

Note de conjoncture touristique régionale

Vacances de la Toussaint 2021

DES VACANCES DE LA TOUSSAINT TOUT À FAIT SATISFAISANTES EN NORMANDIE

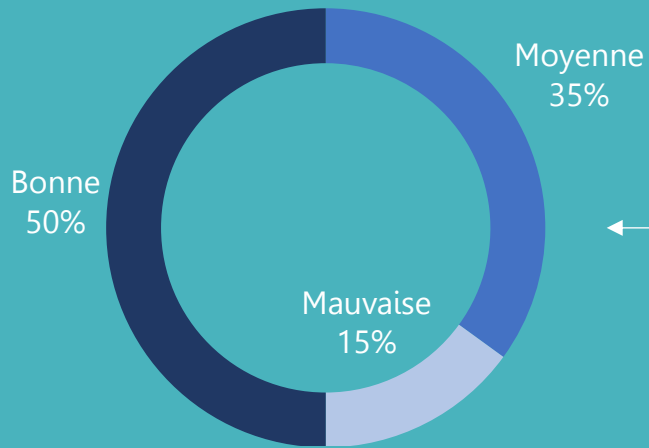
La saison touristique 2021 a démarré doucement et n'a jamais atteint un niveau de satisfaction très solide au fil des mois d'été, s'achevant sur un bilan mitigé. Des espoirs étaient donc fondés sur l'arrière saison, notamment les vacances scolaires de la Toussaint et le week-end prolongé du 11 novembre. Les congés, les animations locales et la météo douce pour la saison ont, entre autres, porté leurs fruits et le résultat est là : **50% des professionnels répondants se disent satisfaits des vacances de la Toussaint, et plus d'un professionnel sur deux estime même meilleure la Toussaint 2021 que la même période en 2020.**

Particulièrement visibles depuis le début de la crise sanitaire, la fréquentation des Français et particulièrement des Franciliens est la pierre angulaire du tourisme en Normandie : lors de ces vacances plus de 80% des professionnels les ont cités comme la clientèle touristique la plus présente en région, suivis toujours par les Normands et les habitants de régions limitrophes.

Bien que les visiteurs étrangers soient nettement moins nombreux lors de l'arrière saison qu'en haute saison estivale, on note que plus de la moitié des professionnels interrogés ont constaté une forte présence de la clientèle belge, ainsi que des Allemands, des Néerlandais et des Britanniques. Les clients lointains tels que les Américains ou les Russes semblent également commencer à revenir doucement.

