

Conjoncture touristique saisonnière

PRINTEMPS 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 26% (soit 229 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

La fréquentation du début d'année 2025 se révèle mitigée pour le tourisme en Tarn-et-Garonne, avec plus de **1,81 million de nuitées** enregistrées entre janvier et mai (-5,4% par rapport à 2024). Ce recul s'explique principalement par une météo particulièrement instable, marquée par de nombreux épisodes pluvieux et orageux.

Côté origine, les nuitées françaises représentent 64% du total, et les nuitées étrangères 36%. La baisse globale de la fréquentation se traduit par un repli des clientèles françaises (-6,8% /2024) et étrangères (-2,7% /2024). Les touristes français proviennent en majorité d'Occitanie, tandis que l'Espagne reste le premier marché émetteur étranger sur cette période.

Les vacances de printemps (du 5 avril au 4 mai) ont été stables. **Quant aux week-ends fériés, ils ont généré une belle fréquentation**, notamment le pont de la fête du Travail, en nette progression par rapport à 2024.

De même, **certains temps forts comme le pont de l'Ascension ont tiré leur épingle du jeu.**

Le locatif poursuit sa dynamique positive avec plus de 81 000 nuits réservées via les plateformes Airbnb, Abritel et Booking de janvier à mai, ce qui représente une hausse de 12,1% /2024. Ainsi, ce secteur a généré **plus de 8,82 millions d'euros de revenus** sur les cinq premiers mois de l'année.

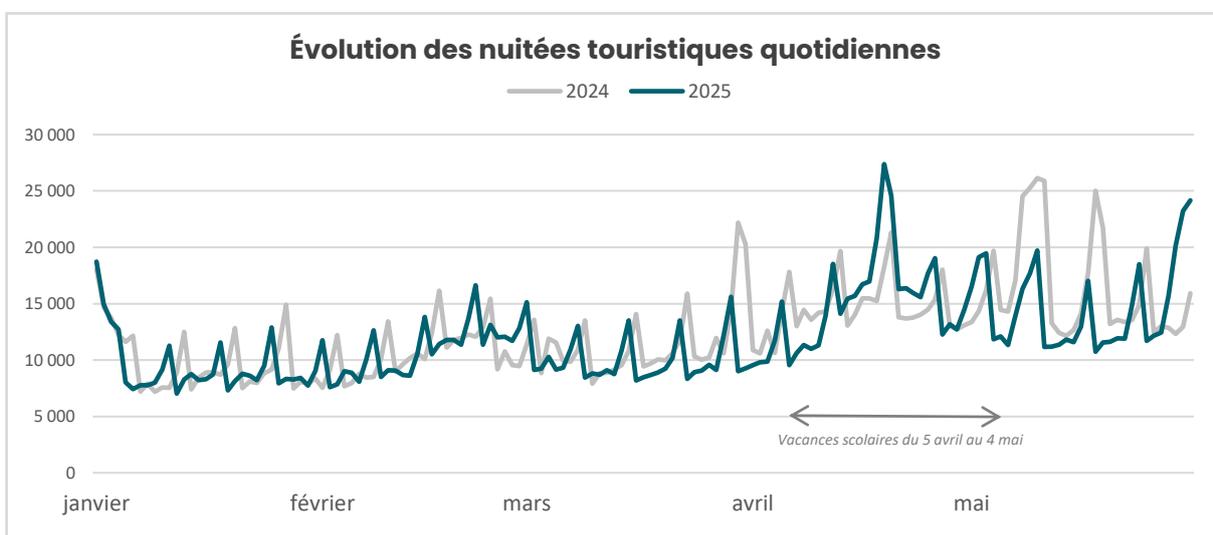
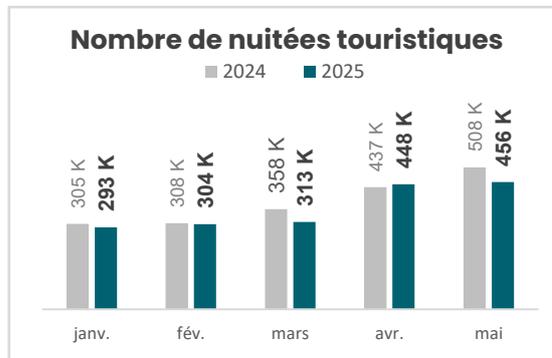
Concernant les **activités de pleine nature, elles enregistrent une dynamique particulièrement positive**, avec un engouement marqué pour la randonnée pédestre sur les GR et le cyclotourisme sur le Canal des Deux Mers. À l'inverse, les activités culturelles et le tourisme fluvial ont connu un repli sensible.

