LE TOURISME
22 septembre 2022

HOMMAGE AUX HÉROS

L'étude de marché

Analyse du marché

Réalisée en collaboration avec le CRT de Normandie
Recensement des données de marché: segments, fréquentation, offre, dynamique

Analyse qualitative du marché

4 focus groupes en France, Etats-Unis, Royaume-Uni et Allemagne

Analyse quantitative du marché

Sondage auprès de 4000 répondants (France, USA, UK, Allemagne)
Profil retenu pour l'étranger : + de 25 ans et intention de visiter la France dans les 3 ans

Un public cible de plus de 20 millions de personnes

POPULATION LOCALE

Population habitant à moins de 30 minutes (première proximité) et de 90 minutes (excursionnistes) de voiture de Carentan.

TOURISTES EN NORMANDIE

Touristes français ou étrangers passant au moins une nuitée en Normandie, mais ne visitant pas de sites ou lieux de mémoire (qu'ils soient gratuits ou payants).

SCOLAIRES

Groupes scolaires provenant de la Normandie et des régions limitrophes, et visitant la Normandie pour une ou plusieurs journées dans le cadre de leur cursus scolaire.

CONSOMMATEUR DE LOISIRS

Population vivant entre 90 minutes et 240 minutes de voiture de Carentan et qui consomme des activités de loisirs de façon régulière.

TOURISTES DE MÉMOIRE

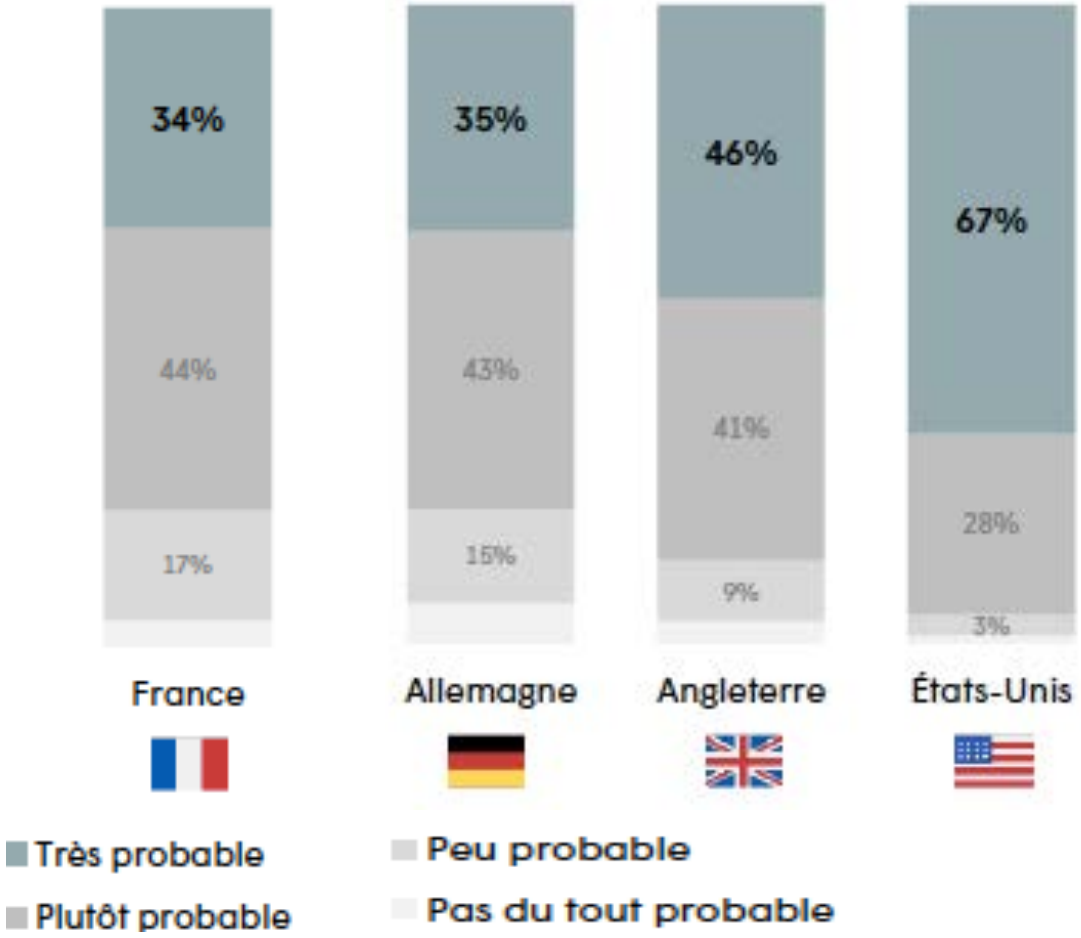
Touristes français ou étrangers passant au moins une nuitée en Normandie et visitant un ou des sites ou lieux de mémoire lors de leur séjour en Normandie.

