

Bilan de la saison estivale 2025

FRANCE

UNE SAISON ESTIVALE CONTRASTÉE

Sources : *ADN Tourisme* (fédération nationale des organismes de Tourisme)

La fréquentation internationale marque le pas en juillet et août

- La clientèle européenne et long-courriers est en recul de -6% lors de la saison estivale.
- Le retrait est constaté sur des nationalités «majeures» à cette période de l'année (clientèles européennes de proximité tels les Allemands, Belges, Italiens et Néerlandais) et **plus marqué dans les espaces littoraux et ruraux** que dans les zones urbaines et de montagne.
- Les marchés anglais, espagnols et suisses seraient quant à eux en stabilité voire en légère progression.

Une clientèle Française qui reste relativement stable

- La fréquentation française maintient le niveau 2024 (avec respectivement des évolutions de nuitées de -3% et de -2%).
- Près de 290 millions de nuitées. Une situation assez similaire quel que soit le type d'espace considéré.

Une certaine dépendance aux aléas climatiques

- En termes météorologiques, l'été 2025 a alterné entre périodes de très fortes chaleurs (alertes canicule, incendies) et une dernière quinzaine de juillet plutôt maussade (pluies, neige en altitude...), nécessitant une **adaptation des offres** par les destinations.
- Ainsi, les zones de fraîcheur (naturelles ou climatisées), lieux de baignade et massifs montagneux ont été plébiscités lors des pics de température, quels que soient les espaces ; les sites couverts ont quant à eux été préférés lors des périodes de mauvais temps.
- De ce fait, et cet été peut être plus que les précédents, **les réservations de dernière minute semblent avoir rythmé l'ensemble de la saison.**

Une consommation touristique maîtrisée nécessitant des arbitrages

- Pourtant constatée depuis plusieurs saisons par les destinations, la **baisse des dépenses majoritairement constatée cet été traduit une certaine fragilité du pouvoir d'achat des touristes, notamment Français.** Même si ces derniers ne souhaitent pas renoncer à leurs vacances d'été, des **arbitrages** ont semble-t-il été nécessaires face à la **hausse des prix** : l'hébergement et le transport semblant incompressibles, ce sont les durées de séjour et/ou les activités et les loisirs pour lesquelles des choix ont dû être opérés.
- Dans ce contexte, **les restaurants et boutiques semblent avoir le plus souffert.** En outre, les destinations constatent ainsi une progression des demandes liées aux festivités gratuites, aux activités peu coûteuses, à la recherche de promotions mais aussi aux déplacements en transport en commun sur place. De plus, **la présence moindre de la clientèle internationale**, qui dispose d'un pouvoir d'achat généralement plus élevé, a également contribué au retrait de la consommation touristique.

Une agilité nécessaire s'agissant des réservations

- Avec la **progression des dernières minutes**, les destinations (et les prestataires) ont dû faire preuve de **souplesse** s'agissant des demandes formulées : développement de séjours de 3 à 4 nuits (et de l'itinérance), recul des traditionnels séjours du samedi au samedi (pour éviter les embouteillages notamment), horaires d'arrivée dans les hébergements nécessitant une plus grande flexibilité, repas pris dans les chambres...

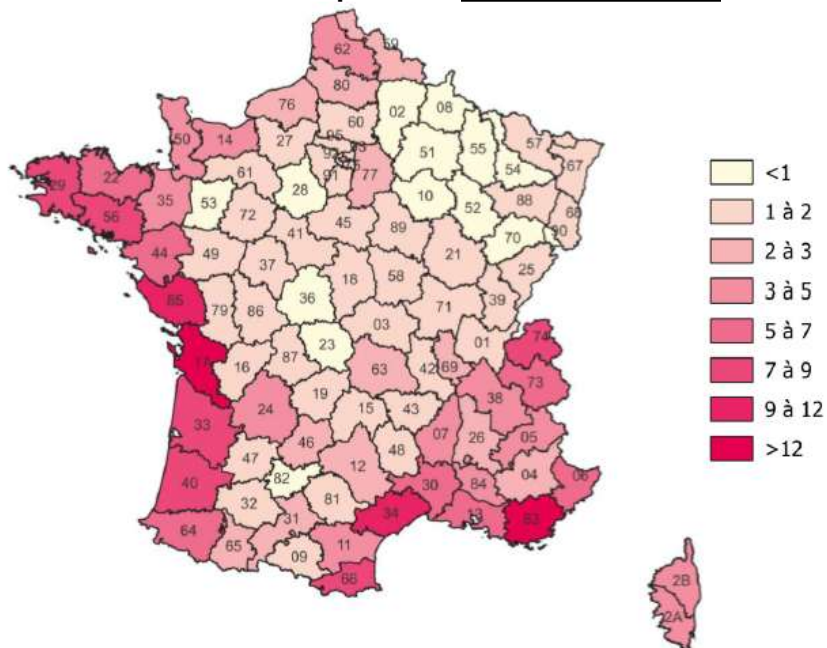
Les campings et les meublés : les grands gagnants de la saison ?

