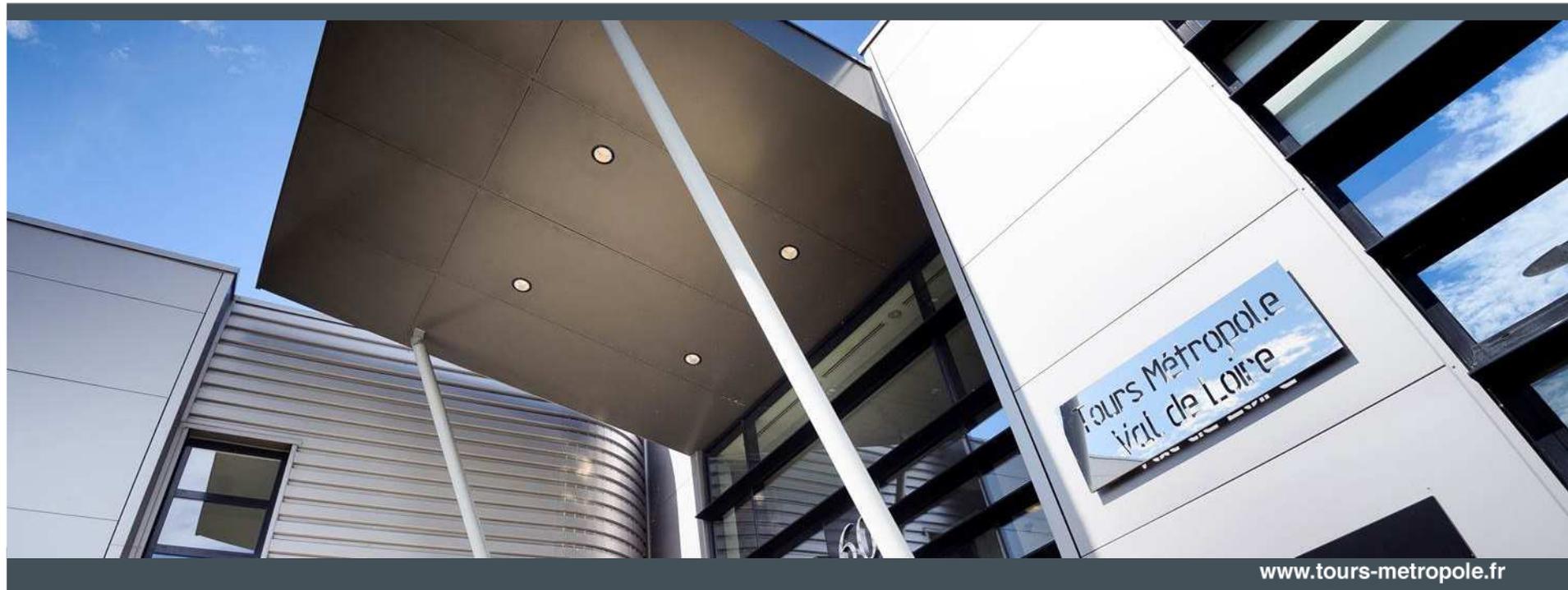


Bilan de l'activité touristique en 2017

Edition juin 2018



Un contexte plus favorable à l'activité touristique en 2017

Un contexte difficile en 2016...

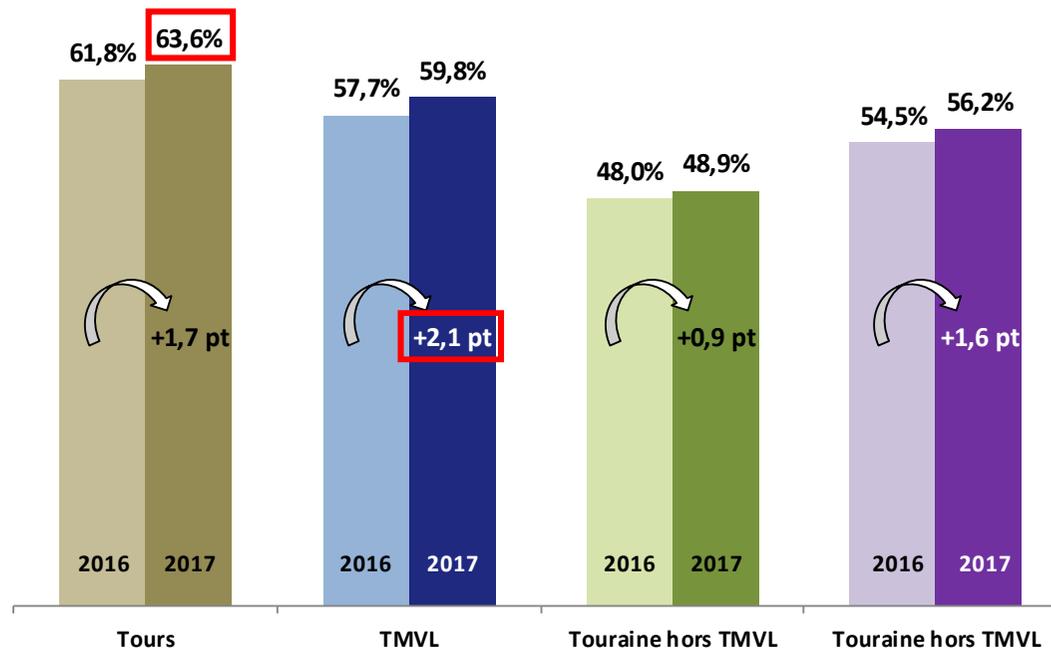
- décalage du week-end de Pâques à la toute fin mars, les 1er et 8 mai tombent un dimanche
- inondations début juin, fermeture de certains sites et hébergements, altération de l'image de la destination, annulation de visite notamment de voyages de groupe
- grèves contre la loi travail notamment sur le 1er semestre qui a découragé certains étrangers de venir en France, particulièrement ceux qui passent par Paris
- Juillet : attentats terroristes le 14 à Nice et à Saint-Étienne-du-Rouvray le 26

... plus clément en 2017

- les 1er et 8 mai tombent un lundi et offrent des occasions de week-ends prolongés plus aisées avec néanmoins le vote pour l'élection présidentielle le 7 mai
- l'actualité sociale est calme ainsi que l'environnement géopolitique

Hôtellerie : progression globale du taux d'occupation

Taux d'occupation moyen des hôtels* selon leur territoire de localisation en 2016 et 2017 et évolution 2016/2017



