

# CONJONCTURE ET FREQUENTATION TOURISTIQUE 2023

**I/ Conjoncture touristique 2023** **P.2**

**II/ Fréquentation touristique 2023** **P.3**

1) Répartition entre nuitées et excursionnistes P.4

2) Répartition mensuelle P.4

**III/ Les clientèles** **P.9**

1) Origine des clientèles européennes

2) Origine des clientèles françaises par région

3) Origine des clientèles françaises par département

# I/ CONJONCTURE TOURISTIQUE 2023

L'enquête de conjoncture est réalisée dans le cadre de l'observatoire touristique de l'ADT Hérault avec des données recueillies auprès de 600 professionnels et des Offices de Tourisme.

Elle a permis de dresser le bilan suivant :

- Une saison 2023 globalement équivalente ou supérieure à 2022 qui avait été une saison exceptionnelle pour la majorité des professionnels
- Un niveau d'activité jugé équivalent pour 26 % ou supérieur 38 % sauf pour la restauration et l'Office de Tourisme
- Une fréquentation des structures enquêtées jugée assez satisfaisante (53 %) ou très satisfaisante (19 %) ; 50 % des restaurants sont très satisfaits de la fréquentation



Les données précédentes recueillies lors de l'enquête de conjoncture sont à mettre en relation avec les chiffres présentés ci-dessous qui permettent d'apprécier la fréquentation touristique.

Ils sont issus du dispositif « Flux Vision » de l'Agence de Développement Touristique de l'Hérault (ADT 34).

Avec le réseau de la téléphonie mobile Orange et en fonction d'un certain nombre d'heures passées sur place, « Flux Vision » distingue :

- **Les excursionnistes** : personnes présentes plus de 2 heures sur la zone observée, ne réalisant pas de nuitée la veille ni le soir du jour étudié et présentes moins de 5 fois en journée sur les 15 derniers jours
- **Les touristes** : personnes non résidentes de la zone observée, qui ont séjourné dans cette zone au maximum 4 fois au cours des 8 dernières semaines et qui génèrent des nuitées

Les données concernent les 20 communes de la Communauté d'Agglomération Hérault Méditerranée : Adissan ▪ Agde ▪ Aumes ▪ Bessan ▪ Castelnaud-de-Guers ▪ Caux ▪ Cazouls-d'Hérault ▪ Florensac ▪ Lézignan-la-Cèbe ▪ Montagnac ▪ Néziguan-l'Evêque ▪ Nizas ▪ Pézenas ▪ Pinet ▪ Pomerols ▪ Portiragnes Saint-Pons-de-Mauchiens ▪ Saint-Thibéry ▪ Tourbes ▪ Vias.

Elles sont complétées par la répartition entre Agde, Pézenas, Portiragnes, Vias et les 16 communes hors littoral.

Elles correspondent à la période allant du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre de l'année.

- Pour 30 % des répondants la saison s'est déroulée comme prévu, mieux que prévu pour 36 % des répondants, moins bien que prévu : 35 % des réponses. Beaucoup d'hébergeurs ont signalé qu'ils étaient complets en haute saison
- Pour le panier moyen client 2023, il est jugé équivalent (39 %) ou en hausse (21 %), inférieur (40 %)
- Difficultés rencontrées par les prestataires : recrutements, coûts de l'énergie et des matières premières, événements climatiques (sécheresse, canicule...). C'est le coût des matières premières qui a été le plus ressenti (71 % des répondants) et les facteurs climatiques. Pour certains c'est la couverture médiatique qui aurait impacté les intentions de départ car les clients ont choisi de ne pas venir à cause des informations diffusées
- Parmi les ponts de l'année 2023, le pont de l'Ascension a été perçu comme très satisfaisant (46 % des réponses).

### **1) Répartition entre nuitées et excursionnistes :**

Selon les tableaux ci-après (pages 5-6-7) :

- Nuitées : 13 331 932 nuitées
- Excursionnistes : 8 498 942 excursionnistes

### **2) Répartition mensuelle :**

Selon le graphique ci-après (page 8) :

Le pic de fréquentation est atteint au mois d'août avec 3 838 444 nuitées et 1 619 152 excursionnistes.

