

Note de conjoncture touristique régionale

Juillet 2021

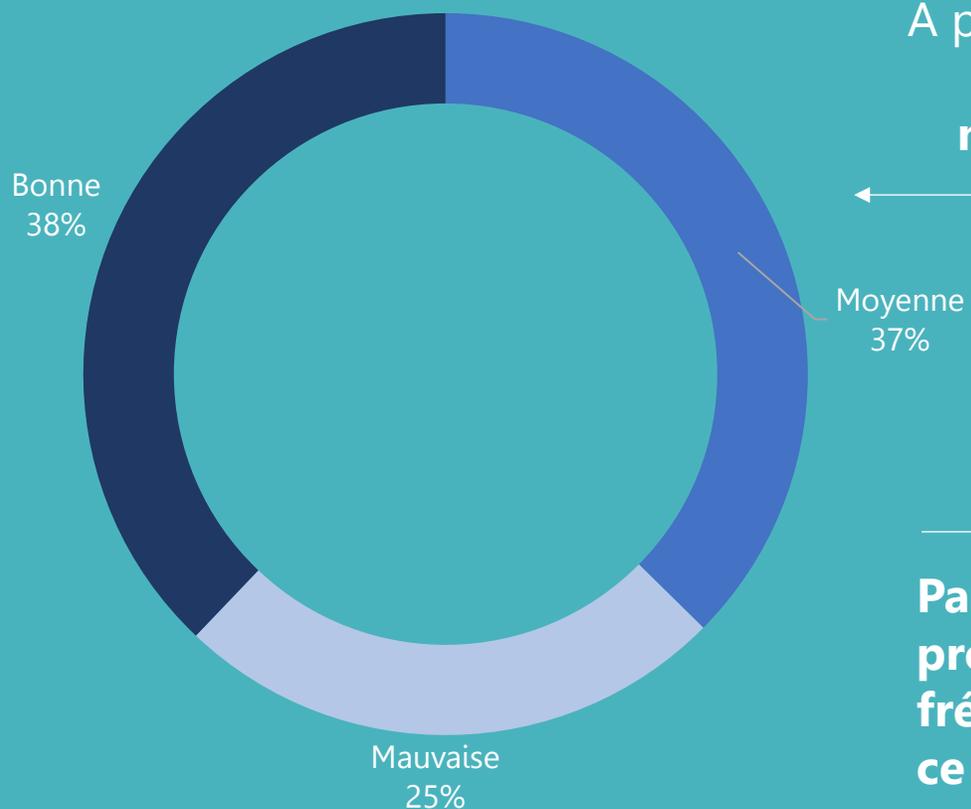
JUILLET MOROSE POUR LE TOURISME NORMAND, ENTRE METEO EN BERNE ET SITUATION SANITAIRE ANXIIOGENE

Alors que le début de saison touristique 2021 avait démarré très doucement, au rythme des levées de restriction progressives et de l'avancée de la vaccination, et tandis que les professionnels du tourisme continuaient de faire preuve de patience pour retrouver une activité quasi normale, le cœur de la saison estivale qui avait suscité tant d'espoir **ne semble pas atteindre un niveau satisfaisant** : si 4 professionnels sur 10 sont satisfaits du mois de juillet, 4 le qualifient de moyen et pour cause, 1 professionnel sur 2 le note en baisse par rapport à juillet 2020.

Les principales raisons à cette absence d'engouement sont en premier lieu **la météo** qui n'a offert que quelques jours d'ensoleillement au cours du mois de juillet : 72% des professionnels la citent comme principal facteur négatif. En second lieu, l'absence des clientèles étrangères perdure et 25% des répondants à l'enquête considèrent qu'elles ne sont pas encore revenues dans la région, malgré la présence notée des marchés européens de proximité. Enfin, **l'instauration du pass sanitaire** semble être vécue comme une énième épreuve à surmonter pour les professionnels du tourisme normand : pour ceux qui peuvent rassembler plus de 50 personnes et qui l'ont mis en place à partir du 21 juillet, ils sont nombreux à estimer que cela a eu pour **conséquence directe une baisse de fréquentation de leur établissement** (80% des hôteliers, 72% des campings, 63% des sites) bien que l'étape de contrôle ne semble pas être une difficulté majeure. Chez les restaurateurs, pour qui le pass sanitaire devrait entrer en vigueur à compter du 9 août, 95% craignent une baisse de fréquentation.

