

NOTE DE CONJONCTURE

SUR L'ACTIVITÉ TOURISTIQUE

CHIFFRES À FIN SEPTEMBRE 2020



Direction du Tourisme
Tours Métropole Val de Loire

LE MOIS DE SEPTEMBRE SOLDE TRÈS TIMIDEMENT LA SAISON 2020

L'été a marqué une forme d'accalmie par rapport au recul de fréquentation des touristes qui n'a pas perduré en septembre. Tous les indicateurs pour lesquels des chiffres sont disponibles montrent le retour de baisses conséquentes sur ce mois. La clientèle française continue de soutenir les flux touristiques mais les étrangers sont trop peu nombreux. De plus, le manque de certains visiteurs plus âgés et la clientèle d'affaires et de groupe se fait un peu plus ressentir sur les périodes hors mois de juillet et août.

Compte tenu de ces résultats et malgré quelques bilans satisfaisants cet été, le déficit constaté en cumul depuis janvier reste très préoccupant. Dans bon nombre de secteurs, seule environ 50% de la fréquentation 2019 a été réalisée. Le gouvernement a fléchi le tourisme comme l'un des secteurs les plus impactés par la crise, impliquant un soutien particulier : les constats faits en Touraine et à Tours Métropole vont dans ce sens.

Les mois à venir s'annoncent par ailleurs difficiles avec des zones sans doute de plus en plus nombreuses soumises à un couvre feu. De nouvelles restrictions peuvent aussi intervenir d'ici la fin de l'année 2020 face à une circulation du virus qui ne semble pas vouloir faiblir malgré les mesures prises. Ceci n'est pas de bonne augure pour espérer une forme de redressement de l'activité d'ici la fin de l'année...

Une 4^e vague de l'enquête spéciale Covid en partenariat avec le CRT Centre-Val de Loire et afin de mesurer plus précisément l'impact de la crise sur l'activité touristique locale sera lancée début novembre, juste après les vacances de la Toussaint. Elle permettra d'apporter des compléments aux données proposées ci-après. Pour rappel, l'analyse des résultats de la vague 3 est consultable via ce lien : <https://urlz.fr/e4cn>
Merci à tous les professionnels qui accepteront d'y répondre et à ceux qui ont répondu aux vagues précédentes.

LES HÉBERGEMENTS

LES HÔTELS

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

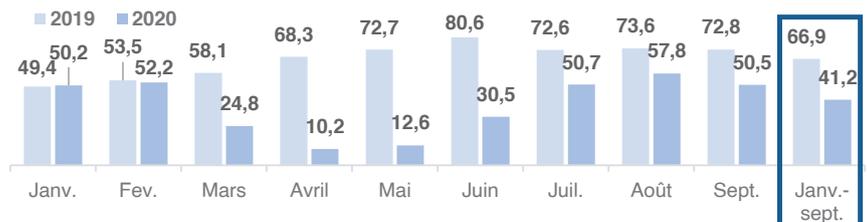
L'absence de données INSEE pour 2020 a conduit le CRT Centre-Val de Loire à acheter des données à la société MKG qui suit chaque mois un panel d'hôtels de chaîne avec un nombre d'hôtels répondants / taux de couverture en chambres de 40 / 69% pour Tours Métropole et de 51 / 47% pour l'Indre-et-Loire.

En **septembre** 2020 et comme cet été, le taux d'occupation continue de se maintenir à plus de 50% sur le territoire de Tours Métropole Val de Loire mais pas en Indre-et-Loire. Cela reste très en deçà des résultats du mois de septembre 2019, plus de 20 points de moins.

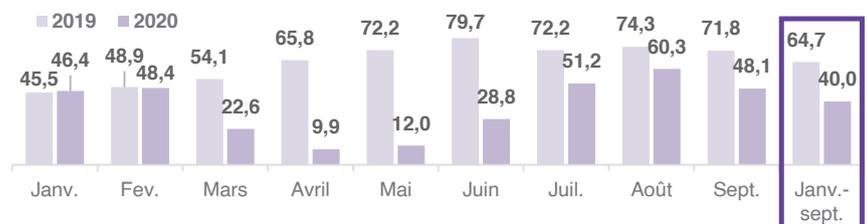
En cumul depuis janvier, le taux d'occupation est inférieur d'environ 25 points à celui des mois de **janvier à septembre** 2019, quel que soit le territoire.

