

ENQUETE DE CONJONCTURE TOURISTIQUE



Mai 2025

Synthèse des tendances de fréquentation et de satisfaction observées auprès des professionnels gardois



Un mois de mai encourageant

Globalement, **56 %** des répondants constatent une **hausse ou une stabilité** de leur activité touristique en mai 2025, comparativement à mai 2024.

Ce résultat est d'autant plus satisfaisant que **mai 2024** avait bénéficié d'un **pont exceptionnel de 5 jours**, contribuant à une fréquentation record. Malgré un contexte moins favorable en 2025, le mois de mai amorce de manière prometteuse la saison touristique.

L'enquête de conjoncture menée auprès de plus de **1 500 professionnels du tourisme gardois** pour le mois de **mai 2025** révèle une perception globalement positive : **62 %** des répondants se déclarent **très ou assez satisfaits** de la fréquentation enregistrée dans leur établissement.

Secteurs d'activités : un panorama contrasté

Le **secteur de la restauration** se distingue comme le seul à faire majoritairement état d'un **recul d'activité** en mai 2025 par rapport à mai 2024 : **51 %** des restaurateurs affirment avoir constaté une baisse.

Côté dépenses touristiques, **44 %** des professionnels interrogés jugent que le **panier moyen** des visiteurs est **resté stable**, tandis que **18 %** estiment qu'il a **augmenté** par rapport à l'an dernier.

Dans le secteur de l'**hébergement**, le constat est plus nuancé :

- **56 %** des exploitants de l'**hôtellerie de plein air** déclarent une fréquentation **stable ou en hausse**.
- En revanche, **61 %** des établissements de l'**hôtellerie traditionnelle** font état d'une **baisse de fréquentation**.

Du côté des **activités touristiques**, les résultats font écho à la tendance générale :

- Le **tourisme culturel** affiche une fréquentation **en hausse ou stable selon 58 %** des répondants.
- Le **tourisme sportif et de loisirs** suit une dynamique similaire, avec **60 %** de professionnels satisfaits de leur niveau d'activité.

Clientèles : maintien du marché français et regain international

La **clientèle française** reste stable, tandis que la **clientèle étrangère** est en progression, selon **30 %** des professionnels interrogés.

Synthèse des tendances de fréquentation et de satisfaction observées auprès des professionnels gardois



Focus par destination

- **29 %** des professionnels des destinations **Méditerranée** et **Nîmes – Pont du Gard** déclarent une **hausse de fréquentation** par rapport à mai 2024.
- À l'inverse, **la Camargue** enregistre **51 %** de répondants indiquent un **niveau d'activité inférieur** à celui de l'année précédente.
- Les destinations **Cévennes** et **Provence** débutent la saison sur une note positive :
- **51 %** des professionnels des Cévennes et **56 %** de la destination Provence signalent une fréquentation **supérieure ou stable** par rapport à mai 2024.

Les **vacances de Pâques** et les **ponts du mois de mai** ont globalement satisfait les professionnels du tourisme. Le **weekend de l'Ascension** a été particulièrement apprécié, **malgré une météo capricieuse**.

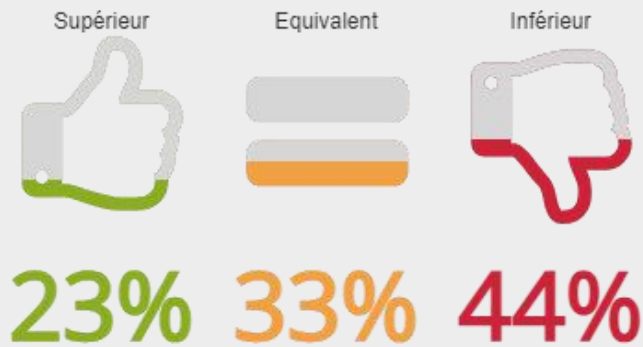
Evolution des flux touristiques

Selon les données de **Flux Vision Tourisme (Orange Business)**, des **évolutions significatives** ont été constatées dans la fréquentation touristique, tant du côté des visiteurs **français qu'étrangers**.

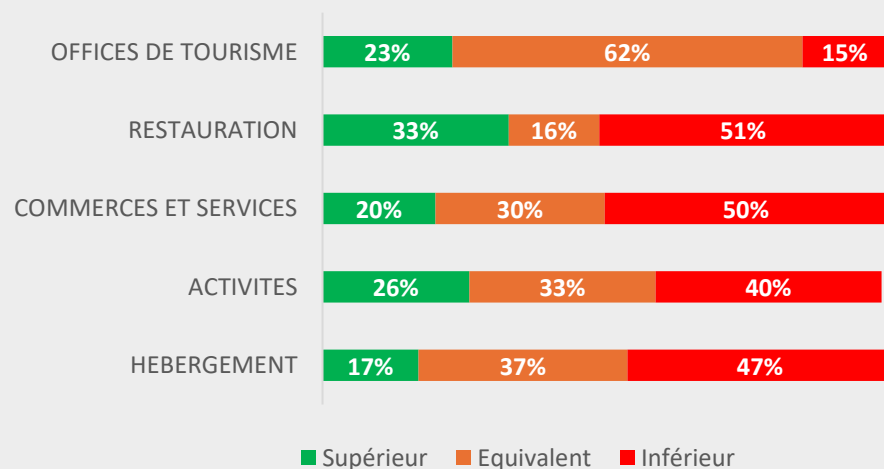
Cette comparaison est toutefois à nuancer :

