NORMANDIE TOURISME

Bilan de saison touristique 2025

Normandie Tourisme

Bilan de saison touristique en Normandie : stabilité et satisfaction au rendez-vous

Alors que la saison touristique estivale est en passe de s'achever, les premières données disponibles permettent de dresser un bilan de saison satisfaisant.
Malgré tout, une ombre au tableau a plané toute la saison que ce soit en Normandie ou au niveau national[1] : la baisse du pouvoir d'achat des visiteurs, particulièrement des Français. Les professionnels du tourisme, tous secteurs d'activité ou géographique confondus, s'accordent à dire que les touristes consomment moins, moins souvent, et sélectionnent nettement plus leurs dépenses.

Sur l'ensemble du territoire métropolitain[1], la fréquentation touristique est stable au cours des huit premiers mois de l'année 2025. Cette tendance se retrouve également à l'échelle de la Normandie. **La fréquentation touristique de la région entre janvier et septembre atteint 66,8 millions de nuitées touristiques, soit un volume stable pour la deuxième année consécutive** (-1,0 % par rapport à 2024 ; -0,9 % par rapport à 2023).

En janvier et février 2025, les volumes de nuitées sont relativement similaires à ceux de 2024. Inversement, le mois de mars connaît une baisse importante de la fréquentation (-18,0 %), retrouvant ainsi les volumes de mars 2023. Le mois d'avril, en forte diminution en 2024, retrouve cette année un niveau équivalent à 2023, notamment grâce au week-end de Pâques (qui a eu lieu intégralement en avril, contrairement à 2024) et à une météo très agréable. Le mois de mai, ses ponts et jours fériés et les premiers pics de chaleur, propices aux courts séjours, n'entraînent pas de hausse de la fréquentation en 2025 par rapport à 2024. L'absence d'un jour férié en mai 2025 par rapport à mai 2024 (lundi de Pentecôte) est l'une des explications de cette diminution (-6,8 %).

Sur les seuls mois de juin à août, la fréquentation en Normandie s'élève à 33,5 millions de nuitées en 2025 (33,7 millions en 2024 et 2023) ; soit une fréquentation stable pour la troisième année consécutive.
En Normandie, l'été 2025 se place en troisième position des plus chauds, après 2003 et 2022 et juste devant 1976[2]. La chaleur précoce du mois de juin avec ses 3 degrés de plus que la normale contribue largement à ce placement sur le podium.
Trois vagues de chaleur sont dénombrées au cours de l'été : du 20 au 22 juin, du 25 juin au 1er juillet et du 11 au 16 août.
En juin 2025, une baisse de la clientèle étrangère est visible (-6,1 %), consécutive aux grandes commémorations et événements organisés à l'occasion du 80e Anniversaire du Débarquement et de la Bataille de Normandie en 2024, qui avaient attiré de nombreux voyageurs étrangers. Toutefois, au global, grâce au lundi de Pentecôte sur le mois de juin 2025, la fréquentation française se maintient.

[1] Source : Dispositif tendances – saison estivale 2025, ADN Tourisme du 24 septembre 2025.

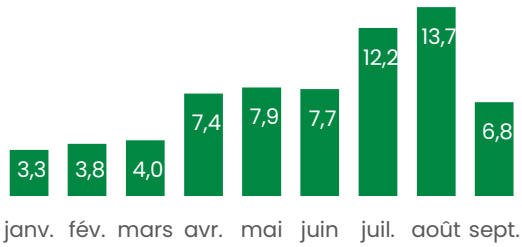
[2] Source : Bulletin climatologique mensuel régional – août 2025 ; Météo-France.

COMITÉ RÉGIONAL DE TOURISME DE NORMANDIE
26, rue Victor Hugo, 27000 Évreux – France

normandie-tourisme.fr
pronormandietourisme.fr

Premier réel week-end de vacances scolaires, bénéficiant d'une journée supplémentaire avec le lundi 14 juillet férié, le samedi 12 juillet cumule le volume de nuitées le plus élevé des neuf premiers mois de l'année avec 636,7 milliers de nuitées en Normandie.
La fréquentation en août est relativement stable (-1,7 % par rapport à 2024), malgré un léger retrait des clientèles françaises (-2,5 %).
Le mois de septembre connaît un recul de 5,6 % par rapport à 2024, notamment des clientèles internationales (-10,0 %).

