

Avec plus de 20 millions de nuitées totales comptabilisées sur la saison estivale (28 juin au 29 août), la destination des Charentes (*et plus spécifiquement la Charente-Maritime*) reste **la 2^{ème} destination des clientèles françaises en juillet comme en août**. Néanmoins, la fréquentation **enregistre une diminution de -5 %** par rapport à la saison estivale 2024, ainsi que par rapport à la moyenne des 3 dernières années*. Cette baisse concerne le mois de juillet (-5 %) et reste plus limitée en août (-2,5 %), alors même que le contexte, notamment pour le mois de juillet, s'annonçait plus favorable qu'en 2024 (élections législatives anticipées, 14 juillet tombant un dimanche, Jeux Olympiques).

Cette évolution s'explique principalement par le repli des clientèles étrangères (-7,5 %/ 2024 | -5% par rapport à la moyenne des 3 dernières années), tandis que la fréquentation des clientèles françaises est en léger retrait (-2,5 % par rapport à 2024 mais -5 % par rapport à la moyenne des trois dernières années).

Au-delà de la baisse de fréquentation, le contexte économique difficile 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...)

Nuitées totales

Les nuitées touristiques sur la saison estivale sont en baisse de -5 % par rapport à 2024.

En juillet, les nuitées touristiques enregistrent une baisse de -5 % sur les deux quinzaines (-10% par rapport à la moyenne des 3 dernières années). Le niveau d'activité, en particulier sur la 1^{re} quinzaine, peut sembler inférieur aux attentes, d'autant que cette période avait été fortement pénalisée l'an passé par les élections législatives anticipées. Le début de la 2^e quinzaine enregistre une baisse limitée (-2,5 %), alors qu'un rebond aurait pu être attendu avec le pont du 14 juillet (tombant un lundi en 2025, contre un dimanche en 2024). Sur les semaines suivantes, une baisse de -7,5 % est observée du 19 au 25 juillet et de -5% du 26 juillet au 1^{er} août, ce qui pèse fortement sur le bilan mensuel.

En août, la fréquentation totale est en léger retrait (-2,5%) par rapport à l'an passé (*stable par rapport à la moyenne des 3 dernières années*). La baisse d'activité est de -2,5 % sur les 2 quinzaines. Lors du week-end prolongé du 15 août, la fréquentation s'élève en moyenne à 460 000 nuitées quotidiennes entre le 14 et le 16 août 2025, contre 470 000 entre le 14 et le 17 août 2024. Cette diminution de -2,5 % s'explique par un calendrier plus favorable en 2024 (le 15 août tombait un jeudi et avait permis un pont prolongé).

Les professionnels du tourisme dressent un bilan en demi-teinte en juillet (57 % de satisfaits). En août, leur ressenti est plus positif, avec 80 % de satisfaits, même si le contexte économique difficile continue de peser sur la consommation touristique.

- Près de 60 % des professionnels des Charentes constatent une baisse des dépenses des touristes (55 % en 2024).
- Cette diminution se traduit par un impact direct sur l'activité : 36 % déclarent une baisse de chiffre d'affaires en août (30 % en 2024), un recul toutefois moins marqué qu'en juillet (46 %).

Les socio-professionnels relèvent également une augmentation des réservations de dernière minute : 71 % d'entre eux observent une progression de cette pratique (contre 6% en août 2024). Ils signalent aussi des séjours plus courts, reflet des contraintes économiques qui pèsent sur le budget des ménages.

Zoom par département

En Charente, la fréquentation globale sur la saison estivale est en légère baisse de -2,5%. 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 août, l'activité est en légère baisse de -2,5% avec notamment une activité stable lors de la deuxième quinzaine.

*La comparaison avec la moyenne des trois dernières années (2022, 2023 et 2024) offre un indicateur complémentaire à l'évolution N-1, permettant de lisser les variations annuelles et de mieux identifier les tendances réelles.

En Charente-Maritime, l'activité globale est en baisse de -5% lors de la saison estivale. En juillet, la fréquentation diminue de -5% sur chacune des deux quinzaines. En août, les deux quinzaines enregistrent un léger retrait de -2,5%.

Nuitées françaises

Sur l'ensemble de la saison estivale, les nuitées françaises, **qui représentent près de 16 millions de nuitées**, enregistrent une baisse limitée de -2,5 % par rapport à 2024. Toutefois, comparée à la moyenne des 3 dernières années, la diminution est de -5%.

En juillet, la fréquentation française est en baisse de -5 % sur chacune des deux quinzaines. 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 août, la fréquentation est quasi stable : après une baisse limitée de -2,5 % lors de la 1^{ère} quinzaine, l'activité se maintient au niveau de l'an passé lors de la 2^{ème} quinzaine.

Principales clientèles françaises :

- Charente : Ile de France (28%), Nouvelle-Aquitaine (25%), Pays de la Loire (7%)
Sur l'ensemble de la saison, la répartition reste globalement stable. En juillet, la part des clientèles régionales progresse de +1 point au détriment des Franciliens, cette tendance s'inverse en août.
- Charente-Maritime : Ile de France (29%), Nouvelle-Aquitaine (16%), Auvergne-Rhône-Alpes (9%)

Analyse par territoire

Sur l'ensemble de la saison estivale, la fréquentation des nuitées est en léger retrait de -2,5 % sur tous les territoires, avec toutefois des disparités :

- **Juillet** : Les résultats sont plus favorables sur les **territoires intérieurs**, avec une baisse limitée à **- 2,5 %** (*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 %**.
- **Août** : les évolutions sont globalement similaires sur l'ensemble des territoires (-2,5 % sur la 1^{re} quinzaine, stabilité sur la 2^e quinzaine), à l'exception des communautés de communes de Charente, où la fréquentation progresse de +2,5 % en fin de mois, ce qui permet de maintenir une activité stable sur l'ensemble d'août.

Nuitées étrangères

Après trois années consécutives de hausse, la présence des clientèles étrangères est en net repli cet été. Les nuitées étrangères diminuent de -7,5 % par rapport à 2024, une évolution qui concerne en particulier les principaux marchés européens.

