

CONTEXTE NATIONAL

- Une résilience globale du secteur touristique cet été grâce à la solidité du marché domestique et bonne tenue de certains marchés européens
 - Une fréquentation de proximité accrue en provenance des territoires limitrophes voire du département.
 - Présence de touristes français différents des années précédentes.
 - Une baisse réelle de la clientèle étrangère, mais certains marchés européens de proximité bien présents (Belges, Néerlandais et Suisses)
- Une situation contrastée selon les destinations :
 - difficile à Paris-IDF et grandes villes, en Outre-Mer, à Lourdes et en Corse, et les acteurs de l'évènementiel
 - campagne et montagne en hausse, situation contrastée sur le littoral
- Des durées de séjour plus courtes cet été.
- Des réservations d'ultra dernière minute, bien plus encore que les années précédentes
- Hébergement : Les locations de vacances plébiscitées, une tendance plutôt à la baisse pour l'hôtellerie et les campings avec une désaffection pour les emplacements nus
- Activités : bonne fréquentation des activités sportives et de loisirs et des activités de plein air (*fréquentation cyclable en progression de +31 % entre le 11 mai et le 16 août*).
- De fortes inquiétudes pour l'arrière-saison et la saison hiver 2020-2021

A RETENIR de la saison 2020 touristique de la Manche



- Au regard du contexte, une saison globalement satisfaisante.
- Un mois de juin plus que décevant et de septembre mitigé, mais une fréquentation supérieure aux attentes sur le cœur de saison et en particulier un bon mois d'août.
- La clientèle française présente en plus grand nombre que d'habitude,
- Avec une accentuation des flux Est-Ouest (Ile-de-France) et Nord-Sud (Haute-Normandie, Hauts-de-France)
- La météo favorable
- Le succès des activités de pleine nature



- La crise sanitaire a instauré un climat d'insécurité et d'attentisme.
- La faible fréquentation des clientèles étrangères européennes et l'absence des clientèles internationales
- Une baisse des parts de marché des clientèles de proximité
- La fréquentation française ne compense pas la perte de la fréquentation étrangère.
- L'absence de grands événements / animations
- Un accroissement des réservations (et des annulations) de dernière minute
- Une inquiétude sur l'arrière-saison : recrudescence du virus, quid des clientèles affaires / groupes / étrangères.

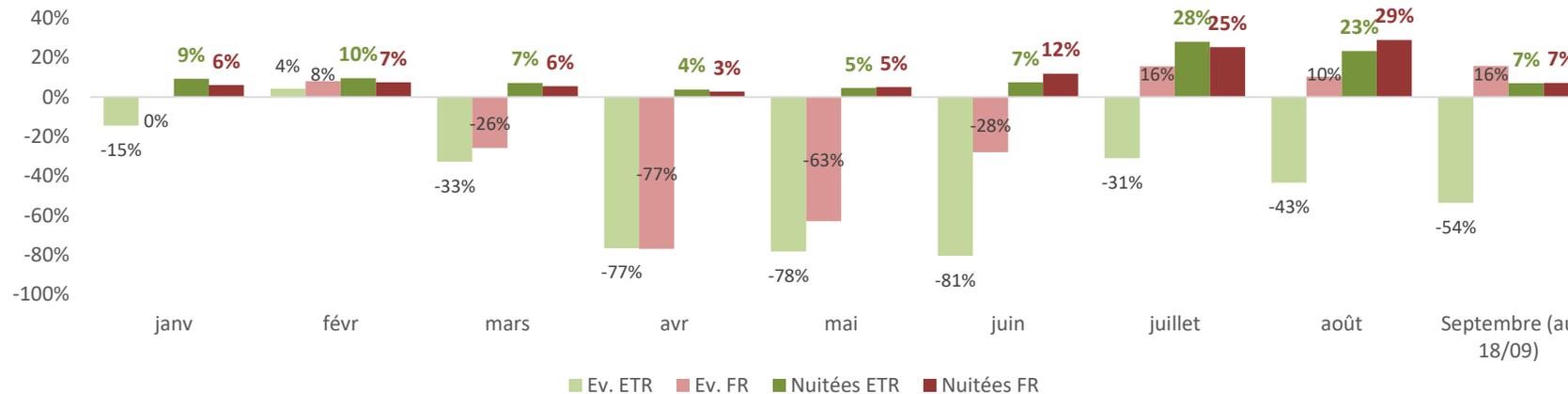
FREQUENTATION : nuitées touristiques

| JUN | JUILLET | AOÛT | SEPTEMBRE (1 au 18/09) |
|---|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| -47% soit -1,2 millions de nuitées | +1% soit +36 000 nuitées | -5% soit -164 500 nuitées | -10% soit -101 900 nuitées |
| Dont | Dont | Dont | Dont |
| -28% de nuitées françaises | +16% de nuitées françaises | +10% de nuitées françaises | +16% de nuitées françaises |
| -81% de nuitées étrangères | -31% de nuitées étrangères | -43% de nuitées étrangères | -54% de nuitées étrangères |

