

NOVEMBRE 2022

LES TOURISTES ÉTRANGERS DE RETOUR DANS RENNES MÉTROPOLE

Bilan de la saison estivale 2022

Après deux saisons estivales marquées par les restrictions sanitaires liées à la pandémie du Covid-19, l'été 2022 marque un retour à une activité touristique « normale » à Rennes Métropole.

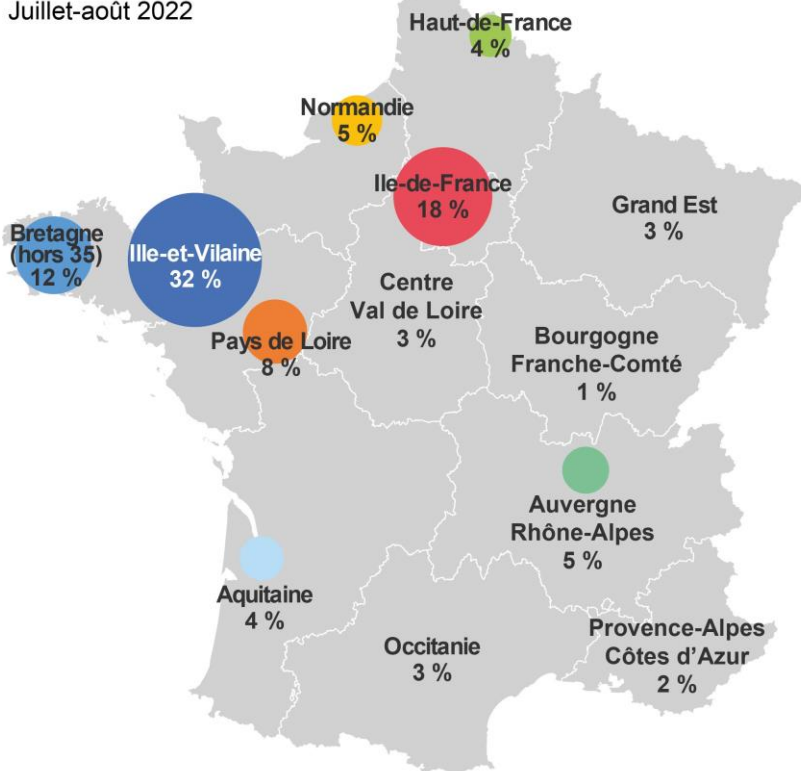
En effet, les nuitées hôtelières retrouvent le niveau qu'elles avaient atteint durant l'été 2019, soutenant les bons résultats du secteur, tandis que l'ensemble de la fréquentation touristique progresse de 6 % en juillet-août par rapport à 2019.

Ces bons résultats sont principalement portés par la clientèle étrangère, la part de cette dernière progressant de 4 points par rapport aux niveaux observés à l'été 2019 pour s'établir à un tiers de la fréquentation touristique totale.

La clientèle française reste donc toujours fortement majoritaire et celle-ci est principalement locale, 32 % des visiteurs de Rennes Métropole provenant d'Ille-et-Vilaine.

Origine des clientèles françaises séjournant à Rennes Métropole

Juillet-août 2022



CHIFFRES CLES JUILLET-AOÛT

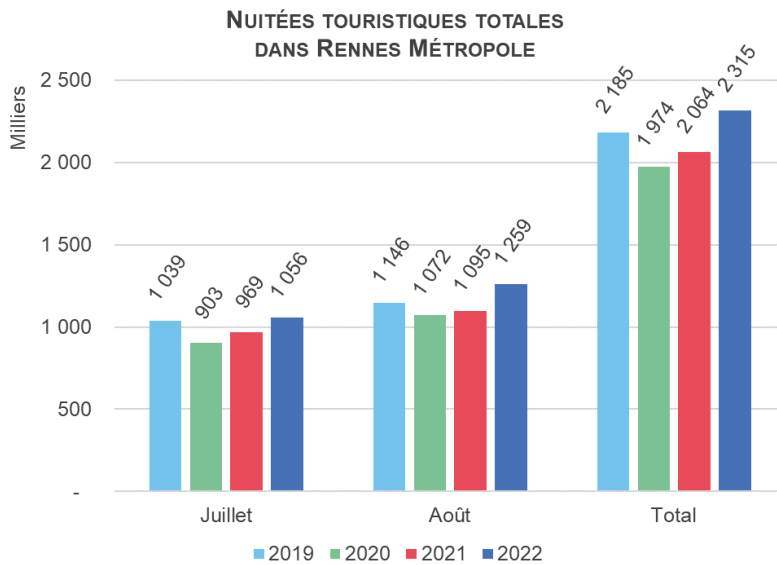
**+ 6 % de
nuitées
touristiques**
en 2022 par
rapport à 2019

