SYNTHESE DU TABLEAU DE BORD DES INVESTISSEMENTS TOURISTIQUES EN NORMANDIE 2014-2015-2016

Mission réalisée par Hospitality ON
pour Atout France et le C.R.T. de Normandie
Avril 2017

Les investissements touristiques en Normandie

Chaque année, Atout France fait réaliser un **Tableau de Bord national des Investissements Touristiques**.

Le C.R.T. de Normandie en a commandé à Atout France la régionalisation.

Il s'agit de la **4ème édition** commandée par le C.R.T. de Normandie. Cette **édition 2017** (pour les années 2014-2015-2016) a été réalisée par Hospitality ON.

Les 3 premières éditions avaient été réalisées :

- en 2008, pour les investissements touristiques de l'année 2007, par Jean-Marie Poutrel
- en 2011, pour les années 2008-2009-2010, par Jean-Marie Poutrel
- en 2014, pour les années 2011-2012-2013, par MKG Hospitality

Le C.R.T. met ainsi à disposition l'évolution des investissements sur 10 années.

Mention : *Source : Hospitality On pour Atout France et le C.R.T. Normandie*

Les investissements : champ de l'étude

L'investissement mesuré concerne **la création d'actifs** utilisés pendant au moins 1 an pour la production répétée ou continue.

- Sont donc inclus les créations, les extensions, les modernisations et le gros entretien
- Sont donc exclus l'achat et la vente des résidences secondaires.

Les investissements : champ de l'étude

L'étude 2014-2015-2016 étend le champs de l'observation à tous les meublés de tourisme et à la restauration.

L'étude recense donc les investissements mesurés dans :

Les hébergements touristiques

Non-marchands

- Résidences secondaires

Marchands

- Hôtellerie
- Hôtellerie de plein air
- Villages de vacances
- *Les meublés de tourisme* (au-delà des Gîtes de France)

Estimation réalisée pour la première fois

Les équipements touristiques

- Casinos
- Parcs de loisirs, dont les parcs aquatiques
- Thermalisme et thalassothérapie
- Parcs d'exposition et centres de congrès
- *Musées**
- *Ports de plaisance**

** Observés uniquement en Normandie*

La restauration

Estimation réalisée pour la première fois

Les résultats en Normandie

Total des investissements touristiques en Normandie
période 2014-2015-2016

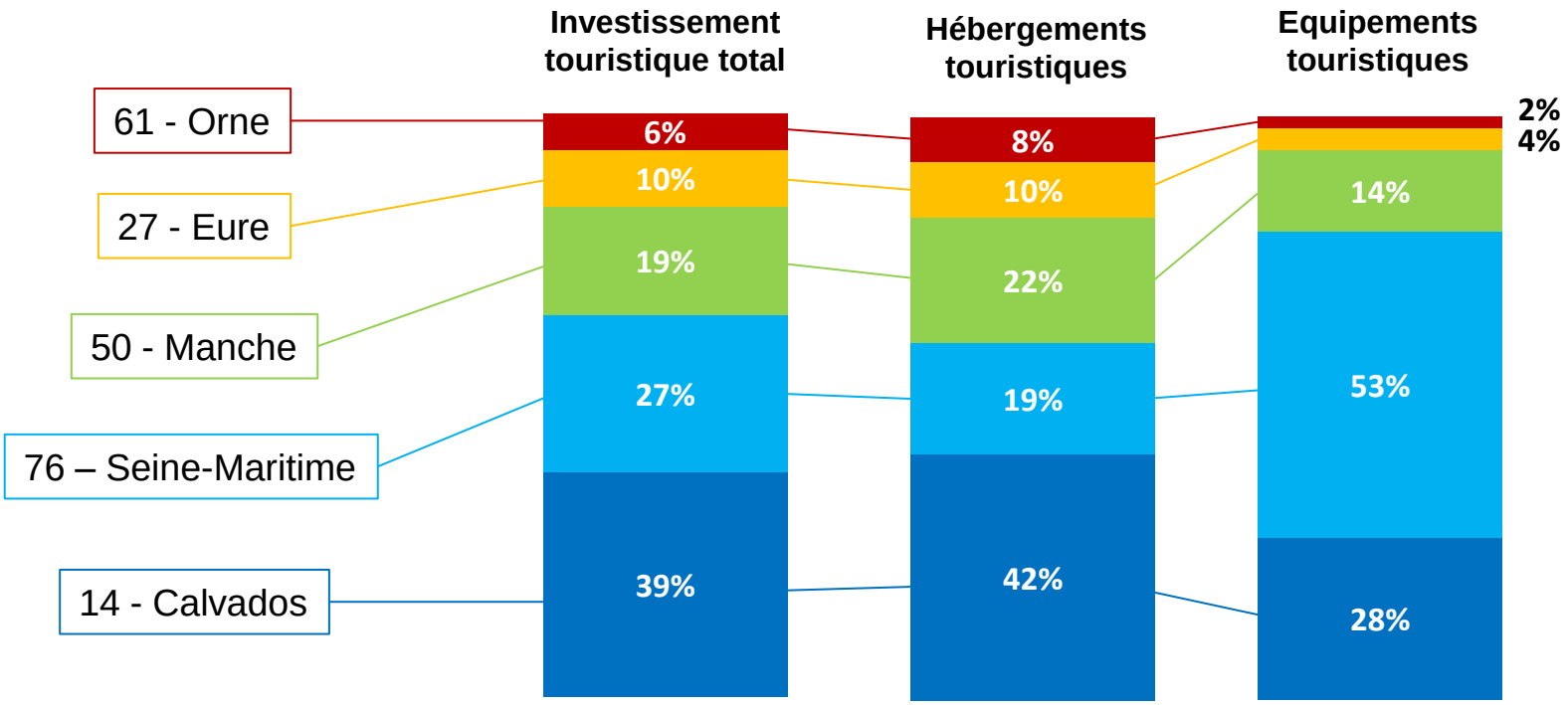
Investissements annuels moyens en millions d'Euros

