

BILAN D'ACTIVITÉ TOURISTIQUE DES CHARENTES

Juillet 2025

Deuxième année consécutive de régression de la fréquentation touristique

Avec plus de 10 millions de nuitées totales comptabilisées en juillet, la destination Charentes (et plus spécifiquement la Charente-Maritime) reste **la 2^{ème} destination des clientèles françaises**, derrière le Var. Néanmoins, la fréquentation **enregistre une diminution de -5 %** par rapport à juillet 2024, marquant ainsi une deuxième année consécutive de baisse. Un recul qui peut sembler contraire aux attentes, d'autant que **juillet 2025 bénéficiait d'un contexte plus favorable que 2024**, marquée par les élections législatives anticipées, un 14 juillet tombant un dimanche, et le début des Jeux Olympiques. Comparée à juillet 2022 et 2023, caractérisés par des niveaux record de fréquentation, la baisse atteint entre **-10 et -15 %**.

Au-delà de la baisse de fréquentation, la **fragilité du contexte économique continue de peser fortement sur la consommation touristique**, avec des impacts directs sur le chiffre d'affaires des acteurs et sur l'économie locale dans son ensemble. Une fois les dépenses obligatoires (*transport et hébergement*) payées, les arbitrages s'opèrent sur les dépenses connexes (restauration, activités et achats divers...)

Evolution des nuitées totales

En juillet, les nuitées totales enregistrent une diminution de -5% en Charentes.

- La fréquentation sur la 1^{ère} semaine de juillet (*du 28 juin au 4 juillet*) recule légèrement de -2,5 % par rapport à 2024. Cette période correspond encore à une semaine en période scolaire limitant les premiers départs.
- Une forte baisse de -7,5% est enregistrée lors de la 2^{ème} semaine (*du 5 au 11 juillet*).
⇒ **Au global, la 1^{ère} quinzaine de juillet enregistre un recul de -5%, un niveau d'activité inférieur aux attentes d'autant que cette période avait été fortement pénalisée l'an passé par les élections législatives anticipées.**
- L'activité lors de la 3^{ème} semaine de juillet (*du 12 au 18 juillet*) enregistre une baisse modérée de -2,5 %, alors qu'un rebond aurait pu être attendu en raison du pont du 14 juillet, tombant un lundi cette année (contre un dimanche en 2024).
- La 4^{ème} semaine de juillet (*du 19 au 25 juillet*) enregistre une baisse marquée de -10 %, suivie d'une nouvelle diminution de -7,5 % sur la dernière semaine (*du 26 juillet au 1^{er} août*), accentuant le repli mensuel.
⇒ **La 2^{ème} quinzaine de juillet affiche au total un recul de -5 % par rapport à 2024, confirmant la relative fragilité du premier mois de la saison estivale. La baisse est encore plus marquée si l'on compare aux années 2022 et 2023, avec un écart de -10 % par rapport à ces deux années de référence.**

En Charente, les nuitées touristiques diminuent de **-5% en juillet** : La baisse est plus marquée sur la première quinzaine (-7,5%), tandis que la seconde quinzaine enregistre une baisse plus modérée de -2,5 %.

En Charente-Maritime, l'activité diminue également de **-5 % en juillet**, tant sur la première quinzaine que sur la seconde.

- Pour le mois de juillet, la satisfaction des professionnels du tourisme est en hausse par rapport à l'an passé (58 % d'entre eux se déclarant satisfaits de l'activité en juillet contre 44 % en 2024). Un résultat qui contraste avec la baisse de fréquentation observée.
- Dans le même temps, les professionnels du tourisme soulignent que les difficultés liées au contexte économique continuent de peser fortement sur l'activité touristique :
 - **60 %** constatent une **baisse des dépenses des visiteurs** (65 % en 2024, 60 % en 2023),
 - **46 %** déclarent une **baisse de chiffre d'affaires** par rapport à juillet 2024.

Evolution des nuitées françaises

En juillet, les nuitées françaises, qui représentent 7,4 millions de nuitées, reculent de -5 % dans les Charentes.

[Charente : -2,5% | Charente-Maritime : -5%]

La fréquentation française est en baisse de -5 % sur chacune des deux quinzaines du mois. Sur la semaine du pont du 14 juillet, la fréquentation reste stable, mais elle est suivie d'une forte baisse de -7,5 % la semaine suivante.

- En Charente, les clientèles néo-aquitaines représentent 28 % des nuitées françaises, devançant très légèrement les Franciliens (27 %), suivis des Ligériens (7 %). Une hausse de +1 point de la part des clientèles régionales est observée, au détriment notamment des clientèles franciliennes.
- En Charente-Maritime, les clientèles françaises proviennent principalement d'Île-de-France (29%), de Nouvelle-Aquitaine (17%) et de la région Auvergne-Rhône-Alpes (8 %), quasi à égalité avec le Centre-Val de Loire.
 - Il est à noter une baisse marquée des clientèles franciliennes (-7,5 %, une diminution qui atteint même -10 % dans les îles), ainsi que des clientèles ligériennes (-7,5 %).

