

Note de conjoncture touristique régionale Septembre 2020 et bilan de saison

Le mois de septembre jugé médiocre tire le rideau sur une saison estivale 2020 courte et difficile pour les professionnels du tourisme normands

Après un début de saison lancé très tardivement, une activité très intense à partir de la mi-juillet et jusqu'à la fin du mois d'août, c'est sur un bilan mitigé que le mois de septembre vient clore une saison estivale 2020 tout sauf normale.

L'avant-saison, complètement mise à l'arrêt par le confinement entre le 17 mars et 11 mai, a laissé les compteurs à zéro pour l'ensemble du secteur. En juin, l'activité a été réduite avec une réouverture partielle des établissements et une reprise très progressive des déplacements. La fermeture des frontières a modifié structurellement le tourisme en incitant fortement les

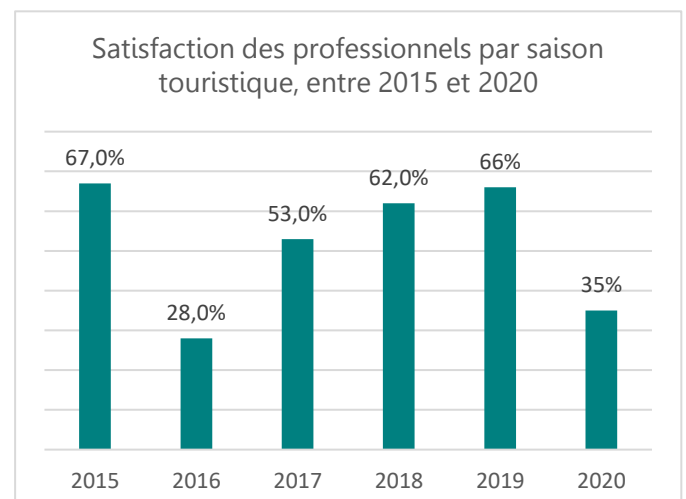
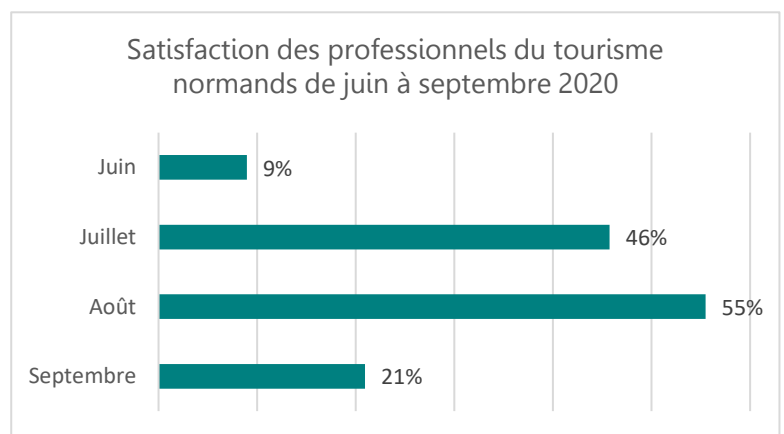
touristes Français à voyager dans leur pays et à redécouvrir leurs régions, tout en tenant simultanément à l'écart les visiteurs internationaux, et particulièrement les clientèles lointaines. Après ce lancement de saison poussif, c'est à partir du week-end prolongé du 14 juillet que les flux touristiques ont été observés en nombre sur l'ensemble du territoire : les arrivées massives de familles françaises, mais aussi de nos voisins Belges, Néerlandais, Allemands et Britanniques ont offert une vraie bouffée d'air frais aux établissements touristiques qui ont enfin pu travailler et tenter de rattraper les pertes du début de l'année.

Les mesures sanitaires visant à établir des protocoles stricts et à les faire respecter sont rentrées en application au fur et à mesure de l'avancée de la saison, parfois un peu tardivement (notamment pour rendre le masque obligatoire dans les lieux clos, à partir du 20 juillet). Aussi, les professionnels ont dû faire face à une gestion de crise sanitaire dans leurs établissements, redoublant d'efforts pour appliquer et faire accepter les règles pour mieux accueillir les visiteurs.