Volumes mensuels de nuitées en Normandie en 2025 (millions)



Source : Flux Vision Tourisme - Orange Business, Normandie Tourisme.

Entre janvier et septembre, **63,3 % de la fréquentation est française** (64,2 % en 2024). Cette part en baisse marque un léger retrait des clientèles françaises depuis le début de la saison (-2,2 % par rapport à 2024), alors que les clientèles internationales se sont montrées très présentes dès le début de l'année (+1,3 % par rapport à 2024).

La Normandie se positionne comme étant la 8e région française fréquentée par les clientèles françaises. Parmi celles-ci, les **Franciliens** (36,7 % des nuitées touristiques entre janvier et septembre 2025), les **Normands** (17,8 %) et les **habitants des Hauts-de-France** (9,8 %) sont, comme habituellement, les trois provenances les plus importantes.

La part de fréquentation internationale dans la fréquentation totale est particulièrement importante sur l'ensemble de cette saison : 36,7 % contre 35,8 % en 2024. Depuis 2023, l'Allemagne occupe la première place des provenances étrangères en Normandie (15,7 % des nuitées touristiques étrangères), suivie par le Royaume-Uni (15,0 %) et les Pays-Bas (11,5 %). Depuis les commémorations du 80e Anniversaire du Débarquement et de la Bataille de Normandie en 2024, les Etats-Unis (8,0 % des nuitées depuis janvier 2025) représentent la quatrième clientèle étrangère, devant la Belgique (6,6 %).

Evolution mensuelle N-1 de la fréquentation selon la provenance

	Fréquentation française	Fréquentation étrangère
Janvier	-4,7 %	13,9 %
Février	+1,9 %	5,3 %
Mars	-24,9 %	0,6 %
Avril	15,1 %	30,8 %
Mai	-9,4 %	-1,3 %
Juin	-0,4 %	-6,1 %
Juillet	2,4 %	3,8 %
Août	-2,5 %	-0,5 %
Septembre	-2,2 %	-10,0 %

Source : Flux Vision Tourisme - Orange Business, Normandie Tourisme.

Satisfaction et fréquentation par secteur d'activités

Dans **l'hôtellerie**[3], **4,5 millions de nuitées** sont enregistrées entre janvier et juillet 2025, soit un volume relativement stable par rapport à 2024 (+0,3 %). La fréquentation mensuelle dans

[3] Source : INSEE – enquêtes de fréquentation dans les hébergements collectifs, Normandie Tourisme.

Données provisoires disponibles entre janvier et juillet 2025.

COMITÉ RÉGIONAL DE TOURISME DE NORMANDIE
26, rue Victor Hugo, 27000 Évreux – France

normandie-tourisme.fr
pronormandietourisme.fr

l'hôtellerie normande suit globalement le même rythme que celui de la fréquentation totale en Normandie.
La fréquentation française dans l'hôtellerie normande est en légère baisse sur la période (-1,9 %), représentant ainsi 72,7 % de la clientèle (74,3 % en 2024). La fréquentation internationale progresse entre janvier et juillet 2025 de +6,8 % par rapport à la même période de 2024. La clientèle étrangère représente 27,3 % des nuitées hôtelières normandes (25,6 % en 2024).

La saison est bonne pour **l'hôtellerie de plein air** en Normandie. D'avril à août, les taux de satisfaction des professionnels du secteur dépassent largement ceux de 2024 et à la fin août, **près de 80 % d'entre eux qualifient la fréquentation de leur établissement de bonne**. Si l'avant-saison est positive, portée par une météo clémente et des calendriers de ponts et de vacances favorables, la très-haute saison estivale est à deux vitesses. Le mois de juillet est un peu plus lent pour les campings en France, la Normandie ne faisant pas exception pour plusieurs raisons : les grandes vacances n'ont débuté que le 7 juillet, les vacanciers néerlandais, première clientèle étrangère dans les campings normands, étaient en vacances tardivement, et les évènements moins nombreux. Le mois d'août, en revanche, est excellent puisque les clientèles européennes de proximité étaient toutes en vacances, la météo était très favorable, ensoleillée mais comparativement plus fraîche que d'autres destinations.

