

ELEMENTS METHODOLOGIQUES

Cette note de conjoncture, concernant l'activité touristique à fin août 2020 en Aveyron s'appuie sur les 3 niveaux d'analyse suivants :

➤ L'ANALYSE DE LA FRÉQUENTATION A PARTIR DES TÉLÉPHONES MOBILES

Afin de suivre la fréquentation de la clientèle française, l'Agence de Développement Touristique de l'Aveyron utilise, depuis 2017, la méthode Flux Vision Tourisme développée par Orange.

Flux Vision permet de convertir en temps réel des millions d'informations issues du réseau mobile en indicateurs statistiques, afin d'analyser la fréquentation des zones géographiques et le déplacement des populations. Le dispositif repose sur des procédés d'anonymisation développés par Orange, permettant de supprimer toute possibilité d'identifier les clients.

Cette solution permet une approche au plus près de la réalité touristique en prenant en compte bien sûr le tourisme en hébergement marchand (hôtels, campings, gîtes, ...), mais aussi le tourisme en hébergement non marchand (famille, amis, résidences secondaires) ou dans des modes d'hébergements (dont les hébergements dits « collaboratifs ») ne rentrant pas dans les champs d'étude habituels (locations de vacances, camping-cars, location de leur propre habitation par des particuliers, échanges de maison...) et ayant un poids de plus en plus important.

➤ LE RESSENTI DES ACTEURS DU TOURISME EN AVEYRON

Au cours du mois d'août, l'Agence de Développement Touristique de l'Aveyron s'est appuyée sur l'analyse des offices de tourisme du département ainsi que sur les membres du Club des sites et des campings adhérents de la Fédération Départementale de l'Hôtellerie de Plein Air, pour connaître leur ressenti sur cette saison estivale.

Cette analyse a été complétée par l'interrogation des prestataires touristiques du département (hébergements, sites de visite, activités de pleine nature, restaurants). Plus de 555 prestataires aveyronnais ont livré leurs avis sur l'activité touristique à la fin de ce mois d'août.

L'ensemble des éléments présentés ne traduit donc pas des résultats de fréquentation mais exprime le ressenti des acteurs aveyronnais qui répondent au baromètre.

➤ LE RESSENTI DES CLIENTS DE LA DESTINATION AVEYRON

Dans cette note d'analyse, une synthèse des avis des clients ayant séjourné dans le département de l'Aveyron à partir d'une agrégation des principales plateformes d'avis : TripAdvisor, Booking, Google+, Facebook... permet d'avoir également un regard sur la qualité perçue par les clients au sujet des prestations offertes en Aveyron.

TOURISME AVEYRON : « UN TRÈS BON MOIS D'AOÛT »

SYNTHESE

L'analyse objective de la fréquentation à partir des téléphones mobiles

(en partenariat avec Orange) menée sur la clientèle française permet de mesurer une progression du nombre de nuitées sur le mois d'août de l'ordre de **+7 %** par rapport au mois d'août 2019.

Après un premier semestre désastreux du fait de la crise sanitaire, ce bon résultat pour le tourisme en Aveyron au mois d'août confirme la reprise déjà observée en juillet.

Parmi les visiteurs du département au cours de ce mois d'août 2020, la clientèle de la région parisienne arrive toujours en tête. On trouve ensuite les clientèles provenant des bassins émetteurs de proximité (Hérault, Haute-Garonne, Tarn et Bouches-du-Rhône). On observe de nouveau, comme au mois de juillet, une clientèle d'hyper proximité avec des Aveyronnais qui redécouvrent leur département.

Pour les acteurs du tourisme en Aveyron, l'activité touristique en Aveyron a été très satisfaisante. Les résultats obtenus viennent conforter les bons résultats obtenus en juillet. Pour le mois de septembre, l'incertitude règne au regard des niveaux de réservation observés dans les hébergements et du fait de l'interrogation sur la présence ou non de la clientèle groupes.

Enfin, pour nos clients, d'un point de vue qualitatif, la perception de la destination Aveyron reste excellente. Effectivement, les clients fréquentant le département mettent en évidence par le biais de leurs avis, la qualité des prestations. Cette perception de bon niveau reste l'un des ajouts majeurs de la destination (note moyenne : **8,3/10**). C'est le fruit du travail collectif des acteurs aveyronnais.

