Randonnée sur le GR21 sur les hauteurs de Fécamp © Thomas Le Floc'H

LA CLIENTÈLE NÉERLANDAISE

Bilan 2022

NORMANDIE TOURISME

Sortie Spéléo en bord de Seine, grotte. © Christelle Guibert

SOMMAIRE

1 La fréquentation des Néerlandais en Normandie en 2022

- Méthodologie
- Les nuitées journalières des Néerlandais en Normandie
- Les nuitées mensuelles des Néerlandais en Normandie
- La durée moyenne de séjour des Néerlandais en Normandie
- Les nuitées mensuelles des Néerlandais par département
- Les visites d'excursionnistes néerlandais en Normandie

2 La fréquentation des Néerlandais dans les hébergements marchands en 2022

- Méthodologie
- Dans l'hôtellerie
- Dans l'hôtellerie de plein air
- Dans les Gîtes de France

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 CDT / ADT), 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. Les nuitées comptabilisées sont marchandes (hôtels, campings, locations, etc.) et non marchandes (résidences secondaires, famille, amis, etc.).
- **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.
- **Fréquentation internationale** : personne facturée dans un autre pays que la France
  (Certaines nationalités ont été supprimée volontairement des analyses suivantes : 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 étant des déplacements professionnels (transports routiers, travailleurs, …) ou liées à un conflit (guerre en Ukraine).)

La fréquentation des Néerlandais en Normandie en 2022

A retenir

- La réouverture des frontières déjà entamée au 2e semestre 2021 s'est poursuivie et les étrangers, notamment les Néerlandais, ont répondu présent.
- Les Pays-Bas sont la **3e provenance étrangère** en Normandie en 2022.
- **3,2 millions de nuitées touristiques** enregistrées par les Néerlandais en Normandie en 2022, soit une hausse de 90,2 % par rapport à 2021.
- Une durée moyenne de séjour de **2,7 nuits** en 2022.
- **3,4 millions de visites d'excursionnistes** enregistrées par les Néerlandais en Normandie en 2022, soit une hausse de 71,5 % par rapport à 2021.
- **Juillet et août** 2022 cumulent 51,0 % des nuitées touristiques et 50,3 % des visites d'excursionnistes.
- Le **Calvados**, première destination des Néerlandais en termes de nuitées et la **Seine-Maritime** en termes de visites.

Les nuitées journalières des Néerlandais en Normandie

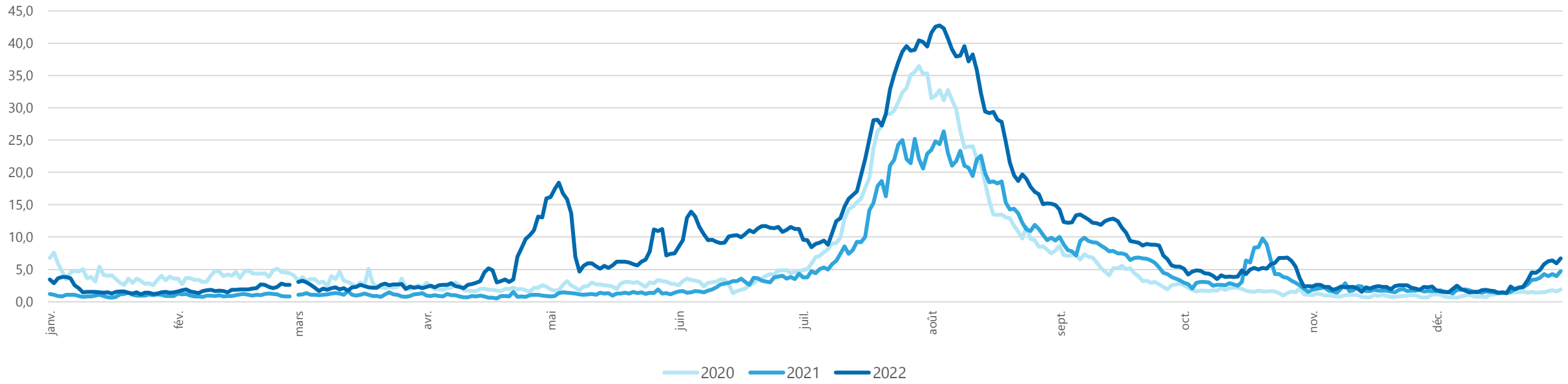
- Après avoir occupé la 1re place du classement en 2020, puis la 2e place en 2021, les Pays-Bas sont désormais la **3e provenance étrangère** en Normandie en 2022.
- **3,2 millions de nuitées touristiques** (marchandes et non-marchandes) sont enregistrées par les Néerlandais en Normandie en **2022**, soit **une hausse de 90,2 %** par rapport à 2021 (1,7 million de nuitées).
- Ils représentent **12,5 % des nuitées touristiques étrangères** en 2022 (12,8 % en 2021).

