

ENQUÊTE DE CONJONCTURE TOURISTIQUE



Saison 2025



Sommaire

Synthèse des tendances de fréquentation et de satisfaction observées auprès des professionnels gardois	<u>3</u>
Tendances de fréquentation et de satisfaction	<u>4</u> et <u>5</u>
Tendances de fréquentation par catégorie d'activité	<u>6</u>
Tendances de fréquentation par origine et typologie de la clientèle touristique	<u>7</u> et <u>8</u>
Tendances des dépenses touristiques	<u>9</u>
Tendances de fréquentation et de satisfaction relevées auprès des professionnels gardois par destination	<u>10</u>
Les professionnels ont la parole	<u>11</u>
Nuitées touristiques françaises – Flux Vision Tourisme	<u>12</u>
Nuitées touristiques étrangères – Flux Vision Tourisme	<u>13</u>
Performance dans la location saisonnière	<u>14</u>
Analyse mensuelle du niveau d'activité pour la saison 2025 par rapport à la saison 2024	<u>15</u>

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

Les réponses des professionnels interrogés mettent en évidence une évolution globalement favorable de l'activité par rapport à la même période l'année précédente. Une proportion significative des structures indique un niveau d'activité équivalent ou supérieur (57%). Toutefois, on remarque également une minorité qui déclare une activité en baisse, rappelant que les résultats ne sont pas homogènes et peuvent varier selon le type de structure, les territoires ou la clientèle cible.

Tous les secteurs touristiques n'ont pas bénéficié de la même dynamique : l'hôtellerie traditionnelle et de plein air, les commerces et les restaurants apparaissent en difficulté par rapport à la saison 2024.

A contrario, le tourisme culturel affiche de meilleures performances.

L'analyse par destination met en lumière des situations contrastées.

La destination Provence se distingue par une meilleure performance.

Les Cévennes montrent une capacité de résistance, tandis que les destinations Camargue/Méditerranée et Nîmes Pont du Gard apparaissent plus fragilisés par le contexte.

Les professionnels signalent un recul du panier moyen et des réservations de plus en plus tardives, reflétant un contexte économique contraint.

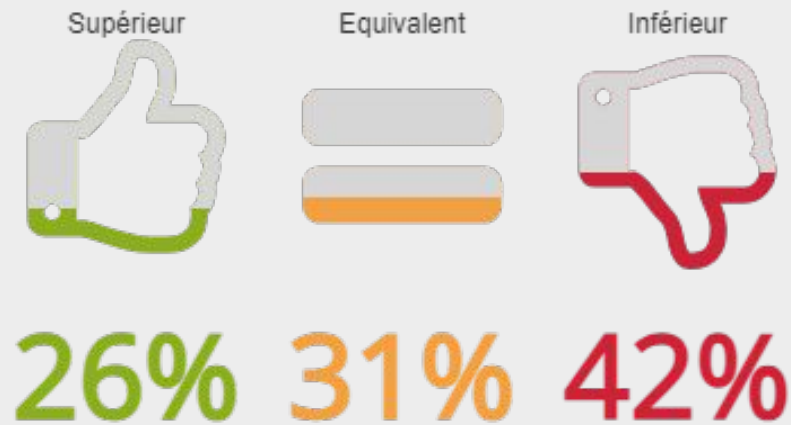
Du côté des clientèles, la fréquentation française reste majoritaire avec près de 12 millions de nuitées et présente un léger recul (-6%).

Les clientèles étrangères, avec près de 7 millions de nuitées sur la saison 2025 demeurent essentielles : l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas et la Suisse figurent parmi les marchés les plus fidèles, avec cependant un recul sur leur volume de nuitées par rapport à 2024.

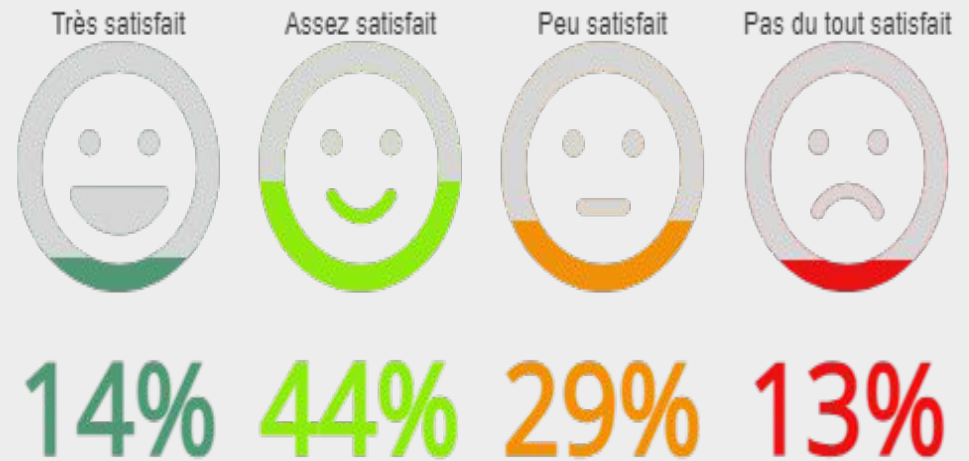
Globalement, la saison 2025 confirme l'attractivité du Gard, mais révèle aussi des fragilités : baisse du pouvoir d'achat des clientèles et disparités selon le type d'activité touristique.