En juillet, la fréquentation étrangère diminue de -7,5 %, sur les 2 quinzaines. En août, les nuitées étrangères reculent de -5%.

Ce repli concerne plus fortement les marchés traditionnels européens, avec une baisse cumulée de -10 % sur les cinq principaux marchés, tandis que les marchés lointains, plus minoritaires, sont en légère hausse (+2,5%).

Concernant les principaux marchés, les baisses sont particulièrement marquées pour les clientèles belges (-17,5% / 2024 ; -15% / 2023), néerlandaises (-22,5% / 2024 ; -20% / 2023) et allemandes (-7,5% / 2024 ; +5% / 2023), une tendance observée également à l'échelle nationale. La clientèle britannique est en légère baisse (-2,5 % par rapport à 2024 mais -10% / 2023).

Principales clientèles étrangères :

Charente : Royaume-Uni, Pays-Bas, Espagne

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 RESERVATION

Les niveaux de réservation pour les mois à venir restent comparables à ceux de l'an passé pour le mois de septembre :

- Pour la 1^{ère} quinzaine de septembre, près de 60 % des professionnels déclarent des réservations équivalentes ou en hausse (60 % en 2024), et 45 % pour la 2^{ème} quinzaine.
- Pour octobre, 37 % des hébergeurs déclarent des réservations équivalentes ou en hausse (41% en 2024).

À la date du 30 août, les réservations pour les locations saisonnières affichent une dynamique plutôt positive avec en Charentes une hausse de +4% en septembre et +9% en octobre

- Les tendances sont similaires en Charente-Maritime.
- En Charente, les réservations sont en légère hausse de +2% en septembre, et de +15% pour le mois d'octobre.

La saison estivale 2025 en Charentes enregistre un recul de la fréquentation touristique de -5 % par rapport à l'an passé, ainsi que sur la moyenne des 3 dernières années. Cette baisse, plus limitée en août qu'en juillet, s'explique surtout par le repli des clientèles étrangères (-7,5% / 2024 et -5% par rapport à la moyenne des 3 dernières années), notamment sur les marchés européens historiques, tandis que la fréquentation française diminue plus modérément (-2,5% / 2024 mais -5% par rapport à la moyenne des 3 dernières années).

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 (restauration, dépenses annexes, recherche d'hébergement chez parents/amis). Cette tendance est d'autant plus marquée pour les destinations familiales. Le prix redevient le critère principal de choix.**
- **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 ? ...).**

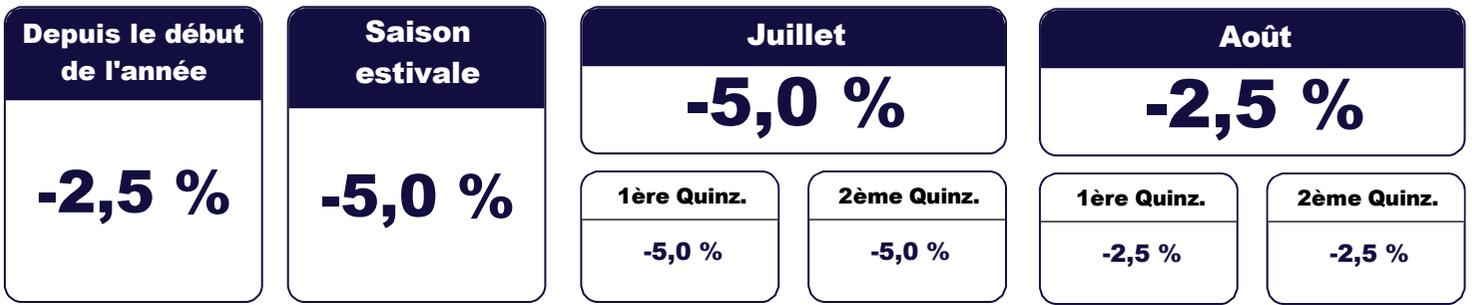
Dans ce contexte, les premiers retours indiquent des difficultés économiques plus fortes sur le milieu de gamme. Cette dernière se retrouve fragilisée : certains ménages, contraints financièrement, se tournent davantage vers l'entrée de gamme, tandis que ceux disposant d'une large latitude budgétaire maintiennent leurs choix en faveur du haut de gamme.

À ce jour, les tendances de réservation pour l'après saison sont bonnes. Les conditions météorologiques et le contexte social seront déterminants. Il convient de rappeler que juillet et août représentent près de 42 % des nuitées annuelles, mais que l'après-saison et la fin d'année pèsent également dans l'activité touristique (23 %)

Sources : Dispositif de conjoncture en partenariat avec les Offices de Tourisme de la destination | Flux Vision – Orange Business | AirdNA | Gîtes de France Charente | UMIH / étude MKG

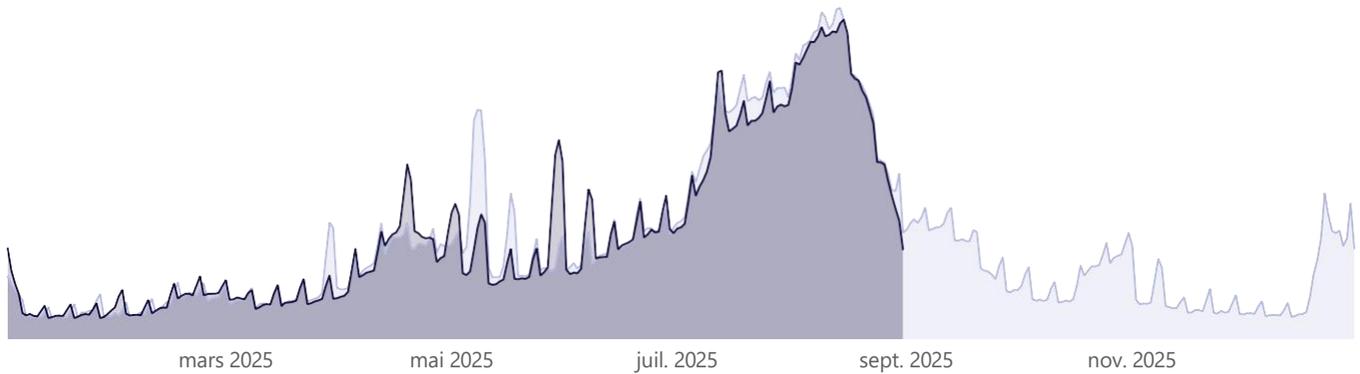
Cette analyse, basée sur les données provisoires de Flux Vision – Orange Business, porte sur la période du 28 juin au 29 août et compare chaque semaine du samedi au vendredi. Ces données comptabilisent l'ensemble des nuitées marchandes et non marchandes. L'analyse est complétée par les données d'AirDNA, les retours de Gîtes de France Charente, de l'UMIH, ainsi que par 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.