➤ L'ANALYSE DE LA FREQUENTATION A PARTIR DES TÉLÉPHONES MOBILES

> La clientèle française en progression au mois d'août

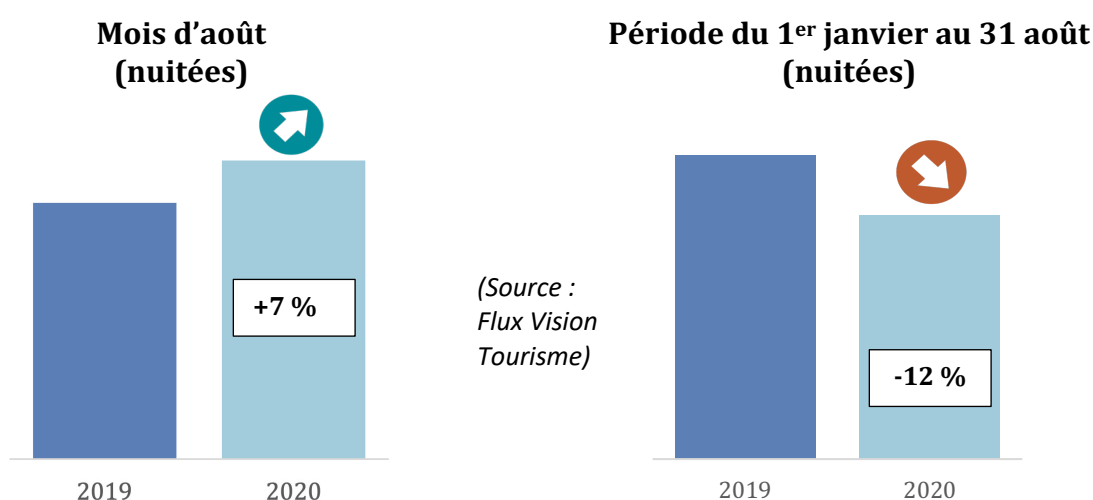
Par le biais de la méthode Flux Vision Tourisme développée par Orange, l'Agence de Développement Touristique de l'Aveyron suit la fréquentation touristique du département.

Après un premier semestre catastrophique dû à la crise sanitaire, la fréquentation touristique en Aveyron pour **la clientèle française progresse de 7 % au mois d'août 2020** par rapport au même mois en 2019.

Des données concernant la présence de la clientèle étrangère seront disponibles en fin d'année afin d'établir le volume global de nuitées en Aveyron pour l'année 2020.

Fréquentation de janvier à fin août 2020

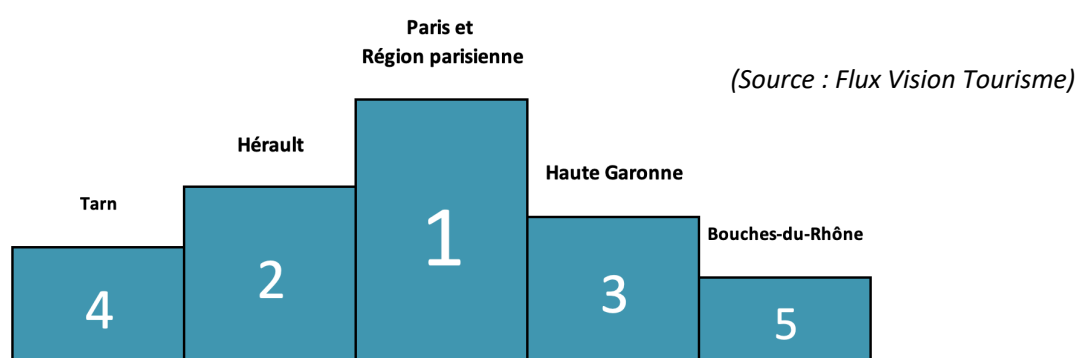
Fréquentation de la clientèle française



Les bonnes performances au mois de juillet et d'août (+ 10% au cumul de ces 2 mois) ne permettent pas de rattraper le retard pris depuis le début de l'année 2020 de l'ordre de -12 % (en nombre de nuitées pour la clientèle française). Ces bons résultats permettent néanmoins d'atténuer la chute de la fréquentation engendrée par la crise sanitaire au premier semestre.

> Origine des touristes français présents en Aveyron (août 2020) :

Paris et la région parisienne du fait de leur proximité « historique » et « affective » arrivent toujours en première position. Les départements de proximité (à moins de 3 heures de route) complètent ensuite le podium.



