

# Note de conjoncture septembre 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 septembre le taux de réponse est de 34% (soit 193 répondants dont 70% d'hébergeurs, hors Focus).

## En résumé

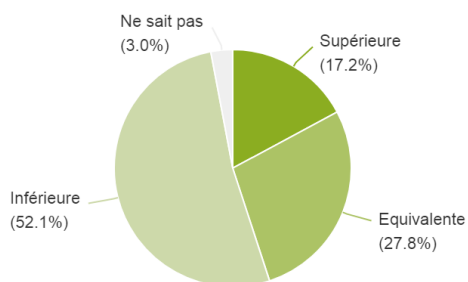
Après un bon mois d'août, le bilan est plus mitigé sur le mois de septembre pour le tourisme tarn-et-garonnais. En effet, la fréquentation est jugée en baisse en comparaison à septembre 2019 pour 52% des répondants à l'enquête alors qu'ils sont 45% à l'estimer équivalente voire supérieure à l'an passé. Dans un climat incertain le niveau de réservation est en baisse et l'on constate beaucoup d'annulations sur l'arrière-saison de la part des clientèles groupes en particulier.

## La fréquentation en septembre

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

Réponses effectives : 169

Taux de réponse : 97,7%



**Les professionnels du tourisme sont mitigés sur la fréquentation** du mois de septembre. Un peu plus de la moitié considèrent que la fréquentation diminue alors qu'ils sont 45% à estimer que la fréquentation est équivalente voire supérieure à septembre 2019.

**Le niveau de fréquentation est en baisse en comparaison à août** où les professionnels étaient 25% à l'estimer en hausse et 39% stable.





**Une activité jugée « moyenne » à « faible ».** En effet, le niveau d'activité est « moyen » pour 42% des répondants et « faible » pour 41%.

## Typologie de clientèle

**La clientèle individuelle reste stable alors que la clientèle groupe continue à décroître.**

Après une hausse cette été des clientèles françaises et de proximité elles reviennent à un niveau stable sur le mois de septembre.

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

	PLUS 	EQUIVALENT 	MOINS 	NE SAIT PAS 
Individuels	13,2%	43,0%	36,4%	7,4%
Groupes	6,2%	20,6%	62,9%	10,3%
Famille	15,3%	36,0%	45,9%	2,7%
Français	33,0%	40,2%	25,9%	0,9%
Etrangers	3,0%	8,1%	84,8%	4,0%
Proximité	21,2%	33,3%	32,3%	13,1%

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

1. La clientèle locale conserve sa première place (Tarn-et-Garonne)
2. Haute-Garonne
3. Lot

## Focus par secteur d'activité

### FLUVIAL / CANAL DES 2 MERS :

Le trafic de bateaux aux écluses est en baisse de 48% en septembre avec 565 passages enregistrés contre 1 081 en septembre 2019.

L'activité pour la flotte du **Boat à Castelsarrasin** est en forte baisse sur septembre (-80% par rapport à septembre 2019). La clientèle fut essentiellement française, originaire d'Occitanie et notamment de la proximité. La tendance pour le mois d'octobre reste tout aussi calme qu'en septembre.

### VELO VOIE VERTE/ CANAL DES 2 MERS :

Le nombre de passages comptabilisés sur la Vélo Voie Verte a augmenté de 4% depuis le début de l'année en comparaison à l'an passé avec 370 028 passages. En septembre, le nombre de passages est également en hausse de 4% avec 54 222 passages contre 51 969 en septembre 2019. Ce sont les secteurs de Grisolles et Montech Nord qui enregistrent les plus grandes hausses de fréquentation (+40% et +18% en comparaison à septembre 2019).

### RANDONNEES / GR 65 :

Sur le **secteur de Lauzerte**, le nombre de passages a progressé de 11% (2 771 passages contre 2 490 passages en septembre 2019). Le **secteur de Bardigues** quant à lui a connu une **baisse de 19%** (1 535 passages contre 1 900 passages en 2019).

### CAMPINGS :

Côté Hôtellerie de plein-air, la **majorité des professionnels interrogés a connu une fréquentation stable** et pour **certain une légère hausse** par rapport à septembre 2019. On remarque que les clientèles (individuels/couples) ont été essentiellement françaises et originaires de toutes les régions (Nord, Loire-Atlantique, Bretagne, Paris, Occitanie...). En revanche, le nombre de clients étrangers a été très faible. Le mois d'octobre s'annonce très calme.

**HOTELS - RESTAURANTS :**

Voici la tendance enregistrée sur un panel de 42 professionnels interrogés :

**Fréquentation hôtelière (Hôtels et Hôtels-Restaurants : 31 répondants)**

**En septembre, la majorité des hôteliers ont enregistré une baisse de leur activité.**

**Seuls, 8 sur 23 ont connu une stabilité** voire une légère hausse.

La clientèle, essentiellement française, est composée de travailleurs et VRP avec très peu de touristes, si ce n'est quelques clients les week-ends (plutôt des seniors) originaires de la proximité (Occitanie et Aquitaine). Très peu d'étrangers. Le mois de septembre est globalement moins bon que d'habitude, avec un baisse des réservations voire des annulations.

Tendance confirmée pour les réservations de dernière minute.

Pour octobre, le nombre de demandes peine à progresser.

**Fréquentation de la restauration (Restaurants et Hôtels-Restaurants : 22 répondants)**

**En septembre, la tendance de la fréquentation dans les restaurants confirme un 50/50 à savoir 50% des restaurateurs interrogés sont stables** voire légèrement en hausse et **50% sont en baisse.**

Pour octobre, les professionnels restent circonspects et ont du mal à se projeter.