La saison 2025 des **Gîtes de France** s'est caractérisée par une **fréquentation en constante progression**. Après une avant-saison solide, le mois de juillet a confirmé la tendance avec une belle dynamique de réservations, portée par les vacances scolaires et une clientèle majoritairement française. Le mois d'août a atteint des niveaux très satisfaisants, avec des taux d'occupation avoisinant 90 % dans les trois départements du littoral, profitant à l'instar des autres secteurs touristiques de la météo clémente. Enfin, septembre a prolongé cette belle saison avec des taux d'occupation compris entre 45 % et 60 %.

Les **hébergements loués sur les plateformes de location entre particuliers**[4] comptabilisent **4,2 millions de nuits réservées** entre janvier et septembre 2025, soit une hausse de 4,2 % par rapport à la même période de 2024.
L'offre de logements réservables sur les plateformes est en hausse sur les cinq premiers mois de l'année, mais se stabilise à partir du mois de juin. 2024 enregistrait une baisse des taux d'occupation mensuels quasi généralisée. En 2025, certains taux d'occupation mensuels poursuivent leur baisse, quand d'autres repartent à la hausse (février, avril, juin et juillet), mais demeurent inférieurs aux niveaux de 2023. L'offre d'hébergements locatifs en Normandie a atteint un palier, mais la demande ne suit plus le même rythme.

La saison 2025 n'est pas vécue de la même manière par tous les **Offices de Tourisme** normands. Selon leur taille, leur localisation et la diversité des services proposés, les résultats peuvent apparaître contrastés. Les structures implantées sur le littoral et dans les zones urbaines affichent une satisfaction plus nette, portées par un flux de visiteurs plus soutenu et une offre touristique souvent plus large. À

[4] Source : Observatoire mutualisé du Locatif - Lighthouse, FTO, Normandie Tourisme – données provisoires.

COMITÉ RÉGIONAL DE TOURISME DE NORMANDIE
26, rue Victor Hugo, 27000 Évreux – France

normandie-tourisme.fr
pronormandietourisme.fr

l'inverse, malgré une saison estivale 2025 globalement satisfaisante, les offices situés en milieu rural témoignent de davantage de difficultés à maintenir une fréquentation régulière.
Parmi les moteurs de fréquentation, plusieurs éléments ont toutefois joué en faveur de la saison : la météo clémente, notamment en août, a largement soutenu l'activité, tout comme l'attractivité de la région et la richesse de son offre touristique. Les grands rendez-vous tels que les Journées Européennes du Patrimoine ou les animations locales ont également renforcé l'attrait des territoires.

La saison des **restaurateurs** en Normandie a connu des hauts et des bas. Si elle n'est pas catastrophique, elle s'est révélée plus complexe que prévu.
Nombre de professionnels de la restauration font état de difficultés financières croissantes, marquées par de réelles inégalités selon les établissements et surtout leur localisation. Sans grande surprise, le littoral tire son épingle du jeu grâce à la météo et à l'afflux touristique subséquent, tandis que les zones urbaines et rurales peinent davantage à maintenir leur fréquentation. En cause également, la baisse du pouvoir d'achat, ressentie par l'ensemble des professionnels du tourisme mais particulièrement sensible chez les restaurateurs, victimes à la fois de la baisse des sorties au restaurant mais aussi des additions réduites.
Malgré ces contraintes, l'enthousiasme ne semble pas totalement entamé puisqu'en fin de compte près de 60 % des restaurateurs se disent globalement satisfaits de leur saison 2025, portée selon leurs témoignages par la météo et les clientèles étrangères.

