NOTE DE CONJONCTURE SUR L'ACTIVITÉ TOURISTIQUE POUR
Tours Métropole Val de Loire et la Touraine

SEPTEMBRE 2019

UN MOIS DE SEPTEMBRE DÉCEVANT MAIS PAS L'ANNÉE 2019

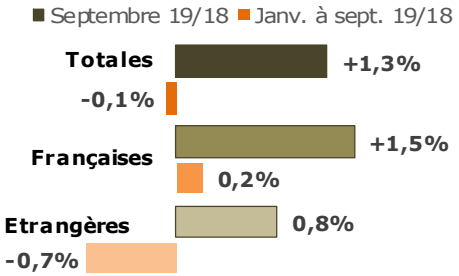
Après un été qui apparaît plus favorable à la Touraine qu'à bon nombre d'autres régions françaises, le mois de septembre est un peu creux. Si les hébergements maintiennent un certain cap, ce n'est pas le cas de la majeure partie des autres secteurs d'activités. La fréquentation étrangère reste bien présente et ce sont donc les Français qui manquent un peu à l'appel. Il n'en reste pas moins que ce manque de tonicité n'entame en rien les bons résultats cumulés depuis le début de l'année. Le secteur d'Amboise, boosté notamment par la promotion et les événements des 500 ans de Renaissance(s) en Val de Loire, aura même connu des niveaux de flux exceptionnels. Le challenge consiste à maintenir cette dynamique jusqu'à la fin de l'année et à rester sous les feux des projecteurs l'an prochain.

Hôtellerie : un mois de septembre 2019 positif et une année stable

Source : Enquête dans les hôtels classés de 1 à 5 étoiles et non classés à vocation touristique de plus de 5 chambres/INSEE /DGE/CRT Centre-Val de Loire/Partenaires régionaux et départementaux/TMVL
Données provisoires en septembre 2019 et uniquement disponibles au niveau départemental

Évolution du taux d'occupation dans les hôtels d'Indre-et-Loire selon la période entre 2018 et 2019

Évolution des nuitées dans les hôtels d'Indre-et-Loire entre 2018 et 2019 selon la période



Au niveau départemental, le taux d'occupation provisoire des hôtels fourni par l'INSEE est stable par rapport à **septembre** 2018. Le nombre de nuitées augmente de 1,3%. Les nuitées françaises (+1,5%/sept. 18) progressent légèrement plus que celles des étrangers (+0,8%).
En cumul annuel, le niveau des nuitées de **janvier à septembre** 2018 est quasiment retrouvé. Le très léger surplus de nuitées françaises (+0,2%/janv.-sept. 18) compense presque le repli des nuitées étrangères (-0,7%) qui étaient par ailleurs en très forte augmentation en 2018 par rapport à 2017. Parmi ces derniers, les nuitées des Américains sont les plus nombreuses et en légère hausse par rapport à 2018. Celles des Britanniques et Allemands, respectivement en 2e et 3e position, sont en baisse.

A l'échelle de Tours Métropole Val de Loire (TMVL), les résultats de septembre ne seront transmis par l'INSEE qu'en novembre 2019. **A fin août**, les résultats pour TMVL sont les suivants :

- le bon mois d'**août** (+8% de nuitées) contrebalance un mois de juillet difficile (-4,8%). L'été se solde par une progression des nuitées de 2% dont -5% de nuitées étrangères et +6% de nuitées françaises,
- en cumul depuis janvier, le nombre de nuitées est stable. La très légère hausse de nuitées françaises (+0,6%) compense le recul des nuitées étrangères : -1,1%/**janvier-août** 2018.

Focus sur le tourisme d'affaires dans les hôtels "Touraine Hôtels"

Un panel de 14 hôtels "Touraine Hôtels*" fournit des chiffres permettant de disposer d'une appréciation de la répartition des clientèles affaires et loisirs.

Le chiffre d'affaires (CA) réalisé en **septembre** 2019 par les 14 établissements interrogés est équivalent à celui de septembre 2018. C'est la clientèle d'affaires groupe comme individuelle qui permet d'atteindre l'équilibre avec un CA en progression de 9,6% quand le CA lié à la clientèle loisirs régresse de 7,4%.