FRÉQUENTATION DES TOURISTES DE JANVIER À MAI

UN DÉBUT D'ANNÉE AVEC UNE FRÉQUENTATION EN BAISSÉ

Ces cinq premiers mois cumulent **1 814 000 nuitées touristiques de janvier à mai 2025**. Cela représente un **recul de -5,4%** par rapport à la même période l'an passée. Cette baisse de fréquentation est un des effets directs des nombreux épisodes pluvio-orageux durant ce printemps.

Toutefois, le mois d'avril enregistre une hausse de fréquentation de **+2,4%** par rapport à l'année dernière, tandis que février semble stable.



Les vacances scolaires de printemps (du 5 avril au 4 mai) ont connu une **stabilité de fréquentation** soit **315 000 nuitées réalisées** par les clientèles françaises en 2025 contre 310 000 en 2024.

Plus de 196 000 nuitées françaises ont été enregistrées sur les périodes fériées de ce printemps, dont les :

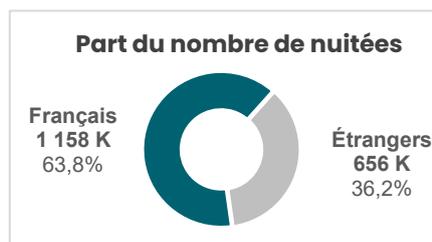
- Week-end de Pâques : 50 000 nuitées ;
- Pont de la fête du Travail : 45 000 nuitées ;
- Pont de la Victoire de 1945 : 45 000 nuitées ;
- Pont de l'Ascension : 56 000 nuitées.

Bien que Pentecôte de cette année soit en juin (contrairement à 2024), on constate **des hausses de fréquentation sur la majorité des jours fériés de ce printemps**, notamment la Fête du Travail qui enregistre **45 000 nuitées en 2025** contre 8 000 l'an passé.

LES CLIENTÈLES FRANÇAISES ET ÉTRANGÈRES SONT EN BAISSÉ DE FRÉQUENTATION

Les nuitées réalisées par des clientèles françaises représentent près de 64% du total des nuitées en Tarn-et-Garonne, contre 36% par les clientèles étrangères.

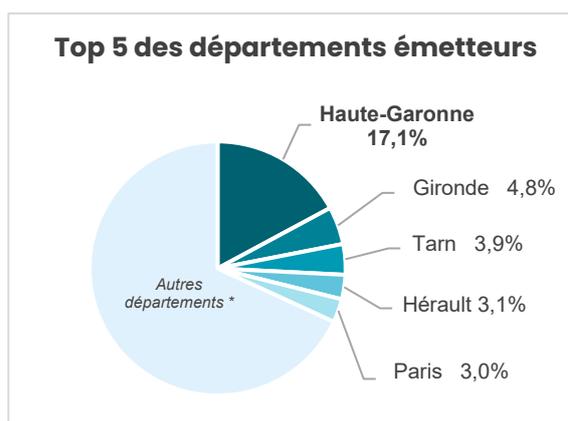
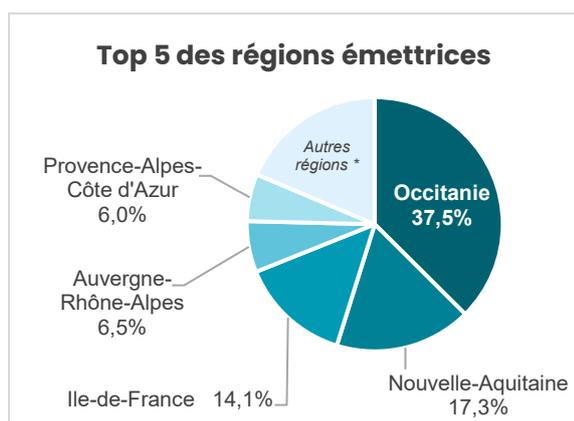
Ainsi, on comptabilise **1 157 532 nuitées françaises** (-6,8% /2024) et **656 468 nuitées étrangères** (-2,7% /2024) sur la période de janvier à mai 2025.



