

Les docs de
l'Observatoire

IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE SUR L'ACTIVITÉ TOURISTIQUE LOCALE

IMPACT DE L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19 SUR LE TOURISME

UNE ENQUÊTE D'IMPACT
SPÉCIFIQUE

3

UNE SITUATION DIFFICILE ET
DE FORTES INQUIÉTUDES

4

RAPPEL DES CHIFFRES DE
MARS ET AVRIL 2019

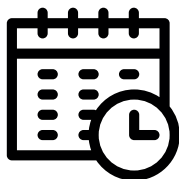
12

LES ATTENTES EXPRIMÉES PAR
LES PROFESSIONNELS

13

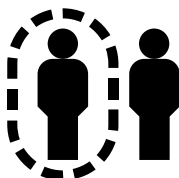
CHIFFRES CLEFS

77% DES PROFESSIONNELS
RÉPONDANTS ONT PERDU PLUS DES 3/4
DE LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES



9 PROFESSIONNELS SUR 10
ENREGISTRENT UNE BAISSSE DE
LEURS RÉSERVATIONS ESTIVALES

PLUS DE 8 PROFESSIONNELS SUR 10
CRAIGNENT POUR LA PÉRENNITÉ DE
LEUR ENTREPRISE



13% DES CHEFS D'ENTREPRISES
ENVISAGENT DES LICENCIEMENTS
ÉCONOMIQUES

1 UNE ENQUÊTE D'IMPACT SPÉCIFIQUE

1.1 MÉTHODOLOGIE

Le Comité Régional du Tourisme Centre-Val de Loire (CRT Centre), l'Agence de Développement Touristique de Touraine (ADTT), les offices de tourisme le réseau des CCI du Centre-Val de Loire en collaboration avec Tours Métropole Val de Loire (TMVL) ont lancé une enquête auprès des acteurs du tourisme et des loisirs destinée à collecter quelques informations sur l'impact de la crise sanitaire liée au Covid-19 sur leur activité. Plus de 7 000 professionnels ont été interrogés en région dont un peu plus de 2 000 en Indre-et-Loire et près de 700 à TMVL. Ils ont eu la possibilité de répondre du 6 au 17 mai 2020 à un questionnaire web accessible via un mail personnalisé. Plusieurs relances ont été effectuées, principalement par voie électronique.

1.2 UN PEU PLUS DE 400 RÉPONDANTS ET UN TAUX DE RÉPONSE DE 20% POUR L'INDRE-ET-LOIRE

La base de données Tourinsoft, commune à l'ensemble des institutionnels du tourisme locaux, a servi de source pour l'envoi des mails d'appel aux données. De nombreux professionnels n'ont probablement pas pu répondre car le télétravail n'a pas pu être mis en place partout et, lorsqu'il a été possible, il ne donne pas toujours accès à tous les documents nécessaires pour répondre à ce type d'enquête. Le taux de réponse reste néanmoins satisfaisant et suffisant pour donner des tendances intéressantes.

TAUX DE RÉPONSE PAR TYPOLOGIE DE PROFESSIONNELS INTERROGÉS

Types d'établissements	Touraine			Tours Métropole Val de Loire		
	Envois	Retours	Taux de réponse	Envois	Retours	Taux de réponse
Hôtels	190	50	26,3%	88	20	22,7%
Campings	48	20	41,7%	4	4	100,0%
Meublés et gîtes	502	110	21,9%	99	20	20,2%
Chambres d'hôtes	210	59	28,1%	23	10	43,5%
Autres hébergements	51	10	19,6%	9	1	11,1%
Réceptifs	29	10	34,5%	16	5	31,3%
Restaurants et traiteurs	528	42	8,0%	322	14	4,3%
Débits de boissons	76	10	13,2%	42	6	14,3%
Visites-dégustation	152	21	13,8%	15	2	13,3%
Sites de visites	101	37	36,6%	14	6	42,9%
Activité de loisirs	128	35	27,3%	38	9	23,7%
Total	2015	404	20,0%	670	97	14,5%

Sources : CRT Centre-Val de Loire/ADTT/OT/réseau des CCI du Centre Val de Loire/TMVL - mai 2020

Un éclairage au plus près de ces typologies est proposé dès lors que le niveau de réponse sur chaque question pour proposer ce détail le permet.

