

Note de conjoncture touristique régionale et bilan de saison

Septembre 2021

UN MOIS DE SEPTEMBRE A L'IMAGE DE LA SAISON, SATISFAISANT AU REGARD DU CONTEXTE ACTUEL

Le mois de septembre en Normandie a été bon. Loin d'être exceptionnel, il reste meilleur que le mois de septembre qui avait brutalement clôturé la saison estivale de 2020 à 21% de professionnels interrogés satisfaits. Soutenu par une météo relativement clémente, notamment sur les week-ends, la fréquentation de septembre 2021 n'a tout de même pas défiée celle du mois d'août.

Au delà de la météo, les professionnels du tourisme répondants ont soulevés quelques bonnes nouvelles ce mois passé : le retour des clientèles seniors en arrière-saison, les journées du patrimoine qui attirent toujours du monde, l'avancée de la campagne de vaccination, ou encore la fidélité des touristes français de proximité à la recherche de grand air. Le passe sanitaire divise les professionnels du tourisme : en effet, le dispositif a permis à certain professionnels de rouvrir leur activité, mais a freiné certaines clientèles.

Les attentes des professionnels du tourisme normand pour 2022 sont claires. Le retour progressif mais stable des clientèles étrangères de proximité sur la saison a été un signe clair de reprise du tourisme, mais ce sont désormais les clientèles lointaines qui sont attendues de pied ferme pour la saison prochaine.

La majorité des répondants semblent optimistes, ils envisagent la fin réelle de la crise, certains ont déjà des réservations enregistrées, d'autres comptent sur le retour des groupes et des autocaristes, ainsi que des nouvelles clientèles françaises acquises depuis 2020 ...

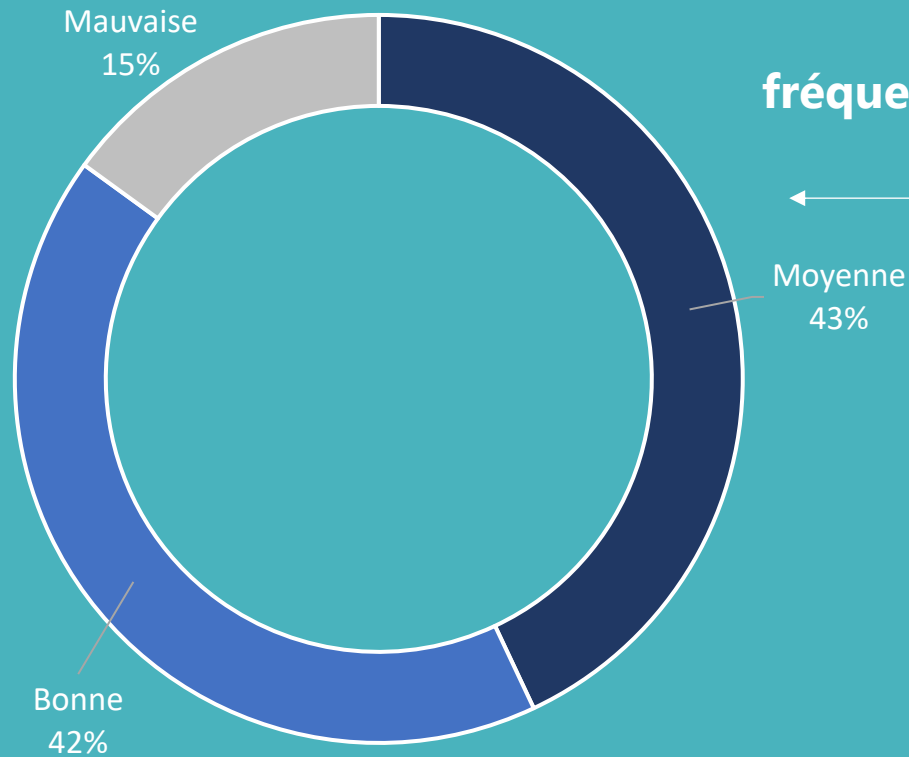
Satisfaction moyenne et mensuelle des professionnels du tourisme pendant la saison 2021



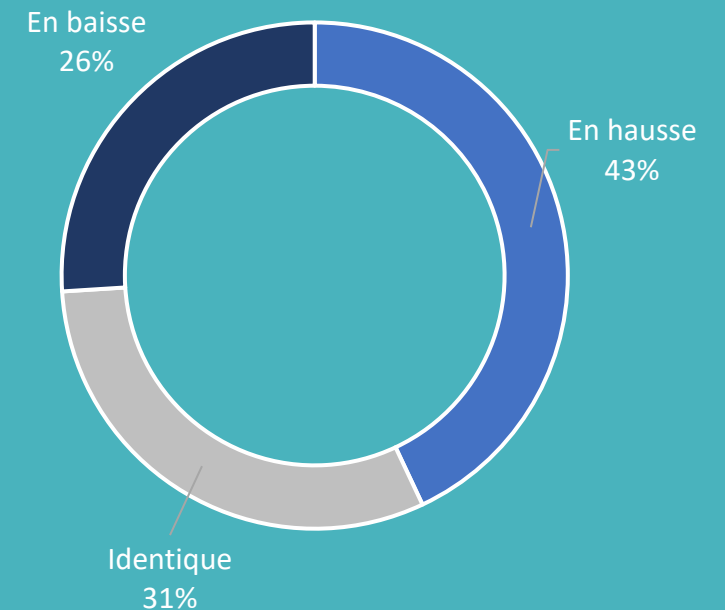
Les résultats de l'enquête du mois de
septembre

FRÉQUENTATION TOURISTIQUE TOTALE

Pour terminer cette saison estivale 2021, la très large majorité des professionnels du tourisme répondants à l'enquête qualifient la fréquentation du mois d'août de moyenne ou de bonne. Ils ne sont que 15% à la considérer comme mauvaise.