TOURISTES D'AFFAIRES

Personnes ne vivant pas en Normandie visitant la région pour un événement corporatif tel un congrès ou une retraite d'entreprise.

Un intérêt élevé du public

Intention de visite



- 86% s'intéressent à l'histoire du Débarquement
- 79% ont l'intention de visiter le projet
- Pour 59%, le projet serait l'une des motivations de visiter la Normandie.
- 66% apprécient le projet pour sa singularité et pour son caractère à la fois pédagogique et familial.

L'estimation de fréquentation

HOMMAGE AUX HÉROS

- **Un potentiel de 600K visiteurs**

(en milliers)		Marché cible	Hyp. de pénétration	Hyp. De volume	Origine visiteurs
Tourisme de mémoire		2 062	9%	193	32%
Tourisme en Normandie		9 322	2%	217	36%
Consommateurs de loisirs	de 90 à 240 minutes	8 432	1%	103	17%
Marché local	90 minutes	1 224	5%	66	11%
Scolaires		118	18%	21	4%
Total		**21 158**	**3%**	**600**	**100%**

Une dynamique positive pour les autres sites de tourisme

- Liens engagés avec les autres sites du tourisme mémoriel, et plus largement, les sites touristiques normands en général
- Retombées partagées, au bénéfice de tous, des actions de promotion internationale financées par Hommage aux Héros,
- Création de produits combinés, type « Pass multi-sites », à destination des clientèles individuelles,
- Encouragement au développement d'offres « séjours », avec les agences réceptives et les tour-opérators
- …

Estimation des retombées liées à l'investissement

Les résultats pour l'Expérience & le Village des Pavillons:

Total investi : 80 M€HT

Entreprises Régionales
Retombées en termes de CA
Mini : **22 M€** / Maxi : **32 M€**

Emplois
Equivalent en temps-pleins
Mini : **180** / Maxi : **260**

Sur l'**EXPERIENCE** :

Pour la durée du chantier, **1 euro** investi engendrera **entre 0,27 et 0,40 euro** de chiffre d'affaires pour les acteurs économiques locaux.

