

Note de conjoncture touristique régionale et pré-bilan de saison

Août 2021

MEILLEUR QUE JUILLET, LE MOIS D'AOÛT RESTE TOUT DE MÊME MITIGÉ POUR LE TOURISME NORMAND

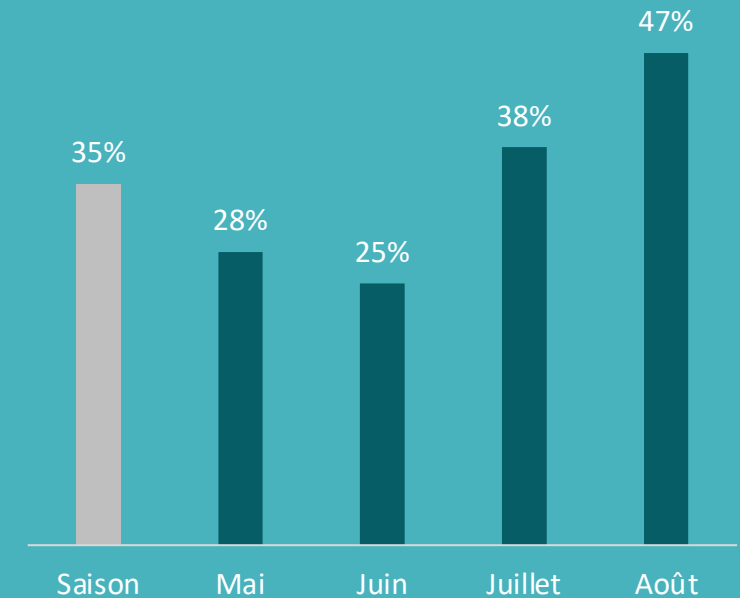
Le mois d'août en Normandie a été indéniablement **meilleur que le début de saison, moins décevant que juillet et à la hauteur d'août 2020** pour plus de 40% des professionnels du tourisme interrogés. A la clef, un réel **retour des clientèles étrangères de proximité**, Belges, Néerlandais et Allemands pour l'essentiel, et toujours la fréquentation prépondérante des Franciliens et autres touristes des régions limitrophes de la Normandie. Le mois d'août marque en particulier le retour progressif des Britanniques suite à la levée de la quarantaine obligatoire.

Les professionnels du tourisme citent **l'incertitude quant aux départs à l'étranger, la reprise des évènements locaux et des expositions, ou encore la recherche de calme** comme des moteurs qui ont poussé les touristes en Normandie cet été, principalement sur les côtes mais aussi dans les campagnes. Les professionnels du tourisme en zones urbaines, eux, sont moins satisfaits encore cet été que l'été dernier, souffrant directement de l'absence de visiteurs, plus friands d'espaces naturels.

Malheureusement, avec une météo essentiellement maussade en août, la fréquentation de la Normandie pâtit de l'importance des réservations de dernière minute dans une grande partie des hébergements, les vacanciers qui recherchent majoritairement le grand air en famille ne se risquant pas à un séjour pluvieux.

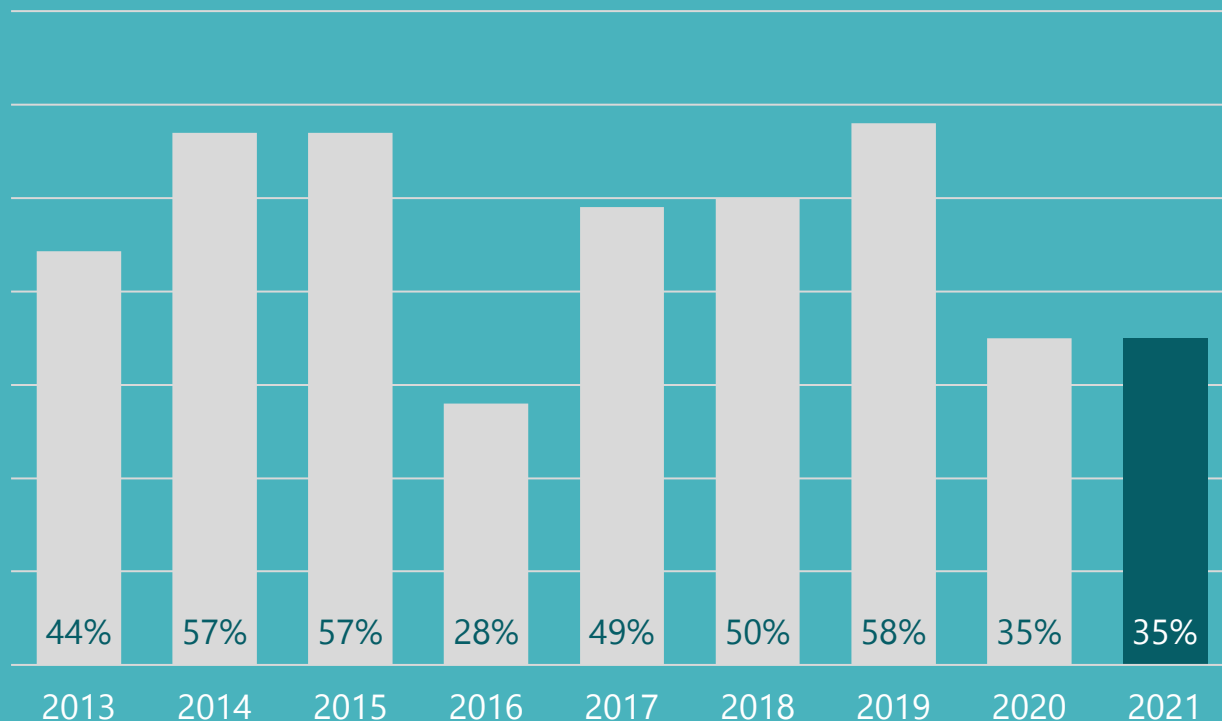
Au delà de la **mauvaise météo** (citée par plus de 75% des répondants), les professionnels du tourisme citent à plus de 50% **l'instauration du pass sanitaire et la crainte de la covid-19** comme des freins à la fréquentation touristique dans leur établissement, illustrant l'impact cette saison encore de la pandémie sur le tourisme en Normandie malgré la diffusion du vaccin. Pour ces mêmes raisons et au regard de leurs taux de réservations, **56% des interrogés perçoivent la fréquentation du mois de septembre comme « moyenne », et pour près de 30% d'entre eux elle sera même « mauvaise ».**