- En **mai 2024**, la fréquentation avait été **exceptionnelle (+10 % par rapport à mai 2023)**, grâce à un **pont prolongé du 8 au 12 mai**, rendu possible par deux jours fériés consécutifs : le **mercredi 8 mai** et le **jeudi de l'Ascension**. La météo avait été particulièrement favorable.
- En **mai 2025**, les conditions étaient moins propices :
 - Le **weekend de l'Ascension** a été marqué par une **pluie quasi continue**.
 - Les **1^{er} et 8 mai**, bien que tombant un **jeudi**, n'ont pas permis aux vacanciers de faire le pont, car les **établissements scolaires restaient ouverts le vendredi**.

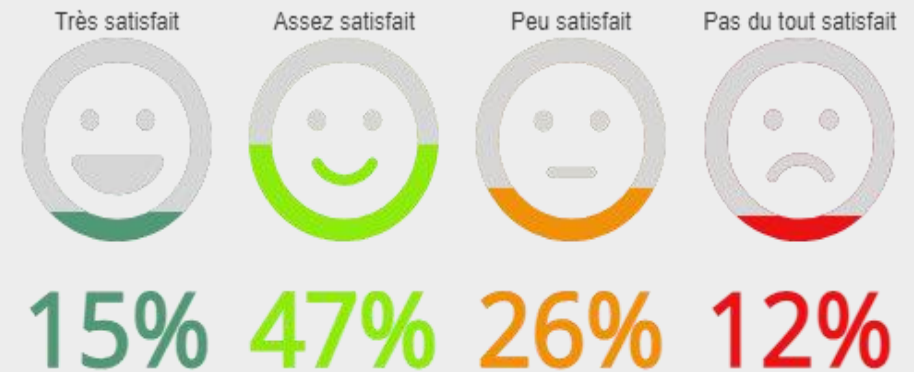
Par rapport au même mois de l'année dernière, vous diriez que votre niveau d'activité de Mai est ?



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



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



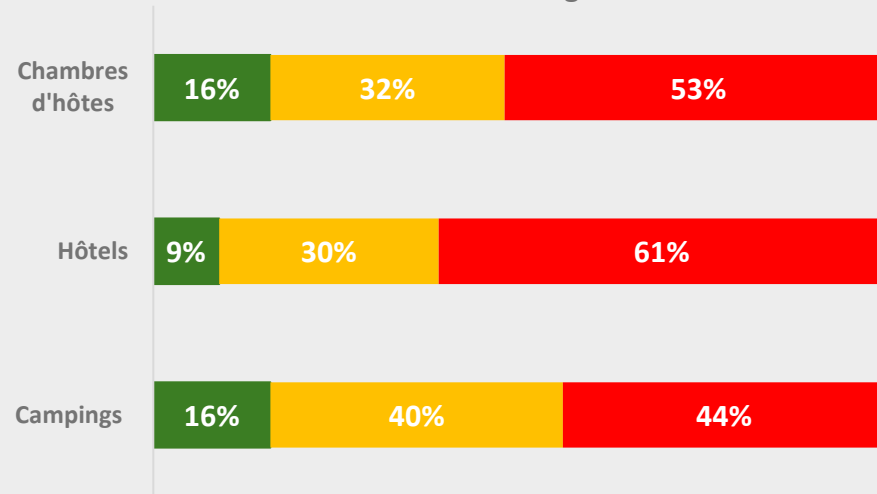
Les professionnels du tourisme expriment une **opinion globalement positive** quant à l'activité touristique de ce mois de mai comparée à celle de mai 2024. En effet, 62 % d'entre eux se disent « Très satisfaits » ou « Satisfaits » de la fréquentation de leur structure. Concernant leur niveau d'activité, 57 % des répondants l'estiment « Supérieur » ou « Equivalent ». Dans le détail, comparons le niveau d'activité du mois de mai 2025 par rapport à celui de mai 2024, par type de prestataire :

- **62 % des offices de tourisme** rapportent un niveau équivalent;
- **Les restaurateurs** sont les plus nombreux à déclarer un niveau inférieur : **51 %**;
- **60 %** des professionnels des commerces et services le jugent « Supérieur » ou « Equivalent ».
- **59 %** des professionnels des activités le jugent « Supérieur » ou « Equivalent ».
- **61 %** des hébergeurs l'estiment « Supérieur » ou « Equivalent ».

