

Observatoire du tourisme

Une normalisation progressive de l'activité touristique

RENNES MÉTROPOLE - BILAN 2022



sommaire

03 Synthèse

04 Fréquentation touristique

10 Le parc d'hébergements touristiques

16 L'emploi

18 Les rencontres professionnelles

20 Information - communication

22 Lieux d'intérêt culturel et touristique

23 Tourisme itinérant

25 Accessibilité

Avertissement

L'observatoire du tourisme a pour objectif de suivre les évolutions de ce secteur et la stratégie touristique de Rennes Métropole. À cet effet, il collecte et analyse les grands indicateurs liés à cette activité (fréquentations, nuitées, offre d'hébergement, Office de tourisme), l'emploi ou encore les événements professionnels et les congrès.

Pour prendre en compte les nouvelles tendances touristiques et s'adapter aux évolutions de la stratégie métropolitaine « Rennes Métropole, destination innovante et durable », cet observatoire évoluera au fil des ans en mobilisant les indicateurs pertinents pour accompagner cette nouvelle orientation.

Ainsi cette édition introduit d'ores et déjà de nouveaux indicateurs sur la qualité de l'emploi, les plateformes en ligne d'hébergements ou l'itinérance touristique. Ces premières évolutions seront complétées et approfondies au cours des éditions suivantes pour correspondre au mieux au suivi de la nouvelle stratégie de Rennes Métropole et aux mutations à l'œuvre au sein du tourisme local.

Synthèse & chiffres clés

Après deux années pénalisées par les restrictions sanitaires, la fréquentation touristique de Rennes Métropole s'est stabilisée au fur et à mesure que 2022 avançait.

En effet, malgré un premier semestre en progression par rapport aux deux années précédentes, mais toujours en deçà de 2019, la fréquentation touristique est repartie plus franchement à partir de l'été (+6% en juillet-août 2022 par rapport à 2019). Le retour de la clientèle étrangère au second semestre a permis aux 6 derniers mois de l'année d'afficher des niveaux de fréquentation comparable à 2019 (-1%).

Ce retour des touristes sur la seconde moitié de 2022 a ainsi permis aux hôtels et résidences de tourisme d'afficher une fréquentation sur l'ensemble de l'année qui se rapproche progressivement de l'activité d'avant covid (-3% en 2022 par rapport à 2019). Ces résultats, accompagnés d'une hausse du prix moyen, ont permis aux hôtels d'afficher une croissance de leur chiffre d'affaires par chambre pour tous les niveaux de gamme.

Ce retour à la normale s'observe également dans le tourisme d'affaires, 143 événements se sont tenus en 2022 au couvent des Jacobins, deux fois plus que l'année précédente.

Sur le front de l'emploi, ce dernier se stabilise à 9400 contrats, un niveau supérieur à celui d'avant covid.



© Jean-Adrien Morandou / CRTB.

Fréquentation touristique 2022

+ 13 % par rapport à **2021**
- 9 % par rapport à **2019**

Fréquentation hôtels et résidences de tourisme 2022

+ 31 % par rapport à **2021**
- 3 % par rapport à **2019**

Chiffre d'affaires moyen des hôtels

(par chambre disponible en 2022, par rapport à 2019)

Super-économique : **+ 19 %**
Économique : **+ 4 %**
Milieu de gamme : **+ 5 %**

Couvent des Jacobins

143 événements en **2022**
(**163** en **2019**, **74** en **2021**)

Office de tourisme 2022

+ 9 % de visiteurs
par rapport à **2019**

Emplois

9 400 contrats au 3^e trimestre **2022**
62 % de CDD de moins de 6 mois

Sources : Flux Visions Tourisme, Rennes Métropole, In Extenso, Destination Rennes, Pole Emploi - DARES.

I FRÉQUENTATION TOURISTIQUE

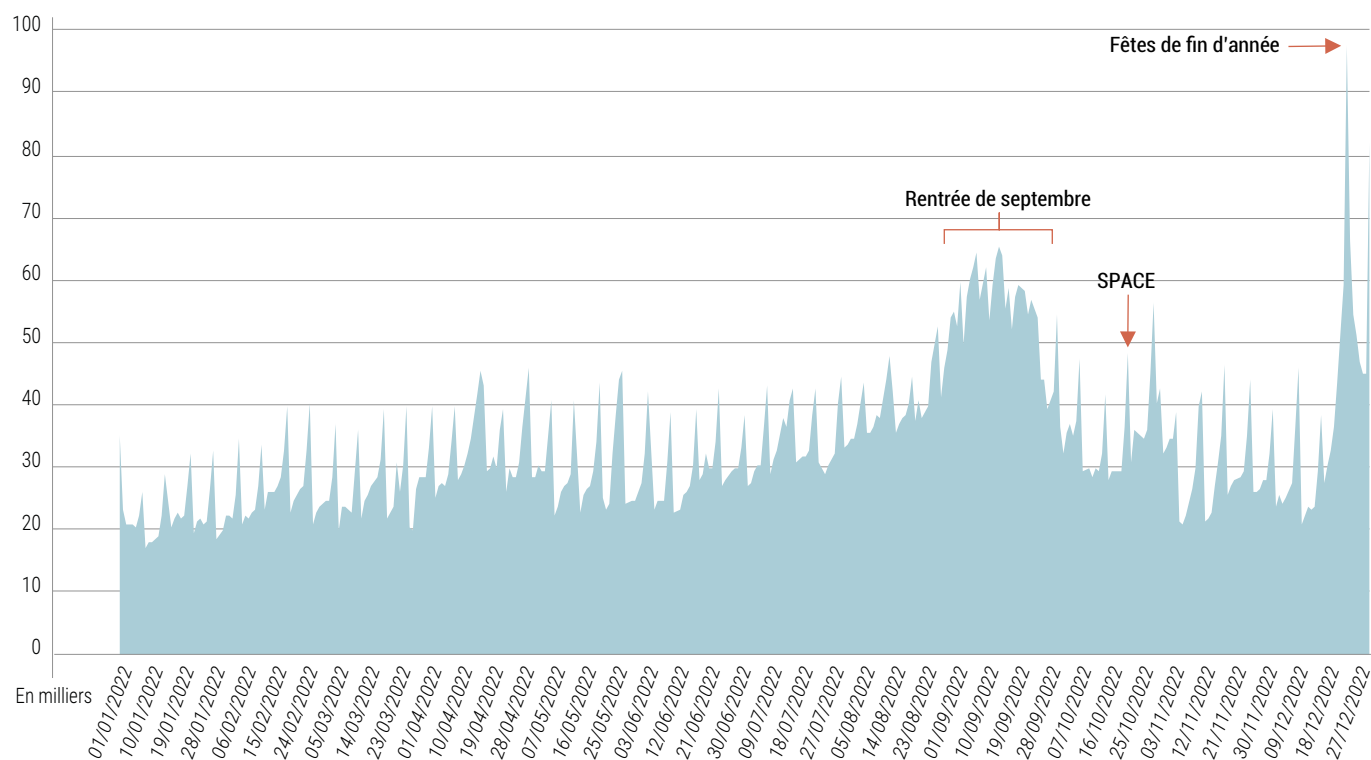
Une accélération au fur et à mesure de l'année

Après deux ans marqués par la covid-19, 2022 est la première année où l'on observe une continuité dans la fréquentation touristique de Rennes Métropole. Malgré un été meilleur qu'en 2019, où le retour de la clientèle internationale a permis d'afficher une progression de 6% des nuitées. On n'observe cependant pas les pics d'activité de mai-juin et des fêtes de fin d'année que Rennes Métropole a connu cette année-là.

Au final, sur l'ensemble de l'année, les nuitées touristiques des week-ends et des jours fériés sont en recul de 10% entre 2022 et 2019.

Avec ces absences, la fréquentation 2022 est globalement en baisse de 9% par rapport à celle observée avant le début de la crise covid (période mars-décembre). On retrouve cependant une fréquentation touristique plus satisfaisante que les deux années précédentes, avec une hausse de 24% par rapport à 2020 et +13% par rapport à 2021. En outre, le second semestre en recul de seulement 1% par rapport à 2019 permet d'augurer une activité touristique qui s'est enfin stabilisée après deux années et demie d'incertitudes.

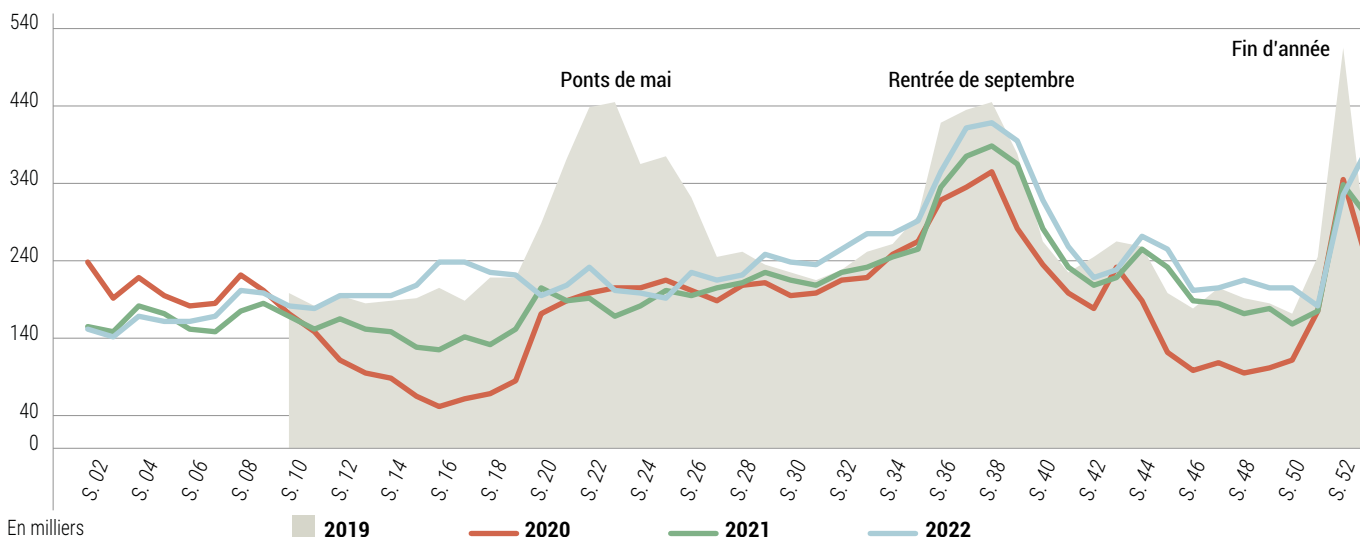
NUITÉES TOURISTIQUES JOURNALIÈRES À RENNES MÉTROPOLÉ EN 2022



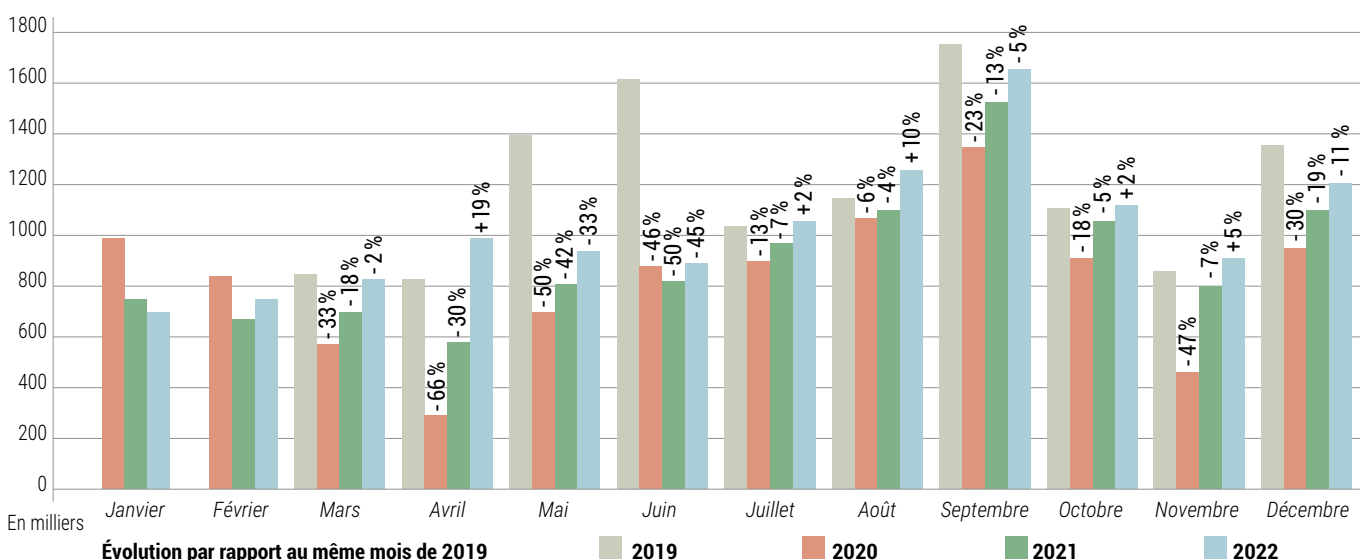
Sources : Orange Flux Visions Tourisme - Ille-et-Vilaine Tourisme.



