La fréquentation touristique reste en dessous de son niveau d'avant-crise en 2021

Après une activité en 2020 très affectée par l'épidémie de Covid-19, le tourisme a de nouveau été marqué par la crise sanitaire en 2021. La fréquentation touristique chute fortement notamment entre janvier et juin 2021. Si la levée progressive des restrictions sanitaires a permis un retour des touristes à partir du mois de juillet 2021, la fréquentation dans les hôtels et les campings ne retrouve pas son niveau d'avant-crise.

Une fréquentation en baisse dans les hôtels…

En 2021, les touristes ont passé 5,9 millions de nuitées dans les hôtels normands, soit 29 % de moins qu'en 2019, un recul moins prononcé dans la région qu'au niveau national (– 37 % ► figure 1). Cette baisse de la fréquentation dans les hôtels a été très soutenue de janvier à juin, allant de – 40 % en février à – 77 % en avril par rapport aux mêmes mois de 2019, avril étant marqué par la mise en place d'un confinement ► figure 2. Le décrochage de la fréquentation touristique normande s'inscrit dans le cadre d'une tendance nationale encore plus prononcée (de – 47 % à – 80 % selon les mois au premier semestre). Si la levée progressive des restrictions a ensuite permis un retour des touristes, la fréquentation dans les hôtels n'a pas atteint, au cœur de l'été, son niveau d'avant-crise (– 15 % en juillet et – 10 % en août). De septembre à décembre, le nombre de nuitées reste inférieur à son niveau de 2019.

Entre mai et décembre 2021, les hôtels du Calvados (43 %) et de Seine-Maritime (30 %) ont accueilli près des trois quarts des nuitées. Les établissements classés 3 étoiles sont les plus fréquentés : ils concentrent 39 % des nuitées passées dans les hôtels normands ► figure 3 devant les établissements de 1 ou 2 étoiles (24 %) et ceux de 4 ou 5 étoiles (22 %).

Compte tenu des restrictions sur les voyages liées à la crise sanitaire, la fréquentation des touristes étrangers reste en 2021 très en deçà de son niveau habituel. Entre mai et décembre 2021, les non-résidents ne représentent que 14 % de la fréquentation dans les hôtels de la région, soit 7 points de moins qu'au niveau national ► figure 4. Cette part varie de 8,6 % dans l'Eure à 15,6 % dans le Calvados.

… et dans les campings

Durant la saison d'été 2021 (de mai à septembre), les campings normands ont cumulé 3,7 millions de nuitées. Les hébergements du Calvados et de la Manche concentrent à eux seuls plus de 80 % de la fréquentation ► figure 5. Entre 2019 et 2021, le nombre de nuitées passées dans les campings de la région chute de près de 17 %, une baisse plus prononcée qu'en France métropolitaine (– 11 %). Au sein de la région, le recul est moins marqué dans la Manche (– 11 %) et davantage dans l'Orne (– 36 %).

La fréquentation recule de 17 % dans les campings classés de 3 à 5 étoiles, catégories qui concentrent plus de 80 % des nuitées ► figure 6. La baisse est encore plus marquée dans les campings classés 1 ou 2 étoiles (– 21 %). Dans les campings non classés, moins de 5 % des nuitées de la région en 2021, la fréquentation se stabilise (+ 1 %).

Dans les campings normands, comme au niveau national, près d'une nuitée sur cinq est effectuée par une clientèle non résidente. Les non-résidents sont un peu plus présents dans les campings de la Seine-Maritime (29 % des nuitées) et de l'Eure (28 %).

Les chiffres d'affaires de l'hôtellerie et de la restauration se rapprochent de leur niveau d'avant-crise à partir de juillet 2021

La baisse importante de l'activité touristique a entraîné une nette diminution du chiffre d'affaires dans l'hôtellerie normande ► figure 7. Sur les six premiers mois de l'année 2021, le niveau de chiffre d'affaires chute, par rapport au même mois de 2019, de – 80 % en avril à – 44 % en juin. Entre juillet et décembre 2021, avec le retour des touristes, le chiffre d'affaires progresse dans les hôtels, sans parvenir à retrouver son niveau d'avant-crise (de – 11 % en août à – 2 % en novembre).
La reprise de l'activité est plus dynamique dans les campings. Fin 2021, leur chiffre d'affaires annuel progresse de 15 % par rapport à celui de 2019 ► figure 8, alors qu'il régresse de 28 % dans les hôtels.
Dans la restauration, la baisse du chiffre d'affaires est légèrement moins marquée, en particulier à partir du mois d'avril. En juillet et en octobre 2021, il dépasse même son niveau d'avant-crise (respectivement + 5 % et + 1 % par rapport aux mois de juillet et octobre 2019).

