

# NOTE DE CONJONCTURE TOURISTIQUE RÉGIONALE

Avril + début Mai 2022

# UN DÉBUT DE SAISON TRÈS ENCOURAGEANT POUR LE TOURISME NORMAND

Après deux ans de pandémie et de contraintes sanitaires, une forme de stabilité semble de retour dans le monde du tourisme normand. Les clientèles françaises reviennent pour les petites vacances et les week-ends de printemps qu'elles affectionnent, et les visiteurs en provenance de pays proches (Belges, Néerlandais, Britanniques et Allemands) reprennent leurs habitudes en Normandie.

Les vacances scolaires, agrémentées d'une météo relativement clémente, d'une reprise progressive des animations locales et du retour des voyages de groupes, ont encouragé ce début de saison dont plus de la moitié (51%) des professionnels interrogés se disent satisfaits.

11% des professionnels du tourisme normand s'expriment sur ce qui pèse sur l'activité touristique actuelle : la hausse de prix des carburants, l'inflation et la baisse du pouvoir d'achat, les week-ends électoraux en avril, l'absence de week-ends prolongés sur les jours fériés de mai, ou encore le conflit ukraino-russe qui perturbe le paysage géopolitique international.

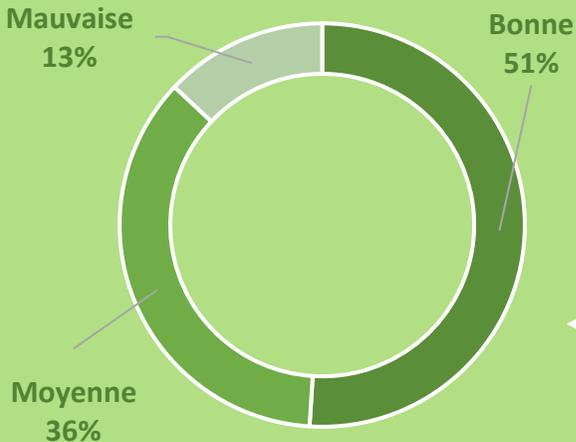
66% des professionnels interrogés annoncent un bon mois de juin, et nombre d'entre eux fondent beaucoup d'espoirs sur la saison estivale 2022.

Les contraintes sanitaires et les jauges ayant été levées, les professionnels attendent impatiemment le retour des grands événements pour dynamiser la suite de cette saison de reprise, et comptent également beaucoup sur une météo plus favorable que celle de l'été dernier. Enfin, certains observent chez leurs clientèles un besoin de sortir, de se ressourcer et de profiter de cette liberté retrouvée post-covid.

# SATISFACTION GLOBALE

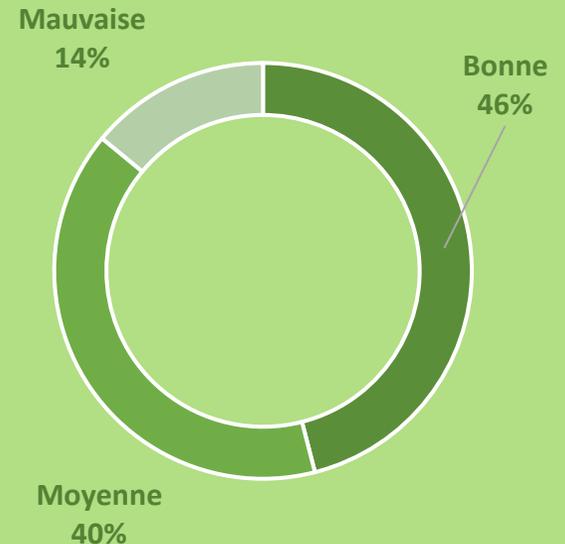
Avril

51% des professionnels du tourisme répondants à l'enquête qualifient la fréquentation du mois d'avril de bonne. Ils sont 36% à la juger moyenne, et seulement 13% à la considérer mauvaise. Les comparaisons avec le mois d'avril 2021 ne sont pas possibles puisque le pays était en confinement, et la plupart des établissements fermés.



## Début Mai

46% des professionnels interrogés ont jugé le début du mois de mai bon, 40% moyen et 14% mauvais. Jusqu'à la mi-mai, 47% estiment mai 2022 meilleur que mai 2021, 31% identique et 20% moins bon.

