



# ENQUÊTE HÔTELLERIE



AVANT SAISON 2016

## DE BONS RÉSULTATS POUR L'HÔTELLERIE DÉ- PARTEMENTALE EN CETTE AVANT SAISON

UNE HAUSSE DE 1,3 POINT DU TAUX D'OCCUPATION ET UNE  
LÉGÈRE HAUSSE DES NUITÉES DE 0,3 %

> Les différents indicateurs hôteliers et leurs évolutions dans le département

| Catégorie               | Indicateurs | Évolution<br>2016/2015 | En cumul depuis<br>le début de l'an-<br>née 2016 | Evolution en cu-<br>mul par rapport<br>à 2015 |
|-------------------------|-------------|------------------------|--|---|
| Taux d'occupation       | 61,2 %      | + 1,3 pt               | 55,8 %   | + 1,4 pt                                      |
| Nuitées totales         | 780 406     | + 0,3 %                | 1 315 549  | + 1,8 %                                       |
| Nuitées françaises      | 650 901     | + 3,2 %                | 1 136 966  | + 3,0 %                                       |
| Nuitées étrangères      | 129 504     | - 11,9 %               | 178 582  | - 5,3 %                                       |
| Durée séjour            | 1,59        | - 0,01 jour            | 1,57   | - 0,02 jour                                   |
| Part Clientèle affaires | 49,3 %      | + 5,1 pts              | 54,7 %   | + 4,7 pts                                     |

L'avant saison 2016 est dans la dynamique déjà observée au 1er trimestre 2016 en Ille-et-Vilaine, et affiche un taux d'occupation en hausse de 1,3 point par rapport à l'avant saison 2015.

Les nuitées suivent la tendance observée et sont en légère hausse de 0,3%. Cette augmentation des nuitées est due à une hausse de 3,2% des nuitées françaises alors que les nuitées étrangères sont en forte baisse de 11,9%.

De son côté, après une année 2015 compliquée, la clientèle d'affaires regagne des parts de marché avec une progression de 5,1 points par rapport à l'avant saison 2015.

Seule la durée de séjour accuse une très légère baisse de 0,01 jour par rapport à 2015.



## UEN BONNE AVANT SAISON POUR L'HÔTELLERIE HAUT DE GAMME

LES HÔTELS 4 ET 5 ÉTOILES AFFICHENT UN BON TAUX D'OCCUPATION, EN HAUSSE DE 1,1 PT ET UNE PROGRESSION DE PRÈS DE 10% EN TERME DE NUITÉES

> 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                       | 61,2    | + 1,3 pt            | 780 406 | + 0,3 %             | -                     | 16,6 %                           |
| Non classé                   | 51,6    | + 0,8 pt            | 77 923  | - 3,8 %             | 10,0                  | 9,9 %                            |
| 1 et 2*                      | 59,9    | + 1,4 pt            | 200 909 | - 4,8 %             | 25,7                  | 9,9 %                            |
| 3*                           | 63,8    | + 1,1 pt            | 325 335 | =                   | 41,7                  | 18,3 %                           |
| 4 et 5*                      | 63,2    | + 1,1 pt            | 176 239 | + 9,8 %             | 22,6                  | 22,8 %                           |
| Hôtels de Chaîne             | 65,6    | + 2,4 pts           | 383 876 | + 3,6 %             | 49,2                  | 16,8 %                           |
| Autres hôtels <sup>(1)</sup> | 57,5    | + 0,3 pt            | 396 530 | - 2,7 %             | 50,8                  | 15,9 %                           |

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

En cette avant saison 2016, la différence de taux d'occupation entre tous les hôtels classés (de 1 à 5 étoiles) est de 2,4 points, et cet écart tend à se réduire par rapport à 2015, où il était de 3,5 points.

Ce sont les hôtels 3\* qui affichent le meilleur TO avec 63,8%, juste devant les hôtels 4 et 5\* avec 63,2%, et les hôtels 1 et 2\* avec 59,9%. En terme d'évolution par rapport à 2015, on constate que toutes les catégories d'hôtels classés voient leur TO progresser, dans des proportions très proches (entre 1,1 et 1,4 pt), et ce sont les hôtels 1 et 2\* qui affichent la meilleure progression.

Selon la stratégie commerciale adoptée par les hôtels, on constate que les hôtels appartenant à une chaîne enregistrent un taux d'occupation de 8,1 points supérieur aux hôteliers indépendants et de chaînes volontaires, et que cet écart se creuse par rapport à la même période en 2015.

Au niveau des nuitées, ce sont les hôtels 3 étoiles qui occupent la 1<sup>ère</sup> place du département avec 41,7% des nuitées totales, assez loin devant les hôtels 1 et 2\* avec 25,7%, et les hôtels 4 et 5\* avec 22,6% des nuitées. Les hôtels haut de gamme affichent une très forte progression avec une hausse de 9,8%, alors que les hôtels 3\* se maintiennent, et que les hôtels 1 et 2\* affichent une forte baisse (-4,8%).

De son côté, la clientèle étrangère représente 16,6% des nuitées totales, et c'est dans l'hôtellerie haut de gamme qu'elle est la plus présente (22,8%).

