

Activité touristique

Des bilans contrastés mais un mois de septembre et une année 2014 corrects

Depuis le début de l'année, les bilans touristiques montrent des situations très hétéroclites avec des professionnels qui ont été parfois très marqués par le repli observé au cours de l'été 2014. Mais en moyenne, les flux de fréquentation restent à un bon niveau. Dans les hébergements, les campings ont été desservis par la météo estivale maussade mais l'activité hôtelière est stable et la baisse dans les gîtes est presque logique par rapport à un excellent cru 2013. Les sites de visite font un peu mieux que l'an dernier, la Loire à Vélo enregistre de belles hausses et l'aéroport ne connaît pas la crise. Seul le CA de l'OT Tours Val de Loire diminue mais, là aussi, par rapport à une année 2013 très haute. Dans un contexte difficile, le tourisme garde finalement le cap.

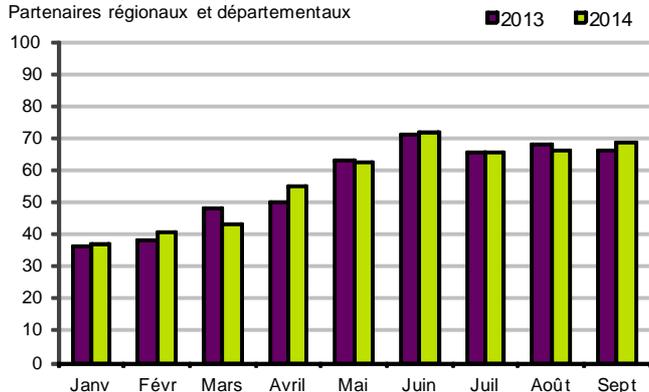
► Hôtellerie : un bon mois de septembre 2014

(En moyenne, le mois de septembre représente 10,5% des nuitées annuelles)

Le taux d'occupation provisoire du mois de **septembre** 2014 gagne près de 3 points sur celui de septembre 2013. Dans le même temps, les nuitées progressent de 2,9% avec une hausse des nuitées françaises (+2,8%/sept. 13) et étrangères (+3,2%/sept. 13).

Fréquentation des hôtels classés et non classés de chaîne

Unité : Taux d'occupation en % (provisoire en juillet et août 2014)
Sources : Enquête de fréquentation hôtelière - INSEE - DGCIS - Partenaires régionaux et départementaux



Taux d'occupation provisoire du mois de septembre 2014 : 69,1%

D'**avril à septembre** 2014, les nuitées dans les hôtels sont légèrement plus nombreuses que d'avril à septembre 2013 : +0,5%. Les nuitées françaises augmentent alors que celles des étrangers diminuent faiblement : -0,6%.

De **janvier à septembre** 2014, l'activité dans les hôtels est stable avec -0,2% de nuitées par rapport à la même période de 2013. Le repli des nuitées étrangères (-2,6%/janv.-sept. 13) est quasiment compensé par le gain de nuitées françaises (+1,2%). La perte de nuitées de la clientèle « loisirs » est importante (-6,4%/janv.-sept. 13) mais la hausse des nuitées de la clientèle affaires est forte : +9,4%.

► Gîtes ruraux : excellent mois de septembre 2014

(En moyenne, le mois de septembre représente 7,3% des nuitées annuelles)

En **septembre** 2014, la fréquentation des gîtes en centrale de réservation Gîtes de France® est beaucoup plus élevée qu'en septembre 2013. Le taux d'occupation frôle les 50% soit 7,9 points de plus qu'en septembre 2013 et le nombre de

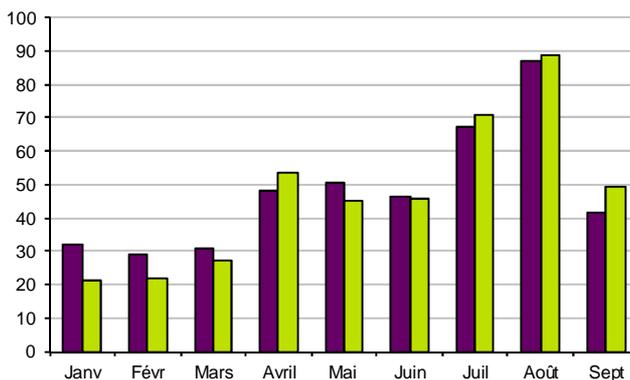
nuitées est beaucoup plus fort : +14% (Français : +14,6%, Etrangers : +13%). C'est la demande d'une clientèle en déplacement professionnel qui crée notamment ces évolutions.

