



GARD
TOURISME



Note de conjoncture
touristique

JUILLET 2023

LE
GARD
le Sud

www.tourismegard.com

Note de conjoncture touristique – Juillet 2023

Après un bon début d'année et un commencement de la saison touristique favorables pour le tourisme dans le Gard, on note une difficulté pour une majorité de nos professionnels touristiques en ce mois de juillet, confirmée (mais néanmoins nuancée) par nos indicateurs de nuitées touristiques Flux Vision Tourisme.

Les professionnels touristiques sont nombreux à constater une baisse de leur activité et de la fréquentation de leur établissement par rapport à juillet 2022.

Tous les secteurs touristiques sont impactés par le recul de la clientèle touristique en ce mois de juillet 2023, y compris le secteur hébergement et notamment les campings. En effet, ces derniers bénéficiaient ces dernières années d'un véritable engouement des vacanciers, qui était également relevé en ce début de saison 2023. Durant ce mois de juillet, une grande majorité d'entre eux note pour la première fois une baisse de la fréquentation.

Ce recul est relevé tant pour la clientèle française qu'étrangère au niveau départemental.

Les destinations les plus impactées par la baisse sont les Cévennes et la Camargue Méditerranée.

La destination Nîmes Pont du Gard tire mieux son épingle du jeu, certainement en raison de la forte concentration d'activités culturelles sur cette destination et la chaleur moins longue et éprouvante qu'en juillet dernier.

Cette analyse, si elle peut sembler peu encourageante, est néanmoins à nuancer. En effet, cette tendance à la baisse est partagée par l'ensemble des départements de la Région Occitanie, dont la fréquentation générale des répondants est plus ou moins identique.

De plus, ces résultats sont comparés à ceux du mois de juillet 2022, qui s'est révélé exceptionnel en termes de fréquentation, accentuant ainsi cette impression de baisse importante.

Enfin, le contexte géopolitique est également à prendre en compte : émeutes urbaines, inflation, canicule, etc. sont autant de facteurs qui ont pu inciter notamment les touristes étrangers à ne pas voyager en France.

Cette enquête est le fruit d'une étroite collaboration entre le CRTL Occitanie et les ADT de la région.

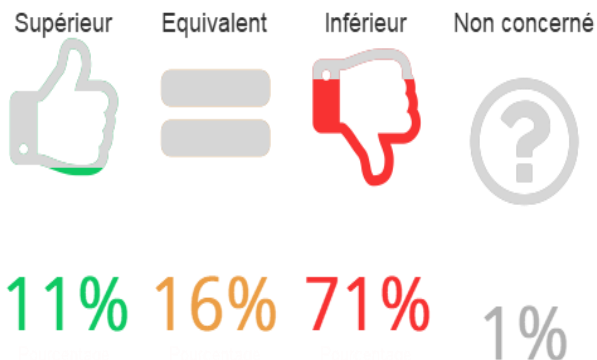
Chaque année, de mai à septembre, les ADT recueillent en ligne le ressenti d'un grand nombre de professionnels pour chaque mois de la saison. Ces derniers peuvent ainsi donner leur tendance de fréquentation pour le mois par rapport au même mois de l'année précédente, ce qui permet à l'Observatoire de 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 AIRDNA viennent l'étayer.

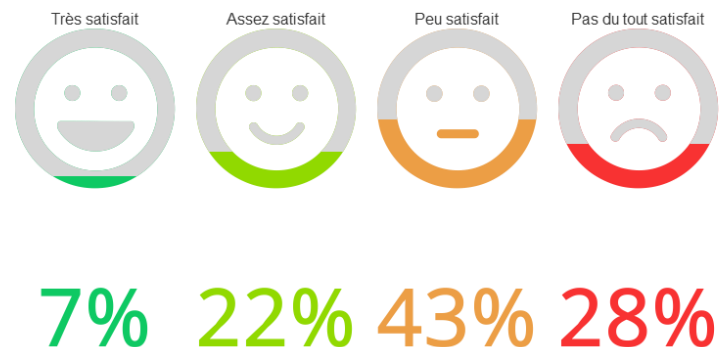


Note de conjoncture touristique – Juillet 2023

Comment jugez-vous votre fréquentation par rapport au mois de juillet 2022 ?

