

## Note de conjoncture touristique régionale Août 2020

### **En août la Normandie a fait le plein, les professionnels sont soulagés. Mais le doute et une grande inquiétude planent sur l'arrière-saison.**

**La saison touristique de cette année 2020 est on ne peut plus inédite ; jamais le secteur du tourisme n'avait été affecté par une crise pareille. Au terme du mois d'août, les professionnels du tourisme normands sont finalement soulagés d'avoir réalisé une bonne activité à un rythme soutenu, mais restent sceptiques, voire pessimistes à l'aube de l'arrière-saison.**

Alors que juillet avait laissé les professionnels du tourisme mitigés quant au bon déroulement de l'activité malgré le contexte, le démarrage poussif de la saison puis un premier pic de fréquentation à partir du week-end prolongé du 14 juillet avaient finalement lancé l'activité du secteur. En août, les Français sont venus nombreux en Normandie, en particulier sur les littoraux et dans l'arrière-pays qui n'a pas été délaissé. Bien que de nombreuses clientèles internationales soient absentes du paysage touristique, les Belges, les Néerlandais et les Allemands ont répondu présents. Les Britanniques ont également participé à la fréquentation touristique étrangère, mais seulement jusqu'au week-end du 15 août et la mise en application d'une quatorzaine pour les voyageurs en provenance de France.

La situation épidémique, relativement stable dans la région pendant la haute saison, n'a pas effrayé les visiteurs qui se sont rendus en nombre dans les hébergements, les restaurants et les lieux de visite, permettant ainsi aux professionnels de reprendre leur souffle. Cependant cet afflux soudain de visiteurs a eu quelques effets négatifs : le recours massif à la réservation et aux annulations de toute dernière minute a créé un manque total de visibilité et de possibilité de planification quotidienne dans une période déjà compliquée et, en outre, de nombreux répondants ont constaté une incivilité croissante, voire une certaine agressivité, de la part de visiteurs toujours plus exigeants.

La rentrée s'annonce morose pour les professionnels du tourisme normand, dont seuls 7% se disent optimistes pour l'activité de l'arrière-saison. Une forte inquiétude règne au sujet de l'évolution de l'épidémie et de son impact sur le déroulement du mois de septembre qui accompagne habituellement la reprise des voyages d'affaires et du tourisme de groupes, aujourd'hui au point mort sans signe de reprise possible. L'annonce de la circulation active du virus sur tout le territoire a refroidi les envies de voyages des touristes du mois de septembre, notamment des jeunes couples et des retraités.

La Normandie, propice aux courts-séjours et aux excursions, a su séduire les Normands et autres clientèles des bassins de vie de proximité. L'espoir repose sur la poursuite de cette activité après la rentrée.

#### BILAN DES DEPARTS EN VACANCES DES FRANÇAIS PENDANT L'ETE

*Une enquête auprès de 1000 Français a été menée par le CRT Bretagne en partenariat avec le CRT Normandie, nous permettant d'établir un bilan des départs en vacances des Français en juillet et août. Retrouvez la restitution complète de l'étude et sa méthodologie à la fin du dossier.*

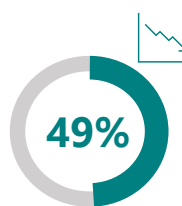
- En juillet et août 2020, 53% des Français sont partis en vacances.
- 94% des séjours ont été réalisés en France
- La Normandie a capté 6,4% des séjours des Français, dont une majeure partie de courts séjours (61%) et d'excursions (19%)
- Les Français ont privilégié les séjours chez de la famille ou des amis (34% des séjours) et en locations touristiques (20%)
- Une majeure partie des voyageurs Français ont recherché en priorité : les espaces moins fréquentés, les activités d'extérieur en pratique libre, type cyclisme, randonnée etc.

### Note de conjoncture touristique régionale Août 2020

#### FREQUENTATION TOURISTIQUE TOTALE

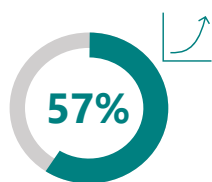


En août 2020, plus d'un professionnel du tourisme sur 2 est satisfait de l'activité du mois, soit 9 points de plus qu'en juillet dernier. Ils sont 30% à qualifier la fréquentation de moyenne et 15% à la juger mauvaise.