-14% soit -1,44 million de nuitées
Dont +4% de nuitées françaises, +249 800 nuitées
-51% de nuitées étrangères, -1,69 million de nuitées

82%
part de la clientèle
française sur la saison,
soit **+14 points** par
rapport à 2019

Part mensuelle et évolution des nuitées

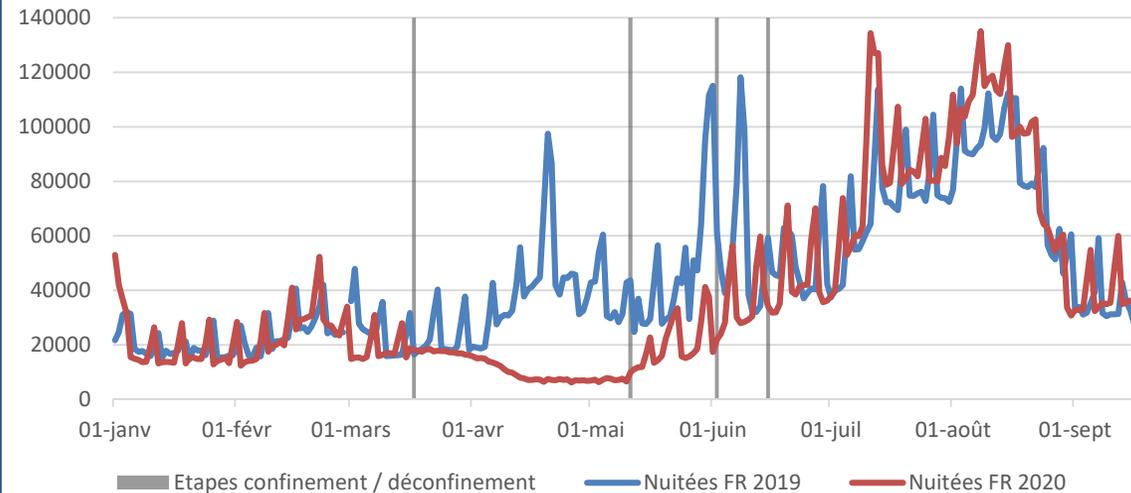


Source : Flux Vision Tourisme – Latitude Manche. Tourisme extra-départemental.



