

CHIFFRES CLÉS DU TOURISME

DANS LE TARN EN 2023



TARN
ATTRACTIVITÉ

SOMMAIRE

1

LE TARN, UN CADRE NATUREL ET UN PATRIMOINE RENOMMÉ

- 04 Un environnement naturel protégé
- 05 Un patrimoine reconnu
- 07 Des établissements engagés

2

L'OFFRE EN HÉBERGEMENTS

- 09 Capacité d'accueil
- 10 Nombre de lits non marchands (résidences secondaires) par EPCI
- 11 Nombre de lits marchands par EPCI
- 12 Niveau de classement des lits marchands

3

PROFIL DES TOURISTES FRANÇAIS DANS LE TARN

- 15 Profil
- 15 Modes d'hébergement
- 15 Dépense moyenne / nuit / touriste
- 15 Origine des visiteurs

4

POIDS ÉCONOMIQUE DU TOURISME

- 17 Recettes
- 17 Parts de marché du Tarn au niveau régional
- 17 Investissements
- 18 Emploi

5

LA FRÉQUENTATION EN 2023

- 21 Nuitées
- 22 Origine des touristes
- 23 Nuitées par territoire
- 23 Excursions
- 24 Fréquentation par secteur d'activité

6

PRIORITÉS DES VOYAGEURS EN 2023

*Le Tarn, un cadre naturel
et un patrimoine renommé*



UN CADRE NATUREL ET UN PATRIMOINE RENOMMÉ



1. LA CITÉ ÉPISCOPALE • **Albi**
2. L'ÉGLISE NOTRE DAME DU BOURG • **Rabastens**
monument remarquable sur les chemins de St-Jacques
3. LA RIGOLE DE LA MONTAGNE NOIRE
ET LA VOÛTE VAUBAN CANAL DU MIDI • **Les Cammazes**
4. LE SAVOIR-FAIRE D'AUBUSSON • **Sorèze**
où ont été tissé les tapisseries de Dom Robert
5. LA MAPPA MUNDI • **Albi**

3 GRANDS SITES de la région Occitanie



ALBI - VALLÉE DU TARN
CORDES SUR CIEL ET LES CITÉS MÉDIÉVALES
AUX SOURCES DU CANAL DU MIDI

UN ENVIRONNEMENT NATUREL PROTÉGÉ

PLUS DE 90 SITES NATURELS PROTÉGÉS DANS LE TARN DONT :



1 Parc naturel régional
le PNR du Haut-Languedoc



82 Espaces Naturels Sensibles



10 sites réseau Natura 2000



196 km de voies cyclables en site « propre » dont 4 Voies vertes :
Passa pais,
Chemins des droits de l'homme,
Chemin Blanc
et Gijounet/Lacaune



≈ 5 500km
de sentiers de randonnées inscrits au PDIPR
(Plan Départemental des itinéraires de Promenades et de Randonnées).
Et + de **400** itinéraires pédestres inscrits.



Le Tour du Tarn à cheval
Un sentier équestre d'intérêt départemental.



6 stations Vertes
Anglès, Brassac, Lacaune,
Murat sur Vèbre, ST Pierre de Trivisy, Trébas-les-bains.



4 sites labellisés Pavillon Bleu
Nages plage,
Trébas-les-Bains plage,
Rivières- lac d'Aiguelèze
et lac Sainte Marie à Blaye-les-Mines.



UN PATRIMOINE RECONNU



5 villages

Plus Beaux Villages de France[®]
Cordes sur Ciel, Puycelsi,
Monestiés, Lautrec &
Castelnau-de-Montmiral



**3 « Petites cités
de caractère »[®]**

Ambialet, Lacaze,
Lisle-sur-Tarn



**4 sites et cités
remarquables de France**

Castres
Gaillac
Cordes-sur-Ciel
Sorèze



**2 Plus Beaux
Détours de France**

Revel / Saint-Ferréol
Mazamet



**2 villes labellisées
Ville et Pays d'Art et
d'Histoire**

Gaillac
Castres



**1 ville labellisée
Ville et métiers d'art**

Giroussens



**1 destination
labellisée
Vignobles et Découvertes :**
vignoble de Gaillac



**18 communes
labellisées Villes
et Villages Fleuris**



**14 musées
ont reçu l'appellation
« Musée de France »**



**5 jardins labellisés
Jardins Remarquables**
jardin des Paradis (Cordes), Parc
Rochevide et jardin du palais
de la Berbie (Albi), Jardin des
Martels (Giroussens), jardin de
l'évêché (Castres).



**2 sites labellisés
Maisons des Illustres**
Château musée du Cayla
(Andillac)
Abbaye école de Sorèze



**207
immeubles classés ou
inscrits au titre des
monuments historiques**



DES ÉTABLISSEMENTS ENGAGÉS

POUR L'ENVIRONNEMENT

2 restaurateurs engagés :



1



1

39 hébergeurs engagés :



4



5



2



1



27

POUR LE TOURISME INCLUSIF ET SOLIDAIRE

58 établissements engagés :



35



17



6

DANS DES DEMARCHES QUALIFIANTES



10



74



71



98



13



562



64



35



36



82



1



1

12

L'offre en hébergements



L'OFFRE EN HÉBERGEMENTS CAPACITÉ D'ACCUEIL



UNE CAPACITÉ D'ACCUEIL TOTALE

DE **117 500 LITS**

touristiques pour le département du Tarn
soit 2 % des lits de la région Occitanie.

68%
DE LITS
en hébergement
non marchand

*(80 140 lits en
résidences secondaires)*



32%
DE LITS
en hébergement
marchand

*37 412 lits en hébergement
marchand) dont :*



58% EN MEUBLÉS
ET CHAMBRES
D'HÔTES



28% EN HÔTELLERIE
DE PLEIN AIR



10% EN HÔTELS



3% EN HÉBERGEMENTS
COLLECTIFS

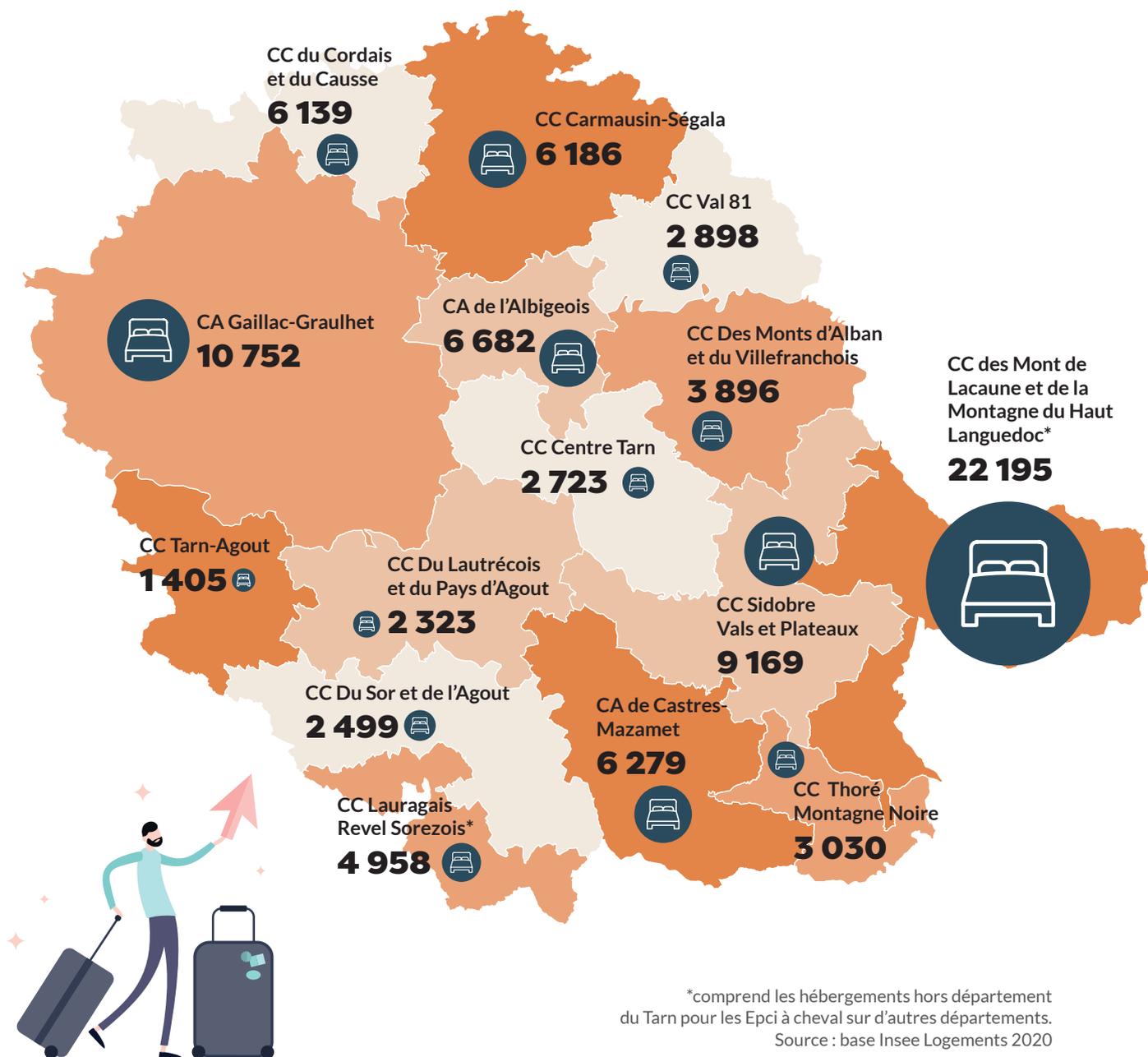
+ de 4 600
hébergements
touristiques marchands.



