

Bilan de fréquentation



Saison estivale 2023



NORMANDIE CABOURG PAYS D'AUGE
TOURISME

Les chiffres de l'office de tourisme

Une saison estivale très satisfaisante pour l'office de tourisme !

+ 14% de visiteurs et + 9% de demandes comparé à l'an dernier, avec un nombre de visiteurs au comptoir plus conséquent qu'avant 2020 !

Le nombre de demandes dépasse de 6,5% celui de 2019, année record, tout comme le nombre de visiteurs ayant formulé une demande aux conseiller(e)s en séjour (5% supérieur). La sollicitation de l'office de tourisme est donc bien supérieure à celle d'avant la pandémie.

54% des offices de tourisme normands ont trouvé que la fréquentation du mois de juillet a été bonne (62% en 2022), et 43,5% moyenne (32% en 2022).*

44% des office de tourisme normands ont trouvé que la fréquentation du mois d'août a été bonne (75% en 2022), et 47,2% moyenne (19,4% en 2022).*

**Source : enquêtes de conjoncture de Normandie Tourisme juillet et août 2023.*



Visiteurs et demandes

78 700 visiteurs

+ 14% vs 2022

35 920 demandes

+ 8,8% vs 2022

Du quantitatif au qualitatif !

Alors que le nombre de visiteurs dans nos locaux n'atteint toujours pas les niveaux de 2019, année de référence, le nombre de demandes dépasse toutes nos attentes : + 6,5% de demandes.

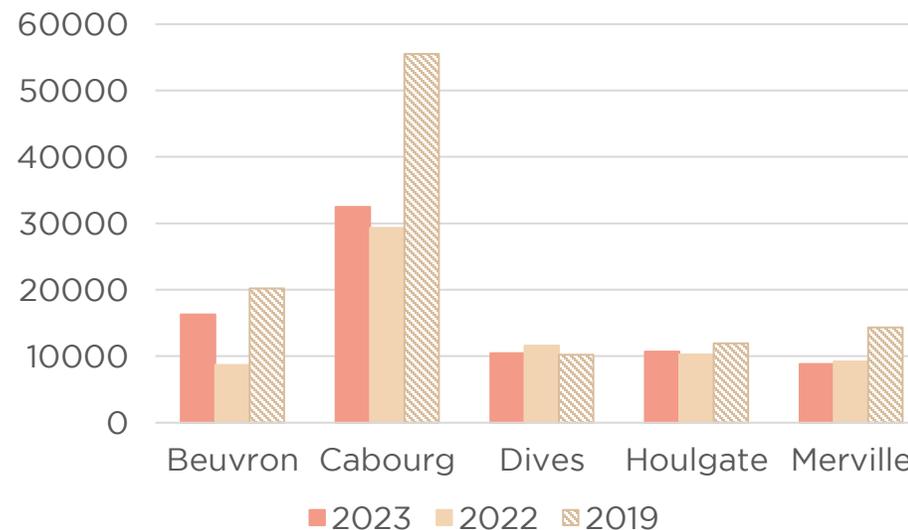
Tout aussi important, le nombre de visiteurs au comptoir est en progression aussi : +5% comparé à 2019 !

Des chiffres qui démontrent l'intérêt toujours croissant pour le conseil en séjour. L'office de tourisme n'est plus simplement un lieu de passage mais un réel service d'accompagnement dans le séjour.

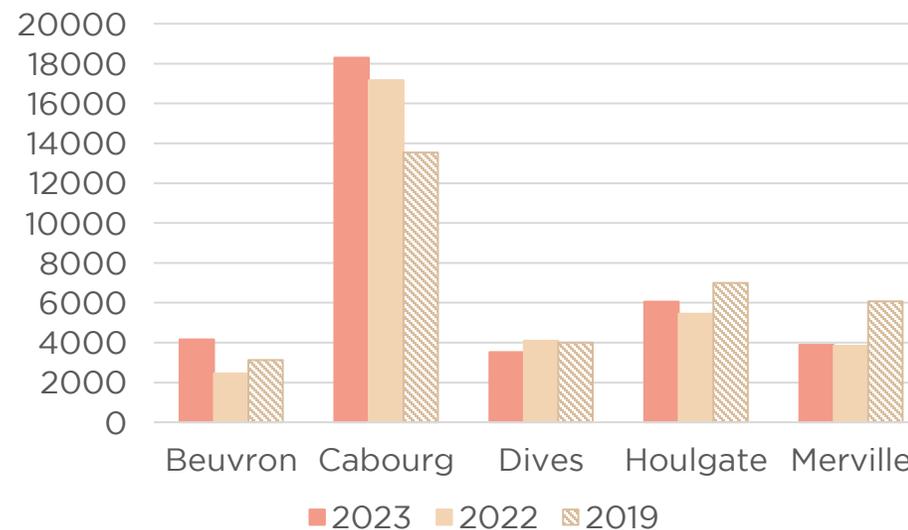


+ 6,5% de demandes
entre 2019 et 2023 !

