



**GARD**  
TOURISME



**Note de conjoncture  
touristique**

**Juillet 2024**

LE  
**GARD**  
*le Sud*

[www.tourismegard.com](http://www.tourismegard.com)



## Note de conjoncture touristique – Juillet 2024

**Les professionnels du tourisme expriment une opinion mitigée quant à l'activité touristique de ce mois de juillet comparée à celle de juillet 2023. En effet, 56 % d'entre eux constatent une diminution de la fréquentation. Toutefois, il convient de nuancer ce constat, car la comparaison se base sur un mois de juillet exceptionnel l'année précédente, qui avait établi des records d'affluence.**

Cette enquête de conjoncture menée auprès de 750 professionnels du tourisme gardois, pour le mois de juillet 2024, totalise une majorité de professionnels nous déclarant être « assez satisfaits » ou « peu satisfaits ».

Tous les domaines d'activités connaissent un recul, notamment et c'est une tendance récurrente, celui de la restauration.

Selon 55 % des prestataires, le panier moyen des touristes est en baisse et le secteur de la restauration continue de souffrir fortement de la diminution des dépenses touristiques.

Au niveau de l'hébergement, les touristes sont bien présents. Bien que la majorité des hébergeurs signale une baisse, beaucoup estiment que leur activité est aussi bonne, voire meilleure qu'en juillet 2023, qui avait été un mois excellent.

Les résultats pour le secteur activités montrent des différences significatives entre les secteurs du tourisme culturel et du tourisme sportif et de loisirs.

Le premier, le tourisme culturel se porte très bien affichant une hausse de fréquentation pour 40 % de ses professionnels. Le deuxième, totalise 76 % de réponses en baisse.

Les résultats concernant la perception de la clientèle française sont majoritairement en baisse pour la majorité de nos professionnels.

Ce recul pressenti est légèrement confirmé par nos données chiffrées émanant de Flux Vision Tourisme puisque nous relevons une légère baisse des nuitées françaises en juillet 2024 (- 2 %).

En revanche, la clientèle étrangère, perçue majoritairement en baisse par nos professionnels gardois, voit son volume de nuitées augmenter en juillet 2024 de 14 % (source FVT Orange). Les touristes étrangers ont répondu présents mais ont semble-t-il réduit leur budget sur les activités de loisirs, les achats, la restauration...

**Au niveau des destinations :**

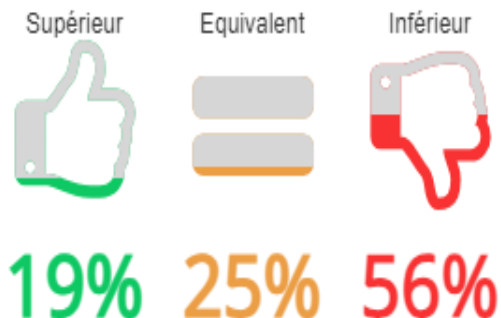
Les professionnels des destinations Méditerranée et Cévennes, sont nombreux à estimer l'activité touristique en baisse pour ce mois de juillet également.

Depuis le début de la saison, la destination Nîmes Pont du Gard réussit à tirer son épingle du jeu même si en juillet, la proportion de réponses indiquant une baisse est plus forte que les mois précédents.

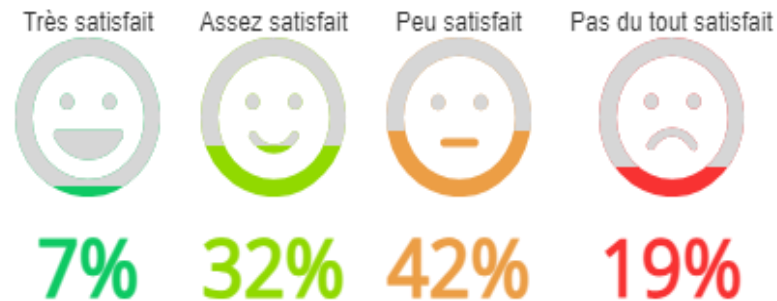


## Note de conjoncture touristique – Juillet 2024

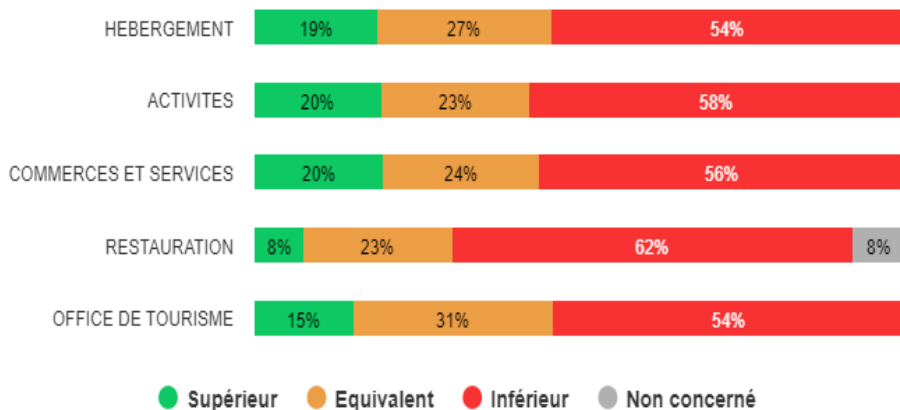
Par rapport au même mois de l'année dernière, vous diriez que votre niveau d'activité de Juillet est ?



