



# ENQUÊTE HÔTELLERIE



SAISON 2016

## DES RÉSULTATS MITIGÉS POUR L'HÔTELLERIE DÉPARTEMENTALE EN CETTE SAISON 2016

UNE TRÈS LÉGÈRE HAUSSE DE 0,3 POINT DU TAUX  
D'OCCUPATION ET UNE LÉGÈRE BAISSSE DE 0,6% 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	63,7 %	+ 0,3 pt	59,6%	+ 0,6 pt
Nuitées totales	1 703 031	- 0,6 %	2 238 174	+ 0,5 %
Nuitées françaises	1 347 241	+ 2,6 %	1 833 308	+ 2,6 %
Nuitées étrangères	355 789	- 10,9 %	404 867	- 8,2%
Durée séjour	1,65	=	1,61	- 0,01 jour
Part Clientèle affaires	41,4 %	+ 3,8 pts	47,7 %	+ 4,0 pts

La saison 2016 intègre les résultats de l'hôtellerie d'avril à septembre. Malgré une « haute saison difficile, la saison 2016 affiche une légère hausse de 0,3 point de son TO, par rapport à la saison 2015.

Les nuitées subissent quant à elles une légère baisse de 0,6%. Cette baisse des nuitées est due à une forte chute de 10,9% des nuitées étrangères, alors que les nuitées françaises sont en progression de 2,6%.

De son côté, après une saison 2015 compliquée, la clientèle d'affaires regagne des parts de marché avec une progression de 3,8 points par rapport à la saison 2015.

La durée de séjour affiche quant à elle une stabilité avec une durée de 1,65 jour.



## UNE 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	63,7	+ 0,3 pt	1 703 031	- 0,6 %	-	20,9 %
Non classé	57,7	+ 0,8 pt	179 305	- 3,8 %	10,5	12,7 %
1 et 2*	61,5	+ 0,5 pt	428 564	- 5,8 %	25,2	12,5 %
3*	65,4	- 0,2 pt	707 740	- 0,6 %	41,6	23,3 %
4 et 5*	66,2	- 0,1 pt	387 421	+ 7,7 %	22,7	27,3 %
Hôtels de Chaîne	66,8	+ 0,6 pts	826 063	+ 3,1 %	48,5	21,1 %
Autres hôtels <sup>(1)</sup>	61,0	- 0,3 pt	876 968	- 3,8 %	51,5	19,7 %

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

En cette saison 2016, la différence de taux d'occupation entre tous les hôtels classés (de 1 à 5 étoiles) est de 4,7 points, et cet écart tend à se réduire par rapport à 2015, où il était de 5,3 points. Ce sont les hôtels 4 et 5\* qui affichent le meilleur TO avec 66,2%, juste devant les hôtels 3\* avec 65,4%, et les hôtels 1 et 2\* avec 61,5%. En terme d'évolution par rapport à 2015, on constate que l'hôtellerie moyenne et haut de gamme est en très légère baisse de TO (entre 0,1 et 0,2pt), et ce sont les hôtels non classés qui affichent la meilleure progression (+0,7 pt).

Selon la stratégie commerciale adoptée par les hôtels, on constate que les hôtels appartenant à une chaîne enregistrent un taux d'occupation de 5,8 points supérieur aux hôteliers indépendants et de chaînes volontaires, et que cet écart se creuse par rapport à la même période en 2015 (4,6 points).

Au niveau des nuitées, ce sont les hôtels 3 étoiles qui occupent la 1<sup>ère</sup> place du département avec 41,6% des nuitées totales, assez loin devant les hôtels 1 et 2\* avec 25,2%, et les hôtels 4 et 5\* avec 22,7% des nuitées. Les hôtels haut de gamme affichent une très forte progression avec une hausse de 7,7%, alors que l'ensemble des autres catégories affichent une baisse comprise entre 0,6 et 5,8%.

De son côté, la clientèle étrangère représente 20,9% des nuitées totales, en baisse de 2,4 points par rapport à la saison 2015, et c'est dans l'hôtellerie haut de gamme où elle est la plus présente avec 27,3%.

