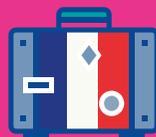




CHIFFRES
CLÉS
2017
DU TOURISME NORMAND



LA CLIENTÈLE FRANÇAISE

ÉDITION 2018

NORMANDIE
TOURISME

LA CLIENTÈLE FRANÇAISE

Source : Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères ; INSEE-DGE, Enquête de fréquentation dans l'hôtellerie, l'hôtellerie de plein air et les hébergements collectifs ; Gîtes de France, centrales départementales de réservation – 2017 KANTAR TNS – Suivi de la Demande Touristique - 2017

CHIFFRES
CLÉS
2017
DU TOURISME NORMAND

SOMMAIRE

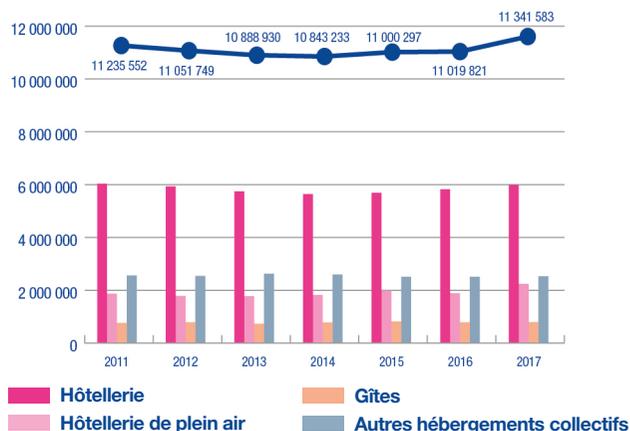
| | |
|--|----|
| La fréquentation dans les hébergements marchands | 3 |
| La fréquentation par département | 4 |
| La fréquentation par zone infra-départementale | 5 |
| La fréquentation dans les sites | 6 |
| Le classement des régions (hôtellerie / camping) | 7 |
| L'analyse détaillée | 8 |
| Méthodologie | 8 |
| Bilan des voyages et nuitées des Français en Normandie en 2017 | 9 |
| Parts de marché des régions | 10 |
| Répartition des voyages par département normand | 11 |
| Courts séjours / Longs séjours | 12 |
| Hébergements marchands / non-marchands | 13 |
| Saisonnalité | 14 |
| Modes de transport | 15 |
| Environnement | 16 |
| Profil du touriste Français en séjour en Normandie | 17 |
| Provenance | 17 |
| Classes d'âge | 19 |
| Catégorie socio-professionnelle | 20 |
| Composition du foyer | 21 |

LA CLIENTÈLE FRANÇAISE EN 2017

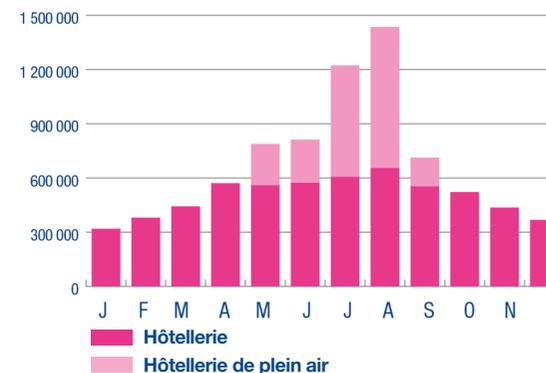


11 341 583 nuitées dans les 4 modes d'hébergements marchands Soit +2,9% par rapport à 2016.

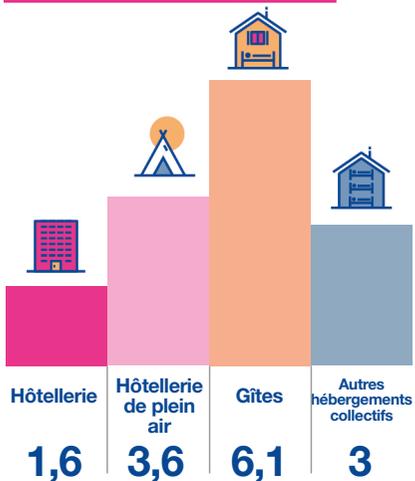
Evolution 2011-2017 du nombre de nuitées françaises, par type d'hébergement



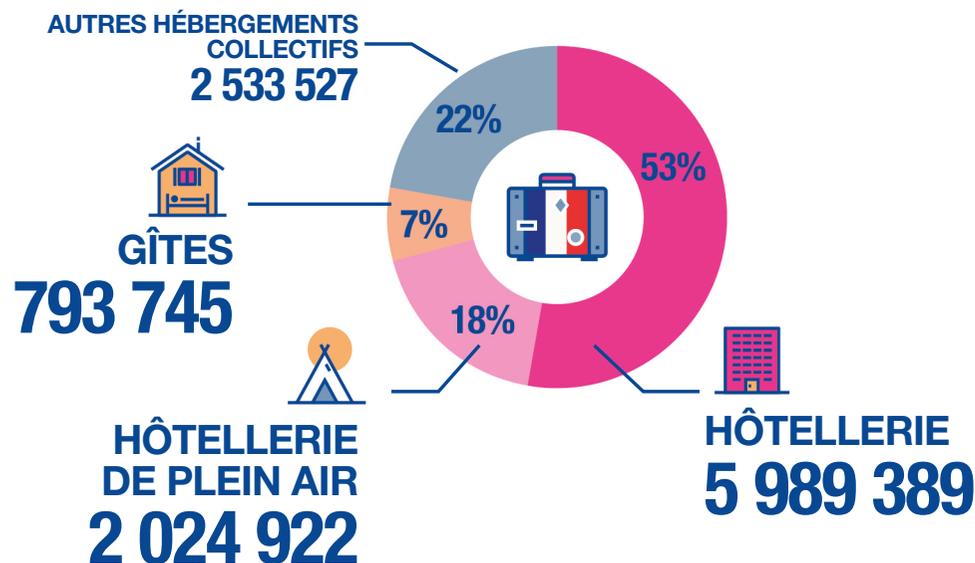
Répartition mensuelle des nuitées françaises, en hôtellerie et en campings



Durée moyenne de séjour par type d'hébergement



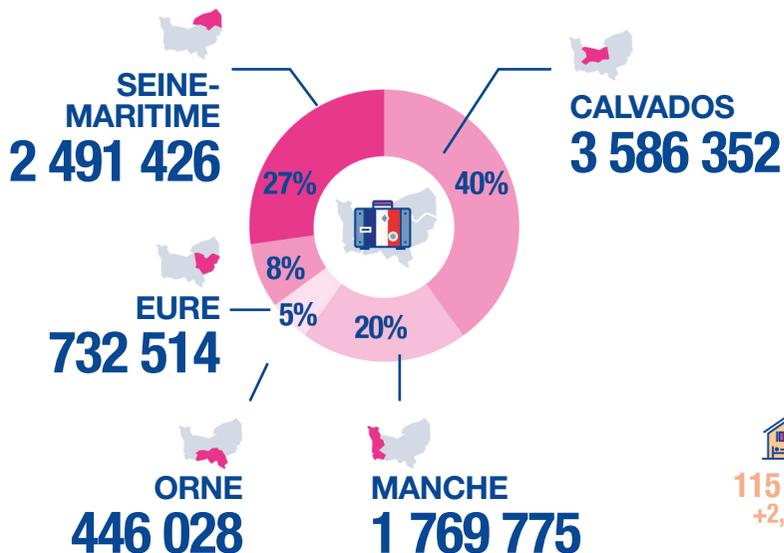
Répartition des nuitées françaises par type d'hébergement



