



# ENQUÊTE HÔTELLERIE



ANNÉE 2016

## DES RÉSULTATS EN HAUSSE POUR L'HÔTELLERIE BRETAGNE EN 2016

UN TAUX D'OCCUPATION EN HAUSSE DE 1,2 POINT ET DES  
NUITÉES EN HAUSSE DE 2,0%

> Les différents indicateurs hôteliers et leurs évolutions dans le département

Catégorie	Indicateurs	Évolution 2016/2015	En cumul depuis le début de l'an- née 2016	Evolution en cu- mul par rapport à 2015
Taux d'occupation	58,2%	+ 1,2 pt	-	-
Nuitées totales	2 862 693	+ 2,0 %	-	-
Nuitées françaises	2 389 902	+ 3,8 %	-	-
Nuitées étrangères	472 791	- 6,1 %	-	-
Durée séjour	1,6	=	-	-
Part Clientèle affaires	49,4 %	+ 3,5 pts	-	-

L'hôtellerie départementale affiche des résultats en hausse en 2016, avec un TO de 58,2% (+1,2 point), et des nuitées en hausse de 2,0%. Il s'agit de la troisième année consécutive de hausse avec un gain de 3,5 points en 3 ans, et de la meilleure année au cours des 7 dernières années (+1,1 pt par rapport à 2011).

La hausse de 2% des nuitées est exclusivement due à la hausse des nuitées françaises (+3,8%) alors que les nuitées étrangères ont chuté de 6,1%.

De son côté, la clientèle d'affaires affiche une hausse de 3,5 points par rapport à l'année 2015, et la durée de séjour reste stable avec 1,6 jour.



## DES RÉSULTATS EN LÉGÈRE HAUSSE POUR QUASI-TOUTES LES CATÉGORIES D'HÔTELS

TOUTES LES CATÉGORIES D'HÔTELS AFFICHENT UN TO EN LÉGÈRE HAUSSE (ENTRE 0,9 ET 1,8 POINT) MAIS DES NUITÉES QUI VARIENT SELON LE CLASSEMENT ET LA STRATÉGIE COMMERCIALE.

> Les indicateurs par catégories d'hôtels et selon l'appartenance ou non à une chaîne

Catégorie	TO en %	Evolution 2016/2015	Nuitées	Evolution 2016/2015	Part des nuitées en %	Part de Clientèle étrangère en %
Global	58,2	+ 1,2 pt	2 862 693	+ 2,0 %	-	16,5
Non classé	51,1	+ 1,2 pt	289 376	- 1,3 %	10,0	9,7
1 et 2*	57,1	+ 1,8 pt	742 750	- 2,6 %	26,3	9,4
3*	58,7	+ 0,9 pt	1 174 253	+ 1,9 %	40,9	17,3
4 et 5*	60,8	+ 1,1 pt	657 355	+ 9,7 %	22,9	19,6
Hôtels de Chaîne	61,1	+ 1,8 pt	1 432 401	+ 5,6 %	50,6	16,1
Autres hôtels <sup>(1)</sup>	55,0	+ 0,8 pt	1 431 332	- 1,3 %	49,4	13,9

<sup>(1)</sup> Autres: hôtels indépendants et chaînes volontaires

En 2016, la différence de TO entre tous les hôtels classés (de 1 à 5\*) est de 3,7 points, et on constate qu'il s'est réduit d'un point par rapport à 2015.

En terme d'évolution par rapport à 2015, on constate que tous les hôtels voient leur TO augmenter légèrement (entre 0,9 et 1,8 point).

Ce sont les hôtels 4 et 5\* qui affichent le meilleur TO avec 60,8%, devant les hôtels 3\* avec 58,7% et les hôtels 1 et 2\* avec 57,1%. Selon la stratégie commerciale adoptée par les hôtels, on constate que les hôtels appartenant à une chaîne enregistrent un taux d'occupation de 6,1 points supérieur aux hôtels indépendants et de chaînes volontaires, et qu'ils affichent une hausse de 1,8 point de leur TO par rapport à 2015.

Au niveau des nuitées, ce sont les hôtels 3 étoiles qui occupent la 1<sup>ère</sup> place du département avec 40,9% des nuitées totales, assez loin devant les hôtels 1 et 2\* avec 26,3%, et les hôtels 4 et 5\* avec 22,9% des nuitées. En terme de nuitées, les hôtels «haut de gamme» affichent une forte progression du nombre de nuitées (+9,7%), alors que l'hôtellerie «économique» voit son nombre de nuitées baisser de 2,6%.

De son côté, la clientèle étrangère ne représente que 16,5% des nuitées totales, et perd 1,4 point par rapport à 2015. C'est dans l'hôtellerie 4 et 5\* qu'elle est la plus présente (19,6%), devant l'hôtellerie 3\* (17,3%).

