

Conjoncture touristique régionale Pré bilan de saison estivale 2018

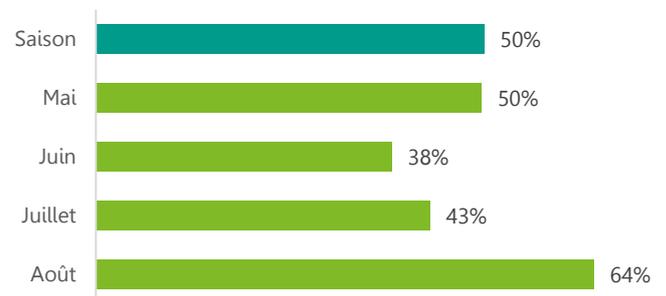
Après un début de saison en dents de scie, le mois d'août satisfaisant rassure l'ensemble des professionnels du tourisme normand

Alors que la rentrée scolaire est arrivée, l'heure est aux premiers bilans pour les professionnels du tourisme normands, qui profitent encore de cette fin de saison estivale : de mai à août 2018, 1 professionnel sur 2 se déclare satisfait de la fréquentation touristique.

Le mois de mai a été très favorable aux séjours touristiques grâce à une période de vacances scolaires pour la zone B couplée aux 3 week-ends prolongés (1^{er} mai, 8 mai et Ascension), générateurs de séjours pour les clientèles touristiques.

La seule ombre au tableau de cette saison estivale 2018 a été aperçue en juin qualifié de moyen par une majorité de professionnels du tourisme pour 2 raisons principales : des conditions météo qui se sont dégradées avec d'importants épisodes pluvieux, et les répercussions des mouvements de grève dans les transports (train, aérien) sur les déplacements des clientèles touristiques.

Satisfaction mensuelle des professionnels du tourisme au cours de la saison 2018



Note de lecture : En moyenne au cours de la saison estivale 2018 (de mai à août), 50% des professionnels répondants aux enquêtes ont jugé bonne la fréquentation touristique.

En juillet, la période a été partagée pour les professionnels entre deux situations : les structures touristiques situées à l'intérieur des terres, les villes non côtières, les sites ou lieux de visite et les établissements non-climatisés ont souffert d'une absence de visiteurs ; les activités touristiques du littoral normand ont bénéficié d'un afflux important de touristes à la recherche de la fraîcheur du bord de mer lors de plusieurs épisodes de canicule ;

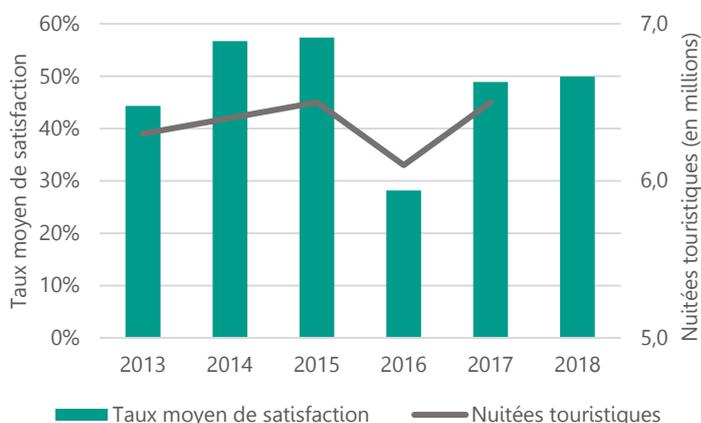
Le mois d'août a été particulièrement bon grâce à l'ensoleillement exceptionnel ; le mois le plus intense de l'année en termes d'activité touristique a été à la hauteur des attentes des professionnels, tous secteurs d'activité et géographiques confondus.

Taux de satisfaction des professionnels du tourisme normands par secteurs d'activité, de mai à août 2018

	Mai	Juin	Juillet	Août
Hôtels	50%	42%	46%	63%
Campings	35%	33%	51%	75%
Hébergements collectifs	52%	61%	48%	65%
Meublés	45%	32%	52%	64%
Offices de Tourisme	60%	29%	46%	61%
Sites, lieux de visite	59%	46%	32%	56%
Restaurants	46%	26%	19%	63%

La case colorée correspond au taux de satisfaction le plus important obtenu pour chaque secteur d'activité pendant la saison estivale 2018.

Satisfaction des professionnels et évolution des nuitées touristiques par saison estivale entre 2013 et 2018



Source : les nuitées touristiques sont les nuitées enregistrées dans l'hôtellerie et l'hôtellerie de plein air de 2013 à 2017 ; Enquêtes de fréquentation, INSEE. Les nuitées touristiques de 2018 ne sont pas encore disponibles.

