

NOTE DE CONJONCTURE SUR L'ACTIVITÉ TOURISTIQUE DONNÉES À FIN SEPTEMBRE 2021



LA FRÉQUENTATION EN SEPTEMBRE 2021 CONSERVE SON CAP ESTIVAL

Il n'y a pas de décrochage en septembre 2021 comme cela avait été le cas en septembre 2020 après l'été. Les flux, bien que moins élevés qu'en septembre 2019, se sont tout de même maintenus à un niveau relativement correct, dans la continuité de la période estivale. Les Français continuent de soutenir le tourisme départemental mais le flux d'étrangers a aussi été profitable.

En cumul depuis janvier 2021, de nombreux secteurs sont encore loin des résultats de 2019. Un constat logique car l'année 2021 a été marquée par un 1^{er} quadrimestre atone avec des contraintes sanitaires allant jusqu'au maintien de certains établissements fermés. La reprise est restée timide en mai et en juin mais la fréquentation n'a pas cessé de s'étoffer au cours de l'été et jusqu'en septembre,

se rapprochant ainsi petit à petit de la situation d'avant crise. L'activité d'affaires et de groupes sort aussi progressivement de sa torpeur. L'assurance de pouvoir sortir malgré la circulation du virus grâce à un bon niveau de vaccination en France commence aussi à s'installer dans les esprits. Des conditions favorables pour ce dernier trimestre qui s'annonce bien avec :

- l'Indre et Loire dans le top 10 des départements plébiscités* pour la Toussaint sur AirBnB ;
- le retour de l'opération "Noël au Pays des Châteaux".

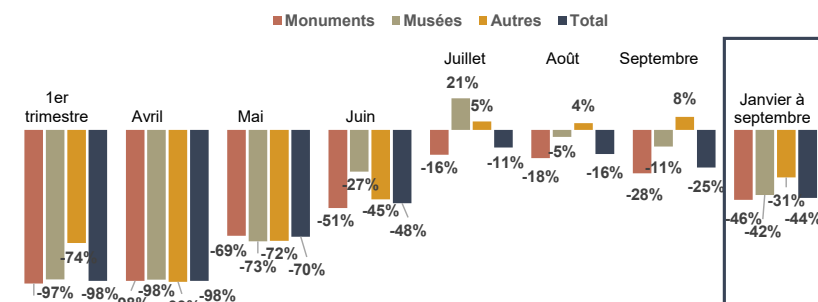
** départements avec la plus forte croissance de réservations cette année pour des séjours pour les vacances de la Toussaint en comparaison avec les mêmes données des années précédentes.*

LES SITES DE VISITE

Sources : 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

En septembre 2021, les sites de visite ont bénéficié d'une bonne fréquentation par rapport à septembre 2020 (+27 %) mais qui reste en deçà de celle de septembre 2019 (-25 %). Les musées (+52 %/sept. 2020 ; -11 %/sept. 2019) sont mieux lotis que les monuments (+25 %/sept. 2020 ; -28 %/sept. 2019) mais ce sont pour les autres sites que les écarts sont les moins importants (-3 %/sept. 2020 ; -6 %/sept. 2019).

ÉVOLUTION 2021/2019 DU NOMBRE DE VISITEURS DANS LES SITES DE VISITE D'INDRE-ET-LOIRE



Poids du nombre d'entrées en septembre 2019 par rapport au total annuel : 10 %

En cumul depuis janvier 2021 et par rapport à la même période de 2020, le nombre d'entrées est stable dans les autres sites et en hausse dans les monuments (+5 %) et dans les musées (+16 %). Avec un 1^{er} quadrimestre 2021 quasiment sans flux, le recul par rapport aux mois de janvier à septembre 2019 est fort : -44 % en global, -45 % dans les monuments, -42 % dans les musées et -32 % dans les autres sites.

