

# Conjoncture touristique saisonnière

## JUILLET 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 202 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

En juillet 2025, le Tarn-et-Garonne a enregistré **769 507 nuitées touristiques**, soit un niveau relativement **stable par rapport à l'an dernier**. Par ailleurs, le long week-end du 14 juillet a contribué à cette stabilité avec un record de 63 000 nuitées, contre 38 000 en 2024.

Côté des origines des clientèles, les nuitées françaises représentent 63% du total, et les nuitées étrangères 37%. Si la fréquentation globale reste stable, on observe un recul de -9,4% des clientèles étrangères par rapport à 2024, compensé par **une hausse modérée de +2,8% des nuitées françaises**.

Les touristes français proviennent en majorité d'Occitanie, tandis que le Royaume-Uni reste le premier pays émetteur étranger sur cette période.

Les professionnels affichent des avis quelque peu partagés sur le mois, mais ils soulignent **la présence régulière de la clientèle française**.

Malgré une tendance en demi-teinte, certains secteurs se distinguent par des résultats particulièrement encourageants.

**Les sports de pleine nature connaissent une belle dynamique en juillet**. Le GR65 enregistre une forte progression de +23,4% de passages des randonneurs. Parallèlement, le cyclisme continue sur sa lancée positive avec une hausse de +2,4%, portée par une augmentation des comptages sur l'ensemble des tronçons.

Après plusieurs mois de recul, **le fluvial connaît un regain marqué** avec +15,6% de passages aux écluses, traduisant un retour de la pratique nautique sur le Canal de Garonne.

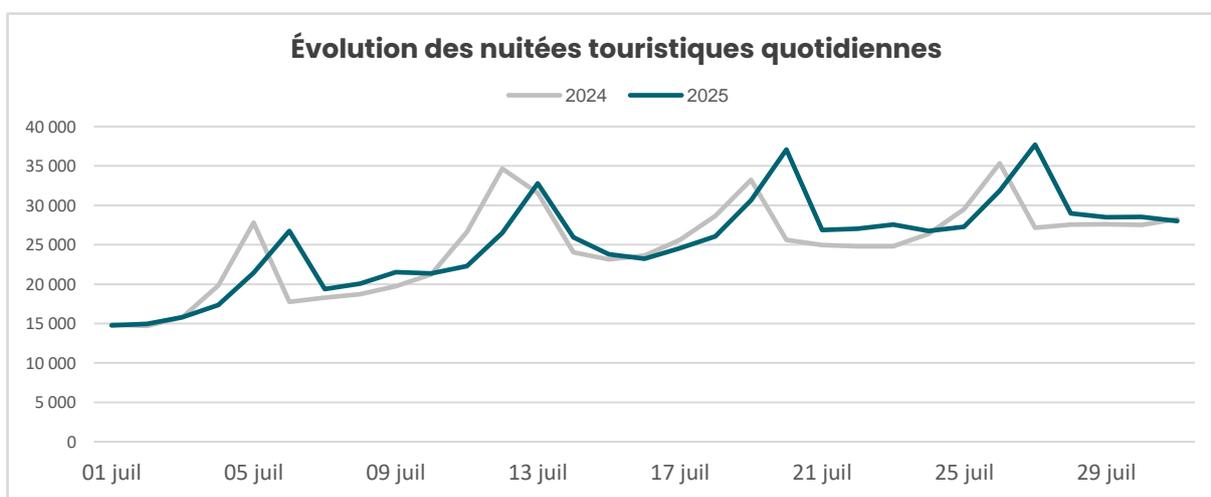
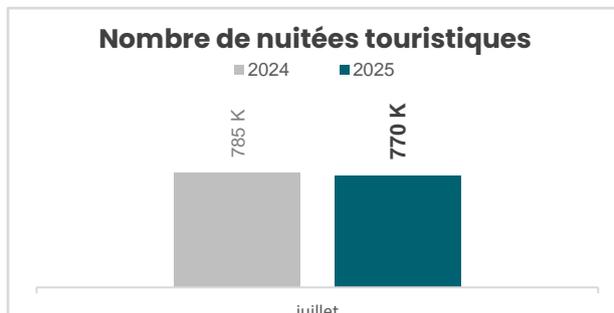
**Les sites et monuments profitent également d'un bel engouement**, affichant une hausse de fréquentation de +8,6%, portée par les performances des Châteaux de Bruniquel, du Musée Ingres Bourdelle et du Cloître de Moissac notamment.

## FRÉQUENTATION DES TOURISTES EN JUILLET

### UN MOIS DE JUILLET PLUTÔT STABLE

Ce mois-ci, le Tarn-et-Garonne a enregistré **769 507 nuitées touristiques** (en hébergements marchands et non marchands).

