

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 894 professionnels du tourisme. En mai, le taux de réponse est de 25% (soit 226 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 plusieurs années marquées par la crise sanitaire, **le secteur du tourisme dans le Tarn-et-Garonne connaît une belle reprise**. Pendant les mois d'avril et de mai, on observe une augmentation de la fréquentation touristique avec plus de **940 000 nuitées enregistrées dans les hébergements marchands et non marchands**, soit +4,4% par rapport à 2022.

Parmi les visiteurs, 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**.

Malgré la progression du nombre de nuitées, **certains professionnels du tourisme restent mitigés sur leur niveau d'activité**. En cause, les conséquences de l'inflation (réservations de dernières minutes au « meilleur prix », séjours plus courts, panier moyen en baisse).

Concernant les mois de juin et juillet, certains prestataires espèrent que les réservations de dernières minutes viendront compléter des plannings de plus en plus tardifs. Toutefois, **les professionnels sont optimistes et satisfaits des réservations enregistrées pour le mois d'août**.

En ce début de saison, les touristes ont été attirés par les activités de plein air, comme en témoigne le succès des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle qui ont progressé de 36% en comparaison avec avril et mai 2022, avec un total de 6 148 passages au cours de ces deux mois.

De la même manière, la Vélo Voie Verte du Canal des Deux Mers a enregistré plus de 97 000 passages (tous secteurs confondus), représentant une hausse de 3% par rapport à avril et mai 2022.

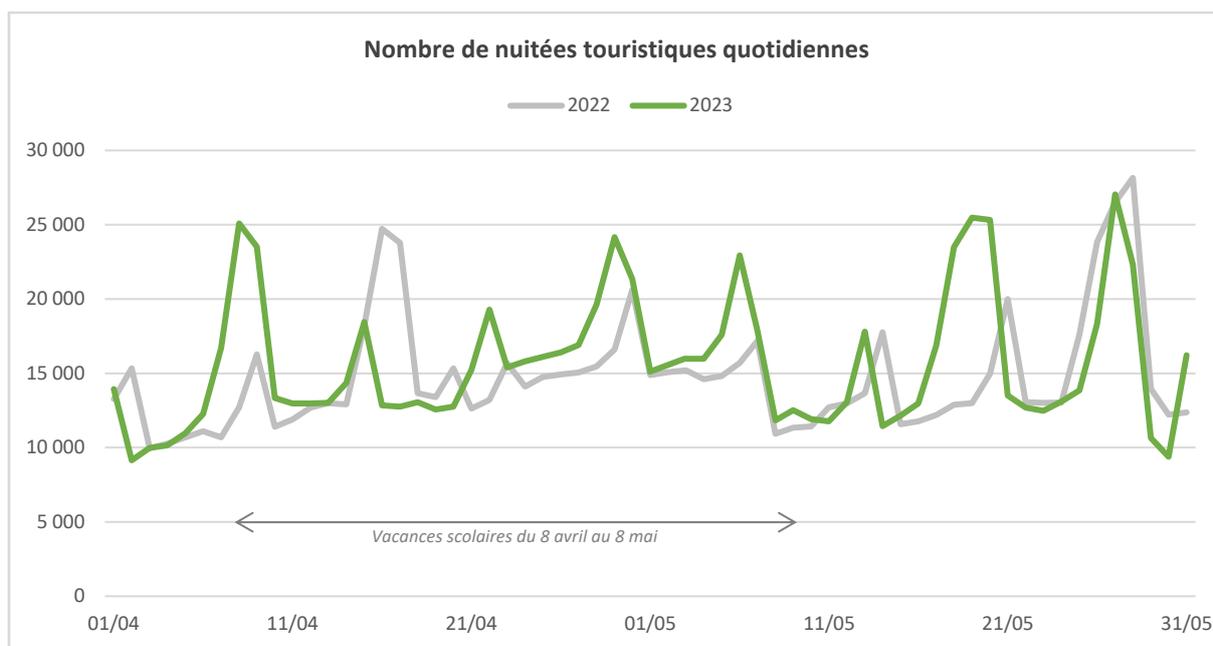
FRÉQUENTATION DES TOURISTES (avril-mai 2023)

UN BEAU DÉBUT DE SAISON AVEC UNE FRÉQUENTATION EN HAUSSE

Au cours d'avril et mai 2023, le Tarn-et-Garonne enregistre **942 981 nuitées**, soit une hausse de 4,4% en comparaison à l'année dernière.

