

# ENQUÊTE HÔTELLERIE



MARS 2015

## DES RÉSULTATS EXCEPTIONNELS POUR L'HÔTELLERIE AU MOIS DE MARS 2015

UNE HAUSSE DE 9 POINTS DU TAUX D'OCCUPATION ET DE  
17,5% DES NUITÉES !

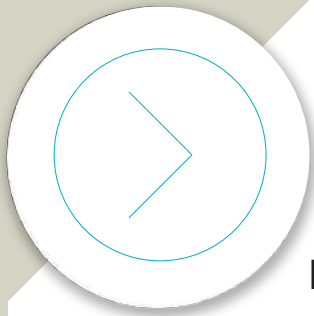
> Les différents indicateurs hôteliers et leurs évolutions dans le département

Catégorie	Indicateurs	Évolution 2015/2014	Évolution 2015/2010
Taux d'occupation	55,6 %	9,0 pts	2,6 pts
Nuitées totales	211 416	17,5 %	15,7 %
Nuitées françaises	192 708	16,5 %	16,3 %
Nuitées étrangères	18 708	28,7 %	9,0 %
Durée séjour	1,59	0,04	0,05
Part Clientèle affaires	54,6%	- 0,9 pt	0,5 pt

L'hôtellerie départementale affiche un **taux d'occupation en forte hausse de 9 points** par rapport à mars 2014, alors qu'il était en baisse depuis le début de l'année. Dans le même temps, les **nuitées affichent une progression spectaculaire de + 17,5 %**, et cela va dans le sens de la tendance observée depuis le début d'année. Cette augmentation des nuitées concerne les nuitées françaises (+ 16,5%) et surtout les nuitées étrangères (+ 28,7%).

Ces évolutions sont exceptionnelles et n'ont quasiment jamais été observées dans l'hôtellerie du département. Le médiocre mois de mars 2014 explique en partie ces fortes évolutions.

Seule la part de clientèle d'affaires connaît une baisse (- 0,9 point), alors que la durée de séjour augmente de 0,04.



## L'HÔTELLERIE DE MOYENNE GAMME OBTIENT LES MEILLEURS RÉSULTATS DU DÉPARTEMENT

LES HÔTELS 1 ET 2 ÉTOILES AFFICHENT LE MEILLEUR TAUX D'OCCUPATION ET LES HÔTELS 3 ÉTOILES RECUEILLENT LE PLUS DE NUITÉES

> Le taux d'occupation par catégories d'hôtels

Catégorie	Taux d'occupation	Nuitées	Part (%)	Clientèle étrangère (%)
Global	55,6 %	211 416	-	8,8 %
0*	49,6 %	20 983	9,9%	5,6 %
1 et 2*	57,1 %	63 004	29,8%	5,7 %
3*	55,5 %	83 502	39,5%	10,4 %
4 et 5*	56,9 %	43 926	20,8%	12,0 %
Hôtels de Chaîne	60,6 %	106 689	50,5 %	9,6 %
Autres hôtels <sup>(1)</sup>	51,2 %	104 727	49,5 %	8,1 %

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

Comme pour le mois de janvier, les hôtels 1 et 2 étoiles obtiennent le meilleur taux d'occupation avec 57,1 %, suivis de près par les hôtels 4 et 5 étoiles, avec 56,9%. Sur l'ensemble des hôtels classés entre 1 et 5 étoiles, l'écart de taux d'occupation est de seulement 1,6 point. Par contre, cette différence est beaucoup plus importante selon l'appartenance ou non des hôtels à une chaîne. En effet, au mois de mars, les hôtels de chaînes affichent un TO supérieur de 5 points par rapport à la moyenne départementale et de 9,4 points par rapport aux hôtels indépendants et de chaînes volontaires.

Par ailleurs, si l'on compare ces données avec celles de l'année 2014, on s'aperçoit que les établissements de 0 à 2 étoiles ont vu leurs taux d'occupation augmenter légèrement alors que ceux des hôtels 3 à 5 étoiles ont diminué d'environ 2 points.

Concernant les nuitées, ce sont les hôtels 3 étoiles qui génèrent le plus de nuitées sur le département avec 39,5 % des nuitées totales. Ils sont devant les hôtels 1 et 2 étoiles, qui enregistrent eux, 29,8 % des nuitées.

D'autre part, en ce mois de mars, la clientèle étrangère est encore peu présente et ce sont les hôtels appartenant à une chaîne ou classés de 3 à 5 étoiles qui affichent les meilleurs résultats.

