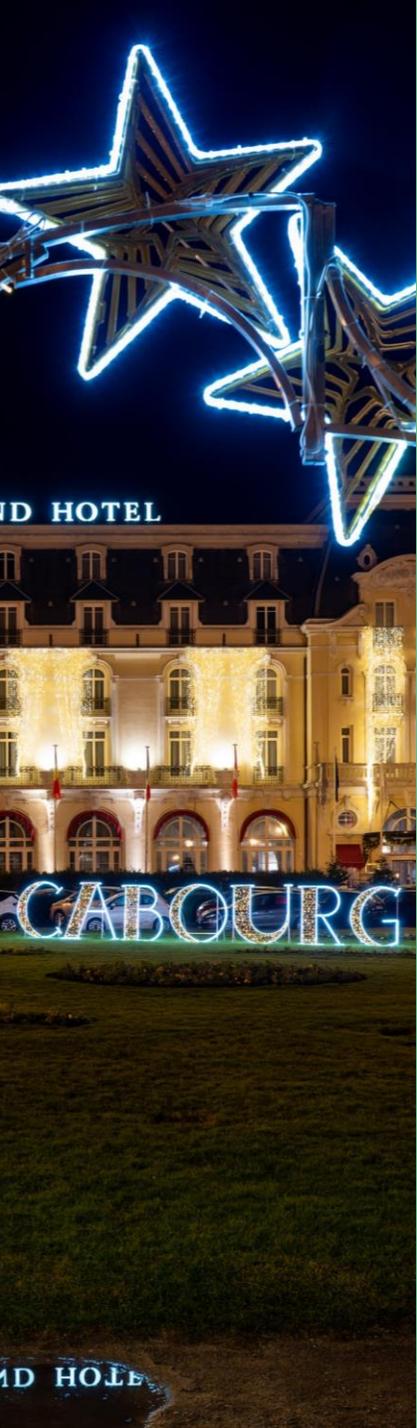


Illuminations de Noël, devant le grand hôtel de Cabourg © Thomas Le Hoch

LA FRÉQUENTATION DANS L'HÔTELLERIE

Bilan 2023



METHODOLOGIE

- L'INSEE réalise 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 (à l'exception de l'hôtellerie de plein air où elle est réalisée d'avril à septembre).
- 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 de l'INSEE ont été bouleversés en 2020 et 2021, notamment sur le recueil des nationalités (janvier à mars + juillet à octobre pour 2020 et mai à décembre pour 2021). Depuis 2022, l'INSEE a repris la collecte habituelle entre janvier et décembre.

SOMMAIRE

1 Le positionnement de la Normandie en 2023

- La fréquentation dans les hôtels français
- La nationalité des clientèles dans les hôtels français

2 La fréquentation en Normandie en 2023

- Evolution de la fréquentation en Normandie
- Evolution de la fréquentation mensuelle en Normandie
- Evolution du taux d'occupation
- La nationalité des clientèles
- Les clientèles étrangères
- La fréquentation par département
- Les types d'établissement hôtelier
- Les catégories de classement hôtelier
- Le tourisme d'affaires

3 Zoom sur la fréquentation estivale (juillet et août)

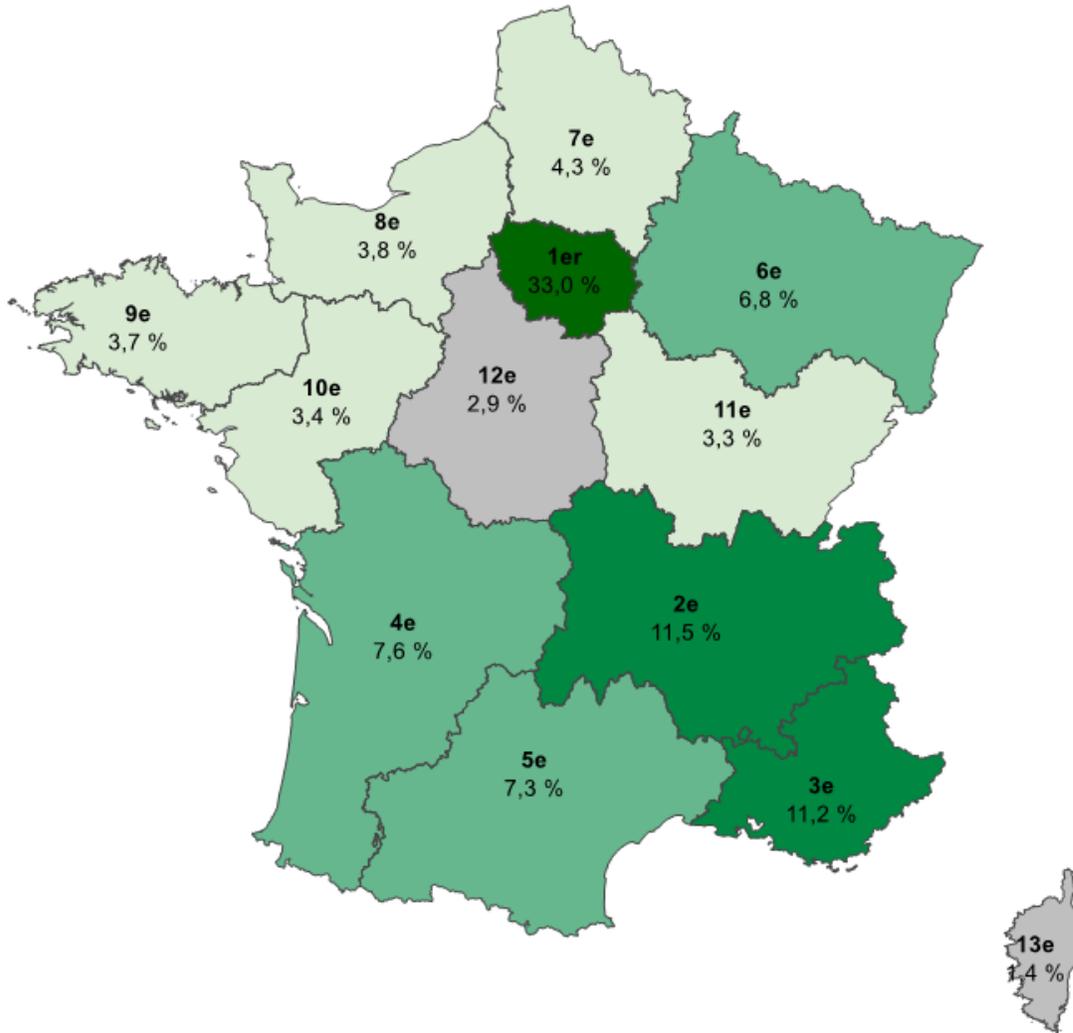
- La fréquentation et le taux d'occupation au cours de l'été
- La nationalité des clientèles au cours de l'été

A retenir

- La Normandie se situe au **8^e rang des nuitées** en hôtellerie enregistrées dans les régions françaises (un niveau stable).
- La région se positionne également au **8^e rang des arrivées** dans les hôtels (un niveau stable).
- En termes de **taux d'occupation**, la Normandie se positionne en-deçà (55,7 % en 2023) du niveau national (62,1 %).
- Le volume de **nuitées françaises** positionne la Normandie au 10^e rang, tandis que le volume de **nuitées étrangères** place la région au 8^e rang.