Le mois d'avril comptabilise 461 149 nuitées touristiques. Quant à celui de mai, il totalise 481 812 nuitées. Cela représente une progression de respectivement +6,1% et +2,8%.





Les vacances scolaires de printemps (9 avril au 8 mai) ont connu une **progression de +9,4%** soit près de 338 000 nuitées réalisées par les clientèles françaises en 2023 contre près de 309 000 en 2022.

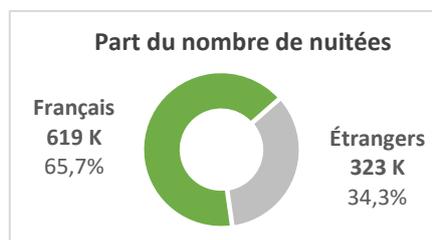
On constate **une hausse de fréquentation sur les jours fériés du printemps** : plus de 229 000 nuitées françaises ont été enregistrées sur cette période. Ceci représente une hausse significative de 46,8% par rapport à 2022. À noter :

- Week-end de Pâques : 44 000 nuitées ;
- Week-end de la fête du travail : 44 000 nuitées ;
- Week-end de la Victoire de 1945 : 36 000 nuitées ;
- Pont de l'Ascension : 63 000 nuitées ;
- Week-end de Pentecôte : 42 000 nuitées.

LE DÉPARTEMENT ATTIRE DE PLUS EN PLUS LES CLIENTÈLES FRANÇAISE ET ÉTRANGÈRE

Durant les mois d'avril et mai 2023, les nuitées réalisées par des clientèles françaises représentent 66% du total des nuitées en Tarn-et-Garonne, contre 34% par les clientèles étrangères.

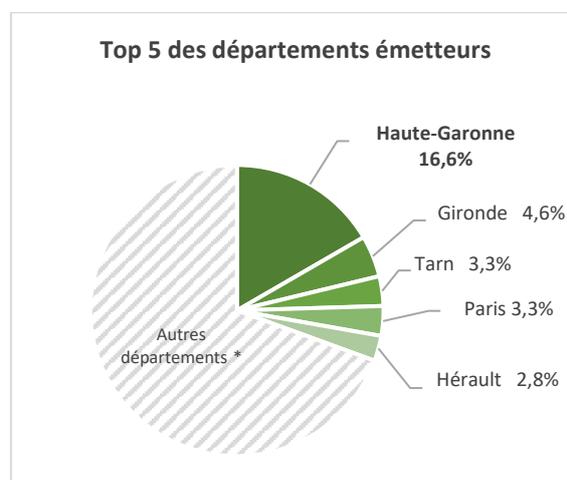
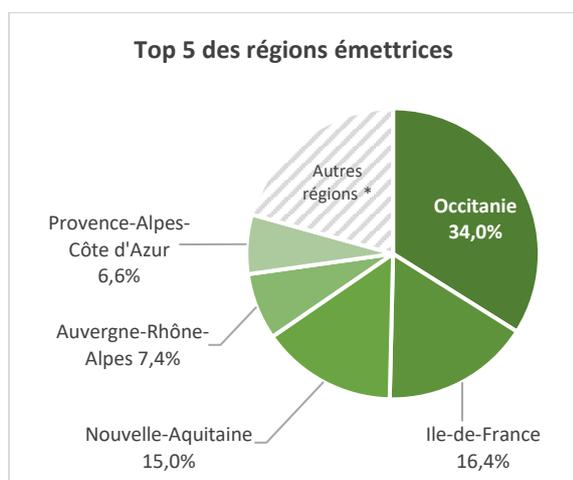
Ainsi, on comptabilise **619 715 nuitées françaises (+4,7%/2022)** et **323 246 nuitées étrangères (+3,9%/2022)** sur cette même période.



