

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 septembre, le taux de réponse est de 24,5% (soit 217 répondants).
- Les données provisoires extraites au 1<sup>er</sup> septembre 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

En septembre 2023, la fréquentation touristique dans le Tarn-et-Garonne est en progression de **+8,8% par rapport à l'année dernière**, enregistrant un total de **plus de 535 000 nuitées touristiques**, incluant à la fois les hébergements marchands et non marchands. Ainsi, plus de la moitié des nuitées sont réalisées par la clientèle française en septembre. Cela représente **plus de 291 000 nuitées françaises** contre **plus de 244 000 nuitées étrangères**. Plus précisément, l'**Occitanie** est la première région émettrice de clientèles sur le marché français, tandis que le **Royaume-Uni** occupe la première place des pays étrangers accueillis en Tarn-et-Garonne.

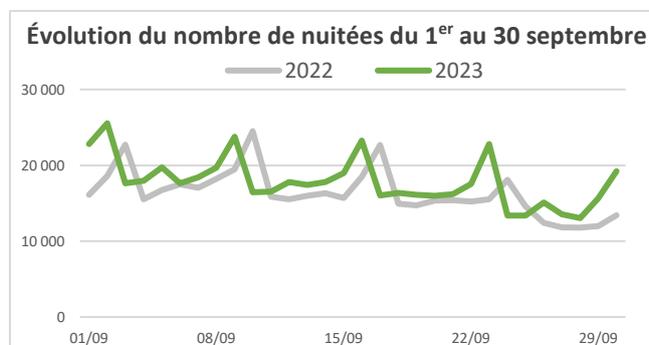
Cette progression du nombre de nuitées se fait ressentir chez les **professionnels du tourisme** qui sont **globalement satisfaits de la fréquentation** au sein de leur établissement ce mois-ci, notamment grâce à la présence de la clientèle de proximité.

**Le locatif maintient son élan en septembre.** En effet, les plateformes locatives ont comptabilisé un total de 9 360 nuits réservées par rapport aux 1 892 annonces disponibles au 1<sup>er</sup> septembre\*. Ainsi, on totalise un **revenu de plus de 1,53 millions d'euros générés en septembre**, soit + 23% /2022. Pour ce qui concerne le **Label Gîtes de France Tarn-et-Garonne**, on observe une **augmentation de + 15,4% des réservations** en septembre 2023 vs 2022. De même, le nombre de nuitées est aussi en progression (+ 15,7% /2022).

Concernant les activités de pleine nature, la **randonnée poursuit sa progression** avec 2 676 passages en moyenne sur le GR65, soit + 6,8% /septembre 2022. A contrario, il semblerait que l'effet positif qu'avait eu « l'après-crise sanitaire » sur les cyclistes qui fréquentent la Vélo Voie Verte en Tarn-et-Garonne commence à s'atténuer. Ainsi, le nombre de passages de cyclistes en septembre est baisse sur les divers tronçons.

## FRÉQUENTATION DES TOURISTES EN SEPTEMBRE

### UN MOIS DE SEPTEMBRE EN PROGRESSION PAR RAPPORT À 2022



Du 1<sup>er</sup> au 30 septembre 2023, le Tarn-et-Garonne a enregistré **535 603 nuitées touristiques**. Cela représente une hausse en comparaison à l'année dernière, soit + 8,8% /2022. Quatre pics de fréquentation sont à noter au cours de cette période :

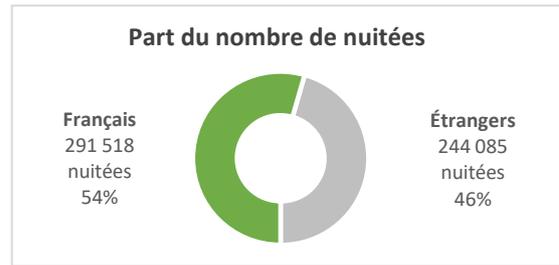
- samedi 2 septembre : 25 542 nuitées ;
- samedi 9 septembre : 23 750 nuitées ;
- samedi 16 septembre : 23 250 nuitées ;
- vendredi 1<sup>er</sup> septembre : 22 815 nuitées.