**+ 23 % de
nuitées
étrangères**
en 2022 par
rapport à 2019

**+ 17 % de
visiteurs à l'Office
de Tourisme**
en 2022 par rapport à
2021

**230 000
nuitées
hôtelières**
Stable par
rapport à 2019

1 - UN RETOUR AUX FREQUENTATIONS D'AVANT LA CRISE SANITAIRE

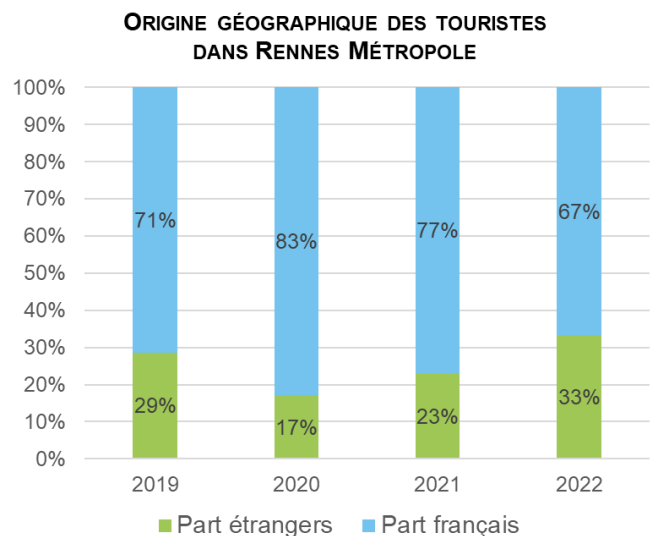
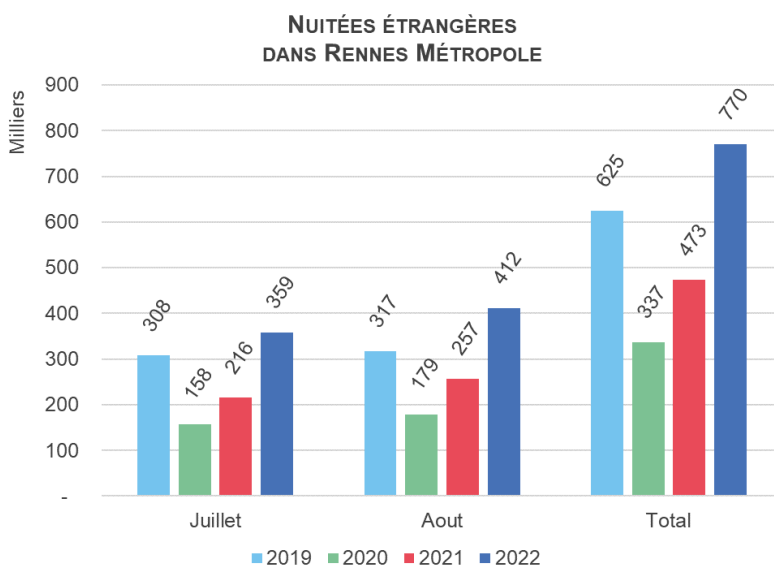
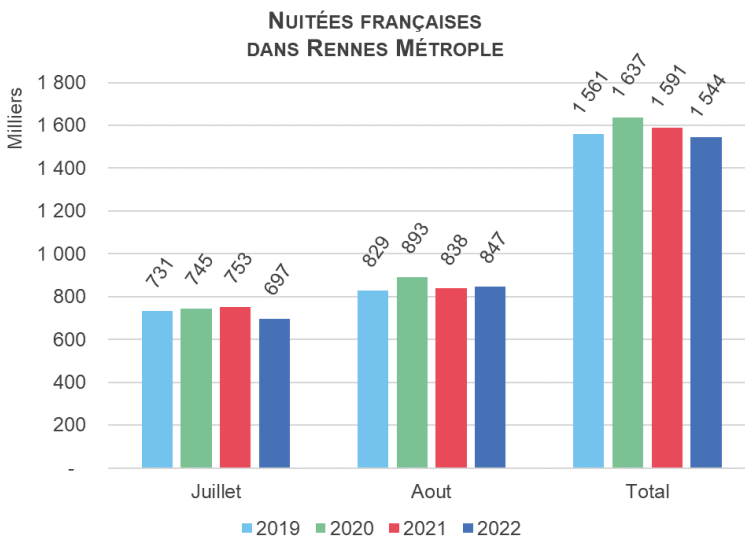


Sur les deux mois de la haute saison estivale, les nuitées touristiques marchandes et non-marchandes de Rennes Métropole progressent de 6 % par rapport à la saison 2019, portées par la bonne fréquentation du mois d'août (+ 10 % par rapport à 2019) et le retour de la clientèle étrangère (+ 23 % par rapport à 2019). Au total cette dernière représente un tiers des nuitées touristiques en juillet-août à Rennes Métropole, tandis que la clientèle française retrouve son niveau d'avant Covid.

L'agglomération rennaise accueille le plus de touristes durant les week-ends, sous l'influence de la clientèle nationale. Les touristes étrangers ont quant à eux une fréquentation plus homogène, un tiers d'entre eux se concentrant tout de même sur la première quinzaine d'août. Enfin le retour des touristes de proximité à la fin de la saison soutient la progression de la fréquentation globale touristique observée sur cette période.