Globalement êtes-vous satisfait de la fréquentation de votre structure pour le mois de Juillet ?



Par rapport au même mois de l'année dernière, vous diriez que votre niveau d'activité de Juillet est ?



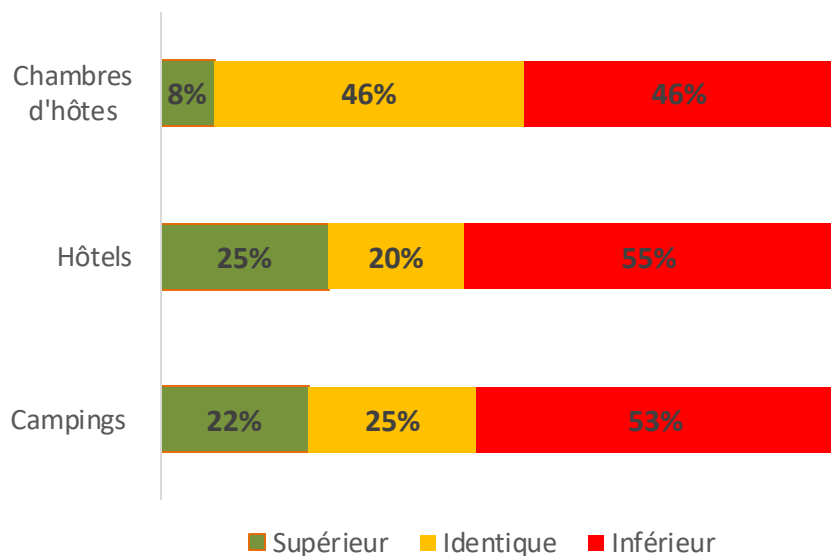
Les professionnels du tourisme expriment une opinion mitigée quant à l'activité touristique de ce mois de juillet comparée à celle de juillet 2023. En effet, 56 % d'entre eux constatent une diminution de la fréquentation. Toutefois, il convient de nuancer ce constat, car la comparaison se base sur un mois de juillet exceptionnel l'année précédente, qui avait établi des records d'affluence.

- 54 % des hébergeurs observent une diminution de l'activité.
- 58 % des professionnels des activités constatent une baisse.
- 56 % des professionnels des commerces et services jugent l'activité inférieure.
- 54 % des offices de tourisme rapportent également une baisse.
- Les restaurateurs sont les plus nombreux à déclarer une baisse : 62 %.



## Note de conjoncture touristique – Juillet 2024

### Secteur Hébergement

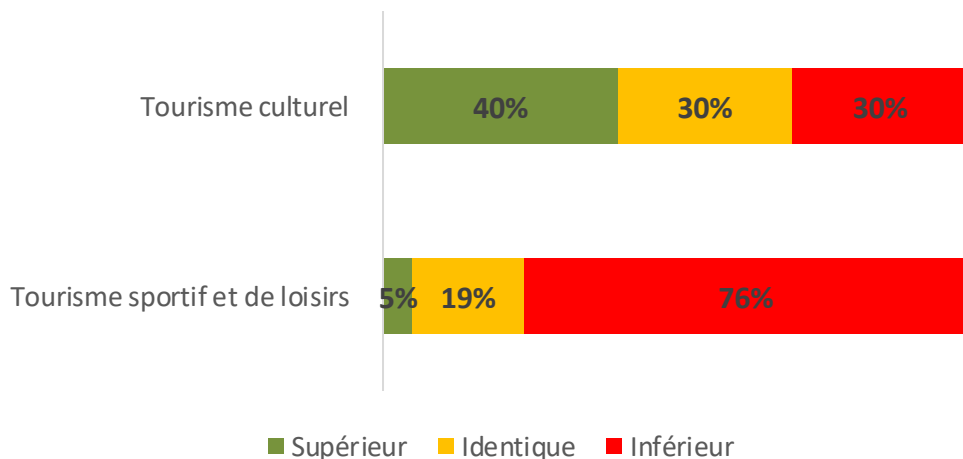


**Chambres d'hôtes** : Seuls 8 % des professionnels constatent une augmentation de la fréquentation, tandis que 46 % considèrent qu'elle est stable et 46 % notent une diminution.

