

Conjoncture touristique saisonnière

SEPTEMBRE 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 203 répondants).
- Les données Lighthouse sur le locatif commercialisé via les plateformes AirBNB, Abritel et Booking.
- Les données de fréquentation envoyées par les divers prestataires touristiques du Tarn-et-Garonne.

EN RÉSUMÉ

Ce mois-ci, un voile de grisaille et des températures fraîches ont jeté une ombre sur la fréquentation du Tarn-et-Garonne, dissuadant de nombreux touristes. Ainsi, on enregistre 490 261 nuitées touristiques (hébergements marchands et non marchands compris) sur la période du 1^{er} au 30 septembre 2024, soit une baisse de fréquentation de -8,5% en comparaison avec 2023.

Ce constat est le même quelque soit l'origine des touristes. Des baisses significatives de la clientèle française et étrangère ont été enregistrées, respectivement -7,7% /2023 et -9,3% /2023. Le Tarn-et-Garonne a ainsi enregistré **269 017 nuitées françaises** contre **221 244 nuitées étrangères** sur cette même période.

Coté professionnels, les avis sont partagés : certains professionnels se disent satisfaits du mois de septembre, tandis que d'autres le sont moins. Ainsi, **48% 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 53% des professionnels.

Si la situation générale est mitigée, certains hébergements arrivent tout de même à tirer leur épingle du jeu. En septembre, **61% des hôteliers ont vu leurs attentes comblées en termes de fréquentation**. Parallèlement, **les plateformes de location en ligne continuent de séduire**, avec une augmentation de 5,1% du nombre de nuits réservées.

Quant aux sites culturels, ils ont remporté un franc succès ce mois-ci, attirant 10,5 % de visiteurs supplémentaires par rapport à l'année dernière.

Enfin, les professionnels restent prudents concernant les réservations pour ces prochains mois, misant sur celles de dernière minute.

FRÉQUENTATION DES TOURISTES DE SEPTEMBRE

UN MOIS DE SEPTEMBRE MAUSSADE EN TERMES DE FRÉQUENTATION

La fraîcheur et le manque de soleil de septembre ont découragé les visiteurs, entraînant une baisse de fréquentation de -8,5% en comparaison avec 2023.

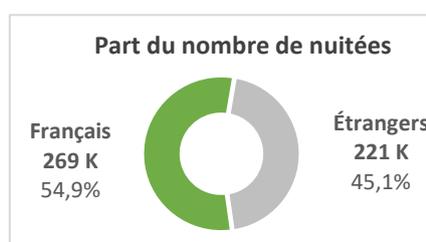
Ainsi, on enregistre 490 261 nuitées touristiques (*hébergements marchands et non marchands compris*) sur la période du 1^{er} au 30 septembre 2024.



UNE BAISSÉ DE FRÉQUENTATION DE LA PART DES CLIENTÈLES FRANÇAISE ET ÉTRANGÈRE

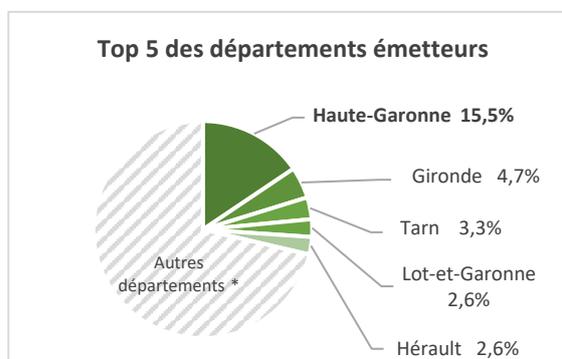
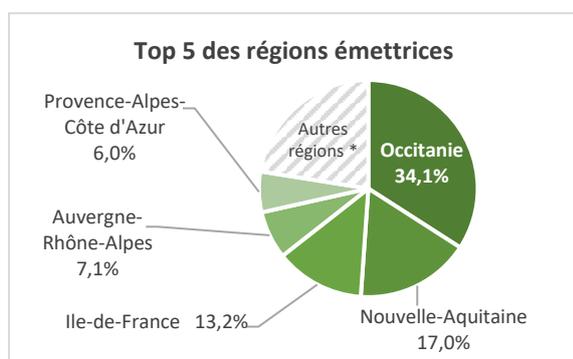
Les nuitées réalisées par des clientèles françaises représentent près de 55% du total des nuitées en Tarn-et-Garonne, contre plus de 45% par les clientèles étrangères.

