

Conjoncture touristique saisonnière

JUILLET 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 208 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 juillet fait grise mine sur l'ensemble du territoire français avec une fréquentation touristique en deçà des attentes, particulièrement marquée par des touristes français en retrait (-6% par rapport à 2023). Plusieurs facteurs rentrent en cause : un démarrage toujours plus tardif des vacances poussé par des conditions météorologiques mitigées, un contexte politique inédit, une inflation toujours élevée, un pouvoir d'achat et une consommation en berne... S'ajoute à cela des destinations étrangères « all inclusive » qui montent en puissance. (Source : Communiqué de Presse du 8 août 2024 d'ADN Tourisme)

Par conséquent, le Tarn-et-Garonne n'échappe à cette tendance : **la fréquentation sur le département est baisse de -4,6%** par rapport à la même période l'an passée. Ainsi, on enregistre 785 373 nuitées touristiques (hébergements marchands et non marchands compris) sur la période du 1^{er} au 31 juillet 2024.

Juillet 2024 a été marqué par une baisse significative de la clientèle française (-8% /2023). Toutefois, la clientèle étrangère reste stable (+1%/2023). Le Tarn-et-Garonne a ainsi enregistré 310 649 nuitées étrangères contre 474 724 nuitées françaises sur cette même période.

50% des professionnels ont déclaré être satisfaits voire très satisfaits de la fréquentation, et ce malgré un niveau d'activité qui semble inférieur à l'an passé pour 57% des professionnels.

Juillet a signé le top départ pour les piscines et les bases de loisirs. Parmi les répondants, on compte 57 525 entrées dans ces lieux en juillet, ce qui représente une hausse de fréquentation de +34,6%/2023.

Le mois d'août s'annonce sous de meilleurs auspices pour 55% des professionnels interrogés, ce qui permettra sûrement d'équilibrer le bilan estival. Cependant, une certaine prudence plane sur les réservations automnales.

FRÉQUENTATION DES TOURISTES DE JUILLET

UN MOIS DE JUILLET EN BAISSÉ DE FRÉQUENTATION

Juillet fait grise mine en Tarn-et-Garonne, avec une **baisse de la fréquentation de -4,6%** par rapport à la même période l'an passée.

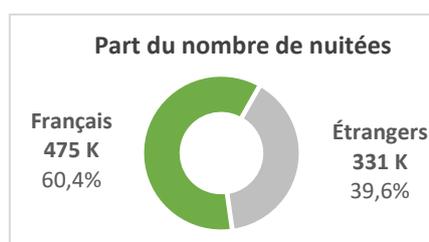
Ainsi, on enregistre **785 373** nuitées touristiques (*hébergements marchands et non marchands compris*) sur la période du 1^{er} au 31 juillet 2024.



UNE STABILITÉ DE FRÉQUENTATION DE LA PART DE LA CLIENTÈLE ÉTRANGÈRE

Les nuitées réalisées par des clientèles françaises représentent plus de 60% du total des nuitées en Tarn-et-Garonne, contre près de 40% par les clientèles étrangères.

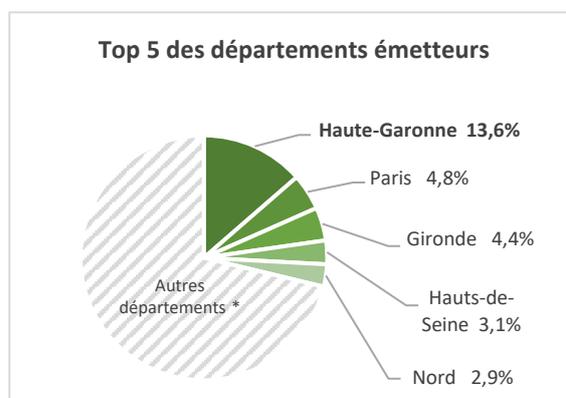
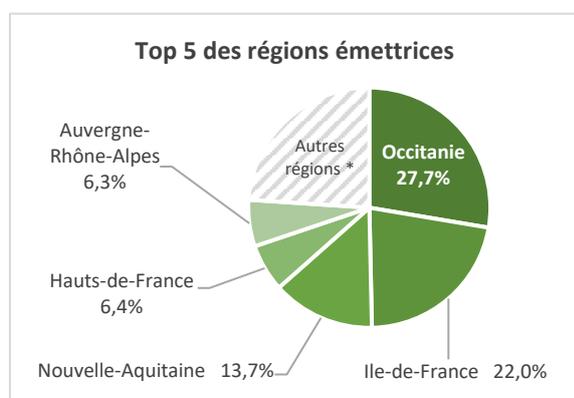
Ainsi, on comptabilise **474 724 nuitées françaises** (-8% /2023) et **310 649 nuitées étrangères** (+1% /2023) sur la période du 1^{er} au 31 juillet 2024.