- D'après les premières tendances exprimées par les destinations, **l'hôtellerie de plein-air** (avec peut-être un regain d'intérêt pour les emplacements « nus », moins onéreux) **et les meublés** auraient été fortement demandés cette saison, ainsi que, dans une moindre mesure, les **résidences hôtelières/de tourisme et les centres de vacances**. A contrario, **les hôtels et certaines maisons d'hôtes semblent avoir souffert**. **L'itinérance** semble également avoir progressé cette année, tant avec des véhicules motorisés (vans, camping-cars...) que sans (boucles pédestres, itinérances à vélo...).

Tendances observées par les destinations

- Lors des épisodes de fortes chaleurs, décalage des demandes d'activités (soit le matin, soit tard le soir)
- L'événementiel, tant sportif que culturel, booste la fréquentation
- La restauration « rapide » privilégiée à la restauration « traditionnelle »
- Des repas parfois pris dans les chambres, même si elles ne disposent pas de cuisine
- Les achats de souvenirs sont en recul
- Progression des demandes liées au vélo et aux randonnées, aux marchés du terroir/produits locaux
- Les « pass touristiques », générant des tarifs préférentiels pour les activités, ont eu le vent en poupe
- Tourisme d'affaires soutenu jusqu'à mi-juillet pour les destinations urbaines
- Bonne présence des excursionnistes et des clientèles de proximité

Les destinations touristiques des résidents Français lors de la saison estivale 2025 (en millions de nuitées)



◆ Du 28 juin au 17 août 2025 :

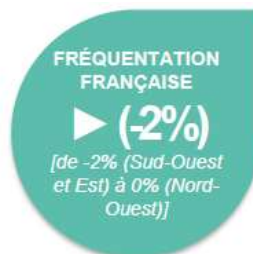
- les Français ont plébiscité **les destinations littorales** (certaines avec pôles urbains) et le **quart Sud-Est** dont les **Alpes**.
- **18 destinations départementales concentrent la moitié des nuitées Françaises de la période**, parmi lesquelles 16 disposant d'un littoral (et certaines d'une métropole également), et 2 en zone de montagne.

◆ Par rapport à la saison estivale 2024 (à jour égal) :

- **21 destinations départementales** ont connu un **recul** de leur fréquentation Française (*évolution <= -3%*), notamment sur l'arc Méditerranéen mais aussi dans le centre du pays.
- **La majorité des départements (71 destinations) sont en stabilité** (*évolution comprise entre -3 et +3% de nuitées touristiques*).
- **4 destinations (rurales) sont en progression** (*évolution >= +3%*), situées dans le quart Nord-Ouest.

A noter :

- Les **nuitées françaises** (nuitées réalisées en France par les résidents français) sont **en léger retrait de -2%** (au regard de la même période en 2024).
- Cet été (jusqu'au 15 août), **seule la semaine du 12 au 18 juillet** (comprenant donc le férié du 14 juillet) **est en relative progression** au regard de 2024 (+4%, alors que les destinations auraient espéré mieux au regard du calendrier plus favorable qu'en 2024 (le jour férié était un lundi en 2025 vs un dimanche l'an dernier). À l'exception de la dernière quinzaine de juillet (pour laquelle chacune des 2 semaines est en retrait), les autres semaines sont en relative stabilité.
- Comme chaque été, **la fréquentation maximale est atteinte lors de la semaine du 15 août**, avec un pic de fréquentation française atteint le vendredi 15 août (avec plus de 8,5 millions de nuitées comptabilisées).



NOUVELLE-AQUITAINE

Source : notes de conjoncture juillet & août 2025 - CRT Nouvelle-Aquitaine au 09/09/2025

Un mois de juillet globalement réussi

64% des professionnels du littoral sont satisfaits, 51% dans l'intérieur.