Une moyenne de
8 600 nuitées quotidiennes
en 2022 (4 500 nuitées en 2021)

Top 3 des nuitées en 2022

mercredi 3 août
(42 727 nuitées)
mardi 2 août
(42 558 nuitées)
jeudi 4 août
(42 251 nuitées)

Nuitées touristiques journalières des Néerlandais en Normandie

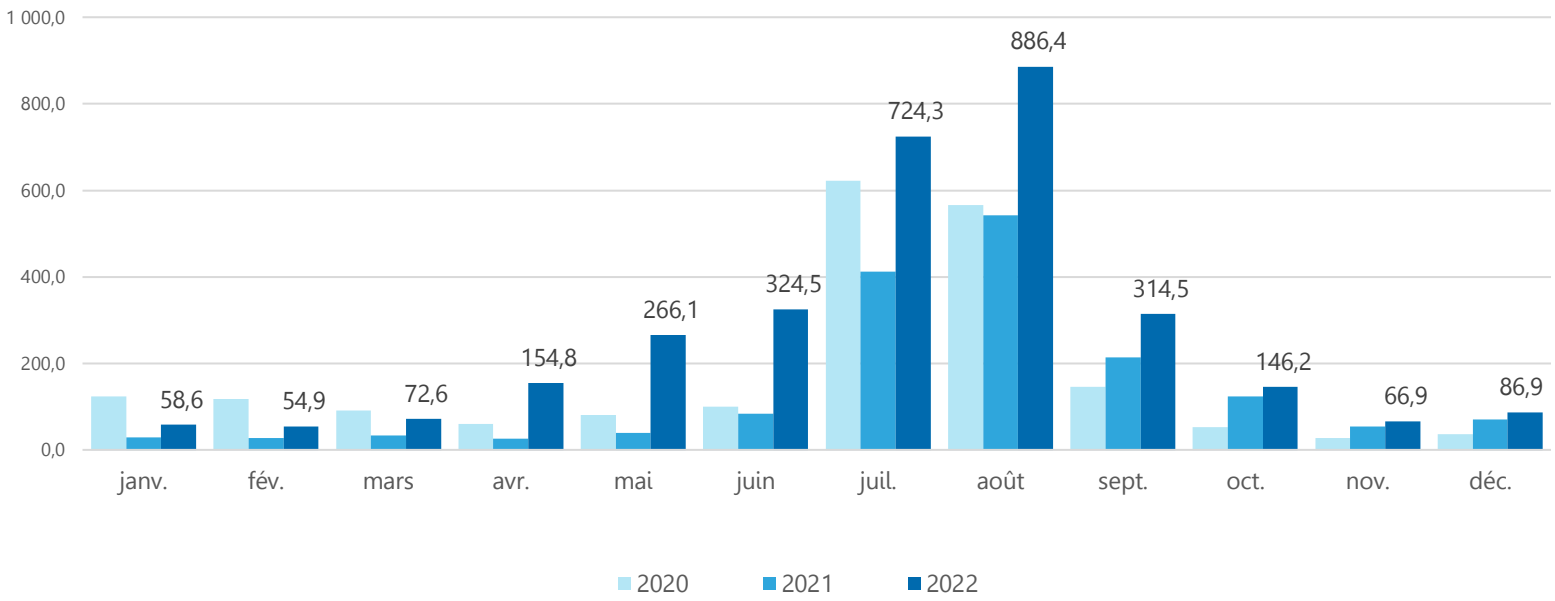


Source : Flux Vision Tourisme Orange – CRT Normandie.

Les nuitées mensuelles des Néerlandais 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 2e semestre 2021, s'est poursuivie et les étrangers, notamment les Néerlandais, ont répondu présent.

Volume mensuel de nuitées touristiques néerlandaises en Normandie (milliers)



- Le retour des Néerlandais demeure timide au cours du premier trimestre 2022, avec janvier et février qui enregistrent des volumes divisés par deux par rapport à 2020. A partir d'avril, les nuitées touristiques des Néerlandais progressent fortement.
- Les mois de **juillet et d'août 2022** cumulent **1,6 million de nuitées** touristiques néerlandaises, soit **51,0 % des nuitées** de l'année, contre 57,5 % en 2021. Entre le 29 juillet et le 5 août, les niveaux de nuitées sont les plus élevés, dépassant les 40 000 nuitées journalières.
- L'arrière-saison enregistre des volumes de nuitées supérieurs aux deux dernières années, avec des évolutions allant de +18 % en octobre à +47 % en septembre.

