



GARD
TOURISME



**Note de conjoncture
touristique**

Septembre 2024

LE
GARD
le Sud

www.tourismegard.com



Synthèse sur les tendances de fréquentation et de satisfaction relevées auprès des professionnels gardois

Les professionnels du tourisme expriment une opinion globalement positive quant à l'activité touristique de ce mois de septembre 2024 comparée à celle de septembre 2023. En effet, 59 % d'entre eux constatent une augmentation ou une stabilité de la fréquentation. Après un mois de mai exceptionnel (notamment grâce à un weekend de pont de 5 jours), un mois de juin satisfaisant, un mois de juillet décevant et un mois d'août qui est reparti légèrement à la hausse, ce mois de septembre clôture la saison 2024 de manière encourageante.

Cette enquête de conjoncture, menée auprès de 750 professionnels du tourisme gardois pour le mois de septembre 2024, totalise une majorité (57 % exactement) de professionnels nous déclarant être « Très satisfaits » ou « Assez satisfaits ».

Le secteur de la restauration est le seul domaine d'activités connaissant majoritairement un recul en septembre 2024 par rapport à septembre 2023 aux dires des répondants, puisqu'ils sont 3 sur 4 à effectuer ce constat.

Selon 45 % 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. En effet, aucun type d'hébergement n'est déclaré majoritairement en baisse par les professionnels interrogés, même si l'on constate des disparités entre le secteur de l'hôtellerie traditionnelle (11 % de réponses en hausse vs septembre 2023) et de plein air (38 % de réponses en hausse vs septembre 2023).

Les résultats pour le secteur des activités montrent des différences significatives entre les secteurs du tourisme culturel (déclaré en hausse par 46 % des répondants) et du tourisme sportif et de loisirs (déclaré en baisse par 6 professionnels interrogés sur 10).

La clientèle française se maintient et la clientèle étrangère est celle déclarée en hausse par la plus grande part des répondants (30 %).

Au niveau des destinations :

Les professionnels des destinations Provence et Méditerranée sont peu nombreux à estimer l'activité touristique en hausse en ce mois de septembre 2024 par rapport à septembre 2023, avec respectivement 15 % et 11 %.

La destination Camargue, qui avait jusqu'ici connu une saison touristique mitigée selon les dires de ses professionnels touristiques interrogés, est la destination dont la plus importante part de répondants a déclaré un niveau d'activité supérieur à celui de septembre 2024 : 35 %.

Depuis le début de la saison, la destination Nîmes Pont du Gard a réussi à tirer son épingle du jeu. En ce mois de septembre 2024, ses professionnels répondants sont 56 % à déclarer un niveau d'activité supérieur ou équivalent à celui de septembre 2023.

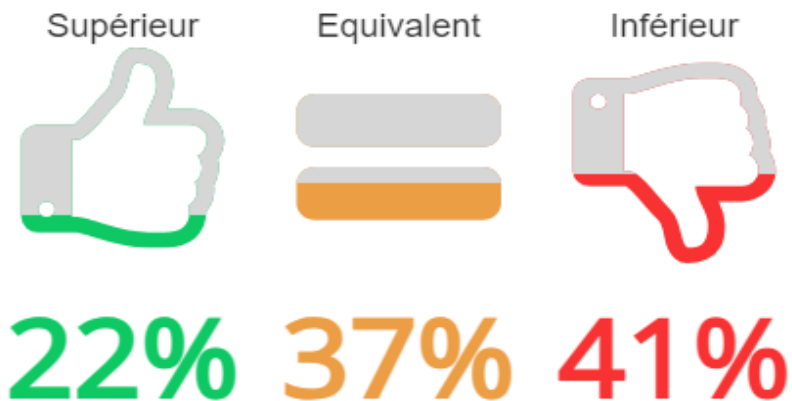
Avec 6 répondants sur 10 estimant un niveau d'activité supérieur ou équivalent à celui de septembre 2023, la destination Cévennes termine bien sa saison 2024.

En ce qui concerne les chiffres obtenus grâce à notre méthode Flux Vision Tourisme d'Orange Business, on note un bon mois de septembre en termes de nuitées étrangères : + 6 % par rapport à septembre 2023. En revanche, concernant la fréquentation des Français, c'est une baisse de 7 % qui est constatée.

