



**GARD**  
TOURISME



# Note de conjoncture touristique

**BILAN SAISON 2023**

LE  
**GARD**  
*le Sud*

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



## Note de conjoncture touristique – Bilan saison 2023

### Niveau de fréquentation touristique :

Après un excellent début de saison touristique relevé au mois de mai 2023 et durant les vacances de Pâques, avec une grande majorité de professionnels jugeant leur activité en hausse, les mois suivants ont fait naître plus d'inquiétude de la part des prestataires interrogés, avec néanmoins une hausse des nuitées touristiques, de la satisfaction et de la fréquentation des établissements en augmentation en septembre.

Avec une fréquentation en dents de scie tout au long de la saison, ce bilan peut être défini comme mitigé.

Certes, la fréquentation touristique a été plus faible cet été, mais c'est au regard d'une saison 2022 exceptionnelle.

Une partie de la clientèle française, très présente ces dernières années, semble être retournée cette année sur des destinations long-courriers durant le mois de juillet principalement.

La clientèle étrangère est jugée également en recul pour une majorité des professionnels, recul plus prononcé durant le mois de juillet et surtout sur la destination Cévennes.

Tout en ayant une clientèle européenne totalisant 95 % de nos nuitées étrangères, beaucoup de professionnels, notamment sur la destination Nîmes Pont du Gard, ont constaté une hausse de la clientèle américaine.

### Niveau de satisfaction des professionnels :

Une majorité des professionnels nous déclarent, nonobstant ce recul, être très satisfaits ou assez satisfaits de ce cru 2023, tout en considérant que la fréquentation n'a pas atteint le record de l'an dernier.

Cette satisfaction est plus marquée sur la destination Nîmes Pont du Gard que sur le reste du département.

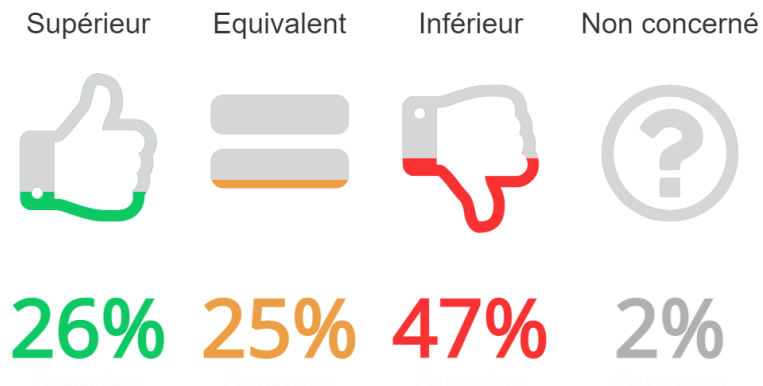
**Si ce bilan peut sembler mitigé de prime abord, il convient néanmoins de le nuancer. En effet, le contexte géopolitique, économique et sanitaire est à prendre en compte. Les chiffres de 2023 sont comparés à ceux des années précédentes et, de ce fait, s'ils sont globalement moins bons que ceux de 2022 (qui avait été une année record en termes de nuitées notamment), ils sont par contre meilleurs que ceux de 2019, considérée comme l'année de référence car pré-Covid. De ce fait, les Français, après avoir été confinés et épargnés en 2020 et 2021, ont montré un réel engouement pour leur pays. Quant aux étrangers, s'ils ont été moins nombreux à se rendre dans le Gard en 2022, le volume de nuitées enregistré en 2023 est là aussi supérieur par rapport à 2019. Enfin, les fortes chaleurs de l'été 2022 ont pu dissuader les touristes à se rendre dans le sud de la France, comme le confirment les autres départements méridionaux pour cette saison 2023.**



