

Conjoncture touristique saisonnière

JUIN 2024

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 858 professionnels du tourisme. En septembre, le taux de réponse est de 24% (soit 206 répondants).
- Les données Lighthouse sur le locatif commercialisé via les plateformes AirBNB, Abritel et Booking.
- 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

Le mois de juin signe le top départ de la saison estivale en Tarn-et-Garonne avec 447 619 nuitées touristiques (hébergements marchands et non marchands compris) sur la période du 1^{er} au 28 juin 2024. Ainsi, on enregistre une **progression de la fréquentation de +3,2%** par rapport à la même période l'an passée.

Juin 2024 a été marqué par une hausse significative de la clientèle étrangère (+14% /2023) qui a permis de contrebalancer la légère baisse des français (-4% /2023). Le Tarn-et-Garonne a ainsi enregistré 197 439 nuitées étrangères contre 250 180 nuitées françaises sur la période du 1er au 28 juin 2024.

Côté professionnels, 41% d'entre-eux ont déclaré être satisfaits voire très satisfaits de la fréquentation. En revanche, le niveau d'activité semble inférieur à l'an passé pour 51% des professionnels. **En cause des conditions météorologiques capricieuses qui ont découragé les touristes.** Cependant, les restaurants semblent quant à eux moins touchés par cette tendance.

Les plateformes locatives continuent sur leur lancée : ce sont 21 452 nuits qui ont été réservées parmi les 74 005 disponibles à la location en juin, soit une progression de +3,8% /2023. Au total, on comptabilise un **revenu de plus de 1,92 million d'euros générés en juin 2024.**

Les activités culturelles semblent continuer à séduire les touristes, et notamment les sites et les châteaux qui enregistrent des hausses de fréquentation avoisinant les 5,5% chacun.

Le trafic de bateaux est en progression en ce mois de juin, avec 610 bateaux enregistrés, soit +16,9% par rapport à juin 2023. Néanmoins, le trafic fluvial sur le Canal de Garonne reste inférieur à 2023 sur la période de janvier à juin.

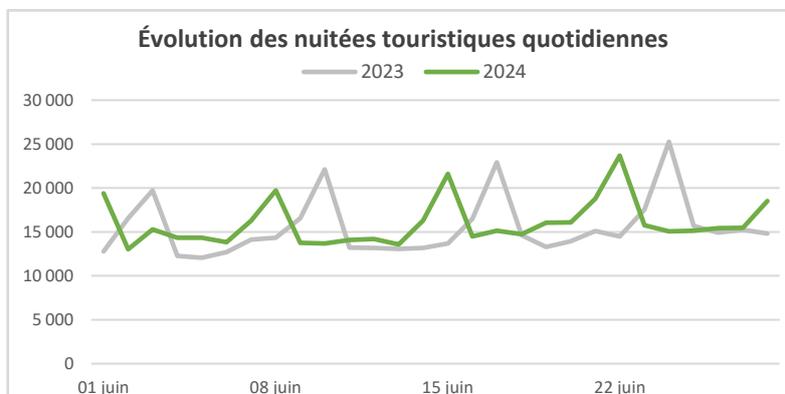
Quant aux réservations de juillet à septembre, les professionnels affichent un sentiment mitigé en espérant une météo plus clémente et des réservations de dernière minute afin remplir leurs établissements, même si **le mois d'août suscite un certain optimisme.**

FRÉQUENTATION DES TOURISTES DE JUIN

UN MOIS DE JUIN EN HAUSSE DE FRÉQUENTATION

Le mois de juin signe le top départ de la saison estivale en Tarn-et-Garonne avec 447 619 nuitées touristiques (hébergements marchands et non marchands compris) sur la période du 1^{er} au 28 juin 2024.

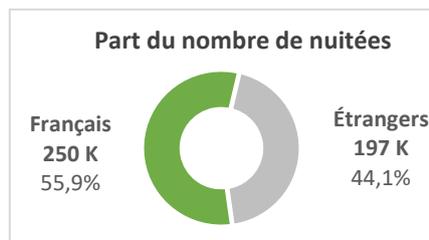
Ainsi, on enregistre une progression de la fréquentation de +3,2% par rapport à la même période l'an passée.



UNE FORTE PROGRESSION DE LA FRÉQUENTATION DE LA PART DE LA CLIENTÈLE ÉTRANGÈRE

Les nuitées réalisées par des clientèles françaises représentent près de 56% du total des nuitées en Tarn-et-Garonne, contre 44% par les clientèles étrangères.

