

ÉCONOMIE

Observatoire du Tourisme de Rennes Métropole

Une année touristique stable

BILAN 2023

Rennes Métropole

Juin 2024



Synthèse

Une année touristique stable

En 2023, l'activité touristique de Rennes Métropole est similaire à l'année précédente.

La clientèle de proximité, en recul, est compensée en partie par la progression des touristes étrangers et les premières estimations des nuitées dans les hébergements marchands se situent à des niveaux comparables à 2022.

Malgré une progression régulière des nuitées en meublés via les plateformes internet (AirBnB, Abritel...), les hôtels et les résidences de tourisme restent, et de loin, les principaux modes d'hébergements touristiques marchands sur la métropole (63 %).

D'après l'enquête régionale Reflet, un touriste dépense en moyenne 63 € par jour et les retombées totales du tourisme à Rennes Métropole (transports, hébergements, loisirs, restauration) sont évaluées à 121 millions d'euros par an soit 2 % de la dépense touristique totale de la Bretagne.

Concernant l'itinérance, la fréquentation de la V42 St-Malo Arzal est en progression sur l'ensemble de son parcours par rapport à la période d'avant Covid, tandis que l'ensemble des écluses de Rennes Métropole enregistrent en moyenne 550 passages par an, avec plus 1 000 passages à l'île du Moulin du Comte au cœur de Rennes.



- **2 %** de fréquentation touristique entre 2022 et 2023



+ **5 %** de fréquentation touristique étrangère entre 2022 et 2023



14 hébergements touristiques éco-labellisés à Rennes Métropole
+ 3 en 2023



113 000 visiteurs à l'office de tourisme de Rennes en 2023 – stable par rapport à 2022



63 €
Dépense moyenne quotidienne par touriste

| SOMMAIRE

1. Activité touristique – Fréquentation et hébergements	P.4
2. Les touristes à Rennes Métropole	P.10
3. Loisirs et tourisme fluvestre	P.13
4. Office de tourisme et rencontres professionnelles	P.17
5. Mobilités touristiques	P.19
6. Marché du travail	P.22

Activité touristique

Fréquentation et hébergements

Une fréquentation touristique en légère baisse

Une progression de la clientèle étrangère et un recul de la clientèle de proximité

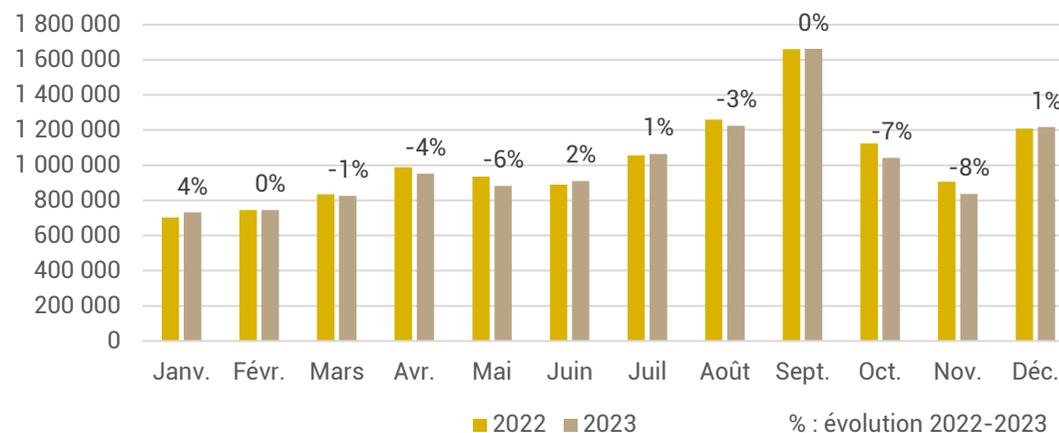
- Un recul de la fréquentation touristique annuelle de 2 % entre 2022 et 2023.
- Une progression de la clientèle étrangère depuis la fin du Covid permettant de dépasser la fréquentation 2019 (+ 5 % entre 2023 et 2019).
- La Bretagne (16 % de la clientèle française hors 35), l'Île-de-France (15 % de la clientèle française) et les Pays de la Loire (10 %) sont les premières régions pourvoyeuses de touristes à Rennes.
- Un tiers de fréquentation touristique originaire du département avec nuitées, mais en recul continu depuis 5 ans (- 9 points entre 2019 et 2023).

Le dispositif Flux Vision d'Orange, développé par Orange Business, convertit les informations techniques du réseau mobile Orange en indicateurs statistiques afin d'analyser la fréquentation des territoires et le déplacement des populations. Il a été conçu en conformité avec la CNIL grâce à une anonymisation structurelle des données.

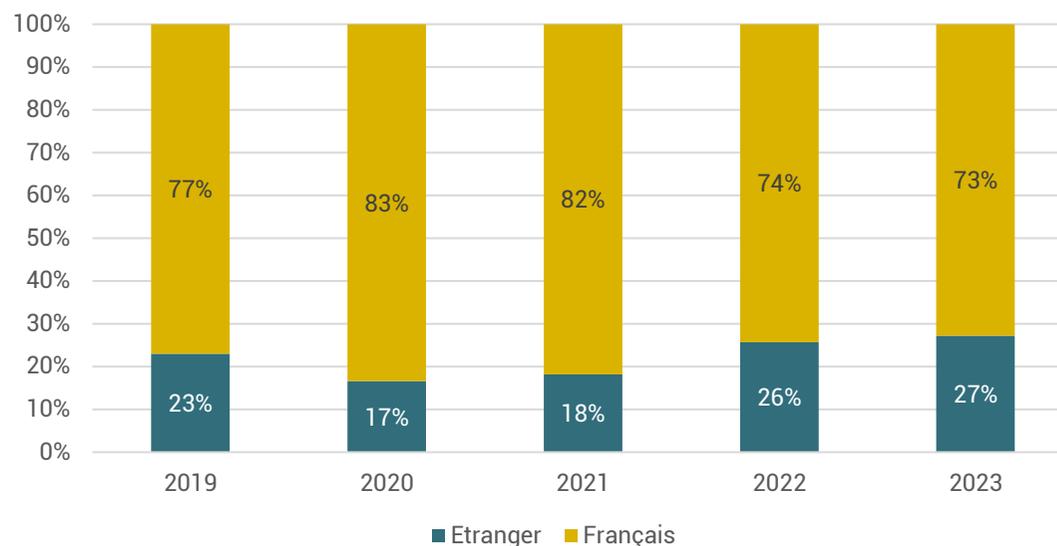
Compte tenu de la particularité de certaines nuitées observées sur le territoire issues du trafic routier international ou de flux migratoires économiques ou géopolitiques, Ille-et-Vilaine Tourisme corrige dans son observation les estimations issues du dispositif Flux Vision.

Source Ille-et-Vilaine Tourisme

FRÉQUENTATION TOURISTIQUE DANS RENNES MÉTROPOLE



ORIGINE DES CLIENTÈLES



Orange Flux Vision Tourisme, Ille-et-Vilaine Tourisme

Des nuitées touristiques stables

- Pour l'ensemble des hébergements touristiques marchands de Rennes Métropole, une année 2023 stable par rapport à 2022.
- Pour les hôtels et résidences de tourisme, après un début d'année 2023 dans la tendance 2022, un décrochage sur le trimestre août-octobre. Au total, on enregistre un recul annuel de 3 % entre 2023 et 2022.
- Un chiffre d'affaires moyen par chambre qui progresse pour toutes les gammes hôtelières rennaises par rapport à 2022, soutenu à la fois par la progression des prix et le taux de fréquentation des chambres disponibles.

