



BILAN DE FRÉQUENTATION TOURISTIQUE DE LA MANCHE 2024

FLUX VISION TOURISME

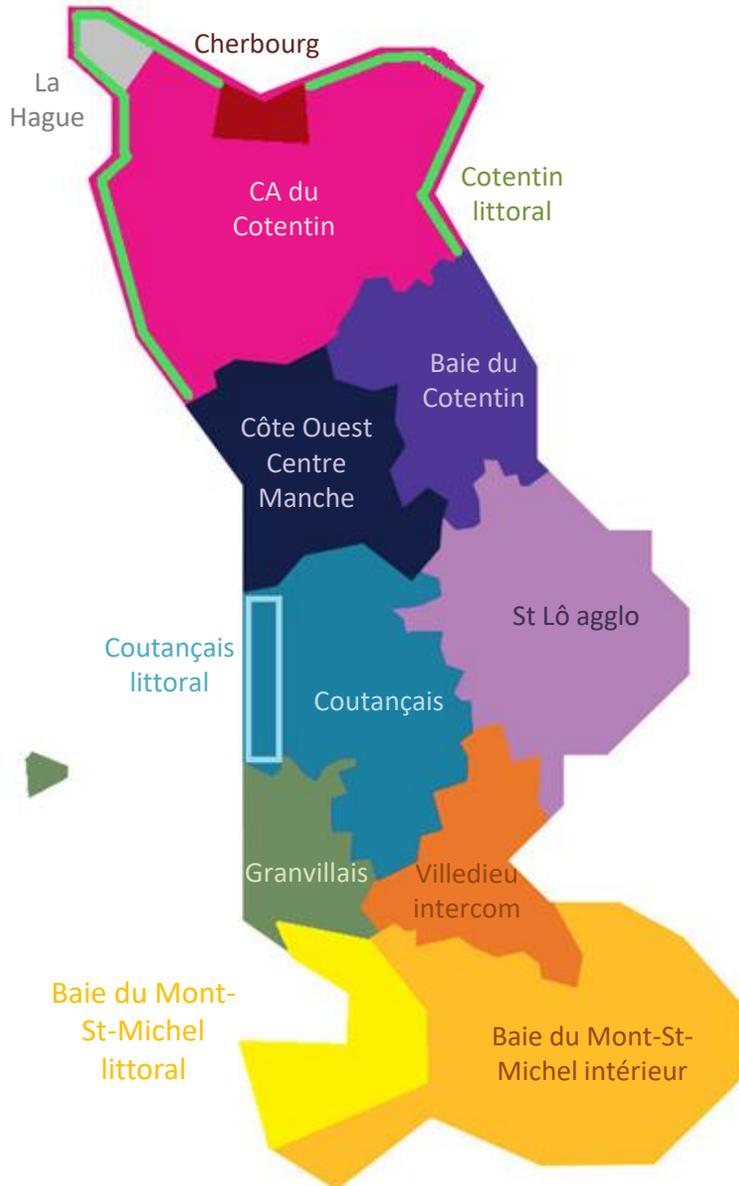
Attitude
Manche

#agence d'attractivité

Observatoire du tourisme – Attitude Manche

DÉFINITIONS

Zones d'observation (13)



- La segmentation consiste à classer les personnes en fonction de leur comportement sur les 8 dernières semaines. Elle est définie par rapport à la zone d'observation. *NB : la segmentation est glissante : une personne peut d'abord être comptabilisée comme touriste et elle deviendra un habituellement présent au bout de 4 récurrences et résident si sa présence dépasse 22 nuits).*
- L'étude de fréquentation de la Manche observe 13 zones infra-départementales et la zone départementale.
- **Les DORMANTS**
 - **Résident** = sa zone de présence majoritaire entre 00h et 06h est dans la zone d'observation et a réalisé au moins 22 nuits dans la zone d'observation.
 - **Touriste** = sa zone de résidence est différente de la zone d'observation et il n'a pas été vu de manière récurrente sur la zone d'observation. Un **touriste habituellement présent** a été vu plus de 4 fois sur la zone d'observation.
- **Les NON DORMANTS**
 - **Excursionniste** = présent + de 2h sur la zone d'observation mais n'y dort pas la veille ou le soir. Les excursionnistes récurrents ont été vu plus de 5 fois sur la zone lors des 15 derniers jours.
 - **Transit** = présent – de 2h sur la zone d'observation et ne réalise pas de nuitée la veille ou le soir.

CHIFFRES-CLES



FREQUENTATION

23 millions
nuitées

62 820
nuitées en moy. quotidienne

18%
des nuitées en août

Samedi 10 août
Pic de fréquentation avec
177 250 nuitées

x5
Saisonnalité des nuitées moy. quotidienne
entre janvier et août

8,4 millions
touristes (= arrivées)

53,3 millions
visites (= journées visiteurs)

145 650
visites en moy. quotidienne

22,7 millions
excursions

17%
De la fréquentation en août

Samedi 17 août
Pic de fréquentation avec
377 000 visites



TERRITOIRE

Top 3 destination (nuitées)

1. Granville Terre et Mer
2. Littoral du Cotentin
3. Littoral de la baie du Mont Saint-Michel

Top 3 destination (visites)

1. Littoral de la baie du Mont Saint-Michel
2. Granville Terre et Mer
3. Littoral du Cotentin



CLIENTELE

70 %
de nuitées françaises

23 %
de nuitées de touristes français « habituellement
présents » (ex : résidents secondaires)

14%
de nuitées du Calvados (1^{er} département émetteur)

29 %
nuitées d'Ile-de-France (1^{er} bassin de clientèle française)

19%
de nuitées allemandes (1^{ère} clientèle étrangère)

43 % des visites sont des excursions,
57% sont liées à des séjournants

53 %
d'excursions françaises

21%
d'excursionniste du Calvados (1^{er} département
émetteur)

34 %
d'excursions normandes (1^{er} bassin de clientèle française)

15 %
d'excursions britanniques (1^{ère} clientèle étrangère)



EVOLUTION

+2% de nuitées étrangères en 2024 vs 2023 ;
+12% vs 2019

{ = d'avril à octobre par rapport à 2023
-2% sur l'été par rapport à 2023

-2% de nuitées françaises en 2024 vs 2023 ;
+6% vs 2022

{ -5% d'avril à octobre par rapport à 2023
-6% sur l'été par rapport à 2023

= d'excursions françaises en 2024 par rapport à 2023

+6% d'excursions étrangères vs 2023

NUITÉES TOURISTIQUES : QUAND LES TOURISTES FRANÇAIS ONT-ILS ÉTÉ PRÉSENTS ?



16,54 millions nuitées françaises
dont 76% d'avril à octobre

23% d'habituellement présents (ex : résidents secondaires).



DONNEES CLES :

> 44 110 nuitées quotidiennes en moy.

56 260 nuitées quotidiennes le week-end (+43% vs semaine)

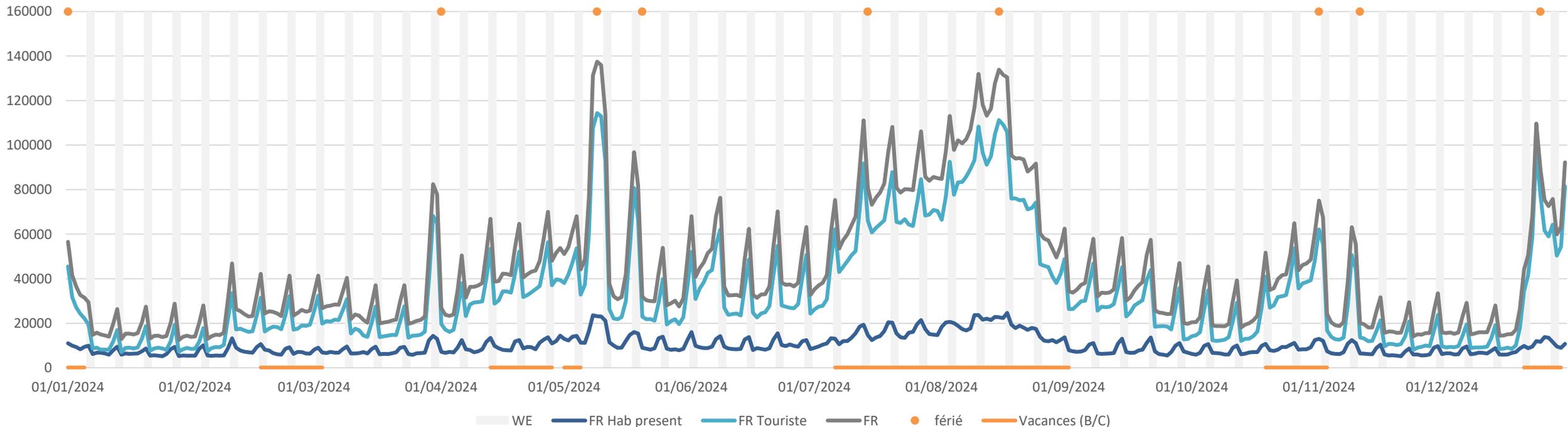
> Max nuitées : 137 516 nuitées le jeudi 9 mai (Ascension)

jeudi 9 mai 137516	dimanche 28 janvier 12497
vendredi 10 mai 135954	dimanche 14 janvier 12937
jeudi 15 août 133873	dimanche 4 février 13017
samedi 10 août 132028	dimanche 21 janvier 13157
vendredi 16 août 131521	mercredi 24 janvier 13841

Sur la saison 2024, la fréquentation a été en dent de scie :

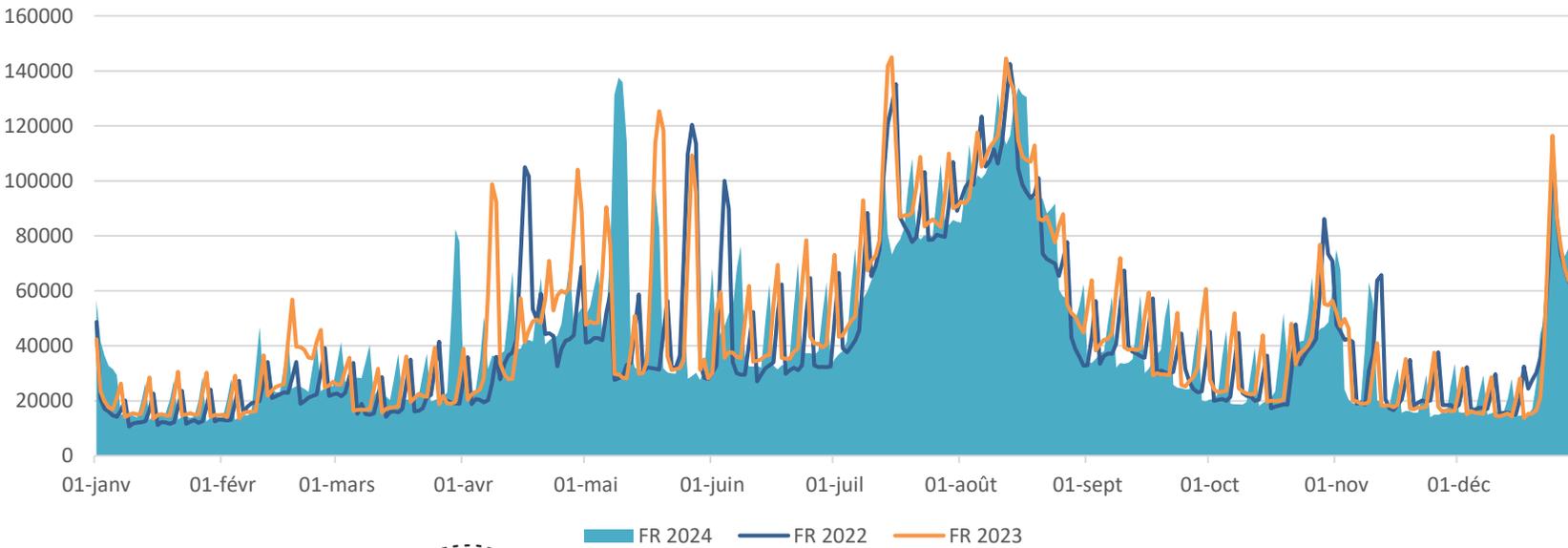
- Un démarrage timide de la saison, avec un week-end de Pâques précoce.
- Des opportunités de grands week-ends nombreux en mai. Le week-end cumulant 8 mai et Ascension a performé générant un pic important de fréquentation à la faveur notamment d'une météo clémente.
- Un été atypique, marqué par un démarrage tardif et poussif (absence de week-end prolongé le 14 juillet, contexte politique et élections législatives anticipées...), et un certain attentisme par rapport aux JO, suivi par un mois d'août toujours très demandé.
- Une météo qui a peu poussé aux séjours de dernière minute en arrière-saison mais des vacances de la Toussaint avec un week-end prolongé positives.

Nuitées quotidiennes françaises

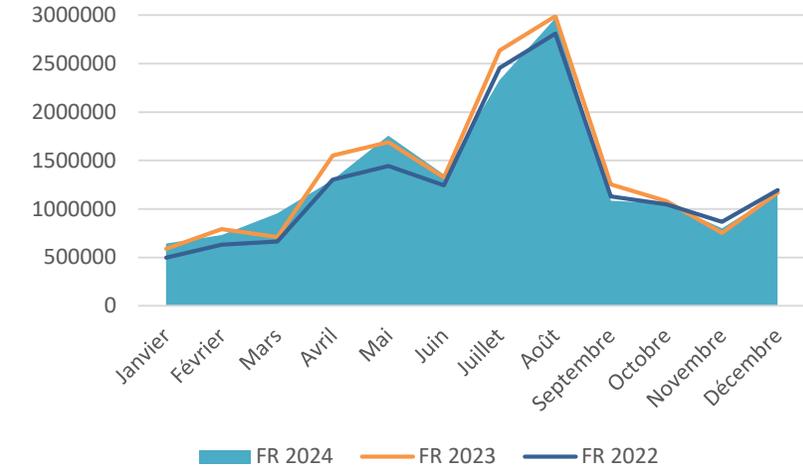


NUITÉES TOURISTIQUES : ÉVOLUTION N-1

Comparaison des nuitées françaises



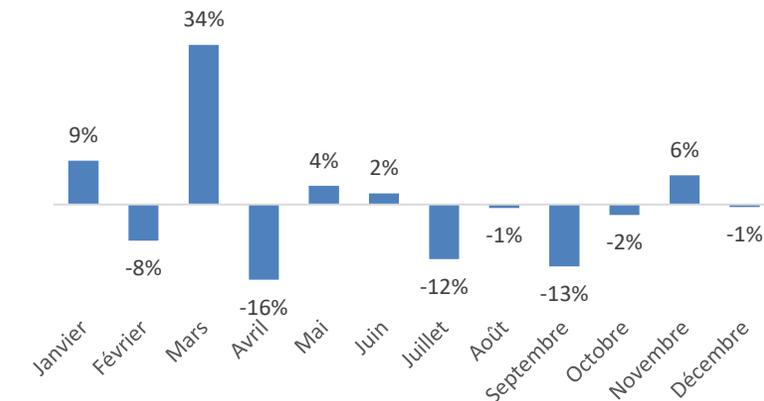
Comparaison des nuitées mensuelles françaises



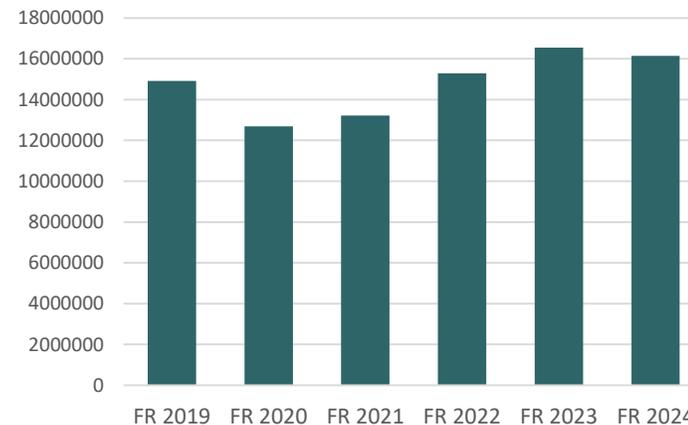
Ev des nuitées 24/23 :

- Année : -2%
- Été : -6%
- Saison (avril à oct) : -5%

Evolution nuitées françaises 2024/2023



Evolution des nuitées françaises



Les nuitées touristiques 2024 sont en léger retrait (soit -2%) en comparaison avec 2023, qui a été une année fortement fréquentée. Néanmoins, 2024 dépasse les niveaux de nuitées des années antérieures (2019 et 2022), soit +6% vs 2022.

La saisonnalité a été moins soutenue que les années précédentes et est comparable à celle de 2019 : l'été représente 33% des nuitées françaises (-1 pt vs 2023). La part de la saison d'avril à octobre perd 2 points par rapport à 2023.

NUITÉES TOURISTIQUES : QUAND LES TOURISTES SONT-ILS PRÉSENTS ?

6,8 millions nuitées étrangères
Dont 36% sur l'été



La fréquentation se concentre sur la saison d'été qui a représenté **36%** des nuitées étrangères.

En 2024, le 80^e anniversaire du débarquement a généré une forte activité du 1^{er} au 9 juin, période la plus fréquentée de l'année pour les étrangers.

Les week-ends n'impactent pas la présence des étrangers sur notre destination.



jeudi 6 juin 2024	56640
mercredi 5 juin 2024	56609
lundi 5 août 2024	51375
mardi 4 juin 2024	50533
vendredi 7 juin 2024	50441

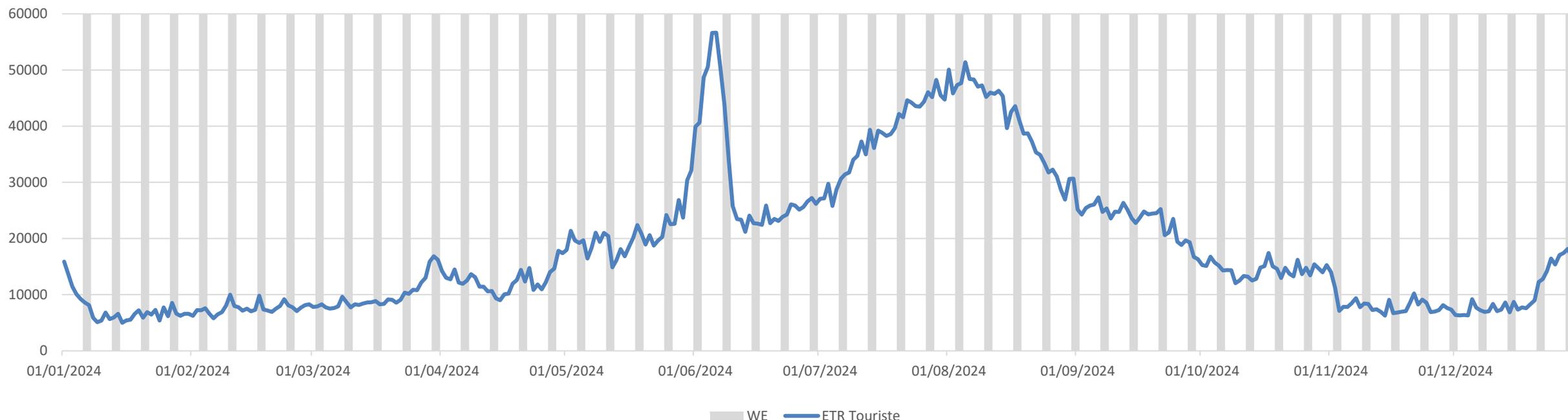


mardi 16 janvier 2024	5430
mercredi 10 janvier 2024	5391
mercredi 24 janvier 2024	5379
mardi 9 janvier 2024	5081
lundi 15 janvier 2024	4984

DONNEES CLES :

- > 18 710 nuitées en moy/jr
- > Max nuitées : 56 640 nuitées le jeudi 6 juin

Nuitées quotidiennes étrangères

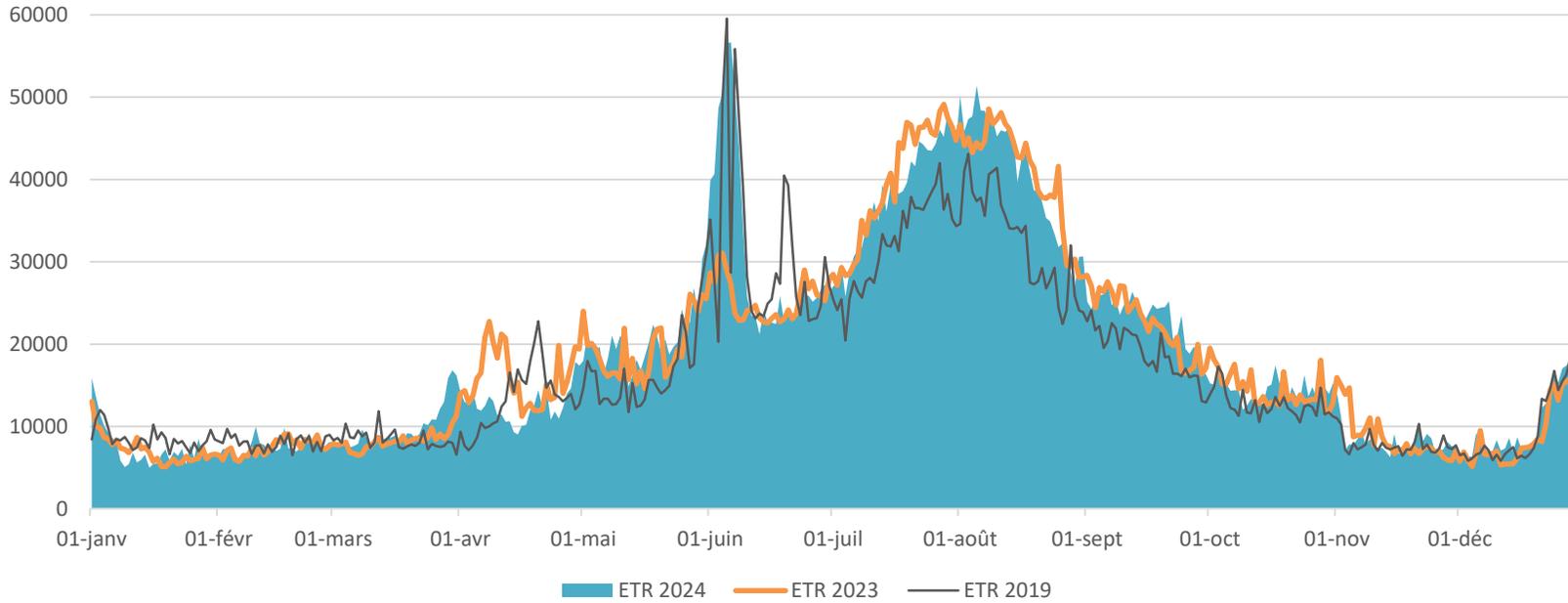


WE — ETR Touriste

NB : les données des étrangers habituellement présents ne sont pas incorporées à cette analyse car leur comportement est assez éloigné (fréquentation annuelle linéaire) de la courbe des étrangers touristes.

