

Conjoncture touristique en Haute-Vienne en août et première analyse de la fréquentation estivale 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 21 août au 1er septembre 2025. Taux de réponse est de 24 % soit 59 professionnels du tourisme ont répondu afin d'évaluer le niveau de l'activité touristique en août 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 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 issus des ventes réalisées par les abonnés (hébergeurs à 90 % et des prestataires d'activités et des lieux de visite). 160 abonnés en 2025.

Sommaire

1 - Edito

2.1 - Enquête de conjoncture en août 2025

2.2 - Enquête de conjoncture sur la saison estivale 2025

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

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

5.1 - Flux Vision en août 2025

5.2 - Flux Vision - Orange Business en juillet et en août 2025

6 - Place de marché départementale Elloha

7 - Site internet visitlimousin.com

1 - Edito.

L'été 2025 s'inscrit dans un contexte national de reprise contrastée du tourisme, où le Limousin se positionne comme une valeur refuge répondant aux attentes d'authenticité et de prix justes des vacanciers.

Un mois d'août 2025 salvateur et réactif

Août 2025 a été salvateur en Haute-Vienne, avec 80 % des prestataires satisfaits de la fréquentation globale. La météo a accentué le comportement "météo-réactif" des touristes. Les campings (94%), hôteliers (69%) et sites de visite (65%) ont été satisfaits, les Gîtes de France confirmant qu'"août sauve la saison". Cependant, une légère baisse des nuitées (-3,8%) est notée, en partie due à l'effet "post-JO 2024" pour les Franciliens (venus plus nombreux exceptionnellement en 2024). Le tarif moyen de certains hébergements en hausse pourraient freiner la demande face aux choix budgétaires contraints des Français recherchant un bon rapport qualité-prix.

Bilan de la saison estivale 2025 : résilience et nouveaux comportements

La saison estivale 2025 a été jugée satisfaisante par 70 % des professionnels, avec les campings (88 %) et lieux de visite (80 %) comme principaux gagnants. On observe toutefois une diminution modérée des nuitées françaises et étrangères (- 3,5 %) attribuée aux hébergements non marchands (parents, famille et amis). Les Britanniques et Espagnols seraient en hausse, mais Néerlandais et Belges seraient moins présents. Les réservations de dernière minute (56 %) sont devenues courantes, et 43 % des prestataires constatent une baisse des dépenses des touristes avec une recherche de promotions et de petits prix. La durée moyenne de séjour reste stable (2,6 nuits), mais la tendance nationale est aux séjours plus courts, axés sur la nature et la déconnexion. La place de marché départementale a vu son chiffre d'affaires augmenter de + 9,5 % sur juillet-août avec une forte progression des activités (+22%). Le site visitlimousin.com a enregistré une performance exceptionnelle cet été avec 300 000 visites mensuelles (+60 % de visiteurs, + 90% de pages vues), dépassant déjà les chiffres de 2024.

Perspectives pour la Haute-Vienne : consolider l'attractivité et adapter les offres touristiques en permanence

La Haute-Vienne doit renforcer son attractivité en capitalisant sur le tourisme de proximité, de dernière minute et de courts séjours, valorisant la nature, l'authenticité et le prix juste. Le slow tourisme, le bien-être, le glamping et le tourisme durable offrent de nouvelles opportunités. la montée en qualité et la digitalisation des prestations ainsi que la présence numérique sont des atouts clés pour fidéliser les visiteurs.

2.1 - Enquête de conjoncture en août 2025 :

Un mois d'août qui rassure après le mois de juillet 2025 qui était en demi-teinte. Le mois d'août est conforme aux années précédentes avec son flot constaté et apprécié de touristes ! 80 % des prestataires répondants se déclarent satisfaits. Une météo caniculaire puis orageuse qui freine les activités (dont les activités en extérieur) et ralentie les arrivées en camping.

La fréquentation globale a été jugée satisfaisante pour 80 % des répondants au sondage de conjoncture. Il dépasse largement celui du mois de juillet à 65 %.

81 % des répondant estime que la fréquentation française est correcte.

78 % estimerait que la présence des étrangers est plutôt bonne.

Les campings sont contents pour 94 % d'entre eux comme les hôteliers (69 %) et les sites de visite à 65 %. Les activités sportives comme les offices de tourisme déclarent un mauvais mois d'août à 50% des répondants.

