



GARD
TOURISME



Note de conjoncture
touristique

Août 2024

LE
GARD
le Sud

www.tourismegard.com



Note de conjoncture touristique – Août 2024

Les professionnels du tourisme expriment une opinion globalement positive quant à l'activité touristique de ce mois d'août comparée à celle d'août 2023. En effet, 59 % d'entre eux constatent une augmentation ou une stabilité de la fréquentation. Ce constat est d'autant plus encourageant, car la comparaison se base sur un mois d'août exceptionnel l'année précédente, qui avait atteint des records d'affluence.

Cette enquête de conjoncture menée auprès de 750 professionnels du tourisme gardois, pour le mois d'août 2024, totalise une majorité (56 % exactement) de professionnels nous déclarant être «Très satisfaits » ou « Assez satisfaits».

Le secteur de la restauration est le domaine d'activités connaissant le plus fort recul, à hauteur de 55 %.

Selon 48 % des prestataires, le panier moyen des touristes est en baisse et le secteur de la restauration continue de souffrir fortement de la diminution des dépenses touristiques.

Au niveau de l'hébergement, les touristes sont bien présents. A l'exception des hôtels, qui déclarent une baisse pour 51 % d'entre eux, beaucoup estiment que leur activité est aussi bonne, voire meilleure qu'en août 2023, qui avait été un mois excellent.

Les résultats pour le secteur des activités montrent des différences significatives entre les secteurs du tourisme culturel et du tourisme sportif et de loisirs.

Le premier se porte très bien, affichant une hausse de fréquentation pour la moitié de ses professionnels, là où ils sont seulement 21 % pour le deuxième.

Les résultats concernant la perception de la clientèle française sont majoritairement en hausse ou stables pour 7 professionnels sur 10.

Au niveau des destinations :

Les professionnels des destinations Camargue et Méditerranée sont peu nombreux à estimer l'activité touristique en hausse en ce mois d'août 2024 par rapport à août 2023, avec respectivement 7% et 14 %.

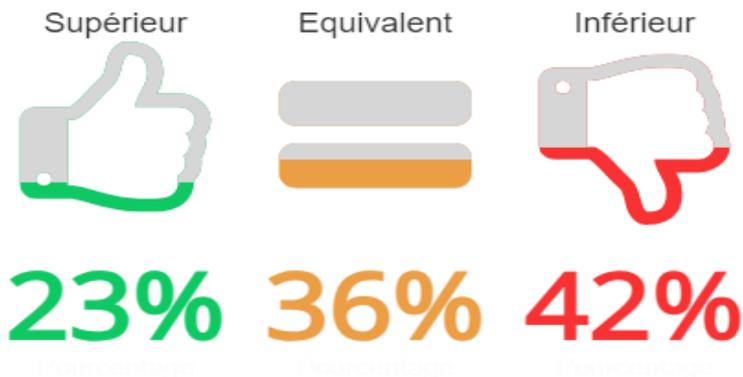
Depuis le début de la saison, la destination Nîmes Pont du Gard réussit à tirer son épingle du jeu, rejointe par la destination Provence en ce mois d'août 2024, puisqu'elles déclarent toutes deux une augmentation de 29 % de leur fréquentation par rapport à août 2023.

En ce qui concerne les chiffres obtenus grâce à notre méthode Flux Vision Tourisme d'Orange Business, on note un bon mois d'août en termes de fréquentation touristique, puisque le volume enregistré des nuitées est équivalent à l'an dernier (+2%), 4 % de progression des nuitées françaises et une stabilité pour les nuitées étrangères.



Note de conjoncture touristique – Août 2024

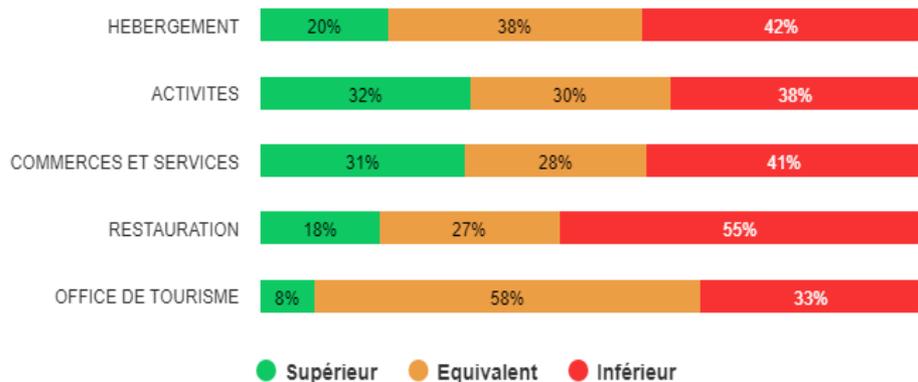
Par rapport au même mois de l'année dernière, vous diriez que votre niveau d'activité de Août est ?



