



GARD
TOURISME



**Note de conjoncture
touristique**

Juin 2024

LE
GARD
le Sud

www.tourismegard.com



Note de conjoncture touristique – Juin 2024

Un mois de juin un peu plus mitigé (surtout pour les professionnels de l'hébergement et du tourisme sportif et de loisirs du littoral) que ce début de saison touristique (mois de mai), qui avait été plus prometteur. 61 % d'entre eux estiment leur fréquentation supérieure ou équivalente à celle du mois de juin 2023, là où ils étaient 64 % lors de la vague du mois de mai. 60 % s'estiment très ou assez satisfaits de la fréquentation de leur structure au cours de ce mois de juin 2024 (64 % également lors de la vague du mois de mai).

Cette enquête de conjoncture menée auprès de 750 professionnels du tourisme gardois, pour le mois de juin 2024, affiche un taux de réponse satisfaisant.

28 % des professionnels interrogés ont indiqué une hausse de leur activité (vs 24 % en juin 2023), 33 % ont connu une fréquentation identique (vs 28 % en juin 2023) et 39 % une baisse (vs 46 % en juin 2023).

Les professionnels du tourisme culturel ont tiré leur épingle du jeu, avec une fréquentation estimée en hausse par 42 % des répondants par rapport au même mois l'an dernier.

25 % des répondants du tourisme sportif et de loisirs ont également déclaré une fréquentation en hausse par rapport au même mois l'an dernier.

Il en est de même concernant les hébergeurs.

Près de la moitié des professionnels sondés (48 %) estiment équivalente la fréquentation des clientèles françaises.

Concernant les clientèles de proximité (Hérault, Vaucluse et Bouches-du-Rhône), la majorité (51 %) l'estime équivalente.

Aucune tendance ne se dégage véritablement pour la clientèle étrangère. Les professionnels sont très partagés sur le niveau de fréquentation.

32 % d'entre eux constatent une augmentation, 32 % une stabilité et 36 % une diminution.

Quant à la clientèle de groupes, celle-ci est estimée inférieure par 39 % des professionnels interrogés.

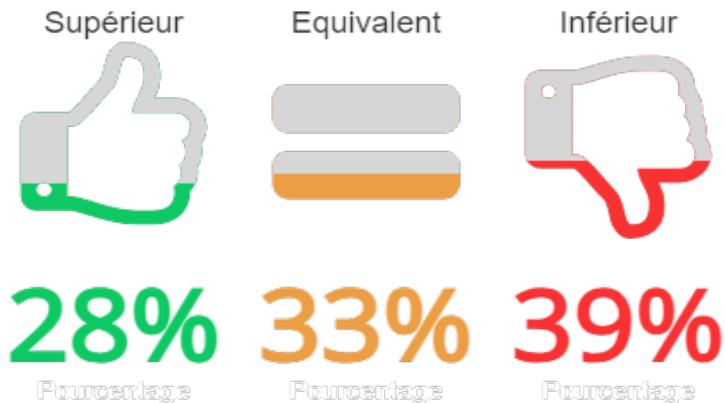
On note des écarts importants entre les destinations gardoises. La destination Méditerranée, habituellement prisée pour ses belles plages, a vu sa fréquentation touristique baisser, probablement en raison des conditions météorologiques peu favorables en ce mois de juin 2024 pour les activités balnéaires.

En revanche, d'autres destinations gardoises ont connu une hausse de fréquentation. C'est le cas notamment de Nîmes Pont du Gard, certainement grâce à un impact moins important de la météo pour faire des visites culturelles, mais également grâce aux nombreux événements culturels et festifs en cette période ainsi qu'à l'impact positif du classement au patrimoine mondial de l'UNESCO de la Maison Carrée de Nîmes.

