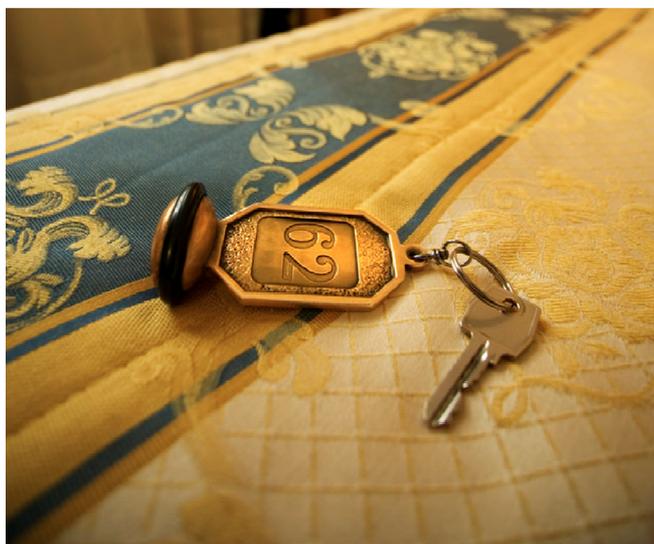


Bilan

L'hôtellerie

en Poitou-Charentes

2012



Source

INSEE Poitou-Charentes

Méthodologie :

L'enquête mensuelle effectuée auprès des hôtels de Poitou-Charentes est une enquête nationale résultant d'une convention passée entre la DGCIS (Direction Générale de la Compétitivité de l'Industrie et des Services) et l'INSEE.

Au niveau régional, elle est réalisée en partenariat avec le Comité Régional du Tourisme et les Comités Départementaux du Tourisme.

La collecte est réalisée tous les mois de l'année auprès d'un échantillon d'hôtels classés de 0 à 5 étoiles. Sont exclus du champ de l'enquête les hôtels n'ayant pas de classement tourisme.

En 2006, l'enquête a été renouvelée. Cette enquête, outre la modification du protocole de collecte (questionnaire unique et une nouvelle nomenclature des pays), utilise une nouvelle méthode de redressement statistique pour mieux traiter la non-réponse.

2012, maintien de la fréquentation

L'année 2012 continue sur la lancée des bons résultats de 2011.

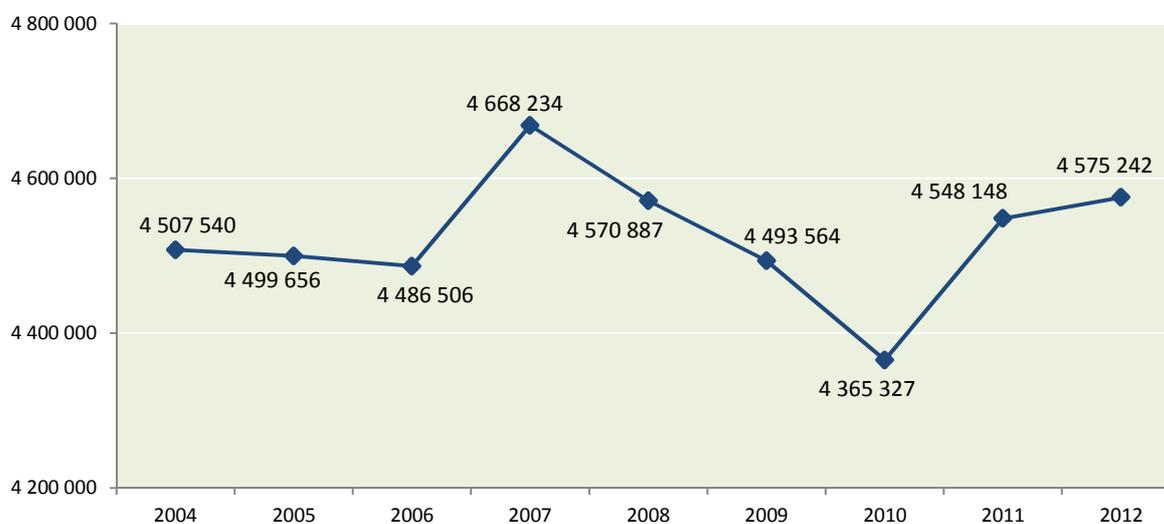
La hausse de fréquentation sur 2012 est minime mais permet à l'hôtellerie de la région de se rapprocher de la barre des 4,6 millions de nuitées annuelles. Une hausse partiellement imputable à un contexte économique toujours peu favorable aux longs déplacements, à la présence de ponts sur l'avant saison et aux retombées liées à de grands chantiers régionaux tels que la LGV. L'hôtellerie gagne un peu plus de 27 000 nuitées par rapport à 2011, soit une hausse de 0,6%.

Le nombre d'arrivées augmente de la même manière : +0,5%.

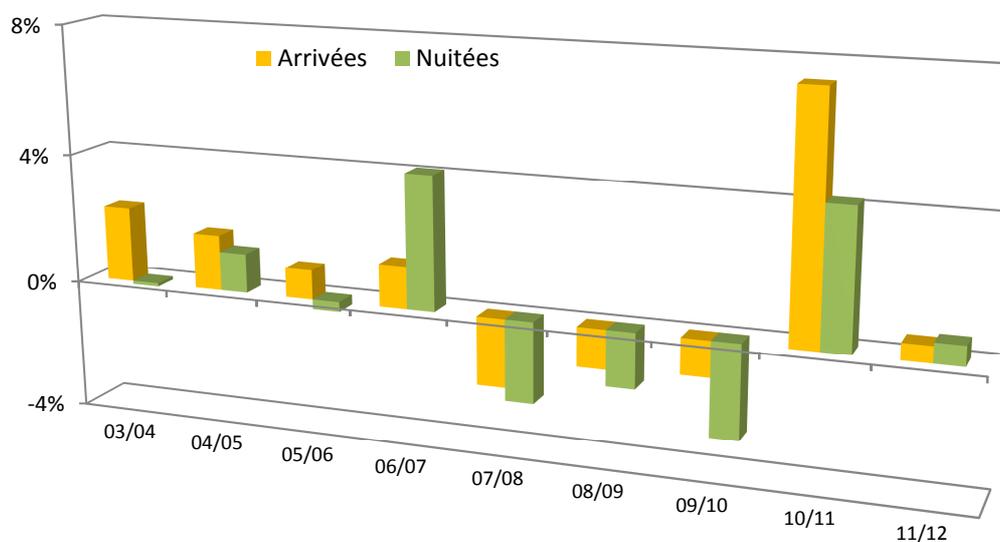
Pour 2012, 2 840 595 personnes ont été accueillies dans les hôtels de Poitou-Charentes pour un total de 4 575 242 nuitées.

Comme la tendance nationale (+0%), l'hôtellerie régionale remonte à un niveau de fréquentation satisfaisant tout en restant loin de celui des meilleures années (avant 2003) et se donne pour objectif de pouvoir dépasser le palier des 4,6 millions de nuitées.

Nombre total de nuitées – évolution



Evolution des arrivées et des nuitées



Fréquentation de l'hôtellerie – résultats par région

	Nuitées 2012	Evolution des nuitées 11-12	Poids des régions (nuitées 2012)
France	198 406 187	+0,0%	
Ile de France	68 295 510	+0,3%	34,4%
P.A.C.A.	21 736 339	+2,2%	11%
Rhône-Alpes	18 078 074	+0,2%	9,1%
Midi-Pyrénées	8 592 181	+0,4%	4,3%
Aquitaine	8 492 439	-3,5%	4,3%
Languedoc-Roussillon	7 436 185	-1,3%	3,7%
Bretagne	6 798 279	-0,8%	3,4%
Alsace	6 204 068	-0,8%	3,1%
Pays de la Loire	6 137 016	+0,2%	3,1%
Centre	5 723 081	+1,1%	2,9%
Nord-Pas de Calais	5 640 723	+0,2%	2,8%
Bourgogne	4 829 673	-1,5%	2,4%
Basse-Normandie	4 612 698	-1,8%	2,3%
Poitou-Charentes	4 575 242	+0,6%	2,3%
Lorraine	3 601 318	-1,2%	1,8%
Auvergne	3 478 352	+0,1%	1,8%
Haute-Normandie	2 858 582	+0,6%	1,4%
Corse	2 823 935	-1,9%	1,4%
Champagne-Ardenne	2 798 176	+1,4%	1,4%
Picardie	2 547 901	-0,8%	1,3%
Franche-Comté	1 850 520	-5,9%	0,9%
Limousin	1 295 893	-1,2%	0,7%

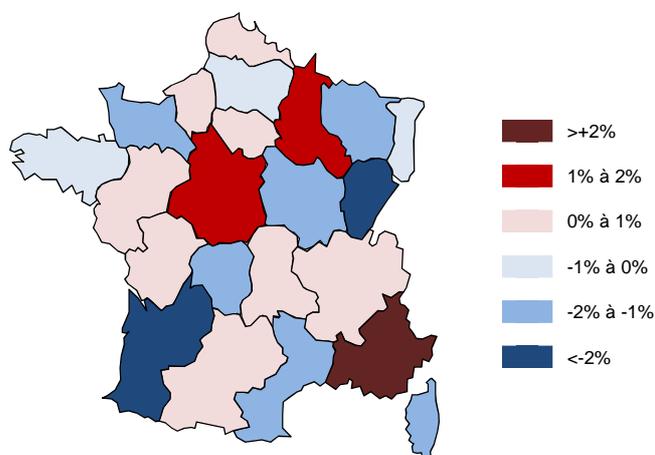
Au cours de l'année 2012, c'est la région Provence Alpes Côte d'Azur (+2,2%) et la région Champagne-Ardenne (+1,4%) qui réalisent les meilleures progressions de nuitées.

L'Ile de France occupe assez nettement le 1^{er} rang (34% de la fréquentation hôtelière), suivie par la région Provence Alpes Côte d'Azur (11% des nuitées hôtelières).

Sur la façade atlantique, les résultats sont mitigés et restent assez similaires à ceux de 2011 sauf en Aquitaine où les résultats sont négatifs (-3,5%).

Poitou-Charentes occupe toujours le 14^{ème} rang national avec 2,3% des nuitées hôtelières.

Evolution des nuitées entre 2011 et 2012



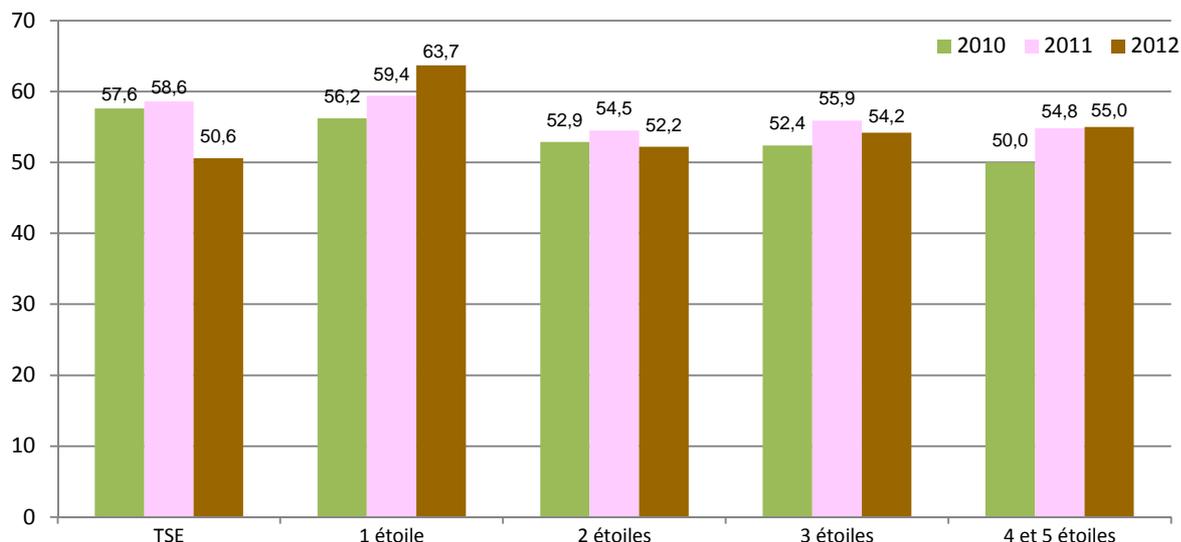
Un taux d'occupation en baisse

54,3% c'est le taux d'occupation moyen annuel, toutes catégories confondues ; il est en légère régression cette année (-1,4 point).