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



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



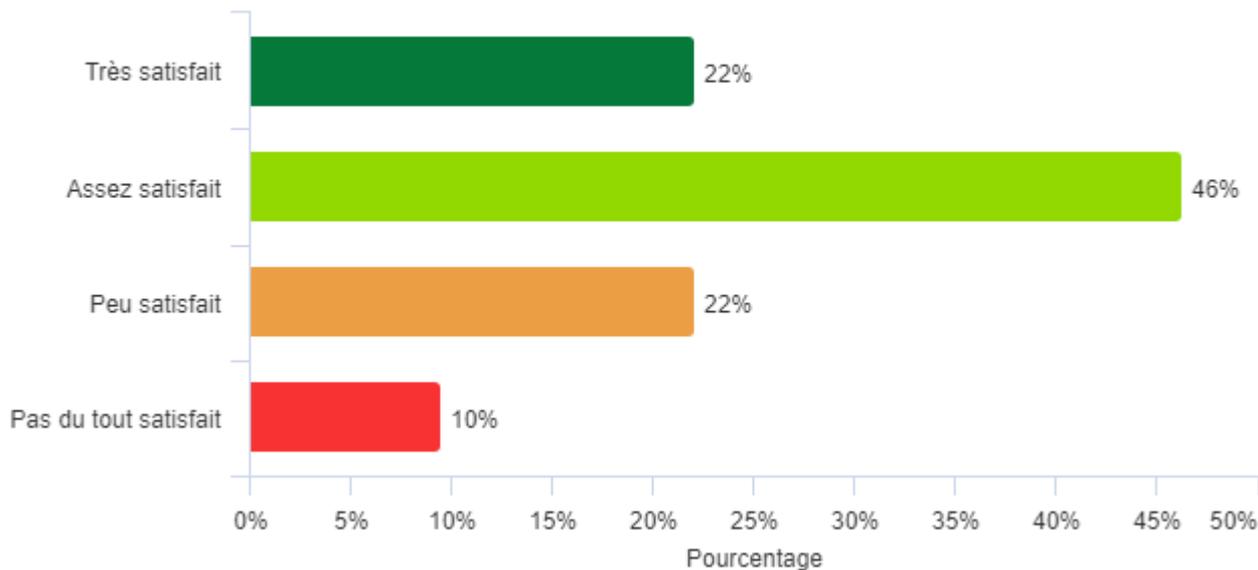
Les professionnels du tourisme expriment une opinion globalement positive quant à l'activité touristique de ce mois d'août comparée à celle d'août 2023. En effet, 56 % d'entre eux se disent « Très satisfaits » ou « Satisfaits » de la fréquentation de leur structure. Concernant leur niveau d'activité, 59 % des répondants l'estiment « Supérieur » ou « Equivalent ». Dans le détail, comparons le niveau d'activité du mois d'août 2024 par rapport à celui d'août 2023, par type de prestataires :

- 58 % des hébergeurs l'estiment « Supérieur » ou « Equivalent ».
- 62 % des professionnels des activités le jugent « Supérieur » ou « Equivalent ».
- 59 % des professionnels des commerces et services le jugent « Supérieur » ou « Equivalent ».
- Les restaurateurs sont les plus nombreux à déclarer une baisse : 55 %.
- Seulement 1/3 des offices de tourisme rapportent une baisse.



Note de conjoncture touristique Zoom sur le weekend du 15 août 2024

Etes-vous satisfait de la fréquentation de votre structure pour le pont du 15 août ?

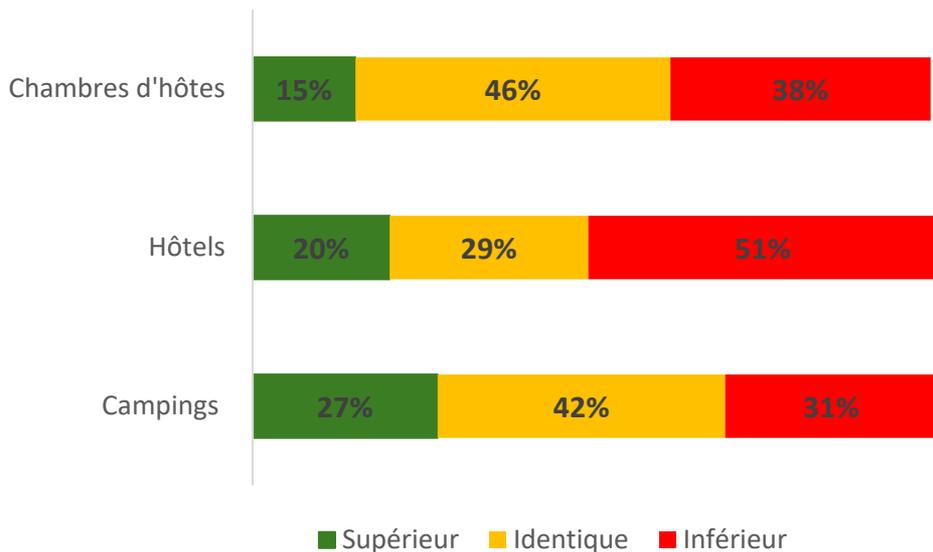


Les professionnels du tourisme expriment une opinion globalement positive quant à la fréquentation de leur structure en ce weekend du 15 août 2024 comparée à celui de 2023. En effet, plus des 2/3 (68 %) d'entre eux s'en disent « Très satisfaits » ou « Assez satisfaits ».