Satisfaction moyenne et mensuelle des professionnels du tourisme pendant la saison 2021



RETOUR SUR LA SAISON

Satisfaction estivale des professionnels du tourisme entre 2013 et 2021



La satisfaction totale des professionnels du tourisme normands est la même sur l'été 2021 que sur l'été 2020 : 35% en moyenne.

Taux de satisfaction des professionnels du tourisme normands par secteurs d'activité, de mai à août 2021

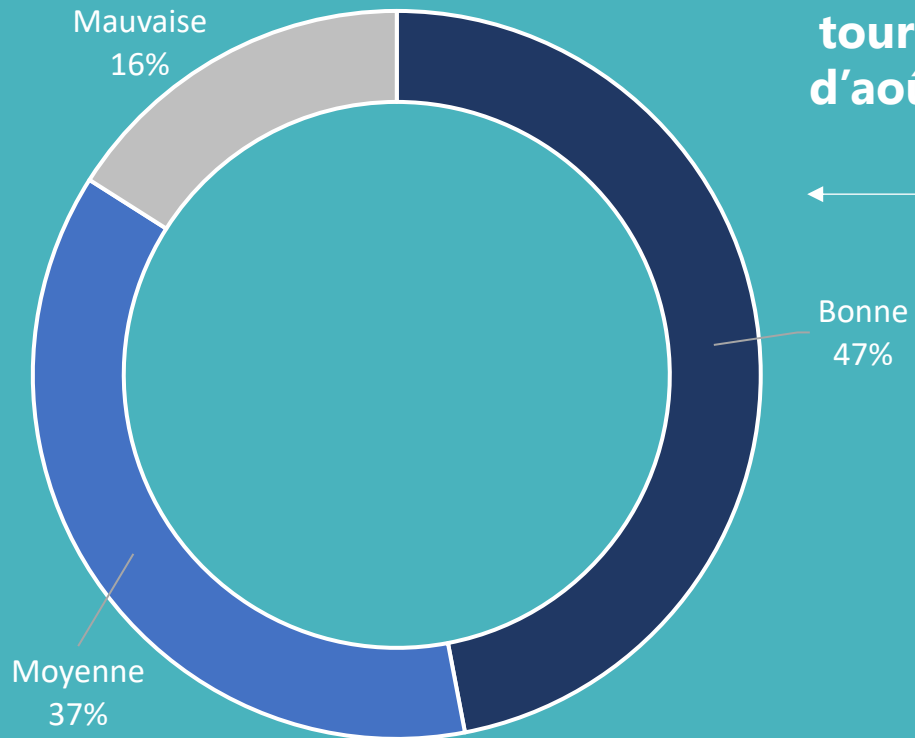
	Mai	Juin	Juillet	Août
Hôtels	19%	14%	27%	44%
Campings	16%	21%	24%	38%
Hébergements collectifs	40%	50%	60%	69%
Meublés	35%	33%	64%	69%
Offices de Tourisme	27%	17%	29%	44%
Restaurants	20%	38%	41%	13%
Sites, lieux de visite	37%	21%	23%	33%

La case colorée correspond au taux de satisfaction le plus important obtenu pour chaque secteur d'activité pendant la saison estivale 2021

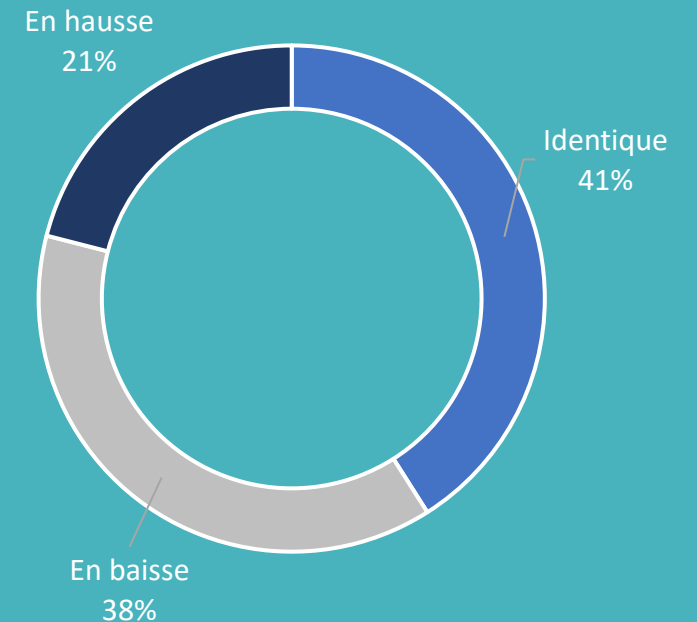
Les résultats de l'enquête du mois d'août

