

NORMANDIE

— TOURISME

CHIFFRES CLÉS 2022

DU TOURISME NORMAND



ÉDITION 2023



CHIFFRES CLÉS 2022 DU TOURISME NORMAND

**2022 MARQUE LE
RETOUR D'UNE FORTE
ACTIVITÉ TOURISTIQUE
EN NORMANDIE !**

**APRÈS 2 ANNÉES DE
GRANDES DIFFICULTÉS,
LE SECTEUR DU TOURISME
NORMAND RETROUVE
ENFIN DES COULEURS ET
TOUS LES INDICATEURS
SONT AU VERT.**

Les Chiffres Clés 2022 du tourisme normand présentent une synthèse des principales données disponibles et analysées par le service Observatoire de Normandie Tourisme : Flux Vision Tourisme, outil de suivi des données mobiles développé par Orange, offre une large vision des flux et de la fréquentation générale en Normandie ; Les données de fréquentation dans les hébergements marchands (hôtels, campings, Gîtes de France, et autres locatifs) permettent d'obtenir une vision plus concentrée, infra-territoriale. La fréquentation dans l'ensemble des sites et lieux de visite est également représentée et propose l'observation des filières / thématiques les plus visitées dans la région. Les excellents chiffres de fréquentation du site web www.normandie-tourisme.fr illustrent fièrement l'attractivité touristique de la Normandie.

Toutes ces données (et bien d'autres) sont également valorisées sur le site Internet professionnel de Normandie Tourisme : www.pronormandietourisme.fr

Normandie Tourisme remercie l'ensemble des contributeurs qui, par un travail partenarial suivi, nous permettent d'enrichir d'année en année le socle d'observation touristique de la région contenu dans ce bilan annuel : Orange Business, l'INSEE, Liwango, les Agences Départementales d'Attractivité, les centrales départementales de réservation des Gîtes de France, les sites et les lieux de visite.

L'ESSENTIEL EN 2 PAGES

page 4

01 L'ÉCONOMIE DU TOURISME

page 6

02 LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE EN NORMANDIE

page 8

03 L'OFFRE ET LA FRÉQUENTATION DES HÉBERGEMENTS MARCHANDS

page 10

04 LA FRÉQUENTATION DANS LES SITES ET LIEUX DE VISITE

page 14

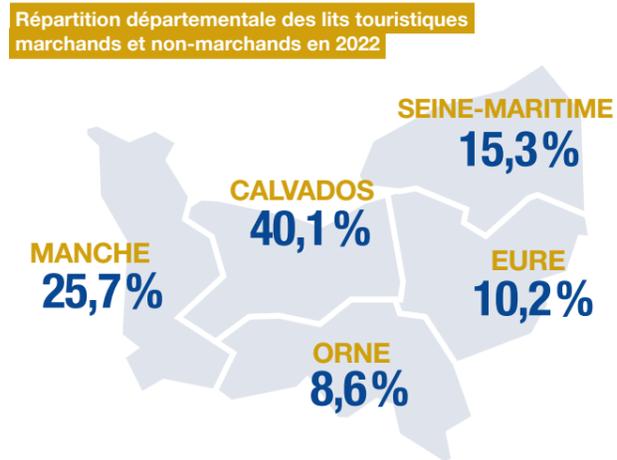
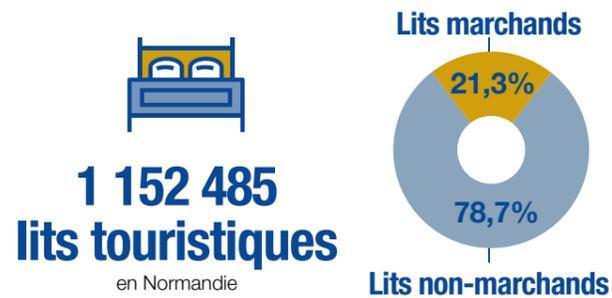
05 L'AUDIENCE DES SITES INTERNET ET RÉSEAUX SOCIAUX DE NORMANDIE TOURISME

page 15

L'ESSENTIEL EN 2 PAGES

L'OFFRE EN HÉBERGEMENT TOURISTIQUE

Sources : Partenaires touristiques départementaux ; Tourinsoft ; Liwango - Recensement au 01/01/2023 ; hébergement non-marchand : INSEE RGP 2018

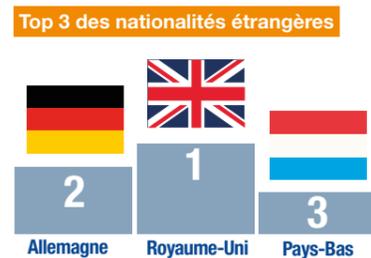


L'hôtellerie de plein air : 1^{er} mode d'hébergement marchand, avec 47,1% du parc de lits touristiques marchands en Normandie, suivi de l'hôtellerie (21,0 %) et des meublés classés et/ou labellisés (17,5 %).

LA FRÉQUENTATION

LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE EN NORMANDIE

Source : Flux Vision Tourisme Orange - CRT Normandie



LA FRÉQUENTATION DANS LES SITES ET LIEUX DE VISITE

Source : Enquête de fréquentation dans les sites et lieux de visite de Normandie réalisée par le CRT et les partenaires touristiques départementaux



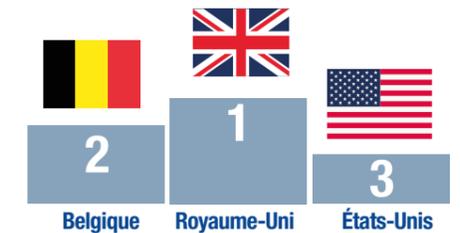
Cyclotouristes dans Beaumont-en-Auge © Thomas Le Floc'H

HÔTELLERIE

Source : INSEE, Enquête de fréquentation hôtelière, 2022



Top 3 des nuitées étrangères dans l'hôtellerie

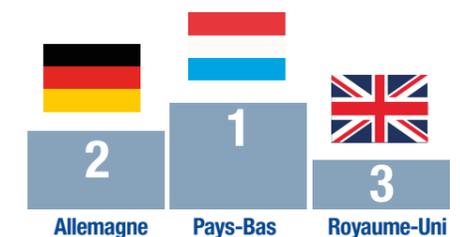


HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

Source : INSEE, Enquête de fréquentation en hôtellerie de plein air, 2022



Top 3 des nuitées étrangères en hôtellerie de plein air



GÎTES DE FRANCE

Source : Gîtes de France®, centrales départementales de réservation, 2022

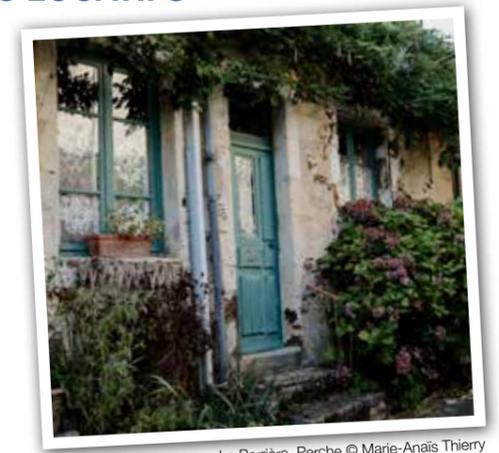


Top 3 des nuitées étrangères dans les Gîtes de France



LA FRÉQUENTATION DANS LES HÉBERGEMENTS LOCATIFS

Source : Liwango - CRT Normandie.