## Nombre de nuitées 2023 :

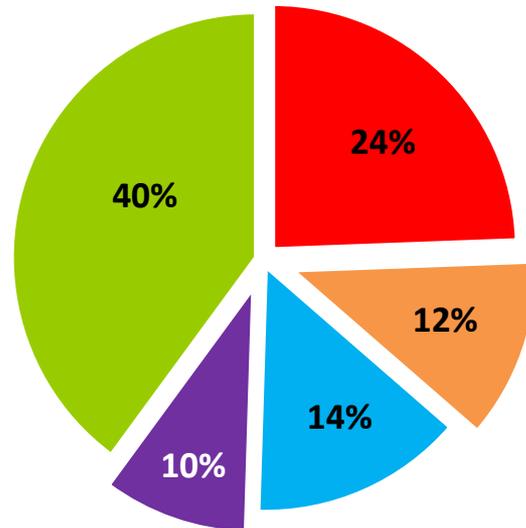
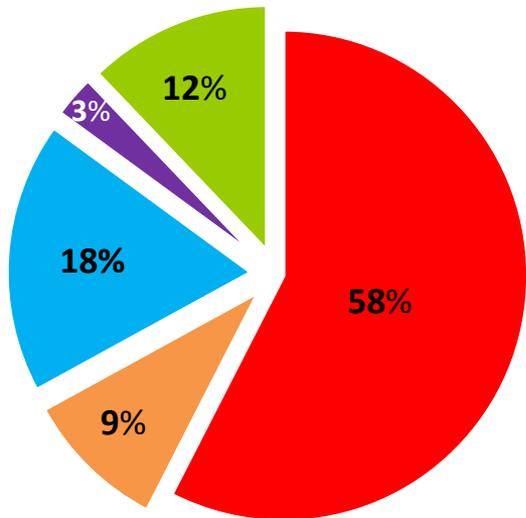
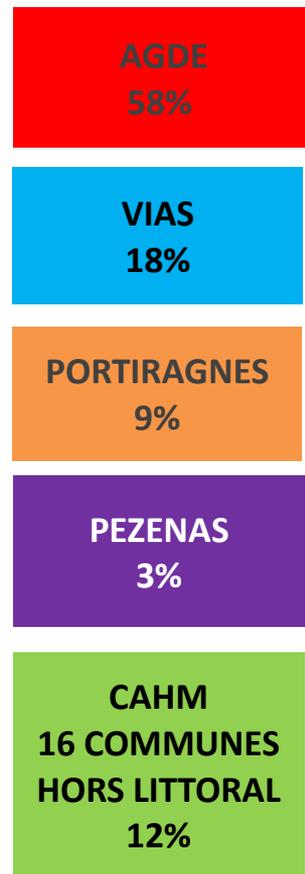
Nuitées par territoire 2023	Communauté d'Agglomération Hérault Méditerranée	Agde	Pézenas	Portiragnes	Vias	CAHM Hors littoral
JANVIER	162 013	74 528	10 756	9 499	11 400	50 047
FEVRIER	197 134	98 652	14 948	12 451	11 996	57 609
MARS	260 528	138 369	14 812	15 536	22 063	62 088
AVRIL	878 793	465 715	29 679	91 912	148 643	124 243
MAI	1 141 523	600 176	34 302	109 212	204 272	133 909
JUIN	1 399 011	748 919	34 012	130 814	276 833	140 337
JUILLET	3 081 172	1 757 690	57 619	307 628	611 398	278 197
AOUT	3 838 444	2 251 499	73 738	369 739	733 520	351 380
SEPTEMBRE	1 440 309	815 349	38 199	132 124	250 678	144 882
OCTOBRE	465 076	276 038	24 839	28 118	23 779	93 305
NOVEMBRE	210 026	107 811	12 956	10 936	15 046	57 748
DECEMBRE	257 903	125 057	18 019	13 755	18 307	84 116
<b>TOTAL</b>	<b>13 331 932</b>	<b>7 459 803</b>	<b>363 879</b>	<b>1 231 724</b>	<b>2 327 935</b>	<b>1 577 861</b>

## Nombre d'excursionnistes 2023

Excursionnistes par territoire 2023	Communauté d'Agglomération Hérault Méditerranée	Agde	Pézenas	Portiragnes	Vias	CAHM Hors littoral
JANVIER	261 071	54 923	38 004	28 795	36 257	196 983
FEVRIER	292 339	69 970	42 397	33 068	45 862	205 093
MARS	409 958	84 787	53 920	42 631	49 039	312 316
AVRIL	807 108	254 603	105 372	113 441	134 127	543 610
MAI	1 051 817	339 681	128 911	162 802	172 786	672 945
JUIN	760 339	310 486	108 985	150 411	162 587	401 394
JUILLET	1 305 190	569 559	174 512	276 794	353 168	631 032
AOUT	1 619 152	720 453	231 810	366 852	473 930	771 375
SEPTEMBRE	835 045	319 973	125 326	154 739	177 070	467 275
OCTOBRE	513 499	148 030	79 314	69 197	67 412	321 633
NOVEMBRE	305 942	74 162	48 034	40 696	39 556	203 872
DECEMBRE	337 482	85 556	57 893	43 222	43 289	226 157
<b>TOTAL</b>	<b>8 498 942</b>	<b>3 032 183</b>	<b>1 194 478</b>	<b>1 482 648</b>	<b>1 755 083</b>	<b>4 953 685</b>