Note de conjoncture touristique – Août 2024

Secteur Hébergement

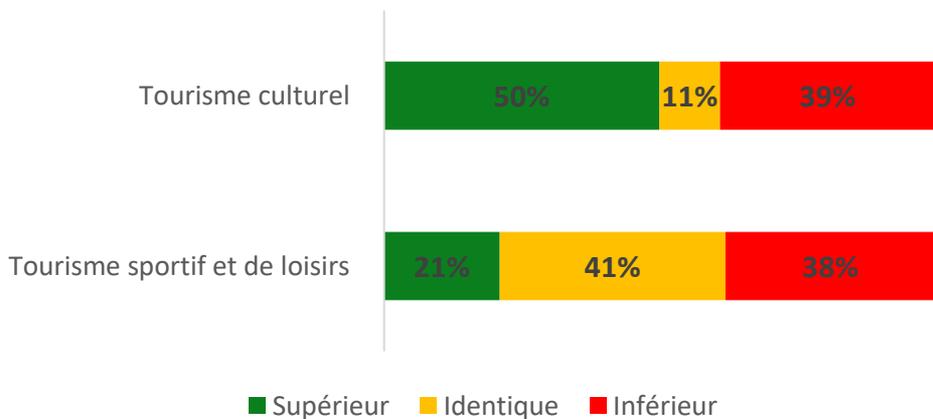


Chambres d'hôtes : Seuls 15 % des professionnels constatent une augmentation de la fréquentation, tandis que 46 % considèrent qu'elle est stable et 38 % notent une diminution.

Hôtels : Les hôteliers sont légèrement plus optimistes avec 20 % signalant une hausse de leur fréquentation. Cependant, la majorité observe une baisse (51 %) et 29 % estiment que la situation est inchangée par rapport à l'an dernier.

Campings : 27 % d'entre eux remarquent une hausse, tandis que 42 % notent une fréquentation stable et 31 % enregistrent une baisse. Ce mois-ci encore, c'est l'hôtellerie de plein air qui semble avoir le mieux tiré son épingle du jeu.

Secteur Activités

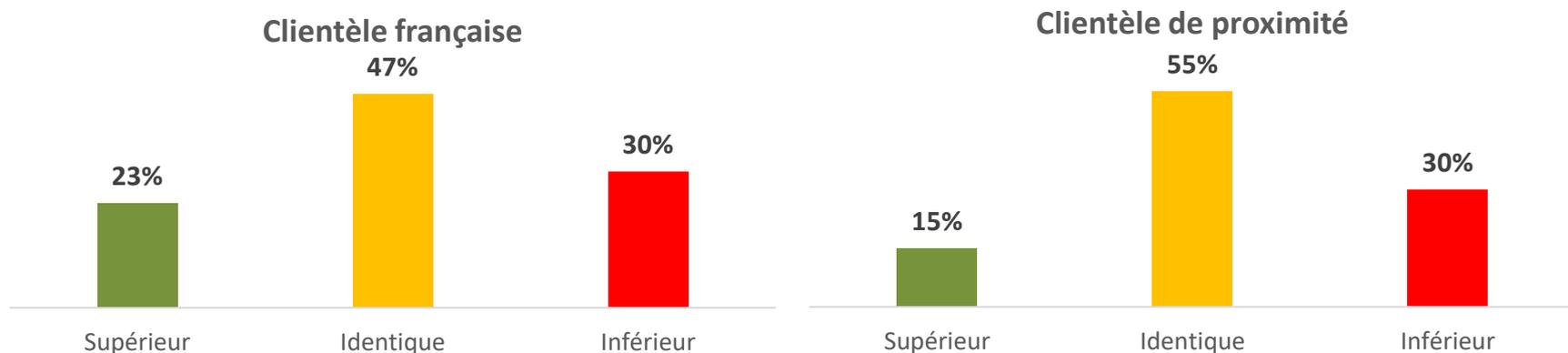


Les résultats pour le secteur des activités montrent des différences significatives entre les secteurs du tourisme culturel et du tourisme sportif et de loisirs.

Tourisme culturel : Ce secteur semble relativement dynamique, avec la moitié des professionnels notant une augmentation de leur fréquentation. 11 % relatent une activité stable, tandis que 39 % relèvent une baisse.