Ainsi, on comptabilise **269 017 nuitées françaises** (-7,7% /2023) et **221 244 nuitées étrangères** (-9,3% /2023) sur la période du 1^{er} au 30 septembre 2024.



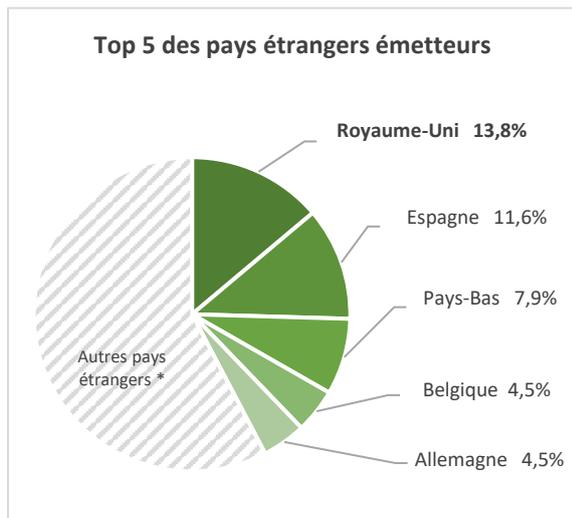
PLUS D'UN TIERS DES TOURISTES FRANÇAIS SONT ORIGINAIRES D'OCCITANIE

Ce mois-ci, les touristes originaires d'Occitanie reprennent la première place de ce palmarès avec **34,1% de nuitées touristiques réalisées par la clientèle française**, détrônant la Nouvelle-Aquitaine qui arrive en deuxième position avec 17%. S'en suit de l'Île-de-France avec 13,2% en troisième place. Côté département, les visiteurs de départements proches ont majoritairement fréquenté le Tarn-et-Garonne. Ainsi, la Haute-Garonne reste en tête de liste avec **15,5% des nuitées**. Arrive en deuxième position la Gironde qui enregistre 4,7%. Ensuite, le Tarn comptabilise 3,3% des nuitées françaises.



* NB : Régions / départements minoritaires regroupés

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



Comme à leurs habitudes, les Britanniques maintiennent leur 1^{ère} place des visiteurs étrangers fréquentant le plus le Tarn-et-Garonne, avec **13,8% des nuitées étrangères**, soit près de 29 400 nuitées du 1^{er} au 30 septembre.

On retrouve ensuite **l'Espagne** avec 11,6% et **les Pays-Bas** avec 7,9%. Suivent **la Belgique** et **l'Allemagne** avec 4,5% chacun.

À noter, **l'Espagne** enregistre une progression par rapport à septembre 2023 (+5,9% / 2023) tandis que la Belgique et l'Allemagne enregistrent de fortes baisses (respectivement -21,1% et -11,5% / 2023).

