



BILAN TOURISTIQUE TARN-ET-GARONNE

2022

TARN-ET-GARONNE

Tourisme

Sud-Ouest - Occitanie



TARN-ET-GARONNE
tarnetgaronne.fr

Observatoire Économique
Tarn-et-Garonne Tourisme
(5 mai 2023)

| | |
|---|-----------|
| 1. EN RÉSUMÉ..... | 2 |
| 2. POINTS MARQUANTS PAR SECTEUR..... | 4 |
| 3. FRÉQUENTATION..... | 5 |
| • Fréquentation globale | |
| • Focus sur les nuitées touristiques totales par jour | |
| • Nuitées françaises | |
| • Nuitées étrangères | |
| • Excursions | |
| 4. HÉBERGEMENTS..... | 10 |
| • Hôtellerie | |
| • Hôtellerie de Plein Air | |
| • Locatif | |
| • Gîtes de France | |
| 5. OFFICES DE TOURISME..... | 15 |
| • Fréquentation | |
| • Origines des visiteurs français | |
| • Origines des visiteurs étrangers | |
| • Types de demandes des visiteurs | |
| • Profil des visiteurs | |
| 6. MANIFESTATIONS..... | 22 |
| • Manifestations | |
| • Focus sur le Festival des lanternes | |
| ○ Nuitées et excursions | |
| ○ Mobilité | |
| 7. SITES ET MONUMENTS..... | 25 |
| • Fréquentation | |
| • Top 10 des sites patrimoniaux | |
| 8. LIEUX DE BAINADE..... | 27 |
| 9. CANAL DE GARONNE..... | 28 |
| 10. VÉLO VOIE VERTE..... | 29 |
| • Fréquentation | |
| • Focus par secteur | |
| 11. GRANDE RANDONNÉE - GR 65..... | 31 |
| • Fréquentation | |
| • Focus sur Lauzerte et Bardigues | |
| 12. CHIFFRES CLÉS 2022..... | 33 |



Retour à une fréquentation d'avant-crise sanitaire

Malgré un **contexte inédit en France et au niveau international** marqué par la canicule en début de saison estivale, l'inflation, la guerre en Ukraine et le spectre de la pandémie toujours présent, **la clientèle est bien présente** mais avec **des dépenses très contrôlées**.

Pour la première année depuis la crise sanitaire, **la fréquentation touristique retrouve un niveau équivalent à 2019** avec plus de **5,7 millions de nuitées touristiques** enregistrées en Tarn-et-Garonne sur l'année 2022 (hébergements marchands et non marchands) soit une **hausse de + 14%** en comparaison à 2021.



Retour de la clientèle étrangère

2022 marque le retour de la clientèle étrangère qui est en hausse de 35% (notamment de la **clientèle britannique**). Cette dernière est en **hausse de + 126%** en comparaison à l'an dernier.



Clientèle française en hausse

La clientèle française est également en hausse (de + 4%) en comparaison à l'an passé.

La clientèle de proximité est toujours présente avec une forte représentation de la clientèle régionale : **1 excursionniste sur 2 est originaire de la région Occitanie**. Une clientèle qui a tendance à privilégier des séjours plus courts mais de façon plus récurrente.

- **Hôtels** : Plus de 241 000 arrivées enregistrées soit **une fréquentation en hausse par rapport à 2019 grâce à la clientèle française** tandis que la clientèle étrangère reste en recul. Toutefois, l'évolution moyenne des chiffres d'affaires en 2022 reste inférieur à 2019, soit -3% (données INSEE).
- **Restaurants** : Cette année, la restauration a connu un regain de fréquentation permettant de retrouver des chiffres d'avant-crise, soit une **progression de +4,4% de l'évolution moyenne des chiffres d'affaires par rapport à 2019** (données INSEE).
- **Hôtellerie de Plein Air** : Plus de **189 000 nuitées** ont été enregistrées dans les campings soit **une légère baisse de -2% en comparaison à 2019**. La clientèle étrangère reste encore inférieure à 2019.
- **Locatif** : **Près de 200 000 nuits ont été enregistrées les plateformes Airbnb/Abritel, soit +23% par rapport à 2021**. Cette progression s'explique par un **nombre d'annonces qui est aussi en hausse (+19%)**. Le taux d'occupation moyen de 49% en 2022.
- **Offices de Tourisme** : **Le nombre de contacts est en hausse de 9% cette année**. Une fréquentation en hausse sur tous les mois de l'année. Plus d'1 visiteur sur 2 est originaire d'Occitanie. Les visiteurs étrangers reviennent notamment les britanniques.
- **Festivals et évènementiels** : L'an passé toutes les manifestations n'avaient pas pu avoir lieu, cette année pratiquement toutes les manifestations ont pu se dérouler. **La fréquentation des manifestations en 2022 est la meilleure depuis ces 3 dernières années**.
- **Sites et monuments** : **Une fréquentation en hausse de + 50% dans les sites par rapport à 2021, +41% pour les musées et +14% pour les châteaux**.
- **Lieux de baignade** : Une **fréquentation en forte hausse** cette année dans les bases de loisirs et piscines avec plus de **339 000 entrées, soit +168% en comparaison avec 2021**.
- **Canal de Garonne** : Après une saison 2021 en hausse de +30% par rapport à 2020, le trafic de bateaux est **stable** cette année avec plus de **3 700 passages**. On note **une très belle avant saison** et un été en baisse.
- **Vélo Voie Verte** : **Après deux années record, la fréquentation de la Vélo Voie Verte est en repli cette année (-5% en comparaison à 2021) et ce même si elle reste supérieure à 2019**.
- **Grande Randonnée - GR 65** : La **fréquentation est stable** cette année en comparaison à 2021 avec plus de 16 000 passages comptabilisés. **À partir du mois de juin, la fréquentation a été en hausse** et elle a même été supérieure à 2019.



Plus de 5,7 millions de nuitées touristiques enregistrées

+14% par rapport à 2021 et stable par rapport à 2019



63% de nuitées françaises
contre 37% d'étrangers

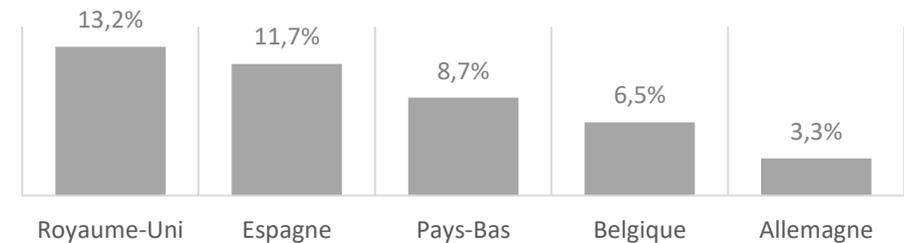
Plus 3,6 millions de nuitées françaises
+ 4% par rapport à 2021



Plus de 2,1 millions de nuitées étrangères
+ 35% par rapport à 2021



Top 5 des origines des touristes étrangers



En 2022, les nuitées touristiques dans les hébergements marchands et non marchands retrouvent un niveau équivalent à 2019.

La **clientèle française est en hausse de 4%** par rapport à 2021 avec plus de 3,6 millions de nuitées enregistrées cette année.

Les touristes français venant en séjour dans le Tarn-et-Garonne restent **principalement originaires de Haute-Garonne (+3%)**, de **Gironde**, de **Paris** et du **Tarn**.

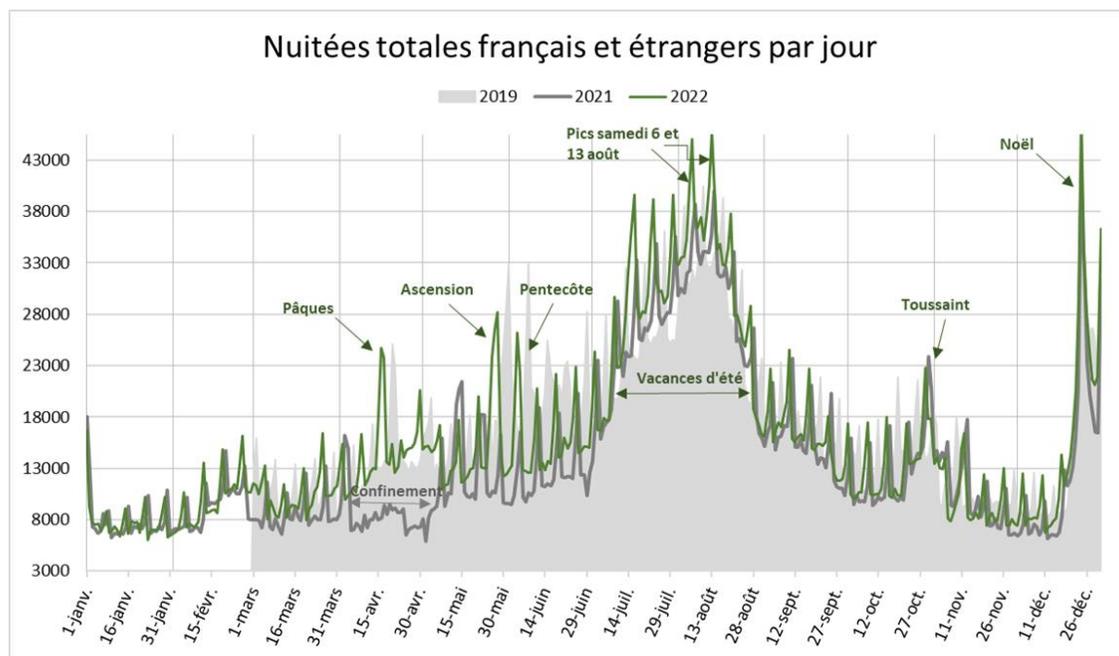
La répartition des nuitées françaises par région classe : 1°) l'Occitanie 32,5% - 2°) l'Île-de-France 18,1% - 3°) la Nouvelle Aquitaine 14,2%.

La **clientèle étrangère signe son grand retour** avec plus de 2,1 millions de nuitées cette année, soit une **hausse de 35% en comparaison à 2021**. La **clientèle britannique** qui nous faisait défaut depuis la crise sanitaire, retrouve sa première place soit une hausse de +126%/2021. Viennent ensuite les clientèles espagnole (+7%/2021), néerlandaise (+22%), belge (+6%) et allemande (+34%).



Focus sur les nuitées touristiques totales par jour

comparaison avec 2021 et 2019



Dates les plus fréquentées

| | | |
|-----------------------|----------------------|----------------|
| Période estivale | Samedi 13 août | 45 717 nuitées |
| | Samedi 6 août | 45 074 nuitées |
| | Vendredi 12 août | 40 594 nuitées |
| Hors période estivale | Samedi 24 décembre | 47 247 nuitées |
| | Samedi 31 décembre | 36 330 nuitées |
| | Dimanche 25 décembre | 33 457 nuitées |

Le nombre de nuitées est **en hausse sur les vacances de Pâques** (en comparaison au confinement de 2021). Le samedi 16 avril enregistre un pic de 24 735 nuitées mais cela reste stable par rapport à Pâques 2019.

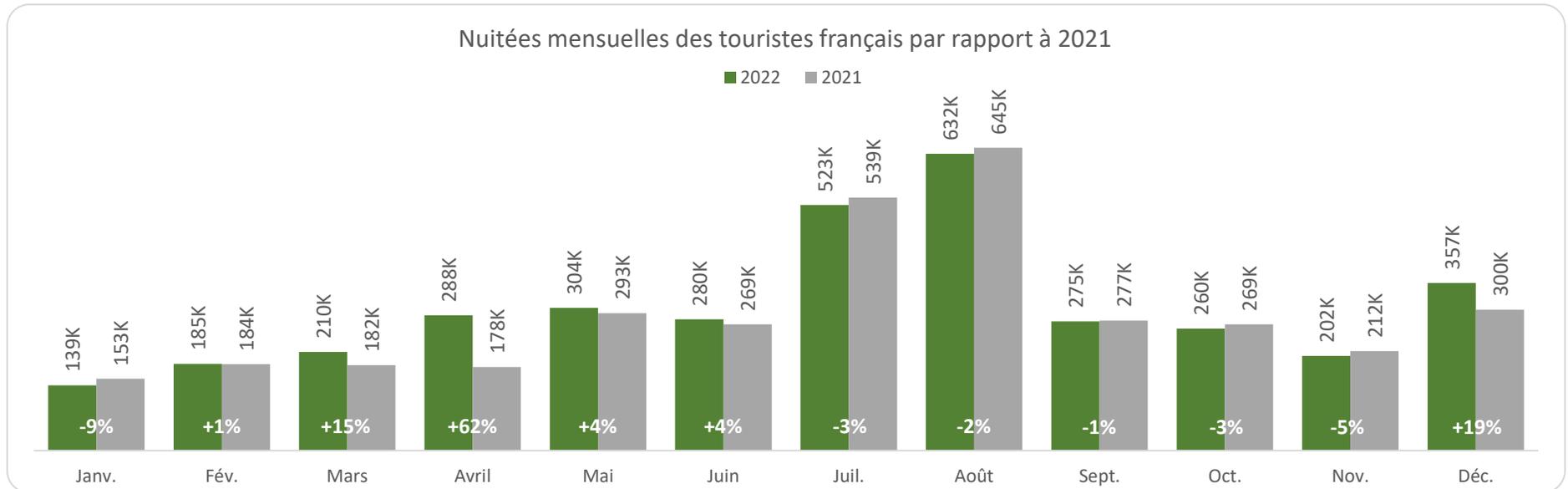
Pour **l'Ascension**, **28 152 nuitées** enregistrées le samedi 28 mai contre un pic de 21 418 le samedi 15 mai 2021.

