

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



LE CONFINEMENT ET LES AUTRES RESTRICTIONS SANITAIRES RÉDUISENT L'ACTIVITÉ TOURISTIQUE À SON STRICT MINIMUM DE JANVIER À AVRIL 2021

La levée du 2^{ème} confinement de fin 2020 n'a pas pour autant permis de reprise d'activité dans plusieurs secteurs. Les sites de visite, entre autres, ne sont pas autorisés à ouvrir tout comme les bars et restaurants et le couvre-feu reste en vigueur à 19H.

L'année 2021 démarre donc amputée de ses musts avec, en sus, un 3^{ème} confinement en avril restreignant les déplacements à moins de 10 km de chez soi, avec néanmoins, le temps du WE de Pâques, quelques libertés de changement de région pour organiser cette nouvelle mise sous cloche.

Les résultats de janvier à avril 2021 ne peuvent donc qu'être bas, souvent loin des niveaux de 2019 mais parfois au-dessus de ceux de 2020 dont la moitié du mois de mars et l'ensemble du mois d'avril avait subi un confinement plus strict.

L'espoir d'un bel été 2021 reste néanmoins permis grâce à la récente réouverture des sites de visite et de bons nombre d'autres activités, avec normalement des restrictions presque totalement levées d'ici la fin juin.

Les perspectives semblent bonnes comme l'indique une enquête* sur les intentions de départ des Français, réalisée par ADN tourisme en partenariat avec les comités régionaux de tourisme en mai 2021 :

- 72 % des français pensent partir en vacances et/ou en week-end au cours de l'été 2021 (11 % ne savent pas encore) ;
- 90 % souhaitent privilégier des destinations françaises (sachant que les clientèles étrangères auront probablement le même comportement) et seront vigilants sur les démarches sanitaires mises en œuvre ;
- l'annulation de l'hébergement au dernier moment sans pénalité est primordiale pour près de 8 clients sur 10 ;
- environ 6 clients sur 10 ne réduiront ni leur budget, ni la durée de leur séjour mais réserveront probablement plus tardivement.

*Enquête en ligne du 3 au 7 mai 2021 auprès de 4 000 Français représentatifs de la population nationale, en terme de sexe, âge, profession, région d'origine.

LA MÉTÉO

Source : ADT Touraine

Le mois d'avril 2021 a été très ensoleillé, presque sans pluie et avec des températures parfois très agréables. De quoi encourager les balades à l'extérieur dans la limite des 10 km imposée par le gouvernement pour contenir la circulation du virus...

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

Les sites de visite font partie des activités qui n'ont été autorisées à rouvrir qu'en mai 2021. Quelques châteaux ont néanmoins ouverts leurs jardins mais de façon très limitée. Il y a donc quasiment 100 % de perte d'entrées sur le mois d'avril et le 1^{er} quadrimestre 2021. Les mois de janvier à avril représentent en moyenne 2015-2019 19,6 % de la fréquentation annuelle. On peut estimer un manque d'environ 840 000 entrées cumulées depuis janvier 2021.

LES HÉBERGEMENTS

LES HÔTELS

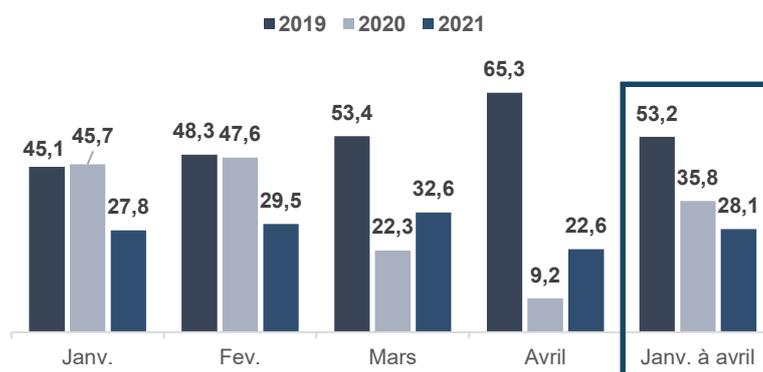
Source : Baromètre hôtellerie - Observatoire du tourisme Centre-Val de Loire - MKG_destination

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 des hôtels de chaîne d'Indre-et-Loire, même plus élevé qu'en avril 2020 (+13,5 points), reste faible en avril 2021 et très loin du taux d'avril 2019 (-42,7 points).