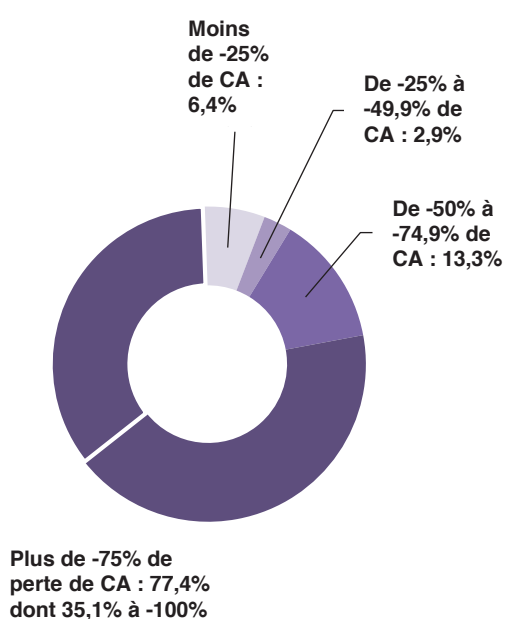
Les partenaires de cette enquête adressent leurs très sincères remerciements à l'ensemble des professionnels qui ont accepté de répondre au questionnaire

2 UNE SITUATION DIFFICILE ET DE FORTES INQUIÉTUDES

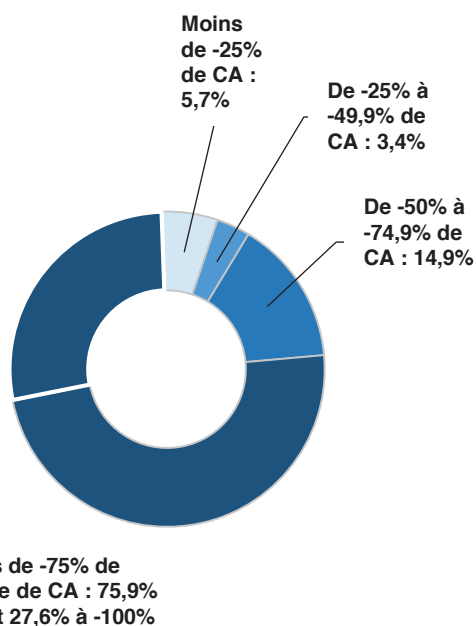
2.1 PLUS DES 3/4 DES RÉPONDANTS ONT PERDU 75% DE LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES SUR LES MOIS DE MARS ET AVRIL

RÉPARTITION DU NOMBRE DE RÉPONSES SELON LE NIVEAU DE CHIFFRE D'AFFAIRES PERDU SUR LES MOIS DE MARS ET AVRIL 2020/2019

INDRE-ET-LOIRE



TOURS MÉTROPOLÉ VAL DE LOIRE














Sources : CRT Centre-Val de Loire/ADTT/OT/réseau des CCI du Centre Val de Loire/TMVL - mai 2020

D'après les déclarations des professionnels répondants, l'ensemble de ces pertes de chiffres d'affaires représentent :

- **16 400 000 €** sur l'ensemble du département
- **5 700 000 €** pour Tours Métropole Val de Loire

Ces **SOMMES SONT DES MINIMAS** étant donné que les réponses de nombreux professionnels manquent et qu'aucun redressement n'a pu être effectué.

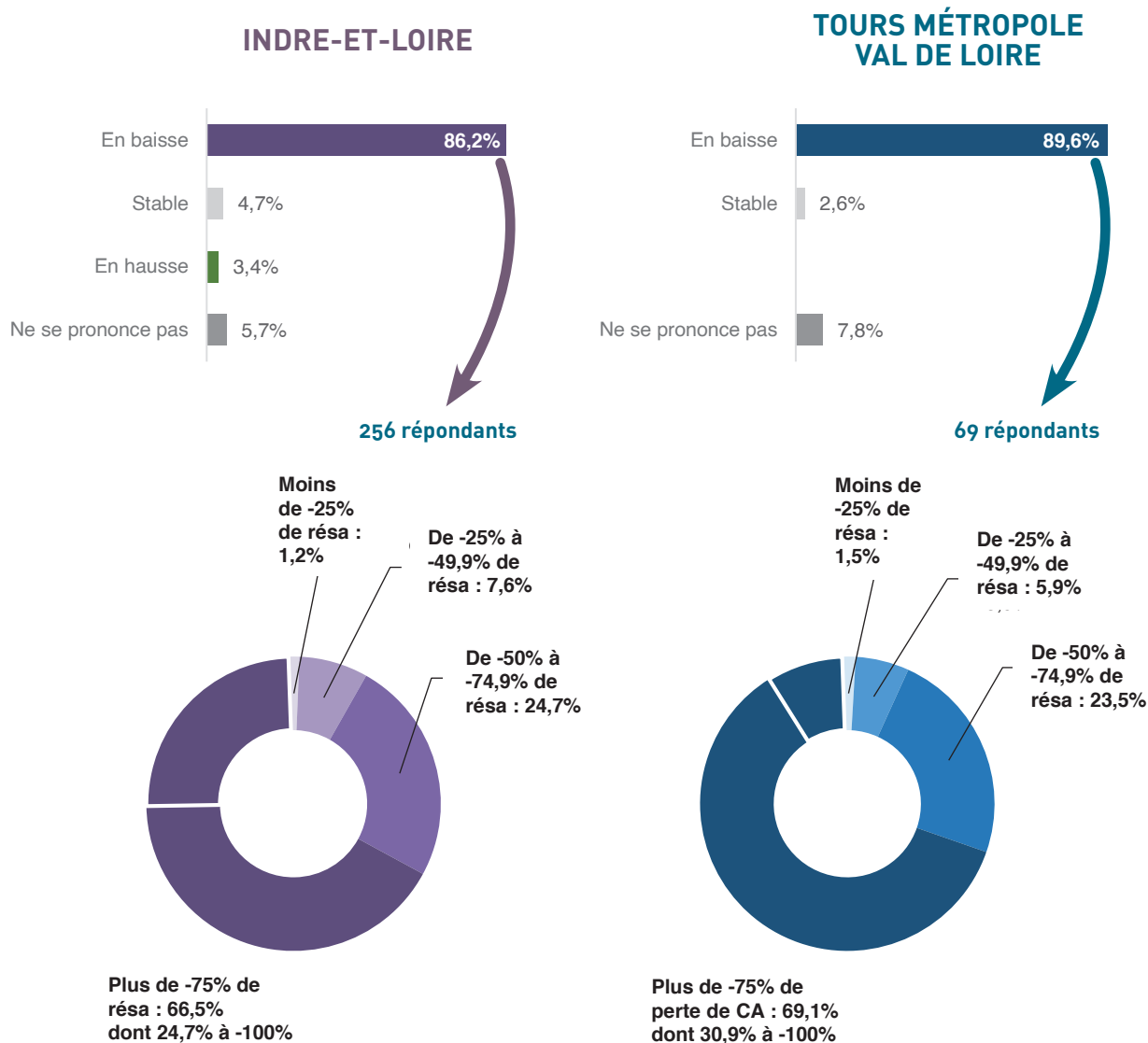
**POIDS DES RÉPONDANTS AYANT INDiqué UNE PERTE DE CHIFFRE D'AFFAIRES
SUPÉRIEURE À 75% SUR LES MOIS DE MARS ET AVRIL 2020/2019
SELON LA TYPOLOGIE DES ACTIVITÉS**