Tendances de fréquentation et de satisfaction

Par rapport à la même période l'année dernière, vous diriez que votre niveau d'activité pour la saison est ?



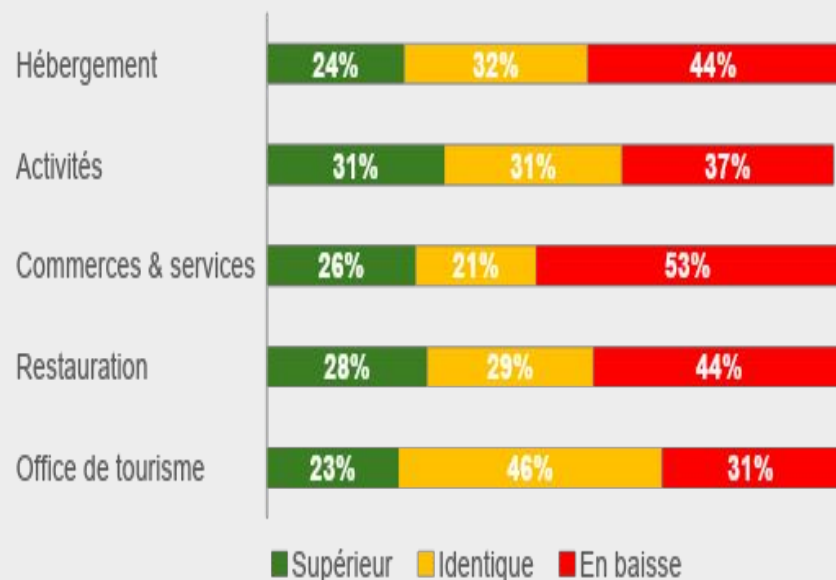
Globalement, êtes-vous satisfait de la fréquentation de votre structure pour la saison ?



Les réponses des professionnels interrogés mettent en évidence une évolution globalement favorable de l'activité par rapport à la même période l'année précédente. Une proportion significative des structures indique un niveau d'activité équivalent ou supérieur (57%). Toutefois, on remarque également une minorité qui déclare une activité en baisse, rappelant que les résultats ne sont pas homogènes et peuvent varier selon le type de structure, la localisation ou la clientèle cible.

Tendances de fréquentation et de satisfaction

Par rapport à la même période l'année dernière, vous diriez que votre niveau d'activité de la saison est ?



Hébergement

Près de 44 % des structures d'hébergement déclarent une baisse de leur activité par rapport à l'année précédente. Même si 24 % signalent une hausse et 32 % une stabilité, le poids des réponses en baisse traduit des difficultés.

Activités

Le secteur des activités affiche un équilibre relatif : 31 % indiquent une hausse, 31 % une stabilité, et 37 % une baisse. Cela reflète une situation contrastée, où certains prestataires bénéficient d'un regain d'attractivité tandis que d'autres subissent un recul.

Commerces & services

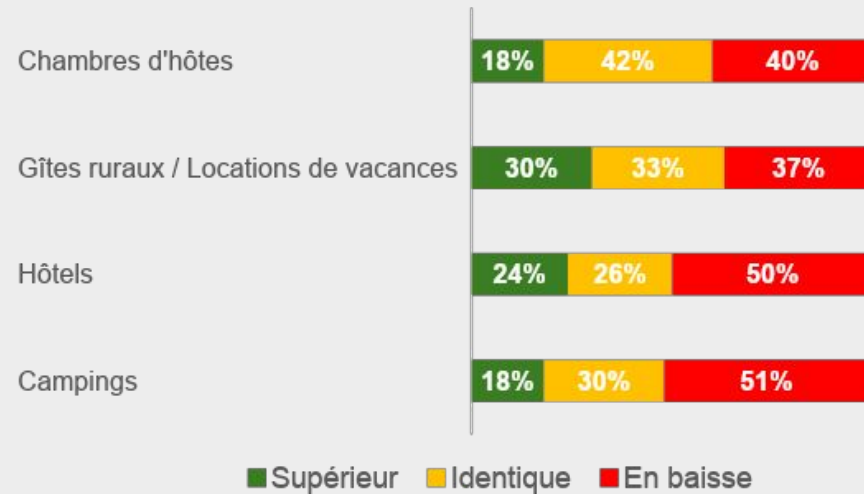
C'est le secteur le plus touché, avec 53 % déclarant une baisse d'activité. Seuls 26 % connaissent une hausse et 21 % se maintiennent. Cela traduit une sensibilité forte à la consommation touristique, sans doute impactée par le contexte économique général (pouvoir d'achat, inflation).