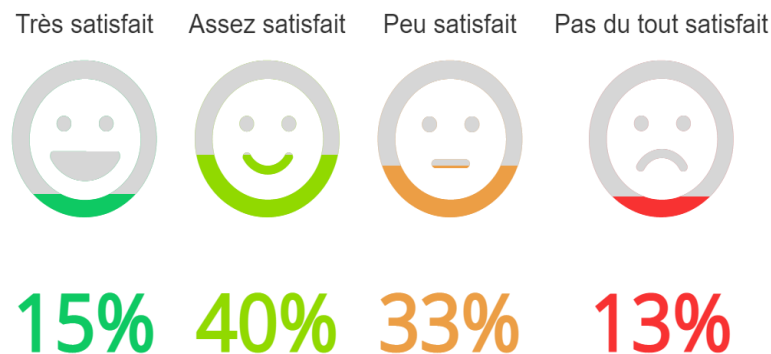


## Note de conjoncture touristique – Bilan saison 2023

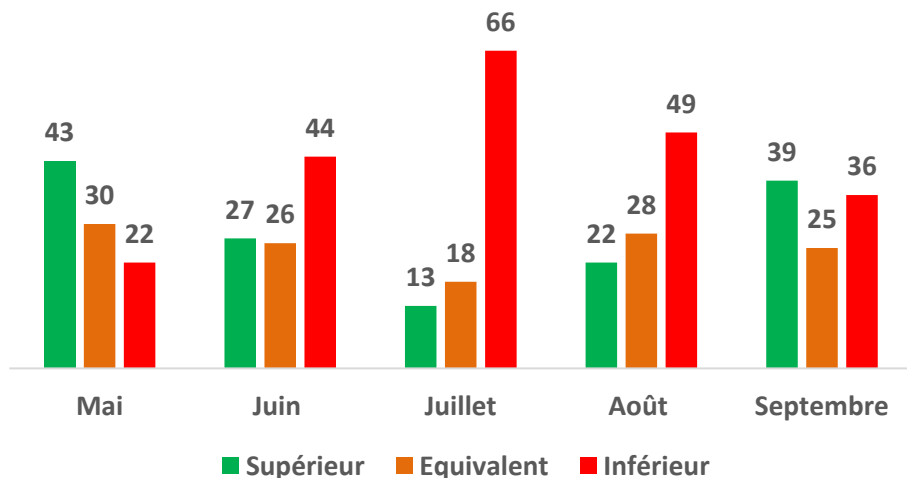
Comment jugez-vous votre fréquentation par rapport à la saison 2022 ?



Globalement êtes-vous satisfaits de la fréquentation de votre structure pour cette saison 2023 ?



Niveau d'activité touristique par mois (%)

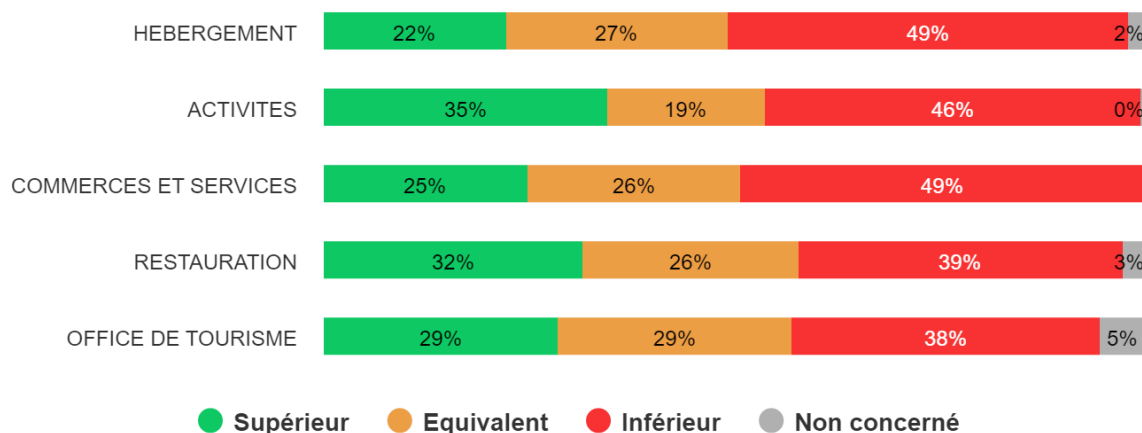


Sur l'ensemble de la saison entre les mois de mai et de septembre inclus, la majorité des professionnels est, somme toute, satisfaite de celle-ci (55 %), même si 47 % d'entre eux estiment que la fréquentation touristique a été plus faible qu'à la même période en 2022. On constate que le début (mai et juin) et la fin (septembre) de saison ont été déclarés supérieurs par les professionnels interrogés. La tendance s'inverse pour le cœur de saison, surtout au mois de juillet.



# Note de conjoncture touristique – Bilan saison 2023

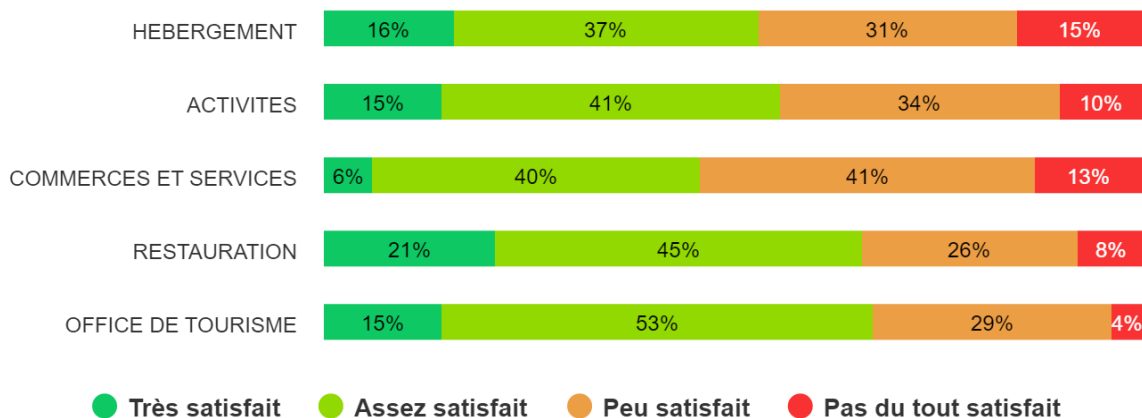
## Niveau d'activité touristique par secteur



Quasiment tous les secteurs nous ont déclaré une activité supérieure ou équivalente à la saison 2022.

