



## Bilan de saison 2023 (mai à septembre)

**N.B. : cette note est constituée de deux parties : la conjoncture du mois de septembre et le bilan de la saison 2023 (de mai à septembre)**

### UNE BONNE SAISON DANS L'ENSEMBLE

#### ON PEUT NOTER POUR CETTE SAISON :

- L'impact de la météo.
- Une hausse de + 1 % de nuitées touristiques sur la saison :
- 71 % de Français
- 29 % d'Étrangers (source FVT Orange).
- 63 % des répondants jugent que l'activité sur la saison a été assez satisfaisante (51 %), voire très satisfaisante (12 %),
- 63 % estiment que la saison s'est déroulée comme prévu (43 %), voire mieux que prévu (20 %).

Les nuitées touristes (marchandes et non marchandes) observées pour la saison 2023 sont en augmentation (+ 1 %), tout comme celles du mois de septembre (+ 9 %) (source FVT Orange).

La fréquentation sur le mois de septembre est équivalente ou supérieure à l'an passé pour 68 % de répondants.

Sur la saison, elle est jugée équivalente ou supérieure par 62 % des répondants.

La météo de ces derniers mois (alertes oranges aux orages, canicules avec des pics à 40 degrés,...) n'a pas permis sur les mois de juin à août d'exploiter pleinement la saison.

Malgré cela, 63 % des professionnels sont satisfaits de celle-ci. Ils sont autant à estimer que la saison s'est déroulée comme voire mieux que prévu.

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

Très satisfait    Assez satisfait    Peu satisfait    Pas du tout satisfait



12%

Pourcentage

51%

Pourcentage

27%

Pourcentage

10%

Pourcentage

#### PAROLES DE PROFESSIONNELS :

« Une saison qui avait bien démarré, malgré l'ambiance générale teintée d'inquiétude, un mois de juillet très aléatoire, notamment du fait des orages violents, un mois d'août très régulier »



Septembre 2023

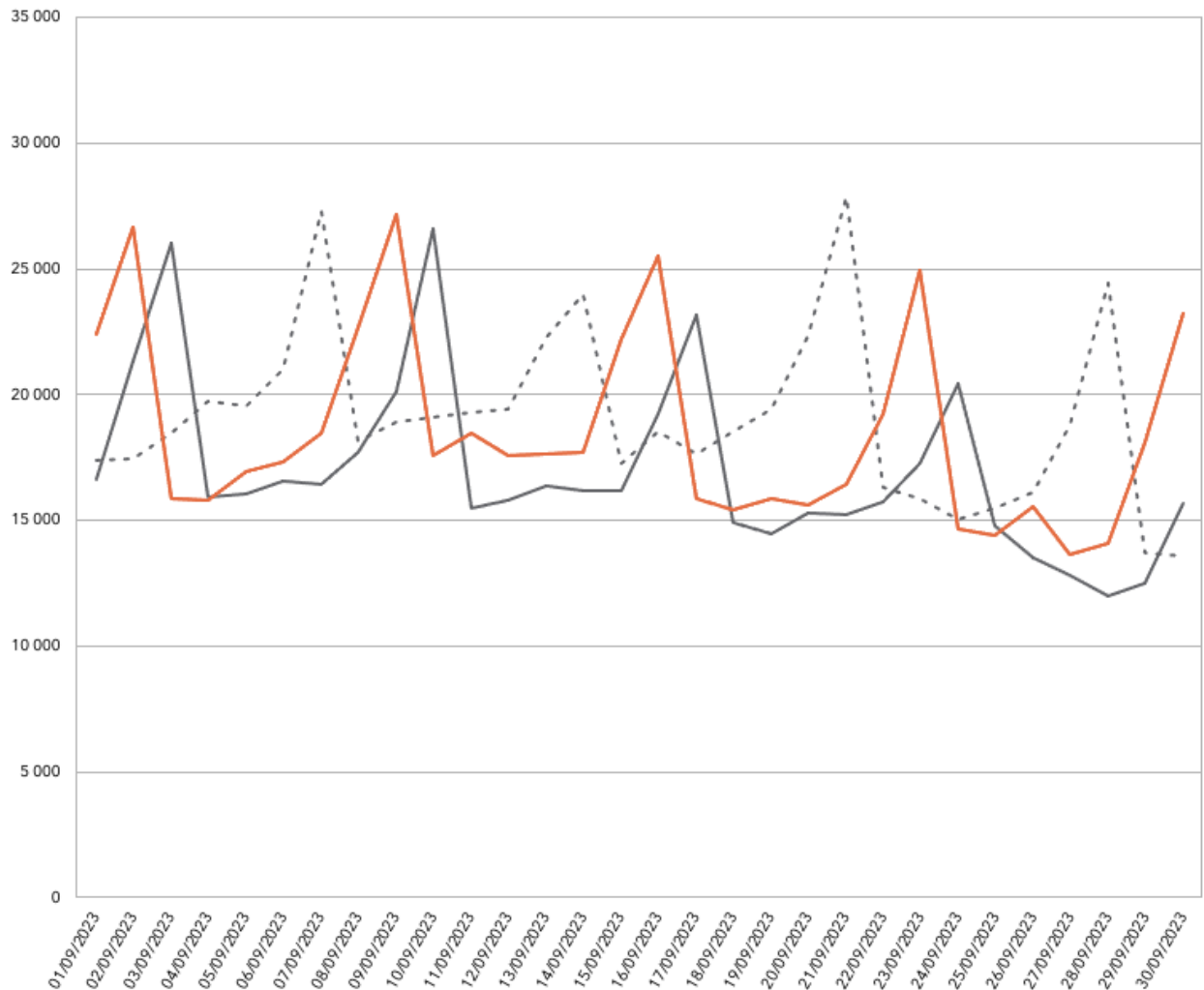
**LES FLUX TOURISTIQUES**

(Méthodologie et résultats 2022 disponibles [ici](#))