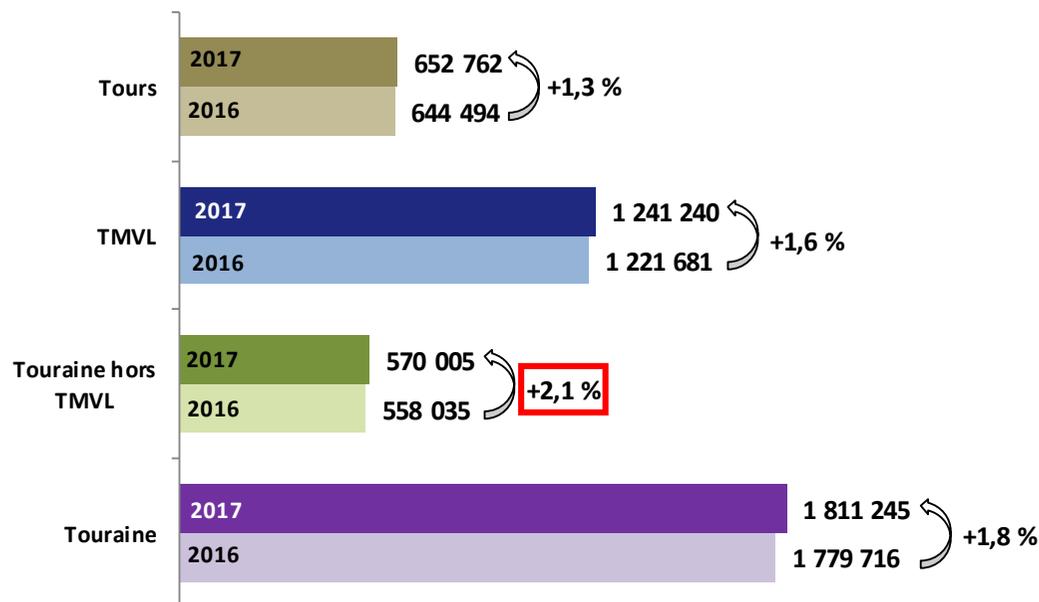
*Hôtels classés de 1 à 5 étoiles et non classés à vocation touristique de plus de 5 chambres
TMVL : Tours Métropole Val de Loire

Sources : Enquête INSEE/DGE/CRT Centre-Val de Loire/Partenaires régionaux et départementaux/TMVL - mars 2018

- C'est à Tours que les taux d'occupation sont les plus élevés
- C'est à Tours Métropole Val de Loire que l'augmentation entre 2016 et 2017 est la plus forte

Hôtellerie : hausse généralisée du nombre de nuitées

Nuitées dans les hôtels* selon le territoire de localisation en 2016 et 2017 et évolutions 2016/2017



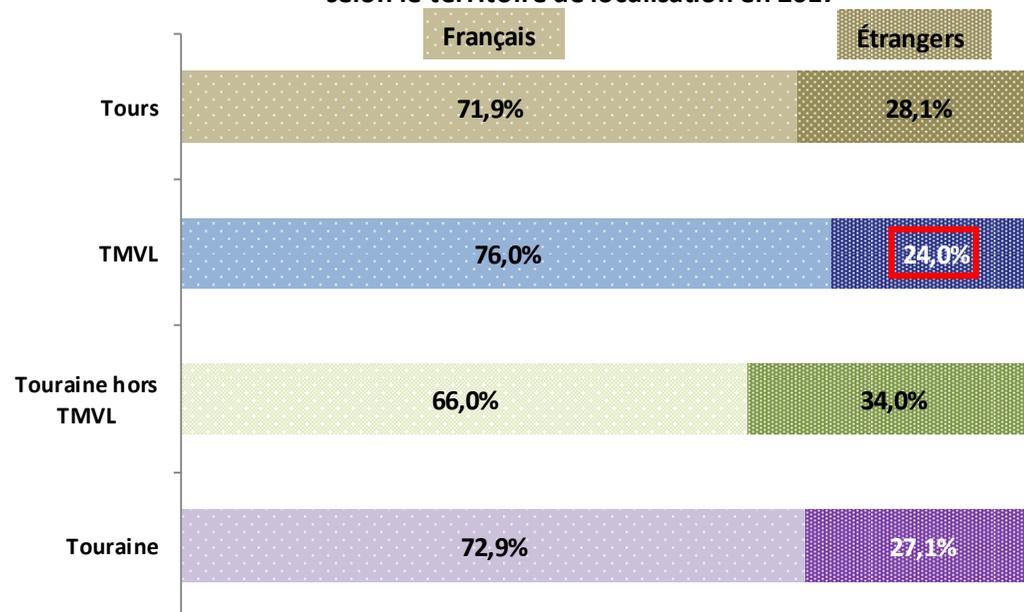
*Hôtels classés de 1 à 5 étoiles et non classés à vocation touristique de plus de 5 chambres
TMVL : Tours Métropole Val de Loire

Sources : Enquête INSEE/DGE/CRT Centre-Val de Loire/Partenaires régionaux et départementaux/TMVL - mars 2018

- TMVL représente plus des 2/3 des nuitées hôtelières réalisées en Indre-et-Loire
- C'est sur le département hors métropole que les nuitées sont les moins nombreuses mais on y constate l'augmentation des nuitées la plus forte entre 2016 et 2017

Hôtellerie : une clientèle majoritairement française

Nuitées dans les hôtels* selon l'origine des touristes et selon le territoire de localisation en 2017



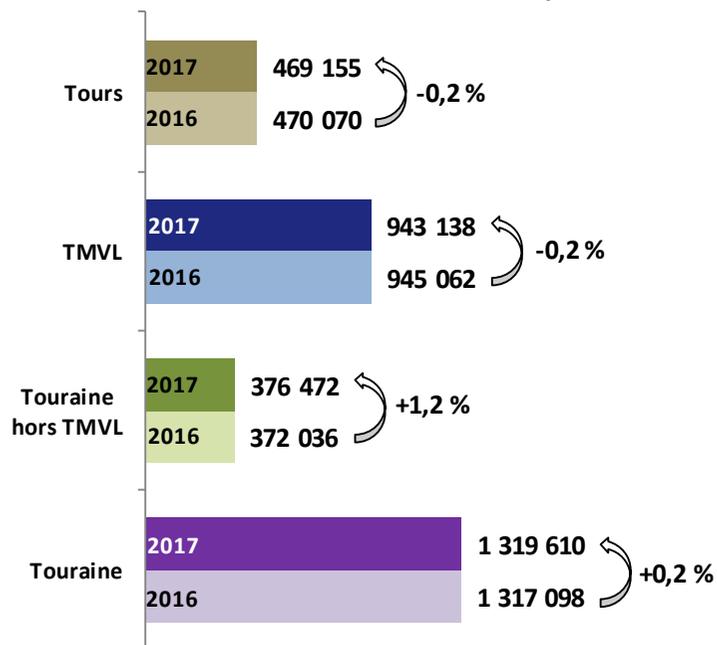
**Hôtels classés de 1 à 5 étoiles et non classés à vocation touristique de plus de 5 chambres
TMVL : Tours Métropole Val de Loire*

