

Bilan

L'hôtellerie de plein air en Poitou-Charentes

2012



Source

INSEE Poitou-Charentes

Méthodologie :

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

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

Seuls les terrains de camping aménagés déclarés à la préfecture et ayant reçu une autorisation préalable d'ouverture entrent dans le champ de l'enquête.

Sont donc exclus les aires naturelles de camping, le camping « sauvage », le camping « à la ferme » et les terrains limités à 6 emplacements ne nécessitant pas d'autorisation d'ouverture.

Une saison 2012 décente

Après une fréquentation record en 2011, la saison 2012 dans les campings de Poitou-Charentes présente des résultats légèrement en retrait (-1,7%) mais qui restent à un niveau très correct.

Malgré un début de saison très satisfaisant (fréquentation soutenue sur avril et mai), la fréquentation s'effrite fortement sur juin-juillet (météo très aléatoire, fin d'année scolaire de plus en plus tardive) et le mois d'août traditionnellement phare ne pourra pas compenser.

2012 reste tout de même une bonne année de fréquentation en hôtellerie de plein air sur ces dix dernières années, la barre des 7 millions de nuitées étant toujours dépassée.

Il se peut que la conjoncture économique encore délicate et la réduction des distances ait de nouveau profité aux campings, hébergements réputés moins onéreux que d'autres formes d'hébergements marchands.

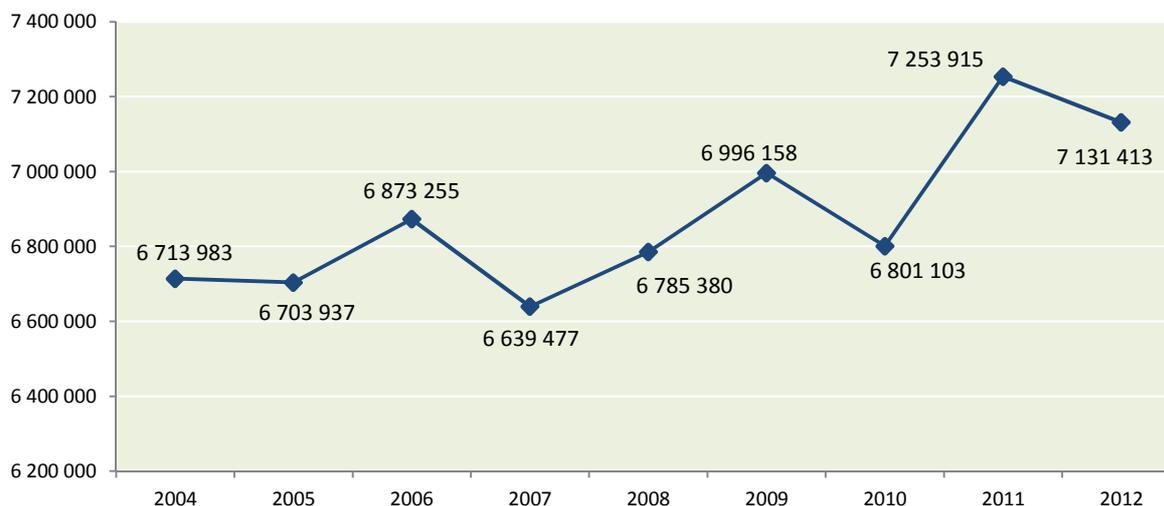
Les résultats de la région suivent la tendance nationale (baisse de 1%).

Le nombre d'arrivées se maintient : +0,6%.

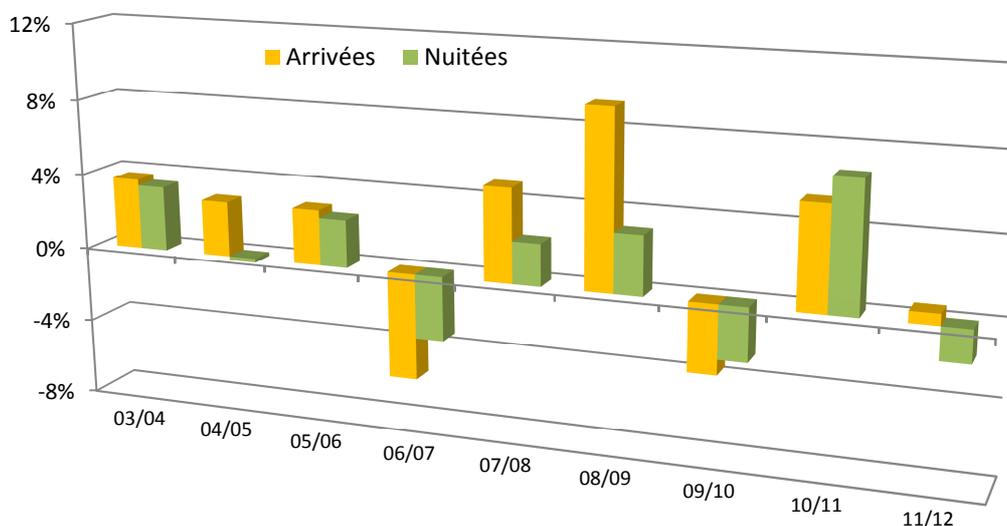
Sur 2012, 1 200 822 personnes ont été accueillies dans les campings de Poitou-Charentes pour un total de 7 131 413 nuitées.

Après la baisse sensible de 2010, l'hôtellerie de plein air conforte un niveau de fréquentation plus que correct et espère rester sur cette tendance en 2013.

Nombre total de nuitées – évolution



Evolution des arrivées et des nuitées



En France comme en région

Après avoir atteint un record en 2011, la fréquentation des campings, en France, se tasse légèrement sur 2012. Elle est en retrait de 1% par rapport à 2011, mais reste à un très haut niveau : le développement des hébergements tout confort comme les mobil-homes, les tentes meublées et les habitations légères de loisirs, mais aussi les équipements comme les piscines couvertes et les équipements sportifs sont autant d'améliorations qui ont permis d'apporter une réponse rassurante aux adeptes du camping lorsque la météo reste capricieuse ou lors des séjours sur les ailes de saison.

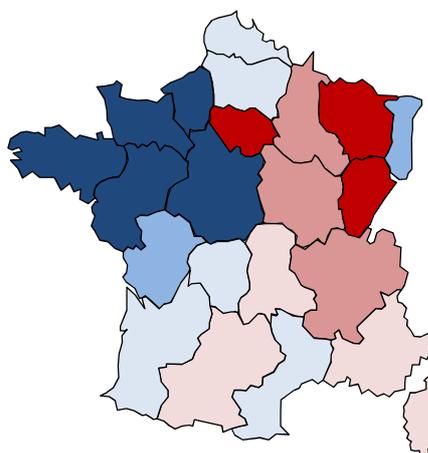
Sur le territoire national, la fréquentation de la clientèle française baisse légèrement (-1,7%) alors que la fréquentation de la clientèle étrangère, comme en 2011, progresse faiblement (+0,3%).

Résultats par région (mai à septembre)

	Nuitées 2012			Evolution des nuitées 11-12	Poids des régions (nuitées 2012)
	Total	Français	Etrangers	Total	
France	105 682 335	70 219 059	35 463 276	-1%	
Languedoc-Roussillon	18 781 840	13 002 563	5 779 276	-0,4%	17,8%
P.A.C.A.	14 681 298	8 856 880	5 824 417	0,3%	13,9%
Aquitaine	14 409 762	10 205 620	4 204 141	-0,6%	13,6%
Pays de la Loire	10 049 630	8 068 924	1 980 705	-4,4%	9,5%
Rhône-Alpes	8 934 638	4 953 734	3 980 903	2,9%	8,5%
Bretagne	8 395 295	6 363 957	2 031 338	-7,1%	7,9%
Poitou-Charentes	6 762 142	5 585 344	1 176 798	-2%	6,4%
Midi-Pyrénées	4 502 775	3 148 040	1 354 736	1%	4,3%
Corse	3 470 991	2 203 401	1 267 590	0,3%	3,3%
Basse-Normandie	2 413 266	1 469 459	943 806	-7,9%	2,3%
Auvergne	1 762 236	1 261 199	501 037	0,8%	1,7%
Centre	1 691 564	844 051	847 514	-5,1%	1,6%
Ile de France	1 468 900	407 371	1 061 529	10,3%	1,4%
Franche-Comté	1 355 202	560 872	794 330	6,8%	1,3%
Bourgogne	1 316 146	495 637	820 509	3,9%	1,2%
Picardie	1 084 220	504 629	579 591	-1,8%	1%
Alsace	902 309	376 485	525 824	-3,3%	0,9%
Lorraine	852 154	369 658	482 496	6,6%	0,8%
Limousin	848 030	536 939	311 092	-0,8%	0,8%
Nord-Pas-de-Calais	758 981	444 684	314 298	-0,7%	0,7%
Champagne-Ardenne	691 401	260 468	430 933	2,5%	0,6%
Haute-Normandie	549 555	299 143	250 412	-5,5%	0,5%

Les régions de l'est profitent le plus de la croissance. **Sur la façade littorale**, c'est l'Aquitaine qui a le mieux tiré son épingle du jeu cette année. La région Poitou-Charentes conserve sa 7^{ème} place des régions françaises.

Evolution des nuitées entre 2011 et 2012



Le taux d'occupation se maintient

Avec 34,5%, le taux d'occupation moyen sur la saison, longtemps inférieur à 33%, est comparable à celui de 2011, année exceptionnelle où le taux d'occupation avait bondi de 2 points et atteint le taux de 34,6%.

Le taux d'occupation des établissements haut de gamme (3 étoiles et plus) est en légère diminution mais reste à un niveau satisfaisant. Ces établissements sont généralement bien équipés et répondent aux souhaits de la clientèle de plus en plus exigeante concernant le confort et la qualité.

A noter : la catégorie 1 étoile maintient un taux d'occupation correct même si les répercussions restent minimales puisque le poids de cette catégorie (en nuitées) reste assez modeste (4% de la fréquentation régionale). La présence de grands chantiers sur la région (LGV) et le besoin en hébergement bon marché peut en partie expliquer ce regain d'activité.

Taux d'occupation par catégories (%)

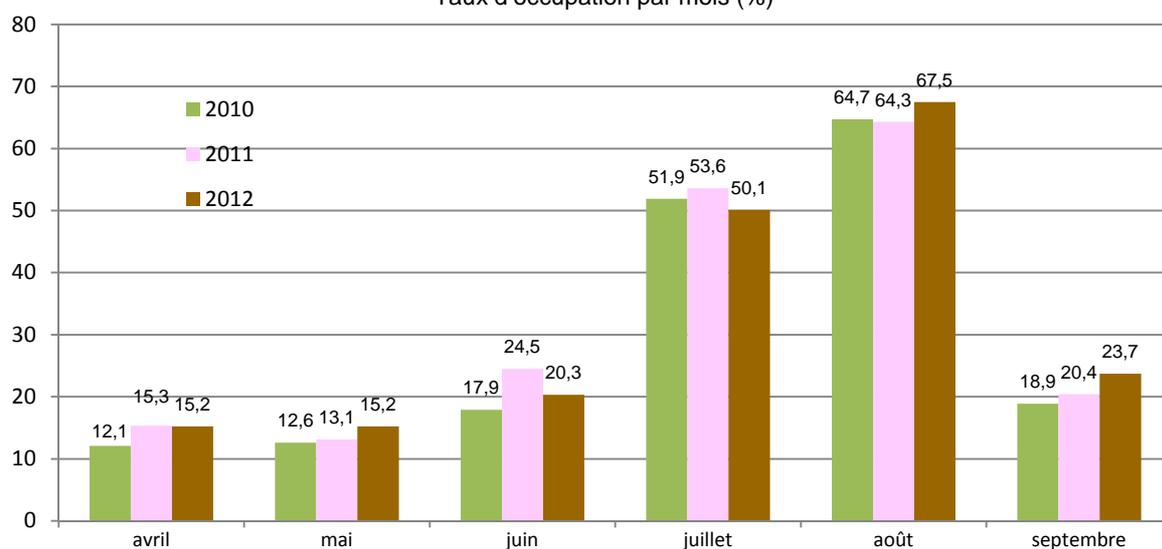
	1 étoile	2 étoiles	3 étoiles	4 et 5 étoiles
Saison 2012	32	29,9	33,4	39,5
Saison 2011	32	29,7	35,1	41,4
Saison 2010	28,6	28,2	33,3	39
Saison 2009	30,8	28,8	33,1	39

L'évolution des taux d'occupation mensuels suit cette année celle des nuitées.

