

RALENTISSEMENT DES FLUX TOURISTIQUES EN JUILLET

L'activité touristique en juillet 2018 a été difficile en local comme au niveau national. Au moins quatre facteurs peuvent l'expliquer. Pour les clientèles françaises qui avaient prévu leur séjour à l'avance, la météo hivernale et printanière morose a pu stimuler une certaine soif de soleil. Cumulée à un sentiment sécuritaire pour partie rétabli, l'intérêt pour certaines destinations du Sud ou étrangères s'est probablement renouvelé. En ce qui concerne les départs de dernière minute, les fortes chaleurs incitent à rechercher fraîcheur et points d'eau pour s'y baigner. La coupe du monde de football a probablement retardé quelques départs et amputé certains budgets. Enfin, "Parcours sup" semble mettre plus de familles que d'ordinaire dans l'incertitude sur le sort réservé à leurs étudiants pour la prochaine rentrée. L'été n'est pas terminé mais le mois d'août dispose de peu de marge de progression.

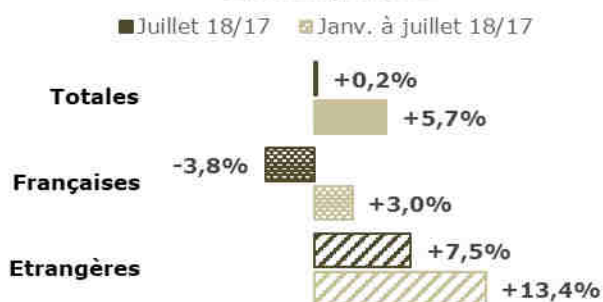
Hôtellerie : des résultats stables en juillet

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 juillet 2018

Evolution du taux d'occupation dans les hôtels d'Indre-et-Loire selon la période entre 2017 et 2018



Evolution des nuitées dans les hôtels d'Indre-et-Loire entre 2017 et 2018 selon la période



En **Indre-et-Loire**, le mois de juillet 2018 marque le pas après plusieurs mois consécutifs de progressions. Ces résultats n'entament donc pas les 2 points d'avance sur le taux d'occupation cumulé depuis janvier par rapport à la même période de l'an dernier.

Le niveau des nuitées est lui aussi à l'équilibre par rapport au mois de juillet 2017 (+0,2%). Les étrangers (+7,5%/juil. 17) viennent compenser une présence française moins affirmée (-3,8%).

De janvier à juillet 2018, la hausse des nuitées est plus franche par rapport aux mois de janvier à juillet 2017 : +5,7%. Français et surtout étrangers ont été plus nombreux, respectivement +3% et +13,4% de nuitées.

Les chiffres de juillet ne sont pas encore produits par l'INSEE à l'échelle de **Tours Métropole Val de Loire**.

De janvier à juin 2018, le taux d'occupation a gagné environ 2 points par rapport aux mois de janvier à juin 2017. Sur cette période les nuitées étrangères progressent fortement (+15,7%/Janv.-juin 17). Les nuitées françaises augmentent plus modérément : +2%. Toujours sur le 1^{er} semestre 2018, les nuitées d'affaires sont en léger repli (-0,7%) à l'inverse des nuitées loisirs (+12%).

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.

Pour ces établissements répondants, la part de la clientèle affaires en **juillet 2018** est de 29,7% soit 1,4 point de moins qu'en juillet 2017. Le chiffre d'affaires (CA) généré par les touristes loisirs est en progression de 7%. Il est stable concernant la clientèle d'affaires. Le CA apporté par la clientèle "groupe affaires" diminue de 11,7%, compensé donc par le CA des touristes d'affaires individuels qui augmente de 1,7% (et qui représente 90% du CA Affaires total). Les CA des clientèles loisirs en groupe et en individuel s'améliorent respectivement de 17,7% et 4,8%.

De janvier à juillet 2018, le CA du panel gagne 4,9% par rapport aux mois de janvier à juillet 2017. Le repli du CA de la clientèle d'affaires (-3,7%) est donc largement compensé par l'embellie du CA de la clientèle loisirs (+14,5%). Sur cette période, c'est le CA individuel Affaires qui régresse (-7,2%), à l'inverse du CA groupe affaires (+12,1%). Les CA de la clientèle loisirs sont en forte augmentation tant du côté des individuels (+12,5%) que des groupes (+21,3%).

