

**Conjoncture touristique en Haute-Vienne  
en avant-saison (mai - juin) et  
perspectives pour l'été 2025.**



Les informations communiquées ici sont issues des sources suivantes :

- **Flux Vision Tourisme– Orange Business** qui compte les touristes en temps réel via les données mobiles. Il mesure les nuitées dans tous les hébergements : payants (hôtels, campings, gîtes) et gratuits (résidences secondaires, famille/amis). Contrairement aux statistiques classiques, il donne une vision instantanée des flux touristiques grâce aux signaux des téléphones portables. Dispositif financé par la SPL Terres de Limousin.
- **Enquête de conjoncture régionale du Comité Régional du Tourisme de Nouvelle Aquitaine en collaboration avec les 11 CDT et ADT de la région.** Enquête administrée du 16 et 18 juin 2025. Taux de réponse est de 21 % soit 51 professionnels du tourisme ont répondu afin d'évaluer le niveau de l'activité touristique en mai et juin 2025. Leurs réponses aident à comprendre les tendances du tourisme dans la région mais ne constituent pas des données statistiques fiables et définitives.
- Les données collectées auprès des **plateformes de réservations en ligne** (Abritel – Airbnb) avec le dispositif Lighthouse. Dispositif financé par la SPL Terres de Limousin.
- La **place de marché départementale ELLOHA** (outil de vente en ligne utilisé par des hébergeurs, les prestataires d'activités et des offices de tourisme pour commercialiser les offres touristiques en ligne). Restitution des chiffres d'affaires globalisés et des contrats de réservation issues des ventes réalisées par les abonnées (hébergeurs à 90 % et des prestataires d'activités et des lieux de visite). 160 abonnées en 2025.

## Sommaire

- 1 - Eté 2025 (contexte national) : Départs stables, mais découvrez pourquoi les Français exigent plus de flexibilité et font exploser les tensions sur les réservations !
- 2 - Enquête de conjoncture avant saison 2025
- 3 - Plateforme d'annonces de location de vacances en ligne
- 4 - Flux Vision en juin 2025
- 5 - Place de marché départementale Elloha

### En bref...

En mai 2025, la fréquentation touristique en Haute-Vienne a été jugée correcte (à 61 %), avec une bonne satisfaction pour le pont du 8 mai (50 %) et surtout pour l'Ascension (78 %), mais les hôteliers restent plus réservés. En juin, jusqu'au 16, la fréquentation globale est jugée positive (à 77 %), surtout pour les touristes français, tandis que la clientèle étrangère est plus mitigée. La deuxième quinzaine confirme une bonne présence française, mais une légère baisse des visiteurs étrangers, notamment espagnols. Un tiers des professionnels constate une hausse des réservations de dernière minute. Les dépenses touristiques sont globalement stables, avec une forte recherche de promotions. Pour l'été, les perspectives sont prudentes, avec une possible baisse des réservations en juillet et août. La saison 2025 débute donc bien, malgré des incertitudes sur la clientèle étrangère et les réservations estivales.

# 1 - Été 2025 : départs stables, mais découvrez pourquoi les Français exigent plus de flexibilité et font exploser les tensions sur les réservations !

L'été 2025 s'annonce marqué par **une stabilité du taux de départ des Français**, mais avec de fortes tensions autour des **conditions de réservation et du budget**. Selon la dernière étude Voyages Leclerc, **26 % des Français ne partiront pas en vacances cet été, principalement pour des raisons financières**, tandis que 56 % prévoient de partir, majoritairement pour des séjours courts et proches de chez eux [1].

**Le budget moyen par foyer reste serré, autour de 1 597 €**, ce qui favorise les départs en France (70 %, avec une préférence pour les Pays de la Loire, la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie). Les destinations internationales séduisent surtout les moins de 35 ans, qui visent principalement l'Europe continentale, la Tunisie, les Baléares et la Crète [1].

**Les réservations à court terme sont légèrement en hausse pour juin (+3,1 %), mais août reste très incertain**, et juillet est stable (+0,1 % par rapport à 2024). Les réservations globales affichent toutefois un recul de -6,1 % à date, reflétant des arbitrages budgétaires de dernière minute dans un contexte de pouvoir d'achat contraint et de forte concurrence entre destinations.