Évolution des nuitées totales



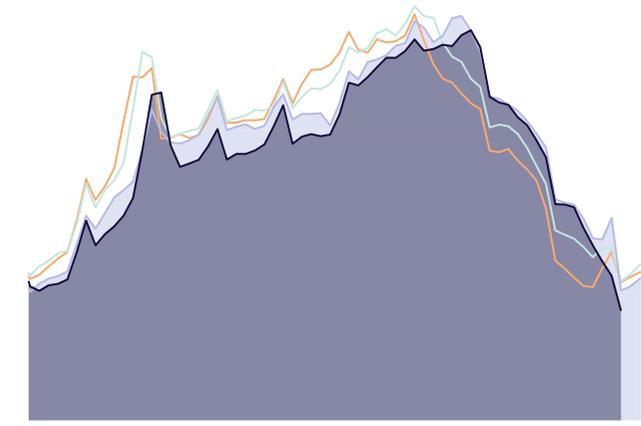
Évolution des nuitées totales

● 2024 ● 2025



Zoom Juillet + août

● 2022 ● 2023 ● 2024 ● 2025

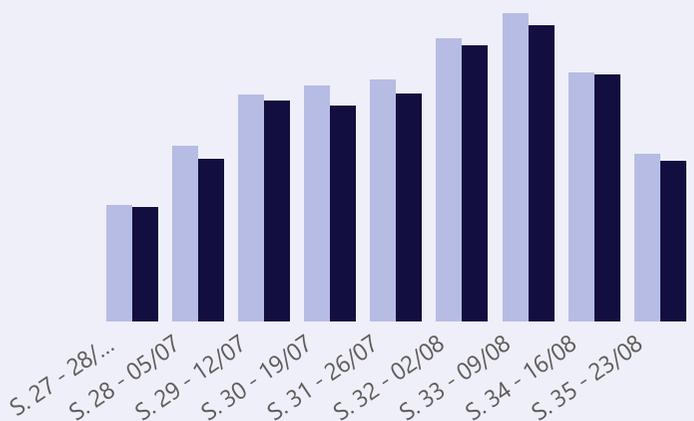


juil. 2025

août 2025

Zoom par semaine

● 2024 ● 2025

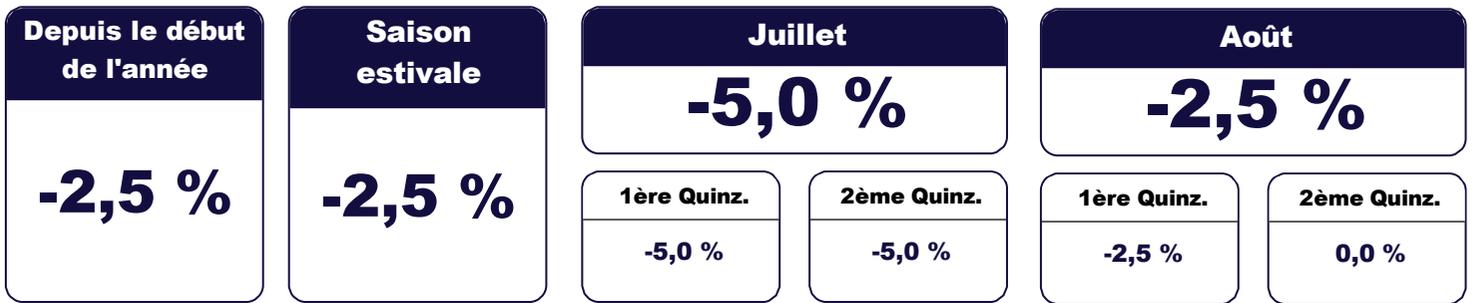


Évolution des nuitées par période et territoire

Par rapport à 2024

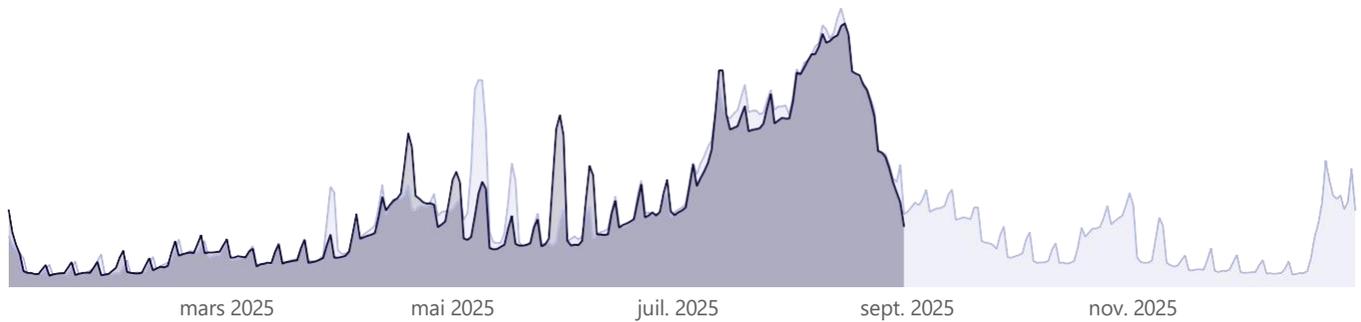
Période	Charente	Charente-Maritime	Les Charentes
Janvier - mars*	-5,0 %	2,5 %	0,0 %
Avril - juin*	-5,0 %	-2,5 %	-2,5 %
SAISON ESTIVALE	-2,5 %	-5,0 %	-5,0 %
Juillet	-5,0 %	-5,0 %	-5,0 %
1ère Quinzaine Juillet	-7,5 %	-5,0 %	-5,0 %
2ème Quinzaine Juillet	-2,5 %	-5,0 %	-5,0 %
Août	-2,5 %	-2,5 %	-2,5 %
1ère Quinzaine Août	-2,5 %	-2,5 %	-2,5 %
2ème Quinzaine Août	0,0 %	-2,5 %	-2,5 %