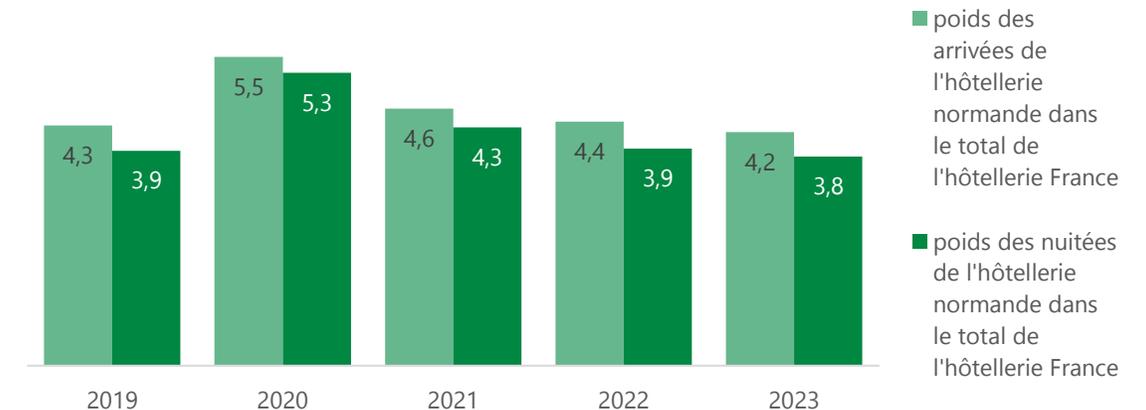
Le positionnement de la Normandie

Répartition des nuitées hôtelières (%) et rang des régions françaises en 2023



- La Normandie capte **3,8 % des nuitées** et 4,2 % des arrivées touristiques dans l'hôtellerie française en 2023.
- La région se positionne au **8^e rang** en termes de nuitées, comme en termes d'arrivées hôtelières (comme en 2022).
- Son **taux d'occupation** est **inférieur à la moyenne nationale** sur la période : 55,7 %, contre 62,1 % en France Métropolitaine.

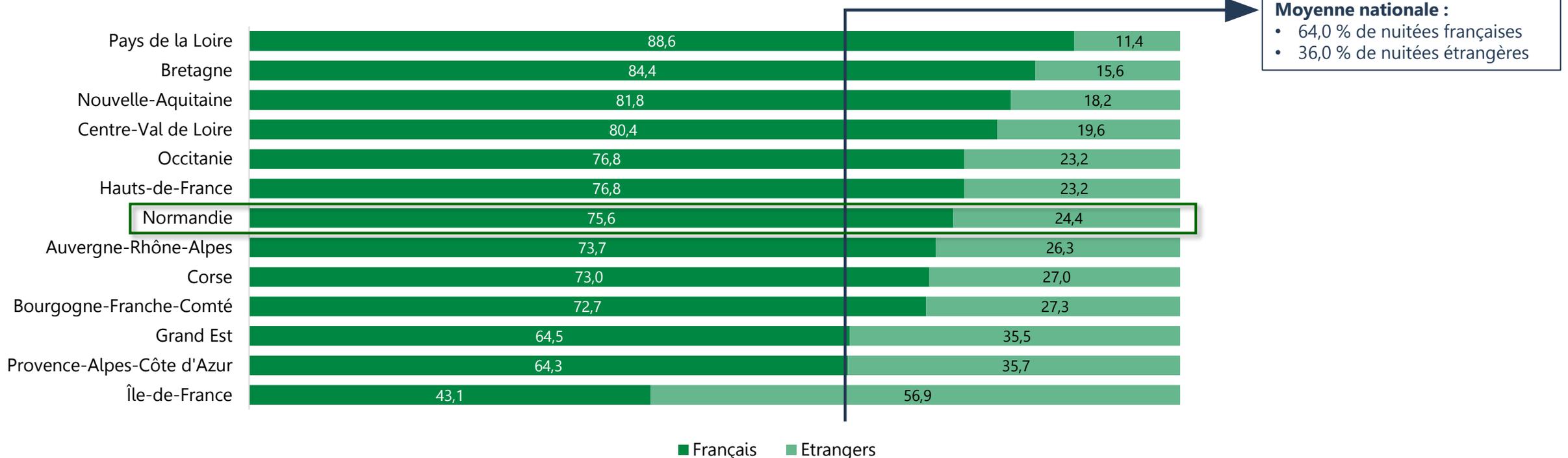
Evolution de la part des arrivées et des nuitées normandes dans les hôtels de France métropolitaine (%)



Le positionnement de la Normandie

- Au global, en France, 64,0 % des nuitées en hôtellerie sont réalisées par des touristes français en 2023. Douze régions comptent une part de nuitées françaises plus importante. En Normandie, la part des nuitées françaises s'élève à 75,6 % en 2023.
- Avec 36,0 % des nuitées, les clientèles internationales sont de retour dans les hôtels français en 2023, retrouvant les niveaux de fréquentation pré-pandémie (35,6 % en 2019). Cette part est inférieure en Normandie à 24,4 % des nuitées en 2023, un niveau également identique à celui de 2019 (24,4 % des nuitées).

Répartition des nuitées françaises et étrangères par région en 2023 (%)



SOMMAIRE

1 Le positionnement de la Normandie en 2023

- La fréquentation dans les hôtels français
- La nationalité des clientèles dans les hôtels français

2 La fréquentation en Normandie en 2023

- Evolution de la fréquentation en Normandie
- Evolution de la fréquentation mensuelle en Normandie
- Evolution du taux d'occupation
- La nationalité des clientèles
- Les clientèles étrangères
- La fréquentation par département
- Les types d'établissement hôtelier
- Les catégories de classement hôtelier
- Le tourisme d'affaires

3 Zoom sur la fréquentation estivale (juillet et août)

- La fréquentation et le taux d'occupation au cours de l'été
- La nationalité des clientèles au cours de l'été

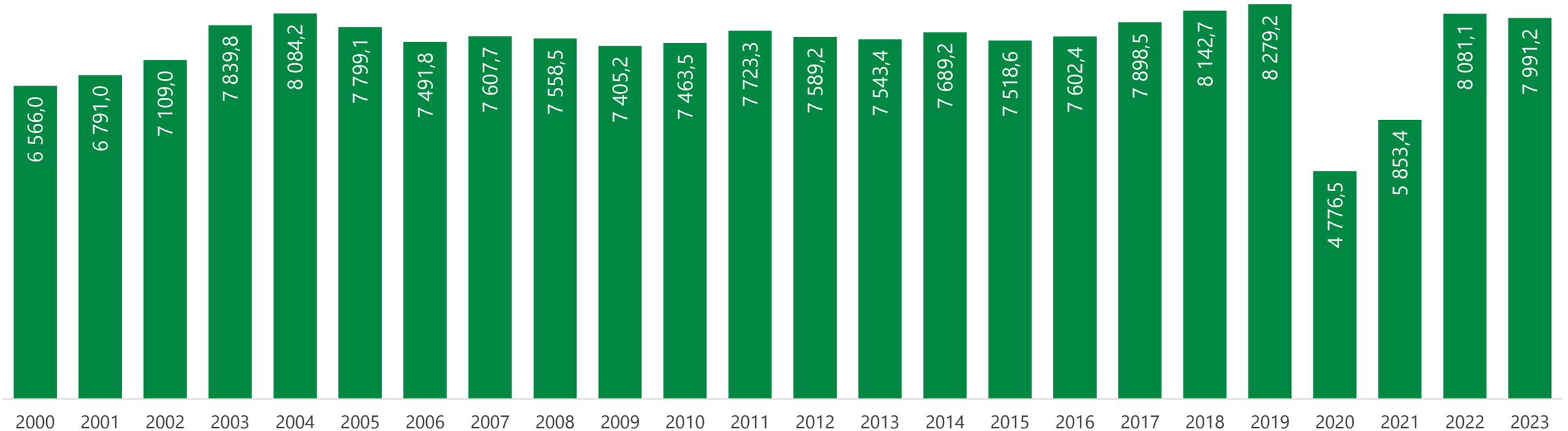
A retenir

- **8,0 millions de nuitées** enregistrées dans les hôtels normands en 2023, en baisse de 1,1 % par rapport à 2022.
- Des niveaux de nuitées en hausse sur le premier semestre, mais plus faible sur le reste de l'année.
- Un taux d'occupation moyen qui s'élève à 55,7 % et une durée moyenne de séjour de 1,6 nuit en 2023.
- **Plus de 7 touristes sur 10** ayant séjourné dans un hôtel en Normandie en 2023 sont Français.
- **Les Britanniques**, première clientèle étrangère dans les hôtels normands.
- Le **Calvados**, département normand qui dispose de l'offre hôtelière la plus importante, attire davantage de clientèles, suivi par la Seine-Maritime.
- 50,7 % des nuitées se déroulent dans des établissements indépendants et 38,2 % dans des hôtels 3*.
- Le tourisme d'affaires représente 39,7 % des nuitées hôtelière normandes en 2023.

