

Note de conjoncture touristique 2025 sur le territoire de Vichy Communauté

Bilan estival & perspectives de l'automne 2025



Vichy Destinations a le plaisir de vous présenter sa note de conjoncture Bilan estival & perspectives automne 2025 afin de mesurer l'évolution de l'activité touristique sur la destination et des perspectives automnales. Ce travail est le fruit d'une collaboration avec Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, ADN Tourisme, Allier Bourbonnais Attractivité et divers outils d'observation touristique (Orange Flux Vision (suivi de la fréquentation touristique grâce au bornage des téléphones mobiles) et l'Observatoire mutualisé du locatif - FTO via Lighthouse (suivi de l'activité des hébergements locatifs commercialisés sur les plateformes numériques)).

Les données de cette note de conjoncture sont également issues du Baromètre conjoncturel d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme / enquête réalisée par G2A Consulting du 09 au 21 août 2025 auprès d'un échantillon de professionnels / prestataires touristiques représentatif de la répartition de l'offre et de la fréquentation touristique par territoire et par type d'activité (meublés, chambres d'hôtes, campings, hôtels, Hébergements collectifs, restaurants, activités de loisirs, sites touristiques et résidences de tourisme) / 73 répondants sur Vichy Communauté.

Une saison touristique en demi-teinte, Vichy Communauté dans la tendance nationale

La saison estivale 2025 s'est révélée **contrastée** pour le tourisme en France, et Vichy Communauté n'échappe pas à cette tendance nationale. Malgré un désir persistant de départs en vacances chez les Français, le pouvoir d'achat impacté par l'**inflation** a pesé sur les choix. Les **habitudes de voyage** évoluent : séjours réservés à la **dernière minute**, plus courts, avec une consommation plus mesurée, notamment en restauration et en activités de loisirs. Déjà perceptible à l'été 2024, ce comportement s'installe durablement en 2025.

À ces évolutions se sont ajoutés des **phénomènes météorologiques** désormais récurrents : deux épisodes caniculaires et de nombreuses alertes orange pour orages violents et fortes précipitations, qui ont particulièrement freiné les loisirs et animations en extérieur, notamment la Forteresse de Billy ou encore la Montagne Bourbonnaise.

Des motifs de satisfaction pour la destination

Le succès des grands événements

Une fois de plus, la destination a su tirer son épingle du jeu grâce à la **richesse et à la diversité des événements** qui ont rythmé la saison depuis le mois d'avril : Championnat de France d'échecs (jeunes & adultes), Rencontres Nationales Malgaches, Festival de Scrabble et Championnat de tarot, Vichy Fête Napoléon III, Triathlon de Vichy, Coupe Galéa, Yotta XP, IRONMAN 70.3... Le public a répondu présent, confirmant la capacité de Vichy Communauté à accueillir des manifestations d'envergure et à attirer des clientèles variées.



Les offices de tourisme dans la tendance

Cet été 2025, les Offices de Tourisme du territoire ont enregistré une baisse de fréquentation par rapport à l'année précédente. Sur la période juillet-août, **29 462 visiteurs** ont été accueillis, contre 31 701 en 2024, soit un recul de 7 %. À noter que les travaux du Parc des Sources ont de nouveau impacté la visibilité et l'accessibilité de l'Office de Tourisme de Vichy, contribuant à cette diminution. Néanmoins, **la fréquentation reste soutenue** dans un contexte marqué par les évolutions des comportements touristiques et confirme le rôle des Offices de Tourisme comme points de repère et de services pour les visiteurs.



