

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



@J.C. Coutand

DES TOURISTES PRÉSENTS EN JUILLET 2021, MAIS CE N'EST PAS SUFFISANT...

Par rapport à juillet 2020, le mois de juillet 2021 apparaît comme correct. Les Français maintiennent une bonne présence, comme bon nombre de touristes européens, à l'exception des Britanniques, quasiment absents. En dehors des meublés de tourisme qui font carton plein, ces flux n'ont cependant rien d'exceptionnel dans les autres secteurs tant les résultats sont souvent très éloignés de ceux de juillet 2019.

La météo n'a pas été très engageante entre de nombreuses journées pluvieuses et un épisode de fortes chaleurs sur quelques jours.

L'été n'est pas non plus sans contrainte par rapport aux mesures anti Covid-19. Le "pass sanitaire", obligatoire dès le 21 juillet pour accéder aux lieux de loisirs et de culture accueillant plus de 50 personnes, a généré des difficultés tant du côté des professionnels

que des touristes. Une enquête auprès de quelques sites représentatifs montrent qu'après des débuts parfois chaotiques, les touristes s'y astreignent, sans l'animosité des débuts. Les premiers retours recueillis par ailleurs pour la 1^{ère} quinzaine d'août indiquent qu'elle est un peu meilleure que celle, plutôt mauvaise de l'an dernier, pour quelques sites. Mais, cela reste loin des standards d'avant l'épidémie.

Les aoutiens, Français pour l'essentiel, semblent, comme l'an dernier, s'orienter vers des destinations moins culturelles et/ou plus fléchées "nature/grands espaces". Ceux qui ont fait le choix de la Touraine bénéficient de nombreuses animations et nouveautés à qui ils offrent un véritable plébiscite.

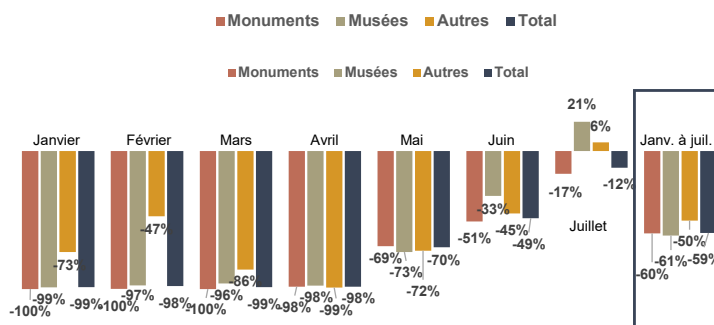
Les éléments chiffrés sur cette haute saison seront disponibles autour de la mi-septembre et permettront de tirer un bilan plus complet de la situation estivale.

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 juillet 2021, le nombre d'entrées dans les sites de visite est inférieur de 1,8 % à celui de juillet 2020 et de 12 % à celui de juillet 2019 et ce, malgré le retour de quelques évolutions positives pour certains sites. Les musées réalisent de bons scores par rapport à juillet 2020 (+32 %) et juillet 2019 (+21 %). Le repli dans les monuments, qui représentent près de 80 % des entrées dans les sites en juillet 2021, reste important : -5 %/juillet 2020 et -17 %/juillet 2019. Les autres sites de visite s'en sortent plutôt bien : -5 % par rapport à juillet 2020 mais +6 % par rapport à juillet 2019.

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



Poids du nombre de visiteurs en juillet 2019 par rapport au total annuel : 20,3 %

De janvier à juillet 2021 et par rapport à 2020, seuls les musées affichent une baisse à 2 chiffres (-11,5 %) puisque les monuments sont quasiment à l'équilibre (-0,8 %) et les autres sites, un peu plus fréquentés (+3,5 %). Mais, quel que soit le niveau des années 2020 et 2021, les baisses restent conséquentes par rapport aux mois de janvier à juillet 2019.

