

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 août, le taux de réponse est de 25,6% (soit 227 répondants).
- Les données provisoires sur le locatif commercialisé via les plateformes AirBNB et Aritel.
- 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

Malgré les fortes chaleurs en août, les touristes ont afflué dans le Tarn-et-Garonne. En effet, on enregistre **995 559 nuitées touristiques françaises et étrangères** dans les hébergements marchands et non marchands. Cela représente une stabilité en comparaison avec l'année dernière et une hausse de + 7,3% par rapport à 2019.

En août 2023, **près d'un quart des touristes français sont originaires de l'Île-de-France**, détrônant ainsi l'Occitanie tout comme l'année dernière. Pour la clientèle étrangère, le Royaume-Uni maintient sa première place avec **plus d'un touriste étranger sur dix étant britannique**.

Concernant le ressenti des professionnels sur le mois d'août, **les professionnels sont globalement satisfaits de la fréquentation de leur établissement et de leur niveau d'activité**, en particulier le secteur de l'hôtellerie.

De même pour les plateformes locatives (AirBNB/Aritel), le bilan est tout aussi positif avec un **revenu en progression de +21%**, ce qui représente **5,35 millions d'euros générés en août**.

Quant au label **Gîtes de France 82**, il enregistre une **augmentation de + 15,1% des réservations** et un **volume d'activité qui est aussi en hausse (+17,2% /2022)**.

En ce qui concerne des activités de pleine nature, **les fortes chaleurs du mois d'août n'ont pas dissuadé les randonneurs sur le GR65**. Toutefois, **la fréquentation des cyclistes sur le Canal des Deux Mers reste en baisse durant le mois d'août**.

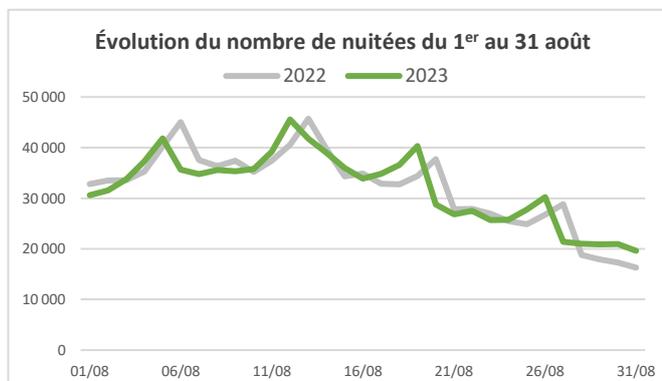
FRÉQUENTATION DES TOURISTES EN AOÛT

LE MOIS D'AOÛT EST STABLE PAR RAPPORT À 2022

Du 1^{er} au 31 août 2023, le Tarn-et-Garonne a enregistré **995 559 nuitées touristiques**. Cela représente une stabilité en comparaison à l'année dernière, soit -0,1% /2022.

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

- samedi 12 août : 45 569 nuitées ;
- samedi 5 août : 41 800 nuitées ;
- dimanche 13 août : 41 737 nuitées ;
- samedi 19 août : 40 329 nuitées.

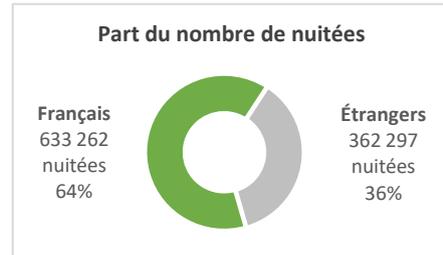


PLUS DE TROIS NUITÉES SUR CINQ SONT RÉALISÉES PAR LA CLIENTÈLE FRANÇAISE

Durant cette période, les nuitées réalisées par les clientèles françaises représentent 64% du total des nuitées touristiques en Tarn-et-Garonne, contre 36% par les clientèles étrangères.

