

L'hôtellerie en Poitou-Charentes



2013



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 2013, l'enquête est rénovée : modification du protocole de collecte (échantillonnage réduit) et réduction du nombre de territoires (pays) étudiés.

2013, une fréquentation stabilisée

Depuis maintenant 3 ans, on reste sur une lancée de bons résultats.

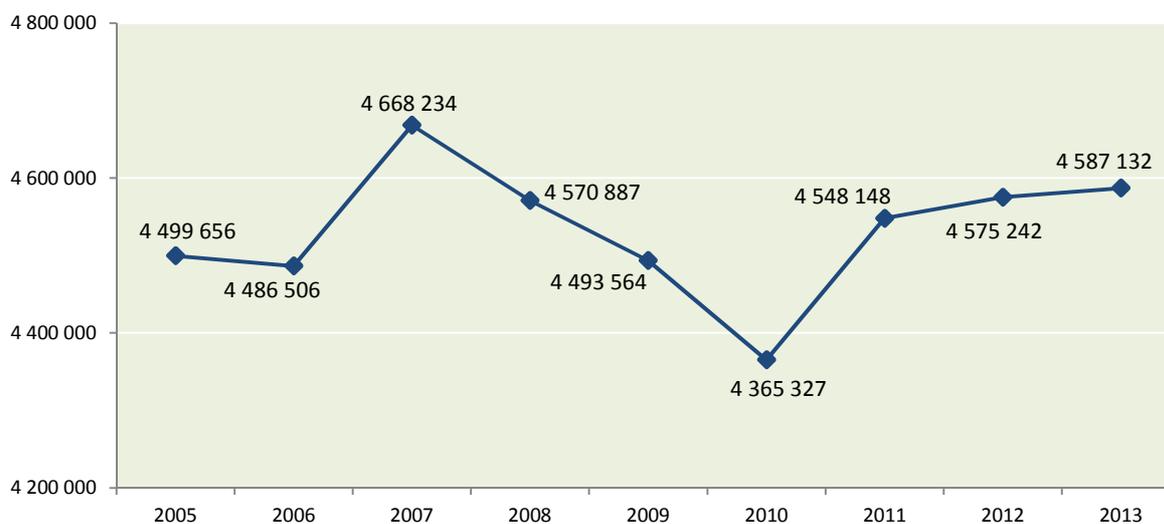
La hausse de fréquentation sur 2013 est très marginale mais permet à l'hôtellerie de la région d'avoisiner la barre des 4,6 millions de nuitées annuelles. Une hausse en partie attribuée à un contexte économique encore favorable aux courts déplacements, à la présence de ponts sur l'avant saison et aux retombées liées à de grands chantiers régionaux tels que la LGV. L'hôtellerie gagne près de 12 000 nuitées par rapport à 2012, soit une hausse de 0,3%.

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

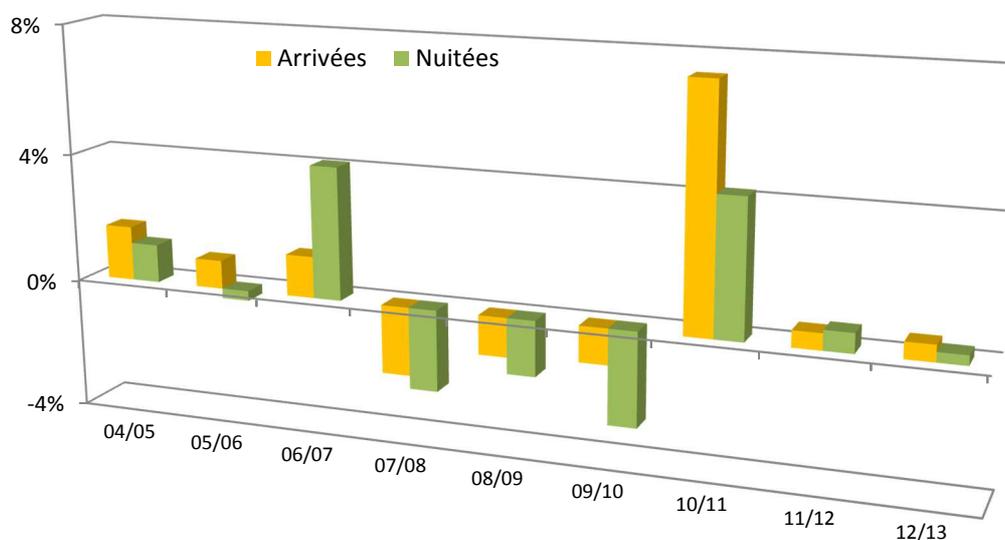
Pour 2013, 2 856 066 personnes ont été accueillies dans les hôtels de Poitou-Charentes pour un total de 4 587 132 nuitées.

Contrairement à la tendance nationale (-0,3%), l'hôtellerie régionale ré-atteint un niveau de fréquentation assez satisfaisant même si il reste encore loin de celui des meilleures années (avant 2003) et garde comme objectif celui de pouvoir repasser 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 2013	Evolution des nuitées 12-13	Poids des régions (nuitées 2013)
France	197 877 864	-0,3%	
Ile de France	67 405 395	-1,3%	34,1%
P.A.C.A.	21 634 862	-0,5%	10,9%
Rhône-Alpes	18 498 144	+2,3%	9,3%
Aquitaine	8 657 674	+1,9%	4,4%
Midi-Pyrénées	8 197 177	-4,6%	4,1%
Languedoc-Roussillon	7 486 646	+0,7%	3,8%
Bretagne	6 867 768	+1%	3,5%
Alsace	6 382 413	+2,9%	3,2%
Pays de la Loire	6 180 936	+0,7%	3,1%
Nord-Pas de Calais	5 734 075	+1,7%	2,9%
Centre	5 564 974	-2,8%	2,8%
Bourgogne	4 767 011	-1,3%	2,4%
Poitou-Charentes	4 587 132	+0,3%	2,3%
Basse-Normandie	4 509 416	-2,2%	2,3%
Lorraine	3 764 648	+4,5%	1,9%
Auvergne	3 434 067	-1,3%	1,7%
Corse	2 899 397	+2,7%	1,5%
Champagne-Ardenne	2 880 564	+2,9%	1,5%
Haute-Normandie	2 829 572	-1%	1,4%
Picardie	2 504 995	-1,7%	1,3%
Franche-Comté	1 843 674	-0,4%	0,9%
Limousin	1 247 325	-3,7%	0,6%

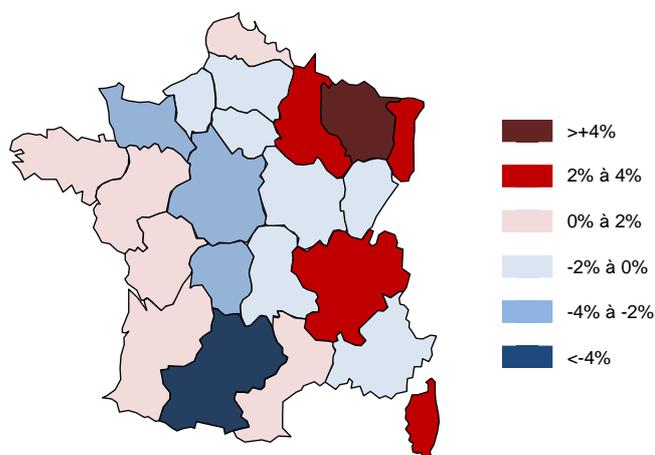
En 2013, c'est la région Lorraine (+4,5%) qui réalise la meilleure progression de nuitées contrairement à Midi-Pyrénées où la fréquentation est en retrait (-4,6%).

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 (près de 11% des nuitées hôtelières).

Sur la façade atlantique, les résultats sont satisfaisants et restent assez similaires à ceux de 2012. C'est en Aquitaine que la progression est la plus significative (+1,9%).

Poitou-Charentes occupe désormais le 13^{ème} rang national avec 2,3% des nuitées hôtelières.

Evolution des nuitées entre 2012 et 2013



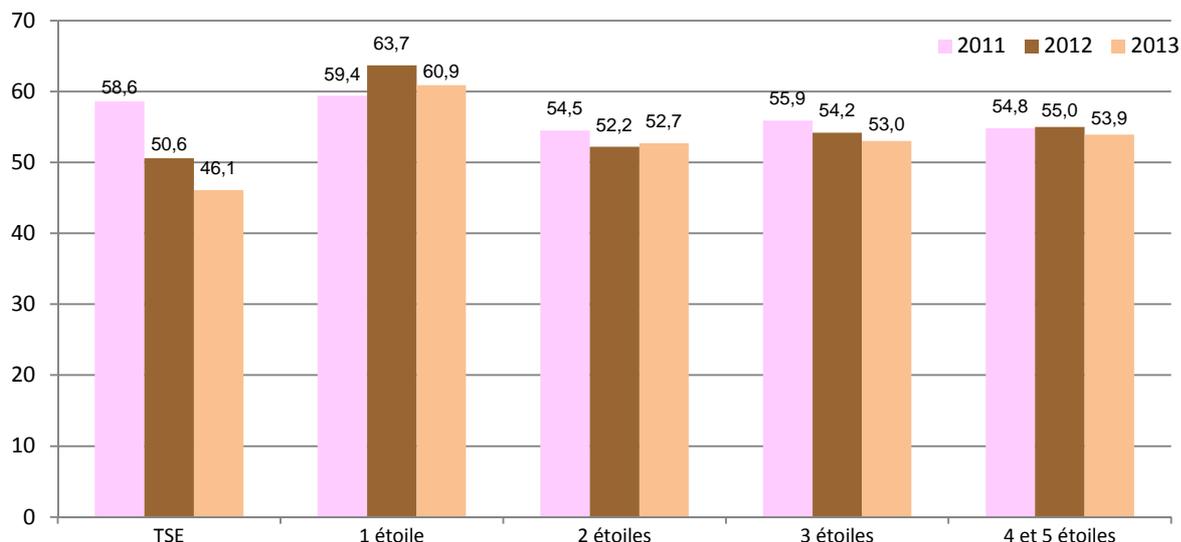
Un taux d'occupation en baisse

53,7% c'est le taux d'occupation moyen annuel, toutes catégories confondues ; il est en légère régression encore cette année (-0,6 point).

C'est principalement dans la catégorie TSE (tourisme sans étoile) que les taux d'occupation sont en baisse cette année (-4,5 points) mais cela s'explique par la mise en place du nouveau classement (cette catégorie disparaît au profit de la catégorie 1 étoile).

Pour les autres catégories (2 à 5 étoiles) les taux d'occupation se maintiennent.