Cette crise inédite a mis en exergue une amplification de certains comportements des touristes, comme la réservation et l'annulation d'ultra dernière minute, pratique que les professionnels du tourisme connaissaient déjà mais qu'ils ont dû gérer de façon bien plus importante cette année, les contraignant à une agilité constante dans la gestion quotidienne de leurs activités. Le climat anxigène permanent a, d'autre part, favorisé une hausse des tensions et de l'agressivité de la part des visiteurs de plus en plus exigeants.

En septembre, l'arrière-saison touristique ne semble pas satisfaire la profession qui, malgré une très belle météo tout au long du mois, n'a été bonne que pour 21% d'entre eux. L'absence des clientèles groupes, scolaires, affaires et seniors a durement impacté les professionnels répondants à l'enquête.

Au global, cette saison touristique 2020 marquée par la crise sanitaire n'a pas été ratée, et les professionnels ont fait preuve d'une grande résilience par rapport à un tourisme qui, pour la première fois, n'a pas été dépendant de la météo et des animations.

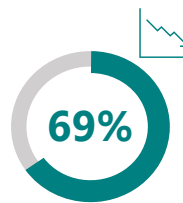


Note de conjoncture touristique régionale Septembre 2020 et bilan de saison

FREQUENTATION TOURISTIQUE TOTALE EN SEPTEMBRE

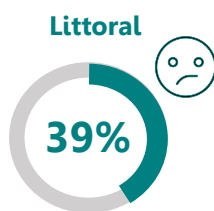


Les avis sont majoritairement moyens concernant l'activité touristique du mois de septembre. La fréquentation a été mauvaise pour 38% d'entre eux. Seuls 21% des avis sont positifs.

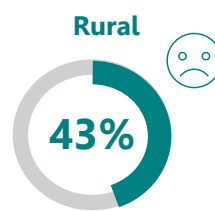


69% des professionnels confirment que la fréquentation de septembre 2020 est en baisse par rapport à septembre 2019. 20% considère que le mois de septembre a été stable, et 11% notent une hausse.

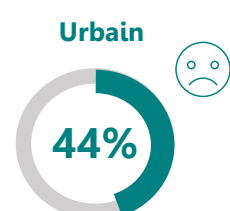
FREQUENTATION TOURISTIQUE PAR ZONE EN SEPTEMBRE



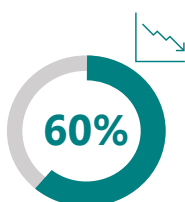
Une majorité d'établissements du littoral qualifie le mois de septembre de **moyen** (39%). 29% le juge mauvais, mais 32% en sont satisfaits. C'est 11 points de plus que la moyenne des établissements normands.



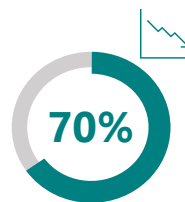
Dans l'arrière-pays qui a attiré de nombreux touristes notamment au mois d'août, le mois de septembre a été mauvais pour 43% des professionnels de ce milieu. 40% sont moyennement satisfaits et 18% sont satisfaits.



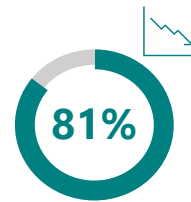
Dans les grandes et moyennes villes, la fréquentation a été mauvaise pour 44% des répondants. 42% ont un avis mitigé et seuls 14% sont satisfaits du mois de septembre, confirmant l'éloignement des clientèles du milieu urbain.



Par rapport à septembre 2019, la fréquentation du mois de septembre 2020 est **en baisse** pour **60%** des répondants, stable pour 23% et en hausse pour 17% d'entre eux.



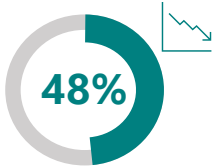
Par rapport à septembre 2019, la fréquentation du mois de septembre 2020 est **en baisse** pour **70%** des répondants, stable pour 19% et en hausse pour 12% d'entre eux.