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

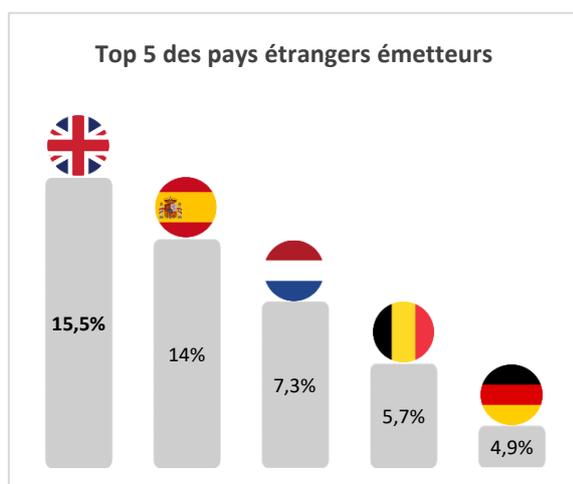
Sans surprise, **l'Occitanie conserve la première place de ce palmarès avec 34% du nombre de nuitées touristiques par les clientèles françaises**. Arrive en deuxième position **l'Île-de-France** avec 16,4% puis la **Nouvelle-Aquitaine** avec 15%.

Côté département, le Tarn-et-Garonne a principalement accueilli des touristes de proximité, et notamment en provenance de départements limitrophes. Ainsi, **la Haute-Garonne est en tête de liste avec 16,6% des nuitées. La Gironde** enregistre 4,6%, puis en troisième place **le Tarn** avec 3,3%.



* NB : Régions / départements minoritaires regroupés

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



Après deux années de crise sanitaire, les touristes étrangers, et notamment les britanniques, ont signé leur grand retour en 2022.

Cette progression continue en 2023 puisque **le Royaume-Uni obtient la première place** des pays les plus présents dans le Tarn-et-Garonne en avril et mai. Cela correspond à **15,5% des nuitées effectuées par les touristes étrangers**.

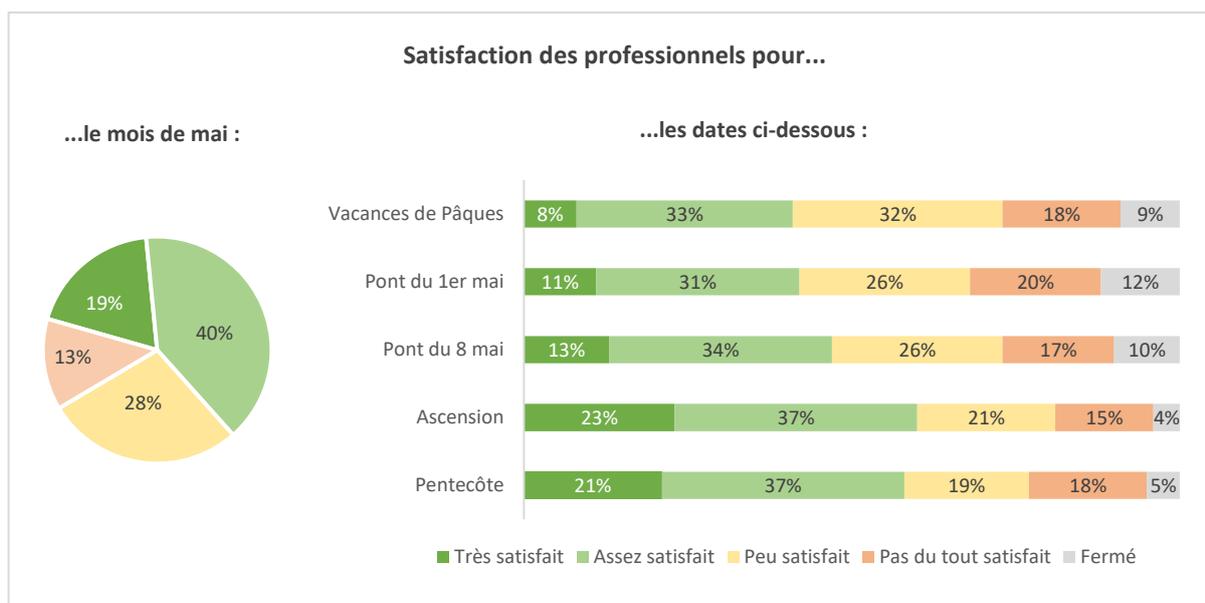
On retrouve ensuite **l'Espagne** avec 14% et **les Pays-Bas** avec 7,3%. Suivent **la Belgique** en quatrième position avec 5,7% et **l'Allemagne** à la cinquième place avec 4,9%.