Evolution de la fréquentation en Normandie

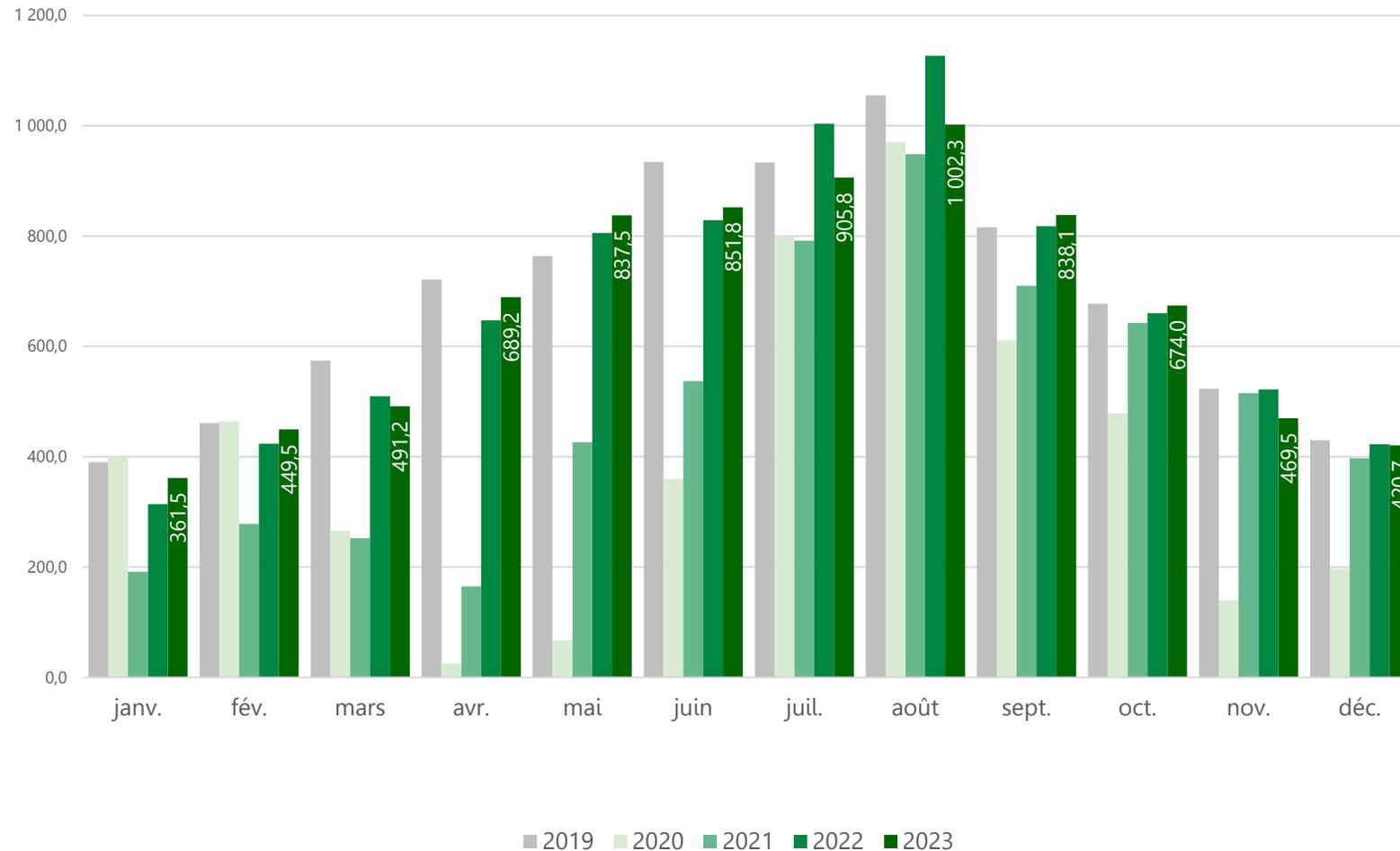
- **8,0 millions de nuitées** sont enregistrées dans les hôtels de Normandie en 2023, soit un niveau en légère baisse de 1,1 % par rapport à 2022. Malgré la diminution, le volume des nuitées demeure à un niveau élevé au regard des années passées.
- La **durée moyenne de séjour** dans les hôtels normands est stable en 2023 à **1,6 nuit**.

Evolution du volume des nuitées hôtelières (milliers)



Evolution de la fréquentation mensuelle en Normandie

Nuitées hôtelières mensuelles entre 2019 et 2023 en Normandie (milliers)

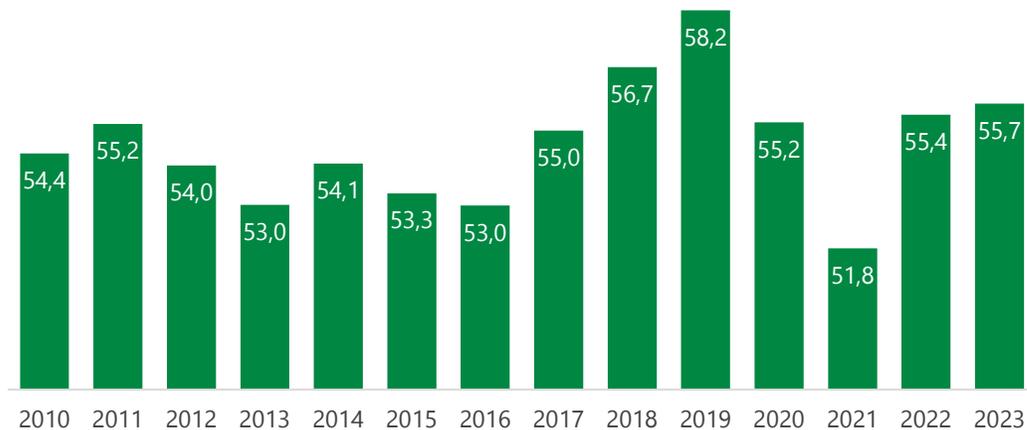


- La saison 2023 a bien démarré avec des volumes de nuitées dans l'hôtellerie supérieurs à ceux de 2022 entre janvier et juin. Avec près de 837 500 nuitées, le mois de **mai 2023** n'a jamais été aussi **élevé**.
- Avec une météo pluvieuse de la mi-juillet à début août, les volumes de nuitées à **l'été 2023** sont **en baisse** comparés à ceux 2022 : -9,7 % en juillet et -11,0 % en août.
- Comme pour le mois de mai, le mois de **septembre 2023** enregistre un volume de nuitées jamais atteint à **838 000 nuitées**.
- A l'automne 2023, les mois d'octobre et décembre sont relativement stables par rapport aux années précédentes, tandis que novembre est en diminution (-10,0 %).

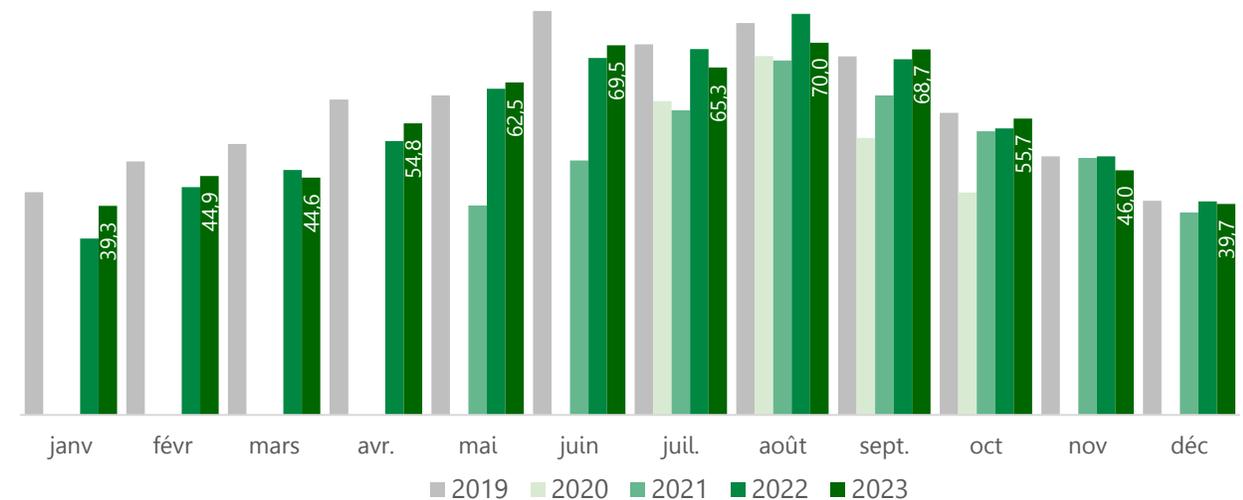
Evolution du taux d'occupation

- En 2023, le **taux d'occupation s'élève à 55,7 %**, soit une part légèrement supérieure à 2022.
- Les taux d'occupation mensuels sont en baisse pour les mois de mars, juillet, août, novembre et décembre 2023.
- Avec 39,3 % de taux d'occupation (le plus faible de l'année), janvier 2023 enregistre la progression la plus importante de son taux à +6,2 points par rapport à 2022.

