

ENQUÊTE DE CONJONCTURE TOURISTIQUE



Septembre 2025



Sommaire



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

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



Le mois de septembre 2025 est jugé globalement satisfaisant pour le tourisme gardois.

- 63 % des professionnels constatent une activité supérieure ou équivalente à celle de septembre 2024.
- 57 % se déclarent satisfaits ou très satisfaits de la fréquentation.

Toutefois, cette moyenne masque des disparités sectorielles et territoriales importantes :

- Les activités sportives et de loisirs, ainsi que le tourisme culturel, affichent une bonne dynamique.
- En revanche, les commerces et services et le tourisme fluvial enregistrent des reculs significatifs.
- Les destinations Camargue/Méditerranée sont les plus touchées par la baisse, tandis que les Cévennes résistent mieux.

La baisse du pouvoir d'achat continue de se faire sentir, avec une diminution du panier moyen chez près d'un professionnel sur deux.

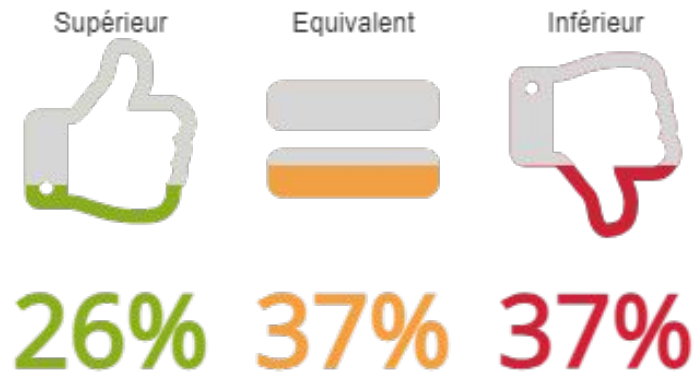
Les clientèles françaises locales dominant, les étrangers reculent et la baisse du panier moyen traduit un comportement de consommation prudent.

Les perspectives pour l'arrière-saison sont modérément pessimistes, malgré quelques signaux positifs pour le mois de décembre. Cependant, il convient de nuancer cette tendance : même si les réservations à ce jour paraissent faibles, elles se font désormais très tardivement, caractéristique propre à cette période de l'année. En effet, les hébergements ne sont plus saturés, ce qui réduit la pression sur la demande et les visiteurs privilégient des séjours plus courts, plus impulsifs et fortement dépendants des conditions météorologiques.

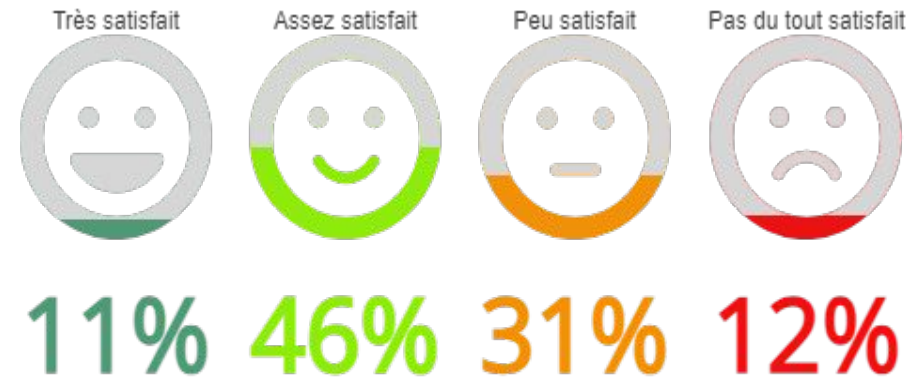
Tendances de fréquentation et de satisfaction



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



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



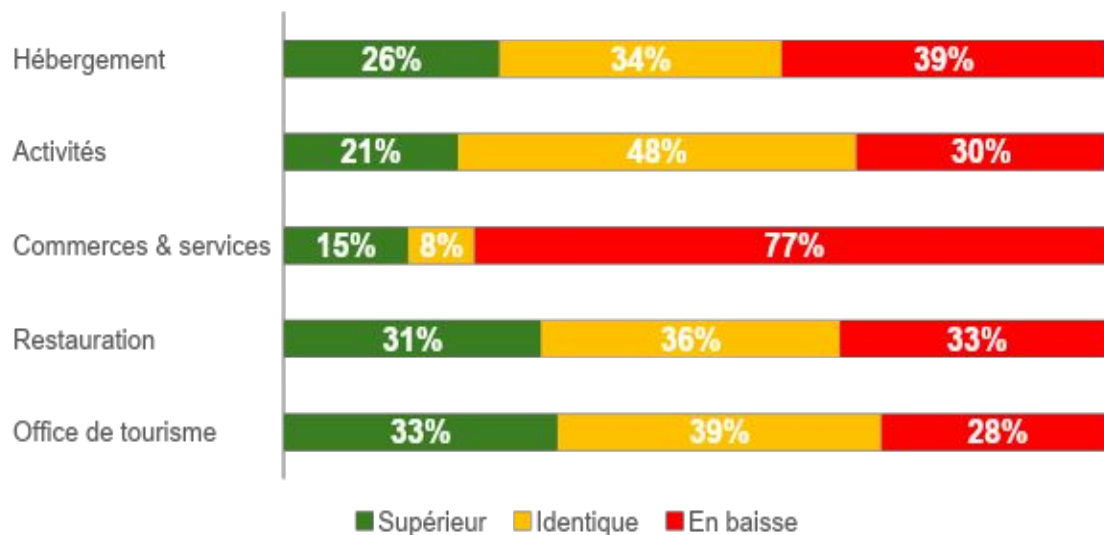
63 % des professionnels interrogés estiment le niveau d'activité de leur structure touristique en septembre 2025 supérieur ou équivalent à celui de septembre 2024.