Ainsi, le mois d'août totalise :

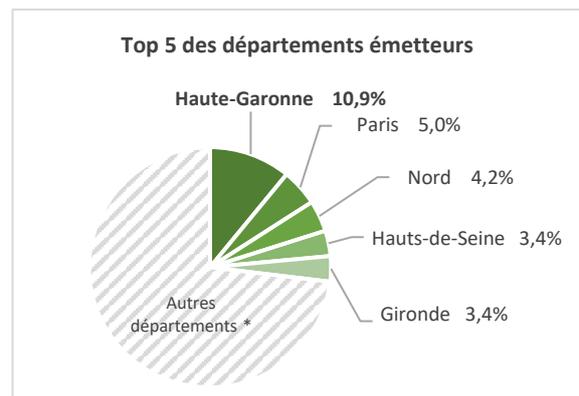
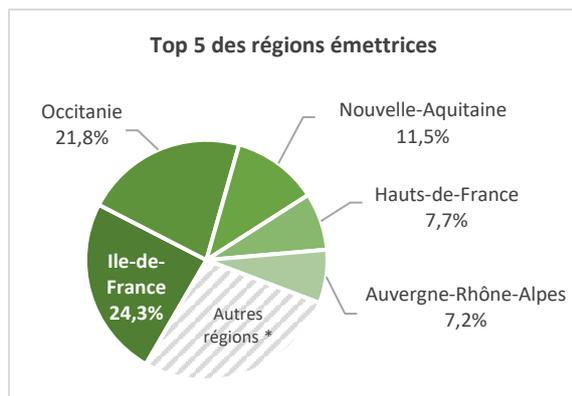
- **633 262 nuitées françaises**, soit +0,2% /2022 ;
- **362 297 nuitées étrangères**, soit -0,6%/2022.



PLUS DE DEUX TOURISTES FRANÇAIS SUR DIX SONT ORIGINAIRES D'ILE-DE-FRANCE

Contrairement aux mois précédents, **l'Ile-de-France s'impose en tête avec 24,3% du total des nuitées touristiques enregistrées dans le Tarn-et-Garonne**, devançant **l'Occitanie** qui se retrouve en deuxième position (21,8%). Puis **la Nouvelle-Aquitaine** arrive à la troisième place de ce palmarès (11,5%). À noter, ce trio reste inchangé en comparaison à août 2022.

Ce mois-ci, le Tarn-et-Garonne a une plus grande affluence de visiteurs venant du nord de la France que de touristes de proximité. Toutefois, **la Haute-Garonne occupe toujours la première position avec 10,9% des nuitées françaises**, suivie par **Paris** avec 5% et **du Nord** avec 4,2%.



* NB : Régions / départements minoritaires regroupés

PRÈS DE DEUX TOURISTES ÉTRANGERS SUR DIX SONT ORIGINAIRES DU ROYAUME-UNI



En août 2023, **le Royaume-Uni occupe toujours la 1ère place des pays étrangers** fréquentant le Tarn-et-Garonne avec 17,5% des nuitées.

Suivent les Pays-Bas (10,9%), l'Espagne (8,9%), la Belgique (7,5%) et enfin, l'Allemagne (4,1%).

En comparaison à 2022, trois pays enregistrent des baisses :

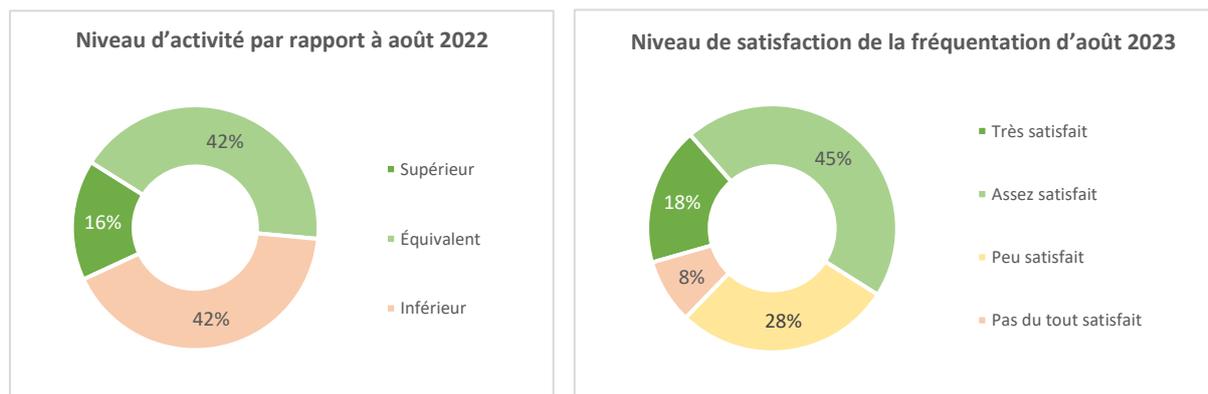
- les Pays-Bas (-14,4%) ;
- la Belgique (-9,9%) ;
- l'Espagne (-1,4%).

