

# Conjoncture touristique saisonnière

## SEPTEMBRE 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 22,5% (soit 200 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 septembre a enregistré 465 452 nuitées touristiques en Tarn-et-Garonne** (hébergements marchands et non marchands), soit un recul de -5,1 % par rapport à la même période de 2024. Cette baisse s'explique principalement par un repli marqué de la clientèle étrangère, tandis que la fréquentation française reste globalement stable.

Ainsi, les nuitées françaises représentent 57% du total, contre 43% pour les nuitées étrangères. Côté origine, les touristes français proviennent en majorité d'Occitanie, tandis que le Royaume-Uni reste le premier pays émetteur étranger sur cette période.

**Du côté des professionnels du tourisme**, près de la moitié d'entre eux se déclarent satisfaits de leur activité en septembre, traduisant **un mois en demi-teinte**. Si la clientèle française, notamment de proximité, a permis de soutenir la fréquentation, la baisse des visiteurs étrangers a été ressentie.

Malgré une conjoncture globalement contrastée, certains secteurs d'activité se distinguent par leurs bons résultats. **Les campings, ainsi que les hôtels et restaurants, ont maintenu un niveau d'activité satisfaisant**, confirmant la résilience de ces filières.

**Le locatif en ligne affiche pour sa part une hausse marquée du chiffre d'affaires** (+25,5%), portée par une augmentation du prix moyen par nuitée.

La fréquentation des itinéraires de Grande Randonnée progresse nettement, notamment sur **le GR65 (+47,8%) et le GR36 (+30,1%)**.

**Le fluvial sur le canal de Garonne renoue avec la croissance** (+6,8% de passage de bateaux). Enfin, **la voie verte confirme cette dynamique positive** avec une hausse de +10,9% des passages de cyclistes enregistrés.

## FRÉQUENTATION DES TOURISTES EN SEPTEMBRE

### LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE PÂTIT DU REPLI DE LA CLIENTÈLE ÉTRANGÈRE

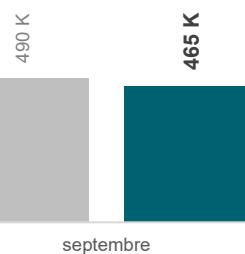
Ce mois-ci, le Tarn-et-Garonne a enregistré **465 452 nuitées touristiques** (en hébergements marchands et non marchands).

Ce volume traduit **un recul de -5,1%** par rapport à la même période de l'an passé.

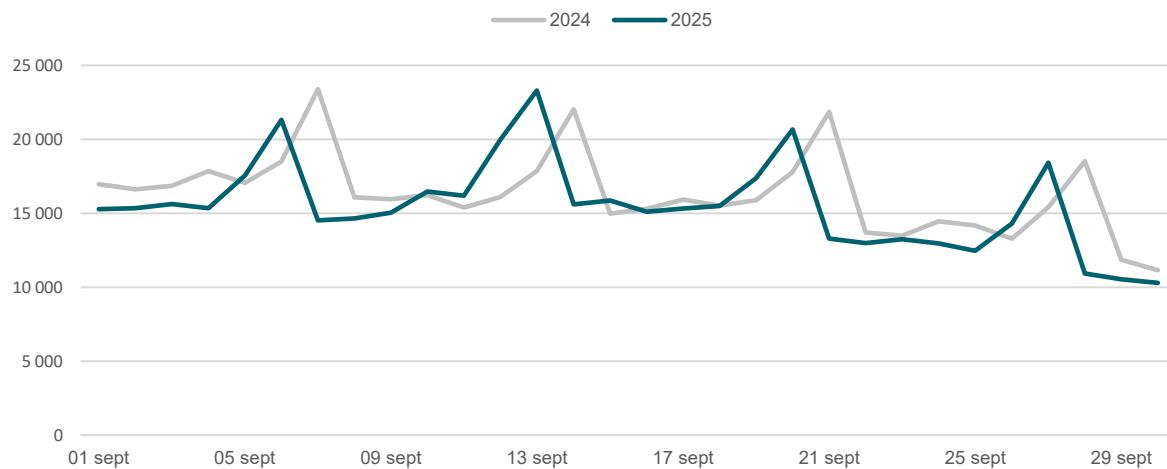
En effet, le département accuse **une fréquentation internationale en net repli**, expliquant la baisse globale observée.

#### Nombre de nuitées touristiques mensuelles

■ 2024 ■ 2025



### Évolution des nuitées touristiques quotidiennes



### UN NIVEAU DE FRÉQUENTATION DE LA CLIENTÈLE FRANÇAISE STABLE

Les nuitées réalisées par la clientèle française représentent près de 57% du total des nuitées en Tarn-et-Garonne, contre plus de 43% par la clientèle étrangère.

Ainsi, on comptabilise **263 638 nuitées françaises** (stable /2024) et **201 814 nuitées étrangères** (baisse /2024) en septembre 2025.