Le secteur « Hébergement », qui a totalisé en 2022 un nombre de nuitées touristiques record (source FVT – Orange Business), accuse quant à lui le plus haut pourcentage de ses professionnels ayant déclaré une baisse (49 %), à égalité avec le secteur « Commerces et services ».

## Niveau de satisfaction des professionnels par secteur



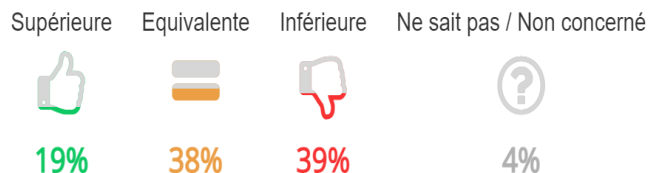
Ce graphique est important pour tempérer la baisse ressentie chez la plupart des professionnels gardois.

Pour chaque secteur étudié, le taux de satisfaction est majoritairement correct (29 % en moyenne).

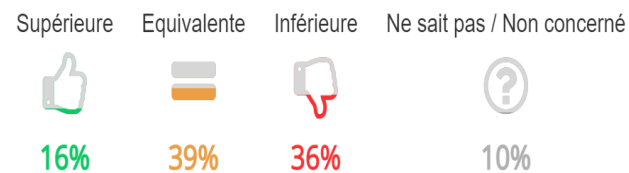


# Note de conjoncture touristique – Bilan saison 2023

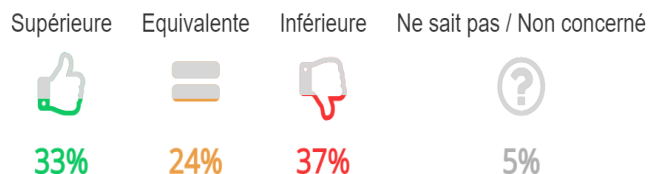
## Clientèle française



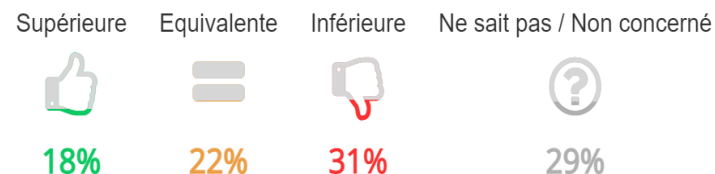
## Clientèle de proximité



## Clientèle étrangère



## Clientèle de groupes



La clientèle française, très présente ces dernières années, est celle dont la baisse de la fréquentation a été jugée la plus importante en cette saison 2023 par rapport à 2022. Elle semble être retournée cette année sur des destinations long-courriers, durant le mois de juillet principalement.

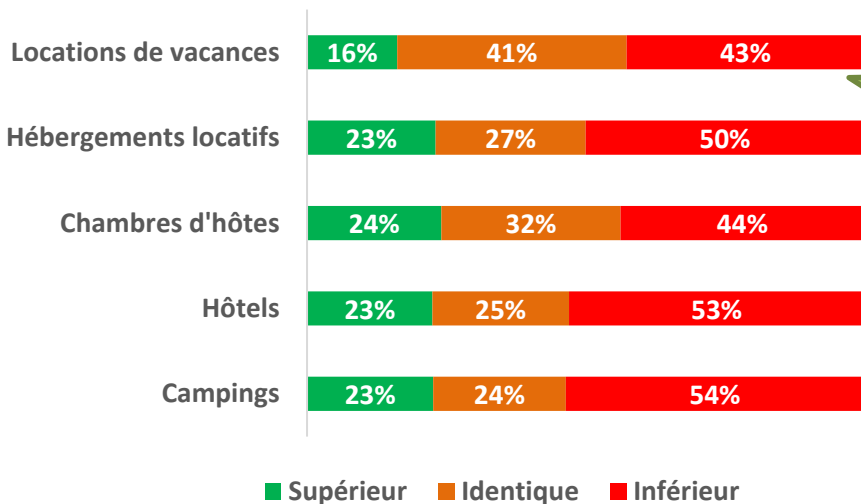
La clientèle étrangère est jugée comme étant celle qui a connu une fréquentation supérieure ou équivalente la plus élevée de toutes les typologies.