Du côté de la satisfaction de la fréquentation, la tendance reste positive, avec 57 % des professionnels répondants se déclarant très satisfaits ou assez satisfaits de celle-ci.

Tendances de fréquentation et de satisfaction



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



Hébergement

6 répondants sur 10 déclarent un niveau d'activité de leur structure au mois de septembre 2025 supérieur ou identique à celui du mois de septembre 2024.

Activités

7 répondants sur 10 déclarent un niveau d'activité de leur structure au mois de septembre 2025 supérieur ou identique à celui du mois de septembre 2024.

Commerces & services

Ce secteur est celui dont les répondants ont été les plus nombreux à faire part de leur inquiétude : plus des ¾ d'entre eux déclarent un niveau d'activité de leur structure au mois de septembre 2025 inférieur à celui du mois de septembre 2024.

Restauration

C'est le secteur dont les répondants sont les plus équilibrés dans leurs réponses : aucune tendance ne se détache franchement.

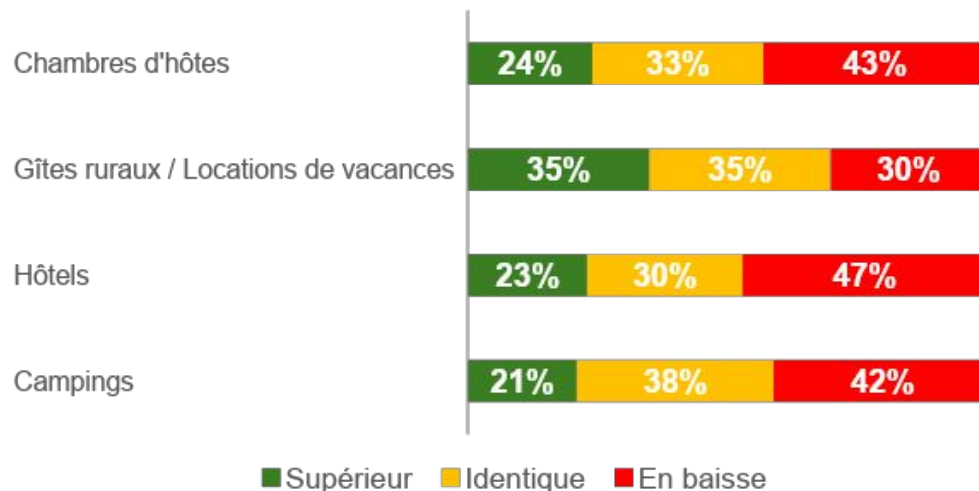
Office de tourisme

C'est le secteur qui a le mieux tiré son épingle du jeu en ce mois de septembre 2025 : taux de répondants en hausse le plus élevé (1/3) et taux de répondants en baisse le plus faible (28%).