**NUITÉES TOURISTIQUES QUOTIDIENNES  
(Français et étrangers ; Marchandes et non-marchandes)**

**557 000** nuitées touristiques en septembre 2023, soit :

- + 9 % par rapport à 2022
- - 3 % par rapport à 2019



■ Zones Vacances Scolaires 2023  
— Nuitées Touristes 2022

- - - Nuitées Touristes 2019  
— Nuitées Touristes 2023



## Septembre 2023

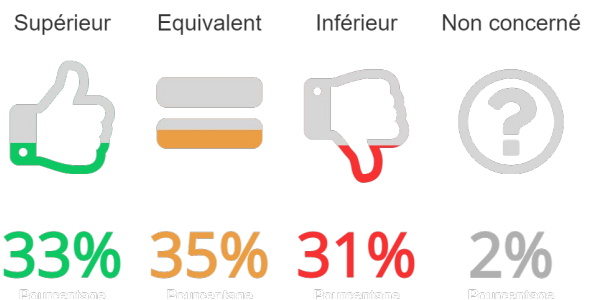
### L'ACTIVITÉ AU MOIS DE SEPTEMBRE

L'activité est jugée **équivalente ou supérieure** par rapport à septembre 2022 par **68 %** des répondants.

Les propriétaires de chambres d'hôtes (56 %), les offices de tourisme (55 %) et les producteurs de vins, d'Armagnac et les cavistes (45 %) estiment que leur activité est supérieure à 2022.

Les producteurs de produits du terroir (56 %), les activités de loisirs (50 %) et les propriétaires de gîtes (44 %) la considèrent équivalente à septembre 2022.

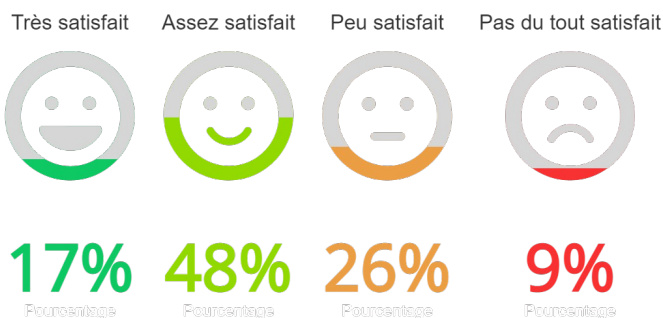
Par rapport au même mois de l'année dernière, vous diriez que votre niveau d'activité de Septembre est ?



### LA SATISFACTION AU MOIS DE SEPTEMBRE

**64 %** des répondants sont **satisfaits** du mois de septembre 2023, **48 % assez satisfaits** et **17 % très satisfaits**.

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



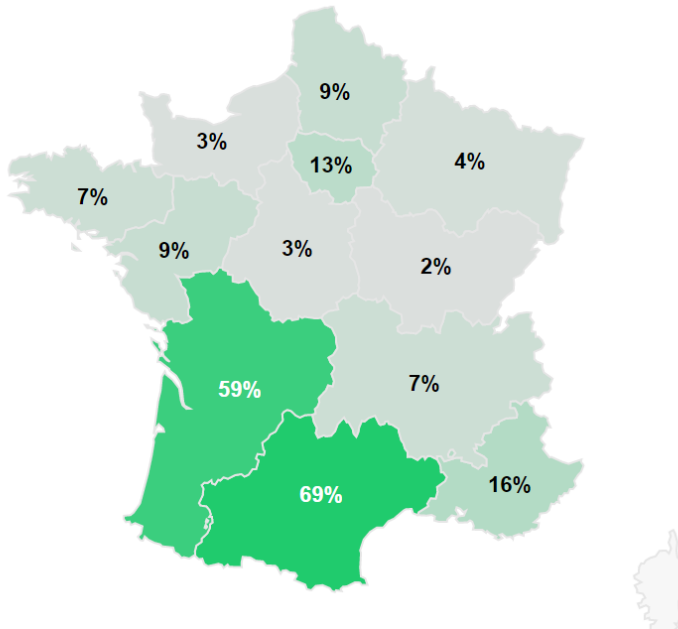
Voici par type de prestataires la répartition de la satisfaction pour le mois de septembre :

- les producteurs de produits du terroir (89 %),
- les professionnels de l'hôtellerie de plein air (77 %),
- les propriétaires de chambres d'hôtes (76 %),
- les activités de loisirs (70 %),
- les offices de tourisme (64 %),
- les producteurs de vins, d'Armagnac et les cavistes (63 %),
- les activités culturelles et les propriétaires de gîtes et meublés (61 %)
- les professionnels de l'hôtellerie-restauration (55 %).



## Septembre 2023

Top 3 des origines géographiques pour le mois de Septembre



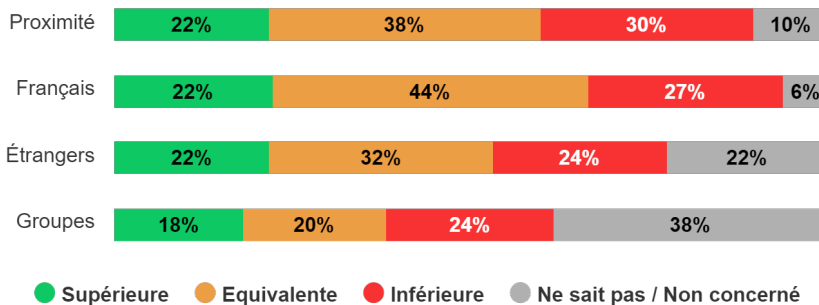
## LA CLIENTÈLE

Concernant la **clientèle française**, **44 %** des répondants la jugent **équivalente** à 2022.

