



Tour de l'Horloge ou le beffroi, Evreux © Marie-Anais Thierry

NOTE DE CONJONCTURE TOURISTIQUE RÉGIONALE

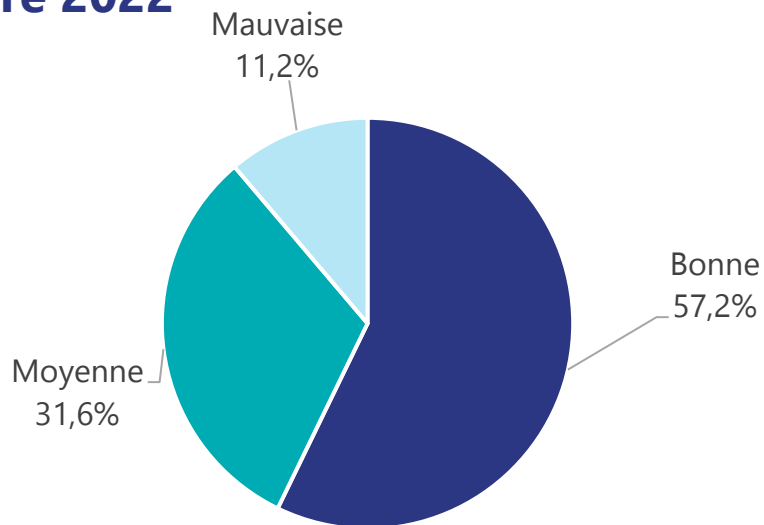
Septembre 2022

UN MOIS DE SEPTEMBRE SATISFAISANT POUR CLORE UNE SAISON ESTIVALE TRÈS POSITIVE

- Dans l'ensemble, **les professionnels du tourisme normand sont satisfaits du mois de septembre (57 %)** et la plupart d'entre eux atteste de la présence marquée des clientèles seniors, des couples sans enfants et des groupes, issus majoritairement de la clientèle française. **Les professionnels, dont l'activité est située en milieu urbain, sont particulièrement satisfaits du mois de septembre (72 %)** et de ce début d'arrière-saison alors qu'ils étaient les plus à la peine en très haute-saison estivale.
- Quelques ombres au tableau toutefois, de nombreux professionnels ont relevé une diminution des budgets des visiteurs, ainsi qu'une baisse de fréquentation en fin de mois de septembre liée à la météo qui s'est dégradée et aux réservations toujours plus spontanées.
- **La saison estivale 2022 dans son ensemble a tout de même été très positive en Normandie : 80 % des professionnels interrogés s'en disent satisfaits, 67 % l'ont trouvé nettement meilleure que la saison estivale précédente** et pour 77 % des répondants, le chiffre d'affaires de la saison 2022 est bon.
- Ces **tendances sont particulièrement fortes sur le littoral au cours de l'été**, notamment portées par les fortes chaleurs qui ont poussé les clientèles habituelles vers les côtes normandes, mais également des clientèles plus coutumières des destinations du Sud venues chercher la fraîcheur en Normandie.
- La majorité des professionnels du tourisme interrogés présage d'une arrière-saison moyenne (51 %), mais concèdent qu'il est difficile de faire des prédictions réalistes tant la fréquentation est dépendante de la météo et de la conjoncture économique.

Satisfaction globale en septembre 2022

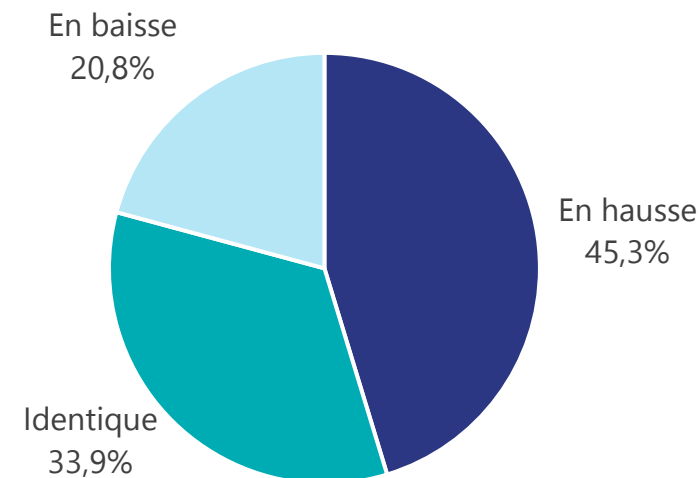
Septembre 2022



- **45,3 % des professionnels interrogés ont jugé le mois de septembre 2022 meilleur que septembre 2021**, 33,9 % le jugent identique et près de 21 % en baisse.

