

La fréquentation des 4 saisons en Normandie

Bilan 2025

normandie-tourisme.fr

Méthodologie

Qu'est-ce que « Flux Vision Tourisme » ?

« Flux Vision Tourisme » est une solution innovante développée par Orange, co-construite avec ADN Tourisme (fédération nationale des organismes institutionnels du tourisme), aujourd'hui utilisée par une majorité de CRT et ADT.

Cette solution permet de convertir des millions d'informations techniques du réseau mobile Orange, en indicateurs statistiques afin d'analyser la fréquentation de territoires et le déplacement des populations.

Une segmentation (qualification d'un mobile en « touriste », « résident », ...) est effectuée en tenant compte de l'adresse de facturation et des durées et fréquences de séjours.

Un redressement est effectué pour passer de x mobiles à y personnes en tenant compte d'un ensemble de facteurs comme le taux d'équipement en mobile et la part de marché d'Orange.

Note d'utilisation : cette solution fait l'objet de travaux permanents d'optimisation tant dans ses méthodes de production que de traitements. Les données sont donc sujettes à évolution dans l'avenir.



Définitions

Pour mesurer la fréquentation touristique des 4 saisons, **seuls les touristes sont analysés** dans cette étude :

Touriste : personne effectuant une nuitée en Normandie et qui n'est ni résident, ni habituellement présent.

Résident : personne dont la zone de présence majoritaire est en Normandie et qui a réalisé au moins 22 nuits (pas forcément consécutives) dans cette zone.

Habituellement présent : personne qui n'est pas résident en Normandie, mais qui a été vue de manière récurrente sur cette zone plus de 4 fois sur des semaines différentes au cours des 8 dernières semaines (ex : étudiants, travailleurs venant pour la semaine, etc.)

Fréquentation française : personne facturée dans un département français
(somme des non-locaux de chaque département normand).

Fréquentation internationale : personne facturée dans un autre pays que la France

(Certaines nationalités ont été supprimée volontairement des analyses suivantes : Bulgarie, Lituanie, Océan Indien, Philippines, Pologne, Roumanie, Slovaquie, Ukraine. Ces nationalités ne présentent pas un comportement touristique à proprement parler, elles sont davantage considérées comme étant des déplacements professionnels (transports routiers, travailleurs, ...) ou liées à un conflit (guerre en Ukraine).)

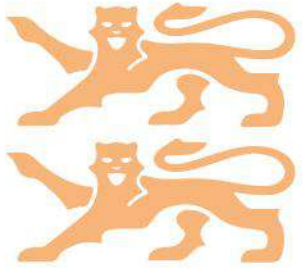


Dans cette étude, le découpage des saisons est fait en fonction des trimestres :

- *Hiver* : de janvier à mars
 - *Printemps* : d'avril à juin
 - *Été* : de juillet à septembre
 - *Automne* : d'octobre à décembre.

Avertissement au lecteur :

L'expression « **nuitées touristiques** » doit être interprétée avec précaution car une nuitée est dite touristique dès lors qu'une personne effectue une nuitée dans la zone, en dehors de son lieu de résidence, sans en connaître le motif. Ainsi, les déplacements professionnels, les mobilités des étudiants, les déplacements pour raison de santé (hospitalisation...) sont également comptabilisés dans les nuitées touristiques. Le dispositif observe les nuitées touristiques dans l'ensemble des hébergements sans ventilation possible par type d'hébergement (marchand ou non marchand).



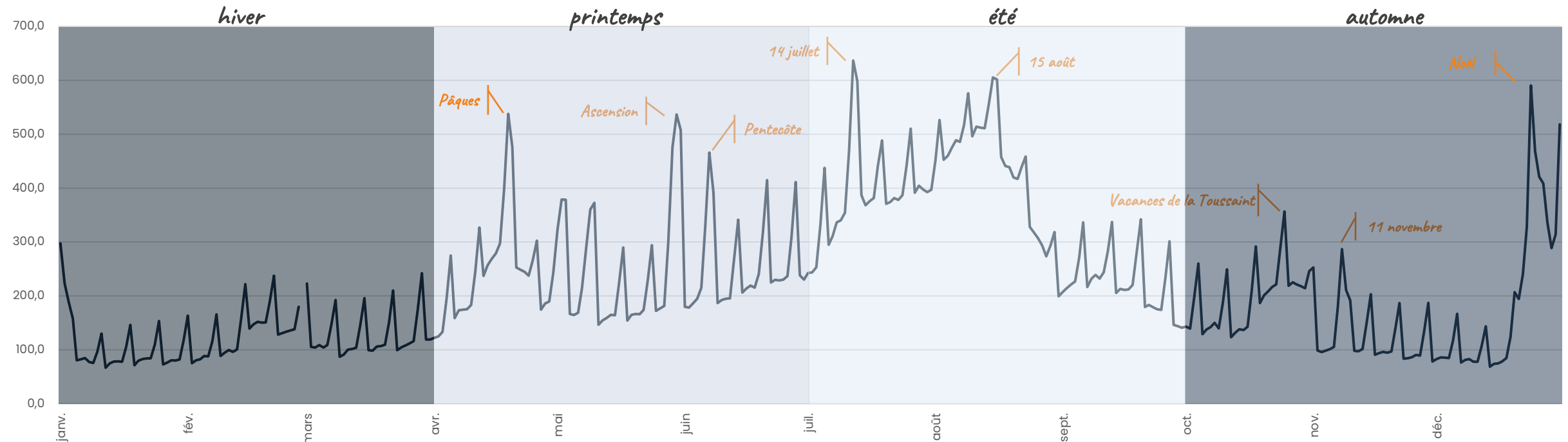
1. La fréquentation des 4 saisons

Les nuitées touristiques quotidiennes



- Les nuits les plus fréquentées sont souvent associées à des jours fériés ou des ponts et ce toutes saisons confondues. Les différents ponts et jours fériés du printemps sont propices à une fréquentation importante, au même titre que les vacances scolaires d'été.
- L'automne, la fréquentation est très dépendante de Noël et du nouvel an, enregistrant des volumes de nuitées comparables à ceux du printemps ou de l'été.
- Par saison, les périodes les plus creuses sont les dimanches de janvier, les premiers jours d'avril, la dernière semaine de septembre et la première quinzaine de décembre.