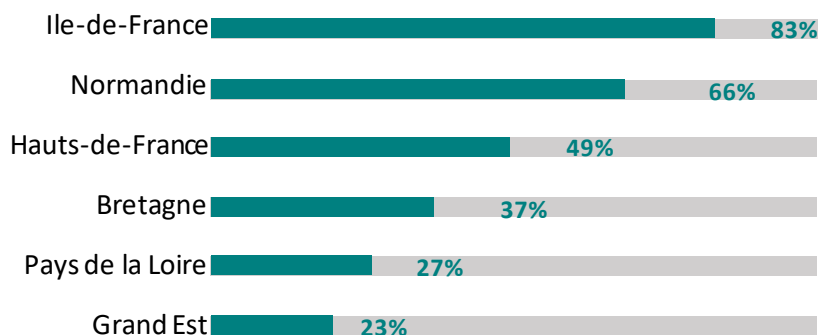
Le souvenir du mois d'août 2019 qui avait battu des records en termes de fréquentation a marqué les esprits. Aussi, 49% des professionnels interrogés estiment que le mois d'août 2020 a été en baisse par rapport à août 2019. 30% le jugent identique et 21% notent une hausse.

#### FREQUENTATION FRANÇAISE

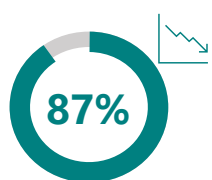


Au cours du mois d'août 2020 et par rapport à août 2019, la fréquentation française est en hausse pour 57% des professionnels du tourisme normand. Elle est stable pour 22% d'entre eux, et 21% notent une baisse.

Les professionnels du tourisme normand confirment la tendance observée en juillet : les clientèles françaises les plus présentes proviennent de la Normandie et de ses régions limitrophes. Parmi celles-ci, les Franciliens sont cités par 83% des professionnels, confirmant ainsi leur forte présence.

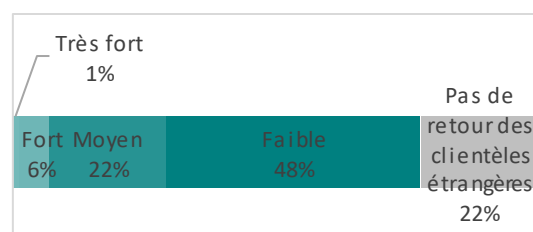


#### FREQUENTATION ETRANGERE



Sans surprise, par rapport à août 2019, près de 9 professionnels du 10 confirment une baisse de fréquentation étrangère en août 2020. En effet, si les clientèles lointaines que la Normandie accueille en nombre habituellement (USA, Japon, Chine, Canada etc.) sont cruellement absentes en 2020, les marchés européens de proximité sont très présents : c'est particulièrement le cas des Belges, des Néerlandais, et dans une moindre mesure, des Allemands. Les Britanniques étaient également présents jusqu'au week-end du 15 août, date à laquelle d'une mesure de quatorzaine pour les voyageurs en provenance de France est entrée en vigueur.

Le retour des clientèles étrangères en Normandie est qualifié de faible par 48% des répondants.



### Note de conjoncture touristique régionale Août 2020

#### LA CONJONCTURE TOURISTIQUE PAR SECTEURS D'ACTIVITE



Hôtels



Parmi les hôteliers répondants à l'enquête, 55% d'entre eux qualifient la fréquentation du mois d'août de bonne, bien qu'ils soient 56% à la juger en baisse (15 points de moins qu'en juillet). Les prévisions sont mauvaises pour 62% des hôteliers, qui craignent grandement les pertes d'activité liée à la baisse des déplacements d'affaires, congrès et séminaires.



Campings



La fréquentation est bonne pour 53% des propriétaires et gestionnaires de campings normands, bien que 53% enregistrent une baisse par rapport à août 2019. Les perspectives de fréquentation de l'hôtellerie de plein air sont qualifiées de mauvaises pour 58% des répondants, moyennes pour 39% et bonnes pour seulement 3% des répondants. Les craintes reposent sur l'arrière-saison qui accueille habituellement beaucoup d'étrangers et de retraités, dont l'absence risque d'être fortement ressentie.