# UNE TRÈS FORTE BAISSÉ DES NUITÉES ÉTRANGÈRES

UNE BAISSÉ DE 10,9% DES NUITÉES ETRANGÈRES 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	84 209	- 3,9	23,7
Allemagne	49 287	- 19,7	13,9
Belgique	39 286	+ 10,0	11,0
Espagne	32 584	- 8,2	9,2
Italie	22 714	- 25,3	6,4
Suisse	18 117	+ 0,4	5,1
Pays-Bas	10 675	- 1,9	3,0
Russie	5 430	- 30,9	1,5
<u>Sous total Europe</u>	<u>296 256</u>	<u>- 9,3</u>	<u>83,3</u>
Etats Unis	29 517	- 17,2	8,3
<u>Sous total Amérique</u>	<u>38 422</u>	<u>- 18,3</u>	<u>10,8</u>
Chine	2 752	- 5,7	0,8
Japon	1 765	- 56,9	0,5
<u>Sous total Asie, Océanie, Australie</u>	<u>17 539</u>	<u>- 21,1</u>	<u>4,9</u>
<u>Sous total Proche et Moyen Orient</u>	<u>2 493</u>	<u>- 16,7</u>	<u>0,7</u>
<u>Sous total Afrique</u>	<u>3 573</u>	<u>- 3,8</u>	<u>1,0</u>
<u>Total des nuitées étrangères</u>	<u>355 789</u>	<u>- 10,9</u>	

Les hôtels du département enregistrent une très forte baisse de 10,9% des nuitées étrangères par rapport à la saison 2015, qui s'explique par une baisse de toutes les clientèles, excepté les Belges. Les nuitées des principales clientèles européennes sont en forte baisse, et notamment les clientèles allemande, espagnole, et italienne, et dans une moindre mesure la clientèle britannique. 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 la Belgique.

Concernant la répartition des nuitées étrangères entre les différents continents, les européens sont toujours les mieux représentés et atteignent 83,3%. La clientèle venant d'Amérique arrive en deuxième position avec 10,8% des nuitées, suivie de la clientèle venant d'Asie (4,9%), d'Afrique (1,0%) et du Proche et Moyen Orient (0,7%).

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

RENNES MÉTROPOLE AFFICHE UN TO EN PROGRESSION DE 1,5 POINTS ET DES NUITÉES EN HAUSSE DE 4%, ALORS QUE SAINT-MALO AGGLOMÉRATION AFFICHE UNE LÉGÈRE BAISSÉ DE 0,6 POINT DE TO ET DE 2,3% DES 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	61,2	+ 0,2	4 850 777	- 0,4	18,3	38,2
Saint-Malo Agglomération	73,0	- 0,6	701 768	- 2,3	27,9	20,2
Pays de Saint-Malo	70,5	- 0,3	920 442	- 3,3	26,6	21,0
Rennes Métropole	59,9	+ 1,5	617 721	+ 4,0	15,1	65,5
Pays de Rennes	59,5	+ 1,2	632 202	+ 4,0	15,0	65,1
Pays de Fougères, de Vitré et des Vallons de Vilaine (1)	53,3	- 2,3	110 582	- 2,1	10,6	60,9
Pays de Brocéliande, de Redon et de Ploërmel (2)	48,4	- 1,5	90 891	+ 2,9	13,4	53,7

En cette saison 2016, la Bretagne voit son taux d'occupation très légèrement augmenter de 0,2 point et ses nuitées diminuer de 0,4%. 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 59,9%, en progression de 1,5 point, et ce en grande partie grâce à la clientèle d'affaires (65,5%). Cela se retrouve au niveau des nuitées où les hôtels de Rennes Métropole ont réalisé 36,3% des nuitées bretonnes, en progression de 4%. Ces bons résultats se retrouvent au niveau du Pays de Rennes.

A l'inverse, les hôtels de Saint-Malo Agglomération affichent un TO de 73%, en baisse de 0,6 point. Au niveau des nuitées, le territoire a réalisé 41,2% des nuitées bretonnes, et affiche une baisse de 2,3%. Ces résultats se retrouvent au niveau du Pays de Saint-Malo.

Le Pays de Brocéliande affiche une baisse de 1,5 point de son TO, mais une augmentation de ses nuitées (+2,9%), alors que le Pays de Fougères affiche une baisse de 2,3 pts de son TO et de 2,1% 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 la saison 2016** : 83,4% (- 1,5 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  
Ille & Vilaine  
TOURISME