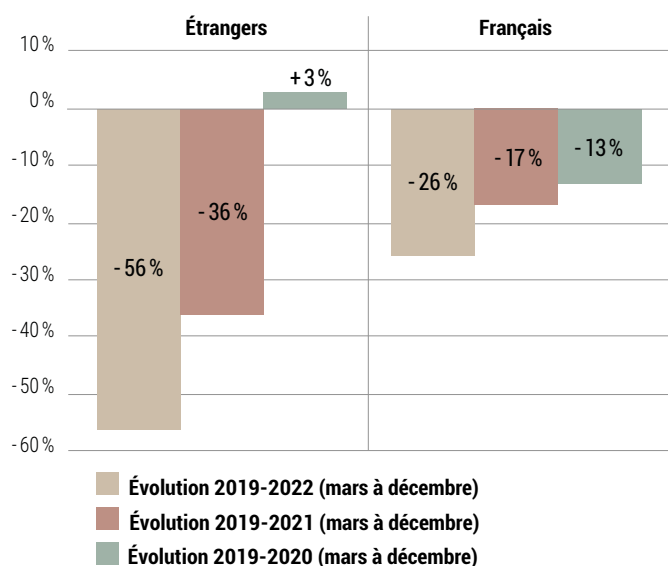
NUITÉES TOURISTIQUES HEBDOMADAIRES À RENNES MÉTROPOLE



NUITÉES TOURISTIQUES MENSUELLES À RENNES MÉTROPOLE



ÉVOLUTION DES NUITÉES PAR ORIGINE GÉOGRAPHIQUE



La fréquentation touristique de Rennes Métropole a bénéficié du retour de la clientèle internationale en 2022. Sur la période de mars à décembre, le territoire a accueilli 3% de visiteurs étrangers supplémentaires par rapport à 2019, permettant à cette clientèle de totaliser plus du quart des visiteurs 2022 de Rennes Métropole. Néanmoins, la fréquentation touristique nationale peine à retrouver son niveau d'avant covid, celle-ci étant toujours en recul de 13% en 2022 par rapport à 2019.

La clientèle de proximité se rétracte fortement, la fréquentation des touristes breilliens baisse d'un quart en 3 ans, tandis que celle en provenance des autres départements bretons enregistre une baisse comprise entre 9 et 11%. Les nuitées des touristes originaires des Pays de la Loire sont également en diminution de 5% et ceux de la Normandie de 7%. La clientèle en provenance d'Île-de-France a, quant à elle, retrouvé son niveau d'avant covid (+0,4% entre 2022 et 2019).

Précaution méthodologique

Les nuitées touristiques comptabilisées dans Rennes Métropole (marchandes et non marchandes) connaissent des «pics» particuliers pendant les vacances scolaires (hors été) et lors des week-ends avec des ponts. Cette dynamique est sans doute portée en grande partie par le tourisme affinitaire (famille, amis...). C'est particulièrement le cas de la période de fin d'année avec des pics à Noël et au 1^{er} de l'an, mais aussi en avril-mai (Pâques, fête du Travail, Victoire 1945, Ascension, Pentecôte...). En parallèle, la rentrée de septembre et octobre comptabilise des nuitées touristiques plus élevées que le reste de l'année. Ceci est d'abord lié à la rentrée des étudiants (comptabilisés pendant quelques jours comme nuitées touristiques) et aux nuitées liées à l'activité économique.

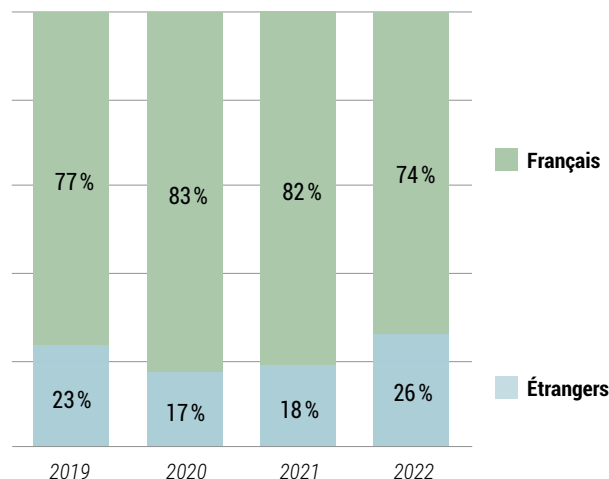
L'offre Flux Vision appliquée au secteur du Tourisme permet de convertir en temps réel des millions d'informations techniques issues du réseau mobile d'Orange, en indicateurs statistiques afin d'analyser la fréquentation des zones géographiques et le déplacement des populations. C'est une méthode qui fait l'objet de travaux permanents d'optimisation tant dans ses méthodes de production que de traitements.

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. 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.**



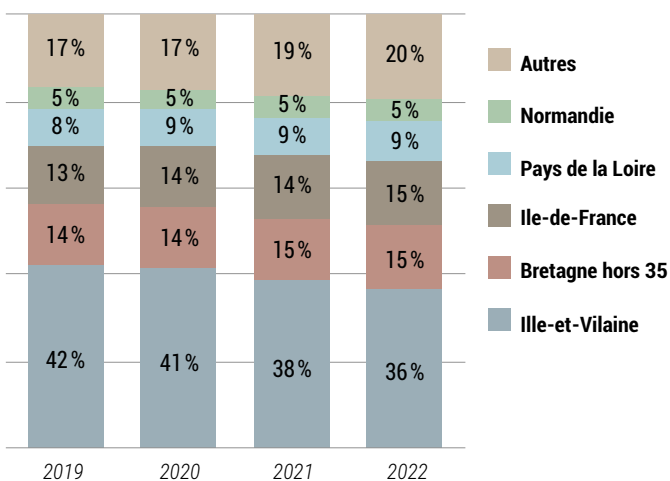
© Arnaud Loubry / Rennes, Ville et Métropole

NUITÉES SELON L'ORIGINE GÉOGRAPHIQUE DES TOURISTES



Sources : Orange Flux Visions Tourisme - Ille-et-Vilaine Tourisme.

NUITÉES SELON L'ORIGINE GÉOGRAPHIQUE DES TOURISTES FRANÇAIS



Sources : Orange Flux Visions Tourisme - Ille-et-Vilaine Tourisme.

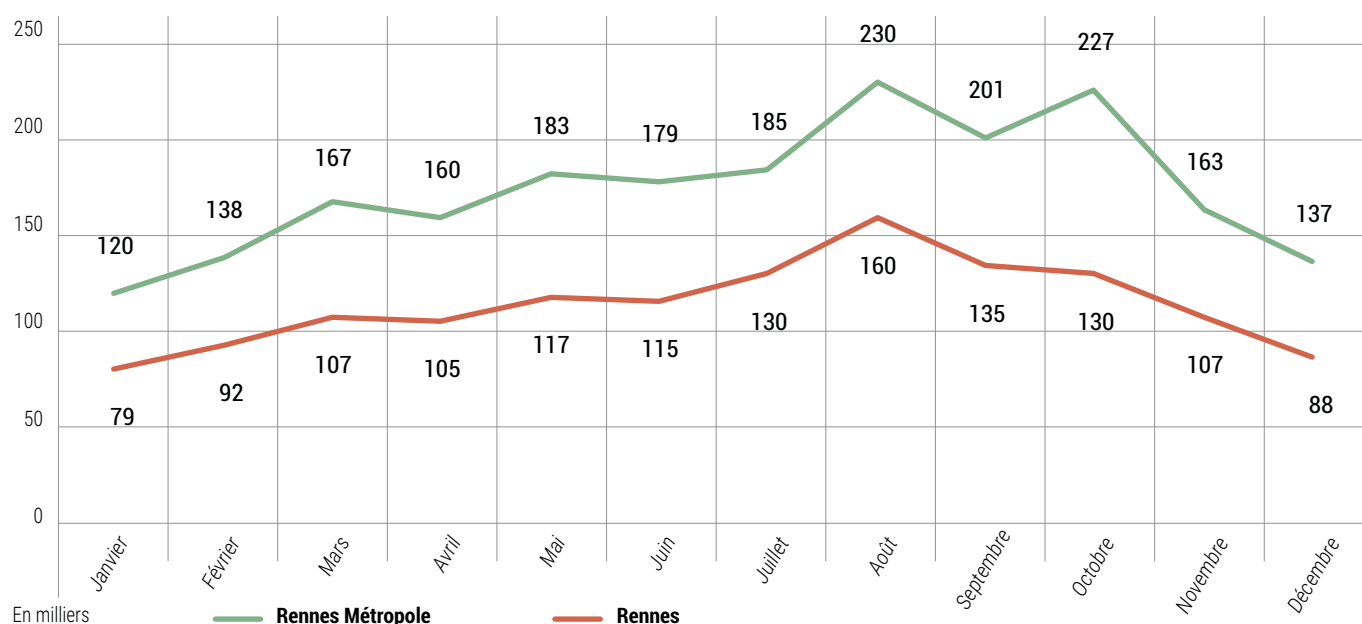
Plus de 2 millions de nuitées marchandes à Rennes Métropole en 2022

En 2022, Rennes Métropole a compté plus de 2 millions de nuitées au sein de ses hébergements marchands (hôtels, résidences de tourisme, plateformes, meublés touristiques...), les deux tiers ayant été réalisés sur la ville de Rennes. Comme pour l'ensemble des indicateurs, on observe une montée en puissance progressive des nuitées au cours de l'année 2022, jusqu'en août, où plus de 230 000 nuitées ont été enregistrées.



© Franck Hamon / Rennes, Ville et Métropole

ÉVOLUTION DES NUITÉES MARCHANDES À RENNES MÉTROPOLE EN 2022



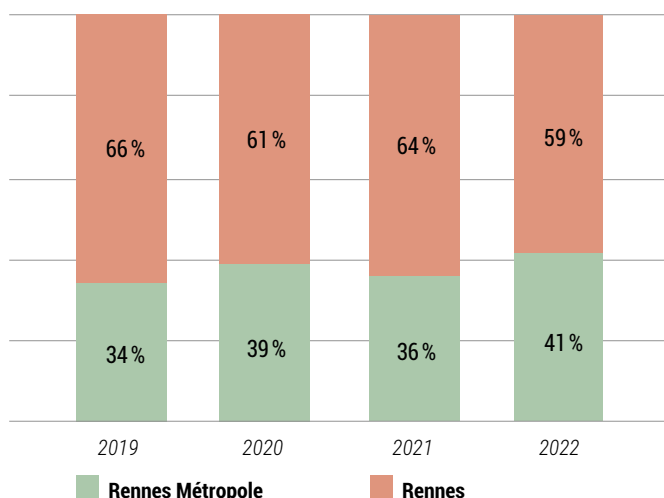
Sources : Rennes Métropole - Audiar.

Second semestre 2022 : retour aux niveaux d'avant covid dans les hôtels et résidences de tourisme

Après un premier semestre en demi-teinte (-11% en 2022 par rapport à 2019), la fréquentation des hôtels et résidences de tourisme se redresse au second semestre (+6%) effaçant une grande partie du retard du début d'année. Au final, pour ces hébergements, le nombre de nuitées sur l'ensemble de l'année 2022 enregistre un recul de 3% par rapport à 2019, en net progrès après les années 2020 et 2021 (respectivement +76% et +31%).

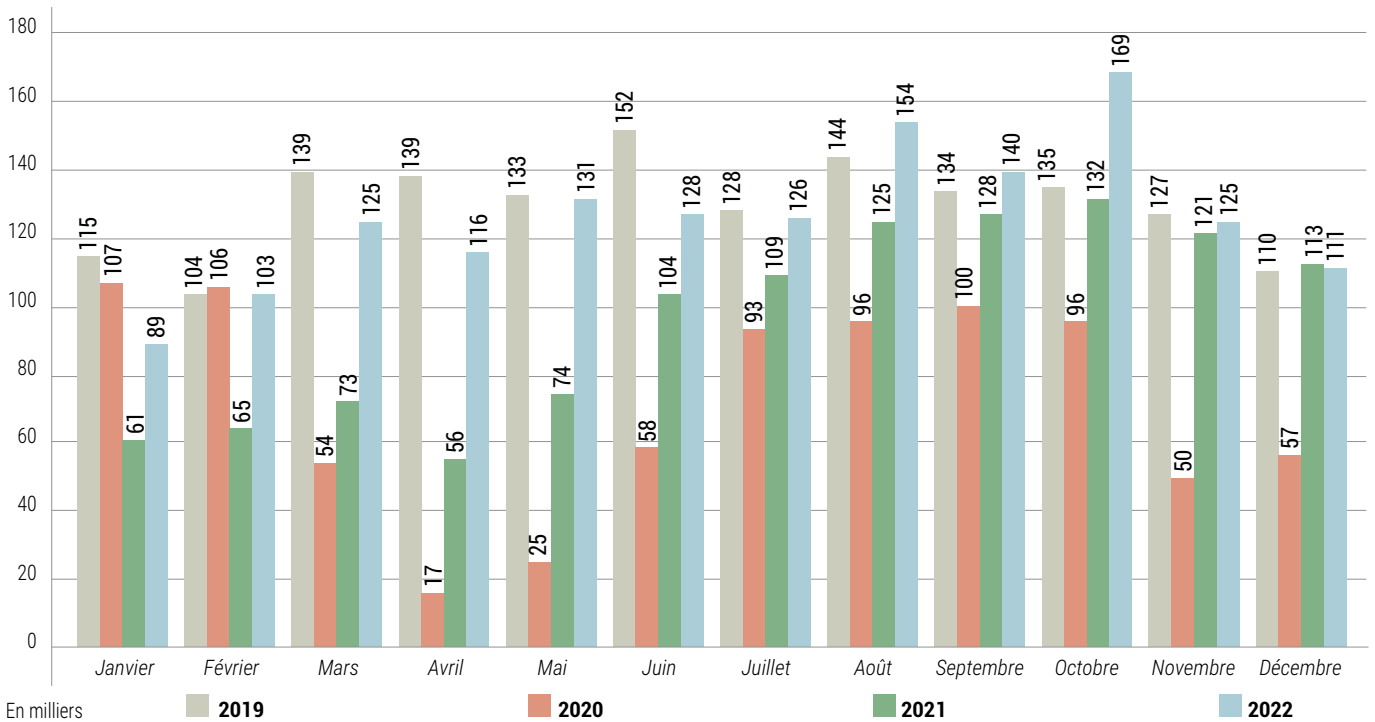
Plus de la moitié des nuitées de la métropole sont réalisées au sein de la ville de Rennes, un rééquilibrage est cependant à l'œuvre depuis 2019, la part des autres communes augmentant de 7 points entre 2019 et 2022.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES NUITÉES EN HÔTELS/RÉSIDENCES DE TOURISME



Sources : Rennes Métropole - Audiar.