NUITÉES TOURISTIQUES : ÉVOLUTION N-1

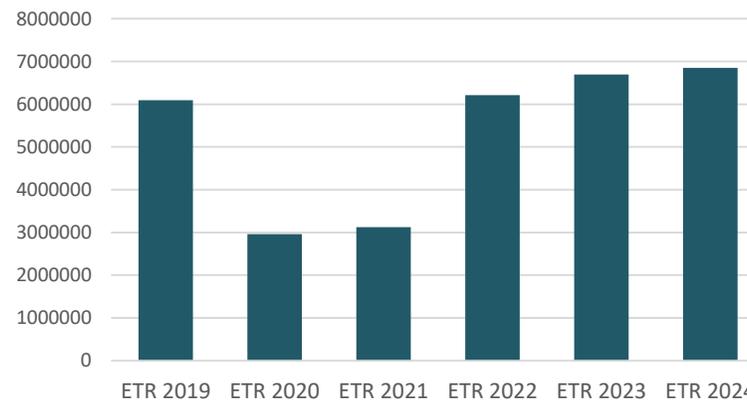
Comparaison des nuitées étrangères



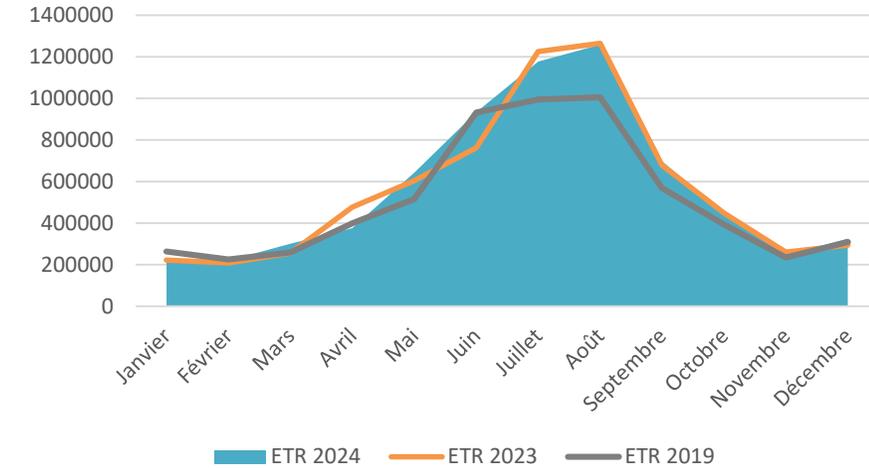
La fréquentation étrangère poursuit la tendance avec une hausse modérée du volume de nuitées. Le nombre de nuitées a **progressé de 2% par rapport à 2023 soit +150980 nuitées**.

Cette hausse est liée au 80^e anniversaire du Débarquement début juin 2024. Le mois de juin 2024 est équivalent à celui de 2019 pour le 75^e anniversaire. Le reste de l'année est plutôt en retrait.

Evolution des nuitées étrangères



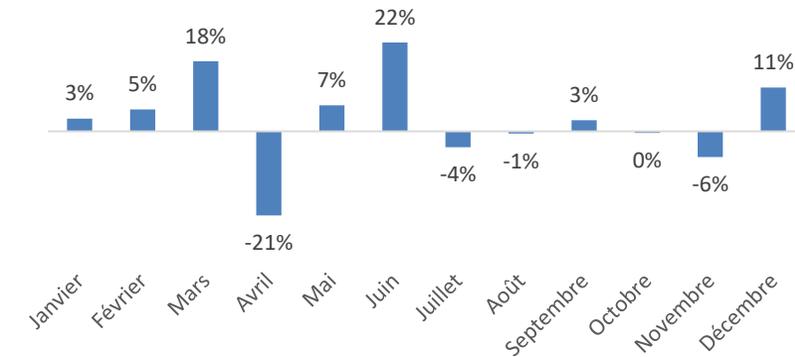
Comparaison des nuitées mensuelles étrangères



Ev des nuitées 24/23 :

- Année : +2%
- Été : -2%
- Saison (avril à oct) : =

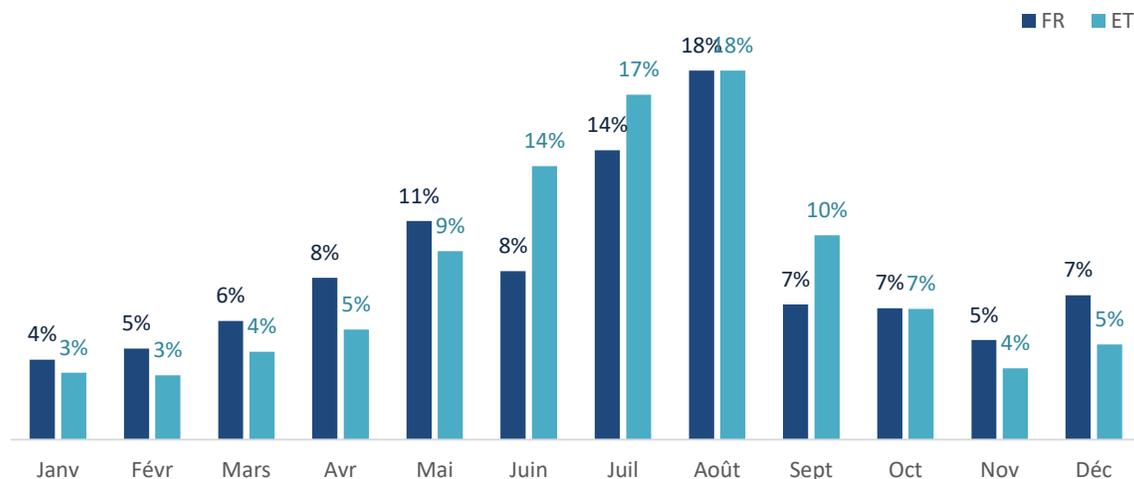
Evolution nuitées étrangères 2024/2023



NUITÉES TOURISTIQUES : QUAND LES TOURISTES SONT-ILS PRÉSENTS ?



Poids mensuel des nuitées



Pression touristique sur l'été

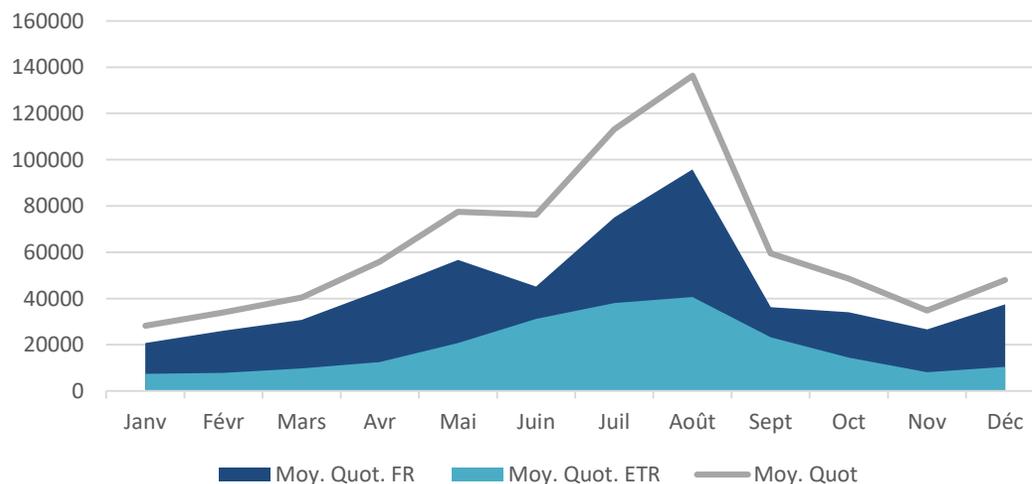
34% des nuitées sont concentrées sur l'été : 33% des nuitées françaises et 36% des nuitées étrangères.

La saisonnalité est multipliée **par 4,6** entre la basse-saison et août chez les Français et **par 5,5** pour la fréquentation étrangère. L'été est plus marqué chez les étrangers.

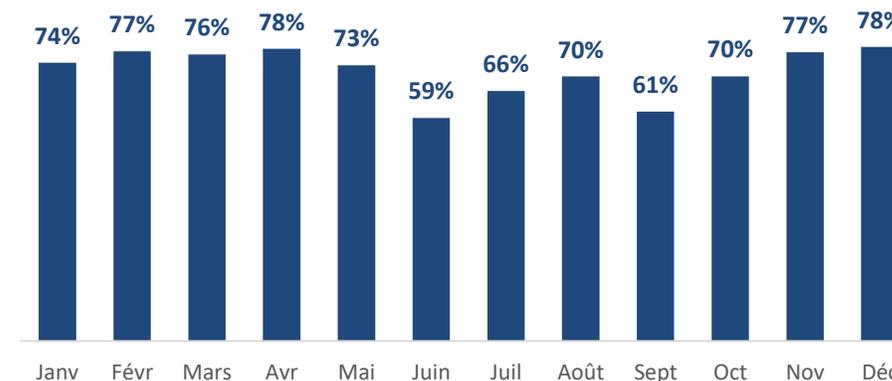
Août est le mois le plus fréquenté aussi bien par la clientèle française (18% des nuitées) que par les étrangers (19%).

Le début de saison a été fréquenté davantage par une clientèle française.

Nuitées quotidiennes moyennes selon le mois



Part des nuitées françaises



FRÉQUENTATION TOURISTIQUE : QUAND LES VISITEURS SONT-ILS PRÉSENTS ?

34 millions de visites françaises
soit **92 840 visiteurs en moyenne par jour**
Dont 59 650 touristes en moy/jour



Touristes

Les week-ends représentent 36% de la fréquentation des touristes français (soit **+39% de fréquentation entre la semaine et le WE**).

Les vacances représentent 51% des visites (soit **+99% par rapport aux périodes scolaires**). L'été concentre 30% des visites touristiques. Les fériés ont également un impact fort sur les touristes (+98% par rapport aux jours non-fériés). Les principaux pics de fréquentation se situent lors des fériés estivaux.

VS

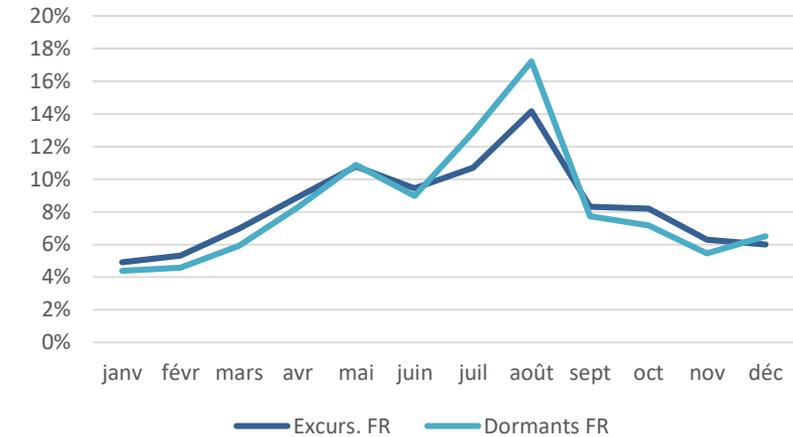
Excursionnistes (36% des visiteurs)

12,14 millions d'excursions françaises
soit **33 190 excursions en moy/jour**

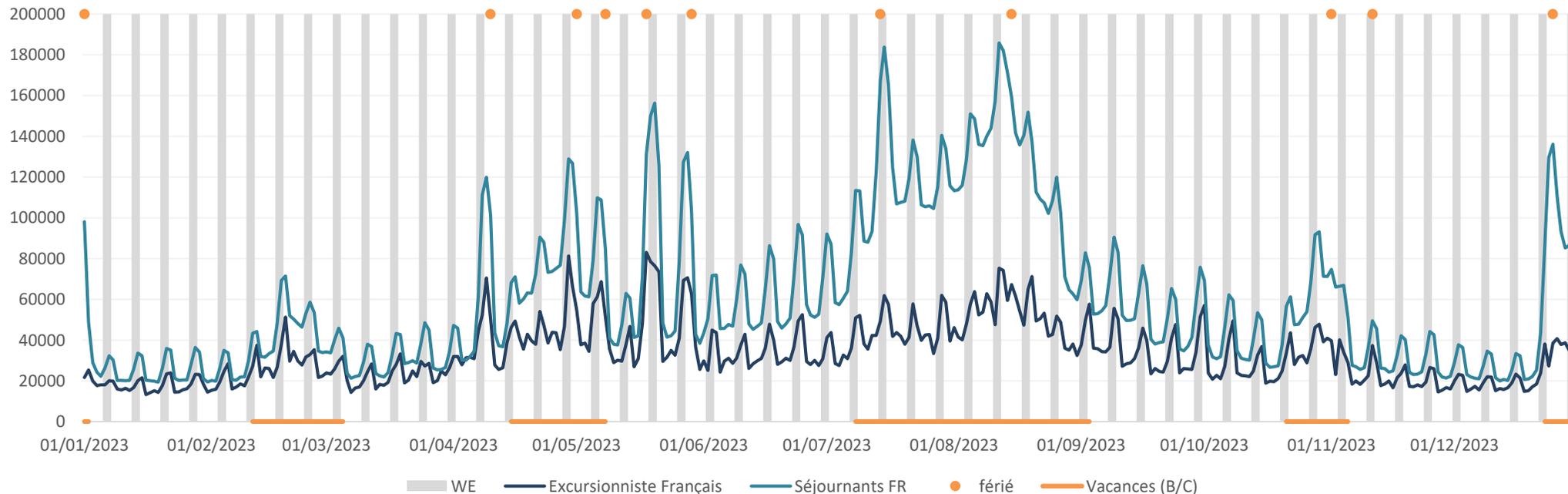
Les week-ends représentent 36% des excursions françaises (soit **+40% de fréquentation entre la semaine et le WE**).

Les vacances représentent 44% des excursions (soit **+48% par rapport aux périodes scolaires**). L'été ne concentre que 25% des excursions (-5 points par rapport aux séjournants). Les principaux pics de fréquentation se situent lors des fériés de printemps.

Poids mensuel des visites françaises



Visites quotidiennes françaises



TOP nombre de visites

jeudi 9 mai 2024	264565
vendredi 10 mai 2024	255387
samedi 11 mai 2024	250663
samedi 17 août 2024	250341
mercredi 8 mai 2024	249298

TOP nombre d'excursions

mercredi 8 mai 2024	98275
jeudi 9 mai 2024	93853
samedi 11 mai 2024	83702
vendredi 10 mai 2024	83335
samedi 10 août 2024	79605

FRÉQUENTATION TOURISTIQUE : QUAND LES VISITEURS SONT-ILS PRÉSENTS ?

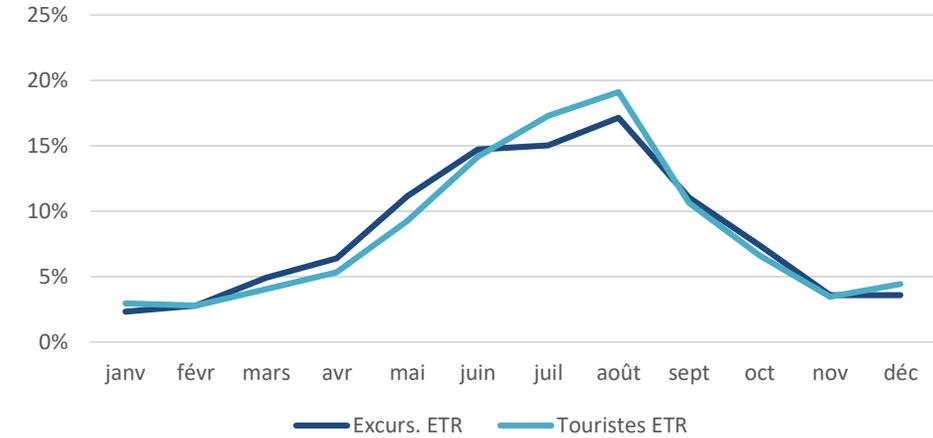


19,3 millions de visites étrangères soit 52 810 visiteurs en moyenne par jour

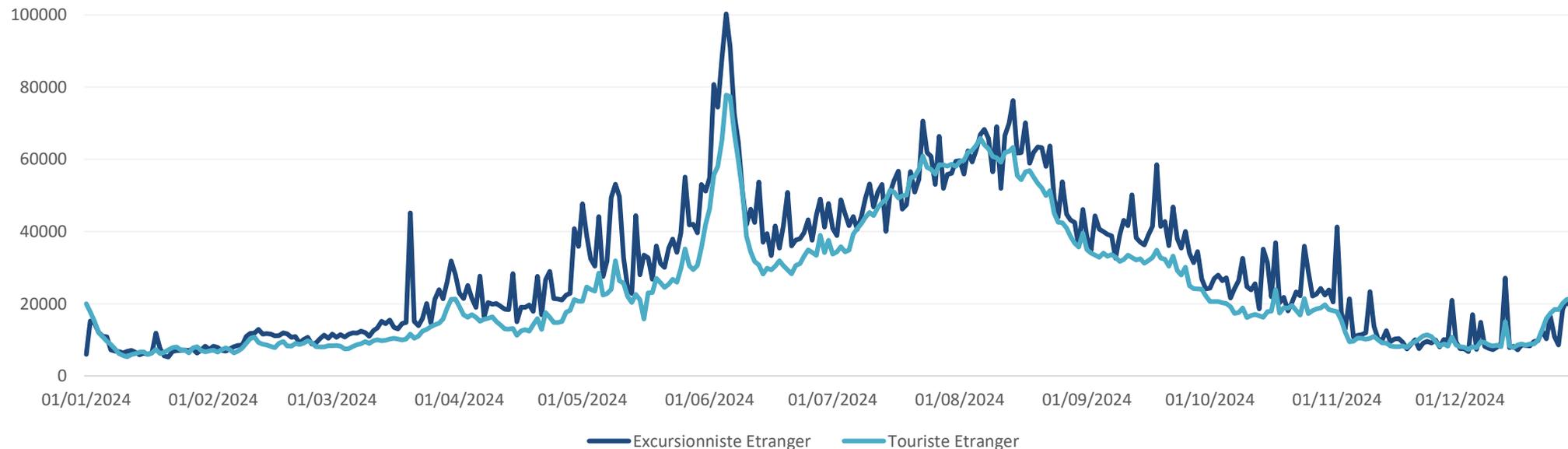
Dont 10,57 millions excursions étrangères soit 28 880 excursions par jour
(55% des visiteurs)

La saisonnalité des touristes étrangers est plus élevée que celles des excursionnistes (32% sur l'été), soit +4 points.
L'instabilité des excursions étrangères (pics visibles) est liée aux escales de paquebots et le trafic maritime sur Cherbourg notamment.

Poids mensuel des visites étrangères



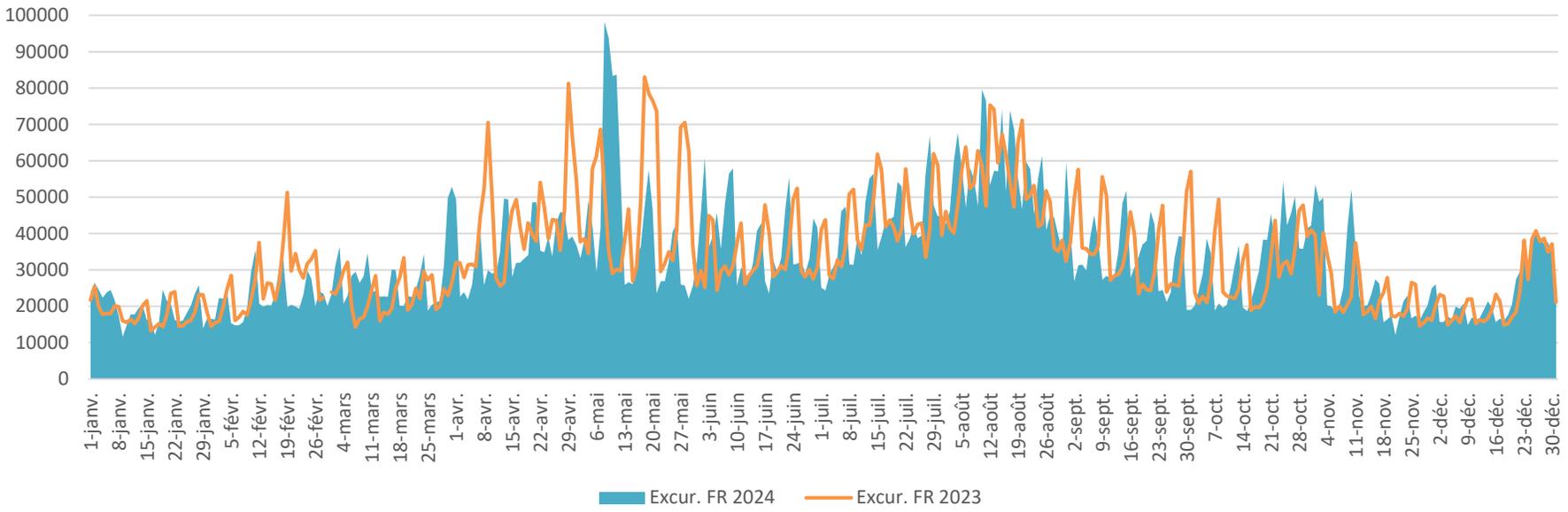
Visites quotidiennes étrangères



TOP nombre de visites	
mercredi 5 juin 2024	178097
jeudi 6 juin 2024	168456
mardi 4 juin 2024	153409
vendredi 7 juin 2024	139677
mercredi 14 août 2024	139588
TOP nombre d'excursions	
mercredi 5 juin 2024	100303
jeudi 6 juin 2024	91083
mardi 4 juin 2024	88064
dimanche 2 juin 2024	80758
mercredi 14 août 2024	76286

FRÉQUENTATION TOURISTIQUE : COMPARAISON N-1

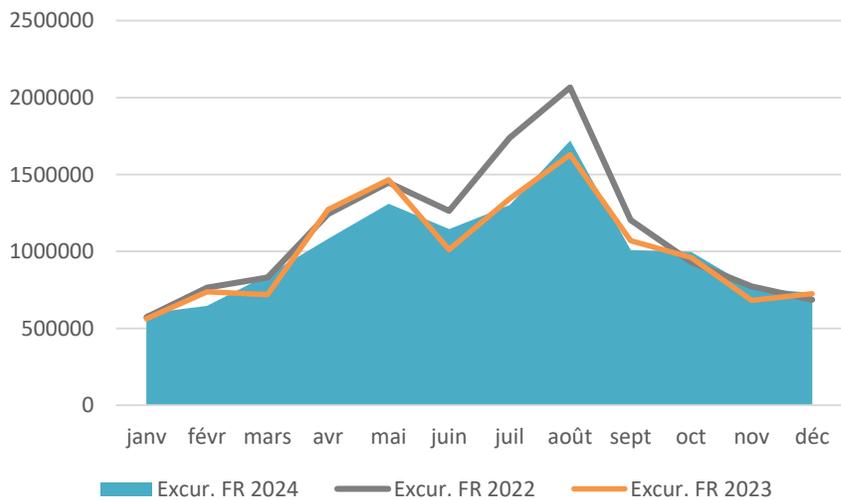
Evolution des excursions françaises



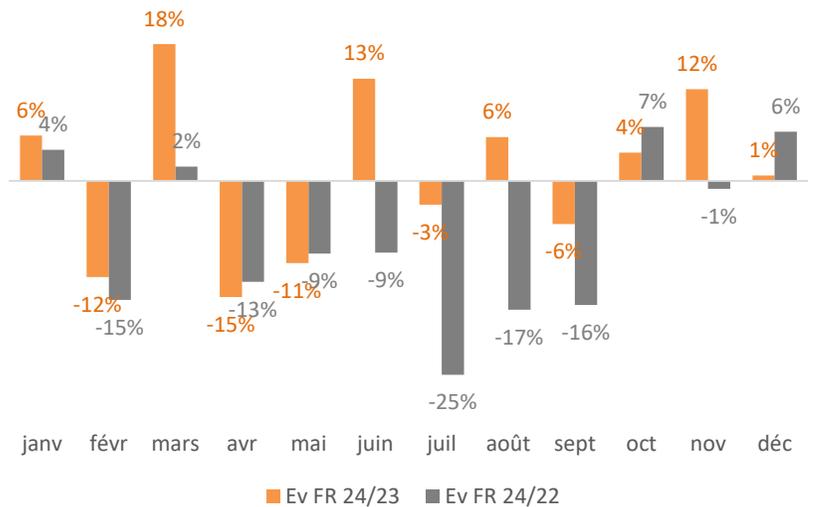
Evolution des excursions françaises



Evolution des excursions mensuelles françaises



Evolution des excursions françaises



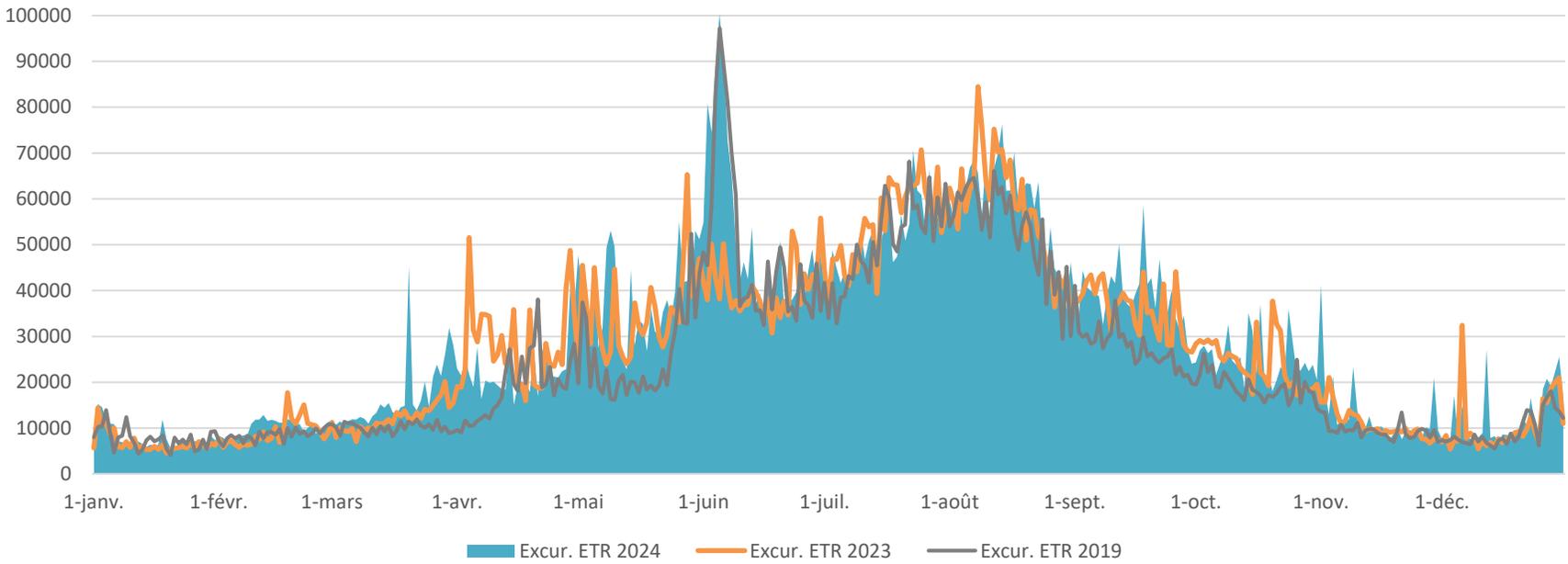
Les excursions françaises sont **stables sur l'année et progressent de 2% pendant l'été** par rapport à 2023. Le printemps a été en retrait ; l'été a connu une progression grâce au mois d'août et l'arrière-saison notamment les vacances de la Toussaint ont été favorables.

