

## 1<sup>er</sup> BILAN DE L'ETE TOURISTIQUE 2021 en TARN-ET-GARONNE

En résumé, la fréquentation 2021 a été meilleure qu'en 2020 avec une hausse de **23% du nombre de nuitées touristiques sur l'amorce de saison et +35% d'excursionnistes par rapport à l'an dernier pour la période mai/juin** – données Flux Vision Orange.

### Juin en résumé

En juin, **90% des prestataires touristiques du département étaient ouverts**. Pour ceux qui n'ont pu ouvrir, les principales raisons évoquées sont un manque de clientèle ou une pénurie de main d'œuvre et de matériaux. **La fréquentation sur le mois de juin reste hétérogène selon les secteurs d'activité et les prestataires**. On note une **bonne fréquentation de la part de la clientèle locale et de proximité**. Sans surprise, la clientèle étrangère fait toujours défaut alors que la clientèle groupe revient progressivement.

### Juillet en résumé

Malgré une **météo défavorable** en juillet avec un temps pluvieux, **la fréquentation a été stable en comparaison à l'an passé**. Beaucoup de courts séjours avec une clientèle de passage (à destination de la méditerranée ou d'Espagne). Les **clientèles locales et de proximité** sont toujours présentes et on note **l'arrivée de parisiens** en ce mois de juillet. **L'attrait pour les territoires de « campagne »** est plus que jamais d'actualité. Sans surprise, en juillet, **les clientèles étrangères sont en baisse**. On note principalement des Belges puis des Néerlandais et Allemands. La clientèle « groupes » reste toujours à la marge. **La clientèle française et en particulier les clientèles locales et de proximité sont toujours bien présentes** en pleine saison.

### Août en résumé

Un **bon mois d'août très satisfaisant** pour la majorité des professionnels du tourisme tarn-et-garonnais avec une fréquentation en hausse par rapport à 2020. **Malgré la mise en place du pass sanitaire** et quelques annulations, le **niveau d'activité est élevé** en ce mois d'août.

Une **clientèle familiale** toujours en recherche de lieux calmes.

Une **hausse de touristes parisiens** et encore une forte présence de locaux et de clients de proximité. Malgré une fréquentation toujours altérée, **on note un retour de la clientèle étrangère européenne (belges et néerlandaise principalement) et une hausse des espagnols et britanniques**.

Beaucoup de réservations de dernière minute sur des courts séjours.

La fréquentation des **hôtels oscille entre progression et stabilité pour 81%** d'entre eux par une clientèle française. **Très beau mois d'août pour 75% des campings** avec un grand succès pour les locations au détriment des emplacements. Le **GR65 progresse + 11%**, la **Vélo Voie Verte est stable**, les **bases de loisirs sont en chute libre en raison d'un climat capricieux et l'application du pass sanitaire**.

Les **sites et monuments ont bénéficié des conditions climatiques mitigées avec de bons chiffres de fréquentation** dans son ensemble.

## Focus par secteur d'activité

### **HOTELS et RESTAURANTS:**

**JUIN :** Pour l'hôtellerie, sur un panel de 25 hôtels interrogés, **68% ont enregistré une fréquentation stable voire en progression** au cours du mois de juin.

Et pour la restauration, sur un panel de 27 restaurants et hôtels-restaurants, **63% ont également enregistré une fréquentation stable voire en progression.**

Peu de clientèles étrangères dans les établissements. Il s'agit essentiellement de clientèles françaises (clientèles locales, d'Occitanie, de Nouvelle Aquitaine, de Bretagne et des Hauts de France).

**JUILLET :** Pour l'hôtellerie, sur un panel de 25 hôtels interrogés, **60% ont connu une fréquentation en progression et 30% ont enregistré un taux d'occupation stable** au cours du mois de juillet.

Et pour la restauration, sur un panel de 24 restaurants et hôtels-restaurants, **54% ont enregistré une fréquentation en hausse et 29% une fréquentation stable.** On note une majorité de clientèles françaises (clientèles locales, puis d'Occitanie, de Nouvelle Aquitaine, d'Ile de France, de Bretagne...). En revanche, les clientèles étrangères sont moins présentes (Belgique, Pays-Bas, Espagne et Allemagne). Les anglais restent les grands absents de cet été côté hôtellerie. Pour le mois d'août, l'extension du « Pass Sanitaire » pour ce secteur maintient une incertitude sur les réservations déjà effectuées.