	INDRE-ET-LOIRE	TOURS MÉTROPOLE VAL DE LOIRE
 HÉBERGEMENTS	82,3%	78,7%
 HÔTELS	86%	81,3%
 CAMPINGS	83,3%	100%
 MEUBLÉS, GÎTES	75,8%	75%
 CHAMBRES D'HÔTES	94%	
 AUTRES HÉBERGEMENTS	57,1%	
 RÉCEPTIFS	100%	
 RESTAURANTS ET TRAITEURS	75%	66,7%
 DÉGUSTATIONS ET DÉBITS DE BOISSON	23,1%	
 SITES DE VISITE	93,5%	83,3%
 ACTIVITÉS LOISIRS	70%	66,7%

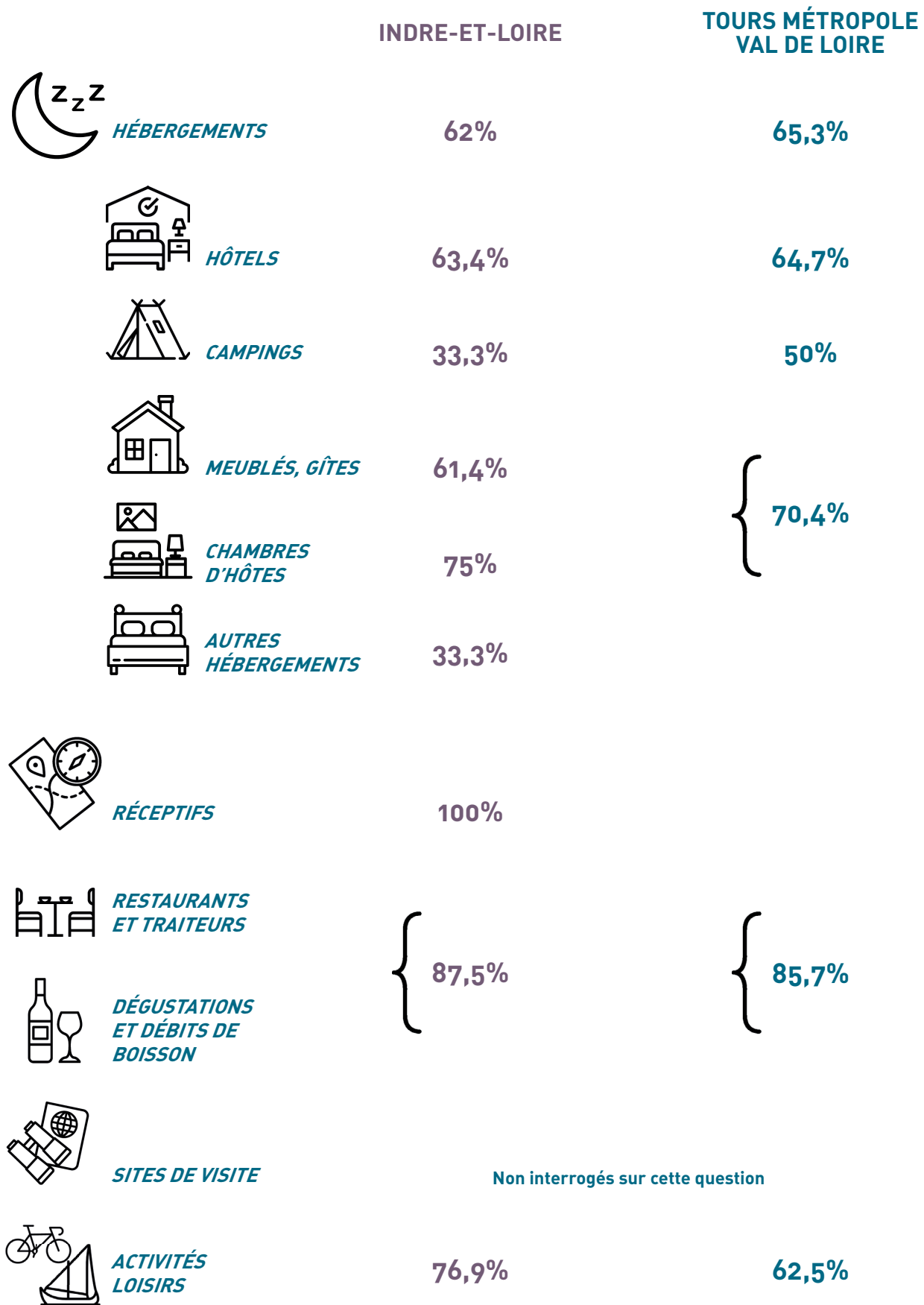
Sources : CRT Centre-Val de Loire/ADTT/OT/réseau des CCI du Centre Val de Loire/Pros du tourisme TMVL