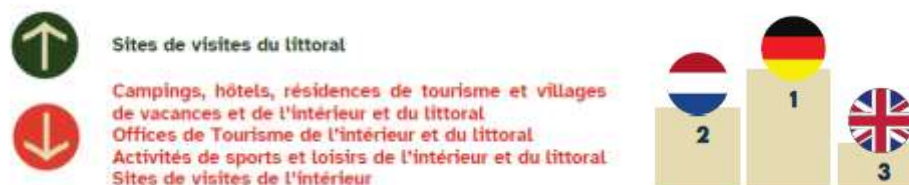
Les **activités de sports et loisirs** enregistrent un bon mois de juillet sur le littoral (56% de satisfaits) mais la météo (trop chaude en début de mois et capricieuse en fin de mois) a impacté les sports et loisirs de l'intérieur (37% d'avis positifs).

Les **sites de visites** (72% de satisfaits) ont trouvé leur public dans l'intérieur et sur le littoral.

Malgré ces bons scores, **la fréquentation française reste en-deçà de celle de l'an dernier**, dans l'intérieur comme sur le littoral. Le bilan de la **fréquentation étrangère est plus contrasté**, avec une baisse dans l'intérieur mais un littoral qui augmente son attractivité.

Une fréquentation française en légère baisse pour juillet 2025 par rapport à 2024

Avec un peu plus de 20 millions de nuitées françaises extrarégionales sur l'ensemble du mois de juillet, la Nouvelle-Aquitaine enregistre une fréquentation sensiblement équivalente à celle de juillet 2024. Mais **plus de 4 professionnels sur 10 n'ont pas atteint leur fréquentation française de juillet 2024** (45% dans l'intérieur et 38% sur le littoral).



Une hausse sur le littoral de la fréquentation étrangère

Les Allemands constituent la première clientèle étrangère. Ils devancent les Néerlandais. Les Britanniques sont à la 3ème place, quasiment à égalité avec les Espagnols et les Belges. **La fréquentation étrangère de juillet 2025 est sensiblement équivalente à celle de juillet 2024.**

Un mois d'août réussi

93% des professionnels du littoral sont satisfaits, 75% dans l'intérieur.

La fréquentation régionale d'août 2025 est supérieure à celle d'août 2024, grâce à :

- **la hausse enregistrée sur le littoral**, notamment dans les campings, les résidences de tourisme et villages de vacances et les sites de visite. La fréquentation des hôtels de la côte est en baisse.
- **une fréquentation équivalente à celle d'août 2024 dans l'intérieur** : la hausse dans les campings et la stabilité dans les hôtels a permis de compenser la baisse dans les résidences de tourisme et les villages de vacances.

77% des prestataires d'activités de sports et loisirs et 86% des sites de visites enregistrent un bon mois d'août. Ils sont globalement satisfaits de leur fréquentation française et de leur fréquentation étrangère et ont dépassé leur niveau d'activité d'août 2024, profitant de la hausse de fréquentation dans les hébergements.

La tendance à la hausse sur les sites d'activités sportives et de loisirs a surtout été ressentie dans l'intérieur, alors que les sites visites ont accueilli davantage de visiteurs que l'an dernier sur le littoral.

Une haute saison (juillet-août) très satisfaisante

88% des professionnels du littoral sont satisfaits, 64% dans l'intérieur.

Après un mois de juillet correct, août était attendu avec quelques appréhensions (météo, pouvoir d'achat, géopolitique...). Les enquêtes qui annonçaient un bon taux de départ des Français et de nos voisins européens ont finalement eu raison : **les touristes ont largement répondu présents au mois d'août.**

Sur l'ensemble de la haute saison (juillet-août), la Nouvelle-Aquitaine reste **une des destinations favorites des Français** et son attractivité dépasse largement les frontières pour attirer de **très nombreux touristes allemands, espagnols, belges, néerlandais ou britanniques.**

Globalement, les professionnels estiment que **la haute saison 2025 est quasiment équivalente à celle de l'an dernier** qui avait marqué la fin de la bulle COVID après deux saisons exceptionnelles. Quelques nuances apparaissent cependant :

- **la fréquentation du littoral a dépassé celle de 2024**, grâce à une croissance conjuguée de la fréquentation française et étrangère.
- **la fréquentation de l'intérieur recule** par rapport à la haute saison 2024 : les touristes français et étrangers (notamment les Britanniques) sont venus moins nombreux. La disparition des lignes opérées par Ryanair vers l'aéroport de Bordeaux est sans doute une des explications à ce recul.