Pour **la Toussaint**, on note un pic de fréquentation le samedi 29 octobre à 22 779 nuitées mais qui n'égale pas le pic du samedi 30 octobre 2021 avec 23 845 nuitées.



Plus de 3,6 millions de nuitées françaises enregistrées

+4% par rapport à 2021



La clientèle française est en hausse de +4% par rapport à 2021 avec plus de 3,6 millions de nuitées enregistrées. On note :

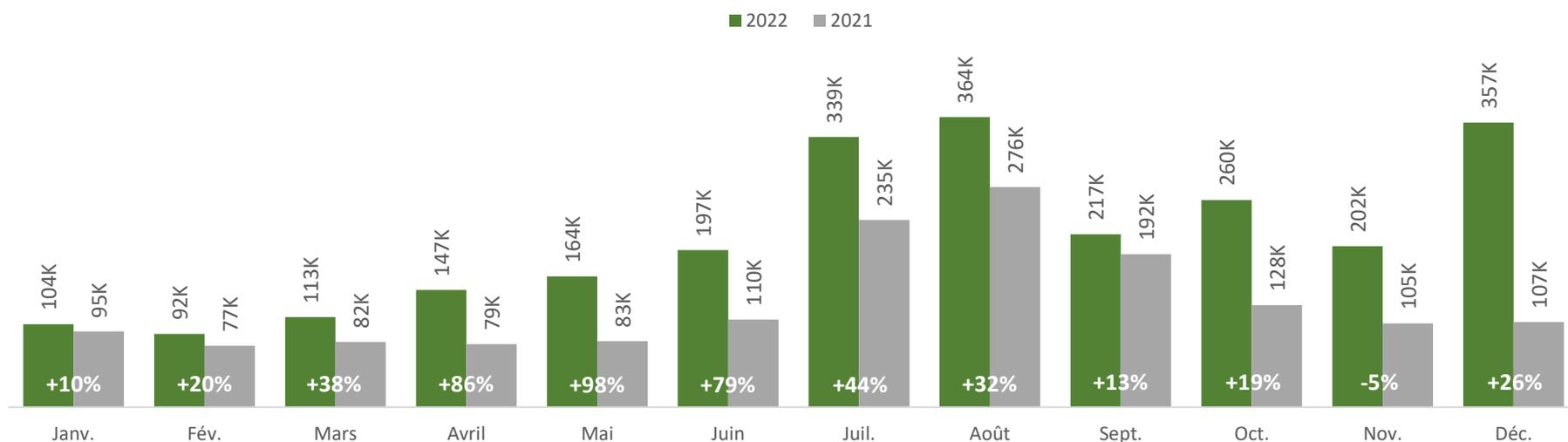
- Une très bonne avant saison en hausse sur les mois de mars à juin.
- Forte hausse en avril +62% de nuitées (vs confinement en 2021).
- La saison estivale (juillet et août) est en léger retrait après une année 2021 record.
- Un très bon mois de décembre (avec +19% du nombre de nuitées par rapport à l'année précédente), dû en grande partie au lancement du Festival des Lanternes à Montauban.
- Par rapport à 2019 (année de référence hors crise), le nombre de nuitées françaises est stable.



Plus de 2,1 millions de nuitées étrangères

+35% par rapport à 2021

Nuitées mensuelles des touristes étrangers par rapport à 2021



Plus de **2,1 millions de nuitées étrangères** enregistrées en 2022, **soit une hausse de 35% par rapport à 2021**.

En comparaison à 2021, on note un retour massif de la clientèle étrangère sur l'avant saison dès le mois d'avril. Tous les mois ont connu une hausse de fréquentation hormis le mois de novembre (- 6 000 nuitées/2021).

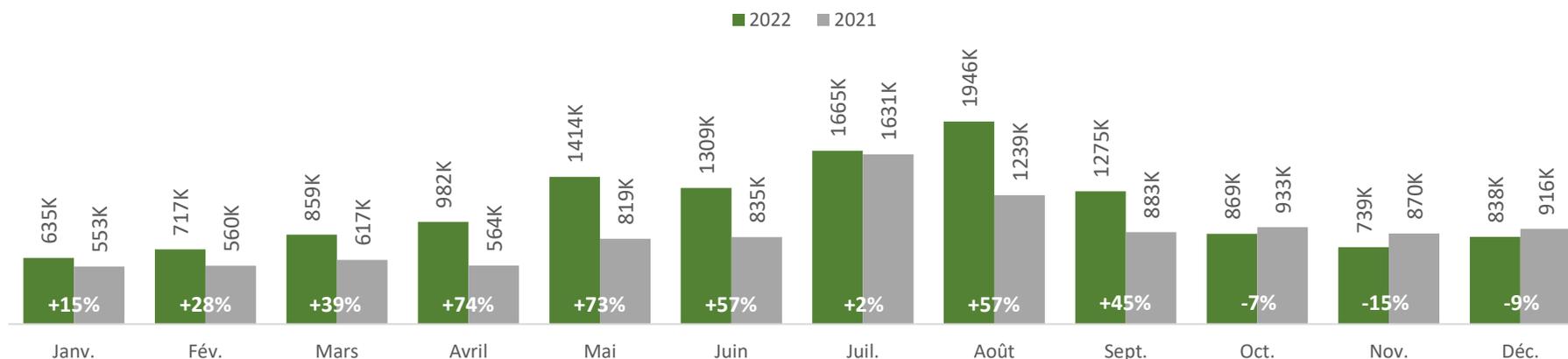
En revanche, **la clientèle étrangère reste en léger retrait par rapport à 2019** (-3%), sauf sur la pleine saison où le nombre nuitées a augmenté de +27% en juillet et +29% en août.



Plus de 13,2* millions d'excursions françaises enregistrées

+27% par rapport à 2021

Excursions mensuelles des français par rapport à 2021



En 2022, le **nombre d'excursionnistes français est en hausse** avec +27% en comparaison avec 2021. On note :

- Plus de 2 709 000 excursions supplémentaires par rapport à l'année dernière.
- Forte progression sur l'avant saison et le mois d'août.
- Baisse de fréquentation sur la période d'octobre à décembre.

1 excursionniste sur 2 est originaire de la région Occitanie (55% des excursionnistes).

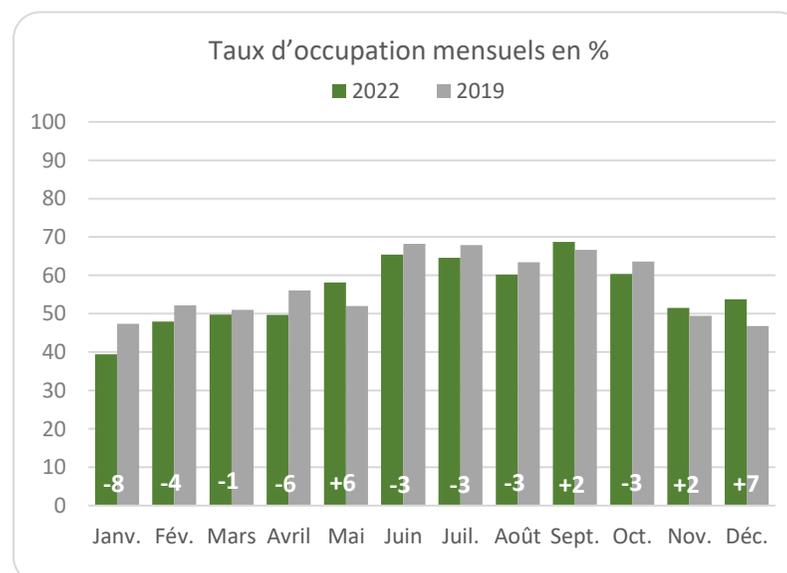
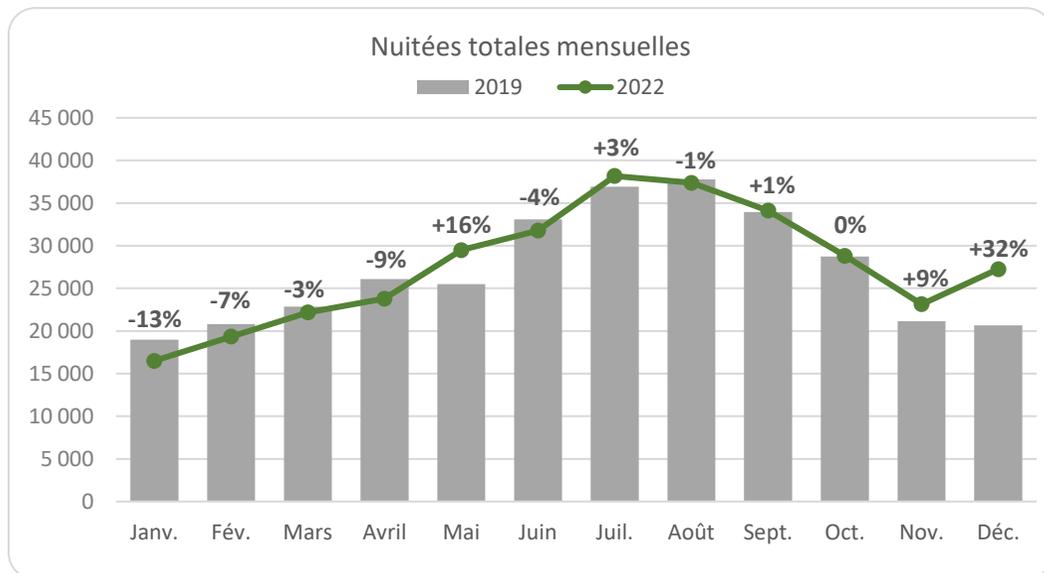
Les principaux départements d'origine des excursionnistes restent identiques. Ils sont originaires **de Haute-Garonne pour 31%**, **du Lot-et-Garonne pour 7%**, **du Lot et de la Gironde pour 6%**.

* Nombre d'excursions : un visiteur peut avoir fait plusieurs excursions dans l'année. Une excursion doit être supérieure à plus de 2h sur le territoire.



Près de 332 000 nuitées totales enregistrées

+2% par rapport à 2019



Évolution 2022/2019. Pas de comparaison possible 2020 et 2021.

En 2022, **241 345 arrivées totales** sont enregistrées dans l'hôtellerie soit une hausse de 3% par rapport à 2019.

Les **arrivées françaises ont augmenté de 10% en comparaison avec 2019** (avec 223 013 arrivées) tandis que les arrivées étrangères sont en baisse de 44% (avec 18 333 arrivées).

