



**GARD**  
TOURISME



Note de conjoncture  
touristique

SEPTEMBRE 2023

LE  
**GARD**  
*le Sud*

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

## Note de conjoncture touristique – Septembre 2023

Après un bon début d'année, un démarrage de la saison touristique favorable pour le tourisme dans le Gard, un mois de juillet difficile pour une majorité de nos professionnels et une relative amélioration au mois d'août, on constate une fréquentation et une satisfaction des prestataires touristiques encourageantes pour ce mois de septembre 2023, confirmées (très légèrement, certes) par nos indicateurs de nuitées touristiques Flux Vision Tourisme : 3 % de nuitées en plus relevés par rapport à septembre 2022, dont une hausse de 8 % des nuitées réalisées par les touristes étrangers.

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 septembre 2022. Seul le secteur des « Commerces & services » estime avoir subi une baisse.

Les 2/3 des professionnels du secteur « Hébergement » déclarent une fréquentation de leur établissement pour ce mois de septembre 2023 en hausse ou équivalente par rapport à septembre 2022. Mieux, plus de 7 restaurateurs interrogés sur 10 déclarent un niveau d'activité en septembre 2023 supérieur à celui du même mois l'an dernier. Et le secteur « Activités » a déclaré un niveau d'activité en moyenne 37 % supérieur en septembre 2023 par rapport au même mois en 2022.

En distinguant les différentes typologies de clientèle, on note que les touristes français et étrangers ont été 2/3 plus nombreux à fréquenter les établissements des répondants en septembre 2023 qu'en septembre 2022. 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.

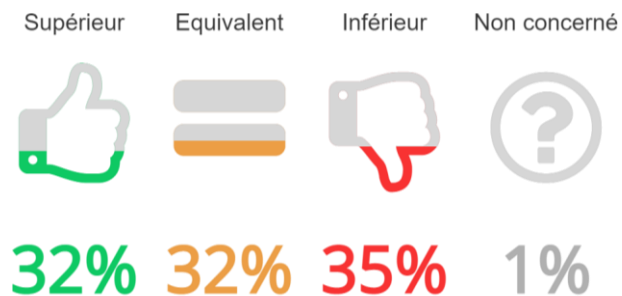
Cette analyse est relativement encourageante car elle permet de clôturer cette saison mitigée sous de bonnes auspices. La météo très agréable en ce mois de septembre 2023 a certainement encouragé les touristes à venir passer leurs vacances dans le Gard, après les épisodes caniculaires successifs de cet été, un contexte géopolitique incertain (mouvements de contestations consécutives à la réforme des retraites, émeutes urbaines suite à « l'affaire Nahel », inflation sur les prix des carburants notamment, etc.).



