



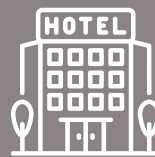
ENQUÊTE SUR L'ACTIVITÉ TOURISTIQUE EN CENTRE-VAL DE LOIRE EN JUILLET ET AOÛT 2023

ENQUÊTE DU 30 AOÛT AU 5 SEPTEMBRE

908 RÉPONDANTS

6900 STRUCTURES INTERROGÉES

13% TAUX DE RÉPONSE



Enquête réalisée par le CRT Centre-Val de Loire en partenariat avec Tourisme & Territoire du Cher, Eure-et-Loir Tourisme, Agence d'Attractivité de l'Indre, ADT Touraine, ADT Loir-et-Cher, Observatoire de l'Economie et des Territoires à Blois, Tourisme Loiret, le réseau des CCI Centre-Val de Loire

Publication : Comité Régional du Tourisme Centre-Val de Loire - 5 septembre 2023

Ressenti des professionnels sur la fréquentation en juillet et août (870 répondants)

Les 3/4 des professionnels répondants sont satisfaits ou très satisfaits de la fréquentation globale par rapport à 2022

La fréquentation de votre établissement en juillet et août 2023 est...

● Très satisfaisante ● Satisfaisante ● Peu satisfaisante ● Pas du tout satisfaisante



L'enthousiasme pour cet été 2023 (juillet+août) est moins fort que l'an dernier mais **reste un bon cru**. L'été 2022 avait été **boosté par le "revenge travel"**, symbole d'une liberté de circulation retrouvée pour voyager après des années Covid contraintes.

Les responsables de sites de visite sont les plus satisfaits de l'été 2023 (9 sur 10 ont une opinion positive soit un niveau supérieur à ce qu'ils avaient exprimé l'an dernier). A l'inverse, les hôteliers ne semblent pas avoir réalisé une bonne saison estivale : ils sont 45% à ne pas être satisfaits des mois de juillet et août 2023.

Et côté chiffres, ça donne quoi ?



Le CRT Centre-Val de Loire publie chaque mois le détail des chiffres clés sur l'activité touristique. Retrouvez les sur notre site.

Les premiers résultats chiffrés concernant l'activité durant les mois de juillet et août 2023 dans les hôtels de chaînes de la région confirment le ressenti des professionnels répondants. Le taux d'occupation diminue d'environ 1,5 point en juillet, tant par rapport à 2022 que 2019. Le repli est encore plus accentué en août : -3,7 points/ août 2022 et -2,6 points/août 2019.

Le prix moyen des chambres s'établit à 75€ en cumul sur les mois de juillet et août. C'est 3,5% de plus que sur la même période en 2022 et 15% plus élevé qu'en 2019 ce qui exprime la pression de l'inflation/augmentation des charges.

Le Revpar quant à lui atteint près de 52€. Un chiffre stable par rapport aux mois de juillet et août 2022 mais qui augmente de 9% par rapport à 2019.

Source : Observatoire du tourisme CRT Centre-Val de Loire - MKG_destination - Résultats du 1er juillet au 31 août 2023



Ressenti sur l'évolution des clientèles françaises et étrangères (859 répondants)

Les Français continuent de soutenir la saison d'été 2023 ...
Les étrangers poursuivent leur retour...

Par rapport aux mois de juillet et août 2022, vos clientèles sont :

en hausse ↑ stable → en baisse ↓

Clientèles françaises*
(98% citations)



Clientèles étrangères
(82% citations)



Total clientèles
(93% citations)



* Clé de lecture : 98% des répondants ont indiqué avoir reçu de la clientèle française. Pour 27% d'entre eux, elle est en hausse par rapport à 2022.

Selon les professionnels, les Français continuent de représenter l'essentiel de la clientèle estivale : ils constituent au moins les 3/4 des clients pour 63% des répondants.

Leur fréquentation est plutôt stable après un été 2022 où ils étaient très présents. Dans ce contexte, il n'est pas étonnant de constater que près d'1/3 des professionnels répondants observent une baisse.