L'évolution du chiffre d'affaires semble corrélée à la fréquentation : il serait équivalent à celui de l'an dernier au niveau régional grâce à une hausse dans les établissements du littoral qui a compensé la baisse relevée chez les prestataires de l'intérieur.

Une fréquentation française en hausse sur le littoral

La haute saison semble équivalente à celle de l'an dernier mais la comparaison avec juillet-août 2024 creuse la **différence entre le littoral et l'intérieur** : la fréquentation française du littoral est orientée à la hausse pour 32% des professionnels du littoral (contre 16% qui déplorent une baisse), alors que celle de l'intérieur est en baisse pour 37% des professionnels (vs 25% qui ont augmenté leur niveau d'activité).



En juillet-août, la Nouvelle-Aquitaine a enregistré 57 millions de nuitées de touristes français (hors touristes intradépartementaux), ce qui est sensiblement équivalent aux nuitées estivales de 2024. Le pic de fréquentation a été atteint le 15 août avec plus de 1,5 millions de nuitées.

85% des touristes en vacances en Nouvelle-Aquitaine en été sont français.

Une fréquentation étrangère en hausse sur le littoral

La fréquentation étrangère de la haute saison 2025 est équivalente à celle de 2024 : la **hausse sur le littoral** (dans les campings, les hôtels et les activités) a compensé le **recul dans l'intérieur** (dans tous les types d'hébergement et d'activités).

A noter : depuis le début de l'année, une fréquentation inférieure de 2% à celle de 2024. Cette baisse est équivalente à celle enregistrée au niveau national.

La baisse est plus sensible dans les autres grandes régions touristiques (-3% au niveau national).

Quelles sont les tendances en Creuse ?

Préambule méthodologique : les résultats ci-dessous sont issus de différentes sources d'informations et reflètent une situation à un instant T.

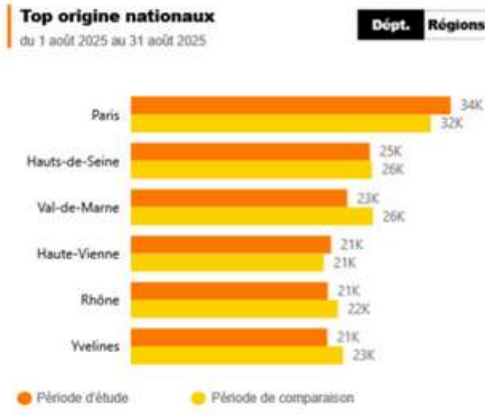
● Évolution des nuitées (marchandes et non marchandes) en août

(Source : Flux Vision Tourisme/Orange Business)

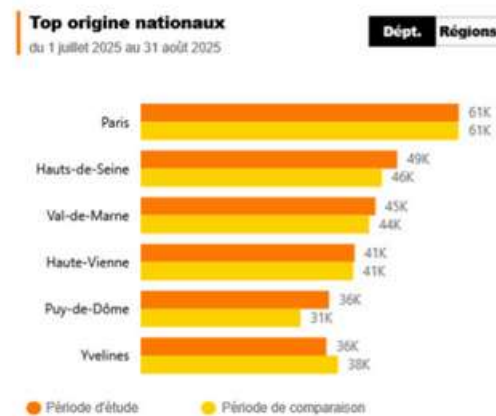
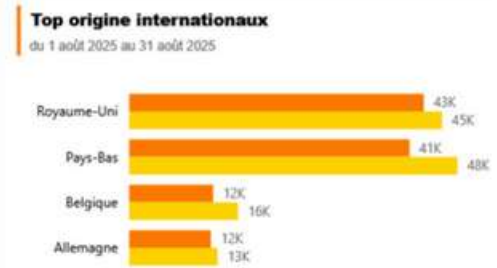
- La fréquentation globale du mois d'août a légèrement régressé comparé à août 2024, notamment en raison de la baisse des nuitées étrangères, alors que le volume de nuitées françaises a stagné.
- Mais sur les 2 mois d'été, la tendance est à une hausse sensible, grâce à la fréquentation hexagonale.
- A l'échelle de la Nouvelle Aquitaine, les nuitées sont en baisse sur juillet et août, tant françaises qu'étrangères.
- Le tassement de la fréquentation est donc moins marqué en Creuse qu'au niveau régional.