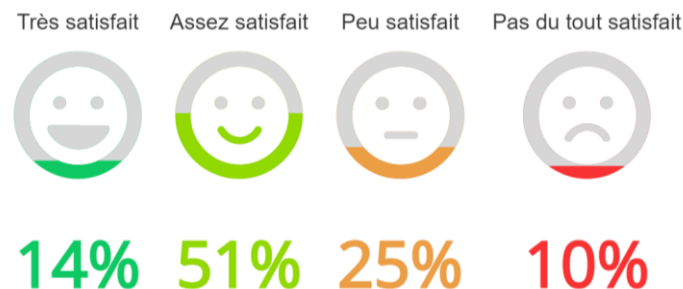


# Note de conjoncture touristique –Septembre 2023

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

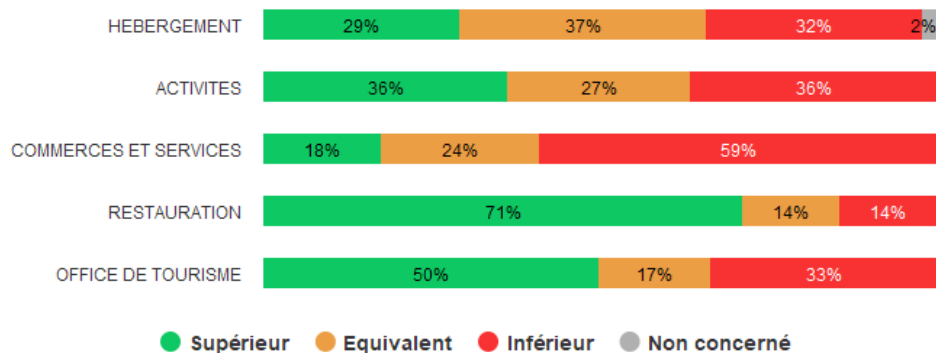


## Globalement êtes-vous satisfaits de la fréquentation de votre structure ?



Après un mois de juillet compliqué pour la majorité des professionnels touristiques interrogés et un mois d'août qui semble avoir été mieux perçu, le mois de septembre 2023 est encourageant. En effet, presque 2/3 (64 %) des répondants déclarent une fréquentation de leur établissement en septembre 2023 supérieure ou équivalente par rapport au même mois en 2022. La part des professionnels interrogés s'estimant très satisfaits ou satisfaits de la fréquentation de leur structure sur ce mois de septembre 2023 vient confirmer cette tendance, puisqu'ils sont 65 %.

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



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

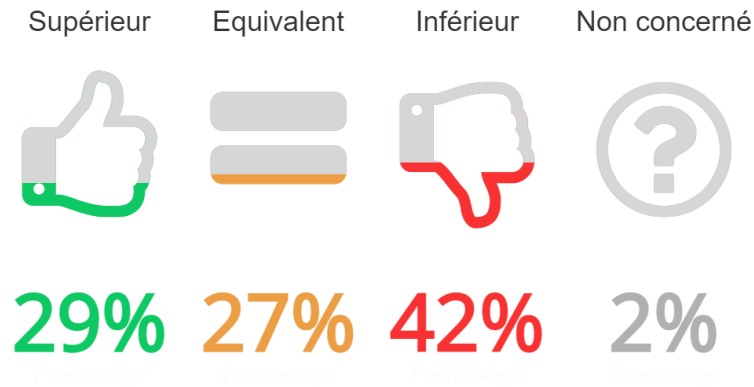
Si des disparités entre les différents secteurs sont à noter, la majorité des répondants estime un niveau d'activité supérieur ou équivalent en moyenne par rapport à celui de septembre 2022, excepté pour le secteur des commerces et services, qui l'estime 59 % inférieur. En moyenne, 40 % des professionnels interrogés déclarent le niveau d'activité de leur établissement supérieur et 24 % équivalent en septembre 2023 par rapport à septembre 2022.



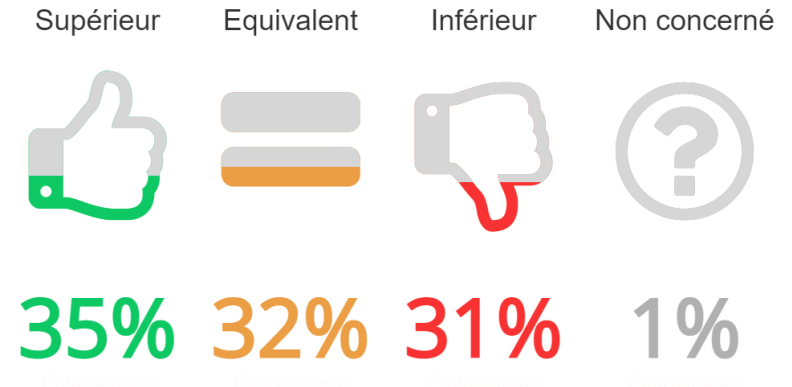
## Les destinations....

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

### Destination Cévennes



### Destination Nîmes Pont du Gard



A égalité avec la destination Camargue Méditerranée, celle des Cévennes enregistre le taux de fréquentation en septembre 2023 par rapport à septembre 2022 supérieur ou équivalent le moins élevé de toutes les destinations, avec tout de même 56 %.