Visiteurs dans les BIT



Nombre de demandes dans les BIT



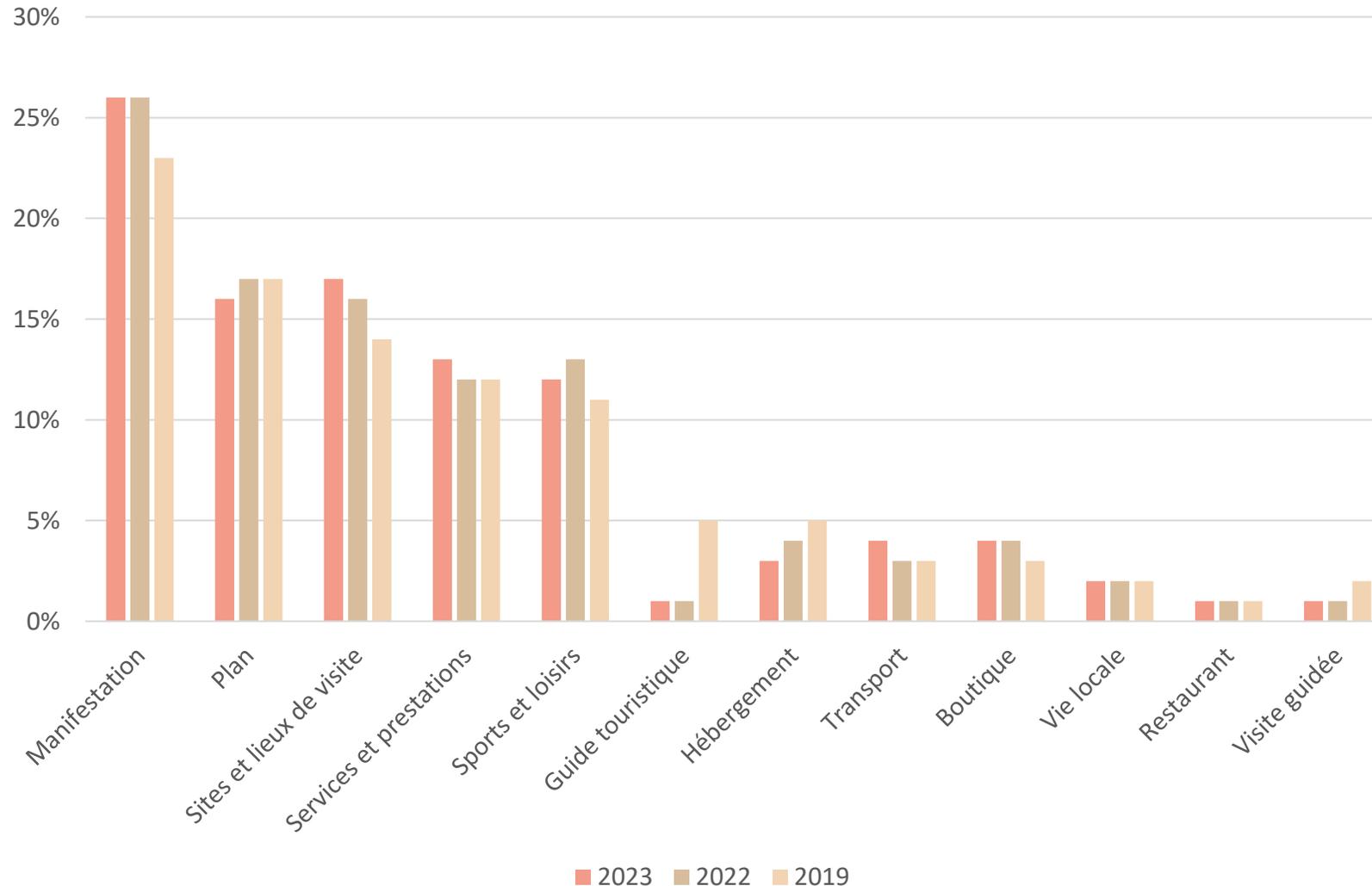
82%
de demandes sur place

64,7%
des visiteurs captés au comptoir

57,6% en 2022
43,2% en 2019



Thèmes des demandes



Les demandes d'activités gratuites sont de plus en plus fortes en ces temps d'inflation, en témoignent les demandes de manifestations (gratuites de manière générale). Normandie Tourisme indique dans [sa note de conjoncture d'août](#) que « la majorité des professionnels [tous secteurs et zones confondus] s'accordent à souligner que le poids de l'inflation et la baisse des budgets pèsent dans le comportement des visiteurs ».

Baisse des demandes sports et loisirs, et hausse des demandes de sites de visite, qui atteint son record depuis la fusion des offices de tourisme.