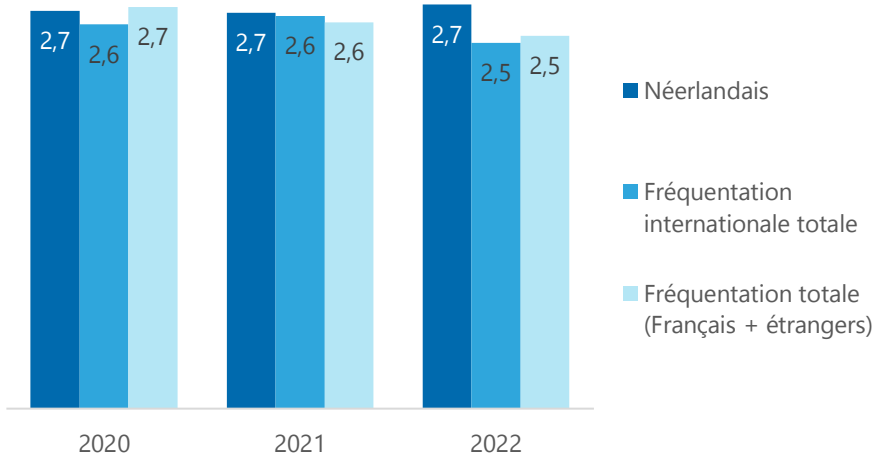
Source : Flux Vision Tourisme, Orange Business – CRT Normandie.

La durée moyenne de séjour des Néerlandais en Normandie

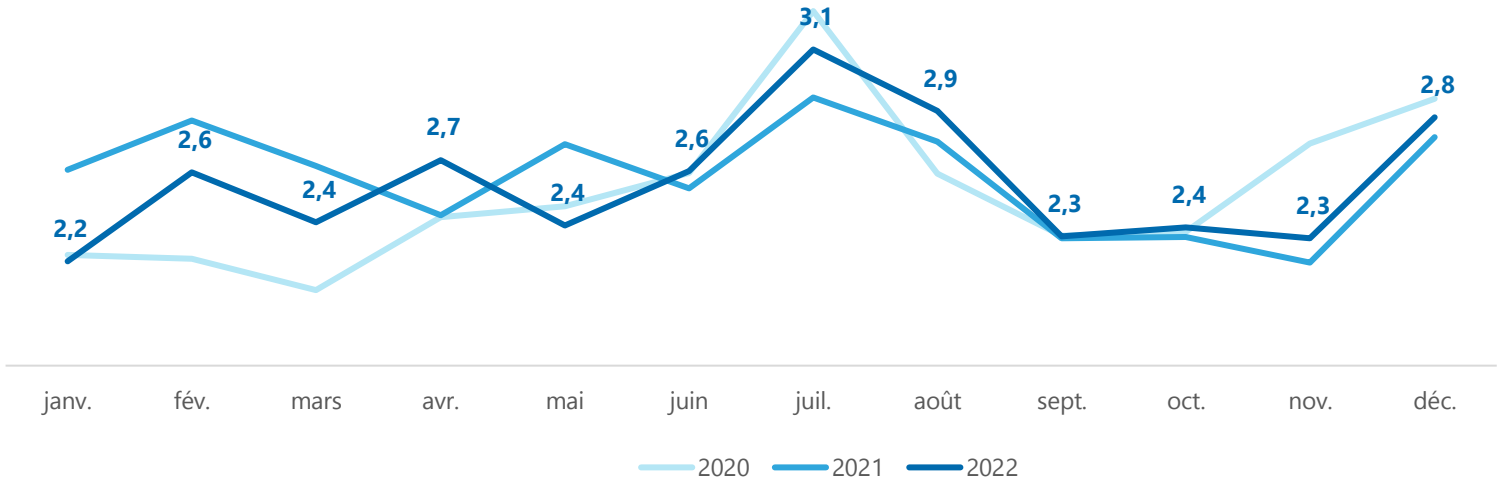
- La **durée moyenne de séjour** des Néerlandais en Normandie est plus élevée que celle de l'ensemble des étrangers ou de la fréquentation totale (Français + étrangers). Elle s'élève à **2,7 nuits en 2022** (comme les années précédentes), contre 2,5 nuits pour les étrangers et pour l'ensemble des touristes.

- En 2022, la durée moyenne de séjour des Néerlandais varie selon les mois, oscillant entre 2,2 nuits (en janvier) et 3,1 nuits (en juillet).

