

Chiffres clés du tourisme normand 2023

ÉDITION 2024



CHIFFRES CLÉS 2023 DU TOURISME NORMAND

2023 : UNE GRANDE ANNÉE POUR LE TOURISME NORMAND !

D'ANNÉE EN ANNÉE, LA NORMANDIE CONTINUE D'ACCUEILLIR UNE CLIENTÈLE TOURISTIQUE NOMBREUSE, FRANÇAISE ET INTERNATIONALE, FIDÈLE OU NOUVELLE, TOUT AU LONG DES 4 SAISONS.

Ce document présente une synthèse permettant de mesurer l'activité touristique de cette année 2023 à travers de nombreux indicateurs.

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

+ **Baromètres mensuels de fréquentation, bilans, résultats d'enquêtes ou d'études, notes de conjoncture...**
retrouvez toutes les publications du Pôle Observatoire de Normandie Tourisme sur le site internet professionnel du CRT



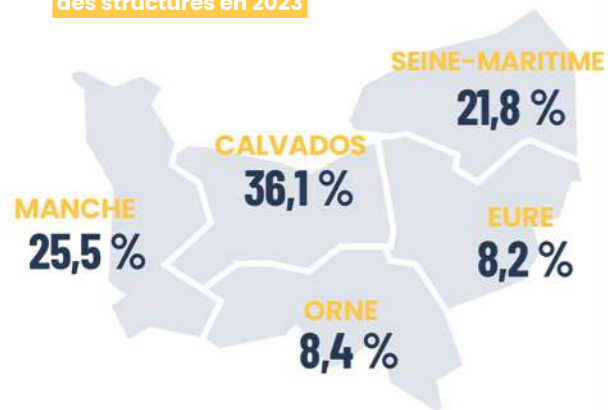
<https://pronormandietourisme.fr/> rubrique Observatoire

L'ESSENTIEL EN 2 PAGES

L'offre en hébergement touristique, marchand et non marchand

Source : Tourinsoft, INSEE RGP 2020

Carte de la répartition des structures en 2023



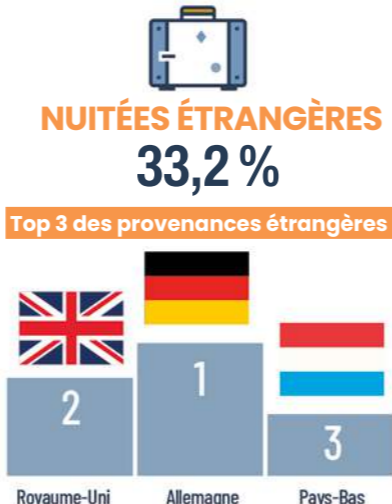
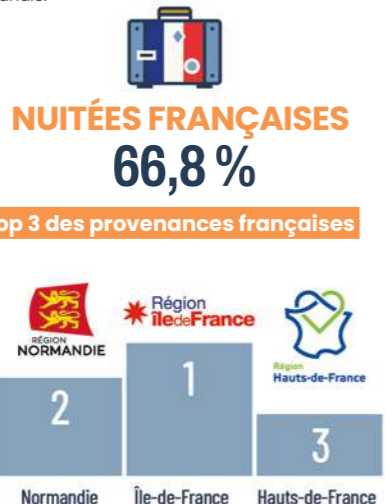
Nombre de structures en 2023



La fréquentation

LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE EN NORMANDIE

Source : Flux Vision Tourisme - Orange Business - CRT Normandie.



LA FRÉQUENTATION DANS LES SITES ET LIEUX DE VISITE

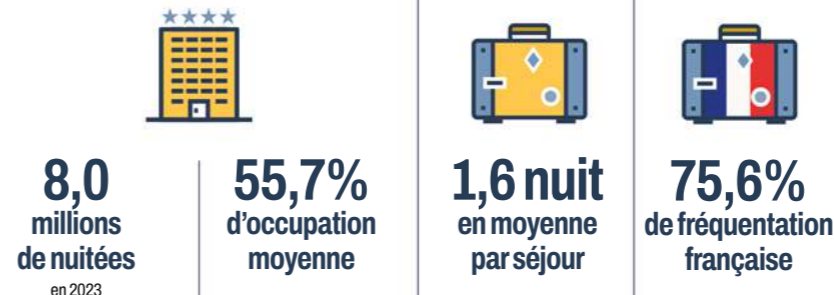
Source : Enquête de fréquentation dans les sites et lieux de visite de Normandie réalisée par le CRT et les partenaires touristiques départementaux



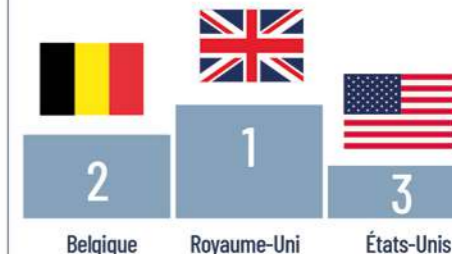
Cyclotouristes dans Beaumont-en-Auge © Thomas Le Floch

HÔTELLERIE

Source : INSEE, Enquête de fréquentation en hôtellerie, 2023.

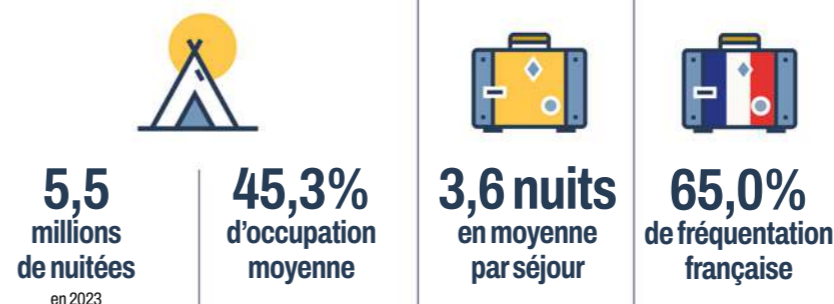


Top 3 des nuitées étrangères dans l'hôtellerie

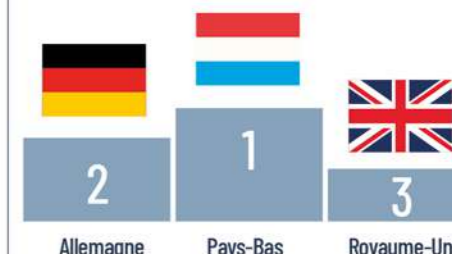


HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

Source : INSEE, Enquête de fréquentation en hôtellerie de plein air, 2023.

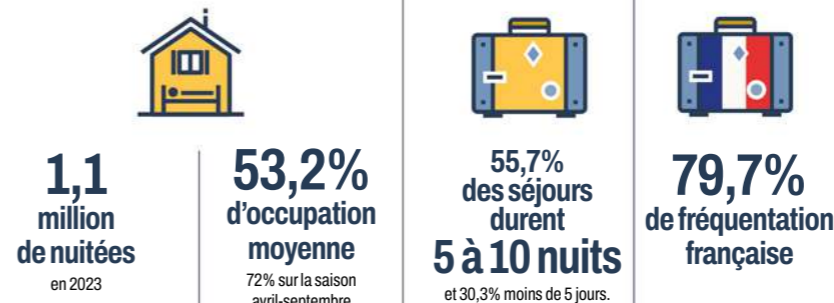


Top 3 des nuitées étrangères en hôtellerie de plein air



MEUBLÉS LABELLISÉS GÎTES DE FRANCE

Source : 5 Centrales Départementales des Gîtes de France.

