



Feuilles d'automne, Giverny © Gaëtan Duchâteau

NOTE DE CONJONCTURE TOURISTIQUE RÉGIONALE

Octobre-Novembre 2022

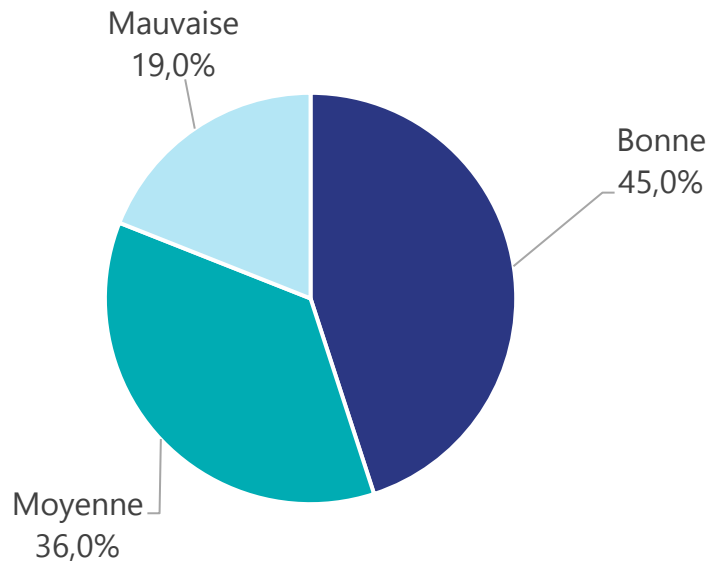
NORMANDIE
TOURISME

DES VACANCES DE LA TOUSSAINT CALMES POUR TERMINER LA SAISON TOURISTIQUE NORMANDE

- Dans l'ensemble, **les professionnels du tourisme normand sont relativement satisfaits des vacances de la Toussaint (45,0 %)**. De fait, au total **3,8 millions de nuitées touristiques sont enregistrées sur cette période**, soit une augmentation de 8,5% par rapport aux mêmes vacances en 2021. Fidèles aux attentes que l'on a de l'arrière-saison, ces petites vacances en Normandie ont été cette année encore **le rendez-vous des familles et des seniors avec leurs petits-enfants**.
- Les éléments qui ont influencé avantageusement la fréquentation des vacances de la Toussaint sont, pour 80 % d'entre eux, **les vacances scolaires et les jours fériés/ponts, mais aussi la météo favorable lors de la première semaine des vacances** pour plus de la moitié des répondants. Le tourisme professionnel est également beaucoup cité comme moteur de la fréquentation des hébergements marchands et des restaurants à cette période plus calme que l'été pour ces professions.
- Sur une note moins positive, **près de 80 % des professionnels interrogés citent la pénurie de carburants comme un frein à la fréquentation de la Normandie cet automne et 71% mentionnent la diminution visible des budgets des visiteurs**. Facteur moins exceptionnel mais tout de même notable, ils sont 22 % à penser que la météo a été défavorable à la fréquentation touristique.
- En somme et malgré la conjoncture difficile, **les vacances de la Toussaint ponctuent positivement la saison touristique 2022 en Normandie**, après une fréquentation estivale jugée satisfaisante par 80 % des professionnels interrogés.

Satisfaction globale des vacances de la Toussaint 2022

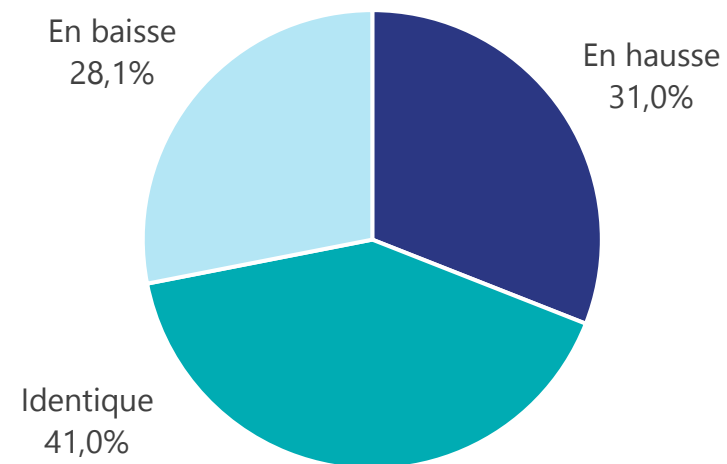
Toussaint 2022



- **41 % des professionnels interrogés ont jugé les vacances de la Toussaint de 2022 identiques à celles de l'année dernière**, 31 % les jugent meilleures et 28 % en baisse.