Si le taux d'occupation régional excède les 50% en haute saison (50,1% en juillet, 67,5% en août), il dépasse rarement la barre des 20% les autres mois.

A noter : cette année, le mois de septembre présente un taux d'occupation record avec pas loin d'un emplacement sur quatre d'occupé.

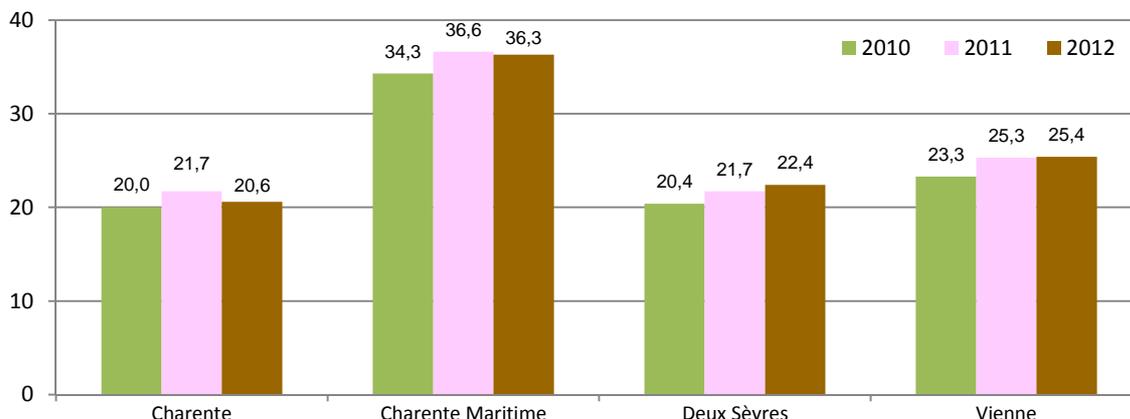
Taux d'occupation par mois (%)



Le taux d'occupation progresse en Deux Sèvres (+0,7 point) pendant que celui de la Charente recule significativement (-1,1 points). En Charente Maritime (-0,3 point) et en Vienne (+0,1 point) le taux d'occupation se maintient.

La Charente Maritime reste le département où le taux est le plus élevé (36,3%).

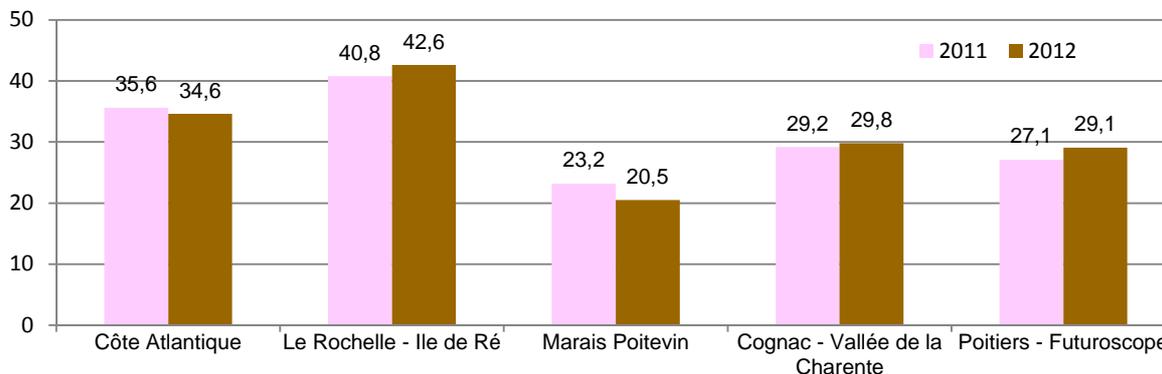
Taux d'occupation par départements (%)



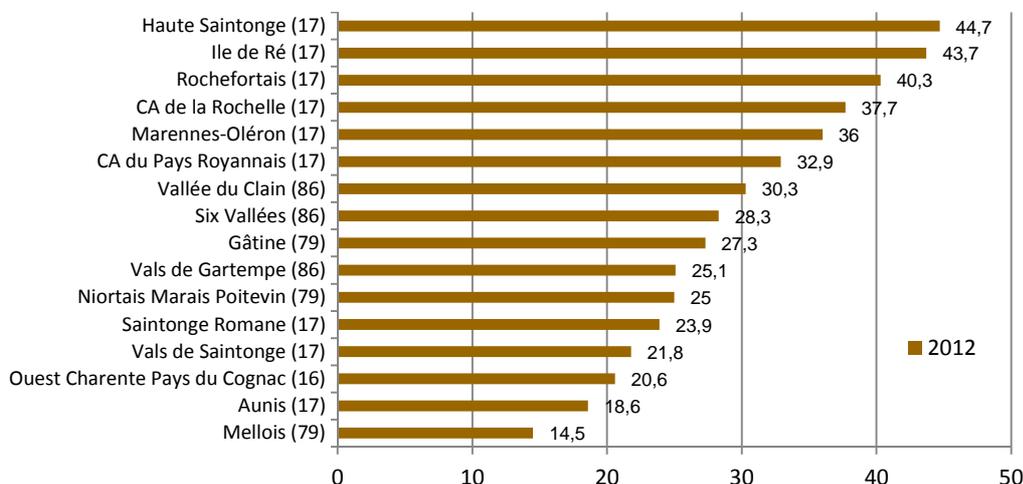
Les territoires où les taux d'occupation sont les plus importants se situent logiquement sur le littoral et plus particulièrement sur l'île de Ré (43,7%), le Rochefortais (40,3%) ou La Rochelle (37,7%).

A noter : avec un taux de 44,7%, la Haute Saintonge affiche un résultat très satisfaisant et supérieur à celui des territoires littoraux.

Taux d'occupation par destinations (%)



Taux d'occupation par pays ou agglomérations (%)



NB : En raison d'un nombre insuffisant de réponses, il n'y a pas de résultats pour les autres territoires.

Saisonnalité : le mois d'août plébiscité

Dans un contexte encore mitigé (mauvaise conjoncture économique, dépenses calculées), la saison a très bien démarré avec un mois d'avril atteignant un niveau de fréquentation exceptionnel.

Malgré des conditions météorologiques capricieuses, l'avant saison présente des résultats au beau fixe notamment sur mai (+27,5%). Par contre, sur juin les résultats restent moyens (-24,3%).

A noter : un nombre de nuitées supérieur à 2010 ou 2009 en juin malgré l'absence de ponts cette année.

Le bilan du mois de juillet est très maussade et sa fréquentation se situe largement en dessous de celle de ces dernières années : les conditions météorologiques plus ou moins favorables et le recul des vacances scolaires d'été semblent avoir perturbé les départs en vacances.

Conforme aux habitudes, la fréquentation des campings de la région reste la plus soutenue sur le mois d'août (43% des nuitées annuelles).

Le mois d'août ne marque pas la fin de la saison puisque le mois de septembre affiche des résultats enjoués avec un peu plus de 546 000 nuitées enregistrées : une météo plus clémente (été indien), une politique tarifaire adaptée et une offre mobil home ou HLL de qualité peuvent en être à l'origine.

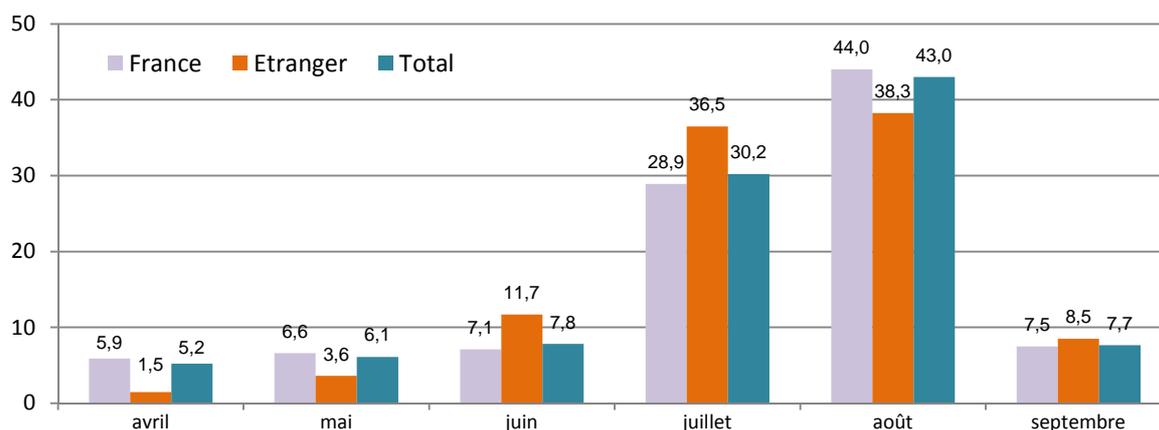
Nombre total de nuitées par mois

	2009	2010	2011	2012	Evolution 11/12
Avril	316 550	288 194	354 052	369 270	+4,3%
Mai	410 672	357 570	343 585	437 917	+27,5%
Juin	516 085	505 079	738 461	559 156	-24,3%
Juillet	2 318 703	2 292 701	2 378 510	2 151 689	-9,5%
Août	2 968 000	2 926 621	2 945 638	3 067 190	+4,1%
Septembre	466 148	430 938	493 669	546 191	+10,6%

La répartition mensuelle des nuitées évolue peu à peu depuis plusieurs années : avril, juin et septembre « grignotent » des parts de marché tandis que juillet s'essouffle et que août confirme sa position de « top période » pour les vacances.

La concentration sur la haute saison (juillet-août) est très importante (73% des nuitées). Août reste le mois « phare » pour la clientèle française (près de 44% des nuitées).

Répartition mensuelle des nuitées (%)



Catégorie : les campings haut de gamme charment

Depuis déjà plusieurs années, les nuitées en 4 et 5 étoiles progressent régulièrement et cette année ne déroge pas à la règle : en 2012, les campings 4 et 5 étoiles réalisent la meilleure performance (+26,8%) soit 654 000 nuitées supplémentaires. Ces bons résultats sont majoritairement dus à la clientèle française et peuvent être liés notamment au contexte touristique : clientèle de plus en plus exigeante, rapport qualité/prix ... et à la reconnaissance d'une prestation adaptée (nouvelles normes de classement).

Les campings « haut de gamme » (4 et 5 étoiles) représentent 43% de la fréquentation annuelle.

Dans un contexte économique jugé encore délicat, les établissements de gamme inférieure, faibles en volume, ont, eux aussi, profité des faveurs des campeurs cette année.

A noter : depuis 2009 de nouvelles normes de classement sont en vigueur et ont fortement impacté le « paysage » de l'hôtellerie de plein air. La catégorie 2 étoiles longtemps reine laisse progressivement place à la catégorie 3 étoiles.