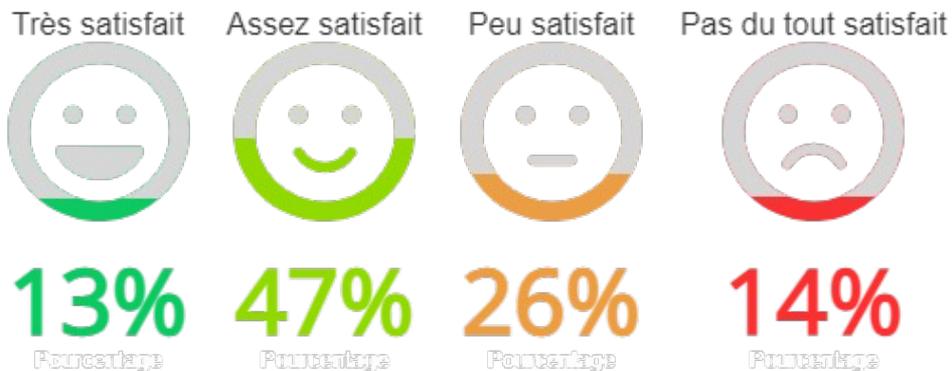


Note de conjoncture touristique – Juin 2024

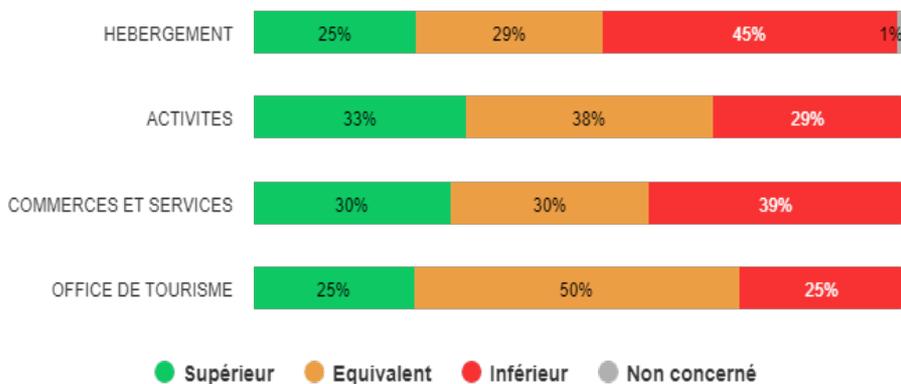
Par rapport au même mois de l'année dernière, vous diriez que votre niveau d'activité de Juin est ?



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



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



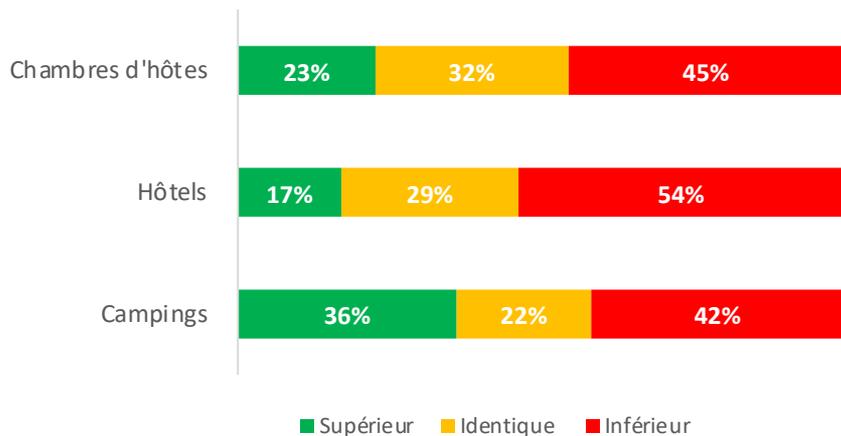
On constate par types de prestataires, quelques disparités sur le niveau d'activités des professionnels gardois ayant répondu à cette enquête de conjoncture au mois de juin 2024 par rapport à juin 2023 :

- 54 % des **hébergeurs** l'estiment **soit en hausse, soit équivalente**.
- 1/3 des **professionnels des activités** l'estiment **en hausse et 1/3 identique**.
- 6 professionnels des **commerces et services** sur 10 l'estiment **supérieure ou équivalente**.
- Les **offices de tourisme** ont la part la plus faible de réponses en **baisse par rapport à juin 2023. (25%)**.



Note de conjoncture touristique – Juin 2024

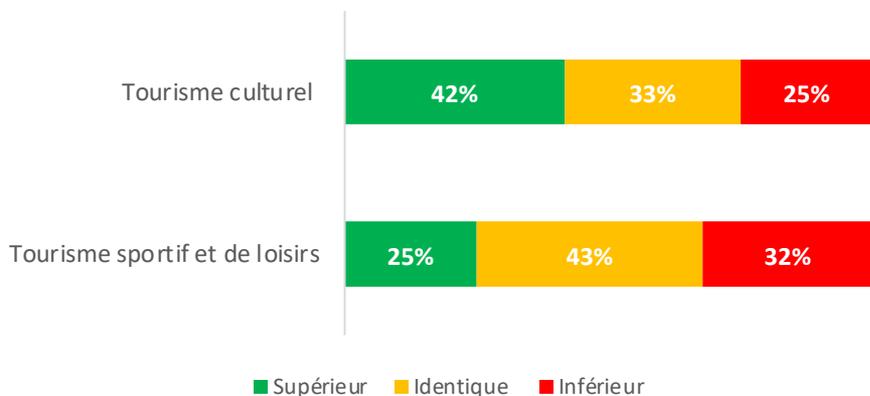
Secteur Hébergements



Les répondants de l'hôtellerie traditionnelle notent pour 54 % d'entre eux une baisse de leur activité.

