

ENQUÊTE HÔTELLERIE

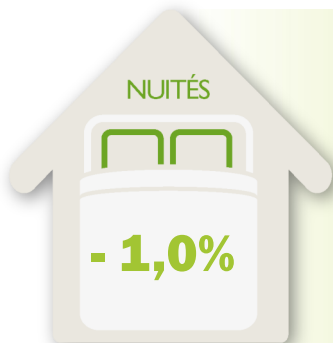
1^{er} trimestre 2018

TAUX
D'OCCUPATION



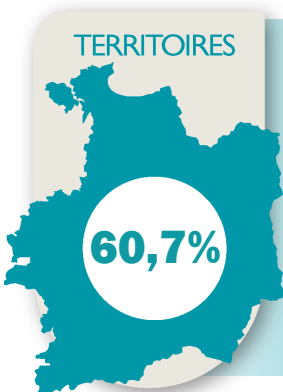
Sur l'ensemble du 1^{er} trimestre 2018, les hôtels du département affichent un TO de 51,8%, en stabilité par rapport au 1^{er} trimestre 2017

NUITÉS



Une baisse de 1% des nuitées au 1^{er} trimestre, qui s'explique par une baisse de 3,9% des nuitées françaises (moins 19600 nuitées), non compensée par la forte hausse de 30,9% des nuitées étrangères (+ 14100 nuitées)

TERRITOIRES



Avec un TO de 60,7%, les hôtels de Rennes Métropole affichent le meilleur TO des territoires breilliens et bretons, et ce malgré une baisse de 0,8 point par rapport au premier trimestre 2017

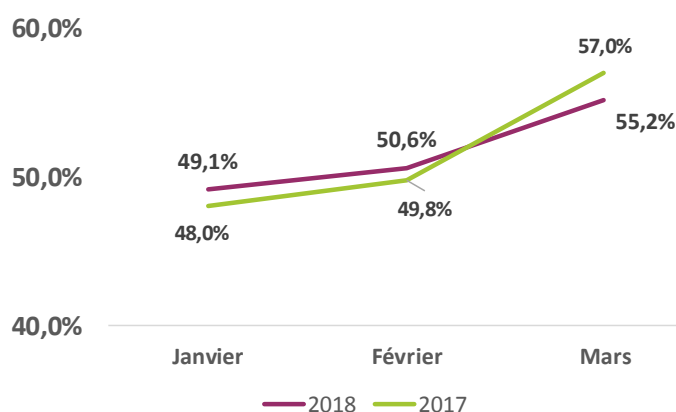
LE TAUX D'OCCUPATION EN ILLE-ET-VILAINE

DES RÉSULTATS STABLES EN TERME DE TAUX D'OCCUPATION POUR L'ILLE-ET-VILAINE AU PREMIER TRIMESTRE

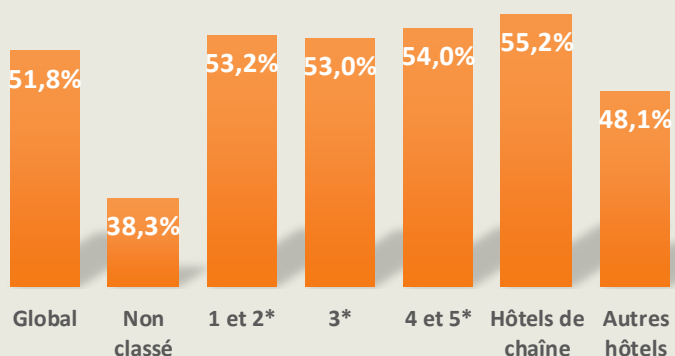
Un TO stable entre les premiers trimestres 2017 et 2018

Sur l'ensemble du 1er trimestre 2018, l'hôtellerie breillienne affiche un TO de 51,8%, en stabilité par rapport à la même période en 2017.

La forte baisse de 1,8 point en mars est venue effacer les bons résultats obtenus en janvier et février qui affichaient des progressions comprises entre 0,8 et 1,1 point. Cependant on note une forte augmentation de plus de 6 points du TO entre le mois de mars et les 2 premiers mois de l'année.



Comparaison du taux d'occupation mensuel de l'hôtellerie breillienne



Taux d'occupation au 1er trimestre 2018 en Ille-et-Vilaine selon le classement ou la stratégie commerciale des hôtels

Sur le 1er trimestre 2018, on constate des disparités de TO selon le classement ou la stratégie commerciale des hôtels.

