

Note de conjoncture touristique régionale Septembre 2018

Septembre : une fin d'été appréciée par les professionnels du tourisme normand

Au terme de ce mois de septembre, le taux de satisfaction global des professionnels du tourisme répondants à l'enquête de conjoncture s'élève à 53%.

Ce sont sur les côtes normandes et dans les villes que ce taux est le plus élevé, atteignant près de 70% en milieu urbain. Les professionnels s'accordent majoritairement sur l'influence positive des conditions météorologiques très agréables en cette fin de saison estivale (81% des avis). L'arrivée du mois de septembre s'accompagne d'un changement profond des modes de tourisme : alors que la rentrée scolaire contraint les familles de quitter leurs lieux de séjours, la clientèle d'affaires en déplacement professionnel et les congressistes sont de retour, les seniors prennent le temps de découvrir la Normandie en dehors des pics de fréquentation, les groupes scolaires reviennent dans les musées. De beaux événements comme le Festival International du Cerf-Volant de Dieppe ou les Journées Européennes du Patrimoine ainsi que de nombreuses animations locales ont attiré les foules, sous un soleil radieux.

Finalement, la saison estivale 2018 a été satisfaisante pour plus de 6 professionnels sur 10 et la santé économique des établissements est jugée bonne par plus de la moitié des répondants.

FREQUENTATION TOURISTIQUE TOTALE

Littoral

Des professionnels situés sur le littoral normand jugent **bonne** la fréquentation du mois de septembre 2018. 28% la qualifient de moyenne et 13% de mauvaise.

Estiment que la fréquentation touristique est **en hausse** par rapport au mois de septembre 2017. 39% la considèrent équivalente et 20% mauvaise.

59%

41%

Rural

Des répondants situés à l'intérieur des terres jugent **bonne** la fréquentation du mois de septembre 2018. 42% la qualifient de moyenne et 12% de mauvaise.

Estiment que la fréquentation touristique est **en hausse** par rapport au mois de septembre 2017. 37% la jugent équivalente et 25% en baisse.

46%

38%

Urbain

Des professionnels exerçant en milieu urbain jugent **bonne** la fréquentation du mois de septembre 2018. 28% la qualifient de moyenne et 6% de mauvaise.

Estiment que la fréquentation touristique est **en hausse** par rapport au mois de septembre 2017. 36% la considèrent équivalente et 21% en baisse.

66%

43%

LES TOPS ET LES FLOPS



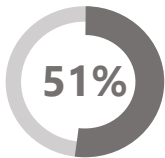
- ⇒ Beau temps pendant tout le mois de septembre
- ⇒ Festival International du Cerf-Volant de Dieppe du 8 au 16 septembre
- ⇒ Journées Européennes du Patrimoine les 16 et 17 septembre qui ont attiré les foules dans les sites et lieux de visite
- ⇒ Retour de la clientèle professionnelle
- ⇒ Animations locales : Fête des Normands, Foire de Lessay, Festival Cidre et Dragon, Foire de Caen, Cathédrale de Lumière à Rouen, Fêtes Thérésiennes de Lisieux etc.



- ⇒ La concurrence des voyages à l'étranger qualitatifs et peu chers qui séduisent les vacanciers du mois de septembre
- ⇒ Baisse du pouvoir d'achat des Français
- ⇒ Pour les hébergeurs : une « concurrence déloyale » des meublés non-déclarés proposés sur des plateformes d'hébergements en ligne. Environnement concurrentiel important.

Note de conjoncture touristique régionale Septembre 2018

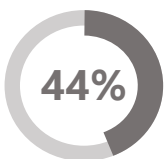
FREQUENTATION FRANÇAISE



Des professionnels du tourisme normand estiment que la fréquentation française du mois de septembre 2018 est **équivalente** par rapport à septembre 2017. 27% estiment qu'elle est en hausse et 22% qu'elle est en baisse.

Sur les 4 vagues d'enquêtes estivales, la part de professionnels considérant que la fréquentation française est en baisse a été plus importante en juin et juillet, tandis que la part de professionnels ayant perçu la fréquentation française en hausse a été croissante aux mois d'août et septembre.