Tendances de fréquentation par catégorie d'activité



Secteur Hébergement



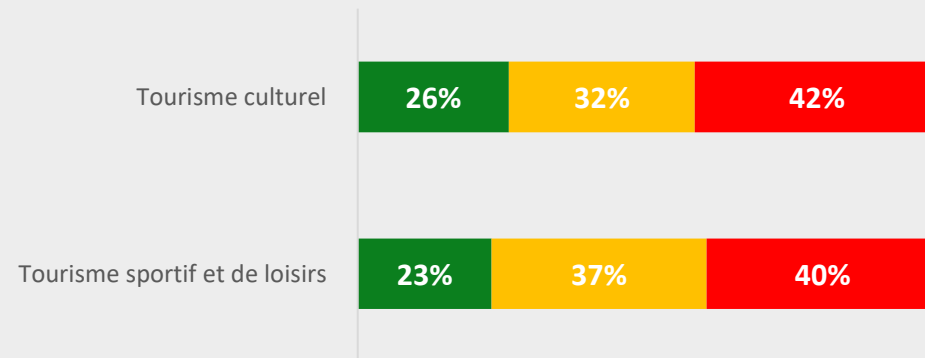
Chambres d'hôtes : Seuls 16 % des professionnels constatent une augmentation de la fréquentation, tandis que 32 % considèrent qu'elle est stable et 53 % notent une diminution.

Hôtels : Les hôteliers totalisent la part la plus importante de réponses en baisse : 61 %.

Campings : 56 % d'entre eux remarquent un niveau supérieur ou identique de leur fréquentation en mai 2025 par rapport à mai 2024. Comme souvent, c'est l'hôtellerie de plein air qui semble avoir le mieux tiré son épingle du jeu.

■ Supérieur ■ Identique ■ Inférieur

Secteur Activités



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

Tourisme culturel : Ce secteur semble relativement dynamique, avec plus de la moitié (58 %) des professionnels notant une augmentation ou une stabilité de leur fréquentation.

Tourisme sportif et de loisirs : Tout comme le tourisme culturel, le secteur du Tourisme sportif et de loisirs affiche lui aussi une dynamique certaine avec 6 répondants sur 10 qui déclarent une fréquentation supérieure ou identique en mai 2025 par rapport à mai 2024.

■ Supérieur ■ Identique ■ Inférieur

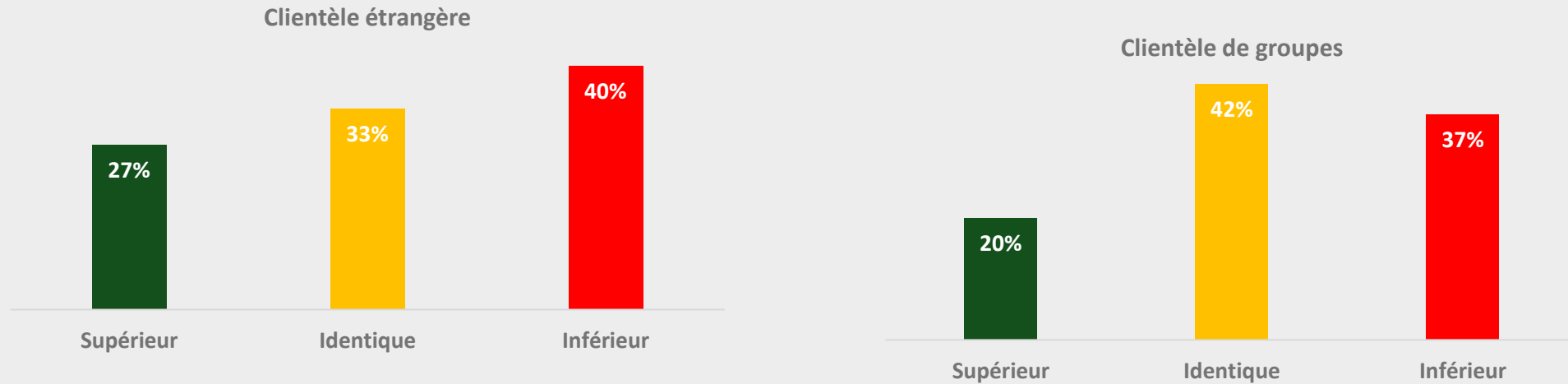
Tendances de fréquentation par origine et typologie de la clientèle touristique



La clientèle française est celle dont la fréquentation est perçue de la manière la plus favorable par les professionnels interrogés : **près des deux tiers (65 %)** estiment qu'elle a été supérieure ou équivalente en mai 2025 par rapport à la même période en 2024.