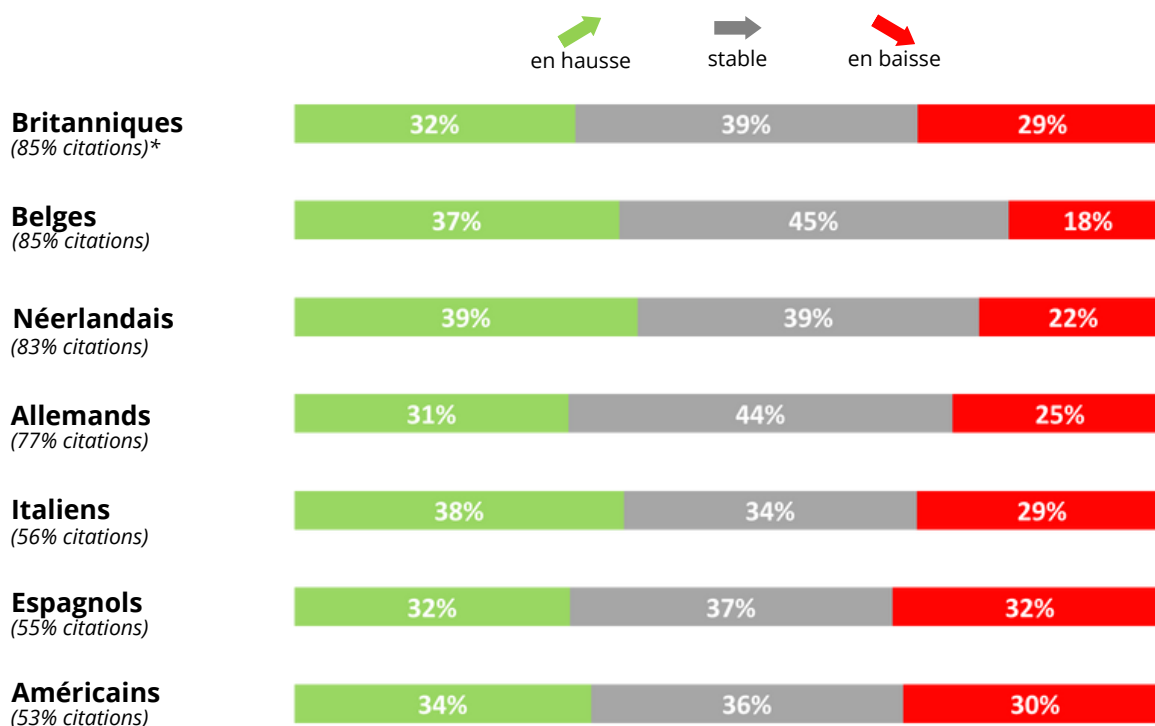
Les étrangers confirment leur intérêt pour le Centre-Val de Loire cette année : 40% des professionnels répondants les considèrent plus nombreux.

Le cumul global montre une fréquentation de bon niveau et relativement équivalente à celle de l'été 2022.

Les hôteliers répondants sont respectivement 40% et 48% à considérer que les clients français comme étrangers ont régressé. Les responsables de campings et de sites de visites ont un constat majoritaire de hausse tant des clientèles françaises qu'étrangères. Près des 3/4 des offices de tourisme ont relevé une progression des demandes étrangères.

Les Britanniques et Américains confirment leur retour en 2023

Quelles nationalités étrangères sont venues dans votre établissement et comment ont-elles évolué par rapport à l'été 2022 ?



* Clé de lecture : 85% des répondants ont indiqué avoir reçu des clients britanniques. Pour 32% d'entre eux, ils sont en hausse par rapport à 2022.

La clientèle étrangère continue d'être bien orientée sur l'été 2023. Elle retrouve un niveau plus habituel et les progressions nationalité par nationalité sont plus modérées que l'an dernier.

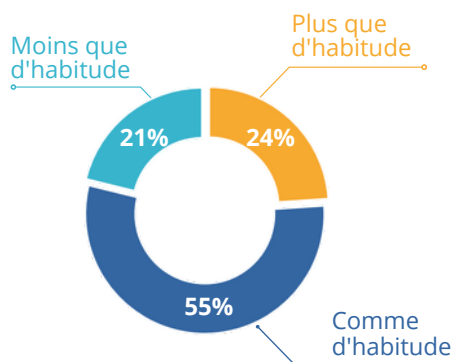
La moitié des campings interrogés estime avoir une hausse des clientèles britannique et allemande par rapport à 2022, ce taux grimpe à 58% pour les clientèles néerlandaises. 52% des sites de visites répondants évoquent une augmentation des Américains. A contrario, 40% des hôteliers constatent une diminution de cette nationalité. 59% des propriétaires de chambres d'hôtes indiquent avoir enregistré une baisse de la fréquentation espagnole par rapport à 2022.

En outre, plusieurs professionnels ont également fait état de la présence des clientèles suisse, scandinave, canadienne et australienne ainsi que du retour des clientèles asiatiques.

Ressenti sur les cyclotouristes (548 répondants)

Les cyclotouristes ont été présents en juillet et août 2023 dans votre établissement...