L'excédent cumulé des mois de **janvier à septembre** 2019 par rapport à la même période en 2018 est de 3,9%. La clientèle d'affaires joue un rôle important dans ce résultat. Le CA des clients en groupe s'élève de 15,3% et celui des individuels, de 7,3% soit une hausse globale sur ce segment de 9%. Si le CA de la clientèle loisirs en groupe augmente de 9,2%, celui des individuels diminue de 2,9%. Au final le CA apporté par les touristes loisirs est étal par rapport à celui obtenu de janvier à septembre 2018. Le prix moyen des chambres suit cette tendance avec un prix qui s'améliore pour les ventes de chambres à la clientèle d'affaires alors qu'il se déprécie pour les clients loisirs

****Touraine Hôtels est une association qui regroupe une cinquantaine d'hôteliers dont les établissements sont situés sur l'ensemble du département d'Indre-et-Loire. Son but est de promouvoir les hôtels adhérents comme lieux d'hébergements au sein de la destination.***

NOTE DE CONJONCTURE SUR L'ACTIVITÉ TOURISTIQUE POUR
Tours Métropole Val de Loire et la Touraine

SEPTEMBRE 2019

Hôtellerie de plein air : la stabilité de septembre n'ôte rien au bon cru 2019

Source : Enquête mail et téléphone auprès d'un panel de campings d'Indre-et-Loire/TMVL
Données Tours Métropole basées sur la réponse de 3 campings sur les 4 présents sur le territoire

La stabilité de l'activité dans les campings d'Indre-et-Loire en **septembre** 2019 par rapport à septembre 2018 cache une forte disparité d'évolution des nuitées : celle des Français est autant marquée à la baisse (-6%) que celle des étrangers l'est à la hausse (+7%). En septembre et comme sur le printemps, les Britanniques retrouvent leur position de leader. Pourtant, leurs nuitées sont à nouveau moins nombreuses en cette fin de saison. Les nuitées néerlandaises arrivent en second et progressent fortement, comme les nuitées allemandes, en 3e place.
D'**avril à septembre** 2019, le nombre de nuitées augmente de 4,7% par rapport aux mois d'avril à septembre 2018. Les niveaux d'évolutions des nuitées françaises (+5%) et étrangères (+4%) sont similaires. Les emplacements équipés de locatifs ont été très plébiscités : +10% de nuitées contre +1,5% pour les emplacements nus. Les établissements les plus petits, moins de 100 emplacements, sont moins bien lotis (-4,5% de nuitées) que les campings de de 100 emplacements et plus (+8% de nuitées). Avec une augmentation de leurs nuitées de 10%, les Néerlandais évincent de leur 1ère place habituelle les Britanniques dont les nuitées diminuent de 10%. Les Allemands conservent leur 3e rang avec une hausse à 2 chiffres (+12%), à l'instar des nuitées belges (+18%) et espagnoles (+24%).

Sur le territoire de Tours Métropole Val de Loire (TMVL), le gain de nuitées en **septembre** 2019 par rapport à septembre 2018 atteint +14,3%. Les étrangers sont particulièrement présents avec +27% de nuitées. Celles des Français sont également plus élevées mais de façon plus modérée (+7%/sept. 18).
D'**avril à septembre** 2019, le nombre de nuitées enregistré dans les campings situés à TMVL dépasse de 5,4% celui atteint d'avril à septembre 2018. Contrairement au niveau départemental, ce sont surtout les étrangers qui ont soutenu l'activité puisque leurs nuitées s'élèvent de près de 10% alors que celles des Français progressent plus légèrement à +2%. Le classement des principales nationalités est très différent de celui observé pour la Touraine. Les Néerlandais apportent le plus gros volume de nuitées étrangères. Elles progressent de 7,4%. Les nuitées allemandes (+11%) occupent la 2e place, suivi des nuitées britanniques (-9%), espagnoles (+32%) et belges (-5%). Les nuitées sur les emplacements nus augmentent fortement (+9%) alors que celles sur les emplacements équipés d'un locatif sont stables.

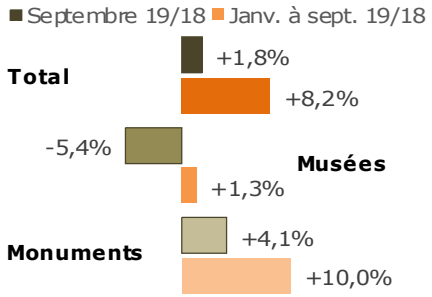
Sites de visite : une hausse moyenne en septembre qui cache des inégalités

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

La hausse globale de fréquentation de 1,9% en **septembre** 2019 par rapport à septembre 2018 dans les sites de visite en Indre-et-Loire doit être nuancée :
- l'augmentation de 4,1% du nombre d'entrées dans les monuments est essentiellement portée par les sites d'Amboise,
- les musées ne réalisent pas un bon mois de septembre avec un repli de 5,4% de leurs entrées.

