

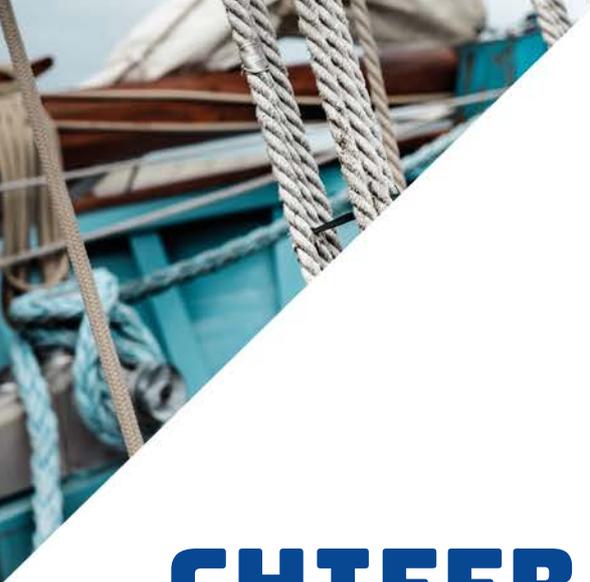


**CHIFFRES
CLÉS
2018**

DU TOURISME NORMAND

NORMANDIE
— TOURISME

ÉDITION 2019



EN METTANT À VOTRE DISPOSITION SA BROCHURE DES CHIFFRES CLÉS 2018 DU TOURISME NORMAND, LE COMITÉ RÉGIONAL DE TOURISME DE NORMANDIE VOUS PROPOSE DES REPÈRES INDISPENSABLES POUR BIEN APPRÉHENDER L'ÉCONOMIE TOURISTIQUE RÉGIONALE : DONNÉES STRUCTURELLES, TENDANCES EN COURS, POSITIONNEMENT AU NIVEAU NATIONAL.

CHIFFRES CLÉS 2018 DU TOURISME NORMAND

Dans ce document, vous découvrirez, traités de façon synthétique, les données sur l'offre et sur la fréquentation en hébergement, dans les lieux de visites et par clientèle, ainsi que les principaux indicateurs décrivant le poids de l'économie touristique normande. Vous y trouverez notamment les résultats de l'étude portant sur les retombées économiques du tourisme en Normandie, réalisée en 2017.

Tous les chiffres présentés ici, ainsi que des données plus détaillées, sont également disponibles sur le site dédié à la Communauté Touristique Normande (<https://pronormandietourisme.fr/>) dans la rubrique Observatoire.

Que tous ceux qui nous ont aidés à rassembler ces données en soient remerciés, notamment nos partenaires touristiques des départements (Calvados Attractivité, Eure Tourisme, Latitude Manche, Orne Tourisme, Seine-Maritime Attractivité, les relais départementaux des Gîtes de France) ainsi que la Direction Régionale de l'INSEE Normandie.

01

L'essentiel en 3 pages

page 3

02

L'offre en hébergement touristique

page 6

03

La fréquentation dans les hébergements marchands

page 9

04

Les voyages des Français en Normandie

page 14

05

Les clientèles

page 16

06

La fréquentation dans les sites et lieux de visite

page 21

07

Le Tourisme de Mémoire

page 22

08

La fréquentation dans les Offices de Tourisme

page 23

09

La fréquentation dans les golfs

page 23

10

Le trafic aérien et maritime

page 24

11

Les investissements touristiques en Normandie

page 26

12

L'économie du tourisme en Normandie

page 28

13

L'audience des sites Internet du CRT

page 30

01 L'ESSENTIEL EN TROIS PAGES

L'OFFRE EN HÉBERGEMENT TOURISTIQUE

Sources : CDT et Agences d'attractivités départementales ; INSEE - RP 2013 ; DGE - Memento du Tourisme 2018


1 million
de lits touristiques

L'hôtellerie de plein air : 1^{er} mode d'hébergement marchand, avec **53%** du parc de lits touristiques marchands en Normandie.


LITS MARCHANDS

21%


LITS NON-MARCHANDS

79%

4,5%
de la capacité nationale en hébergement touristique

+ DE DÉTAILS

Chapitre
02
page 6

LA FRÉQUENTATION

LES VOYAGES DES FRANÇAIS EN NORMANDIE

Source : KANTAR TNS - Suivi de la Demande Touristique - 2018



En Normandie :
11,2 millions de voyages
45,5 millions de nuitées
réalisés par les Français en 2018.

Des résultats en hausse : +3,9% pour les voyages et +7,5% pour les nuitées

France : -1% pour les voyages et +0,2% pour les nuitées

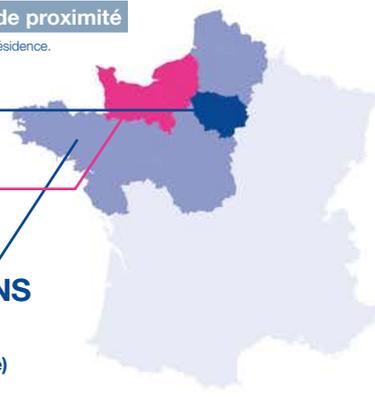
La Normandie, une destination de proximité

Répartition des voyageurs en Normandie par région de résidence.

39,2 %
ÎLE DE FRANCE

18,5%
NORMANDIE

25,6 %
LES 4 AUTRES RÉGIONS LIMITOPHES
(Bretagne, Pays de la Loire, Centre Val de Loire et Hauts de France)



+ DE DÉTAILS

Chapitre
04
page 14

LA FRÉQUENTATION DANS LES HÉBERGEMENTS MARCHANDS

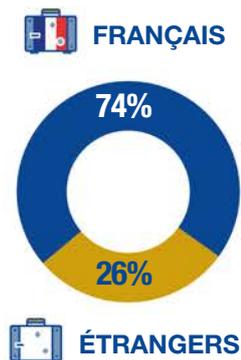
Source : INSEE-DGE, Enquête de fréquentation hôtelière, 2018 ; INSEE-DGE, Enquête de fréquentation en hôtellerie de plein air, de mai à septembre 2018 ; Gîtes de France®, centrales départementales de réservation, 2018 ; INSEE-DGE, Enquête de fréquentation dans les Autres Hébergements Collectifs Touristiques, 2018



16,2 millions de nuitées
dans les hébergements marchands en 2018

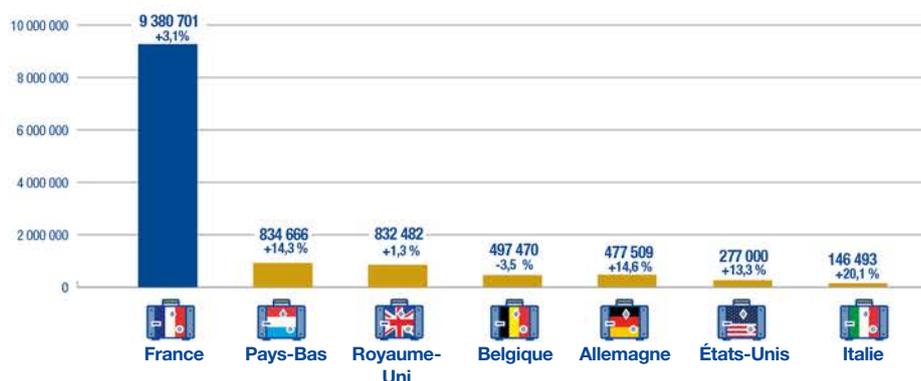
+4,5% par rapport à 2017

Répartition des nuitées totales par provenance



Principales clientèles dans les hébergements marchands (en nuitées, hors autres hébergements collectifs)

■ FRANÇAIS
■ ÉTRANGERS



+ DE DÉTAILS

Chapitre
03
page 9

Hôtellerie



5 198 632 arrivées
+3,7% par rapport à 2017

8 142 725 nuitées
+3,1% par rapport à 2017

Taux d'occupation : 56,7%
Durée moyenne de séjour : 1,5 nuit
75% de fréquentation française

Répartition des nuitées étrangères par nationalité



Hôtellerie de plein air



1 117 960 arrivées
+8,6% par rapport à 2017

3 969 359 nuitées
+9,2% par rapport à 2017

Taux d'occupation : 32,6%
Durée moyenne de séjour : 3,3 nuits
61% de fréquentation française

Répartition des nuitées étrangères par nationalité



Les gîtes



173 150 arrivées
-0,3% par rapport à 2017

1 087 250 nuitées
+1,9% par rapport à 2017

Taux d'occupation : 44,7%
Durée moyenne de séjour : 6,3 nuits
74% de fréquentation française

Répartition des nuitées étrangères par nationalité



Autres hébergements collectifs

1 050 860 arrivées
+6,5% par rapport à 2017

3 023 830 nuitées
+3,4% par rapport à 2017

Durée moyenne de séjour : 2,8 nuits
88% de fréquentation française

+ DE DÉTAILS

Chapitre
03
page 9

Sources : INSEE-DGE. Enquête de fréquentation hôtelière, 2018. Enquête de fréquentation en hôtellerie de plein air, d'avril à septembre 2018. Gîtes de France®, centrales départementales de réservation, 2018. Enquête de fréquentation dans les Autres Hébergements Collectifs Touristiques, 2018.

LA FRÉQUENTATION DANS LES SITES ET LIEUX DE VISITE

Source : Enquête de fréquentation dans les sites et lieux de visite de Normandie réalisée par le CRT et les partenaires touristiques départementaux.

16,41 millions de visites
en 2018 dans les sites et lieux de visite en Normandie répondants

Soit +5,4% par rapport à 2017, à champ constant.



LA FRÉQUENTATION DANS LES OFFICES DE TOURISME

Source : Office de tourisme, CDT et Tourinsoft - 2018.



1 342 847 demandes

dans les Offices de Tourisme de Normandie en 2018.

La Manche enregistre 32,4% des demandes.

+ DE DÉTAILS

Chapitre
06
page 21

Chapitre
07
page 22

Chapitre
08
page 23

© Alexandre Lamoureux / CRT Normandie



LA FRÉQUENTATION DANS LES GOLFS

Sources : Enquête de fréquentation du Club Golfs du CRT Normandie ; 2018.



59 354 green fees

vendus en 2017 dans les 13 golfs répondants dont 81% réservés en haute saison.

+ DE DÉTAILS

Chapitre
09
page 23

LE TRAFIC AÉRIEN ET MARITIME

LE TRAFIC AÉRIEN

Source : Union des Aéroports ; 2018



445 487 passagers commerciaux
dans les aéroports normands en 2018
+22,8% par rapport à 2017

Les aéroports de **Deauville-Normandie** et de **Caen-Carpiquet** concentrent **95% des passagers** des aéroports normands.

LE TRAFIC TRANSMANCHE

Sources : Ports de Caen-Ouistreham, Cherbourg, Le Havre et Dieppe ; 2018



2 032 151 passagers
dans les 4 ports de trafic transmanche de Normandie
-1,3% par rapport à 2017

1^{er} port Transmanche de la région : Caen-Ouistreham enregistre **45%** des passagers de l'ensemble des ports normands.

LES CROISIÈRES MARITIMES

Sources : Club croisière de Cherbourg, Office de Tourisme de l'Agglomération Havraise, Rouen Normandie Tourisme, Office de Tourisme de Honfleur, Ports Normands Associés ; 2018



555 047 passagers
+8,3% par rapport à 2017

278 escales de paquebots de croisières en 2018, soit 39 de plus qu'en 2017.

1^{er} port de croisières de la région : le port du Havre, par lequel transitent près de 75% de l'ensemble des passagers dans les ports de croisières normands.

+ DE DÉTAILS

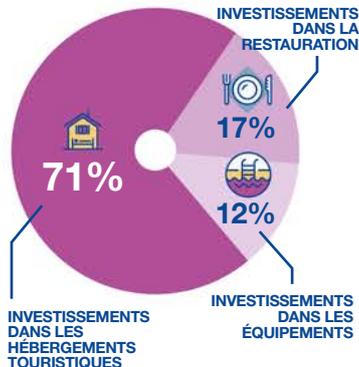
Chapitre
10
page 24

L'ÉCONOMIE DU TOURISME

LES INVESTISSEMENTS TOURISTIQUES EN NORMANDIE

Source : Hospitality ON pour Atout France et le CRT Normandie

537 millions d'€
investis en moyenne en 2014, 2015 et 2016.



Une période moins dynamique que la précédente (2011-2012-2013) : -5,5% / En France : -1,4%

LA RICHESSE DÉGAGÉE TOURISTIQUE

Sources : INSEE 2017, avec le concours financier du CRT Normandie, à partir du Fichier Economique Enrichi 2014



2,2% de la richesse dégagée en Normandie est générée par la fréquentation touristique

La région se place au 8^e rang des 13 régions métropolitaine.

LA CONSOMMATION TOURISTIQUE

Source : INSEE 2017, avec le concours financier du CRT Normandie, à partir du Compte Satellite du Tourisme 2014



Le tourisme représente **6%** du PIB normand

5,3 milliards d'euros de consommation touristique en Normandie

La Normandie : **10^e région en termes de consommation** touristique (soit 3,4% du total national)

+ DE DÉTAILS

Chapitre
11
page 26

Chapitre
12
page 28

LES EMPLOIS DU TOURISME

Source : INSEE 2017, avec le concours financier du CRT Normandie, à partir des DADS 2014 (emploi salarié) et des données ACCOSS 2014 (emploi non salarié)



37 730 emplois liés à la fréquentation touristique en Normandie (moyenne annuelle) et jusqu'à **49 460** en haute saison d'été (juillet et août)

Soit **3,1%** de l'emploi total normand

© Philippe Deneuvre



02 L'OFFRE EN HÉBERGEMENT TOURISTIQUE

+ POUR EN SAVOIR PLUS
 SUR L'OFFRE EN HÉBERGEMENT TOURISTIQUE :
<https://pronormandie tourisme.fr>
 > Observatoire > Les chiffres clés

LA CAPACITÉ EN HÉBERGEMENT

Source : Partenaires touristiques départementaux ; INSEE – RGP 2013 – Momento du tourisme 2018



1 million de lits touristiques

215 000 lits marchands

830 000 lits non marchands

Répartition de la capacité par type d'hébergement



MARCHANDS

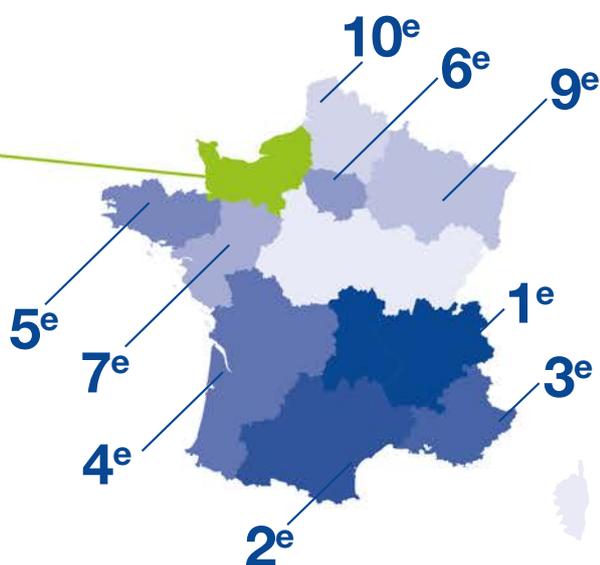


NON-MARCHANDS

21%

79%

Rang des régions

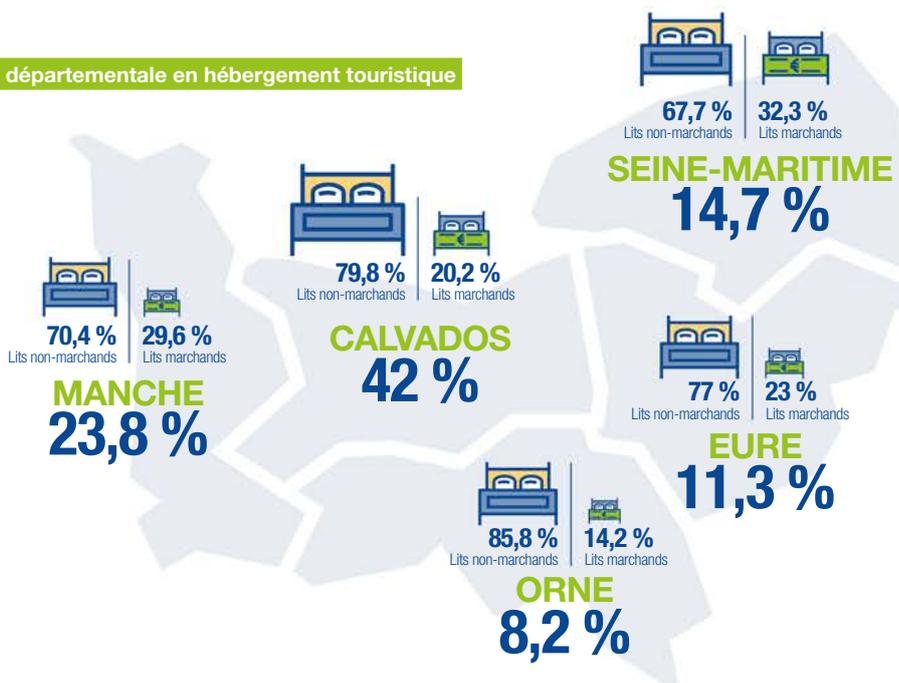


42% des lits touristiques situés dans le Calvados

Offre départementale en hébergement touristique



© Philippe Deneufve



L'HÉBERGEMENT MARCHAND

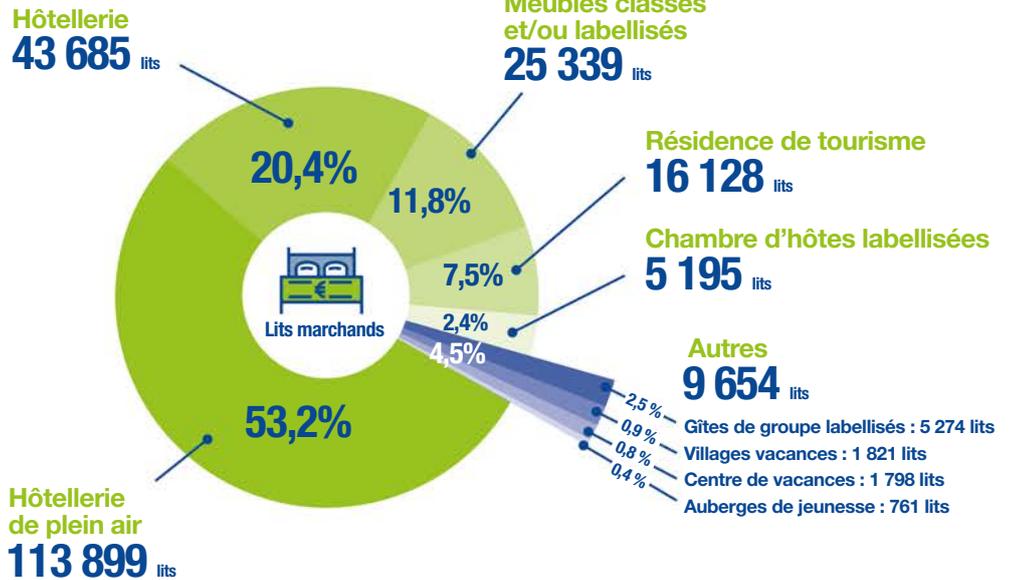
Source : Partenaires touristiques départementaux / DGE, Mémento du tourisme, 2018.