Evolution du taux d'occupation dans l'hôtellerie normande (%)



Taux d'occupation mensuel en hôtellerie entre 2019 et 2023 en Normandie (%)



La nationalité des clientèles

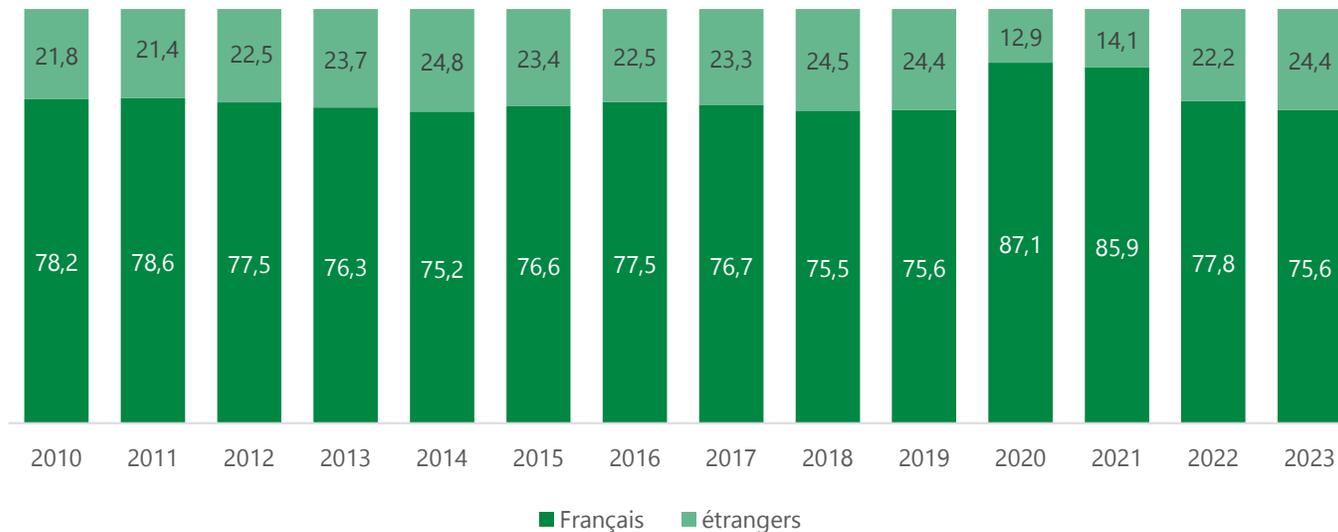
• La clientèle française :

- ✓ **6,0 millions de nuitées** dans les hôtels normands en 2023 (-3,9 % par rapport à 2022).
- ✓ **75,6 %** des nuitées en 2023 (-2,2 points par rapport à 2022).
- ✓ **1,6 nuit** en moyenne par séjour.
- ✓ L'hiver et l'automne comptent une part de clientèle française nettement plus importante que le reste de l'année.

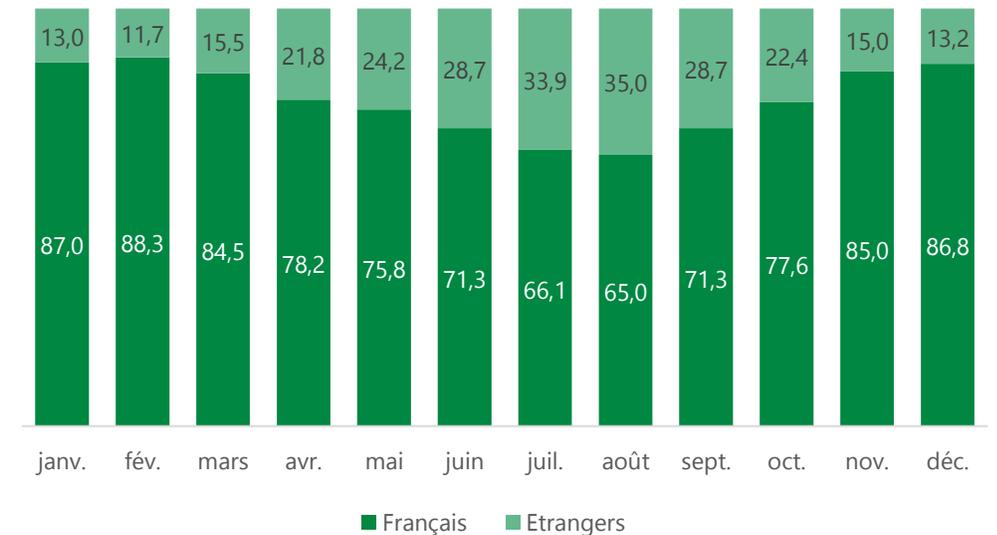
• La clientèle internationale :

- ✓ **1,9 million de nuitées** dans les hôtels normands en 2023 (+8,5 % par rapport à 2022).
- ✓ **24,4 %** des nuitées en 2023 (+2,2 points par rapport à 2022).
- ✓ **1,7 nuit** en moyenne par séjour.
- ✓ Avec 35,0 % des nuitées, août 2023 compte la part de clientèle étrangère la plus importante.

Evolution de la répartition des nuitées dans l'hôtellerie selon la nationalité (%)



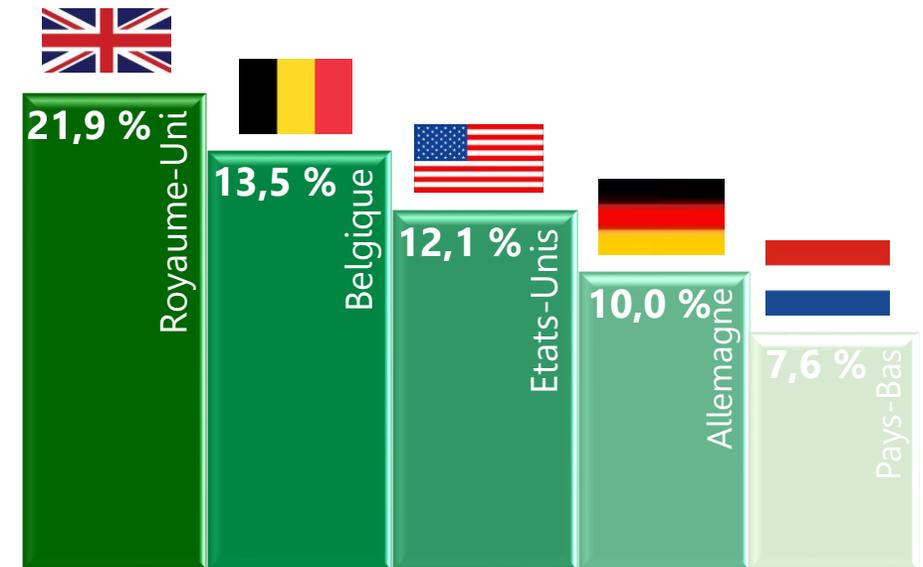
Répartition des nuitées hôtelières mensuelles selon la nationalité en 2023 (%)



Les clientèles étrangères

- En 2023, les cinq premières nationalités étrangères concentrent **65,1 %** des nuitées internationales (comme en 2022).
- **Les Britanniques** occupent pour la deuxième année consécutive la **1^{re} place du classement** des clientèles internationales dans l'hôtellerie normande (21,9 % des nuitées étrangères) en 2023.
- Les Belges (13,5 %) sont sur la 2^e place du podium, suivis par les Américains (12,1 %).

