

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 juillet, le taux de réponse est de 29,7% (soit 261 répondants).
- Les données provisoires sur le locatif commercialisé via les plateformes AirBNB et Abritel.
- Les données Gîtes de France Tarn-et-Garonne issues de l'outil de gestion Cloudspire.
- Les données de fréquentation envoyées par les divers prestataires touristiques du Tarn-et-Garonne.

EN RÉSUMÉ

Ce mois de juillet est caractérisé par un démarrage tardif des vacances scolaires, un pouvoir d'achat en berne pour certains touristes et une **forte diminution des clientèles étrangères (-8,9% par rapport à juillet 2022)**. Ainsi, les clientèles belges (-17,6%), hollandaises (-14,8%) et anglaises (-9,9%) ont été en forte baisse versus 2022. Les émeutes qui ont marqué la France entre le 27 juin et le 5 juillet dernier ont sûrement eu un impact négatif sur la venue des étrangers en ce début d'été.

Ainsi, on enregistre **657 014 nuitées touristiques françaises et étrangères** dans les hébergements marchands et non marchands (du 1^{er} au 27 juillet).

On compte **près de trois touristes français sur dix originaires d'Occitanie**, tandis que **plus d'un touriste étranger sur dix est originaire du Royaume-Uni**.

Concernant le ressenti des professionnels sur le mois de juillet, **les avis sont partagés entre stabilité et baisse, que ce soit en termes de niveau d'activité ou de fréquentation**.

Pour autant, **le bilan de juillet dans le secteur de l'Hôtellerie est très positif**.

De même, les plateformes locatives (AirBNB/Abritel) comptabilisent un **revenu en progression de +29%**, ce qui représente **4,89 millions d'euros générés en juillet**.

Quant au label **Gîtes de France 82**, il enregistre une **augmentation de 49,5% des réservations** et un **volume d'activité en très forte hausse (+61,2% en comparaison avec 2022)**.

Concernant les réservations sur le reste de l'été, **la plupart des professionnels sont confiants quant au bon déroulement du mois d'août**.

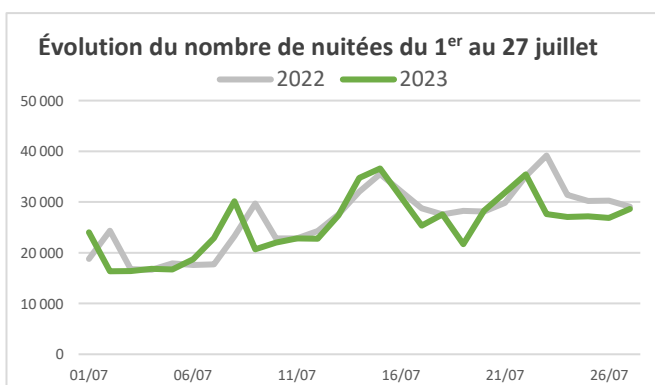
FRÉQUENTATION DES TOURISTES EN JUILLET

LE MOIS DE JUILLET EST EN BAISSÉ PAR RAPPORT À 2022

Du 1^{er} au 27 juillet 2023, le Tarn-et-Garonne a enregistré **657 014 nuitées touristiques**. Cela représente une baisse de 4,2% en comparaison à l'année dernière.

Trois pics de fréquentation sont à noter au cours de cette période :

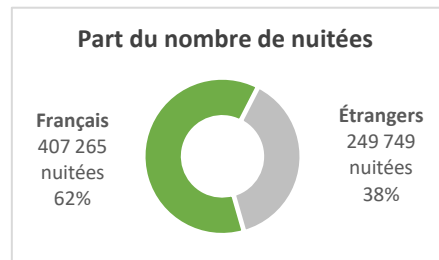
- Samedi 15 juillet : 36 618 nuitées ;
- Samedi 22 juillet : 35 440 nuitées ;
- Vendredi 14 juillet : 34 765 nuitées.



PLUS DE TROIS NUITÉES SUR CINQ SONT RÉALISÉES PAR LA CLIENTÈLE FRANÇAISE

Durant cette période, les nuitées réalisées par les clientèles françaises représentent 62% du total des nuitées touristiques en Tarn-et-Garonne, contre 38% par les clientèles étrangères.