NUITÉES EN HÔTELS/RÉSIDENCES DE TOURISME À RENNES MÉTROPOLE



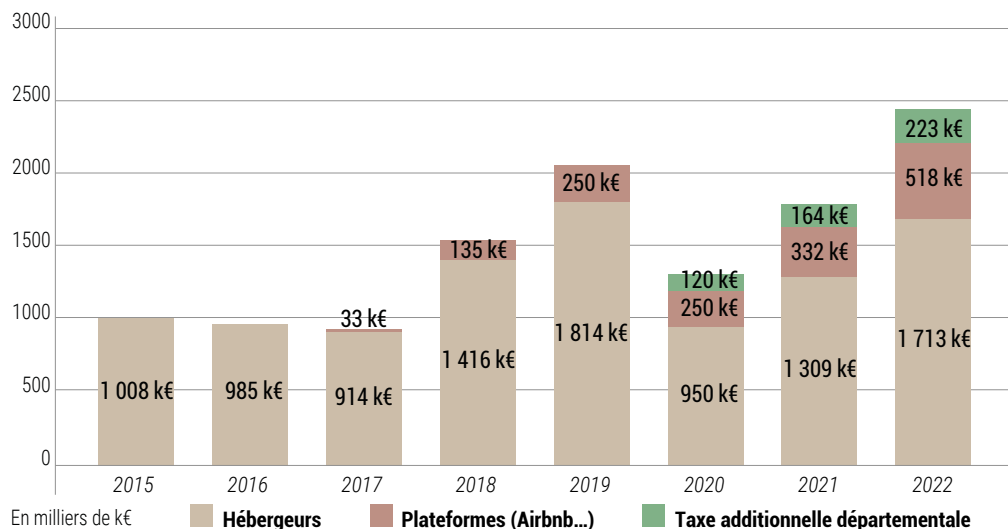
Sources : Rennes Métropole - Audiar.

Taxe de séjour à Rennes Métropole

Hors taxe additionnelle départementale, le montant de la taxe de séjour progresse de 8% entre 2022 et 2019, grâce au doublement de la contribution versée par les plateformes de types AirBnB qui passe de 250 000€ en 2019 pour s'établir à plus de 500 000 euros en 2022. Le montant collecté auprès des hébergeurs plus traditionnels baisse quant à lui de 6% entre ces deux périodes (1,7 million en 2022 contre 1,8 en 2019).

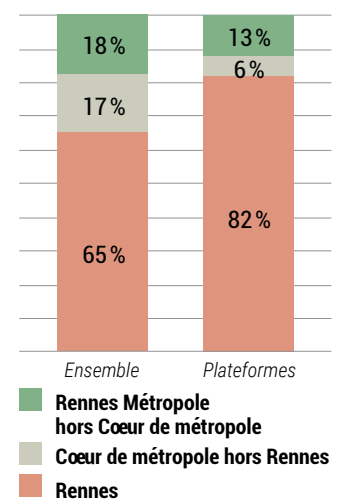
Plus de 82% du montant de la taxe de séjour est collecté sur les communes composant le « cœur de métropole » (Cesson-Sévigné, Chantepie, Rennes, Saint-Grégoire et Saint-Jacques-de-la-Lande) tandis que 82% de la taxe issue des plateformes provient des meublés situés au sein de la ville de Rennes.

TAXE DE SÉJOUR COLLECTÉE À RENNES MÉTROPOLE



Sources : Rennes Métropole - Audiar.

RÉPARTITION DE LA COLLECTE DE LA TAXE DE SÉJOUR



Sources : Rennes Métropole - Audiar.

Le retour de la clientèle professionnelle

Sur l'ensemble de l'année 2022, les nuitées hôtelières sont en recul de 5%, l'augmentation de 2% des nuitées professionnelles n'ayant pas réussi à compenser la baisse de la clientèle d'agrément (-14%).

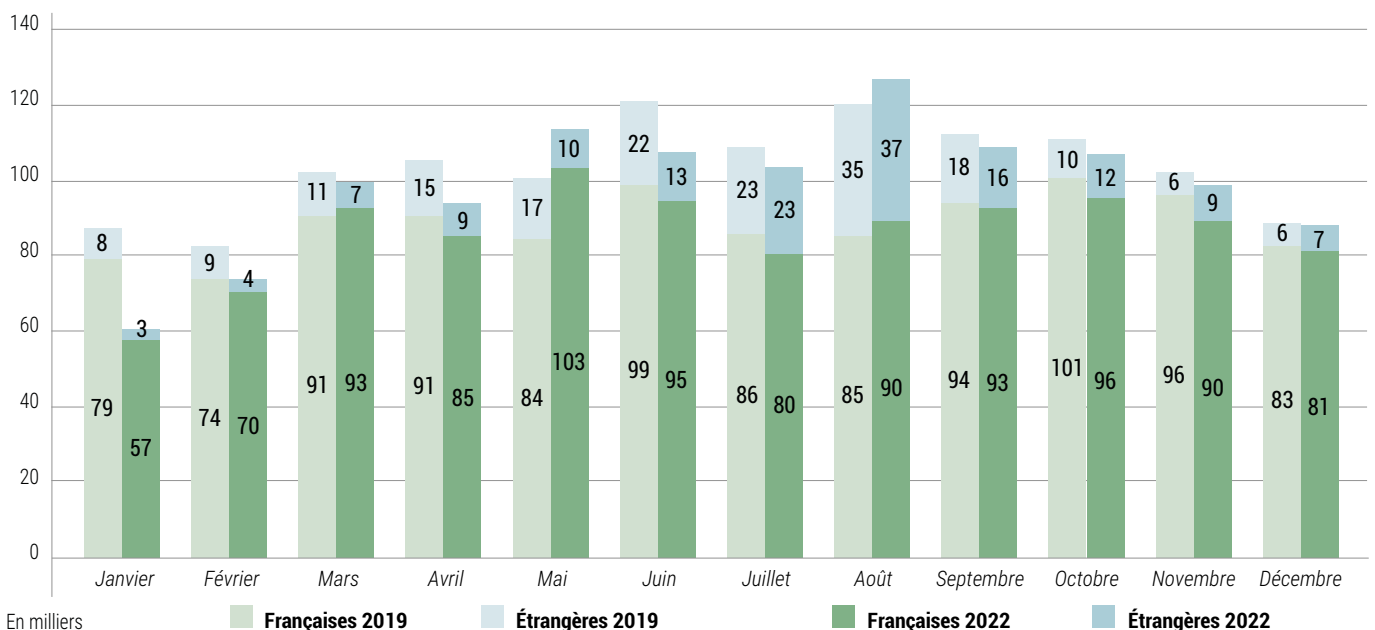
Le démarrage fut en effet difficile en 2022 avec des nuitées en recul de 8% au premier semestre par rapport à 2019. Au cours de cette période, seul le mois de mai enregistre une hausse des nuitées (+12%).

La baisse de la fréquentation entre 2022 et 2019 est plus faible au cours du second semestre où celle-ci oscille, selon les mois, entre -5 et -1%. Le mois d'août se distingue cependant avec une hausse de 5%, portée par la clientèle étrangère.



© Julien Mignot / Rennes, Ville et Métropole

NUITÉES HÔTELIÈRES À RENNES MÉTROPOLE



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

FRÉQUENTATION DES HÔTELS DE RENNES MÉTROPOLE

2022	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	TOTAL
Nuitées françaises	57 400	70 200	92 600	85 200	103 300	94 500	80 500	89 600	92 900	95 500	89 600	81 000	1 032 300
Nuitées étrangères	3 000	3 800	6 700	9 100	10 100	13 200	22 900	37 400	15 800	11 500	9 200	7 000	149 700
Total nuitées	60 400	74 000	99 300	94 300	113 400	107 700	103 400	127 000	108 700	107 000	98 800	88 000	1 182 000
Évolution 2019-2022	- 31 %	- 10 %	- 3 %	- 11 %	12 %	- 11 %	- 5 %	5 %	- 3 %	- 3 %	- 3 %	- 1 %	- 5 %
Taux d'occupation	42 %	54 %	67 %	61 %	71 %	71 %	56 %	63 %	71 %	67 %	66 %	56 %	62 %
Part de la clientèle étrangère	5 %	5 %	7 %	11 %	10 %	14 %	28 %	42 %	17 %	12 %	10 %	9 %	14 %
Part de la clientèle professionnelle	84 %	77 %	82 %	77 %	78 %	78 %	56 %	46 %	80 %	78 %	77 %	64 %	72 %

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

I LE PARC D'HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES

Les hôtels, majoritaires à Rennes Métropole

Avec 74 établissements et 8900 lits, les hôtels composent la majorité de l'offre d'hébergements marchands de Rennes Métropole. La gamme économique domine ce mode d'hébergement avec 45% des chambres hôtelières. Un peu moins de la moitié de la capacité hôtelière de la métropole se situe au sein de la ville de Rennes, où se concentre 90% de l'offre haut de gamme.

En 2022, un hôtel de 226 lits a ouvert à proximité immédiate du parc des expositions à Bruz/Saint-Jacques-de-la-Lande, tandis qu'une fermeture est enregistrée à Rennes Atalante Est.



HÉBERGEMENTS MARCHANDS À RENNES MÉTROPOLE EN 2022

Hébergements par types	Nombre de lits	Nombre d'établissements
Hôtels	8 885	74
Résidences hôtelières	2 880	16
Meublés de tourisme	2 771	674
Campings	830	3
Chambres d'hôtes	520	62
Auberges de jeunesse/hostels	160	2
Rennes Métropole hébergements alternatifs (AirBnB, Aritel...)	1 390 annonces en moyenne par mois	

Sources : Rennes Métropole, AIRDNA, Tourisme Bretagne.

OFFRE HÔTELIÈRE À RENNES MÉTROPOLE EN 2022

Rennes Métropole	Nombre de lits	Nombre de chambres	Nombre d'établissements
Haut de gamme	304	149	4
Milieu de gamme	2 312	1 011	15
Économique	3 963	1 914	39
Super-économique	2 306	956	16
Total général	8 885	4 030	74

Rennes	Nombre de lits	Nombre de chambres	Nombre d'établissements
Haut de gamme	270	133	3
Milieu de gamme	1 290	560	7
Économique	1 856	935	19
Super-économique	633	276	5
Total général	4 049	1 904	34

Source : Rennes Métropole.

CAPACITÉ DES HÉBERGEMENTS MARCHANDS À RENNES MÉTROPOLE

■ Auberges de jeunesse/hostels

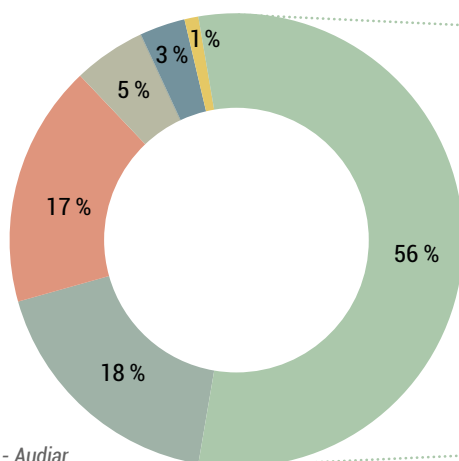
■ Chambres d'hôtes

■ Campings

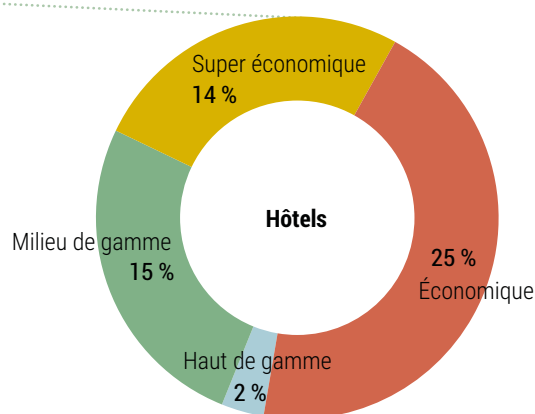
■ Meublés de tourisme

■ Résidences hôtelières

■ Hôtels



Sources : Rennes Métropole - Audiar.

