

NOTE DE CONJONCTURE TOURISTIQUE RÉGIONALE

Août 2022
& Pré-bilan de saison

UN MOIS D'AOÛT EXCEPTIONNEL QUI COURONNE UNE SAISON ESTIVALE DE REPRISE RÉUSSIE

Avec une **augmentation du volume de nuitées touristiques de +23 % par rapport à août 2021**, la **fréquentation du mois d'août 2022 consacre la saison estivale normande**. Si en 2021 les attentes de reprise des professionnels du tourisme avaient été déçues par une saison estivale maussade où la météo, les touristes étrangers et les animations locales n'avaient pas été au rendez-vous, **ils sont 80 % à se dirent satisfaits d'une saison 2022 complète et exceptionnelle**.

Possible grâce à la réouverture des frontières, **le retour des clientèles étrangères a été un des éléments forts de cette saison estivale**. Si les Américains, clientèle lointaine, étaient au rendez-vous incontournable qu'est le D-Day, il est important de remarquer que les clientèles de proximité telles que **les Allemands, les Belges, les Néerlandais ou les Britanniques** ont retrouvé leurs habitudes en Normandie dès avril et ce pour toute la saison estivale. **Le mois d'août 2022 clôture en beauté la haute saison estivale avec +84 % de nuitées étrangères par rapport à août 2021 sur le territoire normand**.

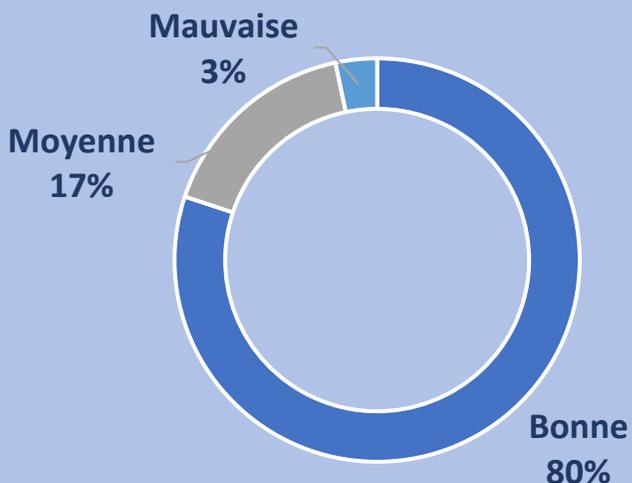
Les professionnels interrogés font part de nouvelles tendances héritées entre autre de l'incertitude de la période de pandémie et de restrictions sanitaires liées au Covid-19. **Les réservations de toute dernière minute** sont le changement le plus fréquent dans le comportement des clientèles mais aussi une plus **forte volonté d'être autonome et indépendant** qui aura profité aux Gîtes de France à travers la crise. **La baisse visible des budgets et du pouvoir d'achat des visiteurs** ces derniers mois se ressent également dans leur comportement et leur consommation.

SATISFACTION GLOBALE EN AOÛT

DONNÉES ISSUES DE L'ENQUÊTE DE CONJONCTURE AUPRÈS DES PROFESSIONNELS DU TOURISME NORMANDS

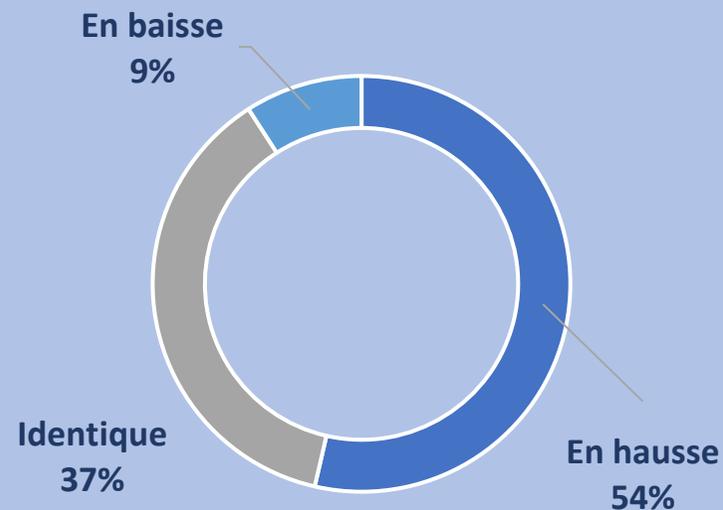
Août

80 % des professionnels du tourisme répondants à l'enquête qualifient la fréquentation du mois d'août de bonne. Ils sont 17 % à la juger moyenne, et seulement 3 % à la considérer mauvaise.



