

# Note de conjoncture mai 2022

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 et des Loisirs d'Occitanie auprès de 930 professionnels du tourisme. En mai, le taux de réponse est de 24% (soit 221 répondants dont 63% d'hébergeurs, principalement des locations).

## En résumé

90% des répondants à l'enquête de conjoncture ont été ouverts durant le mois de mai (contre 81% en mai 2021).

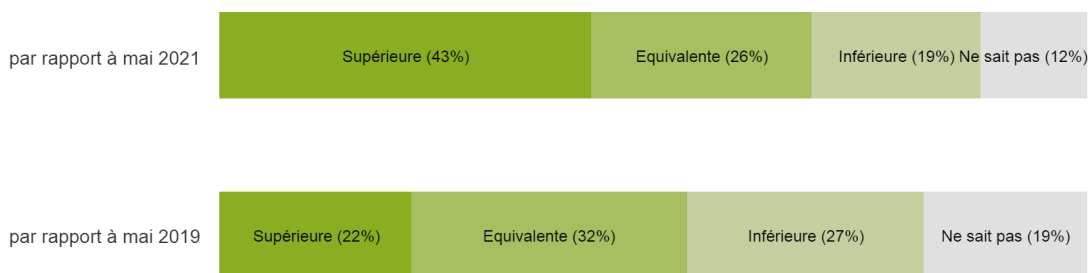
**Sans surprise, la fréquentation du mois de mai 2022 est supérieure à l'an passé** pour la majorité des professionnels **quel que soit le secteur d'activité**. En effet, en mai 2021, les restrictions liées aux mesures sanitaires étaient levées progressivement. Nous retrouvons **un niveau d'activité équivalent à 2019**. La fin du mois de mai a été très satisfaisante pour l'ensemble des prestataires grâce au **pont de l'Ascension**.

A noter **un retour des clientèles étrangères en particulier des Britanniques** qui étaient moins présents depuis la crise sanitaire.

**Des signaux très encourageants pour l'été en particulier sur le mois d'août malgré certaines incertitudes** (un professionnel sur deux rencontre des difficultés de recrutement, inflation, aléas climatiques, guerre en Ukraine).

## L'activité globale en mai

Comment jugez vous la fréquentation de Mai 2022?



**La fréquentation en mai est supérieure à 2021** pour la majorité des professionnels, tous secteurs d'activités confondus.

Nous retrouvons petit à petit le **niveau de fréquentation habituel qui s'avère équivalent voire supérieur à mai 2019** (année de référence hors crise sanitaire) pour 54% des répondants.

Le **chiffre d'affaires est jugé « moyen »** pour la majorité des professionnels. Il semble **plus élevé en secteur urbain** (32% des prestataires situés en ville le jugent élevé).

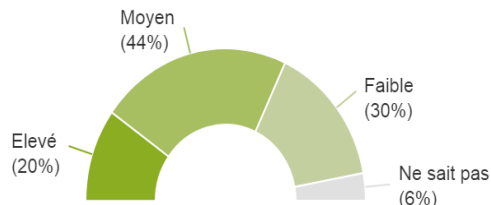
Sur les **vacances de Pâques, les professionnels jugent la fréquentation moyenne** pour 39%, faible pour 33% et élevée pour 16%.

Fin mai, **le pont de l'Ascension semble avoir eu une fréquentation plus importante**, en effet 35% des professionnels la jugent élevée sur ce weekend de 4 jours.

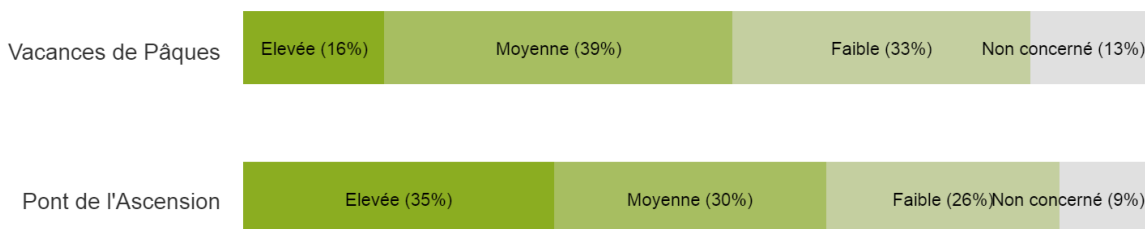
Comment jugez-vous votre niveau d'activité / chiffre d'affaires pour le mois de Mai ?