FREQUENTATION ETRANGERE



Des professionnels du tourisme normand estiment que la fréquentation étrangère du mois de septembre 2018 est **équivalente** par rapport à septembre 2017. 32% la perçoivent en hausse et 25% en baisse.

Comme pour la fréquentation française, la fréquentation internationale a été globalement perçue équivalente par rapport à l'été 2017, et la présence étrangère plus importante a été davantage ressentie aux mois d'août et de septembre.

LES CLIENTELES ETRANGERES LES PLUS PRESENTES

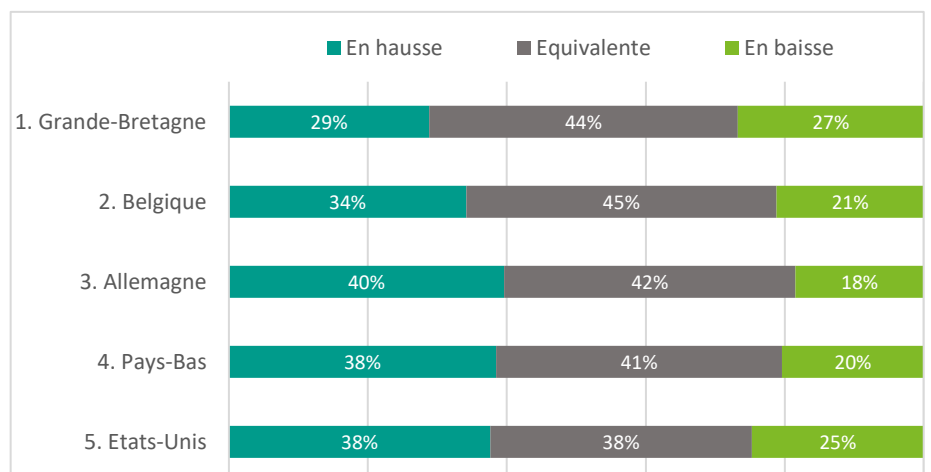
En septembre 2018 comme tout au long de la période estivale, les 4 clientèles étrangères les plus citées par les professionnels du tourisme normand sont les Britanniques, les Belges, les Allemands et les Néerlandais.

La perception des professionnels sur la fréquentation britannique tend à s'améliorer : la part de perception à la hausse est en augmentation de 2 points par rapport au mois d'août, et de 9 points par rapport au mois de juillet.

La tendance se confirme concernant la clientèle allemande, dont la fréquentation a été perçue majoritairement en hausse lors des 4 vagues d'enquêtes estivales et qui est, en septembre, la 3^{ème} clientèle étrangère la plus citée par les professionnels.

Les Américains sont la 5^{ème} clientèle la plus citée par les professionnels au mois de septembre.

Enfin, certaines professions touristiques ont noté la présence d'autres clientèles étrangères : beaucoup d'Irlandais, de Scandinaves et de nationalités d'Europe de l'Est ont été aperçues, ainsi que quelques nationalités plus lointaines (Australie, Russie, Chine, Canada, Mexique etc.).



Note de conjoncture touristique régionale Septembre 2018

LA CONJONCTURE TOURISTIQUE PAR SECTEURS D'ACTIVITE



Hôtels



Des hôteliers normands jugent **bonne** la fréquentation du mois de septembre. 26% la qualifient de moyenne et 5% de mauvaise. Ils sont 43% à juger que la fréquentation dans leurs établissements est en hausse, 39% à la trouver stable et 19% en baisse.

Avec un taux de satisfaction de 69%, le mois de septembre est le plus satisfaisant de l'ensemble de la saison estivale pour les hôteliers ;



Campings



47% des gestionnaires de campings qualifient de **bonne** la fréquentation du mois de septembre 2018. 41% la jugent moyenne et 12% mauvaise. 49% estiment qu'elle est en hausse par rapport au mois de septembre 2017, 35% la jugent en équivalente et 17% en baisse.