LES HÉBERGEMENTS

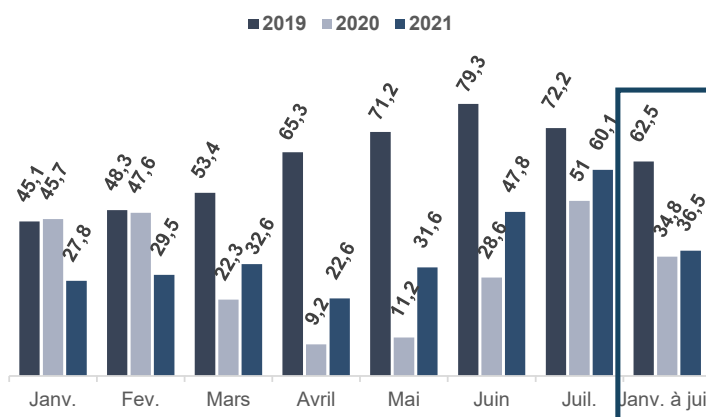
LES HÔTELS

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 %.

Le taux d'occupation (TO) des hôtels de chaîne d'Indre-et-Loire en juillet 2021 est à mi-chemin entre celui obtenu en juillet 2020, dépassant légèrement les 50 %, et celui atteint en juillet 2019, supérieur à 70 %. Le prix moyen (chiffres d'affaires hébergement divisé par le nombre de chambres occupées) varie peu entre les mois de juillet 2019, 2020 et 2021.

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



Poids du nombre de nuitées en juillet 2019 par rapport au total annuel : 11,6 %

De janvier à juillet, le TO 2021 est très proche de celui de 2020 mais inférieur d'environ 25 points à celui de 2019. Sur la même période, le RevPar (chiffres d'affaires hébergement divisé par le nombre de chambres disponibles) est légèrement supérieur en 2021 à celui de 2020 mais 2 fois moins élevé que celui de 2019.

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

En juillet 2021 et par rapport à juillet 2019, le Chiffre d'affaires (CA) généré par la clientèle d'affaire diminue de 34 % (+11 %/juillet 2020) alors que celui de la clientèle loisirs est stable (+28 %/juillet 2020). C'est la clientèle individuelle, notamment loisirs, qui soutient le plus le mois de juillet 2021. Le CA généré par les clients en groupe est 2 fois plus élevé qu'en juillet 2020 mais 4 fois inférieur à celui de juillet 2019.

De janvier à juillet 2021, le CA global perd 45 % par rapport à la même période de 2019 mais progresse de 30 % par rapport à 2020. Par rapport aux mois de janvier à juillet 2019, le CA de la clientèle groupe chute fortement côté loisirs (-97 %) et plus modérément côté affaires (-67 %). Le CA de la clientèle individuelle diminue d'environ 30 % avec des baisses relativement équivalentes entre les clients loisirs ou d'affaires.