Sources : Enquête INSEE/DGE/CRT Centre-Val de Loire/Partenaires régionaux et départementaux/TMVL - mars 2018

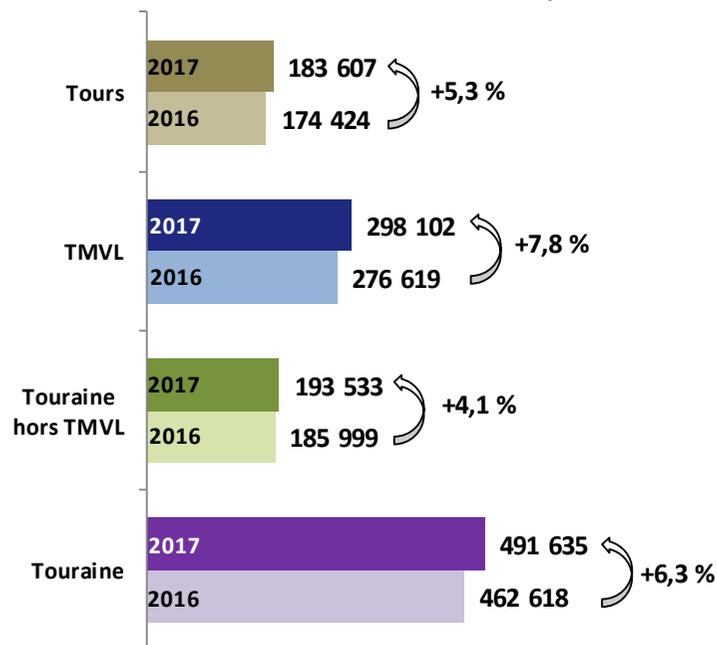
- 3/4 des nuitées dans les hôtels de TMVL sont réalisées par des Français, soit la proportion la plus forte parmi les territoires observés
- C'est en Touraine, hors Métropole que la part de clientèle étrangère est la plus élevée

Hôtellerie : stagnation des Français mais forte progression des étrangers

Nuitées françaises dans les hôtels*
selon le territoire de localisation en 2016 et
2017 et évolutions 2016/2017



Nuitées étrangères dans les hôtels*
selon le territoire de localisation en 2016 et
2017 et évolutions 2016/2017



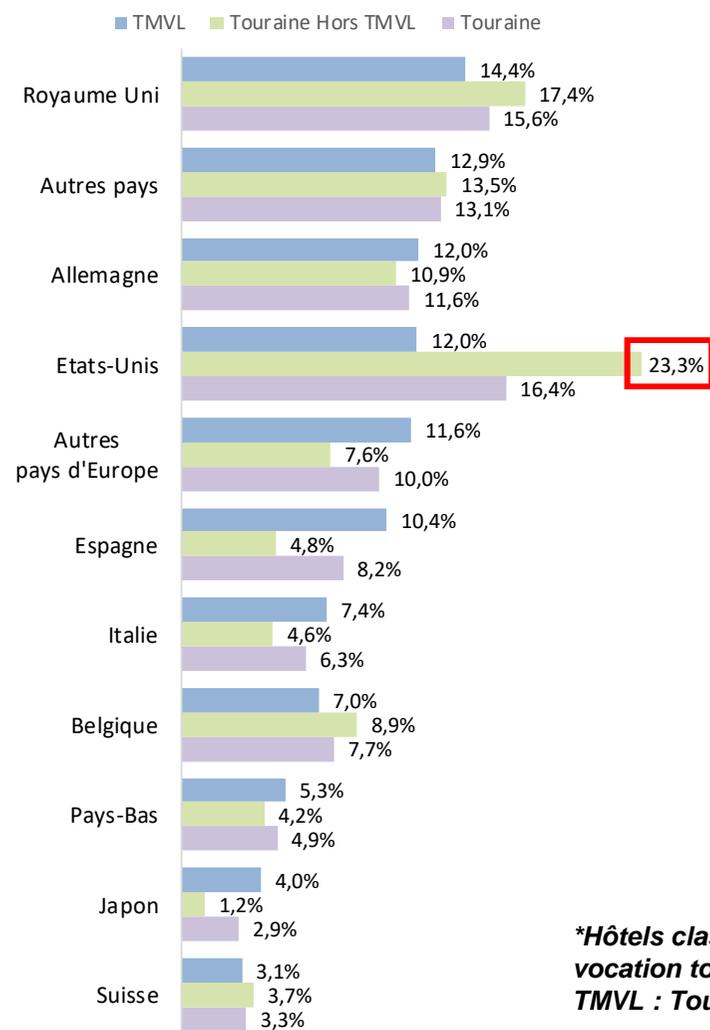
*Hôtels classés de 1 à 5 étoiles et non classés à vocation touristique de plus de 5 chambres
TMVL : Tours Métropole Val de Loire

Sources : Enquête INSEE/DGE/CRT Centre-Val de Loire/Partenaires régionaux et départementaux/TMVL - mars 2018

- Les zones urbaines ont eu plus de mal que les autres à maintenir le niveau des nuitées françaises par rapport à 2016
- Les nuitées étrangères sont en forte progression sur tous les territoires et plus particulièrement à TMVL