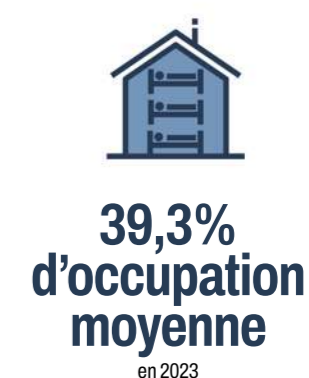


Top 3 des nuitées étrangères dans les Gîtes de France



HÉBERGEMENTS LOCATIFS

Source : Liwango - CRT Normandie.



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 la 10^e région française en termes de consommation touristique, soit 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, devant de peu la restauration (11,3 %).

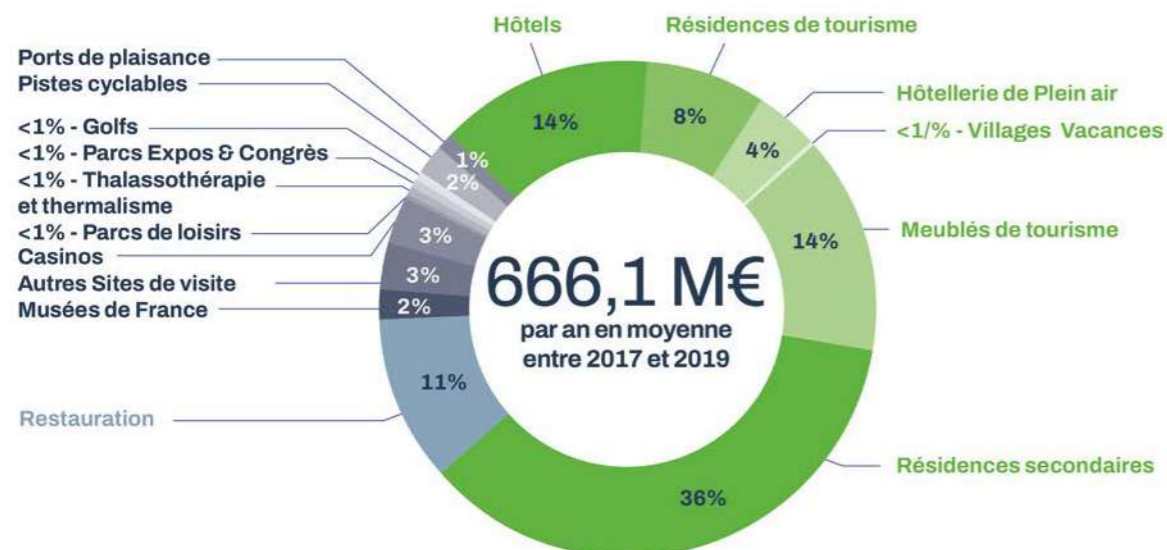
La période étudiée est plus dynamique que la période précédente (2014-2015-2016) avec une augmentation de 24 % des investissements touristiques en Normandie.

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 50 800 en très haute saison (juillet - août). La Normandie est ainsi classée au 10^e rang des régions françaises 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, Acoos 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

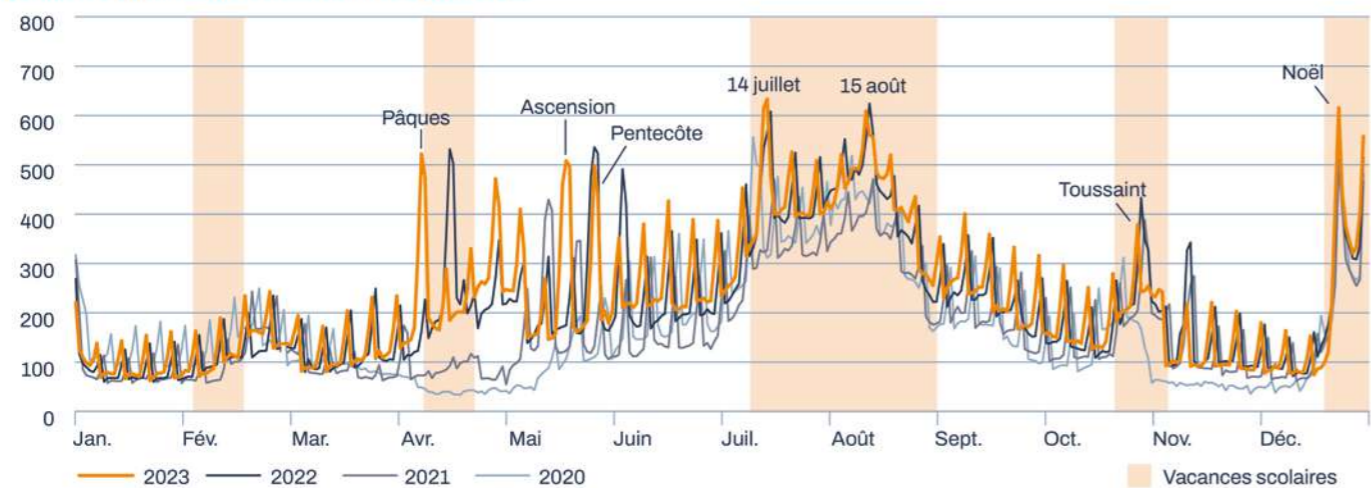
Rappel : une nuitée est dite touristique dès lors qu'une personne effectue une nuitée dans la zone, en dehors de son lieu de résidence, sans en connaître le motif. Ainsi, les déplacements professionnels, les mobilités des étudiants, les déplacements pour raison de santé (hospitalisation...) sont également comptabilisés dans les nuitées touristiques. Le dispositif observe les nuitées touristiques dans l'ensemble des hébergements sans ventilation possible par type d'hébergement (marchand ou non marchand).

83,5 millions de nuitées touristiques (marchandes et non-marchandes) sont enregistrées en Normandie en 2023, soit une hausse de 4,9 % par rapport à 2022 (79,6 millions de nuitées).

Avec près de 4 millions de nuitées supplémentaires par rapport à 2022, 2023 marque une nouvelle croissance de la fréquentation après les années impactées par la crise sanitaire.



Nuitées quotidiennes en Normandie (milliers)



Les volumes mensuels de nuitées sont en progression sur l'ensemble de l'année à l'exception du mois de novembre 2023 qui enregistre une baisse de 11,2 % par rapport à novembre 2022.

La saison débute fortement avec un pic de fréquentation dès le mois d'avril, grâce au week-end de Pâques, suivi par les vacances de printemps. Les nuitées touristiques du mois progressent ainsi de 14,4 % atteignant 7,6 millions de nuitées.

