

Note de conjoncture touristique régionale Juillet 2020

Ni bonne ni mauvaise, la haute saison touristique marquée par de grandes incertitudes

Alors que la 1^{ère} enquête de conjoncture auprès des professionnels du tourisme de la région Normandie réalisée fin juin semblait annoncer une saison estivale catastrophique avec des taux d'insatisfaction records, le mois de juillet montre un regain d'optimisme dans l'ensemble des secteurs d'activité, sans toutefois crier victoire.

En effet, près d'un professionnel sur 2 qualifie la fréquentation touristique du mois de juillet de bonne, et pour cause : pendant cette période de grandes vacances, la demande domestique est forte, en particulier de la part des familles en provenance des régions limitrophes de la Normandie, ou de la Normandie elle-même.

De plus, malgré d'importantes restrictions de déplacements et des protocoles stricts pour nos voisins européens, la Normandie reste une destination privilégiée pour certaines clientèles étrangères de proximité comme les Néerlandais ou les Belges, que les professionnels du tourisme normands observent en nombre au cours du mois de juillet, même si les volumes restent plus faibles qu'en saison estivale normale.

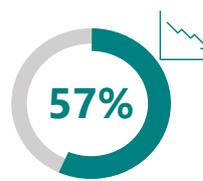
Côté comportement, l'obligation de porter le masque dans les lieux clos ne semble pas porter préjudice aux établissements touristiques normands et bien qu'il y ait quelques exceptions, la règle est respectée par une majorité de visiteurs. L'instauration des protocoles sanitaires a tout de même pour effet de réorienter les touristes vers des activités en extérieur : la demande est forte pour les activités nautiques, de randonnées et de cyclisme entre autres.

Malgré tout, le manque de visibilité pour le mois d'août et le reste de la saison estivale est persistant, tant les incertitudes sur l'évolution de l'épidémie ainsi que sur les réservations de dernière minute sont grandes. Rien n'est encore joué pour cette saison 2020.

FREQUENTATION TOURISTIQUE TOTALE



46% des professionnels du tourisme répondants à l'enquête qualifient la fréquentation du mois de juillet de bonne. Ils sont 35% à la juger moyenne et 19% à la considérer mauvaise.

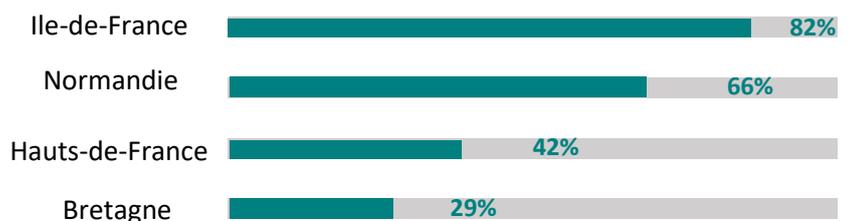


Par rapport à juillet 2019, 57% des professionnels interrogés estiment que le mois de juillet 2020 a été en baisse. 23% notent une hausse et 20% le juge identique.

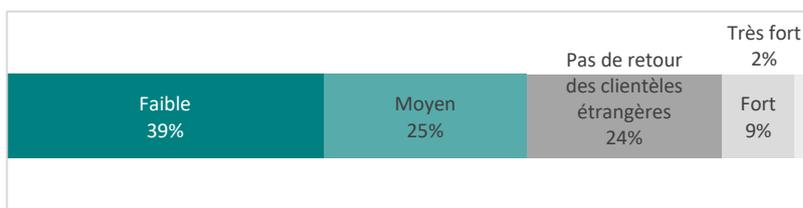
FREQUENTATION FRANÇAISE

Provenance des clientèles françaises

1 professionnel sur 2 note une fréquentation française en hausse, avec une importante fréquentation des visiteurs franciliens et normands.



FREQUENTATION ETRANGERE



Par rapport à juillet 2019, la présence des touristes étrangers est faible pour près de 40% des répondants. ¼ des professionnels considère qu'il n'y a pas eu de retours des visiteurs étrangers en juillet 2020.

Note de conjoncture touristique régionale Juillet 2020

LA CONJONCTURE TOURISTIQUE PAR SECTEURS D'ACTIVITE



Hôtels



Parmi les hôteliers répondants à l'enquête, 41% d'entre eux qualifient la fréquentation du mois de juillet de moyenne, et 71% la notent en baisse. 44% sont plutôt pessimistes quant à la fréquentation touristique des prochains mois d'été, mais de nombreux hôteliers soulignent l'absence complète de visibilité liée à l'incertitude quant à la situation sanitaire.



Campings



Comme chez les hôteliers, la fréquentation est moyenne pour 41% des propriétaires et gestionnaires de campings normands et 71% enregistrent une baisse par rapport à juillet 2019. Les perspectives de fréquentation de l'hôtellerie de plein air sont qualifiées de moyennes pour 44% des répondants. 29% sont tout de même optimistes grâce aux réservations de dernière minute, très nombreuses.



Résidences de
tourisme /
Villages
vacances / AJ*



Parmi les 13 hébergements collectifs de tourisme (résidences de tourisme, villages vacances ou auberges de jeunesse) ayant répondu à l'enquête, 54% sont satisfaits du mois de juillet 2020, bien que la fréquentation soit en baisse pour 62% d'entre eux. Les prévisions sont partagées en 3 parts égales sur une tendance mauvaise, moyenne ou bonne. Les professionnels notent une tendance des touristes à limiter les activités et animations de groupe.