La Perrière, Perche © Marie-Anais Thierry

01 L'ÉCONOMIE DU TOURISME

LA CONSOMMATION TOURISTIQUE

Source : INSEE 2021 et CRT Normandie, à partir du Compte Satellite du Tourisme 2017

LE TOURISME REPRÉSENTE



5,9% du PIB normand



5,5 M€ de consommation touristique en Normandie

La Normandie est 10^e région française en termes de consommation touristique, cela représente 3,3 % du total national. Le poids du tourisme dans l'économie normande est proche de celui observé dans la plupart des autres régions de la moitié nord de la France.

En Normandie, près de la moitié des dépenses des touristes concerne des services à caractère purement touristique. Les touristes dans la région utilisent près des trois quarts de leur budget pour se loger, se nourrir ou se déplacer. L'hébergement à lui seul compose plus du tiers (37,1 %) de la dépense touristique, dont plus

de la moitié de ces dépenses d'hébergement se font dans l'hébergement marchand (20,3%), et en particulier les hôtels (10,3%).

Si seul un quart des dépenses finance des activités de loisirs telles que des activités sportives, culturelles ou du chalandage, la Normandie est la région où le poids des dépenses dans les services culturels, sportifs et de loisirs est le plus élevé, 9,0 % de la consommation touristique contre 5,7 % au niveau national, porté notamment par l'activité des casinos.

LES INVESTISSEMENTS TOURISTIQUES EN NORMANDIE

Source : Tableau de Bord des Investissements Touristiques de la Région Normandie 2017-2019, MKG Consulting pour Atout France et le CRT Normandie.



666,1 millions € investis

en moyenne en 2017, 2018 et 2019 en Normandie

Les investissements touristiques en Normandie sont dominés par les hébergements, marchands et non-marchands (76,6 % du total).

Parmi ceux-ci, les hébergements marchands (hôtels, résidences de tourisme, hôtellerie de plein air, villages vacances et meublés de tourisme) concentrent à eux seuls 40,8 % des investissements touristiques de la région.

Les équipements touristiques représentent 12,0 % des investissements touristiques totaux de la région, devançant de peu la restauration (11,3 %).

La période étudiée est plus dynamique que la période précédente (2014-2015-2016) avec une augmentation de 24 % des investissements touristiques en Normandie.

Investissements touristiques moyens 2017-2019 par filière en Normandie



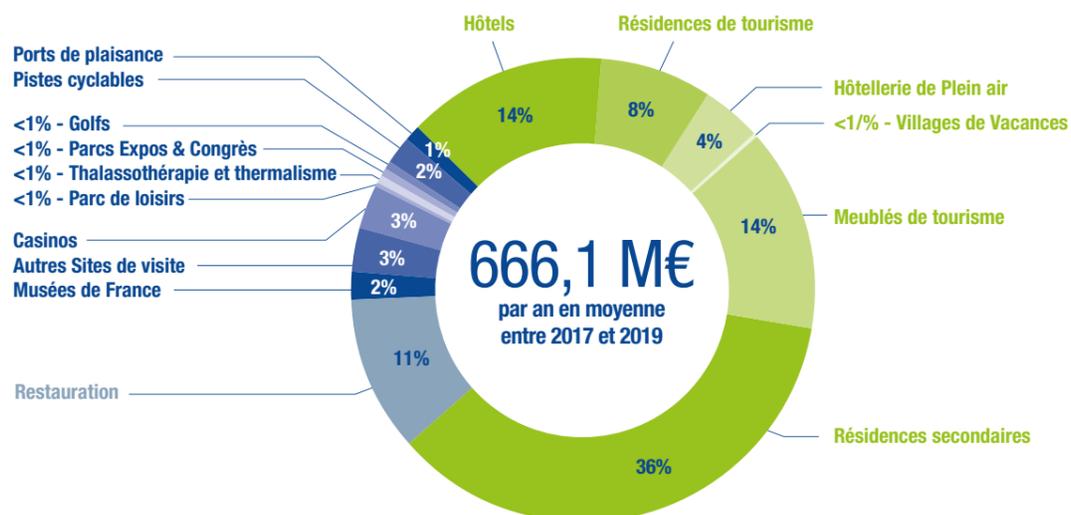
12,0 %
Équipements



11,3%
Restauration



76,6 %
Hébergements touristiques



LES EMPLOIS DU TOURISME

Source : INSEE 2021 et CRT Normandie, à partir des DADS 2018 (emploi salarié) et des données ACCOSS 2018 (emploi non salarié)



39 300 emplois

liés à la fréquentation touristique en Normandie (moyenne annuelle), soit 3,3 % de l'emploi total normand.

Le nombre d'emplois liés à la fréquentation touristique atteint 50800 en très haute saison (juillet - août). La Normandie est ainsi classée au 10^e rang pour son nombre d'emplois touristiques. Le poids du tourisme dans l'emploi total (3,3 %), moins élevé dans la région qu'en France métropolitaine (4,2 %), est plus marqué dans le Calvados (5,7 %) et la Manche (3,6 %), en particulier sur le littoral. L'hébergement (27,8 %) et la restauration (24,5 %) sont les secteurs d'activité les plus pourvoyeurs d'emplois touristiques.

LA RICHESSE TOURISTIQUE DÉGAGÉE

Source : INSEE 2021 et CRT Normandie, à partir des données DSN 2017, Acoss 2017 et FEE 2017



2,2 % de la richesse dégagée

en Normandie est générée par la fréquentation touristique en 2018

En 2018, 2,2 % de la richesse dégagée en Normandie est générée par la fréquentation touristique. La région se place au 9^e rang des 13 régions métropolitaines.



Cabines de plage à Dieppe © Marie-Anais Thierry

Retrouvez l'intégralité de l'étude sur

<https://pronormandietourisme.fr/observatoire/economie-et-tourisme/>

02 LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE EN NORMANDIE

LES NUITÉES TOURISTIQUES

79,6 millions de nuitées touristiques (marchandes et non-marchandes) sont enregistrées en Normandie en 2022, soit une hausse de 27,9 % par rapport à 2021 (62,2 millions de nuitées). Avec plus de 17 millions de nuitées supplémentaires par rapport à 2021, 2022 est sous le signe d'une réelle reprise après deux années de crise sanitaire et de restrictions importantes.