Nuitées quotidiennes en Normandie en 2025 (milliers)



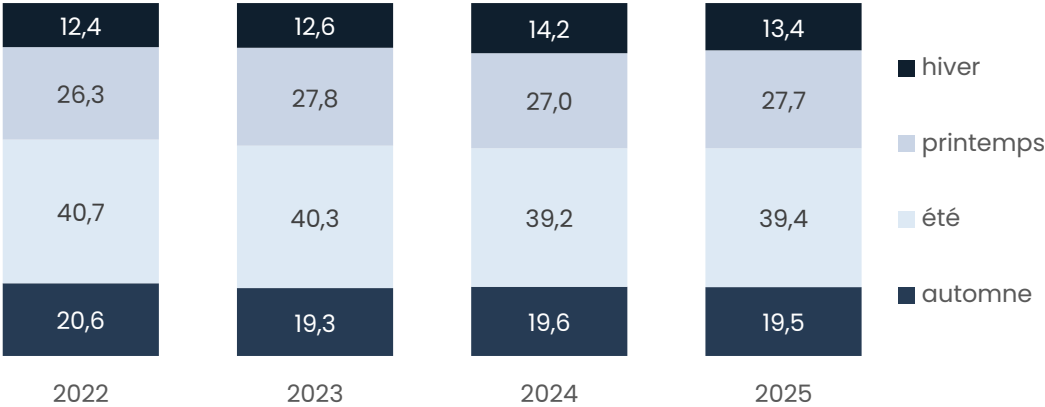


Les nuitées touristiques selon les 4 saisons



- Pour la deuxième année consécutive, la part des nuitées touristiques enregistrées au cours de l'été est inférieure à 40 %. En 2025, 39,4 % des nuitées ont eu lieu pendant la période estivale.
- Avec plus d'un quart des nuitées, le printemps représente la deuxième période de l'année en termes de fréquentation, en légère hausse par rapport à 2024.
- L'automne occupe la troisième place avec 19,5 % des nuitées en 2025, suivi par l'hiver (13,4 % des nuitées).

Répartition des nuitées touristiques en Normandie selon les 4 saisons (%)

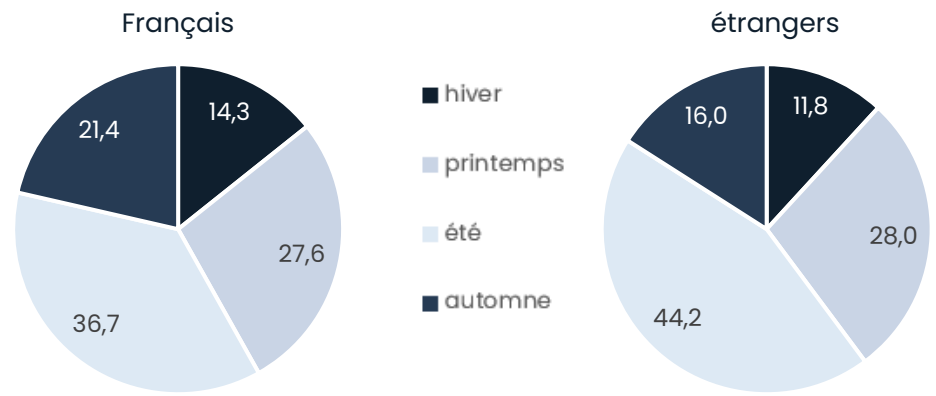


Les 4 saisons selon la nationalité

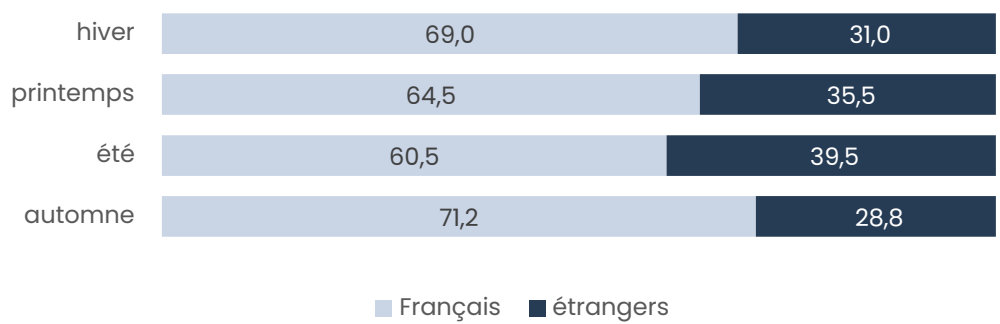


- La part des nuitées françaises est supérieure à la moyenne régionale en hiver (+0,9 point) et à l'automne (+2,0 points) en 2025.
- La fréquentation française durant la période estivale (36,7 %) est plus faible que celle de la moyenne régionale (39,4 %) et que celle de la fréquentation internationale (44,2 %).
- Les visiteurs étrangers privilégient l'été pour venir en Normandie, profitant de leurs vacances, tandis que la fréquentation française se répartie davantage sur les quatre saisons.
- L'automne est la saison qui concentre une fréquentation touristique française la plus importante (71,2 %) et où, au contraire, la fréquentation internationale est moins forte (28,8 %). C'est en été que la fréquentation des étrangers est la plus forte : 39,5 % des nuitées estivales sont d'origine étrangère.
- Quelle que soit la saison, le top 3 des provenances françaises est identique avec les Franciliens en tête, suivis par les normands et les habitants des Hauts-de-France.
- Les Britanniques sont la 1^{re} provenance étrangère en hiver, au printemps et à l'automne. En été, les Allemands prennent la 1^{re} place.