2 | L'OFFRE EN HÉBERGEMENTS CAPACITÉ D'ACCUEIL

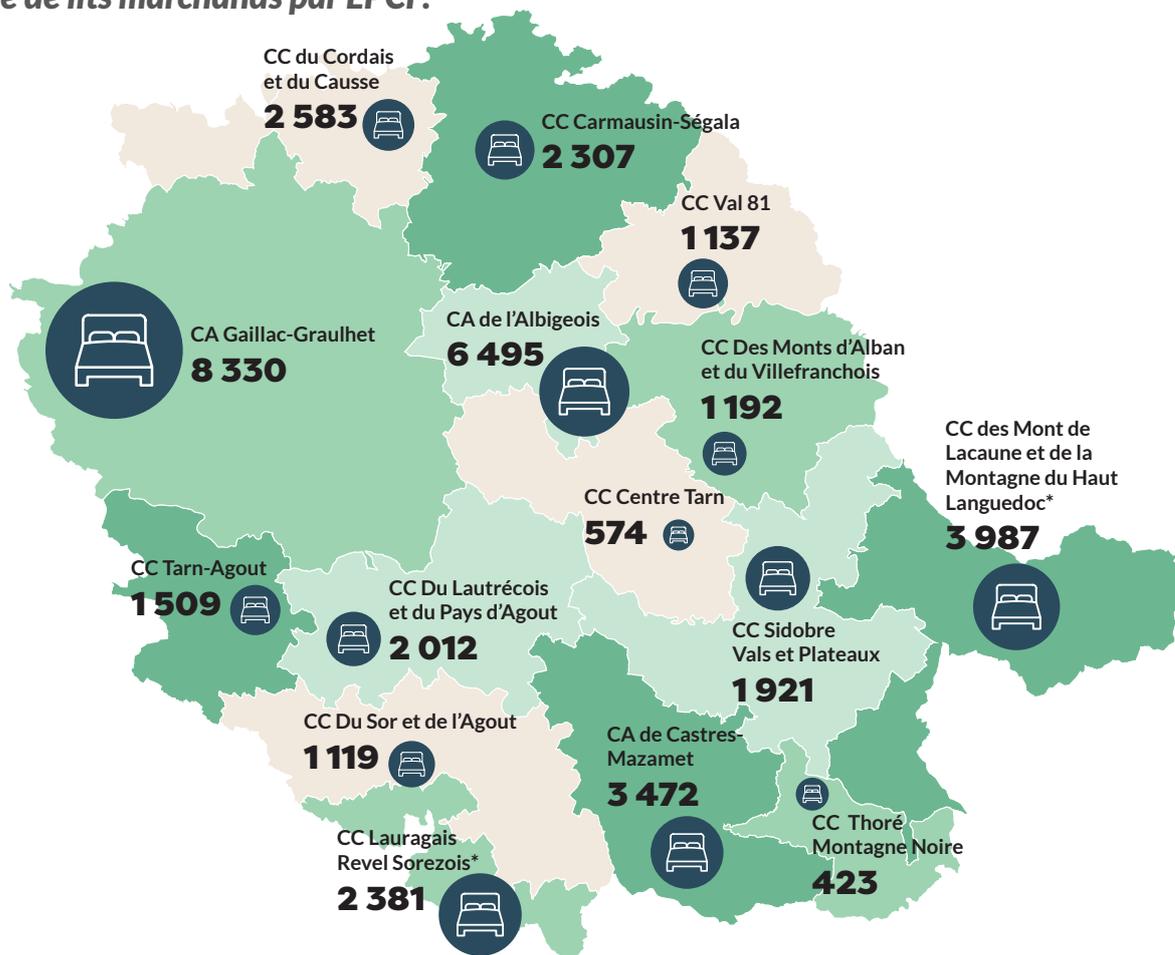
Nombre de lits non marchands (résidences secondaires) par EPCI :

Une forte concentration des résidences secondaires sur le territoire des Monts et Lacs en H.L. (Héraultais qui ont des résidences secondaires sur le territoire).



*comprend les hébergements hors département du Tarn pour les Epci à cheval sur d'autres départements.
Source : base Insee Logements 2020

Nombre de lits marchands par EPCI :



*comprend les hébergements hors département du Tarn pour les Epci à cheval sur d'autres départements (CC Monts de Lacaune et CC Lauragais).

EPCI	HLO	HOT	HPA	HCO	Total marchand
CA Gaillac-Graulhet	5 632	369	1 925	404	8 330
CA de l'Albigeois (C2A)	4 216	1 887	392	0	6 495
CC des Monts de Lacaune et de la Montagne du Haut Languedoc*	1 588	102	2 297	0	3 987
CA Castres Mazamet	2 001	813	658	0	3 472
CC du Cordais et du Causse (4C)	1 566	90	927	0	2 583
CC Lauragais Revel et Sorezois*	1 390	168	513	310	2 381
CC Carmausin-Ségala	1 428	64	573	242	2 307
CC du Laurécois et du Pays d'Agout	1 216	32	764	0	2 012
CC Sidobre Vals et Plateaux	837	36	848	200	1 921
CC Tarn-Agout	1 246	178	0	85	1 509
CC des Monts d'Alban et du Villefranchois	479	51	570	92	1 192
CC Val 81	397	44	622	74	1 137
CC du Sor et de l'Agout	859	177	83	0	1 119
CC Centre Tarn	410	0	164	0	574
CC Thoré Montagne Noire	184	22	141	76	423

HLO : hébergements locatifs, **HOT** : Hôtels, **HPA** : Hôtellerie de Plein Air, **HCO** : Hébergement collectif
Sources = APIDAE, AirDna