*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.

Hôtellerie de plein air : moins de nuitées

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

Données Métropole basées sur la réponse de 3 campings sur les 4 présents sur le territoire

En **Indre-et-Loire**, 60% des répondants à l'enquête de conjoncture réalisée par la Direction du tourisme de Tours Métropole Val de Loire constatent un repli de leurs nuitées en juillet 2018 par rapport à juillet 2017. Sur la base des chiffres communiqués par ces mêmes professionnels, les nuitées diminueraient de 4,5% en moyenne. La fréquentation des emplacements équipés de locatifs est correcte. C'est donc celle des emplacements nus qui fait défaut. Toujours sur la base de ces réponses, la régression des nuitées étrangères (-7%) est plus prononcée que celle des nuitées françaises (-3%).

Avec ces résultats et compte tenu de l'importance du mois de juillet (1/3 des nuitées en moyenne de mai à septembre), l'avance acquise depuis le début de la saison s'est réduite. Le cumul des chiffres des mois de mai à juillet 2018 reste néanmoins supérieur (environ +2%) à celui de mai à juillet 2017 avec une baisse des nuitées étrangères et une hausse des nuitées françaises. Les Néerlandais conservent leur pôle position malgré une baisse importante de leurs nuitées. Ils sont suivis des Britanniques, dont les nuitées progressent légèrement. En 3^e position, les Allemands sont un peu plus présents également.

En **Métropole**, le recul des nuitées est un peu moins accentué : -6% en juillet 2018 par rapport à juillet 2017. La diminution des nuitées repose de façon équivalente tant sur les Français (-5,9%) que sur les étrangers (-6,3%). Le succès des emplacements locatifs est réel (+13%/juil. 17) mais ne rattrape pas la chute des nuitées sur les emplacements nus (-13,6%) car le poids des nuitées sur ces derniers est beaucoup plus élevé (70% en moyenne en juillet).

De février (1^{er} mois d'ouverture d'un camping métropolitain) à juillet 2018, les campings de Tours Métropole Val de Loire ont reçu un peu moins de nuitées que de février à juillet 2017 : -1,9%. Les nuitées françaises sont stables. Celles des étrangers sont moins nombreuses : -4%. Parmi ces derniers les nuitées néerlandaises et britanniques, respectivement en 1^{ère} et seconde positions, enregistrent des baisses à 2 chiffres. Les Allemands progressent. A nouveau la fréquentation des emplacements équipés de locatifs augmente (+3,5% de nuitées) mais celles des emplacements nus régresse (-4,9%).

Sites de visite : un mois de juillet difficile dans les musées

Source : 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

Les sites de visite d'**Indre-et-Loire** perdent 7,8% d'entrées en juillet 2018 par rapport à juillet 2017. La baisse est générale mais les musées sont principalement affectés avec des fréquentations divisées par 2 dans plusieurs sites et un chiffre d'évolution moyen sur le département qui marque une forte régression : -30,7%. Plusieurs d'entre eux ont été contactés. Les explications tiendraient avant tout au contexte général exposé en introduction page précédente et au moindre attrait des expositions en 2018 ; les travaux de voirie durant l'été à Tours Métropole Val de Loire n'étant pas pointé du doigt.

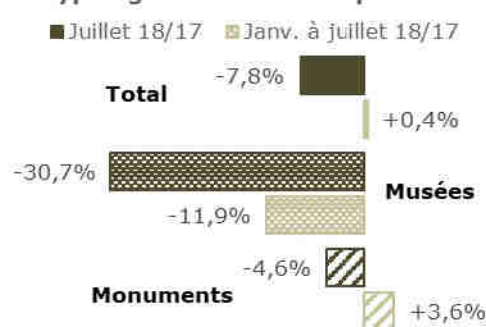
De janvier à juillet 2018, l'évolution globale du nombre d'entrées est tout juste positive (+0,4%/janv.-juil. 17). Compte tenu du poids des entrées dans les monuments, leur hausse de fréquentation de +3,6% compense le repli d'entrées constaté dans les musées de -11,9%.

Le territoire métropolitain concentre les musées les plus fréquentés du département. Il est donc logique d'observer une chute du nombre d'entrées des sites de cette catégorie de -37,9% en juillet 2018 par rapport à juillet 2017. Cumulée à une diminution de -2,8% des entrées dans les monuments, la baisse globale de fréquentation dans les sites de visite de **Tours Métropole Val de Loire** atteint -12,8%.