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

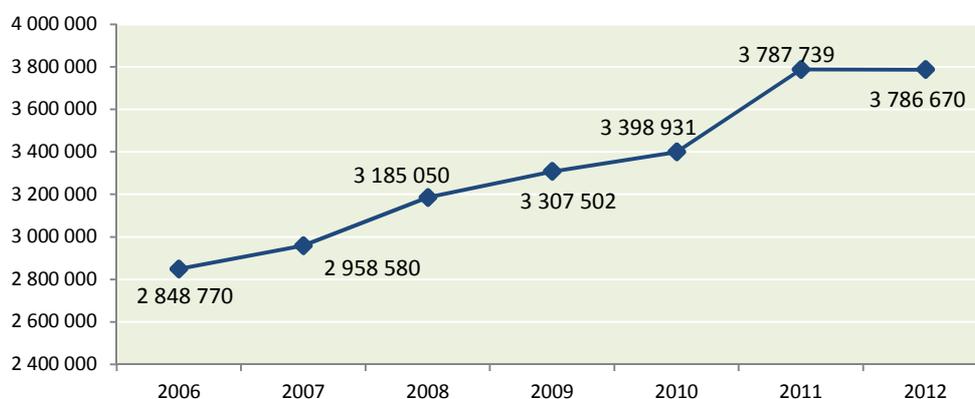
Nuitées	2012					Evolution 11/12 (%)				
	Ensemble	1 étoile	2 étoiles	3 étoiles	4/5 étoiles	Ensemble	1 étoile	2 étoiles	3 étoiles	4/5 étoiles
Françaises	5 937 253	281 219	1 394 791	1 793 572	2 467 671	-0,5	+54,9	-25,4	-12,7	+32,6
Etrangères	1 194 160	21 109	124 123	418 785	630 143	-7,1	+4,4	-46,2	-7,4	+8,2
Ensemble	7 131 413	302 328	1 518 914	2 212 357	3 097 814	-1,7	+49,9	-27,7	-11,8	+26,8

Cette année, la clientèle étrangère est moins présente dans les campings de la région mais reste dans une proportion plus importante que les années traditionnelles.

Traditionnellement, cette clientèle fréquente principalement les catégories « haut de gamme » (4 et 5 étoiles) : 53% des nuitées étrangères.

Et les emplacements locatifs séduisent toujours

Les emplacements équipés, de plus en plus nombreux, répondent à une demande toujours plus forte de la part des touristes (confort et sécurité) face à une météo souvent aléatoire.



Le nombre de nuitées dans les emplacements locatifs se maintient.

53% des nuitées sont réalisées dans les emplacements locatifs.

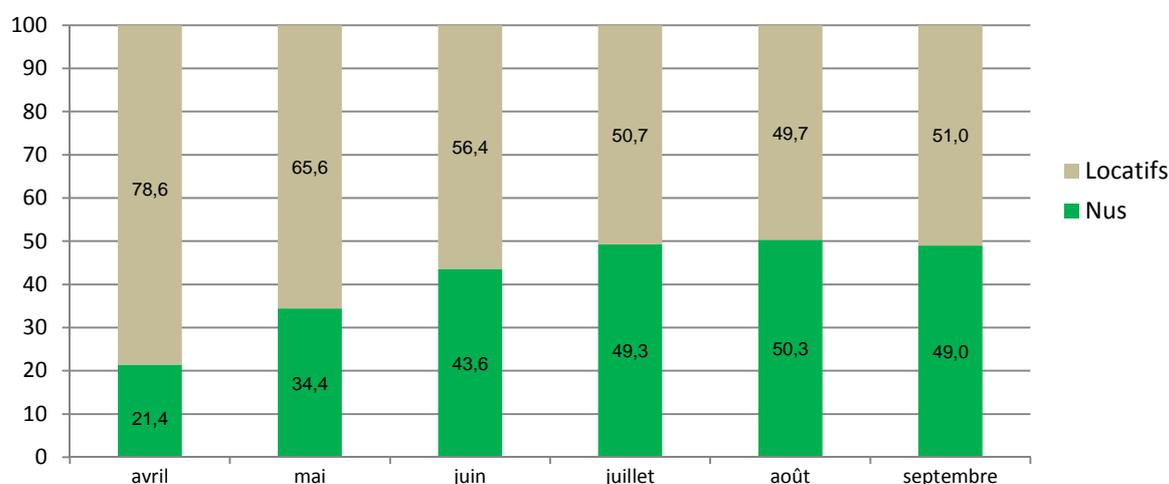
67% des nuitées en 4/5 étoiles sont concentrées dans ces emplacements équipés.

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

	2012					Evolution 11/12 (%)				
	1 étoile	2 étoiles	3 étoiles	4/5 étoiles	Ensemble	1 étoile	2 étoiles	3 étoiles	4 étoiles	Ensemble
Françaises	94 790	619 319	872 131	1 815 811	3 402 051	+5,6	-18,7	-17,8	+31,4	+3,3
Etrangères	3 662	17 458	91 372	272 127	384 619	-29,4	-74,3	-23,5	-9,6	-22,1
Ensemble	98 452	636 777	963 503	2 087 938	3 786 670	+3,6	-23,3	-18,4	+24,1	-0,03

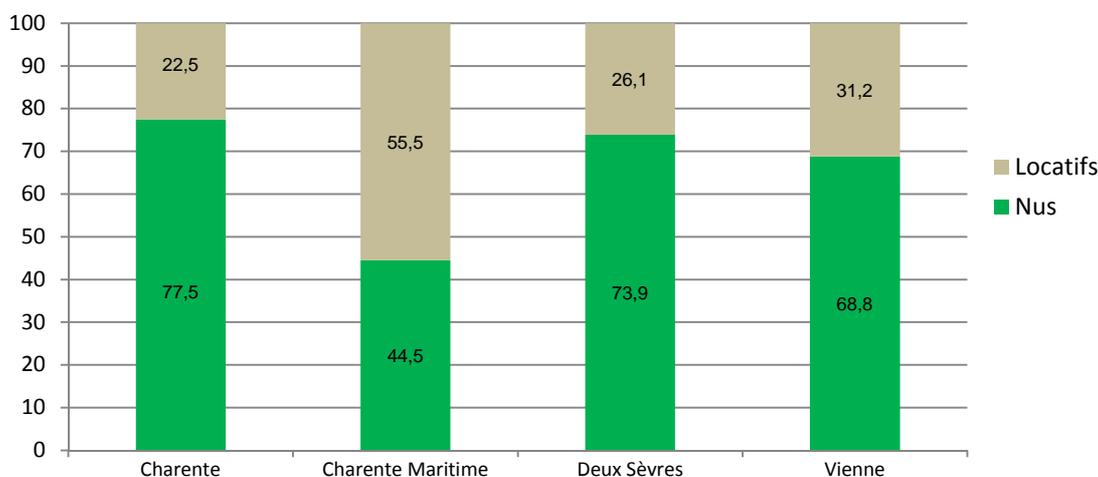
Ce type d'équipement est principalement utilisé en avant et après saison (avril, mai, juin et septembre) même si il est également de plus en plus prisé en haute saison. Il permet aux professionnels d'offrir à leur clientèle une plage d'ouverture plus longue et demeure une bonne alternative aux emplacements nus pour les familles ou lorsque les conditions météorologiques ne sont pas favorables.

Répartition mensuelle des nuitées par type d'emplacement (%)



C'est majoritairement en Charente Maritime que les nuitées « locatif » sont enregistrées : 95,4% des nuitées régionales. Les départements intérieurs ne concentrent que 4,6% des nuitées « locatif » régionales : 2,8% en Vienne, 1% en Deux Sèvres et 0,8% en Charente.

Répartition des nuitées par département et par type d'emplacement (%)



Destination : la presqu'île d'Arvert continue sa croissance

La Charente Maritime, qui concentre 91% de la fréquentation régionale, affiche des résultats en léger retrait cette année avec une perte de près de 94 000 nuitées (-1,4%) mais se maintient à un très bon niveau au-dessus des 6,5 millions de nuitées.

Cette année, l'ensemble du littoral (sauf Arvert) présente une diminution de son nombre de nuitées, et plus particulièrement l'île d'Oléron où les résultats sont même inférieurs à ceux de 2009. La zone non balnéaire suit elle aussi la tendance : la fréquentation est en baisse même si elle reste très correcte.

Evolution du nombre de nuitées

	2009	2010	2011	2012	Evolution 11/12
Charente	124 879	136 306	146 355	134 507	-8,1%
Charente Maritime	6 451 015	6 226 286	6 607 963	6 514 267	-1,4%
<i>dont Arvert</i>	<i>2 083 237</i>	<i>2 131 281</i>	<i>2 203 293</i>	<i>2 244 098</i>	<i>+1,9%</i>
<i>île d'Oléron</i>	<i>1 672 705</i>	<i>1 720 275</i>	<i>1 723 030</i>	<i>1 607 338</i>	<i>-6,7%</i>
<i>île de Ré</i>	<i>1 542 807</i>	<i>1 391 808</i>	<i>1 630 847</i>	<i>1 628 882</i>	<i>-0,1%</i>
<i>La Rochelle-Rochefort</i>	<i>976 003</i>	<i>816 960</i>	<i>865 439</i>	<i>853 958</i>	<i>-1,3%</i>
<i>Non balnéaire</i>	<i>176 263</i>	<i>165 962</i>	<i>185 354</i>	<i>179 991</i>	<i>-2,9%</i>
Deux Sèvres	130 619	143 172	147 644	145 631	-1,4%
<i>Niortais Marais Poitevin</i>	<i>53 934</i>	<i>58 005</i>	<i>59 071</i>	<i>51 824</i>	<i>-12,3%</i>
Vienne	289 645	295 339	351 953	337 008	-4,2%
<i>dont Poitiers-Futuroscope</i>	<i>98 858</i>	<i>98 786</i>	<i>109 760</i>	<i>103 010</i>	<i>-6,1%</i>
<i>Autre Vienne</i>	<i>190 786</i>	<i>196 553</i>	<i>242 193</i>	<i>233 998</i>	<i>-3,4%</i>
TOTAL	6 996 158	6 801 103	7 253 915	7 131 413	-1,7%

Les trois départements intérieurs voient leur fréquentation se freiner (plus particulièrement la Charente) après plusieurs années consécutives à la hausse.

A noter : la zone Niortais Marais Poitevin affiche des résultats bien maussades tandis que la zone Poitiers-Futuroscope conserve un niveau très correct au-dessus des 100 000 nuitées.

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 la destination littorale comme la principale destination « camping » de la région, ce qui s'explique d'ailleurs par la concentration de l'offre plein air sur le littoral atlantique.

	Nuitées 2011	Nuitées 2012	Poids régional	Evolution 11/12
Côte Atlantique	4 481 776	4 375 346	61,4 %	-2,4%
La Rochelle - île de Ré	1 899 637	1 914 895	26,9 %	0,8%
Marais Poitevin	83 913	78 239	1,1 %	-6,8%
Cognac - Vallée de la Charente	158 007	162 061	2,3 %	2,6%
Poitiers - Futuroscope	102 857	96 533	1,4 %	-6,1%

Clientèles : une fréquentation étrangère en berne

Dans une moindre mesure qu'au niveau national (-1,7%), cette année, la fréquentation française se tasse (-0,5%) mais se maintient au-dessus des 5,9 millions de nuitées. Ce penchant à la baisse concerne une majorité des régions.

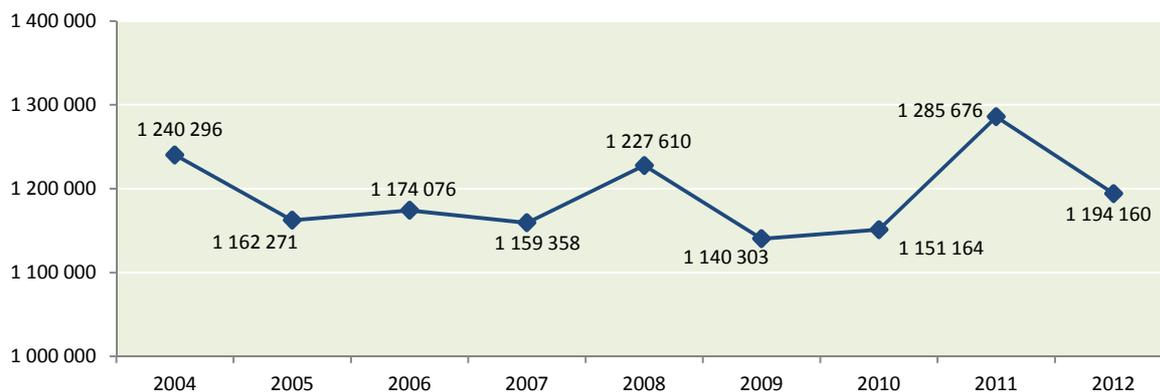
Par contre, contrairement au niveau national (+0,3%), la clientèle étrangère, après une année 2011 exceptionnelle, est en baisse sur la région (-7,1%) et passe malheureusement en-dessous de la barre des 1,2 millions de nuitées.