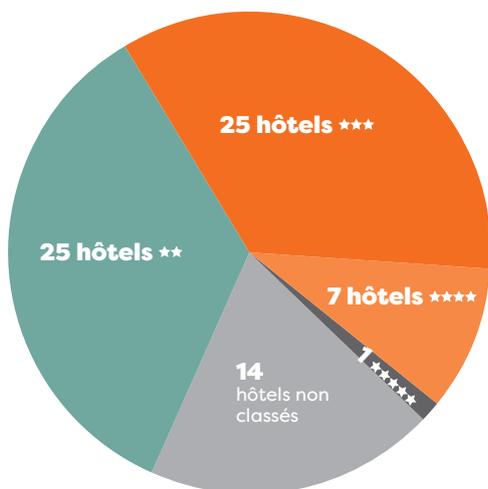
2 | L'OFFRE EN HÉBERGEMENTS CAPACITÉ D'ACCUEIL

Niveau de classement des lits marchands :



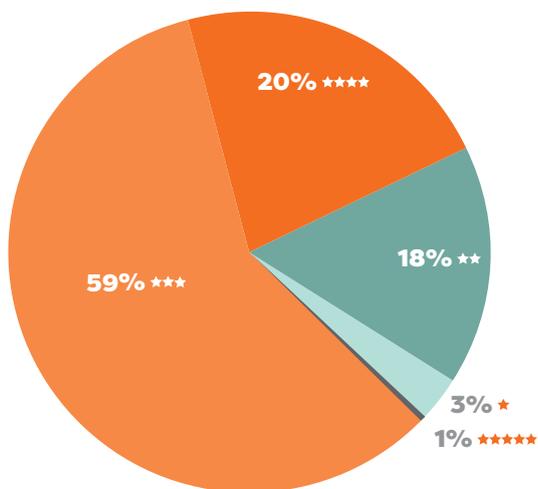
HÔTELS

58 hôtels classés
sur un total de
72 hôtels au total
soit 80% de classés.



MEUBLÉS DE TOURISME

897 meublés classés soit environ
**25% du potentiel de logements
meublés offerts sont classés**

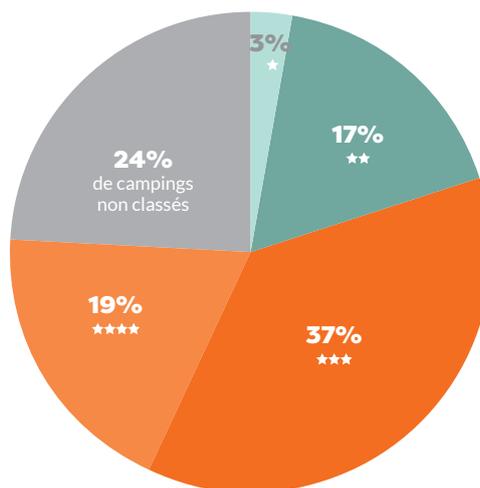


69% des meublés sont classés par l'ATER, 14% par Clévacances Tarn puis par des cabinets d'audit privés. La majorité des meublés classés (60%) se situent sur les agglos de Gaillac/Graulhet et la C2A.



HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

45 campings et parcs résidentiels de loisirs (PRL) classés sur 59 campings
**soit 76% du parc
qui est classé**





33

Profil des touristes
français dans le Tarn



PROFIL DES TOURISTES FRANÇAIS DANS LE TARN



MOYENNE D'ÂGE
45,9 ans

CSP

39% PCS+

37% d'inactifs

DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR

4,7 nuits
en moyenne



63%
de courts séjours
(1-3 nuits)

MOTIVATIONS DE VENUE DANS LE TARN

61%
Visite
chez la famille
ou les amis

28%
Vacances
Loisirs

MODES D'HÉBERGEMENT



72%
des touristes
privilégient l'hébergement non marchand lors de leur venue.

DÉPENSE MOYENNE / NUIT / TOURISTE

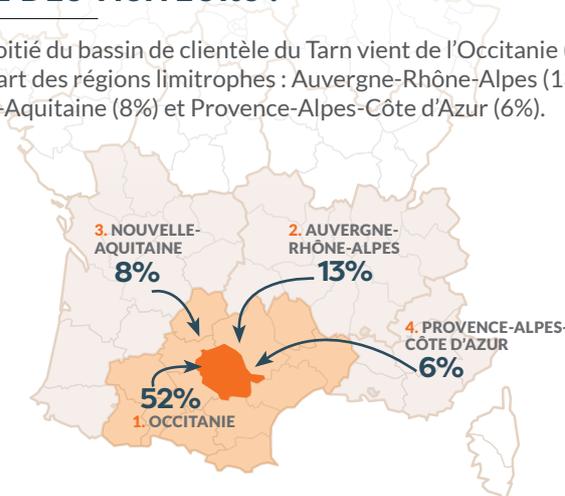
43€
au global

66€
en hébergement marchand

32€
en hébergement non marchand

ORIGINE DES VISITEURS :

Plus de la moitié du bassin de clientèle du Tarn vient de l'Occitanie (52%) et plus d'un quart des régions limitrophes : Auvergne-Rhône-Alpes (13%) suivi de Nouvelle-Aquitaine (8%) et Provence-Alpes-Côte d'Azur (6%).



Sources : Etude SDT Kantar sur les voyages des Français en 2018/2019, étude CSD CRTL/Tarn Tourisme 2020.

4

Poids économique du tourisme



POIDS ÉCONOMIQUE DU TOURISME



Estimation* recettes liées au tourisme en 2023

363 millions d'euros
de retombées économiques

Source : Tarn Tourisme, Estimation 2023
(Nuitées FVT Orange 2023* panier moyen)

PARTS DE MARCHÉ DU TARN AU NIVEAU RÉGIONAL

12.3%

(sur les voyages effectués en région Occitanie)

Source : Etude SDT Kantar sur les voyages des Français en 2018/2019



Investissements touristiques 2019 :

44,4 millions d'euros
d'investissements
touristiques*

soit 3% des investissements réalisés dans la région

dont :

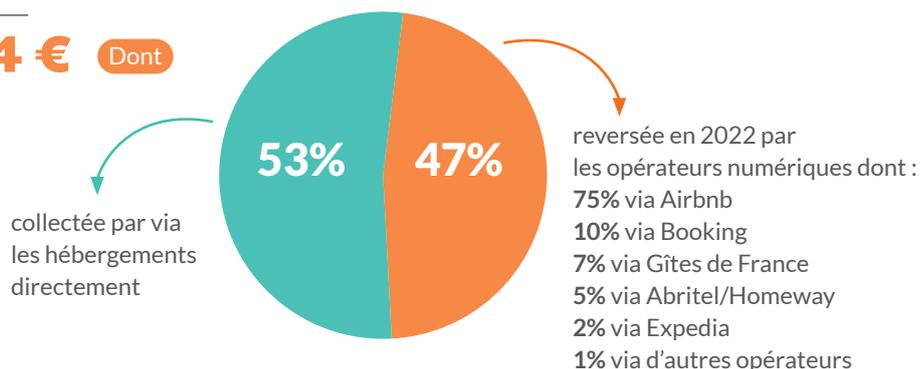
→ 39.2 millions dans l'hébergement

→ Et 2.9 millions dans les équipements
(parcs de loisirs, musées, etc.)