C'est principalement dans la catégorie 1 étoile que les taux d'occupation sont en hausse cette année (+4,3 points) mais cela s'explique en partie par l'évolution du classement (la catégorie TSE disparaît au profit de la catégorie 1 étoile notamment dans l'hôtellerie de chaîne).

Les hôtels de gamme supérieure enregistrent toujours des taux d'occupation assez élevés (55%).

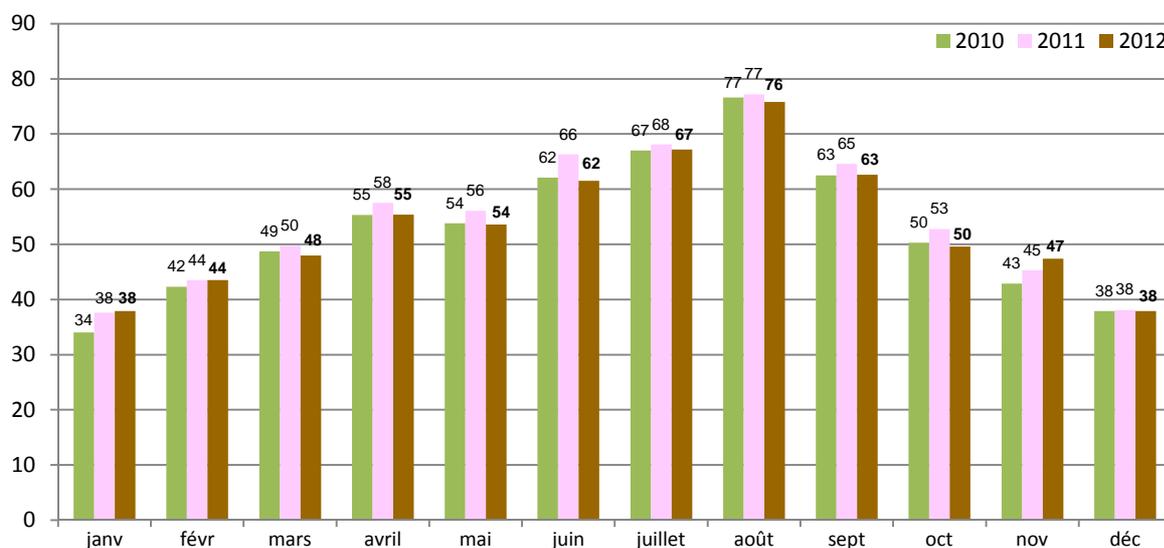
Taux d'occupation par catégories (%)



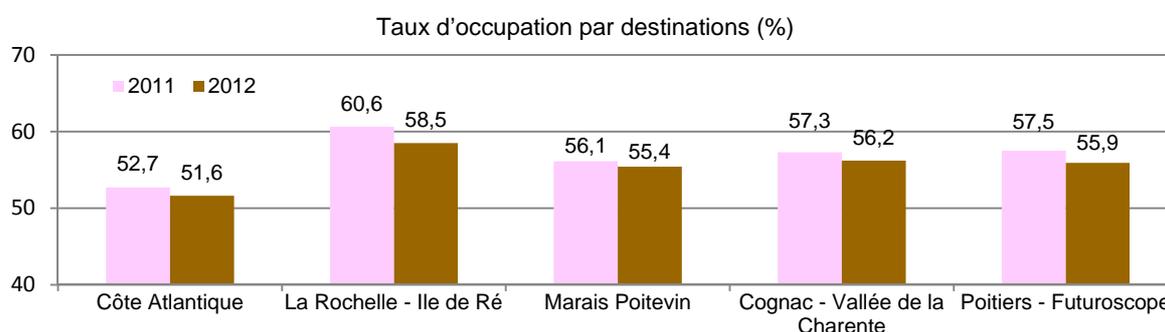
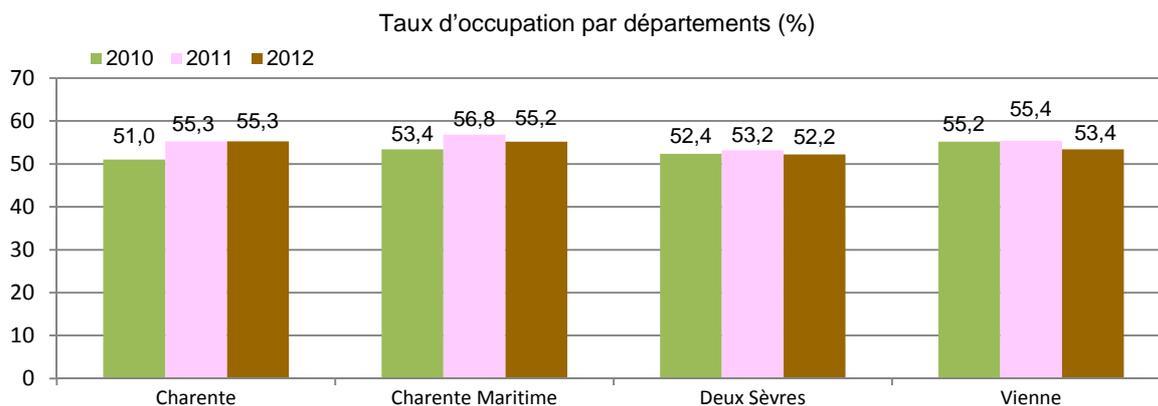
L'évolution des taux d'occupation mensuels est quelquefois en décalage avec celle des nuitées : en 2012, les mois de mars, mai, août et décembre affichent des taux d'occupation à la baisse malgré un nombre de nuitées à la hausse.

Si le taux d'occupation régional excède les 60% sur la saison (62% en juin, 67% en juillet, 76% en août et 63% en septembre), il ne descend jamais en dessous de la barre des 35% les autres mois de l'année.

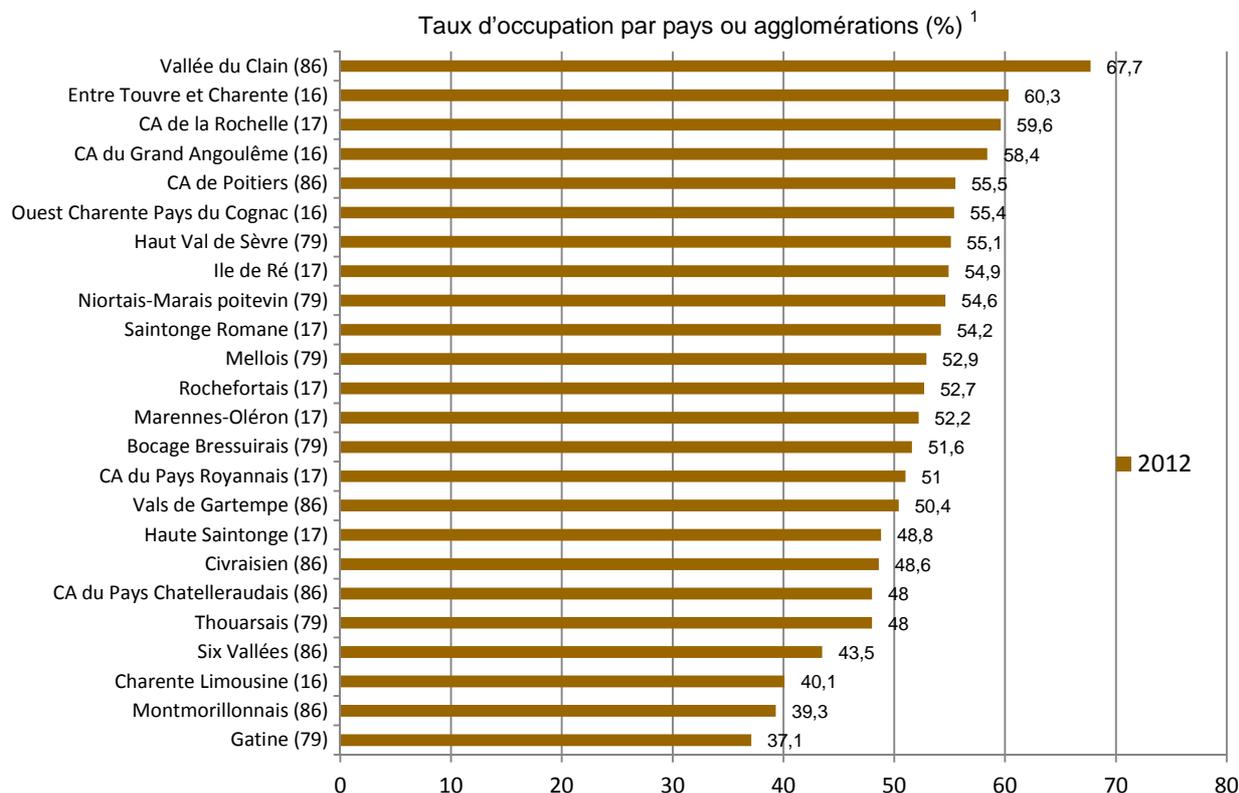
Taux d'occupation par mois (%)



Le taux d'occupation se maintient en Charente pendant que les trois autres départements présentent des taux d'occupation en légère baisse (entre -1 et -2 points).
Le département de la Charente affiche cette année le taux le plus élevé (55,3%).
Côté destination, aucune n'est épargnée par cette baisse de taux d'occupation.



La Vallée du Clain affiche depuis plusieurs années le meilleur taux d'occupation (près de 68%) ; viennent ensuite les environs d'Angoulême (60,3%) et les agglomérations de la Rochelle (59,6%) et du Grand Angoulême (58,4%).



1 : En raison d'un nombre insuffisant de réponses, il n'y a pas de résultats pour les territoires suivants : Horte et Tardoire, Ruffécois, Sud Charente, Aunis, Vals de Saintonge, Chauvinois, Loudunais et Haut Poitou.

Saisonnalité : un début de saison timide

Malgré un contexte encore assez difficile (économie, réduction des budgets), la saison a très bien démarré avec un premier trimestre aux résultats intéressants (+2,9%). Avec des conditions météorologiques capricieuses et un calendrier électoral peu favorable (ponts), la situation s'est largement inversée sur les mois suivants et plus particulièrement sur juin (-10,5%). Au final, les résultats du premier semestre sont en légère baisse (-0,8%).

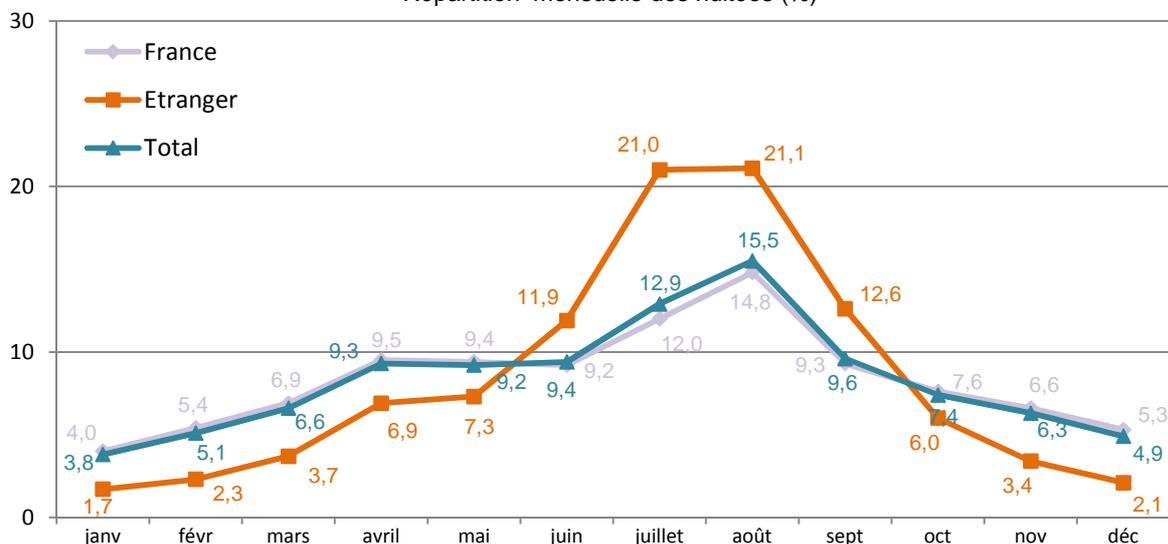
Les quatre mois « phare » de l'année (juin, juillet, août, septembre) sont majoritairement déficitaires (seul août a fait le plein) : cela correspond tout de même à 47% des nuitées annuelles. Sur l'arrière-saison, le mois de novembre affiche des résultats positifs (+18,6%) ; le prolongement des vacances scolaires pourrait en être à l'origine.