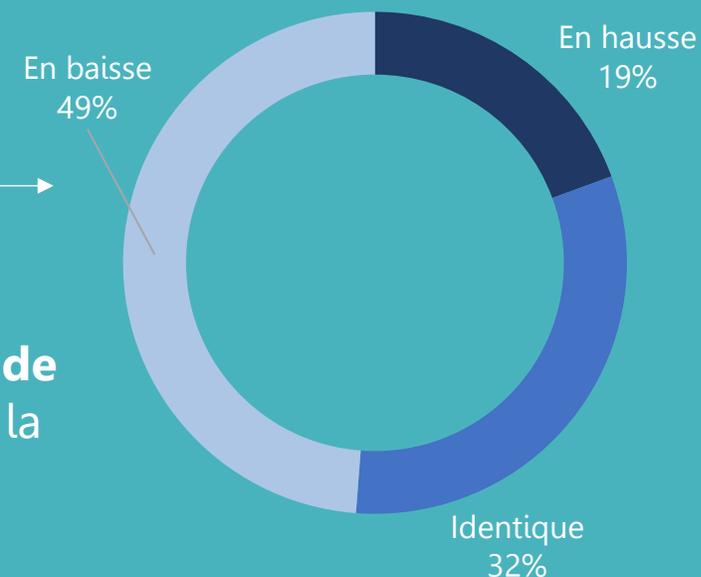
Autant d'obstacles cités ont pour conséquence une nette baisse d'optimisme pour le mois d'août entamé : **près d'un tiers des répondants s'attendent à un mauvais mois d'août**, une part en hausse de 13 points par rapport au mois de juin dernier.

FRÉQUENTATION TOURISTIQUE TOTALE



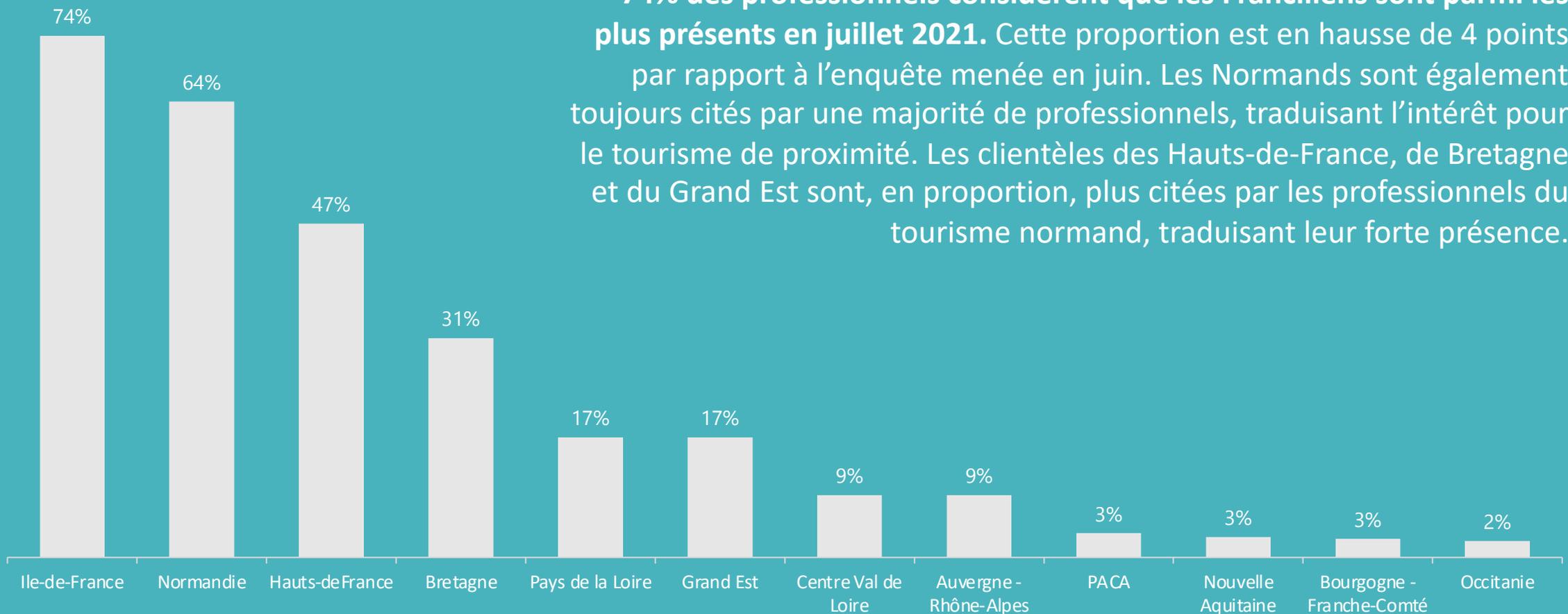
A parts quasi égales, **38% des professionnels sont satisfaits de la fréquentation du mois de juillet 2021, 37% la jugent moyenne.** ¼ des répondants considère qu'elle a été mauvaise.