Source : *Total investissements 2019 Atout France TBIT - hors
restauration et monuments historiques = hébergements +équipements

MONTANT GLOBAL DE LA TAXE DE SÉJOUR 2022

998 694 € Dont



EMPLOI

5 269

emplois touristiques totaux en 2019
soit **5%** de l'emploi tarnais (hors public)

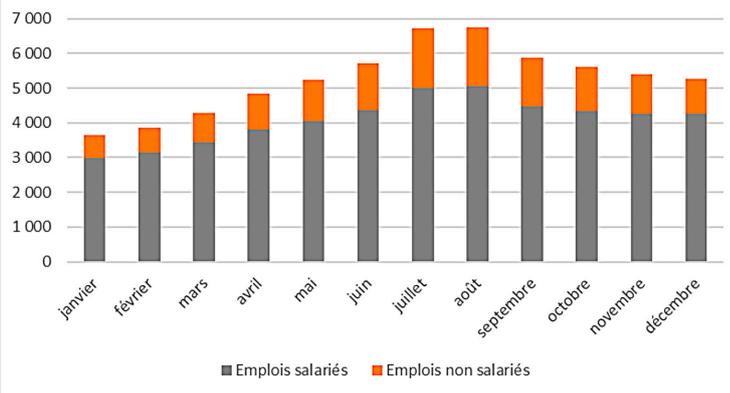
78%
d'emplois
salariés
(soit 4.8%
de l'emploi
salarié global
du Tarn)



22%
d'emplois
non-
salarisés



Nombre d'emplois touristiques par mois



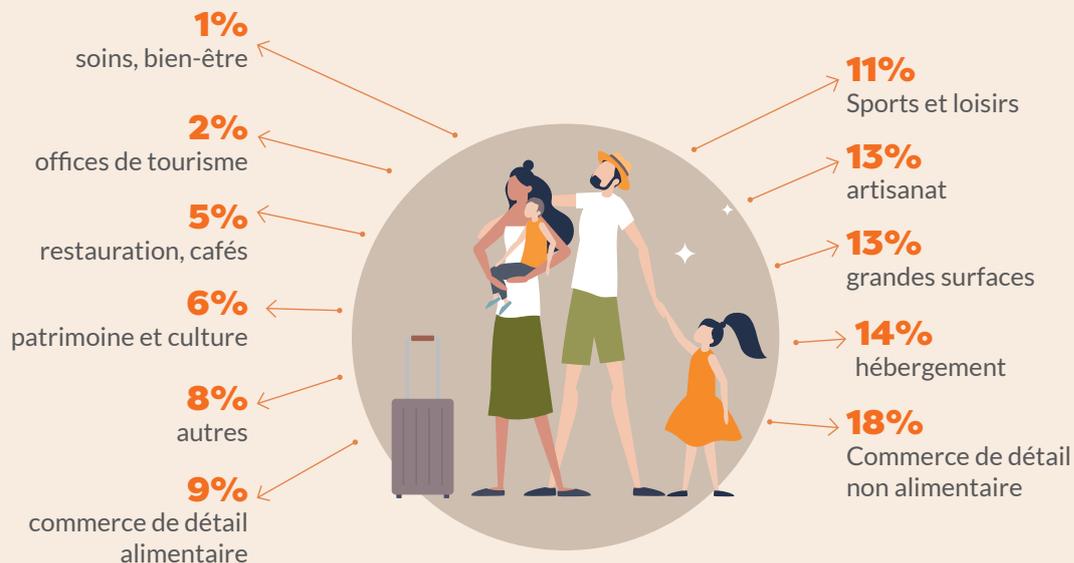
Jusqu'à 6 700 emplois en haute saison.

En juillet et août le nombre d'emplois touristiques est multiplié par x1.8

Une saisonnalité moins marquée qu'en région Occitanie où le nb d'emplois est multiplié par x2.1 en août mais qui correspond à la moyenne nationale (x1.6)

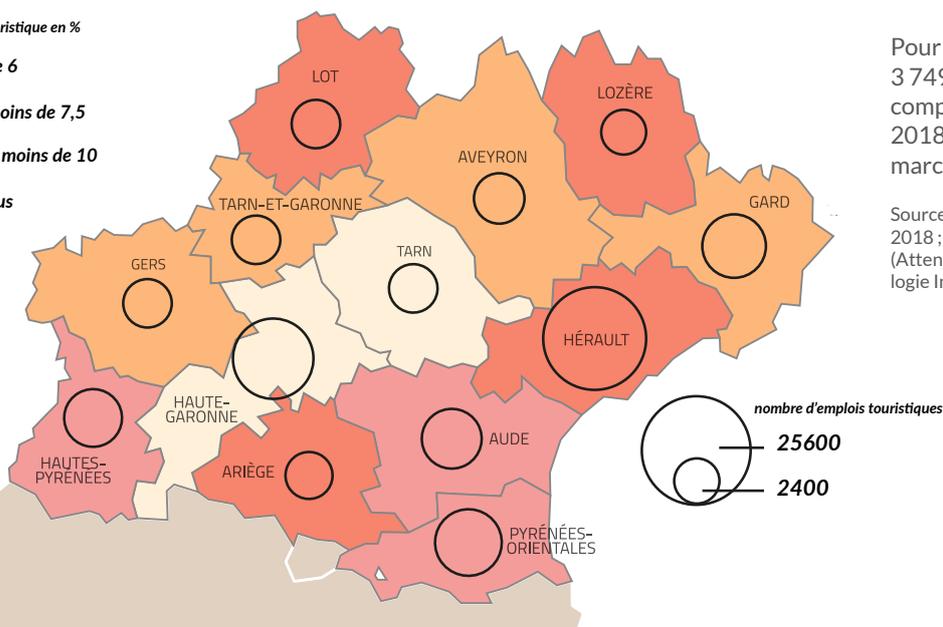
Répartition des emplois touristiques par secteur d'activité

Certains secteurs comme la restauration ne doivent qu'une partie de leur activité à la clientèle touristique, l'autre partie résultant de la demande des résidents.



Nombre d'emplois salariés touristiques et part dans l'emploi salarié par département d'Occitanie en 2018

part de l'emploi touristique en %



Pour le département du Tarn, 3 749 emplois salariés sont comptabilisés sur l'année 2018 soit 4.6% de l'emploi marchand du département.

Source : Insee, fichier « Tous salariés » 2018 ; Etude emploi – Insee 2019 (Attention changement de méthodologie Insee en 2019)