Alors qu'il dépassait les 50 % en 2019, le taux d'occupation du 1^{er} quadrimestre 2021 n'atteint pas 30 %. Ce niveau est également moins élevé que sur le 1^{er} quadrimestre 2020 dont les mois de janvier et février n'étaient pas encore concernés par la pandémie et les restrictions qui ont débuté à la mi-mars 2020.

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



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

Compte tenu du contexte, c'est la clientèle d'affaire qui permet de maintenir un peu d'activité sur ce début d'année. De janvier à avril 2021, le nombre de chambres vendues à des clients "loisirs" diminue de 55 % par rapport à 2020 et de -78 % par rapport à 2019. Des baisses sont aussi observées pour les chambres vendues aux clients en déplacement professionnel mais elles sont moins fortes : -4 %/2020 et -45%/2019.

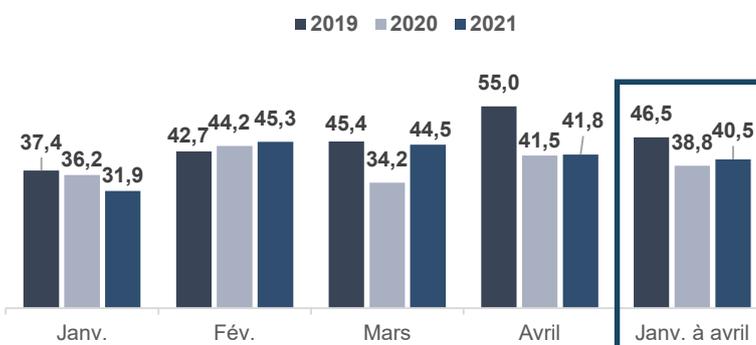
LES PLATEFORMES LOCATIVES

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 locations de meublés via les plateformes locatives ont plutôt bien résisté malgré les restrictions sanitaires en 2020 et 2021. Même si le taux d'occupation a chuté de 13 points en avril 2020 et 2021 par rapport à avril 2019, l'activité ne s'est pas écroulée malgré les confinements. Une forme de compensation au tourisme classique a dû s'opérer avec des locations pour du personnel d'entreprise ou encore pour des personnes qui sont parties passer le confinement au vert. Les nuits réservées* sont supérieures en avril 2021 à celles d'avril 2020 (2,5 fois plus) mais inférieures à celles d'avril 2019 (-38 %). Il en va de même pour le chiffre d'affaires (2,6 fois plus/2020 mais -20 %/2019).

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



En cumul depuis janvier 2021 le taux d'occupation progresse de 1,7 points par rapport à 2020 mais diminue de 6 points par rapport à 2019. Les nuits réservées* sont plus nombreuses par rapport à 2020 (+22 %) mais en repli de 4 % par rapport à 2019. Seul le chiffre d'affaires progresse tant par rapport à 2020 (+52 %) qu'à 2019 (+22 %).

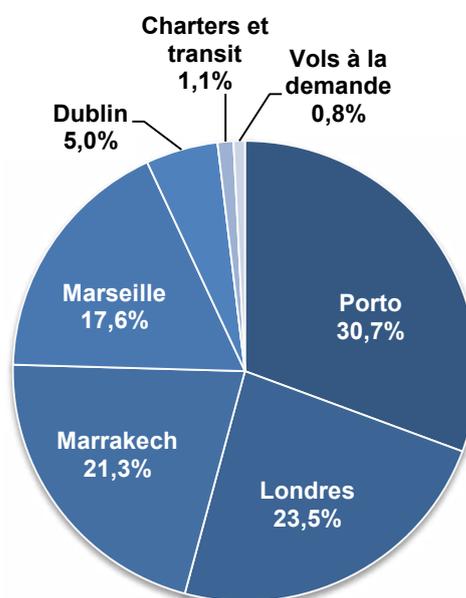
*Nuits réservées = nombre de nuits louées par des visiteurs sans distinction du nombre d'occupants. Ainsi, par exemple, 2 nuits réservées pour 2 personnes impliquent un décompte de 2 nuits. Le nombre d'occupants par nuit réservée n'étant pas connu, il n'est pas possible de déterminer un nombre de nuitées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

L'AÉROPORT TOURS VAL DE LOIRE

Sources : Edeis, aéroport de Tours/ADT Touraine

De janvier à avril 2019, près de 60 000 passagers (arrivées et départs) ont transité par l'aéroport de Tours. En 2020 ils étaient près de 33 000 sur la même période. En 2021, seuls les vols à la demande ont circulé soit un trafic très restreint.