Réponses effectives : 172

Taux de réponse : 88%

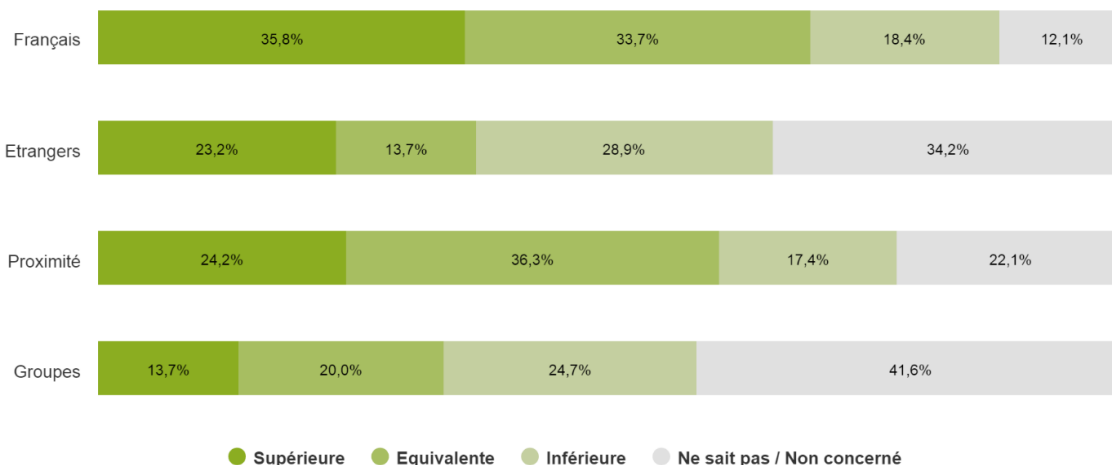


Comment jugez-vous votre fréquentation pour ... ?



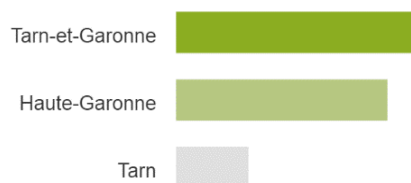
## Evolution et origine des clientèles

Par rapport à Mai 2021, comment jugez-vous la fréquentation des clientèles suivantes :



Par rapport à mai 2021 la **clientèle française est en hausse pour 36% des répondants**. Avec une **clientèle de proximité** (locaux, Haute-Garonne et Tarn) toujours bien présente **et stable tandis que la clientèle groupes reprend progressivement mais reste insuffisante** pour les répondants en particulier pour les hôteliers restaurateurs.

Indiquez le top 3 des départements qui ont le plus fréquenté votre établissement pour le mois de Mai :



**On note également un retour des clientèles étrangères** (en mai 2021 la clientèle étrangère était en baisse pour 53% des professionnels).

Les clientèles étrangères présentes en ce début de saison sont des **clientèles européennes de proximité**. On retrouve les **belges en première place**, on note un **retour des britanniques** qui arrivent en seconde position puis **toujours une forte présence des espagnols** à la troisième place des clientèles étrangères accueillies en mai dans le département.

## Focus par secteur d'activité

### **FLUVIAL / CANAL DES 2 MERS :**

**La fréquentation est en hausse par rapport aux deux dernières années.** Le trafic de bateaux est en hausse de 43% depuis le début de l'année en comparaison à 2021. Pour le mois de mai, la progression se poursuit avec une hausse de 48% par rapport à 2021 soit 487 passages recensés aux différentes écluses.