Dans les premières origines France pour le mois de septembre, on retrouve des **clientèles de proximité** et **locale** (Haute-Garonne, Gers et Gironde), mais également **l'Île-de-France**, la **Charente-Maritime** et les **Pyrénées-Atlantiques**.

La clientèle de proximité est jugée équivalente à septembre 2022 par 38 % des répondants.

Par rapport au même mois de l'année dernière, comment jugez-vous la fréquentation des clientèles au sein de votre structure pour le mois de Septembre ?



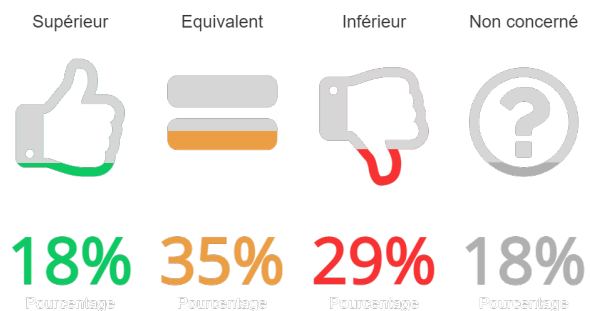
Concernant la **clientèle étrangère**, **54 %** des répondants estiment qu'elle est **équivalente ou supérieure** à 2022, notamment parmi les offices de tourisme (81 %) et les producteurs de vins, d'Armagnac et cavistes (73 %).

Dans le **top 3** des origines étrangères, on retrouve : les **Britanniques**, les **Belges** et les **Néerlandais**.

## LE PANIER MOYEN

Le **panier moyen** est considéré comme **équivalent** à septembre 2022 par 35 % des répondants.

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





**Bilan de saison 2023  
(mai à septembre)**

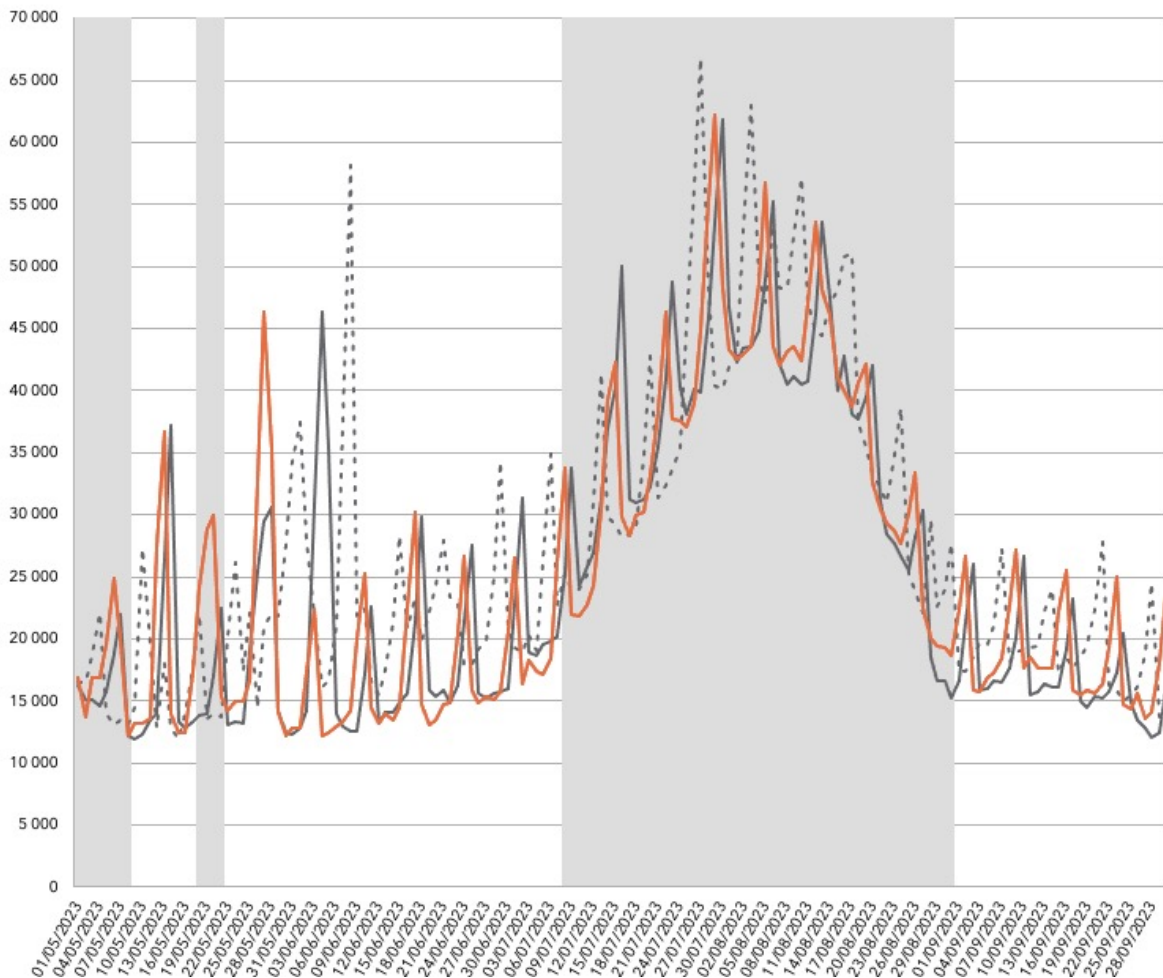
**LES FLUX TOURISTIQUES**

(Méthodologie et résultats 2022 disponibles [ici](#))

**NUITÉES TOURISTIQUES QUOTIDIENNES  
(Français et étrangers ; Marchandes et non-marchandes)**

**3,9 millions** de nuitées touristiques sur la saison 2023, soit :

- + 1 % par rapport à 2022
- 7 % par rapport à 2019



■ Zones Vacances Scolaires 2023  
— Nuitées Touristes 2022

- - - Nuitées Touristes 2019  
— Nuitées Touristes 2023



## Bilan de saison 2023 (mai à septembre)

Globalement, comment s'est passée la saison au sein de votre structure par rapport à vos attentes ?