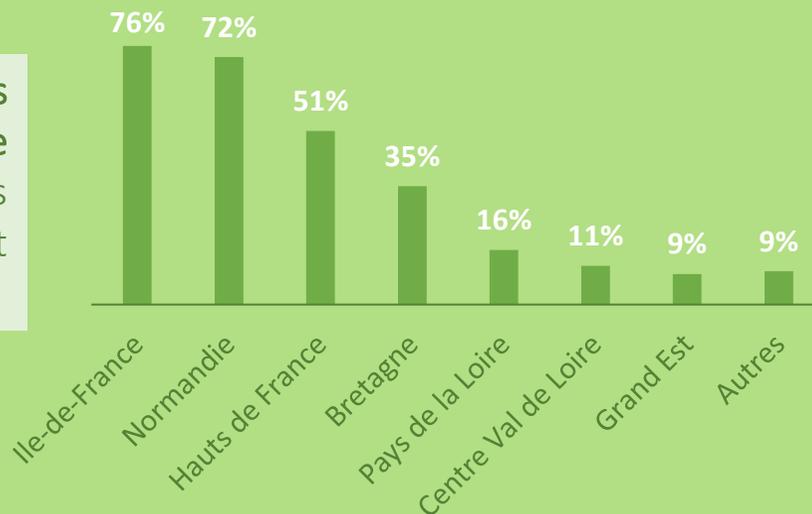
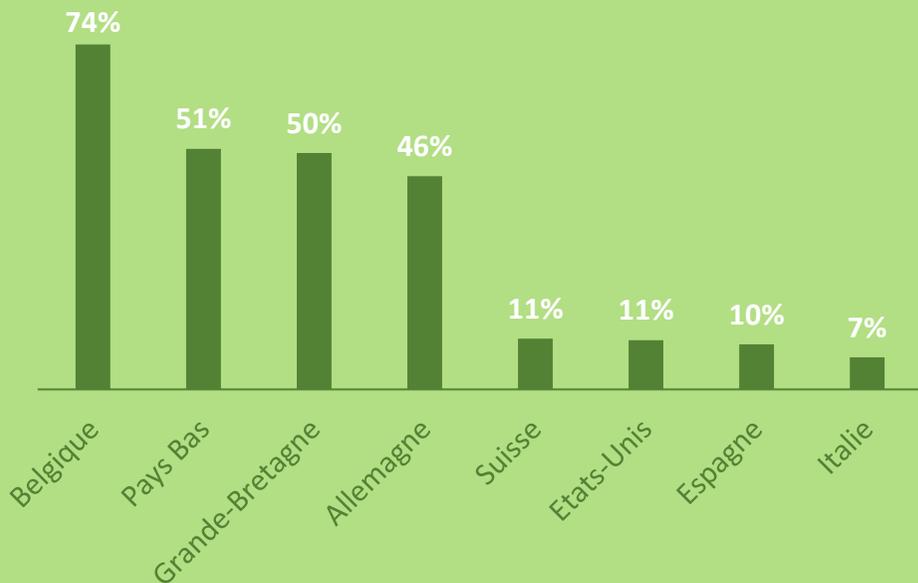


# FRÉQUENTATION TOURISTIQUE EN AVRIL

Clef de lecture : 76% des professionnels interrogés constatent la présence de Franciliens en Normandie en avril 2022, 35% d'entre eux constatent la présence de Bretons.

## Les Français

La très large majorité des professionnels du tourisme répondants à l'enquête ont observé la présence de Franciliens et de Normands. Les régions les plus représentées dans les provenances en Normandie restent des régions de proximité et limitrophes en avril 2022.



