

ENQUÊTE HÔTELLERIE

3ème trimestre 2018

TAUX
D'OCCUPATION

71,5%

Sur l'ensemble du 3ème trimestre 2018, les hôtels du département affichent un TO de 71,5%, en progression de 2,5 points par rapport au troisième trimestre 2017

NUITÉES

+3,8%

Une hausse de 3,8% des nuitées au troisième trimestre 2018 qui s'explique par une très forte hausse de 10,6% des nuitées étrangères ainsi que d'une hausse de 1,3% des nuitées françaises

TERRITOIRES

81,6%

Avec un TO de 82,9%, les hôtels de Saint-Malo Agglomération affichent le meilleur TO des territoires breilliens et bretons, et enregistrent une hausse de 1,3 point par rapport à 2017

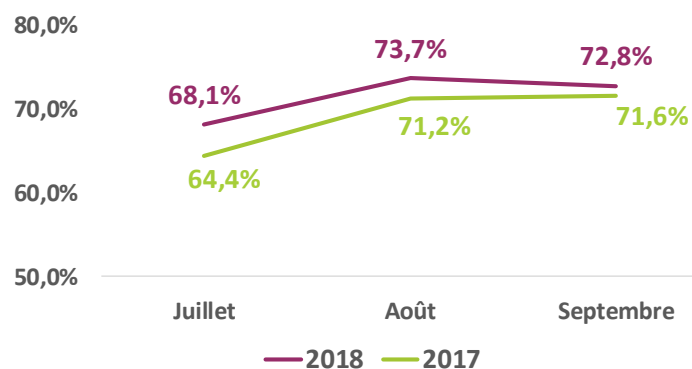
LE TAUX D'OCCUPATION EN ILLE-ET-VILAINE

DE TRÈS BONS RÉSULTATS EN TERME DE TAUX D'OCCUPATION POUR L'ILLE-ET-VILAINE AU TROISIÈME TRIMESTRE

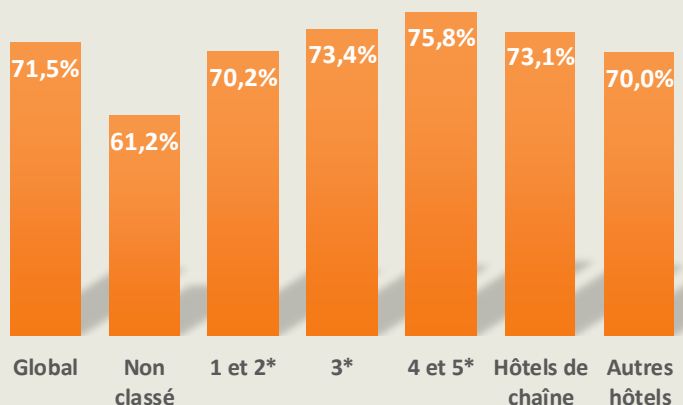
Une hausse de 2,5 points du TO entre les troisièmes trimestres 2017 et 2018

Sur l'ensemble du troisième trimestre 2018, l'hôtellerie breillienne affiche un TO de 71,5%, en hausse de 2,5 points par rapport à la même période en 2017.

Cela s'explique surtout par les très bons résultats obtenus en juillet, qui affiche un TO supérieur de 3,7 points à celui de 2017, ainsi qu'au mois d'août qui enregistre une hausse de 2,5 points alors que le mois de septembre affiche un TO supérieur de 1,2 point à celui de 2017.



Comparaison du taux d'occupation mensuel de l'hôtellerie breillienne au 3ème trimestre entre les années 2017 et 2018



Taux d'occupation au 3ème trimestre 2018 en Ile-et-Vilaine selon le classement ou la stratégie commerciale des hôtels

Sur le 3ème trimestre 2018, on constate des disparités de TO selon le classement ou la stratégie commerciale des hôtels.