2.2 PRÈS DE 9 PROFESSIONNELS RÉPONDANTS SUR 10 ENREGISTRENT UNE BAISSÉ DES RÉSERVATIONS ESTIVALES

RÉPARTITION DU NOMBRE DE RÉPONDANTS SELON L'ÉVOLUTION DES RÉSERVATIONS POUR LES MOIS DE JUILLET ET AOÛT 2020



**POIDS DES RÉPONDANTS AYANT INDIQUÉ UNE PERTE DE RÉSERVATION
SUPÉRIEURE À 75% POUR LES MOIS DE JUILLET ET AOÛT 2020
SELON LA TYPOLOGIE DES ACTIVITÉS**



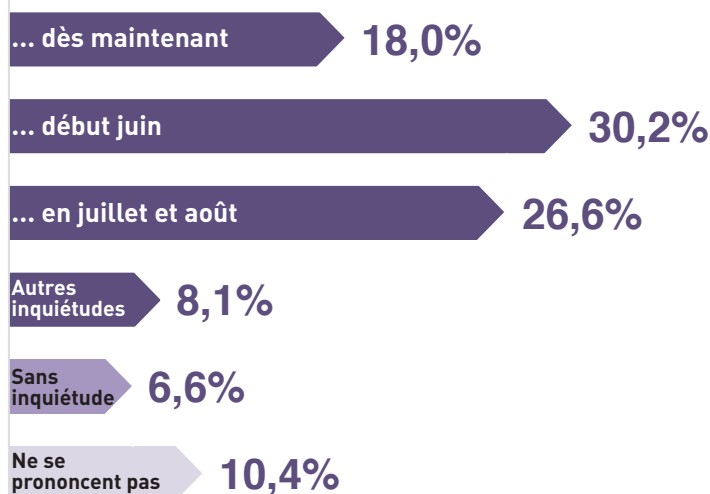
Sources : CRT Centre-Val de Loire/ADTT/OT/réseau des CCI du Centre Val de Loire/Pros du tourisme TMVL

2.3 PLUS DE 8 PROFESSIONNELS SUR 10 SONT INQUIETS POUR LA PÉRENNITÉ DE LEUR ÉTABLISSEMENT

INDRE-ET-LOIRE

83%

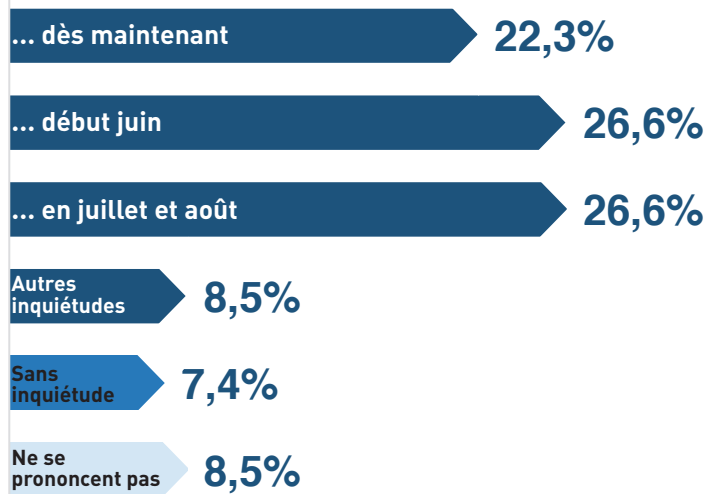
DES PROFESSIONNELS
RÉPONDANTS
SONT INQUIETS POUR
LA PÉRENNITÉ
DE LEUR ENTREPRISE
SI LEUR ACTIVITÉ
NE REDÉMARRE PAS...