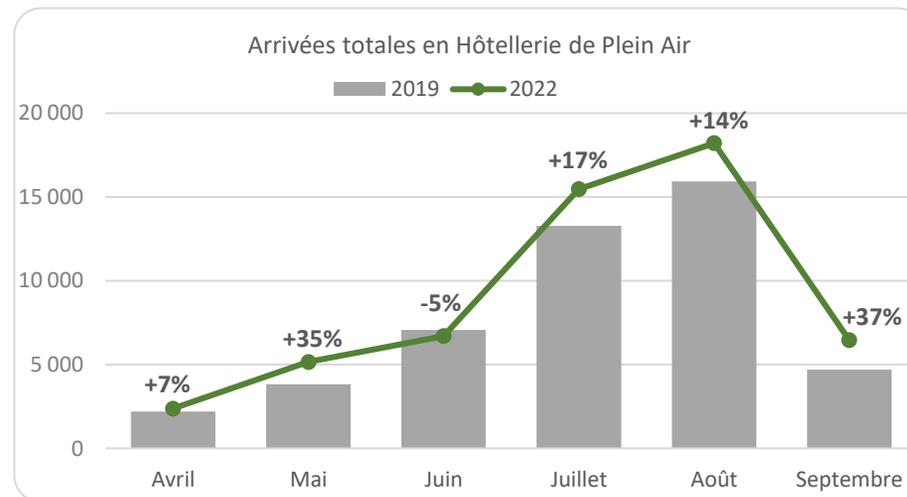
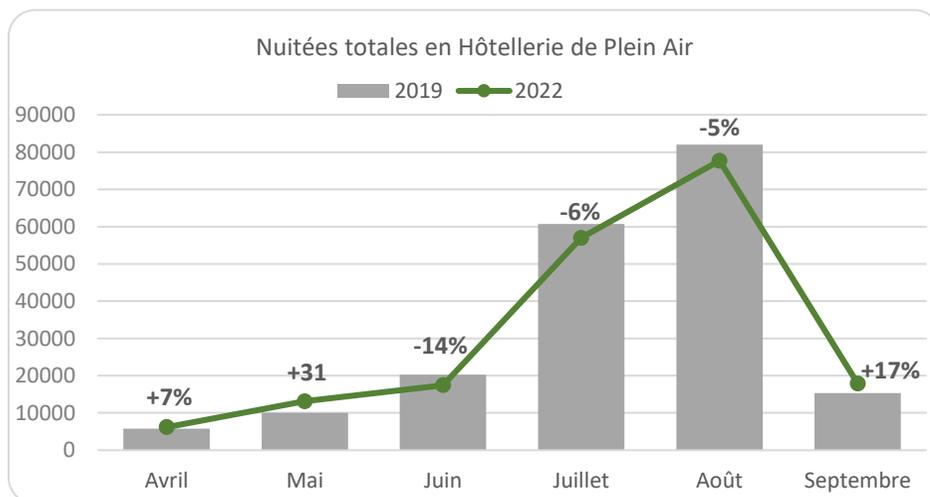
Le **taux d'occupation moyen annuel est de 56%** soit une baisse de 1,3pts/2019. Toutefois, il est en hausse sur les mois de mai (+6 points /2019), septembre et novembre (respectivement +2 points /2019) ainsi que décembre (+7 points /2019).

Avec 331 948 nuitées totales enregistrées en 2022, le **nombre de nuitées est en hausse de 2% en comparaison à 2019.**



Plus de 189 000 nuitées totales enregistrées d'avril à septembre

-2% par rapport à 2019



Évolution 2022/2019. Pas de comparaison possible 2020 et 2021.

Sur la saison d'avril à septembre, les **arrivées sont en hausse de + 16%** par rapport à 2019, avec 54 373 arrivées totales.

Les mois de mai et septembre 2022 ont été meilleurs que ceux de 2019.

En revanche, les **189 386 nuitées totales** enregistrées dans les campings sont en légère baisse (- 2%) en comparaison à 2019.

La **clientèle française est en hausse** (+23% d'arrivées par rapport à 2019) alors que la **clientèle étrangère est en légère baisse** (-3% d'arrivées en comparaison à 2019).

Le **taux d'occupation est stable avec 25,8% en moyenne** cette année, soit une stabilité + 0,5 point par rapport à 2019.

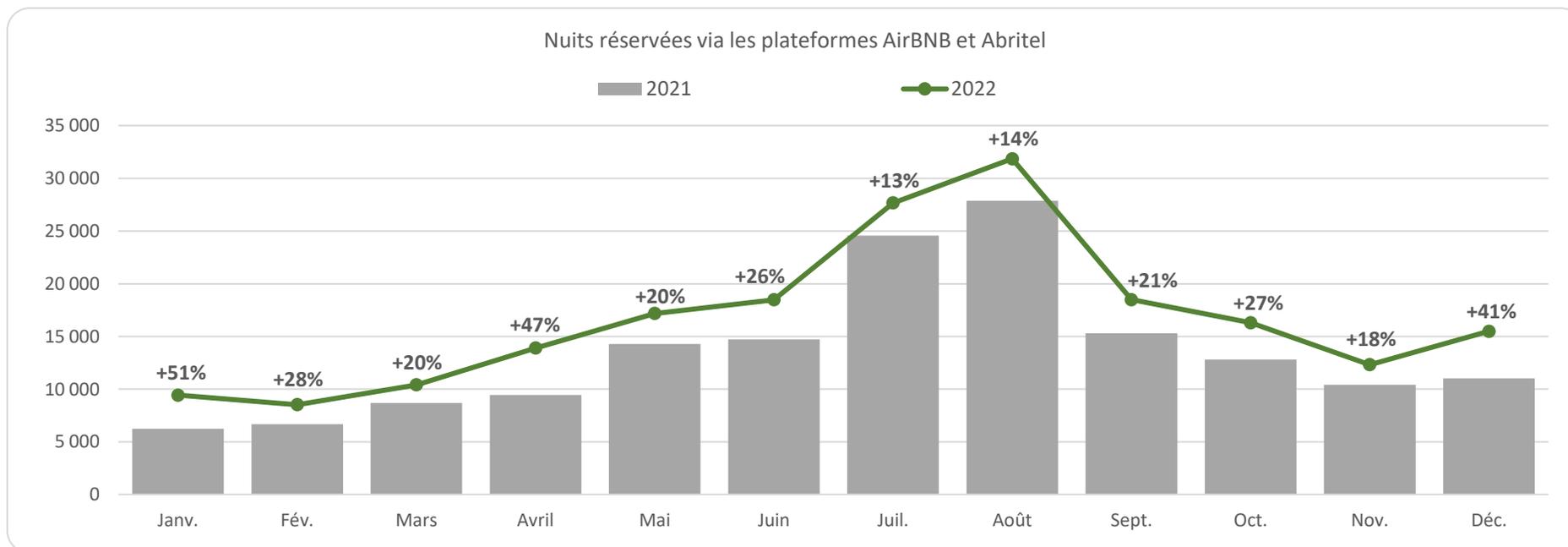
À noter, le **taux d'occupation sur les emplacements équipés (31,7%) reste plus élevé que sur les emplacements nus (24%).**

La durée moyenne de séjour est de 4,5 jours sur les emplacements équipés et de 3,1 jours en emplacements nus.



Près de 200 000 nuits réservées via Airbnb et Aritel

+23% par rapport à 2021



Cette année, **2 862 annonces** ont été disponibles à la location sur les plateformes Airbnb et Aritel (annonces ayant eu au moins un jour offert à la réservation) soit une **hausse de 19%** par rapport à 2021.

Le fait qu'il y ait plus d'annonces publiées induit logiquement un nombre de nuits réservées en hausse de 23% avec 199 828 nuits réservées en 2022. **Tous les mois de l'année sont en hausse. En août, le nombre de nuits réservées est en hausse de 14%** avec près de 4 000 nuits supplémentaires comptabilisées.



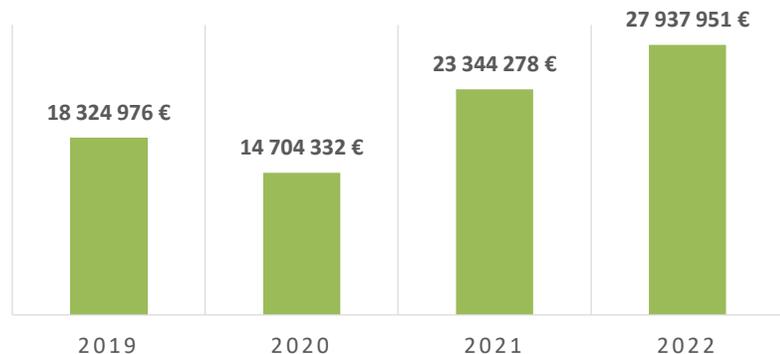
Près de 200 000 nuits réservées via AirBNB et Abritel

+23% par rapport à 2021

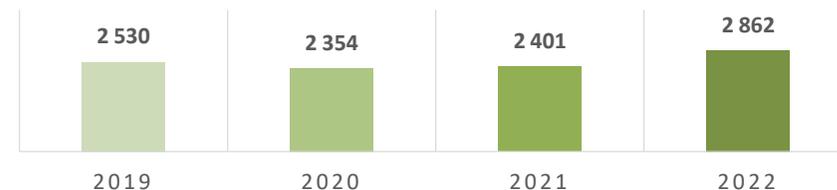


Près de 28 millions d'euros générés en 2022

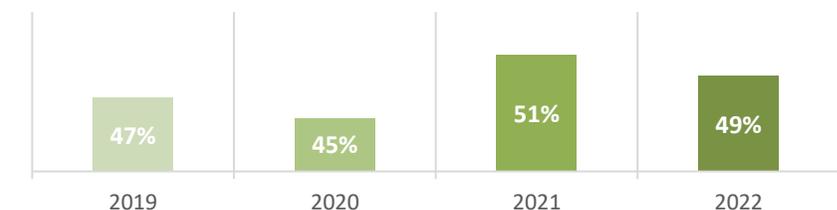
+20% par rapport à 2021, +52% en comparaison avec 2019



Évolution du nombre d'annonces disponible à la réservation



Évolution du taux d'occupation



Après une année 2021 exceptionnelle, 2022 a connu un taux d'occupation moyen en léger retrait (49% contre 51% en 2021, soit -2 points). Toutefois, le taux d'occupation reste en hausse de +2 points en comparaison à 2019.

Le **revenu généré est en hausse de 20%** en comparaison à 2021. Au global, ce sont plus de **28 millions d'euros générés en 2022*** pour le département du Tarn-et-Garonne via ces plateformes de location en ligne.

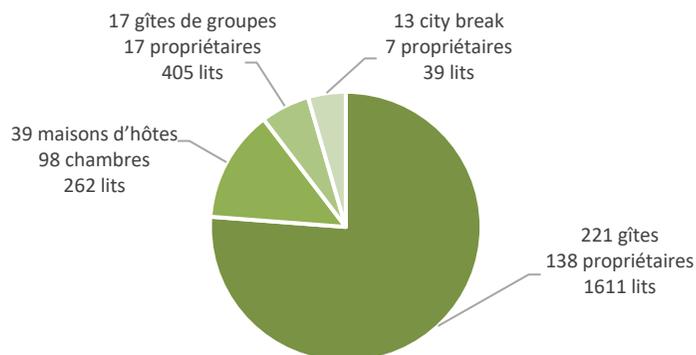
* Comprend le prix annoncé à la réservation et les frais de nettoyage



Près de 1 380 réservations via Gîtes de France Réservation ALTG

+2% par rapport à 2021, +19% en comparaison avec 2019

Répartition du parc au 31 décembre 2022



Près de 1,2 millions d'euros générés en 2022

+12% par rapport à 2021, +50% en comparaison avec 2019

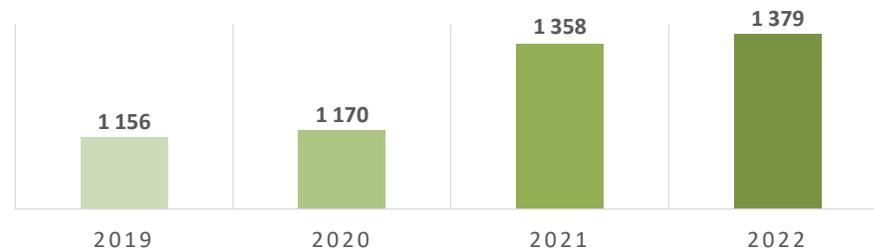


2022 a été une année exceptionnelle pour la labellisation Gîtes de France dans le Tarn-et-Garonne, avec un total de 1 857 lits répartis dans 290 établissements pour 201 propriétaires.

Cette réussite s'est également traduite par une augmentation significative des recettes, avec **près de 1,2 millions d'euros générés par les structures labellisées**, soit une hausse de +12% par rapport à 2021.

De plus, les agréments ont connu une croissance de +34% par rapport à 2021, tandis que les abandons sont restés stables.