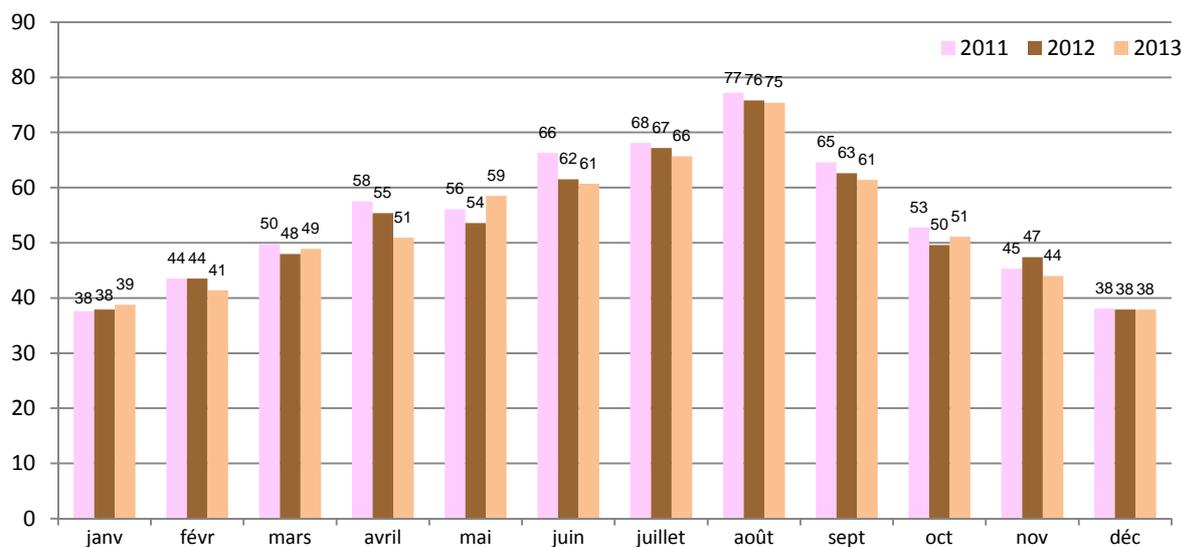
Taux d'occupation par catégories (%)



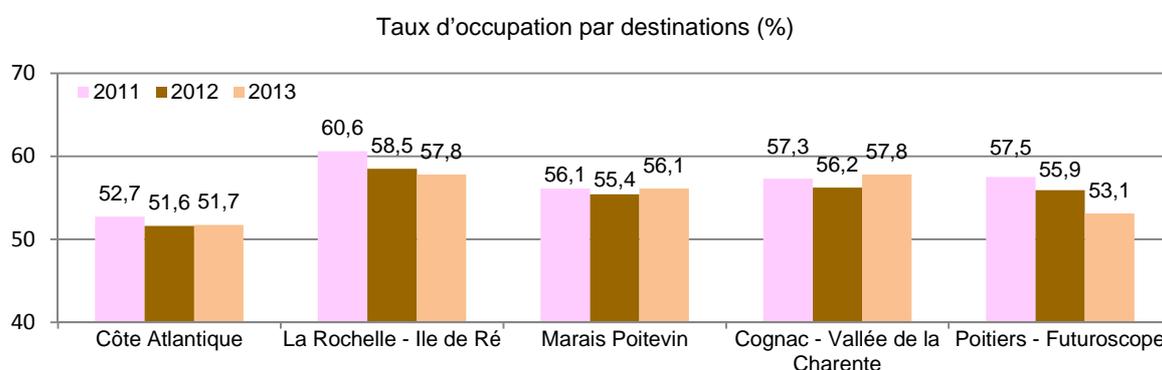
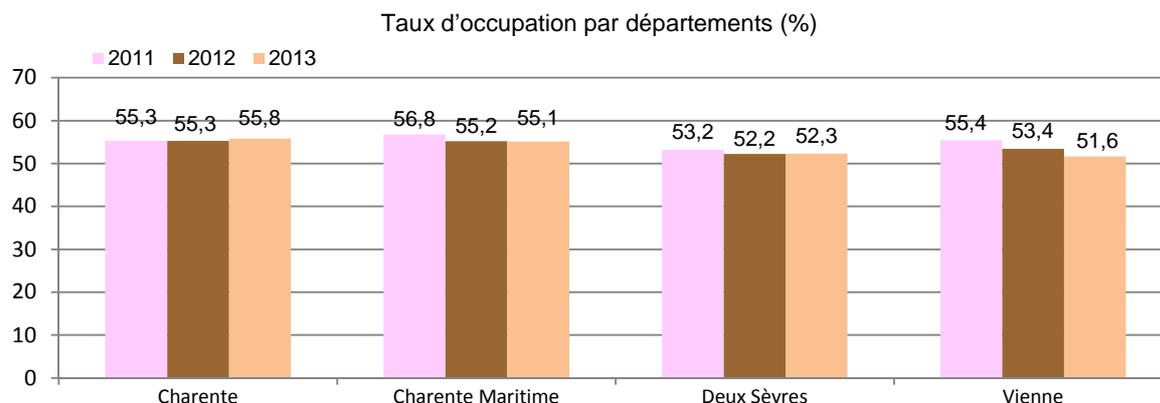
L'évolution des taux d'occupation mensuels suit quasiment celle des nuitées : en 2013, le mois d'août affiche un taux d'occupation à la baisse malgré un nombre de nuitées à la hausse.

Si le taux d'occupation régional excède les 60% sur la saison (61% en juin, 66% en juillet, 75% en août et 61% en septembre), il ne descend jamais en dessous de la barre des 35% les autres mois de l'année.

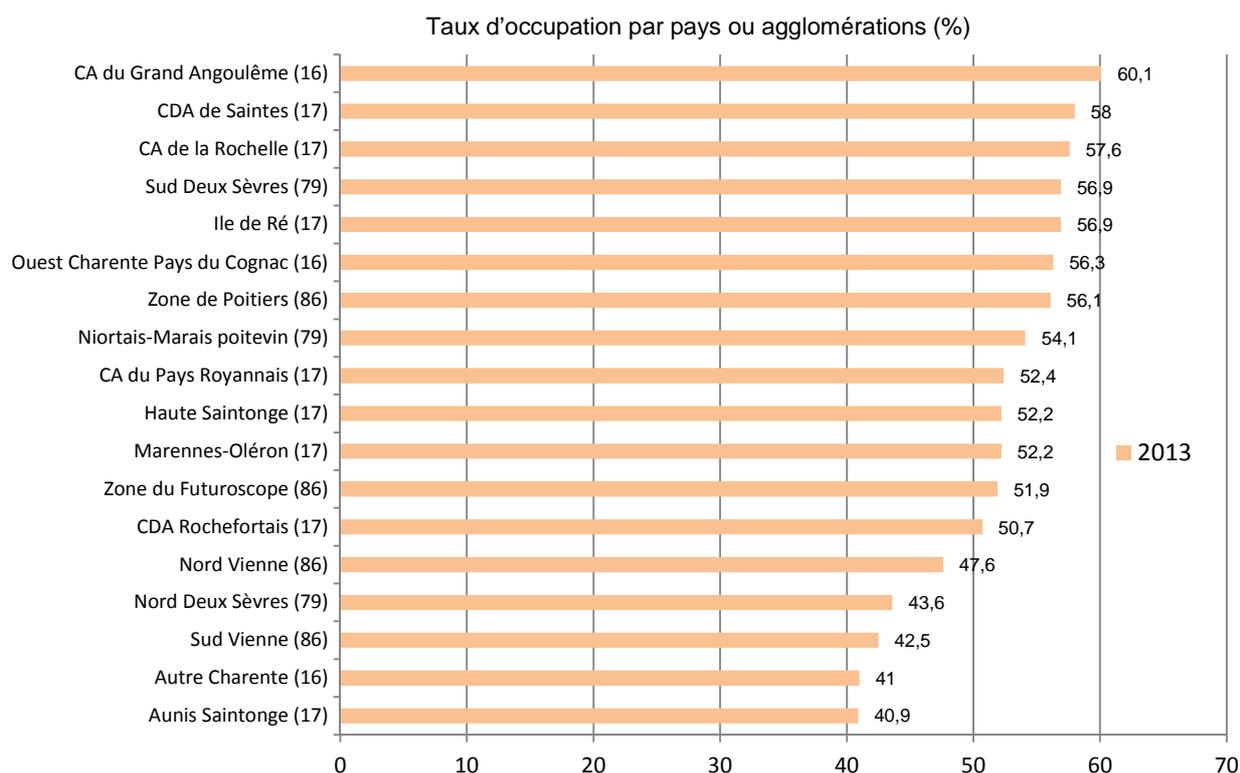
Taux d'occupation par mois (%)



Le taux d'occupation progresse en Charente (+0,5 point), se maintient en Charente Maritime et en Deux Sèvres, pendant que la Vienne présente un taux d'occupation à la baisse (-1,8 point). Le département de la Charente, comme en 2012, affiche le taux le plus élevé (55,8%). Côté destination, l'intérieur rural (Marais et Vallée de la Charente) présente des résultats satisfaisants alors que la destination urbaine Poitiers-Futuroscope est en difficulté.



La Communauté d'Agglomération du Grand Angoulême affiche le meilleur taux d'occupation (un peu plus de 60%) ; viennent ensuite les autres agglomérations, le sud des Deux Sèvres et l'île de Ré (près de 57%).



Saisonnalité : excellent premier trimestre

Dans un contexte économique encore pointé du doigt (réduction des budgets, des séjours), la saison a très bien démarré avec un premier trimestre aux résultats plus que satisfaisants (+5,3%). Les conditions météorologiques plus capricieuses combinées à un calendrier moins favorable (pâques fin mars) ont légèrement inversé la tendance sur les mois suivants. Au final, les résultats du premier semestre restent tout de même corrects (+1,7%).

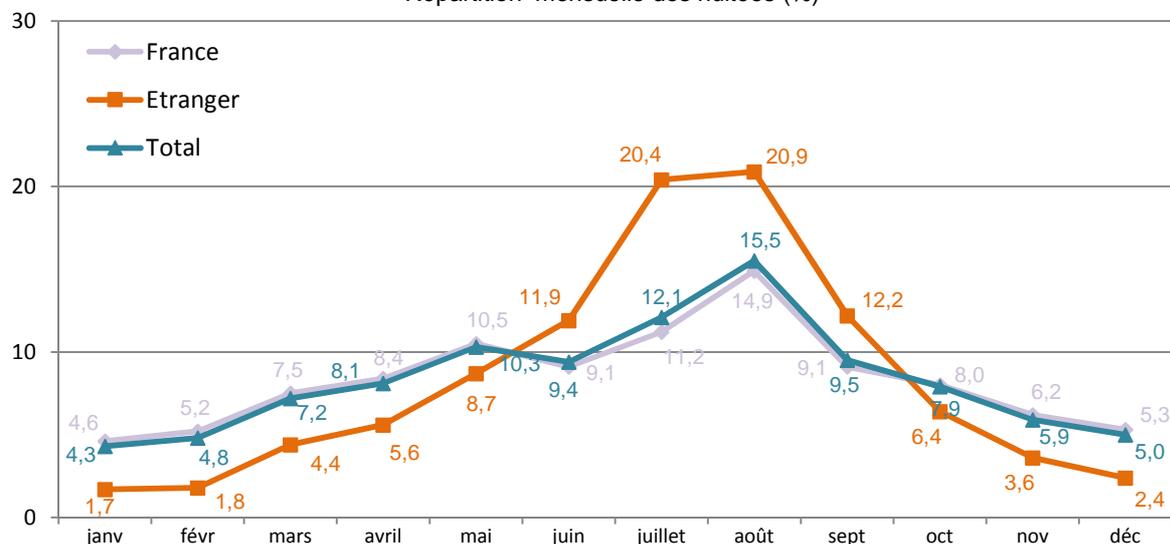
Les quatre mois « phare » de l'année (juin, juillet, août, septembre) sont majoritairement déficitaires (seul août a fait le plein) : cela correspond tout de même à 47% des nuitées annuelles. Sur l'arrière-saison, le mois d'octobre affiche des résultats positifs (+6,5%) qui s'expliquent par la présence des vacances scolaires de la Toussaint.