36% des répondants à la question ne sont pas concernés par la présence des cyclotouristes dans la région. Les données ci-dessous sont calculées d'après les répondants concernés par la question.



Des cyclotouristes toujours très présents...

... malgré un léger recul cette année : 21% des répondants ont indiqué qu'ils avaient reçu moins de cyclotouristes cet été 2023 contre 18% sur l'été 2022.

Dans l'hôtellerie de plein air, qui pour mémoire est le type d'hébergement favori des touristes à vélo, 52% des répondants estiment qu'ils ont accueilli autant de cyclotouristes que d'habitude, 31%, plus.



Et côté chiffres, ça donne quoi ?

Les compteurs comptabilisent un nombre de passages de vélos sans distinguer les différents types d'usagers. Les chiffres incluent autant les touristes et les excursionnistes que les cyclistes locaux.

Itinéraire de La Loire à Vélo :

(échantillon : 17 compteurs)

- 4% de passages de vélos en juillet et août par rapport à 2022.

Itinéraire Scandibérique :

(échantillon 3 compteurs : Conflans, Dammarie et Dordives)

- 9% de passages de vélos en juillet et août par rapport à 2022.

Itinéraire Cœur de France à Vélo :

(échantillon 3 compteurs : Azay-sur-Cher, Bléré et Saint-Avertin)

- 3% de passages de vélos en juillet et août par rapport à 2022.

Source : suivi de fréquentation de La Loire à Vélo - CRT Centre-Val de Loire

Regard sur les évolutions de comportements des touristes

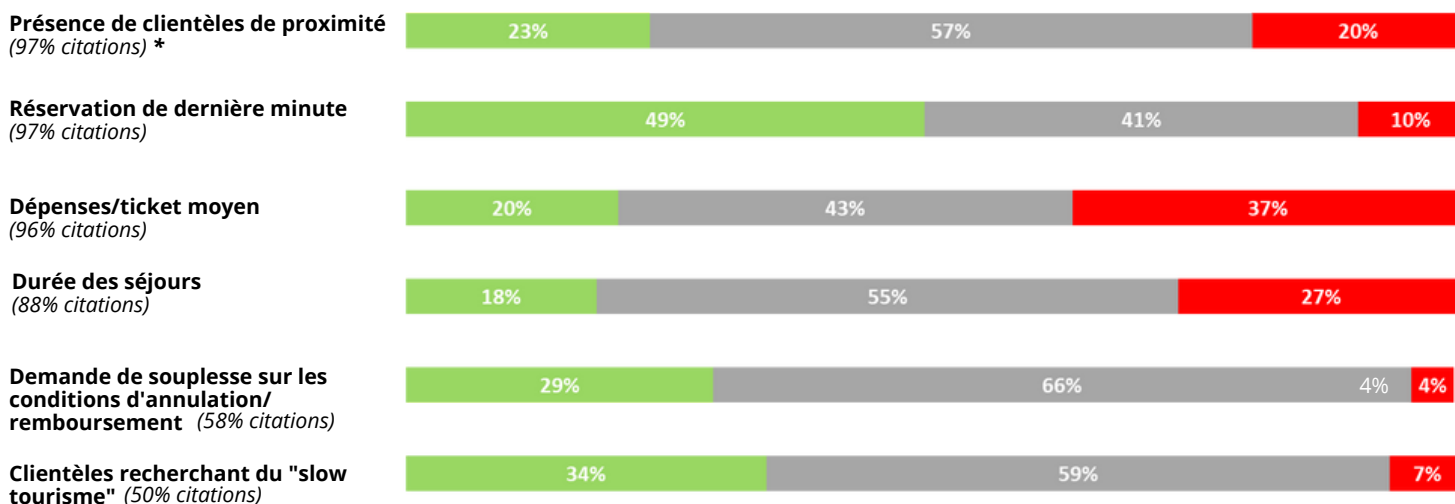
(653 répondants)

Les professionnels notent assez peu de changements sur l'été 2023

Avez-vous remarqué des changements de comportements ?

Les données ci-dessous sont calculées d'après les répondants concernés par les items de la question.

Plutôt en augmentation Comme d'habitude Plutôt en diminution



*Clé de lecture : 97% des répondants ont signalé un changement de comportement par rapport aux clientèles de proximité. Pour 23% d'entre eux, elles sont en hausse.

Les professionnels n'indiquent pas de variation de comportements notable. Ils remarquent cependant des évolutions sur :

- les comportements en matière de **réservations de dernière minute** avec une quasi majorité de professionnels qui les jugent en augmentation,
- les **dépenses des clients**. Les professionnels sont 37% à les estimer plutôt en diminution même s'ils restent 43% à la considérer stable. Cet aspect est difficile à appréhender compte tenu des problématiques liées à l'inflation.