La **fin d'année** s'annonce par ailleurs difficile, amputée des étrangers, des touristes d'affaires et des visiteurs venant en groupe.

TAUX D'OCCUPATION MENSUELS 2019 ET 2020 DES HÔTELS DU PANEL MKG (Les données de septembre sont provisoires) LOCALISÉS À TOURS MÉTROPOLE



LOCALISÉS EN INDRE-ET-LOIRE

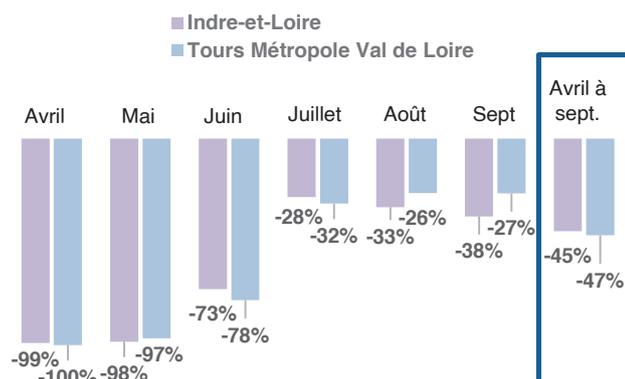


LES CAMPINGS

Source : Enquête mail et téléphone auprès d'un panel de campings d'Indre-et-Loire/TMVL

L'enquête réalisée auprès des professionnels du secteur montre une chute des nuitées de 38% en **septembre** 2020 par rapport à septembre 2019 dans les campings d'Indre-et-Loire. Les nuitées françaises baissent de 10% pendant que celles des étrangers sont 4 fois moins nombreuses. Les nuitées sur les emplacements nus diminuent de 43%, celles sur les emplacements équipés de locatifs de 24%. Le repli est un peu moins fort au niveau de Tours Métropole Val de Loire (-27%) grâce à une fréquentation française en hausse qui compense le fort recul des étrangers.

ÉVOLUTION 2020/2019 DU NOMBRE DE NUITÉES SELON LE MOIS ET LA ZONE GÉOGRAPHIQUE



D'**avril à septembre** 2020, il manque 45% de nuitées dans les campings tourangeaux (47% dans les campings métropolitains) pour retrouver le bon niveau de la saison 2019. Les étrangers sont sans surprise les grands absents avec un fort retrait de leurs nuitées : -70% (-77% pour Tours Métropole). Les Néerlandais conservent leur pôle position malgré des nuitées inférieures de 66% à celles d'avril à septembre 2019. Les britanniques (-79% de nuitées) restent sur la 2^e marche du podium. Les Belges, dont le recul des nuitées est moins accentué (-33%), délogent les Allemands (-63%) de leur 3^e place. La baisse des nuitées sur les emplacements nus est plus forte que sur les emplacements équipés de locatifs, les sanitaires collectifs étant facteurs d'anxiété pour certains touristes.

LES PLATEFORMES LOCATIVES

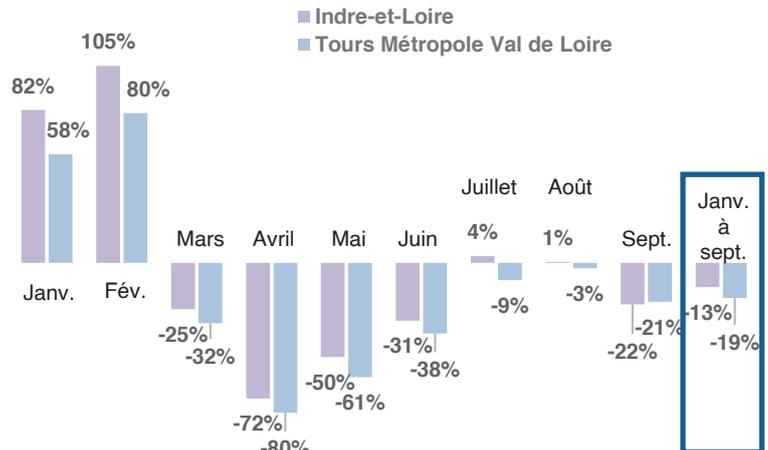
Sources : AirDNA/CRT Centre-Val de Loire/Partenaires départementaux/Cd37/TMVL

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

Le nombre de nuits réservées* repart à la baisse en septembre avec une diminution d'un peu plus de 20% entre les mois de septembre 2020 et 2019 tant pour l'Indre-et-Loire que pour Tours Métropole. Dans le même temps, le revenu par unité de logement fléchi de 15% au niveau départemental mais progresse de 3,5% au niveau métropolitain.

