances perçues augmente** si l'on se concentre sur les zones Auray Quiberon Terre Atlantique et Golfe du Morbihan Vannes Agglomération.
- **Deux sujets émergent** fortement :

- la **tension immobilière** et le sentiment que le développement du tourisme fait pression sur l'offre / les prix, rendant l'accession à la propriété difficile, notamment pour les jeunes. Dans les zones Auray Quiberon Terre Atlantique et Golfe du Morbihan, le score net de soutien aux hébergements entre particuliers est de seulement 20%. Des résidents qui estiment qu'un nombre important de biens sort du marché de la location / achat pour les résidents...
- les **difficultés de circulation**, avec le sentiment d'un réseau saturé / sous-dimensionné par rapport aux besoins et qui appellent des **solutions alternatives** (mobilité douce) selon les résidents, d'accès à la destination mais aussi de transports une fois sur place pour éviter le recours à la voiture individuelle.

- Les résidents au sein de **l'agglomération de Lorient attendent quant à eux de la redynamisation** à travers des commerces, des animations et activités de loisirs, plus de culture et de patrimoine… : une offre dédiée (aussi) aux habitants !

Des enjeux pour **déconcentrer les flux dans certaines zones et bien les répartir**, **dans le temps et dans l'espace**, répondre aux attentes en matière de **sollicitation / consultation** des résidents, essayer de **réguler l'offre d'hébergements entre particuliers** pour diminuer la tension immobilière, **sensibiliser les visiteurs à la gestion des déchets** notamment dans un milieu naturel fragile, **soutenir les commerces locaux ou encore impliquer les résidents comme parties prenantes.**

→ Quelques exemples de bonnes pratiques !



Vos questions, remarques !