

ENQUETE DE CONJONCTURE TOURISTIQUE



Juillet 2025



Sommaire



1.	Synthèse des tendances de fréquentation et de satisfaction observées auprès des professionnels gardois	3
2.	Tendances de fréquentation et de satisfaction	4
3.	Tendances de fréquentation par catégorie d'activité	5
4.	Tendances de fréquentation par origine et typologie de la clientèle touristique	6 et 7
5.	Tendances des dépenses touristiques	8
6.	Tendances de fréquentation et de satisfaction relevées auprès des professionnels gardois par destination	9
7.	Les professionnels ont la parole	10
8.	Nuitées touristiques françaises – Flux Vision Tourisme	11
9.	Nuitées touristiques étrangères – Flux Vision Tourisme	12
10.	Performance dans la location saisonnière	13

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



UN MOIS DE JUILLET EN DEMI-TEINTE POUR LE TOURISME GARDOIS.

La fréquentation touristique en juillet 2025 affiche une tendance globalement en baisse par rapport à juillet 2024:

* 51 % des professionnels interrogés signalent une activité en recul, notamment dans l'hébergement et la restauration.

La satisfaction s'en ressent également, avec un niveau d'insatisfaction équivalent.

Le tourisme culturel tire néanmoins son épingle du jeu, avec 44 % des personnes observant une hausse d'activité.

En revanche, le tourisme fluvial est en recul pour 67 % de ses prestataires.

Le secteur des activités sportives et de loisirs, affiche quant à lui des résultats mitigés.

Du côté de la clientèle française, la fréquentation reste stable avec une forte part de résidents gardois en séjour non marchand.

En revanche, les clientèles étrangères enregistrent une baisse significative. Nos principales clientèles étrangères enregistrent un fort recul en termes de nuitées réalisées sur le département.

Il en est de même pour la clientèle « groupes » jugée par beaucoup de nos professionnels en recul pour ce mois de juillet 2025.

Le pouvoir d'achat en recul se traduit par une diminution du panier moyen jugée par près de la moitié des répondants.

A l'échelle des territoires, les destinations Camargue/Méditerranée et les Cévennes sont les plus touchées, tandis que la destination Provence résiste mieux.

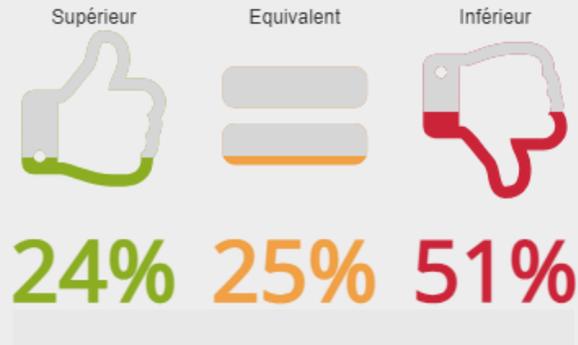
La destination Nîmes-Pont du Gard se situe dans une position intermédiaire.

Enfin, si nos professionnels sont inquiets pour l'arrière-saison, les données de la plateforme Lighthouse sur l'état des réservations au 29 juillet 2025, comparé au 29 juillet 2024 révèlent une hausse de 4 % à 7 % des réservations sur les 3 prochains mois, bien que celles-ci soient de plus en plus tardives.

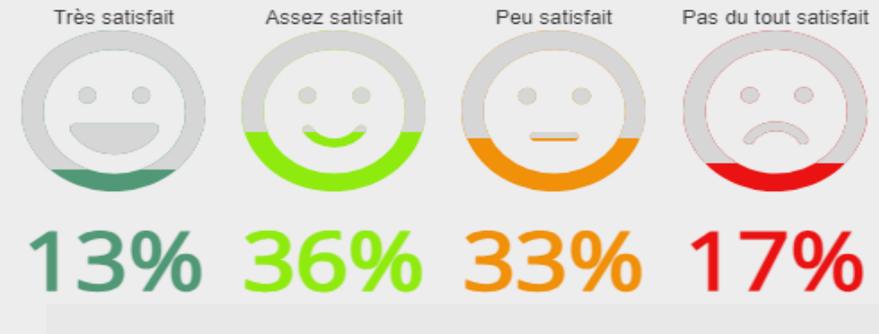
Tendances de fréquentation et de satisfaction



