

Note de conjoncture août 2020

Résultats enregistrés après envoi d'un questionnaire en ligne, enquête réalisée par l'Agence de Développement Touristique de Tarn-et-Garonne en partenariat avec le Comité Régional de Tourisme d'Occitanie auprès de 559 professionnels du tourisme, complété par des appels téléphoniques. En juillet le taux de réponse est de 34% (soit 188 répondants dont 69% d'hébergeurs).

En résumé

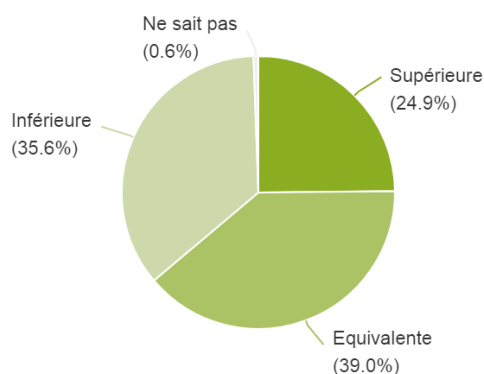
Un bon mois d'août pour le tourisme en Tarn-et-Garonne, **la fréquentation apparaît même supérieure à août 2019 pour ¼ des répondants à l'enquête**. Les professionnels du tourisme notent une forte activité sur le mois soutenue par la **clientèle française et de proximité**. Beaucoup de demandes sur les activités de plein air. Subsistent encore de fortes incertitudes pour le mois de septembre habituellement plus fréquenté par la clientèle groupe et les séniors.

La fréquentation en août

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

Réponses effectives : 177

Taux de réponse : 97,8%







Une bonne fréquentation sur le mois d'août puisque **64 % des professionnels l'estiment équivalente voire supérieure à août 2019** contre 36% qui la jugent inférieure.

Une activité jugée soutenue sur le mois d'août. En effet, le **niveau d'activité est « élevé » pour 42% des répondants** (25% seulement l'estimaient élevé en juillet), « moyen » pour 40% et « faible » pour 17%.

Typologie de clientèle

En ce mois d'août, on ressent une hausse de la **clientèle française** dans le Tarn-et-Garonne puisque **52,5% des professionnels l'estiment en hausse** (+12 points par rapport à juillet). La **clientèle de proximité** est également jugée **en hausse pour 51,5% des répondants**. A l'inverse les clientèles groupes et étrangères restent en baisse.

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

	PLUS 	EQUIVALENT 	MOINS 	NE SAIT PAS 
Individuels	27,9%	44,2%	18,6%	9,3%
Groupes	7,8%	22,3%	51,5%	18,4%
Famille	36,3%	41,1%	16,9%	5,6%
Français	52,5%	34,7%	9,3%	3,4%
Etrangers	7,8%	12,6%	72,8%	6,8%
Proximité	51,5%	22,7%	13,4%	12,4%

Top 3 des départements d'origine des visiteurs en août :

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

Focus par secteur d'activité

VELO VOIE VERTE :

En août, ce sont **87 088 passages** qui ont été enregistrés sur cet itinéraire soit une hausse de +26%* par rapport à 2019 (*chiffres comprenant l'ajout de deux nouveaux compteurs sur Bressols et Montech Est depuis le 21 juillet). A titre comparatif, si l'on prend en considération le même nombre de compteurs (8) **entre août 2019 et 2020, la fréquentation de la Vélo Voie Verte a progressé de + 17%**.

Le **secteur « RD200 »** est passé de 58 385 passages en 2019 à 67 678 en 2020 soit **+16% au global**. Belles augmentations sur Grisolles (+26%) et sur Montech Nord (+19%).

Quant au **secteur « RD201 »**, il est passé de 16 160 passages en 2019 à 19 410 passages en 2020 soit **+20% au global**. A noter l'évolution constante et forte du secteur de Montech Est (+28%).

FLUVIAL / CANAL DES 2 MERS :

L'activité pour la flotte du **Boat à Castelsarrasin** a affiché **complet les deux premières semaines d'août**. La clientèle, essentiellement familiale, fut majoritairement française (80%), et issue de toutes les régions dont Paris et le Nord. Côté touristes étrangers, seuls les anglais, les espagnols et les Allemands ont profité de l'activité. La tendance pour le mois de septembre reste plus calme, avec peu de clients étrangers du fait des quatorzaines appliquées par certains pays.

S'agissant de la **Capitainerie à Montauban**, l'activité est toujours **en baisse de 30% par rapport à 2019**.

En cause, l'annulation des croisières (car difficiles à organiser tout en respectant les distanciations sanitaires liées à la Covid-19), et la baisse du nombre de clients étrangers. Origines durant le mois d'août : Belgique, Hawaï, Nouvelle Zélande et Canada. Côté clientèle française, les provenances sont diverses avec un public plutôt familial et senior.

RANDONNEES / GR 65 :

L'activité randonnée pédestre sur le GR65 a été en légère progression durant le mois d'août. Sur le **secteur de Lauzerte, le nombre de passages a progressé de 5%** (3 935 passages contre 3 737 passages en août 2019). Le **secteur de Bardigues** quant à lui a connu une **augmentation de 9%** (1 949 passages contre 1 783 passages en 2019).

