

FOCUS

Une publication Pro de l'Agence Val d'Oise Tourisme

1^{ères} données de fréquentation touristique 2020

LE TOURISME CONFINÉ

Alors que le secteur du tourisme et du voyage poursuivait ce que l'on pensait être son inexorable croissance mondiale depuis la crise des subprimes, les effets de la pandémie de Covid-19 ont commencé à se faire sentir dès le mois de février dans les hôtels de la plateforme aéroportuaire de Roissy avant d'impacter douloureusement l'ensemble des acteurs du tourisme franciliens à l'instar de la situation mondiale. Entre deux confinements, la **période estivale s'est vécue temporairement optimiste** et quasi exclusivement franco-française (94% des séjours des Français dans l'Hexagone, 1 habitant sur 2 est parti en vacances). Le nouveau confinement décrété fin octobre achève de plonger les socioprofessionnels dans un désarroi certain, d'autant plus sans visibilité sur l'avenir même proche. **2020 : une année extrêmement difficile.**

MISE A L'ARRÊT PUIS REDECOUVERTE DE L'ENVIRONNEMENT PROCHE

Le 1^{er} confinement de mars-avril a **mis à l'arrêt l'ensemble des activités touristiques** (sites de visite et de loisirs, sorties nature, évènementiels, visites guidées, tourisme de groupe et d'affaires...), à l'exception des vols commerciaux, des hôtels ou des loueurs de voitures autorisés à exercer bien que dépeuplés, ou encore les restaurants contraints de s'adapter à la vente à emporter ou la livraison pour les seuls habitants.

Médias et influenceurs, en manque de contenus et sentant leurs publics en ardent besoin d'air frais, **se sont mis à redécouvrir la France et leur environnement proche**, participant de fait à la relance du tourisme et de **l'excursionnisme** dès le 1^{er} jour du déconfinement partiel et l'autorisation de circuler dans un rayon de 100km autour de chez soi. La Roche Guyon et les gîtes et chambres

d'hôtes du Vexin de même que les villes et villages touristiques de la vallée de l'Oise comme Auvers-sur-Oise, ou encore les pistes cyclables et espaces forestiers valdoisiens **ont pu connaître d'irrépressibles pics d'affluence.**

SITES DE VISITE



+6 % d'individuels
entre l'été 2019 et 2020

-66% de fréquentation

en moins sur le premier semestre 2020

LOISIRS ET ITINERANCE



30.000 passages en mai

Sur les compteurs
2 fois plus qu'en 2019

4 festivals

maintenus sur 12 en 2020

HEBERGEMENT



34 %

Taux d'occupation du Club de Roissy en juillet 2020

55 %

Taux d'occupation Air DNA entre mai et août 2020 contre 66 % en 2019

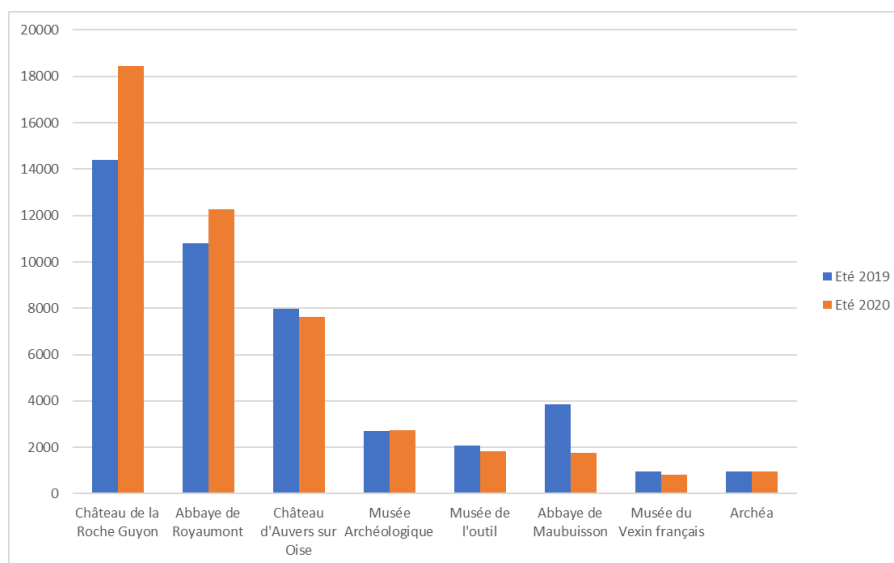
ÉTÉ 2020 : +6 % D'INDIVIDUELS PAR RAPPORT À 2019