Par rapport à août 2021

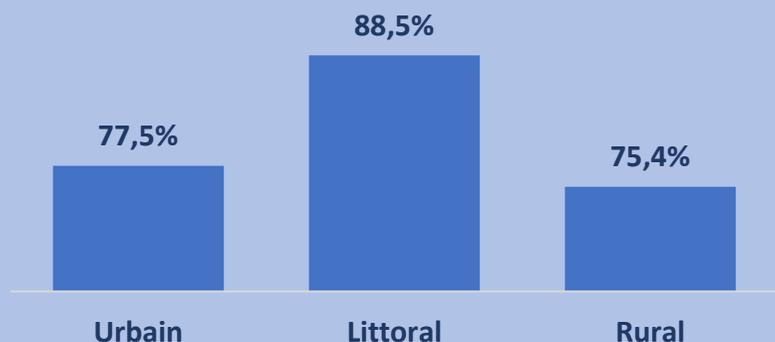
54 % des professionnels interrogés ont jugé le mois d'août 2022 meilleur qu'août 2021, 37 % le jugent identique et 9 % en baisse.



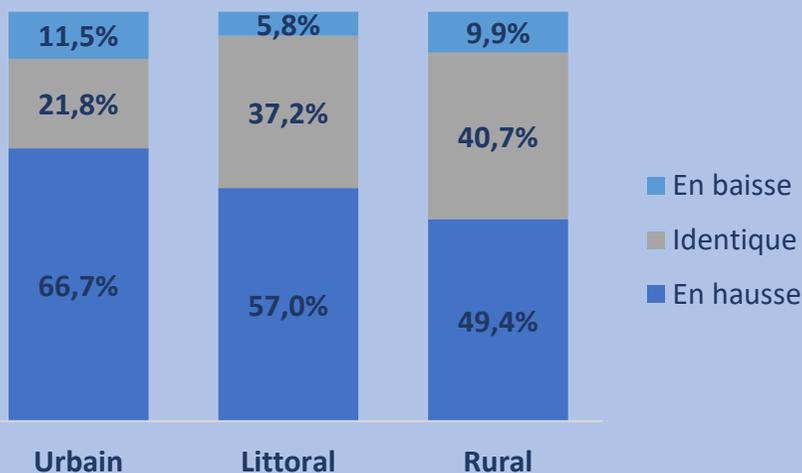
SATISFACTION PAR SECTEUR GÉOGRAPHIQUE

DONNÉES ISSUES DE L'ENQUÊTE DE CONJONCTURE AUPRÈS DES PROFESSIONNELLS DU TOURISME NORMANDS

Août 2022



Par rapport à août 2021



Les professionnels du tourisme du littoral sont les plus satisfaits de la saison estivale 2022 : 61% d'entre eux en juin, 79% en juillet et enfin plus de 88% en août.

Les professionnels du tourisme dont l'établissement est situé en milieu urbain ont plus souffert sur la haute-saison estivale et notamment lors des épisodes caniculaires, moins confortables en ville : leurs taux de satisfaction s'élèvent à 54% en juillet et à 77% en août.

Le bilan est globalement mitigé pour les professionnels du tourisme en milieu rural : 57% d'entre eux seulement étaient satisfaits du mois de juin, 62% du mois de juillet et un peu plus de 75% en août.