51

La fréquentation
en 2023

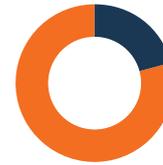


LA FRÉQUENTATION EN 2023



7,5 MILLIONS
DE NUITÉES TOURISTIQUES
STABLE/2022

73%
de nuitées
françaises



27%
de nuitées
étrangères

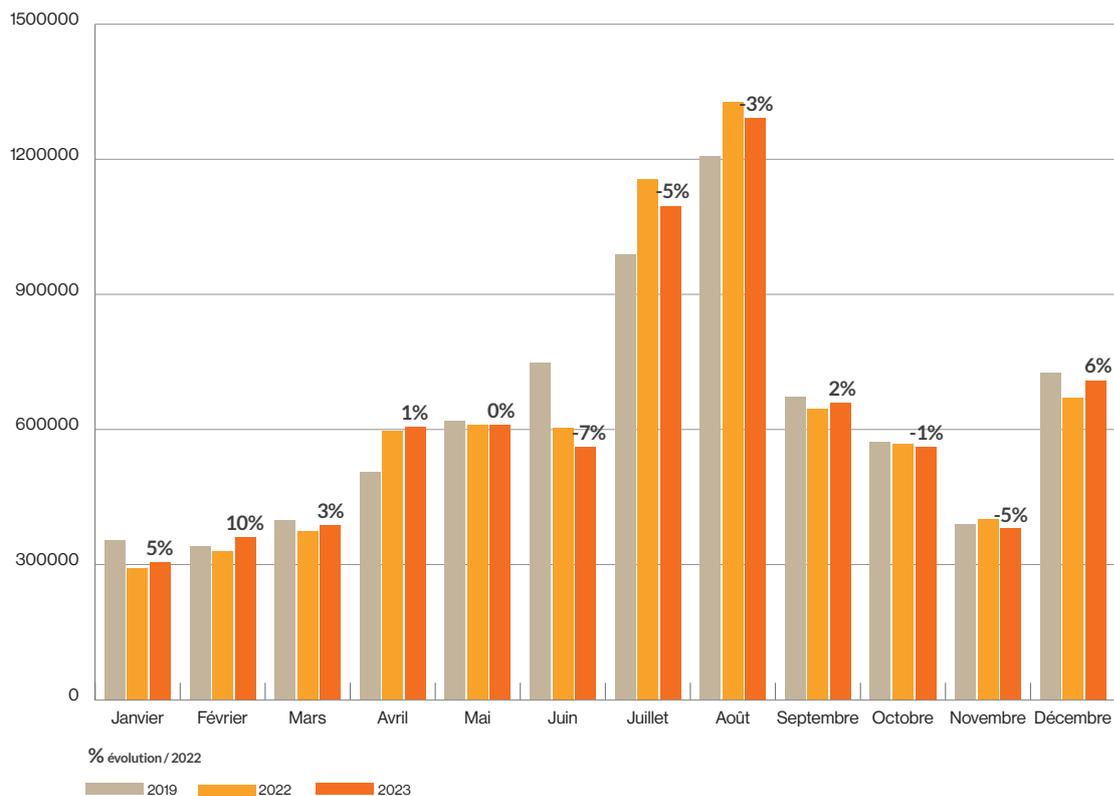


40%
DES NUITÉES
SONT RÉALISÉES
EN ÉTÉ

2.8 MILLIONS
d'arrivées de touristes
(stable/2022)

NUITÉES TOTALES TARN

EVOLUTION/2022

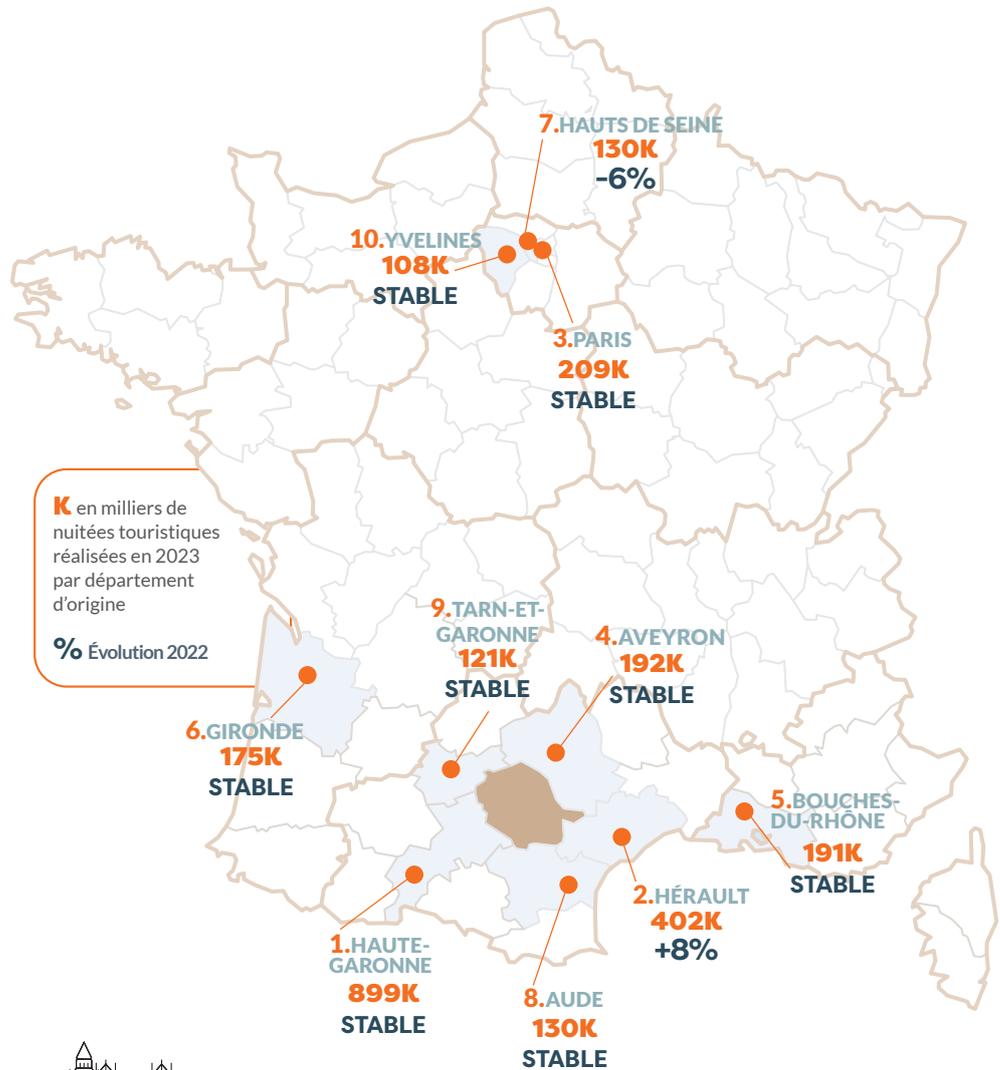


ORIGINE DES TOURISTES FRANÇAIS*

Près de

5.5 millions
de nuitées françaises
STABLE

39% des nuitées proviennent d'Occitanie, nos clientèles principales restent identiques.
(*Hors excursionnistes)

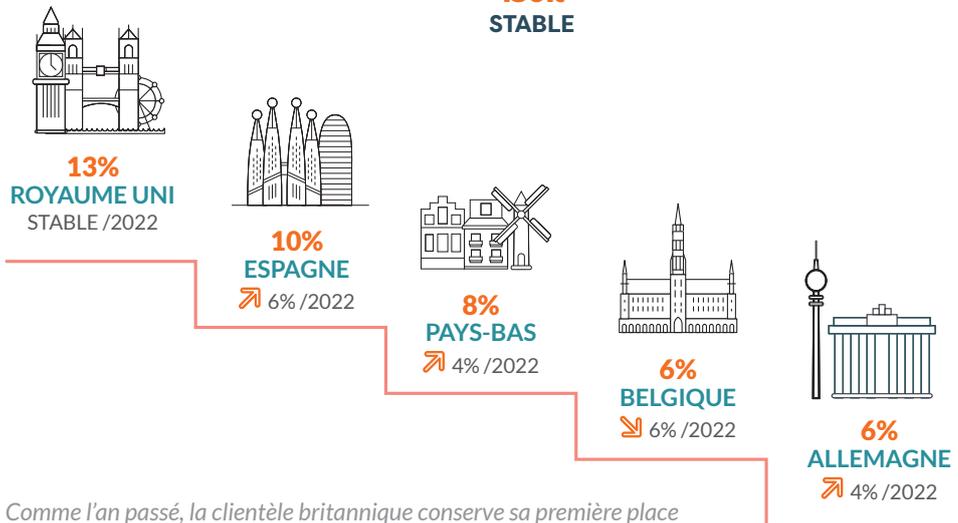


ORIGINE DES TOURISTES ÉTRANGERS

Plus de

2 millions

de nuitées étrangères
Après une forte hausse en 2022, la fréquentation étrangère est en très légère baisse en 2023 (environ ↘ 4%)



Comme l'an passé, la clientèle britannique conserve sa première place suivie par les espagnols et les néerlandais.

