

Note de conjoncture touristique

Août 2014

Le bilan reste positif en Normandie malgré le mauvais temps.

Les professionnels du tourisme normand sont satisfaits de ce mois d'août qui vient de s'écouler. Malgré de mauvaises conditions météorologiques, l'activité touristique, boostée par un calendrier évènementiel bien rempli, a été bonne et a permis de confirmer la hausse des arrivées étrangères. La fréquentation française marque quant à elle une évolution à la baisse déjà constatée le mois précédent, la conjoncture économique et le pouvoir d'achat en baisse étant toujours cités comme un frein à leur venue.

La Normandie, placée sous les feux des projecteurs grâce aux nombreuses commémorations liées au 70^{ème} anniversaire du Débarquement et de la Bataille de Normandie, bénéficie d'une affluence exceptionnelle de touristes venus du monde entier en particulier depuis le début du mois de juin qui a véritablement constitué le point d'orgue de cette saison.

Cet engouement a permis aux professionnels du tourisme normand de rester très optimistes et de dresser un bilan satisfaisant du mois d'août que l'on peut pourtant qualifier de déplorable sur le plan météorologique (la météo étant citée comme la première influence négative ayant eu des répercussions sur l'activité touristique du mois écoulé). Ce mauvais temps n'a pas été favorable à la fréquentation des hébergements, notamment de plein air. Les sites et lieux de visite ont quant à eux bénéficié de bons résultats grâce à l'arrivée de touristes attirés par une programmation encore dense d'animations (liées aux commémorations du D-DAY et à toutes les autres manifestations normandes), mais également venus se protéger des intempéries.

La fin du mois d'août signale l'inauguration des Jeux Equestres Mondiaux dont l'impact se ressent déjà fortement dans les trois départements bas-normands. Evènement de portée internationale, les JEM couplés à de bonnes prévisions météorologiques laissent les professionnels du tourisme optimistes pour ce mois de septembre et cette fin de saison exceptionnelle pour l'activité touristique de Normandie.

Méthodologie :

Enquête réalisée par téléphone et e-mail du 25 au 29 août 2014 en partenariat avec les CDT du Calvados, de la Manche, de l'Orne, de l'Eure et de la Seine-Maritime. Enquête CDT Manche réalisée du 18 au 21 août 2014.

Les réponses concernent 169 établissements : 52 hôtels, 44 campings, les centrales de réservation départementales Gîtes de France (sauf Orne), 32 Offices de Tourisme, 37 sites et lieux de visite.

La moitié des professionnels enquêtés satisfaits du mois d'août.

C'est un **bilan satisfaisant** que dressent les professionnels du tourisme des cinq départements normands pour ce mois d'août 2014.

Les conditions météorologiques qui étaient bien meilleures l'année dernière à la même période, n'ont pas altéré les avis des professionnels qui sont un peu plus de 4 sur 10 à qualifier l'activité de **meilleure** qu'en août 2013.

La fréquentation en août 2014		
Bonne	Moyenne	Mauvaise
52%	37%	11%

Par rapport à août 2013 ¹		
↗	=	↘
41%	27%	32%

La clientèle étrangère toujours plus nombreuse en Normandie.

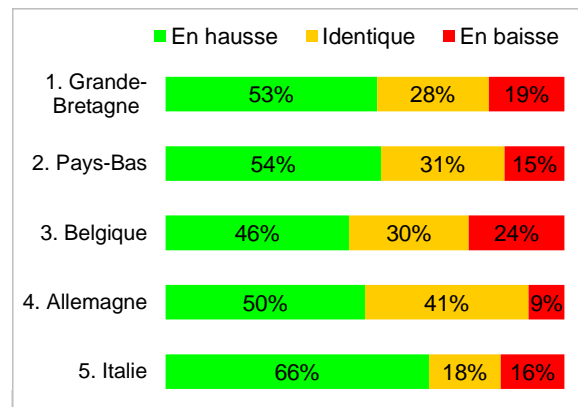
Dans la logique des tendances déjà annoncées pour les trois premiers mois de la saison touristique, les professionnels interrogés sur la fréquentation de la **clientèle française** l'estiment en majorité **en repli**.

A l'inverse de ces résultats peu satisfaisants, la fréquentation de la **clientèle étrangère** est encore jugée **à la hausse**, à l'instar des premiers résultats obtenus en début de saison.