L'offre en **hôtellerie de plein air** (campings classés et non classés, aires naturelles de campings, campings à la ferme, parcs résidentiels de loisirs) représente plus de la moitié de l'offre en hébergement marchand totale.

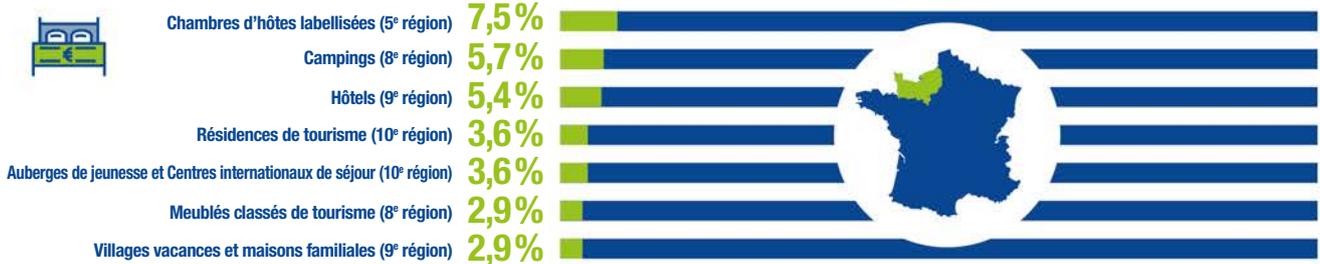
L'**hôtellerie** est le 2^e mode d'hébergement marchand le plus répandu, représentant 20% de l'offre totale.



Capacité par type d'hébergement marchand et poids dans le total



Poids de la Normandie en France, et rang de la région par rapport aux autres par type d'hébergement marchand



Hôtellerie de plein air

113 899 lits

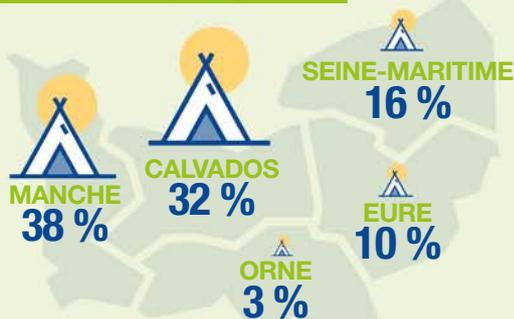
Premier mode d'hébergement marchand : **53%** de l'offre marchande totale

Les campings classés représentent **87%** de l'offre en hôtellerie de plein air totale. Parmi eux, les campings classés 3 étoiles sont majoritaires : **35%** des campings classés.



© F. De Chassey CRT

Répartition des lits par département



Hôtellerie

43 685 lits

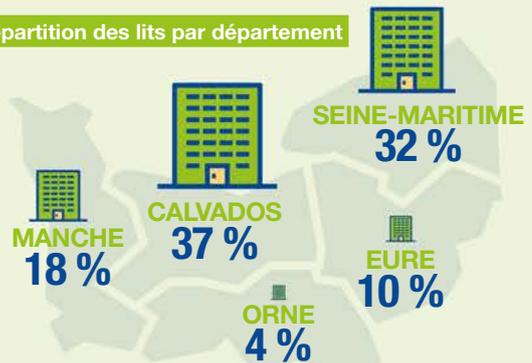
Deuxième mode d'hébergement marchand : **20%** de l'offre marchande totale

Dans l'offre hôtelière normande, **91%** des hôtels sont classés de 1 à 5 étoiles.

Répartition de l'offre hôtelière normande par catégorie de classement



Répartition des lits par département



L'HÉBERGEMENT NON MARCHAND

Source : INSEE, RP 2017, Résidences secondaires et logements occasionnels

155 805 résidences secondaires

en Normandie, soit 779 025 lits touristiques non marchands.

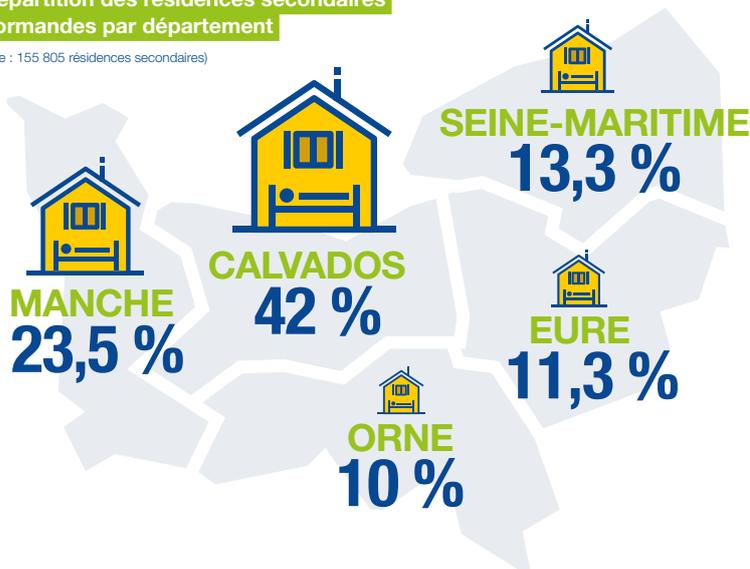
Près de **42%** des résidences secondaires de Normandie sont localisées **dans le Calvados**.

8,7% des logements de Normandie sont des résidences secondaires.

Les résidences secondaires en Normandie représentent **4,7%** du parc national.

Répartition des résidences secondaires normandes par département

(Base : 155 805 résidences secondaires)



Les résidences secondaires des étrangers

Source : Atout France, d'après le traitement effectué par la DGFiP en fonction du pays d'expédition de la taxe d'habitation ; 2017

10 408 résidences secondaires normandes détenues par des étrangers, soit 7% du total

Les Britanniques détiennent à eux-seuls **60%** du parc étranger

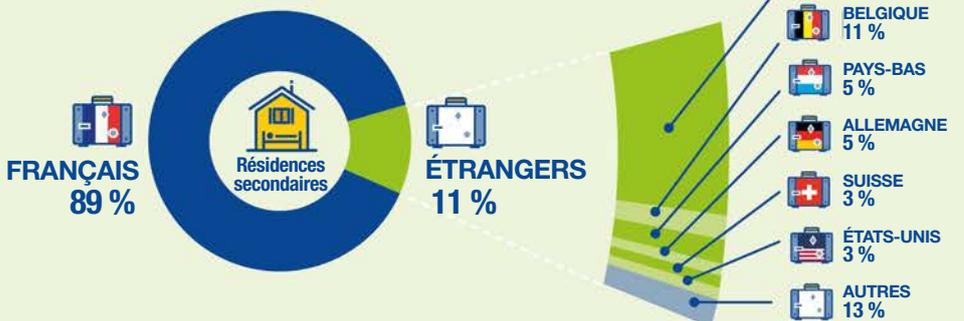
Après une croissance interrompue entre 2003 et 2010 et une période de stabilité entre 2011 et 2014, le nombre de résidences secondaires possédées par des étrangers a légèrement progressé de **1%** entre 2014 et 2017.

Par rapport à 2016, le nombre de résidences secondaires possédées par des étrangers en Normandie a augmenté de **1%** en 2017.

Parmi le top 3 des nationalités les plus présentes, les belges se démarquent avec une hausse de **4,5%** durant cette même période.

37% des résidences secondaires possédées par des étrangers sont situées **dans la Manche**.

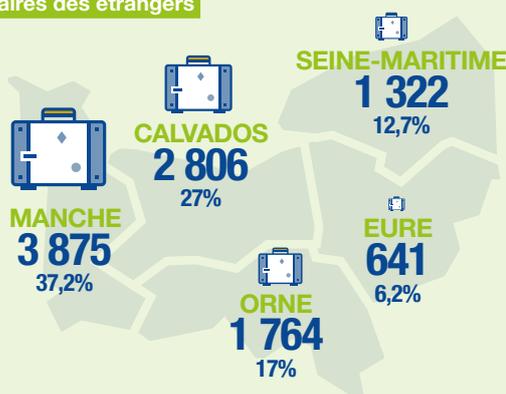
Répartition des résidences secondaires selon la nationalité du propriétaire



Evolution du nombre de résidences secondaires, selon la nationalité du propriétaire

	ROYAUME-UNI	BELGIQUE	PAYS-BAS	ALLEMAGNE	SUISSE	ÉTATS-UNIS	ÉTRANGERS
Evolution 2017/2003	+19,1%	+63,6%	+28,6%	+4,3%	+35,5%	+43,2%	+29,6%
Evolution 2017/2016	-0,3%	+4,5%	-1,2%	+1,9%	=	+6,7%	+1%

Résidences secondaires des étrangers par département



03 LA FRÉQUENTATION DANS LES HÉBERGEMENTS MARCHANDS

LES DONNÉES HÔTELIÈRES À COMPTER DE 2011 TRANSMISES PAR L'INSEE ONT SUBI UNE RÉVISION MÉTHODOLOGIQUE.

Source : INSEE-DGE, Enquête de fréquentation hôtelière, 2018

LA FRÉQUENTATION DANS L'HÔTELLERIE

ÉTAT DES LIEUX



8 142 725 nuitées en 2018
+3,1% par rapport à 2017

5 198 632 arrivées
+3,7% par rapport à 2017

Avec un taux d'occupation de 56,7%, l'hôtellerie normande gagne 1,7 point en 2018.

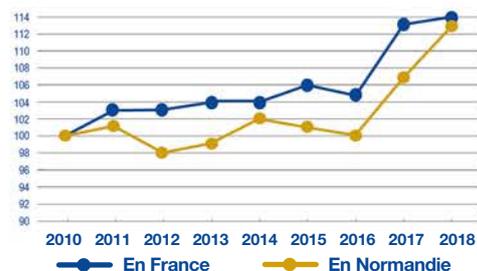
1,5 nuit : durée moyenne de séjour (stable par rapport à 2016 et 2017)

En France : +2,2% de nuitées et +1,5% d'arrivées

Évolution 2010-2018 des nuitées hôtelières



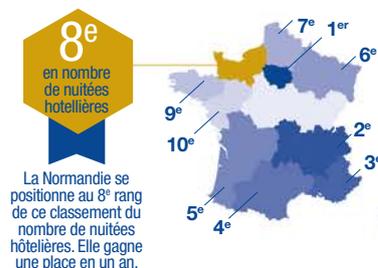
Évolution 2010-2018 des nuitées hôtelières en France et en Normandie - Base 100 en 2010



Évolution 2010-2018 des arrivées hôtelières



Rang des régions



PROVENANCE DES CLIENTÈLES



6 146 200 nuitées françaises
+1,4% par rapport à 2017

4 005 134 arrivées françaises
+1,9% par rapport à 2017

1 996 525 nuitées étrangères
+8,7% par rapport à 2017

1 193 499 arrivées internationales
+10,2% par rapport à 2017

En France : +0,3% de nuitées françaises et +8,7% de nuitées internationales.

Avec une clientèle française et des clientèles internationales en hausse, l'hôtellerie normande, à l'image du reste de la France, atteste d'une fréquentation en nette augmentation.

Concernant la fréquentation des clientèles étrangères, le classement des principales

Répartition des nuitées hôtelières par provenance

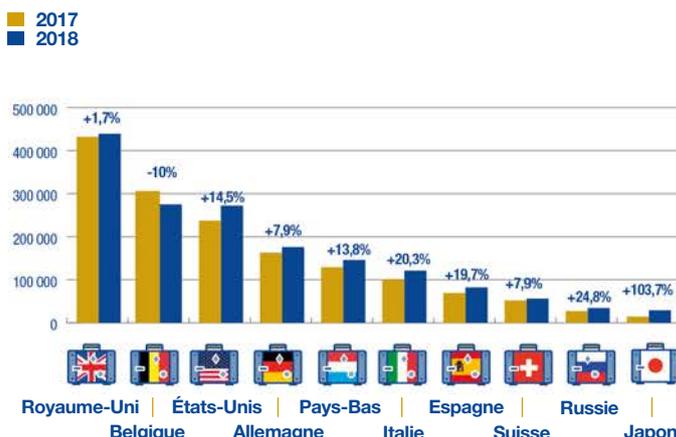
FRANÇAIS
75%



ÉTRANGERS
25%

nationalités présentes reste similaire à celui de l'année précédente. La clientèle britannique conserve sa première place dans l'hôtellerie suivie des clientèles belges et américaines. À l'exception des deux nationalités en tête de classement, le Royaume-Uni et la Belgique, le reste des marchés internationaux opèrent une hausse significative (USA +14,5%, Pays-Bas +13,8%, Italie +20,3%). Après une chute importante du nombre de visiteurs

Nuitées hôtelières des principales clientèles étrangères et évolution 2018/2017



en 2017, la fréquentation de la clientèle japonaise repart à la hausse en 2018 en doublant le nombre de visiteurs enregistrés dans l'hôtellerie normande.

La fréquentation hôtelière en Normandie, à l'instar de 2017, affiche de bons résultats pour l'année 2018.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES NUITÉES



Près de **3/4** des nuitées hôtelières en Normandie sont effectuées dans les deux départements du Calvados (42,4%) et de la Seine-Maritime (30,2%).

Les 5 départements enregistrent des hausses importantes en comparaison à 2017. L'Eure et la Manche affichent des hausses supérieures à 5%. Le Calvados et l'Orne enregistrent respectivement une hausse de 3,6% et de 3,5%. La Seine-Maritime est, quant à elle, le seul département à voir sa fréquentation hôtelière se stabiliser avec une très légère hausse de 0,3%.

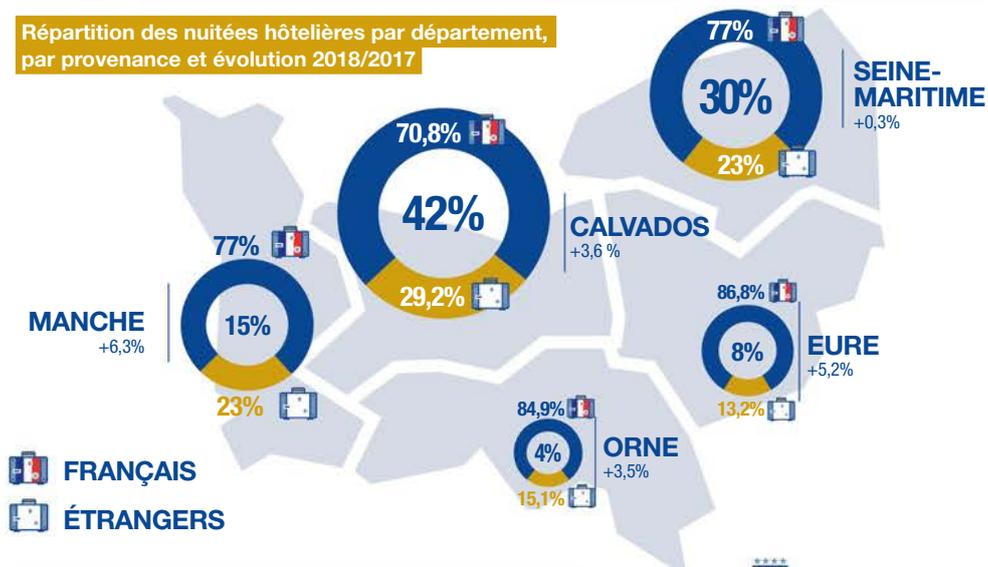
La fréquentation française est toujours majoritaire dans les 5 départements. Le poids de la clientèle internationale a augmenté de 1,7 point dans le Calvados, de 1,1 point dans l'Eure et de 1,1 point dans l'Orne.

La Côte Fleurie reste la zone qui capte le plus de nuitées hôtelières en Normandie en 2018. Après une petite baisse en 2017, la zone remonte en 2018 (+3,4 points).