Pour 2012, le volume de nuitées étrangères en Poitou-Charentes est de 1 194 160.

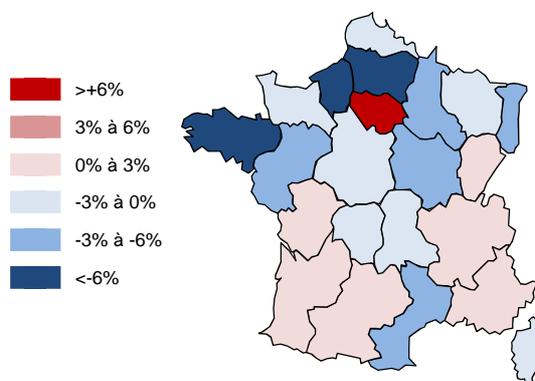
C'est majoritairement le grand Ouest qui voit cette année sa fréquentation étrangère à la baisse au profit des régions du nord-est.

Poitou-Charentes occupe le 9^{ème} rang des régions en volume de nuitées étrangères.

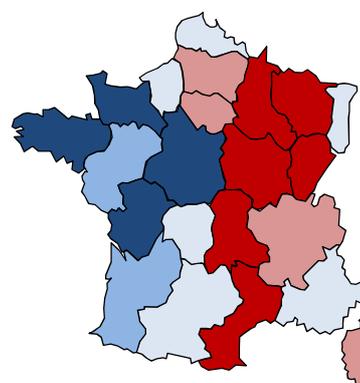
Nombre total de nuitées étrangères – évolution



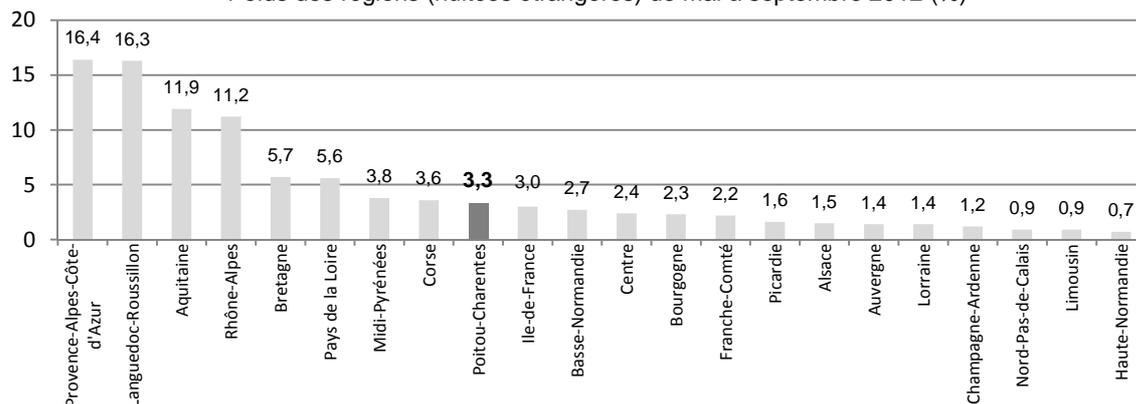
Evolution des nuitées françaises entre 2011 et 2012



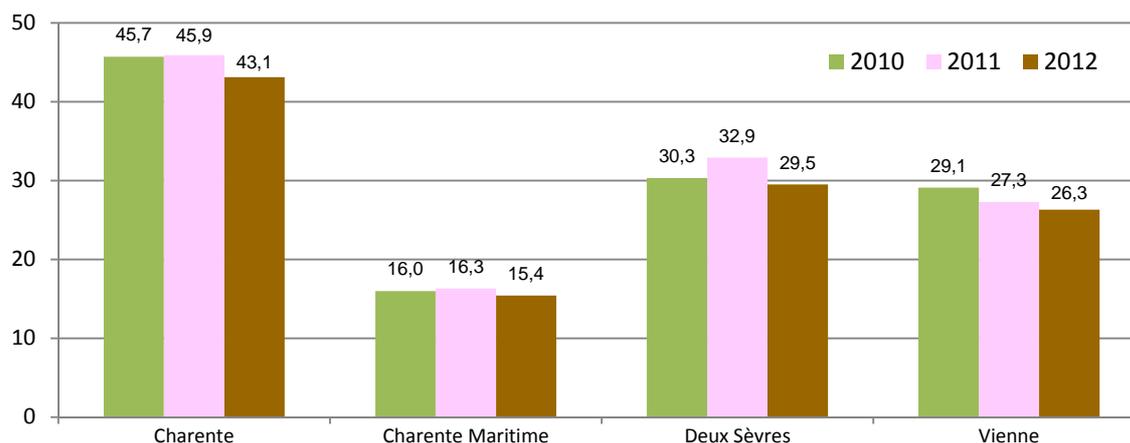
Evolution des nuitées étrangères entre 2011 et 2012



Poids des régions (nuitées étrangères) de mai à septembre 2012 (%)



Part des nuitées étrangères par département (%)



La part de la fréquentation étrangère régresse dans tous les départements et plus significativement dans les Deux Sèvres (-3,4 points).

Les Britanniques consolident leur 1^{ère} place

Le Royaume-Uni, les Pays Bas, l'Allemagne et la Belgique constituent les quatre principales clientèles en hôtellerie de plein air. Elles concentrent près de 92% de la fréquentation étrangère.

Avec près de 410 000 nuitées (35% des nuitées étrangères), la clientèle Britannique conserve la 1^{ère} place des clientèles étrangères sur la région (place ravie aux Néerlandais sur cet hébergement depuis 2007).

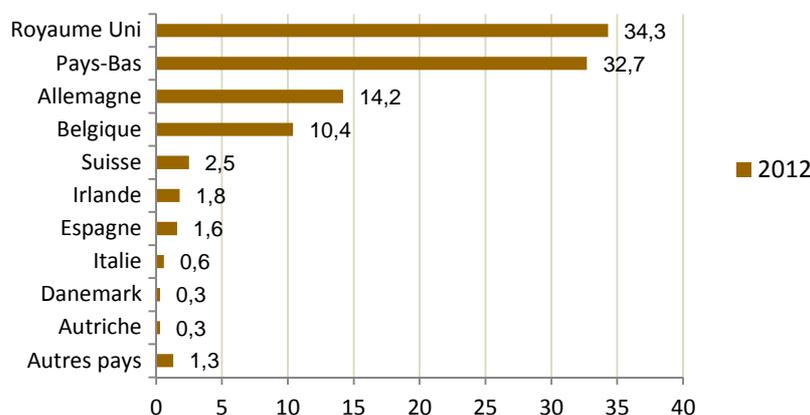
Ce marché présente des résultats à la baisse : -8,9%.

Après une très bonne année 2011, le marché néerlandais affiche des résultats en 2012 plus maussades (-4,1%) mais demeure un marché très important puisqu'il arrive en 2^{ème} position. Parmi les principaux marchés de notre région on notera une hausse des Allemands (+1,8%) et une diminution des Belges (-5,5%).

Par contre, pour les autres nationalités, on constate des résultats plus mitigés :

- une hausse notable des Suisses (+9,1%) encore cette année
- une baisse, pour la deuxième année consécutive, des Espagnols (-4%), des Irlandais (-4%) et des Italiens (-5%)
- une baisse caractérisée des Danois : volume de nuitées divisé par deux depuis 2006

Structure de la clientèle étrangère (%)



Les périodes de fréquentation

Août reste le mois privilégié pour la clientèle française (44% des nuitées).

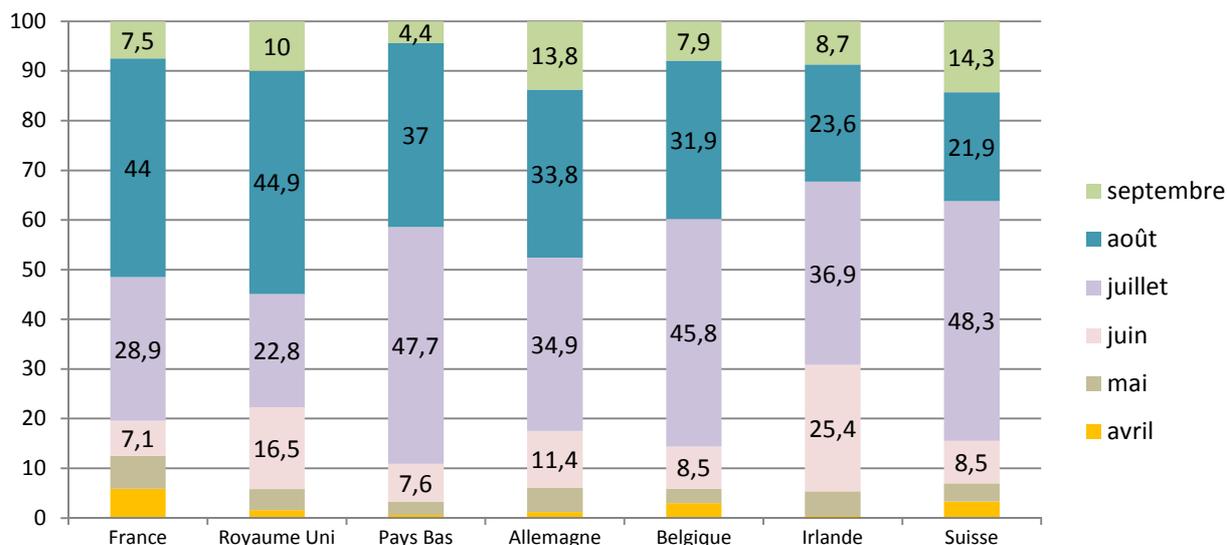
Pour les Etrangers, la répartition est moins systématique :

- août pour les Britanniques (45% des nuitées)
- juillet pour les Suisses (48%), les Néerlandais (48%), les Belges (46%) et les Irlandais (37%)

L'évolution du calendrier scolaire peut expliquer les variations d'une année sur l'autre entre juillet et août. L'Allemagne est un bon exemple : cette saison les nuitées s'équilibrent entre juillet et août. (Pour rappel : en 2011 plus de nuitées en août qu'en juillet ; en 2010 autant de nuitées en juillet qu'en août ; en 2009 plus de nuitées en juillet qu'en août).

Par ailleurs, les Irlandais ont la particularité d'être très présents dès l'avant saison (30,8% des nuitées d'avril à juin).

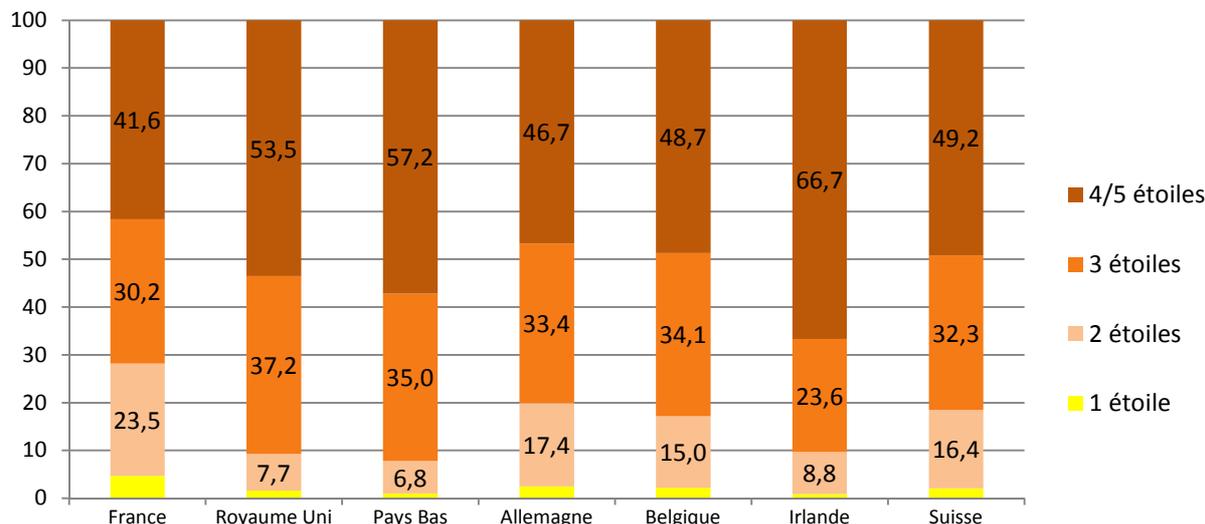
Période de séjour des principales clientèles (nuitées - %)



La répartition par catégories

La part des 4/5 étoiles est importante pour la majorité des clientèles étrangères et plus particulièrement chez les Irlandais. Les Français puis les Allemands demeurent assez présents dans les campings de gamme moyenne (1 et 2 étoiles).

