

NOTE DE CONJONCTURE TOURISTIQUE RÉGIONALE

Mai + Juin 2022



LA REPRISE TANT ATTENDUE DU TOURISME EN NORMANDIE, BOOSTÉE PAR LE RETOUR DES TOURISTES ÉTRANGERS

Après deux ans d'attente et d'incertitude, le retour à la normale de la fréquentation touristique en Normandie est confirmé, tant par les volumes de visiteurs observés que par le ressenti des professionnels sur le terrain qui sont **plus de 60% à se dire satisfaits** de la période analysée (mai-juin). **Le retour des touristes étrangers, estimés 3 fois supérieurs à la même période de l'année passée**, semble sceller la reprise tant attendue par les professionnels du tourisme normand à l'aube de la très haute-saison estivale.

Les visiteurs français sont toujours au rendez-vous, notamment sur les longs week-ends de ce printemps et **les clientèles étrangères de proximité** qui avaient su revenir progressivement en Normandie dès les levées de restrictions liées au contexte sanitaire sont désormais présentes en force sur tout le territoire, les Britanniques en tête.

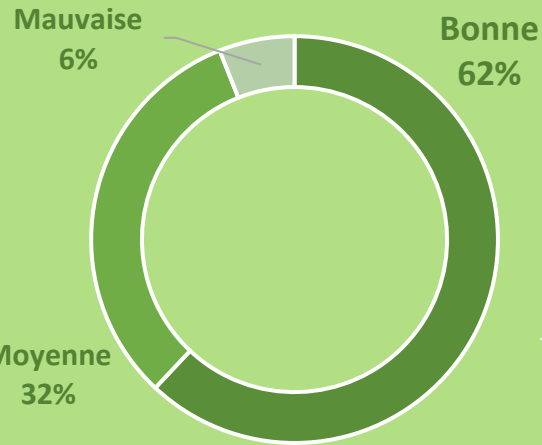
Les festivités et les cérémonies autour du **78^e anniversaire du Débarquement** ont été un grand moteur de fréquentation des visiteurs étrangers, et la présence des Américains en particulier n'est pas passée inaperçue.

D'importantes ombres au tableau sont toutefois soulignées : la hausse des prix du carburant, l'inflation et la baisse globale du pouvoir d'achat des Français pèsent sur le tourisme, et certains secteurs d'activités comme les restaurants ou les sites de visite craignent de subir cet été les dommages collatéraux de la baisse de budget des visiteurs.

Malgré tout, une majorité des professionnels du tourisme se dit **optimistes pour le mois de juillet** à venir (55%), et beaucoup affichent des taux de réservations tout à fait honorables jusqu'au mois de septembre.

SATISFACTION GLOBALE

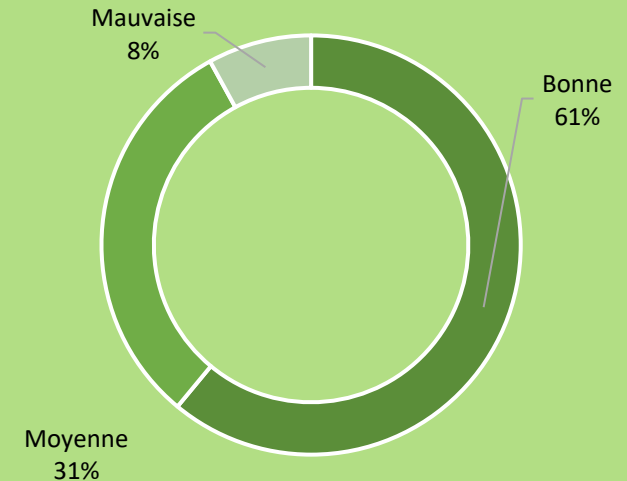
Mai



62% des professionnels du tourisme répondants à l'enquête qualifient la fréquentation du mois de mai de bonne. Ils sont 32% à la juger moyenne, et seulement 6% à la considérer mauvaise. 63% des professionnels dont les établissements étaient ouverts en mai 2021 estiment que le mois de mai 2022 a été meilleur.

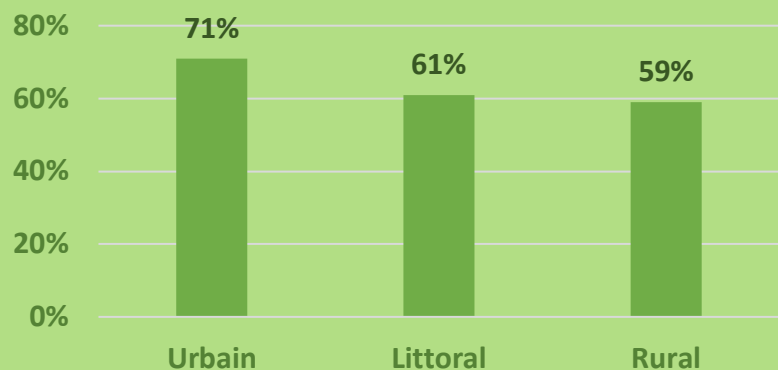
Juin

61% des professionnels interrogés ont jugé le mois de juin bon, 31% moyen et seulement 8% mauvais. Parmi les répondants, 54% estiment juin 2022 meilleur que juin 2021, 29% identique et 17% moins bon.