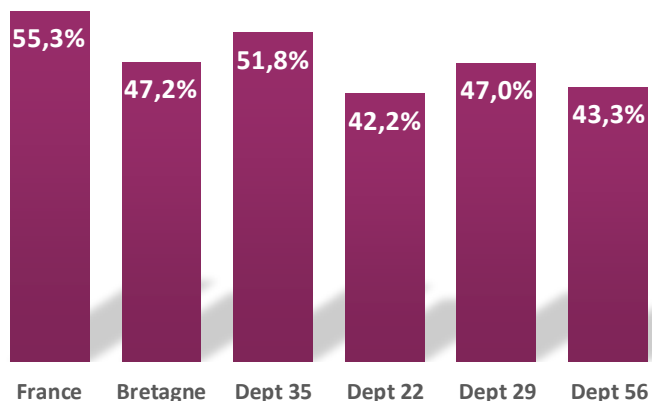
L'écart de TO entre l'ensemble des hôtels classés est très faible (seulement 0,8 point), et ce sont les hôtels 4 et 5* qui affichent le meilleur TO avec 54%, devant les hôtels classés 1 et 2* avec 53,2% de TO.

De leur côté, les « hôtels de chaîne » affichent un TO de 55,2%, supérieur de plus de 7 points aux « autres hôtels ».

L'Ille-et-Vilaine enregistre le meilleur TO des départements bretons

Sur le premier trimestre 2018, l'Ille-et-Vilaine enregistre le meilleur TO des départements bretons avec un TO de 51,8%, soit 4,8 points de plus que le Finistère et 9,6 points de plus que les Côtes d'Armor.

Comparé à la région Bretagne, l'Ille-et-Vilaine affiche un TO supérieur de 4,6 points. Seule la France affiche un TO supérieur à celui de l'Ille-et-Vilaine, avec 3,5 points de mieux.



Comparaison des TO des départements bretons avec la Bretagne et la France au 1er trimestre 2018

LES NUITÉES HÔTELIÈRES EN ILLE-ET-VILAINE

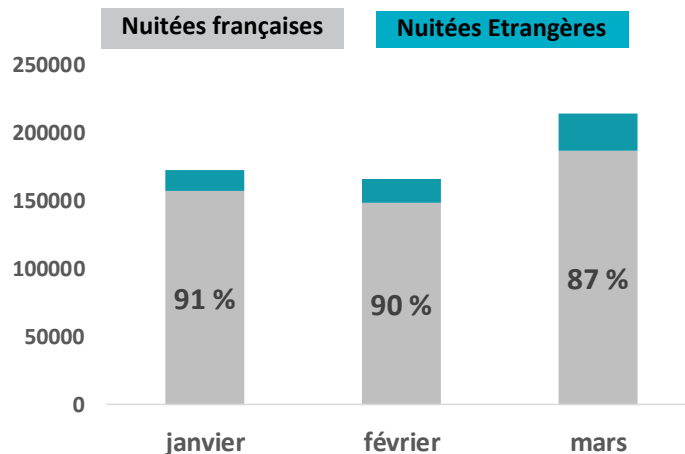
UNE BAISSÉ DES NUITÉES TOTALES, MAIGRÉ UNE FORTE HAUSSE DES NUITÉES ÉTRANGÈRES

Près de 537 700 nuitées au 1er trimestre, en baisse de 1 % par rapport à 2017

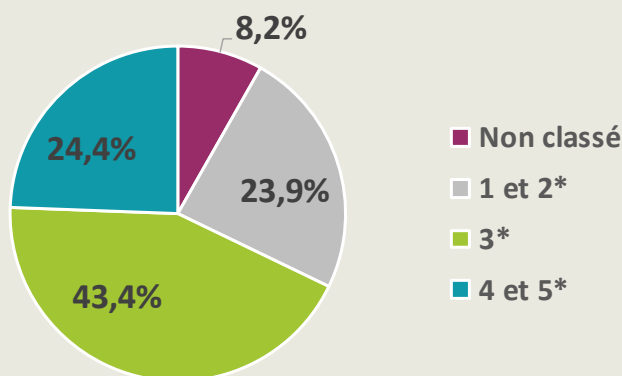
Sur le premier trimestre 2018, le nombre de nuitées réalisées en Ile-et-Vilaine est de près de 537 700, en baisse de 1% par rapport à 2017 (soit 5 400 nuitées de moins).