Satisfaction pour août	TRÈS SATISFAIT	PLUTÔT SATISFAIT	PLUTÔT PAS SATISFAIT	PAS DU TOUT SATISFAIT
De la fréquentation globale	36 %	44 %	14 %	5 %
De la fréquentation française	37 %	44 %	13 %	6 %
De la fréquentation étrangère	36 %	42 %	18 %	4 %
De la fréquentation de la première quinzaine	46 %	35 %	16 %	3 %
De la fréquentation de la deuxième quinzaine	39 %	39 %	15 %	7 %

Dans un contexte national positif, les professionnels interrogés estiment que **la première quinzaine d'août est positive à 81 % des avis comme la deuxième quinzaine à 78 %.**

Comparaison du mois d'août 2024 et août 2025 :

Au cours du mois d'août, si vous comparez à août 2024, avez-vous remarqué une hausse ou une baisse de fréquentation ?	EN HAUSSE	STABLE	EN BAISSSE
De la fréquentation globale	44 %	37 %	19 %
De la fréquentation française	37 %	46 %	17 %
De la fréquentation étrangère	33 %	43 %	24 %
De la première quinzaine d'août	33 %	55 %	13 %
De la deuxième quinzaine d'août	27 %	53 %	20 %

Des avis plutôt unanimes et satisfaisants sur la fréquentation globale avec quasiment la moitié des prestataires qui déclare avoir eu une hausse d'activité par rapport à 2024. En août 2025, il semble que les flux de Français soient corrects pour une majorité de prestataires. La fréquentation étrangère est aussi au rendez-vous voire même en hausse pour 33 % des

répondants. La répartition des touristes entre la première quinzaine et la deuxième quinzaine d'août est jugée plutôt stable par rapport à 2024.

47 % des campings estiment leur fréquentation globale stables. 43 % des hôtels estiment leurs fréquentations en hausse mais dans le même temps, ils sont 31 % à se déclarer en baisse. Les offices de tourisme et les activités sportives et de loisirs sont en baisse pour plus de la moitié d'entre eux. Les lieux de visite déclarent une baisse à 45 % ; alors que dans le même temps ils sont 33 % à déclarer une hausse.

2. 2 - La saison 2025 :

70 % des prestataires ayant répondu à l'enquête s'estiment satisfaits de la saison 2025, tant pour la fréquentation globale que pour la fréquentation française et étrangère. Une météo très chaude qui a impacté la saison avec des vagues de canicule en juin et août, et un mois de juillet contrasté avec des journées quasi automnales. Les pluies et les orages en deuxième quinzaine d'août ont freiné les flux touristiques en Haute-Vienne. Cependant, on constate un sentiment en général encourageant puisque un bon tiers des répondants estime leur fréquentation globale et la venue des Français en hausse par rapport à 2024.

Satisfaction pour août	TRÈS SATISFAIT	PLUTÔT SATISFAIT	PLUTÔT PAS SATISFAIT	PAS DU TOUT SATISFAIT
De la fréquentation globale	34 %	36 %	23 %	8 %
De la fréquentation française	33 %	37 %	23 %	7 %
De la fréquentation étrangère	24 %	43 %	25 %	8 %

88 % des campings sont contents de leur saison 2025. Ils sont même 54 % à être très satisfaits. Avis partagés pour les hôteliers, car ils sont 47 % à être plutôt contents et 36 % à être plutôt insatisfaits. Les offices de tourisme et les activités sportives des loisirs restent globalement mécontents. Avis très positifs pour les lieux de visite puisqu'ils sont 80 % à être satisfaits dont 34 % à être très satisfaits.

Comparaison entre la saison 2025 et celle de 2024 :

Si vous comparez à la haute saison 2024, avez-remarqué une hausse ou une baisse de fréquentation ?	EN HAUSSE	STABLE	EN BAISSSE
De la fréquentation globale	35 %	43 %	22 %
De la fréquentation française	36 %	42 %	22 %
De la fréquentation étrangère	12 %	69 %	20 %

Les avis sont majoritairement conformes aux années passées. Un sentiment en général encourageant puisque un bon tiers des répondants estime leur fréquentation globale et la venue des Français en hausse par rapport à 2024.