TOURS MÉTROPOLÉ VAL DE LOIRE

84%

DES PROFESSIONNELS
RÉPONDANTS
SONT INQUIETS POUR
LA PÉRENNITÉ
DE LEUR ENTREPRISE
SI LEUR ACTIVITÉ
NE REDÉMARRE PAS...














Parmi les «autres inquiétudes», les préoccupations se portent plutôt sur des questions de rentabilité en cas de réouverture, 3 responsables de meublés considèrent qu'il est déjà trop tard, plusieurs professionnels ont du mal à se projeter compte tenu des incertitudes qui existent encore et quelques autres sont inquiets si un vrai retour à la normale ne se produit pas l'an prochain.

Face à cette situation, les professionnels ont émis, entre autres, les suggestions suivantes :

- le report des échéances bancaires de 12 mois (et non de 6) ainsi que des loyers,
- une annulation des charges sur les mois de mars à juin qui serait une grande aide pour sauver leurs entreprises (URSSAF, RSI, impôts divers, taxes de séjour...),
- le remboursement souhaité de certaines cotisations ou de frais de gestion,
- le soutien actif des assureurs (notamment sur la couverture des pertes d'exploitation).

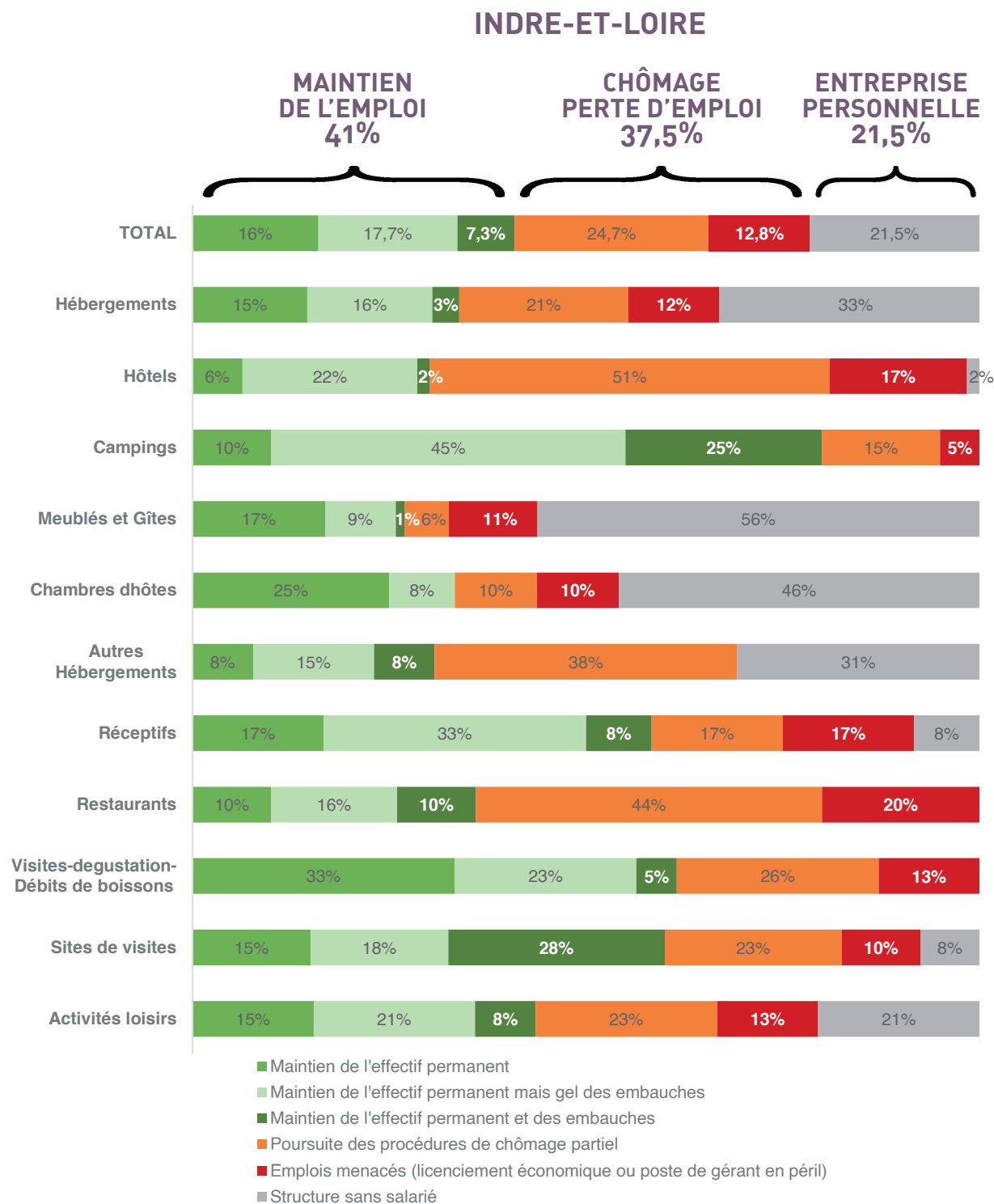
POIDS DES RÉPONDANTS INQUIETS POUR LA PÉRENNITÉ DE LEUR ENTREPRISE DONT PART DE CEUX QUI ESTIMENT LE RISQUE IMMINENT SELON LA TYPOLOGIE DES ACTIVITÉS