Ev des excursions 24/23 :

- Année : =
- Été : +2%
- Saison (avril à oct) : -2%

FRÉQUENTATION TOURISTIQUE : COMPARAISON N-1

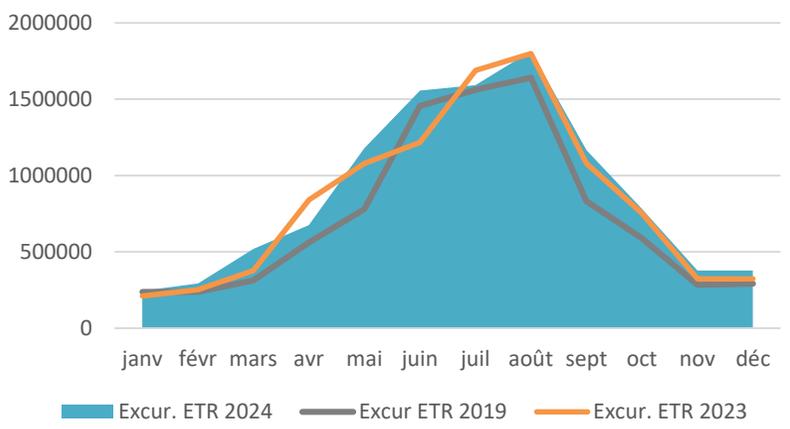
Evolution des excursions étrangères



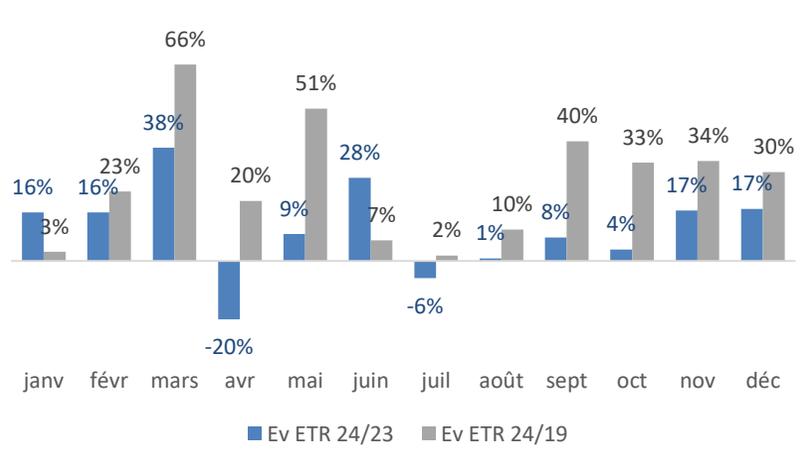
Evolution des excursions étrangères



Evolution des excursions mensuelles étrangères



Evolution des excursions étrangères



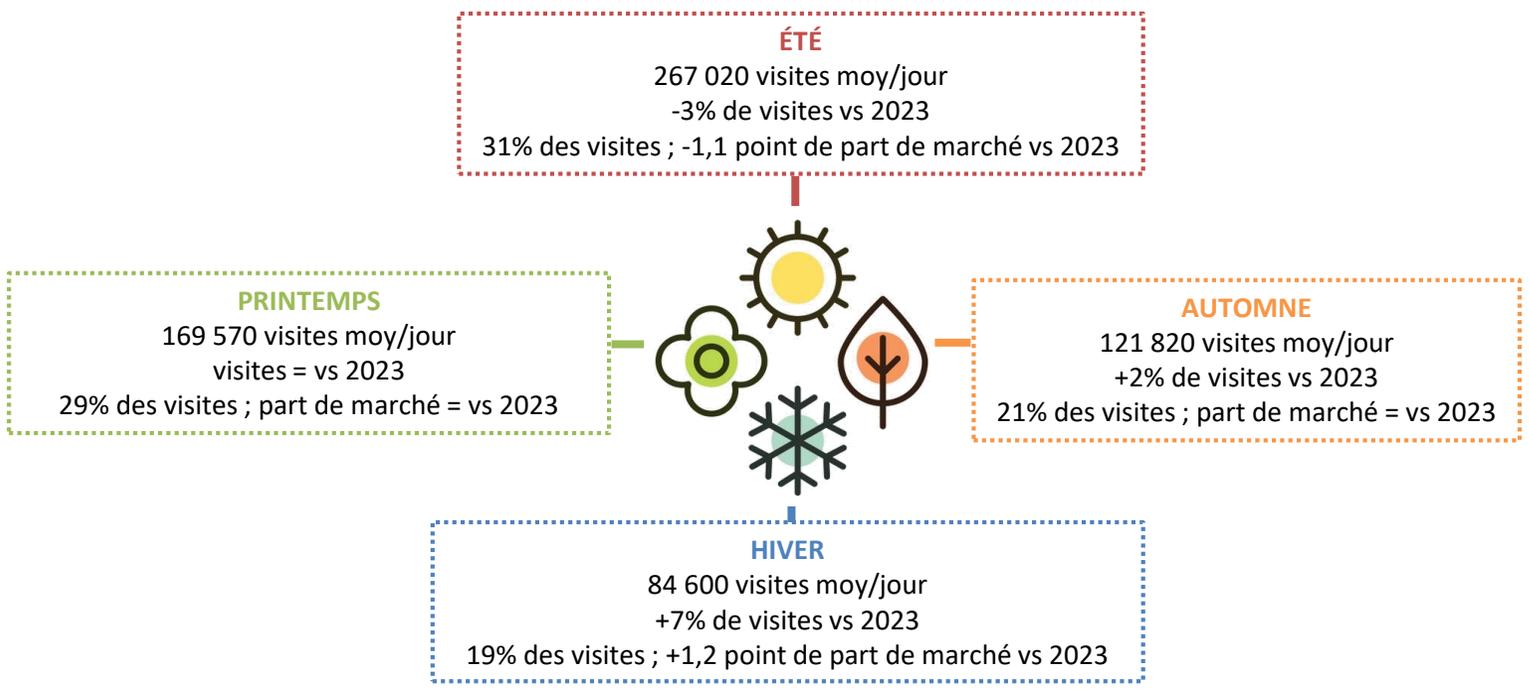
Les excursions étrangères sont **en hausse de 6%** par rapport à 2023.

La saisonnalité a été moins élevée sur l'été par rapport à 2023. L'été représente 32% des excursions soit -3 points vs 2023. Le poids de la saison reste toutefois identique.

Ev des excursions 24/23 :

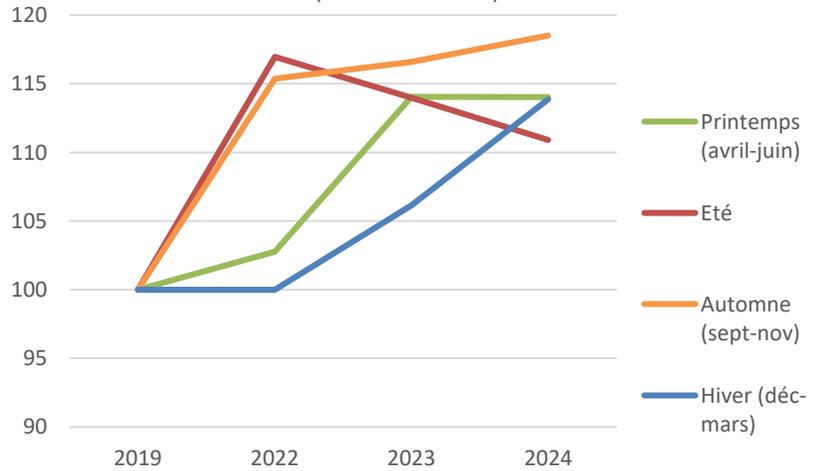
- Année : +6%
- Été : -2%
- Saison (avril à oct) : +4%

FRÉQUENTATION TOURISTIQUE : SAISONNALITÉ

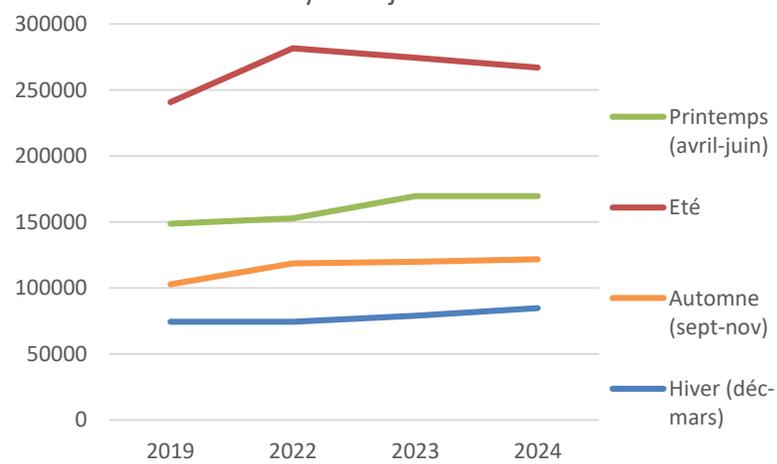


- L'été est la période la plus soutenue dans la Manche avec 267 020 visites en moyenne par jour. A l'inverse, l'hiver est la période la moins fréquentée (avec 84 600 visites par jour/moy soit 3 fois moins que la moyenne estivale). Le printemps arrive en 2^e position, devant l'automne.
- Depuis 2 ans, l'été (en volume et sa part de marché) diminue, au profit de l'hiver en 2024. La saisonnalité évolue peu (hormis en 2022).
- Le nombre de pic de fréquentation est quasi similaire à 2023. 12 jours sont situés au-dessus de 330000 visites (jour de pointe de 2019).

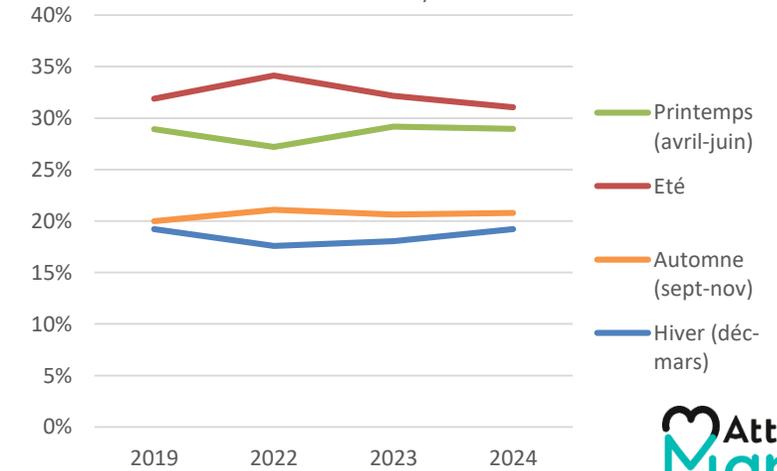
Evolution de fréquentation diurne par saison (base 100 en 2019)



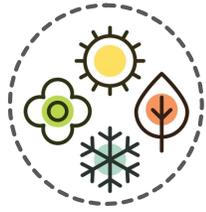
Evolution saisonnière (fréquentation diurne) : moyenne journalière



Evolution du poids des saisons (fréquentation diurne)



FRÉQUENTATION TOURISTIQUE : QUAND LES VISITEURS SONT-ILS PRÉSENTS ?



A RETENIR – SAISONNALITE

- La Manche est une **destination saisonnière** où l'été est la période privilégiée : 31% des visites. Le printemps et l'arrière-saison suivent en 2^e et 3^e position.
- Hormis en 2022, la **saisonnalité reste identique**.
- La fréquentation reste stable en 2024 par rapport à l'année précédente. Les **pics de flux ont été similaires** à 2023 (en intensité et en nombre). Néanmoins, 12 jours ont dépassé le jour le plus fréquenté de 2019. Les vacances d'été et les fériés génèrent les pics d'affluence les plus hauts.
- Les étrangers sont les plus saisonniers.



- Les **touristes français** sont **très saisonniers** : ils privilégient l'été (34% des nuitées), les **vacances scolaires** (+99% par rapport à la période scolaire) et/ou les week-ends (+39% par rapport à la semaine). Les **jours fériés** ont un impact notable sur la fréquentation (+98%), particulièrement quand ils viennent rallonger un week-end.
- Les **touristes « habituellement présents »** sont **moins saisonniers** par rapport aux touristes. Même si l'été reste une période privilégiée, son attrait est plus modeste (28% des nuitées en été).
- Les **excursionnistes** sont **peu saisonniers** (25% des excursions en été). Les **jours fériés du printemps** et les ailes de saison sont attractifs pour les excursions. Néanmoins, août reste le mois le plus fréquenté.

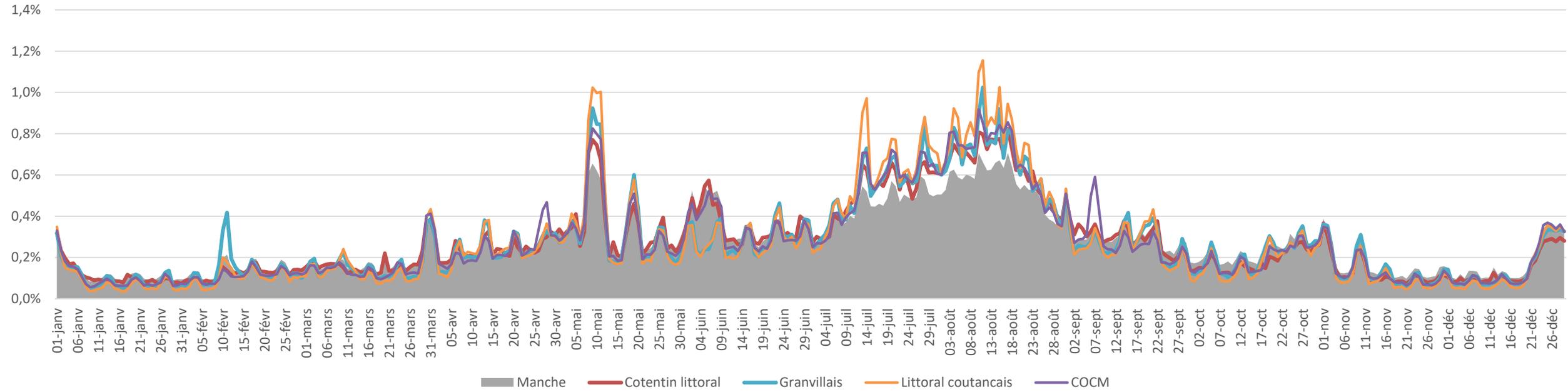


- Les **touristes étrangers** sont **très saisonniers** : l'été est la période favorite (36% des nuitées). Cette concentration estivale s'est légèrement atténuée mais reste plus forte qu'en 2019.
- Les **excursionnistes étrangers** sont légèrement moins saisonniers que les touristes étrangers. La Manche, avec le port de Cherbourg, est un point d'escale pour de nombreux croisiéristes, d'arrivées/départ transmanche de passagers et de marchandises ; impactant la fréquentation.

FRÉQUENTATION TOURISTIQUE : QUAND LES VISITEURS SONT-ILS PRÉSENTS ?

Les destinations littorales balnéaires : forte saisonnalité en été, part importante de clientèle française, part des séjournants plus importante, fréquentation plus importante lors des week-ends.

Fréquentation des destinations balnéaires



COTENTIN LITTORAL

- 18% des nuitées départementales
- 67% de nuitées françaises
- 55% d'excursions françaises
- 39% de manchois
- 18% de nuitées de touristes français habituellement présents
- 42% d'excursions
- 35% de fréquentation estivale
- 33% de la fréquentation française en week-end
- 18% de fréquentation vs 2023 ; -16% de nuitées

GRANVILLAIS

- 18% des nuitées départementales
- 84% de nuitées françaises
- 76% d'excursions françaises
- 33% de manchois
- 25% de nuitées de touristes français habituellement présents
- 47% d'excursions
- 37% de fréquentation estivale
- 37% de la fréquentation française en week-end
- 2% de fréquentation vs 2023 ; -3% de nuitées

CÔTE OUEST CENTRE MANCHE

- 10% des nuitées départementales
- 75% de nuitées françaises
- 77% d'excursions françaises
- 45% de manchois
- 21% de nuitées de touristes français habituellement présents
- 38% d'excursions
- 37% de fréquentation estivale
- 36% de la fréquentation française en week-end
- 6% fréquentation vs 2023 ; = de nuitées

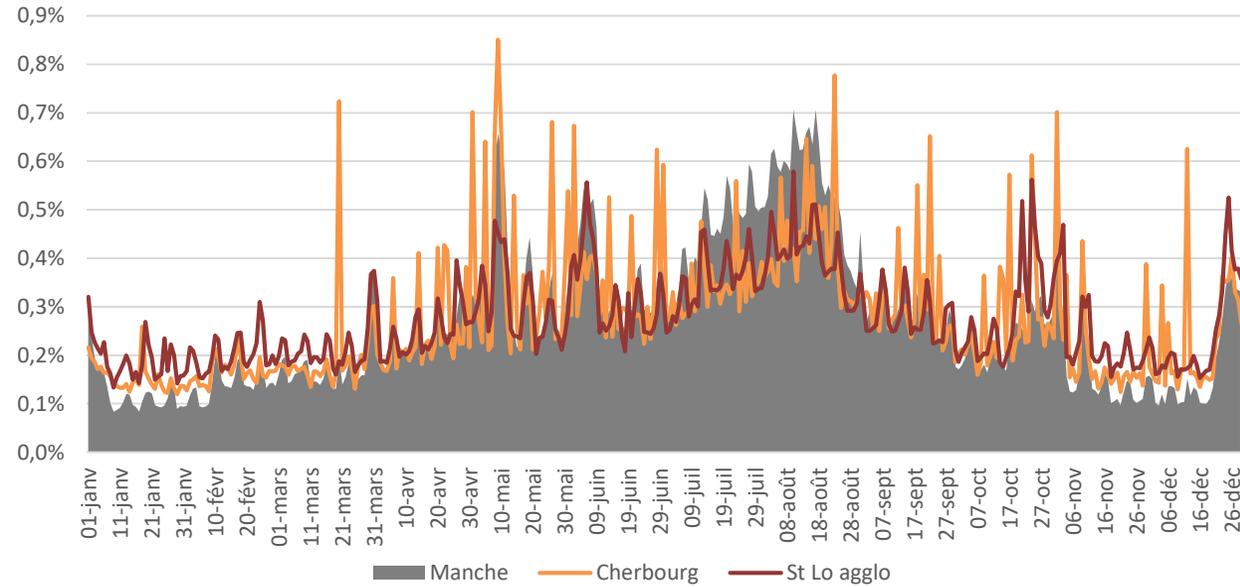
COUTANCAIS LITTORAL

- 7% des nuitées départementales
- 86% de nuitées françaises
- 83% d'excursions françaises
- 43% de manchois
- 22% de nuitées de touristes français habituellement présents
- 43% d'excursions
- 41% de fréquentation estivale
- 37% de la fréquentation française en week-end
- 3% fréquentation vs 2023 ; = de nuitées

FRÉQUENTATION TOURISTIQUE : QUAND LES VISITEURS SONT-ILS PRÉSENTS ?

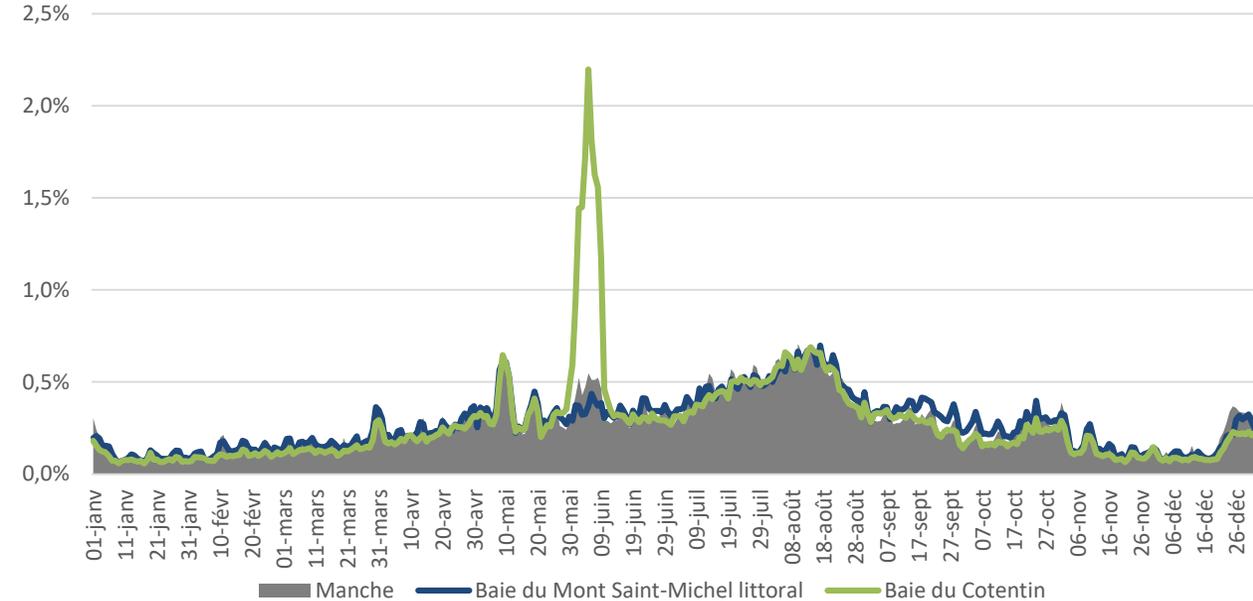
Les destinations urbaines : saisonnalité peu marquée, pics moins marqués lors des week-ends, part importante de Manchois.