Les comportements évoluent :

- **53 % privilégient les départs hors saison**
- **36 % réservent en avance pour bénéficier de tarifs avantageux**
- **42 % comparent systématiquement les prix en ligne**
- Le recours aux **chèques vacances, paiements échelonnés et partage des frais familiaux** progresse, ce qui accentue la demande de flexibilité dans les conditions de réservation [1].

Les professionnels du secteur sont donc invités à **adapter leurs offres jusqu'à la dernière minute**, en proposant des solutions flexibles (paiement en plusieurs fois, packages familiaux, promotions de dernière minute). Miser sur un site internet attractif et valoriser les atouts locaux (patrimoine, gastronomie, nature) sont des leviers essentiels pour tirer son épingle du jeu dans un marché sous tension [1].

En résumé, **l'été 2025 sera l'année de l'agilité** : la stabilité apparente des départs cache une forte pression sur les prix, une attente de flexibilité et une grande prudence budgétaire de la part des voyageurs français [1][2].

## Sources

[1] Le Blog elloha: 26% des français ne partiront pas cet été <https://blog.elloha.com/2025/06/08/ete-2025-stabilite-des-departs-tensions-sur-les-conditions-de-reservation/>

[2] Été 2025 : "Rien n'est encore joué !" selon Valérie Boned (EDV) [https://www.tourmag.com/Ete-2025-Rien-n-est-encore-joue--selon-Valerie-Boned-EDV\\_a127764.html](https://www.tourmag.com/Ete-2025-Rien-n-est-encore-joue--selon-Valerie-Boned-EDV_a127764.html)

[3] Vacances d'été 2025 : pourquoi vous devez réserver avant fin mars pour éviter la flambée des prix ? <https://www.masculin.com/evasion/813340-vacances-dete-2025-pourquoi-vous-devez-reserver-avant-fin-mars-pour-eviter-la-flambee-des-prix/>

[4] Voyage : le secteur va-t-il pouvoir sauver l'été ? [ABO] [https://www.tourmag.com/Voyage-le-secteur-va-t-il-pouvoir-sauver-l-ete-ABO\\_a127449.html](https://www.tourmag.com/Voyage-le-secteur-va-t-il-pouvoir-sauver-l-ete-ABO_a127449.html)

[5] Été 2025 : les réservations pour juillet et août en recul de 3% [https://www.tourmag.com/Ete-2025-les-reservations-pour-juillet-et-aout-en-recul-de-3\\_a127343.html](https://www.tourmag.com/Ete-2025-les-reservations-pour-juillet-et-aout-en-recul-de-3_a127343.html)

[6] Été 2025 : "Les mois les plus importants en termes de marges sont en retard" [https://www.tourmag.com/Ete-2025-Les-mois-les-plus-importants-en-termes-de-marges-sont-en-retard\\_a127128.html](https://www.tourmag.com/Ete-2025-Les-mois-les-plus-importants-en-termes-de-marges-sont-en-retard_a127128.html)

[7] Voyageistes : les tendances de réservations pour l'été 2025 <https://www.lechotouristique.com/article/voyagistes-les-tendances-de-reservations-pour-lete-2025>

[8] Blog elloha : les réservations de l'automne s'obtiennent dès maintenant. <https://blog.elloha.com/2021/07/24/pour-recolter-cet-automne-semblez-des-aujourd'hui/>

[9] Départs pour l'été 2025 : un panier moyen avoisinant les 4 000€ en agences physiques ! <https://www.tourhebd.com/actualites/departs-pour-lete-2025-un-panier-moyen-avoisinant-les-4-000eur-en-agences-physiques-966084.php>

[10] Observatoire EDV Orchestra Juin 2025 : reprise en départs, mais prudence en réservations <https://www.tourhebd.com/tourh/distribution/observatoire-edv-orchestra-juin-2025-reprise-en-departs-mais-prudence-en-reservations-967345.php>

## **2 - Enquête de conjoncture avant saison 2025 :**

### **Le mois de mai 2025 : correct avec de l'espoir pour juin**

L'ensemble des fréquentations quelles soient globales, françaises et étrangères ont été plutôt satisfaisantes pour 61 % des répondants au sondage de conjoncture ; à l'exception des hôtels insatisfaits à 53 %. Le pont du 8 mai est jugé satisfaisant pour 50 % des répondants. Ils sont 78 % avoir apprécié l'activité pour l'Ascension. En comparaison avec mai 2024, les professionnels estiment que l'activité et la venue des Français sont stables comme celle des étrangers.