La fréquentation des individuels au cours des étés 2019 et 2020 se maintient et la saison 2020 dépasse même l'année 2019 dans certains sites. Avec un zoom sur juillet et août, la fréquentation a augmenté ou stagné dans 6 sites du département.

6 % de visiteurs individuels en plus sur 8 sites ouverts : 46 430 visiteurs en 2020 contre 43 712 en 2019.

Il s'agit ici d'une tendance nationale qui montre que les sites de visite ont connu une fréquentation individuelle importante due à une clientèle de proximité immédiate.

Fréquentation des individuels dans les sites de visite entre juin et août (2019 et 2020)



Source : sites de visite. Base : 8 sites.

SITES DE VISITE : UNE FRÉQUENTATION EN BAISSSE DE -66%

Sur le premier semestre 2020, les sites de visite ont connu une baisse de -66% de leur fréquentation, due à la crise sanitaire. Après la fermeture durant le confinement, les sites ont rouvert progressivement.

Certains sites ont décidé d'appliquer la gratuité à titre exceptionnel, comme Ecoen ou Archéa. D'autres ont décidé de ne pas rouvrir comme la Maison du Docteur Gachet ou l'Atelier Daubigny tandis que le musée des Sapeurs-Pompiers n'a rouvert qu'en septembre.

L'abbaye de Royaumont et le Musée du Vexin français connaissent la plus grande chute (-90%). Seul le Musée Louis Senlecq a une chute minimisée de -13%.

Fréquentation des sites de visite au premier semestre 2019 et 2020

	2019	2020	évolution entre les 2 périodes
	janv-juin	janv-juin	
Musée National de la Renaissance	30 508	11 124	-64%
Château de la Roche-Guyon	32 858	8 667	-74%
Musée Archéologique du Val d'Oise	9 689	5 233	-46%
Château d'Auvers-sur-Oise	-	4 370	
Archéa	8 233	3 715	-55%
Abbaye de Maubuisson	7 978	3 222	-60%
Domaine de Villarceaux	-	3 100	
Abbaye de Royaumont	32 905	2 947	-91%
Musée Daubigny	-	1 510	
Musée des Sapeurs Pompiers	4 032	1 001	-75%
Musée Louis Senlecq	991	863	-13%
Fort de Corneilles	-	700	
Musée du Vexin français	4 689	555	-88%
Musée Jean-Jacques Rousseau	678	235	-65%
Maison du Docteur Gachet	6 983	fermé	
Atelier Daubigny	-	fermé	
Total des sites de visite	139 544	47 242	

Source : sites de visite. Base : 16 sites.

LOISIRS : DES RENDEZ-VOUS ANNULÉS & DES ACTIVITÉS EN EXTERIEUR PRIVILÉGIÉES

OUTDOOR

Nous avons trop peu de données collectées à l'échelle du semestre et de l'été pour présenter les sites de loisirs outdoor.

La seule donnée observée est celle de l'espace balnéaire de l'île de Loisirs de Cergy-Pontoise : 126 500 visiteurs en 2020 contre 148 000 en 2019, soit une baisse de -15 %.

CYCLO

Les itinéraires cyclables du Val d'Oise connaissent une fréquentation plus importante depuis le mois de mai 2020 (au regard de la même période en 2019). Les mois de mai et juin sont exceptionnels, notamment sur les week-ends post confinement et celui de l'Ascension tout particulièrement.