Nombre total de nuitées par mois

	2009	2010	2011	2012	variation 11/12
Janvier	181 114	169 086	169 316	173 446	+2,4%
Février	236 474	227 774	220 581	232 882	+5,6%
Mars	271 389	285 429	298 260	302 012	+1,3%
Avril	411 134	407 114	430 638	423 723	-1,6%
Mai	440 442	396 592	399 305	420 157	+5,2%
Juin	431 047	424 753	485 014	433 868	-10,5%
Juillet	588 664	569 007	591 249	589 359	-0,3%
Août	707 606	688 686	688 401	707 274	+2,7%
Septembre	441 800	417 663	445 113	441 391	-0,8%
Octobre	347 433	333 793	359 135	338 013	-5,9%
Novembre	219 795	233 292	242 500	287 581	+18,6%
Décembre	216 666	212 138	218 636	225 536	+3,2%

La saisonnalité de la fréquentation reste nettement plus marquée pour la clientèle étrangère : 42% des nuitées sur juillet-août contre seulement 27% pour la clientèle française. Depuis plusieurs années on constate un lissage des nuitées sur l'année, même si le pic de fréquentation reste en août (entre 15 et 16% des nuitées annuelles).

Répartition mensuelle des nuitées (%)



Catégories : l'hôtellerie haut de gamme se porte bien

Comme au niveau national, les meilleurs résultats enregistrés en Poitou-Charentes sont à mettre à l'actif des hôtels haut de gamme. Les résultats sont tout de même à relativiser car en 2012 beaucoup d'établissements se sont fait reclasser nouvelle norme et ont donc gagné une étoile.

Répartition et évolution des nuitées par catégorie selon le lieu de résidence

Nuitées	2012					Evolution 11/12 (%)				
	Ensemble	0 et 1 étoile	2 étoiles	3 étoiles	4 et 5 étoiles	Ensemble	0 et 1 étoile	2 étoiles	3 étoiles	4 et 5 étoiles
Françaises	4 117 660	1 028 471	1 509 664	1 162 388	417 137	+0,6	-2,5	-23,2	+34,2	+101,6
Etrangères	457 582	64 130	152 034	180 270	61 148	+0,9	-22,1	-17,9	+15,3	+105,8
Ensemble	4 575 242	1 092 601	1 661 698	1 342 658	478 285	+0,6	-3,9	-22,8	+31,3	+102,1

Le poids de la clientèle française est toujours aussi considérable en Poitou-Charentes (90% des nuitées). L'hôtellerie 3 étoiles reste la catégorie où la clientèle étrangère est proportionnellement la plus présente.

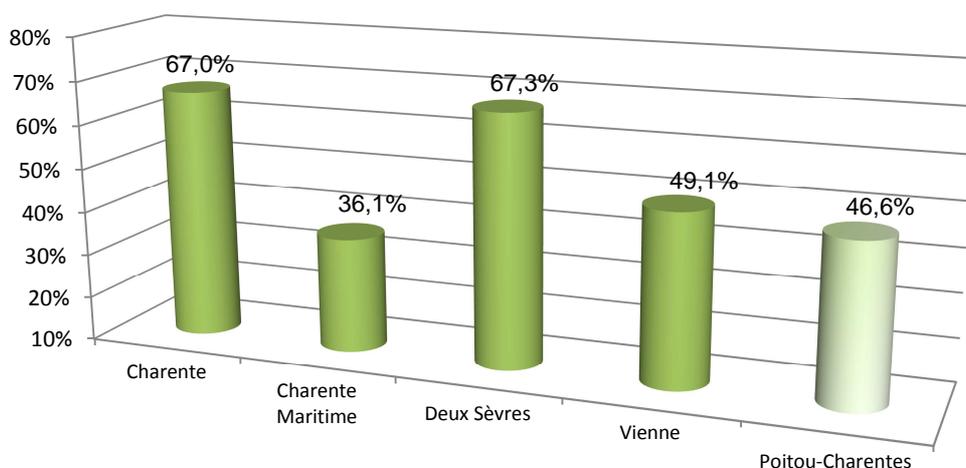
La clientèle d'affaires

L'activité hôtelière dépend de deux types de clientèles : la clientèle d'agrément (les touristes) et la clientèle d'affaires, parmi laquelle on trouve les VRP (Voyageur, Représentant et Placier), les participants à des séminaires et colloques mais aussi des chauffeurs routiers, des ouvriers sur chantiers...

Selon l'INSEE, près de 47% de l'activité hôtelière correspond à du tourisme d'affaires. Cet indicateur est en légère hausse par rapport à 2011.

Du fait de sa notoriété, les nuitées d'agrément sont très importantes en Charente Maritime : les nuitées d'affaires ne représentent que 36% de la fréquentation hôtelière. La répartition est assez équilibrée en Vienne ; en revanche, près de 7 nuitées sur 10 en Charente et en Deux Sèvres correspondent à du tourisme d'affaires.

Part des nuitées d'affaires (%)



La clientèle d'affaires est très présente d'octobre à mars (59% et plus de la clientèle) avec un pic en janvier (70,5%) et un creux en été (26% en juillet et 18% en août).

Destination : l'intérieur est favorisé

La Charente Maritime (46% des nuitées régionales), après une année 2011 très favorable, enregistre cette année une baisse de fréquentation (-2,5%) et tire les résultats régionaux vers le bas.

Cette année le littoral est loin d'avoir eu les faveurs des touristes. Toutes les destinations sont touchées et plus particulièrement l'île d'Oléron (-5,4%).

A noter : la baisse de fréquentation sur la zone non balnéaire s'affirme.

Evolution du nombre de nuitées

	2009	2010	2011	2012	variation 11/12
Charente	414 941	399 295	433 074	444 356	+2,6%
Charente Maritime	2 144 015	2 016 491	2 158 610	2 104 555	-2,5%
<i>dont Arvert</i>	313 668	281 946	292 519	282 126	-3,6%
<i>île d'Oléron</i>	185 223	171 899	194 917	184 378	-5,4%
<i>île de Ré</i>	275 198	245 907	298 953	292 867	-2%
<i>La Rochelle-Rochefort</i>	1 029 431	985 733	1 046 699	1 029 352	-1,7%
<i>Non balnéaire</i>	340 495	331 006	325 522	315 832	-3%
Deux Sèvres	406 738	407 818	409 388	437 685	+6,9%
<i>dont Niortais Marais Poitevin</i>	214 131	219 692	217 756	236 521	+8,6%
Vienne	1 527 870	1 541 723	1 547 076	1 588 646	+2,7%
<i>dont Poitiers-Futuroscope</i>	1 303 216	1 320 391	1 328 785	1 377 468	+3,7%
<i>Autre Vienne</i>	224 654	221 332	218 291	211 178	-3,3%
TOTAL	4 493 564	4 365 327	4 548 148	4 575 242	+0,6%

En Charente, la fréquentation continue sur sa lancée de bons résultats (+2,6%) et espère conforter cette hausse sur 2013.

La Vienne soutient sa fréquentation (+2,7%) et atteint un degré de fréquentation plus que satisfaisant (au-dessus de celui de 2007) en avoisinant les 1,59 million de nuitées. Ce niveau est imputable aux bons résultats de la zone Futuroscope qui continue sa progression.

Même constat pour le département des Deux Sèvres : sa fréquentation reste très soutenue (+6,9%) même si on reste encore loin des chiffres d'avant 2009. Cette augmentation est en partie due à la bonne performance de la zone Niort Marais Poitevin (54% des nuitées deux-sévriennes).

Depuis maintenant trois ans, la région communique sur ses cinq destinations, c'est pourquoi les données de fréquentation ont été intégrées en 2011.

Les résultats confortent les destinations urbaines comme la principale destination « hôtel » de la région, ce qui s'explique d'ailleurs par la concentration de l'offre sur les agglomérations.

	Nuitées 2011	Nuitées 2012	variation 11/12	Poids régional
Poitiers - Futuroscope	1 328 785	1 377 468	+3,7%	30,1 %
La Rochelle - île de Ré	1 202 347	1 159 105	-3,6%	25,3 %
Côte Atlantique	646 701	646 200	-0,1%	14,1%
Cognac - Vallée de la Charente	660 883	627 832	-5%	13,7 %
Marais Poitevin	292 762	327 789	+12%	7,2 %

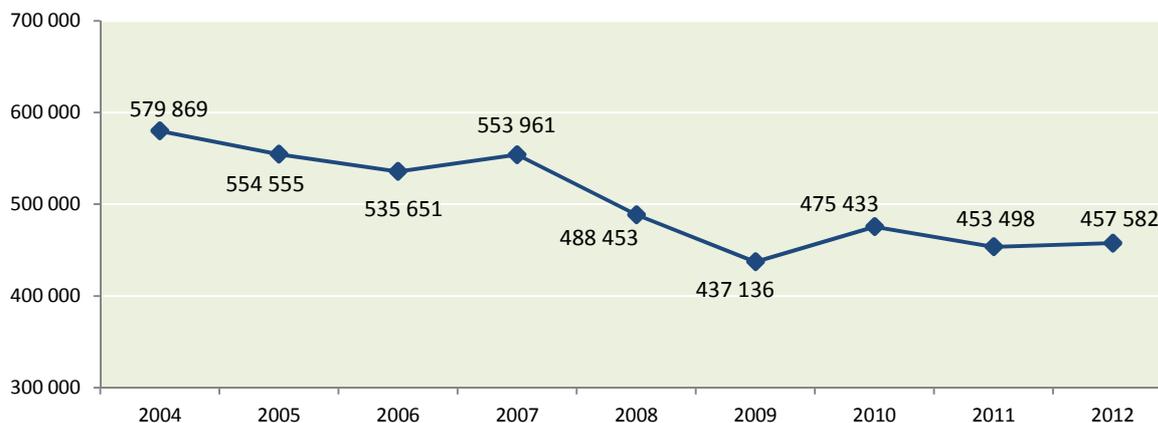
Clientèles : les étrangers se maintiennent

Le volume de nuitées françaises en hôtellerie reste à un bon niveau sur 2012 (+0,6%) et demeure au-dessus des 4 millions de nuitées (4 117 660 nuitées).

A l'inverse, la fréquentation française au niveau hexagonal suit une tendance nettement moins bonne (-1,4%).

En moyenne, la part des nuitées étrangères est relativement faible en région Poitou-Charentes puisqu'elle ne représente que 10% des nuitées hôtelières.

Nombre total de nuitées étrangères – évolution



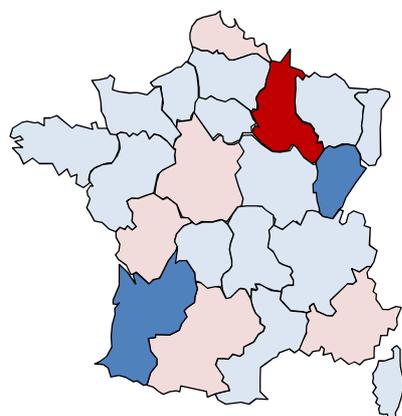
Un constat : malgré une légère reprise en 2007 (+4%), en 2010 (+8,8%) et en 2012 (+0,9%), la fréquentation étrangère est orientée à la baisse. On est loin d'avoir retrouvé des chiffres de fréquentation avoisinant les 500 000 ou 550 000 nuitées.