Origine des visiteurs français de l'office de tourisme

89%

des visiteurs
88% en 2019



Île-de-France

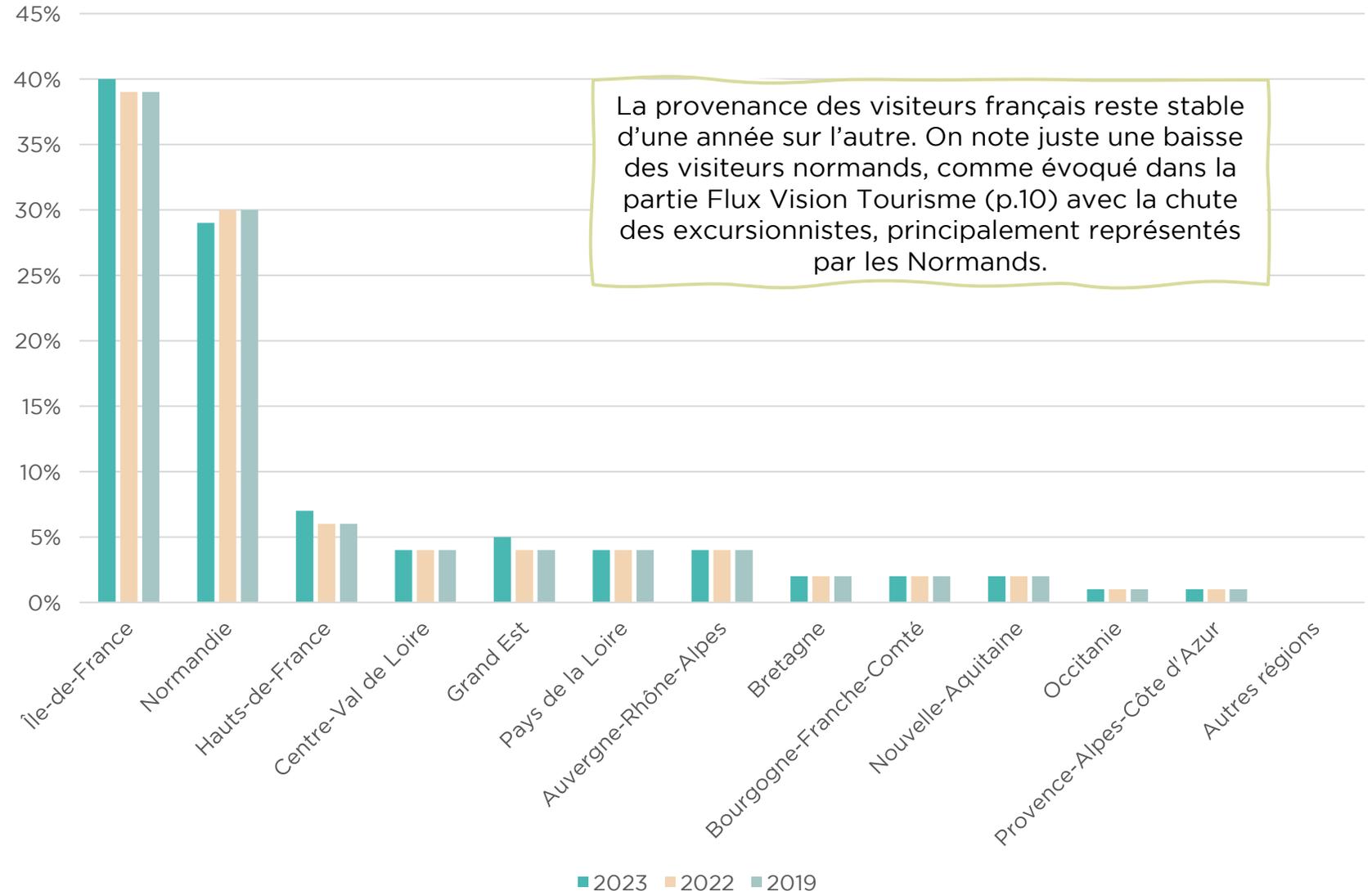
+ 1 point

Normandie

- 1 point

Hauts-de-France

+ 1 point



Origine des visiteurs étrangers de l'office de tourisme

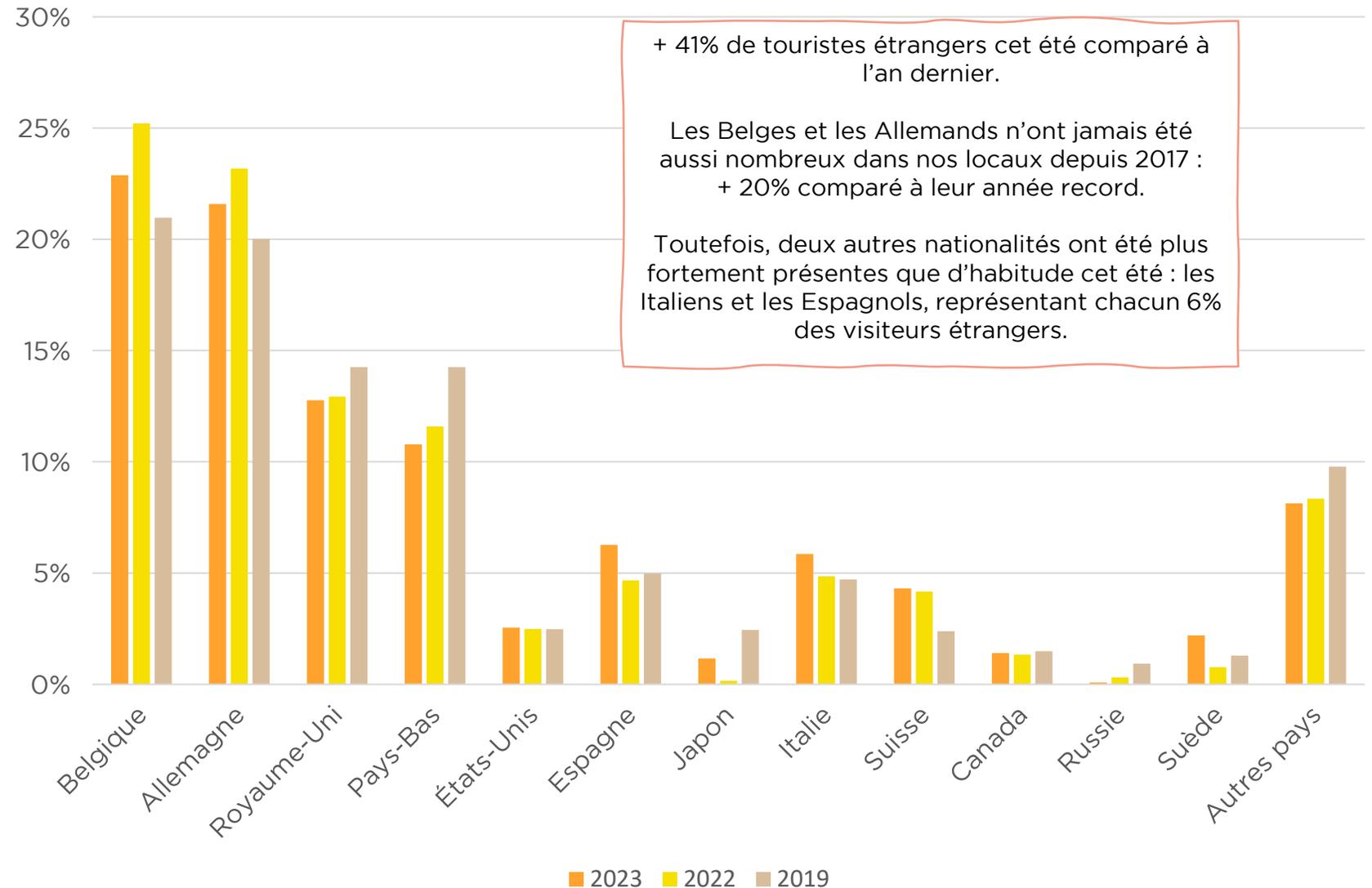
11%
des visiteurs
12% en 2019



Belgique
- 2 points

Allemagne
- 1 point

Royaume-Uni
=



Les données Flux Vision Tourisme

Ce début de saison 2023 ne laissait rien présager de bon. Et pourtant, le bilan se révèle positif en comparaison à une saison 2022 qualifiée d'exceptionnelle. De quoi finalement se réjouir malgré la météo maussade qui a couvert une bonne partie de l'été.

Le nombre de nuitées (marchandes et non marchandes) s'avère être stable, avec une légère augmentation de 1,4%. Des nuitées qui, au nombre de 2,47 millions, représentent 28% des nuitées touristiques du département et 10% de celles de la région !

La fréquentation en journée, cependant, a pâti de la pluie : -27% de visiteurs en journée, dont -44% d'excursionnistes ! Un déficit important partagé par Calvados Attractivité et Normandie Tourisme.

Les plus belles progressions des touristes français viennent d'Auvergne-Rhône-Alpes (+ 16%) et du Grand Est (+ 11%), tandis que les Normands et Franciliens sont en léger retrait (respectivement -5% et -3%) mais conservent toujours la tête du classement.

Du côté des étrangers, on observe + 3% de nuitées touristiques. Les Néerlandais conservent leur première place, et sont même encore plus présents qu'avant (+ 13%), tout comme les Allemands (+ 16%) qui affichent la plus belle progression.

Note : FVT a connu une défaillance technique le dimanche 16 juillet, ne pouvant ainsi pas fournir les données de nuitées sur cette journée. Un redressage a dû être fait pour estimer le nombre de nuitées sur ce jour.

Lexique Flux Vision Tourisme

Nuitée touristique : nuitée marchande et/ou non marchande

Touriste : personne effectuant au moins une nuitée (et moins de 22 nuitées) sur le territoire et ayant passé moins de 4 séjours au cours des 8 dernières semaines.

Excursionniste : personne présente sur le territoire plus de 2h (et moins de 5 fois en journée sur les 15 derniers jours) et ne réalisant pas de nuitée la veille et le soir du jour étudié.

