

ENQUÊTE HÔTELLERIE



Un 1er trimestre 2014 en hausse

+ 1 point de taux d'occupation et + 3,4 % 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 au niveau départemental 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	46.66%	+1 pt	-1,6 pt
Nuitées	476 029	+3,4 %	+10,2 %
Nuitées Françaises	438852	+3,8%	+10,6 %
Nuitées Etrangères	37 677	+0,6%	+7,1 %
Durée de séjour	1.55	-0,05 pt	+0,03 pt
Part clientèle d'affaires	60,03%	-1,0 pt	+1,9 pts

L'hôtellerie départementale affiche de bons résultats au 1er trimestre 2014, avec un taux d'occupation en hausse d'un point, et des nuitées en hausse de 3,4% par rapport au 1er trimestre 2013.

A noter cependant, que depuis 2010, le taux d'occupation est en baisse de 1,6 points, alors que les nuitées ont augmenté de plus de 10%. Cela s'explique notamment par un plus grand nombre d'hôtels ouverts et de chambres offertes à la location.

2 - Un gain de 15 500 nuitées principalement grâce à la clientèle française....

PAYS	Nuitées	Evolution 2014/2013	Part des nuitées étrangères
Nuitées françaises	438 352	+ 3,7 %	
Nuitées étrangères	37 677	+0,6 %	
<u>Europe</u>	<u>26 318</u>	-9,4 %	<u>69,9%</u>
dont Royaume Uni	6 980	-28,4 %	18,5 %
dont Allemagne	3 610	+14,3 %	9,6 %
dont Belgique	3 386	-0,4 %	9,0 %
dont Italie	2 052	-2,3 %	5,4 %
dont Espagne	1 808	-85,8 %	4,8 %
dont Russie	1 242	-7,3 %	3,3%
dont Suisse	1 236	-27,7 %	3,3 %
dont Pays-Bas	1 126	+27,6 %	3,0 %
<u>Amérique</u>	<u>4 298</u>	+23,1 %	<u>9,1 %</u>
dont Etats-Unis	3 023	+19,2 %	8,0 %
<u>Asie, Océanie, Australie</u>	<u>4 850</u>	+13,9 %	<u>13,1 %</u>
dont Japon	2 380	-8,6 %	6,3 %
<u>Afrique</u>	<u>2 210</u>	+46,4 %	<u>5,7 %</u>



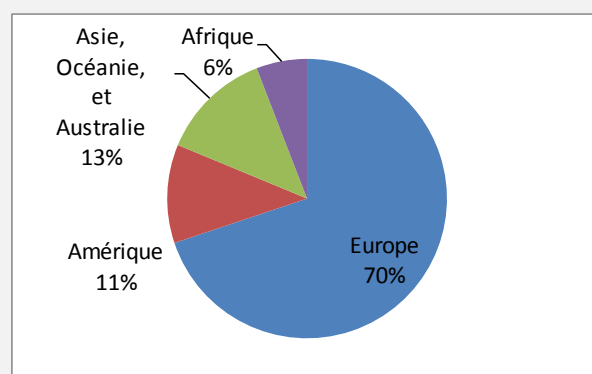
Un gain de 15 000 nuitées supplémentaires enregistrées dans les hôtels du département par rapport au 1er trimestre 2013, qui s'explique principalement par la hausse des nuitées françaises.

Les clientèles étrangères sont en légère progression, malgré la forte baisse du Royaume Uni, mais compensée par la hausse de la clientèle Allemande, des Etats Unis et du continent Africain.

Les trois premières clientèles étrangères au 1er trimestre : Royaume Uni, Allemagne et Belgique.

A noter que les nuitées réalisées par la clientèle du Royaume Uni sont équivalentes aux nuitées réalisées par les clientèles Allemandes et Belges cumulées.

Au niveau de la répartition des nuitées étrangères, **il convient de souligner le poids de la Clientèle « Europe » qui représente 7 nuitées sur 10**, loin devant les clientèles « Asie, Océanie et Australie » avec 13% de nuitées et les clientèles venant des « Amériques » et de « l'Afrique ».



4 - Le pays de Rennes affiche de très bons résultats au 1er trimestre en terme de nuitées

ESPACE	Taux occupation	Evol 2014/2013	Nuitées	Evol 2014/2013	% Clientèle étrangère
Région Bretagne	40,5 %	-0,3 pt	1 124 588	+0,1 %	6,9 %
Pays de Saint-Malo	38,8 %	+1,8 pt	176.326	+2,1 %	9,4 %
Communauté Agglomération Saint-Malo	40,2 %	+ 2,0 pts	140 505	+3,5 %	10,3 %
Station Dinard	38,7 %	+ 0,6 pt	25 328	+0,2 %	ND
Station Cancale	30,4 %	+ 2,9 pts	5 567	ND	ND
Pays de Rennes	53,5 %	+ 0,1 pt	249 767	+4,5 %	7,3 %
Communauté Agglomération Rennes Métropole	53,7 %	+ 0,1 pt	244 726	+4,7 %	7,3 %
Pays de Fougères (2)	42,8 %	+ 1,5 pt	35 075	+2,7 %	6,0 %
Pays de Brocéliande (3)	39,9 %	+ 0,3 pt	37 616	+36,5 %	4,6 %

Au 1er trimestre 2014, le **Pays de Rennes**, sous la très forte influence des hôtels de Rennes Métropole, affiche une augmentation des **nuitées de + 4,5%**, tout en conservant un TO similaire à 2013, du fait notamment d'un plus grand nombre de chambres offertes à la location.

Le **Pays de St-Malo**, et plus particulièrement les hôtels de St-Malo Agglomération, ne sont pas en reste et affichent une **augmentation de TO de près de 2 points et de nuitées de + de 2%**.



Notes et définitions

Taux de réponse du 1er trimestre : 75,9 % (- 13,1pt 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