Top 5 des nationalités étrangères en 2023¹

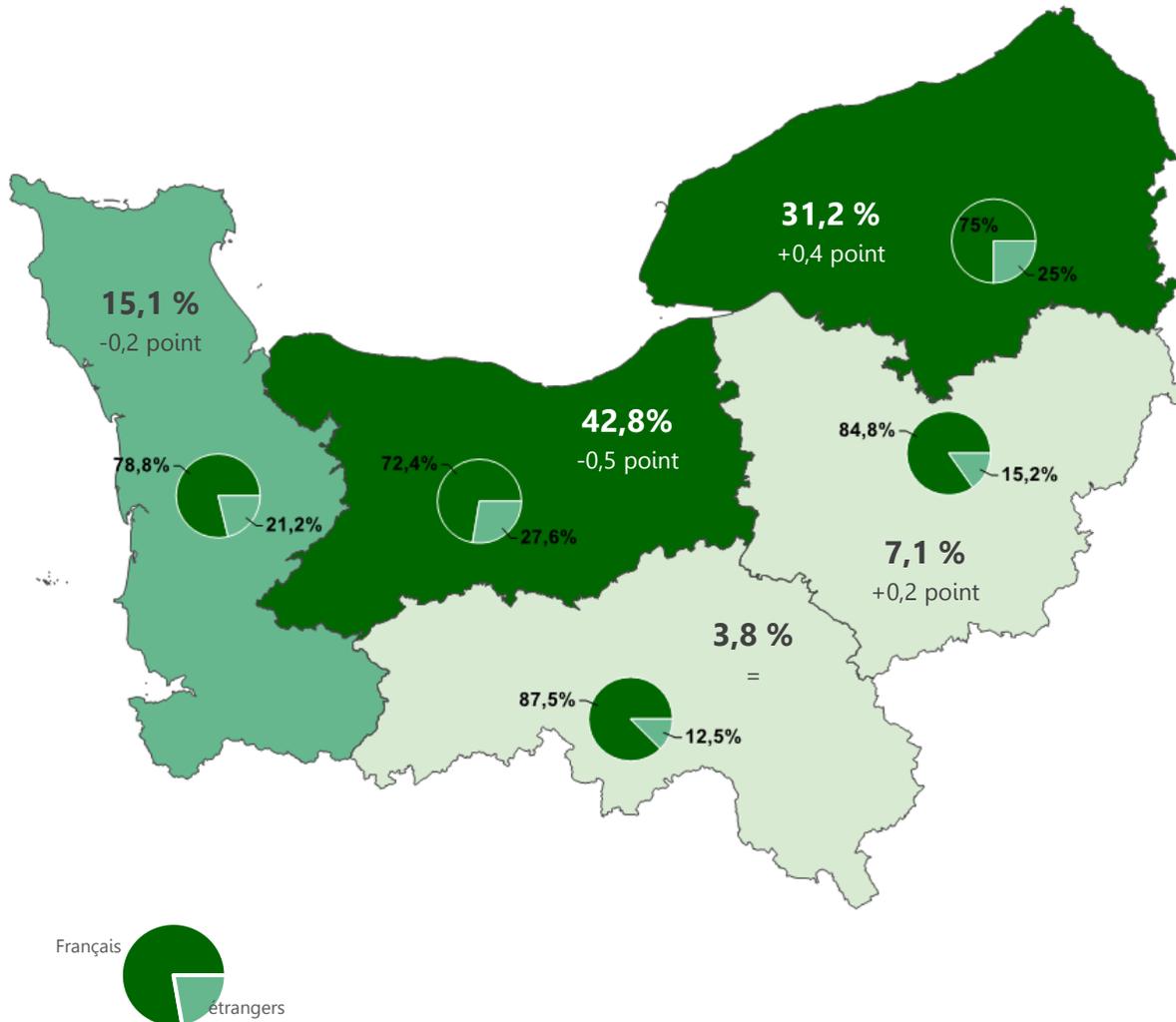


évol. n-1 de la part des nuitées	+3,9 points	-1,9 point	-0,2 point	-0,5 point	-1,2 point
volume de nuitées (milliers)	427,0	263,9	235,0	194,5	148,2
évol. n-1 du volume de nuitées	+32,2 %	-5,1 %	+6,9 %	+2,9 %	-6,7 %

¹ En pourcentage des nuitées étrangères.
Source : INSEE Normandie – CRT Normandie.

La fréquentation par département

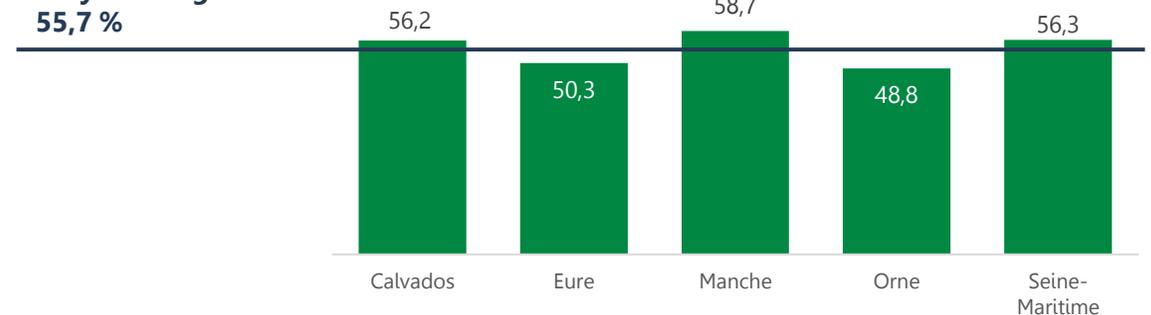
Répartition des nuitées hôtelières en 2023 dans les 5 départements normands et part des nuitées selon la nationalité (%)



- Les hôtels du **Calvados** attirent plus de 40 % de touristes et plus de 30 % ont séjourné dans les hôtels seinomarins.
- La Manche enregistre un taux d'occupation supérieur de 2,9 points à la moyenne de la région, la Seine-Maritime de 0,6 point et le Calvados de 0,5 point. Les autres départements sont en-deçà.
- L'Eure et l'Orne accueillent plus de 84 % de clientèle française dans leurs hôtels en 2023.
- Le Calvados (27,6 %) et la Seine-Maritime (25,0 %) sont les départements qui attirent le plus de clientèles étrangères sur l'année.

Taux d'occupation des 5 départements normands (%)