Si 40 % des hôteliers estiment leurs fréquentations en baisse, 36 % déclarent une hausse de fréquentation. L'hôtellerie de plein air et les lieux de visite constatent une hausse d'activité sur la saison 2025.

Comparaison entre le chiffre d'affaires 2025 et celui de 2024 :

Par rapport à l'an, passé votre chiffre d'affaires durant la haute saison, vous semble-t-il ?	SUPÉRIEUR DE +5%	SUPÉRIEUR DE 0 À 5%	ÉQUIVALENT	INFÉRIEUR JUSQU'À -5%	INFÉRIEUR DE -5%
Campings	14 %	43 %	14 %	0 %	29 %
Hôtels	30 %	10 %	10 %	40 %	10 %
Résidences de tourisme, Villages de vacances et autres hébergements	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %
Offices de tourisme	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %
Sports et loisirs	0 %	0 %	50 %	0 %	50 %
Visites	23 %	23 %	23 %	15 %	15 %

Un changement de comportement plutôt significatif cette année :

Avez-vous remarqué des changements de comportements ?	EN HAUSSE	STABLE	EN BAISSSE
Réservations de dernière minute	56 %	37 %	7 %
Dépenses des touristes	0 %	57 %	43 %
Recherche de promotions	16 %	71 %	13 %
Sensibilité au tourisme durable	18 %	70 %	12 %

On peut retenir qu'en 2025, les réservations de dernière minute sont devenues monnaie courante. Si les dépenses des touristes sont déclarées stables par nos répondants, on remarque que 43 % d'entre eux estiment que les touristes dépensent moins. Comme les années passées, la recherche de promotions s'est généralisée pour organiser ces vacances.

Les réservations enregistrées pour septembre et octobre.

Si vous enregistrez des réservations, par rapport à l'an dernier, sont-elles ?	EN HAUSSE	STABLE	EN BAISSSE
Pour la première quinzaine de septembre	24 %	47 %	29 %
Pour la seconde quinzaine de septembre	13 %	53 %	35 %
Pour le mois d'octobre	0 %	57 %	43 %

Pas d'inquiétude particulière pour les réservations du mois de septembre qui s'annoncent conformes à celles des années précédentes. La fréquentation en arrière-saison est souvent dépendante des conditions météorologiques.

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

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

Une offre en nombre de propriétés actives à la location (annonces dédoublonnées) en hausse de + 3 % 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 août 2025 :

- 601 200 nuits disponibles, soit + 3 %
- **211 600 nuits réservées, soit + 4,5 %**
- Tarif journalier moyen : 93,5 € (+ 9,4 €).
- Taux d'occupation en hausse à 34, 7 % en moyenne sur 8 mois (33,8 % en 2024 ; 37,5 % en 2023).



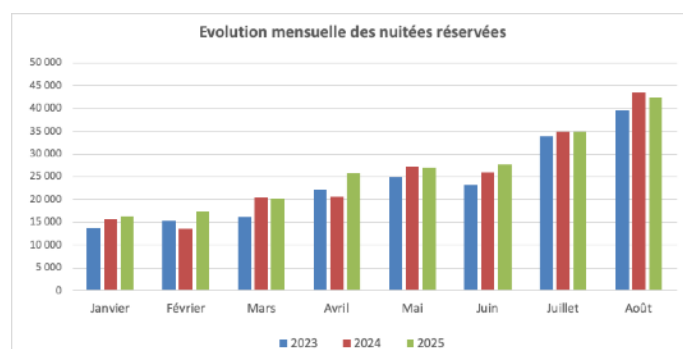
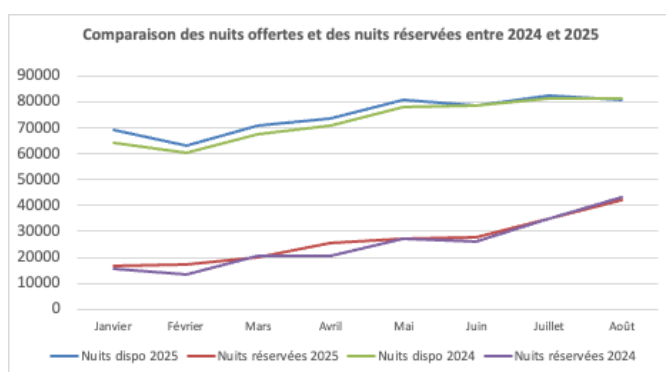
En août 2025 : une fréquentation satisfaisante, mais attention, les tarifs en forte hausse peuvent impacter la demande car les clients recherchent de plus en plus le bon rapport qualité prix.

