

La Note de Conjoncture

En Ariège-Pyrénées



Tendances Générales

La clientèle de proximité et locale dynamise l'activité touristique

Le mois de juillet confirme une reprise de l'activité touristique mais reste encore empreint par la crise sanitaire. L'incertitude et la crainte d'un retour de la pandémie rendent ce début de saison inédit. Les professionnels se sont adaptés aux mesures sanitaires à mettre en place pour accueillir la clientèle touristique. Ainsi 95% des établissements sont ouverts contre 69% le mois dernier.

L'activité de ce mois de juillet est disparate selon les secteurs d'activité. Les activités de loisirs, la restauration, les chambres d'hôtes et les meublés de tourisme semblent tirer leur épingle du jeu tandis que les hébergements collectifs de tourisme et l'hôtellerie de plein air connaissent une baisse de leur activité.

Les professionnels souffrent du manque de manifestations et d'événements qui dynamisaient en temps normal le mois de juillet. La clientèle présente est une clientèle de proximité. En revanche, la clientèle étrangère et la clientèle groupe font défaut.

Ainsi, 49% des professionnels jugent leur activité inférieure à l'année précédente, 31% équivalente, 18% supérieure et 3% qui ne se prononcent pas.



Faits marquants

- A partir du 01 juillet ouverture progressive et évolutive des frontières extérieures de l'espace Schengen permettant aux clientèles étrangères de circuler,
- A partir du 10 juillet, fin de l'état d'urgence sanitaire avec de nouveaux allègements entrés en vigueur,
- A partir du 20 juillet le port du masque grand public est rendu obligatoire par décret dans tous les lieux clos,
- Incertitude sur le comportement de consommation des ménages face aux craintes sur leur santé et pour leur avenir économique.

Témoignages de professionnels

"Nouvelle clientèle, agréablement séduite par l'offre d'activité du département"

"Beaucoup de toulousains ont eu besoin d'un bol d'air après le confinement. Ils ont préféré venir en Ariège car tout proche et dépaysant."



Etablissements ouverts

La quasi totalité des établissements ouverts

94%

DES ETABLISSEMENTS
OUVERTS

Plus de 9 établissements sur 10 sont ouverts sur ce mois de juillet. Les centres thermaux et les résidences de tourisme ont pu ouvrir leurs structures en début de mois.

Les établissements les plus impactés par la non ouverture sur ce mois de juillet sont les propriétaires de chambres d'hôtes ou de meublés qui, pour des raisons personnelles (crainte liée au COVID-19, difficulté pour la mise en place du protocole sanitaire, accueil de la famille), ne souhaitent pas ouvrir leur structure. Ils sont suivis par quelques sites de visite.

Une adaptation des professionnels aux nouvelles conditions d'activité qui se confirme

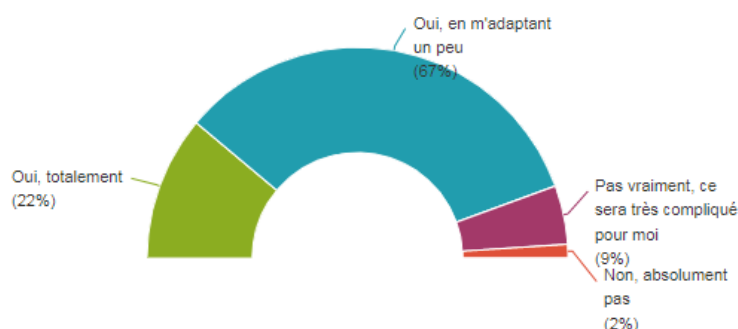
89%

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

Après une période de crainte face aux mesures de sécurité sanitaire du mois de juin, les professionnels se sont adaptés. Ainsi, près de 9 professionnels sur 10 considèrent qu'ils pourront exercer leur activité dans des conditions acceptables. C'est 20 points de plus que le mois dernier.

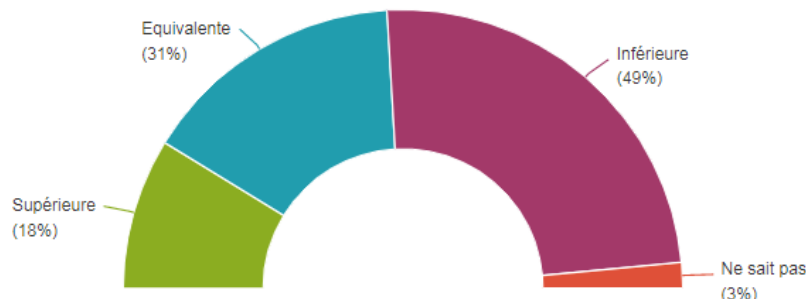
Les propriétaires de chambres d'hôtes, hôteliers et sites de visites évoquent toutefois des difficultés de mises en place des consignes sanitaires, rendant compliquée leur activité voir inacceptable. Les propriétaires de chambres d'hôtes sont 21%, les hôteliers 18% et les gestionnaires de sites de visites 21% à évoquer ces problématiques.