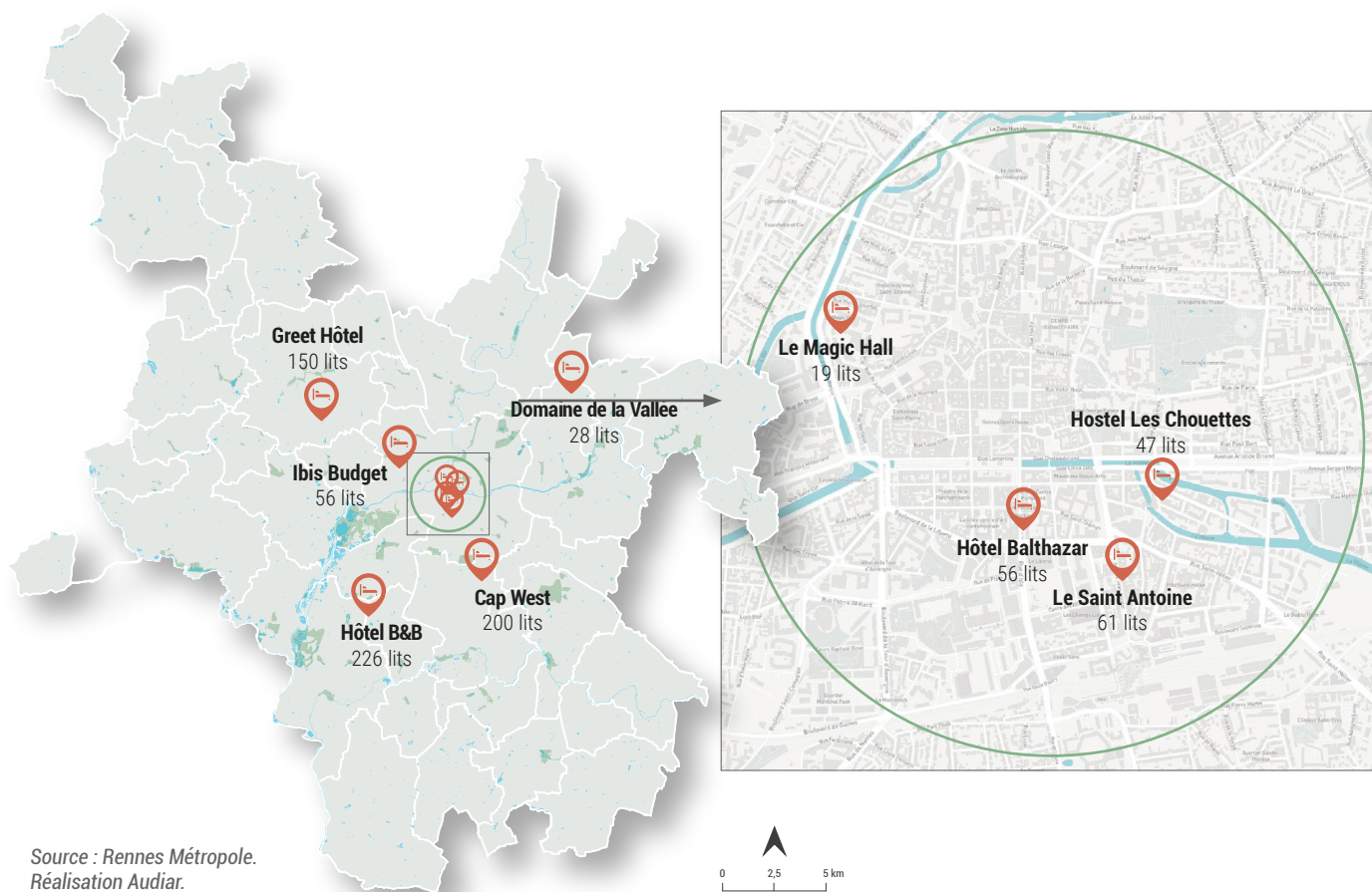


PRINCIPALES OUVERTURES ET FERMETURES D'HÔTELS À RENNES MÉTROPOLE DEPUIS 2014

Année	Nom de l'établissement	Positionnement	Capacité (Nombre de lits)
2014	Balthazar Hôtel & Spa (Rennes)	Haut de gamme	56
2015	Hôtel Victor Hugo (Rennes)	Économique	- 21
2016	Hôtel Première Classe (Saint-Jacques)	Super-Economique	- 71
	Hôtel de Bretagne (Rennes)	Économique	- 21
	Hôtel Angéline (Rennes)	Économique	- 28
	Le Magic Hall (Rennes)	Milieu de gamme	19
	Le Saint-Antoine Best Western Premier (Rennes)	Milieu de gamme	61
2017	Hôtel F1 (Le Rheu)	Super-Economique	- 64
	Hôtel Richemont (Rennes)	Économique	- 21
2018	Ibis Budget Route de Lorient (Rennes)	Super-Economique	75
	Domaine de la Vallée (Beaulieu/Cesson)	Économique	28
2020-21	Hostel Les Chouettes (Rennes)	Économique	47
	Résidence Cap West (Noyal-Châtillon-sur-Seiche)	Économique	150
	Greet Hôtel (Pacé)	Économique	200
2022	Hôtel B&B (Bruz)	Milieu de gamme	226
	Campanile Est Atalante	Économique	- 90

Source : Rennes Métropole.

OUVERTURES D'HÔTELS À RENNES MÉTROPOLE DEPUIS 2014



Source : Rennes Métropole.
Réalisation Audiar.

Principales définitions

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

RMC : recette moyenne par chambre, c'est en quelque sorte le chiffre d'affaires de l'hébergement par chambre occupée. Il reflète le prix moyen d'une chambre en prenant en compte les réductions et tarifs spéciaux accordés.

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 : véritable charnière entre l'hôtellerie supérieure et d'entrée de gamme, cette catégorie est constituée d'établissements 3 ou 4 étoiles. Ils bénéficient de services larges, mais un peu moins complets que celles des hôtels haut de gamme. Exemples : Novotel, Mercure...

Hôtels économiques : hôtels proposant une offre restreinte de services et d'équipements. Ils s'adressent à un large public soucieux du prix payé, mais également des prestations proposées. Exemples : Campanile, Kyriad, Ibis Styles....

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

Les hôtels Haut de gamme ne sont pas étudiés par In Extenso sur le territoire de Rennes Métropole en raison d'un nombre d'observations limitées ne permettant pas de respecter le secret statistique.

Grandes agglomérations 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.

Une augmentation du prix des chambres qui tire les résultats des hôtels

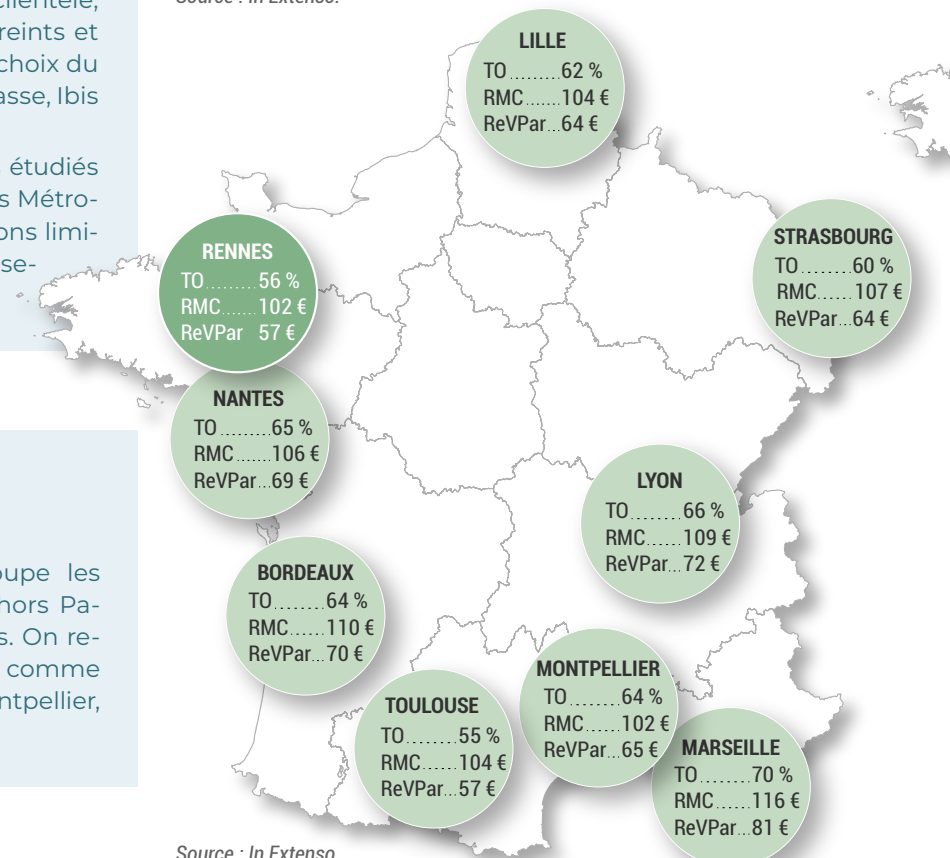
Après deux années de covid, le chiffre d'affaires par chambre disponible augmente en 2022 par rapport à 2019 pour toutes les gammes d'hébergement rennaises dans des proportions supérieures à celles observées au sein des autres grandes agglomérations françaises.

Cette croissance des résultats n'est cependant pas due à une hausse de la fréquentation, les taux d'occupation des gammes moyennes et économiques étant en baisse, mais à une croissance de la recette moyenne par chambre (entre 11 et 14 % selon les gammes).

HÔTELS DE MILIEU DE GAMME

Taux d'occupation		
	2022	Évolution 2019-2022
Métropoles Régionales	63 %	- 7 %
Grandes agglomérations	62 %	- 3 %
Rennes	56 %	- 5 %
Recette moyenne par chambre		
	2022	Évolution 2019-2022
Métropoles Régionales	107 €	9 %
Grandes agglomérations	95 €	11 %
Rennes	102 €	11 %
RevPar (Revenu moyen par chambre disponible)		
	2022	Évolution 2019-2022
Métropoles Régionales	67 €	2 %
Grandes agglomérations	58 €	7 %
Rennes	57 €	5 %

Source : In Extenso.



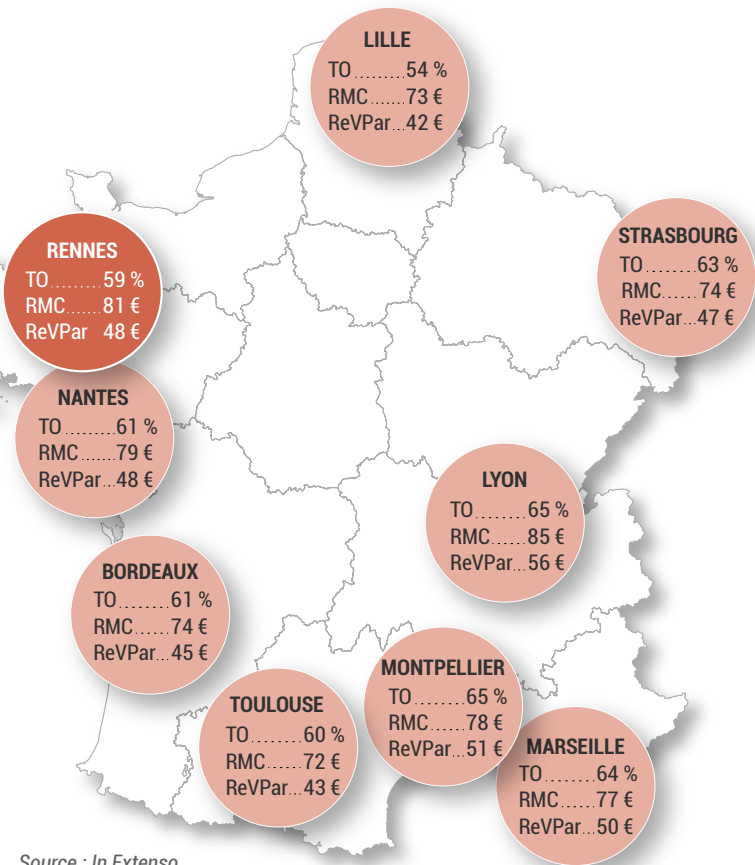
Source : In Extenso.

Comme les années précédentes, la gamme super-économique rennaise surperforme par rapport aux autres niveaux de gamme, c'est la seule qui voit son taux d'occupation progresser en 2022 par rapport à 2019. Cette performance s'observe aussi dans la croissance de son chiffre d'affaires par chambre deux fois supérieure à celles observées dans ces villes.

HÔTELS ÉCONOMIQUES

Taux d'occupation		
	2022	Évolution 2019-2022
Métropoles Régionales	60 %	- 9 %
Grandes agglomérations	58 %	- 8 %
Rennes	59 %	- 10 %
Recette moyenne par chambre		
	2022	Évolution 2019-2022
Métropoles Régionales	75 €	10 %
Grandes agglomérations	68 €	9 %
Rennes	81 €	14 %
RevPar (Revenu moyen par chambre disponible)		
	2022	Évolution 2019-2022
Métropoles Régionales	45 €	- 1 %
Grandes agglomérations	39 €	1 %
Rennes	48 €	4 %

Source : In Extenso.

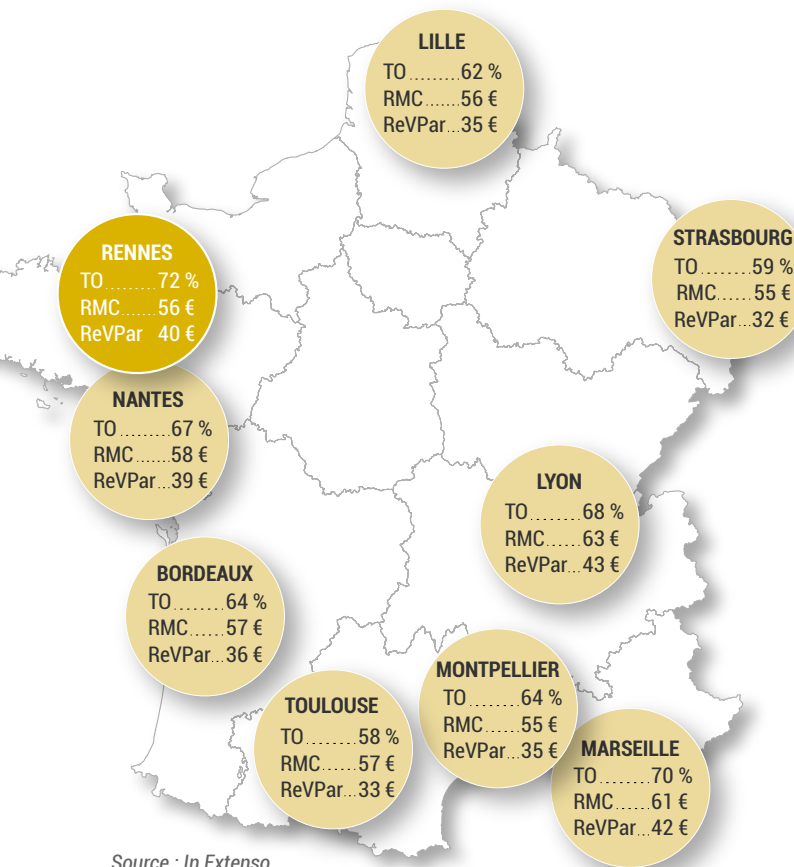


Source : In Extenso.