	Investissements touristiques totaux	Hébergements touristiques	Equipements	Restauration
Normandie	537	379	67	91
	100%	71%	12%	17%

Répartition des investissements touristiques dans les départements

Période 2014-2015-2016

➢ Par type d'investissements

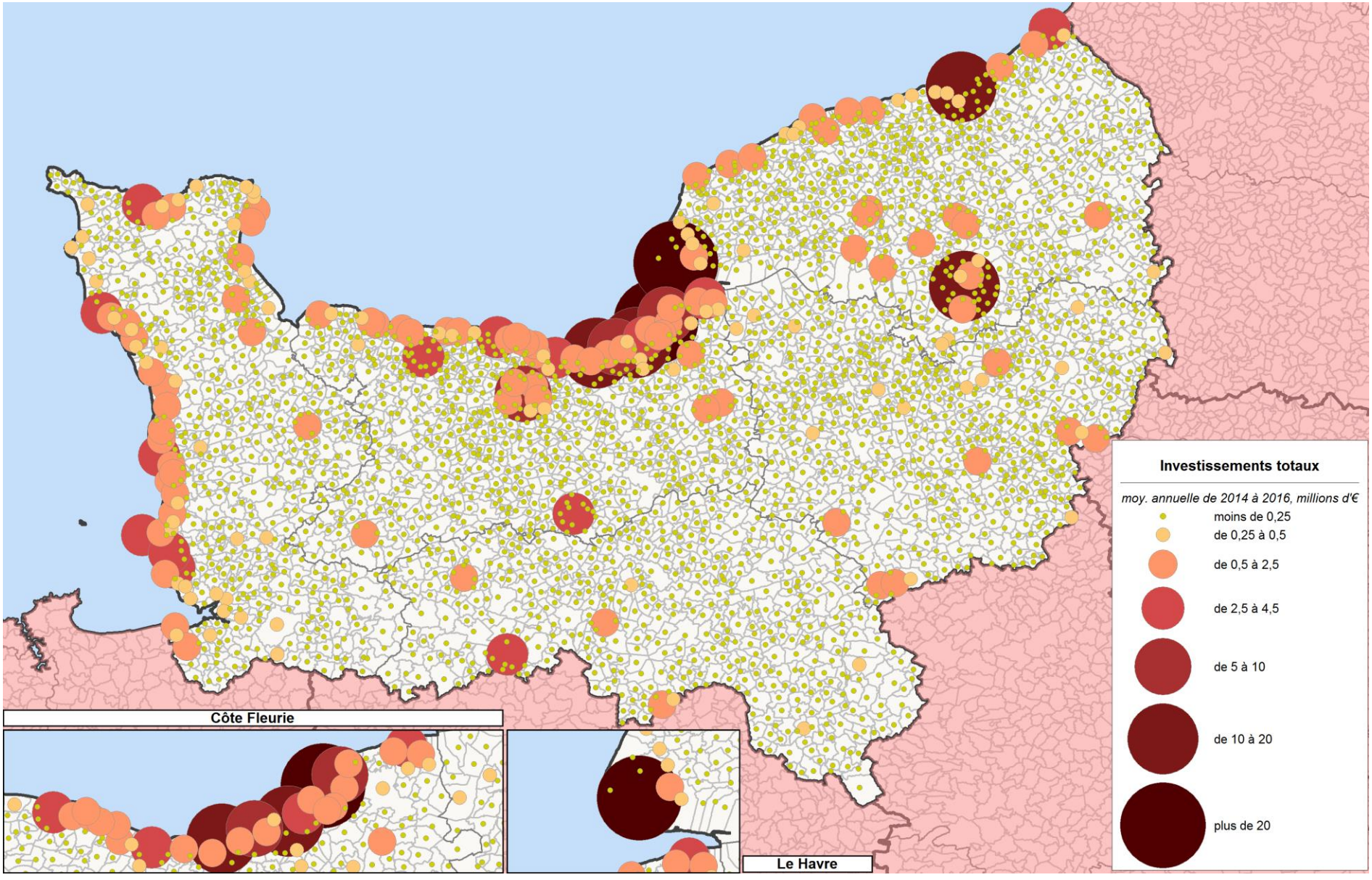


➢ Par départements

	14 - Calvados	27 - Eure	50 - Manche	61 - Orne	76 – Seine-Maritime	NORMANDIE
Investissement touristique total	39%	10%	19%	6%	27%	100%
Hébergements touristiques	42%	10%	22%	8%	19%	100%
Equipements touristiques	28%	4%	14%	2%	53%	100%