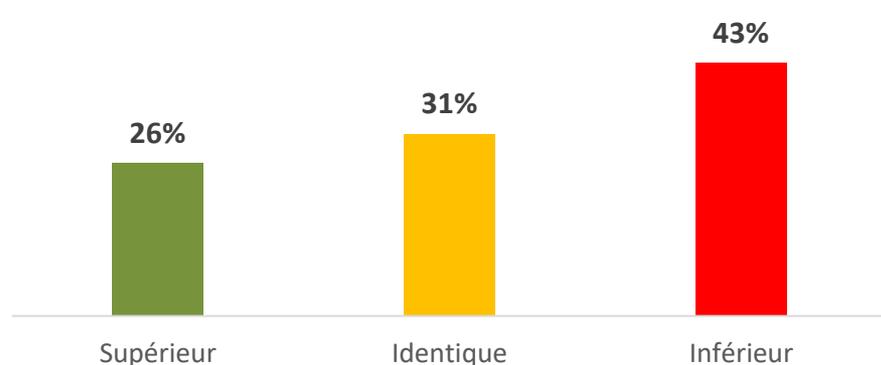
Tourisme sportif et de loisirs : Les chiffres montrent une tendance moins dynamique, avec seulement 21 % des prestataires s'estimant en hausse. 41 % constatent une stabilité, tandis que 38 % perçoivent une baisse.

Note de conjoncture touristique – Août 2024

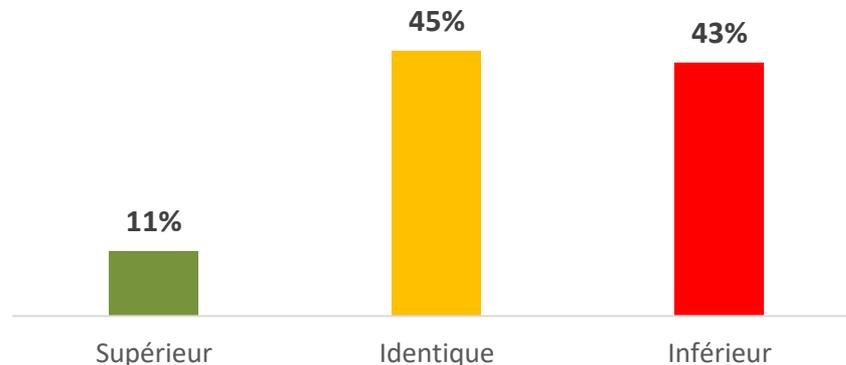


Les résultats concernant la perception de la clientèle française et plus spécifiquement la clientèle de proximité, révèlent une tendance globalement positive pour nos professionnels interrogés : 7 répondants sur 10 constatent un niveau « Supérieur » ou « Identique » de la clientèle française et seulement 3 sur 10 remarquent un recul. Il en est exactement de même au sujet de la clientèle de proximité.

