

Conjoncture touristique saisonnière

AOÛT 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 25% (soit 211 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

Si le mois de juillet était en deçà des attentes, **août a su redresser la barre, affichant une fréquentation relativement stable** (-1,5%/2023) par rapport à l'année précédente. Ainsi, **le Tarn-et-Garonne enregistre 962 365 nuitées touristiques** (hébergements marchands et non marchands compris) sur la période du 1^{er} au 30 août 2024.

Le week-end prolongé du 15 août s'est révélé être un véritable coup de pouce pour le secteur du tourisme, générant plus de 105 000 nuitées, soit +11,8% par rapport à l'année dernière.

Côté origine des touristes, août 2024 dessine un tableau contrasté. Tandis qu'une baisse significative de la clientèle étrangère a été enregistrée (-5,2% /2023), la clientèle française reste stable (+0,7% /2023). Le Tarn-et-Garonne a ainsi enregistré 333 931 nuitées étrangères contre 628 434 nuitées françaises sur cette même période.

Les touristes originaires d'Ile-de-France sont arrivés en tête des provenances pour les nuitées touristiques réalisées par les clientèles françaises, détrônant l'Occitanie qui arrive en seconde position.

60% des professionnels ont déclaré être satisfaits voire très satisfaits de la fréquentation, avec un niveau d'activité qui semble équivalent voire supérieur à l'an passé. Ces résultats sont notamment dû au **pont du 15 août qui a globalement tenu ses promesses en termes de fréquentation** pour 66% des professionnels interrogés.

Avec une progression de 5,7%, **le mois d'août a confirmé la tendance positive de l'été pour les lieux de baignades et activités nautiques**. Cette hausse est notamment portée par le succès de la base de loisirs du lac de Parisot, qui a vu ses entrées doubler par rapport à l'année précédente.

Par ailleurs, **le mois d'août a connu un vif succès pour le cyclisme**, avec une augmentation de 16% du nombre de passages sur les divers secteurs de la Vélo Voie Verte par rapport à l'année précédente, soit une moyenne de 8 195 passages.

FRÉQUENTATION DES TOURISTES D'AOÛT

UN MOIS D'AOÛT PLUTÔT STABLE EN TERMES DE FRÉQUENTATION

Contre toute attente, le mois d'août a réussi à surmonter les difficultés annoncées et à afficher une fréquentation stable (-1,5% par rapport à 2023).

Ainsi, on enregistre 962 365 nuitées touristiques (hébergements marchands et non marchands compris) sur la période du 1^{er} au 30 août 2024.

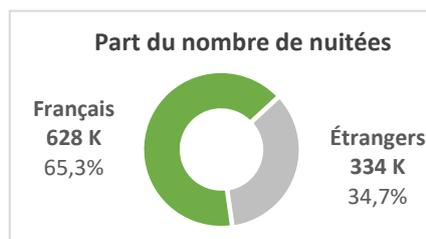


Les quatre jours de congé offerts par le pont de l'Assomption (du 15 au 18 août) ont incité de nombreux vacanciers à prolonger leur séjour, ce qui explique la hausse de 11,8% du nombre de nuitées, atteignant un total de plus de 105 000.

