

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



©D. Darrault

LES RÉSULTATS D'AOÛT 2021 SONT MEILLEURS QU'EN AOÛT 2020

L'abandon de la notion de jauge pour le "pass sanitaire" et sa généralisation à partir du 9 août 2021 faisait craindre un ralentissement des flux de fréquentation des touristes. La comparaison des chiffres des mois d'août 2020 et 2021, tous deux soumis à des contraintes sanitaires, montre que non. Les sites de visite et les hébergements réalisent un meilleur mois qu'en août 2020 et pour certains, les chiffres d'août 2019 ne sont pas loin. Les Français ont joué un rôle essentiel et ont continué cet été à compenser les étrangers, moins nombreux qu'en 2019, certes, mais avec des flux intéressants et supérieurs à ceux d'août 2020. Seuls les Britanniques, après une forte chute de leur présence en 2020, continuent de se raréfier en 2021. Le littoral est resté l'espace le plus plébiscité cet été par les Français. La campagne a aussi tenu une bonne place. Autres points importants, **une enquête** réalisée fin août

auprès des professionnels du tourisme de Touraine montre une intensification des réservations de dernière minute par des clients qui, dans le même temps, demandent toujours plus de souplesse sur les conditions d'annulation et de remboursement.

D'après une enquête ADN Tourisme et des 13 Comités Régionaux du Tourisme métropolitains auprès de 4 000 Français fin août :

- 44 % des répondants prévoient de partir en vacances et/ou week-end en septembre, 30 % autour de la Toussaint ;
- les touristes qui ont séjourné en région Centre-Val de Loire sont des personnes qui partent plus et plus souvent.

De quoi rester optimiste pour l'arrière-saison en ce qui concerne le tourisme de loisirs.

LES SITES DE VISITE

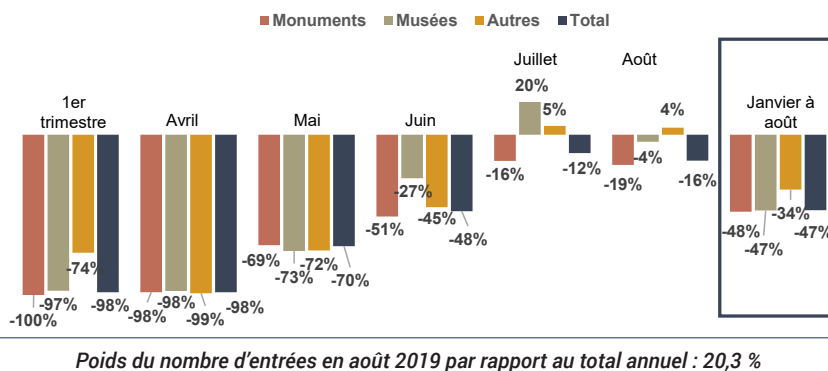
Sources : Enquête web auprès d'un panel de sites de visite/Conseil départemental de Touraine/CRT Centre-Val de Loire/ADT Touraine - Données hors château de Chenonceau, site le plus fréquenté du département

En août 2021, les sites de visite ont enregistré plus d'entrées qu'en août 2020 (+4,3 %) mais moins qu'en août 2019 (-16,2 %). Les monuments et surtout les musées réalisent un meilleur mois en 2021 qu'en 2020 mais il leur manque respectivement 19 % et 4,5 % d'entrées pour être au niveau d'août 2019. Seuls les autres sites sont en progression entre août 2021 et août 2019.

L'été (juillet et août) 2021 aura finalement été positif aux musées (+6 %) et autres sites (+5 %) par rapport à l'été 2019 tandis que les monuments conservent un retard de 18 %.

De janvier à août 2021, la fréquentation des sites de visite est globalement stable par rapport à la même période de 2020 avec +1,6 % d'entrées dans les monuments, -6 % dans les musées et un équilibre dans les autres sites. Les évolutions à la baisse restent très élevées par rapport aux mois de janvier à août 2019.