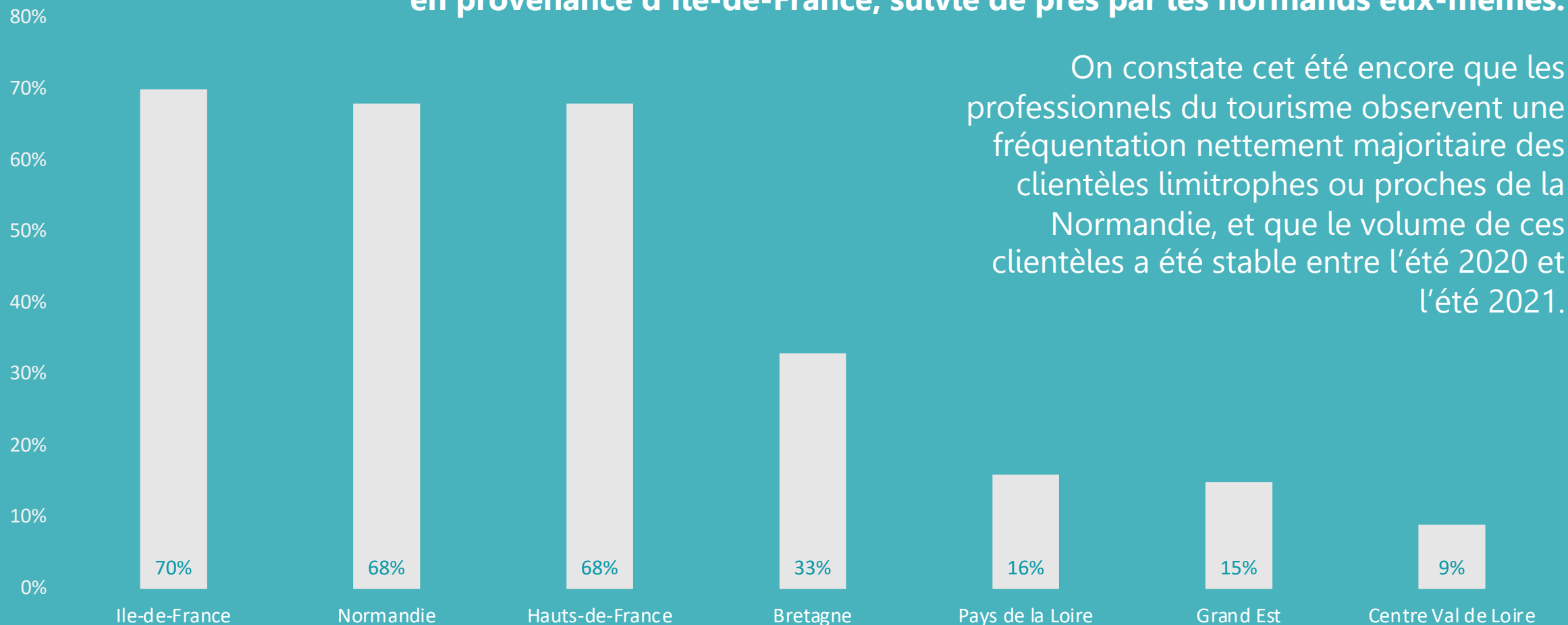


La majorité des professionnels interrogés estiment que le mois de septembre 2021 a été meilleur que le mois de septembre 2020. 31% estiment qu'il a été identique, et 26% en baisse.



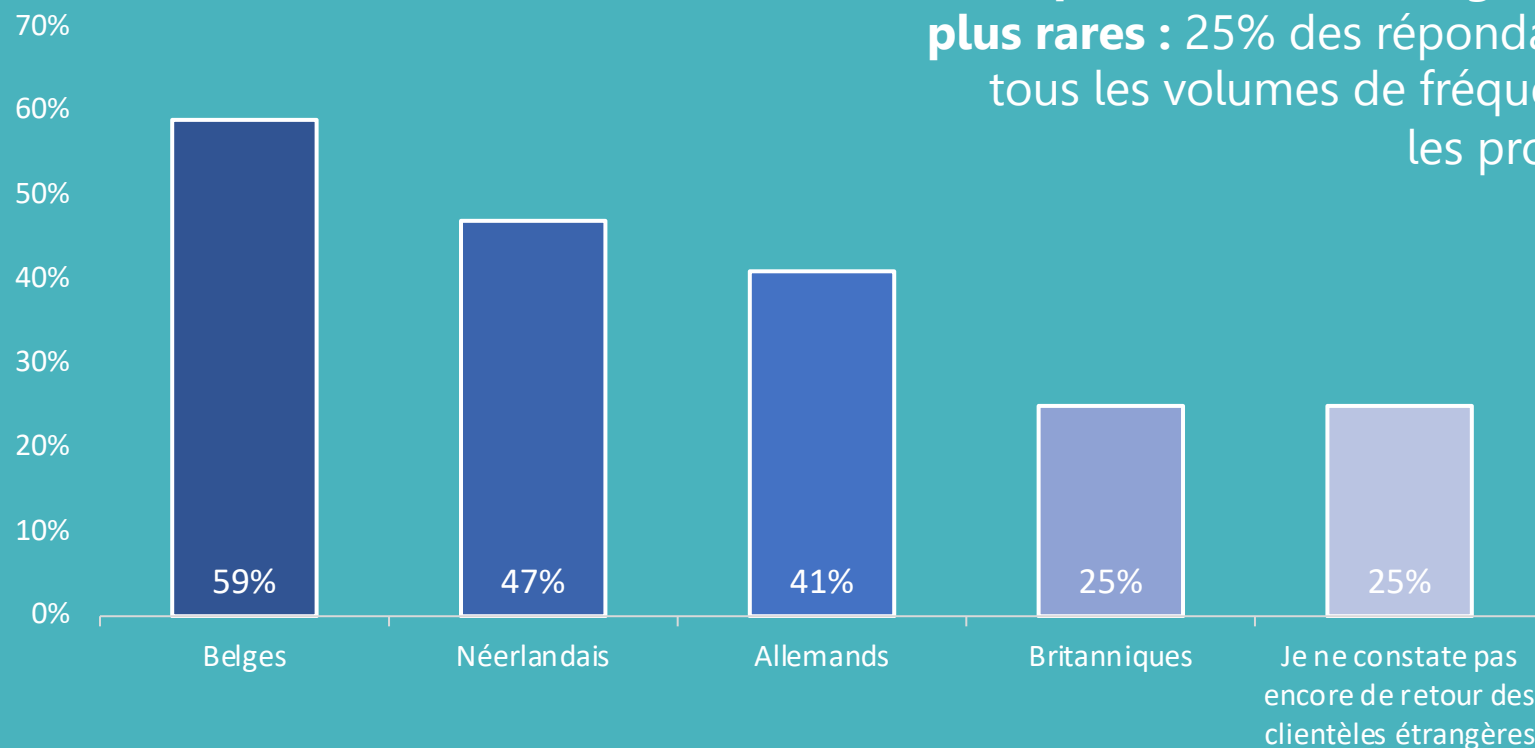
FRÉQUENTATION TOURISTIQUE FRANÇAISE

70% des répondants affirment que la clientèle française la plus présente en septembre 2021 était en provenance d'Ile-de-France, suivie de près par les normands eux-mêmes.