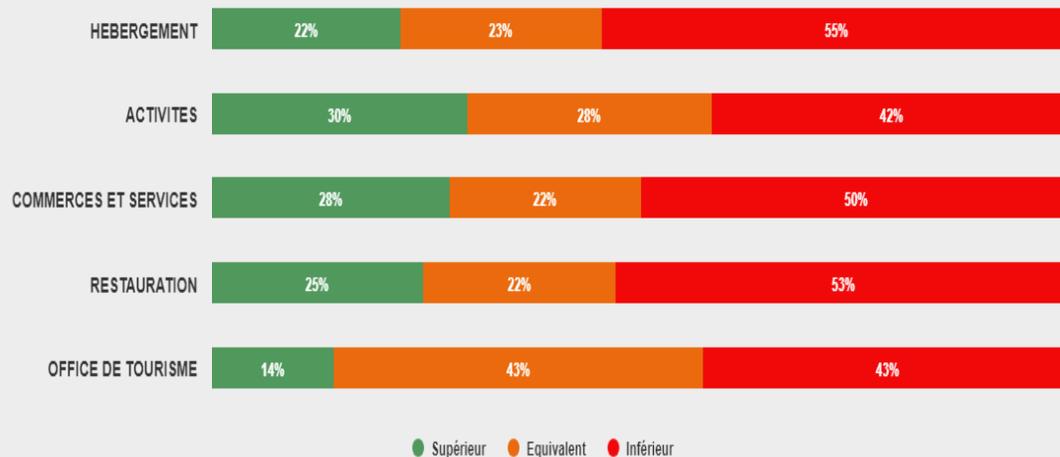
Par rapport au même mois de l'année dernière, vous diriez que votre niveau d'activité de Juillet est ?



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



Par rapport au même mois de l'année dernière, vous diriez que votre niveau d'activité du mois de juillet 2025 est ?



51 % des professionnels interrogés, estiment l'activité touristique en baisse par rapport à juillet 2024, touchant presque tous les secteurs.

Le même pourcentage de personnes exprime de l'insatisfaction, confirmant le ressenti négatif observé sur le niveau d'activité.

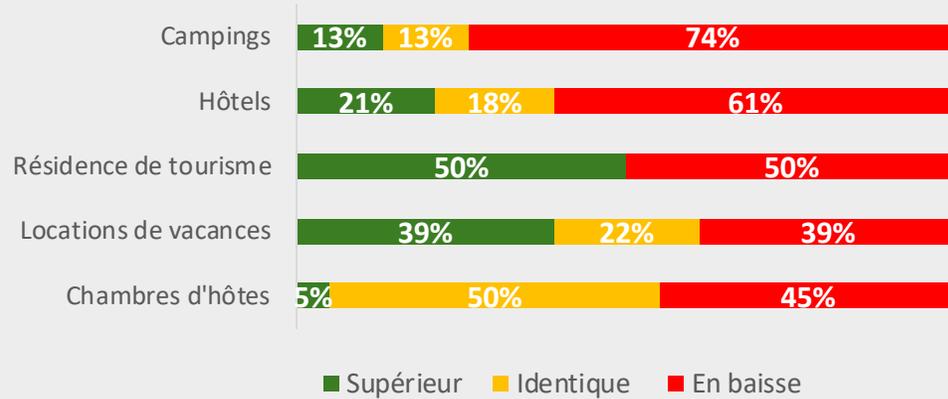
A noter cependant, que certains secteurs conservent une dynamique partiellement positive.

