

LE TOURISME DE MÉMOIRE

Bilan 2021





SOMMAIRE

1 La fréquentation sur les Plages du Débarquement en 2021

- Méthodologie
- Les nuitées touristiques journalières
- Les nuitées touristiques mensuelles
- Les nuitées touristiques par nationalité
- Les clientèles françaises
- Les clientèles internationales
- Les excursionnistes

2 La fréquentation dans les sites et lieux de visite en 2021

- Méthodologie
- Localisation des sites de mémoire en Normandie
- Les sites de mémoire en Normandie

3 La fréquentation dans les hébergements marchands en 2021

- Méthodologie
- Dans l'hôtellerie
- Dans l'hôtellerie de plein air
- Dans les hébergements loués via une plateforme de location



METHODOLOGIE

Qu'est-ce que « Flux Vision Tourisme »?

- « Flux Vision Tourisme » est **une solution innovante** développée par Orange, co-construite avec ADN Tourisme (fédération nationale des organismes institutionnels du tourisme), aujourd'hui **utilisée par une majorité de CRT et ADT.**
- Cette solution permet de convertir des millions d'informations techniques du réseau mobile Orange, en indicateurs statistiques afin d'analyser la fréquentation de territoires et le déplacement des populations. Développée en accord avec la CNIL grâce à une anonymisation des données, elle fait l'objet de nombreux travaux de recherches et développements depuis 2012 où une expérimentation pilote a été menée par Bouches-du-Rhône Tourisme pour Marseille Provence 2013.
- Une segmentation (qualification d'un mobile en « touriste », « résident », …) est effectuée en tenant compte de l'adresse de facturation et des durées et fréquences de séjours.
- **Un redressement** est effectué pour passer de X mobiles à Y personnes en tenant compte d'un ensemble de facteurs comme le taux d'équipement en mobile et la part de marché d'Orange.
- Note d'utilisation : « Flux Vision Tourisme » est une méthode innovante et récente. Elle fait l'objet de travaux permanents d'optimisation tant dans ses méthodes de production que de traitements. Les données sont donc sujettes à évolution dans l'avenir.

Les catégories de visiteurs

- **Touriste :** personne effectuant au moins une nuitée (mais moins de 22 nuitées) et ayant passé moins de 4 séjours en Normandie au cours des 8 dernières semaines.
- Excursionniste: personne présente en Normandie plus de 2h (et moins de 5 fois en journée sur les 15 derniers jours) et ne réalisant pas de nuitées la veille et le soir du jour étudié.
- Clientèle française: personne facturée dans un département français (somme des non-locaux de chaque département normand).
- Clientèle internationale: personne facturée dans un autre pays que la France (Certaines nationalités ont été supprimée volontairement des analyses: Bulgarie, Lituanie, Océan Indien, Philippines, Pologne, Roumanie, Slovaquie, Ukraine. Ces nationalités ne présentent pas un comportement touristique à proprement parler, elles sont davantage considérées comme effectuant des déplacements professionnels (transports routiers, travailleurs, ...) ou liées à un conflit (guerre en Ukraine).)



PERIMETRE D'ANALYSE

Les Plages du Débarquement

Pour observer le tourisme de mémoire, Normandie Tourisme s'appuie principalement sur une zone bien spécifique qui est celle des Plages du Débarquement. En effet, cette zone concentre un grand nombre de sites et lieux de mémoire. Toutefois, il s'agit également d'une destination balnéaire et nous ne pouvons affirmer avec certitude que les touristes et visiteurs recensés dans ce périmètre ont tous fréquenté au moins un site ou lieu de mémoire lors de leurs séjours.





La fréquentation sur les Plages du Débarquement en 2021

A retenir

- La pandémie de Covid-19 encore présente sur le territoire français entraînant la fermeture des frontières, ainsi que la mise en place du passe sanitaire à compter du 9 août 2021, ont impacté la fréquentation des clientèles françaises comme étrangères sur la zone des Plages du Débarquement en 2021.
- 7,2 millions de nuitées touristiques enregistrées sur les Plages du Débarquement en 2021.
- Une durée moyenne de séjour de 3,0 nuits en 2021.
- 78,4 % de clientèle française et 21,6 % de clientèle internationale.
- Les Franciliens, première clientèle française et les Néerlandais, première clientèle internationale.
- 8,3 millions de visites d'excursionnistes enregistrées sur les Plages du Débarquement en 2021.



