

BILAN D'ACTIVITÉ TOURISTIQUE DES CHARENTES

Saison estivale 2025

Avec plus de **20 millions de nuitées** comptabilisées sur la saison estivale, la destination des Charentes reste la **2^e préférée des clientèles françaises** en juillet et août.

- Pourtant, la fréquentation recule de **-5 %** par rapport à 2024 en Charentes tout comme sur la moyenne des 3 dernières années.
- **Clientèles françaises** : légère baisse (-2,5 % / 2024), mais -5 % par rapport à la moyenne des 3 dernières années*.
- **Clientèles étrangères** **: fort repli (-10 %), surtout sur les principaux marchés européens.
- **Juillet** : un mois en demi-teinte : -5 % en fréquentation, 57 % des professionnels interrogés satisfaits.
- **Août** : un retrait limité (-2,5 %), avec un ressenti plus positif chez les professionnels (80 % de satisfaits).

Le contexte économique pèse sur la consommation touristique :

- 60 % des professionnels constatent une baisse des dépenses des visiteurs.
- 46 % déclarent une baisse de chiffre d'affaires en juillet, 36 % en août.
- Séjours plus courts et davantage de réservations de dernière minute.
- Arbitrages défavorables aux dépenses connexes (restauration, activités, loisirs).

Zoom par département :

- **Charente** : recul limité / à 2024 (-2,5 % ; -5% / à la moyennes des 3 dernières années), avec une activité quasi stable en 2^e quinzaine d'août.
- **Charente-Maritime** : baisse de -5 % / à 2024 ; -5% / à la moyennes des 3 dernières années (juillet : -5% | août : -2,5%)

Zoom par hébergement :

- **Locations saisonnières** : hausse de +12 % nuits réservées en juillet en Charentes
 - En Charente, le taux d'occupation des Gîtes de France est stable en juillet (56 %) et progresse en août (78,5 %, soit +2 points). Un ressenti toutefois mitigé de la saison estivale
- **Hôtellerie** : Données estivales INSEE non encore disponibles. (Stable de janvier à mai en Charentes)
 - En juillet, selon l'étude MKG réalisée en partenariat avec l'UMIH, le taux d'occupation reste stable en Charente-Maritime et progresse de +3 points en Charente.
- **Hôtellerie de plein air** : résultats contrastés avec 52 % de gestionnaires satisfaits en juillet – l'un des taux les plus faibles. En août, le niveau de satisfaction atteint 87 %, l'un des plus élevés.
- **Sites et activités de loisirs** : en juillet, 2/3 des gestionnaires satisfaits, 75 % en août.

Perspectives : Les réservations pour septembre et octobre s'annoncent encourageantes. Ces mois représentent 15% des nuitées annuelles

*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.

**Bilan sous réserve des indicateurs consolidés par Orange Business sur les clientèles allemandes, italiennes et américaines.

BILAN DÉTAILLÉ

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 (-10 %/ 2024 | -10% 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...)

BILAN GLOBAL

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 -10 % est observée du 19 au 25 juillet et de -7,5% 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 plus marquée sur la 1^{re} quinzaine (-5 %), puis se limite à -2,5 % sur la 2^e quinzaine. Lors du week-end prolongé du 15 août, la fréquentation s'élève en moyenne à 457 000 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 quasi stable lors de la deuxième quinzaine.

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%.

Zoom par typologie de structures

- **Locations** : le nombre de nuits réservées en locations saisonnières progresse de +12 % en juillet en Charentes. *Données AirDNA août pas encore disponibles*
En Charente, le taux d'occupation des locations Gîtes de France reste similaire à celui de l'an dernier en juillet (56 %) et atteint 78,5 % en août (+2 points). Pour autant, le ressenti reste mitigé sur cette saison estivale.
- **Hôtellerie** : les données estivales ne sont pas encore disponibles, mais les nuitées hôtelières se maintiennent entre janvier et mai en Charentes. En juillet, selon l'étude MKG réalisée en partenariat avec l'UMIH, le taux d'occupation reste stable en Charente-Maritime et progresse de +3 points en Charente.
- **Hôtellerie de plein air** : en juillet, les résultats apparaissent mitigés, avec 52 % de gestionnaires satisfaits – l'un des taux les plus faibles parmi les différentes catégories de socio-professionnels. En août, le niveau de satisfaction atteint en revanche 87 %, l'un des plus élevés.
- **Sites et activités de loisirs** : en juillet, deux tiers des gestionnaires se déclarent satisfaits, et la proportion atteint 75 % en août.

Evolution des 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 1ère quinzaine, l'activité se maintient au niveau de l'an passé lors de la 2ème 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.

Evolution des nuitées étrangères*

Après trois années consécutives de hausse, la présence des clientèles étrangères est en net repli cet été. Les nuitées étrangères diminuent de -10 % par rapport à 2024, une évolution qui concerne en particulier les principaux marchés européens.

En juillet, la fréquentation étrangère diminue de -10 %, avec un recul de -7,5 % lors de la première quinzaine puis de -10 % sur la seconde. En août, les nuitées étrangères reculent de -10% sur les 2 quinzaines.