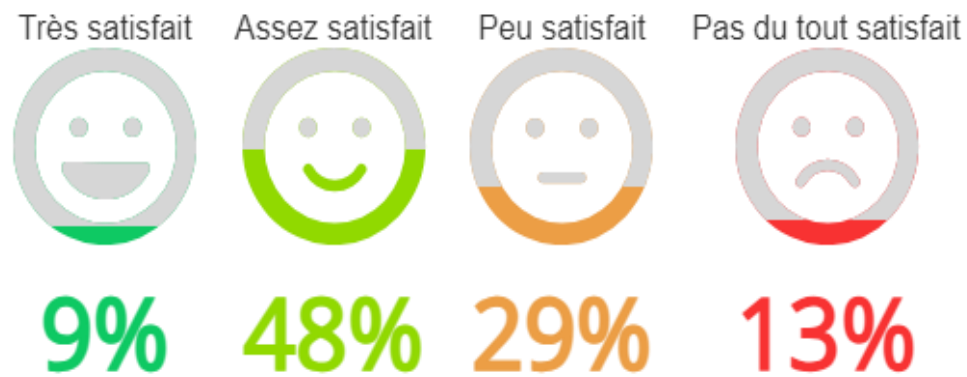


Tendances de fréquentation et de satisfaction relevées auprès des professionnels gardois

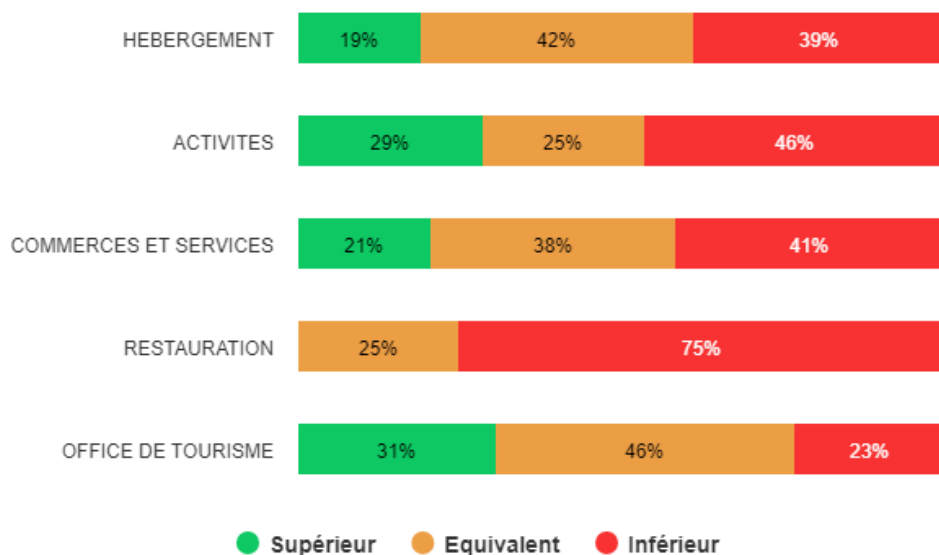
Par rapport au même mois de l'année dernière, vous diriez que votre niveau d'activité de Septembre est ?



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



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



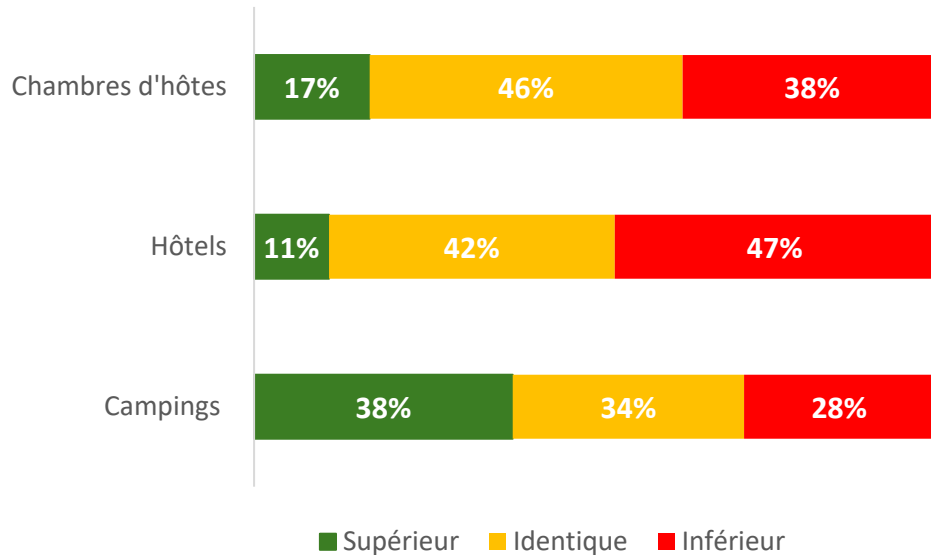
Les professionnels du tourisme expriment une opinion globalement positive quant à l'activité touristique de ce mois de septembre comparée à celle de septembre 2023. En effet, 57 % d'entre eux se disent « Très satisfaits » ou « Satisfaits » de la fréquentation de leur structure. Concernant leur niveau d'activité, 59 % des répondants l'estiment « Supérieur » ou « Equivalent ». Dans le détail, comparons le niveau d'activité du mois de septembre 2024 par rapport à celui de septembre 2023, par type de prestataire :