Mieux que prévu    Comme prévu    Moins bien que prévu



## LES ATTENTES

Pour **63 %** des répondants, la saison s'est déroulée **comme prévu** (43 %), voire **mieux que prévu** (20 %).

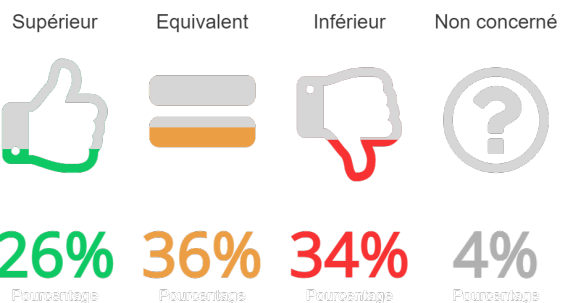
Les producteurs de produits du terroir (90 %), les offices de tourisme (82 %) et les propriétaires de chambres d'hôtes (77 %) sont les plus optimistes.

## L'ACTIVITÉ SUR LA SAISON 2023

L'activité est jugée **équivalente ou supérieure** par rapport à la saison 2022 par **62 %** des répondants.

Les offices de tourisme (64 %) estiment que leur activité sur la saison a été supérieure à 2022.

Par rapport à la saison précédente, vous diriez que votre niveau d'activité pour cette saison est ... ?



## LA SATISFACTION SUR LA SAISON

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

Très satisfait    Assez satisfait    Peu satisfait    Pas du tout satisfait



**63 %** des répondants sont **satisfaits** du mois de septembre 2023, **51 % assez satisfaits** et **12 % très satisfaits**.

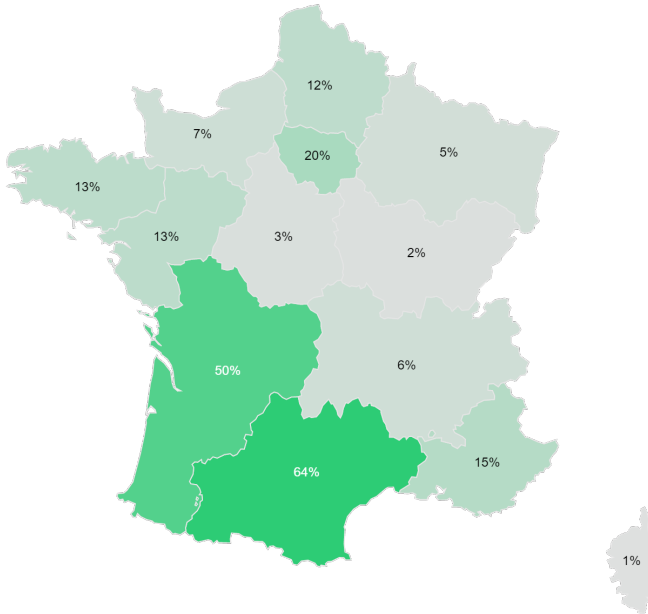
Ce sont les offices de tourisme (82 %), les professionnels de l'hôtellerie de plein air et les propriétaires de chambres d'hôtes (71 %), les producteurs de produits du terroir (70 %), les activités culturelles (69 %) et les propriétaires de gîtes et meublés (59 %) qui sont les plus optimistes.





# Bilan de saison 2023 (mai à septembre)

Indiquez le top 3 des départements qui ont le plus fréquenté votre structure pendant la saison

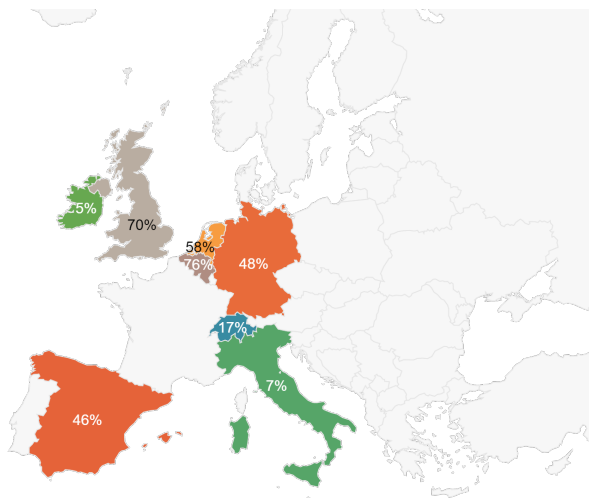


## LA CLIENTÈLE

Dans le **top 3** des origines France pour cette saison, on retrouve des **clientèles locales** et de **proximité** :

- Haute-Garonne,
- Gers,
- Gironde.

L'**Île-de-France**, la **Loire-Atlantique**, la **Charente-Maritime**, et le **Nord** arrivent ensuite.



Dans le top 3 des **clientèles étrangères**, on retrouve :

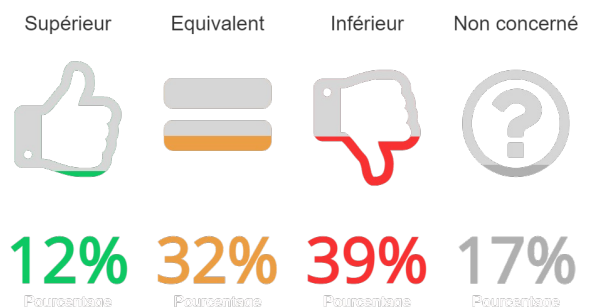
- La Belgique,
- Le Royaume-Uni
- et les Pays-Bas.