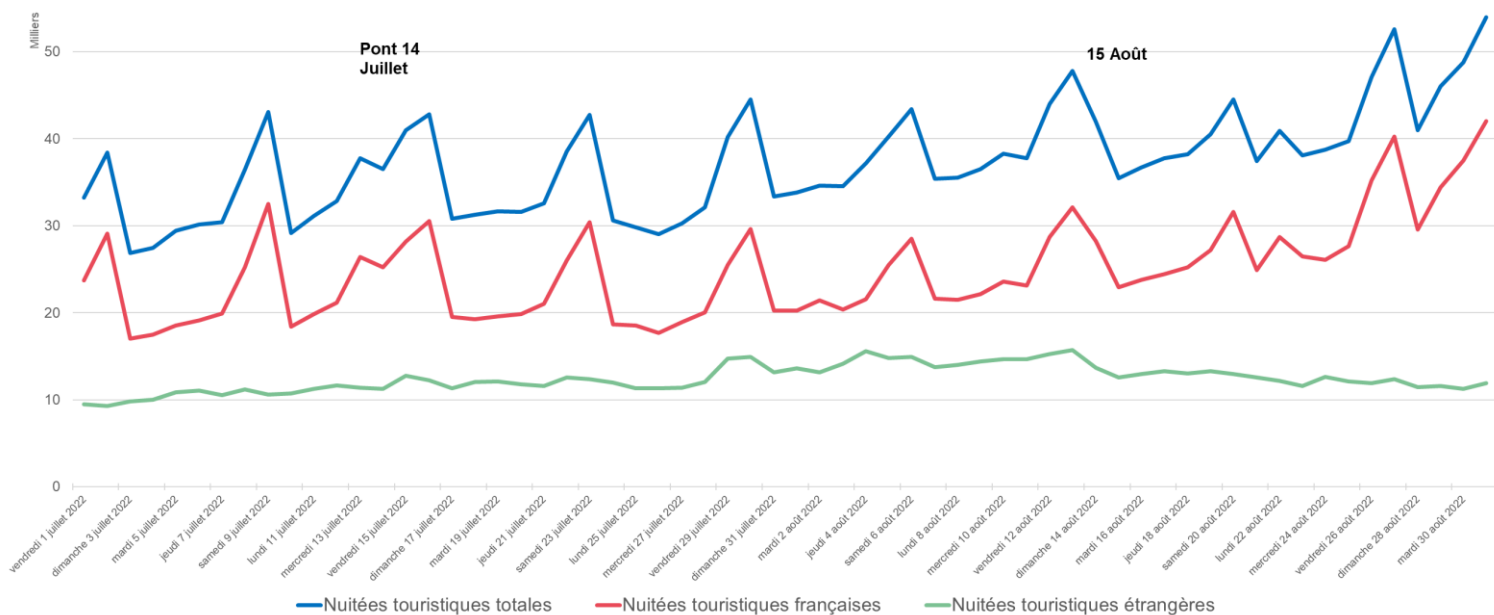
En effet, avec 32 % des touristes français provenant d'Ille-et-Vilaine, les nuitées touristiques de Rennes Métropole sont principalement liées à la clientèle de proximité. En dehors du département, l'Île-de-France, avec 18 % des touristes nationaux, est la première région d'origine des métropolitains, devant les autres départements bretons (12 %) et les Pays de Loire (8 %).

Concernant la clientèle étrangère, le podium est composé de l'Espagne (7 % de la clientèle internationale), devant le Royaume-Uni (7 %), la Pologne et l'Allemagne (6 % chacun).