**Hôtels** : Les hôteliers sont légèrement plus optimistes avec 25 % signalant une hausse de leur fréquentation. Cependant, la majorité observe une baisse (55%) et 20% estiment que la situation est inchangée par rapport à l'an dernier.

**Campings** : 22 % d'entre eux remarquent une hausse, tandis que 25 % notent une fréquentation stable et 53 % enregistrent une baisse.

### Secteur activités



**Les résultats pour le secteur activités montrent des différences significatives entre les secteurs du tourisme culturel et du tourisme sportif et de loisirs.**

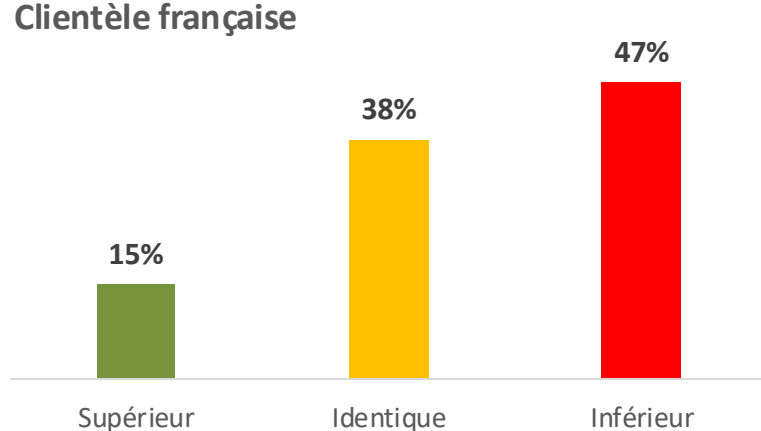
**Tourisme culturel** : Ce secteur semble relativement dynamique, avec 40 % des professionnels notant une augmentation de leur fréquentation. 30 % relatent une activité stable, tandis que 30 % relèvent une baisse.

**Tourisme sportif et de loisirs** : Les chiffres montrent une tendance plus préoccupante, avec seulement 5 % des prestataires s'estimant en hausse. 19 % constatent une stabilité, tandis qu'une majorité écrasante de professionnels (76 %) perçoit une baisse.

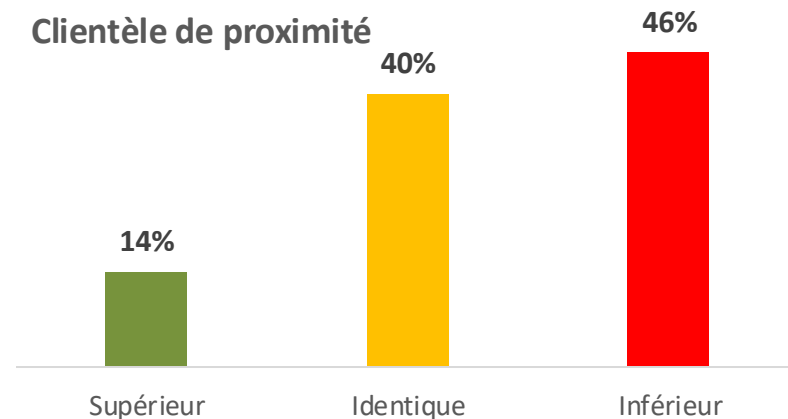
## Note de conjoncture touristique – Juillet 2024