De **janvier à septembre** 2019, l'embellie reste forte dans les monuments avec +10% d'entrées par rapport à la même période de l'an dernier. Mais, sans les sites d'Amboise, le résultat ne serait que très légèrement supérieur à celui de 2018. Cela reste satisfaisant après une année 2018 en progression. Les musées qui eux par contre avait subi une forte chute de leurs entrées en 2018, enregistrent une légère amélioration, mais néanmoins insuffisante.

Évolution des entrées dans les sites de visite entre 2018 et 2019 selon la typologie des sites et la période



Sur le territoire de Tours Métropole Val de Loire, le mois de **septembre** 2019 est moins favorable qu'au niveau départemental. Par rapport à septembre 2018, le nombre d'entrées est inférieur de 7,1% dans les monuments et de 3,7% dans les musées.
De **janvier à septembre** 2019, les monuments conservent une petite avance d'entrées par rapport aux mois de janvier à septembre 2018 : +0,6%. Les musées restent dans la tourmente avec 4,3% d'entrées en moins alors que le bilan 2018 par rapport à 2017 accusait déjà une baisse sensible de fréquentation.

NOTE DE CONJONCTURE SUR L'ACTIVITÉ TOURISTIQUE POUR
Tours Métropole Val de Loire et la Touraine

SEPTEMBRE 2019

La Loire à Vélo : des résultats opposés selon les compteurs en septembre

Sources : Relevés de compteurs/CRT Centre-Val de Loire/Conseil départemental de Touraine/TMVL

Amboise	Chiffres en 2019	Évol. /2018
Septembre	4 677	+20,4%
Janv. à sept.	31 894	+9,2%

Bléré	Chiffres en 2019	Évol. /2018
Septembre	6 753	-14,7%
Janv. à sept.	56 302	+9,3%

Montlouis-sur-Loire	Chiffres en 2019	Évol. /2018
Septembre	9 338	+0,7%
Janv. à sept.	76 399	+5,7%

Candes-Saint-Martin	Chiffres en 2019	Évol. /2018
Septembre	7 337	+1,1%
Janv. à sept.	58 285	+5,8%

Savonnières	Chiffres en 2019	Évol. /2018
Septembre	10 605	-8,2%
Janv. à sept.	89 272	+4,9%

Tours	Chiffres en 2019	Évol. /2018
Septembre	7 333	-1,8%
Janv. à sept.	61 473	+7,5%

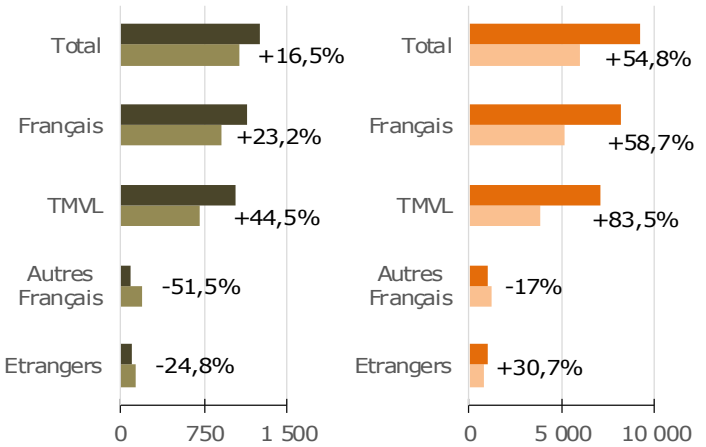
Les flux sur le tracé de La Loire à Vélo sont en moyenne un peu moins denses en Indre-et-Loire en **septembre** 2019 qu'en septembre 2018 avec une baisse du nombre de passages de vélos de 2,7%. Les évolutions par compteur sont très contrastées allant d'une forte chute à Bléré (mais le chiffre de septembre 2018 était extrêmement haut) à une augmentation très élevée à Amboise.