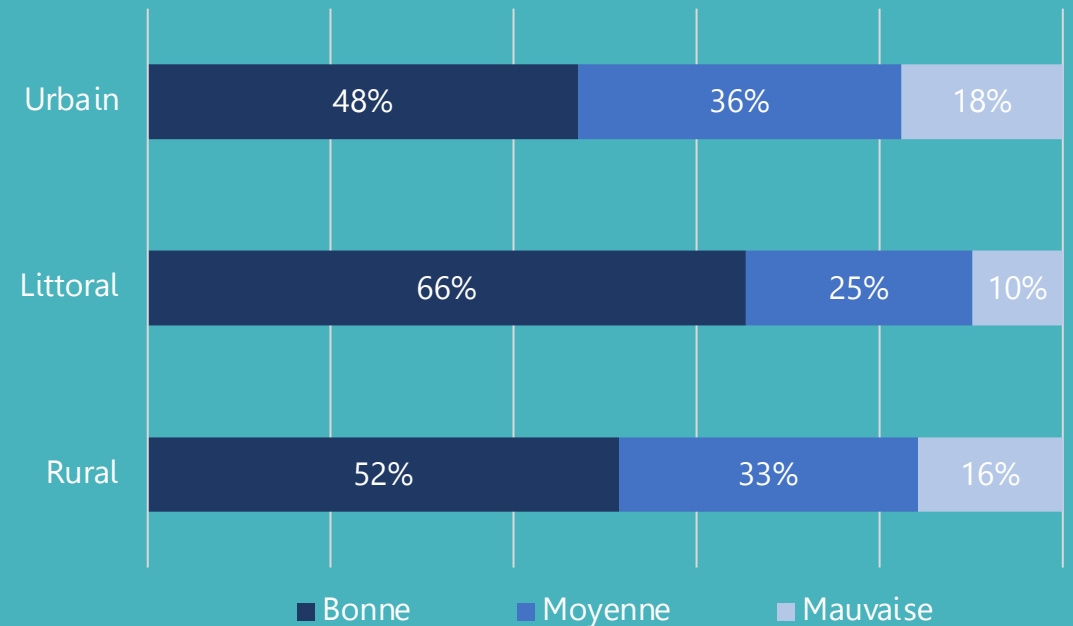
Par ailleurs, même si cette arrière saison 2021 semble réellement bonne en comparaison à la même période en 2020, il convient de garder à l'esprit qu'un an auparavant, les vacances de la Toussaint 2020 avaient suivi une fin de saison estivale abrupte et catastrophique, et avaient précédé le deuxième confinement national qui a débuté le 30 octobre 2020. Avec cette perspective, et sans parler encore de retour à la normale, il semblerait que ces vacances de la Toussaint 2021 aient un avant-goût de reprise pour le monde du tourisme normand.

FRÉQUENTATION TOURISTIQUE TOTALE



1 professionnel sur 2 considère que la fréquentation touristique pendant les vacances de la Toussaint a été bonne.

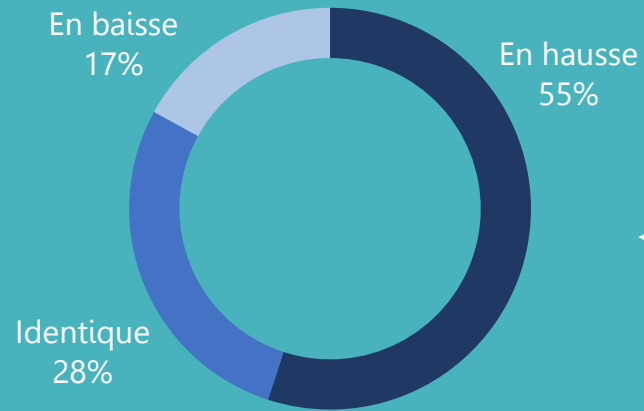
Satisfaction des professionnels par secteur géographique



Si environ 1 professionnel sur 2 est satisfait dans les secteurs urbains et ruraux, cette proportion monte à 2/3 pour les professionnels exerçant sur le littoral normand, traduisant une activité touristique plus importante sur les côtes normandes.

COMPARAISON VACANCES DE LA TOUSSAINT 2021 VS 2020

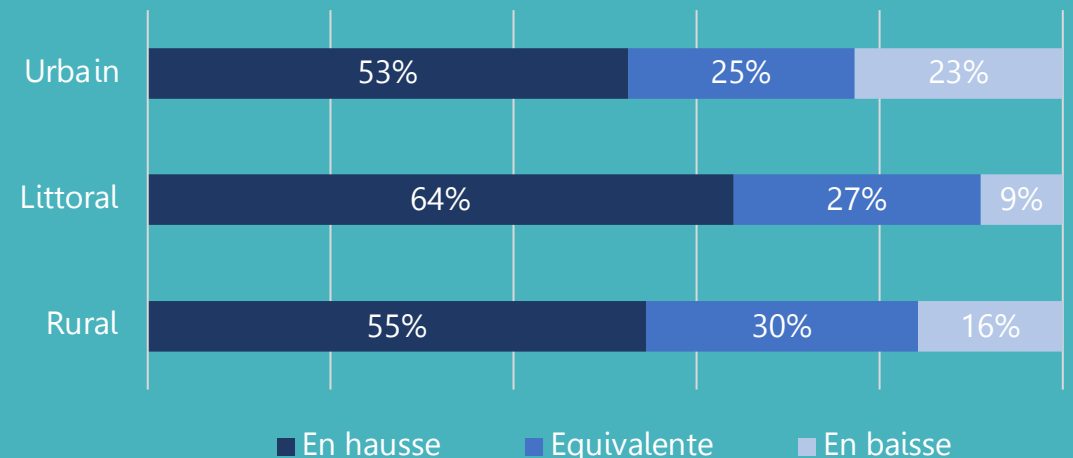
Avertissement : Comparaison entre les 2 périodes faussées car les vacances de la Toussaint 2020 avaient été impactées par le 2nd confinement national (du 30 octobre au 15 décembre 2020).



