

Conjoncture touristique saisonnière

PRINTEMPS 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

2024 démarre sous des auspices favorables pour le Tarn-et-Garonne avec 1 906 200 nuitées touristiques enregistrées de janvier à mai, soit une hausse de 3,4 % par rapport à 2023, malgré une baisse en avril et mai due à une météo défavorable.

Les nuitées françaises représentent 65 % du total, et les nuitées étrangères 35 %. Sans surprise, la majorité des touristes français proviennent d'Occitanie et d'Espagne pour les étrangers.

Pour le mois de mai, 52 % des professionnels sont satisfaits de la fréquentation dans leur établissement. **Les ponts du 8 mai et de l'Ascension ont connu une bonne fréquentation.** La clientèle française reste bien présente pour 60 % des professionnels.

Quant aux recrutements, peu de difficultés ont été observées sur cette période.

Le panier moyen des touristes est stable ou en légère augmentation en ce début d'année.

Le locatif continue de séduire les touristes, avec des chiffres en hausse tant sur les plateformes en ligne que pour le label Gîtes de France par rapport à 2023.

Quant aux sites et monuments, ils continuent de battre des records en termes de fréquentation. De janvier à mai, on enregistre 111 653 entrées, soit une progression de +12,6% en comparaison avec l'année dernière.

Coté « avis clients », **le Tarn-et-Garonne conserve une image de qualité** avec la note de 8,7/10, basée sur plus de 6 800 avis recueillis de janvier à mai 2024.

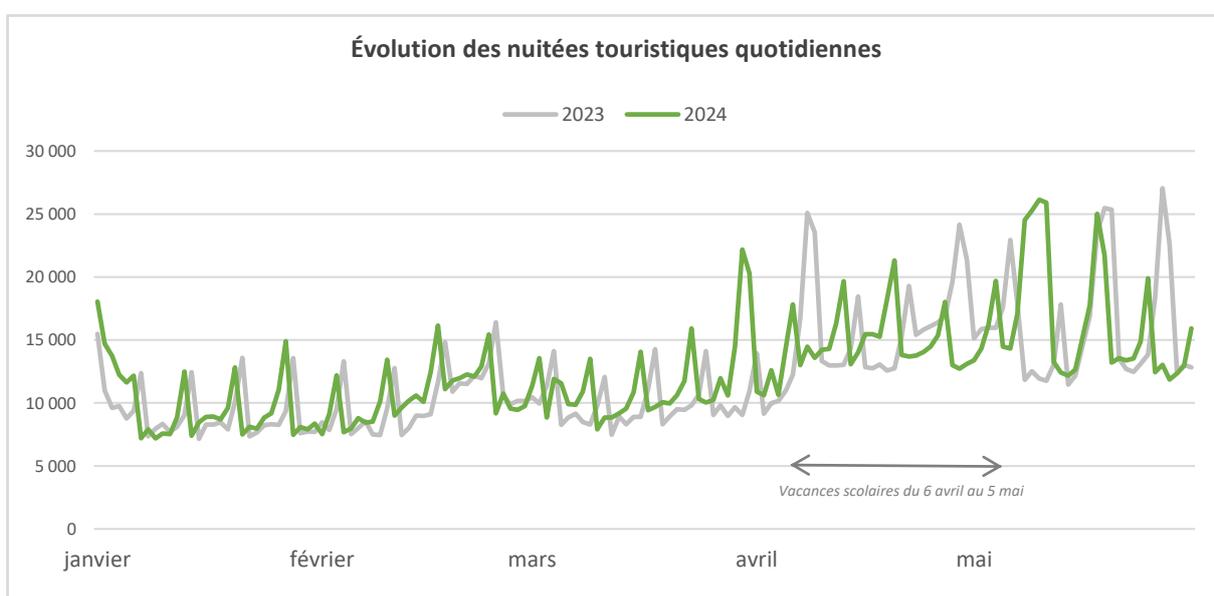
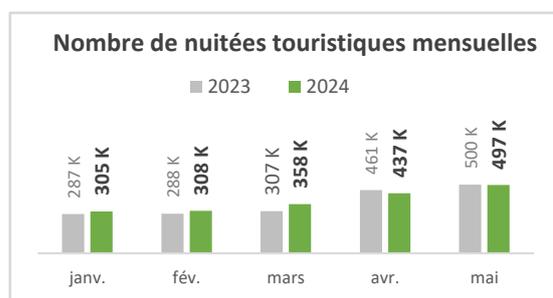
S'agissant des réservations pour ce début d'été, elles restent incertaines et dépendent des dernières minutes. En revanche, **les prestataires sont majoritairement satisfaits des réservations pour août.**