Les campings s'en sortent mieux puisque, malgré un taux de réponses en baisse pour 42 % d'entre eux (sans doute lié à une météo peu clémente), ils déclarent majoritairement une hausse ou une équivalence.

Secteur Activités



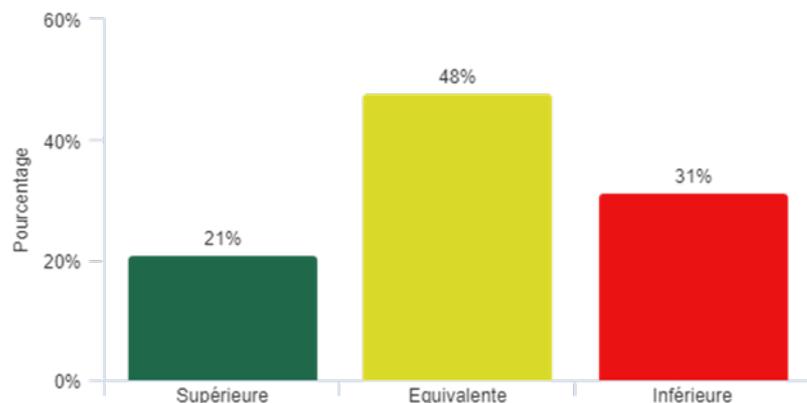
Les professionnels du secteur du tourisme culturel sont 42 % à estimer une hausse de leur fréquentation en juin 2024 par rapport à juin 2023.

Les $\frac{2}{3}$ des prestataires proposant des activités sportives et de loisirs notent plutôt une stabilité pour ce mois de juin 2024.

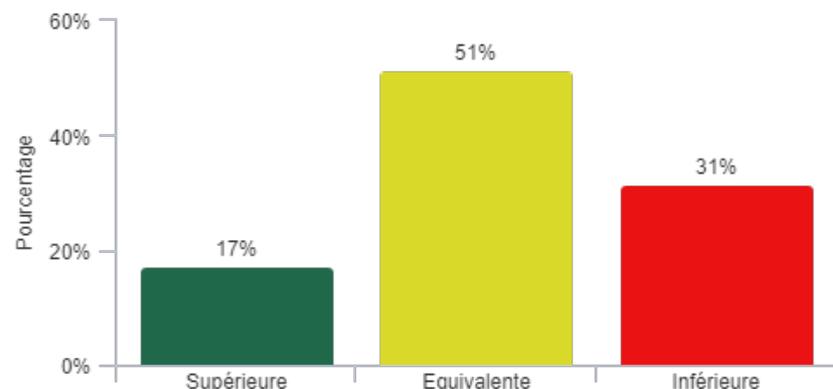


Note de conjoncture touristique – Juin 2024

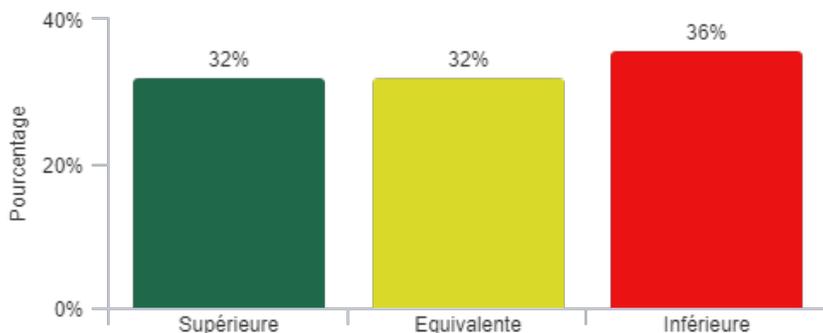
Clientèle française



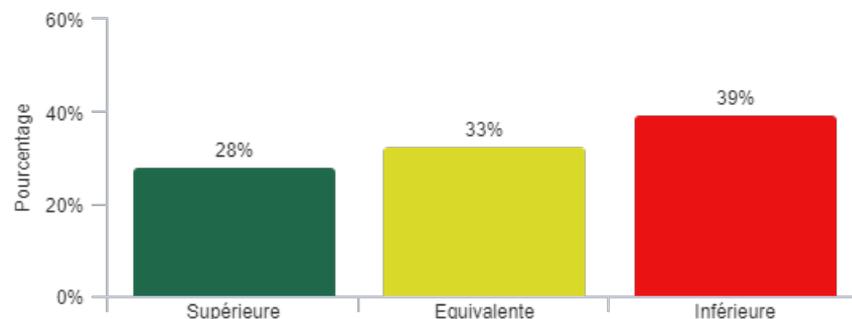
Clientèle de proximité



Clientèle étrangère



Clientèle de groupes



La fréquentation des clientèles françaises et de proximité est majoritairement estimée à peu près équivalente par les professionnels interrogés en ce mois de juin 2024 par rapport à juin 2023 (respectivement 48 % et 51 % de taux de réponses équivalentes).