Les nuitées journalières

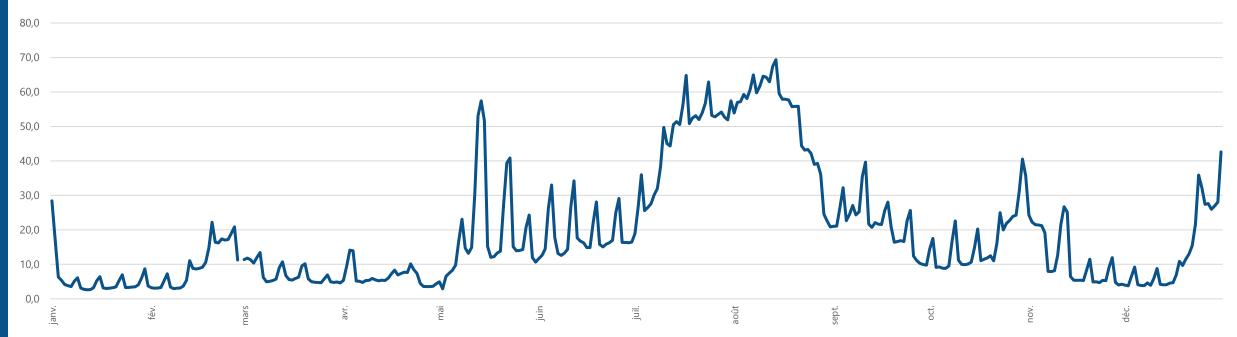
- 7,2 millions de nuitées touristiques (marchandes et non-marchandes) sont enregistrées sur la zone des Plages du Débarquement en 2021.
- Cela représente 11,5 % des nuitées touristiques totale en Normandie en 2021.

En 2021, une moyenne de **19 676 nuitées quotidiennes**

Top 3 des nuitées en 2021

samedi 14 août (69 362 nuitées) vendredi 13 août (67 446 nuitées) samedi 7 août (64 956 nuitées)

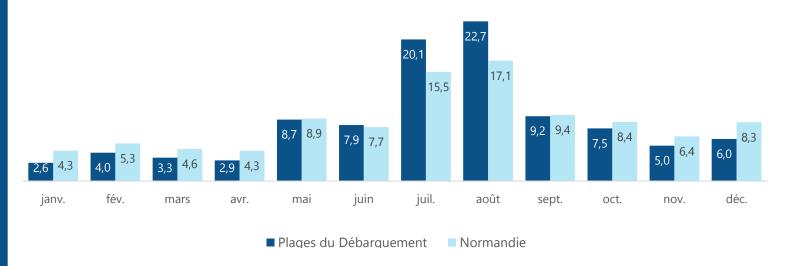
Nuitées journalières sur la zone des Plages du Débarquement en 2021





Les nuitées mensuelles

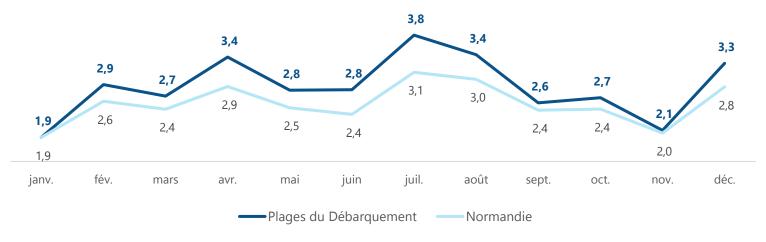
Répartition mensuelle des nuitées touristiques (%)



- La fréquentation sur les Plages du Débarquement est majoritairement une fréquentation estivale, en partie liée au fait qu'il s'agit également d'une destination balnéaire.
- Les mois de juillet et d'août 2021 cumulent 3,1 millions de nuitées touristiques sur la zone, soit 42,8 % des nuitées de l'année. Cette part s'élève à 32,5 % à l'échelle de la Normandie.

