

# La Note de Conjoncture

## En Ariège-Pyrénées



### Tendances Générales

#### L'incertitude et le manque de visibilité marquent ce mois de juin

Le mois de juin est fortement marqué par les phases de déconfinement successives ainsi que par les mises en place des mesures sanitaires dans les établissements touristiques. Ce contexte a induit pour certains établissements une ouverture progressive et pour d'autres un report de leur ouverture.

L'incertitude et le manque de visibilité sur l'après-crise sanitaire ne favorisent pas les réservations touristiques. La situation reste difficile et des inquiétudes persistent pour les professionnels du tourisme.

Toutefois les réservations se concrétisent peu à peu, notamment sur le cœur de saison. La tendance à l'ultra dernière minute est importante. La clientèle présente sur ce mois de juin est une clientèle locale et de proximité. A contrario et sans grande surprise on relève un repli de la clientèle étrangère et de la clientèle groupe qui sont généralement deux clientèles importantes sur le mois de juin.

Ainsi, 78% des professionnels jugent leur activité inférieure à l'année précédente, 11% équivalente, 8% supérieure et 3% qui ne se prononcent pas.



#### Faits marquants

- Phase de déconfinement le 2 juin marquant la reprise des activités économiques : les activités touristiques essentielles peuvent reprendre dans le respect des gestes barrières et la limite kilométrique concernant les déplacements hors motifs impérieux est levée.
- A partir du 22 juin, les activités de sports collectifs peuvent reprendre et les cinémas, les casinos, les salles de jeux et les centres de vacances sont autorisés à ouvrir.
- Incertitude sur le comportement de consommation des ménages face aux craintes sur leur santé et pour leur avenir économique.

### “ Témoignages de professionnels ....

*"La saison va être difficile au vu des contraintes sanitaires et une grosse incertitude sur le volume de la clientèle.."*

*"Petit engouement au mois de juin, la clientèle avait besoin de se retrouver mais elle reste frileuse vis à vis des gestes barrières"*



## Etablissements ouverts

## Une ouverture progressive des établissements

69%

## DES ETABLISSEMENTS OUVERTS

Près de 7 établissements touristiques sur 10 ont ouvert sur le mois de juin. Les sites de visites, centres thermaux et résidences de tourisme sont le plus impactés par la non ouverture de leurs établissements sur le mois de juin.

## Une adaptation des professionnels aux nouvelles conditions d'activité

75%

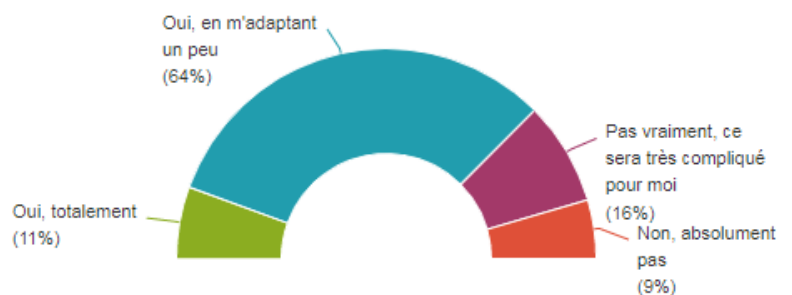
**DES PROFESSIONNELS CONSIDÈRENT QU'ILS POURRONT EXCERCER LEUR ACTIVITÉ DANS DES CONDITIONS ACCEPTABLES**

1/4 des professionnels considèrent qu'il sera difficile d'exercer leur activité dans des conditions acceptables.

31% des gestionnaires de sites de visites estiment l'ouverture de leur site très compliqué voire impossible. Pour certains, le protocole sanitaire à mettre en oeuvre ne leur permet pas d'envisager l'ouverture de leur site.

Les hôteliers soulèvent également des perturbations. Ils sont 60% à juger les conditions très compliquées. Ils évoquent principalement les difficultés de mise en place des consignes sanitaires.

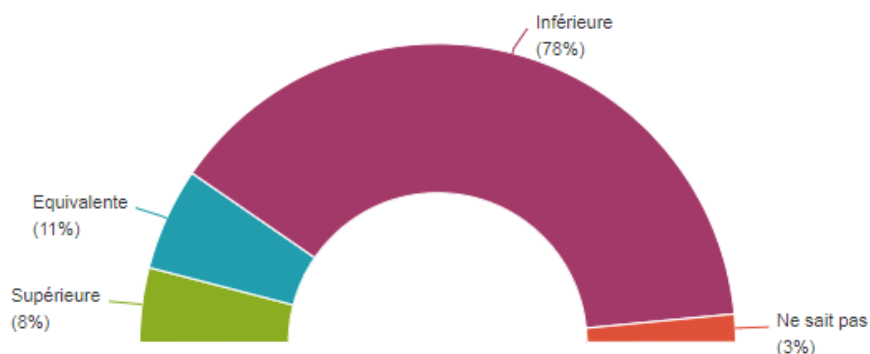
Pour la période à venir, et au vu du contexte, considérez-vous que vous allez pouvoir exercer votre activité dans des conditions acceptables ?





