



Trouville Hôtel Restaurant le Central © Danielle Dumas

LA FRÉQUENTATION DANS L'HÔTELLERIE

Bilan 2021

METHODOLOGIE

- L'INSEE, en partenariat avec les acteurs locaux du tourisme, mène une enquête de fréquentation dans les hébergements collectifs de tourisme (hôtellerie, hôtellerie de plein air, autres hébergements collectifs de tourisme).
- Cette enquête est menée chaque mois, tout au long de l'année (à l'exception de l'hôtellerie de plein air où elle est réalisée d'avril à septembre).
- La collecte est multimode, les établissements peuvent répondre par internet ou par papier, la dématérialisation étant privilégiée.
- Seul un échantillon d'établissements est interrogé, correspondant pour la Normandie à près de 80 % du parc. Lorsque l'établissement n'est pas enquêté ou lorsqu'il ne répond pas, sa réponse est imputée à l'aide d'une régression logistique. La compilation de l'ensemble des réponses (établissements répondants + réponses imputées) permet de calculer les indicateurs présents dans ce document.



AVERTISSEMENT

En raison de la crise sanitaire, la méthodologie et le déroulement des enquêtes hôtelières de l'INSEE ont été bouleversés en 2021.

Ce document est ainsi scindé en trois parties distinctes en fonction des données que l'INSEE a pu collecter :

- **La fréquentation en Normandie en 2021** : la quantité de données disponibles est réduite sur l'année complète.
- **La fréquentation entre mai et décembre 2021** : la quantité de données disponibles est réduite sur le début de l'année. L'INSEE a collecté des données complètes sur la période mai à décembre 2021.
- **Zoom sur la fréquentation estivale en 2021 (juillet et août)** : les données concernant la nationalité des clientèles étrangères ont été collectées par l'INSEE uniquement au cours de la saison estivale.



SOMMAIRE

1 La fréquentation en Normandie en 2021

- Évolution de la fréquentation en Normandie
- Evolution de la fréquentation mensuelle en Normandie

2 La fréquentation entre mai et décembre 2021

- Le positionnement de la Normandie
- La fréquentation par département
- La fréquentation par zone infra-départementale
- Le taux d'occupation
- Les provenances des clientèles
- Le tourisme d'affaires
- Les nuitées par type d'établissement hôtelier

3 Zoom sur la fréquentation estivale 2021 (juillet et août)

- Taux d'occupation et nationalité des clientèles
- Les clientèles étrangères

AVERTISSEMENT : En raison de la crise sanitaire, la méthodologie et le déroulement des enquêtes hôtelières de l'INSEE ont été bouleversés en 2021. Par conséquent, la quantité de données disponibles est réduite sur l'année complète.

➤ **A retenir**

- La pandémie encore présente sur le territoire français, ainsi que la mise en place du passe sanitaire à compter du 9 août 2021, ont impacté la fréquentation hôtelière.
- **5,9 millions de nuitées** enregistrées dans les hôtels normands en 2021.
- Un début d'année très en deçà en raison des restrictions sanitaires, mais une arrière-saison qui retrouve des niveaux équivalents à ceux de 2019.

Evolution de la fréquentation en Normandie

5,9 millions de nuitées ont été enregistrées dans les hôtels de Normandie en 2021, soit **+22,5 %** par rapport à 2020, mais **-29,3 %** par rapport à 2019, année exceptionnelle.

Evolution des nuitées hôtelières (milliers)



Evolution de la fréquentation mensuelle en Normandie

Nuitées hôtelières entre 2019 et 2021 en Normandie (milliers)



- Un début d'année et une avant-saison 2021 anéantie par les restrictions importantes et les confinements.
- Un cœur de saison en demi-teinte avec la mise en place du passe sanitaire et une météo morose.
- Une reprise de la fréquentation à l'automne et pour la fin d'année 2021 avec des niveaux de nuitées proches de ceux de 2019.

SOMMAIRE

1 La fréquentation en Normandie en 2021

- Évolution de la fréquentation en Normandie
- Evolution de la fréquentation mensuelle en Normandie

2 La fréquentation entre mai et décembre 2021

- Le positionnement de la Normandie
- La fréquentation par département
- La fréquentation par zone infra-départementale
- Le taux d'occupation
- Les provenances des clientèles
- Le tourisme d'affaires
- Les nuitées par type d'établissement hôtelier