Fréquentation des destinations urbaines



Les destinations mixtes à vocation internationale : part élevée de clientèle étrangère, part d'excursions importante.

Fréquentation des destinations à vocation internationale



ST LÔ AGGLO

7% des nuitées départementales
77% de nuitées françaises
80% d'excursions françaises
45% de manchois
34% de nuitées de touristes français habituellement présents
62% d'excursions
23% de fréquentation estivale
34% de la fréquentation française en week-end
 Fréquentation = vs 2023 ; **+5%** de nuitées

CHERBOURG

7% des nuitées départementales
65% de nuitées françaises
44% d'excursions françaises
55% de manchois
20% de nuitées de touristes français habituellement présents
53% d'excursions
24% de fréquentation estivale
30% de la fréquentation française en week-end
+4% de fréquentation vs 2023 ; **+3%** de nuitées

BAIE DU MSM LITTORALE

14% des nuitées départementales
53% de nuitées françaises
48% d'excursions françaises
30% de manchois
20% de nuitées de touristes français habituellement présents
67% d'excursions
31% de fréquentation estivale
35% de la fréquentation française en week-end
+5% de fréquentation vs 2023 ; **+7%** de nuitées

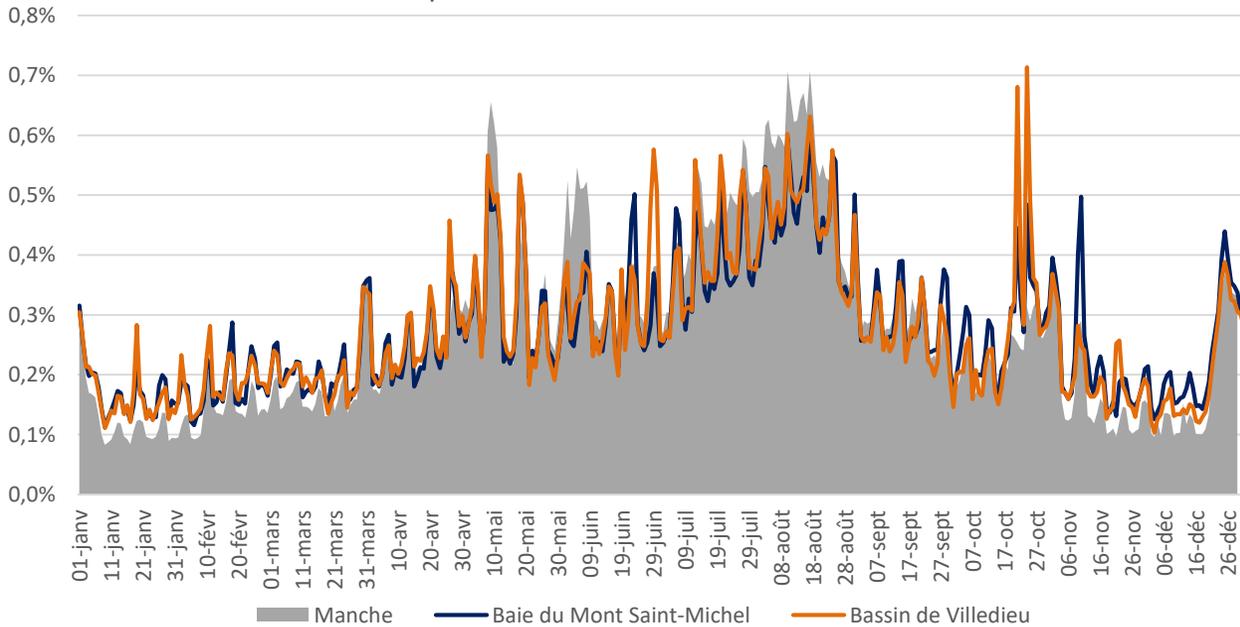
BAIE DU COTENTIN

8% des nuitées départementales
63% de nuitées françaises
51% d'excursions françaises
39% de manchois
20% de nuitées de touristes français habituellement présents
63% d'excursions
30% de fréquentation estivale
33% de la fréquentation française en week-end
+14% de fréquentation vs 2023 ; **+15%** de nuitées

FRÉQUENTATION TOURISTIQUE : QUAND LES VISITEURS SONT-ILS PRÉSENTS ?

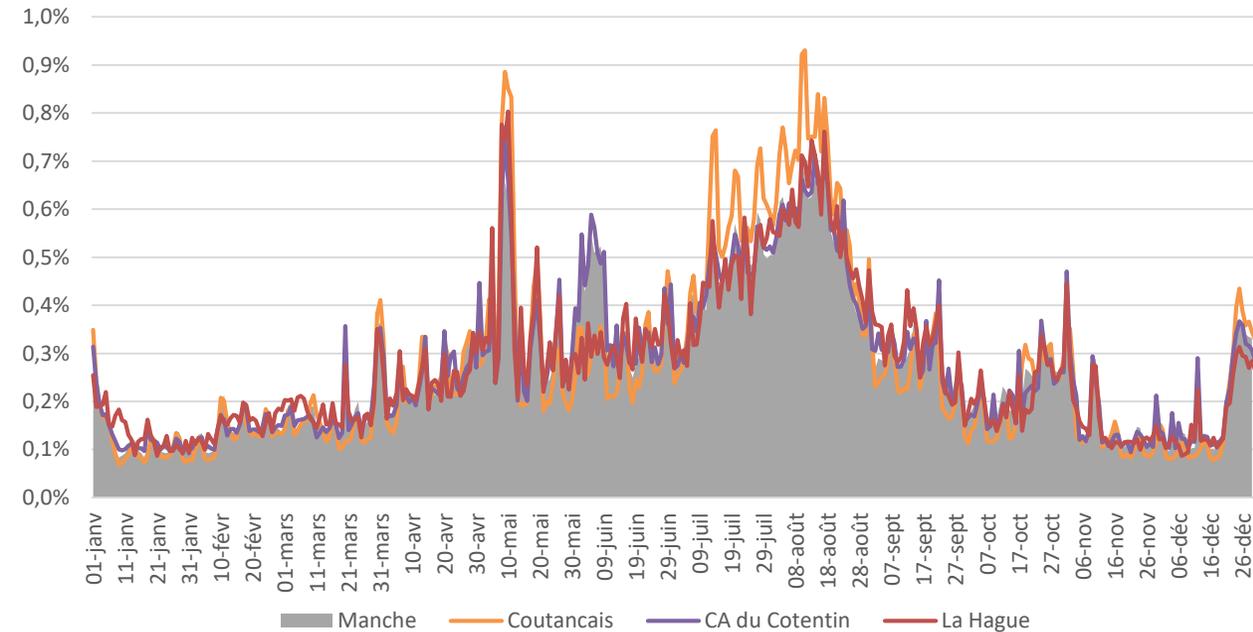
Les destinations rurales : fréquentation estivale marquée mais une saisonnalité moindre, une part d'excursions et d'habituélement présents élevée.

Fréquentation des destinations rurales



Les destinations mixtes : saisonnalité semblable à forte sur l'été

Fréquentation des destinations mixtes



VILLEDIEU INTERCOM

- 3% des nuitées départementales
- 69% de nuitées françaises
- 77% d'excursions françaises
- 42% de manchois
- 30% de nuitées de touristes français habituellement présents
- 75% d'excursions
- 27% de fréquentation estivale
- 35% de la fréquentation française en week-end
- = de nuitées vs 2023

BAIE DU MSM INTERIEURE

- 8% des nuitées départementales
- 70% de nuitées françaises
- 78% d'excursions françaises
- 28% de manchois
- 33% de nuitées de touristes français habituellement présents
- 69% d'excursions
- 26% de fréquentation estivale
- 37% de la fréquentation française en week-end
- 3% de fréquentation vs 2023 ; -6% de nuitées

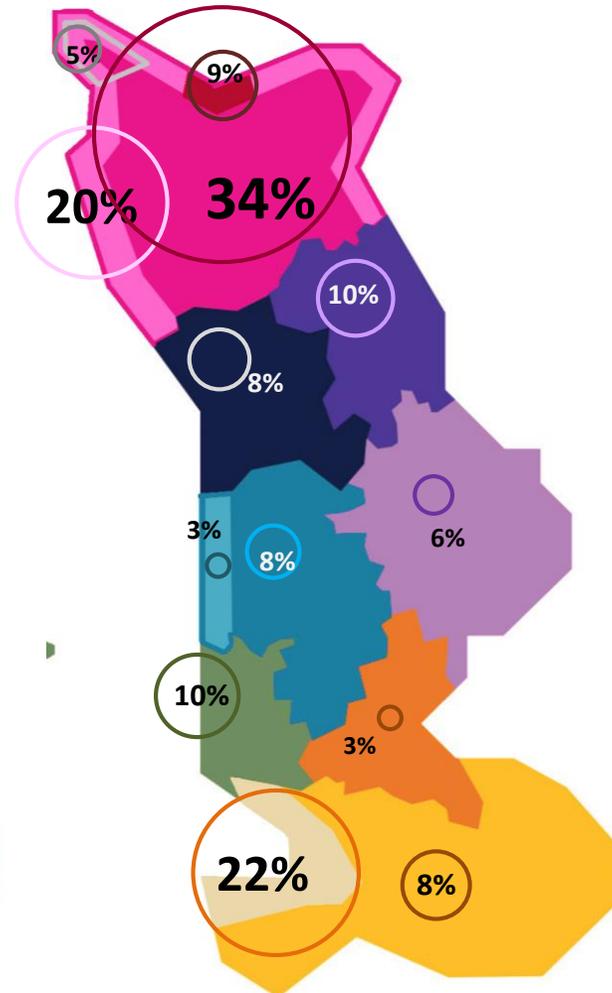
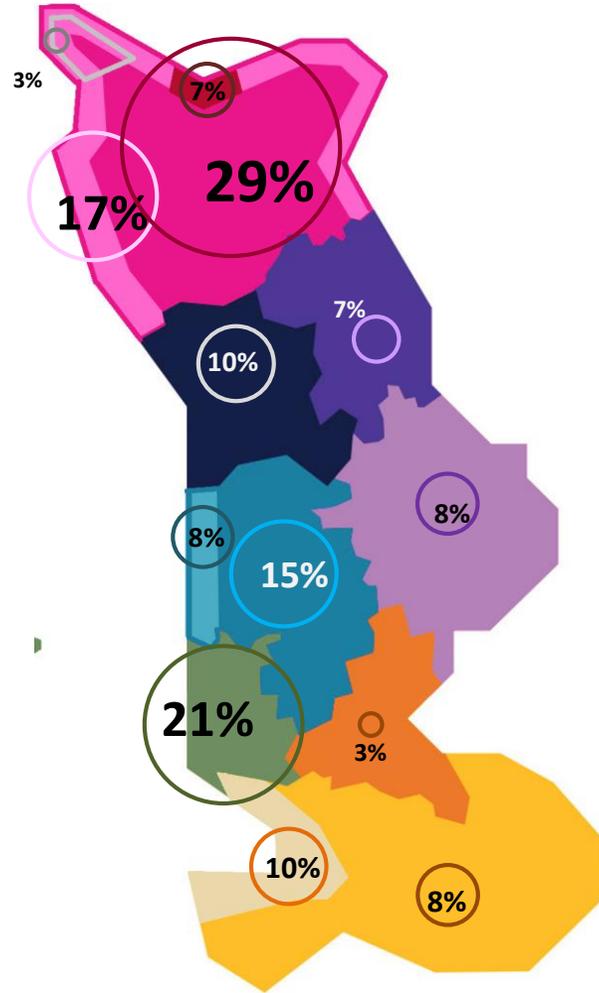
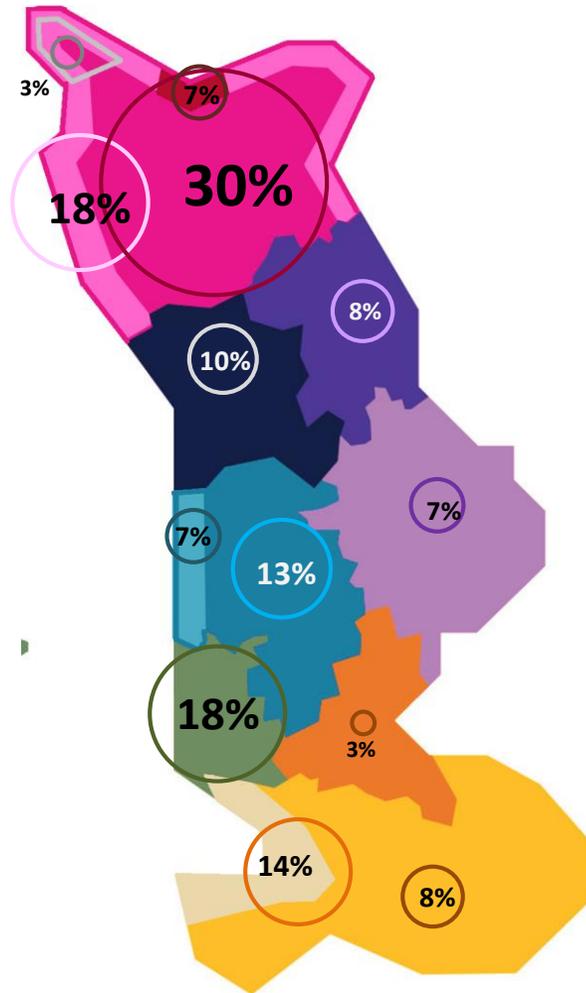
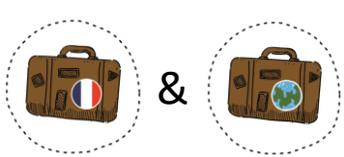
CA DU COTENTIN

- 30% des nuitées départementales
- 67% de nuitées françaises
- 44% d'excursions françaises
- 38% de manchois
- 18% de nuitées de touristes français habituellement présents
- 36% d'excursions
- 31% de fréquentation estivale
- 33% de la fréquentation française en week-end
- 7% de fréquentation vs 2023 ; -8% de nuitées

COUTANCAIS

- 12% des nuitées départementales
- 82% de nuitées françaises
- 81% d'excursions françaises
- 44% de manchois
- 22% de nuitées de touristes français habituellement présents
- 42% d'excursions
- 36% de fréquentation estivale
- 36% de la fréquentation française en week-end
- fréquentation = vs 2023 ; +7% de nuitées

FRÉQUENTATION TOURISTIQUE : OÙ LES TOURISTES DORMENT-ILS?

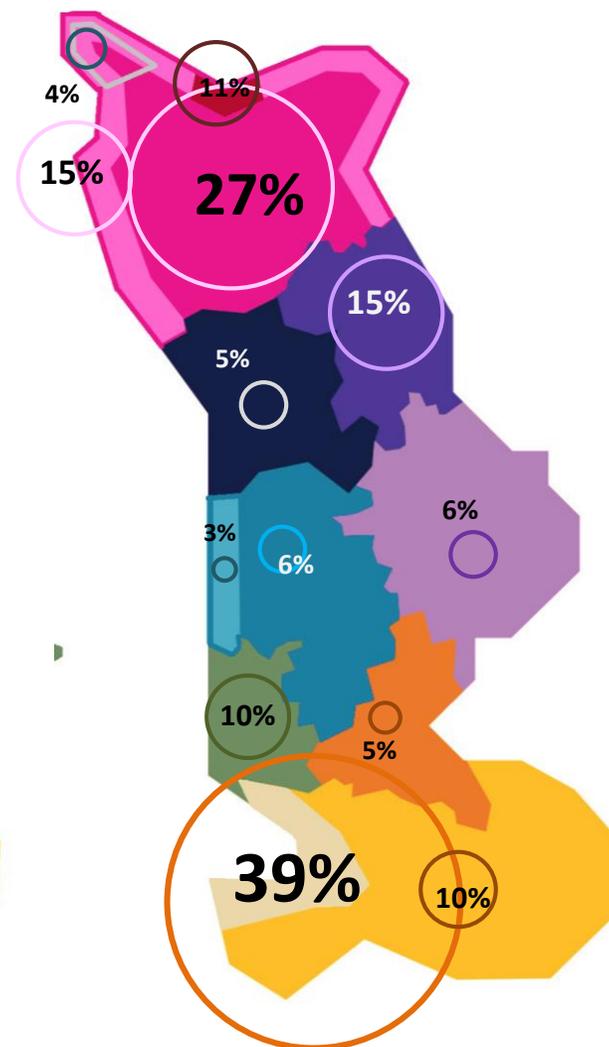
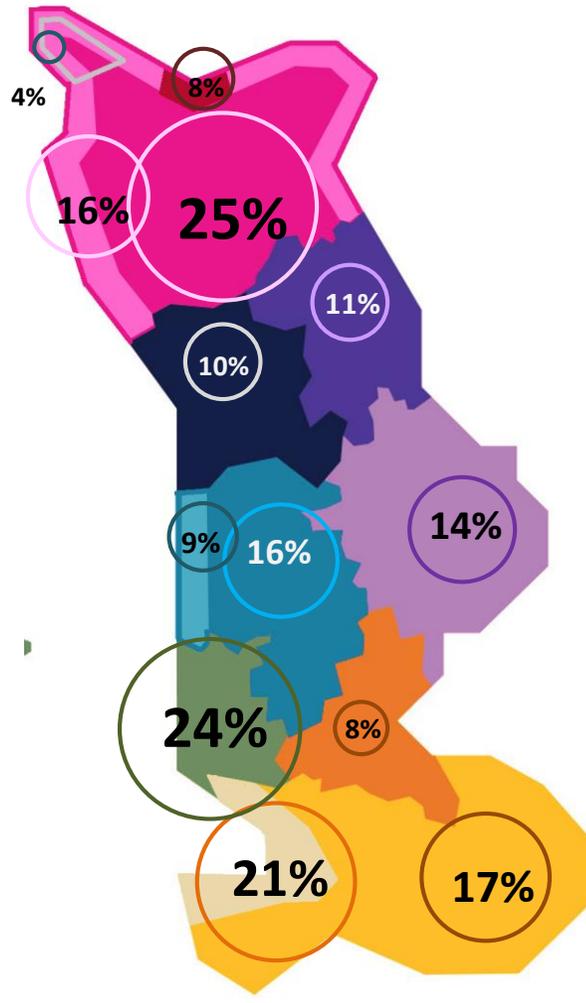
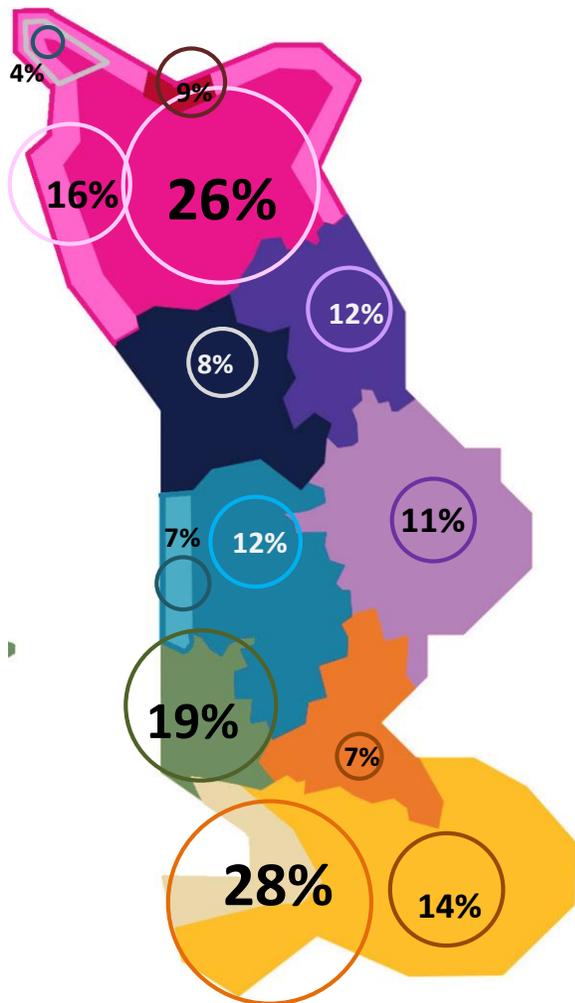
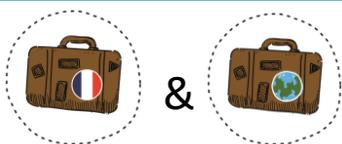


Le littoral représente plus de la moitié des nuitées extra-départementales de la Manche.

La côte ouest (plus balnéaire) est davantage prisée par les Français tandis que la Baie du Cotentin et la Baie du Mont Saint-Michel attirent les clientèles étrangères.

Répartition des nuitées par destination		
	Nuitées	Lits
Cotentin	30%	32%
Baie du Cotentin	8%	4%
St Lô Agglo	7%	2%
Côte ouest Centre Manche	10%	8%
Coutances Mer et Bocage	13%	17%
Granville Terre et Mer	18%	20%
Villedieu Intercom	3%	2%
Mont Saint Michel-Normandie	22%	14%

FRÉQUENTATION TOURISTIQUE (DIURNE) : OÙ LES VISITEURS SONT-ILS PRÉSENTS ?

