



GARD
TOURISME



Note de conjoncture touristique

BILAN SAISON TOURISTIQUE 2024

LE
GARD
le Sud

www.tourismegard.com



Synthèse sur les tendances de fréquentation et de satisfaction relevées auprès des professionnels gardois

Les nuitées touristiques pour la saison 2024 (d'avril à septembre) sont en légère hausse de 3 % par rapport à la saison 2023.

D'ailleurs, la fréquentation des établissements des professionnels interrogés est encourageante, puisque 55 % d'entre eux s'estiment en être très satisfaits ou satisfaits.

Le temps fort de la saison a été le mois de mai, grâce à un exceptionnel week-end prolongé de 5 jours combiné à une météo très agréable.

Cela a redonné confiance à nos professionnels qui ont connu des vacances et un week-end de Pâques décevants.

La clientèle française s'est maintenue et la clientèle étrangère est en progression. Malgré un pouvoir d'achat contenu, cela ne les a pas empêché de séjourner dans le Gard, cependant au prix d'économies sur quelques activités et surtout la restauration.

Il ressort nettement en cette saison 2024 que les professionnels touristiques doivent s'adapter à une clientèle qui réserve de plus en plus tardivement et qui privilégie le court séjour, même en pleine saison.

La tendance régionale indique une stabilité, voire une légère augmentation du volume des nuitées, ainsi qu'un comportement similaire des touristes dans les autres départements de la région Occitanie.





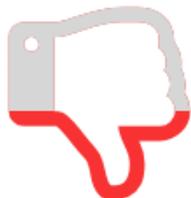
Tendances de fréquentation et de satisfaction relevées auprès des professionnels gardois

Comment jugez-vous votre fréquentation par rapport à la saison 2023 ?

Supérieur

Equivalent

Inférieur



25%

32%

43%

Pourcentage

Pourcentage

Pourcentage

Globalement êtes-vous satisfaits de la fréquentation de votre structure pour cette saison 2024 ?

Très satisfait

Assez satisfait

Peu satisfait

Pas du tout satisfait



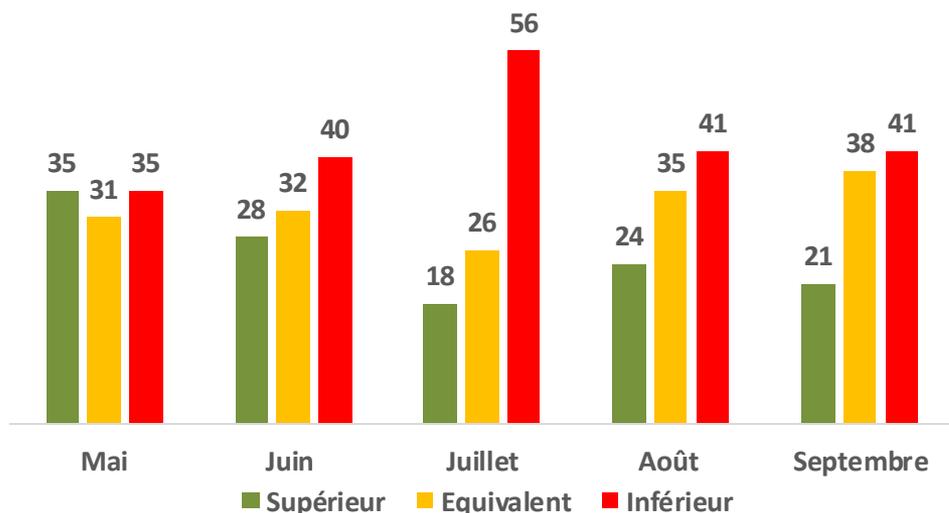
12%

43%

32%

13%

Niveau d'activité touristique par mois (%)

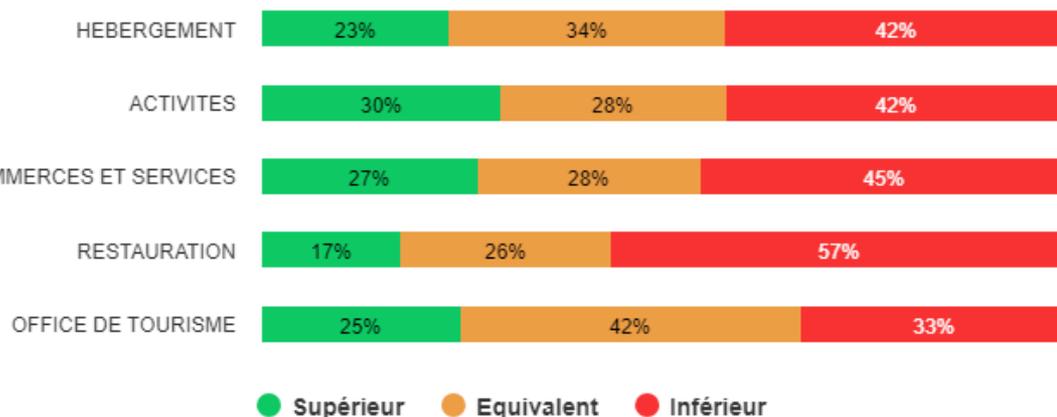


Sur l'ensemble de la saison (Mai à septembre), la majorité des professionnels est, somme toute, satisfaite de celle-ci (57 %), même si 43 % d'entre eux estiment que la fréquentation touristique a été plus faible qu'à la même période en 2023. On constate qu'aucun mois de la saison n'a été déclaré majoritairement supérieur par les professionnels interrogés. C'est au mois de juillet que le niveau d'activité a été jugé inférieur par le plus grand nombre de répondants, à hauteur de 56 %. Et c'est au mois de mai que le niveau d'activité a été jugé supérieur par le plus grand nombre de répondants, à hauteur de 35 %.

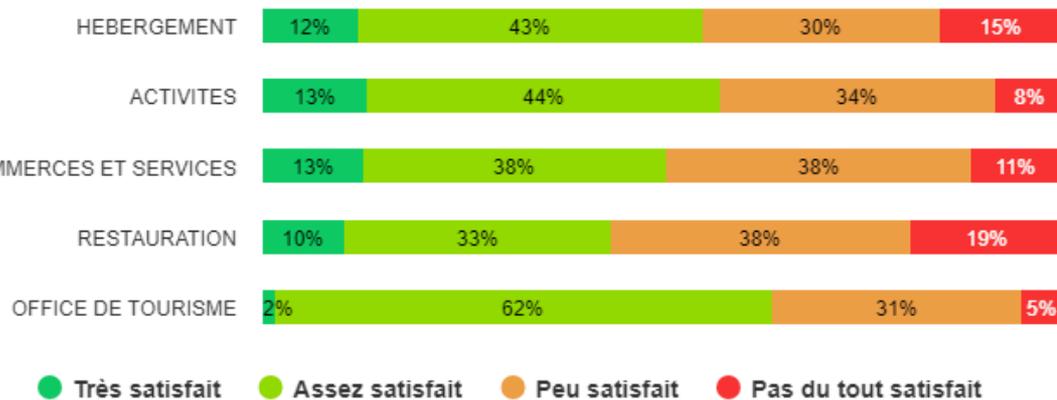


Tendances de fréquentation et de satisfaction par secteur d'activité

Niveau d'activité touristique par secteur



Niveau de satisfaction des professionnels par secteur



Tous les secteurs ont déclaré une activité majoritairement supérieure ou équivalente pour la saison 2024 par rapport à la saison 2023, à l'exception du secteur « restauration », dont 57 % des professionnels interrogés l'ont jugée inférieure.

Les offices de tourisme tirent mieux leur épingle du jeu. En effet, c'est le secteur dont le plus faible nombre de professionnels interrogés déclarent un niveau d'activité pour la saison 2024 inférieur à celui de 2023.