- 61 % des hébergeurs l'estiment « Supérieur » ou « Equivalent ».
- 54 % des professionnels des activités le jugent « Supérieur » ou « Equivalent ».
- 59 % des professionnels des commerces et services le jugent « Supérieur » ou « Equivalent ».
- Les restaurateurs sont très nombreux à déclarer une baisse : 75 %.
- Seulement 23 % des offices de tourisme rapportent une baisse.

Tendances de fréquentation par catégorie d'activité



Secteur Hébergement

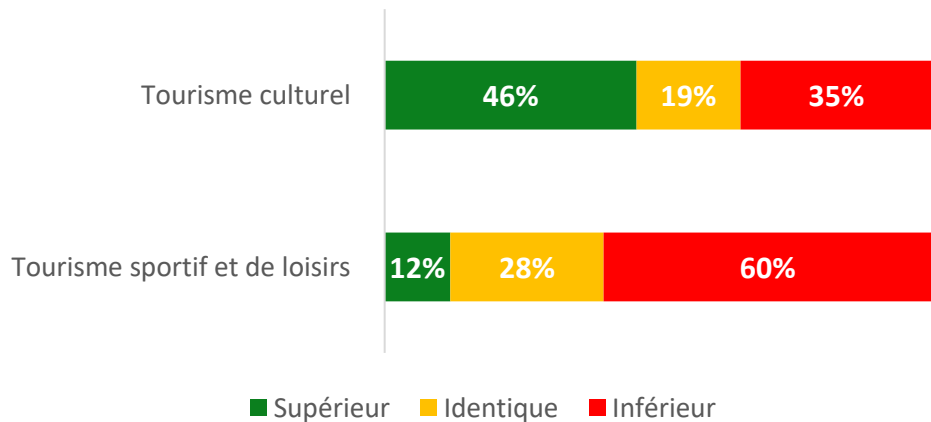


Chambres d'hôtes : Seuls 17 % des professionnels constatent une augmentation de la fréquentation, tandis que 46 % considèrent qu'elle est stable et 38 % notent une diminution.

Hôtels : Les hôteliers totalisent la part la plus importante de réponses en baisse : 47 %.

Campings : 38 % d'entre eux remarquent une hausse, tandis que 34 % notent une fréquentation stable et seulement 28 % enregistrent une baisse. Ce mois-ci encore, c'est l'hôtellerie de plein air qui semble avoir le mieux tiré son épingle du jeu.

Secteur Activités



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

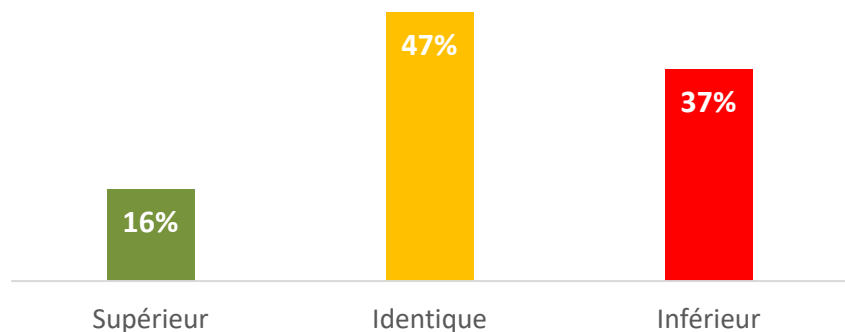
Tourisme culturel : Ce secteur semble relativement dynamique, avec près de la moitié (46 %) des professionnels notant une augmentation de leur fréquentation. 19 % relatent une activité stable, tandis que 35 % relèvent une baisse.

Tourisme sportif et de loisirs : Les chiffres montrent une tendance moins dynamique, avec seulement 12 % des prestataires s'estimant en hausse. 28 % constatent une stabilité, tandis qu'une large majorité (60 %) perçoit une baisse.