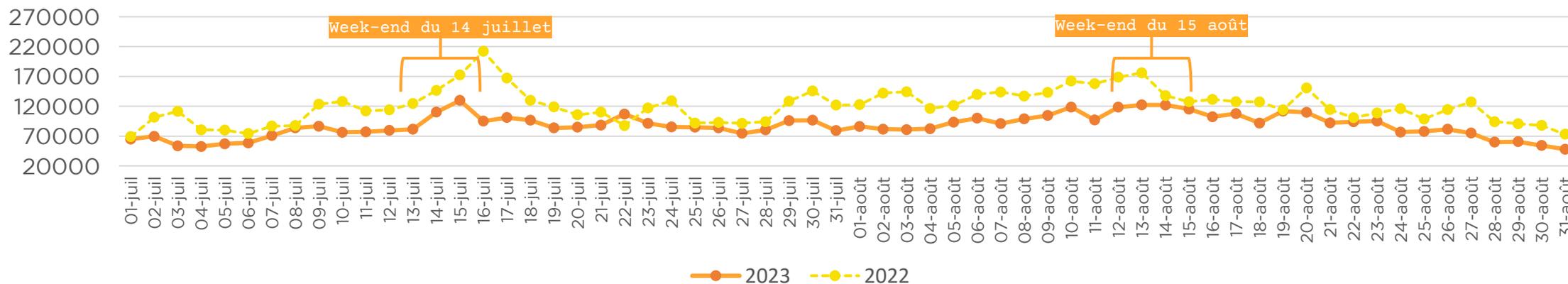
Touristes et excursionnistes présents en journée



5 430 000 touristes et excursionnistes
- 27% vs été 2022



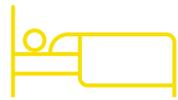
Samedi 15 juillet
Journée la plus fréquentée



La fréquentation en journée est toujours en dessous de celle observée durant l'été 2022, à l'exception d'une journée. Le nombre d'excursionnistes chute : -44%. La météo pluvieuse n'a pas permis aux Français de venir à la journée sur notre territoire cette saison.

Ils ont été 48% d'excursionnistes (hors Calvados), contre 61% à l'été 2022. Ils viennent pour la majeure partie de l'ancienne Haute-Normandie (24,7% des excursionnistes), et d'Île-de-France, Paris, Yvelines et Hauts-de-Seine en tête.