### Clientèle française

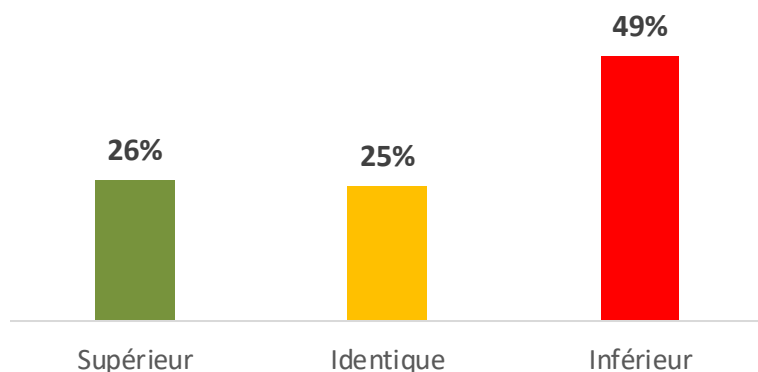


### Clientèle de proximité

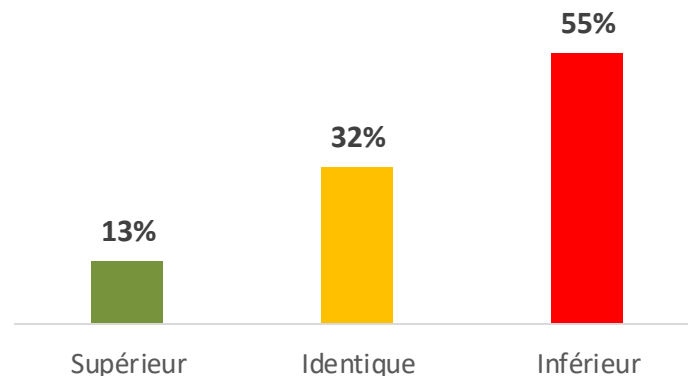


Les résultats concernant la perception de la clientèle française et plus spécifiquement la clientèle de proximité, révèlent une tendance globalement négative pour nos professionnels interrogés : Seulement 15 % des répondants constatent une hausse de la clientèle française, tandis que 38 % estiment qu'elle est stable et 47 % remarquent un recul. De manière similaire, 14% des prestataires perçoivent une hausse de la clientèle de proximité, avec 40 % observant une stabilité et 46 % notant une baisse.

### Clientèle étrangère



### Clientèle de groupes

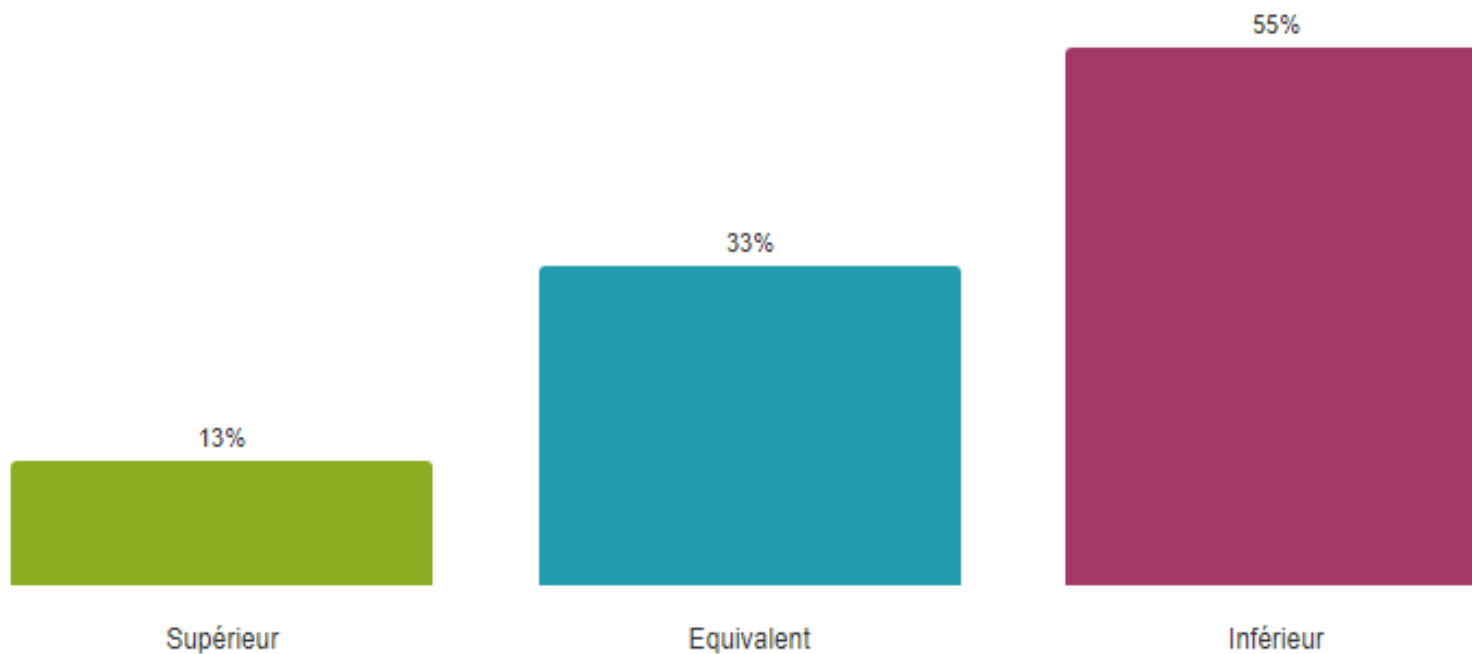


Comme pour la clientèle française, une forte majorité de professionnels jugent la clientèle étrangère en baisse par rapport à l'an dernier, alors que dans le même temps, une proportion significative (51 %) l'a estimée soit en hausse, soit identique. Enfin, en ce qui concerne la clientèle de groupes, 55 % des professionnels la jugent en baisse. C'est le taux le plus élevé comparé aux autres clientèles étudiées.