Nuitées des principales clientèles par catégories (%)



Hôtellerie de plein air Synthèse par marché

1. la clientèle britannique : 34,3% des nuitées étrangères

Fréquentation 2012 : **409 211 nuitées**

Charente Maritime : 331 062 (-7,5%)

Vienne : 30 863 (-8,1%)

Deux Sèvres : 25 379 (-16,9%)

Charente : 21 907 (-18,9%)

Evolution 11/12 : **-8,9%**

Durée moyenne de séjour : **5,6 nuits**

A retenir :

La fréquentation des Britanniques s'effrite cette année dans les campings de la région (-8,9%). Le volume de nuitées reste juste au-dessus des 400 000 nuitées, niveau qu'il faudrait arriver à maintenir.

Depuis 2007, cette clientèle ravit la 1^{ère} place aux Néerlandais sur cet hébergement.

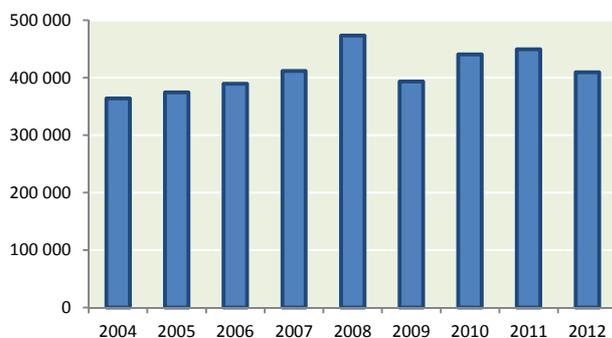
La tendance sur ce marché est imputable aux résultats de la Charente Maritime (81% de la fréquentation régionale). Les Britanniques semblent avoir boudé la Charente comme les Deux Sèvres, territoire où leur présence est importante.

Une durée de séjour très correcte : 5,6 nuits mais en baisse (6,1 nuits en 2011).

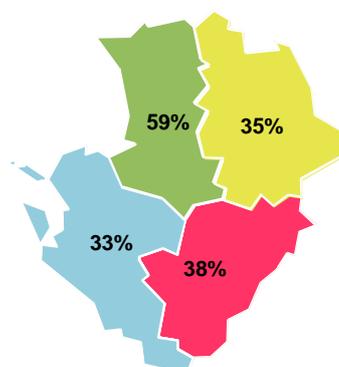
72% des nuitées se font sur les emplacements nus.

Les campeurs britanniques privilégient le mois d'août (45% des nuitées annuelles) et les campings hauts de gamme : près de 54% des nuitées sont enregistrées dans les campings classés 4 et 5 étoiles.

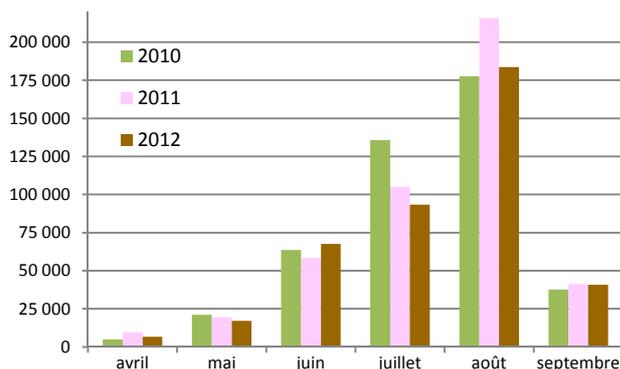
Evolution du nombre de nuitées



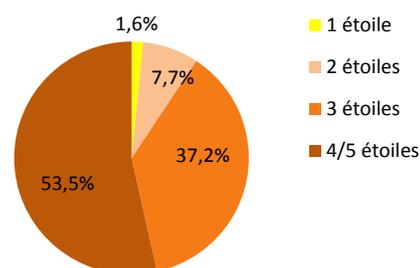
Part des nuitées britanniques par département (% des nuitées étrangères)



Répartition mensuelle des nuitées



Répartition des nuitées par catégorie (%)



2. la clientèle néerlandaise : 32,7% des nuitées étrangères

Fréquentation 2012 : **389 989 nuitées**

Charente Maritime : 319 472 (-2,2%)

Vienne : 35 791 (-9,1%)

Charente : 25 224 (-15,8%)

Deux Sèvres : 9 502 (-10,5%)

Evolution 11/12 : **-4,1%**

Durée moyenne de séjour : **6,6 nuits**

A retenir :

Après un regain d'activité sur 2011, le marché néerlandais se tasse légèrement pour repasser juste en-dessous de la barre des 400 000 nuitées.

Il reste à la deuxième place des clientèles étrangères mais talonne de près le marché britannique.

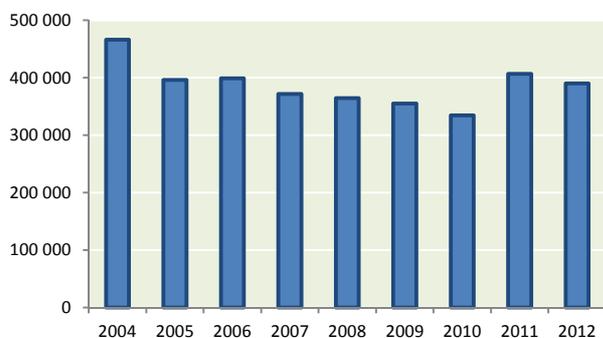
Tous les départements présentent des résultats à la baisse. C'est en Charente Maritime que l'on retrouve majoritairement cette clientèle (82% des nuitées) et plus particulièrement sur la Presqu'île d'Arvert (31% des nuitées).

La durée de séjour est relativement longue : 6,6 jours (6,9 jours en 2011).

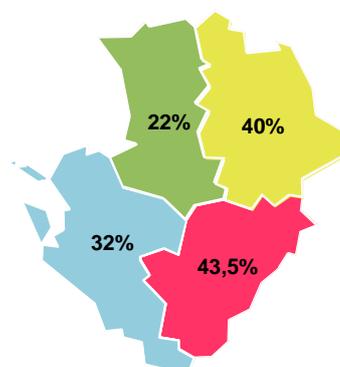
Les Néerlandais sont de vrais adeptes du camping : 64% des nuitées se font sur les emplacements nus.

Le mois de juillet (près d'une nuitée sur deux) et les campings de catégorie supérieure sont toujours privilégiés : 57% des nuitées se font en haut de gamme.

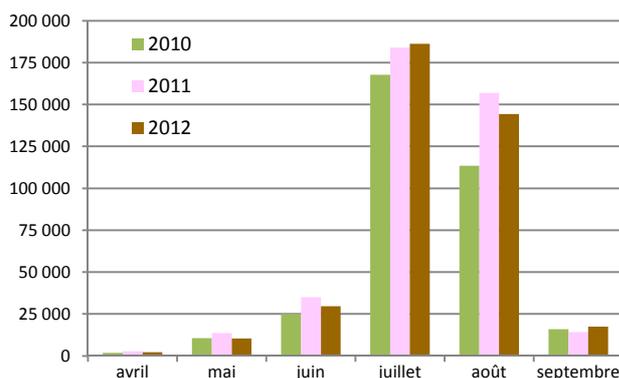
Evolution du nombre de nuitées



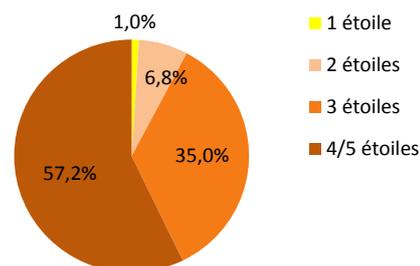
Part des nuitées néerlandaises par département (% des nuitées étrangères)



Répartition mensuelle des nuitées



Répartition des nuitées par catégorie (%)



3. la clientèle allemande : 14,2% des nuitées étrangères

Fréquentation 2012 : **170 127 nuitées**

Charente Maritime : 160 764 (+1,2%)
 Vienne : 5 052 (+15,8%)
 Charente : 2 850 (+18,1%)
 Deux Sèvres : 1 461 (-0,8%)

Evolution 11/12 : **+1,8%**

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

A retenir :

Depuis 2009, le marché progresse de nouveau néanmoins lentement. On est encore loin des 200 000 nuitées, mais cette année encore, cette clientèle présente des résultats à la hausse et conforte son 3^{ème} rang des clientèles étrangères même loin derrière le binôme de tête.

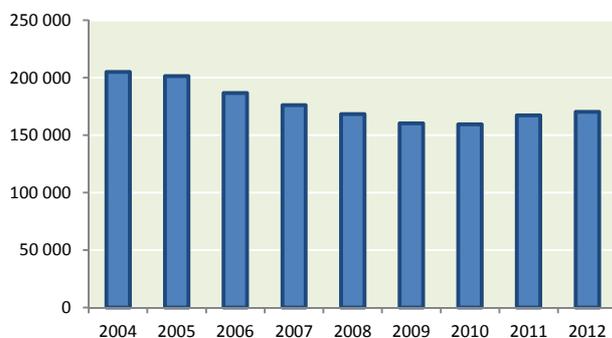
La présence allemande reste très concentrée sur le littoral (près de 94% des nuitées sont réalisées en Charente Maritime) et plus particulièrement sur les îles (6 nuitées sur 10). Cette clientèle est très marginale dans les trois départements intérieurs même si le nombre de nuitées allemandes est en forte augmentation en Charente et en Vienne.

La durée de séjour est très convenable : 5,1 jours (5,6 jours en 2011).

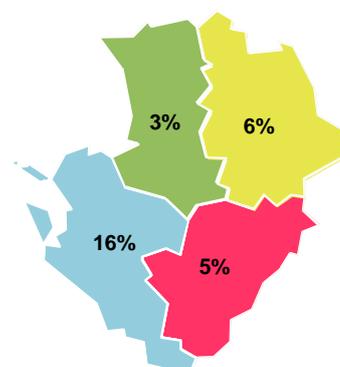
Les Allemands sont friands du camping traditionnel : 77% des nuitées se font sur les emplacements nus.

Les campings moyenne gamme ne sont pas négligés (1/3 des nuitées). Par contre, pour des raisons de calendrier scolaire c'est juillet qui est privilégié cette année.