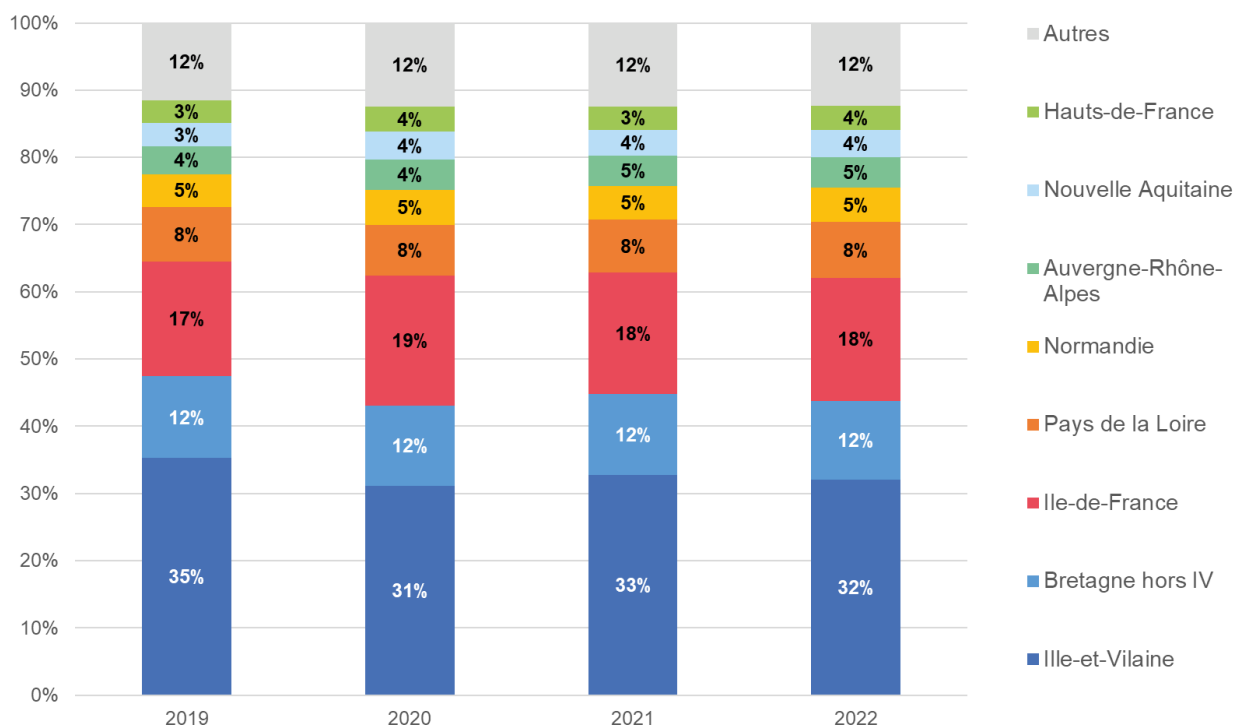


Sources : Orange Flux Visions Tourisme – Ille-et-Vilaine Tourisme - AUDIAR

NUITÉES TOURISTIQUES QUOTIDIENNES RENNES MÉTROPOLE



ORIGINE GÉOGRAPHIQUE DES TOURISTES FRANÇAIS RENNES MÉTROPOLE



Sources : Orange Flux Visions Tourisme – Ile-et-Vilaine Tourisme - AUDIAR

PRECAUTION METHODOLOGIQUE

Le dispositif Flux Vision prend en **compte le tourisme en hébergement marchand, non marchand** (famille, amis, résidences secondaires) et dans des modes d'hébergements ne rentrant pas dans les champs d'études habituels (locations de vacances, camping-cars, location de leur propre habitation par des particuliers, échanges de maison...) ; ceux-ci ayant un poids de plus en plus important. **La notion de nuitées touristiques comptées ici est donc très large et fortement supérieure aux nuitées du seul secteur hôtelier.**

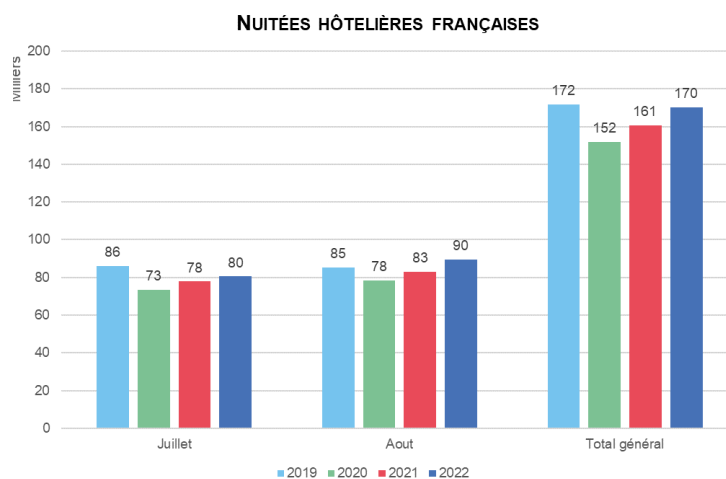
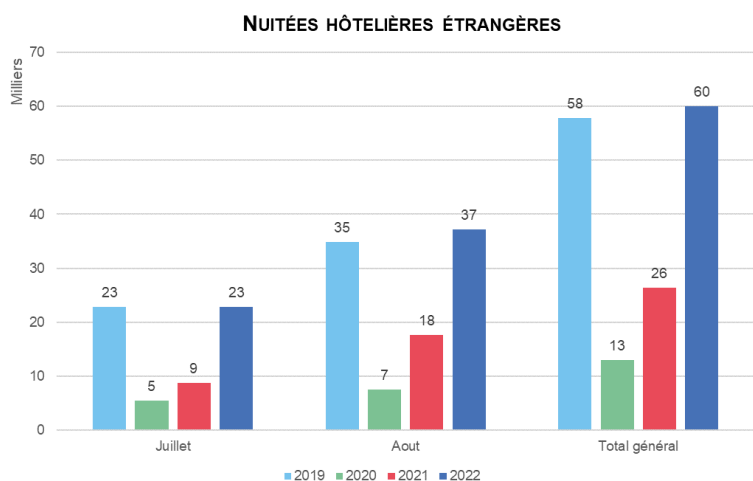
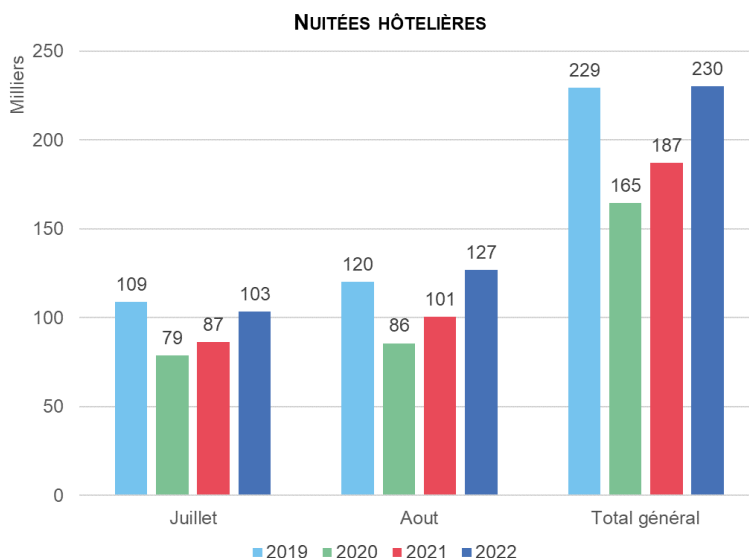
Les données chiffrées publiées ici sont à analyser en termes de grandes évolutions et de données de cadrage. La technologie évoluant rapidement, le développement de la 4 G et la multiplication des cartes SIM sur divers supports en sus des téléphones portables augmentent les **traces numériques** captées par les antennes relais. Si les évolutions globales et l'identification des pics/creux touristiques sont pertinentes, les flux chiffrés sont à analyser en termes relatifs par rapport à des évolutions globales.

