

NOTE DE CONJONCTURE SUR L'ACTIVITÉ TOURISTIQUE DONNÉES À FIN JUILLET 2022



©Huttopia/R. Etienne

DES FLUX TOURISTIQUES D'UN TRÈS BON NIVEAU EN JUILLET 2022 EN TOURAINÉ

Les résultats du mois de juillet 2022 sont supérieurs à ceux de 2019 pour presque tous les secteurs d'activités observés. Et quand ils ne le sont pas, les volumes sont très corrects et montrent que la destination a su conserver une fréquentation touristique élevée malgré les fortes chaleurs, l'élévation des prix du carburant et d'autres coûts, les difficultés de recrutement pour les opérateurs, etc...

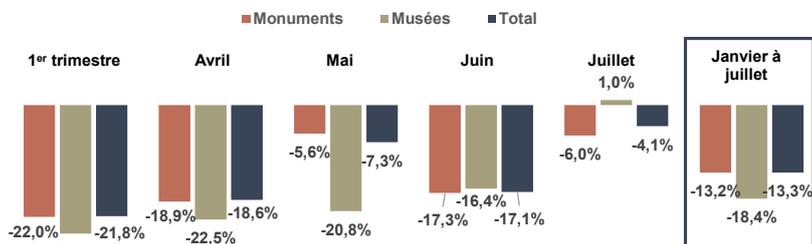
Les Français continuent d'être bien présents et la fréquentation étrangère, dans sa globalité, flirte avec les niveaux d'avant pandémie. Le mois de juillet reste un mois de forte fréquentation et compte tenu de ce qu'il représente sur l'année, c'est important et satisfaisant de constater des évolutions positives. On ne peut qu'espérer un mois d'août dans la continuité.

LES SITES DE VISITE

Source : 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

Avec -6 % d'entrées dans les monuments en juillet 2022 par rapport à juillet 2019, le flux de fréquentation pourrait sembler faible. Ce n'est pas le cas. En 2019, certains mois, dont juillet, avaient affiché un nombre d'entrées record grâce au coup de projecteur créé sur la destination et plus particulièrement certains châteaux grâce aux 500 ans de Renaissance(s) en Val de Loire. Comparé au mois de juillet 2018 (car les années 2020 et 2021 ont été perturbées par la pandémie de coronavirus), le nombre d'entrées dans les monuments augmente de 3,2 % ce qui est très satisfaisant. Les entrées dans les musées progressent légèrement (+1 %) par rapport à juillet 2019 et sont en hausse de 9,2 % par rapport à juillet 2018.

ÉVOLUTION 2022/2019 DU NOMBRE DE VISITEURS DANS LES SITES DE VISITE D'INDRE-ET-LOIRE



Poids du nombre d'entrées en juillet 2019 par rapport au total annuel : 14,2 %

De janvier à juillet 2022, il manque respectivement 13,2 % et 4,5 % d'entrées dans les monuments par rapport aux mêmes périodes de 2019 et 2018. Le repli dans les musées est d'environ 19 % quelle que soit l'année de référence.

LES HÉBERGEMENTS

LES HÔTELS

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

L'absence de certaines données INSEE pour 2020 et 2021 et leur livraison tardive 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 55 hôtels répondants soit un taux de couverture en chambres de 50 %.

Le rapprochement progressif des résultats des hôtels du panel MKG à ceux de 2019 se poursuit. En juillet 2022, le taux d'occupation (TO) est même légèrement supérieur à celui de juillet 2019 ! Le prix moyen de vente d'une chambre comme le RevPar (chiffres d'affaires hébergement divisé par le nombre de chambres disponibles) continuent de progresser en juillet 2022.

Depuis le début de l'année, il manque environ 7 points au TO pour être au niveau de celui des mois de janvier à juillet 2019. Le RevPar reste également moins élevé qu'en 2019 alors que le prix moyen par chambre vendue est un peu plus important.

