

ENQUÊTE HÔTELLERIE

Année 2017

TAUX
D'OCCUPATION

60,1%

Sur l'ensemble de l'année 2017, les hôtels du département affichent un TO de 60,1%, en progression de 1,9 point par rapport à l'année 2016

NUITÉS

+2,6%

Une hausse de 2,6% des nuitées sur l'année 2017 qui s'explique par une hausse de 0,9% des nuitées françaises, et une très forte hausse de 11,0% des nuitées étrangères

TERRITOIRES

63,1%

Avec un TO de 63,1%, 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

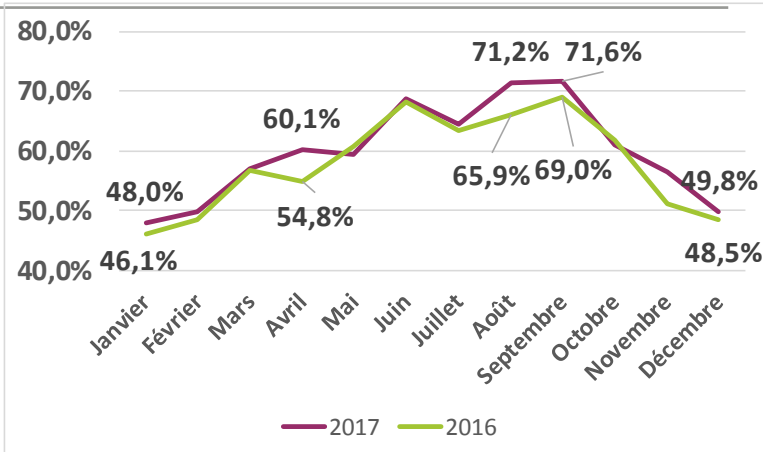
LE TAUX D'OCCUPATION EN ILLE-ET-VILAINE

DE TRÈS BONS RÉSULTATS EN TERME DE TAUX D'OCCUPATION POUR L'ILLE-ET-VILAINE SUR L'ANNÉE 2017

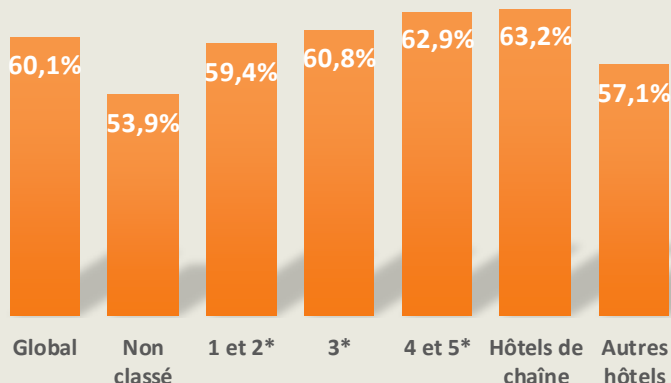
Une hausse de 1,9 point du Taux d'Occupation entre 2016 et 2017

Sur l'ensemble de l'année 2017, l'hôtellerie breillienne affiche un TO de 60,1%, en hausse de 1,9 point par rapport à 2016.

Cela s'explique surtout par les très bons résultats obtenus au mois d'avril, qui affiche un TO supérieur de 5,3 points à celui de 2016, au mois de juillet (+5,3 pts) et dans une moindre mesure en septembre (+2,6 pts). Sur l'ensemble de l'année 2017, seuls les mois de mai et d'octobre affichent une légère baisse par rapport à 2016 (entre 0,8 et 1,3 point).



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



Taux d'occupation sur l'année 2017 en Ille-et-Vilaine selon le classement ou la stratégie commerciale des hôtels

Sur l'année 2017, on constate des disparités de TO selon le classement ou la stratégie commerciale des hôtels.

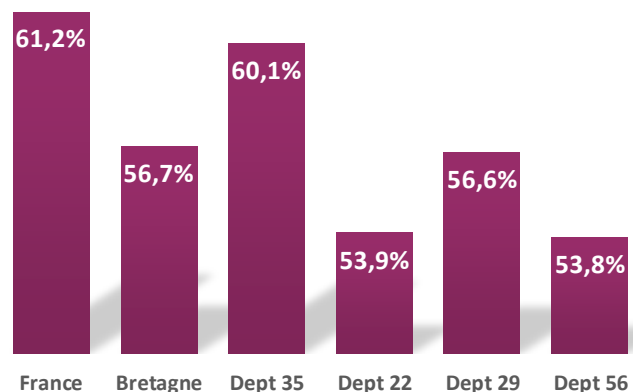
L'écart de TO entre l'ensemble des hôtels classés est de seulement 3,5 points, et ce sont les hôtels 4 et 5* qui affichent le meilleur TO avec 62,9%, devant les hôtels classés 3* avec 60,8% de TO.