# DES HAUSSES SPECTACULAIRES DES NUITÉES FRANÇAISES ET ÉTRANGÈRES

UNE PROGRESSION DE 28,7 % DES NUITÉES ÉTRANGÈRES QUI CONCERNE TOUTES LES CLIENTÈLES EUROPÉENNES

> Les nuitées du département selon la nationalité

PAYS	Nuitées	Évolution 2015/2014	Part des nuitées
<u>Françaises</u>	192 708	16,5 %	91,2 %
<u>Etrangères</u>	18 708	28,7 %	8,8 %
<u>Totales</u>	211 416	17,5 %	100 %
<u>Europe</u>	13 825	35,7 %	73,9 %
Grande-Bretagne	3 443	12,0 %	18,4 %
Allemagne	2 078	49,1 %	11,1 %
Belgique	1 827	23,4 %	9,8 %
Espagne	1 215	136,8 %	6,5 %
Suisse	1 064	134,9 %	5,7 %
Italie	897	90,9 %	4,8 %
Pays-Bas	627	44,8 %	3,4 %
<u>Amérique</u>	2 604	47,0 %	13,9 %
dont Etats-Unis	2 068	47,3 %	11,1 %
<u>Asie, Océanie, Australie</u>	1 865	2,3 %	10,0 %
dont Japon	549	-38,3 %	2,9 %
Afrique	414	-44,9 %	2,2 %

On observe un gain de 31 400 nuitées dans les hôtels du département par rapport à mars 2014, qui s'explique à la fois par la hausse des nuitées françaises et étrangères.



Les nuitées des clientèles étrangères sont en effet en forte augmentation. On observe de très bons résultats pour presque tous les pays, en particulier pour les clientèles allemandes espagnoles, suisses, italiennes et américaines.

Par ailleurs, la clientèle britannique continue de progresser et se relance après une année 2014 difficile.

Au niveau des clientèles étrangères, on retrouve donc le Royaume-Uni en première position. L'Allemagne regagne sa place sur le podium, juste devant les Etats-Unis.

Concernant la répartition des nuitées étrangères, le poids de la clientèle européenne est toujours aussi important. Cette dernière représente 73,9 % des nuitées et sa part a augmenté par rapport aux deux premiers mois de l'année. La clientèle venant d'Amérique arrive loin derrière avec 13,9 % suivie de la clientèle venant d'Asie et d'Afrique.



# UN EXCELLENT MOIS DE MARS POUR TOUS LES TERRITOIRES

## UNE PROGRESSION À 2 CHIFFRES DES NUITÉES POUR TOUS LES TERRITOIRES

> La fréquentation hôtelière par territoire

ESPACE	Taux d'occupation	Évolution 2015/2014	Nuitées	Évolution 2015/2014	Part Clientèle étrangère
Région Bretagne	48,6%	8,0 pts	501 192	16,0 %	8,2%
Pays de Saint-Malo	47,4%	5,5 pts	89 052	14,8 %	11,4%
Communauté Agglomération Saint-Malo	49,4%	5,4 pts	71 395	16,1 %	12,6%
Pays de Rennes	63,4%	11,3 pts	100 806	17,3 %	6,9%
Communauté Agglomération Rennes Métropole	63,6%	11,2 pts	98 726	17,0 %	6,9%
Pays de Fougères <sup>(2)</sup>	54,2%	14,3 pts	16 040	39,4 %	8,8%
Pays de Brocéliande <sup>(3)</sup>	43,9%	5,9 pts	10 775	11,4 %	4,0%

Au mois de mars, le département affiche des résultats exceptionnels dans tous les territoires, tout comme la Bretagne qui voit son taux d'occupation augmenter de 8 points et ses nuitées s'accroître de 16 %.

Le Pays de Saint-Malo affiche de remarquables résultats au mois de mars avec un TO en augmentation de 5,5 points et des nuitées en hausse de presque 15 %. Ces bons résultats profitent aussi aux hôtels de Saint-Malo Agglomération.

La même tendance est observée pour le Pays de Rennes et Rennes Métropole. La hausse de leur taux d'occupation est encore plus forte avec + 11 % par rapport à 2014. Les nuitées, sont elles en progression d'environ 17 %.

Le Pays de Brocéliande affiche lui aussi de bons résultats. C'est également le cas pour le Pays de Fougères avec + 39,4 % de ses nuitées !

Source: Enquête de fréquentation hôtelière / Direction du Tourisme / INSEE Bretagne / Réseau MORGOAT module hôtellerie

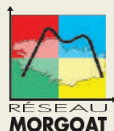
Depuis le 1er janvier 2014, l'enquête de fréquentation hôtelière a évolué pour prendre en compte les changements de classification, avec notamment la suppression de la catégorie « 0 étoile » et la création de la catégorie « 5 étoiles ».

### Notes et définitions

Taux de réponse de mars 2015 : 84,8 % (- 0,5 pt par rapport à 2014). Les résultats 2015 sont obtenus avec une précision de + ou - 1 point.

<sup>(2)</sup> Pays de Fougères, Vitré et Vallons de Vilaine

<sup>(3)</sup> Pays de Brocéliande, Redon et Ploërmel



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](mailto:jc.nicolle@bretagne35.com) - 02 99 78 47 44



Haute Bretagne  
Ile & Vilaine  
TOURISME