L'interrogation menée auprès des acteurs du tourisme en Aveyron à fin août 2020 permet d'établir les constats suivants :

> **Un très bon mois d'août**

Traditionnellement, le mois d'août est le mois le plus important dans la fréquentation touristique du département de l'Aveyron. Pour ce millésime 2020, le mois d'août confirme encore plus sa suprématie. En effet, même si les budgets restent relativement serrés, plus de 8 prestataires sur 10 jugent ce mois d'août 2020 supérieur ou équivalent à celui de 2019.

Globalement, les retours sont positifs parmi tous les types d'hébergements. Hôtels, chambres d'hôtes et gîtes sont les hébergements qui affichent les meilleurs résultats au mois d'août. Pour les campings, les résultats sont très bons pour certains alors que pour d'autres la saison estivale 2020 aurait été très difficile dans son ensemble. Le locatif (mobil-homes...) en camping a été bien loué alors que la location des emplacements nus a été très faible même si toutes les mesures sanitaires voulues ont été respectées.

Parmi les sites de visite et activités de pleine nature, les retours des prestataires pour ce mois d'août 2020 confirment la tendance déjà observée au mois de juillet. Les résultats sont plus contrastés en fonction des activités proposées et de la configuration des lieux de visite et des mesures sanitaires.

Même scénario qu'en juillet, au niveau des clientèles, avec des touristes français et des visiteurs des départements limitrophes qui arrivent toujours en tête. De nombreux répondants ont également de nouveau souligné la forte présence de la clientèle aveyronnaise. A l'inverse, l'absence de la clientèle étrangère a été largement ressentie au cours de ce mois d'août.

> **De l'incertitude pour le mois de septembre**

Dans tous les types d'hébergements, le niveau des réservations pour le mois de septembre est relativement faible à fin août. La clientèle attend le dernier moment en fonction de l'évolution de la crise sanitaire pour se décider. Concernant la clientèle groupes, fortement représentée dans notre département au cours du mois de septembre lors des dernières années, l'interrogation subsiste sur sa présence ou non.

> **Les tendances concernant le mois d'août 2020 :**

(extraits des commentaires des acteurs du tourisme en Aveyron)

« Covid-19 / les Français sont restés dans le pays et a plus forte raison dans les départements verts. »

« Moins d'étrangers mais plus de familles qui cherchent un coin tranquille à la campagne. »

« La COVID a entraîné beaucoup de tourisme de proximité. La saison estivale a été excellente mais assez atypique avec des annulations et des réservations de dernière minute. Haut niveau de satisfaction de la clientèle qui cherchait un lieu au calme et en pleine nature. »

« Les clients cherchaient le calme, la nature, un endroit préservé pour profiter et se sentir en sécurité. »

« Clientèle uniquement française, réservations de dernière minute, budget serré. »

« Effet Covid, plus de monde et plus de clients de proximité. Les gens sont partis moins loin et ont profité de notre région, et pour beaucoup l'ont découverte. »

« A défaut de pouvoir partir à l'étranger, les Français visitent la France, ce qui compense le manque de clients étrangers. Un territoire avec des atouts en adéquation avec la demande de la clientèle, notamment pour les activités de pleine nature. »

> En chiffres, le ressenti des acteurs du tourisme en Aveyron

> Comment jugez-vous votre niveau d'activité pour ce mois d'août 2020 ?



60 %

Elevé



29 %

Moyen



11 %

Faible

La fréquentation par type de clientèle



La clientèle française
La clientèle de proximité
Les familles



La clientèle étrangère
La clientèle groupes

Estimation du panier / ticket moyen pour ce mois d'août 2020 par rapport à août 2019

Panier/Ticket moyen



26 %

Supérieur



59 %

Equivalent



15 %

Inférieur

Incertitude pour le mois de septembre

« A partir des informations en votre possession (état des réservations, évènementiel, calendrier, ...), comment jugez-vous votre niveau des réservations pour le mois de septembre 2020 ? »

Septembre *



Elevé

14 %



Normal

34 %



Faible

52 %

* Le mois de septembre est le 4^{ème} mois en terme de fréquentation touristique en Aveyron en nombre de nuitées.