FRÉQUENTATION TOURISTIQUE TOTALE

Pour la première fois cet été, une réelle majorité des professionnels du tourisme répondants à l'enquête qualifient la fréquentation du mois d'août de bonne. Ils sont 37% à la considérer moyenne, et 16% à la juger mauvaise.



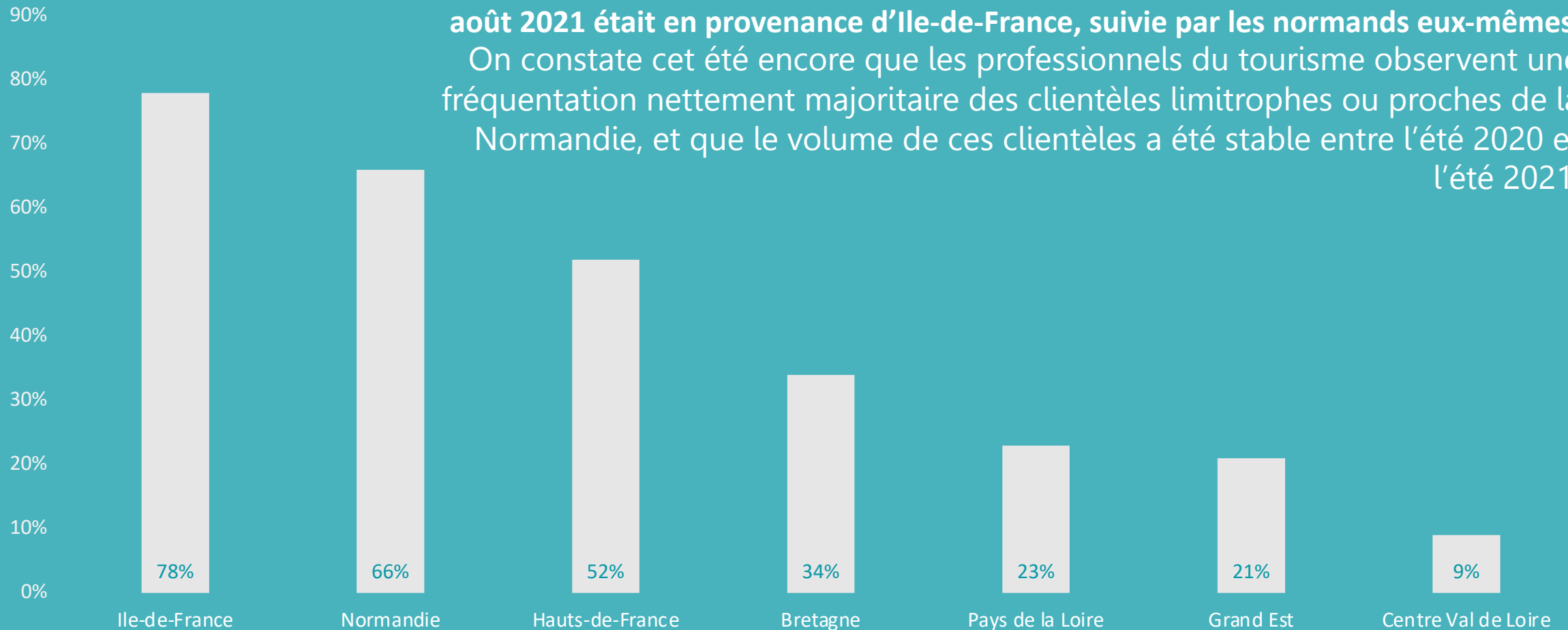
41% des professionnels interrogés estiment que le mois d'août 2021 a été identique au mois d'août 2020. 38% estiment qu'il a été moins bon, et 21% en hausse.