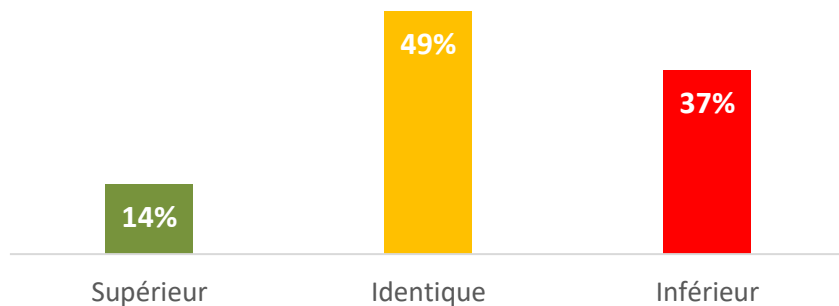


Tendances de fréquentation par origine et typologie de la clientèle touristique

Clientèle française

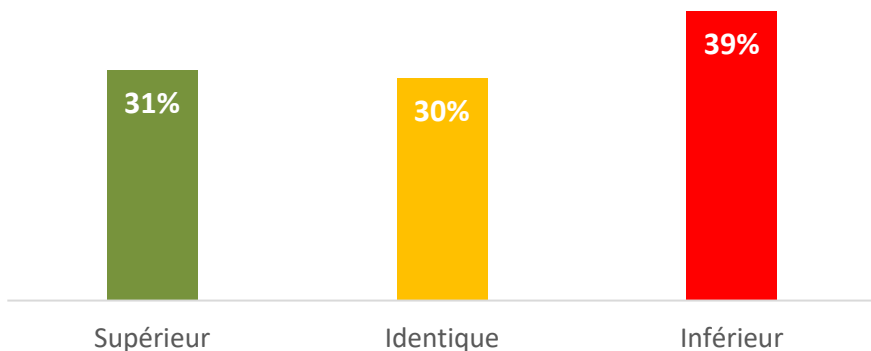


Clientèle de proximité

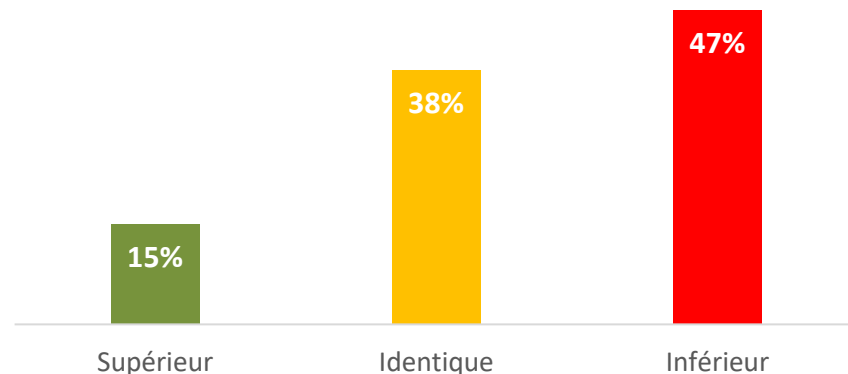


Les résultats concernant la perception de la clientèle française et de la clientèle de proximité révèlent une tendance globalement positive pour nos professionnels interrogés : 63 % des répondants constatent un niveau « Supérieur » ou « Identique » et seulement 37 % remarquent un recul pour ces deux typologies de clientèles.