Par rapport à juillet 2020, 1 professionnel sur 2 note une fréquentation en baisse au terme de ce mois de juillet 2021. Seuls 20% la considèrent en hausse, tandis qu'un tiers la qualifie de stable.



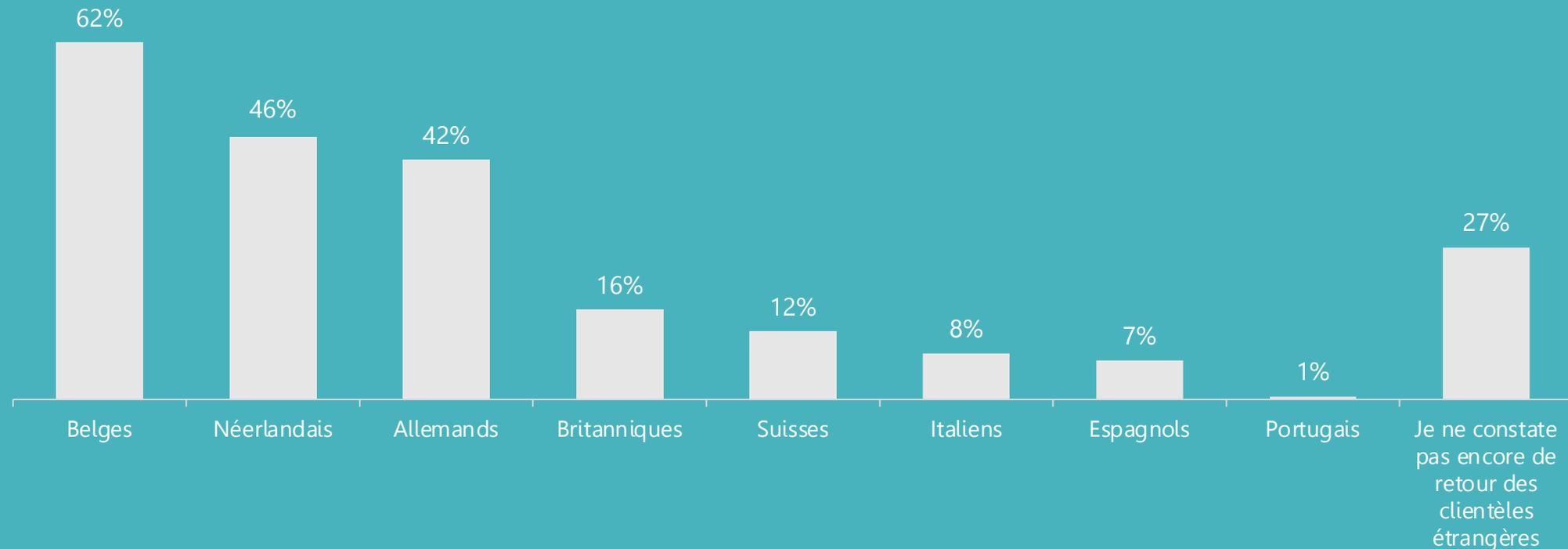
FRÉQUENTATION TOURISTIQUE FRANÇAISE

La Normandie continue d'attirer les clientèles françaises de proximité : 74% des professionnels considèrent que les Franciliens sont parmi les plus présents en juillet 2021. Cette proportion est en hausse de 4 points par rapport à l'enquête menée en juin. Les Normands sont également toujours cités par une majorité de professionnels, traduisant l'intérêt pour le tourisme de proximité. Les clientèles des Hauts-de-France, de Bretagne et du Grand Est sont, en proportion, plus citées par les professionnels du tourisme normand, traduisant leur forte présence.



FRÉQUENTATION TOURISTIQUE ETRANGÈRE