Quant à la clientèle de proximité, la tendance est également jugée globalement positive : **6 professionnels sur 10 déclarent** un niveau de fréquentation identique ou en hausse par rapport à mai 2024

Tendances de fréquentation par origine et typologie de la clientèle touristique

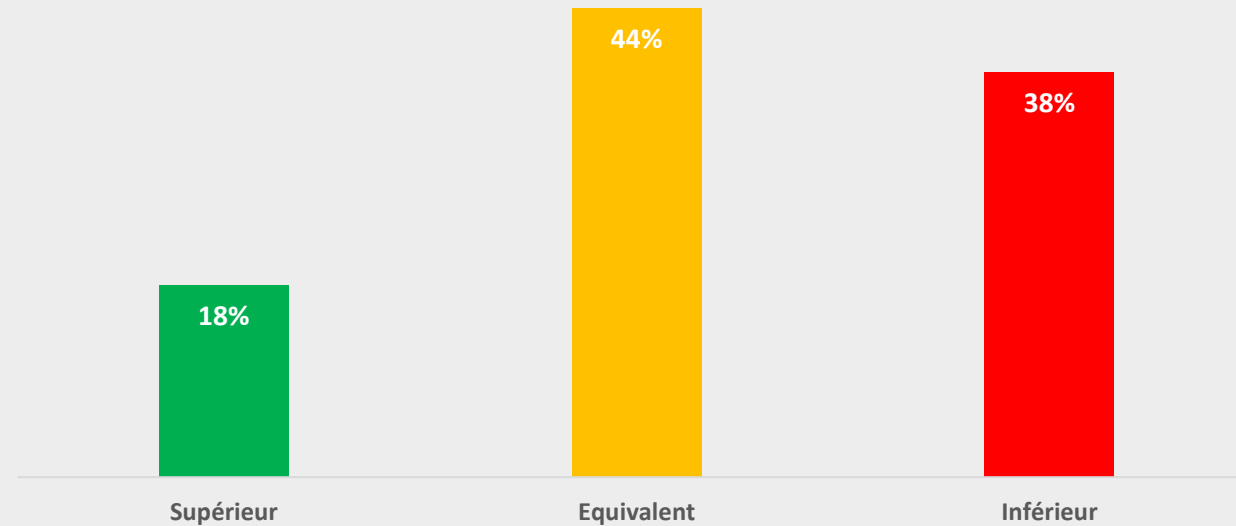


La **clientèle étrangère** présente elle aussi une **tendance globalement positive**, selon les professionnels interrogés : **6 sur 10** déclarent un niveau de fréquentation **identique ou supérieur** en mai 2025 par rapport à mai 2024.

Il s'agit d'ailleurs de la **typologie de clientèle ayant enregistré la plus forte hausse**, avec **27 %** des répondants signalant une progression.

Quant à la **clientèle de groupes**, elle est jugée **stable ou en hausse** par **62 %** des professionnels gardois.

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

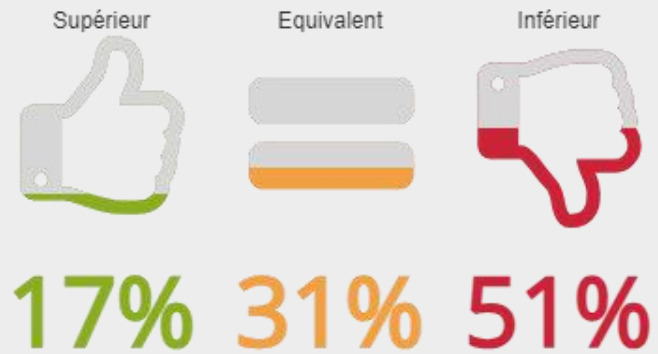


Ce graphique met en évidence une perception mitigée à négative de l'évolution du panier moyen en septembre. Bien que près de la moitié des professionnels observent une stabilité, plus d'un tiers notent une baisse, tandis que peu perçoivent une amélioration.

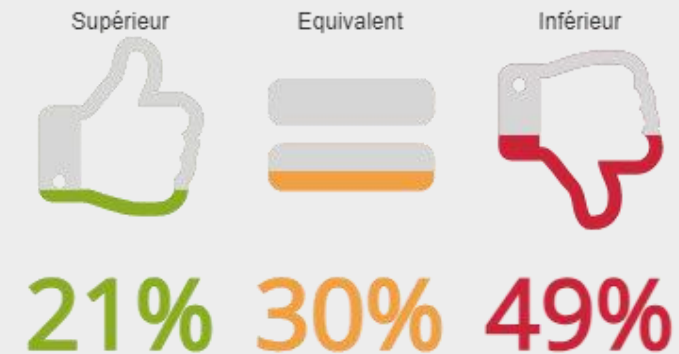
Tendances de fréquentation et de satisfaction relevées auprès des professionnels gardois par destination

