

Note de conjoncture août 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 de Tourisme d'Occitanie auprès de 1 190 professionnels du tourisme. En août, le taux de réponse est de 20% (soit 241 répondants dont 74% d'hébergeurs principalement des locations).

En résumé

Un **bon mois d'août très satisfaisant** pour la majorité des professionnels du tourisme tarn-et-garonnais avec une fréquentation en hausse par rapport à 2020. **Malgré la mise en place du pass sanitaire** et quelques annulations, le **niveau d'activité est élevé** en ce mois d'août.

Une **clientèle familiale** toujours en recherche de lieux calmes.

Une **hausse de touristes parisiens** et encore une forte présence de locaux et de clients de proximité. Malgré une fréquentation toujours altérée, **on note un retour de la clientèle étrangère européenne (belges et néerlandaise principalement)** et une **hausse des espagnols et britanniques**.

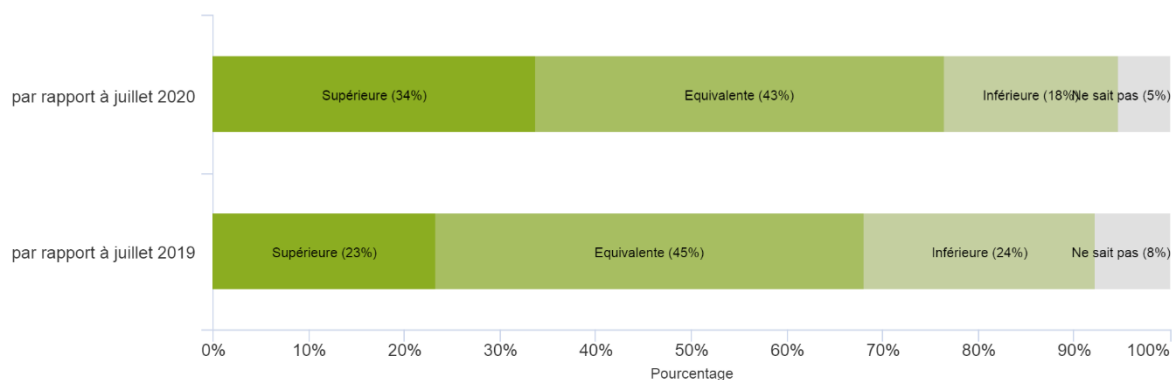
Beaucoup de réservations de dernière minute sur des courts séjours.

La fréquentation des **hôtels oscille entre progression et stabilité pour 81%** d'entre eux par une clientèle française. **Très beau mois d'août pour 75% des campings** avec un grand succès pour les locations au détriment des emplacements. Le **GR65 progresse + 11%**, la **Vélo Voie Verte est stable**, les **bases de loisirs sont en chute libre en raison d'un climat capricieux et l'application du pass sanitaire**. Les **sites et monuments ont bénéficié des conditions climatiques mitigées avec de bons chiffres de fréquentation dans son ensemble**.

Sur **l'arrière-saison**, le niveau actuel de réservation est jugé trop faible pour les prestataires touristiques qui ont pour le moment une **visibilité limitée**.

L'activité globale en août

Comment jugez vous la fréquentation en Août 2021?



Sur le mois d'**août**, la **fréquentation est stable voire en augmentation** par rapport à l'an passé pour les $\frac{3}{4}$ des répondants.

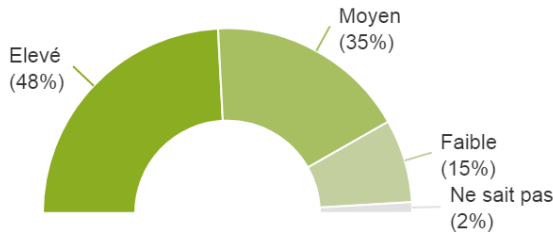
Le secteur des loisirs de plein air semble un peu plus mitigé sur leur niveau fréquentation.

Par rapport à une année hors crise (2019) 45% des professionnels du tourisme jugent la fréquentation équivalente et 23% supérieure.

Comment jugez-vous votre niveau d'activité pour le mois d' Août ?

Réponses effectives : 213

Taux de réponse : 92%



Le niveau d'activité du mois d'août est le plus élevé de la saison.

En effet près de la moitié des répondants l'estiment élevé (48%) et 35% le jugent moyen.

Le niveau d'activité apparaît toujours **plus élevé dans le secteur du locatif** que dans les autres secteurs d'activité.

Evolution et origine des clientèles

La **clientèle française est en hausse sur le mois d'août** avec une présence toujours importante de la clientèle locale et de proximité. On note une **hausse de la clientèle parisienne** sur le mois qui fait son entrée en première position des départements d'origine des touristes. Une clientèle familiale bien présente et en augmentation dans les campings du département.