LES HÉBERGEMENTS

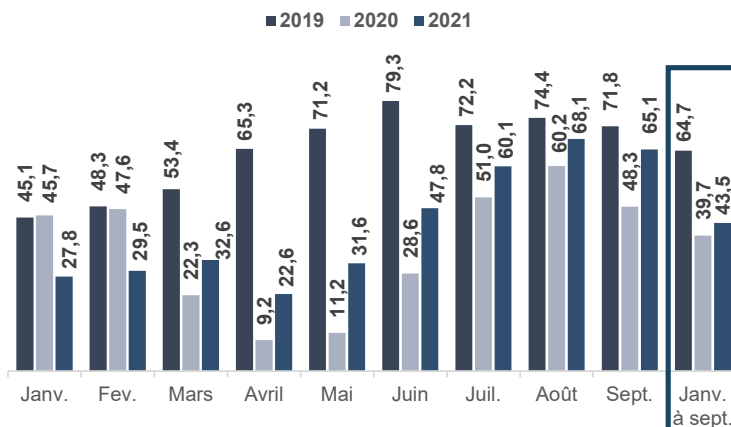
LES HÔTELS

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

L'absence de données INSEE pour 2020 et 2021 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 51 hôtels répondants soit un taux de couverture en chambres de 47 %.

L'écart entre les taux d'occupation (TO) moyens des hôtels de chaîne d'Indre-et-Loire des mois de septembre 2019 et 2021 est du même niveau qu'en août. L'amélioration par rapport au mois de septembre 2020 est forte : +17 points. Le dynamisme de l'activité semble donc perdurer sur l'arrière-saison. Le RevPar (chiffres d'affaires hébergement divisé par le nombre de chambres disponibles) est très supérieur à celui de septembre 2020 mais pas tout à fait au niveau de celui de 2019.

TAUX D'OCCUPATION (EN %) MENSUELS 2019, 2020 ET 2021 DES HÔTELS DU PANEL MKG EN INDRE-ET-LOIRE



Poids du nombre de nuitées en septembre 2019 par rapport au total annuel : 10,3 %

De janvier à septembre, avec un début d'année 2021 compliqué, le TO 2021 dépasse de 4 points celui de 2020 mais il est 21 points plus bas que celui de 2019. Le RevPar, proche des 29 € en 2021, est lui aussi un peu plus élevé que celui de 2020 mais reste inférieur d'environ 14 € à celui de 2019.

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

Le chiffre d'affaires (CA) de septembre 2021 des hôtels du panel est supérieur de 56 % à celui de septembre 2020 et très proche de celui de septembre 2019 (-5 %). La clientèle loisirs opère un vrai retour en groupe et dépasse même son niveau de 2019 en individuels. En septembre, le CA de la clientèle groupe affaires est en forte augmentation (+32 %) par rapport à septembre 2019 et presque au même niveau côté individuels (-2,5 %). Globalement, par rapport à septembre 2019, les clientèles loisirs (-15 %) et groupe (-19 %) sont en repli contrairement aux clients individuels (+0,7 %) et d'affaires (+6,4 %).

De janvier à septembre 2021, le CA global perd 33 % par rapport à la même période de 2019 mais gagne 31 % par rapport à 2020. La chute de CA la plus forte provient de la clientèle groupe loisirs (-89 %/2019 ; +68 %/2020). La clientèle groupe affaires peine également (-47 %/2019 ; +45 %/2020). La clientèle individuelle est celle qui résiste le mieux, tant sur le segment affaires (-29 %/2019 ; +26 %/2020) que loisirs (-14 %/2019 ; +32 %/2020).