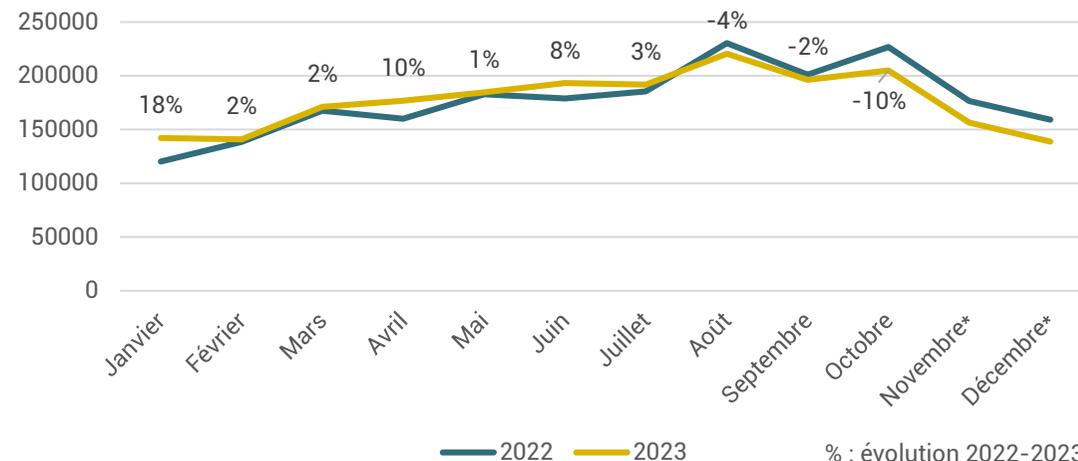
PERFORMANCES HÔTELIÈRES À RENNES

Milieu de Gamme	Rennes		Métropoles régionales	
	Revenu moyen par chambre disponible	Évol. 22-23	Revenu moyen par chambre disponible	Évol. 22-23
	64 €	8 %	74 €	13 %
Économique	52 €	11 %	51 €	13 %
Super-économique	44 €	10 %	39 €	12 %

In Extenso

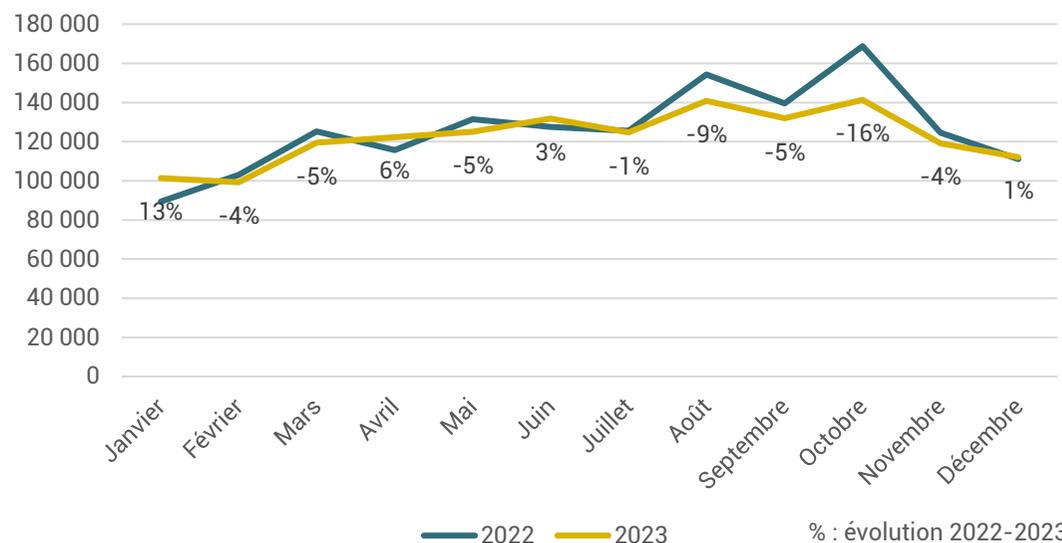


NUITÉES TOURISTIQUES TOUS TYPES D'HÉBERGEMENT



* Sans les données des plateformes internet (AirBnb...).
Rennes Métropole - Taxe de séjour

NUITÉES HÔTELS ET RÉSIDENCES DE TOURISME



Rennes Métropole - Taxe de séjour

L'hôtel, principal mode d'hébergement marchand

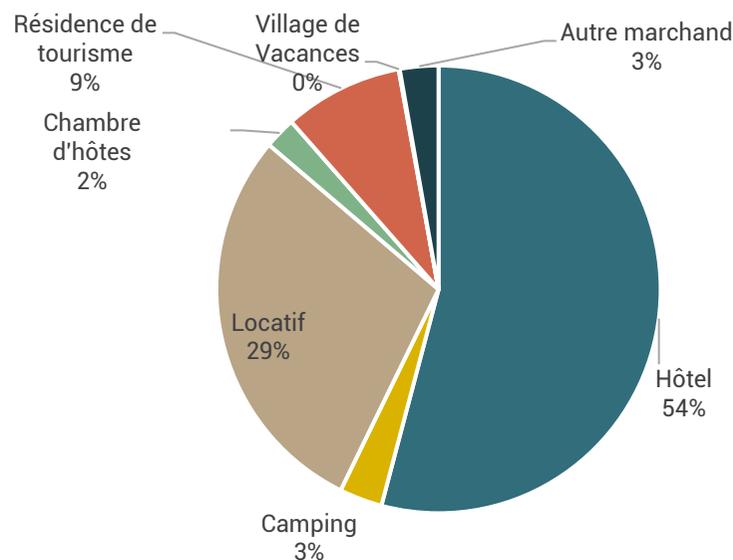
Hébergements non-marchands

- L'hébergement non marchand représente 48 % des nuitées totales dans Rennes Métropole (36 % en Bretagne), à égalité avec l'hébergement marchand.
- L'hébergement chez les parents et amis est important à Rennes Métropole (41 % contre 20 % en Bretagne).

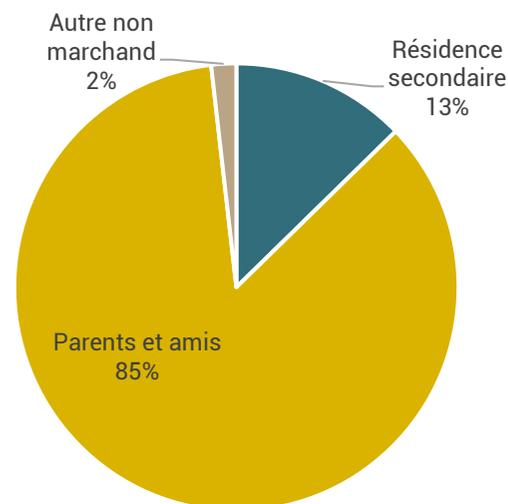
Hébergements marchands

- Les hôtels sont le principal mode d'hébergement marchand (26 % des nuitées à Rennes Métropole, 8 % en Bretagne).
- 77 % des réservations d'hébergements touristiques se font sur internet.
- Booking est le premier site internet de réservation (37 %) devant AirBnB (25 %) et le site de l'hébergeur (16 %).
- 32 % des réservations se font moins de 15 jours à l'avance, 20 % entre 15 jours et un mois et 29 % entre 1 et 3 mois à l'avance.
- La localisation et le prix sont les deux critères de choix principaux.

