

Conjoncture touristique saisonnière

AOÛT 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 24,4% (soit 217 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 d'août a enregistré **942 792 nuitées touristiques en Tarn-et-Garonne**, soit un **niveau de fréquentation en baisse par rapport à l'an dernier**. Ce recul s'explique à la fois par l'attractivité des formules « all inclusive » proposées dans certaines destinations européennes, mais aussi par une météo instable marquée par des épisodes de canicule, d'orages et des températures plus fraîches que la normale.

En termes d'origine de la clientèle, les nuitées françaises représentent 67% du total, contre 33% pour les nuitées étrangères. Par rapport à 2024, la fréquentation étrangère recule de -9,4%, tandis que la clientèle française reste globalement stable (-1,4%).

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

Le mois d'août a globalement souri aux acteurs du tourisme : 60% d'entre eux soulignent un afflux de visiteurs répondant à leurs attentes, avec une fréquentation portée par la forte présence des touristes français. Le long week-end de l'Assomption s'inscrit dans la même logique. Toutefois, l'inflation continue de peser sur le panier moyen des touristes.

Si août affiche des résultats encourageants, leur intensité varie selon les secteurs d'activité. **Ce mois-ci a particulièrement profité aux campings, hôtels et restaurants**. Dans le même temps, **les sites de baignade ont vu leur fréquentation grimper de 14%** par rapport à l'an dernier, atteignant 77 406 entrées.

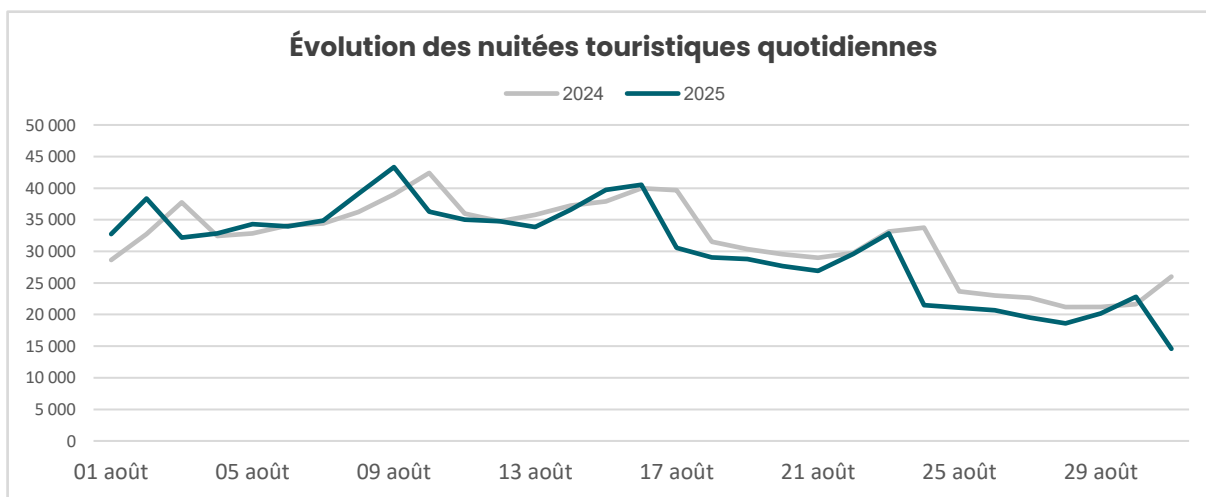
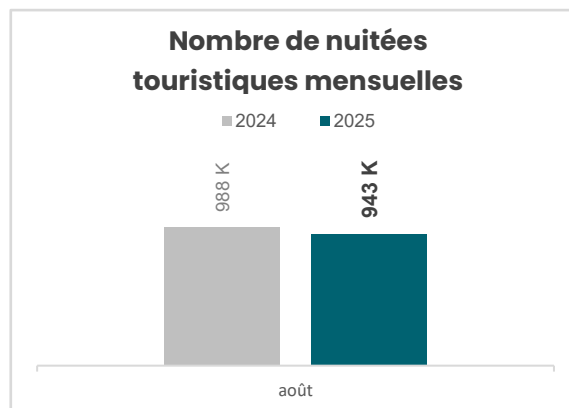
À l'inverse, le fluvial sur le canal de Garonne est en retrait 14,3%. Quant aux sites et monuments, ils connaissent également une baisse de fréquentation de -9,1%, totalisant 56 423 entrées. Néanmoins, certains sites se démarquent : la **Ferme du Ramier** (+10,5%, 1 719 entrées), le **Musée Ingres Bourdelle** (+14,7%, 8 411 entrées) et le **Musée des Jouets** (+48,7%, 1 511 entrées).