Clientèle étrangère



Clientèle de groupes

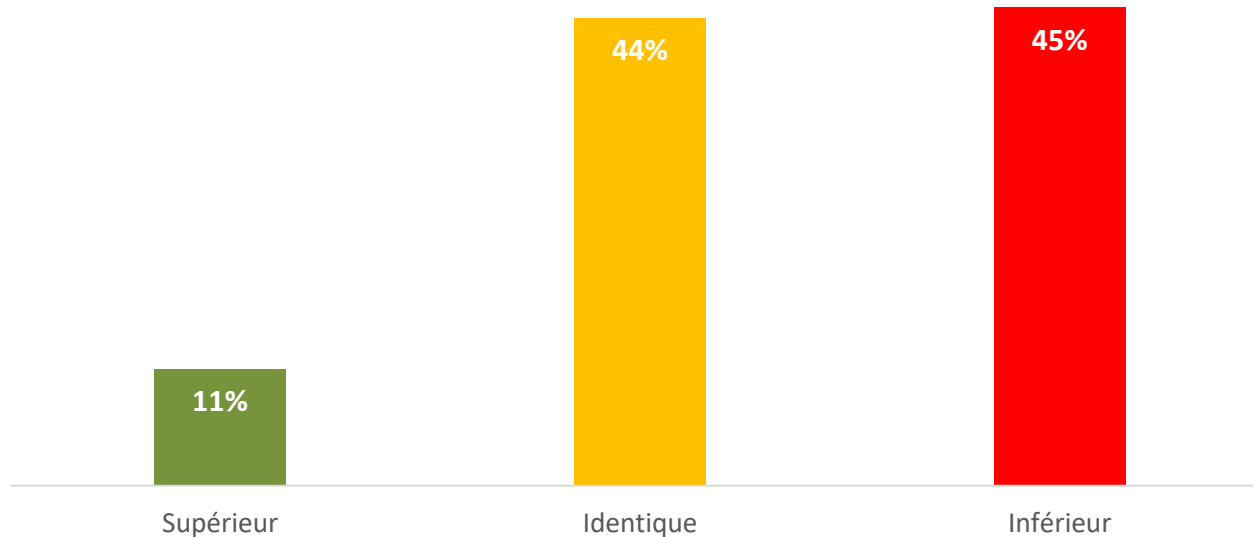


Concernant la clientèle étrangère, une part plus importante de professionnels la jugent supérieure par rapport à septembre 2023, à hauteur de 31 %, ce qui en fait la typologie de clientèle dont les professionnels gardois ont constaté la plus forte hausse. En revanche, en ce qui concerne la clientèle de groupes, 47 % des professionnels la jugent inférieure. C'est cette typologie de clientèle qui affiche le taux de répondants « inférieur » le plus élevé.



Tendances des dépenses touristiques

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



L'estimation du panier moyen de la clientèle touristique est jugée plutôt mitigée en ce mois de septembre 2024, puisque les professionnels interrogés sont quasiment aussi nombreux à le déclarer « identique » (44 %) ou « inférieur » (45 %) à celui de l'an dernier. Ils sont à peine 11 % à le déclarer supérieur.

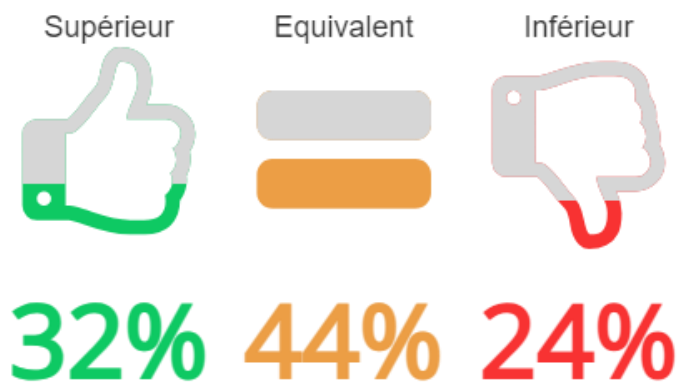




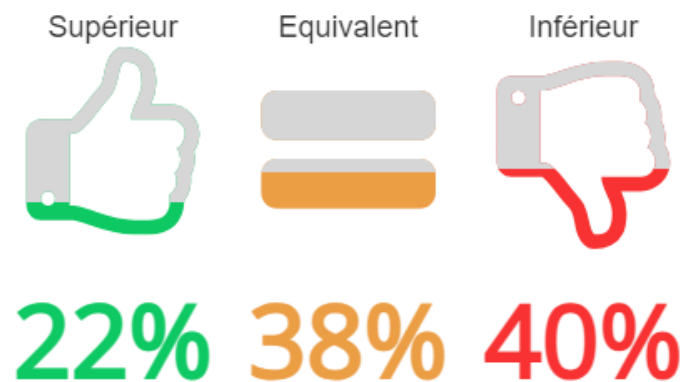
Tendances de fréquentation et de satisfaction relevées auprès des professionnels gardois

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

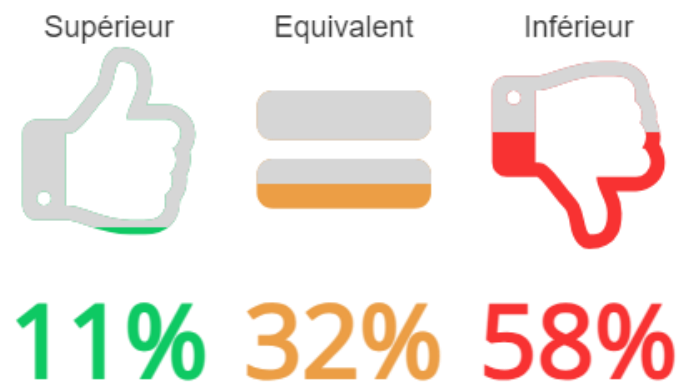
Destination Camargue



Destination Cévennes



Destination Méditerranée



La destination Camargue est celle dont la part des professionnels interrogés déclarant que leur niveau d'activité au mois de septembre 2024 a été supérieur à celui de septembre 2023 est le plus élevé des 5 destinations du Gard, à hauteur de près d'1/3 (32 %).