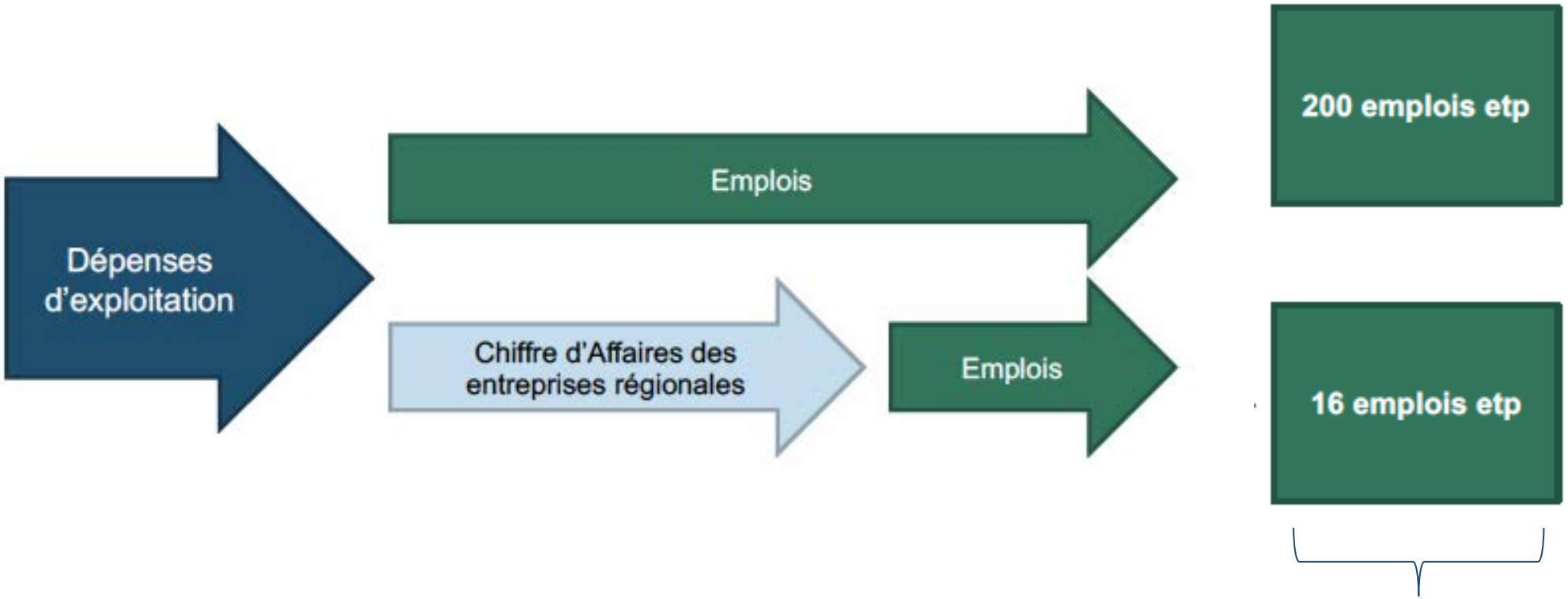
Moyenne : 220 emplois

Application de la méthodologie INSEE à partir des données du business plan du projet

Voltere by egis
Shaping Tomorrow's Tourism

Estimation des retombées d'Exploitation

Les retombées directes pour l'Expérience *(année 3 de référence)*



216 emplois

Application de la méthodologie INSEE à partir des données du business plan du projet

Voltere by egis
Shaping Tomorrow's Tourism

Estimation des retombées d'Exploitation

Les retombées indirectes pour l'Expérience *(année 3 de référence)*

122 emplois

Total des retombées attribuées à l'Expérience Hommage aux Héros en termes de chiffre d'affaires :

de l'ordre de 20 M€ / an

Territoire d'Impact : on retient que ces retombées en termes de chiffre d'affaires concernent la région Normandie. Néanmoins, l'essentiel des nuitées et des consommations aura lieu sur les départements de la Manche et du Calvados.

Hébergements (25%)

Emplois en équivalent temps plein : **74**

Restauration (25%)

Emplois en équivalent temps plein : **22**

Services, Achats... (25%)

