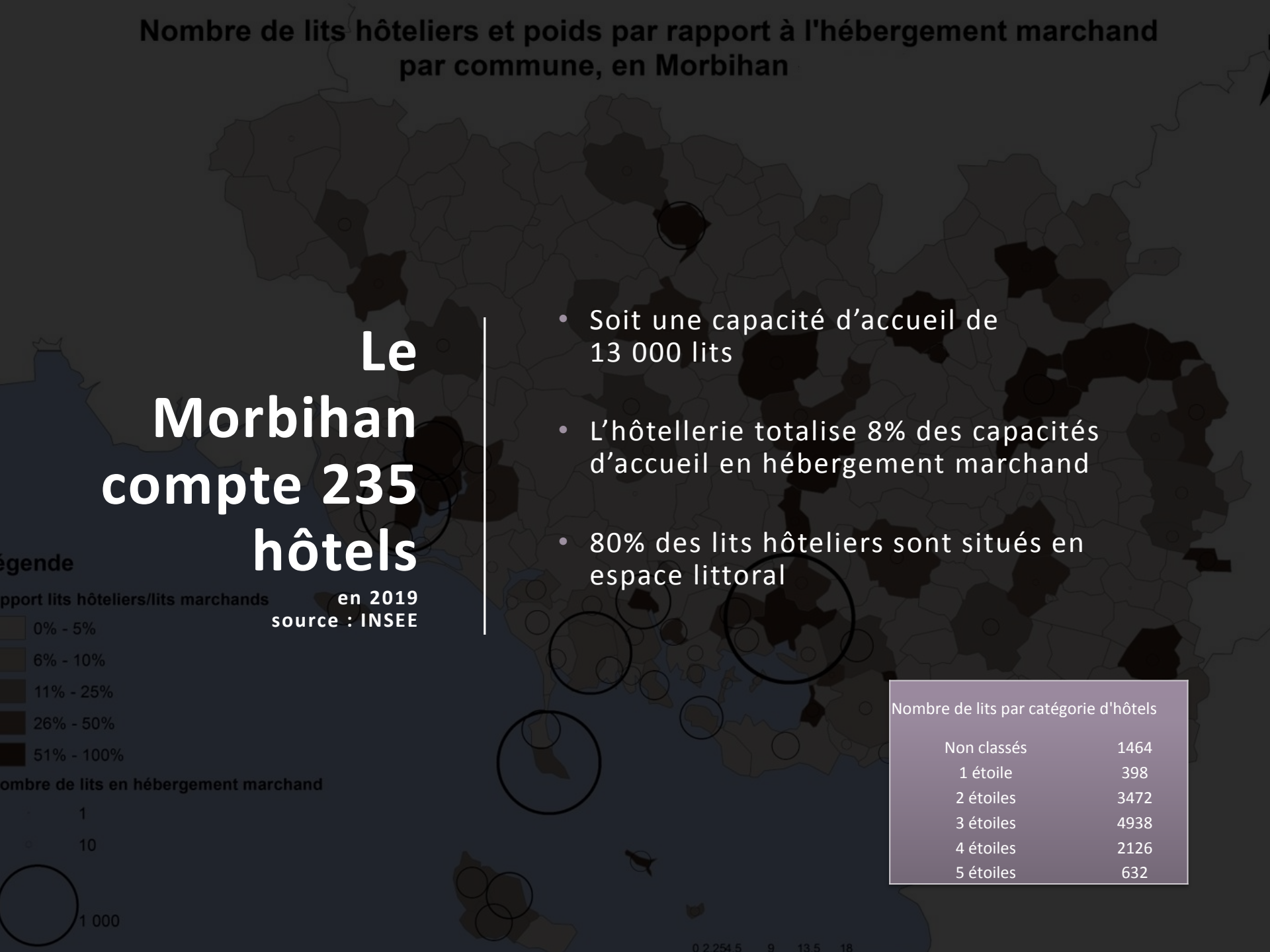
MORBIHAN
L'ESPRIT SUD DE LA BRETAGNE

Bilan de la fréquentation de l'hôtellerie en Morbihan en 2019



Le Morbihan compte 235 hôtels

en 2019
source : INSEE

- Soit une capacité d'accueil de 13 000 lits
- L'hôtellerie totalise 8% des capacités d'accueil en hébergement marchand
- 80% des lits hôteliers sont situés en espace littoral

