

Note de conjoncture septembre 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 septembre, le taux de réponse est de 17% (soit 164 répondants dont 71% d'hébergeurs).

En résumé

En septembre, 90% des prestataires répondants ont été ouverts et 10% fermés. En effet, certains hébergements locatifs n'ont pas été offerts à la location.

La fréquentation en ce mois de septembre semble avoir été plutôt bonne pour les prestataires touristiques Tarn-et-Garonnais avec une clientèle locale et de proximité majoritairement. Toutefois, de nombreux professionnels ne ressentent pas forcément cette augmentation dans leur chiffre d'affaires. En effet, la hausse des charges (matières premières, énergie, impôts, assurances, etc.) n'est pas toujours répercutée sur les prix. D'un autre côté, la clientèle est de plus en plus exigeante et regardante sur les tarifs affichés. Certains prestataires envisagent de réduire les périodes d'ouverture sur l'hiver en vue de la hausse des coûts de l'énergie.

L'activité globale en septembre

Comment jugez vous la fréquentation de Septembre 2022?



De façon générale la **fréquentation du mois de septembre semble plutôt stable** en comparaison à l'an passé **même si les avis sont partagés** selon les prestataires.

En effet, la fréquentation est en **hausse dans le secteur de l'hôtellerie**, plutôt **stable dans les gîtes, campings et restaurants** alors qu'elle est en **baisse pour les commerces**.

Par rapport à 2019 les prestataires sont plus indécis, ils jugent la fréquentation stable pour 30% des répondants, inférieure pour 30% également et supérieure pour 23%.

Le **chiffre d'affaires réalisé en septembre est jugé 'élevé' pour les professionnels de l'hôtellerie** et 'moyen' pour les autres prestataires.

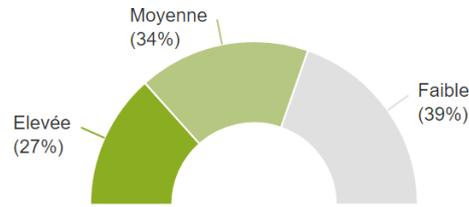
Pour les participants aux **journées du patrimoine** qui se sont déroulées les 17 et 18 septembre, la **fréquentation semble avoir été faible voire moyenne.**

Ce sont les professionnels situés en **milieu urbain qui notent une fréquentation plus élevée (37%).**

Pour les journées du patrimoine (17 et 18 sept.), la fréquentation globale a été ... :

Réponses effectives : 56

Taux de réponse : 80%



Evolution et origine des clientèles

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

	%			
Français	26%	45%	21%	8%
Etrangers	25%	26%	22%	27%
Proximité	21%	31%	23%	25%
Groupes	14%	19%	23%	44%

■ Supérieure ■ Equivalente ■ Inférieure ■ Ne sait pas / Non concerné

La clientèle française et de proximité reste stable sur l'arrière-saison dans l'ensemble des secteurs d'activité. A noter, **les restaurateurs notent une hausse de la clientèle de proximité** sur le mois de septembre.

Top 3 des clientèles françaises accueillies en septembre :

1. Haute-Garonne
2. Locaux (Tarn-et-Garonne)
3. Aveyron, Lot, Paris et Tarn

La clientèle étrangère est stable voire en hausse en comparaison à l'an passé pour la majorité des prestataires répondants. Nous retrouvons le trio de tête habituel avec des visiteurs étrangers en provenance de Belgique et du Royaume-Uni principalement puis des Pays-Bas et d'Espagne.

Origine des visiteurs étrangers en septembre :

- 1- Belgique
- 2- Royaume-Uni
- 3- Pays-Bas
- 4- Espagne

La **clientèle groupe** semble plutôt en baisse hormis pour les restaurateurs qui la jugent en augmentation.

Focus par secteur d'activité

HÔTELS ET RESTAURANTS :

Ces secteurs ont connu **un mois de septembre fructueux**. On note que **86% des hôtels et 94% des restaurants interrogés ont connu une fréquentation en progression ou stable** par rapport à l'année dernière. Pour les **hôtels-restaurants, 93% des professionnels interrogés ont aussi connu une stabilité voire une hausse de fréquentation** en comparaison avec 2021.