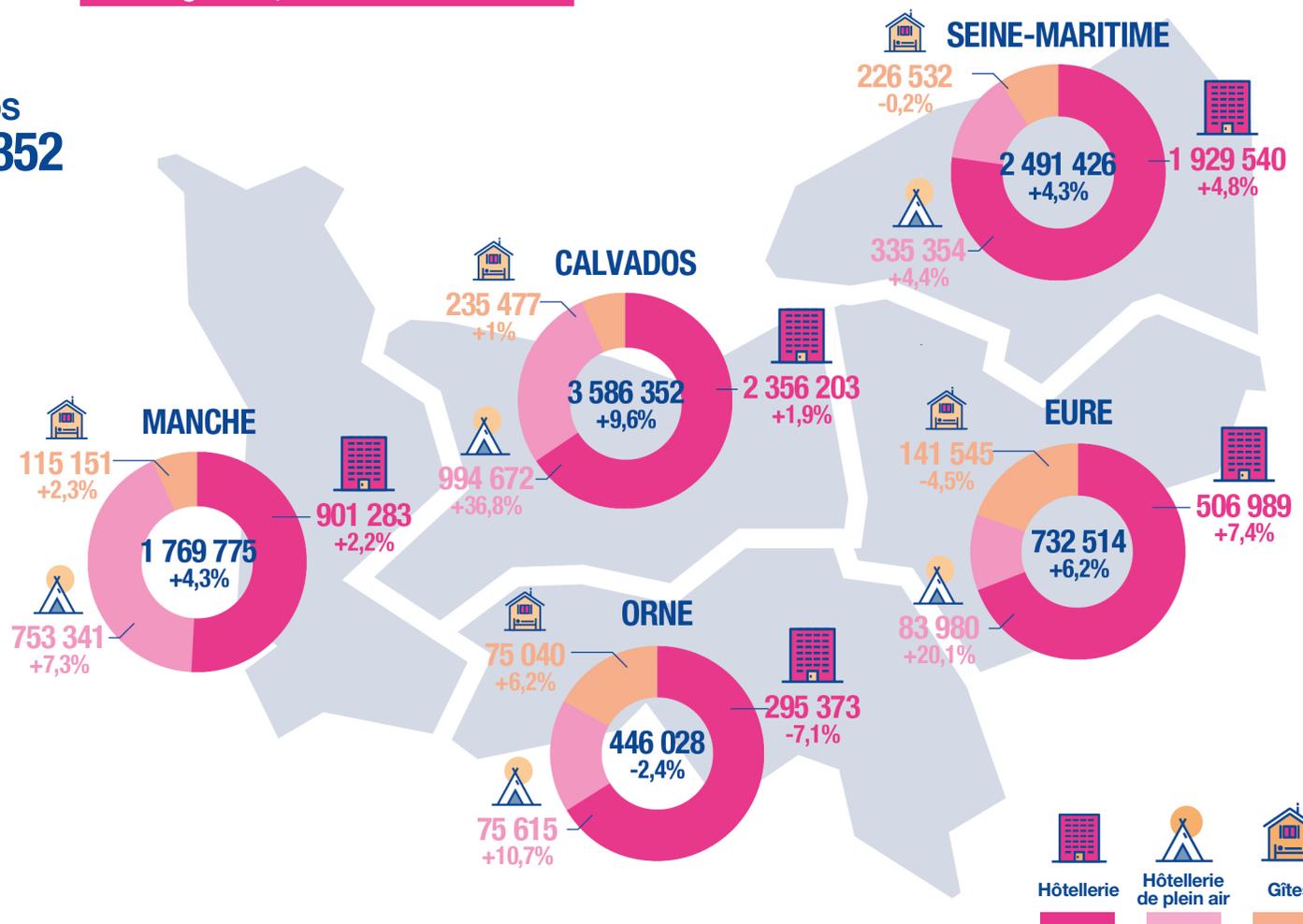
LA FRÉQUENTATION PAR DÉPARTEMENT



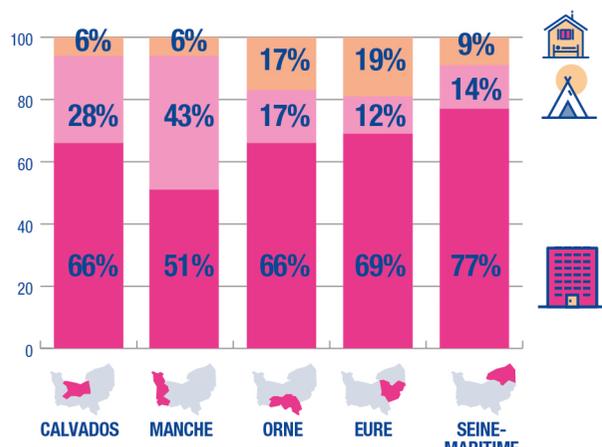
Répartition des nuitées françaises par département



Carte des nuitées françaises totales et par type d'hébergement, et évolution 2017/2016



Répartition des nuitées françaises par département, par type d'hébergement



LA FRÉQUENTATION PAR ZONE INFRA-DÉPARTEMENTALE

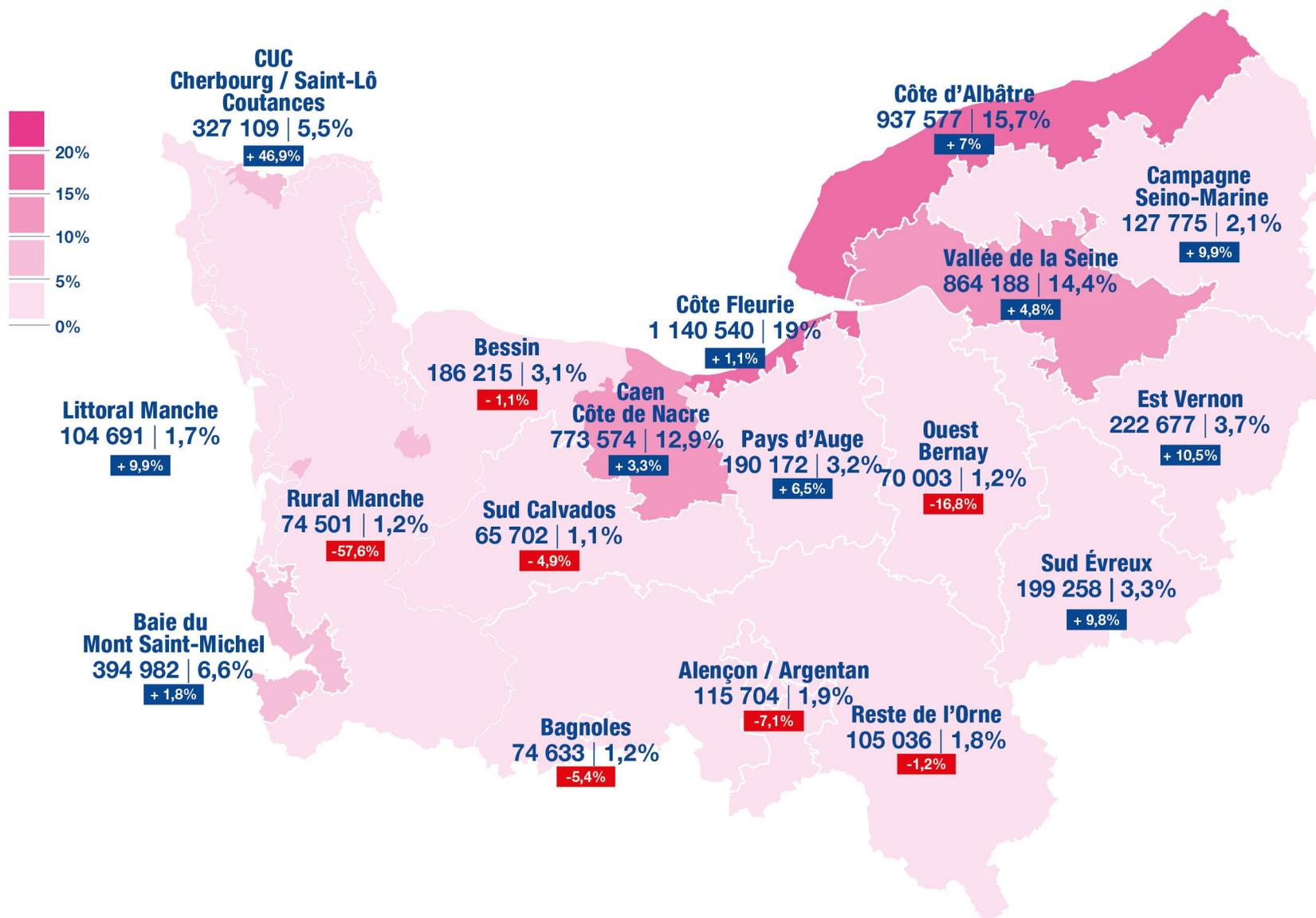


5

Nuitées hôtelières françaises et évolution 2017/2016,
par zone infra-départementale

Zone
infra-départementale
Nuitées | Pourcentage

Évolution
2016/2017





01

L'Abbaye du Mont Saint Michel

685 353 visites
soit +4,1% par rapport à 2016

Évolution 2011-2017 du nombre de visites françaises



02

La Maison et les Jardins Claude Monet

304 001 visites
soit +11,6% par rapport à 2016

Évolution 2011-2017 du nombre de visites françaises



03

Le Musée des Impressionnistes de Giverny

117 799 visites
soit -33% par rapport à 2016

Évolution 2010-2017 du nombre de visites françaises



LE CLASSEMENT DES RÉGIONS (HÔTELLERIE / CAMPINGS)