Clientèle étrangère



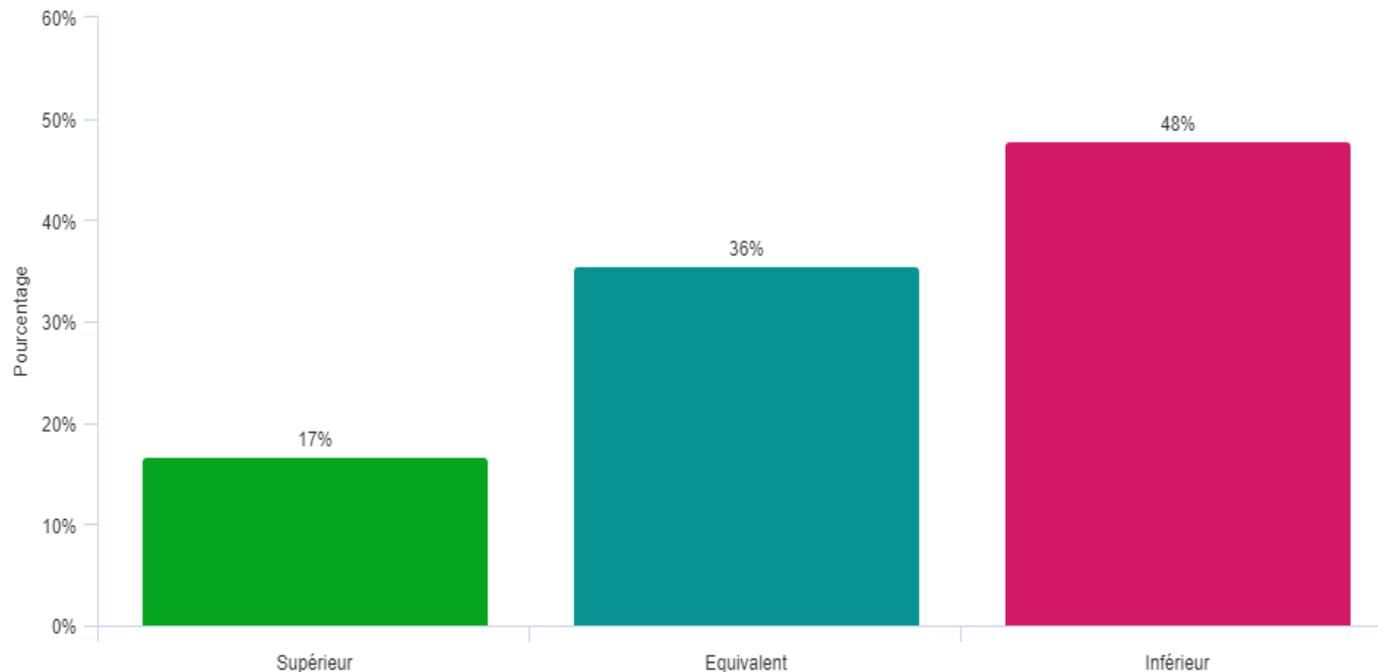
Clientèle de groupes



Concernant la clientèle étrangère, une part plus importante de professionnels la jugent inférieure par rapport à l'an dernier à hauteur de 43 %, alors que dans le même temps, une proportion significative (57 %) l'a estimée soit supérieure, soit identique. Enfin, en ce qui concerne la clientèle de groupes, 43 % des professionnels la jugent là également inférieure. C'est cette typologie de clientèle qui affiche le taux de répondants supérieur le moins élevé, avec seulement 11 %.



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



L'estimation du panier moyen de la clientèle touristique est jugée plutôt positivement en ce mois d'août 2024, comparé à la même période l'an dernier, puisque 53 % des professionnels interrogés le déclarent « Equivalent » ou « Supérieur ».



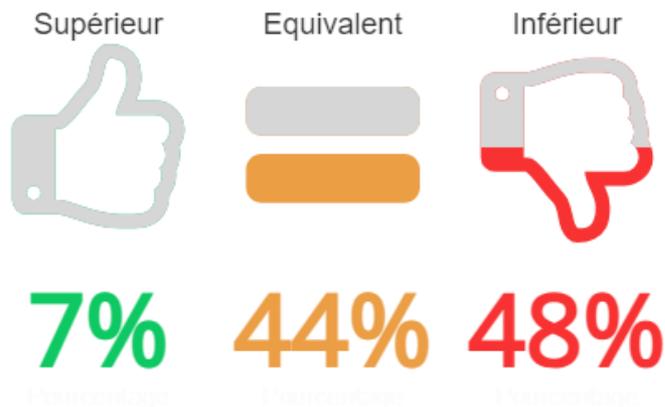


Note de conjoncture touristique – Août 2024

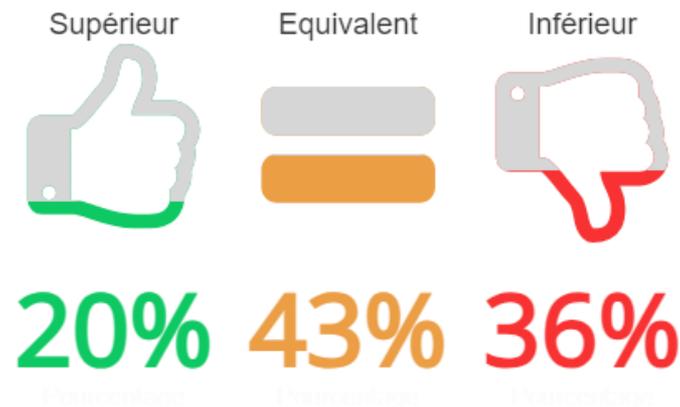
Les résultats par destination

Comment jugez-vous la fréquentation de votre structure par rapport au mois d'août 2023 ?

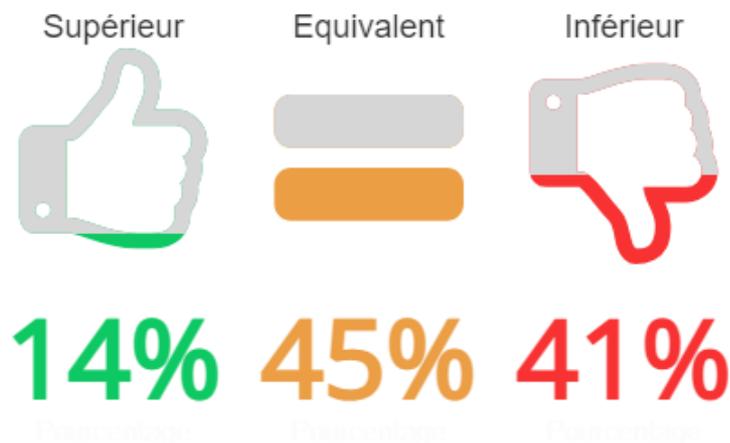
Destination Camargue



Destination Cévennes



Destination Méditerranée



La destination Camargue semble avoir rencontré une fluctuation en termes de fréquentation en août 2024 par rapport au même mois de l'année précédente. En effet, parmi les cinq destinations du Gard, c'est celle où seuls 7 % des professionnels interrogés ont estimé que la fréquentation était supérieure.

