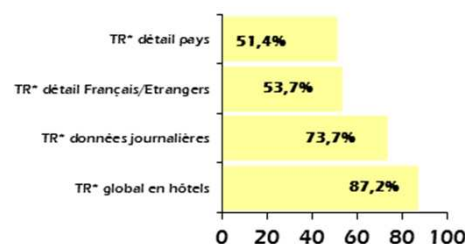


➤ Des taux d'occupation en baisse...

Catégorie	Tx d'occupation Mai 2011	Evol. Mai 11/10
Tx d'occup. global	53,6%	-1,0 pt(s)
0*	58,4%	-3,4 pt(s)
1*	53,1%	+1,7 pt(s)
2*	51,4%	-1,6 pt(s)
3*	55,9%	+0,8 pt(s)
4*	56,3%	-4,2 pt(s)
Chaîne intégrée	61,8%	-0,1 pt(s)
Autres (1)	49,9%	-1,0 pt(s)

Notes et définitions :

(1) Autres : hôtels indépendants et de chaînes volontaires,
(2) Taux de remplissage : nombre de nuitées par chambre,
(*) TR : Taux de réponse

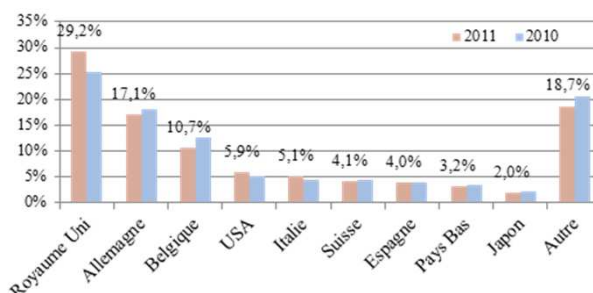


➤ Des résultats contrastés selon la catégorie...

Catégorie	Nuitées Mai 11	Evol. Mai 11/10	Part clientèle étrangère
Nuitées	610 387	-6,5%	15,0%
0*	56 228	-14,0%	10,4%
1*	33 539	+1,5%	7,7%
2*	309 021	-10,4%	11,3%
3*	179 995	+4,2%	22,8%
4*	31 603	-13,5%	22,6%
Chaîne intégrée	205 431	-12,3%	14,9%
Autres	404 955	-3,3%	15,0%

Qu'observe-t-on pour ce mois ?

Répartition des nuitées étrangères – Mai 2011/2010



➤ Des durées de séjours inférieures...

Indicateurs	Mai 2011	Evol. Mai 11/10
Durée de séjour française	1,60 jours	-0,05 jour
Durée de séjour étrangère	2,00 jours	-0,15 jour
Taux de remplissage	1,5 nuitées	-0,08 nuitée
% nuitées d'affaires	45 %	+2 pts

➤ Diminution des nuitées françaises et étrangères...

Nuitées	Nuitées Mai 2011	Evol. Mai 11/10
françaises	518 932	-6,1%
étrangères	91 453	-8,4%
totales	610 385	-6,5%
Allemagne	15 658	-13,4%
Belgique	9 758	-22,5%
Espagne	3 691	-7,4%
Italie	4 669	+6,1%
Pays Bas	2 963	-12,3%
Royaume Uni	26 718	+6,0%
Suisse	3 749	-16,0%
USA	5 393	+6,7%
Japon	1 790	-18,8%

● En l'absence de ponts cette année au mois de mai, les résultats de l'hôtellerie sont en baisse, par rapport à mai 2010 qui comptait deux ponts (Ascension et Pentecôte). Les résultats sont toutefois contrastés selon les catégories d'établissements. Globalement, le taux d'occupation du mois de mai 2011 est de 53,6%, en recul de 1 point par rapport à l'an passé.

● De la même manière, le volume de nuitées du mois de mai 2011 affiche une baisse de -6,5% en Bretagne, mais ce sont les hôtels 0, 2 et 4 étoiles qui ont le plus souffert (resp. -14%, -10,4% et -13% de nuitées), alors que les établissements 1 et 3 étoiles sont en progression.

● L'impact du calendrier est fort. En l'absence de ponts, les séjours sont raccourcis, et les taux de remplissage en baisse. La part de clientèle d'affaires progresse quant à elle dans ce contexte.

● La baisse de nuitées s'explique par une baisse à la fois de la fréquentation française et de la fréquentation étrangère, et notamment des clientèles belges, allemandes et néerlandaises. A noter, le retour de la clientèle britannique, dont le volume de nuitées progresse ce mois encore.

Qu'observe-t-on pour ce mois ?