FRÉQUENTATION DES TOURISTES DE JANVIER À MAI

UN BEAU DÉBUT D'ANNÉE AVEC UNE FRÉQUENTATION EN HAUSSE

Ce début d'année s'annonce prometteur pour le Tarn-et-Garonne qui enregistre **1 906 200 nuitées touristiques de janvier à mai 2024**. Cela représente une **progression de +3,4%** par rapport à la même période l'an passée.

Toutefois, les mois d'avril et mai sont en baisse notamment dû à une météo peu favorable (respectivement -5,2 % et -0,6% /2023).



Les **vacances scolaires de printemps** (du 6 avril au 5 mai) ont connu une **baisse de fréquentation de -6,2%** soit 310 028 nuitées réalisées par les clientèles françaises en 2024 contre 330 626 en 2023.

On constate également une **baisse de fréquentation sur les jours fériés du printemps**. Plus de 175 000 nuitées françaises ont été enregistrées sur cette période, dont :

- Week-end de Pâques : 38 000 nuitées ;
- Week-end de la fête du travail : 8 000 nuitées ;
- Week-end de la Victoire de 1945 : 19 000 nuitées ;
- Pont de l'Ascension : 68 000 nuitées ;
- Week-end de Pentecôte : 42 000 nuitées.

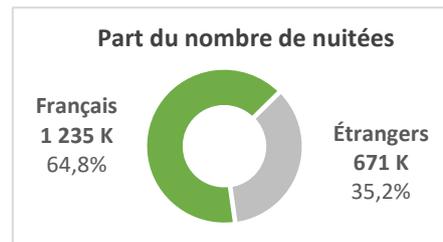
Cette diminution de fréquentation sur ces périodes peut s'expliquer par deux facteurs : une météo défavorable et un nombre réduit de jours fériés (12 en 2024 contre 16 en 2023).

Toutefois, le **pont de l'Ascension est en hausse par rapport à l'année dernière** (+ 5 000 nuitées /2023).

LE DÉPARTEMENT ATTIRE DE PLUS EN PLUS LA CLIENTÈLE ÉTRANGÈRE

Les nuitées réalisées par des clientèles françaises représentent près de 65% du total des nuitées en Tarn-et-Garonne, contre 35% par les clientèles étrangères.

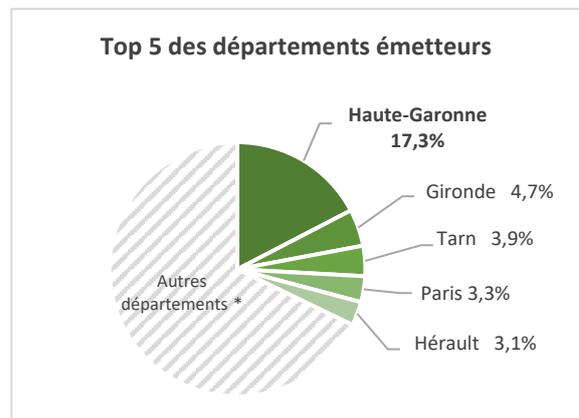
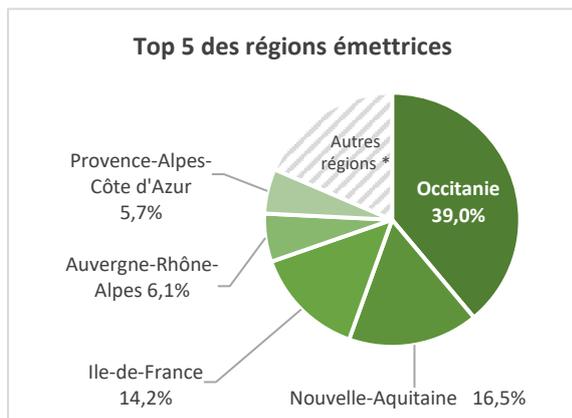
Ainsi, on comptabilise **1 235 403 nuitées françaises** (+2,9% /2023) et **670 797 nuitées étrangères** (+4,6% /2023) sur la période de janvier à mai 2024.