Nuitées marchandes et non marchandes

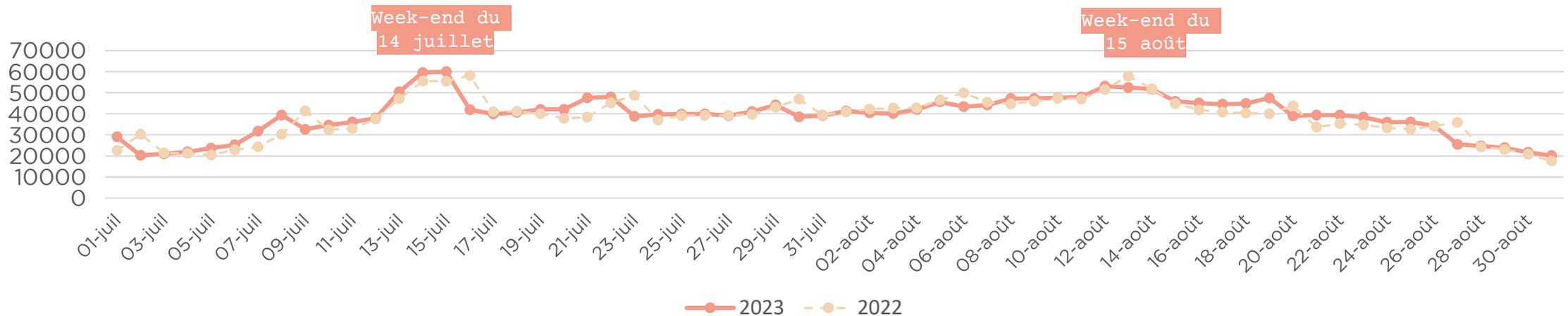


2 437 000 nuitées
+ 1,4% vs été 2022
8 600 000 dans le Calvados

28%
des nuitées du
Calvados



Nuit du samedi 15 au dimanche 16 juillet



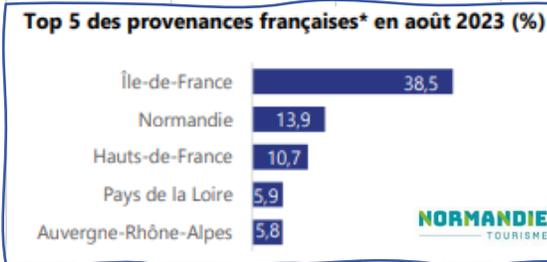
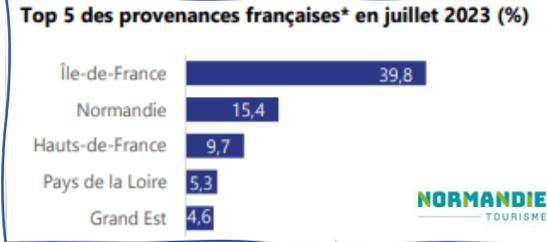
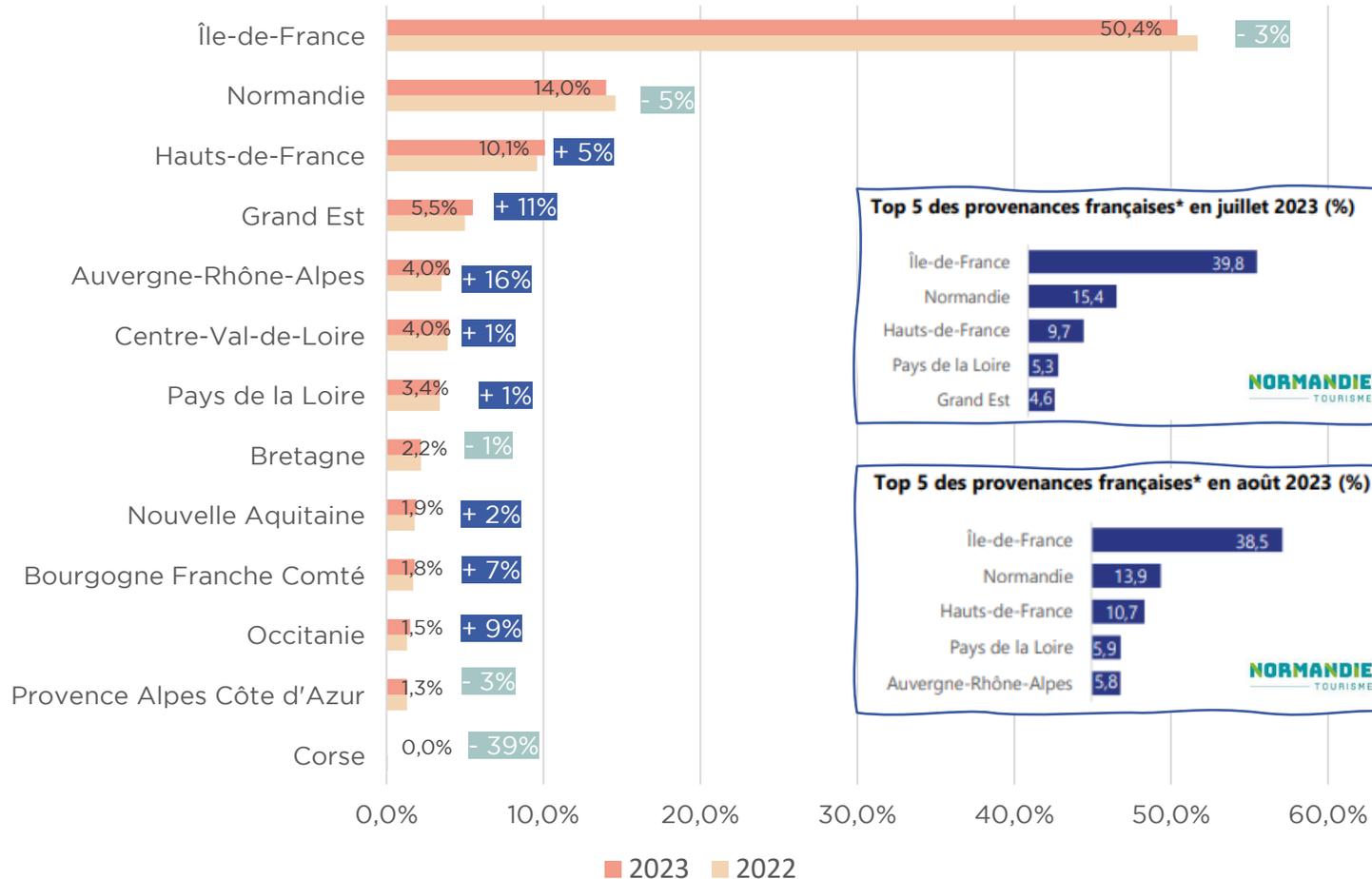
La fréquentation en termes de nuitées touristiques reste stable en comparaison à l'été dernier. Aucun week-end ne se démarque vraiment et la tendance suit globalement celle de l'été 2022 à l'identique.

Nous pourrions estimer fin septembre la part d'hébergement marchand.

Origine des touristes français*

*hors Calvados

Poids de chaque région



70%

des touristes
sont français
(71% en juillet 2022)

63%
en
Normandie

stabilité

des nuitées
françaises

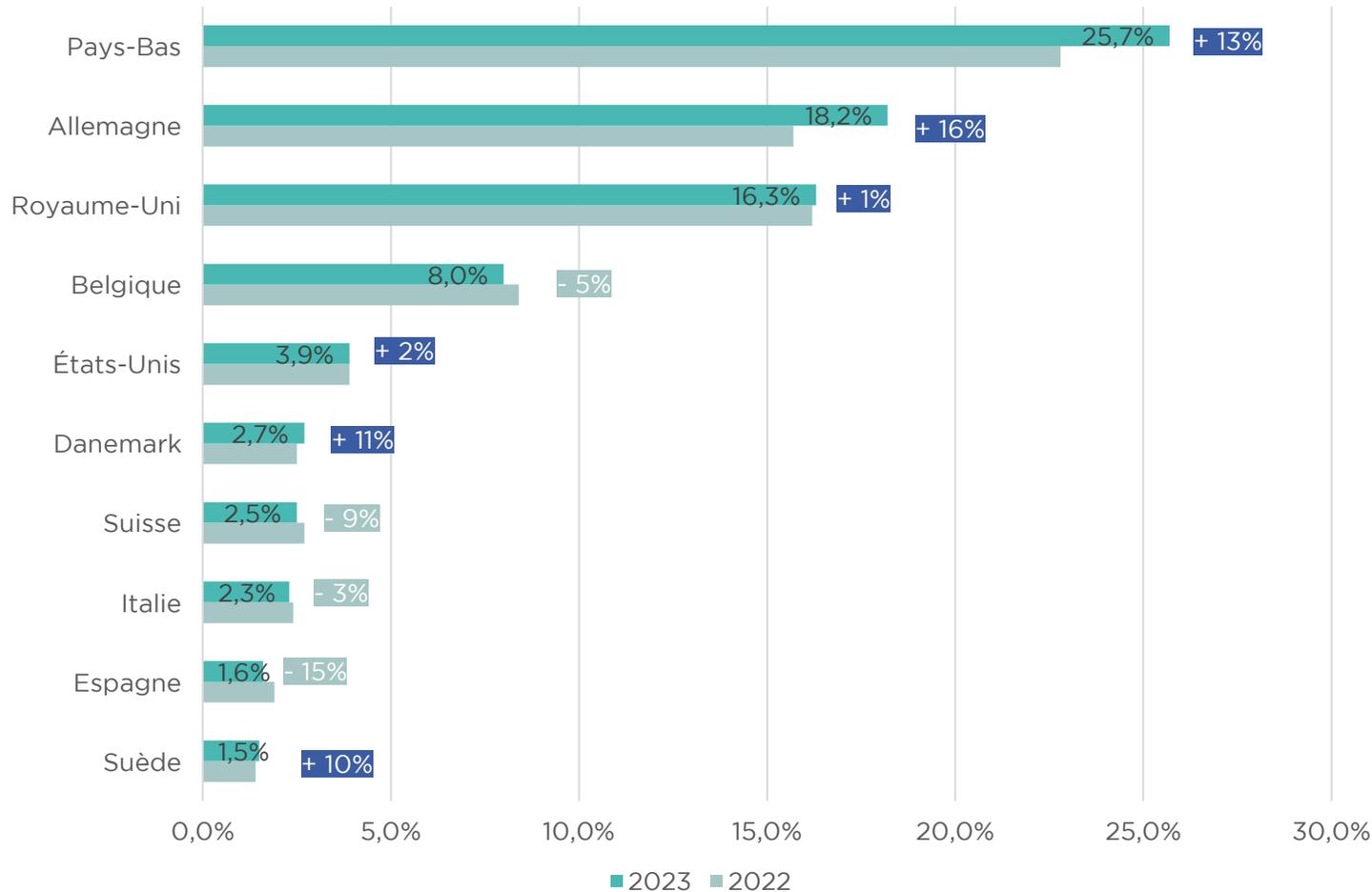
Paris, 1^{er} département de
provenance française : 9% des
nuitées



Clé de lecture : les Franciliens représentent 50% des nuitées du mois (52% à l'été 2022). Ils ont été 3% moins nombreux que l'an dernier.