## LE PANIER MOYEN

Le **panier moyen** est globalement jugé **inférieur** pour cette saison.

Pour mémoire, le niveau des dépenses a été considéré comme équivalent sur les mois de mai, juin et septembre, et inférieur pour juillet et août.

Diriez-vous que le panier moyen de vos clients par rapport à la saison précédente est... ?



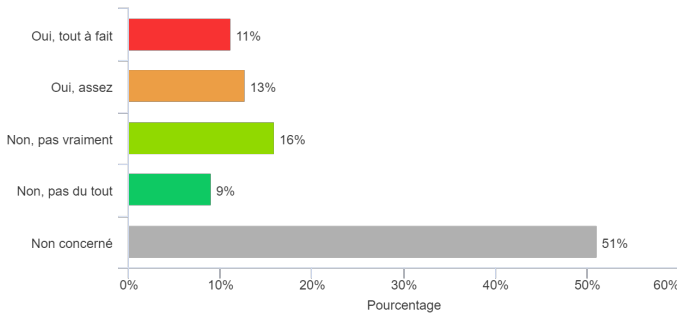


## Bilan de saison 2023 (mai à septembre)

### LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

Pendant la saison, avez-vous été impacté par... ?

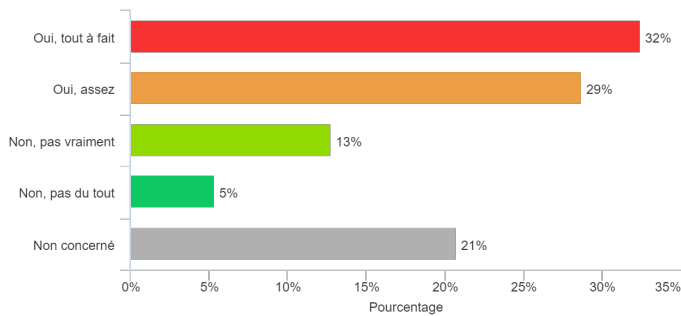
Des difficultés de recrutement



Parmi les répondants **24 %** ont été confrontés à des **difficultés de recrutement**.

Ce sont les professionnels de l'hôtellerie-restauration qui ont été le plus impactés (60 %).

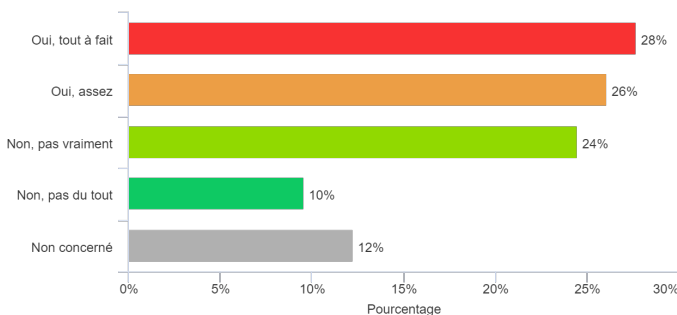
Les coûts de l'énergie et des matières premières



Concernant les **coût de l'énergie et des matières premières**, **51 %** des répondants ont subi un contrecoup.

Les professionnels de l'hôtellerie-restauration et les producteurs de produits du terroir ont vu une incidence pour 90 % d'entre eux.

Des événements climatiques (sécheresse, canicule...)



Enfin les **événements climatiques** ont eu un retentissement pour **54 % des répondants**.

Les producteurs de vins, d'Armagnac et les cavistes (83 %), les professionnels de l'hôtellerie-restauration (70 %), et de l'hôtellerie de plein air (65 %) ont subi le plus de répercussions.

À noter la part de « non concerné » de 51% sur les difficultés de recrutement, 21 % pour les hausses de coût et 12 % au sujet des aléas climatiques.





## Bilan de saison 2023 (mai à septembre)

### LA CENTRALE DE RÉSERVATION GERS TOURISME EN GASCOGNE



Septembre a été un mois satisfaisant, tant au niveau des séjours réalisés sur le mois, que pour les contrats enregistrés pour les semaines à venir.

#### Taux d'occupation des gîtes en centrale de réservation\* (au 30/09/2023)

	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre
2022	38	43	59	77	42	32
<b>2023</b>	<b>37</b>	<b>38</b>	<b>54</b>	<b>74</b>	<b>48</b>	<b>26</b>

\*prévisionnel à partir du mois de septembre

**2 846 contrats** ont été émis, soit une **baisse** de **- 5,6 %** par rapport à 2022.

Cette baisse est due notamment à celle de la billetterie.

Le **volume d'affaires** est en **hausse (+ 4 %)**.

Les **perspectives** pour le mois d'**octobre** sont **encourageantes, avec une activité équivalente à 2022**.

### AIRDNA - HÉBERGEMENTS LOCATIFS EN PLATEFORME

En l'état des données et sur l'ensemble de la saison, nous observons un taux d'occupation (hormis pour le mois d'août) et un nombre de nuits réservées en hausse par rapport à 2022.

À noter, un nombre de nuits disponibles en constante augmentation.

#### Taux d'occupation des logements entiers en plateforme\* (au 01/09/2023)

	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre
2022	42	44	57	69	46	47
<b>2023</b>	<b>51</b>	<b>49</b>	<b>60</b>	<b>67</b>	<b>31*</b>	<b>30*</b>

#### Nuits réservées\* (au 01/09/2023)

Une nuit est un logement occupé pour une nuit, sans visibilité sur le nombre de personnes occupant le logement. Si 4 personnes ont occupé le logement, Airdna compte 1 nuit alors qu'habituellement on compterait 4 nuitées.