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

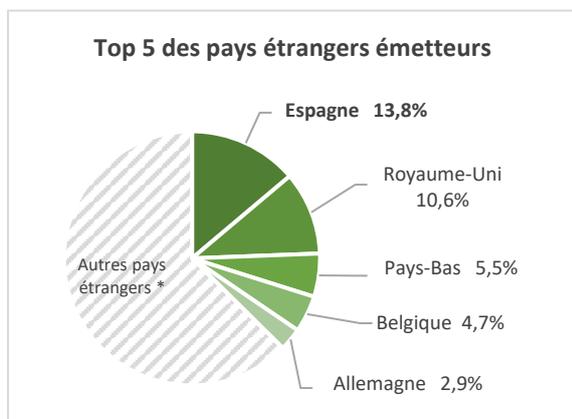
Comme à leurs habitudes, **les touristes originaires d'Occitanie conservent la première place de ce palmarès avec 39% du nombre de nuitées touristiques par les clientèles françaises**. Arrive en deuxième position la **Nouvelle-Aquitaine** avec 16,5%, puis **l'Île-de-France** avec 14,2%.

Côté département, le Tarn-et-Garonne a principalement accueilli des touristes de proximité, et notamment en provenance du sud de la France. Ainsi, **la Haute-Garonne est en tête de liste avec 17,3% des nuitées**. La **Gironde** enregistre 4,7%, puis en troisième place **le Tarn** avec 3,9%.



* NB : Régions / départements minoritaires regroupés

PLUS D'UN TOURISTE ÉTRANGER SUR DIX EST ORIGINAIRE D'ESPAGNE



Comme chaque début d'année, les Espagnols sont très présents dans le département, ce qui les place en tête des visiteurs étrangers dans le Tarn-et-Garonne, avec 13,8 % des nuitées étrangères, soit plus de 86 800 nuitées de janvier à mai 2024.

On retrouve ensuite **le Royaume-Uni** avec 10,6% et **les Pays-Bas** avec 5,5%. Suivent **la Belgique** en quatrième position avec 4,7% et **l'Allemagne** à la cinquième place avec 2,9%.

