

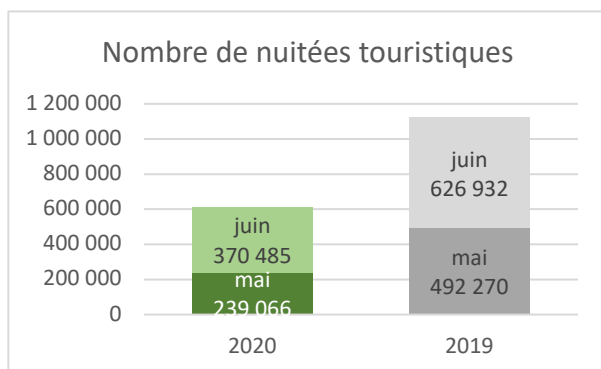
Note de conjoncture printemps/juin 2020

Résultats enregistrés après envoi d'un questionnaire en ligne, enquête réalisée par Tarn-et-Garonne Tourisme - Agence de Développement Touristique de Tarn-et-Garonne en partenariat avec le Comité Régional du Tourisme d'Occitanie auprès de 559 professionnels du tourisme, complété par des appels téléphoniques. En juin le taux de réponse est de 29% (soit 163 répondants dont 69% d'hébergeurs).

En résumé

En mai, la majorité des professionnels du tourisme (58%) étaient fermés sur le week-end de l'Ascension. A Pentecôte, 53.5% des prestataires étaient encore fermés. La baisse de chiffre d'affaires sur le mois de mai est estimée à 80% en moyenne avec des disparités selon les secteurs d'activité. A noter, une baisse plus importante pour la restauration et l'hébergement, et une baisse moindre pour les commerces et services divers. On constate une reprise sur juin même si les niveaux de fréquentation restent en dessous de la « normale » avec -41% de nuitées touristiques en juin 2020 par rapport à l'an passé.

Les nuitées touristiques et excursions en mai/juin



Nuitées touristiques :

Sur la période mai/juin le nombre de nuitées touristiques est en baisse de -46% avec 509 651 nuitées touristiques en moins qu'en mai/juin 2019.

En mai, le nombre de nuitées a baissé de -51% et -41% en juin.

La part de la clientèle étrangère baisse de 10 points sur cette période. Elle représente 28% des nuitées touristiques enregistrées en mai/juin 2020.

Le nombre d'excursions* est en baisse de 38.5% sur la période mai/juin en comparaison avec 2019. En moyenne ce sont 13 800 excursions en moins par jour qui sont à déplorer. Le département enregistrait un nombre d'excursions de 2.1 millions en mai/juin 2019 contre 1.3 millions en mai/juin 2020.

*personne présente plus de 2H sur le territoire qui n'est ni un résident ni un touriste (qui ne dors pas)

L'activité globale en juin

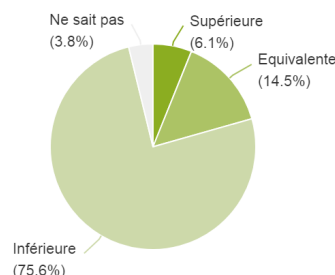
Réponses effectives : 131

Taux de réponse : 96,3%

Comment jugez-vous votre fréquentation par rapport au mois de juin de l'année dernière ?

Pour ¾ des répondants, l'activité du mois de juin est inférieure à juin 2019.





Pour 20% des répondants, elle est équivalente voire supérieure en particulier pour les locations de vacances (gîtes).



Typologie de clientèle en juin

Sans surprise c'est la clientèle étrangère qui montre la plus forte baisse (pour 85% des professionnels). Quant à la clientèle française, les professionnels sont plus mitigés, 52% l'estiment en baisse. En outre, la clientèle groupe est en plus forte baisse que celle des individuels.

Compte tenu du contexte actuel, avez-vous constaté des changements dans les profils de votre clientèle ?

	PLUS 	EQUIVALENT 	MOINS 	NE SAIT PAS 
Individuels	14,6%	27,0%	52,8%	5,6%
Groupes	6,6%	3,9%	78,9%	10,5%
Famille	6,3%	30,0%	58,8%	5,0%
Français	19,8%	24,4%	52,3%	3,5%
Etrangers	2,5%	6,3%	84,8%	6,3%
Proximité	29,5%	15,4%	47,4%	7,7%

Origine de la clientèle française en juin : beaucoup de locaux et des départements limitrophes.

Top 3 des départements :

1. Tarn-et-Garonne
2. Haute-Garonne
3. Tarn

Focus par secteur d'activité

FLUVIAL / CANAL DES 2 MERS :

Le Boat à Castelsarrasin n'ayant repris ses activités que le 26 juin, les locations de sa flotte n'ont réellement commencé que début juillet avec un nombre croissant de réservations estivales au fil des jours. Tendence à confirmer pour le mois d'août.