<b>Satisfaction pour mai</b>	<b>TRÈS SATISFAIT</b>	<b>PLUTÔT SATISFAIT</b>	<b>PLUTÔT PAS SATISFAIT</b>	<b>PAS DU TOUT SATISFAIT</b>
De la fréquentation globale	14 %	47 %	25 %	14 %
De la fréquentation française	13 %	45 %	29 %	13 %
De la fréquentation étrangère	14 %	48 %	29 %	8 %
De la fréquentation du pont du 8 mai	1 %	49 %	32 %	18 %
De la fréquentation du pont de l'ascension	19 %	59 %	20 %	2 %

### **Le mois de juin 2025 (au 16/06) : un mois de juin plutôt positif et encourageant avant la saison. Il est jugé satisfaisant dans l'ensemble et autorise à penser que la saison 2025 a bien commencé.**

Première quinzaine de juin : les 51 répondants à l'enquête jugent la fréquentation globale satisfaisante à 77 %. Les répondants estiment à 77 % que les Français sont bien présents. Les avis sont aussi assez positifs pour les étrangers avec un taux de satisfaction à 64 %. Les hôtels et les campings sont très satisfaits. Par contre les offices de tourisme comme les hébergements collectifs jugent le début du mois de juin plutôt décevant. **Par rapport à juin 2024, 44 % des répondants estiment que 2025 est stable** tant pour clientèles françaises qu'internationales. Ils sont même **32 % à penser que début juin a été meilleur en 2025.**

Le week-end de Pentecôte a amené son lot habituel de touristes avec 64 % de satisfaction globale des prestataires touristiques en Haute-Vienne.

<b>Satisfaction Première quinzaine de juin</b>	<b>TRÈS SATISFAIT</b>	<b>PLUTÔT SATISFAIT</b>	<b>PLUTÔT PAS SATISFAIT</b>	<b>PAS DU TOUT SATISFAIT</b>
De la fréquentation globale	17 %	60 %	23 %	0 %
De la fréquentation française	17 %	60 %	23 %	0 %
De la fréquentation étrangère	6 %	47 %	35 %	0 %

### Avant-saison, deuxième quinzaine de juin : 63 % de prestataires contents

Sur la période, 49 % de satisfait, 14 % de très satisfait. Les Camping et le lieu de visite sont plutôt satisfaits. Les Français seraient bien présents pour 64 % des répondants. Les avis sont plutôt mitigés pour la présence des étrangers. En hausse pour les campings, mais stable ou à la baisse pour les hôtels, les activités sportives et des loisirs et les lieux de visite. **Par rapport à juin 2024, 44 % des répondants estiment que 2025 est stable. 45 % pour les clientèles françaises.** Mais seulement 37% de stabilité pour les clientèles internationales. Ils sont 33% à estimer une perte de clientèle étrangère en cette fin de mois de juin. Et 31 % à avoir un avis plutôt positif. Parmi les clientèles jugées plutôt identiques par rapport à 2024 : on peut noter les Britanniques, les Néerlandais, les Belges et les Allemands. Petite inquiétude à la baisse du côté des Espagnols.

Satisfaction Avant saison	TRÈS SATISFAIT	PLUTÔT SATISFAIT	PLUTÔT PAS SATISFAIT	PAS DU TOUT SATISFAIT
De la fréquentation globale	14 %	49 %	20 %	17 %
De la fréquentation française	14 %	50 %	22 %	13 %
De la fréquentation étrangère		31 %	37 %	33 %

Un changement de comportement plutôt significatif cette année : 1/3 des répondants estime connaître une hausse des réservations de dernière minute. Sont concernés les hôteliers et les sites de visite. Concernant les dépenses des touristes, on note une stabilité générale, mais une inquiétude pour un tiers des répondant qui les estiment déjà à la baisse. **74 % des répondant estime que la recherche de promotion est toujours identique aux années passées.** Pas de changement particulier sur les attentes liées à un tourisme durable.

Les réservations enregistrées pour juillet et août à la mi-juin. En juillet : 46% s'attendent à une baisse des réservations. 38 % espèrent une stabilité. En août : 53 % estime que les réservations sont identiques à 2024. Mais ils sont 42 % à estimer une baisse.