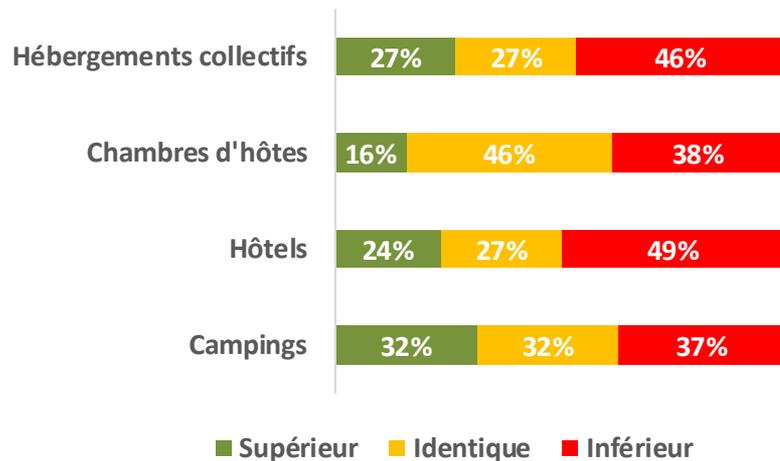
Ce sont les répondants du secteur « activité » qui sont le plus nombreux à déclarer avoir connu un niveau d'activité pour la saison 2024 supérieur à celui de 2023, à hauteur de 30 %.

Ce graphique, qui s'attache à connaître le niveau de satisfaction des professionnels interrogés par secteur pour la saison 2024, est cohérent avec le précédent. On retrouve bien là également le niveau le plus élevé pour les offices de tourisme et le niveau le plus bas pour les restaurateurs.

Tendances de fréquentation par catégorie d'activité



Secteur Hébergement



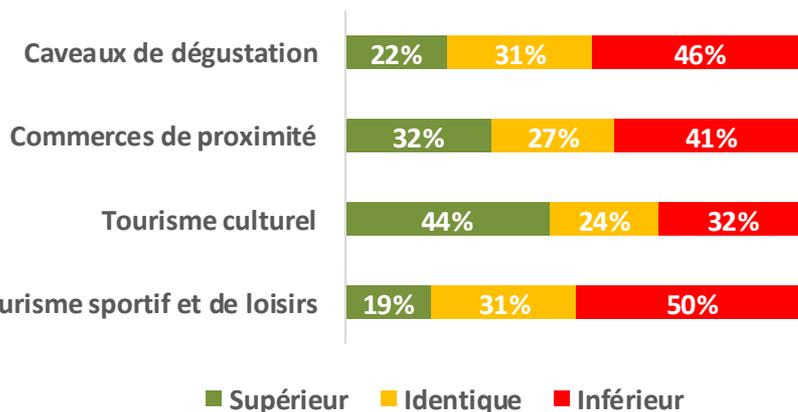
Hébergements collectifs : C'est le mode d'hébergement dont les professionnels répondants ont été les plus équilibrés dans leur niveau de fréquentation puisqu'ils sont 27 % à le déclarer supérieur et identique.

Chambres d'hôtes : Seuls 16 % 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 24 % signalant une hausse de leur fréquentation. Cependant, la quasi-majorité (49 %) observe une baisse et 27 % estiment que la situation est identique par rapport à l'an dernier.

Campings : 32 % d'entre eux remarquent une hausse, le même pourcentage d'entre eux notent une fréquentation stable et 37 % enregistrent une baisse. Là encore, c'est l'hôtellerie de plein air qui semble avoir le mieux tiré son épingle du jeu.

Secteur Activités



Caveaux de dégustation : Avec 53 % de répondants qui estiment que le niveau de fréquentation de leur structure est supérieur ou identique par rapport à la saison 2023, ce secteur se porte plutôt bien.

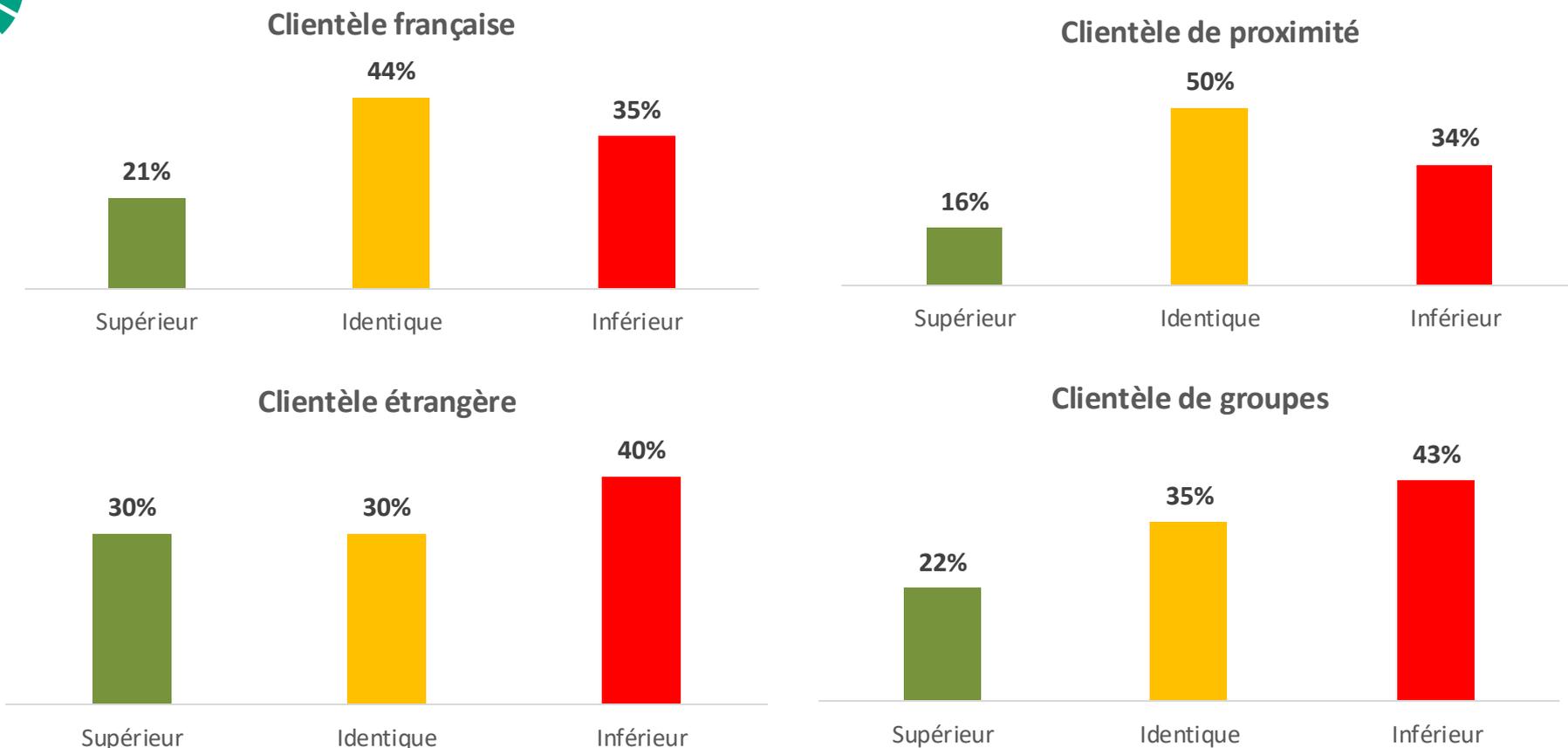
Commerces de proximité : C'est le deuxième secteur d'activité qui a été déclaré supérieur par le plus de professionnels gardois à hauteur de 32 %.

Tourisme culturel : Mention spéciale pour ce secteur, qui a certainement pu profiter d'une météo peu clémente en cet été 2024 pour attirer de nombreux visiteurs dans les musées gardois, notamment.

Tourisme sportif et de loisirs : Le recul exprimé par le plus grand nombre de professionnels est celui du tourisme sportif et de loisirs.



Tendances de fréquentation par origine et typologie de clientèle touristique



La clientèle française, très présente ces dernières années, semble s'être assez bien maintenue en cette saison 2024 par rapport à 2023. Elle est jugée supérieure par 21 % des répondants et identique par 44 % d'entre eux.

La clientèle de proximité est celle jugée supérieure par le moins de répondants (16 %) et identique par le plus de répondants (50%).