3 Zoom sur la fréquentation estivale 2021 (juillet et août)

- Taux d'occupation et nationalité des clientèles
- Les clientèles étrangères

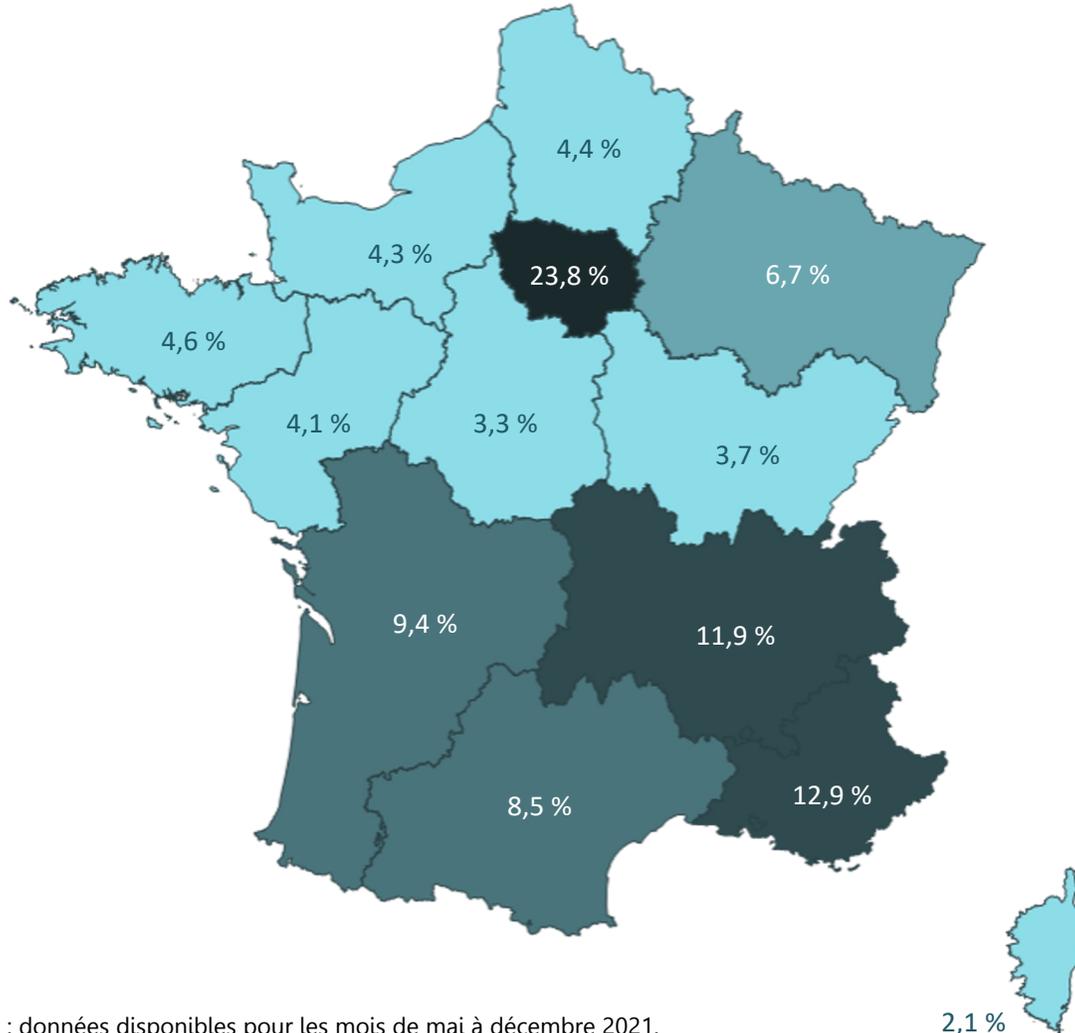
***AVERTISSEMENT** : En raison de la crise sanitaire, la méthodologie et le déroulement des enquêtes hôtelières de l'INSEE ont été bouleversés en 2021. Par conséquent, la quantité de données disponibles est réduite sur le début de l'année. L'INSEE a pu collecter des données complètes sur la période mai à décembre 2021. C'est sur cette période que s'appuient les données présentées dans les pages suivantes.*

→ **A retenir**

- La Normandie se situe au **9^e rang** des nuitées hôtelières enregistrées dans les régions françaises.
- **5,0 millions de nuitées** enregistrées dans les hôtels normands entre mai et décembre 2021. Un taux d'occupation moyen qui s'élève à 51,8 %.
- Suite à la fermeture des frontières, **plus de 8 touristes sur 10** ayant séjourné dans un hôtel en Normandie sur la période sont Français.
- Le Calvados, département normand qui dispose de l'offre hôtelière la plus importante, attire davantage de clientèles, suivi par la Seine-Maritime.
- La Côte Fleurie et la Côte d'Albâtre concentrent près de 40 % de l'ensemble des nuitées normandes sur la période.

Le positionnement de la Normandie

Répartition des nuitées hôtelières entre mai et décembre 2021 dans les régions françaises (%)



- La Normandie capte **4,3 % des nuitées** et 4,6 % des arrivées touristiques dans l'hôtellerie française entre mai et décembre 2021.
- La région se positionne au **9^e rang** en termes de nuitées, comme en termes d'arrivées hôtelières.
- Son taux d'occupation est inférieur à la moyenne nationale sur la période : 51,8 %, contre 52,9 % France Métropolitaine.

Le positionnement de la Normandie

- Comme dans l'ensemble des régions, les hôtels normands ont accueilli une large majorité de touristes français (85,9 %) entre mai et décembre 2021, contre 14,1 % de nuitées internationales.
- L'absence des clientèles étrangères a fortement impacté le tourisme en Normandie. A titre de comparaison, la région comptabilisait 24,4 % de nuitées hôtelières étrangères en 2019, année normale sans restriction sanitaire.

Répartition des nuitées françaises et étrangères par région entre mai et décembre 2021 (%)