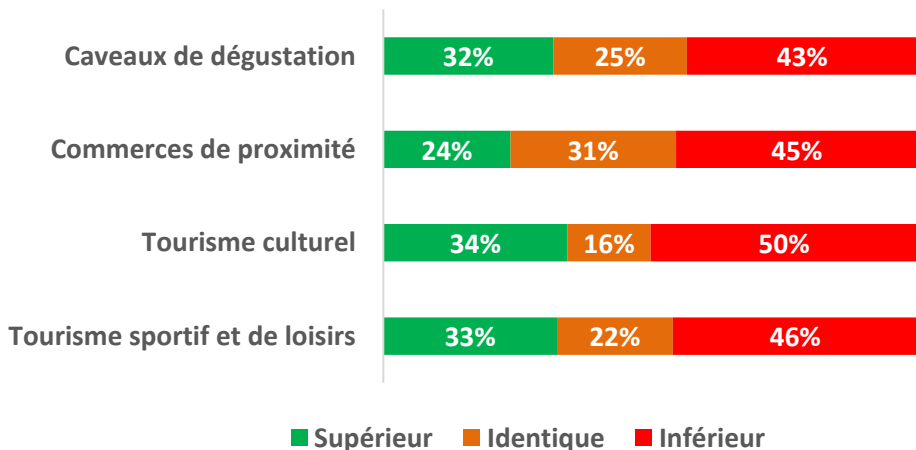
# Note de conjoncture touristique – Bilan saison 2023

## Secteur Hébergement



Les chambres d'hôtes, ainsi que les locations de vacances, tirent mieux leur épingle du jeu que les professionnels de l'hôtellerie traditionnelle, de plein air et de l'hébergement collectifs (résidence hôtelière, village de vacances, etc.). Avec 3,4 M de nuitées touristiques enregistrées en 2022 (soit 3 % de plus qu'en 2019), l'hôtellerie de plein air est le type d'hébergement qui compte le plus de professionnels déclarant une baisse de fréquentation (54 %).

## Secteur Activités



Le secteur Activités, touché l'an dernier en termes de baisse de fréquentation alors que les touristes étaient bien présents, continue majoritairement à afficher une baisse. Le recul exprimé par le plus grand nombre de professionnels est celui du tourisme culturel.



# Note de conjoncture touristique – Bilan saison 2023

## Les destinations....

### Destination Camargue Méditerranée

Supérieur    Equivalent    Inférieur    Non concerné

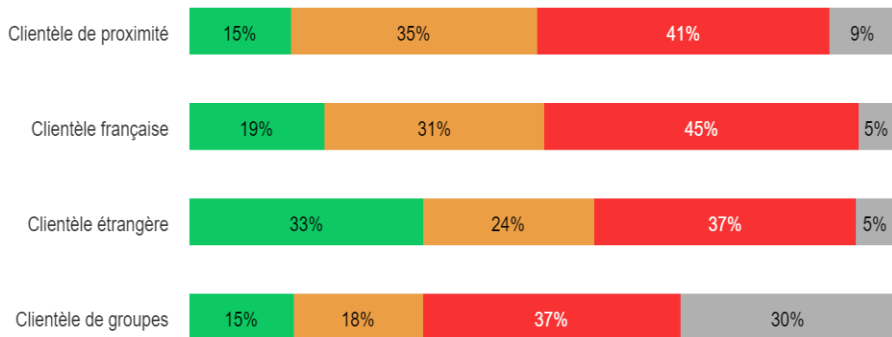


25%    20%    54%    1%

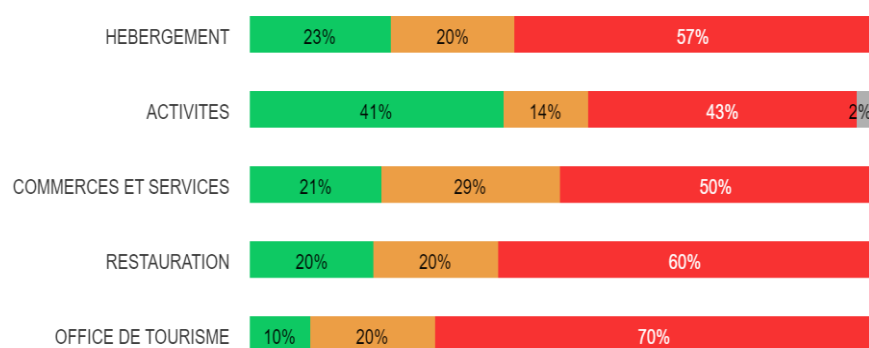
Très satisfait    Assez satisfait    Peu satisfait    Pas du tout satisfait



11%    37%    42%    10%



● Supérieure    ● Equivalente    ● Inférieure    ● Ne sait pas / Non concerné



● Supérieur    ● Equivalent    ● Inférieur    ● Non concerné

Les professionnels situés sur la destination Camargue dressent un bilan mitigé de leur saison. Une grande majorité d'entre eux sont peu ou pas du tout satisfaits. Après un très bon mois de mai en termes de fréquentation, celle-ci s'est essouffée durant les mois de juin et juillet. Le mois d'août a connu un léger regain de fréquentation. Pour le mois de septembre, ce sont 62 % des répondants qui ont déclaré un niveau d'activité supérieur ou égal à celui de septembre 2022 et plus des 2/3 d'entre eux se disent « très satisfaits » ou « satisfaits » de la fréquentation de leur structure. C'est la clientèle française qui est citée le plus en baisse par le plus grand nombre de prestataires de cette destination. Le secteur Hébergement totalise 62 % de réponses en baisse par rapport à la saison 2022.