Nombre total de nuitées par mois

	2010	2011	2012	2013	variation 12/13
Janvier	169 086	169 316	173 446	196 473	+13,3%
Février	227 774	220 581	232 882	220 937	-5,1%
Mars	285 429	298 260	302 012	328 352	+8,7%
Avril	407 114	430 638	423 723	369 981	-12,7%
Mai	396 592	399 305	420 157	470 902	+12,1%
Juin	424 753	485 014	433 868	432 780	-0,3%
Juillet	569 007	591 249	589 359	561 426	-4,7%
Août	688 686	688 401	707 274	713 422	+0,9%
Septembre	417 663	445 113	441 391	433 749	-1,7%
Octobre	333 793	359 135	338 013	360 099	+6,5%
Novembre	233 292	242 500	287 581	269 199	-6,4%
Décembre	212 138	218 636	225 536	229 812	+1,9%

La saisonnalité de la fréquentation reste nettement plus marquée pour la clientèle étrangère : 41% des nuitées sur juillet-août contre seulement 26% 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 : une hôtellerie haut de gamme plébiscitée

Comme au niveau national, les meilleurs résultats enregistrés en Poitou-Charentes sont à mettre à l'actif des hôtels haut de gamme. Les résultats en 3 étoiles sont à relativiser car en 2013 beaucoup d'établissements 2 étoiles 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	2013					Evolution 12/13 (%)				
	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	4 079 892	941 793	1 324 157	1 339 034	474 908	-0,9	-8,4	-12,3	+15,2	+13,8
Etrangères	507 240	71 773	134 274	215 731	85 462	+10,9	+11,9	-11,7	+19,7	+39,8
Ensemble	4 587 132	1 013 566	1 458 431	1 554 765	560 370	+0,3	-7,2	-12,2	+15,8	+17,2

Le poids de la clientèle française est toujours aussi considérable en Poitou-Charentes (89% des nuitées). L'hôtellerie 4/5 étoiles est la catégorie où la clientèle étrangère est proportionnellement la plus présente (15% des nuitées).

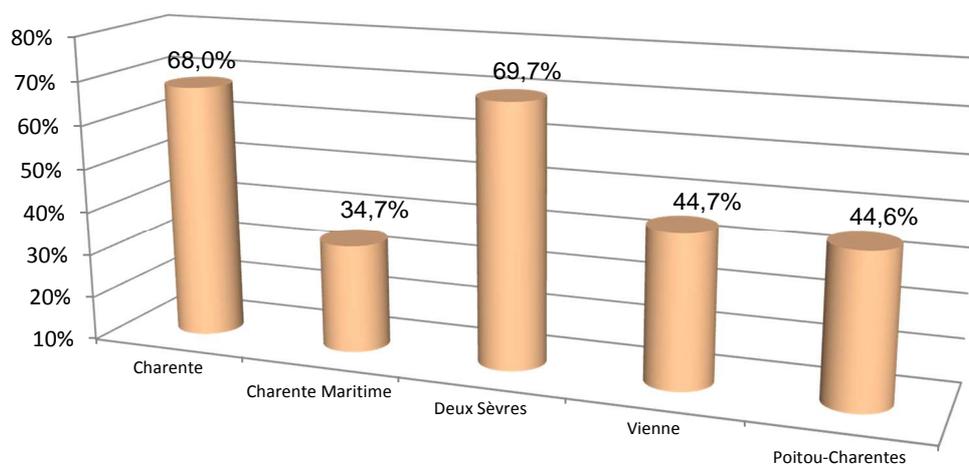
La clientèle d'affaires

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 45% de l'activité hôtelière correspond à du tourisme d'affaires. Cet indicateur est en léger retrait par rapport à 2012.

Du fait de sa notoriété, les nuitées d'agrément sont très importantes en Charente Maritime : les nuitées d'affaires ne représentent que 35% 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 de novembre à mars (55% et plus de la clientèle) avec un pic en janvier (69%). Cette clientèle est peu présente en haute saison (29% en juillet, 16% en août).

Destination : littoral et Deux Sèvres sont confortés

La Charente Maritime (47,5% des nuitées régionales), après une année 2012 peu favorable, présente cette année une hausse de fréquentation (+3,6%) et ré-atteint un niveau presque aussi haut que celui de 2007.

Cette année, le littoral reçoit les faveurs des touristes et plus particulièrement la presqu'île d'Arvert. A noter : la baisse de fréquentation sur la zone non balnéaire est enrayerée.

Evolution du nombre de nuitées

	2010	2011	2012	2013	variation 12/13
Charente	399 295	433 074	444 356	441 052	-0,7%
Charente Maritime	2 016 491	2 158 610	2 104 555	2 180 069	+3,6%
<i>dont Arvert</i>	281 946	292 519	282 126	299 001	+6%
<i>Ile d'Oléron</i>	171 899	194 917	184 378	188 004	+2%
<i>Ile de Ré</i>	245 907	298 953	292 867	301 131	+2,8%
<i>La Rochelle-Rochefort</i>	985 733	1 046 699	1 029 352	1 067 059	+3,7%
<i>Non balnéaire</i>	331 006	325 522	315 832	324 874	+2,9%
Deux Sèvres	407 818	409 388	437 685	456 354	+4,3%
<i>dont Niortais Marais Poitevin</i>	219 692	217 756	236 521	240 430	+1,7%
Vienne	1 541 723	1 547 076	1 588 646	1 509 657	-5%
<i>dont Poitiers-Futuroscope</i>	1 320 391	1 328 785	1 377 468	1 299 845	-5,6%
<i>Autre Vienne</i>	221 332	218 291	211 178	209 812	-0,6%
TOTAL	4 365 327	4 548 148	4 575 242	4 587 132	+0,3%

En Charente, la fréquentation se stabilise et reste à un très bon niveau.

La Vienne, après un cru 2012 excellent, affiche des résultats maussades et renoue avec un niveau de fréquentation en dessous de celui de 2007. Ce niveau est imputable aux mauvais résultats de la zone Futuroscope qui repasse en dessous des 1,3 million de nuitées.

En Deux Sèvres, la fréquentation reste très soutenue (+4,3%) et ré-avoisine les fréquentations d'avant 2009. Cette augmentation est en partie due à la bonne performance de la zone Niort Marais Poitevin (53% des nuitées deux-sévriennes).

Depuis maintenant quatre 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	Nuitées 2013	variation 12/13	Poids régional
Poitiers - Futuroscope	1 328 785	1 377 468	1 299 845	-5,6%	28,3 %
La Rochelle - Ile de Ré	1 202 347	1 159 105	1 200 695	+3,6%	26,2 %
Côte Atlantique	646 701	646 200	670 696	+3,8%	14,6%
Cognac - Vallée de la Charente	660 883	627 832	641 427	+2,2%	14 %
Marais Poitevin	292 762	327 789	343 082	+4,7%	7,5 %

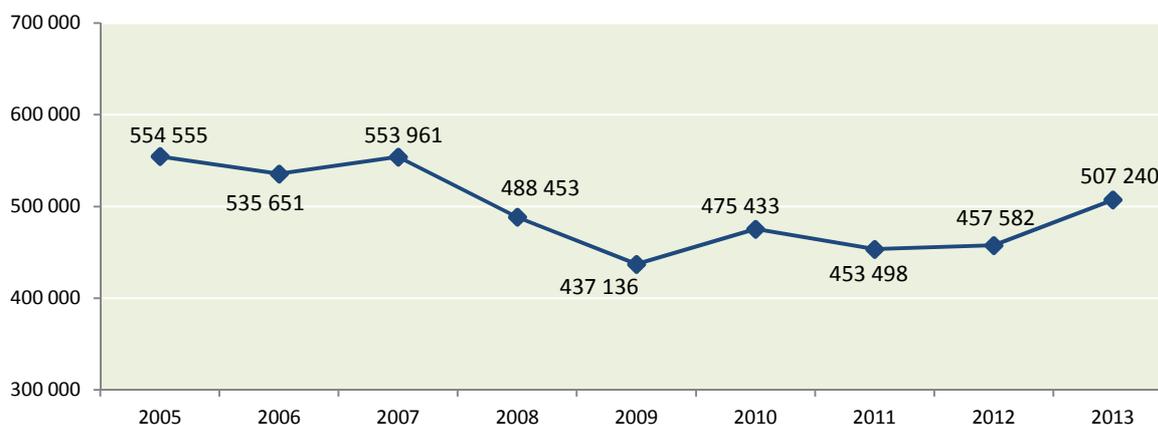
Clientèles : les étrangers en force

Malgré un léger tassement (-0,9%), le volume de nuitées françaises en hôtellerie reste à un bon niveau sur 2013 et demeure au-dessus des 4 millions de nuitées (4 079 892 nuitées).

La fréquentation française au niveau hexagonal suit une tendance nettement moins bonne (-3,2%).

En moyenne, la part des nuitées étrangères est relativement faible en région Poitou-Charentes puisqu'elle ne représente que 11% des nuitées hôtelières.

Nombre total de nuitées étrangères – évolution



On retrouve avec la fréquentation 2013 un bon niveau de fréquentation étrangère en région puisque l'on repasse au-dessus de la barre des 500 000 nuitées, palier non atteint depuis 5 ans.

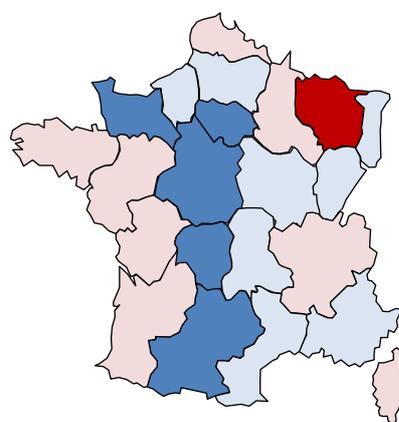
Dans une proportion moins importante que la région (+10,9%), la fréquentation étrangère dans l'hôtellerie de tourisme, au niveau national, se porte très bien : +5,3% sur l'ensemble de l'année.