HÔTELS SUPER ÉCONOMIQUES

Taux d'occupation		
	2022	Évolution 2019-2022
Métropoles Régionales	63 %	- 1 %
Grandes agglomérations	62 %	- 3 %
Rennes	72 %	5 %
Recette moyenne par chambre		
	2022	Évolution 2019-2022
Métropoles Régionales	56 €	12 %
Grandes agglomérations	53 €	12 %
Rennes	56 €	13 %
RevPar (Revenu moyen par chambre disponible)		
	2022	Évolution 2019-2022
Métropoles Régionales	35 €	10 %
Grandes agglomérations	33 €	9 %
Rennes	40 €	19 %

Source : In Extenso.



Source : In Extenso.





OPÉRA DE RENNES
© Julien Mignot / Destination Rennes.

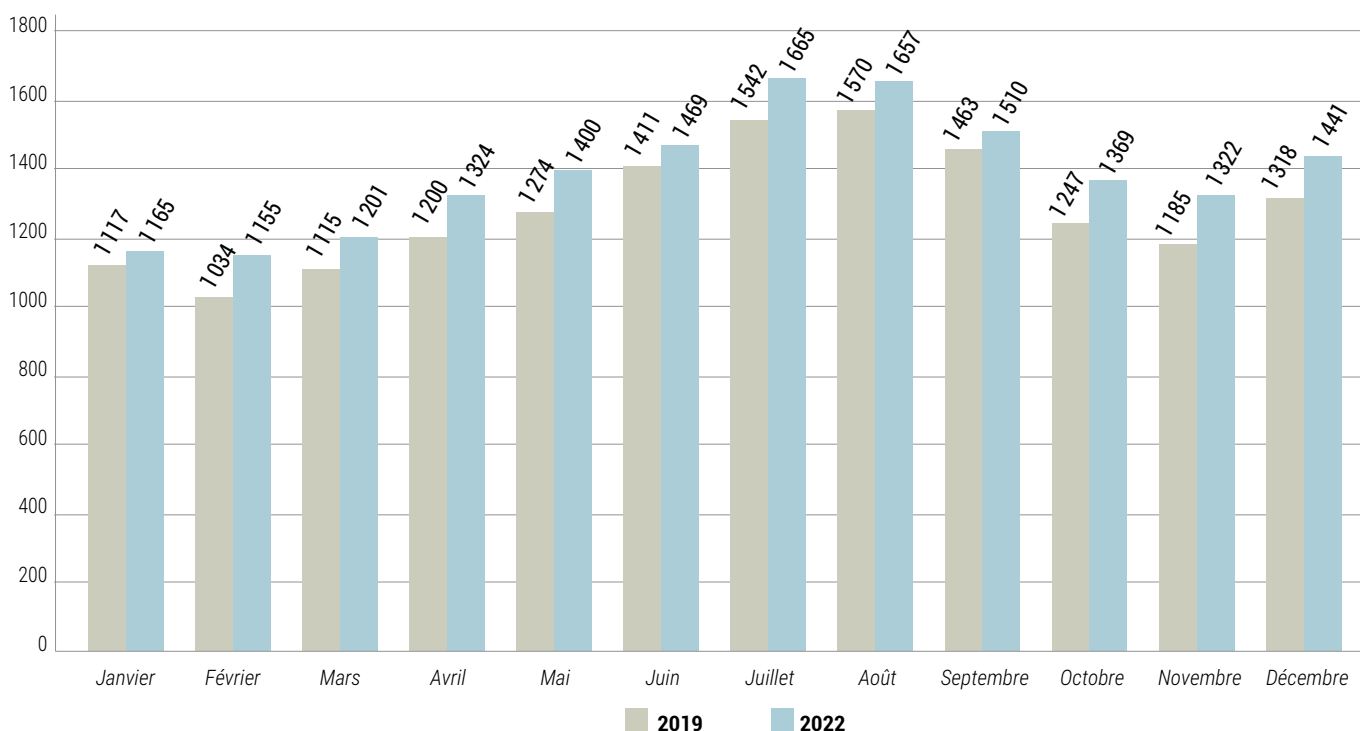
Les plateformes en ligne en croissance

Les meublés de tourisme proposés à la location via les plateformes en ligne de type AirBnB et Aritel sont en progression ces dernières années à Rennes Métropole. En moyenne, 1 390 annonces sont disponibles à la location par mois en 2022 (à titre de comparaison, on en compte en moyenne 2 730 par mois à Saint-Malo), soit une augmentation de 8% par rapport à 2019. Sur la ville de Rennes, qui concentre 82% des montants de la taxe de séjour liée aux plateformes, 62% des logements proposés sont des studios ou des T1 et 59% des hébergements sont loués moins de 90 jours par an (23% plus de 180 jours/an).

C'est cette augmentation de l'offre proposée qui soutient le nombre de jours loués (+10% entre 2019 et 2022), le taux d'occupation moyen en 2022 étant quant à lui en recul de 3 points par rapport à 2019 pour s'établir à 65%. Comme pour les autres catégories d'hébergements touristiques, le début de l'année fut en deçà des taux d'occupation de 2019, tandis que le deuxième semestre affiche des résultats similaires à ceux observés avant la crise du Covid.

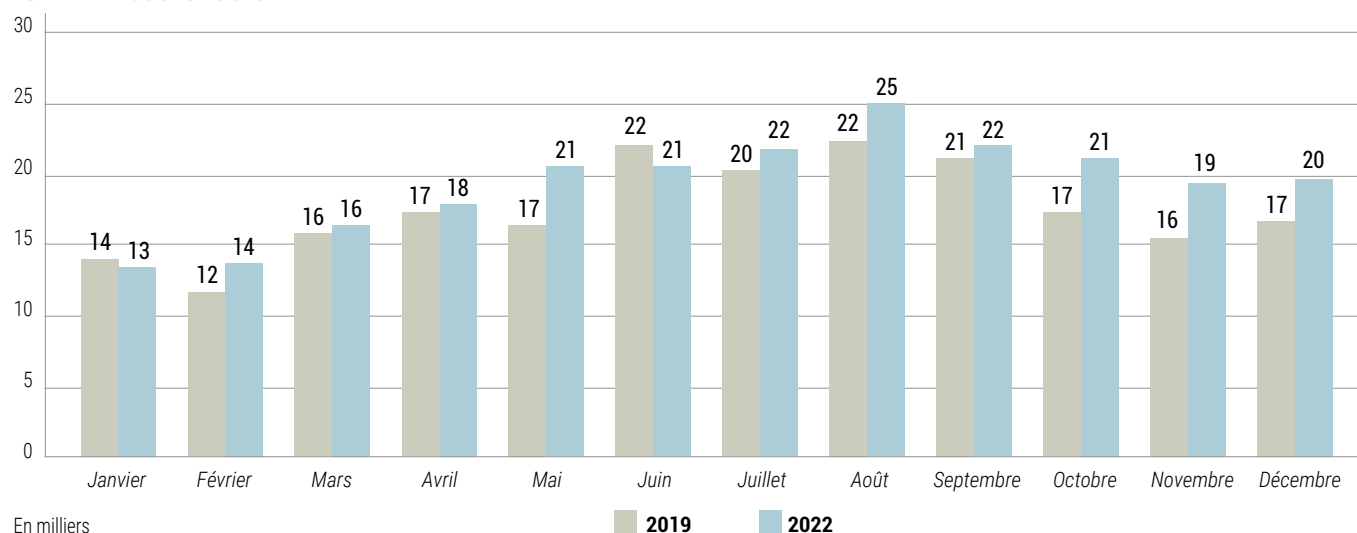
Le prix moyen journalier par hébergement progresse quant à lui de 26% entre 2019 et 2022, pour s'établir à 9€ en moyenne sur l'année. Cette inflation des prix permet ainsi d'afficher une croissance du chiffre d'affaires journalier moyen par hébergement de 58€ (+21% par rapport à 2019). La durée moyenne de séjour, quant à elle, diminue sur pratiquement tous les mois de l'année pour s'établir à 3 jours en 2022.

NOMBRE D'ANNONCES DISPONIBLES



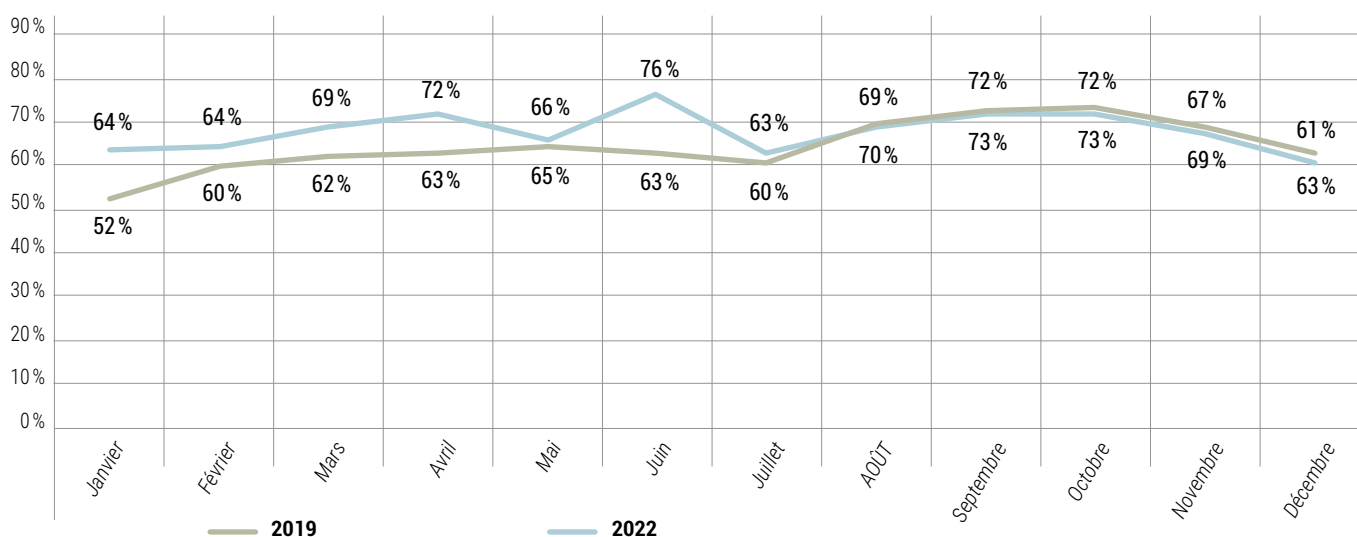
Sources : AirDNA/Tourisme Bretagne.

NOMBRE DE JOURS LOUÉS



Sources : AirDNA/Tourisme Bretagne.

TAUX D'OCCUPATION



Sources : AirDNA/Tourisme Bretagne.

RÉSULTATS DES PLATEFORMES EN LIGNE À RENNES MÉTROPOLE

	2019	2022	Évolution 2019-2022
NB annonce disponibles	1 290	1 390	8 %
NB annonce avec réservation (moyenne mensuelle)	1 070	1 260	18 %
Nb total de jours dispo à la location (moyenne mensuelle)	311 050	359 300	16 %
Nb total de jours loués	211 500	232 050	10 %
TO	68 %	65 %	- 3 points
Prix moyen journalier	71 €	90 €	26 %
REVPAR (MOYENNE MENSUELLE)	48 €	58 €	21 %
Durée moyenne de séjour (jours) (moyenne mensuelle)	3,4	3	-

Sources : AirDNA/Tourisme Bretagne.

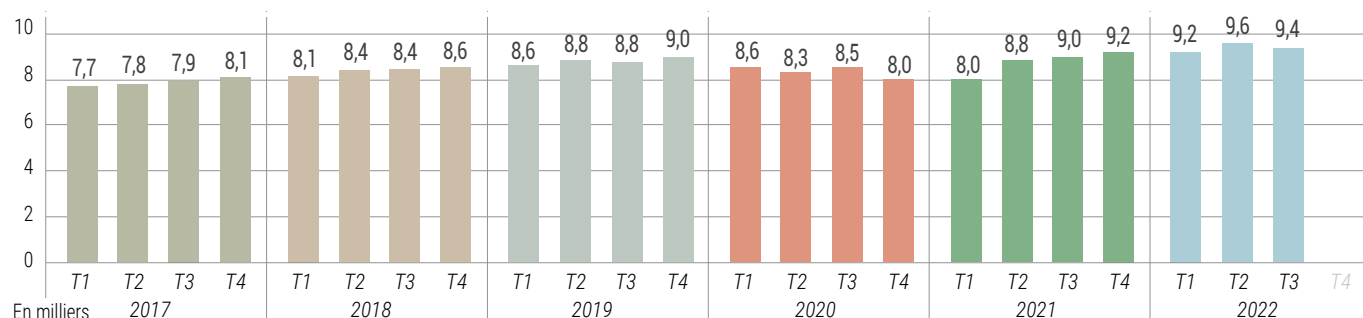
I L'EMPLOI

Un niveau d'emploi supérieur à la période d'avant Covid malgré de fortes tensions de recrutements

Le nombre d'emplois salariés s'est rapidement redressé dès le 2^e trimestre 2021 pour retrouver un niveau supérieur à la période d'avant le choc covid. Sur les trois premiers trimestres de 2022, il est ainsi supérieur de 7 à 9 % aux trimestres similaires de 2019.



EMPLOIS SALARIÉS HÔTELLERIE-RESTAURATION DANS RENNES MÉTROPOLE



Source : Pôle Emploi - ACOSS-URSSAF.