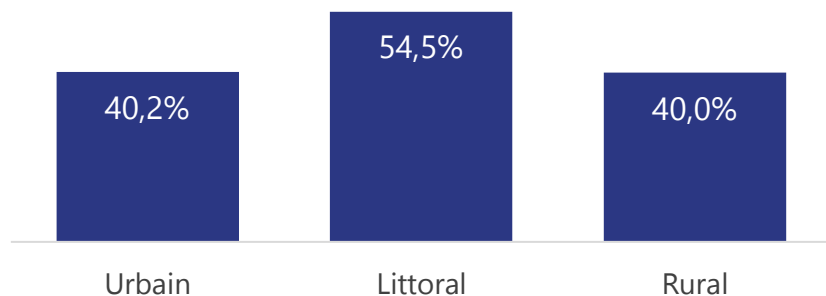
- **45 % des professionnels du tourisme** répondants à l'enquête **qualifient la fréquentation des vacances de la Toussaint de bonne**. Ils sont 36 % à la juger moyenne et 19 % à la considérer mauvaise.

Par rapport à la Toussaint 2021

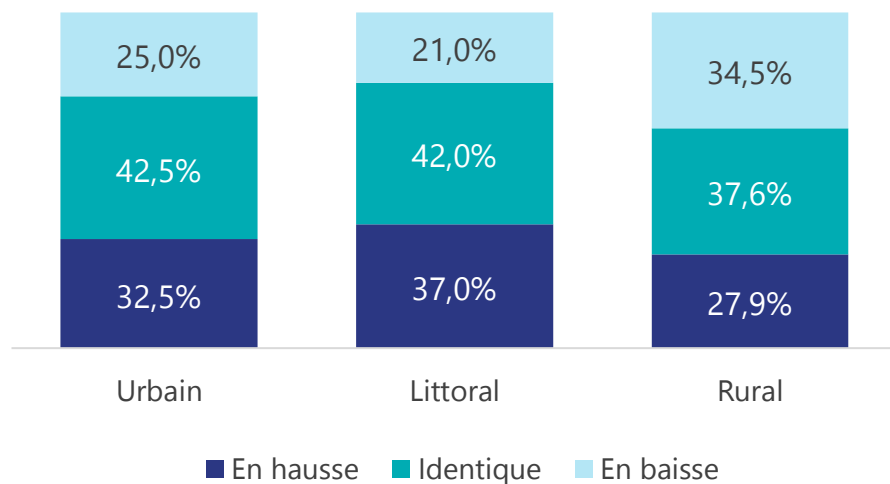


Satisfaction par secteur géographique

Toussaint 2022



Par rapport à la Toussaint 2021



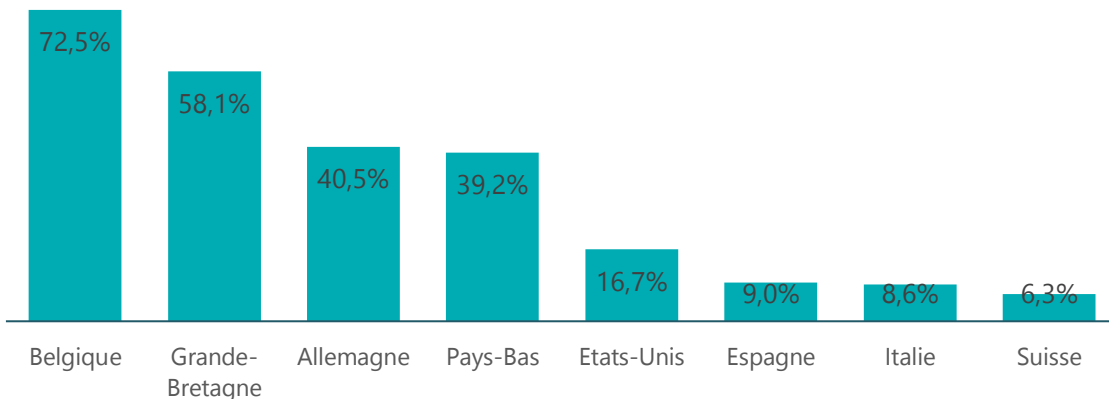
- **40,2 %** des professionnels du tourisme dont l'établissement est situé **en milieu urbain estiment que la fréquentation des vacances de la Toussaint 2022 a été bonne**, 41,5 % qu'elle a été moyenne et 18,3 % qu'elle a été mauvaise. Ces professionnels situés en milieu urbain étaient pourtant les plus satisfaits du mois de septembre, début de l'arrière-saison.
- **Les professionnels** du tourisme situés **sur le littoral normand sont les plus enthousiastes des vacances de la Toussaint** : 54,5 % d'entre eux sont satisfaits de cette période de vacances. 42,0 % estiment que la Toussaint 2022 est identique à la Toussaint 2021 et 37,0 % meilleure.
- **Le bilan est globalement mitigé pour les professionnels du tourisme en milieu rural** : avec 40,0 % de satisfaction, ils sont moins satisfaits de la Toussaint que de la période estivale comme pour l'ensemble des professionnels. Ils sont toutefois majoritaires à estimer les vacances de la Toussaint 2022 identiques à celles de 2021.

