

NOTE DE CONJONCTURE TOURISTIQUE RÉGIONALE

Juillet 2022



UN TRÈS BON MOIS DE JUILLET EN NORMANDIE GALVANISÉ PAR LA MÉTÉO

Après un début de saison encourageant, porté par des évènements touristiques et signe d'une reprise normale de la fréquentation, la très haute-saison estivale semble bien engagée pour la Normandie : **Une augmentation de 26,9% des nuitées totales a été enregistrée sur le territoire normand par rapport à juillet 2021, et 66% des professionnels du tourisme répondant à notre enquête se déclarent satisfaits du mois de juillet 2022.**

La météo très clémente est de loin le premier moteur de fréquentation selon les professionnels du tourisme interrogés, citée par 87% d'entre eux.

Les visiteurs étrangers sont le second facteur de la bonne fréquentation touristique de la Normandie : **En juillet 2022, les volumes de nuitées touristiques enregistrées sur le territoire normand par les touristes étrangers progressent de 97,6 % par rapport à la même période de 2021.** A l'instar du début de saison, en juillet les professionnels remarquent en majorité la présence de Belges, de Néerlandais, d'Allemands et de Britanniques.

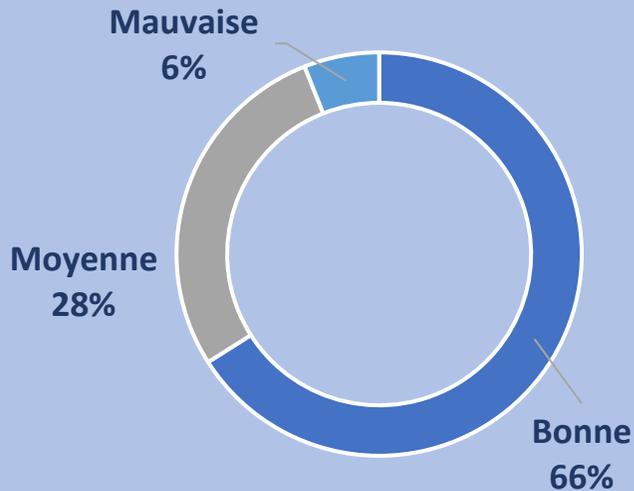
Quelques incertitudes demeurent et nombreux sont les professionnels qui restent prudents sur leurs prédictions. **Beaucoup mentionnent l'incertitude liée aux réservations de dernière minute, aux prix des carburants, à la baisse du pouvoir d'achat ou encore à la possible reprise de la crise sanitaire.**

Malgré tout, la majorité des professionnels **répondants, et tous secteurs d'activités confondus, se dit optimiste pour le mois d'août et la suite de la saison (61%).**

SATISFACTION GLOBALE

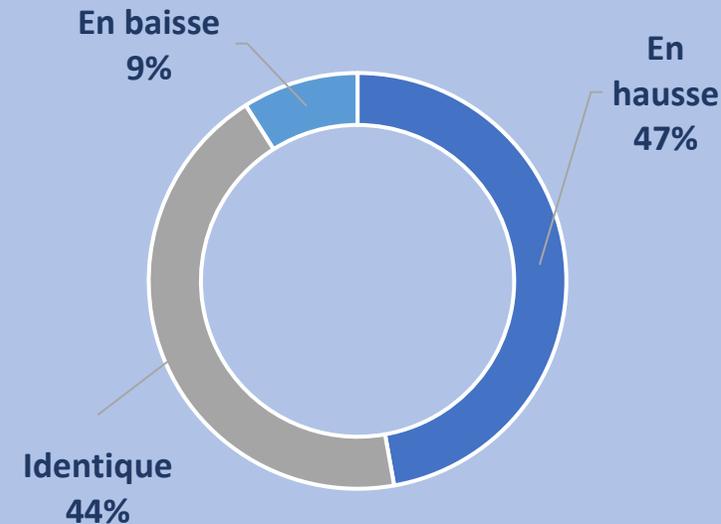
Juillet

66% des professionnels du tourisme répondants à l'enquête qualifient la fréquentation du mois de juillet de bonne. Ils sont 28% à la juger moyenne, et seulement 6% à la considérer mauvaise.



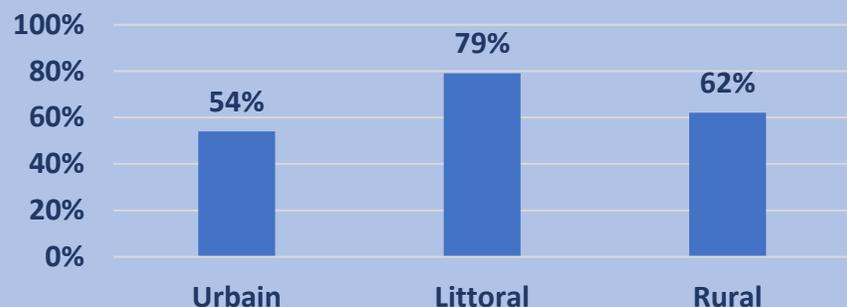
Par rapport à juillet 2021

47% des professionnels interrogés ont jugé le mois de juillet 2022 meilleur que juillet 2021, 44% le jugent identique et 9% en baisse.