De janvier à juillet 2018, comparé à la même période en 2017, la progression des entrées dans les monuments (+1,6%) ne comble pas le déficit d'entrées dans les musées (-14,4%).

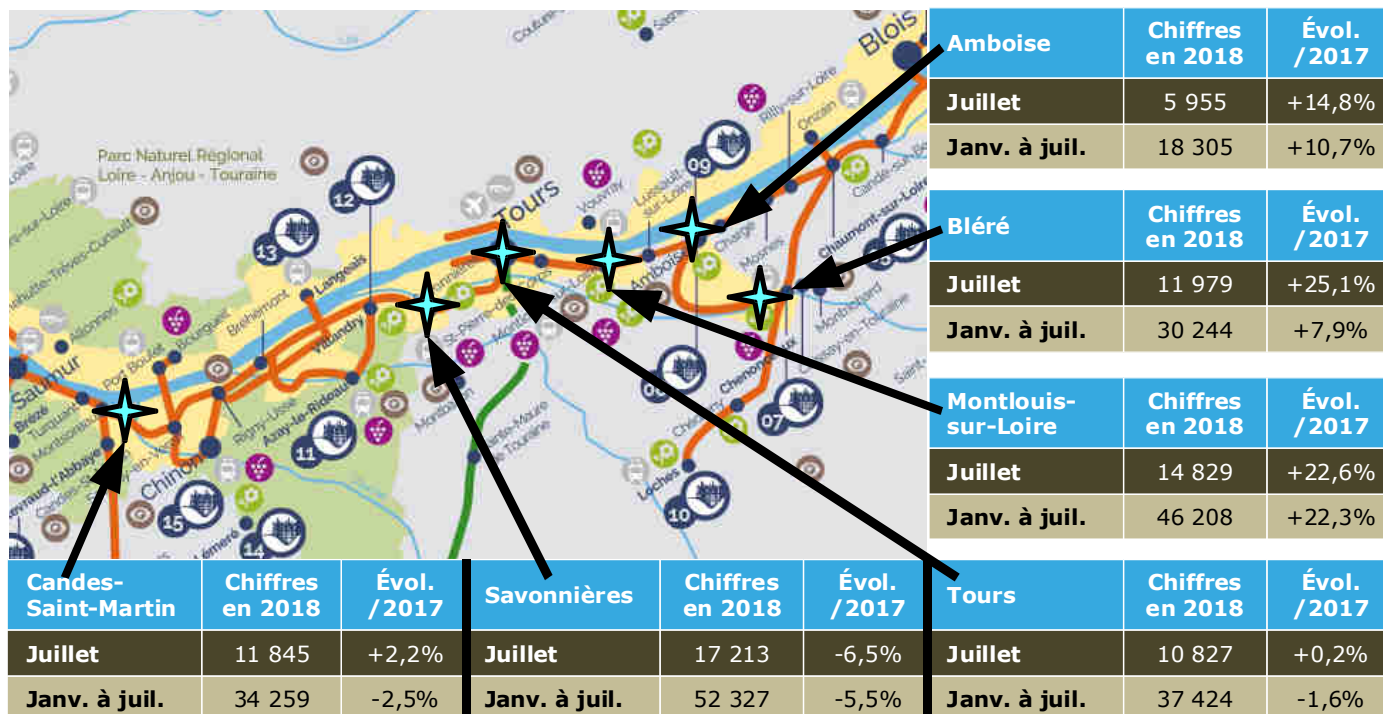
Il manque donc 5% d'entrées en 2018 pour retrouver le niveau atteint en 2017.

