

BILAN D'ACTIVITE TOURISTIQUE DES CHARENTES

Année 2025

En 2025, la destination des **Charentes** se positionne comme la **3^e destination des clientèles françaises à l'échelle nationale sur l'année**, et la **2^e sur la saison estivale**.

Comme de nombreuses destinations en France, la fréquentation touristique est en légère diminution, avec une baisse de **-2,5 %** par rapport à 2024, et à la **moyenne des trois dernières années [Charente : -2,5 % | Charente-Maritime : -2,5 %]**

- **Clientèles françaises** : une légère baisse sur l'année (-2,5 % / 2024), alignée avec la tendance globale.
- **Clientèles étrangères** : un repli plus marqué (-5 % / 2024), porté principalement par les principaux marchés européens (-7,5 %).
- **Janvier-mars (stable)** : une fréquentation stable, portée par une hausse de +2,5 % lors des vacances d'hiver.
- **Avril-juin (-2,5 %)** : des résultats contrastés en lien avec des calendriers plus ou moins favorables selon les périodes ; un bon niveau d'activité lors des vacances de printemps (+10 %) grâce au week-end de Pâques, mais un repli marqué à l'Ascension (-20 %).
- **Saison estivale (-5 %)** : une baisse de -5 % des nuitées, période déterminante puisqu'elle concentre 42 % de la fréquentation annuelle.
- **Septembre-Toussaint (-7,5 %)** : un recul marqué, avec une baisse de fréquentation de -7,5 % en septembre et -15 % lors des vacances de la Toussaint.
- **Fin Toussaint – décembre (-2,5 %)** : une fréquentation stable à Noël par rapport à 2024, et en hausse de +5 % par rapport à la moyenne triennale.

Pour plus de détail : **Baromètre de Fréquentation 2025 – Les Charentes**

- 66 % des professionnels satisfaits sur l'ensemble de l'année, mais de fortes disparités selon les périodes
- **Un contexte économique toujours contraint**, se traduisant par une **baisse des dépenses des visiteurs**, des **séjours plus courts** et **davantage de réservations de dernière minute**.

Zoom par hébergement :

- **Locations saisonnières** : une hausse de +2% du nombre de nuits réservées
- **Hôtellerie de plein air** : une hausse de +5 % des nuitées d'avril à septembre.
- **Hôtellerie** : un léger recul des nuitées (-1 %), avec des dynamiques différenciées selon les clientèles. (-3% pour les nuitées étrangères ; stable pour les nuitées françaises)
- **Sites et activités de loisirs** : 66% des gestionnaires satisfaits sur l'année, +6% de joueurs de Terra Aventura en 2025 et une progression du cyclotourisme (+8 % sur les éco-compteurs).

BILAN DÉTAILLÉ

En 2025, la destination des Charentes, et plus particulièrement la Charente-Maritime, se positionne comme la 3^e destination des clientèles françaises à l'échelle nationale sur l'année*, et la 2^e sur la saison estivale.

Néanmoins, à l'instar de nombreuses destinations en France, la **fréquentation touristique en 2025 est en légère diminution**. En effet, en Charentes, l'activité enregistre une légère baisse de **-2,5 % par rapport à 2024**, ainsi que par rapport à la **moyenne des 3 dernières années**.

Cette évolution concerne à la fois les clientèles françaises et étrangères, avec une baisse légèrement **plus marquée pour les nuitées étrangères (-5 %)** que pour les **nuitées françaises (-2,5 %)**, par rapport à 2024

** Données nationales disponibles jusqu'au 4 décembre.*

Bilan global

Les nuitées touristiques sur l'année 2025 sont en légère baisse de -2,5 % par rapport à 2024. [Charente : -2,5 % | Charente-Maritime : -2,5 %]

- **Janvier – Mars (stable)** : la fréquentation s'est maintenue à un niveau comparable à celui de 2024, portée par une hausse de **+2,5 %** pendant les vacances d'hiver.
- **D'avril à juin (-2,5 %)** : la période a été marquée par une forte hausse lors des **vacances de printemps (+10 %)**, portée par un week-end de Pâques particulièrement favorable (+55%), qui coïncidait cette année avec les congés des trois zones scolaires, alors qu'aucune n'était en vacances en 2024. En revanche, la fréquentation a reculé de **-20 % à l'Ascension**, en raison d'un calendrier moins favorable : en 2024, le pont s'étendait sur cinq jours grâce au jour férié du mercredi 8 mai. L'activité a ensuite progressé de **+5 % à la Pentecôte**.
- **Été (-5 %)** : En **juillet**, les nuitées touristiques ont diminué de **-5 %**, tandis qu'en **août**, la fréquentation est restée légèrement en retrait **(-2,5 %)** par rapport à 2024.
- **Septembre – Toussaint (-7,5 %)** : la fréquentation a reculé de **-7,5 % en septembre** et de **-15 % sur les vacances de la Toussaint** (1^{re} semaine : -7,5 % | 2^e semaine : -17,5 %). Le repli plus marqué sur la seconde semaine s'explique par un calendrier moins favorable, le 1^{er} novembre tombant un samedi cette année contre un vendredi en 2024.
- **Fin des vacances de la Toussaint à décembre (-2,5%)** : la fréquentation a diminué fortement en **novembre (-12,5 %)**, en lien avec un calendrier moins favorable lors des jours fériés.

