



## ENQUÊTE HÔTELLERIE



### D'Avril à Septembre : une saison 2014 en légère hausse

+ 0,9 % de nuitées et + 0,4 point de taux d'occupation

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 ».

Nous ne disposons pas encore au niveau départemental des données par catégorie de classement. Nous avons donc fait le choix de valoriser d'autres indicateurs comme la durée de séjour et la part de clientèle d'affaires, en attendant de vous communiquer ces informations quand elles nous seront livrées.

Saison 2014 D'avril à Septembre	Indicateurs	Evolution 2014/2013	Evolution 2014/2010
Taux d'Occupation	61,8 %	+ 0,4 pt	=
Nuitées	1 650 580	+ 0,9 %	+ 4,2 %
Nuitées Françaises	1 278 673	+ 1,9 %	+ 6,5 %
Nuitées Etrangères	371 906	- 2,4 %	- 2,8 %
Durée de séjour	1.63	=	- 0,02 pt
Part clientèle d'affaires	38.9 %	- 2,7 pts	+ 3,6 pts

L'hôtellerie départementale affiche des résultats en légère hausse sur l'ensemble de la saison 2014 (d'Avril à Septembre), avec une hausse du taux d'occupation de 0,4 point, et des nuitées de 0,9 % par rapport à la saison 2013. Cette hausse s'explique en partie par les bons résultats enregistrés sur les bords de saison (Avril, Mai, Juin, et Septembre).

La hausse des nuitées est due à l'augmentation de près de 2 % des nuitées françaises, qui compense la baisse des nuitées étrangères. La durée de séjour est équivalente à 2013, et la part de clientèle d'affaires en légère baisse.

## 2 - Une perte de 9 300 nuitées étrangères, qui s'explique principalement par la chute des nuitées européennes

PAYS	Nuitées	Evolution 2014/2013	Part des nuitées étrangères
Nuitées françaises	1 278 673	+ 1,9 %	
Nuitées étrangères	371 906	- 2,4 %	22,5 %
<u>Europe</u>	<u>299 557</u>	<u>- 6,0 %</u>	<u>80,5 %</u>
dont Royaume Uni	83 161	- 4,7 %	22,4%
dont Allemagne	47 337	- 18,1 %	12,7 %
dont Belgique	35 439	+ 5,6 %	9,5 %
dont Espagne	34 706	+ 1,8 %	9,3 %
dont Italie	29 139	- 13,7 %	7,8 %
dont Suisse	16 512	- 6,7 %	4,4 %
dont Pays Bas	11 207	+ 16,2 %	3,0 %
dont Russie	11 010	- 3,3 %	3,0 %
<u>Amérique</u>	<u>45 309</u>	<u>+ 21,6 %</u>	<u>12,2 %</u>
dont Etats-Unis	34 676	+ 30,7 %	9,3 %
<u>Asie, Océanie, Australie</u>	<u>23 477</u>	<u>+ 9,8 %</u>	<u>6,3 %</u>
dont Japon	5 726	- 17,8 %	1,5 %
<u>Afrique</u>	<u>3 565</u>	<u>- 4,2 %</u>	<u>1,0 %</u>



**Une perte de 9 300 nuitées étrangères enregistrée dans les hôtels du département par rapport à 2013, qui s'explique principalement par la chute des nuitées européennes.**

Les 2 premières clientèles étrangères, à savoir le Royaume Uni et l'Allemagne sont en forte baisse, alors que les clientèles Belge et Espagnole sont en hausse.

Les trois premières clientèles étrangères sur la saison 2014 : Royaume Uni, Allemagne et Belgique.

A noter la très forte augmentation des clientèles venant des Etats Unis, qui arrive en 4ème position des clientèles étrangères, juste devant l'Espagne. Cela s'explique notamment par les répercussions du 70ème anniversaire du Débarquement et des Jeux équestres mondiaux qui se sont déroulés en Basse Normandie cet été.

Au niveau de la répartition des nuitées étrangères, **il convient de souligner le poids de la Clientèle « Europe » qui représente 8 nuitées sur 10**, loin devant les clientèles venant des « Amériques » avec 12% des nuitées et les clientèles venant d'« Asie, Océanie et Australie » et de « l'Afrique ».

#### 4 - Le Pays de Saint-Malo et Saint-Malo Agglomération affichent de bons résultats pour la saison 2014

ESPACE	Taux occupation	Evolution 2014/2013	Nuitées	Evolution 2014/2013	% Clientèle étrangère
Région Bretagne	57,9 %	+ 0,6 pt	4 641 655	- 0,4 %	20,3%
<u>Ille-et-Vilaine</u>					
Pays de Saint-Malo	68,5 %	+ 0,9 pt	891 768	+ 1,5 %	27,8 %
Saint-Malo Agglomération	70,6 %	+ 0,3 pt	661 461	+ 1,8 %	29,3 %
Station Dinard	65,5 %	+ 1,1 pt	147 187	+ 0,5 %	ND
Station Cancale	64,6 %	- 1,7 pt	43 362	- 1,4 %	ND
Pays de Rennes	57,6 %	+ 0,1 pt	612 197	+ 0,3 %	17,0 %
Rennes Métropole	57,8 %	+ 0,2 pt	600 134	+ 0,4 %	17,2 %
Pays de Fougères (2)	54,2 %	+ 2,6 pts	109 039	+ 7,0 %	14,2 %
Pays de Brocéliande (3)	50,2 %	- 1,0 pt	90 000	- 4,1 %	13,5 %

Pour la saison 2014 (d'Avril à Septembre), le **Pays de St-Malo** affiche une **augmentation de TO** de près de 1 point et de nuitées de 1,5 %, du fait notamment des bons résultats enregistrés dans **les hôtels de Saint-Malo Agglomération**, notamment sur les bords de saison (Avril, Mai, Juin et Septembre).

**Le pays de Rennes affiche des résultats en très légère augmentation**, avec un taux d'occupation quasiment équivalent à celui de la région Bretagne, grâce notamment aux bons résultats enregistrés pendant la haute saison (Juillet et Aout).

**Le pays de Fougères affiche quant à lui de très bons résultats** pour cette saison 2014 avec une augmentation des nuitées de 7% et de son TO de plus de 2,5 points.

Seul le Pays de Brocéliande a enregistré des résultats à la baisse pour la saison 2014.



#### Notes et définitions

Taux de réponse du 1er trimestre : 78,9 % (- 11,7 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