2 - UNE ACTIVITÉ HOTELIÈRE SOUTENUE PAR LA CLIENTÈLE ÉTRANGÈRE

A partir de l'été, on observe également dans l'hôtellerie un retour aux fréquentations de 2019, avec les clientèles françaises et étrangères qui progressent par rapport aux années marquées par les restrictions sanitaires. C'est surtout l'augmentation des nuitées étrangères (+ 4 % par rapport à 2019) qui permet à la fréquentation hôtelière de retrouver son niveau d'avant crise, la clientèle française étant quant à elle en très léger recul sur la saison estivale (- 1 % par rapport à 2019).

Les taux d'occupation retrouvent également les niveaux de 2019, le mois d'août 2022 enregistrant même le meilleur taux d'occupation estival des 4 dernières années.

Le tourisme d'agrément fait également son retour, la part des nuitées d'affaires diminuant par rapport à 2020 et 2021.

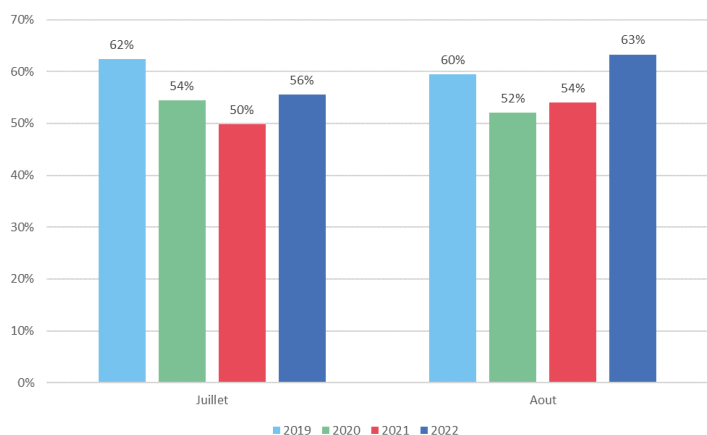


Source : Réseau MORGOAT (CRTB) / INSEE Bretagne - Enquête de fréquentation hôtelière

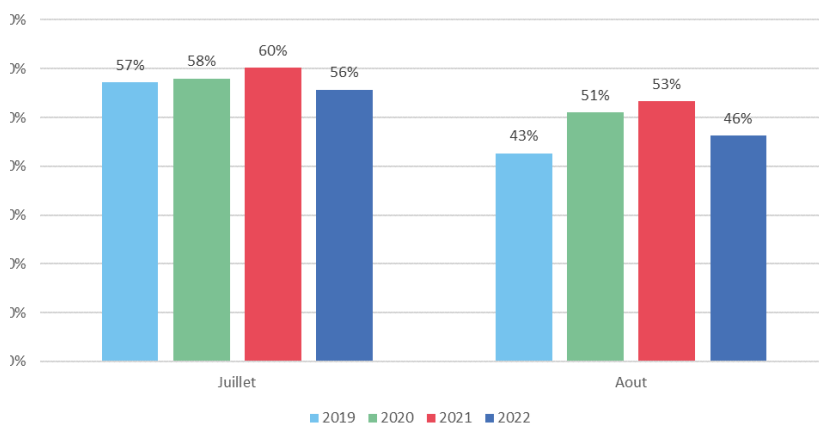


Crédits photo : Exporama cote jardins, visite Destination Rennes-Arnaud Loubray Rennes Ville et Métropole-2022-07-21-RM-789856

TAUX D'OCCUPATION



PART CLIENTÈLE D'AFFAIRES



Source : Réseau MORGOAT (CRTB) / INSEE Bretagne - Enquête de fréquentation hôtelière

3 - DES PERFORMANCES HOTELIÈRES QUI SE REDRESSENT

A Rennes comme en France, la saison estivale s'achève sur de bonnes performances pour les hôtels de l'agglomération.

Le début de la saison a connu un départ mitigé, les taux d'occupation du mois de juillet étant en recul par rapport à 2019. Cependant la progression des revenus par chambre a permis de compenser cette baisse et ainsi afficher un chiffre d'affaires moyen (RevPar) stable pour les gammes « économique » et « milieu de gamme ».

Le mois d'août fut lui, très bon en termes de résultats, le chiffre d'affaires moyen (RevPar) progressant pour tous les niveaux de gamme rennais. Là aussi, c'est surtout grâce à l'augmentation des recettes moyennes par chambre (entre + 20 et 27 % selon les gammes) que cette bonne performance est possible, les évolutions des taux d'occupation étant plus contrastés selon les segmentations.

Comme au niveau national, la catégorie « super-économique » se distingue avec de meilleurs résultats sur l'ensemble de la saison que les hôtels de gamme supérieure.

PRINCIPALES DÉFINITIONS :

TO : le **taux d'occupation** indique le niveau moyen de fréquentation d'un hébergement sur une période donnée.