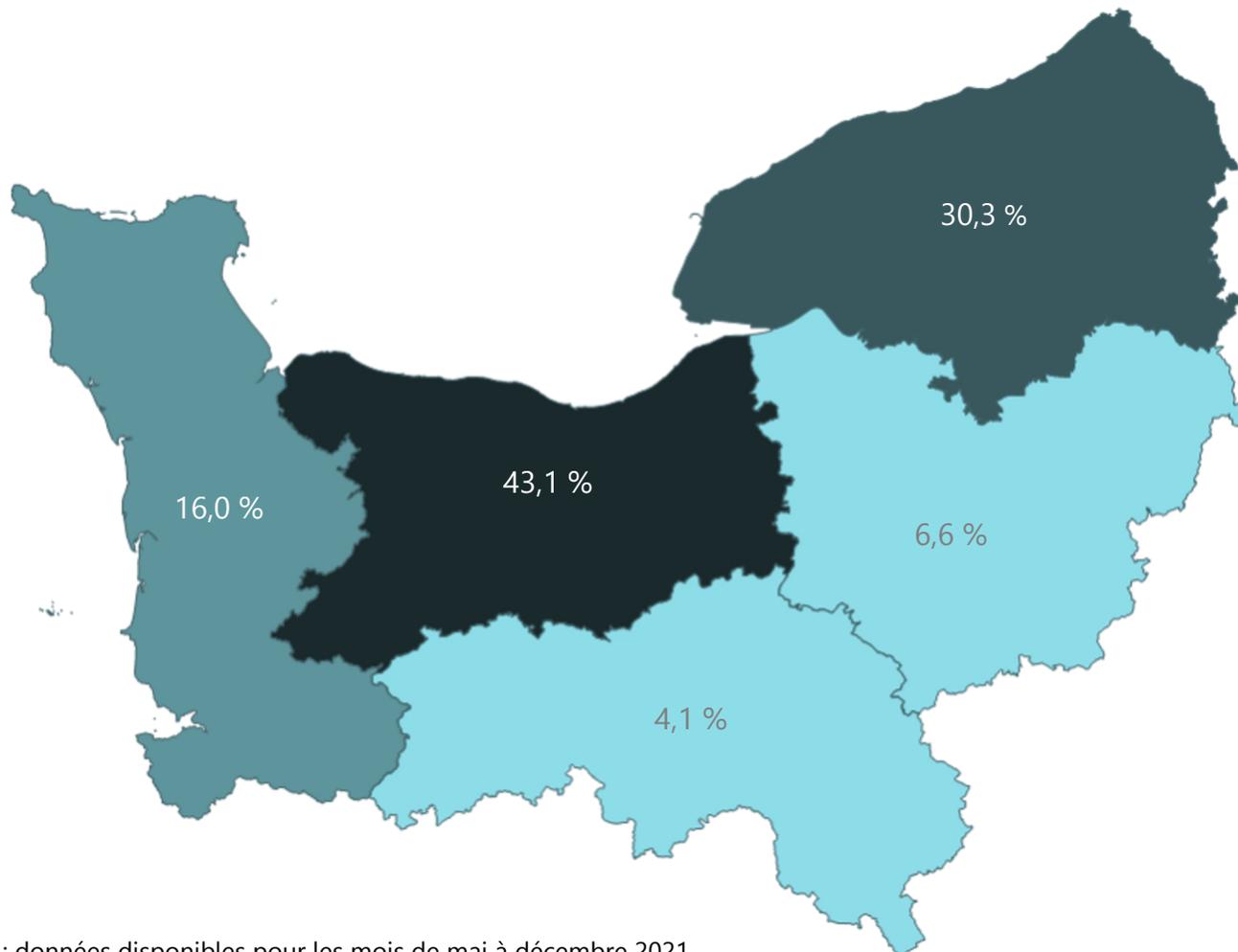


■ Français ■ Etrangers

moyenne nationale : 78,4 % de nuitées françaises et 21,6 % de nuitées étrangères

La fréquentation par département

Répartition des nuitées hôtelières entre mai et décembre 2021 dans les 5 départements normands (%)