# UNE TRÈS FORTE BAISSÉ DES NUITÉES ÉTRANGÈRES

UNE BAISSÉ DE 11,9% DES NUITÉES ÉTRANGÈRES QUI CONCERNE QUASIMENT TOUTES LES NATIONALITÉS

> Les nuitées du département selon les nationalités étrangères

| PAYS                                       | Nuitées étrangères | Évolution 2016/2015 en % | Part des nuitées en % |
|--|--------------------|--------------------------|-----------------------|
| Grande-Bretagne                            | 30 906             | - 5,1                    | 23,9                  |
| Allemagne                                  | 19 743             | - 17,0                   | 15,2                  |
| Belgique                                   | 12 891             | + 6,8                    | 10,0                  |
| Espagne                                    | 9 386              | - 17,6                   | 7,2                   |
| Italie                                     | 6 176              | - 8,7                    | 4,8                   |
| Suisse                                     | 5 719              | - 6,5                    | 4,4                   |
| Pays-Bas                                   | 3 093              | - 16,1                   | 2,4                   |
| Russie                                     | 2 246              | - 17,9                   | 1,7                   |
| <u>Sous total Europe</u>                   | <u>102 313</u>     | <u>- 10,6</u>            | <u>79,0</u>           |
| Etats Unis                                 | 14 130             | - 14,7                   | 10,9                  |
| <u>Sous total Amérique</u>                 | <u>18 149</u>      | <u>- 16,8</u>            | <u>14,0</u>           |
| Chine                                      | 1 047              | + 5,7                    | 0,8                   |
| Japon                                      | 676                | - 67,5                   | 0,5                   |
| <u>Sous total Asie, Océanie, Australie</u> | <u>7 378</u>       | <u>- 19,8</u>            | <u>5,7</u>            |
| <u>Sous total Proche et Moyen Orient</u>   | <u>790</u>         | <u>- 17,6</u>            | <u>0,6</u>            |
| <u>Sous total Afrique</u>                  | <u>1 664</u>       | <u>+ 6,6</u>             | <u>1,3</u>            |
| <u>Total des nuitées étrangères</u>        | <u>129 504</u>     | <u>- 11,9</u>            |                       |

Les hôtels du département enregistrent une très forte baisse de 11,9% des nuitées étrangères par rapport à l'avant saison 2015, qui s'explique par une baisse de quasiment toutes les principales clientèles, excepté les Belges. Les nuitées des principales clientèles européennes sont en forte baisse, et notamment les clientèles allemande et espagnole, et dans une moindre mesure les clientèles britannique, suisse et néerlandaise. Cette baisse est encore plus marquée pour les clientèles en provenance des autres continents, et plus particulièrement en ce qui concerne les continents américain et asiatique.



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

Concernant la répartition des nuitées étrangères entre les différents continents, les européens sont toujours les mieux représentés et atteignent 79%. La clientèle venant d'Amérique arrive en deuxième position avec 14% des nuitées, suivie de la clientèle venant d'Asie (5,7%), d'Afrique (1,3%) et du Proche et Moyen Orient (0,6%).

# DES RÉSULTATS EN BAISSÉ POUR TOUS LES TERRITOIRES EXCEPTÉ POUR RENNES MÉTROPOLE

## RENNES MÉTROPOLE UN TO EN PROGRESSION DE 3,8 POINTS, ET DES NUITÉES EN HAUSSE DE 8%

> 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  | 55,6    | + 0,3                         | 2 070 059 | - 0,7                    | 14,7                          | 46,1                              |
| Saint-Malo Agglomération                                 | 65,3    | - 1,0                         | 300 658   | - 4,4                    | 23,9                          | 24,8                              |
| Pays de Saint-Malo                                       | 62,6    | - 0,7                         | 391 609   | - 5,3                    | 22,5                          | 25,7                              |
| Rennes Métropole   | 62,5    | + 3,8                         | 311 058   | + 8,0                    | 11,3                          | 74,4                              |
| Pays de Rennes   | 62,2    | + 3,6                         | 318 448   | + 11,1                   | 11,2                          | 74,0                              |
| Pays de Fougères, de Vitré et des Vallons de Vilaine (1) | 52,2    | - 0,6                         | 51 143    | - 0,9                    | 9,9                           | 68,1                              |
| Pays de Brocéliande, de Redon et de Ploërmel (2)         | 46,3    | - 1,0                         | 40 673    | + 5,2                    | 12,7                          | 62,1                              |

En cette avant saison 2016, la Bretagne voit son taux d'occupation très légèrement augmenter de 0,3 point et ses nuitées diminuer de 0,7%. En Ille-et-Vilaine, la plupart des territoires d'Ille-et-Vilaine affiche des résultats en baisse, excepté sur Rennes Métropole.

Rennes Métropole affiche un TO de 62,5%, en progression de 3,8 points, et ce en grande partie grâce à la clientèle d'affaires (74,4%). Cela se retrouve au niveau des nuitées où les hôtels de Rennes Métropole ont réalisé 39,9% des nuitées bretonnes, en progression de 8%. Ces bons résultats se retrouvent au niveau du Pays de Rennes.

A l'inverse, les hôtels de Saint-Malo Agglomération affichent un TO de 65,3%, en baisse de 1 point. Au niveau des nuitées, le territoire a réalisé 38,5% des nuitées bretonnes, et affiche une baisse de 4,4%. Ces résultats se retrouvent au niveau du Pays de Saint-Malo.

Le Pays de Brocéliande affiche une baisse de 1 point de son TO, mais une augmentation de ses nuitées (+5,2%), alors que le Pays de Fougères affiche une baisse de 0,6 pt de son TO et de 0,9% 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'avant saison 2016 :** 83,2% (- 1,8 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](mailto:jc.nicolle@bretagne35.com) - 02 99 78 47 44

Haute Bretagne  
Ille & Vilaine  
TOURISME