

La note de conjoncture présente une tendance touristique en se basant sur :

- Les données non définitives de fréquentation relevées par Flux Vision Tourisme (Orange).
- Les résultats enregistrés après envoi d'un questionnaire en ligne et par téléphone réalisé par l'Agence de Développement Touristique de Tarn-et-Garonne en partenariat avec le Comité Régional de Tourisme et des Loisirs d'Occitanie auprès de 887 professionnels du tourisme. En juin, le taux de réponse est de 30% (soit 268 répondants).
- Les données provisoires sur le locatif commercialisé via les plateformes AirBNB et Aritel.
- Les données de fréquentation envoyées par les divers prestataires touristiques du Tarn-et-Garonne.

## EN RÉSUMÉ

Après un début de saison printanier favorable, les mauvaises conditions météorologiques du mois de juin ont entraîné **une légère baisse de la fréquentation**.

**320 535 nuitées** ont été enregistrées dans les hébergements marchands et non marchands du 1<sup>er</sup> au 23 juin, soit -2,3% par rapport à 2022.

Ce mois-ci encore, on compte **près de deux touristes français sur cinq originaires d'Occitanie**, tandis que **plus d'un touriste étranger sur dix est originaire du Royaume-Uni**.

**Les professionnels interrogés sont globalement satisfaits de ce mois de juin**, que ce soit en termes de niveau d'activité ou de fréquentation.

Concernant les mois de juillet et d'août, **la plupart des professionnels anticipent un été plutôt favorable quant aux réservations**, même si les vacances scolaires tardives et les réservations de dernière minute influencent leurs perspectives.

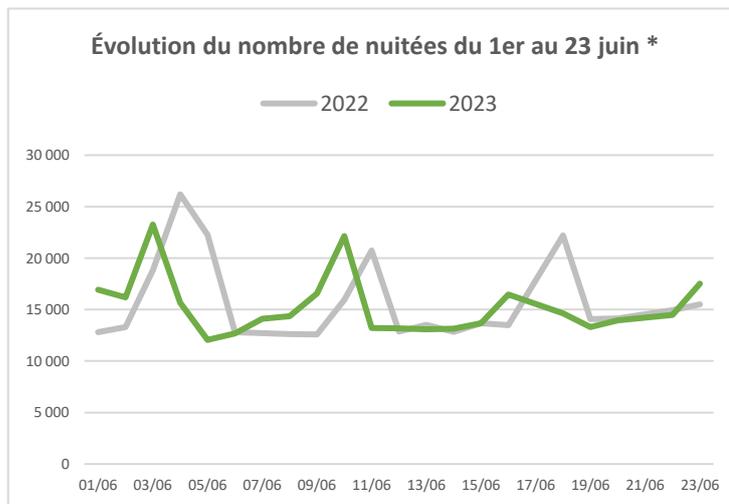
## FRÉQUENTATION DES TOURISTES EN JUIN

### LE MOIS DE JUIN EST EN LÉGÈRE BAISSÉ EN COMPARAISON AVEC 2022

Du 1<sup>er</sup> au 23 juin 2023, le Tarn-et-Garonne a enregistré **320 535 nuitées touristiques** (hébergements marchands et non marchands). Cela représente une baisse de 2,3% en comparaison à l'année dernière.

À noter, deux pics de fréquentation au cours de cette période :

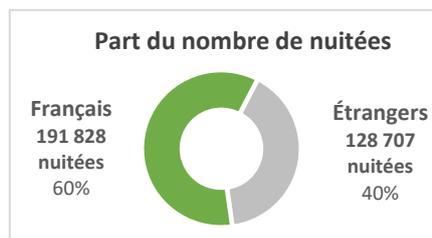
- Samedi 3 juin : 23 263 nuitées ;
- Samedi 10 juin : 22 131 nuitées.



## PRÈS DE TROIS NUITÉES SUR CINQ SONT RÉALISÉES PAR LA CLIENTÈLE FRANÇAISE

Sur le mois de juin, les nuitées réalisées par les clientèles françaises représentent 60% du total des nuitées en Tarn-et-Garonne, contre 40% par les clientèles étrangères.

