



ENQUÊTE HÔTELLERIE



Un bon mois de Novembre

+ 0,9 point de taux d'occupation et + 1,5 % de nuitées

Depuis le 1^{er} 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 ».

Dans le cadre de cette rénovation de l'enquête, les chiffres de fréquentation par catégorie d'établissement ne nous sont plus communiqués à l'échelle départementale. Des négociations sont actuellement en cours pour que nous puissions à nouveau vous en faire bénéficier. Dans cette attente, nous avons privilégié l'analyse des chiffres fournis pour faire ressortir la **durée de séjour et la part de clientèle d'affaires**.

CATEGORIE	Indicateurs	Evolution 2014/2013	Evolution 2014/2010
Taux d'Occupation	48.8 %	+ 0,9 pt	+ 0,3 pt
Nuitées	180 294	+ 1,5 %	+ 15,3 %
Nuitées Françaises	164 769	+ 1,8 %	+ 15,5 %
Nuitées Etrangères	15 525	- 1,6 %	+ 13,5 %
Durée de séjour	1,59	+ 0,04	+ 0,06
Part clientèle d'affaires	58,7 %	+ 0,2 pt	- 0,2 pt

L'hôtellerie départementale affiche de bons résultats au mois de Novembre 2014, avec un taux d'occupation en hausse de près d'un point, et des nuitées en hausse de 1,5% par rapport à Novembre 2013. Ces bons résultats s'expliquent surtout par l'augmentation de 1,8% des nuitées françaises, et ce malgré la baisse des nuitées étrangères.

2 - Un gain de 2 600 nuitées dû exclusivement à la hausse de fréquentation de la clientèle française alors que les nuitées des clientèles étrangères sont en légère baisse

PAYS	Nuitées	Evolution 2014/2013	Part des nuitées étrangères
<u>Nuitées totales</u>	180 294	+ 1,5 %	
dont Nuitées françaises	164 769	+ 1,8 %	
dont Nuitées étrangères	15 525	- 1,6 %	
<u>Europe</u>	<u>11 353</u>	- 1,3 %	<u>73,1 %</u>
dont Royaume Uni	3 474	- 8,9 %	22,4 %
dont Belgique	1 597	- 8,7 %	10,3 %
dont Allemagne	1 211	+ 41,5 %	7,8 %
dont Espagne	762	- 22,4 %	4,9 %
dont Suisse	722	+ 47,1 %	4,7 %
dont Pays-Bas	679	+ 18,1 %	4,4 %
dont Italie	613	+ 5,2 %	3,9 %
dont Russie	515	- 32,5 %	3,3 %
<u>Amérique</u>	<u>2 519</u>	+ 12,1 %	<u>16,2 %</u>
dont Etats-Unis	1 984	+ 16,6 %	12,8 %
<u>Asie, Océanie, Australie</u>	<u>1 310</u>	- 13,2 %	<u>8,4 %</u>
dont Japon	421	- 11,5 %	1,7 %
<u>Afrique</u>	<u>343</u>	- 35,3 %	<u>2,2 %</u>



Un gain de 2 600 nuitées enregistré dans les hôtels du département par rapport à Novembre 2013, qui s'explique par la hausse des nuitées françaises.

Les nuitées des clientèles étrangères sont quant à elles en légère baisse avec d'un côté une chute des clientèles du Royaume Uni, Belge et Espagnole, non compensée par la hausse des clientèles Allemande, Suisse et Néerlandaise.

A noter que le Royaume Uni arrive en première position des clientèles étrangères, comme tous les mois, mais que les Etats Unis arrivent en 2^{de} position, devant la Belgique et l'Allemagne

Au niveau de la répartition des nuitées étrangères, la Clientèle «Européenne» reste largement en tête, avec 73,1% devant les clientèles venant des «Amériques» avec 16,2 % et les clientèles venant de «l'Asie» et de «l'Afrique».

3 - Presque tous les territoires du département affichent de bons résultats en terme de nuitées.

ESPACE	Taux occupation	Evolution 2014/2013	Nuitées	Evolution 2014/2013	% de Clientèle Étrangère
Région Bretagne	43,8 %	- 0,7 pt	423 082	- 4,2 %	8,6 %
<u>Ille-et-Vilaine</u>					
Pays de Saint-Malo	41,5 %	+ 2,4 pts	73 075	+ 3,2 %	10,3 %
Communauté Agglomération Saint-Malo	43,9 %	+ 2,7 pts	57 139	+ 4,7 %	11,5 %
Pays de Rennes	46,3 %	- 0,1 pt	89 302	+ 1,6 %	7,3 %
Communauté Agglomération Rennes Métropole	63,9 %	- 0,1 pt	87 569	+ 1,8 %	9,1 %
Pays de Fougères (2)	53,0 %	+ 0,2 pt	16 103	- 0,8 %	8,6 %
Pays de Brocéliande (3)	50,5 %	+ 1,0 pt	11 880	+ 0,8 %	5,8 %

Au mois de Novembre, les bons résultats observés en Ille-et-Vilaine, se retrouvent principalement sur le Pays de Saint-Malo.

Le **Pays de Saint-Malo** et le territoire de **St-Malo Agglomération** enregistrent **une hausse de leur taux d'occupation de près de 2,5 points et de plus de 3% des nuitées**, et ce en partie grâce à la fin des vacances scolaires de la Toussaint sur Novembre, et au pont du 11 Novembre.

Le **Pays de Rennes, très influencé par Rennes Métropole**, affiche quant à lui un Taux d'occupation stable, avec une hausse des nuitées de 1,6%.

A noter qu'en ce mois de Novembre, le Pays de Brocéliande affiche lui aussi de bons résultats, alors que le Pays de Fougères affiche des résultats légèrement négatifs, notamment en terme de nuitées.



Notes et définitions

Taux de réponse de mai 2014 : 82,7 % (- 8,8 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