Avec 6 répondants sur 10 déclarant que leur fréquentation a été supérieure ou équivalente en septembre 2024 par rapport au même mois en 2023, la destination Cévennes dresse un bilan plutôt positif de sa fin de saison.

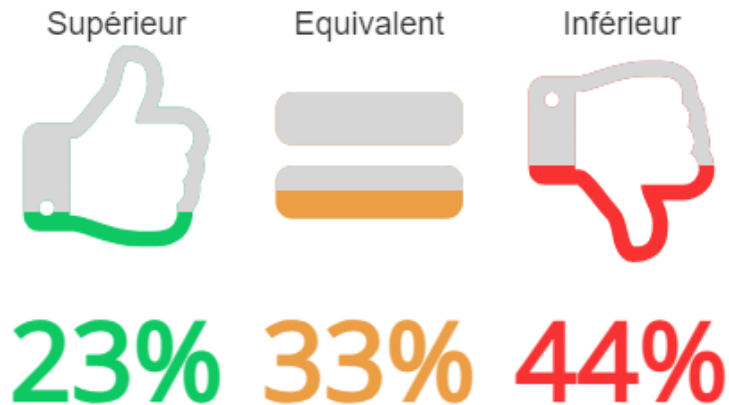
La destination Méditerranée, dont 58 % des répondants ont déclaré une baisse de leur activité et seulement 11 % qui l'ont déclarée en hausse, est celle des 5 destinations du Gard qui a connu le mois de septembre le moins satisfaisant aux dires de ses professionnels.



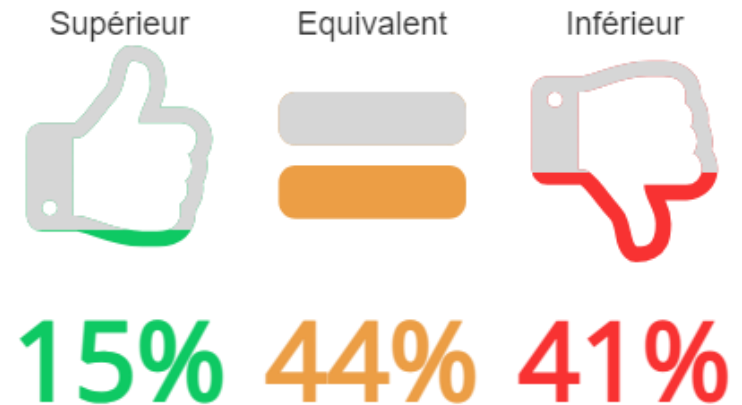
Tendances de fréquentation et de satisfaction relevées auprès des professionnels gardois

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

Destination Nîmes Pont du Gard



Destination Provence



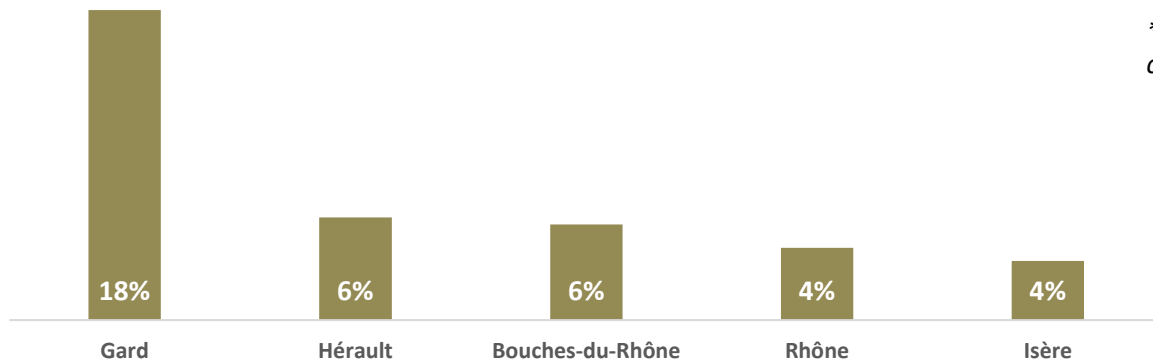
En ce mois de septembre 2024, la part des répondants de la destination Nîmes-Pont du Gard est la deuxième du département, derrière la destination Camargue, à déclarer un niveau d'activité supérieur à celui de septembre 2023, à hauteur de 23 %. Cette destination confirme ici sa bonne saison 2024.