Dans une proportion plus importante que la région, la fréquentation étrangère dans l'hôtellerie de tourisme, au niveau national, se porte bien : +2,8% sur l'ensemble de l'année. Les principaux marchés étrangers ne sont malheureusement pas tous concernés par cette hausse :

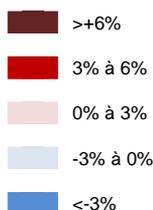
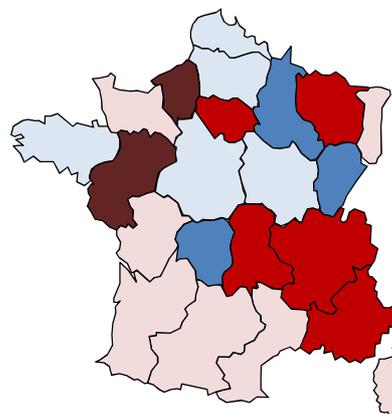
- les Britanniques, 1^{ère} clientèle étrangère, affichent un regain d'activité (+3,8%).
- les Italiens, 2^{ème} clientèle étrangère, continuent de diminuer (-8,8%).
- les Allemands (+1,9%), les Américains (+11,6%) et les Suisse (+9,7%) sont venus plus nombreux alors que la fréquentation espagnole (-13,5%) ou belge (-1%) est en berne.

Les résultats annuels se caractérisent une fois de plus par une légère avancée de la fréquentation étrangère : c'est majoritairement les régions du sud qui se réjouissent de ce gain de touristes étrangers.

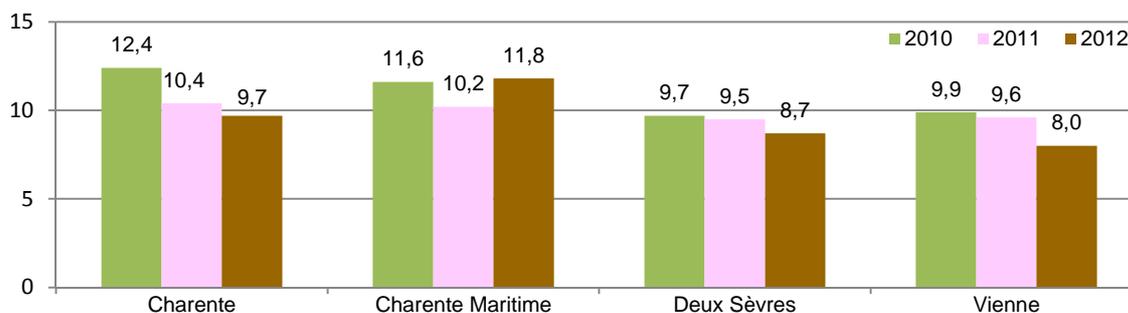
Evolution des nuitées françaises entre 2011 et 2012



Evolution des nuitées étrangères entre 2011 et 2012

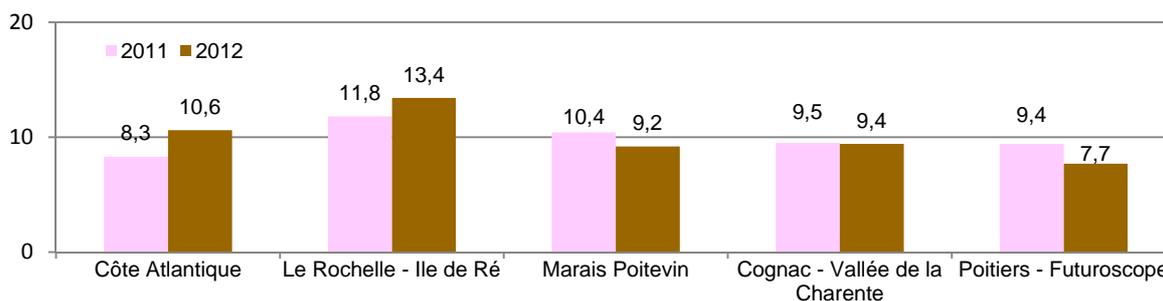


Part des nuitées étrangères par département (%)



En part de marché, le recul de la fréquentation étrangère touche tous les départements intérieurs. C'est sur la Rochelle-Ile de Ré et le littoral que les étrangers sont le plus concentré.

Part des nuitées étrangères par destinations (%)



Le marché belge en force

Le Royaume-Uni, la Belgique, l'Espagne, l'Allemagne et les Pays Bas constituent les cinq principales clientèles en hôtellerie. Elles concentrent 70% de la fréquentation étrangère.

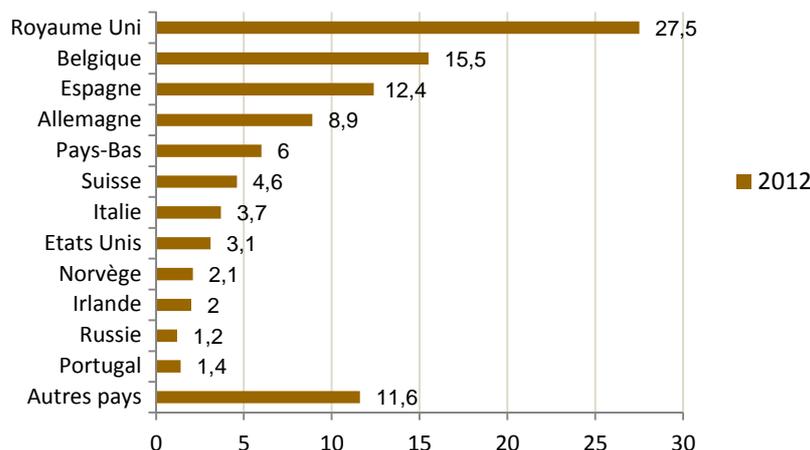
Après une année 2011 difficile, les Britanniques, 1^{ère} clientèle étrangère fréquentant les hôtels, sont venus plus nombreux en 2012 (+2,1%).

La baisse de la fréquentation espagnole amorcée en 2000 continue (-16%) même si les Espagnols restent très présents en Poitou-Charentes (environ 12% de la fréquentation hôtelière étrangère de la région contre 6% au niveau national).

Le marché belge (+10,1%) affiche une hausse significative et ravit ainsi la place de 2^{ème} clientèle étrangère au marché espagnol.

A noter : une hausse indéniable d'un certain nombre de marchés et plus particulièrement la Norvège (+31%), la Russie (+28%) et les Pays Bas (+13%).

Structure de la clientèle étrangère (%)



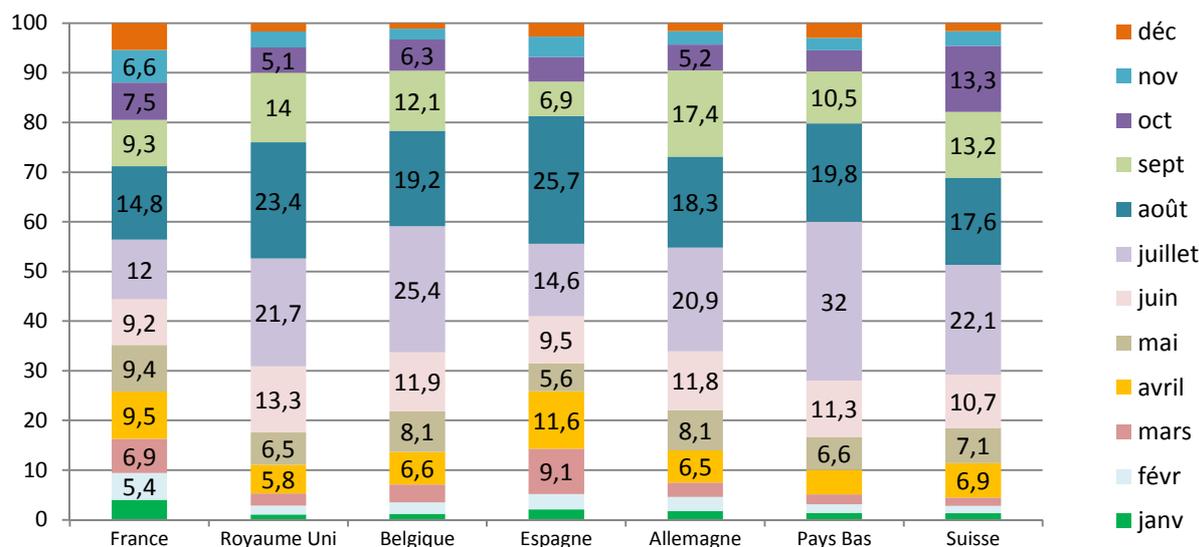
Les périodes de fréquentation

Pour les français la saison s'étale d'avril à septembre avec un léger regain d'activité en août mais de moins en moins marqué chaque année. Pour la clientèle étrangère, la saisonnalité est plus variée selon l'origine :

- les Belges et les Néerlandais sont surtout présents en juillet (plus d'1/4 des nuitées)
- les Britanniques, les Allemands et les Suisses répartissent mieux leurs nuitées (juin à septembre)
- les Espagnols sont très présents sur les vacances de Pâques puis sur août

Quelle que soit la clientèle, la configuration des vacances scolaires influence la fréquentation.

Période de séjour des principales clientèles (nuitées - %)

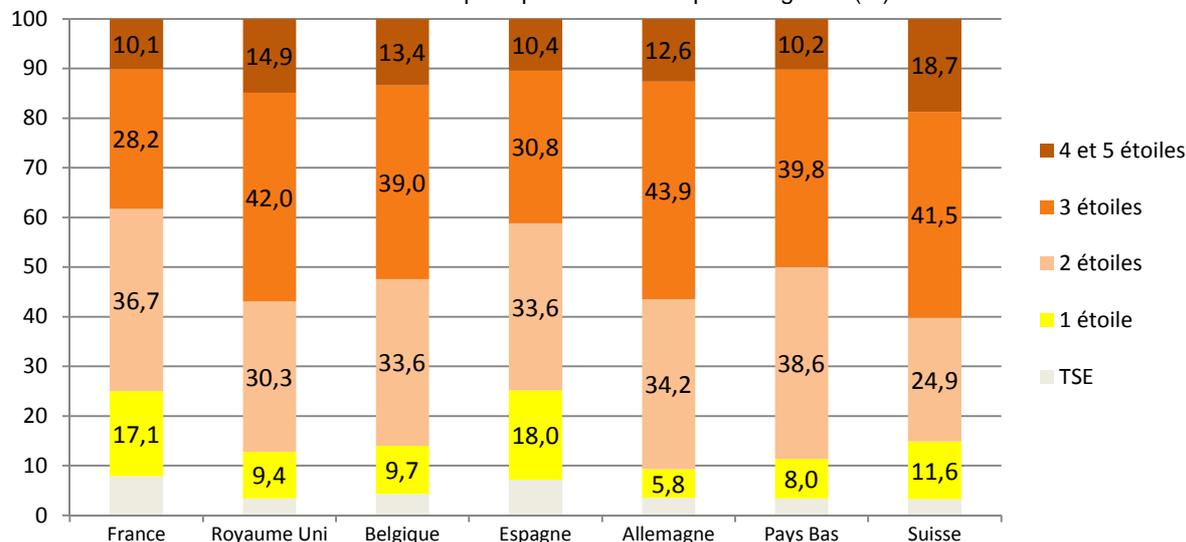


La répartition par catégories

Avec la réorganisation du classement hôtelier, les variations sur le milieu de gamme sont importantes : la catégorie 3 étoiles jusqu'ici considérée comme du haut de gamme devient du milieu de gamme et la catégorie TSE (hôtellerie de chaîne économique) passe en 1 étoile.