	Août 2025 / Août 2024	Eté
Nuitées totales	-1,4%	+ 0,6%
Nuitées françaises	-0,9%	+ 2,25%
Nuitées internationales	-3,2%	-3,9%

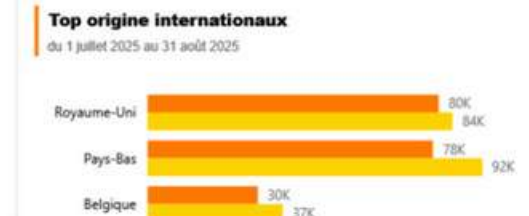
Origine des touristes



Juillet



Juillet et Août



Enquête de conjoncture réalisée par le CRT Nouvelle Aquitaine

(Source : Interrogation par mail du 28 août au 1er Septembre – 30 répondants
(campings, hôtels, sites touristiques, Offices de Tourisme))



● Fréquentation en août

- Pour le mois d'août, **86% des répondants sont satisfaits de la fréquentation globale**, grâce notamment à la présence des touristes français et à une 1ère quinzaine toujours prisée.
- Les clientèles étrangères ont encore une fois été en retrait, tout comme la 2ème quinzaine (notamment dans les hôtels).



● Comparaison avec août 2024 :

- 61% des prestataires jugent que la fréquentation a augmenté sur la 1ère quinzaine du mois, fait signalé notamment par les hôtels et les sites de visite sur les 2 premières semaines
- 67% des répondants ont constaté une baisse de fréquentation sur la 2ème quinzaine, en particulier dans les campings et les hôtels, alors qu'elle a été plutôt stable dans les Offices de Tourisme et les sites de visites ; parmi ces derniers, certains notent même une progression du flux de visiteurs sur cette période
- Parmi les clientèles étrangères présentes, on retrouve les nationalités traditionnellement présentes en Creuse : les Néerlandais (stables), les Britanniques (stables voire en baisse), les Belges (stables), les Allemands (stables)

● Fréquentation Juillet et Août :

- Au final, **79% des répondants sont satisfaits de la fréquentation globale, portée par la clientèle française**
- Concernant les vacanciers étrangers, si 1/3 des prestataires exprime son insatisfaction, les 2/3 sont néanmoins satisfaits (notamment les Offices de Tourisme)



● Comparaison avec été 2024 :

- Pour les 2/3 des répondants la fréquentation est stable, qu'il s'agisse des Français ou des étrangers ; pour ces derniers, 1/3 pense qu'ils ont été moins nombreux
- Les hôtels, les sites touristiques et les Offices de Tourisme estiment que la fréquentation globale est en hausse, tandis qu'elle est jugée stable pour les campings ; ce constat s'applique également pour la fréquentation française
- Les avis sont plus partagés pour la fréquentation internationale, même si la tendance est plutôt à la stabilité voire à la régression (sites touristiques par exemple)

Bilan de l'été par secteurs



Un été contrasté...

Les deux vagues de chaleur (19/06 au 04/07 et 08/08 au 18/08) **ont-elles poussé les vacanciers vers le littoral et les zones de lacs ?**

Même si, dans l'ensemble, le mois d'août a été plutôt bon pour les hébergeurs touristiques (cf. les résultats de l'enquête de fréquentation réalisée auprès des hébergeurs du territoire dont l'analyse figure dans les pages 13 et 14 de ce document), **juillet est moyen et reste compliqué...**

Pour **les sites de visite et les activités de sports et de loisirs, les résultats sont moins bons qu'en 2024** avec **un effet météorologique indéniable** notamment avec la canicule d'août.

Les contraintes budgétaires semblent également peser dans la dépense des touristes qui font **des choix** : moins d'activités payantes, moins de restaurants par exemple. Toutefois, l'achat de souvenirs reste d'actualité.

Terra Aventura continue de bien fonctionner. Les activités de pleine nature (randonnées, balades...) ont toujours la côte mais ont pu être ralenties pendant les fortes chaleurs estivales, les estivants privilégiant les lieux de baignade.

La clientèle estivale reste très majoritairement française dans Les Monts de Guéret avec **des clientèles de proximité** très présentes. Le top 3 des clientèles étrangères est le suivant : **Néerlandais, Belges et Britanniques.**

Focus... Fréquentation des hébergements touristiques

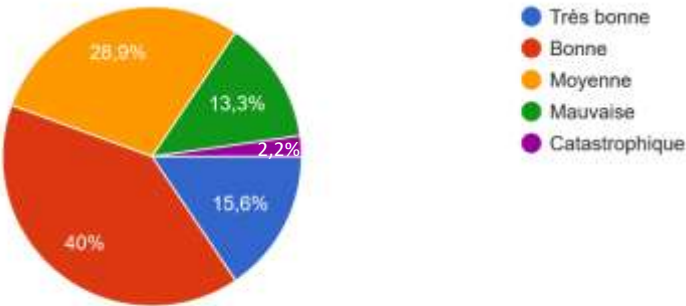
Enquête par formulaire en ligne adressé aux hébergeurs touristiques du territoire des Monts de Guéret.