	INDRE-ET-LOIRE	TOURS MÉTROPOLE VAL DE LOIRE
 HÉBERGEMENTS	79,8% → 13,2%	83% → 22,6%
 HÔTELS	93,8% → 25%	89,5% → 31,6%
 CAMPINGS	90% → 15%	100% → 25%
 MEUBLÉS, GÎTES	72,2% → 13%	75,9% → 17,2%
 CHAMBRES D'HÔTES	77,2% → 5,3%	
 AUTRES HÉBERGEMENTS	90% → 0%	
 RÉCEPTIFS	100% → 20%	
 RESTAURANTS ET TRAITEURS	87,8% → 22%	86,4% → 31,8%
 DÉGUSTATIONS ET DÉBITS DE BOISSON	93,5% → 45,2%	
 SITES DE VISITE	79,4% → 20,6%	
 ACTIVITÉS LOISIRS	88,6% → 20%	100% → 22,2%

Sources : CRT Centre-Val de Loire/ADTT/OT/réseau des CCI du Centre Val de Loire/Pros du tourisme TMVL

2.4 DE VRAIES DISPARITÉS SELON LES TYPES D'ACTIVITÉS CONCERNANT L'AVENIR DES EMPLOIS

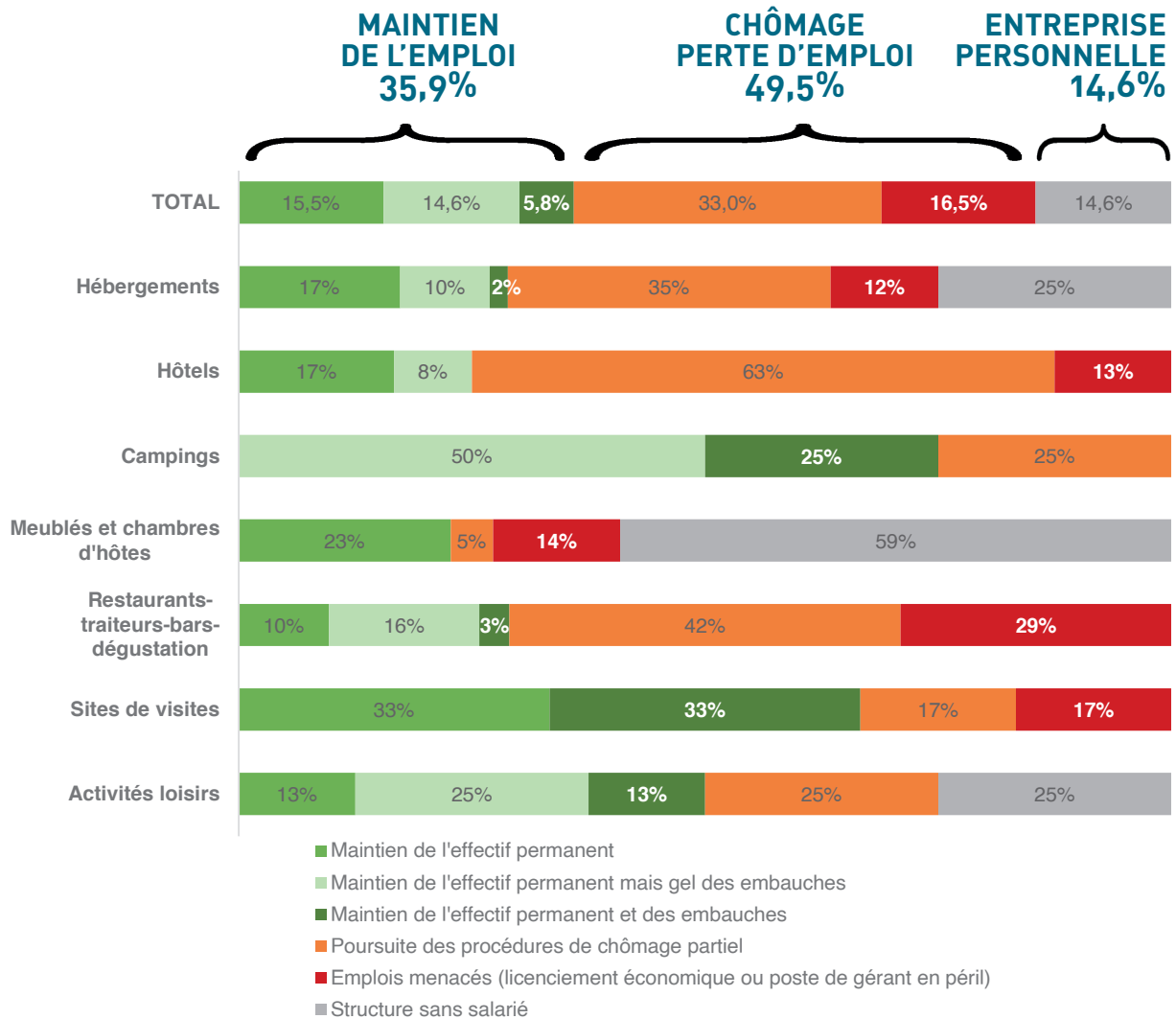
PRÉVISIONS DES PROFESSIONNELS RÉPONDANTS CONCERNANT L'EMPLOI AU SEIN DE LEUR ÉTABLISSEMENT DANS LE CAS D'UN REDÉMARRAGE D'ACTIVITÉ DÉBUT JUIN 2020