Les touristes étrangers, même dans un contexte économique international difficile, restent séduits par l'hôtellerie haut de gamme (principalement en 4 étoiles), notamment les Suisses (près de 20% des nuitées).

Nuitées des principales clientèles par catégories (%)



Hôtellerie

Synthèse par marché

1. la clientèle britannique : 27,5% des nuitées étrangères

Fréquentation 2012 : **125 649 nuitées**

Charente Maritime : 71 675 (+9,1%)

Vienne : 31 699 (-6%)

Charente : 12 510 (-14,8%)

Deux Sèvres : 9 765 (+8%)

Evolution 11/12 : **+2,1%**

Durée moyenne de séjour : **1,8 nuit**

A retenir :

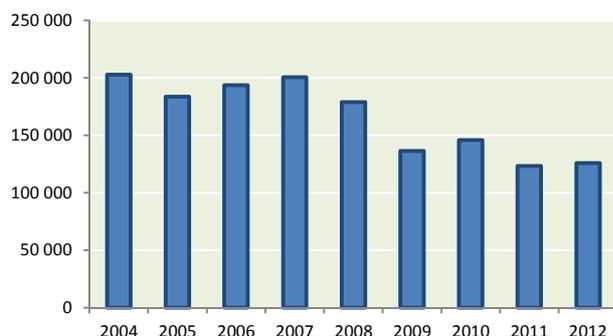
Les Britanniques, depuis 2007, présentent des résultats à la baisse même si sur 2012 on constate une légère hausse : +2,1% (2 500 nuitées en plus). Avec un peu moins de 126 000 nuitées, on est encore bien loin d'avoir retrouvé un niveau de fréquentation satisfaisant pour la région. Ce marché conserve malgré tout sa place de 1^{ère} clientèle étrangère dans les hôtels de la région.

Seuls la Charente Maritime et les Deux Sèvres sont concernés par cette hausse de fréquentation. En Charente, la baisse cette année est assez significative.

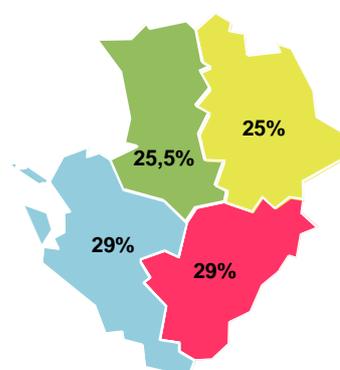
La haute saison est toujours prisée par la clientèle britannique : 45% des nuitées sont effectuées en juillet-août comme en 2011 et contre 37% seulement en 2006.

Les Britanniques privilégient l'hôtellerie moyenne gamme (2 et 3 étoiles) mais le nombre de nuitées en hôtellerie haut de gamme (4 et 5 étoiles) ne cesse de croître ces dernières années.

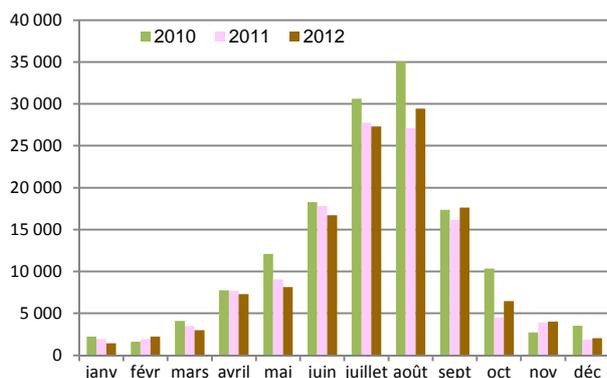
Evolution du nombre de nuitées



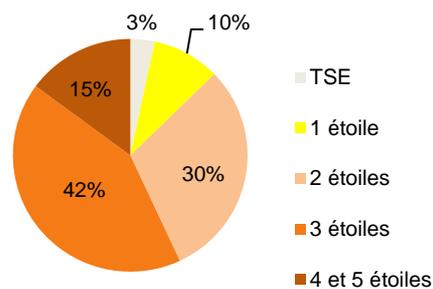
Part des nuitées par département (% des nuitées étrangères)



Répartition mensuelle des nuitées



Répartition des nuitées par catégorie (%)



2. la clientèle belge : 15,5% des nuitées étrangères

Fréquentation 2012 : **70 936 nuitées**

Charente Maritime : 44 565 (+17,5%)

Vienne : 17 295 (-9,5%)

Charente : 4 835 (+29,6%)

Deux Sèvres : 4 241 (+16,9%)

Evolution 11/12 : **+10,1%**

Durée moyenne de séjour : **2,1 nuits**

A retenir :

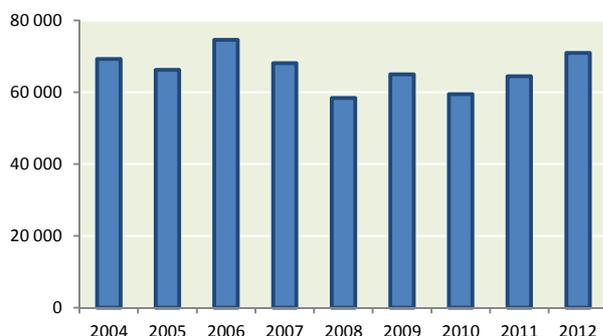
La fréquentation belge reste aléatoire et varie en fonction du contexte économique ou des comportements touristiques. Le nombre de nuitées oscille généralement entre 65 000 et 80 000 nuitées. Cette clientèle, depuis 3 ans, présente des résultats à la hausse.

Le département de la Vienne n'a pas profité de la faveur de cette clientèle cette année. C'est en Charente Maritime que le nombre de Belges reste le plus important : 63% des nuitées belges régionales. Par contre, en Charente et en Deux Sèvres la clientèle belge progresse nettement.

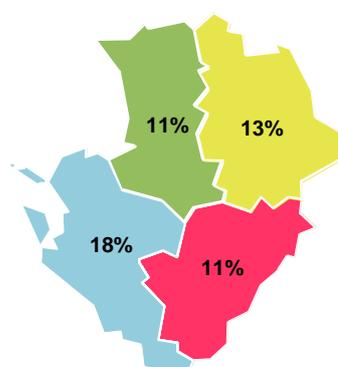
Juillet reste traditionnellement la principale période de séjour pour cette clientèle. Ce mois concentre un peu plus de 25% des nuitées.

On retrouve la clientèle belge majoritairement dans l'hôtellerie 2 et 3 étoiles mais le poids des hôtels haut de gamme s'est affirmé (13% des nuitées contre 4% en 2010).

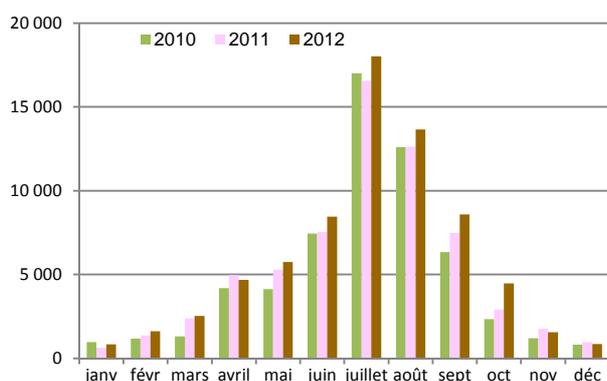
Evolution du nombre de nuitées



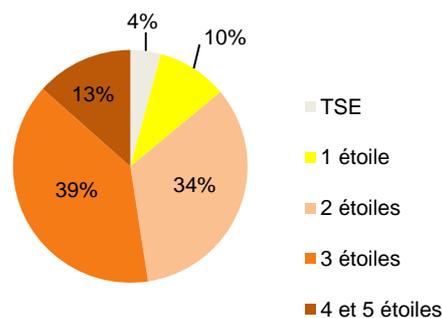
Part des nuitées par département
(% des nuitées étrangères)



Répartition mensuelle des nuitées



Répartition des nuitées par catégorie (%)



3. la clientèle espagnole : 12,4% des nuitées étrangères

Fréquentation 2012 : **56 752 nuitées**

Vienne : 27 838 (-24,6%)
 Charente Maritime : 19 964 (+4,1%)
 Deux Sèvres : 4 913 (-16,4%)
 Charente : 4 037 (-27,7%)

Evolution 11/12 : **-16%**

Durée moyenne de séjour : **1,6 nuit**

A retenir :

Depuis 2004, la baisse tendancielle de la fréquentation espagnole est engagée : -49%, soit une perte de près de 55 000 nuitées en 8 ans. Ce marché, cette année, perd sa place de deuxième clientèle étrangère dans l'hôtellerie picto-charentaise au profit du marché belge.

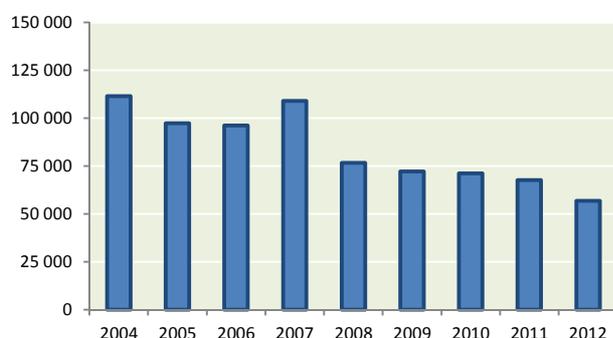
Le bilan est très maussade pour une majorité de destinations : baisse sensible cette année encore en Vienne (-24,6%) ou en Charente mais regain d'activité en Charente Maritime.

A noter : la Vienne concentre 49% de la fréquentation régionale.

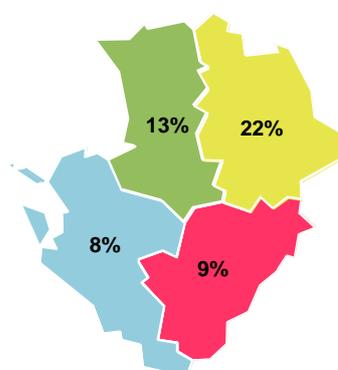
Traditionnellement, la présence espagnole est importante sur les vacances de Pâques (semaine sainte) et sur le mois d'août où 26% des nuitées sont réalisées.

Les Espagnols consomment toutes les catégories d'établissement. Contrairement aux autres marchés étrangers, l'hôtellerie bon marché (TSE et 1 étoile) est bien fréquentée : 25% des nuitées.

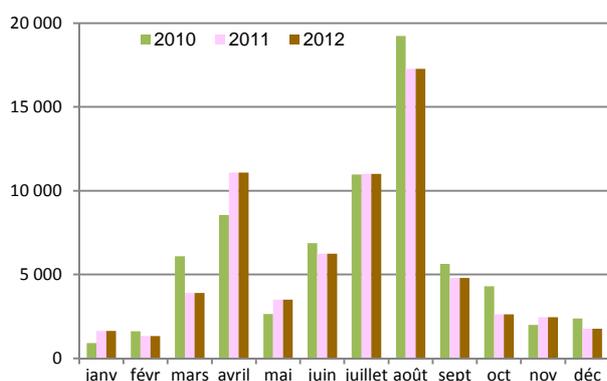
Evolution du nombre de nuitées



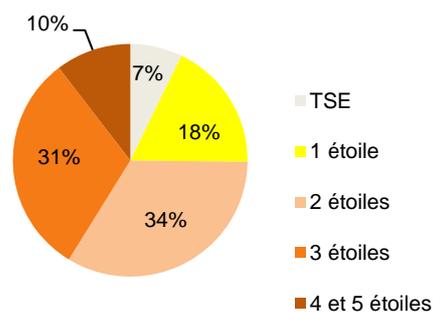
Part des nuitées par département
(% des nuitées étrangères)



Répartition mensuelle des nuitées



Répartition des nuitées par catégorie (%)



4. la clientèle allemande : 8,9% des nuitées étrangères

Fréquentation 2012 : **40 671 nuitées**

Charente Maritime : 24 832 (+6%)

Vienne : 8 708 (-25,3%)

Charente : 3 964 (-10,2%)

Deux Sèvres : 3 167 (-37,1%)

Evolution 11/12 : **-8,7%**

Durée moyenne de séjour : **1,9 nuit**

A retenir :

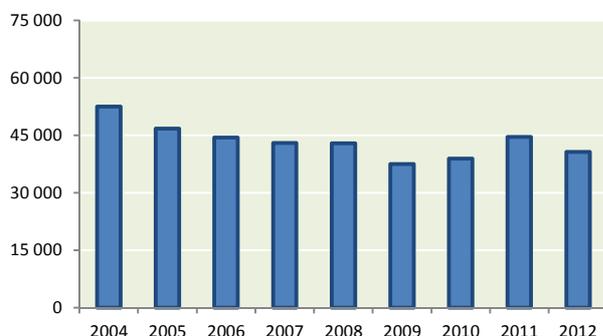
Avec une fréquentation en retrait cette année, la clientèle allemande peine à conserver un nombre de nuitées régionales correct et comparable aux meilleures années de fréquentation. Le volume de nuitées allemandes ré-avoisine les 40 000 nuitées.