Les contrats proposés et les tensions de recrutement dans l'hébergement-restauration

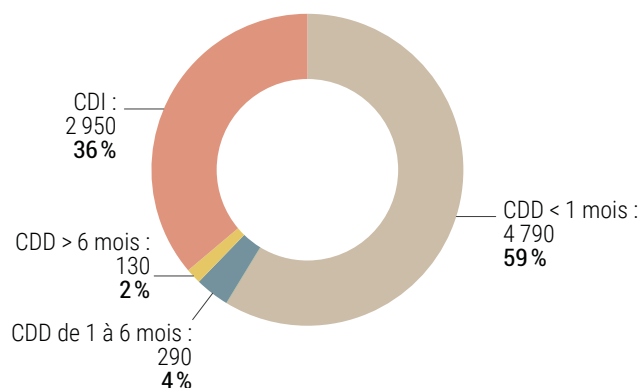
Sur les plus de 8000 contrats d'embauches signés au 4^e trimestre 2022, la majorité sont des CDD inférieurs à 1 mois (59% sur les secteurs hébergements-restauration contre 66% sur l'ensemble des secteurs économiques de Rennes Métropole). Les CDI sur ces deux secteurs d'activité proviennent majoritairement de la restauration (43%), les hébergeurs n'en proposant que 9%.

Au total, 3390 offres d'emplois sont recensées au 4^e trimestre 2022, 85% d'entre elles émanant de la restauration.

Au niveau départemental, tous les métiers embauchant le plus de ces deux secteurs d'activité sont soumis à des difficultés de recrutement qualifiées par Pôle-Emploi « d'élevées » à « très élevées ». Parmi les origines potentielles des difficultés, l'intensité d'embauche (plus il y a de recrutements, plus il y a de procédures de recrutement à effectuer), les conditions de travail (pénibilité, horaires décalés...) et la durabilité de l'emploi sont les causes les plus importantes.

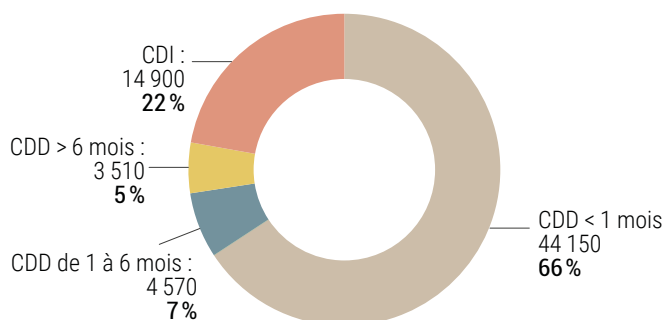
Le manque de main-d'œuvre, l'inadéquation géographique et le lien formation-emplois (sauf pour le personnel de cuisine) contribuent moins aux tensions de recrutements observées au sein des secteurs d'activité de la restauration et de l'hébergement.

TYPES DE CONTRATS HÉBERGEMENTS-RESTAURATION au 4^e trimestre 2022



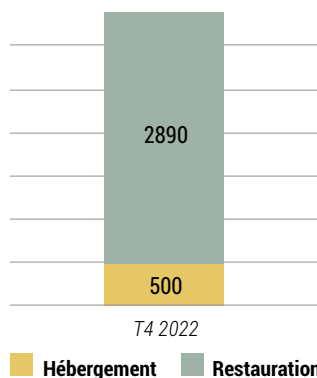
Sources : Pôle Emploi - ACOSS-URSSAF - DARES.

TYPES DE CONTRATS ENSEMBLE DE L'ÉCONOMIE au 4^e trimestre 2022



Sources : Pôle Emploi - ACOSS-URSSAF - DARES.

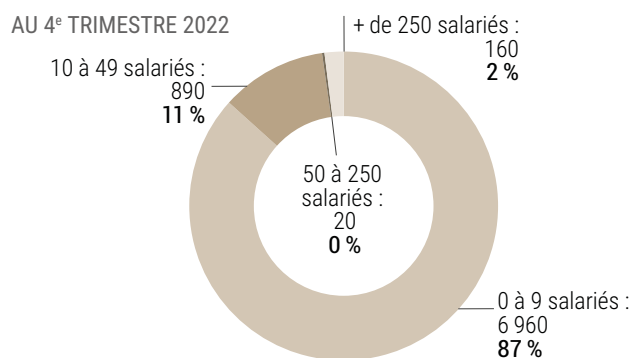
OFFRES D'EMPLOI



■ Hébergement ■ Restauration

Sources : Pôle Emploi - ACOSS-URSSAF - DARES.

CONTRATS EN FONCTION DE LA TAILLE DES ENTREPRISES



Sources : Pôle Emploi - ACOSS-URSSAF - DARES.



DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT POUR LES MÉTIERS EMBAUCHANT LE PLUS

	Nombre de demandeurs	Nombre d'offres	Difficulté de recrutement	Origine potentielle des difficultés *					
				Conditions de travail	Durabilité de l'emploi	Inadéquation géographique	Intensité d'embauche	Lien formation-métier	Manque de main d'œuvre
Personnel de cuisine	820	2 470	Très élevée	5	2	1	5	5	3
Personnel polyvalent en restauration	710	1 070	Elevée	5	4	2	5	1	1
Service en restauration	540	1 400	Très élevée	5	5	1	5	1	3
Café, bar brasserie	380	240	Elevée	5	4	1	5	1	1
Plonge en restauration	280	440	Elevée	5	4	3	5	1	1
Réception en hôtellerie	130	420	Très élevée	3	4	2	5	2	2
Personnel d'étage	120	590	Très élevée	3	5	4	5	2	2
Management d'hôtel-restaurant	100	230	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

* Données à l'échelle départementale sur une échelle de 1 à 5. Sources : Pôle emploi - DARES, 2022.

Difficulté de recrutement (définition) :

indicateurs visant à qualifier l'origine potentielle des difficultés de recrutements. Ils sont présentés sur une échelle allant de 1 (tendant à réduire le niveau de tension) à 5 (tendant à un fort niveau de tension).

- **L'intensité d'embauche** : plus les employeurs recrutent, plus ils ont à rechercher des candidats et à réitérer le processus, ce qui joue potentiellement sur les difficultés de recrutement. Cette dimension est abordée en rapportant le nombre d'offres d'emploi et de projets de recrutement à l'emploi moyen.
- **Des conditions de travail contraignantes** : des conditions de travail contraignantes peuvent rendre les recrutements plus difficiles. Un indicateur synthétique sur les conditions de travail est calculé à partir de la part de salariés subissant des contraintes physiques, des limitations physiques, des contraintes de rythme, du travail répétitif, des périodes de travail durant les jours non ouvrables ou en dehors des plages de travail habituelles et un morcellement des journées de travail.
- **La non-durabilité de l'emploi** : comme les conditions de travail, les conditions d'emploi interviennent dans l'attractivité du poste à pourvoir. Toutes choses égales par ailleurs, un contrat à durée déterminée est potentiellement moins attractif qu'un contrat à durée indéterminée. La non-durabilité des postes proposés est mesurée par l'inverse de la moyenne pondérée de la part des offres durables (contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée de plus de 6 mois), de la part des offres à temps complet et de la part de projets de recrutement

non saisonniers. Cet indicateur peut cependant avoir un effet ambigu sur la difficulté de recrutement car les employeurs recrutant en emplois durables peuvent se montrer plus exigeants dans leur processus de recrutement, et rencontrer de ce fait plus de difficultés.

- **Le manque de main-d'œuvre disponible** : recruter auprès d'un large vivier de demandeurs d'emploi est a priori plus aisé que dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Pour un métier donné, cet indicateur est construit en prenant l'opposé du nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A rapporté à l'emploi moyen.
- **Le lien entre la spécialité de formation et le métier** : un décalage entre les compétences requises par les employeurs et celles dont disposent les personnes en recherche d'emploi peut alimenter les tensions. Pour approcher cette inadéquation, l'indicateur permet d'apprécier si le métier en question est difficile d'accès pour des personnes ne possédant pas la formation requise, à partir de la spécificité et de la concentration des spécialités de formation par métier.
- **L'inadéquation géographique** : la main-d'œuvre disponible peut être suffisante au niveau national mais si sa répartition géographique diffère fortement de celle des postes proposés, il peut y avoir des tensions localisées. L'indicateur mesurant l'inadéquation géographique est défini comme l'écart, en valeur absolue, de distribution géographique entre l'offre et la demande, selon l'indice de dissimilarité de Duncan et Duncan.

Sources : Pôle emploi - DARES.

I LES RENCONTRES PROFESSIONNELLES

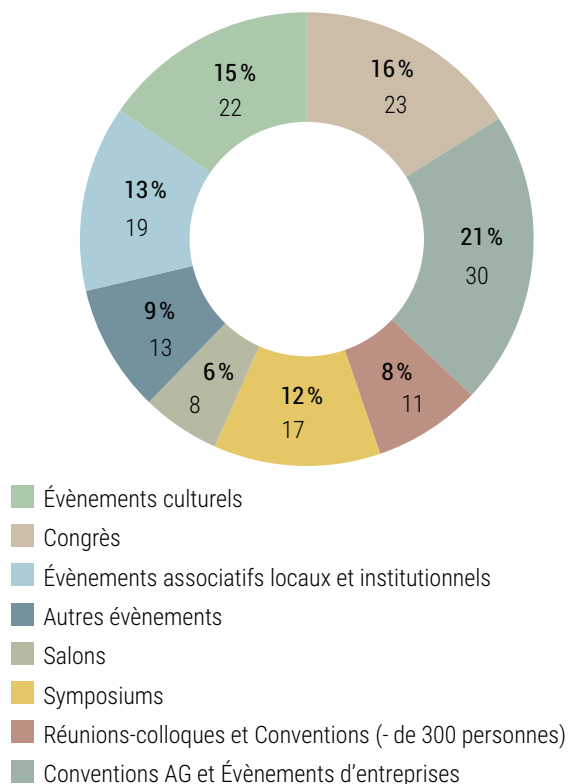
Un retour des congrès soutenu par les organisateurs régionaux

Le redémarrage de l'activité des congrès au couvent des Jacobins qui s'est enclenché à la fin de l'année 2021 s'est confirmé au fur et à mesure de 2022, grâce aux rattrapages des manifestations reportées les années précédentes. Sur l'ensemble de l'année, 143 événements se sont tenus, soit pratiquement deux fois plus que l'année précédente, et le nombre de dossiers traités par le bureau des congrès a également fortement rebondi pour atteindre son plus haut niveau depuis 2019.

La typologie des organisateurs et leurs origines géographiques ont cependant évolué depuis l'avant covid-19. Alors que les entreprises et les agences d'événementiels représentaient respectivement 46 et 24% des organisateurs en 2019, elles sont à l'origine de 20 et 14% des événements en 2022, supplantées par les associations et organisations à but non lucratif qui ont organisé plus d'un tiers des événements au couvent des Jacobins en 2022 (11% en 2019).

Les acteurs internationaux ont également tenu moins d'événements, passant de 17% en 2019 à 6% en 2022, tandis que les organisateurs locaux ont fortement augmenté (+ 20 points en 2022 par rapport à 2019). Au total, les deux tiers des événements 2022 du Couvent des Jacobins ont été proposés par des acteurs régionaux.

TYPES D'ÉVÈNEMENTS AU COUVENT DES JACOBINS

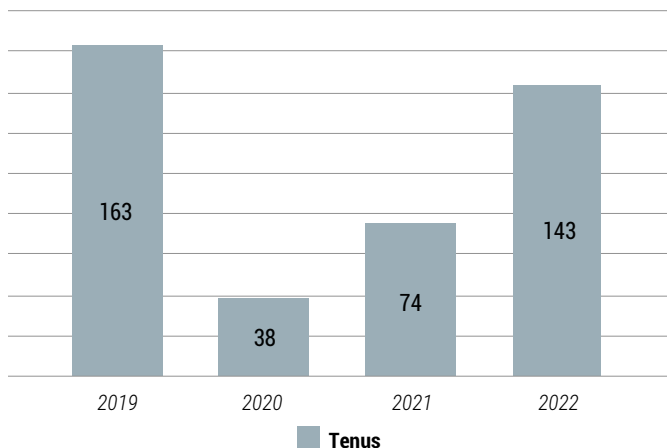


Source : Destination Rennes.



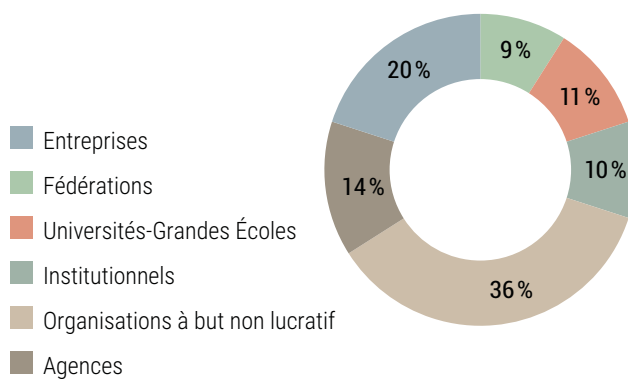
LE COUVENT DES JACOBINS,
© Julien Mignot / Rennes, Ville et Métropole.

ÉVÈNEMENTS AU COUVENT DES JACOBINS



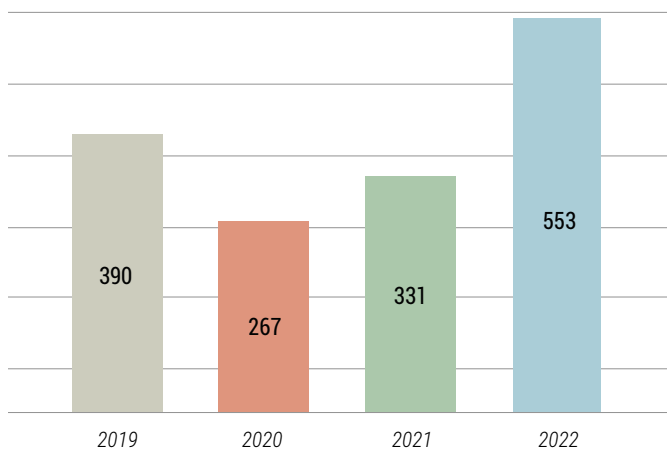
Source : Destination Rennes.