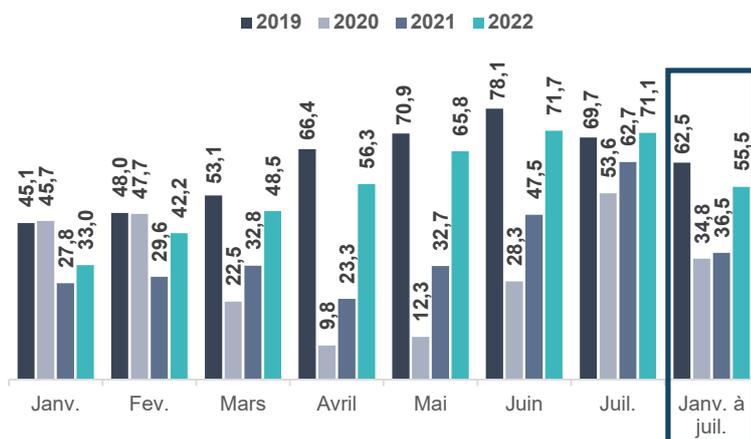
Zoom sur les résultats d'un panel de 14 hôtels "Touraine Hôtels"

Les Informations issues du panel "Touraine Hôtels" ne concordent pas avec ceux du panel MKG sur le TO qui reste inférieur d'environ 4 points à celui de juillet 2019. Le chiffre d'affaires (CA) global de juillet 2022 est bien orienté et gagne 5,5 % sur celui de juillet 2019. La clientèle loisirs est plus présente avec un CA en hausse de 22 % par rapport à juillet 2019, à l'inverse de la clientèle d'affaires dont le CA diminue de 25 %. La clientèle groupe, reste très en retrait par rapport à juillet 2019 (-37 %). Mais, l'essentiel du CA est réalisé avec les clients individuels, en progression de 16 % grâce à la clientèle loisirs (+33 %/juil. 19).

De janvier à juillet 2022, le TO perd 7 points par rapport à celui de janvier à juillet 2019. Le CA global diminue de 4 %. La baisse du CA de la clientèle d'affaires (-13 %) n'est pas compensée par la hausse de CA de 4,5 % de la clientèle loisirs. Le retour de la clientèle groupe en 2022, notamment côté affaires (-27 % ; loisirs : -52 %) n'est cependant pas encore suffisant (-40 % en global). Le CA de la clientèle individuelle évolue quant à lui positivement (+8 %), la baisse du segment affaires (-9 %) étant contrebalancée par la hausse de CA du segment loisirs (+26 %)

TAUX D'OCCUPATION (EN %) MENSUELS DE 2019 À 2022 DES HÔTELS DU PANEL MKG EN INDRE-ET-LOIRE

Chiffres estimés en juillet 2022 et de janvier à juillet 2022



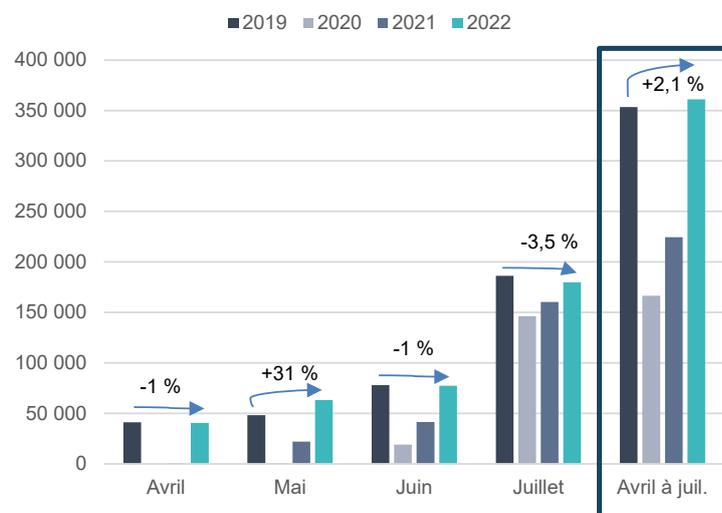
Poids du nombre de nuitées en juillet 2019 par rapport au total annuel : 11,6 %

LES CAMPINGS

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

La fréquentation des campings d'Indre-et-Loire est très mitigée d'un établissement à un autre. Le cumul des nuitées montre un niveau légèrement plus bas en juillet 2022 qu'en juillet 2019 : -3,5 %. La légère augmentation des nuitées françaises (+1,1 %) n'a pas permis de compenser la baisse des nuitées étrangères (-11,6 %). Les Néerlandais conservent leur pôle position mais avec des nuitées en repli de 17 %. La baisse des nuitées allemandes est plus modérée (-4 %). En 3^{ème} position, les Britanniques enregistrent la plus forte baisse de nuitées du quatuor de tête : -19,6 %. À l'inverse, les Belges, en 4^{ème} position, ont des nuitées en progression : +3 %. La baisse des nuitées se concentre sur les emplacements nus (-7,7 %) puisque celles sur les emplacements équipés d'un locatif sont légèrement plus nombreuses (+2,5 %). Il est probable que les fortes chaleurs aient détournés des campeurs de dernière minute d'un séjour sous tente.