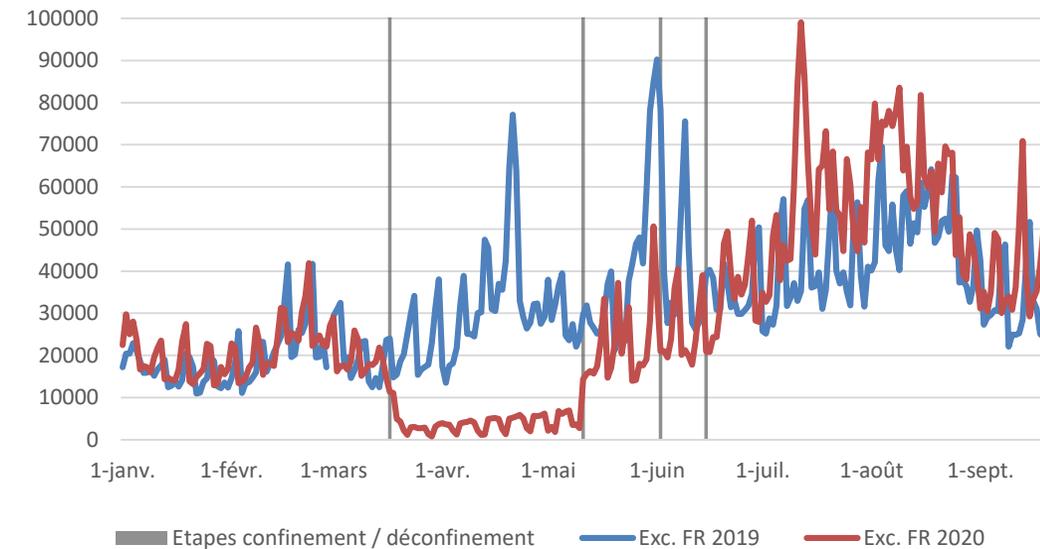
FREQUENTATION FRANÇAISE

Nuitées françaises



- 👉 La fréquentation du début d'année 2020 était encourageante avec +22% de nuitées françaises avant le confinement. La crise sanitaire a mis un frein l'activité alors que la saison allait débiter. Le confinement à partir du 17 mars a entraîné une perte de 1,34 millions de nuitées françaises (-69% par rapport à 2019).
- 👉 La reprise de la fréquentation touristique française est visible à partir du 15 mai (déconfinement) mais il faut attendre la fin de la limitation des 100 km le 2 juin pour constater une réelle augmentation. Toutefois, la fréquentation en juin reste en-deçà de 2019 (qui avait été boosté par le 75^e) : -28% de nuitées. Les excursions françaises ont repris plus rapidement un niveau supérieur à 2019 (à partir du 20 juin).
- 👉 Les nuitées françaises dépassent le niveau de 2019 dès le lancement des vacances estivales : +13% soit +615 400 nuitées françaises (juillet-août). La fréquentation a été particulièrement forte entre le 14 juillet (important pic) et le 15 août.
- 👉 Le mois de septembre a bénéficié de plusieurs pics notamment lors des week-ends.

Excursionnistes français



-1,67 million de nuitées françaises en 2020 par rapport à 2019, soit
-14% de nuitées françaises
Dont -2,4 millions de nuitées entre mars et juin (-44%)

> **Sur la saison (juin à mi-sept.) : +4% soit +249 850 nuitées françaises**



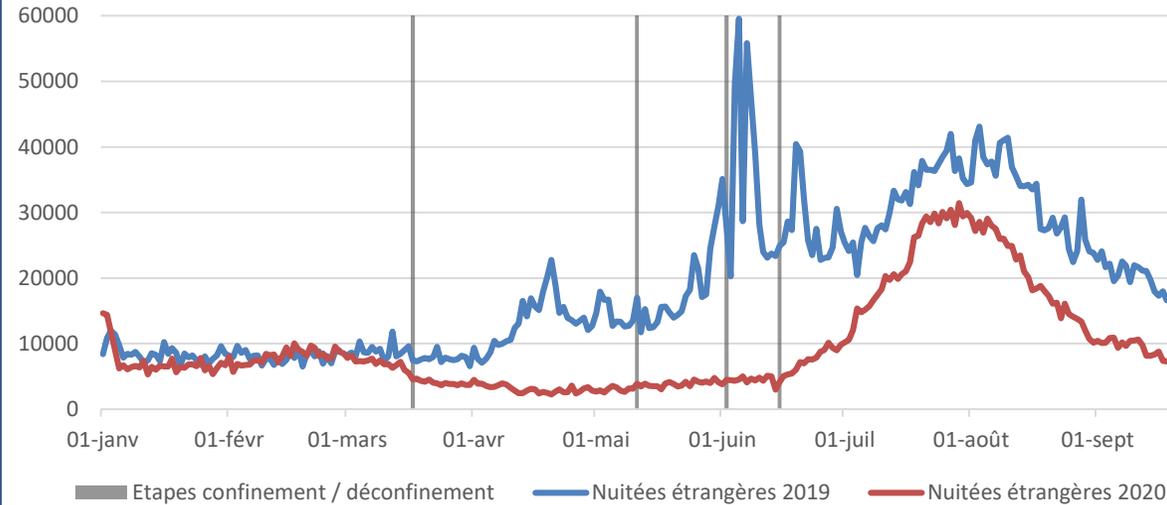
-0,9 million d'excursions françaises en 2020 par rapport à 2019, soit
-12% excursions françaises
Dont -2,06 millions d'excursions entre mars et juin (-52%)