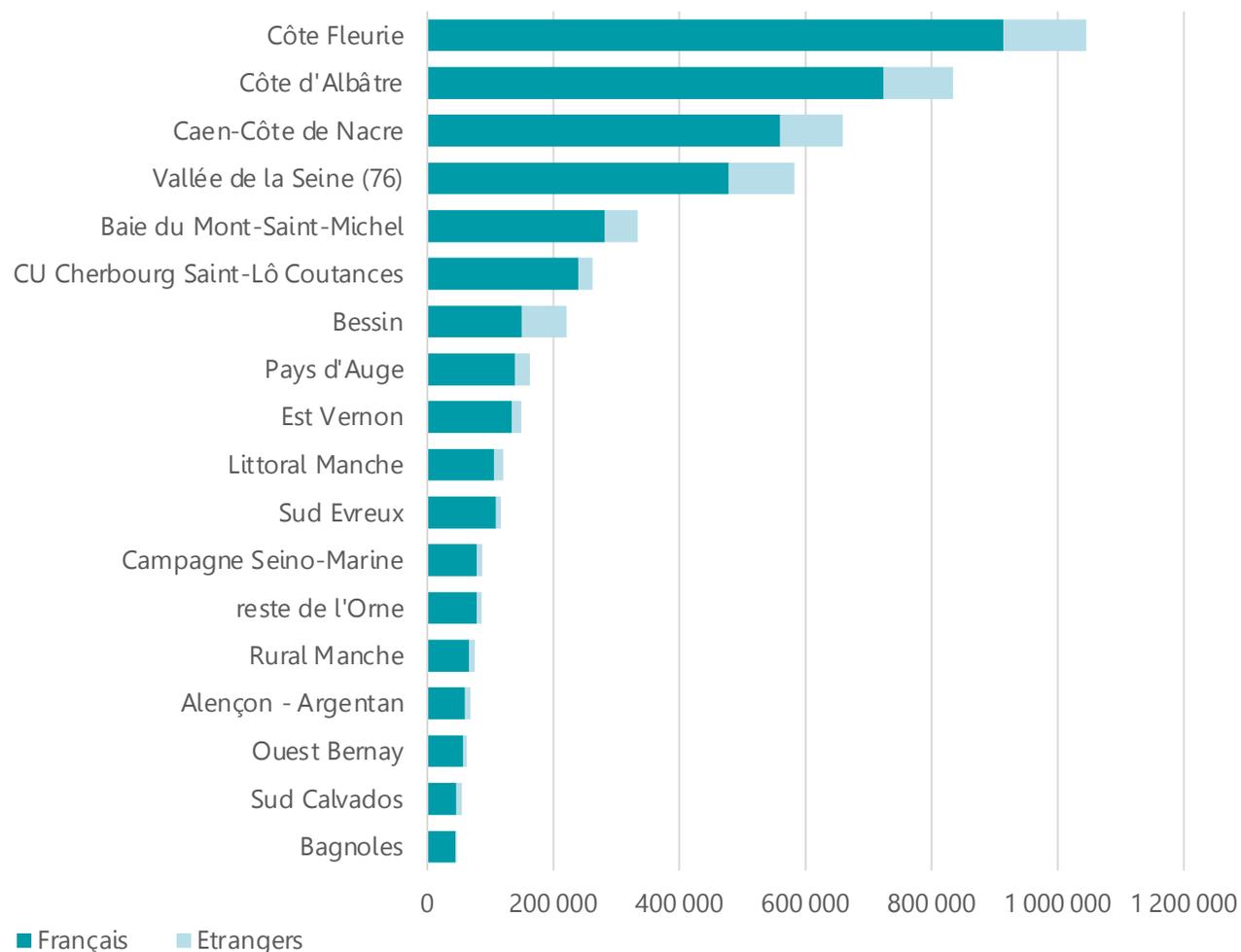


- Les hôtels du Calvados attirent plus de 40 % de touristes et plus de 30 % ont séjourné dans les hôtels seinomarins.
- Les taux d'occupation lissés sur la période mai-décembre s'établissent à 45,0 % dans l'Eure, 45,9 % dans l'Orne, 51,6 % en Seine-Maritime, 52,6 % dans le Calvados et 56,4 % dans la Manche.
- Tous les départements ont accueilli plus de 84 % de clientèle française dans leurs hôtels durant la période mai-décembre 2021.

La fréquentation par zone infra-départementale

Nuitées hôtelières françaises et étrangères par zone infra-départementale entre mai et décembre 2021

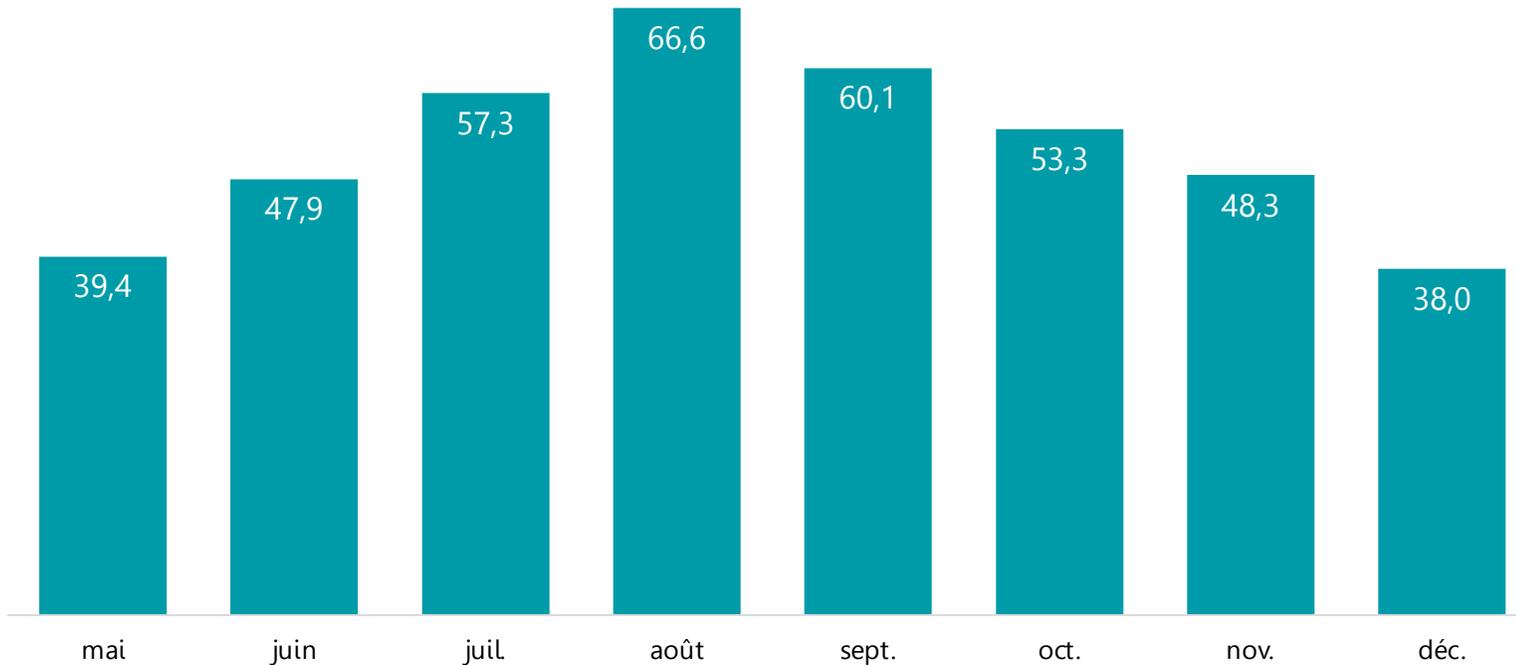
- Près de 22 % des nuitées hôtelières normandes sont effectuées sur la Côte Fleurie entre mai et décembre 2021.
- Les hôtels de la Baie du Mont-Saint-Michel enregistrent le plus fort taux d'occupation sur la période à 57,8 %, suivis par ceux de la Côte Fleurie et de la Côte d'Albâtre.



Le taux d'occupation

Sur la période mai-décembre 2021, le **taux d'occupation s'élève à 51,8 %**, soit une part en deçà des années précédentes (55,2 % en 2020 -entre juillet et octobre- et 58,2 % en 2019).