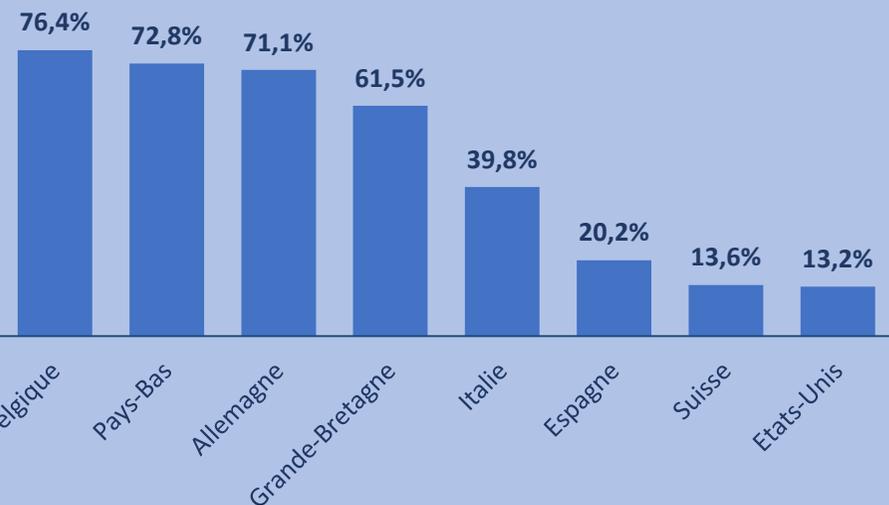
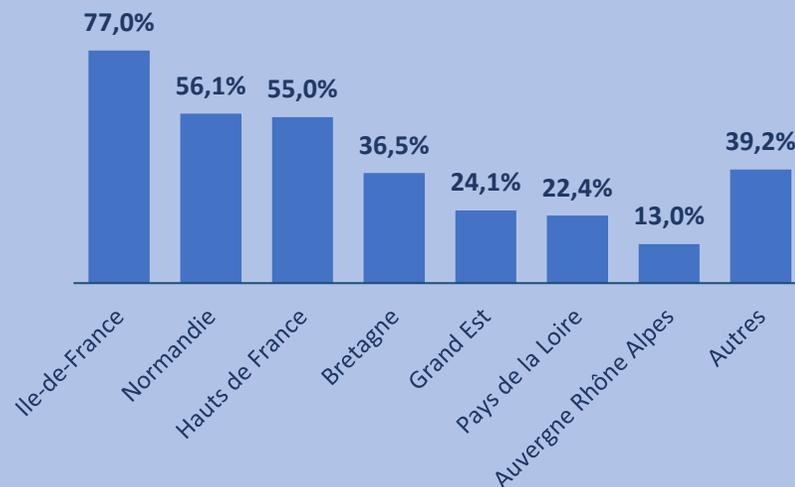
FRÉQUENTATION TOURISTIQUE PAR PROVENANCE

DONNÉES ISSUES DE L'ENQUÊTE DE CONJONCTURE AUPRÈS DES PROFESSIONNELLS DU TOURISME NORMANDS

Clé de lecture : 77,0 % des professionnels interrogés constatent la présence de Franciliens en Normandie en août 2022, 36,5 % d'entre eux constatent la présence de Bretons.

Les Français

A l'instar de la saison estivale, plus des $\frac{3}{4}$ des professionnels interrogés ont observé la présence de Franciliens en août 2022. Le nombre de professionnels qui affirment avoir accueilli des Normands dans leurs établissements baisse un peu en août, mais l'observation des autres provenances françaises semble stable.



Les Etrangers

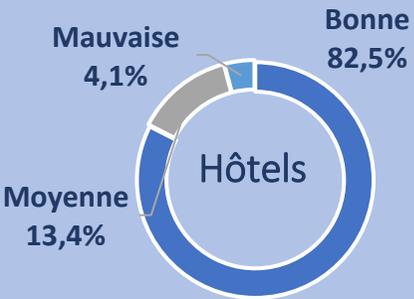
En août, 83,4% des professionnels interrogés ont accueilli des étrangers dans leurs établissements, soit un niveau équivalent par rapport à juillet, mais 8 points de plus qu'en juin. Toute la saison estivale, ils ont principalement accueilli des visiteurs Belges, Néerlandais, Allemands et Britanniques.

La conjoncture touristique par secteur d'activité



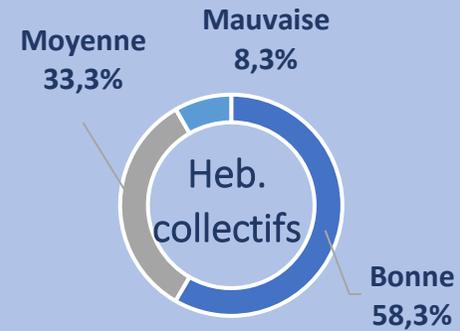
LA CONJONCTURE TOURISTIQUE DANS LES HÉBERGEMENTS MARCHANDS

DONNÉES ISSUES DE L'ENQUÊTE DE CONJONCTURE AUPRÈS DES PROFESSIONNELS DU TOURISME NORMANDS

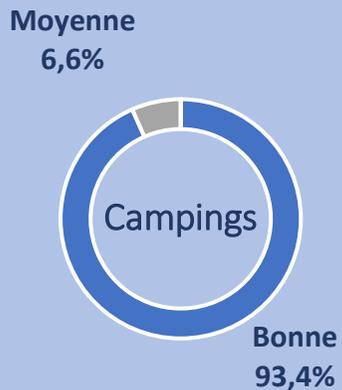


Parmi les hôteliers répondants à l'enquête, plus de 82 % qualifient la fréquentation du mois d'août de bonne, et 13 % de moyenne. Ils sont 68,8 % à juger août 2022 meilleur qu'août 2021.

58 % des hébergements collectifs* de tourisme répondants enregistrent de bons résultats en août 2022, 33 % des résultats moyens et 8 % estiment que le mois d'août a été mauvais dans leur établissement.

