



ENQUÊTE HÔTELLERIE



AOÛT 2016

DES RÉSULTATS EN LÉGÈRE BAISSÉ POUR L'HÔTELLERIE AU MOIS D'AOÛT 2016

UN TAUX D'OCCUPATION STABLE ET UNE LÉGÈRE BAISSÉ DE
0,9 % DES NUITÉES

> 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 | 65,9% | + 0,1 pt | 58,4 % | + 1,0 pt |
| Nuitées totales | 331 227 | - 0,9 % | 1 952 408 | + 0,9 % |
| Nuitées françaises | 242 735 | + 4,0 % | 1 604 437 | + 2,8 % |
| Nuitées étrangères | 88 492 | - 12,2 % | 347 970 | - 7,0 % |
| Durée séjour | 1,75 | + 0,03 jour | 1,60 | - 0,01 jour |
| Part Clientèle affaires | 22,3 % | + 6,1 pts | 47,6 % | + 4,5 pts |

L'hôtellerie départementale affiche des résultats en légère baisse au mois d'août 2016, avec un TO stable à 65,9%, et des nuitées en légère baisse de 0,9%. Malgré cela, le TO affiché depuis le début de l'année est en hausse d'un point par rapport à 2015, et les nuitées sont en progression de 0,9%.

Cette baisse des nuitées au mois d'août est due à une très forte chute de 12,2% des nuitées étrangères alors que les nuitées françaises progressent de 4,0%.

De son côté, la clientèle d'affaires affiche une progression de plus de 6 points par rapport à août 2015.

La durée de séjour est en très légère hausse (+ 0,03 jour), avec une durée de 1,75 jour.



DES RÉSULTATS CONTRASTÉS SELON LA CATÉGORIE ET LA STRATÉGIE COMMERCIALE

L'HÔTELLERIE HAUT DE GAMME AFFICHE LE MEILLEUR TAUX D'OCCUPATION (69,1%) AINSI QUE LA MEILLEURE PROGRESSION EN TERME DE NUITÉES (+7,7%)

> 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 | 65,9 | + 0,1 pt | 331 227 | - 0,9 % | - | 26,7 % |
| Non classé | 67,6 | + 2,7 pts | 36 248 | - 4,1 % | 10,9 | 18,0 % |
| 1 et 2* | 62,8 | - 0,1 pt | 80 820 | - 6,6 % | 24,4 | 17,1 % |
| 3* | 65,8 | - 0,3 pt | 136 661 | - 0,9 % | 41,3 | 30,7 % |
| 4 et 5* | 69,1 | - 0,5 pt | 77 499 | + 7,7 % | 23,4 | 33,8 % |
| Hôtels de Chaîne | 67,0 | + 0,8 pt | 159 381 | + 4,1 % | 48,1 | 28,6 % |
| Autres hôtels ⁽¹⁾ | 65,0 | - 0,5 pt | 171 846 | - 5,1 % | 51,9 | 25,0 % |

⁽¹⁾ Autres: hôtels indépendants et chaînes volontaires

En ce mois d'août 2016, on constate que l'écart de TO entre tous les hôtels classés (de 1 à 5*) est de plus de 6 points (6,3 points), et qu'il a tendance à augmenter par rapport aux mois précédents. Ce sont les hôtels 4 et 5* qui affichent le meilleur TO avec 69,1%, devant les hôtels 3* avec 65,8%, et les hôtels 1 et 2* avec 62,8%. En terme d'évolution par rapport à août 2015, on constate que seuls les hôtels non classés voient leur TO progresser (2,7 pts), alors que l'ensemble de hôtellerie classée voit ses taux légèrement baisser (entre 0,1 et 0,5 point).

Selon la stratégie commerciale adoptée par les hôtels, on constate que les hôtels appartenant à une chaîne enregistrent un taux d'occupation de 2 points supérieur aux hôtels indépendants et de chaînes volontaires, et qu'ils affichent une hausse de 0,8 point de leur TO par rapport à 2015.

Au niveau des nuitées, ce sont les hôtels 3 étoiles qui occupent la 1^{ère} place du département avec 41,3% des nuitées totales, assez loin devant les hôtels 1 et 2* avec 24,4%, et les hôtels 4 et 5* avec 23,4% des nuitées. Par contre, seuls les hôtels de 4 à 5* connaissent une progression du nombre de nuitées (près de 8%), ainsi que l'hôtellerie de chaîne (4,1%) alors que tous les autres hôtels classés affichent une baisse comprise entre 0,9 et 6,6%.

De son côté, la clientèle étrangère représente 26,7% des nuitées totales, et c'est dans l'hôtellerie haut de gamme qu'elle est la plus présente (33,8%), devant l'hôtellerie 3* (30,7%).