Résidences de  
tourisme /  
Villages  
vacances / AJ\*



Parmi les gestionnaires de résidences de tourisme, villages vacances ou auberges de jeunesse ayant répondu à l'enquête, 50% jugent moyenne la fréquentation du mois d'août 2020, tandis que 30% la qualifie de mauvaise et 20%, de bonne. Il semble que les touristes n'aient pas privilégié ces modes d'hébergements qui ne favorisent pas la distanciation préconisée en période de crise sanitaire. Les prévisions sont moyennes pour 50% des répondants. En cause : l'absence de directives sur l'accueil des publics scolaires après la rentrée scolaire, entre autres.



Meublés de  
tourisme



Les propriétaires de meublés de tourisme (gîtes et/ou chambres d'hôtes) sont satisfaits du mois d'août 2020 pour 67% d'entre eux, soit 10 points de plus qu'en juillet 2020. Les perspectives sont mauvaises pour les mois à venir pour 47% des propriétaires qui reconnaissent avoir bénéficié d'un report de certaines clientèles vers ces hébergements proposant l'indépendance et l'isolement, mais qui n'ont aucune visibilité en raison des réservations massives de toute dernière minute.



Offices de  
Tourisme



46% des Offices de Tourisme répondants à l'enquête sont satisfaits de l'activité du mois d'août 2020. Les deux tiers d'entre eux enregistrent des baisses importantes de fréquentation de leur établissement. D'importantes différences apparaissent en fonction du secteur géographique des répondants : les stations littorales ont fait le plein, notamment de visiteurs normands, tandis que les zones urbaines ont été moins fréquentées. Certaines zones rurales ont tiré leur épingle du jeu en accueillant plus de visiteurs que d'habitude. Les prévisions sont moyennes pour 75% des Offices de tourisme répondants.



Sites et lieux  
de visite



Comme en juillet, les sites et lieux de visite de Normandie semblent satisfaits du mois d'août 2020. Ils sont 55% à noter une baisse de fréquentation mais également 23% à enregistrer une hausse. Autre fait intéressant et inhabituel, la fréquentation des sites est réalisée par un grand nombre de visiteurs normands qui se sont laissé tenter par des excursions dans des lieux à proximité de leurs domiciles. L'absence des groupes, des séniors et des groupes scolaires fait craindre aux responsables de sites une rentrée difficile.



Restaurants



50% des restaurateurs sont satisfaits de l'activité de leur établissement en août, soit 8 points de plus qu'en juillet. Cependant, les prévisions du secteur sont moyennes (40%) à mauvaises (52%) et plusieurs inquiétudes sont soulevées par les restaurateurs : absence de clientèle d'affaires avec la hausse de la pratique du télétravail dans les entreprises, baisse de fréquentation en raison de la fermeture des terrasses qui donnent confiance aux clients en termes de distanciation, peur persistante de la propagation du virus etc.

## Note de conjoncture touristique régionale Août 2020

### PREVISIONS



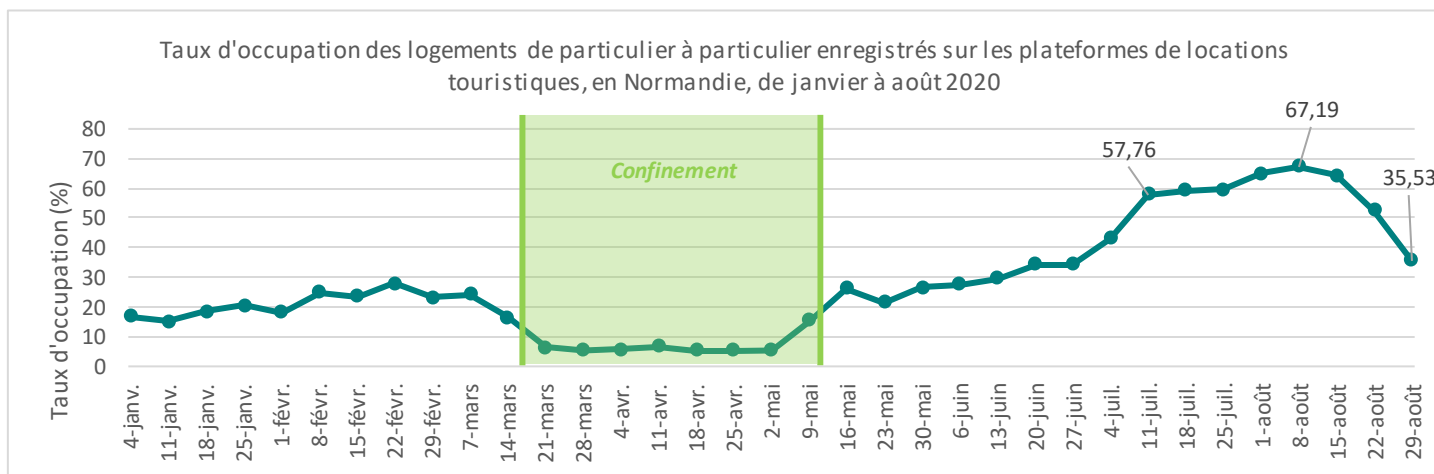
Sur l'ensemble des répondants, les prévisions sont mauvaises pour 47% des professionnels du tourisme interrogés et moyennes pour 43% d'entre eux. Seuls 7% des professionnels sont optimistes pour cette rentrée et l'arrière-saison à venir.