La fréquentation dans les sites et lieux de visite

Dans les sites et lieux de visite, pour lesquels nous disposons de premiers éléments, **le constat est globalement satisfaisant**. La saison (d'avril à septembre) est bonne, mais pas exceptionnelle, les données de fréquentation variant d'un site à l'autre. 55,0 % des gestionnaires de sites et lieux de visite normands qualifient la fréquentation estivale de bonne dans leur établissement, 38,3 % l'ont trouvé moyenne. La diversité des sites ne permet pas de tirer de conclusion globale, mais les sites sur le littoral ou en extérieur ont particulièrement bénéficié de la météo au mois d'août, et nombreux s'accordent à dire que le mois de juillet était un peu moins positif.

Taux de satisfaction mensuels par secteur d'activité en 2025 (%)

	Vacances d'hiver	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre
Hôtels	13,6%	32%	49%	62,7%	33,7%	59,5%	42,0%
Campings	NC	46%	49%	73,8%	50%	86,2%	28,9%
Hébergements collectifs	12,5%	50%	29%	66,7%	40%	75,0%	45,5%
Meublés de tourisme	13,6%	29%	47%	46%	61,6%	68,6%	40,4%
Offices de tourisme	18,5%	77%	64%	50%	38,5%	53,8%	34,6%
Restaurants	17,6%	45%	56%	36,7%	39,4%	60,5%	73,1%
Sites et lieux de visite	42,6%	74%	60%	45,6%	44,6%	67,1%	50,0%

Source : Enquêtes de conjoncture – Normandie Tourisme.

COMITÉ RÉGIONAL DE TOURISME DE NORMANDIE
26, rue Victor Hugo, 27000 Évreux – France

normandie-tourisme.fr
pronormandietourisme.fr

L'événementiel, moteur de fréquentation

Régulièrement cité par les professionnels du tourisme, l'événementiel joue un rôle essentiel dans la fréquentation touristique des territoires. Cinq événements normands ont ainsi fait l'objet d'une observation approfondie[5] durant la période estivale.

- **Passage du Tour de France en Normandie (Rouen, Caen, Bayeux, Vire)**

Le mardi 8 juillet 2025, **Rouen** était ville d'arrivée du Tour de France. La Métropole enregistre une hausse de fréquentation de 3,3 % par rapport aux deux mardis précédents. La population additionnelle (touristes + excursionnistes) s'élève à 35,6 %, contre 31,4 % sur la période du 18 juin au 18 juillet. 67,9 % des visiteurs de l'événement sont français et principalement normands.

Caen a accueilli l'un des deux contre-la-montre du Tour de France le mercredi 9 juillet. Par rapport aux trois mercredis précédents, la journée a enregistré une hausse de 5,4 % de la fréquentation. La part de touristes et excursionnistes s'élève à 44,7 % sur cette journée, contre 31,0 % sur l'ensemble de la période d'observation (du 18/06 au 18/07). Comme à Rouen, 68,0 % des visiteurs sont français. Les Normands représentent 64,4 % des visiteurs français, suivis par les Franciliens (11,7 %).

Le jeudi 10 juillet, **Bayeux** était ville de départ du Tour de France. 51 700 personnes sont observées sur cette journée dont 58,2 % de population additionnelle (touristes + excursionnistes), soit 10 points de plus que sur l'ensemble de la période d'observation (du 18/06 au 18/07). La fréquentation de la commune enregistre une hausse de 27,7 % par rapport aux trois jeudis précédents. Bayeux, ville touristique proche des Plages du Débarquement, comptabilise 58,6 % de visiteurs étrangers le 10 juillet et 41,4 % de fréquentation française. Les Américains (23,2 %) et les Britanniques (22,6 %) arrivent en tête des visiteurs étrangers sur la commune.

Le 10 juillet était également arrivée d'étape à **Vire Normandie**. La commune du Calvados a enregistré un pic de fréquentation sur cette seule journée (+35,5 % par rapport aux trois jeudis précédents). La part des visiteurs s'élève à 48,0 %, contre 22,8 % sur la période du 18 juin au 18 juillet. 77,5 % des visiteurs présents sur la commune le 10 juillet sont français et 22,5 % sont étrangers. En tête des visiteurs français arrivent les Normands (62,5 %), les Franciliens (12,6 %) et les Bretons (5,0 %).