ORGANISATEURS D'ÉVÈNEMENTS AU COUVENT DES JACOBINS



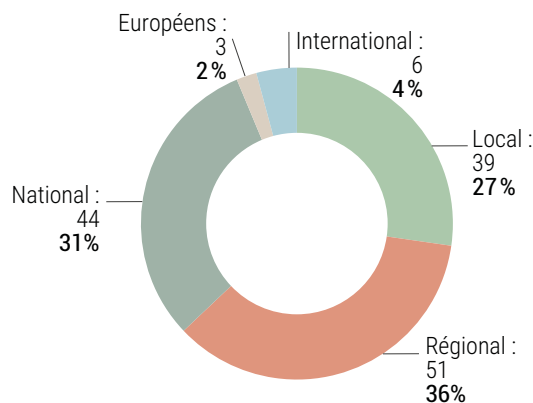
Source : Destination Rennes.

DOSSIERS TRAITÉS PAR LE BUREAU DES CONGRÈS



Source : Destination Rennes.

ORIGINE GÉOGRAPHIQUE DES ORGANISATEURS



Source : Destination Rennes.

PRINCIPAUX ÉVÈNEMENTS PROFESSIONNELS 2022

Type	Nom	Nombre de congressistes	Nombre de jours
Congrès	Congrès de la fédération nationale des collectivités concédantes et régie (FNCCR)	1 900	3
Congrès	Assises de la génétique humaine et médicale	1 700	4
Congrès	Congrès national des SCOP et des SCIC - Exposition	1 600	4
Congrès	8 ^e congrès de la société francophone de néphrologie, dialyse et transplantation	1 500	5
Conventions et AG	Assemblée générale MAIF	1 250	3
Congrès	European Cyber Week 2022	1 200	3
Conventions et AG	Assemblée générale du Conseil régional des Notaires de l'Ouest	1 190	1
Conventions et AG	6 ^e Édition des rencontres européennes de la participation	1 000	2
Congrès	Assises de la compagnie nationale des commissaires aux comptes (ANCC)	1 000	2
Congrès	Journées nationales provinciales de dermatologie (JNPD)	1 000	3
Congrès	Congrès de la société française de médecine physique et de réadaptation (SOFMER)	1 000	4
Congrès	34 ^e congrès national du réseau UNIOPSS (Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux)	900	2
Congrès	Congrès de la Fédération des acteurs de la solidarité	800	2
Congrès	Journées de chirurgie gynécologique et pelvienne	750	3
Congrès	20 ^e journées nationales d'étude des directeurs des soins (AFDS)	500	4
Congrès	37 ^e congrès de la Fédération nationale des associations de directeurs d'établissements et services pour personnes âgées (FNADEPA) juin 2020	400	2

Source : Destination Rennes.

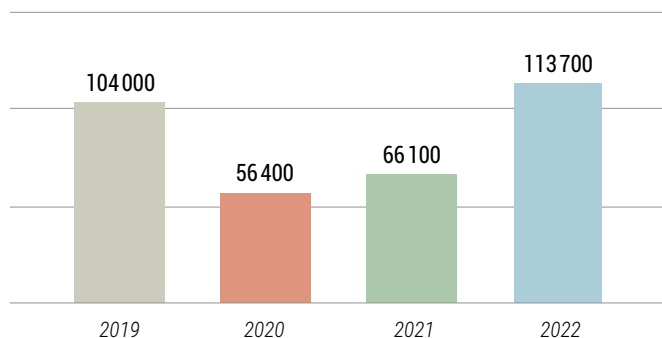
INFORMATION-COMMUNICATION

Office de tourisme : les deux tiers des visiteurs entre mai et octobre

La fréquentation de l'Office de tourisme a retrouvé son niveau d'avant covid avec plus de 113 000 entrées en 2022, le retour de la clientèle étrangère (20% de la fréquentation de l'Office de tourisme en 2022) a contribué à cette bonne performance, même si cette dernière n'a pas retrouvé son niveau de 2019.

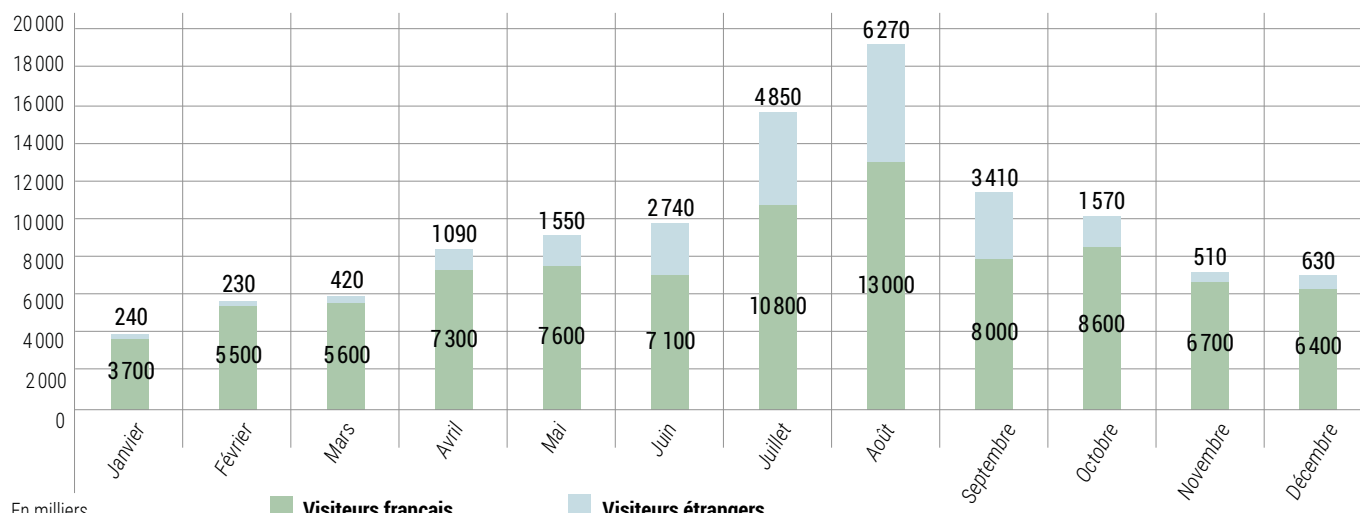
La saison touristique se concentre autour de l'été, avec un tiers de la fréquentation de l'Office qui a lieu durant les mois de juillet-août. Au total, deux tiers des visiteurs ont franchi les portes de l'Office de tourisme entre mai et octobre.

FRÉQUENTATION ANNUELLE DE L'OFFICE DE TOURISME



Source : Destination Rennes.

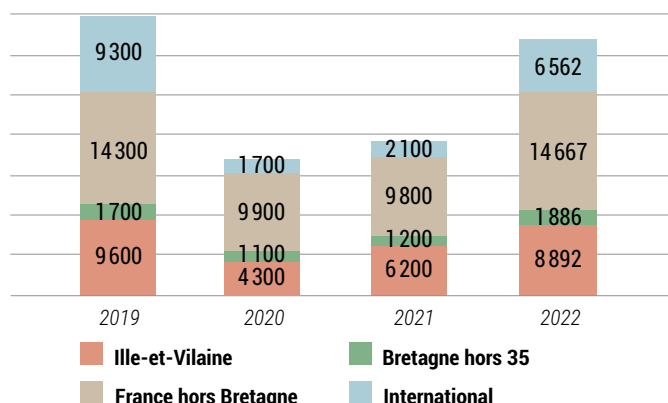
FRÉQUENTATION MENSUELLE DE L'OFFICE DE TOURISME EN 2022



En milliers

Source : Destination Rennes.

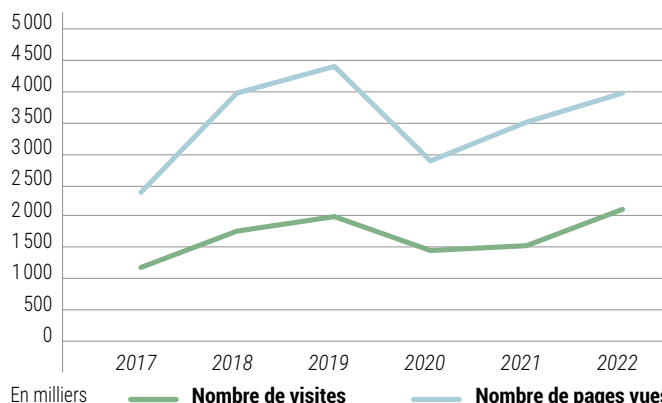
VISITEURS QUALIFIÉS DE L'OFFICE DE TOURISME



* Visiteurs qualifiés : ce sont les personnes accueillies à l'office de tourisme qui ont laissé leurs coordonnées (nom, e-mail, code postal...).

Source : Destination Rennes.

FRÉQUENTATION DU SITE INTERNET DE DESTINATION RENNES



En milliers

Source : Destination Rennes.

Année	Espagne	Allemagne	Belgique	Royaume-Uni	Italie	Pays-Bas
2022	1 630	940	710	630	460	340

Source : Destination Rennes.



LE COUVENT DES JACOBINS,
© Julien Mignot / Destination Rennes.



LE COUVENT DES JACOBINS,
© Franck Hamon / Destination Rennes.



LE COUVENT DES JACOBINS,
© Julien Mignot / Destination Rennes.

I LIEUX D'INTÉRÊT CULTUREL ET TOURISTIQUE

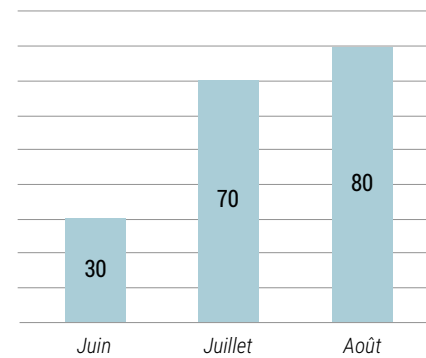
Les groupes, principaux publics des visites guidées

60 000 personnes ont suivi des visites guidées en 2022, les groupes représentant plus de la moitié de ce public (56%). Plus d'un tiers des visites groupées ont lieu au cours des mois de mai, juin et septembre.

Concernant les visites individuelles, elles ont principalement eu lieu durant les deux mois de vacances d'été, ainsi qu'autour des fêtes de fin d'année.

Le City Pass a moins trouvé son public en 2022, avec 180 forfaits vendus, soit 70 % de moins qu'en 2021.

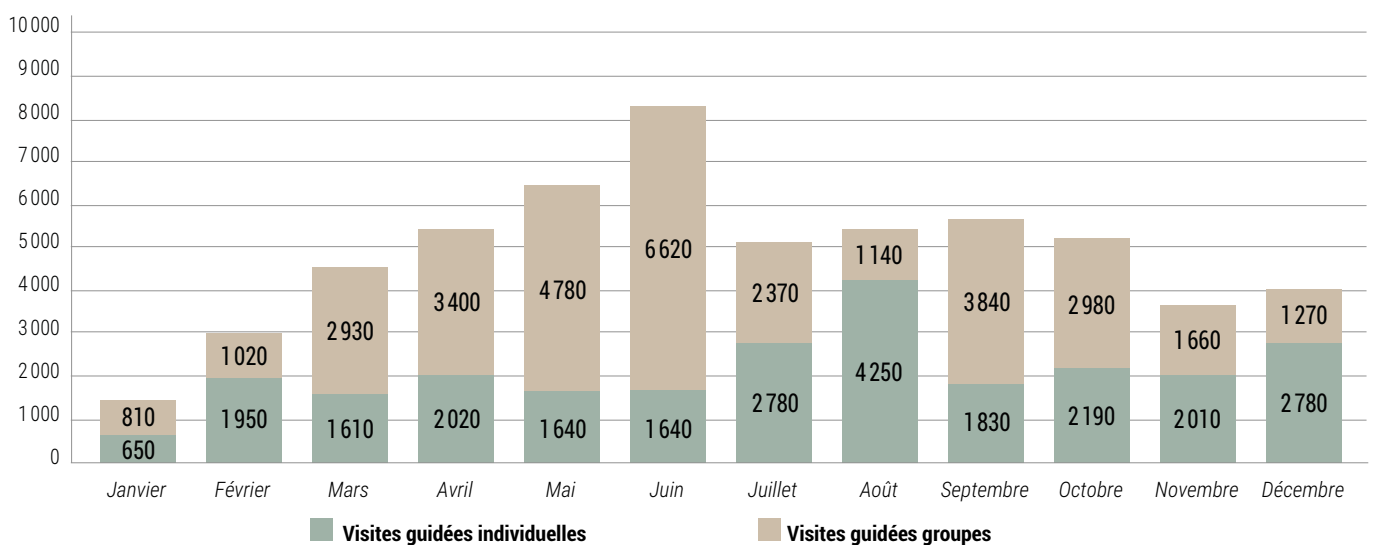
CITY PASS VENDUS EN 2022



Le 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.

Source : Destination Rennes.