**AOUT :** Pour l'hôtellerie, sur un panel de 27 hôtels interrogés, **48% ont connu une fréquentation en progression et 33% ont enregistré un taux d'occupation stable** au cours du mois d'août.

Et pour la restauration, sur un panel de 24 restaurants et hôtels-restaurants, **38% ont enregistré une fréquentation en hausse et 35% une fréquentation stable.** On note une majorité de clientèles françaises (proximité, Occitanie, Nouvelle Aquitaine, Ile de France, de Bretagne...). Les clientèles étrangères sont moins présentes par rapport aux années habituelles. Les nationalités représentées sont notamment originaires de Belgique, des Pays-Bas, d'Allemagne et de d'Espagne. **Présence de quelques anglais mais en nombre limité.**

### **CAMPINGS :**

**JUIN :** Côté Hôtellerie de plein-air, **juin a été calme voire très calme** par rapport à une saison habituelle (hors crise sanitaire). Les **touristes étrangers sont toujours les grands absents** de ce début de saison estivale au profit des clientèles françaises. **Toutes les régions sont représentées** et notamment l'Ouest, les Hauts de France, la Nouvelle Aquitaine ainsi que l'Occitanie avec Toulouse et les départements limitrophes. Il s'agissait essentiellement de **couples, de seniors et de camping-caristes.**

**JUILLET :** Côté Hôtellerie de plein-air, **58% des campings interrogés ont enregistré une fréquentation en hausse. Juillet 2021 a été meilleur que 2020** même si pour autant, **les taux d'occupation de cette année ne rivalisent pas avec ceux d'une année normale (hors crise sanitaire).** Les **touristes français sont là encore prépondérants** avec une belle représentation de toutes les régions et notamment, les Hauts de France, la Bretagne, la région parisienne, la Nouvelle Aquitaine et l'Occitanie. **Côtés étrangers, les belges et néerlandais restent majoritaires,** tandis que les **anglais sont présents en nombre très limité.** Les clientèles de juillet étaient composées de familles, de couples, et de seniors. Les locations de bungalow et mobil home ont remporté un franc succès au détriment des emplacements traditionnels.

**AOUT :** Côté Hôtellerie de plein-air, **75% des campings interrogés ont enregistré une fréquentation en hausse. Un mois d'août meilleur que celui de 2020** et pour beaucoup, même meilleur que juillet

dernier. **25% des campings interrogés ont enregistré soit une fréquentation stable, soit en baisse avec pour ces derniers une mise en cause du « pass sanitaire ».** Les touristes français furent prépondérants avec toujours une **belle représentation de toutes les régions** (Hauts de France, Bretagne, Nouvelle Aquitaine, Occitanie...). Côtés étrangers, parmi les nationalités présentes on a retrouvé des **belges, des néerlandais, des allemands, des espagnols mais aussi des anglais** en nombre limité. Les clientèles d'août étaient composées majoritairement de familles et de couples. Les **locations de bungalow et mobil home** ont remporté, comme en juillet, un franc succès **au détriment des emplacements traditionnels.**

#### **VELO VOIE VERTE :**

**JUIN :** La fréquentation de la Vélo Voie Verte poursuit sa **progression avec une hausse de 4,11% par rapport à 2020** (hors compteurs de Bressols et Nohic). Le mois juin globalise ainsi 56 533 passages contre 54 300 en 2020. Les secteurs de Valence et Grisolles ont connu une forte hausse de passages soit respectivement + 26,53% et + 26,4%. De même, le secteur de Castelsarrasin enregistre + 4,88% et Montech Sud + 4,56% de passages. La pratique du vélo sur la Vélo Voie Verte remporte un succès croissant année après année.

**JUILLET :** La fréquentation de la Vélo Voie Verte a subi les **mauvaises conditions climatiques du mois de juillet avec une baisse de fréquentation de -12,9% par rapport à 2020** (hors compteurs de Bressols et Nohic). Le mois juillet globalise ainsi 67 750 passages contre 77 792 en 2020. Seul le secteur de Montech Nord est en progression + 6,97% de passages.

**AOUT :** La Vélo Voie Verte a connu une **légère hausse de fréquentation par rapport à l'an dernier soit un total de 87 542 passages contre 87 088 en 2020** (hors compteurs de Bressols et Nohic). En prenant en compte ces deux compteurs supplémentaires, la **VVV totalise 94 146 passages**. En ce mois d'août, tous les secteurs sont en progression sauf Saint-Nicolas-de-la-Grave et Castelsarrasin. Le secteur de **Montech Nord demeure en progression avec + 12,38%** soit 13 516 passages.