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

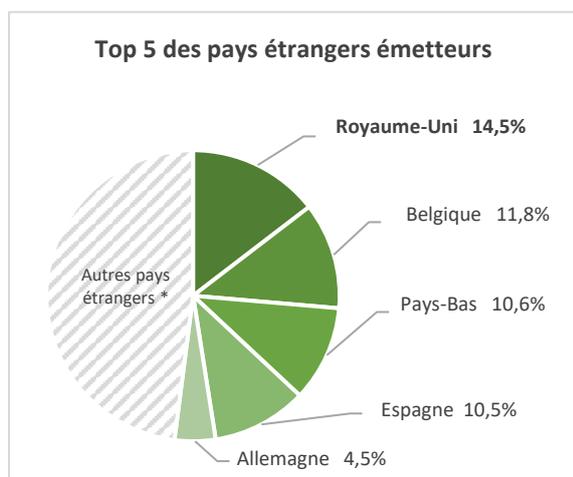
Encore une fois, **les touristes originaires d'Occitanie conservent la première place de ce palmarès avec 27,7% de nuitées touristiques réalisées par la clientèle française.** Arrive en deuxième position **l'Île-de-France avec 22%** qui devance **la Nouvelle-Aquitaine avec 13,7%**.

Côté département, le Tarn-et-Garonne a accueilli plus de parisiens qu'à son habitude. Néanmoins, **la Haute-Garonne reste en tête de liste avec 16,4% des nuitées.** Ensuite, **Paris** enregistre 4,8%, puis en troisième place **la Gironde** avec 4,4%.



* NB : Régions / départements minoritaires regroupés

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



Ce mois-ci, les Britanniques garde leur 1^{ère} place des visiteurs étrangers fréquentant le plus le Tarn-et-Garonne, avec **14,5% des nuitées étrangères**, soit plus de 43 800 nuitées du 1^{er} au 31 juillet.

On retrouve ensuite **la Belgique** avec 11,8% et **les Pays-Bas** avec 10,6%. Suivent **l'Espagne** en quatrième position avec 10,5% et **l'Allemagne** à la cinquième place avec 4,5%.

À noter **la Belgique et l'Espagne enregistrent de fortes progressions par rapport à juillet 2023**, respectivement +6,6% et +32,2%.

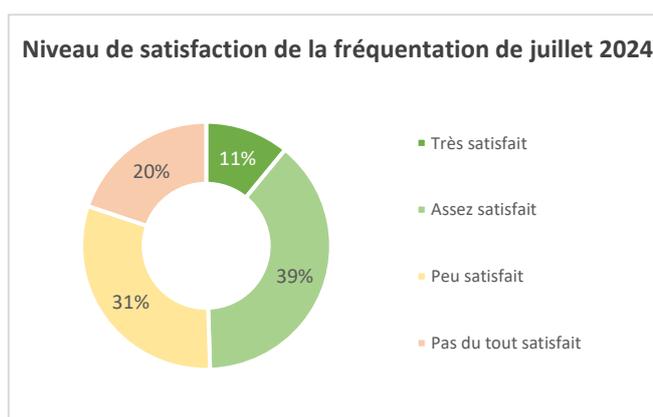
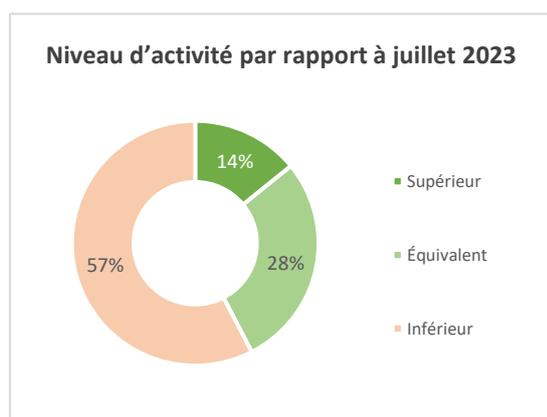
* NB : Pays étrangers minoritaires regroupés