Emplois en équivalent temps plein : **26**

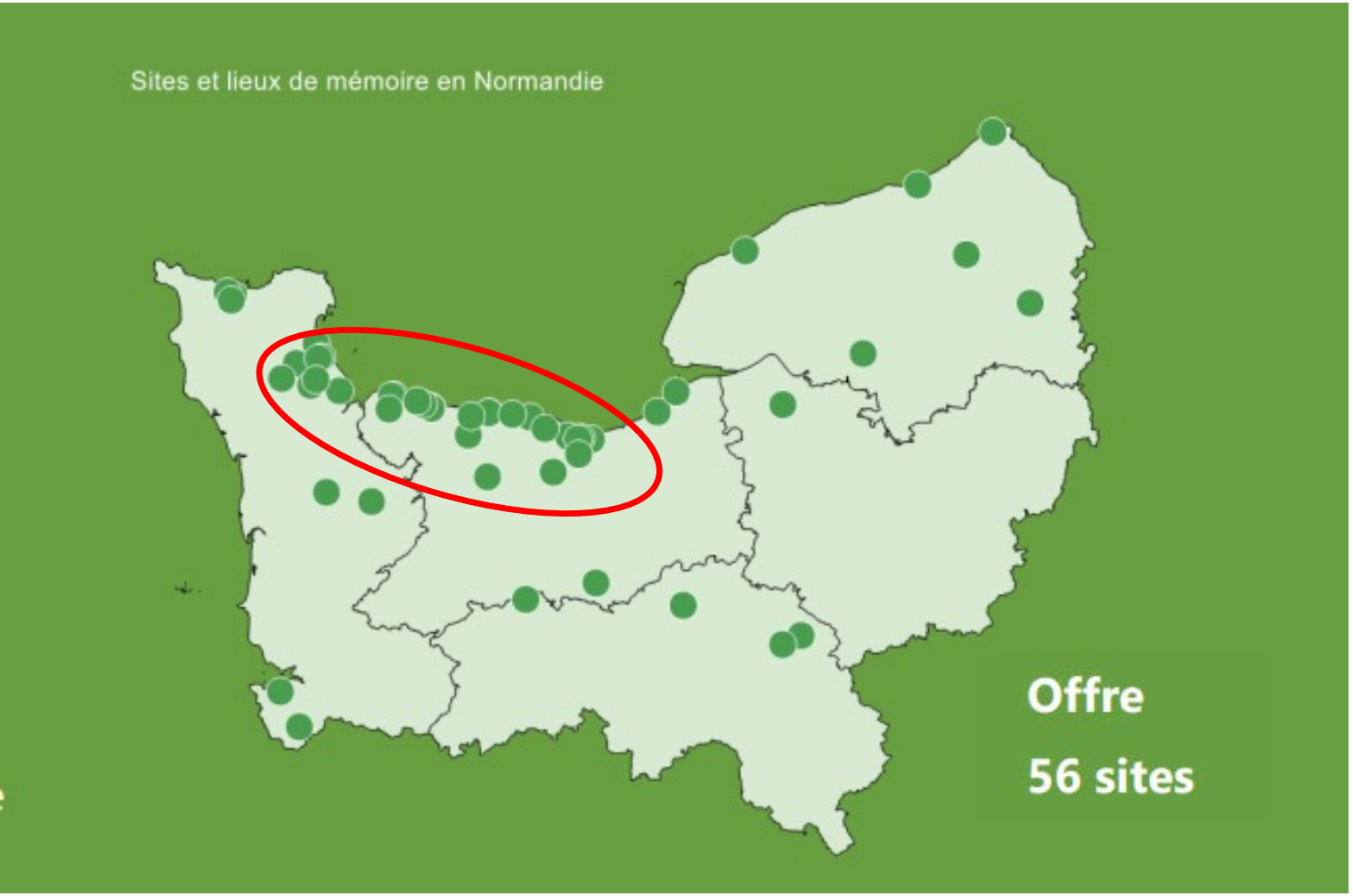
Le chiffre d'affaires des acteurs du tourisme généré par Hommage aux Héros se traduit par un besoin annuel de :

122 emplois en équivalent temps plein

Application de la méthodologie INSEE à partir des données du business plan du projet

