



ENQUÊTE HÔTELLERIE

Un mois de Mai en baisse

- 1 point de taux d'occupation et - 2,3 % 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 - Presque tous les indicateurs en baisse

CATEGORIE	Taux occupation	Evol 2014/2013	Evol 2014/2010
TO Global	56,35 %	-1,0 pt	-1,1 pt
Nuitées	255 343	-2,3 %	+6,1 %
Nuitées Françaises	207 347	-4,5 %	+5,0 %
Nuitées Etrangères	47 995	+8,2 %	+10,7 %
Durée de séjour	1,59	-0,01 pt	=
Part clientèle d'affaires	42.59%	-5,1 pts	-4,3 pts

L'hôtellerie départementale n'affiche pas de bons résultats au mois de Mai 2014, avec un taux d'occupation en baisse d'un point, et des nuitées en baisse de plus de 2% par rapport à Mai 2013. Seules les nuitées étrangères sont en hausse, mais pas suffisamment pour compenser la baisse des nuitées françaises.

2 - Une perte de 5 200 nuitées en Ille-et-Vilaine due à la baisse de fréquentation de la clientèle française

PAYS	Nuitées	Evolution 2014/2013	Part des nuitées
<u>Nuitées totales</u>	255 343	-2,3 %	
dont Nuitées françaises	207 347	-4,5 %	
dont Nuitées étrangères	47 995	+8,2 %	
<u>Europe</u>	<u>36 330</u>	+2,5 %	<u>75,7 %</u>
dont Royaume Uni	11 320	+14,8 %	23,6 %
dont Allemagne	6 631	-23,5 %	13,8 %
dont Belgique	3 739	+7,7 %	7,8 %
dont Espagne	3 278	+26,7 %	6,8 %
dont Italie	2 091	-18,9 %	4,4 %
dont Russie	1 830	+1,1 %	3,8 %
dont Pays Bas	1 732	+31,2 %	3,6 %
dont Suisse	1 744	+52,5 %	3,6 %
<u>Amérique</u>	<u>6 561</u>	+33,2 %	<u>13,7 %</u>
dont Etats-Unis	4 840	+ 48,1 %	10,1 %
<u>Asie, Océanie, Australie</u>	<u>4 468</u>	+39,5 %	<u>9,3 %</u>
dont Japon	901	- 43,0%	1,9 %
<u>Afrique</u>	<u>637</u>	- 19,4%	<u>1,3 %</u>



Une perte de 5 200 nuitées enregistrée dans les hôtels du département par rapport à Mai 2013, qui s'explique par la baisse des nuitées françaises, et ce, malgré la hausse des nuitées étrangères.

Les clientèles étrangères sont en progression de plus de 8%, grâce notamment au Royaume Uni, à l'Espagne et aux Etats Unis.

A noter que la clientèle du Royaume Uni est en augmentation pour la 1ère fois de l'année et que celle des Etats Unis arrive en 3ème position des clientèles étrangères.

Les trois premières clientèles étrangères en Ille-et-Vilaine sont le Royaume Uni, l'Allemagne et les Etats Unis.

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 14% et les clientèles venant de « l'Asie » et de « l'Afrique ».

3 - Tous les territoires du département, sauf Saint-Malo Agglomération, affichent une baisse des nuitées.

ESPACE	Taux occupation	Evol 2014/2013	Nuitées	Evol 2014/2013	% Clientèle étrangère
Région Bretagne	50,6%	-2,5 pts	681 045	-5,7 %	15,6 %
Pays de Saint-Malo	62,7 %	+1,4 pt	135 415	-0,3 %	22,0 %
Communauté Agglomération Saint-Malo	65,6 %	+ 1,6 pt	101 951	+1,7 %	23,2 %
Pays de Rennes	52,8 %	-3,0 pts	97 442	-4,1 %	14,7 %
Communauté Agglomération Rennes Métropole	53,1 %	-2,6 pts	95 693	-3,8 %	14,8 %
Pays de Fougères (2)	46,8 %	- 1,8 pt	16 137	-3,9 %	17,4 %
Pays de Brocéliande (3)	44,3 %	- 3,5 pts	13 808	-7,3 %	14,6%

Au mois de Mai, on observe une baisse de la fréquentation hôtelière, dans tous les territoires du département, sauf sur le territoire de Saint-Malo agglomération, mais cette baisse est moins importante qu'en Bretagne.

Le **Pays de Rennes, très influencé par Rennes Métropole**, affiche une baisse de 3% de nuitées, due en partie au glissement des vacances scolaires de Printemps sur le mois de Mai et à la baisse significative du Tourisme d'affaires en cette période de vacances et de ponts.

Le territoire de **St-Malo Agglomération** enregistre quant à lui **une hausse de 1,7% de ses nuitées**, et de son Taux d'occupation dans les mêmes proportions, et ce grâce principalement à la clientèle d'agrément des vacances de Printemps.

A noter qu'en ce mois de Mai, le territoire de Saint-Malo Agglomération dépasse Rennes Métropole en nombre de nuitées.



Notes et définitions

Taux de réponse de mai 2014 : 82.6% (- 9,1 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