# L'activité du mois de juin

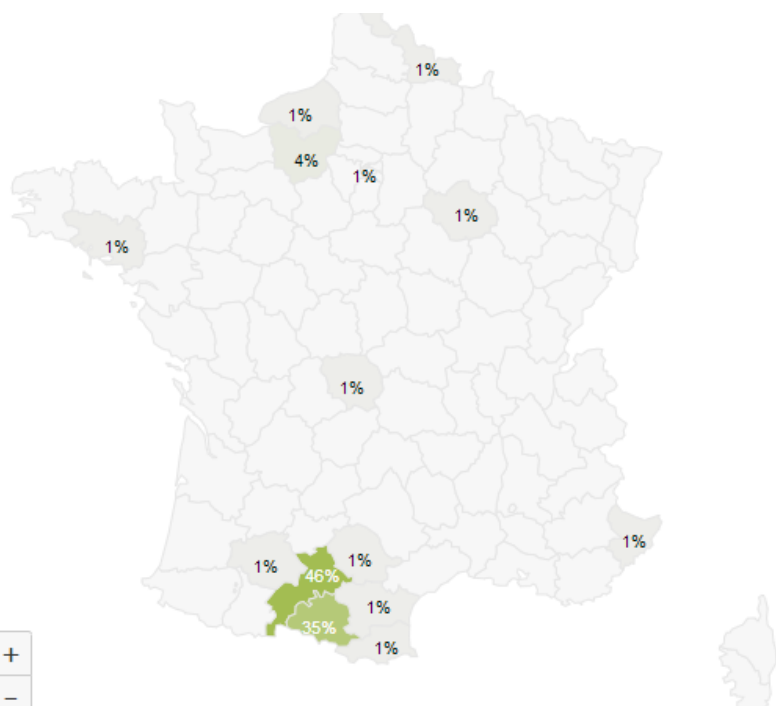
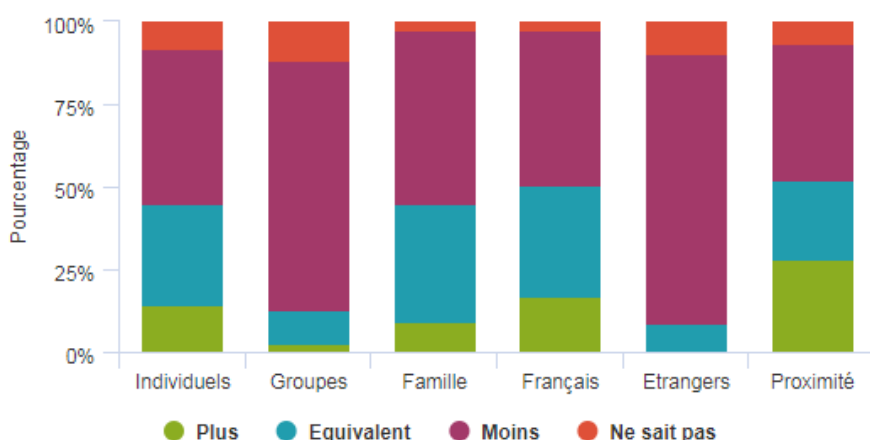
## Juin marqué par le déconfinement progressif



Près de 8 professionnels sur 10 estiment son activité inférieure à l'année précédente. Le mois ne bénéficie pas des mesures de la 2ème phase de déconfinement qui autorise à nouveau les déplacements à plus de 100Km mais interdit toujours les regroupements de plus de 10 personnes. Habituellement le mois de juin est marqué par les sorties scolaires, les regroupements familiaux et amicaux ainsi que les événements et manifestations sportives et culturelles.

## Un phénomène de l'hyper proximité

Sans surprise, la clientèle étrangère et la clientèle groupe sont les deux clientèles absentes durant ce mois. La clientèle de proximité est présente mais ne compensera pas la perte induite.



On note un phénomène de l'hyper proximité. En effet selon les professionnels, la clientèle est originaire en premier lieu de la Haute-Garonne (pour 46% d'entre eux), suivie par la clientèle ariégeoise qui découvre ou redécouvre son territoire (pour 35% d'entre eux).