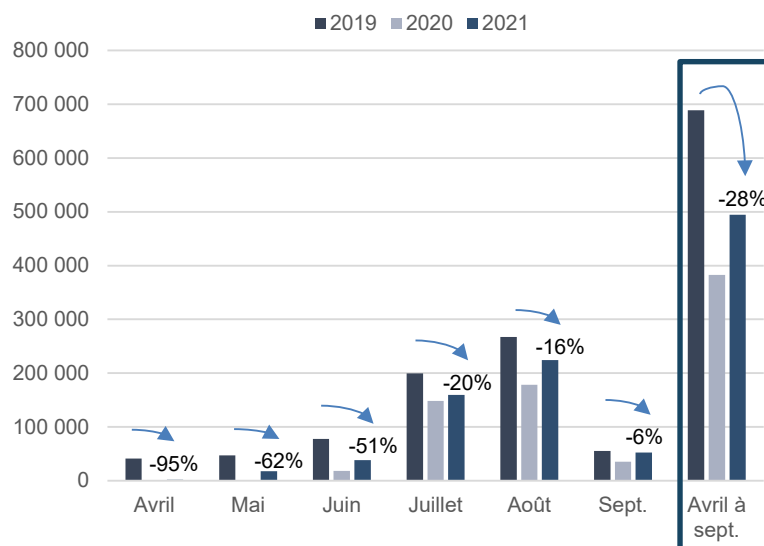
LES CAMPINGS

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

La saison se solde positivement dans les campings d'Indre-et-Loire avec un nombre de nuitées en septembre 2021 très proche de celui de septembre 2019 (-5,9 %) et très au-dessus de celui de septembre 2020 (+55 %). Les Français ont profité de l'arrière-saison (+16 %/sept. 2020 ; +8,3 %/sept. 2019). Les nuitées étrangères, 4 fois moins nombreuses en septembre 2020 qu'en septembre 2019, retrouvent un niveau honorable en septembre 2021 (seulement -15 %/sept. 2019). Les nuitées des clientèles en provenance du Bénélux sont en hausse par rapport à celles de septembre 2019. Celles des Britanniques restent en berne et celles des Allemands diminuent de 14 %. Les emplacements équipés de locatifs continuent d'être plébiscités (+15 %/sept. 2019) à l'inverse des emplacements nus (-12 %/sept. 2019).

D'avril à septembre 2021, il manque encore 28 % de nuitées pour être au niveau de 2019 mais les résultats sont nettement meilleurs qu'en 2020 : +26 %. Les emplacements nus remontent plus difficilement la pente (+25 %/avril-sept. 2020 ; -40 %/avril-sept. 2019) que les emplacements équipés de locatifs (+29 %/avril-sept. 2020 ; -21 %/avril-sept. 2019). Les nuitées sont en progression pour toutes les nationalités observées en 2021 par rapport à 2020, sauf celles des Britanniques qui ne cessent de régresser (-71 %/2020). Mais, les replis restent conséquents par rapport à 2019 : Français : -16 %, Néerlandais : -37 %, Britanniques : -94 %, Allemands : -50 %, Belges : -26 %, Espagne : -77 %.

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



Poids du nombre de nuitées en septembre 2019 par rapport au total annuel : 8,1 %

LES PLATEFORMES LOCATIVES

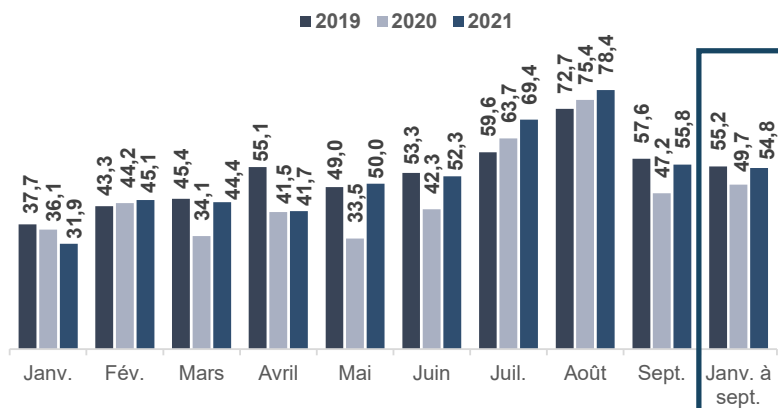
Sources : AirDNA/CRT Centre-Val de Loire/Partenaires départementaux/ADT Touraine

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

Le nombre de logements entiers proposés à la location en Indre-et-Loire en septembre 2021 est un peu plus élevé qu'en septembre 2020 (+2,8 %) mais plus bas qu'en septembre 2019 (-2,8 %). Le taux d'occupation (TO) suit cette tendance (+8,7 points/sept. 2020 ; -1,7 point/sept. 2019) contrairement aux nuits réservées qui progressent par rapport à septembre 2020 (+36,5 %) et 2019 (+5,1 %). Le revenu moyen par logement atteint un niveau élevé à 85 € en septembre 2021 soit +26 €/sept. 2020 et +15 €/sept. 2019.