Durée moyenne de séjour en Normandie (en nuits)



Durée moyenne de séjour des Néerlandais en Normandie (en nuits)

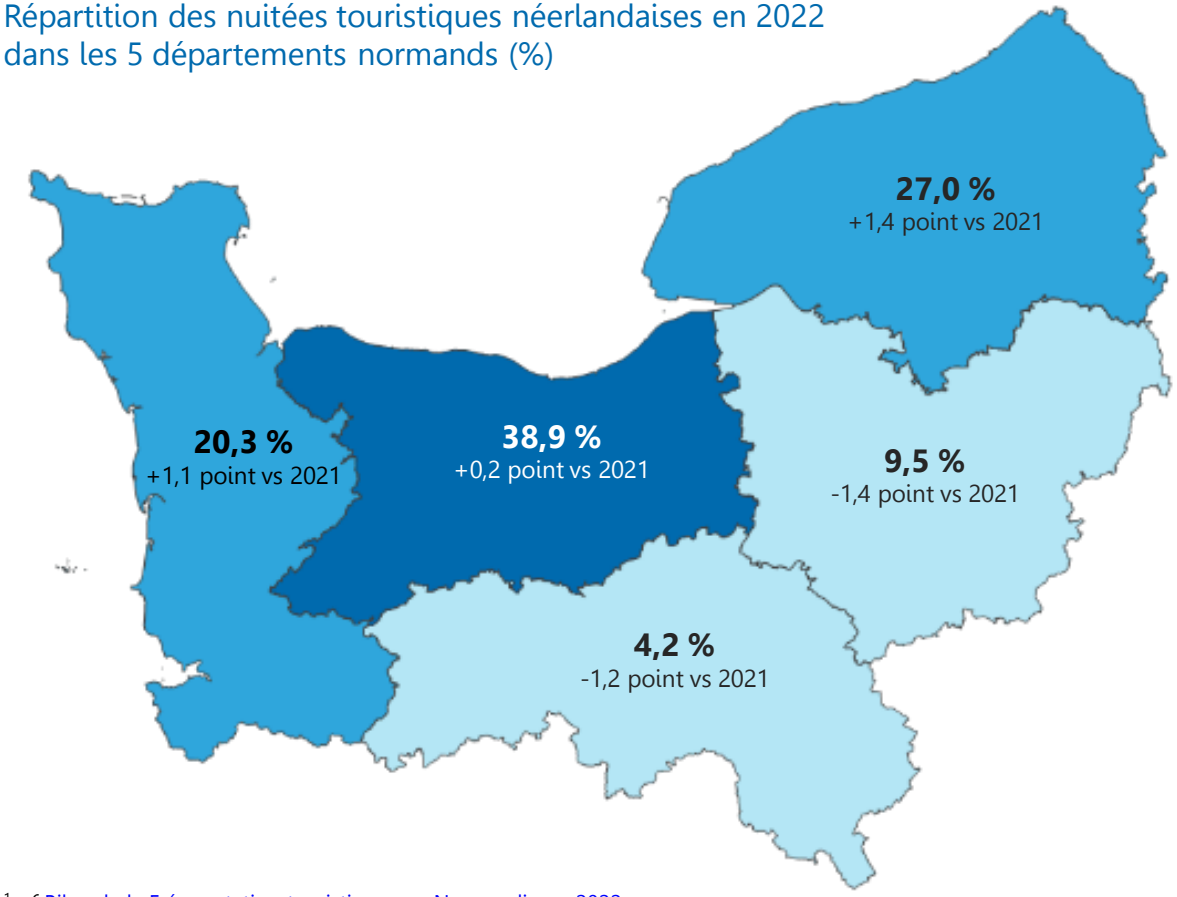


Source : Flux Vision Tourisme, Orange Business – CRT Normandie.

Les nuitées touristiques des Néerlandais par département

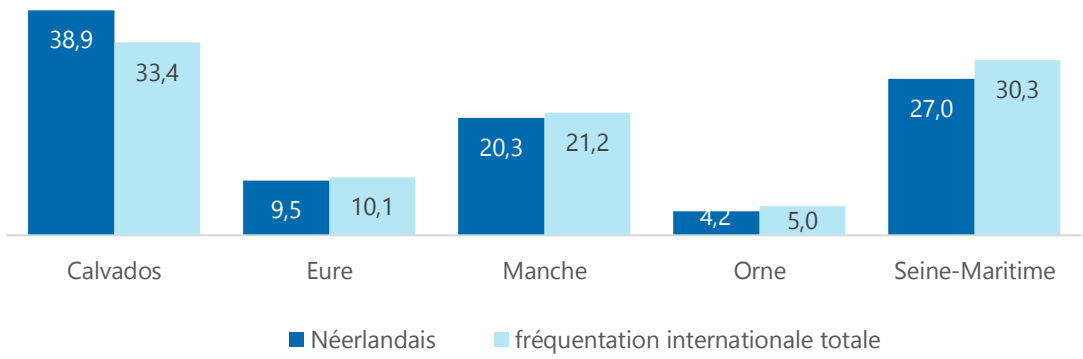
- **38,9 % des nuitées touristiques néerlandaises** ont eu lieu dans le **Calvados** en 2022, 27,0 % en Seine-Maritime et 20,3 % dans la Manche.

