

Note de conjoncture mai 2021

Résultats enregistrés après envoi d'un questionnaire en ligne, enquête réalisée par l'Agence de Développement Touristique « Tarn-et-Garonne Tourisme » en partenariat avec le Comité Régional du Tourisme et des Loisirs d'Occitanie auprès de 1 191 professionnels du tourisme. En mai, le taux de réponse est de 21% (soit 251 répondants dont 76% d'hébergeurs et principalement des locations). Des focus complètent cette note.

En résumé

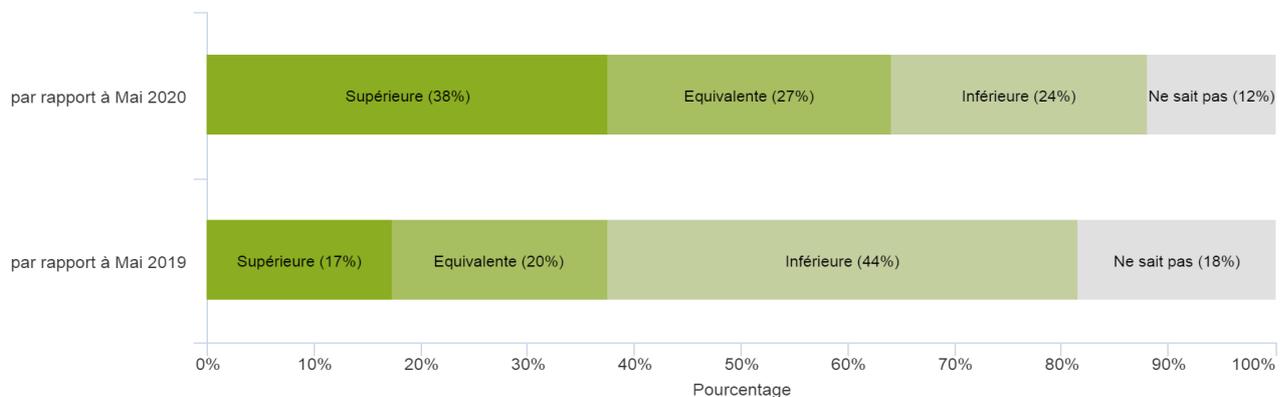
81% des répondants à l'enquête de conjoncture ont été ouverts durant le mois de mai, c'est dans la restauration (64%) et les activités de loisirs et culturelles (72%) que les taux d'ouverture sont les plus bas.

Malgré une météo très pluvieuse, la levée progressive des restrictions amorcée durant le mois de mai a permis une reprise timide de l'activité. Même si les professionnels ont dû faire face à beaucoup d'annulations de dernière minute.

Néanmoins, une reprise de la fréquentation est notée sur des courts séjours principalement. En ce début de saison, il s'agit d'une clientèle plutôt locale, de scolaires, familles et professionnels. Le besoin de se retrouver en famille et de « prendre l'air » est très présent.

L'activité globale en mai

Comment jugez vous la fréquentation de mai 2021?



Par rapport à mai 2020, la fréquentation est jugée supérieure voire équivalente pour 64% des répondants. Toutefois pour certains secteurs tels que l'hôtellerie, la restauration ainsi que les commerces et services, la fréquentation semble plutôt en baisse.

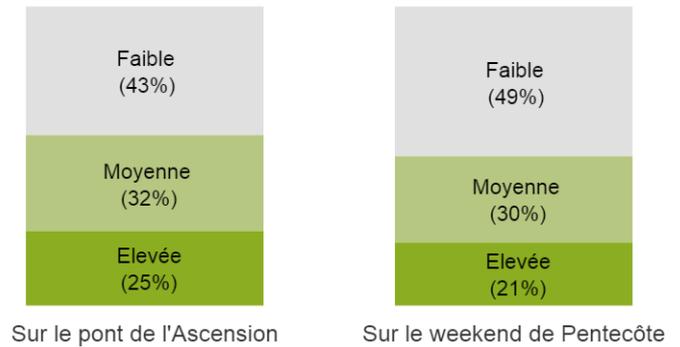
Le niveau de fréquentation n'atteint tout de même pas celui d'une année dite « classique » pour les professionnels. En effet, par rapport à mai 2019, ils sont une majorité (44%) à la juger inférieure.

Ainsi pour 45% des professionnels du tourisme répondants et **dans la plupart des secteurs, le niveau d'activité en mai reste faible** (il est moyen pour 36% des répondants et élevé pour 16%).