De leur côté, les hôtels de chaîne affichent un TO de 63,2%, supérieur de plus de 6 points aux « Autres hôtels ».

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

Sur l'année 2017, l'Ille-et-Vilaine enregistre le meilleur TO des départements bretons avec un TO de 60,1%, soit entre 3,5 et 6,3 points de plus que le Finistère et le Morbihan.

Par ailleurs, l'Ille-et-Vilaine affiche un TO supérieur de 3,4 points à la Bretagne. Seule la France affiche un TO supérieur au département, avec seulement 1,4 point de mieux sur l'année 2017.



Comparaison des TO des départements bretons avec la Bretagne et la France sur l'année 2017

LES NUITÉES HÔTELIÈRES EN ILLE-ET-VILAINE

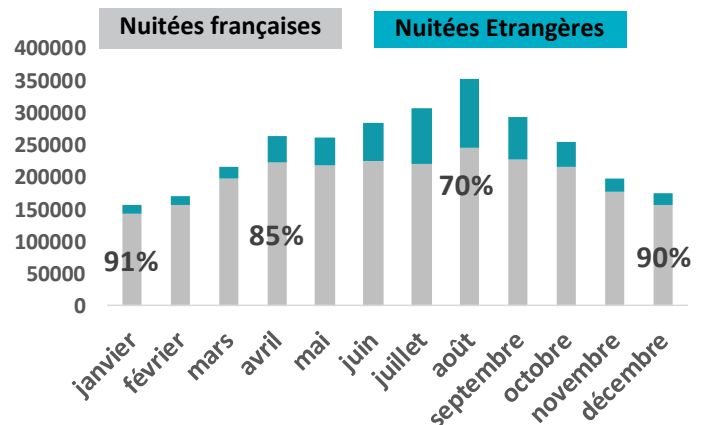
UNE FORTE HAUSSE DES NUITÉES, DUE À LA FORTE HAUSSE DES NUITÉES ÉTRANGÈRES

Plus de 2 936 000 nuitées sur l'année 2017, en hausse de 2,6% par rapport à 2016

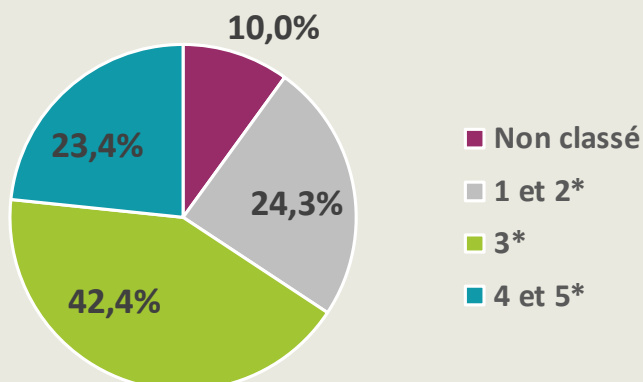
Sur l'année 2017 le nombre de nuitées réalisées en Ille-et-Vilaine est de plus de 2 936 000, en progression de plus de 73 300 nuitées (soit + 2,6 %) par rapport à 2016.

Cette progression est surtout due à la forte progression des nuitées étrangères, qui ont gagné plus de 52 200 nuitées en 2017 (11,0%), et dans une moindre mesure des nuitées françaises qui ont gagné 21 100 nuitées (0,9%).

Sur l'année 2017, la part de nuitées étrangères est de 17,9% des nuitées totales, et la part des nuitées « affaires » est de 47,8%.



Nuitées mensuelles françaises et étrangères en Ille-et-Vilaine en 2017



Répartition des nuitées sur l'année 2017 en Ille-et-Vilaine selon le classement de l'hôtel

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

De leur côté, les hôtels de chaîne enregistrent 50,8% des nuitées, contre 49,2% pour les « Autres hôtels ».

La Grande Bretagne arrive largement en tête des nationalités étrangères

Sur l'ensemble de l'année 2017, la Grande Bretagne arrive largement en tête des nationalités étrangères, avec 19,7% des nuitées réalisées, très loin devant l'Allemagne avec 10,3%, l'Espagne avec 10,5%, la Belgique avec 9,9% et les Etats Unis avec 9,2% des nuitées.

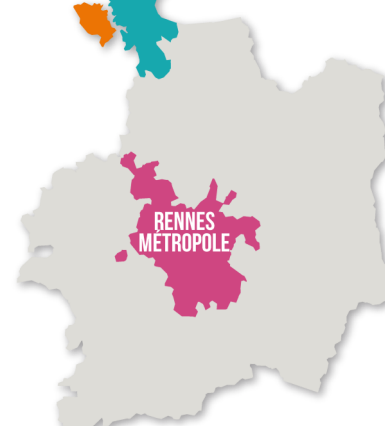
A noter que le continent européen réalise 81,0% des nuitées, loin devant le continent Américain avec 12,0% des nuitées et l'Afrique avec 1,1% des nuitées étrangères.