Cette baisse est due aux nuitées françaises qui ont chuté de 3,9%, alors que les nuitées étrangères ont fortement augmenté de 30,9%.

Au premier trimestre la part de nuitées étrangères reste faible avec seulement 11,2% des nuitées totales, et la part des nuitées « affaires » est de 57,7%.



Nuitées françaises et étrangères en Ile-et-Vilaine lors des 3 premiers mois de 2018



Répartition des nuitées du 1er trimestre 2018 en Ile-et-Vilaine selon le classement de l'hôtel

Sur le premier trimestre 2018, ce sont les hôtels 3* qui enregistrent la part de nuitées la plus importante avec 43,4% des nuitées réalisées, loin devant les hôtels classés 4 et 5* avec 24,4% et les hôtels classés 1 et 2* avec 23,9%.

De leur côté, les « hôtels de chaîne » enregistrent 53,9% des nuitées, contre 46,1% pour les « autres hôtels ».

La Grande Bretagne arrive largement en tête des nationalités étrangères

Sur l'ensemble du 1er trimestre 2018, la Grande Bretagne arrive largement en tête des nationalités étrangères, avec 21,2% des nuitées réalisées, très loin devant les Etats Unis avec 12,1%, l'Espagne avec 9,7%, l'Allemagne avec 8,4% et la Belgique avec 8,1% des nuitées.

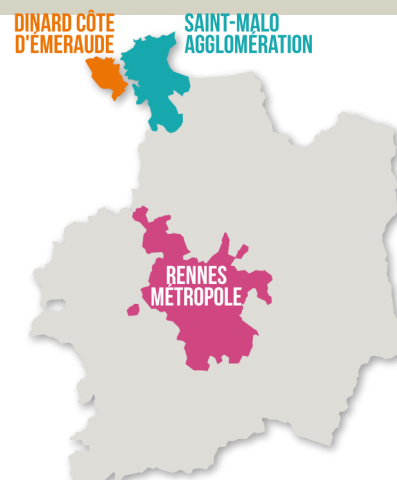
A noter que le continent européen réalise plus de 73% des nuitées, loin devant le continent Américain avec 15% des nuitées et « l'Asie/Océanie/Australie » avec 8% des nuitées étrangères.



Top 3 des nationalités étrangères au 1er trimestre 2018 en Ile-et-Vilaine

L'HÔTELLERIE DANS LES TERRITOIRES INTERCOMMUNAUX

LES HÔTELS DE RENNES MÉTROPOLE ONT RÉALISÉ PLUS DE LA MOITIÉ DES NUITÉES BRETELIENNES



Les hôtels de Rennes Métropole affichent les meilleurs résultats au 1er trimestre

ESPACE	Taux d'occupation	Évolution 2017/2016	Nuitées	Évolution 2017/2016	Part des nuitées départementales	Part de clientèle étrangère	Part de clientèle « affaires »	Durée de séjour
Ille-et-Vilaine	51,8%	=	537 700	- 1,0 %	-	11,2%	57,7%	1,59
Saint-Malo Agglomération	43,4%	=	159 219	+ 2,5 %	29,6%	14,4%	29,0%	1,54
Rennes Métropole	60,7%	- 0,8 pt	271 792	- 4,0 %	50,5%	10,6%	74,7%	1,58
Dinard Côte d'Émeraude	43,6%	+ 3,6 pts	40 232	+ 6,8 %	7,5%	9,1%	25,6%	2,30
Reste du département d'Ille-et-Vilaine (1)	45,5%	+ 1,3 pt	66 457	- 0,9 %	12,4%	6,9%	ND (2)	1,49

Fréquentation hôtelière détaillée par EPCI au 1er trimestre 2018

Au premier trimestre 2018, ce sont les hôtels de Rennes Métropole qui affichent le meilleur taux d'occupation en Ille-et-Vilaine avec 60,7%, en baisse de 0,8 point par rapport à 2017. Ensuite on retrouve les hôtels du « Reste du département » avec 45,5%, en hausse de 1,3 point, ceux de Saint-Malo Agglomération avec 43,4%, en stabilité, et ceux de Dinard Côte d'Émeraude avec 43,6%, en forte hausse de 3,6 points.