Malgré des restrictions plus importantes à la mi-mai que fin mai, **les professionnels sont plus satisfaits de leur activité pour l'Ascension que sur le week-end de la Pentecôte.**

Grâce au pont de 4 jours, 57% des répondants jugent leur activité moyenne à élevée sur le pont de l'Ascension.

Comment jugez vous votre activité sur les ponts du mois de mai?



Evolution et origine des clientèles

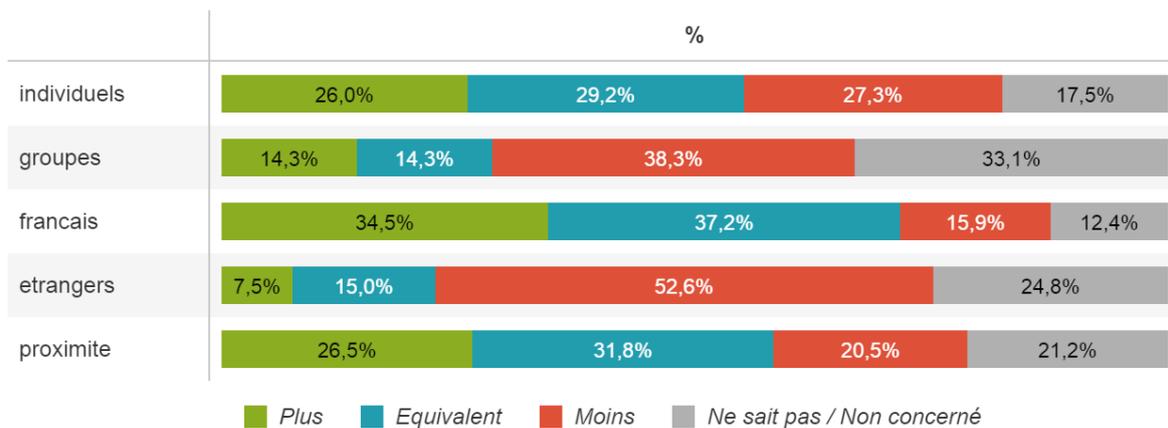
Par rapport à mai 2020, les **clientèles groupes et étrangères restent en baisse** et sont encore fortement impactées par la crise sanitaire.

La clientèle française quant à elle reste stable voire en hausse pour 72% des répondants avec toujours une **bonne fréquentation de la clientèle de proximité** qui semble se stabiliser.

68% de la clientèle sur le mois de mai est originaire d'Occitanie avec majoritairement des Haut-Garonnais et des clients locaux (Tarn-et-Garonne).

A noter également, mais dans une moindre mesure, quelques clientèles en provenance de Gironde, de Paris et du Tarn.

Fréquentation par types de clientèles au cours du mois de Mai



Focus par secteur d'activité

HOTELS :

Sur un panel de 22 hôtels interrogés, 7 étaient fermés lors des Ponts de l'Ascension et de Pentecôte. Pour une majorité des hôtels ouverts, le taux de réservation sur ces ponts était plutôt faible par rapport à une année classique. En revanche, c'est sur le Pont de Pentecôte que les hôtels ont enregistré plus de réservation (de 35 à 60%). Les clientèles présentes étaient essentiellement françaises (clientèles locales, Toulouse, Bordeaux, Bretagne...), peu d'étrangers mais quelques anglais et belges.

Pour cet été, peu de réservations à ce jour. Les hôteliers pensent qu'elles se feront plutôt à la dernière minute et surtout en fonction de la météo. Pour ceux qui ont déjà enregistré des réservations, ce sont les clientèles françaises qui sont les plus nombreuses. Les étrangers sont nettement moins présents, sans doute dans l'attente du Passeport Sanitaire Européen.

GITES DE FRANCE :

Pour les Gîtes de France 82, l'état des réservations est un peu plus avancé cette année qu'en 2020. Au 20 mai dernier, 32,9% des locations étaient réservés contre 27,4% en 2020. Le nombre de réservations est légèrement plus important cette année soit 475 réservations contre 460 en 2020 (Centrale Gîtes de France ALTG). Les clientèles françaises ne se sont pas encore projetées dans leurs choix de destination pour les vacances de cet été. Le mois de juin sera décisif en termes de réservation pour juillet-août.

CLEVACANCES :

42% des propriétaires interrogés sont plutôt satisfaits des week-ends de l'Ascension et Pentecôte. Pour cet été, l'état de réservation des locations est quasi identique entre juillet (61%) et août (60%). Les demandes portent sur du locatif bénéficiant de belles prestations, avec piscine et jardin. Les locations « plus modestes » en qualité et en gamme de prix, ne sont pas les plus prisées par les vacanciers. La réservation en ligne est là aussi un atout incontournable pour les propriétaires.