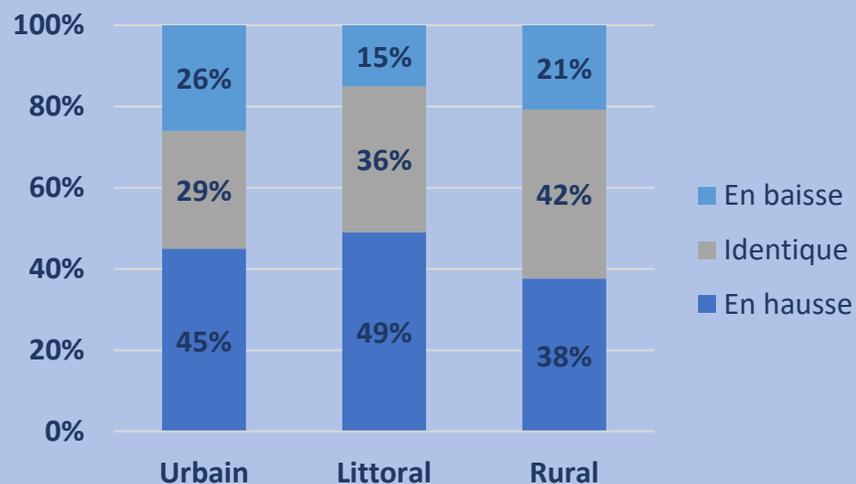


SATISFACTION PAR SECTEUR GÉOGRAPHIQUE

Juillet



Par rapport à juillet 2021



En juillet 2022, près de 80% des professionnels du tourisme dont l'activité est située sur le littoral se disent satisfaits de la fréquentation de leur établissement, un indicateur qui augmente de 12 points par rapport à juin.

54% des répondants situés en milieu urbain se disent satisfaits de la fréquentation de leur établissement en juillet, c'est bien moins qu'en mai (71%) et en juin (67%).

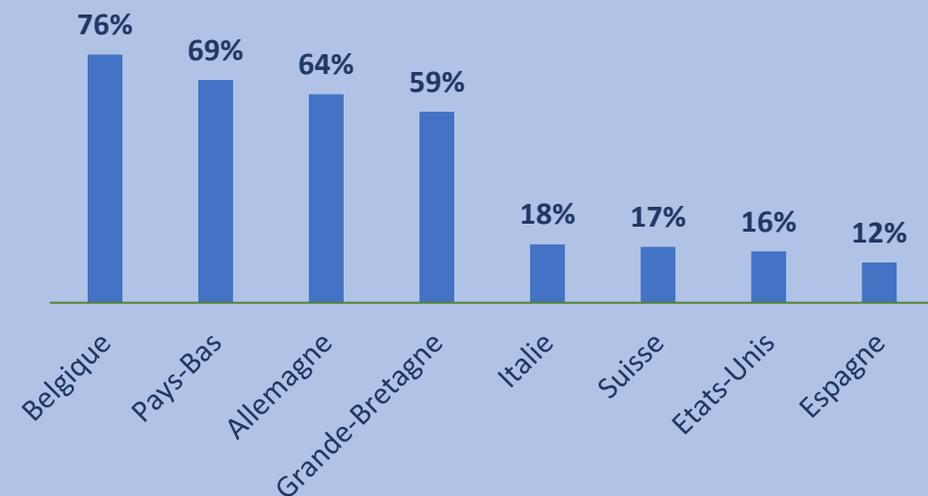
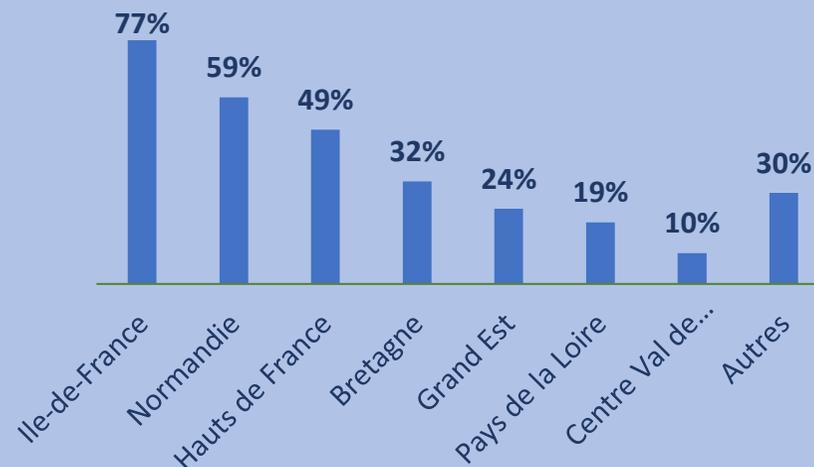
Parmi les professionnels répondants, respectivement 45% et 49% de ceux situés en milieu urbain ou sur le littoral jugent le mois de juillet passé meilleur que le mois de juillet 2021. En revanche, dans les milieux ruraux la majorité des professionnels répondants estiment le mois de juillet 2022 identique à juillet 2021.