# Hébergements



## Une activité très restreinte

72% des hébergeurs estiment leur niveau d'activité en baisse par rapport à l'année dernière, 16% équivalente, 9% inférieure et 3% qui ne se prononcent pas. Ils sont impactés par les reprises progressives et les mises en place des protocoles sanitaires. La clientèle présente est une clientèle de proximité.

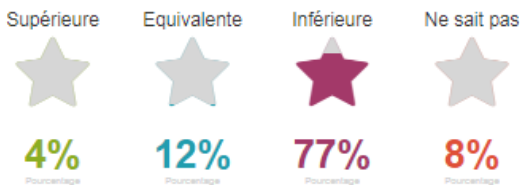
Les tendances observées ces dernières années sur les réservations de dernières minutes sont exacerbées cette année avec des réservations d'ultra dernière minute dépendantes des conditions météo, de l'évolution de la pandémie mais également du budget mobilisable ou encore la possibilité de prendre des congés.

### Hôtels



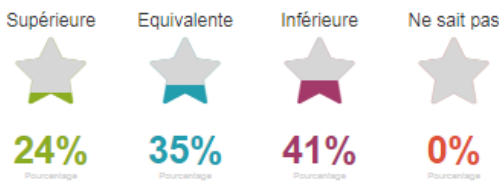
Une large majorité des hôteliers indique avoir une activité en baisse sur le mois de juin. Ce sont les clientèles étrangères, de passage et la clientèle d'affaires qui leur font défaut. La clientèle présente est une clientèle de proximité originaire de la Haute-Garonne (pour 67% d'entre eux) et de l'Ariège (pour 33% d'entre eux).

### Chambres d'hôtes



Plus des 3/4 des propriétaires de chambres d'hôtes jugent leur activité en baisse. Ils observent néanmoins un regain d'activité sur les réservations pour la saison estivale. La clientèle reste une clientèle de proximité originaire de la Haute-Garonne selon 9 propriétaires sur 10.

### Locatifs



Dans ce contexte, les propriétaires de meublés de tourisme semblent tirer leur épingle du jeu sur le mois de juin. En effet près d'1/4 des propriétaires estiment leur activité en hausse par rapport à l'année précédente. Ils accueillent une clientèle familiale ou des groupes d'amis comblant leur besoin de retrouvailles.

### Hôtellerie de plein air



Les professionnels de l'hôtellerie de plein air sont unanimes quant à la baisse d'activité de leur structure. Ils sont impactés par l'absence de clientèle étrangère sur ce mois ainsi que par la baisse de la clientèle de passage. A noter que la validation définitive du protocole sanitaire de l'hôtellerie de plein air est intervenue le 18 juin. Les locatifs sont prisés par la clientèle au dépend des emplacements libres.

### Hébergements collectifs

En raison d'un panel trop faible, aucune analyse ne peut être réalisée.

## Les activités



### Les activités outdoor



9 professionnels sur 10 des activités de loisirs estiment l'activité du mois de juin en baisse. Les activités de loisirs ont attiré une clientèle locale originaire de l'Ariège pour 43% d'entre eux et de proximité originaire de la Haute-Garonne également pour 43% d'entre eux. Ils sont impactés par l'absence de groupe, notamment scolaires sur cette période.

### Les activités culturelles



Les gestionnaires de sites de visites évaluent leur fréquentation à la baisse par rapport à l'année précédente. La clientèle présente est une clientèle familiale et de proximité. La clientèle locale a été au rendez vous à l'ouverture des sites puisque la clientèle ariégeoise est pour 67% d'entre eux la 1ère clientèle, suivie par la clientèle originaire de la Haute-Garonne pour 33% d'entre eux.

## La restauration



Les restaurateurs notent un petit engouement sur le mois de juin même si la clientèle reste fébrile vis à vis des gestes barrières. Le début de semaine est assez calme et la fin de semaine un peu plus dynamique. La clientèle locale a été présente sur les week-ends des fêtes des pères et des mères. Ce sont surtout des familles qui ont besoin de retrouvailles.

## Offices de tourisme



Les offices de tourisme enregistrent une baisse de leur fréquentation dans les bureaux d'accueil en comparaison avec les années précédentes. Le dernier weekend du mois de juin a été un peu plus dynamique avec une clientèle en recherche d'activité à faire en dehors de groupes déjà structuré.