7

Nuitées hôtelières françaises par région et évolution 2017/2016



| RANG | RÉGION | NUITÉES 2016 | NUITÉES 2017 | EVOLUTION 2017/2016 |
|--------------|----------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 1 | Ile-de-France | 27 793 132 | 29 707 358 | 6,9% |
| 2 | Auvergne-Rhône-Alpes | 17 591 835 | 17 637 571 | 0,3% |
| 3 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13 343 438 | 13 853 546 | 3,8% |
| 4 | Nouvelle-Aquitaine | 13 279 152 | 13 482 789 | 1,5% |
| 5 | Occitanie | 11 962 502 | 11 929 466 | -0,3% |
| 6 | Grand-Est | 9 184 185 | 9 534 368 | 3,8% |
| 7 | Bretagne | 6 523 872 | 6 732 693 | 3,2% |
| 8 | Haut-de-France | 6 718 015 | 6 723 108 | 0,1% |
| 9 | Pays-de-la-Loire | 6 292 191 | 6 334 508 | 0,7% |
| 10 | Normandie | 5 824 557 | 5 989 389 | 2,8% |
| 11 | Bourgogne-Franche-Comté | 5 121 015 | 5 206 406 | 1,7% |
| 12 | Centre-Val de Loire | 4 641 765 | 4 670 754 | 0,6% |
| 13 | Corse | 2 270 130 | 2 451 880 | 8,0% |
| Total | | 130 545 787 | 134 253 835 | 2,8% |

Nuitées françaises dans les campings par région et évolution 2017/2016



| RANG | RÉGION | NUITÉES 2016 | NUITÉES 2017 | EVOLUTION 2017/2016 |
|--------------|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | Nouvelle Aquitaine | 17 378 245 | 17 985 433 | 3,5% |
| 2 | Occitanie | 17 336 949 | 17 756 765 | 2,4% |
| 3 | PACA | 8 894 410 | 9 354 033 | 5,2% |
| 4 | Pays de la Loire | 8 830 794 | 8 978 881 | 1,7% |
| 5 | Bretagne | 7 442 260 | 8 141 675 | 9,4% |
| 6 | Auvergne-Rhône-Alpes | 7 153 468 | 7 435 524 | 3,9% |
| 7 | Corse | 2 479 935 | 2 569 778 | 3,6% |
| 8 | Normandie | 1 888 882 | 2 024 922 | 7,2% |
| 9 | Bourgogne-Franche-Comté | 1 241 454 | 1 350 961 | 8,8% |
| 10 | Hauts-de-France | 1 108 280 | 1 238 769 | 11,8% |
| 11 | Grand-Est | 1 084 648 | 1 197 852 | 10,4% |
| 12 | Centre-Val de Loire | 948 573 | 1 033 044 | 8,9% |
| 13 | Ile-de-France | 440 877 | 461 337 | 4,6% |
| Total | | 76 228 775 | 79 528 975 | 4,3% |



MÉTHODOLOGIE

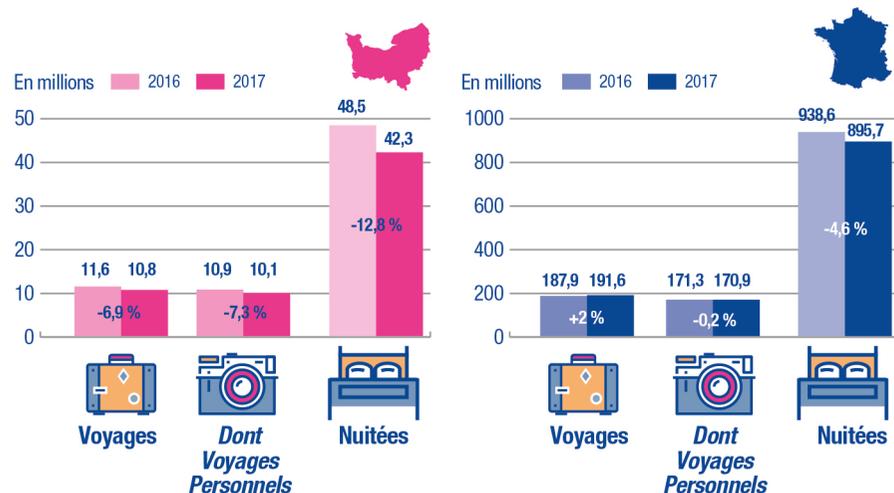
L'étude sur les voyages des français en Normandie est commandée par le CRT à l'Institut d'Etude Kantar TNS. Elle a pour objectif de recenser et décrire l'ensemble des voyages comportant au moins une nuit passée en Normandie par les français. Le questionnaire permet aux panélistes d'indiquer s'ils ont effectué ou non un voyage au cours du mois, et de le décrire. Le champ de l'étude couvre l'ensemble des voyages des Français passés dans des modes d'hébergements marchand et non-marchand. Les résultats présentent le bilan de l'activité touristique des Français en Normandie en 2017.

RUPTURE

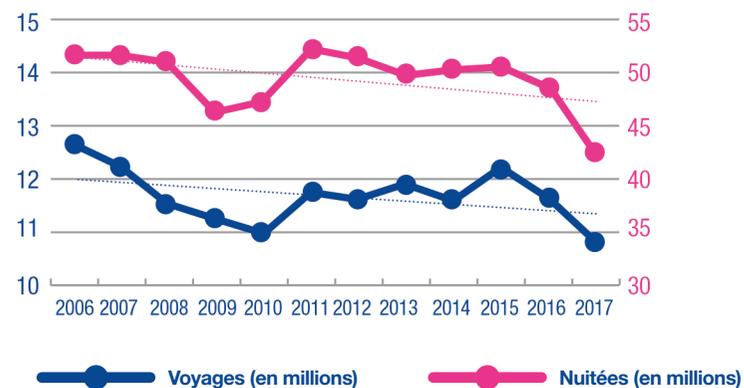
L'étude du Suivi de la Demande Touristique des Français a subi une révision méthodologique en 2017 : Une partie de l'enquête mensuelle est désormais réalisée en ligne, une seconde partie étant toujours réalisée par voie postale. Ce questionnaire cible 22 000 panélistes de 15 ans et plus contre 20 000 les années précédentes, avec pour objectif de renforcer les taux de participation des populations les moins répondantes par voie postale, et les plus mobiles : il s'agit en particulier des jeunes, des cadres supérieurs et des professions libérales. Enfin une refonte du questionnaire et de l'articulation de ses modules complémentaires vient renforcer le corps de l'enquête et enrichir ses extensions plus détaillées. L'incidence de ces changements réside principalement dans la **rupture de série** avec les modalités des années précédentes, et donc l'impossibilité de présenter une évolution pluriannuelle, ou un suivi historique cohérent avec les résultats de 2017.



BILAN DES VOYAGES ET NUITÉES DES FRANÇAIS EN NORMANDIE EN 2017

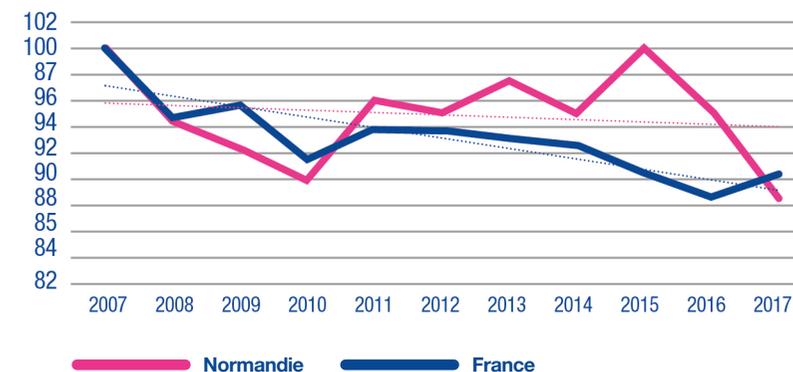


Avec 10,8 millions de voyages en 2017, la Normandie voit sa fréquentation baisser par rapport à 2016. La proportion de voyages personnels dans l'ensemble des voyages reste constante à près de 93%.



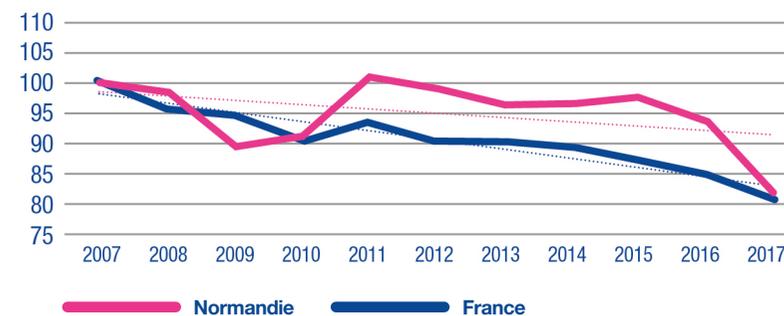
Sur la dernière décennie, le nombre de nuitées et de voyages en Normandie est en légère baisse et on observe en particulier une importante chute de fréquentation depuis 2015.