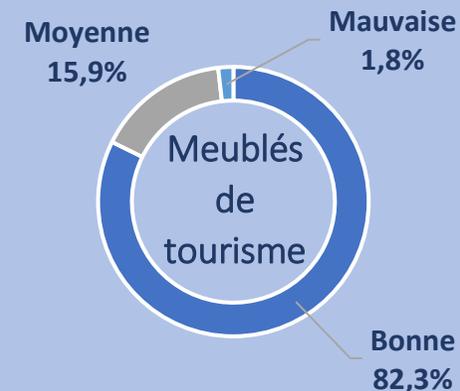


* Résidences de tourisme, villages vacances ou auberges de jeunesse



La fréquentation est bonne pour 93,4 % des propriétaires et gestionnaires de campings normands en août. 6,6 % d'entre eux estiment que la fréquentation est moyenne et aucun ne l'estime mauvaise. 83,6 % jugent août 2022 meilleur qu'août 2021.

La fréquentation d'août est bonne pour plus de 8 propriétaires de meublés de tourisme* sur 10, et moyenne pour 16 % d'entre eux. Ils sont 62,6 % à estimer qu'elle est identique à la fréquentation de leur établissement au même mois l'année dernière.



* Gîtes et/ou chambres d'hôtes

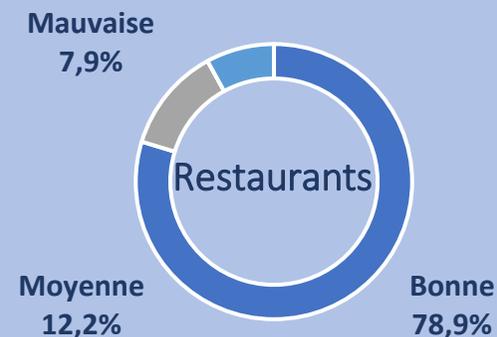
LA CONJONCTURE TOURISTIQUE DANS LES LIEUX QUI ACCUEILLENT DU PUBLIC

DONNÉES ISSUES DE L'ENQUÊTE DE CONJONCTURE AUPRÈS DES PROFESSIONNELS DU TOURISME NORMANDS



Les retours des Offices de Tourisme sont positifs, 75% enregistrent de bons résultats en août 2022, 19,4% estiment que le mois a été moyen, et 5,6% qu'il a été mauvais. 48,6 % des Offices de Tourisme affirment que la fréquentation est en adéquation avec leurs attentes pour août, 40% meilleure et 11,4% moins bonne que prévu.

Dans les restaurants, la situation en août 2022 est bonne pour près de 80 % des répondants, moyenne pour 12,2 % d'entre eux, et mauvaise pour 7,9 %. Le mois d'août 2022 est meilleur qu'août 2021 pour 64,9 % des répondants, identique pour 27,0 % et moins bon pour 8,1 % d'entre eux également.



Les gestionnaires de sites et lieux de visites normands sont pour un grande majorité positifs : 70,6 % d'entre eux estiment que le mois d'août a été bon, contre 24,8 % moyen et 4,6 % mauvais. Par rapport à août 2021, 64,2 % d'entre eux estiment août 2022 en hausse, 22,0 % identique contre 13,8 % en baisse.

FRÉQUENTATION DES GÎTES DE FRANCE

		Calvados	Eure	Manche	Seine-Maritime	Orne	
Taux d'occupation des gîtes*	En août 2022	93%	82%	NC	89%	NC	
	<u>Prévisionnel</u> / Septembre 2022	62%	40%	NC	59%	NC	
	<u>Prévisionnel</u> / Octobre 2022	22%	17%	NC	20%	NC	
Contrats fermes pour août 2022**	En nombre	2345	587	NC	1777	NC	
	En % d'évolution par rapport août 2021	+4%	-10%	NC	+2%	NC	
Top 3 des séjours réservés durant le mois de août***	En août 22, nous avons réservé des séjours ayant lieu ...	1 ^e	Septembre	Septembre	NC	Septembre	NC
		2 ^e	Août	Août	NC	Août	NC
		3 ^e	Octobre	Octobre	NC	Octobre	NC

La tendance observée depuis le printemps se confirme au cœur de la haute-saison estivale : les Gîtes de France de Normandie enregistrent à nouveau de bons taux d'occupation pour le mois d'août. Les perspectives de réservation pour le mois de septembre sont encourageantes à l'heure actuelle, et laissent entrevoir une fin de saison encore très positive pour les Gîtes normands.

* 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 août 2022.

NC = données non-communiquées.

