



GARD
TOURISME



Note de conjoncture
touristique

AOUT 2023

LE
GARD
le Sud

www.tourismegard.com

Note de conjoncture touristique – Août 2023

Après un bon début d'année, un commencement de la saison touristique favorable pour le tourisme dans le Gard et un mois de juillet difficile pour une majorité de nos professionnels, on note une relative amélioration en ce mois d'août, confirmée (très légèrement, certes) par nos indicateurs de nuitées touristiques Flux Vision Tourisme. (- 5% de nuitées en moins relevés au mois d'août, contre - 7 % en juillet).

Les professionnels touristiques sont nombreux à constater une stabilité ou une hausse de leur activité et de la fréquentation de leur établissement par rapport à août 2022. Seuls quelques-uns d'entre eux estiment avoir subi une baisse, surtout dans le secteur de l'hôtellerie-restauration et chez les hébergeurs.

En effet, les professionnels du secteur « hébergement » déclarent une fréquentation de leur établissement pour le mois d'août 2023 en baisse par rapport à août 2022, particulièrement dans l'hôtellerie traditionnelle. En revanche, le secteur de l'hôtellerie de plein air (campings), semble tirer son épingle du jeu, avec une fréquentation majoritairement supérieure ou identique à celle du mois d'août 2022.

En distinguant les différentes typologies de clientèle, on note que ce sont les touristes français qui sont relevés en baisse par le plus grand nombre de répondants.

La destination la plus impactée par la baisse est celle des Cévennes. Ce mois-ci encore, la destination Nîmes Pont du Gard tire le mieux son épingle du jeu, certainement en raison de la forte concentration d'activités culturelles sur cette destination.

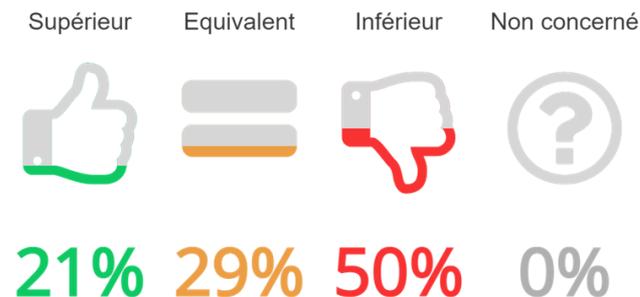
Cette analyse relativement encourageante est partagée par l'ensemble des départements de la Région Occitanie, dont la fréquentation générale des répondants par rapport à août 2022 est plus ou moins identique.

Enfin, le contexte géopolitique et climatique est également à prendre en compte, principalement concernant l'inflation touchant essentiellement les matières premières et le carburant et la canicule, qui a anormalement frappé notre territoire après le weekend du 15 août (qui a globalement été bon), période à laquelle le volume de touristes est certes généralement moins fréquenté que la première quinzaine du mois, mais où la clientèle peut être intéressante pour les professionnels du tourisme gardois.



Note de conjoncture touristique –Août 2023

Comment jugez-vous votre fréquentation par rapport au mois d'août 2022 ?

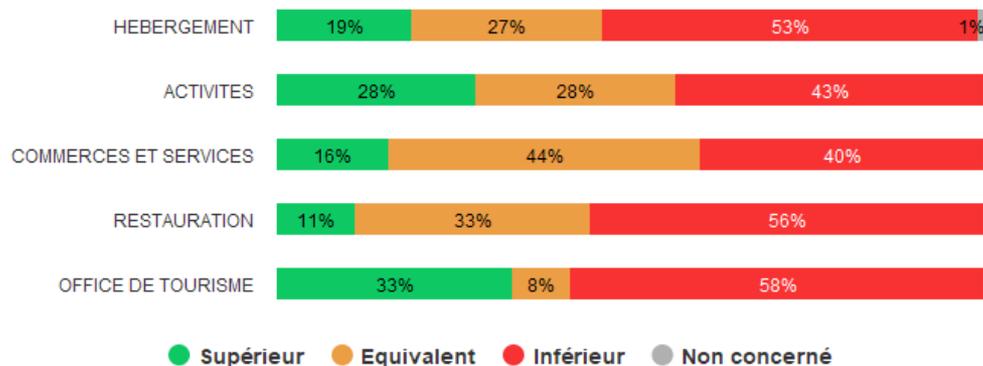


Globalement êtes-vous satisfaits de la fréquentation de votre structure ?