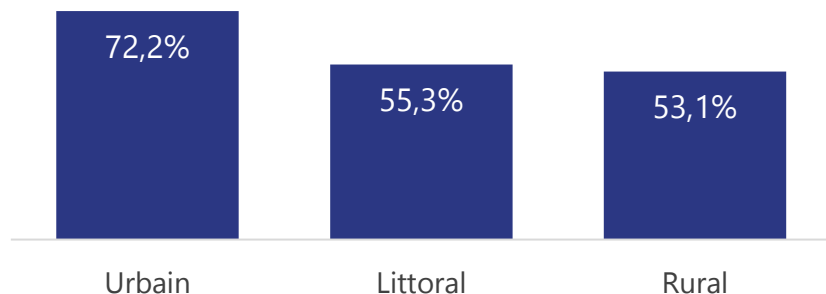
- **57,2 % des professionnels du tourisme** répondants à l'enquête **qualifient la fréquentation du mois de septembre de bonne**. Ils sont près de 31,6 % à la juger moyenne et 11,2 % à la considérer mauvaise.

Par rapport à septembre 2021



Satisfaction par secteur géographique

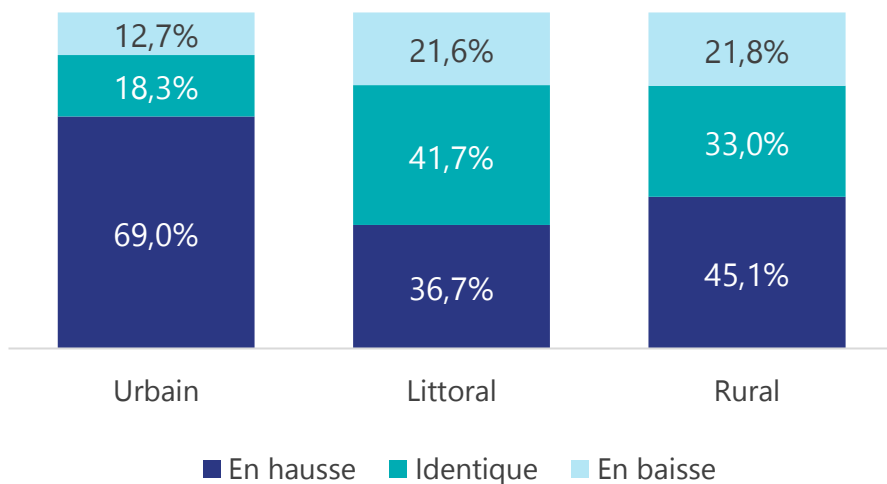
Septembre 2022



- Les professionnels du tourisme dont l'établissement est situé **en milieu urbain sont les plus satisfaits du début d'arrière-saison 2022 : 72,2 % d'entre eux estiment que la fréquentation de septembre 2022 a été bonne**, 22,2 % qu'elle a été moyenne et seulement 5,6 % qu'elle a été mauvaise. Il s'agit de la catégorie de professionnels qui avaient été les plus déçus de la haute saison estivale, largement supplantés par le secteur du littoral.

- **Les professionnels** du tourisme situé **sur le littoral normand semblent beaucoup moins enthousiastes en ce début d'arrière-saison** : 55,3 % d'entre eux seulement sont satisfaits de leur mois de septembre 2022, et une majorité d'entre eux le compare à septembre 2021 qui avait été mauvais au regard de tous.

Par rapport à septembre 2021



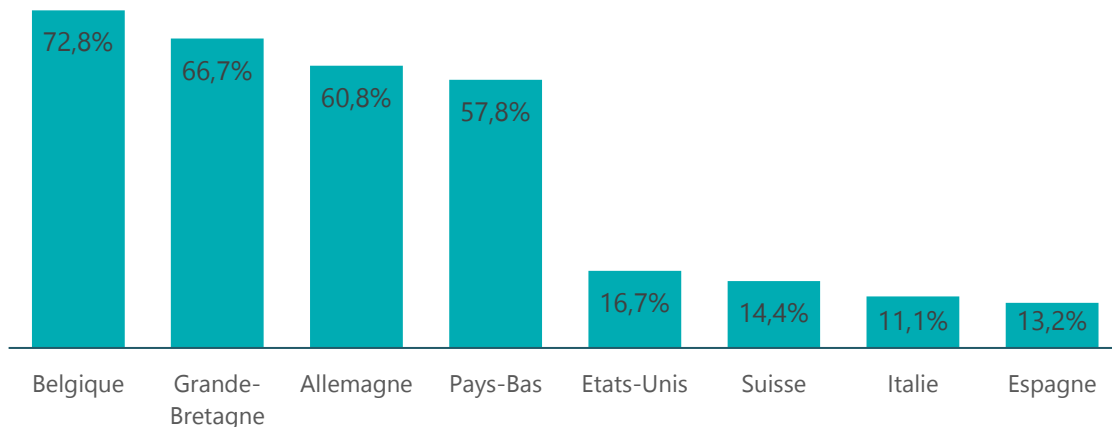
- **Le bilan est globalement mitigé pour les professionnels du tourisme en milieu rural** : ils sont moins satisfaits du mois de septembre que de l'été avec 53,1 % de satisfaction en septembre contre 57 % en juin, 62 % en juillet et un peu plus de 75 % en août. Ils sont toutefois majoritaires à estimer ce mois de septembre 2022 meilleur que septembre 2021.