Les principaux marchés étrangers ne sont malheureusement pas tous concernés par cette hausse :

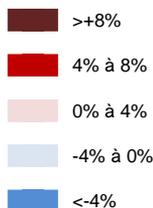
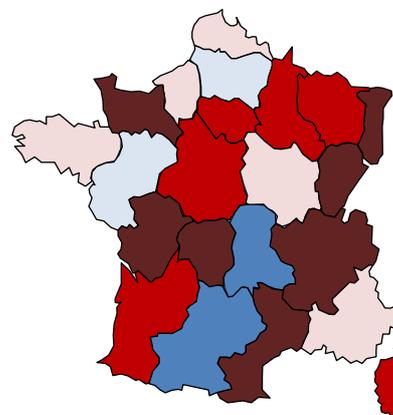
- les Britanniques, 1^{ère} clientèle étrangère, affichent un regain d'activité (+3,9%).
- les Américains, 2^{ème} clientèle étrangère, continuent leur croissance (+15,3%).
- les Allemands (+1,6%), les Belges (+0,5%) et les Suisses (+4,5%) sont venus plus nombreux alors que la fréquentation italienne (-3,5%) ou espagnole (-2,9%) est en berne.

Les résultats annuels se caractérisent une fois de plus par un engouement de la fréquentation étrangère : seules quelques régions ne sont pas concernées par ce gain de touristes étrangers.

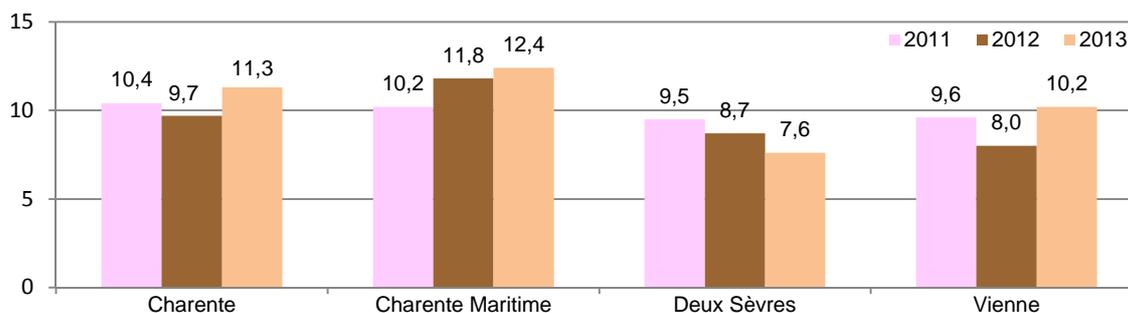
Evolution des nuitées françaises entre 2012 et 2013



Evolution des nuitées étrangères entre 2012 et 2013

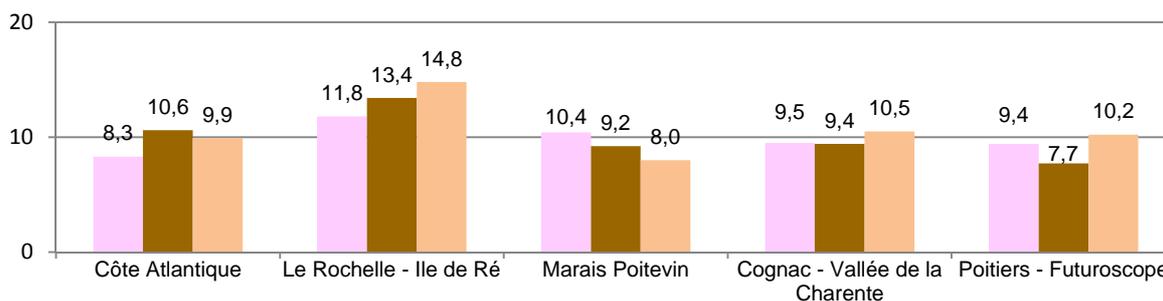


Part des nuitées étrangères par département (%)



En part de marché, le recul de la fréquentation étrangère ne touche que le département des Deux Sèvres. C'est sur la Rochelle-Ile de Ré et le Cognaçais que les étrangers sont le plus concentré.

Part des nuitées étrangères par destinations (%)



Le marché belge s'affirme

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

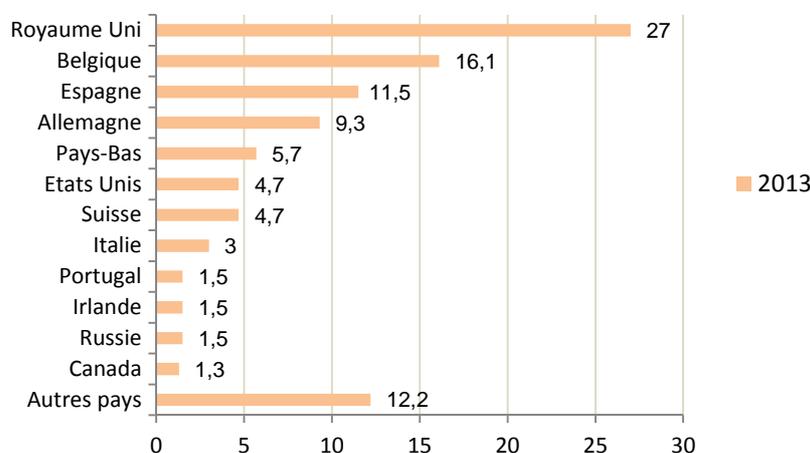
Les Britanniques, 1^{ère} clientèle étrangère fréquentant les hôtels, sont venus, comme en 2012, plus nombreux (+9%).

La baisse de la fréquentation espagnole amorcée en 2000 est endiguée (+3%).

Le marché belge, comme le marché allemand, affiche une hausse significative (+15%) et reste donc à la 2^{ème} place des clientèles étrangères.

A noter : une hausse indéniable d'un certain nombre de marchés et plus particulièrement les Etats Unis (+70%), le Canada (+27%), le Portugal (+16%) et la Suisse (+12%).

Structure de la clientèle étrangère (%)

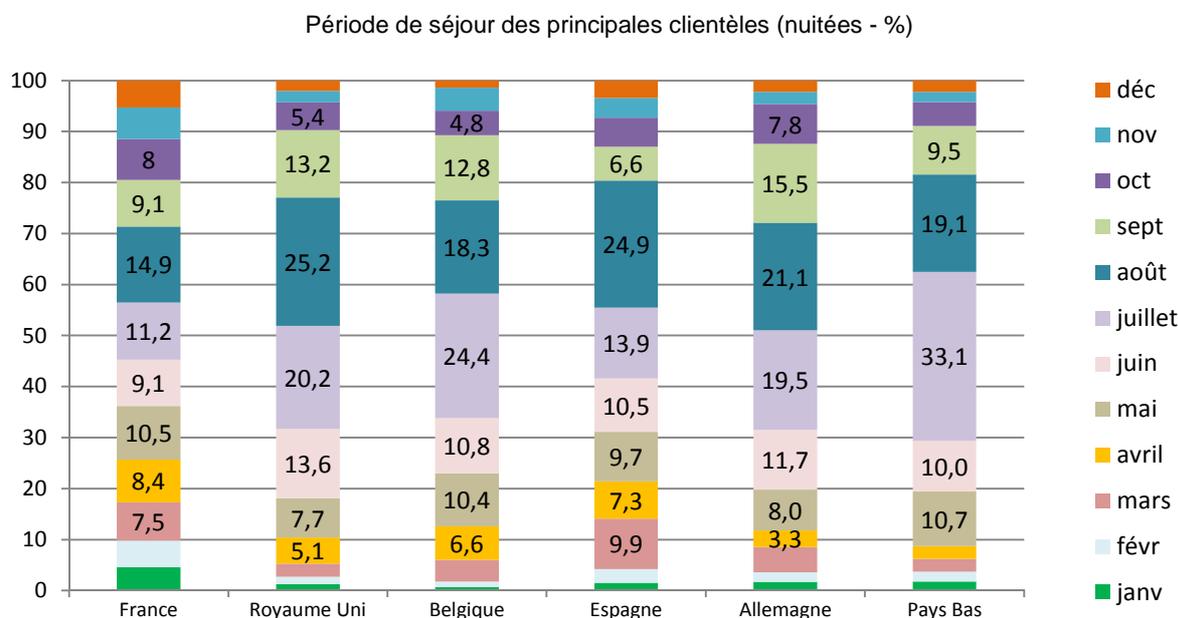


Les périodes de fréquentation

Pour les français la saison s'étale d'avril à octobre 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 Néerlandais et les Belges sont surtout présents en juillet (plus d'1/4 des nuitées)
- les Britanniques et les Allemands répartissent mieux leurs nuitées (juin à septembre)
- les Espagnols sont très présents sur les vacances de Pâques puis sur août

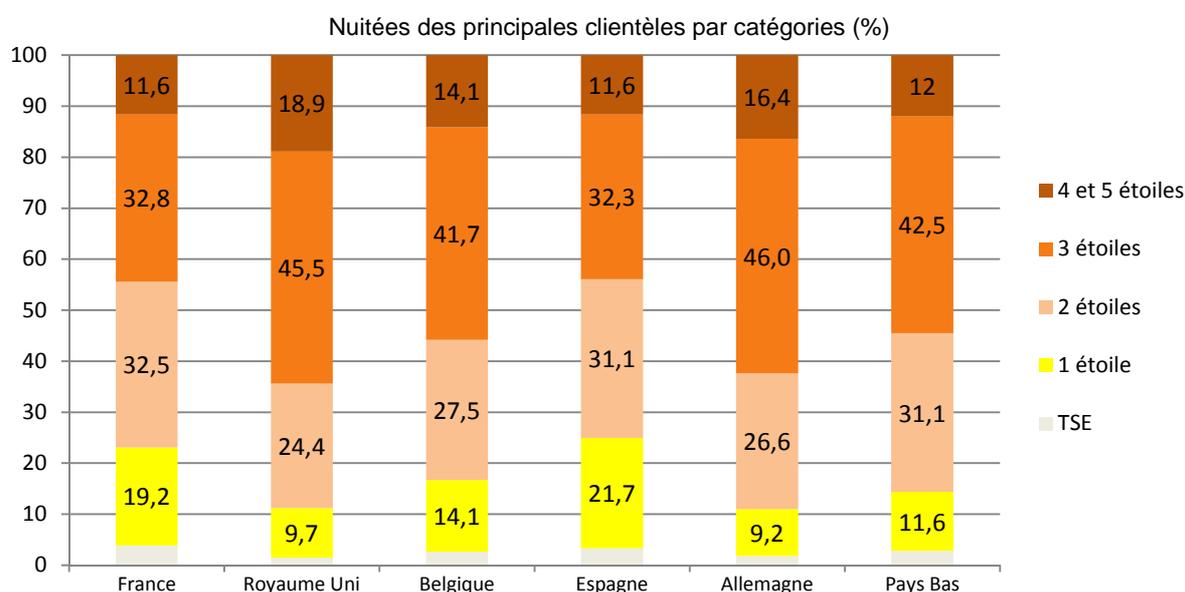
Quelle que soit la clientèle, la configuration des vacances scolaires influence la fréquentation.