RESSENTIS DES PROFESSIONNELLS SUR LE MOIS DE JUILLET

UN MOIS DE JUILLET EN DEMI-TEINTE POUR LES PROFESSIONNELLS

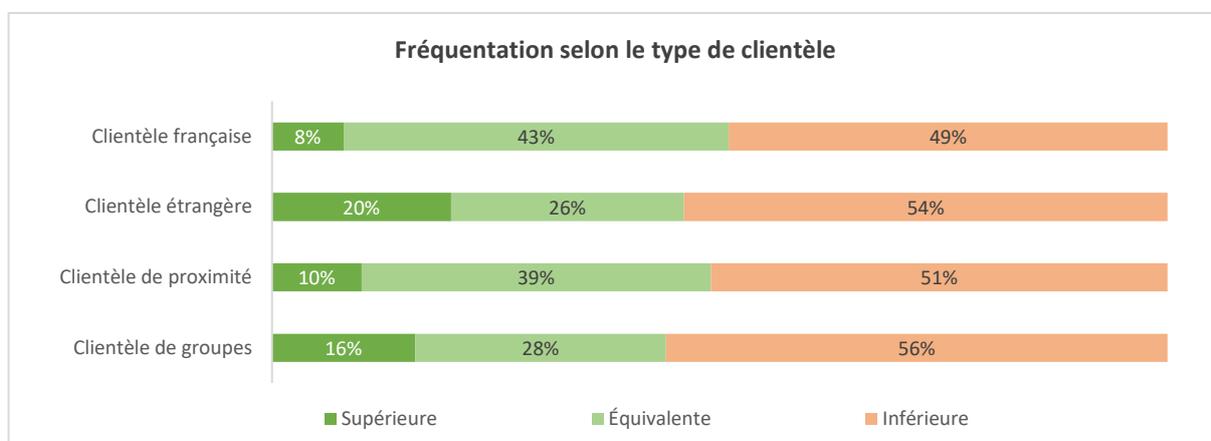
50% des professionnels ont déclaré être satisfaits voire très satisfaits de la fréquentation, et ce malgré un niveau d'activité qui semble inférieur à l'an passé pour 57% des professionnels.

En cause plusieurs facteurs : des conditions météorologiques capricieuses début juillet, des destinations étrangères all inclusive plus attractives et l'inflation qui continue d'amoindrir les porte-monnaie des touristes. (Source : Article « Grise mine pour le mois de juillet même pour Booking » de Thomas d'Elloha)



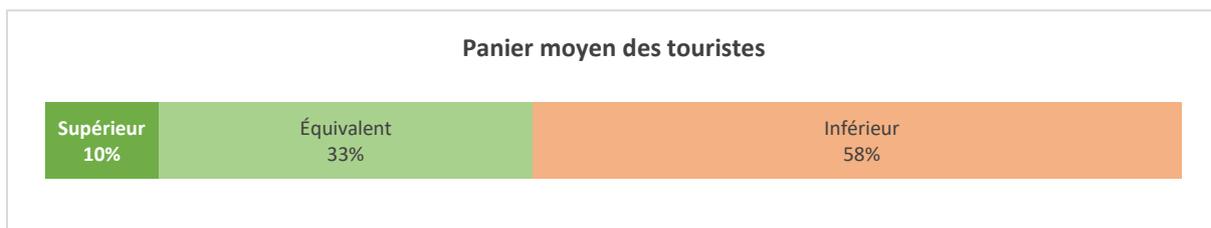
UNE FRÉQUENTATION MITIGÉE DES DIVERSES CLIENTÈLES

Les professionnels sont quelque peu partagés quant à la fréquentation des diverses clientèles au sein de leur structure. Toutefois, les clientèles étrangères et de groupes semblent les plus impactées.



L'INFLATION IMPACTE TOUJOURS LES DÉPENSES DES TOURISTES

Le panier moyen des touristes du mois de juillet semble encore impacté par l'inflation, montrant une baisse des dépenses par visiteur.



FOCUS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ

CAMPINGS : Un mois de juillet quelque peu partagé pour les professionnels de ce secteur. En effet, 50% d'entre eux ont répondu être satisfait de la fréquentation au sein de leur établissement. Toutefois, **les réservations d'août semblent de bon augure**, ce qui permettra sûrement d'équilibrer le bilan de saison.

HÔTELS & HÔTEL-RESTAURANTS : Bien que le mois de juillet ait été en deçà des attentes pour la majorité des hôteliers, **ces derniers sont confiants quant aux réservations du mois d'août et de septembre**.