L'hébergement et la restauration sont particulièrement touchés avec plus de 50 % des professionnels d'entre eux jugeant une baisse.

Les activités sportives, culturelles ou de loisirs s'en sortent légèrement mieux, avec 30 % des structures signalant une amélioration.

Tendances de fréquentation par catégorie d'activité

Secteur hébergement

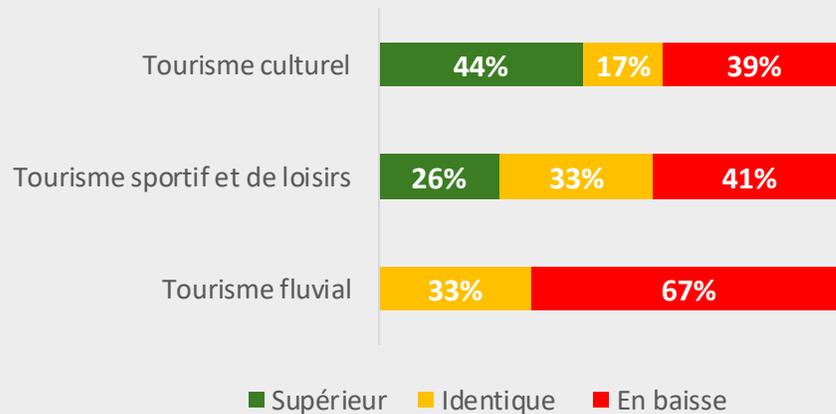


Le secteur de l'hébergement touristique marchand présente une tendance globalement en baisse par rapport à juillet 2024, avec une majorité d'hébergeurs déclarant une baisse d'activité, en particulier dans les campings et les hôtels.

Les résidences de tourisme et les locations de vacances montrent une situation plus contrastée, avec des réponses partagées entre hausse et baisse.

Les propriétaires de chambres d'hôtes, affichent surtout une stabilité.

Secteur activité

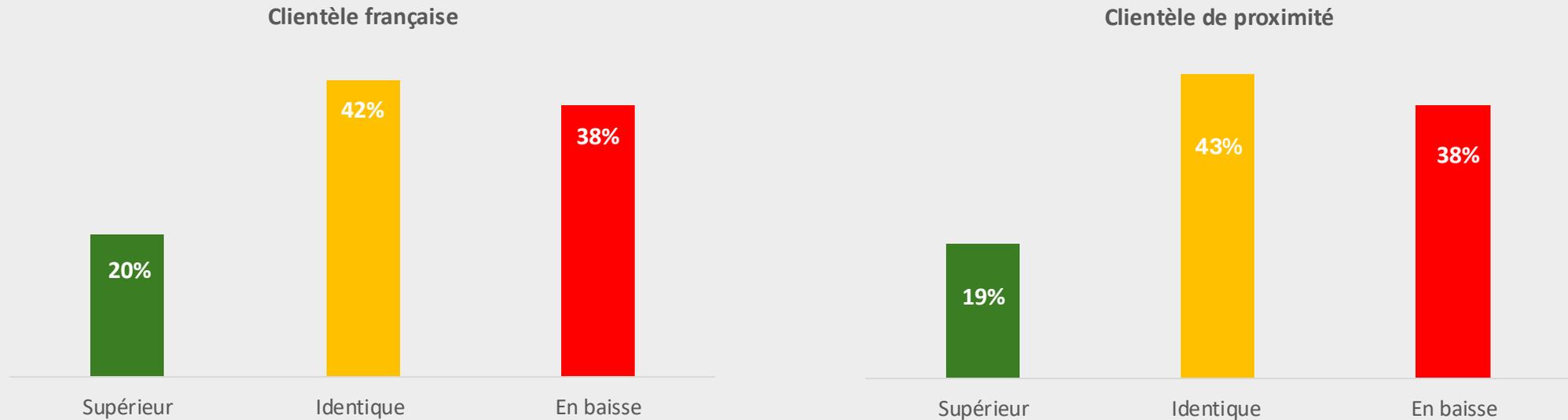


Du côté des activités, le tourisme culturel se distingue comme le secteur le plus porteur, avec 44 % des professionnels observant une hausse d'activité.