Restauration

La restauration présente également des difficultés : 44 % signalent une baisse, tandis que 29 % restent stables et 28 % progressent. La situation y est donc tendue, même si une partie des établissements réussit à tirer son épingle du jeu.

Tendances de fréquentation par catégorie d'activité

Secteur hébergements



Le secteur des hébergements connaît une saison 2025 compliquée, marquée par une forte proportion de baisses, en particulier pour les hôtels et campings. Les gîtes ruraux résistent, tandis que les chambres d'hôtes maintiennent une stabilité relative.

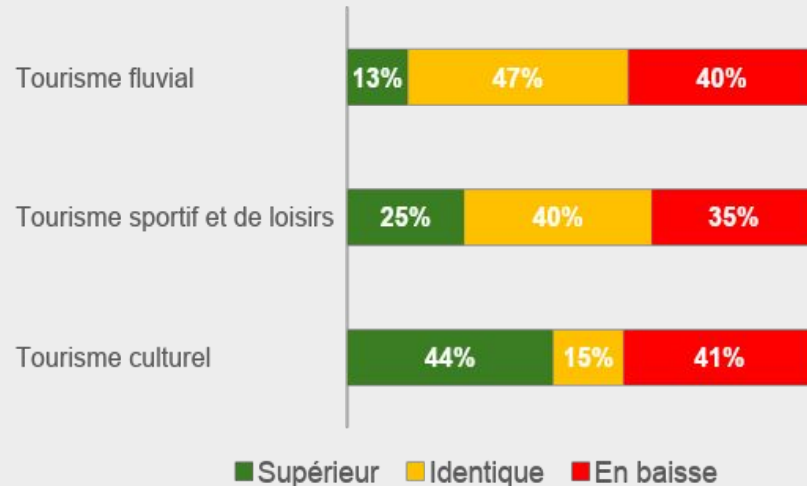
Chambres d'hôtes : une situation relativement équilibrée, avec 42 % de stabilité, mais 40 % en baisse et seulement 18 % en hausse. Ce segment semble souffrir d'un manque de dynamisme, tout en conservant une clientèle fidèle.

Gîtes ruraux / locations de vacances : ils affichent des résultats plus contrastés mais un peu plus favorables, avec 30 % en hausse, 33 % stables et 37 % en baisse. Ce type d'hébergement bénéficie d'un attrait lié à l'autonomie et au cadre, même si une part importante reste fragilisée.

Hôtels : c'est un des secteurs les plus touchés, avec 50 % des établissements en baisse, contre seulement 24 % en hausse et 26 % stables. Ce constat traduit les difficultés structurelles de l'hôtellerie traditionnelle, concurrencée par les locations de vacances et affectée par la baisse du pouvoir d'achat.

Campings : malgré leur poids important dans l'offre gardoise, ils enregistrent des résultats très défavorables, avec 51 % en baisse. Seule une minorité (18 %) constate une hausse, tandis que 30 % se maintiennent. Ce résultat marque un retournement pour un secteur historiquement fort dans le département.