BASES DE LOISIRS :

L'ouverture tardive des bases de loisirs a eu pour conséquence une fréquentation quasi exclusive par des clientèles locales et de proximité. On note déjà les belles performances du week-end du 14 juillet qui laissent espérer une "bonne saison", compte tenu des conditions météo clémentes.

CAMPINGS :

Côté Hôtellerie de plein-air, juin a été calme voire très calme par rapport à la même période en 2019. En fonction des campings, le nombre de touristes est variable avec une chute des clients étrangers au profit de clientèles de proximité (Occitanie, Bordeaux/Gironde...). La présence d'employés, de camping-caristes et de randonneurs était majoritaire. Côtés étrangers, parmi les quelques nationalités présentes on retrouve dans le trio de tête les néerlandais, les anglais et les belges. Pour juillet, les espoirs d'un plus grand nombre de réservations restent de mise.

OFFICES DE TOURISME :

Pour la majorité des Offices de Tourisme, leur fréquentation suit la baisse générale du secteur, et ce de manière plus ou moins importante en fonction des territoires. Côté clientèles, les couples, les familles et les groupes en provenance d'Occitanie, de Nouvelle Aquitaine, du bassin Ouest (Nantes / Rennes), et du Nord de la France étaient majoritaires. S'agissant des clientèles étrangères, elles sont arrivées tardivement sur la destination avec parmi les plus représentées : 1°) les belges, 2°) les néerlandais et 3°) les anglais.

SITES ET MONUMENTS :

Les conditions limitant l'accès aux sites et musées ont impacté fortement leur fréquentation en juin. Seuls les Châteaux de Bruniquel se maintiennent avec 2 060 entrées (contre 2 932 en juin 2019). Le Musée Ingres Bourdelle à Montauban enregistre quant à lui une belle progression depuis le mois de mai avec 2 495 entrées sur juin.

LA VELO VOIE VERTE :

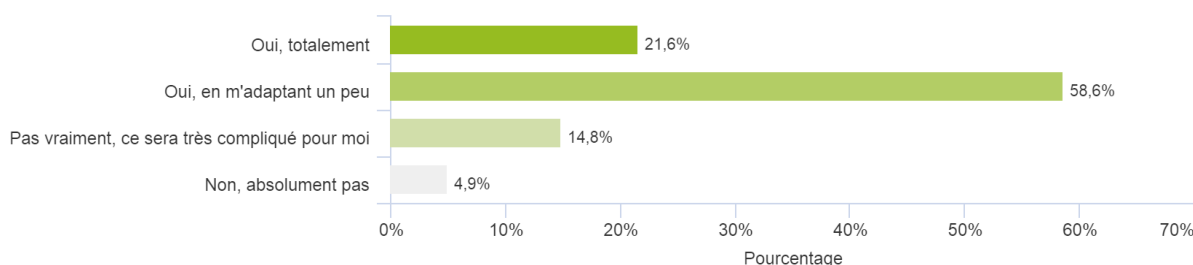
En juin ce sont plus de 54 300 passages qui sont enregistrés sur la vélo route du Canal des Deux Mers soit une hausse de 11% en comparaison à juin 2019. Les secteurs de Montech Nord et Est, de Castelsarrasin et de Montauban sont en forte hausse par rapport à 2019 (de +19% à +39%.) Toutefois, depuis le début de l'année le nombre de passages a baissé de 12% en comparaison à 2019 à cause de la baisse enregistrée sur mars et avril.

Les prévisions pour cet été

Pour la période à venir, et au vu du contexte, considérez-vous que vous allez pouvoir exercer votre activité dans des conditions acceptables ?

Réponses effectives : 162

Taux de réponse : 99,4%



On note un **certain optimisme chez les professionnels du tourisme, 80% pensent que leur activité sera maintenue soit complètement soit avec quelques adaptations.** Toutefois, pour près de 20% des professionnels cela s'annonce plus complexe en particulier sur les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration.

Le niveau de réservation pour cet été semble encore faible (en particulier sur le mois de juillet) puisque seulement 49% des professionnels constatent une reprise des réservations.

On constate également une disparité selon les secteurs d'activité, les offices de tourisme et les locations de vacances notent une reprise alors que pour les restaurants et le tourisme culturel cela semble plus difficile.

Au cours des dernières semaines, avez-vous ressenti une reprise des réservations pour les mois d'été ?

Réponses effectives : 152

Taux de réponse : 93,3%