### 3 - Plateforme d'annonces de location de vacances en ligne

Sources : Transparent de Lighthouse (Booking, Airbnb, Aritel Homeway)

Une offre en nombre de propriétés actives offertes à la location (annonces dédoublonnées) en hausse de + 3,8 % au premier semestre 2025. L'offre est majoritairement sur Airbnb (56 %).

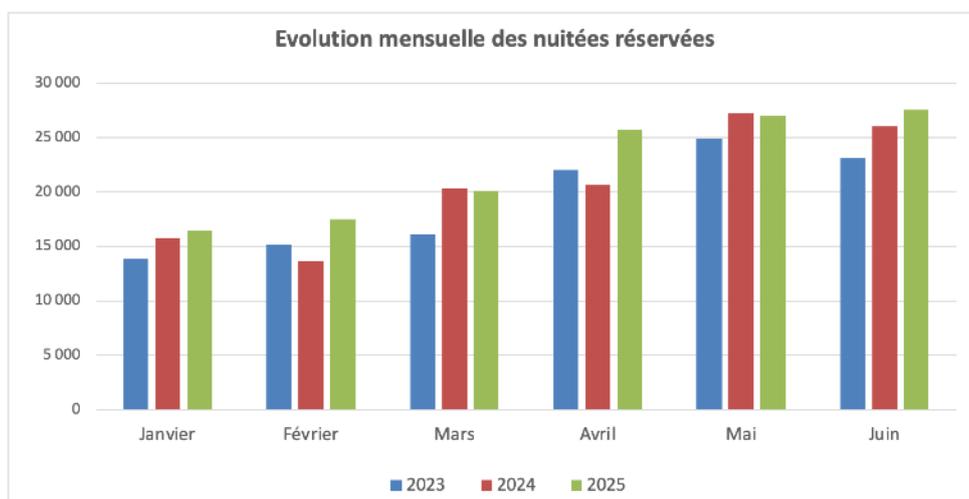
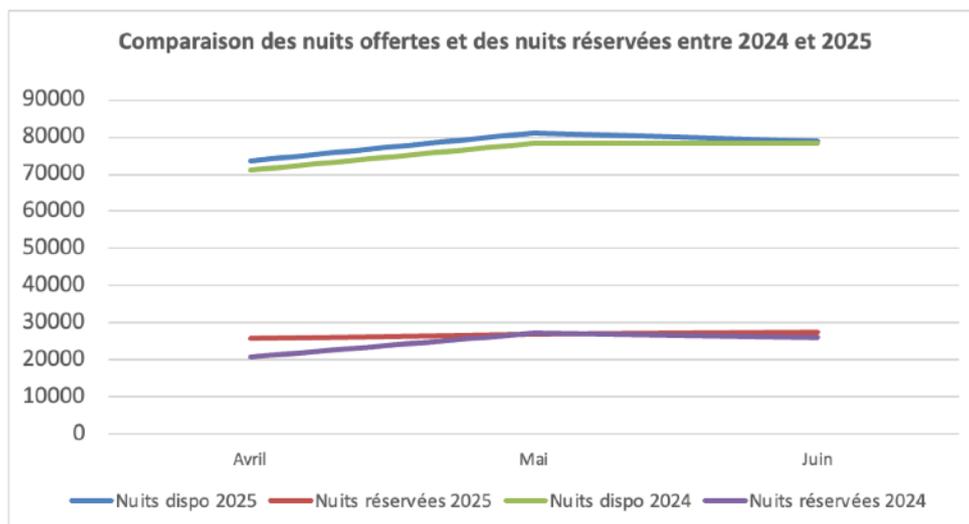
En moyenne, en Haute-Vienne, chaque jour il existe plus de 4 300 annonces soit 3 300 locations présentes en ligne. Cela représente une capacité d'environ 14 000 lits.

De janvier à juin 2025 :

- 437 000 nuits disponibles, soit + 3,8 %
- **134 000 nuitées réservées, soit + 8 %**
- Tarif journalier moyen : 86,4 € (+ 6 €).



Une fréquentation en progression par rapport à 2024 mais une fréquentation en dents de scie avec une alternance mensuelle de bon et de moins bons résultats d'un mois sur l'autre. En baisse en mars et mai et en hausse les 4 mois de janvier, février, avril et juin. Durée moyenne de séjour en stagnation avec une tendance à la réduction.