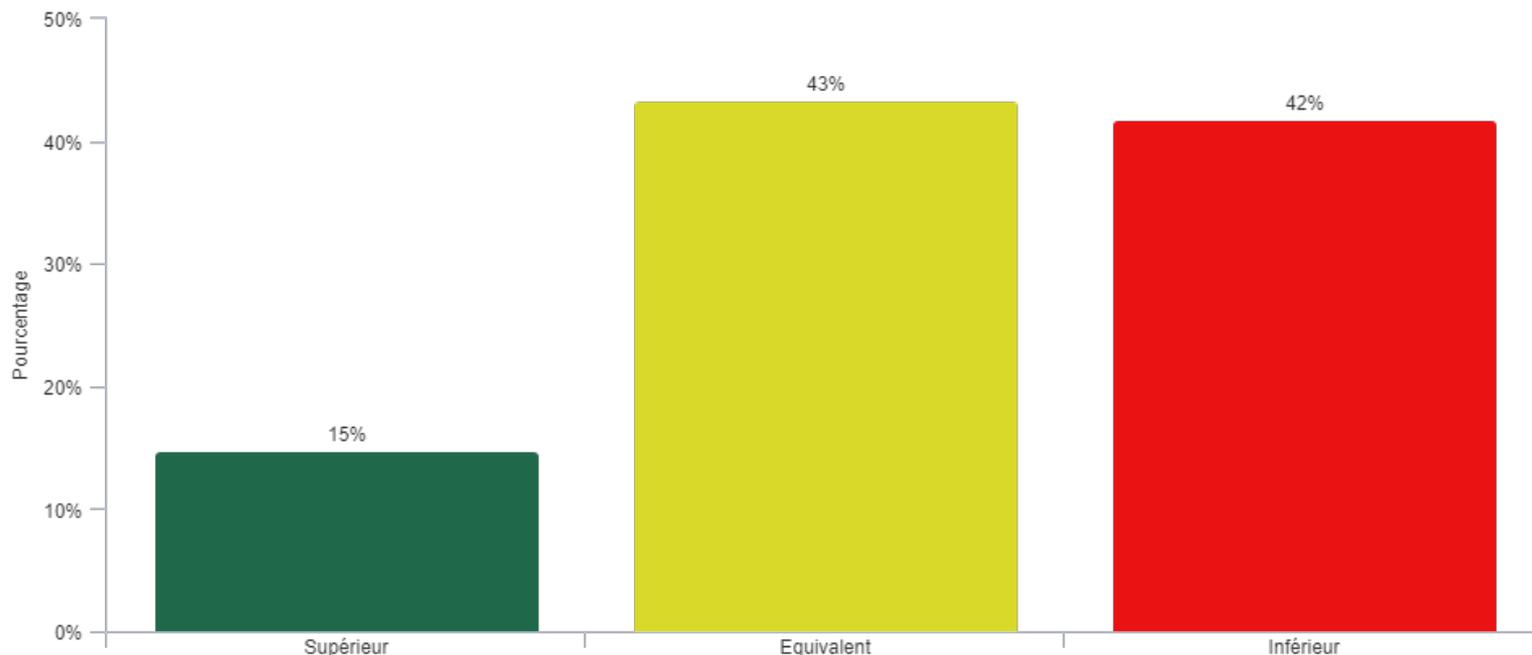
Aucune tendance ne se dégage pour la clientèle étrangère. Les professionnels sont très partagés sur le niveau de fréquentation : La part des prestataires estimant une baisse des touristes étrangers est légèrement supérieure (36 %).

Pour la clientèle « groupe », beaucoup de professionnels interrogés (39 %) l'ont estimée inférieure.



Note de conjoncture touristique – Juin 2024

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



43 % des professionnels gardois qui ont répondu à cette enquête de conjoncture estiment **équivalent** le panier moyen des clientèles ayant fréquenté leurs établissements au mois de juin 2024 à celui de juin 2023.

Peu le déclarent supérieur (15 %) et plus de 4 des répondants sur 10 (42 %) le jugent inférieur.

