

Conjoncture touristique en Haute-Vienne en juillet 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 31 juillet au 04 août 2025. Taux de réponse est de 22 % soit 57 professionnels du tourisme ont répondu afin d'évaluer le niveau de l'activité touristique en juillet 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 du relais des **Gîtes de France de la Haute-Vienne** et des **plateformes de réservations en ligne** (Abritel – Airbnb) avec le dispositif Lighthouse. Dispositif financé par 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 - Edito

2 - Enquête de conjoncture début de saison 2025

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

4 - Agence commerciale des Gîtes de France de la Haute-Vienne

5 - Flux Vision en juin 2025

6 - Place de marché départementale Elloha

1 - Edito Juillet 2025 en Haute-Vienne : un mois en transition

Le mois de juillet 2025 marque un tournant dans la saison touristique en Haute-Vienne. Dans un **contexte d'évolution rapide des comportements de voyage, la fréquentation accuse une légère baisse** : 944 000 nuitées estimées (-3,3% vs 2024), 287 000 arrivées (-1,7%), et une durée moyenne stable à 2,6 nuits. Si les Britanniques sont en hausse, la clientèle étrangère globale recule légèrement (-2,8%). Cependant 65% des professionnels déclarent être satisfaits par la fréquentation en juillet.

Du côté des hébergements, les dynamiques sont hétérogènes : l'hôtellerie souffre (près de 50% d'insatisfaits), quand les campings affichent une bonne santé (80% de satisfaction), en grande partie grâce aux courts séjours (43%). Les Gîtes de France connaissent un début d'été terne (-13 à -9 points selon les 3 premières semaines mais stable pour le 4ème semaine), alors que les plateformes de locations saisonnières en ligne montrent une quasi-stabilité (+0,1%), avec un tarif moyen journalier en hausse à 113 €.

Le budget des vacanciers reflète une prudence accrue : **panier moyen en baisse à 843 € dans les gîtes**. On observe une préférence nette pour les séjours courts, à petits prix, souvent **réservés à la dernière minute**. Les visiteurs cherchent de la souplesse, des offres tout compris et des expériences personnalisées, quitte à adapter leur séjour selon la météo.

Les attentes changent : **63% des Français veulent voyager de façon plus responsable**. Slow tourisme, bien-être, glamping ou tourisme d'itinérance séduisent. Le numérique prend de l'ampleur avec Terra Aventura, Explor Games® et la carte interactive départementale.

Août pourrait redresser la tendance : les réservations sont mieux orientées. Pour séduire, les professionnels misent sur la diversification, les bons plans, l'événementiel culturel et la mise en valeur du patrimoine.

2 - Enquête de conjoncture en juillet 2025 :

Vers un été contrasté : si le mois de juillet 2025 est satisfaisant en apparence pour 65% des professionnels interrogés, cela ne doit pas cacher que les avis restent très partagés sur la vision de la saison estivale.

La fréquentation globale a été jugée satisfaisante pour 65 % des répondants au sondage de conjoncture ; à l'exception des hôtels insatisfaits à 46 %.

72 % des répondant estime que la fréquentation française est correcte.

55 % estimerait que la présence des étrangers est plutôt bonne.

Les campings sont contents pour 80% d'entre eux comme les offices de tourisme.

Les activités sportives déclarent un mauvais mois de juillet à 60% des répondants.

Les sites de visites sont ravis pour 93% des répondants. Le fruit d'une météo favorable et à la présence d'une clientèle qui dispose d'un pouvoir d'achat suffisant.

Satisfaction pour juillet	TRÈS SATISFAIT	PLUTÔT SATISFAIT	PLUTÔT PAS SATISFAIT	PAS DU TOUT SATISFAIT
De la fréquentation globale	22 %	43 %	23 %	12 %
De la fréquentation française	21 %	51 %	16 %	12 %
De la fréquentation étrangère	30 %	25 %	24 %	21 %
De la fréquentation de la première semaine	15 %	44 %	22 %	19 %
De la fréquentation de la deuxième semaine	21 %	39 %	25 %	15 %
De la fréquentation de la deuxième quinzaine	36 %	24 %	28 %	13 %

Dans un contexte national, pas toujours très rassurant, les professionnels interrogés estiment que **la première semaine de juillet est positive à 59 % des avis comme la deuxième semaine à 60 %**. Les avis sont plus partagés pour la deuxième quinzaine. Avec cependant 50 % qui la juge correct et 56 % qui ne juge satisfaisante.

Le mois de juillet 2024 entaché d'un contexte politique en France complexe et des Jeux olympiques de Paris était pas à mois exceptionnel en Limousin en 2024. Qu'en est-il du mois de juillet 2025 ?