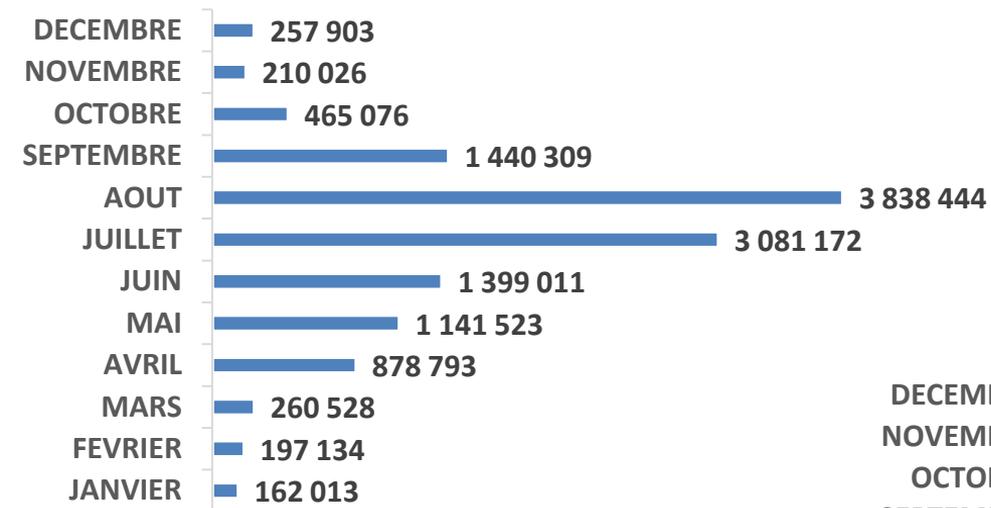
**20 COMMUNES CAHM**  
**NUITEES 2023 : 13 331 932**

**20 COMMUNES CAHM**  
**EXCURSIONNISTES 2023 : 8 498 942**



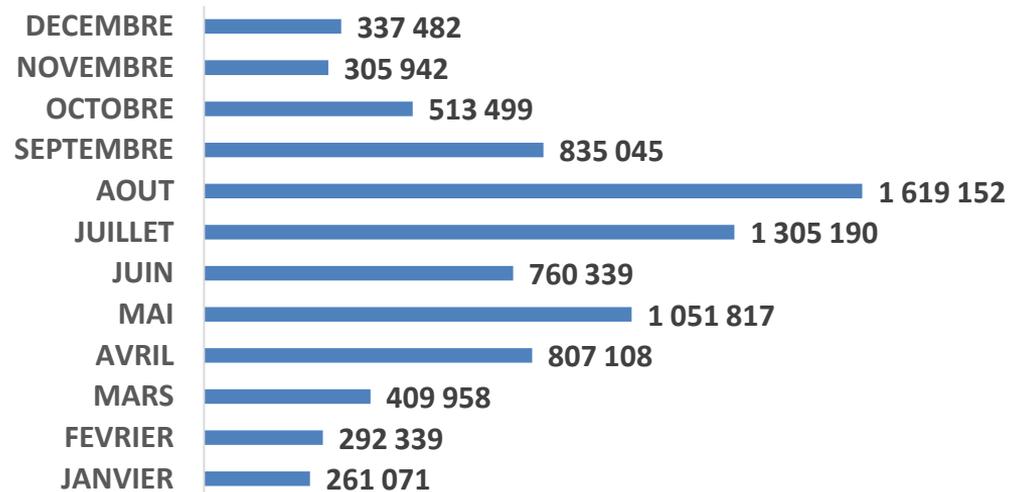
# 20 COMMUNES CAHM

## NUITEES 2023 : 13 331 932



# 20 COMMUNES CAHM

## EXCURSIONNISTES 2023 : 8 498 942



## 1) Origine des clientèles européennes. Selon les graphiques ci-après (pages 10-11) :

- **Pour les nuitées** : les 5 premiers pays émetteurs sont l'Allemagne (29,3 %) suivie par les Pays-Bas (13,7%), la Belgique (13,1%), le Royaume Uni (9,2%) et la Suisse (9%)
- **Pour les excursionnistes** : outre les « autres pays du monde » (28,6%), les 5 premiers pays émetteurs sont l'Allemagne (23,9%) suivie par l'Espagne (11,5%), les Pays-Bas (9,9%), le Royaume Uni (8,9%) et la Belgique (7,9%)

## 2) Origine des clientèles françaises par région. Selon les graphiques ci-après (pages 12-13) :

- **Pour les nuitées** : les 5 premières régions françaises sont l'Auvergne-Rhône Alpes (28,6 %), suivie par l'Île de France (14,5%), l'Occitanie (14,4%), le Grand Est (9,1%) et les Hauts-de-France (8,1%)
- **Pour les excursionnistes** : les 5 premières régions françaises sont l'Occitanie (30,%), suivie par l'Auvergne-Rhône Alpes (20,6%), la Provence-Alpes Côte d'Azur (10,9%), l'Île de France (10,8%), et la Nouvelle-Aquitaine (4,9%)