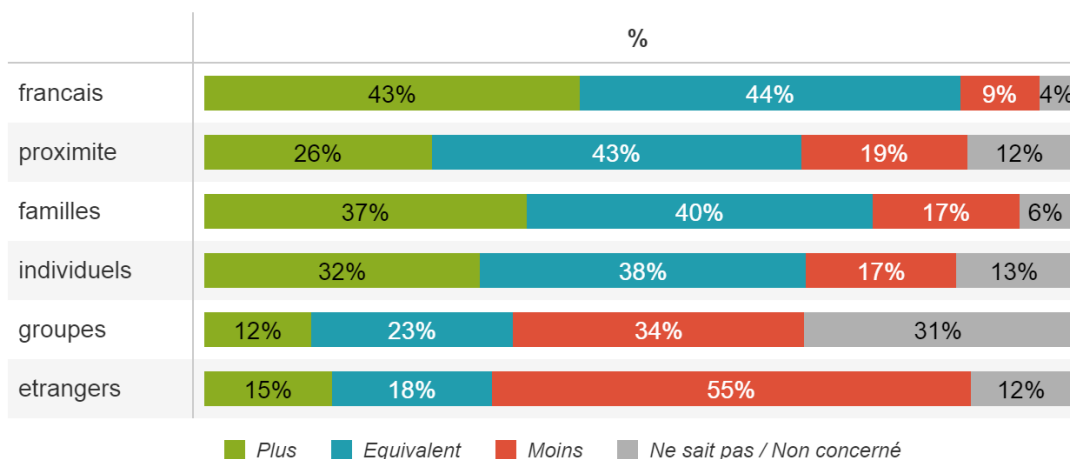
Origine des visiteurs venus dans le département en août :

- 1- Paris
- 2- Tarn-et-Garonne
- 3- Haute-Garonne
- 4- Nord

Toujours une baisse de la clientèle groupe dommageable pour les prestataires hôteliers et restaurateurs travaillant habituellement avec ces clientèles.

La clientèle étrangère gagne quelques points sur le mois d'août malgré une fréquentation toujours altérée. Comme en juillet, les clients étrangers présents dans le département sont principalement des belges puis des néerlandais. Les clientèles espagnoles ainsi que britanniques sont en augmentation sur le mois d'août et arrivent respectivement en 3^{ème} et 4^{ème} position.

Fréquentation par types de clientèles au cours du mois d' Août



Focus par secteur d'activité

HOTELS et RESTAURANTS:

Sur un panel de 27 hôtels interrogés, **48% ont connu une fréquentation en progression** et **33% ont enregistré un taux d'occupation stable** au cours du mois d'août. Et pour un second panel de 24 restaurants et hôtels-restaurants, **38% ont enregistré une fréquentation en hausse** et **35% une fréquentation stable**. On note une majorité de **clientèles françaises** (proximité, Occitanie, Nouvelle Aquitaine, Ile de France, de Bretagne...). Les **clientèles étrangères sont moins présentes** par rapport aux années habituelles. Les nationalités représentées sont notamment originaires de Belgique, des Pays-Bas, d'Allemagne et de d'Espagne. **Présence de quelques anglais mais en nombre limité.**

CAMPINGS :

Côté Hôtellerie de plein-air, **75% des campings interrogés ont enregistré une fréquentation en hausse**. Un mois d'août meilleur que celui de 2020 et pour beaucoup, même meilleur que juillet dernier. **25% des campings interrogés ont enregistré soit une fréquentation stable, soit en baisse avec pour ces derniers une mise en cause du « pass sanitaire »**. Les touristes français furent prépondérants avec toujours une **belle représentation de toutes les régions** (Hauts de France, Bretagne, Nouvelle Aquitaine, Occitanie...). Côtés étrangers, parmi les nationalités présentent on a retrouvé des **belges, des néerlandais, des allemands, des espagnols mais aussi des anglais** en nombre limité. Les clientèles d'août étaient composées majoritairement de familles et de couples. Les **locations de bungalow et mobil home** ont remporté, comme en juillet, un franc succès **au détriment des emplacements traditionnels**.

VELO VOIE VERTE :

La Vélo Voie Verte a connu une **légère hausse de fréquentation par rapport à l'an dernier soit un total de 87 542 passages contre 87 088 en 2020** (hors compteurs de Bressols et Nohic). En prenant en compte ces deux compteurs supplémentaires, la **VVV totalise 94 146 passages**. En ce mois d'août, tous les secteurs sont en progression sauf Saint-Nicolas-de-la-Grave et Castelsarrasin. Le secteur de **Montech Nord demeure en progression avec + 12,38%** soit 13 516 passages.

RANDONNEE GR65 :

Depuis le début de l'année 23 024 passages ont été enregistrés sur le GR65. La fréquentation a doublé en comparaison à l'an passé. En août, plus de 4 543 passages sont comptabilisés soit une hausse de 11% en comparaison à août 2020. Le secteur de **Bardigues poursuit sa progression** soit **+ 15%** par rapport à l'an passé avec 1 877 passages et 2 666 passages sur le secteur de **Lauzerte soit une hausse de +9%**.