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



LES HÉBERGEMENTS

LES HÔTELS

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

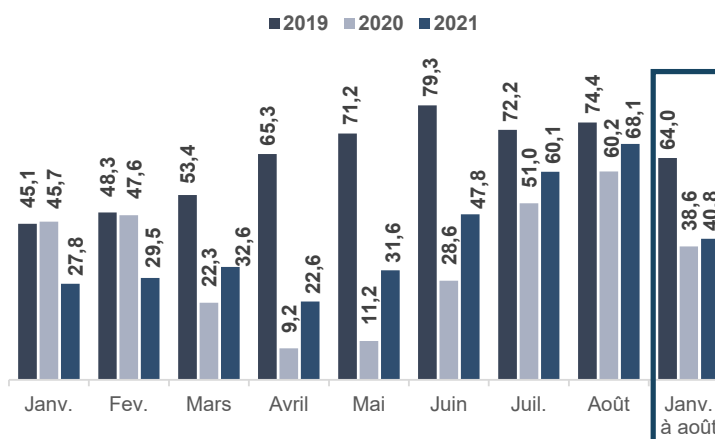
L'absence de données INSEE pour 2020 et 2021 a conduit le CRT Centre-Val de Loire à acheter des données à la société MKG qui suit chaque mois un panel d'hôtels de chaîne. Pour l'Indre-et-Loire, les résultats sont basés sur 51 hôtels répondants soit un taux de couverture en chambres de 47 %.

L'amélioration se poursuit dans les hôtels de chaîne d'Indre-et-Loire avec un taux d'occupation (TO) en août 2021 qui dépasse largement celui d'août 2020 (+8 points). L'écart avec 2019 est aussi moins grand en août que ceux constatés les mois précédents. À 50 € en moyenne, le RevPar (chiffres d'affaires hébergement divisé par le nombre de chambres disponibles) d'août 2021 est équivalent à celui d'août 2019 et augmente de 7 € par rapport à celui d'août 2020.

De janvier à août, le TO 2021 est légèrement supérieur à celui de 2020 mais inférieur de 23 points à celui de 2019. Le RevPar, quant à lui, passe de 36 € en 2019, à 24 € en 2020 et remonte à 27 € en 2021.

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

Chiffres estimés en août 2021 et de janvier à août



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

Les résultats du panel d'hôtels étudiés sont bons en août 2021, tant par rapport à août 2019 (+3,6 %) que 2020 (+14,6 %). La seule évolution négative vient de la clientèle groupe "loisirs" dont le chiffre d'affaires (CA) diminue de 75 % par rapport à août 2019.

Sur l'été 2021, le CA est presque au niveau de l'été 2019 (-2,3 %) et augmente de 21 % par rapport à l'été 2020. La clientèle loisirs a généré un plus gros CA qu'en 2019 et 2020. Côté clientèle affaires, le CA est supérieur de 21,5 % à celui de 2020 mais inférieur de 19 % à celui de 2019.

De janvier à août 2021, le CA global reste en retrait par rapport à la même période de 2019 (-37,5 %) mais progresse par rapport à 2020 (+27 %). C'est le CA de la clientèle groupe qui reste bas sur la clientèle loisirs (-94 %/2019 ; -19 %/2020) mais aussi côté affaires (-63 %/2019 ; +22 %/2020). La reprise d'activité est meilleure sur la clientèle individuelle (-24 %/2019 ; +28 %/2020) tant sur le segment affaires que loisirs.

LES CAMPINGS

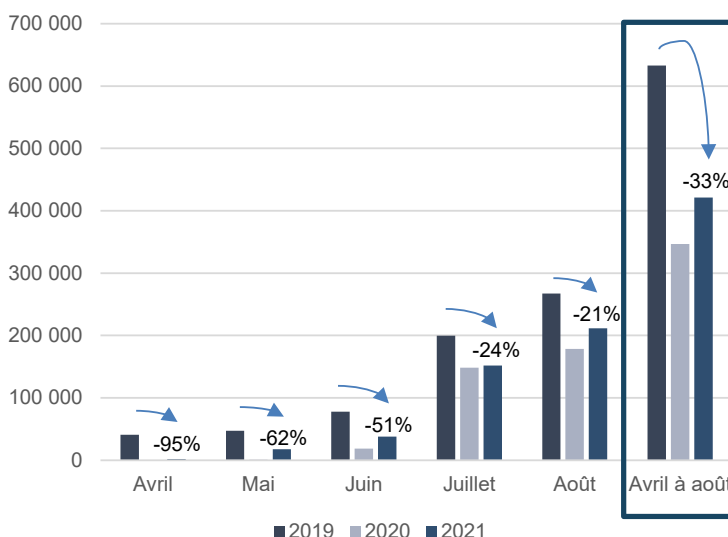
Sources : Enquête mail et téléphone auprès d'un panel de campings d'Indre-et-Loire/ADT Touraine