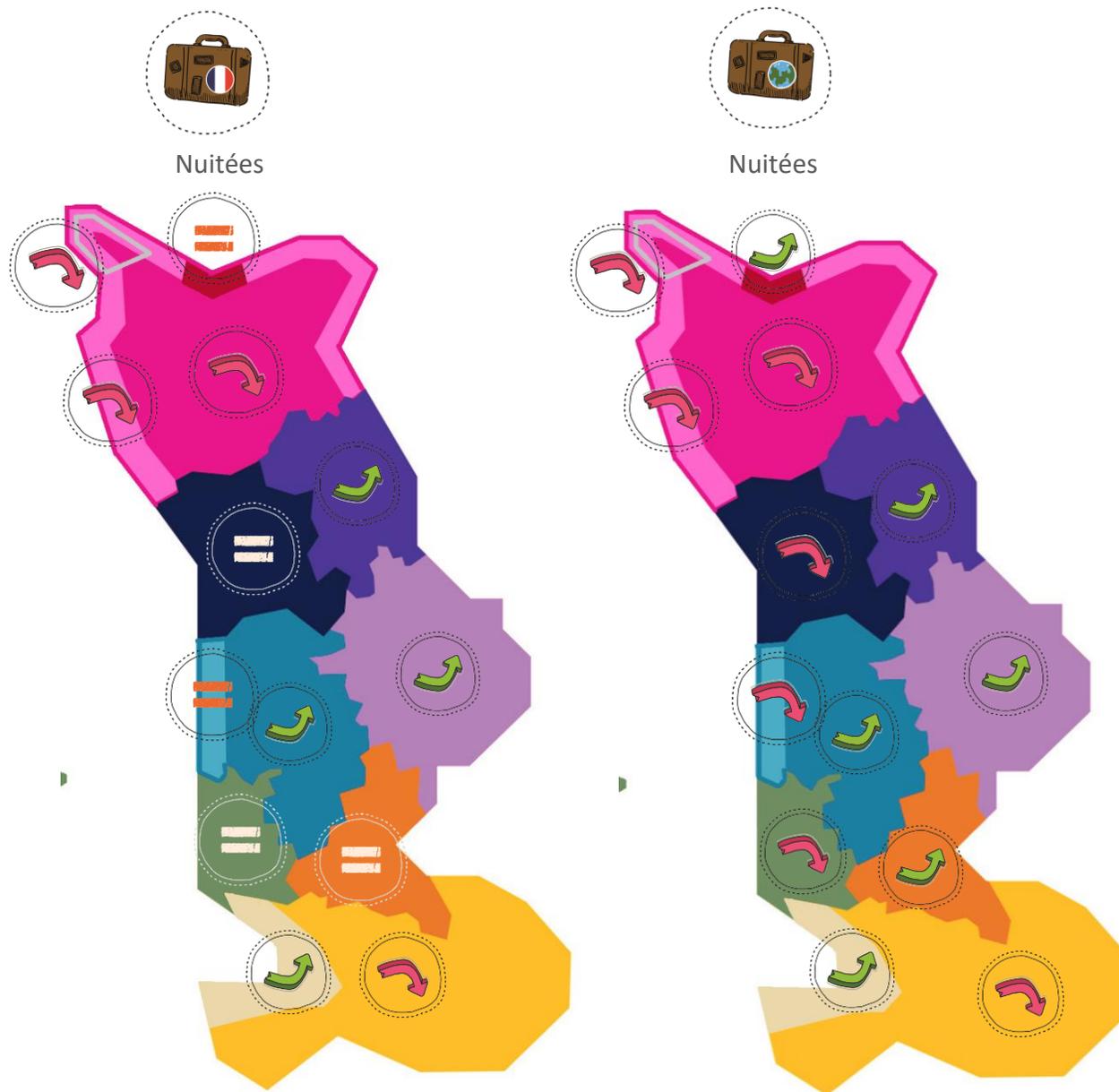


Méthodo : ne sont comptabilisés que les visiteurs extra-départementaux. Les excursionnistes peuvent être comptabilisés sur plusieurs zones (critère : durée de présence de 2h), par conséquent la somme n'est pas égale à 100.

FRÉQUENTATION TOURISTIQUE : ÉVOLUTION DES LIEUX DE SÉJOUR N-1

Les destinations à notoriété internationale (Baie du Cotentin / Baie du Mont-Saint-Michel) ont été plus attractives en 2024 notamment pour les clientèles étrangères (retour affirmé de certaines clientèles lointaines, 80^e anniversaire du Dday). St Lô Agglo est également dans ce cas de figure dans une moindre mesure.

Les destinations littorales sont stables ou en léger retrait en 2024. C'est particulièrement le cas du littoral du Cotentin après une très forte progression sur les dernières années.



FRÉQUENTATION TOURISTIQUE : OÙ LES TOURISTES SONT-ILS PRÉSENTS ?



- Le littoral (hors baie du Cotentin et du Mont Saint-Michel) représente 52% des nuitées. Les Français privilégient davantage le littoral de la côte ouest (balnéaire).
- Les étrangers privilégient davantage le Cotentin (littoral, La Hague et Cherbourg) et la baie littorale du Mont-Saint-Michel et la baie du Cotentin.
- Les zones limitrophes du département (St Lô Agglo, Mont-Saint-Michel Normandie et Villedieu Intercom) sont propices aux excursions, particulièrement le sud-Manche.



Top 3 des destinations :

- Littoral de la Baie du Mont Saint-Michel,
 - Granville Terre et Mer,
 - Littoral du Cotentin.

Mais pour les séjours, les principaux lieux de nuitées sont :

- Granville Terre et Mer,
- le littoral du Cotentin,
- Littoral de la Baie du Mont Saint-Michel

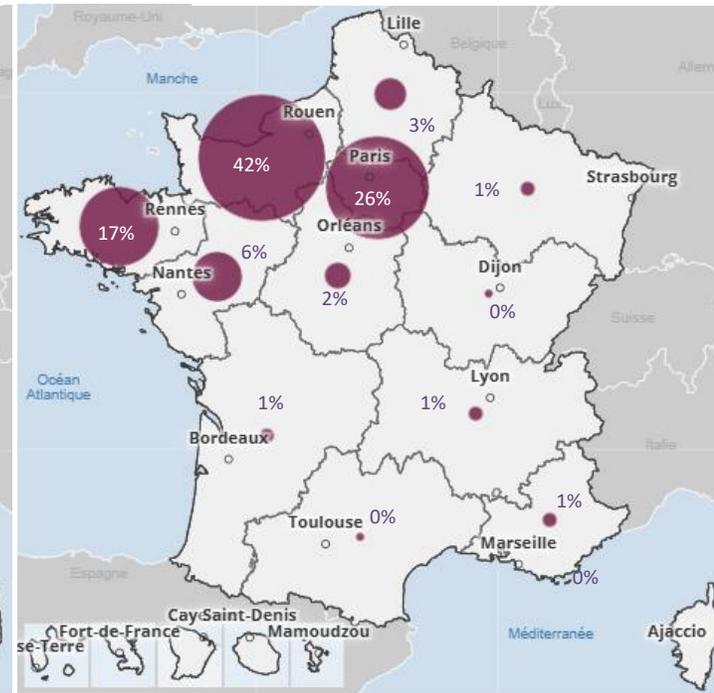
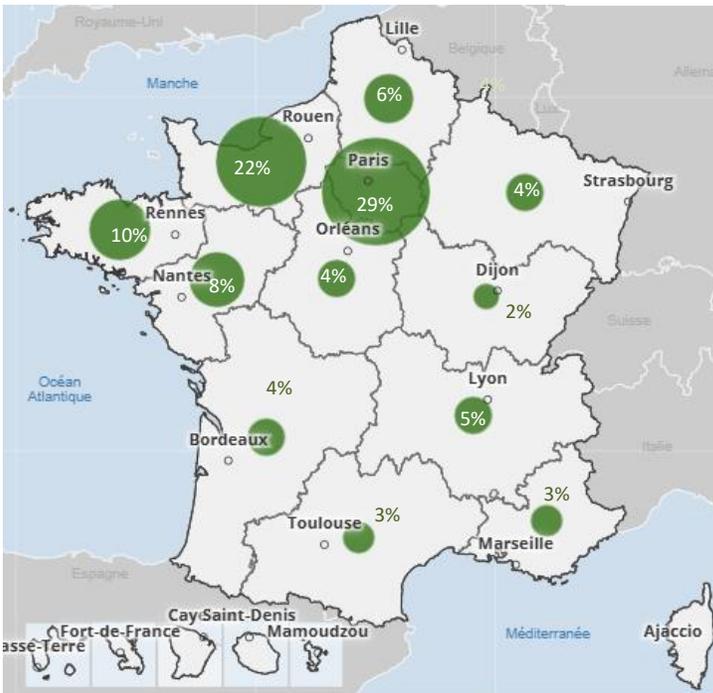
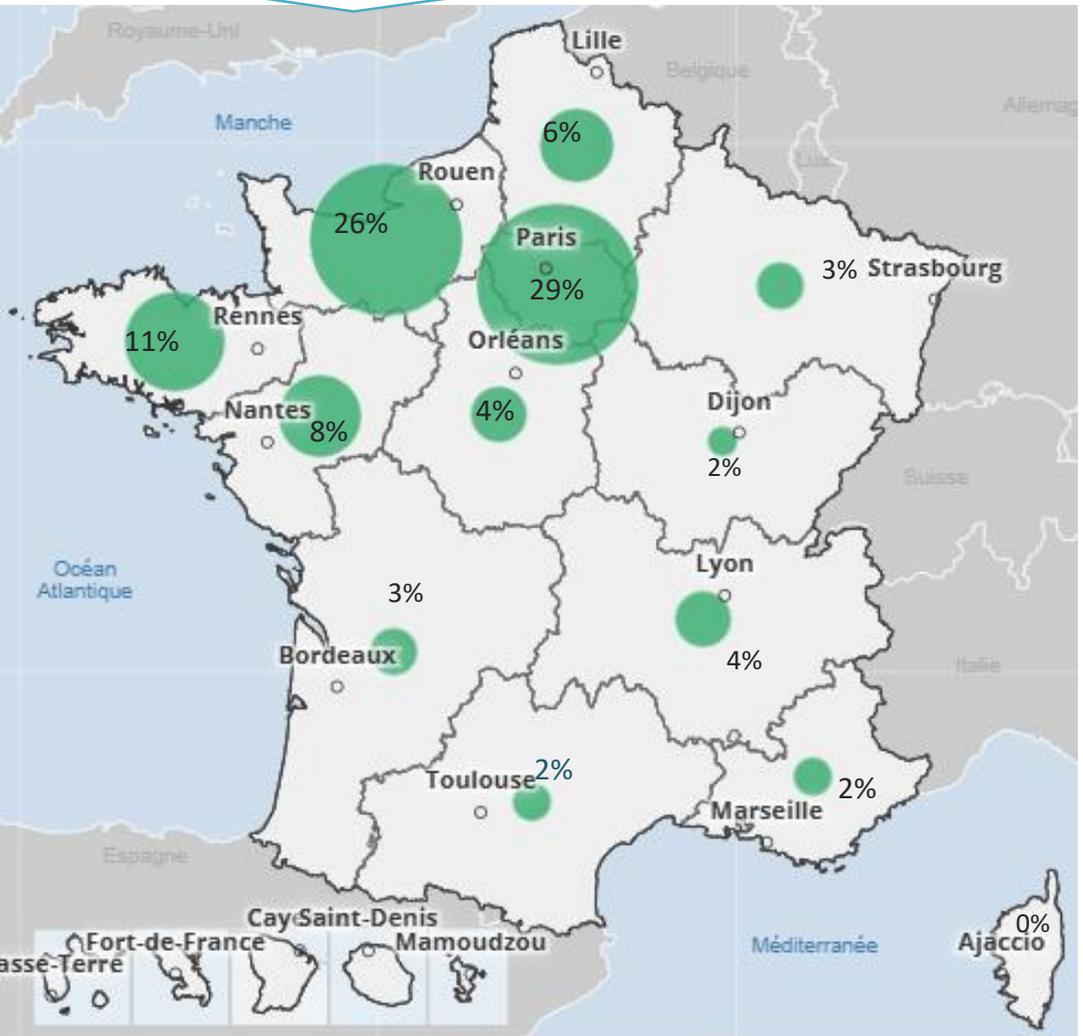
ORIGINE GÉOGRAPHIQUE : D'OÙ VIENNENT NOS TOURISTES ?

45% des nuitées françaises sont issues des régions limitrophes du grand ouest (bassin à 3h).



Touriste

Touriste « habituellement présent »

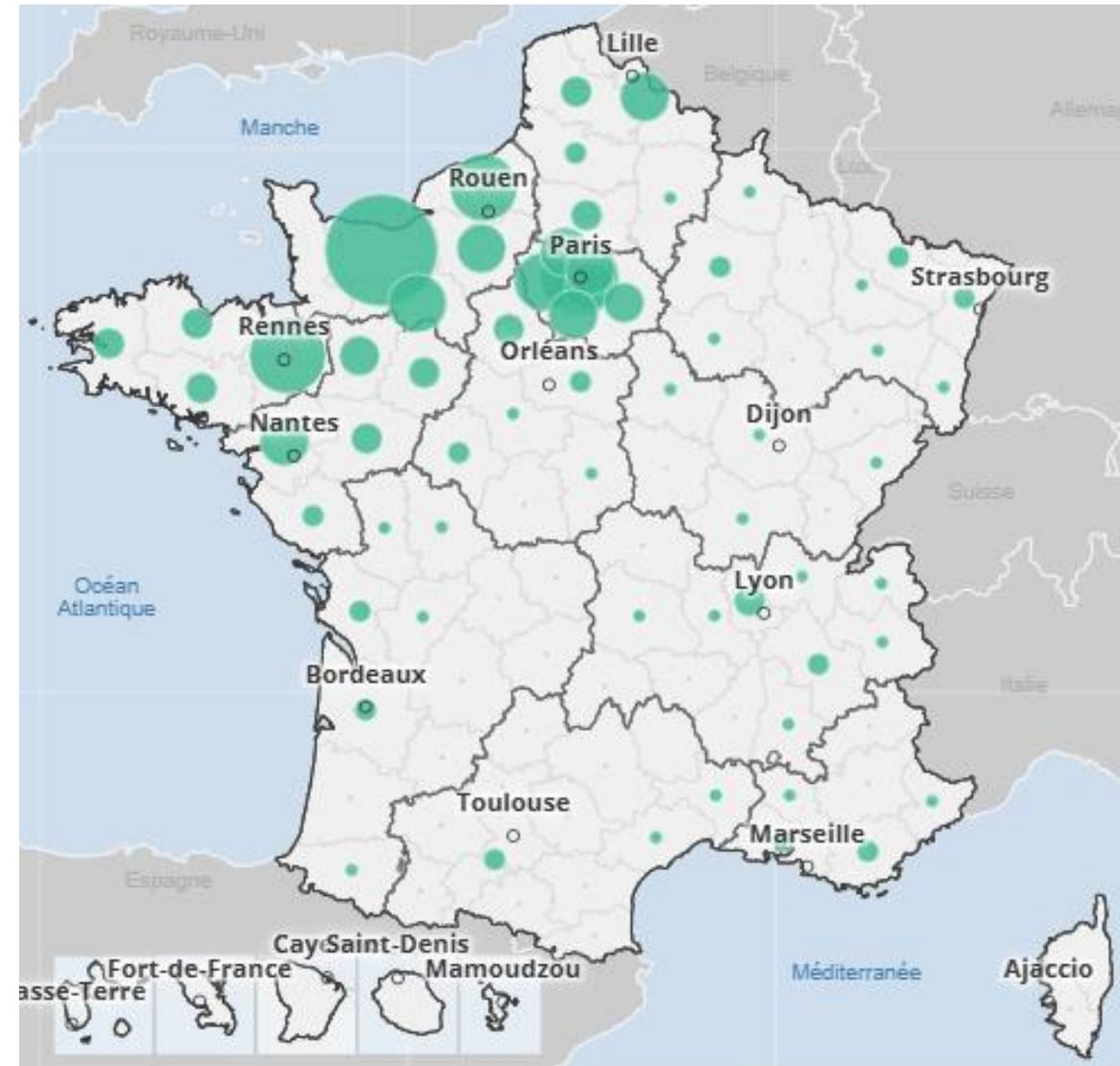


= 1 327 367

= 1 029 771

= 297 596

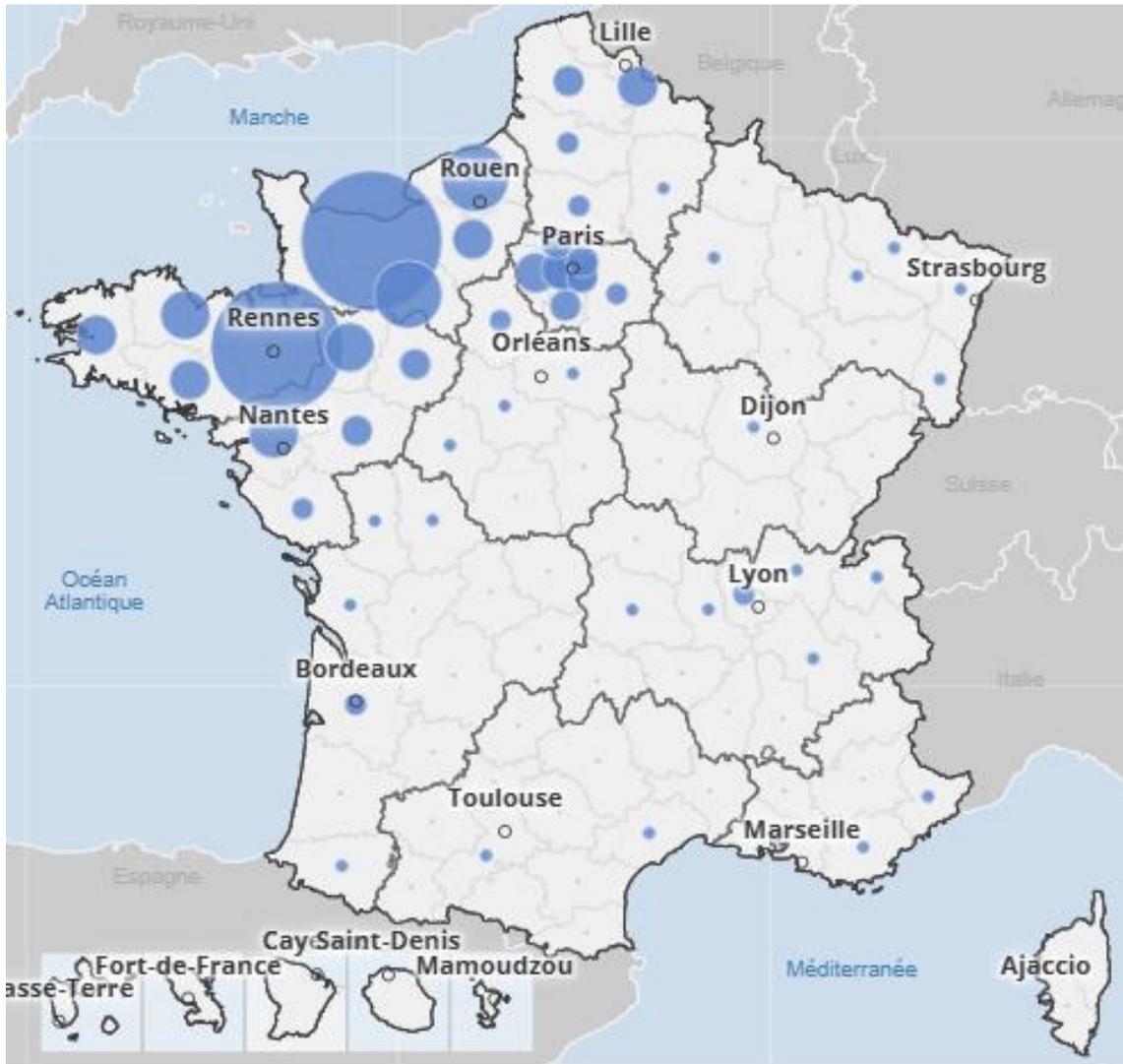
ORIGINE GÉOGRAPHIQUE : D'OÙ VIENNENT NOS TOURISTES ?



 = 1 316 715

TOP 10	% des nuitées FR	% des touristes	% hab. présents
Calvados	14%	10%	27%
Ille-et-Vilaine	7%	5%	14%
Paris	7%	6%	8%
Seine-Maritime	6%	6%	5%
Hauts-de-Seine	5%	5%	5%
Yvelines	4%	4%	4%
Orne	4%	3%	6%
Eure	3%	3%	3%
Val-d'Oise	3%	3%	2%
Val-de-Marne	3%	3%	2%

ORIGINE GÉOGRAPHIQUE : D'OÙ VIENNENT NOS EXCURSIONNISTES ?



 = 994 743

TOP régions	
Normandie	34%
Bretagne	25%
Île-de-France	14%
Pays de la Loire	9%
Hauts-de-France	6%
Auvergne-Rhône-Alpes	2%

TOP 10	
Calvados	21%
Ille-et-Vilaine	18%
Seine-Maritime	5%
Orne	5%
Mayenne	3%
Côtes d'Armor	3%
Paris	3%
Loire-Atlantique	3%
Eure	2%
Nord	2%

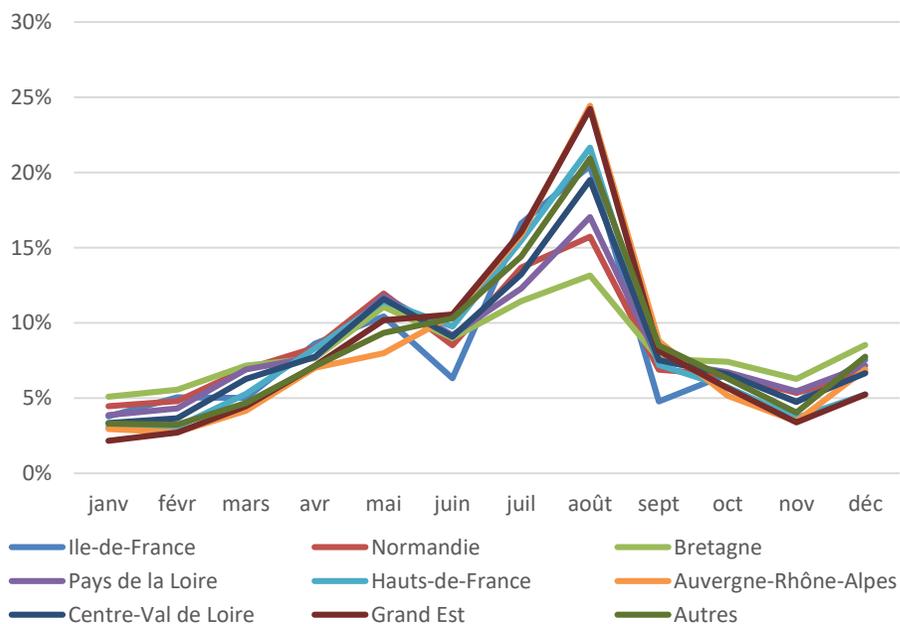
ORIGINE GÉOGRAPHIQUE : QUELLE CLIENTÈLE À QUELLE PÉRIODE ?



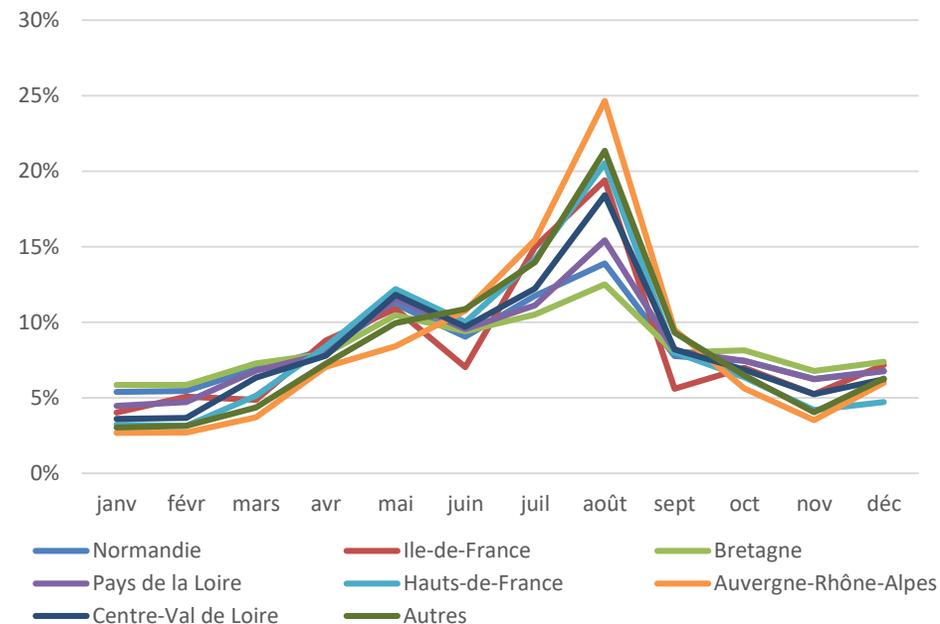
Les régions les plus éloignées sont les plus saisonnières sur l'été : la haute-saison représente 40% des visites des clientèles d'Auvergne-Rhône-Alpes, 39% des clientèles du Grand Est, 35% pour celles des Hauts-de-France.

A l'inverse, le poids estival est moins important chez les clientèles de proximité : 23% pour les Bretons, 26% pour les Normands et 27% pour les Ligériens.