Répartition des nuitées touristiques françaises et étrangères selon les 4 saisons en 2025 (%)



Répartition des nuitées des 4 saisons selon la nationalité en 2025 (%)



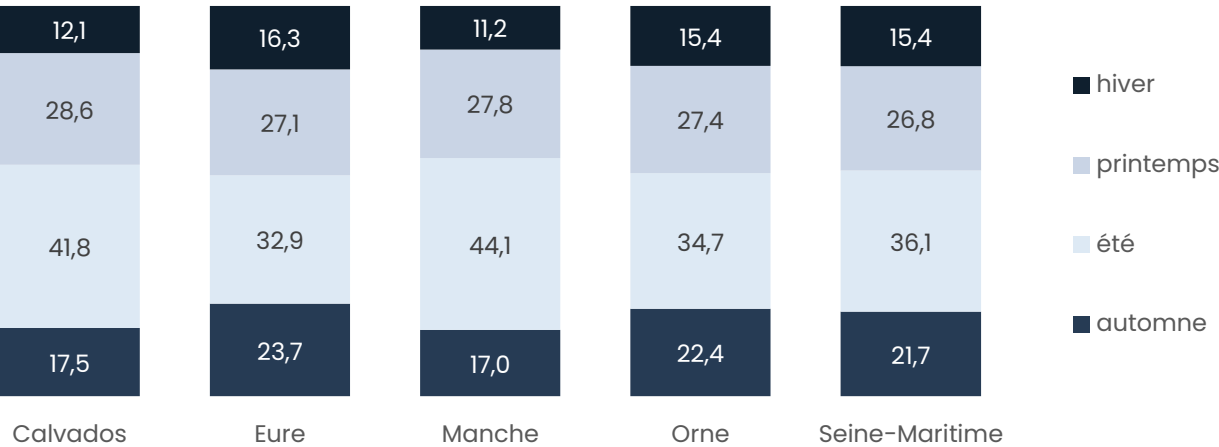
■ Français ■ étrangers

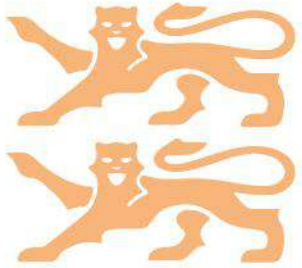
Source : Flux Vision – Orange Business ; CRT Normandie.

La fréquentation par département

- La fréquentation en hiver est plus importante dans l'Eure (16,3 %), en Seine-Maritime et dans l'Orne (respectivement 15,4 %).
- Avec 26 % à 29 % des nuitées, le printemps présente une fréquentation relativement homogène quel que soit le département normand.
- C'est dans deux destinations littorales, la Manche (44,1 %) et le Calvados (41,8 %) que la fréquentation au cours de la saison estivale est la plus importante.
- Comme pour l'hiver, l'automne concentre une fréquentation plus élevée dans l'Eure (23,7 %), dans l'Orne (22,4 %) et en Seine-Maritime (21,7 %).

Répartition des nuitées touristiques selon les 4 saisons par département en 2025 (%)





2. Les 4 saisons dans les hébergements marchands

Méthodologie de collecte des données dans les hébergements marchands



La fréquentation dans l'hôtellerie

L'INSEE, mène une enquête de fréquentation dans les hébergements collectifs de tourisme (hôtellerie, hôtellerie de plein air, autres hébergements collectifs de tourisme).

Cette enquête est menée chaque mois, tout au long de l'année (d'avril à septembre pour l'hôtellerie de plein air).

La collecte est multimode, les établissements peuvent répondre par internet ou par papier, la dématérialisation étant privilégiée.

Seul un échantillon d'établissements est interrogé, correspondant pour la Normandie à près de 80 % du parc. Lorsque l'établissement n'est pas enquêté ou lorsqu'il ne répond pas, sa réponse est imputée à l'aide d'une régression logistique. La compilation de l'ensemble des réponses (établissements répondants + réponses imputées) permet de calculer les indicateurs présents dans ce document.

La fréquentation dans les hébergements locatifs entre particuliers

Dans le cadre de France Tourisme Observation, un Observatoire Mutualisé du Locatif a été mis en œuvre fin 2023 par Atout France, ADN Tourisme et les partenaires territoriaux via la plateforme Lighthouse.

Lighthouse est une plateforme d'analyse de données dans le secteur de la location à court terme entre particuliers. Le périmètre de suivi intègre Airbnb, les sites du groupe HomeAway (Abritel, Homelidays) et Booking.

Les indicateurs d'offre et de fréquentation sont issus de l'analyse de l'ensemble des calendriers hors logements promus exclusivement par Booking et Abritel/VRBO.

Pour toutes les données liées à l'offre et à la fréquentation, sont exclus des calculs :

- les séjours supérieurs ou égaux à 30 jours,
- les nuits affichées à des prix supérieurs à 9 000 USD.