## 3) Origine des clientèles françaises par département. Selon les graphiques ci-après (pages 14-15) :

- **Pour les nuitées** : les 5 premiers départements français sont le Rhône (5,7%) suivi par l'Isère (5,1%), la Haute-Garonne (4,8%), le Nord (3,9%) et le Puy-de-Dôme (3,5%)
- **Pour les excursionnistes** : les 5 premiers départements français sont Haute-Garonne (7,3%), suivie par l'Aude (6,9%), le Gard (5,8%), les Bouches du Rhône (5,6%) et les Pyrénées Orientales (4,2%)

# Origine des nuitées par pays

Filtres

Hérault Méditerranée

Touriste

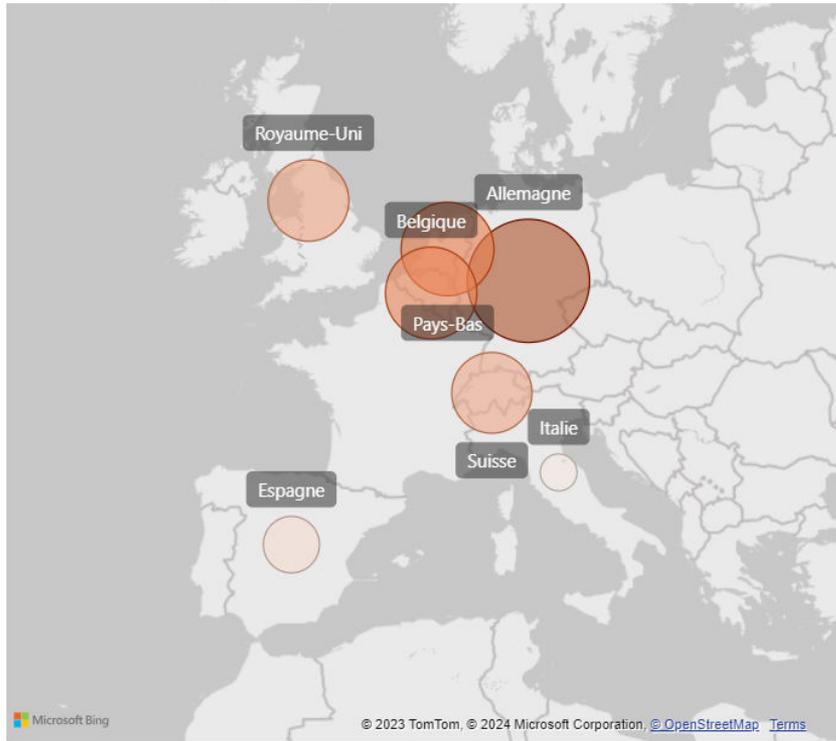
Étranger

Mois

dimanche 1 janvier 2023

dimanche 31 décembre 2023

## Marchés étrangers de proximité émetteurs de nuitées touristiques



## Evolution des nuitées touristiques par marchés étrangers

Marchés de proximité

Tous les marchés

Pays	Nuitées	Part nuitées	% Evol. AN-1	% Evol. AN-2	% Evol. AN-3
Allemagne	1 244 143	29,3%	19,1 % ▲	89,4 % ▲	154,5 % ▲
Pays-Bas	579 171	13,7%	3,1 % ▲	36,7 % ▲	103,0 % ▲
Belgique	553 985	13,1%	-5,9 % ▼	-5,4 % ▼	47,3 % ▲
Royaume-Uni	388 622	9,2%	0,8 % ▬	265,2 % ▲	216,4 % ▲
Suisse	379 893	9,0%	-2,3 % ▼	48,5 % ▲	134,3 % ▲
Espagne	139 033	3,3%	-5,6 % ▼	26,9 % ▲	74,0 % ▲
Pologne	103 052	2,4%	12,7 % ▲	52,6 % ▲	113,9 % ▲
Suède	85 336	2,0%	-6,9 % ▼	83,9 % ▲	184,6 % ▲
Italie	79 265	1,9%	-2,9 % ▼	62,2 % ▲	101,4 % ▲
<b>Total</b>	<b>4 241 246</b>	<b>100,0%</b>	<b>2,5 %</b>	<b>60,0 %</b>	<b>124,7 %</b>