RÉPARTITION DES PASSAGERS (ARRIVÉES ET DÉPARTS) DE L'AÉROPORT DE TOURS DE JANVIER A AVRIL 2019



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
Avril	2 164	263,1%	-41,4%
Janv. à avril	7 214	80,1%	-2,8%

Savonnières			
	Chif. en 2021	Évol./2020	Évol./2019
Avril	5 771	2 728,9%	-19,1%
Janv. à avril	15 610	177,0%	2,8%

Tours Gloriette			
	Chif. en 2021	Évol./2020	Évol./2019
Avril	7 527	567,3%	51,9%
Janv. à avril	17 974	153%	34,2%

Tours Quai de Loire			
	Chif. en 2021	Évol./2020	Évol./2019
Avril	19 167	NC	NC
Janv. à avril	51 326	NC	NC

Montlouis/Loire			
	Chif. en 2021	Évol./2020	Évol./2019
Avril	6 713	1 313,3%	13,1%
Janv. à avril	18 541	162,7%	27,5%

Cœur de France à Vélo			
Tours	Chif. en 2021	Évol./2020	Évol./2019
Avril	10 362	767,1%	NC
Janv. à avril	25 619	261,1%	NC

Azay-sur-Cher			
	Chif. en 2021	Évol./2020	Évol./2019
Avril	6 593	NC	NC
Janv. à avril	17 184	NC	NC

Bléré			
	Chif. en 2021	Évol./2020	Évol./2019
Avril	3 834	3323,2%	-30,2%
Janv. à avril	10 210	161,3%	-12%

Saint-Jacques à Vélo			
Rochecorbon	Chif. en 2021	Évol./2020	Évol./2019
Avril	14 188	4949,1%	NC
Janv. à avril	32 418	316,7%	NC

Antenne La Loire à Vélo			
Amboise	Chif. en 2021	Évol./2020	Évol./2019
Avril	3 448	788,7%	8,3%
Janv. à avril	8 492	172,8%	34,0%

Bléré			
	Chif. en 2021	Évol./2020	Évol./2019
Avril	3 834	3 323,2%	-30,2%
Janv. à avril	10 210	161,3%	-12,0%

Avec le confinement strict d'avril 2020, peu de vélos avaient circulé. Si un nouveau confinement s'est opéré en avril 2021, il laissait une souplesse de déplacement de 10 km autour de son domicile et cette possibilité a bien été utilisée par les cyclistes d'autant que la météo a été très ensoleillée. Les flux d'avril 2021 sont donc globalement très supérieurs à ceux d'avril 2020 et dépassent même parfois ceux d'avril 2019 (compteurs de Tours, Montlouis-sur-

Loire et Amboise sur le tracé de La Loire à Vélo).

En cumul depuis janvier, les passages de vélos sont beaucoup plus nombreux que de janvier à avril 2020. Par rapport aux mois de janvier à avril 2019, seuls les compteurs de Bléré et Candes-Saint-Martin sont en baisse. La population locale semble avoir utilisé particulièrement les itinéraires autour de Tours, jusqu'à Savonnières et Amboise.

L'ACCUEIL VÉLO RANDO

Source : Accueil Vélo Rando/ADT Touraine

L'espace d'accueil de l'AVR étant fermé en avril 2020, les chiffres 2021 ne trouvent donc pas de comparaison sauf avec ceux d'avril 2019.

Le confinement d'avril 2021 a grandement ralenti les flux : -76 % en global avec une absence totale ou quasi-totale de fréquentation étrangère et de Français hors Tours Métropole. L'impact de l'impossibilité de se déplacer à plus de 10 km de chez soi est évident.

Depuis le début de l'année, le nombre de visiteurs est plus bas tant par rapport à 2020 (-22 %) que par rapport à 2019 (-38 %). Les habitants de Tours Métropole représentent près de 97 % de la fréquentation totale des mois de janvier à avril 2021 contre environ 84 % habituellement. Ce sont leurs visites qui se maintiennent le mieux.

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