Le penchant pour le littoral demeure important : 61% de la fréquentation régionale. Tous les départements, sauf justement la Charente Maritime, sont concernés par cette diminution de fréquentation.

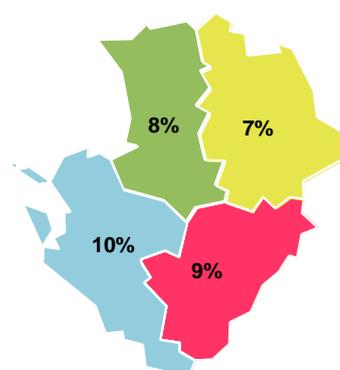
La clientèle allemande privilégie la haute saison pour ses séjours (39% de la fréquentation annuelle) mais reste très présente en septembre (17% des nuitées).

C'est majoritairement la catégorie 3 étoiles qui attire cette clientèle même si la catégorie 2 étoiles séduit encore (1/3 des nuitées).

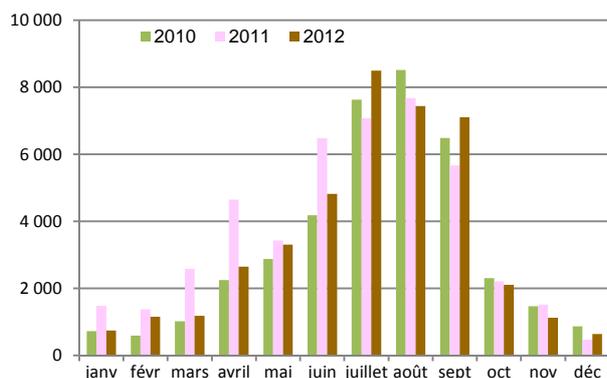
Evolution du nombre de nuitées



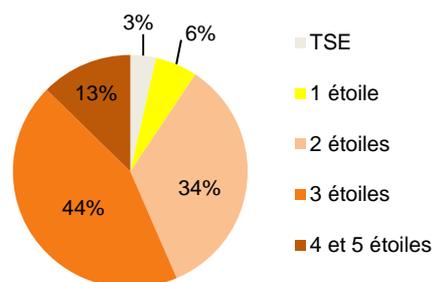
Part des nuitées par département (% des nuitées étrangères)



Répartition mensuelle des nuitées



Répartition des nuitées par catégorie (%)



5. la clientèle néerlandaise : 6% des nuitées étrangères

Fréquentation 2012 : **27 403 nuitées**

Charente Maritime : 11 856 (+34,3%)

Vienne : 8 687 (+0,6%)

Deux Sèvres : 3 768 (-2,4%)

Charente : 3 092 (+5,8%)

Evolution 11/12 : **+13%**

Durée moyenne de séjour : **1,7 nuit**

A retenir :

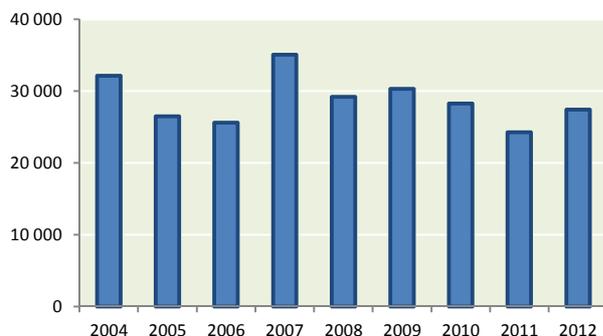
La fréquentation néerlandaise est très irrégulière ces dernières années et peine à ré-atteindre le niveau des 30 000 nuitées. Après une année 2011 difficile, les résultats sur 2012 sont corrects : +13% par rapport à 2011 soit un gain de 3 000 nuitées.

A l'exception des Deux Sèvres (dans un faible volume), les départements de la région affichent des résultats en hausse et plus particulièrement la Charente Maritime, département où les Néerlandais se concentrent (43% des nuitées régionales).

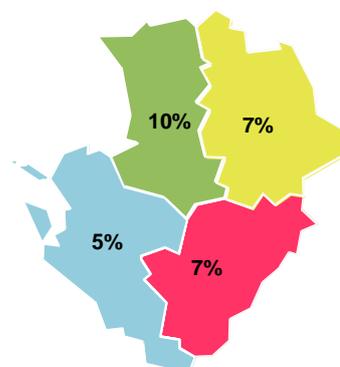
Traditionnellement, les Néerlandais privilégient la haute saison (52% des nuitées) et plus particulièrement le mois de juillet (un tiers des nuitées).

La clientèle néerlandaise fréquente majoritairement les établissements 2 ou 3 étoiles mais les établissements dits « haute de gamme » (4 et 5 étoiles) ont tout de même leur faveur.

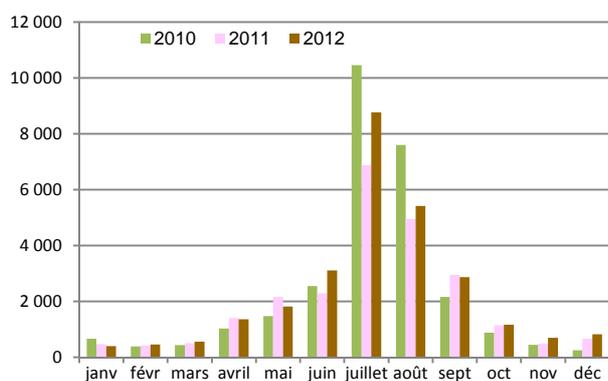
Evolution du nombre de nuitées



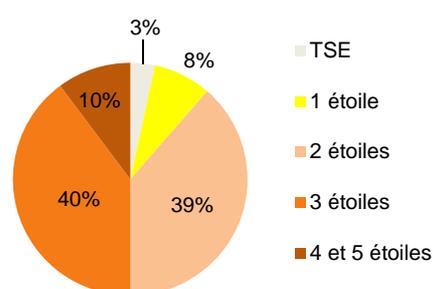
Part des nuitées par département (% des nuitées étrangères)



Répartition mensuelle des nuitées



Répartition des nuitées par catégorie (%)



6. la clientèle suisse : 4,6% des nuitées étrangères

Fréquentation 2012 : **21 088 nuitées**

Charente Maritime : 12 970 (+13,5%)

Vienne : 6 042 (-19,1%)

Charente : 1 422 (+38,2%)

Deux Sèvres : 654 (+2,2%)

Evolution 11/12 : **+2,6%**

Durée moyenne de séjour : **2,1 nuits**

A retenir :

Depuis maintenant 4 ans, la fréquentation suisse est en augmentation. Globalement, de 2005 à 2010, on restait sur une stabilité du marché (entre 17 000 et 19 000 nuitées), mais cette année la barre des 21 000 nuitées est atteinte. Ce marché reste tout de même secondaire en hôtellerie en terme de volume.

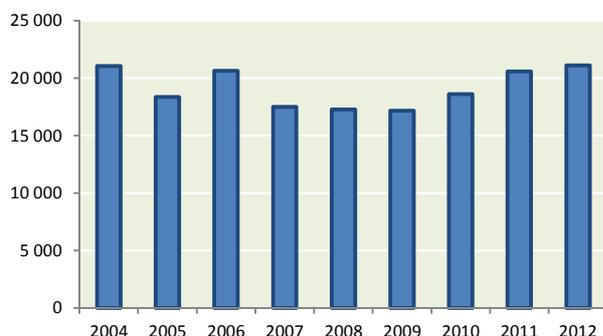
Cette clientèle reste marginale en Charente et en Deux Sèvres et peut varier fortement d'une année à l'autre comme c'est le cas d'ailleurs cette année en Charente.

La Charente Maritime concentre toujours près de 6 nuitées régionales sur 10.

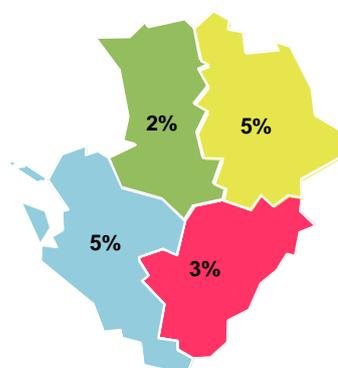
Caractéristiques de cette clientèle :

- une saisonnalité marquée de juillet à septembre (et même octobre cette année) avec un pic de fréquentation en juillet (22% des nuitées)
- une attirance pour les établissements haut de gamme (19% des nuitées en 4 et 5 étoiles)

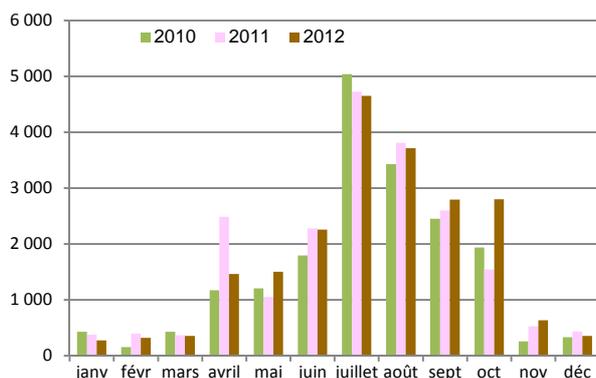
Evolution du nombre de nuitées



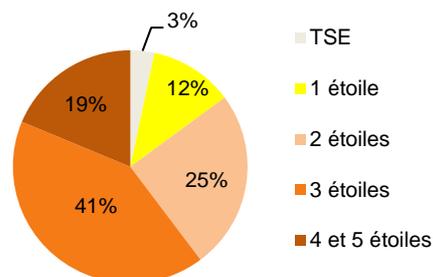
Part des nuitées par département
(% des nuitées étrangères)



Répartition mensuelle des nuitées



Répartition des nuitées par catégorie (%)