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 disparaît.

Les touristes étrangers, même dans un contexte économique international difficile, restent séduits par l'hôtellerie haut de gamme (principalement en 4 étoiles), notamment les Américains (33% des nuitées).



Hôtellerie

Synthèse par marché

1. la clientèle britannique : 27% des nuitées étrangères

Fréquentation 2013 : **137 069 nuitées**

Charente Maritime : 80 273 (+12%)

Vienne : 36 158 (+14,1%)

Charente : 12 243 (-2,1%)

Deux Sèvres : 8 395 (-14%)

Evolution 12/13 : **+9,1%**

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

A retenir :

Les Britanniques, comme en 2012, présentent des résultats à la hausse : +9,1% (près de 11 500 nuitées supplémentaires). Malgré tout, avec un peu plus de 137 000 nuitées, on est encore bien loin d'avoir retrouvé un niveau de fréquentation satisfaisant pour la région.

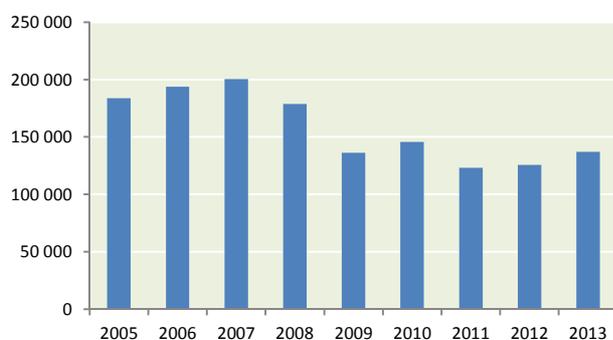
Ce marché maintient tout de même sa première place des clientèles étrangères dans les hôtels de la région.

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

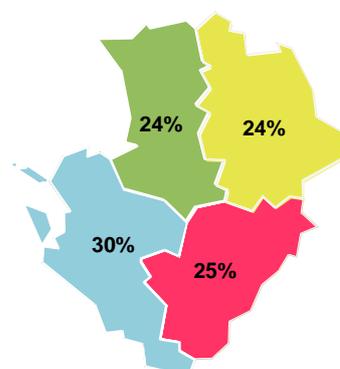
La haute saison est toujours prisée par la clientèle britannique : depuis 2011, 45% des nuitées sont effectuées en juillet-août, contre 37% seulement en 2006.

Les Britanniques privilégient l'hôtellerie moyenne gamme (3 étoiles) mais le nombre de nuitées en hôtellerie haut de gamme (4 et 5 étoiles) croît légèrement chaque année.

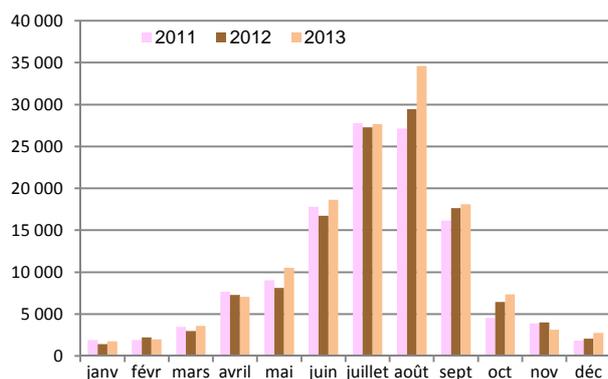
Evolution du nombre de nuitées



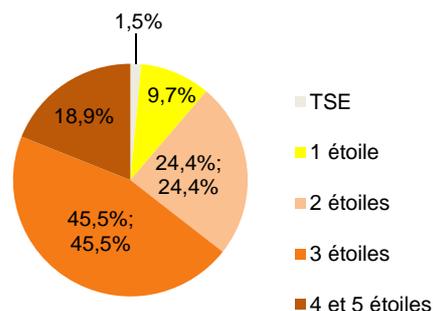
Part des nuitées par département (% des nuitées étrangères)



Répartition mensuelle des nuitées



Répartition des nuitées par catégorie (%)



2. la clientèle belge : 16,1% des nuitées étrangères

Fréquentation 2013 : **81 844 nuitées**

Charente Maritime : 48 380 (+8,6%)

Vienne : 23 290 (+34,7%)

Charente : 5 973 (+23,5%)

Deux Sèvres : 4 201 (-0,9%)

Evolution 12/13 : **+15,4%**

Durée moyenne de séjour : **2 nuits**

A retenir :

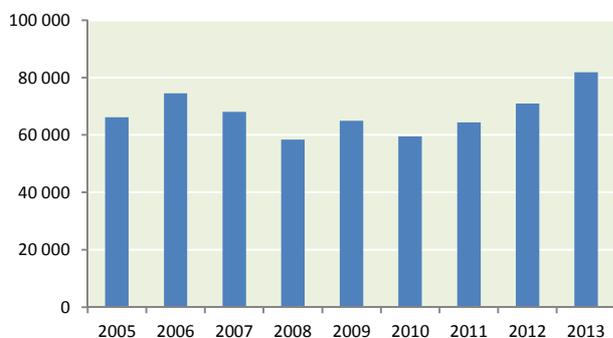
La clientèle belge continue la progression entamée en 2010 et présente, pour la première fois, une fréquentation au-dessus de la barre des 80 000 nuitées. Cette clientèle, depuis 2 ans, ravie la deuxième place des clientèles étrangères en hôtellerie aux espagnols.

Le département des Deux Sèvres n'a pas vraiment profité de la faveur de cette clientèle cette année. C'est en Charente Maritime que le nombre de Belges reste le plus important : 59% des nuitées belges régionales. En Charente, et plus particulièrement en Vienne, la clientèle belge progresse nettement.

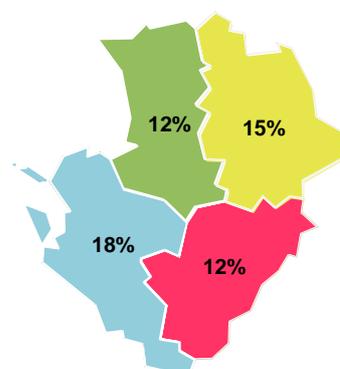
Juillet reste traditionnellement la principale période de séjour pour cette clientèle. Ce mois concentre 25% des nuitées.

On retrouve la clientèle belge majoritairement dans l'hôtellerie 3 étoiles mais le poids des hôtels haut de gamme s'est affirmé (14% des nuitées contre 4% en 2010).

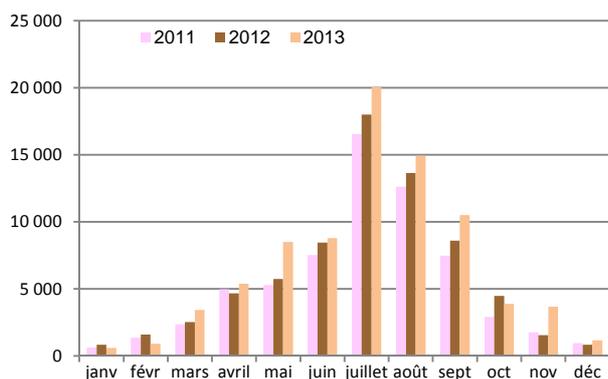
Evolution du nombre de nuitées



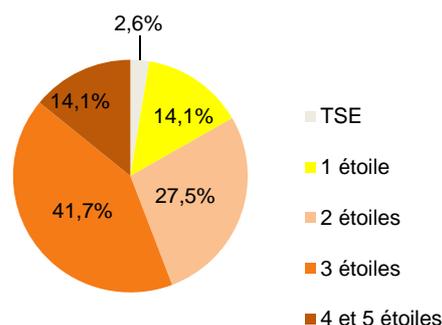
Part des nuitées par département (% des nuitées étrangères)



Répartition mensuelle des nuitées



Répartition des nuitées par catégorie (%)



3. la clientèle espagnole : 11,5% des nuitées étrangères

Fréquentation 2013 : **58 361 nuitées**

Vienne : 26 924 (-3,3%)
 Charente Maritime : 21 671 (+8,6%)
 Deux Sèvres : 5 273 (+30,6%)
 Charente : 4 493 (-8,5%)

Evolution 12/13 : **+2,8%**

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

A retenir :

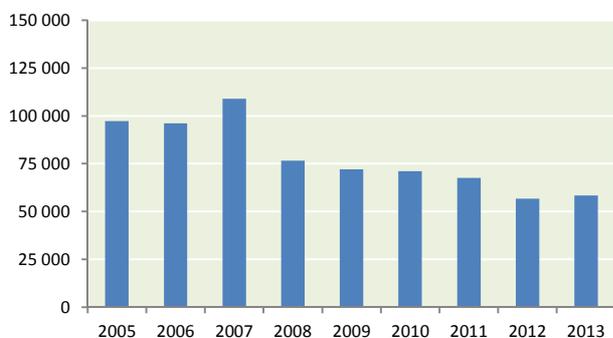
Depuis maintenant 2004, la baisse de la fréquentation espagnole est continue : -40%, soit une perte de près de 39 000 nuitées en 8 ans. Ce marché, cette année encore, malgré un léger regain de fréquentation, reste en troisième place des clientèles étrangères dans l'hôtellerie picto-charentaise.

Le bilan est maussade pour deux destinations : baisse mitigée cette année encore en Vienne (-3,3%) ou en Charente. Par contre, regain d'activité en Charente Maritime.
 A noter : la Vienne concentre 46% de la fréquentation régionale.

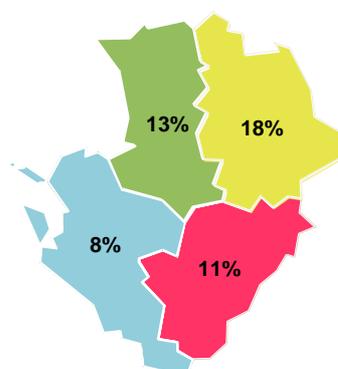
Traditionnellement, la présence espagnole est importante sur les vacances de Pâques (semaine sainte) et sur le mois d'août où 25% des nuitées sont réalisées.

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.