# UNE FORTE BAISSÉ DES NUITÉES ÉTRANGÈRES EN 2016

UNE FORTE BAISSÉ DE 6,1% DES NUITÉES ÉTRANGÈRES, QUI CONCERNE QUASIMENT TOUTES LES CLIENTÈLES, NOTAMMENT LES CLIENTÈLES LOINTAINES

> Les nuitées du département selon les nationalités étrangères

PAYS	Nuitées étrangères	Évolution 2016/2015 en %	Part des nuitées en %
Grande-Bretagne	109 672	- 2,3	23,2
Allemagne	60 809	- 13,7	12,9
Belgique	52 368	+ 14,2	11,1
Espagne	42 422	+ 1,1	9,0
Italie	27 699	- 20,6	5,9
Suisse	24 700	+ 5,7	5,2
Pays-Bas	13 000	- 5,6	2,7
Russie	7 426	- 27,1	1,6
<u>Sous total Europe</u>	<u>387 176</u>	<u>- 3,9</u>	<u>81,9</u>
Etats Unis	41 663	- 12,0	8,8
<u>Sous total Amérique</u>	<u>53 506</u>	<u>- 14,6</u>	<u>11,3</u>
Chine	4 581	+ 8,8	1,0
Japon	3 292	- 50,2	0,7
<u>Sous total Asie, Océanie, Australie</u>	<u>26 606</u>	<u>- 16,8</u>	<u>5,6</u>
<u>Sous total Proche et Moyen Orient</u>	<u>3 689</u>	<u>- 14,9</u>	<u>0,8</u>
<u>Sous total Afrique</u>	<u>5 405</u>	<u>- 6,3</u>	<u>1,1</u>
<u>Total des nuitées étrangères</u>	<u>472 791</u>	<u>- 6,1</u>	

Les hôtels du département enregistrent une forte baisse de 6,1% des nuitées étrangères par rapport à 2015, qui concerne quasiment toutes les clientèles, et particulièrement les plus lointaines.

Les clientèles européennes affiche une baisse un peu moins importante, avec une chute de « seulement » 3,9%, mais qui concerne les principales clientèles européennes, à savoir britannique, allemande et italienne. Seules les clientèles belge, espagnoles et suisse ont connu une hausse de fréquentation.

Sur le podium des clientèles étrangères, on retrouve le Royaume-Uni en première position, devant l'Allemagne et la Belgique.



Concernant la répartition des nuitées étrangères entre les différents continents, les européens atteignent 81,9%. La clientèle venant d'Amérique arrive en deuxième position avec 11,3% des nuitées, suivie de la clientèle venant d'Asie (5,6), d'Afrique (1,1%) et du Proche et Moyen Orient (0,8%).

## DES RÉSULTATS EN HAUSSE POUR PRESQUE TOUS LES TERRITOIRES EN TERMES DE TAUX D'OCCUPATION ET DE NUITÉES SAUF POUR LE PAYS DE SAINT-MALO

DANS CE CONTEXTE DE HAUSSE GÉNÉRALE, SAINT-MALO AGGLOMÉRATION AFFICHE LE MEILLEUR TO MAIS CE SONT LES HÔTELS DE RENNES MÉTROPOLE QUI ONT RÉALISÉ LE PLUS DE NUITÉES

### > La fréquentation hôtelière par territoire

ESPACE	TO en %	Évolution 2016/2015 en points	Nuitées	Évolution 2016/2015 en %	Part Clientèle étrangère en %	Part de clientèle d'affaires en %
Région Bretagne	54,7	+ 1,0	7 655 086	+ 2,1	14,8	45,8
Saint-Malo Agglomération	61,7	+ 0,9	1 083 928	+ 0,2	23,1	24,0
Pays de Saint-Malo	59,4	+ 0,7	1 397 347	- 1,3	22,0	25,5
Rennes Métropole	59,7	+ 2,4	1 178 027	+ 6,4	11,9	70,5
Pays de Rennes	59,4	+ 2,3	1 204 687	+ 6,4	11,9	70,1
Pays de Fougères, de Vitré et des Vallons de Vilaine (1)	49,7	- 1,1	191 046	- 0,6	8,7	66,1
Pays de Brocéliande, de Redon et de Ploërmel (2)	44,3	- 0,7	134 684	+ 4,6	10,3	58,0

En 2016, la Bretagne voit son taux d'occupation augmenter de 1,0 point et ses nuitées progresser de 2,1%. De son côté, le département d'Ille-et-Vilaine, qui a réalisé 37% des nuitées bretonnes de 2016, affiche des résultats en hausse dans quasiment tous les territoires.

De nouveau en 2016, les hôtels de Saint-Malo Agglomération affichent le meilleur TO avec 61,7%, en légère hausse (0,7 point). En terme de nuitées les hôtels de Saint-Malo Agglomération, qui ont réalisé près de 38% des nuitées départementales, affichent une relative stabilité (+0,2%).

Les hôtels de Rennes Métropole affichent un TO de 59,7% en hausse de 2,4 points. Au niveau des nuitées, les hôtels de Rennes Métropole, qui réalisent plus de 41% des nuitées départementales, ont enregistré 6,4% de nuitées en plus.

Le Pays de Fougères affiche une baisse de son TO de 1,1 pt et de 0,6% de ses nuitées, et le Pays de Brocéliande affiche une baisse de 0,7 pt de son TO et une hausse de 4,6% de ses nuitées.

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

Depuis le 1er janvier 2014, l'enquête de fréquentation hôtelière a évolué pour prendre en compte les changements de classification, avec notamment la suppression de la catégorie « 0 étoile » et la création de la catégorie « 5 étoiles ».

**Taux de réponse de l'année 2016** : 83,6 (- 1,2 pt par rapport à 2015). Les résultats 2016 sont obtenus avec une précision de + ou - 1 point.

(1) Pays de Fougères, Vitré et Vallons de Vilaine dénommé Pays de Fougères

(2) Pays de Brocéliande, Redon et Ploërmel dénommé Pays de Brocéliande



COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU TOURISME HAUTE BRETAGNE ILLE-ET-VILAINE

5 rue du Pré Botté - BP60149 - 35101 Rennes cedex 3  
Tél. 02 99 78 47 47 - Fax 02 99 78 33 24

<https://pro.bretagne35.com/chiffres-etudes>

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

Haute Bretagne  
Ile & Vilaine  
TOURISME