45 REPONDANTS AU 18 09 2025

Date envoi : 2 septembre - Nombre d’envois : 128 - Taux de répondants : 35 %

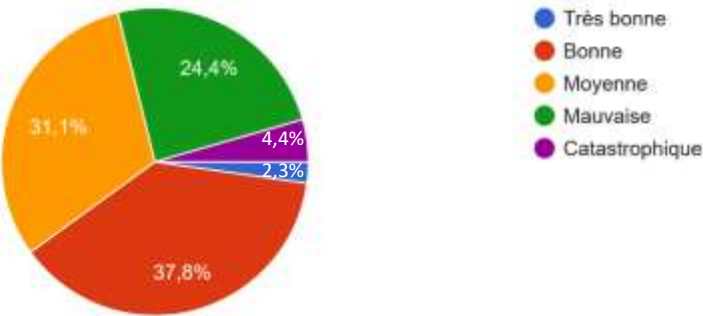
Comment jugeriez-vous la fréquentation touristique de votre établissement durant la période estivale 2025 ? (De juin à août)

45 réponses



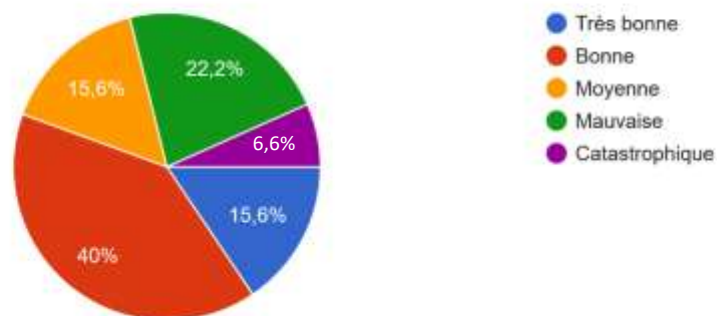
Comment jugeriez-vous la fréquentation touristique de votre établissement durant le mois de juin 2025 ?

45 réponses



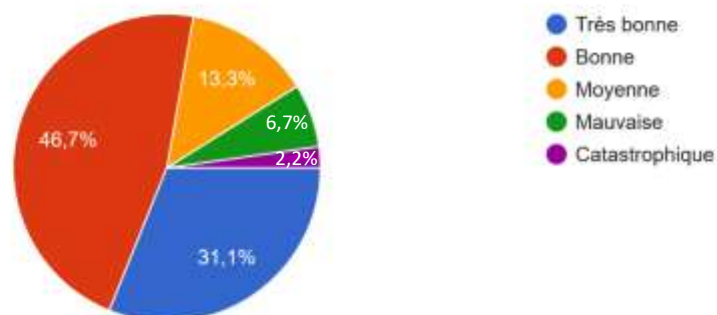
Comment jugeriez-vous la fréquentation touristique de votre établissement durant le mois de juillet 2025 ?

45 réponses



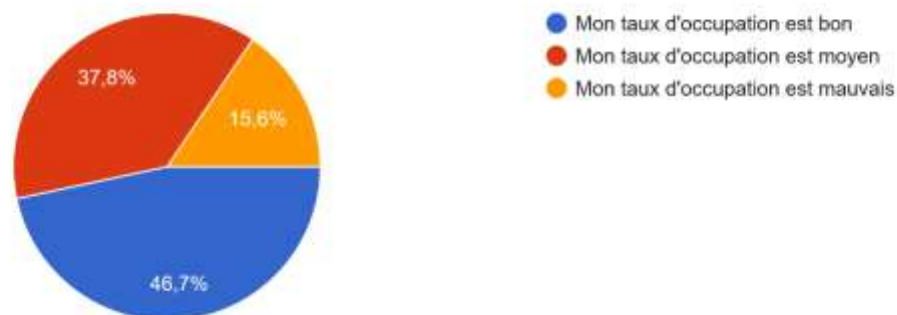
Comment jugeriez-vous la fréquentation touristique de votre établissement durant le mois d'août 2025 ?