De **janvier à septembre** 2019, l'ensemble des compteurs enregistre des progressions dont certaines sont proches des 10%. Globalement, la hausse moyenne du nombre de passages de vélos est de 6,6% pour l'Indre-et-Loire. Elle est de 5,9% pour les compteurs de Tours et Savonnières, situés sur le territoire de Tours Métropole Val de Loire. Pour ce dernier compteur, si le nombre de passages de vélos se maintient sur le dernier trimestre, l'année 2019 constituera un record de fréquentation.

Accueil Vélo Rando : de plus en plus de visiteurs en septembre et en 2019

Source : Accueil Vélo Rando/TMVL

Part et évolution du nombre de visiteurs selon leur origine à l'Accueil Vélo Rando entre le(s) mois de sept. 2018/2019 de janv. à sept. 2018/2019



2019 : marron et orange foncé / 2018 : marron et orange clair

En **septembre** 2019, plus de 83% des visiteurs d'Accueil Vélo Rando (AVR) sont originaires de Tours Métropole Val de Loire (TMVL). Ces derniers sont aussi ceux qui accentuent le plus leur fréquentation par rapport à septembre 2018 : +44,5%. L'activité touristique étant peu dynamique en septembre 2019, il en découle une baisse des autres visiteurs Français et des étrangers.

De **janvier à septembre** 2019, la fréquentation est presque doublée par rapport aux mois de janvier à septembre 2018 avec :

- des visiteurs originaires de TMVL qui s'approprient de plus en plus le lieu : +83,5%,
- un repli des autres Français : -17%,
- des étrangers en plus grand nombre : +30,7%.

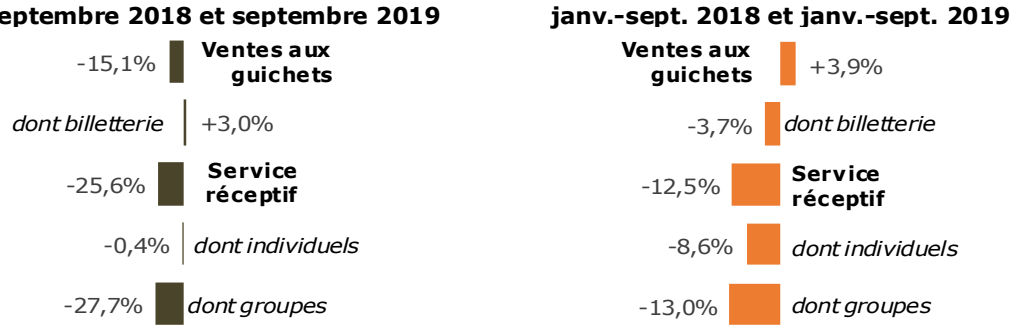
NOTE DE CONJONCTURE SUR L'ACTIVITÉ TOURISTIQUE POUR
Tours Métropole Val de Loire et la Touraine

SEPTEMBRE 2019

L'Office de Tourisme Tours Val de Loire : un mois de septembre difficile

Source : SPL Tours Val de Loire/TMVL

Évolution des chiffres d'affaires (CA) réalisés par l'office de tourisme Tours Val de Loire par secteurs entre



Les ventes aux guichets de l'office de tourisme de Tours sont en baisse en **septembre** 2019 par rapport à septembre 2018 (-15%). Le CA billetterie (châteaux notamment) est presque le seul à progresser. En cumul depuis janvier, ce CA reste bien orientée par rapport aux mois de **janvier à septembre** 2018 (+4%). Si les CA liés aux ventes d'hébergements et de billetterie sont moins élevés, les ventes d'excursions (+5%) et de visites guidées (+33%) donnent le change.