Les provenances des touristes vues par les professionnels

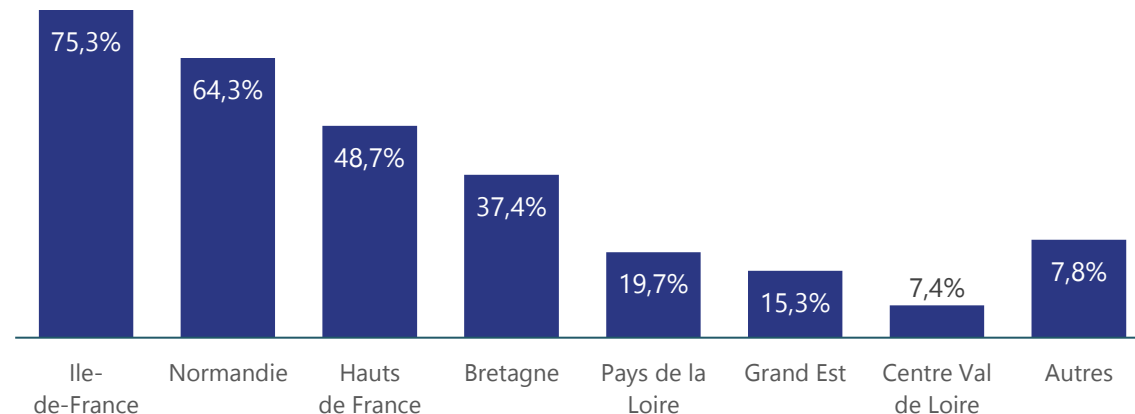
Note de lecture : 75,3 % des professionnels interrogés constatent la présence de Franciliens en Normandie en septembre 2022, 37,4 % d'entre eux constatent la présence de Bretons.

- **Plus des ¾ des professionnels interrogés ont observé la présence de Franciliens** en Normandie au cours du mois de septembre, comme ce fut le cas tout au long de la saison touristique estivale. L'observation des autres provenances françaises semble très stable également. Les Normands gardent la deuxième place des provenances françaises observées par les professionnels du tourisme interrogés.

Provenances étrangères



Provenances françaises



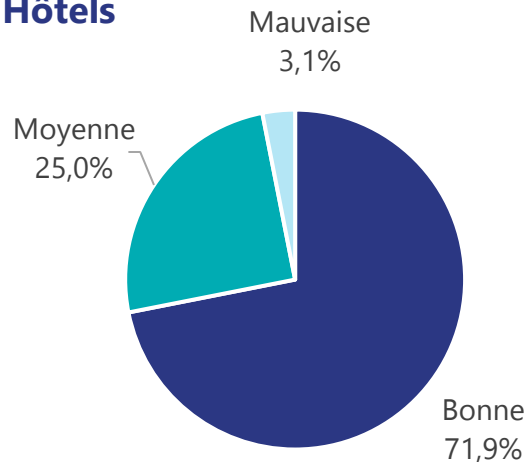
- En septembre, **76,7 %** des professionnels interrogés ont **accueilli des étrangers** dans leurs établissements, un niveau légèrement inférieur à la haute-saison estivale. Selon les professionnels du tourisme normand, les visiteurs étrangers du mois de septembre sont principalement **des Belges, des Britanniques, des Allemands et des Néerlandais**.