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 d'avril à septembre : 29 %

D'avril à juillet 2022 le nombre de nuitées reste supérieur à celui des mois d'avril à juillet 2019 (+3,7 %) avec une embellie tant du côté des clientèles françaises (+4,5 %) qu'étrangères (+1,8 %) et tant sur les emplacements nus (+3,6 %) que ceux équipés d'un locatif (+1,9 %). En 1^{ère} et 2^{ème} position, les Néerlandais et Britanniques augmentent leurs nuitées de 13 % et 10 %. La clientèle Britannique, à la 3^{ème} place, manque encore un peu de dynamisme (-8,4 %) mais la remontée est néanmoins très forte.

LES PLATEFORMES LOCATIVES

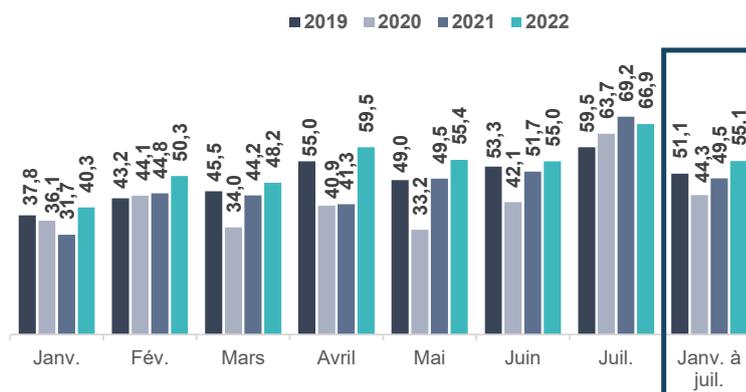
Sources : AirDNA/CRT Centre-Val de Loire/Partenaires départementaux/ADT Touraine

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 Abritel.fr, HomeAway.com et Homelidays.com).

Les meublés commercialisés via les plateformes locatives continuent d'avoir le vent en poupe. Il y a d'ailleurs de plus en plus de logements proposés à la location et la baisse du taux d'occupation entre juillet 2022 et 2021 montre que le marché n'est peut-être pas extensible à souhait. Il y a néanmoins plus de monde par rapport à l'an dernier et les évolutions à la hausse par rapport à juillet 2019 sont très fortes :

- Nombre de logements entiers disponibles : +19 %
- Taux d'occupation : +7,4 points
- Nuits réservées* : +39 %
- Chiffre d'affaire : +81 %
- Revenu par logement : +47 %

TAUX D'OCCUPATION MENSUELS ENTRE 2019 ET 2022 DES MEUBLÉS COMMERCIALISÉS EN INDRE-ET-LOIRE



Poids du chiffre d'affaires réalisé en juillet 2019 par rapport au total annuel : 13,7 %

Les résultats du mois de juillet viennent en soutien d'un début d'année déjà très bon. De janvier à juillet 2022, les niveaux atteints de janvier à juillet 2019 sont très largement dépassés :

- Taux d'occupation : +4 points
- Nuits réservées* : +49 %
- Chiffre d'affaire : 2 fois plus élevé
- Revenu par logement : +42 %

*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 2022	Évol./2021	Évol./2019
Juillet	10 923	31,7 %	NC
Janv. à juillet	8 47 045	-3,9 %	NC

Azay-sur-Cher			
Juillet	Chif. en 2022	Évol./2021	Évol./2019
Juillet	9 254	109,4 %	NC
Janv. à juillet	9 33 562	10,6 %	NC

Bléré			
Juillet	Chif. en 2022	Évol./2021	Évol./2019
Juillet	14 336	82,8 %	25,5 %
Janv. à juillet	7 46 225	76,2 %	31,6 %

Saint-Jacques à Vélo			
Rochecorbon	Chif. en 2022	Évol./2021	Évol./2019
Juillet	10 16 448	48,3 %	NC
Janv. à juillet	10 70 452	9,8 %	NC

Tracé principal La Loire à Vélo			
Candes-St-Martin	Chif. en 2022	Évol./2021	Évol./2019
Juillet	1 17 104	23,2 %	35,7 %
Janv. à juillet	1 50 255	47,7 %	40,8 %

Savonnières			
Juillet	Chif. en 2022	Évol./2021	Évol./2019
Juillet	2 21 754	17,4 %	23,4 %
Janv. à juillet	2 66 885	23,3 %	19,5 %