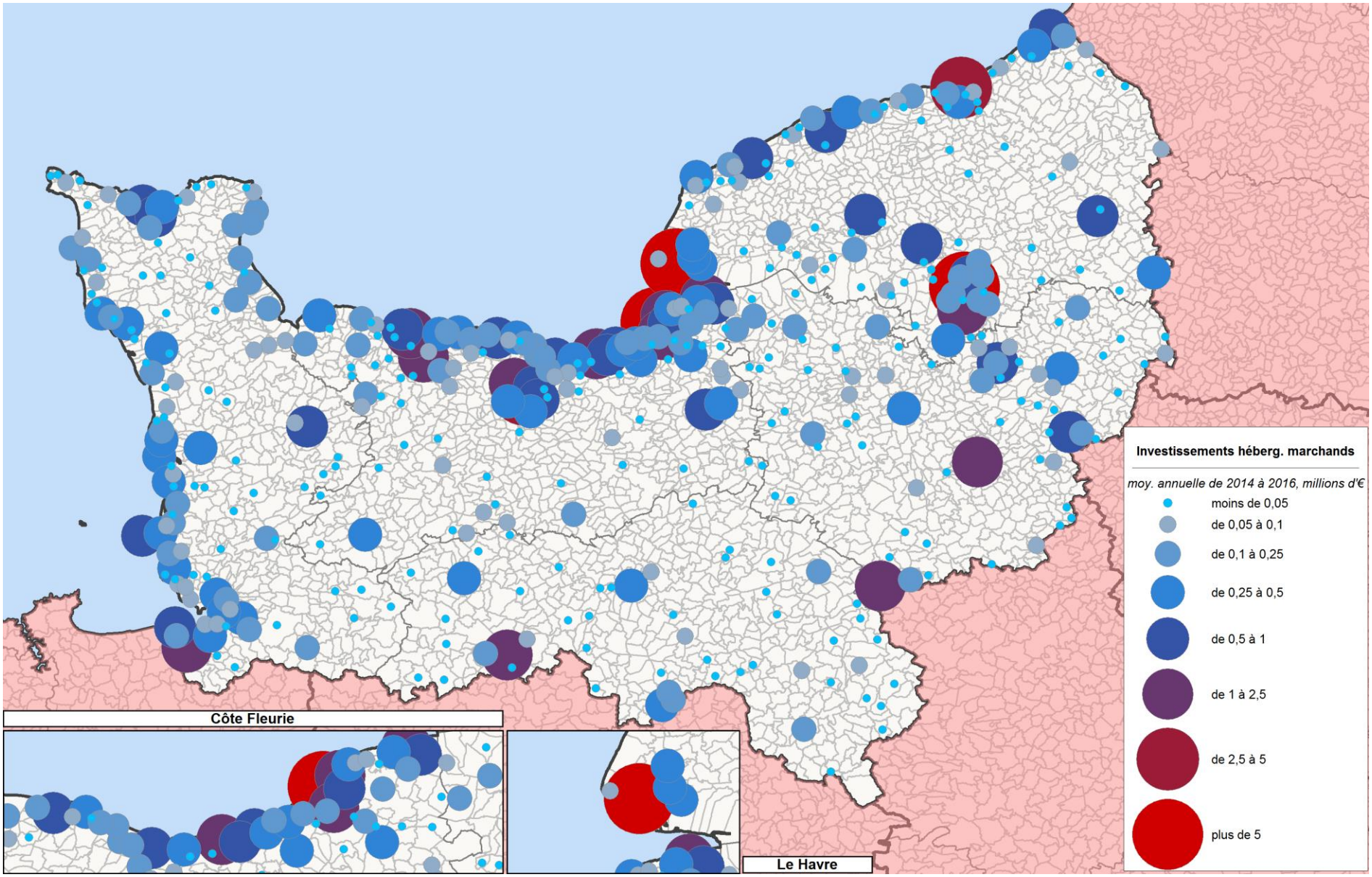
Répartition des investissements touristiques totaux en Normandie, par commune

Moyenne annuelle, période 2014-2015-2016



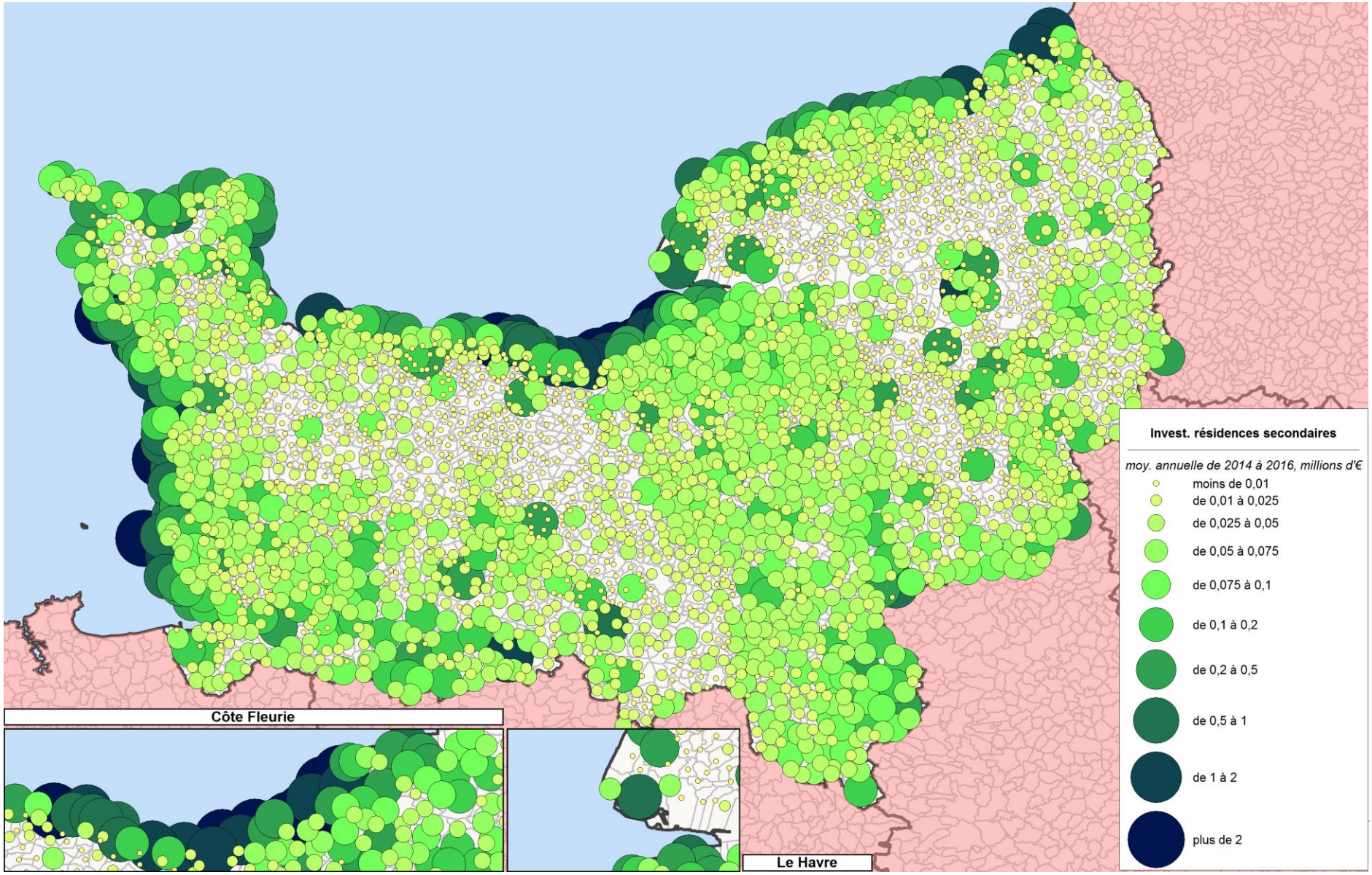
Répartition des investissements touristiques en hébergements marchands en Normandie, par commune