SATISFACTION PAR SECTEUR GÉOGRAPHIQUE

Mai

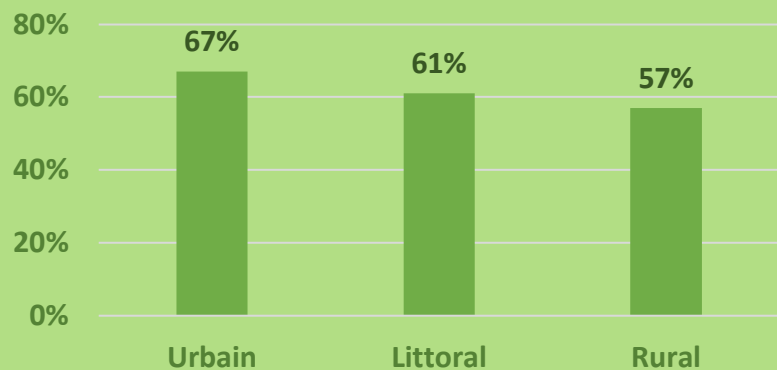


En mai 2022, 71% des professionnels du tourisme dont l'activité est située en ville ou dans un milieu urbain se disent satisfaits de la fréquentation de leur établissement, cet indicateur baisse légèrement en juin (67%).

Avec 61% des répondants en mai et en juin, la satisfaction des professionnels situés sur le littoral est très stable en ce début de saison estivale.

Les professionnels situés dans les milieux ruraux de la Normandie se disent plus mitigés, respectivement 59% et 57% d'entre eux sont satisfaits du mois de mai et du mois de juin.

Juin

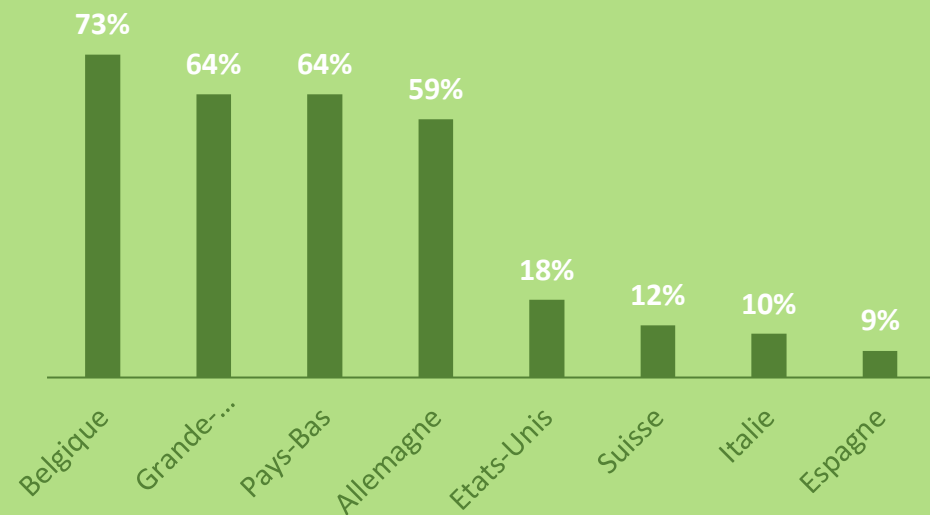
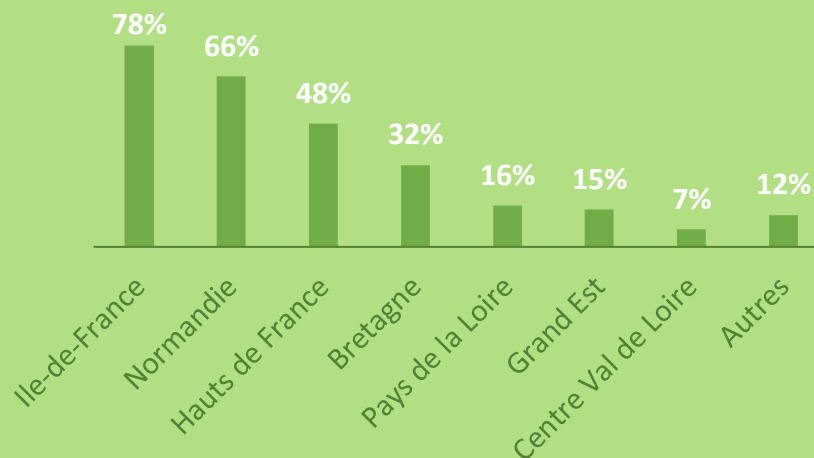


FRÉQUENTATION TOURISTIQUE EN MAI

Clef de lecture : 78% des professionnels interrogés constatent la présence de Franciliens en Normandie en mai 2022, 32% d'entre eux constatent la présence de Bretons.

Les Français

Une large majorité des professionnels du tourisme répondants à l'enquête a observé la présence de Franciliens et de Normands. Les volumes de visiteurs en provenance de ces régions sont perçues en hausse par les professionnels répondants en mai 2022.



Les Etrangers

75% des répondants ont observés des visiteurs étrangers dans leur établissement, avec des volumes qui confirment bien le retour en force de ceux-ci en Normandie.