Les provenances des touristes vues par les professionnels

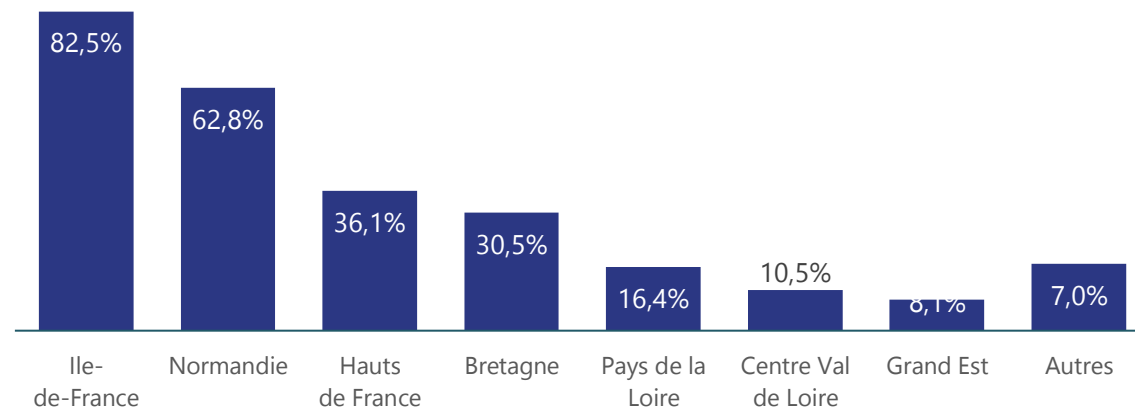
Note de lecture : 82,5 % des professionnels interrogés constatent la présence de Franciliens en Normandie à la Toussaint 2022, 30,5 % d'entre eux constatent la présence de Bretons.

- **Plus de 80 % des professionnels interrogés ont observé la présence de Franciliens** en Normandie au cours des vacances de la Toussaint, 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



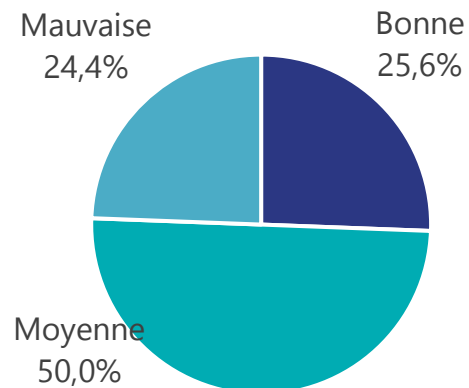
- A la Toussaint, **52,9 %** des professionnels interrogés ont **accueilli des étrangers** dans leurs établissements, un niveau inférieur au début de l'arrière-saison (76,7 %). Selon les professionnels du tourisme normand, les visiteurs étrangers de la Toussaint sont principalement **des Belges, des Britanniques, des Allemands et des Néerlandais**.

La conjoncture par secteur d'activité



Dans les hébergements marchands

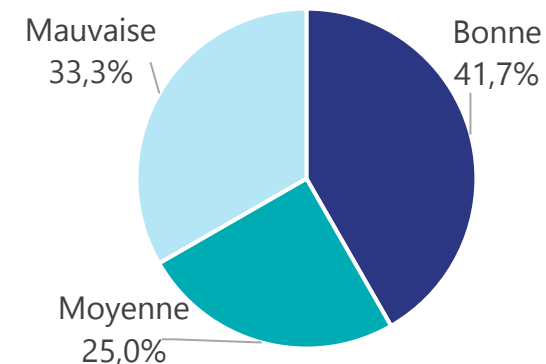
Hôtels



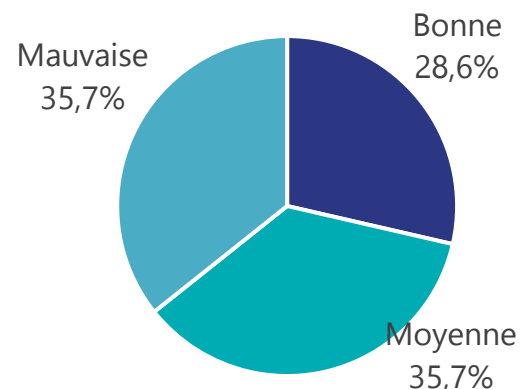
- Parmi les hôteliers répondants à l'enquête, **seul un quart d'entre eux qualifie la fréquentation de la Toussaint de bonne**, et la moitié de moyenne. Ils sont 22,4 % à juger la Toussaint 2022 meilleure que la Toussaint 2021 et 43,4 % identique.

- **41,7 % des hébergements collectifs¹ de tourisme** répondants² enregistrent de **bons résultats à la Toussaint 2022**, et 33,3 % affirment qu'elle a été mauvaise dans leur établissement. Toutefois, 25,0 % jugent la Toussaint 2022 meilleure que la Toussaint 2021.