UNE TRÈS FORTE BAISSÉ DES NUITÉES ÉTRANGÈRES AU MOIS D'AOÛT

UNE CHUTE DE 12,2% DES NUITÉES ÉTRANGÈRES, ET QUI CONCERNE TOUTES LES CLIENTÈLES EXCEPTÉ LES BELGES, SUISSES ET NÉERLANDAIS

> Les nuitées du département selon les nationalités étrangères

| PAYS | Nuitées étrangères | Évolution 2016/2015 en % | Part des nuitées en % |
|--|--------------------|--------------------------|-----------------------|
| Grande-Bretagne | 20 992 | - 3,9 | 23,7 |
| Espagne | 12 758 | - 2,4 | 14,4 |
| Allemagne | 10 273 | - 28,6 | 11,6 |
| Italie | 10 131 | - 38,6 | 11,4 |
| Belgique | 9 160 | + 9,3 | 10,4 |
| Suisse | 3 803 | + 11,4 | 4,3 |
| Pays-Bas | 2 984 | + 36,8 | 3,4 |
| Russie | 1 321 | - 33,4 | 1,5 |
| <u>Sous total Europe</u> | <u>78 995</u> | <u>- 11,1</u> | <u>89,2</u> |
| Etats Unis | 4 333 | - 22,4 | 5,0 |
| <u>Sous total Amérique</u> | <u>5 763</u> | <u>- 19,3</u> | <u>6,5</u> |
| Chine | 655 | + 11,6 | 0,7 |
| Japon | 419 | - 40,0 | 0,5 |
| <u>Sous total Asie, Océanie, Australie</u> | <u>3 228</u> | <u>- 21,2</u> | <u>3,6</u> |
| <u>Sous total Proche et Moyen Orient</u> | <u>647</u> | <u>- 2,6</u> | <u>0,7</u> |
| <u>Sous total Afrique</u> | <u>606</u> | <u>- 19,7</u> | <u>0,7</u> |
| <u>Total des nuitées étrangères</u> | <u>88 492</u> | <u>- 12,2</u> | |

Les hôtels du département enregistrent une très forte baisse de 12,2% des nuitées étrangères par rapport à août 2015, qui s'explique par une baisse des clientèles européennes (-11,1%) et américaines (- 19,3%).

La baisse des nuitées des clientèles européennes est principalement due à la clientèle allemande et italienne et dans une moindre mesure aux clientèles espagnoles et britanniques. Par contre, on constate une forte hausse des nuitées Belge (+9,3%), Suisse (+ 11,4%) et Néerlandaise (+36,8%)

Sur le podium des clientèles étrangères, on retrouve le Royaume-Uni en première position, devant l'Espagne et l'Allemagne. Les Etats Unis n'arrivent qu'en 6ème position.



Concernant la répartition des nuitées étrangères entre les différents continents, les européens sont en forte augmentation et atteignent 89,2%. La clientèle venant d'Amérique arrive en deuxième position avec seulement 6,5% des nuitées, suivie de la clientèle venant d'Asie (3,6%), du Proche et Moyen Orient (0,7%) et d'Afrique (0,7%).

DES RÉSULTATS CONTRASTÉS SELON LES TERRITOIRES EN TERME DE TAUX D'OCCUPATION ET DE NUITÉES

SAINT-MALO AGGLOMÉRATION AFFICHE DE LOIN LE MEILLEUR TO MAIS UNE BAISSSE DE 1,5% DE SES NUITÉES, ALORS QUE LE TERRITOIRE DE RENNES MÉTROPOLE ENREGISTRE UNE HAUSSE DE SON TO D'UN POINT ET UNE AUGMENTATION DE SES NUITÉES DE 2,2%

> 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 | 71,4 | = | 1 069 795 | - 1,4 | 21,1 | 19,4 |
| Saint-Malo Agglomération | 87,4 | = | 151 726 | - 1,5 | 30,8 | 8,4 |
| Pays de Saint-Malo | 84,7 | = | 201 881 | - 2,4 | 29,5 | 8,6 |
| Rennes Métropole | 50,4 | + 1,0 | 97 718 | + 2,2 | 24,4 | 44,8 |
| Pays de Rennes | 50,2 | + 0,7 | 101 570 | + 1,9 | 24,4 | 44,5 |
| Pays de Fougères, de Vitré et des Vallons de Vilaine (1) | 51,9 | - 2,2 | 20 663 | + 1,8 | 16,9 | 37,1 |
| Pays de Brocéliande, de Redon et de Ploërmel (2) | 51,7 | - 0,5 | 18 832 | + 0,6 | 17,0 | 33,5 |

Au mois d'août 2016 la Bretagne voit son taux d'occupation dépasser celui du département d'Ille-et-Vilaine comme en juillet. De son côté, le département d'Ille-et-Vilaine, qui réalise 31% des nuitées bretonnes du mois d'août, affiche des résultats contrastés selon les territoires.

Les hôtels de Saint-Malo Agglomération affichent un TO de 87,4%, stable comme en août 2015. En terme de nuitées les hôtels de St-Malo Agglomération, qui ont réalisé près de 46% des nuitées départementales, affichent une baisse de 1,5%.

De leur côté, les hôtels de Rennes Métropole affichent un TO de 50,4%, très fortement inférieur à celui de St-Malo Agglomération (- 30pts). Au niveau des nuitées, les hôtels de Rennes Métropole, qui réalisent près de 30% des nuitées départementales, ont enregistré 2,2% de nuitées supplémentaires.

Le Pays de Fougères affiche une baisse de son TO de 2,2 pts et une hausse de 1,8% de ses nuitées, et le Pays de Brocéliande affiche aussi une baisse de 0,5 pts de son TO et une hausse de 0,6% 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 juin 2016 : 85,5% (- 0,2 pts 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