NUITÉES HÉBERGEMENT MARCHAND À RENNES MÉTROPOLE



NUITÉES HÉBERGEMENT NON-MARCHAND À RENNES MÉTROPOLE



Enquête Reflet 2022-2023 – CRT Tourisme Bretagne

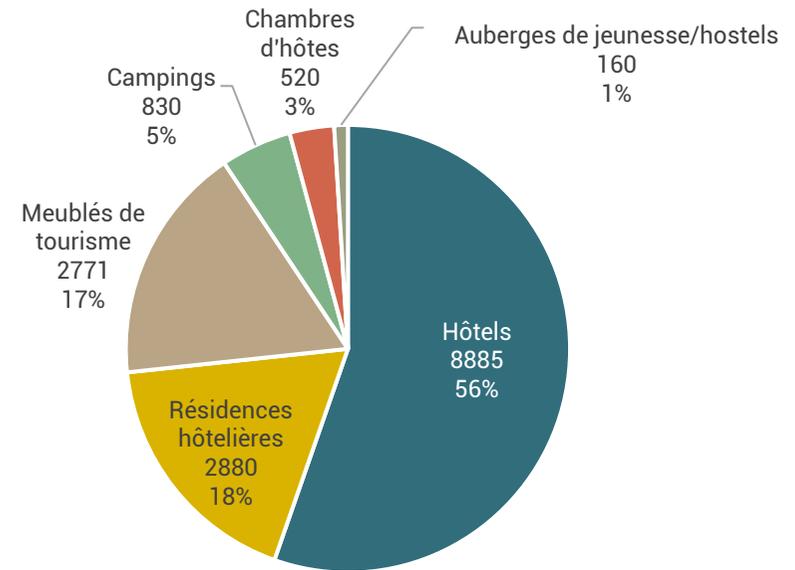
Des hôtels qui s'engagent dans les labélisations durables

- 74 hôtels totalisant 56 % des lits marchands de Rennes Métropole en 2022.
- 2,71 millions de taxe de séjour collectées en 2023 à Rennes Métropole, une augmentation liée à la hausse des prix.
- + 150 % des montants collectés auprès des plateformes internet entre 2019 et 2023.
- 82 % de la taxe de séjour collectée sur le « cœur de métropole » (Cesson-Sévigné, Chantepie, Rennes, Saint-Grégoire et Saint-Jacques-de-la-Lande).

Tourisme durable et hébergements

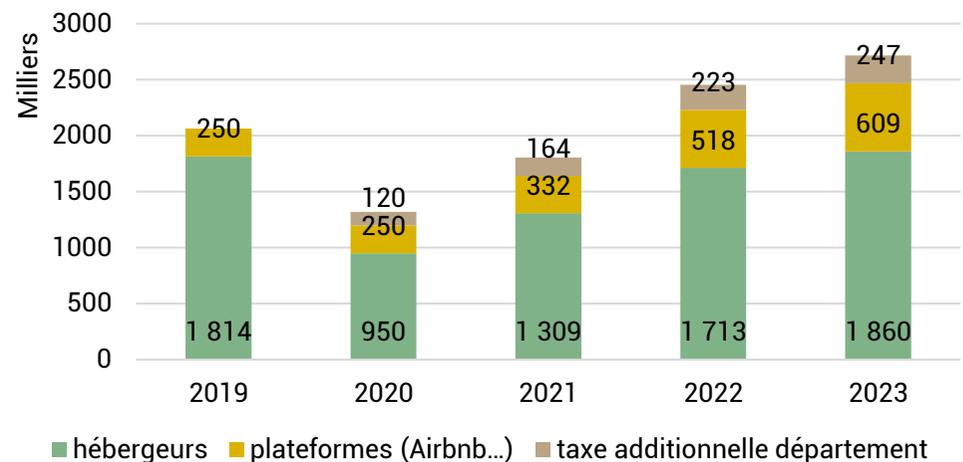
- 14 hébergements éco-labellisés à Rennes Métropole
 - 9 hôtels-résidences de tourisme-auberges et 1 camping « Clef verte » (+ 3 en 2023).
 - 4 hôtels « éco-label européens ».

NOMBRE DE LITS MARCHANDS À RENNES MÉTROPOLE



Rennes Métropole

TAXE DE SÉJOUR COLLECTÉE À RENNES MÉTROPOLE - EUROS



Rennes Métropole - Taxe de séjour

Une croissance de l'offre de meublés

Les plateformes internet (AirBnB, Abritel...)

- Une progression des annonces proposées avec 1 680 en moyenne mensuelle en 2023 (+ 31 % depuis 2019) totalisant 21 % de l'offre départementale.
- Une offre touristique maintenant bien installée avec plus de 22 500 jours loués en moyenne par mois en 2023 (hors octobre-décembre*).
- Un prix moyen et un revenu moyen par location disponible qui progresse également.
- Une durée moyenne de séjour de 3,1 jours en 2023.
- Mais un phénomène nettement moins marqué qu'à Saint-Malo (2 770 annonces en moyenne en 2023, soit 36 % du département et 60 870 jours disponibles à la location).

NOMBRE DE JOURS DISPONIBLES À LA LOCATION - MEUBLÉS



CHIFFRES CLÉS LOCATION MEUBLÉS A RENNES MÉTROPOLE

	Annonces moyennes disponibles par mois	Jours disponibles à la location moyen par mois	Jours loués moyen par mois	TO moyen par mois	Prix moyen par mois	Chiffre d'affaires moyen par location disponible
2019	1 285	25 833	17 584	68%	71 €	48 €
2020	1 244	21 602	12 013	54%	72 €	39 €
2021	1 162	23 137	13 718	59%	81 €	48 €
2022	1 377	29 719	19 144	64%	90 €	58 €
2023*	1 681	36 208	22 533	62%	96 €	59 €
Évol. 2023-2019	31%	40%	28%	-9%	34%	22%

AirDNA - Tourisme Bretagne

* Sans les mois octobre - novembre - décembre 2023, données non disponibles.