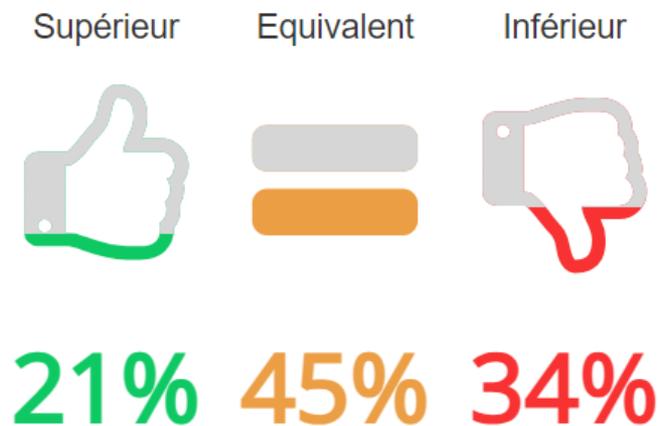




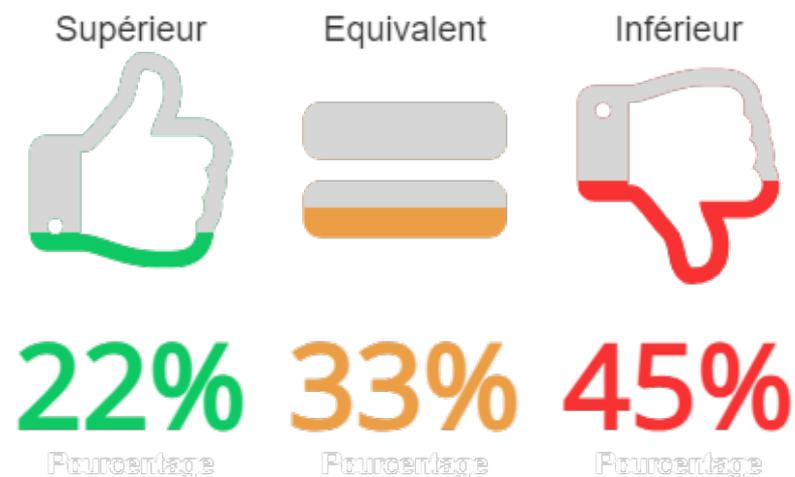
Note de conjoncture touristique – Juin 2024 Les résultats par destination

Comment jugez-vous la fréquentation de votre structure par rapport au mois de juin 2023 ?

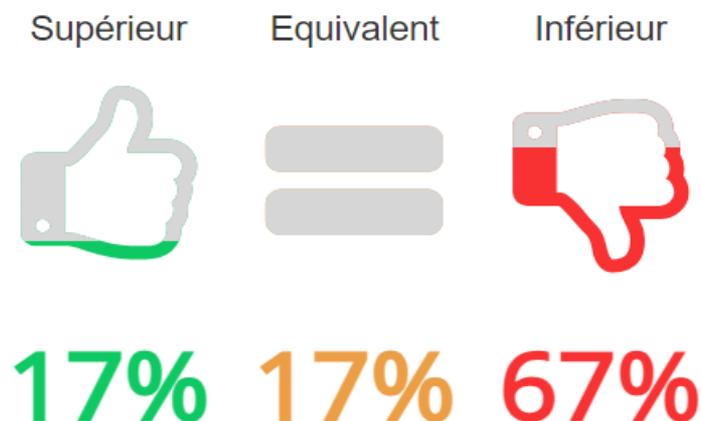
Destination Camargue



Destination Cévennes



Destination Méditerranée



Concernant la destination Camargue, sa fréquentation au mois de juin 2024 par rapport à celle de juin 2023 est pour 2/3 des professionnels répondants supérieure ou équivalente.

La destination Cévennes est celle des 5 destinations du Gard qui compte le plus de professionnels estimant une hausse ou une stabilité (55 %) à peu près équivalente à une baisse (45 %).

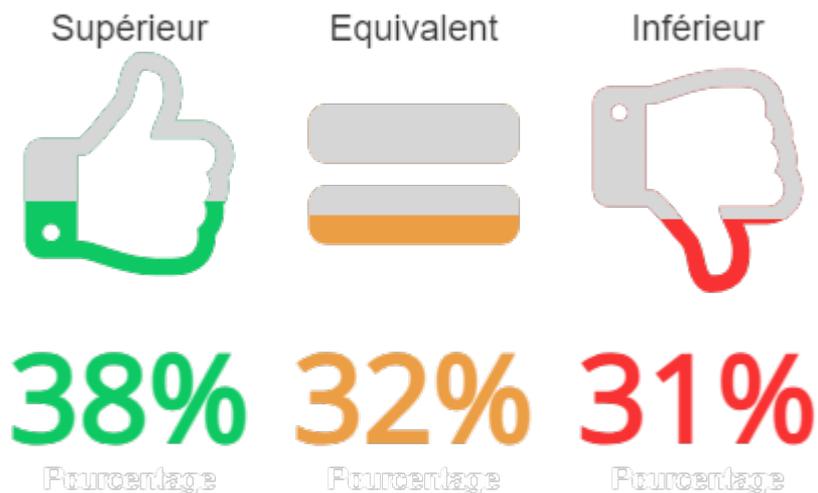
La destination Méditerranée est celle qui totalise le plus de professionnels déclarant un recul de fréquentation au mois de juin 2024 par rapport à celle de juin 2023 (2/3 d'entre eux). Cela s'explique par le fait que cette destination est composée de la seule station balnéaire du Grau du Roi, qui a été particulièrement impactée par la météo peu clémente en ce mois de juin.