Hôtellerie : Britanniques, Américains et Allemands forment le trio de tête

Nuitées dans les hôtels* en 2017 selon l'origine des touristes et le territoire



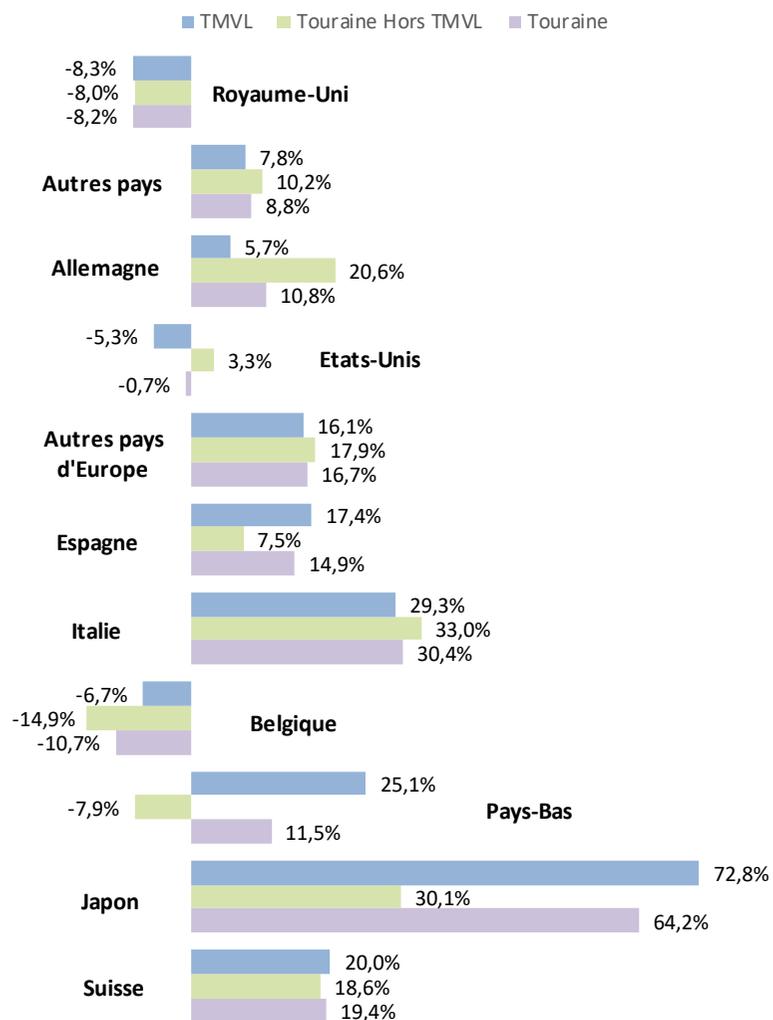
- Plus de 70% des nuitées dans les hôtels de TMVL sont réalisées par des Européens. Cette part tombe à 62% dans les hôtels de Touraine hors métropole (67,5% en Touraine)
- Les Américains représentent une part très importante des nuitées étrangères dans les hôtels de Touraine Hors métropole. La proportion de Britanniques y est aussi plus élevée.
- A TMVL, les principales nationalités, Britanniques (14,4 %), Allemands Américains, autres pays et autres pays d'Europe (autour de 12 %) ont des poids relativement équivalents

*Hôtels classés de 1 à 5 étoiles et non classés à vocation touristique de plus de 5 chambres
 TMVL : Tours Métropole Val de Loire

Sources : Enquête INSEE/DGE/CRT Centre-Val de Loire/Partenaires régionaux et départementaux/TMVL - mars 2018

Hôtellerie : évolutions par nationalités

Évolutions des nuitées dans les hôtels* entre 2016 et 2017 selon l'origine des touristes et le territoire

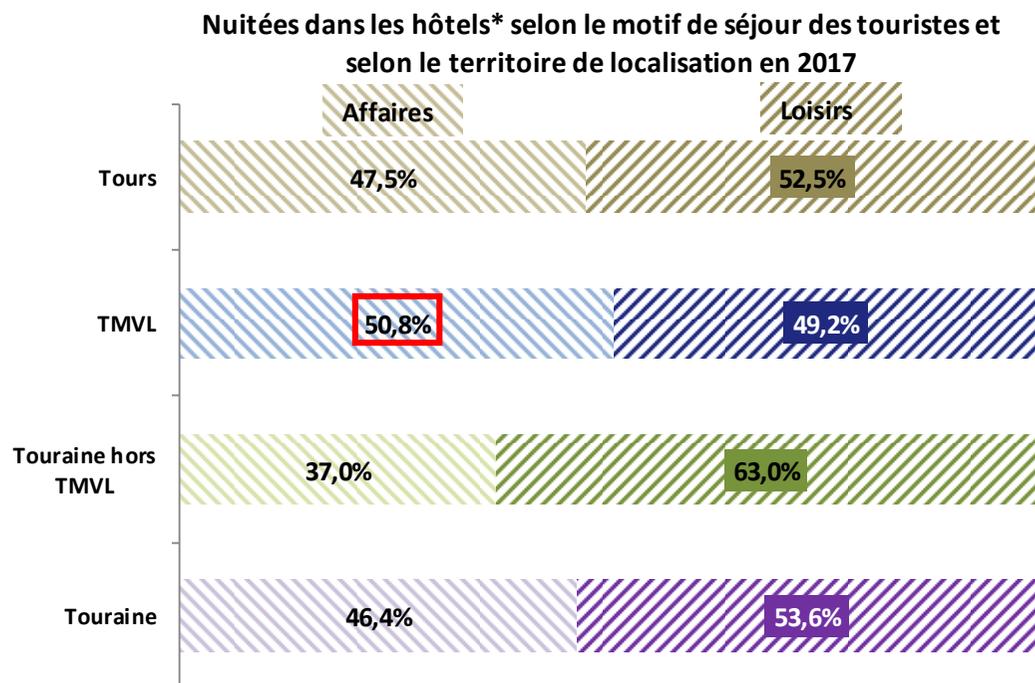


- Les évolutions ont globalement les mêmes orientations quel que soit le territoire, sauf en Touraine hors Métropole pour :
 - les Allemands : augmentation de fréquentation beaucoup plus forte,
 - les Néerlandais : évolution opposée par rapport à TMVL
 - les Japonais : hausse plus modérée
- 2 clientèles importantes sont à surveiller du fait de leurs évolutions : les Britanniques et les Américains
- La forte progression des Japonais doit être relativisée : elle fait suite à 3 années consécutives de baisses importantes

*Hôtels classés de 1 à 5 étoiles et non classés à vocation touristique de plus de 5 chambres
 TMVL : Tours Métropole Val de Loire

Sources : Enquête INSEE/DGE/CRT Centre-Val de Loire/Partenaires régionaux et départementaux/TMVL - mars 2018