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

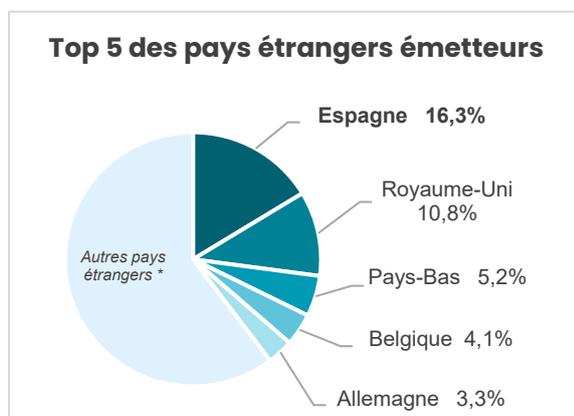
Comme à leurs habitudes, **les touristes originaires d'Occitanie conservent la première place de ce palmarès avec 37,5% du nombre de nuitées touristiques par les clientèles françaises**. Arrive en deuxième position la **Nouvelle-Aquitaine** avec 17,3%, puis **l'Île-de-France** avec 14,1%.

Côté département, le Tarn-et-Garonne a principalement accueilli des touristes en provenance des départements limitrophes. Ainsi, **la Haute-Garonne est en tête de liste avec 17,1% des nuitées**, la **Gironde** enregistre 4,8%, 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



Les espagnols sont très présents dans le département en ce début d'année, ce qui les place en tête des visiteurs étrangers avec **16,3% des nuitées étrangères**, soit plus de 100 000 nuitées de janvier à mai 2025.

On retrouve ensuite le **Royaume-Uni** avec 10,8% et les **Pays-Bas** avec 5,2%. Suivent la **Belgique** en quatrième position avec 4,1% et **l'Allemagne** à la cinquième place avec 3,3%.

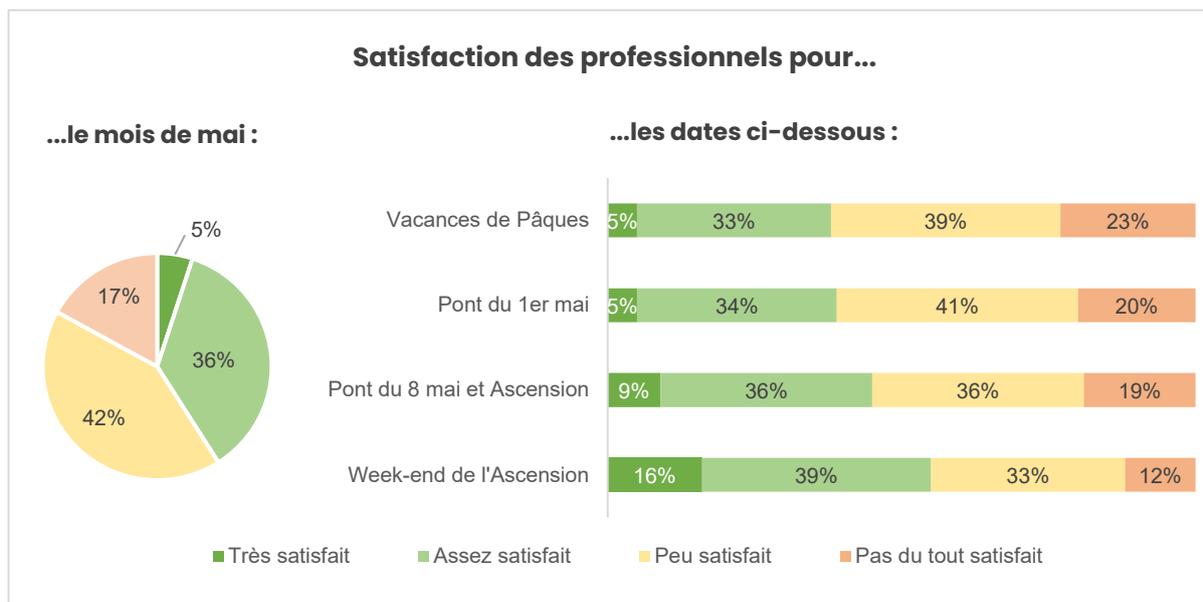
* NB : Pays étrangers minoritaires regroupés