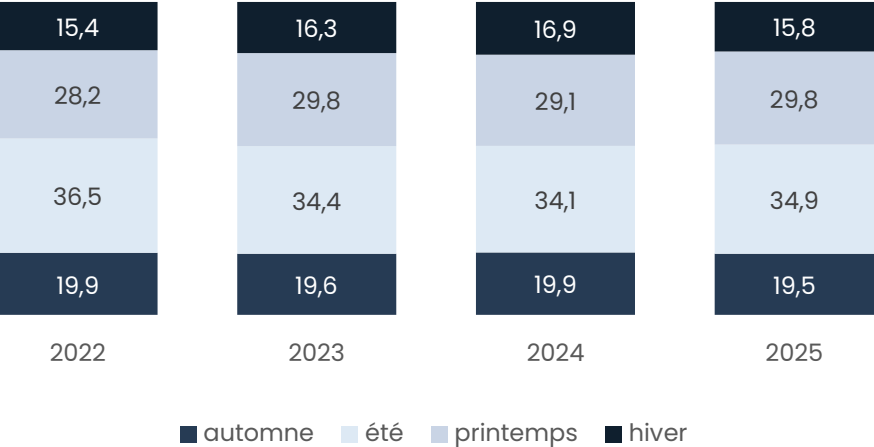
Les hôtels, appart'hôtels et auberges sont exclus des données.

La fréquentation dans l'hôtellerie

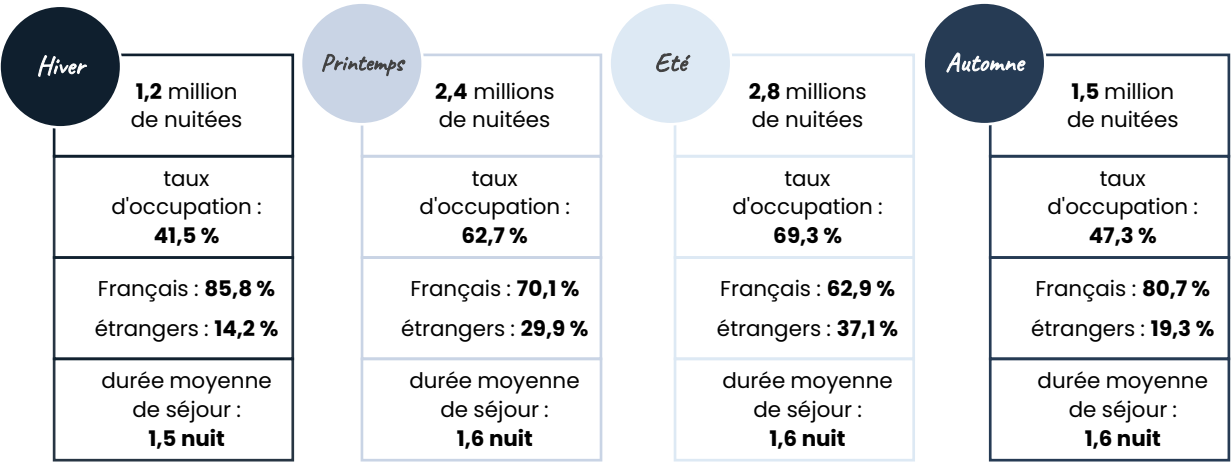


- L'été concentre 34,9 % des nuitées dans l'hôtellerie normande en 2025, une part en hausse par rapport à 2024 (+0,8 point). La fréquentation au printemps (29,8 %) et à l'automne (19,5 %) est relativement stable sur la période. Après deux années consécutives de hausse, les nuitées en hiver se réduisent de 6,6 %, pour atteindre 15,8 % des nuitées de l'année.
- Les taux d'occupation sont plus élevés au printemps et à l'été, tout comme le poids de la clientèle étrangère.
- La durée moyenne de séjour dans l'hôtellerie varie peu en fonction des saisons.

Répartition des nuitées dans l'hôtellerie selon les 4 saisons (%)