Auteur :
Guillaume Chantre (Insee)

Avertissement

Les confinements successifs et restrictions de déplacements durant la crise sanitaire ont pesé sur les hébergements touristiques. Dans ce contexte, l'Insee a choisi de réduire leur charge en réalisant des enquêtes allégées, moins détaillées, conduisant à une livraison de résultats plus agrégés. Les résultats plus détaillés sont de nouveau disponibles à partir de l'été 2021, concernant notamment la fréquentation internationale.
Révision des séries : à partir du 1er janvier 2019, les données des hôtels, des campings et des AHCT non répondants sont imputées au moyen d'une nouvelle méthode, en fonction de leurs caractéristiques. Cette nouvelle méthode d'imputation de la non-réponse tend à revoir légèrement à la baisse le nombre total de nuitées mais n'a pas d'impact sur les évolutions.

► Couverture des saisons touristiques

- Hôtel : les données 2021 détaillées (catégorie, type de clientèle,…) ne couvrent que la période mai – décembre.
- Camping : la saison touristique 2021 couvre les mois de mai à septembre, celle 2020 couvre les mois de juillet à septembre et celle 2019 couvre les mois d'avril à septembre.
- AHCT : les données 2021 ne couvrent que la période mai - décembre. Les données ne sont pas disponibles sur 2020.

► 1. Nombre de nuitées dans les hôtels et les campings

Année	Hôtels		Campings	
	Normandie	France métropolitaine	Normandie	France métropolitaine
2021	5 853	134 454	3 693	112 320
2019	8 278	214 638	4 427	126 276
Évolution 2021/2019 (en %)	– 29,3	– 37,4	– 16,6	– 11,1

Unité : en milliers
Note : données définitives.
Source : Insee, en partenariat avec les comités régionaux du tourisme (CRT).

► 3. Nombre de nuitées dans les hôtels selon la catégorie

	Normandie	France métropolitaine
1-2 étoiles	1 200	25 621
3 étoiles	1 881	46 353
4-5 étoiles	1 073	30 278
Non classés	813	13 727
Total	**4 967**	**115 980**

Unité : en milliers
Note : données définitives.
Avertissement : dans ce tableau, la saison touristique 2021 couvre les mois de mai à décembre.
Source : Insee, en partenariat avec les comités régionaux du tourisme (CRT).

► 4. Nombre de nuitées dans les hôtels par département

	Nombre de nuitées dans les hôtels en 2021 (milliers)	Part de nuitées effectuées en 2021 par une clientèle non résidente (%)
Calvados	2 142	15,6
Eure	328	8,6
Manche	793	12,5
Orne	201	9,1
Seine-Maritime	1 503	14,8
Normandie	**4 967**	**14,0**
France entière	118 195	21,3

Notes : données définitives.
Avertissement : dans ce tableau, la saison touristique 2021 couvre les mois de mai à décembre.
Source : Insee, en partenariat avec les comités régionaux du tourisme (CRT).

► 5. Nombre de nuitées dans les campings par département

	Nombre de nuitées dans les campings		Part de nuitées effectuées en 2021	
	2021 (milliers)	Évolution 2021/2019	par une clientèle non résidente	sur emplacements équipés
Calvados	1 744	– 18,0	19,4	69,2
Eure	146	– 23,6	27,8	36,0
Manche	1 197	– 11,2	18,8	42,4
Orne	71	– 35,7	13,1	20,4
Seine-Maritime	534	– 17,8	28,8	40,8
Normandie	**3 693**	**– 16,6**	**20,8**	**54,2**
France métropolitaine	112 320	– 11,1	19,6	55,3