- 80 900 nuits disponibles, soit - 0,4 %
- **42 400 nuits réservées, soit - 2,8 % sur 2024 et + 7 % sur 2023**
- Tarif journalier moyen : 117 € (+ 20 €).
- Taux d'occupation en baisse en août : il passe de 54 % en 2024 à 52 % en 2025.

Une fréquentation sur l'année 2025 en progression par rapport à 2024 mais une fréquentation en dents de scie avec une alternance mensuelle de bons 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 en août 2025 se stabilisent mais amorcent un fléchissement tant pour l'offre que pour la demande. Sur les deux mois d'été en juillet et en août, le nombre de nuits disponibles augmente légèrement avec + 0,7 %, mais les nuits réservées sont en léger recul avec -1,5 %.

La durée moyenne de séjour reste stable à 3 nuits, avec une légère hausse en août



4 - Agence commerciale

Gîtes de France de la Haute-Vienne

Sources : Marie Dumâtre, directrice de l'agence



« Été 2025 : juillet en berne, août sauve la saison »

L'été 2025 a été contrasté pour les gîtes de Haute-Vienne. Juillet accuse un net recul (occupation 58,9 %, séjours plus courts et panier moyen en baisse à 843 €). À l'inverse, août affiche de très bons résultats : taux d'occupation 79,5 %, durée moyenne de séjour portée à 8,8 jours et panier moyen en hausse à 1 069 €. La clientèle étrangère progresse aussi, représentant 13 % des séjours.

Fréquentation pendant les semaines de vacances de printemps en baisse de 2 à 7 points. Taux d'occupation de la semaine la mieux fréquentée (19 au 26 avril) à 40 %.

Fréquentation décevante sur les ponts de mai, seul le week-end de Pentecôte a progressé, ce qui explique partiellement une progression de fréquentation de juin (+ 6 points).

Juillet accuse une baisse de fréquentation sur les trois premières semaines.

Taux d'occupation moyen : 58,9 %.

- - 13 points sur la 1^{ère} semaine.
- - 9 points sur les suivantes.

Panier moyen passé de 968 € à 843 €.

À partir de la 4^e semaine de juillet et en août : fréquentation équivalente voire supérieure à août 2024, sauf la 2^e semaine d'août (- 3 points).

Durée moyenne de séjour en août en hausse : 8,8 jours (contre 7,7 jours).

Panier moyen en août : 1 069 € (contre 916 € en 2024).

Taux d'occupation moyen : 79,5 %, légèrement supérieur à 2024.

Plus de demandes sur les gîtes à petits prix et/ou séjours de moins d'une semaine.

En juillet, ce phénomène fait reculer la durée moyenne des séjours : 7 jours en 2025 contre 8 jours en 2024.

Réservations d'été faites en moyenne 3 semaines plus tard qu'en 2024.

La part des clientèle étrangère progresse à 13 % (contre 11 % en 2024).

Début septembre : remplissage autour de 45 % sur les 2 premières semaines. Retard sur les 2 dernières semaines (- 4 à -5 points).