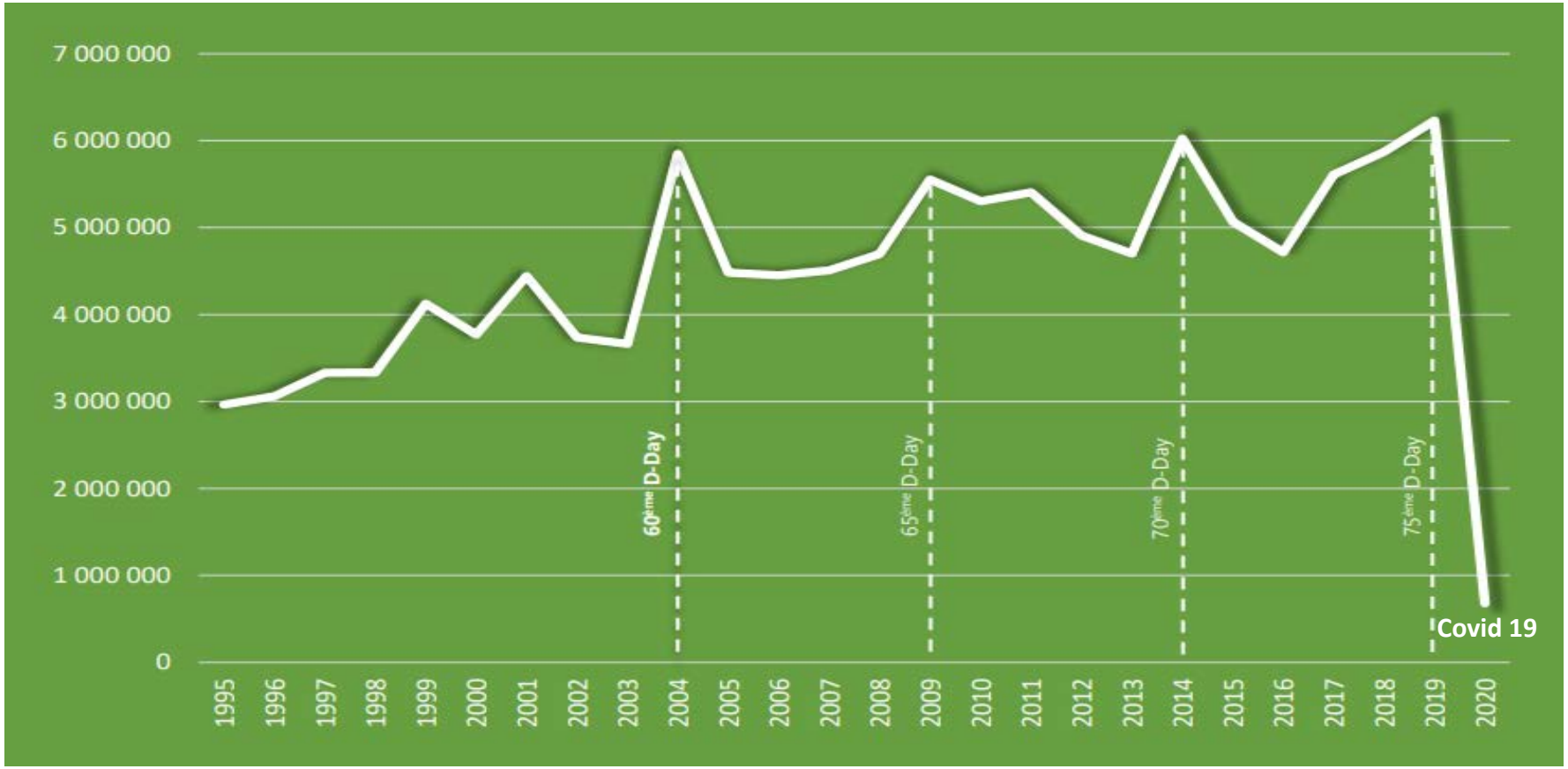
Voltere by egis
Shaping Tomorrow's Tourism

Les sites de mémoire en Normandie



Un écosystème déjà bien développé autour des plages du débarquement

Evolution de la fréquentation des sites de mémoire



Fréquentation doublée depuis 1995

Les hébergements de la zone des plages du dénarquement

Offre en hébergements touristiques

Hébergements marchands	
Hôtels	80
Campings	89
Gîtes, meublés & chambres d'hôtes *	1471
Résidences de tourisme	19
Hébergements non-marchands	
Résidences secondaires (2017)	16 120