FRÉQUENTATION TOURISTIQUE FRANÇAISE

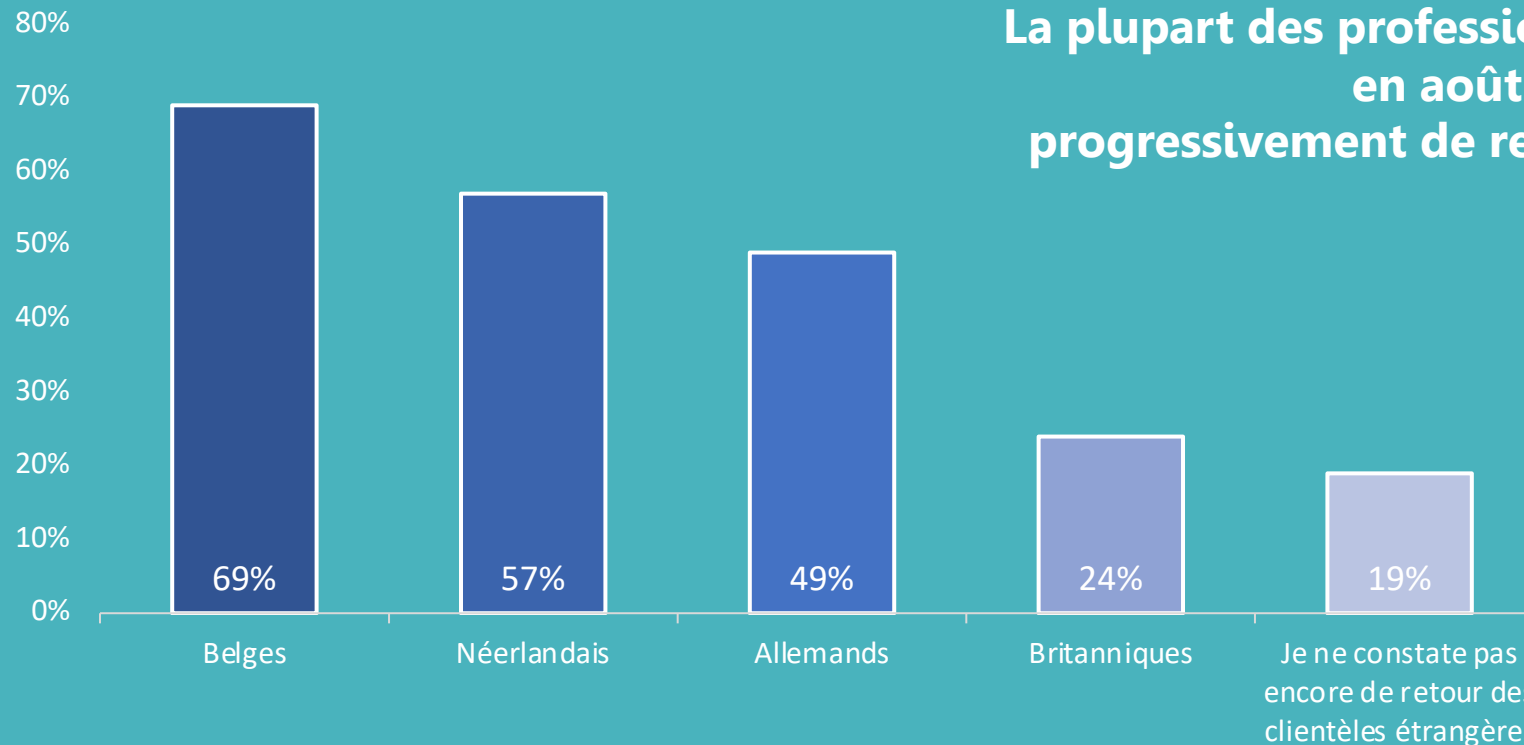
Près de 80% des répondants affirment que la clientèle française la plus présente en août 2021 était en provenance d'Ile-de-France, suivie par les normands eux-mêmes.

On constate cet été encore que les professionnels du tourisme observent une fréquentation nettement majoritaire des clientèles limitrophes ou proches de la Normandie, et que le volume de ces clientèles a été stable entre l'été 2020 et l'été 2021.



FRÉQUENTATION TOURISTIQUE ETRANGÈRE

En juin, 50% des professionnels du tourisme normands estimaient que des clientèles internationales n'étaient pas encore de retour, en juillet ils étaient 27% et **en août ils ne sont plus que 19%**.

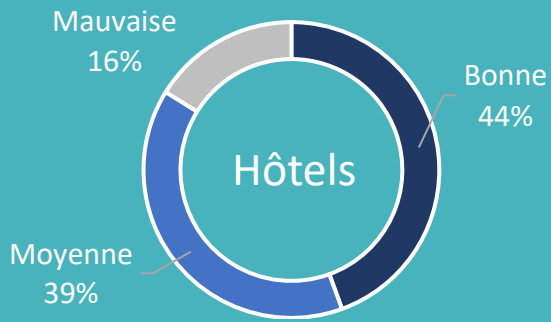


La plupart des professionnels du tourisme estiment donc en août que les clientèles étrangères sont progressivement de retour, et en particulier les Belges, les Néerlandais, et les Allemands.

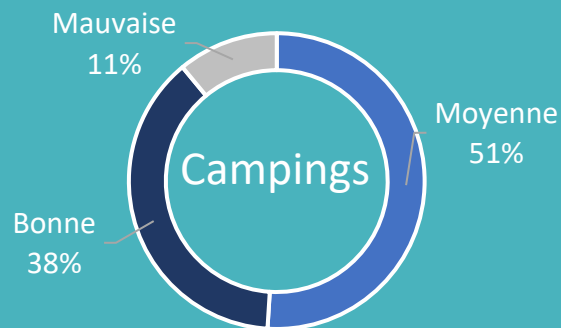
Grace à la levée de la quarantaine à l'arrivée en France, et pour la première fois de la saison, les Britanniques réapparaissent dans le Top 5 des clientèles étrangères observées en Normandie.