> **Sur la saison (juin à mi-sept.) : +14% soit +755 500 excursions françaises**

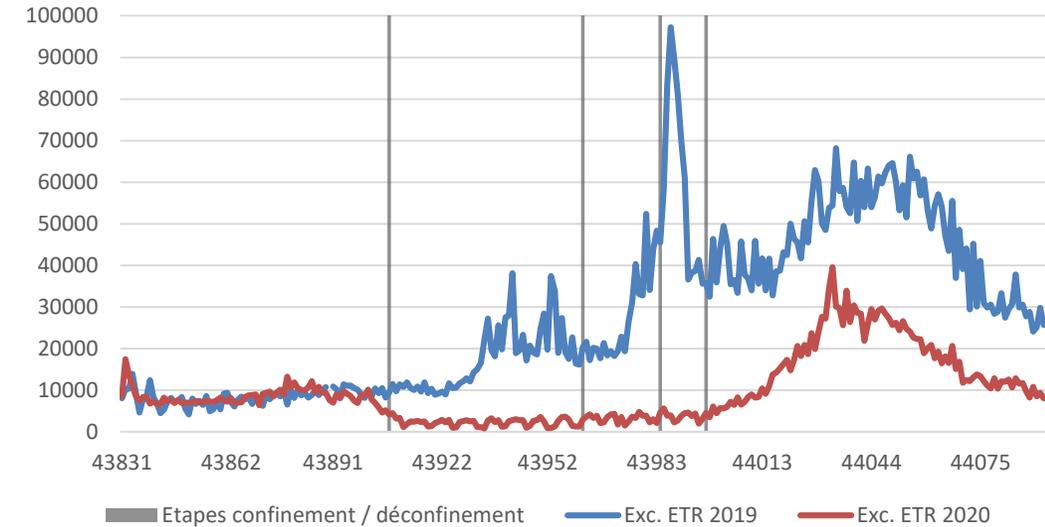


FREQUENTATION ETRANGERE

Nuitées étrangères



Excursionnistes étrangers



- Comme pour la clientèle française, la fréquentation du début d'année 2020 était encourageante avec +35% de nuitées étrangères avant le confinement.
- Le confinement a ainsi fait perdre 1,2 million de nuitées étrangères, soit -78% de nuitées par rapport à 2019 (17 mars au 15 juin).
- Avec l'ouverture des frontières, la fréquentation étrangère a pu reprendre à partir du 15 juin mais très loin des niveaux de 2019 : les nuitées étrangères ont diminué de 43% soit -1,2 million de nuitées (15 juin au 18 septembre).
- L'impact de la crise sanitaire a touché fortement les excursions étrangères (croisiéristes, transmanche, clientèles internationales lointaines notamment Japonaise et Américaine) : -62% d'excursions étrangères soit -2,76 millions d'excursions entre le 15 juin et le 18 septembre.

Chiffres-clés :



-2,5 millions de nuitées étrangères en 2020 par rapport à 2019, soit **-51%** de nuitées
Dont -1,5 million de nuitées entre mars et juin (-73%)

> Sur la saison (mi-juin à mi-sept.) : **-43%** soit **-1,2 million de nuitées étrangères**



-4,8 millions d'excursions étrangères en 2020 par rapport à 2019, soit **-65%** de nuitées étrangères
Dont -2,6 millions d'excursions entre mars et juin (-85%)

> Sur la saison (juin à mi-sept.) : **-62%** soit **-2,76 millions d'excursions étrangères**



CLIENTELE FRANCAISE

TOP 10 touristes :