Répartition des nuitées touristiques néerlandaises en 2022 dans les 5 départements normands (%)



- Par rapport à l'ensemble de la fréquentation internationale, **les Néerlandais** sont **plus nombreux** à se rendre dans **le Calvados**. A l'inverse, ils sont moins présents dans les quatre autres départements normands.
- A noter également que les **Pays-Bas** sont la **1ère provenance** étrangère[1] en termes de nuitées touristiques en 2022 (18,8 %) sur la zone des **Plages du Débarquement**.

Répartition des nuitées touristiques par département en 2022 (%)



[1] *cf.* Bilan de la Fréquentation touristiques en Normandie en 2022.
Source : Flux Vision Tourisme, Orange Business – CRT Normandie.

Les visites d'excursionnistes néerlandais en Normandie

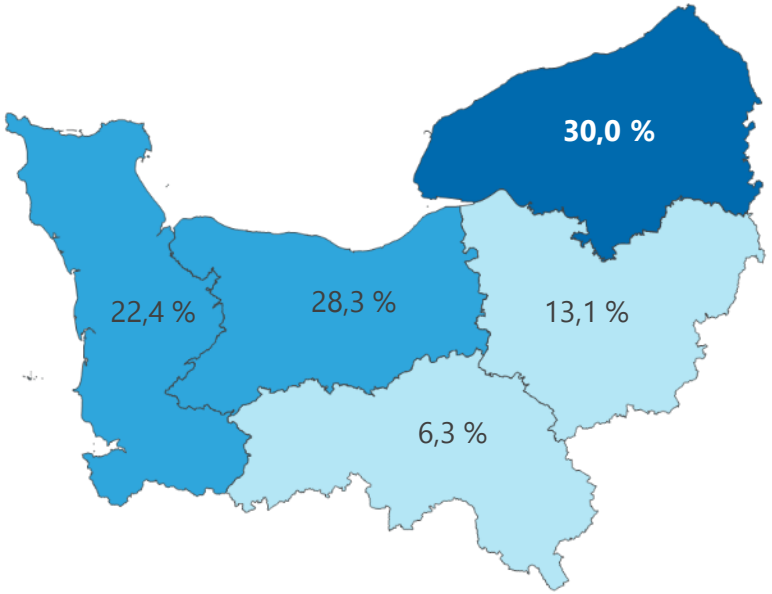
A retenir

- En termes de fréquentation en journée, les Pays-Bas sont la **4e provenance étrangère** en Normandie en 2022, contre 3e en 2021 et 2020.
- **3,4 millions de visites d'excursionnistes** sont enregistrées par les Néerlandais en Normandie en **2022**, soit **une hausse de 71,5 %** par rapport à 2021 (2,0 millions de visites).
- **10,7 % des visites d'excursionnistes étrangers** sont réalisées par des Néerlandais en 2022 (13,9 % en 2021).
- **50,3 %** des visites ont eu lieu durant les mois de **juillet et août 2022** et 18,9 % en mai et juin.
- La **Seine-Maritime** est le département qui enregistre le plus de visites en journée de Néerlandais (30,0 %), suivi par le Calvados (28,3 %) et la Manche (22,4 %).

Top 3 des visites en journée en 2022

samedi 30 juillet
(52 143 visites)
samedi 6 août
(50 631 visites)
lundi 1er août
(47 481 visites)

Répartition des visites d'excursionnistes néerlandais en 2022 dans les 5 départements normands (%)



Source : Flux Vision Tourisme, Orange Business – CRT Normandie.

Sur la Vélo'scénie, vue sur l'ancien pont, Pont-Audemer © Thomas Le Floc'H

SOMMAIRE

1 La fréquentation des Néerlandais en Normandie en 2022

- Méthodologie
- Les nuitées journalières des Néerlandais en Normandie
- Les nuitées mensuelles des Néerlandais en Normandie
- La durée moyenne de séjour des Néerlandais en Normandie
- Les nuitées touristiques des Néerlandais par département
- Les visites d'excursionnistes néerlandais en Normandie

2 La fréquentation des Néerlandais dans les hébergements marchands en 2022

- Méthodologie
- Dans l'hôtellerie
- Dans l'hôtellerie de plein air
- Dans les Gîtes de France

