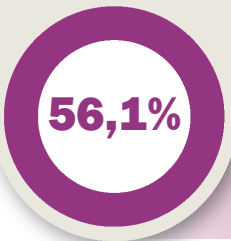


# ENQUÊTE HÔTELLERIE

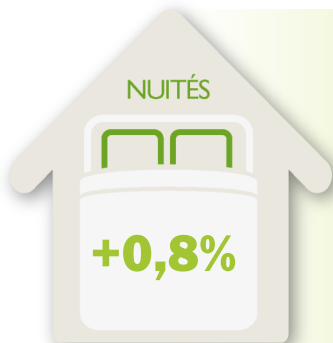
4ème trimestre 2017

TAUX  
D'OCCUPATION



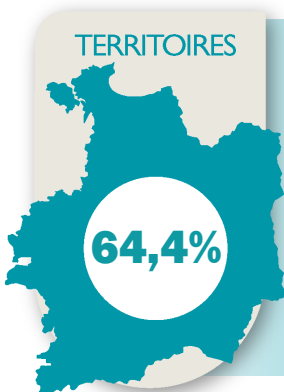
Sur l'ensemble du 4ème trimestre 2017, les hôtels du département affichent un TO de 56,1%, en progression de 2 points par rapport au quatrième trimestre 2016

NUITÉS



Une hausse de 0,8% des nuitées au quatrième trimestre 2017 qui s'explique par une très forte hausse de 14% des nuitées étrangères alors que les nuitées françaises baissent légèrement de 0,9%

TERRITOIRES



Avec un TO de 64,4%, les hôtels de Rennes Métropole affichent le meilleur TO des territoires breilliens et bretons, et enregistrent une hausse de 3,4 points par rapport à 2016

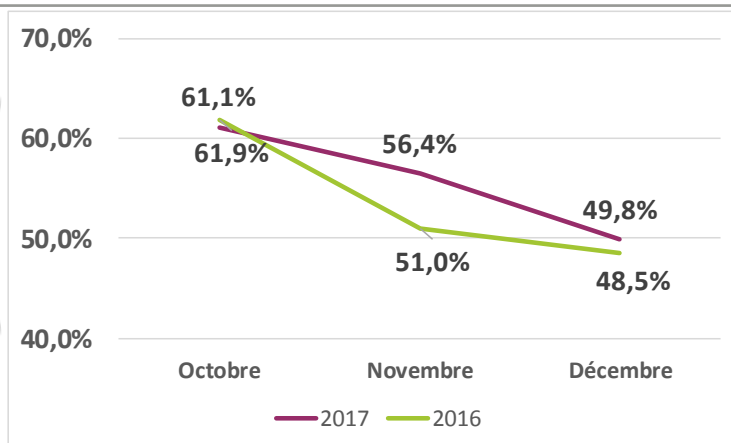
# LE TAUX D'OCCUPATION EN ILLE-ET-VILAINE

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

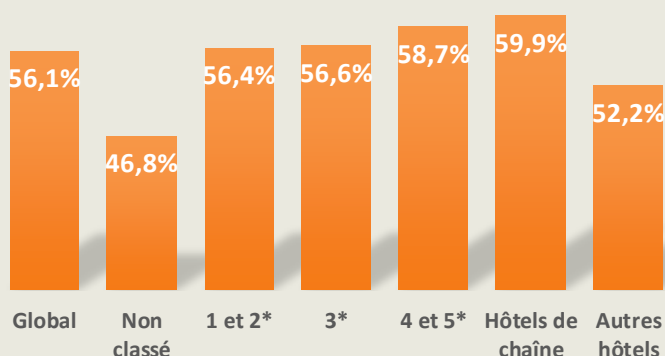
*Une hausse de 2,0 points du TO entre les quatrièmes trimestres 2016 et 2017*

Sur l'ensemble du quatrième trimestre 2017, l'hôtellerie breillienne affiche un TO de 56,1%, en hausse de 2,0 points par rapport à la même période en 2016.