La destination Cévennes est celle dont la part des professionnels interrogés déclarant que leur fréquentation a été supérieure ou équivalente est la plus élevée avec 63 %.

La destination Méditerranée, dont 79 % des professionnels déclaraient une baisse de fréquentation au mois de juillet, semble avoir redressé la situation, puisqu'ils sont quasiment moitié moins en ce mois d'août (41 %).

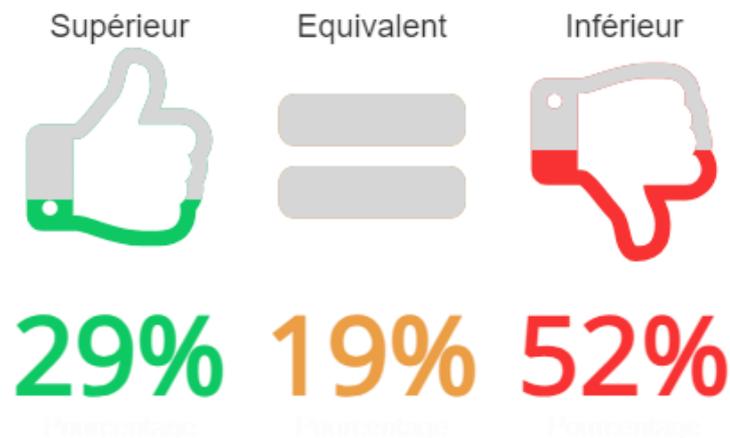
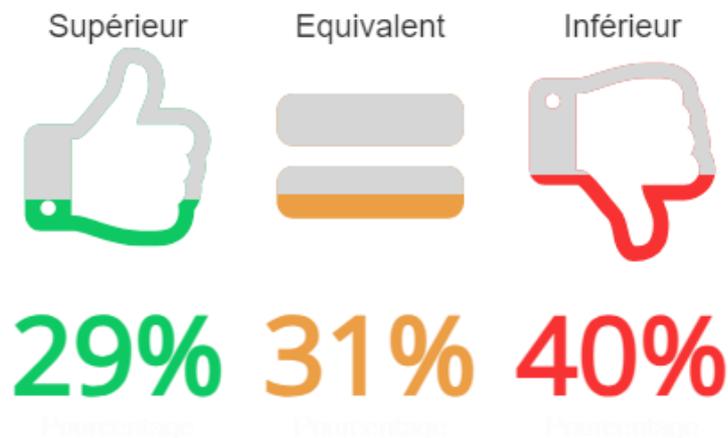


Note de conjoncture touristique – Août 2024 Les résultats par destination

Comment jugez-vous la fréquentation de votre structure par rapport au mois d'août 2023 ?

Destination Nîmes Pont du Gard

Destination Provence

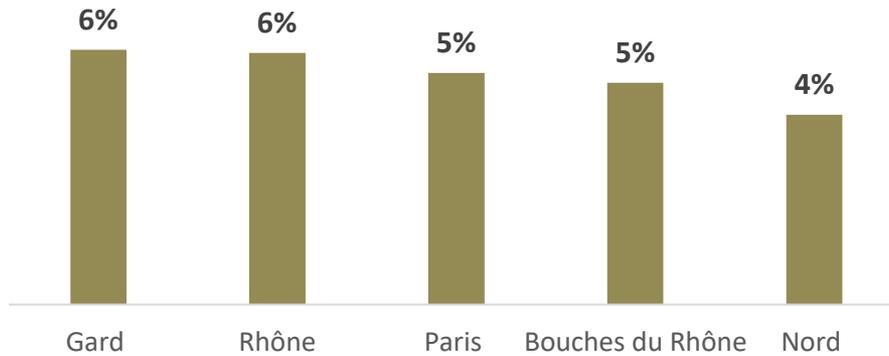


Si l'on s'en réfère aux bilans des précédentes vagues de conjoncture depuis le début de cette saison 2024, la destination Nîmes-Pont du Gard a toujours été celle qui présentait les meilleurs résultats à cette question. Même si les prestataires de cette destination déclarent que la fréquentation de leur structure a été supérieure ou équivalente en ce mois d'août 2024 par rapport au même mois l'année précédente à hauteur de 60 %, cette destination voit la part des professionnels estimant leur fréquentation inférieure à hauteur de 40 %, là où ils sont 36 % pour la destination Cévennes.

Les professionnels de la destination Provence sont ceux, parmi les 5 destinations étudiées, qui estiment la fréquentation de leur structure inférieure en août 2024 par rapport à celle d'août 2023 à hauteur de 52 %. Néanmoins, exactement comme la destination Nîmes-Pont du Gard, c'est également celle dont la part des professionnels interrogés déclarant que leur fréquentation a été supérieure ou équivalente est la plus élevée avec 29 %.