En ce qui concerne la clientèle, le profil des touristes est varié : individuels, groupes, couples et quelques familles. Ce sont essentiellement des touristes français (locaux, Occitanie, Nord, Bretagne et Île de France). Côté étrangers, les nationalités représentées sont notamment originaires de Grande-Bretagne, Belgique, Pays-Bas, Espagne et Allemagne. À noter, plusieurs prestataires ont accueilli une clientèle étrangère de long courrier (États-Unis, Nouvelle Zélande, Australie).

CAMPINGS :

Bilan positif pour ce mois de septembre, **78% des campings interrogés ont ressenti une stabilité voire une hausse de fréquentation**. On note que la **majorité des professionnels interrogés déclare avoir retrouvé une activité équivalente ou supérieure à celle de 2019** (année hors crise sanitaire). Concernant la clientèle, on retrouve principalement des couples de retraités, des individuels ainsi que quelques familles le week-end. Les touristes sont majoritairement des français originaires d'Occitanie, du Nord, de la Bretagne et de la région parisienne. Pour ce qui est des étrangers, les professionnels interrogés ont accueilli des hollandais, des belges, des allemands, des espagnols et des anglais.

RANDONNEES GR65 :

Les températures modérées de septembre ont induit à un **bilan positif** pour ce secteur. Ainsi, **5012 randonneurs** ont parcouru le GR65 en Tarn-et-Garonne soit une hausse de **+13% en comparaison avec septembre 2021**.

VÉLO VOIE VERTE :

On note une **stabilité de fréquentation** par rapport au mois de septembre 2021. Ainsi, la Vélo Voie Verte sur le territoire a comptabilisé **60 044 passages en ce mois de septembre**. À noter, 423 024 passages ont été enregistré depuis le début de l'année soit -10% par rapport à 2021.

FLUVIAL / CANAL DES 2 MERS :

Ce mois de septembre n'a pas été fructueux pour le canal de la Garonne. On comptabilise **649 passages** soit une **baisse de -8% par rapport à septembre 2022**.

OFFICES DE TOURISME :

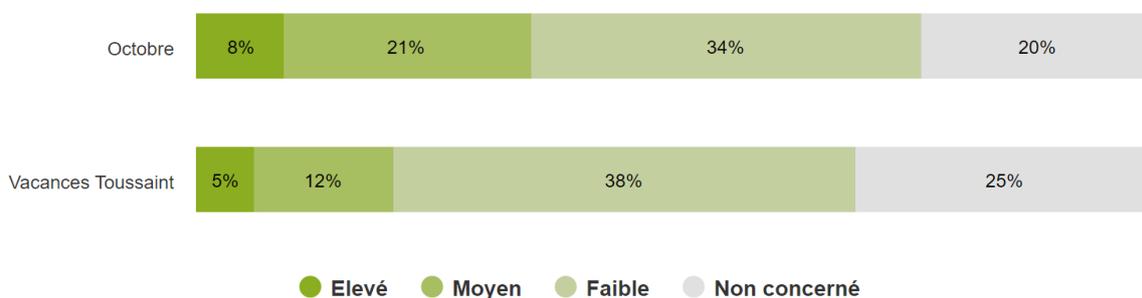
Les Offices de tourisme ont accueilli **23 567 visiteurs en septembre**, soit une **légère baisse de fréquentation de -1,1%** par rapport à l'année dernière. Le mois de septembre séduit majoritairement les couples, les groupes et les individuels. Côté origine de la clientèle, on retrouve essentiellement une clientèle française provenant d'Occitanie, de Nouvelle-Aquitaine et d'Île-de-France. En ce qui concerne les étrangers, les britanniques, les belges et espagnols sont en tête de liste. Les touristes demandaient essentiellement des informations sur les visites culturelles, les activités sportives (randonnée et GR65) ainsi que la gastronomie.

SITES ET MONUMENTS :

Bilan mitigé pour les sites et monuments, seuls 58% des professionnels interrogés pour ces secteurs **ressenti une hausse de fréquentation**. Néanmoins, on note une très bonne fréquentation telle que **l'Abbaye de Belleperche avec 9718 visiteurs** en 2022 contre 6256 en 2021, le **Cloître de Moissac avec 8825 visiteurs** cette année contre 7395 l'an passé et la **Pente d'eau avec 2488 visiteurs** en septembre 2022 contre 1737 à la même période en 2021.

Les prévisions pour les mois à venir

Comment jugez vous votre niveau de réservation actuel :



Le niveau de réservation pour le mois d'octobre est jugé plutôt faible pour 34% des répondants.

Il est également jugé trop faible pour les vacances de la Toussaint même s'il est encore difficile d'avoir une visibilité.