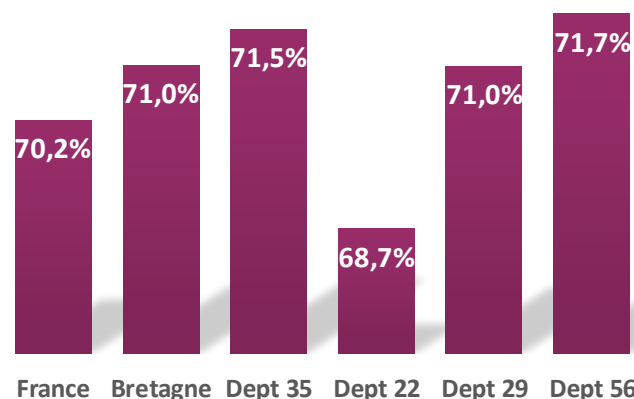
L'écart de TO entre l'ensemble des hôtels classés est de 5,6 points, et ce sont les hôtels 4 et 5* qui affichent le meilleur TO avec 75,8%, devant les hôtels classés 3* avec 73,4% de TO.

De leur côté, les hôtels de chaîne affichent un TO de 73,1%, supérieur de 3,1 points aux « Autres hôtels ».

L'Ile-et-Vilaine affiche le 2nd TO des départements bretons

Sur le troisième trimestre 2018, l'Ile-et-Vilaine enregistre le 2nd TO des départements bretons avec 71,5%, juste derrière le Morbihan avec 71,7%, mais devant le Finistère (71%) et les Côtes d'Armor (68,7%)

Au troisième trimestre, l'Ile-et-Vilaine affiche un TO légèrement supérieur de 0,5 point à la Bretagne, et supérieur de 1,3 point à celui de la France.



Comparaison des TO des départements bretons avec la Bretagne et la France au 3ème trimestre 2018

LES NUITÉES HÔTELIÈRES EN ILLE-ET-VILAINE

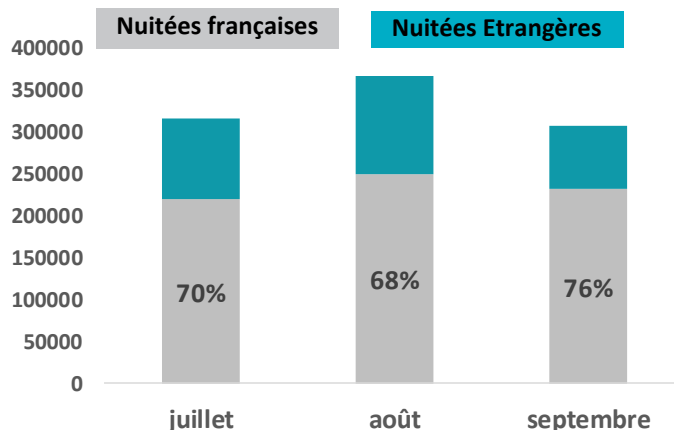
UNE HAUSSE DES NUITÉES TOTALES, DUE EXCLUSIVEMENT AUX NUITÉES ÉTRANGÈRES

Près de 992 000 nuitées au 3ème trimestre, en hausse de 3,8% par rapport à 2017

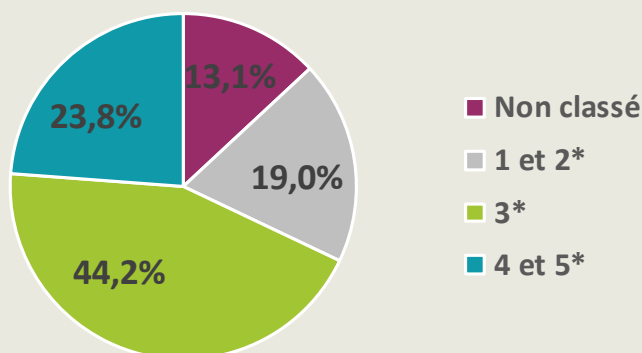
Sur le troisième trimestre 2018 le nombre de nuitées réalisées en Ile-et-Vilaine est de près de 992 000, en progression de plus de 36 500 nuitées (soit + 3,8%) par rapport à 2017.