Fréquentation dans l'hôtellerie selon les saisons en 2025

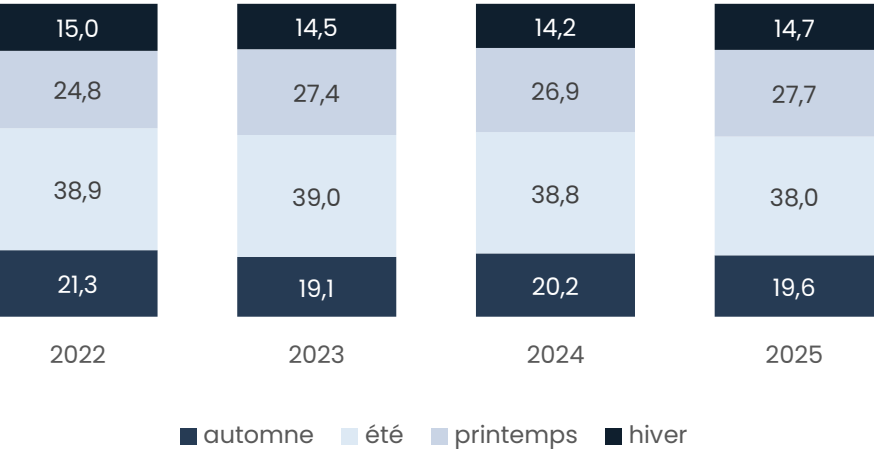


La fréquentation dans les hébergements locatifs entre particuliers

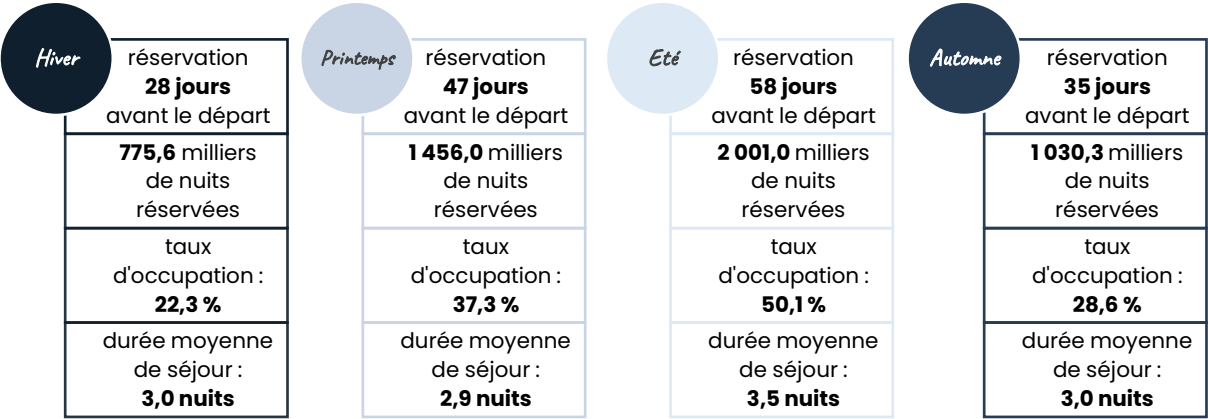


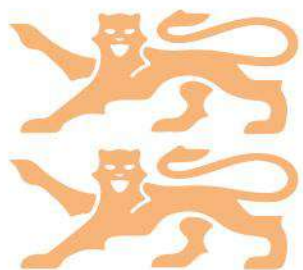
- En 2025, 38,0 % des nuits réservées dans les hébergements locatifs entre particuliers concernent la période estivale (juillet à septembre), soit une part en légère baisse (-0,8 point) par rapport à l'année précédente. L'automne, avec 19,6 % des nuits réservées, enregistre également une diminution de 0,6 point par rapport à 2024.
- L'été concentre le taux d'occupation et la durée moyenne de séjour les plus élevés sur l'année.
- L'hiver (22,3 %) et l'automne (28,6 %) enregistrent des taux d'occupation faibles par rapport aux autres saisons, mais maintiennent des durées moyennes de séjour stables.

Répartition des nuits réservées dans les hébergements locatifs selon les 4 saisons (%)



Fréquentation des hébergements locatifs selon les saisons en 2025





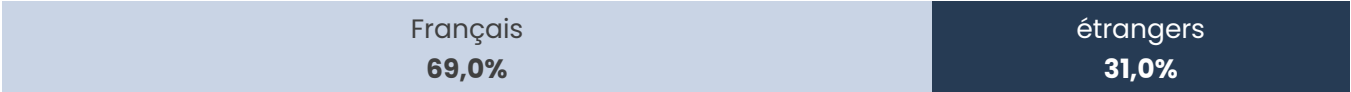
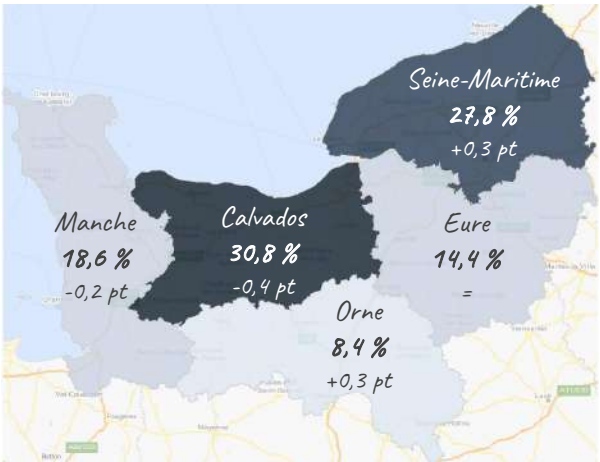
3. Une saison, une fiche

L'hiver 2025

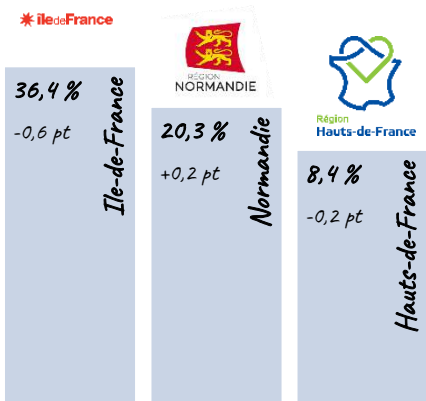


- **11,1 millions de nuitées en 2025**
-6,4 % par rapport à 2024
- **13,4 %** des nuitées de l'année (14,2 % en 2024)
- 123 800 nuitées quotidiennes en moyenne
- **2,2 nuits** de durée moyenne de séjour (2,3 nuits en 2024)
- **49,9 %** des nuitées pendant les **week-ends**¹ (51,1 % en 2024)
 - 53,3 % des nuitées françaises
 - 42,2 % des nuitées internationales

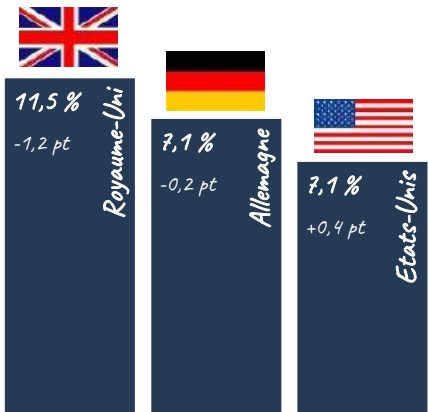
Répartition départementale des nuitées en 2025 et évolution n-1