Hôtellerie : l'importance de la clientèle d'affaires



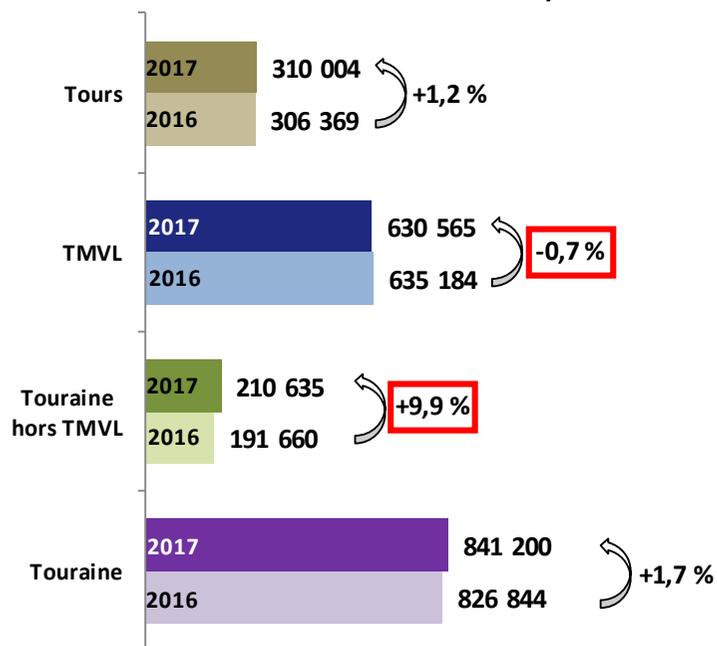
*Hôtels classés de 1 à 5 étoiles et non classés à vocation touristique de plus de 5 chambres
TMVL : Tours Métropole Val de Loire

Sources : Enquête INSEE/DGE/CRT Centre-Val de Loire/Partenaires régionaux et départementaux/TMVL - mars 2018

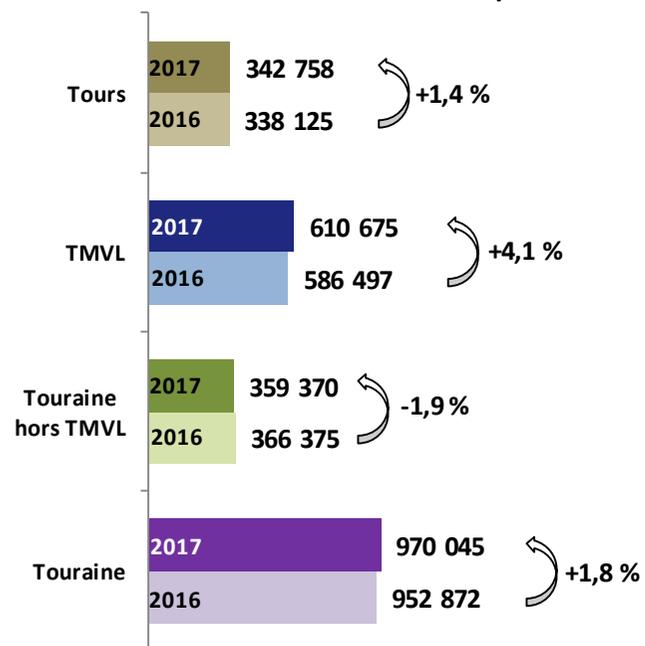
- Ce sont les hôtels de TMVL qui reçoivent proportionnellement le plus de nuitées d'affaires, soit plus de 50% des nuitées totales
- C'est hors Métropole que cette part est la plus basse (37%)

Hôtellerie : l'importance de la clientèle d'affaires

Nuitées d'affaires dans les hôtels*
selon le territoire de localisation en 2016 et
2017 et évolutions 2016/2017



Nuitées loisirs dans les hôtels*
selon le territoire de localisation en 2016 et
2017 et évolutions 2016/2017



*Hôtels classés de 1 à 5 étoiles et non classés à vocation touristique de plus de 5 chambres
TMVL : Tours Métropole Val de Loire

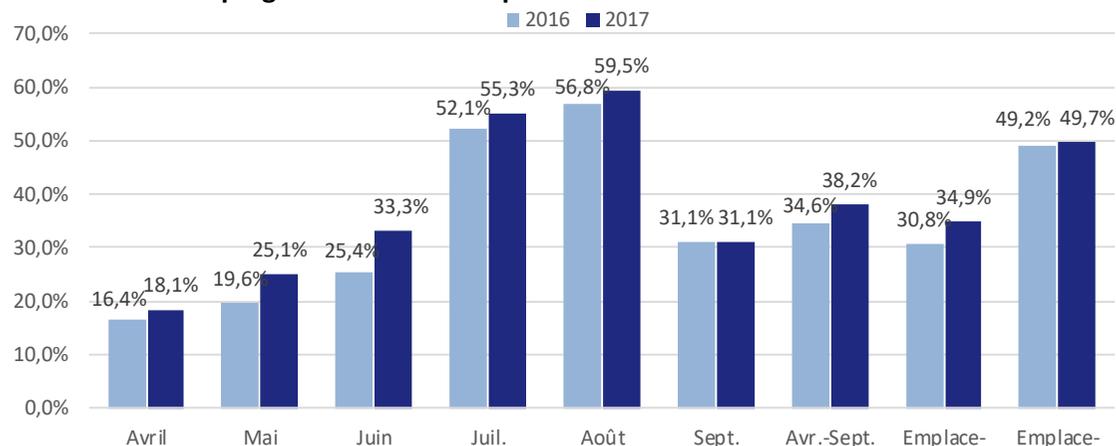
Attention aux évolutions, les hôteliers s'expriment sur la notion de clientèle d'affaires par un pourcentage

Sources : Enquête INSEE/DGE/CRT Centre-Val de Loire/Partenaires régionaux et départementaux/TMVL - mars 2018

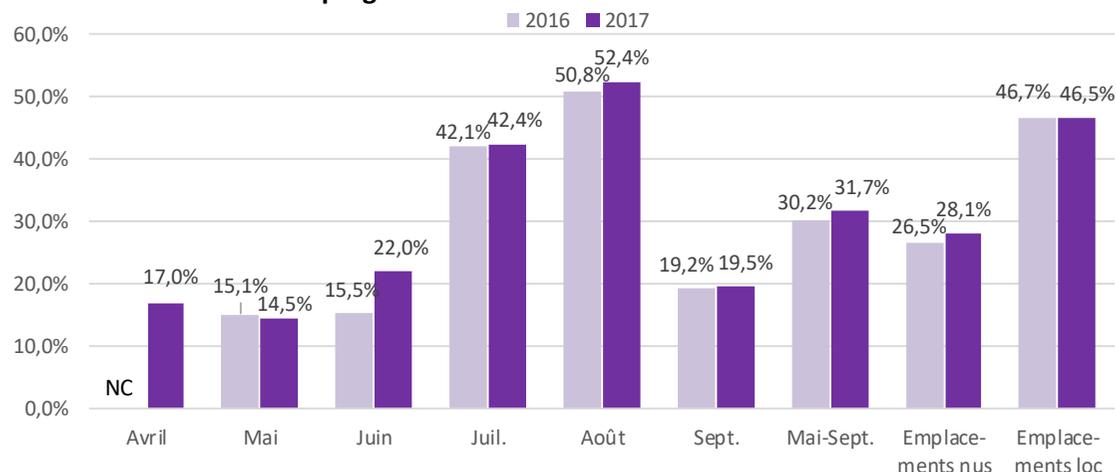
- La légère baisse des nuitées d'affaires dans les hôtels du territoire de TMVL en 2017 est à relativiser compte tenu de l'organisation du congrès national des sapeurs pompiers en 2016 (30 000 personnes sur 4 jours).
- La forte augmentation des nuitées d'affaires sur le reste du territoire permet de compenser le léger repli des nuitées "loisirs" sur ce secteur.