# Note de conjoncture touristique – Bilan saison 2023

## Les destinations....

### Destination Nîmes Pont du Gard

Supérieur    Equivalent    Inférieur    Non concerné



31%

29%

39%

1%

Pourcentage

Pourcentage

Pourcentage

Pourcentage

Très satisfait    Assez satisfait    Peu satisfait    Pas du tout satisfait



20%

42%

27%

11%

Pourcentage

Pourcentage

Pourcentage

Pourcentage

Clientèle de proximité



Clientèle française



Clientèle étrangère



Clientèle de groupes



● Supérieure    ● Equivalente    ● Inférieure    ● Ne sait pas / Non concerné

HEBERGEMENT



ACTIVITES



COMMERCES ET SERVICES



RESTAURATION



OFFICE DE TOURISME



● Supérieur    ● Equivalent    ● Inférieur    ● Non concerné

Sur cette destination de Nîmes Pont du Gard, les résultats sont meilleurs que sur les autres destinations étudiées. 60 % des professionnels ont estimé la fréquentation touristique supérieure ou égale à l'an dernier et 62 % sont par la même très ou assez satisfaits. On retrouve cependant le recul de la clientèle française, qui est le plus important parmi toutes les autres typologies.

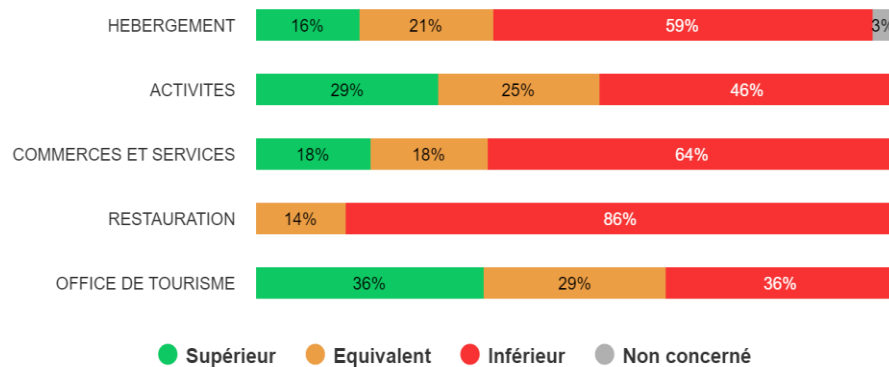
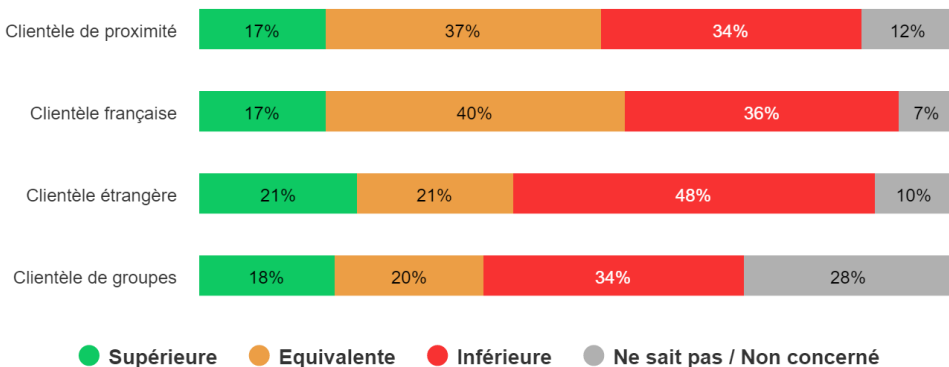
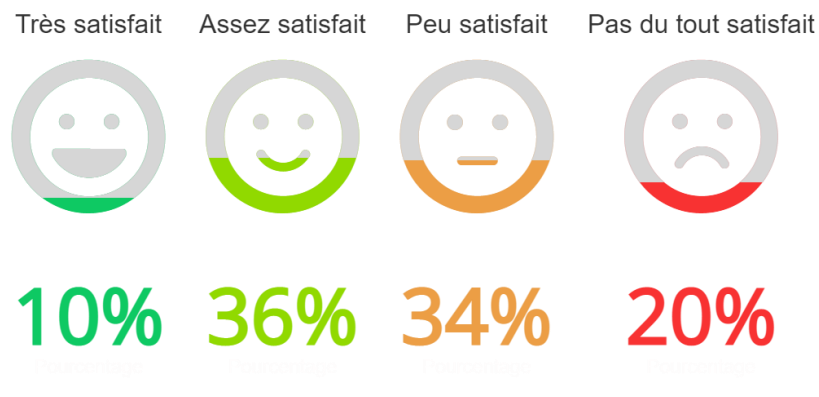
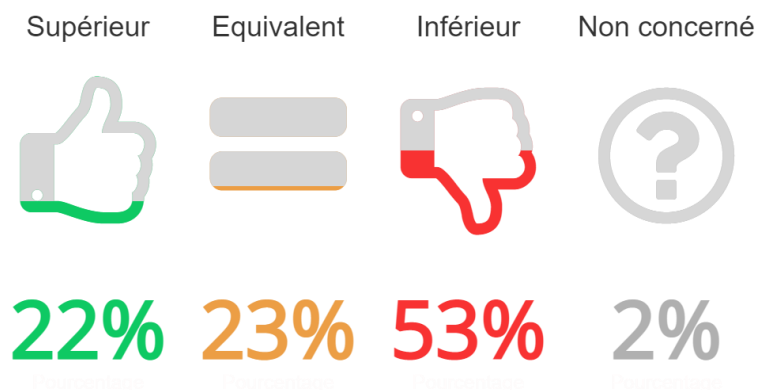