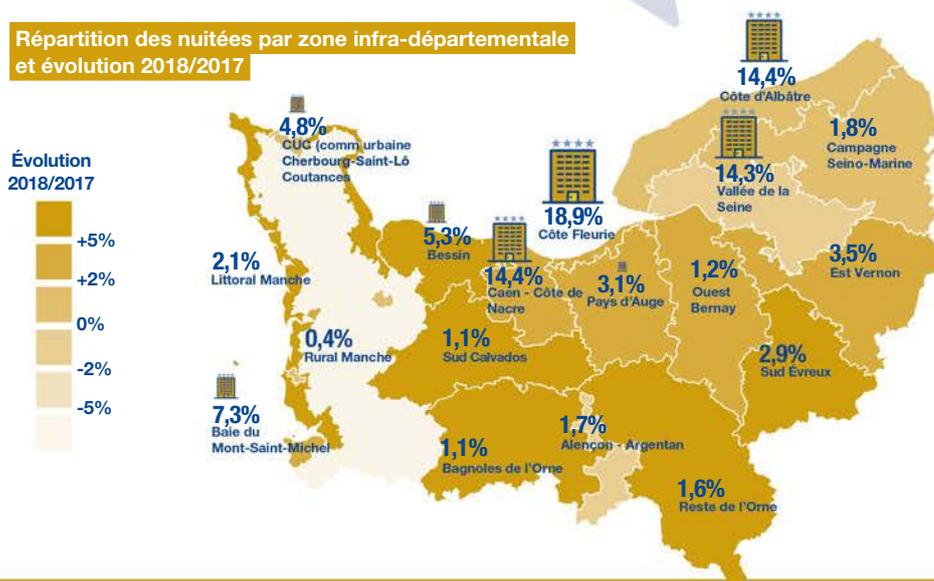
La Vallée de la Seine, la Côte d'Albâtre et la zone Caen Côte de Nacre restent également très fréquentées, à plus de 14% de la fréquentation hôtelière.

La quasi-totalité des zones infra-départementales ont vu leur fréquentation augmenter en 2018. La zone du Littoral Manche affiche une évolution de 31,8% entre 2017 et 2018 et le Sud Calvados de 12%. La Vallée de la Seine atteste quant à elle d'une légère baisse de -0,3%.

Répartition des nuitées hôtelières par département, par provenance et évolution 2018/2017



Répartition des nuitées par zone infra-départementale et évolution 2018/2017



SAISONNALITÉ

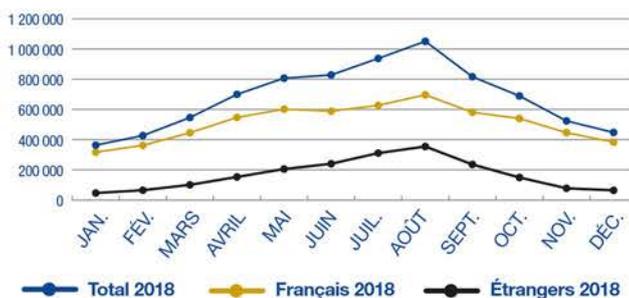


Plus d'1/2 des nuitées

hôtelières en 2018 a été effectuée sur la période mai-septembre (54,4%), et dont près de 25% en haute saison, juillet-août.

La fréquentation étrangère a augmenté de 8,7% par rapport à 2017. Les mois de juillet et août sont les plus denses représentant ensemble 33% de la fréquentation hôtelière des étrangers.

Nuitées hôtelières mensuelles en 2018



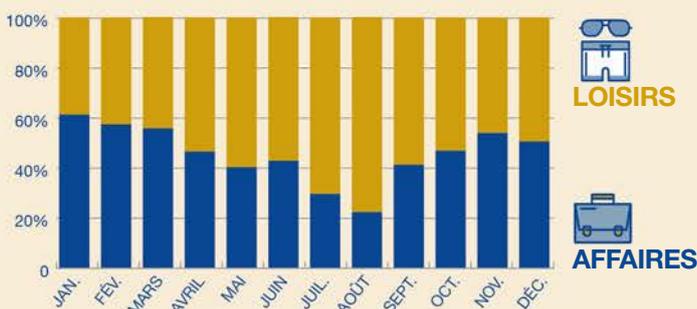
POUR EN SAVOIR PLUS SUR LA FRÉQUENTATION DANS LES HÔTELS NORMANDS : <https://pronormandietourisme.fr>
> Observatoire > Les chiffres clés

Le tourisme d'affaires

Avec un total de 3,4 millions de nuitées estimées, le tourisme d'affaires représente 42,3% de la fréquentation totale hôtelière en Normandie. Pour les départements de l'Eure et de la Seine-Maritime, le tourisme d'affaires dans l'hôtellerie représente plus de 50% de la fréquentation totale.

Les nuitées d'affaires contribuent à l'étalement de l'activité hôtelière sur l'année : les mois de janvier et mars sont les mois les plus creux pour le tourisme de loisirs tandis que les nuitées affaires représentent respectivement 61% et 56% de l'activité hôtelière de ces périodes.

Poids des nuitées affaires mensuelles en 2018



LA FRÉQUENTATION DANS L'HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

Source : INSEE-DGE, Enquête de fréquentation en hôtellerie de plein air, de mai à septembre 2018

ÉTAT DES LIEUX



3 969 359 nuitées
+9,2% par rapport à 2017

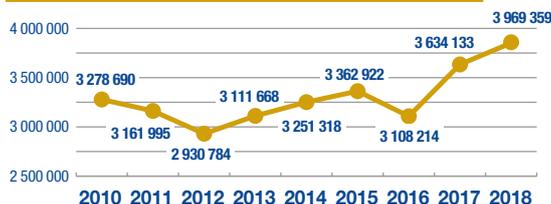
1 117 959 arrivées
+8,6% par rapport à 2017

32,6% : taux d'occupation
+2 points par rapport à 2017

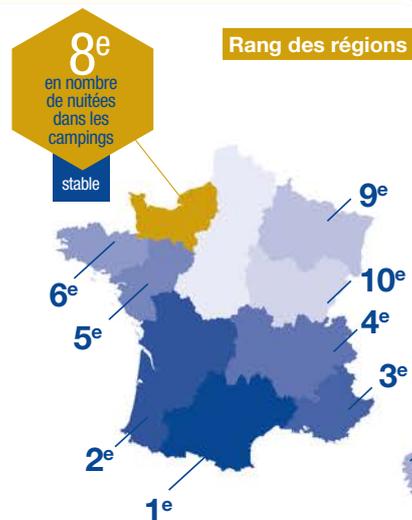
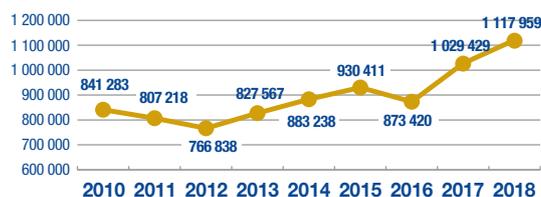
3,3 nuits : durée moyenne de séjour,
légèrement inférieure à 2017
où elle était de 3,7

En France : +0,8% de nuitées
et +2,1% d'arrivées

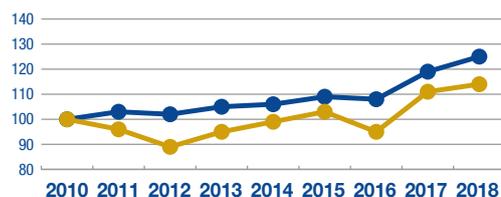
Évolution 2010-2018 des nuitées en campings



Évolution 2010-2018 des arrivées en campings



Évolution 2010-2018 des nuitées des campings en France et en Normandie (Base 100 en 2010)



PROVENANCE DES CLIENTÈLES



2 425 752 nuitées françaises
+8,1% par rapport à 2017

1 543 607 nuitées étrangères
+11% par rapport à 2017

640 130 arrivées françaises
+5,7% par rapport à 2017

477 830 arrivées internationales
+12,7% par rapport à 2017

En France : +0,1% de nuitées françaises et +2,5% de nuitées internationales

L'hôtellerie de plein air en Normandie continue son ascension. Les résultats marquent une belle année 2018 avec de fortes augmentations des arrivées, et des nuitées, françaises comme internationales.

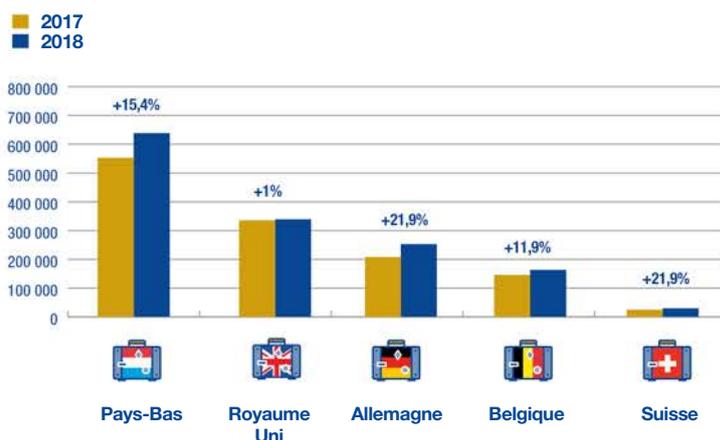
Répartition des nuitées par provenance



La progression des nuitées françaises comme internationales est plus beaucoup plus importante en Normandie qu'en France, et elle se place alors comme 2nde plus grande progression nationale en 2018.

Le classement des clientèles étrangères ne change pas. Les Pays-Bas sont toujours en première position de la fréquentation de l'hôtellerie de plein air en Normandie,

Nuitées des principales clientèles étrangères et évolution 2018/2017



avec une progression de 15,4% par rapport à 2017. Ils continuent à creuser ainsi l'écart avec la clientèle britannique, toujours en seconde position mais avec une fréquentation similaire à 2017.

Enfin, le reste du classement composé de l'Allemagne, la Belgique et la Suisse continue de progresser avec plus de 20% de hausse pour les Allemands et les Suisses.

RÉPARTITION DES NUITÉES



Plus de 3/4 des nuitées

en camping effectuées en Normandie le sont dans les départements du Calvados et de la Manche.

Le rapport de provenance des touristes dans les hébergements de plein air reste toujours en faveur de la fréquentation française.

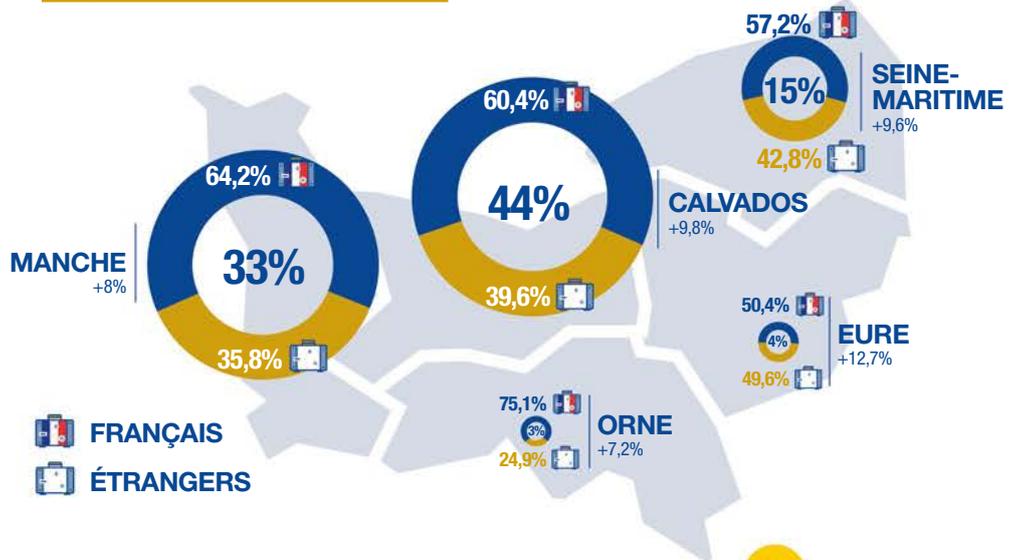
Les résultats remontent dans tous les départements. Le département de l'Eure progresse significativement avec une évolution des nuitées de 12,7%.

Le littoral Manche

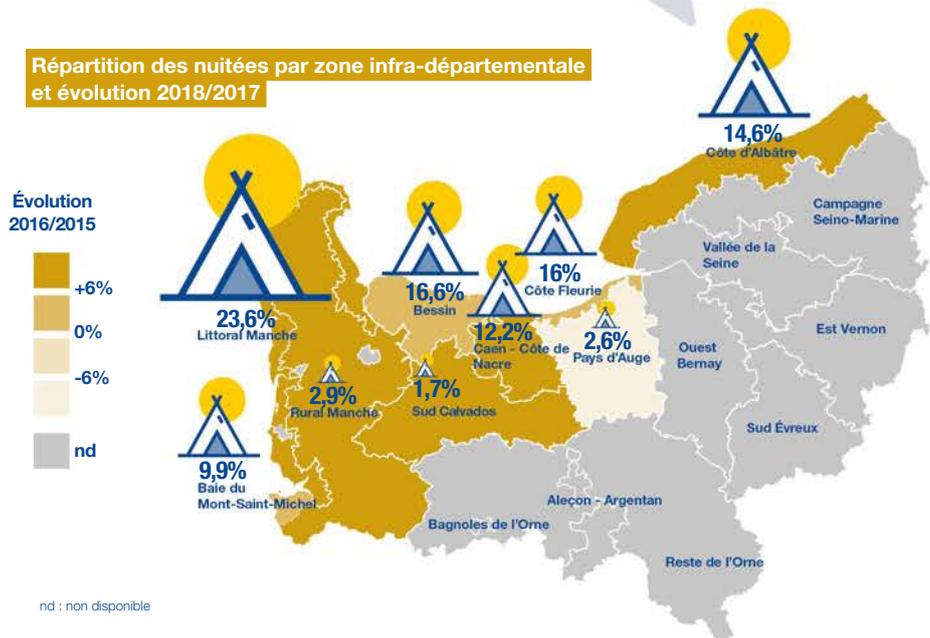
se place cette année encore comme la destination favorite des touristes qui campent. 23,6% des nuitées totales y sont enregistrées, un résultat similaire à l'année précédente.

La zone « Rural Manche » affiche une belle progression avec 35,6% de hausse et un nombre de nuitées cette année supérieur à la zone « Pays d'Auge ». Le Pays d'Auge est la seule zone à observer une baisse de fréquentation par rapport à 2017 (-7,7%).

Répartition des nuitées par département, par provenance et évolution 2018/2017



Répartition des nuitées par zone infra-départementale et évolution 2018/2017



nd : non disponible

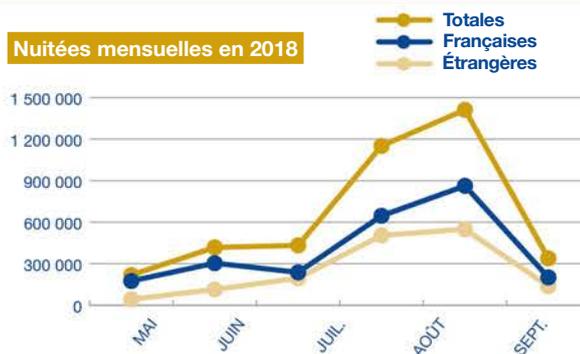
SAISONNALITÉ



Près de 65% des nuitées

sont effectuées sur la très haute saison d'été (juillet et août).

Nuitées mensuelles en 2018

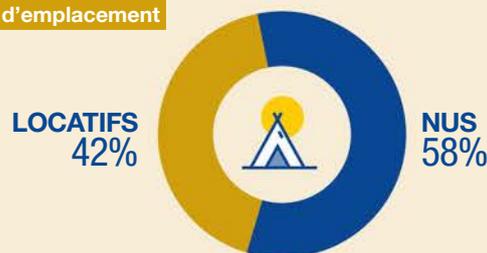


POUR EN SAVOIR PLUS SUR LA FRÉQUENTATION DANS LES CAMPINGS NORMANDS : <https://pronormandietourisme.fr> > Observatoire > Les chiffres clés

Le type d'emplacement

Les nuitées réalisées dans les campings s'effectuent pour 58% sur des emplacements nus et pour 42% au sein d'hébergements locatifs. La proportion de ces deux types d'hébergements a évolué entre 2017 et 2018 : la part de nuitées au sein d'hébergements locatifs a progressé de 5%.

Répartition des nuitées selon le type d'emplacement



© E.BENARD

LA FRÉQUENTATION DANS LES GÎTES

Source : Gîtes de France®, centrales départementales de réservation, 2018



1 087 250 nuitées
+1,9% par rapport à 2017

173 150 arrivées
-0,3% par rapport à 2017

44,73% : taux d'occupation
+2,5 point par rapport à 2017

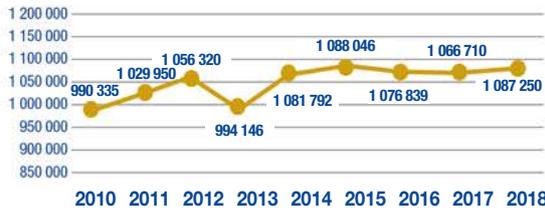
6,3 nuits : durée moyenne de séjour. Elle est similaire à 2017.



808 749 nuitées françaises
+1,9% par rapport à 2017

278 501 nuitées étrangères
+2% par rapport à 2017

Evolution 2010-2018 des nuitées en gîtes



Répartition des nuitées par provenance



140 043 arrivées françaises -0,4% par rapport à 2017

33 107 arrivées étrangères +0,3% par rapport à 2017

Une répartition des nuitées par provenances identique à l'année précédente, on observe une légère reprise de la fréquentation des visiteurs étrangers, en parallèle d'une très légère baisse du nombre d'arrivées pour les visiteurs français.

Le classement des clientèles par nationalité ne change pas. La clientèle belge, bien que toujours en première position affiche toutefois une diminution du nombre de nuitées passées au sein des gîtes normands. A contrario, l'Allemagne et la Pologne affichent des chiffres en hausse avec respectivement des évolutions de 5,6% et de 7,2%.