En mai 2020, 30 000 passages ont été enregistrés, soit deux fois plus qu'en 2019, principalement durant les week-ends.

Du 11 mai au 2 juin, lorsque les déplacements étaient limités à 100 km, la hausse de fréquentation culmine à + 133%.

On note une forte baisse en février 2020 (- 40%) qui s'explique par une météo très favorable en février 2019. Ce mois est toutefois dans la moyenne des autres années.

Source : compteurs du Val d'Oise

FESTIVALS

La plupart des festivals se déroulant aux beaux jours (printemps – été) ont été annulés ou reportés. **C'est le cas de 8 grands rendez-vous départementaux.**

6 manifestations ont été adaptées ou doivent être programmées d'ici la fin de l'année civile.

Festivals annulés ou reportés à l'année suivante

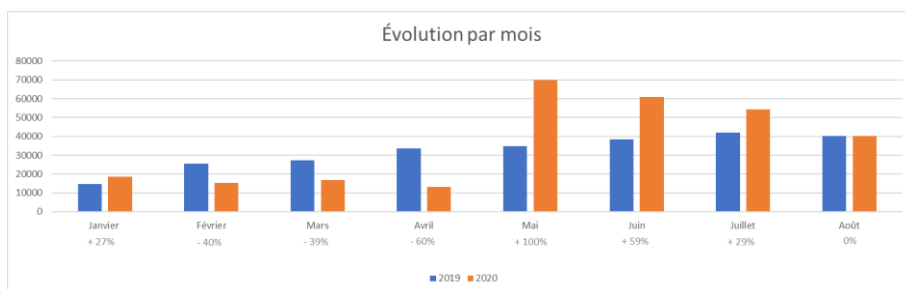
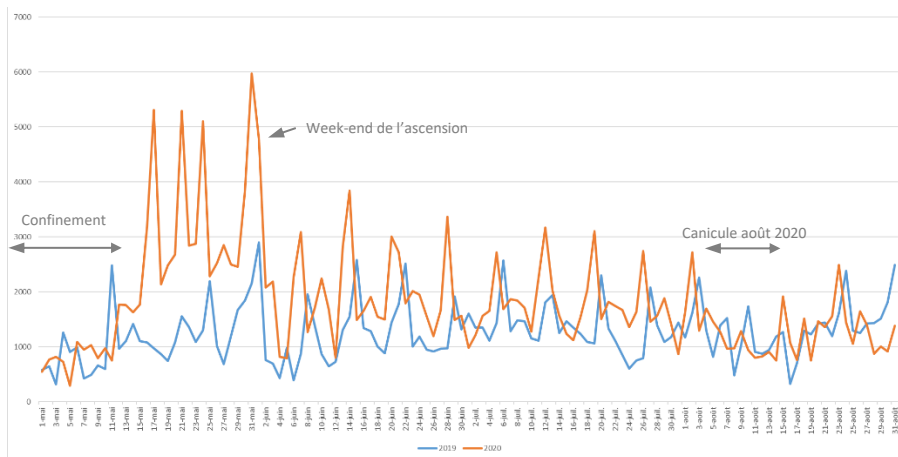
Enghien Jazz festival	(reporté)
Festival Cergy, Soit !	(annulé)
Festival des tréteaux	(annulé)
Festival d'Auvers sur Oise	(reporté)
No Mad Festival	(annulé avec quelques RDV)
Festival des cerfs-volants du monde	(annulé)
Plantes, plaisirs, passions	(annulé)
Les bains numériques d'Enghien	(annulé)

Festivals maintenus

Image par image
Festival du Vexin
Festival de Royaumont
Festival Baroque de Pontoise

Source : organisateurs

Fréquentation des itinéraires cyclables (mai à août 2020)



HÉBERGEMENT À ROISSY : UNE FORTE BAISSÉ DE LA FRÉQUENTATION HOTELIÈRE

Seules les données du club hôtelier de Roissy sont disponibles au moment où nous éditons ce document.