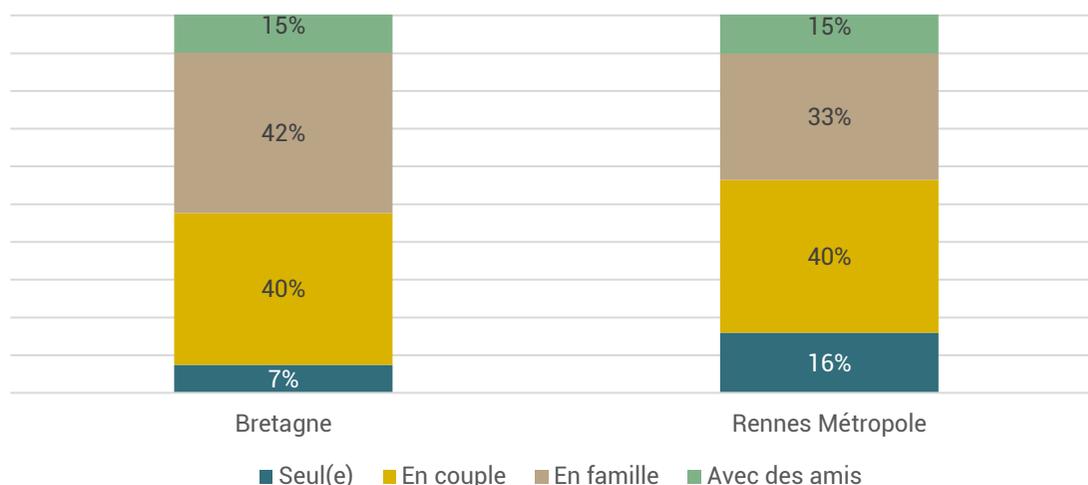
Les touristes à Rennes Métropole

Enquête touristique régionale Reflet 2022

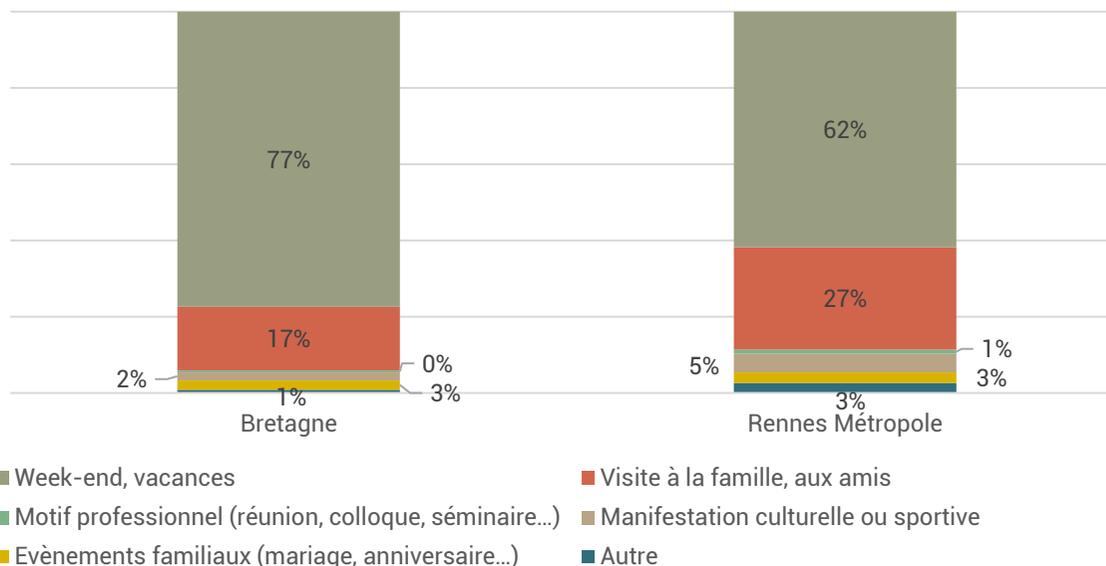
Le couple en week-end, touriste majoritaire de Rennes Métropole

- 40 % des touristes venant à Rennes Métropole sont en couple.
- Une moindre importance des familles parmi les touristes visitant Rennes Métropole par rapport à la Bretagne (33 % contre 44 %).
- 62 % viennent pour un week-end ou les vacances.
- Un tourisme affinitaire plus marqué à Rennes Métropole qu'en Bretagne (27 % contre 17 %).
- Une fréquentation à 37 % hors saison, 31 % au cœur de saison (juillet-août) et 32 % sur les bords de saisons.

COMPOSITION DU GROUPE DE TOURISTES À RENNES MÉTROPOLE



MOTIFS DE VISITES DES TOURISTES À RENNES MÉTROPOLE



Enquête Reflet 2022-2023 – CRT Tourisme Bretagne

Des séjours plus courts au budget quotidien plus élevé

Un budget moyen par séjour de 512 €

- La consommation des touristes à Rennes Métropole est estimée à 121 millions d'euros par an (2 % de la Bretagne).
- Le principal poste de dépense est le transport pour se rendre à Rennes Métropole et les déplacements sur place (29 %) devant l'alimentation (27 %) et l'hébergement (27 %)*.
- Le budget quotidien est plus élevé à Rennes Métropole qu'en Bretagne, mais la durée de séjour est pratiquement 2 fois plus courte.

* Résultats de la destination Rennes-Portes de Bretagne

CHIFFRES CLÉS DU TOURISME

	Bretagne	Rennes Métropole
Dépense / jour / personne (en €)	53,5	64,3
Durée moyenne de séjour (en nuitée)	6,3	3,3
Nombre de personne	3,2	2,4
Budget moyen du séjour	1 092	512

LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DU TOURISME

	Bretagne	Rennes Métropole
Nombre touristes	17 365 500	565 500 3,3 % de la Bretagne
Nombre nuitées	109 874 100	1 883 500 1,7 % de la Bretagne
Consommation globale des touristes (en €)	5 874 964 000	121 162 000 2,1 % de la Bretagne

Enquête Reffet 2022-2023 – CRT Tourisme Bretagne

Le dispositif de l'enquête REFLET – Bretagne

Une enquête régionale menée tous les 6 ans en face à face et couplée à une enquête en ligne post-séjour.

1 174 questionnaires exploités pour Rennes Métropole.

Les cibles

Les touristes individuels d'agrément, les résidents secondaires, les excursionnistes et les locaux.

Les objectifs

Disposer d'une photographie détaillée du tourisme en Bretagne en termes de profils et comportements des visiteurs. Évaluer, dans la mesure du possible, les changements de comportement par rapport à la précédente enquête.

Loisirs et tourisme fluvestre

Itinérances et tourisme de proximité

La promenade, principal loisir des touristes

- La promenade à pied, principale activité de loisirs pratiquée par les touristes (95 %) au cours de leur séjour (19 % pour le vélo).
- Pour les pratiques sportives, 71 % ont pratiqué la randonnée au cours de leurs séjours, 21 % le vélo, 7 % la course à pied.
- Les trois quarts des touristes vont dans un restaurant au cours de leur séjour, la moitié dans les cafés, bars.

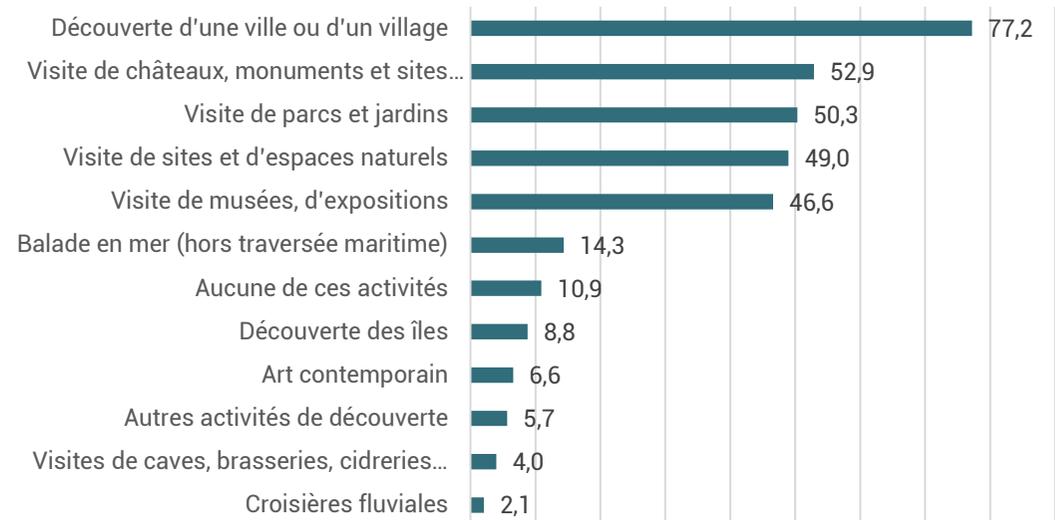
Tourisme fluvestre

- 30 % des touristes ont pratiqué une activité de baignade/plage.
- 4 % une activité nautique non motorisée au cours de leur séjour.
- 2 % une croisière fluviale.
- 550 passages en moyenne par an sur les 17 écluses de Rennes Métropole avec plus de 1 000 passages à l'écluse du Moulin du Comte.
- 2 % la pêche.

