

## NOTE DE CONJONCTURE TOURISTIQUE 2025 EN ALLIER BOURBONNAIS Bilan de l'été et perspectives septembre

### Tendances Générales

#### Tendances nationales

Source : dispositif conjoncturel d'ADN  
Tourisme

#### Bilan conjoncturel d'ADN Tourisme :

- La clientèle française reste relativement stable alors que la fréquentation internationale est en recul (-6%) si l'on compare avec l'année 2024 qui fut une année record grâce à l'effet JO. Une alternance entre périodes de très fortes chaleurs et périodes plus maussades. Beaucoup de réservations sont enregistrées en dernière minute demandant plus de souplesse de la part des prestataires. La baisse des dépenses des Français en vacances se confirme : ils ne renoncent pas à leurs vacances mais des arbitrages sont nécessaires face à la hausse des prix :
  - Durées de séjour en baisse
  - Hébergement et transport incompressibles
  - Activités de loisirs optionnelles et progression des demandes de festivités gratuites, promotions et transport en commun sur place.
  - Hôtels, certaines maisons d'hôtes, restaurants et boutiques en souffrance. A l'inverse, les grands gagnants de la saison : les campings (fortement demandés - regain d'intérêt pour les emplacements « nus », moins onéreux) et les meublés
  - Itinérance en progression
- Bonnes perspectives pour septembre, relative prudence pour octobre et les vacances d'Automne

*La clientèle étrangère : les données en continu du dispositif conjoncturel sont fournies pour la plupart des destinations par Orange dans le cadre du dispositif Flux Vision Tourisme. Orange nous a informé d'une sous-estimation du volume des nuitées pour les Allemands, Italiens et USA, depuis juillet 2025.*

*Ce bilan ayant été réalisé fin août, les analyses relatives à la fréquentation de la clientèle européenne et long-courriers » vont être décalé dans le temps sur le plan national.*

#### Tendances régionales

Source : Auvergne Rhône Alpes  
Tourisme / Baromètre

**63% des professionnels du tourisme jugent l'été « bon » ou « très bon »** ; ce niveau de satisfaction est supérieur de **+5 points** à celui exprimé lors de l'été 2024. Cependant, il recouvre des **ressentis différents selon le type d'activité et d'espace (urbain, rural, montagne)** .

Parmi les éléments qui contribuent à la **satisfaction des professionnels, l'attractivité touristique régionale** apparaît comme le facteur principal de satisfaction pour 47% d'entre eux, suivi par la **fidélité de la clientèle** (44%). Les professionnels ont également cité la météo (32%) et l'image « refuge » de la destination - zones de montagne - en cas de canicule (24%) comme facteurs de satisfaction.

**S'agissant des difficultés** exprimées, la principale concerne un **pouvoir d'achat des clientèles touristiques en berne** pour 72 % des professionnels interrogés, ce qui est significatif.

#### Contact

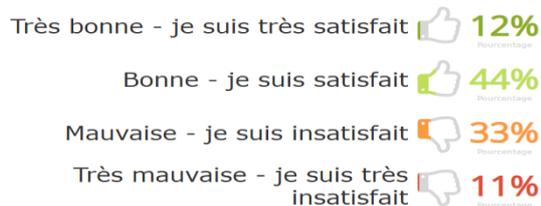
Cécile BURDET || 04 70 46 81 63 - 06 88 96 17 16 || burdet.c@allier-bourbonnais.fr  
pro.allier-tourisme.com

## Tendances Départementales

**Ressenti des professionnels du tourisme**  
Source : Baromètre conjoncturel d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme

### A retenir sur le bilan de l'été 2025 :

**Une fréquentation considérée comme bonne à très bonne pour 56% des répondants.**



Cette considération est partagée par tous les prestataires (hôtels campings meublés, restaurants), un bémol cependant pour les sites de loisirs et culturels qui sont insatisfaits à 50%.

Pour autant, **la fréquentation de juillet a été ressentie pour 54% des répondants en baisse** par rapport à 2024. Sur le **mois d'août, la fréquentation est plutôt stable à 39%** et en baisse uniquement à 36%. Selon les répondants, 54% de la fréquentation s'est concentrée sur le mois d'août.