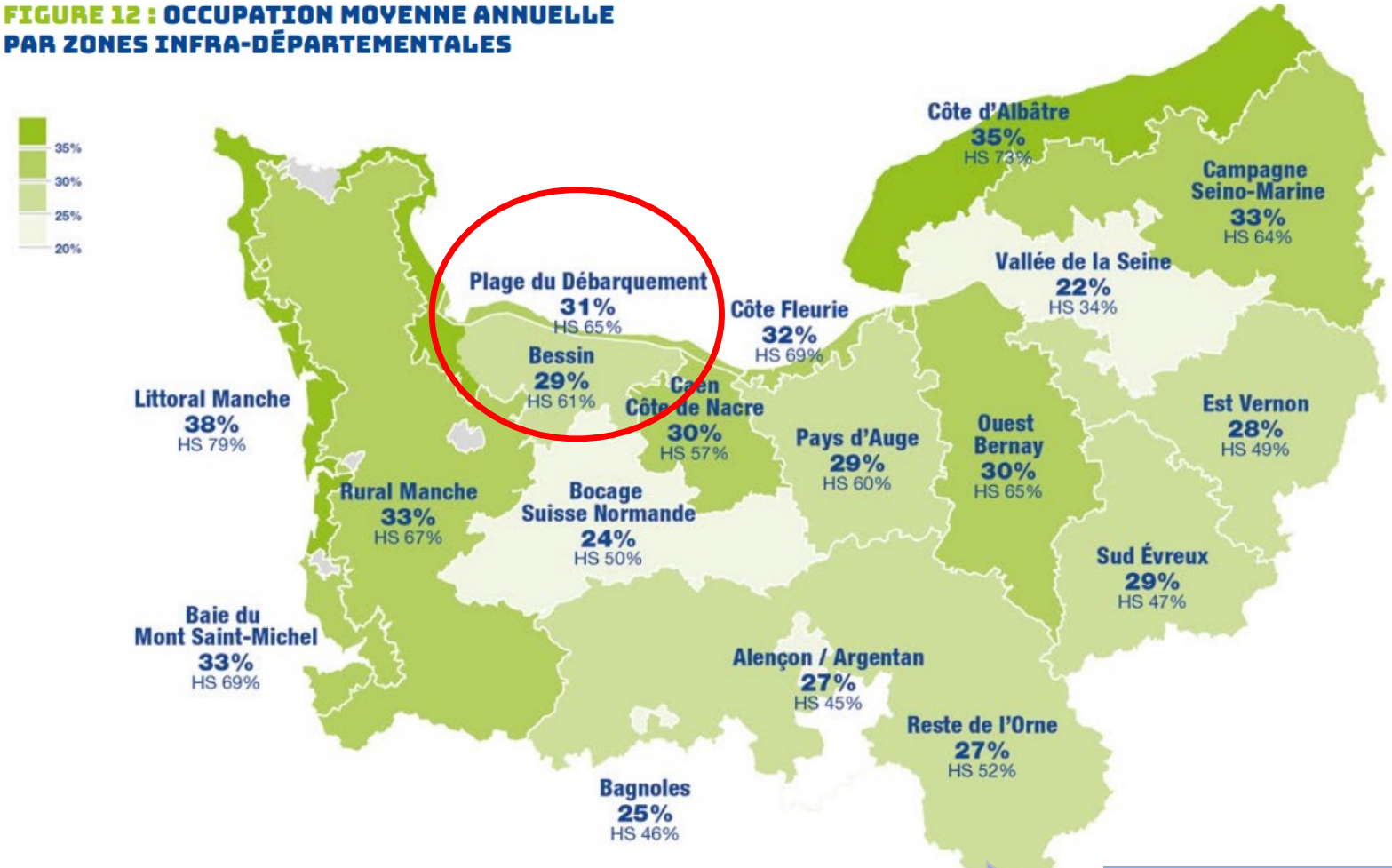
Source : Tourinsoft et INSEE RGP 2017

Zone Plages du Débarquement

1 660 hébergements marchands

Occupation moyenne annuelle des hébergements marchands

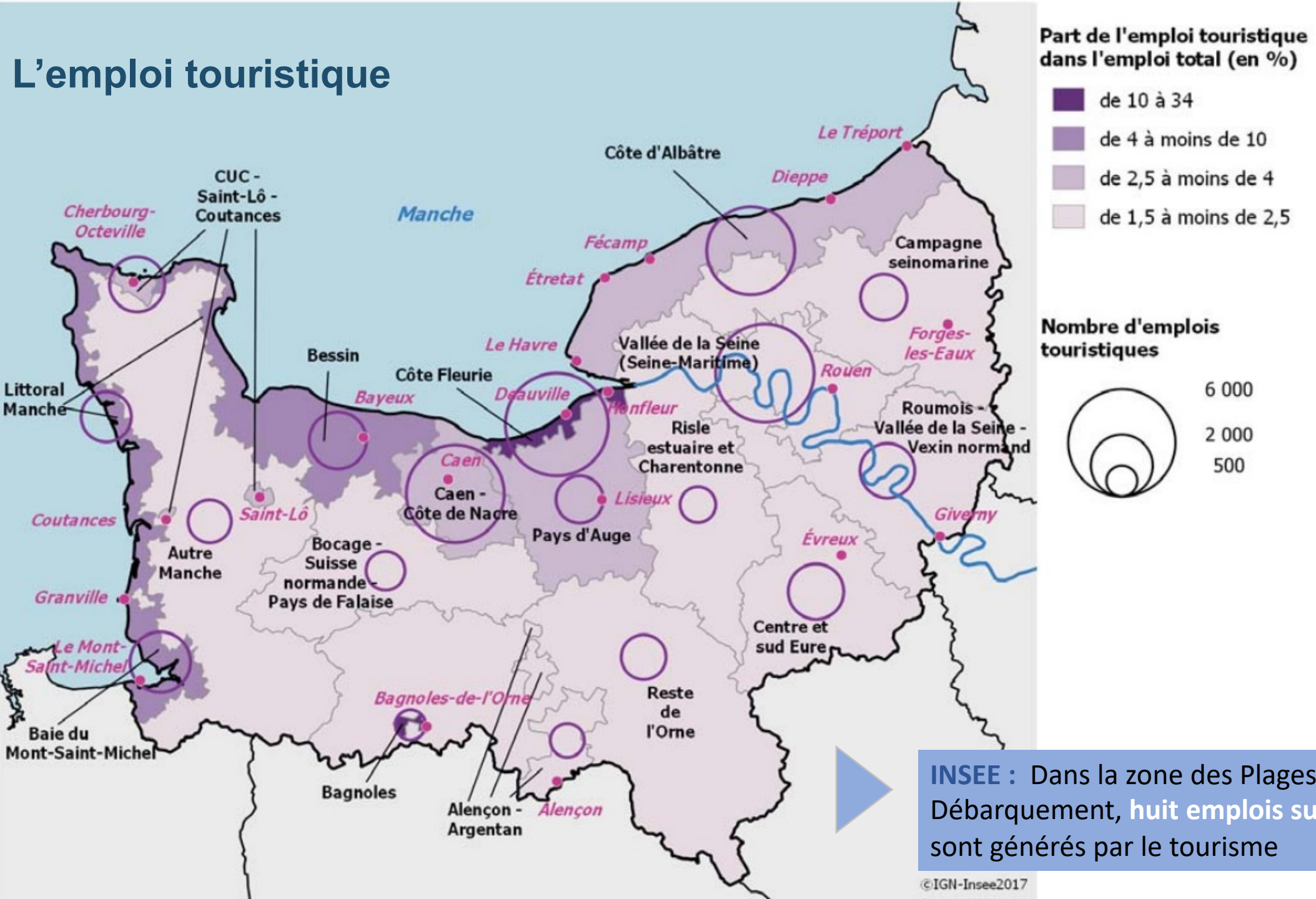