Alors qu'en juillet, l'espoir reposait sur un mois d'août traditionnellement propice aux départs des touristes Français, le mois de septembre annonce de grandes inquiétudes directement liées à l'évolution de l'épidémie, l'absence des clientèles groupes et voyageurs d'affaires (activité des congrès et séminaires réduite à néant), l'absence d'évènements ou de manifestations importantes, la diminution des fréquentations séniors et scolaires.

### FREQUENTATION DES HEBERGEMENTS DE COURTE DUREE SUR LES PATEFORMES DE LOCATIONS TOURISTIQUES

Normandie Tourisme s'appuie sur un nouvel outil d'observation des plateformes de location de courte durée d'hébergements touristiques entre particuliers : Liwango. L'outil permet d'analyser les données d'offre et de fréquentation des séjours réservés sur 4 plateformes, dont le géant Airbnb.

Reprise de la fréquentation à partir du week-end du 16 mai, à la suite du déconfinement. Occupation moyenne comprise entre 20% et 40% entre mai et juin. A partir de juillet, augmentation notable de la fréquentation : +15 points entre le 4 et le 11 juillet. Pic de fréquentation atteint le week-end du 8 août avec un taux d'occupation de 67%.



### METHODOLOGIE

ENQUETE REALISEE EN LIGNE, DU 24 AU 31 AOUT, AUPRES D'UN ECHANTILLON DE 2904 PROFESSIONNELS DU TOURISME NORMANDS DES SECTEURS D'ACTIVITE SUIVANTS : HOTELS, HOTELS-RESTAURANTS, CAMPINGS, VILLAGES VACANCES ET RESIDENCES DE TOURISME, RESTAURANTS, MEUBLES DE TOURISME, OFFICES DE TOURISME, SITES ET LIEUX DE VISITE.