Moyenne annuelle, période 2014-2015-2016



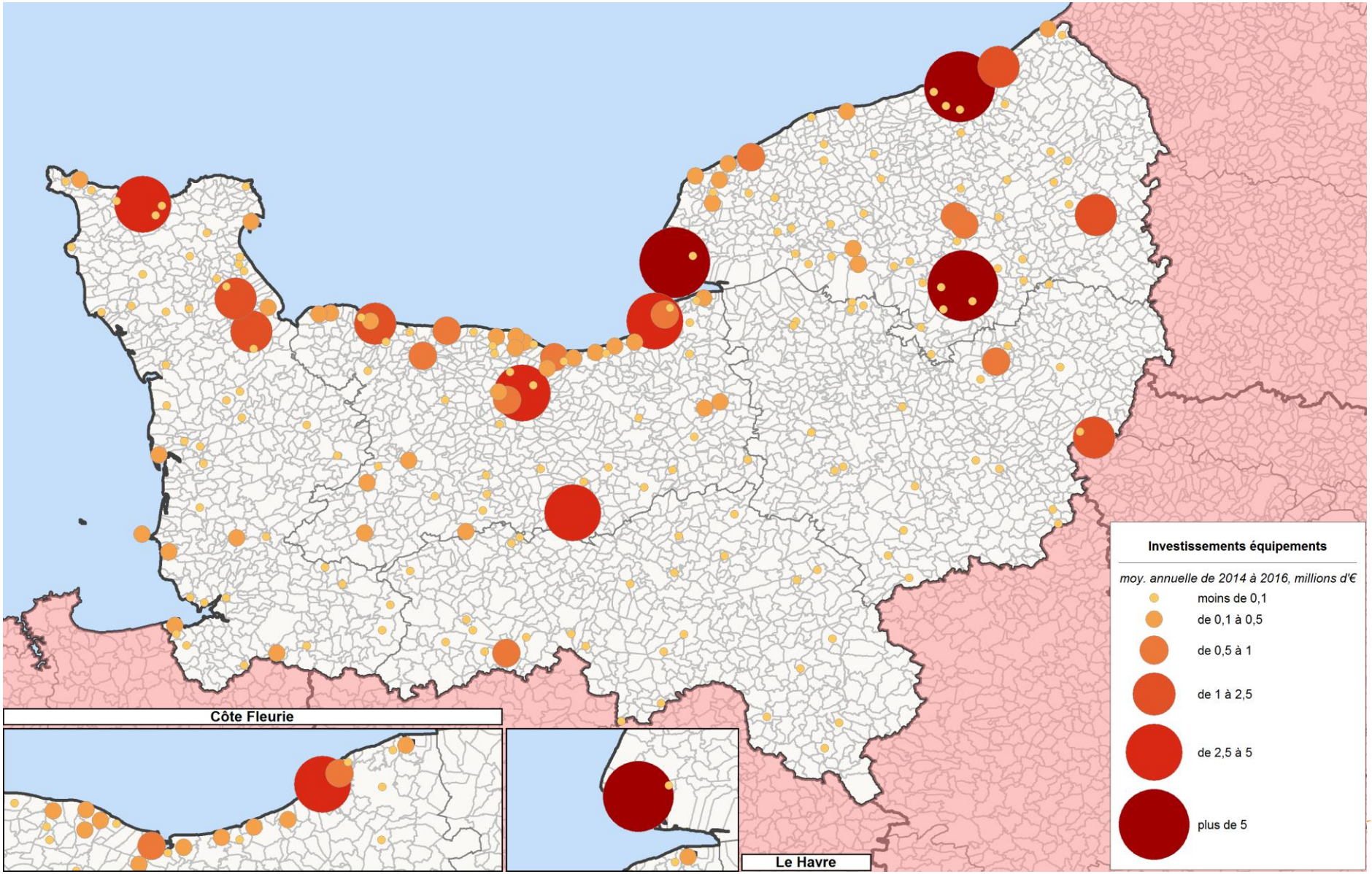
Répartition des investissements touristiques en résidences secondaires en Normandie, par commune

Moyenne annuelle, période 2014-2015-2016



Répartition des investissements en équipements touristiques en Normandie, par commune