- En 2021, la durée moyenne de séjour sur les Plages du Débarquement est de 3,0 nuits, contre 2,6 nuits sur l'ensemble de la Normandie.
- Avril (3,4 nuits), juillet (3,8 nuits), août (3,4 nuits) et décembre (3,3 nuits) enregistrent des durées moyennes de séjour supérieures à 3 nuits en 2021.

Durée moyenne de séjour (en nuits)





Les nuitées touristiques par nationalité

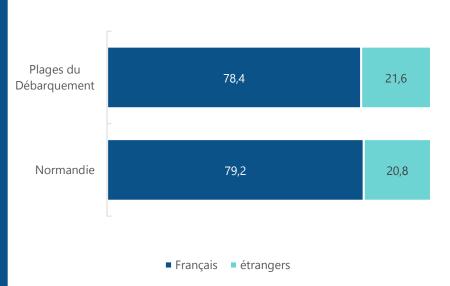
En 2021 : • Clientèle française :

- √ 5,6 millions de nuitées touristiques
- √ 78,4 % des nuitées totales en Normandie
- √ 15 431 nuitées quotidiennes moyennes
- √ 93,2 % de touristes français en mai

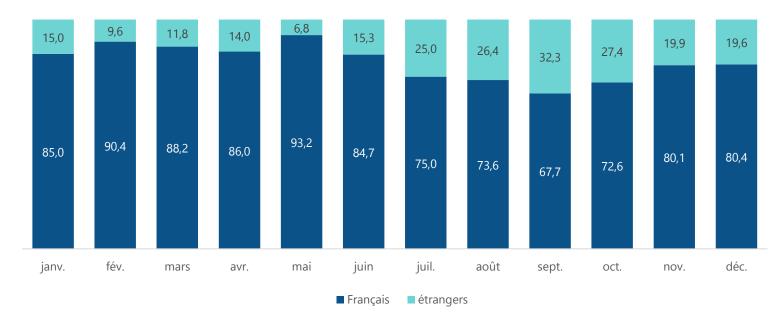
Clientèle internationale :

- ✓ 1,5 million de nuitées touristiques
- ✓ 21,6 % des nuitées totales en Normandie
- √ 4 245 nuitées quotidiennes moyennes
- ✓ 32,3 % de touristes étrangers en septembre

Répartition des nuitées touristiques selon la nationalité en 2021 (%)



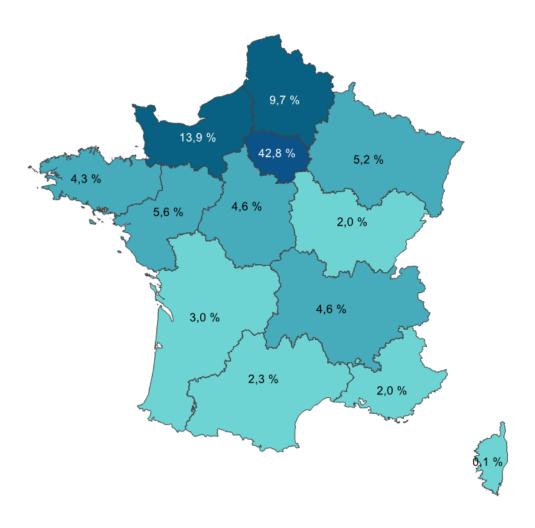
Répartition mensuelle des nuitées touristiques selon la nationalité en 2021 (%)





Les clientèles françaises

Répartition des nuitées touristiques françaises¹ selon la région de provenance en 2021 (%)



- Parmi l'ensemble des nuitées touristiques françaises réalisées sur la zone des Plages du Débarquement,
 42,8 % ont été réalisées par des Franciliens en 2021.
- Les nuitées des Normands sur les Plages du Débarquement représentent 13,9 % du total des nuitées sur le territoire, suivis par les habitants des Hauts-de-France (9,7 % en 2021), les habitants des Pays de la Loire (5,6 % en 2021) et les habitants du Grand Est (5,2 % en 2021).
- La fréquentation française repose essentiellement sur les week-ends et la période estivale. En 2021, 40,5 % des nuitées françaises ont eu lieu en juillet et août.