L'hypothèse d'un redémarrage de l'activité début juin a été posée afin d'apporter aux professionnels interrogés une possibilité de projection. Il est évident qu'un redémarrage plus tardif provoquerait des dégâts plus marqués sur la structuration de l'emploi pour la prochaine saison touristique.

**PRÉVISIONS DES PROFESSIONNELLS RÉPONDANTS
CONCERNANT L'EMPLOI AU SEIN DE LEUR ÉTABLISSEMENT
DANS LE CAS D'UN REDÉMARRAGE D'ACTIVITÉ DÉBUT JUIN 2020**

TOURS MÉTROPOLE VAL DE LOIRE



3 RAPPEL DES CHIFFRES DE MARS ET AVRIL 2019

RECUEIL DES CHIFFRES DE FRÉQUENTATION DES ACTIVITÉS TOURISTIQUES POUR LES MOIS DE MARS ET AVRIL 2019 ET POIDS REPRÉSENTÉS PAR CES 2 MOIS DANS LA FRÉQUENTATION ANNUELLE

Indicateurs		Touraine			Tours Métropole Val de Loire		
Unités	Établissements	Mars 2019	Avril 2019	Poids mars-avril/année 2019	Mars 2019	Avril 2019	Poids mars-avril/année 2019
Nuitées	Hôtels	112 355	165 234	14,7%	85 149	112 719	15,3%
	Campings	ND	41 033	6,0%	1 189	4 845	7,6%
	Meublés*	ND	ND	ND	25 141	33 142	16,8%
Entrées**	Sites de visite**	161 268	392 790	14,7%	33 724	64 479	14,7%
Passages de vélos devant les compteurs de La Loire à Vélo	Candes-Saint-Martin	1 653	3 693	8,5%			
	Savonnières				3 544	7 134	11,1%
	Tours				3 450	4 955	12,4%
	Montlouis-sur-Loire	3 637	5 937	11,5%			
Visiteurs	Bléré	2 320	5 494	12,9%			
	Amboise	1 341	3 184	12,8%			
Passagers	Accueil Vélo Rando	537	719	11,5%	537	719	11,5%
	Aéroport de Tours	13 833	19 157	16,7%	13 833	19 157	16,7%

* Nuitées estimées à partir de la déclaration des professionnels de ce secteur et des opérateurs numériques dans le cadre de la collecte de la taxe de séjour.

**Estimation du nombre d'entrées à partir des fréquentations connues en 2019, à défaut, en 2018 et sur une moyenne sur 3 ans pour les sites à forte fréquentation lorsque l'information est disponible

Sources : INSEE et partenaires régionaux et départementaux/CRT Centre-Val de Loire/Professionnels du tourisme/Cd 37/AVR/Édéis/TMVL