Cela s'explique surtout par les très bons résultats obtenus en novembre, qui affiche un TO supérieur de 5,4 points à celui de 2016, et dans une moindre mesure avec le mois de décembre qui affiche un TO supérieur de 1,3 point à celui de 2016, alors que le mois d'octobre enregistre une baisse de 0,8 point.



Comparaison du taux d'occupation mensuel de l'hôtellerie breillienne au 4ème trimestre entre les années 2016 et 2017



Taux d'occupation au 4ème trimestre 2017 en Ile-et-Vilaine selon le classement ou la stratégie commerciale des hôtels

Sur le 4ème trimestre 2017, on constate des disparités de TO selon le classement ou la stratégie commerciale des hôtels.

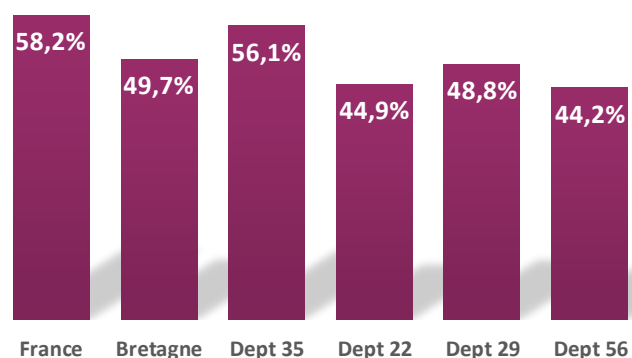
L'écart de TO entre l'ensemble des hôtels classés est de seulement 2,3 points, et ce sont les hôtels 4 et 5\* qui affichent le meilleur TO avec 58,7%, devant les hôtels classés 3\* avec 56,6% de TO.

De leur côté, les hôtels de chaîne affichent un TO de 59,9%, supérieur de 7,6 points aux « Autres hôtels ».

*L'Ile-et-Vilaine affiche le meilleur TO des départements bretons*

Sur le quatrième trimestre 2017, l'Ile-et-Vilaine enregistre de nouveau le meilleur TO des départements bretons avec 56,1%, loin devant le Finistère avec 48,8%, les Côtes d'Armor (44,9%) et le Morbihan (44,2%).

L'Ile-et-Vilaine affiche un TO supérieur de 6,4 points à la Bretagne au 4ème trimestre, mais inférieur à celui de la France de 2,1 points.



Comparaison des TO des départements bretons avec la Bretagne et la France au 4ème trimestre 2017