Plus d'1 professionnel sur 2 considère que la fréquentation touristique pendant les vacances de la Toussaint a été en hausse par rapport à la même période de l'année 2020.

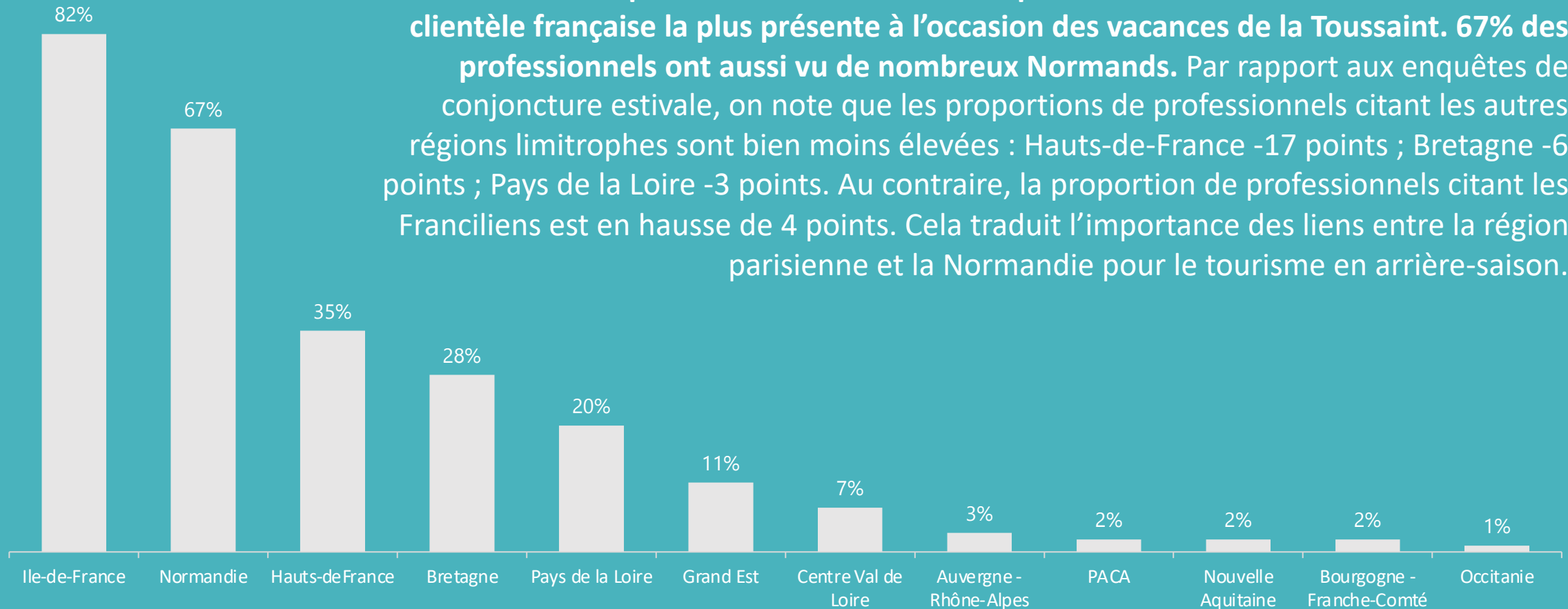
Les vacances de la Toussaint ont été globalement meilleures que celles de 2020 dans l'ensemble des secteurs géographiques. On note tout de même que près d'1/4 des professionnels en milieu urbain ont vu une baisse d'activité en 2021 par rapport à 2020.