Evolution des entrées dans les sites de visite entre 2017 et 2018 selon la typologie des sites et la période



La Loire à Vélo : une bonne tenue de la fréquentation malgré la chaleur

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

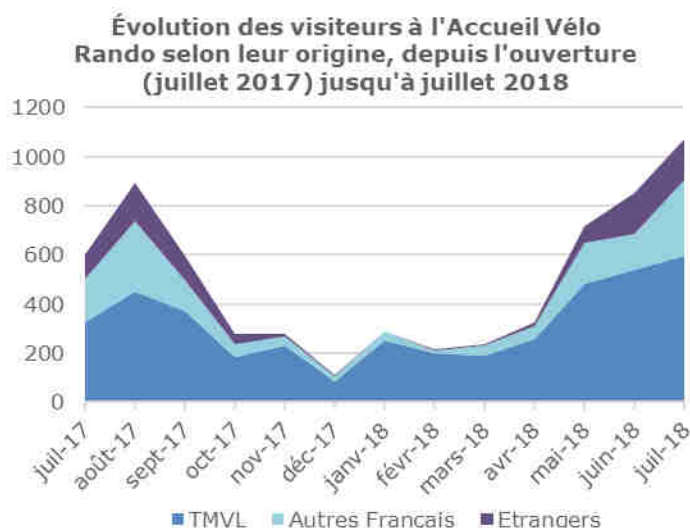


En **juillet 2018**, seul le compteur de Savonnières ne retrouve pas le niveau de juillet 2017. Il faut préciser que ce compteur, sur 9 ans d'observation, avait atteint des records de fréquentation presque chaque mois de l'année en 2017. Le niveau reste donc élevé malgré cette baisse. Tous les autres compteurs enregistrent des progressions, particulièrement sur l'Est du département ce qui génère globalement une croissance des flux de 7,4% par rapport à juillet 2017.

De Tours vers l'Ouest du département, les passages de vélos de **janvier à juillet 2018** diminuent par rapport aux mois de janvier à juillet 2017. Ces régressions sont compensées par les augmentations constatées sur les compteurs situés à l'Est du département soit une hausse globale de 3,7%.

Focus sur Accueil Vélo Rando

Source : Accueil Vélo Rando/TMVL



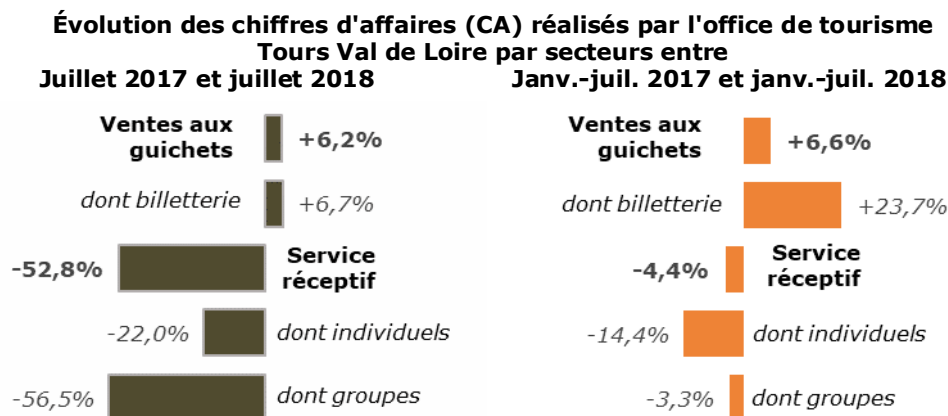
La fréquentation d'Accueil Vélo Rando prend progressivement de l'ampleur. Sur un an, on voit très clairement que le pic de fréquentation estival sera plus fort en 2018 qu'en 2017. La comparaison des mois de **juillet 2017** et 2018 le montre d'ailleurs sans ambiguïté :

- +81% de Français avec +83% de demandes faites par des habitants de Tours Métropole Val de Loire,
- +63% de demandes étrangères.

Si le socle de visiteurs reste constitué des Tourangeaux et s'il continue de progresser en juillet 2018 (par rapport au mois de juin 2018), les autres Français sont aussi plus présents (2 fois plus qu'en juin 2018). Les étrangers, quant à eux, maintiennent un nombre de demandes équivalent à celui du mois de juin 2018.