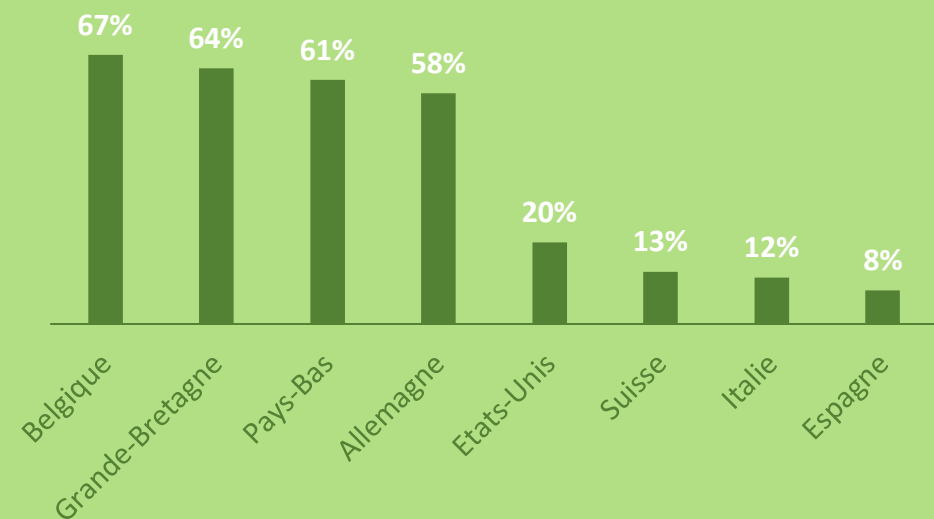
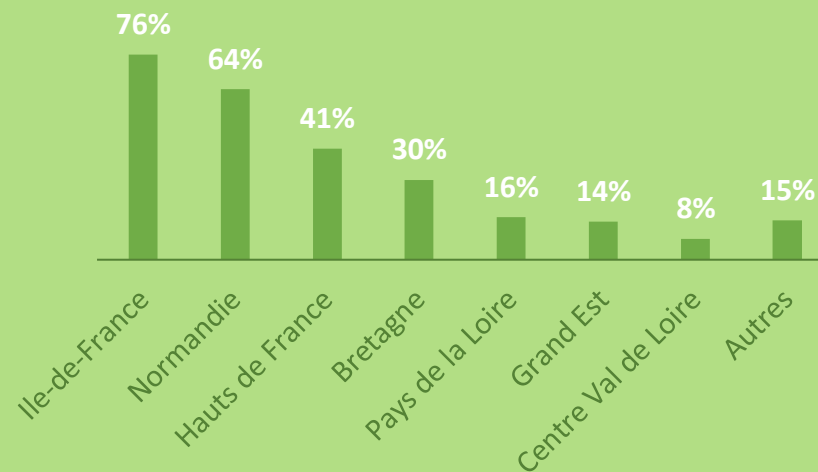
Les Belges, les Britanniques, les Néerlandais, et les Allemands sont les nationalités étrangères les plus présentes en Normandie ce début de saison. Il est intéressant de voir les Etats-Uniens remonter aussi dans le classement dès le mois de mai.

FRÉQUENTATION TOURISTIQUE EN JUIN

Clef de lecture : 76% des professionnels interrogés constatent la présence de Franciliens en Normandie en juin 2022, 30% d'entre eux constatent la présence de Bretons.

Les Français

A l'instar du mois de mai, plus de $\frac{3}{4}$ des professionnels interrogés ont observé la présence de Franciliens en juin, mais également des Normands eux-mêmes. Les volumes observés de ces clientèles françaises en Normandie en juin sont similaires ou légèrement en hausse par rapport au même mois l'an dernier.



Les Etrangers

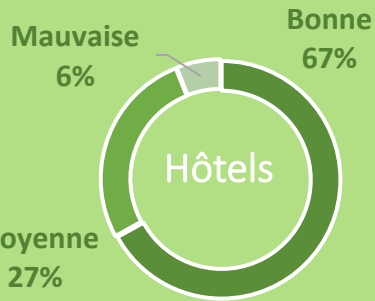
En juin, près de 80% des professionnels interrogés ont accueillis des étrangers dans leurs établissements.

Ils ont principalement observé des visiteurs Belges, Britanniques, Néerlandais ou Allemands. La remarquable présence de la clientèle Etats-unienne s'explique par les événements du D-Day Festival autour du 6 juin dans le secteur des Plages du Débarquement.

La conjoncture touristique par secteur d'activité



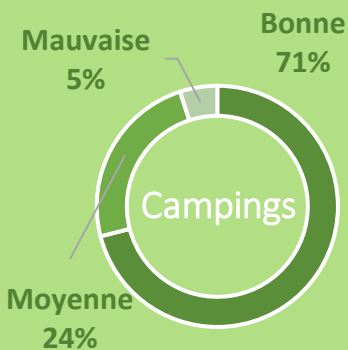
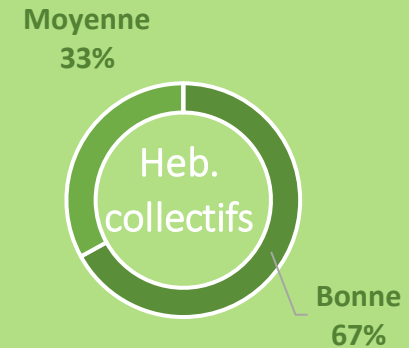
LA CONJONCTURE TOURISTIQUE DANS LES HÉBERGEMENTS MARCHANDS



Parmi les hôteliers répondants à l'enquête, **67% qualifient la fréquentation du mois de juin de bonne, et 27% de moyenne.** Le constat était légèrement plus mitigé sur le mois de mai que 63% d'entre eux jugeaient bon et 34% moyen.