Note de conjoncture touristique régionale Août 2018

Un très beau mois d'août pour les professionnels du tourisme normand

Pour l'ensemble des professionnels du tourisme, tous secteurs d'activité confondus, le mois d'août a été bon : 64% des avis sont positifs sur ce mois passé, ce sont 15 points de plus qu'en août 2017. Sur la côte normande, ce taux s'établit à 76%.

La raison de ces excellents résultats ? La météo très avantageuse, ensoleillée et chaude est citée par 80% des répondants. Si des épisodes de canicule au début du mois d'août ont, comme en juillet, poussé les touristes vers le littoral pour y trouver la fraîcheur, l'ensemble du mois a été satisfaisant et les conditions, couplées aux nombreuses animations locales estivales, ont toutes été réunies pour favoriser la fréquentation touristique dans l'ensemble de la région.

Les prévisions pour le mois de septembre sont, quant à elles, plutôt mitigées : les professionnels comptent sur des réservations de dernière minute dans une région prisée pour des courts-séjours, ainsi que sur le retour des clientèles affaires et seniors, traditionnellement moins présentes au cœur de la très haute saison estivale.

FREQUENTATION TOURISTIQUE TOTALE

Littoral

Des professionnels situés sur le littoral normand jugent **bonne** la fréquentation du mois d'août 2018. 23% la qualifient de moyenne et 2% de mauvaise.

76%

Estiment que la fréquentation touristique est **équivalente** par rapport au mois d'août 2017. 38% la considèrent en hausse et 14% en baisse.

48%

Rural

Des répondants situés à l'intérieur des terres jugent **bonne** la fréquentation du mois d'août 2018. 34% la qualifient de moyenne et 10% de mauvaise.

56%

Estiment que la fréquentation touristique est **équivalente** par rapport au mois de d'août 2017. 34% la jugent en hausse et 24% en baisse.

42%

Urbain

Des professionnels exerçant en milieu urbain jugent **bonne** la fréquentation du mois d'août 2018. 29% la qualifient de moyenne et 7% de mauvaise.

64%

Estiment que la fréquentation touristique est **équivalente** par rapport au mois d'août 2017. 36% la considèrent en hausse et 25% en baisse.

38%

LES TOPS ET LES FLOPS



- ⇒ Un grand beau temps tout au long du mois d'août ;
- ⇒ Des épisodes de canicule en début de mois qui ont incité les touristes à visiter la Normandie et son littoral pour y trouver la fraîcheur ;
- ⇒ Le mois de juillet et sa météo encourageante ont été déclencheurs d'idées de séjours en Normandie au mois d'août ;
- ⇒ Beaucoup d'animations locales au mois d'août, période la plus dynamique pour les acteurs touristiques : des fêtes de la mer, des spectacles de sons et lumières (Bayeux, Rouen, Mont-Saint-Michel...), des fêtes médiévales (Falaise...), des feux d'artifice du 15 août etc.



- ⇒ Une météo un peu plus mitigée par endroits à la suite du grand week-end prolongé du 15 août ;
- ⇒ Des épisodes de canicule qui ont favorisé la présence des touristes en bord de mer et moins à l'intérieur des terres ;
- ⇒ Des travaux diminuant l'accessibilité aux grandes villes ;
- ⇒ Pour les hébergeurs, la concurrence importante apportée par les plateformes d'hébergement collaboratif ;
- ⇒ Le pouvoir d'achat des Français en baisse, et le cours de la Livre Sterling par rapport à l'Euro défavorable aux Britanniques ;

Note de conjoncture touristique régionale Août 2018

FREQUENTATION FRANÇAISE



Des professionnels du tourisme normand estiment que la fréquentation française du mois d'août 2018 est **équivalente** par rapport à août 2017. 24% la perçoivent en baisse et 21% en hausse.

Par rapport aux résultats des précédentes enquêtes, les Français privilégiant les vacances en Normandie au mois d'août semblent plus nombreux qu'au cours des autres mois. Par rapport au mois de juillet, la part de professionnels notant une hausse de la fréquentation française a augmenté de 5 points.

FREQUENTATION ETRANGERE



Des professionnels du tourisme normand estiment que la fréquentation étrangère du mois d'août 2018 est **équivalente** par rapport à août 2017. 37% la perçoivent en hausse et 23% en baisse.

Les touristes étrangers semblent davantage présents en Normandie au mois d'août qu'au cours des précédents mois : la part des professionnels qui voient une présence étrangère en hausse a augmenté de 10 points.