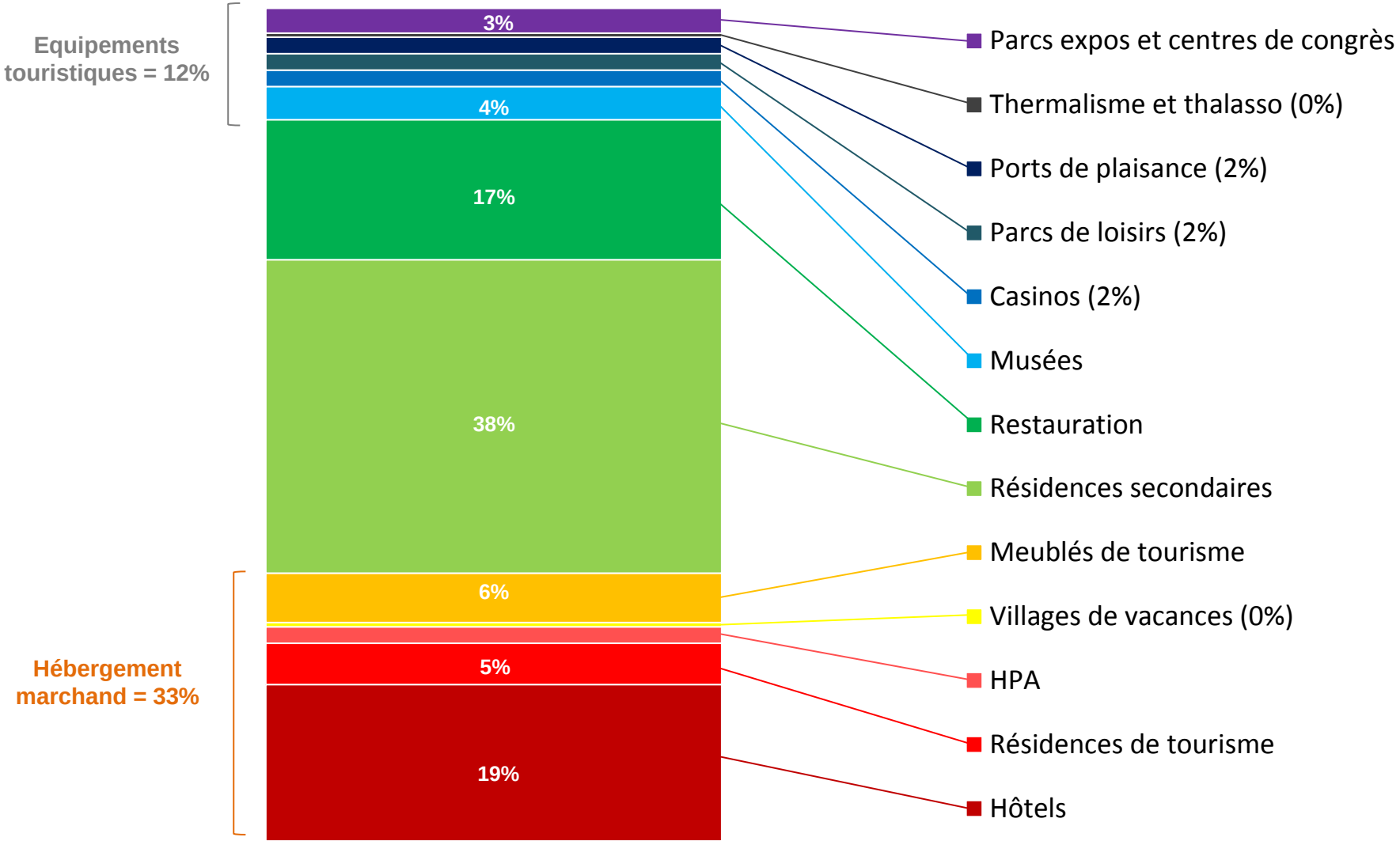
Moyenne annuelle, période 2014-2015-2016



Répartition des investissements par types en Normandie

Période 2014-2015-2016

Investissement touristique total en Normandie : 537 M€ par an en moyenne en 2014, 2015 et 2016



Répartition des investissements par types et par départements

Moyenne annuelle en 2014, 2015 et 2016

	14 - Calvados	27 - Eure	50 - Manche	61 - Orne	76 – Seine-Maritime
Investissement touristique total	207 M€	52 M€	99 M€	33 M€	145 M€
	100%	100%	100%	100%	100%
Hôtels	19%	16%	11%	14%	25%
Résidences de tourisme	12%	3%	0%	1%	0%
Hôtellerie de Plein Air	3%	2%	5%	1%	2%
Villages de Vacances	0%	0%	1%	0%	0%
Meublés de tourisme	5%	7%	10%	13%	4%
Résidences secondaires	38%	41%	55%	59%	18%
Restauration	14%	27%	8%	9%	26%
Musées	4%	3%	7%	1%	3%
Casinos	2%	0%	1%	1%	3%
Parcs de loisirs	1%	1%	1%	0%	3%
Ports de plaisance	0%	0%	1%	0%	7%
Thermalisme et thalasso	1%	0%	0%	1%	0%
Parcs d'expos et centres des congrès	1%	0%	0%	0%	9%

Dynamique des investissements touristiques en Normandie

Investissements annuels moyens en millions d'Euros

Une période 2014-2015-2016 globalement moins dynamique que la période 2011-2012-2013

Normandie	Investissements touristiques totaux 2014-2015-2016	Investissements touristiques totaux 2011-2012-2013	Evolution
A périmètre complet	**537**	**570**	**-5,8%**
A périmètre comparable à la France métropolitaine *	**488**	**517**	**-5,5%**

** « A périmètre comparable à la France métropolitaine » : pour tenir compte du fait que le champ de l'étude pour la Normandie est plus large que le champ de l'étude nationale (meublés, musées et ports de plaisances).*

Dynamique des investissements touristiques en Normandie

Période 2014-2015-2016 Vs Période 2011-2012-2013

Un ralentissement des investissements dans les équipements touristiques normands, par rapport à la dynamique nationale

Normandie	Evolution
Investissements totaux	**-5,5%**
Hébergements touristiques	**-9,6%**
Hébergements marchands	**+6,1%**
Résidences secondaires	**-19,2%**
Equipements touristiques	**-9,8%**
Restauration	**+18,1%**

France	Evolution
Investissements totaux	**-1,4%**
Hébergements touristiques	**-5,2%**
Hébergements marchands	**+4,8%**
Résidences secondaires	**-13,1%**
Equipements touristiques	**+9,4%**
Restauration	**+9,3%**