Résidences de
tourisme /
Villages
vacances / AJ*



Parmi les 19 hébergements collectifs de tourisme (résidences de tourisme, villages vacances ou auberges de jeunesse) ayant répondu à l'enquête, 58% estiment que la fréquentation a été **bonne** au cours du mois de septembre. 32% trouvent qu'elle a été moyenne et 11% jugent que la période a été mauvaise. Ils sont également 44% à observer une hausse de la fréquentation par rapport à septembre 2017, 39% y voient une stabilité et 17% 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 de septembre pour une majorité d'entre eux. 33% sont moyennement satisfaits et 19% ont trouvé l'activité mauvaise. 38% des propriétaires observent une stabilité de la fréquentation par rapport à septembre 2017, 33% estiment qu'elle est en hausse et 29% en baisse.



Offices de
Tourisme



Des responsables d'Offices de Tourisme sont **satisfaits** de la fréquentation du mois de septembre. 39% la qualifient de moyenne et seulement 2% de mauvaise. Par rapport au même mois de l'année précédente, 42% d'entre eux estiment que la fréquentation est en hausse, 32% y voient une stabilité et 27% une baisse.



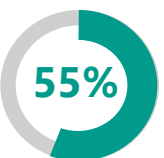
Sites et lieux
de visite



Des responsables des 107 sites ou lieux de visite répondants à l'enquête jugent **bonne** la fréquentation du mois de septembre. 49% la qualifient de moyenne et 4% de mauvaise. Une majorité (49%) perçoit une hausse de l'activité entre septembre 2018 et septembre 2017, tandis qu'ils sont 37% à la juger stable et 14% à observer une baisse.



Restaurants



Des restaurateurs normands sont **satisfaits** de la fréquentation de leur établissement au cours du mois de septembre. 40% la trouvent moyenne et 5% la jugent mauvaise. Ils sont une majorité (43%) à noter une stabilité de leur activité en septembre 2018 par rapport à septembre 2017. 31% notent une hausse et 26% une baisse.

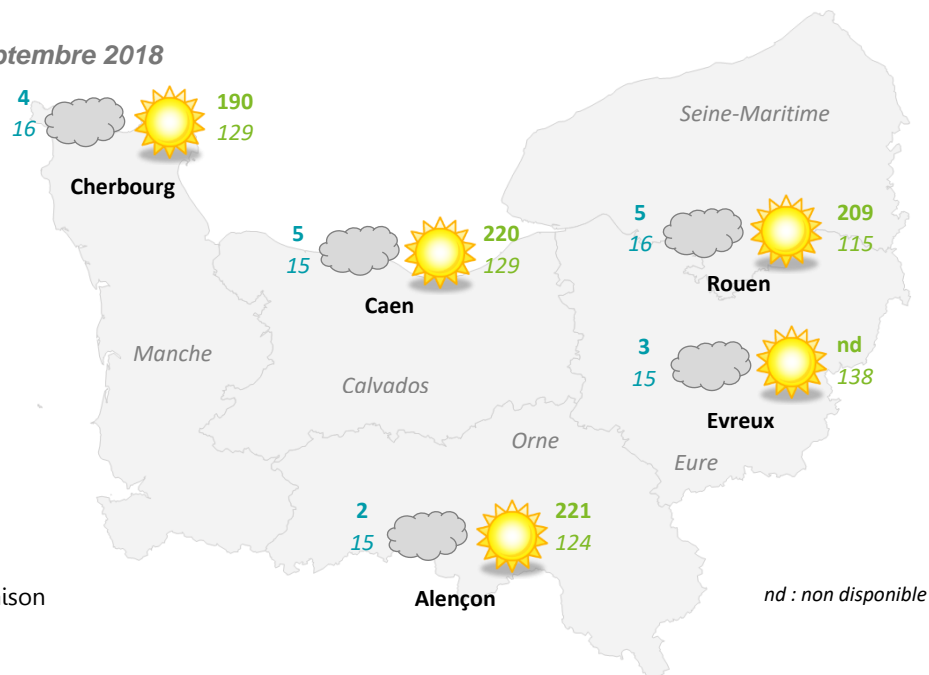
Note de conjoncture touristique régionale Septembre 2018