La crise sanitaire a plongé la fréquentation des 38 hôtels du club hôtelier de Roissy, étudiés par Olakala, dans un taux d'occupation s'élevant à **moins de 10 % durant le confinement**.

Seuls **9 hôtels étaient ouverts en avril** et 14 en mai. Après une réouverture progressive, l'ensemble des établissements étaient fonctionnels en septembre, ramenant le taux d'occupation à 24% en juillet, alors qu'en 2019, il était de 86%, soit une baisse de -72 points. En août, le taux d'occupation était de 25 % contre 74 % en 2019.

Ramené aux seuls hôtels ouverts durant l'été, le taux de remplissage passe à **30% en juin** (sur la base de 23 hôtels ouverts) et **34% en juillet** 2020 (sur la base de 24 hôtels ouverts). En août, la quasi-totalité des hôtels avaient ouverts.

Baisse de la fréquentation entre janvier et août 2020 due à l'épidémie de COVID-19*

-56%

* En moyenne.



Perte de chiffre d'affaires due à l'épidémie de COVID-19*

Entre janvier et août 2020



53%

* En moyenne.

Part des établissements où le risque de licenciement d'une partie du personnel est très fort



30%

Taux d'occupation des établissements du Club hôtelier de Roissy entre janvier et août 2020 (en %)

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août
Global 2020	74	63	32	7	11	18	24	25
Global 2019	73	75	73	80	79	93	86	74
	2%	-15%	-56%	-91%	-86%	-81%	-72%	-66%

Taux d'occupation par niveau de confort des établissements du Club hôtelier de Roissy entre janvier et août 2020 (en %)

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août
1* & 2*	83	74	37	4	15	13	16	19
3*	72	52	27	2	6	26	27	30
4* & 5*	69	61	31	8	8	16	22	23



Source : Olakala

Focus régional de la Grande Couronne

Le baromètre d'août 2020 du CRT montre que sur les 122 hébergeurs de la Grande Couronne interrogés, la fréquentation hôtelière a baissé de **-56%** entre janvier et août, représentant une perte du chiffre d'affaires de **-53%**.

Seuls 21 % qualifient de bonne leur activité au cours du mois d'août, 13 % des hébergeurs estimaient que l'état des réservations pour septembre était bon.

31 % estiment que le retour à la normale devrait encore prendre 12 mois minimum.

Source : CRT Paris-Île-de-France

HÉBERGEMENT : UN RALENTISSEMENT MODÉRÉ POUR LES CHAMBRES D'HÔTES ET MEUBLES GÎTES-DE-FRANCE

Le nombre de contrats

engagés en août par Gîte de France était de 93, soit une baisse de -15 % par rapport à 2019. En juillet 2020, le nombre de contrats dépassait les 110 contre à peine 85 sur la même période l'année précédente.

Le **taux d'occupation**, sur la totalité du parc géré par la centrale de réservation Gîte de France est en deçà de 2019 pour l'ensemble de la période post confinement avec **une baisse de -37 %**.

Sur la période concernée entre le

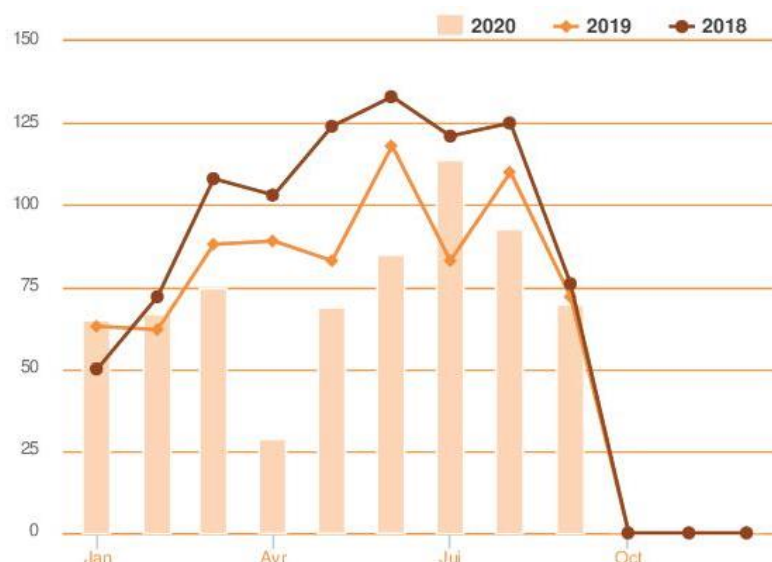
1^{er} janvier et le 23 septembre 2020, **l'origine des visiteurs** est principalement **française à 79 %** (+5 % par rapport à 2019) contre 21 % de clientèle étrangère.