Données complémentaires



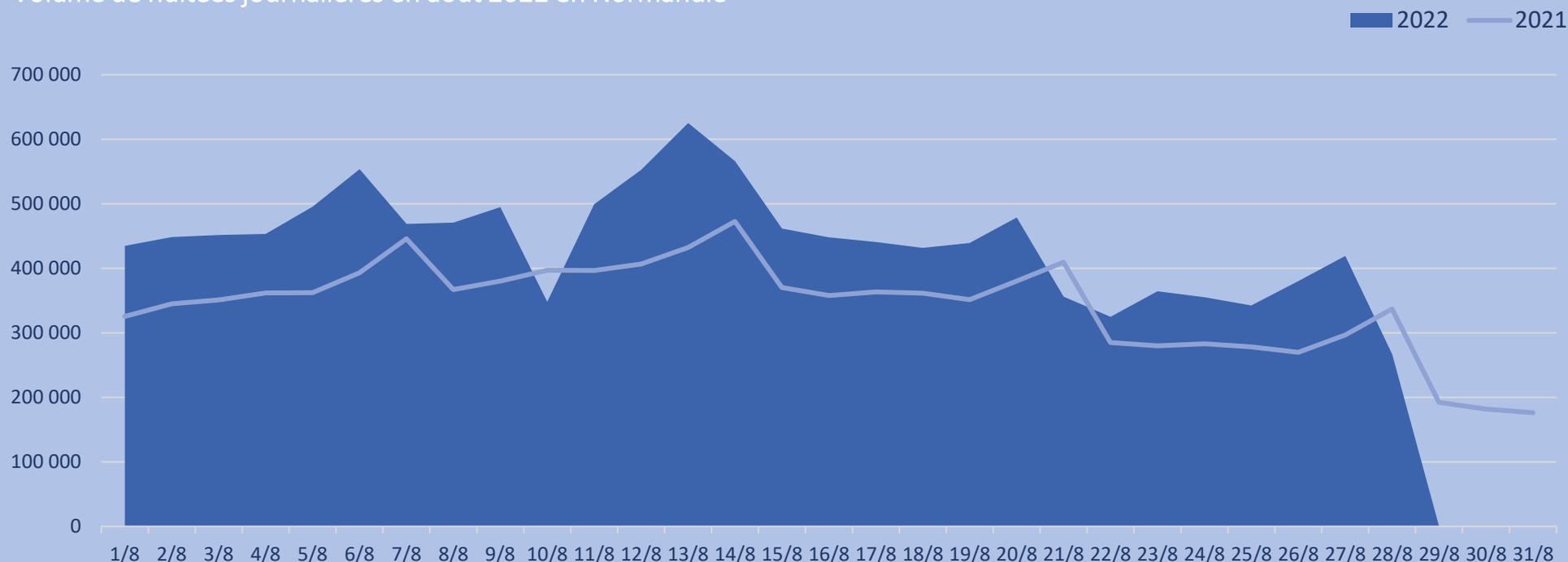
LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE EN NORMANDIE

DONNÉES ISSUES DU SUIVI DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE

AOÛT 2022

Après un mois de juillet en hausse et une météo agréable, voire caniculaire, le mois d'août est également très positif. Les **nuitées touristiques en Normandie** s'élèvent à **12,4 millions** en août 2022 (du 1^{er} au 28 août), soit **une hausse de 23,0 %** par rapport à la même période 2021.

Volume de nuitées journalières en août 2022 en Normandie*



3,1 nuitées par séjour
ont été réalisées, en moyenne, en Normandie en août 2022*.

*Données provisoires : les données sur le mois complet ne sont pas disponibles à date et problème de remontée de données sur la nuitée du 10 août.