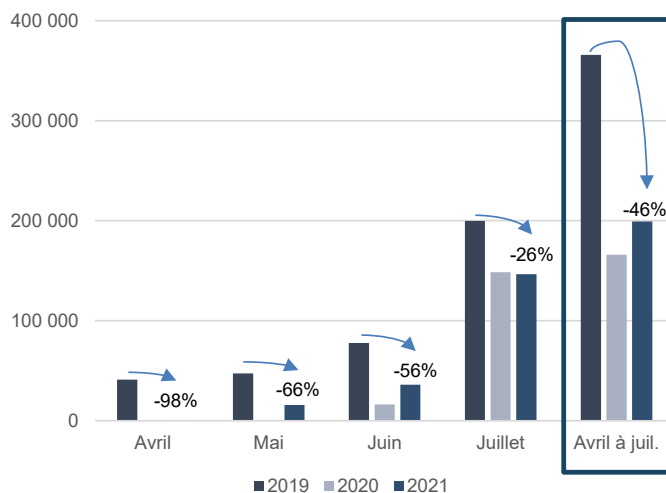
LES CAMPINGS

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

Les nuitées dans les campings d'Indre-et-Loire sont, à peu de choses près, aussi nombreuses en juillet 2021 qu'en juillet 2020 mais il en manque encore environ ¼ pour retrouver le niveau de juillet 2019. C'est un bilan positif compte tenu de la sensibilité de l'hôtellerie de plein air aux aléas météo. Si les nuitées françaises affichent une relative stabilité tant par rapport à juillet 2019 que 2020, ce n'est pas le cas des étrangers. Comme en juillet 2020, le volume des nuitées néerlandaises est presque divisé par 2. Les nuitées britanniques sont quasiment absentes en juillet 2021. Les nuitées allemandes sont un peu moins abondantes qu'en juillet 2020 et leur nombre diminue de moitié par rapport à juillet 2019. Les nuitées Belges reculent d'environ 20% par rapport à juillet 2019 et 2020. Les nuitées sur les emplacements nus chutent de 41% par rapport à juillet 2019 (-14 %/ juil. 2020) alors que les nuitées sur les emplacements équipés de locatifs progressent de 2% (+24 %/juil. 2020).

Avec un mois d'avril presque exempt de nuitées et des mois de mai et juin comptabilisant environ 2 fois moins de nuitées par rapport à 2019, le repli des nuitées entre les mois d'avril à juillet 2021 et 2019 est de 46% (+20 % entre 2021 et 2020). On compte environ 2/3 de nuitées étrangères en moins (stable par rapport à 2020) contre 1/3 en moins pour les Français (+35 %/2020). Les emplacements équipés d'un locatifs ont été un peu plus favorisés mais le recul reste important par rapport à 2019 (-43 % ; +56 %/2020) comme sur les emplacements nus (-53 % ; +12 %/2020).

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



Poids du nombre de nuitées en juillet 2019 par rapport au total annuel : 29 %

LES PLATEFORMES LOCATIVES

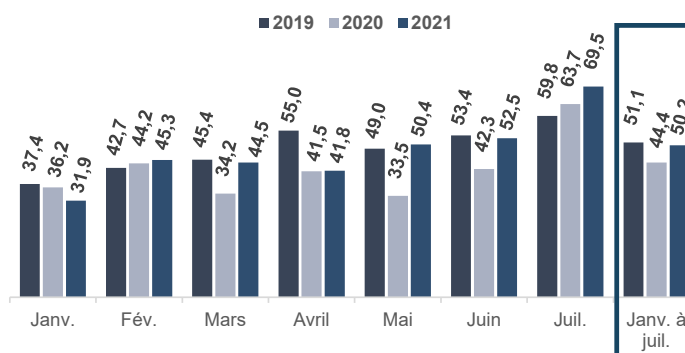
Sources : AirDNA/CRT Centre-Val de Loire/Partenaires départementaux/ADT Touraine

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).

Pour un parc de logements entiers proposés à la location en Indre-et-Loire très proche entre les mois de juillet 2019, 2020 et 2021, les nuits réservées* progressent d'environ 14 % entre juillet 2021 et les mois de juillet 2019 et 2020. Le taux d'occupation (TO) est aussi bien meilleur : +9,7 points/juillet 2019 et +5,8 points/juillet 2020. Le revenu moyen par logement augmente également fortement : +40 %/juillet 2019 et +16 %/juillet 2020.

De janvier à juillet 2021, l'offre de locations est stable par rapport à la même période de 2020 et en hausse de 8,3 % par rapport à 2019. C'est sans doute ce qui explique un léger repli du TO (-0,9 point) et une progression modérée des nuits réservées (+2,6 %) par rapport à 2019. L'amélioration est beaucoup plus nette par rapport aux mois de janvier à juillet 2020 : +6 points de TO et +35 % de nuits réservées. Le chiffre d'affaires généré par ces locations est beaucoup plus élevé en 2021 : +25 %/janv.-juil. 2019 et +51 % janv.-juil. 2020.