De **janvier à septembre** 2020, les nuits réservées régressent plus fortement sur Tours Métropole (-19%) qu'en Touraine (-13%). En France Métropolitaine hors Ile de France, les nuits réservées sont en repli de 14,7% sur cette période.

ÉVOLUTION 2020/2019 DU NOMBRE DE NUITS RÉSERVÉES SELON LA ZONE GÉOGRAPHIQUE

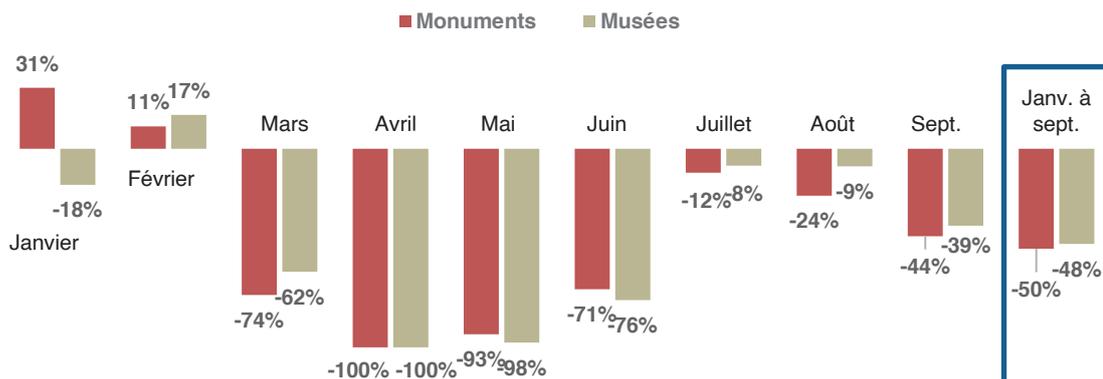


*Nuits réservées = nombre de nuits louées par des visiteurs sans distinction du nombre d'occupants. Ainsi, par exemple, 2 nuits réservées pour 2 personnes impliquent un décompte de 2 nuits. Le nombre d'occupants par nuit réservée n'étant pas connu, il n'est pas possible de déterminer un nombre de nuitées (qui serait ici de 2 pers*2 nuits = 4 nuitées)

LES SITES DE VISITE

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

ÉVOLUTION 2020/2019 DU NOMBRE D'ENTRÉES SELON LE TYPE DE SITES



Avec un repli du nombre d'entrées de 44% dans les monuments et 39% dans les musées par rapport à **septembre** 2019, le mois de septembre 2020 rompt avec les baisses plus mesurées du coeur de l'été. Pour rappel, le mois de septembre 2019 était de bon niveau et en légère augmentation par rapport à 2018 dans les monuments alors qu'il était déjà moins bon dans les musées.

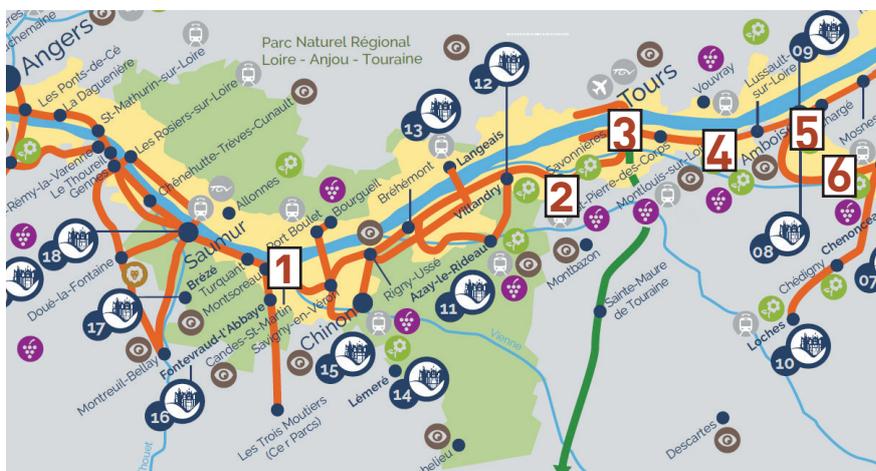
De **janvier à septembre** 2020, les monuments ont enregistré 2 fois moins d'entrées que l'an dernier sur la même période. Pour les musées, le déficit est quasi équivalent (-48%).