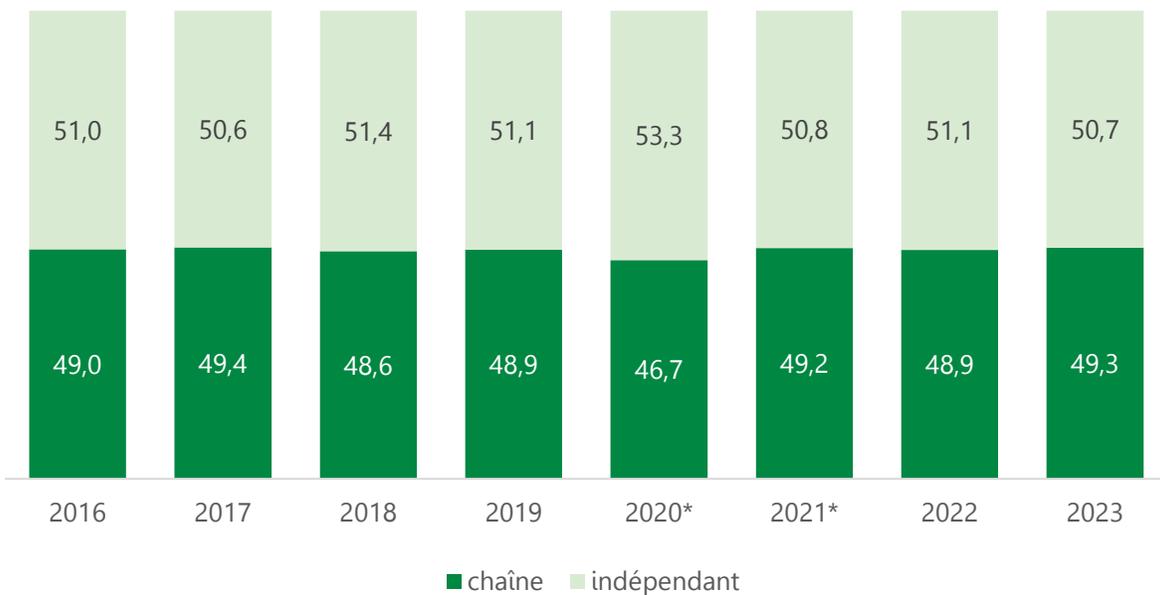
Moyenne régionale :
55,7 %



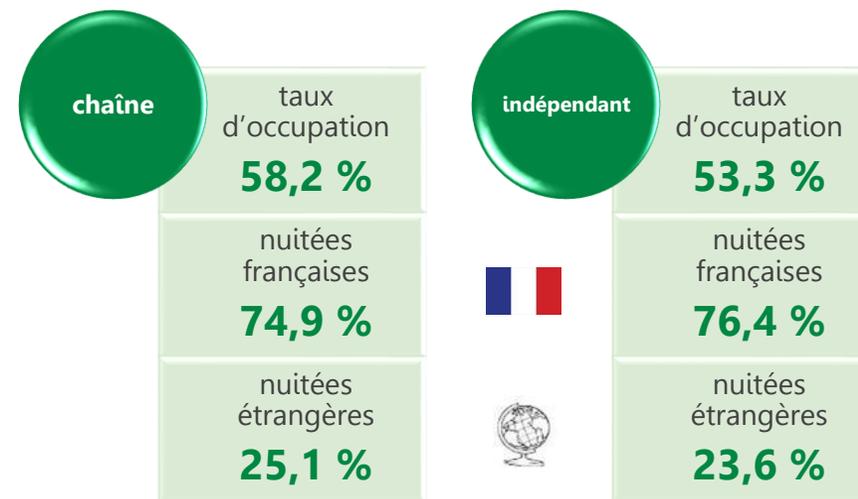
Les types d'établissement hôtelier

- En 2023, **49,3 %** des nuitées touristiques normandes ont eu lieu dans des hôtels appartenant à des **chaînes** et **50,7 %** dans des hôtels **indépendants**. Cette part est relativement stable au fil des ans.
- Le **taux d'occupation** est **plus élevé** dans les établissements appartenant à une **chaîne** (58,2 %) que dans les établissements indépendants (53,3 %).
- Les établissements appartenant à une chaîne compte une part de clientèle étrangère légèrement plus importante (25,1 %) que les établissements indépendants (23,6 %).

Répartition des nuitées par type d'établissement hôtelier (%)



Taux d'occupation et part des nuitées selon la nationalité par type d'établissement hôtelier en 2023



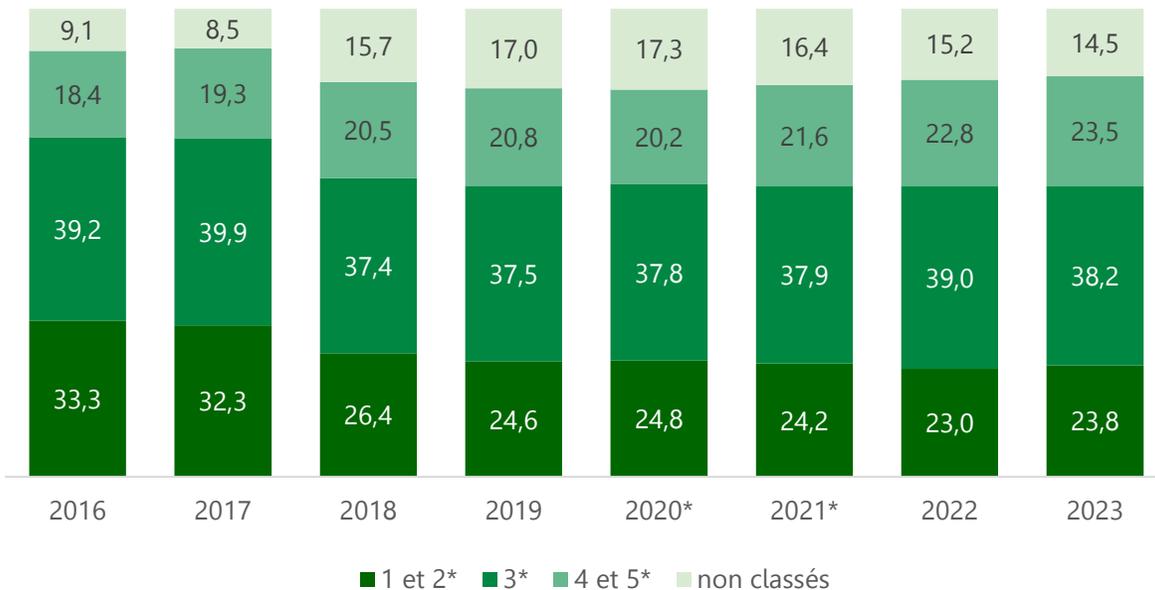
* Données disponibles pour les mois de juillet à octobre 2020 et mai à décembre 2021.

Source : INSEE Normandie – CRT Normandie.

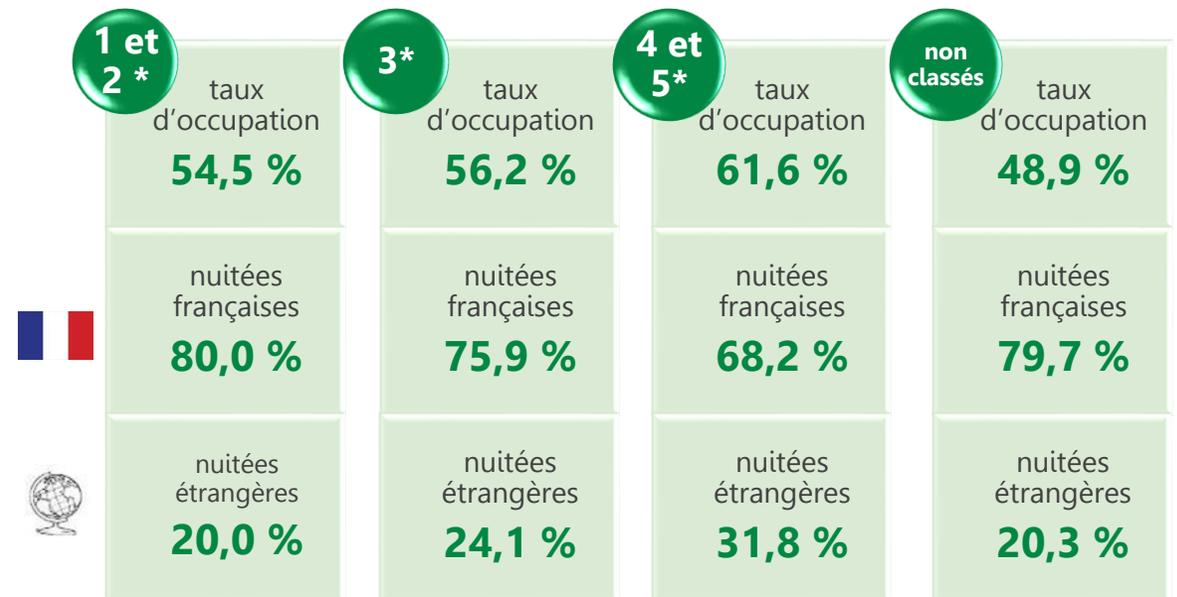
Les catégories de classement hôtelier

- La part des nuitées dans les **hôtels classés 4 ou 5*** tend à **progresser** au fil des ans pour atteindre 23,5 % en 2023. A contrario, les hôtels 1 ou 2* ont vu leur part se réduire, retrouvant toutefois un niveau stable en 2023 à 23,8 %.
- La part des nuitées effectuées dans les **hôtels 3*** est relativement stable sur la période, représentant **38,2 % des nuitées** en 2023.
- Le taux d'occupation, comme la part de la clientèle étrangère, progressent à mesure que le nombre d'étoiles de l'établissement augmente.