RESSENTIS DES PROFESSIONNELS

SATISFACTION NUANCÉE VIS-À-VIS DE LA FRÉQUENTATION EN MAI

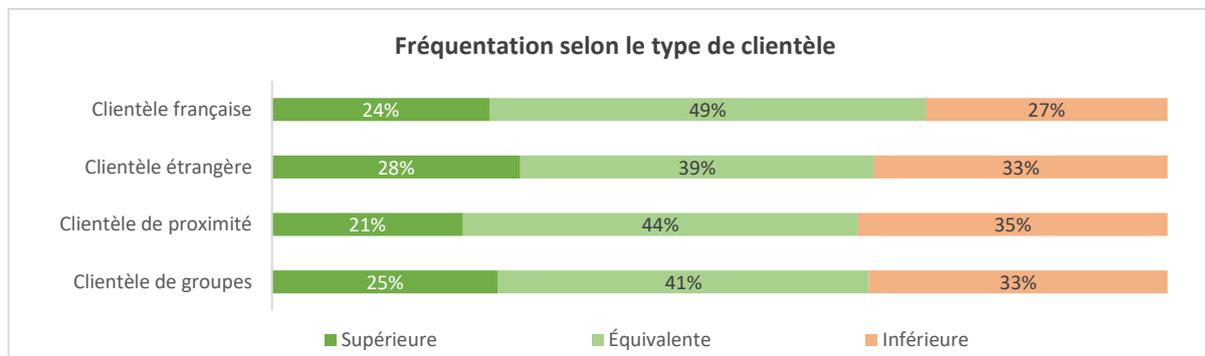
59% des professionnels ont déclaré être satisfaits voire très satisfaits de la fréquentation. En revanche, 41% ont exprimé un niveau de satisfaction faible, voire nul.

Néanmoins, **les week-ends de l'Ascension et de Pentecôte ont connu une meilleure fréquentation** que le début du mois de mai.



UNE PROGRESSION DE FRÉQUENTATION DANS CHAQUE TYPE DE CLIENTÈLE

Bien que les professionnels aient exprimé une satisfaction mitigée sur la fréquentation au sein de leur structure, ils sont majoritairement tous d'accord sur un point : **chaque catégorie de clientèle est stable voire en augmentation, en particulier les français (pour 73% d'entre eux) et la proximité (pour 65% d'entre eux).**



UN RECRUTEMENT SANS DIFFICULTÉ MAJEURE OBSERVÉ EN DÉBUT DE SAISON

En ce début de saison, **peu de difficultés de recrutement ont été observées dans les divers secteurs d'activité**, a contrario de l'année dernière. En effet, 63% des professionnels interrogés ont déclaré ne pas avoir ressenti de difficultés particulières pour recruter du personnel.



FOCUS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ

CAMPINGS : Parmi toutes les structures interrogées, seules 2 ont été fermées durant mai. **La saison a commencé de manière positive pour la quasi-totalité des campings**, avec une stabilité voire une augmentation de leur niveau d'activité pour 87% d'entre eux.

On retrouve une clientèle française très présente dans les campings (40% hausse et 40% équivalente). Quant aux étrangers, leur présence est également notable bien qu'elle semble un peu moins importante que celle des français (40% hausse et 27% équivalente).

HÔTELS & HÔTEL-RESTAURANTS : **Ce début de saison est encourageant** : 76% des professionnels interrogés ont ressenti une stabilité voire une hausse de fréquentation globale.

En ce qui concerne l'origine des touristes, 65% des hôteliers ont constaté une augmentation voire une stabilité de la part des français, tandis que pour les visiteurs étrangers, le constat est plus mitigé. Seuls 53% d'entre eux ont ressenti une progression ou une stabilité vis-à-vis de cette clientèle.

RESTAURANTS : **Du point de vue des restaurateurs, le bilan du mois de mai est plutôt mitigé**. 52% professionnels interrogés ont indiqué une activité stable voire supérieure en comparaison à l'année dernière, tandis que 48% ont observé une diminution de leur activité.

