

# Conjoncture touristique saisonnière

## JUIN 2025

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 888 professionnels du tourisme. Ce mois-ci, le taux de réponse est de 25% (soit 222 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

**Le mois de juin a été marqué par des conditions météorologiques instables**, alternant entre épisodes orageux et fortes chaleurs, ce qui a probablement influencé la fréquentation touristique. Néanmoins, le Tarn-et-Garonne a enregistré un total de **471 004 nuitées touristiques**, témoignant **d'une stabilité globale de la fréquentation** par rapport à l'année dernière.

En termes d'origine, les nuitées françaises représentent 60% du total, contre 40% pour les nuitées étrangères. **La clientèle française progresse de +3,7% /2024**, tandis que la clientèle étrangère enregistre un recul notable de -11,2%. Fidèles à leurs habitudes, les touristes français proviennent majoritairement d'Occitanie. Du côté international, le Royaume-Uni retrouve sa position de premier marché émetteur étranger.

Ce mois-ci, les professionnels affichent des avis partagés quant à la fréquentation au sein de leur établissement. Toutefois, la présence soutenue de la clientèle française a permis d'atténuer cette tendance. À noter que **les campings se montrent globalement satisfaits de ce mois de juin**, confirmant une dynamique plutôt positive pour certains secteurs d'activité.

Cette dynamique positive se vérifie notamment du côté de **l'hébergement locatif, avec plus de 22 300 nuitées réservées en juin** via les plateformes Airbnb, Abritel et Booking, soit une hausse de +3,2% par rapport à 2024. Ce segment a ainsi généré **plus de 2,8 millions d'euros de revenus sur le mois**.

Côté avis des clients, le Tarn-et-Garonne continue de bénéficier d'une **excellente image auprès de ses visiteurs**, affichant une note de **8,7/10** basée sur 2 090 avis recueillis en juin.

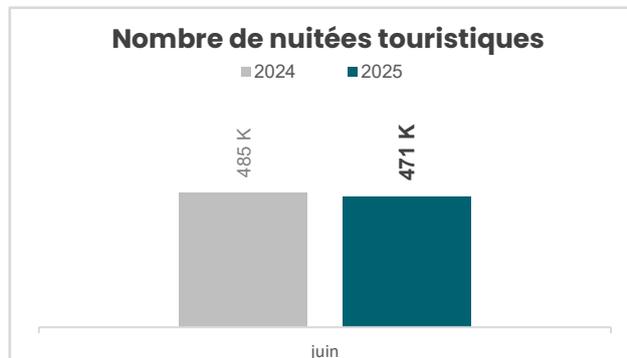
S'agissant des réservations des prochains mois, **juillet s'annonce prometteur**. Quant aux périodes d'août et de septembre, les professionnels restent plus prudents.

## FRÉQUENTATION DES TOURISTES EN JUIN

### UN DÉBUT DE SAISON ESTIVAL PLUTÔT STABLE

En juin, **471 004 nuitées touristiques** ont été enregistrées dans le département. Ce niveau de fréquentation reste relativement **stable par rapport à juin 2024** (-2,9%), malgré des conditions météorologiques défavorables.

En effet, ce mois-ci a été marqué par une **alternance de violents orages et d'épisodes de canicule**, ce qui a pu freiner certains touristes.

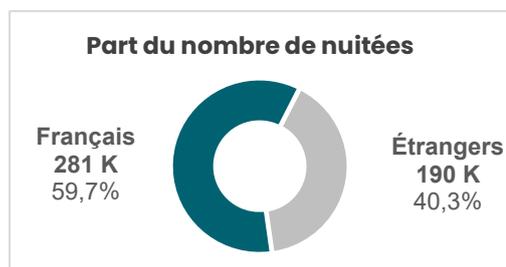


On observe **une hausse de la fréquentation entre le 6 et le 9 juin**, en lien avec le long week-end de la Pentecôte qui a enregistré **39 000 nuitées**.