FRÉQUENTATION TOURISTIQUE EN JUILLET

Clé de lecture : 77% des professionnels interrogés constatent la présence de Franciliens en Normandie en juillet 2022, 32% d'entre eux constatent la présence de Bretons.

Les Français

A l'instar du début de saison, plus de $\frac{3}{4}$ des professionnels interrogés ont observé la présence de Franciliens en juillet 2022. Le nombre de professionnels qui affirment avoir reçu des Normands dans leur établissement baisse un peu en juillet, mais l'observation des autres provenances françaises semble stable.



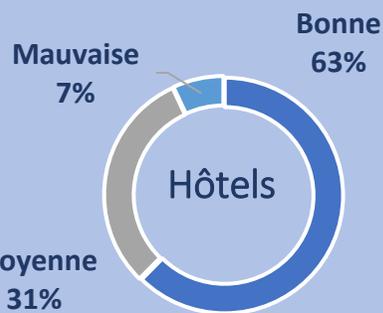
Les Etrangers

En juillet, 84% des professionnels interrogés ont accueillis des étrangers dans leurs établissements, c'est 4 points de plus qu'en juin et 9 points de plus qu'en mai.

Ils ont principalement observé des visiteurs Belges, Néerlandais, Allemands ou Britanniques. Le classement des nationalités étrangères aperçues en Normandie est un peu différent de celui de début de saison mais ces 4 premières nationalités de visiteurs restent toujours largement en tête.

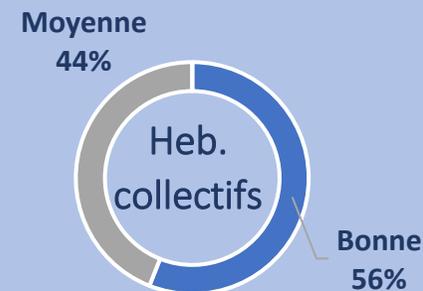
La conjoncture touristique par secteur d'activité

LA CONJONCTURE TOURISTIQUE DANS LES HÉBERGEMENTS MARCHANDS

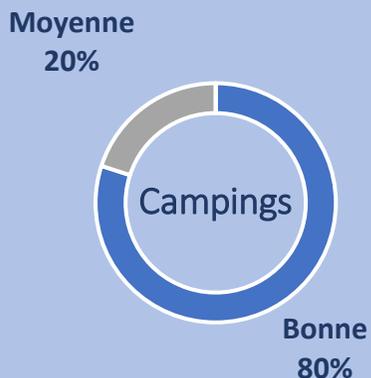


Parmi les hôteliers répondants à l'enquête, 63% qualifient la fréquentation du mois de juillet de bonne, et 31% de moyenne. Le constat est légèrement plus mitigé que lors du mois de juin, cependant ils sont 56% à juger juillet 2022 meilleur que juillet 2021.

Le très faible taux de réponses des gérants d'hébergements collectifs pousse à prendre ces résultats avec précaution. 56% des hébergements collectifs* de tourisme répondants enregistrent de bons résultats en juillet 2022, et 44% des résultats moyens.

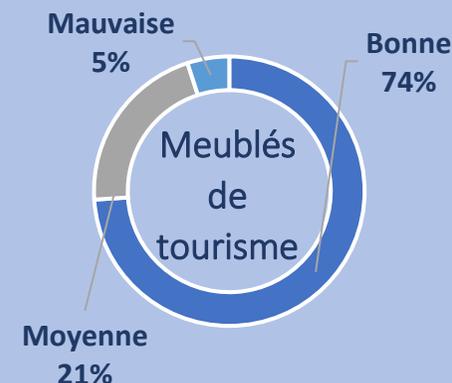


* Résidences de tourisme, villages vacances ou auberges de jeunesse



La fréquentation est bonne pour 80% des propriétaires et gestionnaires de campings normands en juillet. 20% d'entre eux estiment que la fréquentation est moyenne et aucun ne l'estime mauvaise. 75% jugent juillet 2022 meilleur que juillet 2021.

La fréquentation de juillet est bonne pour près des $\frac{3}{4}$ des propriétaires de meublés de tourisme*, et moyenne pour 21% d'entre eux. Ils sont 54% à estimer qu'elle est identique à la fréquentation de leur établissement au même mois l'année dernière.