RESTAURANTS : La restauration a connu un mois de juillet nuancé. Si la fréquentation a été satisfaisante pour 50% des établissements interrogés, c'est en grande partie grâce à une clientèle française plus présente, qui a atténué l'absence des touristes étrangers.

AIRBNB / ABRITEL / BOOKING : Les plateformes locatives poursuivent leur ascension exponentielle sur le marché : ce sont 34 200 nuits qui ont été réservées parmi les 79 411 disponibles à la location en juillet, soit une progression de +5,7% /2023. Au total, on comptabilise un **revenu de plus de 3,44 millions d'euros générés en juillet 2024**.

GÎTES DE FRANCE : Le bilan du mois de juillet est quelque peu mitigé pour le label Gîtes de France. Malgré une hausse de +9% du nombre de contrats par rapport à l'année dernière, certains hébergements n'ont pas eu les locations attendues, ce qui n'était jamais arrivé (hors crise sanitaire). Ainsi, ceci a entraîné une légère baisse du panier moyen en juillet, passant de 1112€ à 1098 €. En juillet, ce sont 640 personnes qui ont été accueillies dans les hébergements labellisés Gîtes de France, soit 6 053 nuitées.

Quant au mois d'août, il s'annonce très positif avec +37,4 % de réservations confirmées par rapport à 2023 à la même date.

SITES & MONUMENTS : La fréquentation au sein des sites culturels interrogés est stable (+0,3%/2023) dû à un tableau contrasté. Tandis que certains sites enregistrent des baisses significatives de fréquentation, d'autres connaissent de fortes hausses.

Ainsi, le Centre d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine totalise 1 328 entrées contre 886 en juillet 2023. Quant à l'Abbaye de Belleperche, elle enregistre 2 549 entrées en juillet 2024 contre 1 681 l'année dernière. Concernant le Musée Ingres Bourdelle, il comptabilise 5 175 entrées contre 4 818 en juillet 2023.

LIEUX DE BAINNADE & ACTIVITÉS NAUTIQUES : Juillet a signé le top départ pour les piscines et les bases de loisirs. Parmi les répondants, on compte 57 525 entrées dans ces lieux en juillet, ce qui représente une hausse de fréquentation de +34,6%.

La fraîcheur des piscines a particulièrement plu cette année, notamment les piscines Ingréo à Montauban et Conflu'O à Castelsarrasin qui enregistrent respectivement 31 065 entrées (+48%/2023) et 9 361 entrées (+69%/2023).

FLUVIAL / CANAL DE GARONNE : Les conditions météorologiques maussades de début juillet ont impacté le trafic de bateaux sur le Canal de Garonne. De ce fait, le trafic de bateaux est en baisse en ce mois de juillet, avec 511 bateaux enregistrés, contre 736 en 2023.

GRANDE RANDONNÉE (GR) : La fréquentation sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle n'échappe pas à la baisse générale. Sur le GR65, on enregistre 1 496 passages de randonneurs en moyenne en juillet, soit une baisse de -27,1% par rapport à 2023. Pour ce qui est du GR36, on comptabilise 511 passages, soit une baisse de -7,1% / juillet 2023. Toutefois, le **GR46 fait figure d'exception avec une moyenne de 501 passages, soit une forte progression de +65,3% en comparaison avec 2023.**

VÉLO VOIE VERTE : Depuis le début d'année, la fréquentation sur les différents secteurs de la Vélo Voie Verte est stable avec **27 829 passages comptabilisés**. Toutefois, le mois de juillet a eu raison des cyclistes, enregistrant 6 534 passages, soit -5% par rapport à juillet 2023.

OFFICES DE TOURISME : En juillet, **14 245 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, les touristes d'origines de départements limitrophes sont encore très présents sur le territoire, mais on observe également une présence significative de départements plus éloignés. Ainsi les cinq départements les plus présents sont : Haute-Garonne, Gironde, Loire-Atlantique, Paris et Tarn. 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 : Les avis des voyageurs sont unanimes : le Tarn-et-Garonne est une destination de qualité avec une note de **8,8/10**, fondée sur les 2 417 avis collectés en juillet 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, les Pays-Bas, la Belgique et le Royaume-Uni.

RÉSERVATIONS POUR LES PROCHAINS MOIS

UN MOIS D'AOÛT ASSEZ ENCOURAGEANT POUR CETTE ANNÉE

Le mois d'août s'annonce sous de meilleurs auspices pour 55% des professionnels interrogés, ce qui permettra sûrement d'équilibrer le bilan estival. Cependant, une certaine prudence plane sur les réservations de fin de saison.