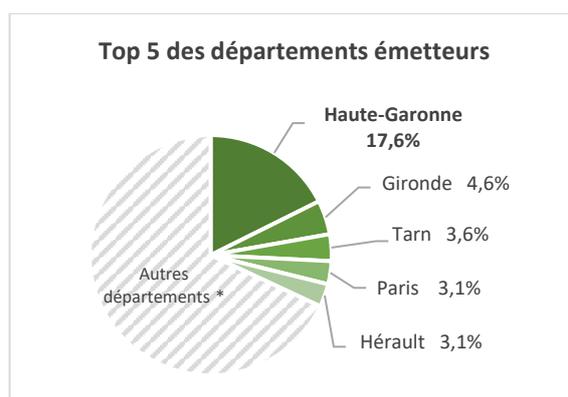
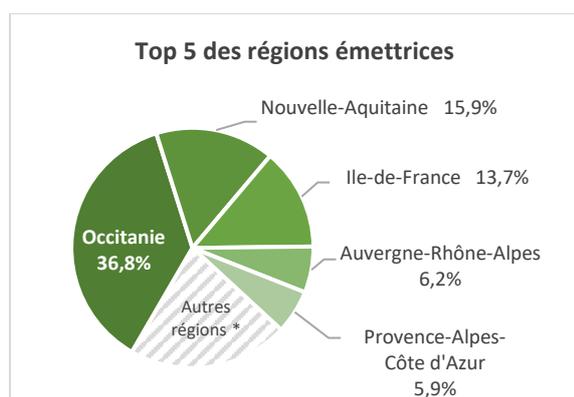
Ainsi, on comptabilise **191 828 nuitées françaises** (-1,5% par rapport à 2022) et **128 707 nuitées étrangères** (-3,5% vs 2022) sur cette même période.



## PRÈS DE DEUX TOURISTES FRANÇAIS SUR CINQ SONT ORIGINAIRES D'OCCITANIE

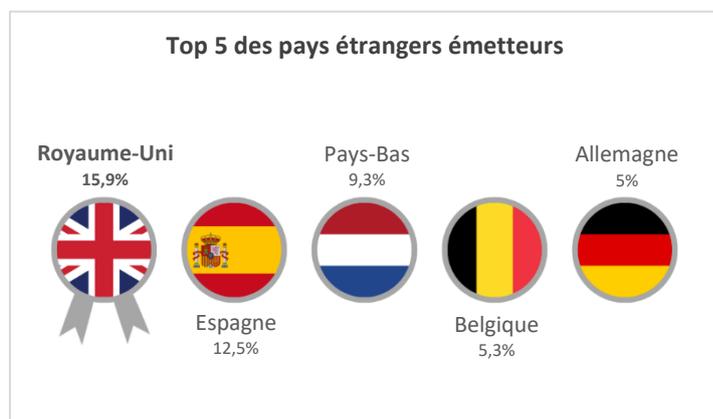
Ce mois-ci encore, **l'Occitanie conserve sa première place avec 36,8% du nombre de nuitées touristiques par les clientèles françaises**. Arrive en deuxième position **la Nouvelle-Aquitaine** avec 15,9% qui passe devant l'Île-de-France, se retrouvant à la troisième place de ce palmarès avec 13,7%.

Concernant les départements, le Tarn-et-Garonne continue d'accueillir principalement des touristes de proximité, et notamment en provenance de départements voisins. Ainsi, le trio de tête ne change pas depuis le mois dernier : **la Haute-Garonne occupe la première position avec 17,6% des nuitées françaises**, suivie par **la Gironde** avec 4,6%, puis **le Tarn** arrive en troisième position avec 3,6%.



\* NB : Régions / départements minoritaires regroupés

## PLUS D'UN TOURISTE ÉTRANGER SUR DIX EST ORIGINAIRE DU ROYAUME-UNI



Le Top 5 des pays étrangers fréquentant le Tarn-et-Garonne reste inchangé par rapport à avril/mai.

Ainsi, **le Royaume-Uni occupe toujours la première place** avec 15,9% des nuitées. **L'Espagne** arrive en deuxième position avec 12,5%. **Les Pays-Bas** se classent troisième avec 9,3%, suivis de **la Belgique** avec 5,3%. Enfin, **l'Allemagne** se trouve en dernière position de ce classement avec 5%.