FRÉQUENTATION DES TOURISTES EN AOÛT

PLUSIEURS FACTEURS À L'ORIGINE DU RECUL DES TOURISTES

Ce mois-ci, le Tarn-et-Garonne a enregistré **942 792 nuitées touristiques** (en hébergements marchands et non marchands).

Cette fréquentation affiche un retrait par rapport à l'an dernier (-4,6%), une baisse sans doute liée à une météo instable, oscillant entre chaleur extrême, coups de fraîcheur et orages. S'y ajoute un net repli des clientèles étrangères (-9,8% vs 2024), attirées par les formules « all inclusive » proposées dans certaines destinations européennes.

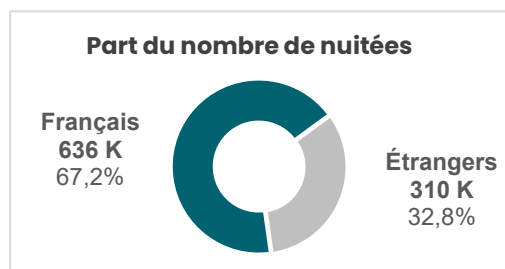


Cette tendance à la baisse se confirme aussi sur le week-end de l'Assomption, avec 79 000 nuitées contre 105 000 l'an dernier. Un écart qui peut s'expliquer aussi par une durée de week-end plus courte : trois jours en 2025, contre quatre en 2024.

UN NIVEAU DE FRÉQUENTATION DE LA CLIENTÈLE FRANÇAISE STABLE

Les nuitées réalisées par la clientèle française représentent plus de 67% du total des nuitées en Tarn-et-Garonne, contre près de 33% par la clientèle étrangère.

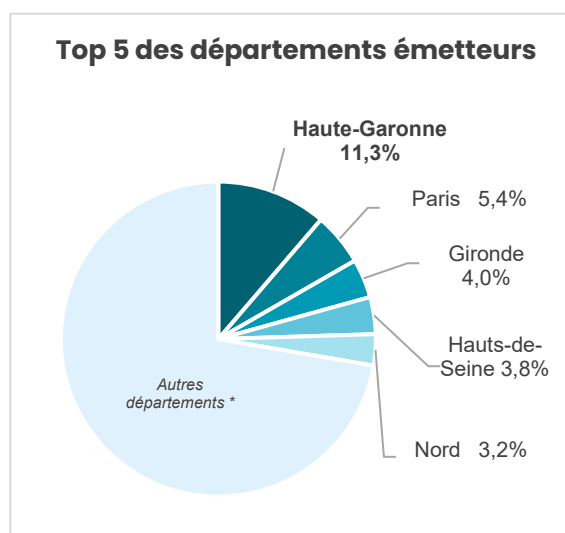
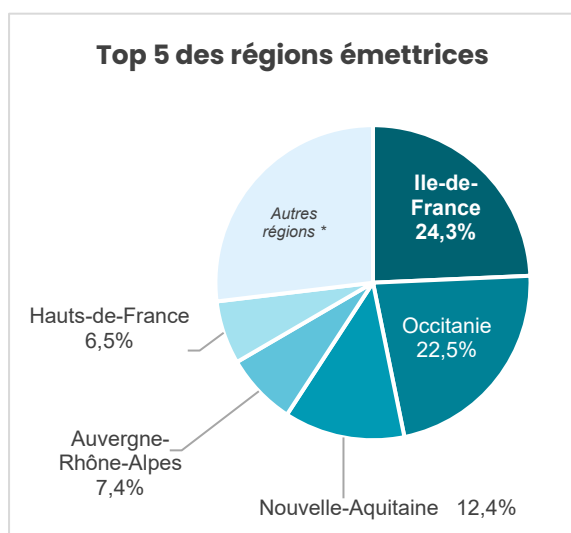
Ainsi, on comptabilise **635 802 nuitées françaises** (-1,4% /2024) et **310 089 nuitées étrangères** (-9,8% /2024) en août 2025.