LES WEEK-ENDS
39,8 millions de nuitées

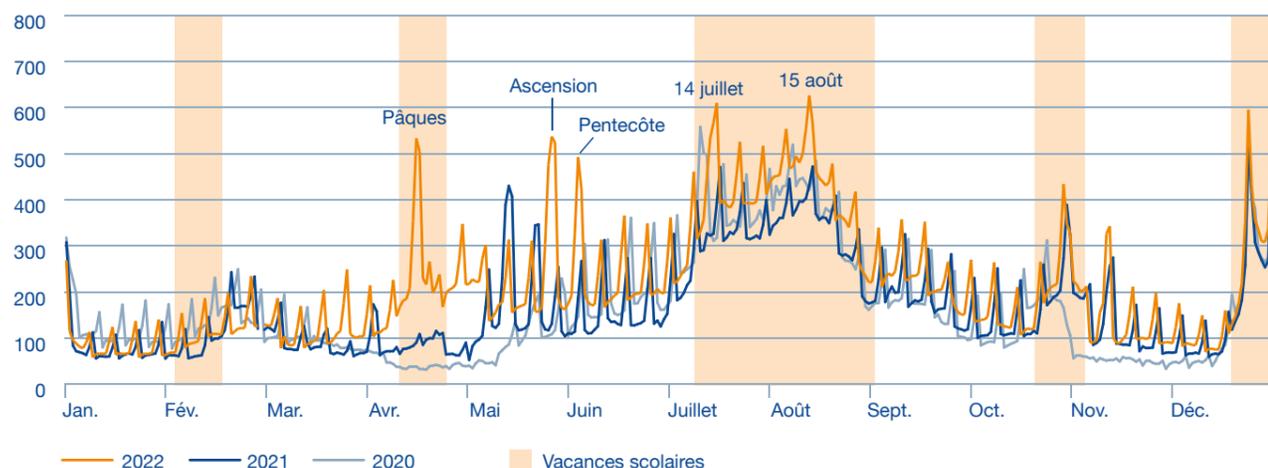
soit 50,3% des nuitées de l'année



LES VACANCES SCOLAIRES
43,6 millions de nuitées

soit 54,8% des nuitées de l'année

Nuitées journalières en Normandie (milliers)

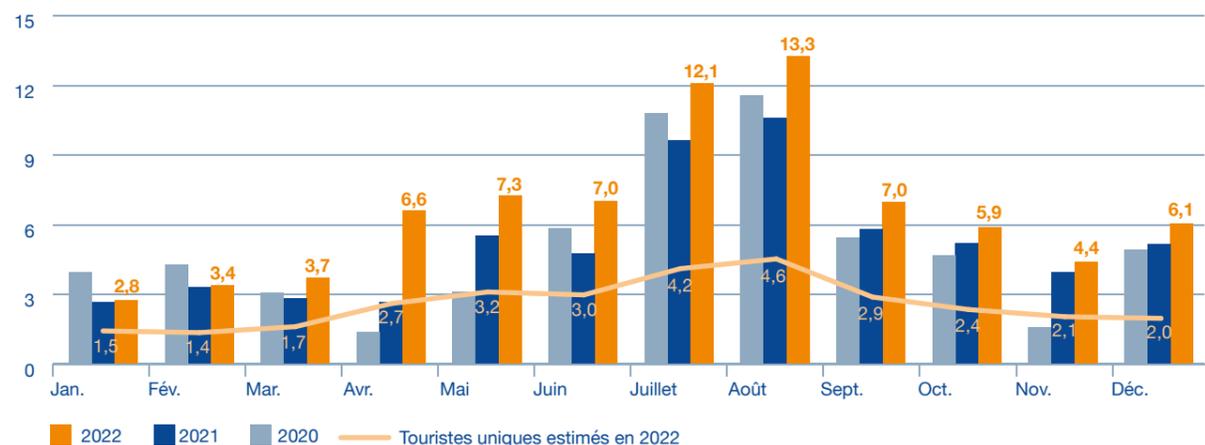


La reprise du tourisme en Normandie est plus limitée sur le début de l'année 2022, en raison notamment de la présence d'un nouveau variant à la Covid-19. Mais dès le mois d'avril, les nuitées touristiques progressent fortement avec les vacances scolaires de Printemps atteignant plus de 6 millions de nuitées (x2,5 par rapport à 2021 et x4,7 par rapport à 2020, mois marqués par les confinements). Mai et juin avec les week-ends de l'Ascension et de la Pentecôte, conjugués à une météo très agréable, ont contribué à une fréquentation

importante sur le territoire. Plus de 7 millions de nuitées ont été réalisées par plus de 3 millions de touristes uniques estimés pour chacun de ces deux mois. Les mois de juillet et d'août 2022 cumulent 25,4 millions de nuitées touristiques, soit 31,9 % des nuitées de l'année. La météo exceptionnelle au cours de l'été a été bénéfique à la destination Normandie. Les week-ends du 14 juillet et du 15 août ont d'ailleurs enregistré des niveaux de nuitées parmi les plus élevés. C'est également au cours de ces deux mois

que le volume de touristes uniques estimés est le plus important : 4,2 millions en juillet et 4,6 millions en août 2022. L'arrière-saison fait état de très bons résultats de fréquentation également, avec des évolutions positives allant de +11 % (en novembre) à +20 % (en septembre). Avec 6,1 millions de nuitées, le mois de décembre 2022 progresse de 16,9 % par rapport à décembre 2021. La nuit du 24 décembre cumule le troisième plus haut niveau de nuitées de l'année.

Volume mensuel de nuitées touristiques et estimation du volume de touristes uniques en Normandie (millions)



Source : Flux Vision Tourisme Orange – CRT Normandie.

[Retrouvez l'intégralité de l'étude sur](#)

<https://pronormandietourisme.fr/observatoire/les-chiffres-cles/>

En 2022, la fréquentation française est responsable de 54,4 millions des nuitées touristiques enregistrées en Normandie (+10,3 % par rapport à 2021), soit 68,3 % des nuitées totales en Normandie. Avec un volume de nuitées multiplié par deux entre 2021 et 2022, les touristes internationaux sont réellement de retour en Normandie. La réouverture des frontières déjà entamée au 2^e semestre 2021, s'est poursuivie et les étrangers ont répondu présent. 25,2 millions de nuitées touristiques sont ainsi enregistrées par les touristes étrangers, soit 31,7 % des nuitées totales en Normandie (20,8 % en 2021).