Hôtellerie
Synthèse régionale
et départementale

Poitou-Charentes

Fréquentation 2012 : **4 575 242 nuitées**

Evolution 11/12 : **+0,6%**

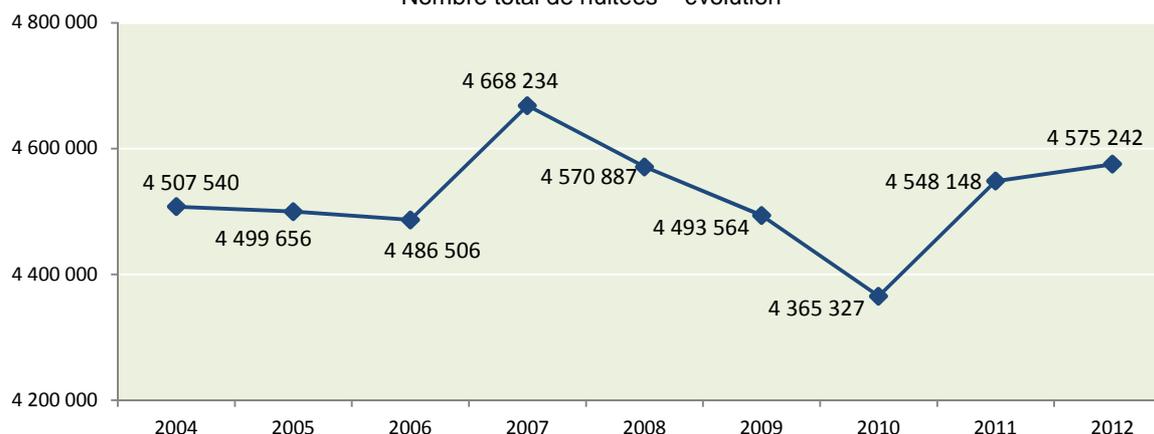
Part des nuitées étrangères : **10%**

Part des nuitées affaire : **46,6%**

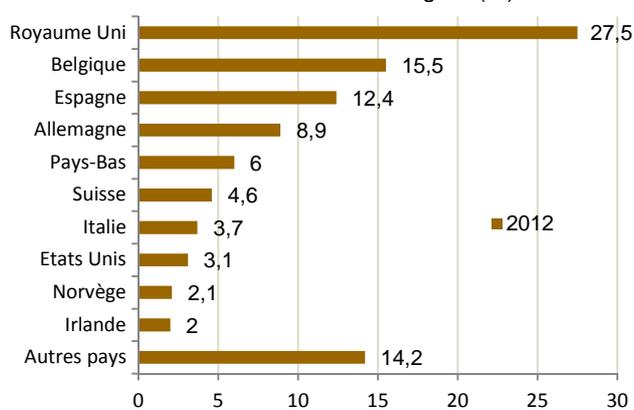
Taux d'occupation : **54,3%**

Durée moyenne de séjour : **1,6 nuit**

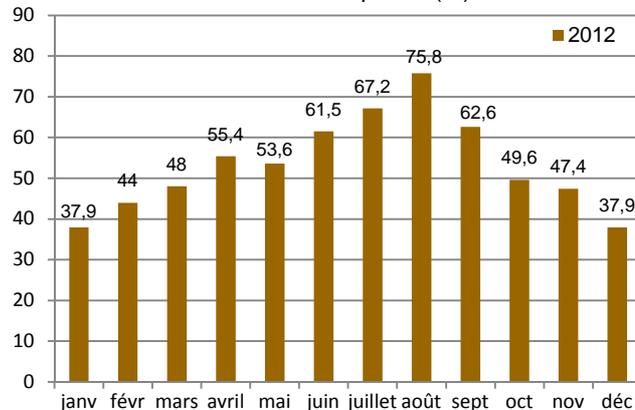
Nombre total de nuitées – évolution



Structure de la clientèle étrangère (%)



Taux d'occupation (%)



Evolution du nombre de nuitées

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
France	3 927 671	3 945 100	3 950 855	4 114 275	4 082 434	4 056 428	3 889 894	4 094 650	4 117 660
Total Etrangers	579 869	554 555	535 651	553 959	488 453	437 136	475 433	453 498	457 582
Grande Bretagne, Irlande	202 808	186 454	193 291	200 333	183 516	142 162	154 260	131 536	134 782
Belgique, Luxembourg	69 255	68 387	74 518	68 055	59 997	66 693	61 881	66 707	74 135
Espagne, Portugal	111 385	108 779	96 070	108 911	84 288	78 077	78 617	75 613	63 315
Allemagne	52 487	46 693	44 402	43 005	42 917	37 427	38 857	44 537	40 671
Pays Bas	32 104	26 454	25 587	35 061	29 188	30 274	28 257	24 250	27 403
Suisse	21 056	18 360	20 622	17 492	17 264	17 166	18 598	20 560	21 088
Italie	18 595	21 056	16 775	20 253	16 573	12 431	16 885	20 219	16 844
Autres pays	72 179	78 372	64 386	60 849	54 710	52 906	78 078	70 076	79 344
TOTAL	4 507 540	4 499 656	4 486 506	4 668 232	4 570 887	4 493 564	4 365 327	4 548 148	4 575 242

Charente

Fréquentation 2012 : **444 356 nuitées**

Evolution 11/12 : **+2,6%**

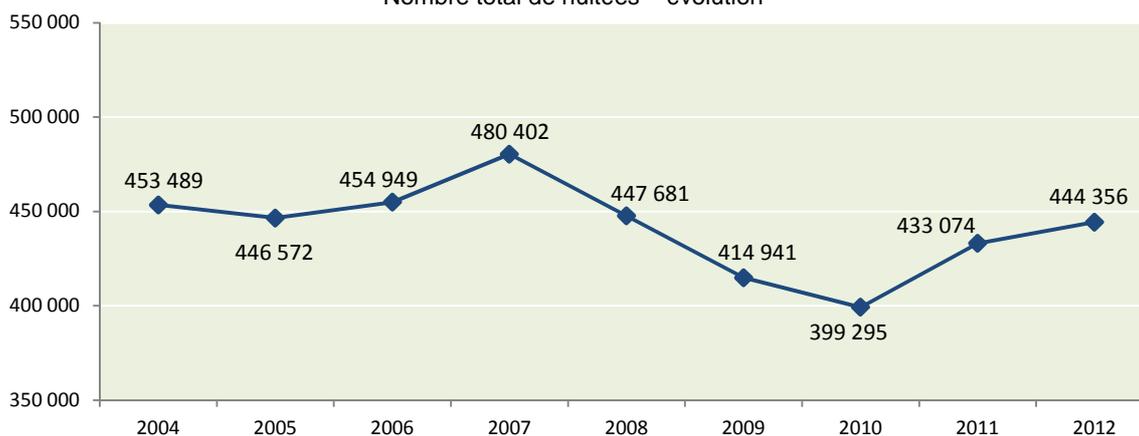
Part des nuitées étrangères : **9,7%**

Part des nuitées affaire : **67%**

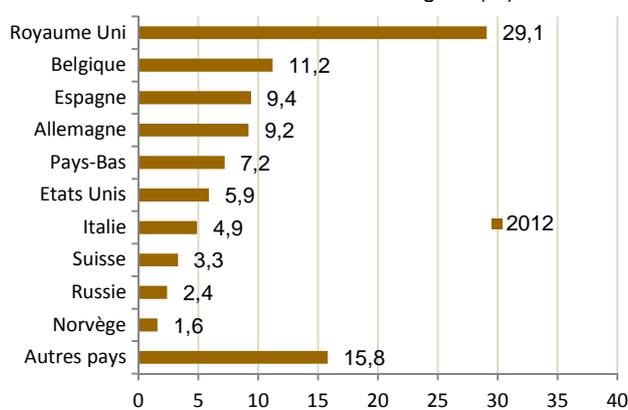
Taux d'occupation : **55,3%**

Durée moyenne de séjour : **1,5 nuit**

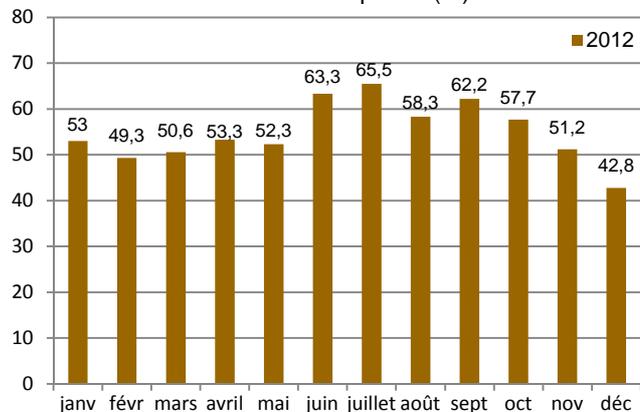
Nombre total de nuitées – évolution



Structure de la clientèle étrangère (%)



Taux d'occupation (%)



Evolution du nombre de nuitées

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
France	389 255	385 013	398 475	420 232	398 072	371 507	349 897	388 074	401 309
Total Etrangers	64 234	61 559	56 463	60 162	49 609	43 434	49 398	45 000	43 047
Grande Bretagne, Irlande	22 289	22 257	21 379	21 112	20 152	16 123	15 968	15 200	13 161
Belgique, Luxembourg	6 772	6 629	6 059	5 300	4 421	4 575	4 738	3 822	5 024
Espagne, Portugal	13 299	13 003	11 793	14 090	7 264	4 793	6 443	6 524	4 576
Allemagne	4 328	3 804	3 943	4 153	3 473	3 325	4 196	4 413	3 964
Pays Bas	4 173	3 538	3 769	4 719	3 575	3 849	3 099	2 923	3 092
Etats-Unis	2 456	1 983	1 677	1 570	1 710	2 118	2 925	2 065	2 540
Italie	2 501	2 348	1 918	2 269	2 457	1 375	2 917	2 709	2 125
Autres pays	8 416	7 997	5 105	6 949	6 557	7 276	9 112	7 344	8 565
TOTAL	453 489	446 572	454 949	480 402	447 681	414 941	399 295	433 074	444 356

Charente-Maritime

Fréquentation 2012 : **2 104 555** nuitées

Evolution 11/12 : **-2,5%**

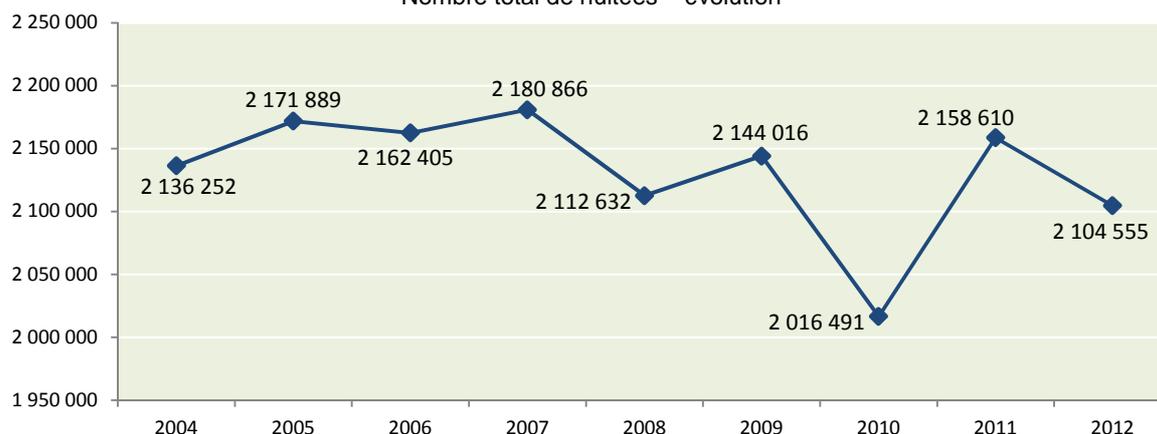
Part des nuitées étrangères : **11,8%**

Part des nuitées affaire : **36,1%**

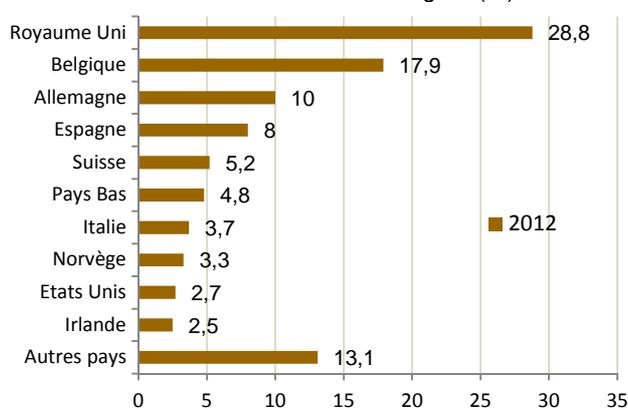
Taux d'occupation : **55,2%**

Durée moyenne de séjour : **1,8** nuit

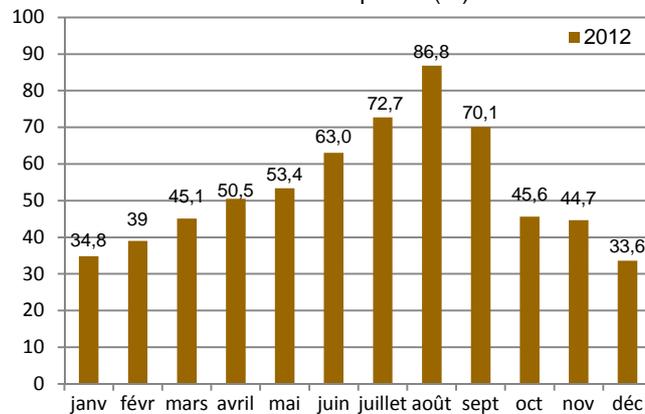
Nombre total de nuitées – évolution



Structure de la clientèle étrangère (%)