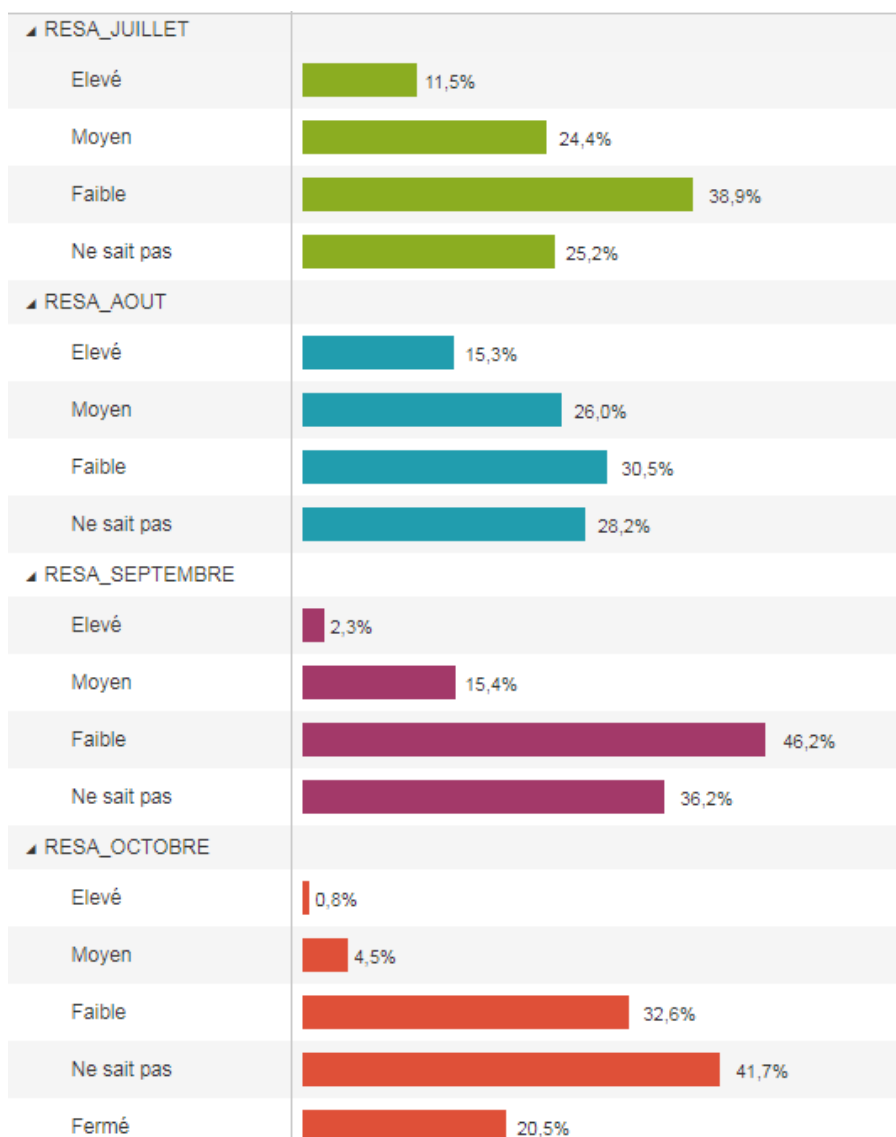
## Commerces & artisanat



Les commerces et artisans estiment leur activité en baisse par rapport à l'année précédente avec un panier moyen en baisse pour 1/4 d'entre eux.

# Perspectives pour la saison estivale

## Une saison incertaine rythmée par l'ultra dernière minute



Clé de lecture : 11.5% des professionnels estiment les réservations du mois de juillet élevées.

Les professionnels sont confiants pour le coeur de la saison estivale mais restent plus inquiets et ont plus d'incertitude sur les mois de septembre et d'octobre.

Les professionnels et notamment les hébergeurs attendent beaucoup des réservations de dernières minutes dépendantes des conditions météo et de l'évolution de la pandémie.

A noter qu'à partir du 11 juillet, les salles de spectacle et les activités rassemblant plus de 1 500 personnes pourront ouvrir mais devront donner lieu à déclaration.

Merci aux 116 participants à cette enquête !

**Méthodologie :** La note de conjoncture détermine les ressentis sur la période écoulée et les tendances du mois à venir à partir de l'opinion des professionnels interrogés. Ces résultats ne peuvent en aucun cas se substituer aux analyses quantitatives et qualitatives. Les résultats présentés sont issus d'une enquête en ligne via la plateforme AriègeStats, menée du 01 juillet au 08 juillet 2020 (taux de réponse : 16%).

**Partenaires :** Offices de Tourisme, CRT Occitanie

Contact : Observatoire touristique de l'ADT Ariège-Pyrénées  
Edwige Danjou-Martinez  
Tel : 05 61 02 06 96 - [observatoire@ariegepyrenees.com](mailto:observatoire@ariegepyrenees.com)