BASES DE LOISIRS :

L'activité des bases de loisirs **progresses au mois d'août** pour la majorité des structures, sauf Montaigu Plage et deux sites fermés (la base de Saint-Sardos et la piscine de Lafrançaise). Côtés clientèles, on note une présence majoritaire de **familles**, essentiellement **françaises et de proximité**. Le nombre d'étrangers reste peu important (quelques belges et anglais). **Les groupes d'enfants et centres aérés sont les grands absents de cette saison.**

ACTIVITES DE LOISIRS :

Cet été, les activités de plein air ont été fortement plébiscitées par les touristes de passage à l'instar des clientèles de proximité.

Nous avons questionné plusieurs prestataires afin de connaître leur ressenti sur cette saison estivale :

Variation à Saint-Antonin-Noble-Val : « Activité en hausse sur les deux mois d'été. En juillet, nette augmentation et sensible progression en août par rapport à 2019. Pour septembre, l'annulation de groupes scolaires se traduira par une baisse de fréquentation mais rien de catastrophique sachant que les réservations sur cette période se font généralement à la dernière minute. Côté origines : clients de proximité (une centaine de kilomètres autour du Tarn-et-Garonne), Gironde, Toulouse. Les étrangers furent peu présents hormis des belges et néerlandais ».

Cap Canoë Aveyron à Saint-Antonin-Noble-Val : « En juillet, l'activité fut stable mais elle a progressé en août. Pour septembre, il y a déjà quelques demandes mais toujours des incertitudes quant à la météo. Il n'y a pas eu d'appréhension particulière des clientèles par rapport au COVID-19.

Côté origines : elles furent essentiellement françaises avec des locaux, des clients en provenance de la région Occitanie, et Paris. Forte absence d'étrangers : chute de la fréquentation étrangère qui est passée de 25% en 2019 à 2% en 2020. Les quelques nationalités présentes sont anglaises, hollandaises et belges ».

Centre équestre à Lauzerte : « Sur l'ensemble de l'été, on note une baisse de - 20% sur l'activité équestre avec les enfants. Les prévisions sont peu encourageantes pour septembre (Covid-19 oblige). 1 week-end sur 4 a été annulé. Côté origines : la clientèle est française et issue de toutes les régions, mais aucun étranger ».

Allois à Montauban : En hausse tant sur juillet qu'au mois d'août. Les ventes et locations ont été multipliées par 10. Il s'agit de particuliers qui ont investi dans l'achat de vélos électriques et les touristes classiques. Le marché du cycle est au beau fixe et cela devrait compenser le fait que certaines entreprises (SNCF, La Poste...) ont revu leurs commandes à la baisse.

Côté origines : clientèle française, avec une prédominance pour les locaux (région Occitane), et Bretagne. Les étrangers sont en progression notamment des néerlandais et anglais qui résident en Tarn-et-Garonne ».

Ecole Française de Canoë Kayak à Nègrepelisse : « L'activité fut en hausse tant sur juillet qu'au mois d'août. Et pour septembre, pas mal de demandes sont en cours sous réserve de conditions météo favorables. Au global, forte demande des activités de pleine nature.

Côté origines : clients de proximité (Tarn-et-Garonne, Toulouse, Bordeaux et Limoges...) mais très peu d'étrangers même si l'on a retrouvé des belges, luxembourgeois et espagnols ».

HOTELS - RESTAURANTS :

Voici la tendance enregistrée sur un panel de 44 professionnels interrogés :

Fréquentation Hôtels-Restaurants (22 répondants)

En août, 50% des hôteliers-restaurateurs ont enregistré une hausse de leur activité à équivalence avec ceux dont l'activité est en baisse.

Clientèle majoritairement de commerciaux et travailleurs, diverses origines mais principalement des français. Réservation de dernière minute.

Incertitude pour septembre : présence ou non des seniors et quid des VRP (reprise du télétravail).

Fréquentation Hôtels (10 répondants)

En août, 60% des hôteliers ont enregistré une baisse de leur activité.

Seuls, 40% d'entre eux ont connu une stabilité voire une hausse.

Clientèle majoritairement de commerciaux et travailleurs. Très peu de touristes.

Réservation de dernière minute.

Septembre : à noter des annulations de groupes et mariages.

Fréquentation Restaurants (12 répondants)

En août, 92% des restaurateurs sont en progression (hausse ou stabilité) et 8% sont en baisse.

Septembre : bon espoir pour la rentrée même s'ils ont eu quelques annulations de groupes.

Ils espèrent beaucoup sur les habitués et les clientèles de proximité.