Si vous comparez à juillet 2024, avez-vous remarqué une hausse ou une baisse de fréquentation des clientèles ci-dessous ?	EN HAUSSE	STABLE	EN BAISSSE
De la fréquentation globale	35 %	32 %	33 %
De la fréquentation française	35 %	32 %	33 %
De la fréquentation étrangère	29 %	35 %	35 %
De la première quinzaine de juillet	34 %	36 %	30 %
De la deuxième quinzaine de juillet	35 %	32 %	33 %

Des avis très partagés, tant au niveau de la fréquentation globale que de la fréquentation française et étrangère. **Il semblerait qu'il y ait beaucoup d'écart entre les professionnels du tourisme sur la perception de ce mois de juillet 2025 comparativement à juillet 2024.** Les hôtels se plaignent d'une baisse de fréquentation et d'une baisse du pouvoir d'achat. Il faut noter que les gestionnaires d'activités sportives ne sont pas satisfaits de ce mois de juillet, tant pour la fréquence fréquentation globale que pour la comparaison par rapport à juillet 2024.

On s'interroge dans l'ensemble sur la présence des Français. On cherche à connaître quelles sont les clientèles étrangères qui pourraient ralentir leur venue en France. Il semble cependant que les campings friands de clientèles néerlandaises et anglaises voir belges, soient relativement satisfaits.

C'est avec le mois d'août, que la saison estivale se forgera !

Un changement de comportement plutôt significatif cette année :

Avez-vous remarqué des changements de comportements ?	EN HAUSSE	STABLE	EN BAISSSE
Réservations de dernière minute	32 %	66 %	2 %
Dépenses des touristes	8 %	53 %	38 %
Recherche de promotions	23 %	75 %	2 %
Sensibilité au tourisme durable	21 %	77 %	2 %

Comme en avant saison, une partie des répondants estime connaître une hausse des réservations de dernière minute. Sont concernés les hôteliers et les offices de tourisme. Concernant les **dépenses des touristes, on note une baisse généralisée** ; signalée en particulier dans les hôtels et les activités sportives.

75 % 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 août et septembre.

Si vous enregistrez des réservations, par rapport à l'an dernier, sont-elles ?	EN HAUSSE	STABLE	EN BAISSSE
Pour la première quinzaine d'août	14 %	59 %	27 %
Pour la seconde quinzaine d'août	34 %	49 %	17 %
Pour le mois de septembre	17 %	56 %	26 %

Pas d'inquiétude particulière pour les réservations du mois d'août qui s'annoncent conformes à celle du mois d'août des années précédentes.

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 mois 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 juillet 2025 :

- 520 000 nuits disponibles, soit + 3,5 %
- **169 000 nuitées réservées, soit + 6,4 %**
- Tarif journalier moyen : 90,1 € (+ 7,8 €).
- Taux d'occupation en hausse à 32,1 % en moyenne sur 7 mois (31 % en 2024 ; 34 % en 2023).

Aritel HomeAway



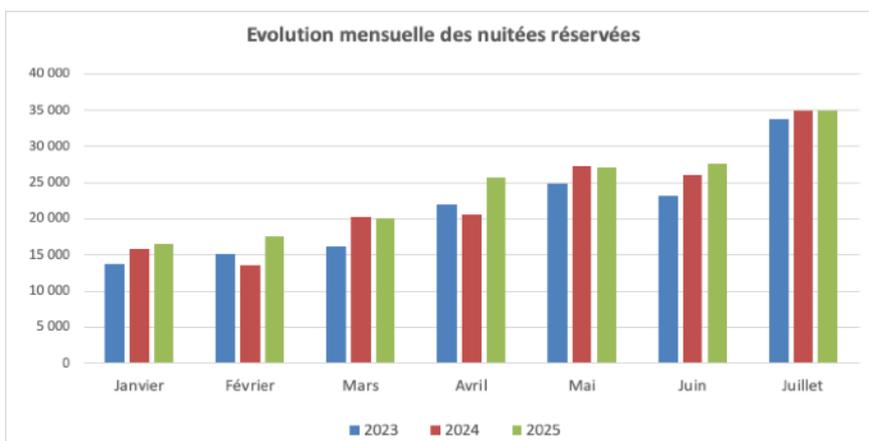
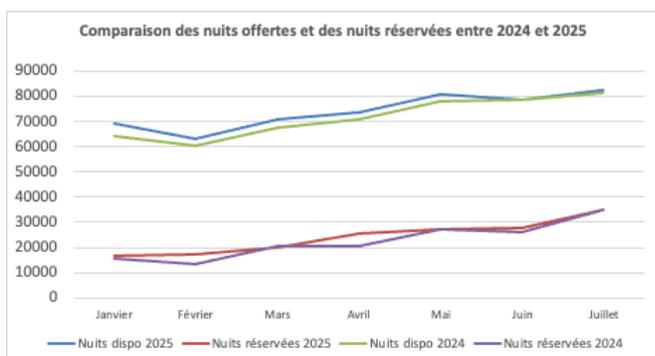
En juillet 2025 :

- 82 500 nuits disponibles, soit + 1,1 %
- **34 890 nuitées réservées, soit + 0,1 % sur 2024 et + 3,2 % sur 2023**
- Tarif journalier moyen : 113 € (+ 19 €).
- Taux d'occupation en baisse en juillet : il passe de 43 % en 2024 à 42 % en 2025.