Hôtellerie de plein air : un très bon cru 2017

Taux d'occupation mensuels et de saison (avr. à sept.) dans les campings* de Tours Métropole Val de Loire en 2016 et 2017



Taux d'occupation mensuels et de saison (mai à sept.) dans les campings* d'Indre-et-Loire en 2016 et 2017



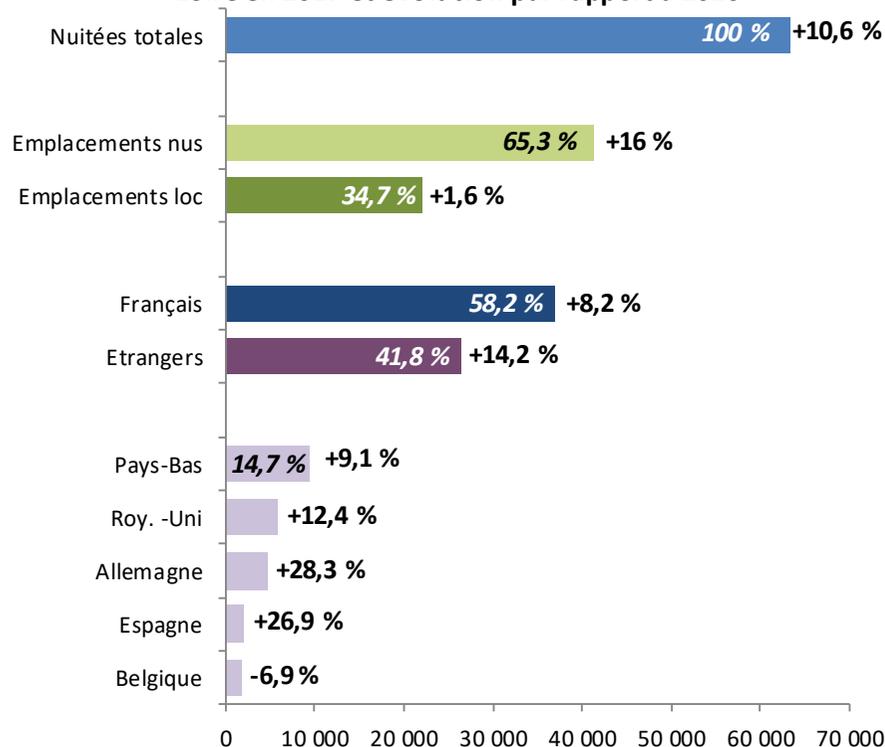
- Les taux d'occupation sont globalement plus élevés en métropole qu'en moyenne départementales
- En dehors du mois de mai en Indre-et-Loire, les taux d'occupation s'améliorent chaque mois entre 2016 et 2017
- Les taux d'occupation des emplacements équipés d'un locatif qui stagne entre 2016 et 2017 sont nettement supérieurs à ceux des emplacements nus qui progressent

*Campings classés de 1 à 5 étoiles et non classés de plus de 10 emplacements / TMVL : camping de Luynes non répondant

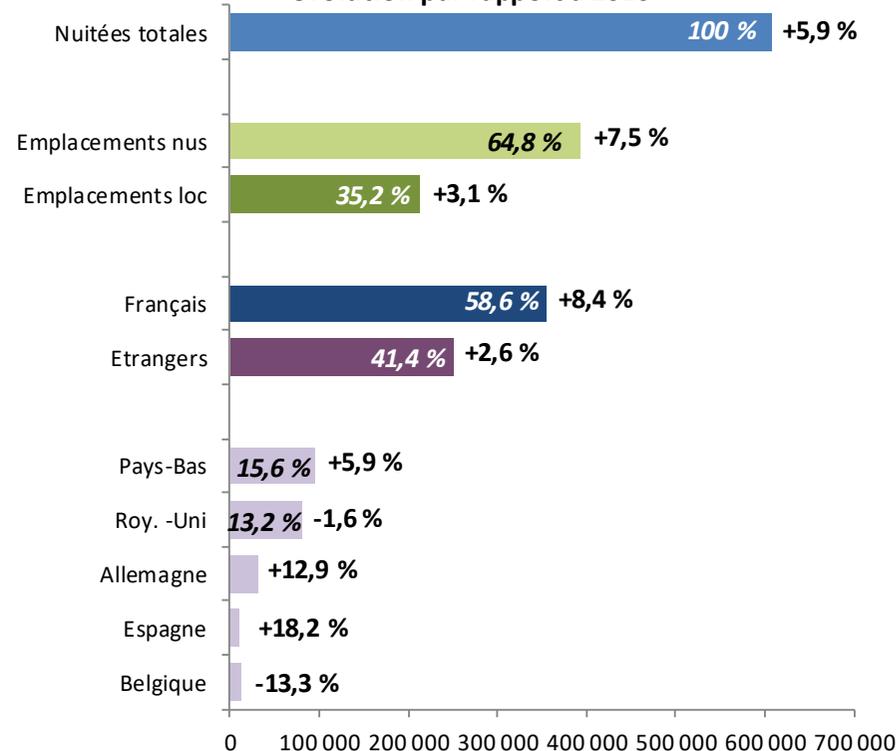
Sources : Enquête INSEE/DGE/CRT Centre-Val de Loire/Partenaires régionaux et départementaux/TMVL - mars 2018

Hôtellerie de plein air : un très bon cru 2017

Nuitées dans les campings* de Tours Métropole Val de Loire en 2017 et évolution par rapport à 2016



Nuitées dans les campings* d'Indre-et-Loire en 2017 et évolution par rapport à 2016