Mai, avec les week-ends de l'Ascension et de la Pentecôte, et juin avec les grands événements (79^e anniversaire du

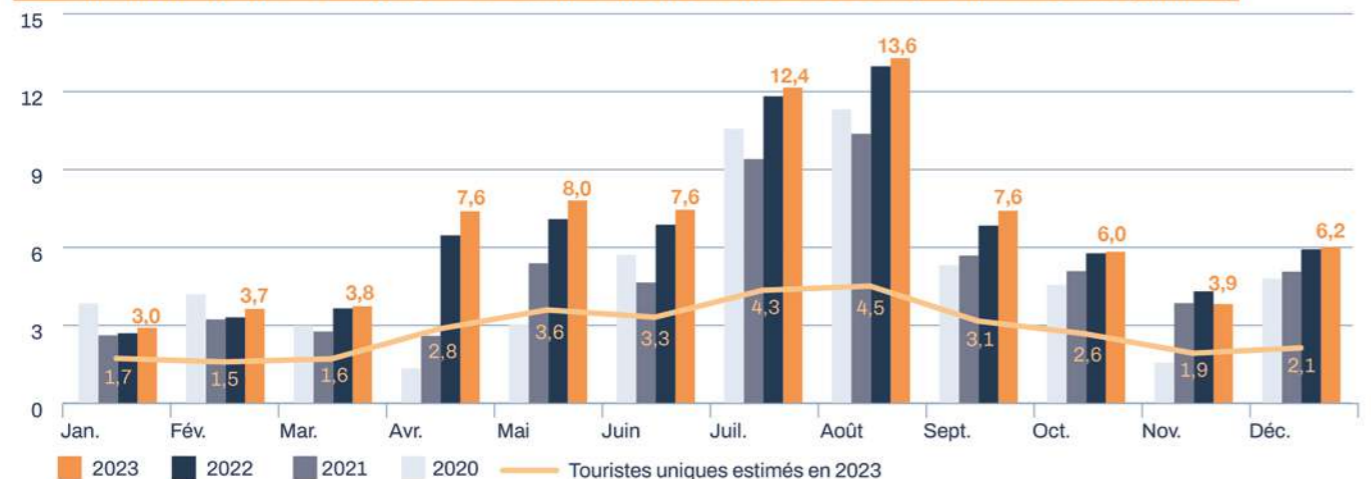
Débarquement et de la Bataille de Normandie et Armada de Rouen), conjugués à une météo très agréable, ont contribué à une fréquentation importante sur le territoire. 8,0 millions de nuitées sont réalisées par 3,6 millions de touristes uniques estimés en mai et 7,6 millions de nuitées par 3,3 millions de touristes uniques en juin.

Les mois de juillet et d'août 2023 cumulent 26,0 millions de nuitées touristiques, soit 31,2 % des nuitées de l'année. La météo, bien que capricieuse en juillet et début août, n'a pas eu d'impact trop négatif pour la destination Normandie. Le week-end du 14 juillet a 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 : 4,3 millions en juillet et 4,5 millions en août 2023.

Malgré un mois de novembre en baisse, l'arrière-saison fait état de bons résultats de fréquentation également. Avec 6,2 millions de nuitées, le mois de décembre 2023 progresse de 1,7 % par rapport à décembre 2022. La nuit du 24 décembre cumule le deuxième plus haut niveau de nuitées de l'année.

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



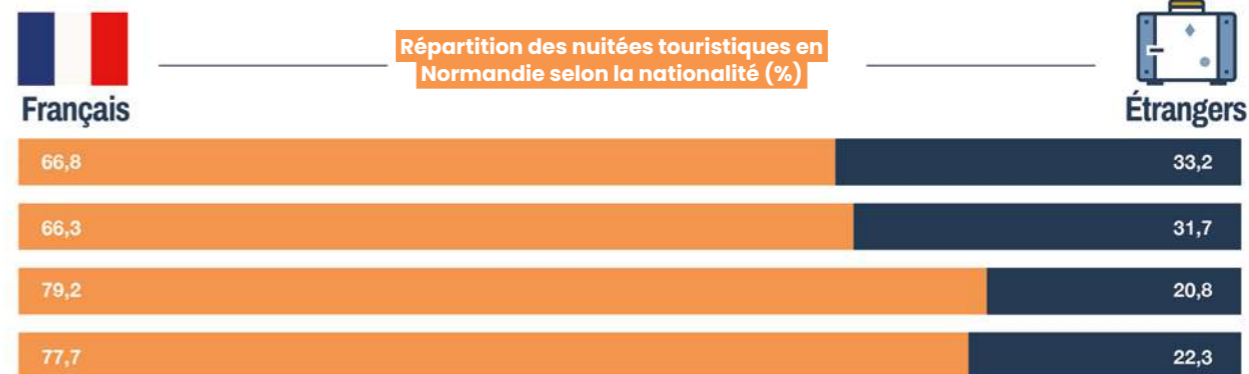
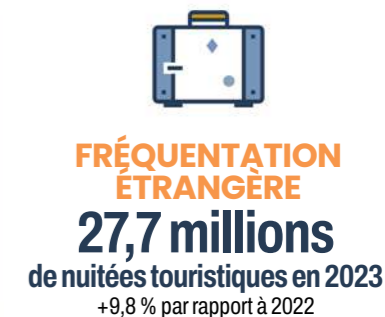
Source : Flux Vision Tourisme - Orange Business - CRT Normandie.

Retrouvez l'intégralité de l'étude sur

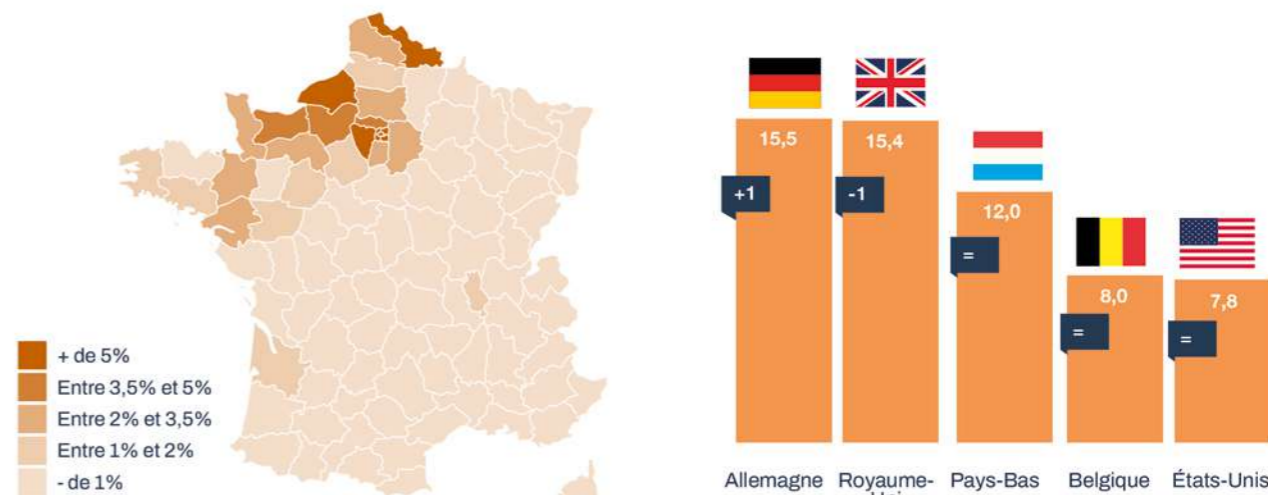
<https://pronormandietourisme.fr/observatoire/les-chiffres-cles/>

En 2023, la fréquentation française enregistre 55,8 millions de nuitées touristiques en Normandie (+2,5 % par rapport à 2022), soit 66,8 % des nuitées totales du territoire.

Avec une progression du volume des nuitées de près de 10 % entre 2022 et 2023, les touristes internationaux sont de plus en plus nombreux en Normandie. 27,7 millions de nuitées touristiques sont ainsi enregistrées par les voyageurs étrangers, soit 33,2 % des nuitées totales en Normandie (31,7 % en 2022).



Répartition des nuitées touristiques françaises* et étrangères** selon la provenance en 2023 (%)

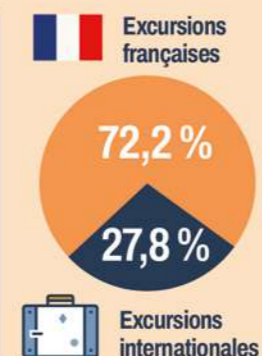


* En pourcentage des nuitées françaises. ** En pourcentage des nuitées étrangères.

x Évolution 2023/2022 dans le classement.