En terme de nuitées, c'est aussi le territoire de Rennes Métropole qui réalise le volume de nuitées le plus important avec un peu moins de 272 000 nuitées (soit 50,5% des nuitées départementales), en baisse de 4,0% par rapport à 2017, loin devant les hôtels de Saint-Malo Agglomération, avec 29,6% des nuitées départementales (en hausse de 2,5%).

Au niveau des clientèles étrangères, Saint-Malo Agglomération affiche une part de nuitées de 14,4%, soit 3,2 points de plus qu'en Ille-et-Vilaine.

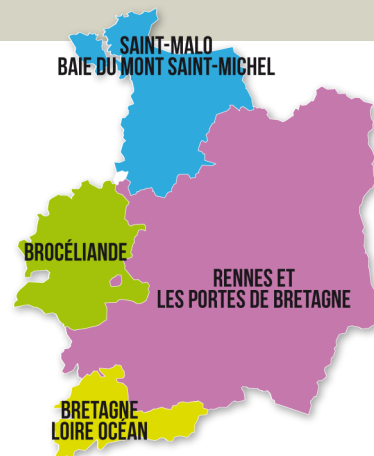
Au niveau des nuitées « Affaires », on constate de fortes disparités entre les territoires et c'est sans surprise Rennes Métropole qui affiche le taux le plus important avec près de 75%, alors que Saint-Malo Agglomération n'affiche un taux que de 29%.

(1) Reste du département d'Ille-et-Vilaine = Résultats de l'Ille-et-Vilaine moins ceux des 3 EPCI détaillés (St-Malo Agglomération, Rennes Métropole et Dinard Côte d'Émeraude)

(2) ND : Données non disponibles

L'HÔTELLERIE DANS LES DESTINATIONS

LA DESTINATION RENNES ET LES PORTES DE BRETAGNE, PREMIÈRE DESTINATION AU 1ER TRIMESTRE



La Destination Rennes et les Portes de Bretagne affiche de très bons résultats

ESPACE	Taux d'occupation	Évolution 2017/2016	Nuitées	Évolution 2017/2016	Part des nuitées régionales	Part de clientèle étrangère	Part de clientèle « affaires »	Durée de séjour
Bretagne	47,2%	=	1 324 696	+ 0,6%	—	9,4%	55,9%	1,63
Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel	43,2%	+ 1,0 pt	321 764	+ 3,7%	24,3%	15,4%	35,4%	1,52
Rennes et les Portes de Bretagne	58,4%	- 0,3 pt	318 535	- 3,1%	24,0%	10,1%	75,1%	1,56
Brocéliande	35,8%	- 0,2 pt	20 612	- 4,2%	1,6%	5,6%	ND	1,44
Bretagne Loire Océan	52,2%	+ 9,0 pts	235 471	+ 27,1%	17,8%	13,9%	57,1%	1,76

Fréquentation hôtelière détaillée par Destination au 1er trimestre 2018

Au premier trimestre 2018, ce sont les hôtels de Rennes et les Portes de Bretagne qui affichent le meilleur taux d'occupation avec 58,4%, en baisse de 0,3 point, devant les hôtels de Bretagne Loire Océan avec 52,2% (en hausse de 9 points), ceux de Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel avec 43,2% (en hausse de 1 point) et ceux de Brocéliande avec 35,8% (en baisse de 0,2 point).

En terme de nuitées, c'est le territoire de Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel qui réalise le volume de nuitées le plus important avec près de 322 000 nuitées (soit 24,3% des nuitées bretonnes), en hausse de 3,7% par rapport à 2017, devant les hôtels de Rennes et les Portes de Bretagne, avec plus de 318 000 nuitées (24% des nuitées bretonnes) en baisse de 3,1%, et ceux de Bretagne Loire Océan avec plus de 235 000 nuitées, en forte hausse de plus de 27%.

Au niveau des clientèles étrangères, Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel affiche un taux de 15,4%, soit 6 points de plus qu'en Bretagne, devant Bretagne Loire Océan avec 13,9%.

Au niveau des nuitées « Affaires », c'est sans surprise Rennes et les Portes de Bretagne qui affiche le taux le plus important avec plus de 75%, devant Bretagne Loire Océan avec 57%, alors que Saint-Malo Baie du Mont-saint-Michel n'affiche un taux que de 35,4%.