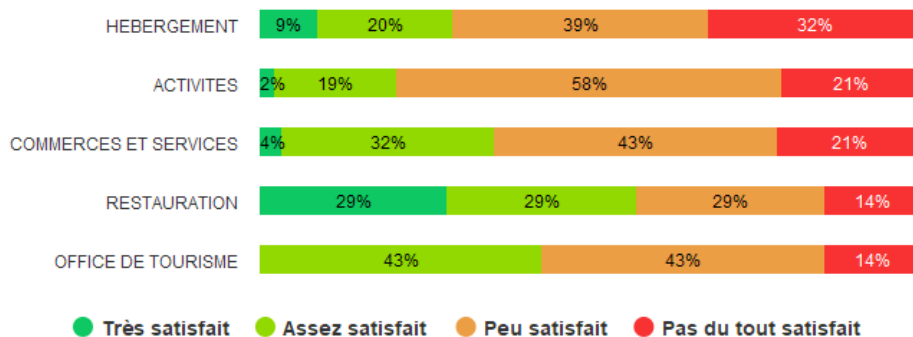


Globalement êtes-vous satisfaits de la fréquentation de votre structure ?



Après un excellent début de saison touristique relevé au mois de mai 2023 et durant les vacances de Pâques, les professionnels touristiques sont plus de 7 sur 10 à constater une baisse de la fréquentation de leur établissement en juillet 2023 par rapport au même mois en 2022.

Par rapport à juillet 2022, vous diriez que votre niveau d'activité de juillet 2023 est ?



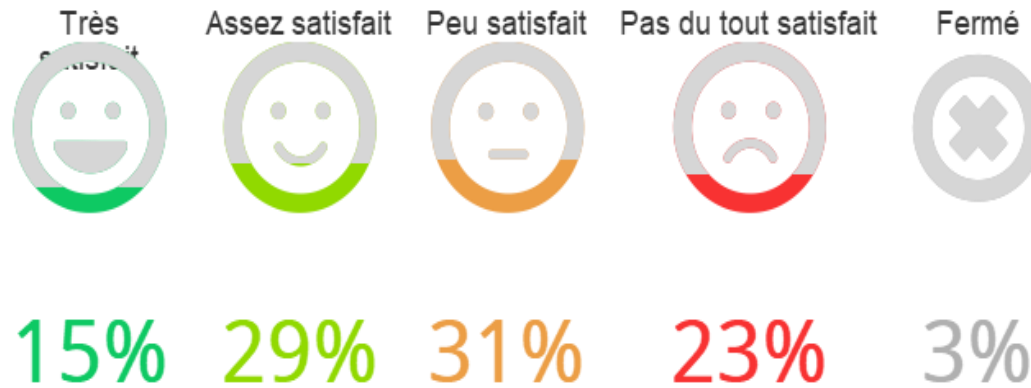
En termes de fréquentation touristique, le mois de juillet 2023 n'est globalement pas à la hauteur de ce début de saison et de juillet 2022.

Si les secteurs de l'hébergement, des activités et des commerces et services déclarent une satisfaction de leur activité de l'ordre de 29 % en moyenne, ceux de la restauration et des offices de tourisme semblent mieux tirer leur épingle du jeu, avec respectivement 58 % et 43 % de satisfaction de leur activité.



Note de conjoncture touristique –Juillet 2023

Comment jugez-vous votre fréquentation de votre établissement pour le week-end du 14 juillet 2023 ?