Ces évolutions sont valables aussi bien pour l'Indre-et-Loire que pour Tours Métropole Val de Loire.

LE TOURISME À VÉLO

LES COMPTAGES SUR L'ITINÉRAIRE DE LA LOIRE À VÉLO

Sources : CRT Centre-Val de Loire/Conseil départemental d'Indre-et-Loire/TMVL



Bléré	6	Chiffres en 2020	Évol. /2019
Septembre		6 957	3,0%
Janv. à sept.		56 705	0,7%

Amboise	5	Chiffres en 2020	Évol. /2019
Septembre		3 927	-16,0%
Janv. à sept.		30 434	-4,6%

Montlouis-sur-Loire	4	Chiffres en 2020	Évol. /2019
Septembre		8 720	-6,6%
Janv. à sept.		66 526	-12,9%

Candes-Saint-Martin	1	Chiffres en 2020	Évol. /2019	Savonnières	2	Chiffres en 2020	Évol. /2019	Tours	3	Chiffres en 2020	Évol. /2019
Septembre		6 472	-11,8%	Septembre		10 413	-1,8%	Septembre		7 219	-1,6%
Janv. à sept.		52 301	-10,3%	Janv. à sept.		83 482	-6,5%	Janv. à sept.		55 711	-9,4%

Après un bel été, la fréquentation de l'itinéraire de La Loire à Vélo marque elle aussi le pas en **septembre** 2020, comme pour les autres secteurs d'activités touristiques. Globalement, le nombre de passages de vélo se réduit de 5% par rapport à septembre 2019. En dehors du compteur de Bléré qui voit le nombre de passages de vélo progresser de 3% par rapport à septembre 2019, tous les autres affichent une baisse. Celles à 2 chiffres d'Amboise et Candes-Saint-Martin s'expliquent par les niveaux élevés relevés sur ces compteurs l'an dernier alors que tous les autres sites affichaient des baisses par rapport à septembre 2018.

De **janvier à septembre** 2020, le recul de fréquentation s'avère modéré par rapport aux autres secteurs avec environ 8% de passages de vélos en moins par rapport aux mois de janvier à septembre 2020. Comme pour le mois de septembre, seul le compteur de Bléré fait exception avec des flux supérieurs de 0,7% à ceux de l'an dernier.

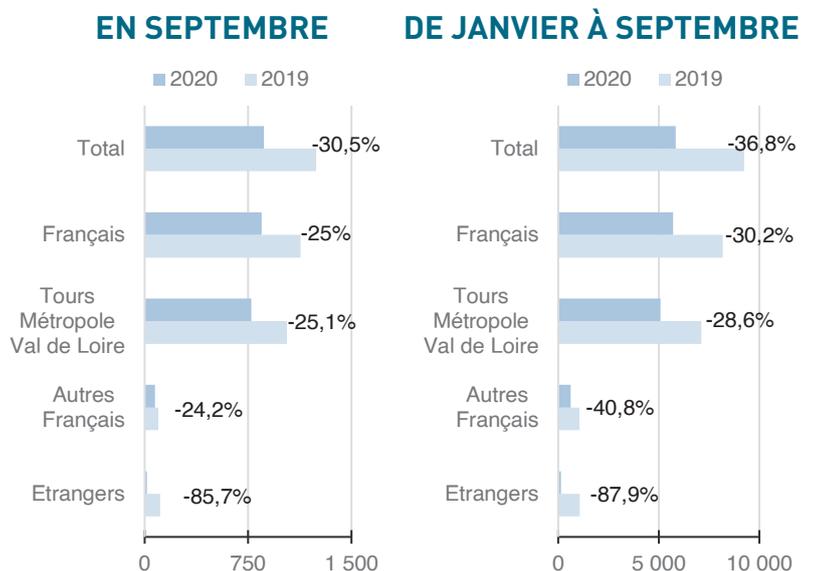
L'ACCUEIL VÉLO RANDO

Source : Accueil Vélo Rando/TMVL

En **septembre** 2020, les visiteurs de l'Accueil Vélo et Rando (AVR) sont 30,5% moins nombreux par rapport à septembre 2019. C'est une baisse moins accentuée qu'en août 2020 grâce aux visiteurs Français dont la fréquentation diminue moins fortement en septembre (-25%) qu'en août (-39%). Les étrangers sont quasiment absents.