LES CLIENTELES ETRANGERES LES PLUS PRESENTES

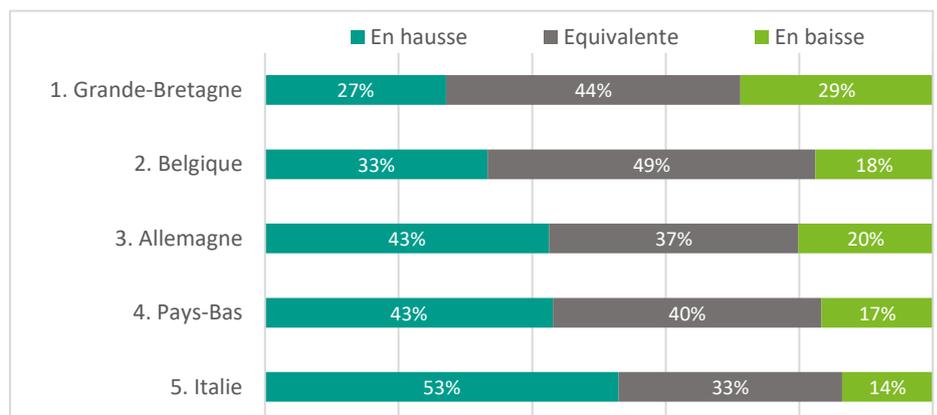
En août 2018, les 4 clientèles étrangères les plus présentes dans les établissements touristiques de Normandie sont toujours les mêmes : il s'agit des Britanniques, des Belges, des Allemands et des Néerlandais ;

Même s'ils sont toujours considérés comme la première clientèle internationale de la région, les professionnels notent une baisse de la fréquentation des Britanniques. C'est une tendance qui a été donnée dès les premières enquêtes de cette saison estivale.

En août, les professionnels enregistrent aussi une tendance à la hausse pour les clientèles allemandes (tendance observée depuis le début de la saison), néerlandaises et italiennes.

Parmi les autres clientèles internationales moins citées par les répondants, la présence des Américains, des Espagnols et des Japonais semble être équivalente par rapport à l'an passé.

Enfin, d'autres clientèles étrangères sont présentes en août en Normandie d'après les professionnels du tourisme : Le nord et le nord-est de l'Europe sont très représentés avec la présence remarquable des Norvégiens, Danois, Finlandais, Russes, Suédois, Ukrainiens, Autrichiens... mais aussi, plus ponctuellement : Australiens, Canadiens, Israéliens, Iraniens, Chinois.



Note de conjoncture touristique régionale Août 2018

LA CONJONCTURE TOURISTIQUE PAR SECTEURS D'ACTIVITE



Hôtels



Des hôteliers normands jugent **bonne** la fréquentation du mois d'août. 31% la qualifient de moyenne et 6% de mauvaise. 44% des hôteliers perçoivent une stabilité de la fréquentation de leur établissement, tandis que 37% la jugent en hausse et 19% en baisse par rapport à août 2017.



Campings



Les trois-quarts des campings de Normandie sont **satisfaits** de la fréquentation touristique du mois d'août. Ils sont 25% à la qualifier de moyenne et seulement 1% de mauvaise. Les avis sont également positifs quant à la comparaison par rapport au mois d'août 2017 puisqu'ils sont 52% à noter une hausse. 39% la jugent stable et 9% en baisse.



Résidences de
tourisme /
Villages
vacances / AJ*



Parmi les 23 hébergements collectifs de tourisme (résidences de tourisme, villages vacances ou auberges de jeunesse) ayant répondu à l'enquête, 65% estiment que la fréquentation a été **bonne** au cours du mois d'août. 26% la trouvent moyenne et 9% estiment que la période a été mauvaise. Ils sont également 57% à observer une stabilité de la fréquentation par rapport à août 2017, 30% y voient une hausse et 13% ressentent une baisse.



Meublés de
tourisme



Les propriétaires de meublés de tourisme (gîtes et/ou chambres d'hôtes) sont **satisfaits** de l'activité du mois d'août pour une grande majorité d'entre eux. 29% sont moyennement satisfaits et 7% ont trouvé l'activité mauvaise. 45% des propriétaires observent une stabilité de la fréquentation par rapport à août 2017, 36% estiment qu'elle est en hausse et 19% en baisse.



Offices de
Tourisme



Des 44 Offices de Tourisme ayant répondu à l'enquête sont **satisfaits** de la fréquentation du mois d'août. 39% la qualifient de moyenne, et aucun n'estime qu'elle ait été mauvaise. Par rapport au même mois de l'année précédente, 44% d'entre eux estiment que la fréquentation est en hausse, 37% y voient une stabilité et 19% une baisse.



Sites et lieux
de visite



Des responsables des 122 sites ou lieux de visite répondants à l'enquête jugent **bonne** la fréquentation du mois d'août. 35% la qualifient de moyenne et 9% de mauvaise. Ils sont 38% à observer une stabilité de l'activité entre août 2018 et août 2017, tandis qu'ils sont 33% à la juger en hausse et 29% à observer une baisse.