RESSENTIS DES PROFESSIONNELLS SUR LE MOIS DE MAI

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

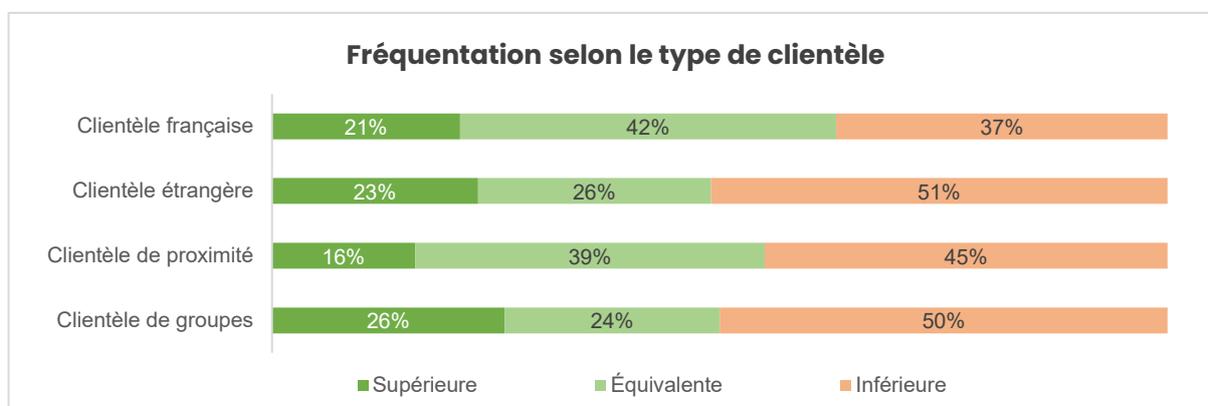
41% des professionnels ont déclaré être satisfaits voire très satisfaits de la fréquentation, tandis que 59% ont exprimé un faible niveau de satisfaction.

Néanmoins, **le week-end de l'Ascension a connu une meilleure fréquentation** que le début du mois de mai.



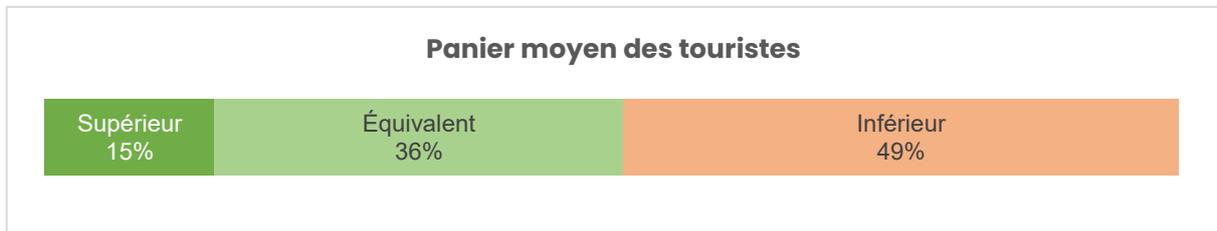
UNE PROGRESSION DE FRÉQUENTATION DE LA CLIENTÈLE FRANÇAISE

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, et notamment celle de proximité.**



UN PANIER MOYEN IDENTIQUE À L'ANNÉE DERNIÈRE

Le panier moyen des touristes du début d'année semble équivalent voire supérieur à celui de 2024, montrant une stabilité de celui-ci après des années de baisse.



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 ces deux dernières années. En effet, 71% des professionnels interrogés ont déclaré ne pas avoir ressenti de difficultés particulières pour recruter du personnel.



FOCUS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ

CAMPINGS : La saison a commencé de manière positive pour l'hôtellerie de plein air.