Par rapport à septembre 2019, **81%** des répondants notent **une baisse** de fréquentation en septembre 2020, 15% enregistrent une stabilité et 4% une hausse.

Note de conjoncture touristique régionale Septembre 2020 et bilan de saison

FREQUENTATION FRANÇAISE EN SEPTEMBRE

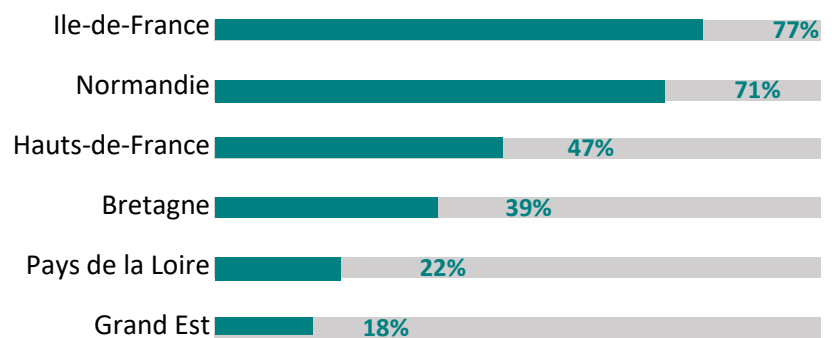


Au cours du mois de septembre 2020 et par rapport à septembre 2019, la fréquentation française est en baisse pour 48% des professionnels du tourisme normand. Elle est stable pour 30% d'entre eux, et 22% notent une hausse.

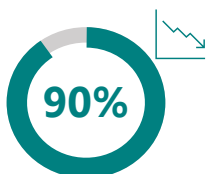
A la faveur des beaux jours, les littoraux ont davantage attiré la clientèle française courant septembre, où un tiers des professionnels notent une hausse de leur présence. C'est le contraire dans les milieux urbains, où plus de 66% des professionnels enregistrent une baisse de la clientèle française.

Comme pour l'ensemble des mois de la saison, ce sont les Franciliens et les Normands qui ont été les clientèles françaises les plus présentes en septembre.

Note de lecture : en septembre 2020, 77% des professionnels jugent que les Franciliens sont la clientèle la plus présente.

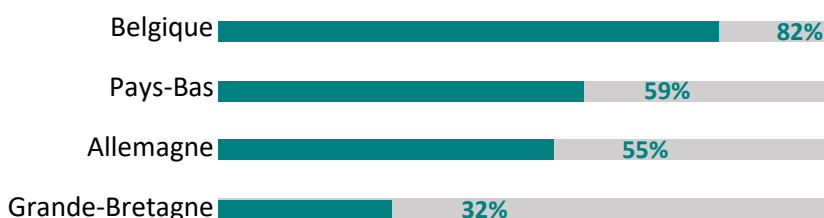


FREQUENTATION ÉTRANGÈRE EN SEPTEMBRE



Sans surprise, par rapport à septembre 2019, 9 professionnels du 10 confirment une baisse de fréquentation étrangère en septembre 2020. A la marge, 8% des répondants notent une fréquentation étrangère stable et 2% une hausse.

Parmi les clientèles étrangères encore présentes en septembre 2020 en Normandie, les Belges sont toujours la clientèle la plus citée par les professionnels : 82% d'entre eux l'ont observé encore nombreuse en ce début d'arrière-saison. Les Néerlandais sont moins présents, mais toujours cités comme la seconde clientèle étrangère, suivis des Allemands et des Britanniques, pourtant toujours soumis à une mesure de quatorzaine.



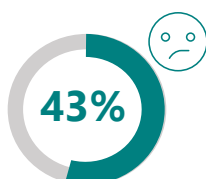
Bien que la Normandie ait affirmé son attractivité auprès de ces clientèles européennes proches, certains professionnels font état de grandes difficultés liées à l'absence des clientèles lointaines (USA, Japon etc.), notamment dans les secteurs de la Baie du Mont-Saint-Michel ou dans le Bessin.