Cette fréquentation demeure **globalement stable par rapport à l'an dernier (-2 %)**, et ce, malgré une seconde quinzaine de juillet marquée par des températures assez fraîches pour la saison.

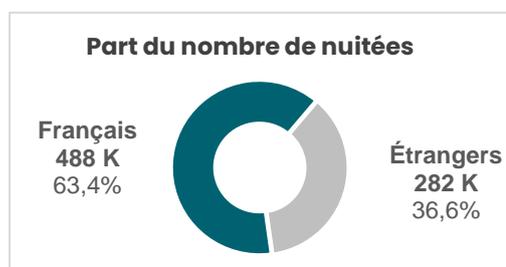


On observe **une hausse de la fréquentation pour le long week-end de la Fête Nationale**, qui a enregistré **63 000 nuitées (contre 38 000 en 2024)**. Cette importante progression s'explique notamment par sa durée : trois jours cette année, contre seulement deux en 2024.

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

Les nuitées réalisées par des clientèles françaises représentent plus de 63% du total des nuitées en Tarn-et-Garonne, contre près de 37% par les clientèles étrangères.

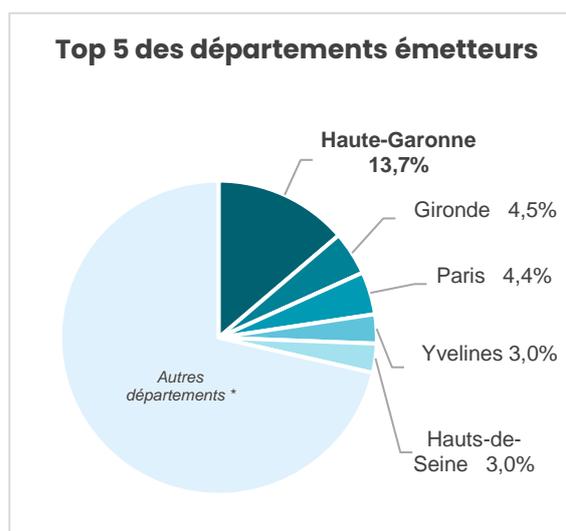
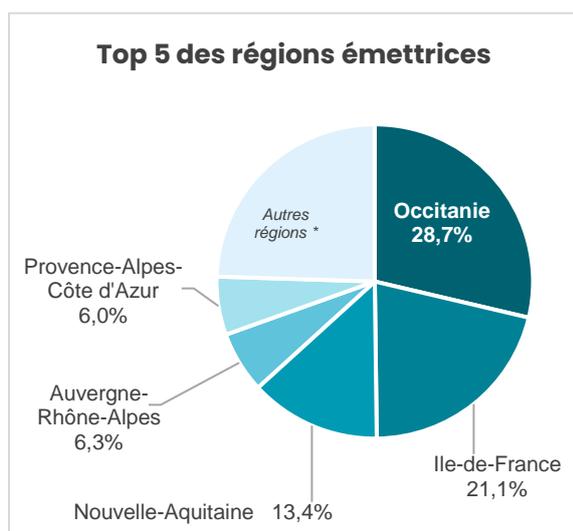
Ainsi, on comptabilise **487 930 nuitées françaises (+2,8% /2024)** et **281 577 nuitées étrangères (-9,4% /2024)** en juillet 2025.



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

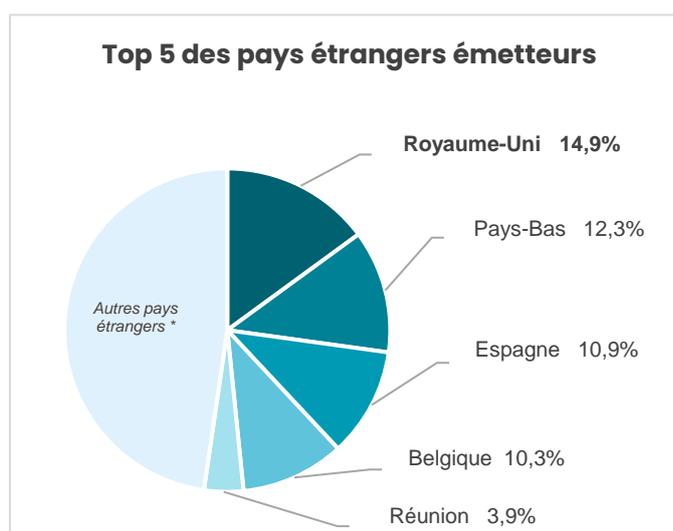
Les visiteurs originaires d'Occitanie conservent la première place de ce palmarès, représentant 28,7% des nuitées touristiques réalisées par les clientèles françaises. Ce mois-ci, l'Île-de-France (21,1%) se hisse à la deuxième position, devant la Nouvelle-Aquitaine (13,4%).