FRÉQUENTATION TOURISTIQUE ETRANGÈRE

La tendance concernant le retour des clientèles étrangères était à la hausse progressive tout au long de l'été : 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 n'étaient plus que 19%.

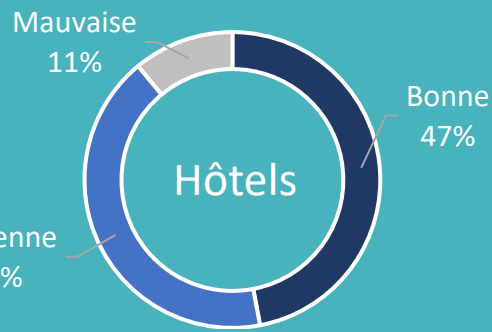


En septembre, les étrangers semblent s'être fait de nouveau plus rares : 25% des répondants n'en ont pas reçu, et quasiment tous les volumes de fréquentation par nationalité observé par les professionnels du tourisme ont baissé.

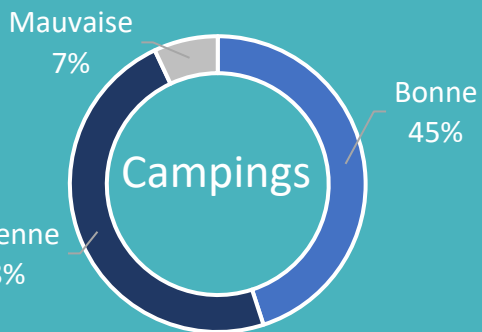
Grace à la levée de la quarantaine à l'arrivée en France en août, les Britanniques sont réapparus dans le Top 5 des clientèles étrangères observées en Normandie en août et **sont la seule clientèle du Top 10 en augmentation en septembre (+1 point)**.

La conjoncture touristique en septembre 2021 par secteurs d'activité

LA CONJONCTURE TOURISTIQUE DANS LES HÉBERGEMENTS MARCHANDS

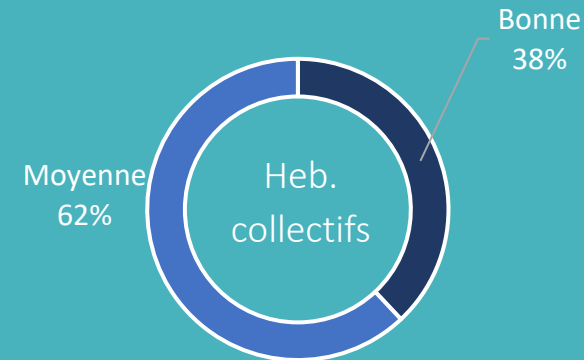


Parmi les hôteliers répondants à l'enquête, 47% d'entre eux qualifient la fréquentation de septembre de bonne, et 42% de moyenne. 43% d'entre eux la notent tout de même en hausse par rapport à celle de septembre 2020, pour 22% identique. 43% d'entre eux déclarent le taux de réservations pour octobre 2021 identique à l'année dernière.



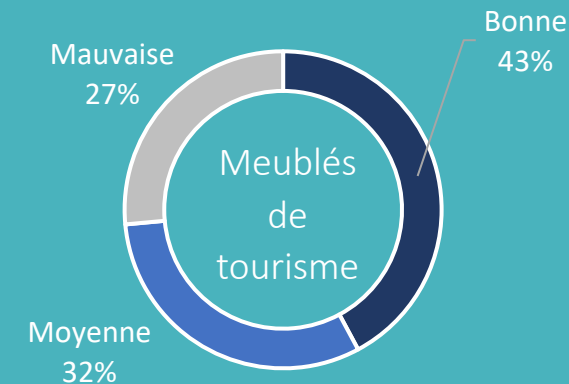
La fréquentation est moyenne pour 48% des propriétaires et gestionnaires de campings normands, bonne pour 45%. 57% d'entre eux estiment que la fréquentation est en hausse par rapport à l'année dernière, 16% identique. Les prévisions du mois d'octobre sont moyennes pour 56% des répondants par rapport à 2020.

62% des hébergements collectifs* de tourisme déclarent des résultats moyen en septembre. 36% estiment tout de même que les résultats sont en hausse, et 36% identiques, à septembre 2020. 77% s'attendent à un mois d'octobre à l'image de septembre, moyen.



* Résidences de tourisme, villages vacances ou auberges de jeunesse

La fréquentation de septembre 2021 est bonne pour 43% des propriétaires de meublés de tourisme*. 40% des propriétaires constatent une fréquentation identique à septembre 2020. Les prévisions pour le mois d'octobre sont moyennes ou mauvaises pour plus de 8 professionnel sur 10.



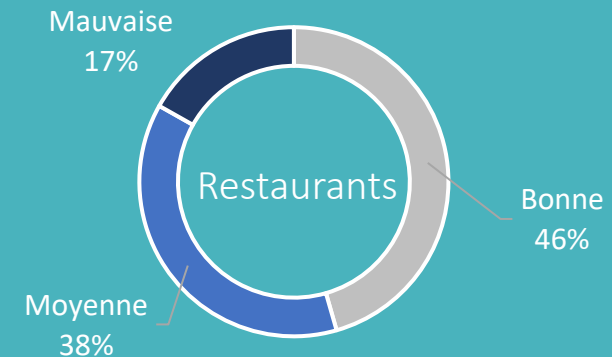
* Gîtes et/ou chambres d'hôtes

LA CONJONCTURE TOURISTIQUE DANS LES LIEUX QUI ACCUEILLENT DU PUBLIC



Les avis des responsables d'Offices de Tourisme sont plus mitigés sur le mois passé : 47% d'entre eux enregistrent de bons résultats, 50% des résultats moyens, mais seulement 3% estiment que le mois de septembre a été mauvais. 50% des Offices de Tourisme répondants ont affirmé que la fréquentation du mois de septembre 2021 était en hausse par rapport à septembre 2020.

