

Note de conjoncture juillet 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 37% (soit 207 répondants dont 68% d'hébergeurs).

En résumé

En juillet, la majorité des répondants à l'enquête ont été ouverts. Seuls 6% des professionnels interrogés sont restés fermés (un hôtel et plusieurs gîtes).

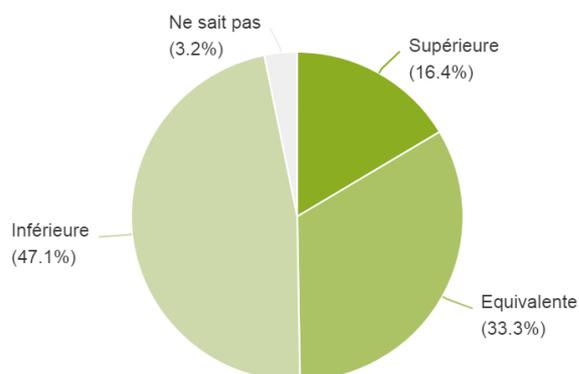
Au vu du contexte, le Tarn-et-Garonne enregistre un assez bon mois de juillet avec une reprise d'activité notable par rapport aux mois précédents. Evidemment le niveau de fréquentation du mois de juillet 2020 reste en dessous par rapport à l'année dernière mais la majorité des professionnels note une bonne fréquentation de la part des français et des clientèles de proximité. Les durées de séjours se raccourcissent avec une tendance marquée pour les courts séjours et les week-ends prolongés.

La fréquentation en juillet

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

Réponses effectives : 189

Taux de réponse : 97,4%



Les répondants sont assez mitigés sur l'activité de juillet, 49.7% l'estiment équivalente ou supérieure alors que 47% l'estiment inférieure à juillet 2019. Elle est en hausse pour quelques professionnels se situant en milieu rural (locatifs en particulier).

Tendances par secteurs d'activité :

- Gîtes et locations = (stable)
- Restaurants ↘ (en baisse)
- Offices de tourisme ↘ (en baisse)
- Hôtels ↘ (en baisse)
- Campings ↘ (en baisse)

Typologie de clientèle

En ce mois de juillet la clientèle individuelle et famille semble stable et se maintenir par rapport à une période dite « classique ». Cependant les clientèles groupes et étrangères sont en baisse. La présence de la clientèle de proximité se confirme.

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

	PLUS 	EQUIVALENT 	MOINS 	NE SAIT PAS 
Individuels	23,2%	44,2%	28,3%	4,3%
Groupes	8,3%	17,6%	58,3%	15,7%
Famille	31,6%	35,3%	27,9%	5,1%
Français	40,0%	37,8%	17,8%	4,4%
Etrangers	6,3%	6,3%	79,3%	8,1%
Proximité	39,1%	27,3%	26,4%	7,3%

Top 3 des départements d'origine des visiteurs :

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

Focus par secteur d'activité

VELO VOIE VERTE :

En juillet, ce sont **80 911 passages** qui ont été enregistrés sur cet itinéraire soit une hausse de +39%* 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 juillet 2019 et 2020, la fréquentation de la Vélo Voie Verte a progressé de + 34%.**

Le **secteur « RD200 »** est passé de 45 335 passages en 2019 à 59 304 en 2020 soit **+31% au global**. Forte augmentation sur Montech Sud (+52%) et sur Grisolles (+38%).

Quant au **secteur « RD201 »**, il est passé de 12 704 passages en 2019 à 18 488 passages en 2020 soit **+45% au global**. A noter des évolutions importantes sur les secteurs de Montech Est (+49%) et sur Montauban (+42%).

FLUVIAL / CANAL DES 2 MERS :

Belle reprise d'activité pour la flotte du Boat à Castelsarrasin qui fut **réservée à 90% en juillet**. On note une présence majoritaire de clients français (toutes les régions) et quelques touristes étrangers (belges, allemands et suisses). Il s'agissait essentiellement de familles. La tendance pour le mois d'août est excellente.

S'agissant de la Capitainerie à Montauban, l'activité est 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. Quelques belges, anglais et suisses furent malgré tout présents.

RANDONNEES / GR 65 :

L'activité randonnée pédestre sur le GR65 est en baisse en juillet. Les fortes chaleurs que nous avons connu durant ce mois ont eu raison des randonneurs. Sur le **secteur de Lauzerte, le nombre de passages a chuté de 23%** (1 631 passages contre 2 112 passages en juillet 2019). De même, le **secteur de Bardigues a connu une forte baisse de - 36%** (913 passages contre 1 431 passages en 2019).