### LES CLIENTÈLES FRANÇAISES SONT EN LÉGÈRE HAUSSE DE FRÉQUENTATION

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

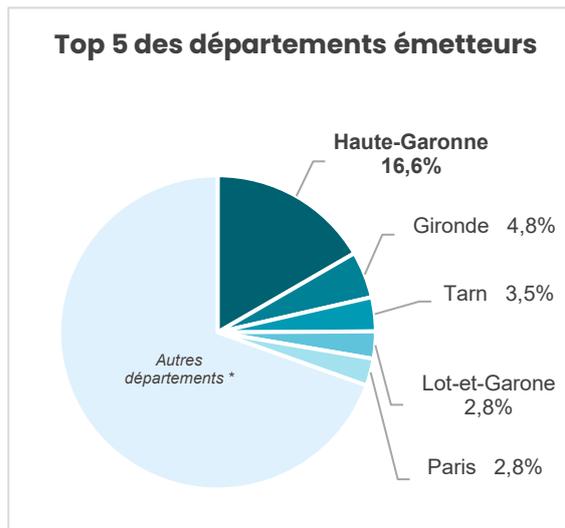
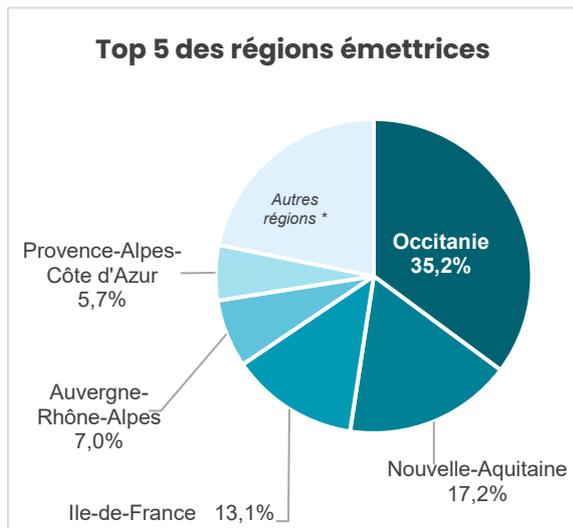
Ainsi, on comptabilise **281 399 nuitées françaises** (+3,7% /2024) et **189 605 nuitées étrangères** (-11,2% /2024) en juin 2025.



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

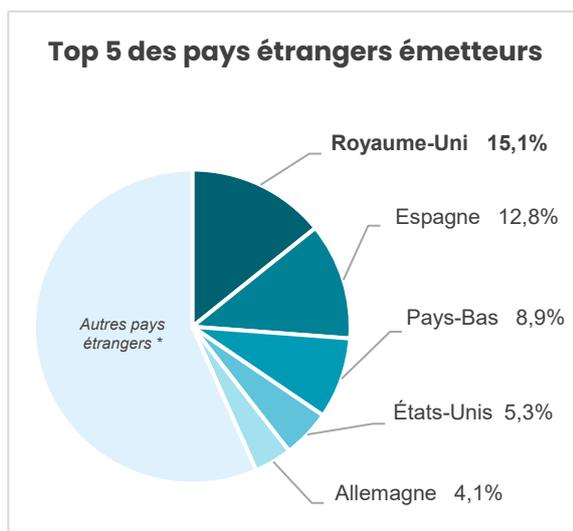
Les touristes originaires d'Occitanie maintiennent la première place de ce palmarès avec **35,2%** du nombre de nuitées touristiques par les clientèles françaises. Arrive en deuxième position la **Nouvelle-Aquitaine** avec 17,2%, puis **l'Île-de-France** avec 13,1%.

Côté département, le Tarn-et-Garonne a encore accueilli une majorité de touristes en provenance du Sud-Ouest de la France, et notamment de proximité. Ainsi, **la Haute-Garonne est en tête de liste avec 16,6% des nuitées**. La **Gironde** enregistre 4,8%, puis en troisième place **le Tarn** avec 3,5%.



\* NB : Régions / départements minoritaires regroupés

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



Les **Britanniques** se placent en tête des visiteurs étrangers dans le Tarn-et-Garonne, avec **15,1% des nuitées étrangères** en juin 2025.

On retrouve ensuite **l'Espagne** avec 12,8% et **les Pays-Bas** avec 8,9%. Suivent **les États-Unis** en quatrième position avec 5,1% et **l'Allemagne** à la cinquième place avec 4,1%.

À noter, le département a enregistré **une progression de fréquentation de la part des touristes américains**, une tendance inverse à celle des visiteurs belges, qui ont été moins nombreux en ce mois de juin.

\* NB : Pays étrangers minoritaires regroupés

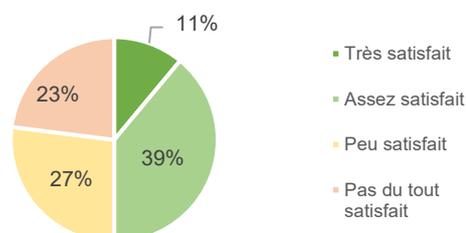
## RESSENTIS DES PROFESSIONNELLS SUR LE MOIS DE JUIN

### SATISFACTION PARTAGÉE VIS-À-VIS DE LA FRÉQUENTATION EN JUIN

Les professionnels du tourisme se montrent divisés quant à la fréquentation de juin 2025. En effet, 50 % se disent satisfaits voire très satisfaits, tandis que l'autre moitié exprime un faible niveau de satisfaction.

Ce constat mitigé se retrouve également pour le week-end de la Pentecôte, qui n'a pas bénéficié de la même manière à tous les professionnels.