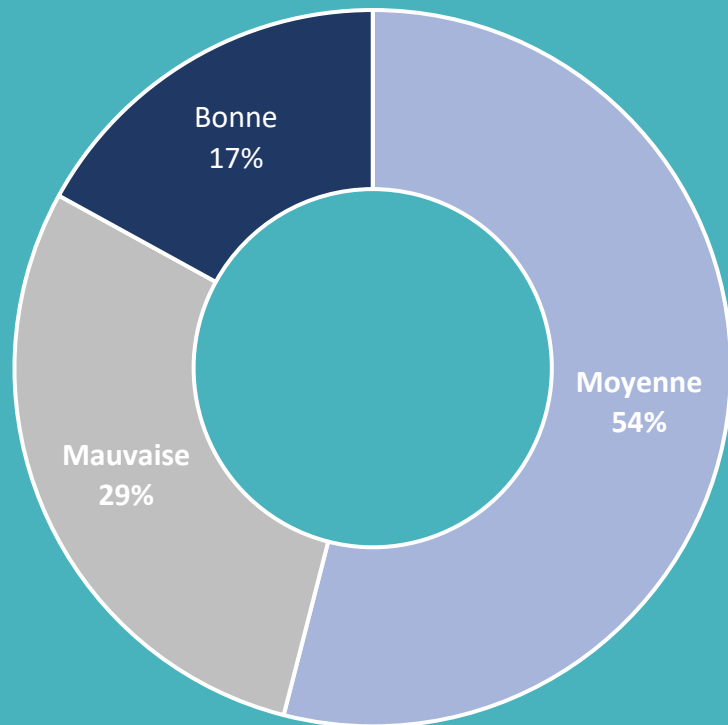
Dans les restaurants le mois de septembre a été bon pour 46% des répondants, moyen pour 38% et 17% l'ont perçu comme mauvais. 40% d'entre eux affirment que le mois de septembre 2021 a été identique au mois de septembre 2020, et à part égale (30%) qu'il a été mauvais ou bon.



42% des gestionnaires de sites et lieux de visite estiment que la fréquentation du mois de septembre a été bonne, et 38% qu'elle a été moyenne. La moitié d'entre eux estiment que la fréquentation est en hausse par rapport à l'année dernière, 30% en baisse et 21% identique.



PRÉVISIONS OCTOBRE 2021



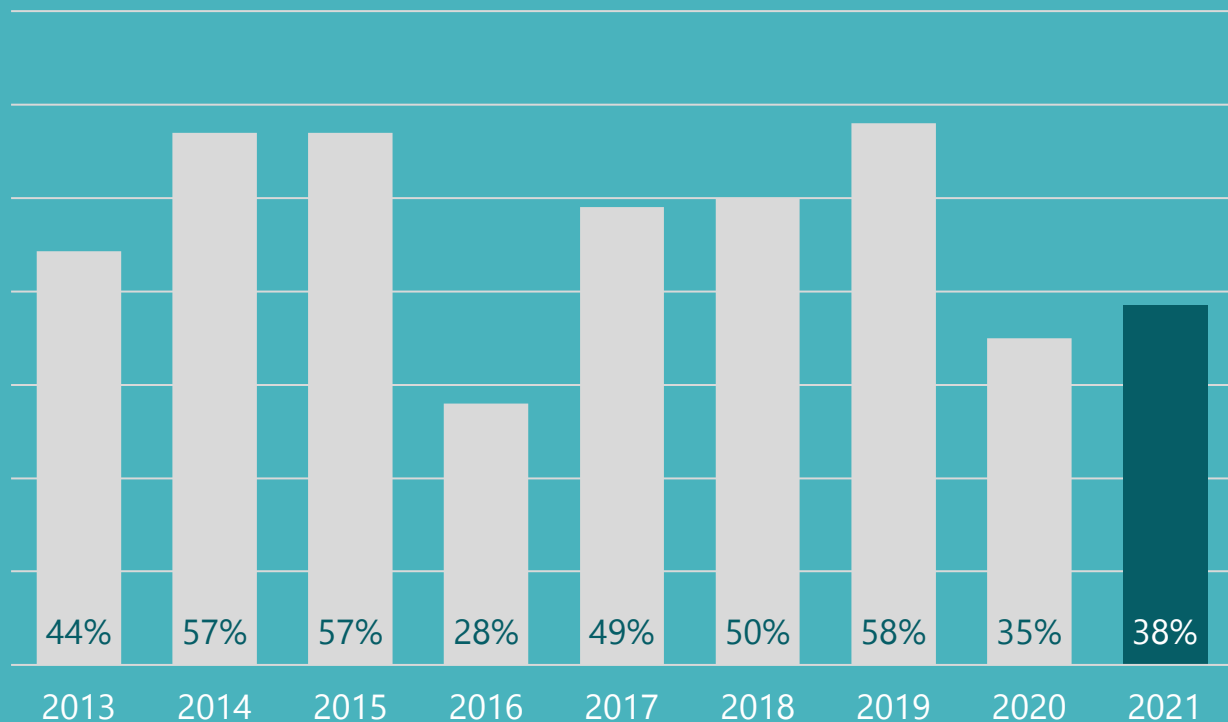
Les professionnels du tourisme normands ne fondent pas de grands espoirs sur le mois d'octobre et la Toussaint. Au regard de l'évolution très progressive de la saison estivale, plus lente et plus décevante que prévu, ils estiment **les perspectives « moyennes » pour 54% de l'ensemble des répondants, et « mauvaises » pour 29% d'entre eux** - Elles ne sont bonnes que pour 17% des participants à l'enquête. Dans l'ensemble, les professionnels étaient beaucoup 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.

Bilan de saison

RETOUR SUR LA SAISON

Satisfaction estivale des professionnels du tourisme entre 2013 et 2021



Le bon mois de septembre a permis à la saison 2021 de dépasser de 3 points la saison 2020 en termes de satisfaction totale des professionnels du tourisme normands.

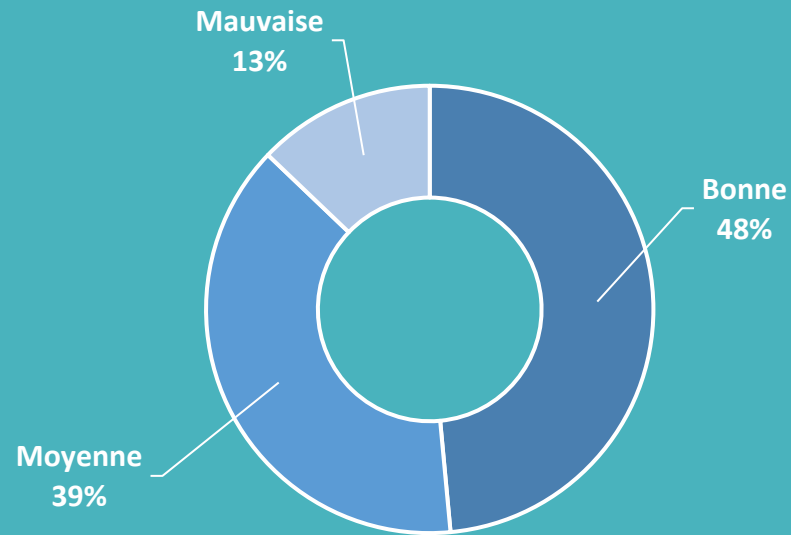
Taux de satisfaction des professionnels du tourisme normands par secteurs d'activité, de mai à septembre 2021