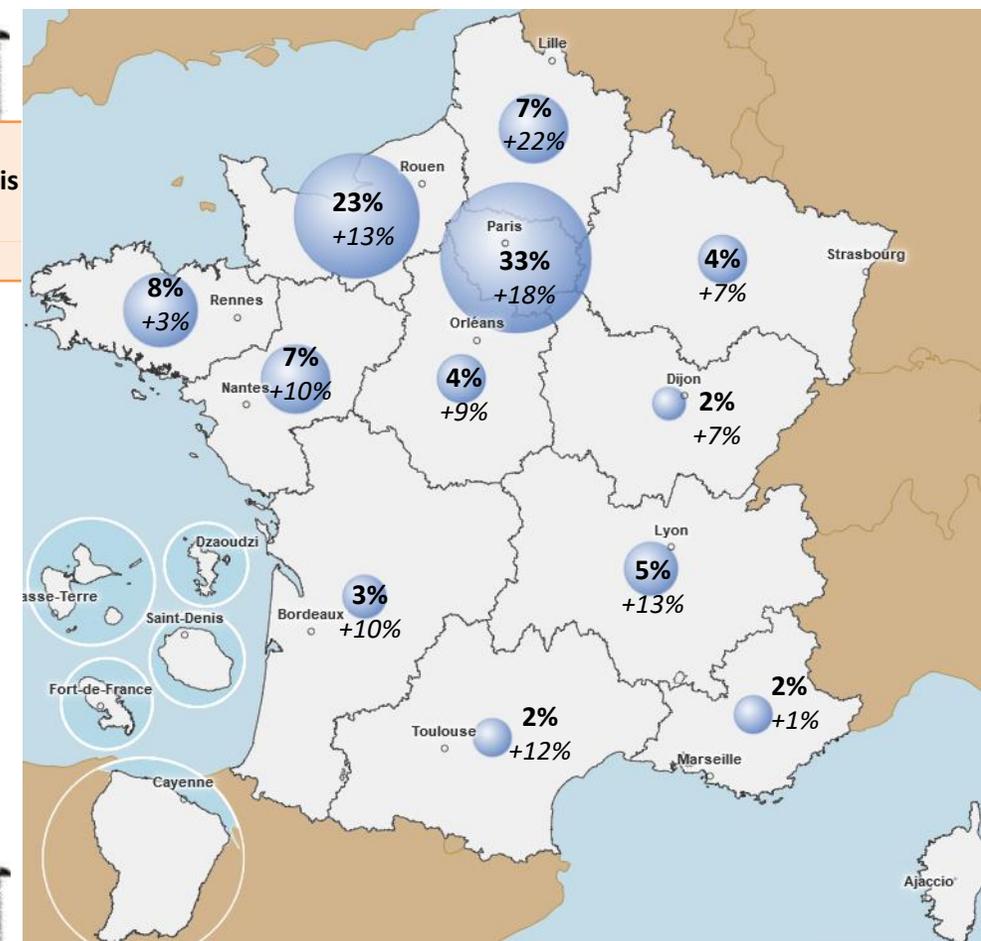
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------|----------|-------|----------------|-----------------|----------------|----------|------|--------------|------|-------------------|
| | Calvados | Paris | Seine-Maritime | Ille-et-Vilaine | Hauts-de-Seine | Yvelines | Orne | Val-de-Marne | Eure | Seine-Saint-Denis |
| Part | 11% | 7% | 5% | 6% | 5% | 5% | 4% | 3% | 3% | 3% |
| Ev 2020/19 | +9% | +18% | +25% | 0% | +20% | +19% | +3% | +21% | +19% | +20% |

- La hausse de fréquentation française a concerné l'ensemble des clientèles régionales.
- On constate néanmoins une accentuation des flux Nord-Sud (Hauts-de-France, Haute-Normandie) et Est-Ouest (Ile-de-France) : Ile-de-France gagne 1,5 point de part de marché, la Haute-Normandie : +0,8 points et les Hauts-de-France : +0,4 point par rapport à 2019.
- Tandis que les clientèles de proximité (Ille-et-Vilaine, Mayenne, Basse-Normandie) progressent dans une moindre mesure et perdent des parts de marché : -1,7 point.
- Le constat est identique chez les excursionnistes : bien qu'en progression les excursionnistes de proximité ont perdu 3,7 points de part de marché au profit d'une clientèle francilienne en forte augmentation (+1,7 point) mais aussi plus lointaine (Nord et Gironde).

TOP 10 excursionnistes :

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------|-----------------|----------|----------------|------|-------|------|---------|----------|----------------|------|
| | Ille-et-Vilaine | Calvados | Seine-Maritime | Orne | Paris | Nord | Mayenne | Yvelines | Hauts-de-Seine | Eure |
| Part | 16% | 15% | 5% | 4% | 4% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
| Ev 2020/19 | +21% | +19% | +29% | +19% | +46% | +42% | +14% | +42% | +50% | +33% |

Part des régions françaises (nuitées) :



CLIENTELE ETRANGERE



TOP 10 touristes :

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------|-----------|----------|----------|-------------|---------|--------|---------|---------|--------|-------------|
| | Allemagne | Pays-Bas | Belgique | Royaume-Uni | DOM TOM | Suisse | Pologne | Espagne | Italie | Autres Asie |
| Part | 26% | 18% | 15% | 15% | 4% | 3% | 3% | 2% | 2% | 1% |
| Ev 2020/19 | -25% | -20% | +20% | -56% | -16% | -9% | -16% | -45% | -58% | -16% |

Les clientèles étrangères n'ont pu voyager en France qu'à partir du 15 juin. On constate un essor de la fréquentation à partir de juillet mais dans des proportions inférieures à 2019.

Seule la clientèle belge est en progression chez les étrangers.

Les clientèles transmanche (Irlande, Royaume-Uni), d'Europe du sud (Espagne, Italie) et internationales lointaines (USA, Japon) sont en fort recul.