Taux d'occupation (%)



Evolution du nombre de nuitées

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
France	1 885 652	1 913 505	1 894 097	1 909 953	1 876 379	1 932 112	1 782 120	1 937 448	1 855 469
Total Etrangers	250 600	258 375	268 308	270 923	236 253	211 904	234 371	221 162	249 086
Grande Bretagne, Irlande	101 696	96 131	112 256	124 015	107 562	78 787	86 366	71 999	77 981
Belgique, Luxembourg	36 934	37 591	43 630	39 785	37 394	41 955	38 790	39 663	46 962
Allemagne	28 823	29 351	27 301	23 384	22 050	20 643	21 667	23 433	24 832
Espagne, Portugal	19 825	26 901	21 792	23 164	16 483	20 734	21 321	21 298	21 798
Suisse	12 643	10 311	13 083	10 414	10 416	9 578	10 345	11 424	12 970
Pays Bas	10 285	9 818	9 249	12 779	10 635	11 433	9 862	8 831	11 856
Italie	7 575	10 614	8 730	10 228	8 076	6 611	8 121	8 337	9 285
Autres pays	32 819	37 658	32 267	27 154	23 637	22 163	37 899	36 177	43 402
TOTAL	2 136 252	2 171 889	2 162 405	2 180 866	2 112 632	2 144 016	2 016 491	2 158 610	2 104 555

Deux-Sèvres

Fréquentation 2012 : **437 685 nuitées**

Evolution 11/12 : **+6,9%**

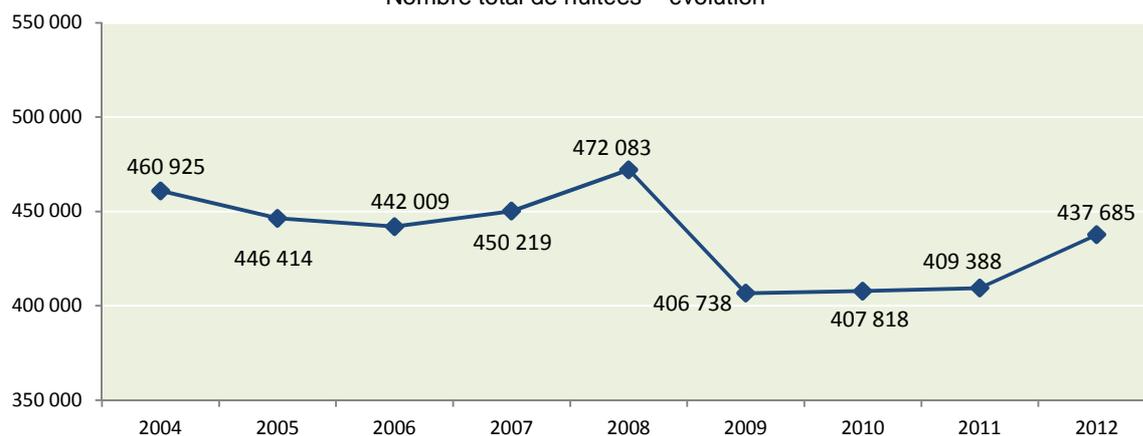
Part des nuitées étrangères : **8,7%**

Part des nuitées affaire : **67,3%**

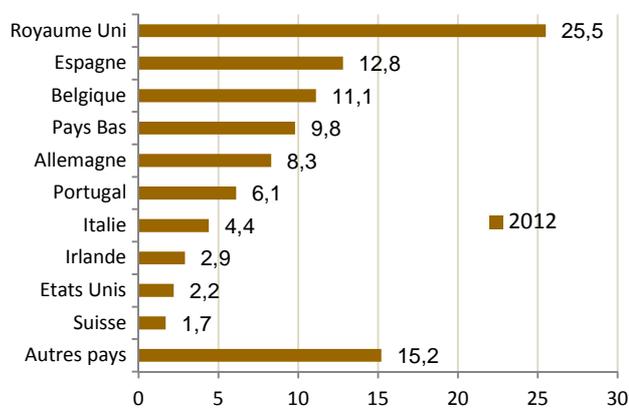
Taux d'occupation : **52,2%**

Durée moyenne de séjour : **1,5 nuit**

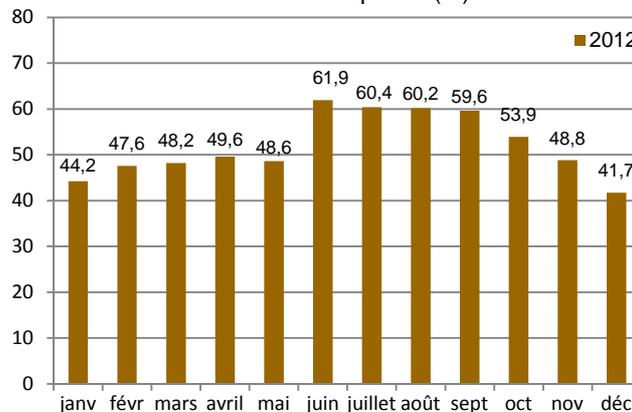
Nombre total de nuitées – évolution



Structure de la clientèle étrangère (%)



Taux d'occupation (%)



Evolution du nombre de nuitées

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
France	405 892	400 151	399 227	407 490	432 719	372 681	368 067	370 376	399 412
Total Etrangers	55 033	46 262	42 779	42 729	39 348	34 057	39 751	39 012	38 273
Grande Bretagne, Irlande	16 909	16 396	15 278	14 845	12 955	10 999	12 407	10 020	10 865
Espagne, Portugal	13 350	9 141	8 452	8 411	6 456	6 512	7 743	8 418	7 230
Belgique, Luxembourg	4 395	4 522	4 254	4 045	3 057	2 971	3 898	3 705	4 385
Pays-Bas	5 398	4 804	4 118	4 351	6 863	4 022	3 646	3 860	3 768
Allemagne	4 993	3 860	4 299	3 906	3 015	3 507	3 522	5 036	3 167
Italie	2 521	2 302	1 912	1 636	1 828	1 183	2 194	2 087	1 690
Etats Unis	1 110	668	710	599	876	785	1 015	1 081	859
Autres pays	6 357	4 569	3 756	4 936	4 298	4 078	5 326	4 805	6 309
TOTAL	460 925	446 414	442 009	450 219	472 083	406 738	407 818	409 388	437 685

Vienne

Fréquentation 2012 : **1 588 646** nuitées

Evolution 11/12 : **+2,7%**

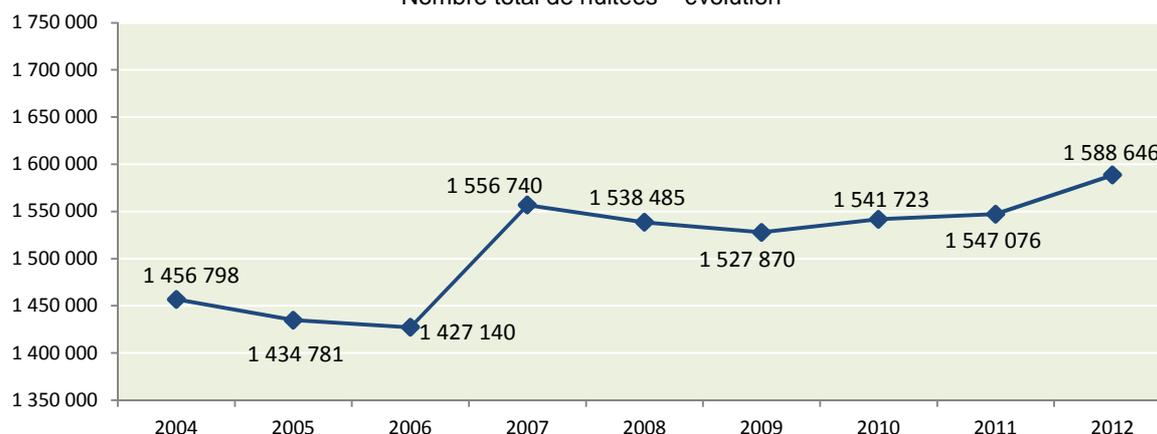
Part des nuitées étrangères : **8%**

Part des nuitées affaire : **49,1%**

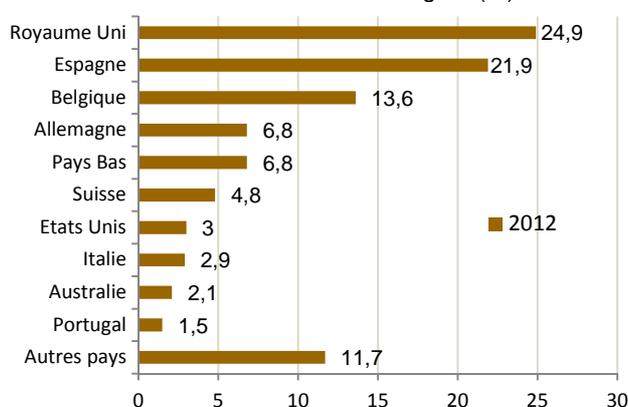
Taux d'occupation : **53,4%**

Durée moyenne de séjour : **1,4** nuit

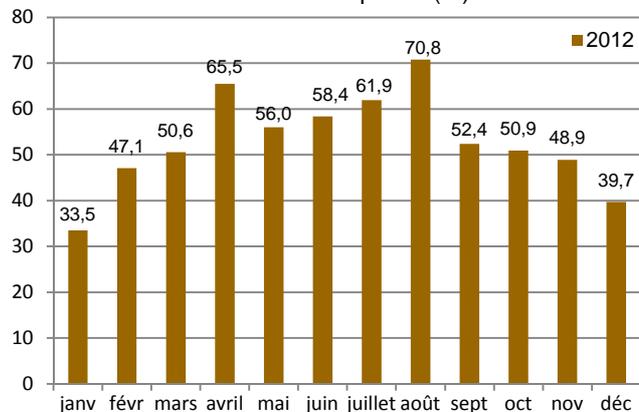
Nombre total de nuitées – évolution



Structure de la clientèle étrangère (%)



Taux d'occupation (%)



Evolution du nombre de nuitées

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
France	1 246 869	1 246 430	1 259 057	1 376 600	1 375 264	1 380 128	1 389 810	1 398 752	1 461 470
Total Etrangers	209 929	188 350	168 073	180 139	163 221	147 742	151 913	148 324	127 176
Grande Bretagne, Irlande	61 909	51 671	44 721	40 361	42 854	36 251	39 519	34 318	32 779
Espagne, Portugal	64 904	59 735	54 032	63 244	54 083	46 035	43 111	39 372	29 707
Belgique, Luxembourg	21 150	19 646	20 576	18 924	15 126	17 193	14 458	19 517	17 763
Allemagne	14 338	9 679	8 851	11 563	14 379	9 953	9 472	11 655	8 708
Pays Bas	12 238	8 293	8 454	13 215	8 115	10 967	11 650	8 636	8 687
Suisse	6 948	6 203	6 419	5 751	5 538	6 239	5 720	7 467	6 042
Etats Unis	4 263	4 182	3 950	4 185	2 549	2 320	2 492	4 128	3 858
Autres pays	24 179	28 941	20 800	22 896	20 577	18 784	25 491	23 231	19 632
TOTAL	1 456 798	1 434 781	1 427 140	1 556 739	1 538 485	1 527 870	1 541 723	1 547 076	1 588 646