## Note de conjoncture touristique – Juillet 2024

Par rapport au même mois de l'année dernière, diriez-vous que le panier moyen de vos clients en Juillet est ?



Alors que durant l'enquête du mois de juin, l'estimation du panier moyen de la clientèle touristique était plutôt jugé équivalent à l'an dernier, une forte proportion de professionnels le déclare en baisse en juillet. (55 %).



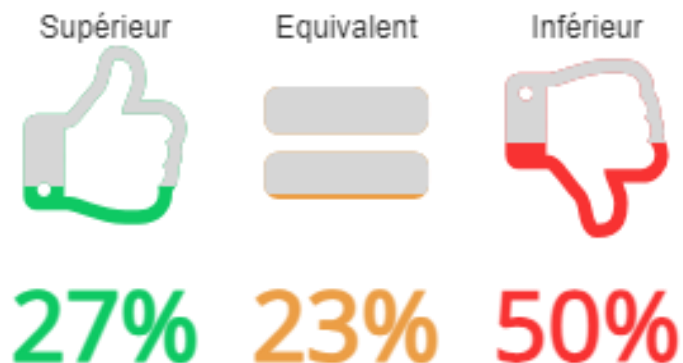


## Note de conjoncture touristique – Juillet 2024

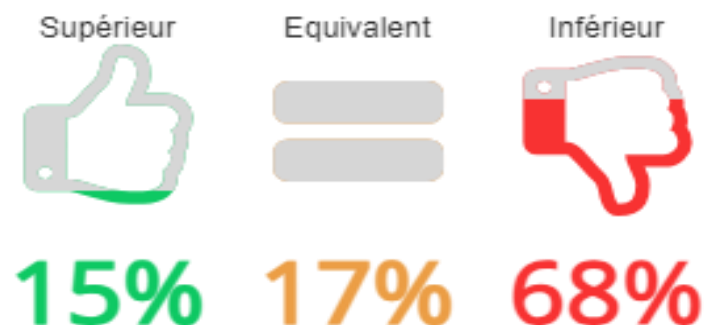
### Les résultats par destination

Comment jugez-vous la fréquentation de votre structure par rapport au mois de juillet 2023 ?

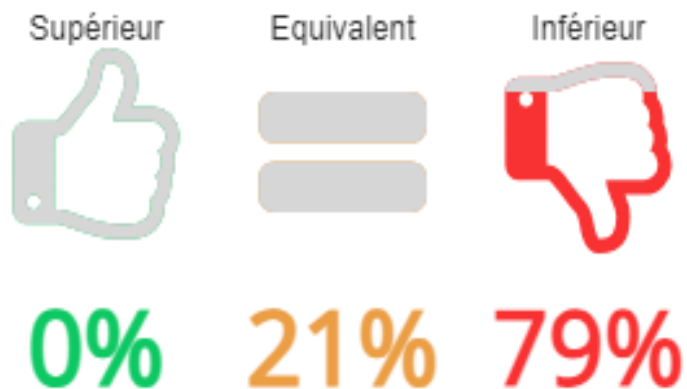
Destination Camargue



Destination Cévennes



Destination Méditerranée



La destination Camargue semble connaître une situation équilibrée, avec une division nette entre les professionnels estimant leur fréquentation en juillet 2024 en hausse ou identique et ceux déclarant une baisse.

La destination Cévennes qui totalisait au mois dernier une majorité de professionnels satisfaits, totalise 68 % de ses prestataires déclarant une baisse en ce mois de juillet 2024.

Avec 79 % des professionnels déclarant une baisse de fréquentation, la destination Méditerranée est clairement la plus touchée surtout en ce qui concerne les activités.

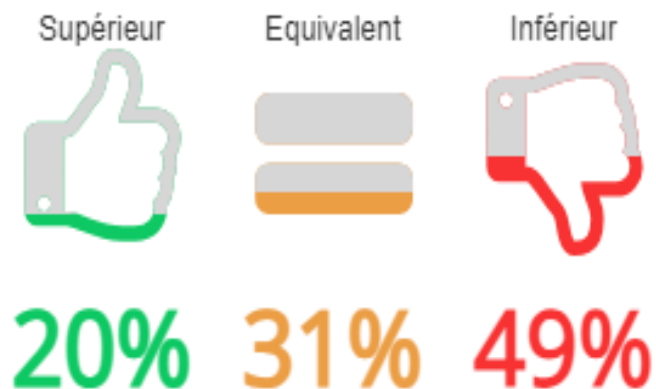
Ce recul de fréquentation dans les activités touristiques par rapport à l'an dernier persiste depuis le début de la saison.