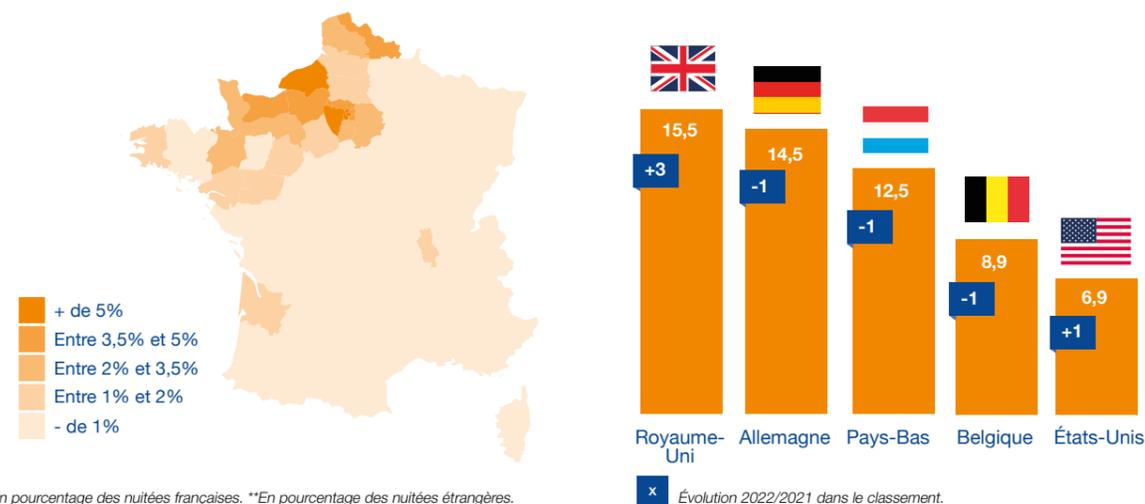
FRÉQUENTATION FRANÇAISE
54,4 millions de nuitées touristiques en 2022
+10,3% par rapport à 2021



FRÉQUENTATION ÉTRANGÈRE
25,2 millions de nuitées touristiques en 2022
+95,2% par rapport à 2021



Répartition des nuitées touristiques françaises* et étrangères** selon la provenance en 2022 (%)



* En pourcentage des nuitées françaises. ** En pourcentage des nuitées étrangères.

x Évolution 2022/2021 dans le classement.

LES VISITES D'EXCURSIONNISTES

RAPPEL : un excursionniste est une 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.

127,6 millions de visites d'excursionnistes enregistrées en Normandie en 2022

Excursions françaises

75,5 %

Excursions internationales

24,5 %

Plus de 30% d'excursions étrangères entre juillet et septembre 2022

Les Normands premiers visiteurs français

24,9% des visites d'excursionnistes ont eu lieu dans le Calvados

Les Britanniques premiers visiteurs internationaux

25,1% des visites d'excursionnistes ont eu lieu dans l'Eure

03 L'OFFRE ET LA FRÉQUENTATION DES HÉBERGEMENTS MARCHANDS

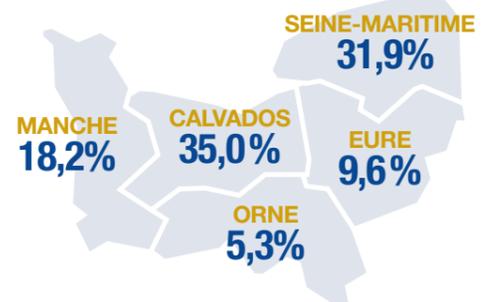
L'HÔTELLERIE L'OFFRE



51 483 lits

sont disponibles dans l'hôtellerie normande, la majorité se situe dans les départements littoraux.

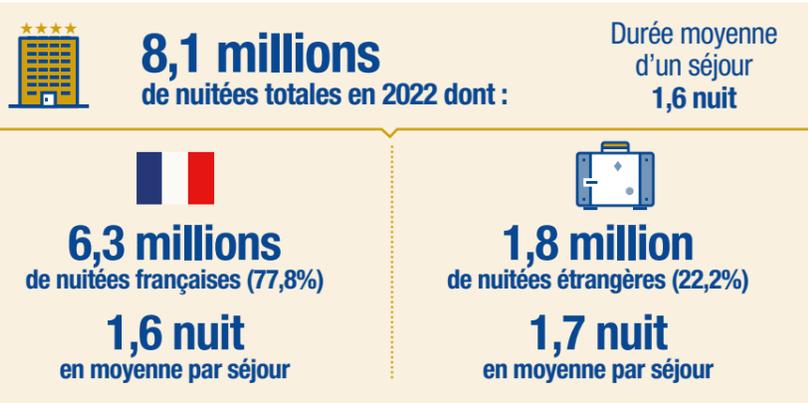
Source : Recensement de l'offre en hébergement marchand par les partenaires départementaux



LA FRÉQUENTATION

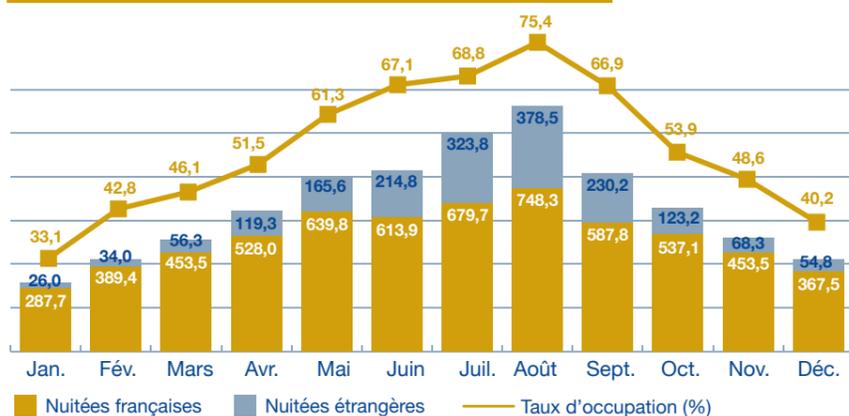
8,1 millions de nuitées sont enregistrées dans les hôtels de Normandie en 2022, soit le 4^e plus haut niveau après 2019 (8,3 millions), 2018 (8,1 millions) et 2004 (8,0 millions). **Les nuitées progressent de 38,1 % par rapport à 2021, mais se réduisent de 2,4 % par rapport à 2019.**

La clientèle française représente 77,8 % des nuitées dans l'hôtellerie normande en 2022 et les étrangers 22,2 %.



Source : INSEE - Enquêtes de fréquentation dans l'hôtellerie - CRT Normandie.

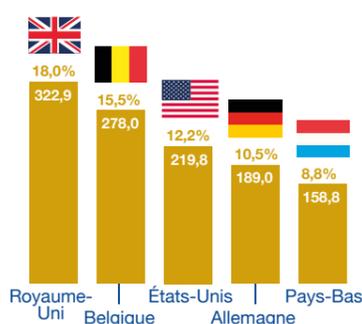
Nuitées (milliers) et taux d'occupation dans l'hôtellerie en 2022



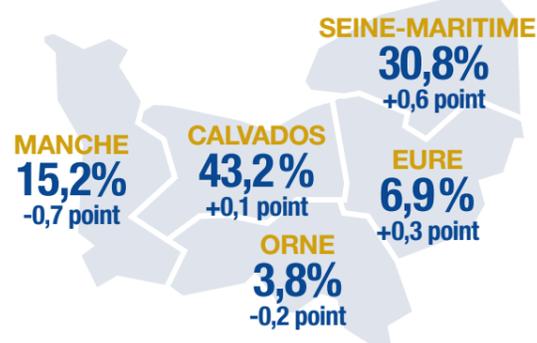
Bien qu'inférieurs à 2019, les niveaux de nuitées enregistrés sur le début d'année 2022 font toutefois apparaître une nette reprise de la fréquentation dans l'hôtellerie normande. Cela se confirme avec une saison estivale très agréable en termes de météo et un volume de nuitées hôtelières entre juillet et septembre 2022 qui dépasse celui de 2019.