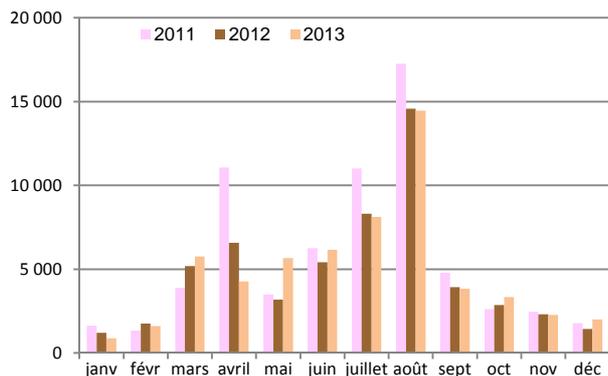
Evolution du nombre de nuitées



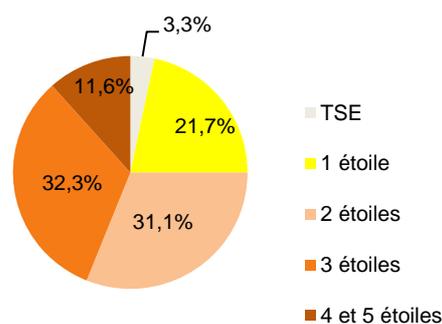
Part des nuitées par département (% des nuitées étrangères)



Répartition mensuelle des nuitées



Répartition des nuitées par catégorie (%)



4. la clientèle allemande : 9,3% des nuitées étrangères

Fréquentation 2013 : **47 009 nuitées**

Charente Maritime : 28 357 (+14,2%)

Vienne : 12 290 (+41,1%)

Charente : 3 363 (-15,2%)

Deux Sèvres : 2 999 (-5,3%)

Evolution 12/13 : **+15,6%**

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

A retenir :

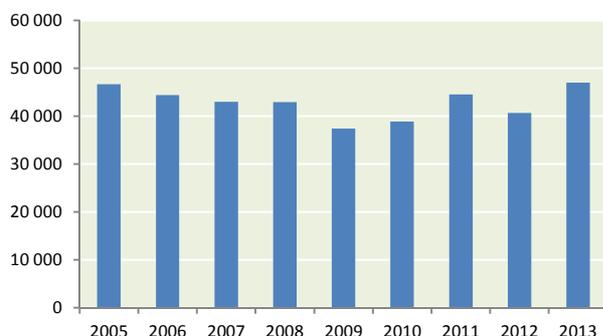
Avec une fréquentation en nette hausse cette année, la clientèle allemande ré-atteint un volume de nuitées régionales correct et comparable aux meilleures années de fréquentation. Le volume de nuitées allemandes est repassé au-dessus des 45 000 nuitées.

Le penchant pour le littoral demeure important : 60% de la fréquentation régionale. Les départements intérieurs, sauf la Vienne, peinent à maintenir leur niveau de fréquentation même si leur volume est moindre.

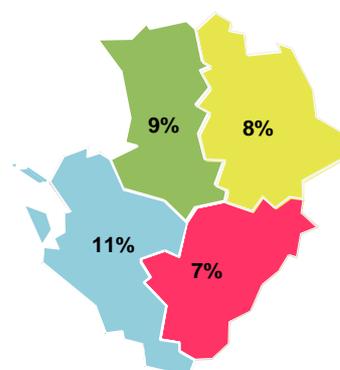
La clientèle allemande privilégie la haute saison pour ses séjours (41% de la fréquentation annuelle) mais reste très présente en septembre (15% des nuitées).

C'est majoritairement la catégorie 3 étoiles qui attire cette clientèle même si la catégorie 2 étoiles séduit encore (1/4 des nuitées).

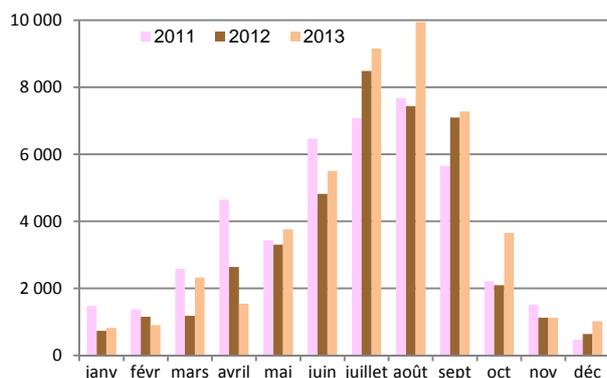
Evolution du nombre de nuitées



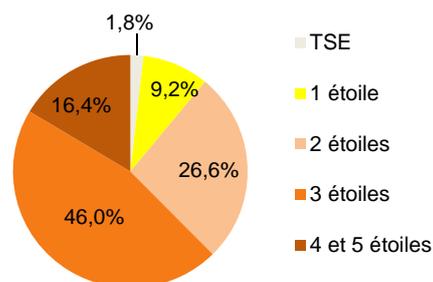
Part des nuitées par département
(% des nuitées étrangères)



Répartition mensuelle des nuitées



Répartition des nuitées par catégorie (%)



5. la clientèle néerlandaise : 5,7% des nuitées étrangères

Fréquentation 2013 : **29 053 nuitées**

Charente Maritime : 12 320 (+3,9%)

Vienne : 11 220 (+29,2%)

Charente : 2 789 (-9,8%)

Deux Sèvres : 2 724 (-27,7%)

Evolution 12/13 : **+6%**

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

A retenir :

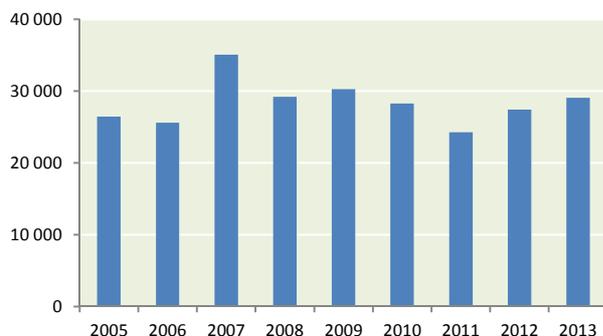
La fréquentation néerlandaise, après plusieurs années de fréquentation irrégulière, présente des résultats à la hausse et renoue avec le niveau des 30 000 nuitées.

A l'exception des Deux Sèvres et de la Charente (dans un très faible volume), les départements de la région affichent des résultats en hausse et plus particulièrement la Vienne, département où les Néerlandais sont bien présents (39% des nuitées régionales).

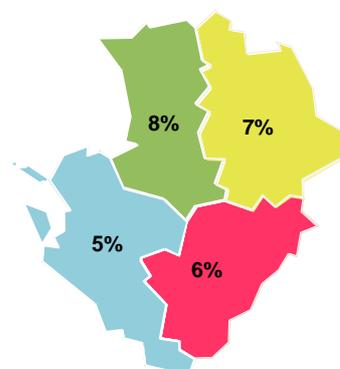
Traditionnellement, les Néerlandais privilégient la haute saison (52% des nuitées) et plus particulièrement le mois de juillet (un tiers des nuitées).

La clientèle néerlandaise fréquente majoritairement les établissements de gamme moyenne (3 étoiles) mais les établissements dits « haut de gamme » (4 et 5 étoiles) ont tout de même, de plus en plus, leur faveur.

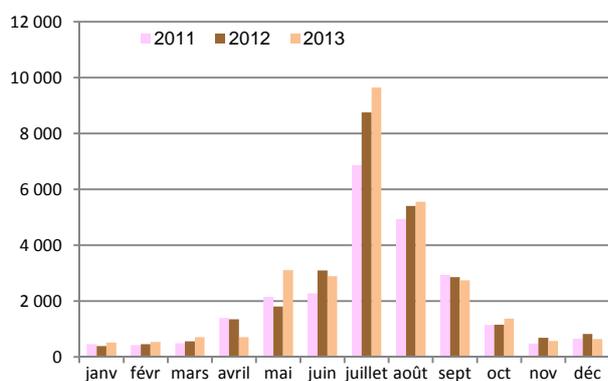
Evolution du nombre de nuitées



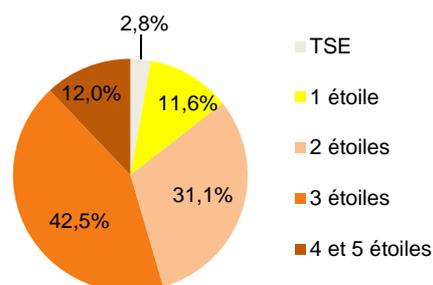
Part des nuitées par département
(% des nuitées étrangères)



Répartition mensuelle des nuitées



Répartition des nuitées par catégorie (%)



Hôtellerie Synthèse régionale et départementale

Poitou-Charentes

Fréquentation 2013 : **4 587 132 nuitées**

Evolution 12/13 : **+0,3%**

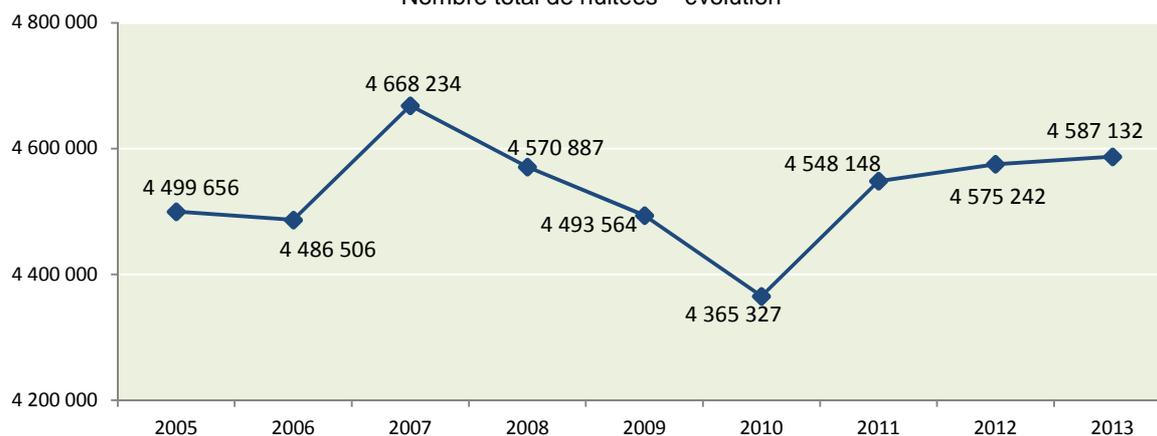
Part des nuitées étrangères : **11,1%**

Part des nuitées affaire : **44,6%**

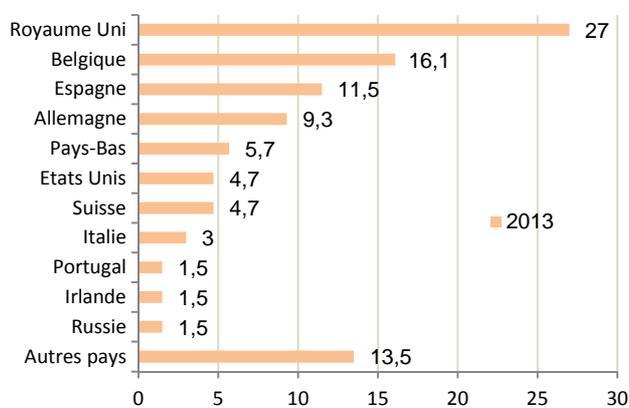
Taux d'occupation : **53,7%**

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

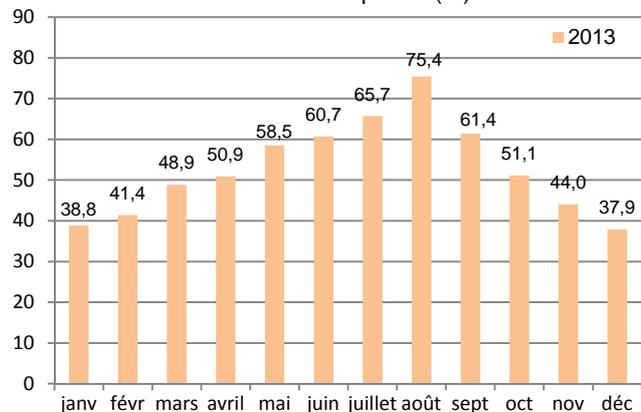
Nombre total de nuitées – évolution



Structure de la clientèle étrangère (%)