Évolution des nuitées françaises



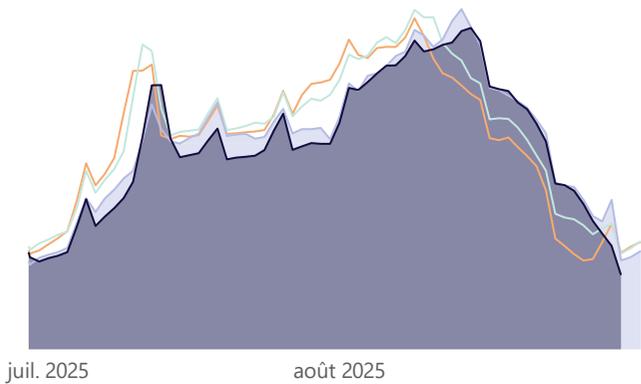
Évolution des nuitées françaises

● 2024 ● 2025



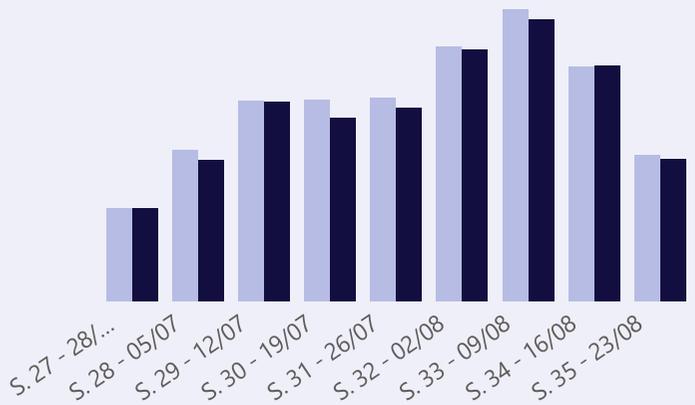
Zoom Juillet + août

● 2022 ● 2023 ● 2024 ● 2025



Zoom par semaine

● 2024 ● 2025

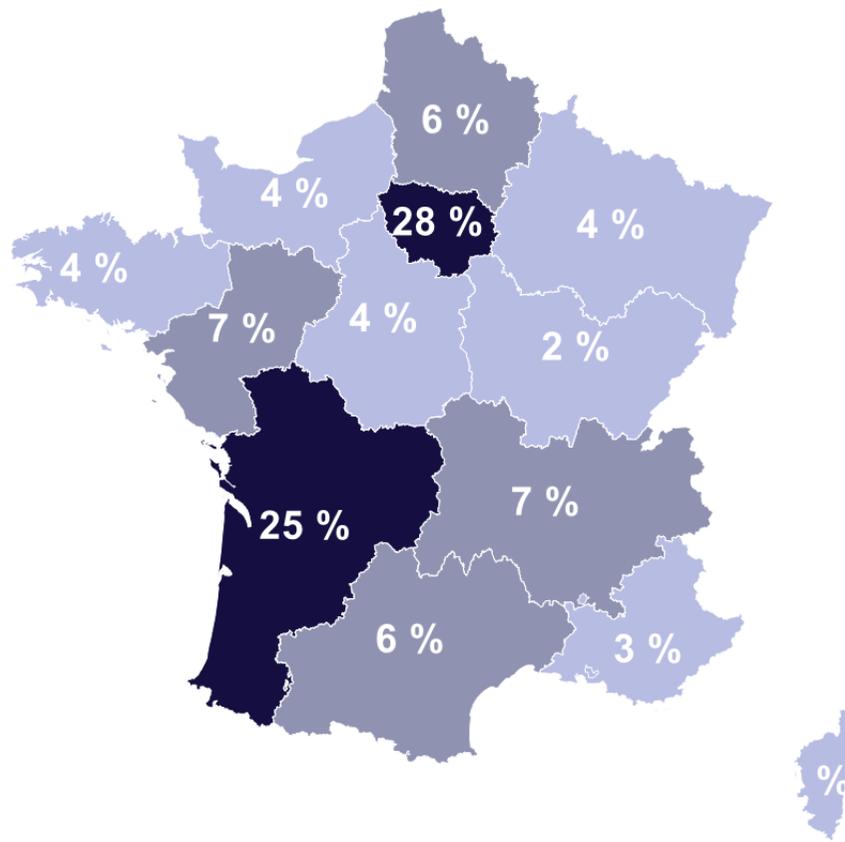


Évolution des nuitées par période et territoire

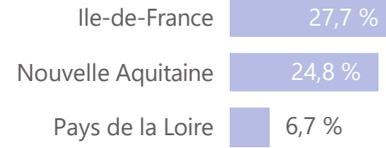
Par rapport à 2024

Période	Charente	Charente-Maritime	Les Charentes
Janvier - mars*	-5,0 %	0,0 %	0,0 %
Avril - juin*	-5,0 %	-5,0 %	-5,0 %
SAISON ESTIVALE	-2,5 %	-2,5 %	-2,5 %
Juillet	-2,5 %	-5,0 %	-5,0 %
1ère Quinzaine Juillet	-5,0 %	-2,5 %	-5,0 %
2ème Quinzaine Juillet	-2,5 %	-5,0 %	-5,0 %
Août	0,0 %	-2,5 %	-2,5 %
1ère Quinzaine Août	-2,5 %	-2,5 %	-2,5 %
2ème Quinzaine Août	0,0 %	0,0 %	0,0 %