Tours Gloriette			
Juillet	Chif. en 2022	Évol./2021	Évol./2019
Juillet	3 12 069	8,7 %	4,5 %
Janv. à juillet	3 45 115	2,8 %	11,5 %

Tours Quai de Loire			
Juillet	Chif. en 2022	Évol./2021	Évol./2019
Juillet	4 27 516	14,6 %	NC
Janv. à juillet	4 123 645	10,1 %	NC

Montlouis/Loire			
Juillet	Chif. en 2022	Évol./2021	Évol./2019
Juillet	5 16 677	13,8 %	9,6 %
Janv. à juillet	5 58 194	17,0 %	19,4 %

Antenne La Loire à Vélo			
Amboise	Chif. en 2022	Évol./2021	Évol./2019
Juillet	6 7 127	9,5 %	19,7 %
Janv. à juillet	6 25 355	14,3 %	31,7 %

Bléré			
Juillet	Chif. en 2022	Évol./2021	Évol./2019
Juillet	7 14 336	82,8 %	25,5 %
Janv. à juillet	7 46 225	76,2 %	31,6 %

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

Pour rappel, une grande partie des flux a été détournée du compteur de Bléré sur l'ensemble de l'année 2021 en raison des travaux de réfection du pont de Civray

Les fortes chaleurs en juillet 2022 n'ont pas dissuadé les cyclistes d'emprunter les itinéraires puisque le nombre de passages de vélos devant les compteurs d'Indre-et-Loire progresse globalement d'environ 20 % par rapport à juillet 2019. Tous les compteurs enregistrent des hausses et, pour ceux qui n'étaient pas installés en 2019, les augmentations sont également fortes entre juillet 2021 et 2022.

Le cumul annuel depuis janvier est très bon et laisse à penser que l'année 2022 va atteindre des niveaux records de fréquentation. Si la clientèle touristique est bel et bien présente, il faut garder à l'esprit que les trajets domicile-travail ou la pratique du vélo loisirs le week-end par une clientèle locale ont pris de l'ampleur. Une étude menée par le CRT Centre Val de Loire et Solutions&Co est en cours pour déterminer, entre autres, le profil des cyclistes qui empruntent La Loire à Vélo et le poids des différents usagers les uns par rapport aux autres (<https://tourisme-procentre-valdeloire.fr/letude-de-frequentation-et-retombees-economiques-de-la-loire-a-velo-cest-parti/>).

L'ACCUEIL VÉLO RANDO

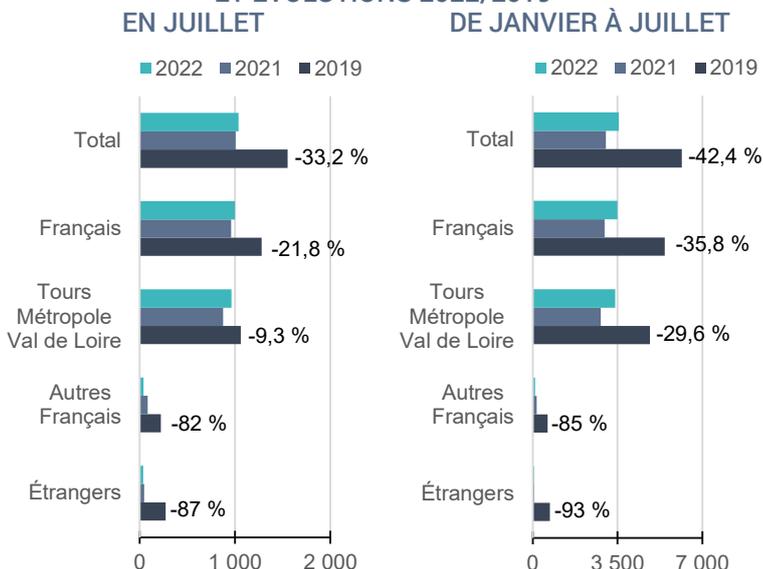
Source : Accueil Vélo Rando/ADT Touraine

En juillet 2022, la fréquentation "touristique" de l'Accueil Vélo Rando (AVR) reste faible avec une baisse de fréquentation des visiteurs hors habitant de Tours Métropole de plus de 80 %. Le poids de la clientèle locale passe ainsi de 68 % en juillet 2019 à 93 % en juillet 2022.