	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre
2022	13 251	14 672	24 938	28 537	15 342	14 639
<b>2023</b>	<b>21 458</b>	<b>19 688</b>	<b>28 944</b>	<b>31 313</b>	<b>9 379*</b>	<b>6 809*</b>

Attention : ces résultats sont réalisés sur les plateformes concernées par le dispositif Airdna (Airbnb & VRBO) et ne prend pas en compte les autres outils de commercialisation (en direct, centrale de réservation, autres OTA,...). Le taux indiqué ici est donc un taux minimum réalisé.

**Par ailleurs, ils dépendent aussi du nombre d'offres disponibles.**



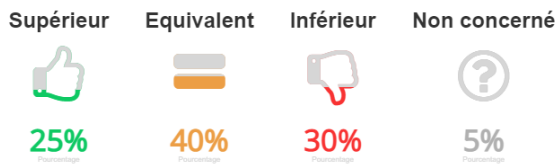
# Bilan de saison 2023 (mai à septembre)

## L'HÉBERGEMENT

### L'HÔTELLERIE-RESTAURATION

Par rapport à la saison précédente, vous diriez que votre niveau d'activité pour cette saison est ... ?

Réponses effectives : 20



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

Réponses effectives : 20



65 % des professionnels de l'hôtellerie-restauration jugent que l'activité sur la saison a été **équivalente ou supérieure** à 2022.

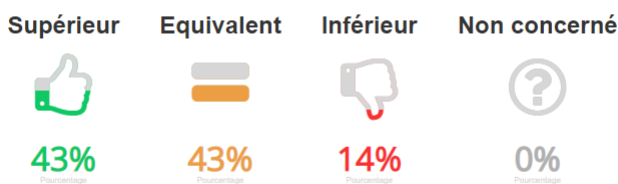
55 % des répondants sont **satisfaits** de la saison, 50 % assez satisfaits et 5 % très satisfaits.

Pour le mois d'**octobre**, 50 % des répondants estiment que le **niveau des réservations** est **peu, voire pas du tout encourageant**.

### L'HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

Par rapport à la saison précédente, vous diriez que votre niveau d'activité pour cette saison est ... ?

Réponses effectives : 14



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

Réponses effectives : 14



Pour **86 %** des professionnels de l'hôtellerie de plein air, l'activité de la saison 2023 a été **équivalente ou supérieure** à celle de 2022.

**71 %** sont **satisfaits** du déroulé de la saison, 57 % sont assez satisfaits et 14 % sont très satisfaits.

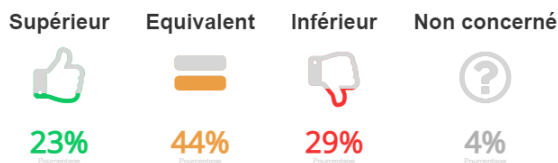


## Bilan de saison 2023 (mai à septembre)

### LE LOCATIF

Par rapport à la saison précédente, vous diriez que votre niveau d'activité pour cette saison est ... ?

Réponses effectives : 75



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

Réponses effectives : 75



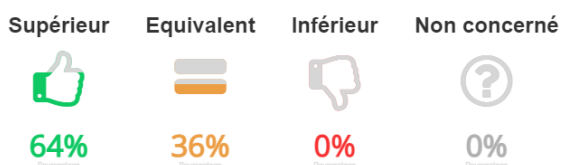
**67 %** des propriétaires de **chambres d'hôtes** et de **gîtes et meublés** jugent que l'activité a été **équivalente ou supérieure** à la saison 2022.

**62 %** des propriétaires de **locatif** répondants sont **satisfaits** de leur saison. Les **propriétaires de chambres d'hôtes** sont **71 %** à être **satisfaits**, et **60 %** pour ceux propriétaires de **gîtes et meublés**.

### L'ACCUEIL DANS LES OFFICES DE TOURISME

Par rapport à la saison précédente, vous diriez que votre niveau d'activité pour cette saison est ... ?

Réponses effectives : 11



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

Réponses effectives : 11



**64 %** des répondants considèrent que l'activité sur la saison 2023 a été **supérieure** à 2022.

**82 %** sont **satisfaits** de la saison, 73 % assez satisfaits et 9 % très satisfaits.

Paroles de professionnels : « Nous avons eu une très bonne fréquentation beaucoup plus élevée que l'année dernière, ceci dit notre fréquentation animations a été un peu impactée par les intempéries et canicules tout au long de la saison. »



# Bilan de saison 2023 (mai à septembre)

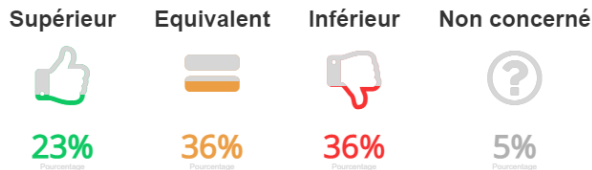
## LA DÉCOUVERTE DES PRODUCTIONS LOCALES

(Producteurs à la ferme, fermes auberges Bienvenue à la ferme®, chais, caves,...)

Par rapport à la saison précédente, vous diriez que votre niveau d'activité pour cette saison est ... ?

**59 %** des répondants estiment que l'**activité** sur la saison a été **équivalente ou supérieure** à 2022.

Réponses effectives : 22



Les **producteurs de produits du terroir** sont les plus enthousiastes. En effet, **80 %** la trouvent **supérieure ou équivalente** à l'an passé contre **42 %** pour les **producteurs de vins, d'Armagnac et les cavistes**.

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

Réponses effectives : 22



Concernant la **satisfaction**, **64 %** des producteurs sont **satisfaits**. Ils sont **70 %** parmi les **producteurs de produits du terroir** et **58 %** parmi les **producteurs de vins, d'Armagnac et les cavistes**.