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

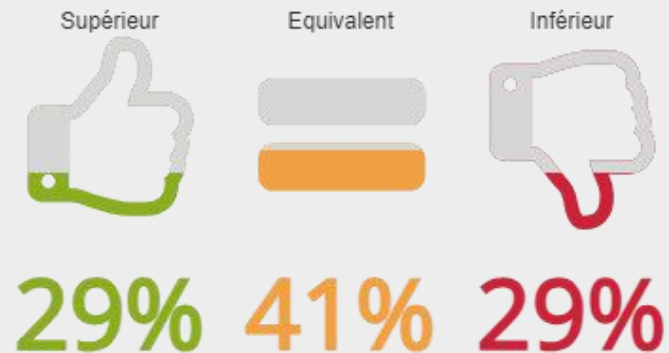
Destination Camargue



Destination Cévennes



Destination Méditerranée



Parmi les cinq destinations touristiques du Gard, c'est la **Camargue** qui affiche la **plus forte proportion de professionnels signalant une baisse d'activité** en mai 2025 par rapport à mai 2024 : **51 %** des répondants y constatent un recul.

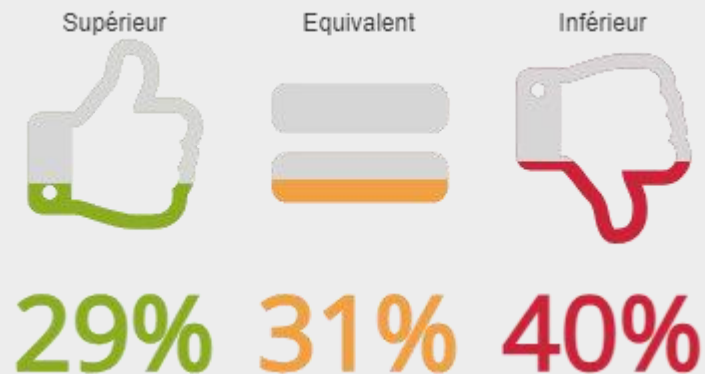
En **Cévennes**, le **début de saison apparaît plus contrasté** : **plus de la moitié des professionnels** déclarent un niveau d'activité **stable ou en hausse**, sans pour autant dégager une tendance franchement positive.

La **destination Méditerranée** s'illustre comme la **plus dynamique** en ce début de saison : **7 professionnels sur 10** y rapportent un niveau d'activité en mai 2025 **supérieur ou équivalent** à celui de mai 2024, ce qui en fait la **destination la plus satisfaisante** selon les répondants.

Tendances de fréquentation et de satisfaction relevées auprès des professionnels gardois par destination

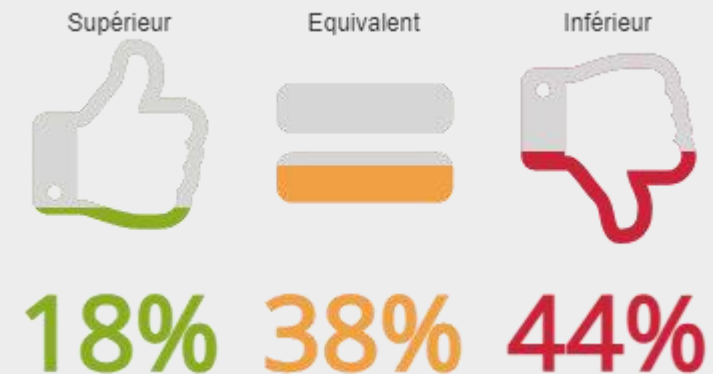
Par rapport au même mois de l'année dernière, vous diriez que votre niveau d'activité de mai est ?