Tendances de fréquentation par catégorie d'activité



Secteur hébergements



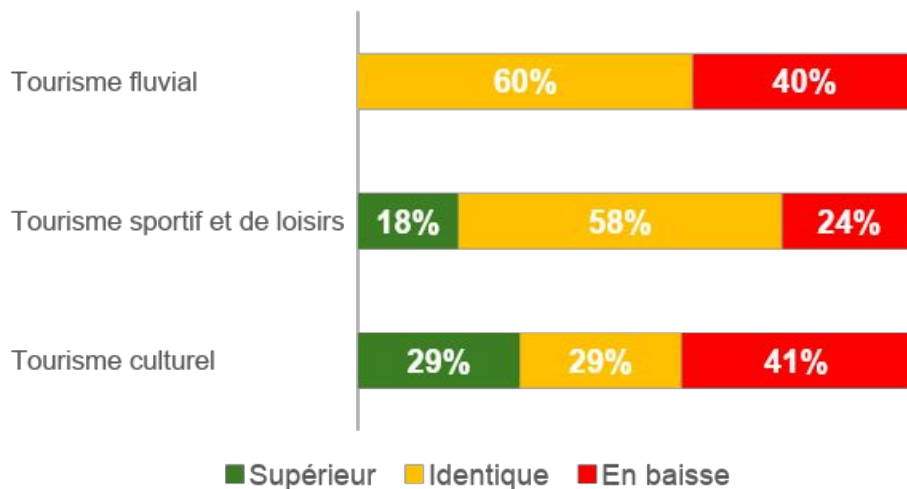
Le secteur de l'hébergement touristique marchand présente une tendance globalement en baisse par rapport à septembre 2024, avec une majorité d'hébergeurs déclarant une baisse d'activité, sauf pour les **gîtes ruraux et locations de vacances**, dont le taux de répondants en hausse est le plus élevé du secteur hébergement à hauteur de 35 %.

1/3 des propriétaires de **chambres d'hôtes** déclarent une stabilité.

Les **hôtels** sont le type d'établissements dont le taux de répondants en baisse est le plus élevé du secteur hébergement à hauteur de 47 %.

Concernant les **campings**, ils ne concentrent que 21 % de taux de réponse en hausse, le plus faible du secteur hébergement.

Secteur activité



Du côté des activités, le **tourisme culturel** se distingue comme le secteur le plus porteur, avec 58 % des professionnels observant un niveau d'activité en hausse à hauteur de 29 % (idem concernant les répondants estimant leur niveau d'activité stable).

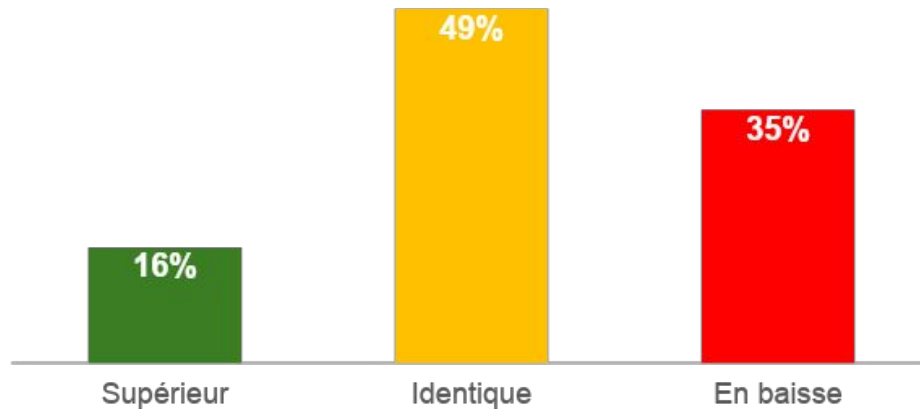
Le **tourisme sportif et de loisirs** enregistre quant à lui davantage de perceptions identiques (58%).

Enfin, le **tourisme fluvial** affiche la situation la plus préoccupante, puisqu'aucun professionnel ne signale une hausse, alors que 40 % d'entre eux estiment leur niveau d'activité en baisse.

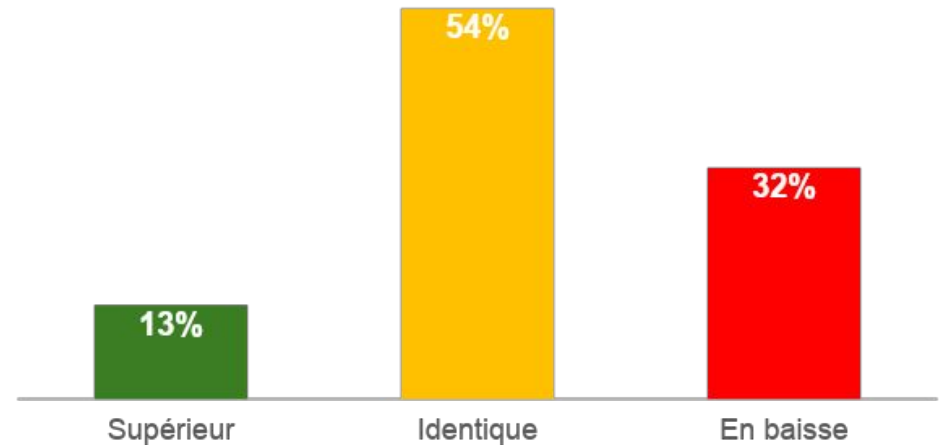
Tendances de fréquentation par origine et typologie de la clientèle touristique