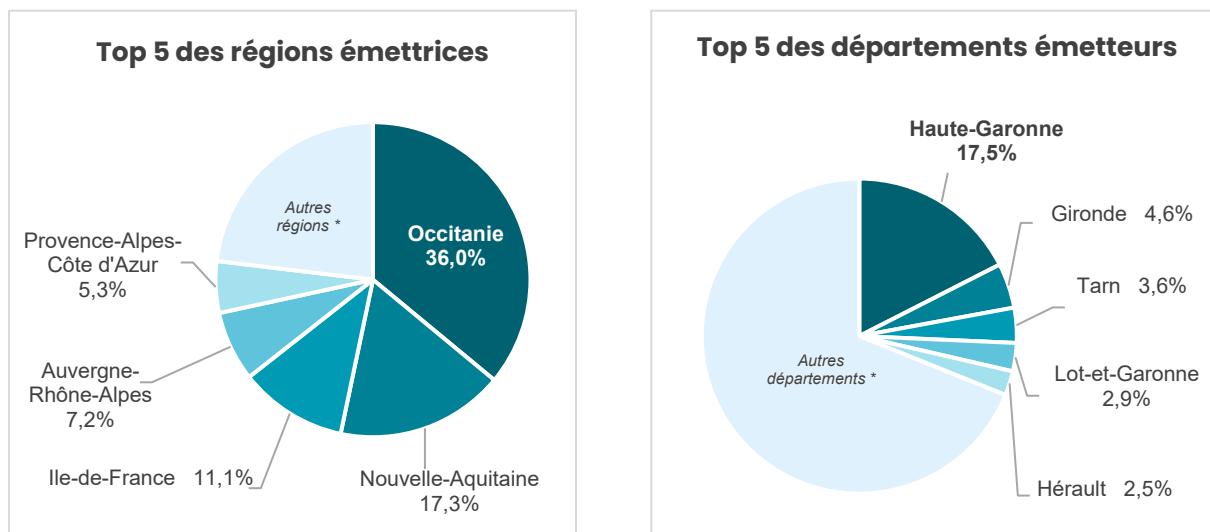
#### Part du nombre de nuitées



## PLUS DE TROIS TOURISTES FRANÇAIS SUR DIX SONT ORIGINAIRE D'OCCITANIE

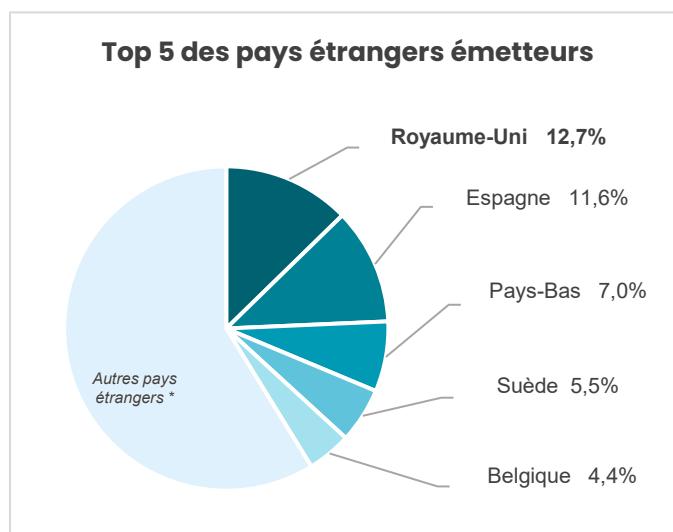
Les visiteurs originaires d'Occitanie obtiennent la première place de ce palmarès, représentant 36% des nuitées touristiques réalisées par les clientèles françaises. Ce mois-ci, la Nouvelle-Aquitaine (17,3%) se hisse à la deuxième position, devant l'Île-de-France (11,1%).

Plus précisément, la Haute-Garonne reste le principal département émetteur avec 17,5%. Puis la Gironde arrive en deuxième position avec 4,6%. Ce classement se clôt avec le Tarn (3,6%), le Lot-et-Garonne (2,9%) et l'Hérault (3,2%).



\* 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 12,7% des nuitées étrangères en septembre 2025.

On retrouve ensuite l'Espagne avec 11,6% et les Pays-Bas avec 7,0%.

Suivent la Suède en quatrième position avec 5,5% et la Belgique à la cinquième place avec 4,4%.

\* NB : Pays étrangers minoritaires regroupés

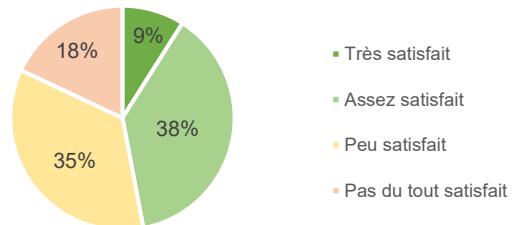
## RESSENTIS DES PROFESSIONNELS SUR SEPTEMBRE

### UN MOIS DE SEPTEMBRE EN DEMI-TEINTE POUR LES PROFESSIONNELS

Les professionnels interrogés dressent un bilan mitigé de leur niveau d'activité au cours du mois de septembre.