Fréquentation des gîtes en centrale de réservation Gîtes de France®

Unité : Taux de remplissage en %

Source : Centrale de réservation des Gîtes de France®

■ 2013 ■ 2014



Taux d'occupation du mois de septembre 2014 : 49,4%

D'**avril à septembre** 2014, les nuitées sont stables par rapport aux mois d'avril à septembre 2013 : +0,3%. La hausse des nuitées françaises (+3,1%/avr.-sept. 13) efface le recul des nuitées étrangères (-6,6%/avr.-sept. 13).

De **janvier à septembre** 2014, les nuitées dans les gîtes diminuent de 3,7% par rapport aux mois de janvier à septembre 2013. Il faut rappeler que l'activité des gîtes en centrale de réservation Gîtes de France® en 2013 avait été très supérieure à celle des années antérieures grâce à des séjours pour motifs professionnels. Les nuitées françaises comme étrangères sont en baisses respectives de 3,2% et 5,1%. La durée moyenne de séjour est stable à 7 jours pour les Français et 10,2 jours pour les étrangers.

► Hôtellerie de plein air : septembre 2014 est décevant...

(En moyenne, le mois de septembre représente 7,8% des nuitées de mai à septembre)

46% des responsables de l'hôtellerie de plein air interrogés par l'OE2T début octobre constatent une diminution des nuitées dans leur établissement en **septembre** 2014 par rapport à septembre 2013. 25% enregistrent une hausse et 29% réalisent un mois équivalent. La très belle météo de septembre n'aura donc pas profité à l'hôtellerie de plein air tourangelle.

Activité touristique

Des bilans contrastés mais un mois de septembre et une année 2014 corrects

(suite)

De mai à septembre 2014 les responsables de camping font état d'un bilan mitigé avec 46% qui relèvent une baisse et 42% une hausse par rapport à la saison 2013. Les nuitées françaises devraient être stables voire en légère hausse alors que celles des étrangers seraient un peu en repli. Les Britanniques sont moins nombreux cette année après la forte progression de leurs nuitées l'an dernier. Les clientèles du Bénélux devraient tirer leur épingle du jeu comme les Allemands. Si la fréquentation des locatifs progresse, celle des emplacements nus diminue, la mauvaise météo estivale étant la cause principale de cette désaffection. Certains établissements parviennent à réaliser une meilleure saison que d'autres :

- ✓ les plus dotés en locatifs,
- ✓ ceux qui proposent des prestations plus étoffées,
- ✓ ceux dont les capacités sont inférieures à 100 emplacements.

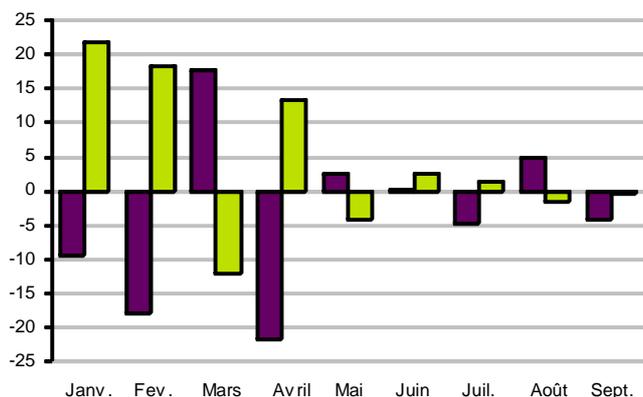
► Sites de visite : stabilité du nombre d'entrées en septembre 2014

(En moyenne, le mois de septembre représente 10,5% des entrées annuelles)

La fréquentation des sites de visite est stable en septembre 2014 par rapport au mois de septembre 2013 (-0,2%). Le niveau de septembre 2013 est tout juste dépassé pour les monuments (+0,6%/sept. 13) alors qu'il n'est pas atteint pour les musées (-3,8%/sept. 13) et pour les autres sites (-8,7%/sept. 13).