Note de conjoncture touristique régionale Septembre 2020 et bilan de saison

LA CONJONCTURE TOURISTIQUE PAR SECTEURS D'ACTIVITÉ – SEPTEMBRE ET SAISON



Hôtels



Parmi les hôteliers répondants à l'enquête, 43% d'entre eux qualifient la fréquentation du mois de septembre de moyenne, 37% la jugent mauvaise et 20% sont satisfaits. 81% notent une baisse d'activité par rapport à septembre 2019. Sur l'ensemble de la saison, 35% des hôteliers estiment qu'elle a été globalement moyenne, 34% bonne et 31% mauvaise. Le chiffre d'affaires de la saison est en baisse pour 71% des hôteliers répondants.



Campings



En septembre, la fréquentation est moyenne pour 53% des propriétaires et gestionnaires de campings normands, mauvaise pour 33% et bonne pour 14% d'entre eux. 65% notent une baisse d'activité par rapport à septembre 2019. Sur l'ensemble de la saison, 49% des campings répondants la qualifient de moyenne, 29% bonne et 23% mauvaise. Le chiffre d'affaires de la saison 2020 est en baisse pour 74% d'entre eux.



Résidences de
tourisme /
Villages
vacances / AJ*



Parmi les gestionnaires de résidences de tourisme, villages vacances ou auberges de jeunesse ayant répondu à l'enquête, 59% jugent mauvaise la fréquentation du mois de septembre 2020, 35% la qualifient de moyenne et 6%, de bonne. La fréquentation est en baisse pour 88% de ces hébergeurs privilégiés pour l'accueil de groupes. Sur l'ensemble de la saison, 35% la qualifie de mauvaise mais ils sont tout autant à la juger bonne. Le chiffre d'affaires de la saison 2020 est en baisse pour 81% des répondants.



Meublés de
tourisme



Les propriétaires de meublés de tourisme (gîtes et/ou chambres d'hôtes) sont insatisfaits du mois de septembre 2020 pour 45% d'entre eux, 30% sont moyennement satisfaits et 25% sont satisfaits. La fréquentation est en baisse pour 60% de propriétaires répondants. Sur l'ensemble de la saison, 40% sont satisfaits, 34% considèrent qu'elle a été mauvaise et 26% la jugent moyenne. Le chiffre d'affaires de la saison 2020 est en baisse pour 66% des répondants.



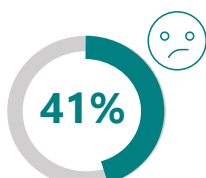
Offices de
Tourisme



49% des Offices de Tourisme répondants à l'enquête sont moyennement satisfaits de l'activité du mois de septembre 2020. 34% notent une activité qualifiée de mauvaise et 17% jugent qu'elle a été bonne. Globalement, l'activité de septembre est en baisse pour 77% d'entre eux. Sur l'ensemble de la saison, 51% la qualifient de moyenne, 29% estiment qu'elle a été bonne et 20% jugent qu'elle a été mauvaise. 77% estiment que le chiffre d'affaires est en baisse par rapport à la saison 2019.



Sites et lieux
de visite



Les sites et lieux de visite de Normandie sont moyennement satisfaits du mois de septembre 2020, pour 41% d'entre eux. 35% le jugent mauvais et 24% l'ont trouvé bon. 68% enregistrent une baisse d'activité par rapport à septembre 2019. Sur l'ensemble de la saison 2020, 42% considèrent qu'elle a été finalement moyenne, 33% bonne et 25% mauvaise. Le chiffre d'affaires de la saison 2020 est en baisse pour 70% des sites répondants à l'enquête.



Restaurants



39% des restaurateurs sont moyennement satisfaits de l'activité de leur établissement en septembre 2020, 32% sont satisfaits et 29% sont insatisfaits. L'activité est en baisse pour 71% d'entre eux. Sur l'ensemble de la saison 2020, l'activité a tout de même été bonne pour une majorité de restaurateurs (47%), bien que 27% la jugent moyenne et 27% la jugent finalement mauvaise. Le chiffre d'affaires de la saison 2020 est en baisse pour 55% des répondants, stable pour 31% et en hausse pour 14% d'entre eux.