10 PREMIÈRES ACTIVITÉS DE LOISIRS PRATIQUÉES PAR LES TOURISTES



ACTIVITÉS VISITES/DÉCOUVERTES

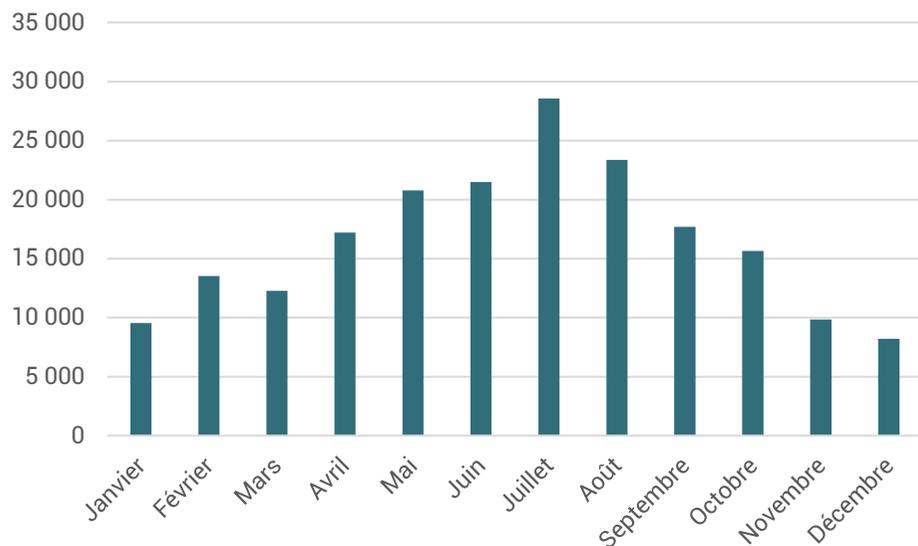


Enquête Reflet 2022-2023 – CRT Tourisme Bretagne

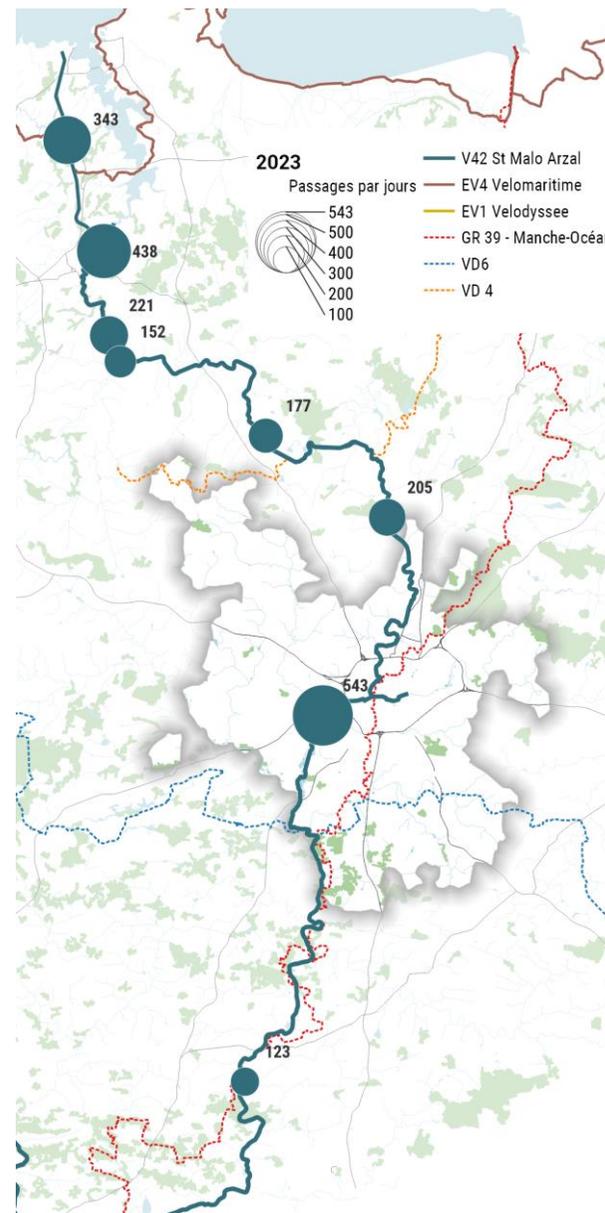
Une progression des passages sur l'itinéraire St-Malo - Arzal

- Plus de 540 passages quotidiens moyens en 2023 à l'éco-compteur des Étangs d'Apigné (+35 % par rapport à 2019).
- Une répartition homogène entre les piétons (51 %) et les vélos (49 %).
- Une progression des passages sur tous les éco-compteurs la V 42 Saint-Malo Arzal entre 2019 et 2023.