## Note de conjoncture touristique – Juillet 2024 Les résultats par destination

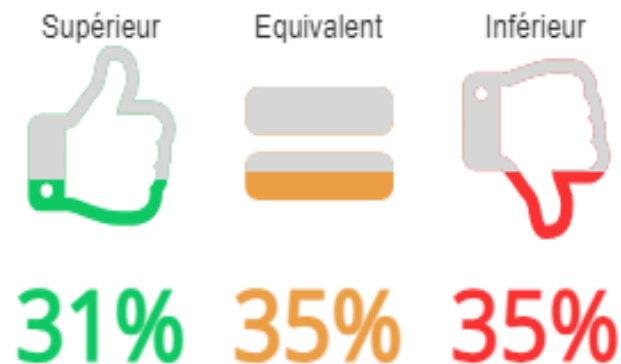
Comment jugez-vous la fréquentation de votre structure par rapport au mois de juillet 2023 ?

### Destination Nîmes Pont du Gard



Une légère majorité des répondants note que la fréquentation est stable ou en augmentation. La part des professionnels jugeant la fréquentation en recul est plus forte que les mois précédents. (Mai et juin).

### Destination Provence

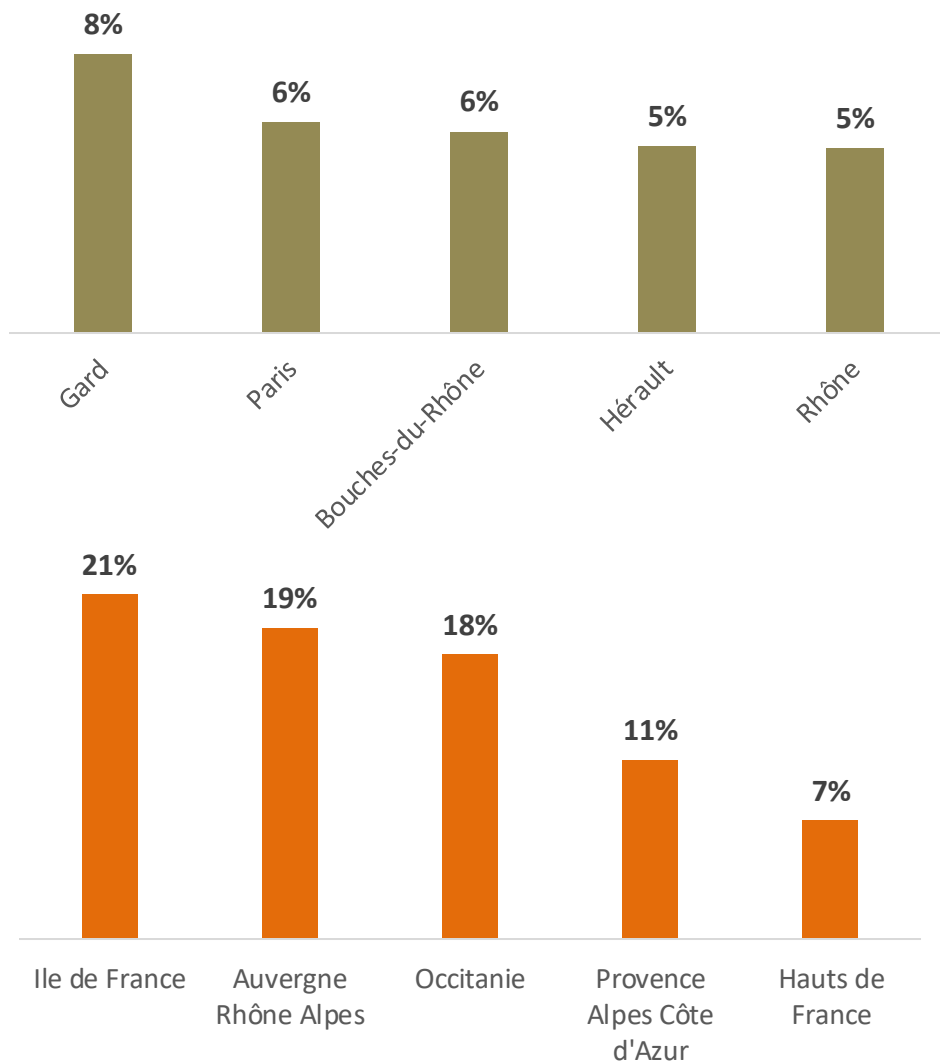


Les professionnels de la destination Provence sont ceux, parmi les 5 destinations étudiées, qui estiment la fréquentation de leur structure en juillet 2024 par rapport à celle de juillet 2023 la plus équilibrée : 31 % supérieure, 35 % identique et 35 % inférieure.