**OFFICES DE TOURISME :**

La fréquentation des Offices de Tourisme est en baisse dans la majorité des structures par rapport au mois de septembre 2019. Les craintes liées à la Covid-19 sont toujours d'actualité et demeurent un frein à la bonne fréquentation des OT.

Deux exceptions en ce mois de septembre : **l'OT de Saint-Antonin-Noble-Val** qui a enregistré une **hausse de +18%** au niveau du nombre de personnes accueillies au comptoir (1 991 en 2019 contre 2 351 en 2020), et **Bruniquel** qui a enregistré une **hausse de +10%** (1 263 en 2019 contre 1 389 en 2020). Côté clientèles, les couples, les petits groupes d'amis et seniors en provenance des départements limitrophes d'Occitanie, de Nouvelle Aquitaine, du bassin Ouest, du Nord, de l'Île de France étaient majoritaires. Les clientèles étrangères furent une nouvelle fois en nette baisse par rapport à 2019 avec parmi les plus représentées : 1°) les belges, 2°) les anglais et 3°) les néerlandais.

**SITES ET MONUMENTS :**

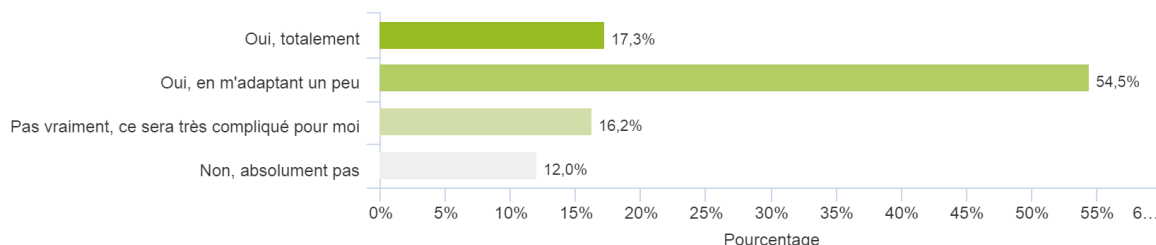
S'agissant des sites touristiques, les résultats de septembre sont en hausse sur une dizaine de sites et notamment : les Châteaux de Bruniquel 3998 visiteurs contre 3200 en 2019, l'Épopée Chapelière avec 352 visiteurs contre 187 en 2019, la Maison des Mémoires 277 visiteurs contre 147 en 2019, les Jardins du Quercy 428 visiteurs contre 393 en 2019, le Château de Piquecos 408 visiteurs contre 225 en 2019, Musée Lamothe-Cadillac 107 visiteurs contre 32 en 2019, le Château Cas 82 visiteurs contre 50 en 2019.

## Les prévisions pour octobre

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 : 191

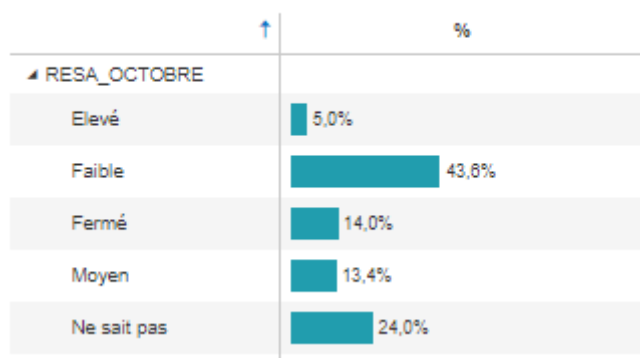
Taux de réponse : 99,0%



Les professionnels du tourisme restent globalement confiants, puisqu'ils sont près de 72% à **penser que leur activité pourra être exercée dans de bonnes conditions sur les prochains mois\***. Toutefois, ce niveau de confiance est en baisse en comparaison aux mois précédents (-12 points par rapport à l'enquête d'août). En cause beaucoup d'annulations et une baisse de fréquentation.

\* Enquête réalisée avant l'intervention du Président de la République le 14 octobre 2020.

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

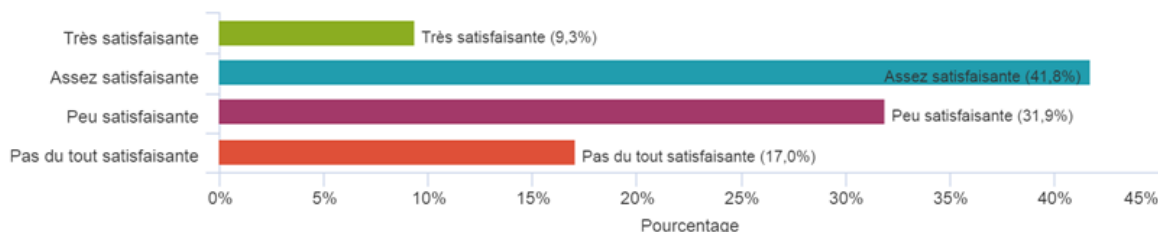


Le **niveau de réservation sur le mois d'octobre est estimé faible** pour près de 44% des professionnels du tourisme répondants à l'enquête.

Au vu du contexte, comment jugez-vous votre activité sur la saison qui vient de s'achever ?

Réponses effectives : 182

Taux de réponse : 93,3%



Sur l'appréciation de la saison touristique 2020 dans sa globalité, 51,1% des professionnels interrogés la juge « Assez satisfaisante » (41,8%) voire « Très satisfaisante » (9,3%). Ils sont 48,9% à la juger « Peu satisfaisante » (31,9%) voire « Pas du tout satisfaisante » (17%).