## Les Etrangers

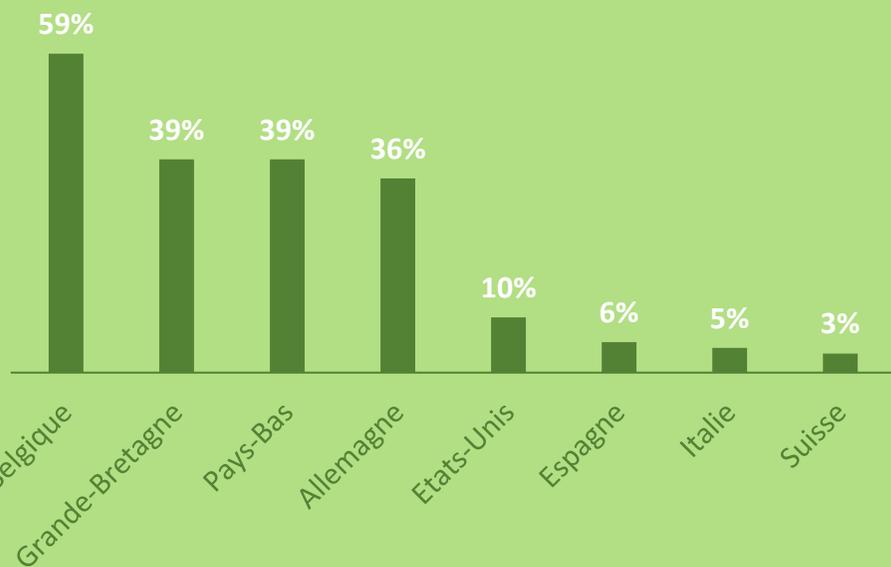
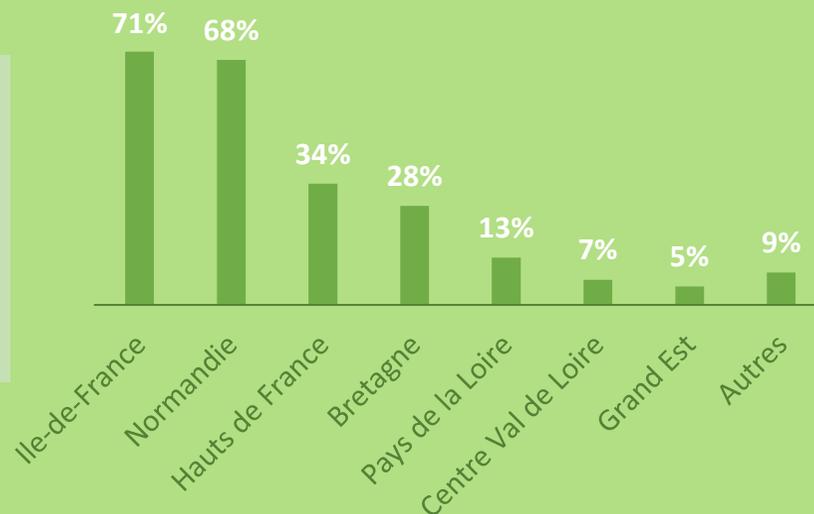
Les Belges, les Néerlandais, les Britanniques et les Allemands sont les nationalités étrangères les plus présentes en Normandie ce début de saison. Il est encore un peu tôt pour parler du retour des clientèles étrangères lointaines dont la présence est naturellement timide en avril, et généralement plus tardive dans la saison.

# FRÉQUENTATION TOURISTIQUE DE DÉBUT MAI

Clef de lecture : 71% des professionnels interrogés constatent la présence de Franciliens en Normandie début mai 2022, 68% d'entre eux constatent la présence de Normands.

## Les Français

A l'instar du mois d'avril, la très large majorité des professionnels interrogés a observé la présence de Franciliens, encore en vacances de Pâques tout début mai. Les Normands restent présents mais la proportion de visiteurs d'autres régions baisse à cette période qui n'a pas été encouragée par des ponts favorables aux courts séjours.

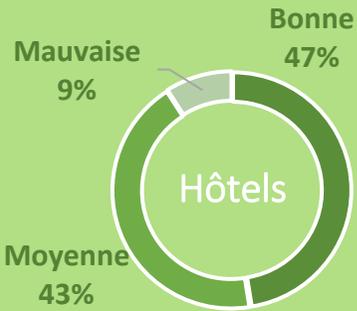


## Les Etrangers

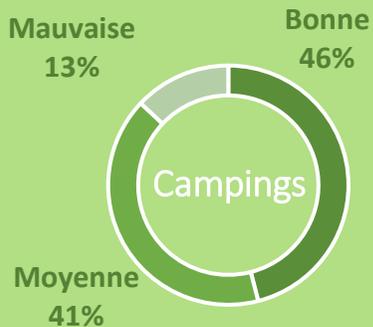
Les Belges ont été les étrangers les plus présents en Normandie au début du mois de mai, suivis des Britanniques, des Néerlandais et des Allemands à proportions quasiment égales. Une petite part des professionnels interrogés n'observe pas encore de retours de clientèles étrangères dans leurs établissements.