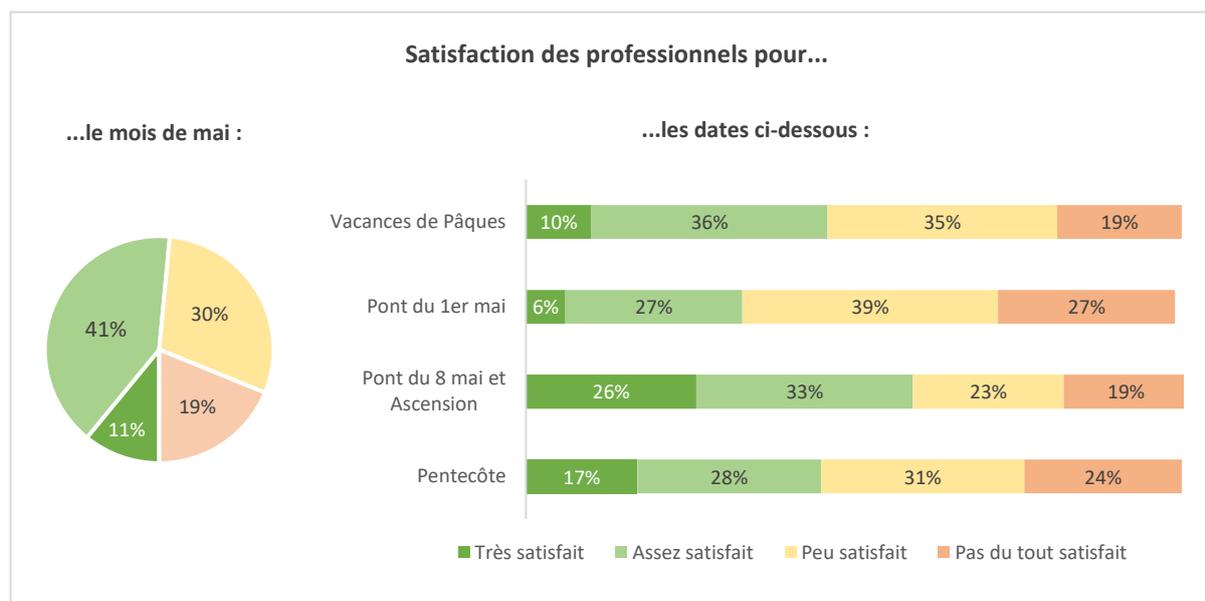
* NB : Pays étrangers minoritaires regroupés

RESSENTIS DES PROFESSIONNELLS SUR LE MOIS DE MAI

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

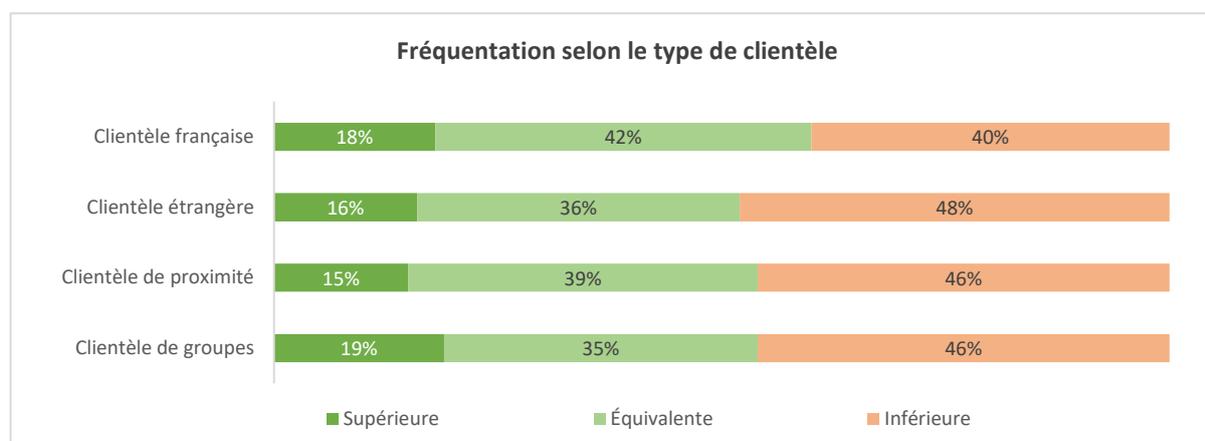
52% des professionnels ont déclaré être satisfaits voire très satisfaits de la fréquentation. En revanche, 49% ont exprimé un niveau de satisfaction faible, voire nul.

Néanmoins, le pont du 8 mai et de l'Ascension ont connu une meilleure fréquentation que le début du mois de mai.