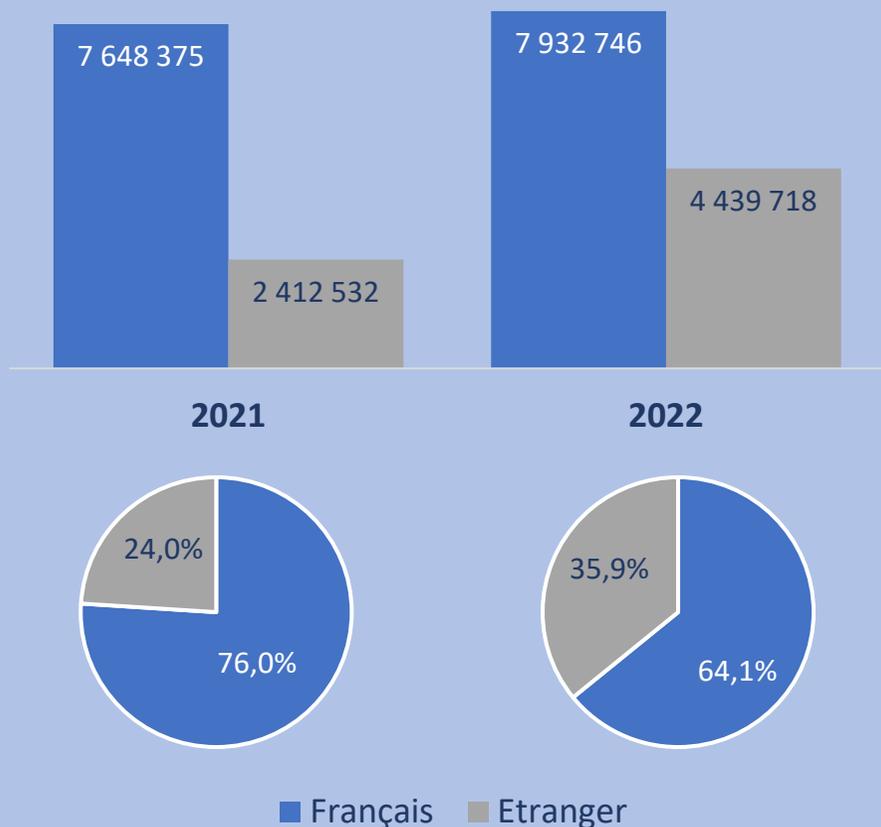
Source : Flux Vision Tourisme, Orange – CRT Normandie.

LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE EN NORMANDIE

DONNÉES ISSUES DU SUIVI DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE

AOÛT 2022

Volume de nuitées touristiques françaises et étrangères en août 2022*



En août 2022, les volumes de nuitées touristiques enregistrées sur le territoire normand par des **touristes français progressent de 3,7 %** par rapport à la même période de 2021 quand ceux des **touristes étrangers sont en hausse 84,0 %**.

La clientèle française représente 64,1 % des touristes venus en Normandie en août 2022, contre 76,0 % en août 2021.

Les touristes étrangers sont bien présents sur le territoire normand, représentant 35,9 % des nuitées touristiques sur la période, contre 24,0 % sur la même période 2021, soit une hausse de 11,9 points.

*Données provisoires : les données sur le mois complet ne sont pas disponibles à date. Période : du 1^{er} au 28 août.

Source : Flux Vision Tourisme, Orange – CRT Normandie.

LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE EN NORMANDIE

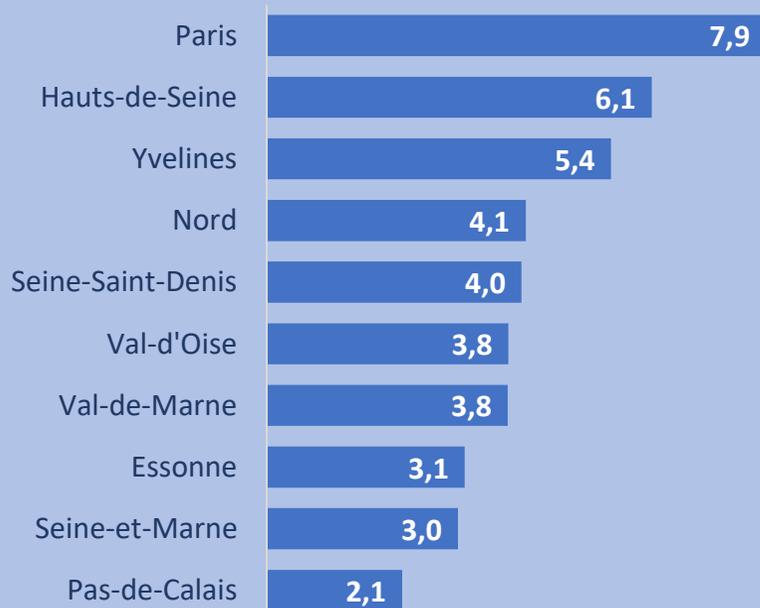
DONNÉES ISSUES DU SUIVI DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE

AOÛT 2022

Les 8 départements franciliens, Paris en tête, constituent l'essentiel de la clientèle touristique de cette période. Les **10 premiers départements représentent 43,5 % de la clientèle française** en Normandie en août 2022.

Parmi les clientèles touristiques étrangères, les marchés européens de proximité sont les principaux bassins émetteurs, suivi de près par les touristes américains qui sont 6^e du classement sur la période. Les **5 premières provenances étrangères représentent 65,9 % de la clientèle étrangère** en Normandie en août 2022.