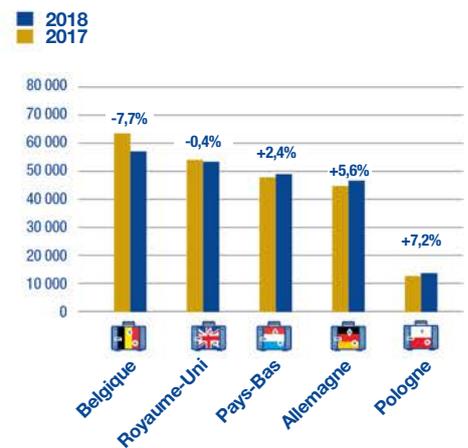
38 882 contrats

vendus en 2018, soit une baisse de 1,5% par rapport à 2017.

Répartition des contrats selon la durée de séjour



Nuitées des principales clientèles étrangères et évolution 2018-2017



LA FRÉQUENTATION DANS LES AUTRES HÉBERGEMENTS COLLECTIFS TOURISTIQUES

Sources : INSEE-DGE, Enquête de fréquentation dans les Autres Hébergements Collectifs Touristiques, 2018



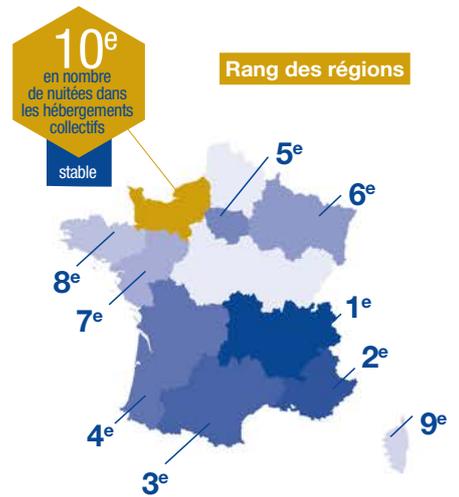
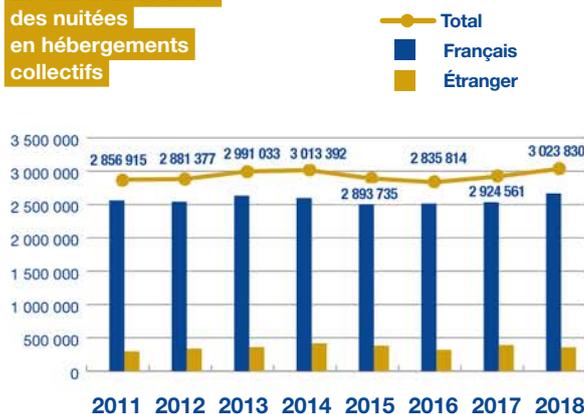
3 023 830 nuitées
+3,4% par rapport à 2017

1 050 860 arrivées
+6,5% par rapport à 2017

2,8 nuits : durée moyenne du séjour stable par rapport à 2017

En France : +3,7% de nuitées dans les hébergements collectifs par rapport à 2017

Évolution 2011-2018 des nuitées en hébergements collectifs



Répartition des nuitées par provenance



POUR EN SAVOIR PLUS SUR LA FRÉQUENTATION DANS LES GÎTES ET LES HÉBERGEMENTS COLLECTIFS
<https://pronormandietourisme.fr>
> Observatoire > Les chiffres clés

04 LES VOYAGES DES FRANÇAIS EN NORMANDIE

+ POUR CONNAÎTRE L'INTÉGRALITÉ DE L'ÉTUDE : <https://pronormandietourisme.fr>
 > Observatoire > Les chiffres clés > La clientèle française

Source : KANTAR TNS – Suivi de la Demande Touristique - 2018

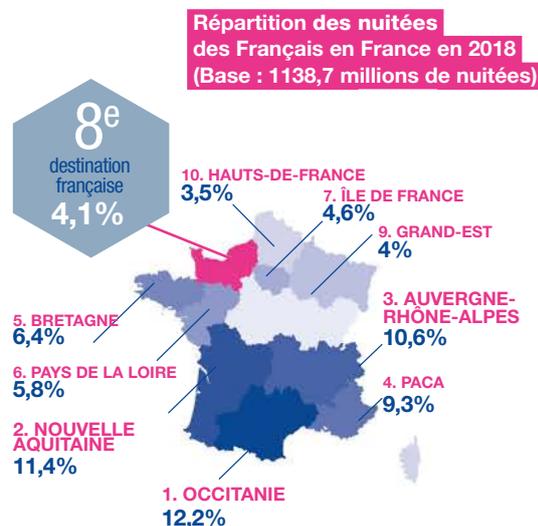
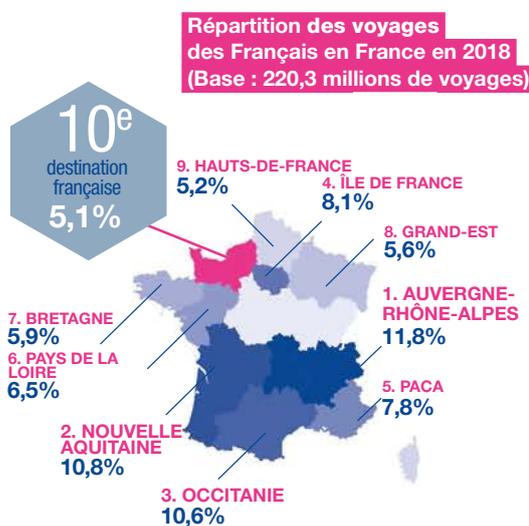
L'ÉTUDE SUR LES VOYAGES DES FRANÇAIS EN NORMANDIE EST COMMANDÉE PAR LE CRT À L'INSTITUT D'ÉTUDE KANTAR TNS. ELLE A POUR OBJECTIF DE RECENSER ET DÉCRIRE L'ENSEMBLE DES VOYAGES COMPORTANT AU MOINS UNE NUIT PASSÉE EN NORMANDIE PAR LES FRANÇAIS. LE QUESTIONNAIRE PERMET AUX PANÉLISTES D'INDIQUER S'ILS ONT 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'HÉBERGEMENT MARCHAND ET NON-MARCHAND. LES RÉSULTATS PRÉSENTENT LE BILAN DE L'ACTIVITÉ TOURISTIQUE DES FRANÇAIS EN NORMANDIE EN 2018.



© Daniel Decamps


 En Normandie :
11,2 millions de voyages
 +3,9% par rapport à 2017
 et
45,5 millions de nuitées
 réalisés par les Français en 2018,
 +7,5% par rapport à 2017.

France : -1% de voyages
 et +0,2% de nuitées

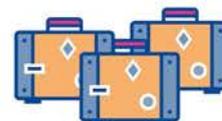


LA NORMANDIE, TOUJOURS ATTRACTIVE POUR LES COURTS SÉJOURS

Plus des deux tiers des Français en séjour en Normandie passent 3 nuits ou moins dans la région. C'est une proportion de courts séjours nettement supérieure à la moyenne nationale de près de 7 points. Alors que la durée moyenne de séjour en France des Français s'établit à 4,8 nuits par voyage, elle est de 4,1 nuits en Normandie.



COURTS SÉJOURS
 (< 4 nuits)



LONGS SÉJOURS
 (4 nuits et +)

Répartition des voyages des Français en Normandie selon leur durée



Répartition des voyages des Français en France selon leur durée

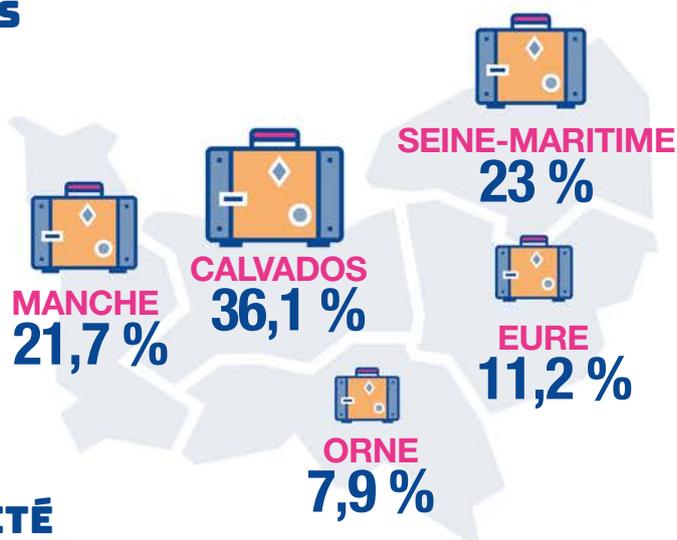


© JM Gatey, Calvados Attractivité

PLUS D'UN TIERS DES FRANÇAIS EN VOYAGE EN NORMANDIE CHOISISSENT LE CALVADOS

Répartition des voyages personnels des Français par département normand 2018 (Base : 10,3 millions de voyages personnels)

Les voyages personnels représentent **92%** des voyages des Français en Normandie.



LA NORMANDIE : UNE DESTINATION DE PROXIMITÉ

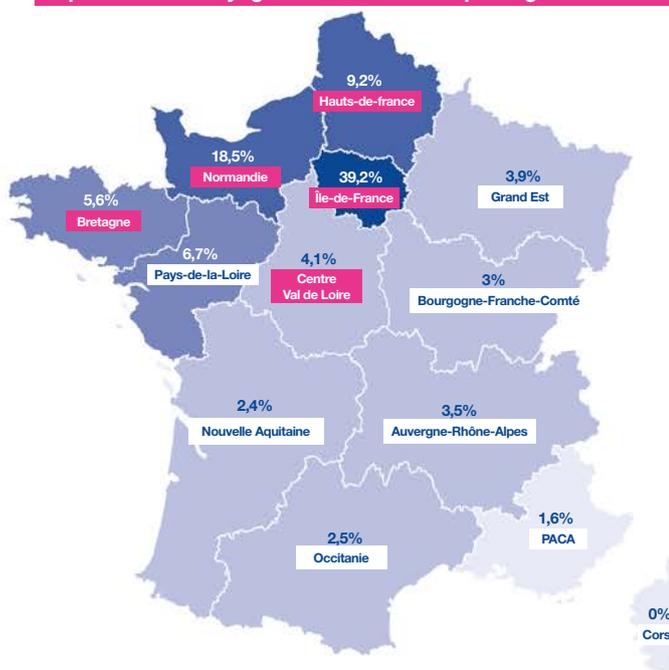
L'**Île-de-France** est, pour la Normandie comme pour le reste de la France, le premier bassin émetteur de voyageurs. Malgré une baisse de -1,2 points par rapport à 2017, la part des franciliens est toujours particulièrement haute en Normandie (près de 40% de visiteurs franciliens).

26% des voyageurs qui séjournent en Normandie ont pour lieu de résidence une région limitrophe : Bretagne, Pays de la Loire, Centre Val de Loire et Hauts de France.

19% des voyageurs viennent de la Normandie même, un taux en progression cette année (+2,2 points).

La Normandie est donc fréquentée à **84% par une clientèle française de proximité**, néanmoins les parts de marché des voyages en provenance des autres régions françaises non-limitrophes ont tendance à augmenter légèrement par rapport à 2017.

Répartition des voyageurs en Normandie par région de résidence



% part des voyageurs en Normandie

+ de 20%
de 10% à 20%
de 5% à 10%
de 2% à 5%
moins de 2%

Représentation de la région de résidence d'après la comparaison entre la part des voyageurs en Normandie et le poids démographique de la Région

Région > sur représentation
Région > sous représentation

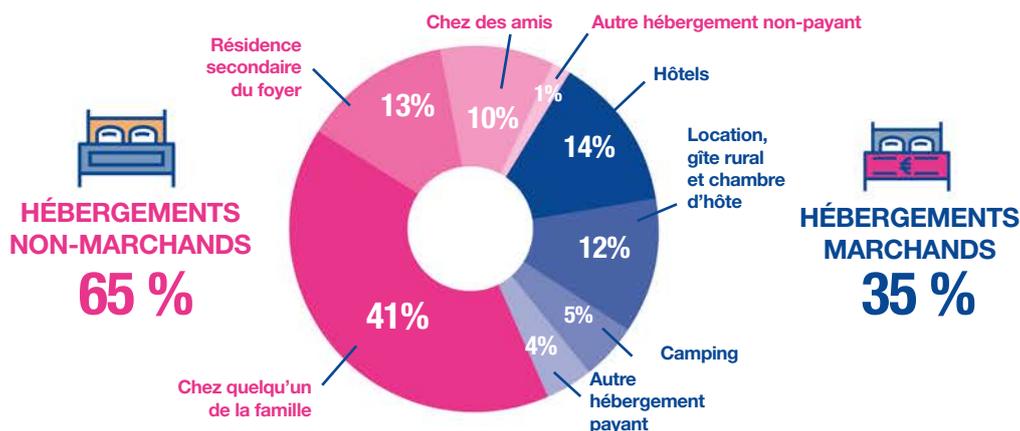
Exemple : les Franciliens représentent 39,2% des voyageurs en Normandie alors qu'ils constituent 18,5% de la population française (15 ans et plus). Ils sont donc « sur-représentés » parmi les voyageurs en Normandie.

PLUS DE 40% DES VOYAGES DES FRANÇAIS EN NORMANDIE ONT LIEU CHEZ DE LA FAMILLE

En Normandie l'hébergement non-marchand capte **65% des voyages** et **67% des nuitées** passées par les voyageurs Français sur le territoire. En hébergement non-marchand, **le séjour chez quelqu'un de la famille capte 41% des voyages personnels**.

L'hébergement marchand représente **35% du marché**, contre **65% pour l'hébergement non-marchand**. La répartition des différents hébergements marchands choisis par les Français pour leurs séjours en Normandie se stabilise entre 2017 et 2018.

Répartition des voyages personnels par type d'hébergement (Base : 10,3 millions de voyages personnels)



05 LES CLIENTÈLES

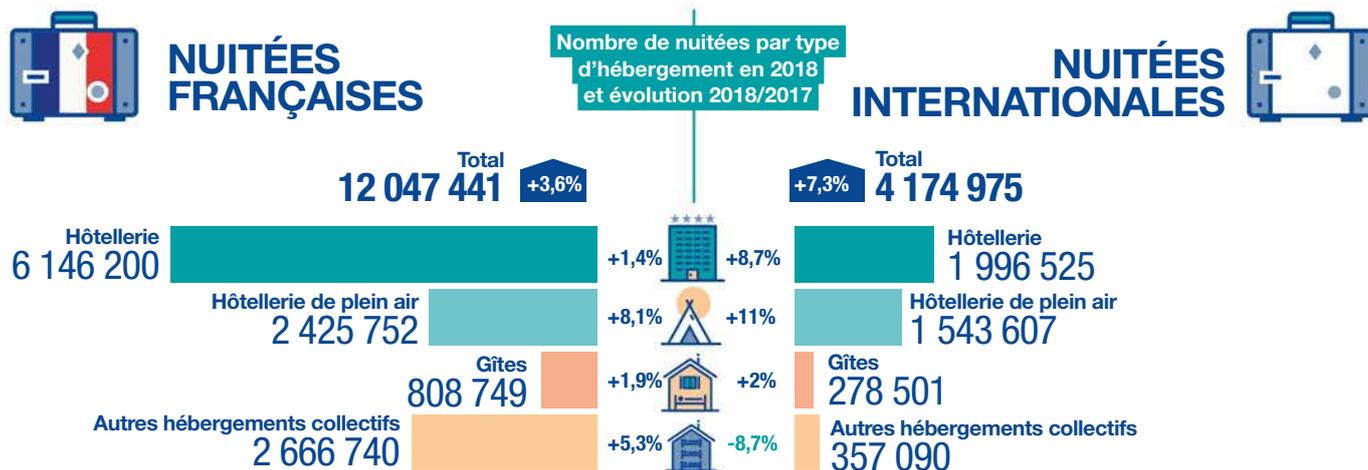
+ POUR EN SAVOIR PLUS SUR
LES CLIENTÈLES EN NORMANDIE :
<https://pronormandietourisme.fr>
> Observatoire > Les chiffres clés

SUITE À UN CHANGEMENT DE METHODOLOGIE DE L'INSEE, LE MOIS D'AVRIL EST DORÉNAVANT COMPTE DANS LA SAISON DE L'HÔTELLERIE DE PLEIN AIR. AFIN D'ASSURER LA FIABILITÉ DES RÉSULTATS CONCERNANT LES ÉVOLUTIONS, LE MOIS D'AVRIL 2017 À ÉTÉ INCLU DANS CE CHAPITRE.

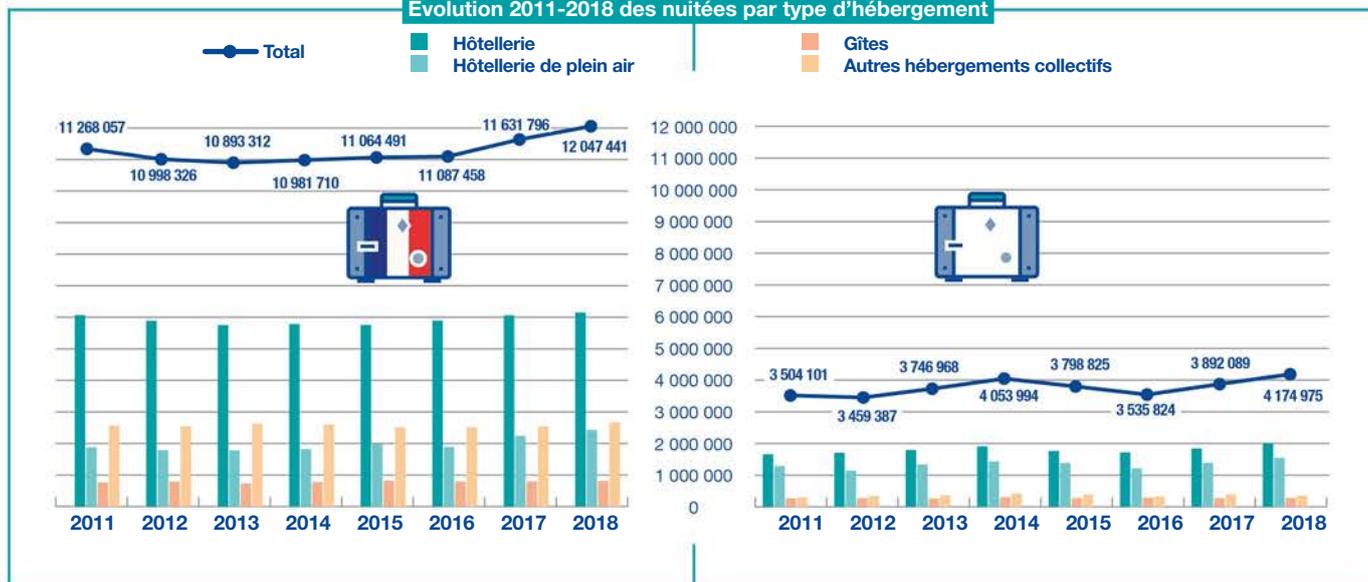
LES DONNÉES HÔTELIÈRES À COMPTER DE 2011 TRANSMISES PAR L'INSEE ONT SUBI UNE RÉVISION MÉTHODOLOGIQUE ET ONT ÉTÉ RESTAURÉES LE 30/08/2019. SUITE À CES CHANGEMENTS, LA SCANDINAVIE A ÉTÉ SORTIE DU CLASSEMENT POUR L'ANNÉE 2018.