En cumul depuis janvier, le TO 2021 est stable par rapport à celui de 2019 (-0,4 point) et en hausse de 5,1 points par rapport à celui de 2020. Au niveau des nuits réservées, le niveau de 2019 est retrouvé : +5,2 %/2019 ; +27,8 %/2020. Les revenus générés par ces locations augmentent globalement de 46 % par rapport à 2020 et de 30 % par rapport à 2019. Le revenu moyen par logement calculé de janvier à septembre 2021 est supérieur d'environ 15 € à ceux atteints sur les mêmes périodes en 2019 et 2020.

TAUX D'OCCUPATION MENSUELS 2019, 2020 ET 2021 DES MEUBLÉS COMMERCIALISÉS EN INDRE-ET-LOIRE



Poids du chiffre d'affaires réalisé en septembre 2019 par rapport au total annuel : 10,7 %

*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)

LE TOURISME À VÉLO

LES PASSAGES DE VÉLOS SUR LES ITINÉRAIRES CYCLOTOURISTIQUES

Sources : CRT Centre-Val de Loire/Conseil départemental d'Indre-et-Loire/SMT/ADT Touraine



Tracé principal La Loire à Vélo			
Candes-St-Martin	Chif. en 2021	Évol./2020	Évol./2019
Septembre	8 104	25,2%	10,5%
Janv. à sept.	59 634	14,0%	2,3%

Savonnières	Chif. en 2021	Évol./2020	Évol./2019
Septembre	10 684	2,6%	0,7%
Janv. à sept.	88 564	6,1%	-0,8%

Tours Gloriette	Chif. en 2021	Évol./2020	Évol./2019
Septembre	7 187	-0,4%	-2,0%
Janv. à sept.	64 148	15,1%	4,4%

Tours Quai de Loire	Chif. en 2021	Évol./2020	Évol./2019
Septembre	Panne du compteur depuis le 08/08/2021		
Janv. à sept.	Panne du compteur depuis le 08/08/2021		

Montlouis/Loire	Chif. en 2021	Évol./2020	Évol./2019
Septembre	9 192	5,4%	-1,6%
Janv. à sept.	77 249	16,1%	1,1%

Cœur de France à Vélo			
Tours	Chif. en 2021	Évol./2020	Évol./2019
Septembre	7 994	8,2%	NC
Janv. à sept.	67 128	31,0%	NC

Azay-sur-Cher			
	Chif. en 2021	Évol./2020	Évol./2019
Septembre	4 068	NC	NC
Janv. à sept.	41 676	NC	NC

Bléré			
	Chif. en 2021	Évol./2020	Évol./2019
Septembre	4 870	-30,0%	-27,9%
Janv. à sept.	42 294	-25,4%	-24,9%

Saint-Jacques à Vélo			
Rochecorbon	Chif. en 2021	Évol./2020	Évol./2019
Septembre	7 883	-11,2%	NC
Janv. à sept.	84 512	54,8%	NC

Antenne La Loire à Vélo			
Amboise	Chif. en 2021	Évol./2020	Évol./2019
Septembre	4 263	8,6%	-8,9%
Janv. à sept.	35 132	15,4%	10,2%

Bléré			
	Chif. en 2021	Évol./2020	Évol./2019
Septembre	4 870	-30,0%	-27,9%
Janv. à sept.	42 294	-25,4%	-24,9%

Poids du nombre de passages en septembre 2019 par rapport au total annuel : 11,3 %

En septembre 2021, le nombre de passages de vélos sur les itinéraires cyclables est bon et supérieur à celui de septembre 2019. Les baisses sur les compteurs de Bléré, Rochecorbon et Tours Gloriette sont en effet dues à des déviations/travaux. Les replis sur les compteurs de Montlouis-sur-Loire et Amboise par rapport à septembre 2019 sont à relativiser car les flux avaient été très élevés sur ce secteur de la Touraine sur ce mois.

De janvier à septembre 2021 et par rapport à la même période de 2020, hors compteur de Bléré (qui subit une déviation depuis janvier), les flux sont partout plus élevés soit une hausse moyenne de 21 %. À compteurs comparables par rapport à 2019 et toujours hors Bléré, la fréquentation augmente de 2,3 %. Le très léger repli par rapport aux mois de janvier à septembre 2019 à Savonnières n'est pas négatif car 2019 étant une année record pour ce compteur.

