

NOTE DE CONJONCTURE SUR L'ACTIVITÉ TOURISTIQUE DONNÉES À FIN AOÛT 2022



DES TOURISTES EN NOMBRE EN AOÛT 2022 EN TOURAINES

Dans de nombreux secteurs d'activités, les résultats sont supérieurs à ceux de 2019 où font preuve d'un bon niveau en comparaison aux années pré-Covid. L'été aura donc été porteur pour la destination Touraine malgré des niveaux de température parfois très élevés et quelques contraintes économiques (coût de certains produits...) et sociétales (recrutement...). C'est probablement la fréquentation étrangère qui est un peu décevante sur ce mois d'août alors que cela semblait bien parti

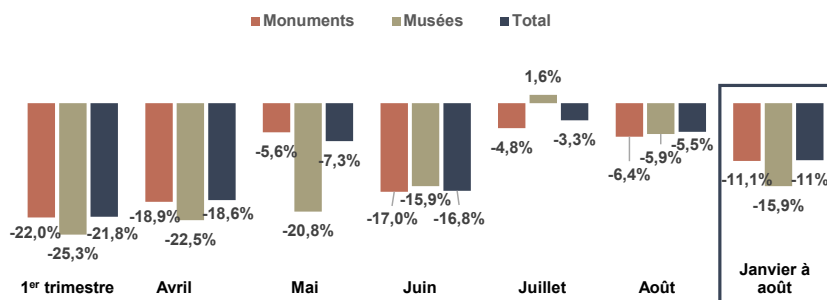
sur les mois précédents pour un retour progressif quasiment à la normale. [L'enquête d'opinion](#) réalisée fin août début septembre 2022 auprès des professionnels tourangeaux montre qu'ils sont 9 sur 10 à être satisfaits ou très satisfaits de leur été 2022. C'est un éclairage qualitatif important, au-delà de ce que disent les chiffres. De l'avis de ces mêmes professionnels, l'arrière-saison s'annonce bien pour 2/3 d'entre eux, ce qui permet d'espérer une belle prolongation de l'été.

LES SITES DE VISITE

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

Les flux de visiteurs continuent d'être bons en août 2022. Certes ils diminuent globalement de 5,5 % par rapport à août 2019 (mois exceptionnel en raison des 500 ans de Renaissance(s) en Val de Loire) mais progressent de 6,6 % par rapport à août 2018. Les évolutions sont presque identiques dans les monuments (-6,4 %/août 19 ; +6 %/août 18). Si le repli est similaire par rapport à août 2019 dans les musées, la progression est plus forte par rapport à août 2018 (+11 %).

ÉVOLUTION 2022/2019 DU NOMBRE DE VISITEURS DANS LES SITES DE VISITE D'INDRE-ET-LOIRE



L'été (juillet et août) 2022 est donc positif malgré des entrées en baisse de 4,6 % par rapport à 2019 mais avec une hausse de 5 % par rapport à 2018.

Poids du nombre d'entrées en août 2019 par rapport au total annuel : 20,3 %

En cumul depuis janvier, les entrées dans les sites de visites de Touraine sont moins nombreuses par rapport aux mois de janvier à août 2019 (-11 %) mais tout de même très proches de celles enregistrées de janvier à août 2018 (-3,3 %). Dans les monuments, il manque 11,1 % et 1,9 % de visiteurs pour retrouver respectivement les niveaux des années 2019 et 2018. Les musées, dont les évolutions sont liées à l'attrait de leurs expositions, perdent 16 % de leurs entrées par rapport à 2019 et 14 % par rapport à 2018.