La durée moyenne de séjour

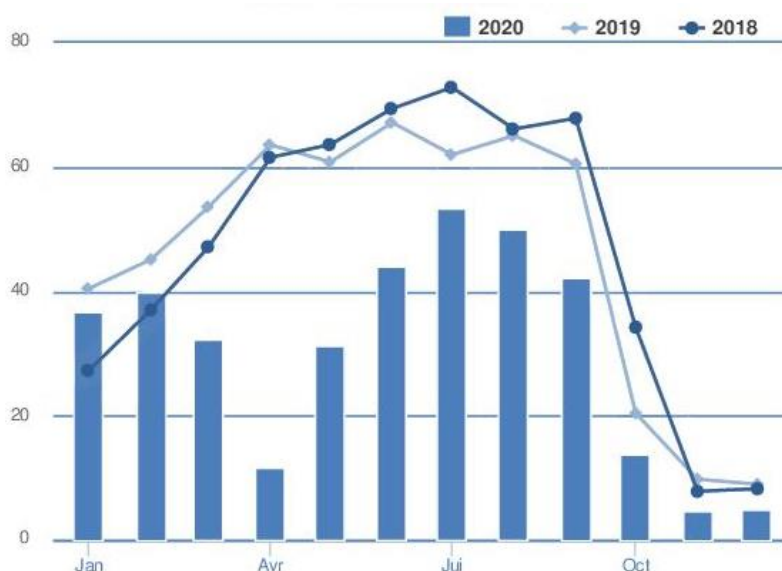
est relativement stable pour les 3 mois de l'été. Elle connaît une baisse entre juillet 2019 et 2020. Elle est de 10 jours en août, soit une hausse de +4 % par rapport à l'été précédent.

Le panier moyen est en quant à lui de 850 € pour le mois d'août 2020, soit une légère baisse de -4 %.