En effet, 70% des campings interrogés sont satisfaits de la fréquentation du mois de mai. Les avis concernant la présence des français divergent selon les répondants, mais ils s'accordent principalement sur le fait que la clientèle étrangère semblait moins présente qu'à son habitude. Les professionnels attendent avec impatience juillet et août, périodes durant laquelle les réservations paraissent encourageantes.

HÔTELS & HÔTEL-RESTAURANTS : Ce début de saison s'avère contrasté : seuls 42% des professionnels interrogés ont ressenti une stabilité voire une hausse de fréquentation globale. Quant aux réservations, **les hôteliers semblent optimistes pour le mois de juin.**

RESTAURANTS : Du point de vue des restaurateurs, le bilan du mois de mai est plutôt **mitigé** : 50% des professionnels interrogés ont indiqué être satisfaits de la fréquentation au sein de leur établissement. La clientèle française semble être en augmentation ou stable pour 59% d'entre-eux.

AIRBNB / ABRITEL / BOOKING : Encore une fois, les plateformes locatives rencontrent un grand succès. De janvier à mai 2025, ce sont 81 296 nuits qui ont été réservées parmi les 344 728 disponibles à la location, soit une progression de +12,1%. Au total, on comptabilise un **revenu de plus 8,82 millions d'euros générés sur cette même période.**

SITES ET MONUMENTS : Entre janvier et mai, le Top 5 des sites et monuments les plus fréquentés sur cette période est le suivant : 1°) Musée Ingres Bourdelle (18 936 visiteurs), 2°) Cloître de Moissac (16 932 visiteurs), 3°) Châteaux de Bruniquel (8 054 visiteurs), 4°) Abbaye de Beaulieu (5 515 visiteurs) et 5°) Musée d'Histoires Naturelles (5 293 visiteurs).

FLUVIAL / CANAL DE GARONNE : Le trafic sur le canal a enregistré le passage de 724 bateaux entre janvier et mai, contre 846 en 2024. Cependant, le mois de mai affiche une fréquentation stable par rapport à l'an dernier.

VÉLO VOIE VERTE : Un début d'année placé sous le signe du vélo ! Entre janvier et mai, la fréquentation du Canal des Deux Mers à vélo est en hausse, avec une moyenne de 16 756 passages, soit **une progression de +7,5% par rapport à 2024.** Cette dynamique est portée notamment par **un mois de mai exceptionnel,** dépassant même les chiffres de 2022.

GRANDE RANDONNÉE (GR) : La randonnée pédestre connaît un regain de popularité après une année 2024 en demi-teinte. On enregistre 6 435 passages en moyenne de janvier à mai, soit une **importante hausse de +60,5% par rapport à 2024.**

Pour ce qui concerne le GR36 et le GR46, on enregistre respectivement une moyenne de 2 847 passages (+105,7% /2024) et 1 818 passages (+4,8%/2024) sur cette même période.

OFFICES DE TOURISME : Cette année, **17 812 demandes (tous types de contacts) ont été renseignées au sein des Offices de Tourisme du Tarn-et-Garonne de janvier à mai.** Côtés touristes, on retrouve majoritairement des couples et des individuels. Parmi les clientèles françaises, on observe une forte présence des locaux et des départements de proximité (Haute-Garonne, Gironde, Tarn et Lot). Quant aux touristes étrangers, les principaux pays d'origine sont l'Espagne, le Royaume-Uni et la Belgique. Enfin, les demandes d'informations, se concentrent principalement sur les activités culturelles et de loisirs, ainsi que les fêtes et événements.

AVIS CLIENT / FAIRGUEST : Cette année encore, Tarn-et-Garonne maintient son image de qualité avec une excellente note de **9,3/10,** fondée sur les 5 021 avis collectés de janvier à mai 2025. Sans surprise, les restaurants et les hôtels demeurent 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 Suisse.

RÉSERVATIONS POUR L'ÉTÉ

EN ATTENTE DES RÉSERVATIONS DE DERNIÈRES MINUTES

Les professionnels sont partagés quant aux réservations de cet été. La tendance est encore aux réservations de dernière minute, ce qui rend les prévisions compliquées, d'autant plus que ces décisions dépendent notamment des conditions météorologiques (tant la pluie que la canicule).