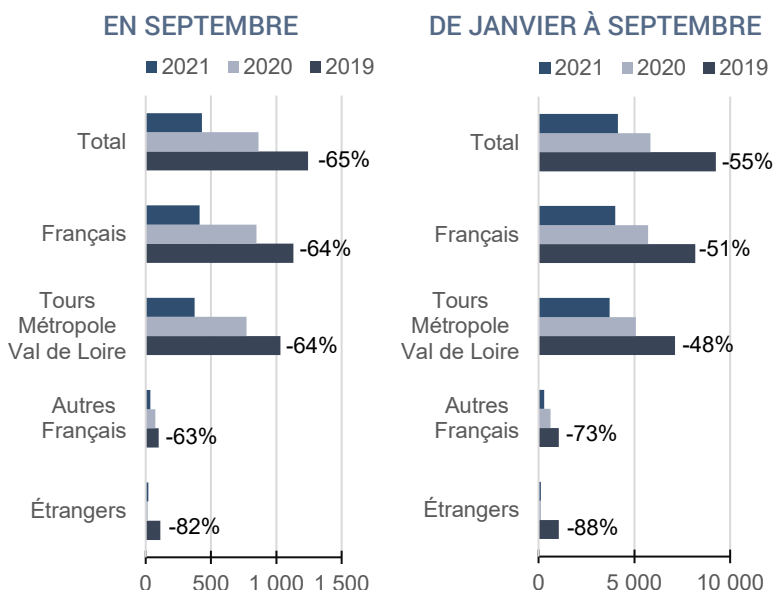
L'ACCUEIL VÉLO RANDO

Source : Accueil Vélo Rando/ADT Touraine

La fréquentation de l'Accueil Vélo Rando (AVR) continue de régresser en septembre par rapport aux années 2020 et 2019 avec environ 400 visiteurs de moins entre chaque année. Les habitants de Tours Métropole restent prépondérants à nouveau en septembre et font donc la tendance.

De janvier à septembre 2021, les habitants de Tours Métropole représentent près de 90 % des visiteurs à l'AVR. Ils sont beaucoup moins nombreux que de janvier à septembre 2020 (-27 %) et 2019 (-48 %). La régression des "autres Français" est forte : en baisse de 69 % entre 2019 et 2020, ils sont à nouveau en repli de 54 % entre 2020 et 2021 soit -73 % entre 2019 et 2021. Les étrangers sont stables par rapport à 2020 mais 8 fois moins nombreux qu'en 2019.

ÉVOLUTION 2021/2019 DU NOMBRE DE VISITEURS À L'AVR SELON LEURS ORIGINES GÉOGRAPHIQUES



Poids du nombre de visiteurs en septembre 2019 par rapport au total annuel : 11,4 %