Top 3 des provenances françaises² en 2025



Top 3 des provenances étrangères³ en 2025



janv.-25		févr.-25		mars-25	
1	M	Férié	1	S	
2	J		2	D	
3	V		3	L	
4	S		4	M	
5	D		5	M	
6	L		6	J	
7	M		7	V	
8	M		8	S	
9	J		9	D	
10	V		10	L	
11	S		11	M	
12	D		12	M	
13	L		13	J	
14	M		14	V	
15	M		15	S	
16	J		16	D	
17	V		17	L	
18	S		18	M	
19	D		19	M	
20	L		20	J	
21	M		21	V	
22	M		22	S	
23	J		23	D	
24	V		24	L	
25	S		25	M	
26	D		26	M	
27	L		27	J	
28	M		28	V	
29	M			29	S
30	J			30	D
31	V			31	L

Top 5 des nuits les plus et les moins fréquentées en 2025

- Nuits les plus fréquentées (+ de 222 800 nuitées)
- Nuits les moins fréquentées (- de 75 300 nuitées)
- Vacances scolaires



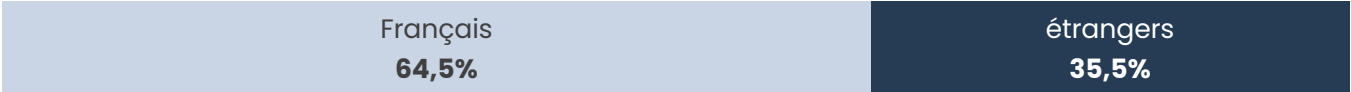
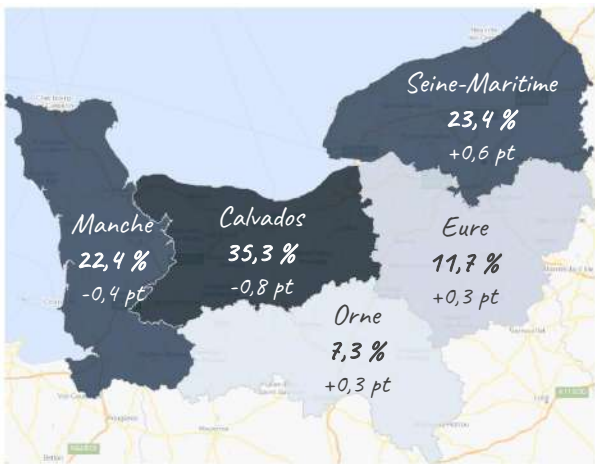
¹ Week-end : du vendredi au dimanche inclus. ² En pourcentage des nuitées françaises. ³ En pourcentage des nuitées étrangères.
Source : Flux Vision – Orange Business ; CRT Normandie.

Le printemps 2025

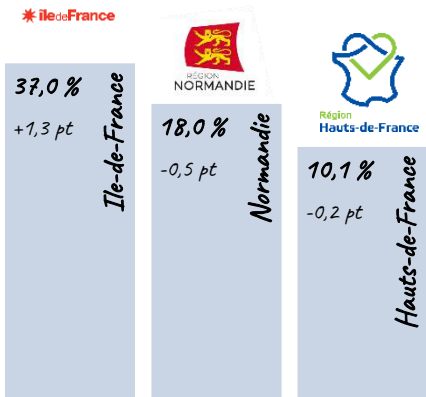


- **23,0 millions de nuitées en 2025**
+1,7 % par rapport à 2024
- **27,7 %** des nuitées de l'année (27,0 % en 2024)
- 252 800 nuitées quotidiennes en moyenne
- **2,4 nuits** de durée moyenne de séjour (2,3 nuits en 2024)
- **51,7 %** des nuitées pendant les **week-ends**¹ (49,7 % en 2024)
 - 55,8 % des nuitées françaises
 - 44,4 % des nuitées internationales

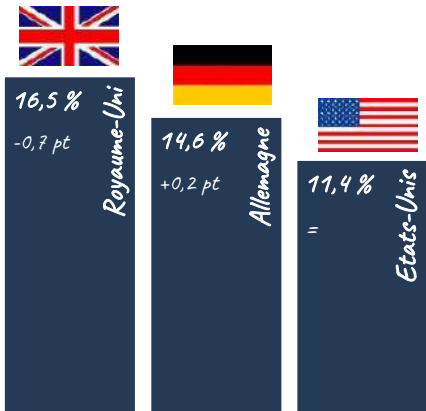
Répartition départementale des nuitées en 2025 et évolution n-1



Top 3 des provenances françaises² en 2025



Top 3 des provenances étrangères³ en 2025



avr.-25		mai-25		juin-25	
1	M	1	J Férié	1	D
2	M	2	V	2	L
3	J	3	S	3	M
4	V	4	D	4	M
5	S	5	L	5	J
6	D	6	M	6	V
7	L	7	M	7	S
8	M	8	J Férié	8	D
9	M	9	V	9	L Férié
10	J	10	S	10	M
11	V	11	D	11	M
12	S	12	L	12	J
13	D	13	M	13	V
14	L	14	M	14	S
15	M	15	J	15	D
16	M	16	V	16	L
17	J	17	S	17	M
18	V	18	D	18	M
19	S	19	L	19	J
20	D	20	M	20	V
21	L Férié	21	M	21	S
22	M	22	J	22	D
23	M	23	V	23	L
24	J	24	S	24	M
25	V	25	D	25	M
26	S	26	L	26	J
27	D	27	M	27	V
28	L	28	M	28	S
29	M	29	J Férié	29	D
30	M	30	V	30	L
		31	S		