Destination Nîmes Pont du Gard



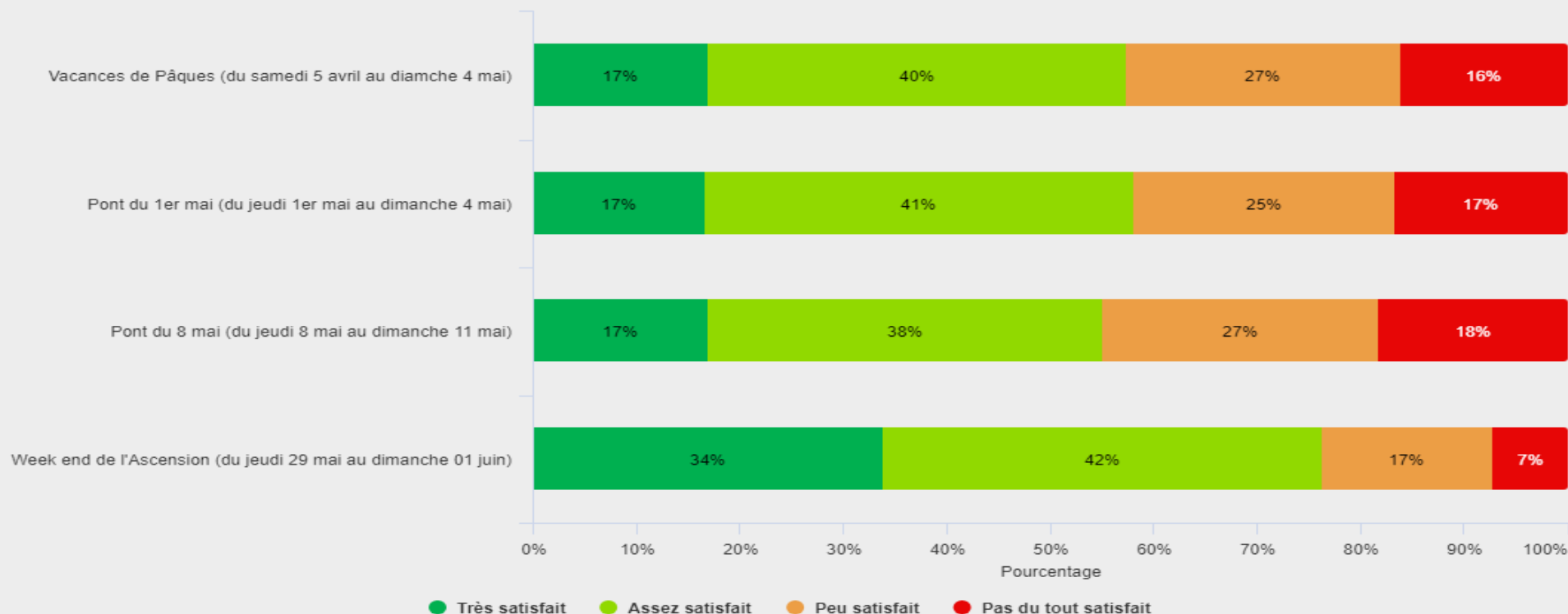
En ce mois de mai 2025, la part des répondants de la destination **Nîmes-Pont du Gard** est la plus élevée du département (ex æquo avec la destination Méditerranée) à déclarer un niveau d'activité supérieur à celui de mai 2024, à hauteur de 29 %.

Destination Provence



Pour 56 % des professionnels de **la destination Provence**, le niveau d'activité est jugé supérieur ou équivalent en ce mois de mai 2025 par rapport à la même période en 2024. Après la destination Camargue, c'est celle parmi les 5 du Gard qui affiche le taux de niveau d'activité supérieur en mai 2025 le plus bas par rapport à mai 2024, à hauteur de 18 %.

Satisfaction de la fréquentation par période



En ce mois de mai 2025, les professionnels du tourisme gardois se déclarent globalement satisfaits de la fréquentation de leur établissement durant les vacances scolaires et les weekends fériés.

Le weekend de l'Ascension ressort comme le plus positif : plus des trois quarts des répondants se disent très ou assez satisfaits de la fréquentation enregistrée.

Les appréciations sont un peu plus mitigées pour les weekends du 1er et du 8 mai, bien que 58 % et 55 % des professionnels, respectivement, en restent globalement satisfaits.

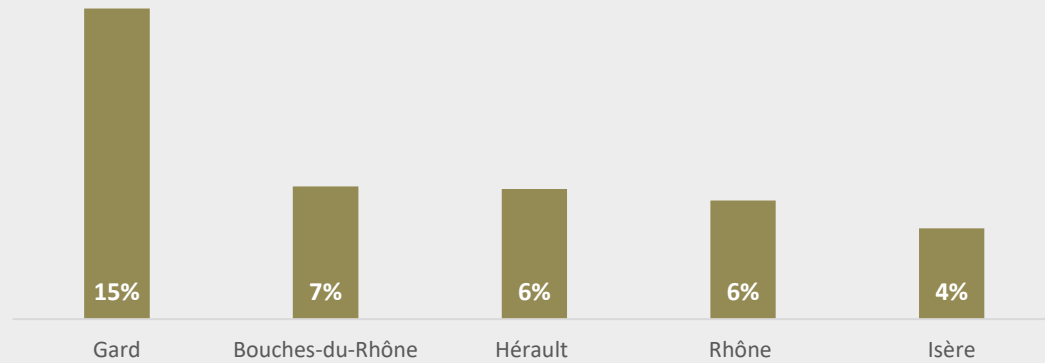
Cette légère différence peut s'expliquer par deux facteurs :

la non-fermeture des établissements scolaires les vendredis suivant les 1er et 8 mai, ce qui a limité les possibilités de « ponts » et une météo peu favorable durant le weekend du 8 mai.