# LES NUITÉES HÔTELIÈRES EN ILLE-ET-VILAINE

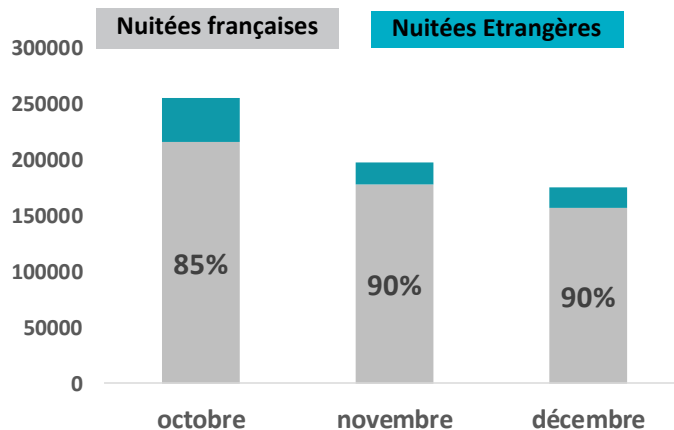
UNE HAUSSE DES NUITÉES TOTALES, DUE EXCLUSIVEMENT AUX NUITÉES ÉTRANGÈRES

Près de 630 000 nuitées au 4ème trimestre, en hausse de 0,8% par rapport à 2016

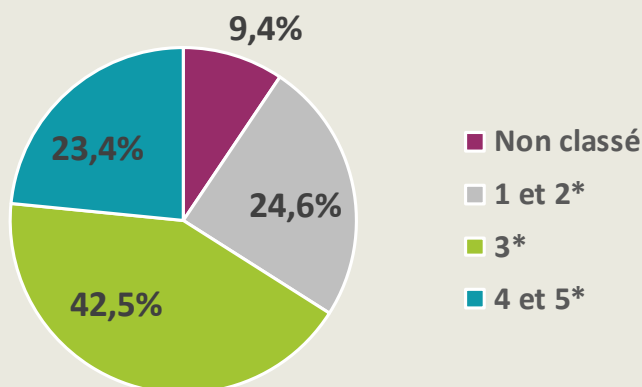
Sur le quatrième trimestre 2017 le nombre de nuitées réalisées en Ile-et-Vilaine est de près de 630 000, en progression de plus de 4 700 nuitées (soit + 0,8%) par rapport à 2016.

Cette progression est due uniquement aux nuitées étrangères qui ont fortement augmenté de 14,0%, alors que les nuitées françaises baissaient légèrement de 0,9%.

Au quatrième trimestre la part de nuitées étrangères est de 12,3% des nuitées totales, et la part des nuitées « affaires » est de 54,1%.



Nuitées mensuelles françaises et étrangères en Ile-et-Vilaine lors du 4ème trimestre 2017



Répartition des nuitées du 4ème trimestre 2017 en Ile-et-Vilaine selon le classement de l'hôtel

Sur le quatrième trimestre 2017, ce sont les hôtels 3\* qui enregistrent la part de nuitées la plus importante avec 42,5% des nuitées réalisées, loin devant les hôtels classés 4 et 5\* avec 23,4% et les hôtels classés 1 et 2\* avec 24,6% des nuitées.

De leur côté, les hôtels de chaîne enregistrent 51,6% des nuitées, contre 48,4% pour les « autres hôtels ».

## La Grande Bretagne arrive largement en tête des nationalités étrangères

Sur l'ensemble du 4ème trimestre, la Grande Bretagne arrive largement en tête des nationalités étrangères, avec 19,9% des nuitées réalisées, très loin devant les Etats Unis avec 11,7%, l'Espagne avec 9,9%, la Belgique avec 9,8%, et l'Allemagne avec 8,6% des nuitées.

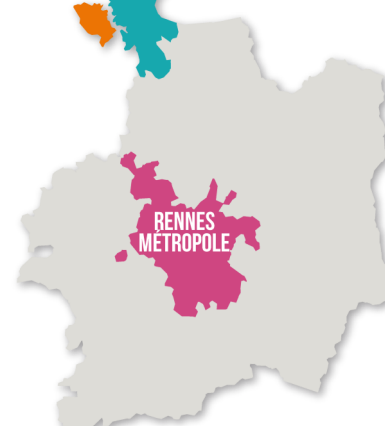
A noter que le continent européen réalise 75,1% des nuitées au 4ème trimestre, loin devant le continent Américain avec 15,2% des nuitées et « l'Asie/Océanie/Australie » avec 8,1% des nuitées étrangères.



Top 3 des nationalités étrangères au 4ème trimestre 2017 en Ile-et-Vilaine

# L'HÔTELLERIE DANS LES TERRITOIRES INTERCOMMUNAUX

DINARD CÔTE  
D'ÉMERAUDE SAINT-MALO  
AGGLOMÉRATION



LES HÔTELS DE RENNES MÉTROPOLE AFFICHENT  
DE BONS RÉSULTATS AU 4ÈME TRIMESTRE 2017

*Les hôtels de Rennes Métropole affichent le meilleur TO au 4ème 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	56,1%	+ 2,0 pts	629 240	+ 0,8%	-	12,3%	54,1%	1,58
Saint-Malo Agglomération	51,8%	+ 0,5 pt	213 325	- 0,3%	33,9%	17,1%	27,7%	1,61
Rennes Métropole	64,2%	+ 3,4 pts	299 997	+ 2,4%	47,7%	10,4%	72,6%	1,55
Dinard Côte d'Émeraude	43,4%	=	41 131	- 6,8%	6,5%	10,7%	14,9%	1,92
Reste du département d'Ille-et-Vilaine	47,0%	+ 3,1 pts	74 807	+ 1,8%	11,9%	7,0%	ND (2)	1,53