Pour près de 6 professionnels de la destination Provence sur 10, le niveau d'activité est jugé supérieur ou équivalent en ce mois de septembre 2024 par rapport à la même période en 2023. Comme la destination Camargue, la destination Provence est celle dont la proportion de professionnels touristiques estimant que leur niveau d'activité au mois de septembre 2024 a été équivalent à celui de septembre 2023 est la plus élevée, à hauteur de 44 %.

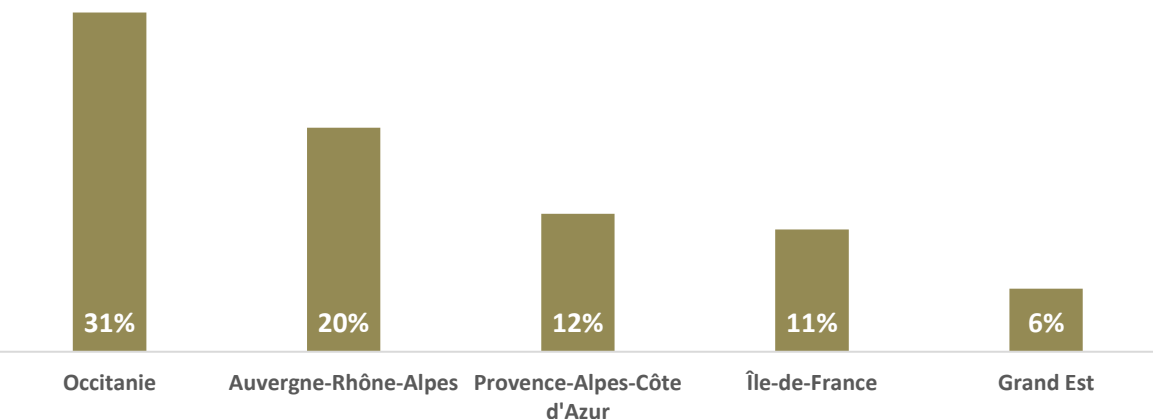


Nuitées touristiques françaises

Top 5 des nuitées touristiques françaises par département



Top 5 des nuitées touristiques françaises par région



**1 678 000 nuitées touristiques françaises (extra et intra départementales*)
enregistrées du 1^{er} au 30 septembre 2024, soit une
baisse de 7 % par rapport à septembre 2023**

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

En cette fin de saison 2024, le classement des départements les plus représentés dans le Gard est identique à celui de septembre 2023. Les Gardois, se transformant en touristes dans leur propre département (par exemple, un résident nîmois qui séjourne au Grau-du-Roi), restent la 1^{ère} clientèle touristique (représentant 18 % des nuitées réalisées par la clientèle française), ce qui est habituel à cette période.

On retrouve ensuite des touristes venant de deux départements limitrophes, à savoir l'Hérault et les Bouches-du-Rhône. Ces clientèles de proximité sont toujours très présentes sur les ailes de saison.

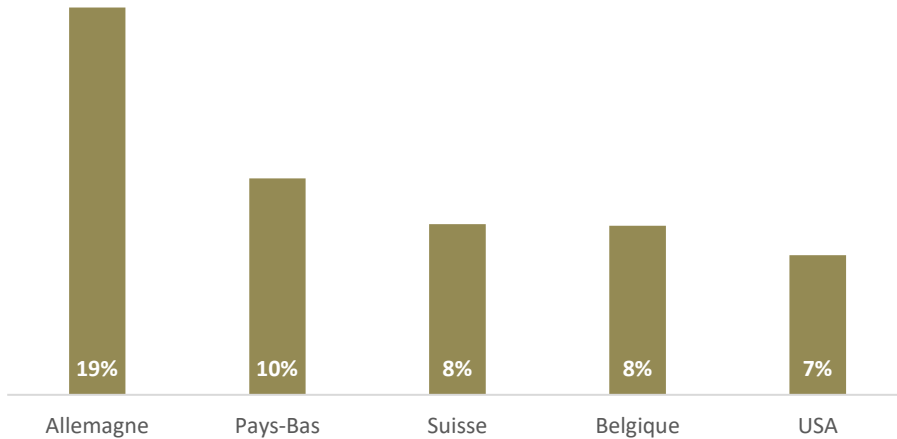
Le classement des régions les plus représentées dans le Gard est lui aussi identique à celui de septembre 2023. La région qui arrive en première position est l'Occitanie, avec 31 % des nuitées réalisées par la clientèle française. On retrouve ensuite des touristes venant de deux régions mitoyennes à la nôtre, à savoir Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur, confirmant là encore l'attrait de notre département pour les clientèles de proximité sur l'arrière-saison.