[5] Source : Module événement - Flux Vision Tourisme – Orange Business, CRT Normandie. En partenariat avec Calvados Attractivité pour le Tour de France.

COMITÉ RÉGIONAL DE TOURISME DE NORMANDIE
26, rue Victor Hugo, 27000 Évreux – France

normandie-tourisme.fr
pronormandietourisme.fr

- **L'Equirando à Bagnoles-de-l'Orne**

Evénement du vendredi 25 au dimanche 27 juillet 2025 à Bagnoles-de-l'Orne (61). Il s'agit du plus grand rassemblement européen de cavaliers et de meneurs pratiquant l'équitation de pleine nature.

Le concept : parcourir 100 km minimum avec un cheval ou un âne attelé ou monté pour rallier la même destination, Bagnoles-de-l'Orne.

41 445 personnes sont observées pendant l'événement, dont 54,5 % de population additionnelle (touristes + excursionnistes = 22 588 personnes).

Par rapport aux trois week-ends précédents l'événement, la zone observée (aérodrome et centre-ville de Bagnoles-de-l'Orne) enregistre une hausse de fréquentation de 19,9 %.

Le samedi 26 juillet entre 16h et 18h est le moment où l'événement a été le plus actif, correspondant au « traditionnel défilé des Equirandins dans les rues de la ville et animations diverses ».

L'événement compte une présence majoritairement française (91,0 %). La Normandie (45,7 %), les Pays-de-la Loire (16,8 %) et l'Ile-de-France (15,9 %) sont les provenances françaises les plus importantes.

- **L'arrivée de la Rolex Fastnet Race à Cherbourg en Cotentin**

Evénement bisannuel qui a eu lieu du jeudi 24 juillet au vendredi 1er août 2025 à Cherbourg-en-Cotentin (50). Partis de Cowes en Angleterre, Cherbourg-en-Cotentin accueille, pour la 3e fois, l'arrivée de la Rolex Fastnet Race, devant le fort de Chavagnac.

La course rassemble 470 bateaux, 3 500 marins de 41 nationalités différentes.

391 750 personnes sont observées pendant l'événement : 242 700 population habituelle (habitants, récurrents, ...) et 149 000 population additionnelle (touristes et excursionnistes). La population additionnelle représente 38,0 % de la fréquentation. Cet événement attire donc une population très locale, comme le constatent les organisateurs.

Le jeudi 31 juillet est la journée la plus active, notamment entre 16h et 18h, correspondant à la démonstration aérienne de la Patrouille de France au-dessus de Cherbourg venant clôturer la Rolex Fastnet Race.

La population additionnelle se répartie à 63,2 % en provenance de la France et à 36,8 % en provenance de l'étranger. 62,5 % des Français sont Normands et 12,6 % Franciliens. 22,6 % des étrangers sont Britanniques, 11,5 % Néerlandais et 10,2 % Allemands.

COMITÉ RÉGIONAL DE TOURISME DE NORMANDIE
26, rue Victor Hugo, 27000 Évreux – France

normandie-tourisme.fr
pronormandietourisme.fr

- **Le Festival International de Cerfs-Volants de Dieppe**

Evénement bisannuel qui a eu lieu du samedi 13 au dimanche 21 septembre 2025 à Dieppe (76).
Pendant neuf jours, les pelouses du front de mer – les plus vastes d'Europe – et les rues de la ville vibrent au rythme du ballet aérien des 400 cerfs-volistes internationaux, représentant 28 pays.
385 800 personnes sont observées pendant l'événement. La population habituelle (habitants, récurrents, …) est la plus présente pendant les 9 jours représentant 60,3 % de la population. Avec 153 000 touristes et excursionnistes, la population additionnelle représente 39,7 % des présents, contre 35,7 % sur l'ensemble de la période de comparaison (du 23/08 au 27/09).
82,3 % des visiteurs (touristes + excursionnistes) sont français, les Normands étant la première clientèle (62,4 %). La fréquentation internationale sur la zone observée est limitée (17,7 %). Les Britanniques, Les Allemands et les Néerlandais composent les principales clientèles étrangères.
Les 13, 19, 20 et 21 septembre comptabilisent les volumes de visiteurs les plus élevés à plus de 20 000 personnes par jour. 60,4 % des visiteurs sont restés sur la zone entre 2 heures et 6 heures avec un pic de fréquentation le samedi 20 septembre entre 16h00 et 18h00.