Banque Mondiale ; 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 - 2018

PROVENANCE DES CLIENTÈLES



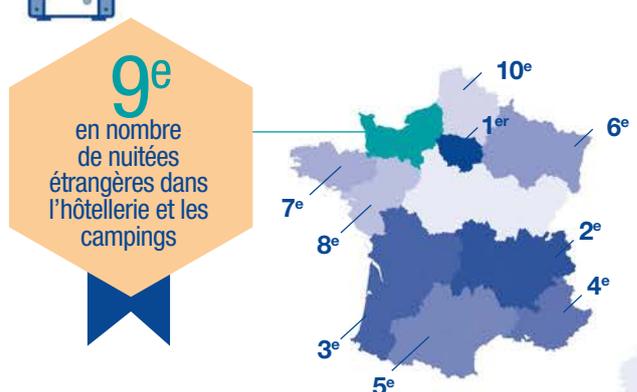
Evolution 2011-2018 des nuitées par type d'hébergement



Rang des régions



Rang des régions



LES CLIENTÈLES INTERNATIONALES

Sources : Ministère des Affaires étrangères ; INSEE-DGE, Enquêtes de fréquentation dans l'hôtellerie et l'hôtellerie de plein air ; Gîtes de France, centrales départementales de réservation

Les 10 premières clientèles internationales en Normandie

Pour rappel

RANG	EN 2017
1	Britanniques
2	Néerlandais
3	Belges
4	Allemands
5	Américains
6	Italiens
7	Espagnols
8	Suisses
9	Scandinaves
10	Russes

RANG EN 2018 ET ÉVOLUTION 2018/2017 CLASSEMENT EN NOMBRE DE NUITÉES DANS LES HÉBERGEMENTS MARCHANDS



Les Néerlandais : 1^{ère} clientèle internationale



PAYS-BAS

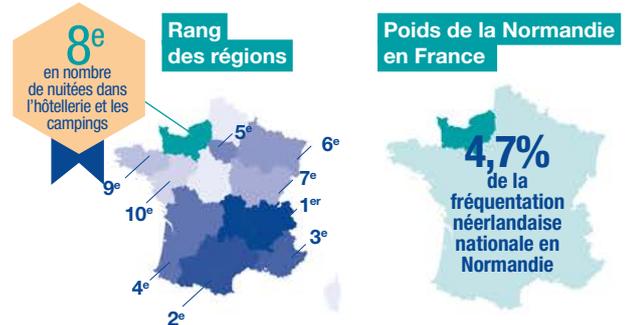
17,1 millions d'habitants

Taux de croissance en 2018 : **+2,5%**

PIB par habitant en 2017 : **39 500€**

Nuitées néerlandaises

146 859 (+13,8%)	Hôtellerie
638 077 (+15,4%)	Hôtellerie de plein air
49 730 (+2,4%)	Gîtes



834 666 nuitées en 2018
+14,3% par rapport à 2017

En réalisant **21,9%** des nuitées étrangères totales en Normandie, les néerlandais passent pour **la première fois en tête du classement** des clientèles internationales.

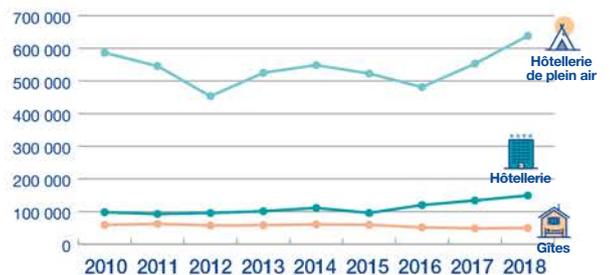
La fréquentation des néerlandais dans les hébergements normands est en nette

progression (+14,3% depuis 2017). Le camping reste le mode d'hébergement favori des néerlandais, représentant plus de ¾ de leurs nuitées en Normandie.

Destinations favorites des Néerlandais en 2018 en Normandie (en répartition des nuitées hôtelières), et évolution 2018/2017 :

Côte fleurie	32 828	22,6%	+7,8%
Caen Côte de Nacre	24 234	16,7%	+33,2%
Vallée de la Seine	20 083	13,8%	+2,3%
Côte d'Albâtre	18 521	12,8%	+22,5%
Bessin	13 006	9,0%	+19,3%

Evolution 2010-2018 des nuitées néerlandaises



Les Britanniques : 2^e clientèle internationale



ROYAUME-UNI

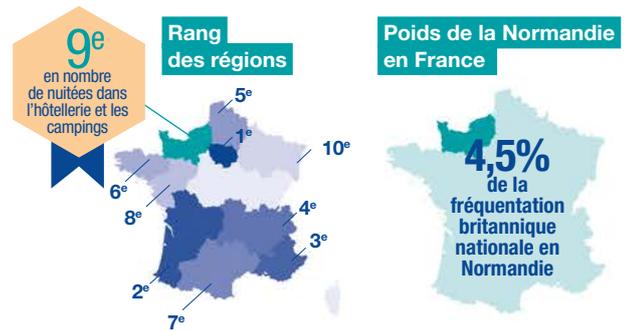
66,5 millions d'habitants

Taux de croissance en 2018 : **+1,4%**

PIB par habitant en 2018 : **38 460 €**

Nuitées britanniques

439 488 (+1,7%)	Hôtellerie
338 852 (+1%)	Hôtellerie de plein air
54 142 (-0,4%)	Gîtes



832 482 nuitées en 2018
+1,3% par rapport à 2017

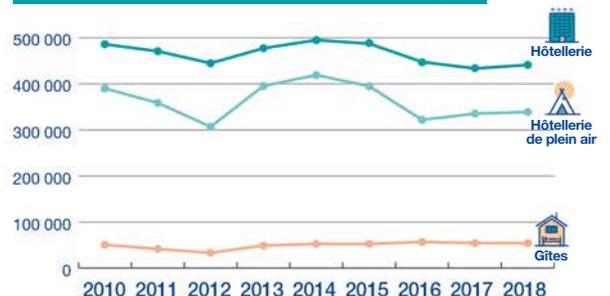
La clientèle Britannique affiche une légère hausse de fréquentation (+1,3%) au sein des hébergements marchands de Normandie. La fréquentation dans les gîtes a diminué de 0,4%. L'évolution de la fréquentation dans l'hôtellerie normande et dans les campings continue dans sa lancée avec de légères hausse respectives de 1,7% et 1,0%.

En 2018, les Britanniques réalisent tout de même 21,8% des nuitées étrangères totales en Normandie (-1,5 points par rapport à 2017).

Destinations favorites des Britanniques en 2018 (en répartition des nuitées hôtelières), et évolution 2018/2017 :

Caen Côte de Nacre	88 453	20,4%	+8,1%
Vallée de la Seine	79 887	18,4%	-0,9%
Côte fleurie	57 345	13,2%	+2,7%
Côte d'Albâtre	44 998	10,4%	-6,3%
Bessin	42 747	9,8%	+20,4%

Evolution 2010-2018 des nuitées britanniques



Les Belges : 3^e clientèle internationale



BELGIQUE

11,3 millions d'habitants

Taux de croissance en 2016 : **+1,2%**

PIB par habitant en 2016 : **37 022 €**

Nuitées belges

275 511 (-10%)		Hôtellerie
163 150 (+12%)		Hôtellerie de plein air
58 809 (-7,7%)		Gîtes

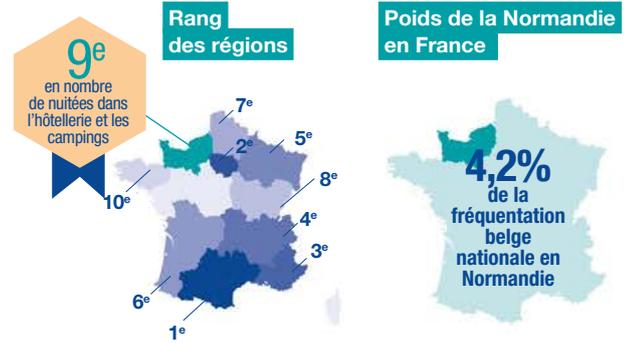
497 470 nuitées en 2018
-3,5% par rapport à 2017

Alors que la fréquentation totale des Belges est en baisse (-3,5%), elle continue de progresser au sein des campings avec une hausse de près de 12%. L'hôtellerie affiche quant à elle une baisse de 10% mais reste l'hébergement favori de cette clientèle dans plus de 55% des cas.

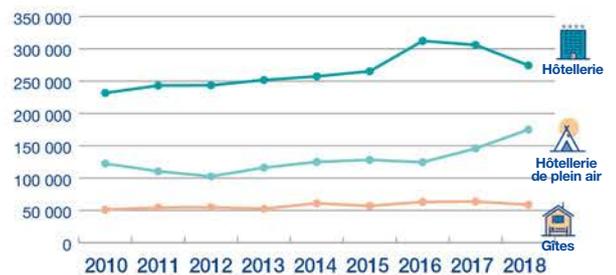
En 2018, les Belges réalisent 13% des nuitées étrangères totales en Normandie (-1,6 point par rapport à 2017).

Destinations favorites des Belges en séjours hôteliers en Normandie (en répartition en nuitées hôtelières), et évolution 2018/2017 :

Côte fleurie	67 894	25,1%	-10,1%
Côte d'Albâtre	51 233	19,0%	-3,7%
Caen côte de Nacre	32 532	12,0%	-8,7%
Vallée de la Seine	24 566	9,1%	-3,3%



Evolution 2010-2018 des nuitées belges



Les Allemands : 4^e clientèle internationale



ALLEMAGNE

83 millions d'habitants

Taux de croissance en 2018 : **+1,4%**

PIB par habitant en 2018 : **43 441 €**

Nuitées allemandes

176 187 (+7,9%)		Hôtellerie
253 154 (+21,9%)		Hôtellerie de plein air
48 168 (+5,6%)		Gîtes

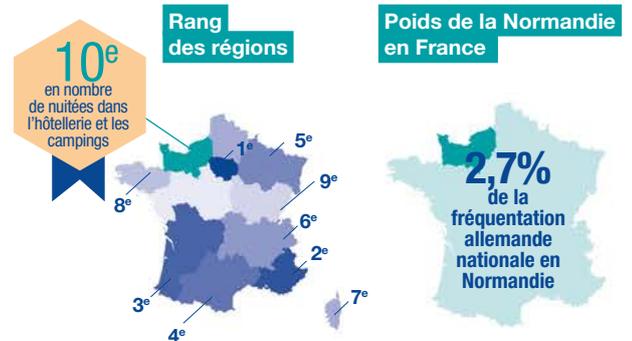
477 509 nuitées en 2018
+14,6% par rapport à 2017

La fréquentation des Allemands dans les hébergements de Normandie est en nette hausse avec une augmentation de près de 22% dans les campings et +7,9% dans les hôtels. Les hébergements de plein air restent le choix du public allemand dans plus de 50% des cas.

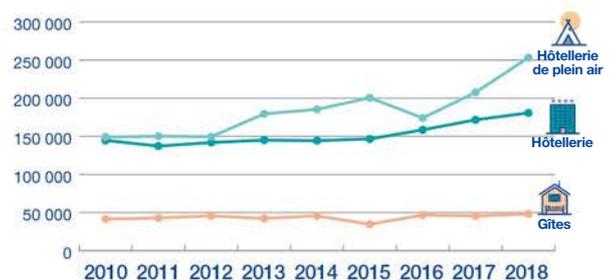
En 2018, les Allemands réalisent 12,5% des nuitées étrangères totales en Normandie (+0,7 points par rapport à 2017).

Destinations favorites des Allemands en séjours hôteliers en Normandie (en répartition des nuitées hôtelières), et évolution 2018/2017 :

Vallée de la Seine (76)	35 729	20,4%	-0,1%
Côte d'Albâtre	31 521	18,0%	+26,0%
Caen côte de Nacre	27 640	15,8%	+22,3%
Côte fleurie	27 618	15,8%	+6,1%



Evolution 2010-2018 des nuitées allemandes



Les Américains : 5^e clientèle internationale



ÉTATS UNIS

328 millions d'habitants

Taux de croissance en 2018 : **+3%**

PIB par habitant en 2018 : **59 927 USD**

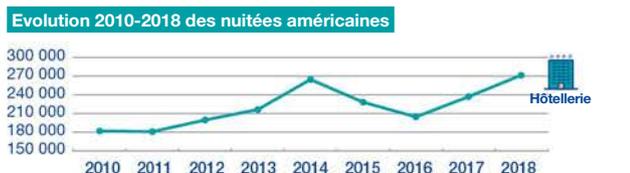
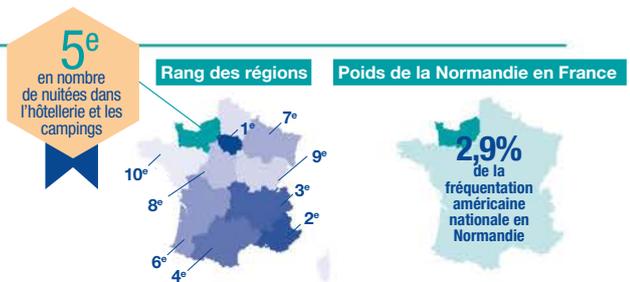
277 000 nuitées en 2018
+14,5% par rapport à 2017

La fréquentation des Américains dans les hébergements marchands en Normandie se réalise principalement au sein de l'hôtellerie avec plus de 98% des nuitées américaines. Ce mode d'hébergement continue sa progression avec une évolution de 14,5% par rapport à 2017.

En 2018, les Américains réalisent 7,3% des nuitées étrangères totales en Normandie (+0,3 point par rapport à 2017).

Destinations favorites des Américains en séjours hôteliers en Normandie (en répartition en nuitées hôtelières), et évolution 2018/2017 :

Bessin	97 088	35,9%	+20,4%
Caen côte de Nacre	46 918	17,3%	+14,4%
Côte fleurie	39 438	14,6%	+7,3%



Les Italiens : 6^e clientèle internationale



ITALIE

60,49 millions d'habitants

Taux de croissance en 2018 : **+0,9%**

PIB par habitant en 2018 : **30 927 €**

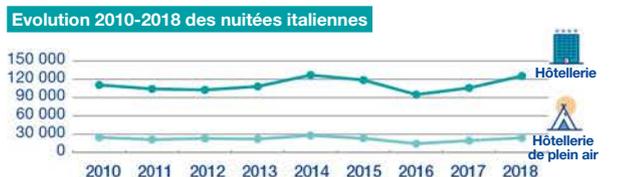
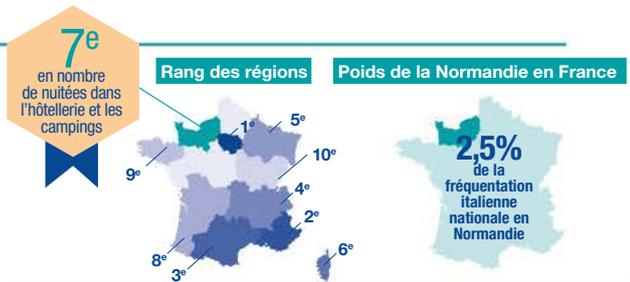
146 493 nuitées en 2018
+20,1% par rapport à 2017

La fréquentation des Italiens dans les hôtels et campings de Normandie augmente respectivement de 20,3% et de 22,8% alors même que ces deux types d'hébergements représentent 99% des nuitées italiennes en Normandie, la fréquentation de la région pour cette clientèle atteint donc +20,1% en 2018.

En 2018, les Italiens réalisent 3,8% des nuitées étrangères totales en Normandie (+0,4 point par rapport à 2017).

Destinations favorites des Italiens en séjours hôteliers en Normandie (en répartition en nuitées hôtelières), et évolution 2018/2017 :

Caen côte de Nacre	28 143	23,4%	+27,5%
Vallée de la Seine (76)	25 042	20,8%	+11,9%
Côte d'Albâtre	16 365	13,6%	+26,4%



Les Espagnols : 7^e clientèle internationale



ESPAGNE

46,7 millions d'habitants

Taux de croissance en 2016 : **+3,2%**

PIB par habitant en 2017 : **31 080 €**

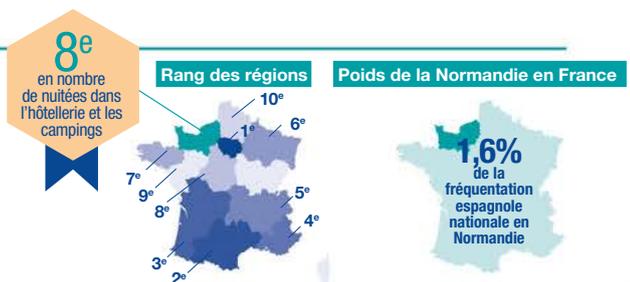
110 310 nuitées en 2018
+14,7% par rapport à 2017

La fréquentation des espagnols dans les hébergements marchands de Normandie continue sa progression avec +14,7% par rapport à 2017. L'hôtellerie, dont la fréquentation représente ¾ des nuitées espagnoles en Normandie, est en hausse de 19,7%.