La conjoncture touristique en août 2021 par secteurs d'activité

LA CONJONCTURE TOURISTIQUE DANS LES HÉBERGEMENTS MARCHANDS

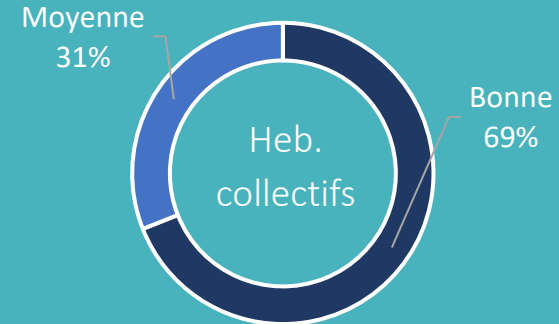


Parmi les hôteliers répondants à l'enquête, 44% d'entre eux qualifient la fréquentation du mois d'août de bonne, et 39% de moyenne. 48% d'entre eux la notent tout de même en baisse par rapport à celle d'août 2020, pour 38% identique. 55% d'entre eux déclarent le taux de réservations pour septembre 2021 en baisse.



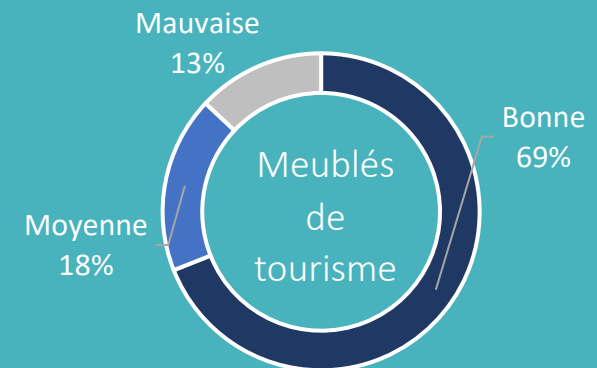
La fréquentation est moyenne pour 51% des propriétaires et gestionnaires de campings normands, bonne pour 38%. 40% d'entre eux estiment que la fréquentation est identique à l'année dernière, 31% en baisse. Les réservations du mois de septembre sont en baisse pour 56% des répondants par rapport à 2020.

Près de 70% des hébergements collectifs* de tourisme déclarent de bons résultats en août. 50% estiment les résultats identiques à août 2020, et 33% en hausse. 38% enregistrent des réservations en hausse pour septembre, 31% stable et 31% en baisse.



* Résidences de tourisme, villages vacances ou auberges de jeunesse

La fréquentation d'août 2021 est bonne pour 69% des propriétaires de meublés de tourisme*. 64% des propriétaires constatent une fréquentation identique à août 2020. Les réservations pour le mois de septembre sont à parts égales stables et en baisse pour 44% des répondants.



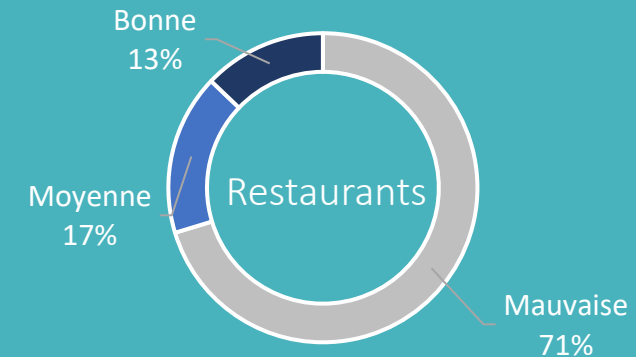
* Gîtes et/ou chambres d'hôtes

LA CONJONCTURE TOURISTIQUE DANS LES LIEUX QUI ACCUEILLENT DU PUBLIC



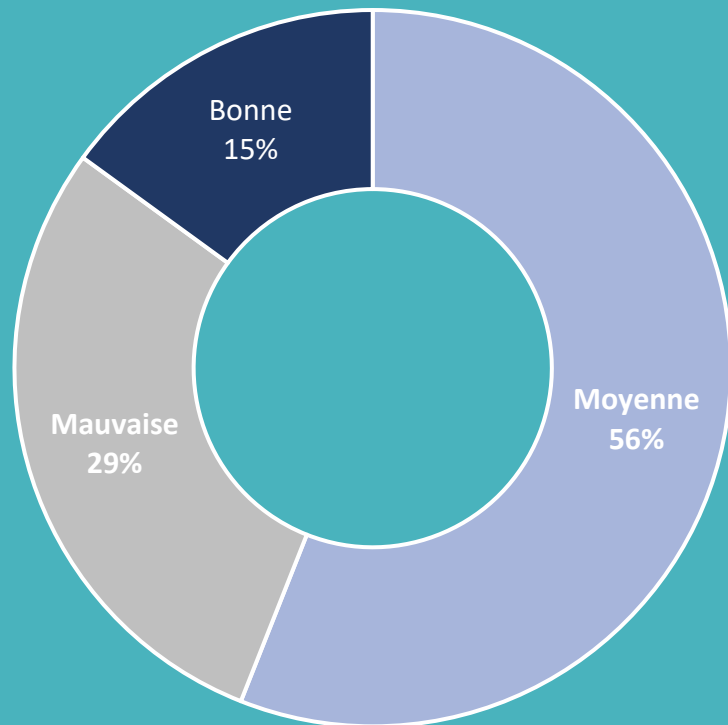
Les avis des responsables d'Offices de Tourisme sont plus mitigés sur le mois d'août : 44% d'entre eux enregistrent de bons résultats, 41% des résultats moyens, et 13% estiment que le mois d'août a été mauvais. 39% des Offices de Tourisme répondants ont affirmé que la fréquentation du mois d'août 2021 était en baisse par rapport à août 2020. 46% estiment que le mois d'août s'est déroulé comme prévu, 29% sont déçus et 25% s'attendaient à moins bien.