5.1 - Flux Vision - Orange Business en août 2025

Source : Flux Vision Tourisme Orange Business 2025

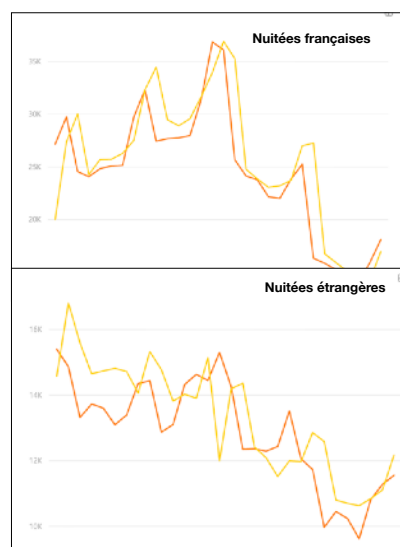
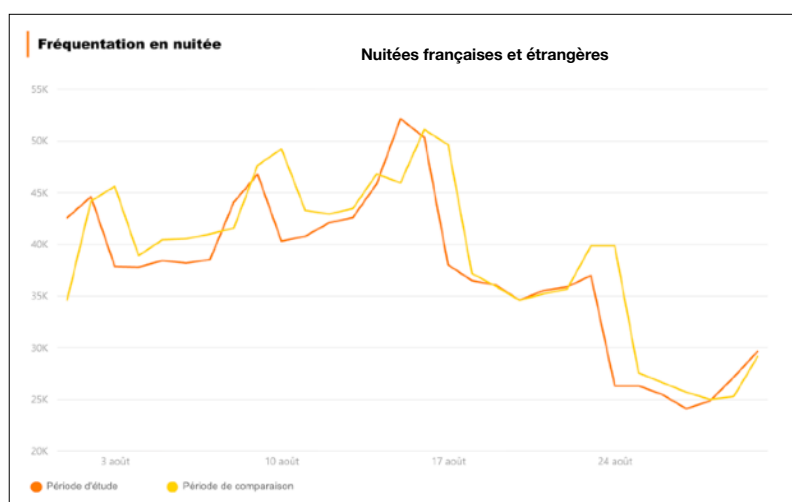
Français et Étrangers en légère baisse avec 1 120 000 nuitées soit - 3,8 % par rapport à août 2024. 34 % des nuitées sont étrangères (stable).

La première quinzaine presque stable avec - 2 % sur 2024. Deuxième quinzaine plus compliquée avec une baisse de - 4,3 %. Bonne fréquentation pour le jour du 15 août (+ 13 %). Pas de comparaison avec le week-end du 15 août 2024 qui courait sur 4 jours alors qu'il n'y en avait que 3 cette année en 2025.

Nuitées françaises en baisse de - 4 % avec 733 000 nuitées (voir les départements en rouge sur la carte de France). Paris, les Hauts de Seine et le Val de Marne sont les plus concernés par l'érosion des nuitées françaises.

En 2024, nous avons bénéficié d'un afflux supérieur des touristes d'Île de France et de Paris en particulier qui avaient fui la capitale à cause des Jeux Olympiques.

Nuitées étrangères en baisse de - 3,3 % avec 373 000 nuitées. Les Britanniques seraient stables tandis que les clientèles touristiques habituellement présentes comme les Néerlandais et les Belges seraient moins nombreux. Les Espagnols se maintiennent comme en juillet.



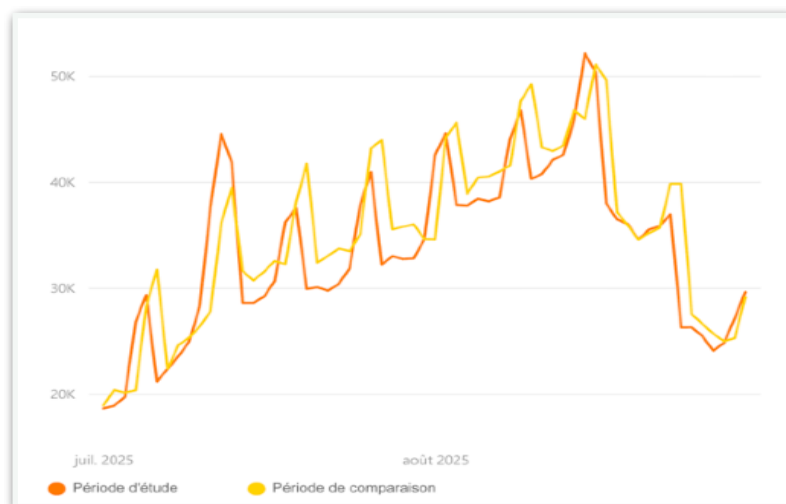
Nombre d'arrivées de touristes en légère baisse en juillet avec 434 000 arrivées totales avec - 4,6 % d'arrivées françaises et étrangères.

La part des arrivées françaises reste stable avec 62 % 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).

5.2 Flux Vision - Orange Business en juillet et en août 2025

Français et Étrangers en légère baisse avec 2 010 000 nuitées soit - 3,5 % en comparaison par rapport à l'été 2024. 37 % des nuitées sont étrangères (stable).