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 juillet

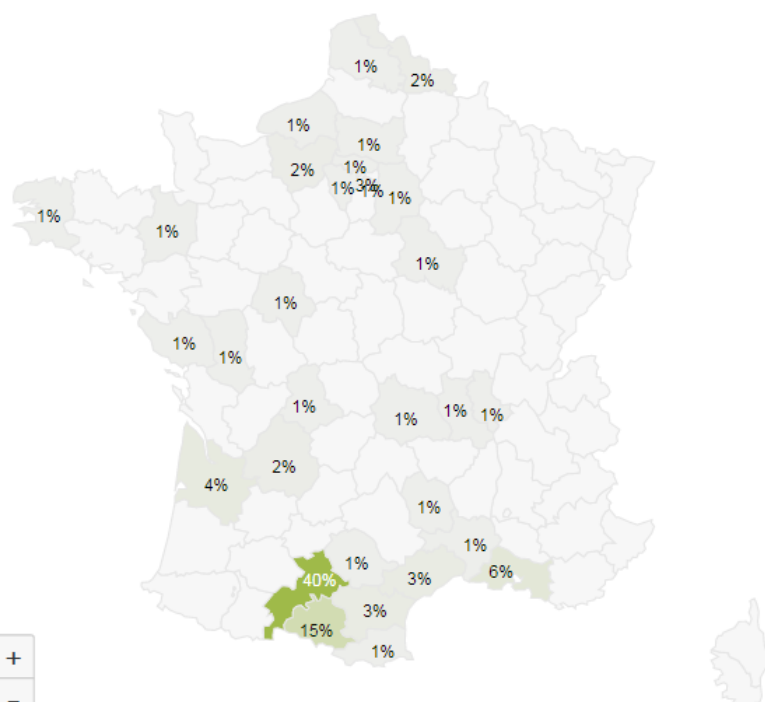
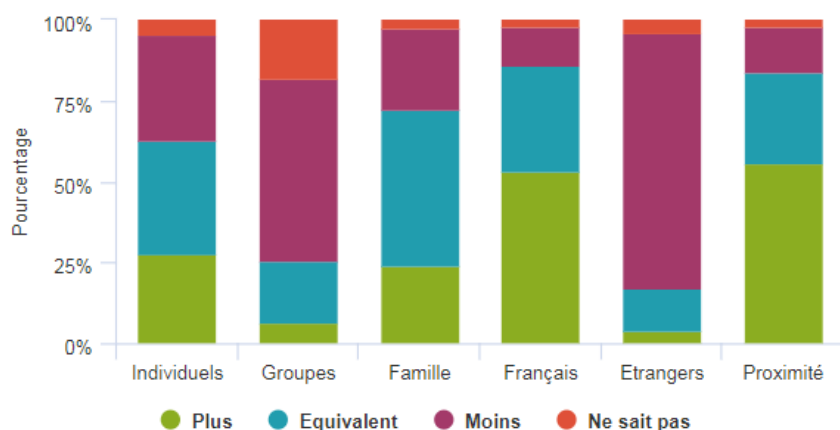
Une reprise amorcée mais fébrile



Les professionnels sont partagés quant à l'activité du mois de juillet. En effet, près de la moitié estime son activité équivalente à supérieure à l'année précédente, et l'autre moitié inférieure. Cette disparité est d'autant plus visible selon les secteurs d'activité.

La clientèle étrangère et les groupes absents

Sans surprise, la clientèle étrangère et la clientèle groupe sont les deux clientèles absentes durant ce mois. A noter également que 1/4 des professionnels constatent une baisse de la clientèle familiale. La clientèle nationale est en hausse, notamment la clientèle de proximité, voir d'ultra proximité.



La clientèle locale et de proximité est présente sur ce mois de juillet avec 15% des professionnels qui estiment leur clientèle originaire de l'Ariège et 40% d'entre eux qui l'estiment de la Haute-Garonne. Au total, la clientèle originaire d'Occitanie représente 71% de la clientèle selon les professionnels.