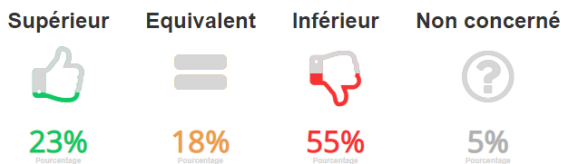
Paroles de professionnels : « Le mois d'août a été meilleur que juillet à cause des familles qui ne partent pas avant d'avoir les résultats d'examens ou trouvé des appartements à leurs enfants. »

## LES ACTIVITÉS CULTURELLES ET DE LOISIRS

Par rapport à la saison précédente, vous diriez que votre niveau d'activité pour cette saison est ... ?

**Le chiffre de 55 %** des répondants évaluant leur **activité** comme **inférieure** ne reflète pas la diversité des situations.

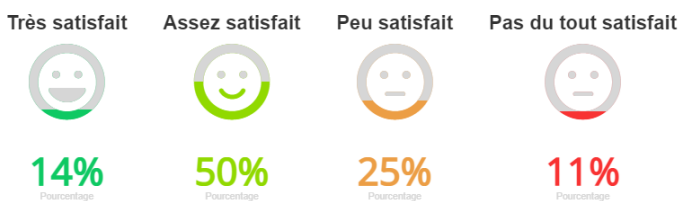
Réponses effectives : 44



En effet, pour **58 %** des **activités culturelles**, l'activité est **supérieure** à la saison 2022, contre **67 %** des **activités de loisirs** qui l'estiment comme **inférieure**. La météo des mois de juin à août ayant un impact sur ce ressenti.

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

Réponses effectives : 44



Malgré cela, le taux de satisfaction est positif pour l'ensemble des 2 catégories : **64 %** des **activités** sont **satisfaites** de la saison : **69 %** des **activités culturelles** et **58 %** des **activités des loisirs**.

Paroles de professionnels : « Gros impact de la canicule pas forcément positif »



## Bilan de saison 2023 (mai à septembre)

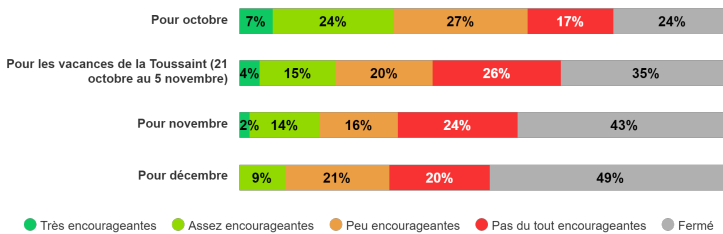
### LE THERMALISME

Le Gers compte 3 stations thermales : Castéra-Verduzan ; Cazaubon/Barbotan-les-Thermes et Lectoure.

Depuis le début de la saison thermale :

- 10 068 curistes ont été accueillis sur la station de Cazaubon/Barbotan-les-Thermes,
- 760 curistes ont été accueillis sur la station de Lectoure,
- 167 curistes ont été accueillis sur la station de Castéra-Verduzan.

Concernant vos réservations, diriez-vous qu'elles sont à ce jour...



### ET LES MOIS À VENIR

Parmi les professionnels concernés 44 % estiment que le niveau des réservations pour le mois d'octobre n'est pas encourageant. Ils sont 46 % à le penser pour les vacances de la Toussaint.

À noter la part de « fermé » sur ces périodes.



# Bilan de saison 2023 (mai à septembre)

## Méthodologie

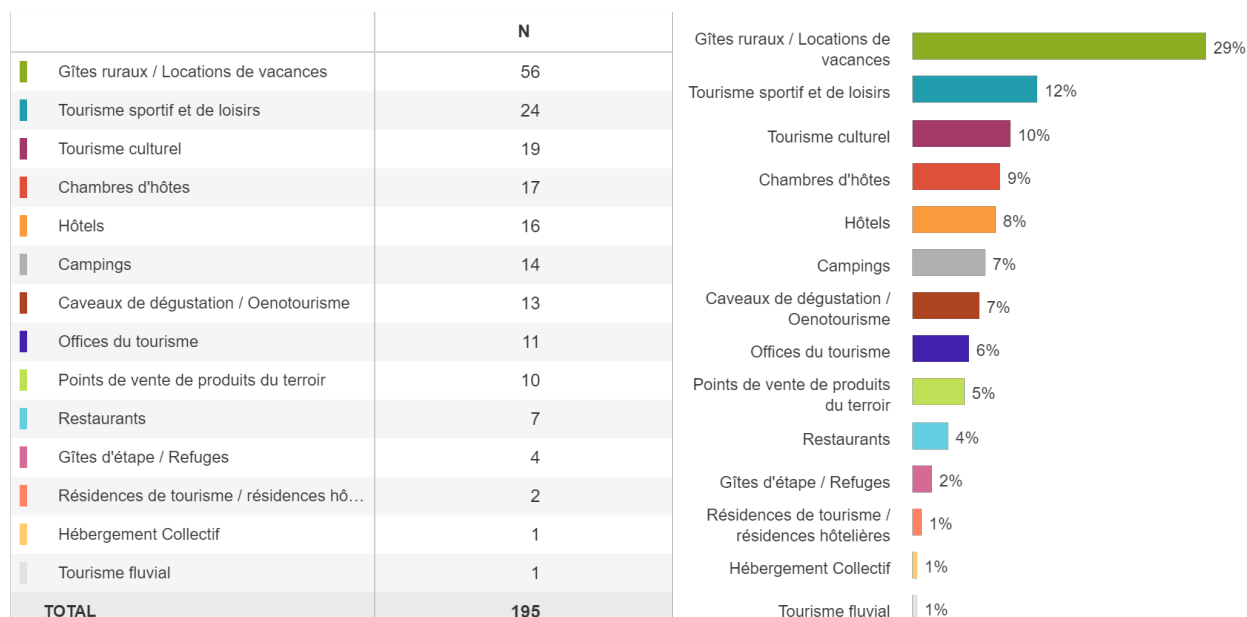
Note réalisée par l'observatoire économique du Comité Départemental du Tourisme Destination Gers, par l'envoi d'un courriel avec questionnaire en ligne, en partenariat avec le Comité Régional du Tourisme Occitanie auprès des professionnels dans les domaines de l'hébergement, du patrimoine, des loisirs, des Offices de Tourisme, du savoir-faire, de l'évènementiel...