Après un mois de juillet compliqué pour la majorité des professionnels touristiques interrogés, ce mois d'août semble avoir été mieux perçu. En effet, là où 7 répondants sur 10 avaient constaté une baisse de la fréquentation de leur établissement en juillet 2023 par rapport au même mois en 2022, la moitié d'entre eux jugent la fréquentation de leur établissement en août 2023 supérieure ou équivalente à celle d'août 2022. Mieux, 54 % des professionnels interrogés s'estiment très satisfaits ou satisfaits de la fréquentation de leur structure sur ce mois d'août 2023.

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



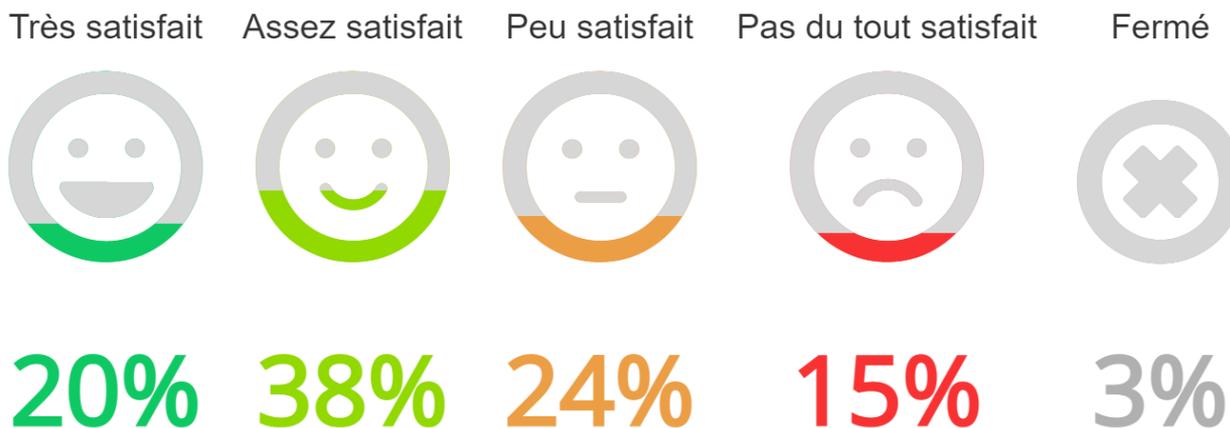
En termes de niveau d'activité, le mois d'août 2023 n'est globalement pas à la hauteur de celui de 2022.

Si le secteur des « activités » déclare un niveau d'activité supérieur ou équivalent à hauteur de 56 % et celui des « commerces & services » de l'ordre de 60 % en moyenne par rapport à celui d'août 2022, ceux de l'hébergement, de la restauration et des offices de tourisme accusent quant à eux une baisse, avec respectivement 53 %, 56 % et 58 %.



Note de conjoncture touristique –Août 2023

Comment jugez-vous votre fréquentation de votre établissement pour le week-end du 15 août 2023 ?



Les professionnels touristiques sont plus nombreux à se déclarer très satisfaits ou satisfaits (58 %) que peu ou pas du tout satisfaits (39 %) de la fréquentation de leur établissement pour le week-end du 15 août 2023.

Cela peut s'expliquer par le fait qu'en 2022, le 15 août était tombé un lundi, alors que cette année 2023, il est tombé un mardi, permettant de « faire le pont » de façon plus longue, ce qui corrobore la tendance actuelle des courts séjours.