METHODOLOGIE

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

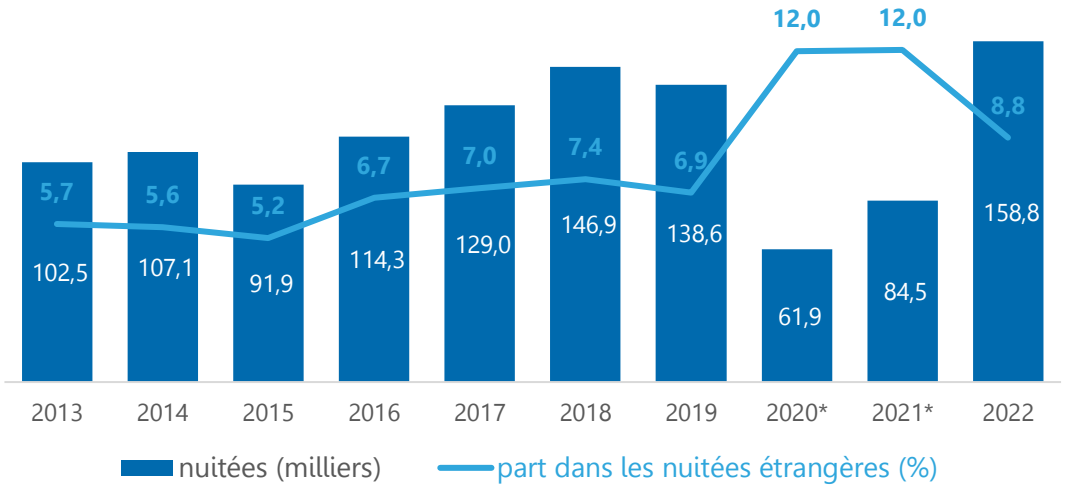
- L'INSEE, en partenariat avec les acteurs locaux du tourisme, mène une enquête de fréquentation dans les hébergements collectifs de tourisme (hôtellerie, hôtellerie de plein air, autres hébergements collectifs de tourisme).
- Cette enquête est menée chaque mois, tout au long de l'année (d'avril à septembre 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.
- Les données historiques concernent janvier à décembre avant 2020. En raison de la crise sanitaire, la méthodologie et le déroulement des enquêtes consacrées à l'hôtellerie (juillet à octobre pour 2020 et juillet à décembre pour 2021) et l'hôtellerie de plein air (juillet à septembre pour 2020 et 2021) de l'INSEE ont été bouleversés en 2020 et 2021, notamment sur le recueil des nationalités. Pour 2022, l'INSEE a repris la collecte habituelle entre janvier et décembre.

La fréquentation dans les Gîtes de France

- Les données concernant les Gîtes de France sont collectées par les 5 centrales départementales de réservations du Calvados, de l'Eure, de la Manche, de l'Orne et de la Seine-Maritime.

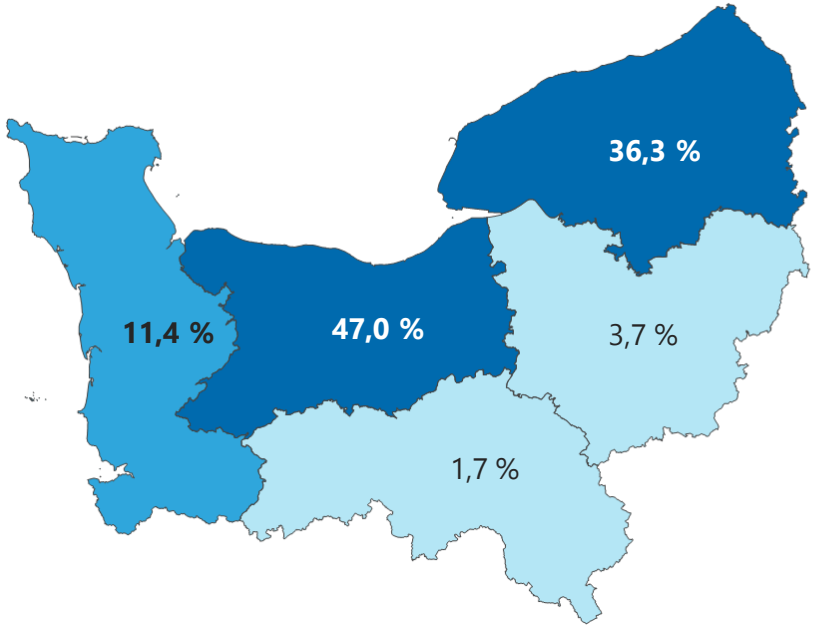
Dans l'hôtellerie

Nuitées hôtelières néerlandaises entre 2013 et 2022



- Le volume de nuitées des Néerlandais dans l'hôtellerie normande augmente progressivement depuis 2016 (hors crise sanitaire), pour atteindre le plus haut niveau en 2022.
- Les Néerlandais enregistrent ainsi **158 800 nuitées**, représentant **8,8 %** des nuitées étrangères en 2022, soit la **5e clientèle étrangère**[1] dans l'hôtellerie normande.