Le très faible taux de réponses des gérants d'hébergements collectifs pousse à prendre ces résultats avec précaution. Cependant, **67% des hébergements collectifs* de tourisme répondants enregistrent de bons résultats en juin, et 83% en mai.**

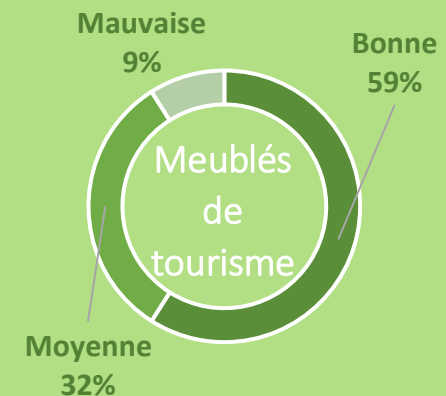
* Résidences de tourisme, villages vacances ou auberges de jeunesse



La fréquentation est bonne pour **71% des propriétaires et gestionnaires de campings normands en juin.** 24% d'entre eux estiment que la fréquentation est moyenne et seul 5% mauvaise en juin 2022. 70% étaient satisfaits de la fréquentation du mois de mai également.

Moins enthousiastes, la fréquentation de juin est bonne pour **59% des propriétaires de meublés de tourisme*, et moyenne pour 32% d'entre eux.** En mai 52% d'entre eux étaient satisfaits de la fréquentation de leur établissement et 38% estimaient qu'elle est moyenne.

* Gîtes et/ou chambres d'hôtes

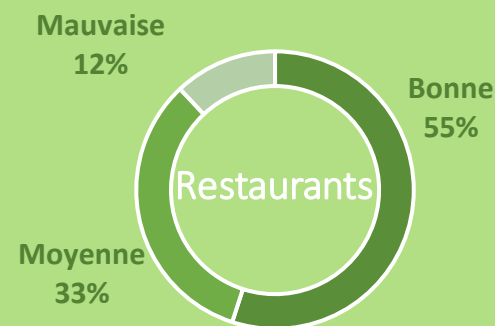


LA CONJONCTURE TOURISTIQUE DANS LES LIEUX QUI ACCUEILLENT DU PUBLIC



Les retours des Offices de Tourisme sont plutôt mitigés dans l'ensemble, 57% enregistrent des résultats moyens en juin, et 43% estiment que le mois de juin a été bon. La tendance était plus positive en mai puisque 77% des Offices de Tourisme répondants estimaient que la fréquentation était bonne, 14% qu'elle était moyenne et 9% mauvaise. Pour le mois de mai comme le mois de juin, la majorité des Offices de Tourisme ont affirmé que la fréquentation était en adéquation avec leurs attentes.

Dans les restaurants, la situation en juin est bonne pour plus de la moitié des répondants (55%), moyenne pour 33% d'entre eux, et mauvaise pour 12%. Le mois de mai semblait meilleur, il était bon pour 79% des restaurateurs interrogés, moyen pour 15% et mauvais pour 6% d'entre eux.



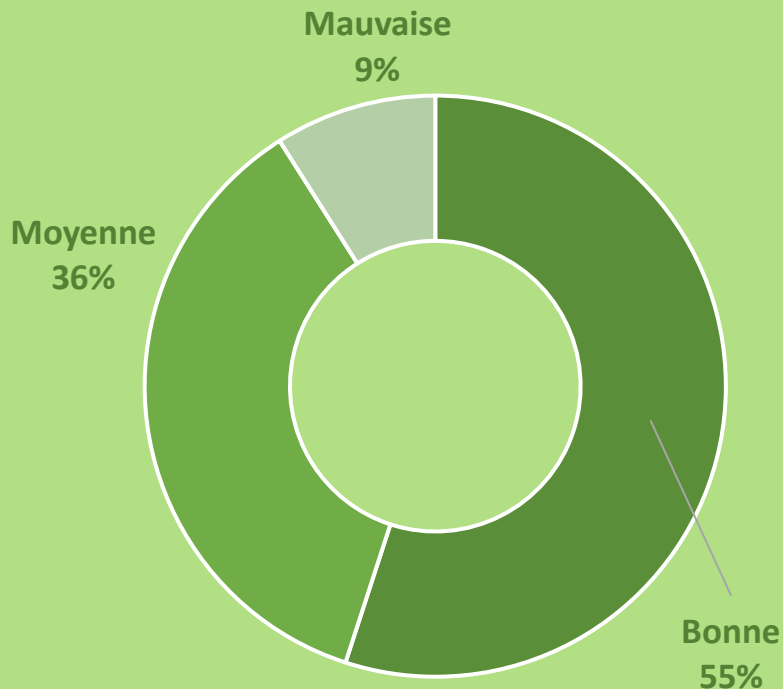
Les gestionnaires de sites et lieux de visites normands sont pour la majorité positifs : 61% d'entre eux estiment que le mois de juin a été bon, contre 30% moyen et seulement 9% mauvais. Concernant le mois de mai, 65% d'entre eux l'ont jugé bon, 33% moyen et seulement 2% mauvais.

PRÉVISIONS JUILLET 2022

Pour 55% des répondants à notre enquête, le mois de juillet à venir s'annonce bon. Les perspectives restent moyennes pour 36% des professionnels du tourisme, et sont mauvaises pour 9% d'entre eux.

Encouragées par les événements de début de saison et la météo, **le retour des clientèles étrangères en Normandie semble effectif** et renforcera à la haute-saison la fréquentation toujours stable des clientèles françaises de proximité.