Évolution du nombre de réservations





Près de 211 000 personnes ont sollicité les Offices de Tourisme

+9% par rapport à 2021

| Nombre de personnes tous types de contacts | | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | TOTAL |
|--|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|---------------|
| CC Lomagne Tarn-et-Garonnaise | BEAUMONT | 134 | 221 | 242 | 238 | 250 | 269 | 909 | 720 | 301 | 295 | 169 | 127 | 3 875 |
| | GRAMONT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | 644 | 0 | 0 | | | 1 115 |
| | TOTAL | 134 | 221 | 242 | 238 | 250 | 269 | 1380 | 1364 | 301 | 295 | 169 | 127 | 4 990 |
| CC des Deux Rives | AUVILLAR | 46 | 156 | 239 | 1145 | 2478 | 1835 | 2 910 | 3779 | 2313 | 771 | NC | NC | 15 672 |
| | VALENCE | 66 | 296 | 234 | 369 | 241 | FERME | 675 | 868 | 197 | 524 | NC | NC | 3 470 |
| | TOTAL | 112 | 452 | 473 | 1514 | 2719 | 1835 | 3585 | 4647 | 2510 | 1295 | 0 | 0 | 19 142 |
| CC Terres de Confluences | MOISSAC | 197 | 412 | 421 | 928 | 1429 | 1563 | 1 950 | 2156 | 1859 | 699 | 257 | 246 | 12 117 |
| | ST NICOLAS | 21 | 21 | 31 | 113 | 244 | 147 | 413 | 343 | 222 | 80 | 19 | 8 | 1 662 |
| | CASTELSARRASIN | 55 | 58 | 73 | 58 | 89 | 156 | 23 | 74 | 249 | 72 | 62 | 39 | 1 008 |
| | TOTAL | 273 | 491 | 525 | 1099 | 1762 | 1866 | 2386 | 2573 | 2330 | 851 | 338 | 293 | 14 787 |
| CC Pays de Serre en Quercy | MONTAIGU | 46 | 71 | 96 | 14 | FERME | 90 | 282 | 229 | 41 | FERME | FERME | FERME | 869 |
| | LAUZERTE | 68 | 145 | 201 | 439 | 1132 | 1126 | 2 384 | 2900 | 974 | 439 | 64 | 55 | 9 927 |
| | TOTAL | 114 | 216 | 297 | 453 | 1132 | 1216 | 2666 | 3129 | 1015 | 439 | 64 | 55 | 10 796 |
| CC Coteaux et plaines du Pays Lafrançaisain | LAFRANCAISE | 50 | 59 | 118 | 173 | 129 | 285 | 472 | 520 | 155 | 150 | 73 | 58 | 2 242 |
| CA du Grand Montauban | MONTAUBAN | 2723 | 2702 | 3374 | 3821 | 4734 | 8382 | 7 856 | 10918 | 8486 | 7130 | 4515 | 8847 | 73 488 |
| CC de Quercy Caussadais | MONTPEZAT | 7 | 70 | 175 | 211 | 375 | 469 | 1 055 | 1246 | 514 | 196 | 89 | 68 | 4 475 |
| | CAUSSADE | 209 | 338 | 584 | 614 | 752 | 878 | 1 438 | 1752 | 1274 | 672 | 337 | 131 | 8 979 |
| | TOTAL | 216 | 408 | 759 | 825 | 1127 | 1347 | 2493 | 2998 | 1788 | 868 | 426 | 199 | 13 454 |
| CC de Quercy Rouergue et Gorges de l'Aveyron | CAYLUS | FERME | FERME | FERME | 55 | 122 | 314 | 1 259 | 2 159 | 500 | 139 | 43 | NC | 4 591 |
| | LAGUEPIE | FERME | FERME | FERME | 117 | 82 | 55 | 920 | 1239 | 118 | 595 | 10 | NC | 3 136 |
| | ST ANTONIN | 251 | 411 | 1224 | 2951 | 4321 | 3513 | 5 832 | 6049 | 2609 | 836 | 80 | 30 | 28 107 |
| | TOTAL | 251 | 411 | 1 224 | 3 123 | 4 525 | 3 882 | 8 011 | 9 447 | 3 227 | 1 570 | 133 | 30 | 35 834 |
| CC Quercy Vert Aveyron | BRUNIQUEL | 257 | 633 | 658 | 1239 | 2081 | 1457 | 3 194 | 3962 | 1739 | 1434 | 645 | 646 | 17 945 |
| | MONCLAR | 0 | 57 | 78 | 134 | 224 | 351 | 1 212 | 696 | 141 | 166 | 119 | 21 | 3 199 |
| | TOTAL | 257 | 690 | 736 | 1373 | 2305 | 1808 | 4406 | 4658 | 1880 | 1600 | 764 | 667 | 21 144 |
| CC Grand Sud Tarn-et-Garonne | VERDUN | FERME | FERME | FERME | FERME | FERME | FERME | 106 | 97 | FERME | FERME | FERME | FERME | 203 |
| | MONTECH | 172 | 366 | 350 | 852 | 1668 | 1405 | 2 403 | 4064 | 1875 | 954 | 414 | 143 | 14 666 |
| | TOTAL | 172 | 366 | 350 | 852 | 1668 | 1405 | 2509 | 4161 | 1875 | 954 | 414 | 143 | 14 869 |
| TOTAL | 4 302 | 6 016 | 8 098 | 13 471 | 20 351 | 22 295 | 35 764 | 44 415 | 23 567 | 15 152 | 6 896 | 10 419 | 210 746 | |

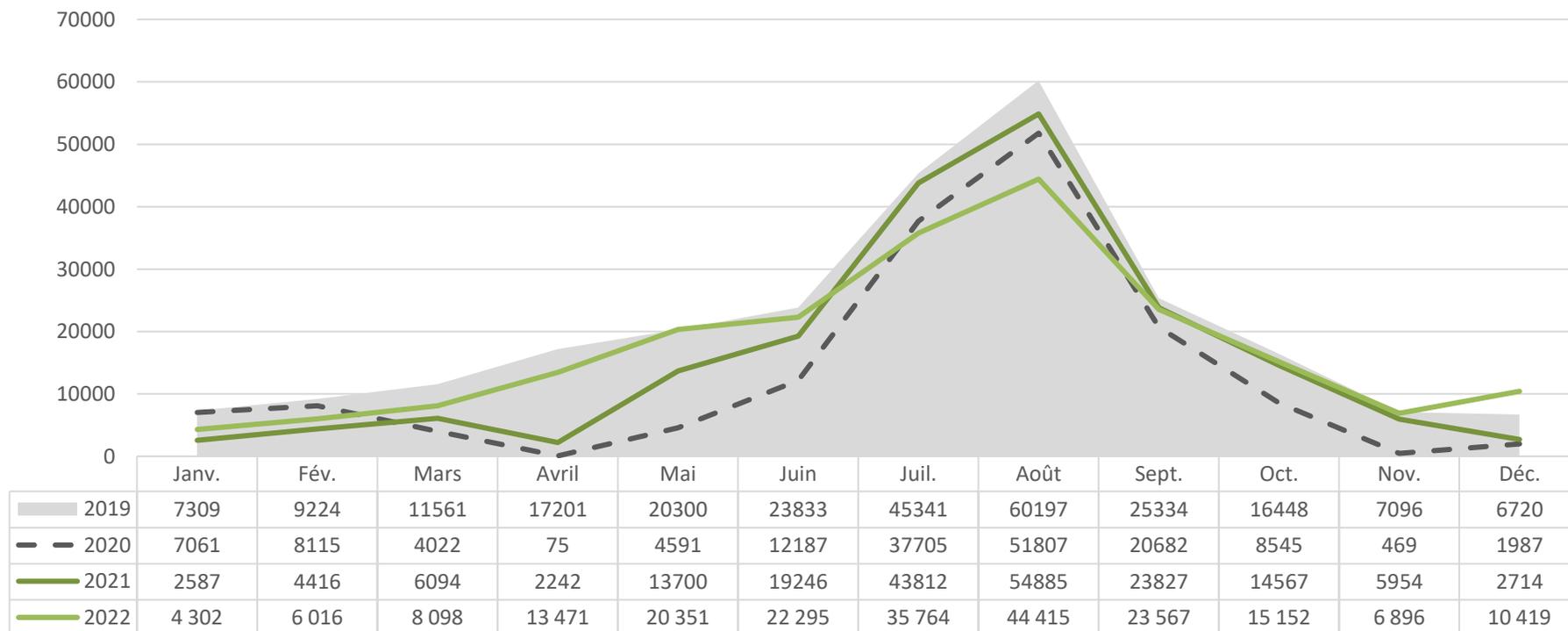
| Nombre de demandes (tous types de contacts) par intercommunalité | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Évolution / 2019 | Évolution /2020 | Évolution / 2021 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| CC Lomagne Tarn-et-Garonnaise | 8 068 | 4 139 | 4 965 | 4 990 | -38% | +21% | +1% |
| CC des Deux Rives | 33 377 | 14 649 | 23 729 | 19 142 | -43% | +31% | -19% |
| CC Terres de Confluences | 24 459 | 14 109 | 16 069 | 14 787 | -40% | +5% | -8% |
| CC Pays de Serre en Quercy | 20 336 | 11 281 | 8 346 | 10 796 | -47% | -4% | +29% |
| CC Coteaux et plaines du Pays Lafrançaisain | 3 148 | 1 802 | 1 718 | 2 242 | -29% | +24% | +31% |
| CA du Grand Montauban | 64 272 | 35 381 | 46 970 | 73 488 | +14% | +108% | +57% |
| CC de Quercy Caussadais | 15 575 | 9 661 | 10 706 | 13 454 | -14% | +39% | +26% |
| CC de Quercy Rouergue et Gorges de l'Aveyron | 52 480 | 44 189 | 47 640 | 35 834 | -32% | -19% | -25% |
| CC Quercy Vert Aveyron | 20 910 | 17 330 | 21 566 | 21 144 | +1% | +22% | -2% |
| CC Grand Sud Tarn-et-Garonne | 7 939 | 4 705 | 12 335 | 14 869 | +87% | +216% | +21% |
| TOTAL | 250 564 | 157 246 | 194 044 | 210 746 | -16% | +34% | +9% |

En 2022, le nombre de demandes dans les Offices de Tourisme totalise 210 746 contacts soit une hausse de +9% par rapport à 2021. Il reste néanmoins en baisse par rapport à l'année de référence 2019 (hors crise sanitaire) qui avait enregistré 250 564 contacts, soit -16%.

En 2022, trois OTI intercommunaux ont accueilli plus de 20 000 demandes sur l'année :

- **CA Grand Montauban**, soit 73 408 demandes ;
- **CC Quercy Rouergue et Gorges de l'Aveyron**, soit 35 834 demandes ;
- **CC Quercy Vert Aveyron**, soit 21 144 demandes.

Évolution du nombre de contacts (tous types) en Offices de Tourisme



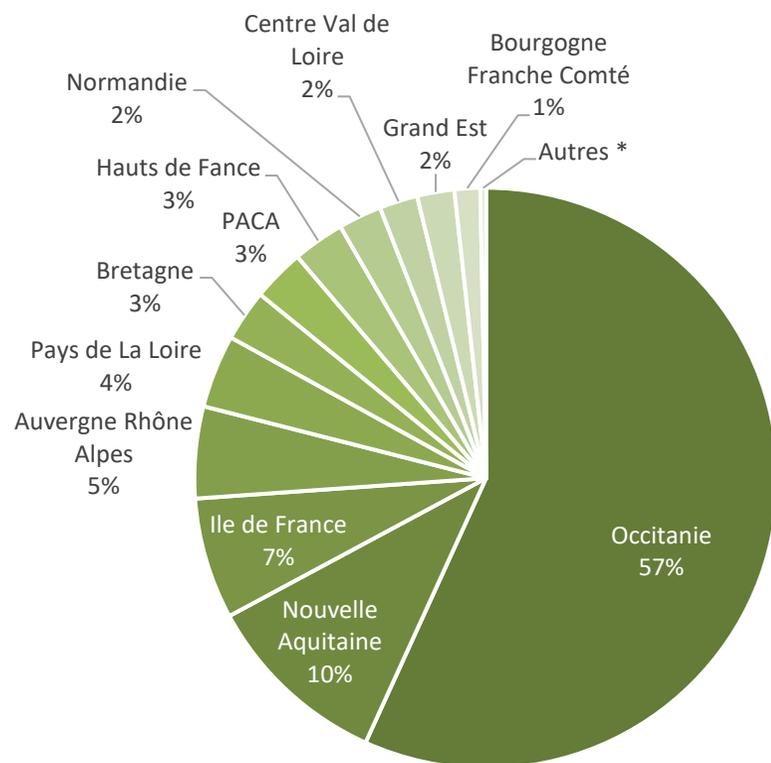
Tous les mois sont en progression en comparaison à 2021 hormis sur les mois de juillet à septembre qui enregistrent une baisse de fréquentation.