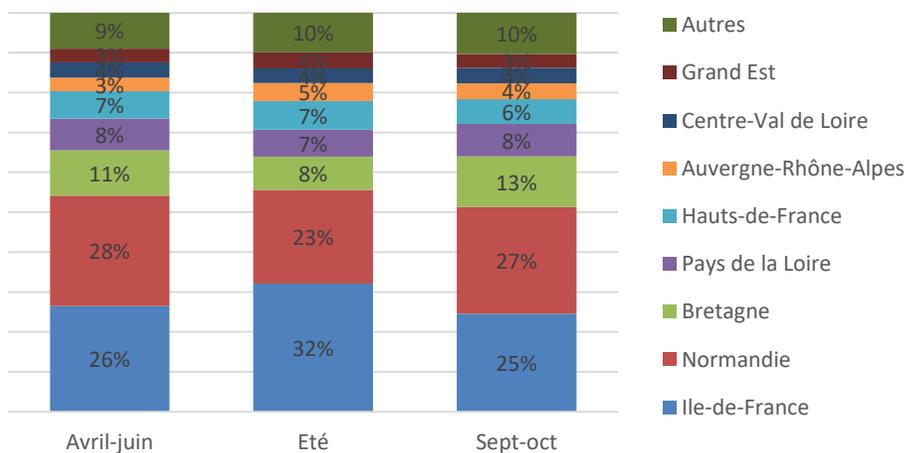
Saisonnalité par région d'origine (nuitées)



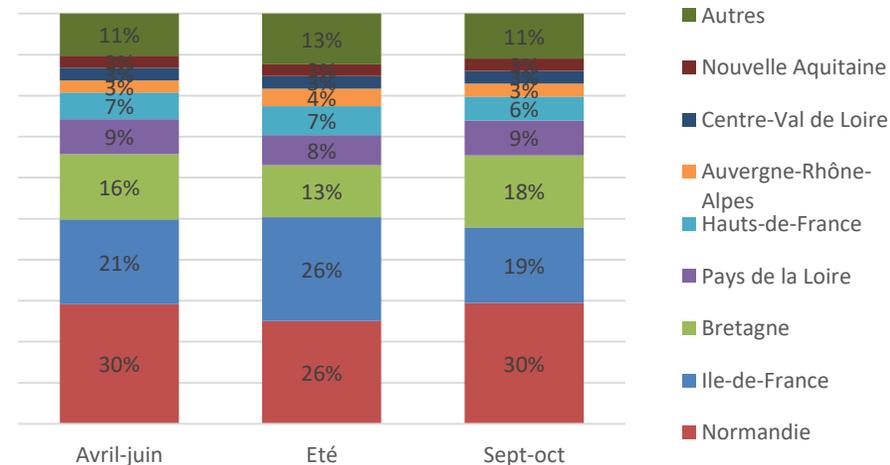
Saisonnalité par région d'origine (diurne)



Poids des clientèles régionales par saison (nuitées)



Poids des clientèles régionales par saison (diurne)



Les clientèles de proximité représente la moitié de la fréquentation sur les ailes de saison (55% au printemps et 57% en automne). En été leur poids (46%) diminue de 10 points au profit particulièrement des Franciliens.



ORIGINE GÉOGRAPHIQUE : EVOLUTION 2023 / 2022



NUITEES	Ev 24/23	Ev part annuelle 24/23	Ev été 24/23	Ev part été 24/23
Auvergne-Rhône-Alpes	-4%	0 pt	-11%	-0,4 pt
Bourgogne-Franche-Comté	-5%	0 pt	-10%	-0,3 pt
Bretagne	-1%	0,3 pt	-3%	4,9 pt
Centre-Val de Loire	-4%	0 pt	-11%	-0,6 pt
Grand Est	-5%	-0,1 pt	-9%	-0,5 pt
Hauts-de-France	-3%	0 pt	-4%	0,3 pt
Ile-de-France	-4%	-0,3 pt	-7%	-6,3 pt
Normandie	-3%	0 pt	-5%	2,7 pt
Nouvelle Aquitaine	-4%	0 pt	-9%	-0,3 pt
Occitanie	-5%	0 pt	-5%	-0,2 pt
Pays de la Loire	-4%	0 pt	-7%	0,8 pt
Provence-Alpes-Côte d'Azur	3%	0,1 pt	4%	-0,1 pt

Top 5 département

<i>Calvados</i>	-3%	0,1 pt	-4%	0,2 pt
<i>Ille-et-Vilaine</i>	-1%	0,1 pt	-5%	0,1 pt
<i>Paris</i>	4%	0,4 pt	2%	0,6 pt
<i>Seine-Maritime</i>	-3%	0 pt	-6%	0 pt
<i>Hauts-de-Seine</i>	-3%	0 pt	-6%	0 pt

EXCURSIONS	Ev 24/23	Ev part annuelle 24/23	Ev été 24/23	Ev part été 24/23
Auvergne-Rhône-Alpes	-2%	0	-4%	-0,3 pt
Bourgogne-Franche-Comté	-10%	-0,1 pt	-11%	-0,2 pt
Bretagne	-2%	-0,2 pt	8%	1,3 pt
Centre-Val de Loire	4%	0,1 pt	6%	0,1 pt
Grand Est	-1%	0	-2%	-0,1 pt
Hauts-de-France	-5%	-0,3 pt	-7%	-0,7 pt
Ile-de-France	-2%	-0,1 pt	-1%	-0,5 pt
Normandie	1%	0,6 pt	3%	0,3 pt
Nouvelle Aquitaine	5%	0,1 pt	3%	0
Occitanie	-4%	0	1%	0
Pays de la Loire	-2%	-0,1 pt	3%	0,1 pt
Provence-Alpes-Côte d'Azur	1%	0	-1%	0

Top 5 département

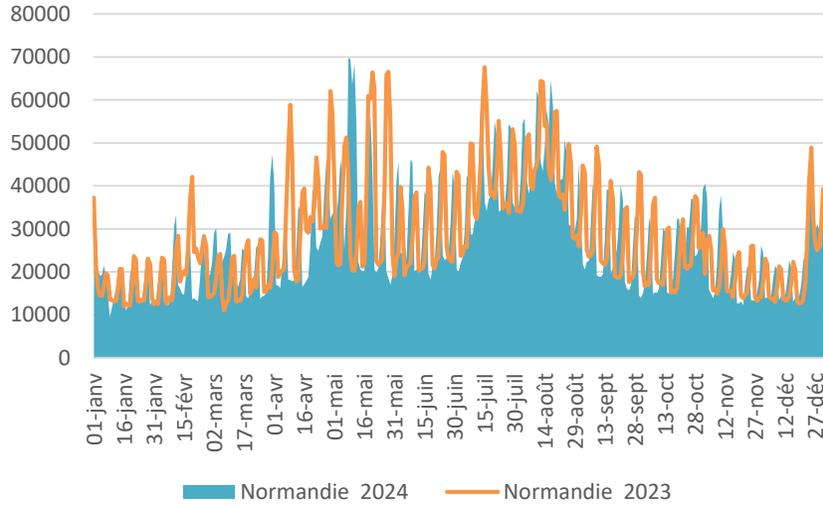
<i>Calvados</i>	1%	0,3 pt	-17%	0,1 pt
<i>Ille-et-Vilaine</i>	-3%	-0,4 pt	-20%	1,0 pt
<i>Seine-Maritime</i>	1%	0,1 pt	-34%	0
<i>Orne</i>	4%	0,2 pt	-14%	0,2 pt
<i>Mayenne</i>	-3%	-0,1 pt	-15%	0,2 pt

Progression des marchés lointains.

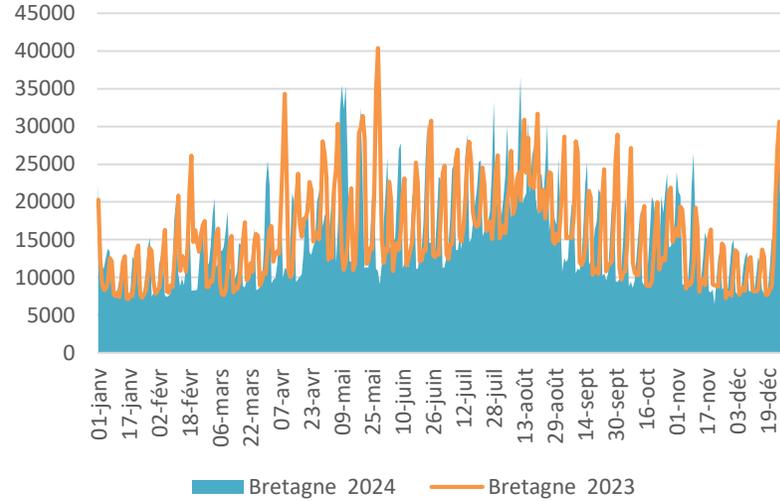
En 2024, la part des marchés lointains progresse : +0,5 point au détriment de l'Ile-de-France malgré le dynamisme des Parisiens. Les bassins de proximité sont stables.

ORIGINE GÉOGRAPHIQUE : EVOLUTION N-1

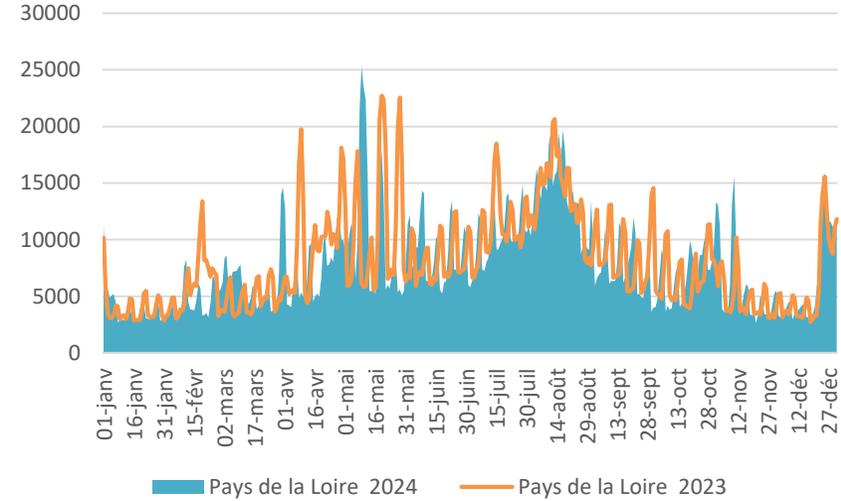
Fréquentation des clientèles normandes 2024 vs 2023



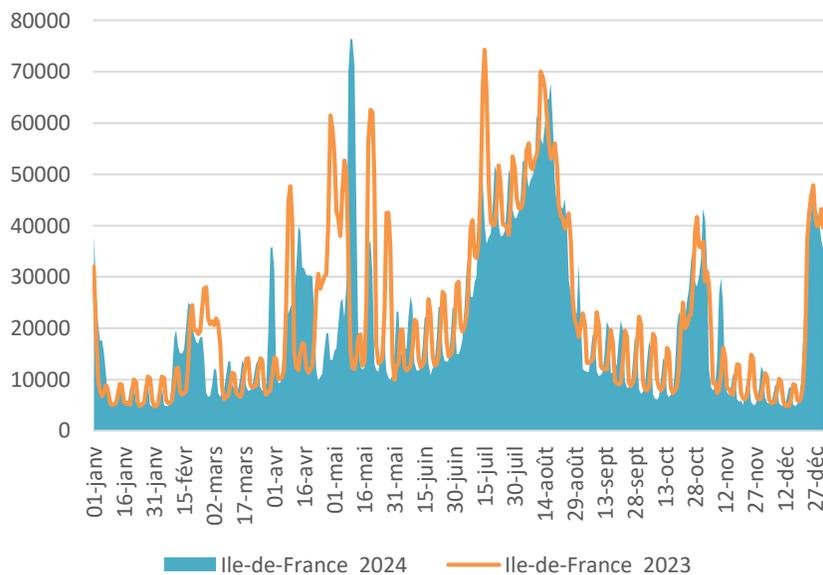
Fréquentation des clientèles bretonnes 2024 vs 2023



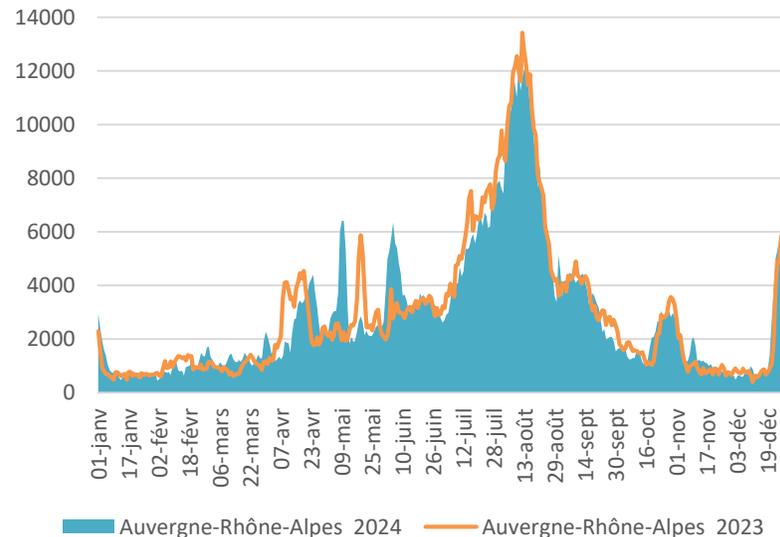
Fréquentation des clientèles ligériennes 2024 vs 2023



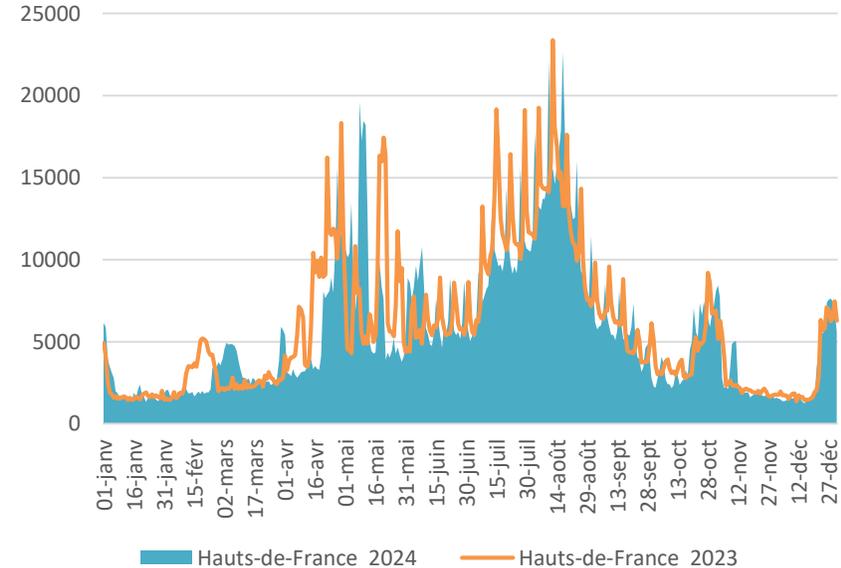
Fréquentation des clientèles franciliennes 2024 vs 2023



Fréquentation des clientèles d'Auvergne-Rhône-Alpes 2024 vs 2023



Fréquentation des clientèles nordistes 2024 vs 2023



TYPLOGIE DES BASSINS DE CLIENTÈLE : FRÉQUENTATION DIURNE

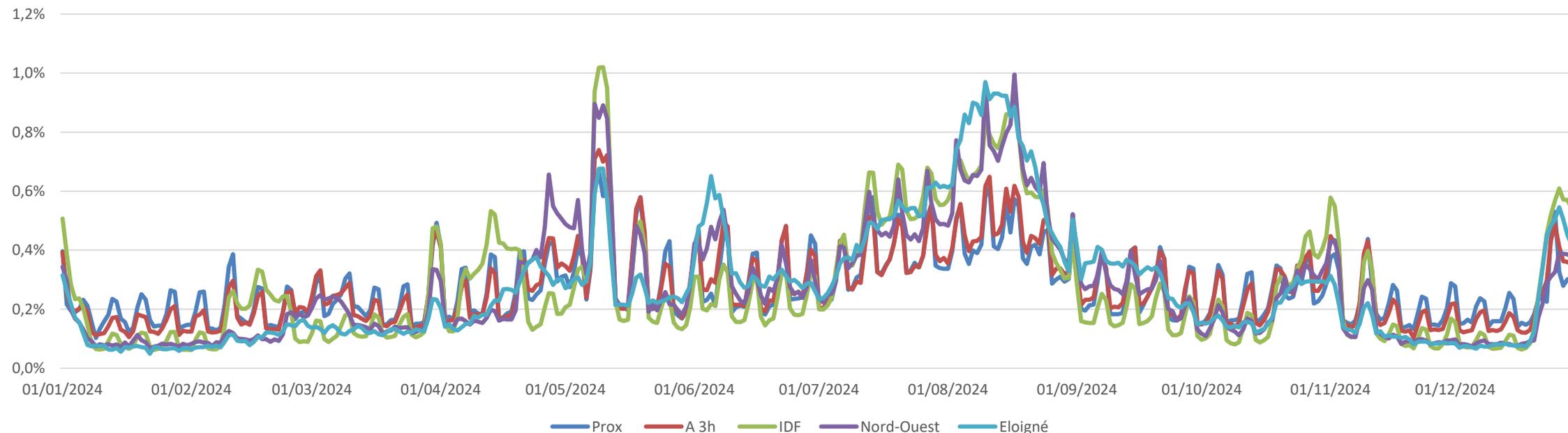
Les différents comportements de visite selon les bassins :

- Clientèle de proximité** : part d'excursionniste et de touriste régulier plus élevée, saisonnalité faible, importance des week-ends
- Clientèle à 3h** : a un comportement proche des clientèles de proximité avec une clientèle davantage touristique. Saisonnalité peu marquée, présence en week-end, mix excursions / séjour.
- Clientèle francilienne** : principalement en séjour, part de touriste récurrent assez élevée, présence forte en été et lors des week-ends.
- Clientèle du bassin Nord-Ouest** : saisonnière avec une fréquentation forte en été, influence moindre des week-ends.
- Clientèle éloignée** : principalement en séjour, revient peu régulièrement dans la Manche, saisonnalité forte notamment sur la 1^{ère} quinzaine d'août, peu d'incidence des week-ends.



	Part excurs.	Part habituellement présents	Part touriste	Part été	Part WE	Part saison (avril-sept)
Proximité (14, 35, 53, 61)	45%	29%	26%	25%	39%	60%
A 3h (Haute-Normandie, Pays-de-la-Loire, Bretagne)	44%	22%	34%	25%	37%	62%
Ile-de-France	22%	23%	55%	35%	36%	67%
Nord-Ouest (Hauts-de-France, Centre)	31%	15%	53%	33%	33%	72%
Eloigné (autres)	27%	11%	62%	37%	30%	74%

Fréquentation diurne par bassin



ORIGINE GÉOGRAPHIQUE : D'OÙ VIENNENT NOS VISITEURS ÉTRANGERS ?



Diurne

Part
d'excursionniste
Poids de l'été
Ev 2024/23

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Allemagne	Royaume-Uni	Etats-Unis	Pays-Bas	Belgique	Espagne	Italie	Japon	Irlande	Suisse
	17%	15%	9%	8%	7%	4%	4%	3%	2%	2%
	47%	54%	70%	46%	55%	65%	60%	58%	68%	43%
	42%	34%	18%	50%	40%	45%	56%	11%	32%	42%
	=	+2%	+11%	=	-9%	+7%	+7%	+53%	-2%	=

>>49% part des 4 principaux marchés dans la fréquentation étrangère.
>> 55% : part des excursionnistes dans la fréquentation étrangère de la Manche

Les Irlandais, les Etats-Uniens et les Européens du sud (Espagne, Italie) viennent majoritairement à la journée dans la Manche. A l'inverse, les Suisses, Néerlandais et Allemands sont principalement en séjour.

Les clientèles lointaines (USA, Japon) ont continué de progresser en 2024 (80° dday, remontée post-covid). Les Européens du Sud sont en progression.

Nuitées

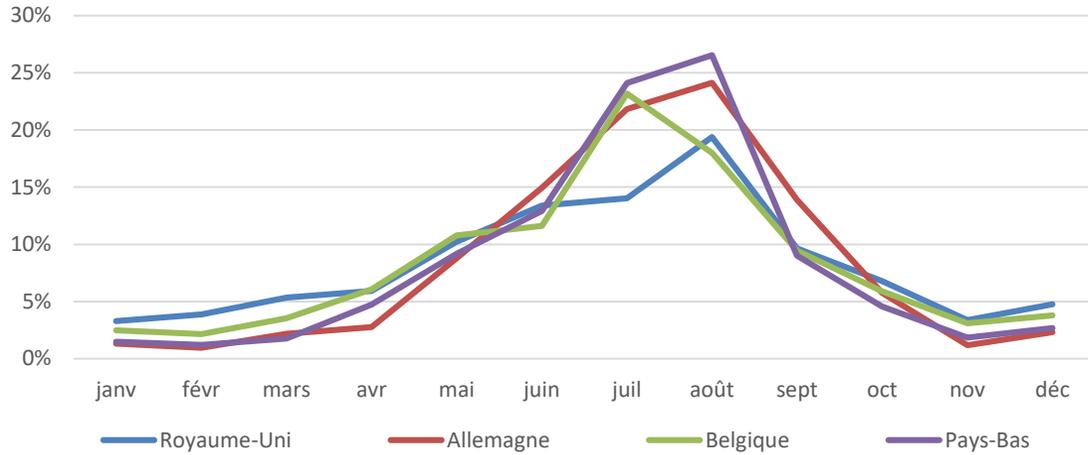
Poids de l'été
Ev 2024/2023

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Allemagne	Royaume-Uni	Pays-Bas	Belgique	Etats-Unis	Espagne	Italie	Suisse	Japon	Irlande
	19%	17%	9%	7%	6%	3%	3%	2%	2%	1%
	46%	33%	51%	41%	20%	42%	53%	40%	11%	27%
	=	-4%	=	-8%	+16%	+7%	+14%	=	+46%	-12%

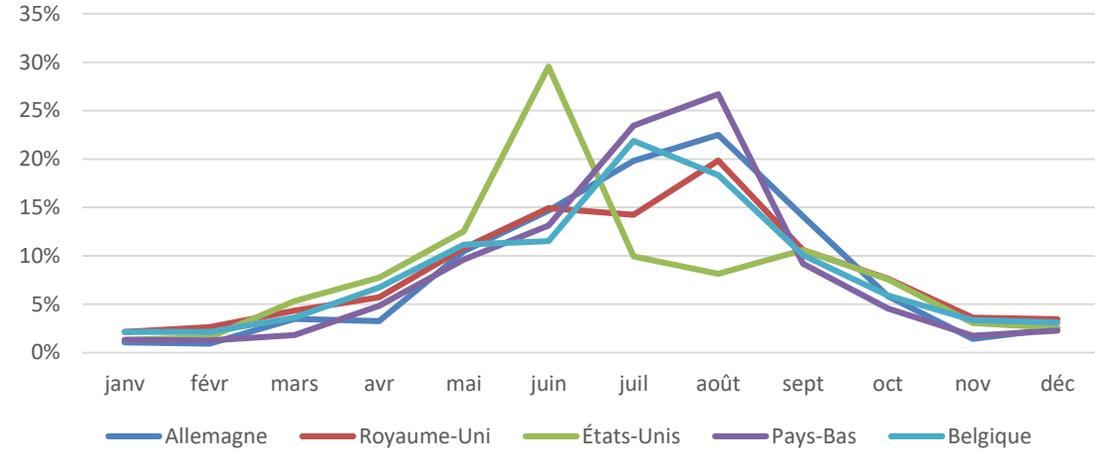
>> 52% : part des 4 principaux marchés dans les nuitées étrangères.

ORIGINE GÉOGRAPHIQUE : D'OÙ VIENNENT NOS VISITEURS ÉTRANGERS ?