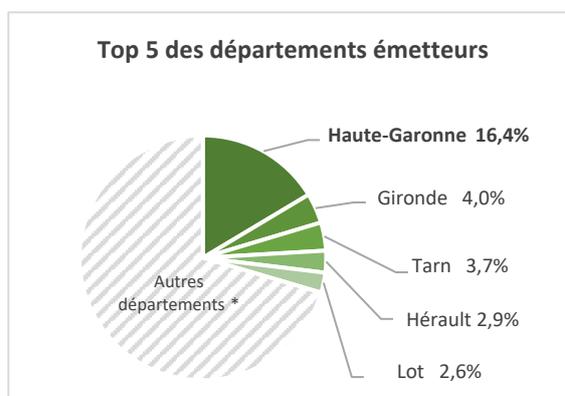
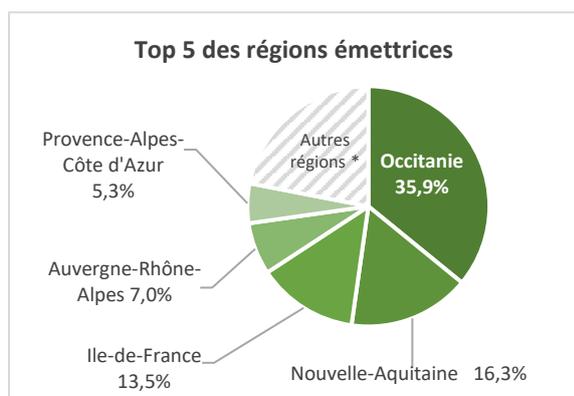
Ainsi, on comptabilise **250 180 nuitées françaises** (-4% /2023) et **197 439 nuitées étrangères** (+14% /2023) sur la période du 1^{er} au 28 juin 2024.



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

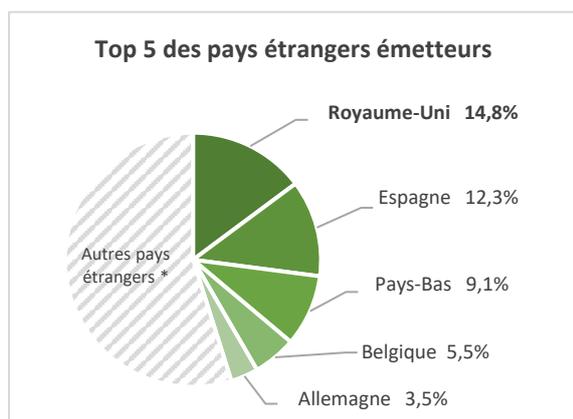
Sans surprise, les touristes originaires d'Occitanie conservent la première place de ce palmarès avec 35,9% du nombre de nuitées touristiques par les clientèles françaises. Arrive en deuxième position la Nouvelle-Aquitaine avec 16,3%, puis l'Île-de-France avec 13,5%.

Côté département, le Tarn-et-Garonne continue d'accueillir des touristes de proximité, et notamment en provenance du sud de la France. Ainsi, la Haute-Garonne est en tête de liste avec 16,4% des nuitées. La Gironde enregistre 4%, puis en troisième place le Tarn avec 3,7%.



* NB : Régions / départements minoritaires regroupés

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



Ce mois-ci, les Britanniques reprennent leur 1^{ère} place des visiteurs étrangers fréquentant le plus le Tarn-et-Garonne, avec **14,8 % des nuitées étrangères**, soit près de 28 000 nuitées du 1^{er} au 28 juin.

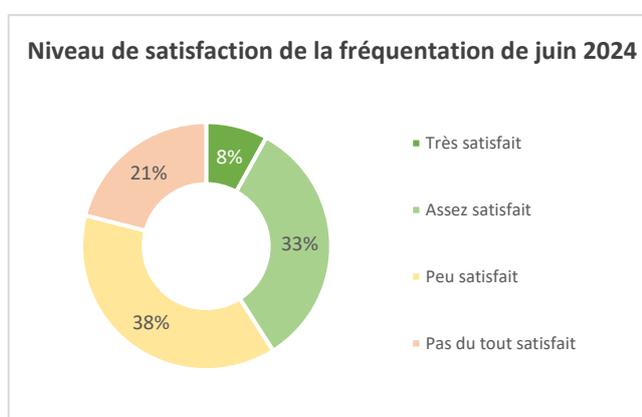
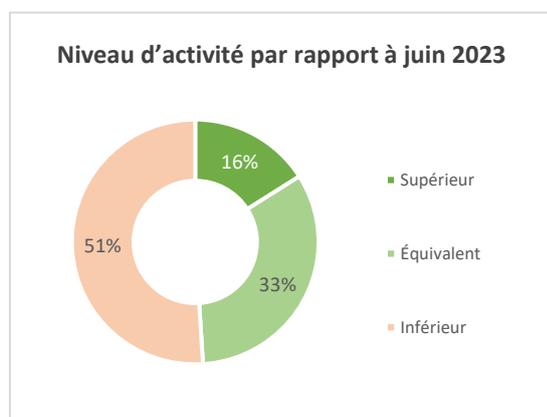
On retrouve ensuite **l'Espagne** avec 12,3% et **les Pays-Bas** avec 9,1%. Suivent **la Belgique** en quatrième position avec 5,5% et **l'Allemagne** à la cinquième place avec 3,5%.