En revanche, le tourisme sportif et de loisirs enregistre davantage de perceptions négatives, même si un tiers des répondants considère l'activité stable.

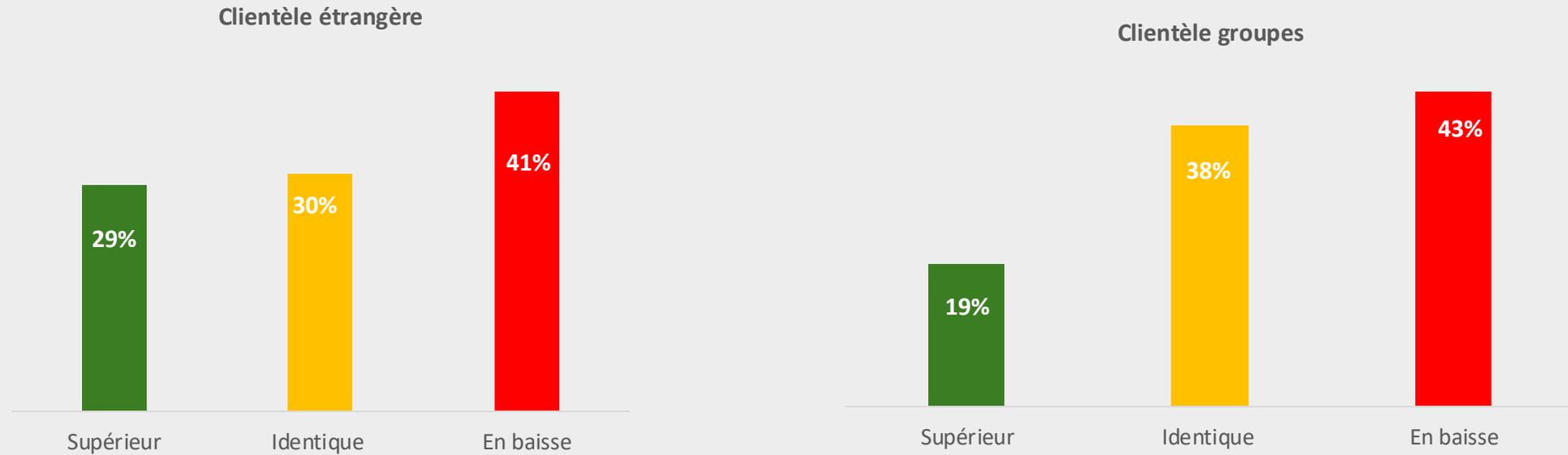
Enfin, le tourisme fluvial affiche la situation la plus préoccupante, avec 67 % des professionnels signalant une baisse, soit le taux de recul le plus élevé parmi ces 3 types d'activité.

Tendances de fréquentation par origine et typologie de la clientèle touristique



Que ce soit pour la clientèle française et celle de proximité, la majorité des professionnels observe une stabilité. Les taux de réponses en baisse sont identiques, tandis que les hausses sont modestes. Cela traduit un mois de juillet peu dynamique en ce qui concerne cette clientèle, sans rebond notable ni effondrement important.