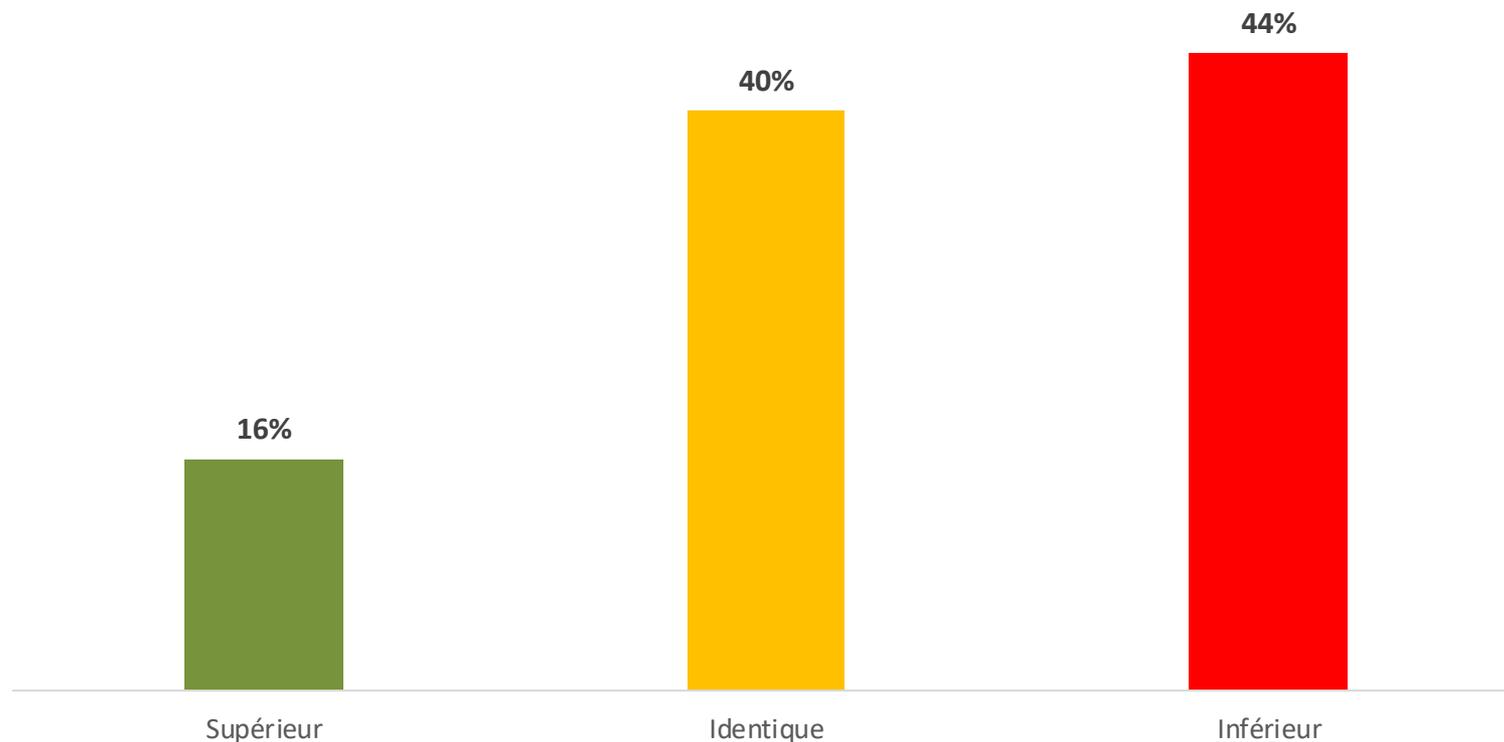
La clientèle étrangère est celle dont l'évolution entre les deux périodes étudiées est la plus équilibrée, avec 30 % des répondants qui la jugent supérieure et équivalente.

La clientèle de groupes est celle jugée « inférieure » par le plus de répondants (43 %).



Tendances des dépenses touristiques

Par rapport à la saison 2023, diriez-vous que le panier moyen de vos clients est ?



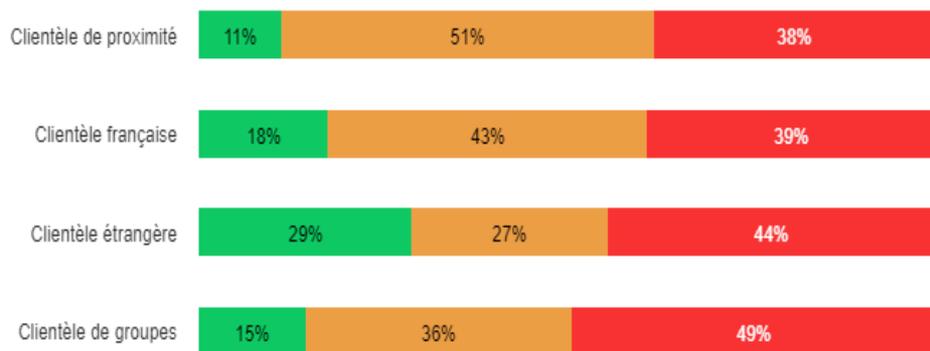
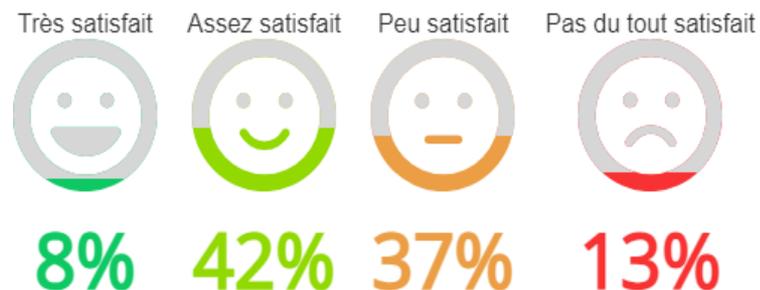
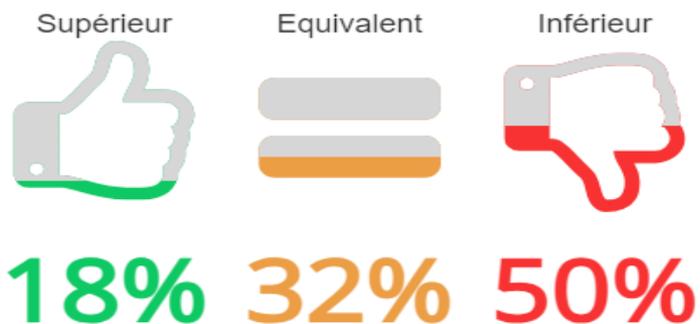
L'estimation du panier moyen de la clientèle touristique est jugée plutôt positivement en cette saison 2024, comparé à la même période l'an dernier, puisque 56 % des professionnels interrogés le déclarent « équivalent » ou « supérieur ».





Tendances de fréquentation et de satisfaction relevées auprès des professionnels gardois