UNE STABILITÉ DE FRÉQUENTATION DE LA PART DE LA CLIENTÈLE FRANÇAISE

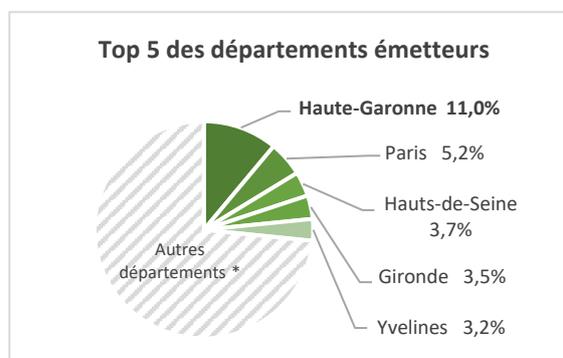
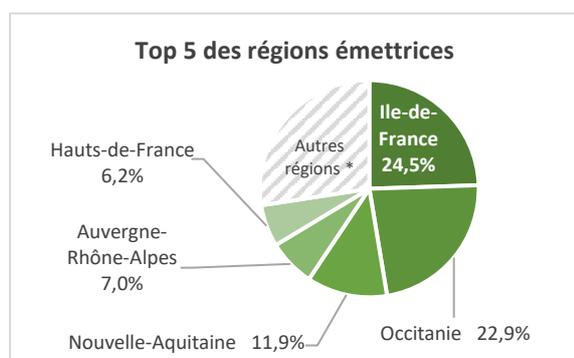
Les nuitées réalisées par des clientèles françaises représentent plus de 65% du total des nuitées en Tarn-et-Garonne, contre près de 35% par les clientèles étrangères.

Ainsi, on comptabilise 628 434 nuitées françaises (+0,7% /2023) et 333 931 nuitées étrangères (-5,2% /2023) sur la période du 1^{er} au 30 août 2024.



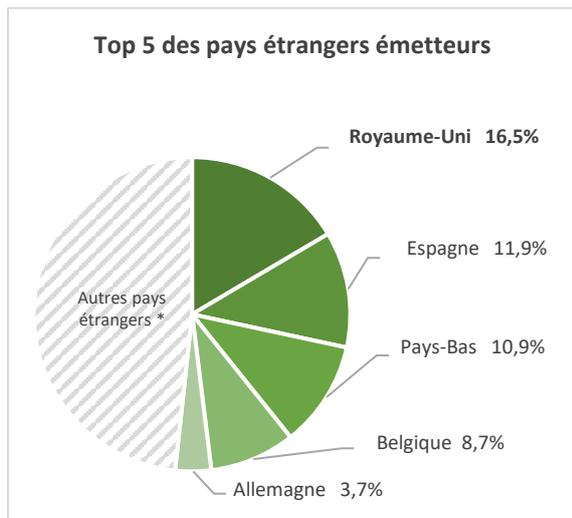
PRÈS D'UN QUART DES TOURISTES FRANÇAIS SONT ORIGINAIRES D'ILE-DE-FRANCE

Ce mois-ci, les touristes originaires d'Ile-de-France obtiennent la première place de ce palmarès avec 24,5% de nuitées touristiques réalisées par la clientèle française, détrônant l'Occitanie qui arrive en deuxième position avec 22,9%. S'en suit de la Nouvelle-Aquitaine avec 11,9% en troisième place. Côté département, la Haute-Garonne reste en tête de liste avec 11% des nuitées. Ensuite, les parisiens ont été très présents en août : Paris enregistre 5,2%, tandis que les Hauts-de-Seine 3,7%.



* NB : Régions / départements minoritaires regroupés

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



Sans surprise, les Britanniques maintiennent leur **1^{ère} place** des visiteurs étrangers fréquentant le Tarn-et-Garonne, avec **14,5% des nuitées étrangères**, soit près de 53 400 nuitées du 1^{er} au 30 août.

On retrouve ensuite **l'Espagne** avec 11,9% et **les Pays-Bas** avec 10,9%. Suivent **la Belgique** en quatrième position avec 8,7% et **l'Allemagne** à la cinquième place avec 3,7%.

À noter, **l'Espagne enregistre une forte progression par rapport à août 2023 (+27% / 2023)**.