Hébergements collectifs



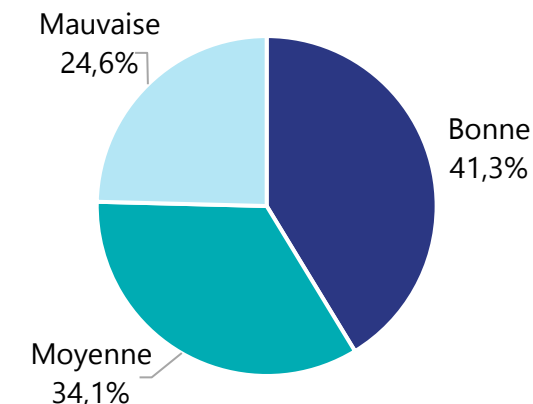
Campings



- **La fréquentation est bonne pour 28,6 % des gestionnaires de campings² normands à la Toussaint**. 35,7 % d'entre eux estiment que la fréquentation est moyenne et 35,7 % mauvaise. **28,6 % jugent la Toussaint 2022 meilleure que la Toussaint 2021** et 42,9 % identique.

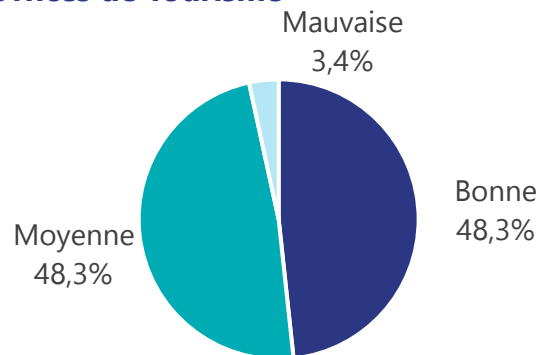
- **La fréquentation de la Toussaint est bonne pour 41,3 % des propriétaires de meublés de tourisme³**, moyenne pour 34,1 % d'entre eux et mauvaise pour 24,6 %. 51,4 % des propriétaires estiment que la fréquentation est identique à la Toussaint 2021, contre 13,9 % qui la trouvent meilleure.

Meublés de tourisme



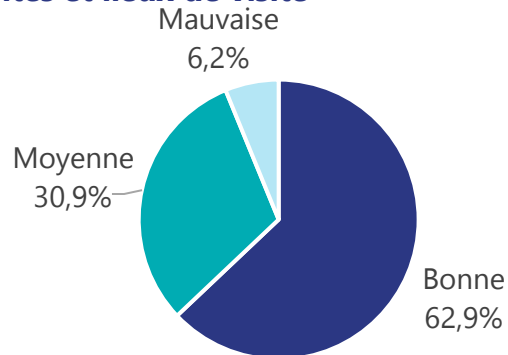
Dans les lieux qui accueillent du public

Offices de Tourisme



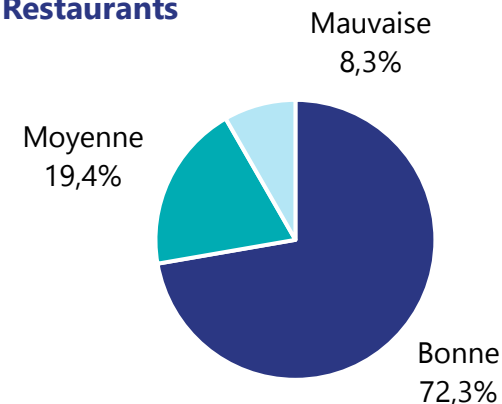
- **Les retours des Offices de Tourisme sont relativement positifs : près de la moitié enregistrent de bons résultats à la Toussaint 2022.** 48,3 % des professionnels estiment que la fréquentation a été moyenne, et seulement 3,4 % qu'elle a été mauvaise. 69,0 % des Offices de Tourisme estiment que la fréquentation est meilleure que prévu à la Toussaint 2022, 6,9 % la trouve en adéquation avec leurs attentes, et 24,1 % moins bonne que prévu.

Sites et lieux de visite



- **Dans les restaurants, la situation à la Toussaint 2022 est bonne pour 72,3 % des répondants,** moyenne pour 19,4 % d'entre eux, et mauvaise pour 8,3 %. Les vacances de la Toussaint 2022 sont meilleures que celles de 2021 pour la moitié des répondants, identiques pour 32,4 % et moins bonnes pour 17,6 % d'entre eux.

Restaurants



- **Les gestionnaires de sites et lieux de visite normands sont pour une grande majorité positifs : 62,9 % d'entre eux estiment que les vacances de la Toussaint ont été bonnes,** contre 30,9 % moyennes et 6,2 % mauvaises. Le constat est positif par rapport à la Toussaint 2021, 56,3 % d'entre eux estiment la Toussaint 2022 meilleure, 31,3 % identique et 12,5 % en baisse.

Dans les Gîtes de France

- Au-delà même de juillet et août, la saison touristique dans son ensemble aura été satisfaisante pour les Gîtes de France normands. Les taux d'occupations sont restés bons et stables avec seulement une perte de vitesse lors de la Toussaint. Les prochaines perspectives de réservation portent sur les vacances de Noël qui jusqu'à maintenant, malgré une arrière-saison moins bonne qu'en 2021, laissent espérer terminer l'année sur une note positive.