* NB : Pays étrangers minoritaires regroupés

RESSENTIS DES PROFESSIONNELLS SUR LE MOIS DE JUIN

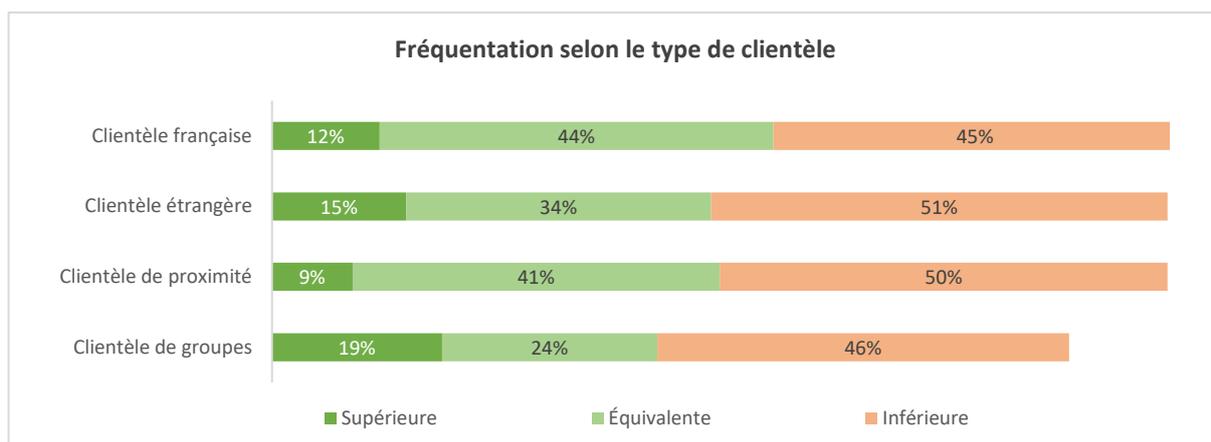
UN MOIS DE JUIN EN BERNE POUR LES PROFESSIONNELLS

41% des professionnels ont déclaré être satisfaits voire très satisfaits de la fréquentation. En revanche, le niveau d'activité semble inférieur à l'an passé pour 51% des professionnels. En cause des conditions météorologiques capricieuses qui ont découragé les touristes.



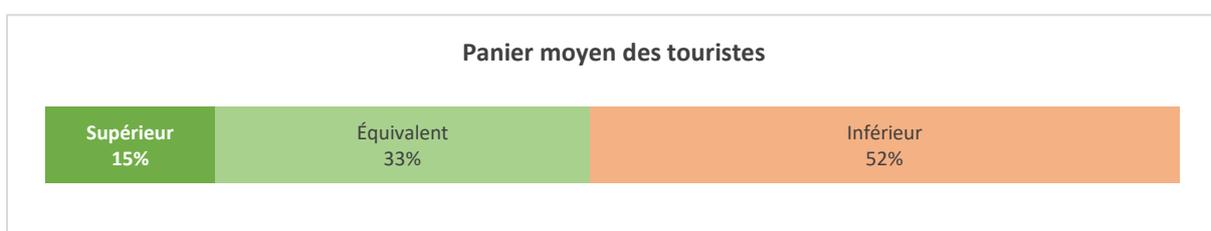
UNE PROGRESSION DE FRÉQUENTATION DE LA CLIENTÈLE FRANÇAISE

Bien que les professionnels aient exprimé une satisfaction mitigée sur la fréquentation au sein de leur structure, ils sont majoritairement d'accord sur un point : **la clientèle française est stable voire en augmentation** (pour 56% d'entre eux).



L'INFLATION IMPACTE ENCORE LE PANIER MOYEN DES TOURISTES

Le panier moyen des touristes du mois de juin semble également impacté par la situation, montrant une baisse des dépenses par visiteur.