Nombre de lits par catégorie d'hôtels	
Non classés	1464
1 étoile	398
2 étoiles	3472
3 étoiles	4938
4 étoiles	2126
5 étoiles	632

BILAN DE LA FREQUENTATION DES HOTELS MORBIHANNAIS EN 2019

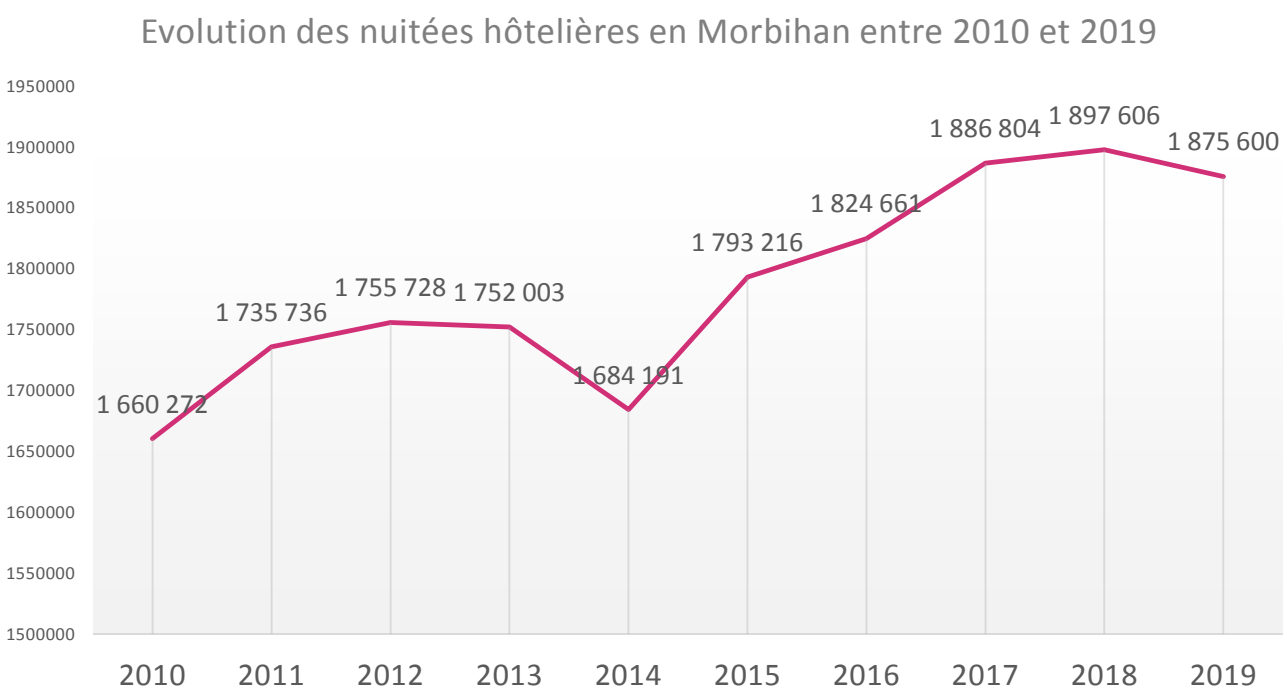
MORBIHAN
L'ESPRIT SUD DE LA BRETAGNE

HAUSSE DE FREQUENTATION EN 2019

Source : INSEE – ADT Morbihan – Réseau MORGOAT

MORBIHAN
L'ESPRIT SUD DE LA BRETAGNE

Légère baisse de fréquentation des hôtels morbihannais en 2019



Près de 1,9 million de nuitées dans l'hôtellerie morbihannaise en 2019

-1,2% de nuitées par rapport à 2018

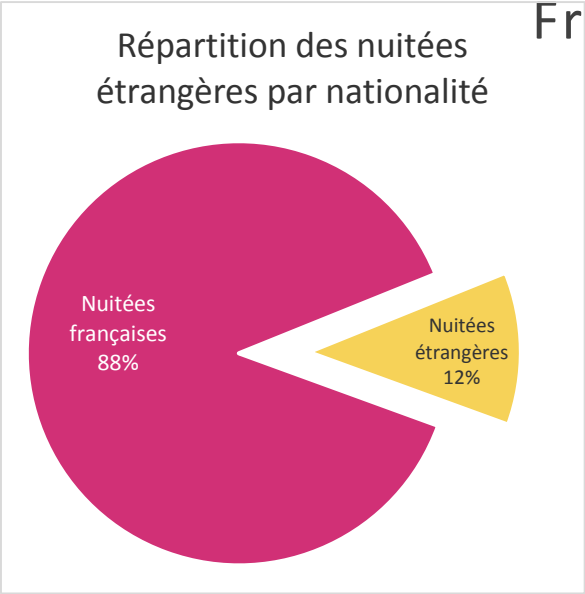
Cette baisse de nuitées est essentiellement provoquée par un fort recul de la fréquentation étrangère -12% par rapport à 2018.
La fréquentation française est plutôt stable (+0,5%).

Evolution de la fréquentation 2018/2017	
Nuitées totales	-1,2%
Nuitées françaises	+0,5%
Nuitées étrangères	-12%