La poursuite de la Renaissance du cœur thermal



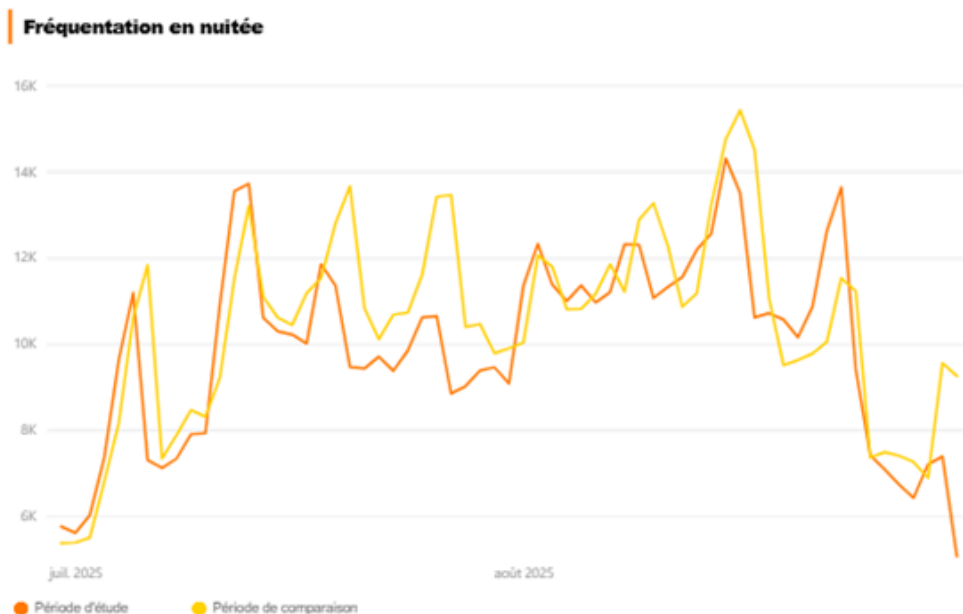
Autre évolution notable en cœur de ville cet été : le **Parc des Sources** a dévoilé son nouveau visage, permettant aux visiteurs de se réapproprier le centre-ville (Parc des Sources, abords du Palais des Congrès, Fer à Cheval, etc.). Toujours en centre-ville, les **thermes Callou** ont rouvert leurs portes, avec un retour marqué des curistes. Du côté du Lac d'Allier, le **groupe Bocuse** a créé l'événement en reprenant la Rotonde, renforçant l'attractivité de ce site emblématique.

En somme, entre grands événements sportifs et culturels, renouveau urbain et reprise des activités thermales, la saison 2025 témoigne d'une **dynamique positive** et d'un **regain d'attractivité** pour la destination.

Tendances sur la fréquentation touristique estivale selon Orange Flux Vision

Selon les données issues du dispositif *Flux Vision - Orange Business*, la fréquentation touristique (séjours marchands et non marchands) sur le territoire de Vichy Communauté, entre le 30 juin et le 31 août 2025, enregistre **une légère baisse de -4,75 %** par rapport à la même période en 2024. Au total, ce sont près de **627 000 nuitées touristiques** qui ont été enregistrées au cours des mois de juillet et d'août 2025 sur l'ensemble de l'agglomération.

Dans le détail, le mois de juillet affiche un repli plus marqué à -6,75 %, alors qu'août résiste davantage avec une baisse limitée à -2,83 %.



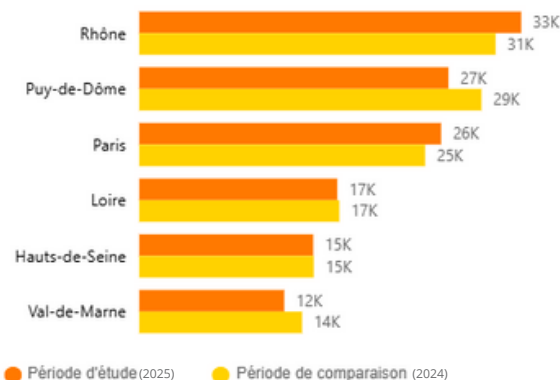
Nuitées touristiques marchandes et non marchandes réalisées entre le 30/06 et le 31/08/25 sur le territoire de Vichy Communauté (Flux Vision - Orange Business)

Trois **pics de fréquentation** ressortent particulièrement au cours de l'été :

- Le 13 juillet (13 710 nuitées),
- Le 15 août (14 304 nuitées),
- Le 23 août (13 632 nuitées), correspondant au week-end de l'IRONMAN.