Tendances relevées sur les destinations Camargue et Méditerranée



● Supérieure ● Equivalente ● Inférieure

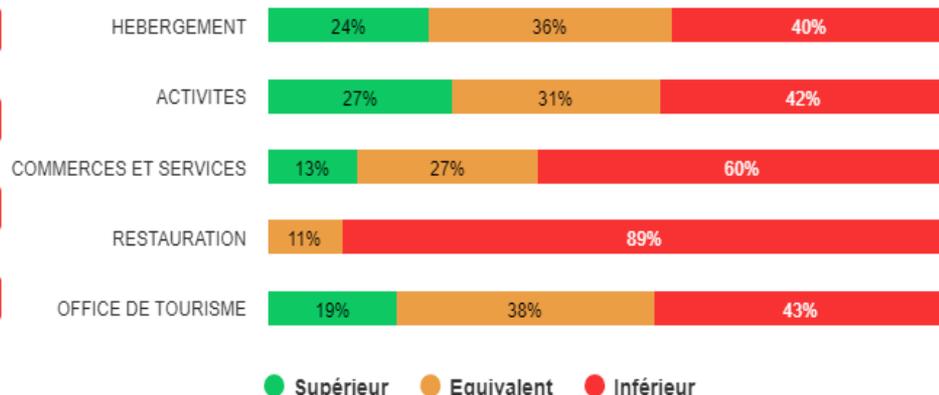
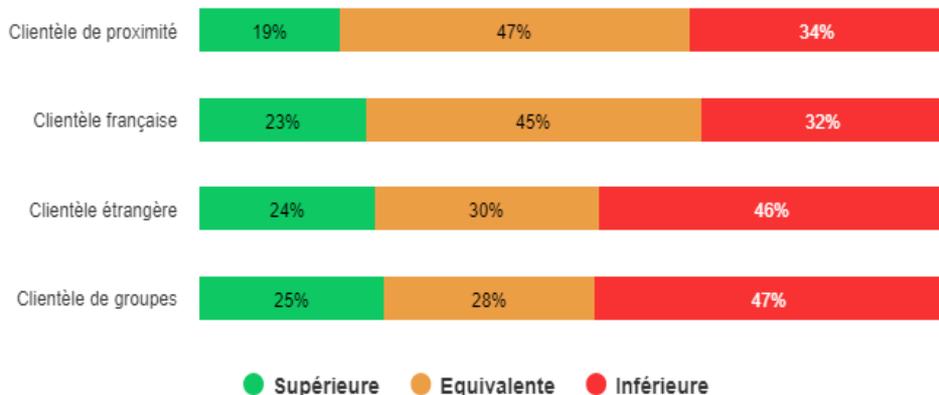
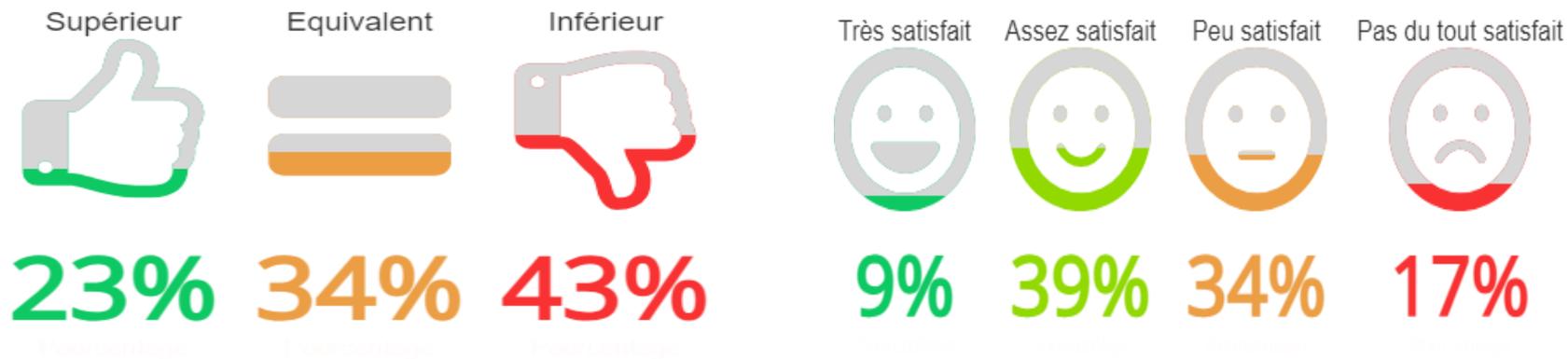
● Supérieur ● Equivalent ● Inférieur

Les professionnels situés sur les destinations Camargue et Méditerranée dressent un bilan mitigé de leur saison 2024. La moitié d'entre eux sont très ou assez satisfaits de la fréquentation de leur structure. Là également, la moitié d'entre eux estime leur niveau d'activité supérieur ou équivalent à celui de la saison 2023. Après un début de saison mitigé (49 % des professionnels interrogés avaient déclaré un niveau d'activité supérieur ou équivalent à celui de la même période en mai et juin 2024), ils étaient 54 % à le déclarer inférieur en cœur de saison (juillet-août). Le mois de septembre vient clore ce bilan de façon plus positive, avec près des 2/3 (64 %) des répondants qui déclarent un niveau d'activité supérieur ou équivalent à celui de septembre 2023.



Tendances de fréquentation et de satisfaction relevées auprès des professionnels gardois

Tendances relevées sur la destination Cévennes

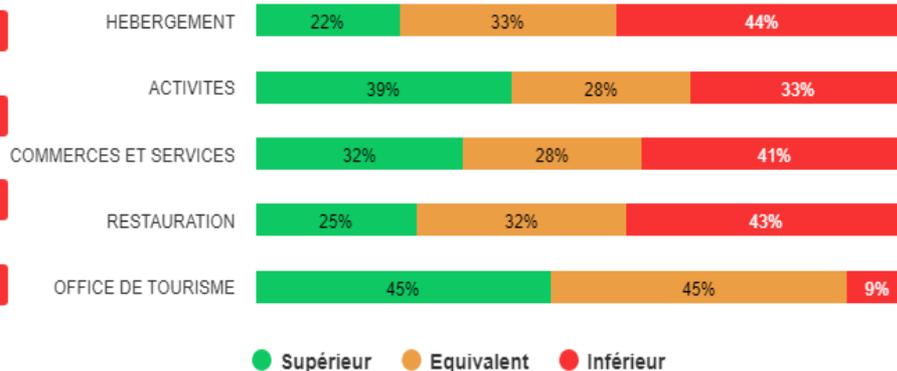
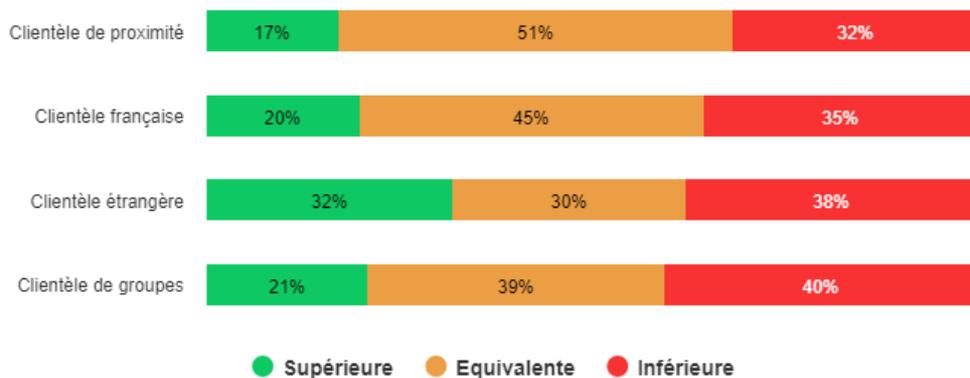
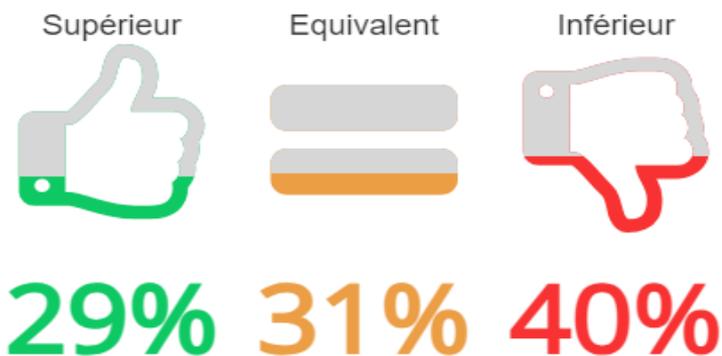


Les professionnels cévenols sont majoritaires à nous déclarer un niveau de leur activité pour cette saison 2024 supérieur ou équivalent à celui de 2023 à hauteur de 58 %. Comme pour les autres destinations, c'est pour le mois de juillet que les répondants ont été les plus nombreux à constater une baisse. Et c'est au mois de mai que cette baisse a été la moins constatée, seulement à hauteur d'un répondant sur quatre. Dans le détail, la restauration est le secteur dont le niveau d'activité a été déclaré inférieur en cette saison 2024 par rapport à la même période en 2023 par le plus grand nombre des professionnels de la destination Cévennes, puisqu'ils sont 89 %. A contrario, aucune typologie de clientèle n'est déclarée majoritairement inférieure en cette saison 2024 par rapport à la saison 2023.