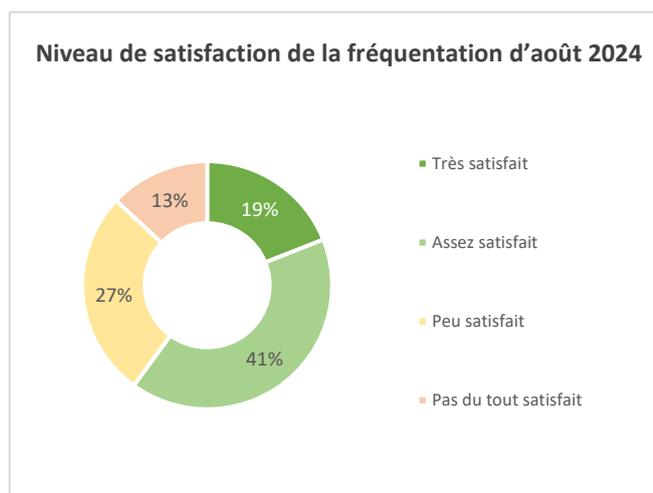
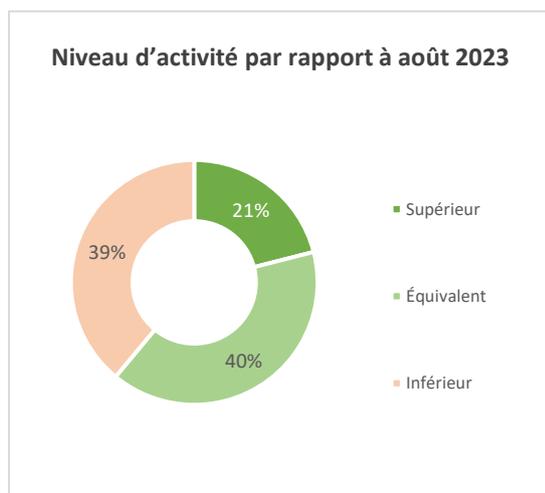
* NB : Pays étrangers minoritaires regroupés

RESSENTIS DES PROFESSIONNELLS SUR LE MOIS D'AOÛT

UN MOIS D'AOÛT GAGNANT POUR LES PROFESSIONNELLS

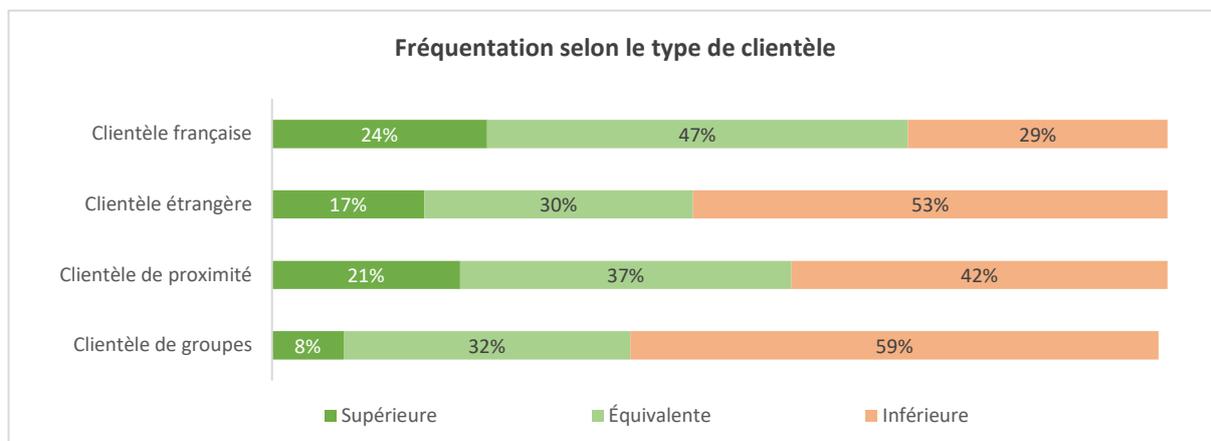
60% des professionnels ont déclaré être satisfaits voire très satisfaits de la fréquentation, avec un niveau d'activité qui semble équivalent voire supérieur à l'an passé pour 61% des professionnels.

À noter, **le pont du 15 août a globalement tenu ses promesses en termes de fréquentation**, puisque 66% des professionnels interrogés ont exprimé leur satisfaction.