Source : INSEE – ADT Morbihan – Réseau MORGOAT

MORBIHAN
L'ESPRIT SUD DE LA BRETAGNE

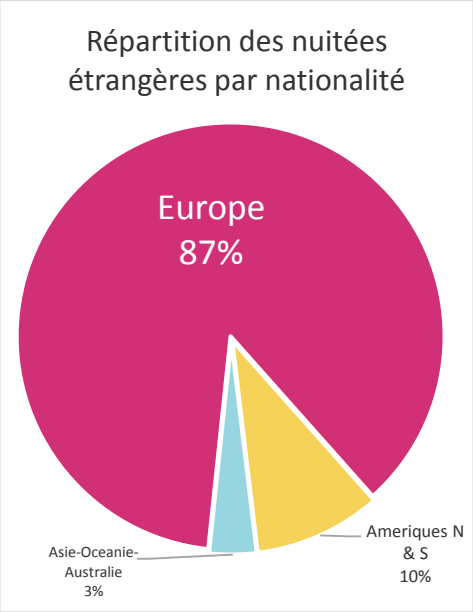
Fréquentation par nationalité



- ✓ Une fréquentation étrangère essentiellement européenne (près de 9 nuitées sur 10)
- ✓ L'Allemagne, devant le Royaume-Uni en volume de nuitées étrangères
- ✓ Le trio de tête des nationalités étrangères :
  - ✓ *Allemagne, Royaume-Uni et Belgique*

	Nuitées 2017	Nuitées 2018	Evol
Allemagne	36310	41945	**16%**
Royaume Uni	40738	40696	**0%**
Belgique	31989	31107	**-3%**
Suisse	23260	25210	**8%**
Espagne	18266	18839	**3%**
Etats Unis	13429	16786	**25%**
Italie	14724	16496	**12%**
Afrique	2301	8040	**249%**
Pays-Bas	6276	6707	**7%**
Russie	2756	2952	**7%**
Canada	2704	2801	**4%**
Proche-Moyen-Orient	1828	1679	**-8%**
Irlande	1753	1434	**-18%**
Japon	1095	1432	**31%**
Australie	1101	1056	**-4%**
Chine	923	784	**-15%**