Les **réservations de dernière minute** restent un frein à l'établissement de prévisions, qui cette année ne sont plus tant motivées par la crise sanitaire mais plutôt par **l'inflation et la baisse du pouvoir d'achat**. Une large part des professionnels du tourisme interrogés compte sur le maintien d'une **météo agréable** et souligne l'importance de l'ensoleillement pour capter les visiteurs qui choisissent leur destination au cours de l'été. Enfin, la **reprise de la circulation du virus de la Covid-19** n'a pas été citée par nos professionnels répondants, mais la situation actuelle mérite toutefois une vigilance particulière et pourrait avoir une influence sur le déroulement de la haute saison touristique estivale.



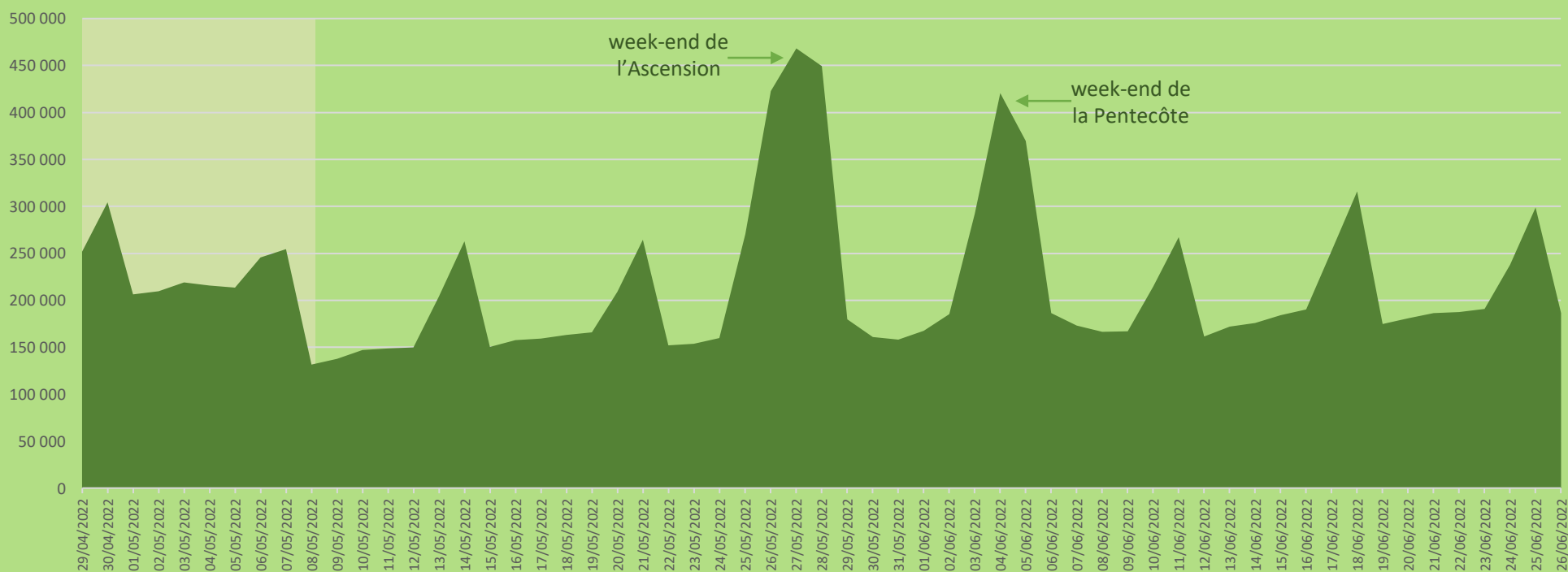
Données complémentaires



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 journalières du 29 avril au 26 juin 2022 en Normandie



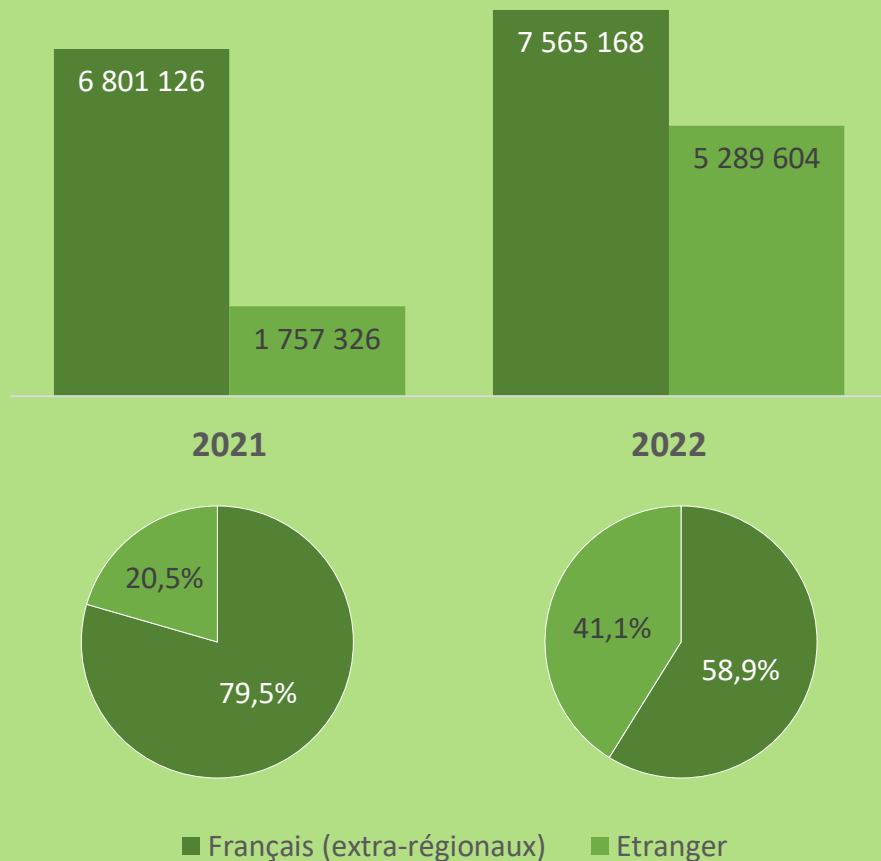
En moyenne, **2,6 nuitées par séjour** ont été réalisées en Normandie entre le 29 avril et le 26 juin 2022, correspondant à la durée d'un week-end.

