

NOTE DE CONJONCTURE

SUR L'ACTIVITÉ TOURISTIQUE

CHIFFRES À FIN AOÛT 2020



Direction du Tourisme
Tours Métropole Val de Loire

UN RALENTISSEMENT DES FLUX EN AOÛT 2020 PAR RAPPORT À LA DYNAMIQUE DE JUILLET

Il y avait encore beaucoup de visiteurs en août 2020 mais les flux restent moins dynamiques que ceux qui avaient été observés en juillet 2020. L'été reste satisfaisant pour bon nombre de professionnels qui étaient dans une forte inquiétude à fin juin sur un déroulé de saison très incertain. La clientèle française a soutenu son tourisme intérieur ce qui contrebalance, pour partie, la très faible fréquentation des touristes étrangers. Le tourisme de grande proximité a permis à certaines activités de loisirs (visites de caves, tourisme fluvial...) et à certains sites plus confidentiels de bien tirer leur épingle du jeu.

L'absence totale ou quasi totale de fréquentation durant le confinement reste néanmoins impossible à compenser pour de nombreux opérateurs... Les chiffres en cumul depuis janvier restent donc très en deçà des niveaux de 2019 qui était une bonne année pour le tourisme tourangeau. Les chiffres 2020 sont plus proches de ceux de 2018 au niveau du cœur de l'été, certes, mais toujours loin du compte en cumul annuel. Les établissements qui avaient l'habitude de réaliser l'essentiel de leur activité avec des clientèles françaises, individuelles et non professionnelles sont ceux qui s'en sortiront le mieux. Ceux qui à l'inverse travaillaient beaucoup avec des étrangers, des touristes d'affaires et des groupes vont être très impactés. Il est probable que les structures qui sont restées fermées captaient principalement ces clientèles et/ou qu'elles ont anticipé des problèmes de rentabilité.

Le secteur du tourisme reste suspendu aux décisions gouvernementales et préfectorales au gré de l'actualisation, entre autres, de la carte des zones de circulation active du virus qui classe actuellement le département en rouge. Le spectre de restrictions supplémentaires plane donc sur notre territoire ce qui relance la crainte d'une fin d'année difficile alors même que les groupes et touristes d'affaires seront assurément moins nombreux.

LES HÉBERGEMENTS

LES HÔTELS

Source : Baromètre hôtellerie - Observatoire du tourisme Centre-Val de Loire - MKG_destination

L'absence de données INSEE pour 2020 à ce jour a conduit le CRT Centre-Val de Loire à acheter des données à la société MKG qui suit chaque mois un panel d'hôtels de chaîne. Un éclairage à l'échelle de TMVL est possible grâce à la remontée des données de 40 hôtels sur ce territoire (les données pour l'Indre-et-Loire devraient être disponibles le mois prochain).

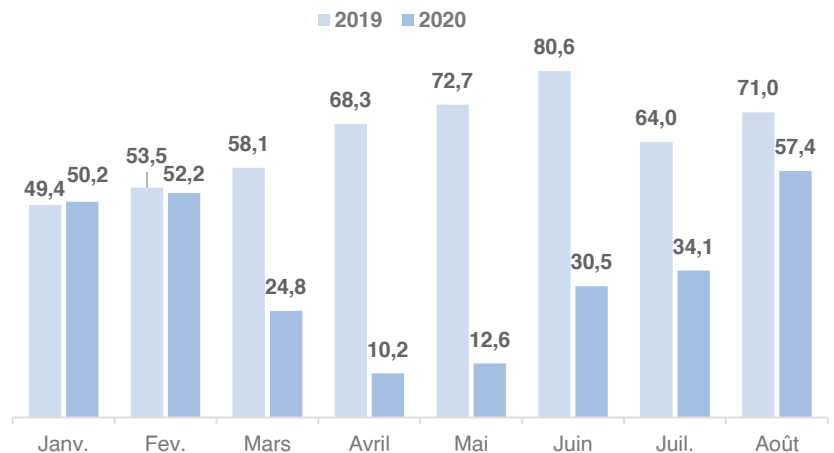
Le taux d'occupation du mois d'**août** 2020, malgré un repli de près de 14 points par rapport à août 2019, dépasse néanmoins les 50%, un niveau qui n'avait pas encore été retrouvé depuis le confinement.

La situation s'améliore donc sur ce mois mais les pertes restent extrêmement importantes en cumul depuis janvier.