RevPar : **revenu moyen par chambre disponible**, c'est le chiffre d'affaires de l'hébergement par chambre disponible. Il reflète les performances globales des établissements hôteliers en prenant en compte leur fréquentation et le prix moyen des chambres.

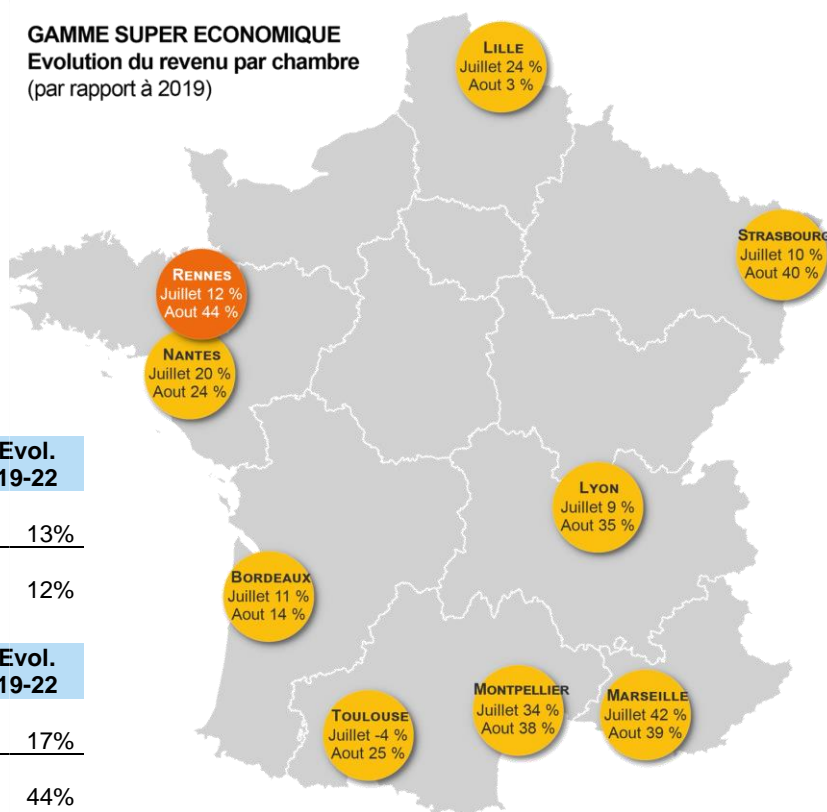
Les segmentations des gammes hôtelières In Extenso

Hôtels de Milieu de gamme : cette catégorie est constituée d'établissements 3 ou 4 étoiles. Exemples : Novotel, Mercure...

Hôtels économiques : hôtels proposant une offre restreinte de services et d'équipements. Exemples : Campanile, Kyriad, Ibis Styles...

Hôtels super-économiques : hôtellerie centrée sur les attentes fondamentales de la clientèle, où le facteur prix est primordial dans le choix du client. Exemples : Formule 1, Première Classe, Ibis Budget...

GAMME SUPER ECONOMIQUE Evolution du revenu par chambre (par rapport à 2019)



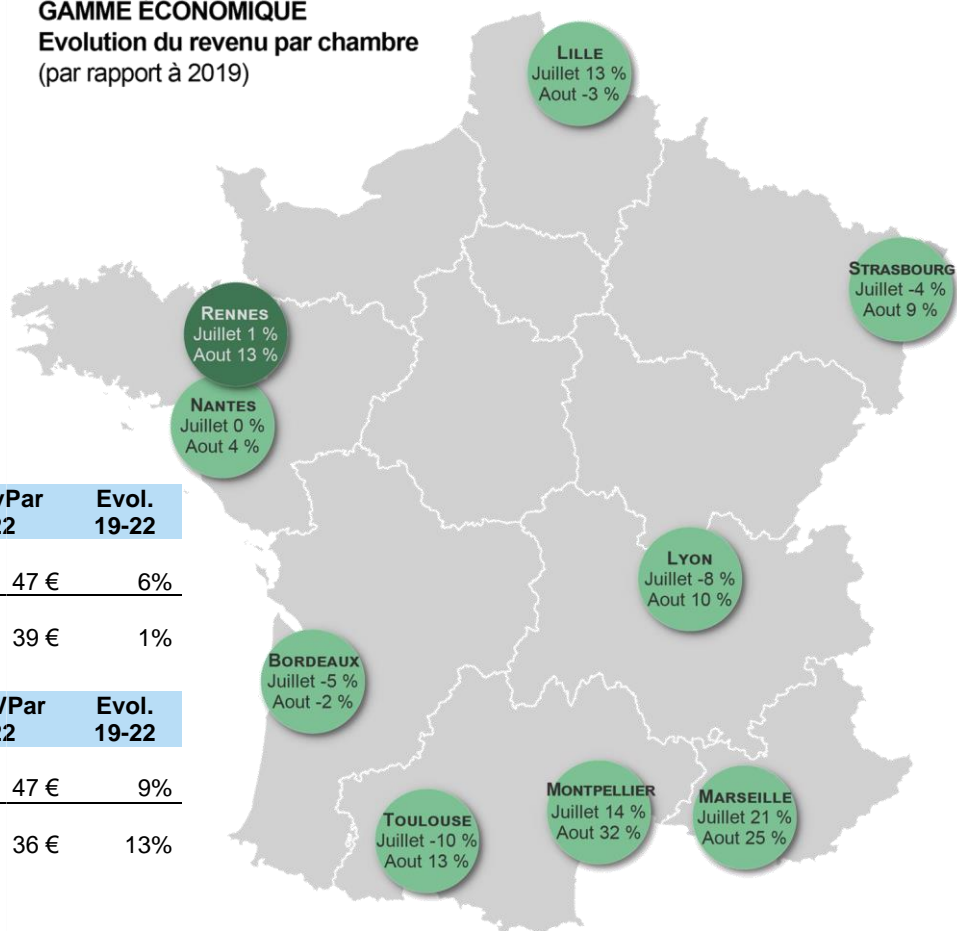
Super Eco Juillet	TO 22	Evol. 19-22	RevPar 22	Evol. 19-22
Grandes agglomérations	72%	-4%	42 €	13%
Agglomération Rennes	66%	-1%	34 €	12%