Taux d'occupation (%)



Evolution du nombre de nuitées

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
France	3 945 100	3 950 855	4 114 275	4 082 434	4 056 428	3 889 894	4 094 650	4 117 660	4 079 892
Total Etrangers	554 555	535 651	553 959	488 453	437 136	475 433	453 498	457 582	507 240
Grande Bretagne, Irlande	186 454	193 291	200 333	183 516	142 162	154 260	131 536	134 782	144 624
Belgique, Luxembourg	68 387	74 518	68 055	59 997	66 693	61 881	66 707	74 135	85 145
Espagne, Portugal	108 779	96 070	108 911	84 288	78 077	78 617	75 613	63 315	65 967
Allemagne	46 693	44 402	43 005	42 917	37 427	38 857	44 537	40 671	47 009
Pays Bas	26 454	25 587	35 061	29 188	30 274	28 257	24 250	27 403	29 053
Etats Unis	13 347	16 579	14 074	11 225	10 676	12 685	14 067	14 107	24 000
Suisse	18 360	20 622	17 492	17 264	17 166	18 598	20 560	21 088	23 703
Autres pays	86 081	64 582	67 028	60 058	54 661	82 278	76 228	82 081	88 099
TOTAL	4 499 656	4 486 506	4 668 232	4 570 887	4 493 564	4 365 327	4 548 148	4 575 242	4 587 132

Charente

Fréquentation 2013 : **441 052 nuitées**

Evolution 12/13 : **-0,7%**

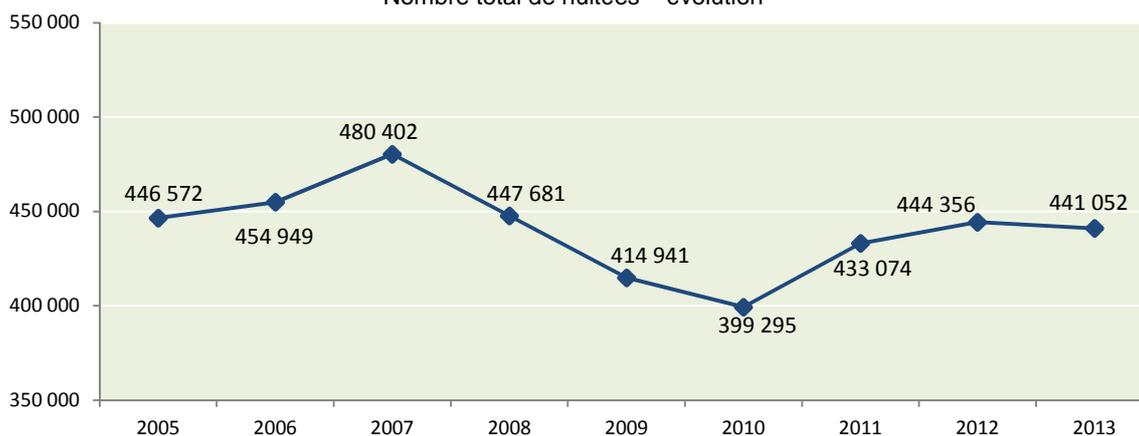
Part des nuitées étrangères : **11,3%**

Part des nuitées affaire : **68%**

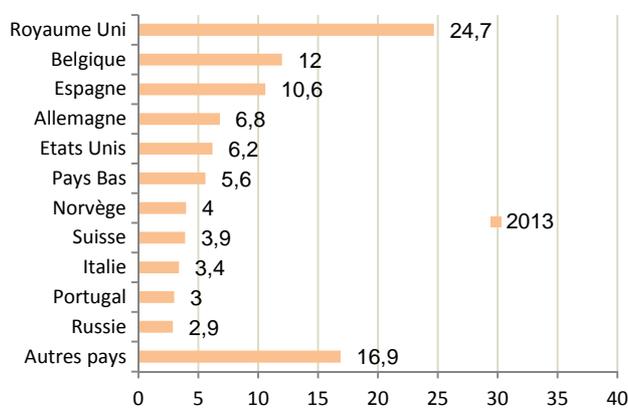
Taux d'occupation : **55,8%**

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

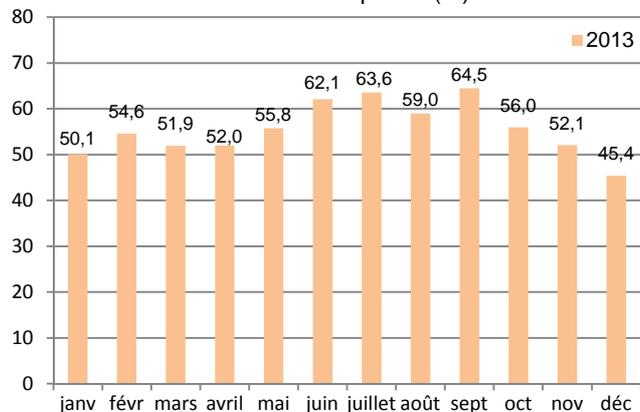
Nombre total de nuitées – évolution



Structure de la clientèle étrangère (%)



Taux d'occupation (%)



Evolution du nombre de nuitées

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
France	385 013	398 475	420 232	398 072	371 507	349 897	388 074	401 309	391 416
Total Etrangers	61 559	56 463	60 162	49 609	43 434	49 398	45 000	43 047	49 636
Grande Bretagne, Irlande	22 257	21 379	21 112	20 152	16 123	15 968	15 200	13 161	13 183
Espagne, Portugal	13 003	11 793	14 090	7 264	4 793	6 443	6 524	4 576	6 757
Belgique, Luxembourg	6 629	6 059	5 300	4 421	4 575	4 738	3 822	5 024	6 123
Allemagne	3 804	3 943	4 153	3 473	3 325	4 196	4 413	3 964	3 363
Etats-Unis	1 983	1 677	1 570	1 710	2 118	2 925	2 065	2 540	3 089
Pays Bas	3 538	3 769	4 719	3 575	3 849	3 099	2 923	3 092	2 789
Autres pays	10 345	7 023	9 218	9 014	8 651	12 029	10 053	10 690	10 271
TOTAL	446 572	454 949	480 402	447 681	414 941	399 295	433 074	444 356	441 052

Charente-Maritime

Fréquentation 2013 : **2 180 069** nuitées

Evolution 12/13 : **+3,6%**

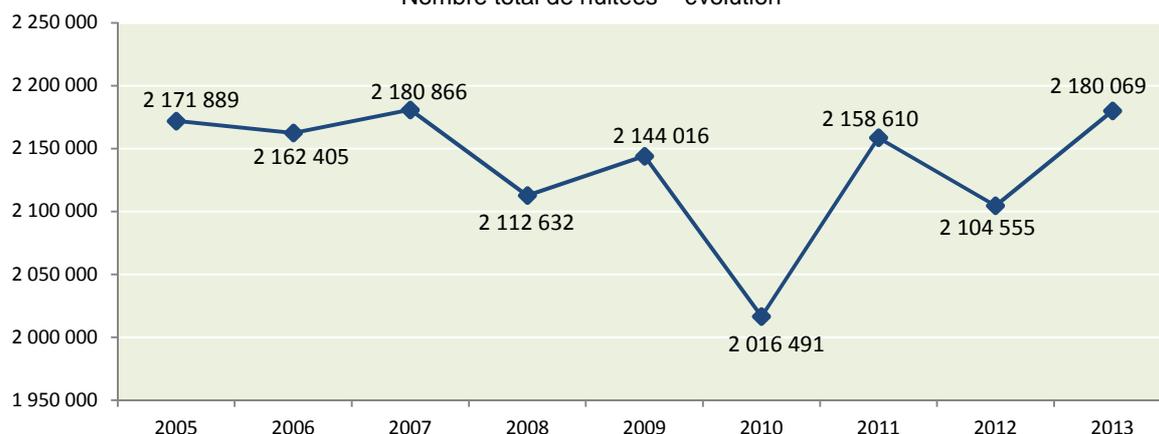
Part des nuitées étrangères : **12,4%**

Part des nuitées affaire : **34,7%**

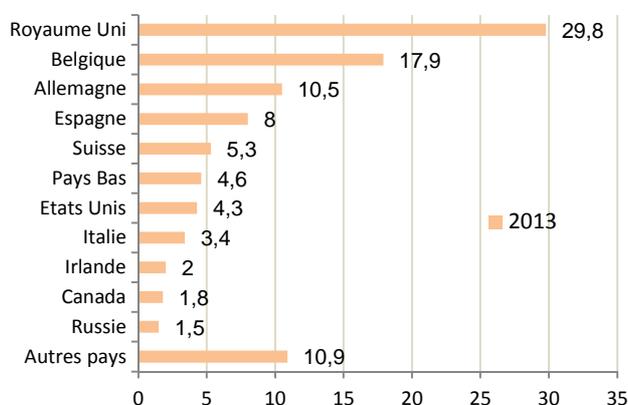
Taux d'occupation : **55,1%**

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

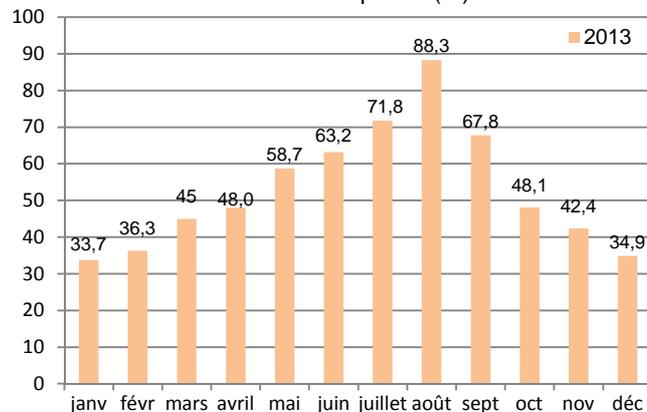
Nombre total de nuitées – évolution



Structure de la clientèle étrangère (%)



Taux d'occupation (%)