Clientèle française

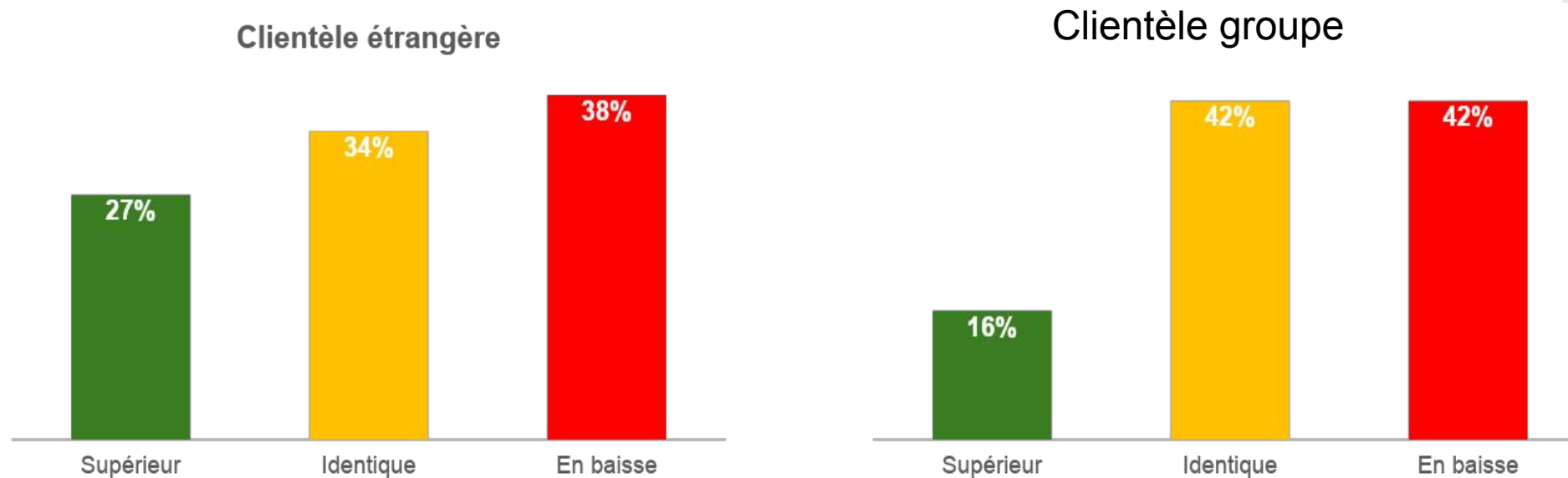


Clientèle de proximité



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 similaires (respectivement 16 % et 13 %), tandis que les hausses sont modestes (respectivement 35 % et 32 %). Cela traduit un mois de septembre peu dynamique en ce qui concerne ces deux typologies de clientèles, sans rebond notable ni effondrement important.

Tendances de fréquentation par origine et typologie de la clientèle touristique



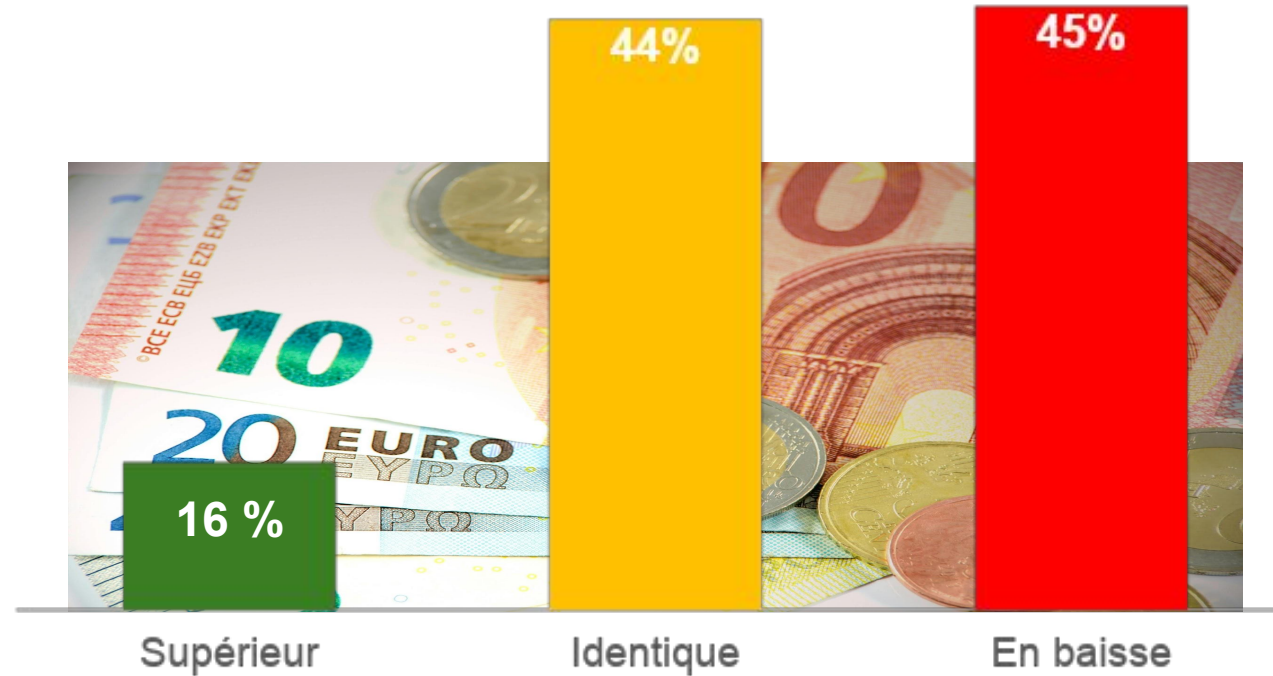
La clientèle étrangère présente les taux de réponses les plus équilibrés des quatre typologies de clientèles, ainsi que le taux de réponses de fréquentation en hausse le plus élevé (27 %).