LES HÉBERGEMENTS

LES HÔTELS

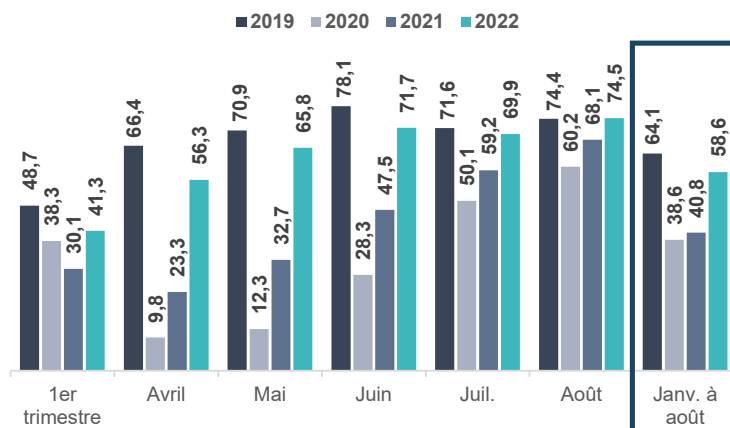
Source : baromètre hôtellerie - Observatoire du tourisme Centre-Val de Loire - MKG_destination

L'absence de certaines données INSEE pour 2020 et 2021 et leur livraison tardive 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. Pour l'Indre-et-Loire, les résultats sont basés sur 55 hôtels répondants soit un taux de couverture en chambres de 50 %.

Le rapprochement progressif des taux d'occupation (TO) des hôtels du panel MKG de ceux de 2019 est effectif en août 2022 puisqu'il est équivalent, proche des 75 %, à celui d'août 2019. Dans le même temps, le prix moyen de vente d'une chambre comme le RevPar (chiffres d'affaires hébergement divisé par le nombre de chambres disponibles) progressent fortement par rapport à 2019.

TAUX D'OCCUPATION (EN %) MENSUELS DE 2019 À 2022 DES HÔTELS DU PANEL MKG EN INDRE-ET-LOIRE

Chiffres estimés en août 2022 et de janvier à août 2022



Poids du nombre de nuitées en août 2019 par rapport au total annuel : 13,3 %

De janvier à août 2022, le TO reste inférieur de 5,5 points à celui de janvier à août 2019. Le prix moyen progresse d'environ 10 % et le RevPar de 2,4 %.

Zoom sur les résultats d'un panel de 14 hôtels "Touraine Hôtels"

Le TO d'occupation des hôtels du panel "Touraine Hôtels" du mois d'août 2022 est légèrement inférieur à celui d'août 2019. Comme en juillet, le chiffre d'affaires (CA) global progresse (+12,5 %/août 19) avec une baisse de 5,3 % du CA "Affaires" et une progression de près de 20 % du CA "loisirs". Le CA des clients individuels (+18,3 %/août 19) contrebalance le repli de 13 % du CA des clientèles groupe. Sur ce mois d'août, l'essentiel du CA est réalisé dans le cadre des loisirs. Sur ce marché, le CA des individuels augmente de 27 % alors que celui des groupes diminue de 21 %. Le CA de la clientèle d'affaires se dégrade côté individuels (-10 %) mais croît côté groupes (+23 %).

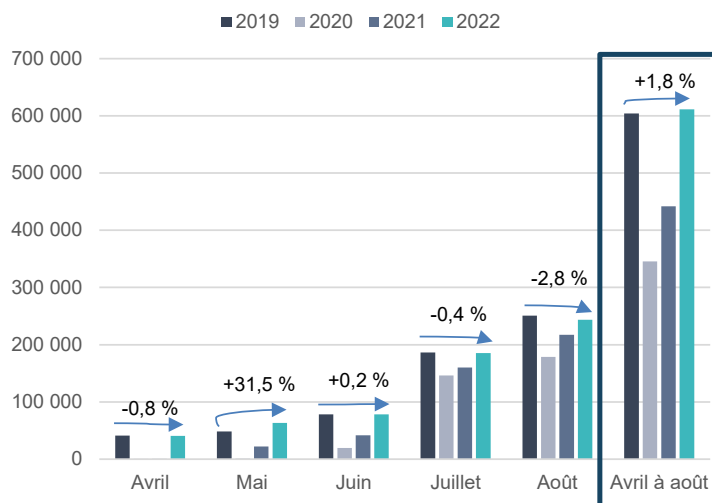
De janvier à août 2022, il manque 6,6 points au TO pour être au niveau de celui de janvier à août 2019. Le repli du CA global n'est que de 2 %. Le CA de la clientèle d'affaires perd 12,4 % tant du côté des groupes (-25 %) que des individuels (-9 %). Le CA de la clientèle loisirs (+9,3 %) rattrape donc pour partie ce recul. Sur ce segment, si les groupes ne sont pas encore assez nombreux (chute du CA de 47 % par rapport aux mois de janvier à août 2019), les individuels compensent (+26 %).