## UN PEU PLUS DE LA MOITIÉ DES NUITÉES SONT RÉALISÉES PAR LA CLIENTÈLE FRANÇAISE

En septembre 2023, les nuitées réalisées par les clientèles françaises représentent 54% du total des nuitées touristiques en Tarn-et-Garonne, contre 46% par les clientèles étrangères.

Ainsi, le mois de septembre totalise :

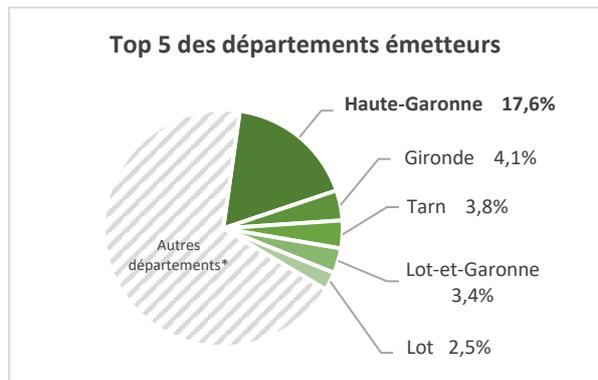
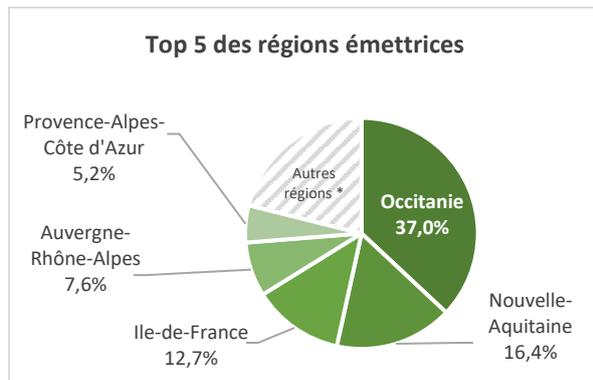
- **291 518 nuitées françaises**, soit + 5,9% /2022 ;
- **244 085 nuitées étrangères**, soit + 12,5% /2022.



## PRÈS DE QUATRE TOURISTES FRANÇAIS SUR DIX SONT ORIGINAIRES D'OCCITANIE

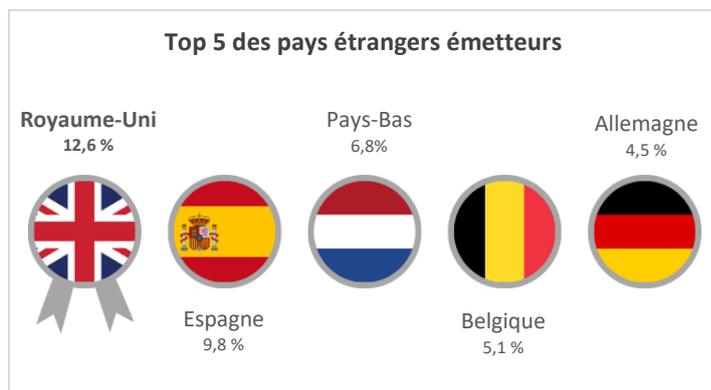
Ce mois-ci, **l'Occitanie retrouve sa première place** avec 37% des nuitées françaises, suivie de **la Nouvelle-Aquitaine** qui obtient la deuxième position avec 16,4%. Puis, **l'Île-de-France** clôture ce palmarès (12,7%).

Côté département, le Tarn-et-Garonne a connu une grande affluence des touristes de proximité, dont notamment **la Haute-Garonne qui occupe la première position** avec 17,6% des nuitées françaises, suivie par **la Gironde** avec 4,1% et le **Tarn** avec 3,8%.