Avec 19,4 % des nuitées, la zone de la Côte Fleurie dans le Calvados est la zone où les hôtels normands attirent le plus de touristes. La Côte d'Albâtre (15,6 %) et la Vallée de la Seine (13,5 %), en Seine-Maritime attirent une large part de touristes. La zone de la Baie du Mont-Saint-Michel, qui capte 6,8 % des nuitées totales, enregistre le plus fort taux d'occupation (61,5 %).

Top 5 des nationalités présentes dans l'hôtellerie en nombre de nuitées (milliers) et part dans le total des nuitées étrangères



Répartition des nuitées par département normand et évolution par rapport à 2021



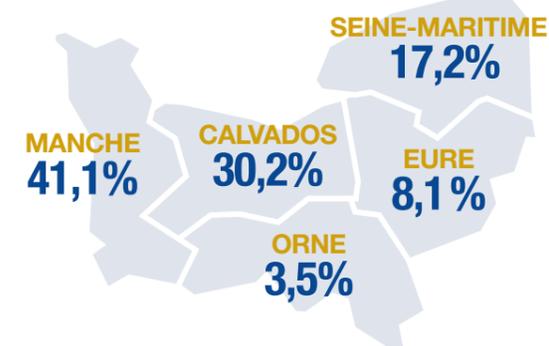
L'HÔTELLERIE DE PLEIN AIR L'OFFRE

Source : Recensement de l'offre en hébergement marchand par les partenaires départementaux



115 627 lits

touristiques sont disponibles dans l'hôtellerie de plein air normande, la majorité se situe dans les départements littoraux.



LA FRÉQUENTATION

5,2 millions de nuitées sont enregistrées dans les campings de Normandie en 2022, soit le plus haut niveau sur l'ensemble de l'historique disponible, dépassant ainsi le niveau de 2019 (4,4 millions de nuitées). À période comparable (mai à septembre), **les nuitées en hôtellerie de plein air progressent de 28,4 % par rapport à 2021, et de 16,7 % par rapport à 2019.**

Dès le mois d'avril 2022, la reprise dans l'hôtellerie de plein air est amorcée. Grâce à une météo très favorable à l'été 2022, cette reprise se poursuit sur l'ensemble de la saison, avec des volumes de nuitées supérieurs à ceux des années précédentes.

La clientèle française représente 66,5 % des nuitées en hôtellerie de plein air en 2022 et les étrangers 33,5 %.

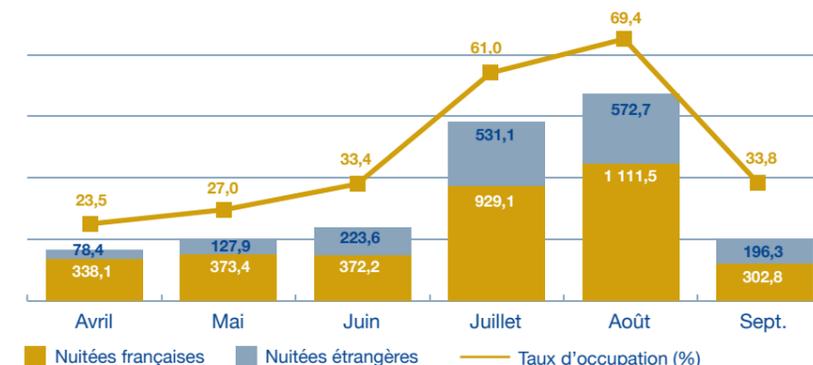
Après deux années impactées par la crise sanitaire entraînant la fermeture des frontières et donc l'absence des clientèles internationales, celles-ci retrouvent le chemin des campings normands, mais demeurent à un niveau plus faible que les années pré-Covid (37,1 % en 2019).

Avec 20,1 % des nuitées, la zone du Littoral de la Manche est la zone où les campings normands attirent le plus de touristes. Dans le Calvados, la Côte Fleurie (16,7 %), la Côte de Nacre (15,9 %) et le Bessin (11,5 %) attirent une large part de touristes. La Côte d'Albâtre, en Seine-Maritime, capte quant à elle 13,4 % des nuitées totales.

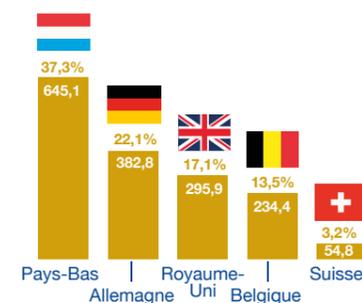
Source : INSEE - Enquêtes de fréquentation dans l'hôtellerie de plein air - CRT Normandie.



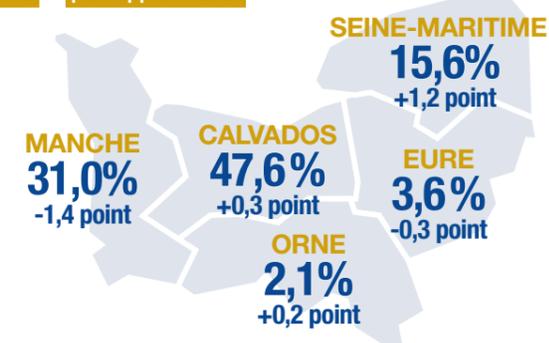
Nuitées (milliers) et taux d'occupation en hôtellerie de plein air en 2022



Top 5 des nationalités présentes dans l'hôtellerie de plein air en nombre de nuitées (milliers) et part dans le total des nuitées étrangères



Répartition des nuitées par département normand et évolution par rapport à 2021



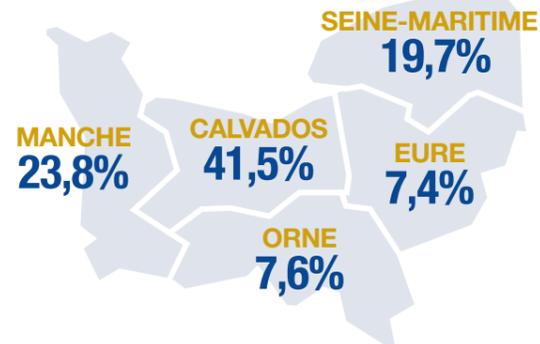
LES MEUBLÉS DE TOURISME L'OFFRE DANS LES MEUBLÉS DE TOURISME

Source : Recensement de l'offre en hébergement marchand par les partenaires départementaux.