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



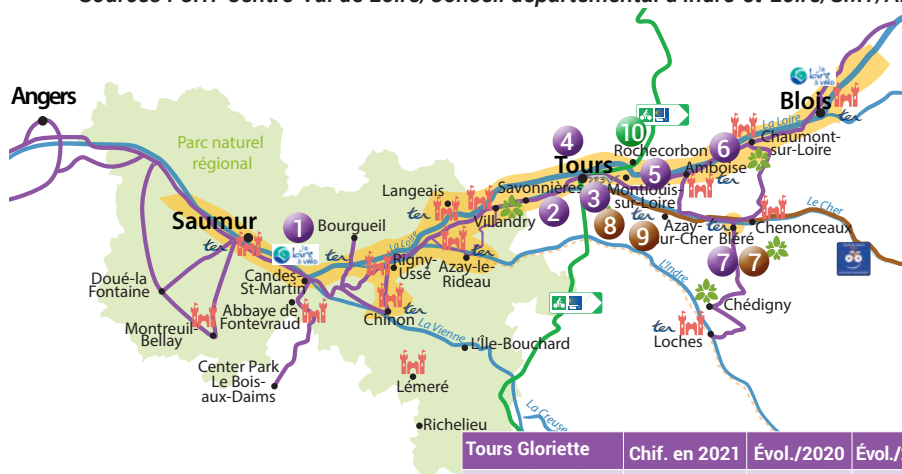
Poids du nombre des nuits réservées* en juillet 2019 par rapport au total annuel : 13,3 %

*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
Juillet	13 884	-9,4%	10,2%
Janvier à juillet	34 026	14,0%	-4,7%

Tours Gloriette	Chif. en 2021	Évol./2020	Évol./2019
Juillet	11 104	-16,5%	-3,9%
Janvier à juillet	43 902	26,1%	8,5%

Cœur de France à Vélo			
Tours	Chif. en 2021	Évol./2020	Évol./2019
Juillet	8 293	-18,7%	NC
Janvier à juillet	48 968	41,2%	NC

Saint-Jacques à Vélo			
Rochecorbon	Chif. en 2021	Évol./2020	Évol./2019
Juillet	11 094	-0,6%	NC
Janvier à juillet	64 155	75,8%	NC

Antenne La Loire à Vélo			
Amboise	Chif. en 2021	Évol./2020	Évol./2019
Juillet	6 510	-23,4%	9,4%
Janvier à juillet	22 188	19,9%	15,3%

Poids du nombre de passages en juillet 2019 par rapport au total annuel : 18,3 %

Les passages de vélos avaient atteint des niveaux records pour l'ensemble des compteurs en juillet 2020, contrepartie d'un post confinement appelant aux activités au grand air. La fréquentation de ce mois est donc atypique et le repli des passages de vélo de 18 % (hors compteur de Bléré qui subit une déviation d'itinéraire) entre juillet 2021 et juillet 2020 devant les compteurs semble logique. La comparaison avec juillet 2019 au cours duquel l'engouement pour les balades à vélo était à priori "normal" montre une hausse de 7 %.

Hors compteur de Bléré (dont les flux sont déviés en 2021), de janvier à juillet 2021, le nombre de passages de vélos augmente pour tous les compteurs soit en global une progression de 30 % par rapport aux mois de janvier à juillet 2020. Seuls les compteurs situés sur le secteur ouest de la Touraine affichent un repli par rapport aux mois de janvier à juillet 2019 mais globalement les flux augmentent de 2 %.