Répartition des nuitées par catégorie de classement hôtelier (%)



Taux d'occupation et part des nuitées selon la nationalité par catégorie de classement hôtelier en 2023



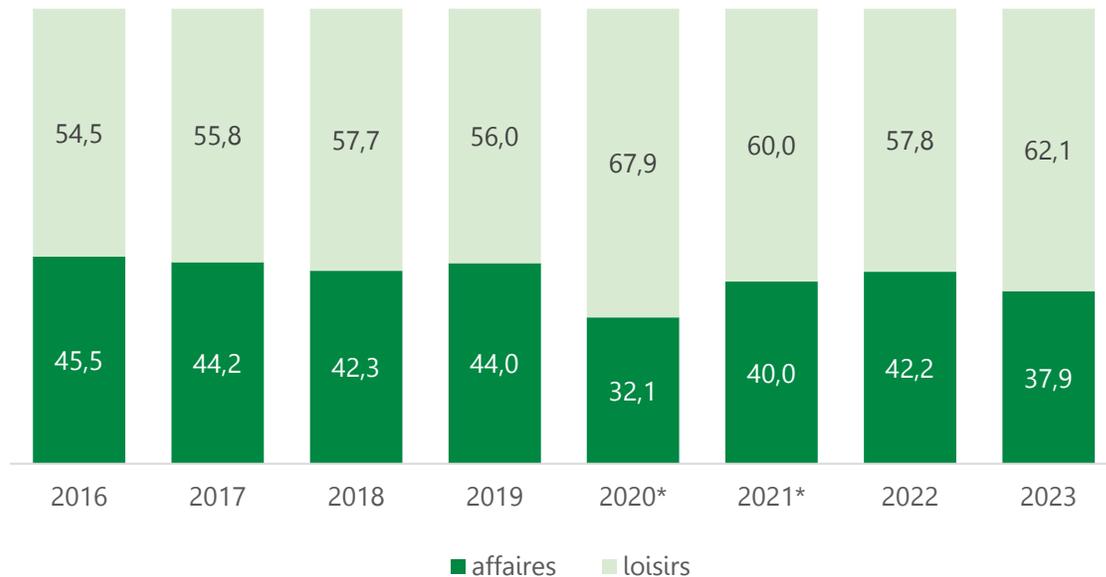
* Données disponibles pour les mois de juillet à octobre 2020 et mai à décembre 2021.

Source : INSEE Normandie – CRT Normandie.

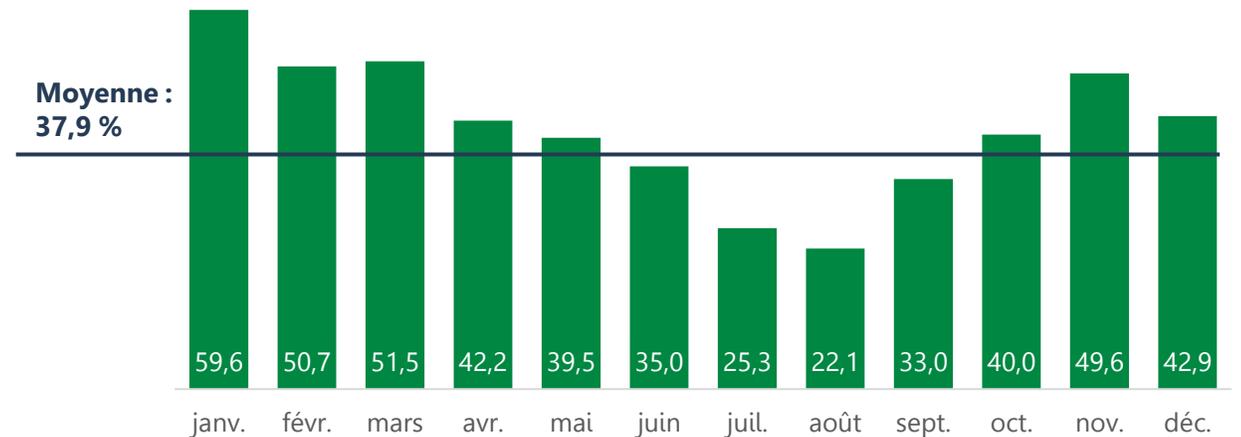
Le tourisme d'affaires

- En 2023, le tourisme d'affaires cumule **3,0 millions de nuitées** dans les hôtels de Normandie, soit une diminution du volume de nuitées de 11,2 % par rapport à 2022.
- Le tourisme d'affaires représente **37,9 % des nuitées** de l'année, la part la plus faible sur l'ensemble des données disponibles.
- Entre juin et septembre 2023, la part du tourisme d'affaires est inférieure à la moyenne annuelle (37,9 %). Janvier 2023 enregistre la part de nuitées affaires la plus importante de l'année à près de 60 %.

Répartition des nuitées hôteliers d'affaires ou de loisir (%)



Part des nuitées hôtelières d'affaires en 2023 (%)



* Données disponibles pour les mois de juillet à octobre 2020 et mai à décembre 2021.

Source : INSEE Normandie – CRT Normandie.

SOMMAIRE

1 Le positionnement de la Normandie en 2023

- La fréquentation dans les hôtels français
- La nationalité des clientèles dans les hôtels français

2 La fréquentation en Normandie en 2023

- Evolution de la fréquentation en Normandie
- Evolution de la fréquentation mensuelle en Normandie
- Evolution du taux d'occupation
- La nationalité des clientèles
- Les clientèles étrangères
- La fréquentation par département
- Les types d'établissement hôtelier
- Les catégories de classement hôtelier
- Le tourisme d'affaires

3 Zoom sur la fréquentation estivale (juillet et août)

- La fréquentation et le taux d'occupation au cours de l'été
- La nationalité des clientèles au cours de l'été



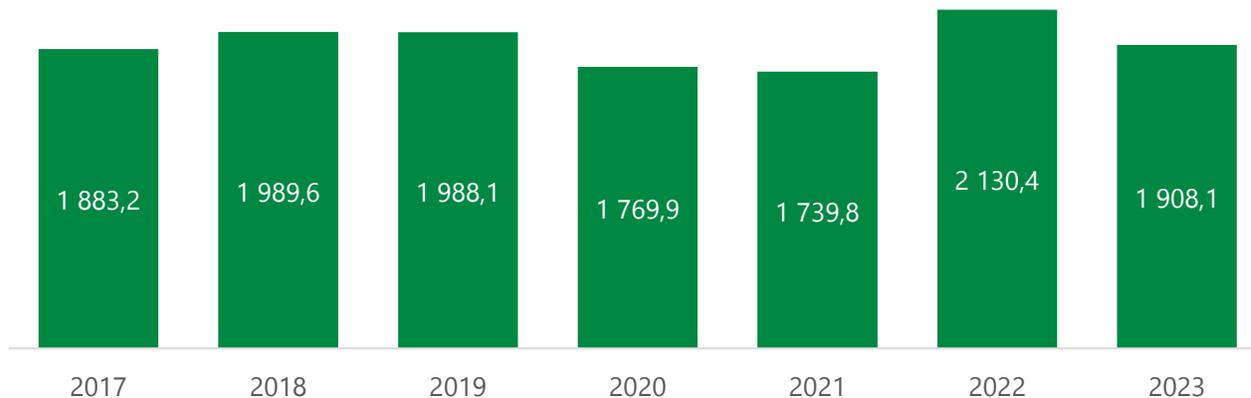
A retenir

- Les hôtels normands totalisent **1,9 million de nuitées** au cours des mois de juillet et août 2023, soit une concentration de nuitées en baisse (-10,4 %).
- Le mois d'août concentre 52,5 % de ces nuitées.
- **66,5 %** de la clientèle ayant séjourné dans un hôtel en Normandie en juillet ou en août 2023 est **française**.
- **86,6 % des clientèles** étrangères proviennent d'**Europe** en juillet-août 2023 (87,9 % en 2022) et 9,4 % du continent américain (comme en 2022).
- **Les Britanniques** conservent leur première place des clientèles hôtelières étrangères en Normandie en juillet et août. Ils représentent 20,1 % des nuitées hôtelières normandes en juillet et août 2023, suivis par les Belges (14,1 %) et les Italiens (12,7 %).