	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre
Hôtels	19%	14%	27%	44%	47%
Campings	16%	21%	24%	38%	45%
Hébergements collectifs	40%	50%	60%	69%	38%
Meublés	35%	33%	64%	69%	43%
Offices de Tourisme	27%	17%	29%	44%	47%
Restaurants	20%	38%	41%	13%	46%
Sites, lieux de visite	37%	21%	23%	33%	42%

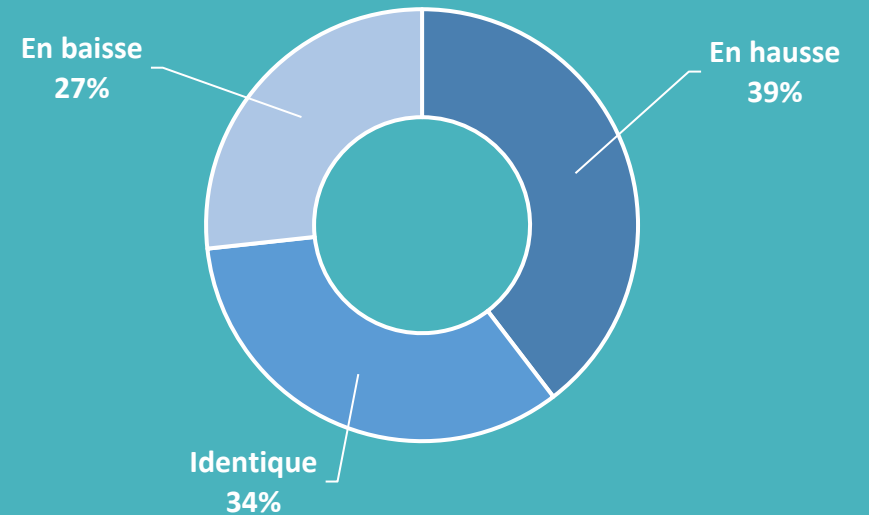
La case colorée correspond au taux de satisfaction le plus important obtenu pour chaque secteur d'activité pendant la saison estivale 2021

RETOUR SUR L'ENSEMBLE DE LA SAISON

SATISFACTION GLOBALE SUR LA SAISON 2021



SATISFACTION GLOBALE EN COMPARAISON AVEC LA SAISON 2020

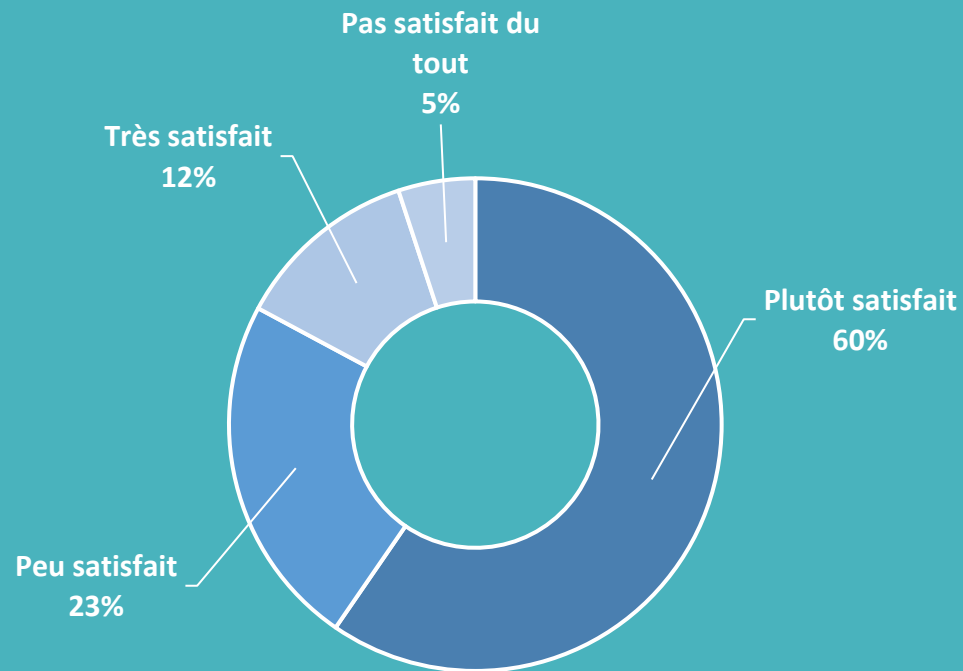


De manière générale, les professionnels du tourisme répondants sont dans l'ensemble satisfaits d'une saison 2021 meilleure que la mauvaise saison 2020.

Ils sont tout de même nombreux à la considérer moyenne, et beaucoup expriment de la déception vis-à-vis de la saison « de relance du tourisme » qu'ils attendaient.

RETOUR SUR L'ENSEMBLE DE LA SAISON

SATISFACTION AU REGARD DE LA SITUATION SANITAIRE



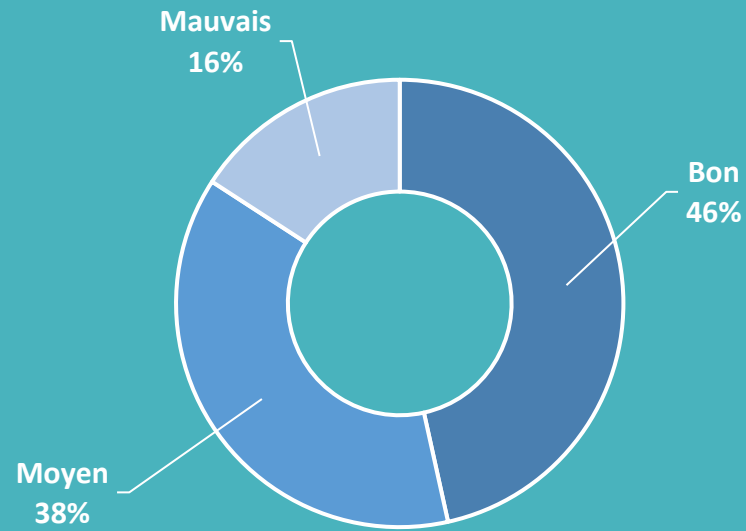
Le ressenti des professionnels du tourisme normand est très variable, la situation sanitaire et la météo compliquée de cette saison 2021 ont creusé des écarts entre les différents vécus, notamment en fonction des professions ou des localisations géographiques des répondants.