Top 10 des provenances françaises¹ en août 2022* (%)



Top 3 des provenances étrangères² en août 2022*



¹ Pourcentage mesuré sur l'ensemble des nuitées touristiques françaises. ² Pourcentage mesuré sur l'ensemble des nuitées touristiques étrangères.

*Données provisoires : les données sur le mois complet ne sont pas disponibles à date. Période : du 1^{er} au 28 août.

Source : Flux Vision Tourisme, Orange – CRT Normandie.

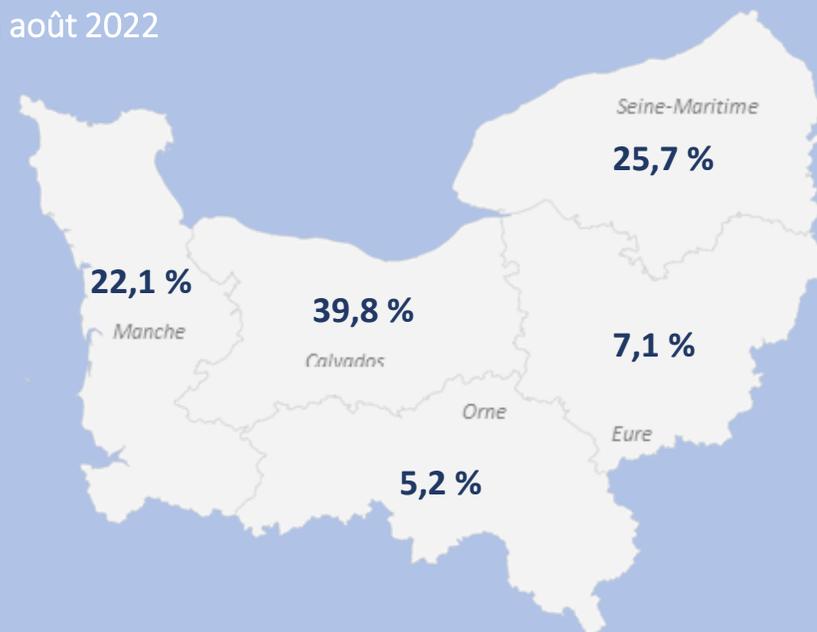
FRÉQUENTATION DES HÉBERGEMENTS SUR LES PLATEFORMES DE LOCATIONS TOURISTIQUES AOÛT 2022

Occupation hebdomadaire des meublés touristiques en août 2022



- 31 520 offres réservées en août 2022* en Normandie :
+4,6 % par rapport à juillet 2022
+18,6 % par rapport à août 2021
- Taux d'occupation moyen : **76%**, plus fort taux depuis 2019 (début des données disponibles).

Répartition des réservations par départements normands en août 2022



- 55,6 % des séjours effectués en août 2022 ont une durée de 3 nuits ou moins. **32,7 %** ont une durée comprise **entre 4 et 7 nuits** et 11,7 % des séjours durent 8 nuits ou plus.

*Données provisoires.

Source : Liwango - CRT Normandie.

Pré-bilan de saison



LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE EN NORMANDIE

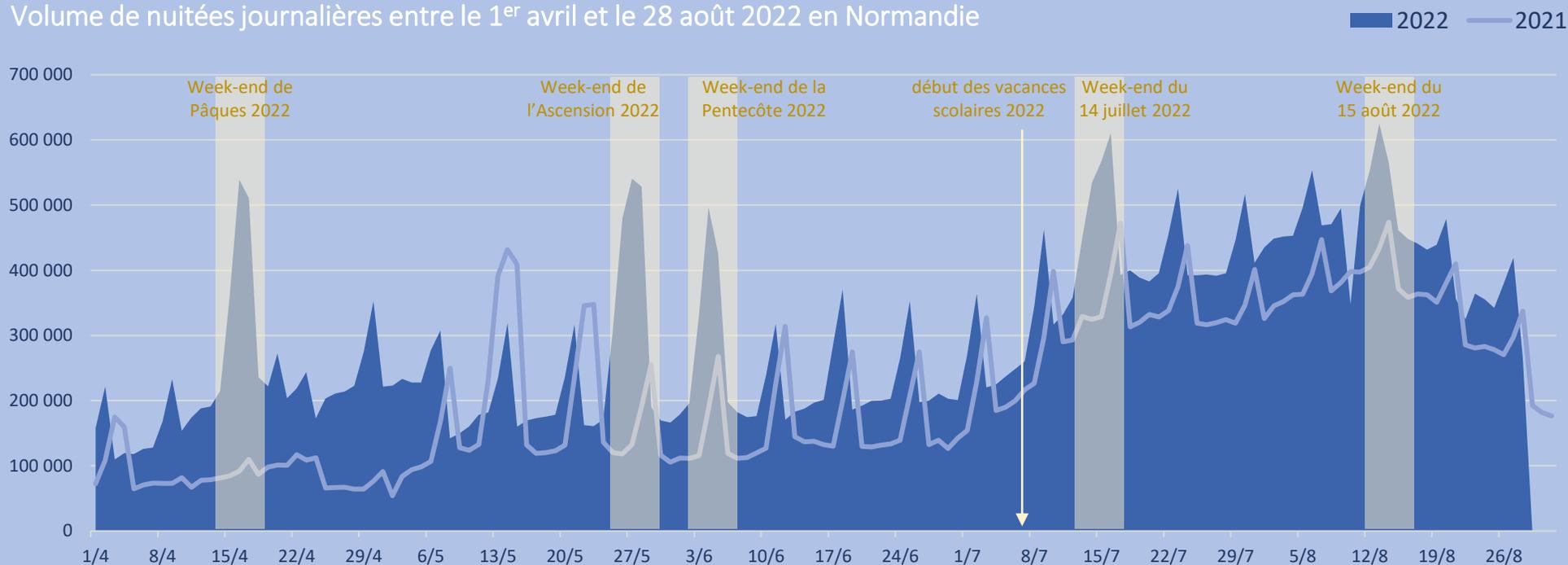
DONNÉES ISSUES DU SUIVI DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE