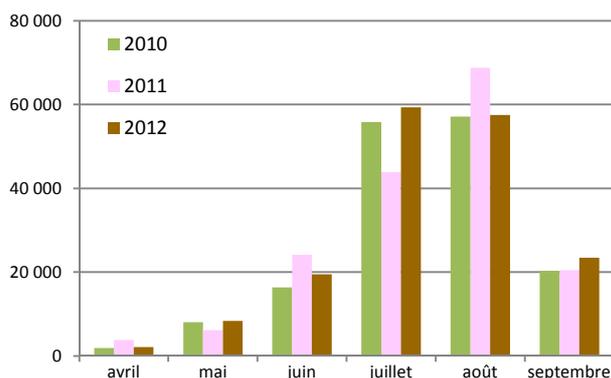
Evolution du nombre de nuitées



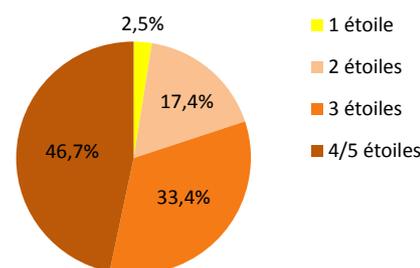
Part des nuitées allemandes par département (% des nuitées étrangères)



Répartition mensuelle des nuitées



Répartition des nuitées par catégorie (%)



4. la clientèle belge : 10,4% des nuitées étrangères

Fréquentation 2012 : **124 360 nuitées**

Charente Maritime : 110 368 (-5,7%)

Vienne : 6 639 (-14,3%)

Charente : 3 989 (+0,7%)

Deux Sèvres : 3 364 (+19,5%)

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

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

A retenir :

Après une année 2011 exceptionnelle, la fréquentation belge est cette année en léger retrait mais reste à un très haut niveau (près de 125 000 nuitées). Les Belges consolident donc leur 4^{ème} place des clientèles étrangères sur cet hébergement.

C'est en Vienne et en Charente Maritime que la baisse se fait ressentir. L'impact régional est immédiat puisque 89% des nuitées sont recensées sur ce dernier. A noter : 44% des nuitées sont enregistrées sur les îles (Oléron, Ré).

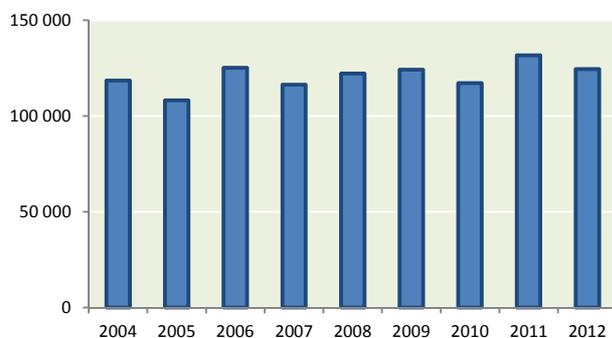
Les autres départements enregistrent des résultats à la hausse mais cela ne concerne que de faibles volumes.

La durée de séjour est assez longue : 6,1 jours (6,6 jours en 2011).

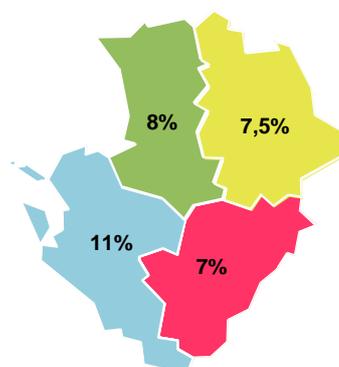
Les Belges utilisent beaucoup les hébergements locatifs : 45% des nuitées.

Les Belges se répartissent assez bien dans les campings avec une légère préférence pour les 4/5 étoiles et privilégient le mois de juillet : 46% des nuitées annuelles.

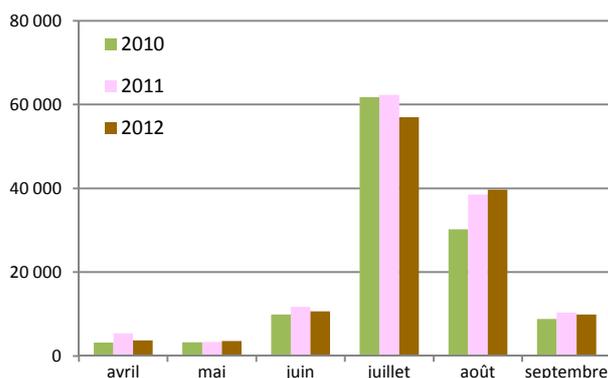
Evolution du nombre de nuitées



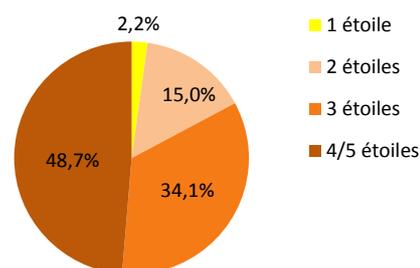
Part des nuitées belges par département (% des nuitées étrangères)



Répartition mensuelle des nuitées



Répartition des nuitées par catégorie (%)



5. la clientèle suisse : 2,5% des nuitées étrangères

Fréquentation 2012 : **29 438 nuitées**

Charente Maritime : 26 671 (+8,2%)

Vienne : 1 725 (+28,6%)

Charente : 504 (-2,5%)

Deux Sèvres : 538 (+13,1%)

Evolution 11/12 : **+9,1%**

Durée moyenne de séjour : **4,9 nuits**

A retenir :

Les Suisses continuent sur leur lancée de bons résultats. Marché assez régulier en hôtellerie de plein air avec un volume de nuitées oscillant entre 22 000 et 27 000 nuitées, il atteint cette année un niveau record avec plus de 129 000 nuitées.

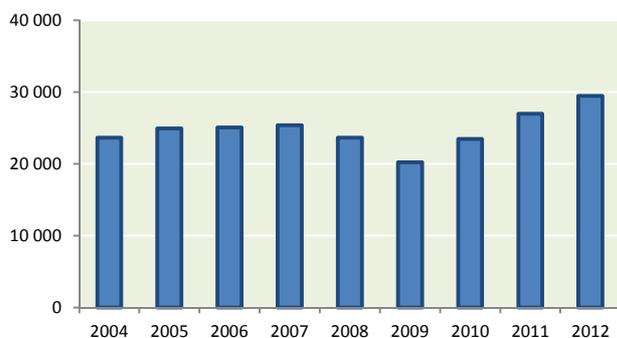
Cette clientèle reste malgré tout un petit marché mais confortant ainsi sa 5^{ème} place des clientèles étrangères.

L'impact de la hausse de fréquentation en Charente Maritime (91% des nuitées régionales) est instantané sur les données régionales. Dans les trois autres départements, le volume de nuitées demeure très modeste même si il augmente aussi assurément.

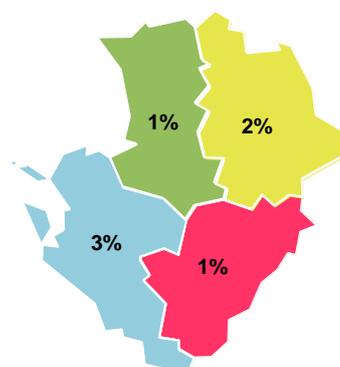
La durée de séjour est moyenne et tend à diminuer (5,4 jours en 2011).
62% des nuitées se font sur les emplacements nus.

Les Suisses fréquentent de façon assez significative les campings de moyenne gamme et favorisent le mois de juillet : 48% des nuitées annuelles.

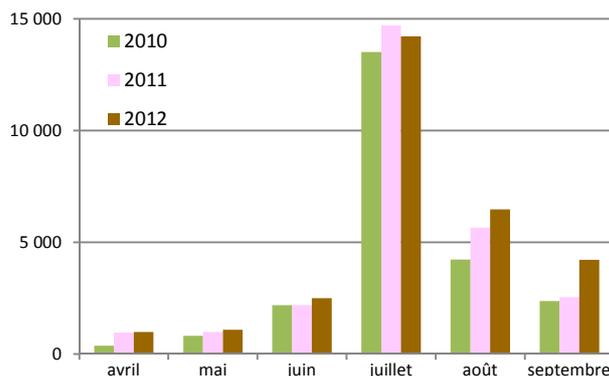
Evolution du nombre de nuitées



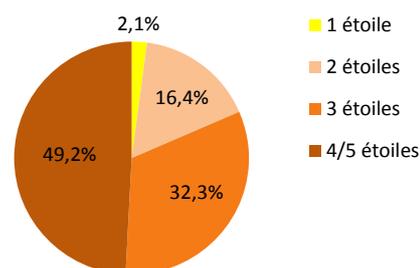
Part des nuitées suisses par département (% des nuitées étrangères)



Répartition mensuelle des nuitées



Répartition des nuitées par catégorie (%)



6. la clientèle irlandaise : 1,8% des nuitées étrangères

Fréquentation 2012 : **21 474 nuitées**

Charente Maritime : 19 061 (-6,2%)

Vienne : 1 195 (+23,1%)

Deux Sèvres : 383 (-23,9%)

Charente : 835 (+28,7%)

Evolution 11/12 : **-4,4%**

Durée moyenne de séjour : **5,5 nuits**

A retenir :

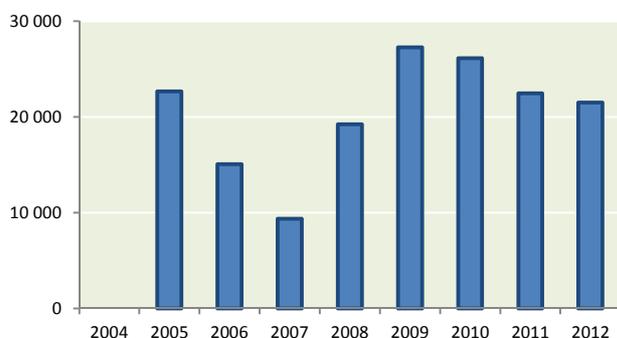
Les Irlandais, malgré un volume de nuitée moindre cette année, restent sur un niveau de fréquentation assez correct (plus de 20 000 nuitées). Mais avec une baisse sensible ces deux dernières années, cette clientèle se trouve désormais devancer par les Suisses et passe à la 6ème place des clientèles étrangères en hôtellerie de plein air.

Ce marché est principalement présent en Charente Maritime (89% des nuitées régionales). Cette clientèle est quasiment inexistante dans les 3 départements intérieurs sauf en Vienne où sa présence est remarquée cette année.

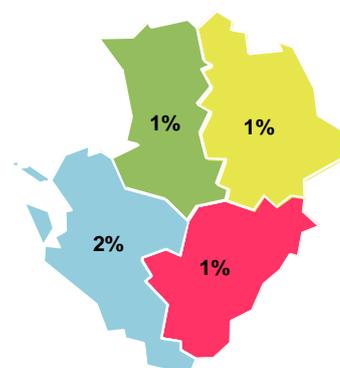
Une durée de séjour en baisse (6,6 jours en 2011) mais satisfaisante.
Les hébergements locatifs sont appréciés : 44 % des nuitées annuelles.

Contrairement aux Britanniques, les Irlandais privilégient le mois de juillet (37% des nuitées annuelles) et choisissent très nettement les campings haut de gamme (près de 67% des nuitées sont dans les 4/5 étoiles) ; le taux le plus élevé de toutes les clientèles étrangères.