Tendances de fréquentation et de satisfaction relevées auprès des professionnels gardois

Tendances relevées sur la destination Nîmes Pont du Gard

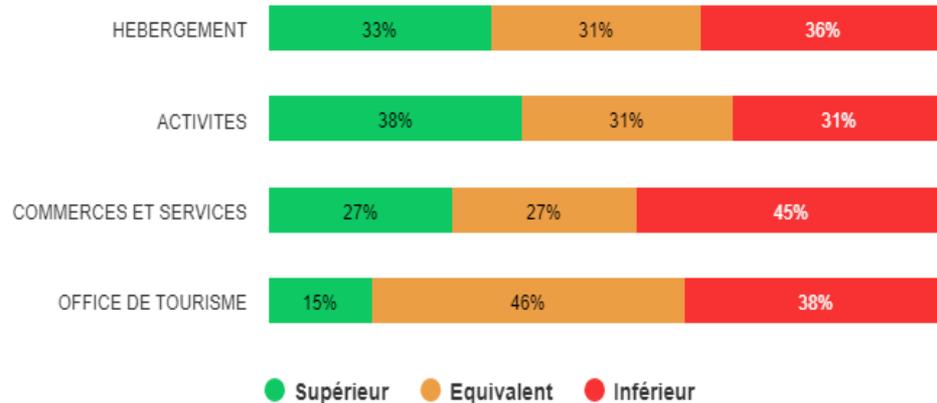
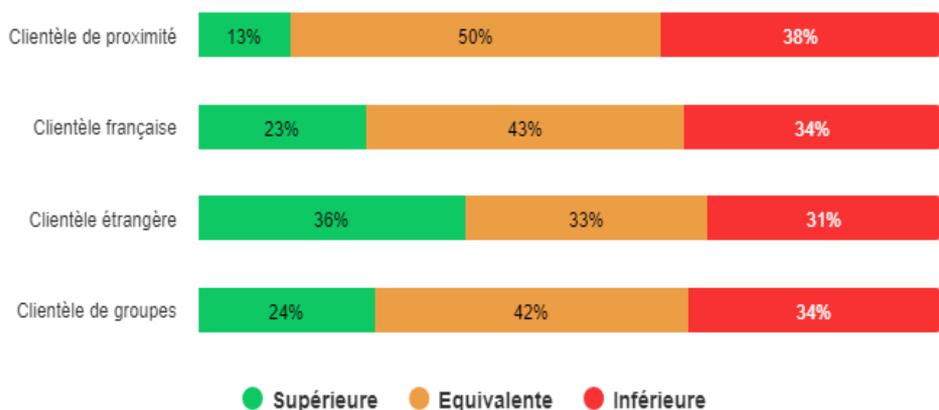
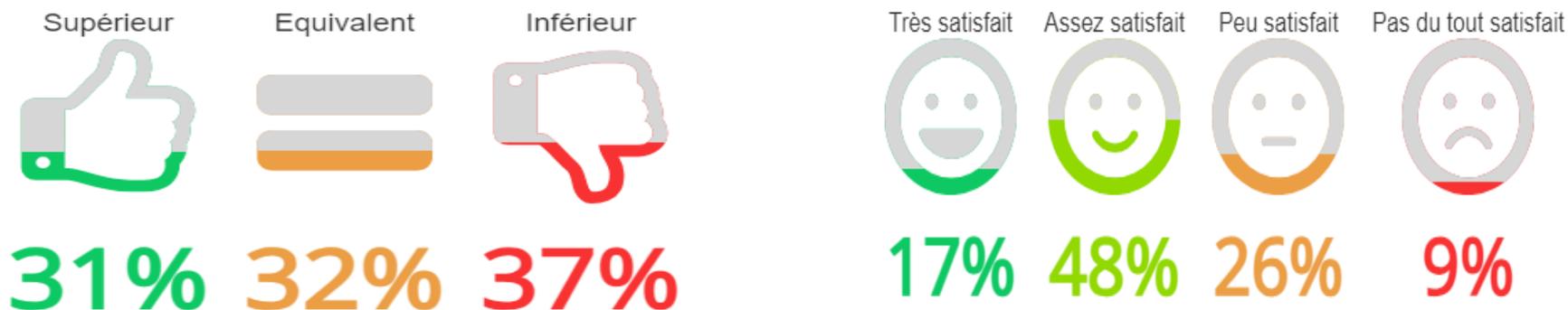


Pour la destination Nîmes Pont du Gard, les résultats sont très satisfaisants. 59 % des professionnels ont estimé la fréquentation touristique supérieure ou égale à l'an dernier et ils sont la même proportion à se déclarer très ou assez satisfaits de la fréquentation de leur structure au cours de cette saison 2024. Aucun indicateur n'est majoritairement négatif. Comme pour les autres destinations, c'est au mois de juillet que l'on retrouve le taux de répondants le moins positif (51 %). Cependant, pour cette destination, c'est au mois de juin que les professionnels interrogés sont le plus enthousiastes, avec 7 d'entre eux sur 10 qui constatent un niveau d'activité supérieur ou équivalent par rapport à la saison 2023.



Tendances de fréquentation et de satisfaction relevées auprès des professionnels gardois

Tendance relevée sur la destination Provence

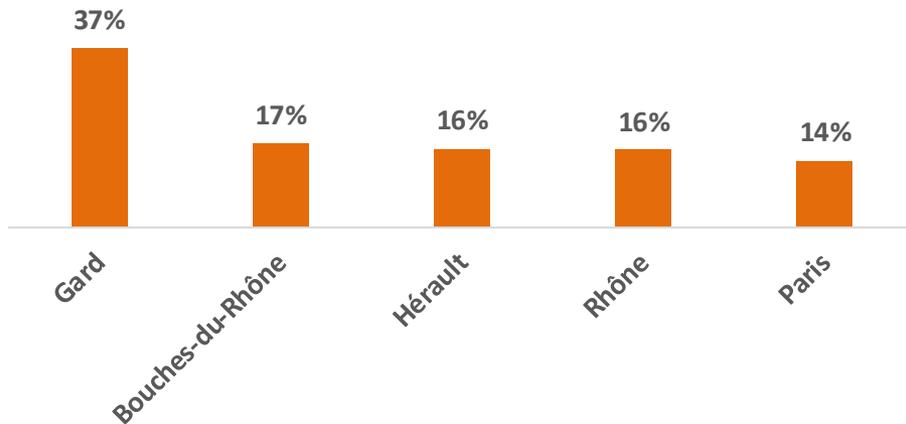


La destination Provence est celle dont le nombre de professionnels interrogés déclarant une hausse par rapport à la saison 2023 est le plus élevé : 37 % de professionnels. Cette destination se distingue des autres par le fait que ça n'est pas au mois de juillet que le recul du niveau d'activité est jugé inférieur par la plus grande proportion des répondants, mais au mois d'août (48 %). La restauration, qui est le secteur d'activité estimé le plus en baisse par les autres destinations, n'est ici pas représenté, dû à d'un faible taux de répondants pour cette enquête. Néanmoins, comme pour les autres destinations, c'est bien la clientèle étrangère qui est estimée supérieure par le plus de professionnels interrogés, à hauteur de 36 %.

Nuitées touristiques françaises et étrangères



Top 5 des départements réalisant le plus de nuitées touristiques

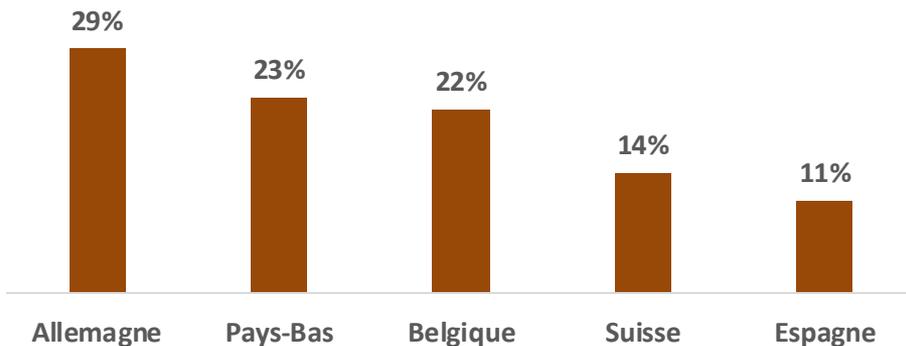


Le top 5 de la clientèle française se compose de nos résidents gardois se transformant en touristes dans leur propre département (*ex : un résident nîmois qui séjourne au Grau-du-Roi*). On retrouve ensuite deux départements limitrophes : les Bouches-du-Rhône et l'Hérault.