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.

Les réservations de juillet 2025 se maintiennent sur 2024 et progressent sur 2023.

Durée moyenne de séjour en stagnation avec une tendance à la réduction.



4 - Agence commerciale Gîtes de France de la Haute-Vienne

Sources : Marie Dumâtre, directrice de l'agence

Premières indications moroses en juillet 2025 : les trois premières semaines de juillet sont en baisse, respectivement de - 13, - 2 et - 9 points entre la première et la troisième semaine.

La quatrième et dernière est annoncée stable.

Les clients recherchent des petits prix et ils demandent des séjours de - de 7 nuits.
Durée moyenne des séjours à 7 en 2025 contre 8 en 2024.

Panier moyenne à 843€ en 2025 contre 968€ en 2024.

Part des étrangers meilleure en 2025.



5 - Flux Vision - Orange Business en juillet 2025

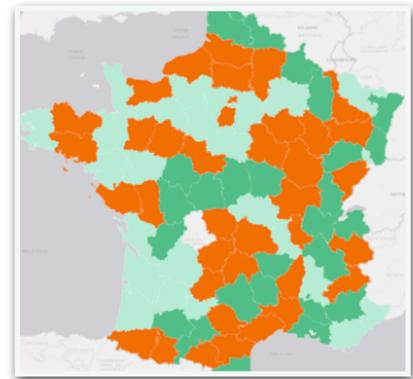
Source : Flux Vision Tourisme Orange Business 2025

Français et Étrangers en légère baisse avec 944 000 nuitées soit - 3,3 % en comparaison par rapport à juillet 2024. 40 % des nuitées sont étrangères.

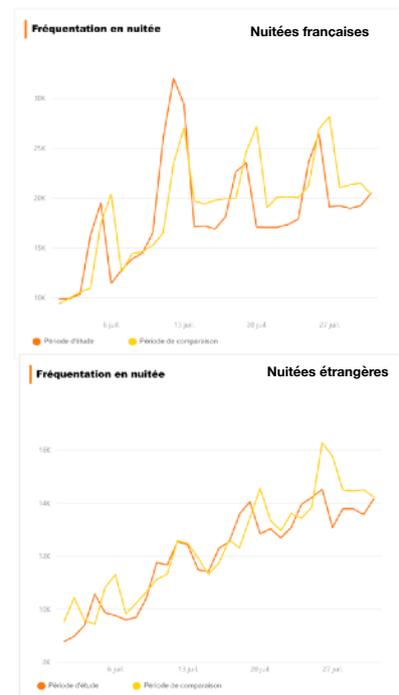
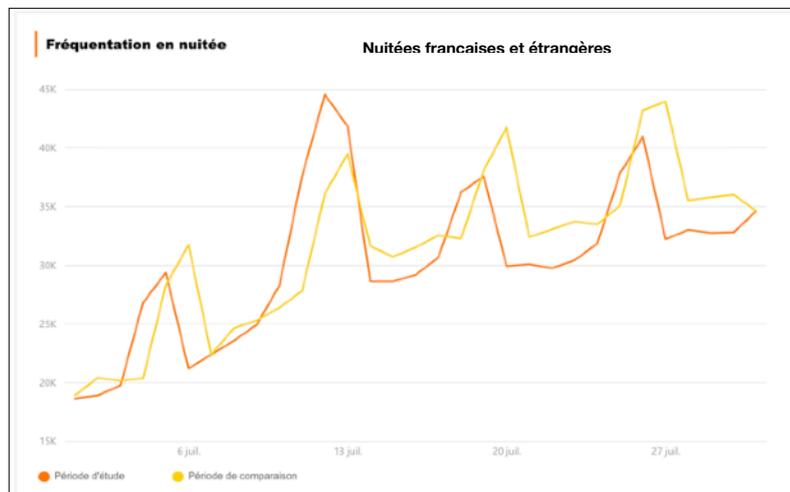
Ce sont 287 000 arrivées de touristes (- 1,7 %).

Bonne fréquentation pour le week-end du 14 juillet : + 7 %.

Nuitées françaises en baisse de - 3,7 % avec 571 000 nuitées (voir les départements en vert sur la carte de France). Paris et l'Essone sont les plus concernées par l'érosion des nuitées françaises.