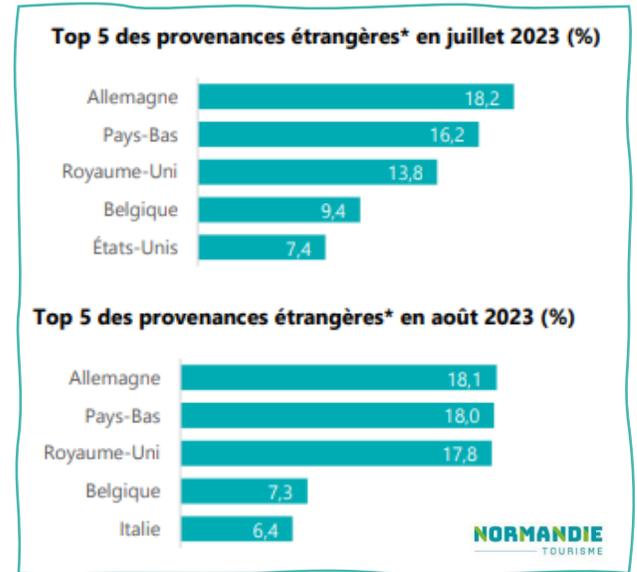
Origine des touristes étrangers

Poids de chaque pays



30%
des touristes sont étrangers
37% en Normandie

+ 3%
des nuitées étrangères
+ 7% si on ne prend que le top
10 des touristes étrangers



Hausse des touristes néerlandais, allemands et scandinaves sur notre territoire, et recul des touristes italiens et espagnols. Un taux de touristes étrangers qui contraste avec celui de Calvados Attractivité qui recense +9% de Britanniques, +15% d'Étatsuniens et +11% d'Italiens. Ces nationalités ont vraisemblablement préféré d'autres lieux de séjour !

Nuitées étrangères

Globalement, les touristes étrangers ont été plus fortement présents de mi-juillet à mi-août. Leur venue dépend toutefois des nationalités.

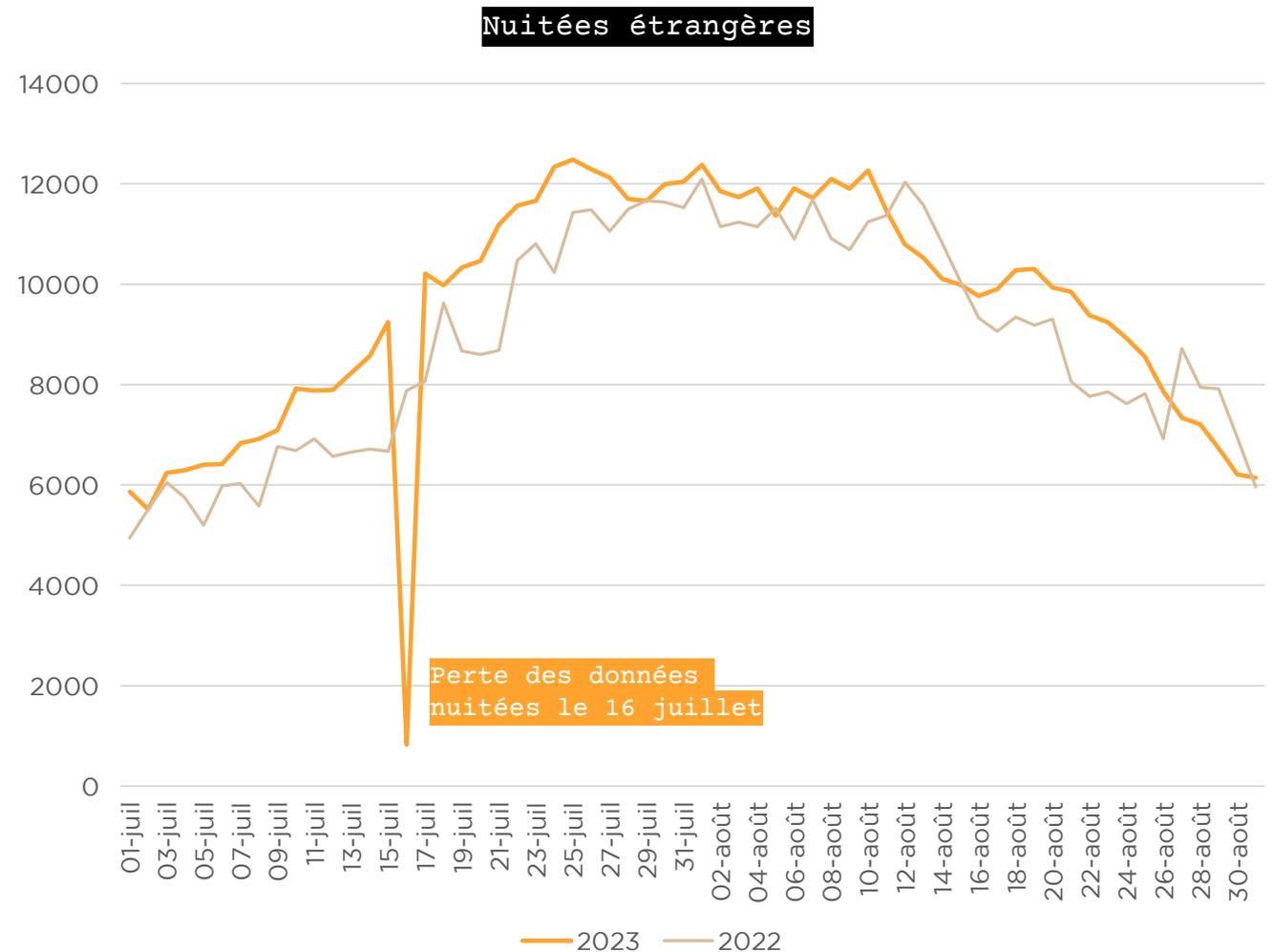
Ainsi, on observe que les Italiens ont été le plus présent sur les 2 premières semaines d'août, tout comme les Britanniques (vacances scolaires de fin juillet à début septembre).

