



# ENQUÊTE HÔTELLERIE



## Un mois d'Août stable

+ 0,1 point de taux d'occupation et - 0,8 % de nuitées

Depuis le 1<sup>er</sup> 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 ».

Par contre, nous ne disposons pas des données par catégorie de classement pour l'instant. Nous avons donc fait le choix de valoriser d'autres indicateurs comme la durée de séjour et la part de clientèle d'affaires.

### 1 - La forte baisse des nuitées étrangères impacte tous les indicateurs

	Indicateurs	Evolution 2014/2013	Evolution 2014/2010
Taux d'occupation	68,07 %	+ 0,1 pt	+ 1,3 pt
Nuitées	344 302	- 0,8 %	+ 5,5 %
Nuitées Françaises	243 726	+ 0,9 %	+ 11,4 %
Nuitées Etrangères	100 576	- 4,6 %	- 6,6 %
Durée de séjour	1,73	=	- 0,05
Part clientèle d'affaires	17,74 %	- 1,1 pt	+ 1,8 pt

L'hôtellerie départementale affiche des résultats stables pour le mois d'Août 2014, avec un taux d'occupation stable (+0,1 point) et des nuitées en légère baisse (moins de 1%) par rapport à Août 2013. Les nuitées françaises sont en hausse (+ 0,9%), mais pas suffisamment pour compenser la forte baisse des nuitées étrangères de 4,6%.

## 2 - Une perte de 2 700 nuitées due à la baisse de fréquentation des clientèles étrangères, et notamment Européennes.

PAYS	Nuitées	Evolution 2014/2013	Part des nuitées étrangères
<u>Nuitées totales</u>	344 302	- 0,8 %	
dont Nuitées françaises	243 726	+ 0,9 %	
dont Nuitées étrangères	100 576	- 4,6 %	
<u>Europe</u>	<u>86 913</u>	- 8,4 %	<u>86,4 %</u>
dont Royaume Uni	22 999	- 2,3 %	22,9 %
dont Italie	15 257	- 17,8 %	15,2 %
dont Espagne	12 749	- 5,9 %	12,7 %
dont Allemagne	11 960	- 11,6 %	11,9 %
dont Belgique	7 578	- 6,1 %	7,5 %
dont Suisse	3 742	- 14,9 %	3,7 %
dont Pays-Bas	2 923	- 16,2 %	2,9 %
dont Russie	2 814	- 12,7 %	2,8 %
<u>Amérique</u>	<u>8 764</u>	+ 39,4 %	<u>8,7 %</u>
dont Etats-Unis	6 895	+ 44,7 %	6,9 %
<u>Asie, Océanie, Australie</u>	<u>4 540</u>	+ 20,3 %	<u>4,5 %</u>
dont Japon	1 279	+ 42,9 %	1,3 %
<u>Afrique</u>	<u>359</u>	- 14,5 %	<u>0,4 %</u>



**Une perte de 2 700 nuitées enregistrée dans les hôtels du département par rapport à Août 2013, qui s'explique par la baisse des nuitées étrangères, et notamment des clientèles Européennes.**

Les clientèles étrangères sont en forte baisse de près de 5%, du fait d'une chute des nuitées pour les principales clientèles étrangères en Haute Bretagne (Italie, Allemagne et Royaume Uni).

A noter que l'ensemble des clientèles européennes sont en baisse, alors que les clientèles venant d'Amérique et d'Asie/Océanie/Australie sont en forte hausse, toutes proportions gardées.

Les trois premières clientèles étrangères sont le Royaume Uni, devant l'Italie et l'Espagne, comme très souvent au mois d'Août.

Au niveau de la répartition des nuitées étrangères, **il convient de souligner le poids croissant de la Clientèle « Européenne » qui représente + de 85% des nuitées** loin devant les clientèles venant des « Amériques » avec 9% et les clientèles venant de « l'Asie » et de « l'Afrique ».

**3 - En ce mois d'Août le Pays de Saint-Malo affiche un taux d'occupation supérieur à 85% et un nombre de nuitées important, malgré une baisse par rapport à 2013.**

ESPACE	Taux occupation	Evolution 2014/2013	Nuitées	Evolution 2014/2013	% Clientèle étrangère
Région Bretagne	70,4 %	- 0,7 pt	1 073 490	- 3,3 %	25,2 %
Pays de Saint-Malo	86,8 %	- 1,9 pt	207 564	- 2,8 %	31,4 %
Communauté Agglomération Saint-Malo	88,1 %	- 1,6 pt	150 510	- 2,1 %	33,1 %
Pays de Rennes	53,1 %	+ 2,4 pts	109 572	+ 3,1 %	28,1 %
Communauté Agglomération Rennes Métropole	53,6 %	+ 2,7 pts	108 005	+ 3,5 %	28,3 %
Pays de Fougères (2)	55,9 %	+ 4,9 pts	20 785	+ 13,0 %	18,1 %
Pays de Brocéliande (3)	53,4 %	- 2,6 pts	18 548	- 10,4 %	16,4 %

**Au mois d'Août, on observe une baisse importante de la fréquentation hôtelière dans le pays de Saint-Malo, non compensée par les bons résultats du Pays de Rennes.**

Le **Pays de Saint-Malo** et le territoire de **Saint-Malo Agglomération** enregistrent une baisse de leur TO comprise entre 1,6 et 1,9 point, et une baisse encore plus importante des nuitées, entre 2,1 et 2,8 %, sans doute en partie à cause des mauvaises conditions météorologiques du mois d'Août.

Le **Pays de Rennes** et le territoire de **Rennes Métropole** affichent quant à eux une hausse de près de 2,5 points de leur TO et une augmentation de plus de 3% des nuitées.

A noter qu'en ce mois d'Août, le **Pays de Fougères** enregistre de très bons résultats avec une augmentation de près de 5% de son TO et de 13% des nuitées, alors que le **Pays de Brocéliande** affiche des résultats en baisse.



**Notes et définitions**

Taux de réponse d'Août 2014 : 78,5 % (- 9,8 pts par rapport à 2013)

Les résultats 2014 sont obtenus avec une précision de + ou - 1 point

- (1) Pays de Fougères, Vitré et Vallons de Vilaine
- (2) Pays de Brocéliande, Redon et Ploërmel