La conjoncture par secteur d'activité



Dans les hébergements marchands

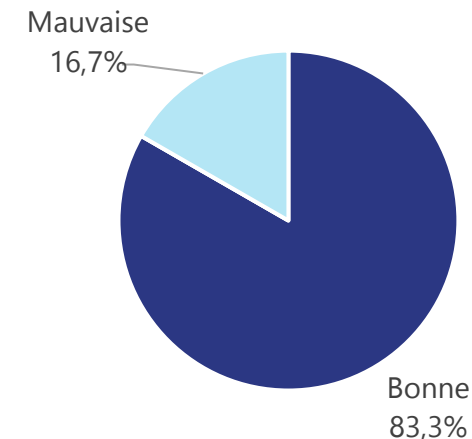
Hôtels



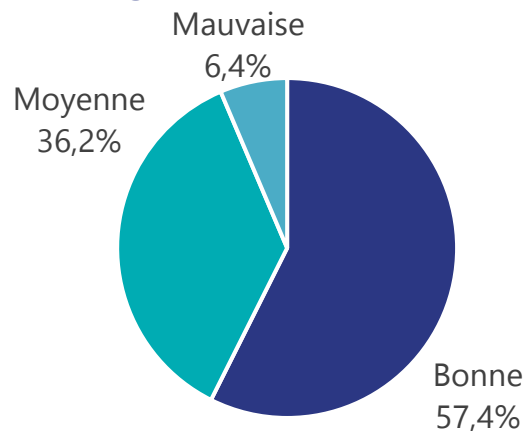
- Parmi les hôteliers répondants à l'enquête, **près de 72 % qualifient la fréquentation du mois de septembre de bonne**, et un quart de moyenne. Ils sont 63,5 % à juger septembre 2022 meilleur que septembre 2021.

- **83,3 % des hébergements collectifs¹ de tourisme** répondants² enregistrent de **bons résultats en septembre 2022**, et 16,7 % estiment que le mois de septembre a été mauvais dans leur établissement.

Hébergements collectifs



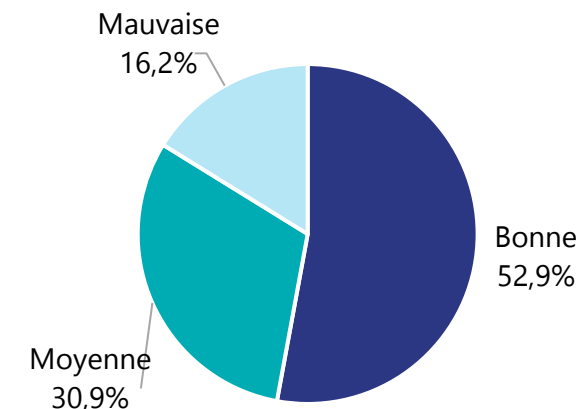
Campings



- **La fréquentation est bonne pour 57,4 % des gestionnaires de campings normands en septembre.** 36,2 % d'entre eux estiment que la fréquentation est moyenne et 6,4% mauvaise. **Malgré tout, 51,1 % jugent septembre 2022 meilleur que septembre 2021.**

- **La fréquentation de septembre est bonne pour plus de la moitié des propriétaires de meublés de tourisme³,** moyenne pour 30,9 % d'entre eux et mauvaise pour 16,2 %. 46,4 % des propriétaires estiment que la fréquentation est identique à septembre 2021, contre 29,5 % qui la trouvent meilleure.

Meublés de tourisme

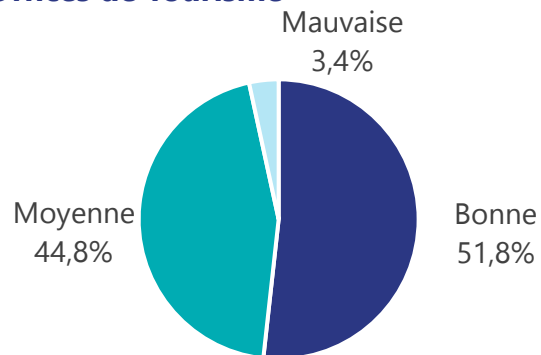


¹ Résidences de tourisme, villages vacances ou auberges de jeunesse. ² Attention, taux de réponse très faible de cette catégorie de professionnels. ³ Gîtes et/ou chambres d'hôtes.

Source : données issues de l'enquête de conjoncture auprès des professionnels du tourisme normand.

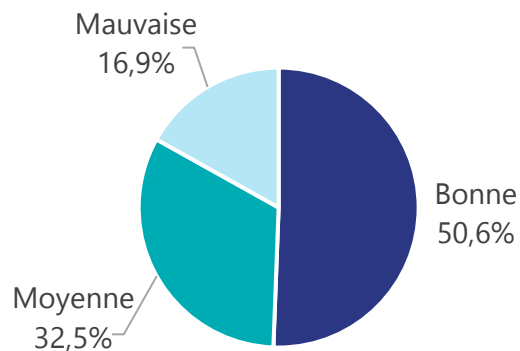
Dans les lieux qui accueillent du public

Offices de Tourisme



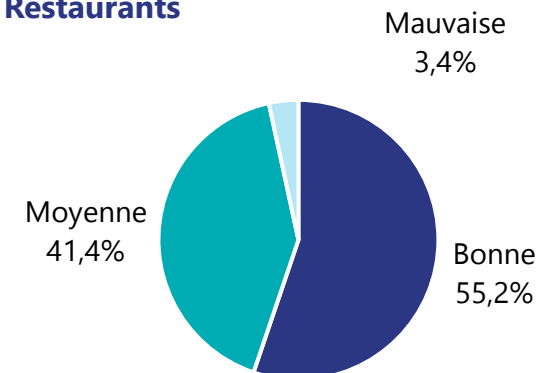
- **Les retours des Offices de Tourisme sont relativement positifs : 51,8 % enregistrent de bons résultats en septembre 2022.** 44,8 % des professionnels estiment que le mois a été moyen, et seulement 3,4 % qu'il a été mauvais. 41,4 % des Offices de Tourisme estiment que la fréquentation est meilleure que prévu en septembre 2022, 37,9 % la trouve en adéquation avec leurs attentes, et 20,7 % moins bonne que prévu.