En 2018, les Espagnols réalisent 2,9% des nuitées étrangères totales en Normandie (+0,1 point par rapport à 2017).

Destinations favorites des Espagnols en séjours hôteliers en Normandie (en répartition en nuitées hôtelières), et évolution 2018/2017 :

Caen côte de Nacre	26 902	32,8%	+35,5%
Vallée de la Seine (76)	15 317	18,7%	+3,2%



Les Suisses : 8^e clientèle internationale



SUISSE

8,5 millions d'habitants

Taux de croissance en 2018 : **+2,6%**

PIB par habitant en 2018 : **72 661 €**

90 134 nuitées en 2018
+11,5% par rapport à 2017

L'hôtellerie et les campings continuent leur progression avec une hausse de fréquentation de la clientèle suisse de +7,9% et +21,2% par rapport à 2017. Au total, les nuitées suisses progressent de 11,5% entre 2017 et 2018.

En 2018, les Suisses réalisent 2,4% des nuitées étrangères totales en Normandie (+0,1 point par rapport à 2017).

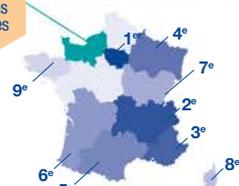
Destinations favorites des Suisses en séjours hôteliers en Normandie (en répartition en nuitées hôtelières), et évolution 2018/2017 :

Côte fleurie	11 291	20,1%	-0,6%
Caen côte de Nacre	9 402	16,7%	+14,8%
Vallée de la Seine (76)	8 012	14,3%	+14,9%
Côte d'Albâtre	7 374	13,1%	+24,8%
Baie du Mont St-Michel	5 634	10,0%	-5,3%
Bessin	5 424	9,7%	+16,9%

10^e
en nombre
de nuitées dans
l'hôtellerie et les
campings

Rang des régions

Poids de la Normandie en France



Nuitées suisses



Evolution 2010-2018 des nuitées suisses



Les Russes : 9^e clientèle internationale



RUSSIE

146,8 millions d'habitants

Taux de croissance en 2018 : **+1,5%**

PIB par habitant en 2018 : **25 134 €**

34 890 nuitées en 2018
+22,3% par rapport à 2017

Le mode d'hébergement favori de la clientèle russe en Normandie est l'hôtel avec 97,5% des nuitées réalisées. Ce mode d'hébergement atteste d'une nette progression (+24,8% par rapport à 2017). Au total, la fréquentation des Russes en Normandie a augmenté de 22,3%.

En 2018, les Russes réalisent 0,9% des nuitées étrangères totales en Normandie (proportion stable par rapport à 2017).

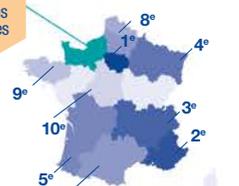
Destinations favorites des Russes en séjours hôteliers en Normandie (en répartition en nuitées hôtelières), et évolution 2018/2017 :

Côte fleurie	10559	31,2%	+12,2%
Côte d'Albâtre	7017	20,8%	+76,1%
Vallée de la Seine (76)	5958	17,6%	+2,2%
Caen côte de Nacre	3212	9,5%	+30,4%
Baie du Mont St-Michel	3078	9,1%	+31,0%

6^e
en nombre
de nuitées dans
l'hôtellerie et les
campings

Rang des régions

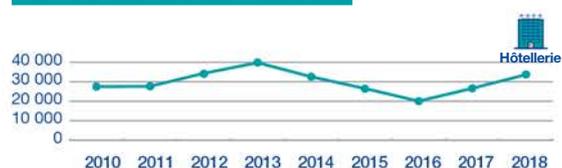
Poids de la Normandie en France



Nuitées russes



Evolution 2010-2018 des nuitées russes



Les Japonais : 10^e clientèle internationale



JAPON

126,8 millions d'habitants

Taux de croissance en 2018 : **+1%**

PIB par habitant en 2018 : **41 276 USD**

29 188 nuitées en 2018
+99,7% par rapport à 2017

Le mode d'hébergement favori de la clientèle japonaise en Normandie est l'hôtel avec près de 100% des nuitées réalisées. Au total, la fréquentation totale des Japonais en Normandie et donc également dans l'hôtellerie a doublé.

En 2018, les Japonais réalisent 0,8% des nuitées étrangères totales en Normandie (proportion doublée par rapport à 2017).

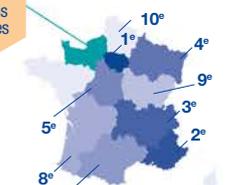
Destinations favorites des Japonais en séjours hôteliers en Normandie (en répartition en nuitées hôtelières), et évolution 2018/2017 :

Baie du Mont Saint Michel	16 444	56,6%	+383,9%
Vallée de la Seine (76)	5 422	18,7%	-4,6%

6^e
en nombre
de nuitées dans
l'hôtellerie et les
campings

Rang des régions

Poids de la Normandie en France



Nuitées japonaises



Evolution 2010-2018 des nuitées japonaises



06 LA FRÉQUENTATION DANS LES SITES ET LIEUX DE VISITE ET LIEUX DE VISITE

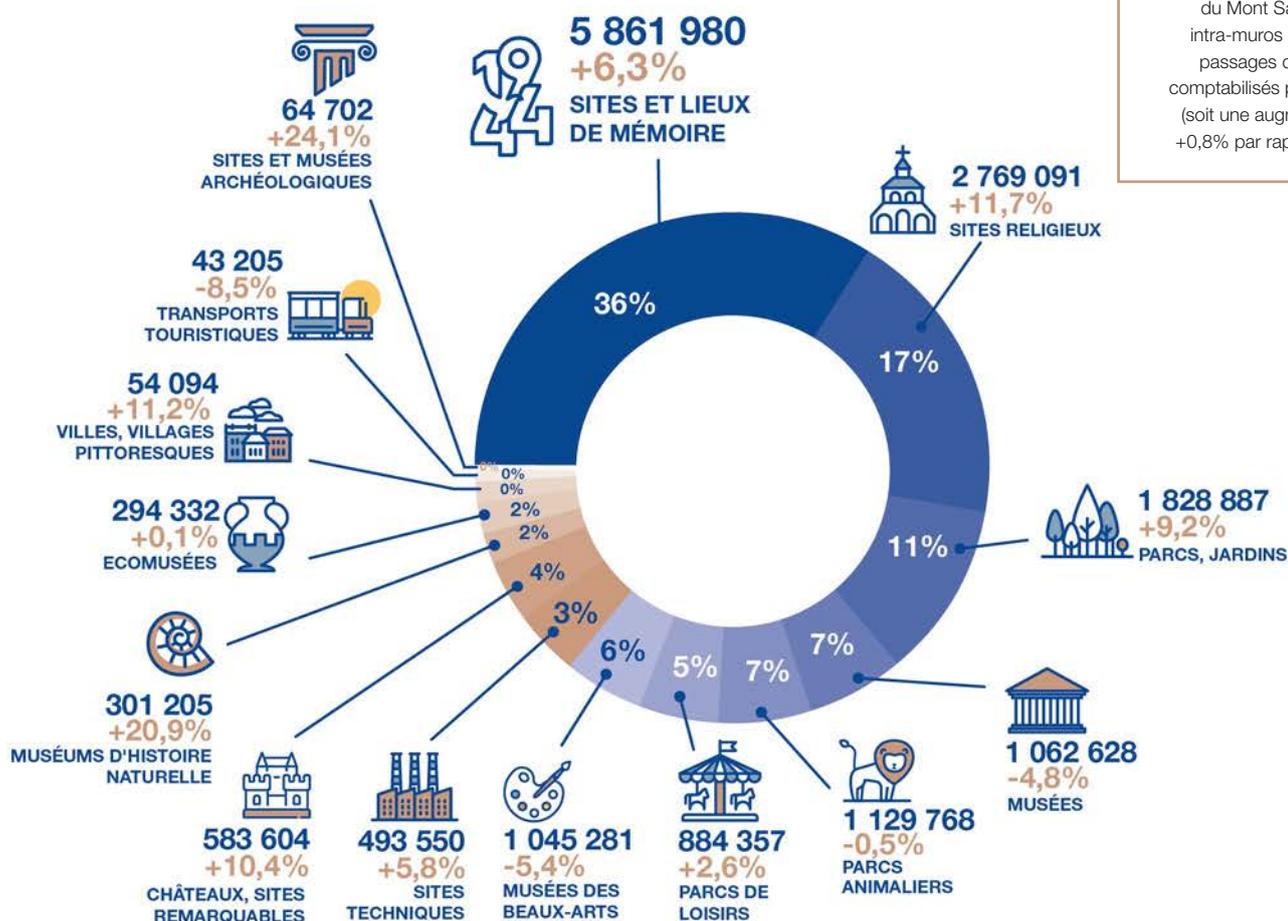
Source : Enquête de fréquentation dans les sites et lieux de visite de Normandie réalisée par le CRT et les partenaires touristiques départementaux, année 2018.



© DR

LE NOMBRE DE VISITES EN 2018 EST ISSU DES DONNÉES DISPONIBLES ET OFFICIELLES TRANSMISES PAR LES SITES RÉPONDANTS À L'ENQUÊTE, ET DISPOSANT D'UN SYSTÈME DE COMPTAGE (ÉLECTRONIQUE, AUTOMATIQUE OU ESTIMATIF). LES ÉVOLUTIONS 2018/2017 SONT À CHAMP CONSTANT.

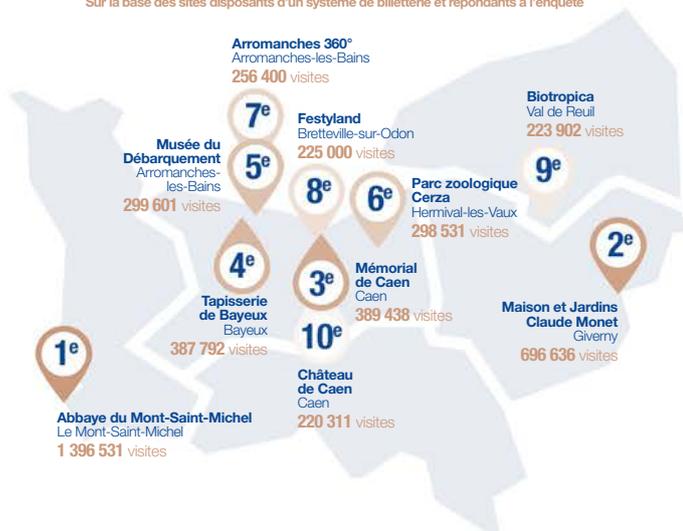
Répartition des visites dans les différentes thématiques proposées en Normandie en 2018, et leur évolution par rapport à 2017.



Hors champ
Fréquentation 2018 du Mont Saint Michel intra-muros : **2 376 000** passages de visiteurs comptabilisés par compteurs (soit une augmentation de +0,8% par rapport à 2017).

Top 10 des sites payants les plus visités en 2018

Sur la base des sites disposants d'un système de billetterie et répondants à l'enquête



Top 10 des sites gratuits les plus visités en 2018

Sur la base des sites disposants d'un système de comptage et répondants à l'enquête



(e) : estimation

07 LE TOURISME DE MÉMOIRE 1944 +

POUR EN SAVOIR PLUS
SUR LE TOURISME DE MÉMOIRE EN NORMANDIE :
<https://pronormandietourisme.fr/>
> Observatoire > Les chiffres clés

Source : INSEE-DGE - Enquête de fréquentation hôtelière ; Calvados Tourisme ; Latitude Manche, INSEE RGP 2013

LES SITES ET LIEUX DE MÉMOIRE

56 sites de mémoire

liés au D-Day et à la Bataille de Normandie

5 861 980 visites en 2018

+6,3% par rapport à 2017 (en champ constant)

Sur ces 56 sites, 13 ont reçu plus de 100 000 visiteurs et ensemble, ont contribué à plus de 90% de la fréquentation totale des sites et lieux de visites mémoriels normands.



© DR



Evolution de la fréquentation dans les sites et lieux de mémoire de Normandie entre 2010 et 2018



LA FRÉQUENTATION HÔTELIÈRE SUR LES PLAGES DU DÉBARQUEMENT

Près de 110 000 lits touristiques sur les Plages du Débarquement



MARCHANDS



NON-MARCHANDS

33%

67%

650 477 nuitées hôtelières en 2018

+6,4% par rapport à 2017

La fréquentation hôtelière des étrangers poursuit particulièrement son élan avec une augmentation de 9,5% entre 2017 et 2018.

La première clientèle étrangère présente dans les hôtels autour des plages du débarquement, les Américains, enregistre une hausse significative de 21%.

Le Top 10 des provenances étrangères reste similaire à celui de l'année passée. Les États-Unis, l'Italie et l'Espagne se distinguent avec de belles progressions en termes de fréquentation.

En dehors du classement présenté, les publics Japonais, Russes et Chinois sont en hausse. En effet, les nuitées hôtelières pour ces nationalités sont en augmentation de 71%, 40% et 26% par rapport à l'année 2017.

Répartition des nuitées hôtelières par provenance

FRANÇAIS
361 745
56 %

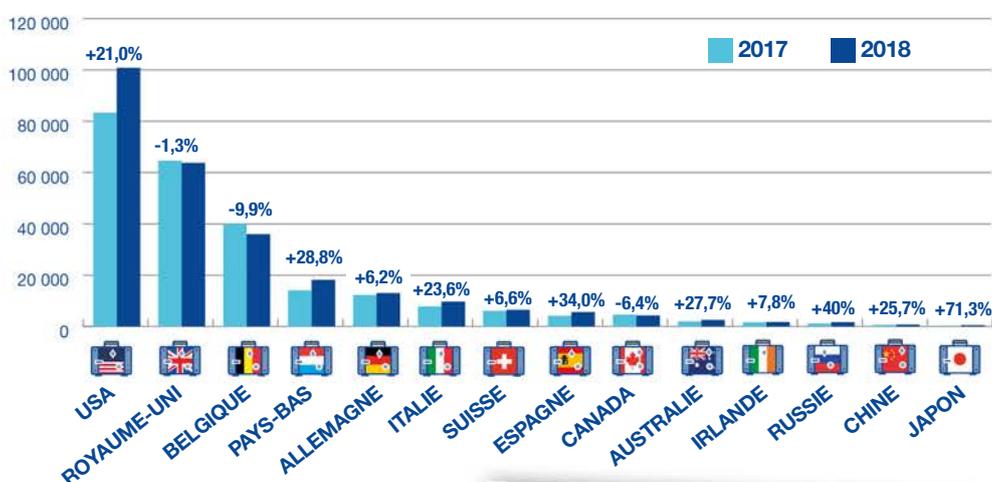


ÉTRANGERS
288 731
44 %



Les données sur l'hébergement touristique portent sur une zone géographique spécifique définie par l'INSEE et les partenaires touristiques, couvrant le secteur des Plages du Débarquement.

Répartition des nuitées hôtelières étrangères et évolution 2018/2017



© Vincent Rustuel
Calvados Attractif

08 LA FRÉQUENTATION DANS LES OFFICES DE TOURISME

Sources : OTN Radioscopie 2018, Offices de Tourisme

LES CHIFFRES SONT ISSUS D'UNE COLLECTE D'INFORMATIONS RÉALISÉE PAR OTN AUPRÈS DES 66 OT DE NORMANDIE, POUR FAIRE SUITE À LA MISE EN APPLICATION DE LA LOI NOTRE QUI A FORTEMENT IMPACTÉ LES STRUCTURES (AVANT LA LOI NOTRE : 153 OFFICES DE TOURISME ; EN 2018 : 66 OFFICES DE TOURISME). LES DONNÉES SONT DÉCLARATIVES ET PROVIENNENT DIRECTEMENT DES OFFICES DE TOURISME RÉPONDANTS.



1 342 847 demandes

dans les Offices de Tourisme de Normandie en 2018

En 2018, la **Manche** enregistre **32,4%** des demandes totales faites dans les OT de Normandie. Suivent le Calvados (28,8%), la Seine-Maritime (26,5%), l'Eure (8,9%) et l'Orne (3,4%).

Le Centre d'Information Touristique du Mont Saint-Michel seul comptabilise **16%** des demandes au sein des Offices de Tourisme de la Manche.

© Patrice Le Bris - OT Cabourg



Nombre de demandes par département



Suite aux fusions des Offices de Tourisme en Normandie la fréquentation atteste de données en baisse pour l'année 2018.

09 LA FRÉQUENTATION DANS LES GOLFS

Sources : Enquête de fréquentation du Club Golfs du CRT Normandie ; 2018



© Vudoiseau

L'ANALYSE PRÉSENTÉE ICI SE BASE SUR LES DONNÉES ISSUES DE L'ENQUÊTE DE FRÉQUENTATION DES GOLFS MEMBRES DU CLUB GOLFS DU CRT NORMANDIE (31 MEMBRES AU TOTAL), RÉALISÉE PAR LE CRT NORMANDIE. SEULES 13 RÉPONSES ONT ÉTÉ OBTENUES ET ONT PU FAIRE L'OBJET D'ANALYSE.



59 354 green fees

vendus en 2018 dont **3,8%** vendus par TO.

En moyenne, cela fait **4 566 green fees** vendus dans chacun de ces 13 golfs répondants.

Répartition des ventes de green fees selon ...