PLACE DE MARCHÉ Elloha :

Au niveau de la Place de Marché développée depuis 3 ans par Tarn-et-Garonne Tourisme grâce au système Elloha, on note une forte augmentation des réservations tous canaux confondus (ADT82, sites prestataires, Airbnb...), soit un total de 1 720 réservations depuis le début de l'année contre 688 réservations à la même date en 2020. En termes de chiffre d'affaire, cela représente une augmentation de + 54% au 26 mai 2021 par rapport à l'an dernier. Les plannings de réservation des propriétaires de locatifs via le système Elloha sont plutôt satisfaits de l'état des réservations à ce jour.

FLUVIAL / CANAL DES 2 MERS :

Le trafic des bateaux sur le Canal de Garonne relevé par VNF est de 329 passages en mai contre 28 en 2020. Depuis mars, le nombre de bateaux cumule un total de 534 passages contre 58 en 2020.

VELO VOIE VERTE :

La fréquentation de la Vélo Voie Verte débute sur les chapeaux de roues avec d'excellents chiffres et ce depuis le début de l'année. Si l'on compare une année classique (2019) à 2021 (de janvier à avril), on note une progression de + 37,7% en nombre de passages sur la VVV. Le mois d'avril a littéralement explosé puisque nous avons enregistré + 52,2% de fréquentation (par rapport à avril 2019). Ceci augure de bons présages pour la saison touristique estivale !

RANDONNEE GR65 :

La fréquentation du St-Jacques a repris doucement en ce mois de mai, avec néanmoins des chiffres inférieurs à ceux de 2019 (année normale). On note une pointe de fréquentation le 8 mai avec 586 passages sur le compteur de Bardigues contre 92 en 2019. L'arrivée prochaine de marcheurs étrangers (grâce au Passeport Sanitaire Européen) devrait permettre de lancer pleinement cette année jacquaire 2021.

OFFICES DE TOURISME :

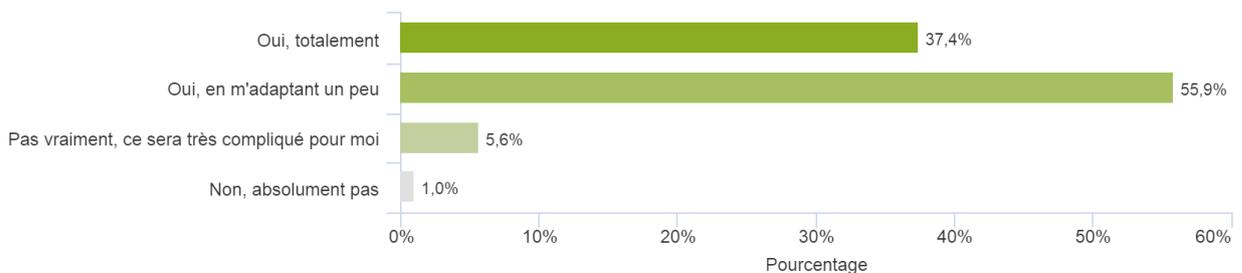
Globalement, il y a eu des touristes en Tarn-et-Garonne pour les week-ends de l'Ascension mais surtout sur celui de Pentecôte. Au-delà des clientèles locales en quête de visites et d'activités, les visiteurs étaient originaires d'Occitanie (Haute-Garonne, Hérault...) mais aussi de la région parisienne et de Bretagne. A noter quelques étrangers mais ils étaient en nombre très limité (hollandais, belges...). Les perspectives pour l'été 2021 semblent au beau fixe. Elles seront confirmées dans les semaines qui arrivent, dès l'annonce des prochaines étapes de réouverture (9 et 30 juin).

Les prévisions pour cet été

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

Réponses effectives : 195

Taux de réponse : 97,5%



93% des prestataires **pensent que leur activité sera maintenue soit complètement soit avec quelques adaptations.**

Pour certains, plus inquiets quant à leur ouverture, les principales difficultés rencontrées sont une pénurie de main d'œuvre et des retards dans les travaux de leur structure (rénovation, réaménagements) à cause de la crise sanitaire.

Le niveau de réservation pour cet été semble reparti pour la majorité des répondants (52%). **85% des professionnels jugent ce niveau de réservation encourageant.**

Les restaurateurs, les hôteliers et le secteur culturel sont un peu plus mitigés sur cette reprise.

Pour juin, le niveau de réservation est faible (pour 48%) alors que sur le mois de juillet, le niveau de réservation s'annonce meilleur.

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

Réponses effectives : 172

Taux de réponse : 84,7%