Taux d'occupation mensuel entre mai et décembre 2021 (%)

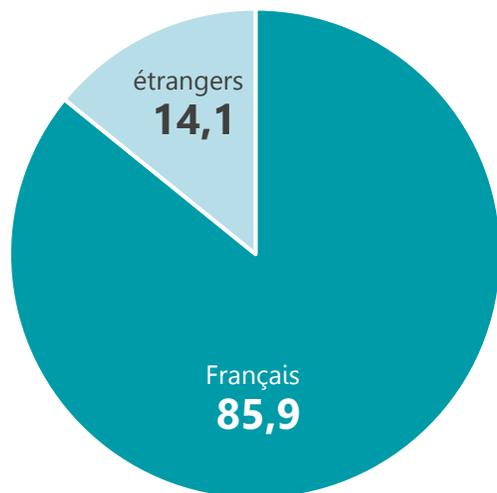


- Le faible taux d'occupation global s'explique notamment par des taux inférieurs de plus de 20 points par rapport à 2019 sur l'avant-saison (mai et juin 2021), et par une saison estivale n'atteignant pas les niveaux habituels de fréquentation (près de 70 %).
- La fréquentation sur les trois derniers mois de l'année retrouve des niveaux presque équivalents à ceux de 2019.

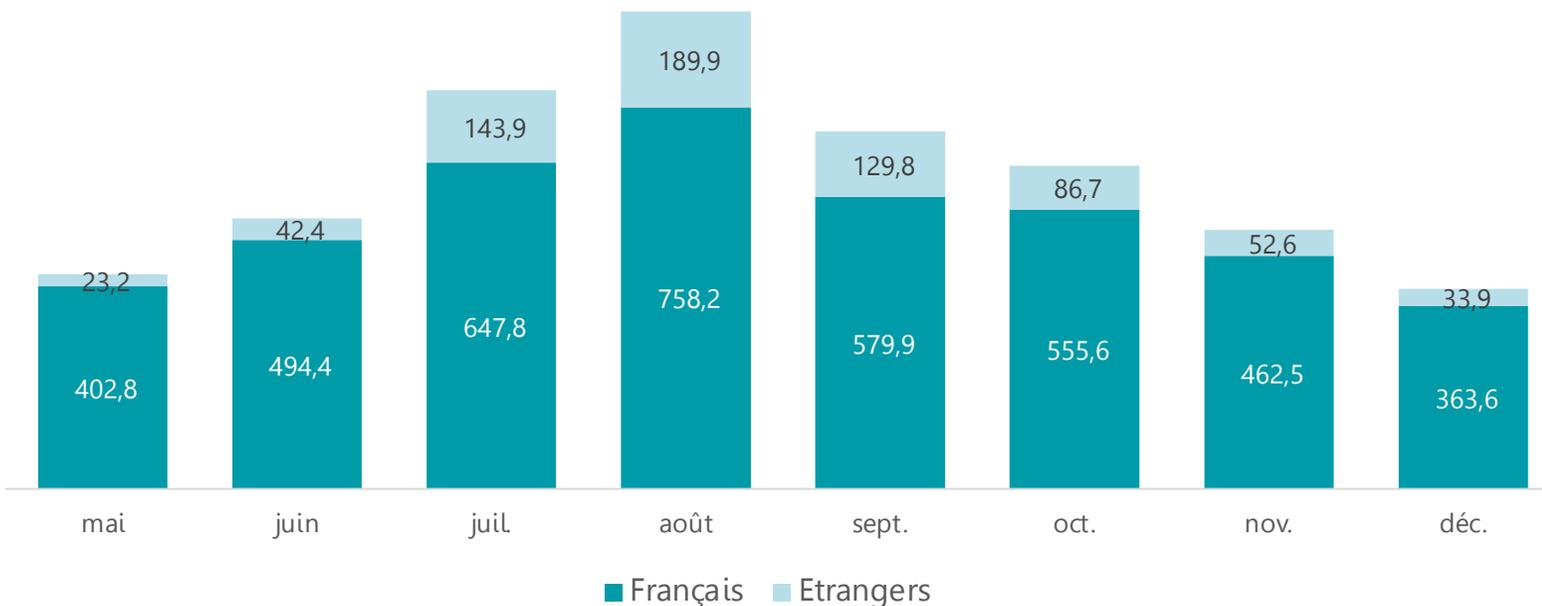
Les provenances des clientèles

- **4,3 millions de nuitées** sont enregistrées par des **Français** dans les hôtels de Normandie **entre mai et décembre 2021** et **0,7 million** par des **étrangers**.
- Les Français représentent 85,9 % de la clientèle en 2021 et les étrangers 14,1 %. Ces écarts par rapport à 2019 (75,6 % de Français et 24,4 % d'étrangers) s'expliquent en raison de la crise sanitaire et des frontières fermées empêchant les étrangers de venir sur le territoire français.