La clientèle française semble être en augmentation ou stable pour 71% des restaurateurs. Quant à la présence des touristes étrangers, le constat est partagé (14% hausse et 33% équivalente).

AIRBNB / ABRITEL : **Cette année encore, les plateformes locatives rencontrent un grand succès**. En avril, ce sont 19 867 nuits qui ont été réservées en Tarn-et-Garonne, soit +44% par rapport à l'an passé. Au 23 mai (*données en cours*), on enregistre 43 406 nuits réservées contre un total de 35 829 en mai 2022, soit une progression de +21%.

Au total, on comptabilise un revenu de près de 5,99 millions d'euros générés en avril et mai, soit +54% en comparaison à la même période en 2022.

SITES ET MONUMENTS : **Les sites et monuments ont attiré un grand nombre de touristes durant ce printemps**. En effet, on note 60 944 entrées durant les mois d'avril et mai sur l'ensemble des sites interrogés, contre 52 552 l'année dernière, soit une hausse de +16%.

Top 3 des sites et monuments les plus fréquentés en avril et mai : Cloître de Moissac (12 753 visiteurs), Musée Ingres Bourdelle (10 912 visiteurs) et Châteaux de Bruniquel (3 6723 visiteurs).

FOCUS ABBAYE DE BEAULIEU : Depuis sa réouverture fin juin 2022, la fréquentation de l'Abbaye de Beaulieu ne cesse de progresser. Ainsi, depuis le début de l'année (de février à mai), 5 015 visiteurs ont fréquenté le site contre 1 586 en 2019. Et spécifiquement sur le printemps (avril/mai), le nombre de visiteurs a lui aussi augmenté passant de 1 571 en 2019 à 4139 en 2023.

FLUVIAL / CANAL DE GARONNE : **Le trafic de bateaux est en hausse par rapport à ces trois dernières années**. Ainsi, on enregistre 944 bateaux en avril et mai, soit **+30% par rapport à 2022**. Toutefois, on ne retrouve pas encore une fréquentation d'avant-crise sanitaire (1 339 passages en 2019).

VÉLO VOIE VERTE : Ce début de saison est prometteur pour la Vélo Voie Verte du Canal des Deux Mers : un total de 97 288 passages a été recensé en avril et mai (tous secteurs confondus), soit une hausse de +3%/2022. On constate que ces chiffres sont légèrement supérieurs à 2021, une année record sur cet itinéraire. À noter, le secteur de Montech Nord a connu une hausse de fréquentation avec 17 372 passages, soit +39,7% par rapport à avril et mai 2022.

RANDONNÉE GR65 : Le printemps a été très propice à la randonnée sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. On enregistre un chiffre record de 6 148 passages durant avril et mai 2023, soit **une importante progression de +36% par rapport à 2022**. Ces chiffres surpassent de loin ceux des années précédentes.

OFFICES DE TOURISME : Sur le total des personnes renseignées (tous types de contacts) en avril et mai au sein des Offices de Tourisme du Tarn-et-Garonne, la majorité d'entre eux étaient des individuels et des couples. Parmi les visiteurs français, on observe une forte présence des locaux et des départements de proximité (Haute-Garonne, Tarn, Gironde et Lot). Quant aux touristes étrangers, les principaux pays d'origine sont le Royaume-Uni, l'Espagne, les Pays-Bas, l'Allemagne et la Belgique. En ce qui concerne les demandes d'informations, elles se concentrent principalement sur les visites culturelles, les activités sportives et/ou de nature, ainsi que les fêtes et événements.

RÉSERVATIONS POUR L'ÉTÉ

UN ÉTÉ PLUTÔT ENCOURAGEANT POUR CETTE ANNÉE

Les professionnels sont partagés quant aux réservations en ce début d'été (juin et juillet), et ce même si 45% d'entre eux considèrent leurs réservations encourageantes pour cette période. Les professionnels attendent les réservations de dernières minutes afin de compenser les disponibilités de ce début de saison.

En ce qui concerne le mois d'août, la majorité des prestataires sont satisfaits de leurs réservations pour cette période. Seuls 32% ne partagent pas ce ressenti.