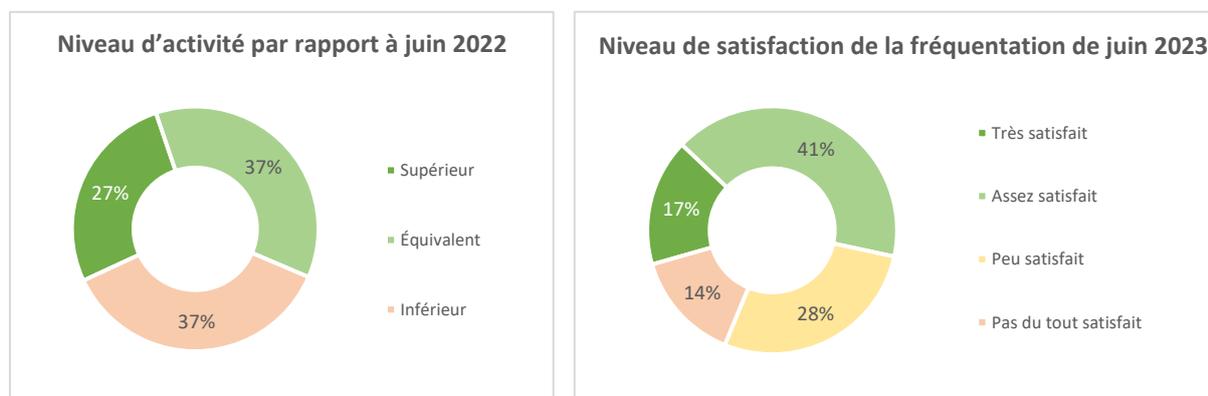
## RESSENTIS DES PROFESSIONNELLS

### LES PROFESSIONNELLS INTERROGÉS SONT GLOBALEMENT SATISFAITS DU MOIS DE JUIN

Malgré la légère baisse du nombre de nuitées et l'impact de l'inflation, les touristes semblent consommer activement durant leurs vacances, ce qui témoigne de leur volonté de profiter pleinement de leurs séjours.

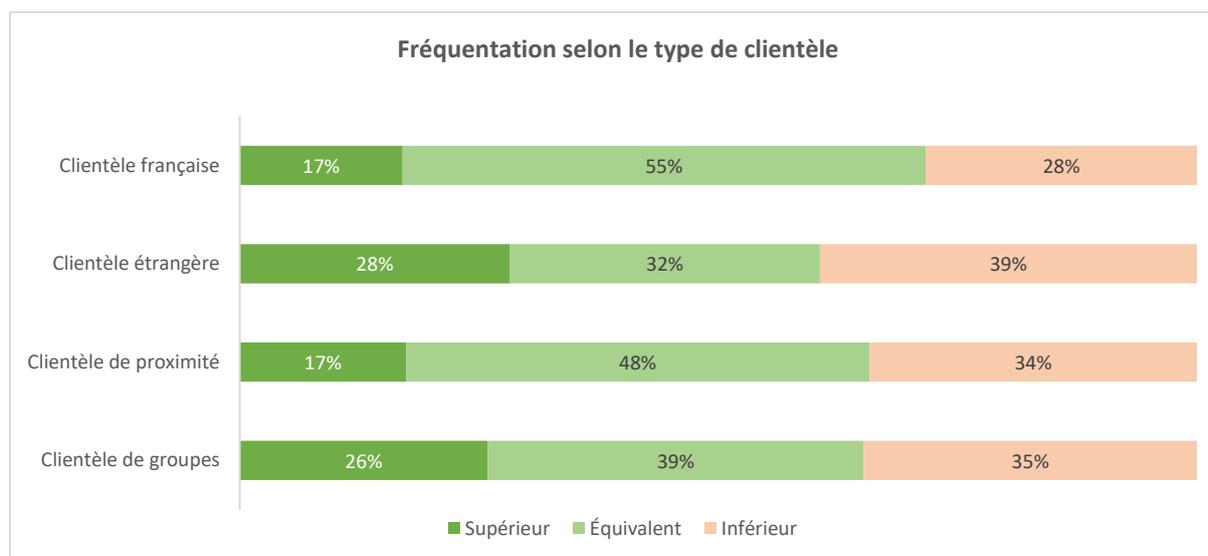
En juin 2023, **64% des professionnels interrogés ont déclaré une stabilité ou une augmentation de leur niveau d'activité** par rapport à l'année passée, tandis que seuls 37% ont ressenti une baisse.

Parmi ces mêmes professionnels, **58% ont exprimé leur satisfaction quant à la fréquentation de leurs établissements au cours du mois de juin**, contre 42% qui ne l'étaient pas.