Voyages, base 100 en 2007



Alors que la tendance courbe de la moyenne nationale est basse constante entre 2007 et 2016, elle observe une remontée timide en 2017. En parallèle, la courbe de la moyenne en Normandie est plus fluctuante d'une année à l'autre mais continue de baisser en 2017, deux ans après le pic de 2015. Pour la première fois depuis 2010 et bien que la tendance normande soit moins à la baisse que la tendance nationale, les voyages en Normandie passent sous la moyenne nationale.

Nuitées, base 100 en 2007



PARTS DE MARCHÉ DES RÉGIONS

Les voyages



| RANG | RÉGION | 2015 | 2016 | 2017 | EVOLUTION 2017/2016 |
|------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|
| 1 | Nouvelle-Aquitaine | 11,1% | 11,2% | 11,5% | 0,3 point |
| 2 | Auvergne-Rhône-Alpes | 12,5% | 12,2% | 11,5% | -0,7 point |
| 3 | Occitanie | 11,3% | 10,9% | 10,3% | -0,6 point |
| 4 | Île de France | 7,5% | 7,8% | 8,6% | 0,8 point |
| 5 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 7,6% | 7,7% | 7,8% | 0,1 point |
| 6 | Pays de la Loire | 6,6% | 6,7% | 6,6% | -0,1 point |
| 7 | Bretagne | 6,3% | 6,0% | 6,0% | 0 point |
| 8 | Grand Est | 5,8% | 5,9% | 5,7% | -0,2 point |
| 9 | Hauts-de-France | 5,1% | 5,1% | 5,1% | 0 point |
| 10 | Normandie | 5,6% | 5,4% | 4,9% | -0,5 point |
| 11 | Centre-Val de Loire | 3,9% | 3,9% | 4,1% | 0,2 point |
| 12 | Bourgogne-Franche-Comté | 3,9% | 4,2% | 3,9% | -0,3 point |
| 13 | Corse | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,1 point |

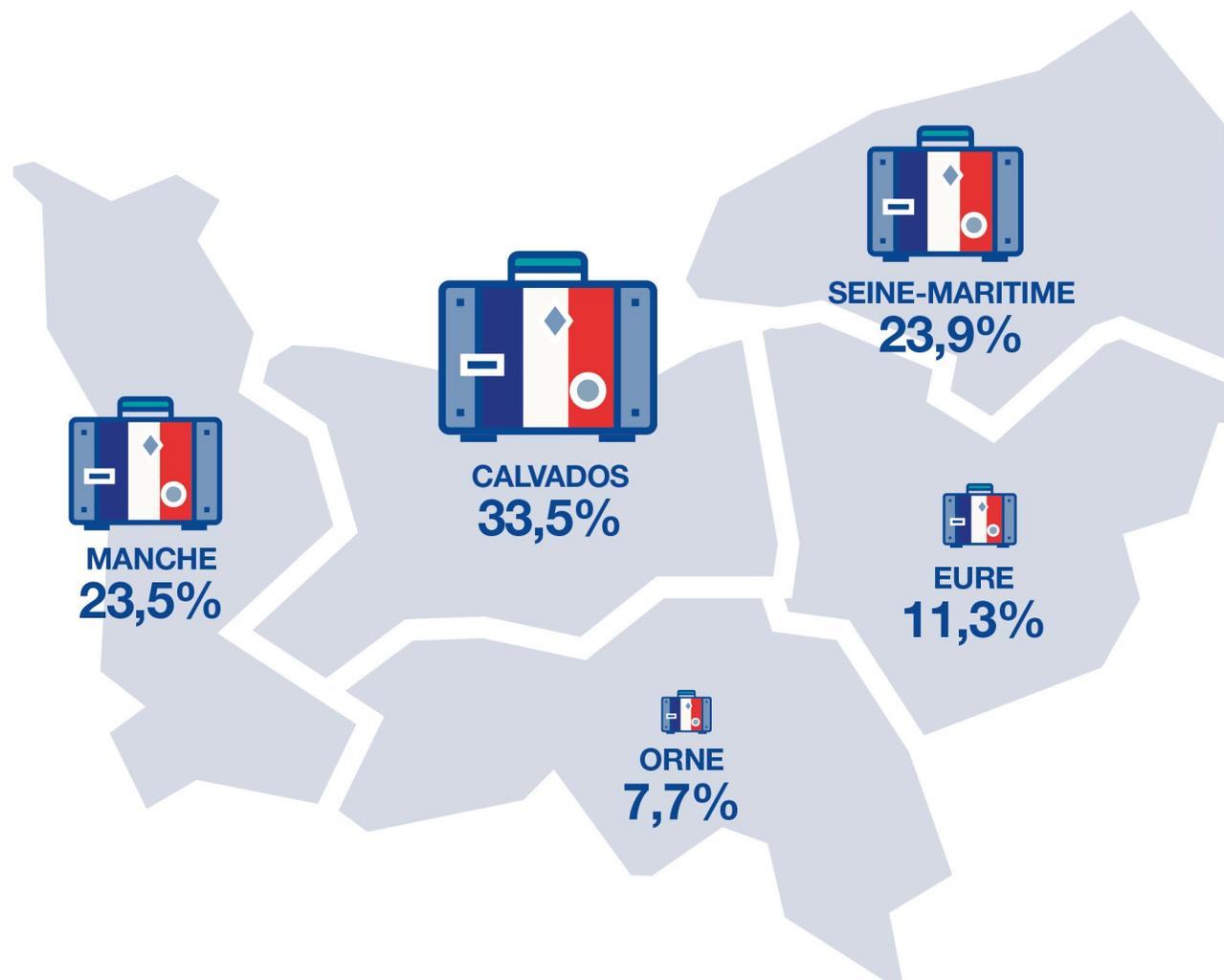
Les nuitées



| RANG | RÉGION | 2015 | 2016 | 2017 | EVOLUTION 2017/2016 |
|------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|
| 1 | Nouvelle-Aquitaine | 12,1% | 12,0% | 12,1% | 0,1 point |
| 2 | Occitanie | 12,6% | 12,2% | 11,6% | -0,6 point |
| 3 | Auvergne-Rhône-Alpes | 11,0% | 11,0% | 10,5% | -0,5 point |
| 4 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 9,1% | 9,2% | 9,5% | 0,3 point |
| 5 | Bretagne | 6,8% | 6,5% | 6,4% | -0,1 point |
| 6 | Pays de la Loire | 5,8% | 5,8% | 5,8% | 0 point |
| 7 | Île de France | 4,5% | 4,5% | 5,0% | 0,5 point |
| 8 | Grand Est | 4,1% | 4,1% | 4,0% | -0,1 point |
| 9 | Normandie | 4,2% | 4,1% | 3,8% | -0,3 point |
| 10 | Hauts-de-France | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 0 point |
| 11 | Bourgogne-Franche-Comté | 3,0% | 3,1% | 3,1% | 0 point |
| 12 | Centre-Val de Loire | 2,5% | 2,6% | 2,6% | 0 point |
| 13 | Corse | 1,7% | 1,6% | 1,6% | 0 point |

En 2017, la Normandie capte 4,9% des voyages des Français en France, et 3,8% de leurs nuitées. Bien que relativement stables sur les dernières années, les parts de marchés de la Normandie tendent à la baisse. La Normandie se place respectivement 10^e et 8^e dans ces classements, c'est une place de moins que l'année précédente.

RÉPARTITION DES VOYAGES PAR DÉPARTEMENT NORMAND



Parmi l'ensemble des voyages des Français en Normandie, plus de 80% sont effectués dans un département littoral, plus d'un tiers le sont dans le Calvados, près de 24% en Seine-Maritime et 23,5% dans la Manche. Près de 20% des voyages sont effectués dans les départements de l'Eure et de l'Orne.

Le département de la Manche observe une hausse de 1,7 point en un an, et le département de l'Orne perd 1,3 point par rapport à 2016.

COURTS SÉJOURS / LONGS SÉJOURS

Durée moyenne de séjour en Normandie :

4,1 nuits (-0,1 point par rapport à 2016).

Répartition des voyages des Français en Normandie selon leur durée



67%



COURTS VOYAGES
(< 4 nuits)

33%



LONGS VOYAGES
(4 nuits et +)

Durée moyenne de séjour en France :

5 nuits (stable par rapport à 2016).