## 4 - Flux Vision - Orange Business en juin 2025

Source : Flux Vision Tourisme Orange Business 2025

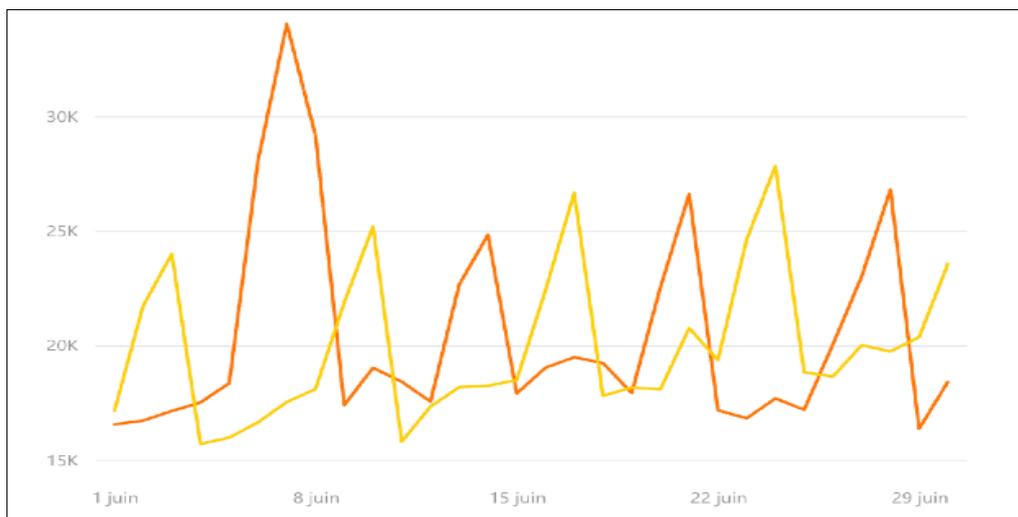
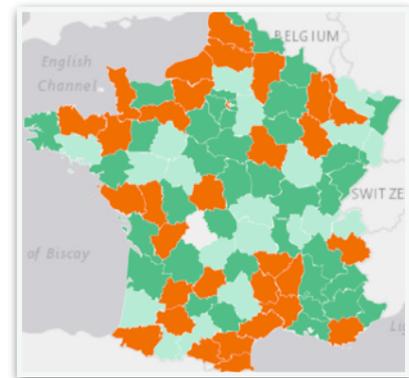
**Français et Étrangers en hausse avec 614 000 nuitées soit + 2,5 % en comparaison par rapport à juin 2024. 43 % des nuitées sont étrangères.**

**Ce sont 287 K arrivées de touristes (- 1,7 %).**

Durée de séjour : 2 jours (- 0,1 point)

Nuitées françaises en hausse de + 4,3 % avec 348 K de nuitées (voir les départements en vert sur la carte de France).

Nuitées étrangères en hausse de + 0,2 % avec 265 K de nuitées. Les clientèles touristiques habituellement présentes comme les Britanniques seraient en progression comme les Néerlandais. Les Espagnols et les Belges seraient moins nombreux.



**Nombre d'arrivées de touristes en légère baisse en juin avec 287 000 arrivées totales :** hausse de + 3,6 % des d'arrivées françaises et baisse des arrivées étrangères de - 8 %. La part des arrivées françaises reste toujours autour de 58 % de l'ensemble.

**Durée moyenne de séjour en légère baisse à 2 nuits par rapport à 2024.** Ce sont les Français ont tendance à réduire la durée du séjour en 2025.