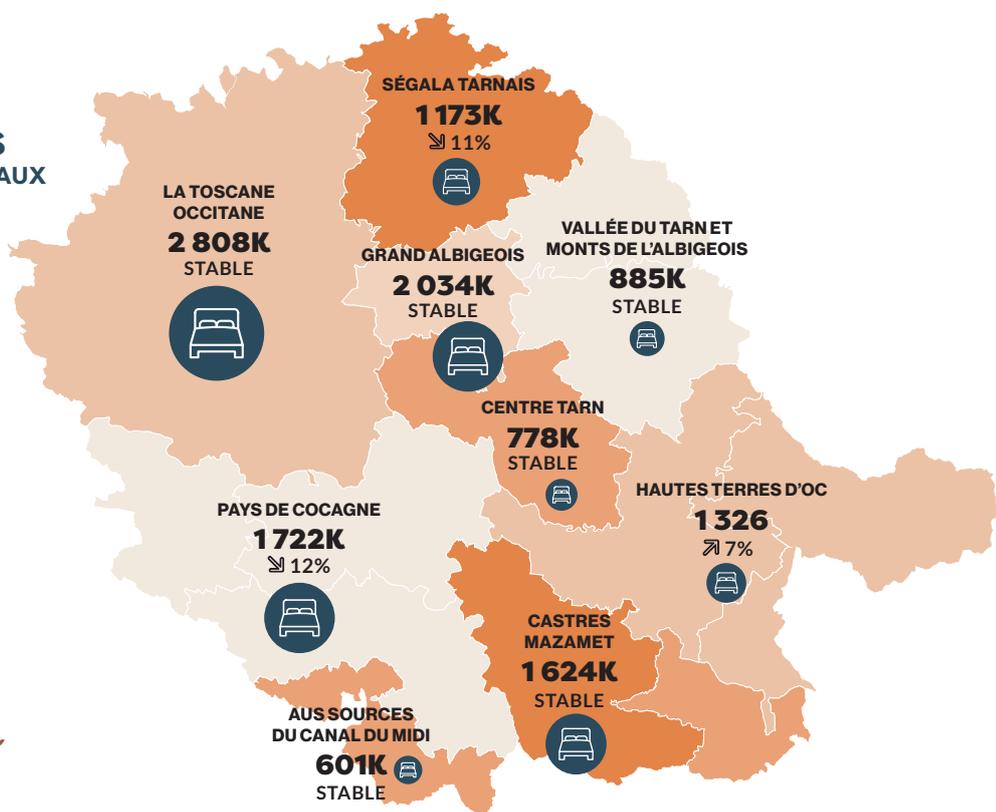


NUITÉES TOURISTIQUES FRANÇAIS, ÉTRANGERS ET LOCAUX PAR TERRITOIRE

Les nuitées touristiques enregistrées sur les territoires infra-départementaux comprennent les nuitées réalisées par la clientèle étrangère, française et locale (tarnais en séjour hors de leur lieu de résidence dans une autre zone du département).

K en milliers et évolution/2022

Source : FVT Orange 2023



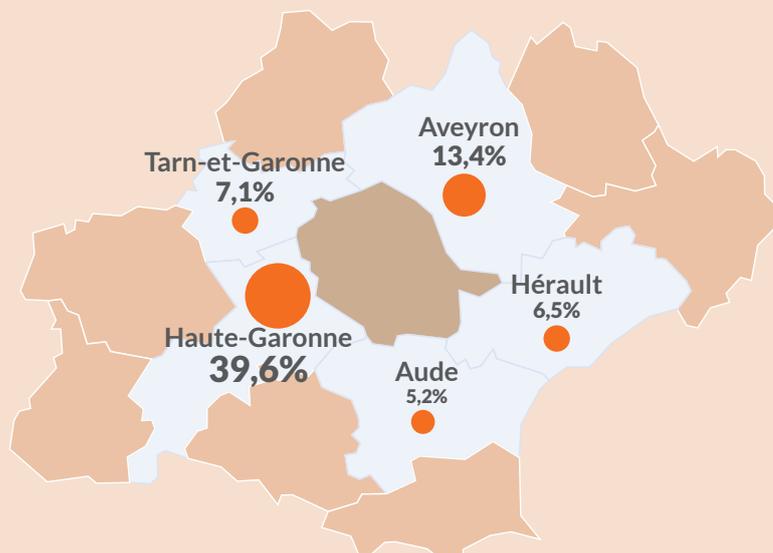
EXCURSIONS

Le nombre d'excursions (visites à la journée) se stabilise en 2023 après plusieurs années de hausse à la suite de la crise sanitaire.

Avec près de **10 millions** d'excursions comptabilisées en 2023 **stable**/2022 ↗ **8%**/2021

Près de **8 excursionnistes sur 10** sont originaires de la région Occitanie.

Top 5 des départements d'origine des excursionnistes :



FRÉQUENTATION PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ



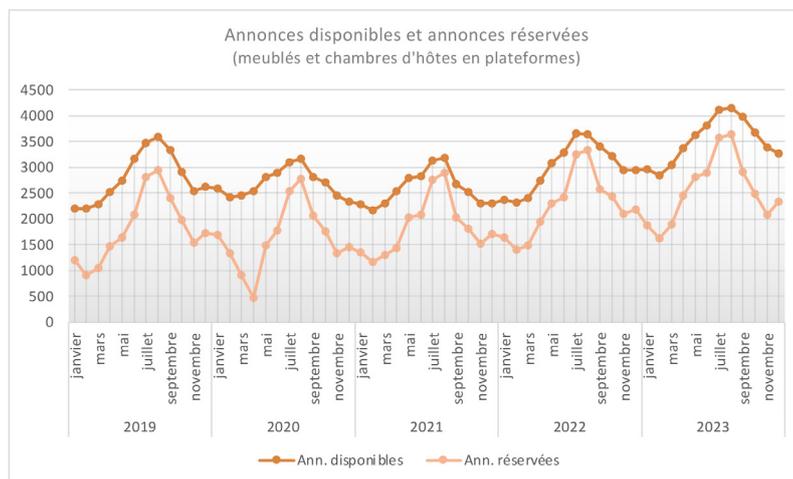
LOCATIF

5 000 annonces

actives sur l'année 2023

📈 **13%/2022**

(Ayant eu au moins un jour de réservable dans l'année sur les plateformes Airbnb et HomeAway)



En moyenne

3 519 annonces sont disponibles chaque mois. 📈 **15%/2022**

Sur les mois de **juillet et d'août**

on atteint les **4 100 annonces**

Près de

46 M d'euros

de revenus générés par les locatifs en plateforme en 2023 (📈 **27%/2022**) dont 90% générés par la location de meubleds et 10% générés par les chambres d'hôtes.

EN GÎTES :

• Taux d'occupation annuel :

45% soit 📈 **2 points /2022**

• Nombre de nuits réservées :

284 001 nuits soit 📈 **14 points /2022**

EN CHAMBRES D'HÔTES :

• Taux d'occupation annuel :

37% stable /2022

• Nombre de nuits réservées :

60 09 nuits stable /2022

Nuits réservées = Nombre total de nuits réservées à partir des listes actives. Différent de la nuitée car l'on ne sait pas le nombre de personnes qui ont réservés. Source : Airdna, 2023 (annonces sur Airbnb et HomeAway)



HÔTELLERIE



282 588

arrivées (↘1%/2022)

Dont 89% d'arrivées françaises (↘2%)

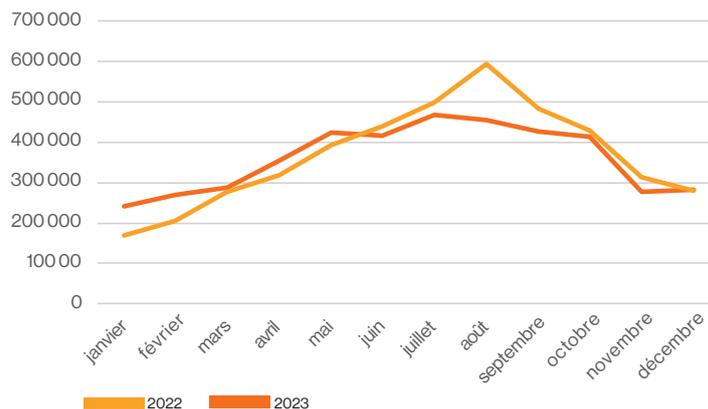
Et 11% d'arrivées étrangères (↗+4%)

431 219

nuitées (↘2%/2022)

Les nuitées françaises sont en baisse de 3% tandis que les nuitées étrangères augmentent de 6%.