RESSENTIS DES PROFESSIONNELS

LES PROFESSIONNELS INTERROGÉS SONT GLOBALEMENT SATISFAITS QUANT AU MOIS D'AOÛT

En août 2023, **58%** des professionnels interrogés ont déclaré une stabilité ou augmentation de leur niveau d'activité par rapport à l'année passée.

Parmi ces mêmes professionnels, **63%** ont exprimé leur satisfaction quant à la fréquentation de leurs établissements au cours du mois d'août. Concernant le pont du 15 août, 62% ont jugé satisfaisante l'affluence enregistrée lors de ce long week-end.

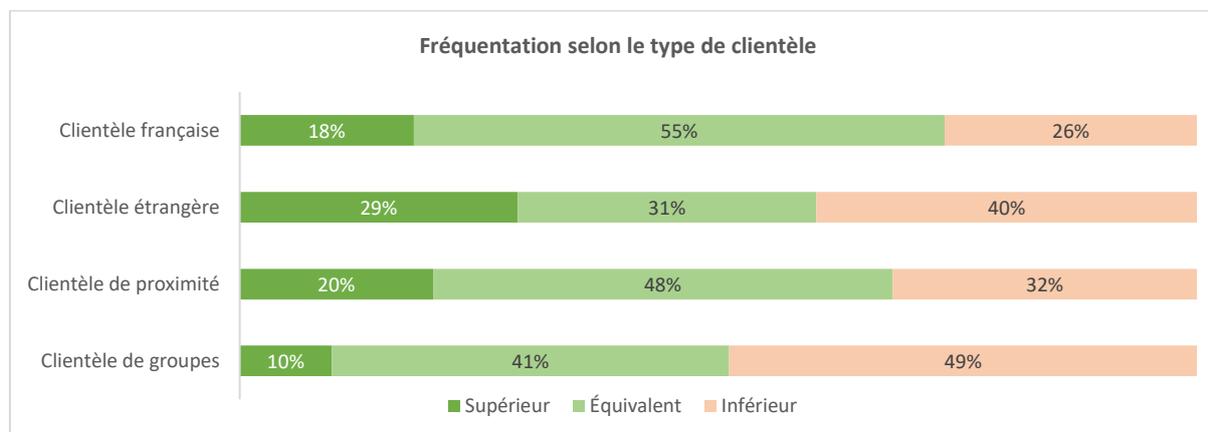


LES CLIENTÈLES FRANÇAISE ET ÉTRANGÈRE EN PROGRESSION

Les professionnels interrogés s'accordent pour dire que les touristes français et étrangers sont bel et bien présents ce mois-ci.

En effet, **74%** des professionnels ont constaté une augmentation voire stabilité de la clientèle française, et notamment de touristes de proximité (pour 68% d'entre eux). En ce qui concerne les voyageurs étrangers, **60%** des professionnels interrogés ont remarqué une augmentation ou une stabilité de leur présence.

En ce qui concerne les groupes de touristes, les résultats sont plus mitigés, avec seulement 51% des professionnels signalant une hausse ou une stabilité.



FOCUS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ

CAMPINGS : Le bilan du mois d'août est globalement mitigé pour l'hôtellerie de plein air, en termes d'activité. Néanmoins, 74% des professionnels interrogés sont satisfaits de la fréquentation durant le pont du 15 août. Côté origines de la clientèle, une augmentation ou une stabilité est observée pour 89% des professionnels interrogés pour les clients français, et pour 68% d'entre eux pour les clients étrangers.

HÔTELS & HÔTEL-RESTAURANTS : Le mois d'août a été source de satisfaction pour la fréquentation selon 72% des professionnels interrogés, notamment en raison d'une augmentation ou d'une stabilité des clients français et étrangers, selon respectivement 67% et 71% des répondants. Toutefois, les avis sont mitigés quant au niveau d'activité par rapport à l'année dernière (50% hausse et équivalent, 50% baisse).

RESTAURANTS : Après un mois de juillet plutôt négatif, août est quant à lui plus favorable : 67% professionnels interrogés sont satisfaits de la fréquentation au sein de leur établissement, et parmi eux, 59% déclarent un niveau d'activité supérieur voir stable à celui de 2022. Côté origines, le constat est partagé sur la provenance des visiteurs qui ont fréquenté leur établissement : les français semblent en hausse voire stable pour 69% des répondants tandis que les étrangers en baisse pour 54% d'entre eux. À noter, une présence significative de la clientèle locale (et notamment des habitués) est observée par 77% des restaurateurs.