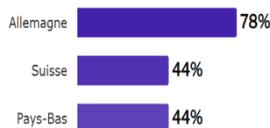
Ils considèrent que notre territoire est plébiscité grâce à son **attractivité pour 48%** et grâce à la **fidélité de la clientèle pour 45%**. La **baisse du pouvoir d'achat pour 65%** et la **mauvaise météo pour 37%** restent les facteurs qui laissent les touristes frileux quant à la réalisation d'un voyage en Allier.

Les professionnels estiment avoir reçu **20% de clientèle internationale soit 80% de clientèle française.**

Parmi la clientèle française, ils considèrent avoir reçu **30% de clientèle régionale.**

**Les 3 principales origines de clientèles étrangères par ordre d'importance présentes dans les établissements interrogés restent les Pays-Bas, l'Allemagne, la Belgique et la Suisse** à un taux différent selon le type de prestataires.

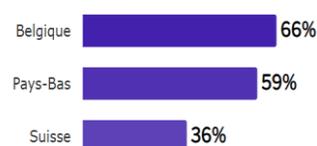
#### Hôtellerie



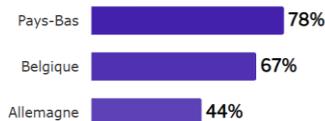
#### Campings



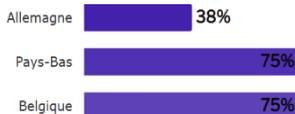
#### Meublés et chambres d'hôtes



#### Loisirs et culture :



#### Restaurants



### Contact

Cécile BURDET || 04 70 46 81 63 - 06 88 96 17 16 || burdet.c@allier-bourbonnais.fr  
[pro.allier-tourisme.com](http://pro.allier-tourisme.com)

Sur le sujet de **la durée de séjour des touristes**, 90% de répondants en hôtellerie et 67 % des répondants en campings considèrent que les touristes l'ont maintenue identique à l'année 2024. Ce taux n'est que de 46% chez les propriétaires de meublés et chambres d'hôtes.

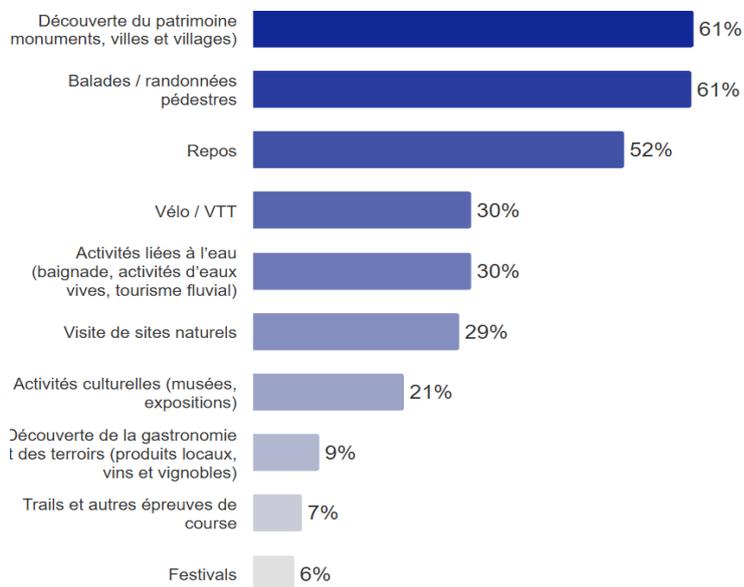
**Le taux de réservation de dernière minute** est très variable selon le type de prestataire touristique, mais ce mode de réservation s'impose de plus en plus. Il représente tout de même la moitié des réservations chez les hôteliers répondants et respectivement 25% et 20% en campings et meublés et chambres d'hôtes.

Concernant **les dépenses des touristes** reçus en Allier cet été, elles ont été identiques à 2024 pour 60% des répondants en hôtellerie, 48% en meublés / chambres d'hôtes, et 50% en restauration. Une baisse des dépenses a été plus ressentie pour 54% des campings et 55% des sites de loisirs et culturels.

**Une stabilité des prix** : 65% à 75% des répondants ont maintenu leurs prix stables malgré un contexte d'inflation.

Le top 3 des activités recherchées est : la découverte du patrimoine, les balades / randonnées et le repos, viennent ensuite le vélo et les activités liées à l'eau.

**Notre territoire reste attractif pour son patrimoine et sa nature.**



69% d'entre eux ont reçu des **demandes de recharge pour les voitures électriques**.

48% des répondants reçoivent une demande de mobilités douces afin de réduire l'utilisation de la voiture.