### UNE PROGRESSION CONTINUE DE LA FRÉQUENTATION DANS CHAQUE TYPE DE CLIENTÈLE

En juin, les professionnels interrogés sont unanimes : **chaque segment de clientèles affiche une augmentation voire une stabilité de fréquentation par rapport à juin 2022**, et notamment **la clientèle française** (pour 72% d'entre eux) ainsi que **la clientèle de proximité** (pour 65% d'entre eux).



## FOCUS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ

**CAMPINGS** : Ce mois de juin a su satisfaire 60% des professionnels de ce secteur. Ainsi, 68% d'entre eux ont ressenti une hausse voire une stabilité de leur niveau d'activité par rapport à l'année dernière. En ce qui concerne la provenance des touristes, il y a toujours une présence significative des clientèles française et étrangère, avec une augmentation voire une stabilité de fréquentation pour respectivement 79% et 75% d'entre elles.

**HÔTELS & HÔTEL-RESTAURANTS** : Le mois de juin est prometteur pour la suite de la saison : 70% des professionnels interrogés sont satisfaits de la fréquentation au sein de leur établissement. Ainsi, le niveau d'activité est en hausse voire stable pour 85% d'entre eux.

Concernant les origines des touristes, 95% des hôteliers interrogés ont observé une augmentation ou une stabilité de la clientèle française, tandis que pour 77% des professionnels, les visiteurs étrangers sont en progression voire stable.

**RESTAURANTS** : Tout comme le mois de mai, le bilan de juin est plutôt mitigé. 59% des restaurateurs interrogés ont enregistré une activité stable voire supérieure en comparaison à l'année dernière, tandis que 55% de ces mêmes professionnels sont satisfaits de la fréquentation au cours du mois de juin.

Côté origine des clientèles, les touristes français oscillent entre augmentation et stabilité pour 79% des restaurateurs, tandis que le constat est plus partagé pour les étrangers (31% les jugent en hausse et 23% en stabilité).

À noter, les restaurateurs interrogés ont constaté un panier moyen en baisse ainsi qu'un changement dans les habitudes de consommation : les touristes semblent préférer les options moins coûteuses plutôt que les formules complètes et donc plus chères.

**AIRBNB / ABRITEL** : Les plateformes locatives continuent de battre des records. En juin, ce sont 19 103 nuits qui ont été réservées en Tarn-et-Garonne, soit +27% par rapport à l'an passé.

Au total, on comptabilise un revenu de plus de 3,23 millions d'euros générés en juin, soit +35% en comparaison à la même période en 2022.

**GÎTES DE FRANCE** : Le label Gîtes de France maintient sa dynamique avec une augmentation de 9,8% des réservations par rapport à juin 2022, ce qui équivaut à 135 contrats réalisés contre 126 l'an passé. En ce qui concerne les réservations, on observe une augmentation significative de 44,6% pour le mois de juillet. Et les réservations de dernière minute viendront compléter les plannings de cet été.

À noter : 46% des réservations ont été réalisées en ligne, contre 42% par téléphone.

**FLUVIAL / CANAL DE GARONNE** : Les intempéries du mois de juin ont impacté le trafic de bateaux sur le Canal de Garonne, provoquant la fermeture de certaines écluses. Ainsi, on constate une baisse de 4,6% par rapport à 2022.

**RANDONNÉE GR65** : Après une météo printanière propice à la randonnée, **les fortes chaleurs et les orages ont eu raison de cette activité**. En juin, on enregistre 2 310 passages, soit une baisse de 6,4% en comparaison avec l'an passé.

**FAIRGUEST** : En juin, ce sont **1 958 avis qui ont été recueillis via diverses plateformes pour évaluer 381 établissements dans le Tarn-et-Garonne**. Ces avis ont contribué à obtenir une note globale de 8,8 sur 10 (tous secteurs d'activité confondus). À noter que la restauration et l'hôtellerie sont les secteurs qui reçoivent le plus d'avis.

## RÉSERVATIONS POUR CES TROIS PROCHAINS MOIS

### DES PROFESSIONNELS DANS L'ATTENTE DES RÉSERVATIONS DE DERNIÈRES MINUTES

Malgré le début tardif des vacances scolaires et l'attente de réservations de dernière minute, **la grande majorité des professionnels considèrent les réservations de cet été comme plutôt encourageantes**. 58% d'entre eux sont positifs vis-à-vis du mois de juillet et 56% pour août.

En revanche, les réservations actuelles pour le mois de septembre tardent encore à se concrétiser.