Répartition des voyages des Français en France selon leur durée



59,9%



COURTS VOYAGES
(< 4 nuits)

40,1%



LONGS VOYAGES
(4 nuits et +)

La Normandie reste traditionnellement une destination de courts voyages, avec encore en 2017 plus de 7 points de plus que la proportion de courts voyages en France. Les courts voyages représentent plus de 2/3 des voyages en Normandie, avec près de 2 points de plus qu'en 2016.

| RANG | COURTS SÉJOURS EN | 2015 | 2016 | 2017 | EVOLUTION 2017/2016 |
|------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| 1 | Île de France | 10,1% | 10,6% | 11,7% | 1,1 point |
| 2 | Auvergne-Rhône-Alpes | 13,3% | 12,7% | 11,6% | -1,1 point |
| 3 | Nouvelle-Aquitaine | 10,3% | 10,3% | 10,9% | 0,6 point |
| 4 | Occitanie | 10,5% | 10,2% | 9,5% | -0,7 point |
| 5 | Pays de la Loire | 7,0% | 7,4% | 7,2% | -0,2 point |
| 6 | Grand Est | 7,1% | 7,4% | 6,9% | -0,5 point |
| 7 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 6,4% | 6,5% | 6,7% | 0,2 point |
| 8 | Hauts-de-France | 6,4% | 6,5% | 6,5% | 0 point |
| 9 | Normandie | 6,8% | 6,6% | 5,8% | -0,8 point |
| 10 | Bretagne | 5,8% | 5,5% | 5,8% | 0,3 point |
| 11 | Centre-Val de Loire | 5,1% | 4,9% | 5,1% | 0,2 point |
| 12 | Bourgogne-Franche-Comté | 4,7% | 5,2% | 4,6% | -0,6 point |
| 13 | Corse | 0,2% | 0,2% | 0,4% | 0,2 point |

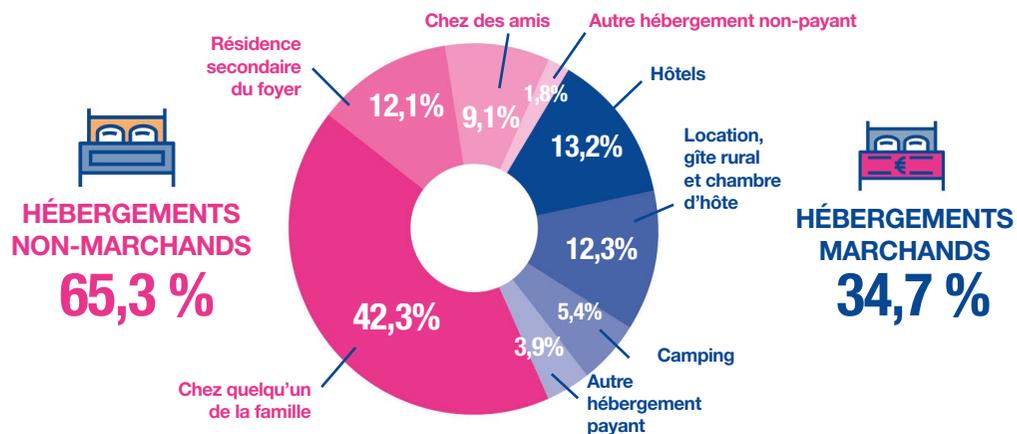
| RANG | LONGS SÉJOURS EN | 2015 | 2016 | 2017 | EVOLUTION 2017/2016 |
|------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| 1 | Nouvelle-Aquitaine | 11,9% | 12,2% | 12,1% | -0,1 point |
| 2 | Auvergne-Rhône-Alpes | 11,6% | 11,6% | 11,4% | -0,2 point |
| 3 | Occitanie | 12,1% | 11,6% | 11,3% | -0,3 point |
| 4 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 9,0% | 8,9% | 9,2% | 0,3 point |
| 5 | Bretagne | 6,9% | 6,6% | 6,2% | -0,4 point |
| 6 | Pays de la Loire | 6,1% | 5,9% | 5,9% | 0 point |
| 7 | Île de France | 4,5% | 4,6% | 4,8% | 0,2 point |
| 8 | Grand Est | 4,3% | 4,3% | 4,1% | -0,2 point |
| 9 | Normandie | 4,1% | 4,0% | 3,7% | -0,3 point |
| 10 | Hauts-de-France | 3,6% | 3,5% | 3,4% | -0,1 point |
| 11 | Bourgogne-Franche-Comté | 2,9% | 3,0% | 3,0% | 0 point |
| 12 | Centre-Val de Loire | 2,4% | 2,6% | 2,7% | 0,1 point |
| 13 | Corse | 1,4% | 1,3% | 1,4% | 0,1 point |

La Normandie se place au 9^e rang des régions en termes de courts séjours comme de longs séjours.

HÉBERGEMENTS MARCHANDS / NON-MARCHANDS



Répartition des voyages personnels en Normandie par type d'hébergement



En Normandie comme en France, près de 2/3 des Français privilégient les hébergements non-marchands.

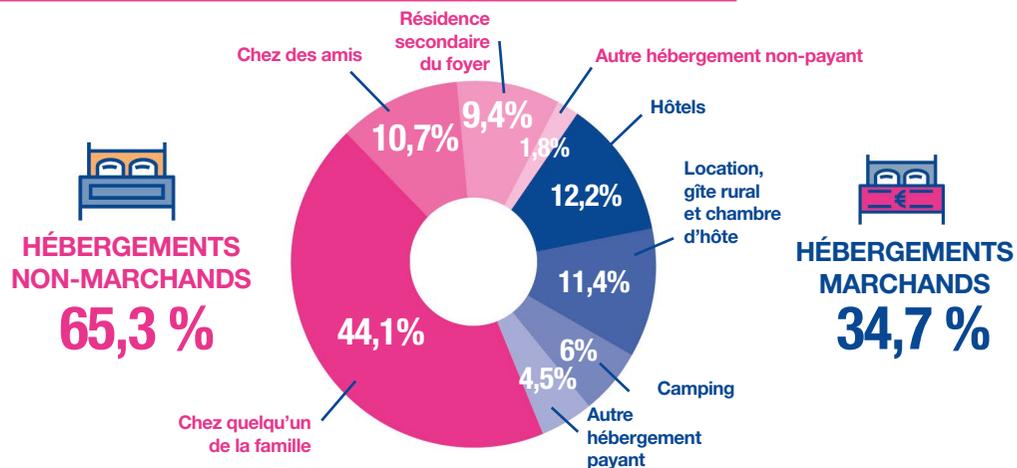
Les séjours chez la famille sont particulièrement favorisés, systématiquement dans plus de 40% des cas, en Normandie comme en France.

En Normandie, les séjours de propriétaires de résidence secondaires sont plus nombreux que dans la moyenne nationale, avec 2,7 points d'écart.

Dans les hébergements marchands, les séjours dans les hôtels sont les plus fréquents, représentant 13,2% des voyages personnels des Français en Normandie et 12,2% des voyages personnels en France.

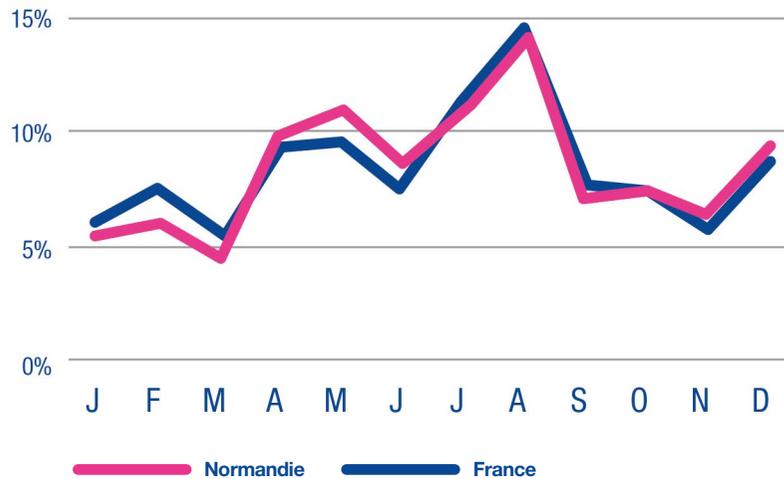


Répartition des voyages personnels en France par type d'hébergement

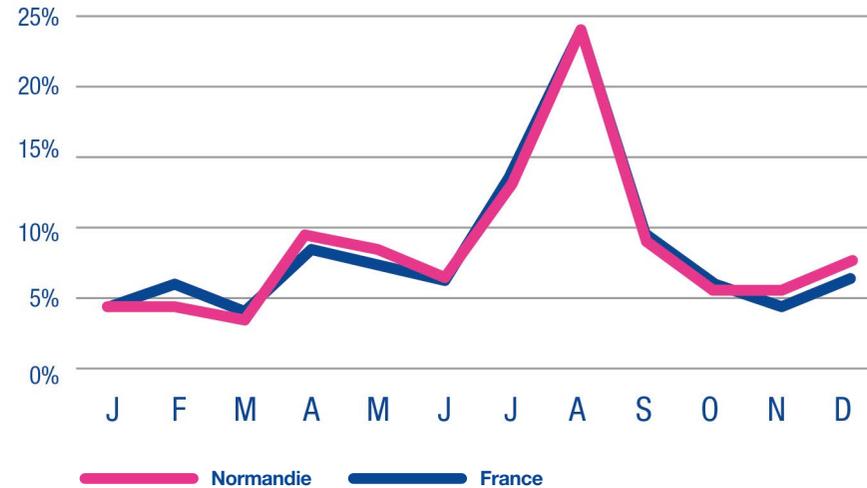


SAISONNALITÉ

Répartition mensuelle des voyages personnels des Français



Répartition mensuelle des nuitées personnelles des Français



Les courbes présentant la répartition mensuelle de la clientèle française en Normandie et en France ont un profil très similaire.