Les professionnels touristiques sont un peu plus nombreux à se déclarer peu ou pas du tout satisfaits (54 %) que très satisfaits ou satisfaits (44 %) de la fréquentation de leur établissement pour le weekend du 14 juillet .
Cela peut s’expliquer par le fait qu’en 2022, le 14 juillet était tombé un jeudi, alors que cette année 2023, il est tombé un vendredi, permettant moins facilement de « faire le pont », ce qui corrobore la tendance actuelle des courts séjours.

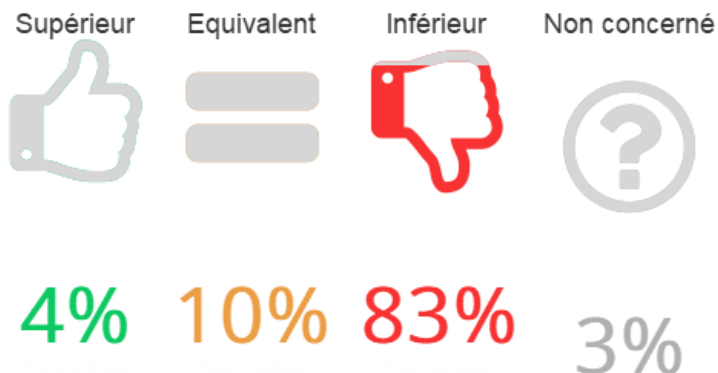


Note de conjoncture touristique – Juillet 2023

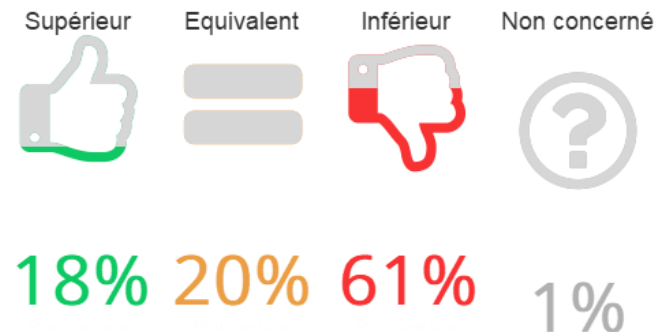
Les destinations....

Comment jugez-vous votre fréquentation par rapport au mois de juillet 2022 ?

Destination Cévennes



Destination Nîmes Pont du Gard



Un fort recul est constaté sur la destination Cévennes : 83 % des professionnels déclarent inférieure la fréquentation de leur établissement sur le mois de juillet 2023 par rapport à celui de l'année dernière.

La destination Nîmes Pont du Gard, en revanche, affiche une diminution de sa fréquentation plus nuancée (61 %), mais surtout un niveau supérieur ou équivalent s'élevant à 38 %.

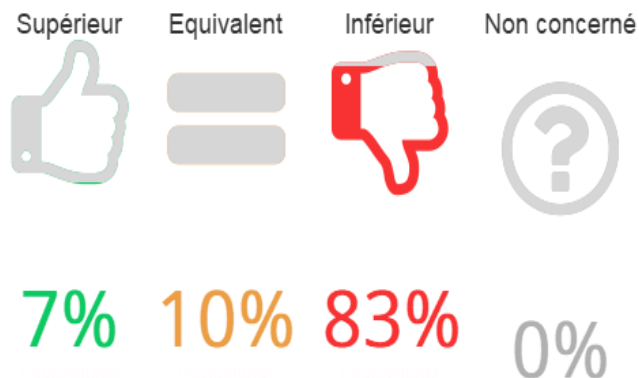


Note de conjoncture touristique – Juillet 2023

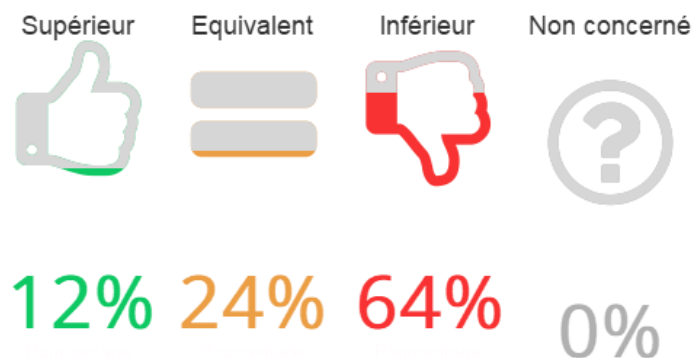
Les destinations....