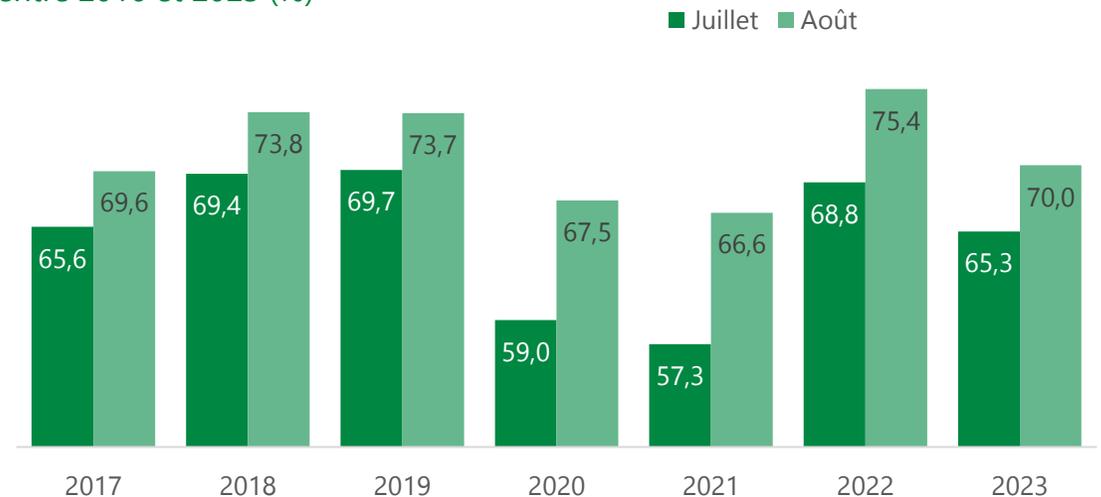
La fréquentation et le taux d'occupation au cours de l'été

- Avec **1,9 million**, les nuitées dans l'hôtellerie sur la période juillet-août 2023 sont en baisse de 10,4 % par rapport à 2022, qui était une année record en termes de fréquentation.
- Les taux d'occupation moyens des hôtels normands au cours de l'été 2023 sont également en diminution par rapport à 2022 : **65,3 % en juillet** (-3,5 points par rapport à 2022) et **70,0 % en août** (-5,4 points). La météo défavorable de la mi-juillet à la mi-août peut être un facteur explicatif.

Evolution des nuitées dans l'hôtellerie normande en juillet et août (milliers)



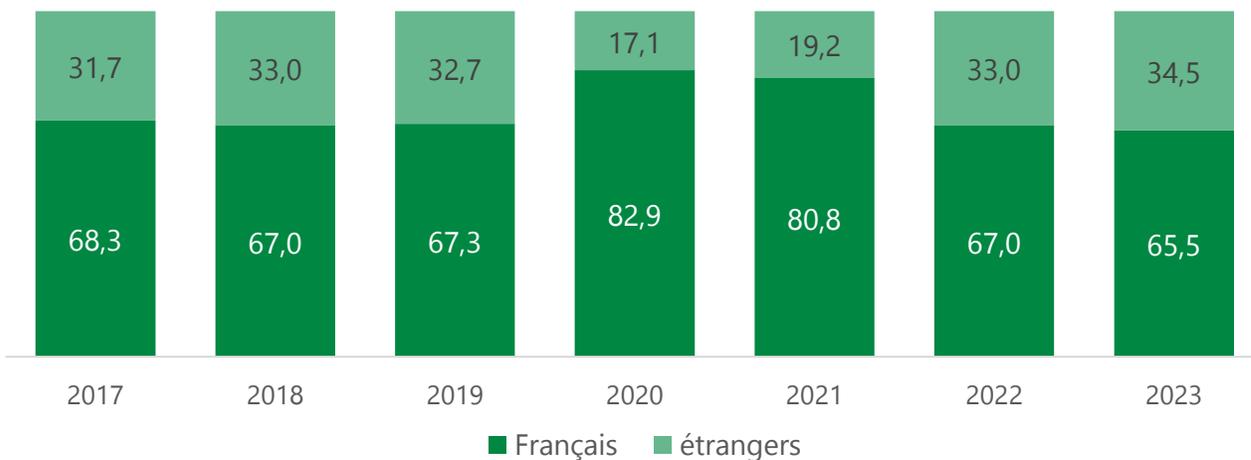
Taux d'occupation dans les hôtels normands en juillet et août entre 2016 et 2023 (%)



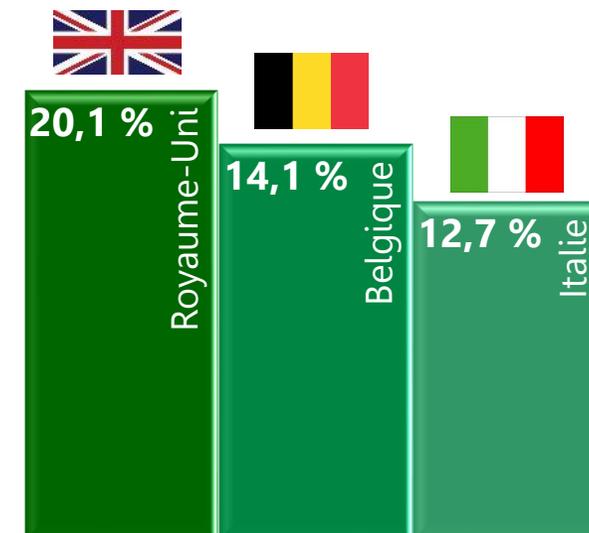
La nationalité des clientèles au cours de l'été

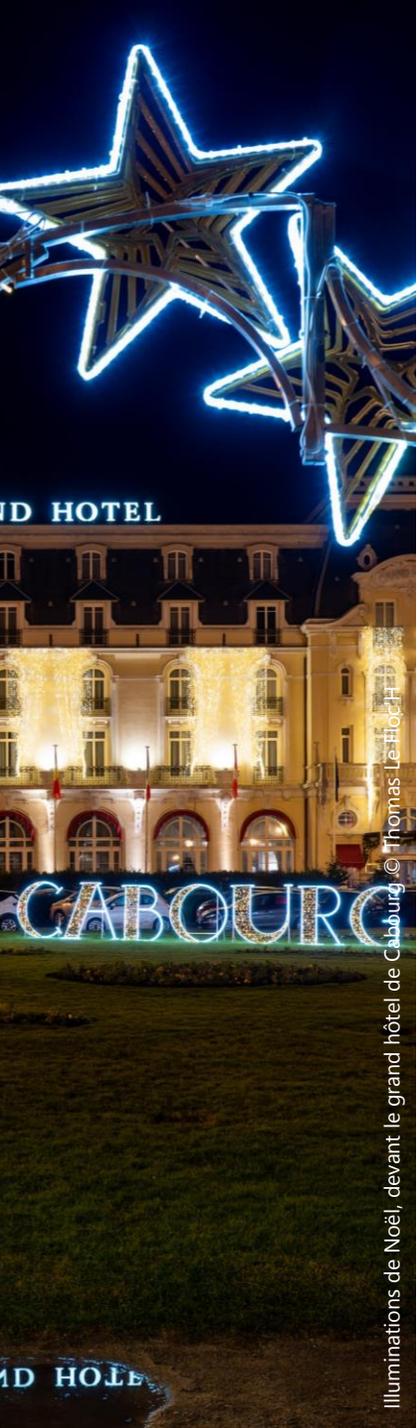
- La diminution de la fréquentation estivale est due tant à la clientèle française (-12,4 %) qu'à la clientèle internationale (-6,4 %).
- La part de la **clientèle étrangère** dans les nuitées hôtelières poursuit sa progression en 2023 à **34,5 %**, dépassant les niveaux pré-pandémie.
- Comme pour l'ensemble de la saison, les **Britanniques** représentent la **1^{re} clientèle étrangère** au cours de l'été, suivis par les Belges. Avec 12,7 % des nuitées, les Italiens occupent la troisième marche du podium sur la période juillet-août 2023, contre la 6^e place sur l'ensemble de l'année 2023.

Répartition des nuitées selon la nationalité dans l'hôtellerie en juillet et août (milliers)



Top 3 des nationalités étrangères à l'été 2023¹





Illuminations de Noël, devant le grand hôtel de Cabourg © Thomas Le Hoch

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.cauchy@normandie-tourisme.fr

avec le soutien de



Pour toute utilisation de données issues de ce document, merci d'indiquer la source suivante :
« INSEE Normandie – CRT Normandie ».

NORMANDIE 
TOURISME