Comparaison par secteur géographique



FRÉQUENTATION TOURISTIQUE FRANÇAISE

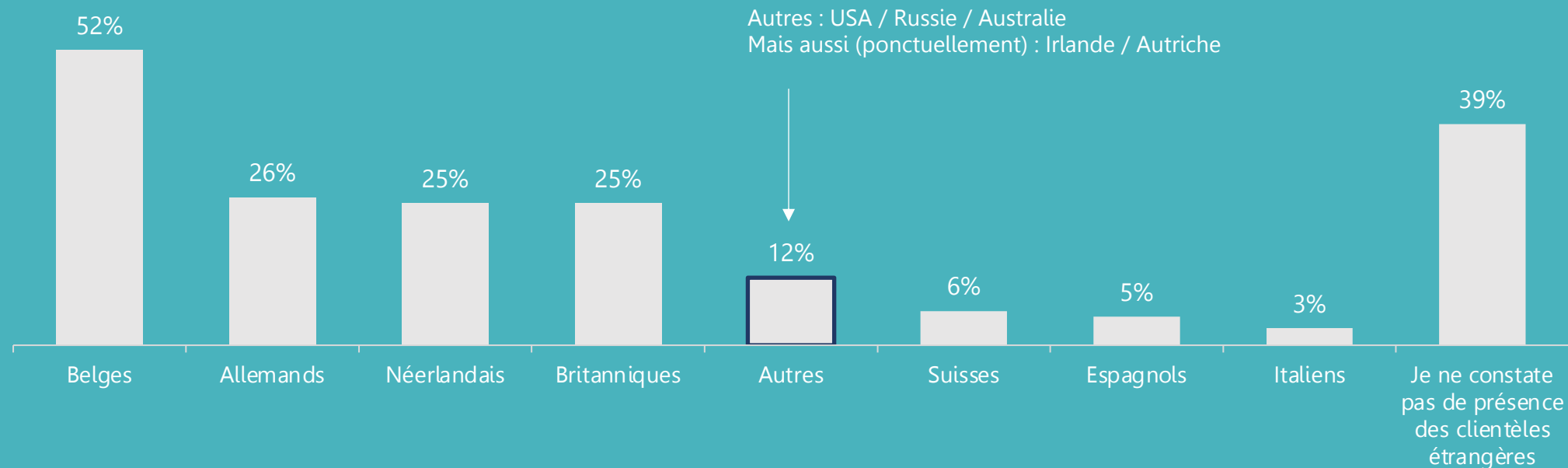
Les clientèles des régions limitrophes sont toujours les plus présentes en Normandie, à commencer par les Franciliens : 82% des professionnels les citent comme étant la clientèle française la plus présente à l'occasion des vacances de la Toussaint. 67% des professionnels ont aussi vu de nombreux Normands. Par rapport aux enquêtes de conjoncture estivale, on note que les proportions de professionnels citant les autres régions limitrophes sont bien moins élevées : Hauts-de-France -17 points ; Bretagne -6 points ; Pays de la Loire -3 points. Au contraire, la proportion de professionnels citant les Franciliens est en hausse de 4 points. Cela traduit l'importance des liens entre la région parisienne et la Normandie pour le tourisme en arrière-saison.