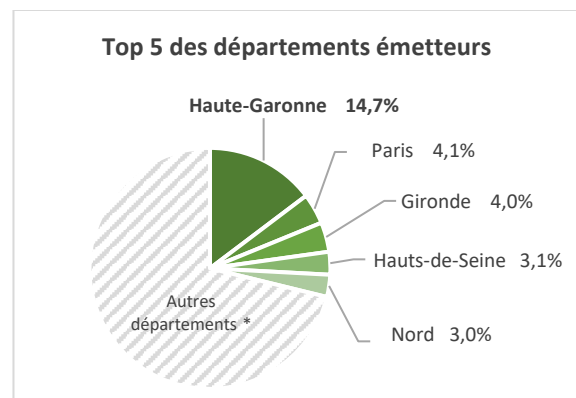
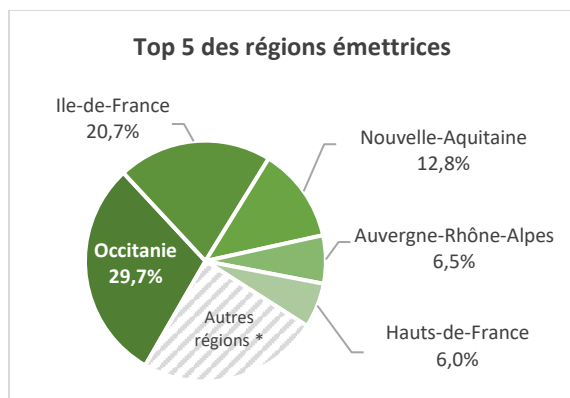
Ainsi, le mois de juillet totalise **407 265 nuitées françaises** soit -1,1% /2022 et **249 749 nuitées étrangères** soit -8,9%/2022 (période étudiée par Orange : du 1^{er} au 27 juillet 2023).



PRÈS DE TROIS TOURISTES FRANÇAIS SUR DIX SONT ORIGINAIRES D'OCCITANIE

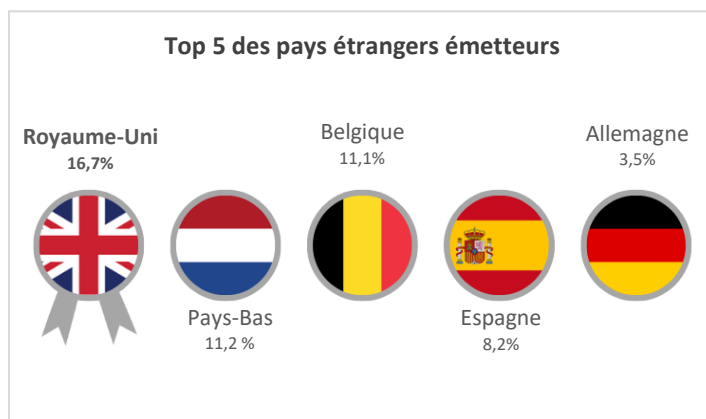
Comme les mois précédents, **l'Occitanie reste à la première place avec 29,7% du nombre de nuitées touristiques réalisées en Tarn-et-Garonne**. Puis **l'Île-de-France** arrive en seconde position (20,7%), passant ainsi devant la Nouvelle-Aquitaine qui se retrouve à la troisième place de ce palmarès (12,8%).

Ce mois-ci, le Tarn-et-Garonne a accueilli des visiteurs français en provenance de divers départements, a contrario de mai et juin où un tourisme de proximité était largement observé au niveau départemental. Toutefois, **la Haute-Garonne occupe toujours la première position avec 14,7% des nuitées françaises**, suivie par **Paris** avec 4,1% et **la Gironde** avec 4%.



* NB : Régions / départements minoritaires regroupés

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



En juillet 2023, le **Royaume-Uni occupe toujours la 1^{ère} place des pays étrangers** fréquentant le Tarn-et-Garonne avec 16,7% des nuitées.

Suivent les **Pays-Bas** (11,2%), la **Belgique** (11,1%), **l'Espagne** (8,2%) et enfin, **l'Allemagne** (3,5%).

En comparaison à 2022, les trois pays qui enregistrent les plus fortes baisses sont la Belgique (-17,6%), les Pays-Bas (-14,8%) et le Royaume-Uni (-9,9%).