En août 2021, les nuitées dans les campings d'Indre-et-Loire dépassent de 14 % celles d'août 2020 mais restent inférieures de 21 % à celles d'août 2019. Les nuitées françaises sont de bon niveau (+5 %/août 2020 ; -1,6 %/août 2019) et représentent plus de 70 % des nuitées du mois d'août (moins de 60 % habituellement). Les nuitées étrangères présentent de fortes évolutions : +54 %/août 2020 mais -48 %/août 2019. Les Néerlandais, Allemands et Belges sont les étrangers qui ont le plus circulé dans les campings en août 2021 et plus qu'en août 2020. Les Britanniques, d'ordinaire très importants, sont quasiment absents. Les locatifs sont toujours plébiscités : +21 %/août 2020 et -1 %/2019. Les nuitées sur les emplacements nus progressent plus modérément (+7 %/août 2020) et diminuent de 37 % par rapport à août 2019.

L'été 2021 apporte des résultats supérieurs à ceux de l'été 2020 (+9 %) mais il manque encore 22 % de nuitées pour retrouver ceux de l'été 2019.

En cumul depuis avril, un certain rattrapage s'opère grâce à la période estivale. Les nuitées d'avril à août 2021 augmentent de 20 % par rapport à la même période de 2020 mais chutent de 33 % par rapport à 2019. Les nuitées sur les emplacements nus s'effondrent de 45 % (/avril-août 2019) contre -21 % au niveau des emplacements équipés d'un locatif. Toutes les nationalités observées ont accentué leur présence en 2021 par rapport à 2020, à l'exception des Britanniques qui ont poursuivi leur baisse. Mais, les replis restent importants par rapport à 2019 : Français : -19 %, Néerlandais : -40 %, Britanniques : -94 %, Allemands : -58 %, Belges : -29 %, Espagne : -82 %.

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 annuel : 38,8 %

LES PLATEFORMES LOCATIVES

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

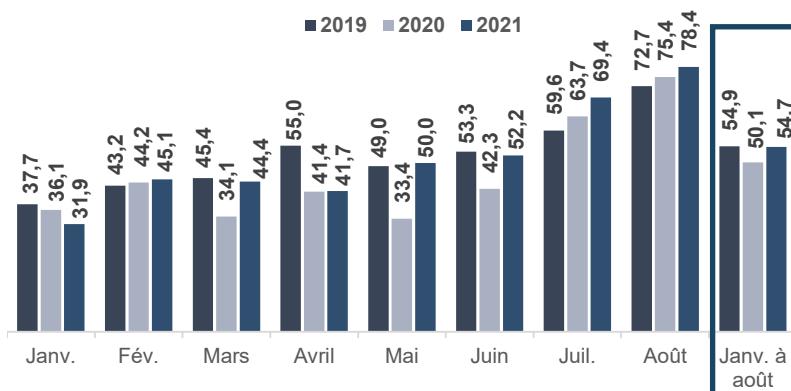
La société AirDNA a développé une solution d'observation qui absorbe des données des plateformes AirBnB et Vrbo et les retraite (Vrbo alimente entre autres Aritel.fr, HomeAway.com et Homelidays.com).

Alors que le parc de logements entiers proposés à la location en Indre-et-Loire est de même niveau entre les mois d'août 2019, 2020 et 2021, les nuits réservées* progressent d'environ 8 % entre août 2021 et les mois d'août 2019 et 2020. Le taux d'occupation (TO) est lui aussi meilleur : +5,7 points/août 2019 et +3 points/août 2020. Le revenu moyen par logement progresse fortement : +21 %/août 2019 et +11 %/août 2020.

Cumulé à un bon mois de juillet, le solde de l'été 2021 est très positif pour les locations de meublés.

De janvier à août, le TO 2021 est stable par rapport à celui de 2019 et en hausse de 4,5 points par rapport à celui de 2020. Les nuits réservées progressent : +5,2 %/2019 ; +26,5 %/2020. Les augmentations sont beaucoup plus marquées au niveau des revenus. Le revenu moyen par logement gagne 23 % par rapport à ceux atteints de janvier à août 2019 et 2020 et le chiffre d'affaires global généré de janvier à août 2021 par les locations de meublés grimpe de 30 % par rapport à 2019 et de 43 % par rapport à 2020.