Source : INSEE – ADT Morbihan – Réseau MORGOAT



MORBIHAN
L'ESPRIT SUD DE LA BRETAGNE

Indicateurs de fréquentation par type d'hôtellerie et par classement

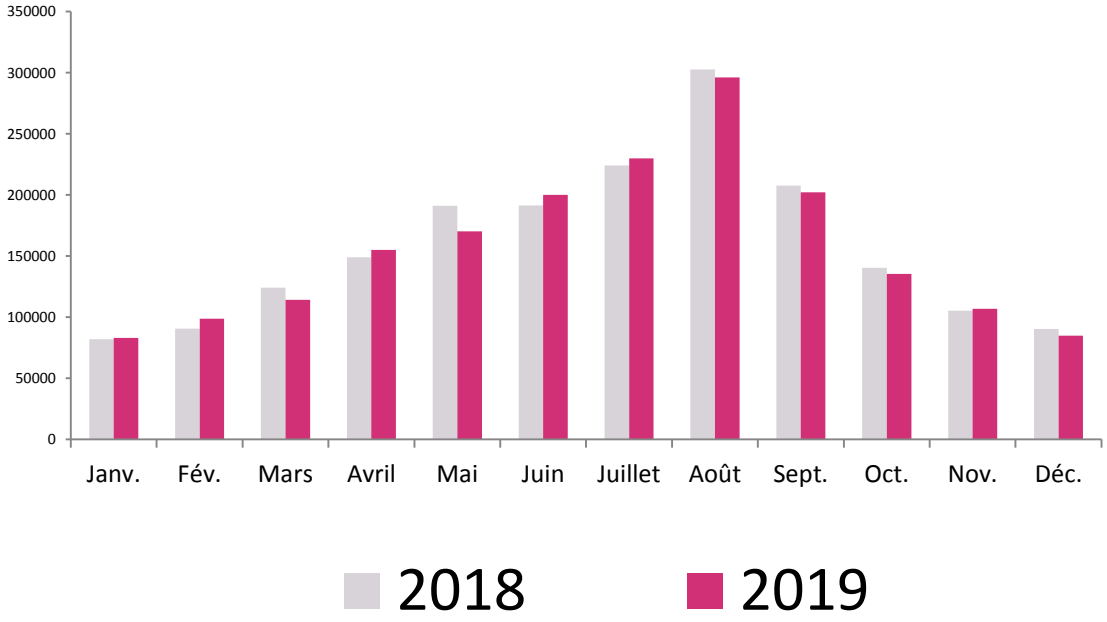
	TOTAL	Chaine	Indep	1 et 2*	3*	4 et 5*	Non classés
Nombre de nuitées totales	1 875 600	629 321	1 155 995	530 196	674 328	517 607	153 471
Evol 19/18	-1,2%	-11,4%	-2,6%	-3,1%	-3,0%	7,5%	*
Taux d'occupation	56%	60%	54%	55%	56%	63%	47%
% nuitées étrangères	12%	13%	11%	10%	13%	13%	7%
Durée moyenne de séjour	1,75	1,68	1,81	1,62	1,71	2,01	1,67
Taux de remplissage des chambres	1,60	1,54	1,64	1,54	1,58	1,67	1,65
% de clientele d'affaires	40%	54%	31%	43%	41%	31%	53%

- ✓ L'hôtellerie indépendante comptabilise 62% de la fréquentation totale
- ✓ Plus on monte en gamme (nombre d'étoiles), plus le taux d'occupation moyen augmente
- ✓ L'hôtellerie 3 étoiles accueille à elle seule 36% des nuitées hôtelières