Durant l'été, le Gard accueille traditionnellement les habitants provenant des départements du Rhône et de Paris, ce qui se confirme lors de cette saison 2024.

Contrairement à l'an dernier, le département de l'Hérault devance en termes de nuitées celui du Rhône, ce qui confirme l'attractivité du Gard auprès de ses voisins.

Top 5 des nationalités réalisant le plus de nuitées touristiques



L'Allemagne, qui talonnait l'an dernier les Pays-Bas, passe en première position en cette saison 2024.

Le classement des nuitées étrangères dans le Gard pour la saison 2024 est identique pour les quatre premières nationalités. L'Espagne vient cette année remplacer la Grande-Bretagne, qui clôturait ce classement lors de la saison 2023.



Performance dans la location saisonnière

Etat des réservations pour l'arrière-saison

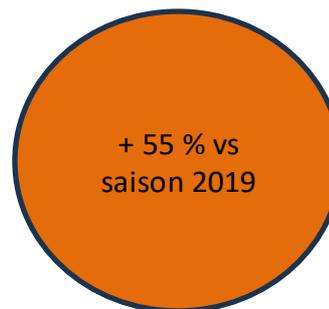
Etat des réservations	Rapport Lighthouse		
	Octobre	Novembre	Décembre
Annonces réservées			
Année en cours 2024	59 925	20 977	17 493
Année précédente 2023	62 635	20 104	15 963
Evolution en %	- 4 %	+ 4 %	+ 10 %

On note à ce jour une légère baisse pour le mois d'octobre (- 4 %). Pour les deux mois suivants, la tendance est à la hausse, avec 4 % pour novembre et 10 % pour décembre, sur des hébergements de type location de vacances (maisons, appartements, chambres d'hôtes).

La faible diminution du mois d'octobre n'est pas préoccupante et ne doit pas occulter les résultats encourageants des deux mois suivants. On peut émettre l'hypothèse que les vacanciers capitalisent sur les weekends de trois jours qu'offrent les deux jours fériés du mois de novembre (le 1er qui sera un vendredi et le 11 qui sera un lundi) pour réserver à la dernière minute en fonction essentiellement de la météo.

Cette tendance de réservations de dernière minute est de plus en plus pratiquée par les vacanciers en avant et arrière-saisons.

Performance dans la location saisonnière Nombre de nuitées réalisées





Nuitées touristiques françaises et étrangères

NUITEES TOURISTIQUES GARD - EVOLUTIONS 2024/2023						
	1 ^{er} janvier au 30 septembre 2024		SAISON 2024 (avril à septembre)		Haute saison (juillet et août 2024)	
	2024	Vs 2023	2024	Vs 2023	2024	Vs 2023
Nuitées françaises*	15 052 000	2%	12 956 000	1%	7 006 000	2%
Nuitées étrangères	9 487 000	7%	8 173 000	6%	3 961 000	8%
Nuitées totales	24 538 000	4%	21 130 000	3%	10 967 000	4%

**Nuitées françaises : Ne sont prises en compte que les nuitées extra départementales (sans les nuitées réalisées par les résidents gardois).*

Les indicateurs touristiques sont positifs depuis le 1^{er} janvier 2024 en affichant soit une stabilité, soit une hausse, tant pour la clientèle française qu'étrangère.

Sur l'intégralité de la saison touristique, soit du 1^{er} avril au 30 septembre 2024 :

Le volume total est légèrement en hausse par rapport à 2023, + 3 %.

La clientèle française se maintient parfaitement avec une très légère augmentation d'1 % : Près de 13 millions de nuitées françaises enregistrées.

Pour la clientèle étrangère, on relève une progression plus importante : + 6 % pour un peu plus de 8 millions de nuitées étrangères.



Nuitées touristiques françaises et étrangères

Sur l'avant saison :

* **Avril :**

Le début de saison a été difficile pour les professionnels touristiques. Le mois d'avril affiche un recul des nuitées touristiques de 11 %. Cette baisse est relevée pour la clientèle française et étrangère.

Durant ce mois où se déroulaient les vacances de printemps et le week-end de Pâques, les nuitées sont en forte baisse : Moins 25 % pour le week-end pascal et moins 15% sur les vacances.

La météo peu clémente du week-end de Pâques n'a pas encouragé les touristes à partir en week-end prolongé. Notre clientèle française de proximité a certainement annulé leur séjour au vu des conditions climatiques.

• **Mai :**

C'est au mois de mai que la saison touristique a véritablement démarré dans le Gard. Ce mois de mai a totalisé 10 % de nuitées supplémentaires par rapport à mai 2023. Cette bonne fréquentation a concerné la clientèle française et étrangère.

Le week-end de l'Ascension de cette année a connu une hausse exponentielle des nuitées touristiques, enregistrant une augmentation de 48 % par rapport à l'année précédente. Cette forte croissance s'explique par la conjonction de plusieurs facteurs favorables :

* 2 jours fériés consécutifs : le mercredi 8 et le jeudi 9 mai étaient fériés cette année, permettant ainsi aux vacanciers de bénéficier d'un très long week-end prolongé. Avec cinq jours consécutifs de repos, de nombreuses personnes ont profité de cette opportunité pour voyager.

* Attractivité touristique : Cette période printanière, avec des températures agréables dans nos territoires, est idéale pour des escapades, ce qui a incité un grand nombre de voyageurs à réserver des nuitées.



Nuitées touristiques françaises et étrangères

* Nos 3 principales régions émettrices de nuitées ont connu une forte progression, tout comme l'ensemble des régions françaises. Le week-end prolongé a largement favorisé la venue d'une clientèle de proximité, mais a également encouragé les Français résidants plus loin à partir en week-end.

* Clientèle étrangère : Beaucoup de nos nationalités étrangères les plus émettrices de nuitées dans le Gard sont en progression.

*Juin :

Bien que le mois de juin ait été particulier pour les Français en raison des élections législatives, les nuitées touristiques sont restées stables par rapport à l'an dernier.

Aucun changement significatif pour la clientèle française qui a maintenu son volume de nuitées. On note une évolution plus importante de la clientèle étrangère (+7%).

* Les Etats-Unis prennent la 4^{ème} place du classement en termes de nuitées réalisées durant le mois de juin (6^{ème} place pour les autres mois de la saison).

* Mis à part l'Allemagne qui totalise 15 % de nuitées en moins par rapport à juin 2023, les autres nationalités sont en forte hausse ou en stabilité.

* Le week-end de Pentecôte totalise un nombre de nuitées identique à 2023, avec un tout léger recul de la clientèle étrangère.

Sur la pleine saison, soit juillet et août :

Avec un peu plus de 10 millions de nuitées touristiques enregistrées sur le département du Gard entre le 1^{er} juillet et le 31 août 2024, l'été dans le Gard s'est encore illustré par un nombre record de nuitées.

Le niveau est très légèrement supérieur à juillet et août 2023.

36 % de ces nuitées totales ont été réalisées par la clientèle internationale, qui a progressé en juillet de 14 % et s'est plutôt maintenue en août.

Les principaux pays émetteurs de nuitées touristiques dans le Gard affichent de fortes progressions.

On relève une baisse des nuitées provenant du Royaume-Uni (-9%) et des Etats-Unis (-14%).



Nuitées touristiques françaises et étrangères

La tenue des Jeux Olympiques à Paris a eu peu d'impact sur le tourisme gardois :

* On note toutefois une progression de la clientèle parisienne sur ces 2 mois, éventuellement due aux départs des Parisiens en vue des JO dans leur ville.

* Une baisse de la clientèle provenant des Etats-Unis qui a sans doute préféré la ville de Paris cette année pour assister aux JO.