ÉCO-COMPTEUR DES ÉTANGS D'APIGNÉ – RENNES MÉTROPOLE



ITINÉRAIRES CYCLABLES ET ÉCO-COMPTEURS

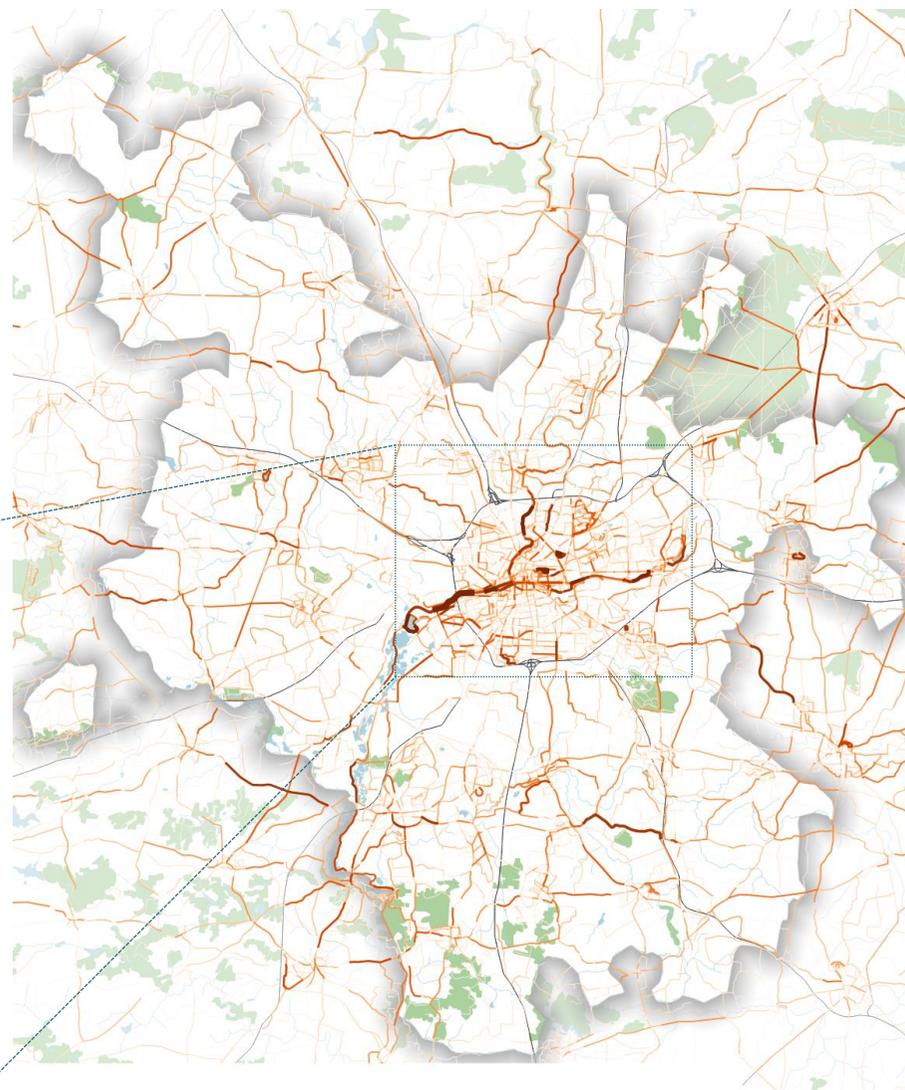
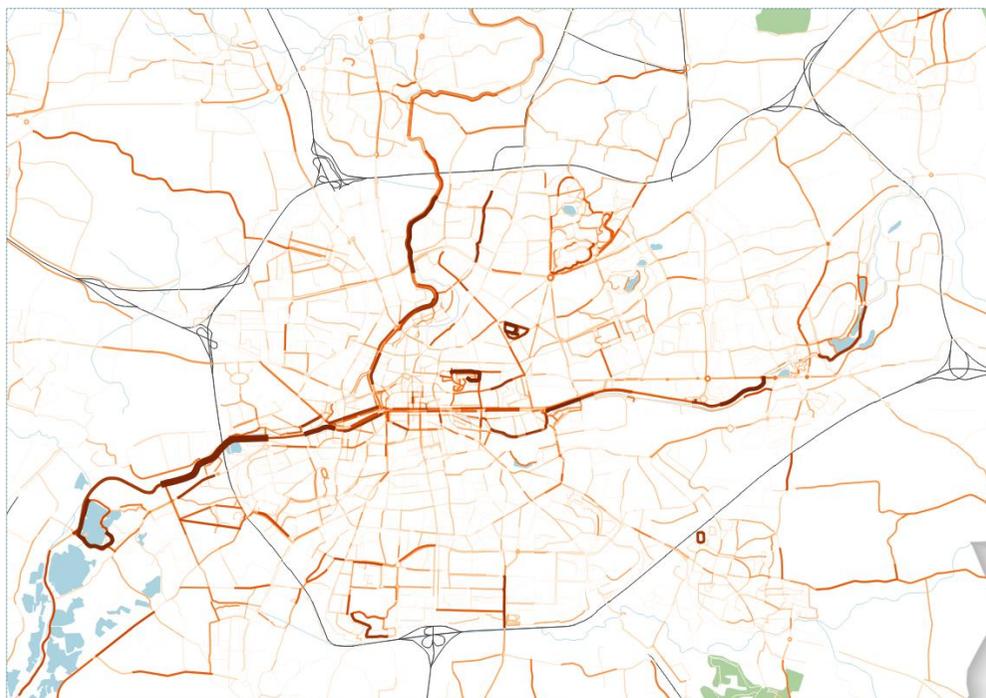


Éco-compteurs – Région Bretagne

Des activités sportives concentrées sur quelques secteurs

- Des activités sportives pédestre (marche, course à pied) et cycliste localisées sur les principaux parcs, espaces verts et sportifs de Rennes Métropole.
- Les chemins de halages de la Vilaine et du canal d'Ille-et-Rance sont les itinéraires privilégiés pour ces pratiques sportives.

Strava : application de suivi des activités sportives et de classements virtuels, principalement pour les activités cyclistes et pédestres (marches, course à pied, trail). Elle ne représente que l'activité de ses membres et pas l'ensemble des activités de loisirs et sportives pratiquées sur le territoire de Rennes Métropole. Elle enregistre les activités des habitants et des personnes de passage.



Activités sportives	12690 - 19510	79575 - 122230
Vélos et course à pied	19510 - 28440	122230 - 231920
	1005 - 3620	28440 - 40435
	3620 - 7470	40435 - 56445
	7470 - 12690	56445 - 79575
		231920 - 1002115

Ces cartes contiennent des données agrégées et anonymisées de Strava Metro - 2023

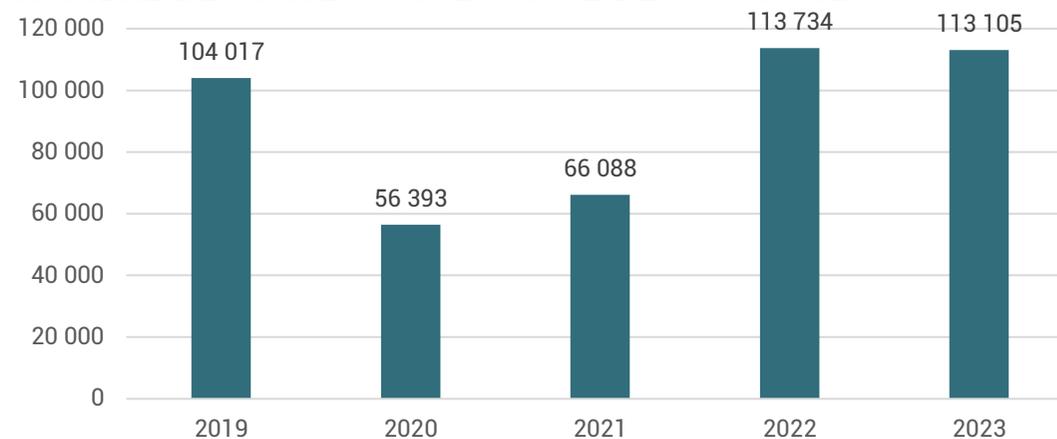
Office de tourisme et rencontres professionnelles