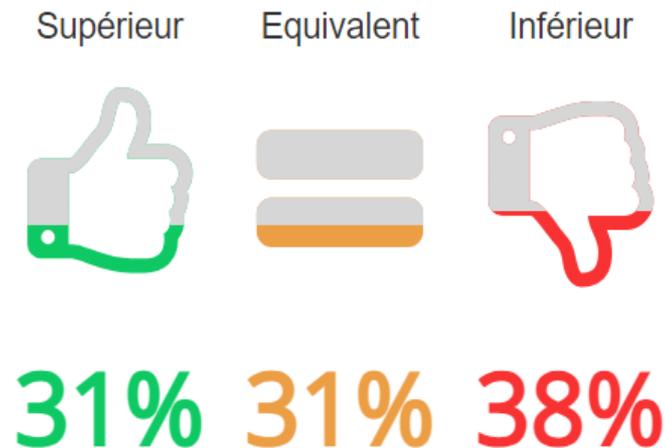
Note de conjoncture touristique – Juin 2024

Comment jugez-vous la fréquentation de votre structure par rapport au mois de juin 2023 ?

Destination Nîmes Pont du Gard



Destination Provence



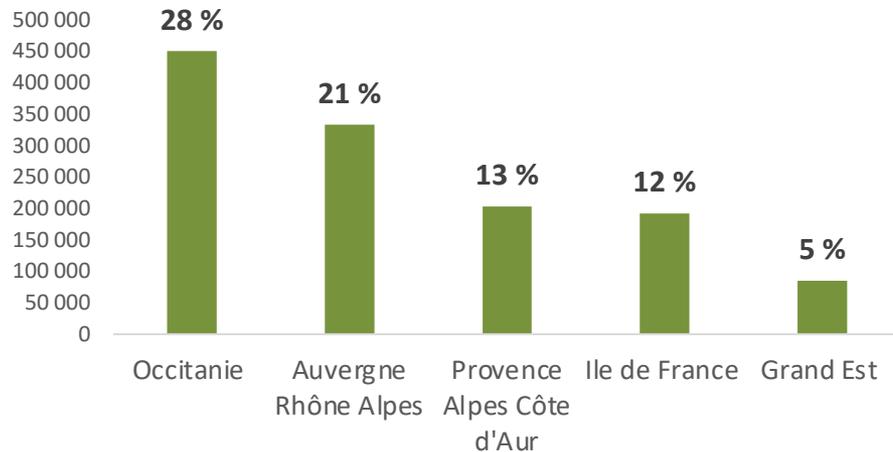
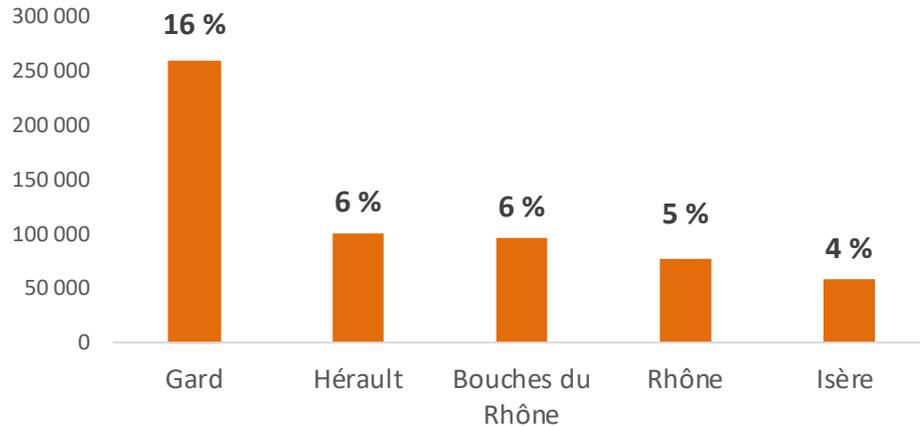
Parmi tous les territoires étudiés, ce sont les professionnels de la destination Nîmes Pont du Gard qui sont le plus nombreux à estimer une activité touristique au mois de juin 2024 supérieure à celle de juin 2023 à hauteur de 38 %. C'est également celle qui déclare la baisse la moins élevée (31 %).

Cela s'explique probablement par la programmation culturelle riche sur ce territoire, notamment le festival de Nîmes, qui a commencé dès le 31 mai.

Les professionnels de la destination Provence sont ceux, parmi les 5 destinations étudiées, qui estiment la fréquentation de leur structure en juin 2024 par rapport à celle de juin 2023 la plus équilibrée : 31 % supérieure, 31 % identique et 38 % inférieure.