Nuitées touristiques françaises

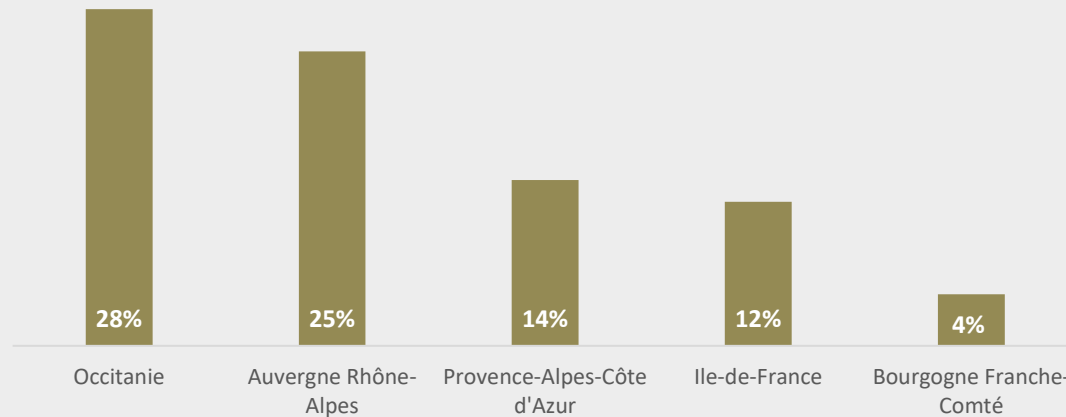


Top 5 des nuitées touristiques françaises* par département



1 758 000 nuitées touristiques françaises (extra et intra départementales*) enregistrées du 1^{er} au 31 mai 2025, soit une baisse de 16 % par rapport à mai 2025

Top 5 des nuitées touristiques françaises par région



En ce début de saison 2025, la **répartition des départements d'origine des visiteurs français** dans le Gard reste **quasiment inchangée** par rapport à mai 2024, à l'exception d'un **échange de position entre l'Hérault et les Bouches-du-Rhône**.

Les **Gardois eux-mêmes**, devenus touristes dans leur propre territoire (par exemple, un habitant de Nîmes séjournant au Grau-du-Roi), constituent toujours la **première clientèle départementale**, représentant **15 % des nuitées** réalisées par la clientèle française – une tendance habituelle en début de saison.

Viennent ensuite les touristes issus des **départements voisins** : **les Bouches-du-Rhône et l'Hérault**, dont la présence reste particulièrement marquée sur les **périodes d'avant-saison**, confirmant l'importance des **clientèles de proximité**.

Du côté des **régions d'origine**, le classement est lui aussi **quasiment identique** à celui observé en mai 2024, avec un seul changement : la **Bourgogne-Franche-Comté** prend la place du **Grand Est**.

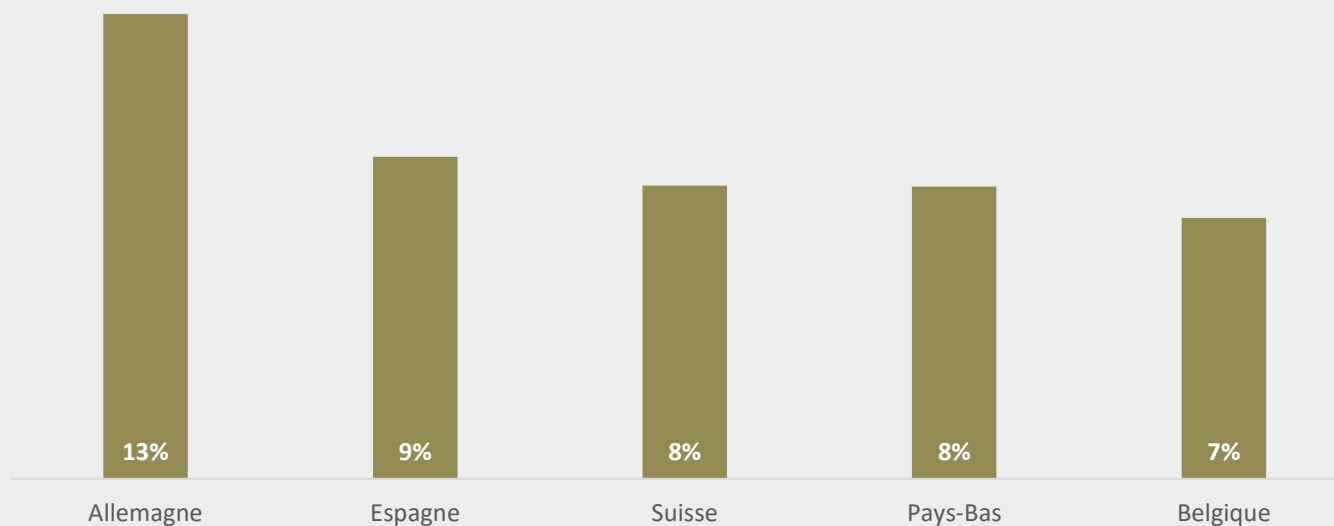
Sans surprise, l'**Occitanie** reste **en tête**, représentant **28 % des nuitées** réalisées par la clientèle française. Elle est suivie de deux régions mitoyennes : **Auvergne-Rhône-Alpes** et **Provence-Alpes-Côte d'Azur**, renforçant à nouveau l'attrait du Gard auprès des **touristes de proximité** en avant-saison.