Dans les restaurants le mois d'août a été mauvais comme le déclarent 71% des répondants, 17% l'ont perçu comme moyen. 78% d'entre eux affirment que le mois d'août 2021 a été moins bon que le mois d'août 2020, et 17% qu'il a été identique.



Plus de la moitié des gestionnaires de sites et lieux de visite estiment que la fréquentation du mois d'août a été moyenne, un tiers qu'elle a été bonne. 43% d'entre eux estiment que la fréquentation est en baisse par rapport à l'année dernière, 29% en hausse et 29% identique.

PRÉVISIONS SEPTEMBRE 2021



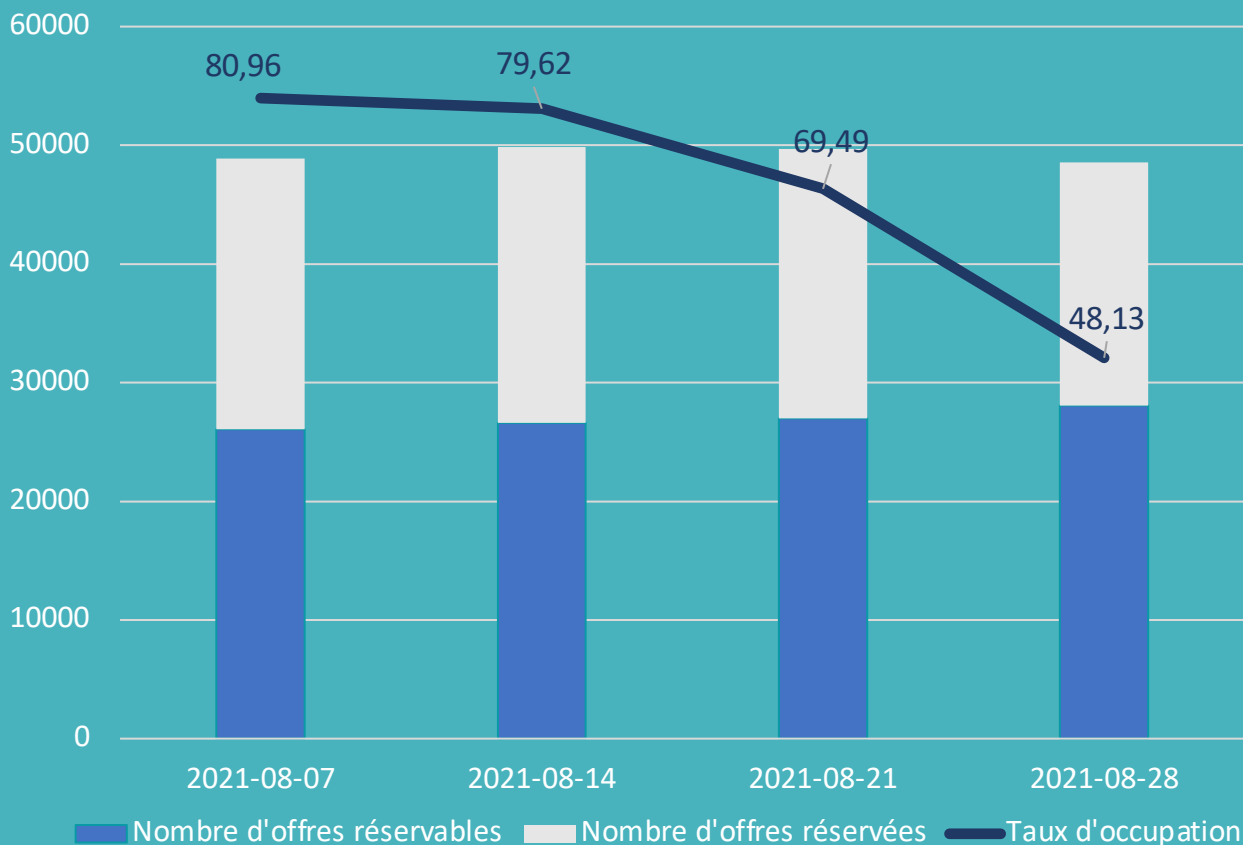
Les professionnels du tourisme normands ne fondent pas de grands espoirs sur le mois de septembre et sur l'arrière-saison. Au regard de l'évolution très progressive de la saison estivale, plus lente et plus décevante que prévu, ils estiment **les perspectives « moyennes » pour 56% de l'ensemble des répondants, et « mauvaises » pour 29% d'entre eux** - Elles ne sont bonnes que pour 15% des participants à l'enquête. Dans l'ensemble, les professionnels étaient plus optimistes en début de saison.

La stagnation de la situation sanitaire, la météo grisonnante et l'ouverture tardive ou compliquée des frontières ne donnent pas de grandes perspectives pour les mois à venir. De nombreux professionnels restent également dans l'incertitude, attendant les directives gouvernementales sur les voyages scolaires avec hébergements.