Top 5 des nuitées touristiques françaises par département et par région Juin 2024



**1 579 000 nuitées touristiques françaises (extra et intra départementales*)
enregistrées du 1^{er} au 28 juin 2024, soit + 6 % par rapport à juin 2023**

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

Le top 5 de la clientèle française est identique au mois précédent. Il se compose de nos résidents gardois se transformant en touristes et/ou excursionnistes dans une de nos destinations gardoises, autre que celle de leur résidence principale. Les départements limitrophes de l'Hérault et des Bouches-du-Rhône arrivent en 2^{ème} et 3^{ème} position.

Les régions Occitanie, Auvergne Rhône Alpes et Provence Alpes Côte d'Azur constituent le top 3 des régions qui ont généré le plus de nuitées au mois de mai 2024.

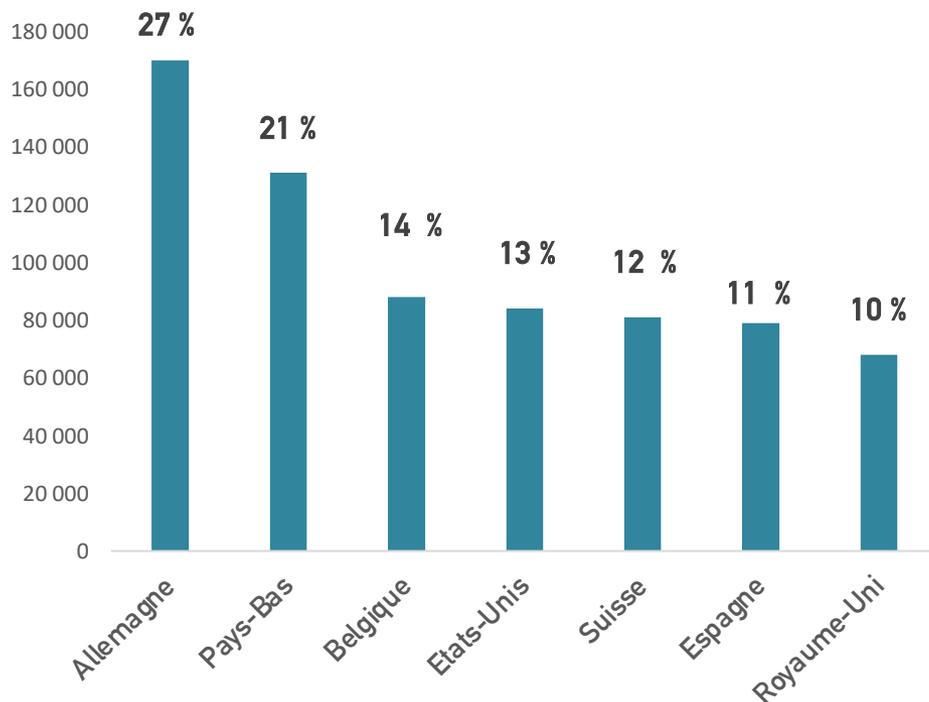
La région Ile de France talonne la région PACA. Notre propre région, 1^{ère} clientèle dans notre classement, progresse par rapport à l'an dernier à hauteur de 17 %. La région Grand Est progresse également en termes de nuitées réalisées mais de façon moindre : + 5 %.

Les 3 autres régions qui composent notre top 5 se maintiennent à un niveau égal à l'an dernier.

- Source : Nuitées extra et intra départementales
Flux Vision Tourisme Orange Business - 1^{er} au 28 juin 2024



Top 7 des nuitées touristiques étrangères - Juin 2024



1 088 000 nuitées touristiques étrangères enregistrées du 1^{er} au 28 juin 2024, soit + 6 % par rapport à juin 2023



L'Allemagne et les Pays-Bas restent les 2^{èmes} nationalités étrangères à totaliser le plus de nuitées dans le Gard, malgré une baisse des nuitées allemandes de 17 % par rapport à juin 2023. Les hollandais, quant à eux, sont venus encore plus nombreux que l'an dernier avec une hausse de 34 %.

La Belgique, en fort recul en 2022 et 2023 reprend la 3^{ème} place du classement avec une progression de 28 %. Les Etats-Unis, devancés par la Belgique cette année, maintiennent leur niveau en termes de nuitées réalisées.

On note également une augmentation des nuitées suisses, espagnoles et anglaises.

Note de conjoncture touristique et prévisions Lighthouse - Eté 2024

Location saisonnières meublés, chambres d'hôtes....



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

Juillet : la moitié des professionnels interrogés estiment que les réservations effectives sont très ou assez encourageantes.

Août : 49 % des professionnels interrogés estiment que les réservations effectives sont très ou assez encourageantes.