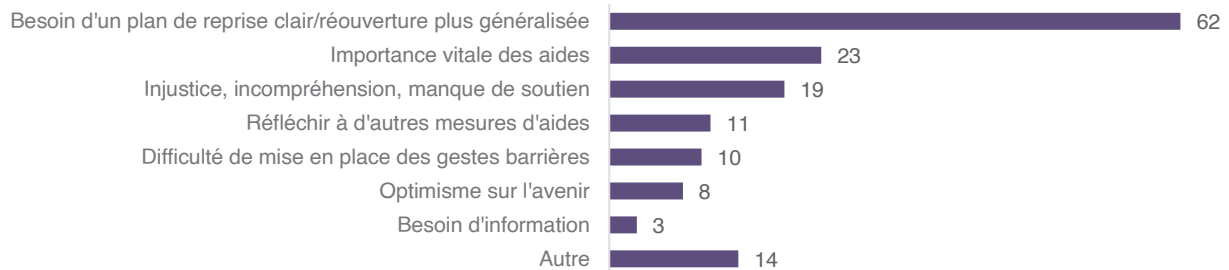
Les chiffres montrent que les mois de mars et avril 2019 **représentent de 6% à 17%** des résultats annuels. Ce poids permet de relativiser les résultats exposés dans ce document. La réouverture en cours des sites de visite va enrayer le processus de dégradation de l'activité mais le repli va néanmoins rester important car, comme le relèvent les professionnels :

- la zone de chalandise reste actuellement restreinte à 100 kms et exclue donc le bassin parisien et les étrangers,
- le secteur de la restauration est encore à l'arrêt ou sans possibilité de «s'attabler»,
- la rentabilité n'est pas assurée dans le contexte actuel et elle questionne certains professionnels quant à leur réouverture (coût des mesures barrières, marge restante avec une fréquentation limitée...). Cette dernière reste également soumise à leurs capacités à se conformer à des protocoles sanitaires qui ne semblent pas toujours connus (hébergeurs notamment).

4 LES ATTENTES EXPRIMÉES PAR LES PROFESSIONNELS

Les professionnels interrogés ont eu la possibilité de s'exprimer librement. Sur 404 répondants, 150 ont souhaité formuler des remarques (dont 29 situés sur le territoire de Tours Métropole Val de Loire) :

RÉPARTITION DES REMARQUES DES PROFESSIONNELS RÉPONDANTS À L'ENQUÊTE SUR L'IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE RÉLAISÉE DÉBUT MAI 2020 SELON LA PRINCIPALE THÉMATIQUE ABORDÉE ET SELON LA TYPOLOGIE DES ACTIVITÉS



Types d'établissements	Besoin d'un plan de reprise clair/réouverture plus généralisée	Importance vitale des aides	Injustice, incompréhension, manque de soutien	Réfléchir à d'autres mesures d'aides	Difficulté de mise en place des gestes barrières	Optimisme sur l'avenir	Besoin d'information	Autre	TOTAL
Hébergements	45	14	10	8	7	3	3	7	97
Hôtels	3	4	1	3	2	1			14
Campings	5		1					2	8
Meublés et Gîtes	18	7	5	4	4	1	3	2	44
Chambres dhôtes	16	2	3	1	1	1		3	27
Autres Hébergements	3	1							4
Réceptifs	1		3			1			5
Restaurants	4	2	2	1	1	1		3	14
Visites-dégustation-Débits de boissons	2	2	1	2		1			8
Sites de visites	5	1	1		1	1		4	13
Activités loisirs	5	4	2		1	1			13
Total	62	23	19	11	10	8	3	14	150

Beaucoup de professionnels attendent un plan de reprise clair et une réouverture plus large des activités touristiques. C'est le pendant des constats d'annulation sur l'été 2020 mais aussi sur tous les ponts de mai. Beaucoup ont exprimé que le début d'année laissait à penser que la saison 2020 serait bonne. Le périmètre géographique de déplacement reste une préoccupation majeure : il doit être libre pour redonner un véritable souffle à la saison, d'autant que sans ouverture à l'international, la situation restera compliquée si l'ensemble de la population française n'a pas de liberté pour se déplacer. De nombreux professionnels sont très conscients de l'énorme challenge à relever pour faire repartir les réservations et ce, tant que des certitudes ne sont pas plus établies dans notre capacité à contenir la diffusion du virus. Des inquiétudes tiennent aussi aux reports de réservations dans le cas où la saison 2020 serait fatale pour leur entreprise. Les aides sont vitales. Ces dernières ainsi que certaines décisions génèrent des incompréhensions ou des sentiments d'injustice. Le soutien à apporter aux entreprises reste primordial et doit s'étoffer (le plan de relance du gouvernement annoncé le 14 mai n'était connu que par une vingtaine de professionnels au moment de leur réponse). L'application des mesures barrières dans les établissements suscite aussi des interrogations : méconnaissance de ce qu'il faut faire, inadaptation de certaines procédures selon la taille des structures, coûts liés à ces mises en place, approvisionnement en matériel... Peu ont posé des questions précises mais il n'en reste pas moins que l'information doit continuer à largement circuler. Dans ce flot d'inquiétudes, 8 professionnels ont tenu à manifester leur confiance en l'avenir.

Sources : CRT Centre-Val de Loire/ADTT/OT/réseau des CCI du Centre Val de Loire/Pros du tourisme TMVL

Direction du Tourisme
Tours Métropole Val de Loire