			Calvados	Eure	Manche	Seine-Maritime	Orne
Taux d'occupation des gîtes*	En Octobre 2022		NC	42 %	40 %	48 %	57 %
	En Novembre 2022		NC	40 %	32 %	37 %	61 %
	Prévisionnel / Décembre 2022		NC	22 %	20 %	23 %	50 %
Contrats fermes pour octobre 2022**	En nombre		NC	472	643	1 022	387
	En % d'évolution par rapport octobre 2021		NC	-10 %	0 %	-16 %	-11 %
Top 3 des séjours réservés durant le mois d'octobre***	En octobre 2022, nous avons réservé des séjours ayant lieu ...	1 ^e	NC	Novembre	Novembre	Novembre	Novembre
		2 ^e	NC	Octobre	Octobre	Décembre	Octobre
		3 ^e	NC	Décembre	Décembre	Janvier	Décembre

* 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.

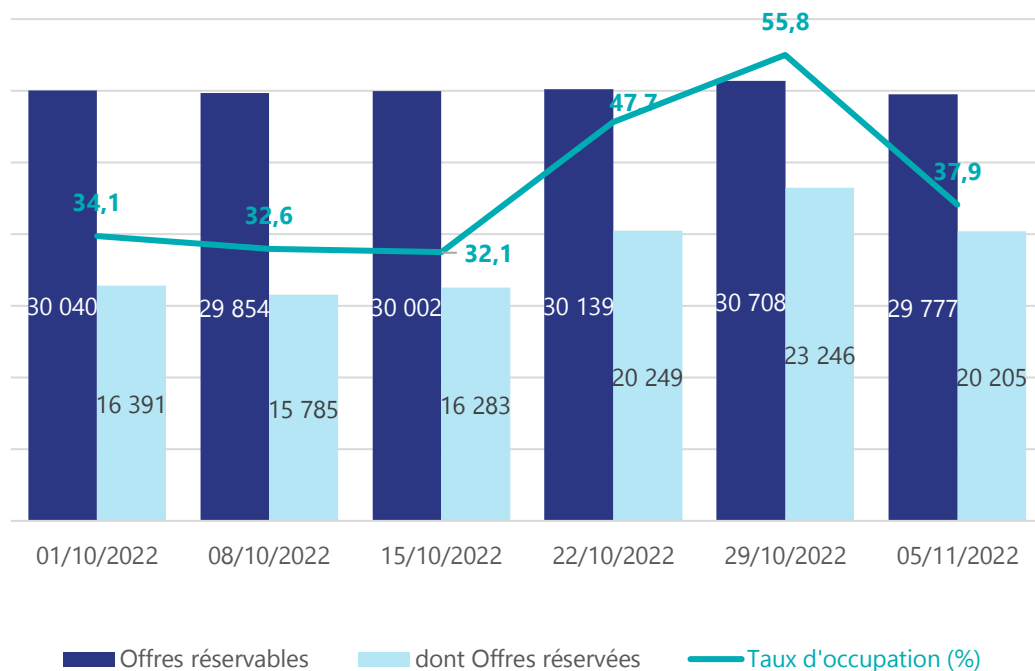
*** Top 3 des mois de séjours réservés au cours du mois m-1, ici octobre 2022.

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 octobre 2022

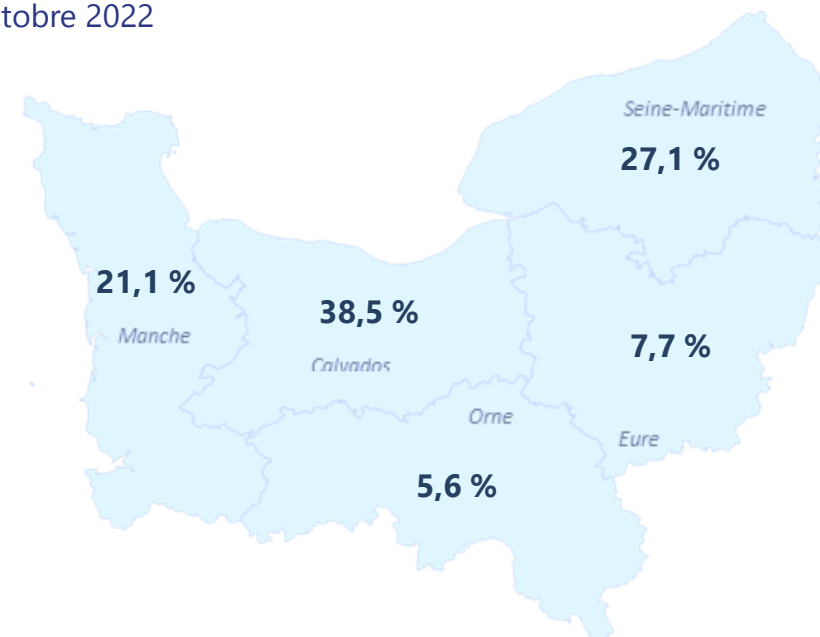
Occupation hebdomadaire des meublés touristiques en octobre 2022



- 57,4 % des séjours effectués en octobre 2022 ont une durée de 3 nuits ou moins, dont **22,0 % durent 2 nuits**.
- **26,3 %** ont une durée comprise **entre 4 et 7 nuits** et 8,3 % des séjours durent 8 nuits ou plus.