FRÉQUENTATION TOURISTIQUE ETRANGÈRE

Pendant les vacances de la Toussaint 2021, plus d'un professionnel sur 2 a noté **une présence importante de la clientèle belge. Les Allemands, Néerlandais et Britanniques** ont été vus dans une moindre mesure que lors des mois d'été. On note que **les marchés lointains** sont cités par 12% de professionnels du tourisme normand, traduisant un retour timide de ces clientèles. Cette proportion a doublé par rapport à l'enquête réalisée en août 2021.

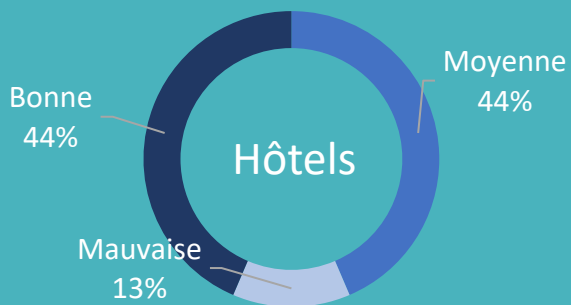
Enfin, **près de 4 professionnels sur 10 n'a pas vu de présence étrangère** pendant ces vacances de la Toussaint, c'est 20 points de plus que lors de l'enquête réalisée en août, démontrant ainsi les faibles volumes d'étrangers pendant l'arrière-saison.



La conjoncture touristique par secteurs d'activité

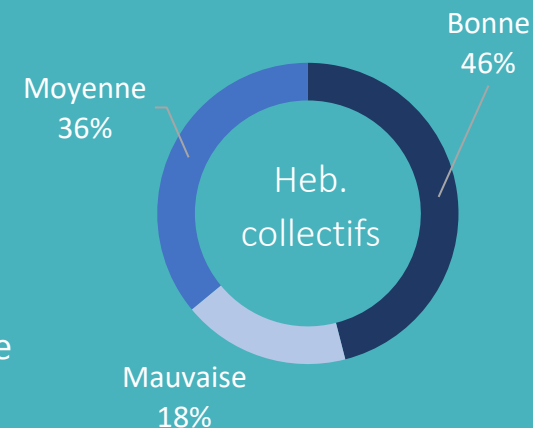
Avertissement : Au jeu des comparaisons entre les 2 périodes de vacances de la Toussaint 2021 et 2020, il convient de lire les résultats avec prudence car les vacances de la Toussaint 2020 avaient été impactées par le 2nd confinement national (du 30 octobre au 15 décembre 2020).

LA CONJONCTURE TOURISTIQUE DANS LES HÉBERGEMENTS MARCHANDS

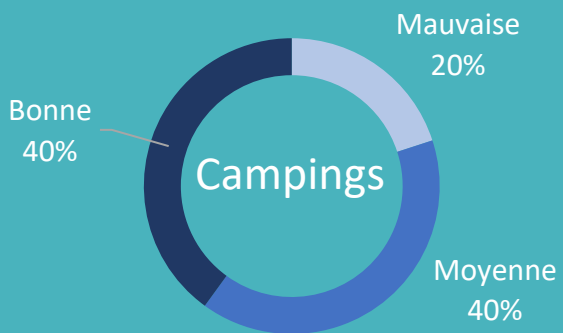


Les hôteliers sont partagés entre un bilan bon (pour 44% d'entre eux) à moyen (44% également). La période a toutefois été meilleure qu'en 2020 (pour 61% d'entre eux), avec un chiffre d'affaires en hausse par rapport à la précédente période (pour 60% d'entre eux).

Dans les hébergements collectifs*, près d'un professionnel sur 2 est satisfait de la fréquentation des vacances de la Toussaint. 55% estiment que la période a été meilleure qu'en 2020 et que le CA est en hausse. 36% notent une stabilité de la fréquentation.