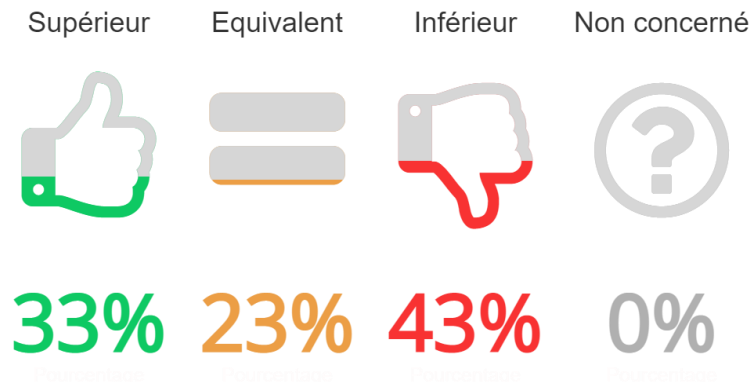
Comme souvent depuis le début de la saison, la destination Nîmes Pont du Gard affiche quant à elle un niveau de sa fréquentation pour le mois de septembre 2023 supérieur ou équivalent à celui de 2022, s'élevant à 67 %.



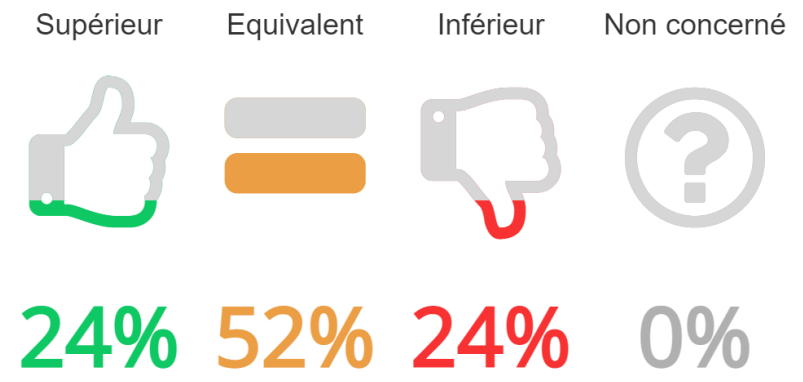
## Les destinations....

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

### Destination Camargue Méditerranée



### Destination Provence



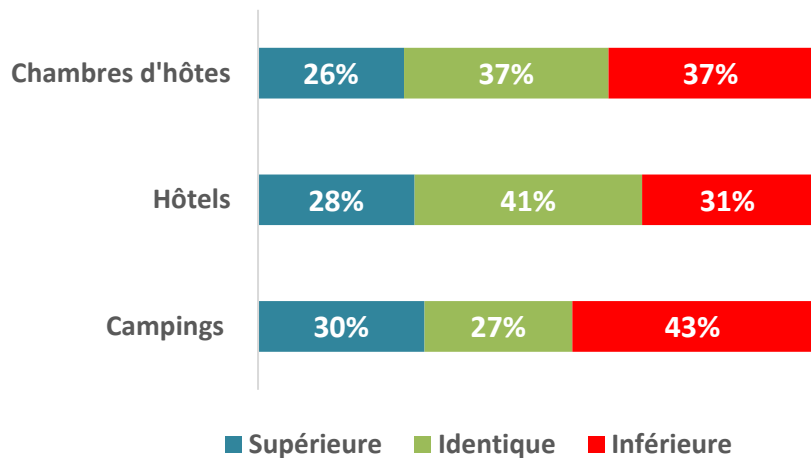
A égalité avec la destination Cévennes, celle de Camargue Méditerranée enregistre le taux de fréquentation en septembre 2023 par rapport à septembre 2022 supérieur ou équivalent le moins élevé de toutes les destinations, avec tout de même 56 %.

La destination Provence affiche quant à elle le niveau de la fréquentation de ses établissements entre les mois de septembre 2023 et 2022 le plus élevé. En effet, plus des  $\frac{3}{4}$  des répondants l'estiment supérieure ou équivalente.