Répartition des nuitées hôtelières françaises et étrangères entre mai et décembre 2021 (%)



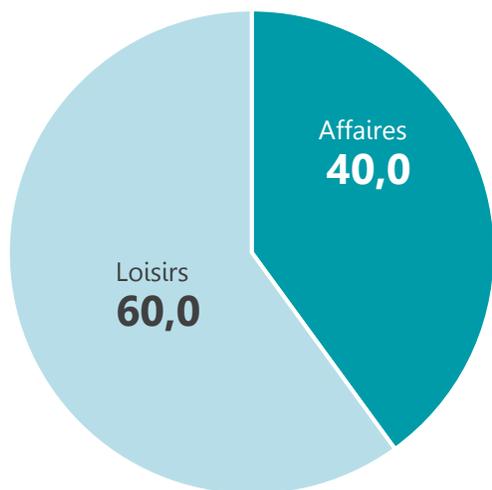
Nuitées hôtelières françaises et étrangères entre mai et décembre 2021 (milliers)



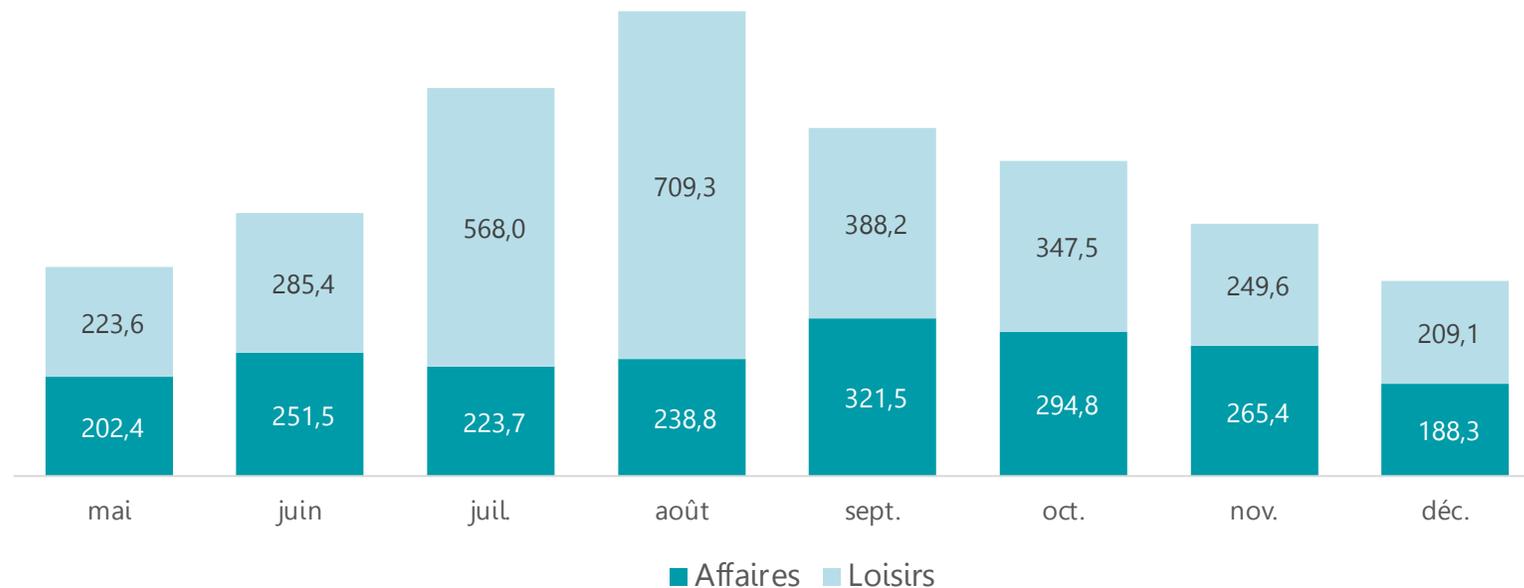
Le tourisme d'affaire

- Sur la période mai-décembre 2021, le tourisme d'affaires représente **2,0 millions de nuitées** dans les hôtels de Normandie, soit **40,0 %**.
- Après une forte diminution du tourisme d'affaires en 2020, en raison de la pandémie ayant amoindri les déplacements professionnels, celui-ci retrouve un niveau quasi-équivalent à celui de 2019.

Répartition des nuitées hôtelières d'affaires et de loisirs entre mai et décembre 2021 (%)



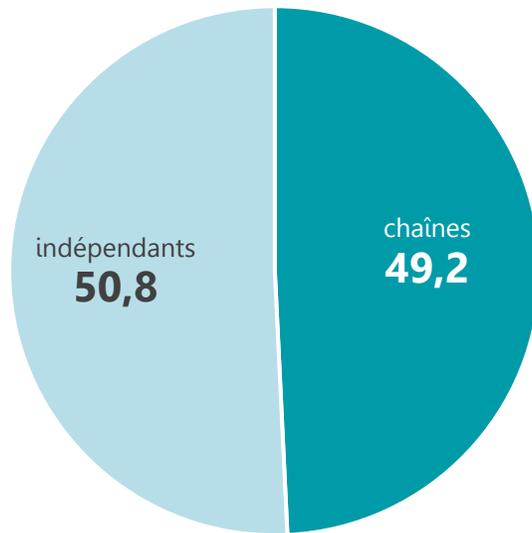
Nuitées hôtelières d'affaires et de loisirs entre mai et décembre 2021 (milliers)



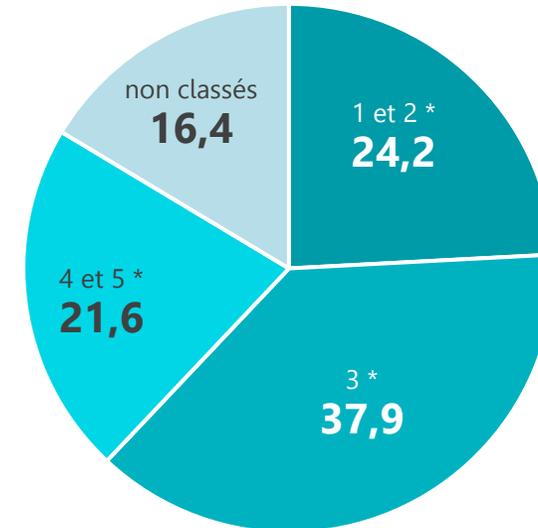
Les nuitées par type d'établissement hôtelier

- Sur la période mai-décembre 2021, 49,2 % des nuitées touristiques normandes ont eu lieu dans des hôtels appartenant à des chaînes et 50,8 % dans des hôtels indépendants.