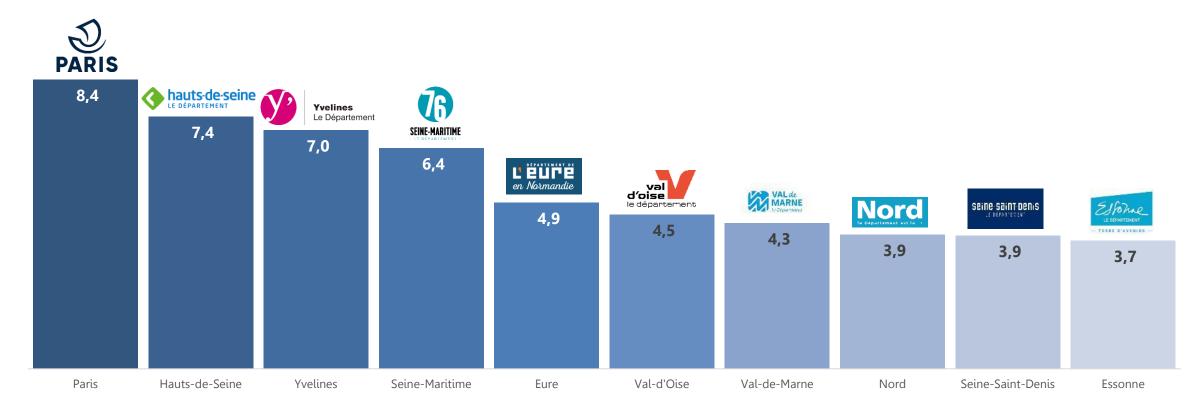
¹ En pourcentage des nuitées françaises. Source : Flux Vision Tourisme Orange – CRT Normandie.



Les clientèles françaises

- Les **10 premières provenances françaises** concentrent **54,4** % des nuitées touristiques françaises en 2021 (51,0 % sur l'ensemble du territoire normand).
- Le top 10 2021 comprend 7 départements franciliens, 2 normands et un des Hauts-de-France.

Top 10 des provenances françaises¹ sur les Plages du Débarquement en 2021 (%)



¹ En pourcentage des nuitées françaises.

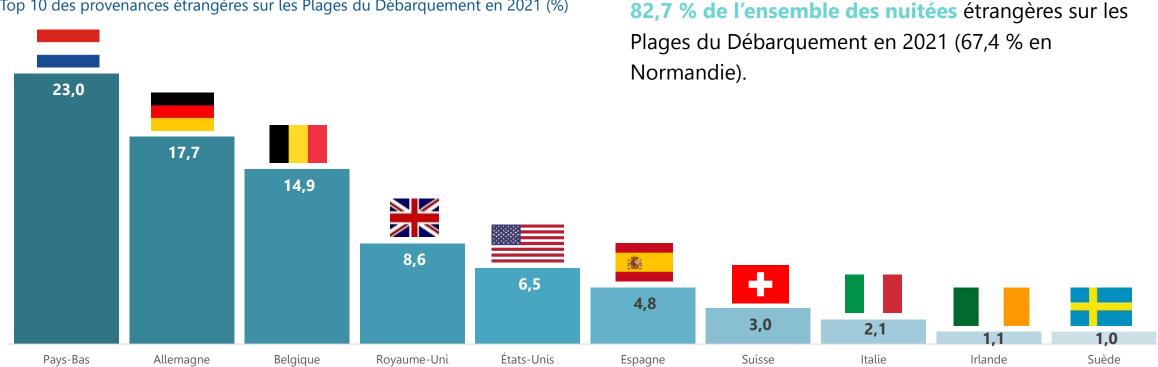


Les clientèles internationales

- En raison de la crise sanitaire encore présente et de la fermeture des frontières sur le 1^{er} semestre 2021, les clientèles internationales représentent 21,6 % des nuitées touristiques totales sur la zone des Plages du Débarquement en 2021.
- En 2021, la clientèle internationale est à 81,8 % une clientèle européenne (69,7 % en Normandie), notamment avec les touristes néerlandais, allemands et belges.

Les 10 premières provenances étrangères concentrent

Top 10 des provenances étrangères sur les Plages du Débarquement en 2021 (%)



¹ En pourcentage des nuitées étrangères. Source: Flux Vision Tourisme Orange - CRT Normandie.