## Note de conjoncture touristique – Septembre 2023

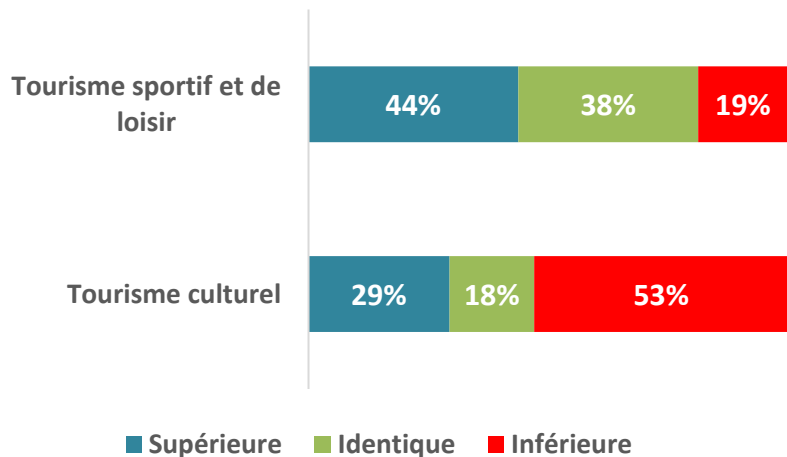
### Secteur Hébergement



C'est le secteur de l'hôtellerie de plein air qui semble être le plus concerné par une diminution (43 %), tandis qu'elle est déclarée supérieure ou identique par les propriétaires de l'hôtellerie traditionnelle (69 %).

Quant aux propriétaires de chambres d'hôtes, le taux de pourcentage en baisse est plus important que pour l'hôtellerie traditionnelle, mais inférieur à celui des campings.

### Secteur Activités

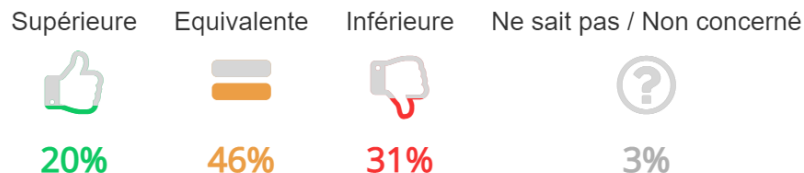


Les professionnels du secteur « Activités » interrogés semblent tirer leur épingle du jeu en ce mois de septembre 2023 en comparaison au même mois en 2022. La hausse moyenne de fréquentation des établissements de tourisme sportif et de loisir est estimée à 82 % en moyenne supérieure ou identique. Pour le secteur culturel, la hausse est moindre, avec 47 % en moyenne.