Au total ce sont 201 professionnels qui ont répondu à l'enquête de conjoncture septembre 2023 entre le 28 septembre et le 5 octobre 2023 (975 professionnels interrogés, taux de réponse : 21 %).

## Type de prestataire

Réponses effectives : 195

Taux de réponse : 100%



## Nombre de répondants sur la saison estivale 2023

Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre
195	198	231	211	201





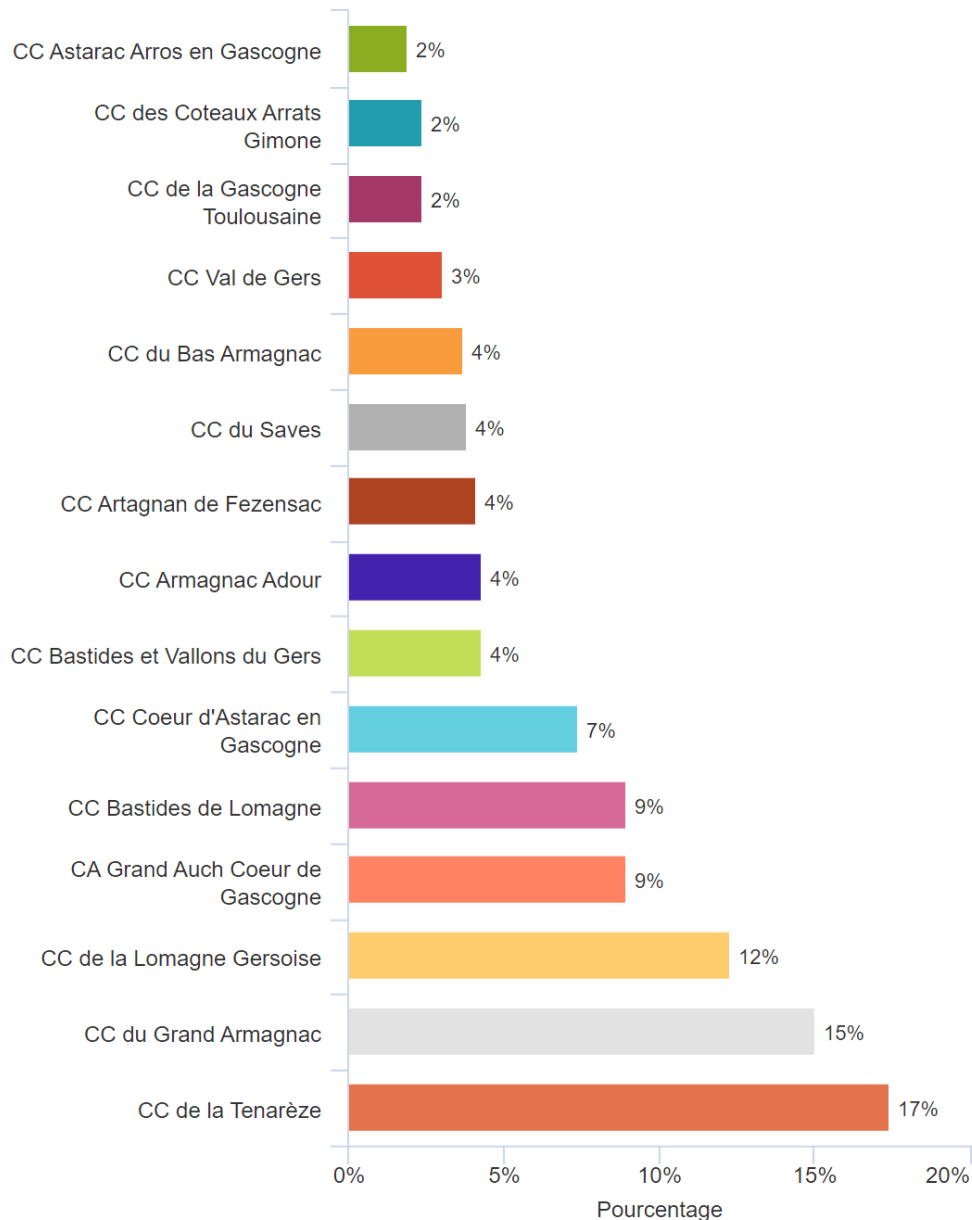
## Bilan de saison 2023 (mai à septembre)

### RÉPARTITION DES RÉPONDANTS PAR COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SUR LA SAISON 2023 (en %)

Répondants par Communauté de Communes

Réponses effectives : 1 050

Taux de réponse : 100%



#### Comité Départemental du Tourisme Destination Gers

3, Bd Roquelaure - BP 50106 - 32 002 AUCH Cedex

Tél. : + 33 (0)5 62 05 95 95

E-mail : [info@tourisme-gers.com](mailto:info@tourisme-gers.com)

Site Pro : <https://www.pro.tourisme-gers.com/notre-observatoire-economique>

<http://www.tourisme-gers.com/>

Pro : [twitter.com/CDTLgers](https://twitter.com/CDTLgers)