La période de vente (9 répondants)

HAUTE SAISON **BASSE SAISON**

81% 19%

Le parcours (9 répondants)



18 TROUS

73%



9 TROUS

27%

La provenance (5 répondants)



CLIENTÈLE FRANÇAISE

87,5%



CLIENTÈLE INTERNATIONALE

12,5%

10 LE TRAFIC AÉRIEN ET MARITIME

LE TRAFIC AÉRIEN

Source : Union des aéroports français, 2018 ;

445 487
passagers commerciaux

dans les aéroports normands en 2018

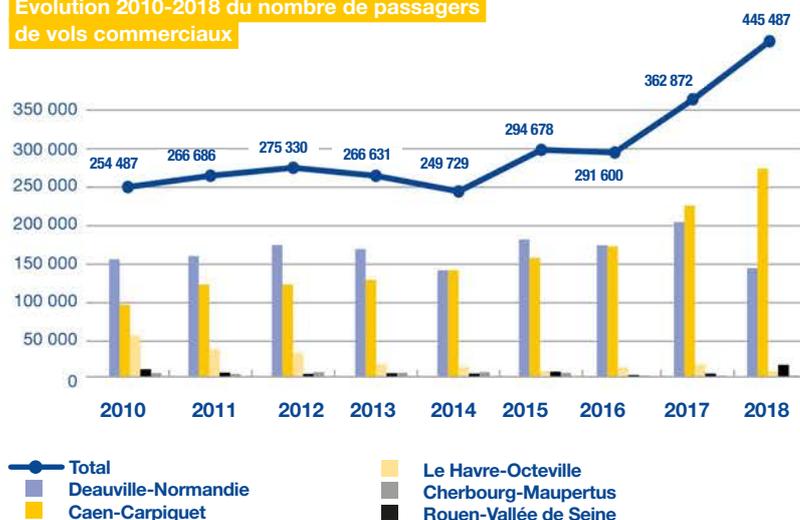
+22,8% par rapport à 2017

En 2018, la croissance est particulièrement forte dans deux aéroports de Normandie : Caen-Carpiquet, qui passe la barre des 200 000 passagers commerciaux, enregistre une croissance de 51% et Rouen Vallée de Seine, qui passe la barre des 17 000 passagers commerciaux opérant une hausse de 243%.

Les aéroports de Deauville-Normandie et du Havre-Octeville quant à eux, sont en perte de vitesse.



Evolution 2010-2018 du nombre de passagers de vols commerciaux



© Sharply_done - Fotolia.com

LE TRAFIC TRANSMANCHE

Sources : Ports de Caen-Ouistreham, Cherbourg, Le Havre et Dieppe, 2018 ;



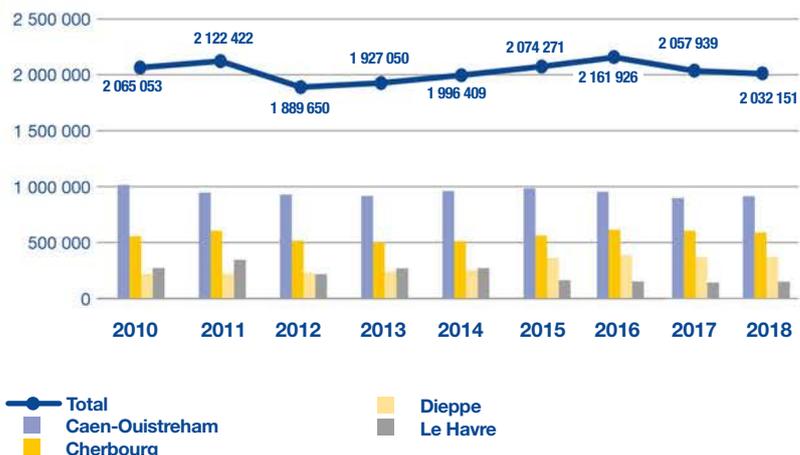
2 032 151 passagers

dans les 4 ports de trafic transmanche de Normandie en 2018

-1,3% par rapport à 2017

En 2018, 3 des 4 ports normands ont vu leur activité légèrement augmenter : Caen/Ouistreham +0,3%, Dieppe +1,3% et Le Havre +1,1%. Cherbourg en revanche continue de perdre des passagers -5,6%.

Evolution 2010-2018 du nombre de passagers Transmanche





POUR EN SAVOIR PLUS SUR
LE TRAFIC AÉRIEN ET MARITIME :
<https://pronormandietourisme.fr>
> Observatoire > Les chiffres clés



© Otah

Sources : Club Croisière de Cherbourg, Office de Tourisme de l'Agglomération Havraise, Rouen Normandie Tourisme, Office de Tourisme de Honfleur, Ports Normands Associés, 2018.

LES CROISIÈRES MARITIMES



555 047 passagers
+8,3%

par rapport à 2017

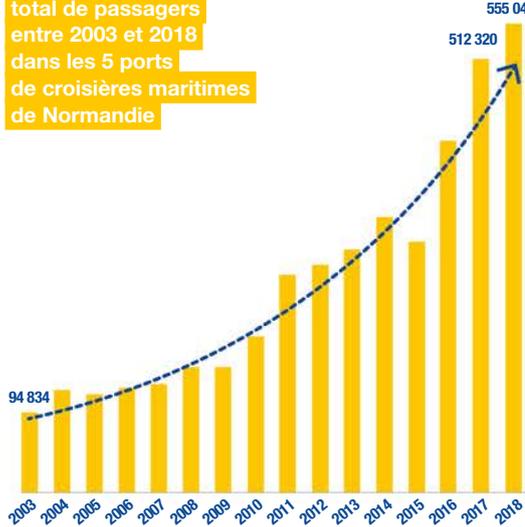
278 escales

de paquebots de croisières en 2018

39 escales de plus qu'en 2017

En Normandie, pour la 3^e année consécutive les croisières maritimes enregistrent un nouveau record de fréquentation en 2018. Comme l'année précédente, plus d'un demi-million de passagers ont transité par l'un des 5 ports de croisières maritimes normands.

Evolution du nombre total de passagers entre 2003 et 2018 dans les 5 ports de croisières maritimes de Normandie

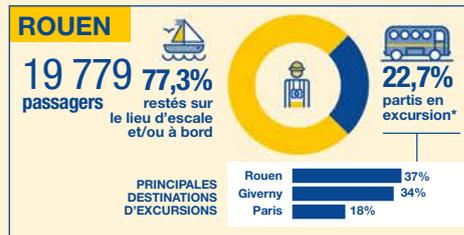
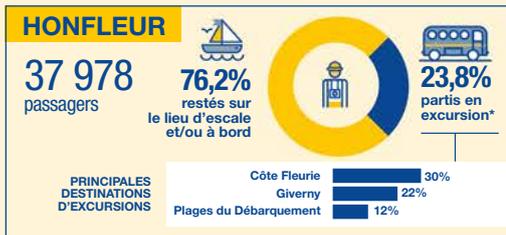
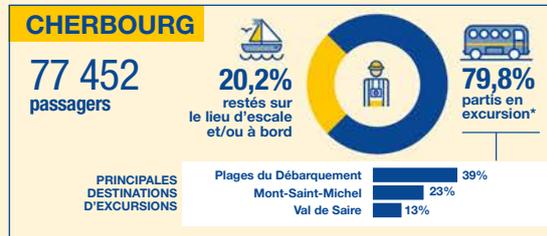
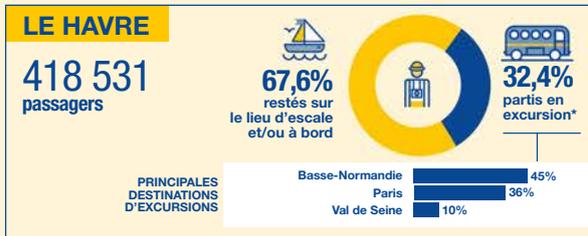


Evolution 2017-2018 de l'activité croisières

	2017		2018	
	ESCALES	PASSAGERS	ESCALES	PASSAGERS
Le Havre	129	396 833	145	418 531
Cherbourg	35	65 716	45	77 452
Honfleur	46	29 980	55	37 978
Rouen	24	18 984	26	19 779
Caen/Ouist.	5	807	7	1307
Total	239	512 320	278	555 047

Les excursions des croisiéristes

Part des croisiéristes excursionnistes et principaux lieux d'excursions par port



* excursions vendues à bord



© Loïc Pilon

11

LES INVESTISSEMENTS TOURISTIQUES EN NORMANDIE

EN 2014, 2015
ET 2016



POUR EN SAVOIR PLUS SUR
LES INVESTISSEMENTS TOURISTIQUES :
<https://pronormandietourisme.fr>
> Observatoire > Les chiffres clés

INVESTISSEMENTS TOTAUX

537 millions
d'euros investis en moyenne,
chaque année en 2014,
2015 et 2016

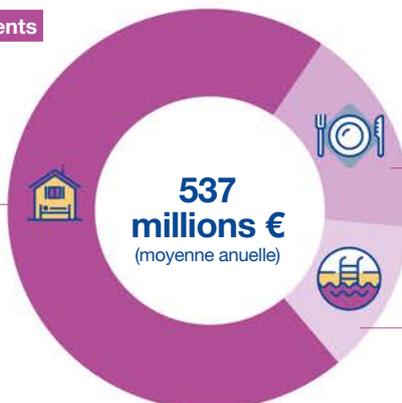
La période 2014-2015-2016 est
globalement moins dynamique que la
période précédente (2011-2012-2013) :

-5,5%

En France : -1,4%

Répartition des investissements

**HÉBERGEMENTS
TOURISTIQUES**
379 millions €
71 % DE L'INVESTISSEMENT TOTAL



RESTAURATION
91 millions €
17 % DE L'INVESTISSEMENT TOTAL

**ÉQUIPEMENTS
TOURISTIQUES**
67 millions €
12 % DE L'INVESTISSEMENT TOTAL

Source : Hospitality ON pour Atout France
et le CRT Normandie

Dynamique des investissements entre 2014-2015-2016 et 2011-2012-2013, à périmètre comparable



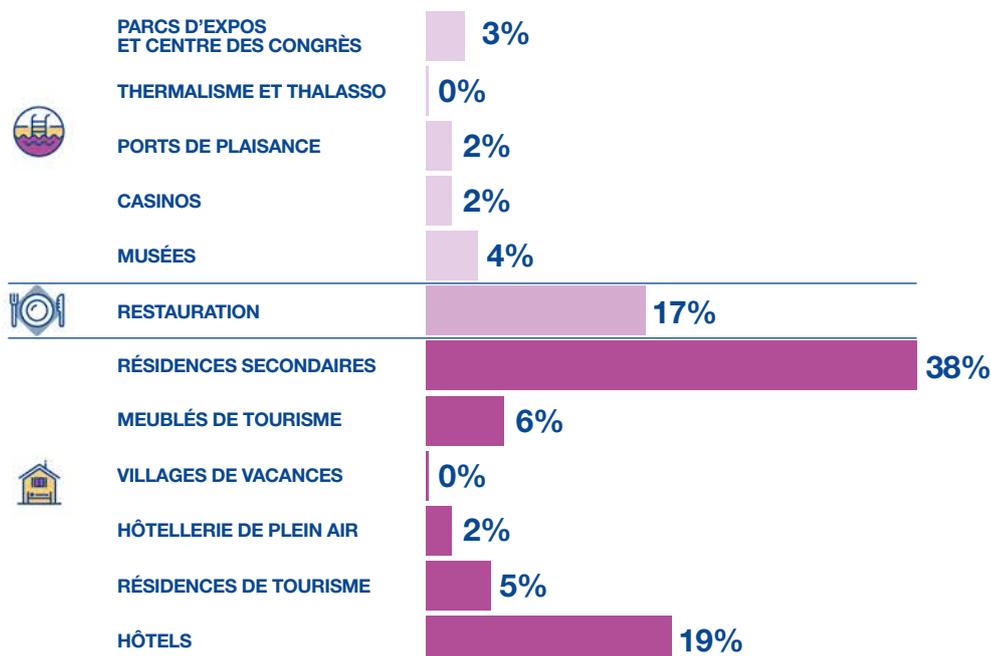
	Investissements dans les hébergements touristiques	-9,6%	-5,2%
	Investissements dans les équipements touristiques	-9,8%	+9,4%
	Investissements dans la restauration	+18,1%	+9,3%
	Investissements touristiques totaux	-5,5%	-1,4%

RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS

71 %
de l'investissement touristique
total dans les hébergements

Par postes d'investissement, les
investissements dans les hébergements
non-marchands sont les plus importants :
ils représentent près de 40% de l'ensemble
des investissements réalisés sur la période
2014-2015-2016. Les investissements
réalisés dans les hébergements marchands
(hôtellerie, campings, villages de vacances,
résidences de tourisme et meublés
de tourisme) représentent 33% de
l'investissement total.

Répartition de l'investissement touristique en Normandie par poste



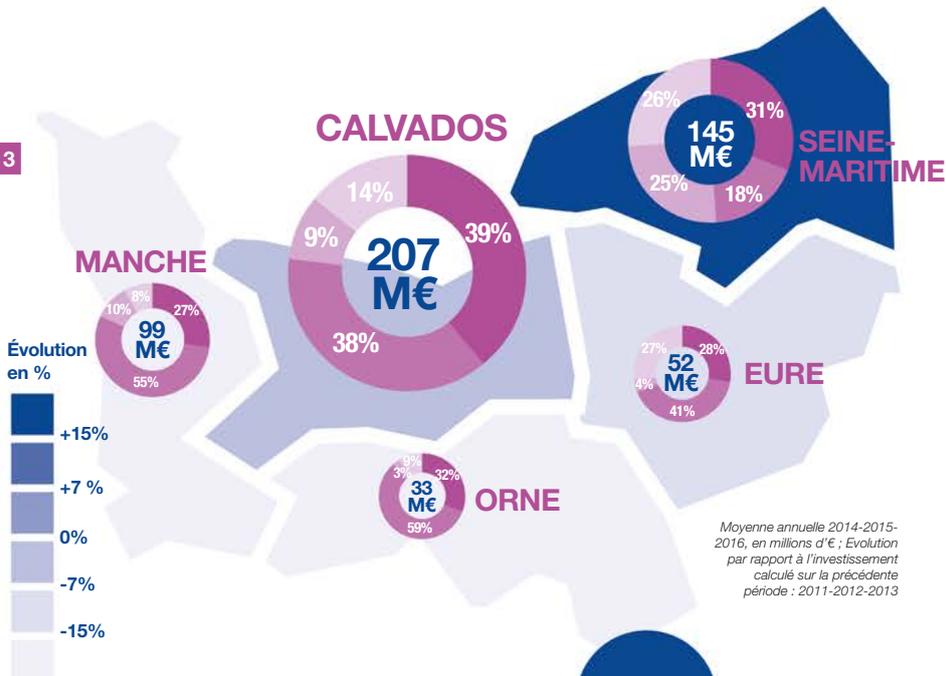
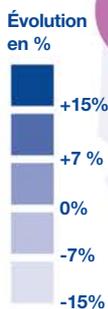
Répartition des investissements touristiques par type et par département, et évolution entre la période 2014-2016 et la période 2011-2013

Une progression remarquable des investissements touristiques dans l'ex Haute-Normandie et particulièrement en Seine-Maritime :

+18%

Les autres départements accusent un recul significatif de leurs investissements :

- 4,3% dans le Calvados,
- 22,8% dans la Manche,
- 8,7% dans l'Eure et
- 28,6% dans l'Orne

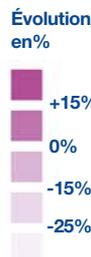
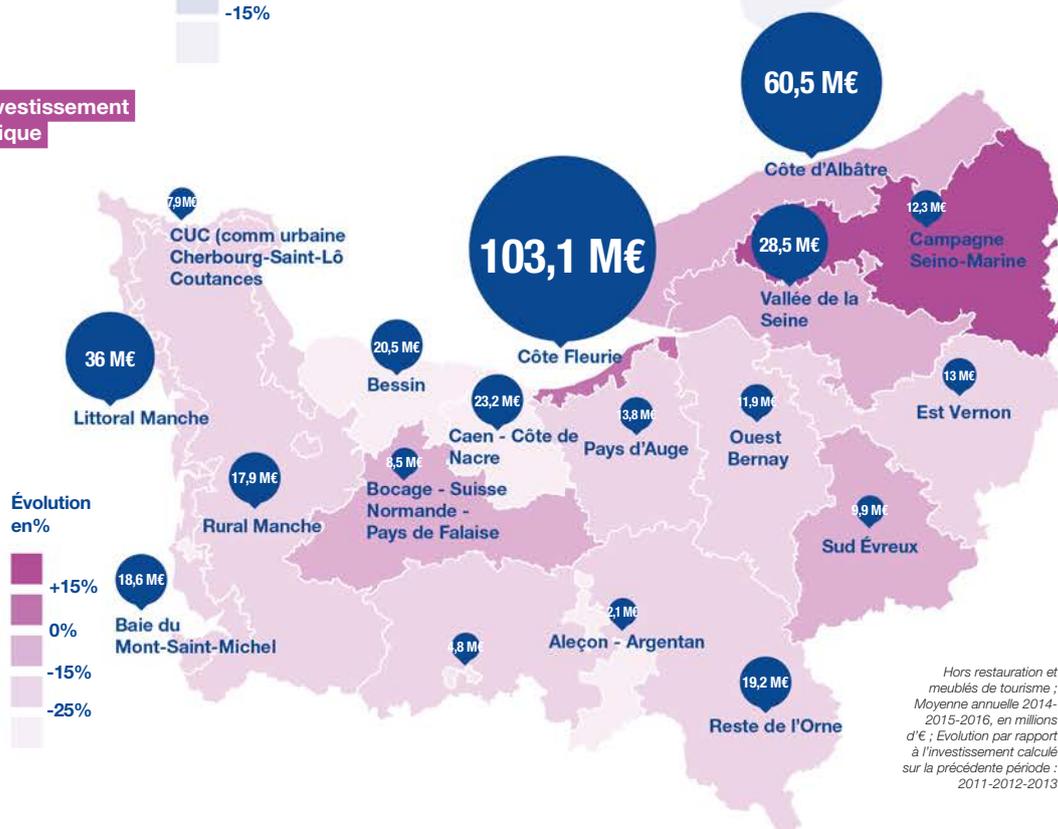


Moyenne annuelle 2014-2015-2016, en millions d'€ ; Évolution par rapport à l'investissement calculé sur la précédente période : 2011-2012-2013

Répartition et dynamique de l'investissement touristique total par zone touristique

Les investissements dans le secteur de la Côte Fleurie sont très importants. Sur la période 2014-2015-2016, ils représentent à eux-seuls 20% des investissements touristiques de la région.