Source : Nuitées extra et intra départementales
Flux Vision Tourisme Orange Business - 1^{er} au 30 septembre 2024



Nuitées touristiques étrangères

Top 5 des nuitées touristiques étrangères



1 227 000 nuitées touristiques étrangères enregistrées du 1^{er} au 30 septembre 2024, soit une progression de 6 % par rapport à septembre 2023

En cette fin de saison 2024, le classement des 5 nationalités étrangères les plus représentées dans le Gard est quasi-identique à celui de septembre 2023. Seul changement, le Royaume-Uni, qui clôturait ce classement l'an dernier, a cette année laissé sa place aux Etats-Unis, qui confirment ici leur belle progression tout au long de la saison.

La clientèle allemande marque un très léger recul de ses nuitées en septembre 2024 par rapport à septembre 2023 de l'ordre de 3 %. Il n'en reste pas moins que près d'un touriste étranger sur 5 (19 % exactement) ayant réalisé une nuitée dans le Gard en septembre 2024 est allemand.

Toutes les autres nationalités de ce classement sont en hausse par rapport à septembre 2023 et de façon considérable pour certaines d'entre elles : 36 % pour les Pays-Bas, 22 % pour la Suisse, 8 % pour la Belgique et 7 % pour les Etats-Unis.

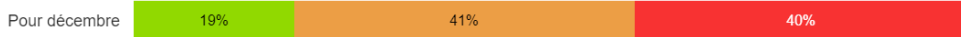
Ce mois de septembre vient donc confirmer une saison 2024 satisfaisante en termes de fréquentation de la clientèle étrangère dans le Gard.



Performance dans la location saisonnière – Arrière-saison 2024



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



● Très encourageantes ● Assez encourageantes ● Peu encourageantes ● Pas du tout encourageantes

Ce que nous disent les professionnels : « Notre destination a été soutenue par l'événementiel et l'inscription de la Maison Carrée au Patrimoine Mondial de l'UNESCO a d'autant attiré les visiteurs. »; « La chaleur et les Jeux Olympiques ont impacté négativement la saison. Bons début et fin de saison. »; « Moins de réservations début juillet en partie à cause des Jeux Olympiques, changement de comportement des vacanciers de plus en plus flagrant sur la durée des vacances. Augmentation des courts séjours, les vacanciers vont 3 jours dans un endroit, 3 jours dans un autre ... »; « Pouvoir d'achat en baisse, inquiétude sur l'avenir, recrutement difficile. »; « L'arrivée des touristes étrangers a plutôt été bonne avec des séjours plus longs et surtout des touristes venant de plus loin (Nouvelle-Zélande, Australie, Japon, Brésil...). »



Etat des réservations	Prévisions Lighthouse		
	Octobre	Novembre	Décembre
Annonces réservées			
Année en cours 2024	59 925	20 977	17 493
Année précédente 2023	62 635	20 104	15 963
Evolution en %	- 4%	+ 4%	+10%

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 à ce jour une légère baisse pour le mois d'octobre de l'ordre de 4 %. Pour les deux mois suivants, la tendance est à la hausse, avec 4 % pour novembre et 10 % pour décembre, sur des hébergements de type location de vacances (maisons, appartements, chambres d'hôtes).

La faible diminution du mois d'octobre n'est pas préoccupante et ne doit pas occulter les résultats encourageants des deux mois suivants. On peut émettre l'hypothèse que les vacanciers capitalisent sur les weekends de trois jours qu'offriront les deux jours fériés du mois de novembre (le 1er qui sera un vendredi et le 11 qui sera un lundi) pour réserver à la dernière minute en fonction essentiellement de la météo.

Cette tendance de réservations de dernière minute est de plus en plus pratiquée par les vacanciers en avant et arrière-saisons.



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

Benjamin Houdan 07.68.76.57.96 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



LE
GARD
le Sud