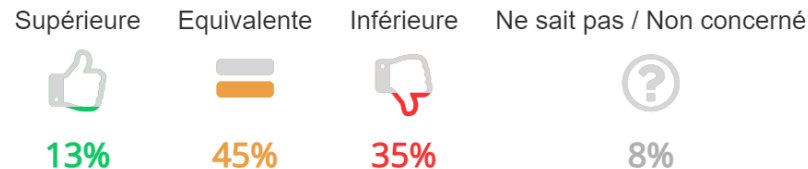


# Note de conjoncture touristique – Septembre 2023

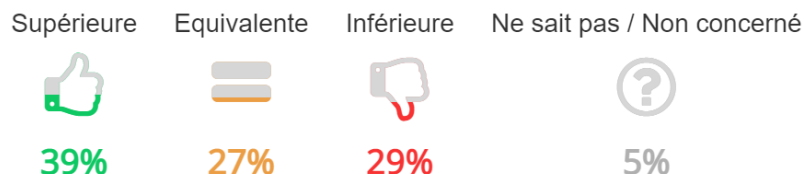
## Clientèle française



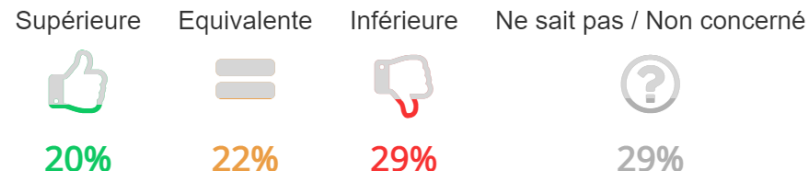
## Clientèle de proximité



## Clientèle étrangère



## Clientèle de groupes



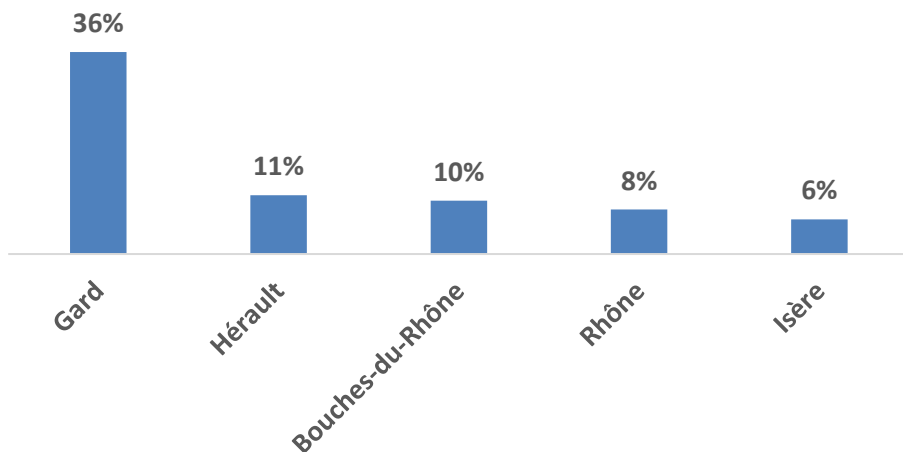
La fréquentation moyenne des différentes typologies de clientèles est estimée à 55 % en hausse ou équivalente par les professionnels interrogés en septembre 2023 par rapport à septembre 2022.

Si les clientèles françaises et étrangères sont toutes deux déclarées supérieures ou équivalentes de l'ordre de 66 % par rapport à septembre 2022, elle est plus relative pour la clientèle de groupe, qui est estimée à 42 %. Il convient néanmoins de nuancer ce résultat. En effet, 29 % des professionnels interrogés sur cette typologie de clientèle ont répondu « Ne sait pas / Non concerné ».



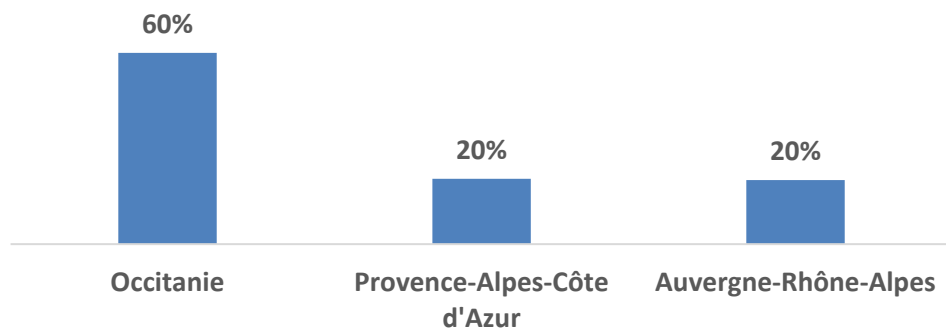
## Flux Vision Tourisme – Septembre 2023

### Top 5 des départements ayant réalisé le plus de nuitées touristiques en septembre 2023



Le top 5 de la clientèle française se compose en première position (36 %) de nos résidents gardois se transformant en touristes et/ou excursionnistes dans leur propre département. Loin derrière, le département limitrophe de l'Hérault totalise 11 %. Tout juste après (10 %), on retrouve un autre département limitrophe : celui des Bouches-du-Rhône, confirmant ainsi l'attrait de nos voisins pour la richesse touristique gardoise. En 4<sup>ème</sup> position, on trouve un premier département lointain, puisque le Rhône comptabilise 8 % des touristes français à avoir passé le plus de nuitées touristiques dans le Gard, suivi par le département voisin de l'Isère (6 %).