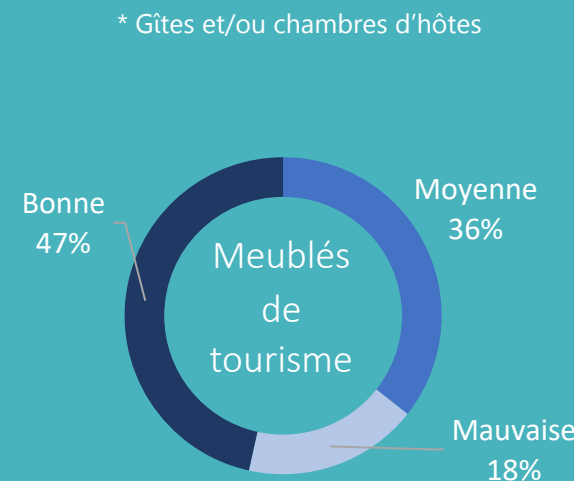


* Résidences de tourisme, villages vacances ou auberges de jeunesse



Parmi les campings qui sont restés ouverts en Octobre et pendant les vacances de la Toussaint, la tendance est bonne pour 40% d'entre eux, à moyenne pour 40% également. A comparer avec 2020, les résultats de fréquentation et de CA sont meilleurs (pour 61% des répondants).

Comme dans les hébergements collectifs, près d'un propriétaire de meublé de tourisme sur 2 qualifie la fréquentation des vacances de la Toussaint de bonne. 36% la jugent moyenne et 18% trouvent qu'elle a été mauvaise. Par rapport à 2020, une majorité considère que la fréquentation a été équivalente.



* Gîtes et/ou chambres d'hôtes

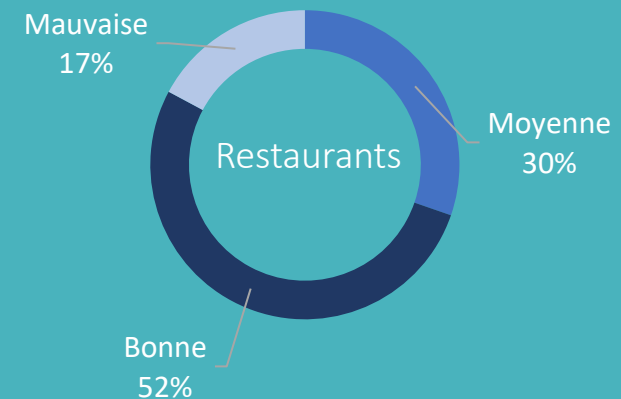
* Attention à cette période, peu de campings ouverts. Base de répondants faible.

LA CONJONCTURE TOURISTIQUE DANS LES LIEUX QUI ACCUEILLENT DU PUBLIC



Les Offices de Tourisme de Normandie sont majoritairement (60%) satisfaits de la période écoulée. C'est le secteur d'activité qui tire le meilleur taux de satisfaction parmi l'ensemble des professionnels interrogés. Ils sont d'ailleurs près de 80% à trouver que la fréquentation des vacances de la Toussaint a été en hausse par rapport à 2020.

52% des restaurateurs ayant répondu à l'enquête qualifient la fréquentation touristique des vacances de la Toussaint de bonne, près d'un tiers la juge moyenne et 17% la trouve mauvaise. La proportion de professionnels insatisfaits est plus importante dans ce secteur d'activité : Le chiffre d'affaires est jugé en baisse pour 41% d'entre eux. En cause, 80% des répondants citent toujours le passe sanitaire comme le facteur négatif de cette période.