Pour rappel : En 2021, la période de confinement était du 3 avril au 3 mai.



Focus sur les origines des visiteurs français

dans les Offices de Tourisme on note toujours une forte présence de la clientèle originaire de la région Occitanie.



* Autres = Moins de 1% = Corse et DROM COM



93% de visiteurs français
contre 95% en 2021

Dans les Offices de Tourisme, **plus d'un visiteur français sur deux est originaire de la région Occitanie.**

Parmi ces visiteurs, on note **une majorité de visiteurs locaux et de visiteurs de proximité :**

- 62% sont des Tarn-et-Garonnais ;
- 18% des Haut-Garonnais ;
- 5% des Tarnais.

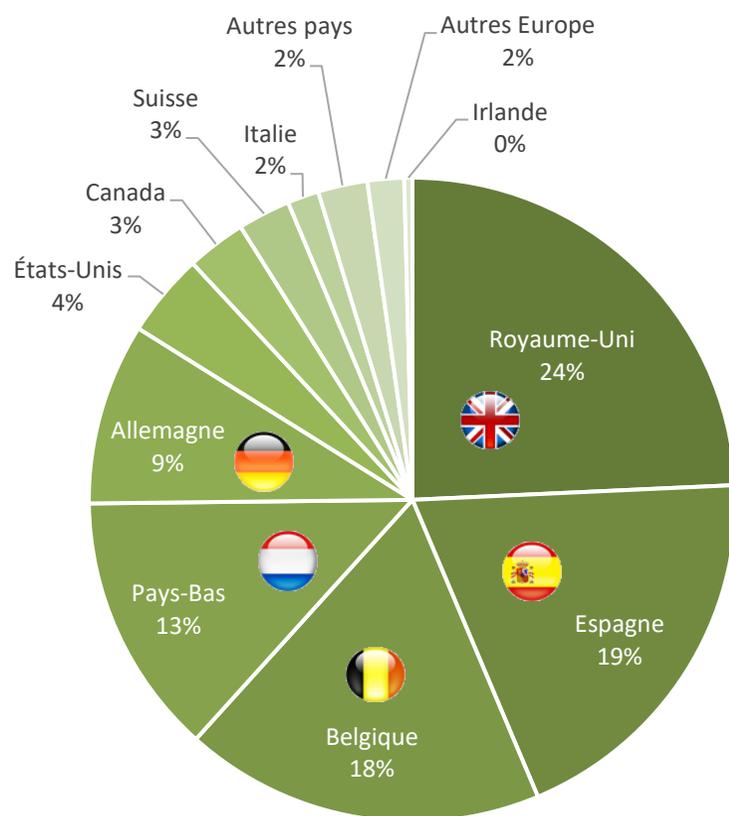
La Nouvelle Aquitaine reste la 2^{ème} clientèle et représente 10% des visiteurs.

Nous retrouvons également **l'Ile de France qui conserve sa 3^{ème} place.**



Focus sur les origines des visiteurs étrangers

dans les Offices de Tourisme, un visiteur étranger sur quatre est originaire du Royaume-Uni.



La part des visiteurs étrangers augmente même s'ils ne représentent que **7% des visiteurs accueillis** en Office de Tourisme. **Le nombre de visiteurs étrangers est en hausse +72% par rapport à 2021.** Toutes les nationalités sont en augmentation.

Le **Royaume-Uni** qui était en 4^{ème} place l'an passé retrouve sa place d'avant-crise sanitaire et représente **24% des visiteurs étrangers accueillis** en Offices de Tourisme, soit +9 points par rapport à 2021.

L'**Espagne** conserve la seconde place et représente **19% des visiteurs étrangers**, soit +3 points en comparaison avec 2021.

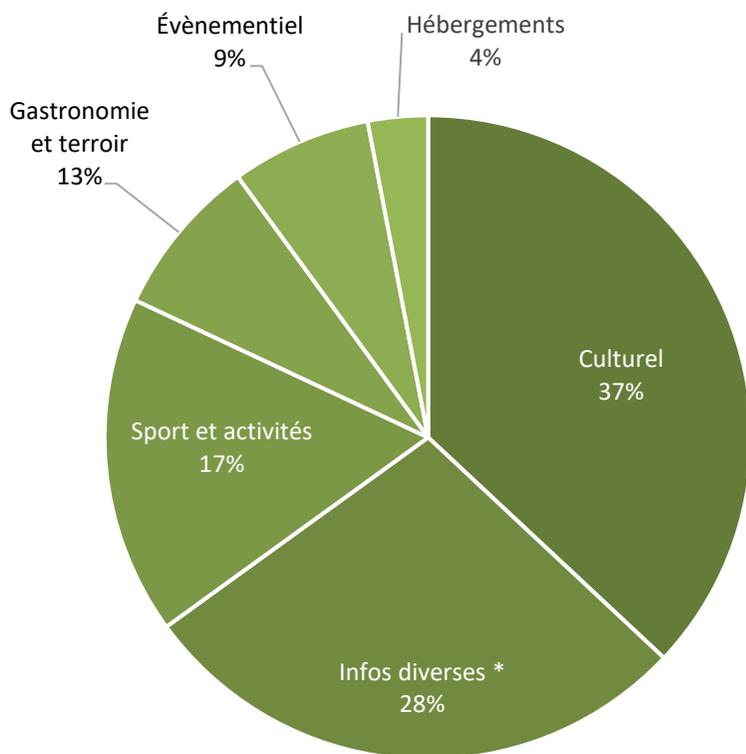
La **Belgique** arrive en 3^{ème} place avec **18% de visiteurs étrangers belges** soit -10 points par rapport à 2021.

Viennent ensuite les **Pays-Bas** avec 13% de visiteurs néerlandais contre 16% en 2021 et l'**Allemagne** avec 9% contre 8% en 2021.



Focus sur les types de demandes

37% des demandes concernent les visites culturelles contre 36% en 2021



En 2022, les demandes en Office de Tourisme concernent principalement le patrimoine (religieux, expositions, musées et châteaux) ainsi que les sites artisanaux.

Toujours une forte demande **sur les informations pratiques (infos diverses) proposées par les Offices de Tourisme.**

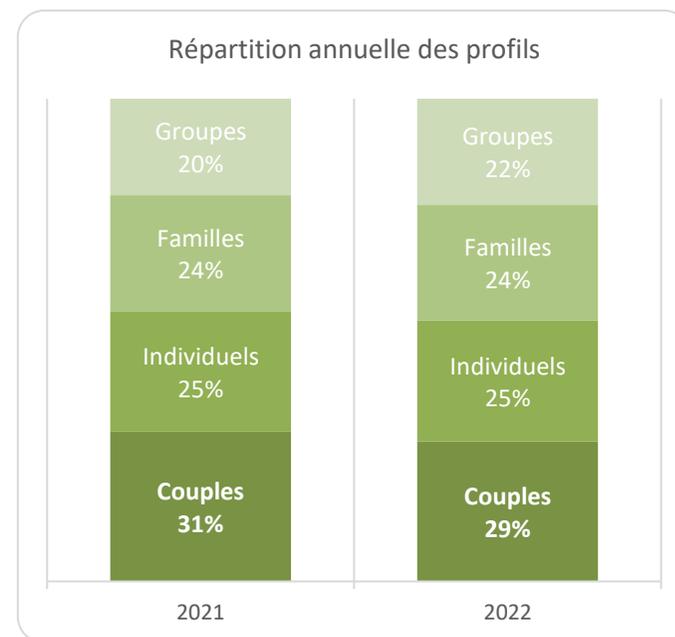
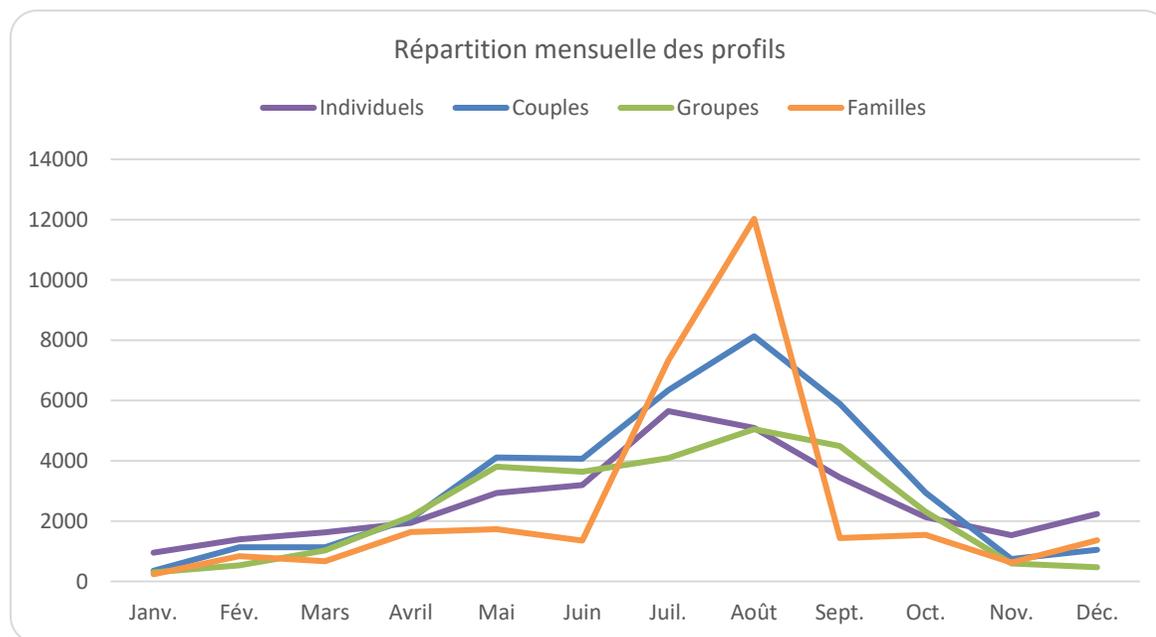
Les sports et activités (activités de pleine nature, randonnées, bases de loisirs, pêche etc...) représentent 17% des demandes.

** Infos diverses = carte, billetterie, groupes, boutique, transport, toilettes etc.*



Focus sur le profil des visiteurs

près d'un visiteur sur quatre est en couple, soit 29% en 2022



Tout comme l'année dernière, on observe **une répartition homogène des profils de visiteurs** avec notamment :

- **29% de couples** en légère baisse par rapport à 2021 (-2 points).
- **22% de groupes** en légère progression en comparaison à 2021 (+2 points).

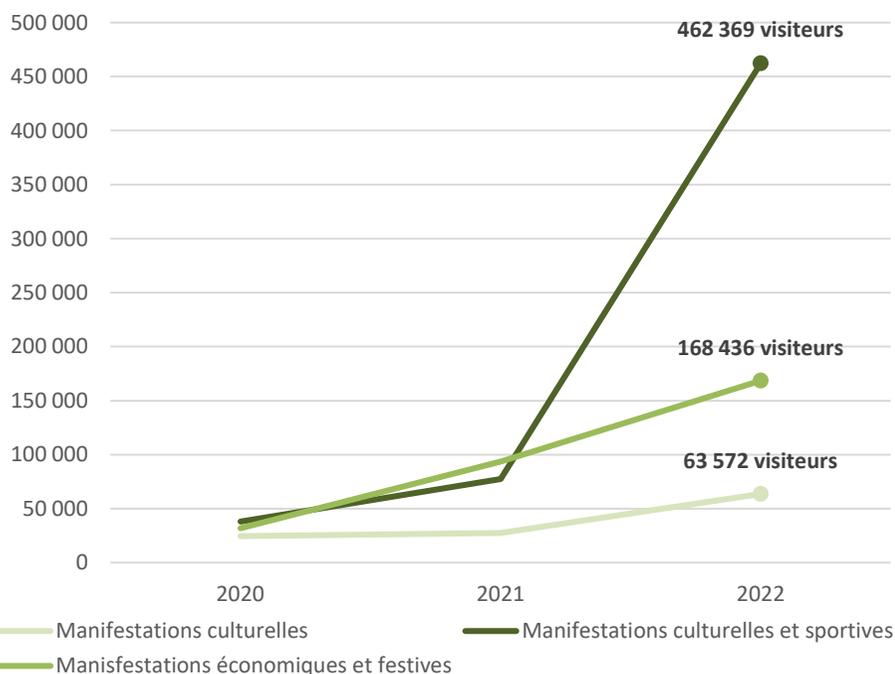
Les couples, les groupes et les individuels sont plus présents lors de l'avant et de l'arrière saison, a contrario des familles qui sont plus présentes durant les vacances d'été.



