



## Note de conjoncture intermédiaire

La note de conjoncture du mois d'août 2018 (qui vous sera adressée début septembre) détaillera précisément les fréquentations et les principaux relevés indicateurs des flux touristiques en Tarn-et-Garonne pour cette période. En attendant, nous vous adressons ce relevé de tendance pour la période d'août 2018, en comparaison au mois dernier et à l'année dernière pour certaines données.

### Tendance pour août : En progression par rapport à juillet 2018

Les prestataires répondants ont connu en ce mois d'août une fréquentation majoritairement en progression voire stable par rapport à juillet dernier. En revanche, la comparaison entre août 2017 et août 2018 semble globalement moins favorable pour la fréquentation de cette saison.

**Au niveau des Offices de Tourisme (OT) :** la fréquentation se décompose entre 3 tendances : ceux qui ont progressé (Auvillar, Lafrançaise, Montauban, Bruniquel, Monclar-de-Quercy, Lauzerte et Montaigne-de-Quercy), ceux qui restent stables (Castelsarrasin, Saint-Nicolas-de-La-Grave, Verdun-sur-Garonne, Saint-Antonin-Noble-Val et Beaumont-de-Lomagne) et quelques baisses.

Ainsi l'**OT d'Auvillar** confirme sa progression de juillet avec une **hausse de plus de 500 visiteurs au 15 août** par rapport à la même période en 2017. En termes de demandes, gros succès pour les bases de loisirs, les marchés, les visites de sites et les randonnées.

Dans le secteur de **Castelsarrasin**, la fréquentation à l'**Office de Tourisme est stable** et identique à celle de juillet, mais on devrait noter une légère hausse sur la saison estivale par rapport à 2017. Nombreux plaisanciers ont fréquenté l'OT ainsi que des anglais, espagnols et allemands. Pour **Moissac**, le déménagement de l'OT a une incidence sur la fréquentation de la structure et ce même si le mois d'août affiche une légère progression en comparaison de juillet. Les demandes d'activités familles, visites de sites, hébergements, animations et randonnées ont été les plus courantes. **Lauzerte et Montaigne-de-Quercy** ont connu des fréquentations stables, à l'identique de la saison estivale 2017. Pour **Lafrançaise**, même si la saison touristique a eu du mal à décoller, le mois d'août a été meilleur que juillet avec une plus forte clientèle étrangère et notamment des néerlandais, des anglais et des belges.

Concernant le **Grand Montauban**, la fréquentation de l'OT a été **plus intense en août** qu'en juillet et ce même si au global, les flux de l'office devraient être équivalents à ceux de 2017. L'OT a noté qu'un grand **nombre d'hôtels affichaient complets** en ce mois d'août. Sur **Montech**, les flux d'août sont meilleurs que ceux de juillet, avec une **présence prépondérante de campings-caristes**. Omniprésence de visiteurs français alors que les clientèles étrangères étaient en net recul sur site, hormis les anglais toujours fidèles.

Pour les Gorges de l'Aveyron, l'OT de **Saint-Antonin-Noble-Val** affiche, comme en juillet, une **fréquentation stable** par une clientèle française (Haut de France) et de proximité (région Occitanie). Les anglais, hollandais et espagnols sont toujours dans le trio de tête des pays étrangers. Côté hébergement, l'**hôtellerie de plein air confirme sa progression** mais au détriment du locatif.

Pour **Bruniquel**, la fréquentation de l'OT est **en hausse** et donc meilleure qu'en juillet avec des pics **jusqu'à 120 personnes par jour**. L'intérêt pour les visites de monuments, les grottes et activités aquatiques comme le canoë étaient les incontournables de ce mois. A **Monclar-de-Quercy** la fréquentation de l'OT est meilleure qu'au mois de juillet, ce qui devrait favoriser une légère hausse pour la saison estivale par rapport à 2017.

A **Beaumont-de-Lomagne**, l'OT a enregistré une **fréquentation stable** à l'instar de juillet.

**Le TOP 5 des nationalités du mois d'août dans les Offices du Tourisme sont :**

**1°) Grande-Bretagne – 2°) Espagne – 3°) Belgique – 4°) Pays-Bas – 5°) Allemagne.**

**Pour les campings** : la tendance des réservations est plutôt à la hausse pour le **Camping du Moulin de Bidounet à Moissac** qui connaît un **taux d'occupation de 90%**. Le **Faillal à Montpezat** affiche une **hausse de 20%** tandis que le **Camping du Lac à Lafrançaise** progresse de **10%** avec une clientèle étrangère plus importante (belges, anglais, allemands et néerlandais). **Entre stabilité et légère progression** par rapport à juillet, nous retrouvons le **Camping de Saint-Nicolas-de-la-Grave** et de **Beaumont-de-Lomagne**.

**Au niveau des Bases de Loisirs** : la chaleur a poussé les vacanciers et résidents à s'offrir quelques plaisirs ludiques et aquatiques. La **Base de Loisirs des 3 Lacs de Monclar-de-Quercy** affiche un **nombre d'entrées en hausse** de même que **La Vallée des Loisirs à Lafrançaise**. En Lomagne, la fréquentation de la **Base de Beaumont-de-Lomagne** reste **stable** au même titre que **Le Malivert à Molières**. Les chiffres de fréquentation de la Base de Saint-Nicolas-de-La-Grave seront communiqués en fin de saison.

**Côté fluvial**, l'opérateur **le Boat à Castelsarrasin** a confirmé une **augmentation de 10%** de sa fréquentation par rapport à juillet, avec un taux de rotations des départs de bateaux autour d'une vingtaine par semaine. Pour ce mois d'août, prédominance des clientèles française et espagnole.