Données complémentaires

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

Occupation des meublés touristiques en août 2021



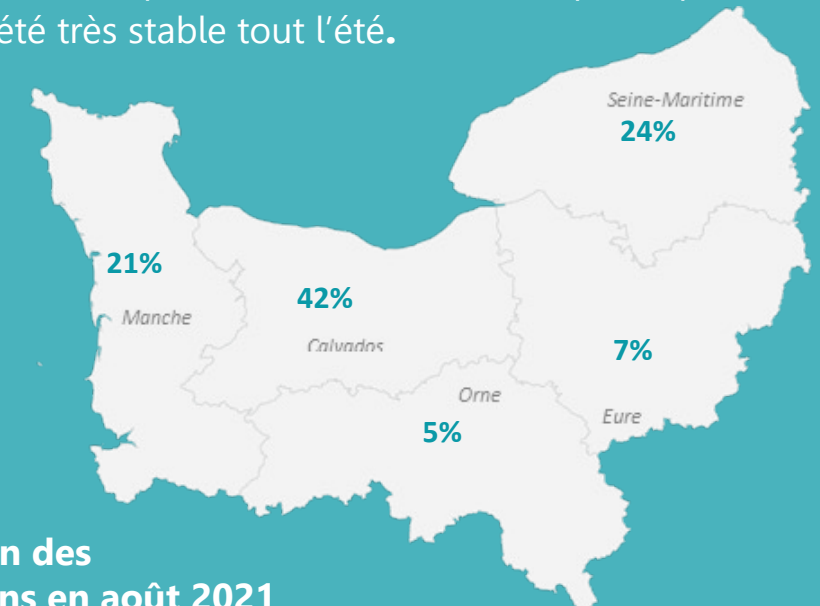
- **26 588 offres réservées au cours du mois d'août 2021**

+9,1% par rapport à août 2020

+3,7% par rapport à juillet 2021.

- **Taux d'occupation moyen : 73,2%.**

- **Fréquentation importante au cœur de l'été, avec une perte de vitesse sur la dernière quinzaine d'août.** La répartition des réservations par départements aura été très stable tout l'été.



Répartition des réservations en août 2021

FRÉQUENTATION DES GITES DE FRANCE

		Calvados	Eure	Manche	Seine-Maritime	Orne	
Taux d'occupation des gîtes*	En août 2021	93%	84,3%	-	92%	-	
	<i>Prévisionnel / Septembre 2021</i>	<i>57%</i>	<i>37,3%</i>	-	<i>53%</i>	-	
	<i>Prévisionnel / Octobre 2021 (Toussaint)</i>	<i>19%</i>	<i>19,3%</i>	-	<i>22%</i>	-	
Contrats fermes pour août 2021**	En nombre	2246	856	-	1762	-	
	<i>En % d'évolution par rapport à août 2020</i>	<i>+3%</i>	<i>+4%</i>	-	<i>-3%</i>	-	
Top 3 des séjours réservés durant le mois d'août***	En août 21, nous avons réservé des séjours ayant lieu ...	1 ^e	Septembre	Septembre	-	Septembre	-
		2 ^e	Août	Août	-	Août	-
		3 ^e	Octobre	Octobre	-	Octobre	-

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

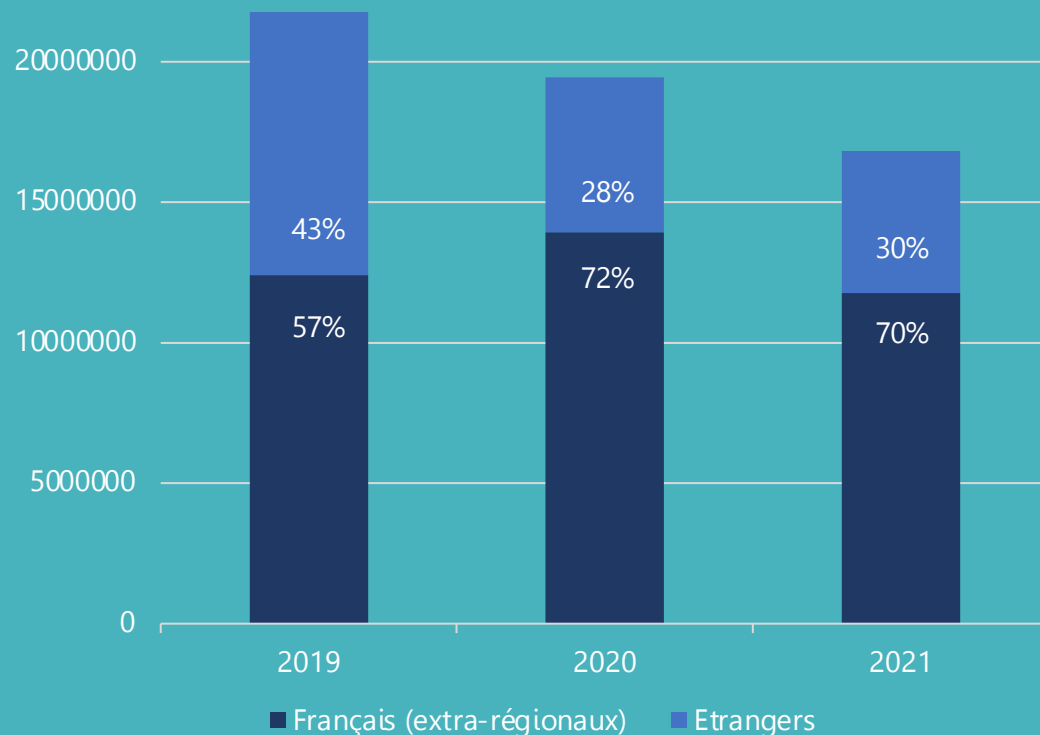
** Nombre de contrats réalisés au cours du mois m-1 en volume et évolution par rapport à l'année précédente, ici 2020.