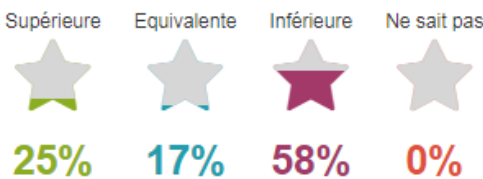
Hébergements



Une reprise en demi-teinte selon les établissements

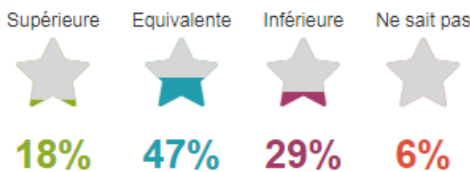
53% des hébergeurs estiment leur niveau d'activité en baisse par rapport à l'année dernière, 34% équivalente, 10% supérieure et 3% qui ne se prononcent pas. Même si, ils notent une reprise de l'activité touristique, elle reste bien distincte des années précédentes tant sur l'activité en elle même que sur les profils des clientèles. Ils sont impactés par l'absence de la clientèle étrangère et pour certains par la baisse de la clientèle familiale. Toutefois ils relèvent une hausse de la clientèle de proximité notamment originaire de la Haute-Garonne pour 38% d'entre eux.

Hôtels



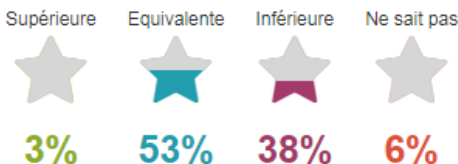
Près de 6 hôteliers sur 10 estiment une baisse d'activité sur le mois de juillet. Ils déplorent le manque de clientèle étrangère et une baisse de la clientèle française. Ils relèvent toutefois une reprise de l'activité par rapport au mois dernier. La clientèle présente est une clientèle de proximité originaire de la Haute-Garonne pour 75% d'entre eux.

Chambres d'hôtes



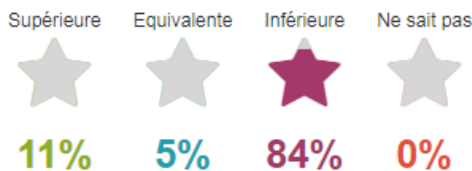
Près de la moitié des propriétaires de chambres d'hôtes jugent leur activité équivalente à l'année précédente. Ils observent une clientèle française en hausse et une clientèle de proximité beaucoup plus présente. La taille réduite des structures, l'accueil personnalisé et les services proposés semblent avoir convaincu les clients.

Locatifs



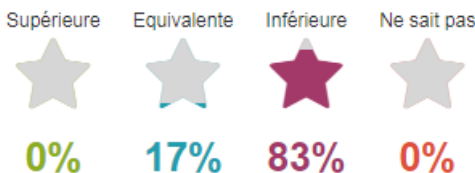
Plus de la moitié des propriétaires de meublés de tourisme estiment leur activité équivalente à l'année dernière. Ces retours sont à mettre en perspective avec les résultats de la centrale de réservation Gîtes de France Ariège (parc de 352 locatifs) puisqu'ils enregistrent une hausse de 5% des réservations sur juillet. Ils constatent un renouvellement et un rajeunissement de la clientèle, ainsi qu'un allongement de la durée de séjour avec plus de locations à la quinzaine.

Hôtellerie de plein air



Les professionnels de l'hôtellerie de plein air restent toujours fortement impactés par l'absence de la clientèle étrangère. A cela s'ajoute une baisse de la clientèle familiale pour 55% d'entre eux. Ainsi plus de 8 professionnels de l'hôtellerie de plein air sur 10 estiment leur activité en baisse par rapport à l'année dernière.

Hébergements collectifs

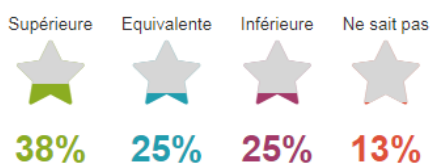


Les hébergements collectifs déplorent une baisse de leur activité par rapport à l'année précédente, sachant qu'elle avait été favorable pour leur établissements. La clientèle étrangère et la clientèle familiale sont les grands absents dans leurs structures.

Les activités

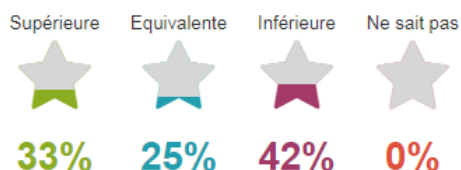


Les activités outdoor



Plus d'un tiers des professionnels d'activités de loisirs estiment leur activité en hausse. Ils constatent la présence de nouvelles clientèles séduites par l'offre d'activité du département. Les professionnels se sont également orientés vers de nouvelles pratiques suite à la crise sanitaire en recommandant fortement les réservations en ligne pour leur activité. Cette pratique a rassuré la clientèle qui y a répondu sans problème.