Secteur activité

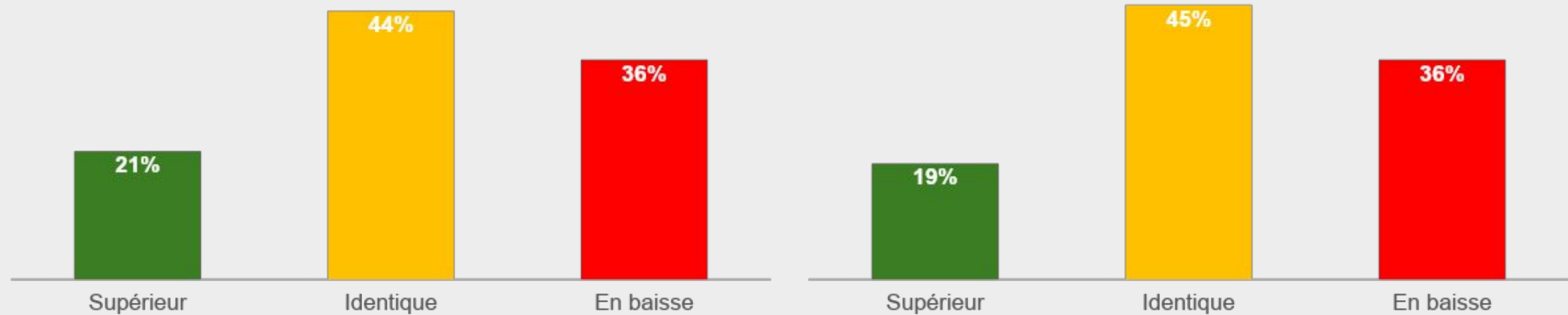


Le tourisme culturel se distingue par une forte dynamique, avec 44 % des professionnels signalant une hausse de fréquentation.

A l'inverse, le tourisme sportif et de loisirs connaît une saison 2025 plus équilibrée, avec près des 2/3 des acteurs déclarant une hausse ou une stabilité.

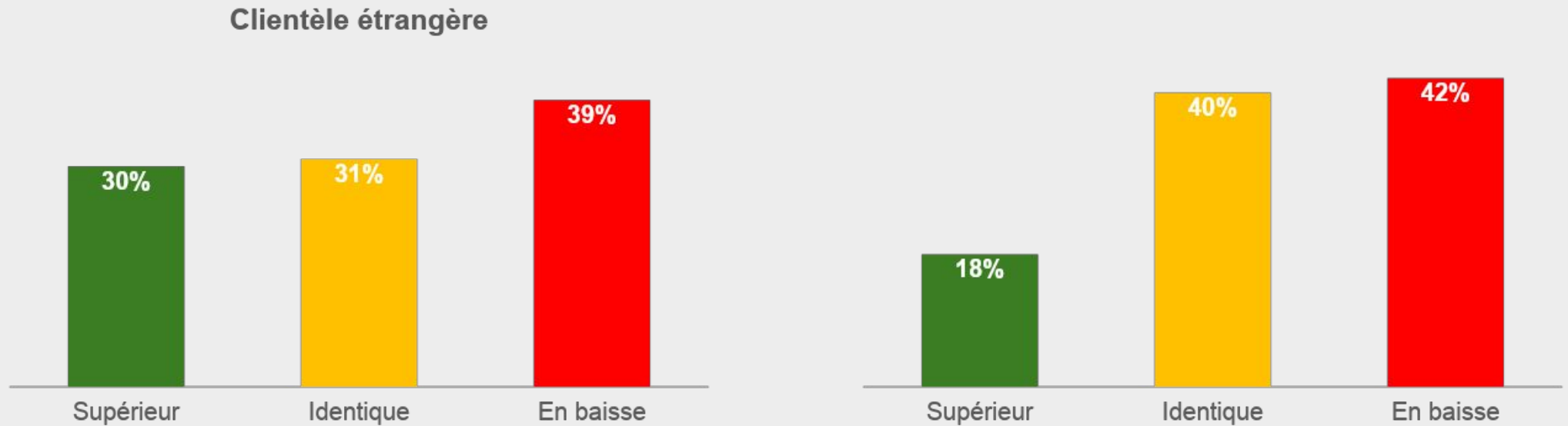
Le tourisme fluvial, quant à lui, reste marqué par une stabilité majoritaire.

Tendances de fréquentation par origine et typologie de la clientèle touristique



Que ce soit pour la clientèle française comme pour celle de proximité, la majorité des professionnels observe une stabilité. Les taux de réponses en baisse sont identiques, tandis que celles en hausse sont modestes. Cela traduit une saison touristique 2025 peu dynamique en ce qui concerne ces clientèles, sans rebond notable ni effondrement important.

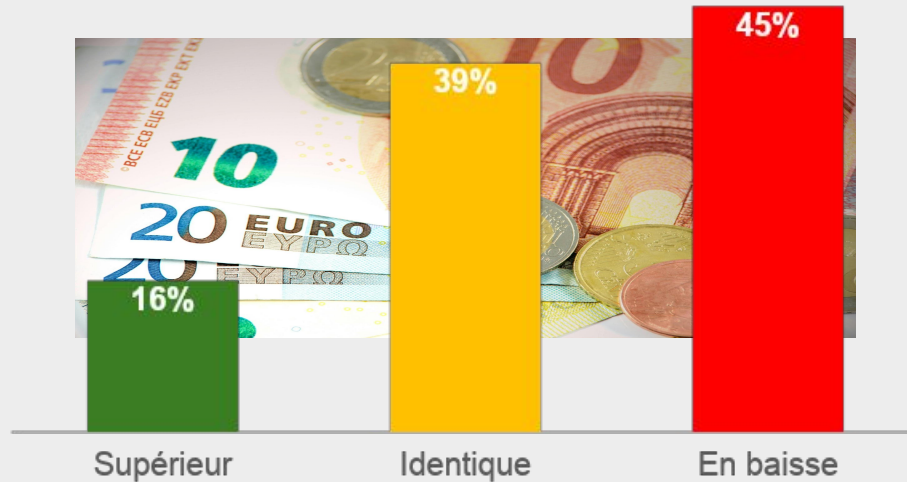
Tendances de fréquentation par origine et typologie de la clientèle touristique