De janvier à juillet 2022, le nombre de visiteurs diminue de près de moitié par rapport à la même période de 2019. La chute de fréquentation des étrangers et des "autres Français" se cumule à celle de près de 30 % des habitants de Tours Métropole.

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

NOMBRE DE VISITEURS À L'AVR SELON LEURS ORIGINES GÉOGRAPHIQUES EN 2019, 2021 ET 2022 ET ÉVOLUTIONS 2022/2019



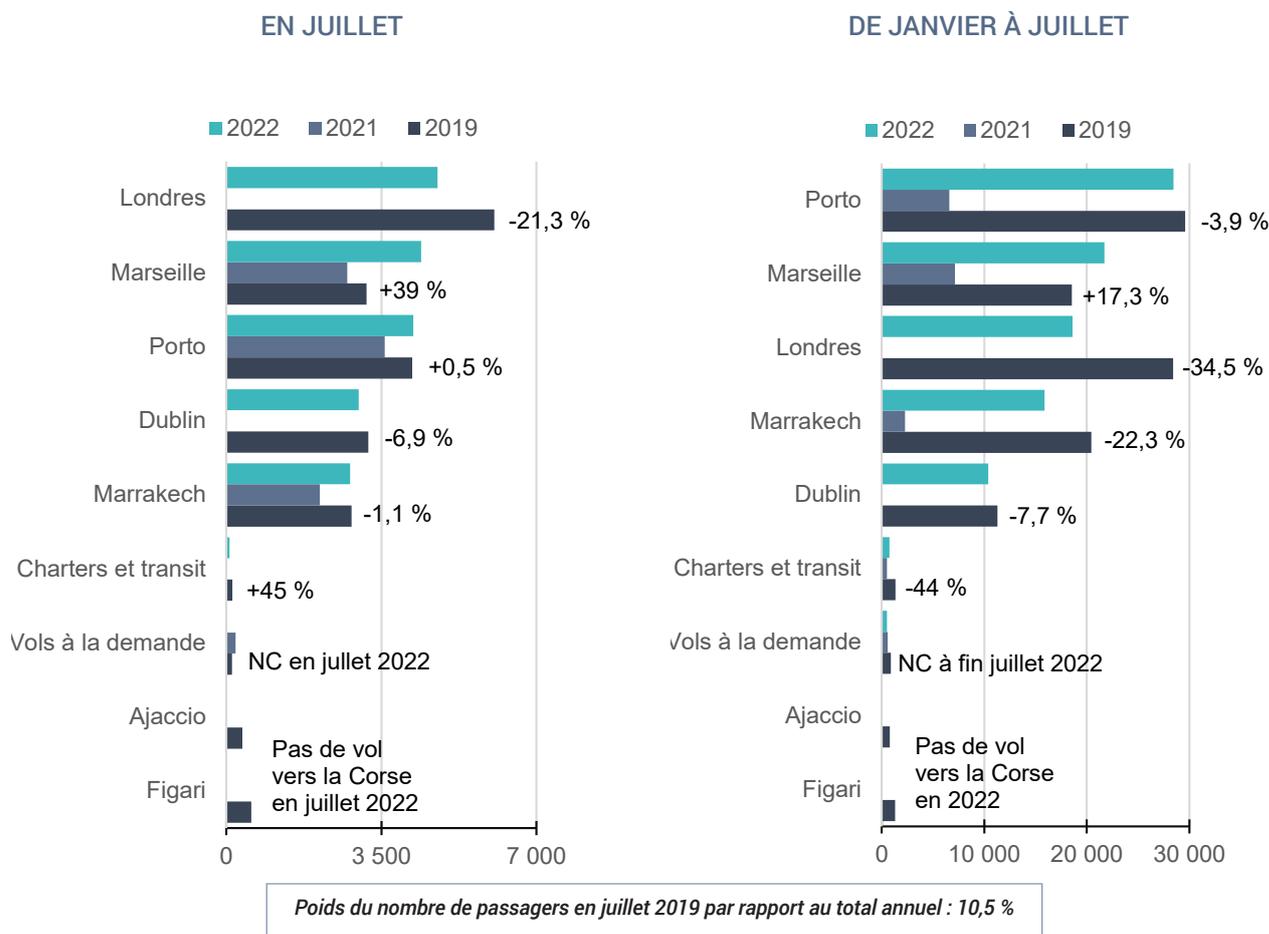
L'AÉROPORT TOURS VAL DE LOIRE

Source : Edeis, aéroport de Tours/ADT Touraine

Le nombre de passagers à l'aéroport Tours Val de Loire en juillet 2022 est assez proche de celui du mois de juillet 2019 avec un différentiel de -5,5 % qui passe à -1,1 % si l'on retire les passagers des lignes avec la Corse, ces dernières n'ayant pas repris en 2022. Les flux avec les Îles Britanniques sont en repli mais moins de sièges ont été proposés sur la ligne avec Londres (stables avec Dublin). Sur les liaisons avec Porto et Marrakech, offre et demande sont quasiment identiques. Les passagers sur la ligne avec Marseille sont beaucoup plus nombreux (+39 %/juil. 19) mais avec une offre de siège beaucoup plus étoffée (+44,4 %).

L'écart se réduit au fil des mois et, de janvier à juillet 2022, il ne manque plus que 14,4 % de passagers pour retrouver le niveau de 2019 (-12,8 % sans les passagers vers la Corse). L'offre de sièges diminue également mais moins fortement.

RÉPARTITION DES PASSAGERS (ARRIVÉES ET DÉPARTS) DE L'AÉROPORT DE TOURS EN 2019, 2021 ET 2022 ET ÉVOLUTIONS 2022/2019



LA MÉTÉO

Source : ADT Touraine

Le mois de juillet 2022 restera dans les mémoires comme un mois de fortes chaleurs avec une quasi inexistence de précipitations. On dénombre 12 jours "très chauds" (températures au-dessus de 30°). C'est un quasi record en une vingtaine d'années d'observation (seul le mois de juillet 2006 est supérieur avec 17 jours très chauds).

LES DISPOSITIFS WEB DE L'ADT TOURAINE

Source : ADT Touraine

NOMBRE DE VISITES MENSUELLES DU SITE WWW.TOURAINEVALDELOIRE.COM DE JANVIER 2019 À JUILLET 2022



Zoom sur l'une des images qui a touché le plus de personnes en juillet 2022

Touraine Val de Loire est à Château Royal d'Amboise.
Publié par Fabrice LION (7) · 14 juillet · Amboise · 📍