➤ LE RESSENTI DES CLIENTS DE LA DESTINATION AVEYRON

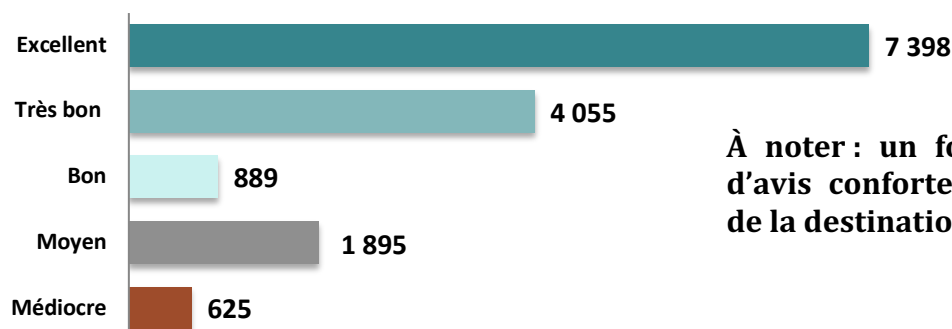
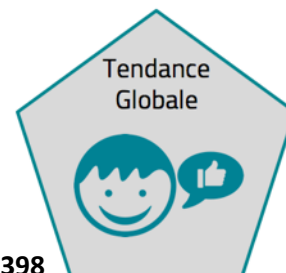
« Un département apprécié par nos clients »

Depuis la saison 2019, nous intégrons également dans notre note d'analyse, une synthèse des avis des clients ayant séjourné dans le département de l'Aveyron à partir d'une agrégation des principales plateformes d'avis : TripAdvisor, Booking, Google+, Facebook...

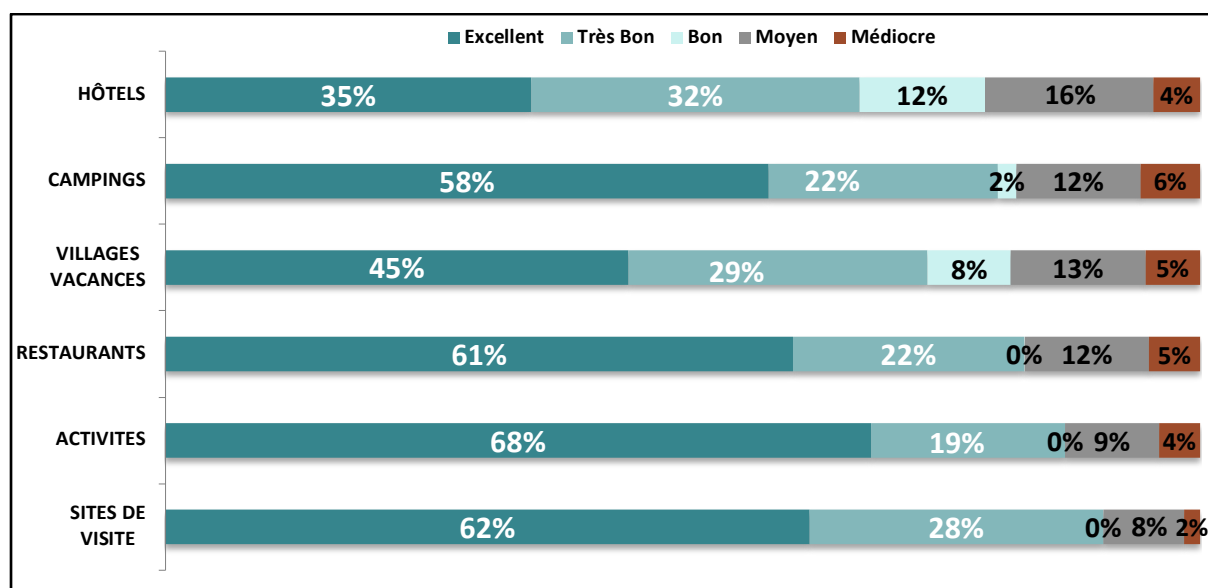
Plus de 14 000 avis clients déposés entre le 1^{er} et le 31 août 2020

Nombre d'avis
 **14 869**

Note moyenne
 **8,3 /10**



À noter : un fort volume d'avis conforte la qualité de la destination Aveyron



> Les clients nous ont dit :

« Nous avons passé un magnifique séjour dans cette maison typique aveyronnaise, située en pleine nature, dans un environnement boisé. Tranquillité et calme assurés. »

« Séjour très agréable accueil très chaleureux ! Parfait ! Et la cuisine au top très bon ! De très bons produits. »

« Nous avons passé de magnifiques vacances. Le paysage est magnifique, la région, riche en découvertes culturelles, historiques ou encore sportives (kayak, randonnée, ...) »

« Dans un contexte COVID, notre hôte a réussi à nous faire quitter l'actualité avec son sourire, sa gentillesse et son dynamisme. Nous reviendrons très rapidement. »