Répartition des nuitées entre mai et décembre 2021 par type d'établissement hôtelier (%)



Répartition des nuitées entre mai et décembre 2021 par catégorie de classement hôtelier (%)



- Représentant 62,0 %, les hôtels 1, 2 et 3 étoiles composent une large majorité de la fréquentation hôtelière normande pour les clientèles françaises (62,5 %) comme étrangères (59,2 %).

SOMMAIRE

1 La fréquentation en Normandie en 2021

- Évolution de la fréquentation en Normandie
- Evolution de la fréquentation mensuelle en Normandie

2 La fréquentation entre mai et décembre 2021

- Le positionnement de la Normandie
- La fréquentation par département
- La fréquentation par zone infra-départementale
- Le taux d'occupation
- Les provenances des clientèles
- Le tourisme d'affaires
- Les nuitées par type d'établissement hôtelier

3 Zoom sur la fréquentation estivale 2021 (juillet et août)

- Taux d'occupation et nationalité des clientèles
- Les clientèles étrangères

AVERTISSEMENT : En raison de la crise sanitaire, la méthodologie et le déroulement des enquêtes hôtelières de l'INSEE ont été bouleversés en 2021. Les données concernant la nationalité des clientèles étrangères ont pu être collectées par l'INSEE uniquement au cours de la saison estivale. La suite de ce document présente les données des mois de juillet et août 2021.

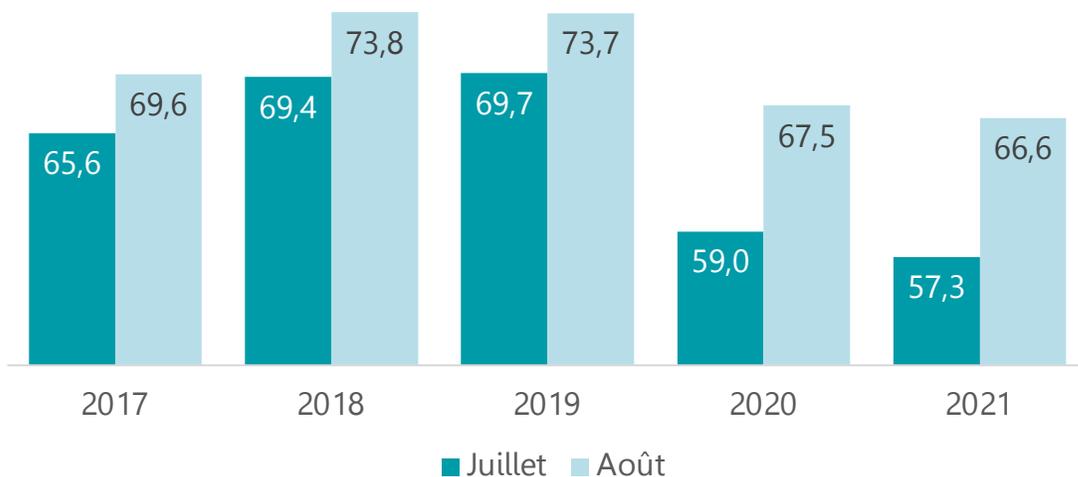
→ **A retenir**

- Les mois de juillet et août 2021 totalisent **plus de 1,7 million de nuitées** hôtelières en Normandie.
- Le mois d'août concentre 54,5 % de ces nuitées.
- Suite à la fermeture des frontières, **plus de 8 touristes sur 10** ayant séjourné dans un hôtel en Normandie en juillet ou en août 2021 sont Français.
- Les **touristes belges**, première clientèle hôtelière en Normandie en juillet et août 2021.

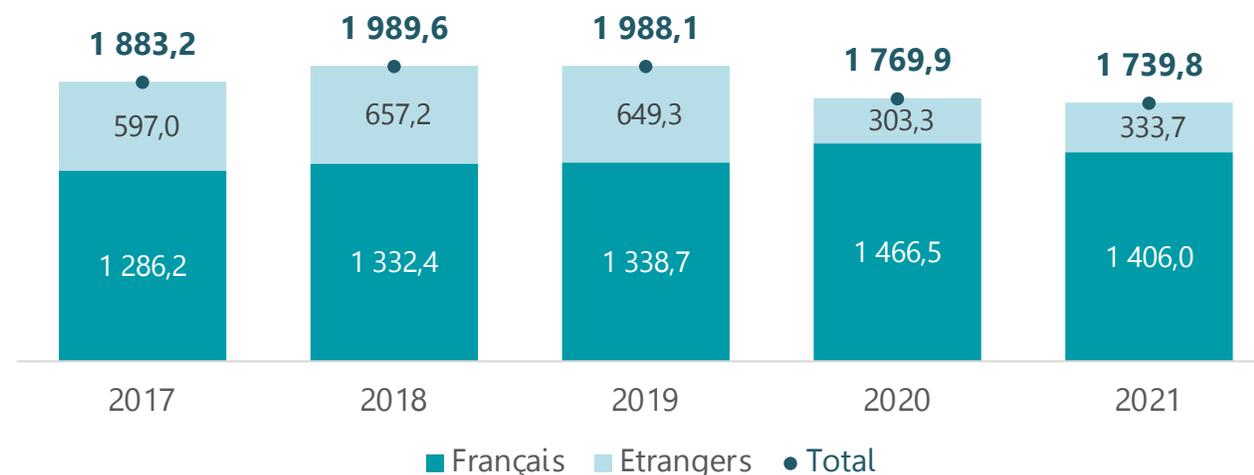
Taux d'occupation et nationalité des clientèles

- Pour le deuxième été consécutif, les taux d'occupation des hôtels normands sont faibles : 57,3 % en juillet et 66,6 % en août, effet de la crise sanitaire et de la mise en place du passe sanitaire, ainsi que d'une météo morose.
- Les volumes de nuitées hôtelières sur la période juillet-août 2021 sont inférieurs aux niveaux des années précédentes. Cette diminution s'explique par la faible présence des clientèles étrangères en raison de la pandémie, dont les volumes ont été quasiment divisés par deux. Inversement, les nuitées des clientèles françaises ont progressé.