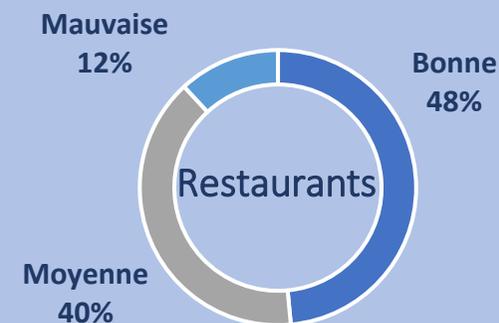
* Gîtes et/ou chambres d'hôtes

LA CONJONCTURE TOURISTIQUE DANS LES LIEUX QUI ACCUEILLENT DU PUBLIC

Les retours des Offices de Tourisme sont positifs, 62% enregistrent de bons résultats en juillet 2022, et 32% estiment que le mois a été moyen. La tendance est plus positive que lors du printemps et du début de saison. 56% des Offices de Tourisme affirme que la fréquentation est en adéquation avec leurs attentes en juillet, 24% moins bonne que prévu et 20% mieux que prévu.



Dans les restaurants, la situation en juillet est bonne pour près de la moitié des répondants (48%), moyenne pour 40% d'entre eux, et mauvaise pour 12%. Le mois de juillet 2022 semble meilleur que juillet 2021 pour 36% des répondants, identique pour 30% et moins bon pour 30% d'entre eux également.



Les gestionnaires de sites et lieux de visites normands sont pour une petite majorité positifs : 45% d'entre eux estiment que le mois de juillet a été bon, contre 43% moyen et 12% mauvais. Par rapport à juillet 2021, 39% d'entre eux estiment juillet 2022 en hausse et 39% en baisse contre 22% identique.

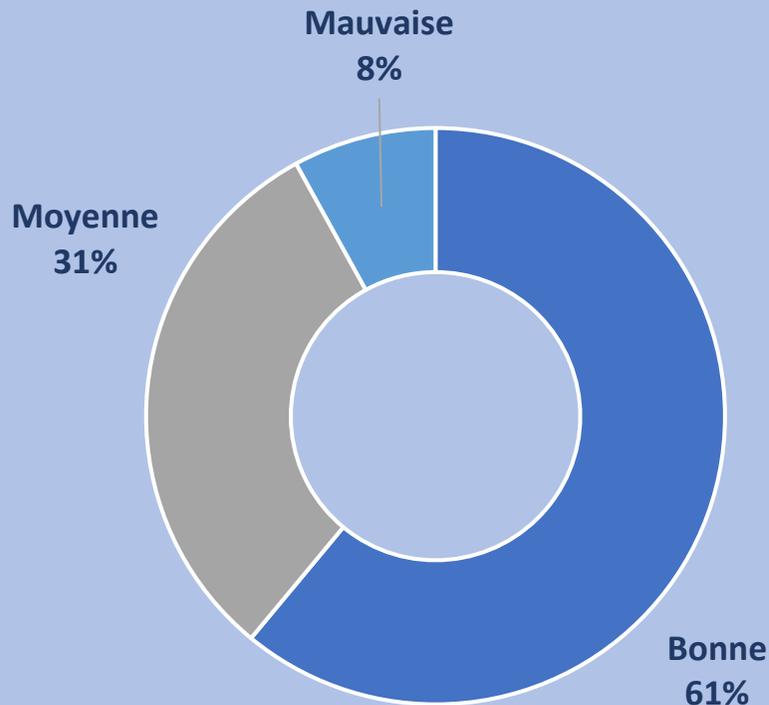


PRÉVISIONS AOÛT 2022

Pour plus de 6 professionnels du tourisme sur 10, le mois d'août à venir s'annonce bon. Les perspectives restent moyennes pour 31% des répondants, et sont mauvaises pour 8% d'entre eux.

La météo, très clémente de juillet et également annoncée en août, semble être le premier facteur de l'optimisme affiché par la plupart des professionnels interrogés, en particulier ceux situés sur le littoral (76%). La présence forte des clientèles étrangères mais également françaises stabilise une haute saison qui semble bonne pour la plupart des professionnels du tourisme, tous secteurs confondus.

Une large proportion des professionnels interrogés cite les **réservations de dernière minute** comme un frein persistant à l'établissement de prévisions. Qu'elles soient motivées par les aléas de la crise sanitaire, par les prix du carburant ou par l'inflation et la baisse du pouvoir d'achat, ces réservations jusqu'à moins d'une semaine à l'avance sont une tendance qui semble s'installer dans les habitudes des visiteurs de la Normandie. Malgré cela, les hébergeurs annoncent majoritairement des taux de réservations stables à l'heure actuelle pour les mois à venir.