La clientèle étrangère et la clientèle « groupes » enregistrent des taux de réponses en baisse relativement élevés (39 % et 42 %).

Tendances des dépenses touristiques

Par rapport à la même période de l'année dernière, diriez-vous que le panier moyen de vos clients pour la saison 2025 est ?

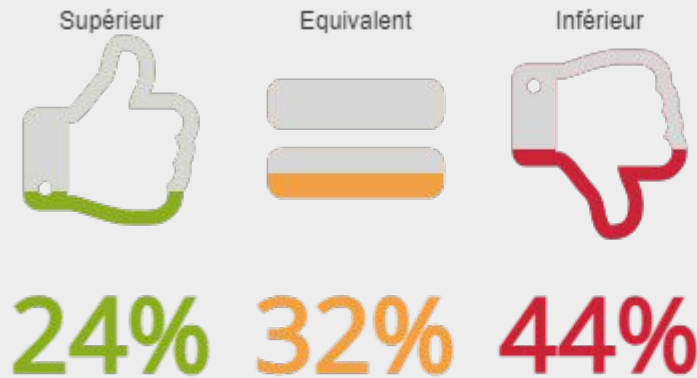


La tendance du panier moyen est clairement orientée à la baisse. 45 % des professionnels constatent une diminution de ce dernier. Cela reflète un contexte où les dépenses des visiteurs sont de plus en plus contenues, possiblement en lien avec un contexte économique défavorable et une recherche accrue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

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

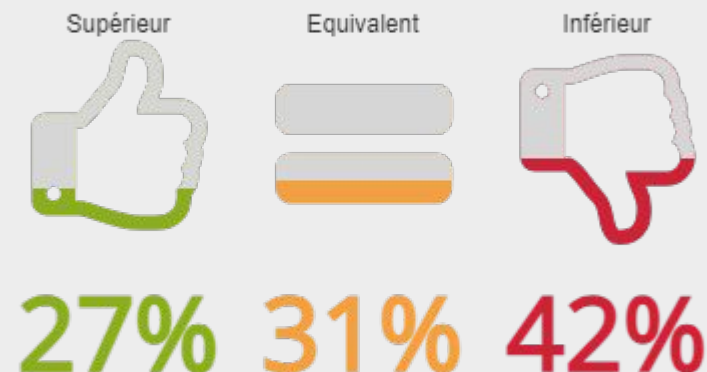
Par rapport à la même période de l'année dernière, diriez-vous que votre niveau d'activité pour la saison 2025 est ?

Destinations Camargue et Méditerranée *

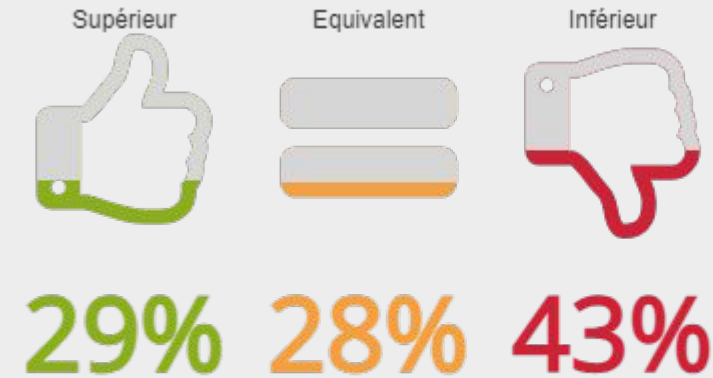


** En raison d'un nombre insuffisant de répondants sur la destination Méditerranée, nous avons choisi d'agréger ses résultats avec ceux de la destination Camargue. Cette fusion permet de garantir un seuil de réponses suffisant pour assurer la fiabilité statistique des données analysées.*