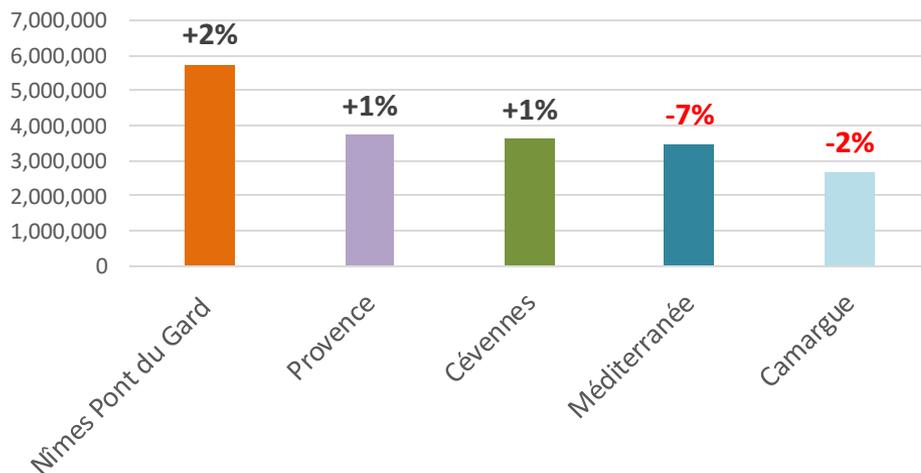
- **Septembre :**

Malgré un mois de septembre capricieux au niveau de la météo, le volume de nuitées touristiques est stable par rapport à septembre 2023, grâce à une progression de la clientèle étrangère.

47 % des nuitées réalisées proviennent de cette clientèle étrangère, ce qui est une part élevée par rapport aux autres mois de la saison.

Nos destinations gardoises :

Nuitées totales par destination



Dans l'ensemble, la majorité des destinations gardoises connaissent une **croissance positive ou stable**, à l'exception des zones Méditerranée et Camargue qui enregistrent une baisse.





Nuitées touristiques réalisées par les résidents gardois

Le tourisme infra départemental : Nuitées touristiques réalisées dans nos destinations gardoises par un résident gardois ayant sa résidence principale dans une autre destination gardoise (ex : un Nîmois qui séjourne au Grau du Roi).

*** 1 940 000 nuitées réalisées dans le Gard par nos résidents gardois du 1^{er} avril au 30 septembre 2024.**

Le tourisme infra départemental constitue une part importante du développement touristique et économiques des destinations locales du département.

L'analyse des nuitées réalisées met en lumière l'importance du tourisme infra départemental dans le Gard, c'est-à-dire des résidents qui choisissent de séjourner dans une autre destination au sein de leur propre département, en dehors de leur résidence principale.

Bien que ces nuitées infra départementales ne soient pas prises en compte dans le calcul du volume des nuitées départementales, qui se concentre uniquement sur les visiteurs venant de l'extérieur (nuitées touristiques extra départementales), ce tourisme de proximité est néanmoins significatif pour les territoires locaux.

Ce type de tourisme qualifié « d'hyper proximité », joue un rôle crucial dans l'économie touristique locale. En effet, selon les destinations, ces résidents peuvent représenter entre 9% et 21% du marché touristique français dans ces zones, ce qui les place en tête en termes de volume de nuitées par rapport aux autres départements français émetteurs de nuitées dans le Gard.

Il ressort que durant la saison, le nombre de nuitées réalisé par les gardois a augmenté de 18 % cette année. Cela indique que les résidents ont privilégié des séjours locaux, souvent séjournant dans leur résidence secondaire, chez des parents ou amis, mobil-hom, etc.

Ce comportement reflète une tendance accrue vers le tourisme de proximité.

Cependant, durant les mois de juillet et août, le nombre de séjours réalisés par les résidents gardois dans leur propre département a chuté de 7% par rapport à l'an dernier. Au lieu de rester dans le Gard, il est probable qu'ils aient choisi de passer leurs vacances hors du département. En effet, le nombre de nuitées infra départementales a chuté de 7% par rapport à l'année précédente, avec un total de près de 500 000 nuitées en juillet et août.



La parole est aux professionnels

Ce que nous disent les professionnels :

« Nous constatons à nouveau une réduction des séjours et une concentration sur un pont de mai. Clientèle de plus en plus de proximité pour des séjours ultra-courts. »

« 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. »

« Les élections, l'Euro de foot, le Tour de France, les JO, la conjoncture économique : autant d'éléments qui font passer la culture au dernier plan. »

« Un mois de juin plutôt conforme, inquiétudes sur l'été où l'on peine à développer le volume habituel. La conjoncture actuelle nous fait penser que nous devons trouver des axes de développement hors juillet et août pour stabiliser notre chiffre d'affaires sans ces deux mois devenus incertains. »

« Beaucoup de réservations de dernière minute. Nous avons adapté notre offre (par nuitée) pour remplir les nombreux trous dans le planning. »

« La conjoncture (grèves, baisse du pouvoir d'achat, événements météorologiques ou politiques...) n'est pour pas grand-chose dans la baisse de notre activité. La raison 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 avec la demande. Les canaux de distribution utilisés par les particuliers qui louent un meublé saisonnier sont les mêmes que ceux utilisés par les entreprises de l'hébergement locatif. Sur ces plateformes, l'offre est tellement surabondante que nous sommes noyés dans la masse. »

“Notre structure comporte un hôtel et un restaurant avec des résultats différents . Donc nos résultats en baisse correspondent principalement à la partie restauration, ce qui impacte fortement notre résultat global.”

“Avant saison plutôt très positive. Mois de juillet et d'août très (voire trop) calmes et c'était déjà le cas en 2023. Très bon mois de septembre. On attend vraiment mieux des mois d'été mais depuis deux ans, nous ne sommes plus au niveau des années antérieures.”

“L'activité a été soutenue par une météo clémente (pas de grosse chaleur en juin), ce qui nous permis d'augmenter notre chiffre d'affaires. L'été en dents de scie (concernant la météo) nous a également été profitable. L'arrivée des touristes étrangers a plutôt été bonne avec (il me semble) des séjours plus longs et surtout des touristes venant de plus loin (beaucoup de personnes de Nouvelle-Zélande, Australie, Japon, Brésil...).”

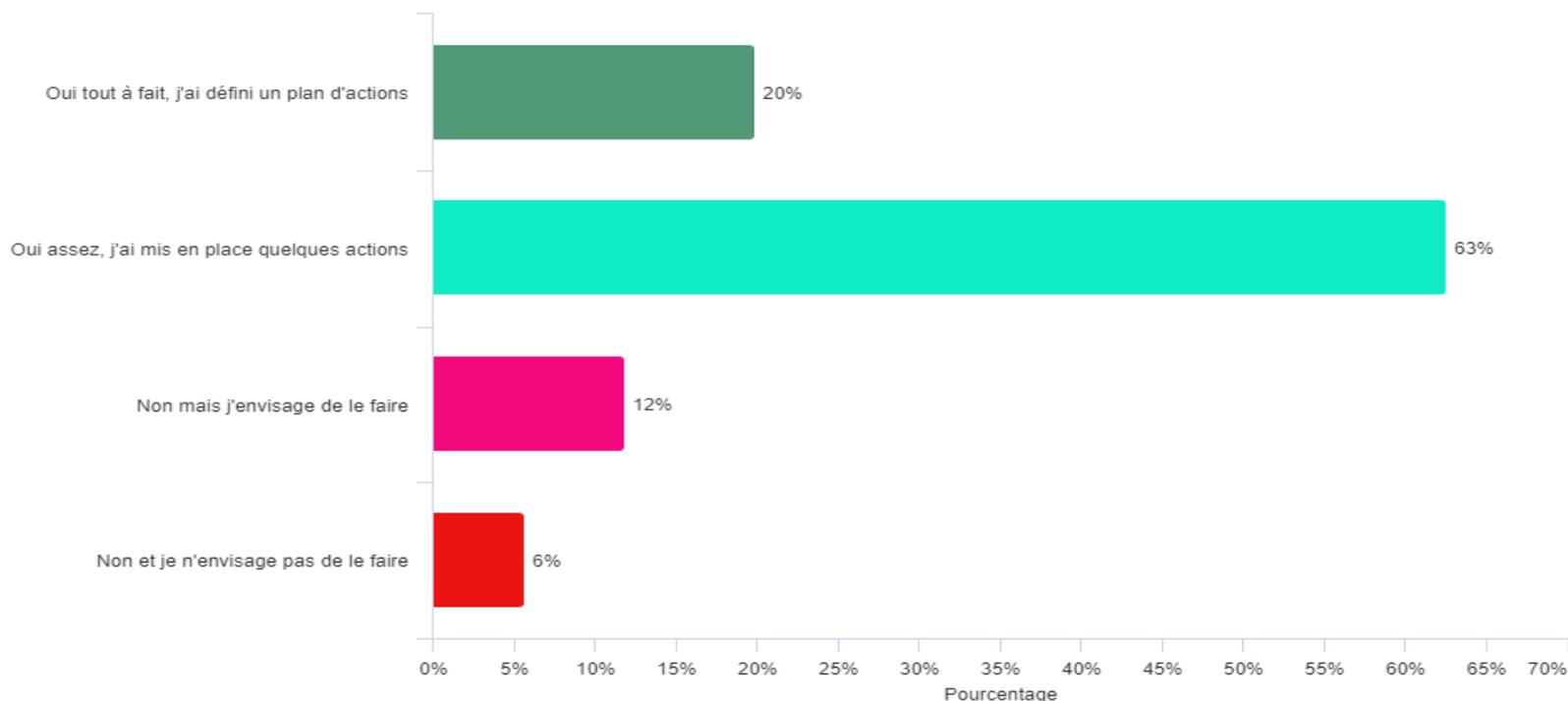
“La fréquentation est notamment portée par la clientèle étrangère en hausse ce mois d'août pour les principales clientèles européennes et il est à noter que le nombre de nuitées progresse également. ”