Les excursionnistes sur les Plages du Débarquement

A retenir

- 8,3 millions de visites d'excursionnistes sont enregistrées sur la zone des Plages du Débarquement en 2021, soit 8,6 % de l'ensemble des visites d'excursionnistes ayant été réalisées en Normandie.
- 77,2 % de visites d'excursionnistes français et 22,8 % de visites étrangères en 2021.

Top 3 des visites en journée en 2021

dimanche 18 juillet
(77 120 visites)
jeudi 12 août
(72 975 visites)
mercredi 11 août
(70 728 visites)

Top 3 des provenances françaises en 2021

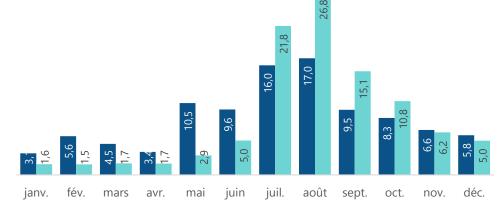
- **1. Ile-de-France** (42,0 %)
- 2. Normandie (21,2 %)
- 3. Hauts-de-France (6,8 %)

Top 3 des provenances étrangères en 2021

- **1. Allemagne** (19,0 %)
- 2. Belgique (17,4 %)
- 3. Pays-Bas (15,5 %)

Répartition mensuelle des visites d'excursionnistes selon la nationalité en 2021 (%)

- 36,6 % des visites ont eu lieu durant les mois de juillet et août 2021 et 19,7 % en septembre et octobre.
 - 53,1 % des visites françaises entre mai et août.
 - 74,5 % des visites étrangères entre juillet et octobre.





SOMMAIRE

1 La fréquentation sur les Plages du Débarquement en 2021

- Méthodologie
- Les nuitées touristiques journalières
- Les nuitées touristiques mensuelles
- Les nuitées touristiques par nationalité
- Les clientèles françaises
- Les clientèles internationales
- Les excursionnistes

2 La fréquentation dans les sites et lieux de visite en 2021

- Méthodologie
- Localisation des sites de mémoire en Normandie
- Les sites de mémoire en Normandie

3 La fréquentation dans les hébergements marchands en 2021

- Méthodologie
- Dans l'hôtellerie
- Dans l'hôtellerie de plein air
- Dans les hébergements loués via une plateforme de location



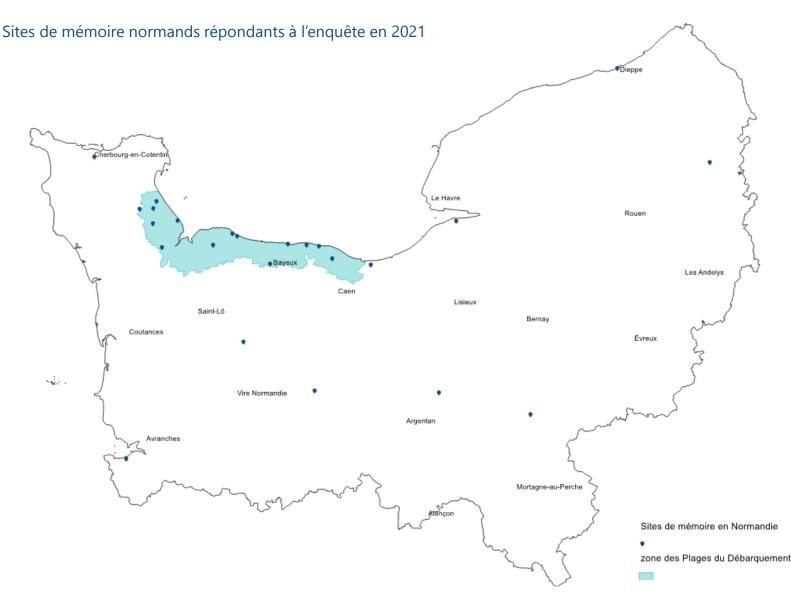
METHODOLOGIE

Les sites et lieux de visite

- Les chiffres présentés sont issus d'une enquête de fréquentation dans les sites et lieux de visite de Normandie réalisée par le CRT et les partenaires touristiques départementaux en 2021.
- Le nombre de visites en 2021 est issu des données disponibles et officielles transmises par les sites répondants à l'enquête, et disposant d'un système de comptage (électronique, automatique ou estimatif).