AVRIL - AOÛT 2022

Entre le 1^{er} avril et le 28 août 2022, **45,7 millions de nuitées touristiques** sont comptabilisées en Normandie, soit **une hausse de 39,9 %** par rapport à la même période 2021.

Un pic de fréquentation est enregistré le **13 août** avec 625 209 nuitées.

Volume de nuitées journalières entre le 1^{er} avril et le 28 août 2022 en Normandie



30,1 millions de nuitées concernent la **clientèle française** (soit 65,8 % de l'ensemble des nuitées) entre le 1^{er} avril et le 28 août 2022, en progression de 15,3 % par rapport à la même période 2021. Les **clientèles étrangères** concentrent **15,6 millions de nuitées** (34,2 %), soit une hausse de 136,5 % par rapport à 2021.

*Données provisoires : les données sur le mois complet ne sont pas disponibles à date et problème de remontée de données sur la nuitée du 10 août.

Source : Flux Vision Tourisme, Orange – CRT Normandie.

SATISFACTION DE LA SAISON ESTIVALE PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ

DONNÉES ISSUES DE L'ENQUÊTE DE CONJONCTURE AUPRÈS DES PROFESSIONNELS DU TOURISME NORMANDS

	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août
Hôtels	47%	63%	67%	63%	83%
Campings	46%	70%	71%	80%	93%
Hébergements collectifs	60%	75%	63%	56%	58%
Meublés	50%	53%	59%	74%	82%
Offices de Tourisme	60%	74%	42%	62%	75%
Restaurants	45%	79%	56%	49%	79%
Sites et lieux visites	56%	64%	60%	45%	71%

La case **en gras** correspond au taux de satisfaction le plus important obtenu pour chaque secteur d'activité pendant la saison estivale 2022

FRÉQUENTATION DU SITE INTERNET DE NORMANDIE TOURISME

Sur l'été, le trafic complet sur le site grand public de Normandie Tourisme est de 1,6 million de visites, soit environ 30 000 visites par jour entre le 15 juillet et le 15 août.

En 2021, sur l'année complète le site avait enregistré une fréquentation de 5,9 millions de visites toutes langues confondues. En 2022, le site enregistre déjà au 1^{er} septembre 6,7 millions de visites dont 4,2 millions de visites pour le site français et a donc déjà dépassé le record précédent de 2019 (6,2 millions de visites).

La part des étrangers dans le trafic total du site grand public est de 24% en 2020, 31% en 2021, 37% en 2022, ce qui marque un regain d'intérêt des clientèles étrangères (soit un niveau équivalent à 2019).

Les ventes sur les places de marché de l'Eure, de la Manche et de la Seine-Maritime dont les offres sont relayées sur [normandie-tourisme.fr](https://www.normandie-tourisme.fr) du 1^{er} janvier au 21 août 2022 représentent 68 900 € (contre 21 000 € en 2021, année de la mise en place).

MÉTHODOLOGIE

Enquête réalisée en ligne, du 26 août au 1^{er} septembre 2022, 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.

573 réponses ont été enregistrées. Taux de réponse : **19** %.

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

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.

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.

Réalisation

NORMANDIE
— TOURISME

Avec le soutien de

 RÉGION NORMANDIE