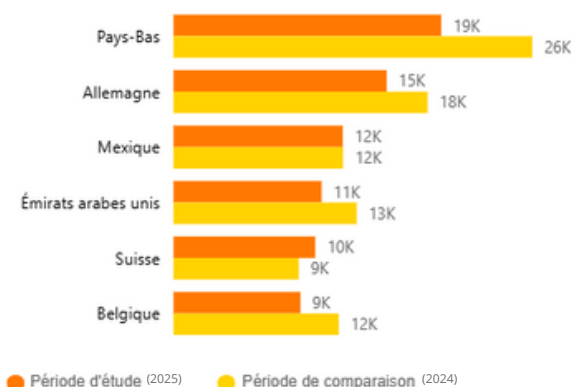
Top origine nationaux

du 30 juin 2025 au 31 août 2025



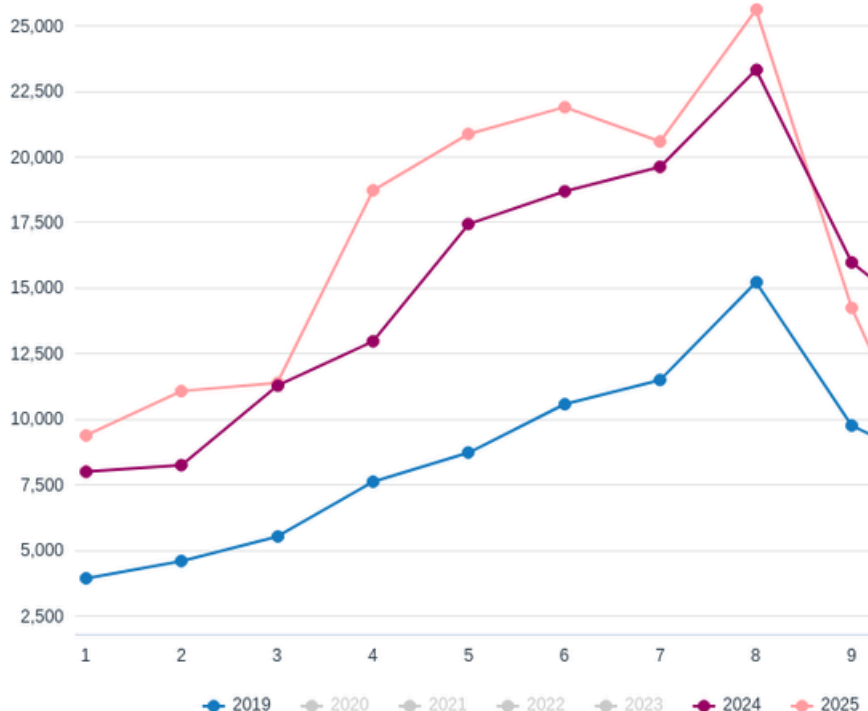
Top origine internationaux

du 30 juin 2025 au 31 août 2025



Sur la période du 1er janvier au 31 août 2025, la fréquentation globale se maintient à un niveau quasiment équivalent à celui de 2024, avec un **recul limité à -1,19 %**.

Dynamique des hébergements via plateformes numériques



Nombre de nuits totales réservées via les plateformes numériques sur Vichy Communauté entre janvier et septembre (2019 - 2024 et 2025) - Lighthouse

Contrairement à la tendance générale, la fréquentation des hébergements loués via les plateformes numériques (Airbnb, Booking, etc.) poursuit sa **progression** à l'été 2025. Ce succès confirme l'attrait croissant pour des **séjours flexibles** et **réservés en ligne**, en phase avec les nouvelles habitudes de consommation touristique :

- Juillet 2025 : 20 596 nuitées réservées (+5 % par rapport à juillet 2024), avec un taux d'occupation de 44 % (contre 41 % en 2024).
- Août 2025 : 25 574 nuitées réservées (+10 % par rapport à août 2024), avec un taux d'occupation de 56 % (contre 50 % en 2024).

Ces résultats témoignent du **dynamisme du marché locatif numérique**, désormais incontournable dans l'offre d'hébergement touristique du territoire.

La perception des professionnels du tourisme

Via le Baromètre conjoncturel Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme

Les résultats du Baromètre conjoncturel d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, réalisé auprès de **73 prestataires** touristiques de Vichy Communauté, offrent un éclairage précieux sur la saison estivale 2025.

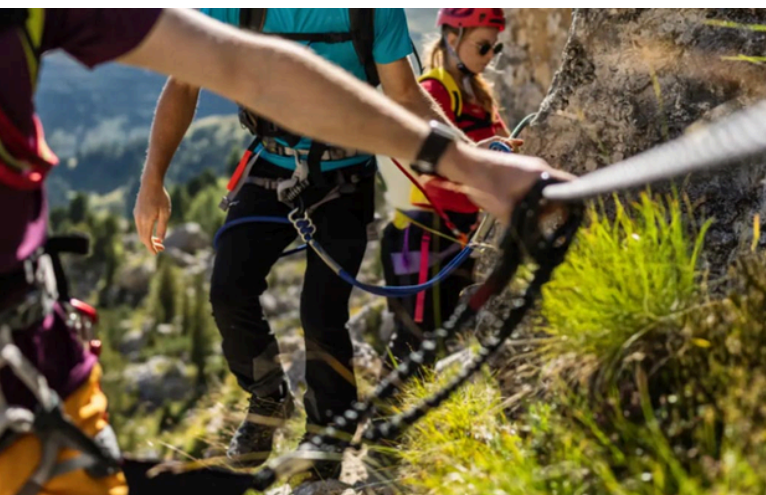
Quelques enseignements clés :