Cette progression est principalement due aux nuitées étrangères qui ont fortement augmenté de 10,6%, alors que les nuitées françaises augmentaient légèrement de 1,3%.

Au troisième trimestre la part de nuitées étrangères est de 29,1% des nuitées totales, et même de 32% en août, et la part des nuitées « affaires » est de 33,9%.



Nuitées mensuelles françaises et étrangères en Ile-et-Vilaine lors du 3ème trimestre 2018



Répartition des nuitées du 3ème trimestre 2018 en Ile-et-Vilaine selon le classement de l'hôtel

Sur le troisième trimestre 2018, ce sont les hôtels 3* qui enregistrent la part de nuitées la plus importante avec 44,2% des nuitées réalisées, loin devant les hôtels classés 4 et 5* avec 23,8% et les hôtels classés 1 et 2* avec 19% des nuitées.

De leur côté, les hôtels de chaîne enregistrent 47,8% des nuitées, contre 52,2% pour les « Autres hôtels » .

La Grande Bretagne arrive largement en tête des nationalités étrangères

Sur l'ensemble du 3ème trimestre, la Grande Bretagne arrive largement en tête des nationalités étrangères, avec 19,5% des nuitées réalisées, loin devant l'Allemagne avec 14,4%, l'Espagne avec 12%, la Belgique avec 8,8%, l'Italie avec 8,6% et les Etats Unis avec 7,6% des nuitées.

A noter que le continent européen réalise 84,2% des nuitées au 3ème trimestre, loin devant le continent Américain avec 10,1% des nuitées et « l'Asie/Océanie/Australie » avec 4,7% des nuitées étrangères.



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

L'HÔTELLERIE DANS LES TERRITOIRES INTERCOMMUNAUX

DINARD CÔTE D'Émeraude SAINT-MALO AGGLOMÉRATION



TOUS LES TERRITOIRES BRETILLIENS AFFICHENT DE TRÈS BONS RÉSULTATS AU 3ÈME TRIMESTRE 2018

Les hôtels de Saint-Malo Agglomération affichent le meilleur TO au 3ème trimestre

ESPACE	Taux d'occupation	Évolution 2018/2017	Nuitées	Évolution 2018/2017	Part des nuitées départementales	Part de clientèle étrangère	Part de clientèle « affaires »	Durée de séjour
Ille-et-Vilaine	71,5%	+ 2,5 pts	991 732	+ 3,8%	-	29,1%	33,9%	1,72
Saint-Malo Agglomération	82,9%	+ 1,3 pt	416 508	+ 1,7%	42,0%	36,0%	16,2%	1,77
Rennes Métropole	65,8%	+ 3,1 pts	343 727	+ 3,7%	34,7%	25,1%	56,1%	1,61
Dinard Côte d'Émeraude	76,0%	+ 4,3 pts	101 015	+ 5,4%	10,2%	27,9%	ND (2)	2,24
Reste du département d'Ille-et-Vilaine	60,3%	+ 2,3 pts	130 482	+ 10,3%	13,2%	18,5%	ND (2)	1,59

Fréquentation hôtelière détaillée par EPCI au 3ème trimestre 2018

Au troisième trimestre 2018, ce sont les hôtels de Saint-Malo Agglomération qui affichent le meilleur taux d'occupation en Ille-et-Vilaine avec 82,9%, en progression de 1,3 point par rapport à 2017. Ensuite on retrouve les hôtels de Dinard Côte d'Émeraude avec 76%, en hausse de 4,3 points, ceux de Rennes Métropole avec 65,8%, en hausse de 3,1 points, et ceux du « Reste du département » avec 60,3%, en hausse de 2,3 points.

En terme de nuitées, c'est le territoire de Saint-Malo Agglomération qui réalise le volume de nuitées le plus important avec un peu plus de 416 500 nuitées (soit 42% des nuitées départementales), en hausse de 1,7% par rapport à 2017, devant les hôtels de Rennes Métropole (avec 34,7% des nuitées départementales) en hausse de 3,7%.