Alors qu'en juin, 1 professionnel sur 2 ne constatait pas de retour des clientèles étrangères, ils ne sont plus qu'un quart à faire ce constat en juillet, traduisant ainsi la présence, parfois importante, des marchés européens de proximité en Normandie. C'est le cas des Belges, cités par plus de 62% des répondants, des Néerlandais (46%) et des Allemands (42%).

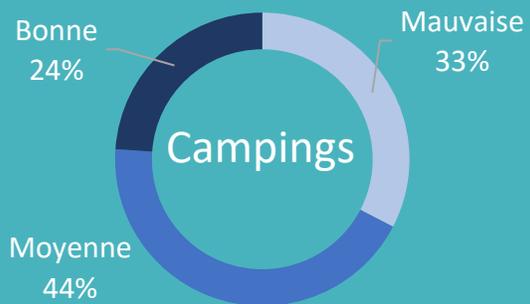


La conjoncture touristique par secteurs d'activité

LA CONJONCTURE TOURISTIQUE DANS LES HÉBERGEMENTS MARCHANDS

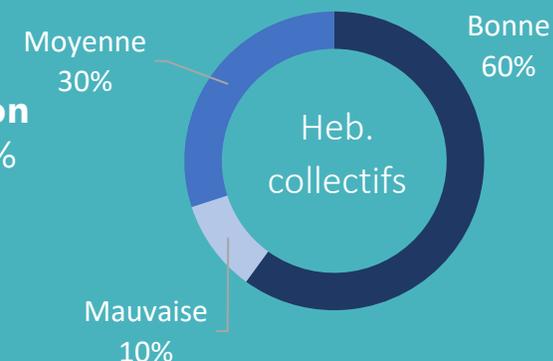


Parmi les hôteliers répondants à l'enquête, 42% d'entre eux qualifient la fréquentation du mois de juillet de moyenne, et 31% mauvaise. 57% notent une baisse par rapport à juillet 2020. Les trois quarts des hôteliers enregistrent pour le moment des **taux de réservation en baisse** pour les mois d'août, septembre et octobre à venir.