Taux d'occupation mensuels 2019, 2020 et 2021 des meublés commercialisés en Indre-et-Loire



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

*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



Cœur de France à Vélo			
Tours	Chif. en 2021	Évol./2020	Évol./2019
Août	10 166	11,0 %	NC
Janv. à août	8 59 134	34,9 %	NC

Azay-sur-Cher			
	Chif. en 2021	Évol./2020	Évol./2019
Août	7 268	NC	NC
Janv. à août	9 37 608	NC	NC

Bléré			
	Chif. en 2021	Évol./2020	Évol./2019
Août	11 186	-26,2 %	-22,4 %
Janv. à août	7 37 424	-24,8 %	-24,5 %

Saint-Jacques à Vélo			
	Chif. en 2021	Évol./2020	Évol./2019
Août	10 12 474	35,2 %	NC
Janv. à août	76 629	67,6 %	NC

Antenne La Loire à Vélo			
	Chif. en 2021	Évol./2020	Évol./2019
Août	6 8 681	8,5 %	8,9 %
Janv. à août	30 869	16,5 %	13,4 %

Tracé principal La Loire à Vélo			
	Chif. en 2021	Évol./2020	Évol./2019
Août	1 17 504	9,5 %	14,7 %
Janv. à août	51 530	12,4 %	1,1 %

Tours Gloriette			
	Chif. en 2021	Évol./2020	Évol./2019
Août	3 13 059	-4,5 %	-4,5 %
Janv. à août	56 961	17,5 %	5,2 %

Tours Quai de Loire			
	Chif. en 2021	Évol./2020	Évol./2019
Août	4 5 630	NC	NC
Janv. à août	117 963	NC	NC

Montlouis/Loire			
	Chif. en 2021	Évol./2020	Évol./2019
Août	5 18 334	5,4 %	0,2 %
Janv. à août	68 057	17,7 %	1,5 %

Bléré			
	Chif. en 2021	Évol./2020	Évol./2019
Août	7 11 186	-26,2 %	-22,4 %
Janv. à août	37 424	-24,8 %	-24,5 %

Poids du nombre de passages en août 2019 par rapport au total annuel : 22,7 %

L'affluence sur les itinéraires cyclables est élevée en août 2021 et de même niveau qu'en août 2019 et 2020. Les passages de vélo sont partout équivalents ou supérieurs à ceux d'août 2019 sauf au niveau des compteurs de la Gloriette à Tours et de Bléré, celui-ci subissant une déviation d'itinéraire.

Hors compteur de Bléré, la fréquentation estivale (juillet et août) en 2021 est supérieure de 3,6 % à celle de 2019. Elle est inférieure de 7,3 % à celle de 2020 mais pour rappel, le mois de juillet 2020 avait atteint des records (engouement fort après le confinement pour les activités en extérieur).

Toujours hors compteur de Bléré, les chiffres de janvier à août 2021 sont en hausse : +13,3 %/janv.-août 2020 et +2,6 %/janv.-août 2019. Tous les sites bénéficient d'une augmentation sauf à Savonnières mais uniquement par rapport à 2019 qui avait été, pour ce compteur, une année record.

L'ACCUEIL VÉLO RANDO

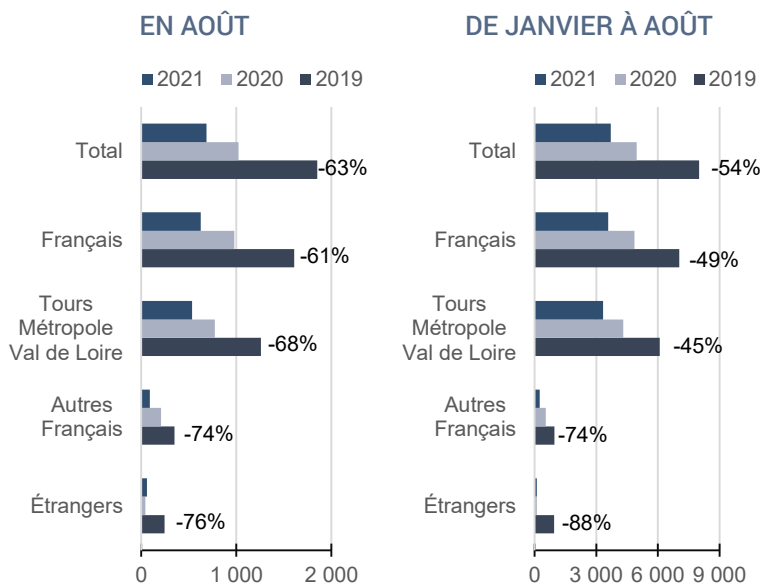
Source : Accueil Vélo Rando/ADT Touraine

Contrairement à juillet, le nombre de visiteurs à l'Accueil Vélo Rando (AVR) en août 2021 reste loin de ceux des mois d'août 2020 (-33 %) et 2019 (-63 %). Les habitants de Tours Métropole, pourtant bien présents en juillet, sont en baisse en août 2021/août 2019 ce qui se cumule aux forts replis constatés sur les autres visiteurs.