Nombre de contrats cumulés réalisés au 23 sept. 2020



Taux d'occupation cumulé en 2020, 2019 et 2018



Source : Gîte de France

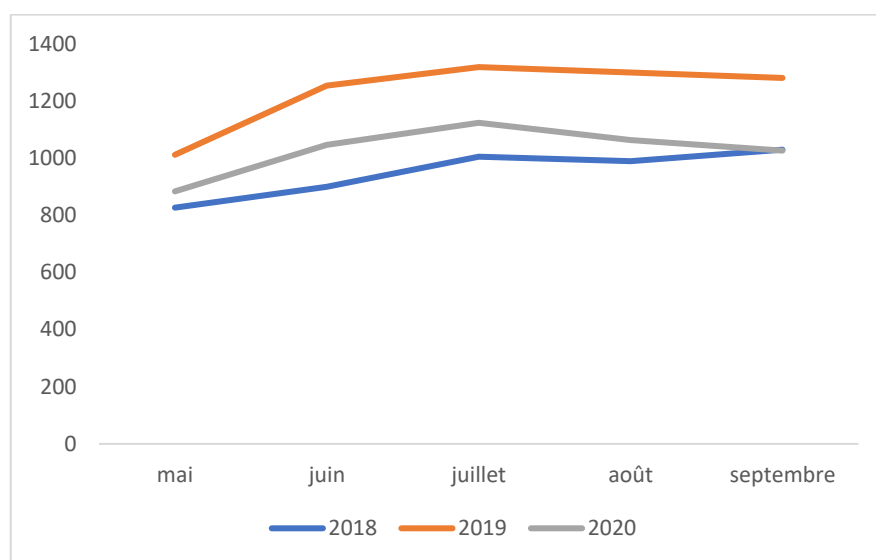
HÉBERGEMENT : UN BEL ÉTÉ POUR LES LOGEMENTS DU RÉSEAU AIRBNB & ABRITEL

Durant la période de post confinement et l'été 2020 (entre mai et septembre), le **nombre de nuitées** réservées sur le réseau Air BNB et Aritel est **légèrement plus faible qu'en 2019 sur la même période mais plus important qu'en 2018.**

5150 nuitées ont été réservées sur la période en 2020 contre 6170 en 2019 et 4750 en 2018.

Sur cette même période, le taux d'occupation passe de 66 % en 2019 à 55 % en 2020, soit une baisse de -9 points.

Évolution du nombre de nuitées réservées sur le réseau Air BNB et Aritel entre mai et septembre 2020, 2019 et 2018



OFFICES DE TOURISME : UNE BAISSÉ DE LA FRÉQUENTATION LIÉE À LA FERMETURE TOTALE DES LIEUX D'ACCUEIL



La fréquentation estivale a baissé de moitié (entre juin et août 2020), par rapport à 2019 dans les Offices de Tourisme du Val d'Oise.

Visiteurs dans les Offices de Tourisme du Val d'Oise entre juin et août

Eté 2019
24 496

- 54 %

Eté 2020
11 353

Source : OT Simple. Base : 6 OT au moment de la collecte par rapport aux données saisies par les OT.

UNE SATISFACTION CLIENT ET DES AVIS ENCOURAGEANTS

**Avis clients entre juin et août 2020
par archipel pour les sites de visite
et de loisirs**



Vexin 8.4 /10 840 avis 40 établissements	Vallée de l'Oise 8.3 /10 1 360 avis 53 établissements
Roissy Carnelle 8.5 /10 491 avis 22 établissements	Rive de Seine 7.9 /10 513 avis 27 établissements



Source : Fair Guest

POUR ALLER + LOIN

**Région IDF / Vision d'impact du Covid sur l'activité
touristique francilienne** (CRT Paris Région)

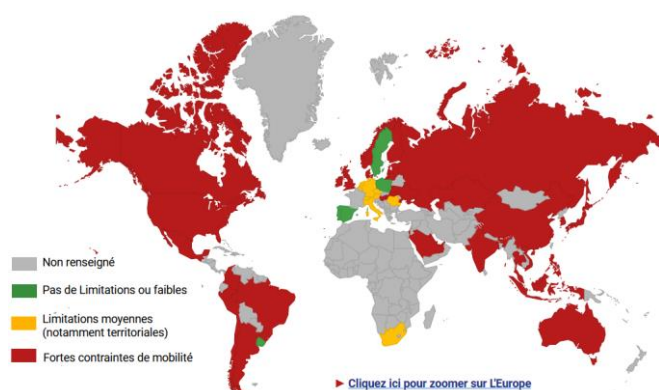
<http://pro.visitparisregion.com/chiffres-tourisme-paris-ile-de-france/frequentation-touristique-paris/Chiffres-cles-Special-Covid-19>

France / Premier bilan de la saison touristique 2020
(ADN Tourisme)

<https://www.adn-tourisme.fr/premier-bilan-sur-la-saison-touristique-2020/>

État des mobilités internationales vers la France au
06/11 (Atout France)

<https://datastudio.google.com/reporting/d14bf11f-8788-4c59-b8bd-3b545f8d19e5/page/wyldB?s=pFHDfF30WJU>



VOTRE CONTACT VAL D'OISE TOURISME

Christophe CARRERAS

Responsable de l'Observatoire

☎ : 01 30 73 39 22 / 06 72 93 87 79

✉ : c.carreras@valdoise-tourisme.com

🌐 : pro.valdoise-tourisme.com