Les conditions météorologiques, ensoleillées et chaudes sans être caniculaires, ont certainement dû encourager les touristes à se rendre dans le Gard, corroborant cette fois-ci la tendance actuelle des réservations de dernière minute.

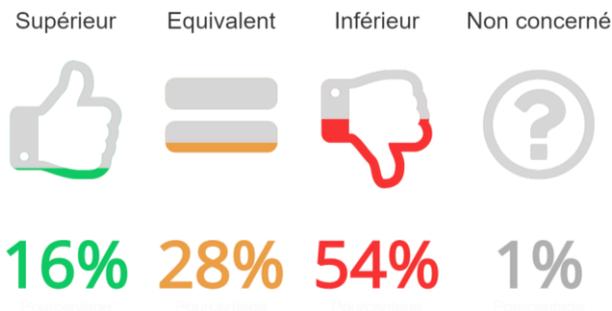


Note de conjoncture touristique – Août 2023

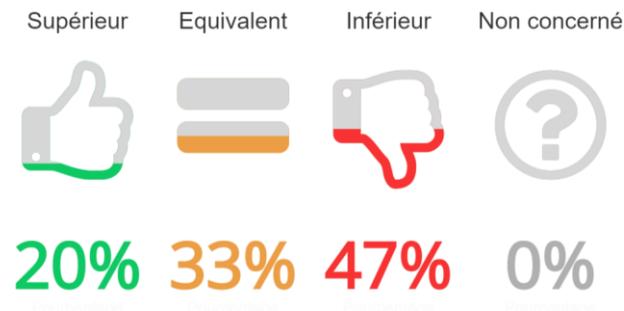
Les destinations....

Comment jugez-vous votre fréquentation par rapport au mois d'août 2022 ?

Destination Cévennes



Destination Nîmes Pont du Gard



Le plus fort recul est constaté sur la destination Cévennes : 54 % des professionnels déclarent inférieure la fréquentation de leur établissement sur le mois d'août 2023 par rapport à celui de l'année dernière.

La destination Nîmes Pont du Gard, en revanche, affiche un niveau de sa fréquentation pour le mois d'août supérieur ou équivalent à celui de 2022 s'élevant à 53 %.

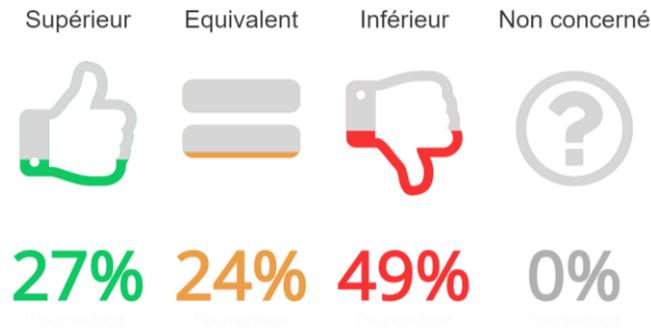


Note de conjoncture touristique – Août 2023

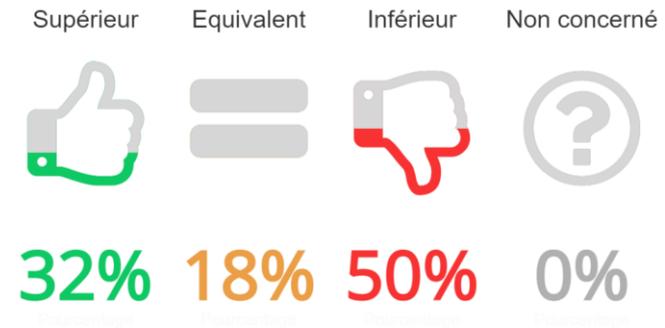
Les destinations....

Comment jugez-vous votre fréquentation par rapport au mois d'août 2022 ?