- **26 168 offres réservées** en octobre 2022 en Normandie :
-1,6 % par rapport à septembre 2022
+16,1 % par rapport à octobre 2021
- Taux d'occupation moyen : **39,5 %**, contre 46,0 % en septembre.

Répartition des réservations par départements normands en octobre 2022



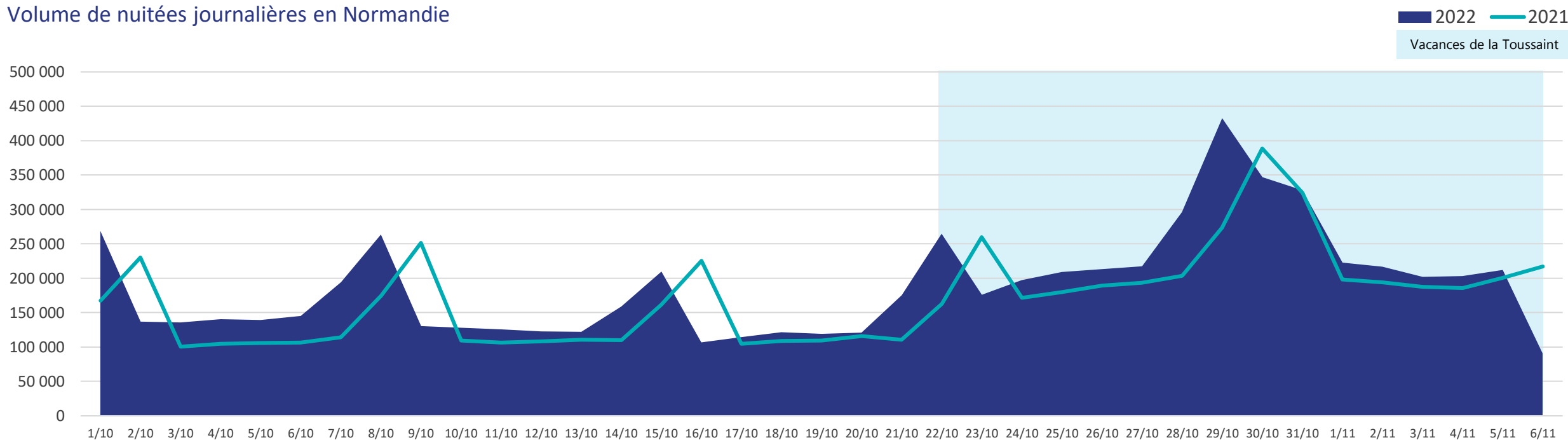
Les nuitées touristiques en Normandie



Les nuitées journalières en Normandie entre le 1^{er} octobre et le 6 novembre 2022

- Après un début d'arrière-saison en hausse au mois de septembre, la période allant du 1^{er} octobre au 6 novembre, intégrant les vacances de la Toussaint, est également positive. Les **nuitées touristiques** (marchandes et non marchandes) **en Normandie** s'élèvent à **7,0 millions** entre le 1^{er} octobre et le 6 novembre 2022, soit **une hausse de 10,1 %** par rapport à la même période 2021.

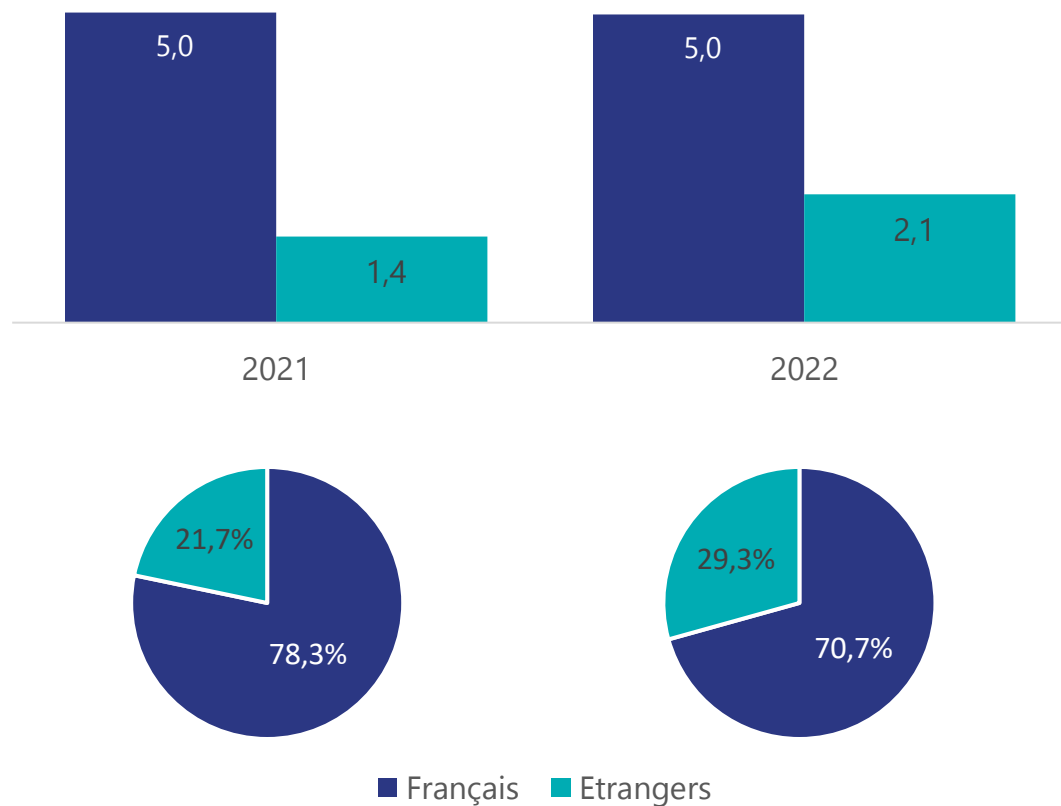
Volume de nuitées journalières en Normandie