Localisation des sites de mémoire en Normandie



54 sites interrogés

24 sites répondants à l'enquête de fréquentation en 2021, dont :

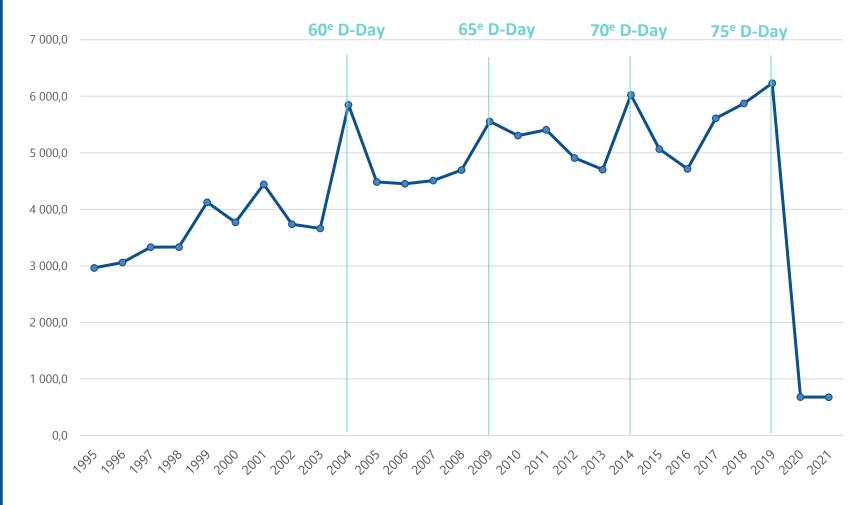
- 11 dans le Calvados
- 8 dans la Manche
- 3 dans l'Orne
- 2 en Seine-Maritime

Source : CRT Normandie et les ADT des 5 départements normands.



Les sites de mémoire en Normandie

Fréquentation des sites et lieux de mémoire répondants aux enquêtes entre 1995 et 2021



- La courbe de fréquentation, qui évolue sur une ligne en croissance constante depuis plus de 20 ans, traduit l'intérêt des visiteurs pour la thématique, en particulier lors des années anniversaires de commémoration.
- 2020 et 2021 marquent une rupture très forte et brutale de la fréquentation liée à la pandémie. Le volume de visiteurs a chuté de plus de 80 % entre 2019 et 2020 / 2021.



SOMMAIRE

1 La fréquentation sur les Plages du Débarquement en 2021

- Méthodologie
- Les nuitées touristiques journalières
- Les nuitées touristiques mensuelles
- Les nuitées touristiques par nationalité
- Les clientèles françaises
- Les clientèles internationales
- Les excursionnistes

2 La fréquentation dans les sites et lieux de visite en 2021

- Méthodologie
- Localisation des sites de mémoire en Normandie
- Les sites de mémoire en Normandie

3 La fréquentation dans les hébergements marchands en 2021

- Méthodologie
- Dans l'hôtellerie
- Dans l'hôtellerie de plein air
- Dans les hébergements loués via une plateforme de location



METHODOLOGIE

La fréquentation dans l'hôtellerie et l'hôtellerie de plein air

- 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 (d'avril à septembre pour l'hôtellerie de plein air).
- 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.
- En raison de la crise sanitaire, la méthodologie et le déroulement des enquêtes consacrées à l'hôtellerie et à l'hôtellerie de plein air de l'INSEE ont été bouleversés en 2020 (juillet à octobre pour l'hôtellerie ; juillet à septembre pour l'hôtellerie de plein air) et 2021 (mai à décembre pour l'hôtellerie ; mai à septembre pour l'hôtellerie de plein air).

La fréquentation dans les hébergements sur les plateformes de location

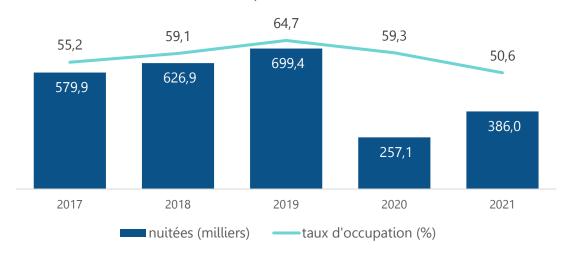
• Les données sont issues des hébergements loués sur les plateformes de location touristique entre particuliers (Airbnb, Abritel, Homelidays) via l'outil Liwango, développé par Likubu.