Source : INSEE – ADT Morbihan – Réseau MORGOAT

Une saisonnalité modérée

Répartition mensuelle des nuitées totales

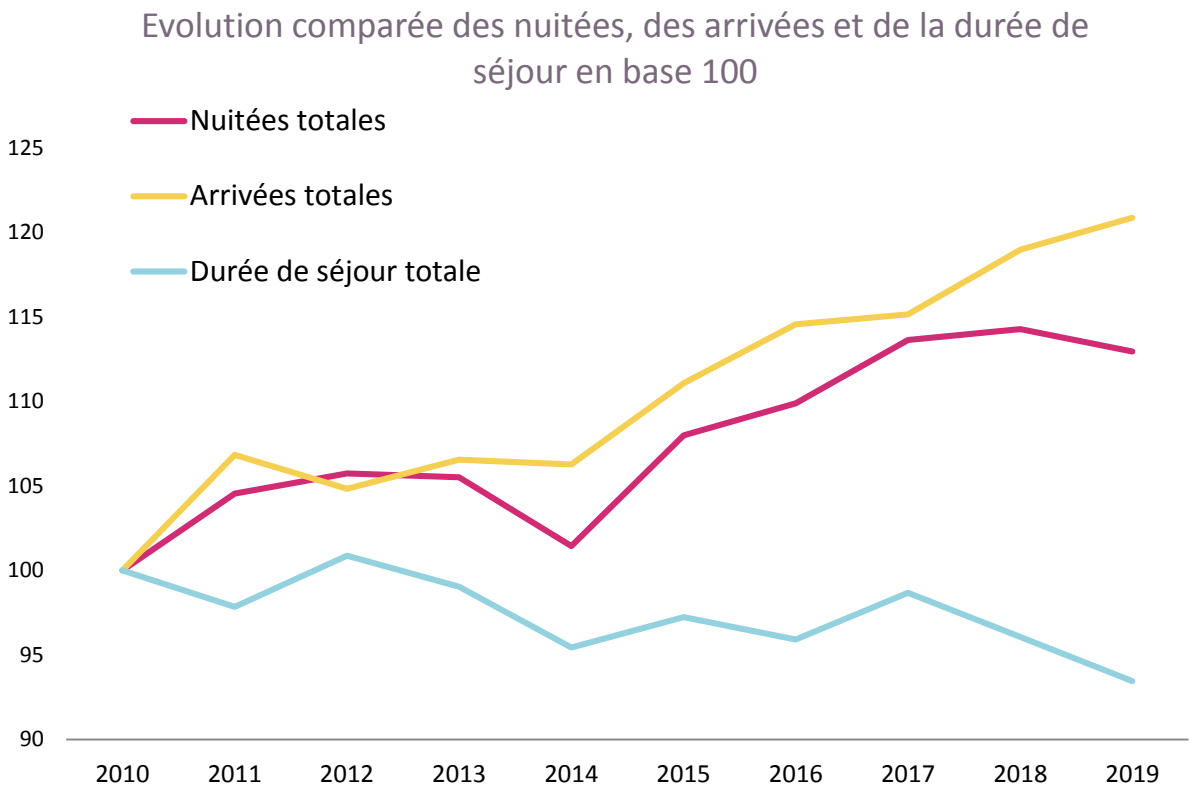


- ✓ La fréquentation hors haute-saison pèse 2 tiers des nuitées annuelles

Janvier à mars	16%
Avril à juin	28%
Juillet et août	28%
Septembre	11%
Octobre à décembre	17%

Source : INSEE – ADT Morbihan – Réseau MORGOAT

