



ENQUÊTE HÔTELLERIE



Un très bon mois de Juin

+5,2 points de taux d'occupation et + 2,8 % 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 - Tous les indicateurs quasiment en hausse

CATEGORIE	Taux occupation	Evol 2014/2013	Evol 2014/2010
TO Global	65,68 %	+5,2 pts	-0,9 pt
Nuitées	268 278	+2,8 %	+4,6 %
Nuitées Françaises	212 748	+4,5 %	+8,0 %
Nuitées Etrangères	55 530	-3,9 %	-6,8 %
Durée de séjour	1,59	+0,02 pt	-0,03 pt
Part clientèle d'affaires	49,20 %	-0,1 pt	+5,7 pts

L'hôtellerie départementale affiche de très bons résultats au mois de Juin 2014, avec un taux d'occupation en hausse de plus de 5 points, et des nuitées en hausse de près de 3% par rapport à Juin 2013; et ce principalement grâce aux nuitées françaises en forte hausse alors que les nuitées étrangères sont en baisse.

2 - Un gain de 7 100 nuitées due à la forte hausse de fréquentation de la clientèle française, et malgré la baisse de la clientèle étrangère en ce mois de Juin 2014

PAYS	Nuitées en valeur	Evolution 2014/2013	Part des nuitées
<u>Nuitées totales</u>	268 278	+2,8 %	
dont Nuitées françaises	212 748	+4,65 %	79,3 %
dont Nuitées étrangères	55 530	-3,9 %	20,7 %
<u>Europe</u>	<u>42 159</u>	-5,9 %	<u>75,5 % des nuitées étrangères</u>
dont Royaume Uni	11 833	-13,6 %	21,3%
dont Allemagne	7 672	-20,8 %	13,8 %
dont Espagne	4 716	+25,3 %	8,5 %
dont Belgique	4 360	+7,3 %	7,9 %
dont Suisse	3 169	-1,1 %	5,7 %
dont Italie	2 717	+8,6 %	4,9 %
dont Russie	1 710	+6,6 %	3,1 %
dont Pays-Bas	1 483	+3,3 %	2,7 %
<u>Amérique</u>	<u>8 945</u>	+9,8 %	<u>16,1 % des nuitées étrangères</u>
dont Etats-Unis	7 294	+21,1 %	13,1 %
<u>Asie, Océanie, Australie</u>	<u>3 763</u>	-11,8 %	<u>6,8 % des nuitées étrangères</u>
dont Japon	913	-37,1 %	1,6 %
<u>Afrique</u>	<u>663</u>	+15,7 %	<u>1,2 % des nuitées étrangères</u>



Au niveau de la répartition des nuitées étrangères, **il convient de souligner le poids constant de la Clientèle « Européenne » qui représente les 3/4 des nuitées** loin devant les clientèles venant des « Amériques » avec 16% et les clientèles venant de « l'Asie » et de « l'Afrique ».

Un gain de 7 100 nuitées enregistré dans les hôtels du département par rapport à Juin 2013, qui s'explique par la très forte hausse des nuitées françaises, et ce malgré la baisse des nuitées étrangères.

Les clientèles étrangères sont en baisse de près de 4%, du fait notamment des chutes observées pour les clientèles du Royaume Uni et de l'Allemagne

A noter la très forte progression des clientèles en provenance des Etats Unis, qui arrivent en 3ème position des clientèles étrangères, et qui s'explique sans doute par le « 70ème anniversaire du débarquement » qui a aussi profité au département d'Ille-et-Vilaine.

Les trois premières clientèles étrangères sont le Royaume Uni, l'Allemagne et les Etats Unis

3 - Tous les territoires du département, sauf le pays de Brocéliande, affichent une augmentation des nuitées et de leur taux d'occupation.

ESPACE	Taux occupation	Evol 2014/2013	Nuitées	Evol 2014/2013	% Clientèle étrangère
Région Bretagne	58,9%	+1,1 pt	729 199	+1,8 %	20,0 %
Pays de Saint-Malo	67,5 %	+2,6 pts	134 044	+4,0 %	28,1 %
Communauté Agglomération Saint-Malo	69,9 %	+ 1,7 pt	100 342	+3,8 %	29,6 %
Pays de Rennes	65,9 %	+1,1 pt	108 495	+2,2 %	13,5 %
Communauté Agglomération Rennes Métropole	66,1 %	+1,2 pt	105 867	+1,9 %	13,7 %
Pays de Fougères (2)	59,4 %	+ 1,4 pt	18 896	+1,8 %	11,5 %
Pays de Brocéliande (3)	52,9 %	- 1,5 pt	15 212	-1,1 %	14,3%

Au mois de Juin on observe une augmentation de la fréquentation hôtelière, dans tous les territoires du département, sauf dans le Pays de Brocéliande, et cette hausse est supérieure à celle enregistrée par la Bretagne.

Le **Pays de St-Malo** enregistre la plus forte progression du département avec une **hausse des nuitées** de 4% et de son Taux d'occupation de plus de 2,5 %,

Le **Pays de Rennes** et Rennes Métropole affichent une hausse significative de 2% des nuitées, et de plus d'un point de leur taux d'occupation.

A noter qu'en ce mois de Juin, Rennes Métropole repasse devant Saint-Malo agglomération en nombre de nuitées.

Le pays de Fougères profite aussi de cette embellie avec des nuitées en hausse de près de 2%. Seul le Pays de Brocéliande affiche une baisse des nuitées et de son TO en juin.



Notes et définitions

Taux de réponse de Juin 2014 : 79,4% (- 11,2 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