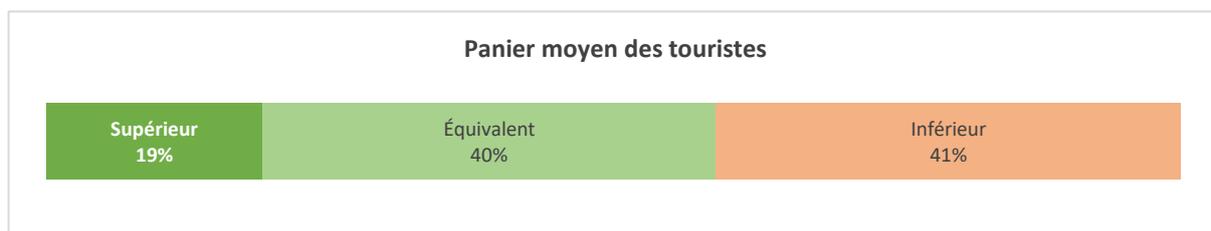
UNE PROGRESSION DE FRÉQUENTATION DE LA CLIENTÈLE FRANÇAISE

Bien que les professionnels aient exprimé une satisfaction mitigée sur la fréquentation au sein de leur structure, ils sont majoritairement tous d'accord sur un point : **la clientèle française est stable voire en augmentation** (pour 60% d'entre eux).



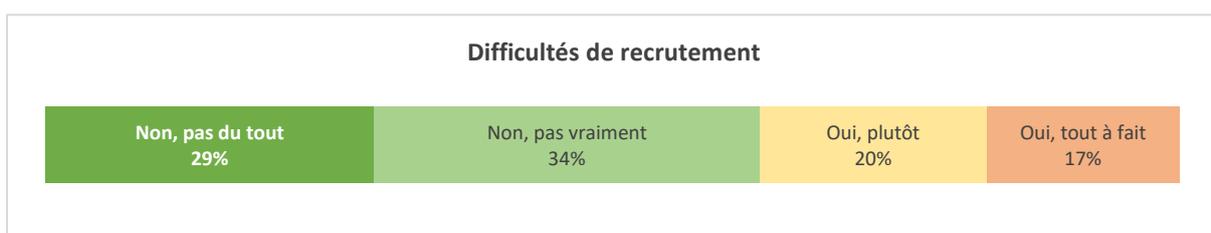
UN PANIER MOYEN ÉQUIVALENT VOIRE SUPÉRIEUR À L'ANNÉE DERNIÈRE

Le panier moyen des touristes cette année semble équivalent voire supérieur à celui de l'année dernière, montrant une légère augmentation des dépenses par visiteur.



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, comme l'année dernière. En effet, 63% des professionnels interrogés ont déclaré ne pas avoir ressenti de difficultés particulières pour recruter du personnel.



TARN-ET-GARONNE : UNE DESTINATION ENGAGÉE DANS UN TOURISME ÉCO-RESPONSABLE

Le département de Tarn-et-Garonne se distingue de plus en plus comme une destination éco-responsable. En effet, 74% des professionnels interrogés ont déjà mis en place des actions visant à réduire leur impact environnemental (réduction de la consommation d'eau, énergies, production de déchets etc.).

Par ailleurs, 14% de ces professionnels prévoient de s'engager prochainement dans des pratiques éco-responsables. Cette tendance montre une prise de conscience croissante et un effort collectif pour contribuer à une image durable du tourisme en Tarn-et-Garonne.



FOCUS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ

CAMPINGS : Parmi toutes les structures interrogées, seules 3 ont été fermées durant mai. La saison a commencé de manière quelque peu négative en raison des conditions météorologiques qui auraient découragées les touristes. Ainsi, seuls 40% des campings interrogés sont satisfaits de la fréquentation du mois de mai. Les avis concernant la présence des français et des étrangers divergent selon les répondants, mais ils s'accordent principalement sur le fait que **les groupes sont de plus en plus nombreux**.

Les professionnels semblent attendre avec impatience l'été, période durant laquelle les réservations paraissent plus encourageantes.