# La conjoncture touristique par secteurs d'activité

# LA CONJONCTURE TOURISTIQUE DANS LES HÉBERGEMENTS MARCHANDS

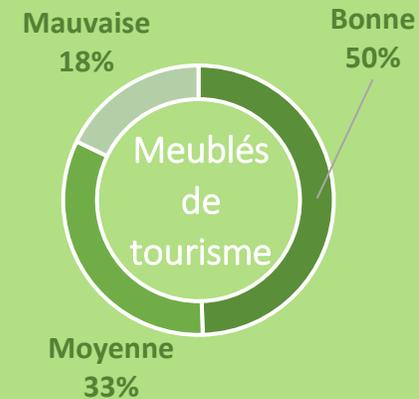


Parmi les hôteliers répondants à l'enquête, 47% d'entre eux qualifient la fréquentation du mois d'avril de bonne, et 43% de moyenne. Le constat est légèrement plus mitigé sur le début du mois de mai que 43% d'entre eux jugent moyen et tout de même 42% bon.



La fréquentation est bonne pour 46% des propriétaires et gestionnaires de campings normands. 41% d'entre eux estiment que la fréquentation est moyenne et 13% mauvaise en avril 2022. 44% sont satisfaits de la fréquentation du début de mois de mai également.

La fréquentation d'avril 2022 est bonne pour 50% des propriétaires de meublés de tourisme\*, et moyenne pour 33% d'entre eux. En mai, la proportion tend très légèrement vers le bas, 48% sont satisfaits de la fréquentation de leur établissement et 37% estiment qu'elle est moyenne.



\* Gîtes et/ou chambres d'hôtes

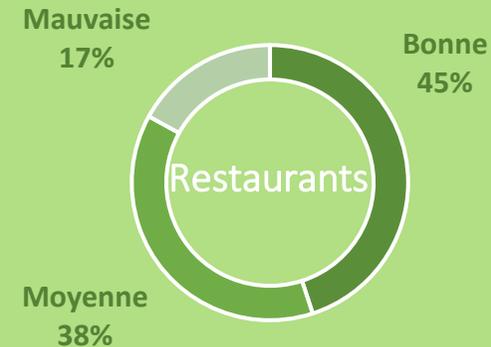
Hébergements collectifs (résidences de tourisme, villages vacances ou auberges de jeunesse) : taux de réponse trop faible.

# LA CONJONCTURE TOURISTIQUE DANS LES LIEUX QUI ACCUEILLENT DU PUBLIC

Les retours des Offices de Tourisme sont positifs dans l'ensemble, 60% enregistrent de bons résultats pour le mois d'avril, 31% des résultats moyens, et moins de 10% estiment que le mois d'avril a été mauvais. La tendance positive perd un tout petit peu de vitesse au début du mois de mai puisque la moitié des Offices de Tourisme répondants estime que la période est moyenne, et 43% qu'elle est bonne, 39% des Offices de Tourisme ont cependant affirmé que la fréquentation du début de saison était meilleure que ce qu'ils anticipaient, 30% qu'elle correspondait à leur attentes et 30% la perçoivent moins bonne.

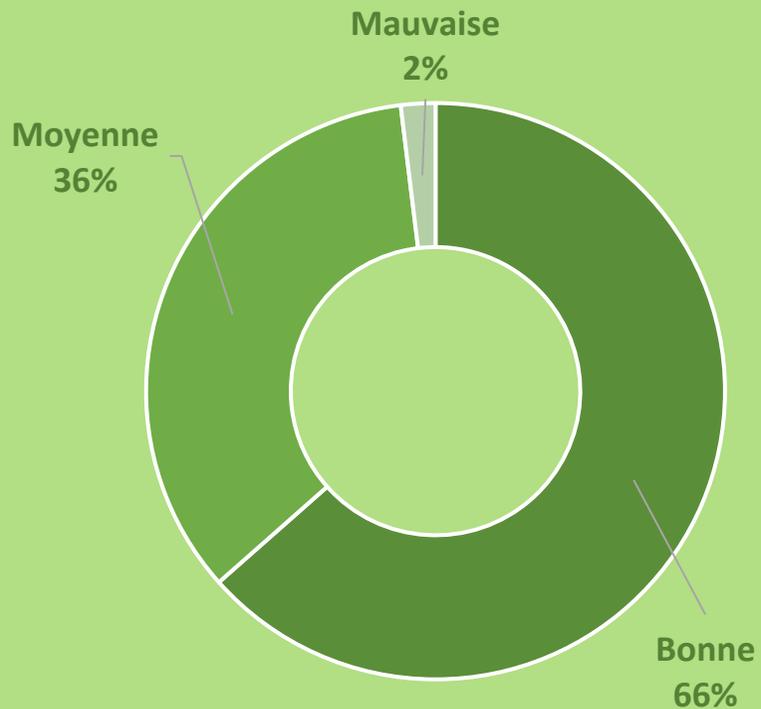


Dans les restaurants, la situation en avril est bonne pour 45% des répondants, moyenne pour 38% d'entre eux, et mauvaise pour 17%. Le début du mois de mai semble plus partagé encore, il est moyen ou bon pour respectivement 41% des restaurateurs interrogés, et mauvais pour 17% d'entre eux toujours.