### Top 5 des nuitées touristiques françaises par département et par région



**3 280 000 nuitées touristiques françaises (extra et intra départementales\*) enregistrées du 1<sup>er</sup> au 31 juillet 2024, soit un recul de 2 % par rapport à juillet 2023**

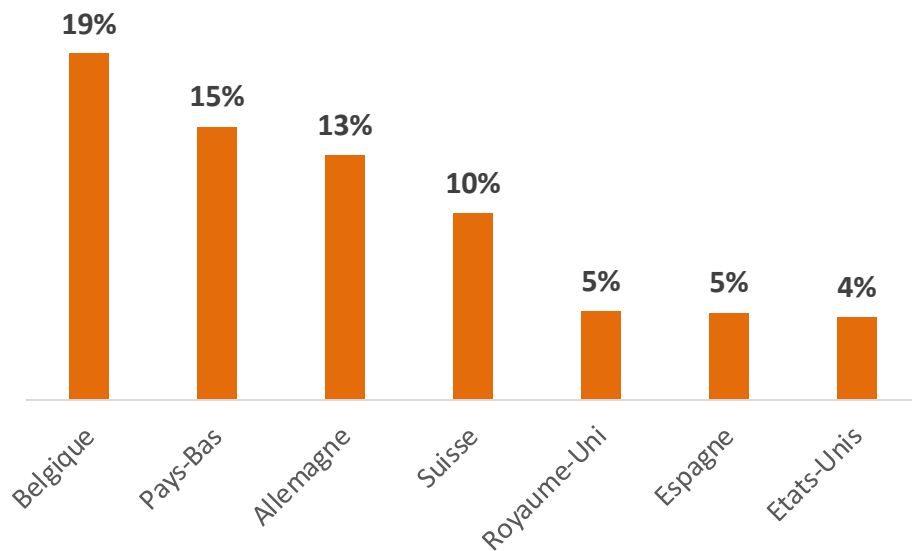
*\*Nuitées intra et extra départementales : nuitées françaises y compris les nuitées réalisées par les résidents gardois.*

En plein cœur de la saison, le classement des départements les plus représentés dans le Gard est différent. Paris arrive en 2<sup>ème</sup> position déclassant les Bouches du Rhône et l'Hérault. Les gardois qui représentaient 16 % des nuitées touristiques en début de saison restent la 1<sup>ère</sup> clientèle touristique mais avec une part plus faible en juillet.

La région Ile de France est, au cœur de la saison, la première clientèle générant le plus de nuitées dans le Gard. L'Occitanie, 1<sup>ère</sup> dans le top 5 du classement durant les mois de mai et juin passe à la 3<sup>ème</sup> place du classement.



### Top 7 des nuitées touristiques étrangères - Juillet 2024



2 086 nuitées touristiques étrangères enregistrées du 1<sup>er</sup> au 31 juillet 2024, soit + 14 % par rapport à juillet 2023



La Belgique est la 1<sup>ère</sup> clientèle touristique étrangère en termes de nuitées pour ce mois de juillet. Par rapport aux mois précédents, elle devance les Pays-Bas et l'Allemagne (1<sup>ère</sup> clientèle touristique en début de saison).

A l'exception des Etats-Unis qui totalisent une baisse des nuitées à hauteur de 14 % par rapport à juillet 2023, et du Royaume-Uni avec une baisse de 9 %, les principales nationalités que nous recevons dans notre département sont en hausse par rapport à l'an dernier. Notamment, la Belgique qui fait une progression à hauteur de 32 % et qui présentait les deux années précédentes un recul de fréquentation.



# Note de conjoncture touristique et prévisions Lighthouse - Été 2024

## Location saisonnières meublés, chambres d'hôtes....

**Les tendances** que révèle l'enquête de conjoncture en termes de **réservations effectives** sur les mois d'**août, septembre et octobre**:

**Août** : 49 % des professionnels interrogés estiment que les réservations effectives sont très ou assez encourageantes.

**Septembre** : 38 % des professionnels interrogés estiment que les réservations effectives sont très ou assez encourageantes.

**Octobre** : la moitié des professionnels interrogés estiment que les réservations effectives sont très ou assez encourageantes.

**Ce que nous disent les professionnels** : *“La politique a des conséquences d’une ambiance morose... Hôtellerie en hausse, restauration en baisse... Début juillet n’a pas été rempli comme l’an passé, probablement dû au contexte national et international : JO en approche (des clients étrangers nous ont informés qu’ils ne viendraient pas en France avec les JO... La programmation événementielle sur Nîmes a impacté favorablement la fréquentation (festival de Nîmes, Tour de France notamment), mais la baisse de la consommation se fait sentir pour certains secteurs d’activités...”*



<u>Etat des réservations</u>	Prévisions Lighthouse		
	Août	Septembre	Octobre
Annonces réservées			
Année en cours 2024	223 305	63 718	22 690
Année précédente 2023	200 057	56 450	19 359
Evolution en %	+ 12 %	+ 13 %	+ 17 %

*Rapport Lighthouse : rapport rétroactif montrant l'évolution des réservations réelles sur le marché par rapport aux années précédentes.*

L'état effectif des réservations qui nous est communiqué par la plateforme Lighthouse :

On note une belle progression pour les mois d'août, septembre et octobre, avec respectivement + 12 %, + 13 % et + 17 %, sur des hébergements de type location de vacances (maisons, appartements, chambres d'hôtes).