Sites et lieux de visite



- **Dans les restaurants, la situation en septembre 2022 est bonne pour 55,2 % des répondants,** moyenne pour 41,4 % d'entre eux, et mauvaise pour 3,4 %. Le mois de septembre 2022 est identique à septembre 2021 pour 48,3 % des répondants, meilleur pour 34,5 % et moins bon pour 17,2 % d'entre eux.
- **Les gestionnaires de sites et lieux de visite normands sont pour une majorité positifs : 50,6 % d'entre eux estiment que le mois de septembre a été bon,** contre 32,5 % moyen et 16,9 % mauvais. Le constat est tout de même positif par rapport à septembre 2021, 53,7 % d'entre eux estiment septembre 2022 meilleur, 24,4 % en baisse et 22,0 % identique.

Restaurants



- 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 de septembre. Les perspectives de réservation pour le mois d'octobre sont encourageantes à l'heure actuelle, et laissent entrevoir une fin de saison encore très positive pour les Gîtes normands.

			Calvados	Eure	Manche	Seine-Maritime	Orne
Taux d'occupation des gîtes*	En septembre 2022		NC	50	69%	68%	NC
	<u>Prévisionnel</u> / Octobre 2022		NC	37	37%	44%	NC
	<u>Prévisionnel</u> / Novembre 2022		NC	21	18%	18%	NC
Contrats fermes pour septembre 2022**	En nombre		NC	805	1 079	1 377	NC
	En % d'évolution par rapport septembre 2021		NC	-6%	+15%	+2%	NC
Top 3 des séjours réservés durant le mois de septembre***	En septembre 22, nous avons réservé des séjours ayant lieu ...	1 ^e	NC	Octobre	Novembre	Octobre	NC
		2 ^e	NC	Novembre	Octobre	Novembre	NC
		3 ^e	NC	Septembre	Septembre	Septembre	NC

* 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.

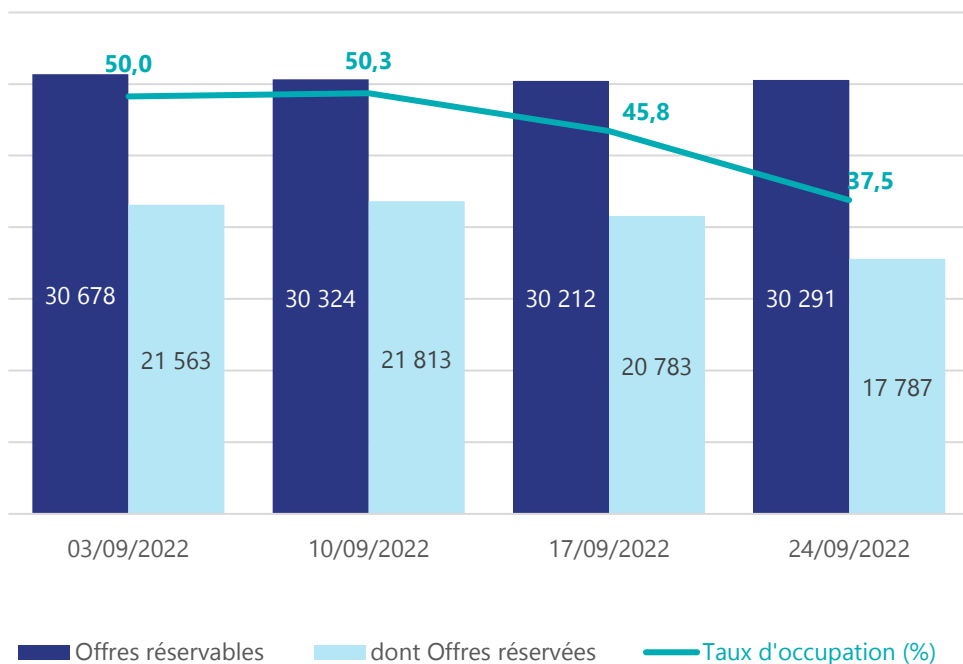
*** Top 3 des mois de séjours réservés au cours du mois m-1, ici septembre 2022.

NC = données non-communiquées.

Source : 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.