Comment jugez-vous votre fréquentation par rapport au mois de juillet 2022 ?

Destination Camargue Méditerranée



Destination Provence



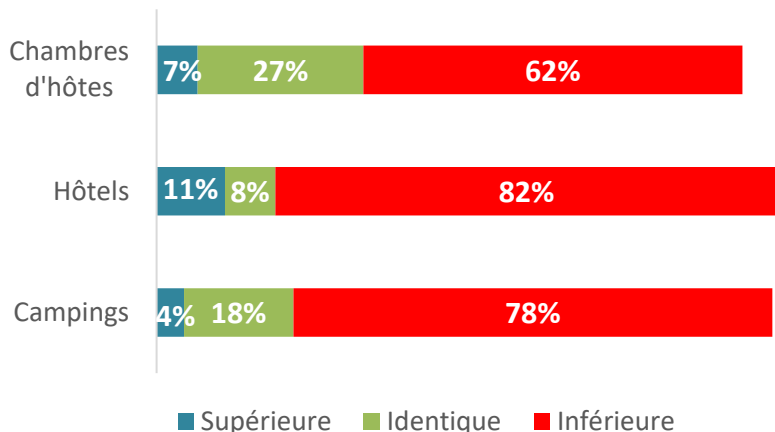
Un fort recul est également constaté pour la destination Camargue Méditerranée : comme pour la celle des Cévennes, 83 % des professionnels déclarent la fréquentation de leur établissement inférieure au mois de juillet 2023 par rapport à celui de l'année dernière.

Comme pour la destination Nîmes Pont du Gard, celle de la Provence affiche une diminution de sa fréquentation plus nuancée (64 %), mais surtout un niveau supérieur ou équivalent s'élevant à 36 %.



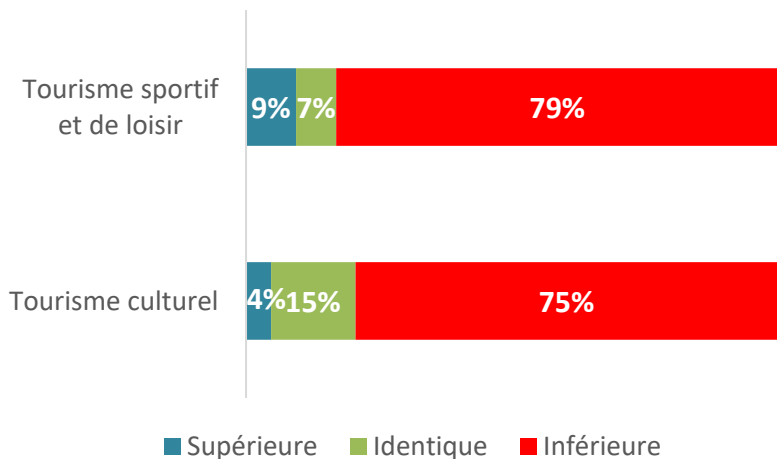
Note de conjoncture touristique – Juillet 2023

Secteur hébergement



Les professionnels du secteur hébergement déclarent également une fréquentation de leur établissement pour le mois de juillet 2023 en baisse de 74 % en moyenne par rapport à juillet 2022, alors qu'ils sont en moyenne 18 % à la déclarer supérieure ou identique. C'est le secteur de l'hôtellerie traditionnelle qui semble être le plus concerné par cette diminution, tandis qu'elle est déclarée plus modérée par les propriétaires de chambres d'hôtes.