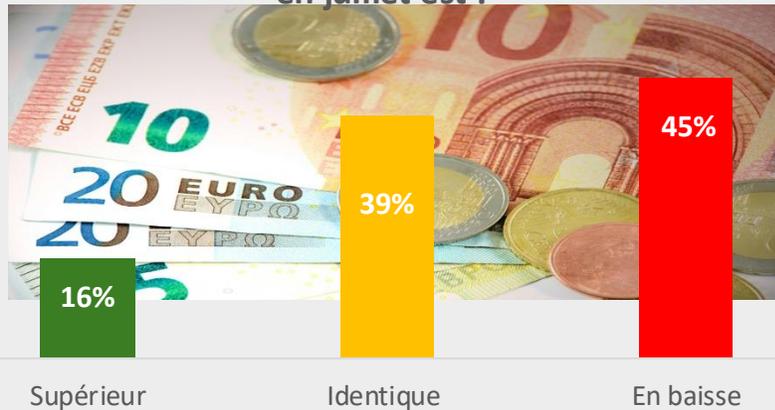
Tendances de fréquentation par origine et typologie de la clientèle touristique



La clientèle étrangère enregistre un taux de réponses en baisse significatif, avec plus de 4 professionnels sur 10 soulignant une diminution de fréquentation.

C'est toutefois la clientèle groupe qui suscite le plus d'inquiétudes, puisqu'elle affiche la plus forte proportion de réponses en baisse.

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



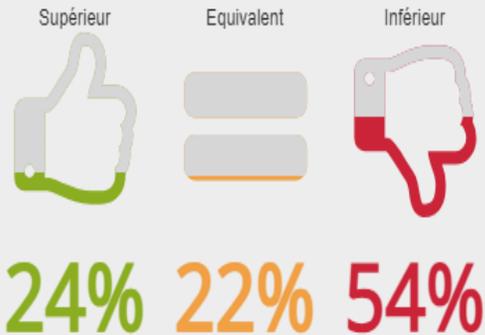
La tendance du panier moyen est clairement orientée à la baisse. 45 % des professionnels constatent une diminution de ce dernier. Cela reflète un contexte où, malgré la montée en saison estivale, les dépenses des visiteurs sont de plus en plus contenues, possiblement en lien avec un contexte économique défavorable et une recherche accrue d'optimisation du budget vacances.

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



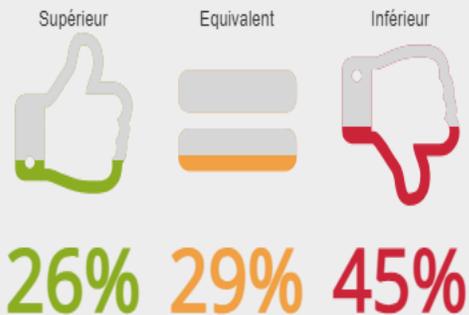
Par rapport au même mois de l'année dernière, vous diriez que votre niveau d'activité du mois de juillet de cette année est ?

Destinations Camargue et Méditerranée *

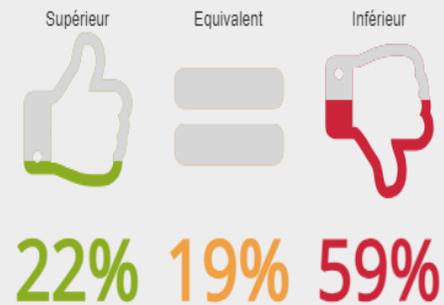


** En raison d'un nombre insuffisant de répondants sur la destination Méditerranée, nous avons choisi d'agréger ses résultats avec ceux de la destination Camargue. Cette fusion permet de garantir un seuil de réponses suffisant pour assurer la fiabilité statistique des données analysées.*

Destination Nîmes Pont du Gard



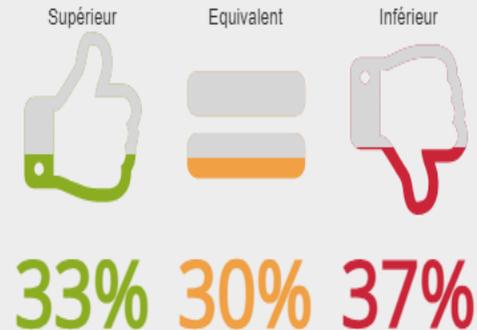
Destination Cévennes



La fréquentation touristique de ce mois de juillet 2025 est jugée en baisse sur la majorité des destinations gardoises, avec des écarts sensibles :

Les destinations Cévennes et la Camargue/Méditerranée affichent les résultats les plus négatifs, totalisant une grande majorité de professionnels jugeant une baisse (54 % et 59%).

