



NOTE DE CONJONCTURE : AVRIL-MAI 2018

Un début de saison perturbé par le mauvais temps

Note réalisée par l'observatoire économique du Comité Départemental du Tourisme Destination Gers, par l'envoi d'un courriel avec questionnaire en ligne, en partenariat avec le Comité Régional du Tourisme Occitanie auprès des professionnels dans les domaines de l'hébergement, du patrimoine, des loisirs, des offices de tourisme, du savoir faire, de l'événementiel...

Au total ce sont 212 professionnels qui ont répondu à l'enquête de conjoncture avant saison 2018 (1 318 professionnels interrogés, taux de réponse : 16% *).

* Mise en place en 2018 d'un nouvel outil développé sur l'ensemble de la Région Occitanie

EN BREF :

Les conditions météo défavorables (pluie et fraicheur) ont fortement impacté ce début de saison en terme de fréquentation. Elles ont aussi ralenti la dynamique de réservation pour la pleine saison, observée depuis ce début d'année.

Le mois d'avril, avec les vacances de printemps et le mois de mai, avec les longs ponts de l'Ascension et de Pentecôte donnent le top départ de la saison touristique.

Globalement la fréquentation dans les hébergements touristiques est plutôt inférieure à celle de 2017, excepté pour les chambres d'hôtes, le locatif en centrale de réservation.

L'impact de l'événementiel est à souligner ; il permet de maintenir une activité et une fréquentation sur les territoires et dans les équipements (dont l'hébergement) malgré les aléas climatiques.

Les professionnels répondants font part de leur insatisfaction (53%). Malgré ce contexte, 47% des professionnels répondants sont satisfaits pour le mois de mai 2018.

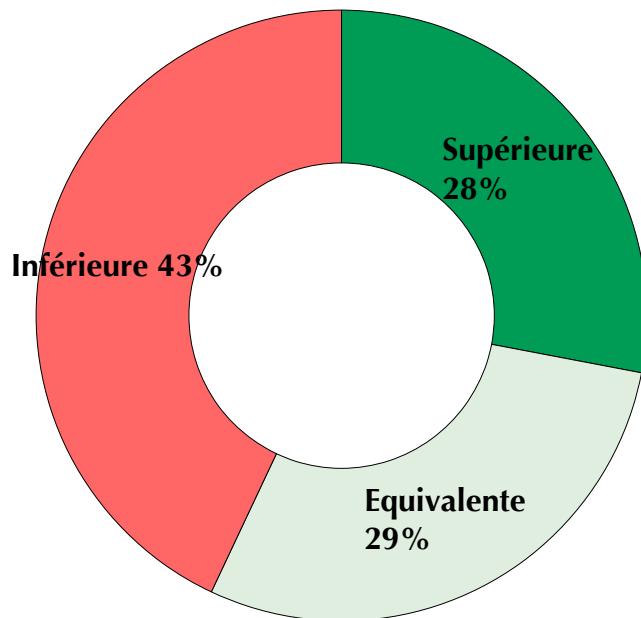
29% des professionnels répondants estiment leur activité équivalente, 28% supérieure, 43% inférieure au mois de mai 2017.

Le panier moyen par client est jugé équivalent à celui de l'année précédente.

Les prestataires interrogés ne se prononcent pas pour le mois de juin à venir (incertitude météo).



Comment jugez-vous votre activité en mai 2018, par rapport à la même période de l'an dernier ?



I – HÉBERGEMENTS ET RESTAURATION

a – HÔTELLERIE ET RESTAURATION

Le taux d'occupation des hôtels gersois est en hausse sur les 2 premiers mois de l'année : 40% en janvier (+ 4 points), 38 % en février (+5 points).

(source : INSEE : attente des données pour le mois de mars, avril, mai)

Dans l'ensemble, les **hôteliers répondants** font part d'une baisse d'activité pour les mois d'avril et mai.

La météo, peu clémence en est la principale responsable.

Les professionnels déclarent une clientèle française en diminution, une clientèle étrangère équivalente à celle de 2017.

L'activité restauration est en baisse pour le mois d'avril et meilleure pour le mois de mai grâce au week-end de l'Ascension.