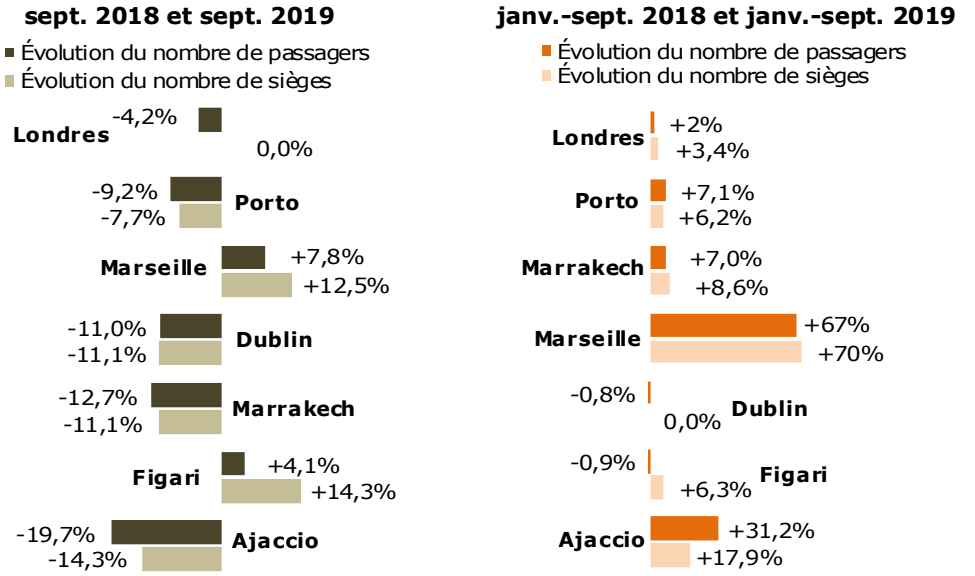
Le bel été 2019 au niveau des ventes de séjours aux individuels et aux groupes (service réceptif) ne s'est pas prolongé en **septembre** : -26%/sept. 18. Ce sont surtout les demandes de la clientèle groupe qui manquent. De **janvier à septembre** 2019 et par rapport à la même période de 2018, les pertes de CA se retrouvent tant sur les individuels que sur les groupes. A noter que l'activité vers la clientèle d'affaires via le Convention Bureau est à nouveau très bien orientée en 2019.

L'aéroport Tours Val de Loire : septembre, 1er mois en baisse en 2019

Source : Edeis, aéroport de Tours/TMVL

Évolution du nombre de passagers (arrivées et départs) et de sièges offerts sur les lignes régulières de l'aéroport Tours Val de Loire entre

L'ordre d'exposition des résultats dans les graphiques pour chaque ligne et chaque période est lié au nombre de passagers, du volume le plus grand en haut du graphique au plus petit.



Le mois de **septembre** 2019 illustre à nouveau à quel point l'offre de vols conditionne l'évolution du nombre de passagers sur chaque ligne : on dénombre plus de voyageurs si le nombre de sièges augmente comme pour Marseille et Figari et inversement si le nombre de places offertes diminue. Globalement, le trafic passagers s'affaiblit de 5,5% par rapport à septembre 2018.

En cumul annuel, l'aéroport conserve une belle avance par rapport aux mois de **janvier à septembre** 2018 : 15 000 passagers supplémentaires soit +11%. Excepté pour Dublin et Figari qui affichent un léger recul, toutes les lignes progressent en nombre de sièges et d'usagers.

NOTE DE CONJONCTURE SUR L'ACTIVITÉ TOURISTIQUE POUR
Tours Métropole Val de Loire et la Touraine

SEPTEMBRE 2019

Septembre : un mois de septembre plutôt agréable

Source : Météo France, centre météorologique de Tours/TMVL

Septembre 2019	Valeur du mois	Unité	Variation par rapport	
			à août 2018	à la normale
Température moyenne	17,7°	degrés	-0,2°	+1,3°
Nombre de jours très chauds (>30°)	3	jours	+1	-1
Insolation	221	heures	-7,3%	+19,6%
Hauteur des précipitations	24	mm	+36,4%	-54,9%
Nombre de jours avec précipitation (>1 mm)	6	jours	+2	-2

Le mois de **septembre** 2019 s'est organisé en 3 phases :

- les 10 premiers jours ont été un peu frais et très ensoleillés,
- à partir du 12, les températures opèrent une remontée avec plusieurs jours à 30°en journée,
- à partir du 22, les températures s'abaissent et il pleut presque chaque jour sur cette période. Une ambiance automnale s'établit.

Excepté sur la dernière semaine du mois, les conditions météorologiques sont restées très agréables pour les visites touristiques.

Conseil Départemental d'Indre-et-Loire
Place de la Préfecture
37927 TOURS Cedex 9

Contact :
Christophe Bordier
02 47 80 12 07
c.bordier@tours-metropole.fr

Tours Métropole Val de Loire
60 avenue Marcel Dassault
CS 30651
37206 TOURS Cedex 3