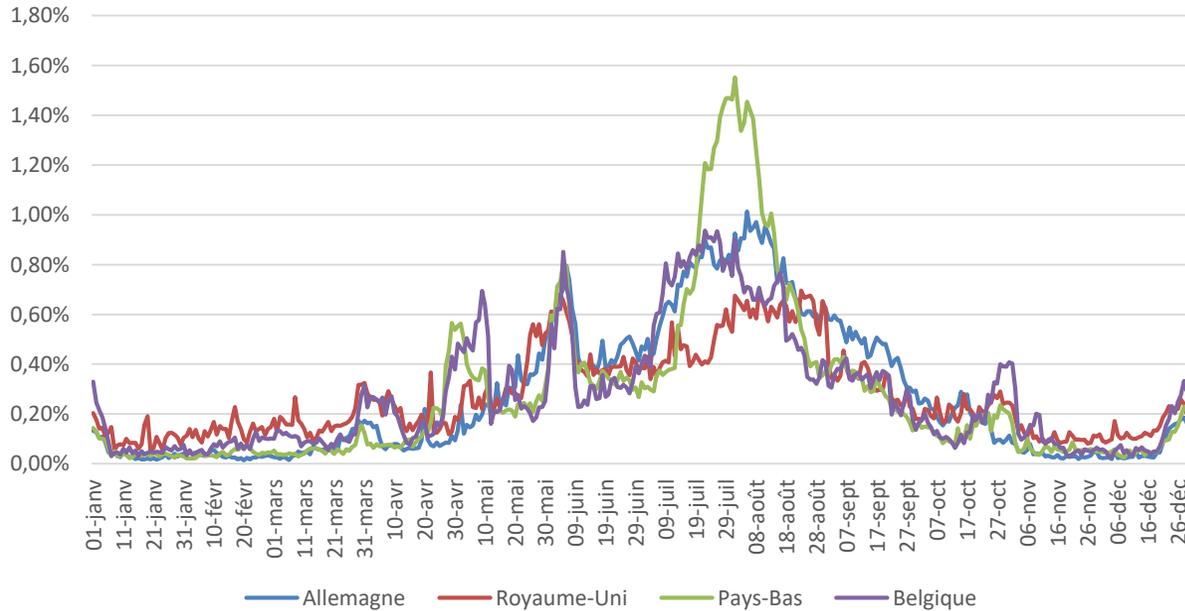
Nuitées mensuelles des principaux pays émetteurs



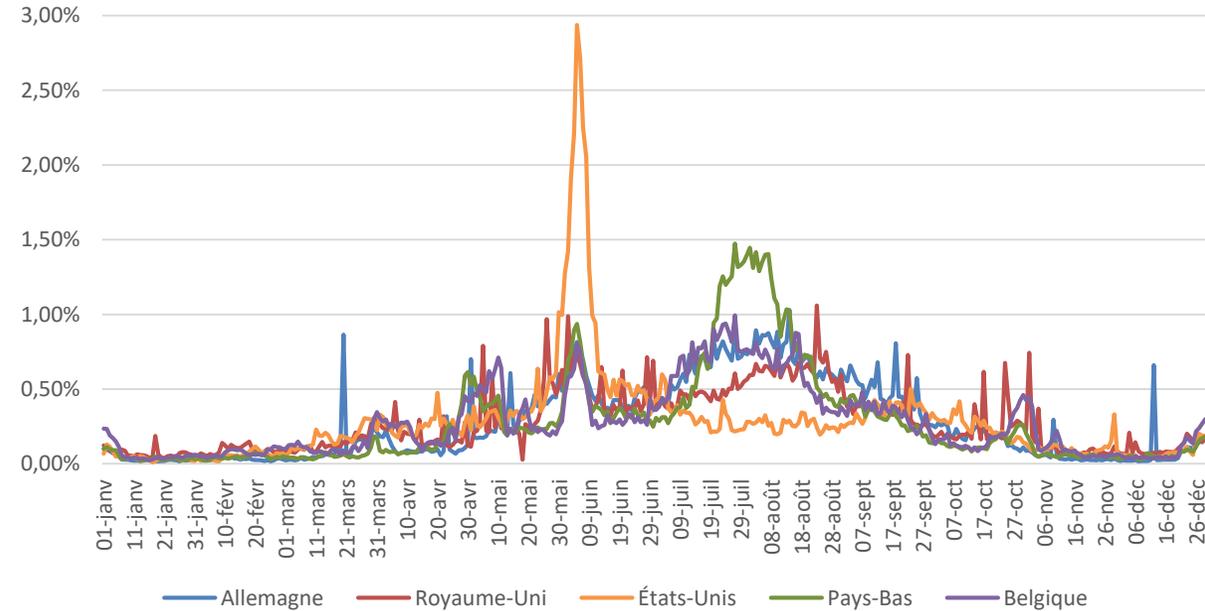
Fréquentation diurne des principaux pays émetteurs



Nuitées des 4 principaux pays émetteurs



Fréquentation diurne des principaux pays émetteurs



ORIGINE GÉOGRAPHIQUE : D'OÙ VIENNENT NOS VISITEURS ÉTRANGERS ?



Royaume-Uni :

- La saisonnalité est nettement moins marquée que les 3 autres marchés, grâce à une présence toute l'année. La fréquentation a été très impactée par la crise sanitaire, combinée au brexit. La fréquentation des Britanniques progresse depuis 2022 mais sans retrouver le niveau de 2019.
- Clientèle mixte excursionniste / en séjour dans la Manche.
- Zones privilégiées : rural du sud et centre Manche (particulièrement la Baie du Mont Saint-Michel intérieur : +11 points par rapport au global étrangers).



Allemagne :

- La saisonnalité est marquée sur l'été mais les Allemands sont présents aussi sur les bords de saison.
- Fréquentation en progression
- Clientèle en séjour.
- Zones privilégiées : littoral du Cotentin à Granville Terre et Mer (plus particulièrement Cotentin et Côte-Ouest-Centre-Manche)



Pays-Bas :

- La saisonnalité est très forte avec une fréquentation concentrée entre mi-juillet et mi-août.
- La fréquentation des Néerlandais tend à être stable.
- Clientèle en séjour.
- Zones privilégiées : Baie du Cotentin et Granville Terre et Mer.



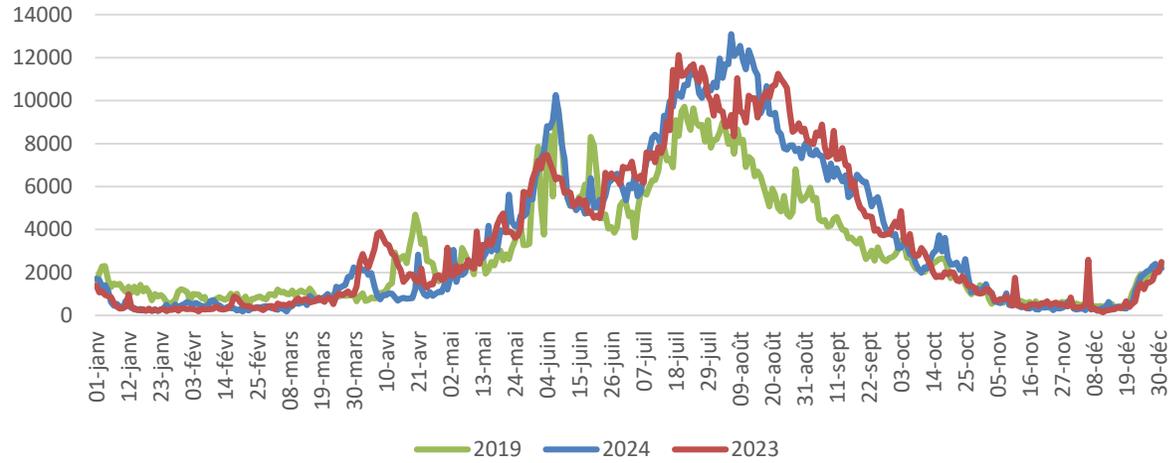
Belgique :

- Les Belges sont assez peu saisonniers, la fréquentation démarre à partir de mai. Juillet est la période la plus fréquentée.
- Une fréquentation qui reste élevée par rapport à 2019 mais en chute depuis 2022 (année de pic).
- Clientèle mixte excursionniste / en séjour dans la Manche.
- Zones privilégiées : Baie du Cotentin particulièrement, Granville Terre et Mer.

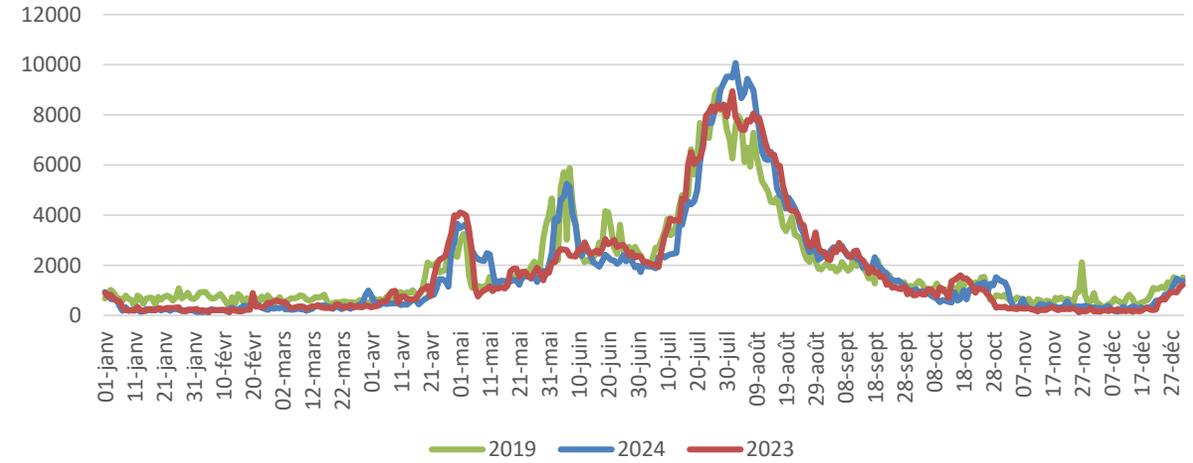
ORIGINE GÉOGRAPHIQUE : EVOLUTION N-1



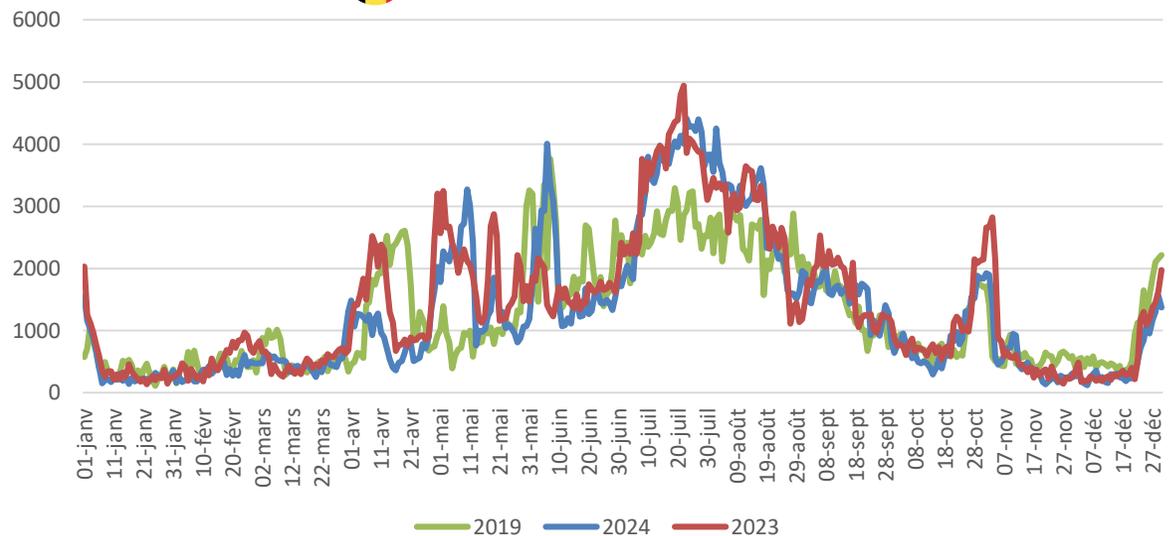
Nuitées des Allemands



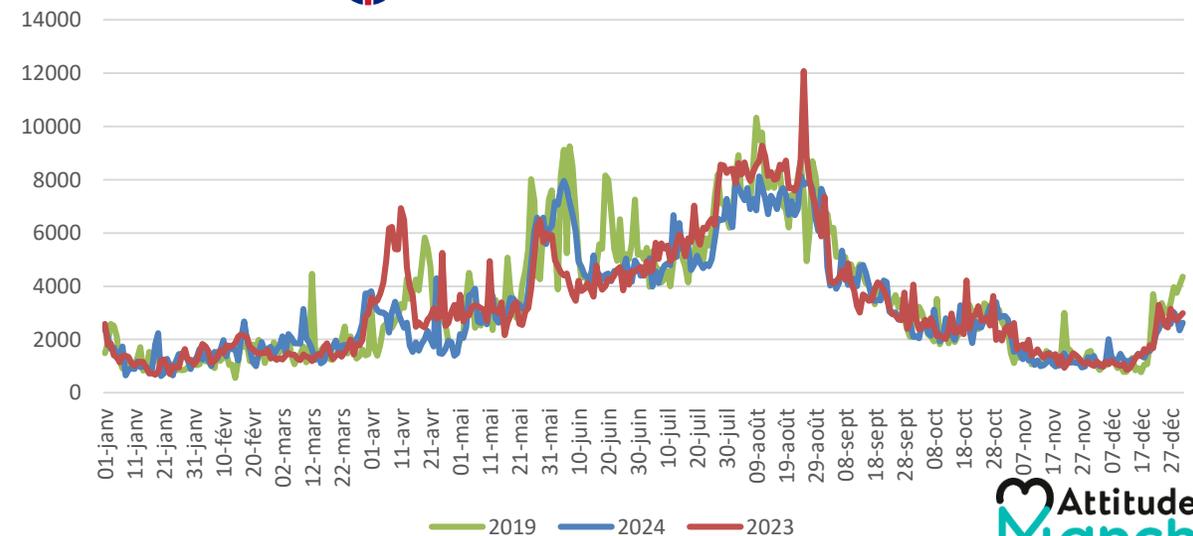
Nuitées des Néerlandais



Nuitées des Belges

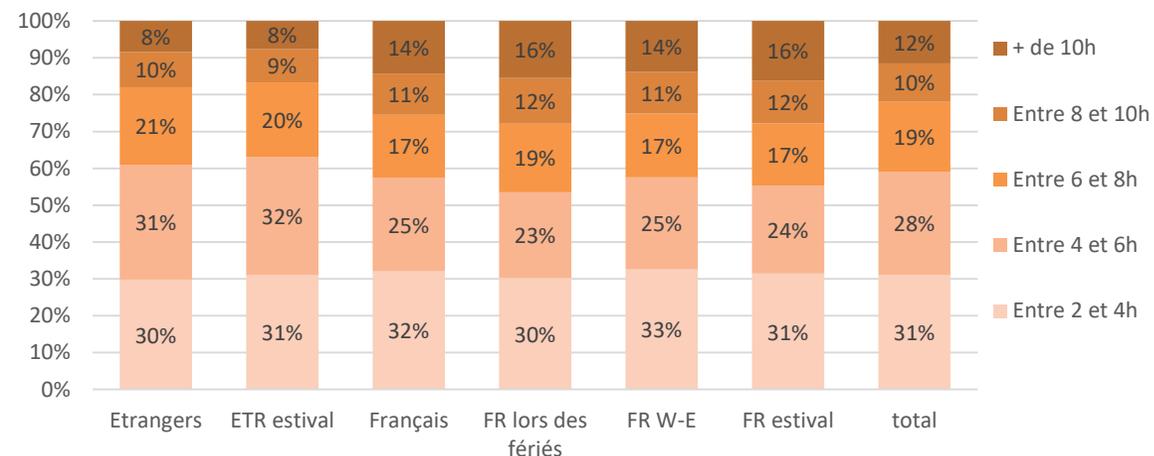


Nuitées des Britanniques



COMPORTEMENT DE VISITE : DURÉE DE PRÉSENCE ET DE SÉJOUR

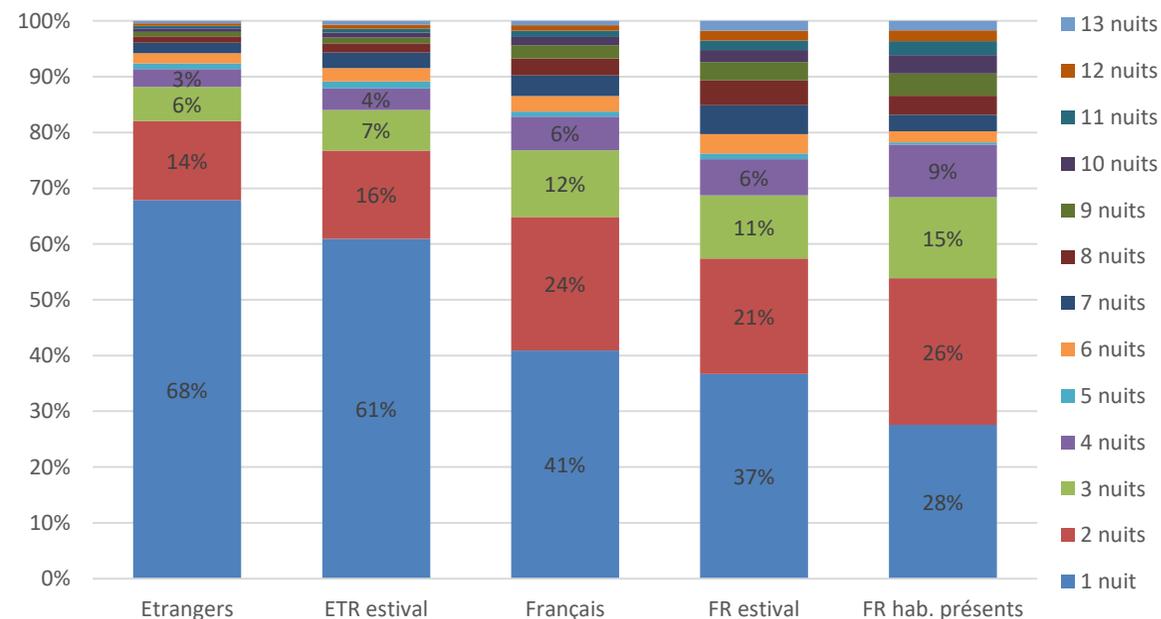
Durée de présence des excursionnistes



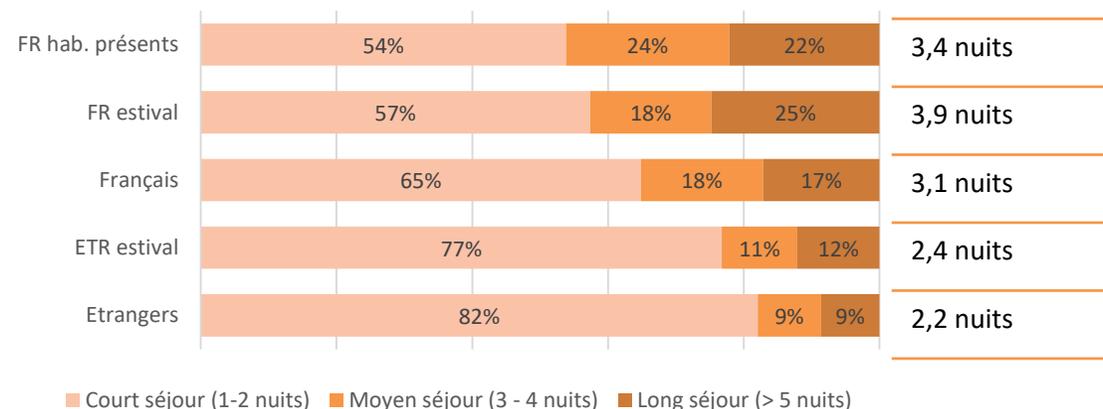
Le temps de présence est plus faible pour les étrangers. 43% des excursionnistes français restent sur le département + de 6h contre 39% pour les excursionnistes étrangers.

L'été et les jours fériés sont les moments où le temps de visite est le plus important lors des excursions françaises. Le week-end n'a pas d'incidence sur le temps de présence. Le temps de visite est plus long sur le littoral vs les zones rurales du sud et centre Manche où le temps de présence est plus court.

Durée de séjour des touristes



Durée de séjour

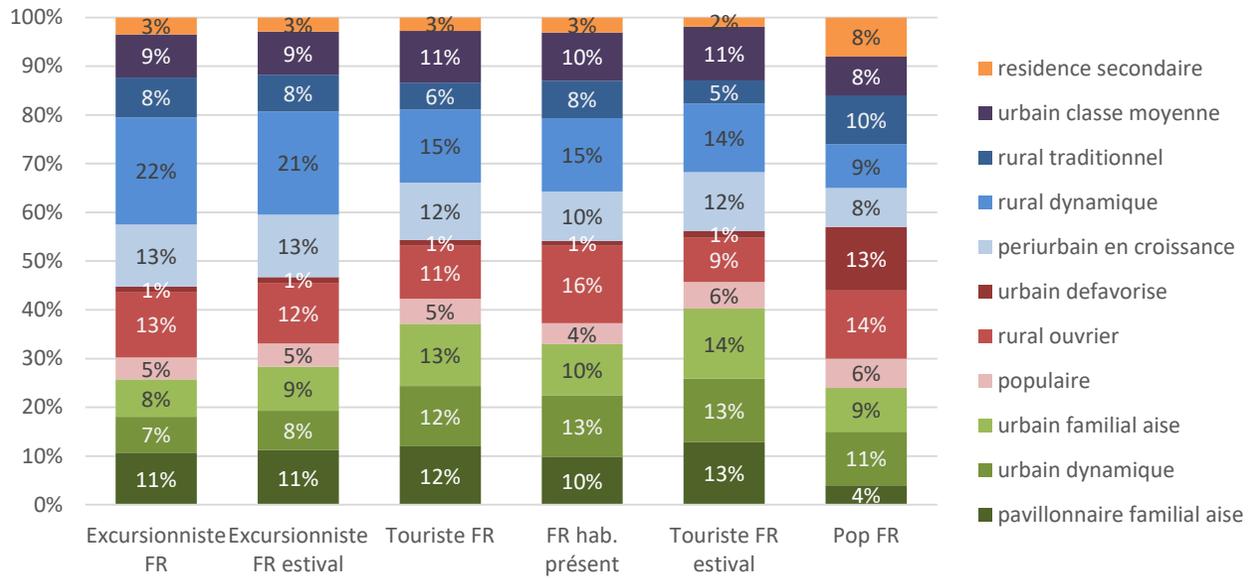


Les courts-séjours sont très majoritaires, particulièrement chez les étrangers.

La durée de séjour est plus longue sur la période estivale (25% sont des longs séjours en été pour les Français vs 17% sur l'année).