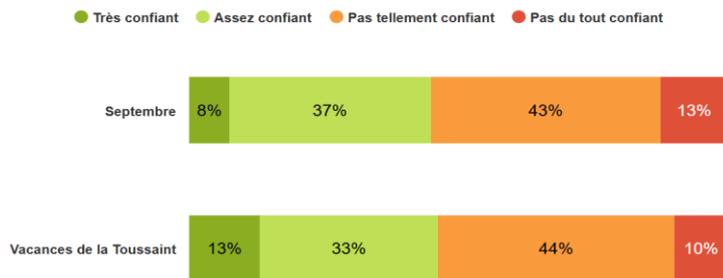
En termes de **recrutement**, **67% des répondants estiment n'avoir rencontré aucune difficulté** pour embaucher cet été.

---

#### Contact

Cécile BURDET || 04 70 46 81 63 - 06 88 96 17 16 || [burdet.c@allier-bourbonnais.fr](mailto:burdet.c@allier-bourbonnais.fr)  
[pro.allier-tourisme.com](http://pro.allier-tourisme.com)

**A retenir : niveau de confiance pour septembre et les vacances de Toussaint :**



Plus de la moitié des répondants n'est pas tellement confiant voire pas du tout confiant quant à la fréquentation touristique en septembre et lors des vacances de Toussaint.

50% des professionnels estiment que la fréquentation sera stable en septembre et pour les vacances de Toussaint. 33% d'entre eux envisagent le mois de septembre en baisse et 37% les vacances de Toussaint en diminution par rapport à l'année dernière.

---

**Contact**

Cécile BURDET || 04 70 46 81 63 - 06 88 96 17 16 || [burdet.c@allier-bourbonnais.fr](mailto:burdet.c@allier-bourbonnais.fr)  
[pro.allier-tourisme.com](http://pro.allier-tourisme.com)

**Nuitées touristiques marchandes  
et non marchandes**

Source : Flux Vision Tourisme

**A retenir sur les données de Flux Vision Tourisme**

Le nombre de nuitées marchandes et non marchandes affiche une légère baisse par rapport à 2024 qui, pour rappel, était une année record due aux évènements sportifs.

Cette baisse affiche - 5.23% pour juillet.

A noter pour autant une belle fréquentation le week-end du 14 juillet.

La fréquentation du mois d'août est quasiment stable par rapport à 2024.

On constate également une très légère baisse du nombre d'excursionnistes en juillet comme en août.

La durée moyenne de séjour en été est stable

La part de clientèle française se stabilise en juillet et en août par rapport à celle de 2024.

Les origines de nos clientèles françaises en ces mois d'été restent le Rhône, le Puy de Dôme et Paris.

Par contre, on constate une baisse importante du nombre de nuitées étrangères.

Pour l'origine des clientèles étrangères, nous gardons les Pays-Bas en 1<sup>ère</sup> place et ensuite se succèdent l'Allemagne, la Belgique et le royaume Unis.

**Juillet 2025 :**

1 124 700 nuitées totales :  
- 5.23% / 2024

2 052 720 excursionnistes :  
- 2.41% / 2024

Moyenne de séjour  
2.5 nuits

**Week-end du 14  
juillet (12 au 14/7) :**  
140 860 nuitées :  
+ 4.87% / 2024

**Clientèle française**

727 400 nuitées :  
- 1.46% / 2024



**Clientèle étrangère :**

397 300 nuitées totales :  
- 11.43% / 2024



**Contact**

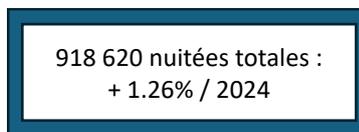
Cécile BURDET || 04 70 46 81 63 - 06 88 96 17 16 || burdet.c@allier-bourbonnais.fr  
pro.allier-tourisme.com

**Août 2025 :**



- Le chiffre 1 292 268 nuitées pour Août 2024 publié sur la note de conjoncture été 2024 était un chiffre non définitif

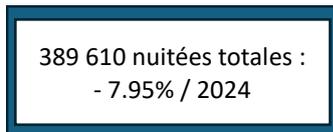
**Clientèle française**



Puy-de-Dôme	Rhône	Paris
-------------	-------	-------



**Clientèle étrangère :**



Allemagne	Pays-Bas	Royaume -uni
-----------	----------	--------------



**Contact**

Cécile BURDET || 04 70 46 81 63 - 06 88 96 17 16 || burdet.c@allier-bourbonnais.fr  
pro.allier-tourisme.com

**Les hébergements loués via les plateformes de locations de vacances**

Source : Lighthouse

**A retenir sur le secteur du locatif entre particuliers via Lighthouse**

En 2024 tout comme en 2025, le type de location recherché reste prioritairement les appartements, puis viennent ensuite les maisons et les chambres d'hôtes.