À l'inverse, les Allemands ont délaissé les 2 premières semaines d'août et ont été très présents les 2 dernières semaines de juillet avant un retour en force dès le 20 août (probablement très peu de familles car la rentrée a eu lieu le 28 août).

Les Néerlandais ont été présents au cœur de l'été, avant de partir après le 15 août pour la rentrée scolaire du 21 août.

Les Belges, plus timides cette année, ont été un peu plus présents début juillet et l'avant-dernière semaine d'août, évitant le cœur de saison.

Quant aux Danois, 6^e au classement, ils n'ont été présents qu'en juillet, la rentrée scolaire ayant lieu début août chez eux.



Fréquentation des hébergements locatifs

Le marché de la location de particulier à particulier continue de grimper sur sa pente ascendante : **+4% de nuitées !** Le **chiffre d'affaires augmente de 12%** ; une hausse due à l'augmentation des tarifs (+ 8% en moyenne).

Le **taux d'occupation de 68,71%** est en baisse comme dans l'ensemble de la Normandie, au vu du nombre croissant d'offres (+13%) qui creuse l'écart avec le nombre de logements loués (+8%).

Contrairement à la moyenne régionale, **la durée des séjours s'allonge** sur NCPA, avec un net recul des courts séjours cet été.

Source : [Liwango](#) (plateformes Airbnb, Abritel et MediaVacances).

Taux d'occupation et nuitées



Taux d'occupation

68.71% ▼

- 5,5 points vs été 2022 (74,22%)
61,15% en Normandie
- 9,5 points



Nuitées

86 300 ▲

+ 4% vs été 2022
+ 16% en Normandie



Logements réservés

2 409 ▲

+ 13% vs été 2022 (2 135)



Logements réservés

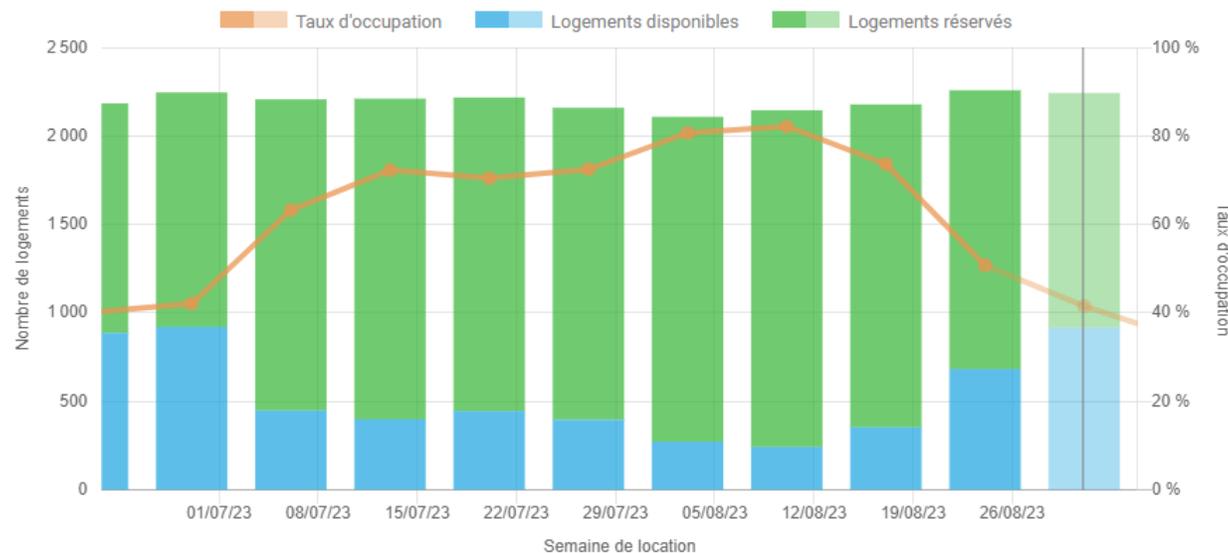
4 280 ▲

89% de l'offre (92,5% en 2022)
+ 8% vs été 2022 (3 952)

Grand gagnant de l'hébergement marchand avec l'hôtellerie de plein air selon les enquêtes estivales, le marché du locatif de particulier à particulier continue sur sa lancée avec 4% de nuitées de plus qu'en 2022 et + 8% de logements réservés. La forte progression de l'offre (+ 13%) fait reculer le taux d'occupation de 5,5 points, mais il reste au-delà de la moyenne régionale.

Les 2 premières semaines d'août présentent les meilleurs taux d'occupation (80,7% et 82,2%).

Clé de lecture du schéma : la semaine du 5 août affiche un taux d'occupation de 80% (ligne orange), avec près de 2 100 offres réservables (bloc vert) et seulement 270 logements non réservés (bloc bleu).