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

Tendances des dépenses touristiques



Par rapport au même mois de l'année dernière, diriez-vous que le panier moyen de vos clients en septembre 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, tout au long de la saison estivale, les dépenses des visiteurs ont été de plus en plus contenues, possiblement en lien avec un contexte économique défavorable et une recherche accrue d'optimisation du budget vacances.

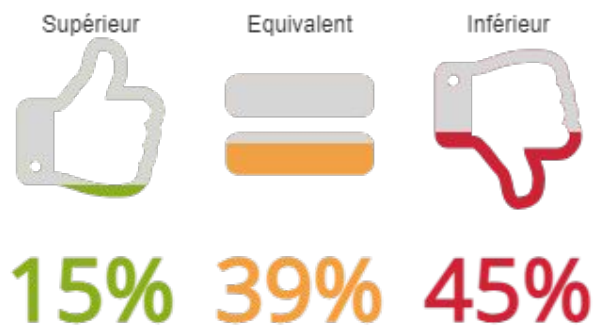
Enquête de conjoncture touristique septembre 2025- Pôle Observation et Prospective

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

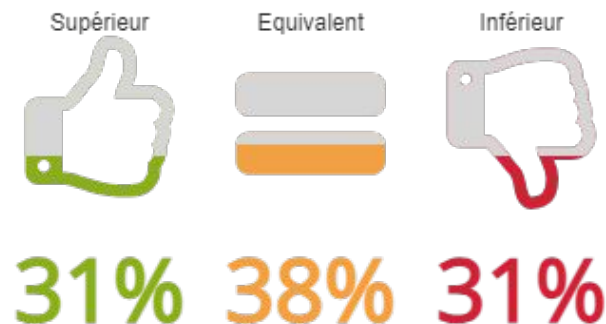


Par rapport au même mois de l'année dernière, vous diriez que votre niveau d'activité du mois de septembre de cette année est ?

Destinations Camargue et Méditerranée *



Destination Cévennes



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

Destinations Camargue et Méditerranée :

Cette zone touristique, traditionnellement portée par une forte saisonnalité estivale, est la plus en difficulté en septembre 2025.

- **45 %** des professionnels y constatent une **baisse d'activité**,
- 39 % une stabilité,
- Seulement **15 %** déclarent une hausse.

Destination Cévennes :

La destination Cévennes se distingue par ses **bons résultats** :

- **31 %** des répondants indiquent une **hausse d'activité**,
- et **seulement 31 %** une **baisse**, ce qui en fait la **zone la plus équilibrée** du département.

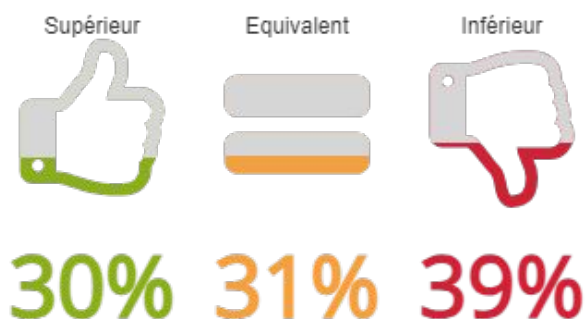
* En raison d'un nombre insuffisant de répondants sur la destination Méditerranée, nous avons choisi d'agréger ses résultats avec ceux de la destination Camargue. Cette fusion permet de garantir un seuil de réponses suffisant pour assurer la fiabilité statistique des données analysées.