45 réponses



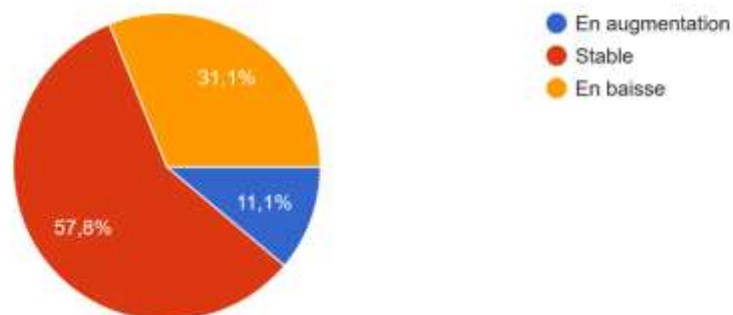
Au final, quel constat pouvez-vous tirer du taux d'occupation de votre établissement sur la période estivale 2025 ?

45 réponses



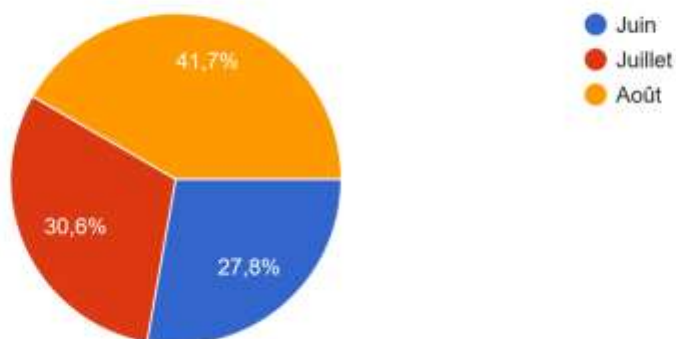
Comment jugeriez-vous l'évolution de la fréquentation touristique de votre établissement par rapport à la saison estivale de l'année 2024 ? (De juin à août)

45 réponses



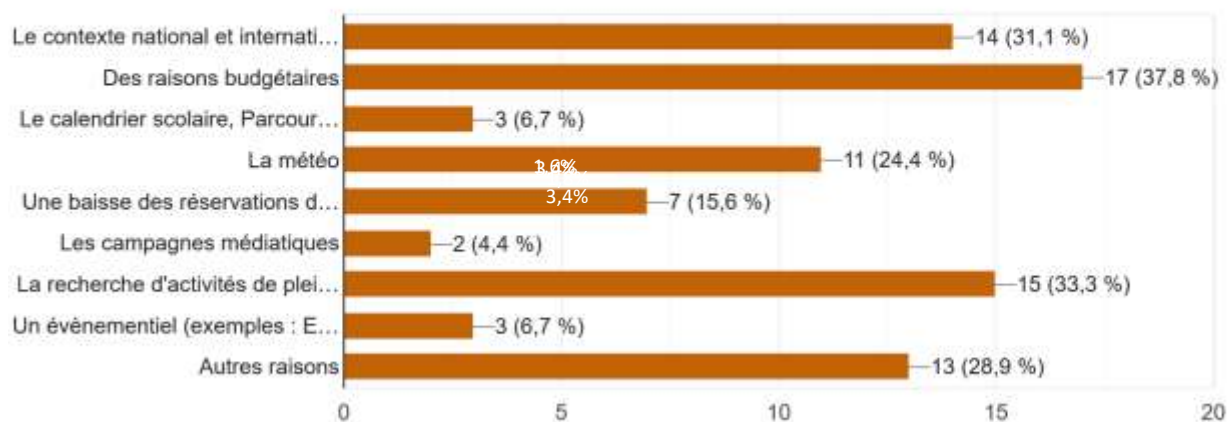
Quel mois est le plus impacté par cette évolution ?

36 réponses



Selon vous, quels sont les facteurs qui ont le plus impacté la fréquentation touristique de votre établissement ?

45 réponses



Analyse de l'enquête...

La fréquentation des hébergements touristiques de juin à août 2025 est jugée bonne à très bonne pour 55% des répondants (54% en 2024). Comparée à 2024, elle est en hausse pour 11%, **stable pour 58%** et en baisse pour 31%.

La fréquentation progresse de 2019 à 2022, elle est stable entre 2022 et 2023 ; elle baisse en 2024 et est stable en 2025 (par rapport à 2024).