RÉSISTANTES OU EN PROGRESSION : EUROPÉENNES DE PROXIMITÉ

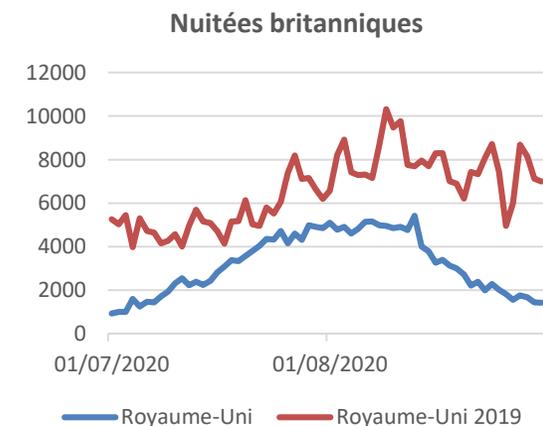
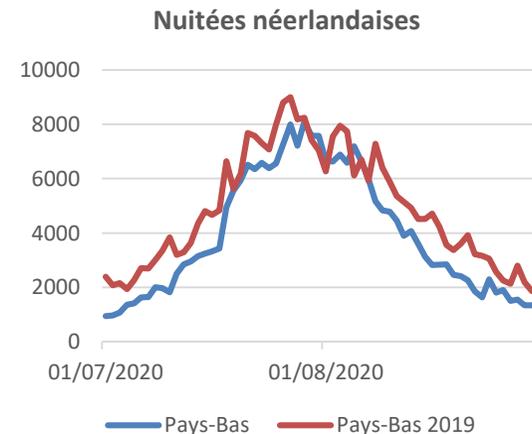
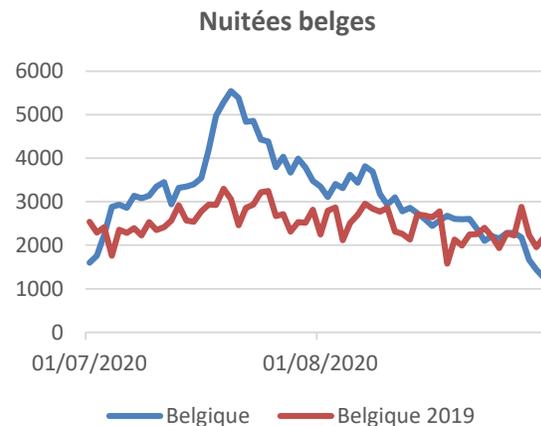
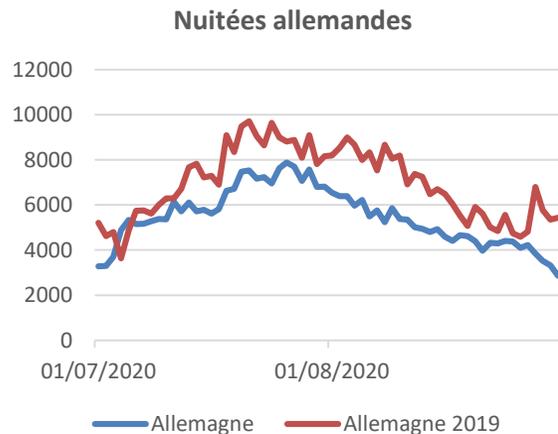
- Belgique
- Suisse

EN RECUL

- Royaume-Uni
- Espagne
- Italie
- Irlande

ABSENTES : INTERNATIONALES LOINTAINES

- Etats-Unis
- Japon
- Russie
- Australie
- Brésil
- Canada
- Chine



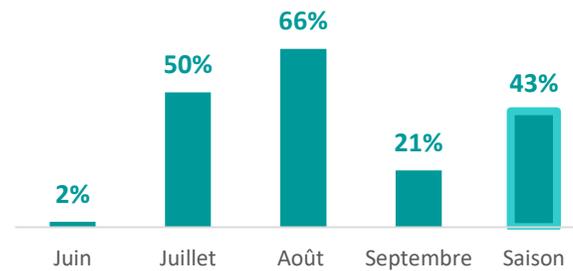
Source : Flux Vision Tourisme – Latitude Manche. Données du 01/07 au 18/09, tourisme extra-départemental.

SECTEURS D'ACTIVITE



65% des professionnels satisfaits de la saison.
43% l'estiment bonne malgré que la majorité (59%) la jugent en baisse.

Taux de satisfaction mensuel des professionnels



Le mois de juin a été clairement décevant du point de vue des professionnels (réouverture progressive, fermeture des frontières jusqu'au 15/06...). La reprise du tourisme n'a été réelle qu'à partir du mois de juillet. L'été a permis un rebond de l'activité avec une forte présence française, mais qui s'est atténué sur le mois de septembre (absence / diminution de clientèles affaires, groupes, étrangers).