NUITÉES DANS L'HÔTELLERIE



La clientèle affaire est en baisse cette année elle représente 45.3% des nuitées dans l'hôtellerie tarnaise en 2023 (↘2,8 points)

Durée moyenne de séjour :

- Français : 1.5 jours (stable)
- Etrangers 1.7 jours (stable)

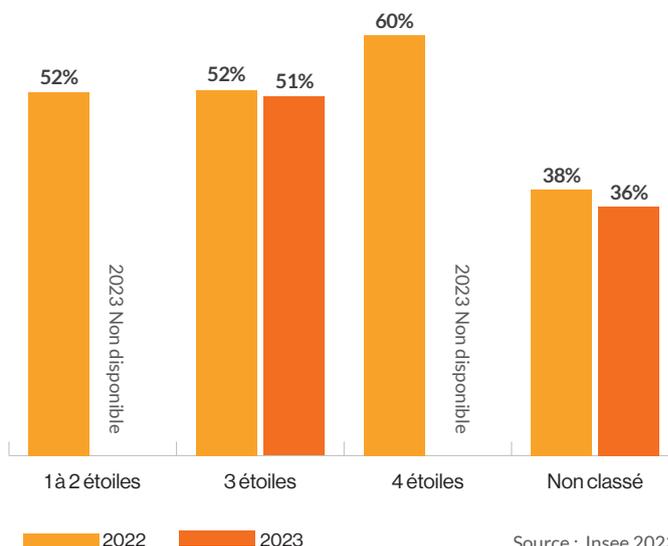
TAUX D'OCCUPATION PAR CLASSEMENT

Taux d'occupation annuel :

48.6%

↘1,3 points /2022

Le taux d'occupation est de **58%** dans l'hôtellerie de chaîne (**stable**/2022) et de **42%** pour l'hôtellerie indépendante (↘2 points /2022).



Source : Insee 2023

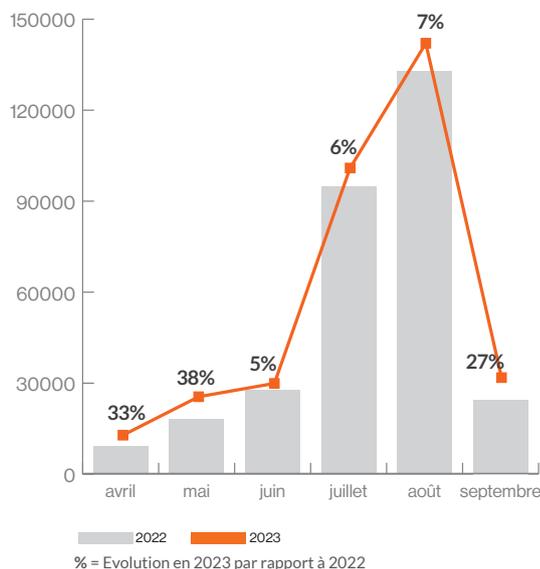


HÔTELLERIE DE PLEIN AIR D'AVRIL 2023 À SEPTEMBRE 2023



339 520
nuitées (↗ 11%/2022)

NUITÉES TOTALES HÔTELLERIE DE PLEIN AIR



86 887
arrivées

(↗ 20%/2022) dont 79%
d'arrivées françaises



Durée moyenne de séjour totale

3,9 jours
(↘ 0,4journs/2022)

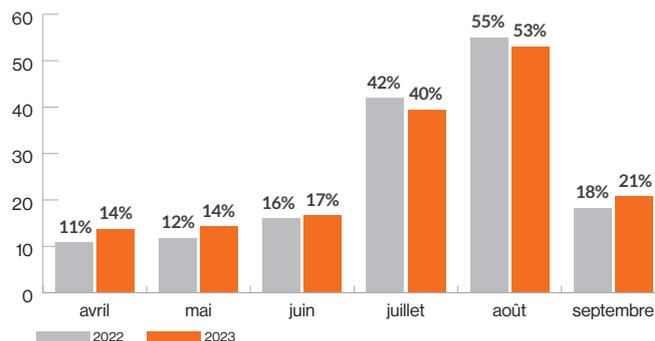
Taux d'occupation annuel

29%

(↗ +0.8pts/2022)

Le taux d'occupation est en hausse
de 3 points sur les emplacements nus
(26%) et en baisse de 3 points sur les
emplacements équipés (33%).

TAUX D'OCCUPATION DANS L'HÔTELLERIE DE PLEIN AIR



Source : Insee 2023 sur les mois de avril à septembre.



OFFICES DE TOURISME

428 275 visiteurs

accueillis dans les offices de tourisme
tarnais en 2023 (↗ **12%**/2022).

Près de **35 700** visiteurs en moyenne
accueillis annuellement dans chaque office de tourisme.

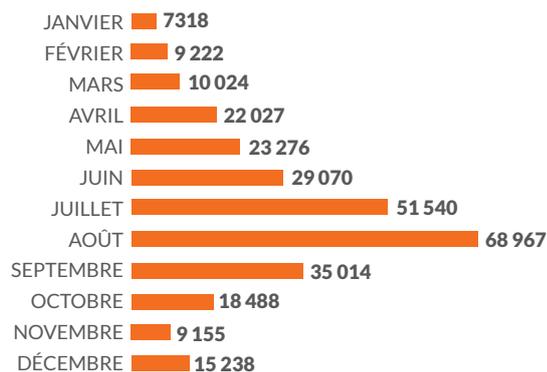
50% des offices de tourisme
accueillent plus de **15 000 visiteurs /an.**



100% de satisfaits
TAUX DE SATISFACTION
sur la saison 2023



nombre de visiteurs totaux accueils par les OT par mois



TOP 3 CLIENTÈLES FRANÇAISES
ACCUEILLIES EN OFFICE :



TOP 4 CLIENTÈLES ÉTRANGÈRES
ACCUEILLIES EN OFFICE :



Source : Enquête annuelle 2023 en ligne - 13 OTSI répondants - Tarn Attractivité



SITES DE VISITES ET LOISIRS

61% des sites de visites et activités de loisirs du Tarn ont une fréquentation stable ou en hausse en 2023.

Une hausse de fréquentation des locaux (tarnais) est notée pour 46% des sites répondants.

+ de 2 millions de visiteurs

comptabilisés dans les sites répondants en 2023.

TOP 10 DES SITES AYANT ACCUEILLIS LE PLUS DE VISITEURS* :

- 1 **Cathédrale Sainte Cécile à Albi**
709 694 visiteurs
- 2 **Espace Nautique Atlantis à Albi**
246 774 visiteurs
- 3 **L'Archipel à Castres**
193 756 entrées piscine
- 4 **Musée Toulouse Lautrec à Albi**
127 501 visiteurs
- 5 **Passerelle de Mazamet**
120 000 visiteurs
- 6 **Jardin des Martels à Giroussens**
64 326 visiteurs
- 7 **Musée Goya à Castres**
53 962 visiteurs
- 8 **Musée de la Mine à Cagnac les Mines**
49 272 visiteurs
- 9 **Aquaval à Lautrec**
42 000 visiteurs
- 10 **Espace des sources chaudes à Lacaune**
35 926 entrées piscine

*sur les sites et activités ayant répondu à l'enquête annuelle 2023 en ligne. 80 répondants- Tarn Tourisme

TOP 3 DES MUSÉES ET SITES D'INTERPRÉTATIONS



TOP 3 DES ACTIVITÉS DE LOISIRS



TOP 3 DES ACTIVITÉS AQUATIQUES



TOP 3 DES SITES PATRIMONIAUX







DIGITAL

1,1 millions de visiteurs

(stable /2022) sur le site internet

www.tourisme-tarn.com

**8 millions
de pages vues**



#TOURISMETARN

28 900 abonnés



NEWSLETTER

« Le Petit Espanté »

47 800 adresses mails

↗ 24%/2022



« Vos vacances dans le Tarn »