En 2018, les clients sont venus plus nombreux et sont restés moins longtemps



Source : INSEE – ADT Morbihan – Réseau MORGOAT

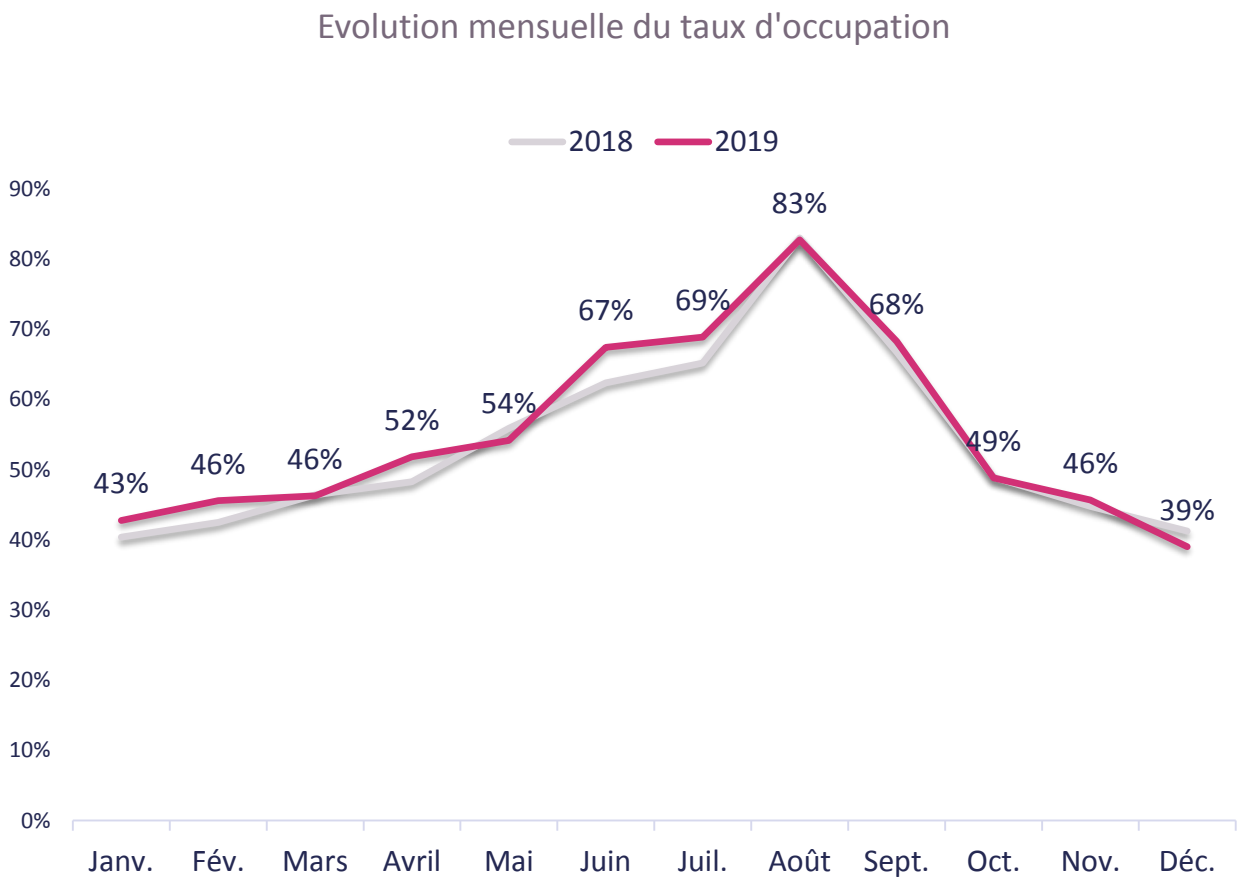
En 2019, La baisse de **fréquentation** -1,2% en nuitées) est la conséquence de la baisse de la **durée de séjour (-2,7%)**. Elle limite la hausse du volume de nuitées, malgré une hausse **des arrivées (+1,6%)** (voir formule sous le graphique).