La profession reste par ailleurs très inquiète pour la fin d'année qui sera amputée pour tout ou partie de la clientèle d'affaires et des personnes venant en groupe, avec une clientèle internationale qui restera déficitaire.

TAUX D'OCCUPATION MENSUELS DES HÔTELS DU PANEL MKG LOCALISÉS À TOURS MÉTROPOLÉ VAL DE LOIRE EN 2019 ET 2020

(Les données de juillet et août sont provisoires)



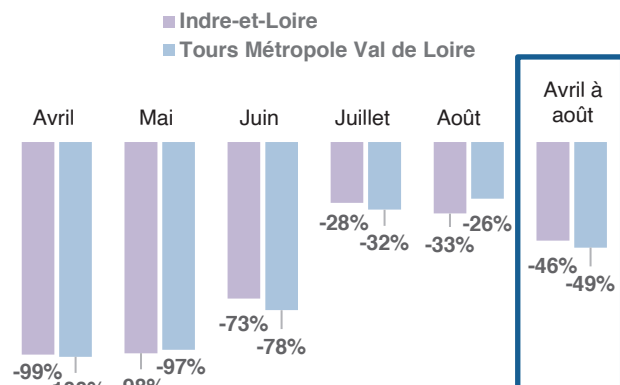
LES CAMPINGS

Source : Enquête mail et téléphone auprès d'un panel de campings d'Indre-et-Loire/TMVL

D'après l'enquête réalisée auprès des professionnels du secteur, il manque 1/3 de nuitées au mois d'**août** 2020 pour retrouver les résultats du mois d'août 2019 (dont les nuitées avaient augmenté de 8% par rapport à août 2018). Les nuitées françaises diminuent de 10% et celles des étrangers, de 67%. La baisse est un peu plus modérée pour Tours Métropole.

Les mois de **juillet et août** 2020 restent très eux aussi très en deçà des niveaux de l'an dernier (environ -30% de nuitées) tant sur le département que pour Tours Métropole.

ÉVOLUTION 2020/2019 DU NOMBRE DE NUITÉES SELON LE MOIS ET LA ZONE GÉOGRAPHIQUE



De **janvier à août** 2020, le manque à gagner lié au confinement est loin d'être compensé par un été où les flux de fréquentation ont manqué de dynamisme. Les campings départementaux ont réalisé 54% de leurs chiffres 2019 contre 51% dans les campings situés à Tours Métropole. Les étrangers qui représentaient environ 40% des nuitées de la saison 2019 sont trop peu nombreux (-70%). Les Français, moins présents également (-32%/avril à août 2019), ne compensent donc pas. La baisse sur les emplacements nus est plus forte que sur les emplacements équipés d'un locatif. Si les chiffres diffèrent un peu, les constats sont identiques sur le territoire de Tours Métropole.

LES PLATEFORMES LOCATIVES

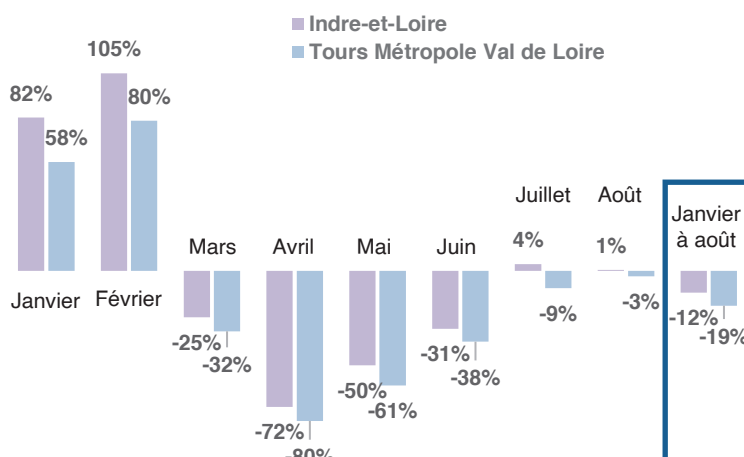
Sources : AirDNA/CRT Centre-Val de Loire/Partenaires départementaux/Cd37/TMVL

La société AirDNA a développé une solution d'observation qui absorbe des données des plateformes Airbnb et Vrbo et les retrace (Vrbo alimente entre autres Abrisite.fr, HomeAway.com et Homelidays.com).