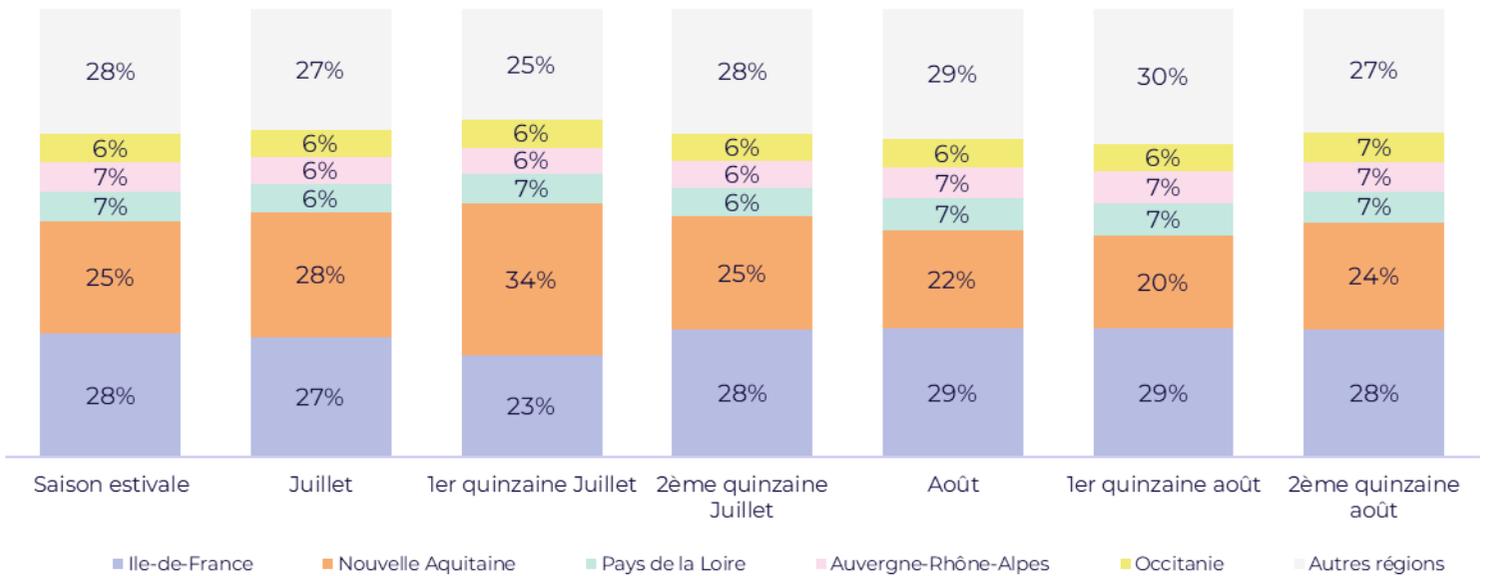
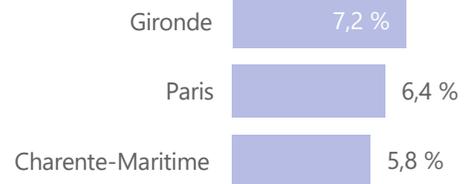
Origine des nuitées françaises - Charente