Destination Rennes

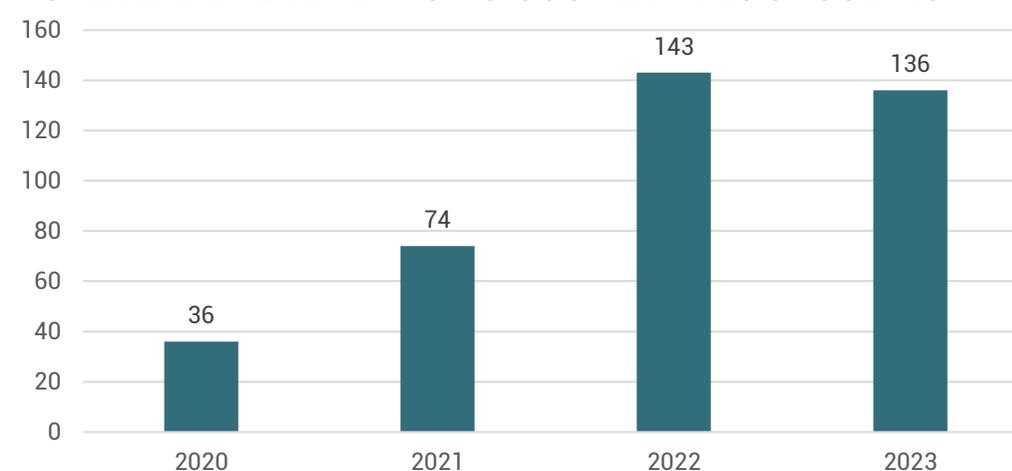
Une stabilisation des événements au Couvent des Jacobins

- Une fréquentation de l'office de tourisme stable entre 2022 et 2023.
- 17 % de visiteurs étrangers à l'office de tourisme (34 % espagnols, 21 % allemands, 14 % britanniques).
- 136 événements tenus au Couvent des Jacobins en 2023.
- L'European Cyber Week, plus gros événement avec 2 000 congressistes sur 3 jours.
- Un retour des événements organisés par les entreprises et les agences d'évènementiels (66 % des événements du Couvent des Jacobins en 2023, 34 % en 2022).
- 78 180 visiteurs à l'exposition « Forever Sixties » de la collection Pinault à l'été 2023.

NOMBRE DE VISITEURS À L'OFFICE DE TOURISME



NOMBRE D'ÉVÈNEMENTS AU COUVENT DES JACOBINS



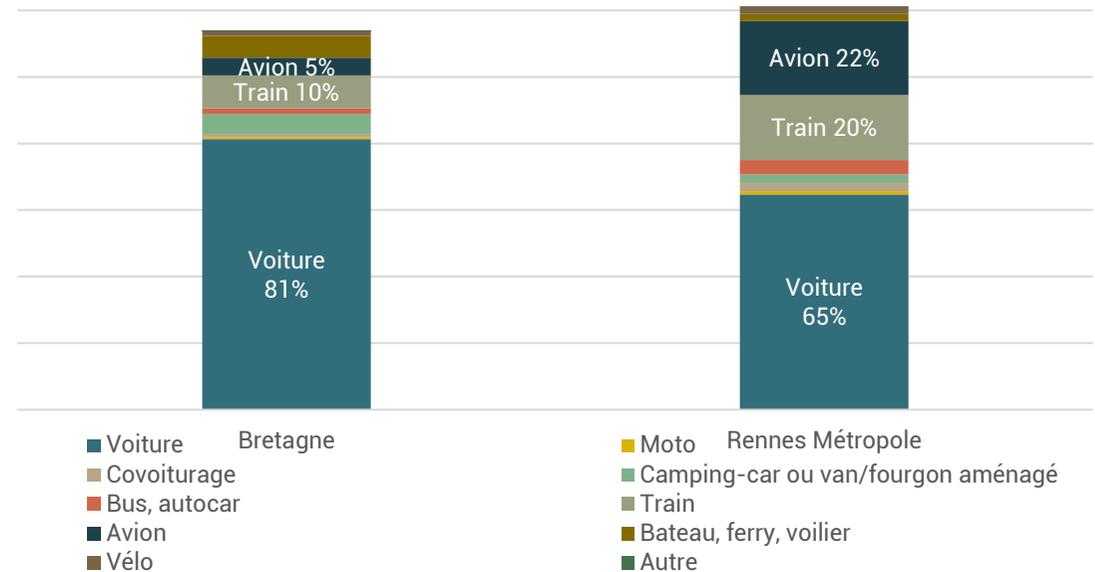
Destination Rennes

Mobilités

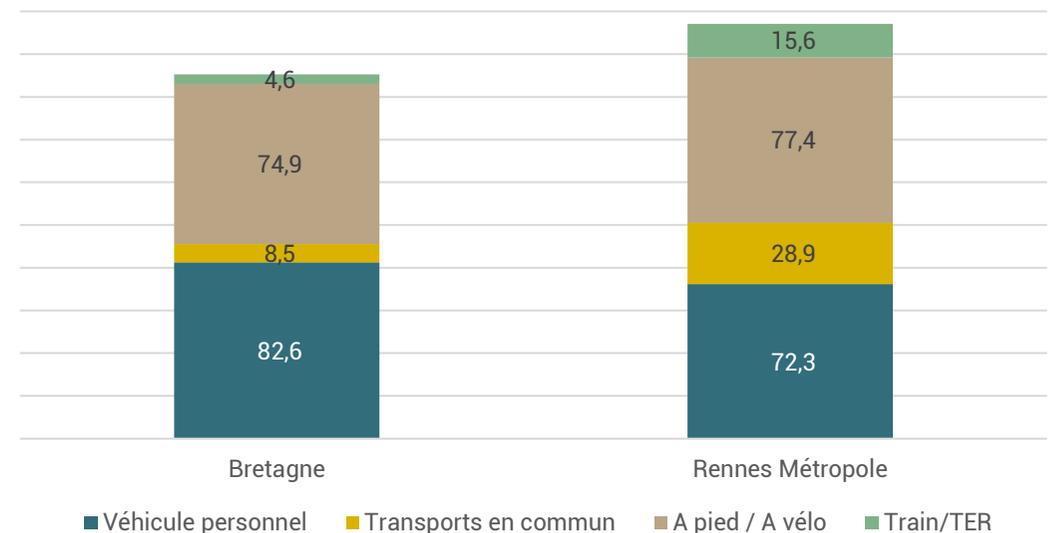
La voiture principal mode de transport pour venir à Rennes Métropole

- 65 % des touristes sont venus à Rennes Métropole en voiture.
- Une part plus importante des transports collectifs (train et avion) par rapport à la Bretagne, facilitée par la proximité de ces infrastructures.
- Au cours du séjour, 72 % des touristes ont utilisé leur voiture.
- 29 % d'entre eux ont utilisé plusieurs fois les transports en commun et 16 % le train.
- 77 % se sont déplacés à pied ou à vélo.