#### **RANDONNEE GR65 :**

**JUIN :** La fréquentation du St-Jacques a retrouvé une **normalité par rapport aux années « avant crise sanitaire »**. En ce mois de juin, on a enregistré 2 143 passages sur Lauzerte (contre 794 en 2020) et 1 720 passages sur Bardigues (contre 345 en 2020). Si l'on compare 2021 à 2019, la **fréquentation du GR65 en Tarn-et-Garonne progresse de +4,95% sur Lauzerte mais baisse de 8,95% sur Bardigues.**

**JUILLET :** Avec plus de 3 450 passages enregistrés en juillet sur le GR65, la **fréquentation est en hausse de 65% en comparaison à juillet 2020**. Le nombre de passages sur le secteur de Bardigues en particulier a doublé par rapport à l'an passé. Le nombre de passages sur le **secteur de Lauzerte quant à lui est en hausse de 48%.**

**AOUT :** Depuis le début de l'année 23 024 passages ont été enregistrés sur le GR65. La fréquentation a doublé en comparaison à l'an passé. En août, plus de 4 543 passages sont comptabilisés soit une hausse de 11% en comparaison à août 2020. Le secteur de **Bardigues poursuit sa progression soit + 15%** par rapport à l'an passé avec 1 877 passages et 2 666 passages sur le secteur de **Lauzerte soit une hausse de +9%.**

#### **BASES DE LOISIRS :**

**JUILLET :** La fréquentation des **bases de loisirs et des piscines du Tarn-et-Garonne s'est avérée mauvaise en juillet et ce en raison d'une météo très pluvieuse puis de la mise en place du « pass**

**sanitaire** » en date du 21 juillet. Certaines bases de loisirs accusent une forte baisse à l'instar de Molières qui a enregistré 8 200 entrées en 2021 contre 17 026 en 2020 et Montaignu-de-Quercy avec 1 549 entrées contre 3 786 en 2020. Au registre des nouveautés, les responsables de la base **Wam Park à Bressols sont plutôt satisfaits de ce début de saison**, activité à confirmer en août. Côtés clientèles, on note une présence **majoritaire de clientèles françaises, locales et de proximité** mais peu d'étrangers pour ce mois de juillet.

**AOÛT** : La fréquentation des bases de loisirs et des piscines du Tarn-et-Garonne a poursuivi sa **chute en août. Plusieurs facteurs pour expliquer cela : une météo capricieuse et l'obligation d'appliquer le « pass sanitaire »** et ce depuis le 21 juillet dernier. Certaines bases de loisirs accusent de **fortes baisses à l'instar de Montaignu-de-Quercy avec environ -60% de fréquentation** par rapport à 2020, **La Vallée des Loisirs à Lafrançaise -30%**, **le Lac de Parisot -12,5%** et Molières qui annonce également une mauvaise fréquentation. La nouvelle base Wam Park à Bressols a réalisé un bon mois d'août et ce même si ces chiffres sont en deçà de leurs prévisions.

Côté provenance, majoritairement ce sont les **clientèles françaises** qui ont été les plus nombreuses (locaux, régions proches Occitanie et Nouvelle Aquitaine...) et toujours **peu d'étrangers** en ce mois d'août (belges, néerlandais, espagnols et allemands).

#### **FLUVIAL / CANAL DES 2 MERS :**

**JUILLET** : Fréquentation en hausse en comparaison à juillet 2020 avec 766 passages comptabilisés en juillet 2021 (soit +26%). Tous les secteurs sont en hausse sauf l'écluse Tarn Moissac.

**AOÛT** : Fréquentation en baisse en comparaison à août 2020 avec 821 passages comptabilisés en août 2021 (soit -20%). Hormis sur le secteur de Montauban où la fréquentation est en hausse avec près d'une centaine de passages.

#### **SITES ET MONUMENTS :**

**JUIN** : Les données concernant les sites touristiques étant incomplètes à ce jour, nous ne pouvons donner qu'une tendance parcellaire de ce secteur. **La fréquentation des sites reprend petit à petit avec des valeurs en progression par rapport à 2020.** A noter : 1 301 visiteurs pour l'Abbaye de Belleperche, 401 visiteurs pour le Conservatoire des Métiers d'Autrefois à Donzac, 386 visiteurs à l'église de Lachapelle, 371 visiteurs au Petit Paris à Vaissac et 327 visiteurs au Musée des Jouets à Montauban.