Données complémentaires

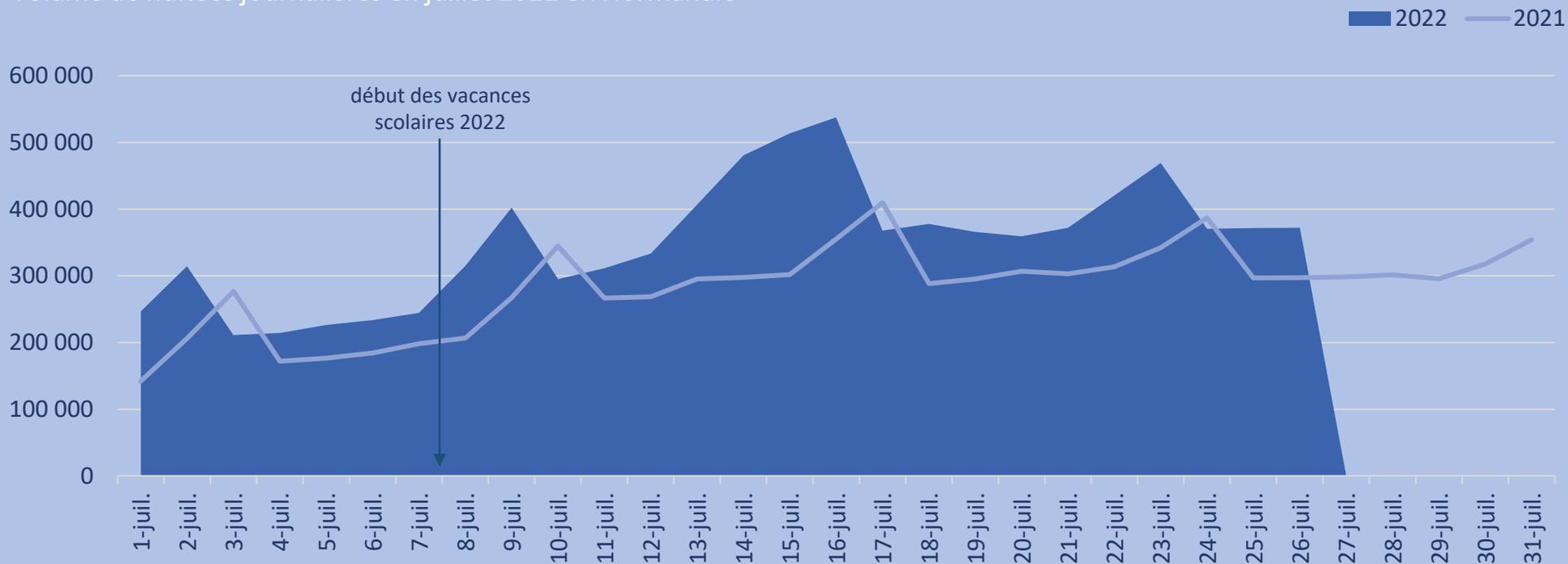


FRÉQUENTATION TOTALE EN NORMANDIE

DONNÉES ISSUES DU SUIVI DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE

Avec le début des vacances scolaires estivales le 8 juillet et une météo agréable, voire caniculaire, les nuitées touristiques en Normandie s'élèvent à **8,7 millions** en juillet 2022 (du 1^{er} au 26 juillet), soit **une hausse de 26,9 %** par rapport à la même période 2021.

Volume de nuitées journalières en juillet 2022 en Normandie*



En moyenne, **3,2 nuitées par séjour** ont été réalisées en Normandie en juillet 2022*.

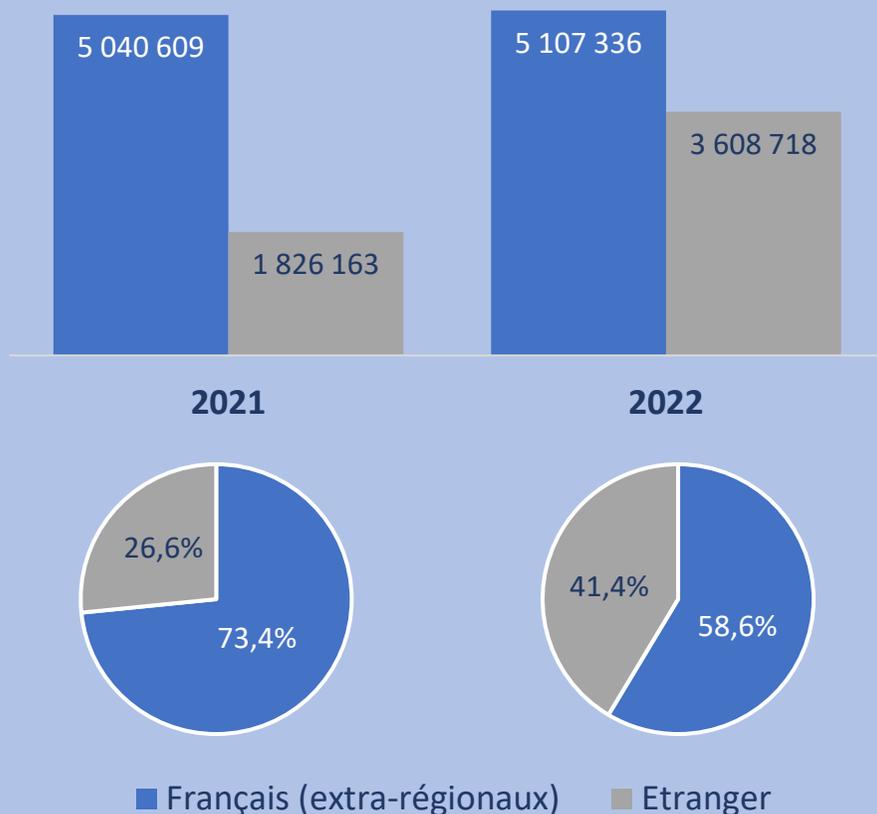
*Données provisoires : les données sur le mois complet ne sont pas disponibles à date.