Meublés de
tourisme



Les propriétaires de meublés de tourisme (gîtes et/ou chambres d'hôtes) sont satisfaits du mois de juillet 2020 pour 57% d'entre eux, bien que 41% observent une baisse de la fréquentation par rapport à juillet 2019. Les perspectives sont bonnes pour les mois à venir pour 45% des propriétaires, les gîtes et meublés proposant l'indépendance recherchée par les touristes en cette période de crise sanitaire.



Offices de
Tourisme



Si 54% des responsables d'Office de Tourisme notent une fréquentation qualifiée de moyenne en juillet, ils sont tout de même 38% à en être pleinement satisfaits. Les trois quarts des OT répondants enregistrent, bien sûr, des baisses importantes de fréquentation de leur établissement, et ils sont plus de 70% à envisager une suite de saison mitigée. Mais les demandes par téléphone et vie Internet (notamment sur les réseaux sociaux) sont croissantes. Les OT notent un essor significatif de demandes de renseignement sur les activités extérieures et notamment sur les possibilités de randonnée sur le territoire normand.



Sites et lieux
de visite



Malgré la contrainte du port du masque obligatoire dans tous les lieux clos, les sites et lieux de visite dont un grand nombre sont des lieux clos, sont satisfaits de la fréquentation du mois de juillet. Si elle est en baisse pour 47% des sites répondants, elle est d'autre part en hausse pour 42% d'entre eux. Les sites enregistrent une demande croissante de renseignements en amont des visites, et un important respect des gestes barrières dans leurs locaux.



Restaurants



42% des restaurateurs sont satisfaits de l'activité de leur établissement en juillet, et 35% sont moyennement satisfaits. Comme dans l'ensemble des secteurs d'activité touristique en Normandie, ils sont 65% à enregistré une baisse d'activité par rapport à juillet 2019. Plus d'un restaurateur sur 2 prévoit une activité moyenne pour les mois à venir, car une fois encore, l'incertitude est grande face à l'évolution de l'épidémie, mais aussi face à la crise économique et à la baisse de pouvoir d'achat des Français annoncés.

Note de conjoncture touristique régionale Juillet 2020

PREVISIONS



Sur l'ensemble des répondants, les prévisions sont moyennes pour 43% des professionnels du tourisme interrogés mais restent bonnes pour 32% d'entre eux. Elles sont mauvaises pour 25% des participants à l'enquête.

Tandis qu'en juin, les professionnels appréhendaient la mise en place des protocoles sanitaires, ils sont en juillet plus nombreux à craindre une dégradation de la situation sanitaire et sont par conséquent très prudents sur l'exercice des prévisions.

FREQUENTATION DES HEBERGEMENTS DE COURTE DUREE SUR LES PLATEFORMES DE LOCATIONS TOURISTIQUES

Normandie Tourisme s'appuie sur un nouvel outil d'observation des plateformes de location de courte durée d'hébergements touristiques entre particuliers : Liwango. L'outil permet d'analyser les données d'offre et de fréquentation des séjours réservés sur 4 plateformes, dont le géant Airbnb.

38 729 offres de logements réservables sur les plateformes en Normandie en juillet 2020

+4% par rapport à juin 2020

Répartition des réservations en juillet 2020

42% des offres réservées dans le Calvados

24% dans la Manche

22% en Seine-Maritime

7% dans l'Eure

Taux d'occupation

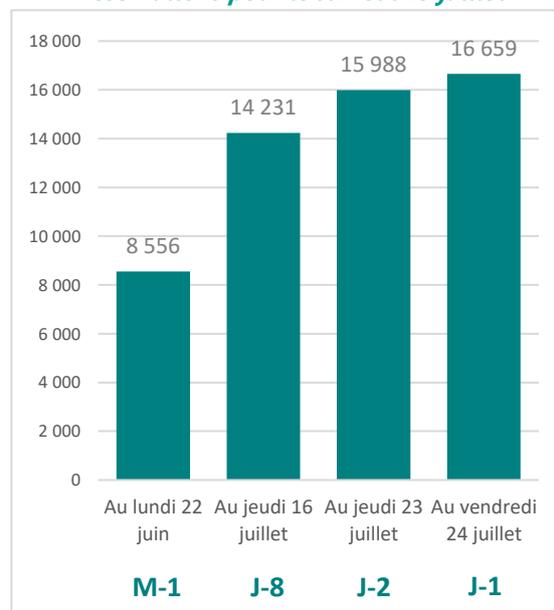
53,6% en juillet

+23,5 points par rapport à juin

Montée en charge des réservations : nette tendance de la réservation en toute dernière minute

50% des réservations d'hébergements sur Airbnb étaient enregistrées 1 mois avant le 1^{er} jour de location, et 33% ont été enregistrées 1 semaine avant. 5% des réservations ont eu lieu 1 jour avant la remise des clés.

Réservations pour le samedi 25 juillet



METHODOLOGIE

ENQUETE REALISEE EN LIGNE, DU 28 JUILLET AU 3 AOUT, AUPRES D'UN ECHANTILLON DE 2904 PROFESSIONNELS DU TOURISME NORMANDS DES SECTEURS D'ACTIVITE SUIVANTS : HOTELS, HOTELS-RESTAURANTS, CAMPINGS, VILLAGES VACANCES ET RESIDENCES DE TOURISME, RESTAURANTS, MEUBLES DE TOURISME, OFFICES DE TOURISME, SITES ET LIEUX DE VISITE.

492 REPONSES ONT ETE ENREGISTREES. TAUX DE REPONSE : 17%

ENQUETE REALISEE AVEC CALVADOS ATTRACTIVITE, L'AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE L'EURE, LATITUDE MANCHE, ORNE TOURISME, SEINE-MARITIME ATTRACTIVITE.