Nuitées	Nuitées Mai 2011	Evol. Mai 11/10
Côtes d'Armor	88 433	-9,4%
Finistère	150 989	-3,5%
Ille et Vilaine	221 653	-4,8%
Morbihan	149 318	-10,0%
Littoral rural	195 982	-8,5%
Littoral urbain	266 295	-4,7%
Autre rural	57 873	-9,8%
Autre urbain	90 237	-5,1%

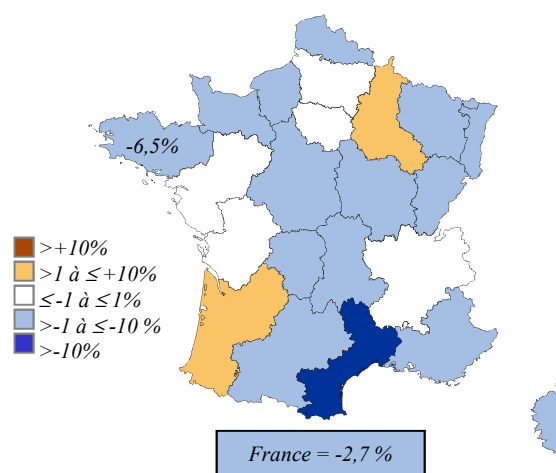
● L'ensemble des départements et des espaces sont impactés par la baisse de fréquentation observée dans la région au mois de mai. Le Morbihan, les Côtes d'Armor et les espaces ruraux sont les plus affectés.

● Bien que la baisse de fréquentation soit quasi-générale, elle est plus marquée pour l'hôtellerie bretonne que celle d'autres régions.

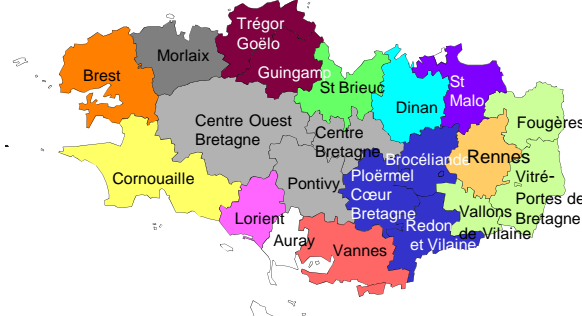
Pays Voynet	TO Mai 2011	Evol. Mai 11/10
Dinan	43,4%	-5,4 pt(s)
Trégor Goëlo, Guingamp	48,2%	-3,1 pt(s)
Centre Ouest Bretagne, Pontivy, Centre Bretagne	48,0%	+5,1 pt(s)
Saint Brieuc	52,3%	-5,7 pt(s)
Brest	58,0%	-5,3 pt(s)
Morlaix	50,1%	-2,1 pt(s)
Cornouaille	47,8%	+1,2 pt(s)
Fougères, Vitré Portes de Bretagne, Vallons de Vilaine	52,0%	+0,7 pt(s)
Ploërmel Cœur de Bretagne, Brocéliande, Redon et Vilaine	47,0%	-0,1 pt(s)
Rennes	59,8%	+1,6 pt(s)
Saint Malo	58,8%	=
Auray	44,9%	-3,4 pt(s)
Lorient	62,4%	+5,3 pt(s)
Vannes	55,0%	-2,1 pt(s)
Bretagne	53,6%	-1,0 pt(s)

● Compte tenu du calendrier, la clientèle professionnelle a été plus présente ce mois. Les taux d'occupation les plus importants sont observés dans les pays de Lorient, de Rennes, de Saint Malo et de Vannes. Si certains espaces de la région affichent des résultats stables voire en hausse par rapport à l'an passé, les pays de la façade Manche semble avoir davantage souffert.

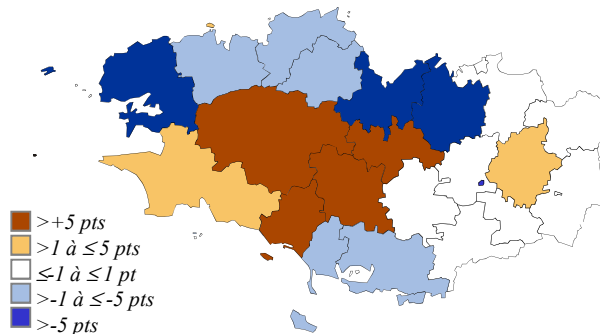
Évolution des nuitées totales dans les régions françaises (Mai 2011 / Mai 2010)



Cartographie des pays Voynet ou regroupements de pays Voynet



Évolution du taux d'occupation (Mai 2011 / Mai 2010)



Source : Enquête de fréquentation hôtelière/DGCS/INSEE Bretagne/Réseau MORGAT module hôtellerie

Maître d'ouvrage

Observatoire Régional du Tourisme de Bretagne

Maître d'œuvre

INSEE Bretagne

Partenaires financiers

L'État
La Région
CDT des Côtes d'Armor
CCI des Côtes d'Armor
CDT du Finistère
CCI 29
CDT d'Ille et Vilaine
Force 5
CDT du Morbihan
CCI du Morbihan

FRPAT, Adeupa
CABRI de St-Brieuc
Audélor
OT de Perros-Guirec,
Rennes et Quimper
Ville de St Malo
Réseau des Stations
Nouvelle Vague
Réseau des Villes d'Art
et d'Histoire et des
Villes Historiques

Partenaires associés

Fédération de l'Industrie Hôtelière de Bretagne
Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie
Clubs hôteliers
Logis de France