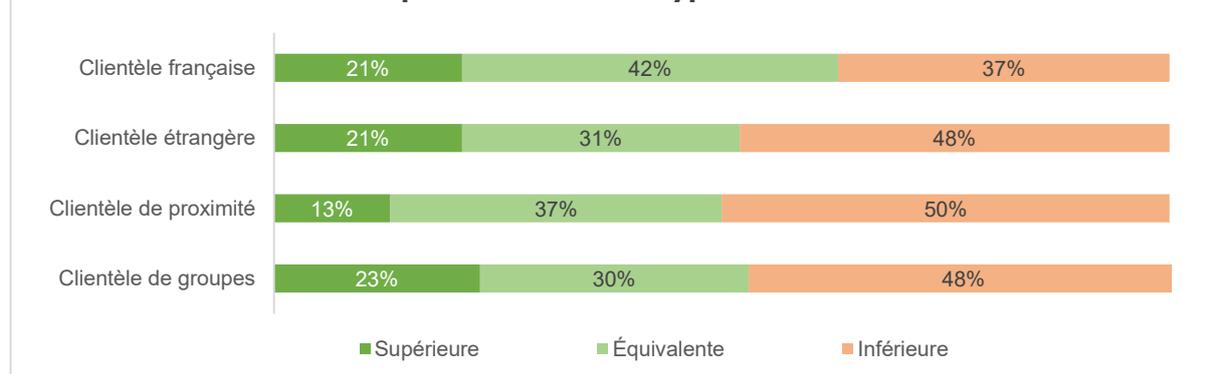
Satisfaction des professionnels pour juin



### UNE PROGRESSION DE FRÉQUENTATION DE LA CLIENTÈLE FRANÇAISE

Si la fréquentation au sein des structures suscite des avis partagés, les professionnels s'accordent majoritairement pour dire que **la clientèle française reste stable, voire en hausse**.

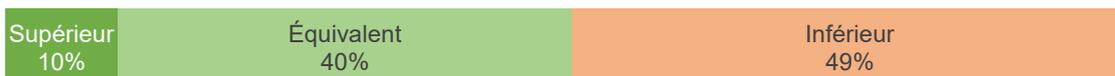
Fréquentation selon le type de clientèle



### UN PANIER MOYEN QUI SEMBLE IDENTIQUE À L'ANNÉE DERNIÈRE

Après plusieurs années de recul, **le panier moyen des touristes montre des signes encourageants de stabilité** par rapport à juin 2024.

Panier moyen des touristes



## FOCUS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ

**CAMPINGS : Le bilan du mois de juin est positif pour l'hôtellerie de plein air.** En effet, 57% des campings interrogés ont eu un niveau d'activité stable voire supérieur à celui de l'an passé. La clientèle française, avec une forte présence de touristes locaux, a été un facteur clé de cette dynamique positive.

**Les professionnels se montrent confiants pour les réservations de juillet et d'août.**

**HÔTELS & HÔTEL-RESTAURANTS : Ce mois-ci encore, le tableau s'avère contrasté :** seuls 48% des hôtels interrogés sont satisfaits de la fréquentation au sein de leur établissement. En ce qui concerne l'origine des touristes, le constat est le même tant pour les clientèles françaises qu'étrangères.

Quant aux réservations de l'été, les hôteliers semblent plus réservés. Néanmoins, ils espèrent que les réservations de dernière minute compenseront leurs disponibilités potentielles.

**RESTAURANTS : Après un mois de mai en demi-teinte, juin s'annonce plus encourageant :** 54% des professionnels interrogés ont indiqué être satisfaits de la fréquentation au sein de leur établissement. Cette tendance positive semble notamment portée par une clientèle française en hausse ou stable pour 59% d'entre eux.

**AIRBNB / ABRITEL / BOOKING : Ce mois-ci encore, les plateformes locatives continuent sur leur lancée.** Ainsi, ce sont 22 365 nuits qui ont été réservées parmi les 74 057 disponibles à la location, soit une progression de +3,2% /2024. Au total, on comptabilise un **revenu de plus 2,8 millions d'euros générés en juin.**

**OFFICES DE TOURISME : En juin, 5 906 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, Gironde et Tarn). Quant aux touristes étrangers, les principaux pays d'origine sont le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la Belgique. 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 : Tarn-et-Garonne maintient son image de qualité avec une note de 8,7/10,** fondée sur les 2 090 avis collectés en juin 2025. Sans surprise, les restaurants et les hôtels demeurent les établissements les plus évalués. Les cinq pays d'origine des avis sont la France, le Royaume-Uni, l'Espagne, les Pays-Bas et la Belgique.

## RÉSERVATIONS POUR L'ÉTÉ

### LES RÉSERVATIONS DE JUILLET BIEN ENGAGÉES

**Le mois de juillet s'annonce prometteur quant aux réservations actuelles.** En revanche, les professionnels restent plus prudents concernant août et septembre, en raison des réservations de dernière minute qui devraient compléter les plannings.