Au niveau des clientèles étrangères, Saint-Malo Agglomération affiche un taux de 36%, soit près de 7 points de plus qu'en Ille-et-Vilaine, devant les hôtels de Dinard Côte d'Émeraude avec un taux de 27,9%.

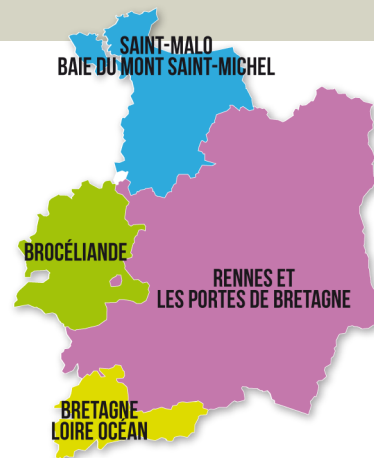
Au niveau des nuitées « affaires », on constate de fortes disparités entre les territoires et c'est sans surprise Rennes Métropole qui affiche le taux le plus important avec plus de 56,1%, alors que Saint-Malo Agglomération n'affiche qu'un taux de 16,2% en cette période de l'année.

(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 SAINT-MALO BAIE DU MONT-SAINT-MICHEL, PREMIÈRE DESTINATION AU TROISIÈME TRIMESTRE



La Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel affiche de très bons résultats

ESPACE	Taux d'occupation	Évolution 2018/2017	Nuitées	Évolution 2018/2017	Part des nuitées régionales	Part de clientèle étrangère	Part de clientèle « affaires »	Durée de séjour
Bretagne	71,0%	+ 1,8 pt	2 908 661	+ 1,3%	—	22,9%	28,9%	1,81
Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel	79,1%	+ 1,7 pt	841 062	+ 3,5%	28,9%	33,0%	18,7%	1,70
Rennes et les Portes de Bretagne	64,5%	+ 2,8 pts	414 146	+ 3,3%	14,2%	23,5%	55,8%	1,59
Brocéliande	55,4%	+ 7,1 pts	43 854	+ 8,6%	1,5%	16,1%	ND (2)	1,57
Bretagne Loire Océan	75,3%	+ 4,3 pts	486 424	+ 8,6%	16,7%	13,6%	26,6%	1,96

Fréquentation hôtelière détaillée par Destination au 3ème trimestre 2018

Au troisième trimestre 2018, ce sont les hôtels de la Destination « Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel » qui affichent le meilleur taux d'occupation avec 79,1%, en hausse de 1,7 point, devant les hôtels de la Destination « Bretagne Loire Océan » avec 75,3% (en hausse de 4,3 points), ceux de celle de « Rennes et les Portes de Bretagne » avec 64,5% (en hausse de 2,8 points) et ceux de « Brocéliande » avec 55,4% (en hausse de 7,1 points).

En terme de nuitées, c'est aussi la Destination « Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel » qui réalise le volume de nuitées le plus important avec plus de 841 000 nuitées (soit 28,9% des nuitées bretonnes), en hausse de 3,5% par rapport à 2017, devant les hôtels de « Bretagne Loire Océan », avec plus de 486 000 nuitées (16,7% des nuitées bretonnes) en hausse de 8,6%, et ceux de « Rennes et les Portes de Bretagne » avec plus de 414 000 nuitées, en hausse de 3,3%.

Au niveau des clientèles étrangères, la Destination « Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel » affiche un taux de 33,0%, soit 13 points de plus qu'en Bretagne, et loin devant « Rennes et les Portes de Bretagne » avec 23,5%.

Au niveau des nuitées « affaires », c'est sans surprise la destination « Rennes et les Portes de Bretagne » qui affiche le taux le plus important avec 55,8%, alors celle de « Saint-Malo Baie du Mont-saint-Michel » n'affiche un taux que de 18,7% en cette période de l'année.