42 921 lits

disponibles dans les meublés touristiques en Normandie, la majorité se situe dans les 3 départements littoraux.



LA FRÉQUENTATION DES GÎTES DE FRANCE

Source : Centrales départementales des Gîtes de France.

Attention : parmi l'ensemble des meublés de tourisme disponibles dans le parc d'hébergements touristiques normands, les données de fréquentation analysées ne sont obtenues qu'à partir des logements labellisés Gîtes de France et disponibles en centrales de réservation, soit 49,1 % du parc total.

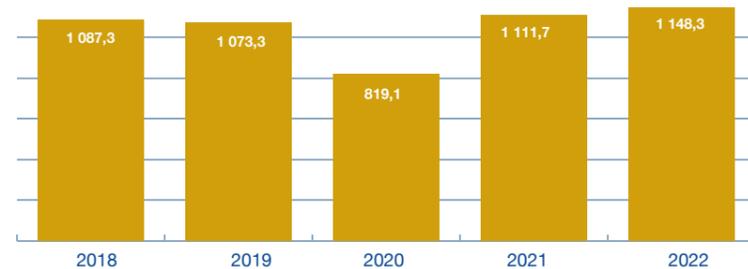
1,1 million de nuitées sont comptabilisées dans les Gîtes de France en 2022, soit **une hausse de 3,3 % de la fréquentation par rapport à 2021**. Les Gîtes de France normands enregistrent pour la deuxième année consécutive un volume record de nuitées. Ils ont traversé relativement sereinement la crise sanitaire grâce à l'autonomie et l'indépendance de leurs offres, et restent en 2022 sur cette tendance très positive.

En 2022, une baisse de la fréquentation française dans les Gîtes de France normands est observée, largement compensée par une hausse de la fréquentation étrangère. Ces deux dynamiques découlent probablement de la sortie de crise sanitaire, et de la reprise du trafic touristique mondial. Le retour des Britanniques est particulièrement notable, retrouvant un niveau de fréquentation quasiment similaire à celui de 2019.

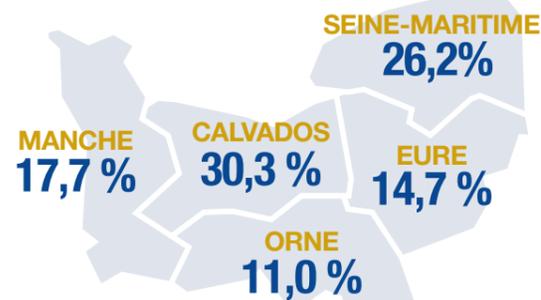


1,1 million
de nuitées totales en 2022

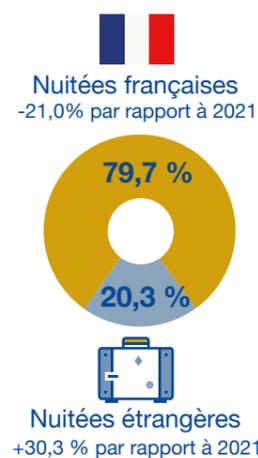
Nuitées totales (milliers) dans les Gîtes de France de 2018 à 2022



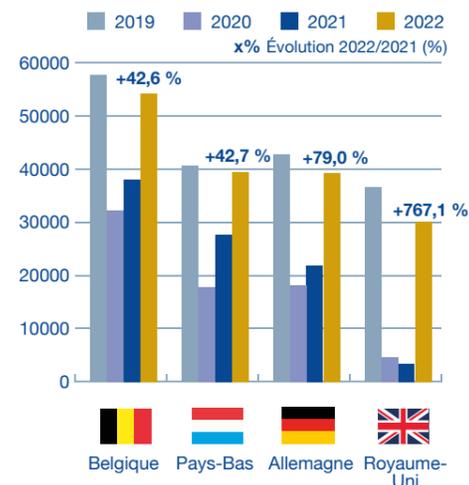
Répartition des nuitées par département normand en 2022



Répartition des nuitées selon la nationalité



Volume de nuitées des 4 principales clientèles étrangères



LES HÉBERGEMENTS LOCATIFS ENTRE PARTICULIERS

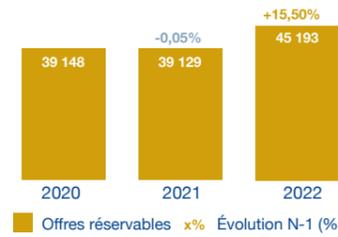
Source : Liwango - CRT Normandie.

Retrouvez l'intégralité de l'étude sur

<https://pronormandietourisme.fr/observatoire/les-chiffres-cles/>

L'OFFRE

Offres réservables en Normandie



Le volume d'offres existantes sur l'ensemble de la région Normandie est en hausse de 15,5 % en 2022, après deux années impactées par la crise sanitaire. Avec 45 193 offres réservables en 2022, ce sont plus de 6 000 offres supplémentaires qui sont proposées sur les plateformes de location.



88,5 % des locations disponibles concernent des logements entiers en 2022,

contre 11,4 % de chambres privées et 0,1 % de chambres partagées



44,8 % des locations sont des maisons et **39,4 %** des appartements



50,5 % des logements possèdent **4 à 6 lits**



69,0 % des offres sont disponibles à la location plus de **120 jours par an**

39,5 % des offres sont situées dans le **Calvados**

La Côte Fleurie compte **18,4 %** des offres et la Côte d'Albâtre **15,9 %**

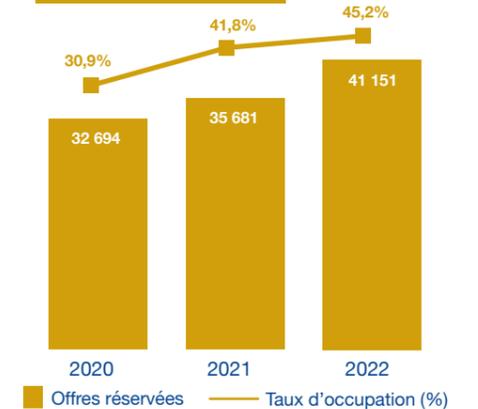
LA FRÉQUENTATION

Les niveaux de réservation sont nettement plus élevés en 2022 que les deux années précédentes, signe d'une reprise de l'activité touristique en Normandie. **41 151 offres ont été réservées sur les plateformes de location en 2022, soit une progression de 15,3 % par rapport à 2021**. L'évolution du nombre d'offres réservées va de pair avec l'évolution du nombre d'offres disponibles constatée (+15,5 % entre 2021 et 2022). Après un taux d'occupation particulièrement faible en 2020 en raison de la pandémie, le taux d'occupation en 2022 s'élève à 45,2 %, soit 14,2 points de plus qu'en 2020 et 3,3 points de plus qu'en 2021.