Evolution du nombre de nuitées

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
France	1 913 505	1 894 097	1 909 953	1 876 379	1 932 112	1 782 120	1 937 448	1 855 469	1 910 459
Total Etrangers	258 375	268 308	270 923	236 253	211 904	234 371	221 162	249 086	269 610
Grande Bretagne, Irlande	96 131	112 256	124 015	107 562	78 787	86 366	71 999	77 981	85 562
Belgique, Luxembourg	37 591	43 630	39 785	37 394	41 955	38 790	39 663	46 962	50 771
Allemagne	29 351	27 301	23 384	22 050	20 643	21 667	23 433	24 832	28 357
Espagne, Portugal	26 901	21 792	23 164	16 483	20 734	21 321	21 298	21 798	23 493
Suisse	10 311	13 083	10 414	10 416	9 578	10 345	11 424	12 970	14 251
Pays Bas	9 818	9 249	12 779	10 635	11 433	9 862	8 831	11 856	12 320
Autres pays	48 272	40 997	37 382	31 713	28 774	46 020	44 514	52 687	54 856
TOTAL	2 171 889	2 162 405	2 180 866	2 112 632	2 144 016	2 016 491	2 158 610	2 104 555	2 180 069

Deux-Sèvres

Fréquentation 2013 : **456 354 nuitées**

Evolution 12/13 : **+4,3%**

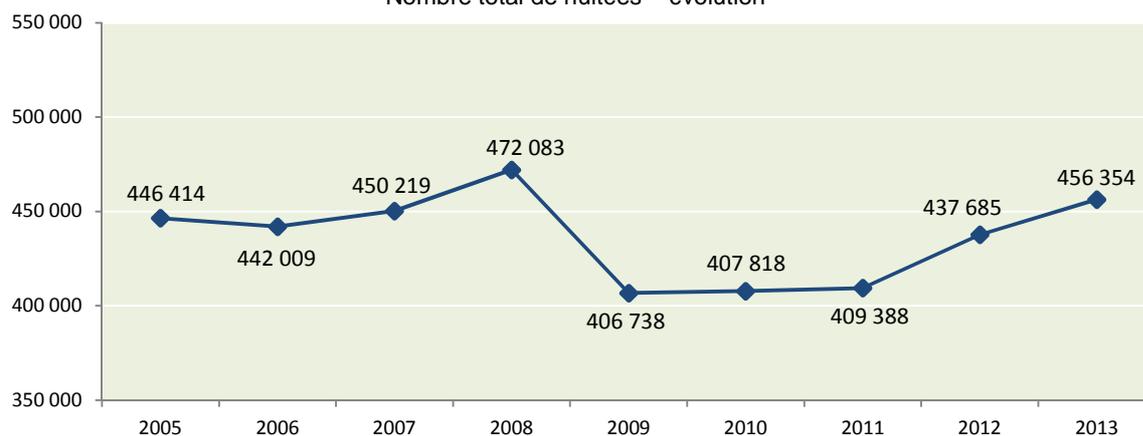
Part des nuitées étrangères : **7,6%**

Part des nuitées affaire : **69,7%**

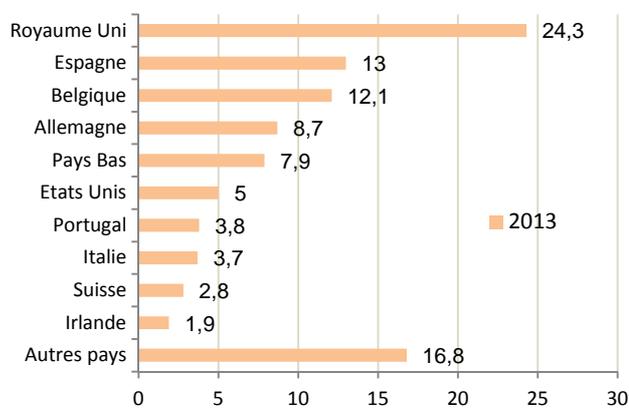
Taux d'occupation : **52,3%**

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

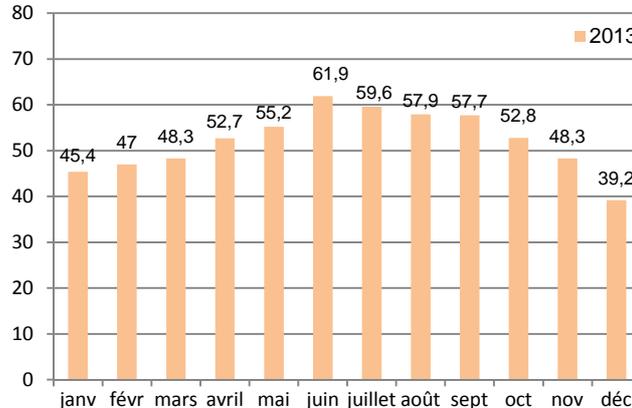
Nombre total de nuitées – évolution



Structure de la clientèle étrangère (%)



Taux d'occupation (%)



Evolution du nombre de nuitées

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
France	400 151	399 227	407 490	432 719	372 681	368 067	370 376	399 412	421 754
Total Etrangers	46 262	42 779	42 729	39 348	34 057	39 751	39 012	38 273	34 600
Grande Bretagne, Irlande	16 396	15 278	14 845	12 955	10 999	12 407	10 020	10 865	9 036
Espagne, Portugal	9 141	8 452	8 411	6 456	6 512	7 743	8 418	7 230	5 794
Belgique, Luxembourg	4 522	4 254	4 045	3 057	2 971	3 898	3 705	4 385	4 329
Allemagne	3 860	4 299	3 906	3 015	3 507	3 522	5 036	3 167	2 999
Pays-Bas	4 804	4 118	4 351	6 863	4 022	3 646	3 860	3 768	2 724
Etats Unis	668	710	599	876	785	1 015	1 081	859	1 744
Autres pays	4 569	3 756	4 936	4 298	4 078	5 326	4 805	6 309	7 974
TOTAL	446 414	442 009	450 219	472 083	406 738	407 818	409 388	437 685	456 354

Vienne

Fréquentation 2013 : **1 509 657 nuitées**

Evolution 12/13 : **-5%**

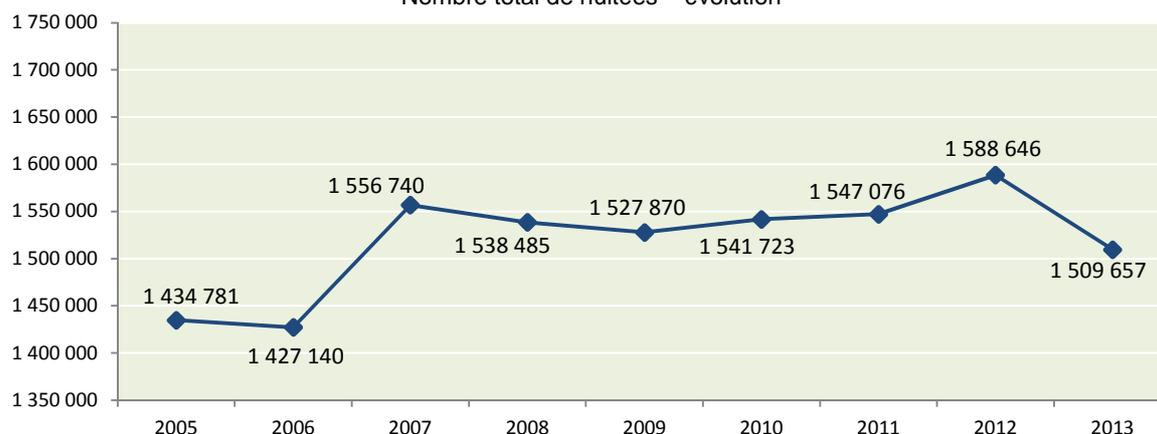
Part des nuitées étrangères : **10,2%**

Part des nuitées affaire : **44,7%**

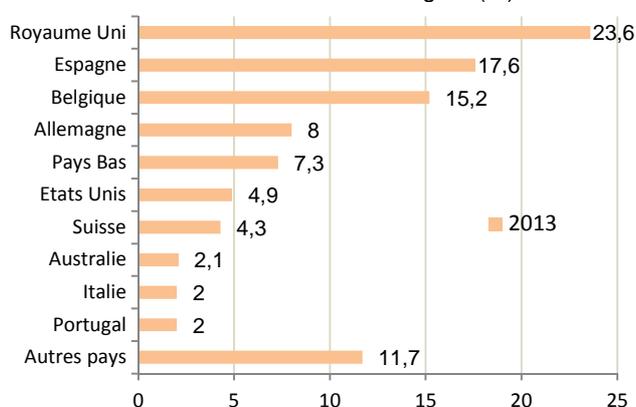
Taux d'occupation : **51,6%**

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

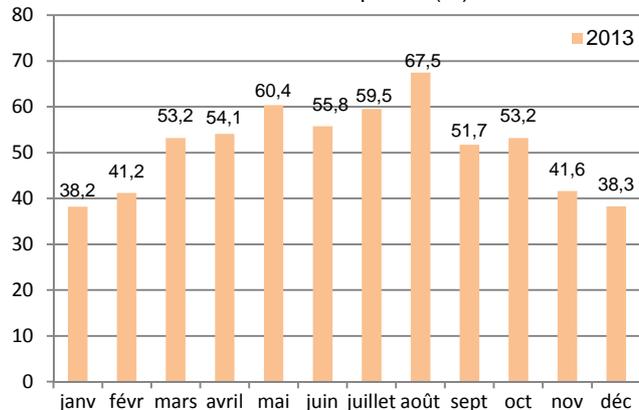
Nombre total de nuitées – évolution



Structure de la clientèle étrangère (%)



Taux d'occupation (%)



Evolution du nombre de nuitées

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
France	1 246 430	1 259 057	1 376 600	1 375 264	1 380 128	1 389 810	1 398 752	1 461 470	1 356 263
Total Etrangers	188 350	168 073	180 139	163 221	147 742	151 913	148 324	127 176	153 394
Grande Bretagne, Irlande	51 671	44 721	40 361	42 854	36 251	39 519	34 318	32 779	36 843
Espagne, Portugal	59 735	54 032	63 244	54 083	46 035	43 111	39 372	29 707	29 923
Belgique, Luxembourg	19 646	20 576	18 924	15 126	17 193	14 458	19 517	17 763	23 922
Allemagne	9 679	8 851	11 563	14 379	9 953	9 472	11 655	8 708	12 290
Pays Bas	8 293	8 454	13 215	8 115	10 967	11 650	8 636	8 687	11 220
Etats Unis	4 182	3 950	4 185	2 549	2 320	2 492	4 128	3 858	7 518
Suisse	6 203	6 419	5 751	5 538	6 239	5 720	7 467	6 042	6 573
Autres pays	28 941	20 800	22 896	20 577	18 784	25 491	23 231	19 632	25 105
TOTAL	1 434 781	1 427 140	1 556 739	1 538 485	1 527 870	1 541 723	1 547 076	1 588 646	1 509 657