PLUS DE DEUX TOURISTES FRANÇAIS SUR DIX SONT ORIGINAIRES D'ILE-DE-FRANCE

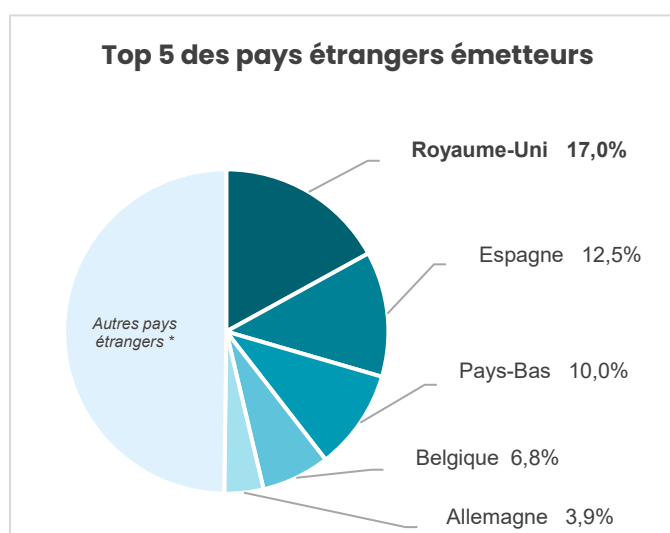
Les visiteurs originaires d'Ile-de-France obtiennent la première place de ce palmarès, représentant 24,3% des nuitées touristiques réalisées par les clientèles françaises. Ce mois-ci, l'**Occitanie** (22,5%) se hisse à la deuxième position, devant la **Nouvelle-Aquitaine** (12,4%).

Plus précisément, la **Haute-Garonne** reste le principal département émetteur avec 11,3%. Puis Paris arrive en deuxième position avec 5,4%. Ce classement se clôt avec la **Gironde** (4,0%), les **Hauts-de-Seine** (3,8%) et le **Nord** (3,2%).



* NB : Régions / départements minoritaires regroupés

PRÈS DE DEUX TOURISTES ÉTRANGERS SUR DIX SONT ORIGINAIRES DU ROYAUME-UNI



Les **Britanniques** restent en tête des visiteurs étrangers dans le Tarn-et-Garonne, avec **17% des nuitées étrangères** en août 2025.

On retrouve ensuite l'**Espagne** avec 12,5% et les **Pays-Bas** avec 10,0%.

Suivent la **Belgique** en quatrième position avec 6,8% et l'**Allemagne** à la cinquième place avec 3,9%.

* NB : Pays étrangers minoritaires regroupés

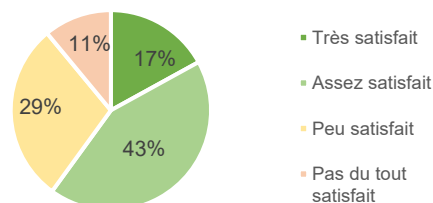
RESSENTIS DES PROFESSIONNELLS SUR LE MOIS D'AOÛT

UN MOIS D'AOÛT QUI SOURIT AUX PROFESSIONNELLS

En août, l'activité touristique a été positive pour la majorité de professionnels. En effet, 60% d'entre eux se sont déclarés satisfaits de l'afflux de touristes dans leur établissement ce mois-ci.

Un résultat qui se confirme sur le long week-end de l'Assomption, où la fréquentation a satisfait 62% des professionnels interrogés.

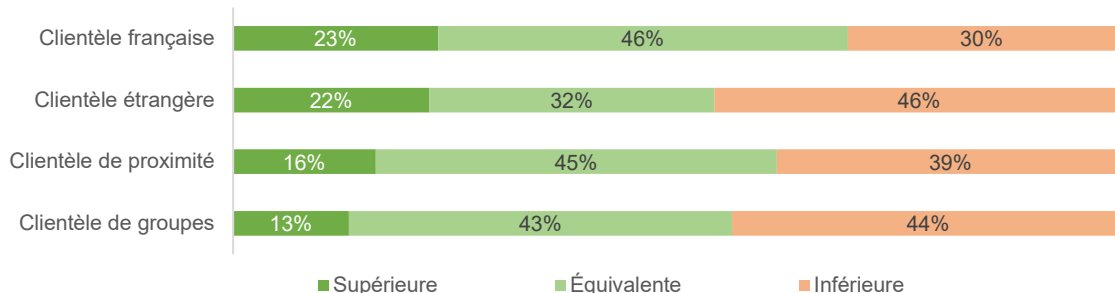
Satisfaction des professionnels pour août



