



# ENQUÊTE HÔTELLERIE



DÉCEMBRE 2016

## DES RÉSULTATS EN HAUSSE POUR L'HÔTELLERIE AU MOIS DE DÉCEMBRE 2016

UN TAUX D'OCCUPATION EN HAUSSE DE 0,7 POINT ET DES  
NUITÉES EN HAUSSE DE 3,3%

> 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	48,5 %	+ 0,7 pt	58,2%	+ 1,2 pt
Nuitées totales	176 296	+ 3,3 %	2 862 693	+ 2,0 %
Nuitées françaises	160 283	+ 1,8 %	2 389 902	+ 3,8 %
Nuitées étrangères	16 013	+ 20,1 %	472 791	- 6,1 %
Durée séjour	1,55	+ 0,03 jour	1,6	=
Part Clientèle affaires	52,6 %	+ 3,5 pts	49,4 %	+ 3,5 pts

L'hôtellerie départementale affiche des résultats en hausse au mois de décembre 2016, avec un TO de 48,5% (+0,7 point), et des nuitées en hausse de 3,3%. Il s'agit du troisième mois consécutif de reprise après une saison mitigée; ce qui permet tout de même de finir l'année en hausse (+1,3 pt de TO et + 2,0% de nuitées en cumul par rapport à l'année 2015).

La hausse des nuitées au mois de décembre est surtout due à une très forte hausse de 20,1% des nuitées étrangères mais aussi des nuitées françaises, qui affichent une progression de 1,8%.

De son côté, la clientèle d'affaires affiche une hausse de 3,5 points par rapport à décembre 2015, et la durée de séjour affiche une hausse de 0,03 jour (1,55 jour).



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

TOUTES LES CATÉGORIES D'HÔTELS, SAUF LES 3\* AFFICHENT UN TO EN LÉGÈRE HAUSSE (ENTRE 0,9 ET 1,4 POINT) ET DES NUITÉES EN FORTE HAUSSE (ENTRE 2,9 ET 15,7%), SAUF POUR LES 1 ET 2\*.

> 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	48,5	+ 0,7 pt	176 296	+ 3,3 %	-	9,1
Non classé	41,0	+ 1,4 pt	16 681	+ 2,9 %	9,4	5,9
1 et 2*	48,1	+ 1,1 pt	45 267	- 4,8 %	25,5	6,1
3*	48,5	- 0,2 pt	72 632	+ 3,7 %	41,0	11,2
4 et 5*	53,2	+ 0,9 pt	42 755	+ 15,7 %	24,1	10,0
Hôtels de Chaîne	51,2	+ 2,2 pts	96 008	+ 11,6 %	54,1	11,1
Autres hôtels <sup>(1)</sup>	45,8	- 0,8 pt	81 328	- 4,0 %	45,9	6,8

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

En ce mois de décembre 2016, on constate que l'écart de TO entre tous les hôtels classés (de 1 à 5\*) est d'un peu plus de 5 points (5,1 points), et qu'il a augmenté par rapport aux mois précédents. En terme d'évolution par rapport à décembre 2015, on constate que tous les hôtels, exceptés les 3 étoiles, voient leur TO augmenter légèrement (entre 0,9 et 1,1 point).

Ce sont les hôtels 4 et 5\* qui affichent de loin le meilleur TO avec 53,2%, devant les hôtels 3\* avec 48,5%. Selon la stratégie commerciale adoptée par les hôtels, on constate que les hôtels appartenant à une chaîne enregistrent un taux d'occupation de 5,4 points supérieur aux hôtels indépendants et de chaînes volontaires, et qu'ils affichent une hausse de 2,2 points 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 41,0% des nuitées totales, assez loin devant les hôtels 1 et 2\* avec 25,5%, et les hôtels 4 et 5\* avec 24,1% des nuitées. En terme de nuitées, les hôtels 4 et 5 étoiles et de chaîne affichent une progression à deux chiffres du nombre de nuitées (entre 11,6 et 15,7% d'augmentation).

De son côté, la clientèle étrangère ne représente plus que 9,1% des nuitées totales, et c'est dans l'hôtellerie 3\* qu'elle est la plus présente (11,2%), devant l'hôtellerie 4 et 5\* (10,0%).