Destination Provence



La destination Provence se distingue positivement, avec le plus haut niveau de taux de réponses en hausse, et le taux le plus bas de réponses en baisse.

La destination Nîmes-Pont du Gard présente une situation intermédiaire, partagée entre stabilité et recul.

Souhaitez-vous exprimer quelque chose en particulier (commentaires, faits saillants...)?



Points négatifs :

« Depuis notre ouverture en 2011, c'est la 1ère fois que nous ne sommes pas complets pour la semaine du 14 juillet. Pourtant, nous n'avons pas augmenté nos tarifs cette année... »

« Les AIRBNB nous tuent... ».

« Il n'y plus de réservations, c'est au jour le jour ».

« Aucune explication notable si ce n'est qu'il y a vraiment moins de monde dans le Gard. On entend à la télé tous les jours que le risque d'incendie est au maximum et de nombreux feux sont en cours..4 appels téléphoniques sur 10 font part de leur inquiétude et 15 % d'entre eux annulent leur séjour... ».

« Baisse dramatique de la fréquentation et du pouvoir d'achat ».

« La canicule du mois de juin a bloqué les réservations et la couverture médiatique des incendies, y compris à l'étranger nous ont beaucoup pénalisés ».

« La France est trop chère c'est ce qui en ressort à l'écoute de nos clients. Ils vont juste faire une halte d'une journée pour ensuite descendre soit en Espagne, soit au Portugal, ou autre destination en Europe moins chère. Nous, les commerçants, restaurateurs, hébergeurs et autres ne pouvons baisser les prix face aux charges beaucoup trop élevées... ».

Points positifs :

« Le week-end du 14 juillet s'est loué en dernière minute grâce à une promotion... ».

« La fréquentation du mois de juillet a augmenté sur la dernière semaine... ».

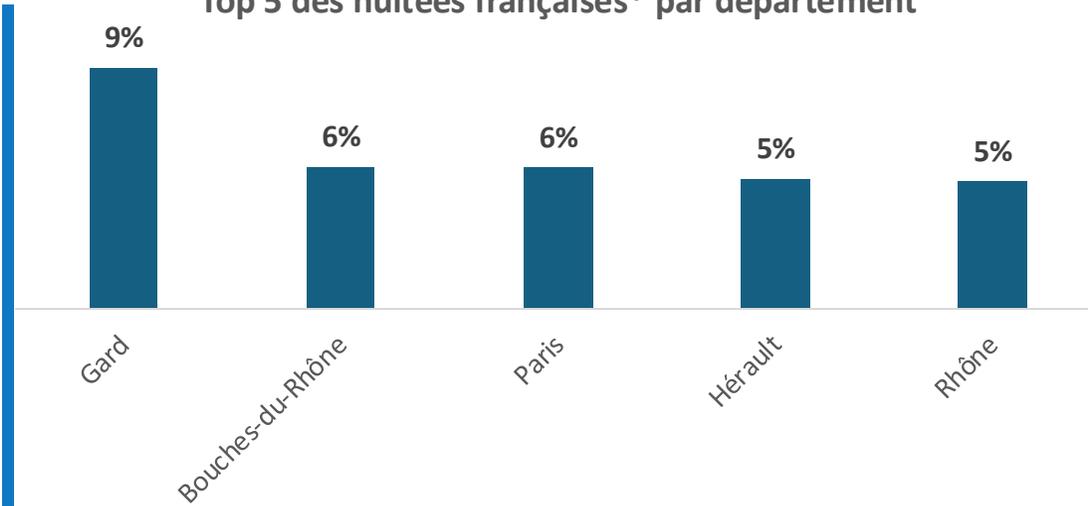
« Très bonnes conditions météorologiques après le 12 juillet ».