Les Britanniques arrivent en tête des clientèles étrangères les plus présentes en Normandie, suivis des Néerlandais, des Belges, des Allemands et des Italiens. La présence de ces 5 nationalités est jugée **en hausse** par rapport au mois d'août 2013.

	↗	=	↘
Français	25%	32%	43%
Etrangers	56%	31%	13%

La fréquentation des 5 premières clientèles étrangères, par rapport à août 2013



Un bilan satisfaisant en Basse-Normandie, des avis plus nuancés en Haute-Normandie.

En Basse-Normandie, près de 6 professionnels du tourisme sur 10 jugent **bonne** la fréquentation du mois d'août et près de la moitié des répondants estiment qu'elle est **en hausse** par rapport au mois d'août 2013.

Les professionnels haut-normands apportent une nuance à ce bon bilan : les avis sont partagés pour qualifier de **bonne** ou de **moyenne** l'activité du mois d'août, et une majorité juge la fréquentation **en baisse** par rapport au mois d'août 2013.

Basse-Normandie		
Bonne	Moyenne	Mauvaise
57%	35%	8%
↗	=	↘
45%	29%	26%

Haute-Normandie		
Bonne	Moyenne	Mauvaise
41%	41%	18%
↗	=	↘
36%	20%	44%

¹ Lecture : pour 42% des répondants, la fréquentation est en hausse par rapport à celle du mois d'août 2013.

Des résultats corrects à bons dans tous les secteurs d'activité.

Les hôtels

Bien que le bilan du mois d'août soit jugé moyen pour près de 4 hôteliers sur 10, la moitié des professionnels interrogés est satisfaite de la fréquentation enregistrée ce mois.

Une majorité des avis récoltés pendant l'enquête estime que la fréquentation est en hausse par rapport au mois d'août 2013.

Bonne	Moyenne	Mauvaise
48%	38%	14%
↗	=	↘
47%	30%	24%

Les campings

Secteur d'activité ayant le plus souffert des mauvaises conditions météorologiques, un gestionnaire de camping interrogé sur deux est tout de même satisfait d'une bonne activité observée au mois d'août.

Par rapport à août 2013, l'activité des campings ne semble ni meilleure, ni moins bonne avec des avis nuancés.

Bonne	Moyenne	Mauvaise
50%	41%	9%
↗	=	↘
33%	37%	30%

Les meublés Gîtes de France *

Les centrales départementales de réservation des Gîtes de France normands affichent un rapport d'activité très positif pour ce mois d'août.

Les taux d'occupation sont en augmentation d'au moins 3 points par rapport au mois d'août 2013. Le week-end prolongé du 15 août ainsi que les Jeux Equestres Mondiaux à partir du 22 août ont été les deux facteurs les plus importants de ces bons taux de réservation.

	Taux d'occupation	Evolution 2014/2013
Calvados	94,4%	+3,3 pts
Manche	92,4%	+4,2 pts
Orne	nd	nd
Eure	86,4%	+5,4 pts
Seine-Maritime	94,0%	+4,1 pts

* En centrale de réservation (résultats provisoires, période du 2 au 29 août 2014)

Les Offices de Tourisme

Si le bilan est **positif** pour une courte majorité de professionnels des Offices de Tourisme normands, il est également jugé **moyen** pour 42% des répondants.

Comparativement au même mois de l'année précédente, plus de 4 Offices de Tourisme sur 10 jugent la fréquentation en baisse.

Bonne	Moyenne	Mauvaise
46%	42%	11%
↗	=	↘
30%	26%	44%

Les sites et lieux de visite

Les sites et lieux de visite normands sortent gagnants de ce mois d'août pour qui la météo maussade a favorablement influencé la fréquentation : près de 6 professionnels sur 10 tirent un bilan **positif** de ce mois et estiment que la fréquentation est **en hausse** par rapport à août 2013.