Les excursions

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.



25,4% des excursions ont eu lieu dans le Calvados

03 L'OFFRE ET LA FRÉQUENTATION DES HÉBERGEMENTS MARCHANDS

L'hôtellerie

L'OFFRE



764 hôtels / hôtels-restaurants en Normandie

en 2023

Source : Recensement de l'offre en hébergement marchand ; Tourinsoft.

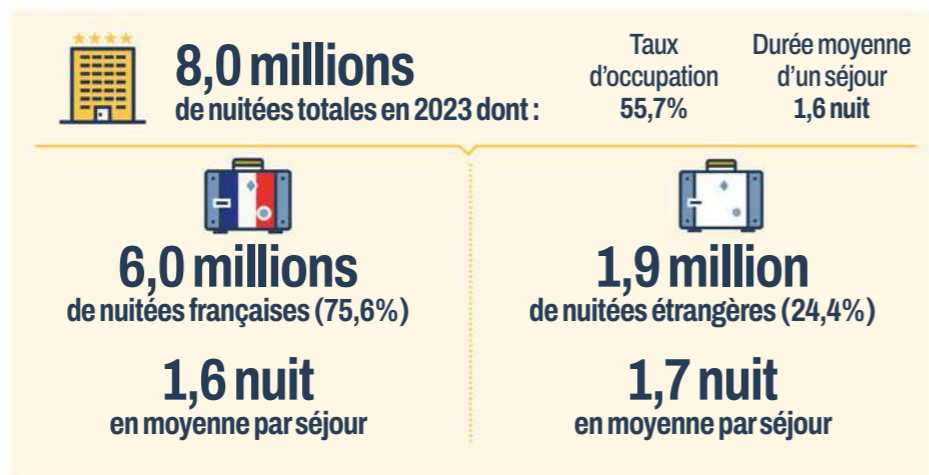
LA FRÉQUENTATION

8,0 millions de nuitées sont enregistrées dans les hôtels de Normandie en 2023. Les nuitées se réduisent de 1,1 % par rapport à 2022. Avec un volume en baisse (-3,9 % par rapport à 2022), la clientèle française représente 75,6 % des nuitées dans l'hôtellerie normande en 2023. Inversement, les nuitées étrangères progressent de 8,5 % en 2023 et sont à l'origine de 24,4 % des nuitées.

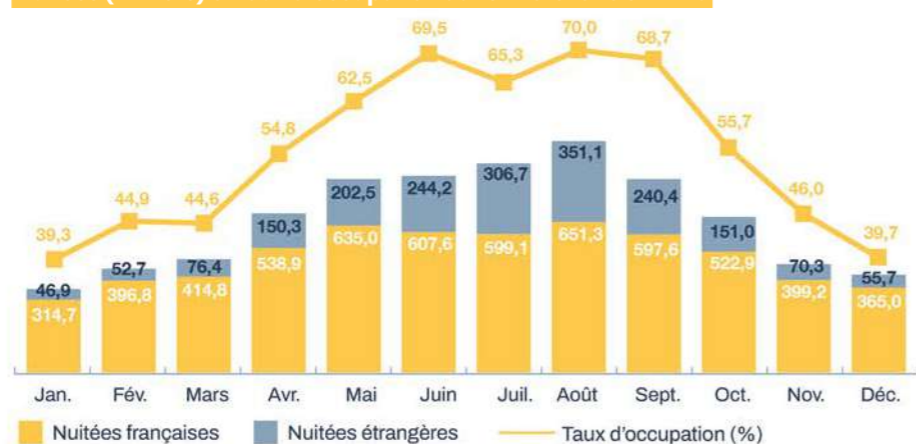
La saison 2023 a bien démarré avec des volumes de nuitées dans l'hôtellerie supérieurs à ceux de 2022 entre janvier et juin. Avec près de 837 500 nuitées, le mois de mai 2023 n'a jamais été aussi élevé. Avec une météo pluvieuse de la mi-juillet à début août, les volumes de nuitées à l'été 2023 sont en 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 %).

Les hôtels du Calvados cumulent 42,8 % des nuitées en Normandie et les hôtels seinomarins 31,2 %. C'est dans la Manche que le taux d'occupation est le plus élevé à 58,7 % (+2,9 points par rapport à la moyenne de la région), suivi par la Seine-Maritime (56,3 %) et le Calvados (56,2 %).

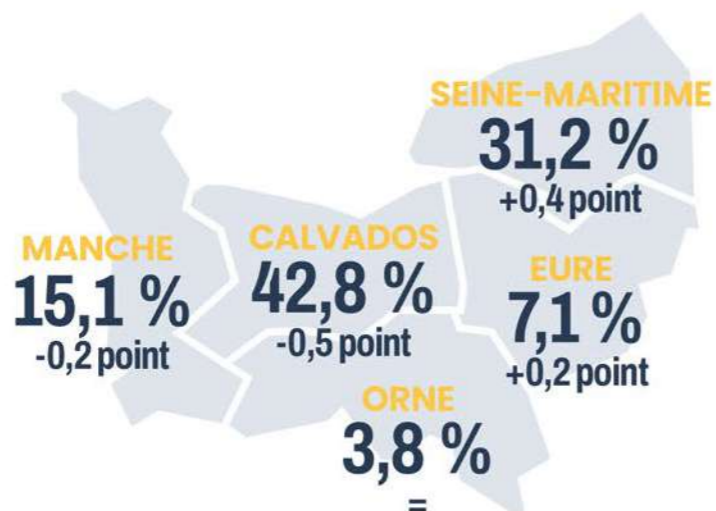
Source : INSEE - Enquêtes de fréquentation dans l'hôtellerie - CRT Normandie. Données provisoires pour le mois de décembre 2023 et le cumul annuel.



Nuitées (milliers) et taux d'occupation dans l'hôtellerie en 2023

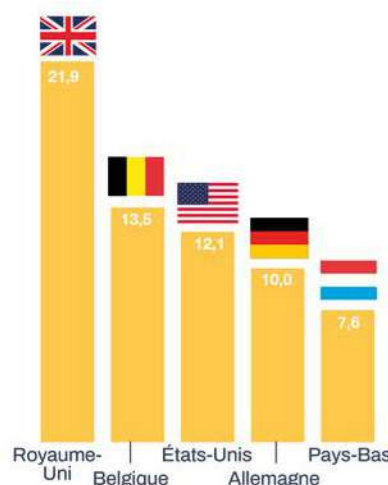


Répartition des nuitées par département normand et évolution par rapport à 2022



Top 5 des nationalités présentes dans l'hôtellerie¹ en 2023

¹ Part dans le total des nuitées étrangères (%)



L'hôtellerie de plein air

L'OFFRE



374 établissements d'hôtellerie de plein air en Normandie

en 2023

Source : Recensement de l'offre en hébergement marchand ; Tourinsoft.