L'Office de Tourisme Tours Val de Loire : des résultats contrastés

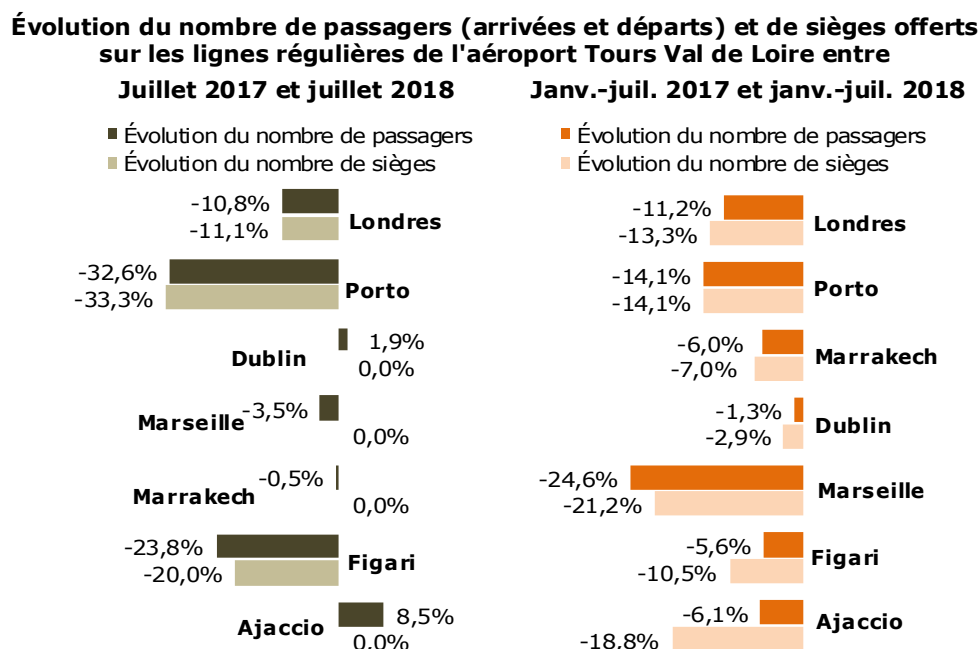
Source : SPL Tours Val de Loire/TMVL



Le chiffre d'affaires des **ventes aux guichets auprès des individuels** en juillet 2018, porté par les recettes liées aux visites guidées et aux ventes de billets pour les châteaux et sites de visite, s'améliore de 6,2% par rapport au mois de juillet 2017. Le même niveau de progression s'applique aux chiffres cumulés depuis le début de l'année. L'activité du **service réceptif** connaît en revanche quelques difficultés sur ce mois de juillet 2018. Le CA réalisé avec les groupes chute de plus de la moitié et celui avec les individuels de 22% par rapport à juillet 2017. Une telle baisse entame l'avance qui était acquise à fin juin. Ainsi, de janvier à juillet 2018, le CA du service réceptif diminue de 4,4%. La baisse côté groupes est, sur cette période, plus forte que celle des individuels.

L'aéroport Tours Val de Loire : le fléchissement des flux se poursuit en juillet

Source : Edeis, aéroport de Tours/TMVL



L'aéroport enregistre, pour la 4^e fois consécutive, une baisse à 2 chiffres du nombre de ses passagers soit -12,9% en **juillet 2018** par rapport à juillet 2017. Comme pour les mois précédents, c'est le niveau de l'offre qui conditionne celui de la demande. 2 exceptions : alors que l'offre de siège est étale, les passagers vers Marseille sont moins nombreux, et ceux vers Ajaccio progressent.

De **janvier à juillet 2018**, le recul des flux de passagers atteint -11,7% par rapport à la même période de l'an dernier. Aucune ligne n'échappe à ce repli, lié, sur cette même période, à une diminution du nombre de sièges offerts.

NOTE DE CONJONCTURE SUR L'ACTIVITÉ TOURISTIQUE

à Tours Métropole Val de Loire et en Touraine

JUILLET 2018

Point météo...

Source : Météo France, centre météorologique de Tours/TMVL

Juillet 2018	Valeur du mois	Unité	Variation par rapport	
			À juillet 2017	À la normale
Température moyenne	22,7	degrés	+1,7°	+3°
Insolation	294	heures	+44 %	+22,7 %
Hauteur des précipitations	63,5	mm	+28,5 %	+19,4%
Nombre de jours avec précipitation (>1 mm)	5	jours	-3 jours	-2 jours

Météo France comptabilise 29 jours avec une température maximale supérieure à 25°, un record... L'ensoleillement est très excédentaire et la pluviométrie aussi grâce à 2 jours de précipitations importantes en début de mois. Avec 10 jours à plus de 30°, les températures ont souvent été très chaudes. C'est ce que l'on pourrait attendre d'une période estivale mais des chaleurs trop fortes sont parfois accablantes et nuisent à la dynamique touristique.

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