L'été 2021 affiche donc un repli de 21 % par rapport à l'été 2020 et de 50 % par rapport à l'été 2019.

De janvier à août 2021, les habitants de Tours Métropole restent majoritaires soit 90 % des visiteurs à l'AVR sur cette période. Leur repli (-26 %/janv.-août 2020, -45 %/janv.-août 2020) explique à lui seul le recul global de fréquentation à l'AVR. Comme en 2020, les étrangers sont 9 fois moins nombreux qu'en 2019. Les autres Français, déjà en baisse de 75 % entre 2019 et 2020, continuent de régresser en 2021 : ils sont moitié moins qu'en 2020.

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



Poids du nombre de visiteurs en août 2019 par rapport au total annuel : 16,9 %

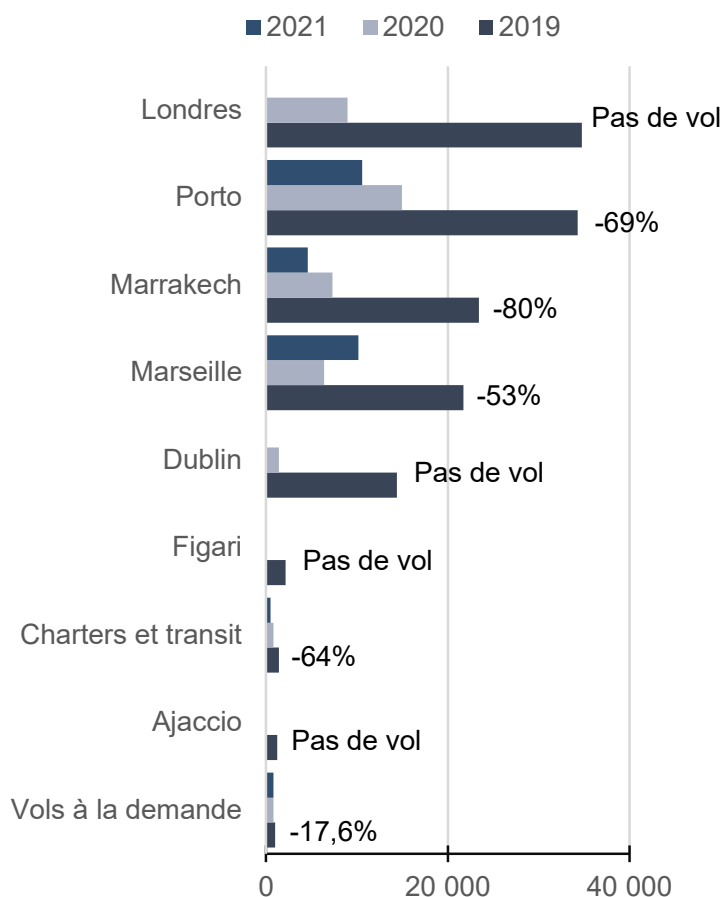
L'AÉROPORT TOURS VAL DE LOIRE

Source : Edeis, aéroport de Tours/ADT Touraine

En août 2021, le nombre de passagers à l'aéroport Tours Val de Loire est 2 fois supérieur à celui d'août 2020 mais inférieur de 55 % à celui d'août 2019. Les liaisons vers les Îles Britanniques et vers la Corse n'ont pas été exploitées en août 2021. Il n'y avait par ailleurs pas eu de vol vers Marseille et Marrakech ni vers la Corse en août 2020. Pour les lignes en fonctionnement en août 2019 et 2021, la demande reste un peu en retrait par rapport à une offre de sièges de même niveau.