DONNEES METEOROLOGIQUES

Pluviométrie et ensoleillement – Cumul Septembre 2018

Comparaison Septembre 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



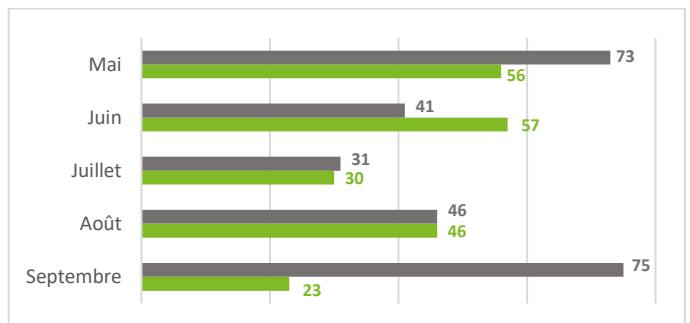
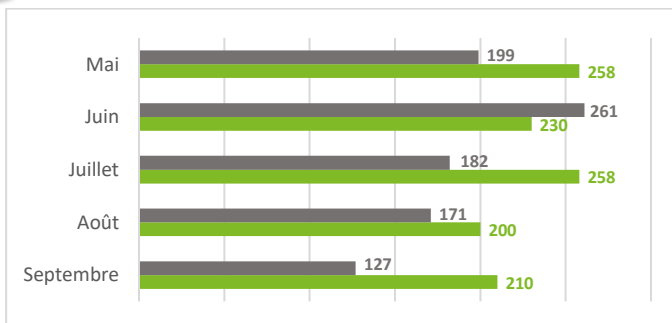
Un ensoleillement bien plus important pendant la saison estivale 2018 que pendant la saison 2017.



Ensoleillement moyen saison 2018 vs saison 2017 (en nombre d'heures d'ensoleillement)

■ Saison 2017 ■ Saison 2018

Pluviométrie moyenne saison 2018 vs saison 2017 (hauteur des précipitations en mm)



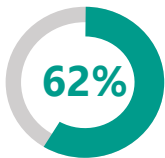
L'ACTIVITE DES GITES DE FRANCE

Dép.	Taux d'occupation	Evolution
14	50,5%	+3,1 pts
27	40,6%	-1,8 pt
50	48,7%	=
61	32,6%	=
76	53,0%	-3,9 pts

Une progression du taux d'occupation des Gîtes de France est constatée dans le Calvados. Les résultats sont stables dans la Manche et dans l'Orne, et sont en légère baisse dans l'Eure et en Seine-Maritime.

Note de conjoncture touristique régionale Septembre 2018

RETOUR SUR L'ENSEMBLE DE LA SAISON ESTIVALE



A la question « Globalement, la fréquentation de la saison 2018 est-elle mauvaise, moyenne ou bonne ? », 62% des professionnels interrogés se déclarent **satisfaits**. 32% jugent la saison moyenne.

Seuls 6% la qualifient de mauvaise.

Quant à la comparaison avec la saison précédente, 44% considèrent que la saison estivale 2018 a été meilleure que la saison 2017. Ils sont 34% à la trouver équivalente et 22% à la trouver moins bonne que l'an passé.



55% des professionnels interrogés sur la santé économique de leur établissement au terme de cette saison estivale 2018 jugent que le chiffre d'affaires est **bon**. 38% observent un résultat moyen et 7% estiment que le chiffre d'affaires est mauvais.

Par rapport à la saison estivale 2017, une courte majorité de prestataires touristiques interrogés (42%) constatent une hausse de leur chiffre d'affaire. Un tiers le qualifie de stable et 24% observent une baisse.

QUELQUES CITATIONS DES PROFESSIONNELS...

« Le mois de juillet a été un mauvais mois, le mois d'août a été plus favorable et le beau temps de septembre a permis d'avoir une bonne fréquentation pour un mois normalement calme. »

« Excellente saison mais clientèle difficile. »

« Très bonne saison, qui a toutefois démarré tardivement au niveau des réservations mais qui a été entretenue positivement par le beau temps. »

« Si seulement ça pouvait être comme ça tous les ans ! »

« Début de saison poussive. Une large part de la baisse de fréquentation se concentre sur les 3 premières semaines de juillet (vacances scolaires tardives/mauvaise météo/Coupe du monde). »

METHODOLOGIE

ENQUETE REALISEE EN LIGNE, DU 24 SEPTEMBRE AU 1^{ER} OCTOBRE, AUPRES D'UN ECHANTILLON DE 2 839 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.

518 REPONSES ONT ETE ENREGISTREES. TAUX DE REPONSE : 18%

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