LES CAMPINGS

Source : enquête mail et téléphone auprès d'un panel de campings d'Indre-et-Loire/ADT Touraine

Les résultats sont assez contrastés d'un camping à l'autre en août 2022. En moyenne, le nombre de nuitées diminue de 2,8 % par rapport à août 2019. La météo a probablement perturbé les flux sur les emplacements nus qui ont reçu moins de nuitées (-6,7 %) à l'inverse des emplacements équipés d'un locatif (+3,5 %). Les Français sont bien présents (+6 % de nuitées) contrairement aux étrangers qui manquent encore à l'appel (-19 %). Les Néerlandais conservent la pôle position. Leurs nuitées sont stables par rapport à août 2021 mais en forte baisse (-24 %) par rapport à août 2019. Les nuitées des Britanniques, extrêmement basses en août 2021, reviennent à un niveau suffisant pour que cette nationalité reprenne sa seconde place malgré une forte régression par rapport à août 2019 (-37 %). Les nuitées allemandes se maintiennent au 3^{ème} rang et progressent de 12,7 %.

ESTIMATION DU NOMBRE DE NUITÉES DANS LES CAMPINGS D'INDRE-ET-LOIRE ET ÉVOLUTIONS PAR RAPPORT À 2019



Poids du nombre de nuitées en août 2019 par rapport au total d'avril à septembre : 38,8 %

D'avril à août 2022, les nuitées sont légèrement plus nombreuses que d'avril à août 2019 (+1,8 %). La hausse de 7 % des nuitées françaises compense, de par leurs poids dans le total des nuitées sur la période, le recul de 7,8 % des nuitées étrangères. Le léger repli des nuitées sur les emplacements nus (-0,5 %) est absorbé par l'augmentation de 4,5 % des nuitées sur les emplacements équipés de locatifs. Dans le top 5 des nationalités étrangères se trouvent dans un ordre inchangé par rapport à 2019, les Néerlandais (-4,5 % de nuitées/avril-août 19), les Britanniques (-25 %), les Allemands (+11 %), les Belges (-1,1 %) et les Espagnols (-30,5 %).

LES PLATEFORMES LOCATIVES

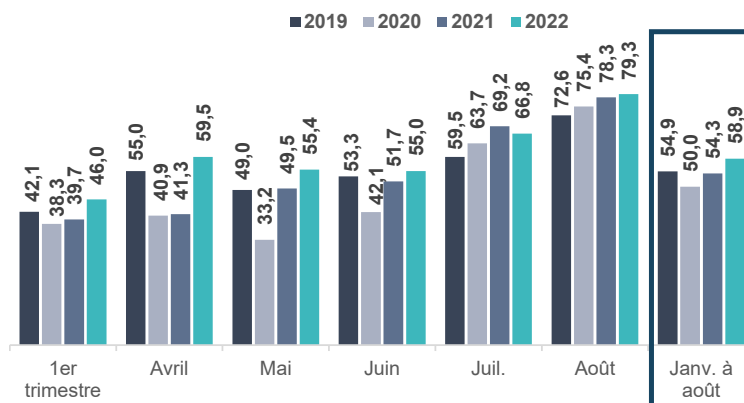
Sources : AirDNA/CRT Centre-Val de Loire/Partenaires départementaux/ADT Touraine

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

Les meublés commercialisés via les plateformes locatives restent très prisés en août 2022. Malgré une hausse du nombre de logements disponibles, le taux d'occupation est supérieur à celui d'août 2019 et frôle les 80 % ! À nouveau ce mois-ci, les différents indicateurs affichent de fortes progressions :

- Nombre de logements entiers disponibles : +27,4 %
- Taux d'occupation : +6,7 points
- Nuits réservées* : +32 %
- Chiffre d'affaire : +54 %
- Revenu par logement : + 27 %

TAUX D'OCCUPATION MENSUELS ENTRE 2019 ET 2022 DES MEUBLÉS COMMERCIALISÉS EN INDRE-ET-LOIRE



Poids du chiffre d'affaires réalisé en août 2019 par rapport au total annuel : 17,9 %