FLUVIAL / CANAL DES 2 MERS :

Fréquentation en baisse en comparaison à août 2020 avec 821 passages comptabilisés en août 2021 (soit -20%). Hormis sur le secteur de Montauban où la fréquentation est en hausse avec près d'une centaine de passages.

BASES DE LOISIRS :

La fréquentation des bases de loisirs et des piscines du Tarn-et-Garonne a poursuivi sa **chute en août**. **Plusieurs facteurs pour expliquer cela : une météo capricieuse et l'obligation d'appliquer le « pass sanitaire »** et ce depuis le 21 juillet dernier. Certaines bases de loisirs accusent de **fortes baisses à l'instar de Montaigne-de-Quercy avec environ -60% de fréquentation** par rapport à 2020, **La Vallée**

des Loisirs à Lafrançaise -30%, le Lac de Parisot -12,5% et Molières qui annonce également une mauvaise fréquentation. La nouvelle base Wam Park à Bressols a réalisé un bon mois d'août et ce même si ces chiffres sont en deçà de leurs prévisions.

Côté provenance, majoritairement ce sont les **clientèles françaises** qui ont été les plus nombreuses (locaux, régions proches Occitanie et Nouvelle Aquitaine...) et toujours **peu d'étrangers** en ce mois d'août (belges, néerlandais, espagnols et allemands).

SITES ET MONUMENTS :

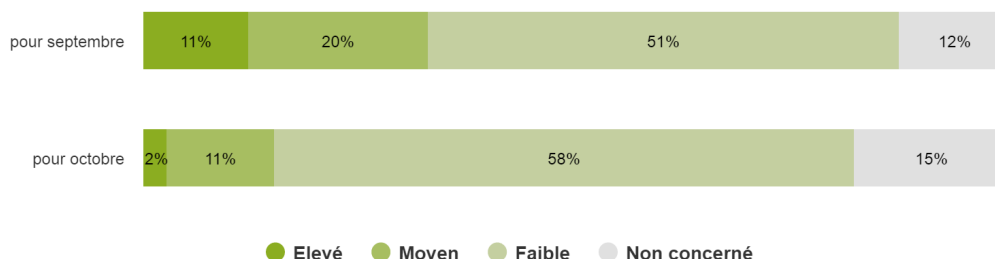
Les **conditions climatiques mitigées d'août ont favorisé la fréquentation de plusieurs sites, certains en hausse par rapport à 2020. Il faut noter que la majorité des sites n'ont pas été impactés par l'application du « pass sanitaire »**. La fréquentation de la nouvelle **péniche-musée Altaïr sur le site de la Pente d'eau à Montech** a enregistré 4 057 visiteurs, l'Abbaye de Belleperche 1 695 visiteurs contre 1 402 en 2020, l'église de Lachapelle 1 268 visiteurs contre 1 190 en 2020, le Château de Gramont 2 011 visiteurs contre 906 en 2020, le Musée des Jouets à Montauban 1 381 visiteurs contre 1 021 en 2020, les Jardins de Quercy 990 visiteurs contre 859 en 2020, le Domaine de Gazania 715 visiteurs contre 375 en 2020... **Les Châteaux de Bruniquel accusent une fréquentation en baisse soit 9 522 visiteurs contre 12 395 en 2020. En cause, la question du « pass sanitaire » qui est revenue très souvent car de nombreux visiteurs ne l'avaient pas et ont été interdits de visite.**

OFFICES DE TOURISME :

La fréquentation des Offices de Tourisme en août oscille, à l'instar de juillet, entre **progression et stabilité pour 78% d'entre eux. 43% des Offices de Tourisme interrogés estiment que leur fréquentation a dépassé celle d'août 2020**. En revanche, **64% des structures d'informations touristiques ont enregistré des retours négatifs des clientèles par rapport à l'application du « pass sanitaire » en général**. En termes de provenances, les touristes étaient notamment originaires d'Occitanie, d'Aquitaine, du bassin Ouest (Nantes/Rennes), l'Île de France, du Nord de la France... Quant aux visiteurs étrangers, on retrouve la Belgique, les Pays-Bas, l'Espagne, l'Allemagne et toujours peu de ressortissants de Grande-Bretagne. Majoritairement les familles, les couples. **Côté demandes**, on retrouve : les activités à faire en famille, les visites de sites et monuments, les activités de pleine nature, les animations et bien évidemment, **les activités à réaliser sans « pass sanitaire »**.

Les prévisions pour les mois à venir

Comment jugez vous votre niveau de réservation actuel :



Le **niveau de réservation pour le mois de septembre reste faible** pour la majorité des professionnels du tourisme répondants (51%). Il semble meilleur en zone rurale plutôt qu'urbaine.

Pour le mois d'octobre il y a encore très peu de visibilité, les prestataires sont 58% à juger le niveau de réservation actuel faible. 13% des répondants sont saisonniers et seront fermés en octobre.