HÔTELS & HÔTEL-RESTAURANTS : Ce début de saison est plutôt encourageant : 59% des professionnels interrogés ont ressenti une stabilité voire une hausse de fréquentation globale. En ce qui concerne l'origine des touristes, le constat est plus mitigé tant pour la clientèle française qu'étrangère. Toutefois, **les groupes semblent présents pour 58% des hôteliers interrogés**. Quant aux réservations pour ces 3 prochains mois, les hôteliers sont optimistes quant à cette saison.

RESTAURANTS : Du point de vue des restaurateurs, le bilan du mois de mai est plutôt favorable. 55% professionnels interrogés ont indiqué une fréquentation stable voire supérieure en comparaison à l'année dernière. Les clientèles françaises et étrangères semblent être en augmentation ou stable pour la majorité des restaurateurs.

AIRBNB / ABRITEL / BOOKING : Cette année encore, les plateformes locatives rencontrent un grand succès. De janvier à mai 2024, ce sont 107 243 nuits qui ont été réservées parmi les 362 668 disponibles à la location, soit une progression de +8,6% /2023. Au total, on comptabilise un **revenu de plus 7,9 millions d'euros générés sur cette même période**.

GÎTES DE FRANCE : Le mois de mai a été meilleur que l'année précédente pour le label Gîtes de France, avec une augmentation de 37,9 %, malgré des conditions météorologiques peu favorables. Les longs week-ends et les ponts ont encouragé les réservations, souvent de dernière minute. En revanche, les réservations pour cet été sont à ce jour en baisse.

SITES ET MONUMENTS : Les sites et monuments ont attiré un grand nombre de touristes depuis le début de l'année. En effet, on note 111 653 entrées de janvier à mai, soit une hausse de +12,6%. Top 5 des sites et monuments les plus fréquentés sur cette période : Musée Ingres Bourdelle (28 841 visiteurs), Cloître de Moissac (18 848 visiteurs), Châteaux de Bruniquel (8 570 visiteurs), Centre du Patrimoine (7 724 visiteurs) et Abbaye de Beaulieu (5 680 visiteurs).

FLUVIAL / CANAL DE GARONNE : Le trafic de bateaux a baissé par rapport à l'année précédente, avec 816 bateaux enregistrés de janvier à mai, contre 1 049 en 2023. Cette baisse est probablement due aux conditions météorologiques pluvieuses et froides, peu propices à l'activité fluviale.

VÉLO VOIE VERTE : De janvier à mai, la fréquentation du Canal des Deux Mers à vélo reste stable avec **15 584 passages en moyenne**, soit -0,5% /2023. Si les mois de janvier, mars et avril ont connu une hausse, février et mai accusent une baisse.

GRANDE RANDONNÉE (GR) : La météo capricieuse a eu raison des randonneurs sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. On enregistre 4 010 passages en moyenne de janvier à mai, soit une importante baisse de -32% par rapport à 2023.

Pour ce qui concerne le GR46 et le GR36, on enregistre respectivement une moyenne de 1 734 passages et 1 384 passages de janvier à mai.

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

OFFICES DE TOURISME : Cette année, **18 814 demandes (tous types de contacts) ont été renseignées au sein des Offices de Tourisme du Tarn-et-Garonne de janvier à mai**. La majorité des touristes étaient des individuels et des couples. 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, l'Espagne, les Pays-Bas, la Belgique 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 maintient son image de qualité avec une note de **8,7/10**, fondée sur les 6 862 avis collectés de janvier à mai 2024. Sans surprise, les hôtels et les restaurants demeurent les établissements les plus évalués. Les cinq pays d'origine des avis sont la France, l'Espagne, le Royaume-Uni, la Belgique et les Pays-Bas.

RÉSERVATIONS POUR L'ÉTÉ

UN MOIS D'AOÛT ENCOURAGEANT POUR CETTE ANNÉE

Les professionnels sont partagés quant aux réservations en ce début d'été (juin et juillet). 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 plutôt satisfaits de leurs réservations pour cette période. Seuls 42% ne partagent pas ce ressenti.