- **57 %** des professionnels interrogés se déclarent satisfaits de leur fréquentation estivale, même si une baisse par rapport à l'été dernier est soulignée.
- Les principaux motifs de satisfaction tiennent à **l'attractivité touristique** de la région, à la **richesse des animations** et événements organisés sur le territoire, ainsi qu'à la **fidélité de la clientèle**.
- À l'inverse, la **baisse du pouvoir d'achat** liée à l'inflation, les **aléas météorologiques** et l'augmentation des départs des Français **à l'étranger** sont identifiés comme les principaux freins.
- La Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne restent les nationalités les plus présentes sur la destination.
- 36 % des hébergeurs estiment que la durée moyenne des séjours a été maintenue, même si les campings relèvent une tendance à la baisse.
- Les **réservations de dernière minute** représentent 28,4 % de l'activité des hébergeurs touristiques, avec un poids particulièrement marqué pour l'hôtellerie (70 % des réservations effectuées à moins de 7 jours, voire 24 h, du séjour), ce qui nécessite une forte capacité d'adaptation.

Sur le plan économique, **le secteur de l'hôtellerie** a souffert au mois de juillet avec un recul du TO (taux d'occupation) et s'est rattrapé au mois d'août notamment porté par l'évènementiel (Championnat d'échecs, IRONMAN...). Globalement, l'été 2025 est perçu comme "morose", avec une forme de résignation économique.

Les professionnels de la restauration expriment des résultats hétérogènes selon la localisation ou la catégorie de l'établissement. 2025 aura été marquée par l'augmentation significative de l'offre de restauration en cœur urbain qui renforce la concurrence entre les acteurs. La hausse des prix conjuguée à une baisse du pouvoir d'achat des Français les poussent à privilégier des modes de consommation plus économiques. Des facteurs tels que le contexte politique et la météo maussade ont également contribué à cette morosité, qui a affecté la restauration traditionnelle.

Les hébergements locatifs (meublés, gîtes, locations saisonnières) poursuivent leur progression, traduisant une préférence croissante des visiteurs pour des séjours plus autonomes.



Les activités de loisirs aussi bien en intérieur qu'en extérieur surfent sur une belle dynamique. Les propositions indoor ont séduit un large public : les visites de l'Opéra de Vichy, la programmation de la Tour Prisonnière à Cusset ou encore l'escape game de la Pastille ont tiré leur épingle du jeu. Les activités de plein air ont également enregistré une fréquentation positive, notamment sur les plans d'eau avec l'arrivée de nouveaux prestataires (Lac d'Allier, Saint-Germain-des-Fossés), même s'ils demeurent dépendants de la météo. La nouveauté majeure a été l'ouverture de la Via Ferrata de Châtel-Montagne, qui s'est rapidement affirmée comme l'une des attractions phares de la Montagne Bourbonnaise et a fortement contribué à dynamiser l'offre outdoor de la saison.

Perspectives pour septembre-octobre

Les professionnels interrogés se montrent prudents quant à la fréquentation de l'arrière-saison. Leur confiance est plus marquée pour le mois de septembre que pour les vacances de la Toussaint, perçues avec davantage de réserve.

À Vichy Communauté, plusieurs événements viendront encore animer la fin de saison, notamment le Festival des Jeux de Vichy, rendez-vous majeur réunissant chaque année plus de 10 000 participants et visiteurs (salon professionnel et salon grand public).



Vichy Communauté a connu une saison touristique en demi-teinte, **marquée par des performances très variables selon les activités**, mais aussi selon la position géographique, qu'il s'agisse du cœur de ville, des rives du lac d'Allier ou encore de la Montagne Bourbonnaise.

Si certains secteurs, comme l'hébergement locatif, les activités culturelles ou les nouvelles offres de loisirs, ont enregistré de belles performances, d'autres secteurs, notamment la restauration traditionnelle ou l'hôtellerie, ont connu des résultats plus contrastés.

Cette diversité reflète les évolutions rapides des comportements touristiques : séjours plus courts, réservations de dernière minute, arbitrages liés au pouvoir d'achat et à la météo.

Pour autant, **l'été 2025 confirme la résilience de la destination**, soutenue par la richesse de son calendrier événementiel, le renouveau du cœur thermal et la fidélité des clientèles. Les prochains mois, la réouverture des Thermes des Dômes et l'achèvement du Casino Partouche viendront prolonger cet élan. Dans un contexte incertain, **Vichy Communauté démontre ainsi sa capacité à investir, s'adapter et se tourner résolument vers l'avenir.**