234 000 fans

RÉPARTITION DU TRAFIC



70%
mobile



25%
desktop



5%
tablette

LE TOP DES PAGES LES + CONSULTÉES EN 2023

BALADES ET
RANDOS

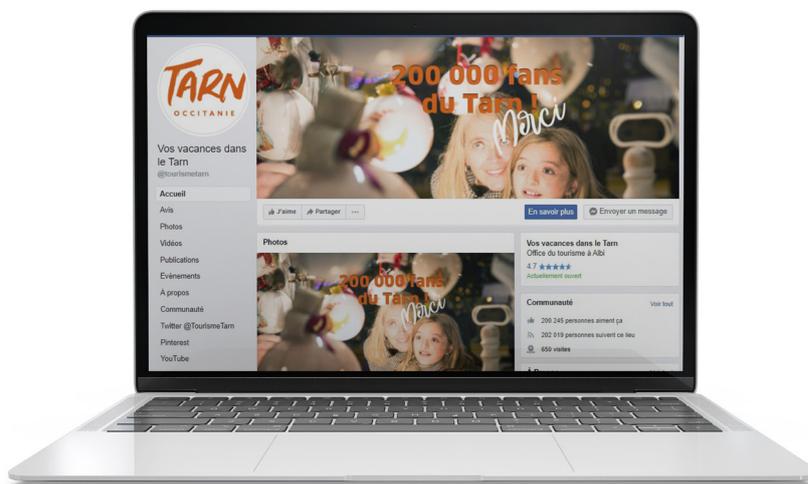
2

AGENDA

1

LES INCON-
TOURNABLES

3



PLACE DE MARCHÉ OPEN EXPÉRIENCES

Depuis près de 20 ans, Tarn Tourisme met à disposition des prestataires touristiques du département un outil de gestion en ligne et en temps réel de leur activité (gestion des dossiers de réservation, des plannings, des prix et promos, distribution vers les canaux de commercialisation).

662 prestataires sont adhérents (en direct ou via une passerelle) à la place de marché en 2023 (stable/2022).

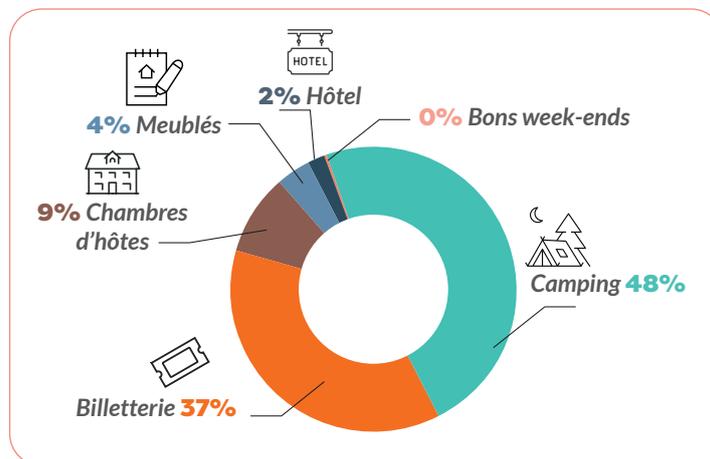
Volume d'affaires global
généralisé en 2023

751 499 €

contre 861 915 € en 2022

On est en équivalence sur
le volume de l'année 2020
(1^{ère} année du covid)

Place de marché par catégorie VA 2023

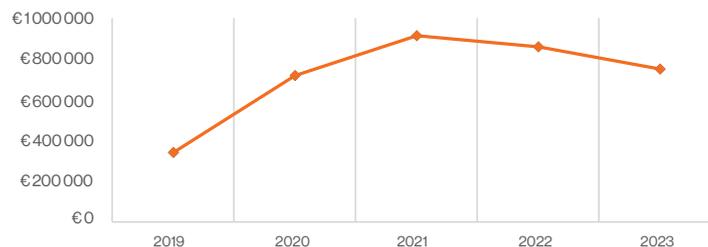


Cette année, les réservations en camping représentent **48%** du volume d'affaires généralisé sur la place de marché contre 54% en 2022. La billetterie (visites et activités) représente **37%** du volume d'affaires contre 31% en 2022.

Après un énorme bond en 2021, le volume d'affaires global généralisé sur la place de marché a connu une légère baisse en 2022 et elle se poursuit sur cette année 2023. Les fortes périodes de chaleur depuis 2 ans en été, n'ont pas aidé à la remontée de la billetterie des activités de loisirs.

Notons dans ces chiffres, l'entrée timide des Bons week-ends, dispositif qui a été lancé à l'automne 2023, pour booster les ailes de saisons et donner les preuves de notre promesse du Tarn vous veut du bien.

Evolution du Volume d'affaires de la Place de Marché



6

Priorité des voyageurs
en 2023



INDEX DES PRIORITÉS DES VOYAGEURS 2023



L'Index des priorités des voyageurs porte sur :

11 000 consommateurs
1 100 professionnels de l'industrie
11 principaux marchés

Afrique du Sud, Allemagne, Australie, Brésil, Canada, Corée du Sud, États-Unis, France, Japon, Mexique et Royaume-Uni

INFORMATIONS CLÉS

La pandémie de COVID-19 a entraîné une volatilité durable de l'industrie du voyage et, dans ce contexte, notre étude vise à distinguer **les tendances transitoires des phénomènes permanents.**

Moins de préoccupations autour de la santé et de la propreté

Voici les facteurs prioritaires des consommateurs lors de la réservation d'un voyage :

37 %
Prix le plus bas

35 %
Exposition limitée à la COVID-19

57 %
Expérience à la hauteur du prix

51 %
Propreté et sécurité

Une reprise des voyages d'affaires et internationaux

33 %
des consommateurs envisagent un voyage d'affaires.

50 %
des consommateurs ont réservé un voyage à l'international ou sont susceptibles d'en réserver un dans les douze prochains mois, contre 12 % seulement à la mi-2020.

Le poids de la sensibilité au prix sur les décisions de voyage

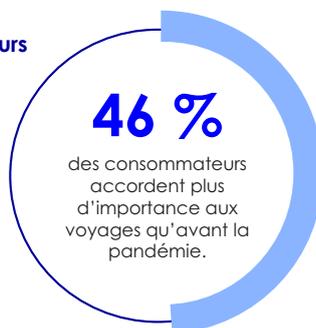
Consommateurs **51 %**
Professionnels de l'industrie **23 %**

Un consommateur sur deux (51 %) estime que l'inflation se répercutera sur ses projets de voyage des douze prochains mois.

Par contraste, les professionnels de l'industrie sous-estiment à quel point les consommateurs sont sensibles au prix, car seuls **23 % d'entre eux ont cité l'inflation** comme principal facteur d'incidence.

Priorités absolues des consommateurs lors de la réservation d'un voyage :

- 1 Prix exceptionnellement bas
- 2 Possibilité d'obtenir un remboursement intégral
- 3 Politiques d'annulation flexibles



Principales motivations dans la prise d'une décision de voyage :



LE TOURISME DANS LE TARN

EN 4 CHIFFRES



117 000 LITS

Nombre de lits « potentiellement » touristiques (lits en hébergement marchand + non marchand)



+ DE 7,5 MILLIONS DE NUITÉES

Nombre de nuitées touristiques (stable/2022).
Le Tarn conserve sa place de 9^{ème} département d'Occitanie en nb de nuitées touristiques.



+ de 363 MILLIONS D'EUROS

DE RECETTES LIÉES AU TOURISME
(hors dépenses des excursionnistes)



PRÈS DE **5 300**
EMPLOIS
TOURISTIQUES

Retrouver toutes nos publications sur tourisme-tarn-pro.com

Rubrique Chiffres et Statistiques

Tarn Tourisme remercie l'ensemble des acteurs : Comité Régional du Tourisme et des Loisirs Occitanie, partenaires et professionnels du tourisme tarnais qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de ce document.

Crédits photos : Entre2poles ; Olivier Octobre ; Loïc Lagarde.



Contact : audrey.mertes@tourisme-tarn.com