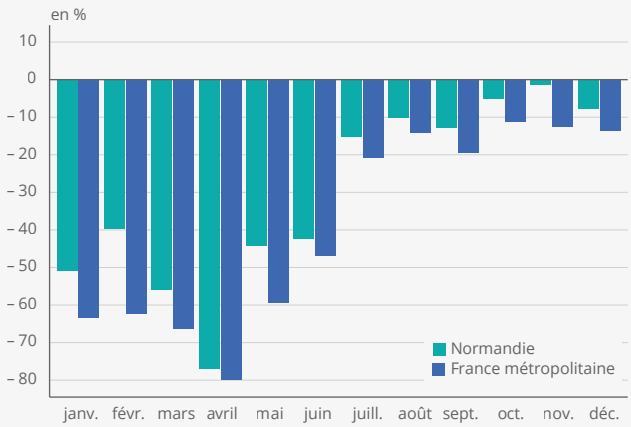
Unité : en %
Note : données définitives.
Avertissement : pour le camping, la saison touristique 2021 couvre les mois de mai à septembre et celle 2019 couvre les mois d'avril à septembre.
Source : Insee, en partenariat avec les comités régionaux du tourisme (CRT).

► 6. Nombre de nuitées dans les campings selon la catégorie

	Nombre de nuitées en 2021 (milliers)		Évolution 2021/2019 (%)	
	Normandie	France métropolitaine	Normandie	France métropolitaine
1-2 étoiles	477	12 737	– 20,9	– 10,8
3-4-5 étoiles	3 058	94 630	– 16,6	– 11,3
Non classés	158	4 954	0,5	– 6,8
Total	**3 693**	**112 320**	**– 16,6**	**– 11,1**

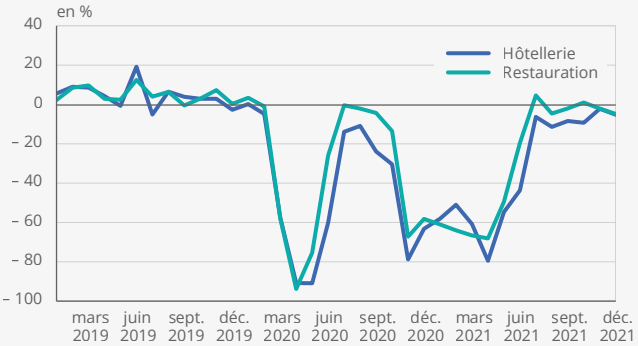
Note : données définitives.
Avertissement : pour le camping, la saison touristique 2021 couvre les mois de mai à septembre et celle 2019 couvre les mois d'avril à septembre.
Source : Insee, en partenariat avec les comités régionaux du tourisme (CRT).

► 2. Évolution du nombre de nuitées totales dans les hôtels par rapport au même mois de 2019



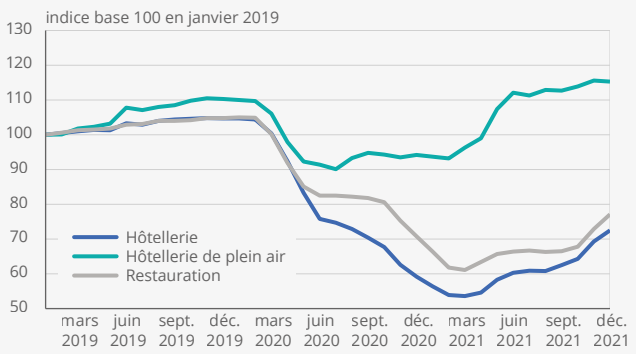
Source : Insee, en partenariat avec les comités régionaux du tourisme (CRT).

► 7. Évolution du chiffre d'affaires dans l'hôtellerie et la restauration - Normandie



Unité : en %
Note : pour l'année 2019, l'évolution est calculée par rapport au même mois que l'année précédente. À partir de janvier 2020, l'évolution est calculée par rapport au même mois de 2019.
Champ : unités légales monorégionales pérennes de 2017 à 2021, dont l'activité principale n'a pas changé durant cette période.
Source : DGFiP, Insee.

► 8. Évolution du chiffre d'affaires des 12 derniers mois – Normandie



Champ : unités légales monorégionales pérennes de 2017 à 2021, dont l'activité principale n'a pas changé durant cette période.
Source : DGFiP, Insee.

► Pour en savoir plus

- **Poupet C.**, « En Normandie, la fréquentation touristique ne retrouve pas son niveau d'avant-crise, malgré le dynamisme de la clientèle résidente », *Insee Flash Normandie* n°108, novembre 2021