\* NB : Régions / départements minoritaires regroupés

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



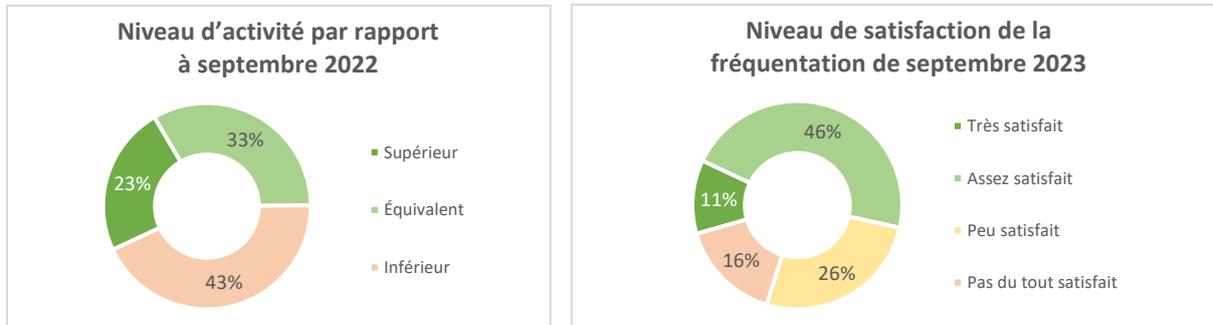
En septembre 2023, **le Royaume-Uni occupe toujours la 1ère place des pays étrangers** fréquentant le Tarn-et-Garonne avec 12,6% des nuitées. Suivent **l'Espagne** (9,8%), **les Pays-Bas** (6,8%), **la Belgique** (5,1%) et enfin, **l'Allemagne** (4,5%).

En comparaison à 2022, les Pays-Bas et le Royaume-Uni enregistrent des baisses (-12,1% et -9,7% chacun), a contrario de **l'Allemagne qui a connu une forte progression de + 33,8%**.

## RESSENTIS DES PROFESSIONNELLS

### LES PROFESSIONNELLS INTERROGÉS SONT PLUTÔT SATISFAITS QUANT AU MOIS DE SEPTEMBRE

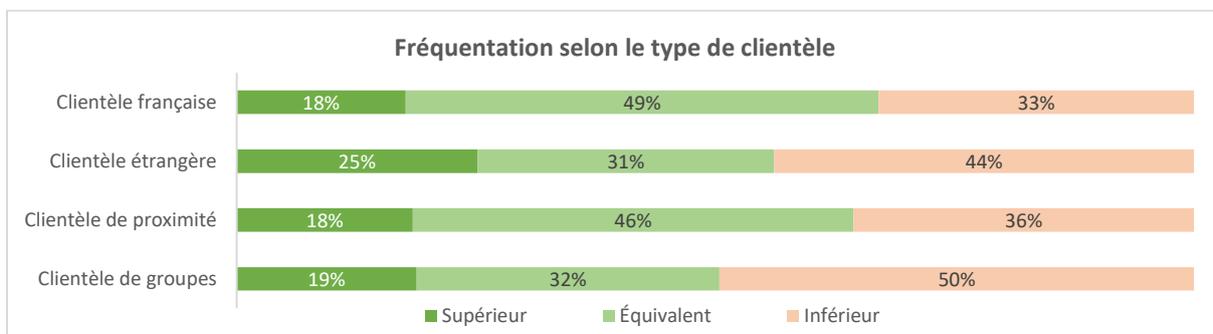
56% des professionnels interrogés ont déclaré une stabilité ou augmentation de leur niveau d'activité par rapport à l'année passée. Parmi ces mêmes professionnels, 57% ont exprimé leur satisfaction quant à la fréquentation de leurs établissements au cours du mois de septembre.



### LES CLIENTÈLES FRANÇAISE ET ÉTRANGÈRE BEL ET BIEN PRÉSENTES

En septembre, 67% des professionnels ont constaté une augmentation voire stabilité de la clientèle française, et notamment de touristes de proximité (pour 64% d'entre eux). En ce qui concerne les voyageurs étrangers, 56% des professionnels interrogés ont remarqué une augmentation ou une stabilité de leur présence.

S'agissant des groupes, les résultats sont un peu plus mitigés, avec seulement 51% des professionnels signalant une hausse ou une stabilité.



## FOCUS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ

**CAMPINGS** : Une fin de saison satisfaisante pour l'hôtellerie de plein air, que ce soit en termes d'activité ou de satisfaction de la clientèle pour 63% des répondants. Côté origines de la clientèle, une augmentation ou une stabilité est observée pour 75% des professionnels interrogés au sujet des clients français, et notamment de proximité. En revanche, les avis sur la clientèle étrangère sont plus mitigés.

Ainsi, la saison estivale a été globalement satisfaisante pour 70% d'entre eux, malgré un panier moyen en baisse dans l'hôtellerie de plein air.