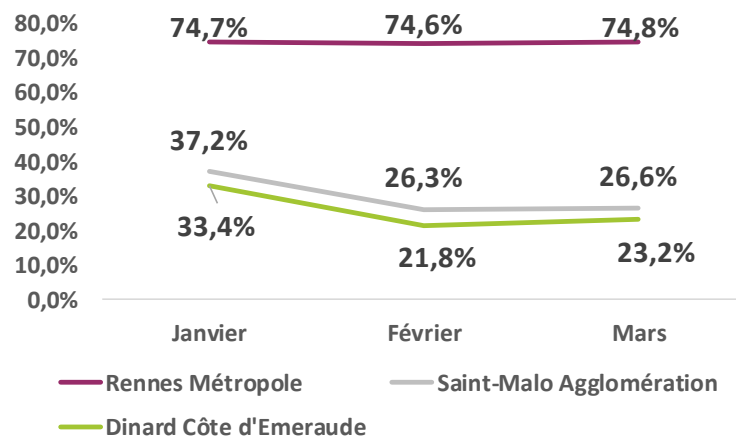
ZOOM SUR LES CLIENTÈLES D'AFFAIRES ET ÉTRANGÈRES

UNE FORTE REPRISE DE LA FRÉQUENTATION ÉTRANGÈRE

Les hôtels de Rennes Métropole affichent une part de tourisme d'affaires largement supérieure

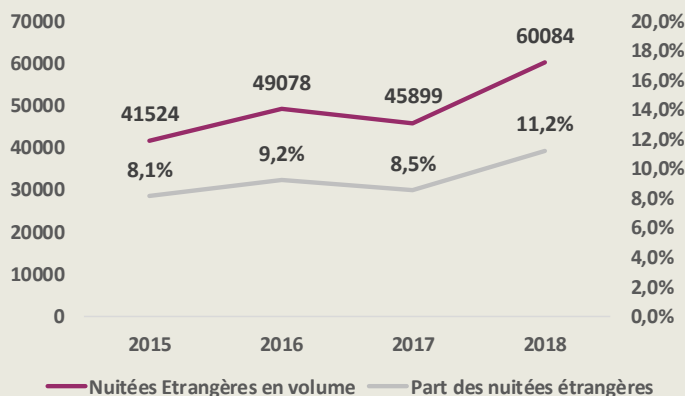
Sur les trois premiers mois de l'année 2018, on constate des disparités selon les territoires. Les hôtels de Rennes Métropole affichent une part supérieure de 35 à 48 points aux autres territoires breiliens, du fait d'une part de clientèle d'affaires beaucoup plus importante que la clientèle d'agrément à cette époque de l'année.

À l'inverse Saint-Malo Agglomération et Dinard Côte d'Emeraude affichent des courbes très similaires qui mettent en évidence l'attractivité de leur territoire vis-à-vis de la clientèle d'agrément.



Part de nuitées d'affaires selon les territoires intercommunaux

Un retour des clientèles étrangères sur les 4 dernières années



Volume et part des nuitées étrangères en Ile-et-Vilaine au premier trimestre sur les années 2015 à 2018

De 2015 à 2018, on constate une augmentation significative du volume de nuitées étrangères, qui sont passées de 41 500 en 2015 à 60 100 en 2018, soit une augmentation de près de 45% en 4 ans (+18 500). Dans le même temps, les nuitées totales ont aussi progressé, mais de seulement 4,5% (+23 200).

Le premier trimestre 2018 affiche une forte reprise après une année 2017 compliquée, avec un gain de 14 200 nuitées (+31%).



Source: Enquête de fréquentation hôtelière/Direction du Tourisme/ INSEE Bretagne / Réseau MORGEOAT module hôtellerie

Taux de réponse du 1er trimestre 2018 : 85,2 % (+0,8pt par rapport à 2017). Les résultats 2018 sont obtenus avec une précision de + ou - 1 point.

Analyse et diffusion : Comité Départemental du Tourisme Haute Bretagne Ile-et-Vilaine/Service Observatoire

Contact : Jean-Christophe Nicolle - 02 99 78 47 44 - jc.nicolle@bretagne35.com

Retrouvez toutes les analyses sur [https:// probretagne35.com/chiffres-etudes/hôtelierie](https://probretagne35.com/chiffres-etudes/hotelierie)

Crédit photo : Couverture Simon BOURCIER 2016