Fréquentation hôtelière détaillée par EPCI au 4ème trimestre 2017

Au quatrième trimestre 2017, ce sont les hôtels de Rennes Métropole qui affichent le meilleur taux d'occupation en Ille-et-Vilaine avec 64,2%, en progression de 3,4 points par rapport à 2016. Ensuite on retrouve les hôtels de Saint-Malo Agglomération avec 51,8%, en hausse de 0,5 point, ceux du «Reste du département» avec 47,0%, en hausse de 3,1 points, et ceux de Dinard Côte d'Émeraude avec 43,4%, en stabilité par rapport à 2016.

En terme de nuitées, c'est le territoire de Rennes Métropole qui réalise le volume de nuitées le plus important avec un près de 300 000 nuitées (soit 47,7% des nuitées départementales), en hausse de 2,4% par rapport à 2016, devant les hôtels de Saint-Malo Agglomération (avec 33,9% des nuitées départementales) en baisse de 0,3%.

Au niveau des clientèles étrangères, Saint-Malo Agglomération affiche un taux de 17,1%, soit près de 5 points de plus qu'en Ille-et-Vilaine, devant les hôtels de Dinard Côte d'Émeraude avec un taux de 10,7%.

Au niveau des nuitées «affaires», c'est Rennes Métropole qui affiche le taux le plus important avec 72,6%, alors que Saint-Malo Agglomération n'affiche qu'un taux de 27,7%.

(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 » AFFICHE DE BONS RÉSULTATS AU QUATRIÈME TRIMESTRE



## La Destination « Rennes et les Portes de Bretagne » affiche de 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	49,7%	+ 1,4 pt	1 541 311	+ 2,1%	—	10,6%	51,8%	1,63
Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel	48,5%	+ 0,7 pt	406 581	+ 0,1%	26,4%	17,6%	34,4%	1,56
Rennes et les Portes de Bretagne	61,4%	+ 2,7 pts	349 917	+ 1,7%	22,7%	9,9%	72,5%	1,54
Brocéliande	39,3%	+ 2,2 pts	24 790	+ 3,4%	1,6%	6,2%	ND	1,51
Bretagne Loire Océan	49,2%	+ 2,9 pts	233 209	+ 2,0%	15,1%	9,2%	47,2%	1,60

### Fréquentation hôtelière détaillée par Destination au 4ème trimestre 2017

Au quatrième trimestre 2017, ce sont les hôtels de « Rennes et les Portes de Bretagne » qui affichent le meilleur taux d'occupation avec 61,4%, en hausse de 2,7 points, devant les hôtels de « Bretagne Loire Océan » avec 49,2% (en hausse de 2,9 points), juste devant ceux de « Saint-Malo Baie-du-Mont-Saint-Michel » avec 48,5% (en hausse de 0,7 point) et ceux de « Brocéliande » avec 39,3% (en hausse de 2,2 points).

En terme de nuitées, c'est aussi le territoire de « Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel » qui réalise le volume de nuitées le plus important avec plus de 406 500 nuitées (soit 26,4% des nuitées bretonnes), devant les hôtels de « Rennes et les Portes de Bretagne », avec près de 350 000 nuitées (22,7% des nuitées bretonnes), en hausse de 1,7%, et ceux de « Brocéliande » avec près de 24 800 nuitées, en hausse de 3,4%.

Au niveau des clientèles étrangères, « Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel » affiche un taux de 17,6%, soit 7 points de plus qu'en Bretagne, et loin devant Rennes et les Portes de Bretagne avec 9,9%, Bretagne Loire Océan avec 9,2% et Brocéliande avec 6,2%.