### **LA VELO VOIE VERTE :**

**Après une année record en 2021, la fréquentation de la vélo route du Canal des Deux Mers reste importante** même si elle a connu un léger fléchissement par rapport à la même période en 2021. Sur le mois de mai, la fréquentation augmente de 22% par rapport à 2021 soit près de 61 000 passages comptabilisés. A noter, le secteur de Valence qui enregistre une hausse de fréquentation de 8% depuis le début de l'année.

### **GR65 :**

La fréquentation du GR65 est toujours importante avec plus de 8 700 passages comptabilisés depuis le début de l'année.

### **CAMPINGS :**

**67% des campings interrogés ont connu une hausse d'activité sur le printemps / mois de mai 2022.**

Les week-ends de mai ont été fortement réservés. Bonne fréquentation sur le locatif. Les clientèles de ce printemps étaient notamment des couples, des familles et des seniors / groupes pour des rassemblements familiaux.

Parmi les provenances de ces touristes, on retrouve majoritairement des clientèles françaises, de proximité (Occitanie et Aquitaine), sans oublier le retour des clientèles étrangères (belges, anglais, hollandais...).

### **HOTELS-RESTAURANTS :**

**59% des hôtels-restaurants interrogés ont connu une hausse d'activité sur le printemps / mois de mai 2022.**

On note une bonne fréquentation sur les week-ends de mai et notamment à l'Ascension.

Les clientèles accueillies étaient majoritairement des couples, des familles, des seniors et des VRP. Quant aux origines de ces clientèles, elles étaient essentiellement françaises (notamment d'Occitanie) avec toutefois le retour des clients étrangers (anglais, belges, espagnols, hollandais...).

**GITES DE FRANCE :**

Au 30 mai 2022, l'état du volume d'activité des labellisés « Gîtes de France » réservables en ligne est en hausse de 9,7% avec un chiffre d'affaire lui aussi en progression de 12,41% par rapport à 2021. Le panier moyen des clientèles est en légère baisse de même que le choix des options.

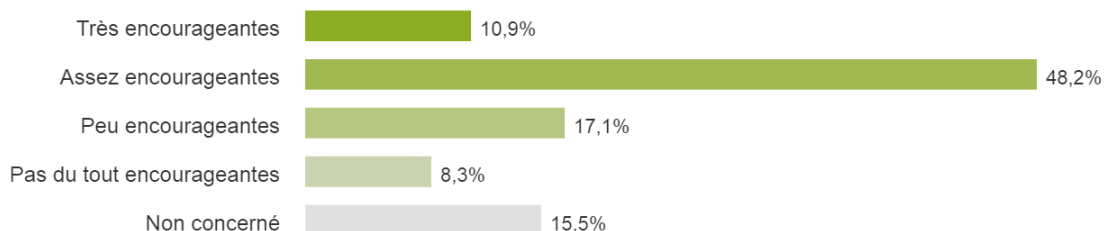
A fin mai, plus de 1978 personnes sont venues ou attendues en Tarn-et-Garonne soit une hausse de 11,7% en comparaison à l'année dernière.

## Les prévisions pour cet été

Concernant vos réservations pour les mois d'été, diriez-vous qu'elles sont à ce jour... ?

Réponses effectives : 193

Taux de réponse : 88,1%



**Les signaux sont encourageants sur l'été** malgré certaines incertitudes (inflation, aléas climatiques, difficultés de recrutement, etc.).

Le niveau de **réservation est jugé moyen sur juin et juillet**, il semble d'ores et déjà assez **élevé pour le mois d'août**.

**Pour juin, le secteur du locatif montre des taux de réservations encore moyen** en comparaison à l'hôtellerie et l'hôtellerie de plein air où le niveau est plus élevé. En août, il est encore tôt pour avoir une visibilité mais c'est l'hôtellerie qui semble avoir plus de difficultés à remplir, les réservations s'effectuant moins précocement.