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

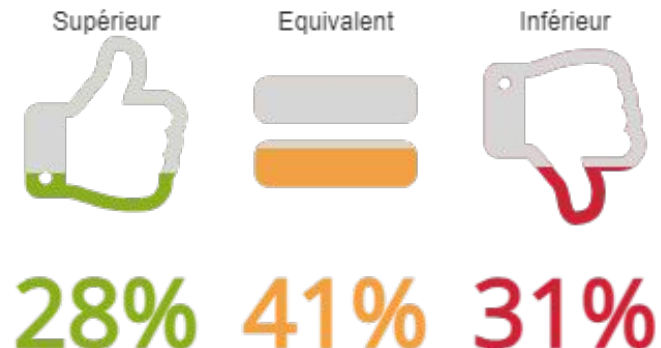


Par rapport au même mois de l'année dernière, vous diriez que votre niveau d'activité du mois de septembre de cette année est ?

Destination Nîmes Pont du Gard



Destination Provence



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

Destination Nîmes – Pont du Gard :

Cette destination présente une **situation équilibrée** :

- 30 % des répondants déclarent une **hausse**,
- 31 % une **stabilité**,
- et le reste une baisse modérée.

Destination Provence :

Cette zone se caractérise par une **stabilité notable** :

- 41 % des professionnels déclarent une **activité équivalente à celle de 2024**,
- 31 % seulement observent une **baisse**,
- et 28 % une **hausse**.



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



Points négatifs :

“ Le pic saisonnier semble de plus en plus court (du 10 juillet au 25 août), avec une chute significative en septembre et une fin de ce mois assez catastrophique, digne de l’activité de début de printemps ou de fin d’hiver. ”

“ Septembre 2025 : - 50% de chiffre par rapport à septembre 2024 ... Notre offre ne correspond plus à la demande apparemment. Je précise que nous n’avons pas augmenté nos prix. ”

“ Le contexte géopolitique joue un rôle important sur le moral de la clientèle et les augmentations du coût de la vie restreignent la dépense. On sent un moral en baisse et une inquiétude en l’avenir. ”

“ Le taux d’occupation les 3 premières semaines de septembre était presque au même niveau que l’an dernier, mais plus aucun séjour sur le dernier tiers du mois et un taux d’occupation proche de 0% sur octobre, ce qui ne nous est jamais arrivé auparavant. Globalement, sur l’année 2025, le CA annuel devrait être en baisse d’environ 10% par rapport à l’an dernier. Pour la troisième année consécutive, nos tarifs n’ayant pas augmenté, notre taux d’occupation et donc notre CA sont en baisse. ”

Points positifs :

“ La boutique du Musée constate un panier moyen élevé, malgré la baisse de fréquentation. ”

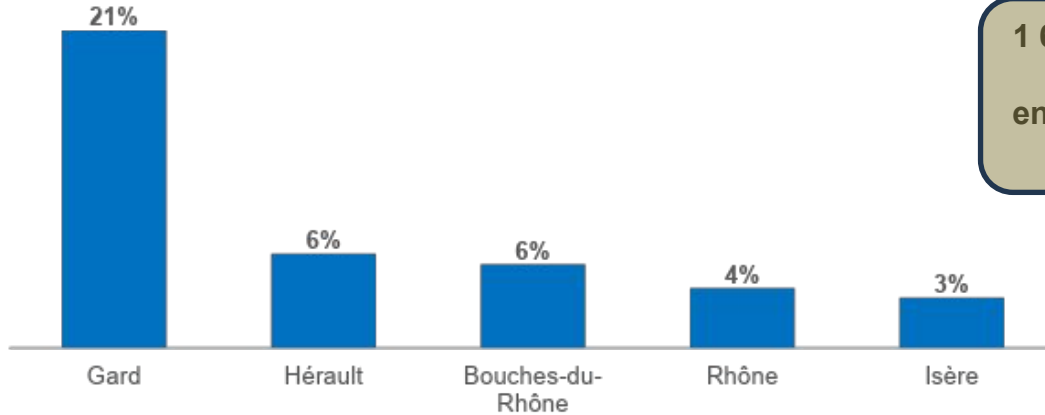
“ Nous sommes satisfaits d’être restés sur des chiffres d’entrées équivalents avec un petit 2% de hausse. ”

“ Belle progression, très bons commentaires des clients, on fera encore mieux dans les mois à venir ! ”