Avec 4,3 millions de nuitées réservées en Normandie via les plateformes de location, le volume des nuitées progresse de 21,1 % en 2022 par rapport 2021 (3,5 millions de nuitées).

A l'exception de deux semaines, la vision hebdomadaire des nuitées réservées sur les plateformes de location en 2022 est supérieure à celle de 2021. Des pics de location sont observés pour les week-ends de Pâques et de l'Ascension ou encore pour les vacances d'été et dans une moindre mesure les vacances de la Toussaint et de Noël.

Volume d'offres réservées et occupation des meublés touristiques



Répartition hebdomadaire* des nuitées réservées en Normandie

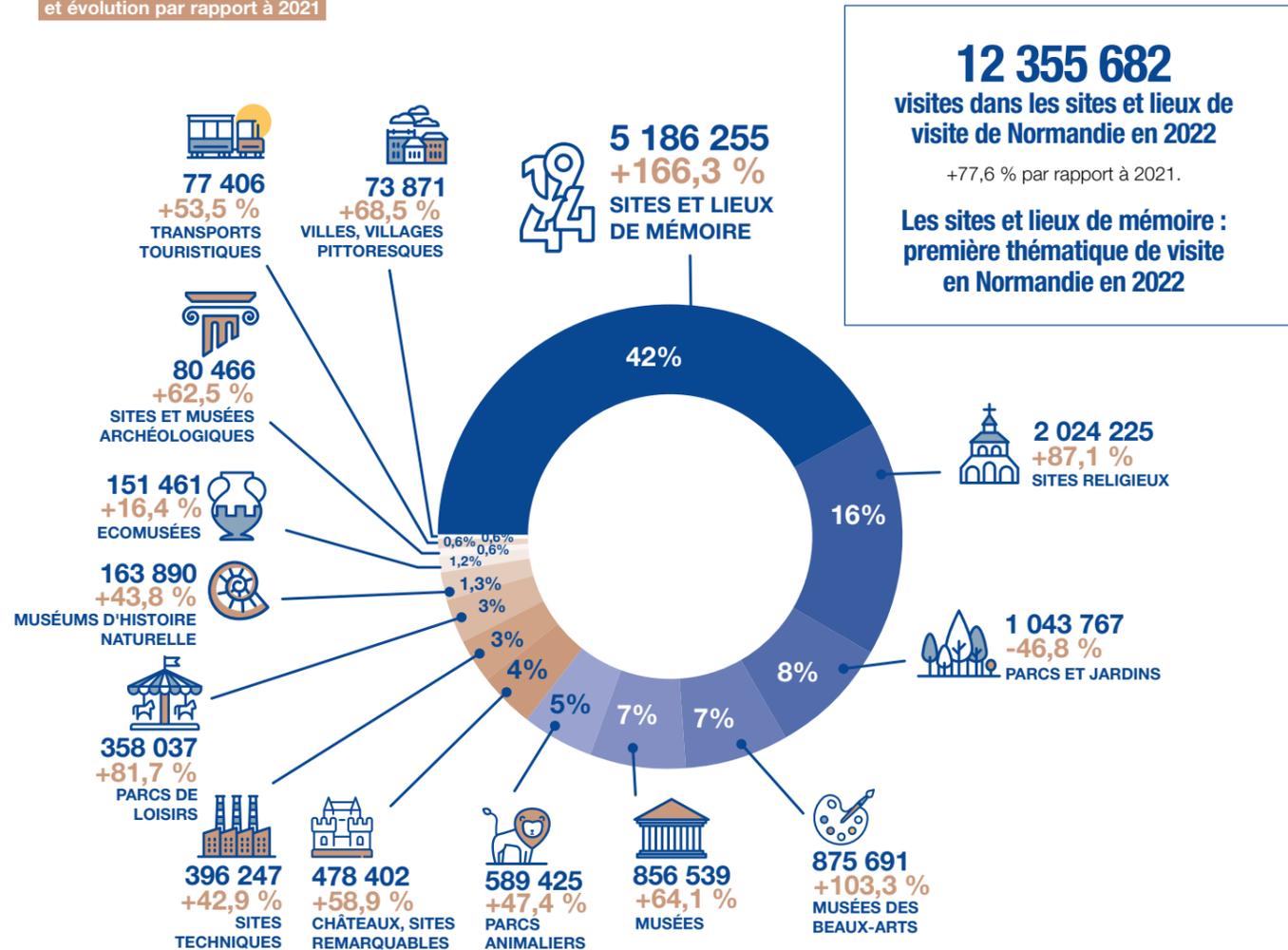


04 LA FRÉQUENTATION DANS LES SITES ET LIEUX DE VISITE

Source : Enquête de fréquentation dans les sites et lieux de visite de Normandie réalisée par le CRT et les partenaires touristiques départementaux, 2022.

Le nombre de visites en 2022 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). Les évolutions 2022/2021 sont calculées à champ constant.

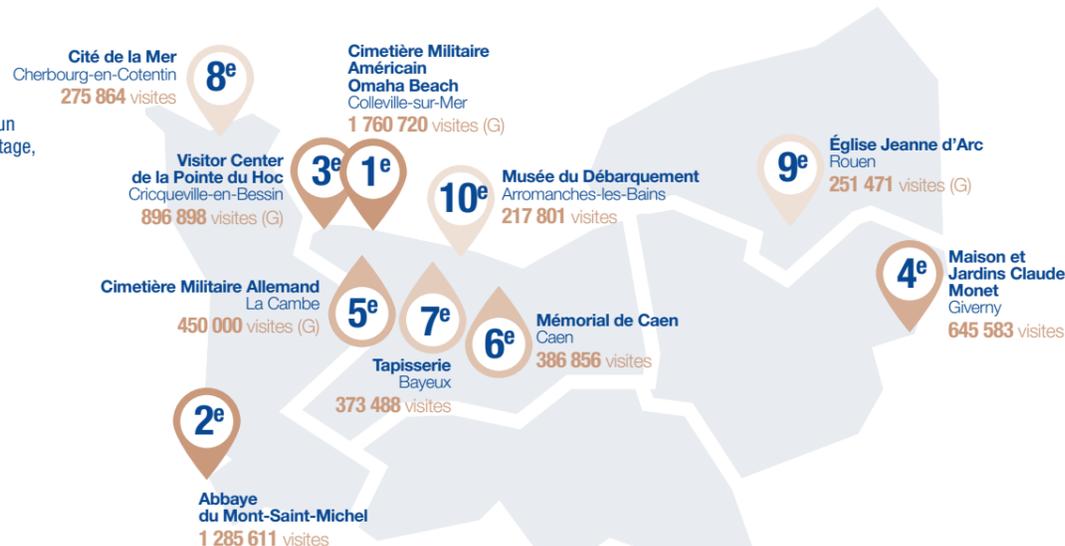
Répartition des visites par thématique en Normandie en 2022 et évolution par rapport à 2021



Top 10 des sites les plus visités en 2022

Sur la base des sites disposant d'un système de billetterie ou de comptage, et répondant à l'enquête.