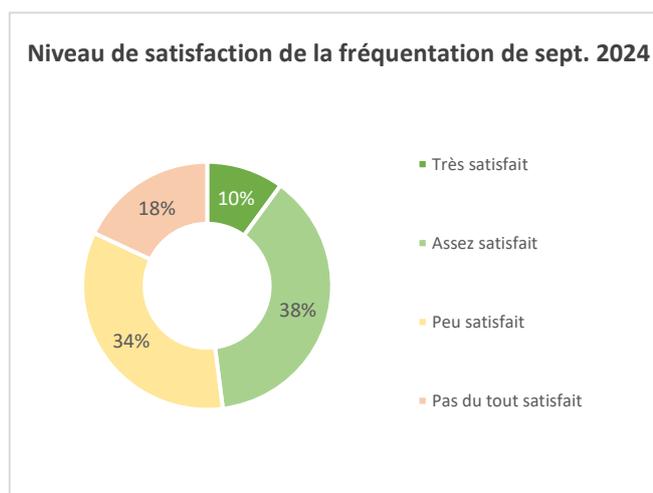
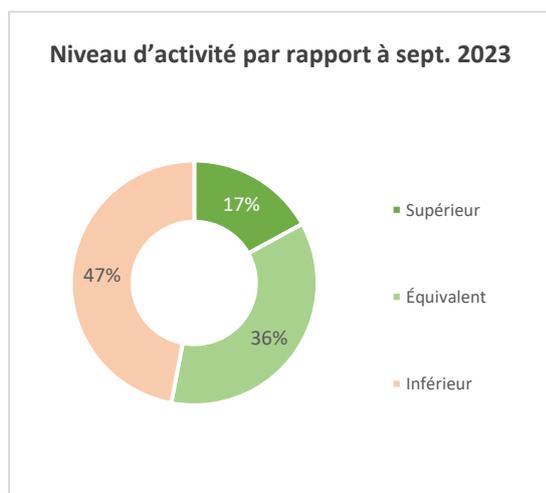
* NB : Pays étrangers minoritaires regroupés

RESSENTIS DES PROFESSIONNELLS SUR SEPTEMBRE

UN MOIS DE SEPTEMBRE NUANCÉ POUR LES PROFESSIONNELLS

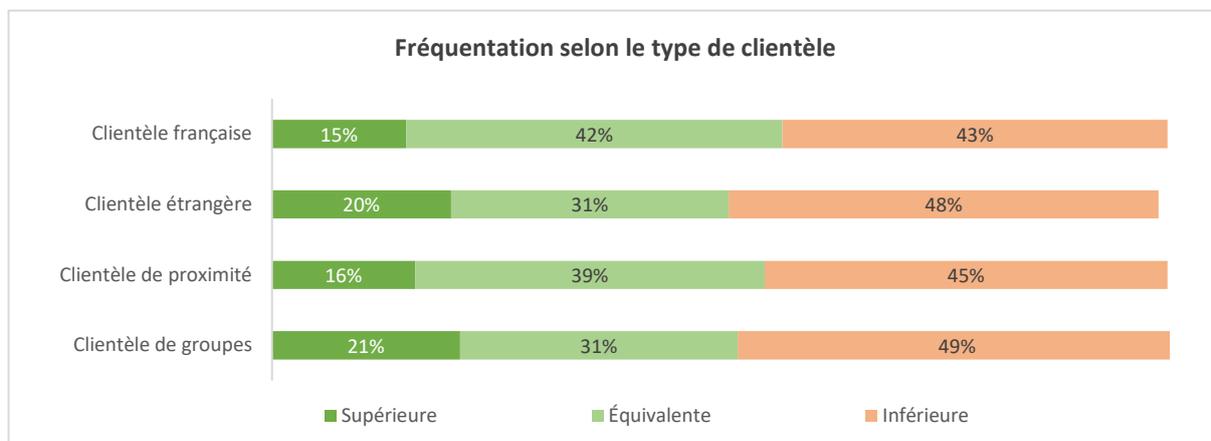
Le tableau est contrasté : certains professionnels se disent satisfaits du mois de septembre, tandis que d'autres le sont moins. Toutefois, les professionnels s'accordent à dire que **la météo a eu une influence majeure sur la fréquentation au cours de ce mois**.

Ainsi, 48% 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 53% des professionnels.