Au niveau des nuitées « affaires », c'est sans surprise « Rennes et les Portes de Bretagne » qui affiche le taux le plus important avec 72,5%, devant « Bretagne Loire Océan » avec 47,2% et « Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel » avec un taux de 34,4%.

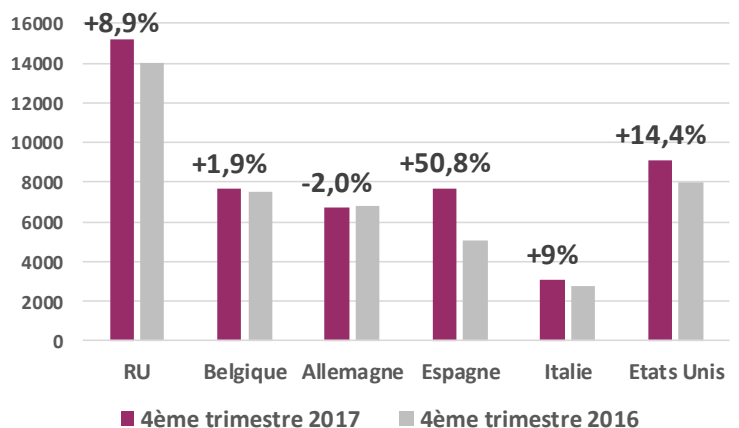
# ZOOM SUR LES NUITÉES ETRANGÈRES

AU 4ÈME TRIMESTRE 2017, LA REPRISSE DE LA FRÉQUENTATION ETRANGÈRE DANS L'HÔTELLERIE SE POURSUIT

Les nuitées étrangères affichent une progression de 14% des nuitées au 4ème trimestre 2017

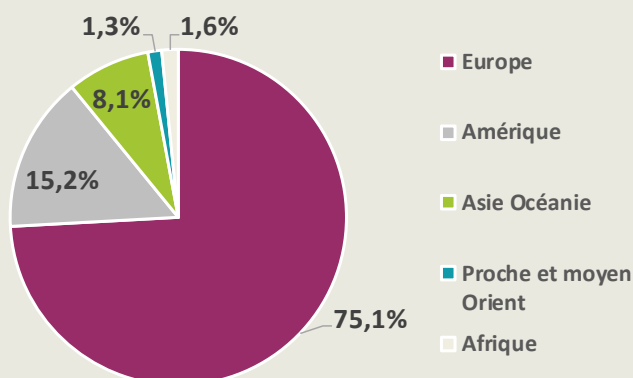
Au 4ème trimestre 2017, les nuitées étrangères affichent une progression de 14% par rapport à 2016.

Cette progression est surtout due aux clientèles Britanniques (+8,9%), Espagnoles (+50,8%) des Etats Unis (+14,4%) et d'Italie (+9%). Parmi les principales nationalités, seule l'Allemagne affiche une baisse (-2,0%).



Evolution des principales clientèles étrangères au 4ème trimestre

Le continent européen réalise plus de 3/4 des nuitées étrangères au 4ème trimestre 2017



Poids des clientèles étrangères selon les continents au 4ème trimestre 2017

Sur l'ensemble du 4ème trimestre, le continent Européen réalise plus de 3/4 des nuitées étrangères (75,1%), très loin devant le continent Américain (15,2%), « l'Asie/Océanie » avec 8,1%, l'Afrique avec 1,6% et le Proche et Moyen Orient avec 1,3%.

En terme d'évolution, c'est le continent Américain qui affiche la plus forte hausse, avec +23%, devant l'Asie/Océanie avec 13,2% et l'Europe avec 12,1%.



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

**Taux de réponse du 4ème trimestre 2017** : 79,8 % (+0,7 pt par rapport à 2016). Les résultats 2017 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/hotelierie)**

Crédit photo : Couverture Simon BOURCIER 2016