En revanche, la fréquentation s'est maintenue à un niveau **stable lors des vacances de Noël** par rapport à 2024, et a progressé de +5 % par rapport à la moyenne des trois dernières années. La fréquentation a reculé de -7,5 % lors de la première semaine, avant d'enregistrer une hausse de +10 % la semaine suivante.

La baisse observée lors de la saison estivale **pèse sur le bilan annuel**, cette période concentrant **42 % de la fréquentation**.

Si globalement la saisonnalité reste sensiblement la même par rapport à 2024, on perçoit toutefois une tendance à **l'étalement des nuitées touristiques** avec une **baisse du poids de la saison estivale** (44% en 2022, 43% en 2023, 42% en 2024 et 2025) au profit d'un léger renforcement des périodes de début et fin d'année : janvier-mars passe de 9% de 2022 à 2024 à 10% en 2025, et Toussaint-décembre de 7% à 8% depuis 2024.

Zoom par département

- **En Charente**, la fréquentation globale sur l'année est en légère baisse de **-2,5%** par rapport à 2024. Les nuitées touristiques ont diminué de -5% lors du 1^{er} semestre. En été, la baisse a été plus limitée (-2,5 %), avant de s'accroître de -5% en après saison, dans un contexte marqué par le recul des nuitées pendant les vacances de la Toussaint (-7,5 %). De la fin des vacances de la Toussaint à décembre, la fréquentation s'est maintenue à un niveau stable grâce notamment à une hausse de +2,5% lors des vacances de Noël.
- **En Charente-Maritime**, l'activité globale a été en baisse de **-2,5%** sur l'ensemble de l'année. Après un premier semestre en léger retrait (-2,5 %), la fréquentation a diminué de -5 % en été. L'après-saison a enregistré un repli plus marqué (-7,5 %), en lien notamment avec un calendrier moins favorable lors des vacances de la Toussaint (-15 %). La fréquentation en fin d'année est en légère baisse (-2,5 %) malgré une activité stable lors des vacances de Noël.

Si, à l'échelle de l'année, **plus des 2/3 des professionnels se déclarent satisfaits**, ce niveau masque des disparités importantes selon les périodes. La satisfaction est nettement plus faible au printemps (54 %) et en juillet (57 %), avant d'atteindre des niveaux plus élevés en août (80 %) et en septembre (62 %). À l'inverse, les vacances de la Toussaint se distinguent par un niveau de satisfaction particulièrement bas (36 %).

Le contexte économique, toujours contraint, a continué de peser sur la consommation touristique. Une majorité de professionnels a constaté une réduction des dépenses des visiteurs, accompagnée, pour beaucoup, d'une baisse de chiffre d'affaires.

Sur la période estivale, les socio-professionnels ont également relevé une augmentation des réservations de dernière minute, ainsi que des séjours plus courts, traduisant les contraintes budgétaires pesant sur les ménages.

Clientèles françaises et étrangères

Les nuitées françaises ont enregistré une légère baisse de -2,5 % en 2025 par rapport à l'an passé [Charente : -2,5% ; Charente-Maritime : -2,5%]

Les résultats sont globalement alignés avec la tendance des nuitées totales. La baisse est toutefois plus marquée en avant-saison (-5 % contre -2,5% pour les nuitées totales), tandis que sur la saison estivale, le recul est plus limité (-2,5 % contre -5 % pour les nuitées totales).

- **En Charente**, les clientèles françaises sont majoritairement originaires de Nouvelle-Aquitaine (34 %), suivis par les Franciliens (23%) et les Occitans (7%). C'est uniquement en été que la proportion des clientèles franciliennes (28%) dépasse celle des néo-aquitains (25%).
- **En Charente-Maritime**, les Franciliens (26%) arrivent en tête des clientèles touristiques françaises du département, suivis par les Néo-Aquitains (21%) et les Ligériens (9%). En été, la part des Franciliens atteint 29% tandis que celle des clientèles régionales est de 16%.
- À l'échelle des deux départements, la répartition des clientèles françaises par région de provenance demeure sensiblement identique à celle observée en 2024.