« Activité 2025 nettement en hausse par rapport à 2024 »

Nuitées touristiques françaises

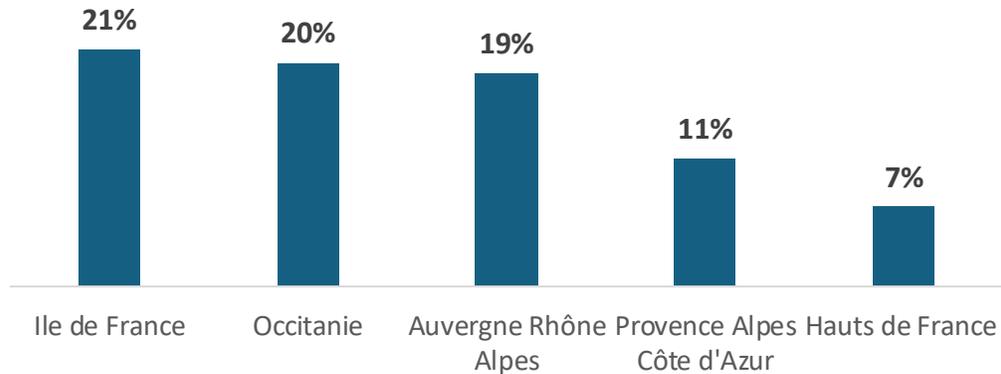


Top 5 des nuitées françaises* par département



3 227 000 nuitées touristiques françaises (extra et intra départementales*) enregistrées du 1^{er} au 31 juillet 2025, soit une très légère baisse de 2 % par rapport à juillet 2024

Top 5 des nuitées françaises* par région



Les nuitées touristiques réalisées par les résidents gardois sont de nouveau en tête au mois de juillet 2025, mais en proportion plus faible (9 % contre 16 % en juin).

Cette forte part des résidents gardois séjournant dans une autre destination que celle de leur résidence principale souligne l'importance des séjours sans hébergement marchand (résidences secondaires, familles et amis).

Les Bouches du Rhône conservent la 2ème place, tandis que les nuitées issues de Paris progressent sur le podium (3ème place) durant les mois d'été, dépassant ainsi celles en provenance de l'Hérault.

En juillet 2025, le Gard a attiré davantage de régions éloignées, au détriment de la proximité immédiate.

Le podium se resserre : les 3èmes régions (Ile de France, Occitanie et Auvergne Rhône-Alpes) se tiennent à deux points seulement, alors qu'en juillet 2024, l'Occitanie dominait largement.

L'Ile de France, en tête durant la pleine saison, reste une cible essentielle.

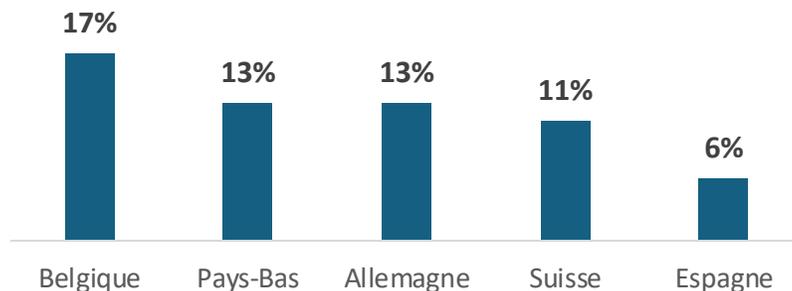
* Nuitées extra et intra départementales (Français et gardois)