Répartition des nuitées hôtelières néerlandaises dans les 5 départements normands en 2022 (%)

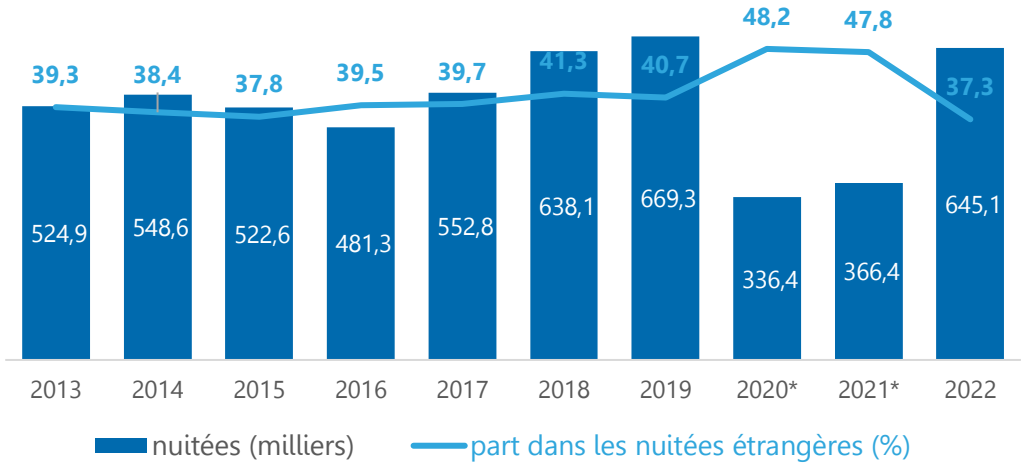


- Près de 95 % des nuitées hôtelières des Néerlandais en Normandie ont lieu dans les départements littoraux, dont **près de la moitié** (47,0 %) dans le **Calvados**, suivi par la Seine-Maritime (36,3 %).

*Données disponibles pour juillet à octobre en 2020 et juillet à décembre en 2021.
[1] *cf.* Bilan de fréquentation dans les hôtels normands en 2022.
Source : INSEE Normandie – CRT Normandie.

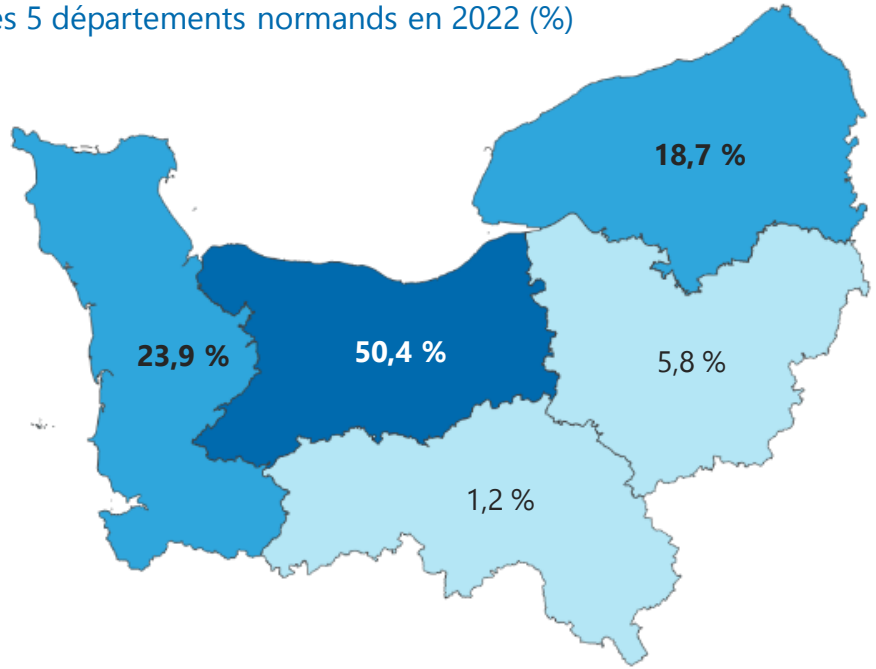
Dans l'hôtellerie de plein air

Nuitées néerlandaises en hôtellerie de plein air entre 2013 et 2022



- En 2022, **645,1 milliers de nuitées** en hôtellerie de plein air sont enregistrées par les Néerlandais, soit le 2e plus haut niveau de fréquentation après 2019 (669,3 milliers de nuitées).
- Avec **37,3 % des nuitées étrangères**, les Néerlandais sont la **1ère clientèle étrangère**[1] dans les campings normands en 2022.