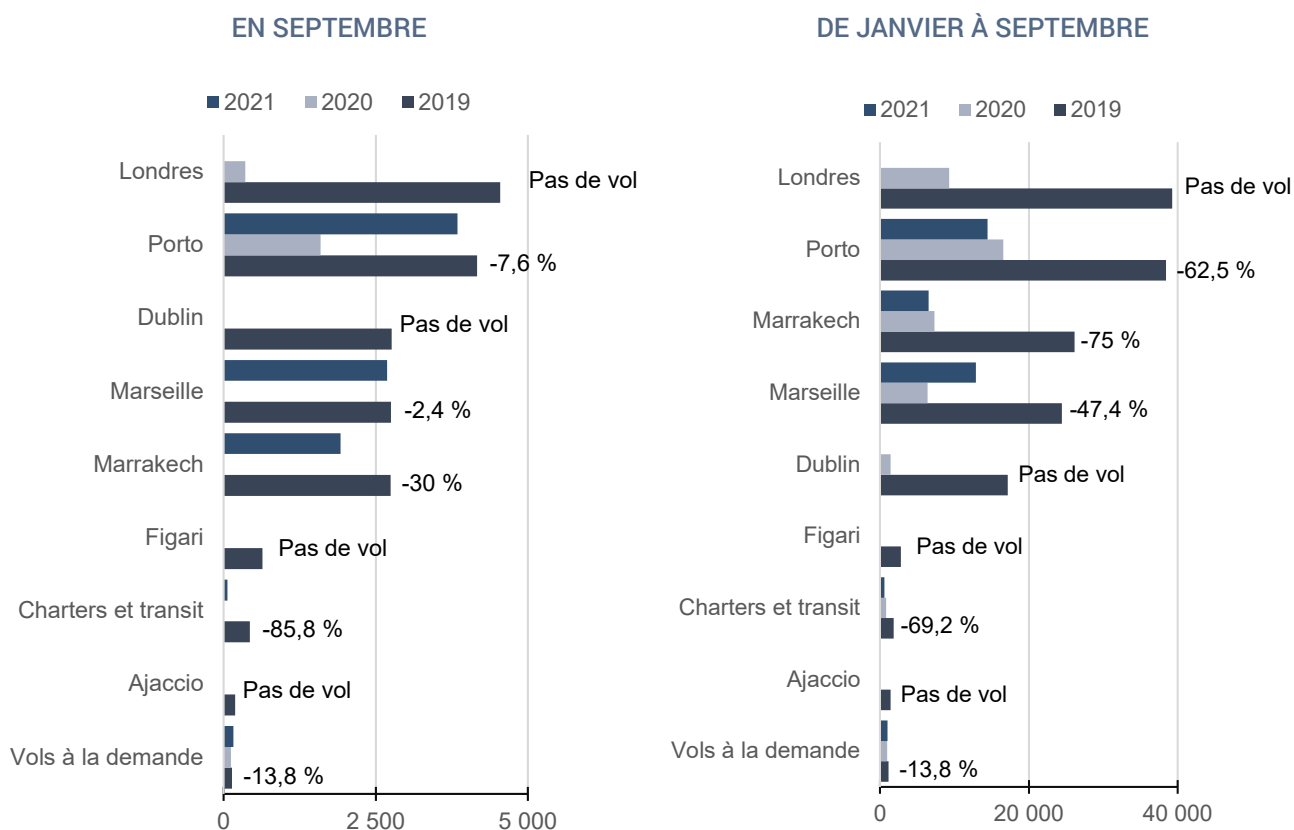
L'AÉROPORT TOURS VAL DE LOIRE

Source : Edeis, aéroport de Tours/ADT Touraine

En septembre 2021, l'aéroport Tours Val de Loire a accueilli environ 4 fois plus de passagers qu'en septembre 2020 mais 2 fois moins qu'en septembre 2019. Il n'y a que la ligne vers Porto qui a été opérationnelle en septembre 2019, 2020 et 2021 et qui montre un bon dynamisme. Les lignes vers Marrakech et Marseille, présentes en septembre 2021, n'avaient pas fonctionné en septembre 2020. Par rapport à septembre 2019, elles ont rassemblé chacune moins de passagers pour un nombre de sièges offerts pourtant équivalent. À ce repli s'ajoute l'absence de liaisons vers les Îles Britanniques et la Corse.

De janvier à septembre 2021, les lignes vers Londres et Dublin n'ont pas fonctionné ainsi que celles vers Ajaccio et Figari, ces dernières étant déjà stoppées en 2020. Pour les autres lignes, que ce soit par rapport à 2019 ou 2020, le retour des passagers est presque toujours corrélé à la reprise de l'offre. Néanmoins, l'évolution de la demande est un peu moins dynamique que celle de l'offre. Le cumul global du nombre de passagers de janvier à septembre 2021 est sans commune mesure avec celui de 2019 (-77 %) et recule de 17,2 % par rapport à 2020.