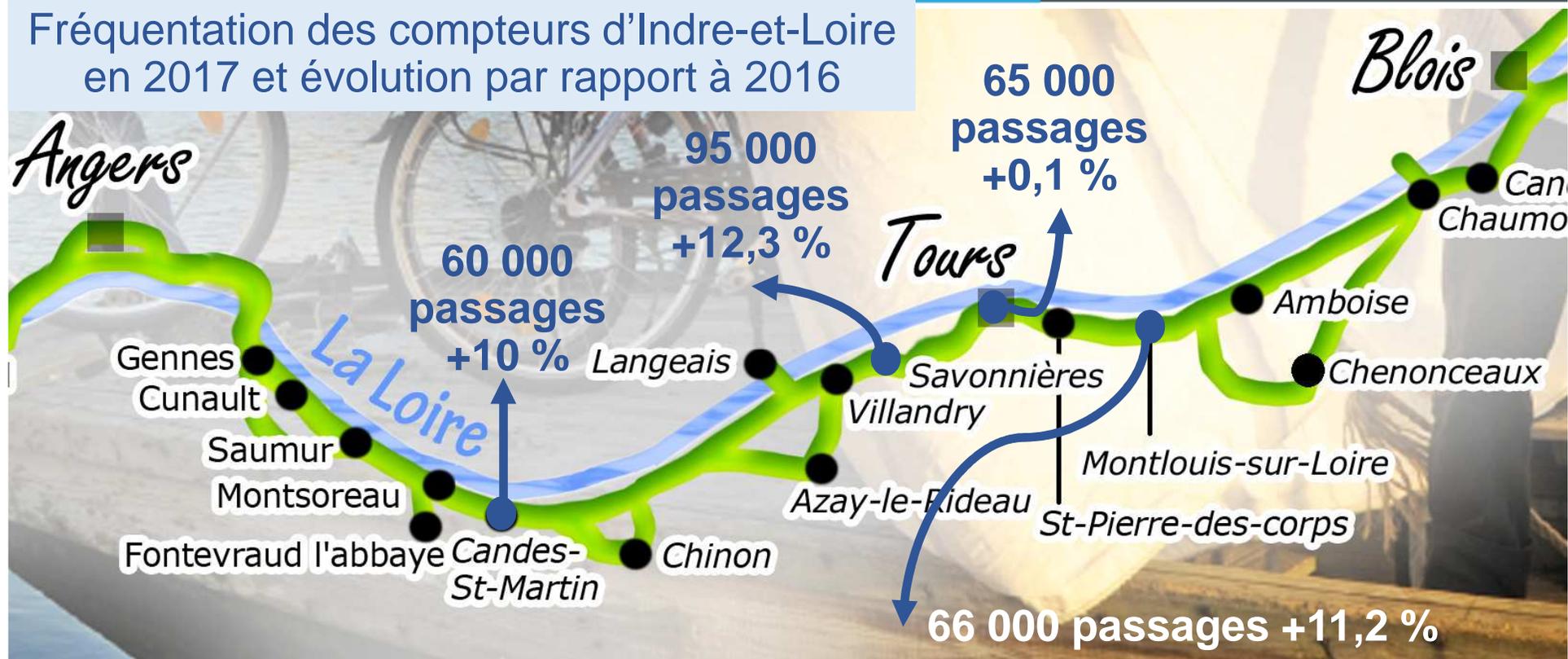
*Campings classés de 1 à 5 étoiles et non classés de plus de 10 emplacements / TMVL : camping de Luynes non répondant

Sources : Enquête INSEE/DGE/CRT Centre-Val de Loire/Partenaires régionaux et départementaux/TMVL - mars 2018

- La Métropole représente un peu plus de 10% des nuitées du département. Les nuitées étrangères augmentent plus fortement en Métropole. Celles des Français progressent de façon équivalente sur les 2 territoires.
- Grâce à une météo plutôt favorable, la hausse des nuitées est portée par la bonne fréquentation des emplacements nus.

La Loire à Vélo : un bon rattrapage en 2017

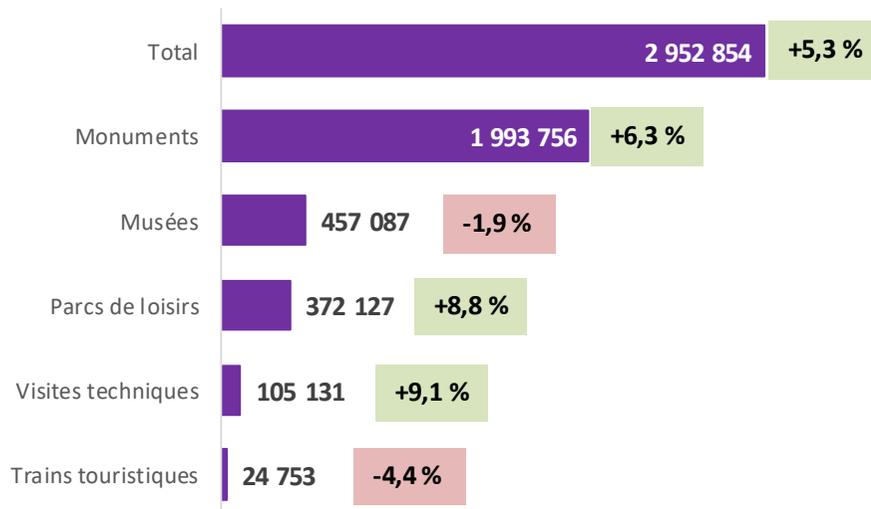
Fréquentation des compteurs d'Indre-et-Loire
en 2017 et évolution par rapport à 2016



- Une remontée globale au niveau des excellentes années 2014 et 2015, après les inondations de 2016 notamment à Savonnières
- En raison de travaux sur la fin 2017, l'évolution basée sur des chiffres comparables à Montlouis-sur-Loire est de +3,2%

Sites de visite en Indre et Loire : des résultats en progression en 2017

Fréquentation des sites de visite d'Indre-et-Loire en
2017 et évolution par rapport à 2016



Sources : Sites de visite/CRT Centre-Val de Loire/Conseil départemental/TMVL - mai 2018

- En dehors des musées (dont la fréquentation est très liée au succès de leurs expositions) et des trains touristiques, le nombre d'entrées progresse fortement après le repli observé entre 2015 et 2016.
- Pour rappel, les inondations avaient eu en 2016 un impact négatif sur l'image des monuments en particulier et de la destination en général en plein démarrage de saison

Sites de visite en Indre et Loire : des résultats en progression en 2017

- Typologie des visiteurs dans 7 grands monuments de Touraine en 2017
 - 16% de visiteurs en groupe,
 - 30% d'étrangers dont :



Sources : Sites de visite/CRT Centre-Val de Loire/Conseil départemental/TMVL - mai 2018

Sites de visite métropolitains : des évolutions contrastées en 2017

- Monuments :

- Château et jardins de Villandry : +8,5 %/2016

Principales nationalités étrangères :