Pour rappel :

Nbr de nuitées = **Nbr d'arrivées** **X** **Durée de séjour moyenne**

MORBIHAN
L'ESPRIT SUD DE LA BRETAGNE

Un taux d'occupation moyen 2019 en hausse (+ 1 pts par rapport à 2018)

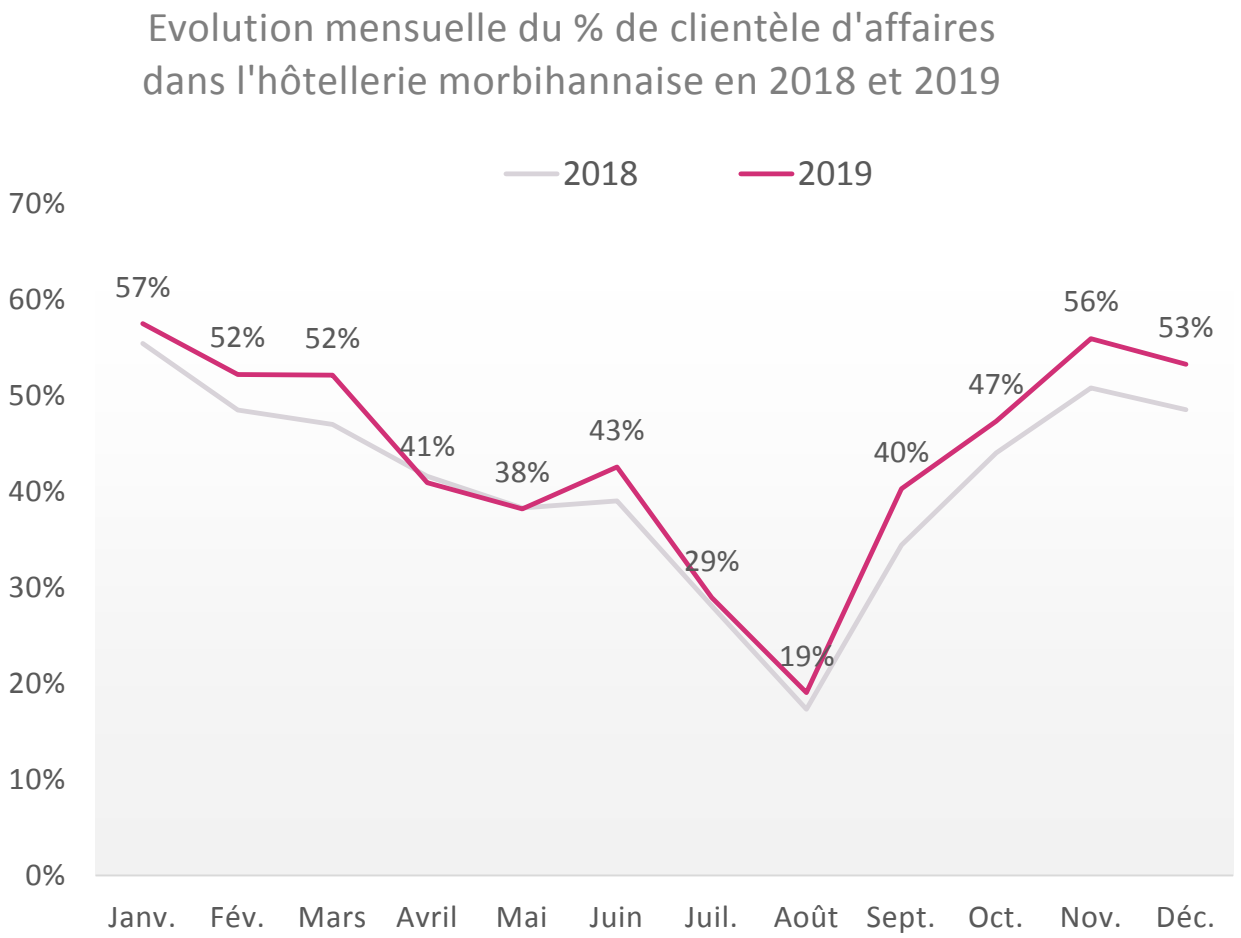


- ✓ Taux d'occupation (TO) moyen annuel : 56%
- ✓ Le TO atteint son maximum en août : 83% (même niveau qu'en 2018)
- ✓ Seuls mai et décembre enregistrent des TO plus faibles qu'en 2018
- ✓ La hausse la plus importante de l'année est enregistrée en juin +5%

Source : INSEE – ADT Morbihan – Réseau MORGOAT

MORBIHAN
L'ESPRIT SUD DE LA BRETAGNE

La part de fréquentation affaires est en légère hausse (+2,7 points) entre 2018 et 2019 (39,7% de la fréquentation totale)



- Le volume de nuitées de la clientèle d'affaires est en hausse entre 2018 et 2019
- En janvier la part de la clientèle affaires atteint son maximum, soit 57% de la fréquentation totale (contre 55% en janvier 2018 et 62% en janvier 2017)

Source : INSEE – ADT Morbihan – Réseau MORGOAT

MORBIHAN L'ESPRIT SUD DE LA BRETAGNE

ET AILLEURS EN FRANCE ?

En hôtellerie, la fréquentation hôtelière est stable entre 2018 et 2019 (-0,1%)

Evol	Somme de Nuits totales	Somme de Nuits France	Somme de Nuits étrang.
ALSACE-CHAMPAGNE-ARDENNE-LORRAINE	0%	2%	-3%
AQUITAINE-LIMOUSIN-POITOU-CHARENTES	1%	2%	-6%
AUVERGNE-RHONE-ALPES	1%	4%	-7%
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE	-1%	1%	-5%
BRETAGNE	1%	3%	-8%
CENTRE-VAL-DE-LOIRE	0%	2%	-7%
CORSE	-3%	-2%	-7%
ILE-DE-FRANCE	-1%	7%	-7%
LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRENEES	0%	3%	-7%
NORD-PAS-DE-CALAIS-PICARDIE	0%	4%	-11%
NORMANDIE	2%	2%	1%
PAYS-DE-LA-LOIRE	-1%	1%	-15%
PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR	2%	4%	-1%
FRANCE METROPOLITAINE	0%	4%	-6%

La hausse de nuitées des hôtels bretons (+1% par rapport à 2018) est supérieure à la hausse de fréquentation moyenne enregistrée en France (+2%).