fin des vacances scolaires de la zone C

FRÉQUENTATION TOTALE EN NORMANDIE

DONNÉES ISSUES DU SUIVI DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE

Volume de nuitées touristiques françaises (extra-régionales¹) et étrangères du 29 avril au 26 juin 2022 et comparaison avec la même période 2021



En mai et juin, les volumes de nuitées touristiques enregistrées sur le territoire normand par des touristes français ou étrangers sont supérieurs de 1,5 fois à ceux de 2021, à la même période (+1,1 fois pour les touristes français et +3,0 fois pour les touristes étrangers).

Les week-ends fériés ainsi qu'une météo agréable, ont attiré une clientèle qui renoue avec les déplacements touristiques. Le week-end de l'Ascension a été particulièrement bon et a drainé de nombreux flux sur l'ensemble du territoire. Dans une moindre mesure, il en a été de même pour le week-end de la Pentecôte (correspondant également aux festivités du D-Day Festival dans le secteur des Plages du Débarquement).

Les touristes étrangers sont également de retour sur le territoire normand, représentant 41,1 % des nuitées touristiques sur la période, contre 20,5 % sur la même période 2021, soit une hausse de 20,6 points.

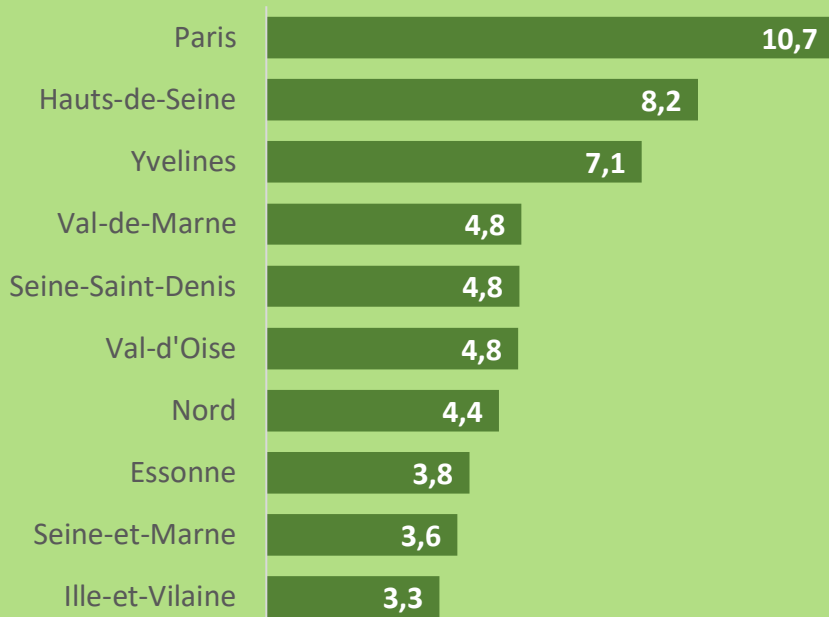
¹ Extra-régionales : nuitées touristiques des Français en provenance de l'ensemble des régions françaises sauf Normandie.

FRÉQUENTATION TOTALE EN NORMANDIE

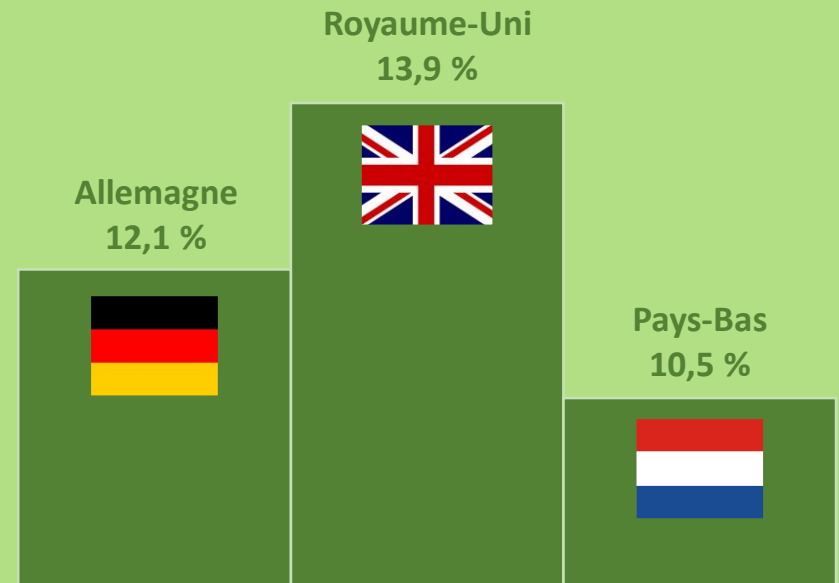
DONNÉES ISSUES DU SUIVI DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE

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 les principaux bassins émetteurs, suivi de près par les touristes américains qui sont 4^e du classement sur la période, notamment grâce aux commémorations du 78^{ème} Anniversaire du D-Day.