MODE DE TRANSPORTS POUR SE RENDRE À RENNES



MODE DE DÉPLACEMENTS UTILISÉS PLUSIEURS FOIS LORS DU SÉJOUR

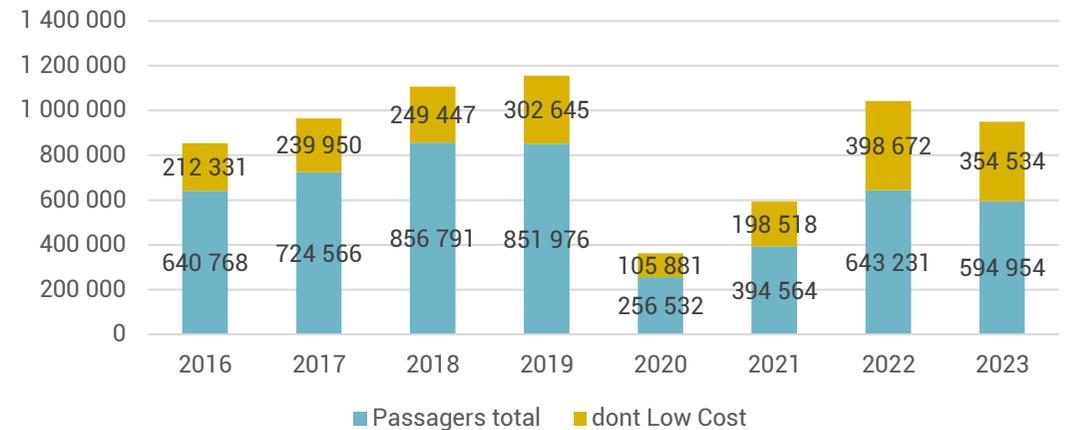


Enquête Reffet 2022-2023 – CRT Tourisme Bretagne

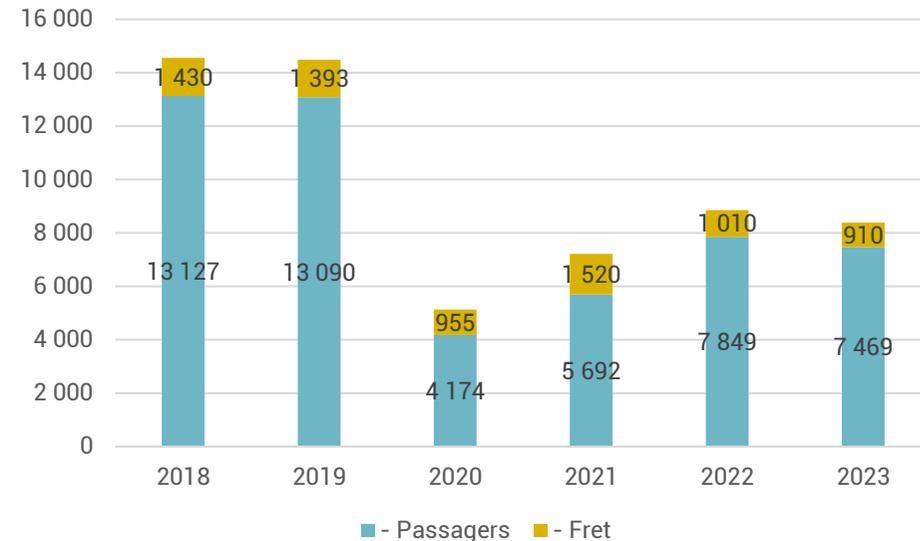
Un recul de l'activité de l'aéroport

- Une baisse de l'activité qui se confirme pour l'aéroport de Rennes-Saint Jacques en 2023 avec des mouvements commerciaux en diminution (-5 % entre 2022-2023 et -12 % depuis 2018), que ce soit pour le fret ou les passagers.
- Une baisse qui se répercute sur le nombre de passagers totaux, -7,5 % entre 2022 et 2023 et -30 % depuis 2019.
- Un recul des passagers low cost de 11 % entre 2022 et 2023 mais qui reste supérieur au niveau de 2019.
- 14 millions de voyageurs à la gare de Rennes en 2022.

NOMBRE DE PASSAGERS À L'AÉROPORT RENNES-SAINT-JACQUES



NOMBRE DE MOUVEMENTS COMMERCIAUX



Union des Aéroports Français

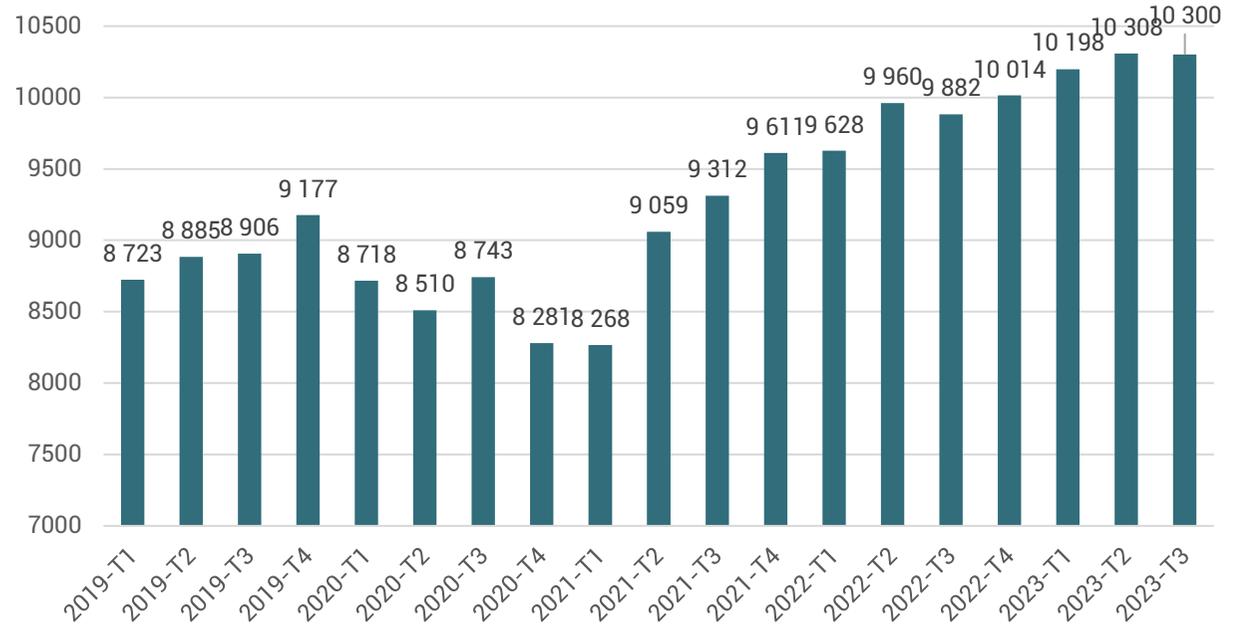
Marché du travail

Salariés et recrutements

Des perspectives difficiles pour l'emploi

- Un nombre de salariés en progression de + 4 % au 3^e trimestre 2023 par rapport au 3^e trimestre 2022.
- Un recul à la fois des offres d'emplois et des embauches dans l'hôtellerie et la restauration au troisième trimestre 2023.
- Une majorité de contrats courts. 85 % des embauches au 3^e trimestre 2023 sont des CDD inférieurs à 6 mois dans l'hébergement, 56 % dans la restauration.
- 39 % d'embauches en CDI dans la restauration, 12 % dans l'hôtellerie.

EMPLOIS SALARIÉS DANS L'HÔTELLERIE-RESTAURATION



EMPLOIS SALARIÉS DANS L'HÔTELLERIE-RESTAURATION

T3 2023	Hôtellerie		Restauration	
	Offres d'emploi	Evol. / T3 2022	Offres d'emploi	Evol. / T3 2022
Rennes Métropole	380	-24%	2 150	-33%
Ille-et-Vilaine	2 330	-6,5%	4 720	-18,5%
	Embauches	Evol. / T3 2022	Embauches	Evol. / T3 2022
Rennes Métropole	1 990	-6 %	7 220	-4%
Ille-et-Vilaine	5 000	-12%	13 770	1,5%

ACOSS-URSSAF et Pôle Emploi



Rédaction
Basile MARTINEAU
Alain BENESTEAU



*Pour suivre notre actualité,
abonnez-vous à la Lettre d'information !*

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