# Origine des excursionnistes par pays

Filtres

Hérault Méditerranée

Excursionniste

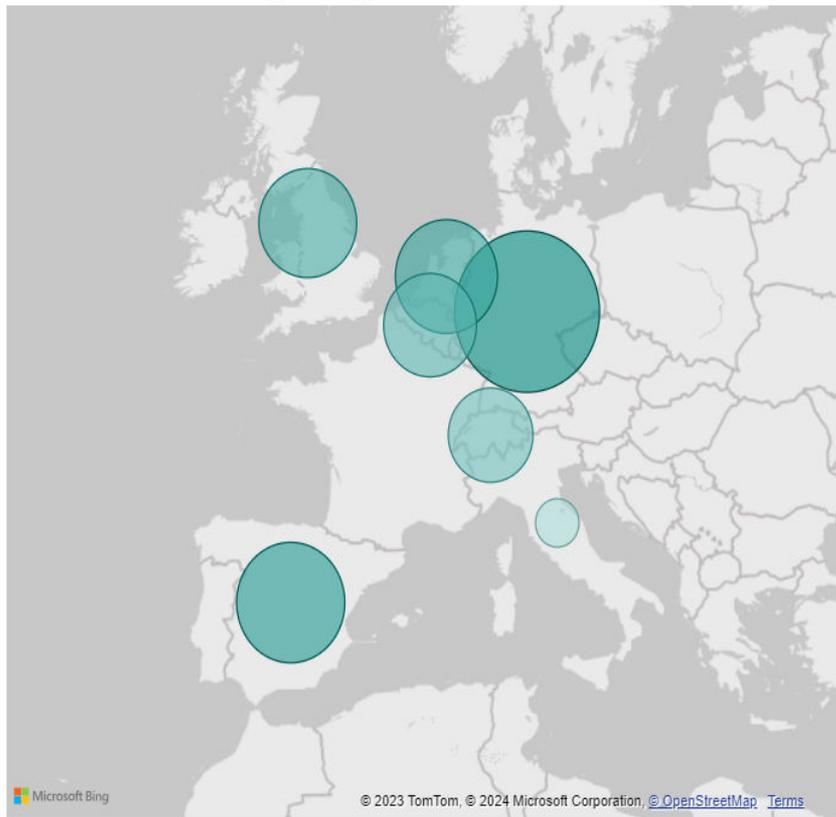
Étranger

Mois

dimanche 1 janvier 2023

dimanche 31 décembre 2023

## Marchés étrangers de proximité émetteurs d'excursions



## Evolution des excursions par marchés étrangers de proximité

Pays	Excursions	Part excursions	% Evol. AN-1	% Evol. AN-2	% Evol. AN-3
Autres pays monde	712 215	28,6%	-32,2 % ▼	70,4 % ▲	160,9 % ▲
Allemagne	594 016	23,9%	-12,9 % ▼	94,1 % ▲	169,7 % ▲
Espagne	285 141	11,5%	-47,6 % ▼	3,5 % ▲	59,2 % ▲
Pays-Bas	246 937	9,9%	-33,8 % ▼	34,0 % ▲	131,6 % ▲
Royaume-Uni	222 618	8,9%	-18,4 % ▼	198,0 % ▲	219,6 % ▲
Belgique	196 385	7,9%	-33,4 % ▼	-4,0 % ▼	59,8 % ▲
Suisse	158 797	6,4%	-26,5 % ▼	35,1 % ▲	140,1 % ▲
Italie	72 678	2,9%	-44,1 % ▼	90,8 % ▲	154,2 % ▲
<b>Total</b>	<b>2 488 787</b>	<b>100,0%</b>	<b>-30,2 %</b>	<b>53,7 %</b>	<b>133,4 %</b>

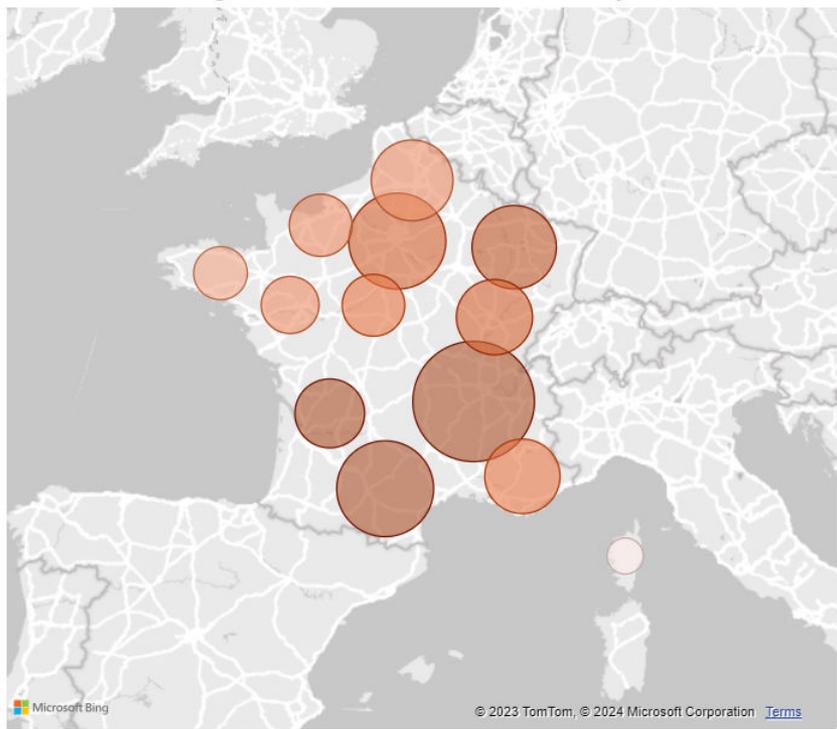
# Origine des nuitées par région française