En cumul depuis janvier, les locations de particuliers à particuliers sont le secteur qui a le plus vite et le plus durablement repris de la vigueur. Les niveaux de janvier à août 2022 sont très supérieurs à ceux de janvier à août 2019 :

- Taux d'occupation : +4 points
- Nuits réservées* : +45 %
- Chiffre d'affaire : près de 2 fois plus élevé
- Revenu par logement : + 37 %

*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)

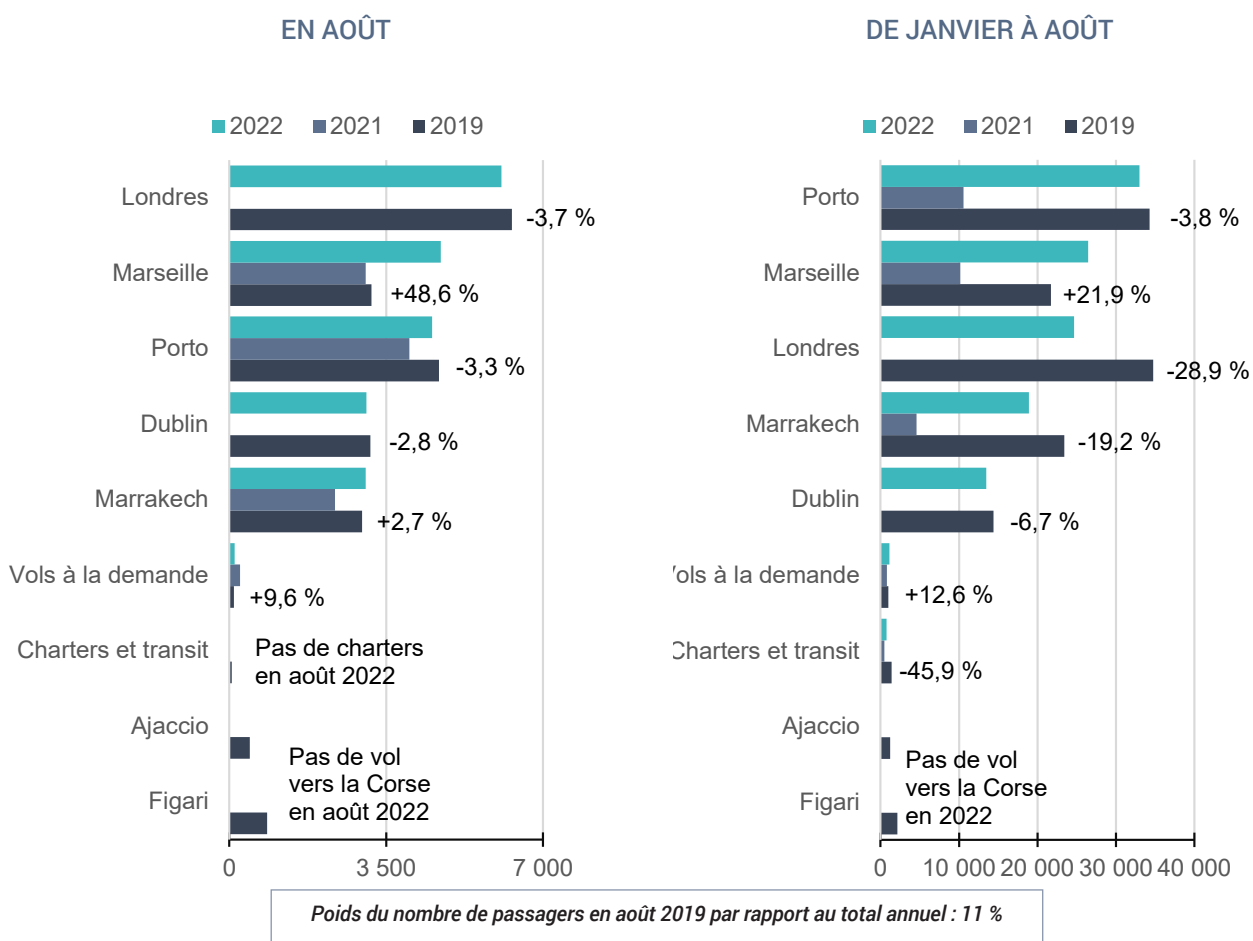
L'AÉROPORT TOURS VAL DE LOIRE

Source : Edeis, aéroport de Tours/ADT Touraine

Le nombre de passagers à l'aéroport Tours Val de Loire en août 2022 est stable (-0,9 %) par rapport à celui du mois d'août 2019 et même supérieur de 5,4 % si l'on retire les passagers des lignes avec Ajaccio et Figari, non reconduites en 2022. Les flux avec les Îles Britanniques continuent d'afficher un léger recul de voyageurs alors que le nombre de sièges offerts est identique. Avec un nombre de vols équivalent, les passagers sur la liaison