Les gestionnaires de sites et lieux de visite normands sont pour la majorité plutôt positifs : 56% d'entre eux estiment que le mois d'avril a été bon, contre 34% moyen et seulement 9% mauvais. Concernant le début du mois de mai, 48% d'entre eux le trouvent bon, 40% moyen jusqu'alors et 11% mauvais.

# PRÉVISIONS JUIN 2022



Pour 66% des répondants à notre enquête, le mois de juin s'annonce bon. Les perspectives restent moyennes pour 36% des professionnels du tourisme, et sont mauvaises pour seulement 2% d'entre eux.

Les clientèles de proximité, françaises et européennes, semblent déjà de retour et les professionnels du tourisme se disent très encouragés par cette présence.

Les réservations de dernière minute, phénomène amplifié pendant la période pandémique rend toute prévision à moyen ou à long terme compliquée. De même, une large part des professionnels du tourisme interrogés fonde beaucoup d'espoirs sur une météo clémente pour la saison estivale normande, couplée au bon déroulé des animations locales qui, pour beaucoup d'entre elles, peuvent enfin reprendre leur fonctionnement normal après 2 ans d'annulations ou de jauges.

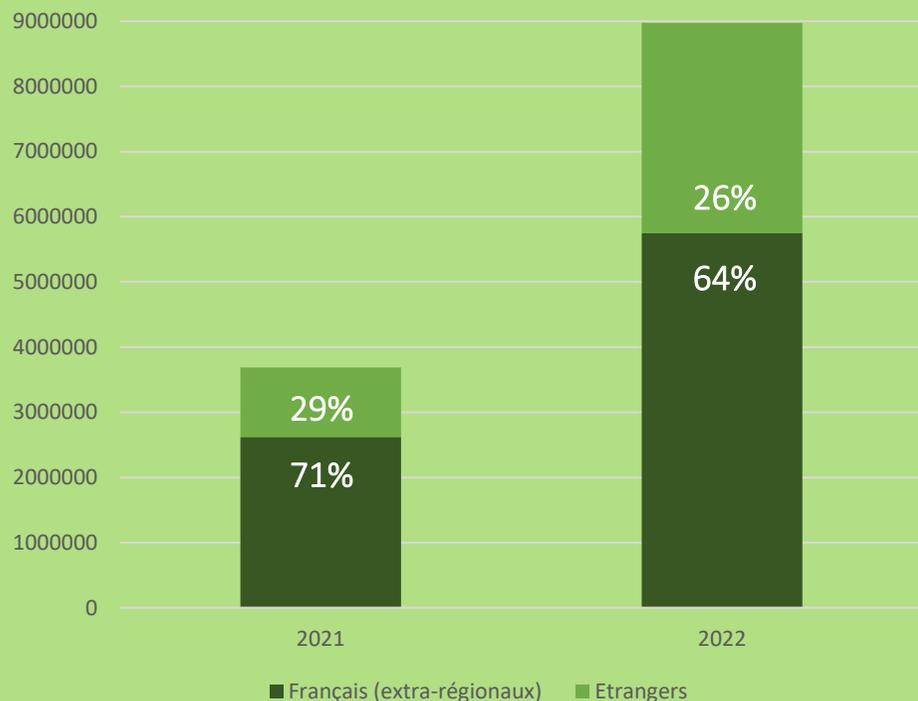
# Données complémentaires

# FRÉQUENTATION TOTALE EN NORMANDIE

## DONNÉES ISSUES DU SUIVI DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE

Les données disponibles grâce à l'outil Flux Vision Tourisme développé par Orange illustrent pleinement la reprise d'une activité touristique quasi-normale en 2022.

Volume de nuitées touristiques françaises (extra-régionales\*) et étrangères du 28/03 au 10/05/2022 et comparaison avec la même période 2021



En avril et au début du mois de mai, les volumes de nuitées touristiques enregistrées sur le territoire par des touristes Français ou étrangers sont plus de 2 fois supérieurs à ceux de 2021, à la même période.