L'ACCUEIL VÉLO RANDO

Source : Accueil Vélo Rando/ADT Touraine

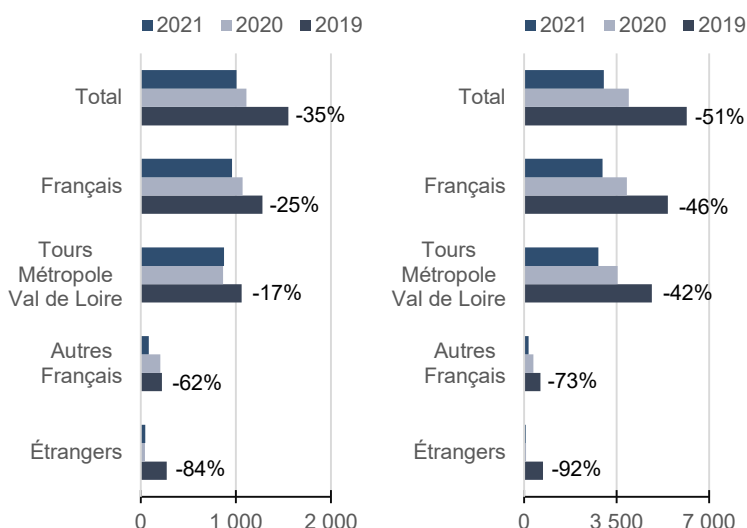
En juillet 2021, le nombre de visiteurs à l'Accueil Vélo Rando (AVR) est presque au niveau de celui de juillet 2020 (-9,6 %) mais très inférieur à celui de juillet 2019 (-35 %). Comme l'an dernier, les étrangers manquent. Les personnes originaires de Tours Métropole sont aussi nombreuses que l'an dernier et pas si loin du niveau de juillet 2019 (-17 %). Les autres Français, qui s'étaient bien maintenus en juillet l'an dernier, chutent fortement cette année.

De janvier à juillet 2021, les habitants de Tours Métropole représentent 9 visiteurs sur 10 à l'AVR. Leur nombre diminue de 21 % par rapport aux mois de janvier à juillet 2020 et de 42 % par rapport à la même période de 2019. Les étrangers et autres Français conservent une fréquentation très basse.

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

EN JUILLET

DE JANVIER À JUILLET

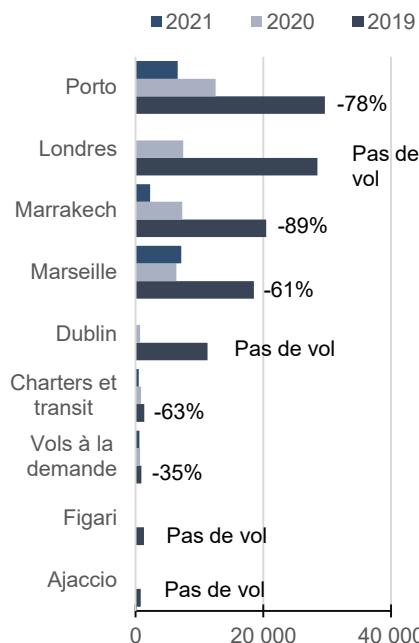


Poids du nombre de visiteurs en juillet 2019 par rapport au total annuel : 14,2 %

L'AÉROPORT TOURS VAL DE LOIRE

Source : Edeis, aéroport de Tours/ADT Touraine

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



Poids du nombre de passagers en juillet 2019 par rapport au total annuel : 10,5 %

En juillet 2021, le nombre de passagers à l'aéroport Tours Val de Loire reste très en deçà de celui de juillet 2019 (-58 %) et ce, même s'il est plus de 3 fois supérieur à celui de juillet 2020. Le trafic n'a toujours pas repris vers les Îles Britanniques. Et, si les lignes vers Porto, Marseille et Marrakech ont retrouvé en juillet 2021 un nombre de sièges offerts plus habituel, la fréquentation reste plus basse qu'en juillet 2019.

De janvier à juillet 2021, le nombre de passagers est 2 fois moins élevé que de janvier à juillet 2020 et inférieur de 85 % à celui de janvier à juillet 2019. L'absence de liaison avec les Îles Britanniques pèse et, pour les lignes en activité, la baisse de fréquentation reste plus forte que celle de l'offre de sièges, cette dernière oscillant entre -48 % et -80 %.

