



ENQUÊTE HÔTELLERIE



Un mois d'Octobre excellent

+ 5,3 points de taux d'occupation et + 8,7 % 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 ».

Par contre, les chiffres de fréquentation par catégorie d'établissement ne nous sont plus communiqués à l'échelle départementale, et 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	59,6 %	+ 5,3 pts	+ 4,4 pts
Nuitées	242 845	+ 8,7 %	+ 12,4 %
Nuitées Françaises	211 344	+ 10,1 %	+ 12,2 %
Nuitées Etrangères	31 501	- 0,2 %	+ 13,5 %
Durée de séjour	1,6	+ 0,02	- 0,01
Part clientèle d'affaires	52,5%	+ 0,9 pt	+ 1,5 pt

L'hôtellerie départementale affiche d'excellents résultats au mois d'Octobre 2014, avec un taux d'occupation en hausse de plus de 5 points, et des nuitées en hausse de près de 9% par rapport à Octobre 2013. Ces très bons résultats s'expliquent principalement par le départ de la Route du Rhum et le fait que les vacances de la Toussaint étaient situées en très grande partie sur le mois d'Octobre.

2 - Un gain de 19 500 nuitées du exclusivement à la hausse de fréquentation de la clientèle française alors que les clientèles étrangères restaient stables

PAYS	Nuitées	Evolution 2014/2013	Part des nuitées étrangères
<u>Nuitées totales</u>	242 845	+ 8,7 %	
dont Nuitées françaises	211 344	+ 10,1 %	
dont Nuitées étrangères	31 501	- 0,2 %	
<u>Europe</u>	<u>22 527</u>	+ 1,5 %	<u>71,5 %</u>
dont Royaume Uni	7 601	+ 2,9 %	24,1 %
dont Espagne	2 800	+ 20,6 %	8,9 %
dont Belgique	2 510	- 0,2 %	8,0 %
dont Allemagne	2 450	- 22,7 %	7,8 %
dont Suisse	2 208	+ 32,6 %	7,0 %
dont Russie	955	+ 14,1 %	3,0 %
dont Italie	953	- 9,9 %	3,0 %
dont Pays-Bas	517	- 21,6 %	1,6 %
<u>Amérique</u>	<u>5 137</u>	- 7,3 %	<u>16,3 %</u>
dont Etats-Unis	4 186	+ 12,3 %	13,3 %
<u>Asie, Océanie, Australie</u>	<u>3 325</u>	- 5,6 %	<u>10,6 %</u>
dont Japon	580	- 55,6 %	1,8 %
<u>Afrique</u>	<u>511</u>	+ 72,1%	<u>1,6 %</u>



Un gain de 19 500 nuitées enregistré dans les hôtels du département par rapport à Octobre 2013, qui s'explique par la très forte hausse des nuitées françaises.

Les nuitées des clientèles étrangères sont «stables» avec d'un côté une chute des clientèles Allemande et Néerlandaise, et de l'autre une forte hausse des clientèles Espagnole et Suisse.

A noter que le Royaume Uni arrive en première position des clientèles étrangères, comme tous les mois, mais que les Etats Unis arrivent en 2nde position, devant l'Espagne et la Belgique.

Les trois premières clientèles étrangères sont le Royaume Uni, les Etats Unis et la Belgique.

Au niveau de la répartition des nuitées étrangères, **la Clientèle «Européenne» perd quelques points mais reste largement en tête**, devant les clientèles venant des «Amériques» avec 16 % et les clientèles venant de «l'Asie» et de «l'Afrique».

3 - Tous les territoires du département affichent de très bons résultats en Octobre 2014

ESPACE	Taux occupation	Evolution 2014/2013	Nuitées	Evolution 2014/2013	% de Clientèle Étrangère
Région Bretagne	50,6%	+ 3,5 pts	578 011	+ 4,1%	12,4%
<u>Ille-et-Vilaine</u>					
Pays de Saint-Malo	57,1 %	+ 4,3 pts	117 471	+ 7,8 %	17,6 %
Communauté Agglomération Saint-Malo	59,0 %	+ 3,3 pts	88 914	+ 7,2 %	19,2 %
Pays de Rennes	63,7 %	+ 6,1 pts	104 407	+ 11,2 %	9,0 %
Communauté Agglomération Rennes Métropole	63,9 %	+ 6,4 pts	102 120	+ 11,3 %	9,1 %
Pays de Fougères (2)	53,1 %	+ 6,9 pts	16 103	+ 15,2 %	8,6 %
Pays de Brocéliande (3)	50,5 %	+ 4,4 pts	11 880	- 0,8 %	5,8 %

Au mois d'Octobre, on observe une hausse de la fréquentation hôtelière, dans tous les territoires du département, et notamment en terme de nuitées.

Le **Pays de Rennes, très influencé par Rennes Métropole**, affiche une hausse de plus de 6 points du taux d'occupation, et surtout de plus de 11% des nuitées.

Le Pays de Saint-Malo et le territoire de **St-Malo Agglomération** enregistrent quant à eux **une hausse de leur taux d'occupation de plus de 6 points et de plus de 7% des nuitées**, et ce en grande partie au positionnement des vacances scolaires de la Toussaint sur Octobre, et bien sur au départ de la Route du Rhum.

A noter qu'en ce mois d'Octobre, le Pays de Fougères affiche lui aussi de très bons résultats, alors que le Pays de Brocéliande affiche des résultats mitigés, notamment en terme de nuitées.



Notes et définitions

Taux de réponse de mai 2014 : 77,6% (- 13,5 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