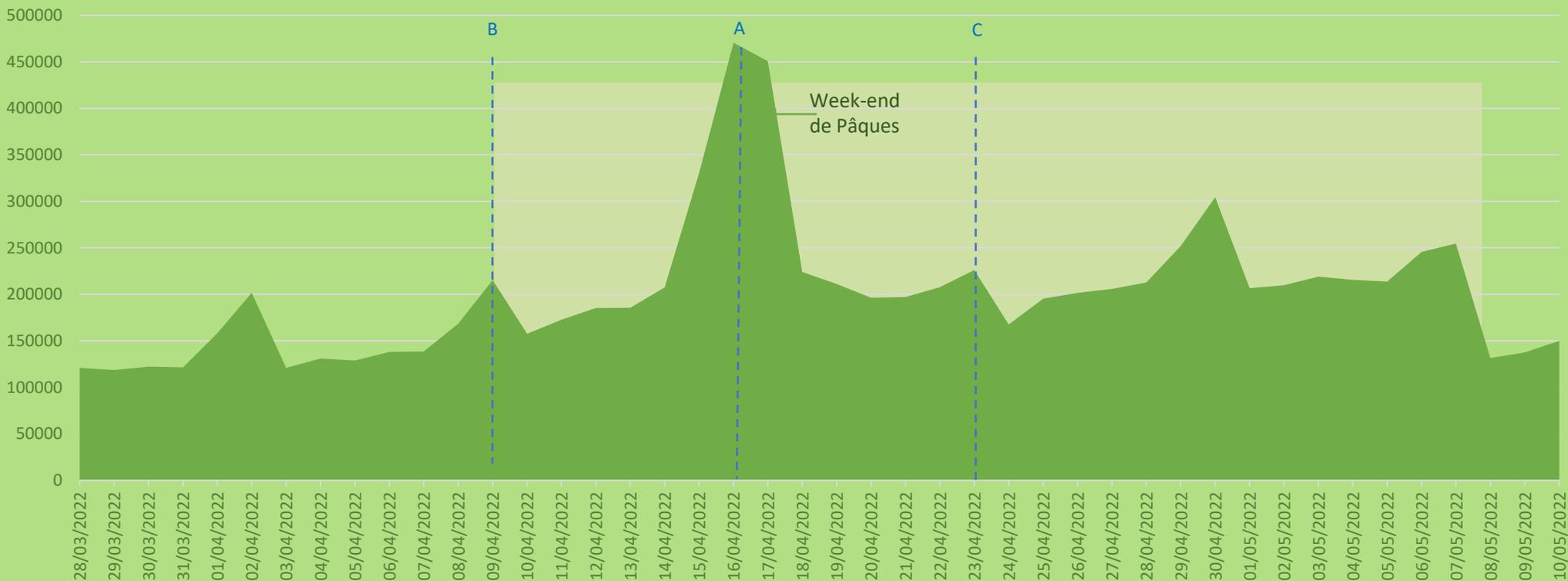
L'allègement des restrictions liées au contexte sanitaire, et notamment la suppression du Pass sanitaire, couplé à une météo agréable ont redonné confiance à une clientèle touristique désireuse de renouer avec des habitudes de voyages. Le week-end de Pâques a été particulièrement bon et a drainé de nombreux flux sur l'ensemble du territoire.

Les 8 départements franciliens, Paris en tête, constituent l'essentiel de la clientèle touristique de cette période. Parmi les clientèles touristiques étrangères, les marchés européens de proximité sont une nouvelle fois les principaux bassins émetteurs.