Plus précisément, la Haute-Garonne et la Gironde restent les deux principaux départements émetteurs, avec respectivement 13,7% et 4,5%. Ce classement se clôt avec trois territoires franciliens : Paris (4,4%), les Yvelines (3,0%) et les Hauts-de-Seine (3,0%).



\* NB : Régions / départements minoritaires regroupés

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



Les Britanniques restent en tête des visiteurs étrangers dans le Tarn-et-Garonne, avec **14,9% des nuitées étrangères** en juillet 2025.

On retrouve ensuite les **Pays-Bas** avec 12,3% et **l'Espagne** avec 10,9%.

Suivent **la Belgique** en quatrième position avec 10,3% et **la Réunion** à la cinquième place avec 3,9%.

\* NB : Pays étrangers minoritaires regroupés

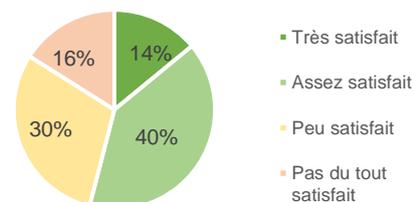
## RESSENTIS DES PROFESSIONNELLS SUR LE MOIS DE JUILLET

### SATISFACTION QUELQUE PEU PARTAGÉE VIS-À-VIS DE LA FRÉQUENTATION

La fréquentation touristique de juillet suscite des retours contrastés de la part des professionnels : 54% en sont satisfaits, tandis que le reste exprime un niveau de satisfaction plus faible.

Cette disparité s'est aussi observée durant le week-end de la Fête Nationale, dont les retombées économiques ont varié considérablement d'un professionnel à l'autre.

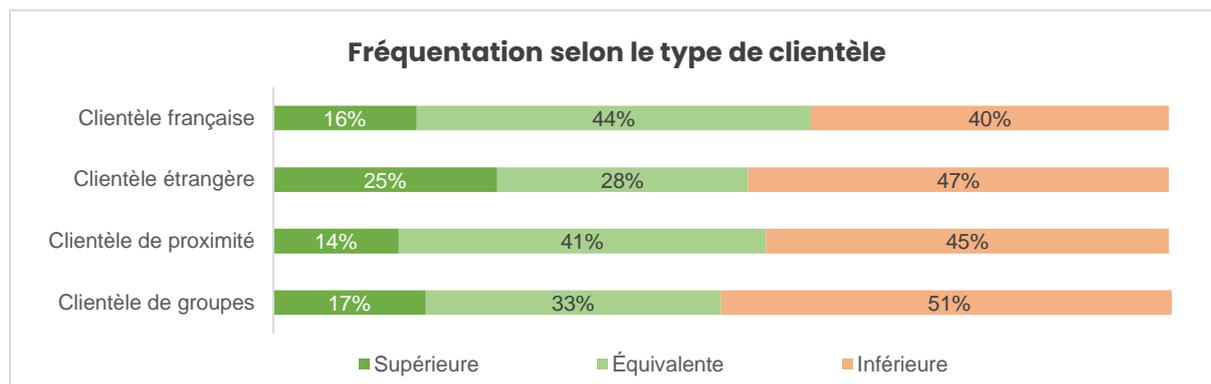
Satisfaction des professionnels pour juillet



### UNE CLIENTÈLE FRANÇAISE AU RENDEZ-VOUS EN JUILLET

Si les retours sur la fréquentation globale sont partagés, un point fait consensus : pour 60% des professionnels, la clientèle française est restée stable, voire en hausse.

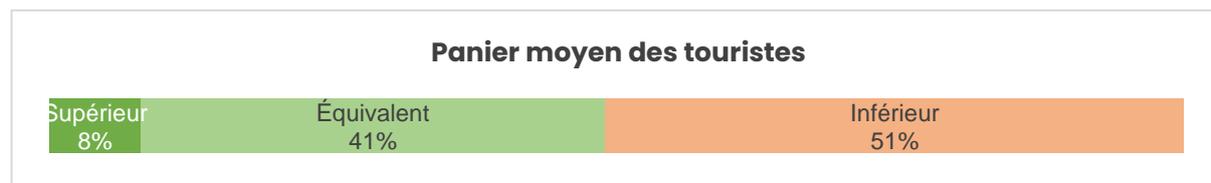
Fréquentation selon le type de clientèle



### UN PANIER MOYEN VRAISEMBLABLEMENT IDENTIQUE À L'ANNÉE DERNIÈRE

Le panier moyen des touristes affiche des signes encourageant de stabilité par rapport à juillet 2024, même si la tendance à la baisse demeure présente. Cela peut s'expliquer par la chute du prix des carburants (qui a atteint son niveau le plus bas depuis plusieurs étés), atténuant ainsi l'impact d'une inflation toujours présente.