Les nuitées étrangères reculent de -5 % par rapport à 2024 (-2,5% par rapport à la moyenne des 3 dernières années). [Charente : -5 % | Charente-Maritime : -5 %]

Sur le premier semestre, la fréquentation étrangère s'est maintenue à un niveau stable par rapport à 2024. La fréquentation a diminué lors de la saison estivale (-7,5 %), avant d'enregistrer un repli plus marqué en après-saison (-10 %). En fin d'année, la baisse est plus contenue (-5 %).

- Les **Britanniques** restent la principale clientèle étrangère dans les deux départements. En Charente, les Espagnols et les Néerlandais complètent le podium, tandis qu'en Charente-Maritime, ceux sont les Allemands et les Néerlandais.
- La fréquentation des cinq principaux marchés (Royaume-Uni, Pays-Bas, Allemagne, Belgique, Espagne), qui représentent près de 55 % des nuitées étrangères, est en recul en 2025 avec une baisse de 7,5 %. À l'inverse, les clientèles hors Union européenne, qui concentrent moins de 20 % des nuitées étrangères, progressent légèrement (+2,5 %).
 - La fréquentation des clientèles britanniques diminue de -5 % sur l'ensemble de l'année, avec un recul plus marqué sur les périodes d'arrière-saison (-7,5 % en janvier-mars et de la fin des vacances de la Toussaint à décembre). En saison estivale, la baisse est plus limitée (-2,5 %)
 - De fortes diminutions sont observées pour les clientèles belges (-17,5 %) et néerlandaises (-15 %) sur l'année.
 - La fréquentation des clientèles allemandes est en légère baisse de -2,5 %, tandis que celle des clientèles espagnoles progresse de +7,5 %, seule évolution positive parmi les 5 principaux marchés européens.

Zoom par typologie de structures

- Locations saisonnières : **sur l'année, le nombre de nuits réservées en progression de +2%** [**Charente : +1% / Charente-Maritime : +3%**]. Les résultats sont en hausse au premier semestre (+3 %) et en saison estivale (+4 %), avant des replis de -5 % en après-saison et de -10 % en novembre-décembre. Il est à noter que le nombre de locations a également augmenté (+3 %).
- Hôtellerie de plein air : D'avril à septembre 2025, près de **8,7 millions de nuitées** sont enregistrées, soit une hausse de **+5 %** par rapport à 2024 (+4 % par rapport à la moyenne des trois dernières années). [**Charente : +4% / Charente-Maritime : +5%**]. Sur la saison estivale, les nuitées progressent de +4 %, tandis que l'avant-saison enregistre une hausse plus marquée (+10 %).
- Hôtellerie : De janvier à octobre 2025, la fréquentation hôtelière est en légère diminution (**-1 %**), avec près de **2,4 millions de nuitées**, un niveau également en baisse de -4 % par rapport à la moyenne des trois dernières années. [**Charente : -2% / Charente-Maritime : -1%**]. Le recul de la fréquentation est principalement lié à la diminution des nuitées étrangères (-3 %), tandis que les nuitées françaises restent globalement stables sur l'ensemble de la période. En revanche, sur la saison estivale, la dynamique s'inverse, avec une baisse plus marquée des nuitées françaises (-4 %) que des nuitées étrangères (-2 %) *Données d'e novembre à décembre non disponibles*
- Sites et activités de loisirs : Les gestionnaires de sites et d'activités de loisirs affichent les niveaux de satisfaction les plus élevés sur l'ensemble de l'année, avec **85 % de satisfaits**, contre 66 % pour l'ensemble des professionnels interrogés. *Aucun chiffre de fréquentation n'est disponible à ce stade.*
Par ailleurs, des activités gratuites, comme Terra Aventura, continuent d'attirer de nombreux visiteurs, avec une hausse de **+6% de terra'venturiers**.
De janvier à septembre 2025, la fréquentation mesurée par les **éco-compteurs** présents en Charentes progresse de **+8 %** par rapport à 2024, traduisant une dynamique positive du cyclotourisme.

Cette analyse est basée sur les données provisoires de Flux Vision – Orange Business. Ces données comptabilisent l'ensemble des nuitées marchandes et non marchandes. L'analyse est complétée par les données d'AirDNA, de l'INSEE 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.