Filtres

Hérault Méditerranée

Touriste

## Régions émettrices de nuitées touristiques



Français

Mois

dimanche 1 janvier 2023

dimanche 31 décembre 2023

## Hit-parade des régions émettrices de nuitées touristiques

Région émettrice	Nuitées	Part nuitées	% Evol. AN-1	% Evol. AN-2	% Evol. AN-3
Auvergne-Rhône-Alpes	2 461 987	28,6%	-5,2 % ▼	2,5 % ▲	35,4 % ▲
Ile-de-France	1 249 165	14,5%	-11,0 % ▼	-10,1 % ▼	8,1 % ▲
Occitanie	1 243 449	14,4%	-7,1 % ▼	-2,1 % ▼	22,6 % ▲
Grand Est	780 341	9,1%	-5,0 % ▼	2,7 % ▲	36,3 % ▲
Hauts-de-France	698 825	8,1%	-9,3 % ▼	-6,7 % ▼	19,8 % ▲
Bourgogne-Franche-Comté	538 345	6,2%	-6,4 % ▼	2,5 % ▲	40,1 % ▲
Provence-Alpes-Côte d'Azur	516 666	6,0%	-5,9 % ▼	1,6 % ▲	26,3 % ▲
Nouvelle-Aquitaine	379 673	4,4%	-3,0 % ▼	1,2 % ▲	30,6 % ▲
Normandie	242 258	2,8%	-10,9 % ▼	-2,6 % ▼	27,1 % ▲
Centre-Val-de-Loire	236 993	2,7%	-11,0 % ▼	-5,2 % ▼	28,5 % ▲
Pays de la Loire	159 360	1,8%	-6,2 % ▼	-4,3 % ▼	33,0 % ▲
Bretagne	106 372	1,2%	-2,4 % ▼	-7,3 % ▼	29,5 % ▲
Corse	6 035	0,1%	-30,6 % ▼	-18,3 % ▼	18,0 % ▲
<b>Total</b>		<b>100,0%</b>	<b>-7,1 %</b>	<b>-1,7 %</b>	<b>26,6 %</b>