De **janvier à septembre** 2020, il manque un peu plus d'un tiers des visiteurs à l'AVR pour retrouver le niveau des mois de janvier à septembre 2019. Plus l'éloignement géographique des visiteurs est important et plus les baisses sont élevées. Les étrangers pèsent peu dans la fréquentation globale de la structure qui reste très majoritairement soutenue par les autochtones.

ÉVOLUTION 2020/2019 DU NOMBRE DE VISITEURS À L'AVR SELON LEURS ORIGINES GÉOGRAPHIQUES



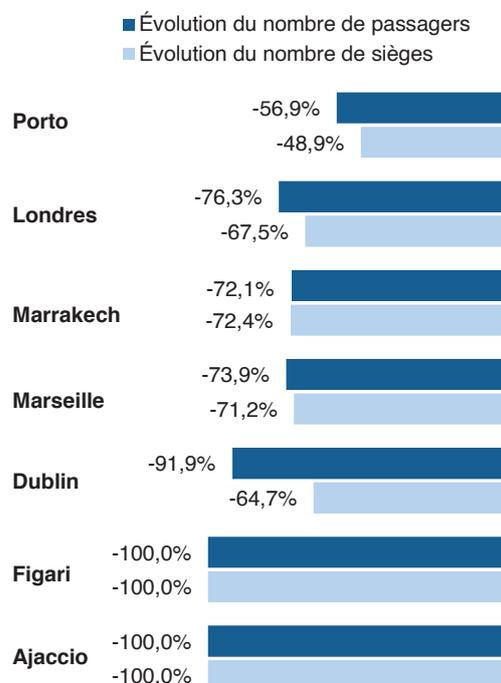
L'AÉROPORT TOURS VAL DE LOIRE

Sources : Edeis, aéroport de Tours/TMVL

Le différentiel de programmation des vols en raison de l'épidémie de la Covid 19 est tel cette année qu'une analyse mensuelle n'est pas pertinente.

De **janvier à septembre**, l'aéroport a perdu près des 3/4 de ses passagers par rapport à la même période de l'an dernier. Les lignes Ryanair qui ont repris après le déconfinement mais en mode dégradé (moins de vols) sont celles avec Londres, Porto et Dublin. Pour les autres, l'évolution tient à l'activité du 1^{er} trimestre. Les rotations estivales habituelles vers la Corse n'ont par ailleurs pas été maintenues en 2020. La fréquentation des charters, qui n'existe que si des vols sont proposés, ne diminue que de 28,4% à fin septembre 2020 grâce à un mois de février 2020 particulièrement porteur. Le nombre de passagers sur les vols à la demande recule de 18% se maintiennent aussi quant à lui de 18% avec une activité réduite pendant le confinement mais non stoppée.

ÉVOLUTION 2020/2019 DU NOMBRE DE PASSAGERS (ARRIVÉES ET DÉPARTS) ET DE SIÈGES OFFERTS SUR LES LIGNES RÉGULIÈRES DE L'AÉROPORT TOURS VAL DE LOIRE (PÉRIODE DE JANVIER À SEPTEMBRE)



LA MÉTÉO

Sources : Météo France, centre météorologique de Tours/TMVL

Septembre 2020	Valeur du mois	Unité	Variation par rapport	
			à sept. 2019	à la normale
Température moyenne	19°	degrés	+1,3°	+2,6°
Nombre de jours très chauds (>30°)	5	jours	+2	+4
Insolation	221	heures	=	+19,7%
Hauteur des précipitations	35,2	millimètres	+46,7%	-33,8%
Nombre de jours avec précipitations (>1 mm)	6	jours	=	-2

Le mois de septembre 2020 a bénéficié d'une première partie de mois chaude avec même en milieu de mois, 5 jours dont les températures ont exéde les 30 degrés. Après cet épisode, les précipitations du 18 septembre marquent une césure pour le restant du mois avec des pluies quasi quotidiennes et une forte baisse des températures. La météo du mois de septembre 2020 s'avère donc mitigée.