Restaurants



Des restaurateurs normands sont **satisfaits** de la fréquentation de leur établissement au cours du mois d'août 2018. 27% la trouvent moyenne et 11% la jugent mauvaise. Ils sont partagés entre une perception de leur activité à la hausse (38%) ou stable (38%), tandis que près d'un quart d'entre eux la jugent en baisse (24%).

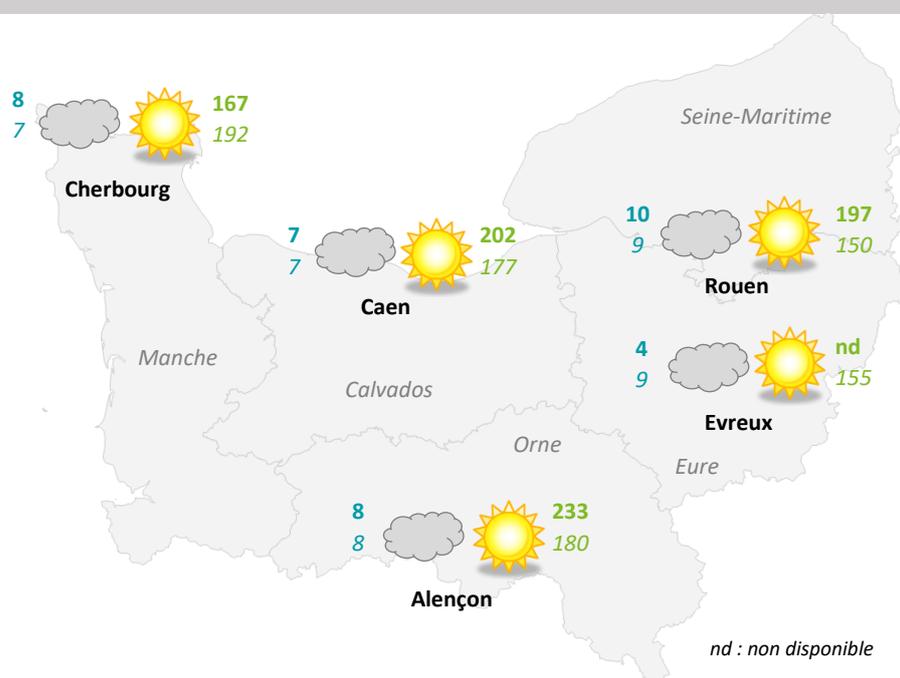
Note de conjoncture touristique régionale Août 2018

DONNEES METEOROLOGIQUES

Pluviométrie et ensoleillement – Août 2018

Comparaison Août 2017

4	Nombre de jours de précipitations observés 2018
7	Nombre de jours de précipitations Comparaison 2017
251	Nombre d'heures d'ensoleillement observées 2018
184	Nombre d'heures d'ensoleillement Comparaison 2017



L'ACTIVITE DES GITES DE FRANCE

Dép.	Taux d'occupation	Evolution
14	85,6%	=
27	79,6%	=
50	nd	nd
61	68,7%	-7,7 pts
76	84,9%	-1,4 pt

nd : non disponible

Avertissement : le mois d'août 2017 comportait 5 semaines et celui d'août 2018 en comporte 4. Les résultats doivent donc être interprétés avec prudence.

Les taux d'occupation des Gîtes de France sont stables dans le Calvados, en légère baisse dans l'Orne et en Seine-Maritime (attention : périodes d'observation incomparables ; voir avertissement ci-dessous).

PREVISIONS



Alors que les prévisions des professionnels étaient plutôt bonnes pour le mois d'août, ils sont cette fois 36% à prévoir un mois de septembre moyen. Pour 29% d'entre eux, les prévisions sont bonnes et elles sont mauvaises pour 13% des répondants. 22% se sont abstenus.

METHODOLOGIE

ENQUETE REALISEE EN LIGNE, DU 27 AOUT AU 3 SEPTEMBRE, AUPRES D'UN ECHANTILLON D'ENVIRON 2 840 PROFESSIONNELS DU TOURISME NORMANDS DES SECTEURS D'ACTIVITE SUIVANTS : HOTELS, HOTELS-RESTAURANTS, CAMPINGS, VILLAGES VACANCES ET RESIDENCES DE TOURISME, RESTAURANTS, MEUBLES DE TOURISME, OFFICES DE TOURISME, SITES ET LIEUX DE VISITE.

655 REPONSES ONT ETE ENREGISTREES. TAUX DE REPONSE : 23%

ENQUETE REALISEE AVEC CALVADOS ATTRACTIVITE, L'AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE L'EURE, LATITUDE MANCHE, ORNE TOURISME, SEINE-MARITIME ATTRACTIVITE ET OTN.

REALISATION : NORMANDIE TOURISME - AVEC LE SOUTIEN DE RÉGION NORMANDIE