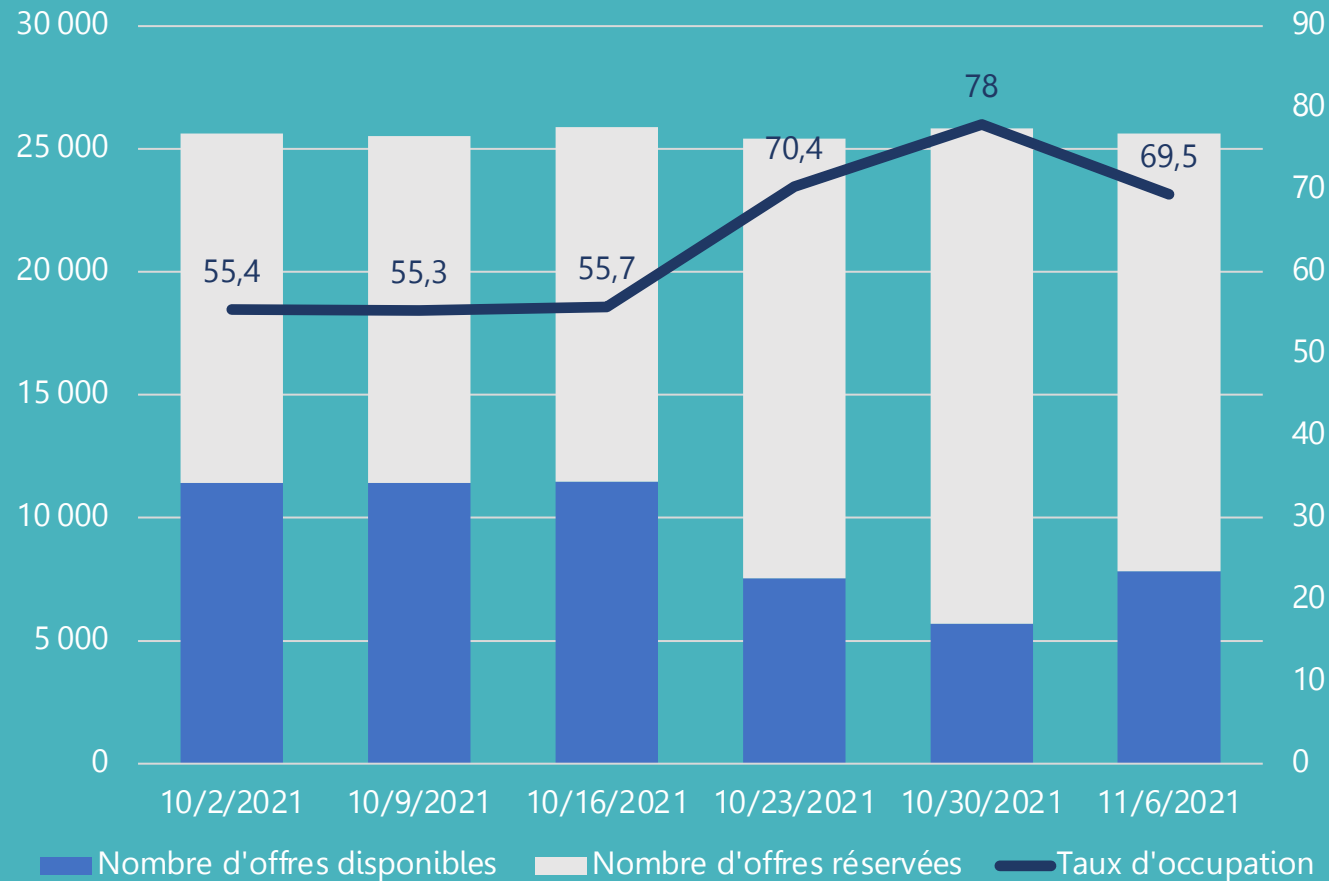


Les gestionnaires de sites recevant du public, comme les musées ou les parcs de loisirs, sont une majorité à qualifier la période des vacances de la Toussaint de bonne. 57% trouvent d'ailleurs qu'elle a été meilleure que la même période de 2020. La présence d'une clientèle de proximité, familiale, a été bénéfique pour les sites et lieux de visite répondants.