474 REPONSES ONT ETE ENREGISTREES. TAUX DE REPONSE : 16%

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

## Bilan des départs en vacances des Français pendant l'été 2020

- **53% des Français sont partis** au cours de l'été (dans l'étude auprès des 10 000 Français fin juin, 50% des Français souhaitaient partir en vacances au cours de la période juin-septembre). L'an passé, 71% de Français étaient partis au cours de l'été.
- **47% ne sont pas partis** durant l'été 2020. Parmi ces non-partants, 71% affirment avoir décidé de ne pas partir à cette période. La situation sanitaire et les nouvelles réglementations en matière de déplacement ont modifié les projets de 28% des Français : en effet, 19% ont annulé ou reporté un séjour qu'ils avaient imaginé sans toutefois l'avoir concrétisé par une réservation, et 9% ont annulé ou reporté un séjour qu'ils avaient bel et bien réservé.
- 94% des partants ont séjourné en France.
- Sur la répartition des espaces retenus pour les séjours des Français, le littoral l'emporte (37% des séjours) suivis par ceux effectués à la campagne (30%). 18% ont privilégié le milieu urbain, 13% la montagne et 3% ont choisi un séjour itinérant.
- Près d'un voyageur Français sur 2 confirme avoir privilégié une destination à proximité de son lieu de résidence.
- 52% des voyageurs ont privilégié le choix de séjour dans des espaces moins fréquentés.
- En revanche, 59% des voyageurs n'ont pas accordé d'attention particulière à la situation épidémique en cours dans le lieu de séjour qu'ils avaient retenu.
- En termes d'excursions, de balades, et de visites à la journée réalisées en juillet et août, les marchés, foires et brocantes ainsi que les musées et expositions culturelles ont moins attiré les Français pendant l'été 2020 par rapport à l'été 2019 : ils sont environ 60% à déclarer avoir moins fréquenté ces milieux. En revanche, les activités de cyclisme, de nautisme, et autres sites de loisirs ont été davantage réalisées par les voyageurs Français durant cet été 2020.
- Au niveau des **hébergements**
  - Les Français qui ont voyagé sur la période juillet-août ont privilégié les séjours passés **chez de la famille ou des amis** (34% des séjours)
  - Les **locations** (gîtes, meublés, locations de particulier à particulier) ont attiré 20% des séjours
  - L'hôtellerie capte 18% des séjours des Français
  - Les campings ont moins attiré les clientèles françaises avec 13% des séjours
  - Les autres modes d'hébergements enregistrent moins de 10% des séjours des partants : 8% en résidence secondaire, 3% en chambres d'hôtes, 2% en camping-cars.

### Répartition des séjours des Français par destination

1. Nouvelle Aquitaine : 14%
2. Bretagne : 11,7%
3. Occitanie : 11,6%
4. PACA : 10,3%
5. Auvergne Rhône Alpes : 9,8%
6. Pays de la Loire : 6,8%
- 7. Normandie : 6,4%**
8. Grand Est : 4,7%
9. Centre Val de Loire : 4,6%
10. Bourgogne Franche Comté : 4,1%
11. Hauts de France : 4%
12. Paris Ile de France : 3,8%

## Bilan des départs en vacances des Français pendant l'été 2020

↳ En Normandie une large majorité de Français a séjourné en courts séjours

Répartition des séjours des Français en Normandie selon la durée	Comparaison moyenne France
<b>61%</b> ont duré jusqu'à 5 jours maximum, dont <b>19%</b> d'excursions à la journée	51% de séjours de moins de 5 jours, dont 9% d'excursions à la journée
<b>28%</b> des séjours ont duré entre 6 et 9 jours	26% de séjours entre 6 et 9 jours
<b>9%</b> ont duré entre 10 et 16 jours	17% de séjours entre 10 et 16 jours
<b>2%</b> ont duré entre 17 et 30 jours	5% de séjours entre 17 et 30 jours
Aucun séjour de plus de 30 jours	1% de séjour de plus de 30 jours

↳ **Intentions de départ** pour la suite de l'année 2020

- **En septembre**, 30% des Français déclarent vouloir réaliser un week-end ou un court séjour et 10% partiront en long séjour.
- **En octobre**, en dehors des vacances scolaires, 20% partiront en week-end ou court séjour et 9% ont pour projet un long séjour.
- **A l'occasion des vacances de la Toussaint**, la proportion des Français souhaitant réaliser un week-end ou court séjour passe à 21%, tandis que les longs séjours à cette période ne devraient concerner que 9% des Français.

### METHODOLOGIE

ENQUETE PORTEE PAR LE CRT BRETAGNE ET PARTAGEE AVEC LE CRT NORMANDIE.

REALISEE PAR LA SOCIETE BILENDI AUPRES D'UN PANEL DE 1000 INDIVIDUS REPRESENTATIFS DE LA POPULATION FRANÇAISE, DU 21 AU 25 AOUT 2020.

### FREQUENTATION DES SITES WEB DE NORMANDIE TOURISME

Evolution du nombre de sessions cumulées en juillet/août 2020 par rapport à juillet/août 2019 sur le site web [www.normandie-tourisme.fr](http://www.normandie-tourisme.fr)

Nationalités	Evolution été 2020 VS été 2019
Français	+35%
Belges	+75%
Néerlandais	+41%
Allemands	+57%
Britanniques	-30%
Italiens	-65%
Espagnols	-65%