Le panier moyen par client est **équivalent** sur ces deux mois à ceux de l'année 2017.

Pour la majorité des répondants (hôtellerie), l'activité du mois de **juin s'annonce identique** à l'année 2017.

b - L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR

Les professionnels répondants ont observé une **fréquentation inférieure** à celle de l'année 2017, aussi bien lors des vacances de printemps que lors des ponts du mois de mai.

Ils nous font part des remarques suivantes :

- L'accueil de groupes a bien fonctionné malgré le mauvais temps,
- Un mauvais temps et des températures bien inférieures aux normales saisonnières avec un impact direct sur la fréquentation,
- Une demande accrue concernant l'activité randonnée.

Les clientèles française et étrangères sont inférieures à celles de l'année 2017.

Concernant le mois de **juin**, les professionnels sont **réservés** : les réservations démarraient bien en début d'année , elles stagnent depuis quelques semaines en lien avec les conditions météo.

c - LE LOCATIF

✓ LOCATIF EN CENTRALE DE RESERVATION

Le taux d'occupation sur l'avant saison est en **hausse** pour les mois d'avril et mai (+ 3 et + 6 points).

Le taux d'occupation pour le mois de juin est en **hausse** de 3 points.

A ce jour, les taux d'occupation prévisionnels sont à la hausse pour l'année 2018.

Ces prévisions peuvent varier en fonction de l'état d'avancement des réservations.



Taux d'occupation des gîtes en centrale de réservation au 04/06/2018

(prévisionnel à partir du mois de juin)

	2017	2018
Avril	33%	36%
Mai	31%	37%
Juin	33%	36%
Juillet	42%	45%
Août	58%	62%
Septembre	23%	23%

(source Service de Réservation Gers Tourisme en Gascogne)

✓ LOCATIF EN LOCATION DIRECTE

Concernant les **meublés de tourisme**, les propriétaires interrogés déclarent une **activité en baisse** sur l'avant saison.

Concernant les **chambres d'hôtes**, l'activité **est en hausse** sur l'avant saison, avec 58% de répondants satisfait du mois de mai. Cependant les réponses sont contrastées d'un répondant à l'autre.

Les hébergeurs de meublés et chambres d'hôtes ont remarqué :

- Une présence équivalente à l'année 2017 de la clientèle française,
- Un panier moyen équivalent,
- L'impact de la météo sur les réservations de dernières minutes,
- Des réservations liées à des manifestations ou des événements familiaux,
- Une clientèle exigeante sur les prestations proposées, les services exigés,...,
- Des réservations de plus en plus tardives.

Les propriétaires interrogés sont **réservés** pour le mois de **juin** sur le niveau de réservation.

II - SERVICE DE RÉSERVATION GERS TOURISME EN GASCOGNE

Sur les premiers mois de l'exercice, le Service de Réservation Gers Tourisme en Gascogne note un **nombre global de contrats** émis en **légère baisse** (-1,1%), avec cependant un nombre de **contrat de gîtes** en légère **augmentation** (+ 1,8%) par rapport à 2017.



Le volume d'affaires global est en légère diminution (-0,7%).

Les ventes en ligne du Service Réservation Gers Tourisme en Gascogne **régressent** concernant les **contrats** de - 2,2% cependant le **volume d'affaire** est en **très légère hausse** (+0,4%).

Les 5 premiers mois de l'année ont été dynamiques (pas mal de réservation de dernière minute).

Le cœur d'activité (la location) est en légère progression.

Les **clientèles étrangères** sont **en augmentation** notamment pour les Néerlandais, les Belges ou les Britanniques, elle est équivalente pour les Espagnols et les Portugais.

La **clientèle française** est **équivalente** à l'année dernière.

Les **prévisions** pour l'été sont **bonnes pour le mois d'août**. Juillet s'annonce plus difficile, ce qui est le cas également (mais à un degré moindre) pour juin.

Des promotions ont été mises en place pour tenter d'y pallier.

III - ACCUEIL DANS LES OFFICES DE TOURISME

Plus de **14 200 contacts** au comptoir dans le réseau des Offices de Tourisme ont été enregistrés pour les mois d'avril et mai 2018.