BASES DE LOISIRS :

L'activité des bases de loisirs est très contrastée d'un territoire à un autre. Globalement, la fréquentation est plus importante cette année qu'en 2019. Les belles et chaudes journées de juillet ont contribué à cette réussite. Les clientèles (familles, jeunes adultes et adolescents) furent surtout locales et de proximité. La tendance pour août semble au beau-fixe.

NB. : Cette saison, la base de Saint-Sardos et la piscine de Lafrançaise sont fermées.

CAMPINGS :

Côté Hôtellerie de plein-air, la majorité des professionnels a connu une baisse de fréquentation par rapport à la même période en 2019. Quelques campings ont mieux compensé ce fléchissement par des réservations plus importantes sur les week-ends. A noter, selon les secteurs, la venue remarquée de randonneurs et de groupes de cyclistes, et ce même si les marcheurs sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle furent en nette baisse. En juillet, les clientèles ont été essentiellement françaises (toutes les régions) avec une forte représentation des bassins proches (Occitanie et Nouvelle Aquitaine). Le nombre de clients étrangers est nettement moins important cette saison. On retrouve dans le trio de tête les belges, les néerlandais, les anglais.

HOTELS - RESTAURANTS :

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

Fréquentation Hôtels-Restaurants (22 répondants)

En juillet, 73% des hôteliers-restaurateurs ont enregistré une baisse de leur activité.

Seuls, 27% d'entre eux ont connu une stabilité voire une hausse.

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

Fréquentation Hôtels (10 répondants)

En juillet, 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.

Fréquentation Restaurants (12 répondants)

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

OFFICES DE TOURISME :

La fréquentation des Offices de Tourisme a connu une hausse en juillet par rapport au mois de juin dernier mais elle reste globalement en deçà des chiffres de 2019. L'annulation d'évènements sur plusieurs territoires s'est répercutée sur les flux de certains Offices de Tourisme et ce jusqu'à -30%. Seule exception, l'**OT de Saint-Antonin-Noble-Val** qui a enregistré une **hausse massive de +82%** au niveau du nombre de personnes accueillies au comptoir (2 643 en 2019 contre 4 819 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 Nord de la France étaient majoritaires. Même si les clientèles étrangères furent peu présentes, on a retrouvé dans le trio de tête: 1°) les belges, 2°) les anglais et 3°) les néerlandais.

SITES ET MONUMENTS :

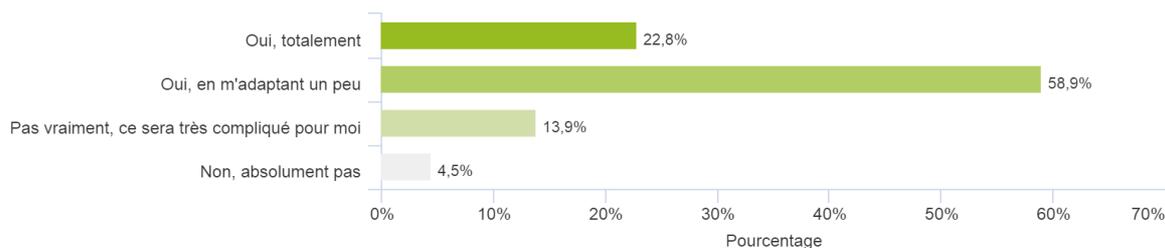
S'agissant des sites touristiques, on note plusieurs augmentations et notamment : le Musée Ingres Bourdelle qui a vu sa fréquentation passer de 2 495 visiteurs en juin à 5 896 visiteurs en juillet soit une progression de + 136%. Autres progressions : le Cloître de Moissac 7 917 visiteurs contre 7 764 en juillet 2019, les Châteaux de Bruniquel 6 754 visiteurs contre 5 395 en 2019, l'église de Lachapelle 848 visiteurs contre 663 en 2019, le Petit Paris 1 989 visiteurs contre 1 928 en 2019, La Cuisine 668 visiteurs contre 212 en 2019, les Lavandes du Quercy 1150 visiteurs contre 560 en 2019.

Les prévisions pour août

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 : 202

Taux de réponse : 97,6%



L'optimisme grandit **chez les professionnels du tourisme, 82% pensent que leur activité sera maintenue soit complètement soit avec quelques adaptations.** (+2 points par rapport à l'enquête du mois dernier). Toutefois pour certains secteurs tels que les restaurants qui ne peuvent accueillir qu'un nombre limité de personnes cela reste compliqué.

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

Le niveau de réservation en août semble bon (en particulier dans le locatif) puisque 30% des professionnels l'estiment élevé et 30% moyen.

Pour le moment le mois de septembre s'annonce plus incertain avec un niveau de réservation jugé encore trop faible pour 40% des professionnels répondants.