Panier moyen des touristes



## FOCUS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ

**CAMPINGS :** Le bilan du mois de juillet s'avère plutôt mitigé pour l'hôtellerie de plein air. En effet, 58% des campings interrogés déclarent une activité inférieure à celle de l'année précédente. Néanmoins, **la clientèle des groupes a constitué un levier positif ce mois-ci :** 77% des professionnels estiment que cette clientèle est restée stable, voire en progression. Concernant le mois d'août, les perspectives de réservation apparaissent contrastées, avec des établissements à la fois satisfaits et d'autres plus réservés.

**HÔTELS & HÔTEL-RESTAURANTS :** Ce mois-ci, la tendance semble encourageante pour les hôteliers interrogés. En effet, 54% d'entre eux se déclarent satisfaits de la fréquentation dans leur établissement. Cette satisfaction s'explique en partie par la présence marquée de la clientèle française. Les perspectives pour les trois prochains mois suscitent davantage de prudence de la part des professionnels de l'hôtellerie.

**RESTAURANTS :** Juillet affiche des résultats plus nuancés pour le secteur de la restauration : 47% des professionnels interrogés se déclarent satisfaits de la fréquentation dans leur établissement. Toutefois, **le week-end du 14 juillet a été particulièrement favorable pour 65 % des restaurateurs.** Concernant les réservations, les prévisions pour la fin de l'été demeurent hésitantes.

**AIRBNB / ABRITEL / BOOKING :** Après plusieurs mois de forte croissance, **la tendance des réservations via les plateformes locatives se stabilise en juillet.** En termes de nuitées, 34 179 ont été réservées, soit -0,5 % par rapport à juillet 2024. Ainsi, **le revenu généré dépasse les 5 millions d'euros ce mois-ci.**

**GRANDE RANDONNÉE :** En juillet, les tendances varient d'un GR à l'autre. Ainsi, **le GR65** a enregistré en moyenne 1 845 passages de randonneurs, soit **une importante progression de +23,4% par rapport à 2024.** Cette évolution marque un retour à la normale après une baisse notable en 2024. A contrario, la fréquentation des GR36 et GR46 est en recul par rapport à 2024.

**VÉLO VOIE VERTE :** Juillet s'est révélé positif pour le cyclisme en Tarn-et-Garonne, avec 6 690 passages enregistrés, soit une progression de +2,4% par rapport à l'année précédente. Tous les secteurs sont en hausse, et particulièrement **le Canal de Montech qui cumule 7 176 passages ce mois-ci** (contre 6 754 à la même période en 2024).

**FLUVIAL / CANAL DE GARONNE :** Après plusieurs mois de recul, **le fluvial retrouve des couleurs en juillet :** 591 passages de bateaux ont été comptabilisés aux écluses du Tarn-et-Garonne, soit **une belle hausse de 15,6% par rapport à 2024.**

**LIEUX DE BAINNADE & ACTIVITÉS NAUTIQUES :** En juillet, les lieux de baignade et d'activités nautiques du Tarn-et-Garonne ont accueilli 42 154 entrées, soit une progression de 8,2% par rapport à 2024. Cette hausse s'explique notamment par la réouverture du parc de loisirs Saint-SardÔ, qui a attiré 3 426 visiteurs ce mois-ci.

Avec un même nombre de sites de baignade (sans Saint-SardÔ), on comptabilise 38 728 entrées, confirmant une fréquentation stable par rapport à juillet 2024.

**SITES & MONUMENTS :** Avec 38 742 entrées, le juillet signe une belle dynamique pour les sites et monuments, dont la fréquentation a augmenté de +8,6% par rapport à l'année dernière. Néanmoins, certains sites se distinguent par de belles performances, à l'image des Châteaux de Bruniquel (+27,7%, 6 521 entrées), du Musée Ingres Bourdelle (+13,5%, 5 872 entrées) et du Cloître de Moissac (+12,5%, 8 489 entrées).

**OFFICES DE TOURISME :** En juillet, 12 219 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 touristes d'Haute-Garonne, Loire-Atlantique et Gironde. Quant aux touristes étrangers, les principaux pays d'origine sont la Belgique, le Royaume-Uni et l'Espagne. 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 8,9/10, fondée sur les 2 435 avis collectés en juillet 2025. Sans surprise, les restaurants et les hôtels demeurent les établissements les plus évalués. Les cinq pays d'origine des avis sont la France, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Belgique et l'Espagne.

## RÉSERVATIONS POUR LES PROCHAINS MOIS

### LES RÉSERVATIONS D'AOÛT EN DEMI-TEINTE

Pour août, les professionnels interrogés expriment des avis mitigés : bien qu'une majorité soit optimiste, un nombre significatif d'entre eux se montre plus réservé.

Pour le mois de septembre, l'état actuel des réservations reste encore incertain. Cependant, les professionnels comptent sur les réservations de dernière minute pour compléter leur planning.