Septembre : 38 % des professionnels interrogés estiment que les réservations effectives sont très ou assez encourageantes.

Ce que nous disent les professionnels : "Il est nécessaire de développer la fréquentation touristique de notre région sur les ailes de la saison pour des séjours d'au moins 2 nuits."; "En vue des évènements politiques et manque de moyen, les touristes ou commerciaux ou les sociétés font très attention aux dépenses."; "Les élections, l'euro de foot, les JO, la conjoncture économique : autant d'éléments qui font passer la culture au dernier plan."; "Fréquentation soutenue par l'événementiel, notamment avec le Festival de Nîmes et 6 concerts complets dans les Arènes." "Le temps n'était pas au rendez-vous pour ce mois de juin."; "



| Etat des réservations | Prévisions Lighthouse | | |
|-----------------------|-----------------------|---------|-----------|
| | Juillet | Août | Septembre |
| Annonces réservées | | | |
| Année en cours 2024 | 173 465 | 179 939 | 50 069 |
| Année précédente 2023 | 177 885 | 159 020 | 42 861 |
| Evolution en % | - 2 % | + 13 % | + 17 % |

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 très légère baisse pour le mois de juillet On note une belle progression pour les mois d'août et septembre, avec respectivement + 13 % et + 17 %, sur des hébergements de type location de vacances (maisons, appartements, chambres d'hôtes).

Ces chiffres sont très encourageants car exponentiels au fur et à mesure de l'avancée dans la saison. Si la baisse minime du mois de juillet est assez logique (au vu de la proximité temporelle), les progressions des mois d'août et septembre montrent un retour à une certaine normalité, qui contrebalance la tendance des dernières années avec un contexte sanitaire et géopolitique encore incertains, qui incitaient les touristes à réserver à la dernière minute.



Note de conjoncture touristique – Juin 2024

Perspectives nationales

Comme en 2023, 74% des Français envisagent de partir en vacances pendant l'été et $\frac{3}{4}$ d'entre eux ont choisi la France pour leur séjour principal (+2 points par rapport à 2023). Ces tendances encourageantes s'inscrivent dans une dynamique de fréquentation globalement positive depuis le début d'année 2024, malgré des contrastes selon les périodes.

L'avant-saison, depuis le 1er mai, semble néanmoins avoir marqué le pas du fait d'une météo particulièrement difficile et malgré un week-end du 8 mai / Ascension exceptionnel.

Tous les regards se portent désormais vers une saison estivale hors-normes, avec une montée en puissance progressive vers les Jeux Olympiques et un mois d'août performant.

Pour cet été, selon les résultats de l'enquête Opinion Way pour Atout France, ADN Tourisme et 8 Comités Régionaux du Tourisme, 3 Français sur 4 envisagent de partir en vacances entre juin et septembre 2024 (au même niveau qu'en 2023).

Parmi ces Français partants, 3 sur 4 ont choisi la France pour leur séjour principal (+ 2 points par rapport à 2023). Parallèlement, les intentions de séjour à l'international sont en repli de 3 points.

4 Français sur 10 qui prévoient de partir privilégient les courts séjours pour cet été 2024 (+3 points par rapport à l'année passée) au détriment de séjours supérieurs à 15 jours (-3 points). Cette tendance concerne particulièrement le pont du 15 août, qui attire près de 1 Français sur 2. Cela se traduit par un recul de la durée moyenne de séjour, qui passerait de 11 à 10 jours. En moyenne, selon cette enquête, le nombre moyen de séjours par Français augmenterait de 1,4 à 1,7 en un an.

En termes de destinations, sans grande surprise, le littoral arrive largement en tête des espaces privilégiés (42% des intentions de séjour, comme en 2023). Parallèlement, les espaces urbains affichent une progression de +3 points des intentions de départ des Français au regard des prévisions à la même période l'année dernière (15% des intentions), derrière les espaces ruraux (19%) mais devant la montagne (10%) et l'itinérance (8%).

La saison estivale qui se profile sera rythmée par les Jeux de Paris 2024, bien entendu à Paris et en Ile-de-France mais également dans les 10 villes hôtes. Même si de nombreux territoires ont peu de visibilité sur la fréquentation spécifique durant la période JO (40%), près de la moitié des membres du réseau ADN Tourisme estiment que la fréquentation sera stable ou en augmentation durant cette quinzaine. Plus globalement, les destinations entrevoient une bonne dynamique pour août alors qu'un certain nombre font état d'un retard des réservations pour juillet.

Si, pour les partants, la vigilance sera de mise vis-à-vis du contrôle des dépenses (60% des réponses), les contraintes budgétaires restent le motif principal justifiant les raisons de non-départs (pour 45% des Français) ou d'incertitudes à réaliser au moins un séjour (49% des répondants).



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