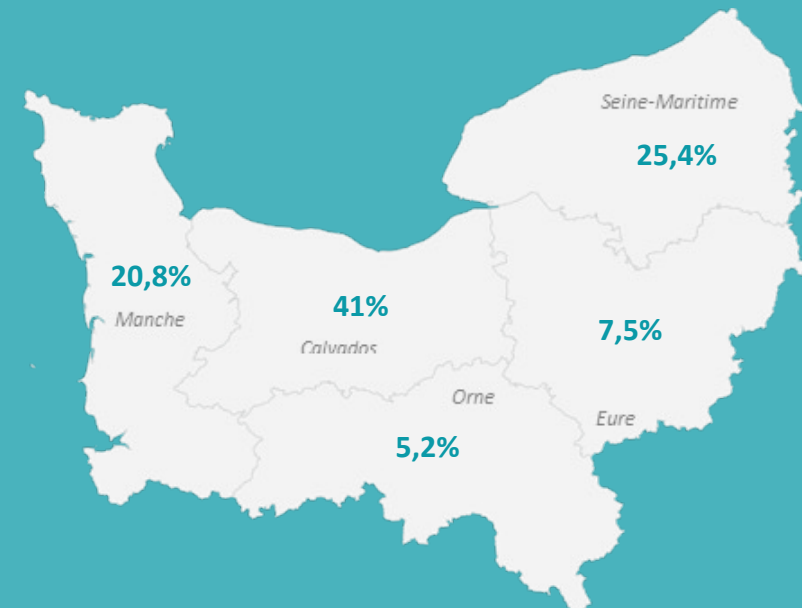
FRÉQUENTATION DES HÉBERGEMENTS DE COURTE DURÉE SUR LES PLATEFORMES DE LOCATIONS TOURISTIQUES

Occupation des meublés touristiques du 2/10 au 6/11/2021



- **38 041 logements réservés au cours des vacances de la Toussaint 2021.**
- **Taux d'occupation moyen de la période de vacances 51,7%.**

Répartition des réservations en octobre 2021



FRÉQUENTATION DES GITES DE FRANCE

		Calvados	Eure	Manche	Seine-Maritime	Orne	
Taux d'occupation des gîtes*	En octobre 2021	49%	46.6%	45%	-	-	
	Octobre 2021	37%	39.69%	32%	-	-	
	<u>Prévisionnel</u> / Novembre 2021	21%	26.59%	17%	-	-	
	<u>Prévisionnel</u> / Décembre 2021	49%	46.6%	45%	-	-	
Contrats fermes pour octobre 2021**	En nombre	1 287	526	700	-	-	
	En % d'évolution par rapport à octobre 2020	8%	2%	5%	-	-	
Top 3 des séjours réservés durant le mois d'octobre***	En octobre 21, nous avons réservé des séjours ayant lieu ...	1 ^e	Nov 21	Nov 21	Nov 21	-	-
		2 ^e	Oct 21	Oct 21	Oct 21	-	-
		3 ^e	Déc 21 + Jan 22	Déc 21	Déc 21	-	-

Les Gîtes de France de Normandie ont enregistré des TO moyens pendant le mois d'octobre 2021, avec toutefois un nombre de contrats revus à la hausse par rapport à la même période de l'année passée. Les prévisions indiquent des performances prometteuses pour le mois de décembre à venir, et la période de Noël.

A noter : les Gîtes de France bénéficient depuis le début de la crise sanitaire et surtout l'été 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. Cette tendance a été observée également lors des vacances de la Toussaint 2020 et 2021, ainsi qu'un intérêt persistant et prononcé pour les séjours de dernière minute.

* Taux d'occupations mensuels pour les 2 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 octobre 2021.

Sources : les centrales départementales de réservation des Gîtes de France

MÉTHODOLOGIE

Enquête réalisée en ligne, du 8 au 15 novembre, 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.

295 réponses ont été enregistrées. Taux de réponse : 10%.

Enquête réalisée avec Calvados Attractivité, l'Agence de Développement Touristique de l'Eure, Attitude 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