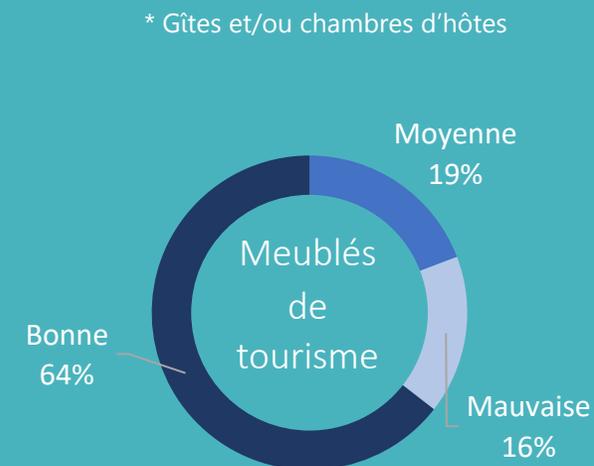
La fréquentation est moyenne pour 44% des responsables de campings normands. 55% d'entre eux estiment que la fréquentation est en baisse par rapport à juillet 2020. La perspective du mois d'août ne semble pas rassurante pour les campings puisque 1/2 enregistre des taux de réservations en baisse par rapport à août 2020.

Le climat semble bon dans les hébergements collectifs de tourisme*, avec 60% de satisfaction au terme de ce mois de juillet. 55% des professionnels de ce secteur notent des taux de réservations en hausse pour le mois d'août à venir.



* Résidences de tourisme, villages vacances ou auberges de jeunesse

La fréquentation de juillet 2021 est satisfaisante pour les propriétaires de meublés de tourisme*. Néanmoins les perspectives pour août sont moyennes avec des taux de réservation pour le moment stables (par rapport à août 2020) pour 55% des répondants, et en baisse pour 30% d'entre eux.



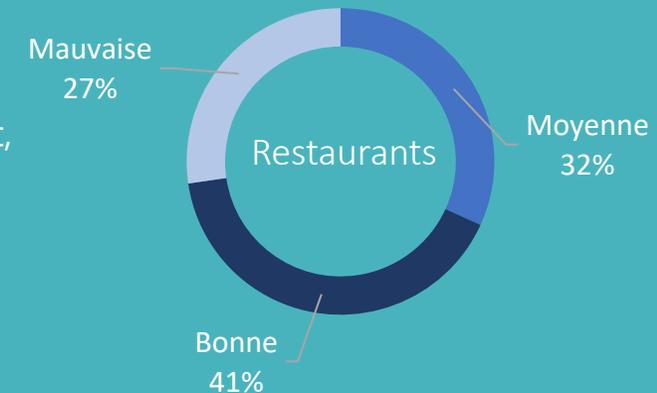
* Gîtes et/ou chambres d'hôtes

LA CONJONCTURE TOURISTIQUE DANS LES LIEUX QUI ACCUEILLENT DU PUBLIC



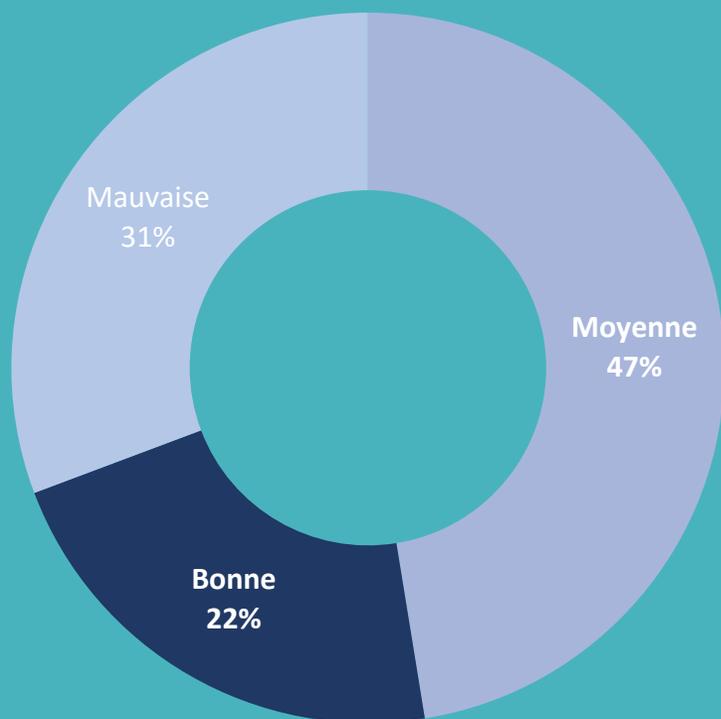
Tout comme en juin, les Offices de tourisme de Normandie considèrent que juillet a été moyen. 56% d'entre eux notent une baisse de fréquentation par rapport à juillet 2020, et ils sont par conséquent 53% à estimer que le mois de juillet a été moins bon que prévu. Plus des $\frac{3}{4}$ des Offices de tourisme répondants présentent un mois d'août qui suivrait la même tendance que juillet, à savoir moyen.