Source : Flux Vision Tourisme, Orange – CRT Normandie.

FRÉQUENTATION TOTALE EN NORMANDIE

DONNÉES ISSUES DU SUIVI DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE

Volume de nuitées touristiques françaises (extra-régionales¹)
et étrangères en juillet 2022*



En juillet 2022, les volumes de nuitées touristiques enregistrées sur le territoire normand par des **touristes français progressent de 1,3 %** par rapport à la même période de 2021 quand ceux des **touristes étrangers sont en hausse 97,6 %**.

La clientèle française (extra-régionale) représente 58,6 % des touristes venus en Normandie en juillet 2022.

Les touristes étrangers sont de retour sur le territoire normand, représentant 41,4 % des nuitées touristiques sur la période, contre 26,6 % sur la même période 2021, soit une hausse de 14,8 points.

¹ Extra-régionales : nuitées touristiques des Français en provenance de l'ensemble des régions françaises sauf de la Normandie.

*Données provisoires : les données sur le mois complet ne sont pas disponibles à date. Période : du 1^{er} au 26 juillet.

Source : Flux Vision Tourisme, Orange – CRT Normandie.

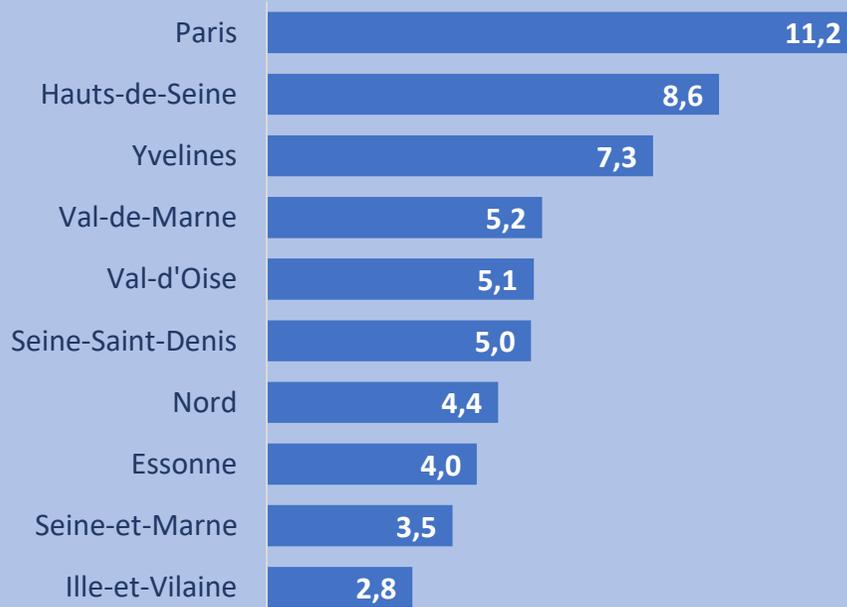
FRÉQUENTATION TOTALE EN NORMANDIE

DONNÉES ISSUES DU SUIVI DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE

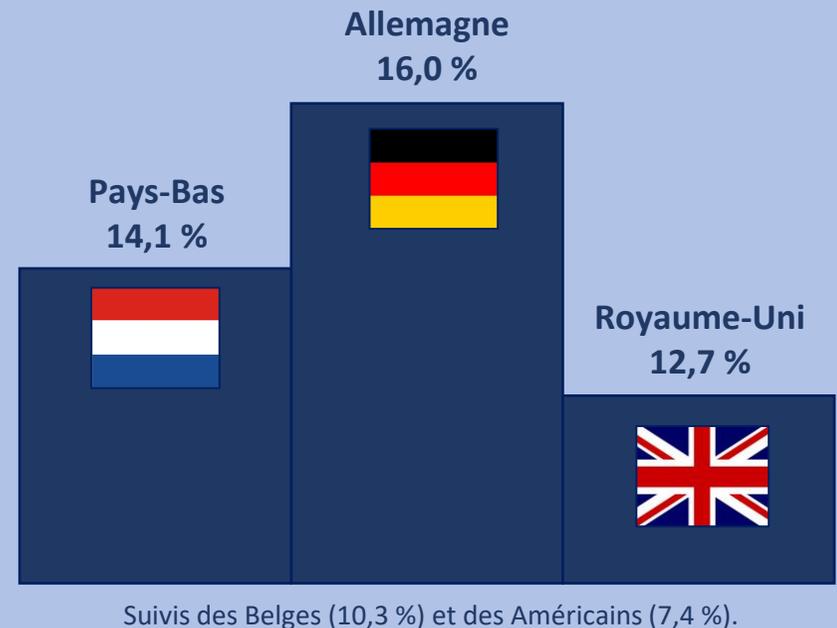
Les 8 départements franciliens, Paris en tête, constituent l'essentiel de la clientèle touristique de cette période. Les **10 premiers départements représentent plus de la moitié de la clientèle française** en Normandie en juillet 2022.