Après un fort décollage du nombre de logements disponibles à la location sur les sites de particuliers à particuliers de 2019 à 2023 après COVID, la progression s'essouffle mais affiche toujours une augmentation de 3% de 2024 à 2025.

Il est à noter que de nouvelles réglementations sont entrées en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier qui ont pu participer à ce ralentissement de l'augmentation.

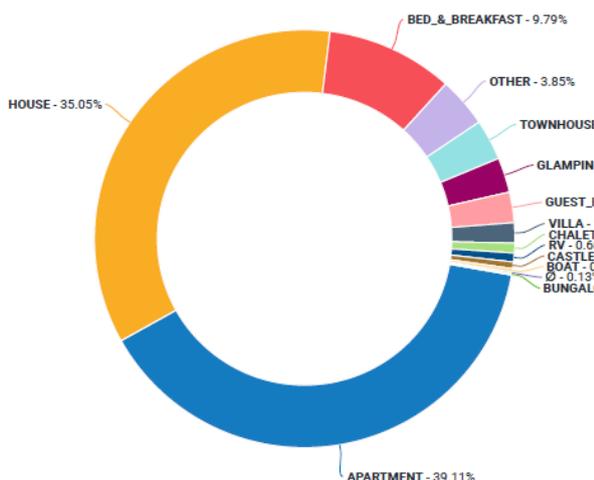
Même constatation pour le nombre de nuits réservées. Il a presque doublé entre 2019 et 2023, et reste toujours en augmentation de 2% et 6 % en juillet et août 2025.

Les taux d'occupation restent globalement les mêmes avec environ 42% à 45% pour juillet et 50% à 53% pour août. Ce qui signifie que les propriétaires de ces hébergements remplissent convenablement leur planning de réservation.

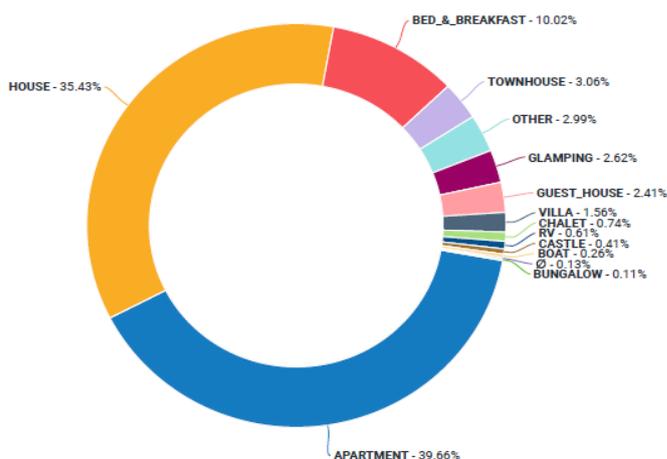
De plus, on peut constater une augmentation constante du revenu moyen par meublés qui atteint 2158 euros en août 2025 contre 1804 euros en août 2024.

**Répartition par type de logements**

Juillet :



Août :



**Contact**

Cécile BURDET || 04 70 46 81 63 - 06 88 96 17 16 || burdet.c@allier-bourbonnais.fr  
pro.allier-tourisme.com

**Légende :**

Apartment : appartement  
 House : maison  
 Bed and breakfast : chambres d'hôtes  
 Glamping : contraction de glamour / camping, est un type d'hébergement touristique alternatif proche du camping, mais qui propose des séjours en roulotte, yourte, maison arboricole...  
 Guest House : maison d'hôtes  
 Townhouse : maison de ville  
 Other : autre  
 Villa : villa  
 Chalet : chalet  
 RV : "véhicules récréatifs" (vans, caravanes, etc....)  
 Castle : château  
 Boat : bateau  
 Bungalow : bungalow

**Nombre de logements**

Nombre de logements	2019*	2023	2024	2025	2019/2023	2023/2024	2024/2025
<b>Juillet</b>	2667	3950	4426	4574	+ 48.11%	+12.06%	+3.34%
<b>Aout</b>	2751	4030	4441	4612	+ 46.50%	+10.20%	+ 3.85%