LA MÉTÉO

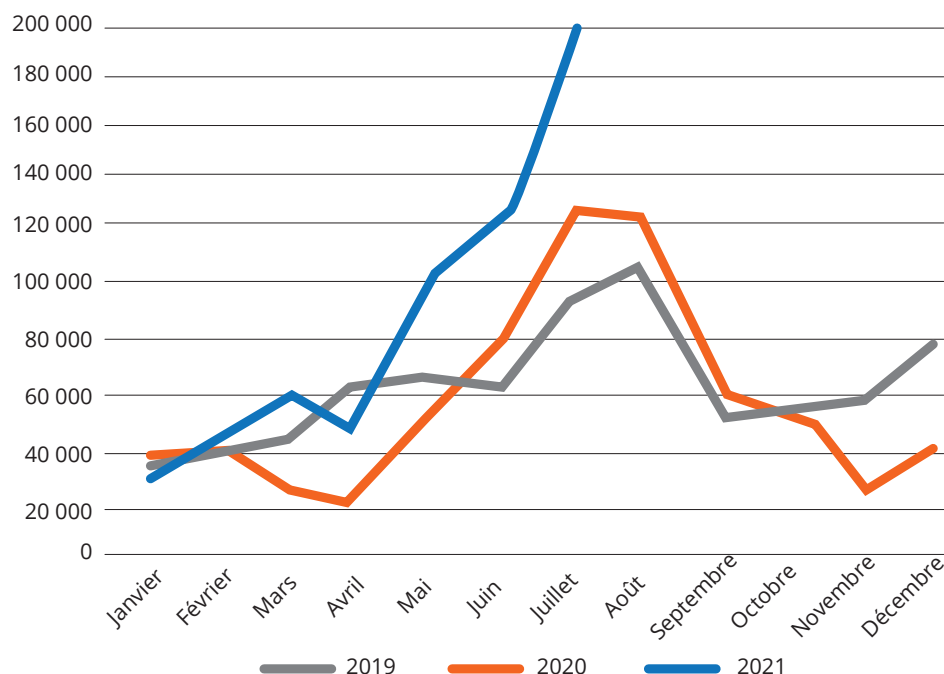
Source : ADT Touraine

Le sentiment laissé par la météo de juillet 2021 n'est pas très bon, avec une 1^{ère} quinzaine correcte en température mais pluvieuse quasiment quotidiennement. Le mois s'est poursuivi avec 6 jours très ensoleillés et très/trop chauds pour revenir à des températures plus normales mais accompagnées de quelques jours de pluie. C'est un vrai contraste avec des mois de juillet 2019 et 2020 beaucoup plus agréables pour l'activité touristique.

FOCUS SUR LES DISPOSITIFS WEB DE L'ADT TOURAINE

Source : ADT Touraine

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

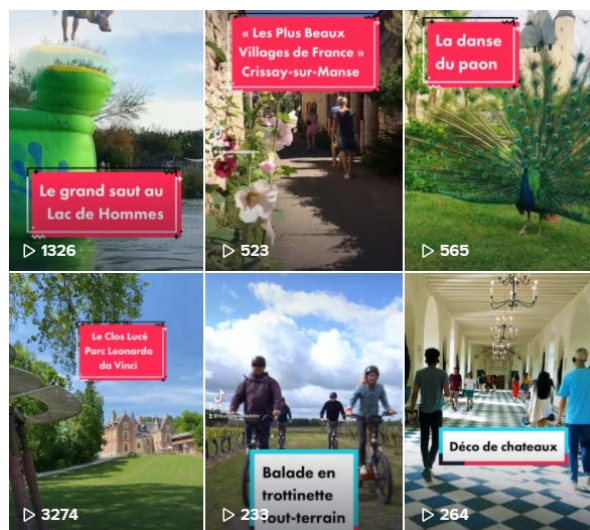


En juillet 2021, la fréquentation du site www.tourainevalde Loire.com augmente respectivement de 23 % et 74 % par rapport aux mois de juillet 2020 et 2019.

De janvier à juillet 2021, le site cumule un peu plus de 620 000 visites soit environ +30 % par rapport aux mêmes périodes de 2019 et 2020 qui affichaient environ 480 000 visites.

Selon le score* établi par l'agence "We Like Travel", la Touraine a gagné 2 places en juillet et se positionne comme le 3^{ème} département de France le plus performant sur Facebook, Instagram et Twitter derrière le Morbihan et Savoie Mont Blanc.

Dans le détail, le taux d'engagement à 2,88 % sur Facebook reste satisfaisant et celui de juillet 2021 sur Instagram, de 6,52 %, 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 puisque 55 % des personnes touchées ont moins de 34 ans.



* 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