Le nombre de nuits réservées* est quasiment à l'égal en août 2020 par rapport à août 2019 avec une légère augmentation pour l'Indre-et-Loire (+1%) et un léger retrait pour Tours Métropole (-3%). Les revenus issus de ces locations progressent de 6% sur le département et de 14% sur la Métropole.

De janvier à août 2020 par rapport aux mois de janvier à août 2019, l'activité reste moindre tant en terme de nuits réservées que de revenus, respectivement -18,6% et -10,5% pour Tours Métropole et -11,6% et -4,4% pour la Touraine.

ÉVOLUTION 2020/2019 DU NOMBRE DE NUITS RÉSERVÉES SELON LA ZONE GÉOGRAPHIQUE

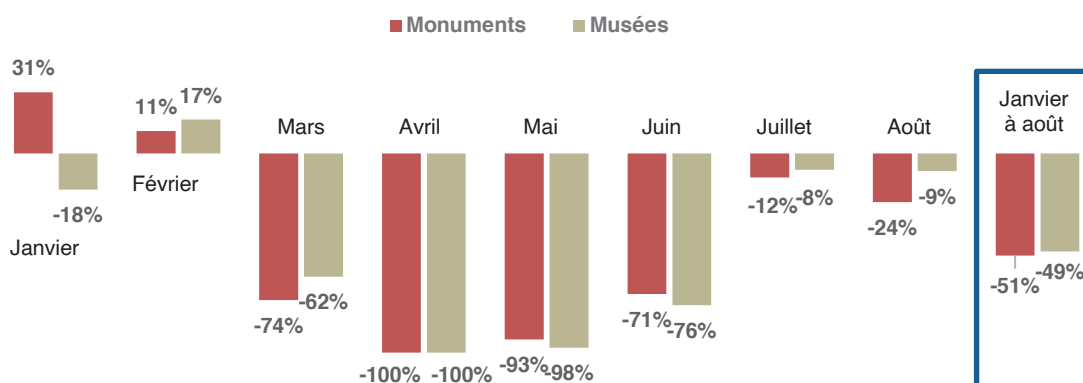


*Nuits réservées = nombre de nuits louées par des visiteurs sans distinction du nombre d'occupants. Ainsi, par exemple, 2 nuits réservées pour 2 personnes impliquent un décompte de 2 nuits. Le nombre d'occupants par nuit réservée n'étant pas connu, il n'est pas possible de déterminer un nombre de nuitées (qui serait ici de 2 pers*2 nuits = 4 nuitées)

LES SITES DE VISITE

Sources : Enquête web auprès d'un panel de sites de visite/Conseil départemental de Touraine/CRT Centre-Val de Loire/TMVL - Données hors château de Chenonceau, site le plus fréquenté du département

ÉVOLUTION 2020/2019 DU NOMBRE D'ENTRÉES SELON LE TYPE DE SITES



Que ce soit sur le territoire de Tours Métropole ou sur l'ensemble de l'Indre-et-Loire, le repli des entrées en août 2020 par rapport à août 2019 est de 24% dans les monuments et de 9% dans les musées. Pour rappel, la fréquentation des monuments progressait de 15% en août 2019 par rapport à août 2018 et celle des musées, de 16%. Les flux dans les sites de visite sont donc corrects, notamment dans les sites/activités loisirs (visites de caves notamment) soutenus par la clientèle locale.