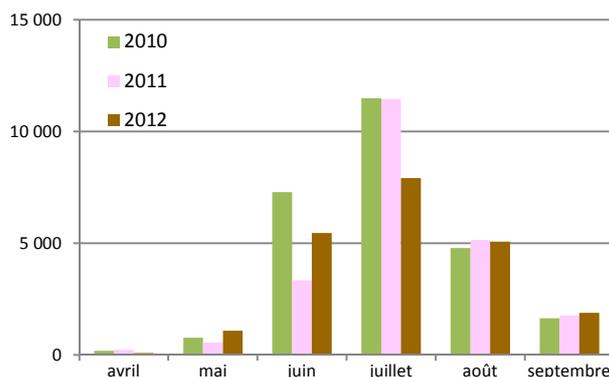
Evolution du nombre de nuitées



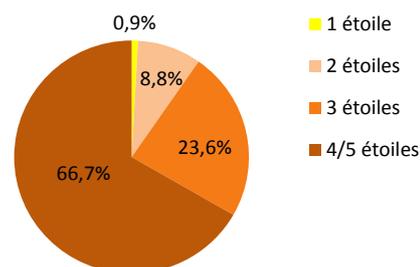
Part des nuitées irlandaises par département (% des nuitées étrangères)



Répartition mensuelle des nuitées



Répartition des nuitées par catégorie (%)



Hôtellerie de plein air Synthèse régionale et départementale

Poitou-Charentes

Fréquentation 2012 : **7 131 413** nuitées

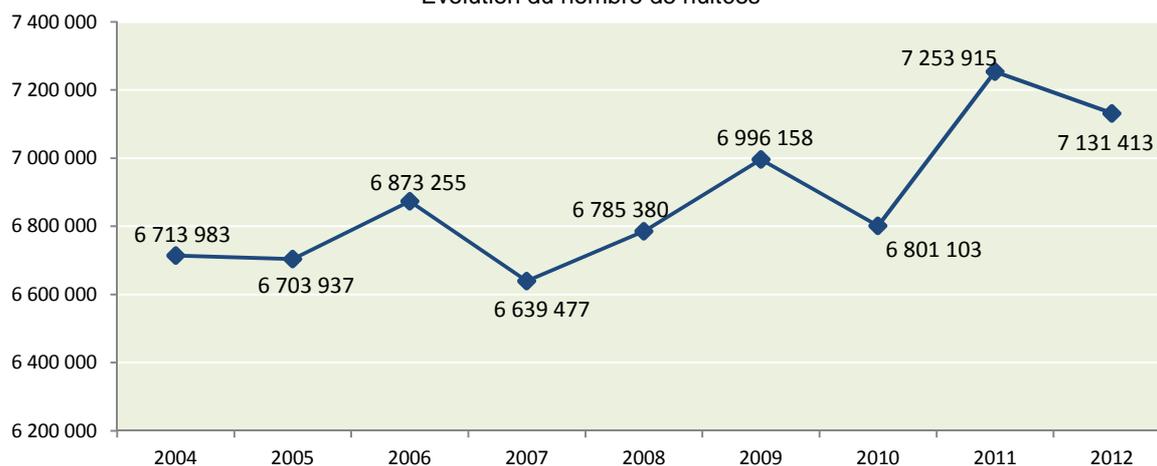
Evolution 11/12 : **-1,7%**

Part des nuitées étrangères : **16,8%**

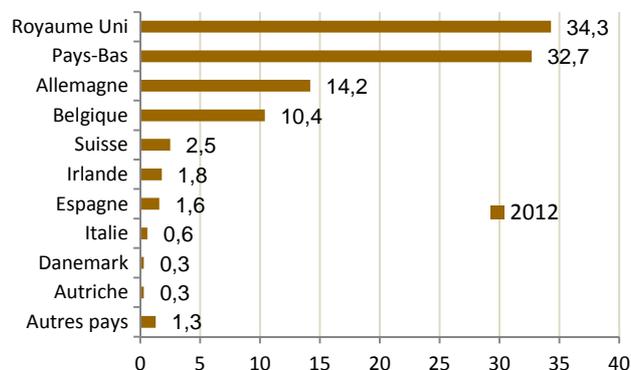
Taux d'occupation : **34,5%**

Durée moyenne de séjour : **5,9** nuits

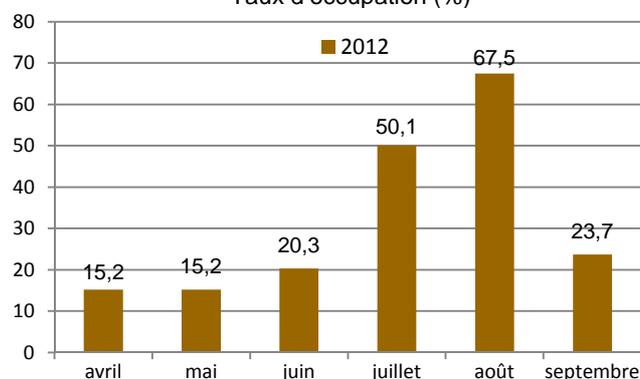
Evolution du nombre de nuitées



Structure de la clientèle étrangère (%)



Taux d'occupation (%)



Evolution du nombre de nuitées

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
France	5 473 688	5 541 666	5 699 179	5 480 119	5 557 770	5 855 855	5 649 939	5 968 239	5 937 253
Total Etrangers	1 240 295	1 162 271	1 174 076	1 159 358	1 227 610	1 140 303	1 151 164	1 285 676	1 194 160
Grande Bretagne, Irlande	367 792	377 784	389 028	420 781	492 431	420 239	466 704	471 627	430 685
Pays Bas	468 159	397 348	398 859	371 465	363 999	354 675	334 311	406 454	389 989
Allemagne	208 337	202 292	186 467	176 137	168 093	160 089	159 456	167 183	170 127
Belgique, Luxembourg	123 279	109 309	125 909	117 411	123 265	124 770	118 187	132 294	125 530
Suisse	23 941	25 225	25 032	25 340	23 619	20 188	23 446	26 978	29 438
Espagne, Portugal	17 386	19 428	20 539	25 036	25 589	23 871	22 586	21 944	20 992
Autres pays	24 489	24 872	20 741	15 322	23 924	29 131	18 101	59 196	27 399
TOTAL	6 713 983	6 703 937	6 873 255	6 639 477	6 785 380	6 996 158	6 801 103	7 253 915	7 131 413

Charente

Fréquentation 2012 : **134 507 nuitées**

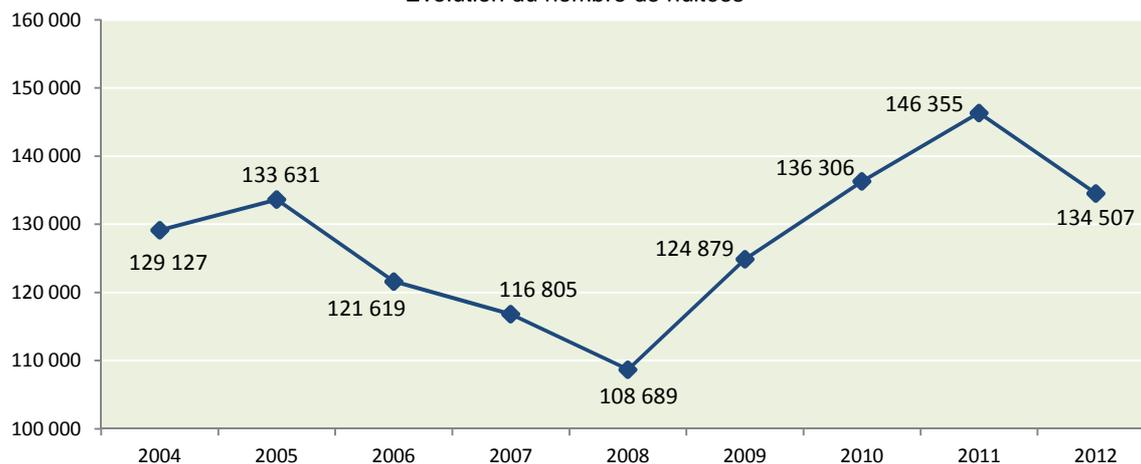
Evolution 11/12 : **-8,1%**

Part des nuitées étrangères : **43,1%**

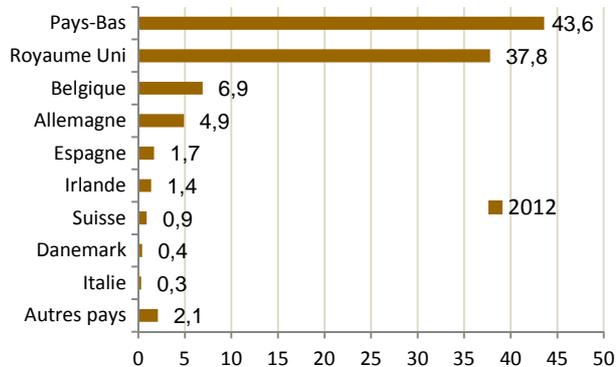
Taux d'occupation : **20,6%**

Durée moyenne de séjour : **3,8 nuits**

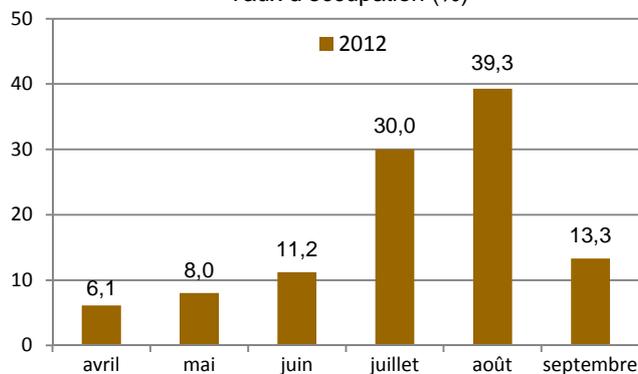
Evolution du nombre de nuitées



Structure de la clientèle étrangère (%)



Taux d'occupation (%)



Evolution du nombre de nuitées

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
France	79 801	73 661	72 114	66 036	62 346	69 250	74 207	79 163	76 592
Total Etrangers	49 326	59 970	49 505	50 769	46 343	55 629	62 099	67 192	57 915
Pays Bas	18 914	28 269	21 770	19 687	16 708	24 030	24 128	29 963	25 224
Grande Bretagne, Irlande	18 446	21 395	18 509	22 311	20 924	21 855	28 326	27 653	22 742
Belgique, Luxembourg	3 520	3 362	3 236	2 857	4 041	4 134	4 096	3 967	3 994
Allemagne	5 274	3 560	2 802	2 673	2 181	2 651	2 500	2 413	2 850
Espagne, Portugal	964	1 237	1 203	1 425	885	1 452	1 220	1 202	1 053
Suisse	509	528	469	379	344	474	452	516	504
Autres pays	1 324	1 325	1 201	976	994	758	1 116	1 478	1 548
TOTAL	129 127	133 631	121 619	116 805	108 689	124 879	136 306	146 355	134 507

Charente Maritime

Fréquentation 2012 : **6 514 267** nuitées

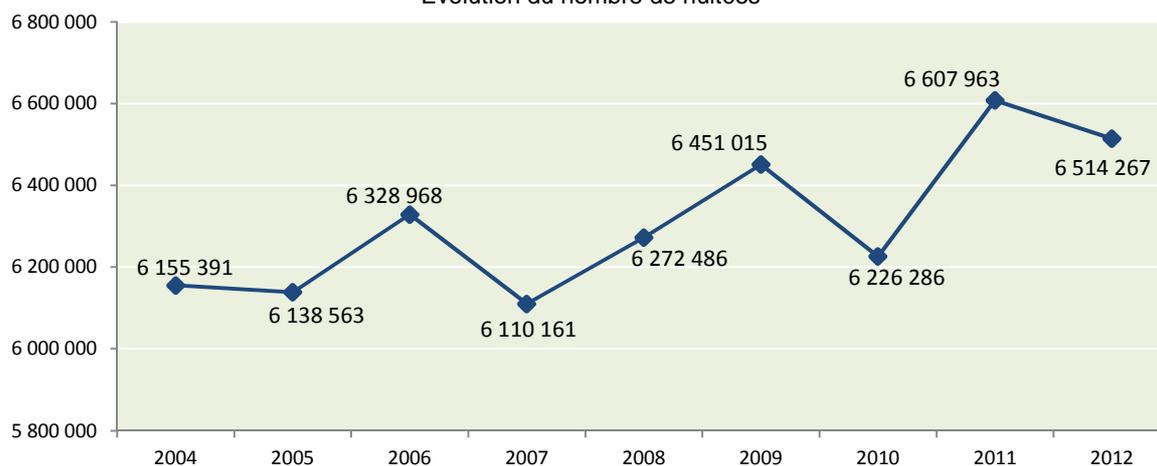
Evolution 11/12 : **-1,4%**

Part des nuitées étrangères : **15,4%**

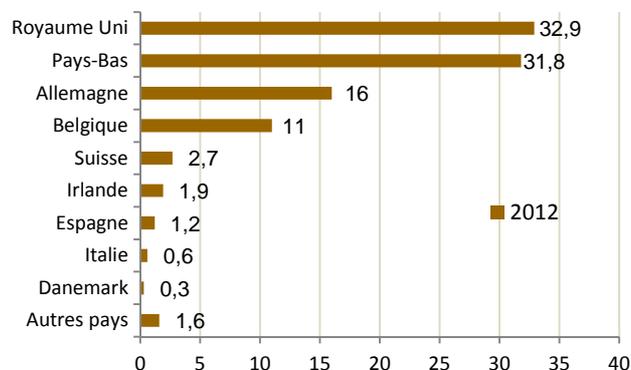
Taux d'occupation : **36,3%**

Durée moyenne de séjour : **6,4** nuits

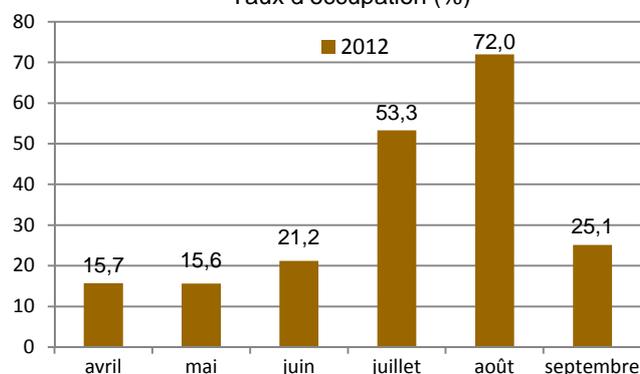
Evolution du nombre de nuitées



Structure de la clientèle étrangère (%)