LA FRÉQUENTATION

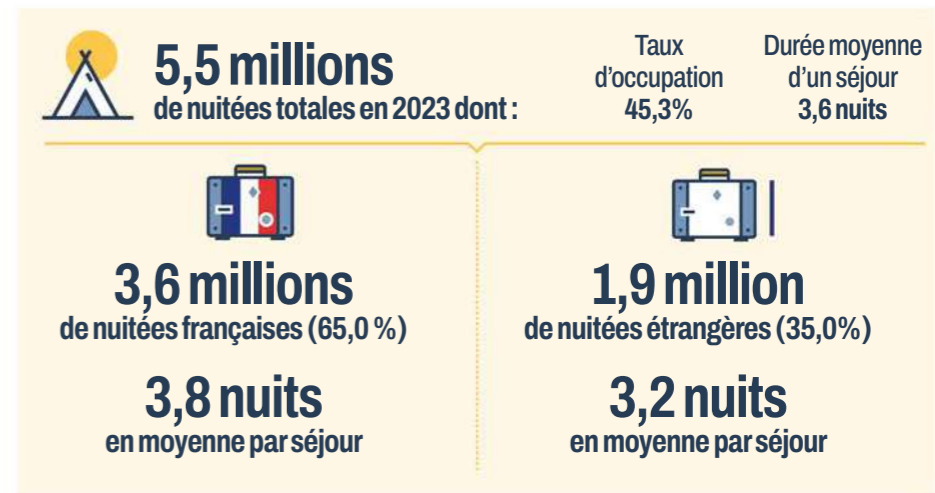
5,5 millions de nuitées sont enregistrées dans les campings de Normandie en 2023, soit le plus haut niveau des données historiques disponibles, dépassant ainsi le niveau de 2022 (5,2 millions de nuitées). Avec près de 318 000 nuitées supplémentaires, les nuitées en hôtellerie de plein air progressent de 6,2 % par rapport à 2022.

Sur la période avril à septembre 2023, le taux d'occupation s'élève à 45,3 %, soit le taux le plus élevé depuis 2010, dépassant des taux déjà élevés en 2022 et 2020.

La saison 2023 a bien démarré avec des volumes de nuitées en hôtellerie de plein air supérieurs à ceux de 2022. Le mois de mai n'a d'ailleurs jamais été aussi élevé. Malgré une météo mitigée en Normandie au cours de l'été, la fréquentation dans l'hôtellerie de plein air ne semble pas en avoir trop souffert. Les volumes de nuitées à l'été 2023 sont relativement stables comparés aux autres mois de l'année. La clientèle française représente 65,0 % des nuitées en hôtellerie de plein air en 2023. Avec 1,9 million de nuitées en 2023, soit 35,0 % des nuitées, la clientèle étrangère est de retour dans les campings normands, mais demeure à un niveau inférieur des années pré-Covid (37,1 % des nuitées en 2019).

Dans les campings de Normandie, près d'un touriste sur 2 séjourne dans le Calvados en 2023, tandis que près d'un tiers séjourne dans la Manche.

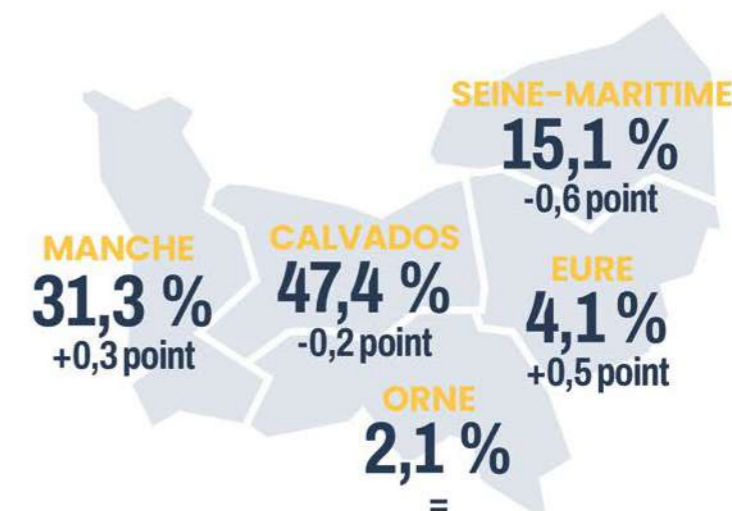
Source : INSEE - Enquêtes de fréquentation dans l'hôtellerie de plein air - CRT Normandie.



Nuitées (milliers) et taux d'occupation en hôtellerie de plein air en 2023

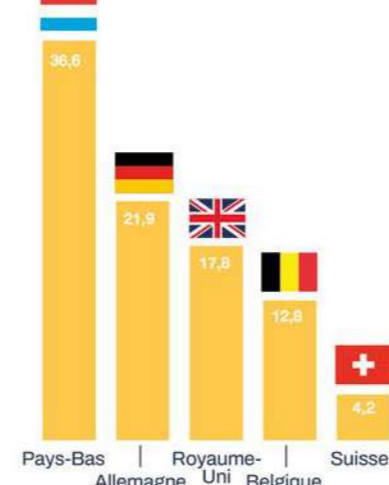


Répartition des nuitées par département normand et évolution par rapport à 2022



Top 5 des nationalités présentes dans l'hôtellerie¹ de plein air en 2023

¹ Part dans le total des nuitées étrangères (%)



Les meublés de tourisme

L'OFFRE

Source : Recensement de l'offre en hébergement marchand; Tourinsoft.



13 047 meublés classés et/ou labellisés en Normandie

en 2023

LA FRÉQUENTATION DES GÎTES DE FRANCE

Source : Les 5 centrales départementales de 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, elles apportent donc un regard partiel. Par ailleurs, le mode de collecte des données Gîtes de France ayant évolué, certaines évolutions entre 2022 et 2023 ne sont pas possibles.

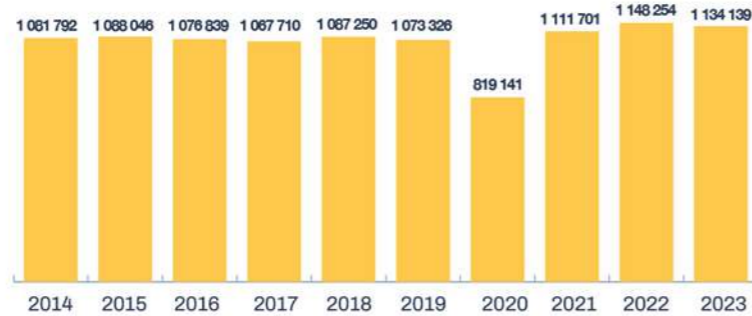
1,1 million de nuitées sont comptabilisées dans les Gîtes de France en 2023, soit une baisse de 1,2% de la fréquentation par rapport à 2022. Après deux années consécutives de fréquentation record pour les Gîtes de France normands, 2023 signe un retour à la stabilité, dans des niveaux toujours plus élevés qu'avant la crise sanitaire.

1,1 million de nuitées totales en 2023
soit une baisse de 1,2% par rapport à 2022

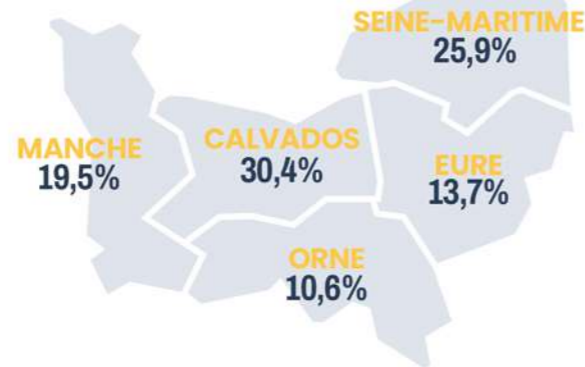
53,2% d'occupation moyenne
72% sur la saison avril-septembre

55,7% des séjours durent 5 à 10 nuits
et 30,3% moins de 5 jours.