FOCUS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ

CAMPINGS : Malgré un début de saison peu favorable dû à une météo capricieuse qui a freiné l'enthousiasme des vacanciers, les campings gardent espoir pour la suite de l'été. En effet, si seulement 41% des campings interrogés se disent satisfaits de la fréquentation de juin, **les réservations pour août semblent plus encourageantes, laissant présager une saison estivale plus dynamique.**

HÔTELS & HÔTEL-RESTAURANTS : Si le mois de juin s'achève sur une note plutôt positive avec 59% des professionnels interrogés déclarant une fréquentation stable voire en hausse, les hôteliers adoptent une attitude plus prudente concernant les réservations pour les trois prochains mois.

RESTAURANTS : Juin s'est soldé par un bilan globalement positif pour les restaurateurs, avec 55% d'entre eux déclarant une activité stable ou en hausse par rapport à l'année dernière. Cette tendance encourageante s'observe aussi bien pour la clientèle française que pour la clientèle de proximité et étrangère, qui pour la majorité d'entre elles est en augmentation ou stable.

AIRBNB / ABRITEL / BOOKING : Les plateformes locatives continuent sur leur lancée : ce sont 21 452 nuits qui ont été réservées parmi les 74 005 disponibles à la location en juin, soit une progression de +3,8% /2023. Au total, on comptabilise un **revenu de plus de 1,92 million d'euros générés en juin 2024**.

GÎTES DE FRANCE : Le mois de juin a été quasi identique à celui de l'année précédente pour le label **Gîtes de France**, avec une légère baisse de -1,9% de réservations, notamment dues à des conditions météorologiques aléatoires.

À noter, 52 % de ces contrats ont été réalisés par la centrale de réservation Gîtes de France Tarn et Garonne, 41 % via le site national et 7 % sur le site départemental.

SITES & MONUMENTS : Les activités semblent continuer à séduire les touristes, et notamment les sites et les châteaux qui enregistrent des hausses de fréquentation avoisinant les 5,5% chacun.

À noter, l'Abbaye de Beaulieu enregistre 2 990 entrées en juin 2024 contre 2 471 l'année dernière. Quant aux châteaux de Bruniquel, ils comptabilisent 3 242 entrées contre 3 119 en juin 2023.

FLUVIAL / CANAL DE GARONNE : Le trafic de bateaux est en progression en ce mois de juin, avec 610 bateaux enregistrés, soit +16,9% par rapport à juin 2023. Néanmoins, le trafic fluvial sur le Canal de Garonne reste inférieur à 2023 sur la période de janvier à juin.

GRANDE RANDONNÉE (GR) : La météo capricieuse a encore eu raison des randonneurs sur les chemins de **Saint-Jacques-de-Compostelle ce mois-ci**. On enregistre 1 916 passages en moyenne en juin, soit une baisse de -9,6% par rapport à 2023.

Pour ce qui est du GR46 et du GR36, on enregistre respectivement une moyenne de 603 passages et 417 passages en juin 2024.

NB : Étant donné que leur mise en service date de juin 2023, aucune comparaison n'est possible pour le moment.

OFFICES DE TOURISME : Ce mois-ci, **6 238 demandes (tous types de contacts) ont été renseignées au sein des Offices de Tourisme du Tarn-et-Garonne**. La majorité des touristes étaient des couples et des individuels. Parmi ceux d'origine française, 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, la Belgique, les Pays-Bas, l'Espagne et l'Allemagne. En ce qui concerne les demandes d'informations, elles se concentrent principalement sur les activités culturelles et de loisirs, ainsi que les fêtes et événements.

AVIS CLIENT / FAIRGUEST : Le Tarn-et-Garonne confirme sa réputation de destination de qualité avec **une note de 8,8/10**, fondée sur les 1 802 avis collectés en juin 2024. Fidèles à leur tendance, les hôtels et les restaurants demeurent les établissements les plus évalués. Les cinq pays d'origine des avis sont la France, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Allemagne et les Pays-Bas.

RÉSERVATIONS POUR LES PROCHAINS MOIS

UN MOIS D'AOÛT PLUTÔT ENCOURAGEANT POUR CETTE ANNÉE

Les professionnels affichent un sentiment mitigé concernant les réservations pour les mois de juillet et septembre. Cependant, **le mois d'août se profile comme la période la plus attendue et suscite un certain optimisme.**

Encore une fois, les professionnels misent sur les réservations de dernière minute, ainsi qu'une météo plus clémente pour remplir leurs établissements.