Secteur activités



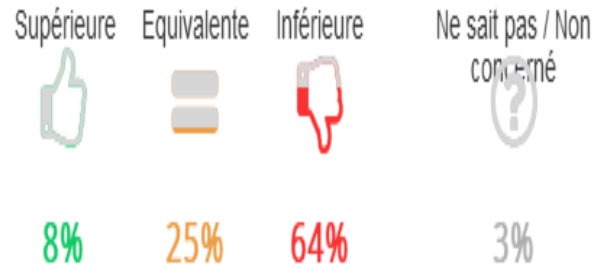
Selon les $\frac{3}{4}$ des professionnels du tourisme culturel interrogés, ce secteur est lui aussi en baisse en ce mois de juillet 2023 comparativement au même mois en 2022.

Cette baisse de fréquentation est également constatée par près de 8 gérants d'activités sportives ou de loisirs sur 10.

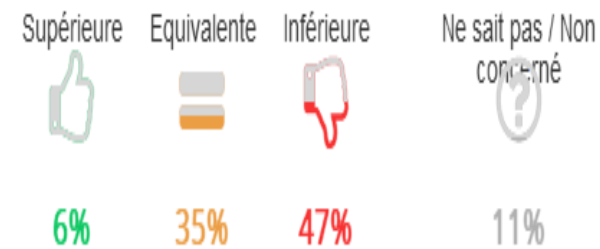


Note de conjoncture touristique – Juillet 2023

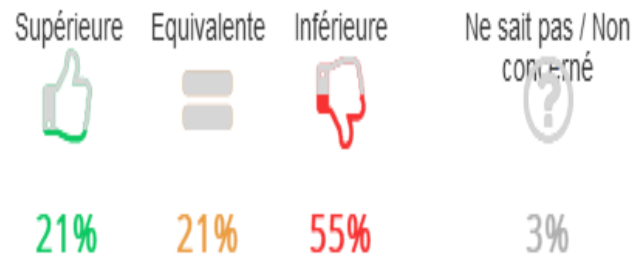
Clientèle française



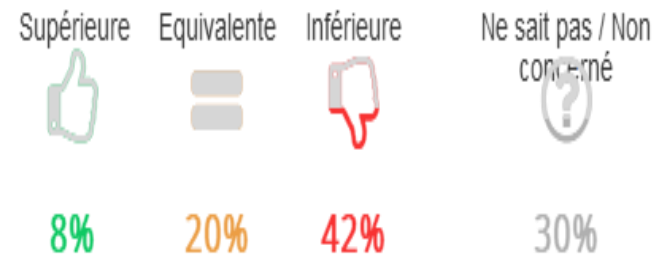
Clientèle de proximité



Clientèle étrangère



Clientèle de groupes



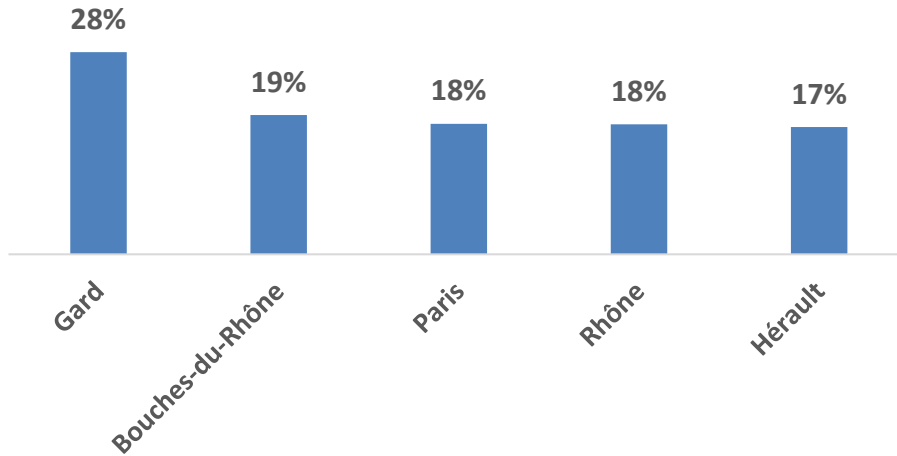
La fréquentation des différentes typologies de clientèles est estimée en baisse par les professionnels.