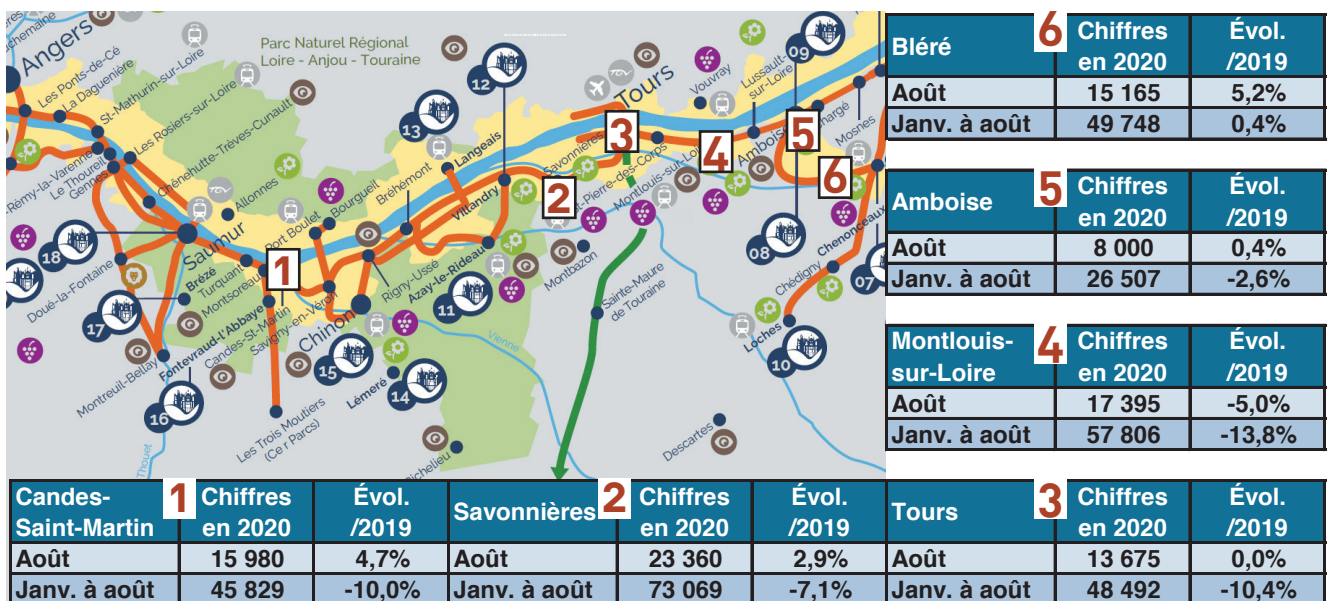
Sur l'été 2020 (juillet et août), le nombre d'entrées diminue de près de 20% par rapport à l'été 2019 dans les monuments et de 8% dans les musées (Entre les été 2018 et 2019, ces 2 typologies de sites bénéficiaient chacun d'une progression de 12%).

De janvier à août 2020, le déficit d'entrées se réduit un peu par rapport à ce qu'il était à fin juillet mais reste néanmoins très élevé par rapport aux mois de janvier à août 2019 : -49% pour les musées et -51% pour les monuments.

LE TOURISME À VÉLO

LES COMPTAGES SUR L'ITINÉRAIRE DE LA LOIRE À VÉLO

Sources : CRT Centre-Val de Loire/Conseil départemental d'Indre-et-Loire/TMVL



Les passages de vélo devant les compteurs situés sur l'itinéraire de La Loire à Vélo en Indre-et-Loire sont d'un niveau très élevé, dans la continuité d'un mois d'**août** 2019 qui avait atteint des records sur certains compteurs, notamment à Montlouis-sur-Loire. L'augmentation globale de 1,4% en août 2020 par rapport à août 2019 qui peut sembler modérée constitue en fait un très bon résultat.

Les mois de **juillet et août** 2020 montrent une bonne fréquentation par rapport aux mois de juillet et août 2019 : +11% en global. Les hausses sur chaque compteur oscillent entre +5% et +23%. Bien que non situé sur le tracé de La Loire à Vélo, le compteur de Rochecorbon obtient la meilleure progression avec +25% (ce compteur, situé sur la véloroute St Jacques à Vélo ne produit des chiffres que depuis le 1^{er} juillet 2019 et sera intégré à l'observation des itinéraires cyclables l'an prochain).

De **janvier à août** 2020, il manque 8% de passages de vélos pour retrouver le niveau de l'an dernier. Seul le compteur de Bléré est à l'équilibre.

L'ACCUEIL VÉLO RANDO

Source : Accueil Vélo Rando/TMVL

L'Accueil Vélo et Rando (AVR) enregistre un nombre de demandes en **août** 2020 très inférieur à celui d'août 2019 : -44,8%. Sans surprise, les étrangers sont très peu présents et les Français, y compris ceux originaires de Tours Métropole, sont moins nombreux (-40% environ).

L'**été 2020 (juillet et août)** se solde avec une baisse de fréquentation de 37% par rapport à l'été 2019.

De **janvier à août** 2020, il manque 38% de visiteurs par rapport à la même période de l'an dernier. Le recul de fréquentation va crescendo avec l'éloignement de l'origine géographique, allant jusqu'à -88% pour les étrangers.

ÉVOLUTION 2020/2019 DU NOMBRE DE VISITEURS À L'AVR SELON LEURS ORIGINES GÉOGRAPHIQUES