# Origine des excursionnistes par région française

Filtres

Hérault Méditerranée

Excursionniste

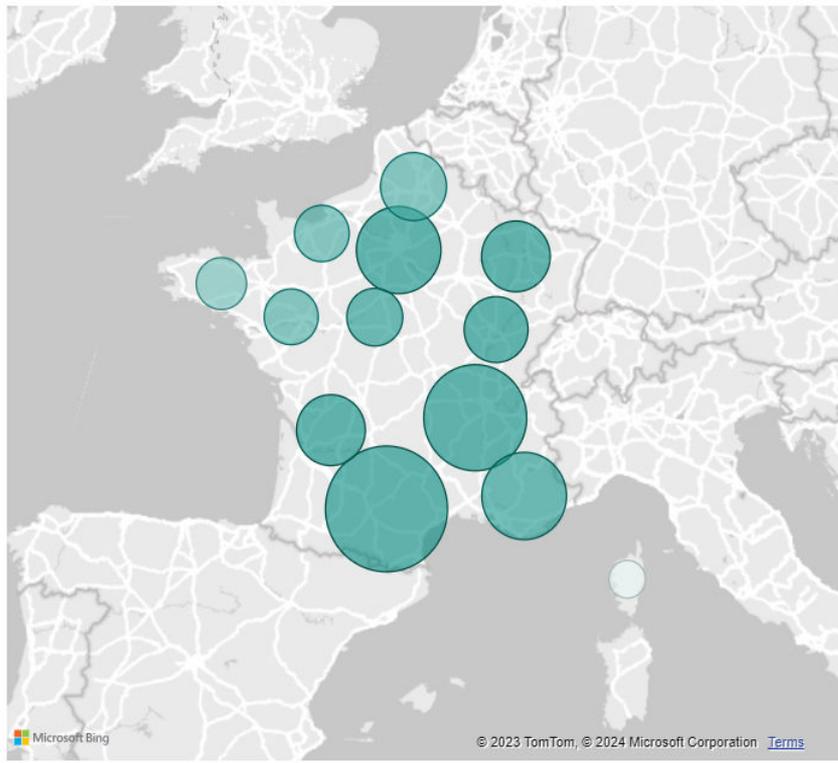
Français

Mois

dimanche 1 janvier 2023

dimanche 31 décembre 2023

## Régions émettrices d'excursions



## Hit-parade des régions émettrices d'excursions

Région émettrice	Excursions	Part excursions	% Evol. AN-1	% Evol. AN-2	% Evol. AN-3
Occitanie	1 821 329	34,0%	-28,0 % ▼	-5,7 % ▼	25,8 % ▲
Auvergne-Rhône-Alpes	1 102 976	20,6%	-21,4 % ▼	-3,8 % ▼	42,1 % ▲
Provence-Alpes-Côte d'Azur	582 916	10,9%	-37,6 % ▼	-3,1 % ▼	31,8 % ▲
Ile-de-France	579 334	10,8%	-33,8 % ▼	-20,3 % ▼	1,9 % ▲
Nouvelle-Aquitaine	265 130	4,9%	-35,9 % ▼	-11,3 % ▼	18,9 % ▲
Grand Est	262 986	4,9%	-19,4 % ▼	-7,0 % ▼	32,9 % ▲
Hauts-de-France	221 747	4,1%	-26,5 % ▼	-10,7 % ▼	21,6 % ▲
Bourgogne-Franche-Comté	192 608	3,6%	-21,0 % ▼	-4,4 % ▼	39,4 % ▲
Centre-Val-de-Loire	100 413	1,9%	-24,3 % ▼	-9,7 % ▼	18,1 % ▲
Normandie	88 841	1,7%	-25,2 % ▼	-16,1 % ▼	13,6 % ▲
Pays de la Loire	82 834	1,5%	-31,2 % ▼	-19,1 % ▼	10,6 % ▲
Bretagne	54 289	1,0%	-29,2 % ▼	-19,4 % ▼	11,1 % ▲
Corse	7 509	0,1%	-40,8 % ▼	-10,5 % ▼	28,8 % ▲
<b>Total</b>		<b>100,0%</b>	<b>-28,4 %</b>	<b>-8,1 %</b>	<b>25,6 %</b>

# Origine des nuitées par département français

Filtres

Hérault Méditerranée

Touriste

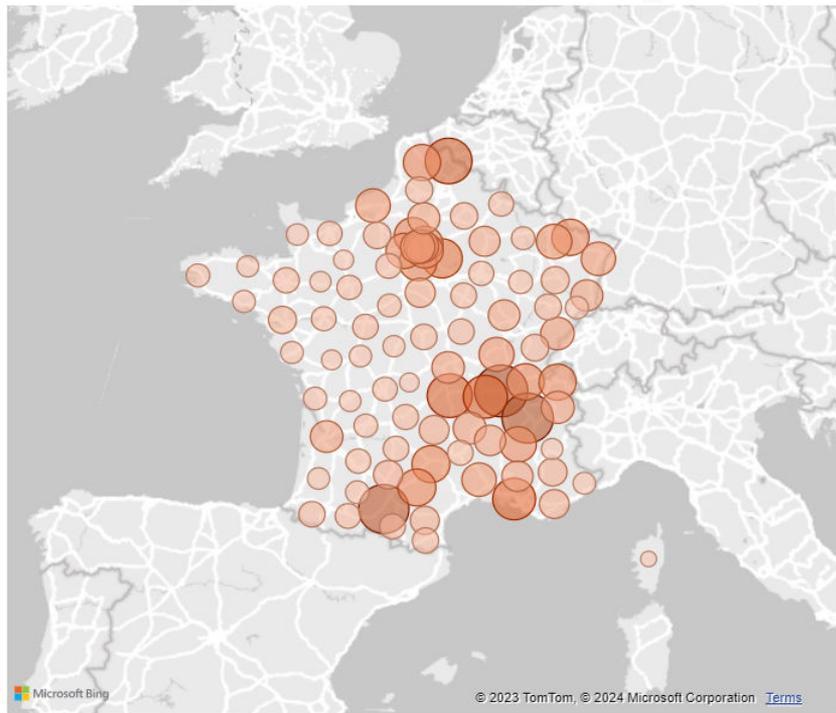
Français

Mois

dimanche 1 janvier 2023

dimanche 31 décembre 2023

## Départements émetteurs de nuitées touristiques



## Hit-parade des départements émetteurs de nuitées touristiques

Département émetteur	Nuitées	Part nuitées	% Evol. AN-1	% Evol. AN-2	% Evol. AN-3
Rhône	489 865	5,7%	-5,3 % ▼	1,1 % ▲	25,3 % ▲
Isère	441 675	5,1%	-4,2 % ▼	3,8 % ▲	35,2 % ▲
Haute-Garonne	417 165	4,8%	-8,5 % ▼	-3,2 % ▼	18,9 % ▲
Nord	339 268	3,9%	-8,7 % ▼	-8,8 % ▼	14,2 % ▲
Puy-de-Dôme	298 827	3,5%	-3,1 % ▼	3,1 % ▲	46,2 % ▲
Loire	280 357	3,3%	-7,5 % ▼	-0,5 % ▬	37,1 % ▲
Bouches-du-Rhône	257 692	3,0%	-5,2 % ▼	1,0 % ▲	26,3 % ▲
Seine-et-Marne	211 563	2,5%	-3,8 % ▼	-2,9 % ▼	25,5 % ▲
Aveyron	174 876	2,0%	-8,1 % ▼	-2,7 % ▼	27,0 % ▲
Tarn	173 729	2,0%	-5,5 % ▼	-2,2 % ▼	24,7 % ▲
Essonne	169 711	2,0%	-8,4 % ▼	-4,2 % ▼	18,0 % ▲
Val-d'Oise	167 024	1,9%	-2,8 % ▼	-8,4 % ▼	20,5 % ▲
Ain	165 430	1,9%	-5,9 % ▼	2,1 % ▲	34,3 % ▲
Pas-de-Calais	163 176	1,9%	-12,7 % ▼	-9,3 % ▼	20,8 % ▲
<b>Total</b>		<b>100,0%</b>	<b>-7,1 %</b>	<b>-1,7 %</b>	<b>26,6 %</b>