Dans les hébergements loués via les plateformes de location en septembre 2022

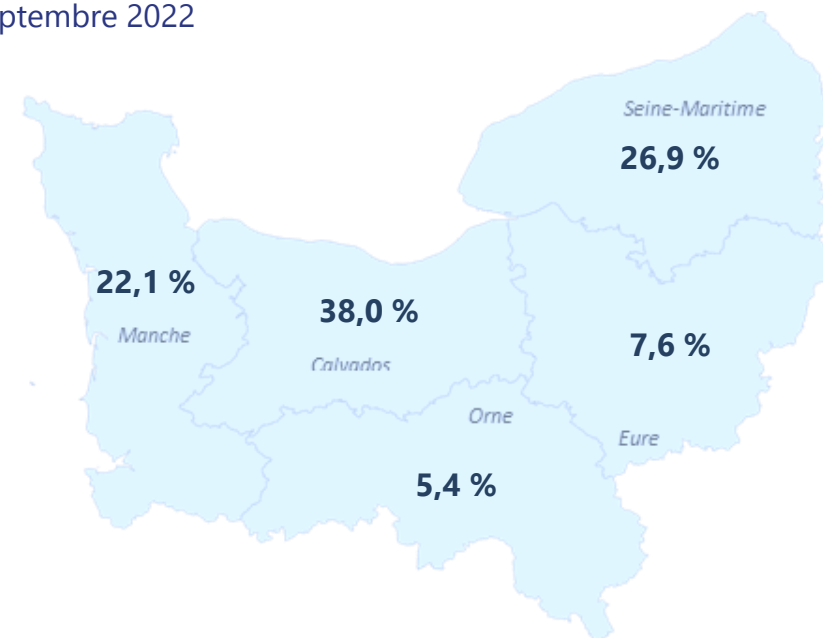
Occupation hebdomadaire des meublés touristiques en septembre 2022



- 64,7 % des séjours effectués en septembre 2022 ont une durée de 3 nuits ou moins, dont **26,7 % durent 2 nuits**.
- **25,2 %** ont une durée comprise **entre 4 et 7 nuits** et 10,1 % des séjours durent 8 nuits ou plus.

- **26 588 offres réservées** en septembre 2022 en Normandie :
-15,7 % par rapport à août 2022
+18,2 % par rapport à septembre 2021
- Taux d'occupation moyen : **46,0 %**, contre 76,0 % en août.

Répartition des réservations par départements normands en septembre 2022



Les nuitées touristiques en Normandie

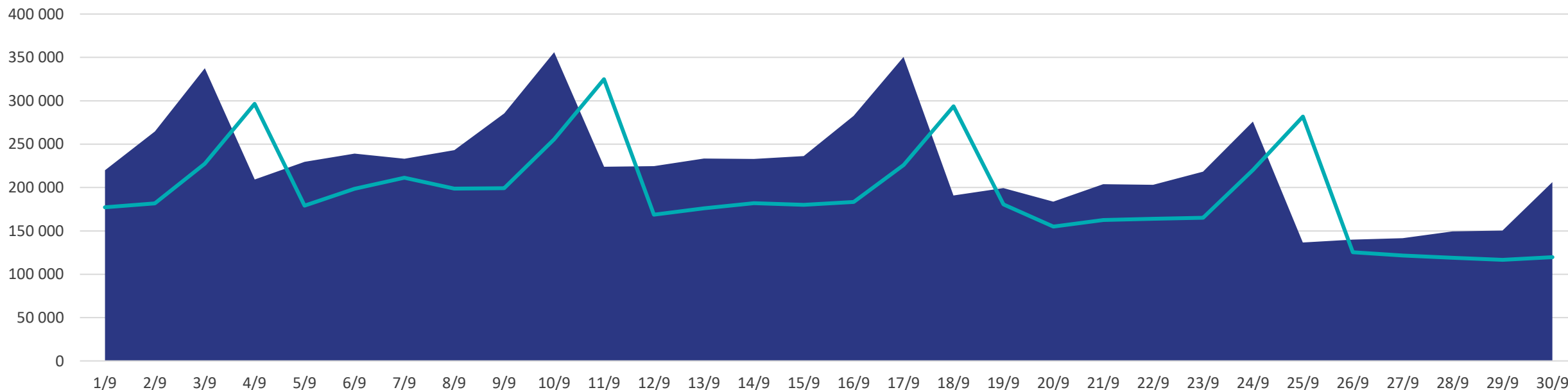


Les nuitées journalières en Normandie en septembre 2022

- Après une saison estivale en hausse et une météo agréable, voire caniculaire, le mois de septembre est également positif. Les **nuitées touristiques** (marchandes et non marchandes) **en Normandie** s'élèvent à **6,8 millions** en septembre 2022, soit **une hausse de 17,5 %** par rapport à la même période 2021.