ZOOM SUR LES NUITÉES ETRANGÈRES

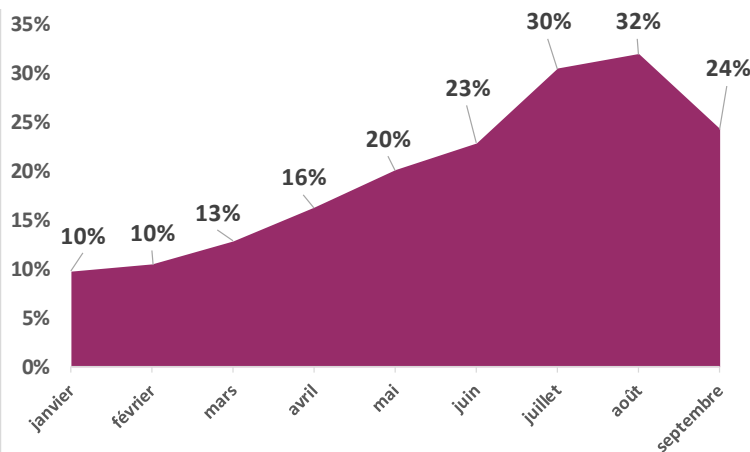
EN 2018, ON ASSISTE À UNE POURSUITE DE L'AUGMENTATION DE LA FRÉQUENTATION ETRANGÈRE

Les nuitées étrangères affichent une saisonnalité très marquée en Haute saison

Les nuitées étrangères affichent une croissance régulière tout au long de l'année pour atteindre le pic de fréquentation au mois d'août avec 32% des nuitées totales.

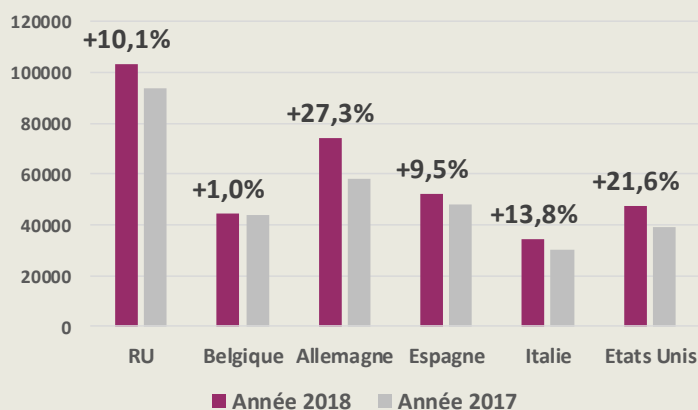
On observe 3 périodes bien distinctes avec un taux moyen de 11% au 1er trimestre, un taux de 19,7% au 2nd trimestre et un taux qui passe à 28,7% au 3ème trimestre.

C'est au cours des 2 mois d'été (juillet et août) où l'on observe les taux les plus élevés avec respectivement 30% et 32%.



Part mensuelle des nuitées étrangères depuis le début d'année 2018

Les principales nationalités affichent une forte hausse des nuitées au 3ème trimestre



Comparaison du volume de nuitées pour les 6 premières clientèles étrangères en 2018

Depuis le début d'année 2018, les nuitées étrangères ont fortement augmenté de 14,5% (+65 000 nuitées) et cette hausse concerne les principales nationalités.

Avec un gain de près de 27%, la clientèle allemande représente à elle seule, plus du quart de cette progression, et viennent ensuite les Etats Unis (21,6%) l'Italie (13,8%), le Royaume Uni (10,1%), l'Espagne (9,5%) et la Belgique (1%).



Source: Enquête de fréquentation hôtelière/Direction du Tourisme/ INSEE Bretagne / Réseau MORGEOAT module hôtellerie
Taux de réponse du 3ème trimestre 2018 : 85,3 % (+1,1 pt 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 Ille-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/hôtellerie](https://probretagne35.com/chiffres-etudes/hotellerie)