### Top 3 des régions ayant réalisé le plus de nuitées touristiques en septembre 2023



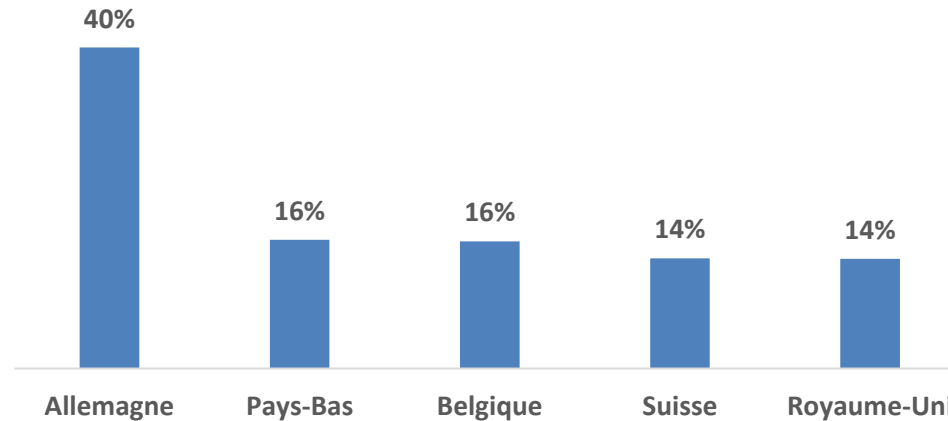
Les régions Occitanie, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Auvergne-Rhône-Alpes constituent le top 3 des régions qui ont généré le plus de nuitées au mois de septembre 2023. La prépondérance de la clientèle locale et de proximité est très fréquente en arrière-saison.





## Flux vision tourisme – Septembre 2023

### Top 5 des nationalités étrangères ayant réalisé le plus de nuitées touristiques en septembre 2023



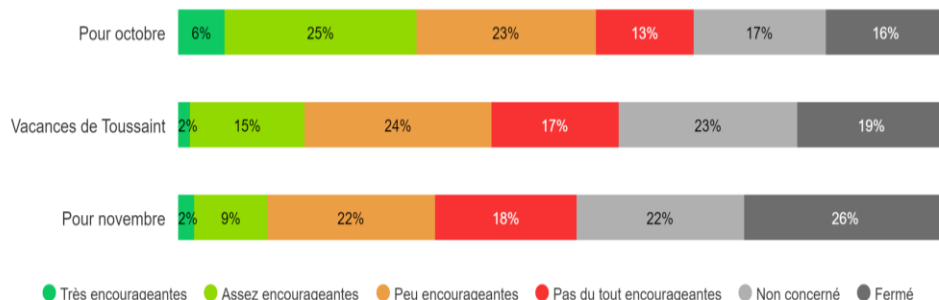
L'Allemagne arrive largement en tête du top 5 des nuitées étrangères réalisées durant le mois de septembre 2023 avec 40 %. Les Pays-Bas occupent la 2<sup>ème</sup> place avec 16 %. Viennent ensuite les Belges (16 %) et les Suisses (14 %). Les Britanniques arrivent en dernière position. Ces cinq nationalités européennes sont coutumières du classement des nationalités étrangères réalisant le plus de nuitées touristiques en arrière-saison, aussi bien qu'en plein été, même si l'ordre n'est pas forcément le même.



# 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 d'octobre et de novembre :



Ce que nous disent les professionnels :

« Le mauvais score de l'arrière-saison prouve que l'impact du climat n'est que relatif. Il y a un impact conjoncturel lié au pouvoir d'achat, d'ailleurs exprimé par nos clients et un problème structurel de déséquilibre entre l'offre surabondante (en locatif) et la demande. »

« Une année complètement atypique avec une présaison super, un mois de juillet extraordinaire en termes de chiffre (réception d'un gros groupe en pension complète pendant 2 semaines), des mois d'août et de septembre à oublier (les pires jamais faits, le premier à - 50% et le deuxième avec aucun groupe alors que nous sommes toujours complets sur cette période au moins 3 week-ends sur 4). Le dernier trimestre semble intéressant. »

« Forte diminution de la fréquentation surtout en juillet et dans une moindre mesure en août, à peu près compensée au niveau du chiffre d'affaires par une meilleure fréquentation en basse saison et surtout l'augmentation des tarifs. Ce n'est pas satisfaisant car cela traduit en fait une baisse de rentabilité.

Nous avons fortement souffert des conséquences de la canicule et des feux de l'année dernière encore dans les mémoires, qui ont incité les clients à réserver plutôt dans le nord en haute saison. Il serait judicieux de prévoir un plan média pour la saison prochaine ! »

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 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 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 l'année (novembre et décembre) voit ses réservations baisser respectivement de 12 et 8 % 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](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*