# Note de conjoncture touristique – Bilan saison 2023

## Les destinations....

### Destination Cévennes



A l'instar de la destination Camargue Méditerranée, les professionnels cévenols sont nombreux à nous déclarer une baisse de leur activité : 53 %. Les hébergeurs déclarent un recul pour 59 % d'entre eux. C'est la clientèle étrangère sur cette destination qui est jugée majoritairement en baisse, impactant également les secteurs « Commerces & services » et « Restauration ».



# Note de conjoncture touristique – Bilan saison 2023

## Les destinations....

### Destination Provence

Supérieur    Equivalent    Inférieur    Non concerné



24%

28%

46%

2%

Supérieure

Equivalente

Inférieure

Non concerné

Très satisfait    Assez satisfait    Peu satisfait    Pas du tout satisfait



15%

46%

31%

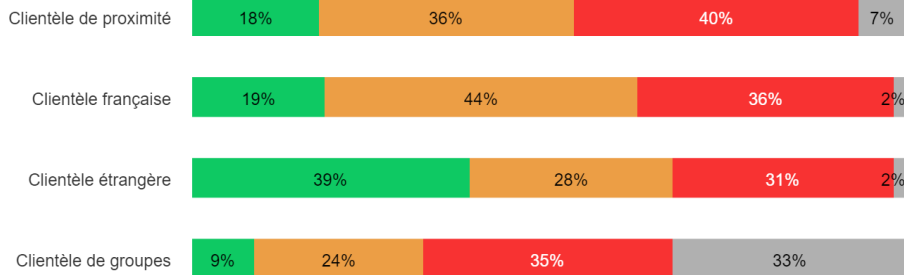
8%

Très satisfait

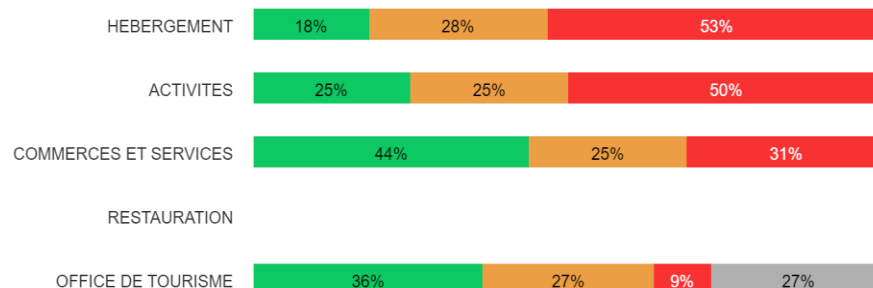
Assez satisfait

Peu satisfait

Pas du tout satisfait



● Supérieure    ● Equivalente    ● Inférieure    ● Ne sait pas / Non concerné



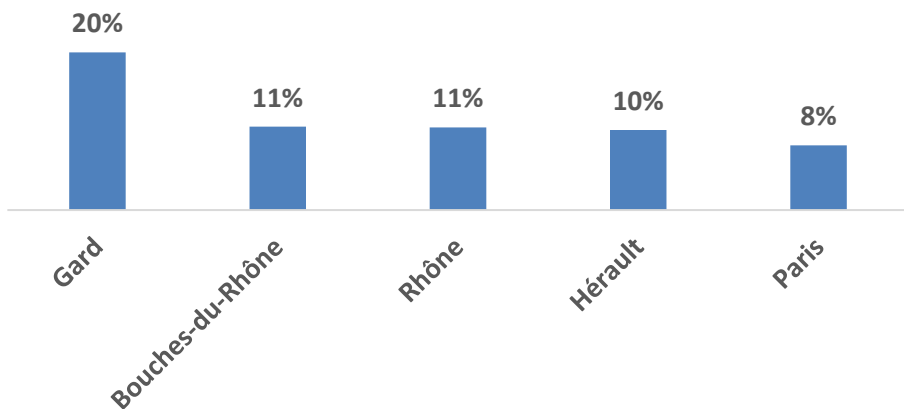
● Supérieur    ● Equivalent    ● Inférieur    ● Non concerné

La destination Provence est celle qui totalise le plus de professionnels mitigés. La baisse ou la hausse n'est pas aussi tranchée que sur les destinations étudiées précédemment. 46 % des répondants connaissent un recul de leur fréquentation. L'autre partie juge son activité soit supérieure, soit identique. On retrouve un recul moins important sur la clientèle française, plutôt axée sur la clientèle des départements limitrophes.