Top 5 des nuitées touristiques françaises par département et par région

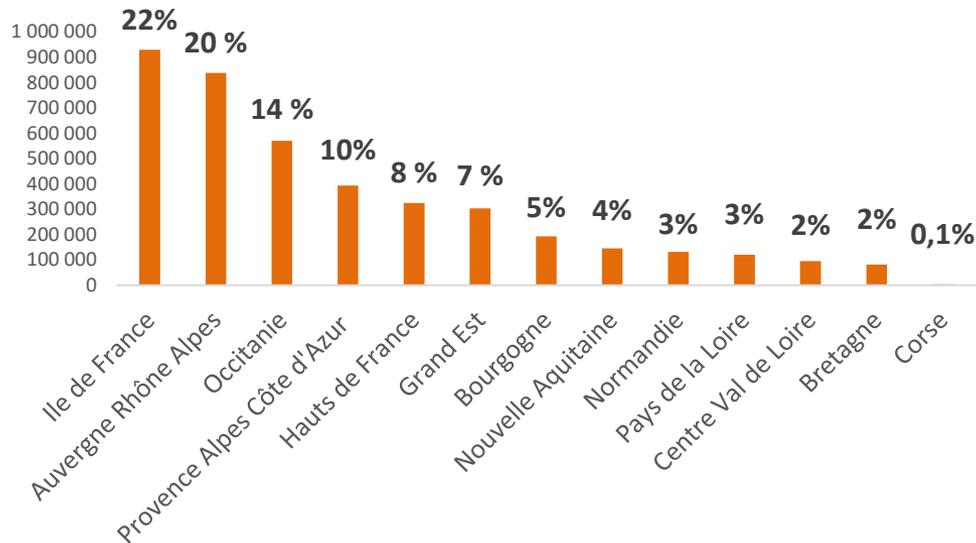


4 135 000 nuitées touristiques françaises (extra et intra départementales*) enregistrées du 1^{er} au 31 août 2024, soit une progression de 3 % par rapport à juillet 2023

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

En plein cœur de la saison, le classement des départements les plus représentés dans le Gard est différent. Rhône et Paris arrivent en 2^{ème} et 3^{ème} position déclassant les Bouches du Rhône. L'Hérault clientèle de proximité très présente sur les ailes de saison ne fait pas partie du top 5 en août et cède sa place au département du Nord. Les gardois qui représentaient 16 % des nuitées touristiques en début de saison restent la 1^{ère} clientèle touristique mais avec une part plus faible en août.

Nuitées totales réparties par régions

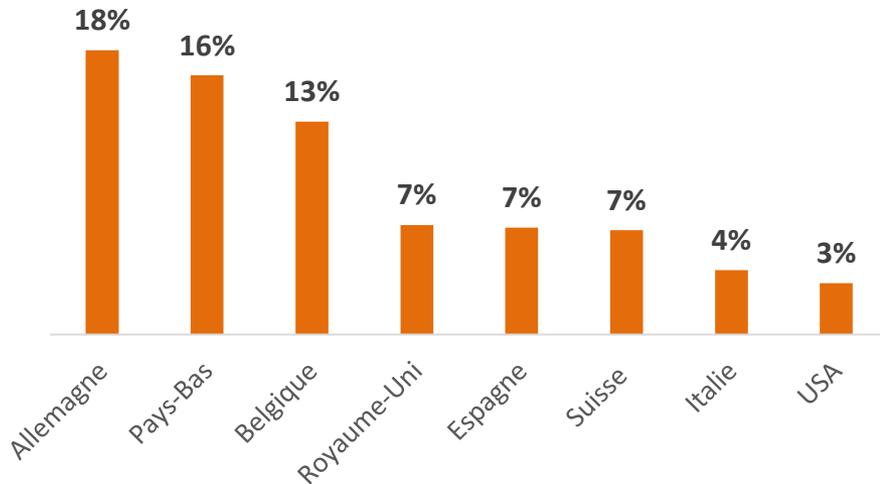


La région Ile de France est, au cœur de la saison, la première clientèle générant le plus de nuitées dans le Gard. L'Occitanie, 1^{ère} dans le top 5 du classement durant les mois de mai et juin passe à la 3^{ème} place du classement.

• Source : Nuitées extra et intra départementales
Flux Vision Tourisme Orange Business - 1^{er} au 31 août 2024



Top 8 des nuitées touristiques étrangères - Août 2024



Le mois dernier, la Belgique, qui était la première clientèle touristique étrangère en termes de nuitées, a été dépassée par l'Allemagne et les Pays-Bas en août.

Toutefois, le marché belge a enregistré une belle progression de 21 % après deux années consécutives de baisse. L'Allemagne a également progressé (+9 %), tout comme l'Espagne (+9 %) et la Suisse (+3 %).

En revanche, on observe une diminution des nuitées en provenance du Royaume-Uni (-14 %), des Pays-Bas (-9 %) et des États-Unis (-11 %).

Le volume des nuitées italiennes est resté stable par rapport à août 2023.

1 830 000 nuitées touristiques étrangères enregistrées du 1^{er} au 31 août 2024, soit une parfaite stabilité par rapport à août 2023



Le volume des nuitées étrangères est stable par rapport à août 2023 (+ 0,10 %).