Note de conjoncture touristique régionale Septembre 2020 et bilan de saison

RETOUR SUR L'ENSEMBLE DE LA SAISON



36% des professionnels répondants à l'enquête considèrent finalement que l'ensemble de la saison touristique 2020 a été **moyenne**. 35% admettent qu'elle a été bonne et 28% la jugent mauvaise.



Plus de 6 professionnels sur 10 affirment que la fréquentation de la saison 2020 est **en baisse** par rapport à la saison 2019. 21% enregistrent une stabilité et 17% y voient une hausse.



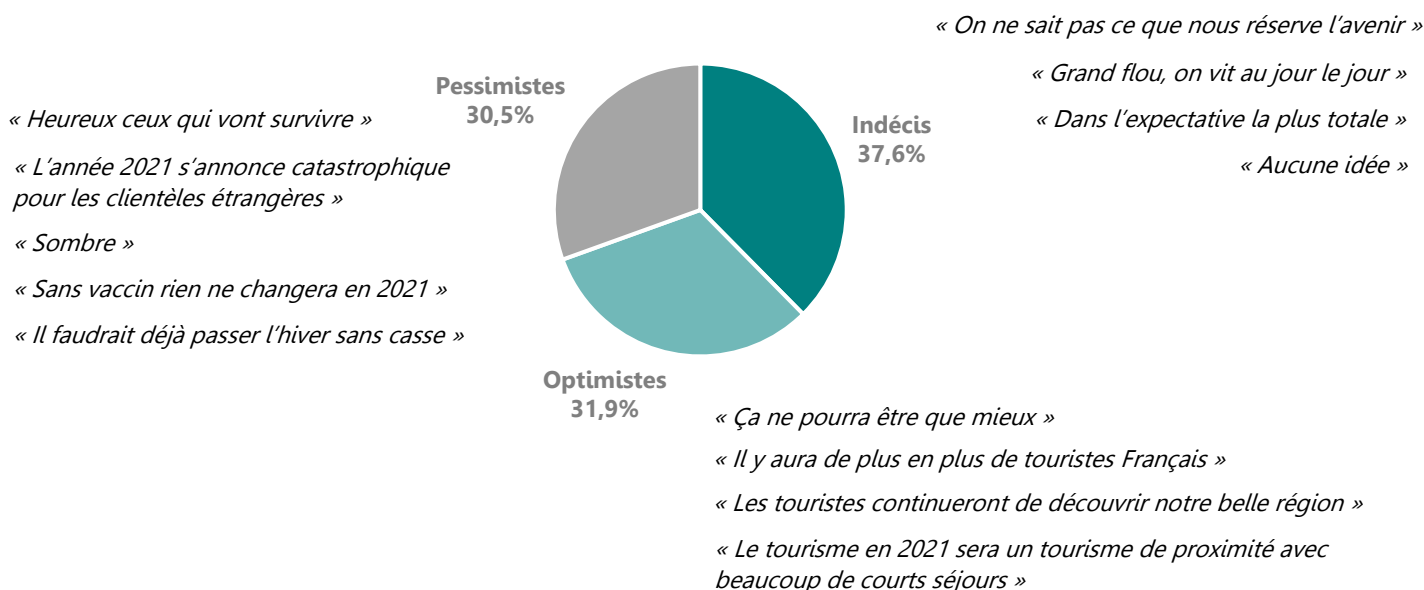
37% des professionnels qualifient le chiffre d'affaires enregistrés au cours de cette saison de moyen. 32% affirment qu'il est mauvais, et 30% notent tout de même un bon chiffre d'affaires.



70% des professionnels enregistrent une baisse de leur chiffre d'affaires au cours de cette saison 2020 par rapport à la saison précédente. Pour 18% d'entre eux, le CA est stable et il est même en hausse pour 12% des professionnels répondants.