avec Marrakech progressent de 2,3 %. Pour les autres lignes, l'évolution de la demande suit celle de l'offre, soit une légère diminution pour la ligne avec Porto et une très forte progression, de l'ordre de 50 %, pour la ligne avec Marseille.

Avec ce bon mois d'août, le retard par rapport à 2019 en cumul annuel s'amenuise (- 12 %/janv.-août 19 ; -9,6 % sans les passagers vers la Corse). L'offre de sièges diminue globalement de 4,2 % et de -0,7 % hors vols vers la Corse.

RÉPARTITION DES PASSAGERS (ARRIVÉES ET DÉPARTS) DE L'AÉROPORT DE TOURS EN 2019, 2021 ET 2022 ET ÉVOLUTIONS 2022/2019



LA MÉTÉO

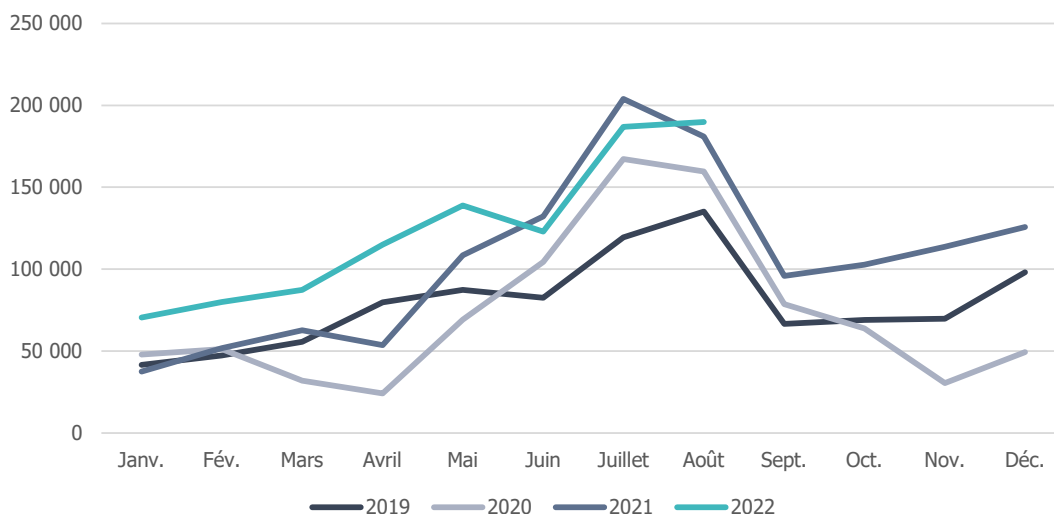
Source : ADT Touraine

De très fortes chaleurs ont ponctué le mois d'août 2022, montant jusqu'à 37° le 3 et avec une dizaine de jours à plus de 30°. L'insolation est excédentaire et les quelques jours de pluie rendent le mois d'août 2022 conforme à la normale. Ces conditions ne sont pas forcément des plus agréables pour certaines activités touristiques.