Taux d'occupation dans les hôtels normands en juillet et août entre 2017 et 2021 (%)



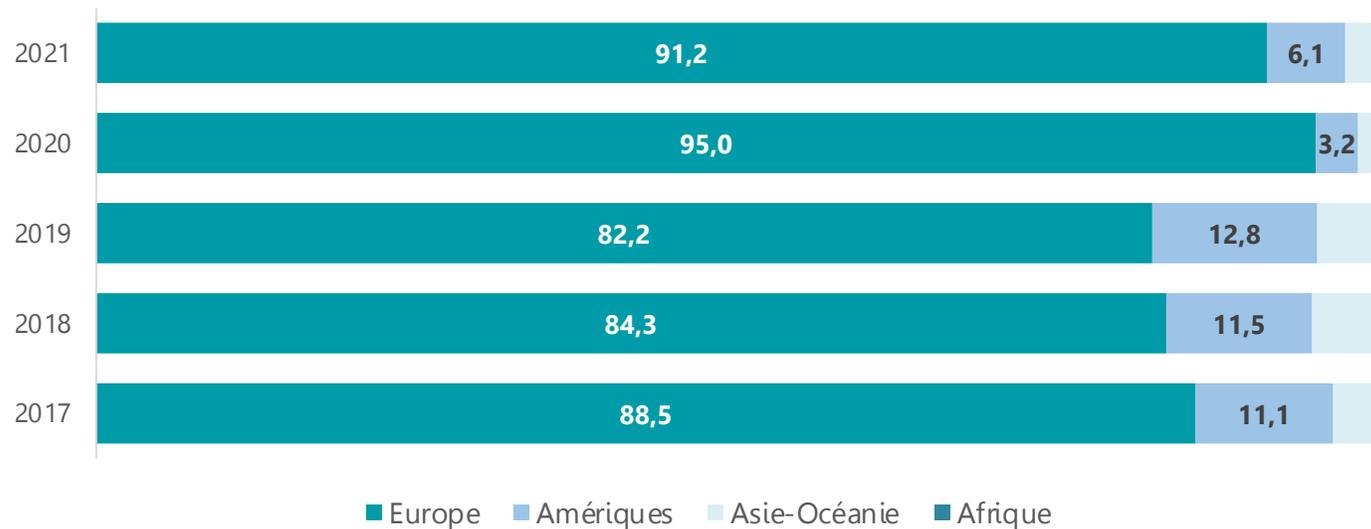
Nuitées hôtelières françaises et étrangères en juillet et août entre 2017 et 2021 (milliers)



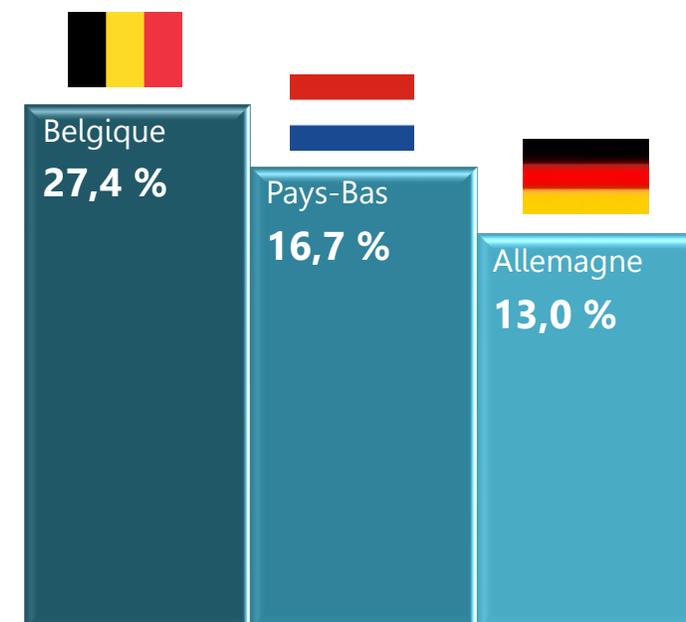
Les clientèles étrangères

- Plus de **90 % des clientèles** étrangères proviennent d'**Europe** en juillet-août 2021 et 6,1 % du continent américain. A titre de comparaison, les clientèles du continent américain représentaient le double avant la pandémie.
- Parmi les clientèles étrangères, **les Belges** représentent 27,4 % des nuitées hôtelières normandes en juillet et août 2021, suivis par les Néerlandais (16,7 %) et les Allemands (13,0 %).

Répartition des nuitées hôtelières étrangères en juillet et août selon la provenance des touristes entre 2017 et 2021 (%)



Top 3 des nationalités étrangères entre juillet et août 2021¹



suivis par l'Italie (6,9 %) et le Royaume-Uni (6,2 %).



Trouville Hôtel Restaurant le Central © Danielle Dumas

Contacts

Comité Régional de Tourisme de Normandie
Service Observatoire

Alice LEBAS-HELLIN

a.lebas@normandie-tourisme.fr

Cindy PIERRON

c.pierron@normandie-tourisme.fr

Romane CAUCHYE

r.cauchye@normandie-tourisme.fr