Nuitées françaises en baisse de - 3,8 % avec 1 300 000 nuitées (voir les départements en rouge sur la carte de France). Paris, l'Essonne et le Val de Marne sont les plus concernés par une érosion remarquée des nuitées françaises.

En 2024, nous avons bénéficié d'un afflux supérieur des touristes d'Île de France et de Paris en particulier qui avaient fui la capitale à cause des Jeux Olympiques.

Nuitées étrangères en baisse de - 3 % avec 758 000 nuitées. Les Britanniques seraient en progression (+ 3 %). Par contre les clientèles touristiques habituellement présentes comme les Néerlandais (- 12 %) et les Belges (- 8 %) seraient moins nombreux. Les Espagnols enregistrent également une légère progression (+ 3 %) pendant l'été.

Nombre d'arrivées de touristes en légère baisse durant la saison avec 824 000 arrivées totales avec - 4 % d'arrivées françaises et étrangères.

La part des arrivées françaises reste stable avec 61 % 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

Hausse de + 9,5 % du total des ventes pendant la saison 2025 en juillet et août 2025

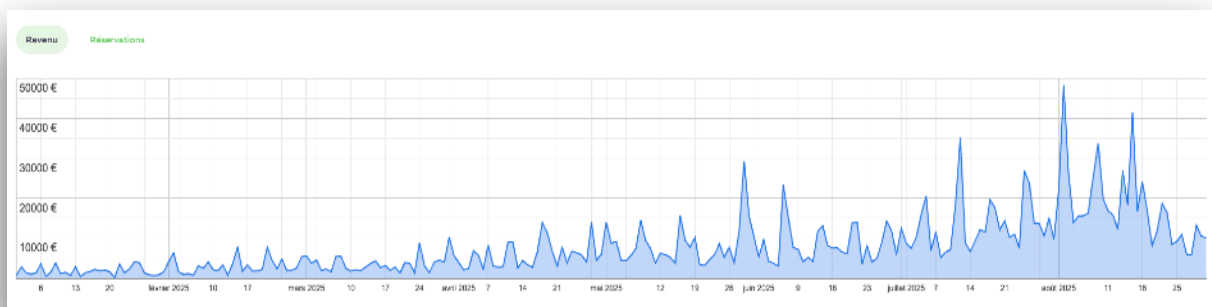
Un chiffre d'affaires de **968 570 €** et 7 131 contrats contre 884 295 € et 6 925 contrats en 2024 soit **+ 9,5 % de chiffre d'affaires** et **+ 3 % de contrats**.

Hausse de + 14,4 % du total des ventes de janvier à août 2025 :

Chiffre d'affaires en hausse de + 14,4 % soit 1,95 M € de séjours réalisés (1,7M€ en 2024).

Hausse des contrats de et + 12,4 % des contrats (13 953 en 2025 contre 12 738 en 2024).

- Les **hébergements** représentent 89,5 % des ventes en 2025 (90 % en 2024) avec 1,7 M d'€. Hausse de 18% du nombre d'établissements offerts. Augmentation de **+ 14 %** du chiffre d'affaires.
- Les **loisirs et les activités** représentent 10,5 % des ventes avec 191 000 € soit une hausse de **+ 29 %** des prestations offertes et une progression de **+ 22 %** du chiffre d'affaires.



7 - Site internet visitlimousin.com

Succès remarquable pour VisitLimousin.com en Haute-Vienne !

Du 1er janvier au 25 août 2025 :

- **604 000 visiteurs (+58 %)**
- **1,1 M de visites (+92 %)**
- **2,1 M de pages vues (+59 %)**

Les contenus les plus consultés : agenda, randonnées, Centre de la Mémoire d'Oradour, réservations séjour, idées week-end, foires et marchés, brocantes, feux d'artifice.

Le site a dépassé les chiffres globaux de l'année 2024 à la fin du mois de juillet 2025.

Performance exceptionnelle cet été (1er juillet - 25 août) :

- + 60 % de visiteurs
- + 114 % de visites
- + 90 % de pages vues

Ces résultats témoignent de l'attractivité croissante de la Haute-Vienne en Limousin et de l'efficacité de la stratégie digitale du collectif tourisme départemental.





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