**JUILLET** : **Les conditions climatiques pluvieuses de juillet ont eu pour conséquence de booster la fréquentation de plusieurs sites et musées, voire même, dépasser les chiffres de 2020.** La fréquentation du **MIB Musée Ingres Bourdelle** progresse et passe de 5 896 visiteurs en juillet 2020 à 6 085 en 2021. **L'Abbaye de Belleperche** a enregistré 2 275 visiteurs contre 1 459 en 2020, **le Petit Paris à Vaissac** 2 185 visiteurs contre 1 989 en 2020, **le Conservatoire des Métiers d'Autrefois à Donzac** 1 044 visiteurs contre 615 en 2020, **le Musée des Jouets à Montauban** 1 308 visiteurs contre 606 en 2020, l'Épopée Chapelière à Caussade 258 visiteurs contre 212 en 2020 et le Centre d'interprétation de la vie rurale en Lomagne à Maubec 116 visiteurs contre 67 en 2020.

**AOÛT** : **Les conditions climatiques mitigées d'août ont favorisé la fréquentation de plusieurs sites, certains en hausse par rapport à 2020. Il faut noter que la majorité des sites n'ont pas été impactés par l'application du « pass sanitaire ».** La fréquentation de l'Abbaye de Belleperche a enregistré 1 695 visiteurs contre 1 402 en 2020, l'église de Lachapelle 1 268 visiteurs contre 1 190 en 2020, le Château de Gramont 2 011 visiteurs contre 906 en 2020, le Musée des Jouets à Montauban 1 381 visiteurs

contre 1 021 en 2020, les Jardins de Quercy 990 visiteurs contre 859 en 2020, le Domaine de Gazania 715 visiteurs contre 375 en 2020... **Les Châteaux de Bruniquel accusent une fréquentation en baisse soit 9 522 visiteurs contre 12 395 en 2020. En cause, la question du « pass sanitaire » qui est revenue très souvent car de nombreux visiteurs ne l'avaient pas et ont été interdits de visite.**

#### **OFFICES DE TOURISME :**

**JUIN :** Globalement, la **fréquentation des Offices de Tourisme a été stable en juin**. Les couples, familles, seniors et quelques pèlerins étaient au rendez-vous. Au-delà des clientèles locales en quête de visites, de randonnées et d'activités, les touristes étaient notamment originaires d'Occitanie, du Nord de la France, de Bretagne et d'Aquitaine. **Peu d'étrangers étaient présents dans les offices**, on note juste quelques belges, allemands et espagnols.

**JUILLET :** La **fréquentation des Offices de Tourisme en juillet oscille entre progression et stabilité pour 61% d'entre eux**. S'agissant des provenances, les touristes étaient notamment originaires d'Occitanie, d'Aquitaine, du bassin Ouest (Nantes/Rennes), du Nord de la France et de la région parisienne. Quant aux visiteurs étrangers, le **quatuor de tête comprend la Belgique, les Pays-Bas, l'Espagne et l'Allemagne**. Mais encore une fois, on note **peu de ressortissants de Grande-Bretagne** dans les structures d'informations touristiques. Majoritairement les familles, les couples, les clientèles senior et quelques camping-caristes étaient au rendez-vous. Côté demandes, les activités à faire en famille, les visites de sites et monuments, les circuits vélo, les randonnées pédestres, les bases de loisirs et les animations ont été les plus demandées dans les Offices de Tourisme.

**AOÛT :** La fréquentation des Offices de Tourisme en août oscille, à l'instar de juillet, entre **progression et stabilité pour 78% d'entre eux**. **43% des Offices de Tourisme interrogés estiment que leur fréquentation a dépassé celle d'août 2020**. En revanche, **64% des structures d'informations touristiques ont enregistré des retours négatifs des clientèles par rapport à l'application du « pass sanitaire » en général**. En termes de provenances, les touristes étaient notamment originaires d'Occitanie, d'Aquitaine, du bassin Ouest (Nantes/Rennes), l'Île de France, du Nord de la France... Quant aux visiteurs étrangers, on retrouve la Belgique, les Pays-Bas, l'Espagne, l'Allemagne et toujours peu de ressortissants de Grande-Bretagne. Majoritairement les familles, les couples. **Côté demandes**, on retrouve : les activités à faire en famille, les visites de sites et monuments, les activités de pleine nature, les animations et bien évidemment, **les activités à réaliser sans « pass sanitaire »**.