TOP 5 | Région

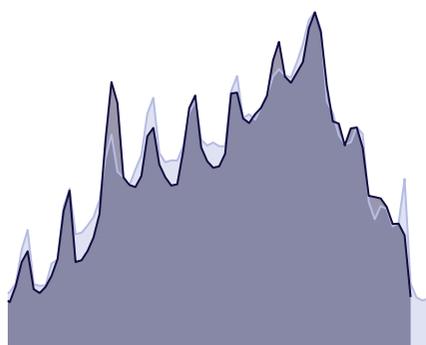


TOP 5 | Département



Île de France

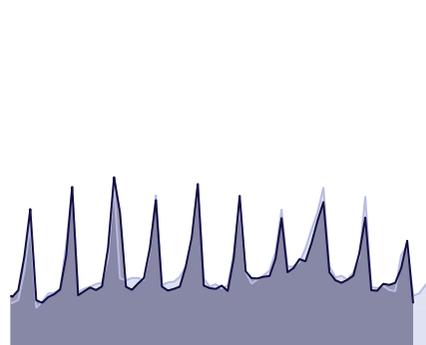
● 2024 ● 2025



juil. 2025 août 2025

Nouvelle-Aquitaine

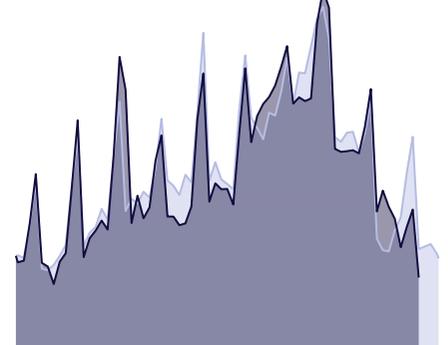
● 2024 ● 2025



juil. 2025 août 2025

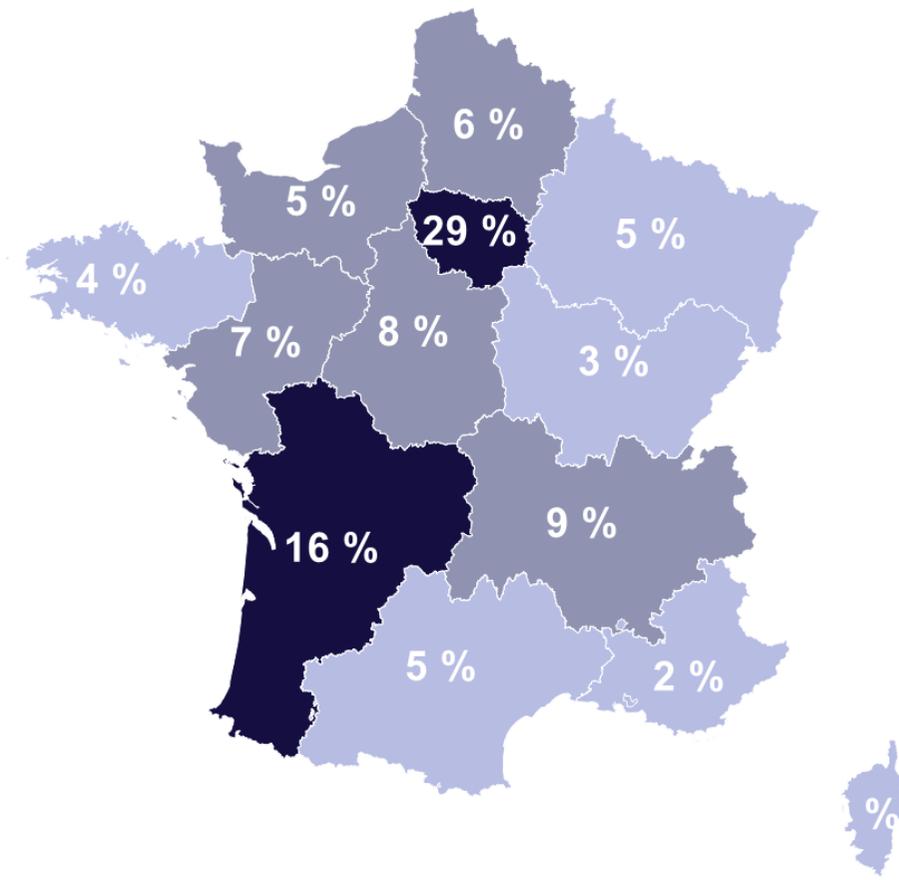
Pays de la Loire

● 2024 ● 2025



juil. 2025 août 2025

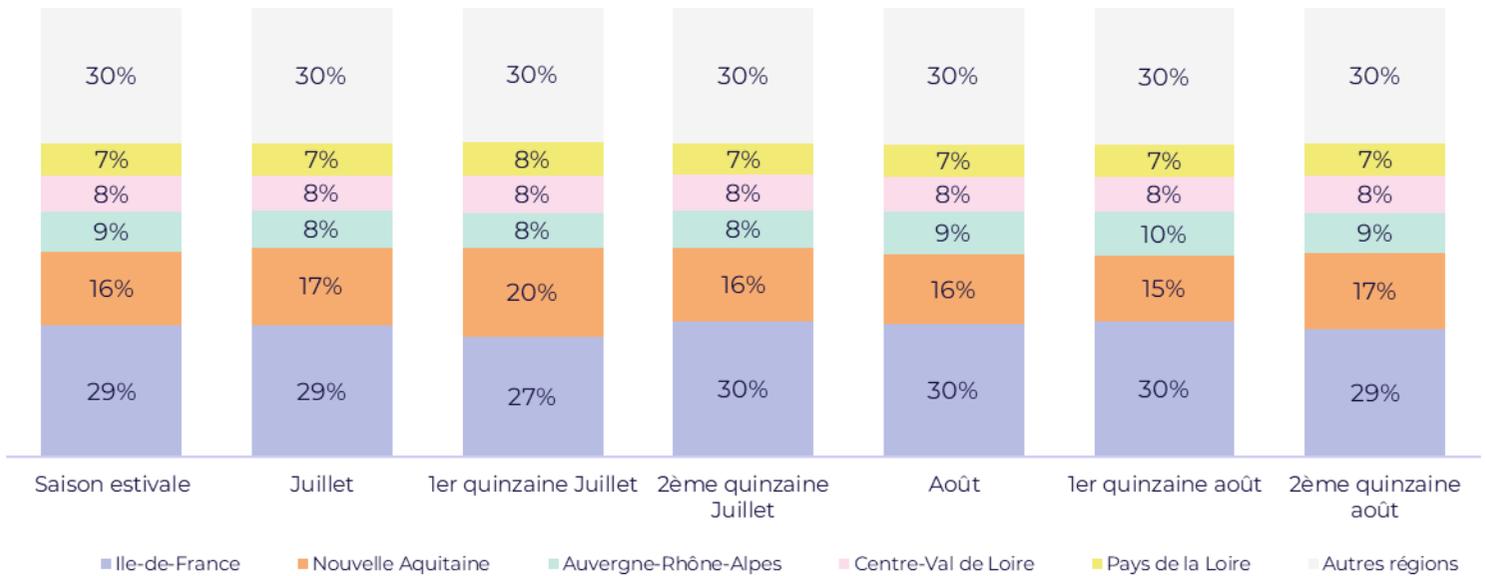
Origine des nuitées françaises – Charente-Maritime