2,4 nuitées par séjour
ont été réalisées, en moyenne, en Normandie
entre le 1^{er} octobre et le 6 novembre 2022.

Les nuitées par nationalité entre le 1^{er} octobre et le 6 novembre 2022

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

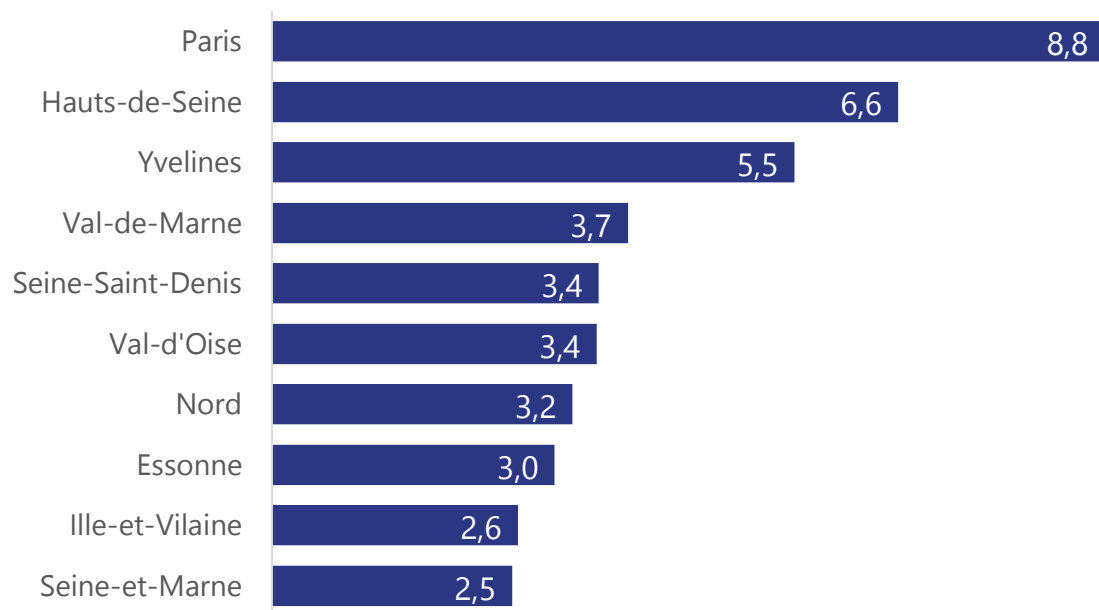


- **Entre le 1^{er} octobre et le 6 novembre 2022**, les volumes de nuitées touristiques enregistrées sur le territoire normand par des **touristes français sont relativement stables (-0,5 %)** par rapport à la même période de 2021 quand ceux des **touristes étrangers sont en hausse de 48,6 %**.
- La **clientèle française** représente **70,7 % des touristes** venus en Normandie en octobre et début novembre 2022, contre 78,3 % sur la même période 2021.
- Les **touristes étrangers** sont également présents sur le territoire normand, représentant **29,3 % des nuitées touristiques** sur la période, contre 21,7 % sur la même période 2021, soit une hausse de 7,6 points.

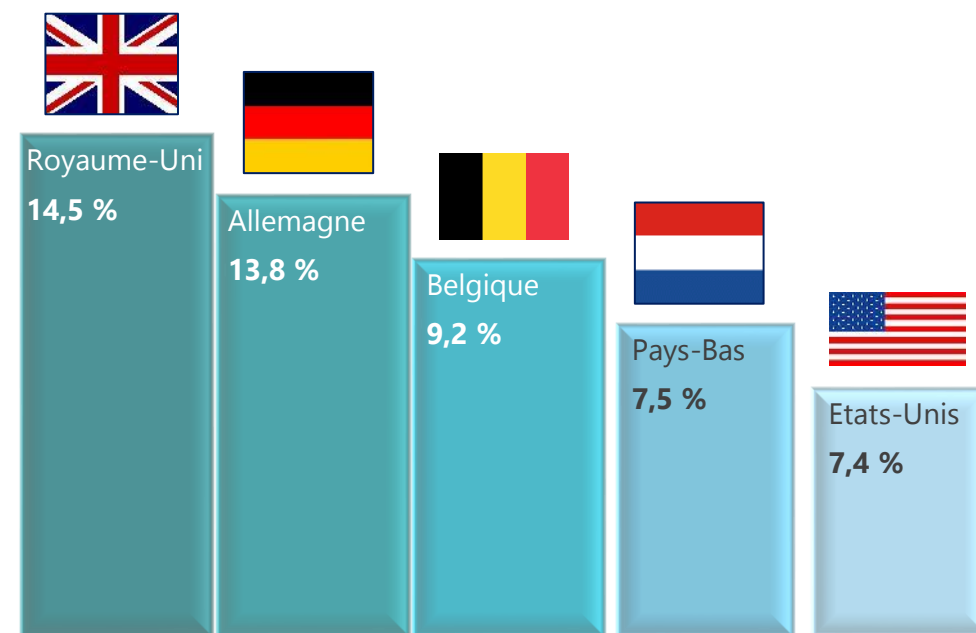
Les principales provenances en nuitées entre le 1^{er} octobre et le 6 novembre 2022