Plus de 694 000 visiteurs enregistrés

dont près de la moitié ont fréquenté le Festival des lanternes**

Évolution du nombre de visiteurs dans les manifestations



Top 10 des manifestations culturelles, sportives, économiques et festives les plus fréquentées

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Festival des lanternes | 323 172 visiteurs** |
| Fête foraine les 400 coups | 40 000 visiteurs * |
| Tractomania | 32 000 visiteurs * |
| L'été de Saveurs et Senteurs | 30 000 visiteurs * |
| Montauban en scène | 23 514 visiteurs |
| Fête de la châtaigne | 15 000 visiteurs * |
| Salon de l'Aquarelle | 13 000 visiteurs * |
| Fête du Sport | 12 000 visiteurs * |
| Manifestations de Belleperche | 11 891 visiteurs |
| Bourse d'échange de motos | 11 000 visiteurs* |

Cette année, pratiquement toutes les manifestations ont pu être organisées a contrario de 2021.

La fréquentation des manifestations en 2022 dépasse de très loin celles de 2020 et 2021, notamment grâce au Festival des lanternes.

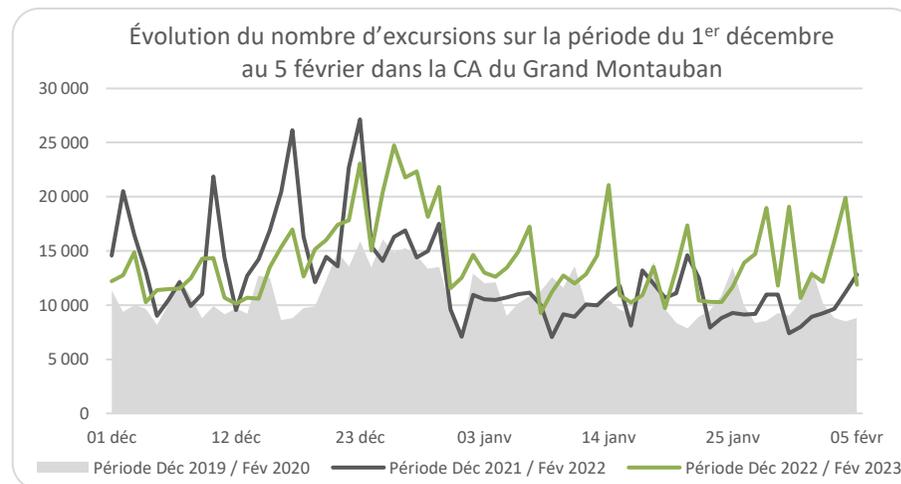
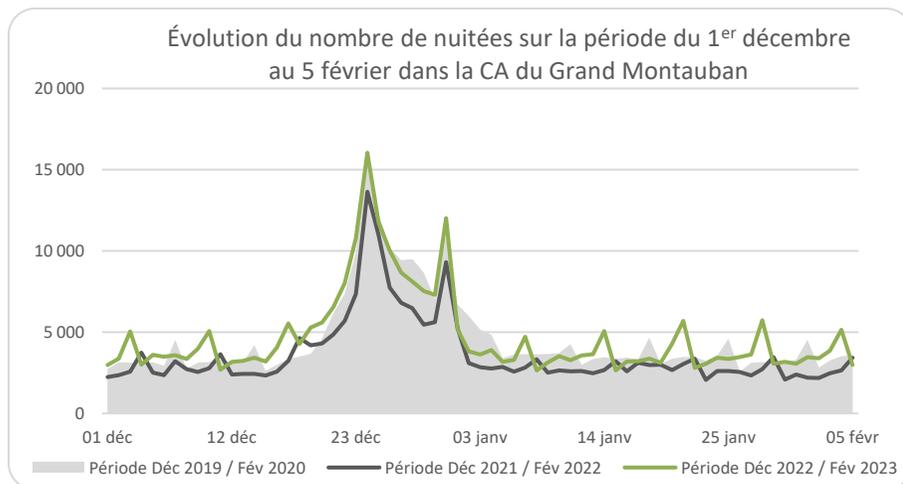
* Estimation

** Fréquentation globale du Festival des Lanternes du 1er décembre 2022 au 5 février 2023



Focus sur le nombre de nuitées et d'excursions

sur la période du 1^{er} décembre 2022 au 5 février 2023



2022 a été marquée par le succès du Festival des Lanternes avec 323 172 visiteurs du 1^{er} décembre 2022 et au 5 février 2023, générant ainsi plus de 3 310 000€ de recettes*.

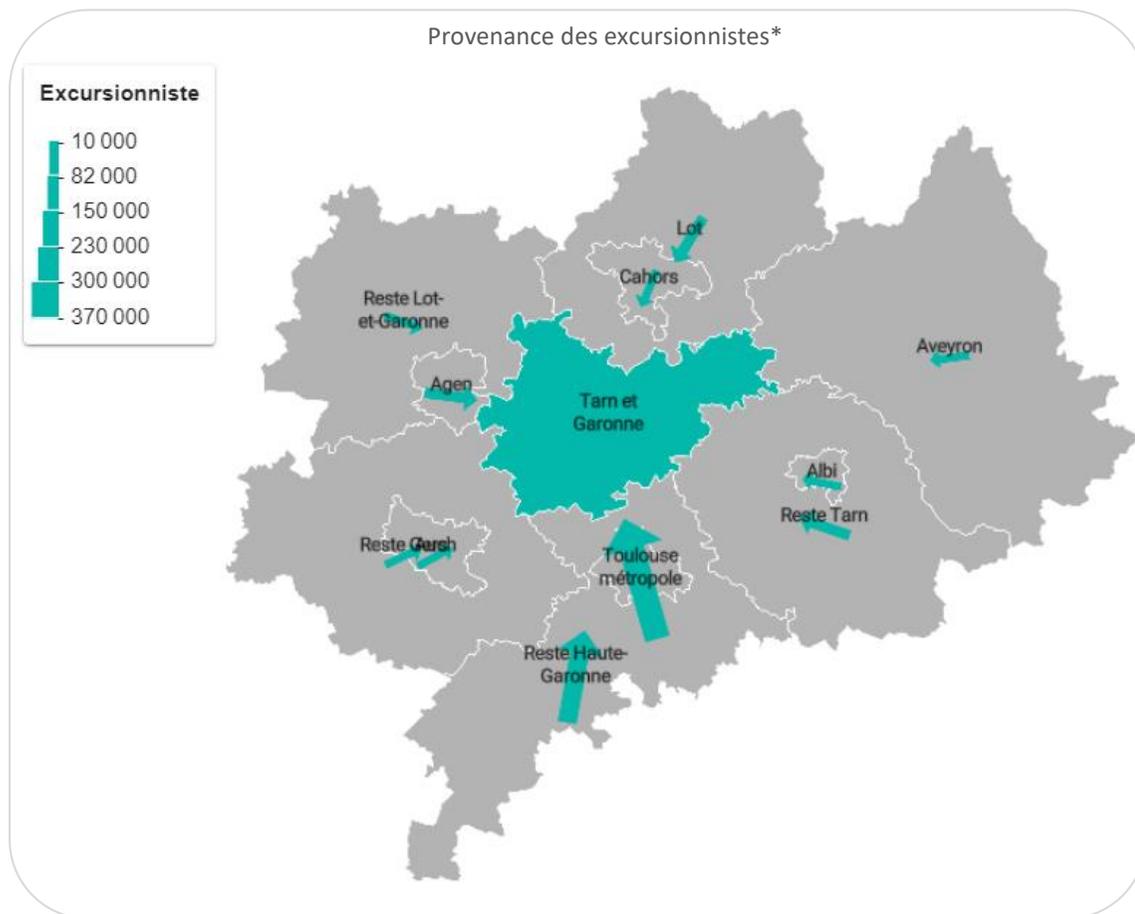
Sans nul doute, le festival a eu une incidence sur le nombre de nuitées touristiques sur cette même période. Ainsi, **le Tarn-et-Garonne a enregistré un total de 824 665 nuitées**, soit une augmentation de **+19% en comparaison à la même période en 2021-2022**. Et à l'échelle du territoire du Grand Montauban, un total de 316 625 nuitées a été recensé, soit **une hausse de +30% par rapport à 2021-2022 et +3% vs 2019-2020**.

Cette incidence a également été visible côté excursionnistes. En effet, **le Tarn-et-Garonne a comptabilisé 1 881 599 visites soit une progression de +3% en comparaison à la même période en 2021-2022** et de **+7% vs 2019-2020**. Quant à l'agglomération du Grand Montauban, on note un total de **953 096 excursions** sur la période du festival, soit **une hausse de +13% par rapport à 2021-2022 et de +31% vs 2019-2020**.



Focus sur la mobilité des excursionnistes

sur la période du 1^{er} décembre 2022 au 5 février 2023



Parmi les 1 881 599 excursions enregistrées dans le Tarn-et-Garonne durant la période du festival, **54% des excursionnistes ont dormi la veille dans la Haute-Garonne**, dont 31% dans la métropole de Toulouse.

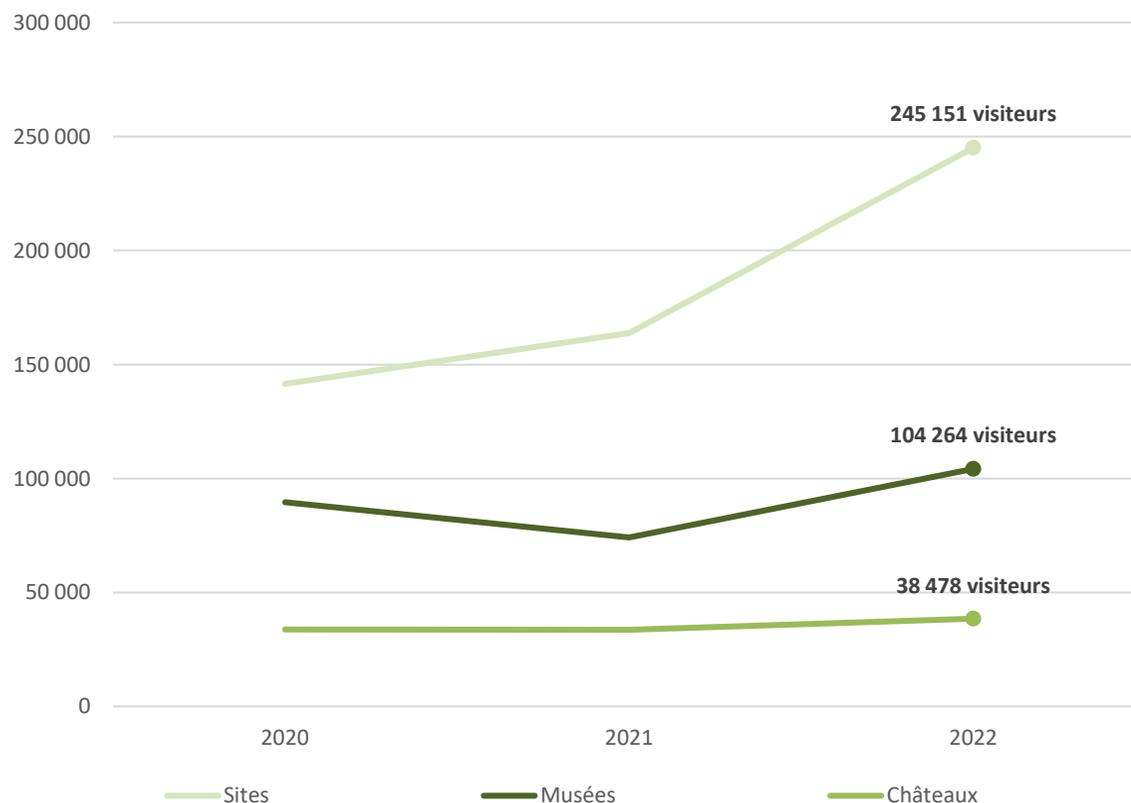
*NB : Provenance ≠ Pays ou Département d'origine



Plus de 387 800 visiteurs dans les 57 sites et monuments interrogés

+43% par rapport à 2021

Évolution du nombre de visiteurs dans les sites et les monuments



Cette année, la **fréquentation globale dans les sites et monuments est en hausse de +43% par rapport à 2021**, soit :

- +50% dans les sites de visite.
- +41% dans les musées (après une baisse en 2021).
- +14% dans les châteaux.