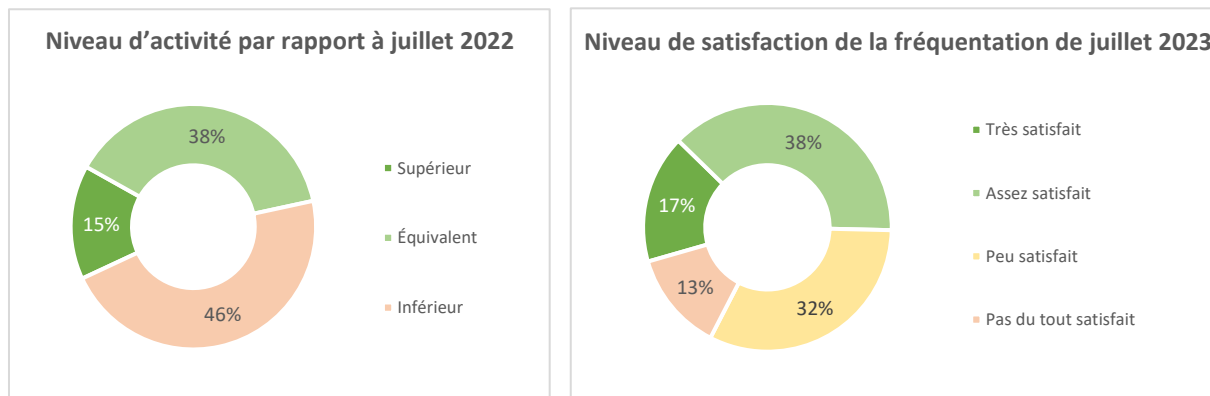
RESSENTIS DES PROFESSIONNELS

LES PROFESSIONNELS INTERROGÉS SONT PARTAGÉS QUANT AU MOIS DE JUILLET

La diminution du nombre de nuitées se reflète dans le ressenti des professionnels.

En juillet 2023, **53% des professionnels interrogés ont déclaré une stabilité ou augmentation de leur niveau d'activité** par rapport à l'année passée.

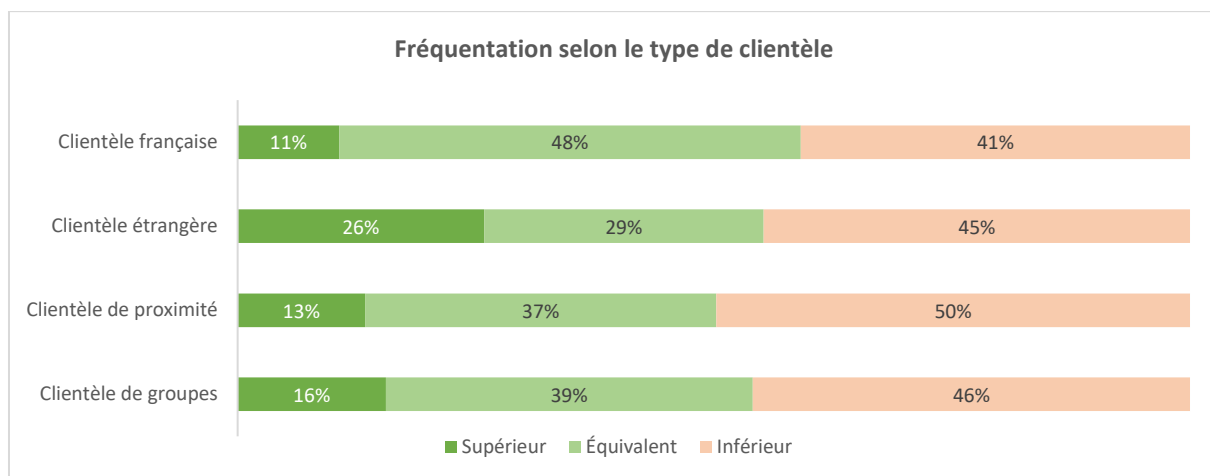
Parmi ces mêmes professionnels, **55% ont exprimé leur satisfaction quant à la fréquentation de leurs établissements au cours du mois de juillet**, contre 45% qui ne l'étaient pas. Concernant le pont du 14 juillet, 52% ont jugé satisfaisante l'affluence enregistrée lors de ce long week-end.



UNE CLIENTÈLE FRANÇAISE PLUTÔT EN PROGRESSION

59% des professionnels interrogés ont ressenti que la clientèle française était en hausse dans leurs établissements. Quant aux autres segments de clientèle, le constat est plus nuancé :

- 55% des professionnels estiment que les clientèles étrangères sont en hausse voire stables ;
- 50% des d'entre eux estiment que les clientèles de proximité sont en hausse voire stables ;
- 54% des professionnels estiment que les clientèles groupes sont en hausse voire stables.



FOCUS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ

CAMPINGS : Le bilan du mois de juillet est plutôt contrasté pour l'hôtellerie de plein air. 50% des professionnels interrogés ont connu une hausse voire une stabilité de leur niveau d'activité par rapport à l'année dernière, tandis que 50% ont ressenti une baisse. Concernant la provenance des touristes, il y a toujours une présence significative des clientèles françaises et étrangères, avec une augmentation voire une stabilité de fréquentation pour respectivement 56% et 60% de ces professionnels.