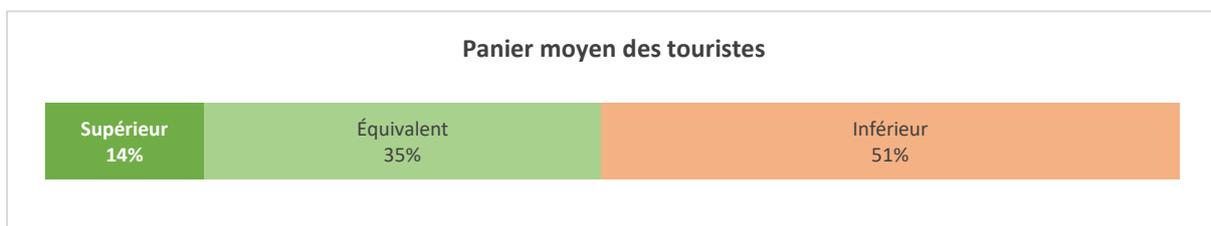
UNE CLIENTÈLE FRANÇAISE TRÈS PRÉSENTE

La fréquentation de la clientèle française au sein des structures interrogées semble équivalente voire supérieure pour 71% d'entre elles, ce qui contrebalance la baisse constatée chez les clientèles étrangères et de groupes.



UN POUVOIR D'ACHAT ENCORE EN BERNE

En août, l'inflation continue de peser sur le budget moyen des touristes, entraînant des changements de comportements de consommation, et en particulier, un démarrage décalé dans le temps des départs en vacances. (Source : Bilan touristique de la période estivale 2024 d'ADN Tourisme)



FOCUS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ

CAMPINGS : Un mois d'août très positif pour les professionnels de ce secteur. En effet, 75% d'entre eux ont répondu être satisfait de la fréquentation au sein de leur établissement, et particulièrement pour le pont du 15 août. Néanmoins, l'enthousiasme concernant le calendrier des mois à venir est plus mesuré, dans l'attente de réservations de dernières minutes.

HÔTELS & HÔTEL-RESTAURANTS : La fréquentation du mois d'août a su répondre aux attentes des hôteliers pour 59% d'entre eux. De plus, les perspectives pour septembre sont prometteuses, laissant entrevoir un bon équilibre pour la saison estivale dans son ensemble.

RESTAURANTS : La restauration a profité d'un mois d'août positif. Si la fréquentation a été satisfaisante pour 65% des établissements interrogés, c'est en grande partie grâce à une clientèle française, et notamment de proximité.

AIRBNB / ABRITEL / BOOKING : Les plateformes locatives captent une part de marché toujours plus importante : ce sont 44 077 nuits qui ont été réservées parmi les 80 476 disponibles à la location en août, soit une progression de +13,5% /2023. Au total, on comptabilise un revenu de plus de 4,61 millions d'euros générés en août 2024.

GÎTES DE FRANCE : Le mois d'août a permis aux réservations des Gîtes de France d'assurer un bilan de saison positif. Du 27 juillet au 31 août 2024, ce sont 325 dossiers qui ont été réalisés contre 248 en 2023, représentant un volume d'activité HT de plus de 359 105€ (+46%/2023).

Quant au mois de septembre, la tendance semble se rapprocher de 2023. À ce jour, on constate déjà une hausse de +5,4% de réservations confirmées, pour quasiment le même nombre de dossiers.

SITES & MONUMENTS : La fréquentation au sein des sites culturels interrogés semble en hausse (+3%/août 2023). Toutefois, certains sites enregistrent des baisses significatives de fréquentation, tandis que la plupart des châteaux et des musées connaissent des hausses, respectivement +13,7% et +11,8%. Ainsi, les Châteaux de Bruniquel totalisent 9 242 entrées contre 8 100 en août 2023. Concernant le Musée Ingres Bourdelle, il comptabilise 7 333 entrées contre 6 059 en août 2023.