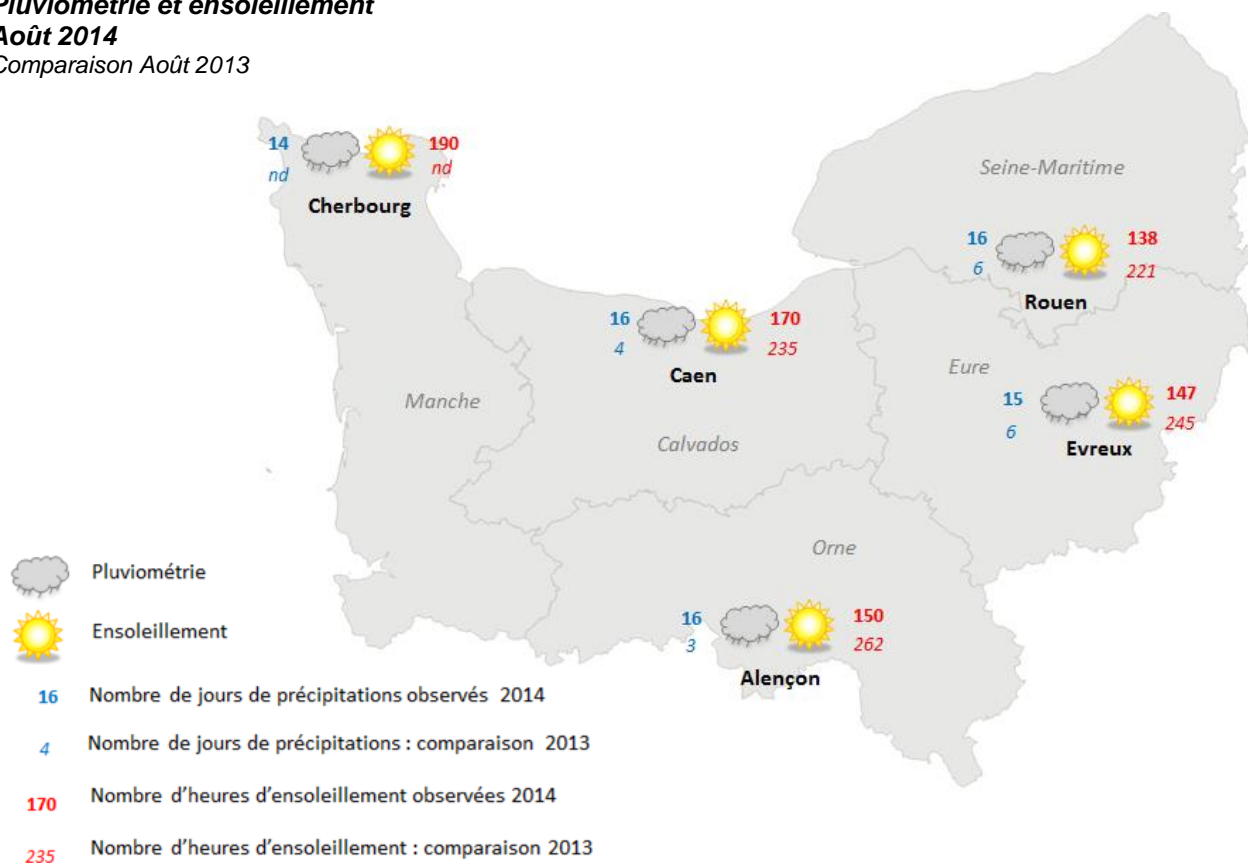
Bonne	Moyenne	Mauvaise
59%	30%	11%
↗	=	↘
56%	8%	36%

Repères météorologiques

Pluviométrie et ensoleillement

Août 2014

Comparaison Août 2013



Une belle fin de saison attendue.

Un professionnel interrogé sur deux reste optimiste et mise sur de bons résultats pour le mois de septembre et pour la fin de la saison.

La fin du mois d'août, marquée par l'ouverture des Jeux Equestres Mondiaux en Basse-Normandie, montre déjà des signes encourageants laissant présager une bonne activité touristique pour cette fin d'été. Le début du mois de septembre annonce les prémices d'un inversement de tendance quant aux conditions météorologiques, favorisant ainsi la venue de nouvelles clientèles : seniors, groupes mais aussi clientèle affaire sont attendus nombreux par les professionnels du tourisme normand.

Les prévisions pour septembre

Bonnes	Moyennes	Mauvaises
52%	40%	8%

Retrouvez cette note sur www.pro-normandie-tourisme.fr
Rubrique *Normandie Ecoute Clientèles / La conjoncture*

Prochain rendez-vous :
Début octobre pour la note de conjoncture du mois de septembre
et le bilan de saison