**S'agissant du Club des Sites**, la tendance est très variable en ce mois d'août : **le Musée de la Faïence et de la Batellerie d'Auvillar** a vu sa fréquentation progresser par rapport à 2017. De même, **le Petit Paris à Vaissac** a connu une hausse de visiteurs en août avec davantage de familles mais moins d'étrangers, tandis que le **Château de Gramont** progressait de **5%**. En revanche, la fréquentation était **stable** pour **l'Abbaye de Belleperche**, le **Musée Lamothe-Caillac**, le **Museum d'Histoire Naturelle, Fermat Science** et le **Château de Cas**.



**Lettre d'information de l'Agence de Développement Touristique de Tarn-et-Garonne**

ADT Tarn-et-Garonne - Hôtel du Département - 100, Bld Hubert Gouze - CS90534

82005 MONTAUBAN Cedex - Tel: 05 63 21 79 65 - email: [info@tourisme82.com](mailto:info@tourisme82.com)

[www.tourisme-tarnetgaronne.fr](http://www.tourisme-tarnetgaronne.fr)



## Note de conjoncture août 2018

Résultats enregistrés suite à l'envoi d'un questionnaire en ligne, enquête réalisée par l'Agence de Développement Touristique de Tarn-et-Garonne en partenariat avec le Comité Régional du Tourisme d'Occitanie, auprès de 524 panélistes professionnels du tourisme, complété par des appels téléphoniques. Le taux de réponses est de 24% (127 répondants).

### Un mois d'août satisfaisant

En France : en raison d'une météo caniculaire, le mois d'août a été particulièrement satisfaisant pour la partie nord de la France et les territoires de montagne, fréquentés par des touristes en recherche de fraîcheur. Paris et l'Île-de-France ont également enregistré une hausse de fréquentation grâce notamment aux clientèles étrangères, qui sont de retour, tendance aussi remarquée par la plupart des départements de la façade atlantique.

En Tarn-et-Garonne : même constat dans le département, le mois d'août a été particulièrement satisfaisant et a permis à la majorité des professionnels de rattraper le déficit de fréquentation enregistré en juillet. Néanmoins, tous les secteurs n'ont pas bénéficié de cette embellie : celui de l'hébergement, et plus particulièrement du locatif saisonnier. La présence de la clientèle française semble stable, la hausse de la fréquentation étrangère n'est pas toujours flagrante en fonction des territoires, ni perçue de manière uniforme par les prestataires tarn-et-garonnais.

### Niveau de satisfaction

Au bilan, **44% des répondants se sont déclarés satisfaits, voire très satisfaits** de leur activité au mois de juillet. Les professionnels de l'accueil remarquent notamment davantage de réservations de dernière minute, de nombreuses annulations, des séjours plus courts avec un volume de dépenses sensiblement équivalent. **Le panier moyen (les dépenses) par client est équivalent ou supérieur pour 55% des professionnels.**

### Panier moyen

La majorité des répondants et ce, quel que soit le secteur d'activité, estime que le ticket moyen est équivalent à celui d'août 2017 et que le montant des dépenses reste stable.

### Typologie de clientèles

#### La fréquentation française

67% des répondants estiment que la fréquentation française est stable ou en légère augmentation par rapport à août 2017.

Seul un tiers la juge inférieure, notamment les hébergeurs (campings, hôtels et gîtes) et les restaurateurs.

#### La fréquentation étrangère

Les avis sont partagés en ce qui concerne la fréquentation étrangère : si 55% l'estime équivalente ou supérieure à celle de 2017, 45% perçoivent un recul dans la venue de cette clientèle. Cette impression est très forte chez les propriétaires de gîtes, de campings, les restaurateurs, ou dans le secteur du tourisme culturel. Parmi les nationalités moins présentes, les Britanniques, Néerlandais ou Belges sont les plus souvent cités. Pourtant certains prestataires voient une progression des clientèles belges, espagnoles ou britanniques, notamment les offices de tourisme, les commerces et services.

### Fréquentation de la Vélo Voie Verte



**Lettre d'information de l'Agence de Développement Touristique de Tarn-et-Garonne**

ADT Tarn-et-Garonne - Hôtel du Département - 100, Bld Hubert Gouze - CS90534

82005 MONTAUBAN Cedex - Tel: 05 63 21 79 65 - email: [info@tourisme82.com](mailto:info@tourisme82.com)

[www.tourisme-tarnetgaronne.fr](http://www.tourisme-tarnetgaronne.fr)



La fréquentation de la Vélo Voie Verte se révèle en net recul par rapport à celle d'août 2017 sur 4 secteurs : Grisolles, Montech Sud, Castelsarrasin et Saint Nicolas de la Grave. En revanche elle progresse légèrement à Montech Nord ou Est, et Montauban.

### **Tendance pour le mois à venir :**

**Au vu des réservations et de la programmation événementielle, la majorité des professionnels répondant reste sereine en ce qui concerne l'activité du mois de septembre. Parmi ceux qui espèrent un bon mois de septembre, nous notons les prestataires du tourisme sportif et de loisirs, les offices de tourisme et les restaurateurs. Les prestataires du secteur hébergement sont plus moroses et craignent une activité faible.**



***Lettre d'information de l'Agence de Développement Touristique de Tarn-et-Garonne***

ADT Tarn-et-Garonne - Hôtel du Département - 100, Bld Hubert Gouze - CS90534

82005 MONTAUBAN Cedex - Tel: 05 63 21 79 65 - email: [info@tourisme82.com](mailto:info@tourisme82.com)

[www.tourisme-tarnetgaronne.fr](http://www.tourisme-tarnetgaronne.fr)