Amboise, une belle raison d'opter pour des vacances en France ! 🇫🇷 🌸 🌻

TOURAINEVALDELOIRE.COM
Château d'Amboise, Horaires, Tarif, Réservation Château Royal d'Amboise

660 373 Personnes touchées 44 929 Interactions

Boostée le 26 juil 2022 Par Touraine Adt Terminée

Personnes touchées 426,0 K Interactions avec la... 0

Avec un peu plus de 660 000 personnes touchées, ce post obtient le meilleur score en juillet 2022 et parmi l'un des plus performants de l'année.

Après avoir marqué le pas en juin 2022, le nombre de visites du site www.tourainevalde Loire.com a repris de la vigueur en juillet 2022 sans toutefois dépasser le niveau de juillet 2021. Il est néanmoins nettement supérieur à celui de 2019 (+56 %). Depuis 2019, la version internationale du site n'a jamais reçu autant de visites et ce chaque mois depuis le début de l'année 2022. En juillet, elles dépassent le chiffre record de 15 000. En cumul depuis janvier, les progressions sont très fortes : +56 % en global avec +51 % sur la version française et 2,4 fois plus de visites sur la version internationale.

La Touraine perd sa pôle position en juillet 2022 dans le classement des départements établi par l'agence "We Like Travel"* et arrive en 2^{ème} position derrière le Morbihan et devant Savoie Mont Blanc. Néanmoins, cela se joue dans un mouchoir de poche.

Le mois de juillet 2022 est le 3^{ème} mois de l'année ayant le plus d'impact sur Facebook avec 2 850 000 personnes touchées, niveau en nette reprise par rapport aux mois de mai et juin 2022. Le taux d'engagement reste très bon en juillet 2022 à 8,55 %.

Sur Instagram, la Touraine se situe encore dans le top 10 des destinations ayant le taux d'engagement le plus élevé malgré qu'il soit assez peu élevé. Le nombre de personnes touchées (168 000) n'est pas des plus satisfaisant et inférieur aux scores de début d'année.

Sans sponsorship, 31 000 impressions ont été obtenues sur Pinterest avec une audience totale de 16 550 personnes. Depuis le début de l'année, ce média a tout de même permis 740 000 impressions avec une audience totale de 452 000 personnes.

Sur Tik Tok, 3 vidéos ont bien fonctionné en juillet 2022 rassemblant chacune 3 200, 6 050 et 14 700 vues.

* 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