La Côte d'Albâtre, en Seine-Maritime est également un secteur marqué par d'importants investissements réalisés entre 2014 et 2016, en particulier dans le secteur des Parcs Expos et Centres de Congrès. Ils sont en hausse de 14,5% par rapport à la précédente période d'étude.



Hors restauration et meublés de tourisme ; Moyenne annuelle 2014-2015-2016, en millions d'€ ; Évolution par rapport à l'investissement calculé sur la précédente période : 2011-2012-2013

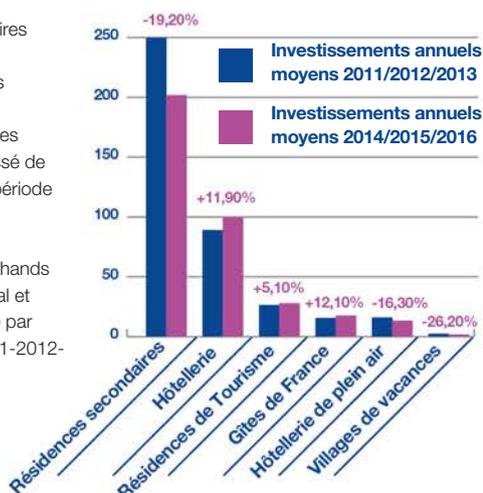
DYNAMIQUE DES INVESTISSEMENTS TOURISTIQUES EN NORMANDIE

ENTRE LA PÉRIODE 2014-2015-2016 ET LA PÉRIODE 2011-2012-2013

Évolution des investissements dans les hébergements touristiques

Les résidences secondaires représentent le poste d'investissements le plus important sur la période 2014-2015-2016, mais les investissements ont baissé de 19,2% par rapport à la période d'étude précédente.

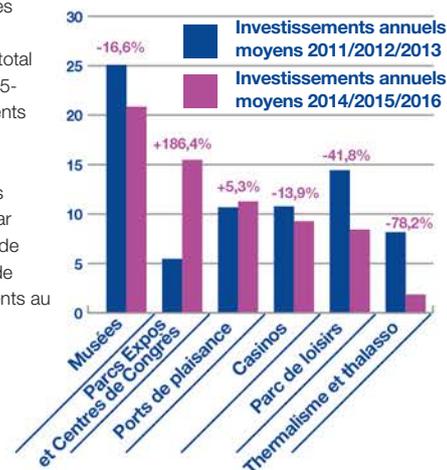
Les hébergements marchands pèsent pour 33% du total et affichent une dynamique par rapport à la période 2011-2012-2013 : +6,1%



Évolution des investissements dans les équipements touristiques

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 plus de 186% (investissements au Havre, à Caen et à Rouen).



12 L'ÉCONOMIE DU TOURISME EN NORMANDIE

LES EMPLOIS LIÉS AU TOURISME

Source : INSEE 2017, avec le concours financier du CRT Normandie, à partir des DADS 2014 (emploi salarié) et des données ACCOSS 2014 (emploi non salarié)



37 730 emplois

liés à la fréquentation touristique en Normandie (moyenne annuelle) et jusqu'à **49 460 en haute saison** d'été (juillet et août).

Les emplois touristiques représentent **3,1% de l'emploi total normand** (contre 4,1% pour la France métropolitaine).

Le nombre d'emplois touristiques est en léger repli entre 2011 et 2014 : **-0,9%** (contre +2,1% pour la France métropolitaine)

La Normandie se situe au **10^e des régions françaises pour son nombre d'emplois touristiques**, et au **8^e rang** pour sa part de l'emploi touristique dans l'emploi total de la région.



2 emplois sur 3

sont concentrés dans le Calvados et la Seine-Maritime

La Côte Fleurie, la Vallée de la Seine, le secteur de Caen et de la Côte de Nacre et la Côte d'Albâtre produisent à eux quatre plus de la moitié des emplois touristiques normands.



31% des emplois touristiques

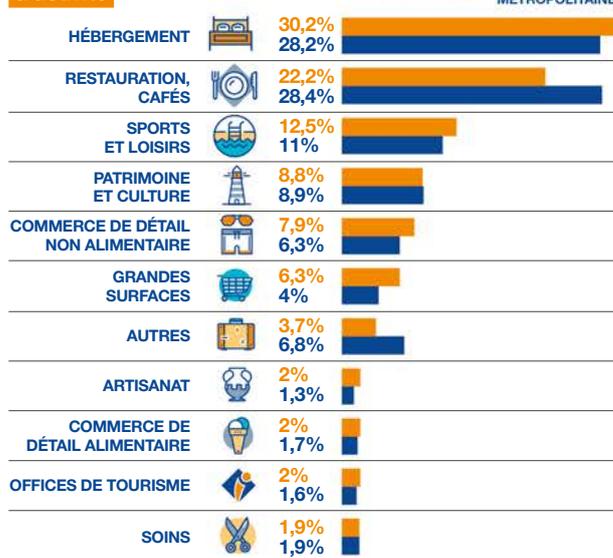
sont générés par le secteur de l'hébergement, qui rassemble l'hôtellerie, les campings, les résidences et villages de vacances. **22%** sont produits par le secteur des restaurants et des cafés. Ces 2 secteurs pèsent ainsi pour plus de la moitié des emplois touristiques de la région, mais ont perdu des effectifs entre 2011 et 2014 : respectivement -1,3% (-160 emplois) et -3,3% (-290 emplois).

Les deux secteurs les plus dynamiques sur la période 2011-2014 en termes de création d'emplois touristiques ont été le patrimoine et la culture (+240 emplois soit +7,9%) et les grandes surfaces (+190 emplois soit +8,7%)

Le nombre d'emplois touristiques (et leur part dans l'emploi total) par département



Répartition des emplois touristiques par secteur d'activité



La richesse dégagée touristique

Source : INSEE 2017, avec le concours financier du CRT Normandie, à partir du Fichier Economique Enrichi 2014.

CETTE NOUVELLE NOTION ÉCONOMIQUE RENDUE POSSIBLE GRÂCE À L'EXPLOITATION NOUVELLE DU FEE, PERMET D'ÉVALUER L'IMPORTANCE DE L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DANS UNE ZONE DONNÉE.

Comme pour l'emploi, la richesse dégagée touristique correspond à la richesse générée par la fréquentation touristique dans la zone de réception. Cet indicateur offre une vision complémentaire à celle donnée par l'emploi. Il est calculé au niveau des établissements et est issu de la valeur ajoutée des entreprises. Il permet d'approcher le poids de l'activité économique alors qu'on ne dispose pas de la mesure directe.



En matière de tourisme, la richesse est peu capitalistique et est principalement générée par l'activité humaine. De ce fait, la contribution de la richesse produite par le tourisme est le plus souvent inférieure à sa contribution à l'emploi touristique.



POUR EN SAVOIR PLUS SUR
L'ÉCONOMIE DU TOURISME EN NORMANDIE :
<http://ctn.pro-normandie-tourisme.com>
> Normandie Ecoute Clientèles > L'économie du tourisme



© Thierry Houyel

LA CONSOMMATION TOURISTIQUE

Source : INSEE 2017, avec le concours financier du CRT Normandie, à partir du Compte Satellite du Tourisme 2014

LA RÉGIONALISATION
DU COMPTE SATELLITE
DU TOURISME PERMET
LE CALCUL DE LA
RÉPARTION RÉGIONALE
DE LA CONSOMMATION
TOURISTIQUE POUR
CHAQUE POSTE DE
DÉPENSE.

5,3 milliards d'euros
de consommation touristique
en Normandie en 2014.

La Normandie enregistre la 4^e progression nationale : **+2,8% de consommation touristique normande** par rapport à 2011 (à périmètre comparable avec la précédente étude et en intégrant l'inflation).

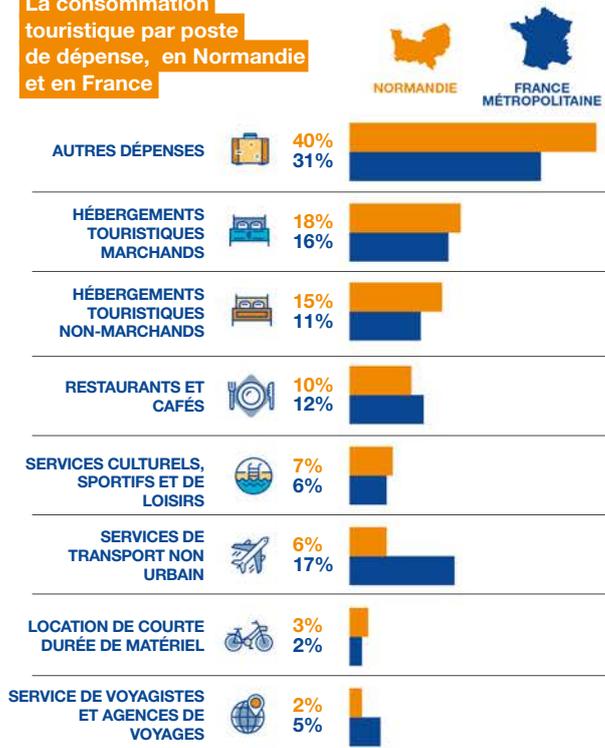
Le tourisme représente **6% du PIB normand** (contre 7,4% du PIB national).

1/3 
de la consommation

touristique est représenté par le poste de dépenses de l'hébergement : l'hébergement marchand pèse pour 18% de la consommation touristique, et l'hébergement non-marchand représente 15%.

La consommation touristique est davantage portée en Normandie qu'en France par les dépenses dans les casinos : 4,4% de la consommation touristique régionale contre 1,7% en France.

La consommation touristique par poste de dépense, en Normandie et en France



La consommation touristique par région

RANG	RÉGION	POIDS DE LA RÉGION DANS LE CST NATIONAL 2014	PART DE LA CONSOMMATION TOURISTIQUE DANS LE PIB RÉGIONAL
France			
			7,4%
1	Ile-de-France	25,4%	6,2% ↓
2	Auvergne-Rhône-Alpes	13,4%	8,7% ↑
3	PACA	11,9%	12,5% ↑
4	Occitanie	10,0%	10,3% ↑
5	Nouvelle Aquitaine	9,0%	8,9% ↑
6	Grand Est	4,7%	4,9% ↓
7	Bretagne	4,9%	8,6% ↑
8	Hauts-de-France	4,0%	4,1% ↓
9	Pays de la Loire	4,3%	6,4% ↓
10	Normandie	3,4%	6,0% ↓
11	Bourgogne-Franche-Comté	2,9%	6,3% ↓
12	Centre-Val de Loire	2,2%	5,0% ↓
13	Corse	1,8%	32,7% ↑

↑ Supérieur à la moyenne France ↓ Inférieur à la moyenne France



© DR

Part de la richesse dégagée touristique dans la richesse dégagée totale et par poste de dépense

POSTE DE DÉPENSE	NORMANDIE	FRANCE
Part de la richesse dégagée touristique dans la richesse dégagée totale	2,2%	2,7%
Hébergement	32,6%	31,8%
Commerce, artisanat, soins	21,9%	16,4%
Restauration, cafés	21,1%	24,5%
Patrimoine, culture, Offices de tourisme	12,5%	15,8%
Sport et loisirs	11,9%	11,5%

2,2% de la richesse

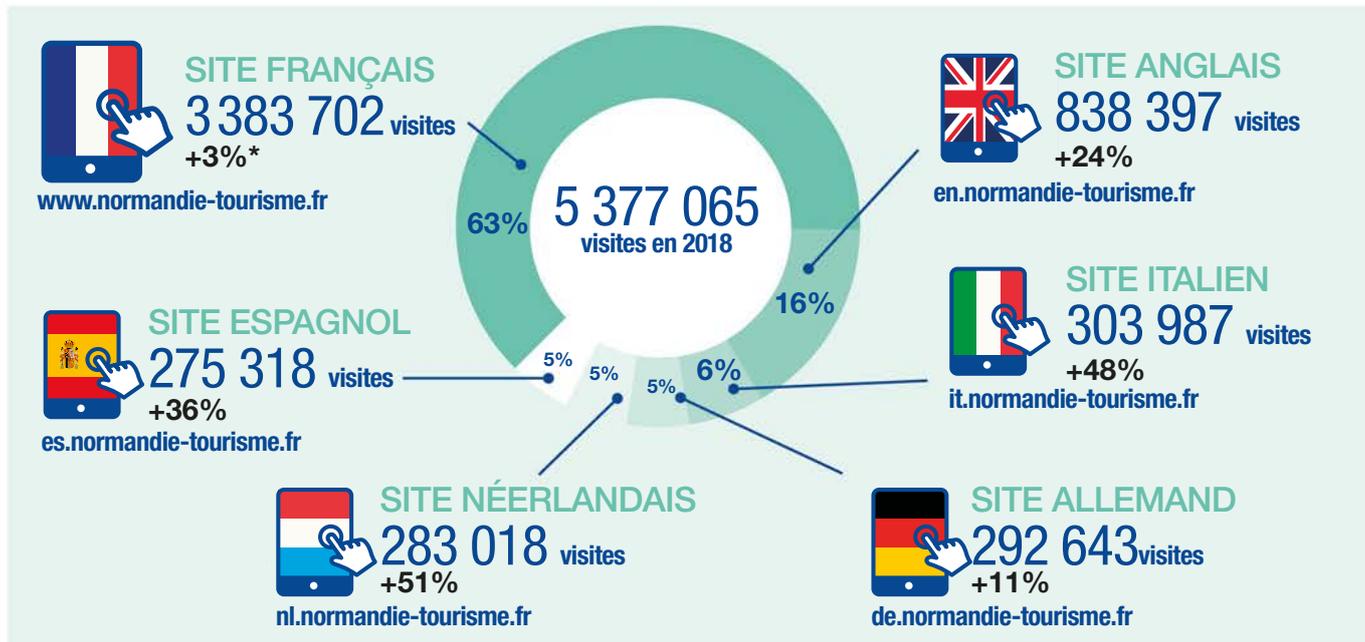
dégagée totale en Normandie en 2014 est générée par les activités touristiques.

La région se place au 8^e rang des 13 régions métropolitaine, comme pour la part de l'emploi touristique.

13 L'AUDIENCE DES SITES INTERNET DU CRT

SITES GRAND PUBLIC

Source : Google Analytics



* Evolutions 2018 par rapport à 2017

SITE PROFESSIONNEL



26 705

visites en 2018

soit +25% (incluant le nouveau site professionnel pour la première semaine de décembre)

pronormandietourisme.fr

RÉSEAUX SOCIAUX



YOUTUBE

[Normandie Tourisme](https://www.youtube.com/Normandie_Tourisme)

7,8 M vues

sur la Chaîne Normandie Tourisme



FACEBOOK FR

[normandie.tourisme](https://www.facebook.com/normandie.tourisme)

171 405 fans

soit +6%

FACEBOOK UK

[normandy.tourism](https://www.facebook.com/normandy.tourism)

67 733 fans

soit +4%



TWITTER FR

[@Normandie](https://twitter.com/Normandie)

20 035 followers

soit +12%

TWITTER UK

[@Normandy](https://twitter.com/Normandy)

3 492 followers

soit +14%



INSTAGRAM FR

[@tourisme_normandie](https://www.instagram.com/tourisme_normandie)

15 670 abonnés

soit +112%

INSTAGRAM UK

[@normandy_tourism](https://www.instagram.com/normandy_tourism)

7 145 abonnés

soit +226%



LEXIQUE

Touriste : toute personne passant au moins une nuit hors de chez elle

Voyage : déplacement compris entre un départ du domicile et un retour au domicile avec au moins une nuit passée en dehors de celui-ci

Court séjour / court voyage : séjour / voyage d'une à trois nuits

Long séjour / long voyage : séjour / voyage de quatre nuits et plus

Arrivées : nombre de personnes séjournant une ou plusieurs nuits consécutives dans un même hébergement

Nuitées : nombre de nuits passées par personne dans un hébergement (deux personnes séjournant trois nuits dans un établissement comptent ainsi pour six nuitées de même que six personnes ne séjournant qu'une nuit)

Durée moyenne de séjour : nombre de nuitées rapporté au nombre d'arrivées

Taux d'occupation : Rapport entre le nombre de chambres, d'emplacements ou de semaines occupé(e)s et le nombre de chambres ou d'emplacements ou de semaines offertes

Hébergement marchand : hébergement exploité dans un but lucratif (hôtel, camping, chambre d'hôtes, meublé, village de vacances, résidence de tourisme...)

Hébergement non marchand : hébergement ne donnant pas lieu à rétribution (résidence secondaire, résidence de parents, d'amis)

Visite (site Internet) : connexion sur un site

**RETROUVEZ LES CHIFFRES
CLÉS 2018 DU TOURISME
NORMAND, CONSULTEZ LES
FICHES THÉMATIQUES,
BILANS ET RÉSULTATS
D'ÉTUDES DU CRT SUR :**

<https://pronormandietourisme.fr>
> Observatoire

CONTACT

Romane CAUCHYE
r.cauchye@normandie-tourisme.fr

Estelle ABLINE
e.abline@normandie-tourisme.fr



**COMITÉ RÉGIONAL
DE TOURISME
DE NORMANDIE**
14 rue Charles Corbeau
27000 Evreux – France