## 5 - Place de marché départementale Elloha

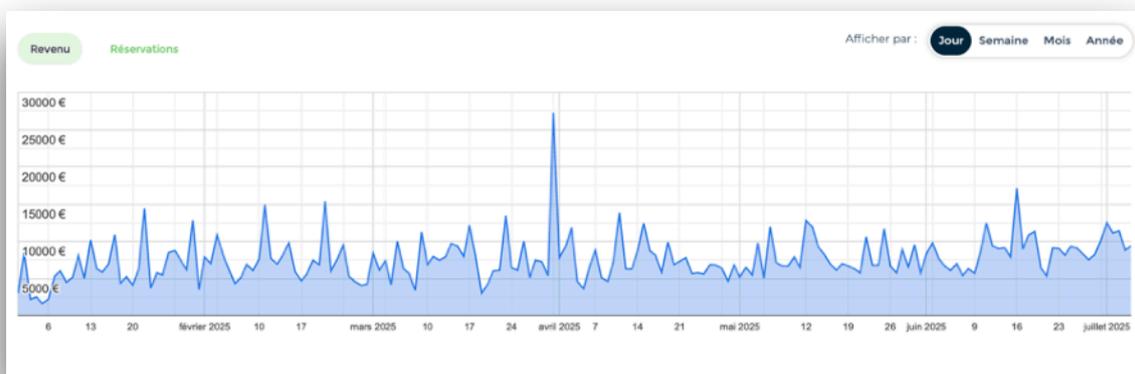
### Total des ventes de janvier à juin 2025 en progression de + 15,5 %

Un chiffre d'affaires de **1,41 M €** et 8 613 contrats contre 1,22 M K€ et 7 230 contrats en 2024 soit **+ 15,5 % de chiffre d'affaires** et +19,1 % de contrats.

Avec **1,32 M €**, les hébergements représentent **93,8 % des ventes** (94,5 % en 2024).

La part des ventes par les agences en ligne représente 30 % des ventes en moyenne, celles du réseau est de 15 % et les ventes directes sont de 55 %.

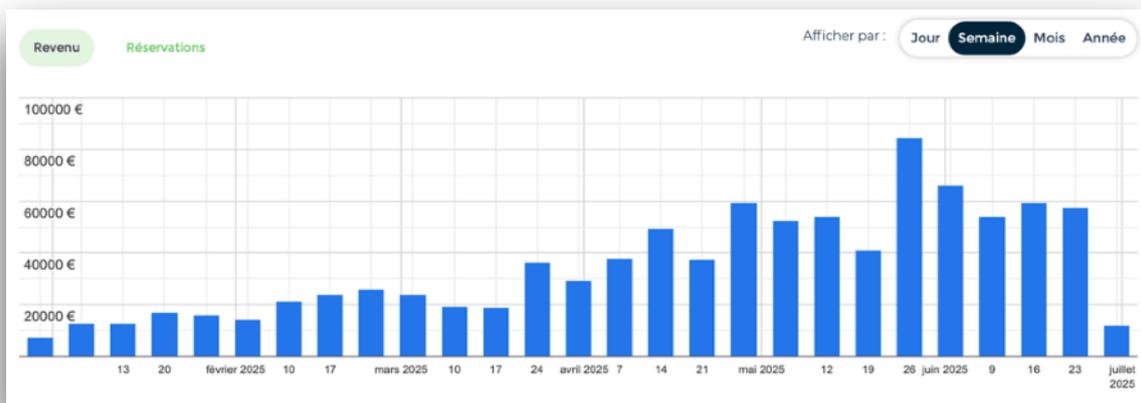
Le panier moyen est de 94 € en hôtels, 112 € en chambres d'hôtes, 340 € en campings, 358 € en gîtes et meublés et 686 € en gîtes de séjour.



### Hébergements et activités vendus et consommés de janvier à juin 2025 :

**Chiffre d'affaires en hausse de 19,1 % soit 948 K€ de séjours réalisés et 6 785 contrats (796 K€ et 5 802 contrats en 2023) et + 16,9 % des contrats.**

- Les **hébergements** représentent 90 % des ventes en 2025 (94 % en 2024). Hausse de 13% des prestations offertes. Augmentation de **+ 19,3 %** du chiffre d'affaires.
- Les **loisirs et les activités** : hausse de + 41 % des prestations. Progression de **+ 34,3 %** du chiffre d'affaires.



PROCHAINE PUBLICATION :  
après le 5 août sur l'activité du mois de juillet 2025 et les  
perspectives sur l'ensemble de la saison 2025

LIM  USIN  
nouveaux horizons

Document téléchargeable sur notre espace pro  
<https://www.visitlimousin.com/espacepro/>

SPL TERRES DE LIMOUSIN  
11 Rue François Chénieux, 87000 Limoges  
05 55 79 04 04 – [info@visitlimousin.com](mailto:info@visitlimousin.com)  
[www.visitlimousin.com](http://www.visitlimousin.com)