UNE CLIENTÈLE FRANÇAISE ET DE PROXIMITÉ PRÉSENTE

Alors que la fréquentation des clientèles étrangères et de groupes est mitigée, **57% des structures interrogées ont vu leur clientèle française, notamment de proximité, se maintenir voire progresser par rapport à l'année dernière.**



FOCUS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ

CAMPINGS : Une fin de saison en berne pour les professionnels de ce secteur. En effet, 21% d'entre eux ont répondu être satisfait de la fréquentation au sein de leur établissement en septembre, contre 79% qui ne le sont pas.

HÔTELS & HÔTEL-RESTAURANTS : Contre toute attente, la fréquentation du mois de septembre a su répondre aux attentes des hôteliers pour 61% d'entre eux. Cependant, les perspectives pour les prochains mois restent floues et dans l'attente des réservations de dernière minute.

RESTAURANTS : Septembre a été un mois à deux vitesses pour la restauration : 40% des établissements interrogés ont réussi à atteindre leurs objectifs de fréquentation, tandis que les 60% restants ont connu des difficultés.

AIRBNB / ABRITEL / BOOKING : Le succès des plateformes locatives en ligne ne se dément pas : ce sont 24 076 nuits qui ont été réservées parmi les 75 873 disponibles à la location en septembre, soit une progression de +5,1% /2023. Au total, on comptabilise un revenu de plus de 2,47 millions d'euros générés en septembre 2024.

SITES & MONUMENTS : Ce mois-ci, **les sites, musées et châteaux ont connu un véritable engouement**, comme en témoignent les chiffres de fréquentation avec une hausse de 10,5 % par rapport à l'année dernière.

Quelques-uns se distinguent par une importante progression de fréquentation : **la Pente d'eau enregistre 3 081 entrées** contre 1 772 en 2023, **le Musée Ingres comptabilise 7 476 visiteurs** contre 6 358 l'année dernière, et enfin **le Château de Gramont totalise 989 entrées** contre 489 en 2023.

FLUVIAL / CANAL DE GARONNE : Les perspectives pour la navigation fluviale sont toujours incertaines. En effet, le trafic de bateaux est en baisse en ce mois de septembre, avec 487 bateaux enregistrés, contre 533 en 2023.

GRANDE RANDONNÉE (GR) : **Nul sans doute, les conditions météorologiques ont eu un impact sur la fréquentation sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle.** Le GR65 enregistre une moyenne de 1 808 passages de randonneurs en moyenne contre 2 676 en 2023. Le GR36 suit également la tendance à la baisse avec 346 passages contre 393 l'année dernière.

À noter, le GR46 comptabilise 1 240 passages de randonneurs en moyenne. *(NB : pas de comparaison possible ce mois-ci pour ce secteur)*

VÉLO VOIE VERTE : **Sans surprise, les conditions météorologiques ont également impacté le cyclisme**, avec une baisse de 15,2% de la fréquentation sur les différents secteurs de la Vélo Voie Verte par rapport à l'année précédente, atteignant une moyenne de 4 838 passages de cyclistes.

OFFICES DE TOURISME : **En septembre, 7 940 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, Tarn, Charente-Maritime et Loire-Atlantique. Quant aux touristes étrangers, les principaux pays d'origine sont le Royaume-Uni, la Belgique, l'Espagne, les Pays-Bas et l'Allemagne. En ce qui concerne les demandes d'informations, elles se concentrent principalement sur les fêtes et événements, ainsi que les activités culturelles et de loisirs.

AVIS CLIENT / FAIRGUEST : **Le Tarn-et-Garonne est une destination prisée pour sa qualité**, avec une note de 8,7/10 fondée sur 1 868 avis recueillis en septembre. 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, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la Belgique.

RÉSERVATIONS POUR LES PROCHAINS MOIS

LA TENDANCE DES RÉSERVATIONS DE DERNIÈRE MINUTE TOUJOURS D'ACTUALITÉ

La tendance croissante des réservations de dernière minute continue de rendre les prévisions particulièrement délicates. Ainsi, **les professionnels du secteur s'avèrent prudents quant aux réservations pour les prochains mois.**