(source outil de comptage/GRC CDT Destination Gers OT et OT Auch).

Les professionnels répondants notent un meilleur mois de mai par rapport au mois d'avril de cette année.

La **fréquentation** du mois de **mai 2018 est supérieure** à celle de l'an passé.

La **clientèle étrangère** est **équivalente** à l'année 2017.

Les professionnels ont noté :

- L'impact de la météo,
- Des dépenses limitées,
- Des réservations de dernières minutes,
- La présence de pèlerins,
- La présence de camping-caristes,
- L'impact de l'événementiel,
- Une clientèle familiale pendant les vacances, clientèle séniors hors vacances.

Les professionnels interrogés ne se prononcent pas sur la fréquentation du mois de **juin**.



IV - PATRIMOINE

La fréquentation dans les sites, monuments et musées **est globalement en baisse** pour cette avant saison 2017

Ces résultats de fréquentation sont contrastés selon les établissements.

Fréquentation des sites et monuments en avril-mai 2018

(en nombre de visiteurs)

	Avril/Mai 2017	Avril/Mai 2018	Evolution en %
Chœur Cathédrale Sainte-Marie Auch	4 905	3 452	-30%
Memento Auch (ouverture 25 mai)	-	-	-
Musée des Jacobins Auch	3 226	* 340	-
Donjon de Bassoues **	472	586	+24%
Château de Caumont Cazaux-Savès	NC	340	-
Espace Saint-Michel Condom		617	-
Musée de l'Armagnac Condom	316	282	-11%
La Domus de Cieutat Eauze	1 351	1 192	-12%
Musée archéologique du Trésor Eauze	1 754	1 372	-22%
Maison Claude Augé L'Isle-Jourdain		NC	-
Musée d'Art Campanaire L'Isle-Jourdain	2 182	NC	-
Château de Lavardens	3 550	NC	-
Musée Archéologique Lectoure**	431	488	+13%
Musée d'Artagnan Lupiac	962	733	-24%
Les Territoires du Jazz Marciac		NC	-
Musées des Beaux Arts Mirande	346	182	-47%
Villa de Séviac Montréal	*	*	-
Collégiale Saint-Pierre La Romieu	5 567	4 743	-15%
Musée de l'école publique Saint-Clar **	529	302	-43%
Musée du Paysan d'Emile Simorre	491	510	+4%
Tour de Termes d'Armagnac	937	841	-10%
Abbaye de Flaran Valence sur Baïse	6 474	NC	-

* Fermeture pour travaux : depuis le 1er avril pour le Musée des Jacobins, pour l'année 2017 et jusqu'au 4 juin pour la Villa de Séviac

** Fréquentation de mai

NC (données non communiquées)

Nouveautés sur la Destination Gers :

- ✓ **La Maison de l'illustration** à Sarrant qui est ouverte depuis début mai,
- ✓ **Le Sentier Paléontologique** de Sansan qui est ouvert depuis le 24 mai,
- ✓ Réouverture de **la villa de Séviac** à Montréal du Gers le lundi 4 juin.



Les prévisions pour le **mois de juin s'annoncent plutôt bonnes** (avec l'accueil de groupes).

V – THERMALISME

Pour l'avant-saison 2018 la fréquentation dans les établissements thermaux est **en hausse**, par rapport à l'année 2017.

La fréquentation des établissements thermaux en avril/mai 2018 :

Station	Curistes 2016	Curistes 2017	Évolution en %
Barbotan les Thermes	3 314	3 337	+0,7%
Castera-Verduzan	58	74	+28%
Lectoure	425	452	+6%

VI - DECOUVERTE DES PRODUCTIONS LOCALES

(producteurs à la ferme, ferme auberge « Bienvenue à la Ferme » chais, caves ...)

Globalement les professionnels répondants enregistrent des **fréquentations en baisse** sur l'avant saison, en particulier sur le mois d'avril, le mois de mai semble meilleur avec les ponts de l'Ascension et Pentecôte.

On observe des variantes suivant leur type d'activité :

Les **producteurs de produits du terroir** observent **une baisse de fréquentation** (la clientèle n'est pas au rendez-vous à cause de la météo). Néanmoins le panier moyen par client reste équivalent à l'an passé.