Note de conjoncture touristique et prévisions Lighthouse - Été 2024

Location saisonnières meublés, chambres d'hôtes...

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

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

Octobre : 1/3 des professionnels interrogés estiment que les réservations effectives sont très ou assez encourageantes.

Novembre : seulement 17 % des professionnels interrogés estiment que les réservations effectives sont très ou assez encourageantes.

Ce que nous disent les professionnels : « Nous avons questionné les clients, il en résulte que les prix dans les restaurants sont trop chers pour la qualité, par rapport à nos pays frontaliers »; « Saison atypique avec un mois de juillet très difficile, avec une très faible fréquentation »; « Nous avons retrouvé une belle fréquentation au mois d'août, avec en particulier des courts séjours (1 semaine maximum) »; « La clientèle part plus souvent mais moins longtemps »; « La raison de la baisse régulière de notre chiffre d'affaire vient de la concurrence des particuliers dans le locatif, dont le volume d'offre n'a cessé de croître jusqu'à atteindre un point de déséquilibre entre l'offre et la demande ».



<u>Etat des réservations</u>	Prévisions Lighthouse		
	Septembre	Octobre	Novembre
Annonces réservées			
Année en cours 2024	95 884	38 618	13 421
Année précédente 2023	93 823	33 598	12 657
Evolution en %	+ 2 %	+ 15 %	+ 6 %

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 une légère progression pour le mois de septembre (+ 2 %), une hausse significative pour le mois d'octobre (+ 15 %) et une évolution plus contenue pour le mois de novembre (+ 6 %) sur des hébergements de type location de vacances (maisons, appartements, chambres d'hôtes).

Ces chiffres sont encourageants car ils sont tous positifs, à plus ou moins grande échelle. De plus, il est assez habituel de voir les réservations du premier des mois étudiés en stabilité, voire en légère baisse par rapport au même mois l'année précédente, au vu de la proximité temporelle. Il n'en est rien ici. La belle progression du mois d'octobre (avec les vacances scolaires qui se dérouleront du 19 octobre au 4 novembre) montre un retour à une certaine normalité. Notons que le 1^{er} novembre sera un vendredi et le 11 un lundi. De longs week-ends en perspective !



Note de conjoncture touristique – Août 2024

Veille au niveau national

La fréquentation touristique en France depuis le début d'année (du 1er janvier au 18 août) est en stabilité concernant la clientèle française et en progression pour les clientèles européennes et long-courriers (+4%).

Le démarrage de saison a été poussif et tardif, marqué par des conditions météorologiques mitigées en juillet pour une majeure partie du pays, un contexte politique et des élections législatives anticipées qui ont limité la fréquentation française lors des week-ends électoraux en début de mois, pas de possibilité de réalisation de week-end prolongé lors du 14 juillet comme cela avait pu être le cas en 2023 (où ce jour férié se trouvait être un vendredi, contre un dimanche cette année) et un certain attentisme vis-à-vis des Jeux Olympiques.

Sur la période pré-Jeux Olympiques et Paralympiques, les clientèles internationales se maintiennent dans la belle dynamique de 2023, tandis que les clientèles domestiques affichent un certain retrait par rapport à l'an dernier.

Une période « olympique », du 24 juillet au 11 août, durant laquelle la fréquentation est restée mitigée à l'échelle nationale.

Un mois d'août qui, à mi-parcours, a redonné de la confiance aux destinations et devrait atteindre les résultats escomptés avec une fin de période encourageante.

Sur cette période, tous les espaces (ruraux, urbains, littoraux ou montagnards) ont souffert de la présence moindre de la clientèle française (visiblement plus marqué pour les zones rurales) tandis que la clientèle européenne et long-courriers maintient, voire augmente, selon les secteurs, sa fréquentation.

La fréquentation globale de la destination France est encourageante pour les mois d'août et septembre, qui devraient bénéficier d'une tendance à la multiplication des courts séjours et de conditions météo plus favorables qu'en juin et début juillet.

Dans la lignée d'une année 2023 exceptionnelle du point de vue de la fréquentation, les arrivées aériennes internationales sont globalement stables, avec respectivement +1% en juin et -4% en juillet.

Les nuitées (tous modes d'hébergement confondu) sont en hausse de + 3% en juin et stables sur les premières semaines de juillet.

Si le nombre de visiteurs est équivalent, les retombées économiques générées par les clientèles internationales sont en augmentation par rapport à l'année dernière : + 9% de recettes internationales en juin 2024 comparé à juin 2023, poursuivant la dynamique observée depuis le début de l'année 2024 par la Banque de France (+6% par rapport à 2023 sur les 6 premiers mois).

Selon les données Harris Interactive, 59% des Français projettent de réaliser un séjour en août et en septembre, en augmentation de 10 points par rapport à 2023 (49% déclarés), pour des séjours courts et longs (donc week-end inclus).



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