**HÔTELS & HÔTEL-RESTAURANTS** : Le bilan du mois de septembre a été satisfaisant quant à la fréquentation selon 89% des professionnels interrogés, notamment en raison d'une augmentation ou d'une stabilité des clients français et étrangers, selon respectivement 67% et 73% des répondants. À noter, les touristes de proximité ont été très présents selon 80 % des professionnels interrogés.

**RESTAURANTS** : Un mois de septembre positif pour 72% des restaurateurs interrogés qui sont satisfaits de la fréquentation au sein de leur établissement, et parmi eux, 54% 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 58% des répondants, de même que pour 54% d'entre eux au niveau des étrangers. À noter, une présence significative de la clientèle locale est encore observée par 69% des répondants.

**AIRBNB / ABRITEL** : Ce mois-ci les plateformes locatives inscrivent encore un nouveau record. Au 1<sup>er</sup> septembre\*, ce sont 9 360 nuits qui ont été réservées par rapport aux 1 892 annonces disponibles en Tarn-et-Garonne, ce qui représente une stabilité par rapport à la même date l'an passé. Au total, on comptabilise un **revenu de plus de 1,53 millions d'euros générés en septembre**, soit + 23% en comparaison à la même période en 2022.

**GÎTES DE FRANCE** : Le label Gîtes de France continue sur sa lancée avec une hausse de + 15,4% des réservations en septembre 2023 par rapport à 2022. Cela représente 140 contrats réalisés, contre 97 l'année précédente. En conséquence, **le nombre de nuitées réservées a également progressé** de + 15,7%, passant de 3 511 cette année à 3 034 en 2022.

**GRANDE RANDONNÉE (GR)** : La randonnée maintient son élan avec **2 676 passages en moyenne sur le GR65**, soit + 6,8% /septembre 2022.

Pour rappel, de nouveaux éco-compteurs ont été installés sur le GR36, le GR46 et le GRP Midi-Quercy au sein du Tarn-et-Garonne depuis fin juin. Pour le mois de septembre, on enregistre respectivement 393, 275 et 86 passages.

**VÉLO VOIE VERTE** : Après une année record pour ce secteur en 2021, il semblerait que l'effet positif lié à « l'après-crise sanitaire » sur les cyclistes qui fréquentent la Vélo Voie Verte en Tarn-et-Garonne commence à s'atténuer. Ainsi, **le nombre de passages de cyclistes en septembre est baisse sur les divers tronçons** :

- 6 764 passages en moyenne sur le Canal des Deux Mers, soit - 4,4% /2022 ;
- 6 185 passages en moyenne sur le Canal de Montech, soit - 3,9% /2022 ;
- 2 060 passages en moyenne sur la Voie du Tarn, soit - 13,1% /2022.

**FLUVIAL / CANAL DE GARONNE** : En comparaison à l'année dernière, le mois de septembre 2023 est en retrait et comptabilise 533 passages de bateaux (vs 649 en 2022). **Cependant, le trafic de bateaux sur le Canal de Garonne est globalement en hausse depuis le début de l'année** (+10% /janv à sept 2022).

**LIEUX DE BAIGNADE** : Malgré des températures estivales favorables à la baignade, **la fréquentation des piscines et des bases de loisirs est en baisse cette saison**. Cependant, quelques lieux de baignades font exception en enregistrant une augmentation de leur affluence, en particulier les bases de loisirs de Parisot et Montaigu-Plage, ainsi que les piscines de Valence d'Agen et Quercy'O à Caussade.

**SITES ET MONUMENTS** : Parmi les sites et monuments interrogés, on enregistre **une baisse du nombre de visiteurs de - 10,6% par rapport à septembre 2022**. Cependant, **quelques sites ne suivent pas cette tendance**, et notamment **les Châteaux de Bruniquel** qui ont recensé 3 858 visiteurs ce mois-ci contre 3 448 en 2022, soit + 11,9%.

**FAIRGUEST** : En septembre, ce sont **2 182 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). Comme les mois précédents, 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 PROFESSIONNELLS TOUJOURS DANS L'ATTENTE DE RÉSERVATIONS DE DERNIÈRE MINUTE

**Une fois de plus, les professionnels parient sur la tendance actuelle des réservations de dernière minute**, qui devrait probablement permettre de remplir les plannings établis jusqu'à présent. Néanmoins, certains secteurs d'activité sont satisfaits des réservations de ce prochain trimestre tels que l'hôtellerie.