Par exemple, certains se disent reconnaissants de la mise en place du passe sanitaire qui a rassuré leurs clientèles, quand d'autres n'en ont pas vu le côté positif (annulation, frustration des clientèles ...).

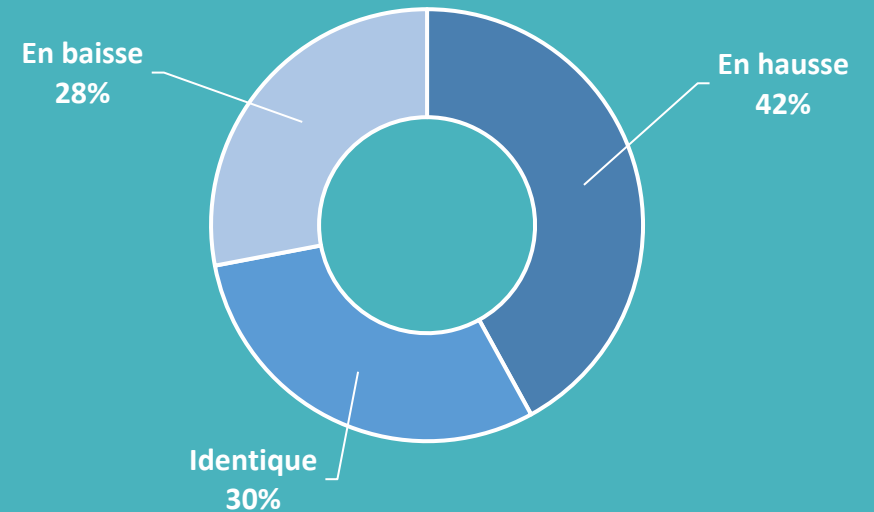
Ils s'entendent tout de même majoritairement sur certains points : ils regrettent l'absence des clientèles étrangères, surtout lointaines, ainsi que la météo qui ont été difficiles, mais ils se réjouissent de l'engouement suscité par la Normandie auprès des clientèles françaises, parfois de retour après une première expérience en 2020.

RETOUR SUR L'ENSEMBLE DE LA SAISON

CHIFFRE D'AFFAIRE DE LA SAISON 2021



CHIFFRE D'AFFAIRE EN COMPARAISON AVEC LA SAISON 2020

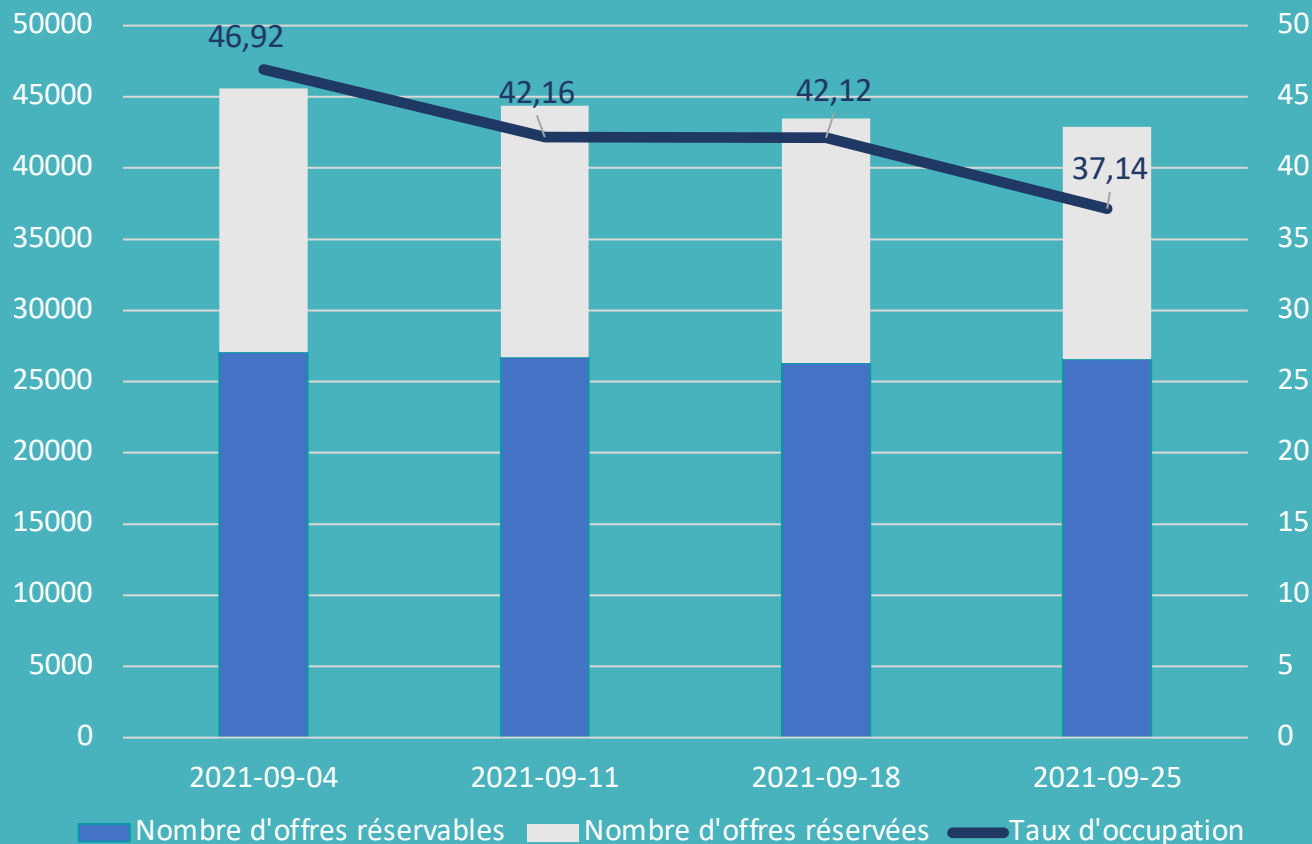


Les professionnels du tourisme répondants sont majoritaires à qualifier leurs chiffre d'affaire 2021 de bon, et 42% le considèrent meilleur sur la saison 2021 que sur la saison 2020.