Si les clientèles françaises et étrangères sont respectivement en baisse de 64 et 55 % par rapport à juillet 2022, la diminution est plus relative pour les clientèles de groupes et de proximité, qui déclarent respectivement que la fréquentation de leur établissement est supérieure ou équivalente à celle de juillet l'année dernière à hauteur de 28 et 41 %.

Flux Vision Tourisme – Juillet 2023

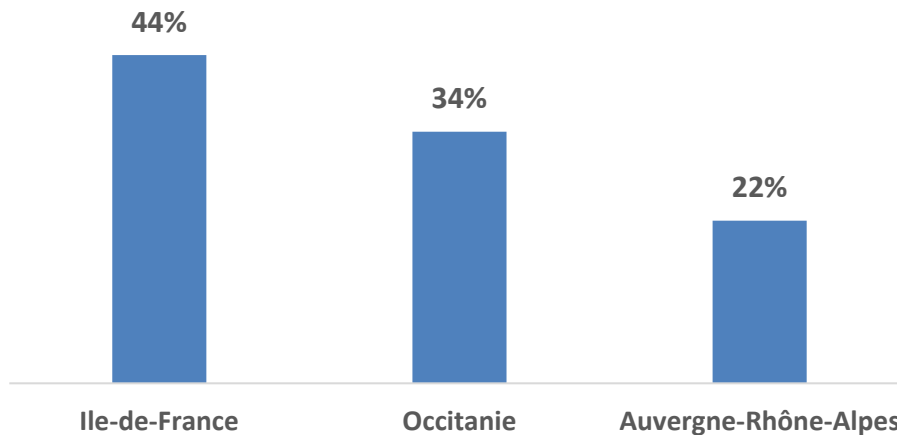


Top 5 des départements réalisant le plus de nuitées touristiques en juillet 2023



Le top 5 de la clientèle française se compose de nos résidents gardois se transformant en touristes et/ou excursionnistes dans leur propre département. Les départements limitrophes des Bouches du Rhône et de l'Hérault arrivent en 2^{ème} et 5^{ème} position. En 3^{ème} et 4^{ème} position, nous trouvons les départements plus lointains de Paris et du Rhône, confirmant le fait que les touristes français sont quand même venus en vacances dans le Gard.

Top 3 des régions françaises réalisant le plus de nuitées touristiques en juillet 2023

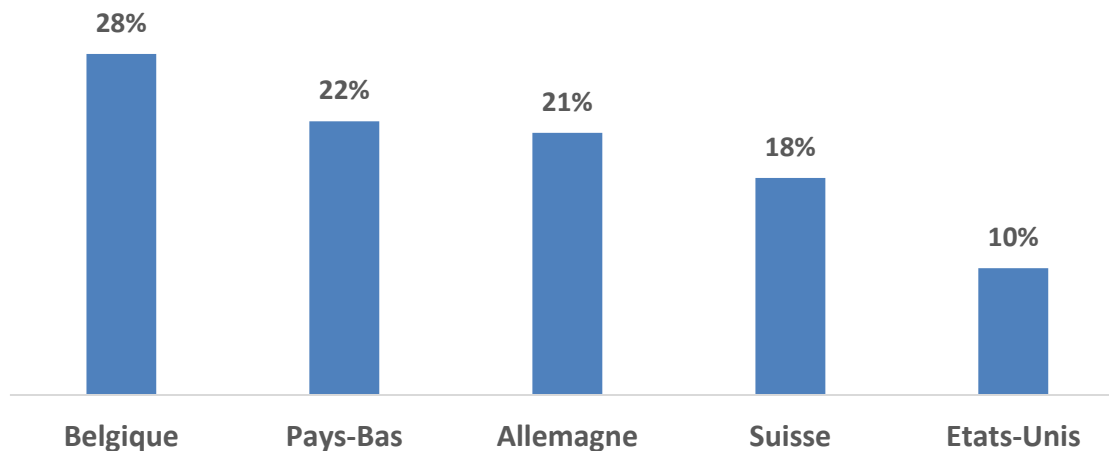


Les régions Ile-de-France, Occitanie et Auvergne Rhône Alpes constituent le top 3 des régions qui ont généré le plus de nuitées au mois de juillet 2023. Il est très rassurant de voir la région parisienne reste en tête de ce classement, ce qui corrobore le graphique ci-dessus.