Analyse par territoire

Les résultats sont plus favorables sur les **territoires intérieurs**, avec une baisse limitée à **-2,5 %**, bien que marquée par certaines disparités : *une fréquentation stable pour les Communautés d'agglomération de Cognac et d'Angoulême, -2,5 % pour les communautés de communes de Charente et -5 % dans les territoires intérieurs de Charente-Maritime.*

Les territoires **insulaires et littoraux** enregistrent quant à eux une baisse de **-5 %**. Sur les îles, la baisse est un peu moins marquée lors de la première quinzaine (-2,5 %), grâce à une fréquentation en légère progression sur la première semaine de juillet.

Evolution des nuitées étrangères

En juillet, les nuitées étrangères, qui représentent 2,6 millions de nuitées, diminuent de -10 % dans les Charentes.

[Charente : -7,5% | Charente-Maritime : -10%]

- La baisse atteint -7,5 % lors de la première quinzaine, puis se renforce à -10 % sur la seconde.
- Ce repli concerne **plus fortement les marchés traditionnels européens**, avec une baisse cumulée de **-15 % sur les cinq principaux marchés**, tandis que les **marchés lointains, plus minoritaires, progressent de +2,5 %**.
 - Concernant les principaux marchés, les baisses sont particulièrement marquées pour les clientèles néerlandaises (-25 %), allemandes (-20 %) et belges (-20 %). La fréquentation espagnole recule plus modérément (-5 %), tandis que la baisse reste limitée pour le Royaume-Uni (-2,5 %).

Principales origines :

Charente : Royaume-Uni, Pays-Bas, Belgique

Charente-Maritime : Royaume-Uni, Allemagne, Pays-Bas

Cette diminution de la fréquentation étrangère accentue les répercussions économiques, ces clientèles ayant un panier moyen plus élevé que celui des Français, malgré des pouvoirs d'achat également en baisse.

Tendances de réservation

Les niveaux de réservation pour les mois d'août et de septembre apparaissent globalement stables, voire en légère progression par rapport aux années précédentes.

- Pour la 1^{ère} quinzaine d'août, plus de 3/4 des hébergeurs déclarent des réservations équivalentes ou en hausse (67% en 2024 | 74% en 2023).
- Pour la 2^{ème} quinzaine, 59 % des hébergeurs déclarent des réservations au moins équivalentes à celles de 2024 (56% en 2024 | 57% en 2023).
- Pour septembre, 54 % des hébergeurs déclarent des réservations équivalentes ou en hausse (55% en 2024 | 56% en 2023).

À la date du 2 août, les réservations pour les locations saisonnières affichent une dynamique plutôt positive avec en Charentes une hausse de +10% en août et +5% en septembre

- Les tendances sont similaires en Charente-Maritime.
- En Charente, les réservations apparaissent stables pour août, mais accusent un léger retard pour septembre (-3 %).

Malgré un contexte plus favorable qu'en 2024, la fréquentation touristique recule de nouveau en juillet dans les Charentes (-620 000 nuitées dont -352 000 nuitées françaises), une tendance qui s'observe également dans d'autres destinations balnéaires notamment sur la façade atlantique et méditerranéenne. La baisse concerne à la fois les clientèles françaises et étrangères, notamment sur les marchés européens historiques.

La diminution déjà observée l'an dernier, notamment sur la première quinzaine, traduisait-elle un simple effet conjoncturel ou annonçait-elle déjà un tournant plus structurel dans les comportements de départ ?

Si les causes précises restent à affiner, plusieurs hypothèses peuvent être envisagées, sans qu'il soit encore possible de les confirmer :