Top 5 des nuits les plus et les moins fréquentées en 2025

- Nuits les plus fréquentées (+ de 475 400 nuitées)
- Nuits les moins fréquentées (- de 154 400 nuitées)
- Vacances scolaires

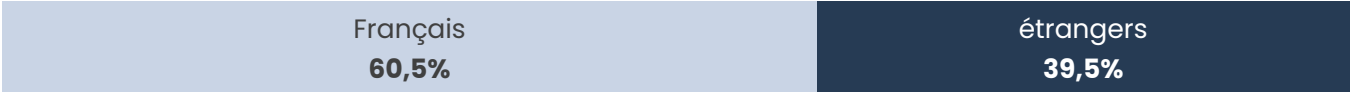
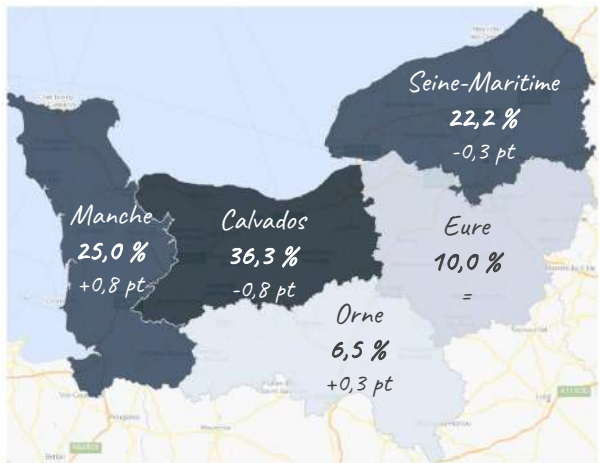
¹ Week-end : du vendredi au dimanche inclus. ² En pourcentage des nuitées françaises. ³ En pourcentage des nuitées étrangères.
Source : Flux Vision – Orange Business ; CRT Normandie.

L'été 2025

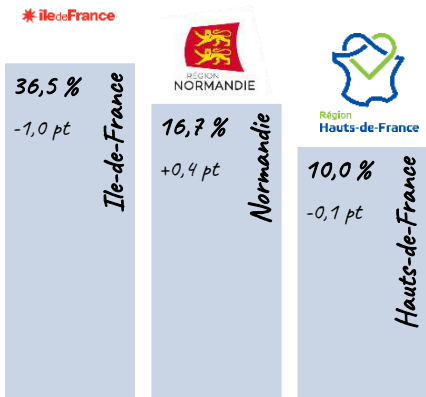


- **32,7 millions de nuitées en 2025**
-0,7 % par rapport à 2024
- **39,4 %** des nuitées de l'année (39,2 % en 2024)
- 355 000 nuitées quotidiennes en moyenne
- **2,7 nuits** de durée moyenne de séjour (2,8 nuits en 2024)
- **46,7 %** des nuitées pendant les **week-ends**¹ (45,9 % en 2024)
 - ➔ 49,3 % des nuitées françaises
 - ➔ 42,8 % des nuitées internationales

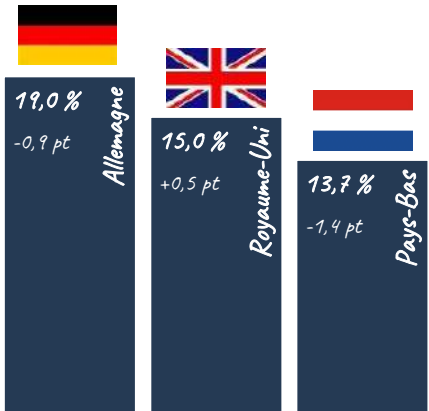
Répartition départementale des nuitées en 2025 et évolution n-1



Top 3 des provenances françaises² en 2025



Top 3 des provenances étrangères³ en 2025



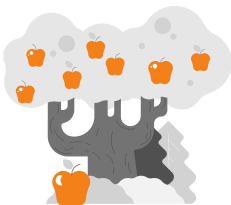
juil.-25			août-25			sept.-25		
1	M		1	V		1	L	
2	M		2	S		2	M	
3	J		3	D		3	M	
4	V		4	L		4	J	
5	S		5	M		5	V	
6	D		6	M		6	S	
7	L		7	J		7	D	
8	M		8	V		8	L	
9	M		9	S		9	M	
10	J		10	D		10	M	
11	V		11	L		11	J	
12	S		12	M		12	V	
13	D		13	M		13	S	
14	L	Férié	14	J		14	D	
15	M		15	V	Férié	15	L	
16	M		16	S		16	M	
17	J		17	D		17	M	
18	V		18	L		18	J	
19	S		19	M		19	V	
20	D		20	M		20	S	
21	L		21	J		21	D	
22	M		22	V		22	L	
23	M		23	S		23	M	
24	J		24	D		24	M	
25	V		25	L		25	J	
26	S		26	M		26	V	
27	D		27	M		27	S	
28	L		28	J		28	D	
29	M		29	V		29	L	
30	M		30	S		30	M	
31	J		31	D				

Top 5 des nuits les plus et les moins fréquentées en 2025

- Nuits les plus fréquentées (+ de 576 000 nuitées)
- Nuits les moins fréquentées (- de 175 300 nuitées)
- Vacances scolaires