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 60,5 % de la clientèle étrangère** en Normandie en juillet 2022.

Top 10 des provenances françaises¹ en juillet 2022* (%)



Top 3 des provenances étrangères² en juillet 2022*



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

*Données provisoires : les données sur le mois complet ne sont pas disponibles à date. Période : du 1^{er} au 26 juillet.

Source : Flux Vision Tourisme, Orange – CRT Normandie.

FOCUS SUR LE 14 JUILLET

DONNÉES ISSUES DU SUIVI DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE

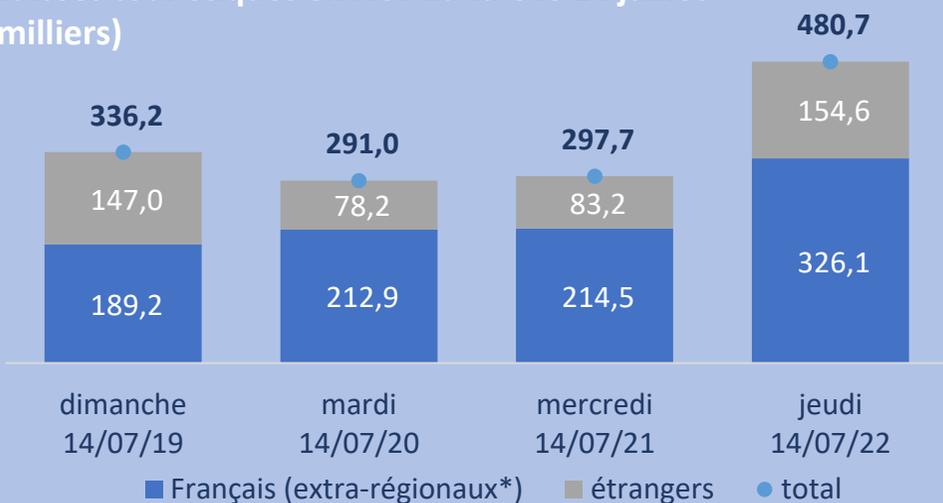
En comparaison avec les années précédentes, le **14 juillet 2022** a enregistré un nombre de **nuitées touristiques record** en Normandie : +61,5 % par rapport au 14 juillet 2021 et +43,0 % par rapport au 14 juillet 2019.

Cette progression est due en partie au retour des touristes étrangers mais aussi et surtout aux touristes français (extra-régionaux), dont le volume progresse de 52,0 % par rapport à 2021 et de 72,3 % par rapport à 2019.

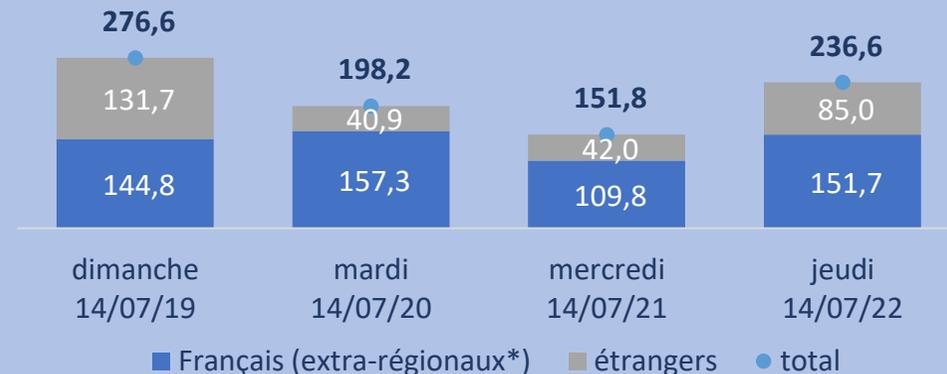
Après 2 années consécutives de baisse, le **volume d'excursionnistes** présents sur le territoire normand le 14 juillet **repart à la hausse en 2022**, sans retrouver le niveau de 2019 (-14,4 %).

Les excursionnistes français sur la journée du 14 juillet progressent en 2022 de 38,2 % par rapport à 2021 et de 4,7 % par rapport à 2019. Les excursionnistes étrangers sont en hausse par rapport à 2021 (+102,2 %), mais en baisse par rapport à 2019 (-35,5 %).