À noter :

- Plus de 5 300 participants aux animations et divers ateliers organisés par les sites en 2022.
- Près de 21 000 participants aux animations et aux ateliers pédagogiques socioculturels organisés par les différents musées en 2022.



Top 10 des sites patrimoniaux les plus fréquentés

(comparaison avec 2021)



1

Cloître de Moissac

57 134 visiteurs
+41% / 2021



2

Musée Ingres Bourdelle

56 913 visiteurs
+48% / 2021



3

Châteaux de Bruniquel

30 568 visiteurs
+29% / 2021



4

Abbaye de Belleperche

20 224 visiteurs
+44% / 2021



5

Péniche Musée Altaïr

19 122 visiteurs
+68% / 2021



6

Abbaye de Beaulieu

18 211 visiteurs
NC / 2021 *



7

Le Petit Paris

16 425 visiteurs
+43% / 2021



8

Grotte du Bosc

13 177 visiteurs
+96% / 2021



9

Centre du patrimoine

11 897 visiteurs
+27% / 2021



10

Musée d'Histoire Naturelle

9 237 visiteurs
+76% / 2021

En comparaison à l'année dernière, **tous les sites et monuments référencés dans le Top10 ci-contre ont enregistré une augmentation de leur fréquentation.**

Néanmoins, ils n'ont pas encore retrouvé leur niveau de fréquentation d'avant-crise sanitaire.

En 2022, le **Cloître de Moissac** arrive à la première place avec **57 134 visiteurs**, soit une progression de +41% en comparaison à 2021.

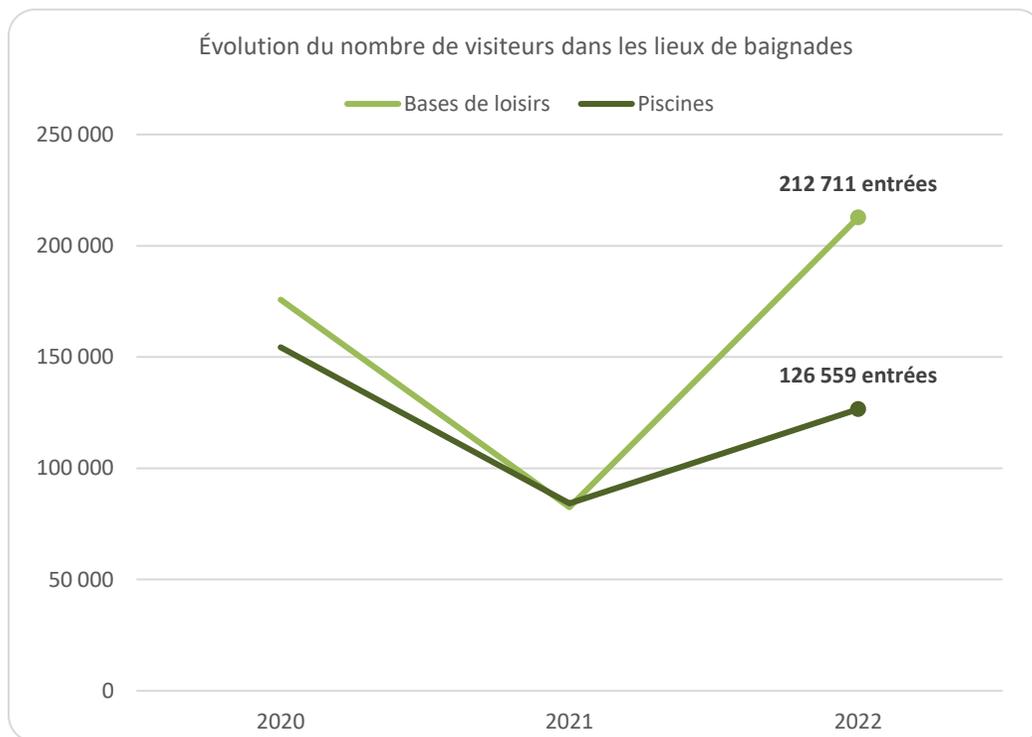
Le **Musée Ingres Bourdelle** se retrouve en deuxième position avec **56 913 visiteurs en 2022**, soit une hausse de +48% par rapport à 2021.

Les **Châteaux de Bruniquel** se positionnent à la troisième place et enregistrent **30 568 visiteurs**, soit +29% en comparaison avec l'année dernière.

* NC = Non communiqué : Taux d'évolution non pertinent dû à la fermeture de l'Abbaye de Beaulieu en 2021



Plus de 339 000 entrées dans les 19 lieux de baignades interrogés
contre 126 559 entrées en 2021



Top 10 des lieux de baignades
les plus fréquentés

| | |
|--|----------------|
| Base des 3 lac Monclar-de-Quercy | 80 000 entrées |
| Base de loisirs St Nicolas-de-la-Grave | 67 746 entrées |
| Piscine Montauban Ingréo | 53 457 entrées |
| Base de loisirs Molières Le Malivert | 26 000 entrées |
| Base de loisirs WAM PARK | 20 000 entrées |
| Piscine Lafrançaise | 13 752 entrées |
| Piscine St Nicolas-de-la-Grave | 12 821 entrées |
| Piscine Valence d'Agen | 10 961 entrées |
| Piscine Beaumont | 10 609 entrées |
| Piscine Caussade Quercy'O | 8 572 entrées |

En raison des températures caniculaires, les lieux de baignade ont enregistré cette année une **fréquentation en très forte hausse** avec **339 260 entrées au total**, dont :

- **212 711 entrées dans les bases de loisirs**, soit 63% de la fréquentation des lieux de baignades ;
- **126 549 entrées dans les piscines**, soit 37% de la fréquentation des lieux de baignades.



Plus de 3 600 passages de bateaux enregistrés

-0,4% par rapport à 2021

Évolution du nombre de passages de cyclistes

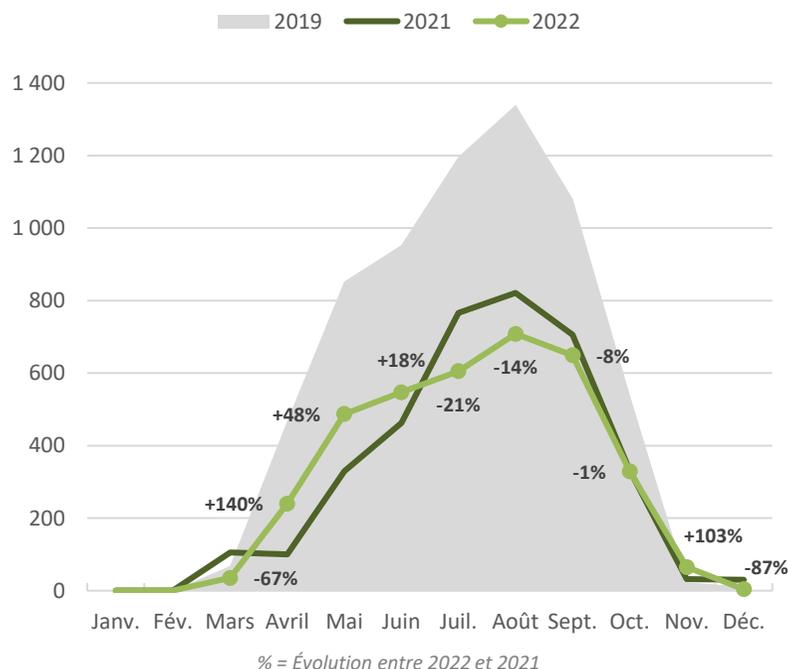


Tableau récapitulatif du nombre de passages de bateaux par écluses et par mois

| Écluses | 2019 | 2021 | 2022 | Évolution 2022/2019 | Évolution 2022/2021 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 1 bis Noalhac | 309 | 204 | 226 | -27% | +11% |
| 9 bis de Bordebasse | | | 206 | | |
| 10 bis de Montauban | 206 | 226 | 392 | +90% | +73% |
| 11 de Montech | 801 | 563 | 623 | -22% | +11% |
| 19 de Castelsarrasin | 1248 | 630 | 685 | -45% | +9% |
| 25 Moissac | 1248 | 630 | 685 | -45% | +9% |
| Ecluse Tarn Moissac | 392 | 23 | 144 | -63% | +526% |
| Pont Tournant | 1212 | 712 | 708 | -42% | -1% |
| Écluse N°30 | 1124 | 695 | | | |
| Total | 6540 | 3683 | 3669 | -44% | -0,4% |

Le trafic de bateaux aux écluses est stable cette année avec -0,4% par rapport à 2021. À noter, l'avant saison a connu une hausse de fréquentation alors que la saison estivale a été en baisse.

En revanche, **la fréquentation d'avant-crise sanitaire n'a toujours pas été retrouvée** (-44% par rapport à 2019).



Près de 514 000 passages de cyclistes enregistrés

-5% par rapport à 2021

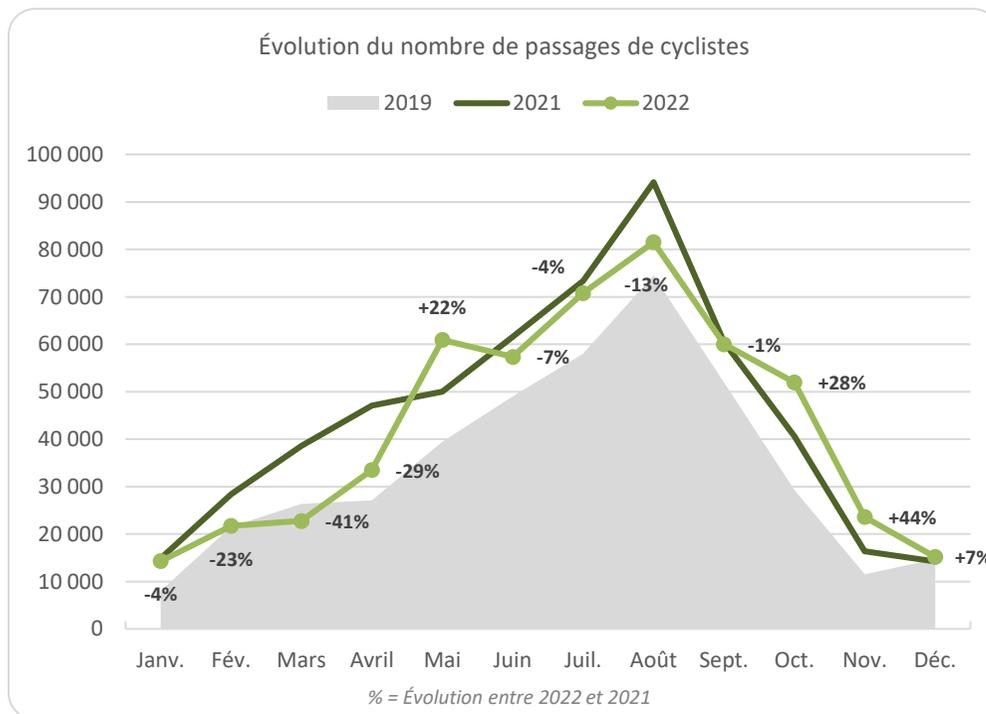


Tableau récapitulatif du nombre de passages sur tous les éco-compteurs

| Mois | 2019 | 2021 | 2022 | Évolution 2022/2019 | Évolution 2022/2021 |
|--------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|
| Janv. | 8 061 | 14 870 | 14 312 | +78% | -4% |
| Fév. | 21 540 | 28 390 | 21 731 | +1% | -23% |
| Mars | 26 388 | 38 557 | 22 785 | -14% | -41% |
| Avril | 27 116 | 47 080 | 33 507 | +24% | -29% |
| Mai | 39 469 | 50 036 | 60 929 | +54% | +22% |
| Juin | 49 054 | 61 620 | 57 356 | +17% | -7% |
| Juil. | 58 039 | 73 391 | 70 804 | +22% | -4% |
| Août | 74 545 | 94 146 | 81 556 | +9% | -13% |
| Sept. | 51 969 | 60 442 | 60 044 | +16% | -1% |
| Oct. | 29 293 | 40 579 | 51 974 | +77% | +28% |
| Nov. | 11 515 | 16 373 | 23 618 | +105% | +44% |
| Déc. | 14 708 | 14 226 | 15 179 | +3% | +7% |
| Total | 411 697 | 539 710 | 513 795 | +25% | -5% |

Après deux années record, la canicule a eu raison des amateurs de vélo. En 2022, tous les secteurs sont en baisse en comparaison à l'an passé. **Toutefois, le niveau de fréquentation globale reste supérieur à 2019 (+25%).**

À noter, le mois de **mai 2022 est en hausse de +22% par rapport à 2021** (fin de confinement avec levée progressive des restrictions).