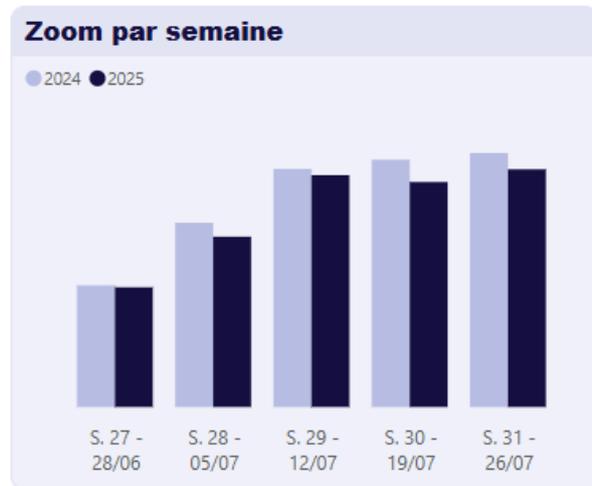
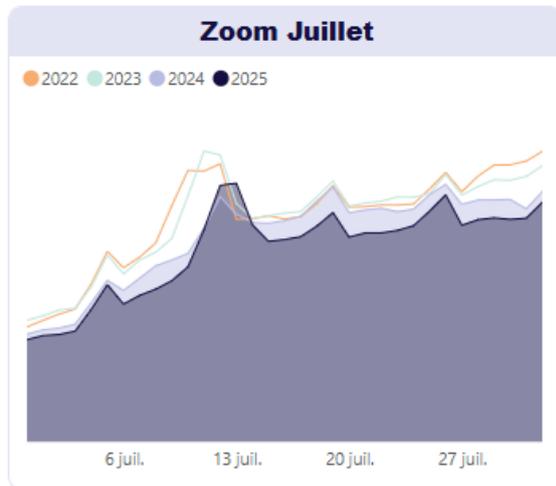
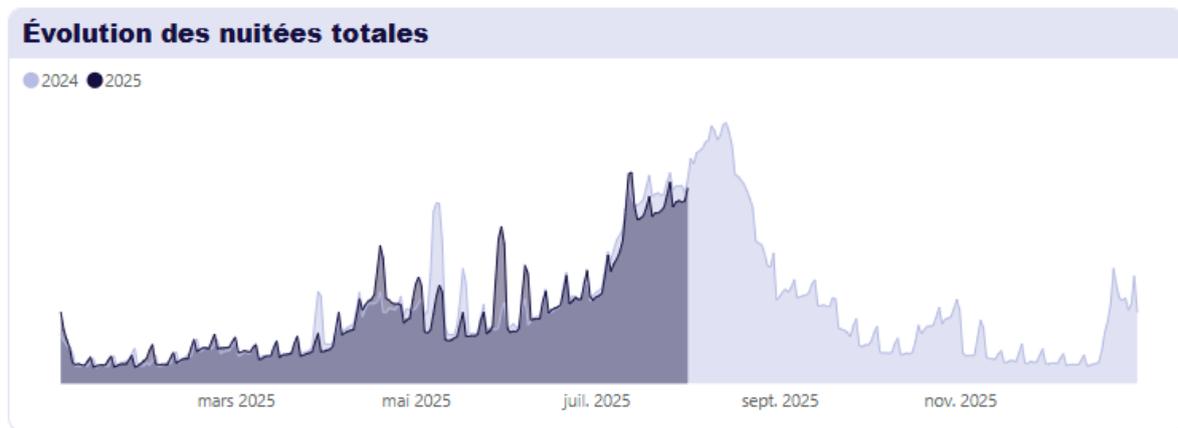
- **des contraintes économiques persistantes, avec un pouvoir d'achat limité et des arbitrages défavorables aux dépenses touristiques (par exemple hébergement chez les parents/amis);**
- **mais aussi une évolution possible des pratiques, avec des séjours plus courts en été, un étalement plus marqué des départs sur l'ensemble de la saison, ou encore une reprise des départs vers l'étranger (Espagne, bassin méditerranéen ? ...).**

Les niveaux de réservation pour août, proches de ceux des années précédentes, laissent entrevoir des signaux plus positifs.

Sources : Dispositif de conjoncture en partenariat avec les Offices de Tourisme de la destination | Flux Vision – Orange Business | AirDNA

Cette analyse, basée sur les données de Flux Vision – Orange Business, porte sur la période du 28 juin au 1^{er} août et compare chaque semaine du samedi au vendredi. Ces données comptabilisent l'ensemble des nuitées marchandes et non marchandes. Elle est complétée par les données prévisionnelles issues d'AirDNA, ainsi que le dispositif de conjoncture où plus de 1900 acteurs du tourisme des Charentes sont sollicités pour évaluer l'activité et la satisfaction des acteurs touristiques des Charentes ainsi que les évolutions des comportements des visiteurs.

Annexe : Courbe et Tableau d'évolution



	Les Charentes			Charente			Charente-Maritime		
	Total	Français	Etrangers	Total	Français	Etrangers	Total	Français	Etrangers
Juillet	-5,0%	-5,0%	-10,0%	-5,0%	-2,5%	-7,5%	-5,0%	-5,0%	-10,0%
1^{ère} quinzaine	-5,0%	-5,0%	-7,5%	-7,5%	-5,0%	-10,0%	-5,0%	-2,5%	-7,5%
<i>Semaine 27</i> 28 juin au 17 juillet	-2,5%	0,0%	-7,5%	-7,5%	-5,0%	-10,0%	0,0%	2,5%	-5,0%
<i>Semaine 28</i> 5 au 11 juillet	-7,5%	-7,5%	-10,0%	-7,5%	-2,5%	-10,0%	-7,5%	-7,5%	-10,0%
2^{ème} quinzaine	-5,0%	-5,0%	-10,0%	-2,5%	-2,5%	-5,0%	-5,0%	-5,0%	-10,0%
<i>Semaine 29</i> 12 au 18 juillet	-2,5%	0,0%	-10,0%	2,5%	7,5%	-5,0%	-2,5%	0,0%	-10,0%
<i>Semaine 30</i> 19 au 25 juillet	-10,0%	-7,5%	-10,0%	-7,5%	-7,5%	-5,0%	-10,0%	-10,0%	-10,0%
<i>Semaine 31</i> 26 juillet au 1 août	-7,5%	-5,0%	-10,0%	-5,0%	-5,0%	-5,0%	-7,5%	-5,0%	-10,0%