Destination Camargue Méditerranée



Destination Provence



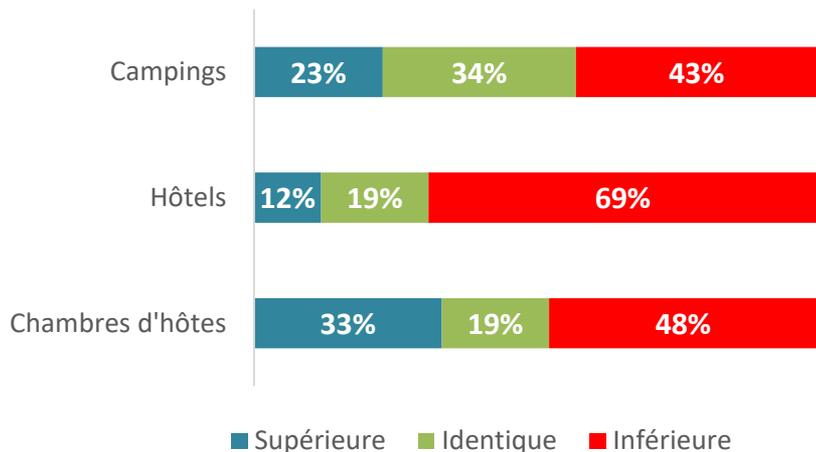
Une différence de fréquentation plus équilibrée est constatée pour la destination Camargue Méditerranée : 51 % des professionnels déclarent la fréquentation de leur établissement supérieure au mois d'août 2023 par rapport à celui de l'année dernière.

La destination Provence affiche quant à elle un parfait équilibre de la fréquentation de ses établissements entre les mois d'août 2023 et 2022. En effet, 50 % des répondants l'estiment supérieure ou équivalente.



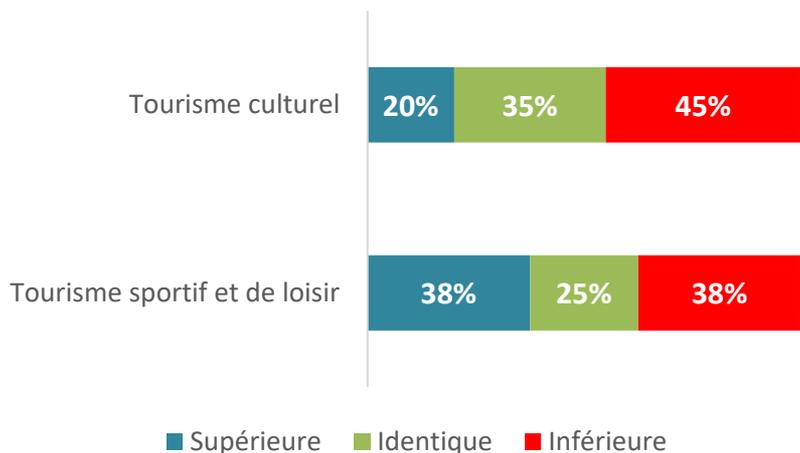
Note de conjoncture touristique – Août 2023

Secteur Hébergement



Les professionnels du secteur « Hébergement » déclarent une fréquentation de leur établissement pour le mois d'août 2023 en baisse de 53 % en moyenne par rapport à août 2022, alors qu'ils sont en moyenne 23 % à la déclarer supérieure ou identique. C'est le secteur de l'hôtellerie traditionnelle qui semble être le plus concerné par cette diminution (69 %), tandis qu'elle est déclarée supérieure ou identique par les propriétaires de l'hôtellerie de plein air (43 %).

Secteur Activités

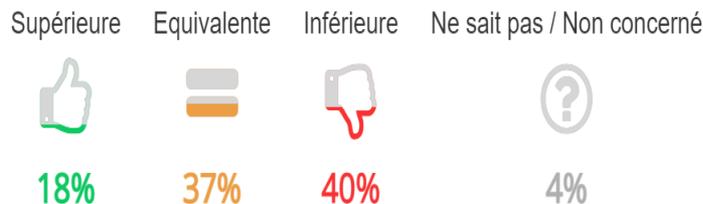


Les professionnels du secteur « Activités » interrogés semblent tirer leur épingle du jeu en ce mois d'août 2023 comparativement au même mois en 2022. La baisse moyenne de fréquentation de leurs établissements est moindre par rapport à celle du secteur « Hébergement » (41 % en moyenne), mais elle est surtout supérieure ou identique à hauteur de 29 %.