Nuitées touristiques françaises

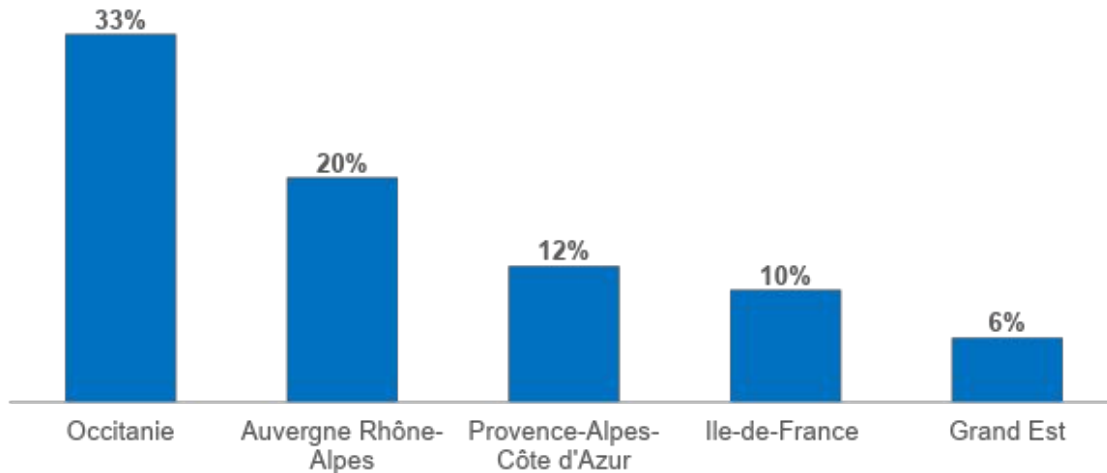


Top 5 des nuitées françaises* par département



1 642 000 nuitées touristiques françaises (extra et intra départementales*) enregistrées du 1^{er} au 30 septembre 2025, soit une très légère baisse de 2 % par rapport à septembre 2024

Top 5 des nuitées françaises* par région



Les nuitées touristiques réalisées par les résidents gardois sont de nouveau et très largement en tête en ce mois de septembre 2025, à hauteur de 21 %. Cette forte part des résidents gardois est habituelle à cette période de l'année. Elle est beaucoup moins prégnante en haute-saison touristique. L'Hérault et les Bouches-du-Rhône arrivent respectivement en 2^{ème} et 3^{ème} position, avec chacun 6 %. Il est également fréquent de retrouver ces deux départements limitrophes à celui du Gard en fin de saison estivale. En 4^{ème} et 5^{ème} positions se trouvent les départements du Rhône et de l'Isère.

En septembre 2025, le Gard a majoritairement attiré des touristes intra régionaux ou venant de régions limitrophes.

La région Occitanie est toujours aussi importante : elle représente 1 touriste sur 3, prouvant l'attractivité de notre département auprès de la clientèle de proximité.

Viennent ensuite les régions Auvergne Rhône-Alpes (20 %) et Provence-Alpes-Côte d'Azur (12 %), ce qui est cohérent avec le classement des nuitées françaises par département.

En 4^{ème} position, la région Ile-de-France avec ses visiteurs préférant se rendre dans le Gard en fin de saison pour éviter la foule de la haute-saison touristique.

Enfin, la région Grand-Est avec 6 %, qui fait partie des zones émettrices de touristes dans le Gard en pleine expansion.

* Nuitées extra et intra départementales (Français et Gardois) données provisoires non consolidées

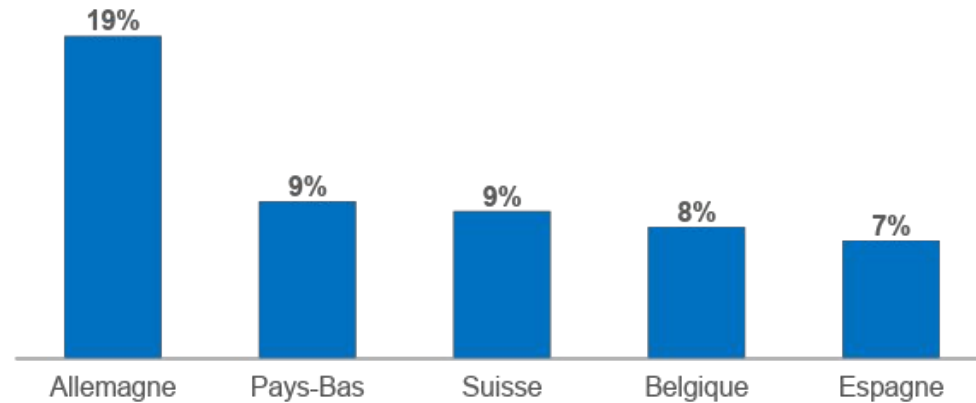
Source : Flux Vision Tourisme Orange Business