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

FRÉQUENTATION TOTALE EN NORMANDIE

DONNEES ISSUES DU SUIVI DE LA TELEPHONIE MOBILE

Nuitées touristiques françaises (extra-régionales*) et étrangères en juillet/août
Comparaison 2019 / 2020 / 2021



Les premières données disponibles grâce à l'outil Flux Vision Tourisme développé par Orange, illustrent pleinement l'importante baisse de fréquentation entre 2019 et 2020 avec l'arrivée de la crise sanitaire partout dans le monde. La Normandie, qui accueillait en 2019 plus de 40% d'étrangers, a vu cette proportion baisser de 15 points entre les 2 périodes estivales comparées. Les Français, libérés d'un 1^{er} confinement dur, avaient été au contraire très nombreux en 2020 en Normandie, plus nombreux qu'en 2019.

En 2021**, on note une nette baisse de volume des touristes Français et étrangers : l'inquiétude sur la situation sanitaire affectant le moral des voyageurs, couplée à une météo globalement très mauvaise, ont nui à la fréquentation touristique de la Normandie.

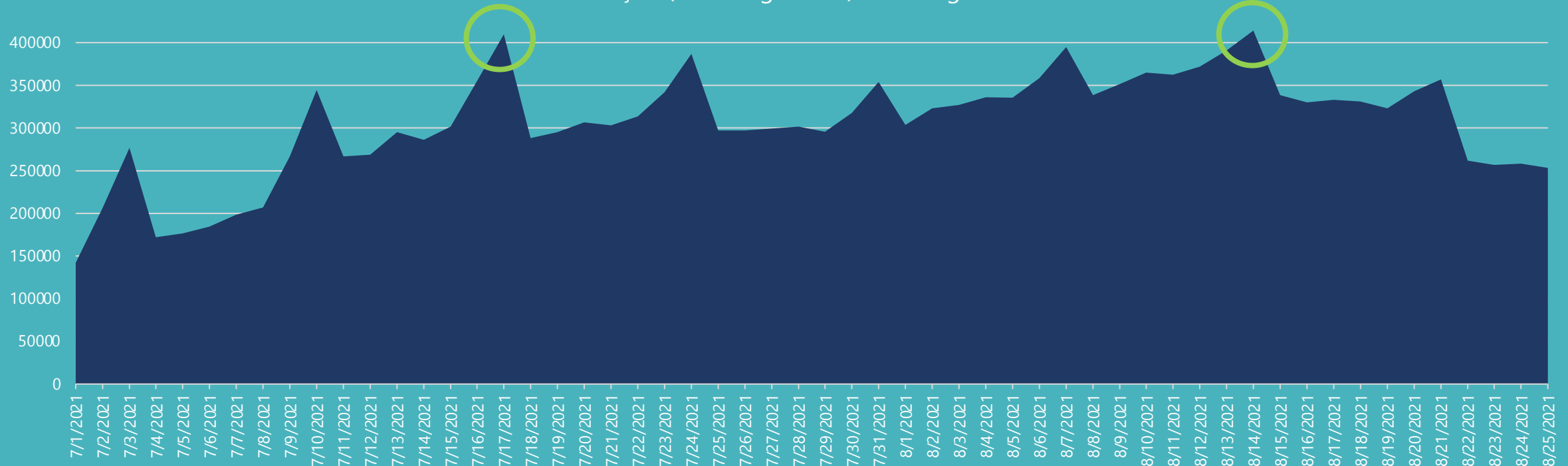
**Extra-régionaux : nuitées touristiques des Français en provenance de l'ensemble des régions françaises sauf Normandie.*

***2021 : données arrêtées au 25/08, soit 6 jours manquants pour analyser le mois d'août complet. A temporalité constante, on note tout de même une baisse de fréquentation en 2021 par rapport aux 2 années précédentes. L'absence de données sur les 6 jours ne modifie donc pas la tendance annoncée ici.*

FRÉQUENTATION TOTALE EN NORMANDIE

DONNEES ISSUES DU SUIVI DE LA TELEPHONIE MOBILE

Nuitées touristiques du 01/07 au 25/08/2021
Français (extra-régionaux) et étrangers



Pics de fréquentation en juillet et août 2021 observés les
17/07/2021 (409 827 nuitées touristiques) et
14/08/2021 (414 171 nuitées touristiques)

MÉTHODOLOGIE

Enquête réalisée en ligne, du 26 août au 1^{er} septembre, 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.

405 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

Fréquentation touristique totale : Flux Vision Tourisme pour Normandie Tourisme

Réalisation

NORMANDIE
TOURISME

Avec le soutien de

 RÉGION NORMANDIE