VISITES GUIDÉES EN 2022

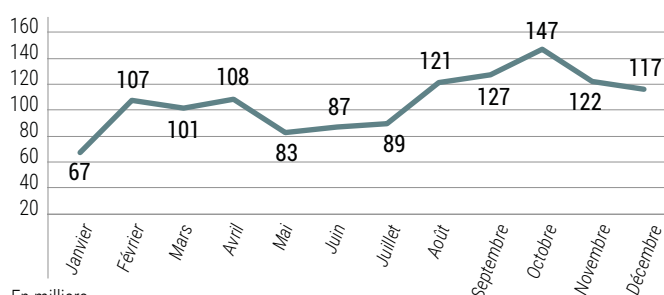


Source : Destination Rennes.

Musées, une reprise de l'activité à partir de septembre

L'ensemble des musées voit leur fréquentation progresser fortement entre 2021 et 2022, sous la levée des restrictions de fréquentations des espaces publics et le retour à une activité plus « normale ». Le redémarrage est franc à partir de la rentrée de septembre, les mois suivants étant ceux qui ont accueilli le plus de visiteurs en 2022.

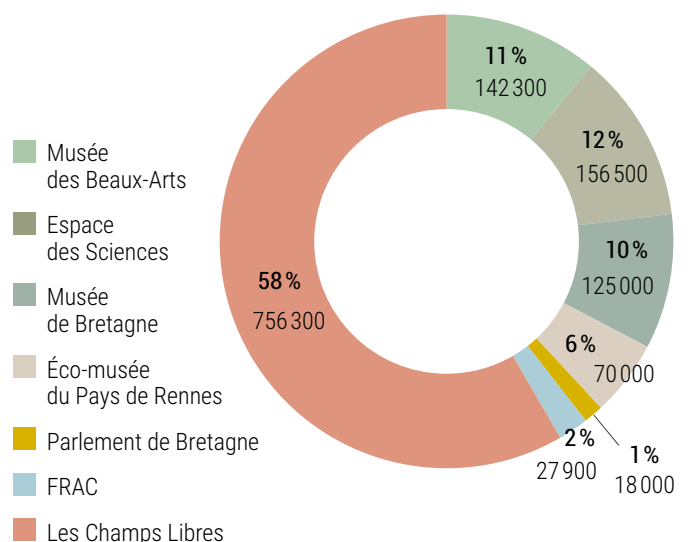
FRÉQUENTATION MENSUELLE DES MUSÉES EN 2022



En milliers

Sources : Institutions concernées Destination Rennes - Audiar.

FRÉQUENTATION DES MUSÉES EN 2022



Sources : Institutions concernées Destination Rennes - Audiar.

TOURISME ITINÉRANT

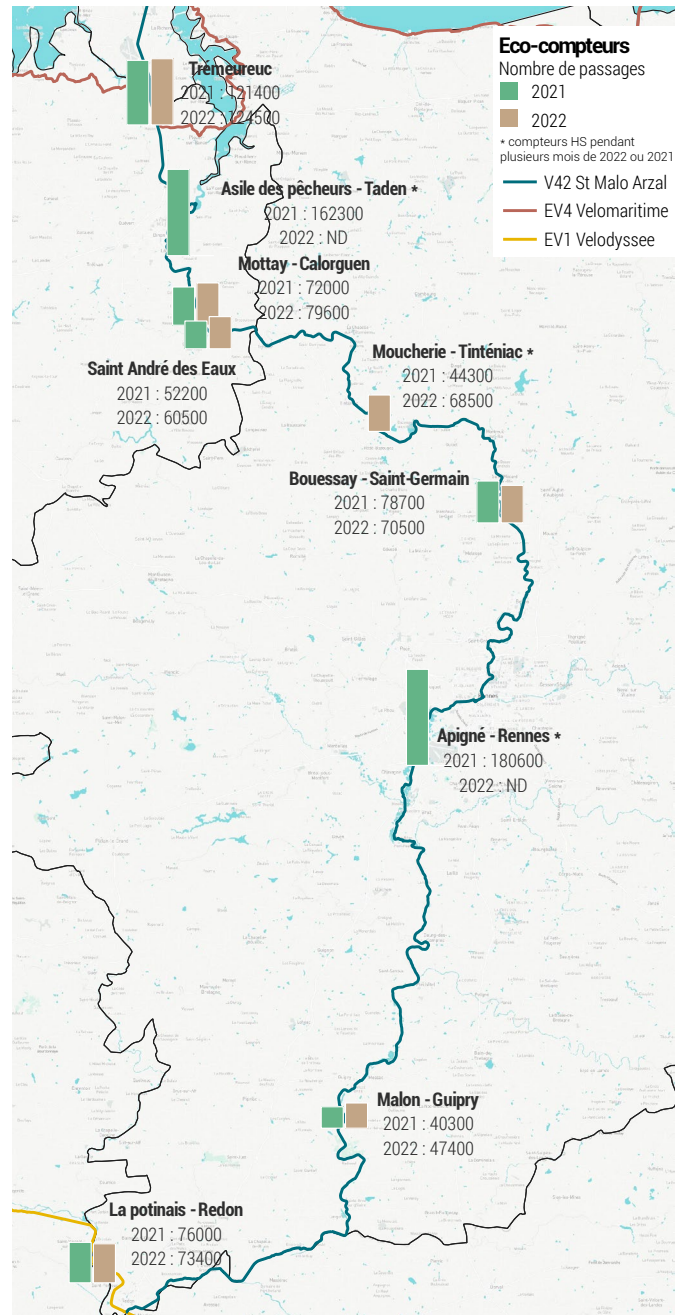
Une fréquentation de la V42 Saint-Malo – Arzal stable entre 2021 et 2022

En raison d'une panne de l'éco-compteur de Rennes-Apigné en début d'année, il n'est malheureusement pas possible d'avoir des informations sur le niveau de fréquentation total de ce dernier pour 2022. Néanmoins, les comptages disponibles à partir d'août indiquent une baisse de la fréquentation sur les 5 derniers mois de l'année. Pour les autres éco-compteurs sur l'itinéraire de la V42, la fréquentation est relativement stable entre 2021 et 2022.

Les passages aux principales écluses de Rennes Métropole sont également constants par rapport à 2021, mais restent en retrait par rapport à 2019.

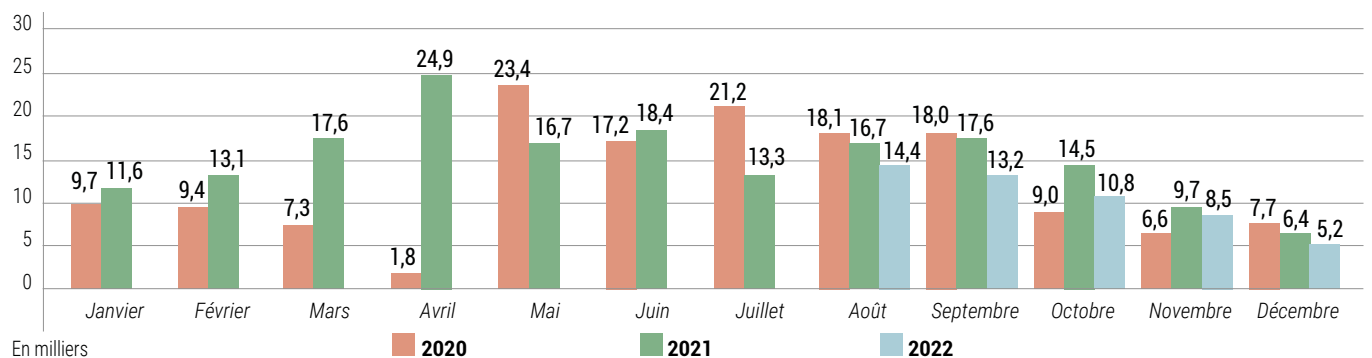


ÉCO-COMPTEURS - NOMBRE DE PASSAGES



Sources : Région Bretagne - Audiar.

PASSAGES À L'ÉCO-COMPTEUR RENNES-APIGNÉ *



* Compteur ne fonctionnant pas sur les 7 premiers mois de l'année.

Sources : Région Bretagne - Audiar.

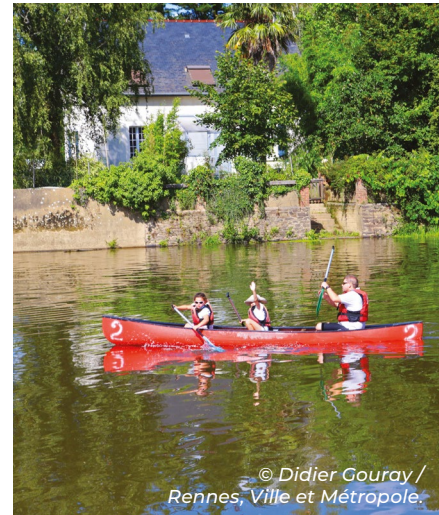
VOIES NAVIGABLES - PASSAGES AUX ÉCLUSES EN 2022



Sources : Région Bretagne - Audiar.

Année	Écluse de Pont-Réan	Écluse de Saint-Martin	Écluse de Haut-Chalet
2019	710	840	450
2020	400	670	270
2021	590	900	370
2022	620	740	320

Sources : Région Bretagne - Audiar.



I ACCESSIBILITÉ

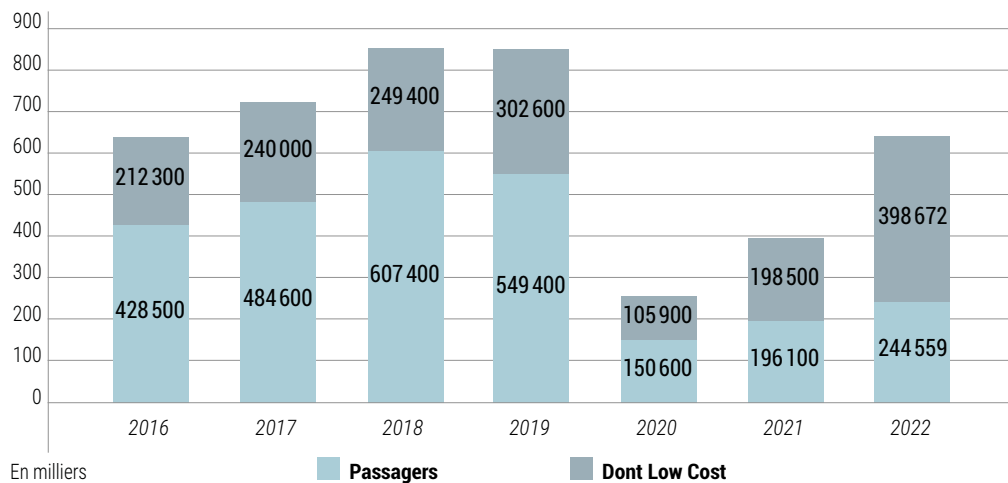
Les passagers low cost majoritaires en 2022

Après le passage à vide des années covid-19, le nombre de passagers à l'aéroport de Rennes Saint-Jacques remonte progressivement en 2022. Ce sont les passagers voyageant avec les compagnies low cost qui permettent à l'aéroport de retrouver des couleurs, ces derniers n'ayant jamais été aussi nombreux depuis 2016. En 2022, ils composent pour la première fois la majorité des passagers avec 61% du total, en augmentation de 32% par rapport à 2019. Les passagers voyageant avec des compagnies traditionnelles n'ont quant à eux pas retrouvé le niveau d'avant covid. Ils sont en recul de 25% par rapport à la fréquentation de 2019.



© Didier Gouray / Rennes, Ville et Métropole.

NOMBRE DE PASSAGERS - AÉROPORT RENNES SAINT-JACQUES



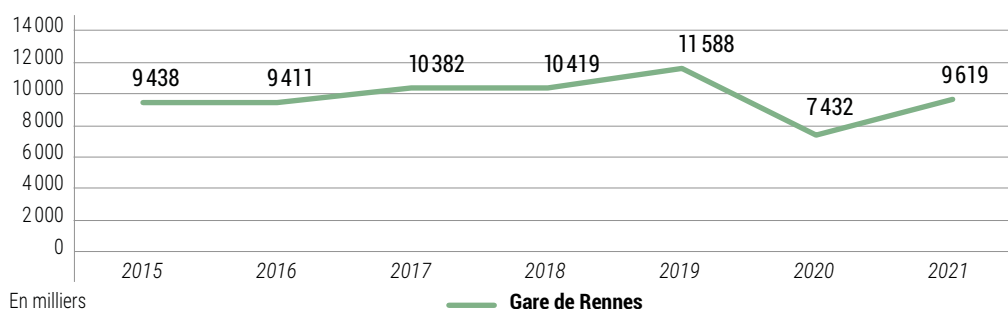
En milliers

Sources : Union des Aéroports Français - Audiar.

Aéroport	2019	2020	2021	2022	Évolution 2022-21	Évolution 2022-19
Passagers	852 000	256 500	394 600	643 200	63 %	- 25 %
Dont Low Cost	302 600	105 900	198 500	398 700	101 %	32 %
Passagers locaux	848 700	256 300	394 100	643 200	63 %	- 24 %
Dont Nationaux	606 700	216 900	355 800	486 800	37 %	- 20 %
Dont internationaux	242 000	39 400	38 300	156 400	308 %	- 35 %

Source : Union des Aéroports Français.

VOYAGEURS EN GARE DE RENNES



En milliers

Sources : SNCF Gares & Connexions.

REMERCIEMENTS



DESTINATION RENNES

PHOTOGRAPHIES

De haut en bas :

© Arnaud Loubry / Rennes, Ville et Métropole,

© Noé C. Photography / CRTB,

© Thomas Crabot / Destination Rennes.



RÉDACTION

Basile MARTINEAU

DIRECTION DE LA PUBLICATION

Alain BÉNESTEAU

CONTACT —

Agence d'urbanisme de Rennes
3 rue Geneviève de Gaulle-Anthonioz
CS 40716 - 35207 RENNES Cedex 2
02 99 01 86 40 - www.audiar.org
communication@audiar.org



*Suivez toute l'actualité de l'agence
en vous abonnant à la Lettre d'information !*