Nuitées étrangères en baisse de - 2,8 % avec 373 000 nuitées. Les Britanniques seraient en progression. Par contre les clientèles touristiques habituellement présentes comme les Néerlandais et les Belges seraient moins nombreux. Les Espagnols se maintiennent.



Nombre d'arrivées de touristes en légère baisse en juillet avec 389 000 arrivées totales avec - 3,4 % d'arrivées françaises et étrangères.

La part des arrivées françaises reste toujours autour de 58 % de l'ensemble.

Durée moyenne de séjour stable à 2,6 nuits par rapport à 2024. Elle est de 2,7 nuits pour les Français (stabilité). Les étrangers rallongeraient leurs séjours (2,4 nuits au lieu de 2,3).

6 - Place de marché départementale Elloha

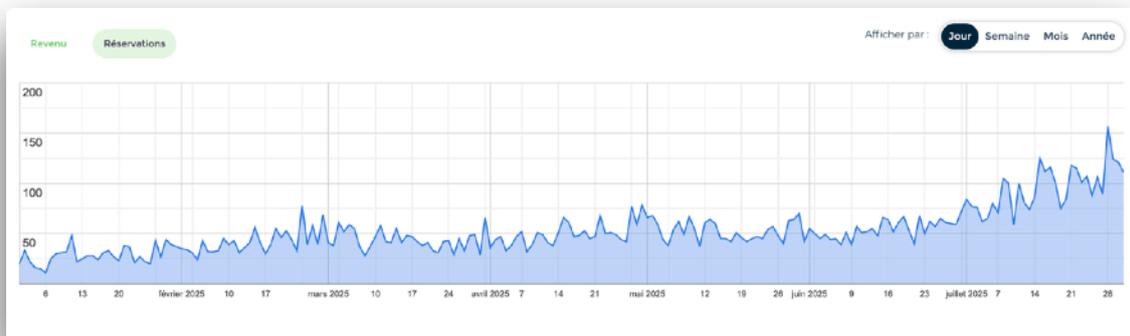
Total des ventes de janvier à juillet 2025 en progression de + 15,5 %

Un chiffre d'affaires de **1,7 M €** et 11 100 contrats contre 1,5 M € et 9 900 contrats en 2024 soit + **11,7 % de chiffre d'affaires** et +10,8 % de contrats.

Avec **1,54 M €**, les hébergements représentent **91,8 % des ventes** (93,1 % en 2024).

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

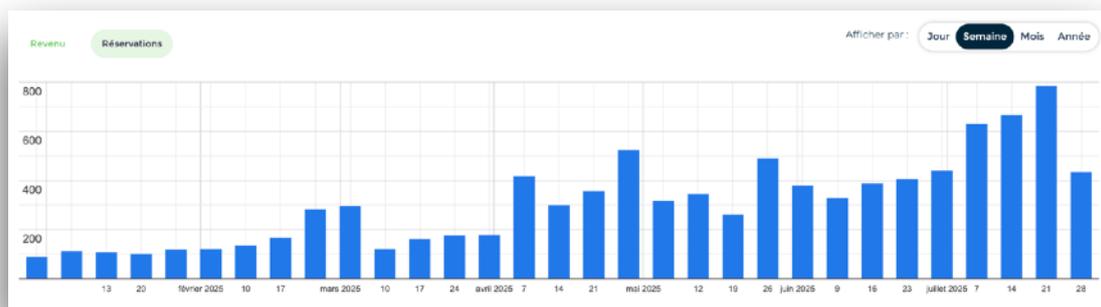
Le panier moyen est de 94 € (-3€) en hôtels, 112 € en chambres d'hôtes (=), 268 € en campings (-90€), 342 € en gîtes et meublés (-16€) et 699 € en gîtes de séjour. (+13€).



Hébergements et activités vendus et consommés de janvier à juillet 2025 :

Chiffre d'affaires en hausse de 14,3 % soit **1,4 M € de séjours réalisés** et 9 700 contrats (1,2M€ et 8 500 contrats en 2024) et + 12,4 % des contrats.

- Les **hébergements** représentent 91 % des ventes en 2025 (90 % en 2024). Hausse de 13% des prestations offertes. Augmentation de + **12,2 %** du chiffre d'affaires.
- Les **loisirs et les activités** : hausse de + 40 % des prestations. Progression de + **21,6 %** du chiffre d'affaires.



PROCHAINE PUBLICATION :
après le 10 septembre pour faire le bilan de la saison 2025



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

SPL TERRES DE LIMOUSIN
Contact : Stéphane Roux
11 Rue François Chénieux, 87000 Limoges
05 55 79 04 04 – info@visitlimousin.com
www.visitlimousin.com