Les pics de fréquentation sont globalement les mêmes, identique au mois d'août, mais légèrement supérieur en France en février.

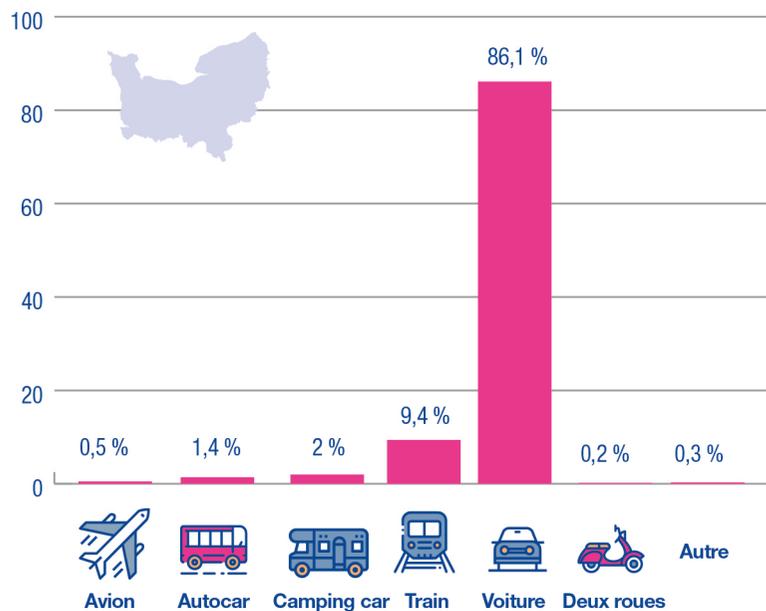
La période avril/mai dite d'avant-saison est légèrement plus fréquentée en Normandie qu'en moyenne France.

En termes de nuitées, les courbes présentant la répartition mensuelle sont presque identiques également.

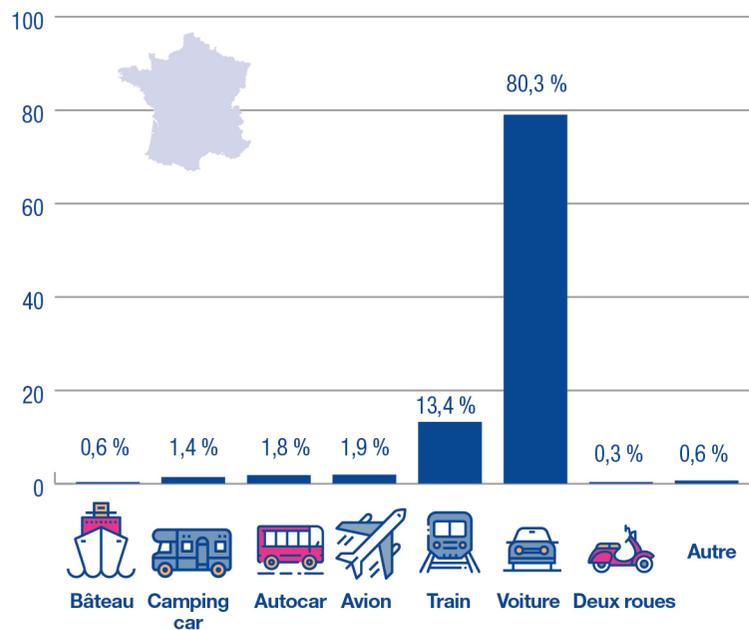
Plus de 40% des nuitées annuelles des Français sont effectuées sur la très haute saison, dont 24% sur le mois d'août seul.

MODES DE TRANSPORT

Normandie

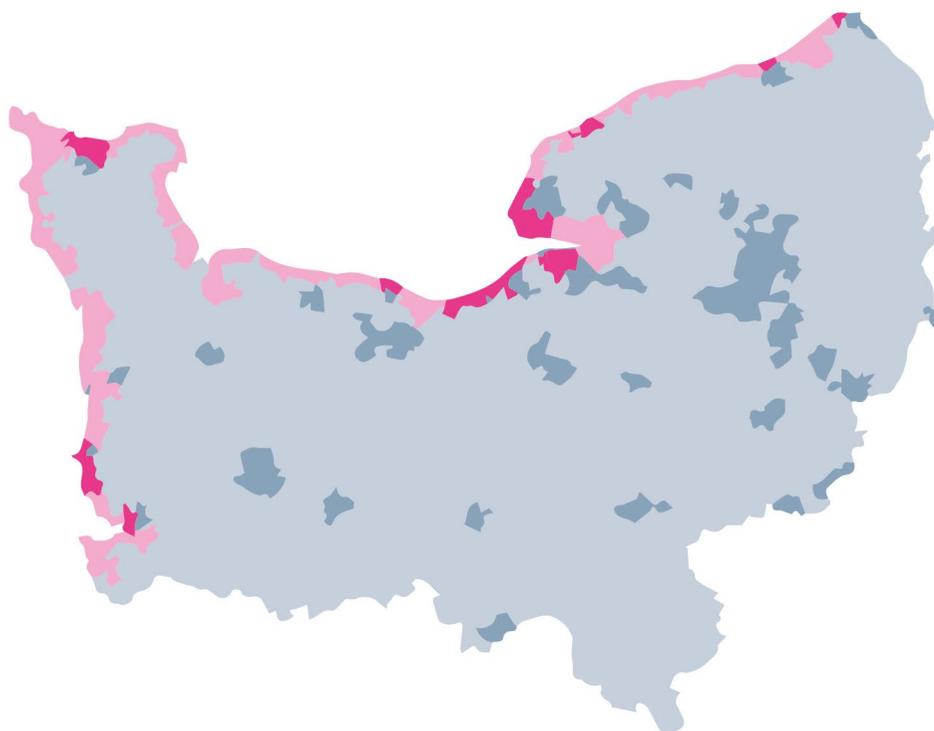


France



La voiture est très largement le moyen de transport le plus employé. En Normandie plus encore que dans la moyenne France, de près de 6 points. L'usage du train en revanche est moins courant en Normandie, de 4 points de moins que la moyenne France.