## Note de conjoncture touristique – Bilan saison 2023

### Top 5 des départements réalisant le plus de nuitées touristiques

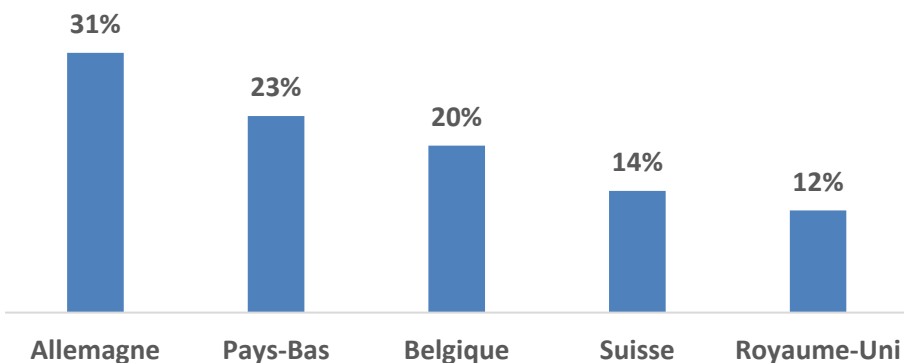


Le top 5 de la clientèle française se compose de nos résidents gardois se transformant en touristes dans leur propre département (*ex : un résident nîmois qui séjourne au Grau-du-Roi*). On retrouve ensuite deux départements limitrophes (Bouches du Rhône et Hérault).

Durant l'été, le Gard accueille traditionnellement les habitants provenant des départements du Rhône et de Paris.

Par rapport à l'an dernier, le département du Rhône devance en termes de nuitées les Bouches-du-Rhône.

### Top 5 des nationalités réalisant le plus de nuitées touristiques



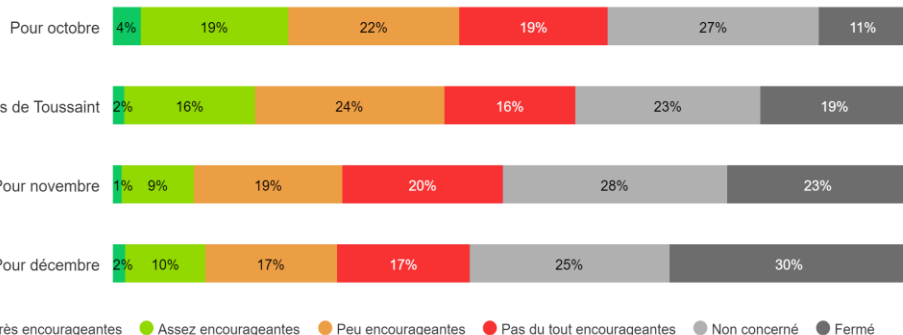
L'Allemagne, qui talonnait l'an dernier les Pays-Bas, passe en première position pour cette saison 2023.

Le classement Belgique, Suisse et Royaume-Uni reste identique à celui de l'an dernier.



## Note de conjoncture touristique – Prévisions arrière-saison 2023

Les tendances que révèle l'enquête de conjoncture en termes de réservations effectives pour le dernier trimestre 2023 :



*Ce que nous disent les professionnels :*

« Je trouve que les gens réservent beaucoup à la dernière minute cette année. Depuis le Covid, on semble avoir perdu la capacité à planifier en avance. »

« Beaucoup de pub faite au niveau national pour d'autres régions, mais peu pour le Sud. Dès qu'il y-a une campagne pour telle ou telle région, les retombées sont immédiates et significatives. »

« La concurrence d'Airbnb est une catastrophe pour nos professions. »

« Aux Pays-Bas et en Allemagne (comme dans tout le Nord de l'Europe), la France est apparue comme un pays en guerre civile avec la contestation sur les retraites, puis la flambée des violences urbaines suite à l'épisode Nahel. »

« Les informations négatives en France et en Europe sur la sécheresse, le manque d'eau, la canicule, semblent être, avec la conjoncture économique, les conséquences d'une baisse importante de la fréquentation des établissements touristiques et malheureusement être le résultat d'une situation compliquée pour notre avenir. »

« La fréquentation du mois de mai a été soutenue par 4 longs week-ends contre 1 seul l'an dernier sur la même période, avec, pour notre destination, des événementiels pour 3 d'entre eux, dont la Féria de Pentecôte. »

« Nous avons ouvert l'été dernier (mi-juillet) deux nouveaux gîtes. Ceux-ci avec notre troisième affichent complets cette année depuis juin et jusqu'à environ mi-septembre. Nous en sommes plus que ravis. »

Etat des réservations	Rapport AIRDNA		
	Octobre	Novembre	Décembre
Annonces réservées			
Année en cours 2023	4 279	1 895	1 517
Année précédente 2022	7 743	2 149	1 649
Evolution en %	-45%	-12%	-8%

*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 baisse pour le mois d'octobre (- 45 %) sur des hébergements de type location de vacances (maisons, appartements, chambres d'hôtes).

Cette baisse est effectivement préoccupante, mais elle ne doit néanmoins pas occulter les résultats encourageants des précédentes vagues de conjoncture, qui étaient à contre-courant, notamment au regard des réservations de dernière minute qui sont de plus en plus pratiquées par les vacanciers.