“La saison a démarré avec du retard, seulement à partir du 20 juillet. Les trois premières semaines de juillet nous avons un taux d'occupation de seulement 20%, ce qui est anormalement bas pour cette période.”



L'implication des professionnels touristiques gardois dans les démarches éco-responsables

Avez-vous engagé des démarches éco-responsables dans le cadre de votre activité ? (Réduction de la consommation d'eau, énergies, production de déchets...)



L'impact de l'activité touristique sur l'enjeu climatique semble être une priorité pour une grande majorité des professionnels touristiques gardois interrogés tout au long de cette saison 2024. En effet, si l'on cumule ceux qui ont défini un plan d'action et ceux qui ont mis en place quelques actions, on obtient un panel de 83 % des répondants qui se sentent concernés par ce phénomène. Parmi ces actions, certains des répondants sont attentifs à la gestion de l'eau de leur piscine, l'affichage au sein de leur établissement de comportements écoresponsables pour privilégier et inciter à la mobilité douce, le tri des déchets, le non-remplacement systématique du linge de toilette, etc.

Cette dynamique est en corrélation avec les actions du Schéma Départemental du Tourisme, menées en partenariat entre le département et Gard Tourisme sur la période 2023-2028.



Les études au niveau régional

Une fréquentation touristique stable

L'Occitanie enregistre une fréquentation touristique stable sur la période de juillet-août en termes de nuitées touristiques tous modes d'hébergements confondus par rapport à 2023, sur l'ensemble de ses univers touristiques, excepté Lourdes qui s'inscrit en retrait.

Le mois d'août meilleur que le mois de juillet

Si la majorité des professionnels du tourisme de la région sont satisfaits de leur activité au mois d'août (71%), ils étaient notablement déçus de celle du mois de juillet (46% satisfaits), malgré une fréquentation globalement stable.

La bonne santé du locatif en plateforme

Ce secteur, qui prend des parts de marché aux hébergements traditionnels type hôtellerie, est toujours dynamique en termes de fréquentation mais affiche toutefois des taux d'occupation en retrait en juillet et août par rapport à 2023 et ce, pour la 2ème année consécutive.

Le poids considérable de l'hôtellerie de plein air

Malgré une baisse de 4% du volume de nuitées par rapport à l'année dernière, l'Occitanie représente au 23 août près d'un quart des nuitées en Hôtellerie de Plein Air réalisées en France et confirme sa position de 1ère région française sur ce type d'hébergement.

Les habitants d'Occitanie plébiscitent leur propre région pour leurs vacances

61% des habitants d'Occitanie ont déclaré être partis en vacances et/ou en week-ends au cours de l'été 2024 et plus d'un tiers (36%) a choisi d'y séjourner.

L'Occitanie, une destination qui se distingue des autres destinations françaises par des caractéristiques propres

Auprès des Français étant partis en vacances et/ou week-ends cet été en Occitanie, la région se positionne comme une destination de choix pour les familles. Les séjours cet été des Français en Occitanie se caractérisent (comparativement à la moyenne nationale) par des séjours longs plus fréquents, une résidence accrue d'une part dans les hébergements non marchands (notamment chez des proches/des amis - 36% des séjours ou dans les résidences secondaires) et d'autre part dans les campings (25% des séjours) et le locatif (18%).



Les études au niveau national

Enseignements clés pour la France :

Les Français conservent leur enthousiasme à l'idée de partir en vacances cette année (77 %, +1 pt par rapport à 2023 et + 6 pts par rapport à 2022), 68 % prévoient de prendre des vacances entre juin et septembre et 64 % ont l'intention de partir.

Le budget continue de générer des inquiétudes à de multiples niveaux :

• *L'inflation impacte l'enthousiasme des Français à partir en vacances (76 %), et plus concrètement leurs projets de vacances (42 %).*

• *Les vacanciers se préparent à réduire le nombre de destinations ou faire des économies sur le type de logement, le budget nourriture, visites ou activités sur place...*

Les Français restent des champions du tourisme local, préférant, plus que la moyenne européenne, passer une partie de leurs vacances dans leur propre pays pour leurs congés d'été (42 % vs 30 % en Europe).

• *Les autres spécificités des vacances à la française restent inchangées, notamment le poids des **locations saisonnières (37 %)** par rapport aux hôtels (31 %), ou le **recours à la voiture (68 %)** pour se rendre sur leur lieu de villégiature.*

• *L'attachement des Français au **bord de mer (62 %)** et à des **conditions météorologiques favorables** continuent de faire la part belle aux régions PACA (25 %) et Occitanie (21 %), suivies de la Bretagne (16 %) et de la Nouvelle-Aquitaine (14 %).*

• *Les 39 % de Français qui souhaitent se rendre à l'étranger, au moins pour une partie de leurs vacances, privilégient des **pays souvent ensoleillés** : Espagne (15 %), Italie (10 %), Portugal ou Grèce (5 % respectivement).*

Toutefois, les Français se montrent sensibles aux risques géopolitiques et climatiques :

• *Les guerres et le risque de conflits armés deviennent un facteur essentiel dans le choix de la destination (43 %, + 29 pts)*

• *Ils affectent de plus en plus l'enthousiasme pour voyager pour 58 % des Français (+ 25 pts).*

• *En parallèle, le risque de canicule dans certaines destinations impacte lui aussi l'envie de voyager (54 %, en ligne avec la norme européenne).*



Les études au niveau national

De bonnes dynamiques observées en août et de belles perspectives pour la fin d'année. Les arrivées aériennes internationales pour le mois d'août ont enregistré une hausse de + 7 % par rapport à 2023. La France affiche des résultats légèrement inférieurs à ceux de l'Espagne et de l'Italie qui ont respectivement connu des hausses de + 12 % et + 15% par rapport à 2023. Les marchés de proximité restent dynamiques vers la destination France (+ 20 % pour l'Autriche, + 6 % pour le Danemark et + 14 % par rapport à 2023 pour le Royaume-Uni).

Les marchés lointains continuent leur progression (+ 26 % pour les Etats-Unis, + 36 % pour la Chine et +5% pour le Japon par rapport à 2023). Les belles performances de la clientèle chinoise sont attribuées à la forte augmentation du nombre de vols entre la France et la Chine.

Les perspectives pour les trois prochains mois (octobre, novembre et décembre), semblent prometteuses avec une hausse des réservations internationales de + 5 % par rapport à 2023. Cette dynamique s'observe aussi bien pour les marchés de proximité (+ 2 % pour l'Allemagne, + 4 % pour l'Autriche, + 23 % pour l'Italie) que pour les marchés lointains (+ 10 % pour les Etats-Unis, + 14 % pour le Canada, + 54 % pour la Chine et + 9 % pour le Japon).





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 Plateforme Lighthouse 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