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

# FRÉQUENTATION TOTALE EN NORMANDIE DONNÉES ISSUES DU SUIVI DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE

VOLUME DE NUITÉES JOURNALIÈRES DU 28 MARS 2022 AU 10 MAI 2022 EN NORMANDIE



B, A, C : début des vacances scolaires de chaque zone

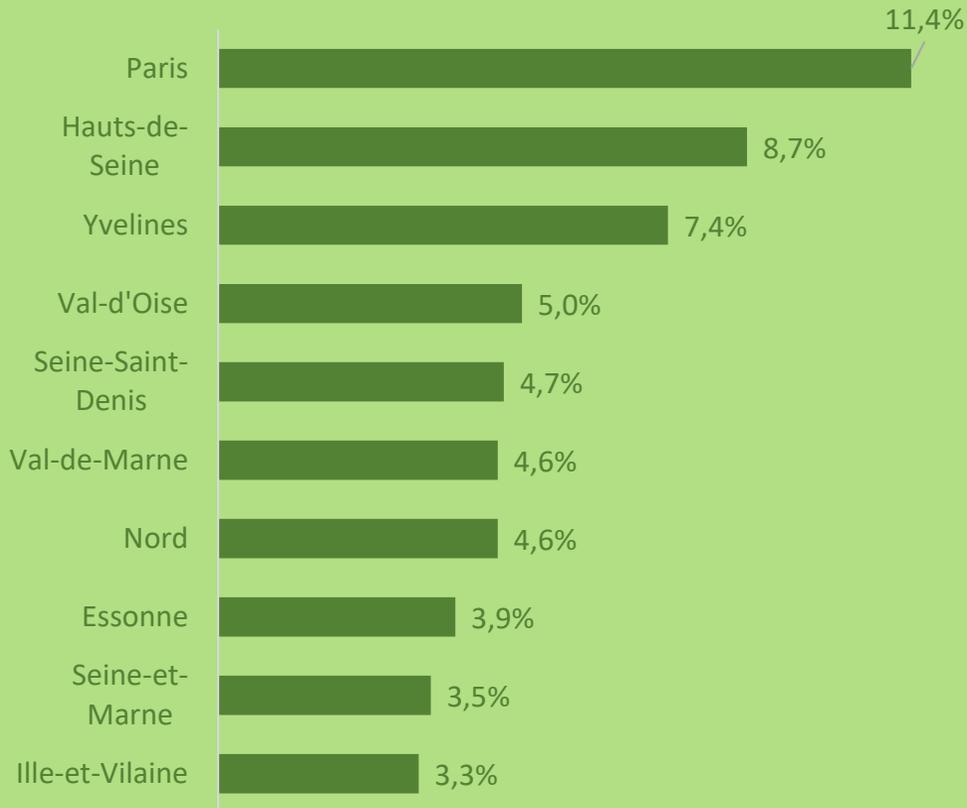
Vacances scolaires

Pic de fréquentation sur la période avril – début mai observé le 16/04/2022 : 470 614 nuitées touristiques

# FRÉQUENTATION TOTALE EN NORMANDIE

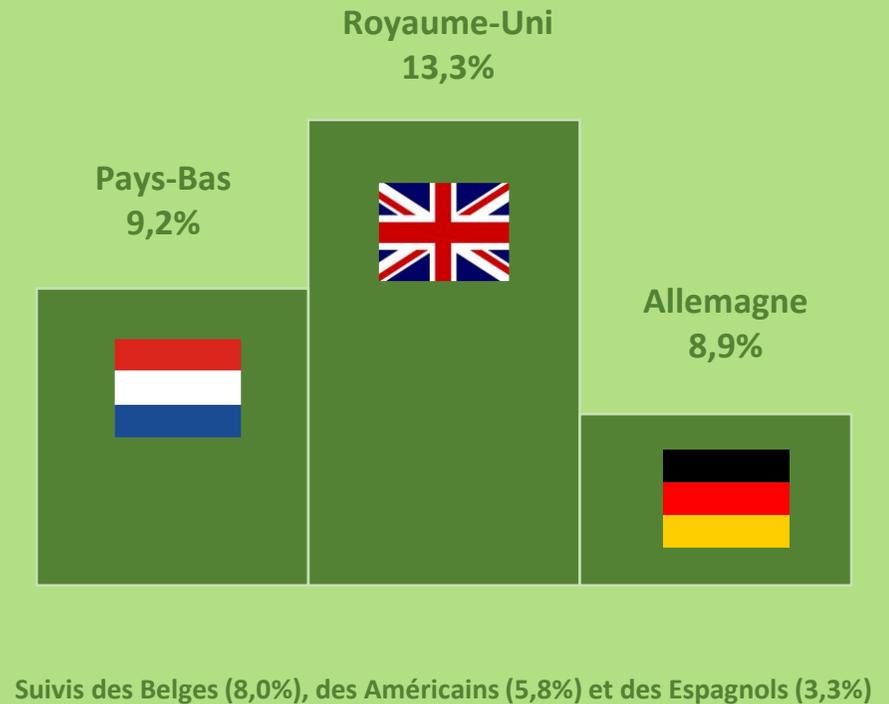
## DONNÉES ISSUES DU SUIVI DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE

### TOP 10 DES PROVENANCES FRANÇAISES SUR LA PÉRIODE



Pourcentage mesuré sur l'ensemble des nuitées touristiques françaises.