Top 10 des provenances françaises entre le 29 avril et le 26 juin 2022 (%)¹



Top 3 des provenances étrangères entre le 29 avril et le 26 juin 2022²



Suivis des Américains (8,7 %) et des Belges (6,2 %).

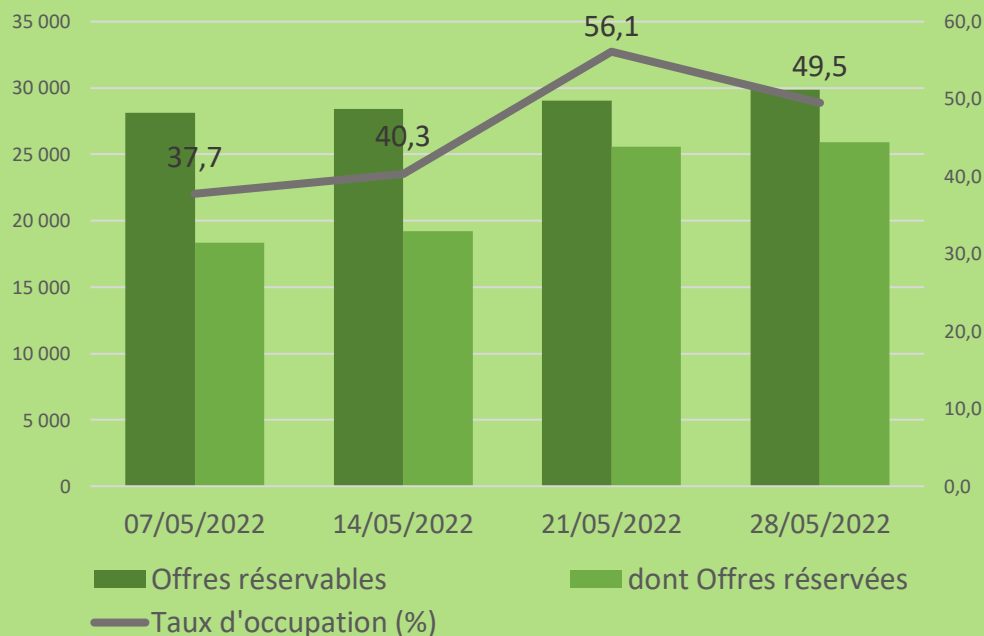
¹ Pourcentage mesuré sur l'ensemble des nuitées touristiques françaises.

² Pourcentage mesuré sur l'ensemble des nuitées touristiques étrangères.

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

MAI 2022

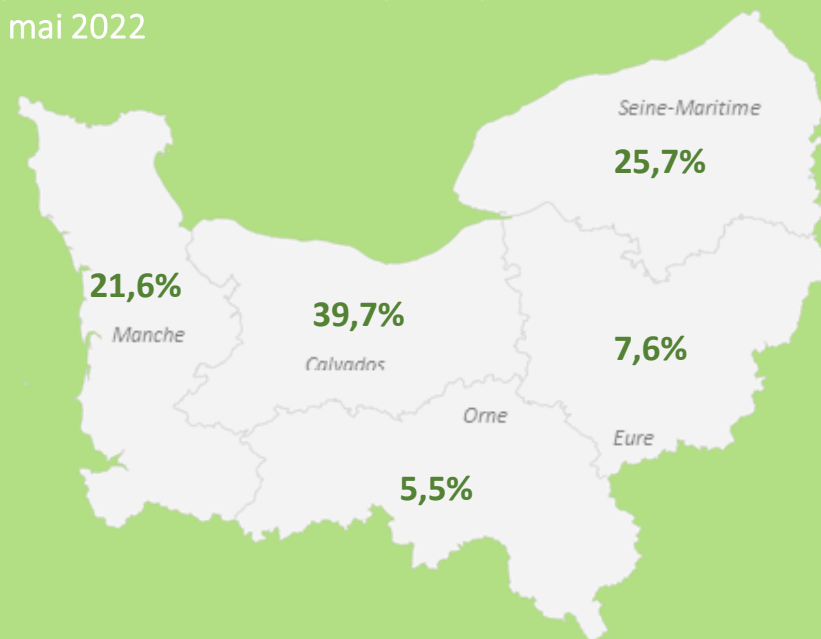
Occupation hebdomadaire des meublés touristiques en mai 2022



- 69,3% des séjours effectués en mai 2022 ont une durée de 3 nuits ou moins. 25,4% ont une durée comprise entre 4 et 7 nuits et 5,3% des séjours durent 8 nuits ou plus.