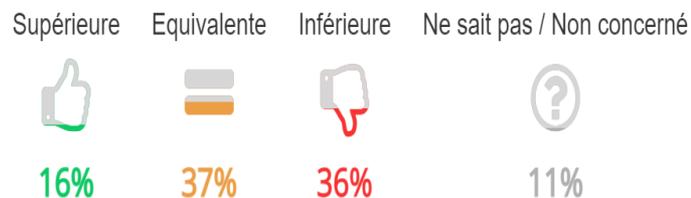


Note de conjoncture touristique – Août 2023

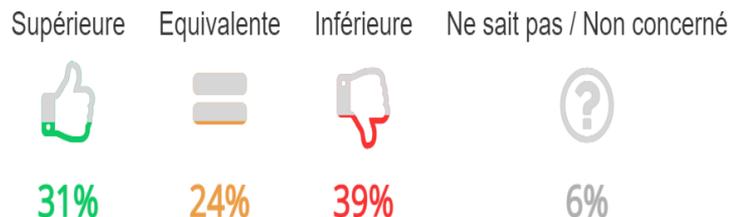
Clientèle française



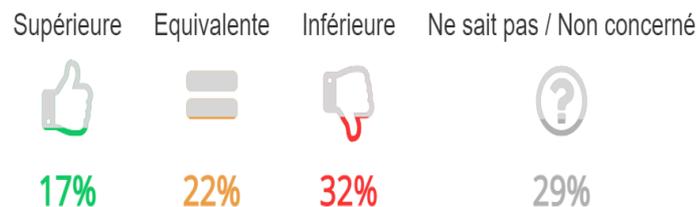
Clientèle de proximité



Clientèle étrangère



Clientèle de groupes



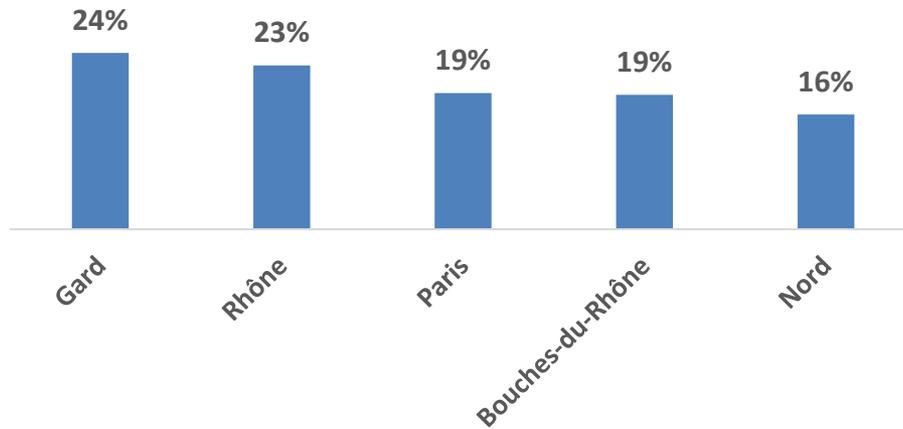
La fréquentation moyenne des différentes typologies de clientèles est estimée en hausse ou équivalente par les professionnels interrogés en août 2023 par rapport à août 2022.

Si les clientèles françaises et étrangères sont toutes deux supérieures ou équivalentes de l'ordre de 55 % par rapport à août 2022, cette hausse est plus relative pour la clientèle de proximité, qui déclare que la fréquentation de leur établissement est l'année dernière à hauteur de 53 %. Par contre, la clientèle de groupes est estimée seulement 39 % supérieure ou équivalente à celle d'août 2022.