- **L'Ultra-Trail des 3 Ponts**

Evénement du vendredi 19 au dimanche 21 septembre 2025. Il s'agit du premier ultra-trail de 175 km en Normandie.
Avec 5 formats de course différents, la première édition de l'UT3P comptabilise 893 inscrits. La zone d'observation de l'événement se situait à l'Abbaye du Valasse en Seine-Maritime, lieu de départ et d'arrivée des coureurs et site du village.
32 884 personnes sont observées pendant les 3 jours de l'événement, correspondant également au week-end des Journées Européennes du Patrimoine[6]. Une hausse de la fréquentation de 16,6 % est constatée sur ces trois jours par rapport aux trois week-ends précédents.
La population se répartie à 70,5 % de population habituelle et 29,5 % de population additionnelle (touristes et excursionnistes).
Près de 51 % des visiteurs sont restés entre 2 heures et 4 heures sur la zone observée et 27,9 % entre 4 heures et 6 heures.
La fréquentation est majoritairement française avec 96,5 % des visiteurs, contre seulement 3,5 % de visiteurs étrangers. L'événement a attiré un fréquentation très normande (89,1 %).

[6] L'Abbaye du Valasse, en plus de l'événement UT3P, accueillait des visiteurs à l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine (plusieurs créneaux de visites guidées entre le vendredi et le dimanche).

COMITÉ RÉGIONAL DE TOURISME DE NORMANDIE
26, rue Victor Hugo, 27000 Évreux – France

normandie-tourisme.fr
pronormandietourisme.fr

Fin de saison : quelles perspectives ?

Après un été dynamique, la fin d'année s'annonce plus calme sur le plan touristique. A fin septembre, 54,9 % des professionnels du secteur estiment que la période d'octobre à décembre sera « moyenne », c'est-à-dire ni négative, ni véritablement enthousiasmante. **La clientèle attendue reste majoritairement française et locale,** privilégiant les séjours de proximité et avec un budget plutôt limité.

L'arrière-saison trouve tout de même un certain souffle grâce à l'évènementiel local, qui continue d'animer les territoires : Fêtes de la coquille, du hareng, animations d'Halloween ou de la Toussaint, autant de rendez-vous qui soutiennent une fréquentation généralement familiale ou locale.

Chaque année, le dernier trimestre concentre environ 20 % des nuitées annuelles totales et représente donc, pour les professionnels du tourisme actifs à cette période, une manne d'activité non négligeable.

Retrouvez l'ensemble des notes de conjoncture mensuelles 2025 sur notre site
https://pronormandietourisme.fr/observatoire/conjoncture/

Contacts Pôle Observatoire :
Alice LEBAS (a.lebas@normandie-tourisme.fr)
Cindy PIERRON (c.pierron@normandie-tourisme.fr)
Romane CAUCHYE (r.cauchye@normandie-tourisme.fr)

Crédits photos :
Page de couverture : Veules-les-Roses © Ibrahim Hendy.
Page 6 : Tour de France 2025 – Etape 4 © A.S.O./Billy Ceusters.
Page 7 : Equirando 2025 © Marie-Anaïs Thierry.
Page 7 : Sissi Rolex 2025 © Kurt Arrigo.
Page 8 : Festival Dieppe 2025 © Ibrahim Hendy.
Page 8 : UT3P © Aurélien Gauvain.

COMITÉ RÉGIONAL DE TOURISME DE NORMANDIE
26, rue Victor Hugo, 27000 Évreux – France

normandie-tourisme.fr
pronormandietourisme.fr