Monuments, musées et autres sites de visite en Touraine

Unité : pourcentage d'évolution du nombre d'entrées
Sources : Sites de visite / Service des Monuments du Conseil général / Service Culturel de la ville de Tours / OE2T



Les mois d'avril à septembre 2014 concentrent un peu plus d'entrées que d'avril à septembre 2013 : +1%. Les monuments et musées gagnent respectivement 0,8% et 2,9% d'entrées alors que les autres sites en perdent 1,1%.

Le bilan de janvier à septembre 2014 par rapport à la même période de 2013 révèle aussi une évolution positive globale à 1% d'entrées supplémentaires. Les monuments affichent des résultats stables (+0,6%/janv.-sept. 13), les musées sont en

hausse (+5,1%) et les autres sites sont en baisse (-1,2%). Les sites qui ont bénéficié d'une couverture médiatique par la valorisation de leurs animations/expositions ou via une émission TV... ont réalisé une meilleure saison.

(Base d'observation : 47 sites répondant à l'enquête en 2013 et 2014)

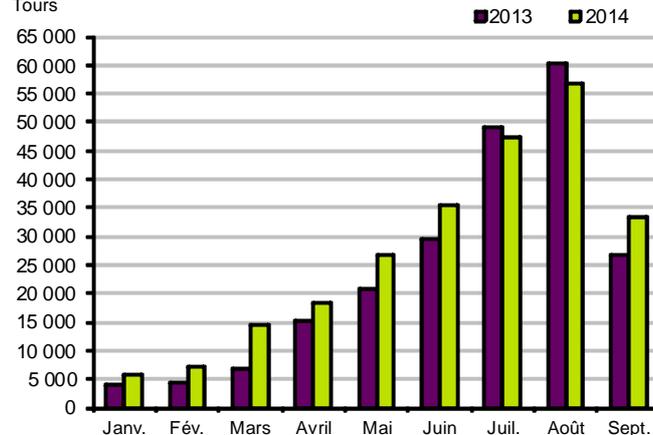
► Itinéraire Loire à Vélo : fortes progressions en septembre 2014

(En moyenne, le mois de septembre rassemble 10,8% du trafic annuel)

Le retour d'une météo favorable permet à la fréquentation du tracé Loire à Vélo de s'envoler. Par rapport à septembre 2013, le nombre de passage de vélos en septembre 2014 grimpe de 23,7% avec des évolutions à 2 chiffres pour chacun des compteurs : Tours : +13,8%, Candes Saint Martin : +19%, Savonnières : +30% et Montlouis sur Loire : +32%. D'avril à septembre 2014, tous les compteurs enregistrent

Fréquentation de l'itinéraire "Loire à Vélo"

Unité : Nombre de passages de vélos relevés sur les 4 compteurs installés en Indre et Loire à Candes St Martin, Montlouis sur Loire, Savonnières et Tours



un excédent de passages par rapport aux mois d'avril à septembre 2013 sauf celui de Tours (-1,2%). Globalement l'augmentation atteint 8%.

De janvier à septembre 2014, l'intérêt pour le tracé Loire à Vélo est évident puisque les passages de vélos devant les 4 compteurs progressent de 12,9% par rapport aux mois de janvier à septembre 2013. Chaque compteur montre un bilan positif mais celui de Montlouis se détache très nettement. Depuis la fin de l'ensemble des aménagements sur le tracé, une augmentation générale est constatée sur les tronçons centraux Tours-Orléans. Les évolutions individuelles sont les suivantes :

- Savonnières : 71 172 passages ; +13,2%/janv.-sept. 2013,
- Tours : 60 182 passages ; +5,4%,
- Candes St Martin : 57 580 passages ; +7,7%,
- Montlouis sur Loire : 56 346 passages ; +28,6%.

Activité touristique

Des bilans contrastés mais un mois de septembre et une année 2014 corrects

(suite)

► CA "individuels" de l'OT de Tours Val de Loire : le résultat de septembre 2014 est stable

3 secteurs de vente analysés : les chiffres d'affaires (CA) hôtels (hébergement sec), excursions (découverte en minibus et tourisme aérien) et divers (souvenirs...).

(En moyenne, le mois de septembre représente 11,1% du CA annuel)

Le chiffre d'affaires "individuels" de l'Office de Tourisme Tours Val de Loire de **septembre** 2014 est équivalent à celui de septembre 2013. Le CA « excursions » est le seul à régresser : -13,1% alors que les CA « hôtels » et « divers » gagnent respectivement 13,1% et 14,6%.