Volume de nuitées journalières en septembre 2022 en Normandie

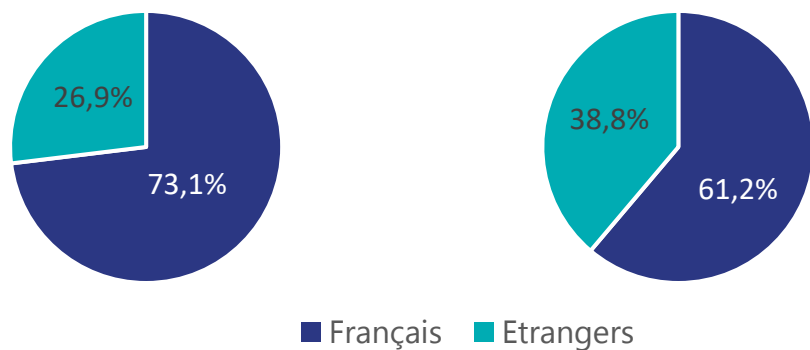
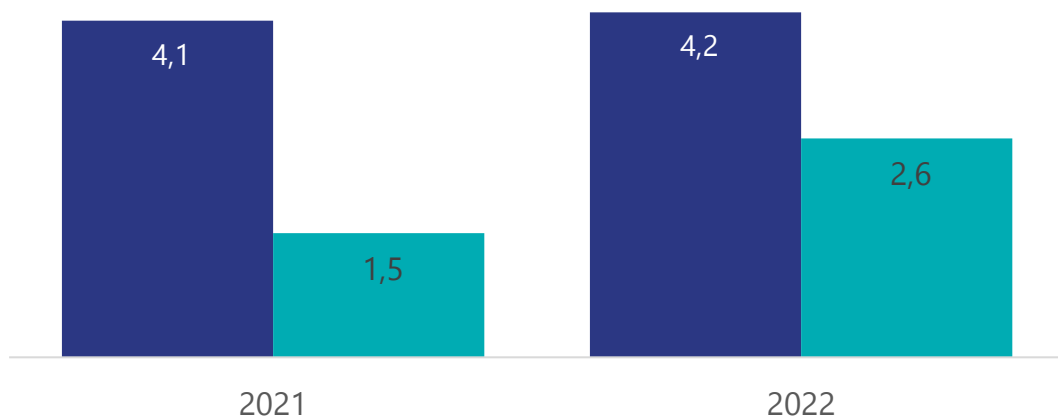
■ 2022 — 2021



2,5 nuitées par séjour
ont été réalisées, en moyenne, en
Normandie en septembre 2022.

Les nuitées par nationalité en septembre 2022

Volume de nuitées touristiques selon la nationalité en septembre 2022 (en milliers) et répartition (%)

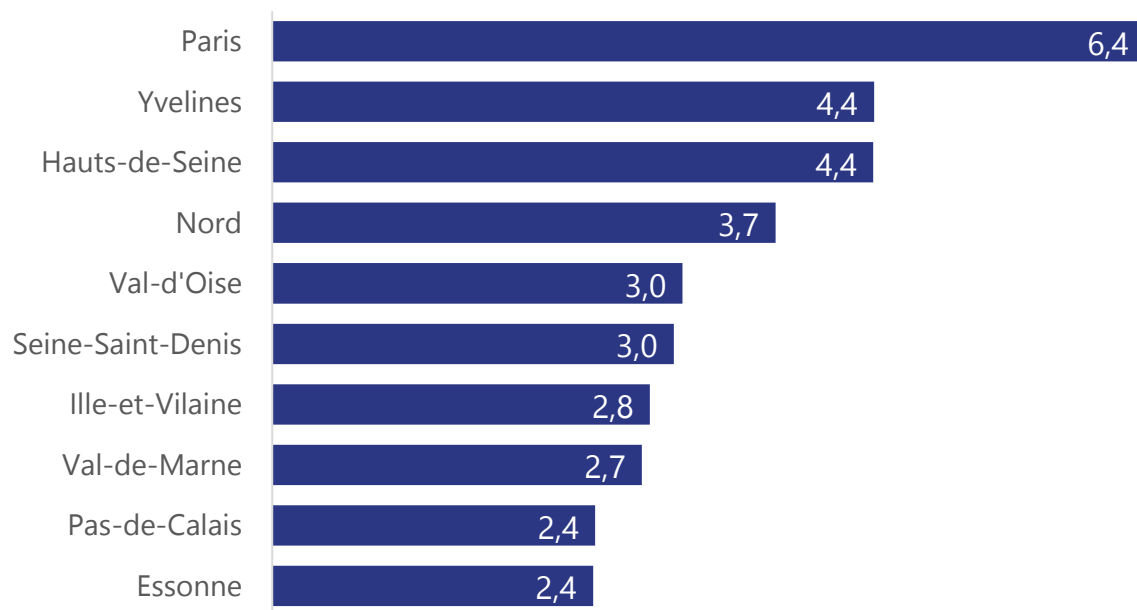


- **En septembre 2022**, les volumes de nuitées touristiques enregistrées sur le territoire normand par des **touristes français progressent de 2,5 %** par rapport à la même période de 2021 quand ceux des **touristes étrangers sont en hausse 76,5 %**.
- La **clientèle française** représente **61,2 % des touristes** venus en Normandie en septembre 2022, contre 73,1 % en septembre 2021.
- Les **touristes étrangers** sont bien présents sur le territoire normand, représentant **38,8 % des nuitées touristiques** sur la période, contre 26,9 % sur la même période 2021, soit une hausse de 11,9 points.