Comme en Morbihan, nous constatons à l'échelle nationale :

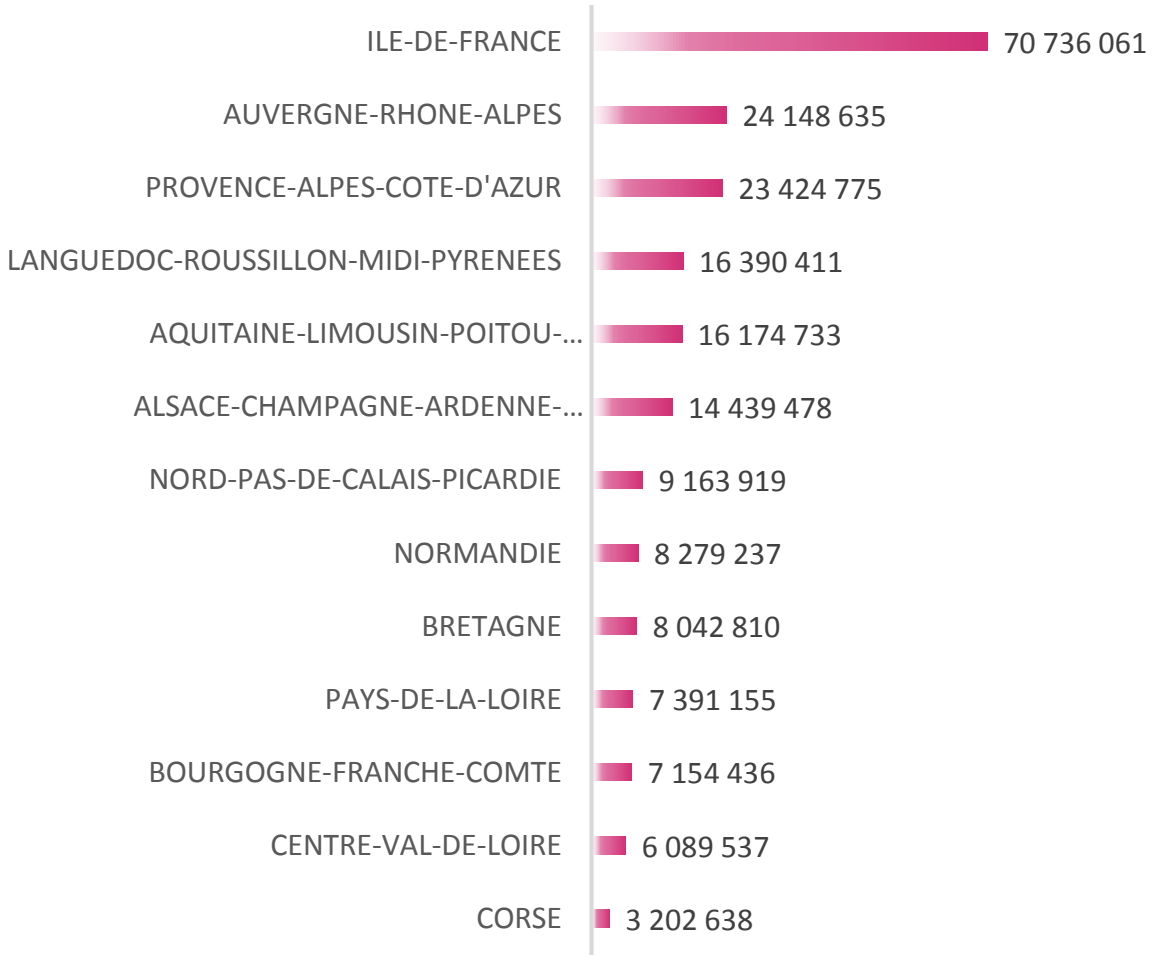
- La légère baisse des nuitées françaises

- La hausse des nuitées étrangères

Source : INSEE – ADT Morbihan – Réseau MORGOAT

En hôtellerie, la hausse moyenne de fréquentation est de 2% en France

VOLUME DE NUITÉES PAR RÉGION



214 millions de nuitées : c'est la fréquentation 2019 des hôtels français

Plus d'un quart de la fréquentation se concentre en Ile-de-France (70,7 millions de nuitées)

Source : INSEE – ADT Morbihan – Réseau MORGOAT

MORBIHAN
L'ESPRIT SUD DE LA BRETAGNE

Ce document est consultable et téléchargeable
sur l'espace pro du site Internet de Morbihan Tourisme
www.morbihan-pro.com
rubrique Observation

Contact :

cantin-p@morbihan.com
02 97 54 58 13

LE Morbihan CONNECTE / **Morbihan.com/ #miamorbihan**