CRISE SANITAIRE : QUEL TOURISME EN 2021 ?

A la question « **Comment imaginez-vous le tourisme en 2021 ?** » 47% des répondants à l'enquête ont accepté de nous donner leur avis, soit un peu plus de 230 professionnels du tourisme normands. Il s'agissait d'une question ouverte, et la lecture des résultats permet d'établir la répartition suivante :

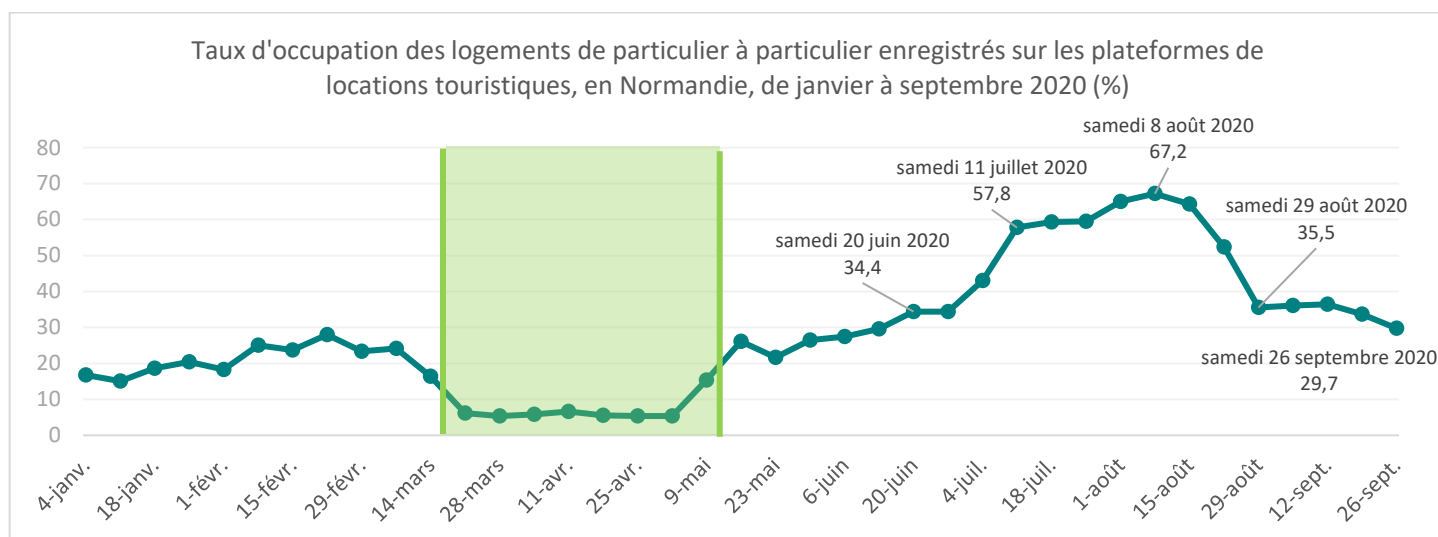


Note de conjoncture touristique régionale Septembre 2020 et bilan de saison

FREQUENTATION DES HEBERGEMENTS DE COURTE DUREE SUR LES PLATEFORMES 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%. Dès le 29 août et pour l'ensemble du mois de septembre, un taux d'occupation qui oscille entre 30 et 40%.



En moyenne, **35 789** offres de meublés étaient proposées à la location sur les plateformes, chaque mois de juin à septembre, soit une offre moyenne de **176 586** lits touristiques disponibles, par mois.

Le prix moyen d'une location sur les plateformes type Airbnb est de 146€/nuit de janvier à décembre, il monte à 152€/nuit entre juin et septembre et s'établit à **160€/nuit** sur la période juillet/août.

METHODOLOGIE

ENQUETE REALISEE EN LIGNE, DU 25 SEPTEMBRE AU 1^{ER} OCTOBRE, 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.

493 REPONSES ONT ETE ENREGISTREES. TAUX DE REPONSE : 17%

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