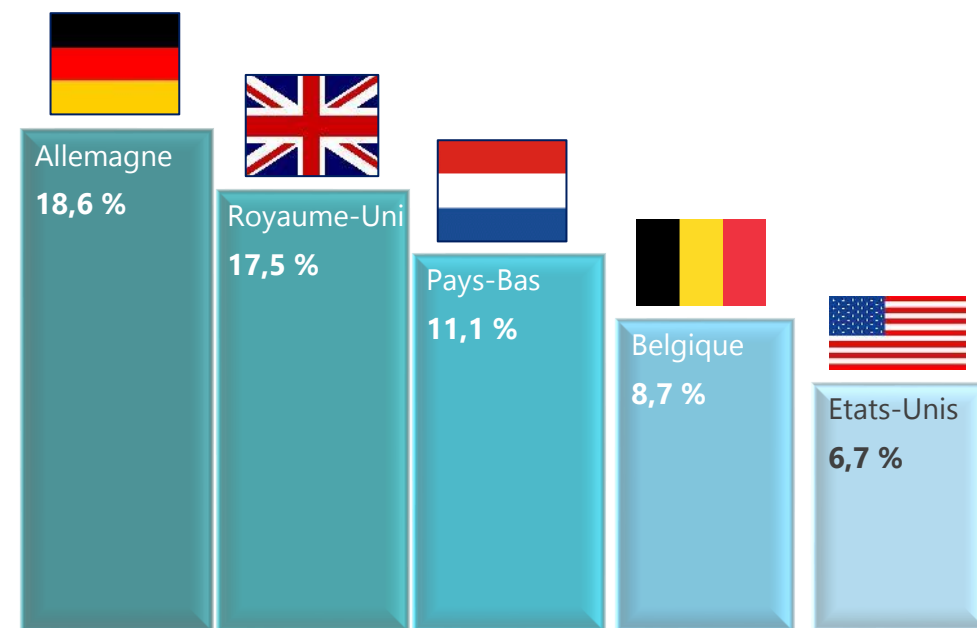
Les principales provenances en nuitées en septembre 2022

- Sept départements franciliens, Paris en tête, constituent l'essentiel de la clientèle touristique de cette période. Les **10 premiers départements représentent 35,3 % de la clientèle française** en Normandie en septembre 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 5^e du classement sur la période. Les **5 premières provenances étrangères représentent 62,5 % de la clientèle étrangère** en Normandie en septembre 2022.

Top 10 des provenances françaises¹ en septembre 2022 (%)



Top 5 des provenances étrangères² en septembre 2022



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

La fréquentation du site internet de Normandie Tourisme jusqu'à septembre 2022

- En 2021, sur l'année complète, le site Normandie Tourisme avait enregistré une fréquentation de 5,9 millions de visites toutes langues confondues. Cette fréquentation représente un niveau élevé pour notre site après l'année 2019 record à 6,2 millions de visites.
- **Entre le 1^{er} janvier et le 21 septembre 2022, le site enregistre 7,2 millions de visites dont 4,5 millions de visites pour le site français, et est donc en chemin pour battre le précédent record.**

METHODOLOGIE

- **Note de conjoncture :**

- Enquête réalisée en ligne, du 3 au 9 octobre 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.
- **481** réponses ont été enregistrées, soit un taux de réponse de **16 %**.
- 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.
- **Fréquentation des hébergements sur les plateformes de location** : données issues des hébergements loués sur les plateformes de location touristique entre particuliers (Airbnb, Abritel, Homelidays) via l'outil *Liwango*, développé par Likibu.
- **Fréquentation touristique en Normandie** : données issues de la téléphonie mobile via l'outil *Flux Vision Tourisme*, développé par Orange.
- **Fréquentation du site internet de Normandie Tourisme** : données issues de Normandie Tourisme.





Tour de l'Horloge ou le beffroi, Evreux © Marie-Anais Thierry

Contacts

Comité Régional de Tourisme de Normandie
Service Observatoire

Alice LEBAS-HELLIN

a.lebas@normandie-tourisme.fr

Romane CAUCHYE

r.cauchye@normandie-tourisme.fr

Cindy PIERRON

c.pierron@normandie-tourisme.fr