



ENQUÊTE HÔTELLERIE



Un très bon mois d'Avril

+ 1,6 point de taux d'occupation et + 6,3 % 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, 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 - Des indicateurs en hausse

	Indicateurs	Evolution 2014/2013	Evolution 2014/2010
TO Global	55.36%	+1,6 pt	+0,4 pt
Nuitées	229 174	+6,3 %	+1,7 %
Nuitées FR	196 633	+4,8 %	+1,2 %
Nuitées Etrangères	32 541	+16,5 %	+4,5 %
Durée de séjour	1,56	-0,03 pt	-0.02 pt
Part clientèle d'affaires	48,8 %	-3,3 pts	+6,4 pts

L'hôtellerie départementale affiche de bons résultats au mois d'Avril 2014, avec un taux d'occupation en hausse d'un point, et des nuitées en hausse de 3,4% par rapport à Avril 2013.

2 - Un gain de 13 600 nuitées principalement grâce à la clientèle étrangère....

PAYS	Nuitées	Evolution 2014/2013	Part des nuitées étrangères
Nuitées françaises	196 633	+ 4,6 %	
Nuitées étrangères	32 541	+14,1 %	
<u>Europe</u>	<u>24 868</u>	<u>+11,3 %</u>	<u>76,4 %</u>
dont Royaume Uni	6 643	-11,4 %	20,4 %
dont Belgique	4 563	+38,8 %	14,0 %
dont Espagne	3 166	+63,3 %	9,7 %
dont Allemagne	2 941	-0,5 %	9,0 %
dont Italie	1 892	-9,1 %	5,8 %
dont Suisse	1 255	+19,3 %	3,9 %
dont Russie	973	+36,9 %	3,0 %
dont Pays-Bas	748	+27,6 %	2,3 %
<u>Amérique</u>	<u>4 711</u>	<u>+30,1 %</u>	<u>14,5 %</u>
dont Etats-Unis	3 726	+31,9 %	11,5%
<u>Asie, Océanie, Australie</u>	<u>2 363</u>	<u>+23,1 %</u>	<u>7,3 %</u>
dont Japon	475	-68,8 %	1,5 %
<u>Afrique</u>	<u>600</u>	<u>-30,8 %</u>	<u>1,8 %</u>



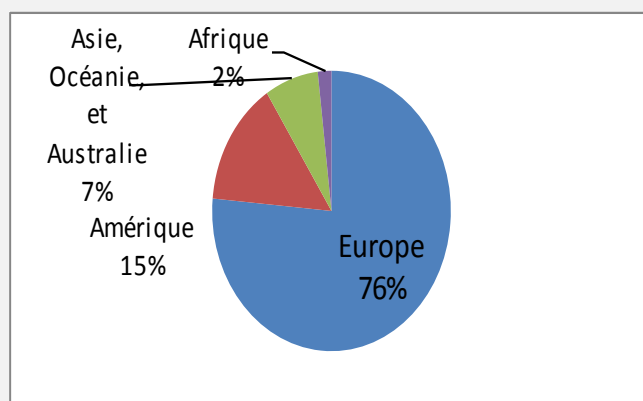
Un gain de 13 600 nuitées supplémentaires enregistrées dans les hôtels du département par rapport à avril 2014, qui s'explique principalement par la hausse des nuitées étrangères.

Les clientèles étrangères sont en forte progression, malgré la forte baisse du Royaume Uni, compensée par la hausse de la clientèle belge et Espagnole, mais aussi par celles des Etats Unis et du continent Asiatique.

A noter que le Royaume Uni est en baisse constante depuis le début de l'année, et que « l'Espagne » arrive en 3ème position des clientèles du mois d'Avril.

Les trois premières clientèles étrangères sont le Royaume Uni, la Belgique et les Etats Unis. L'Allemagne arrive seulement en 5ème position.

Au niveau de la répartition des nuitées étrangères, **il convient de souligner le poids de la Clientèle « Europe » qui représente les 3/4 des nuitées** loin devant les clientèles venant des «Amériques» avec 15% et les clientèles venant de «l'Asie» et de « l'Afrique ».



3 - Tous les territoires enregistrent une hausse des nuitées et des TO, avec une mention particulière pour les hôtels du pays de St-Malo qui enregistrent une augmentation des nuitées à plus de 2 chiffres

ESPACE	Taux occupation	Evol 2014/2013	Nuitées	Evol 2014/2013	% Clientèle étrangère
Région Bretagne	48,1%	+2,1 pts	578 068	+5,2 %	12,8 %
Pays de Saint-Malo	53,3 %	+2,7 pts	112 492	+11,6 %	18,9 %
Communauté Agglomération Saint-Malo	59,7 %	+ 5,2 pts	84 619	+10,1 %	20,5 %
Station Dinard	52,8 %	+ 8,0 pts	19 325	+21,9 %	ND
Station Cancale	44.4 %	+ 5,2 pts	4 672	+9,9 %	15,8
Pays de Rennes	59.4 %	+ 1,3 pt	96 457	+1,1 %	9,9 %
Communauté Agglomération Rennes Métropole	59,7 %	+ 1,4 pt	94 559	+1,1 %	10,1 %
Pays de Fougères (2)	48,4 %	+ 1,3 pt	14 832	+8,9 %	9,4 %
Pays de Brocéliande (3)	42.5 %	+ 0,4 pt	11 453	+5,7 %	6,6 %

Au mois d'Avril, tous les territoires sans exception, ont enregistré une hausse importante des nuitées et des taux d'occupation.

Le **Pays de St-Malo** enregistre une **augmentation des nuitées de plus de 11%**, due en grande partie aux hôtels de St-Malo Agglomération, mais aussi à ceux de Dinard, dont l'augmentation des nuitées est de + de 20%.

Cette augmentation des nuitées se ressent également sur les autres territoires, notamment le Pays de Fougères et de Brocéliande.

A noter : en ce mois d'avril, le pays de St-Malo dépasse celui de Rennes en nombre de nuitées.



Notes et définitions

Taux de réponse d'Avril 2014 : 71 % (- 2,6 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