Flux Vision Tourisme – Août 2023

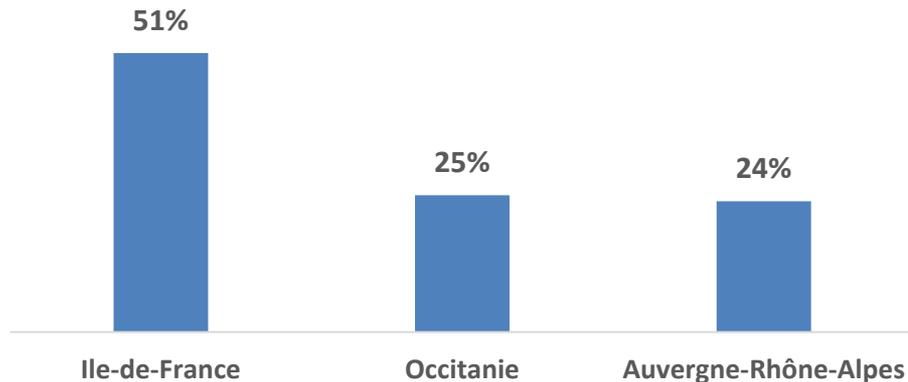


Top 5 des départements réalisant le plus de nuitées touristiques en août 2023



Le top 5 de la clientèle française se compose en première position de nos résidents gardois (24%) se transformant en touristes et/ou excursionnistes dans leur propre département. Le département du Rhône se place tout juste derrière avec 23 %. Vient ensuite le département plus lointain de Paris (19 %). En 3^{ème} position ex-aequo, on trouve le département limitrophe des Bouches-du-Rhône, confirmant ainsi l'attrait de nos voisins pour la richesse touristique gardoise. Le département du Nord vient clôturer ce classement avec 16 %. La présence de 3 départements lointains dans ce classement confirme le fait que les touristes français sont quand même venus en vacances dans le Gard, malgré les tendances nuancées de la conjoncture.

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

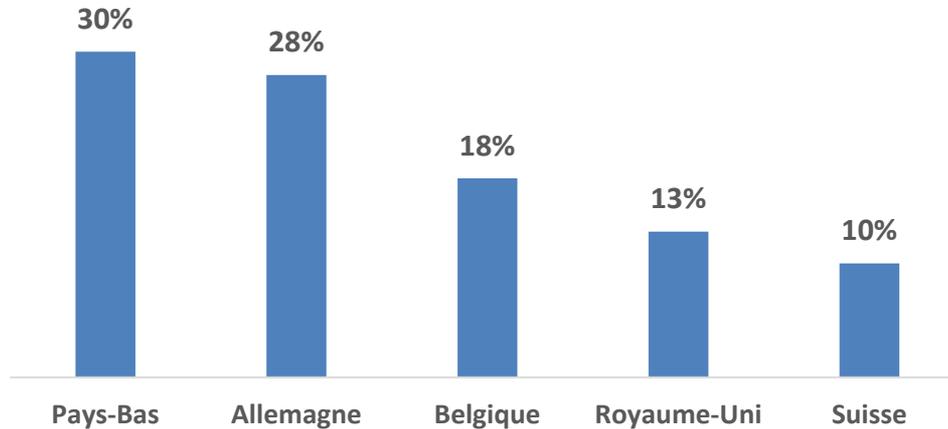


Les régions Ile-de-France, Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes constituent le top 3 des régions qui ont généré le plus de nuitées au mois d'août 2023, comme au mois de juillet. Il est très rassurant de voir la région parisienne rester largement en tête de ce classement, ce qui corrobore le commentaire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