Répartition des nuitées néerlandaises en hôtellerie de plein air dans les 5 départements normands en 2022 (%)

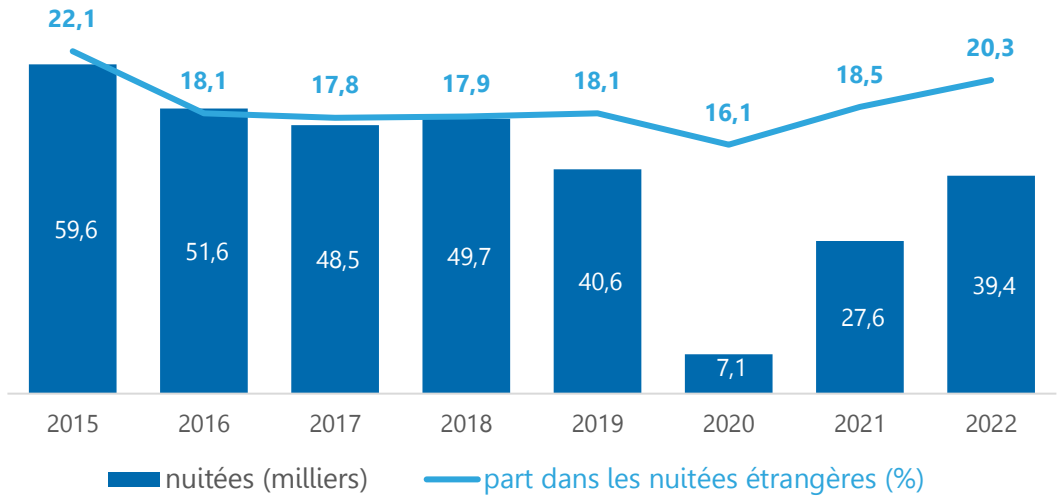


- En 2022, les nuitées en campings des Néerlandais en Normandie sont largement effectuées sur le littoral, principalement celui du **Calvados** (50,6 %), suivi par la Manche (23,9 %).

*Données disponibles pour juillet à septembre en 2020 et 2021.
[1] cf. Bilan de fréquentation dans les campings normands en 2022.
Source : INSEE Normandie – CRT Normandie.

Dans les Gîtes de France

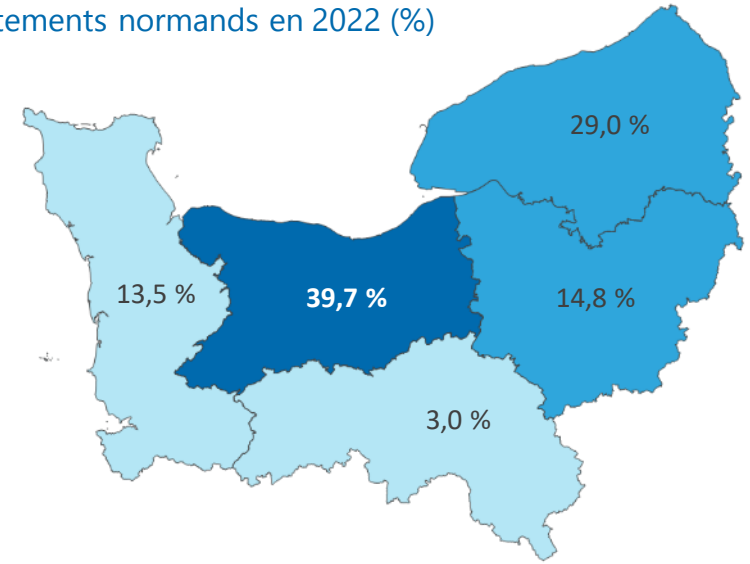
Nuitées néerlandaises dans les Gîtes de France entre 2015 et 2022



- La clientèle néerlandaise représente **20,3 % des nuitées étrangères** dans les Gîtes de France de Normandie en 2022, soit une part supérieure aux années précédentes.
- En 2022, **68,7 % des nuitées** néerlandaises dans les Gîtes de France normands ont eu lieu dans le **Calvados** (39,7 %) et en **Seine-Maritime** (29,0 %).

- La fréquentation des Néerlandais dans les Gîtes de France est en baisse depuis 2015. En 2022, ils enregistrent **près de 40 000 nuitées**, soit un volume plus élevé qu'en 2020 et 2021, mais qui demeure inférieur aux volumes d'avant crise qui s'établissaient entre 40 000 et 60 000 nuitées annuelles.
- Malgré tout, les Néerlandais sont la **2e clientèle étrangère** dans les Gîtes de France normands en 2022.

Répartition des nuitées néerlandaises dans les Gîtes de France des 5 départements normands en 2022 (%)



Source : 5 centrales départementales de réservations du Calvados, de l'Eure, de la Manche, de l'Orne et de la Seine-Maritime – CRT Normandie.

Randonnée sur le GR21 sur les hauteurs de Fécamp © Thomas Le Floc'H

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

avec le soutien de RÉGION NORMANDIE

Toute reproduction partielle ou totale des informations diffusées dans cette publication de Normandie Tourisme est autorisée sous réserve d'indication de la source.

NORMANDIE TOURISME