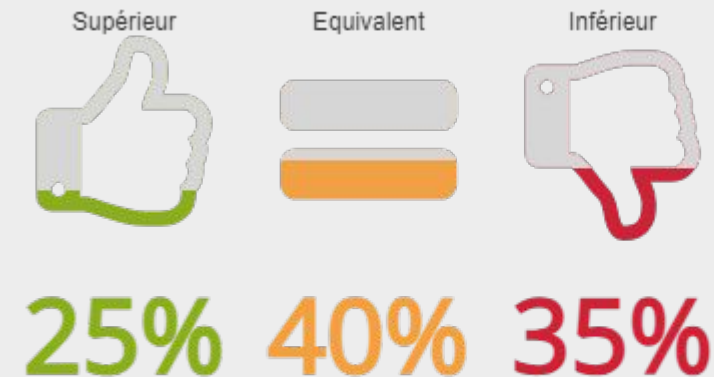
Destination Nîmes Pont du Gard



Destination Cévennes



Destination Provence



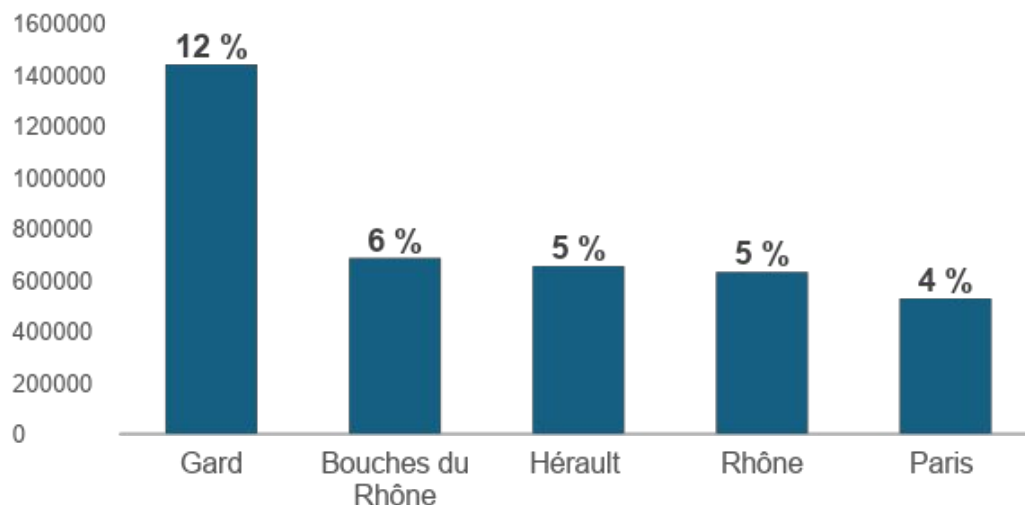
L'analyse par destination met en lumière des situations contrastées.

La destination Provence se distingue par une meilleure performance.

Les Cévennes montrent une capacité de résistance, tandis que les destinations Camargue/Méditerranée et Nîmes Pont du Gard apparaissent plus fragilisés par le contexte.

Nuitées touristiques françaises

Top 5 des nuitées françaises* par département

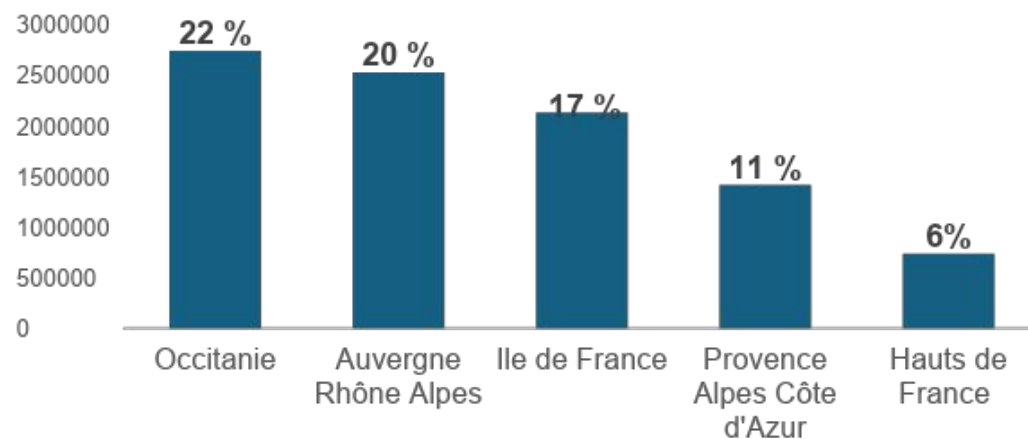


12 millions de nuitées touristiques françaises (extra et intra départementales*) enregistrées du 1^{er} mai au 29 septembre 2025, soit une légère baisse par rapport à la saison 2024 (- 6 %)

Les nuitées réalisées par les gardois eux-mêmes arrivent en tête, concentrant 12 % des parts de nuitées. Derrière, les Bouches du Rhône, l'Hérault, le Rhône et Paris.