FIGURE 12 : OCCUPATION MOYENNE ANNUELLE PAR ZONES INFRA-DÉPARTEMENTALES



HS = haute-saison (juillet et août)

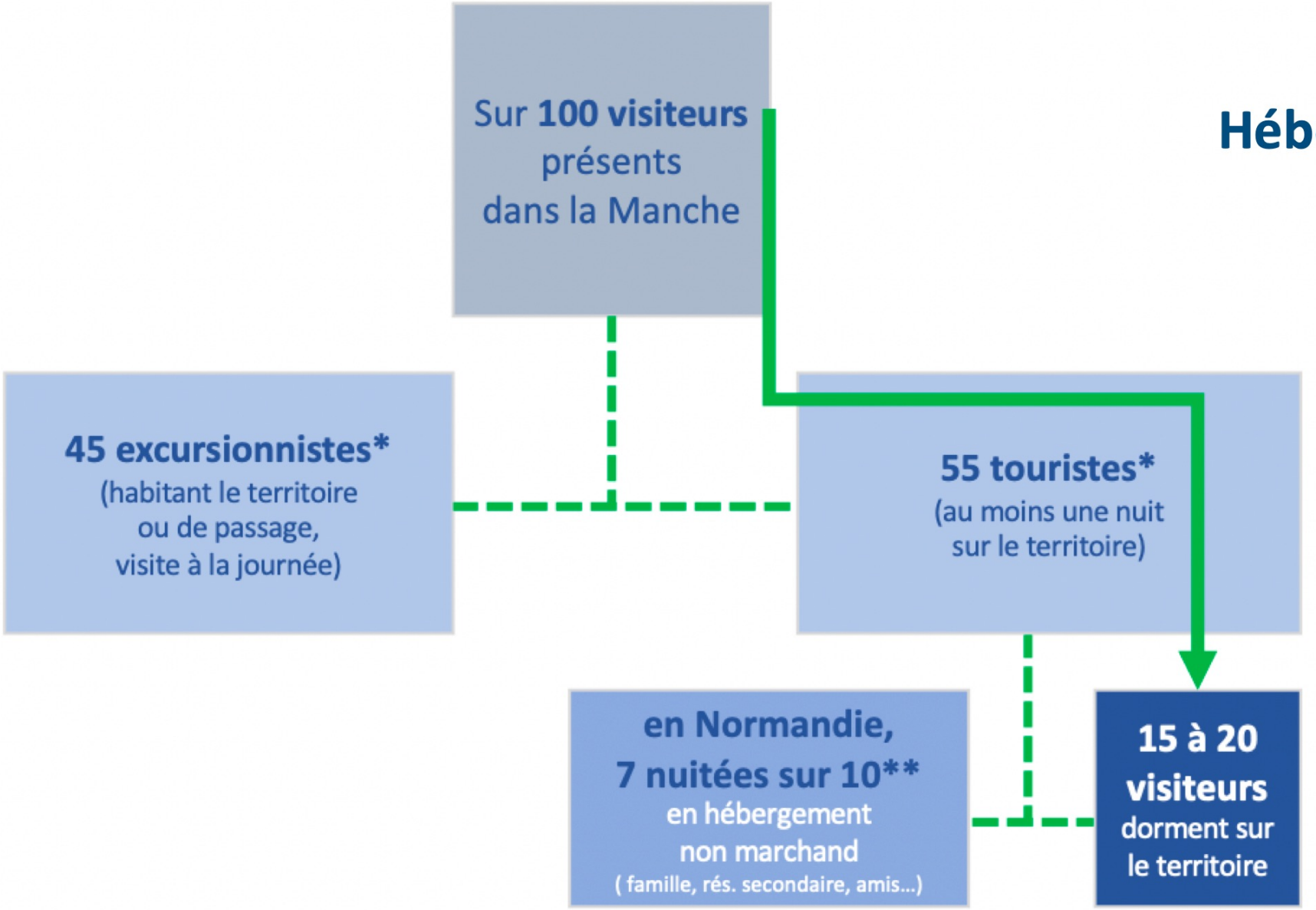
La désaisonnalisation touristique est un enjeu pour toute la Normandie