UNE PRÉSENCE ACCRUE DE LA CLIENTÈLE FRANÇAISE

Près de 7 professionnels sur 10 estiment que **cette dynamique favorable repose sur la présence de la clientèle française, et notamment de proximité**. En revanche, la fréquentation de la clientèle étrangère semble plus mitigée.

Fréquentation selon le type de clientèle



UN PANIER MOYEN EN LÉGER REcul PAR RAPPORT À L'ANNÉE DERNIÈRE

Les professionnels interrogés expriment des perceptions divergentes sur le panier moyen des touristes : si certains constatent une stabilité (voire une hausse), d'autres signalent un recul du pouvoir d'achat.

Panier moyen des touristes



FOCUS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ

CAMPINGS : Août s'est révélé être un mois profitable pour l'hôtellerie de plein air. En effet, 63% des campings interrogés se déclarent satisfaits de la fréquentation au sein de leur établissement. Par ailleurs, **les clientèles française et internationale ont contribué favorablement aux résultats de ce mois.**

HÔTELS & HÔTEL-RESTAURANTS : Ce mois-ci encore, la tendance semble positive pour les hôteliers interrogés. En effet, 58% 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 septembre s'annoncent plutôt prometteuses.

RESTAURANTS : Août confirme une bonne dynamique pour la restauration, portée en particulier par la clientèle française. En effet, 57% des professionnels interrogés se déclarent satisfaits de l'affluence dans leur établissement.

AIRBNB / ABRITEL / BOOKING : En août, **43 148 nuitées ont été réservées sur les plateformes locatives**, confirmant une tendance stable, soit -2,5 % par rapport à 2024. Ainsi, **le revenu généré dépasse les 6,7 millions d'euros** ce mois-ci.

GRANDE RANDONNÉE : En août, les tendances varient d'un GR à l'autre. Ainsi, **le GR36** a enregistré en moyenne 861 passages de randonneurs, soit **une progression de +9,7% par rapport à 2024**. A contrario, la fréquentation des GR65 et GR46 est en recul par rapport à 2024, avec respectivement 2 070 et 454 passages.

FLUVIAL / CANAL DE GARONNE : Les conditions météorologiques instables ont eu **raison du fluvial en août** : 570 passages de bateaux ont été comptabilisés aux écluses du Tarn-et-Garonne, soit une baisse de 14,3% par rapport à 2024.

LIEUX DE BAINADE & ACTIVITÉS NAUTIQUES : En août, **les sites de baignade et d'activités nautiques du Tarn-et-Garonne ont attiré 77 406 visiteurs**, enregistrant une nette progression de 14% par rapport à 2024, et ce malgré une météo peu clémente.
À noter, cette hausse s'explique notamment par **la réouverture du parc de loisirs Saint-SardÔ en juillet, qui a attiré 4 691 visiteurs ce mois-ci**. Avec un même nombre de sites de baignade (sans Saint-SardÔ), on comptabilise 72 715 entrées, confirmant une fréquentation croissante de +7,2% par rapport à août 2024.

SITES & MONUMENTS : Avec 56 423 entrées, le mois d'août marque un ralentissement pour les sites et monuments, dont la fréquentation a diminué de -9,1% par rapport à l'année dernière. Néanmoins, certains sites ont su tirer leur épingle du jeu, à l'image de la Ferme du Ramier (+10,5%, 1 719 entrées), du Musée Ingres Bourdelle (+14,7%, 8 411 entrées) et du Musée des Jouets (+48,7%, 1 511 entrées).

OFFICES DE TOURISME : En août, 12 997 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 familles. 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 l'Espagne, le Royaume-Uni et la Belgique. 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 : Tarn-et-Garonne maintient son image de qualité avec une note de 8,8/10, fondée sur les 3 934 avis collectés en août 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, les Pays-Bas, la Belgique et le Royaume-Uni.