Les avis sont plus partagés chez les restaurateurs normands qui se sont prêtés au jeu de l'enquête de conjoncture, puisqu'une courte majorité juge la fréquentation de juillet bonne. 62% estiment toutefois qu'elle est en baisse par rapport à juillet 2020. Le pessimisme est de rigueur pour le mois d'août, avec près de 70% d'avis négatifs sur la période à venir: la faute au pass sanitaire, craint par 86% des restaurateurs. La quasi-totalité des répondants (95%) craint que cette nouvelle modalité n'induisse une baisse de fréquentation immédiate de leurs établissements.



Dans la continuité du mois de juin, les gestionnaires de sites et lieux de visite sont mitigés sur le mois de juillet : 49% d'entre eux estiment que le mois a été moyen, 29% l'ont jugé mauvais et 23% bon. 60% jugent que juillet 2021 a été moins bon que juillet 2020. Les prévisions pour le mois d'août sont moyennes pour 60% d'entre eux, mauvaises pour 30% et bonnes pour 10% des sites normands. L'instabilité du temps et l'instauration du pass sanitaire, sur fond de morosité ambiante sont les principales causes de ces incertitudes.

PRÉVISIONS AOÛT 2021

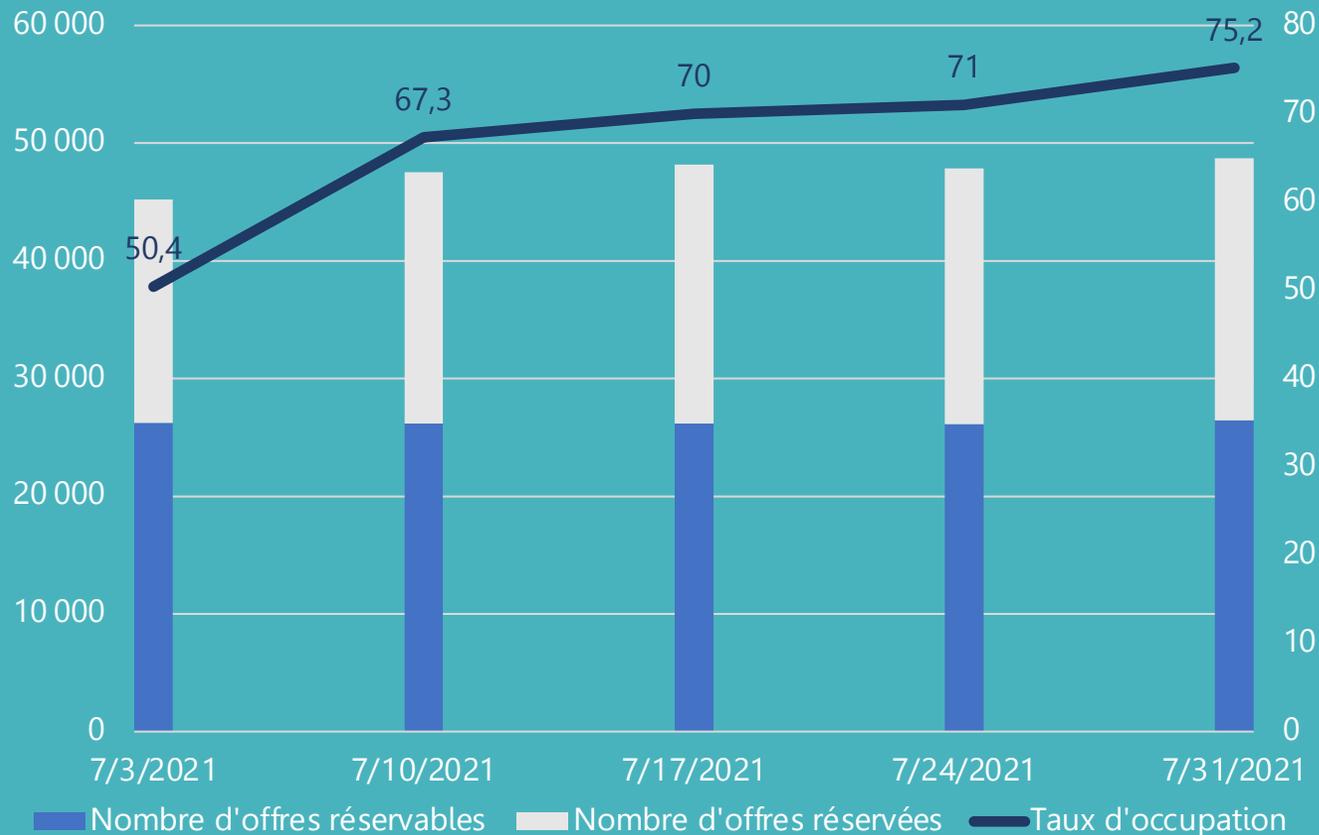


Au terme de ce mois de juillet, les professionnels du tourisme normand ont des avis plus mitigés sur la suite de la saison et l'activité du mois d'août à venir : **près d'un sur 2 craignent une activité moyenne** (+1 point par rapport aux résultats de l'enquête de juin), mais c'est surtout **la part de professionnels inquiets par un mauvais mois d'août qui est en large hausse** : à 31%, soit 13 points de plus qu'en juin.

En cause, la météo, mauvaise pendant la majorité du mois de juillet, n'a pas encouragé les déplacements dans la région; La crise sanitaire qui perdure, joue beaucoup sur le moral des professionnels, et l'instauration du pass sanitaire annoncé mi-juillet pour une mise en place très rapide génère des craintes importantes. La moitié des hôteliers / campings et plus d'un tiers des sites ou lieux de visite confirment que le pass sanitaire a déjà généré une baisse de fréquentation dans leurs établissements à partir du 21 juillet.

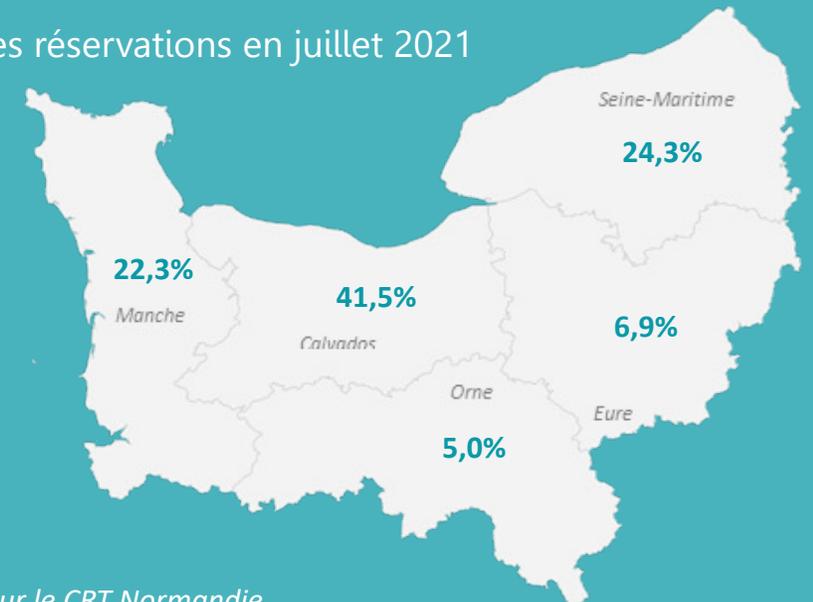
FRÉQUENTATION DES HÉBERGEMENTS DE COURTE DURÉE SUR LES PLATEFORMES DE LOCATIONS TOURISTIQUES