1^{er} au 30 septembre 2025

Nuitées touristiques étrangères



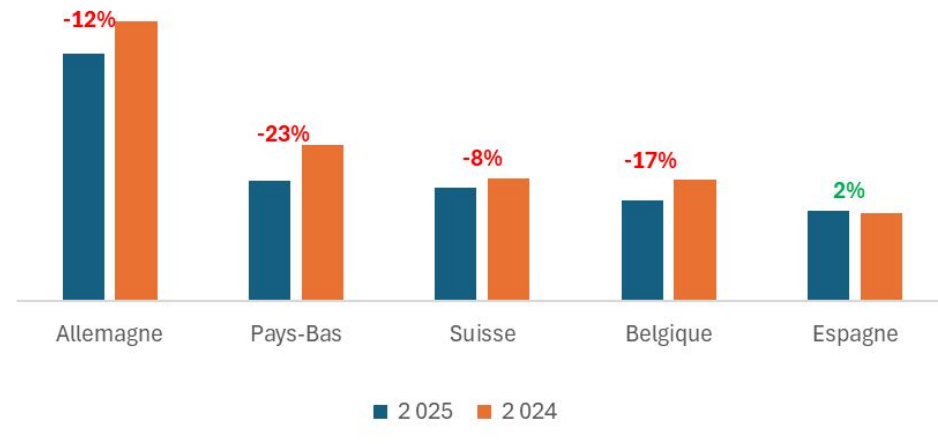
Top 5 des nuitées touristiques étrangères par pays



1 068 000 nuitées touristiques étrangères enregistrées du 1er au 30 septembre 2025, soit - 13 % par rapport à septembre 2024

En septembre 2025, avec 19 % des nuitées totales étrangères réalisées dans le Gard, l'Allemagne est largement en tête de ce classement. Viennent ensuite les Hollandais, exæquo avec les Suisses, mais dans une moindre mesure (9 % chacun). Suivent les Belges et les Espagnols, avec respectivement 8 % et 9 %. Ce classement est identique à celui de l'ensemble de la saison estivale.

Evolution des principales nationalités étrangères en août 2025 vs août 2024

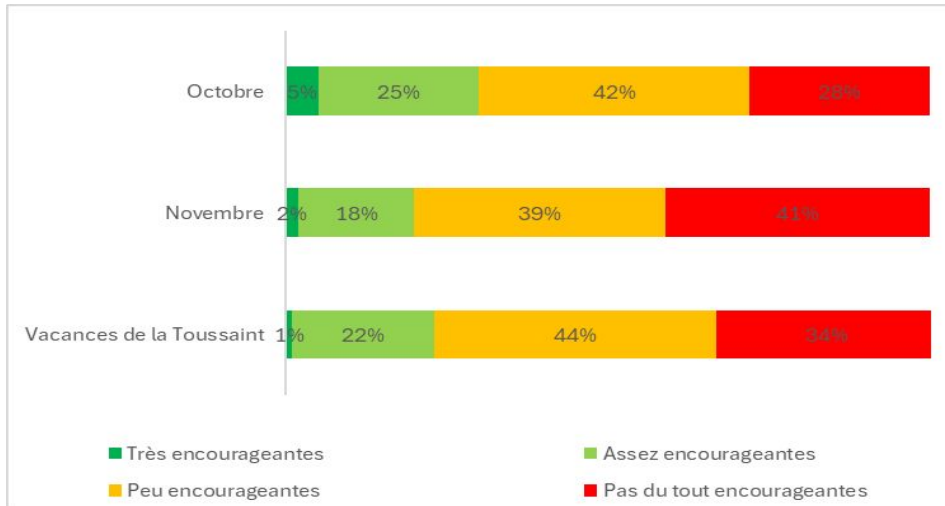


Les nationalités présentes dans ce classement sont identiques et dans le même ordre que dans celui de septembre 2024, du moins pour les 4 premières. A cette période l'an dernier, c'étaient les USA qui clôturaient ce top 5, remplacés cette année par l'Espagne. De fortes baisses touchent les premières nationalités séjournant dans le Gard en septembre 2025 : - 12 % pour l'Allemagne, - 23 % pour les Pays-Bas, - 8 % pour les Suisses et - 17 % pour la Belgique, qui sont historiquement des marchés moteurs pour le département. On relève néanmoins une très légère hausse des nuitées espagnoles, de l'ordre de 2 %.

Nuitées étrangères - données provisoires non consolidées
Source : Flux Vision Tourisme Orange Business
1^{er} au 30 septembre 2025



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



Ce graphique met en lumière une inquiétude certaine des professionnels à l'approche de l'arrière-saison, certainement alimentée par le contexte géopolitique international et par l'incertitude de la stabilité gouvernementale nationale. 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. De plus, on s'aperçoit que cette inquiétude croît de façon exponentielle à mesure que l'on se projette dans le temps, ce qui est normal car la tendance n'est pas à la réservation en amont à cette période de l'année.

Nombre de nuits réservées au 1^{er} octobre 2025 pour les 3 mois à venir vs nombre de nuits réservées au 1^{er} octobre 2024.

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 certaine des réservations pour les trois prochains mois de l'ordre de - 10 % pour le mois d'octobre et - 9 % pour le mois de novembre, sur des hébergements de type location de vacances (maisons, appartements, chambres d'hôtes). Le mois de décembre est plus encourageant, avec une hausse de + 4 %.

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

Benjamin Houdan 07.68.76.57.96