Données complémentaires

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

Occupation des meublés touristiques en septembre 2021



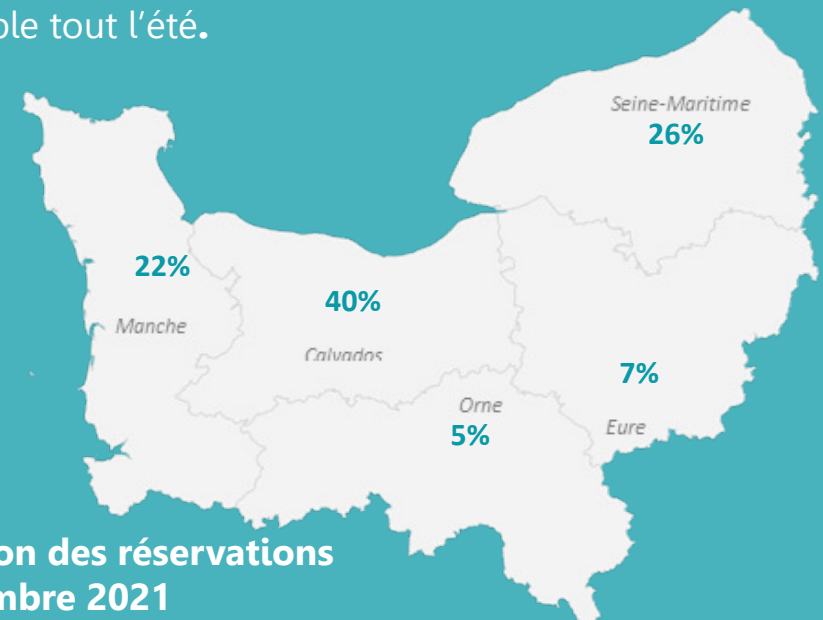
- **22 503 offres réservées au cours du mois de septembre 2021**

+12,1% par rapport à septembre 2020

-15,3% par rapport à août 2021.

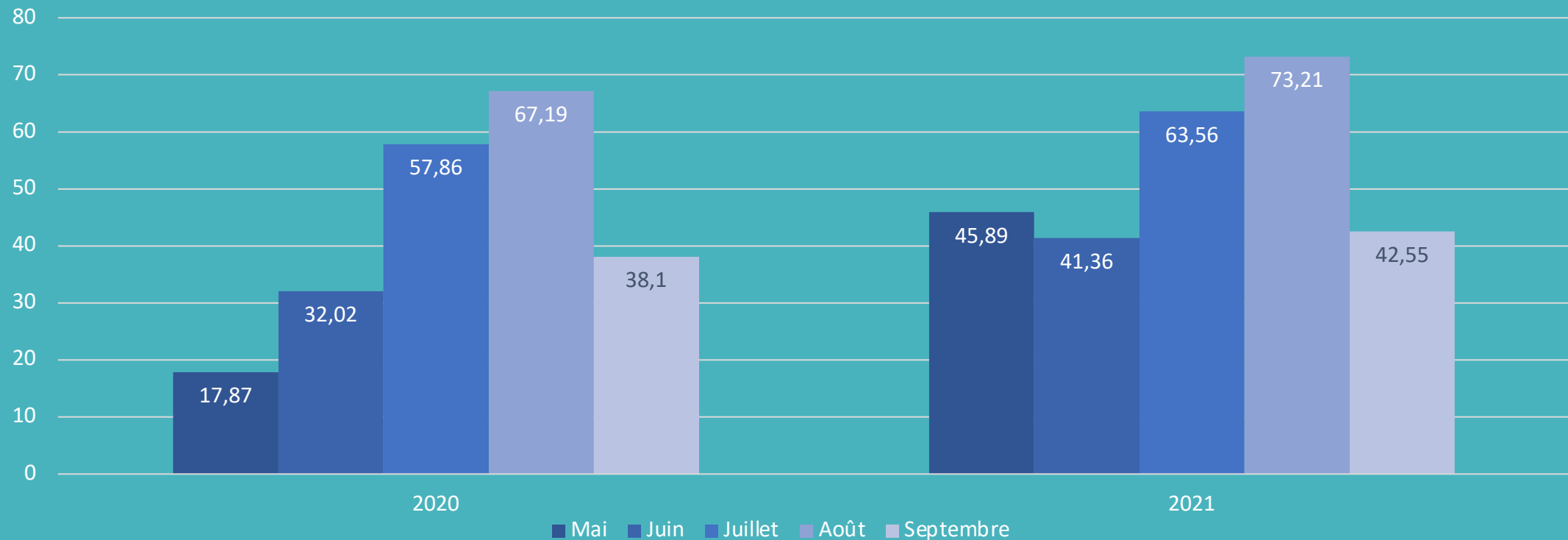
- **Taux d'occupation moyen : 42,5%.**

- **Fréquentation de septembre 2021 nettement meilleure que celle de septembre 2020.** La répartition des réservations par départements aura été très stable tout l'été.



Répartition des réservations en septembre 2021

COMPARAISON DES TAUX D'OCCUPATION DES MEUBLÉS TOURISTIQUES DES SAISONS ESTIVALES 2020 ET 2021



Bien que les deux années soient particulières, les taux d'occupation mensuels en 2021 dans les hébergement locatifs entre particuliers montrent un début de saison plus encourageant qu'en 2020, et une fréquentation globalement plus naturelle tout au long de l'été.

FRÉQUENTATION DES GITES DE FRANCE

		Calvados	Eure	Manche	Seine-Maritime	Orne
Taux d'occupation des gîtes*	En septembre 2021					
	<i>Prévisionnel / Octobre 2021 (Toussaint)</i>					
	<i>Prévisionnel / Novembre 2021</i>					
Contrats fermes pour août 2021**	En nombre					
	<i>En % d'évolution par rapport à septembre 2020</i>					
Top 3 des séjours réservés durant le mois de septembre***	En septembre 21, nous avons réservé des séjours ayant lieu ...	1 ^e				
		2 ^e				
		3 ^e				