La fin de saison (novembre et décembre) voit ses réservations baisser respectivement de 12 et 8 % par rapport à l'an dernier.



# Synthèse – Nuitées Flux Vision Tourisme

Après une année 2022 record en termes de nuitées réalisées (28 millions de nuitées soit 18% d'augmentation), les premiers mois de l'année 2023 présentent à nouveau des hausses de fréquentation touristique :

Du 1<sup>er</sup> janvier au 31 mai 2023, les nuitées totales réalisées par les touristes dans le département s'élèvent à 8 millions, ce qui représente une hausse de 6 % par rapport à la même période en 2022. Dans le détail, les nuitées réalisées par les touristes français s'élèvent à 5 millions et celles des touristes étrangers à 3 millions, soit respectivement 3 et 10 % d'augmentation.

**Avril : Avec 2 millions de nuitées enregistrées, le mois d'avril totalise une hausse de 10% par rapport à avril 2022.**

On enregistre durant les vacances de Pâques (du 8 avril au 9 mai) 3 millions de nuitées, correspondant à une hausse de 9 %. Cette augmentation est relevée pour la clientèle française et étrangère.

Cependant, sur cette longue période de vacances scolaires à cheval sur les mois d'avril et de mai, on note une baisse des nuitées sur le week-end de Pâques, qui se situait cette année tout au début de la première des zones en vacances. Si la clientèle étrangère est restée stable durant ces 3 jours, les nuitées générées par les Français ont été en diminution de 16 %.

**Mai : le mois de mai 2023, doté de longs week-end (4 au lieu d'un seul l'an dernier), totalise 3 millions de nuitées touristiques, soit 4% de hausse par rapport à l'an dernier.**

La clientèle française s'est maintenue à un niveau identique à l'an dernier. La progression est centrée sur les touristes étrangers, qui ont généré 9 % de nuitées supplémentaires.

Les 2 premiers week-ends de ce mois de mai (1<sup>er</sup> et 8 mai) ont enregistré des hausses conséquentes en fréquentation touristique :

- + 28 % pour le week-end du 1<sup>er</sup> mai
- + 23 % pour le week-end du 8 mai.

Nos clientèles françaises et étrangères ont bien été au rendez-vous dans le Gard pour ces deux week-ends prolongés, avec une météo très clémente. Cette hausse importante est également due au fait qu'en 2022, les 1<sup>er</sup> et 8 mai tombaient un dimanche, privant ainsi les vacanciers d'un week-end prolongé.



# Synthèse

**Juin** : Après un bon début d'année et un bon démarrage de saison, le mois de juin est en perte de vitesse. En effet, on dénombre 2,5 millions de nuitées touristiques, soit 10 % de moins par rapport à juin 2022.

Les nuitées françaises accusent une baisse de 12 % et les nuitées étrangères de 8 %.

Le climat maussade et pluvieux, enregistré durant le mois de juin, a très certainement joué sur l'annulation des séjours.

**Juillet** : Avec 5,2 M de nuitées enregistrées pour le mois de juillet 2023, on note un recul de 7 % par rapport à 2022.

Dans le détail, ce sont 5 % de nuitées en moins pour la clientèle française et une chute de 10 % des nuitées étrangères.

**Août** : Le Gard a enregistré 5,9 M de nuitées en août 2023, présentant également une baisse par rapport au même mois en 2022 à hauteur de 3 %. Dans le détail, cela représente - 3 % pour les nuitées françaises et - 1 % pour les nuitées étrangères. Avec des diminutions aussi peu élevées, on peut plutôt parler ici de stabilité.

**Septembre** : Avec quasiment 3 M de nuitées réalisées dans le Gard, la tendance est à la légère hausse par rapport au mois de septembre 2022 (+ 3 %). Dans le détail, les nuitées réalisées par les touristes français sont stables (1,8 M en septembre 2022 et 2023). Celles réalisées par les touristes étrangers sont en hausse de 8 % par rapport au mois de septembre 2022 (1,2 M).

**Par rapport à 2019** : La tendance s'inverse fortement.

**Du 1<sup>er</sup> mai au 15 juillet 2023** : On note une progression de 13 % des nuitées totales (+ 16 % pour les nuitées françaises et + 7 % pour les nuitées étrangères) alors que, par rapport à 2022, c'est une perte de nuitées totales qui est relevée à hauteur de 2 % (- 3 % pour la clientèle française et - 2 % pour les étrangers).

**Du 18 juillet au 31 août 2023** : il est également relevé une baisse par rapport à 2022 mais une nette progression par rapport à 2019 :

Baisse des nuitées totales de 6 % par rapport à 2022, contre une progression de 12 % comparé à 2019 (- 6 % de recul pour les nuitées françaises et étrangères, contre une progression de 9 % pour la clientèle française et une hausse de 20 % pour la clientèle étrangère par rapport à 2019).





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](mailto:plaidi@tourismegard.com)

Benjamin Houdan 07.68.76.57.96

Chargé de mission Observation et Prospective

[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*