En revanche, ces derniers sont unanimes sur les réservations du mois d'août : pour 80% d'entre eux, elles sont encourageantes !

HÔTELS & HÔTEL-RESTAURANTS : Le mois de juillet a été très positif pour le secteur hôtellerie : 89% des professionnels interrogés sont satisfaits de la fréquentation au sein de leur établissement, et parmi eux, 67% déclarent un niveau d'activité supérieur voir stable à celui de 2022.

Toutefois, les professionnels sont partagés quant à l'origine des touristes. 47% des hôteliers ont observé une augmentation ou une stabilité de la part des touristes français, tandis que 53% d'entre eux ont constaté une progression ou une stabilité des visiteurs étrangers. S'agissant de la clientèle des groupes, 77% de ces mêmes professionnels ont ressenti une augmentation voire une stabilité.

Concernant les réservations d'août et de septembre, les hôteliers interrogés sont optimistes pour respectivement 68% et 78% d'entre eux.

RESTAURANTS : Juillet est plutôt négatif pour la restauration, en cause un panier moyen en baisse. Seuls 41% des restaurateurs interrogés ont indiqué une activité stable voire supérieure en comparaison à l'année dernière. Côté origines, le constat est partagé sur la provenance des visiteurs qui ont fréquenté leur établissement. La présence des clientèles françaises et étrangères semble globalement stable.

AIRBNB / ABRITEL : Ce mois-ci les plateformes locatives continuent d'établir de nouveaux records. Du 1^{er} au 28 juillet, ce sont 27 769 nuits qui ont été réservées en Tarn-et-Garonne, soit +19% par rapport à l'an passé. Au total, on comptabilise un **revenu** de plus de **4,89 millions d'euros générés en juillet**, soit +29% en comparaison à la même période en 2022.

GÎTES DE FRANCE : Le label Gîtes de France continue sur sa lancée avec une augmentation de 49,5% des réservations sur la période du 1^{er} au 29 juillet par rapport à 2022, soit 272 contrats réalisés contre 182 l'année dernière. Concernant le **volume d'activité**, il est en très forte progression de **+ 61,2% en comparaison avec 2022**. Gîtes de France souligne que la tendance à effectuer des réservations de dernière minute progresse et qu'elle passe de 105 jours à 77 jours avant la date d'arrivée.

GRANDE RANDONNÉE (GR) : Suites aux intempéries de juin, le GR65 a été fermé par tronçons du 21 juin au 17 juillet 2023. Toutefois, cela n'a pas dissuadé les randonneurs de poursuivre leur pratique sur cet itinéraire en contournant les sentiers fermés. Ainsi, **on comptabilise 1 932 passages sur le GR65, soit une progression de +10,5% par rapport à l'année dernière.**

À noter, des nouveaux éco-compteurs ont été installés sur le GR36, le GR46 et le GRP Midi-Quercy au sein du Tarn-et-Garonne. Pour le mois de juillet, on enregistre respectivement 550, 303 et 70 passages.

FLUVIAL / CANAL DE GARONNE : Malgré les intempéries du mois de juin qui ont provoqué la fermeture de certaines écluses, **le mois de juillet enregistre une hausse de fréquentation de 21,7% par rapport à l'année dernière**, soit 736 passages de bateaux contre 605 en 2022.

LIEUX DE BAINNADE : Les piscines et bases de loisirs dans le Tarn-et-Garonne semblent globalement enregistrer une baisse de fréquentation en juillet, et ce malgré les températures propices à la baignade.

SITES ET MONUMENTS : Parmi les sites et monuments interrogés, on enregistre une légère baisse du nombre de visiteurs de -2,7% par rapport à l'année passée.

En revanche, les **Châteaux de Bruniquel** ont recensé 5 499 visiteurs contre 4 906 en juillet 2022, soit +12%.

FAIRGUEST : En juillet, ce sont 3147 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 8,9 sur 10 (tous secteurs d'activité confondus). On remarque qu'une très grande majorité des avis ont été déposés sur les plateformes Google Avis et Booking.

RÉSERVATIONS POUR CES TROIS PROCHAINS MOIS

DES PROFESSIONNELS GLOBALEMENT SATISFAITS DES RÉSERVATIONS D'AOÛT

Pour 64% des professionnels interrogés, les réservations effectuées en août sont perçues comme positives, ce qui permettra sûrement d'équilibrer le bilan de la saison estivale. Concernant les réservations pour le mois de septembre et octobre, les professionnels restent optimistes quant à la tendance actuelle des réservations de dernière minute qui viendra certainement combler les plannings.