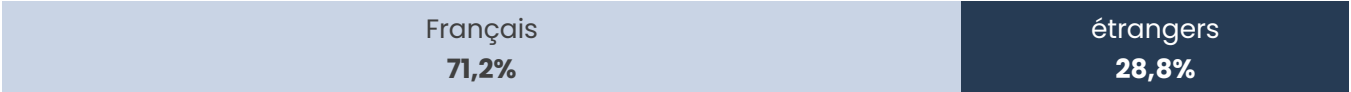
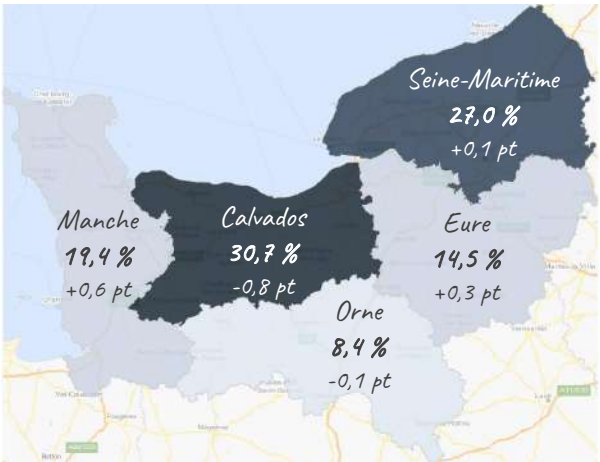
¹ Week-end : du vendredi au dimanche inclus. ² En pourcentage des nuitées françaises. ³ En pourcentage des nuitées étrangères.
Source : Flux Vision – Orange Business ; CRT Normandie.

L'automne 2025

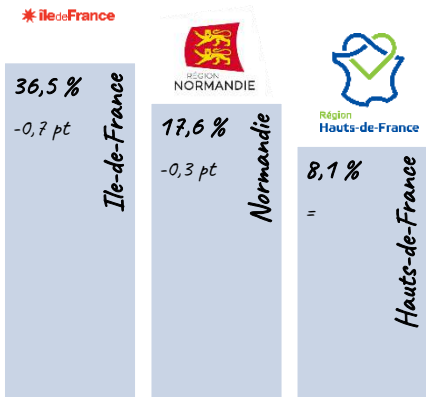


- **16,2 millions de nuitées en 2025**
-1,8 % par rapport à 2024
- **19,5 %** des nuitées de l'année (19,6 % en 2024)
- 175 900 nuitées quotidiennes en moyenne
- **2,5 nuits** de durée moyenne de séjour (2,5 nuits en 2024)
- **47,0 %** des nuitées pendant les **week-ends**¹ (47,8 % en 2024)
 - 49,1 % des nuitées françaises
 - 41,6 % des nuitées internationales

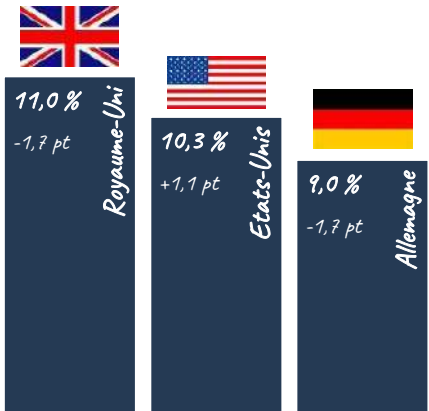
Répartition départementale des nuitées en 2025 et évolution n-1



Top 3 des provenances françaises² en 2025



Top 3 des provenances étrangères³ en 2025



oct.-25		nov.-25		déc.-25	
1	M	1	S Férié	1	L
2	J	2	D	2	M
3	V	3	L	3	M
4	S	4	M	4	J
5	D	5	M	5	V
6	L	6	J	6	S
7	M	7	V	7	D
8	M	8	S	8	L
9	J	9	D	9	M
10	V	10	L	10	M
11	S	11	M Férié	11	J
12	D	12	M	12	V
13	L	13	J	13	S
14	M	14	V	14	D
15	M	15	S	15	L
16	J	16	D	16	M
17	V	17	L	17	M
18	S	18	M	18	J
19	D	19	M	19	V
20	L	20	J	20	S
21	M	21	V	21	D
22	M	22	S	22	L
23	J	23	D	23	M
24	V	24	L	24	M
25	S	25	M	25	J Férié
26	D	26	M	26	V
27	L	27	J	27	S
28	M	28	V	28	D
29	M	29	S	29	L
30	J	30	D	30	M
31	V			31	M

Top 5 des nuits les plus et les moins fréquentées en 2025

- Nuits les plus fréquentées
(+ de 408 700 nuitées)
- Nuits les moins fréquentées
(- de 77 700 nuitées)
- Vacances scolaires

¹ Week-end : du vendredi au dimanche inclus. ² En pourcentage des nuitées françaises. ³ En pourcentage des nuitées étrangères.
Source : Flux Vision – Orange Business ; CRT Normandie.



Contacts



Pôle Observatoire

Alice LEBAS – a.lebas@normandie-tourisme.fr

Cindy PIERRON – c.pierron@normandie-tourisme.fr

Retrouvez l'ensemble des publications du pôle
Observatoire de Normandie Tourisme sur
<https://pro.normandie-tourisme.fr/observatoire/>

Crédits photos :

Couverture : Port-en-Bessin © Ibrahim Hendy.

Page 2 : Automne à Lyons-la-Forêt © Marie-Anaïs Thierry.

Page 3 : Voie Verte, Gisors © Ibrahim Hendy.

Page 6 : Étretat en décembre © Marie-Anaïs Thierry.

Page 8 : Château de Canon © Ibrahim Hendy.

Page 14 : Plage en famille, Colleville-Sur-Mer © Je Dis M Photographie.

Toute reproduction partielle ou totale des informations diffusées dans cette publication de Normandie Tourisme est autorisée sous réserve d'indication de la source.



COMITÉ RÉGIONAL DE TOURISME DE NORMANDIE

26, rue Victor Hugo,
27000 Evreux – France



Avec le soutien du Conseil Régional  RÉGION NORMANDIE