LIEUX DE BAINNADE & ACTIVITÉS NAUTIQUES : Le mois d'août a confirmé la tendance de juillet avec une fréquentation en hausse de 5,7%, ce qui représente 50 102 entrées. Cette progression est principalement due au succès de la base de loisirs du lac de Parisot, qui a enregistré le double d'entrées par rapport à l'année précédente, soit 8 947 entrées contre 4 560 en août 2023.

FLUVIAL / CANAL DE GARONNE : Les perspectives pour la navigation fluviale restent incertaines. En effet, le trafic de bateaux est en baisse en ce mois d'août, avec 665 bateaux enregistrés, contre 761 en 2023.

GRANDE RANDONNÉE (GR) : La fréquentation sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle GR36 enregistre un nouveau record de 785 passages de randonneurs en août, soit une hausse de +24% par rapport à 2023. Cependant, le GR65 comptabilise 2 458 passages, soit une légère baisse de -2,4% /août 2023.

NB : Des anomalies ont été détectées sur les éco-compteurs déployés sur le GR46. Par conséquent, les données pour le mois d'août ne peuvent être utilisées à des fins d'analyse actuellement.

VÉLO VOIE VERTE : Le mois d'août a été marqué par un bel engouement pour le cyclisme, avec une hausse de 16% de la fréquentation sur les différents secteurs de la Vélo Voie Verte par rapport à l'année précédente, atteignant une moyenne de 8 195 passages de cyclistes. Ainsi, **la fréquentation depuis le début d'année est en légère hausse avec 36 024 passages comptabilisés (+2,6% /2023).**

OFFICES DE TOURISME : En août, **17 099 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. Pour la clientèle française, les touristes issus des 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 Ile-et-Vilaine. Quant aux touristes étrangers, les principaux pays d'origine sont l'Espagne, le Royaume-Uni, la Belgique, les Pays-Bas 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 voyageurs s'accordent à dire que le Tarn-et-Garonne est une destination de qualité, lui attribuant une note de 8,8/10 fondée sur 3 612 avis recueillis en août. Comme à leurs habitudes, les hôtels et les restaurants restent les établissements les plus évalués. Les cinq pays d'origine des avis sont la France, l'Espagne, la Belgique, les Pays-Bas et le Royaume-Uni.

PLACE DE MARCHÉ / ELLOHA : La place de marché Elloha poursuit son ascension fulgurante. Depuis le début de l'année, on enregistre **une hausse de 264 468€ du chiffre d'affaires** par rapport à la même période en 2023. Ces résultats exceptionnels témoignent de l'attractivité toujours plus grande de la plateforme auprès des professionnels du tourisme et leur volonté de commercialiser leur offre.

PROMOTION DIGITALE : Tarn-et-Garonne Tourisme a engagé de nombreuses actions de promotion sur divers canaux digitaux : télévisions, réseaux sociaux, site web etc.

Le vendredi 16 août dernier, **la Carte aux Trésors « Spécial Tarn-et-Garonne » a été diffusée, rassemblant 1,85 million de téléspectateurs.** L'émission étant partagée au cœur de l'été, juste après les Jeux Olympiques, les téléspectateurs étaient principalement des familles. **La campagne promotionnelle de la Carte aux Trésors a généré des résultats probants sur les divers réseaux sociaux.** Les différentes publications ont cumulé plus de 160 000 impressions, 42 600 vues de la bande annonce, plus de 1000 partages et plus de 2100 réactions.

Concernant le site web de Tarn-et-Garonne Tourisme, il établit encore un nouveau record de fréquentation avec plus de 462 000 visiteurs du 1^{er} janvier au 31 août 2024, dont 113 000 en août. Ceci représente une progression de +20,8% par rapport à la même période en 2023.

RÉSERVATIONS POUR LES PROCHAINS MOIS

LA TENDANCE DES RÉSERVATIONS DE DERNIÈRE MINUTE PERSISTE

Les professionnels du secteur s'avèrent prudents quant aux réservations pour les trois prochains mois. En effet, la tendance croissante des réservations de dernière minute rend les prévisions particulièrement délicates.