Il est intéressant de noter que si, sur l'ensemble de la saison les nuitées gardoises conservent leur place de leader, en août, période de forte fréquentation touristique, la proportion des nuitées gardoises s'établissait à 5%, toujours en première position mais dans un contexte où la concurrence des autres destinations est plus marquée.

Top 5 des nuitées françaises* par région



Sur l'ensemble de la saison, l'Occitanie domine les nuitées dans le Gard. Elle est suivie par Auvergne Rhône Alpes et l'Ile de France.

Ceci est la tendance au niveau saisonnier. En août nous avons observé un basculement du classement des nuitées par région, avec la clientèle francilienne qui avait pris le dessus, traduisant une montée en puissance des séjours estivaux plus lointains.

* Nuitées extra et intra départementales (Français et gardois) Données provisoires (non consolidées)

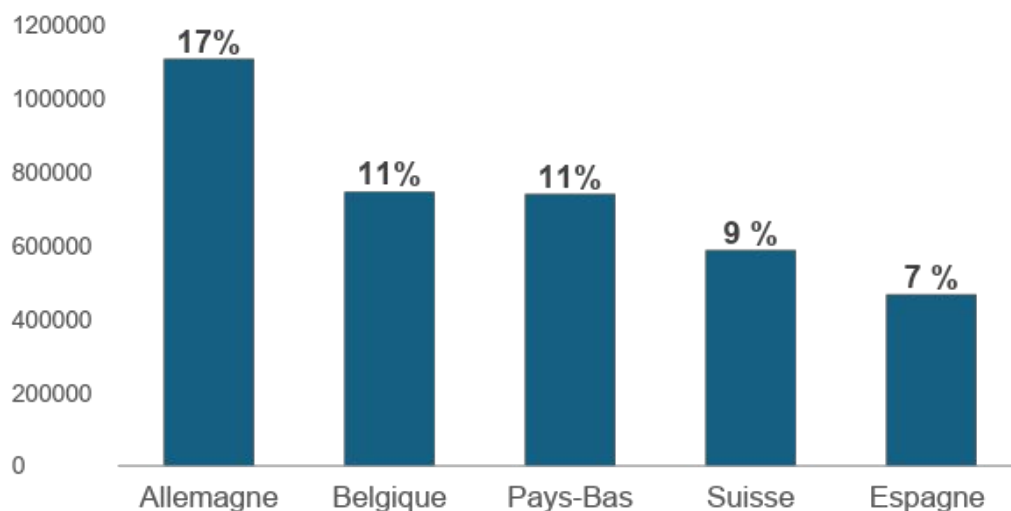
Source : Flux Vision Tourisme Orange Business - 1er mai au 30 septembre 2025

Données provisoires non consolidées.

Nuitées touristiques étrangères

6,6 millions de nuitées touristiques étrangères enregistrées du 1^{er} mai au 29 septembre 2025, soit une baisse de 10 % par rapport à la saison 2024

Top 5 des nuitées étrangères par pays

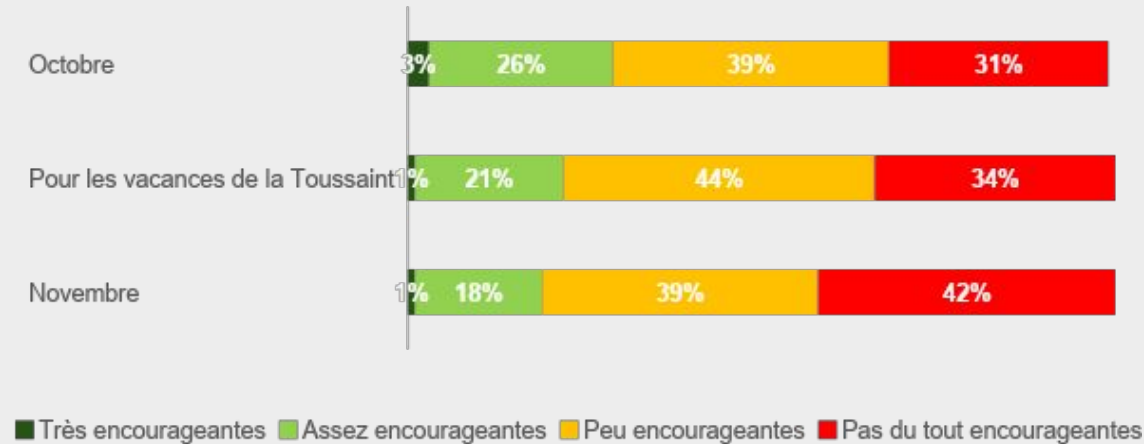


Ce classement montre que le Gard attire principalement une clientèle européenne de proximité. L'ancrage fort de l'Allemagne, couplé à la régularité des marchés belges et néerlandais, confirme l'importance de l'Europe du Nord et Centrale comme principaux bassins émetteurs.