L'analyse mensuelle de la fréquentation montre que :

- ✓ **Juin est le mois le moins bon** : la fréquentation va de catastrophique à mauvaise pour 29% et jugée moyenne pour 31% des répondants. Ils sont cependant 40% à la ressentir bonne à très bonne
- ✓ **Juillet est moyen** (mais c'est mieux qu'en 2024) : 16% la jugent très bonne, 40% bonne, 16% moyenne et 28% mauvaise à catastrophique
- ✓ **Août est bon** (meilleur qu'août 2024) : ils sont 31% à la juger très bonne et 47% bonne (9% la trouve mauvaise à catastrophique et 13% moyenne)

47% des répondants trouvent leur taux d'occupation bon, cependant il est moyen à mauvais pour 54% sur l'ensemble de la période estivale.

Il est à nuancer suivant le mois :

- ✓ **Juin** : pour 64% des répondants, le taux d'occupation est inférieur à 50% (pour près de la moitié il est même inférieur à 20%). 10% rapportent qu'il est compris entre 50 et 70% et 26% le disent supérieur à 70% (dont un à 100%)
- ✓ **Juillet est correct** : 48% des répondants ont un taux d'occupation supérieur à 70% (dont 20% ont affiché complet), 7 % sont entre 50 et 70% en taux d'occupation, 45% ont un taux inférieur à 50% ce qui reste assez important pour la période
- ✓ **Août est bon** : 71% des répondants affichent un taux compris entre 70 et 100% (dont 18% étaient complets), 10% sont entre 50 et 70% en taux d'occupation, mais 19% ont un taux inférieur à 50%. **Le mois d'août 2025 est supérieur à 2024 et proche de 2023 qui fut un bon mois.**

Les hébergeurs ont accueilli de nouvelles clientèles pour 31% des répondants. Des clientèles essentiellement françaises. Certaines sont en recherche d'activités de pleine nature, là pour des rencontres en famille et entre amis ou pour un événementiel.

Les facteurs ayant le plus impacté la fréquentation de leur établissement sont cités comme suit et dans l'ordre par les hébergeurs :

- 1/ des raisons budgétaires (pour 38% des répondants)
- 2/ la recherche d'activités de pleine nature (33%)
- 3/ le contexte national et international (31%)
- 4/ autres raisons : la recherche du calme, les habitués, les réservations de dernière minutes
- 5/ la météo (24%)

L'impact du Tour de France Femmes (arrivée d'une étape à Guéret le 30 juillet) **est sans effet pour 91% des répondants.** Pour 9%, tout particulièrement l'hôtellerie, plusieurs établissements étaient complets.

Mesure de l'impact du Hard Mess Festival (4^{ème} édition) les 8, 9 et 10 août à Guéret :

Pour 96% des hébergeurs ayant répondu au questionnaire, cet évènement n'a généré aucune fréquentation supplémentaire ou nuitée. Très peu de nuitées ont donc été générées par l'évènement sur le territoire, le camping étant possible sur le site.

Pour finir, quelques remarques, suggestions ou commentaires soumis par les répondants :

« *Taxe de séjour trop élevée pour les hébergements non classés.* »

« *J'apprécie beaucoup votre effort de promouvoir les activités insolites en plein Nature de la Creuse. Merci.* »

« *Je suis Allemand et je peux vous assurer que la Creuse est une région totalement méconnue en Allemagne. Mes clients sont presque exclusivement Français, et beaucoup ont des liens familiaux avec la Creuse. Changer cela nécessiterait probablement d'importantes campagnes de publicité...* »

« *Nous avons constaté une augmentation notable des demandes de réservation d'emplacements nus pour les campeurs préférant séjourner sous tente, généralement sans accès à l'électricité.* »

« *Le type de voyageur évolue vers des personnes sans enfant de catégorie sociale moyenne + désireux de calme et de nature.* »

« *Les groupes sont très impactés par les problèmes financiers (colonies de vacances, IME, etc.)* »

Informations complémentaires...

Total des lits marchands 2025 : 1 950 (rappel 2024 : 1 873, 2023 : 1 658, 2022 : 1 644 lits, 2019 : 1 758 lits)

- ✓ total intégrant camping & chalets de La Chapelle-Taillefert, hameaux de St-Victor-en-Marche et Jouillat
- ✓ mais encore amputé du camping et des mobil-homes d'Anzême fermés

Total des lits non marchands 2025 : 7 500 (estimation / résidences secondaires)

Total des lits touristiques pour le territoire : 9 450