PROFIL DU VISITEUR FRANÇAIS

Profil géolife des visiteurs

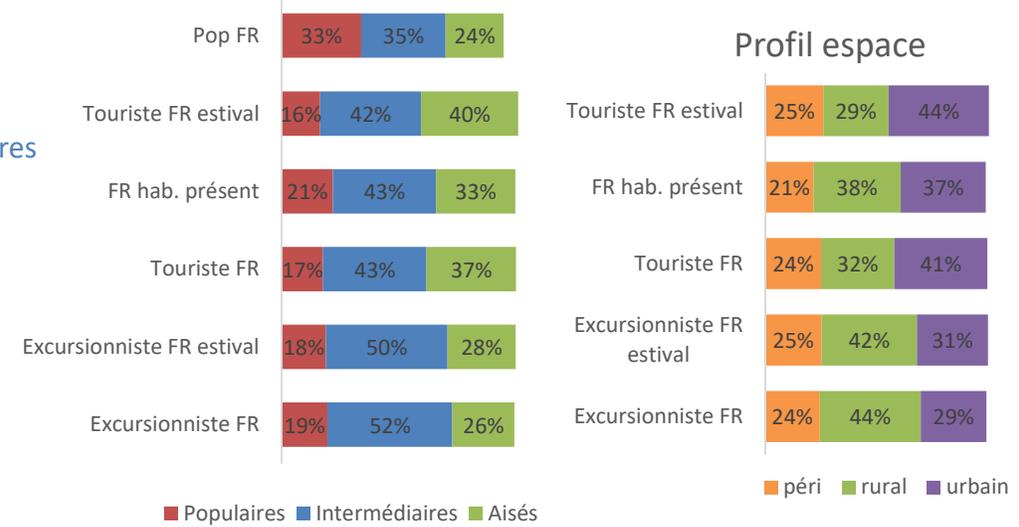


Intermédiaires

Populaires

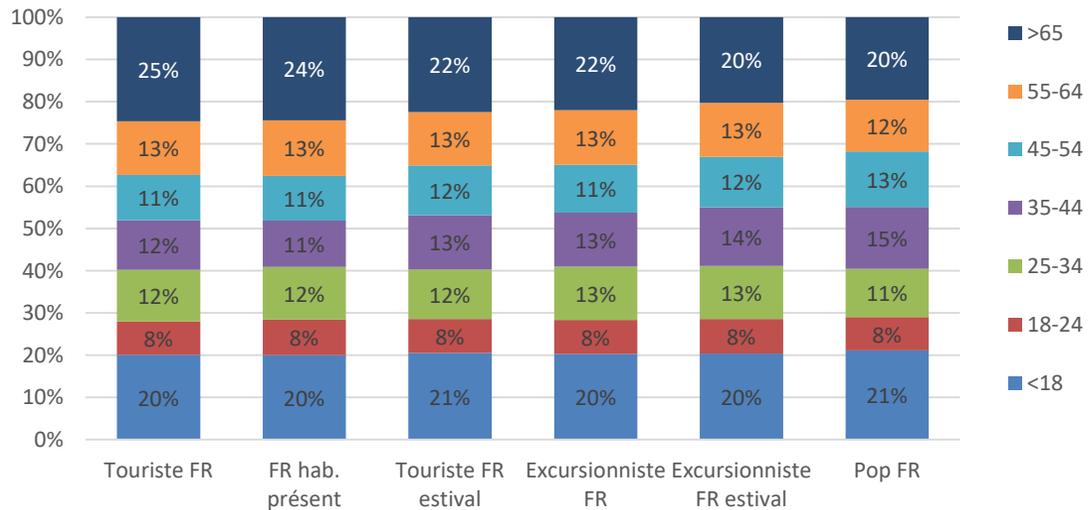
Aisés

Profil espace



péri rural urbain

Age des visiteurs



>65

55-64

45-54

35-44

25-34

18-24

<18

24-

35-54

55+

Par rapport à la population française, la Manche attire une **clientèle plus aisée** particulièrement sur la clientèle en séjour. L'été attire des classes plus aisées principalement urbaines. Les excursionnistes ont un profil intermédiaire et majoritairement de milieu rural.

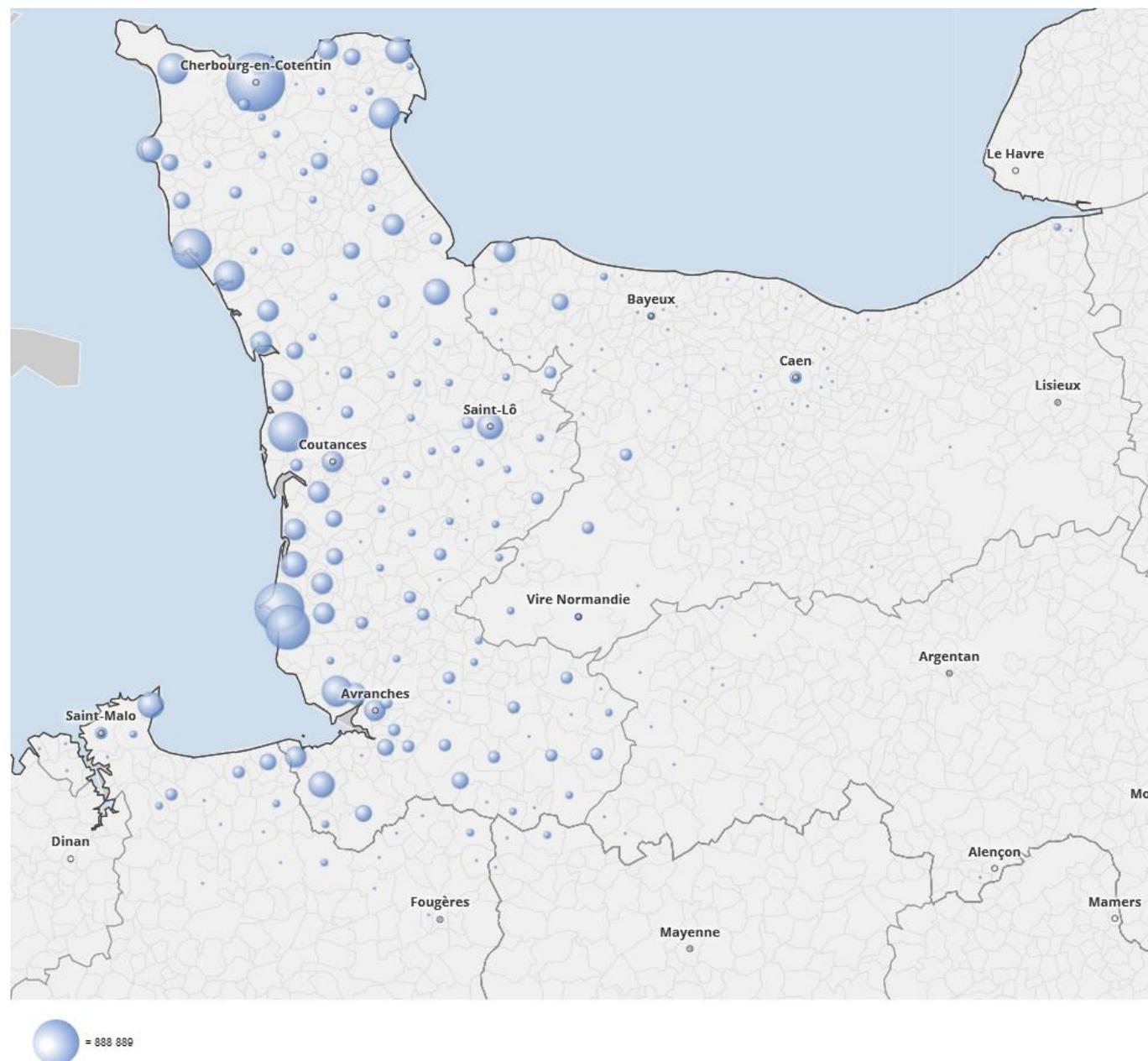
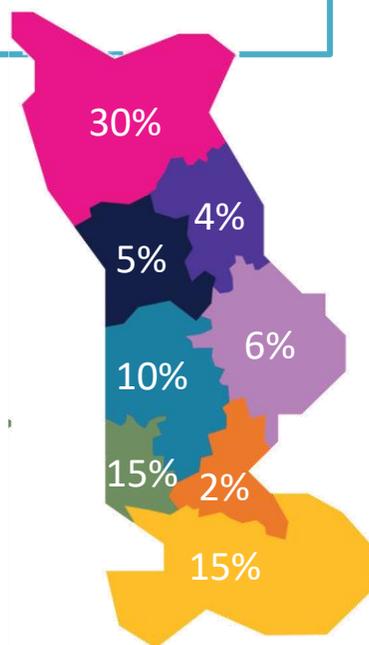
La clientèle séjournante est **âgée** (37% des touristes ont plus de 55 ans vs 32% en France). Le profil des excursionnistes correspond au profil moyen français, plus jeune que les séjournants. La clientèle estivale est plus jeune.

MOBILITÉ : LIEU D'ACTIVITÉ PRINCIPAL DES TOURISTES DE LA MANCHE

Top 15 des lieux d'activité principale des touristes :

1. Cherbourg-en-Cotentin
2. Granville
3. Saint-Pair-sur-Mer
4. Barneville-Carteret
5. Gouville-sur-Mer
6. Quettehou
7. La Hague
8. St Jean-le-thomas / Vains / Genêts / Dragey
9. Port-Bail-sur-Mer
10. Pontorson
11. Gatteville-le-Phare
12. Flamanville
13. Bréhal
14. Carentan-les-Marais
15. Saint-Lô

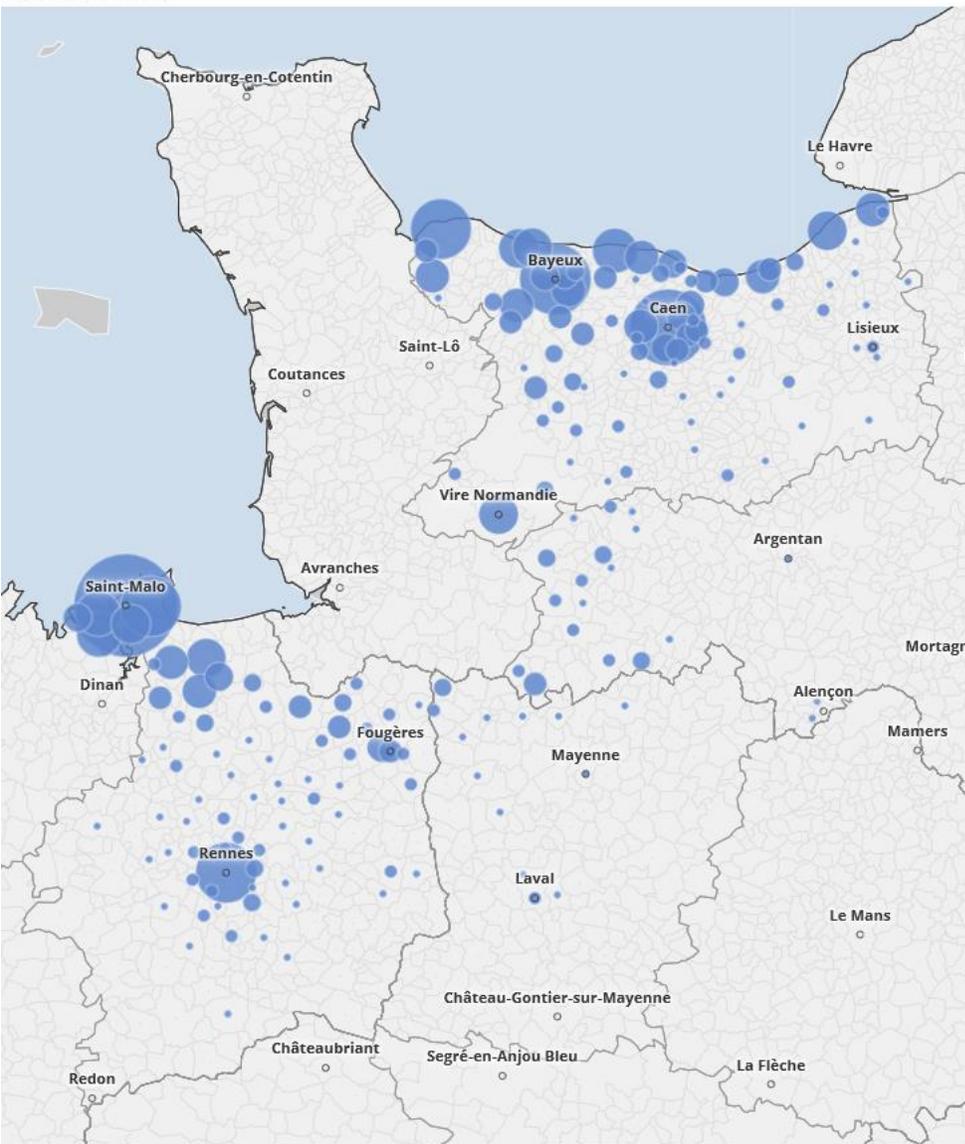
En journée, 30% des touristes de la Manche ont passé la majorité de leur journée dans le Cotentin (dont 7% à Cherbourg-en-Cotentin, 5% à Barneville-Carteret), 15% dans Granville Terre et Mer (dont 6% à Granville et 5% à St Pair-sur-Mer), 15% sur la destination Mont-St-Michel-Normandie.



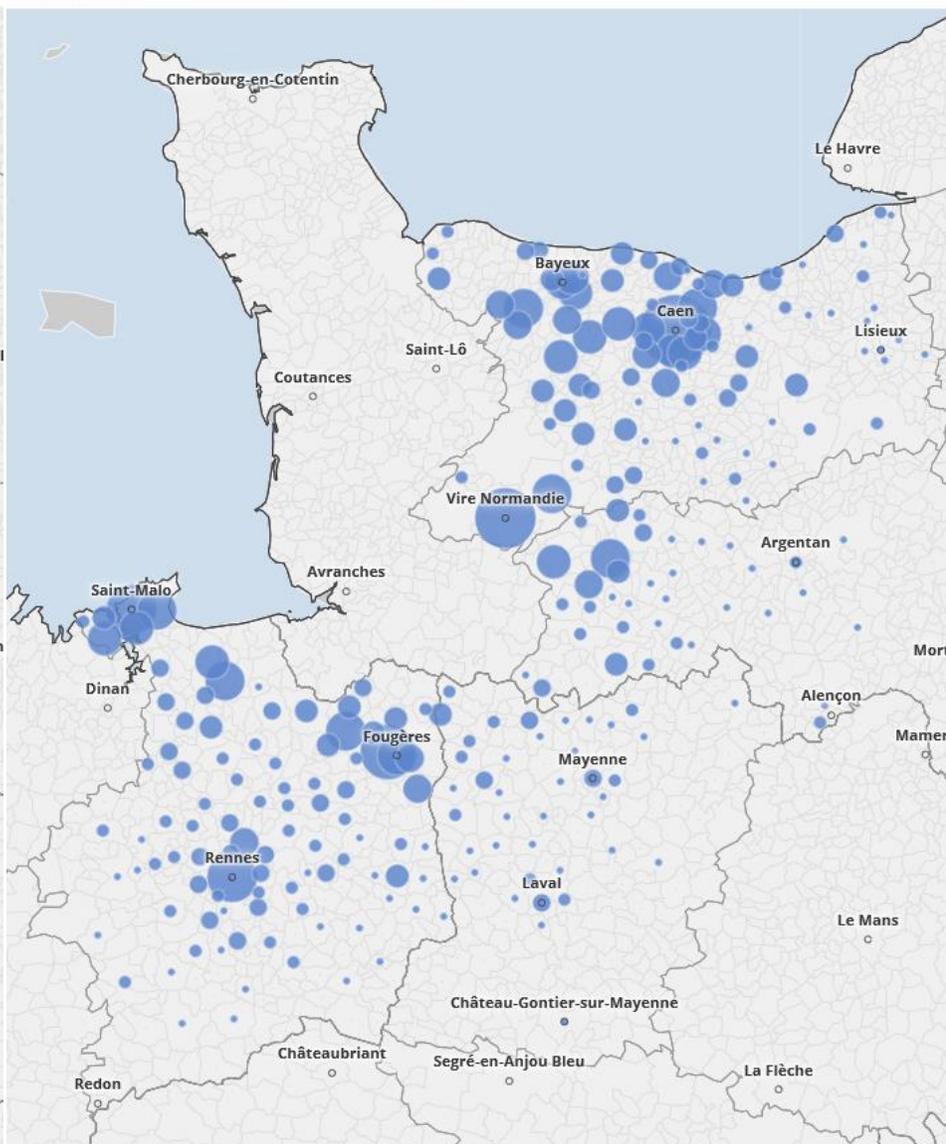
NB : Le lieu d'activité principal peut être le lieu de nuitée.

MOBILITÉ : LIEU DE NUITÉE DES EXCURSIONNISTES LE SOIR DE LEUR VISITE DANS LA MANCHE

Non Résident - Source :



Résident - Source :



Origines (lieu de résidence) des excursionnistes limitrophes :

1. Caen
2. Vire Normandie
3. Lécousse
4. Rennes
5. Saint-Malo

Principaux lieux d'hébergement des excursionnistes en séjour :

1. Saint-Malo
2. Caen
3. Bayeux
4. Rennes
5. Grandcamp-Maisy

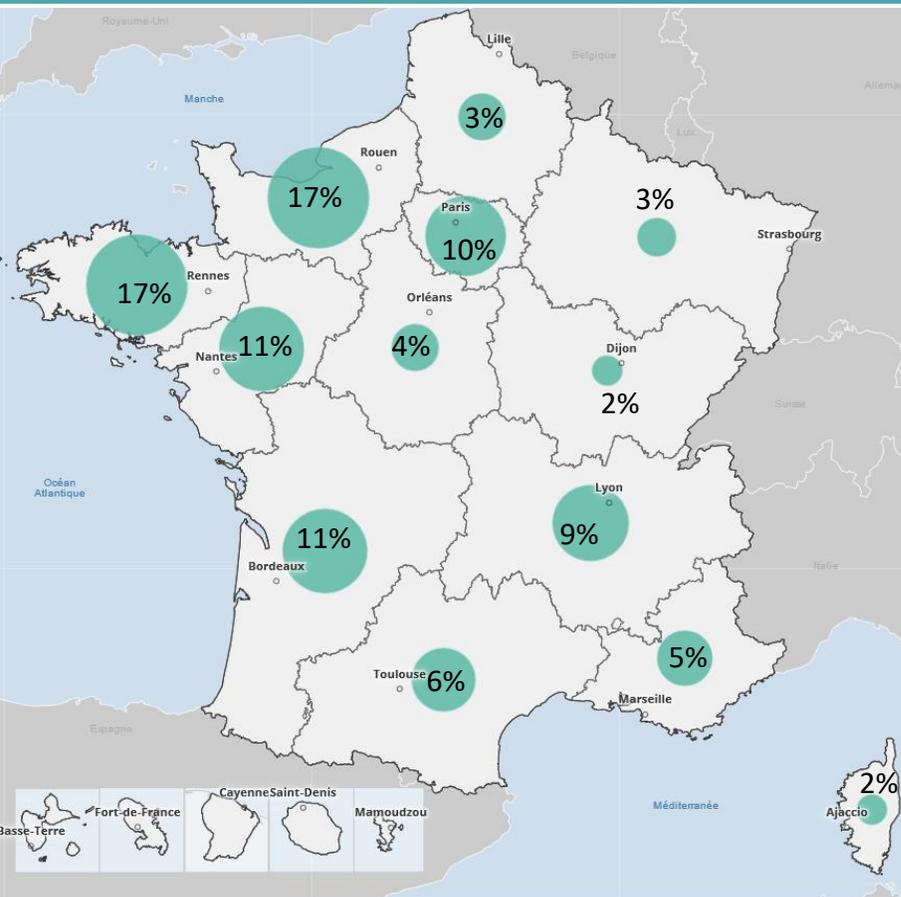
Parmi les excursionnistes qui dorment dans les départements limitrophes (résidence ou lieu de séjour), 40% retournent à leur domicile et 61% sont en séjour dans un département limitrophe.

- 15% des excursionnistes sont en séjour dans l'agglomération de St Malo, 13% dans Caen La Mer et 10% dans Bayeux intercom.
- 14% des excursions depuis le lieu de résidence sont depuis Caen la Mer, 7% depuis la Métropole de Rennes et 7% depuis l'agglomération de Fougères.

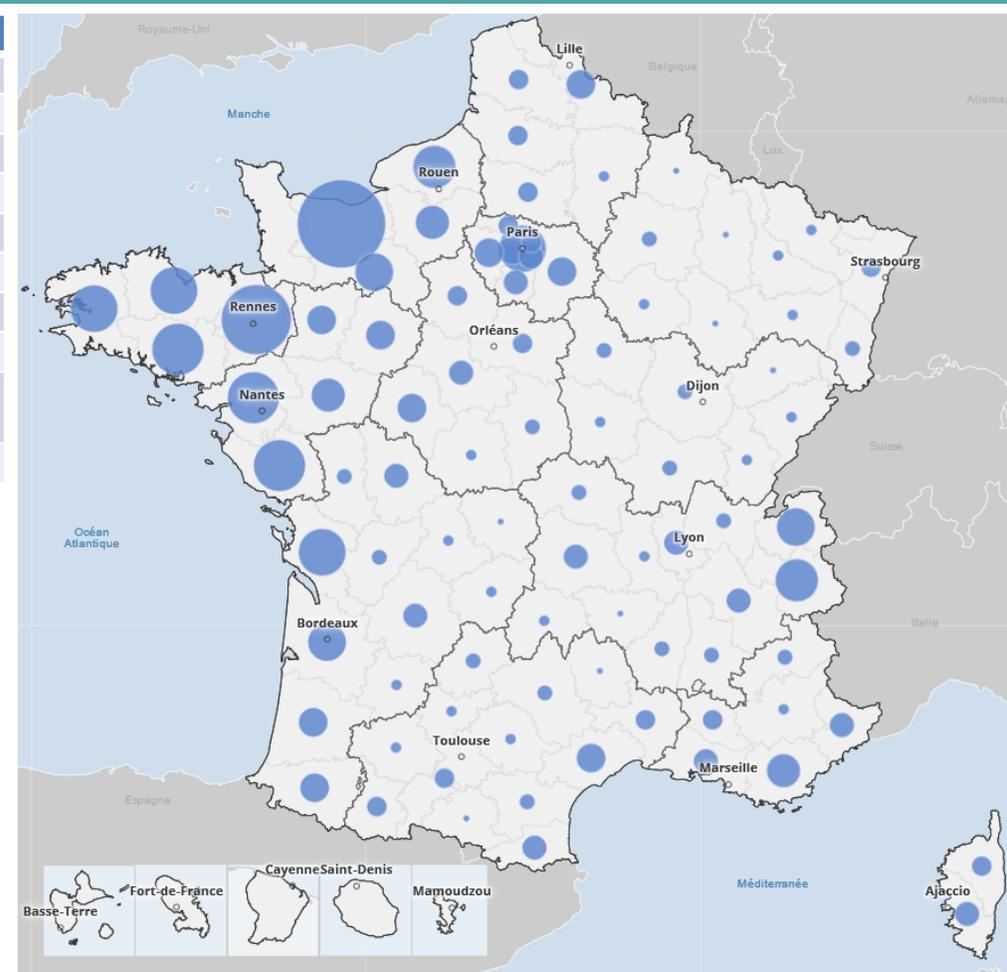
● = 125 000

● = 75 000

TOURISME DES MANCHOIS : OÙ LES MANCHOIS PARTENT-ILS ?



Top 10 département	
Calvados	10%
Ille-et-Vilaine	7%
Loire-Atlantique	4%
Morbihan	4%
Vendée	4%
Finistère	3%
Côtes d'Armor	3%
Paris	3%
Charente-Maritime	3%
Savoie	3%



Destinations 2024		Destinations été 2024	
Bretagne	17%	Bretagne	17%
Normandie	17%	Nouvelle Aquitaine	17%
Pays de la Loire	11%	Pays de la Loire	14%
Nouvelle Aquitaine	11%	Normandie	11%
Ile-de-France	10%	Occitanie	9%
Auvergne-Rhône-Alpes	9%	Auvergne-Rhône-Alpes	8%
Occitanie	6%	Provence-Alpes-Côte d'Azur	6%
Provence-Alpes-Côte d'Azur	5%	Ile-de-France	17%

La Bretagne est la destination privilégiée par les Manchois comme destination de vacances, et plus largement la façade nord-ouest. En été, la façade atlantique est la 2^e région pour les Manchois. La Normandie descend à la 4^e place.