* Nuitées extra et intra départementales (Français et gardois)

Source : Flux Vision Tourisme Orange Business - 1^{er} au 31 mai 2025

Nuitées touristiques étrangères

Top 5 des nuitées touristiques étrangères par pays



Le classement des principales nationalités étrangères en termes de nuitées réalisées durant le mois de mai 2025 dans le Gard est différent de celui de mai 2024. Même si l'on retrouve la même nationalité (à savoir l'Allemagne) largement en tête, l'ordre du reste de ce classement est différent. En effet, l'Espagne, quatrième du classement l'an dernier, prend la deuxième place cette année. La Suisse arrive en troisième position de ce classement cette année, alors que ce pays était cinquième l'an dernier.

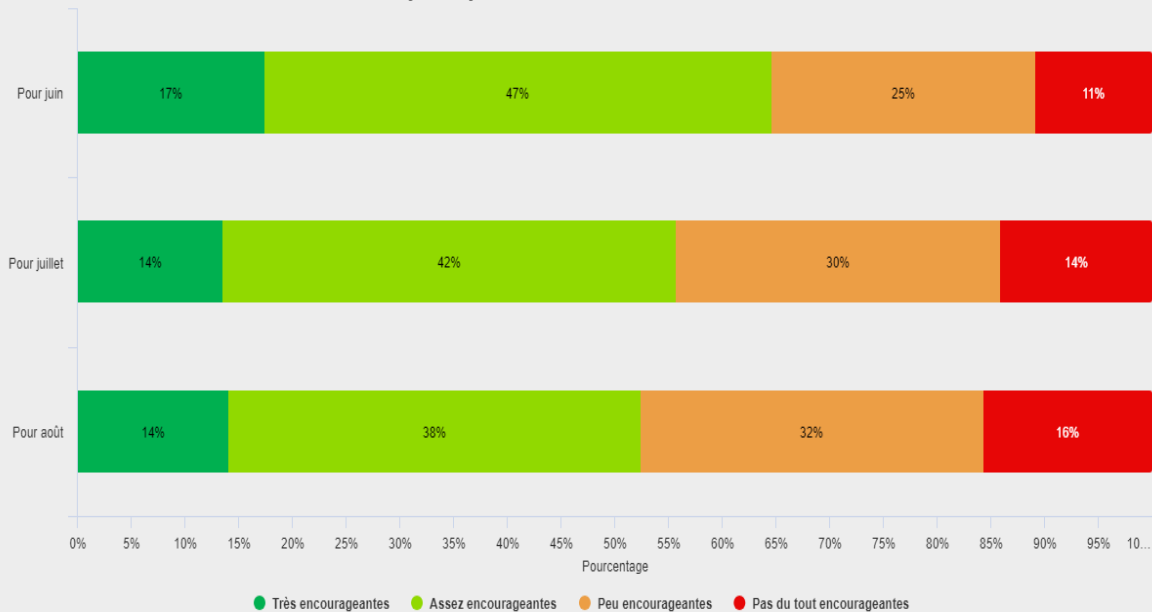
Les Pays-Bas arrivaient en seconde position l'an dernier (la clientèle néerlandaise est très présente traditionnellement au mois de mai, notamment dans l'hôtellerie de plein air), ils se retrouvent avant-dernier de ce classement en mai 2025. Enfin, la Belgique passe de la troisième place en mai 2024 à la cinquième en mai 2025.

Source : Nuitées étrangères
Flux Vision Tourisme Orange Business - 1^{er} au 31 mai 2025

Performance dans la location saisonnière



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



Les professionnels ont la parole :

” Pour la première fois, mon taux d'occupation est plus élevé en mai et juin qu'en juillet et août. Absence de clientèle française. Présence accrue des clientèles allemandes et suisses. La clientèle allemande est devenue (à cause de l'absence des Français) ma première clientèle (50%). Les réservations de dernière minute sont plus nombreuses donc les données actuelles vont évoluer mais la tendance restera celle-ci. Conséquence : J'ai baissé mes tarifs de haute saison qui sont désormais au même niveau que mes tarifs de moyenne saison.” “Un mois de mai satisfaisant malgré un temps pluvieux.” “Réservations plus précoces et moins d'annulations”.

Etat des réservations	Prévisions Lighthouse		
Annonces réservées	Juin	Juillet	Août
Année en cours 2025	106 694	158 983	168 795
Année précédente 2024	89 838	135 939	144 867
Evolution en %	+ 19 %	+ 17 %	+ 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 importante hausse des réservations pour les trois prochains mois de l'ordre de 17 % à 19 %, sur des hébergements de type location de vacances (maisons, appartements, chambres d'hôtes).

Même s'il s'agit là de prévisions, cela présage d'un début de saison prometteur pour le tourisme gardois. Il faut néanmoins être toujours attentif aux réservations (et, par conséquent, aux annulations) de dernière minute, cette étant de plus en plus pratiquée par les vacanciers en avant et arrière-saisons, en fonction notamment de la météo, du contexte géopolitique et de l'inflation.

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