De janvier à août 2021, les lignes vers Londres et Dublin n'ont pas fonctionné ainsi que celles vers Ajaccio et Figari, déjà absentes en 2020. Pour les autres lignes, l'évolution de l'offre est corrélée à celle de la demande sauf pour Marrakech pour laquelle le nombre de passagers diminue de 37 % entre 2020 et 2021 alors que l'offre de sièges est équivalente. Il manque globalement, en 2021, 34 % de passagers par rapport aux mois de janvier à août 2020 et 80 % par rapport à 2019.

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



Poids du nombre de passagers en août 2019 par rapport au total annuel : 11%

LA MÉTÉO

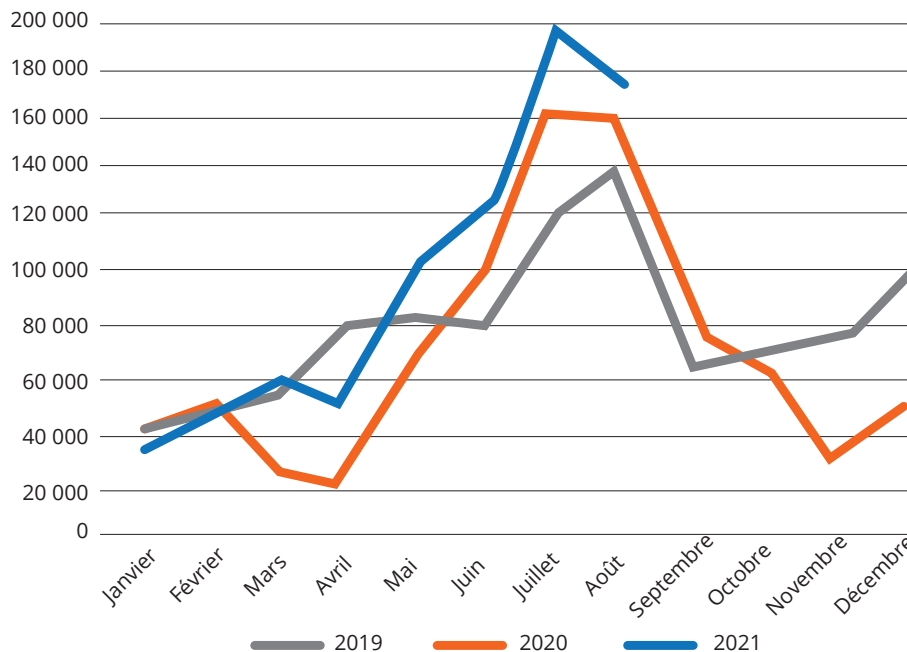
Source : ADT Touraine

Les quelques jours de pluie en août 2021 ont été concentrés entre le 3 et le 8 août. Ils ont laissé place à des journées chaudes et ensoleillées jusqu'au 15 août inclus. Le reste du mois est resté plutôt gris et frais mais avec de rares pluies ce qui n'est pas si mauvais pour les balades ou la visite de sites. Les mois d'août 2019 et 2020 avaient été globalement plus chauds et un peu plus chargés en pluie.

SUR LES DISPOSITIFS WEB DE L'ADT TOURAINE

Source : ADT Touraine

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



Bien que plus basse qu'en juillet 2021, la fréquentation du site www.tourainevalde Loire.com en août 2021 conserve une bonne dynamique avec une progression des visites de 13 % par rapport à août 2020 et de 35 % par rapport à août 2019.

Sur l'été 2021, ce sont 18 % de visites supplémentaires par rapport à l'été 2020 et un bond de 53 % par rapport à l'été 2019.

Le site cumule près de 800 000 visites soit des augmentations respectives de +26 % et +30 % par rapport aux mêmes périodes de 2020 et 2019.

Selon le score* établi par l'agence "We Like Travel", en août 2021, la Touraine est le 5^{ème} département de France le plus performant sur Facebook, Instagram et Twitter derrière les Landes, le Vaucluse, le Morbihan et Savoie-Mont Blanc.

Le taux d'engagement d'août 2021 à 2 % sur Facebook reste satisfaisant et celui à 6,63 % sur Instagram élève la Touraine en pole position des départements français. Si le compte Tik Tok doit encore progresser, le compte Pinterest permet de toucher près de 200 000 personnes par mois avec une audience jeune (55 % des personnes touchées ont moins de 34 ans).

ZOOM SUR LE POST LE PLUS VU DE L'ÉTÉ !

Depuis le 10 août 2021, ce post a touché 320 000 personnes et suscité plus de 10 000 réactions dont 9 000 "J'aime/J'adore"



* 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