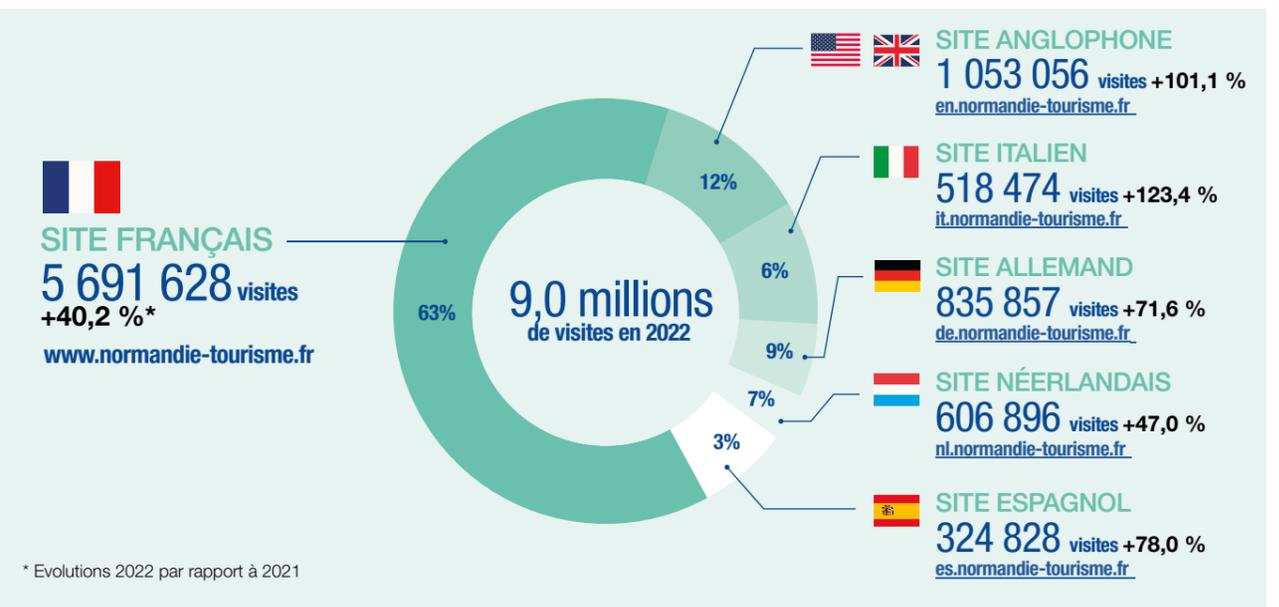
G : site à entrée gratuite. Les autres sites sont à entrée payante.



05 L'AUDIENCÉ DES SITES INTERNET ET RÉSEAUX SOCIAUX DE NORMANDIE TOURISME

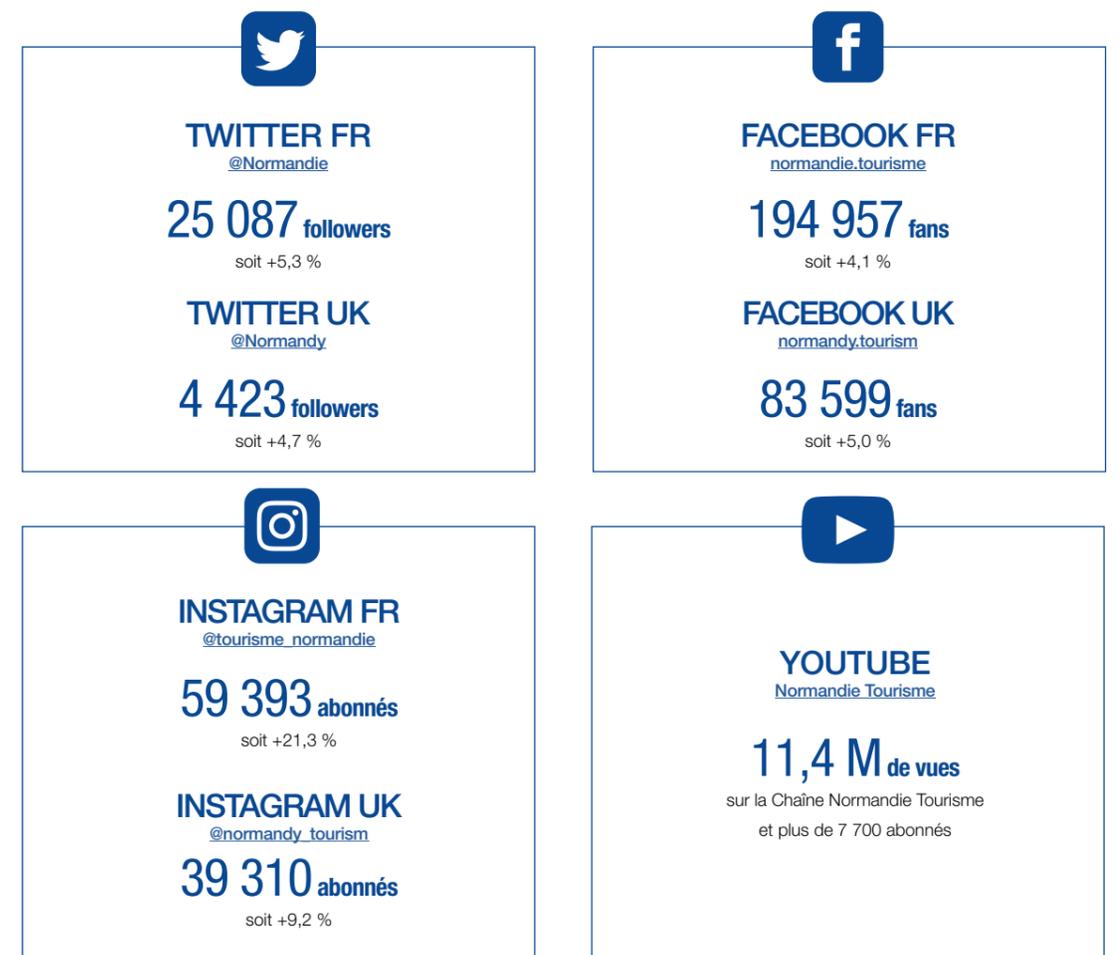
SITES GRAND PUBLIC PAR NATIONALITÉ

Source : Google Analytics



* Evolutions 2022 par rapport à 2021

RÉSEAUX SOCIAUX





CONTACTS

Alice LEBAS-HELLIN

a.lebas@normandie-tourisme.fr

Cindy PIERRON

c.pierron@normandie-tourisme.fr

Romane CAUCHYE

r.cauchye@normandie-tourisme.fr

COMITÉ RÉGIONAL DE TOURISME DE NORMANDIE

14 rue Charles Corbeau
27000 Evreux – France