



# ENQUÊTE HÔTELLERIE



## Un mois de Juillet quasiment similaire à 2013

Une très légère baisse du taux d'occupation et un nombre de nuitées équivalent à 2013

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 encore des données par catégorie de classement, mais cela devrait être le cas d'ici la fin de l'année. Nous avons donc fait le choix de valoriser d'autres indicateurs comme la durée de séjour et la part de clientèle d'affaires.

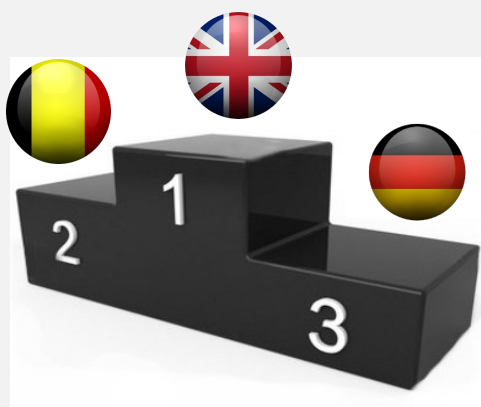
### 1 - Une stabilité des principaux indicateurs

CATEGORIE	Taux occupation	Evol 2014/2013	Evol 2014/2010
TO Global	60,10 %	-0,2 pt	+1,0 pt
Nuitées	285 255	=	+3,5%
Nuitées FR	205 535	+6,0 %	+6,3%
Nuitées Etrangères	78 720	-5,7 %	-4,3 %
Durée de séjour	1,68	+0,01 pt	=
Part clientèle d'affaires	27,10%	-7,0 pts	+1,0 pts

Pour le mois de Juillet, l'hôtellerie départementale affiche des résultats similaires au mois de Juillet 2013, avec un taux d'occupation en très légère baisse de 0,2 point, et des nuitées équivalentes. Par contre, les nuitées étrangères sont en forte baisse (-5,7%), mais cette baisse est compensée par l'augmentation des nuitées françaises (+6,0%)

## **2 - Un nombre de nuitées équivalent à Juillet 2013, mais avec une forte hausse des nuitées françaises compensant la baisse des nuitées étrangères.**

PAYS	Nuitées	Evolution 2014/2013	Part des nuitées étrangères
<u>Nuitées totales</u>	285 255	=	
dont Nuitées françaises	205 535	+6,0 %	
dont Nuitées étrangères	79 720	-5,7 %	
<u>Europe</u>	<u>66 348</u>	-8,3 %	<u>83,2 %</u>
dont Royaume Uni	17 005	-9,5 %	21,3 %
dont Belgique	9 868	+2,4 %	12,4 %
dont Allemagne	9 688	-22,1 %	12,2 %
dont Espagne	6 599	-16,8 %	8,3 %
dont Italie	4 955	-13,2 %	6,2 %
dont Suisse	4 344	-16,6 %	5,4 %
dont Pays-Bas	3 001	+9,1%	3,8 %
dont Russie	2138	+2,2 %	2,7 %
<u>Amérique</u>	<u>8 453</u>	+14,9 %	<u>10,6 %</u>
dont Etats-Unis	6 250	+20,2 %	7,8 %
<u>Asie, Océanie, Australie</u>	<u>4 418</u>	-0,7 %	<u>5,5 %</u>
dont Japon	1 005	-33,9%	1,3 %
<u>Afrique</u>	<u>501</u>	+32,9%	<u>0,6 %</u>



**Un nombre équivalent de nuitées enregistrée dans les hôtels du département par rapport à Juillet 2013, qui s'explique par la hausse des nuitées françaises, compensant la baisse des nuitées étrangères.**

Les clientèles étrangères sont en baisse de 5,7% du fait de la désaffection des clientèles européennes, et notamment du Royaume Uni, de l'Allemagne et l'Espagne.

A noter, seule la clientèle belge est en augmentation, et arrive en seconde position des clientèles étrangères. De leur côté, les Etats Unis connaissent à nouveau une augmentation importante dans la continuité des nuitées observées du mois de Juin.

Les trois premières clientèles étrangères sont le Royaume Uni, la Belgique et l'Allemagne.

Au niveau de la répartition des nuitées étrangères, **il convient de souligner la part plus importante de la Clientèle « Européenne » qui représente plus de 4/5ème des nuitées** loin devant les clientèles venant des «Amériques» avec 11% et les clientèles venant de «l'Asie» et de « l'Afrique ».

### 3 - Le Pays de Saint-Malo affiche de très bons résultats en Juillet à l'inverse du Pays de Rennes.

ESPACE	Taux occupation	Evol 2014/2013	Nuitées	Evol 2014/2013	% Clientèle étrangère
Région Bretagne	59,1%	- 1,2 pt	833 308	+1,8 %	23,7%
Pays de Saint-Malo	72,5 %	+ 1,0 pt	166 133	+1,9 %	33,3 %
Communauté Agglomération Saint-Malo	74,5 %	- 0,1 pt	122 370	+1,5 %	34,7 %
Pays de Rennes	50,3 %	- 1,8 pt	94 270	-3,1 %	21,0 %
Communauté Agglomération Rennes Métropole	50,5 %	- 1,7 pt	92 245	-2,9 %	21,6 %
Pays de Fougères (2)	52,6 %	+ 4,3 pts	18 111	+5,9 %	18,5 %
Pays de Brocéliande (3)	51,1 %	- 1,8 pt	16 285	-3,4 %	15,7%

**Au mois de Juillet on observe une augmentation de la fréquentation hôtelière dans le Pays de Saint-Malo, et dans une moindre mesure du Pays de Fougères, alors que l'on observe une baisse en Bretagne, sur le Pays de Rennes et celui de Brocéliande**

Le **Pays de St-Malo** enregistre de bons résultats en juillet avec une augmentation de près de 2% des nuitées, et d'un point de son taux d'occupation. Il profite ainsi de l'entrée dans la « très haute saison touristique » et des très bonnes conditions météorologiques.

Le **Pays de Rennes, très influencé par Rennes Métropole**, affiche une baisse de près de 3% de nuitées et de plus de 1,5 point de son TO liées à la baisse de l'activité économique durant les mois d'été, non compensée par la clientèle d'agrément.

A noter que le **Pays de Fougères** semble profiter aussi de l'entrée dans la saison touristique avec une augmentation des nuitées de près de 6% et de son TO de plus de 4 points. A l'inverse, le **Pays de Brocéliande** a connu un mois de juillet délicat avec une baisse de ses nuitées de plus de 3%.



#### Notes et définitions

Taux de réponse de Juillet 2014 : 774% (- 13,7 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