- Huit départements franciliens, Paris en tête, constituent l'essentiel de la clientèle touristique de cette période. Les **10 premiers départements représentent 42,7 % de la clientèle française** en Normandie entre le 1^{er} octobre et le 6 novembre 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 52,4 % de la clientèle étrangère** en Normandie entre le 1^{er} octobre et le 6 novembre 2022.

Top 10 des provenances françaises¹ sur la période (%)



Top 5 des provenances étrangères² sur la période 2022



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

Source : Flux Vision Tourisme, Orange (données issues du suivi de la téléphonie mobile) – CRT Normandie.

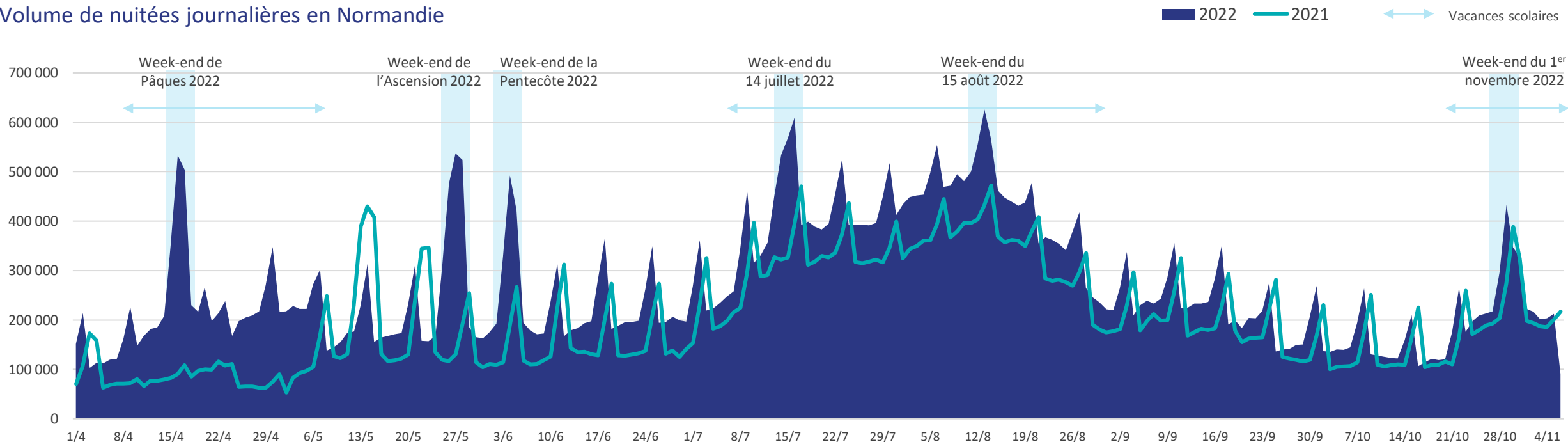
Bilan de saison



Les nuitées journalières en Normandie entre le 1^{er} avril et le 6 novembre 2022

- Entre le 1^{er} avril et le 6 novembre 2022, **59,9 millions de nuitées touristiques** sont comptabilisées en Normandie, soit **une hausse de 32,7 %** par rapport à la même période 2021.
- Un pic de fréquentation est enregistré le **13 août** avec 625 209 nuitées.
- 39,7 millions de nuitées** concernent la **clientèle française** (soit 66,2 % de l'ensemble des nuitées) entre le 1^{er} avril et le 6 novembre 2022, en progression de 11,3 % par rapport à la même période 2021.
- Les **clientèles étrangères** concentrent **20,2 millions de nuitées** (33,8 %), soit une hausse de 112,7 % par rapport à 2021.

Volume de nuitées journalières en Normandie



METHODOLOGIE

- **Note de conjoncture :**

- Enquête réalisée en ligne, du 7 au 15 novembre 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.
- **431** réponses ont été enregistrées, soit un taux de réponse de **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 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.
- **Nuitées touristiques en Normandie** : données issues de la téléphonie mobile via l'outil *Flux Vision Tourisme*, développé par Orange.



Feuilles d'automne, Giverny © Gaëtan Duchâteau

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