Ces chiffres sont très encourageants car exponentiels au fur et à mesure de l'avancée dans la saison. De plus, il est assez habituel de voir les réservations du premier des 3 mois étudiés en stabilité, voire en légère baisse par rapport au même mois l'année précédente, au vu de la proximité temporelle. Il n'en est rien cette fois-ci. La belle progression du mois d'août montre un retour à une certaine normalité, qui contrebalance la tendance des dernières années avec un contexte sanitaire et géopolitique encore incertains, qui incitaient les touristes à réserver à la dernière minute.



## Note de conjoncture touristique – Juillet 2024

### Perspectives nationales

Les Français misent sur août et l'arrière-saison. Les nuitées touristiques des Français sur le début de l'été sont en net retrait sur l'ensemble du territoire :

- 8% entre le 1er juin et le 6 juillet.
- 13% entre le 6 et le 18 juillet, début des vacances scolaires.

Cet affaissement du volume de nuitées pourrait traduire un léger recul du taux de départ attendu : en effet, selon une étude Harris Interactive réalisée en juillet 2023, 34% des sondés ont effectué un court ou long séjour sur juillet 2024, contre 40% l'an dernier, et une réduction de la durée des séjours de 5,8 nuits en juillet 2024 contre 7,7 en 2023.

Il concerne tous les types d'espaces (mer, montagne, ...), et presque l'ensemble du territoire, notamment Paris et un grand quart Nord-Ouest, ...) même si globalement les territoires du Sud de la France s'en sortent mieux en bénéficiant d'une bonne météo. Cette tendance se traduit également dans l'hôtellerie de plein air, avec une légère baisse globale de la fréquentation domestique sur l'ensemble de la saison (-1,5%).

Ce recul concerne ainsi notamment les Régions Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire, Bretagne et Normandie, tandis que les Régions au climat le plus favorable sur la période (Occitanie et Provence Alpes Côte d'Azur) ont suivi de meilleures dynamiques. Ce démarrage assez lent de l'été pour les clientèles domestiques peut notamment s'expliquer par :

Des raisons budgétaires, pouvant conduire à la réduction du nombre de nuitées ou à des départs hors de France : 37% des non-partants n'ont pas organisé de séjour pour des raisons budgétaires.

La baisse tendancielle du mois de juillet pour les clientèles domestiques, pour différentes raisons (inscriptions Parcours Sup par exemple)

Une météo dégradée, l'absence des réservations de dernière minute qui en juillet 2023 avaient permis une deuxième quinzaine du mois particulièrement forte.

Des taux de départ en mai particulièrement importants, favorisant un étalement de la saison estivale, qui peuvent conduire à un « décalage » du départ en vacances sur le mois d'août. 33% des non-partants en juillet déclarent ainsi privilégier une autre période de l'été pour leurs départs.

Sources :

ADN TOURISME – ATOUR France Communiqué de presse du 25 juillet 2024



Cette enquête est le fruit d'une étroite collaboration entre le CRTL Occitanie et les ADT de la région.  
Chaque année, de mai à septembre, les ADT recueillent en ligne le ressenti d'un panel de professionnels pour  
chaque mois de la saison.

Ces derniers peuvent ainsi donner à connaître la tendance de fréquentation de leur établissement par rapport au  
même mois de l'année précédente, ce qui permet au Pôle Observation et Prospective de GARD TOURISME de  
dresser en temps réel, un bilan mensuel sur la conjoncture touristique estivale.

Au-delà de la tendance obtenue grâce à cette enquête de conjoncture, des indicateurs issus de Flux Vision  
Tourisme Orange Business et la plateforme Lighthouse viennent l'étayer.

## Pôle Observation et Prospective

Barbara PLAIDI 07.66.29.40.86 [plaidi@tourismegard.com](mailto:plaidi@tourismegard.com)

Benjamin Houdan 07.68.76.57.96 [houdan@tourismegard.com](mailto:houdan@tourismegard.com)





**GARD**  
TOURISME

**& AGENCE DE DÉVELOPPEMENT  
DE RÉSERVATION TOURISTIQUES DU GARD**

13 rue Raymond Marc - BP 122 - 30010 Nîmes Cedex 4  
[www.tourismegard.com](http://www.tourismegard.com)



LE  
**GARD**  
*le Sud*