ENVIRONNEMENT



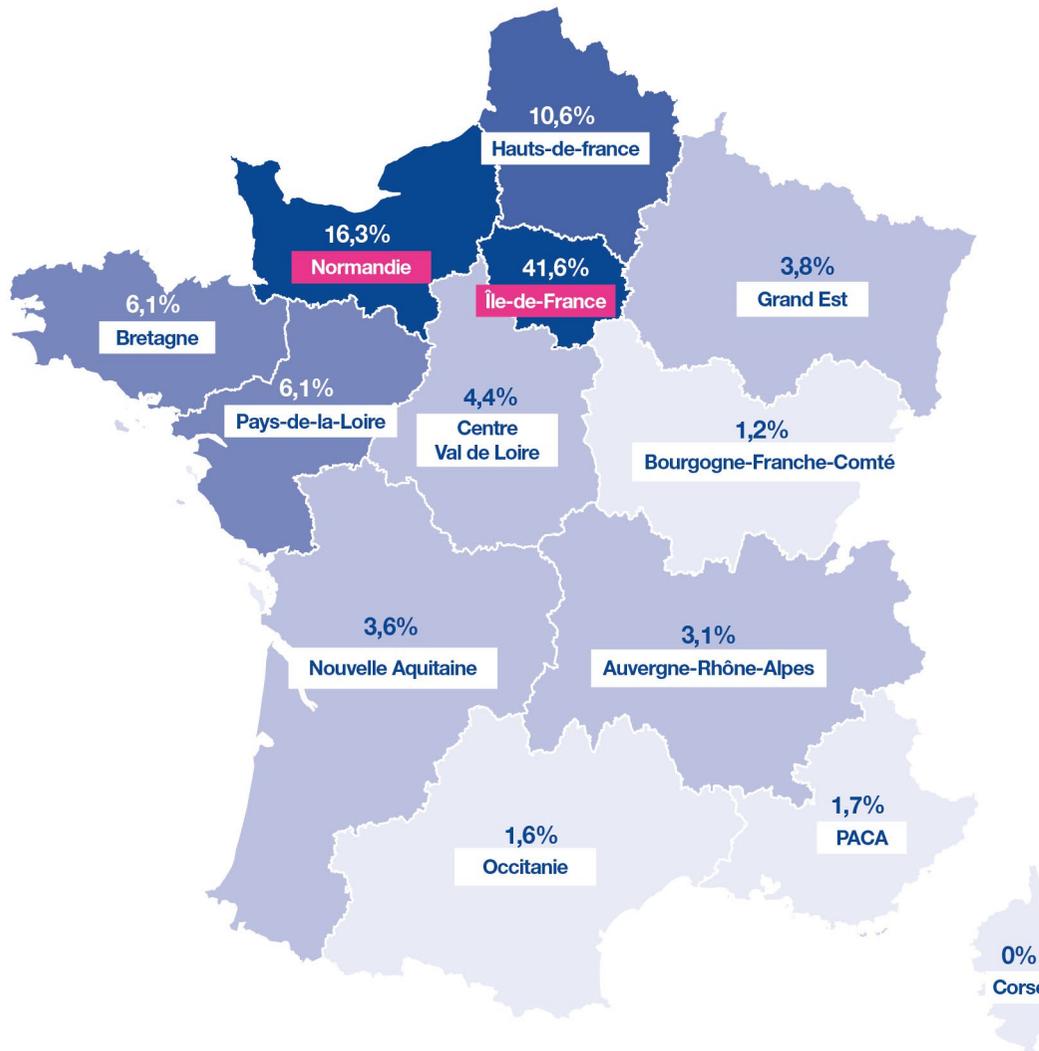
| ENVIRONNEMENT | NORMANDIE | FRANCE |
|-----------------|-----------|--------|
| Littoral Rural | 15,7% | 7,9% |
| Littoral Urbain | 27,0% | 16,4% |
| Autre rural | 37,1% | 23,2% |
| Autre urbain | 20,2% | 25,4% |

En Normandie, les littoraux urbains comme ruraux captent plus de 42% des séjours personnels de la région, c'est 2,7 points de plus qu'en 2016.

En 2017, l'espace rural à l'intérieur des terres reçoit lui plus de 37% des voyages personnels en Normandie, et les zones urbaines plus de 20%.

PROVENANCE

Répartition des voyageurs en Normandie par région de résidence



% part des voyageurs en Normandie



Pour la Normandie comme pour l'ensemble des territoires, l'Île-de-France est le premier bassin émetteur de voyageurs. La part des voyageurs franciliens est très élevée en Normandie, 41,6%, c'est 5,8 points de plus que l'année précédente.

La proportion des voyageurs en provenance des 4 régions limitrophes à la Normandie, hors Île-de-France représente 27,4% des voyages personnels réalisés en Normandie, c'est 1,8 point de plus qu'en 2016.

Les voyageurs normands restant en Normandie sont la deuxième population la plus présente, ils représentent à eux seuls 16,3% des séjours. C'est 1,4 point de moins qu'en 2016.

Globalement la Normandie s'avère rester une destination de proximité.

PROFIL DU TOURISTE FRANÇAIS EN SÉJOUR EN NORMANDIE



18

PROVENANCE

| RÉGION DE RÉSIDENCE | PART DES VOYAGES PERSONNELS EN NORMANDIE | VOLUME ESTIMÉ DES VOYAGES PERSONNELS (EN MILLIONS) | PART DES NUITÉES PERSONNELLES EN NORMANDIE | VOLUME ESTIMÉ DES NUITÉES PERSONNELLES (EN MILLIONS) |
|----------------------------|--|--|--|--|
| Île-de-France | 40,4% | 4,4 | 43,5% | 18,4 |
| Normandie | 25,1% | 2,7 | 17,0% | 7,2 |
| Hauts-de-France | 9,5% | 1,0 | 10,3% | 4,4 |
| Bretagne | 5,5% | 0,6 | 4,5% | 1,9 |
| Pays de la Loire | 4,2% | 0,5 | 3,2% | 1,4 |
| Centre-Val de Loire | 4,0% | 0,4 | 3,7% | 1,6 |
| Grand Est | 3,3% | 0,4 | 4,6% | 1,9 |
| Nouvelle-Aquitaine | 2,6% | 0,3 | 4,2% | 1,8 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 2,0% | 0,2 | 3,9% | 1,6 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1,4% | 0,2 | 2,1% | 0,9 |
| Occitanie | 1,0% | 0,1 | 1,6% | 0,7 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 0,9% | 0,1 | 1,5% | 0,6 |
| Corse | 0,0% | 0,0 | 0,0% | 0,0 |
| Total | | 10,8 | | 42,3 |

En 2017, 10,8 millions de voyages ont été réalisés pour motif personnel par des Français en Normandie.

Parmi ces voyages, 40,4% ont été effectués par des franciliens.

Sur les 423 millions de nuitées réalisées par les Français en Normandie en 2017, 17% l'ont été par des Normands eux-mêmes, ce qui représente 7,2 millions de nuitées.