**Nombre de nuits réservées et taux d'occupation**

	2019*		2023		2024		2025	
	Nuits réservées	TO*	Nuits réservées	TO*	Nuits réservées	TO*	Nuits réservées	TO*
<b>Juillet</b>	24 979	49%	45 751 (+ 83% / 2019)	45%	49 965 (- 9.2% / 2023)	41%	50 996 (+ 2% / 2024)	42%
<b>Août</b>	31 183	58%	54 916 (+ 76% / 2019)	52%	59 534 (+ 8.4% / 2023)	50%	63 318 (+ 6% / 2024)	53%

TO : taux d'occupation  
 \* année de référence avant COVID

**Contact**

Cécile BURDET || 04 70 46 81 63 - 06 88 96 17 16 || burdet.c@allier-bourbonnais.fr  
 pro.allier-tourisme.com

## Sources et méthodologie

### **Dispositif conjoncturel déployé par ADN Tourisme :**

Les tendances sont établies à partir d'un dispositif qui s'appuie sur une enquête menée auprès du réseau ADN Tourisme (146 adhérents répondants : CRT, CDT, OT de catégorie I) et sur les données Flux Vision Tourisme x ADN Tourisme.

### **Baromètre conjoncturel d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme :**

Présentation du dispositif d'enquête 2025

Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme a mandaté le cabinet G2A Consulting pour mettre en œuvre cet été son dispositif d'enquête auprès des professionnels du tourisme de la région afin de connaître leur opinion sur la saison estivale et d'analyser les tendances de fréquentation par type d'activité et zone géographique.

Cette seconde enquête a pour objectif de faire le bilan de la fréquentation touristique de cet été et d'évaluer les niveaux de réservation pour septembre et les vacances de la Toussaint.

Pour plus d'informations : [contact@g2a-consulting.fr](mailto:contact@g2a-consulting.fr)

Méthodologie

Taille de l'échantillon

L'enquête a été menée par le cabinet G2A Consulting pour le compte d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, auprès d'un échantillon de 4651 professionnels / prestataires touristiques de la région, représentatif de la répartition de l'offre et de la fréquentation touristique par département et par type d'activité. Les résultats régionaux sont pondérés en fonction du poids réel de chaque territoire et par type d'activité et d'hébergement pour assurer leur bonne représentativité.

Date de l'enquête et mode d'interrogation

L'interrogation des professionnels a été menée du 09 au 21 août 2025 par emailing et complétée par des relances téléphoniques.

Confidentialité

La participation est strictement anonyme et confidentielle. Seuls les résultats agrégés sont diffusés.

### **Flux Vision Tourisme :**

Suivi de la fréquentation totale grâce à la téléphonie mobile - solution innovante développée par Orange, co-construite avec ADN Tourisme, le réseau national des Agences Départementales de Tourisme. Cette solution permet de convertir des millions d'informations techniques du réseau mobile Orange, en indicateurs statistiques afin d'analyser la fréquentation des territoires et le déplacement des populations (accréditation CNIL).

### **Lighthouse :**

Observatoire mutualisé du locatif - France Tourisme Observation- Auvergne Rhone Alpes Tourisme via Lighthouse (suivi de l'activité des hébergements locatifs commercialisés sur les plateformes) - (airbnb, booking et VRBO)

Méthodologie :

Les indicateurs du taux d'occupation sont issus de l'analyse de l'ensemble des calendriers HORS logements promus exclusivement par Booking et Abritel/VRBO. Cela peut correspondre à une réservation faite sur un autre canal (planning du pro, planning Gites de France...). Nuits totales réservées : total de nuits louées sans tenir compte du nombre d'occupants.

Le nombre de logements : les données liées aux annonces en ligne sont mises à jour autour du 12 de chaque mois M+1. À cette date, les données liées au mois précédent sont en effet mises à disposition et considérées comme définitives. Logements présents au moins une journée durant le mois sur l'une des 3 plateformes (Airbnb, Booking, Abritel) nombre total de logements uniques visibles sur les différentes plateformes. Les annonces présentes sur plusieurs plateformes ont été dédoublées.

---

## Contact

Cécile BURDET || 04 70 46 81 63 - 06 88 96 17 16 || [burdet.c@allier-bourbonnais.fr](mailto:burdet.c@allier-bourbonnais.fr)  
[pro.allier-tourisme.com](http://pro.allier-tourisme.com)