# Origine des excursionnistes par département français

Filtres

Hérault Méditerranée

Excursionniste

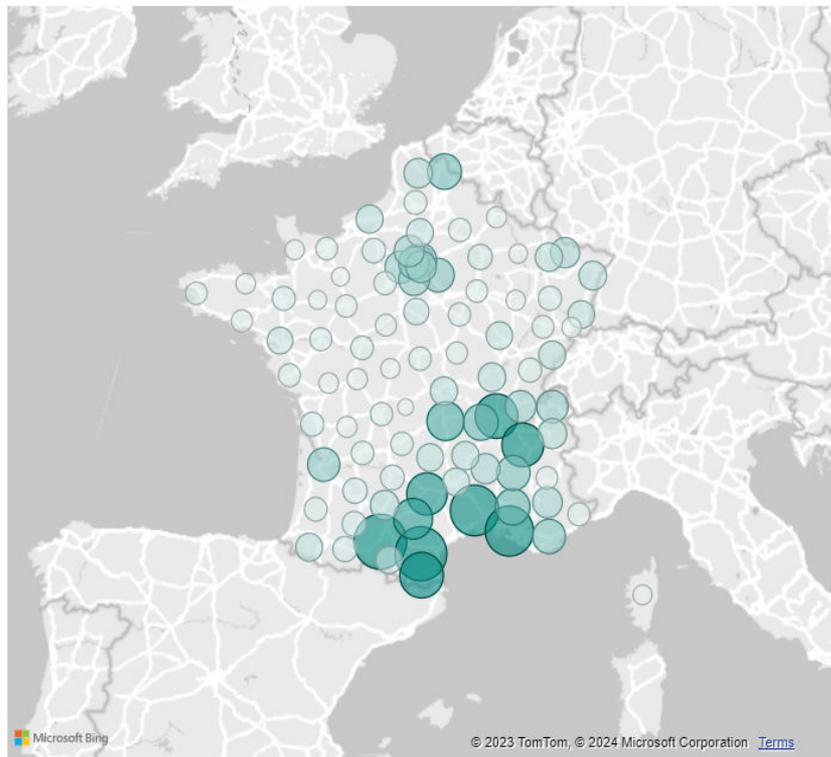
Français

Mois

dimanche 1 janvier 2023

dimanche 31 décembre 2023

## Départements émetteurs d'excursions



## Hit-parade des départements émetteurs d'excursions

Département émetteur	Excursions	Part excursions	% Evol. AN-1	% Evol. AN-2	% Evol. AN-3
Haute-Garonne	390 374	7,3%	-30,0 % ▼	-8,9 % ▼	26,4 % ▲
Aude	372 232	6,9%	-26,2 % ▼	-1,8 % ▼	24,3 % ▲
Gard	309 617	5,8%	-31,9 % ▼	-3,8 % ▼	28,5 % ▲
Bouches-du-Rhône	300 766	5,6%	-38,8 % ▼	-4,2 % ▼	32,7 % ▲
Pyrénées-Orientales	224 467	4,2%	-38,3 % ▼	-4,4 % ▼	24,5 % ▲
Rhône	209 133	3,9%	-28,1 % ▼	-9,3 % ▼	27,1 % ▲
Isère	197 063	3,7%	-20,9 % ▼	-0,8 % ▬	41,8 % ▲
Aveyron	176 429	3,3%	-16,0 % ▼	-6,1 % ▼	30,8 % ▲
Tarn	156 192	2,9%	-17,7 % ▼	-10,4 % ▼	17,1 % ▲
Puy-de-Dôme	134 033	2,5%	-19,0 % ▼	-3,3 % ▼	51,7 % ▲
Vaucluse	106 144	2,0%	-31,6 % ▼	2,2 % ▲	29,0 % ▲
Loire	104 691	2,0%	-16,5 % ▼	-2,8 % ▼	54,5 % ▲
Nord	98 848	1,8%	-27,4 % ▼	-13,4 % ▼	15,0 % ▲
Paris	93 683	1,7%	-41,2 % ▼	-29,6 % ▼	-10,9 % ▼
Drôme	92 485	1,7%	-23,3 % ▼	1,2 % ▲	47,8 % ▲
<b>Total</b>		<b>100,0%</b>	<b>-28,4 %</b>	<b>-8,1 %</b>	<b>25,6 %</b>