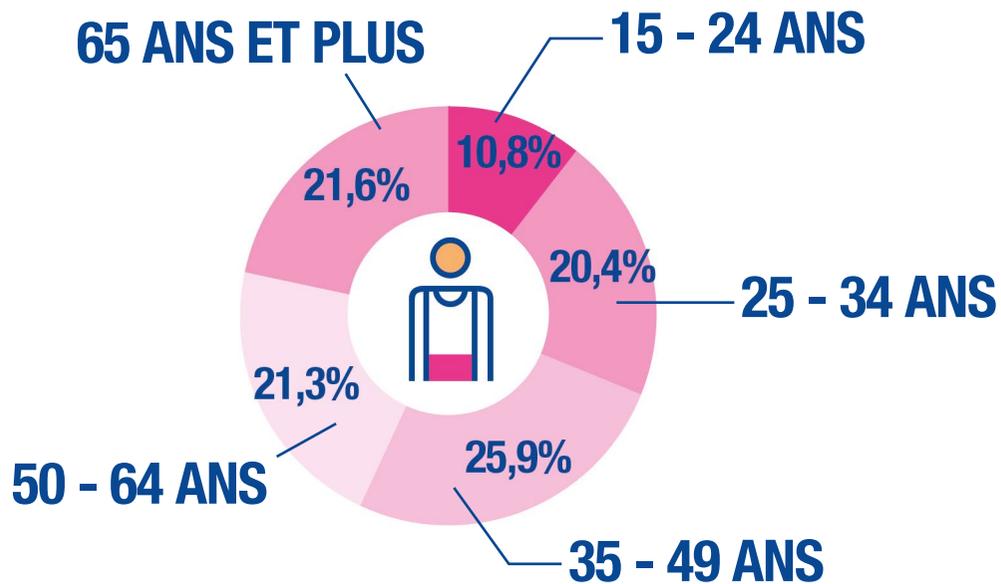
PROFIL DU TOURISTE FRANÇAIS EN SÉJOUR EN NORMANDIE



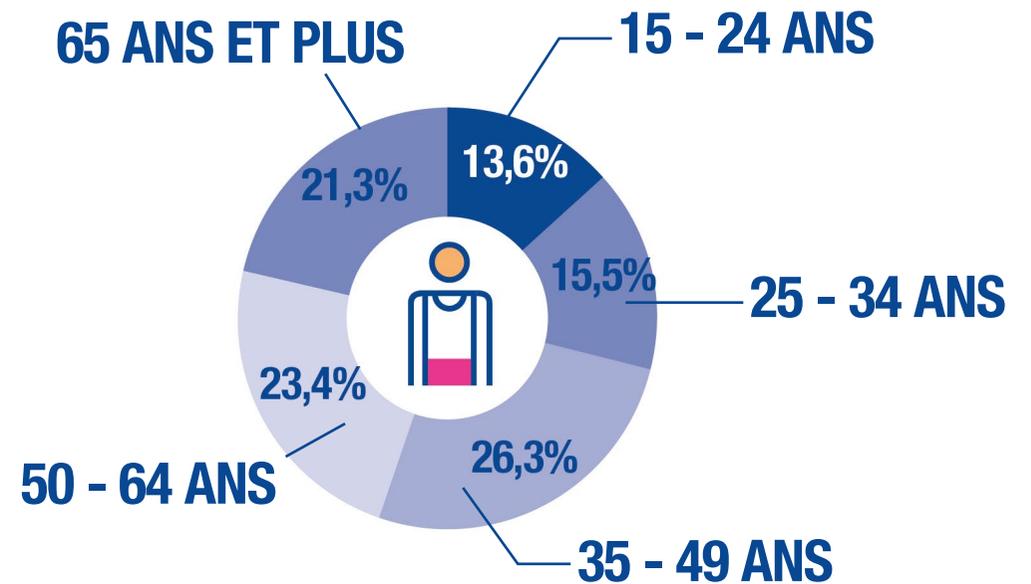
CLASSES D'ÂGE



Normandie



France

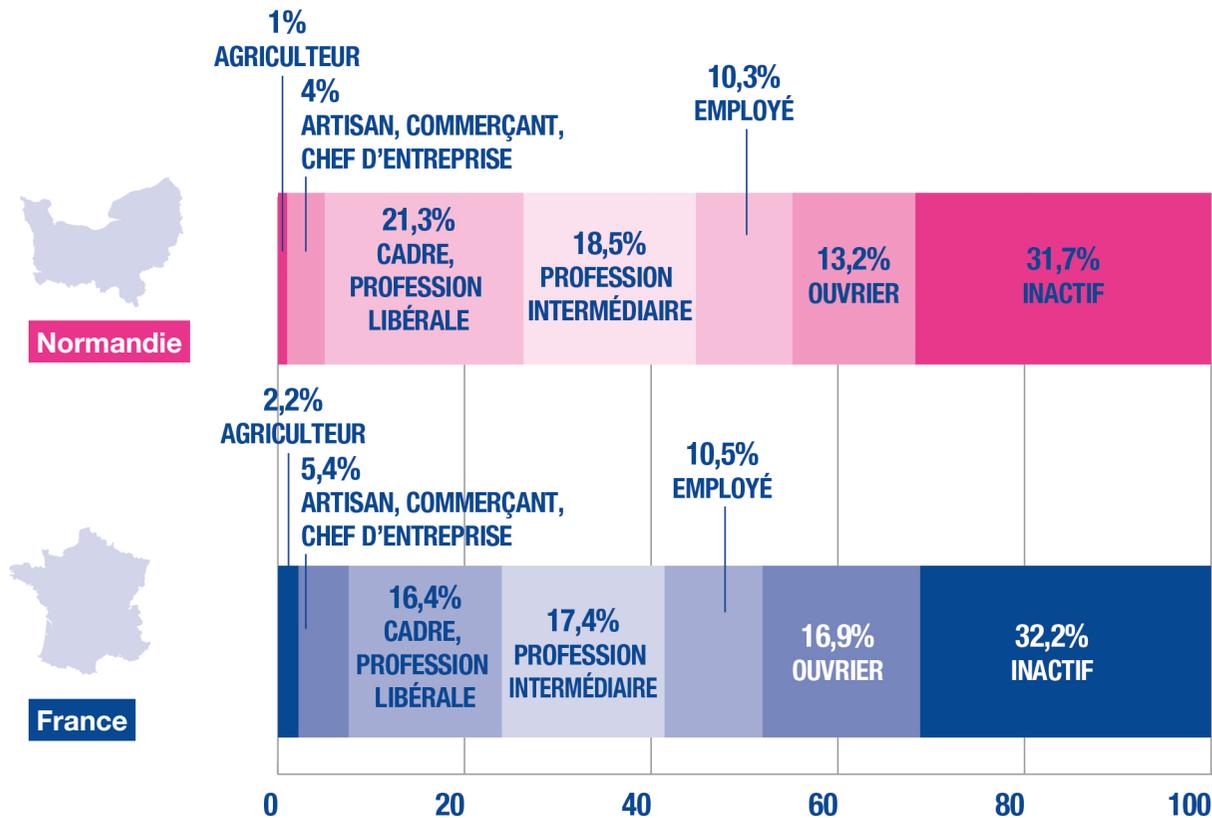


En Normandie, la répartition des voyageurs parmi les différentes classes d'âge est relativement équilibrée. On observe tout de même que les 35-49 ans représentent $\frac{1}{4}$ des voyageurs en Normandie, suivi par les 65 ans et plus et les 50-64 ans. Les jeunes âgés de 15-24 ans sont les moins représentés en Normandie, comme en France.

PROFIL DU TOURISTE FRANÇAIS EN SÉJOUR EN NORMANDIE



CATÉGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE



Dans les séjours en Normandie, les cadres et les professions libérales sont très représentés à 21,3%, soit près de 5 points de plus que la moyenne française.

Les professions intermédiaires sont également légèrement plus présentes en Normandie qu'en moyenne France, avec une courte différence de 1,1 point.

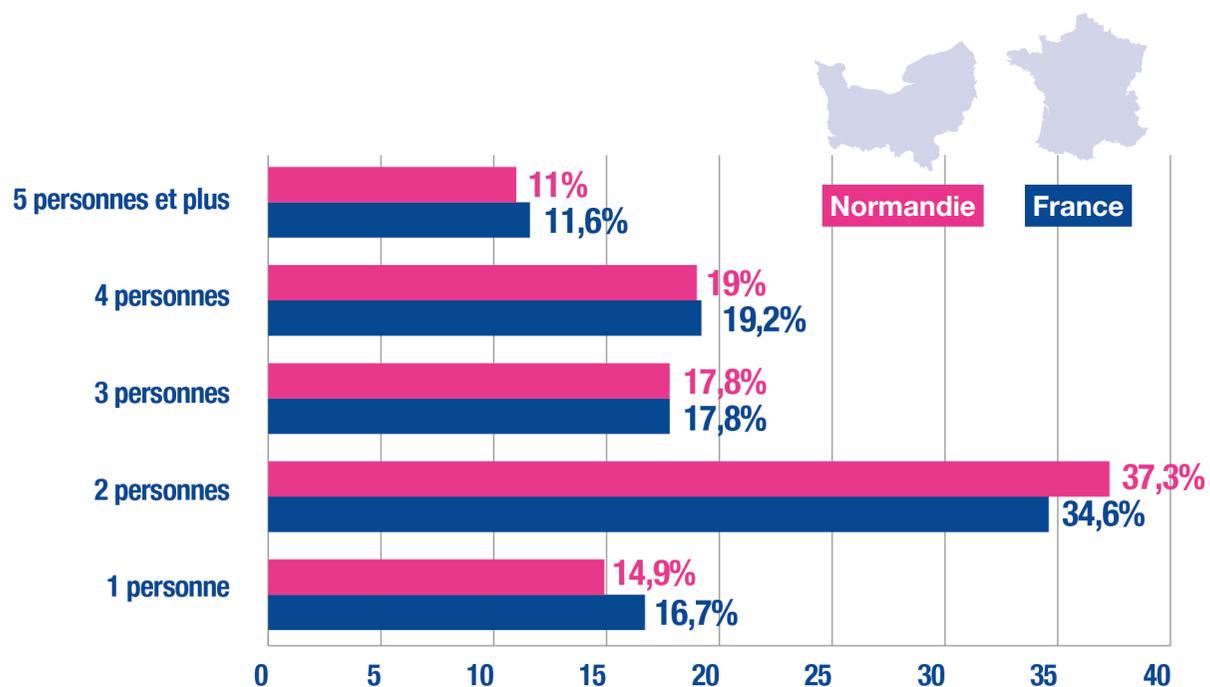
Comme dans tous les territoires de France, les personnes issues d'un foyer dont le chef de famille appartient à la CSP des inactifs constituent en Normandie plus de 31% des voyageurs.

PROFIL DU TOURISTE FRANÇAIS EN SÉJOUR EN NORMANDIE



21

COMPOSITION DU FOYER



Concernant la taille du foyer, le profil des touristes séjournant dans la région est relativement proche de la moyenne nationale.

En Normandie comme en France, la majorité des foyers représentés sont de 2 personnes, et leur proportion a augmenté de 0,4 point. Ils sont suivis par les foyers de 4 personnes, eux aussi en expansion de 1,7 point.



CONTACT

Alice LEBAS

a.lebas@normandie-tourisme.fr

Romane CAUCHYE

r.cauchye@normandie-tourisme.fr

COMITÉ RÉGIONAL DE TOURISME DE NORMANDIE

14 rue Charles Corbeau
27000 Evreux – France

Tél : 02 32 33 79 00

Fax : 02 32 31 19 04

<https://pronormandietourisme.fr>