Super Eco Août	TO 22	Evol. 19-22	RevPar 22	Evol. 19-22
Grandes agglomérations	74%	-3%	45 €	17%
Agglomération Rennes	70%	18%	37 €	44%

Source : In-Extenso

GAMME ÉCONOMIQUE

Evolution du revenu par chambre (par rapport à 2019)



Eco Juillet	TO 22	Evol. 19-22	RevPar 22	Evol. 19-22
-------------	-------	-------------	-----------	-------------

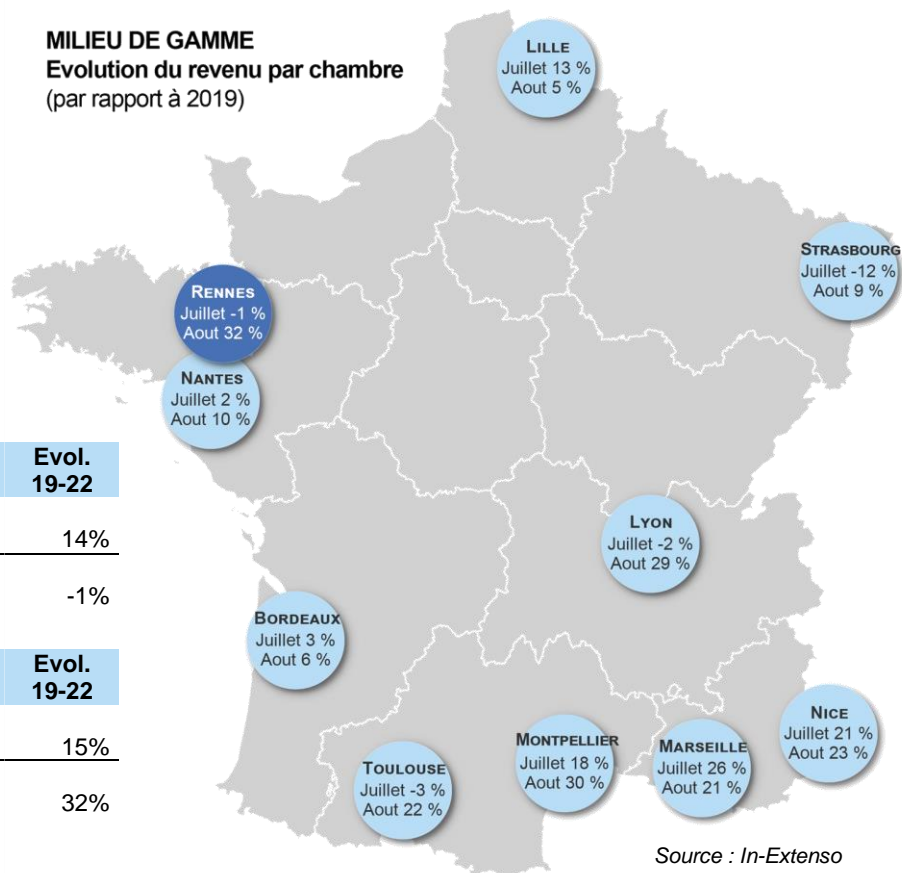
Grandes agglomérations	64%	-9%	47 €	6%
Agglomération Rennes	57%	-10%	39 €	1%

Eco Août	TO 22	Evol. 19-22	REVPAr 22	Evol. 19-22
----------	-------	-------------	-----------	-------------

Grandes agglomérations	67%	-6%	47 €	9%
Agglomération Rennes	55%	-11%	36 €	13%

MILIEU DE GAMME

Evolution du revenu par chambre (par rapport à 2019)



MdG Juillet	TO 22	Evol. 19-22	RevPar 22	Evol. 19-22
-------------	-------	-------------	-----------	-------------

Grandes agglomérations	71%	-1%	75 €	14%
Agglomération Rennes	52%	-10%	47 €	-1%

MdG Août	TO 22	Evol. 19-22	RevPar 22	Evol. 19-22
----------	-------	-------------	-----------	-------------