En effet, seuls 47% d'entre eux se disent satisfaits de la fréquentation touristique de leur établissement ce mois-ci.

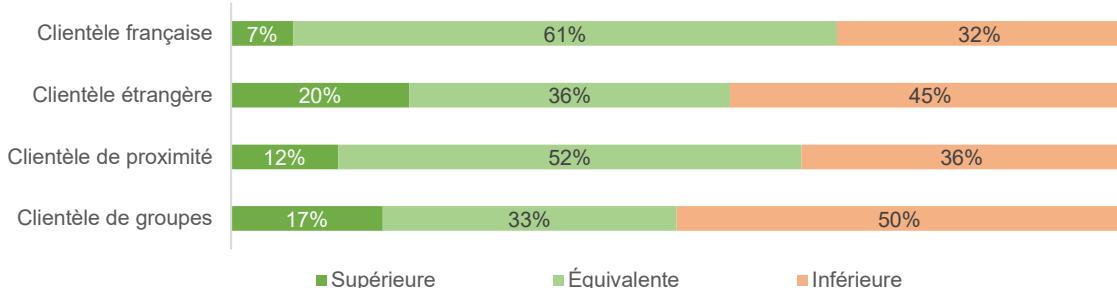
Satisfaction des professionnels pour septembre



### UNE PRÉSENCE DE LA CLIENTÈLE FRANÇAISE RASSURANTE

Plus de 7 professionnels sur 10 soulignent que le mois de septembre a été soutenu par la présence de la clientèle française, et en particulier de proximité. Quant à la fréquentation étrangère, elle apparaît mitigée selon les secteurs d'activité.

Fréquentation selon le type de clientèle



### UN PANIER MOYEN LÉGÈREMENT EN BAISSE PAR RAPPORT À L'ANNÉE DERNIÈRE

Les professionnels restent partagés sur l'évolution du panier moyen en septembre : si certains constatent une stabilité ou une hausse, d'autres observent un léger recul.

Panier moyen des touristes



## FOCUS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ

### **CAMPINGS : Septembre s'est avéré globalement favorable pour l'hôtellerie de plein air.**

En effet, 57% des campings interrogés indiquent un niveau d'activité égal ou supérieur à celui enregistré l'an dernier. Ainsi, la clientèle française a ainsi joué un rôle déterminant dans ces bons résultats.

**HÔTELS & HÔTEL-RESTAURANTS : Ce mois-ci encore, la conjoncture reste positive pour les hôteliers interrogés.** En effet, 59% d'entre eux se déclarent satisfaits de la fréquentation dans leur établissement. Cette satisfaction s'explique en partie par la présence significative des clientèles française et étrangère.

**RESTAURANTS : Le mois de septembre s'inscrit dans la continuité d'une bonne dynamique pour la restauration,** soutenue principalement par la clientèle française (et de locaux). De ce fait, 67% des restaurateurs interrogés se disent satisfaits de la fréquentation de leur établissement.

**AIRBNB / ABRITEL / BOOKING :** En septembre, **23 987 nuitées ont été enregistrées sur les plateformes locatives**, traduisant une fréquentation stable (-0,8% par rapport à 2024). En revanche, **le revenu total s'élève à près de 3,09 millions d'euros**, soit une hausse significative de +25,5%. Cette progression est la conséquence directe d'une **augmentation du prix moyen de la nuitée**, atteignant 128,6€ contre 101,6€ à la même période l'an dernier.

**GRANDE RANDONNÉE :** Deux itinéraires de Grande Randonnée se distinguent en septembre : **le GR65 avec une moyenne de 2 672 passages (+47,8% /2024)**, et **le GR36 qui atteint 450 passages (+30,1%)**. À l'inverse, la fréquentation du GR46 est en recul par rapport à 2024, avec 328 passages.

**FLUVIAL / CANAL DE GARONNE :** Avec 520 passages de bateaux, **le mois de septembre signe un regain d'activité pour le fluvial en Tarn-et-Garonne**, soit une hausse de +6,8% par rapport à 2024.

**VÉLO VOIE VERTE :** Après un mois d'août en demi-teinte, **la fréquentation repart à la hausse en septembre, avec 5 366 passages de cyclistes**, soit une progression de 10,9 % par rapport à 2024. À noter, tous les secteurs sont en hausse, à l'exception de celui de Bressols qui accuse un recul.

**SITES & MONUMENTS :** Avec 40 069 entrées, le mois de septembre demeure au ralenti pour les sites et monuments, dont la fréquentation a diminué de -6,5% par rapport à l'année dernière. Néanmoins, certains sites ont su tirer leur épingle du jeu, à l'image des Châteaux de Bruniquel (4 325 entrées, +6,2%) et du Centre du Patrimoine (1 996 entrées, +19,2%).

**OFFICES DE TOURISME :** En septembre, 7 347 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, de la Gironde et de l'Aveyron. Quant aux touristes étrangers, les principaux pays d'origine sont le Royaume-Uni, l'Espagne 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 8,9/10, fondée sur les 2 072 avis collectés en septembre 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, la Belgique et les Pays-Bas.