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

Nuitées touristiques étrangères



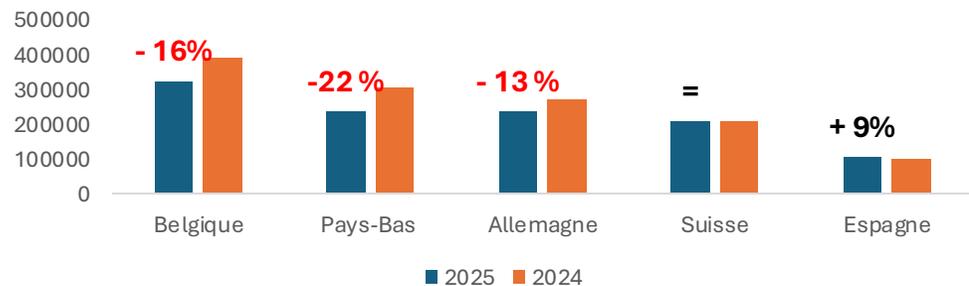
Top 5 des nuitées touristiques étrangères par pays



1 890 000 nuitées touristiques étrangères enregistrées du 1^{er} au 31 juillet 2025, soit - 9 % par rapport à juillet 2024

En juillet, le Gard a séduit particulièrement les clientèles belges, néerlandaises et allemandes. La Belgique, absente du top 5 en juin 2025, faute de volume de nuitées suffisant, réapparaît nettement en juillet.

Evolution des principales nationalités étrangères en juillet 2025 vs juillet 2024

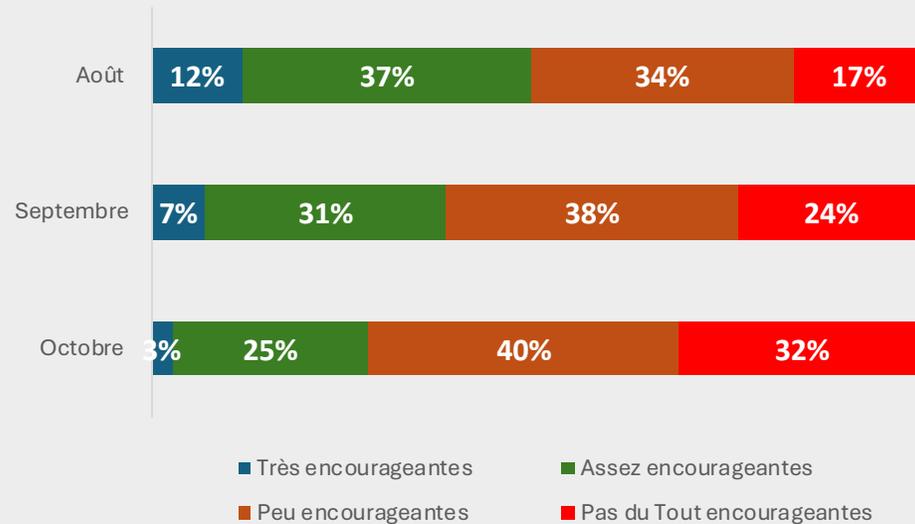


De fortes baisses touchent les premières nationalités séjournant dans le Gard habituellement et en juillet 2025 : Belgique, Pays-Bas et Allemagne qui sont historiquement des marchés moteurs pour le département.

On relève une stabilité des nuitées suisses et une hausse des nuitées espagnoles.

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

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



Le graphique met en lumière une inquiétude croissante des professionnels à l'approche de l'arrière-saison. Toutefois, compte tenu de la temporalité des réservations et de leur caractère de plus en plus tardif, cette perception ne reflète pas nécessairement la fréquentation réelle à venir.

Nombre de nuits réservées au 29 juillet 2025 pour les 3 mois à venir vs nombre de nuits réservées au 29 juillet 2024.

Etat des réservations	Prévisions Lighthouse		
	Août	Septembre	Octobre
Années en cours 2025	249 000	69 000	23 000
Année précédente 2024	240 000	64 000	23 000

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 certaine hausse des réservations pour les trois prochains mois de l'ordre de + 4% à + 7%, sur des hébergements de type location de vacances (maisons, appartements, chambres d'hôtes).

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