Evolutions à périmètre comparable à la France métropolitaine

Dynamique des investissements touristiques en Normandie

Une progression remarquable dans l'ex Haute-Normandie, et particulièrement en Seine-Maritime

Haute-Normandie	Evolution
Investissements totaux	**+9,5%**
Hébergements touristiques	**-1,8%**
Equipements touristiques	**+54,0%**
Restauration	**+12,1%**

Basse-Normandie	Evolution
Investissements totaux	**-13,0%**
Hébergements touristiques	**-12,5%**
Equipements touristiques	**-41,4%**
Restauration	**+27,0%**

Evolutions des investissements par départements	14 - Calvados	27 - Eure	50 - Manche	61 - Orne	76 – Seine-Maritime
Investissement touristique total	**-4,3%**	**-8,7%**	**-22,8%**	**-28,6%**	**+18,0%**
Hébergements touristiques	-6,7%	-14,8%	-18,2%	-25,0%	+6,3%
Equipements touristiques	-35,2%	-49,2%	-37,7%	-78,7%	+80,5%
Restauration	+73,8%	+34,8%	-37,9%	+83,4%	+5,4%

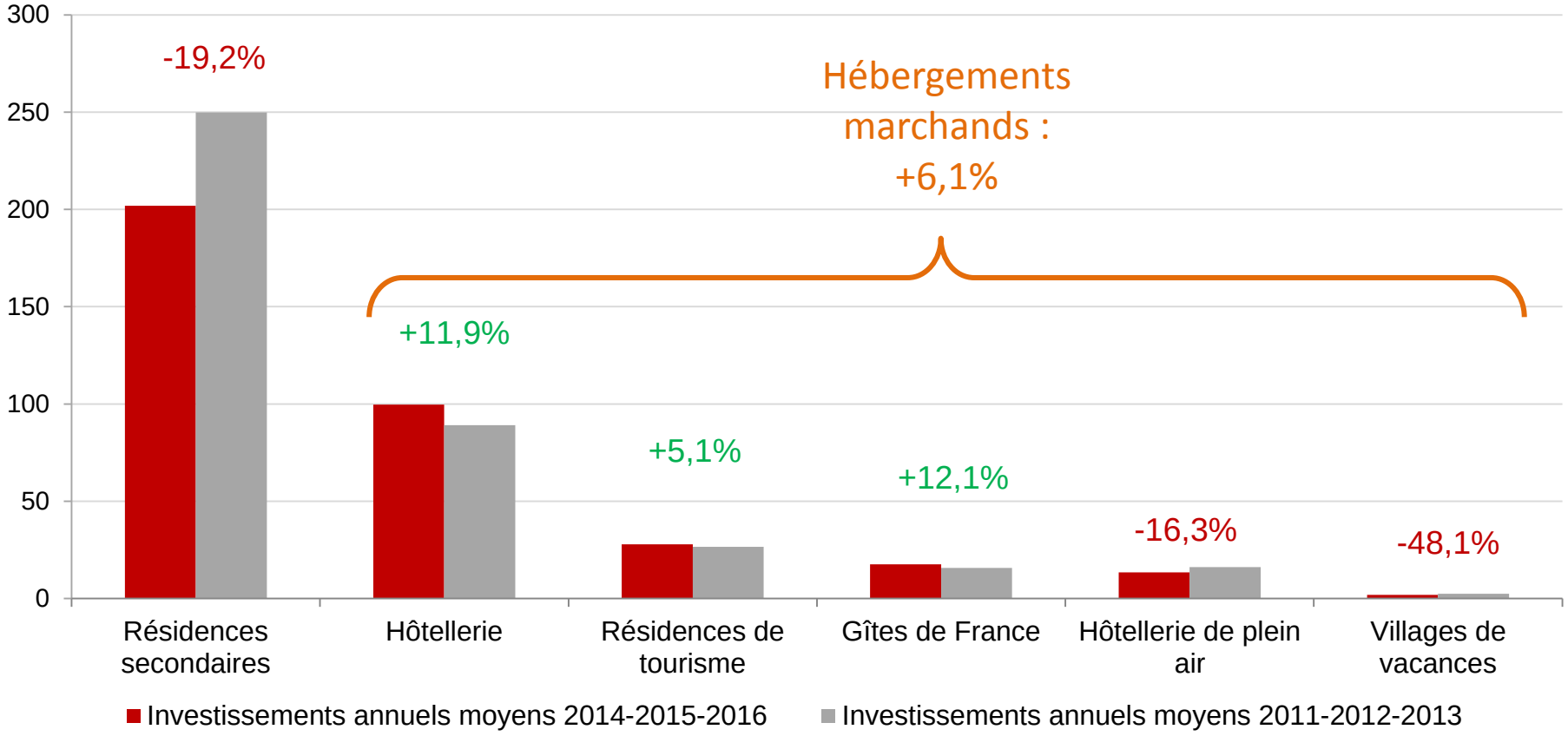
Evolutions à périmètre complet

Dynamique des investissements touristiques en Normandie

Période 2014-2015-2016 Vs Période 2011-2012-2013

- **Les résidences secondaires** représentent le poste d'investissements le plus important sur la période 2014-2015-2016 : **38%** de l'investissement total mais les investissements ont baissé de 19,2%

- **Les hébergements marchands pèsent pour 33%** du total et affichent une dynamique par rapport à la période d'étude précédente : **+6,1%**