Source : Nuitées étrangères – Données provisoires (non consolidées)
Flux Vision Tourisme Orange Business - 1er mai au 30 septembre 2025

Performance dans la location saisonnière

Les tendances que révèle l'enquête de conjoncture en termes de **réservations effectives** sur les mois d'**octobre et novembre**, ainsi que les **vacances de la Toussaint** :



Ce graphique met en lumière une franche inquiétude 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 1^{er} octobre 2025 pour les 3 mois à venir vs nombre de nuits réservées au 1^{er} octobre 2025.

Etat des réservations	Prévisions Lighthouse		
	Octobre	Novembre	Décembre
Annonces réservées			
Année en cours 2025	57 908	19 427	17 487
Année précédente 2024	64 488	21 381	16 891
Evolution en %	- 10 %	- 9 %	+ 4 %

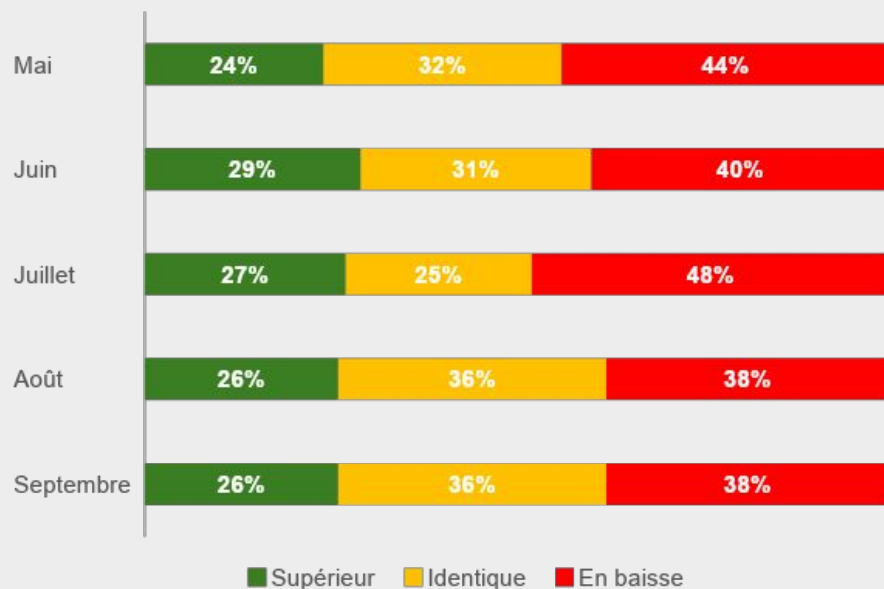
Rapport Lighthouse : rapport rétroactif montrant l'évolution des réservations réelles sur le marché par rapport aux années précédentes.

L'état effectif des réservations qui nous est communiqué par la plateforme Lighthouse :

On note à ce jour une baisse des réservations pour les deux prochains mois de l'ordre de - 9 % à - 10 %, sur des hébergements de type location de vacances (maisons, appartements, chambres d'hôtes).

En revanche, une hausse de 4 % est prévue pour le mois de décembre. Au vu du comportement observé par les utilisateurs des locations saisonnières en plateforme depuis quelques années (surtout en arrière-saison), on peut espérer un revirement de situation, dû aux réservations de dernière minute, selon la météo, notamment.

Analyse mensuelle du niveau d'activité pour la saison 2025 par rapport à la saison 2024



Le graphique met en évidence une saison estivale 2025 marquée par des fluctuations importantes selon les mois :

- Mai : un démarrage difficile, avec 44 % des professionnels déclarant une baisse d'activité. Malgré 24 % de réponses en hausse et 32 % stables, le mois reste globalement en recul.
- Juin : Légère amélioration avec 29 % de réponses en hausse, mais encore 40 % déclarant une baisse. Le mois conserve donc un bilan négatif, mais plus équilibré que mai.
- Juillet : C'est le mois de la plus critique de la saison, avec 48 % de réponses en baisse, et seulement 27 % de répondants estimant une hausse de leur activité.
- Août : La situation s'améliore sensiblement : 62 % des réponses indiquent une activité stable ou supérieure, contre 38 % en baisse. Août apparaît comme le mois le plus encourageant de la saison.
- Septembre : la tendance observée en août se maintient, avec 26 % de réponses en hausse, 36 % en stabilité et 38 % en baisse, traduisant une fin de saison relativement équilibrée.

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