Top 3 des nationalités étrangères sur l'année 2017 en Ille-et-Vilaine

L'HÔTELLERIE DANS LES TERRITOIRES INTERCOMMUNAUX

DINARD CÔTE
D'Émeraude SAINT-MALO
AGGLOMÉRATION



LES HÔTELS DE SAINT-MALO AGGLOMÉRATION
ET DE RENNES MÉTROPOLE AFFICHENT DE
BONS RÉSULTATS EN 2017

Les hôtels de Rennes Métropole affichent les meilleurs résultats en 2017

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	60,1%	+ 1,9 pt	2 936 031	+ 2,6%	-	17,9%	47,8%	1,63
Saint-Malo Agglomération	62,3%	+ 0,6 pt	1 095 628	+ 1,1%	37,3%	24,0%	24,7%	1,67
Rennes Métropole	63,1%	+ 3,4 pts	1 235 891	+ 4,9%	42,1%	14,2%	69,7%	1,57
Dinard Côte d'Émeraude	54,3%	- 1,1 pt	245 947	+ 0,7%	8,4%	19,2%	ND (2)	1,94
Reste du département d'Ille-et-Vilaine (1)	50,7%	+ 4,3 pts	358 565	+ 0,5%	12,2%	10,7%	ND (2)	1,55

Fréquentation hôtelière détaillée par EPCI sur l'année 2017

Sur l'ensemble de l'année 2017, ce sont les hôtels de Rennes Métropole qui affichent le meilleur taux d'occupation en Ille-et-Vilaine avec 63,1%, en progression de 3,4 points par rapport à 2016. Ensuite on retrouve les hôtels de Saint-Malo Agglomération avec 62,3%, en hausse de 0,6 point, devant ceux de Dinard Côte d'Émeraude avec 54,3%, en baisse de 1,1 point, et ceux du « Reste du département » avec 50,7%, en hausse de 4,3 points.

En terme de nuitées, c'est Rennes Métropole qui réalise le volume de nuitées le plus important avec près de 1 236 000 nuitées (soit 42,1% des nuitées départementales), en hausse de 4,9% par rapport à 2016, devant les hôtels de Saint-Malo Agglomération (avec 37,3% des nuitées départementales) en hausse de 1,1%.

Au niveau des clientèles étrangères, Saint-Malo Agglomération affiche un taux de 24,0%, soit 6 points de plus qu'en Ille-et-Vilaine, devant les hôtels de Dinard Côte d'Émeraude avec 19,2%.

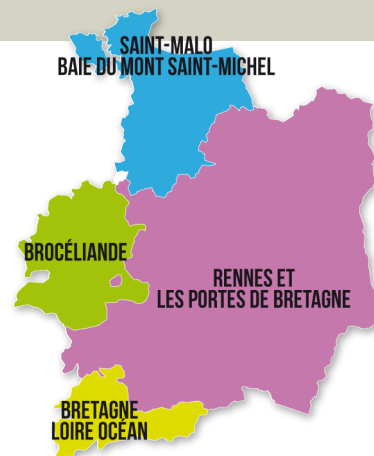
Au niveau des nuitées « affaires », on constate de fortes disparités entre les territoires et c'est sans surprise Rennes Métropole qui affiche le taux le plus important avec plus de 69,7%, alors que Saint-Malo Agglomération n'affiche qu'un taux de 24,7%.

(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

LES DESTINATIONS DE SAINT-MALO
BAIE DU MONT-SAINT-MICHEL ET DE
RENNES ET LES PORTES DE BRETAGNE
AFFICHENT DE BONS RÉSULTATS



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	56,7%	+ 2,1 pts	7 942 781	+ 3,8%	—	15,2%	43,9%	1,71
Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel	59,3%	+ 1,0 pt	2 165 703	+ 4,2%	27,3%	24,9%	28,8%	1,63
Rennes et les Portes de Bretagne	60,9%	+ 3,1 pts	1 462 021	+ 4,7%	18,4%	13,5%	67,8%	1,56
Brocéliande	41,6%	+ 0,1 pt	117 438	- 0,4%	1,5%	9,9%	ND	1,51
Bretagne Loire Océan	56,7%	- 1,0 pt	1 209 000	- 3,0%	15,2%	11,0%	37,9%	1,74

Fréquentation hôtelière détaillée par Destination sur l'année 2017

Sur l'année 2017, ce sont les hôtels de « Rennes et les Portes de Bretagne » qui affichent le meilleur taux d'occupation avec 60,9%, en hausse de 3,1 points, devant les hôtels de « Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel » avec 59,3% (en hausse de 1,0 point), ceux de « Bretagne Loire Océan » avec 56,7% (en baisse de 1,0 point) et ceux de « Brocéliande » avec 41,6%.