Les activités culturelles



Les retours des gestionnaires de sites de visites sont partagés et varient selon les tailles des structures. Ils constatent une reprise de l'activité qui néanmoins est marquée par l'absence des groupes (colonies de vacances, centres de loisirs). La clientèle présente est une clientèle familiale. Ainsi, 1/3 d'entre eux estiment leur activité supérieure et 1/4 équivalente.

La restauration



Les restaurateurs sont partagés quant à leur activité sur ce mois de juillet avec près d'1/3 d'entre eux qui estiment leur activité supérieure, plus d'1/3 équivalente et 1/3 inférieure. La clientèle touristique est appuyée par une clientèle locale et de proximité. Le ticket moyen reste stable pour les 2/3 d'entre eux par rapport à l'année précédente.

Offices de tourisme



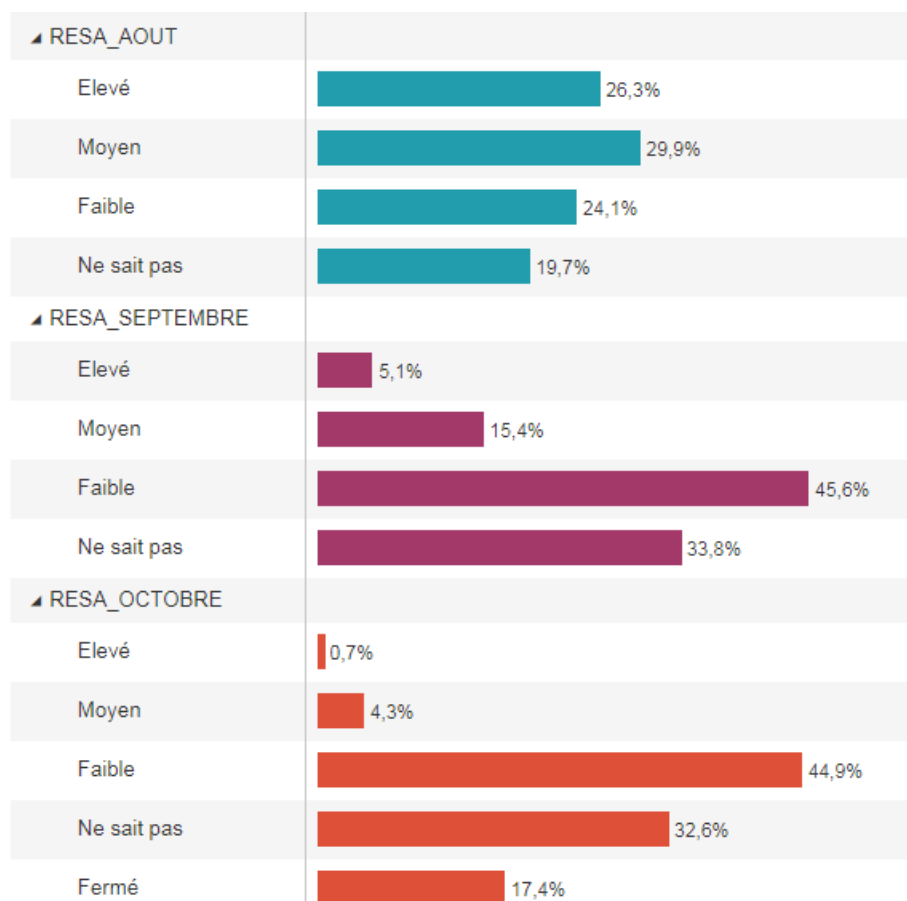
La moitié des offices de tourisme enregistrent une baisse de leur fréquentation dans les bureaux d'accueil en comparaison avec les années précédentes. A l'inverse, les vallées de l'Arize et de la Lèze ainsi que le Pays d'Olmes évaluent leur clientèle à la hausse. Sans surprise, la clientèle étrangère et les groupes sont en nette baisse tandis que la clientèle familiale et de proximité sont en hausse. Ils constatent également beaucoup plus de réservations de dernières minutes.

Commerces & artisanat

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

Perspectives pour la saison estivale

Les professionnels réservés sur les perspectives des mois à venir



Clé de lecture : 26.3% des professionnels estiment les réservations du mois d'août élevées.

Les professionnels sont mesurés quant à l'activité des mois à venir. La crainte d'une reprise de la pandémie et d'annulation des réservations restent à l'esprit. Ainsi pour le mois d'août, 56% des professionnels sont optimistes quant à leur activité. Ils attendent beaucoup des déplacements de dernières minutes. Pour le mois de septembre, ils sont plus sceptiques avec seulement 20% des professionnels qui estiment leur activité de moyen à élevé.

Merci aux 138 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 30 juillet au 06 août 2020 (taux de réponse : 19%).

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