RÉPARTITION DES PASSAGERS (ARRIVÉES ET DÉPARTS) DE L'AÉROPORT DE TOURS EN 2019, 2020 ET 2021 ET ÉVOLUTIONS 2021/2019



Poids du nombre de passagers en septembre 2019 par rapport au total annuel : 9,3 %

LA MÉTÉO

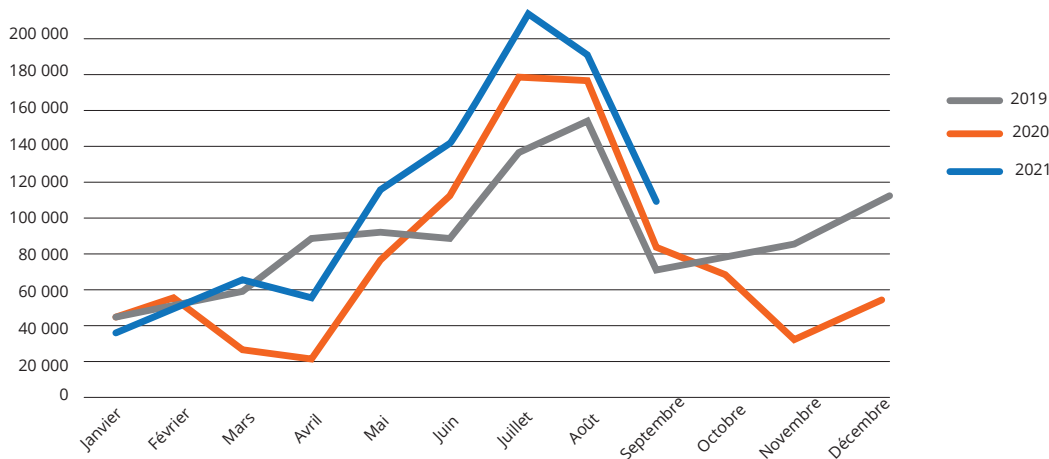
Source : ADT Touraine

Les mois de septembre se suivent... et se ressemblent. Que ce soit en 2019, 2020 ou 2021, les températures, sont restées très agréables, notamment sur la 1^{ère} quinzaine. Chacun de ces mois n'a comptabilisé que quelques jours de pluie avec un bon ensoleillement moyen. Ce sont des conditions d'arrière-saison très favorables au tourisme.

SUR LES DISPOSITIFS WEB DE L'ADT TOURAINE

Source : ADT Touraine

NOMBRE DE VISITES DU SITE WWW.TOURAINEVALDELOIRE.COM EN 2019, 2020 ET 2021



Zoom sur l'image qui a touché le plus de personnes sur le mois de septembre 2021 sur Facebook !



En très peu de temps (post du 28/09/2021), ce post a touché 216 000 personnes et suscité près de 19 000 réactions dont près de 9 500 "J'aime/J'adore"

La fréquentation du site www.tourainevalde Loire.com et sa version internationale progresse de 22 % en septembre 2021 par rapport à septembre 2020 et de 44 % par rapport septembre 2019.

De janvier à septembre 2021, le site cumule près de 930 000 visites soit +26 % et +30 % par rapport aux mêmes périodes de 2020 et 2019. La version internationale du site comptabilise un peu plus de visites sur cette période en 2021 qu'en 2019 (+2,3 %) avec une progression beaucoup plus nette par rapport à 2020 (+17,6 %).

Selon le score* établi par l'agence "We Like Travel" en septembre 2021, pour la 1^{ère} fois la Touraine est le 2^{ème} département de France le plus performant sur Facebook, Instagram et Twitter derrière Savoie Mont Blanc. Depuis le début de l'année 2021, la Touraine s'est toujours placée parmi les 5 premiers départements les plus performants sur les réseaux sociaux.

Le taux d'engagement de septembre 2021 à 4,2 % sur Facebook est excellent et place également la Touraine en seconde position. Celui sur Instagram à 5,2 % s'avère moyen et surtout, il régresse de mois en mois, comme l'augmentation du nombre de fans, qui s'essouffle elle aussi. Ce constat est également fait par les autres destinations et n'est donc pas un phénomène propre à la Touraine qui continue à être dans les 3 destinations départementales les plus performantes.

Si le compte Tik Tok, créé au cours de l'été 2021 doit encore progresser, le compte Pinterest continue son ascension. 325 000 personnes ont été touchées depuis le début de l'année ce qui permet à la Touraine d'être la 3^{ème} destination touristique (tous territoires confondus) la plus performante de France sur l'année 2021.



* 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