HEBERGEMENTS



Les hébergements individuels (gîtes et chambres d'hôtes) semblent avoir moins souffert de la crise sanitaire, les clients se sentant plus rassurés.

Les locatifs dans les campings ont bien fonctionné au détriment des emplacements nus (avec les sanitaires collectifs).

Parmi les tendances observées par les professionnels :

- Les réservations et annulations de dernières minutes se sont accentuées,
- De nouveaux touristes sont venus en séjour, en report de voyages à l'étranger
- Les touristes ont évité les endroits très fréquentés et ont privilégié les espaces extérieurs et les activités de pleine nature



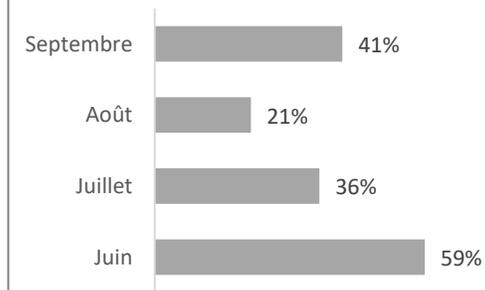
Les restaurants et les sites de visite, malgré que leur capacité d'accueil soit réduite par le protocole sanitaire, sont satisfaits de la saison.

SECTEURS D'ACTIVITE : zoom sur les locations

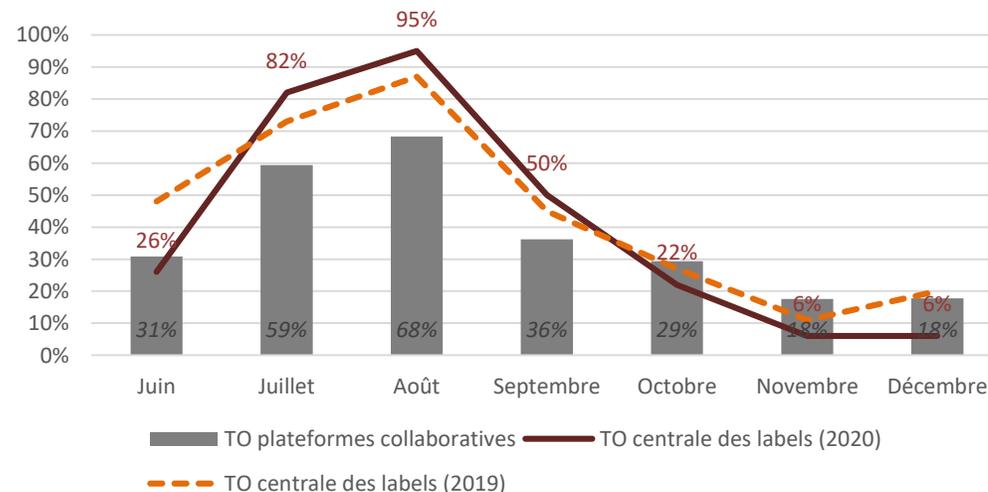
Taux d'occupation des locations (plateformes collaboratives)



Part des résas de - d'1 mois (plateformes collaboratives)



Taux d'occupation des locations de particulier



- La fréquentation a été forte de la mi-juillet à la mi-août avec un taux d'occupation des locations compris entre 62 et 75% sur les plateformes collaboratives. Le plus fort de la fréquentation a été atteint sur la 1^{ère} quinzaine d'août.
- Les taux d'occupation des locations en centrale des meublés sur l'été ont dépassé ceux de 2019 et les perspectives sur l'arrière-saison sont optimistes.
- Les réservations de dernière minute ont été particulièrement importantes en juin et en septembre : 59% des réservations ont été faites moins d'1 mois à l'avance en juin et 41% en septembre.