TOP 3 | Région

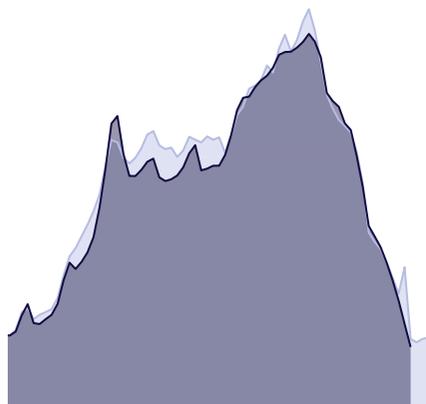


TOP 3 | Département



Ile de France

● 2024 ● 2025

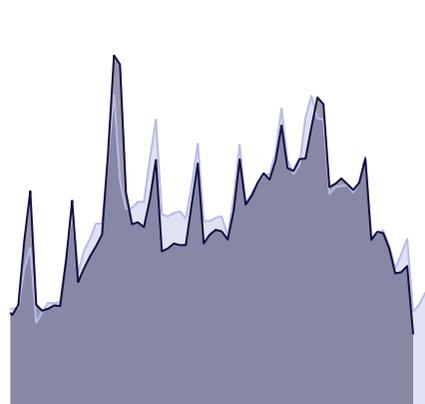


juil. 2025

août 2025

Nouvelle-Aquitaine

● 2024 ● 2025

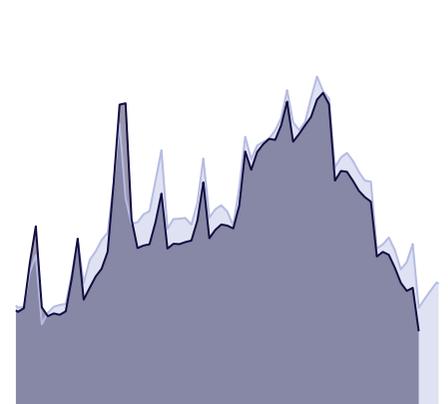


juil. 2025

août 2025

Pays de la Loire

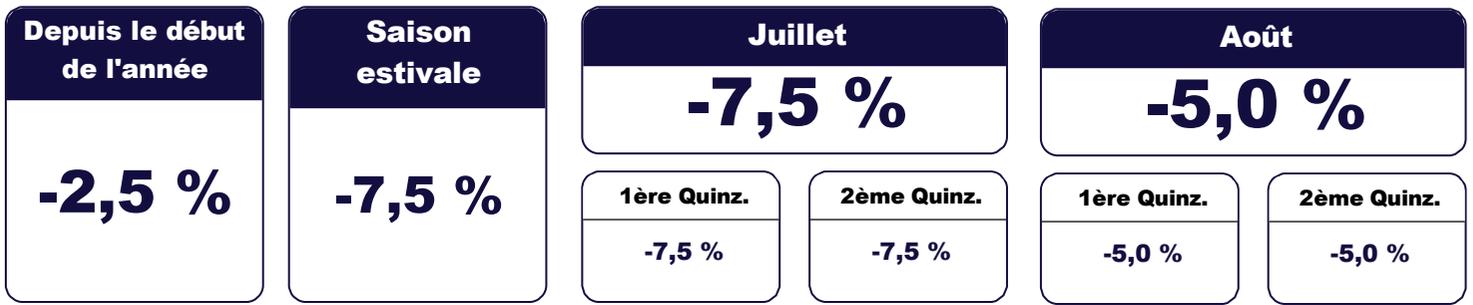
● 2024 ● 2025



juil. 2025

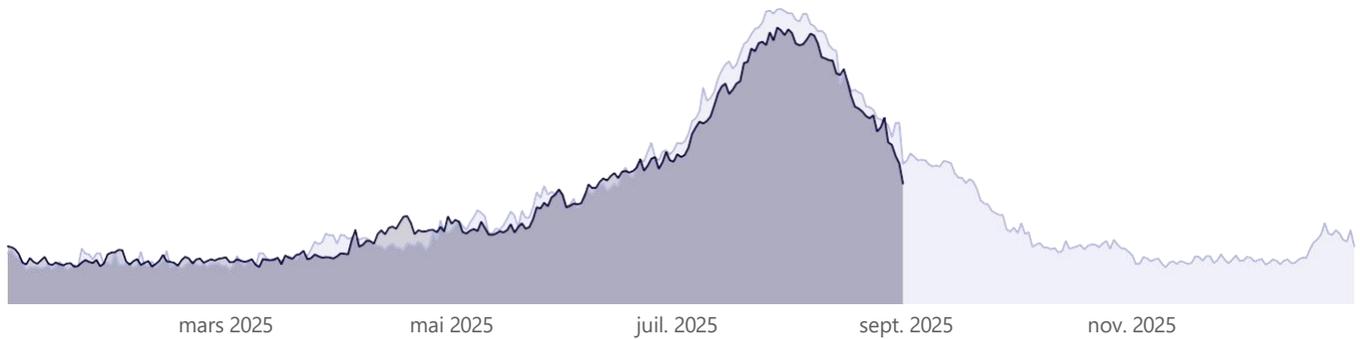
août 2025

Évolution des nuitées étrangères



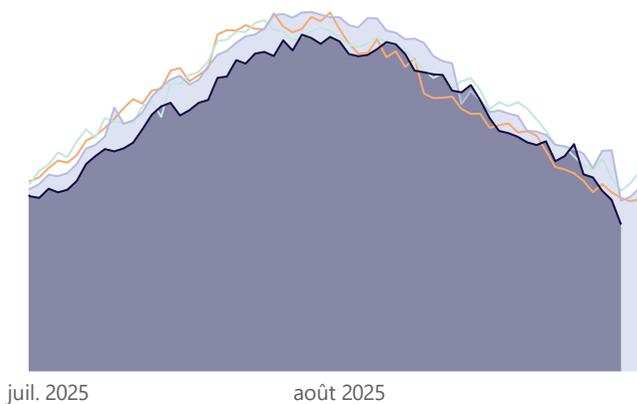
Évolution des nuitées étrangères

● 2024 ● 2025



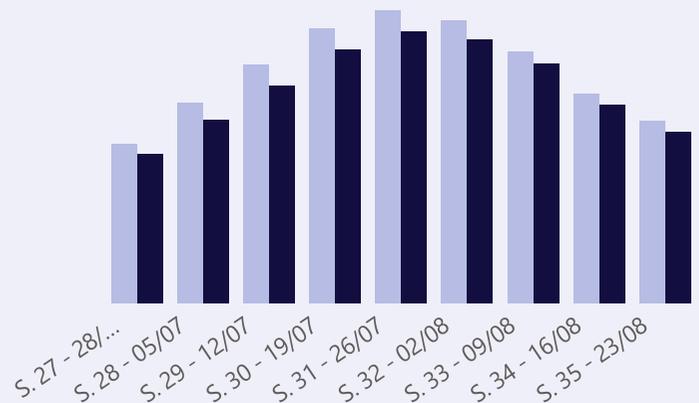
Zoom Juillet + août

● 2022 ● 2023 ● 2024 ● 2025



Zoom par semaine

● 2024 ● 2025



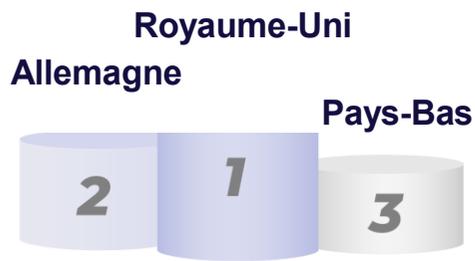
Évolution des nuitées par période et territoire