Ce repli concerne plus fortement les marchés traditionnels européens, avec une baisse cumulée de -12,5 % 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) et néerlandaises (-22,5% / 2024 ; -20% / 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 (-10% / 2024 et sur 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 %)

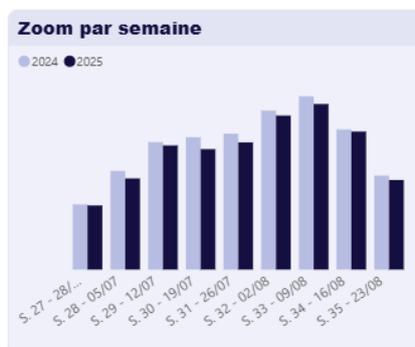
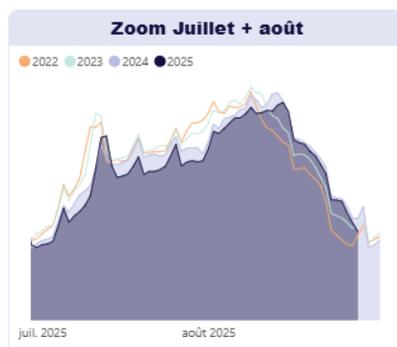
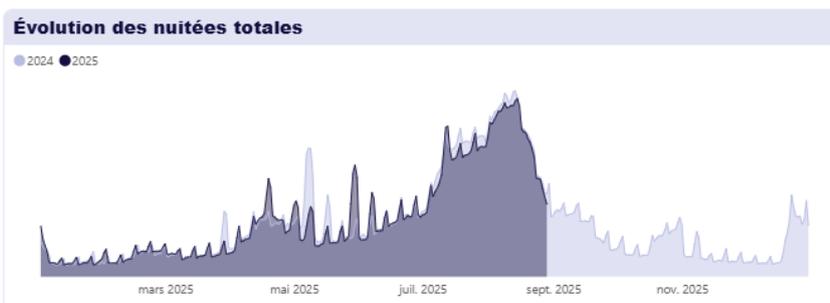
Sources : Dispositif de conjoncture en partenariat avec les Offices de Tourisme de la destination | Flux Vision – Orange Business | AirDNA | Gîtes de France Charente | UMIH / étude MKG

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.

Annexe : Courbe et Tableau d'évolution

Évolution des nuitées totales

Les Charentes



	Les Charentes			Charente			Charente-Maritime		
	Total	Français	Etrangers	Total	Français	Etrangers	Total	Français	Etrangers
Saison estivale	-5,0%	-2,5%	-10,0%	-2,5%	-2,5%	-7,5%	-5,0%	-2,5%	-10,0%
Juillet	-5,0%	-5,0%	-10,0%	-5,0%	-2,5%	-7,5%	-5,0%	-5,0%	-10,0%
1ère quinzaine	-5,0%	-5,0%	-7,5%	-7,5%	-5,0%	-10,0%	-5,0%	-2,5%	-7,5%
<i>Semaine 27 28 juin au 17 juillet</i>	-2,5%	0,0%	-7,5%	-7,5%	-5,0%	-10,0%	0,0%	2,5%	-5,0%
<i>Semaine 28 5 au 11 juillet</i>	-7,5%	-7,5%	-10,0%	-7,5%	-2,5%	-10,0%	-7,5%	-7,5%	-10,0%
2ème quinzaine	-5,0%	-5,0%	-10,0%	-2,5%	-2,5%	-5,0%	-5,0%	-5,0%	-10,0%
<i>Semaine 29 12 au 18 juillet</i>	-2,5%	0,0%	-10,0%	2,5%	7,5%	-5,0%	-2,5%	0,0%	-10,0%
<i>Semaine 30 19 au 25 juillet</i>	-10,0%	-7,5%	-10,0%	-7,5%	-7,5%	-5,0%	-10,0%	-10,0%	-10,0%
<i>Semaine 31 26 juillet au 1 août</i>	-7,5%	-5,0%	-10,0%	-5,0%	-5,0%	-5,0%	-7,5%	-5,0%	-10,0%
Août	-2,5%	-2,5%	-10,0%	-2,5%	0,0%	-5,0%	-2,5%	-2,5%	-10,0%
1ère quinzaine	-5,0%	-2,5%	-10,0%	-2,5%	-2,5%	-5,0%	-2,5%	-2,5%	-10,0%
<i>Semaine 32 2 au 8 août</i>	-2,5%	0,0%	-10,0%	-2,5%	-2,5%	-5,0%	-2,5%	0,0%	-10,0%
<i>Semaine 33 9 au 15 août</i>	-5,0%	-2,5%	-7,5%	-5,0%	-2,5%	-5,0%	-5,0%	-2,5%	-7,5%
2ème quinzaine	-2,5%	0,0%	-10,0%	-2,5%	0,0%	-5,0%	-2,5%	0,0%	-10,0%
<i>Semaine 34 16 au 22 août</i>	-2,5%	0,0%	-10,0%	0,0%	2,5%	-5,0%	-2,5%	0,0%	-10,0%
<i>Semaine 35 23 au 29 août</i>	-5,0%	-2,5%	-10,0%	-2,5%	-2,5%	-5,0%	-5,0%	-2,5%	-10,0%