Dans l'hôtellerie

Evolution des nuitées et du taux d'occupation dans hôtellerie¹



- En 2021, la clientèle hôtelière est composée à **76,3 % de Français** et à **23,7 % d'étrangers**.
- **75,0 % des nuitées** ont eu lieu dans des **hôtels indépendants** et 25,0 % dans des chaînes hôtelières.
- 83,6 % des nuitées ont été enregistrées dans des hôtels classés, dont 38,5 % dans des hôtels 3 étoiles.

- La fréquentation dans l'hôtellerie sur les Plages du Débarquement a également subi la crise sanitaire : une diminution drastique des nuitées est observée en 2020.
- En 2021, près de 386 000 nuitées sont enregistrées dans les hôtels situés sur les Plages du Débarquement, soit une hausse de 50,1 % par rapport à 2020, mais un niveau très en-deçà de 2019.

Répartition des nuitées hôtelières selon la nationalité en 2021¹ (%)



¹ Données comprises entre janvier et décembre pour les années 2017 à 2019 ; entre juillet et octobre pour 2020 ; entre mai et décembre pour 2021. Source : INSEE Normandie – CRT Normandie.



Dans l'hôtellerie de plein air

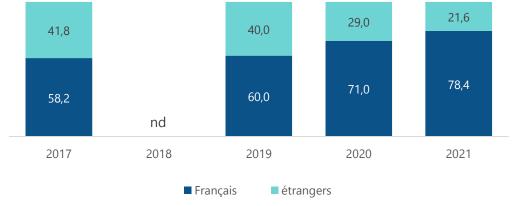
Evolution des nuitées et du taux d'occupation dans hôtellerie de plein air¹



- En **2021**, près de **1,1 million de nuitées** sont enregistrées dans les campings situés sur les Plages du Débarquement, soit une **hausse de 34,3 %** par rapport à 2020.
- Malgré la pandémie encore présente en 2021, le niveau de nuitées est supérieur à celui enregistré en 2017, de même que le taux d'occupation.

- En 2021, la clientèle en camping est composée à **78,4** % **de Français** et à **21,6** % **d'étrangers**.
- **68,8 % des nuitées** ont eu lieu sur des **emplacements équipés** et 31,2 % sur des emplacements nus.
- 97,4 % des nuitées ont été enregistrées dans des campings classés, dont 69,0 % dans des campings 4 ou 5 étoiles.

Répartition des nuitées en hôtellerie de plein air selon la nationalité en 2021¹ (%)

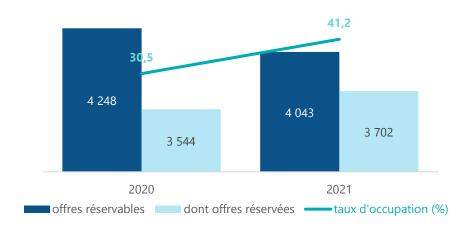


¹ Données comprises entre avril et septembre pour les années 2017 et 2019 ; entre juillet et septembre pour 2020 ; entre mai et septembre pour 2021. Les données pour l'année 2018 ne sont pas disponibles pour la zone des Plages du Débarquement.

Source : INSEE Normandie – CRT Normandie.

Dans les hébergements loués via les plateformes de location

Occupation des meublés touristiques



- En 2021, le volume **d'offres existantes** sur la zone des Plages du Débarquement est **en baisse de 4,8** % par rapport à 2020.
- Malgré cette diminution de l'offre, les réservations ont quand à elles progressé de 4,5 % dans le même temps, entraînant également une hausse du taux d'occupation à 41,2 % en 2021, contre 30,5 % en 2020.

 Sur la zone des Plages du Débarquement, quatre mois enregistrent des taux d'occupation supérieurs à la moyenne annuelle 2021 : septembre (42,4 %), mai (44,3 %), juillet (67,9 %) et août (78,2 %). Taux d'occupation mensuel des meublés touristiques en 2021 (%)





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