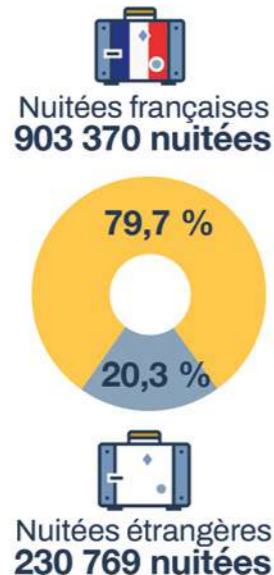
Nuitées totales (milliers) dans les Gîtes de France de 2014 à 2023



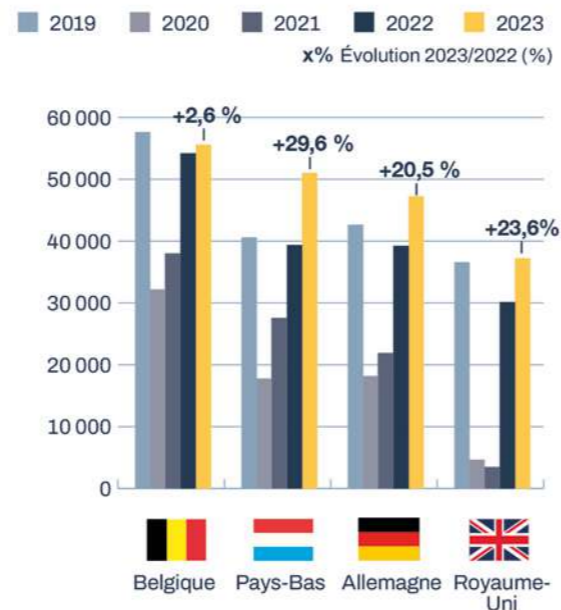
Répartition des nuitées par département normand en 2023



Répartition des nuitées selon la nationalité



Volume de nuitées des 4 principales clientèles étrangères



À l'instar de 2022, une légère baisse de la part des Français dans la fréquentation des Gîtes de France normands est observée en 2023. Le retour progressif de différentes nationalités étrangères depuis la crise sanitaire peut également expliquer cette variation. Alors que le retour des Britanniques en 2022 semble confirmé en 2023 (+23,6%), les progressions de fréquentation des visiteurs néerlandais et allemands sont tout à fait remarquables à respectivement 29,6% et 20,5% de plus qu'en 2022. Les Belges restent toutefois la principale clientèle étrangère des Gîtes de France normands, en légère hausse par rapport à 2022 (+2,6%).

Les hébergements locatifs entre particuliers

Source : Liwango - CRT Normandie.

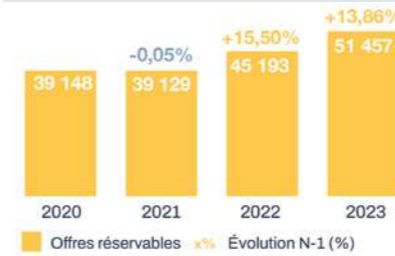


Retrouvez l'intégralité de l'étude sur

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

L'OFFRE

Offres réservables en Normandie



En 2023, le volume d'offres existantes sur l'ensemble de la région Normandie est en hausse de 13,9% par rapport à 2022. Avec 51 457 offres réservables en 2023, ce sont plus de 6 000 offres supplémentaires qui sont proposées sur les plateformes de location. Par rapport à 2022, le nombre mensuel d'offres disponibles a progressé en 2023, atteignant les niveaux les plus élevés au cours des mois de juin à septembre avec plus de 40 000 offres réservables sur les plateformes de location.



89,8% des locations disponibles concernent des logements entiers en 2023, contre 10,1% de chambres privées et 0,1% de chambres partagées.



45,2% des locations sont des maisons et **40,8%** des appartements



50,1% des logements possèdent **4 à 6 lits**



73,3% des offres sont disponibles à la location plus de 120 jours par an

36,7% des offres sont situées dans le Calvados

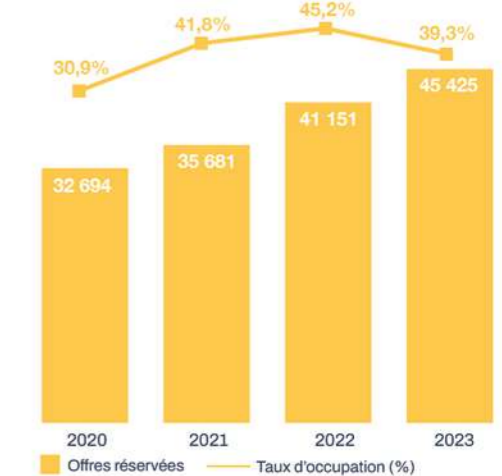
La Côte Fleurie compte **16,3%** des offres et la Côte d'Albâtre **16,0%**

LA FRÉQUENTATION

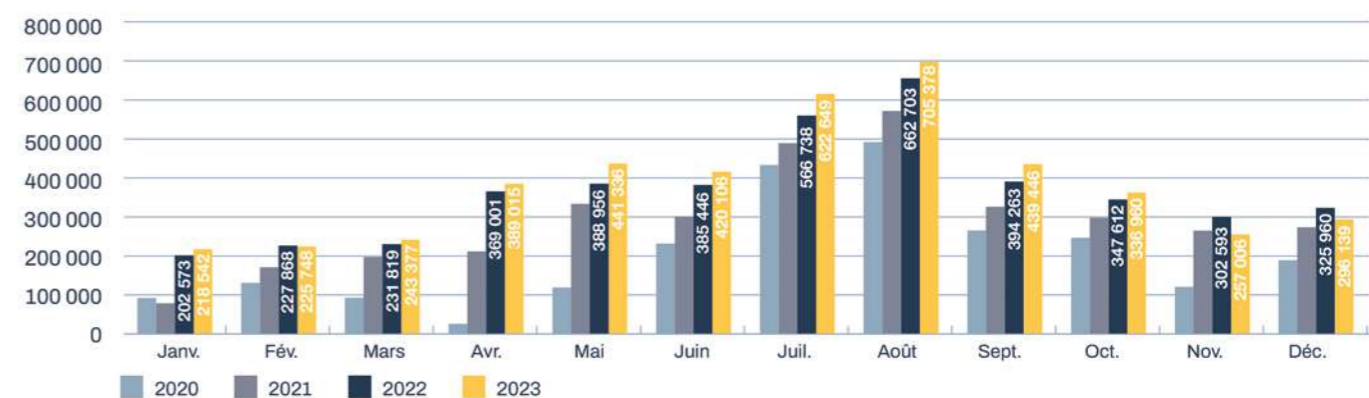
Les niveaux de réservation sont nettement plus élevés en 2023 que les années précédentes, signe d'une croissance de l'activité touristique en Normandie. **45 425 offres ont été réservées sur les plateformes de location en 2023, soit une progression de 10,4% par rapport à 2022.** Si le nombre d'offres réservées est en hausse (+10,4%), cette croissance est moins forte que celle des offres mises à la disposition des voyageurs (+13,9%). Le nombre de logements disponibles étant très important, le taux d'occupation régional annuel est ainsi moins élevé en 2023 (39,3%, soit 5,8 points de moins qu'en 2022) illustrant ainsi le tassement de la demande par rapport à l'offre sur ce mode d'hébergement.