L'emploi touristique



INSEE : Dans la zone des Plages du Débarquement, **huit emplois sur cent** sont générés par le tourisme

Hébergement des visiteurs



Taux d'occupation mensuel* des hébergements dans la Manche :**

Hôtellerie : entre 40 % (décembre) et 80 % (août)
Hébergements locatifs : de 26 % (janvier) à 73 % (août)
Campings : jusqu'à 60 % (août)

Détail & Sources :
** 40% pour les Français (représentant 53 % des visiteurs des sites de mémoire), 52 % pour les étrangers (47 % des visiteurs)*
Source études Flux Vision Tourisme, Attitude Manche
*** base visiteurs français*
Source étude Kantar-TNS – Suivi de la Demande Touristique des Français en 2020
**** Source Source : INSEE, enquête de fréquentation hôtelière 2019 + Attitude Manche + Liwango*

Recrutement & logement des collaborateurs

200 emplois* directs en ETP (équivalent temps plein annuel)
= 350 emplois en période d'exploitation

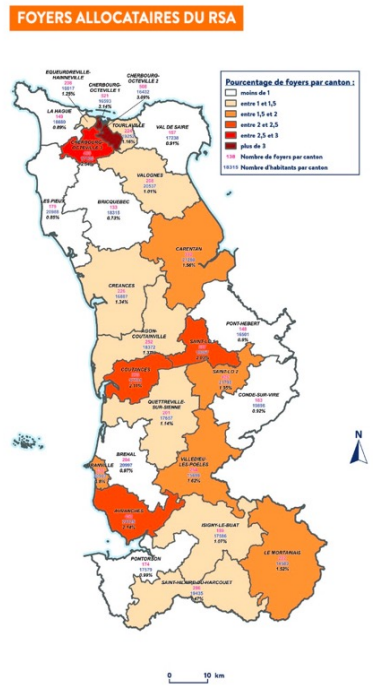
Priorité aux recrutements en local, chaque fois que possible
= personnes déjà logées à proximité

Taux de chômage dans la Manche > 5,5 %
Nombre de **bénéficiaires du RSA** > 8500 personnes
(profil : 45 % entre 25 et 40 ans, 40 % avec enfants…)

➢ **objectif insertion**

+ Jobs étudiants l'été
(déjà logés à Caen, Cherbourg,…)

Chiffres 2021



** De l'ordre de*
90 artistes et figurants,
40 techniciens du spectacle,
20 personnels de maintenance et administratif,
50 personnels accompagnants.

Et des recrutements à une échelle + large
= des familles à accueillir dans la Manche

Emplois sur sept mois
= opportunité d'**attractivité résidentielle**
collaborateurs et leurs familles.