Nuitées touristiques en Normandie le 14 juillet (milliers)



Excursionnistes¹ en Normandie le 14 juillet (milliers)

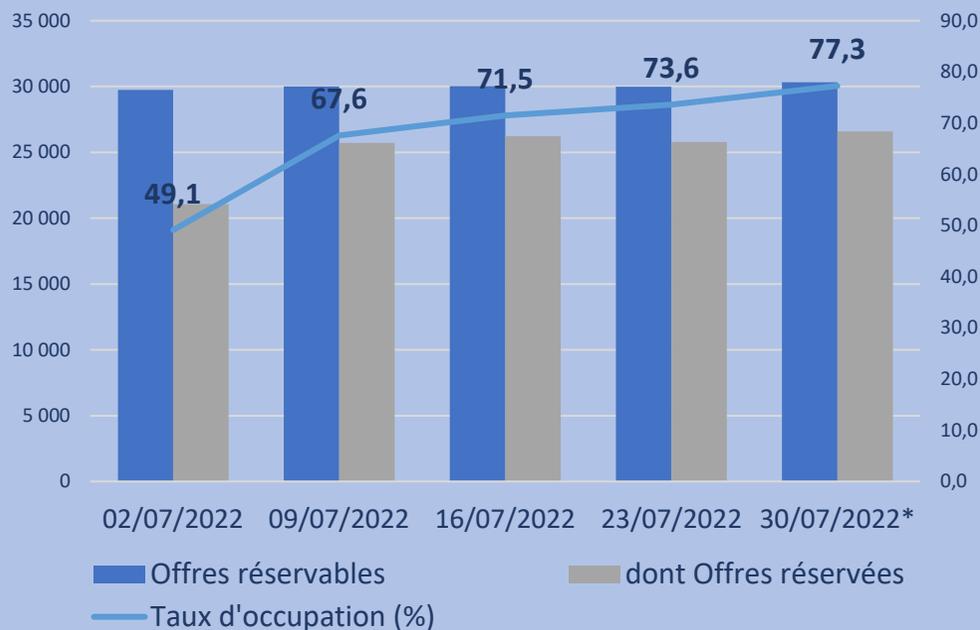


*Extra-régionaux : nuitées touristiques des Français en provenance de l'ensemble des régions françaises sauf de la Normandie. ¹ Excursionniste : Personne présente en Normandie plus de 2h00 (et moins de 5 fois en journée sur les 15 derniers jours) et ne réalisant pas de nuitées la veille et le soir du 14 juillet en Normandie.

FRÉQUENTATION DES HÉBERGEMENTS DE COURTE DURÉE SUR LES PLATEFORMES DE LOCATIONS TOURISTIQUES

JUILLET 2022

Occupation hebdomadaire des meublés touristiques en juillet 2022



- 70,3 % des séjours effectués en juillet 2022 ont une durée de 3 nuits ou moins. 22,1 % ont une durée comprise entre 4 et 7 nuits et 7,5 % des séjours durent 8 nuits ou plus.

- 30 122 offres réservées en juillet 2022* en Normandie :
 - +9,9 % par rapport à juin 2022
 - +17,5 % par rapport à juillet 2021
- Taux d'occupation moyen : 65,4 %

Répartition des réservations par départements normands en juillet 2022



*Données provisoires.

Source : Liwango - CRT Normandie

FRÉQUENTATION DES GÎTES DE FRANCE

| | | Calvados | Eure | Manche | Seine-Maritime | Orne | |
|---|--|----------------|-----------|-----------|----------------|-----------|-----------|
| Taux d'occupation des gîtes* | En juillet 2022 | 85% | 78% | 83% | 81% | 89% | |
| | Prévisionnel / Août 2022 | 88% | 74% | 85% | 82% | 87% | |
| | Prévisionnel / Septembre 2022 | 47% | 25% | 41% | 44% | 52% | |
| | Prévisionnel / Octobre 2022 | 14% | 11% | 10% | 14% | 33% | |
| Contrats fermes pour juillet 2022** | En nombre | 1 616 | 544 | 944 | 1 664 | 499 | |
| | En % d'évolution par rapport juillet 2021 | +4% | -2.5% | 0 | +1% | +1% | |
| Top 3 des séjours réservés durant le mois de juillet*** | En juillet 22, nous avons réservé des séjours ayant lieu ... | 1 ^e | Août | Août | Août | Août | Août |
| | | 2 ^e | Juillet | Juillet | Septembre | Septembre | Juillet |
| | | 3 ^e | Septembre | Septembre | Juillet | Juillet | Septembre |

La tendance observée depuis le printemps se confirme au cœur de la haute-saison estivale : les Gîtes de France de Normandie enregistrent de très bons taux d'occupation pour les mois de juillet et d'août. Les réservations pour le mois de septembre sont encourageantes à l'heure actuelle, et vont probablement encore évoluer au regard de la tendance montante des réservations de dernière minute.

* 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 juillet 2022.

MÉTHODOLOGIE

Enquête réalisée en ligne, du 25 au 31^{er} juillet, 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.

607 réponses ont été enregistrées. Taux de réponse : 19%.

Enquête réalisée avec Calvados Attractivité, l'Agence de Développement Touristique de l'Eure, Attitude Manche, Orne Tourisme, Seine-Maritime Attractivité et OTN.

Données issues de la téléphonie mobile : Flux Vision Tourisme, Orange pour le CRT Normandie.

Fréquentation des hébergements de courte durée sur les plateformes : Liwango pour Normandie Tourisme.

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

Réalisation

NORMANDIE
TOURISME

Avec le soutien de

 RÉGION NORMANDIE