Taux d'occupation (%)



Evolution du nombre de nuitées

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
France	5 093 262	5 173 042	5 335 251	5 139 069	5 213 240	5 494 002	5 265 535	5 534 098	5 509 498
Total Etrangers	1 062 129	965 521	993 717	971 092	1 059 246	957 013	960 751	1 073 865	1 004 769
Grande Bretagne, Irlande	303 563	307 577	319 211	333 199	411 422	338 222	379 778	378 386	350 123
Pays Bas	395 177	310 994	326 923	307 990	308 311	290 734	269 432	326 514	319 472
Allemagne	194 466	191 390	176 543	167 586	161 596	151 417	150 798	158 933	160 764
Belgique, Luxembourg	111 246	97 373	112 316	106 567	111 178	110 767	103 603	117 698	111 476
Suisse	21 131	22 868	22 743	23 115	22 319	17 336	21 437	24 646	26 671
Espagne, Portugal	10 165	10 286	12 107	13 531	22 964	15 946	13 932	13 618	13 165
Autres pays	20 538	20 094	17 733	12 646	15 692	26 381	14 772	54 070	23 098
TOTAL	6 155 391	6 138 563	6 328 968	6 110 161	6 272 486	6 451 015	6 226 286	6 607 963	6 514 267

Deux Sèvres

Fréquentation 2012 : **145 631 nuitées**

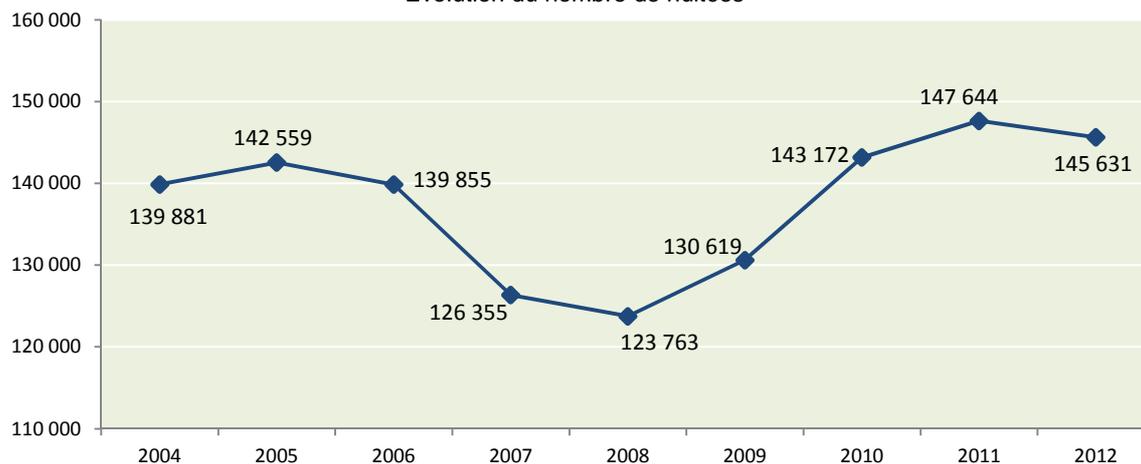
Evolution 11/12 : **-1,4%**

Part des nuitées étrangères : **29,5%**

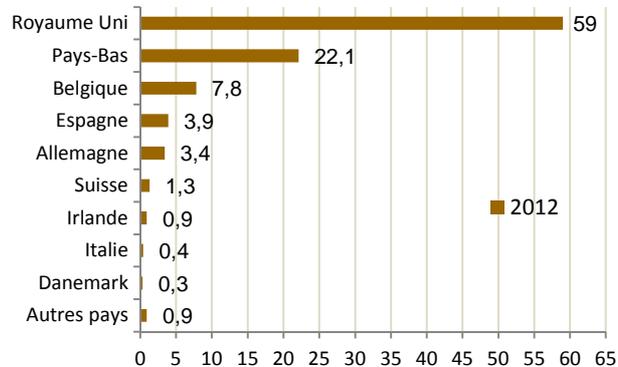
Taux d'occupation : **22,4%**

Durée moyenne de séjour : **3,4 nuits**

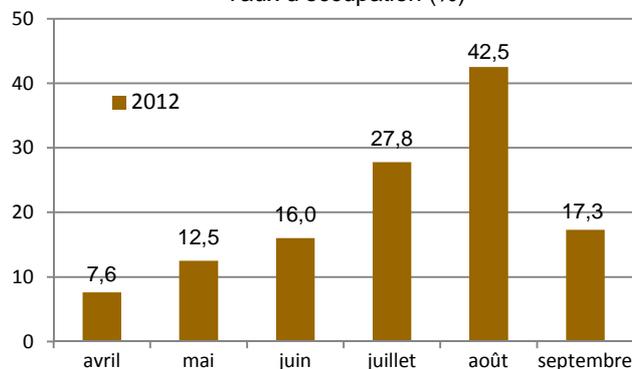
Evolution du nombre de nuitées



Structure de la clientèle étrangère (%)



Taux d'occupation (%)



Evolution du nombre de nuitées

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
France	112 785	108 379	107 913	89 332	83 219	87 973	99 804	99 046	102 619
Total Etrangers	27 096	34 180	31 942	37 023	40 544	42 646	43 368	48 598	43 012
Grande Bretagne, Irlande	13 748	15 155	20 043	28 040	29 013	28 760	28 307	31 050	25 762
Pays Bas	7 471	11 022	6 181	4 540	5 590	6 863	8 326	10 618	9 502
Belgique, Luxembourg	2 042	2 113	2 371	1 736	1 860	2 818	3 004	2 828	3 367
Espagne, Portugal	972	1 444	1 073	999	870	991	1 190	1 155	1 747
Allemagne	1 862	1 625	1 303	770	827	1 641	1 249	1 473	1 461
Suisse	384	495	353	288	265	677	393	475	538
Autres pays	473	2 076	331	390	2 009	605	583	999	635
TOTAL	139 881	142 559	139 855	126 355	123 763	130 619	143 172	147 644	145 631

Vienne

Fréquentation 2012 : **337 008 nuitées**

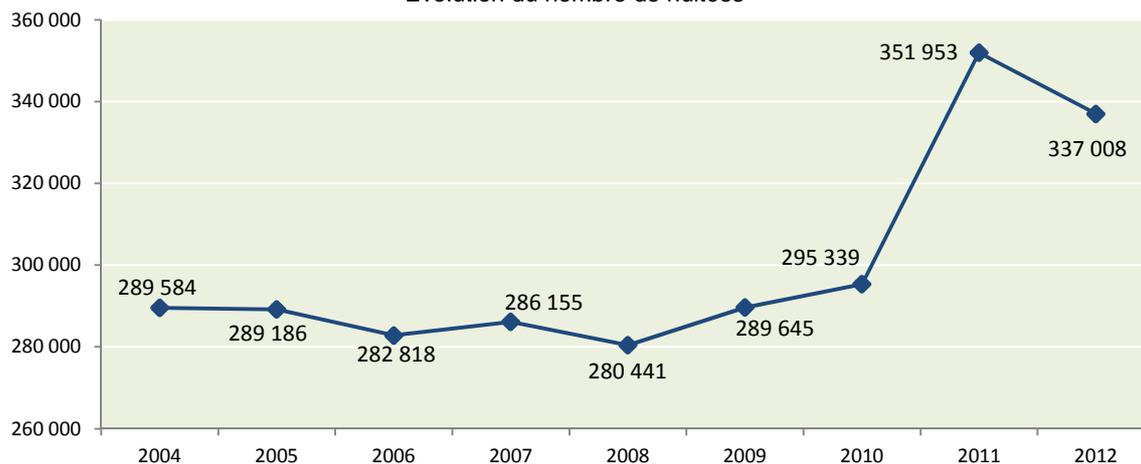
Evolution 11/12 : **-4,2%**

Part des nuitées étrangères : **26,3%**

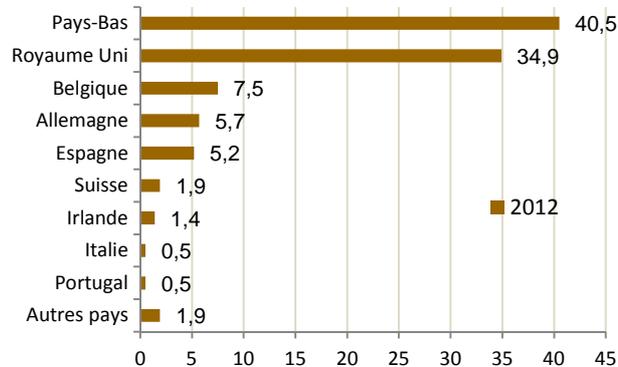
Taux d'occupation : **25,4%**

Durée moyenne de séjour : **3,3 nuits**

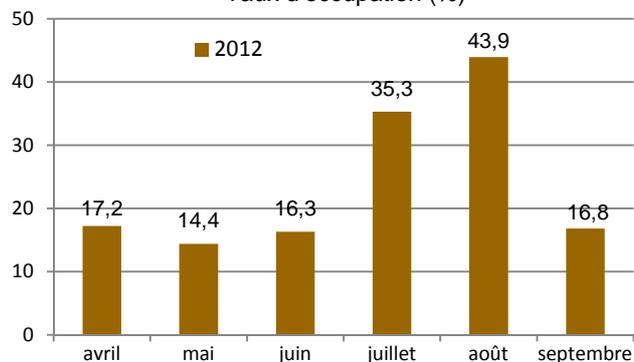
Evolution du nombre de nuitées



Structure de la clientèle étrangère (%)



Taux d'occupation (%)



Evolution du nombre de nuitées

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
France	187 840	186 584	183 904	185 681	198 965	204 628	210 393	255 932	248 544
Total Etrangers	101 744	102 602	98 914	100 474	81 476	85 017	84 946	96 021	88 464
Pays Bas	46 213	47 064	43 985	39 249	33 389	33 048	32 426	39 359	35 791
Grande Bretagne, Irlande	31 306	33 659	31 265	37 230	31 075	31 402	30 292	34 538	32 058
Belgique, Luxembourg	6 697	6 463	7 984	6 251	6 181	7 050	7 482	7 802	6 693
Allemagne	7 481	5 717	5 818	5 105	3 489	4 382	4 907	4 364	5 052
Espagne, Portugal	5 051	6 464	6 155	9 078	3 865	5 483	6 247	5 968	5 033
Suisse	1 939	1 330	1 467	1 560	685	1 701	1 163	1 341	1 725
Autres pays	2 515	1 376	1 483	1 313	2 242	1 388	1 634	2 649	2 112
TOTAL	289 584	289 186	282 818	286 155	280 441	289 645	295 339	351 953	337 008