AIRBNB / ABRITEL : Ce mois-ci les plateformes locatives inscrivent encore un nouveau record. Du 1^{er} août au 1^{er} septembre, ce sont 30 239 nuits qui ont été réservées parmi les 1 936 annonces disponibles en Tarn-et-Garonne, soit une hausse des nuits de + 14% par rapport à l'an passé. Au total, on comptabilise un revenu de plus de 5,35 millions d'euros générés en août, soit + 21% en comparaison à la même période en 2022.

GÎTES DE FRANCE : Le label Gîtes de France maintient son élan avec une progression de + 15,1% des réservations sur la période du 29 juillet au 2 septembre par rapport à 2022, soit 335 contrats réalisés contre 292. Concernant le volume d'activité, il est également en hausse, soit + 17,2% en comparaison avec 2022. À noter, le taux d'occupation est le plus élevé lors de la période du 5 Août au 19 août, soit 72%. Ceci confirme toujours la tendance générale des congés durant la première quinzaine du mois d'août.

GRANDE RANDONNÉE (GR) : Les fortes chaleurs du mois d'août n'ont pas découragé les randonneurs. Sur le GR65, cela représente une progression de + 15,3% par rapport à l'an passé, soit 2 518 passages en moyenne contre 2 184 en 2022. Depuis fin juin, 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 d'août, on enregistre respectivement 633, 209 et 79 passages.

VÉLO VOIE VERTE : La fermeture d'une partie du Canal des Deux Mers jusqu'à mi-juillet (en raison des intempéries de 20 juin) et les fortes chaleurs d'août ont vraisemblablement impacté la fréquentation des cyclistes sur le Tarn-et-Garonne. En juillet et août 2023, on enregistre en moyenne :

- 16 699 passages sur le Canal des Deux Mers, soit -8,9% /2022 ;
- 14 462 passages sur le Canal de Montech, soit -8,1% /2022 ;
- 5 165 passages sur la Voie du Tarn, soit -5% /2022.

FLUVIAL / CANAL DE GARONNE : Le trafic de bateaux sur le Canal de Garonne ne cesse de progresser. En effet, le mois d'août enregistre 761 passages contre 708 l'année dernière, soit une hausse de + 7,5%.

LIEUX DE BAINNADE : La fréquentation des piscines et bases de loisirs dans le Tarn-et-Garonne semble **mitigée en août**, et ce malgré les températures propices à la baignade. En effet, parmi les prestataires interrogés, la moitié d'entre eux ont enregistré une hausse, tandis que l'autre une baisse.

SITES ET MONUMENTS : Parmi les sites et monuments interrogés, on enregistre **une légère baisse du nombre de visiteurs de -4,5% par rapport à l'année passée**. Cependant, **quelques sites ne suivent pas cette tendance, dont notamment la Pente d'Eau** qui a recensé 6 368 visiteurs contre 5 754 en août 2022, soit + 10,7%.

FAIRGUEST : En août, ce sont **3942 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 8,7 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 et qu'ils portent sur les secteurs de la restauration et de l'hôtellerie.

RÉSERVATIONS POUR CES TROIS PROCHAINS MOIS

DES PROFESSIONNELS PARTAGÉS DANS L'ATTENTE DE RÉSERVATIONS DE DERNIÈRE MINUTE

Pour le trimestre à venir, **les professionnels misent encore une fois sur la tendance actuelle des réservations de dernière minute**, qui devrait vraisemblablement combler les plannings réalisés à ce jour. Néanmoins, certains secteurs d'activité sont satisfaits des réservations de ces prochains mois.

Concernant celles de **septembre** et d'**octobre**, **les hôteliers interrogés sont optimistes** pour respectivement 76% et 67% d'entre eux. **Même constat chez les restaurateurs interrogés** qui les jugent encourageantes pour respectivement 60% et 56% des professionnels interrogés, ce qui devrait probablement contribuer à **équilibrer leur bilan**. Quant au label Gîtes de France, **les réservations pour le mois de septembre affichent une augmentation** de + 4,2% par rapport à la même période en 2022, laissant entrevoir **une fin de saison prometteuse pour le label dans le Tarn-et-Garonne**.