### TOP 3 DES PROVENANCES ÉTRANGÈRES SUR LA PÉRIODE



Pourcentage mesuré sur l'ensemble des nuitées touristiques étrangères.

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

Occupation hebdomadaire des meublés touristiques en avril 2022

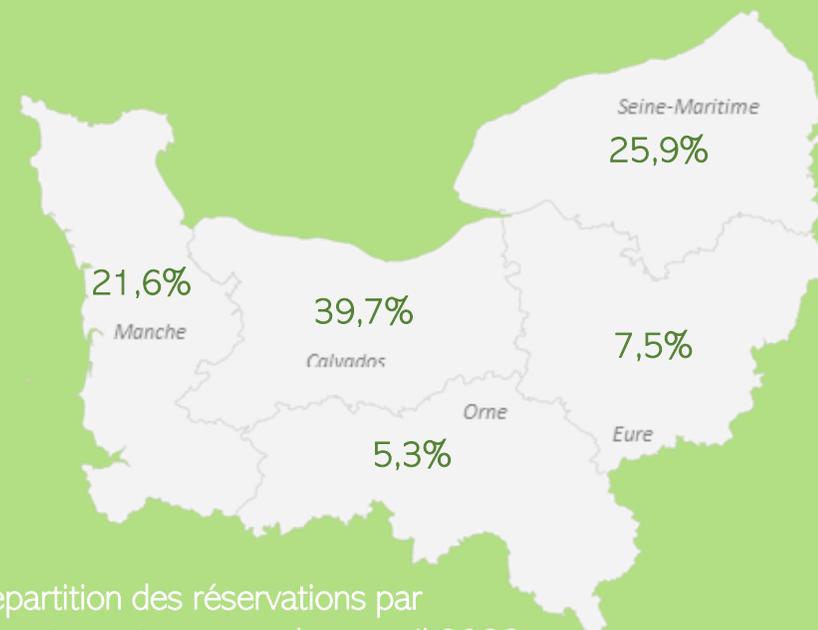


- 66% des séjours effectués en avril 2022 ont une durée de 3 nuits ou moins. 27% ont une durée comprise entre 4 et 7 nuits. 7% des séjours durent plus de 8 nuits.

- 25 432 offres réservées en avril 2022 en Normandie :

+31,8% par rapport à mars 2022  
+55,9% par rapport à avril 2021

- Taux d'occupation moyen : 46,05%



Répartition des réservations par départements normands en avril 2022

# FRÉQUENTATION DES GÎTES DE FRANCE

		Calvados	Eure	Manche	Seine-Maritime	Orne	
Taux d'occupation des gîtes*	<b>En avril 2022</b>	65%	53%	62%	60%	62%	
	<u>Prévisionnel</u> / Mai 2022	55%	50%	52%	51%	53%	
	<u>Prévisionnel</u> / Juin 2022	56%	34%	54%	46%	50%	
	<u>Prévisionnel</u> / Juillet 2022	68%	45%	68%	52%	58%	
Contrats fermes pour avril 2022**	<b>En nombre</b>	1600	526	882	1263	447	
	En % d'évolution par rapport à avril 2021	360%	197%	732%	313%	226%	
Top 3 des séjours réservés durant le mois d'avril***	En avril 22, nous avons réservé des séjours ayant lieu ...	1 <sup>e</sup>	Mai	Mai	Mai	Mai	
		2 <sup>e</sup>	Avril	Avril	Juin	Avril	Juin
		3 <sup>e</sup>	Juillet	Juin	Juillet	Juin	Juillet

Les Gîtes de France de Normandie ont enregistré des taux d'occupations tout à fait honorables en avril 2022, profitant encore de l'image très positive que ce mode d'hébergement plutôt traditionnel et classique a acquis lors de la pandémie. Les prévisions indiquent des performances prometteuses pour les mois à venir, d'autant plus que les Gîtes ne dérogent pas à la tendance des réservations de dernière minute, au contraire.

\* 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 2021.

\*\*\* Top 3 des mois de séjours réservés au cours du mois m-1, ici avril 2022.

# MÉTHODOLOGIE

---

Enquête réalisée en ligne, du 9 au 15 mai, 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 : 12,7%.

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

Données issues de la téléphonie mobile : Flux Vision Tourisme, Orange pour le CRT Normandie

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