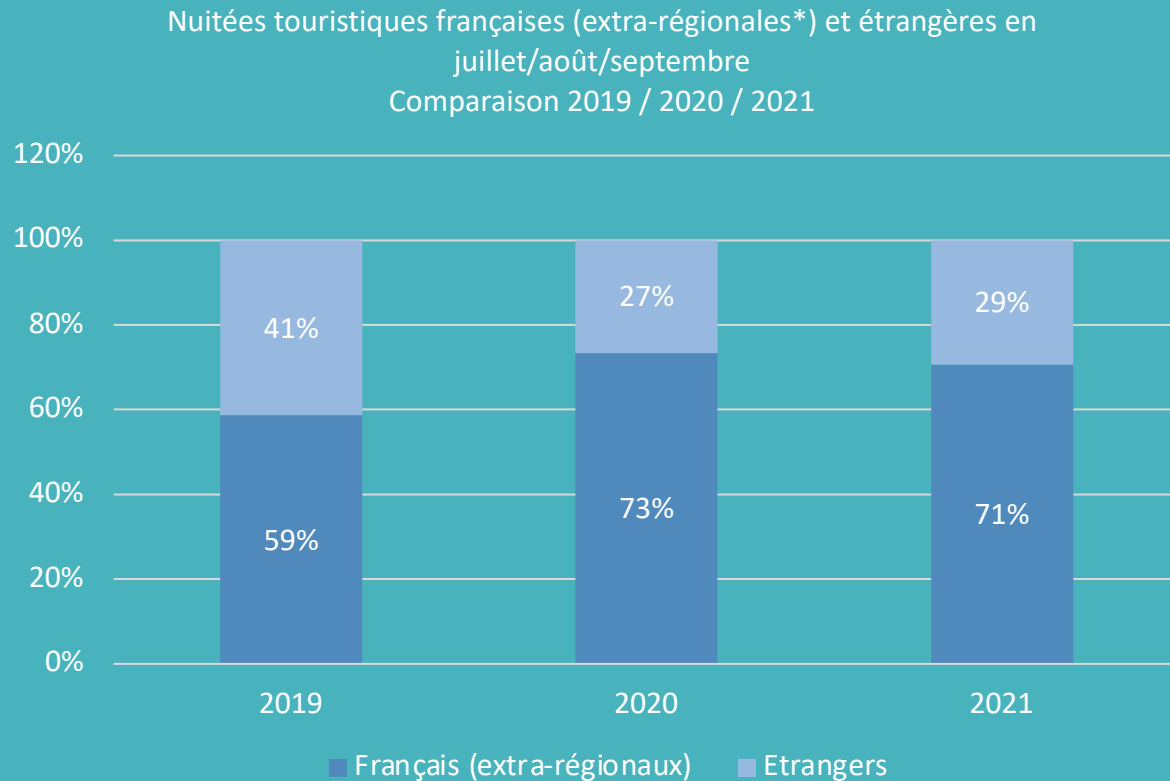
* Taux d'occupations mensuels pour les mois à venir.

** 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 septembre 2021.

FRÉQUENTATION TOTALE EN NORMANDIE

DONNEES ISSUES DU SUIVI DE LA TELEPHONIE MOBILE



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

**2021 : données arrêtées au 24/09, soit 6 jours manquants pour analyser le mois de septembre complet.

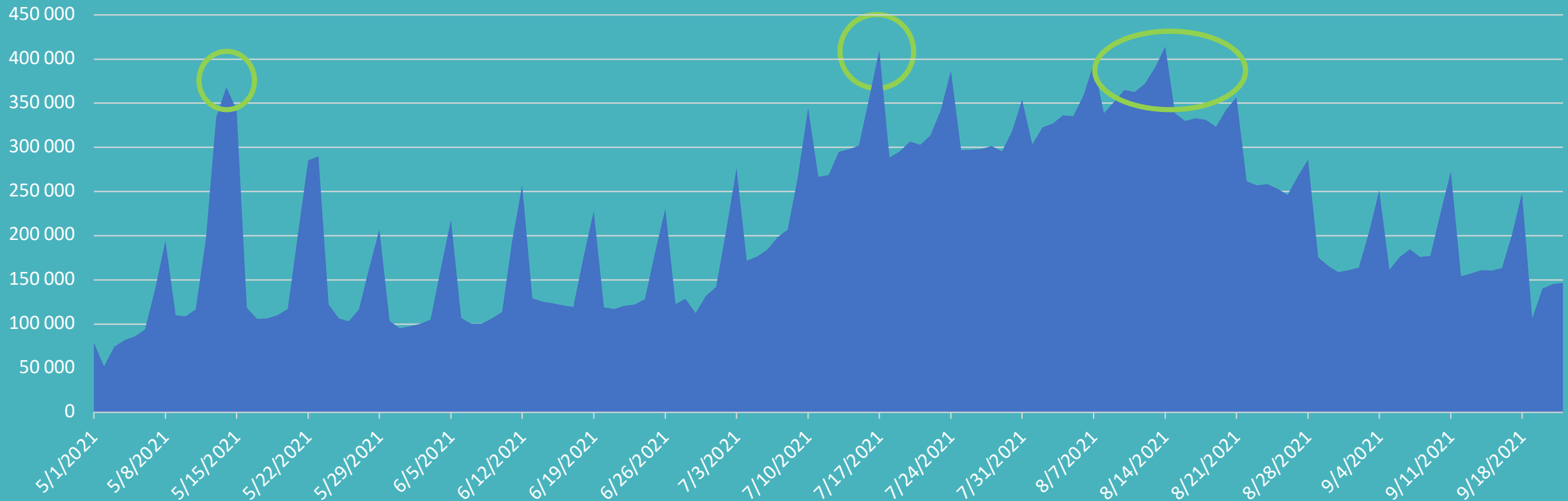
Les premières données disponibles grâce à l'outil Flux Vision Tourisme développé par Orange, illustrent pleinement l'importante baisse de fréquentation entre 2019 et 2020 avec l'arrivée de la crise sanitaire partout dans le monde. La Normandie, qui accueillait en 2019 plus de 40% d'étrangers, a vu cette 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. On note tout de même une faible remontée de la proportion d'étrangers dans les visiteurs de la Normandie en 2021, la situation sanitaire s'améliorant progressivement.

FRÉQUENTATION TOTALE EN NORMANDIE

DONNEES ISSUES DU SUIVI DE LA TELEPHONIE MOBILE

NUITÉES TOURISTIQUES DU 01/05 AU 22/09/2021 FRANÇAIS (EXTRA-RÉGIONAUX) ET ÉTRANGERS



Pics de fréquentation observés autour du weekend de la Pentecôte (368 240 nuitées le 14/05/2021), puis cet été le 17/07/2021 (409 827 nuitées touristiques) et le weekend du 15 août (414 171 nuitées touristiques le samedi 14/08/2021)

MÉTHODOLOGIE

Enquête réalisée en ligne, du 27 septembre au 3 octobre 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.

388 réponses ont été enregistrées. Taux de réponse : 12%.

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