SECTEURS D'ACTIVITE : zoom sur les activités de plein air

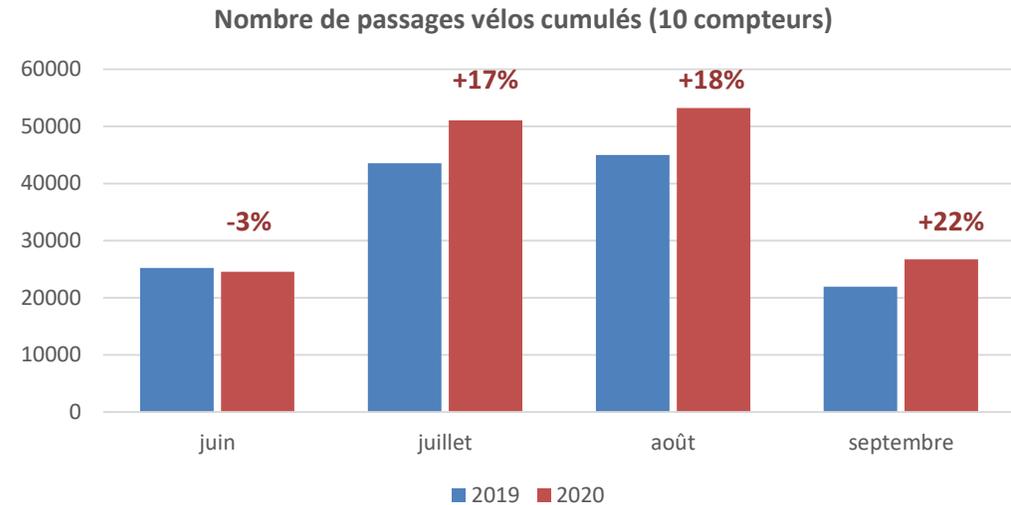


De juin à septembre

- **109** passages journaliers vélos médians par compteur (vs 86 en 2019)
- **+26%** de passages vélos médians par rapport à 2019
- 1274 passages vélos / jour sur les 10 compteurs soit +15% de passages vélos (en volume)

La fréquentation du sud manche est repartie à la hausse qu'à partir de juillet et impacte la fréquentation globale de juin (+16% hors sud-manche).

Sur la période du 1^{er} juin au 30 septembre sur 10 compteurs vélos. Source : éco-compteurs du Conseil Départemental de la Manche



- ➡ La fréquentation vélos est en hausse cette saison. La fréquentation a été importante à la sortie du confinement, puis la fréquentation a retrouvé un niveau plus habituel en juin. Elle a été particulièrement forte cet été et qui perdure sur l'arrière-saison, encouragée par une météo favorable et une demande accrue pour les activités d'extérieures.
- ➡ L'été a représenté 67% des passages vélos cette saison (+ 2 points par rapport à 2019).

SECTEURS D'ACTIVITE : zoom sur les activités de plein air

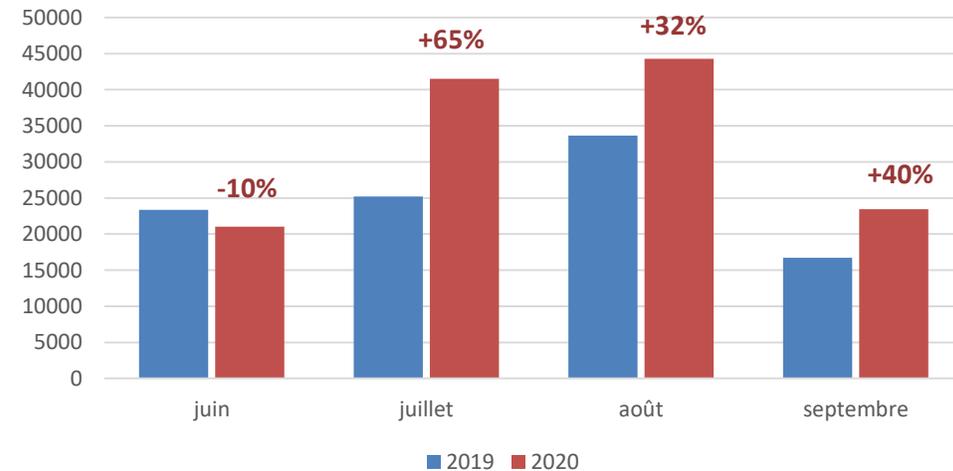


De juin à septembre

- **74** passages journaliers médians par compteur (vs 55 en 2019)
- **+35%** de passages médians par rapport à 2019
- 1070 passages / jour sur les 12 compteurs soit +32% de passages (en volume)

Sur la période du 01/06 au 30/09 sur 12 compteurs sur le GR223. Source : éco-compteurs du Conseil Départemental de la Manche

Nombre de passages cumulés sur le GR223 (12 compteurs)



- ↳ La fréquentation sur le GR223 a été plus lente à démarrer. Elle a été dopée avec les vacances d'été. Comme pour le vélo, l'attrait pour la randonnée a été grandissant cet été et sur l'arrière-saison.
- ↳ L'été a représenté 66% des passages (+7 points par rapport à 2019).