Avec 4,4 millions de nuits réservées en Normandie via les plateformes de location, le volume des nuits réservées progresse de 3,0% en 2023 par rapport 2022 (4,3 millions de nuits). En 2023, 38,2% des nuits réservées concernent la période estivale, de juillet à septembre, une part en hausse par rapport à 2022 (36,8%). Le printemps (27,0% d'avril à juin) capte également des volumes de nuits importants en 2023, en progression depuis deux ans. L'automne (d'octobre à décembre) concentre 19,9% des nuits réservées en 2023, en baisse par rapport à 2022, notamment sur les mois de novembre et décembre. C'est au cours de l'hiver que les volumes de nuits réservées sont les plus faibles à 14,9% entre janvier et mars, une part stable par rapport à 2022.

Occupation des meublés touristiques



Répartition mensuelle des nuits réservées en Normandie

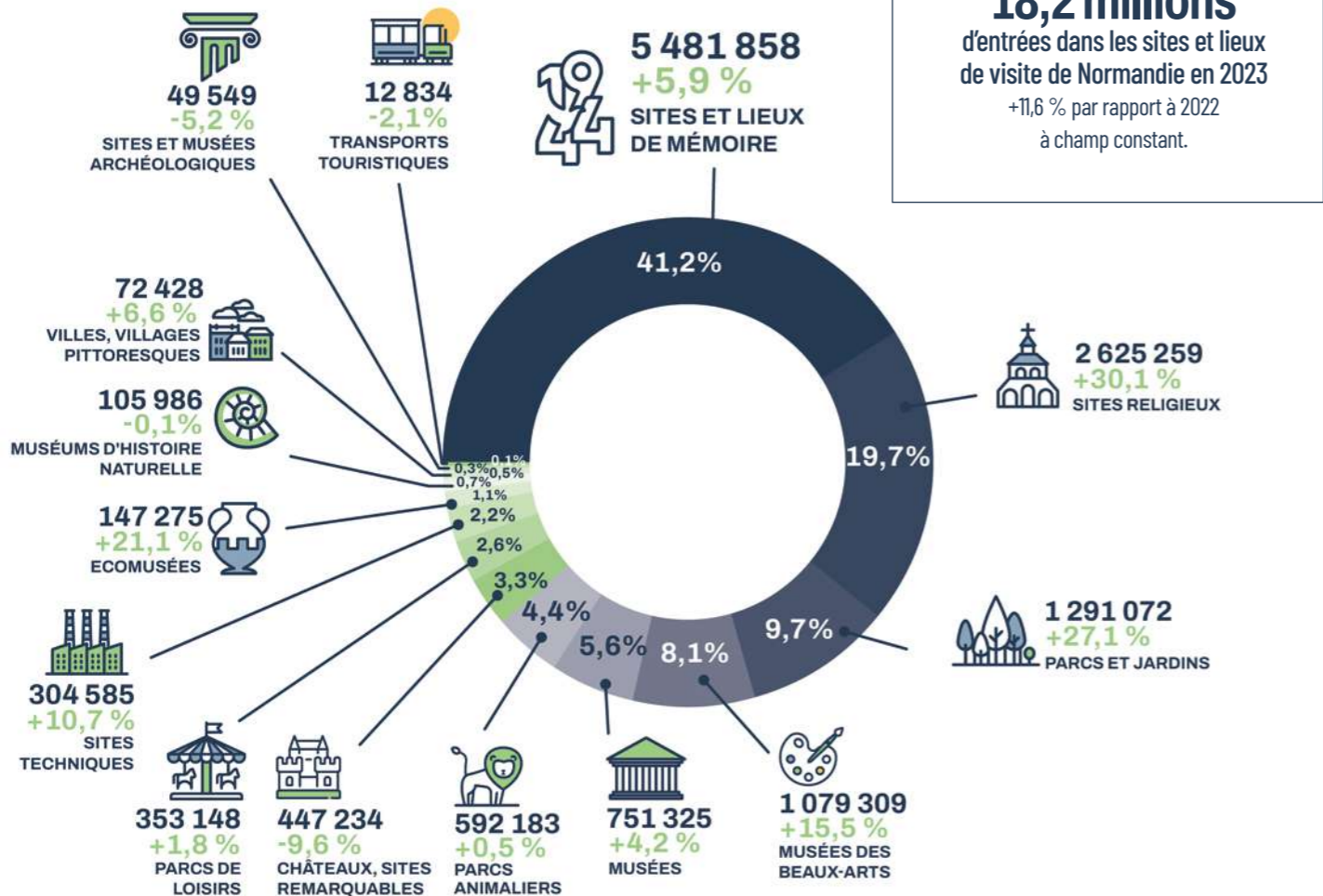


04 LA FRÉQUENTATION DANS LES SITES ET LIEUX DE VISITE

Source : Enquête de fréquentation dans les sites et lieux de visite de Normandie réalisée par le CRT et les partenaires touristiques départementaux, 2023.

Le nombre de visites en 2023 est issu des données disponibles et officielles transmises par les sites, à entrée payante ou gratuite, répondant à l'enquête, et disposant d'un système de comptage (électronique, automatique ou estimatif). Les évolutions 2023/2022 sont à champ constant.

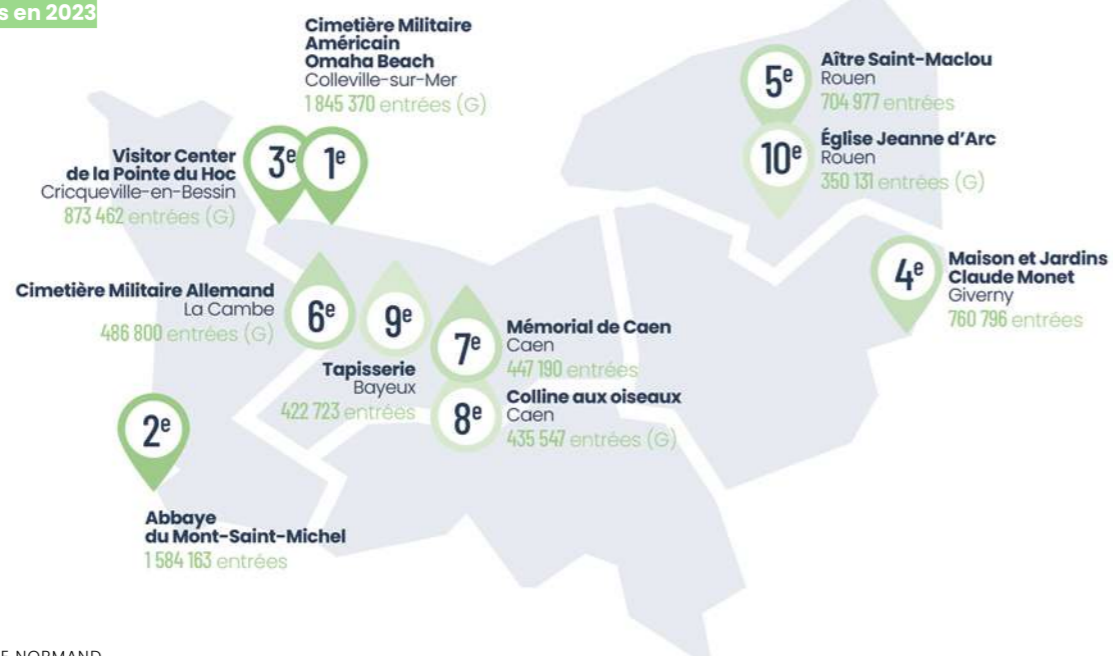
Répartition des entrées par thématique en Normandie en 2023 et évolution par rapport à 2022



Top 10 des sites les plus visités en 2023

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.