Ressenti sur le chiffre d'affaires des établissements touristiques

(851 répondants)

72% des professionnels se disent globalement satisfaits de leur chiffre d'affaires

Votre chiffre d'affaires en juillet et août 2023 a été

Appréciation demandée par rapport aux mois de juillet et août 2022

Très satisfaisant Satisfaisant Peu satisfaisant Pas du tout satisfaisant



*Clé de lecture : 30% des établissements touristiques sont très satisfaits de leur chiffre d'affaires pour la période par rapport à 2019.

Le taux de **satisfaction de 72%** concernant le chiffre d'affaires est correct mais néanmoins inférieur. Il est beaucoup moins élevé que :

- sur l'été 2022 (84%),
- sur l'enquête précédente sur les mois de mai et juin 2023 (82%).

Les responsables de sites de visite (88%), d'hébergements collectifs (81%) et de campings (78%) sont les plus satisfaits. Les gestionnaires d'activités de loisirs sont les plus insatisfaits (43%), probablement en raison des caprices de la météo, ainsi que les hôteliers (42%).

Ressenti sur l'impact de la situation économique/politique/sanitaire

Les coûts de l'énergie continuent d'altérer la rentabilité des établissements touristiques

Parmi les 3 thématiques proposées, les coûts de l'énergie et des matières premières sont particulièrement pointés par les professionnels répondants :

89% des établissements considèrent être impactés par le coût de l'énergie.

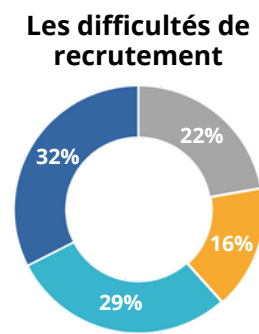
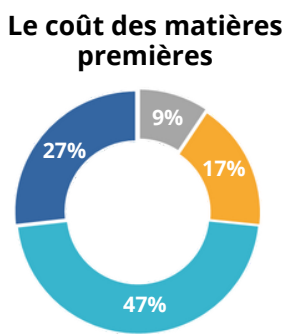
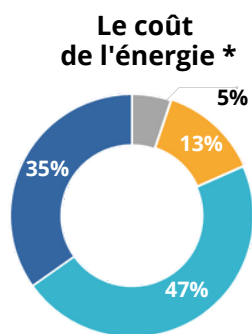
85% des établissements considèrent être impactés par le coût des matières premières.

56% des établissements considèrent être impactés par les difficultés de recrutement.

Votre rentabilité est-elle impactée par...

Les données ci-dessous sont calculées d'après les répondants concernés par l'item de la question. (799 répondants)

● Fortement impactée ● Impactée ● Faiblement impactée ● Non impactée



*Clé de lecture : 89% des répondants ont été impactés par le coût de l'énergie, l'impact est fort pour 35% d'entre eux.

Comme lors des précédentes vagues d'enquêtes, ce sont surtout les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration qui sont les plus fortement impactés.

Concernant la hausse du coût de l'énergie, les restaurateurs (54%) et les hôteliers (50%) se disent fortement impactés. Ils le sont également par la hausse du coût des matières premières : 50% des restaurateurs et 31% des hôteliers. 44% des responsables d'activités de visite/dégustation de vins et produits du terroir estiment que le coût des matières premières altère leur rentabilité.

En ce qui concerne les difficultés de recrutement, les hôteliers (52%) et les restaurateurs (46%) restent les professionnels les plus fortement impactés.

Parmi les commentaires libres que les professionnels ont eu la possibilité de faire, on remarque notamment :

- que les difficultés économiques rendent certains professionnels très inquiets quant à la pérennité de leur entreprise,
- des contradictions sur le ticket moyen entre ceux qui notent des achats moins nombreux en boutique, des choix moins coûteux (repas dans les locations, pique-nique...) et ceux qui considèrent que les dépenses sont au contraire plus étoffées.
- que quelques professionnels font état d'une saison plus difficile en raison de vacanciers plus exigeants et pas toujours avenants.

Etat des réservations pour septembre et octobre

(697 répondants)

57% des professionnels se disent globalement satisfaits de leur niveau de réservation pour septembre-octobre 2023

Les réservations dans votre établissement pour septembre et octobre 2023 sont

● Très satisfaisantes ● Satisfaisantes ● Peu satisfaisantes ● Pas du tout satisfaisantes



Clé de lecture : 7% des répondants sont très satisfaits de leurs réservations pour septembre et octobre.