Occupation des meublés touristiques en juillet 2021



- **25 630 offres réservées au cours du mois de juillet 2021**
 +19,8% par rapport à juin 2021
 +6,95% par rapport à juillet 2020
- **Taux d'occupation moyen : 63,6%**
 +22,2 points par rapport à juin 2021
 +5,7 points par rapport à juillet 2020

Répartition des réservations en juillet 2021



FRÉQUENTATION DES GITES DE FRANCE

		Calvados	Eure	Manche	Seine-Maritime	Orne	
Taux d'occupation des gîtes*	En juillet 2021	89%	78%	89%	86%	78%	
	<u>Prévisionnel</u> / Août 2021	88%	76%	88%	85%	75%	
	<u>Prévisionnel</u> / Septembre 2021	42%	25%	43%	39%	26%	
	<u>Prévisionnel</u> / Octobre 2021	11%	15%		16%	13%	
Contrats fermes pour juillet 2021**	En nombre	2062	740	1234	1650	1728	
	En % d'évolution par rapport à juillet 2020	-2%	+7%	+28%	-5%	+121	
Top 3 des séjours réservés durant le mois de juillet***	En juillet 21, nous avons réservé des séjours ayant lieu ...	1 ^e	Août	Juillet	Juillet	Août	Juillet
		2 ^e	Juillet	Août	Août	Juillet	Août
		3 ^e	Septembre	Septembre	Septembre	Septembre	

Dans la continuité des statistiques de fréquentation enregistrées en juin, les Gîtes de France de Normandie semblent avoir rencontré un succès en juillet. Les prévisions indiquent des performances intéressantes pour le mois d'août.

A noter : les Gîtes de France bénéficient depuis le début de la crise sanitaire d'un regain d'intérêt de la part de nouvelles clientèles, qui souhaitent passer de bonnes vacances en France, en toute indépendance dans des logements de qualité.

* Taux d'occupations mensuels pour les 3 mois à venir, enregistrés à date.

** Nombre de contrats réalisés au cours du mois m-1 en volume et évolution par rapport à l'année précédente, ici 2020.

*** Top 3 des mois de séjours réservés au cours du mois m-1, ici juillet 2021.

Sources : les centrales départementales de réservation des Gîtes de France

MÉTHODOLOGIE

Enquête réalisée en ligne, du 26 juillet au 2 août, auprès d'un échantillon de plus de 3 000 professionnels du tourisme normands des secteurs d'activité suivants : hôtels, hôtels-restaurants, campings, villages vacances et résidences de tourisme, restaurants, meublés de tourisme, Offices de Tourisme, sites et lieux de visite.

385 réponses ont été enregistrées. Taux de réponse : 13%.

Enquête réalisée avec Calvados Attractivité, l'Agence de Développement Touristique de l'Eure, Latitude Manche, Orne Tourisme, Seine-Maritime Attractivité et OTN.

Fréquentation des hébergements de courte durée sur les plateformes : Liwango pour Normandie Tourisme

Fréquentation des Gîtes de France : les 5 centrales départementales de réservations du Calvados, de l'Eure, de la Manche, de l'Orne et de la Seine-Maritime pour Normandie Tourisme

Réalisation

NORMANDIE
TOURISME

Avec le soutien de

 RÉGION NORMANDIE