Durée des séjours



Durée moyenne de séjour

5,7 nuits ^

+ 4% vs été 2022
5,8 nuits en juillet, 5,6 nuits en août

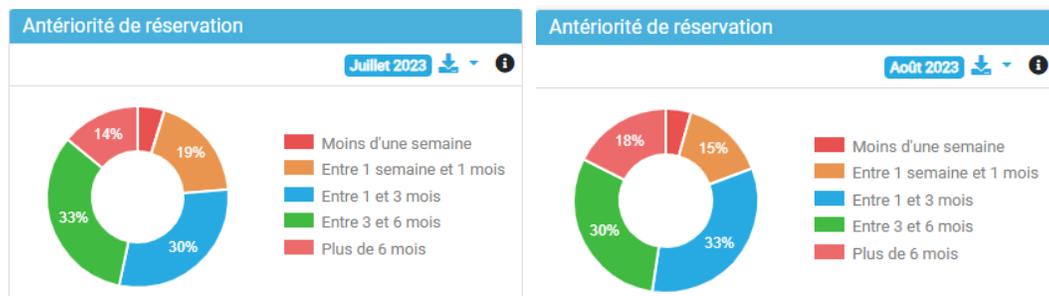


Durée de séjour type

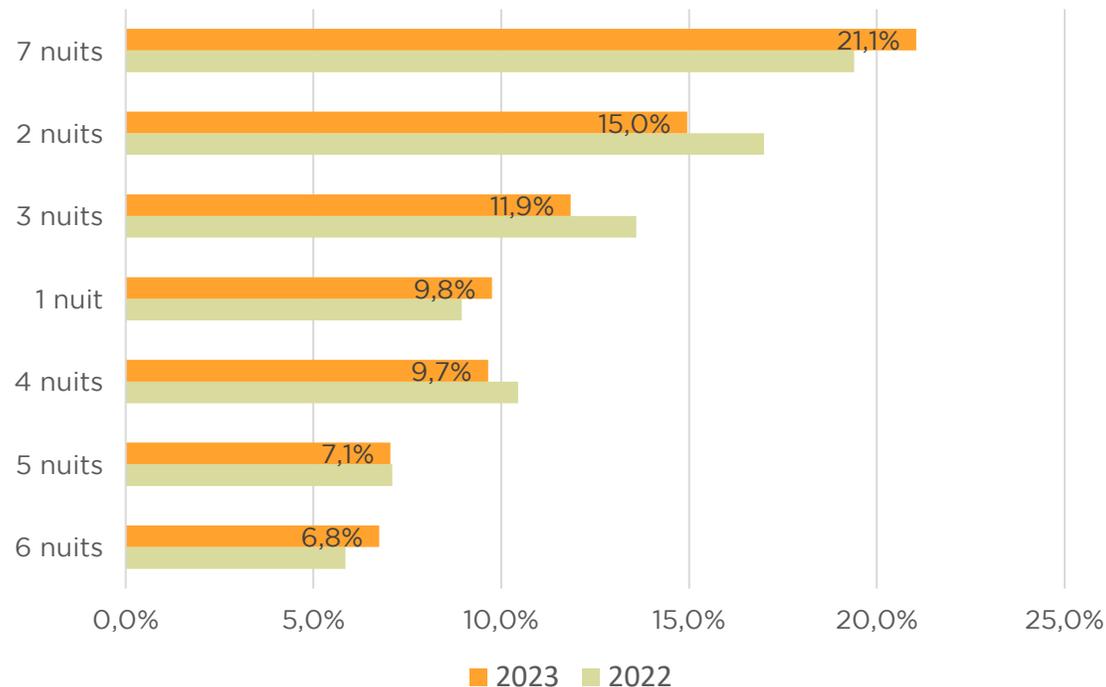
7 nuits

idem 2022

Les réservations ont été plus anticipées qu'en 2022. En moyenne, 3 mois et demi en avance contre 2 mois et demi l'été dernier. La réservation de dernière minute a également reculé : en 2022, 63,5% des réservations s'effectuaient moins d'un mois avant la prise de location contre 53% cet été.



Durée des séjours en été

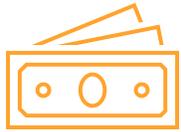


Les séjours à la semaine ont eu la côte cet été dans les locations de vacances, malgré la météo !

En effet, le nombre de séjours de 7 nuits a augmenté de 15%, alors que le nombre de courts séjours a reculé : séjours de 3 nuits -7%, -6% 2 nuits et - 16% 1 nuit !

Une tendance inverse à celle de la Normandie et de la France dans son ensemble : « les Français, eux, ont privilégié des séjours plus courts en raison d'une météo capricieuse et d'un budget plus contraint » annonçait Olivia Grégoire, ministre déléguée au tourisme, lors de la conférence de presse sur le bilan de saison du 29 août.

Chiffre d'affaires et tarifs



Chiffre d'affaires généré*

11 664 000€ ^

+ 12% vs été 2022

10 383 000 € en 2022



RevPAR**

4 935€

= été 2022

4 928 € en 2022



Tarif/nuit des hébergements réservés

Moyen : 135€ (125€ en été 2022, + 8%)

Médian*** : 100€ (98,50€ en été 2022, + 2%)

Des tarifs en hausse, des séjours plus longs... Le chiffre d'affaires de cet été dépasse celui de l'an dernier de 12%. La tranquillité était de mise cette saison : +20% de maisons louées comparé à l'été 2022 ! Les conseiller(e)s en séjour ont également remarqué une hausse des demandes de locations avec jardin.

Le RevPAR par hébergement entier quant à lui stagne, mais les loueurs de maisons s'en sortent mieux avec +2% de revenus, tandis que les propriétaires d'appartements ont vu les leurs baisser de 2%.

Le tarif moyen par nuit des hébergements (tous types confondus) réservés cet été a augmenté de 8% : 135€ par nuit, hors frais de plateforme et de ménage. 75% des réservations ont été effectuées à un tarif inférieur à 145€/nuit, et 50% en dessous de 100€/nuit.



Maisons

28% des hébergements réservés (+ 3 points vs 2022)
prix moyen : 193€/nuit
prix médian : 152€/nuit
RevPAR : 3 480€
+2% vs 2022



Appartements

64% des hébergements réservés (= 2022)
prix moyen : 102€/nuit
prix médian : 95€/nuit
RevPAR : 1 878€
-2% 2022

*chiffre d'affaires généré sur la destination

** revenu moyen par hébergement entier

*** le prix médian indique que la moitié des transactions ont été conclues à un prix inférieur et l'autre moitié à un prix supérieur.

L'avantage de la médiane comme mesure de tendance centrale est qu'elle n'est pas influencée par les valeurs extrêmes.

Retours des professionnels

Des professionnels satisfaits de cette saison qui n'atteint pas les niveaux de l'été dernier mais permet de terminer l'été sur une note positive, rattrapée par un mois d'août plus ensoleillé et un peu plus fréquenté que juillet.

Hébergements : dans l'ensemble, les hébergeurs professionnels sont satisfaits de cette saison, avec de belles perspectives pour septembre pour les plus gros établissements grâce au retour de la clientèle groupe et séminaire. L'enquête de Normandie Tourisme montre que la saison a été bonne pour 37% des hôteliers (82,5% 2022), 57% des campings (93,5% 2022), 80% des hébergeurs collectifs (58% 2022) et 70% des meublés de tourisme (82% 2022).

Restaurants : alors que leur ressenti était catastrophique en juillet (météo, baisse du pouvoir d'achat, marge en baisse...), il s'avère qu'ils sont dans l'ensemble satisfaits de cette saison, qui n'atteint certes pas les excellents chiffres de l'an dernier, mais qui donne satisfaction. Selon Normandie Tourisme, 46% des restaurateurs ont jugé cette saison comme bonne (contre 79% en 2022).

Loisirs : sont globalement satisfaits. Les sites et lieux de visite sont 68% à être satisfaits de cette saison, au même niveau que l'an passé.

Commerces : les commerçants s'en sortent finalement bien, avec un mois d'août qui équilibre celui de juillet pour la plupart.

Prévisionnel arrière-saison



Calvados Attractivité prévoit « une arrière-saison mitigée, avec des taux de réservations plus faibles que l'an dernier à la même période, à l'exception des meublés de tourisme qui ont un nombre de réservations similaires à l'an dernier ».