Par rapport à 2024

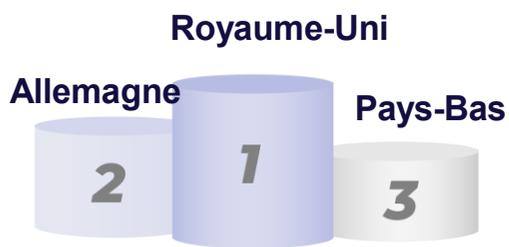
Période	Charente	Charente-Maritime	Les Charentes
Janvier - mars*	-2,5 %	5,0 %	2,5 %
Avril - juin*	-2,5 %	0,0 %	-2,5 %
SAISON ESTIVALE	-5,0 %	-7,5 %	-7,5 %
Juillet	-7,5 %	-7,5 %	-7,5 %
1ère Quinzaine Juillet	-10,0 %	-7,5 %	-7,5 %
2ème Quinzaine Juillet	-5,0 %	-7,5 %	-7,5 %
Août	-5,0 %	-5,0 %	-5,0 %
1ère Quinzaine Août	-5,0 %	-5,0 %	-5,0 %
2ème Quinzaine Août	-5,0 %	-5,0 %	-5,0 %

Origine et évolution des nuitées étrangères par nationalité

TOP 3 | Juillet



TOP 3 | Août



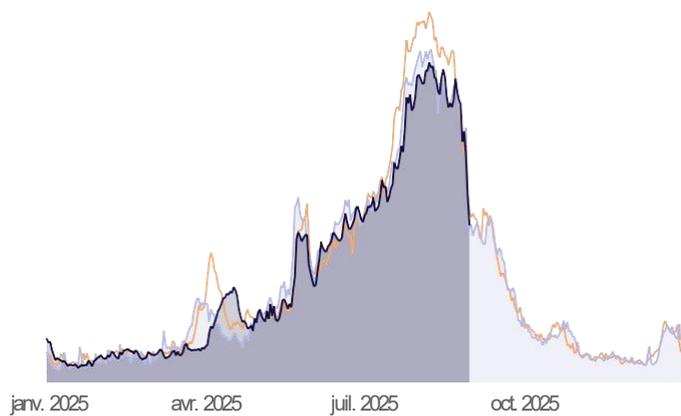
Évolution des nuitées par nationalité

Par rapport à 2024

Période	Allemagne	Belgique	Pays-Bas	Royaume-Uni
JANVIER - MARS	10,0 %	-12,5 %	7,5 %	-7,5 %
AVRIL - JUIN	17,5 %	-12,5 %	2,5 %	-2,5 %
SAISON ESTIVALE	-7,5 %	-17,5 %	-22,5 %	-2,5 %
Juillet	-7,5 %	-20,0 %	-25,0 %	-2,5 %
1ère Quinzaine Juillet	-20,0 %	-27,5 %	-2,5 %	0,0 %
2ème Quinzaine Juillet	-5,0 %	-15,0 %	-27,5 %	-5,0 %
Août	-5,0 %	-17,5 %	-17,5 %	-2,5 %
1ère Quinzaine Août	-2,5 %	-17,5 %	-20,0 %	-5,0 %
2ème Quinzaine Août	-5,0 %	-17,5 %	-15,0 %	0,0 %

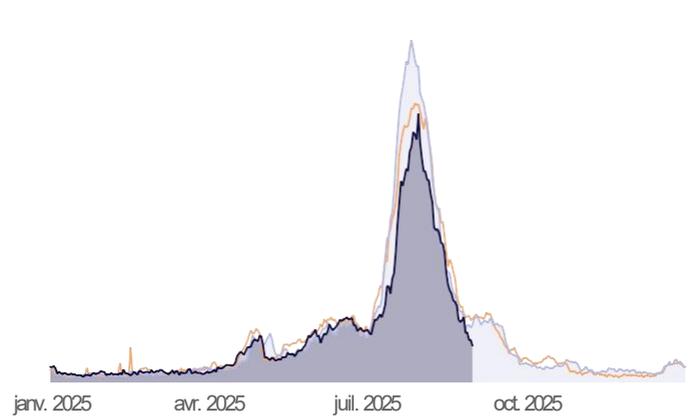
Royaume-Uni

● 2023 ● 2024 ● 2025



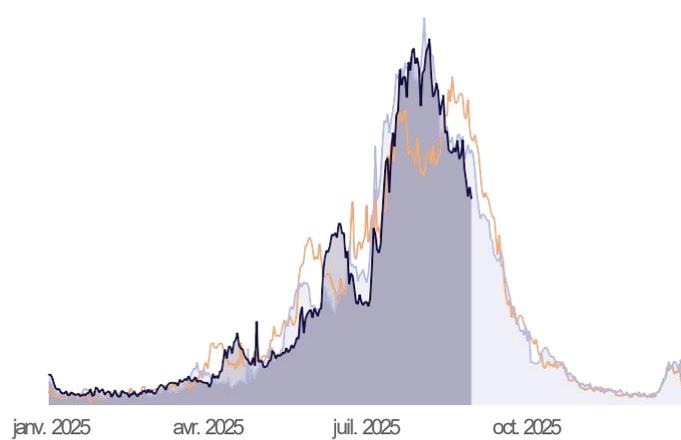
Pays-Bas

● 2023 ● 2024 ● 2025



Allemagne

● 2023 ● 2024 ● 2025



Belgique

● 2023 ● 2024 ● 2025