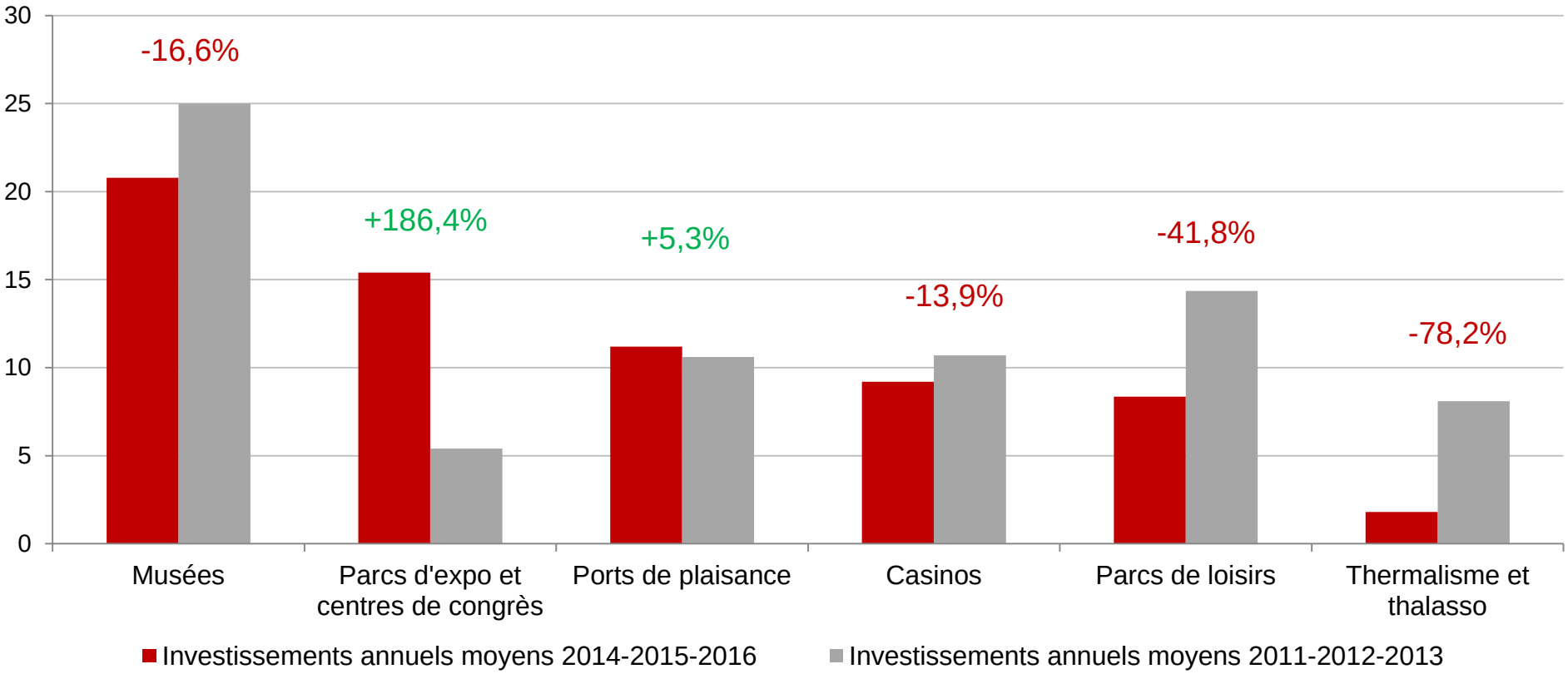


Dynamique des investissements touristiques en Normandie

Période 2014-2015-2016 VS période 2011-2012-2013

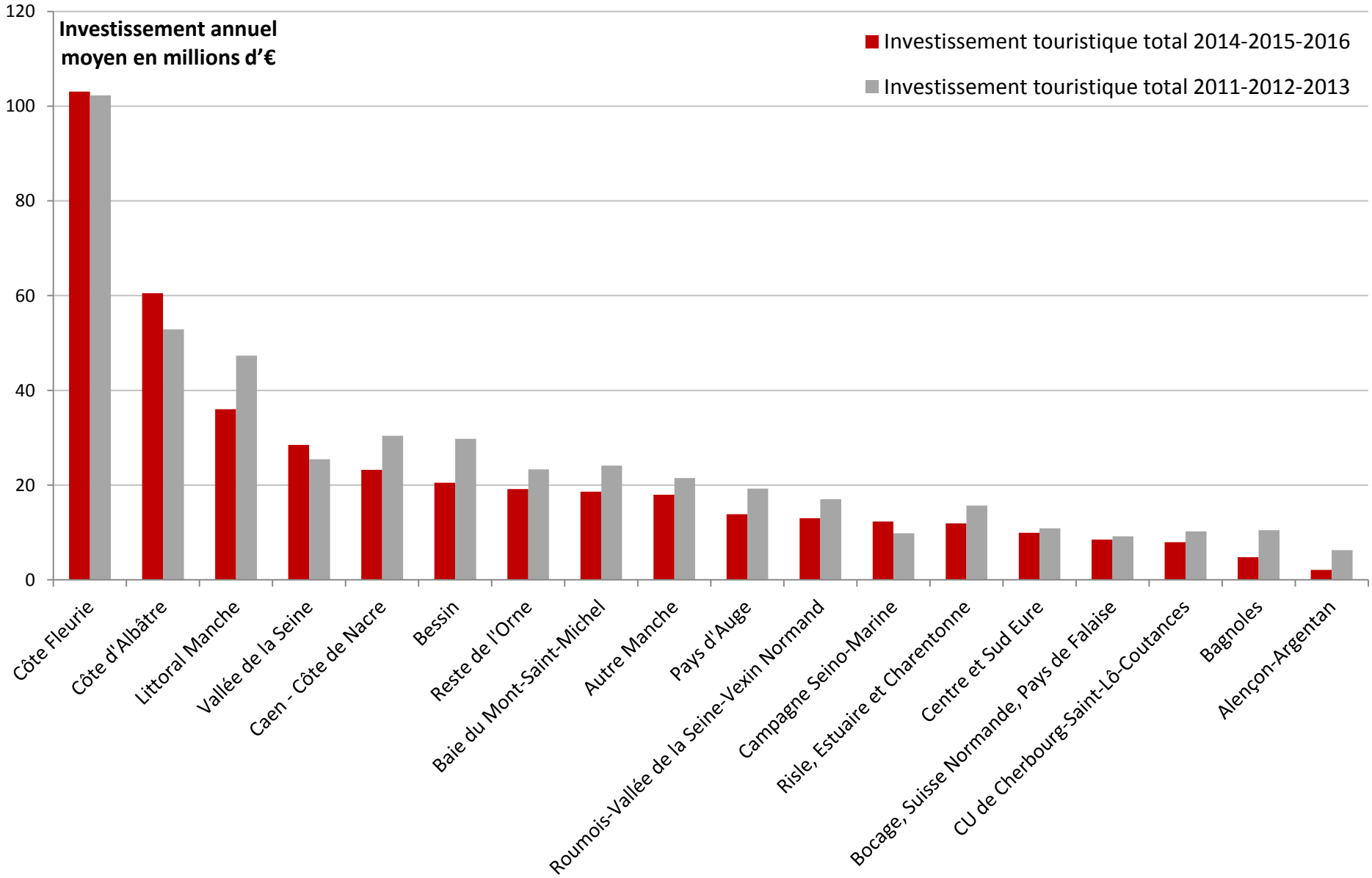
- **Les équipements touristiques** représentent **12%** de l'investissement touristique total en Normandie en 2014-2015-2016 mais les investissements sont en baisse de 10%.