*Pour rappel très mauvais mois de juin 2016 :
pluie, 6 jours de fermeture liés aux
inondations...*

- Autres monuments :

- ✓ Cloître de la Psalette : -4 %/2016

- ✓ Visites à l'abbaye de Marmoutier : -20,8 %/2016

Sources : Sites de visite/CRT Centre-Val de Loire/Conseil départemental/TMVL - mai 2018

Sites de visite métropolitains : des évolutions contrastées en 2017

- Musées : -0,8% d'entrées/2016 (hors CCC OD)
 - Succès du CCC OD qui a rassemblé 100 000 visiteurs en glissement annuel
 - Musées des Beaux-Arts : 63 751 entrées en 2017, -7,3 %/2016
 - Muséum d'Histoire Naturelle : 42 035 entrées en 2017, +43,4 %/2016
 - Exposition au château de Tours : 40 708 entrées en 2017, -30,3 %/2016
 - Musée du compagnonnage : 40 039 entrées en 2017, +28,3 %/2016
 - Prieuré St Cosme, demeure de Ronsard : 16 971 entrées en 2017, +4,8 %/2016
- Autres sites :
 - Jardin botanique de Tours :
25 817 personnes en visite accompagnée : +3,9 %/2016
 - Nouvelle République et petit train de Tours cumulés :
16 334 visites en 2017 : -4,8 %/2016

Sources : Sites de visite/CRT Centre-Val de Loire/Conseil départemental/TMVL - mai 2018

L'activité de Tours Événements : une année 2017 de bon niveau

- **Les manifestations de Tours Événements (Vinci et Parc expo) en 2017**

- 207 manifestations
soit 1 de plus qu'en 2016
- Nombre de participants : 814 027
soit + 4 %/2016
- Nombre de journées congressistes : 85 793
soit -22,9 %/2016
- Nombre de nuitées potentielles générées par l'activité de Tours Évènements : 43 511
soit -51,1 %/2016

Pour rappel, le congrès national des sapeurs pompiers en septembre 2016 avait généré la venue de 30 000 journées congressistes et 37 000 nuitées potentielles

Sources : Tours Événements/TMVL - avril 2018



Le tourisme fluvial : un cru 2017 un peu faible

• En Métropole

- 21 090 passagers en 2017
- -7,3 %/2016 mais +17 % en 15 ans

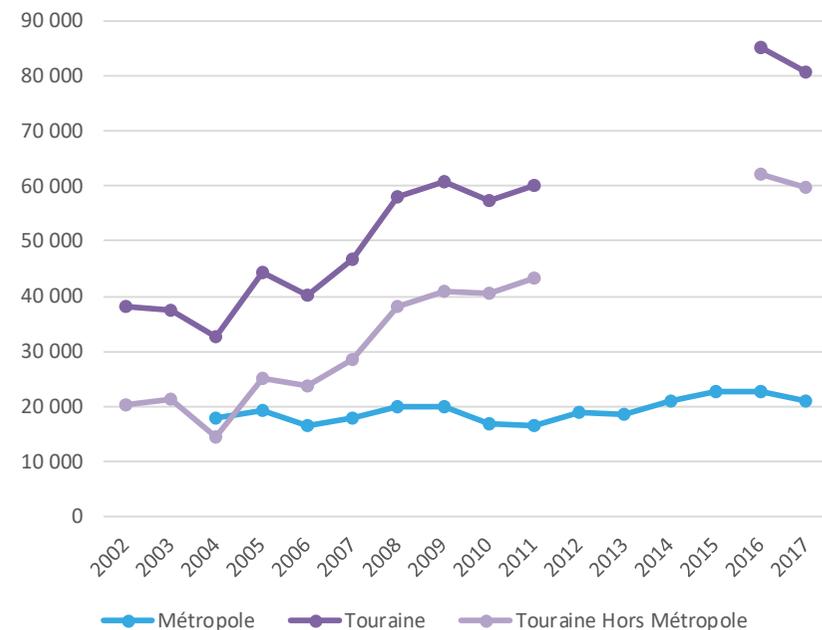
• En Indre-et-Loire

- 80 801 passagers en 2017
- -4,9 %/2016 mais 2 fois plus de passagers en 15 ans

• Des passagers essentiellement Français

- 83 % en moyenne
- un poids beaucoup plus important que sur les autres activités touristiques du territoire

Evolution de la fréquentation des bateaux à passagers en Indre-et-Loire et à Tours Métropole Val de Loire depuis 2002



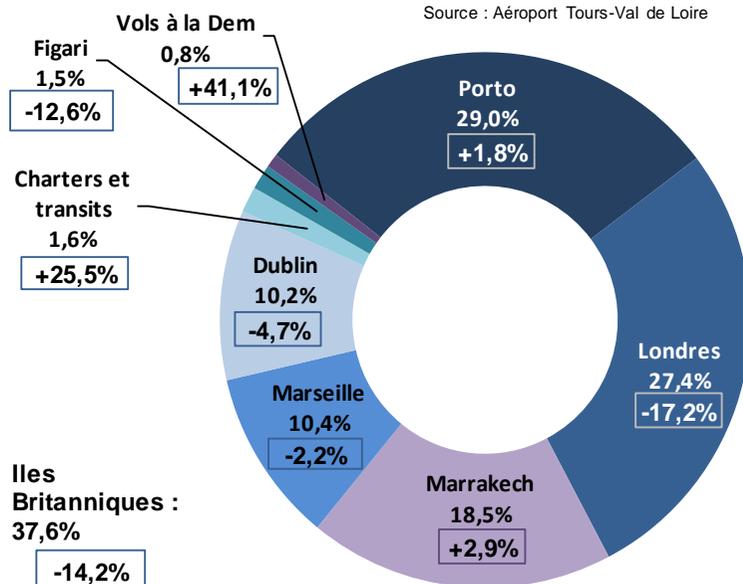
Sources : Opérateurs/CRT Centre-Val de Loire/Conseil départemental/TMVL - mars 2018

Aéroport Tours Val de Loire : le niveau reste élevé en 2017

- Nombre de passagers (arrivées et départs) à l'aéroport Tours Val de Loire :
 - 190 417 en 2017
soit - 4,3 %/2016
 - L'évolution du nombre de passagers est fortement corrélée à celle de l'offre. La diminution du nombre de vols sur certaines lignes explique donc les baisses décrites dans le graphique ci-dessous :

Répartition du trafic passagers en 2017 de l'aéroport Tours-Val de Loire (arrivées et départs) selon la destination desservie ou le type de vols et évolution par rapport à 2016

Source : Aéroport Tours-Val de Loire



Sources : EDEIS/TMVL - mars 2018