# UNE FORTE HAUSSE DES NUITÉES ÉTRANGÈRES AU MOIS DE DÉCEMBRE

UNE TRÈS FORTE HAUSSE DE 20,1% DES NUITÉES ÉTRANGÈRES, QUI CONCERNE TOUTES LES CLIENTÈLES, EXCEPTÉE LA GRANDE-BRETAGNE

> Les nuitées du département selon les nationalités étrangères

PAYS	Nuitées étrangères	Évolution 2016/2015 en %	Part des nuitées en %
Grande-Bretagne	3 020	- 1,5	18,9
Belgique	1 832	+ 10,8	11,4
Espagne	1 449	+ 71,7	9,0
Allemagne	1 140	+ 14,2	7,1
Suisse	932	+ 25,4	5,8
Italie	888	+ 14,4	5,5
Pays-Bas	264	+ 6,9	1,6
Russie	218	- 34,7	1,4
<u>Sous total Europe</u>	<u>11 835</u>	<u>+ 18,7</u>	<u>73,4</u>
Etats Unis	1 709	+ 16,7	10,7
<u>Sous total Amérique</u>	<u>2 095</u>	<u>+ 10,2</u>	<u>13,1</u>
Chine	498	+ 379,0	3,1
Japon	233	- 34,4	1,5
<u>Sous total Asie, Océanie, Australie</u>	<u>1 707</u>	<u>+ 38,7</u>	<u>10,7</u>
<u>Sous total Proche et Moyen Orient</u>	<u>161</u>	<u>+ 29,8</u>	<u>1,0</u>
<u>Sous total Afrique</u>	<u>377</u>	<u>+ 59,8</u>	<u>2,4</u>
<u>Total des nuitées étrangères</u>	<u>16 013</u>	<u>+ 20,1</u>	

Les hôtels du département enregistrent une forte hausse de 20,1% des nuitées étrangères par rapport à décembre 2015, qui s'explique par une forte hausse de toutes les clientèles, exceptée celle venant de Grande-Bretagne.

La hausse de 18,7% des nuitées des clientèles européennes est principalement due aux clientèles belge, espagnole, allemande, suisse et italienne. Par contre, on constate une légère baisse de la clientèle britannique (-1,5%).

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



Concernant la répartition des nuitées étrangères entre les différents continents, les européens atteignent 73,9%. La clientèle venant d'Amérique arrive en deuxième position avec 13,1% des nuitées, suivie de la clientèle venant d'Asie (10,3%) en forte hausse, d'Afrique (2,4%) et du Proche et Moyen Orient (1,0%).

## 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, ET POUR LE TROISIÈME-MOIS CONSÉCUTIF, RENNES METROPOLE AFFICHE UN TO ET DES NUITÉES SUPÉRIEURS À SAINT-MALO AGGLOMÉRATION

> 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	42,8	+ 0,7	410 077	+ 5,2	8,8	52,6
Saint-Malo Agglomération	45,2	- 0,1	58 545	- 1,2	23,1	23,1
Pays de Saint-Malo	42,4	- 0,5	69 501	- 2,6	10,4	24,7
Rennes Métropole	59,7	+ 1,7	89 144	+ 7,8	9,0	70,8
Pays de Rennes	54,9	+ 1,6	91 162	+ 7,9	8,8	70,6
Pays de Fougères, de Vitré et des Vallons de Vilaine (1)	42,4	+ 2,1	11 646	+ 5,2	4,9	70,4
Pays de Brocéliande, de Redon et de Ploërmel (2)	35,3	- 1,6	8 484	+ 4,8	4,5	59,8

Au mois de décembre 2016, la Bretagne voit son taux d'occupation augmenter de 0,7 point et ses nuitées fortement progresser de 5,2%. De son côté, le département d'Ille-et-Vilaine, qui réalise 43% des nuitées bretonnes du mois de décembre, affiche des résultats en hausse dans tous les territoires, excepté le Pays de Saint-Malo.

Les hôtels de Rennes Métropole affichent un TO de 59,7% en hausse de 1,7 point. Au niveau des nuitées, les hôtels de Rennes Métropole, qui réalisent près de 51% des nuitées départementales, ont enregistré 7,8% de nuitées en plus.

Les hôtels de Saint-Malo Agglomération affichent un TO de 45,2%, en très légère baisse (0,1 point). En terme de nuitées les hôtels de Saint-Malo Agglomération, qui ont réalisé plus de 33% des nuitées départementales, affichent une légère baisse de 1,2%.

Le Pays de Fougères affiche une hausse de son TO de 2,1 pts et de 5,2% de ses nuitées, et le Pays de Brocéliande affiche une baisse de 1,6 pt de son TO et une hausse de 4,8% 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 décembre 2016** : 77,3 (- 9,3 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