Les mois d'**octobre et de novembre sont en forte hausse (+77% et + 50% respectivement par rapport à 2021).**

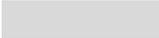
Août reste le mois le plus fréquenté avec près de 82 000 passages enregistrés.



Focus sur les différents secteurs présents sur le département

comparaison avec 2021

| 2022 | RD 200 | | | | | | RD 201 | | RD 202 | |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Grisolles | Montech Sud | Montech Nord | Castelsarrasin | Saint-Nicolas | Valence | Montech Est | Montauban | Bressols | Nohic |
| janvier | 1 505 | 1 735 | 1 538 | 2 958 | 733 | 726 | 1 569 | 2 025 | 794 | 729 |
| février | 2 209 | 2 659 | 2 386 | 3 935 | 1 317 | 1 292 | 2 429 | 3 040 | 1 437 | 1 027 |
| mars | 2 117 | 2 706 | 2 451 | 4 579 | 1 599 | 1 623 | 2 540 | 3 153 | 1 308 | 709 |
| avril | 3 617 | 4 024 | 4 291 | 5 821 | 2 523 | 2 586 | 3 643 | 4 071 | 1 766 | 1 165 |
| mai | 6 425 | 7 159 | 8 142 | 10 252 | 5 257 | 5 120 | 6 440 | 7 094 | 2 971 | 2 069 |
| juin | 5 577 | 6 803 | 8 367 | 10 281 | 5 034 | 5 386 | 5 564 | 5 957 | 2 552 | 1 835 |
| juillet | 7 148 | 8 649 | 10 093 | 11 902 | 6 767 | 6 293 | 7 153 | 7 721 | 2 811 | 2 267 |
| août | 8 125 | 10 033 | 12 144 | 12 945 | 8 197 | 7 727 | 7 784 | 8 806 | 3 184 | 2 611 |
| septembre | 5 940 | 8 250 | 7 844 | 10 107 | 5 357 | 4 933 | 6 075 | 6 798 | 2 797 | 1 943 |
| octobre | 5 256 | 6 830 | 6 835 | 8 761 | 3 669 | 3 173 | 5 950 | 6 544 | 2 867 | 2 089 |
| novembre | 2 495 | 2 895 | 3 038 | 4 357 | 1 342 | 1 378 | 2 470 | 3 261 | 1 376 | 1 006 |
| décembre | 1 541 | 1 813 | 1 916 | 3 108 | 713 | 865 | 1 495 | 2 046 | 998 | 684 |
| Total 2022 | 51 955 | 63 556 | 69 045 | 89 006 | 42 508 | 41 102 | 53 112 | 60 516 | 24 861 | 18 134 |
| Moyenne mensuelle | 4 330 | 5 296 | 5 754 | 7 417 | 3 542 | 3 425 | 4 426 | 5 043 | 2 072 | 1 511 |
| Fréquentation 2021 | 53 317 | 65 417 | 69 789 | 96 365 | 43 667 | 42 220 | 56 633 | 64 692 | 27 033 | 20 577 |
| Evol 2022/2021 | -3% | -3% | -1% | -8% | -3% | -3% | -6% | -6% | -8% | -12% |

 = Estimation

Tous les secteurs sont en baisse de fréquentation en comparaison à l'an passé. **Toutefois, le niveau de fréquentation reste supérieur à 2019.**
Le secteur de Castelsarrasin reste le plus fréquenté avec une moyenne de 7 417 passages par mois.



Plus de 16 000 passages sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle

-1% par rapport à 2021

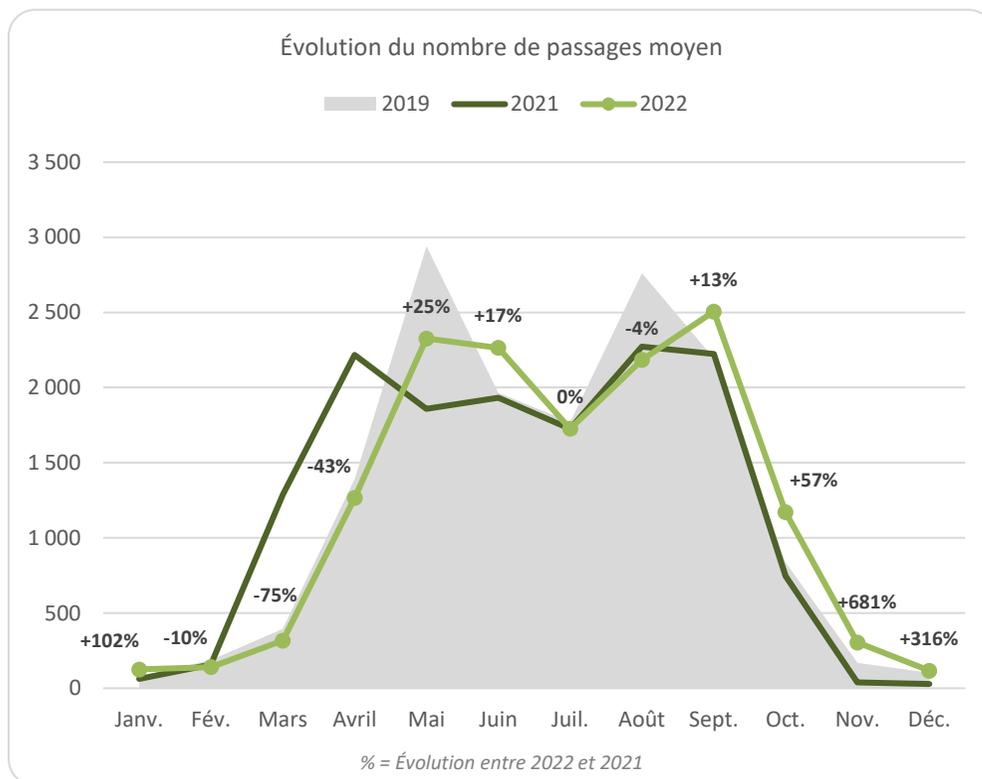


Tableau récapitulatif du nombre de passages sur les 2 éco-compteurs

| Mois | Secteur Lauzerte | Secteur Bardigues | Évolution 2022/2021 |
|--------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Janv. | 173 | 76 | +102% |
| Fév. | 208 | 74 | -10% |
| Mars | 346 | 289 | -75% |
| Avril | 1 462 | 1 069 | -43% |
| Mai | 3 057 | 1 596 | +25% |
| Juin | 2 469 | 2 059 | +17% |
| Juil. | 1 749 | 1 702 | 0% |
| Août | 2 371 | 1 996 | -4% |
| Sept. | 2 704 | 2 308 | +13% |
| Oct. | 1 327 | 1 014 | +57% |
| Nov. | 389 | 220 | +681% |
| Déc. | 151 | 82 | +316% |
| TOTAL | 16 406 | 12 485 | -1% |

Avec 16 406 randonneurs, la fréquentation globale du GR 65 est en légère baisse par rapport à l'an passé, soit -1% par rapport à 2021.

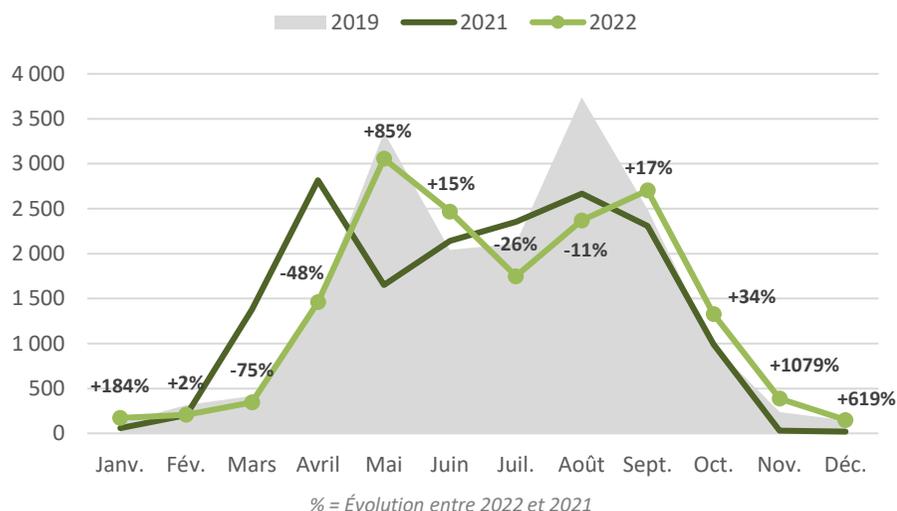
À noter, les mois de juin et de septembre ont enregistré une hausse du nombre de passages par rapport à 2021 et 2019.



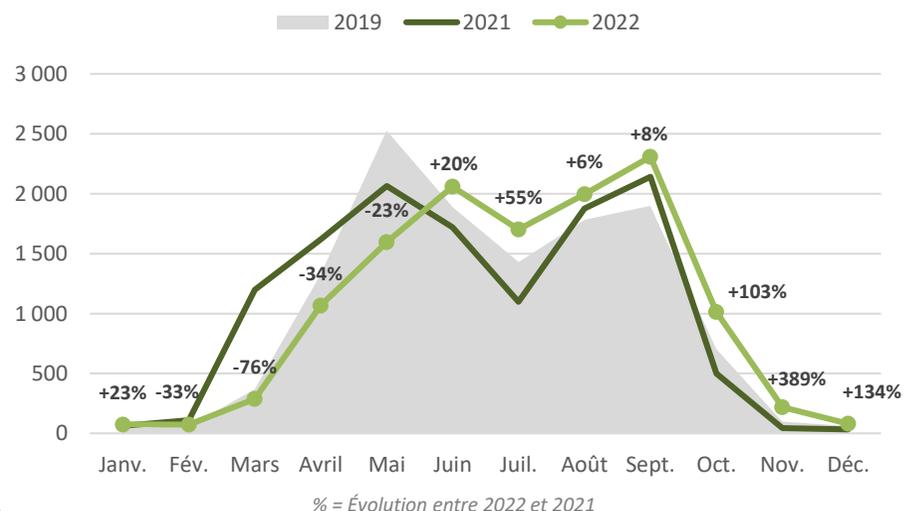
Focus sur les secteurs de Lauzerte et Bardigues

soit respectivement 16 406 et 12 485 passages

Évolution du nombre de passages de randonneurs sur le secteur de **Lauzerte**



Évolution du nombre de passages de randonneurs sur le secteur de **Bardigues**



À Lauzerte, la fréquentation est en légère baisse en 2022, avec un total **16 406 passages** comptabilisés, soit **-1%** par rapport à 2021.

La fréquentation est en baisse de **-6%** en comparaison avec 2019. Néanmoins, si l'on regarde les données mensuelles, le nombre de passages sur le secteur de Lauzerte est en **hausse sur le mois de juin et sur la période de septembre à décembre 2022.**

Sur Bardigues, avec **12 485 passages** depuis janvier, la fréquentation totale est stable, soit **+0,1%** par rapport à 2021 et **+2,4%** en comparaison avec 2019.

Si l'on regarde les données mensuelles, la fréquentation du secteur de Bardigues est en **hausse à partir du mois de juin jusqu'en décembre 2022.**



5,7 millions de nuitées touristiques

+14% par rapport à 2021



63% de nuitées françaises

et 37% de nuitées étrangères



13,2 millions d'excursions françaises

+27% par rapport à 2021



Hôtellerie : 331 948 nuitées

+2% par rapport à 2021



Hôtellerie de plein air : 189 386 nuitées

-2% par rapport à avril/septembre 2021



Offices de Tourisme : 210 746 visiteurs

+9% par rapport à 2021



Festivals et Animations : 694 377 visiteurs

198 522 visiteurs en 2021



Sites et monuments : 387 893 visiteurs

+43% par rapport à 2021



Baignade : 339 270 entrées

126 559 entrées en 2021



Canal de Garonne : 3 669 passages

-0,4% par rapport à 2021



Vélo Voie Verte : 89 006 passages (secteur Castelsarrasin)

-8% par rapport à 2021



GR65 vers St-Jacques : + de 16 000 passages

-1% par rapport à 2021



Agence de Développement Touristique
de Tarn-et-Garonne

100, Boulevard Hubert Gouze - CS 90534
82005 Montauban Cedex

Tél : 05 63 21 79 65

info@tourisme82.com

tourisme-tarnetgaronne.fr

TARN-ET-GARONNE

Tourisme

Sud-Ouest - Occitanie