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 plus de 2 165 700 nuitées (soit 27,3% des nuitées bretonnes), en hausse de 4,2% par rapport à 2016, devant les hôtels de « Rennes et les Portes de Bretagne », avec plus de 1 462 000 nuitées (18,4% des nuitées bretonnes) en hausse de 4,7%, et ceux de « Bretagne Loire Océan » avec 1 209 000 nuitées, en baisse de 3,0%.

Au niveau des clientèles étrangères, « Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel » affiche un taux de 24,9%, soit 9,7 points de plus qu'en Bretagne, et très loin devant les 3 autres Destinations.

Au niveau des nuitées « affaires », c'est sans surprise « Rennes et les Portes de Bretagne » qui affiche le taux le plus important avec 67,8%, alors que « Saint-Malo Baie du Mont-saint-Michel » n'affiche qu'un taux de 24,9%.

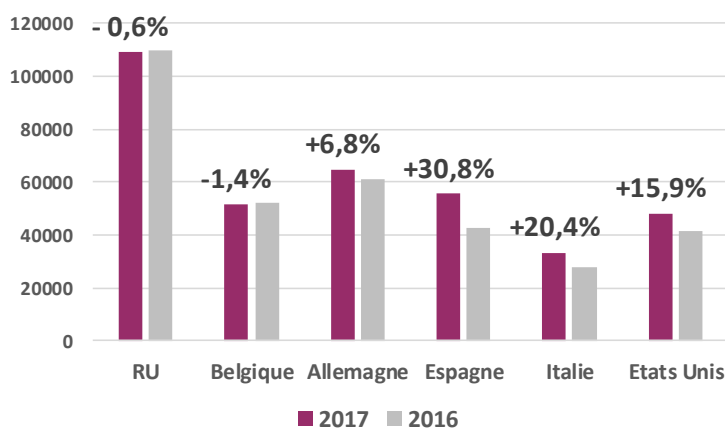
ZOOM SUR LES CLIENTÈLES ETRANGÈRES

LA CLIENTÈLE BRITANNIQUE ARRIVE LARGEMENT EN TÊTE MAIS PERD DES PARTS DES MARCHÉS

La clientèle britannique reste largement mais continue de perdre des parts de marché

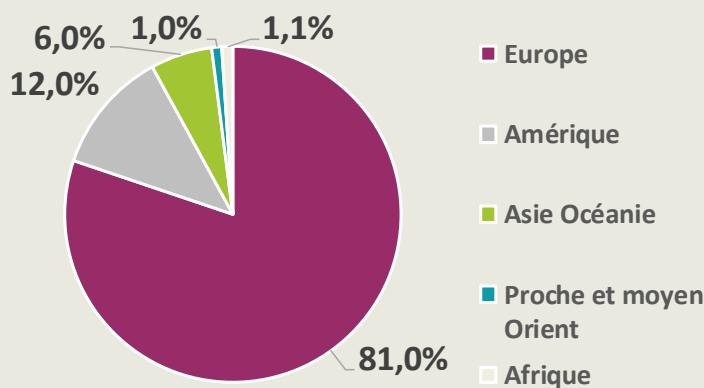
La clientèle britannique arrive largement en tête des nuitées effectuées par les clientèles étrangères, devant l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne et les Etats Unis.

Par contre, en terme d'évolution, on constate une érosion de la clientèle britannique qui perd 0,6 de nuitées, et de la clientèle belge (-1,4%). A l'inverse la clientèle espagnole gagne plus de 30% de nuitées, devant celle des Etats Unis (+15,9%), celle d'Italie (+20,4%) et dans une moindre mesure d'Allemagne (+6,8%).



Evolution des principales clientèles étrangères entre les années 2016 et 2017

Les clientèles européennes réalisent plus de 8 nuitées sur 10 dans l'hôtellerie breillienne



Répartition des nuitées étrangères selon les continents sur l'année 2017

Au niveau de la représentation des clientèles étrangères selon les continents, c'est l'Europe qui arrive largement en tête avec 81% des nuitées, très loin devant le continent Américain avec 12% des nuitées, et l'Asie/Océanie avec 6%.

Les clientèles en provenance d'Afrique et du Proche et Moyen Orient représentent un peu plus de 2% des nuitées réalisées dans l'hôtellerie breillienne en 2017.



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

Taux de réponse sur l'année 2017 : 82,7 % (- 0,9 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/hôtelierie](https://probretagne35.com/chiffres-etudes/hotelierie)

Crédit photo : Couverture Simon BOURCIER 2016