L'activité des **producteurs de vins et d'armagnac, des cavistes** est **contrastée suivant les établissements**. Ils ont observé un mois d'avril calme, et indiquent leur satisfaction (64%) pour la **fréquentation** du mois de mai.

Ils sont plutôt **confiants** pour le mois de juin.

Le mois de **juin dépendra de la météo et de la clientèle de groupe**.



VII - SUR LA BAISE

Bateaux habitables sur la Baïse en avril/mai 2018 :

C'est la réouverture de la navigation sur la Baïse.

Le nombre de bateaux (22) ayant navigué sur la Baïse est en baisse par rapport à 2017 (comptage passages à l'écluse de Graziac entre Condom et Valence).

Concernant le site de l'écluse de Graziac, 1 433 promeneurs en avril/mai 2018 ont été recensés à l'Ecluse de Graziac (**+0,6%**).

VIII – MANIFESTATIONS

Bien qu'elles soient tributaires des conditions météo, elles permettent le maintien d'une activité touristique sur le territoire départemental.

✓ **Saint-Mont Vignobles en Fête** : du 23 au 25 mars 2018 dans les différents villages de l'appellation Saint Mont

15 000 personnes se sont déplacés. Et si le mauvais temps n'a pas permis à l'événement de rencontrer le succès attendu, ce fut une belle édition.

✓ **Marchés aux fleurs de Fourcès** des 28 et 29 avril 2018 :
8 à 9 000 visiteurs sur les 2 jours

✓ **Circuit Paul Armagnac de Nogaro** :

Coupes de Pâques du 31 mars au 2 avril 2018 : **21 160 entrées** payantes (23 316 en 2017).

Championnat de France de Drift des 14 et 15 avril 2018 : **7 629 entrées** (5 982 en 2017)

Championnat de France Superbike des 28 et 29 avril 2018 : **9 370 entrées** (15 443 en 2017).

✓ **Welcome in Tziganie à Seissan** : du 27 au 29 avril 2018

Cette manifestations a accueilli **7 500 festivaliers** sur les 3 jours. Les Off des samedi et dimanche après-midi ont rencontré un beau succès.

✓ **Festival Européen de Bandas y Penas à Condom** : du 11 au 13 mai 2018 à Condom **29 873 entrées** (30 324 en 2017) sur l'ensemble du week-end.

La météo désastreuse fait stagner les entrées du samedi et du dimanche. Le vendredi soir, **record** de fréquentation avec **12 058 entrées**.

✓ **Pentecôtavic à Vic-Fezensac** du 18 au 21 mai 2018

Comptage des entrées de la ville : **35 753 entrées**

Dans les arènes : **20 429 entrées** totales



Données non communiquées à ce jour :

- ✓ **Championnats de France bateaux courts à Cazaubon** : 13 au 15 avril 2018, sur le lac de l'Uby
- ✓ **Trad'Envie à Pavie** : du 9 au 12 mai 2018, 20ème édition du festival

X – FREQUENTATION DU SITE WWW.TOURISME-GERS.COM

AVRIL / MAI 2018 :

> La plateforme web :

www.tourisme-gers.com a enregistré 141 600 visites, 1 094 000 pages vues et 399 600 ouvertures de fiches détaillées.

La moyenne des visites par jour est de 2 300.

Ces 141 600 visites ont généré :

- 399 600 fiches prestataires détaillées vues par les internautes
- 16 600 renvois vers les sites des prestataires
- 757 renvois vers la réservation en ligne des prestataires

> L'internet de séjour :

Les versions mobiles de www.tourisme-gers.com a enregistré 14 800 visites.

Ces 14 800 visites ont généré :

- 38 075 fiches prestataires détaillées vues par les mobinautes
- 1 720 renvois vers des sites de prestataires

> Le Site dédié aux Professionnels :

Le site dédié aux professionnels www.pro.tourisme-gers.com, a enregistré 1 320 visites et 3 420 pages vues

> Les réseaux sociaux :



40 175 fans / portée totale : 340 000 vues



5 855 followers : 233 300 impressions des tweets



3 613 abonnés : Meilleur impression : 6 211