- Les investissements les plus marquants ont été portés par les **Parcs Expos et Centres de congrès**, avec une hausse de **186%** (investissements au Havre, à Caen et à Rouen).



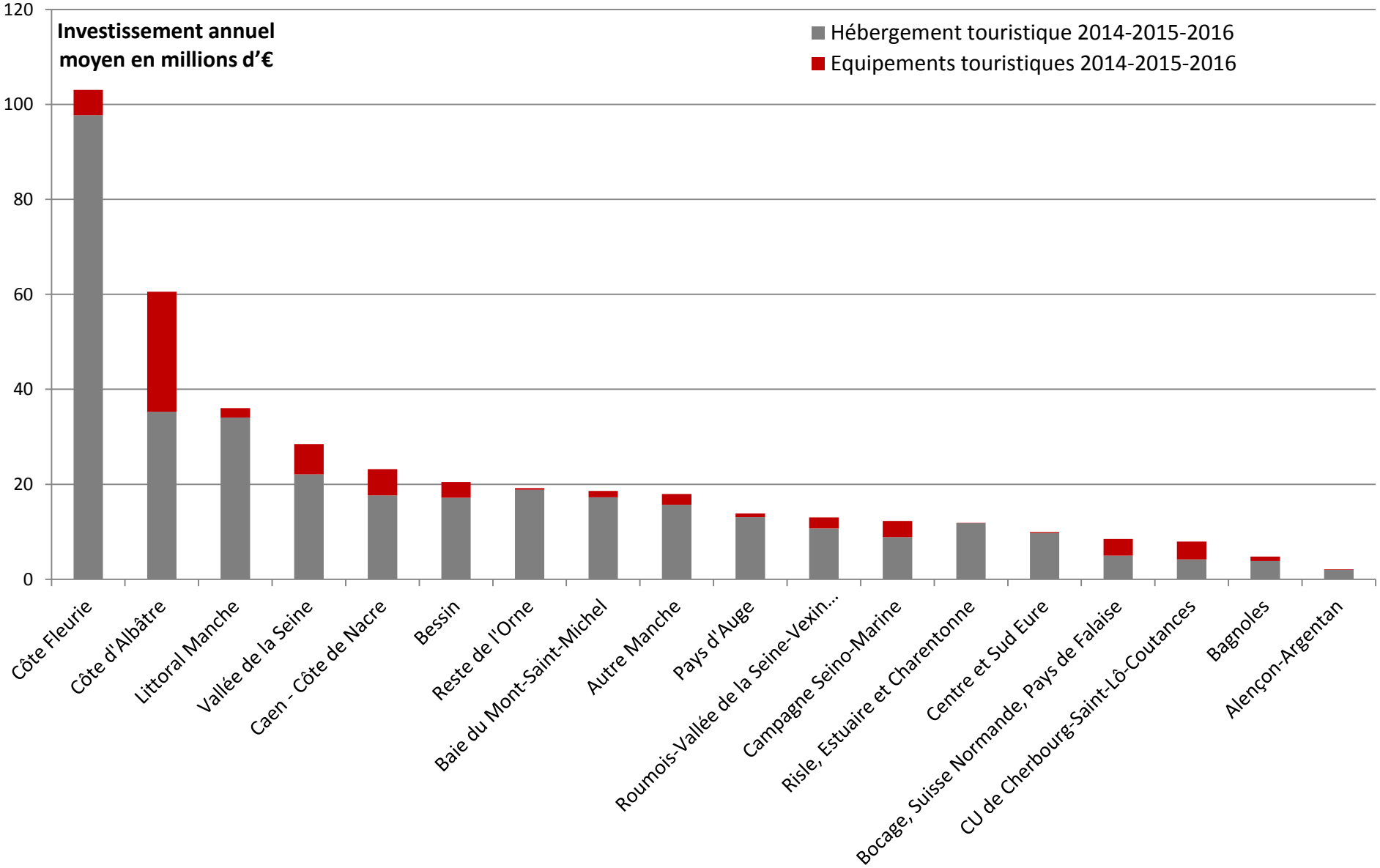
Dynamique des investissements touristiques par zone touristique

Période 2014-2015-2016 Vs Période 2011-2012-2013



Répartition des investissements touristiques par zone touristique

Hébergements / Equipements touristiques



Retrouvez l'intégralité du l'étude sur le site Internet professionnel du C.R.T. de Normandie

Cliquez ici

Contact : Alice LEBAS
a.lebas@normandie-tourisme.fr
Tél 02.32.33.94.15