57% des professionnels interrogés se montrent satisfaits de leurs réservations, soit un niveau plus élevé que celui de l'an dernier (54%).

Le niveau de satisfaction est élevé pour les centrales de réservation des Gîtes de France (100%), les hôteliers (73%), les hébergements (70%, hors gîtes et chambres d'hôtes) et les restaurateurs (68%). Les campings sont moins nombreux à exprimer une satisfaction (65%) et les gîtes et chambres d'hôtes en location directe sont même minoritaires (44%). Quelques propriétaires de meublés de tourisme constatent des remplissages plus difficiles, tant sur l'été 2023 que pour l'arrière saison.

Et au niveau national, ça donne quoi ?

Des premiers résultats ont été communiqués le 29 août par Olivia Grégoire, Ministre déléguée en charge du tourisme. Son intervention était basée sur :

- une enquête menée fin août par ADN Tourisme auprès des institutionnels régionaux, départementaux et locaux du tourisme,
- les données issues de l'outil Flux Vision Tourisme,
- le baromètre Opinionway réalisé du 16 au 22 août 2023 et portant sur les séjours d'été des Français commandité par Atout France, ADN Tourisme et les 11 Comités Régionaux du Tourisme métropolitain dont le CRT Centre-Val de Loire.

Le résumé est disponible sur ce lien.



Infographie des résultats du baromètre Opinionway



NOTE MÉTHODOLOGIQUE DE L'ENQUÊTE RÉGIONALE DE TENDANCE

Les données présentées dans cette publication font l'objet de comparaisons avec 2022.

Les résultats de l'enquête auprès des socio-professionnels présentés dans cette publication sont des **résultats bruts n'ayant fait l'objet d'aucun redressement**.

L'enquête a été réalisée du 30 août 2023 au 5 septembre 2023 auprès de 6 896 professionnels touristiques (hébergements, restaurants, monuments, sites, musées...) du Centre-Val de Loire par e-mail. Elle a pour objectif de suivre l'activité touristique régionale. 908 professionnels ont répondu à cette vague, soit 13% des professionnels interrogés. Afin d'éviter les doubles interrogations, les résultats sont partagés avec les organismes départementaux de tourisme (ADT, OET), le réseau des CCI Centre-Val de Loire, et les Offices de Tourisme qui le souhaitent.

Il est par ailleurs important de préciser que 26 questionnaires sur les 908 n'apportent que des réponses partielles car il s'agissait de structures qui démarraient leur première année d'exploitation.

17% des hôtels ont répondu, 24% des sites de visites, 7% des restaurants...

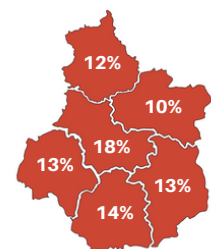
Taux de réponse par type d'activité

Hôtels / hôtels-restaurants	Hôtellerie de plein air	Résidences de tourisme	Villages vacances	Meublés et gîtes	Chambres d'hôtes
17%	24%	11%	57%	12%	18%
Hébergements collectifs	Réceptifs	Centrales de réservation des Gîtes de France	Offices de Tourisme	Patrimoine (châteaux, jardins, musées...)	
15%	10%	100%	34%	24%	
Activités de loisirs	Sites et activités de loisirs	Visites-degustations vins et produits du terroir	Restaurants		
16%	19%	8%	7%		

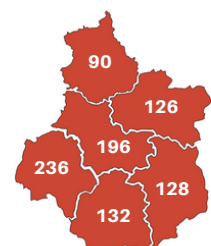
Nb répondants par type d'activité

Hôtels / hôtels-restaurants	Hôtellerie de plein air	Résidences de tourisme	Villages vacances	Meublés et gîtes	Chambres d'hôtes
103	59	3	4	217	89
Hébergements collectifs	Réceptifs	Centrales de réservation des Gîtes de France	Offices de Tourisme	Patrimoine (châteaux, jardins, musées...)	
32	5	6	30	123	
Activités de loisirs	Sites et activités de loisirs	Visites-degustations vins et produits du terroir	Restaurants		
28	22	74	113		

Taux de réponse par département



Nb de répondants par département



Source : Enquête sur l'activité touristique en Centre-Val de Loire - CRT Centre-Val de Loire, Tourisme & Territoire du Cher, Eure-et-Loir Tourisme, Agence d'Attractivité de l'Indre, ADT Touraine, ADT Loir-et-Cher, Observatoire de l'Economie et des Territoires à Blois, Tourisme Loiret, le réseau des CCI Centre-Val de Loire

Ressources graphiques : ©Freepik, ©Canva

Publication : Comité Régional du Tourisme Centre-Val de Loire - 5 septembre 2023