- 27 436 offres réservées en mai 2022 en Normandie :
 - +7,9% par rapport à avril 2022
 - +20,4% par rapport à mai 2021
- Taux d'occupation moyen : 46,0%

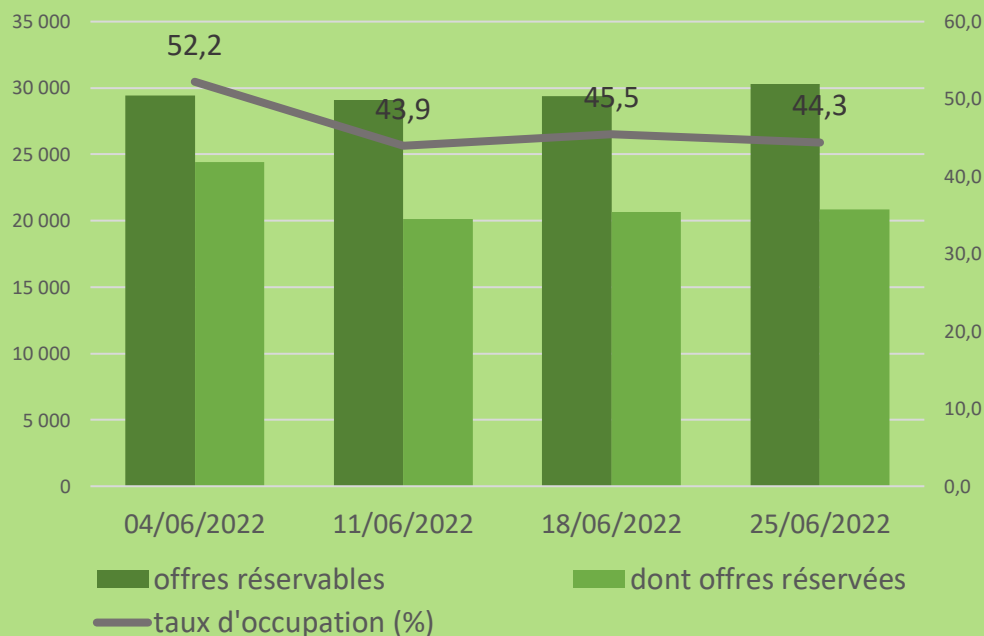
Répartition des réservations par départements normands en mai 2022



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

JUIN 2022

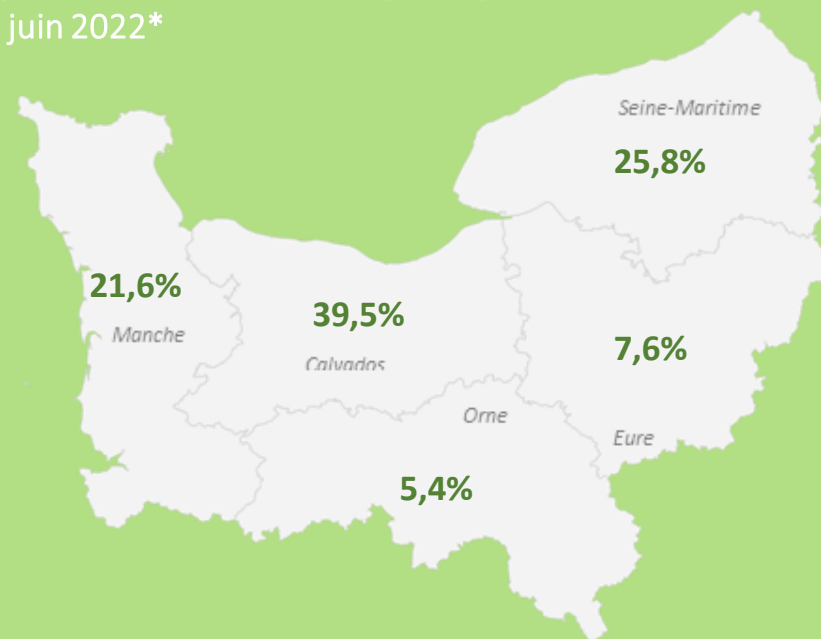
Occupation hebdomadaire des meublés touristiques en juin 2022*



- 69,3% des séjours effectués en juin 2022 ont une durée de 3 nuits ou moins. 25,4% ont une durée comprise entre 4 et 7 nuits et 5,3% des séjours durent 8 nuits ou plus.

- 27 417 offres réservées en juin 2022* en Normandie :
 - 0,1% par rapport à mai 2022
 - +28,2% par rapport à juin 2021
- Taux d'occupation moyen : 46,4%

Répartition des réservations par départements normands en juin 2022*



* Données provisoires.

Source : Liwango - CRT Normandie

FRÉQUENTATION DES GÎTES DE FRANCE

		Calvados	Eure	Manche	Seine-Maritime	Orne
Taux d'occupation des gîtes*	En mai 2022	56%	54%	55%	53%	55%
	En juin 2022	65%	56%	65%	63%	66%
	Prévisionnel / Juillet 2022	81%	70%	80%	76%	82%
	Prévisionnel / Août 2022	83%	63%	81%	72%	84%
Contrats fermes pour juin 2022**	En nombre	1518	624	928	1227	467
	En % d'évolution par rapport juin 2021	19%	3%	27%	5%	11%
Top 3 des séjours réservés durant le mois de juin***	En juin 22, nous avons réservé des séjours ayant lieu ...	1 ^e	Juillet	Juillet	Juillet	Juillet
		2 ^e	Août	Août	Août	Août
		3 ^e	Septembre	Juin	Septembre	Juin

Les Gîtes de France de Normandie ont enregistré des taux d'occupation tout à fait satisfaisants tout au long du début de saison 2022. Les prévisions indiquent des performances prometteuses voire très prometteuses pour la très haute-saison dans chaque département, d'autant plus que les Gîtes ne dérogent pas à la tendance des réservations 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 2021.

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

MÉTHODOLOGIE

Enquête réalisée en ligne, du 24 juin au 1^{er} juillet, 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 visites.

445 réponses ont été enregistrées. Taux de réponse : 14%.

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.

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

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