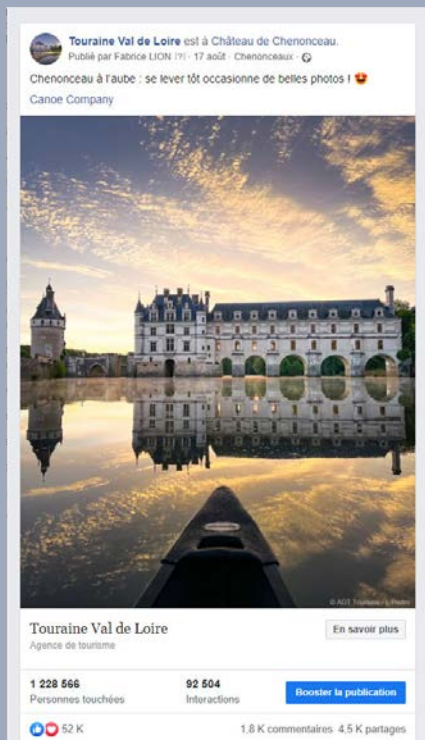
LES DISPOSITIFS WEB DE L'ADT TOURAIN

Source : ADT Touraine

NOMBRE DE VISITES MENSUELLES DU SITE WWW.TOURAINEVALDELOIRE.COM DE JANVIER 2019 À AOÛT 2022



Zoom sur l'une des images qui a touché le plus de personnes en août 2022



Le château de Chenonceau, dans son écrin naturel, est le visuel qui a le mieux fonctionné sur Facebook en août 2022 avec plus d'1,2 millions de personnes touchées. Avec près 58 000 interactions ("J'aime", commentaires et partages), c'est à ce jour le post le plus performant de l'année 2022.

Les visites du site www.tourainevalde Loire.com sont à nouveau très nombreuses en août 2022, supérieures de 5 % à celles d'août 2021 et de 40 % à celles d'août 2019. Si la fréquentation est stable sur la version française du site par rapport à août 2021 (+35 %/août 19), elle explose sur la version internationale avec un peu plus de 16 000 visites soit +133 %/août 21 et +164 %/août 19. En cumul depuis janvier, les progressions sont aussi très élevées sur la version internationale, environ +140 % tant par rapport à 2019 que 2021. Les hausses sur la version française sont plus modérées (+14 %/janv.-août 21 et +47 %/janv.-août 19).

En août 2022, la Touraine conserve sa 2^{ème} place dans le classement des départements établi par l'agence "We Like Travel"* toujours derrière le Morbihan et devant Savoie Mont Blanc.

Sur Facebook, près de 3,5 millions de personnes ont été touchées en août 2022 ce qui est bien meilleur que ces 3 derniers mois. Le taux d'engagement à près de 12 % est excellent !

À l'inverse le nombre de personnes touchées par les posts Instagram est en perte de vitesse et atteint son plus bas niveau à 120 000 en août 2022. Le taux d'engagement de 3,41 % n'est pas très élevé et diminue de mois en mois. C'est une tendance générale constatée sur l'ensemble des destinations en France. Dans ce contexte, la Touraine est bien placée et conserve sa position dans le top 10 des destinations sur ce critère.

Grâce à la sponsoring d'une épingle, près de 234 000 impressions ont été obtenues en août 2022 sur Pinterest avec une audience totale de 183 000 personnes ce qui est beaucoup plus élevé qu'en juillet. Depuis le début de l'année, ce média a permis près d'1 million d'impressions avec une audience totale de près de 610 000 personnes.

Sur Tik Tok, une vidéo a été vue 8 000 fois. C'est la meilleure performance du mois d'août 2022 puisque les autres oscillent entre 800 et 1 900 vues.

* Qu'est-ce que le score We Like Travel (WLT) ?

Sur la base de 3 réseaux sociaux, 15 indicateurs de performance et 30 paliers de notation, le score WLT mesure la performance sociale media globale des destinations. Il permet de valoriser chaque mois celles qui ont eu la stratégie la plus efficace sur les réseaux sociaux, sur des critères quantitatifs et qualitatifs. Cet algorithme est calculé automatiquement, et ces critères sont mis à jour chaque année.

Voici certains des indicateurs retenus dans le score WLT :

- La taille des communautés (nombre de fans, nombre d'abonnés)
- Le volume d'interaction par post sur Facebook, Instagram et Twitter
- Le taux d'engagement sur Facebook, Instagram et Twitter
- La croissance des communautés
- Le rythme de publications
- Le type de contenus publiés, et notamment les vidéos