Flux vision tourisme – Août 2023

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



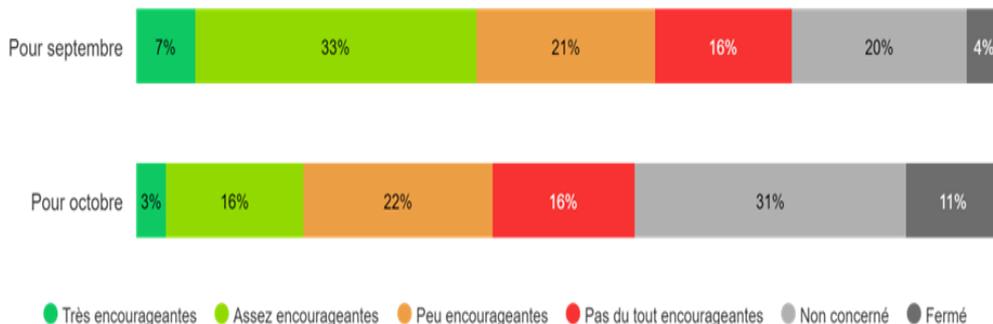
Les Pays-Bas arrivent en tête du top 5 des nuitées étrangères réalisées durant le mois d'août 2023 avec 30 %. Les Allemands occupent la 2^{ème} place avec 28 %. Viennent ensuite les Belges (18 %) et les Britanniques (13 %). Les Suisses arrivent en dernière position. Ces cinq nationalités européennes sont coutumières du classement des nationalités étrangères réalisant le plus de nuitées touristiques en été, même si l'ordre n'est pas forcément le même. Il est néanmoins à noter que les Etats-Unis étaient entrés dans ce top 5 le mois précédent, en dernière position, certes, mais avec tout de même 10 %, ce qui était plutôt rassurant au vu du contexte géopolitique en France en ce début d'été. Ils sont absents de ce classement en août.



Note de conjoncture touristique et prévisions AIRDNA - Arrière-saison 2023



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



Ce que nous disent les professionnels :

« Globalement satisfait de la saison, même si l'on doit avouer une baisse de la fréquentation des touristes français à cause de la crise. »

« Mauvaise pub du sud par les médias »

« Déçu de la saison 2023 côté réservations, surtout d'avril à fin juin. Au mois de juillet, bonne clientèle avec des réservations correctes. Pour le mois d'août, comme d'habitude, sans trop de réservations mais complets quand même et, à partir du 22 août, vide. »

« Ravis de cette saison 2023. Nos efforts de travail sont payants. »

« Cette année en juillet et août, nous avons eu beaucoup de longs séjours de la part des touristes étrangers (entre 6 et 15 jours) et pas mal de « last minute » concernant les français. »

« A l'instar du mois de juillet, le mois d'août n'a pas été bon puisque notre taux d'occupation n'a pas dépassé 40 % et les réservations de dernière minute ne sont pas venues. Les causes identifiées sont les mêmes qu'en juillet : crainte des grosses chaleurs, choix de période moins chère, durée de séjour raccourcie pour raisons budgétaires, déséquilibre entre une offre d'hébergement locatif qui ne cesse de croître et une demande qui stagne, etc. »

Etat des réservations	Rapport AIRDNA		
	Septembre	Octobre	Novembre
Annonces réservées			
Année en cours 2023	7 723	2 810	1 179
Année précédente 2022	7 622	2 774	1 250
Evolution en %	1%	1%	-6%

Rapport AIRDNA : rapport rétroactif montrant l'évolution des réservations réelles 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 très légère augmentation pour les mois de septembre et d'octobre (+ 1 %) sur des hébergements de type location de vacances (maisons, appartements, chambres d'hôtes).

Cette hausse est encourageante car les vagues de conjoncture des mois de mai, juin et juillet étaient à contre-courant, notamment au regard des réservations de dernière minute qui sont de plus en plus pratiquées par les vacanciers.

L'arrière-saison (novembre) voit ses réservations baisser de 6 % 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.



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.

Pour tout renseignement complémentaire :

Barbara PLAIDI 07.66.29.40.86

Responsable Pôle Observation et Prospective

plaidi@tourismegard.com

Benjamin Houdan 07.68.76.57.96

Chargé de mission Observation et Prospective

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