Flux vision tourisme – Juillet 2023

Top 5 des nationalités étrangères réalisant le plus de nuitées touristiques en juillet 2023



La Belgique arrive largement en tête avec 28 % des nuitées étrangères réalisées durant le mois de juillet 2023. Les Néerlandais occupent la 2^{ème} place. Viennent ensuite les Allemands et les Suisses. Si ces quatre nationalités européennes sont coutumières du classement des nationalités étrangères réalisant le plus de nuitées touristiques, les Etats-Unis entrent dans ce top 5, en dernière position, certes, mais avec tout de même 10 %, ce qui est plutôt rassurant au vu du contexte géopolitique en France en ce début d'été.

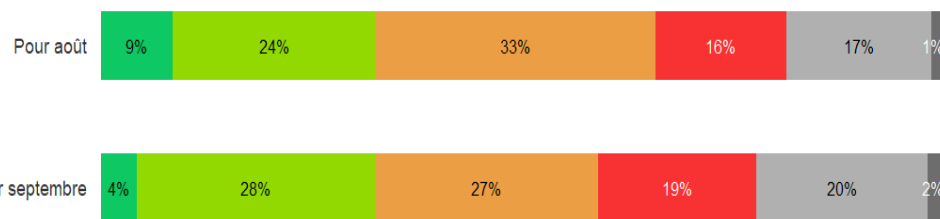


- Source : Nuitées étrangères Flux Vision Tourisme Orange Business - juillet 2023

Note de conjoncture touristique et prévisions AIRDNA - Eté 2023



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



● Très encourageantes ● Assez encourageantes ● Peu encourageantes ● Pas du tout encourageantes ● Non concerné
● Fermé

Ce que nous disent les professionnels : « ...Les médias nous font du tort à ressasser la canicule, l'inflation et les émeutes urbaines... »

« Beaucoup de dernière minute pour des courts séjours (2 voire 3 nuits) »

« Beaucoup trop d'émeutes en France pour les étrangers (réforme des retraites, violences urbaines, etc.) »

« ... c'est la première fois que nous avons un taux de réservation aussi bas en juillet-août, Par contre, les ailes de saison (juin et octobre) sont très correctes. »

« ... Beaucoup de pub faite au niveau national pour la Bretagne, très peu pour le Sud. Pourquoi ? »

Etat des réservations	Rapport AIRDNA		
	Août	Septembre	Octobre
Annonces réservées			
Année en cours 2023	5 502	1 962	771
Année précédente 2022	5 162	1 800	851
Evolution en %	7%	9%	-9%

Rapport AIRDNA : rapport rétroactif montrant l'évolution des réservations réelle sur le marché par rapport aux années précédentes.

L'état effectif des réservations qui nous sont communiquées par la plateforme AIRDNA :

On note à ce jour une augmentation pour les mois d'août et septembre (+ 7 % et 9 %) sur des hébergements de type location de vacances (maisons, appartements, chambres d'hôtes).

Cette hausse est très encourageante car la vague de conjoncture du mois de juin était à contre-courant, notamment au regard des réservations de dernière minute qui sont de plus en plus pratiquées par les vacanciers.

L'arrière-saison (octobre) voit ses réservations baisser de 9 % par rapport à l'an dernier. Au vu de l'augmentation de la pratique des réservations de dernière minute, il y a fort à parier que cette tendance s'inverse d'ici-là.



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