Grandes agglomérations	75%	-1%	81 €	15%
Agglomération Rennes	59%	10%	50 €	32%

Source : In-Extenso

GRANDES AGGLOMERATIONS TOURISTIQUES FRANÇAISES

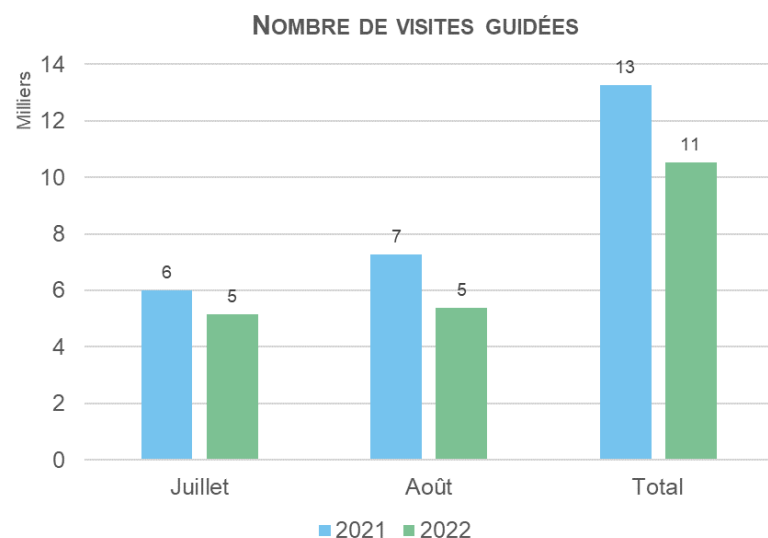
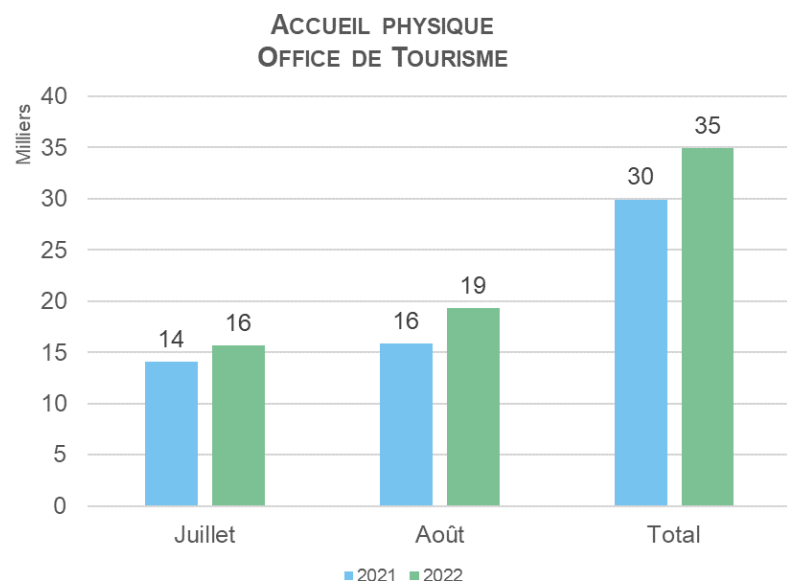
Cette nomenclature In Extenso regroupe les principales agglomérations françaises, hors Paris, la Côte d'Azur et les littoraux français. On retrouve au sein de ces dernières des villes comme Lille, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Lyon ou encore Strasbourg.

EXPORAMA 2022

L'exposition « Pas sommeil » a accueilli 59 500 visiteurs au cours de l'été 2022. Le Musée des Beaux-Arts est l'établissement le plus fréquenté avec 28 000 entrées, devant les Champs Libres (14 200), le FRAC Bretagne (13 800) et les ventes réalisées par Destination Rennes (3 500). Pour rappel, en 2021, l'exposition « Couleur crue » du Musée des Beaux-Arts avait accueilli 50 000 visiteurs. La fréquentation est timide sur juin-juillet et s'amplifie en août et septembre. 64 % des visiteurs ont bénéficié de la gratuité, les jeunes et étudiants représentant 45 % des billets.

La part des visiteurs hors Ile-et-Vilaine est comprise entre 31 % pour le Musée des Beaux-Arts et 21 % pour le FRAC Bretagne et les Champs Libres, tandis que la fréquentation par les publics provenant de Rennes Métropole varie entre 52 % pour le Musée des Beaux-Arts, 56 % pour le FRAC Bretagne et 70 % pour les Champs Libres.

4 - UNE PROGRESSION DES VISITEURS A L'OFFICE DE TOURISME



Sources : Destination Rennes - AUDIAR

City Pass :

Il permet d'accéder aux différents incontournables touristiques de Rennes Métropole à des tarifs préférentiels. Il comprend également divers avantages, comme des accès aux expositions temporaires, des visites guidées, etc...

Le nombre de visiteurs physiques en 2022 à l'Office de Tourisme de Rennes Métropole croît également par rapport à l'année précédente (+17 %), le mois d'août représentant là aussi le mois le plus fréquenté de la haute saison estivale avec 55 % des visites. La part des visiteurs étrangers augmente également fortement (+ 20 points) et représente pratiquement un tiers de la fréquentation de l'Office de Tourisme de Rennes Métropole.

Les visites guidées sont en revanche en recul de 20 % par rapport à 2021, tandis que le City Pass n'a pas retrouvé le même accueil que l'année dernière (- 60 % sur les deux mois estivaux).



Crédits photo : Portes ouvertes cloître couvent des Jacobins-Christophe Le Devehat - Rennes Ville et Métropole-2022-07-21-RM-790036



Contact

Basile Martineau

02 99 01 86 56

b.martineau@audiar.org