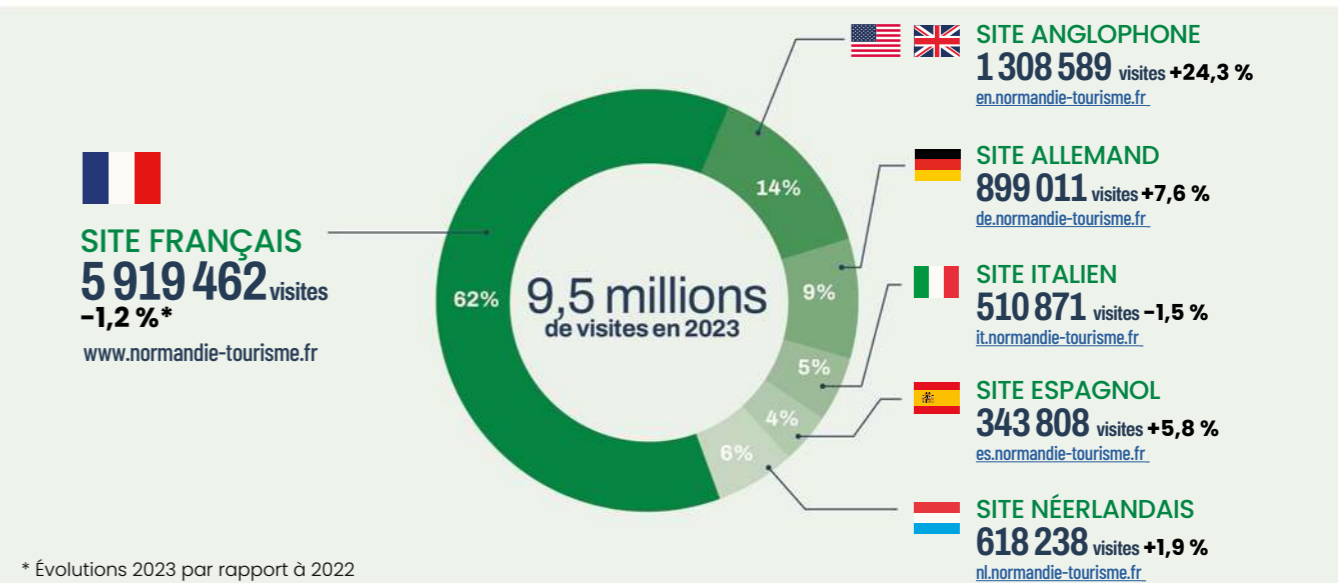


05 L'AUDIENCE DES SITES INTERNET ET RÉSEAUX SOCIAUX DE NORMANDIE TOURISME

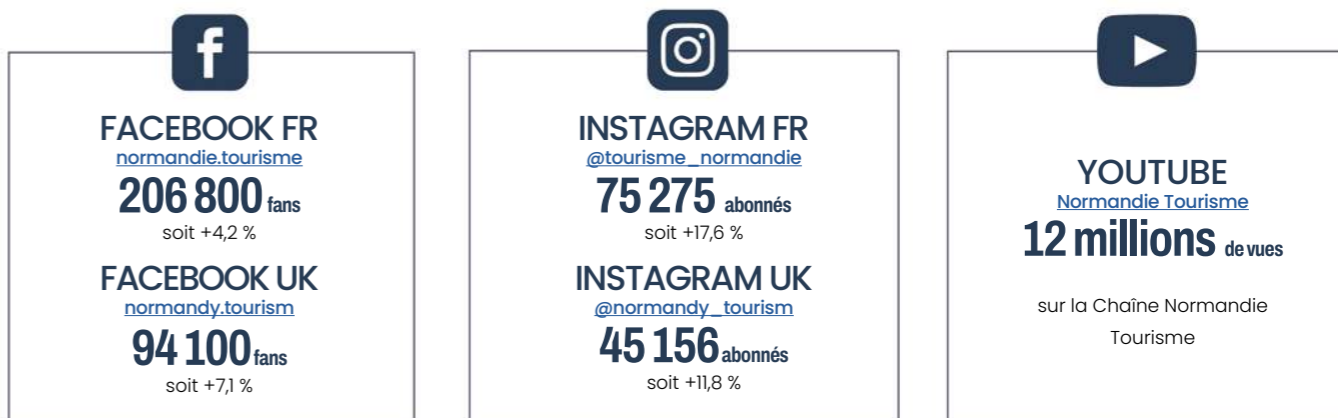
Attention : Le changement d'outil de webanalytics à partir de juin 2023 entraîne un biais statistique. La méthode de collecte entre Google Analytics 3 (GA3) et Matomo n'étant pas la même, en installant les deux outils en parallèle on constate des écarts allant de 2,5 à 5% (en faveur de GA3, donc les visites Matomo sont globalement minorées par rapport à GA3).

Sites grand public par nationalité

Source : MATOMO



Réseaux sociaux

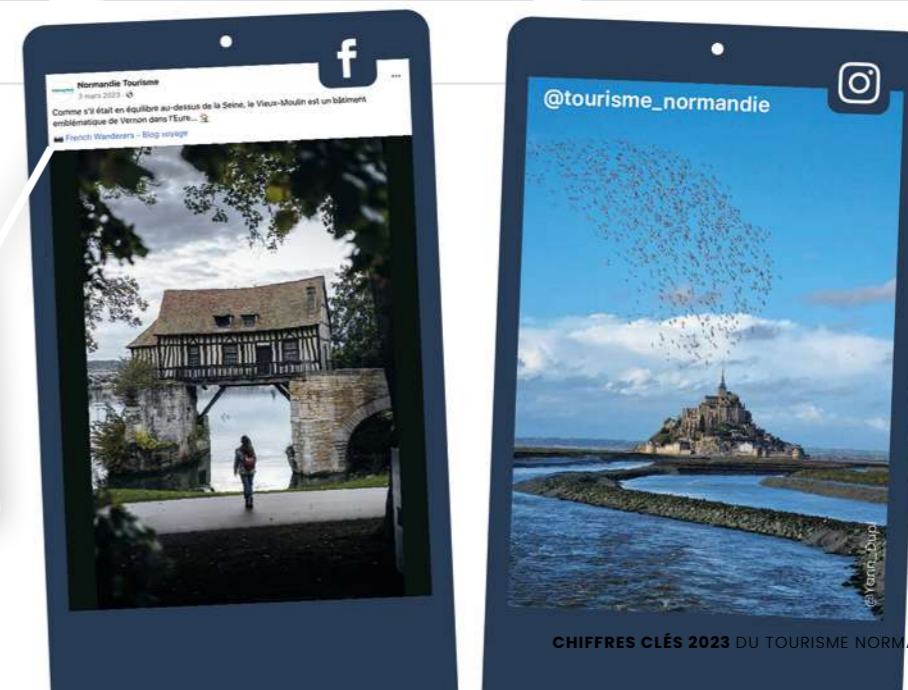


LA MEILLEURE PUBLICATION DE 2023

Les publications Facebook et Instagram les plus performantes de l'année

Normandie Tourisme
3 mars 2023

Comme s'il était en équilibre au-dessus de la Seine, le Vieux-Moulin est un bâtiment emblématique de Vernon dans l'Eure...





Photographie de couverture : Char à voile sur la plage d'Asnelles © Coraline et Léo / Conception graphique : Benjamin Décl / www.benjamindecl.fr

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