D'avril à septembre 2014 et par rapport aux mois de janvier à septembre 2013, le CA global se dégrade de 8,3%. Le CA « divers » perd 4,5% et le CA « excursions », 20,8%. A l'inverse, le CA « hôtels », qui est aussi le plus petit en volume, monte de 16,8%.

De **janvier à septembre** 2014, les différentes catégories de CA accusent un retard par rapport aux mois de janvier à septembre 2013. Le CA « excursions » enregistre la plus grosse baisse : -18,3%. Ce repli est dû pour l'essentiel à de moindres ventes de billets vers les châteaux et autres sites. La baisse est plus faible pour le CA « divers » (-6,9%/janv.-sept. 13) comme pour le CA « hôtels » (-3,5%/janv.-sept. 13). L'absence d'opération « Plus de Touraine »* au printemps 2014 explique probablement l'essentiel du recul du CA « hôtels ».

► Aéroport Tours Val de Loire : légère augmentation du trafic en septembre 2014

(En moyenne, le mois de septembre 2014 rassemble 9,9% du trafic annuel)

Avec près de 20 000 passagers en **septembre** 2014, le trafic s'accroît de 3,5% par rapport à septembre 2013. La demande est tonique, quelle que soit la ligne :

- ✓ liaisons avec Londres : +10,4% en trafic, équivalent en sièges,
- ✓ liaisons avec Porto : -5,3% en trafic, -7,1% en sièges,
- ✓ liaisons avec Marrakech : +0,6% en trafic, équivalent en sièges,
- ✓ liaisons avec Marseille : +74,5% en trafic, +28,6% en sièges,
- ✓ liaisons avec Dublin : +17,1% en trafic, équivalent en sièges,
- ✓ liaisons avec Figari : +5,8% en trafic, +5,3% en sièges,
- ✓ liaisons avec Ajaccio : -10,6% en trafic, -27,8% en sièges,
- ✓ charters : +22,8% de passagers, l'offre crée la demande sur ce type de vols,
- ✓ déficit créé par l'arrêt de la ligne avec Manchester.



De **janvier à septembre** 2014 le nombre de passagers frôle les 150 000 soit une progression de 4,2% par rapport au mois de janvier à septembre 2013. Seules les lignes avec Dublin et Ajaccio ne retrouvent pas les niveaux de 2013 mais c'est cohérent avec une offre de vols moins importante. Pour toutes les autres liaisons, le succès est au rendez-vous :

- ✓ ligne avec Porto : +1,7% en trafic et +1,6% en sièges,
- ✓ ligne avec Londres : +11,8% en trafic et +9,6% en sièges,
- ✓ ligne avec Marrakech : près de 2 fois plus de passagers et de sièges (démarrage des vols en avril 2013),
- ✓ ligne avec Marseille : +15% en trafic, +1,4% en sièges,
- ✓ ligne avec Dublin : -7,5% en trafic et -10,9% en sièges,
- ✓ liaisons avec Figari : +17,7% en trafic et +11,1% en sièges,
- ✓ liaisons avec Ajaccio : -14,4% en trafic et -21% en sièges,
- ✓ charters : +34,2% en passagers sachant que c'est l'offre qui crée la demande sur ce type de vols,
- ✓ déficit lié à l'arrêt des vols avec Manchester.

► Météo : septembre 2014 : enfin l'été !

Septembre 2014	Valeur du mois	Unité	Variation par rapport à l'année 2013	Ecart par rapport à la normale*
Température moyenne	18.5	degrés	1.3	2.1
Insolation	258	heures	58%	40%
Hauteur des précipitations	16	mm	-77%	-70%
Nombre de jours avec précipitations (>1 mm)	4	jours	-4	-4

NB : Si les chiffres ne sont pas précédés du signe "-", l'évolution est positive
* Moyenne du mois courant des 30 dernières années

Le mois de septembre 2014 s'est comporté comme un mois d'été : beaucoup de soleil, peu de pluie et des températures douces voire chaudes et agréables.

Christophe Bordier
Achévé de rédiger le 21 octobre 2014

* L'opération « Plus de Touraine » proposait, jusqu'au printemps 2013, des chambres d'hôtels à -50% sur plusieurs week-ends du printemps et de l'automne (5 entre le 22 février et le 24 mars 2013). Les disponibilités et réservations se faisaient essentiellement via la centrale de réservation de l'OT de Tours Val de Loire.