CAMPINGS :

Côté Hôtellerie de plein-air, la **majorité des professionnels interrogés a connu une fréquentation stable** et pour **certain en nette hausse** par rapport à la même période en 2019. On remarque la **généralisation de courts séjours, week-ends voire juste à la nuitée et en dernière minute**. Il s'agissait principalement de **familles** et de **couples**, en quête d'espace et loisirs nature. En août, les clientèles ont été essentiellement françaises (toutes les régions) avec une forte représentation des bassins proches (Occitanie et Nouvelle Aquitaine) mais aussi du Nord, de Loire-Atlantique, de Bretagne et de Paris. Le nombre de clients étrangers est toujours en baisse avec dans le trio de tête les néerlandais, les belges et les anglais.

OFFICES DE TOURISME :

La fréquentation des Offices de Tourisme est en baisse par rapport au mois d'août 2019. Les craintes liées au Covid-19, et l'accès limité de certaines structures au public ont eu raison des flux de touristes dans les OT. De même, l'annulation d'évènements sur certains territoires s'est répercutée sur les passages de certains Offices de Tourisme. Deux exceptions en ce mois d'août : **l'OT de Saint-Antonin-Noble-Val** qui a enregistré une **hausse de +63%** au niveau du nombre de personnes accueillies au comptoir (4 398 en 2019 contre 7 171 en 2020) et celui de Caussade qui a enregistré une **hausse de +14%** au niveau du nombre de personnes accueillies au comptoir (1 472 en 2019 contre 1 674 en 2020). Côté clientèles, les couples et familles en provenance des départements limitrophes, d'Occitanie en général, de Nouvelle Aquitaine, du bassin Ouest (Nantes / Rennes), de Paris et du couloir Rhodanien étaient majoritaires. Les clientèles étrangères furent en nette baisse par rapport à 2019 avec parmi les plus représentées : 1°) les belges, 2°) les anglais et 3°) les espagnols.

SITES ET MONUMENTS :

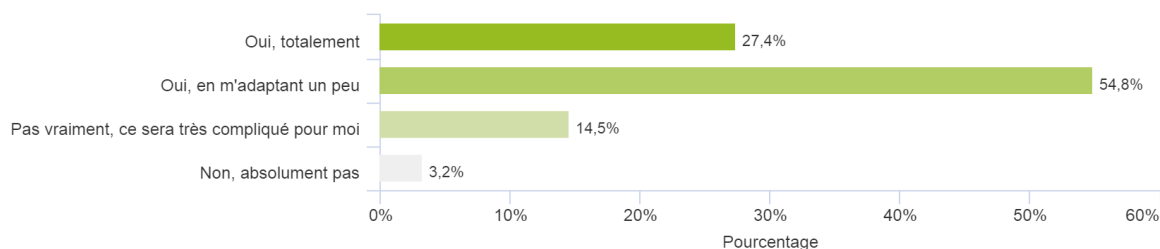
S'agissant des sites touristiques, les premiers résultats sont encourageants avec des hausses de fréquentation de 8 sites sur un échantillon de 14 et notamment : Musée Ingres Bourdelle : 9 695 visiteurs, les Châteaux de Bruniquel 12 395 visiteurs contre 9 345 en 2019, La Cuisine 1 411 visiteurs contre 404 en 2019, Willy's Paris 150 visiteurs contre 76 en 2019 et l'Epopée Chapelière avec 369 visiteurs contre 253 en 2019.

Les prévisions pour septembre

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

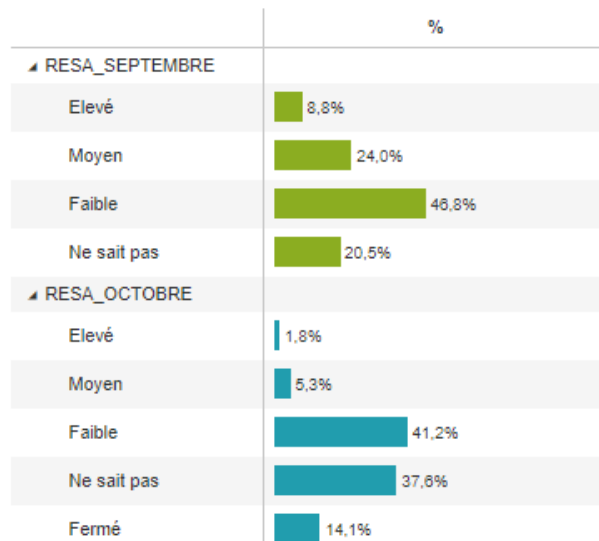
Réponses effectives : 186

Taux de réponse : 98,9%



Les professionnels du tourisme restent confiants. Comme en juillet, ils sont **82% à penser que leur activité pourra être exercée dans de bonnes conditions sur les prochains mois**. Les contraintes sanitaires et de distanciation sociale imposent toujours des restrictions qui peuvent être très contraignantes en particulier dans des secteurs tels que la restauration par exemple.

Comment jugez vous votre niveau de réservation pour le mois de :



A fin août, le **niveau de réservation est estimé encore trop faible sur le mois septembre** pour 47% des professionnels du tourisme répondants à l'enquête.

Le **mois d'octobre s'annonce également en dessous du niveau attendu même s'il y a encore beaucoup d'incertitudes** pour près de 38% des répondants.