

NOTE DE CONJONCTURE VAUCLUSE

VAUCLUSE
PROVENCE
Attractivité

2025 | ÉTÉ | ENQUÊTE AUPRÈS DES PROFESSIONNELLS DU TOURISME



Le taux de satisfaction de la fréquentation touristique cet été affiche un net rebond par rapport aux deux dernières saisons estivales : 77 % des professionnels du territoire estiment que la saison a été globalement satisfaisante, soit une progression de 11 points par rapport à 2024. La saison semble s'être concentrée entre mi-juillet et mi-août, avec des séjours plus courts, davantage de passages, mais des dépenses en loisirs et restauration en recul. Malgré les épisodes de canicule, la baisse du pouvoir d'achat et une conjoncture économique morose, les touristes — français comme étrangers — étaient bien au rendez-vous. Pour l'automne, les perspectives de fréquentation sont jugées optimistes par 59 % des répondants.

MÉTHODOLOGIE



Enquête en ligne réalisée du 27 août au 5 septembre 2025 auprès de plus de 2 000 professionnels et acteurs du tourisme en Vaucluse (hôtels et résidences, campings, chambres d'hôtes, meublés/gîtes, restaurants, prestataires d'activités culturelles, sportives ou de loisirs, sites de visites, caves et caveaux, organisateurs de manifestations) .

 EMILIE PAPIN
Chargée de l'Observatoire
e.papin@vaucluseprovence.com

TYPE D'ACTIVITÉ	EFFEC-TIF	PART
Chambre d'hôtes / meublés / gîte	212	42%
Hôtel	52	10%
Cave / Oenotourisme	51	10%
Restaurant	39	8%
Camping	32	6%
Activité sportives et loisirs	21	4%
Produits régionaux	17	3%
Musée / Festival / Activité culturelle	15	3%
Artisanat d'Art, galerie d'Art	14	3%
Offices de tourisme	12	2%
Hébergements collectifs	11	2%
Sites de visites	8	2%
Résidence de tourisme	6	1%
Transport de personnes	5	1%
Conciergerie, nettoyage (aide à la location)	4	1%
Autres	5	2%

508

Professionnels ont répondu lors de cette enquête de conjoncture départementale menée par VPA conjointement avec les Offices de tourisme. Les 4 bassins touristiques sont représentés en fonction de leur poids respectif en nuitées touristiques cet été : Luberon (35%), Ventoux (26% des répondants), Grand Avignon (24%) et Vallée du Rhône (14%).

61%

Des professionnels interrogés sont des hébergeurs (locatifs, hôtels, campings et résidences de tourisme).

77%

Des professionnels interrogés considèrent que la fréquentation de leur établissement a été bonne durant cet été vs 66% en 2024 à la même période.

TENDANCE GÉNÉRALE

77%
SATISFAITS



30%
jugent
la fréquentation de
l'été globalement
très bonne et
47% assez bonne



1ÈRE QUINZ. JUILLET

70%
de satisfaits

2IÈME QUINZ. JUILLET

81%
de satisfaits

1ÈRE QUINZ. AOÛT

77%
de satisfaits

2IÈME QUINZ. AOÛT

64%
de satisfaits

Avec des taux de satisfaction supérieurs à 2024 et une concentration de la satisfaction sur le cœur de saison (mi-juillet à mi-août), la fréquentation estivale laisse une impression globale très positive : +11 points comparé à 2024 et 14 points comparé à 2023. Plus de 3/4 des professionnels du tourisme sont satisfaits avec un pic à 81% lors de la deuxième quinzaine de juillet, boostée par le 14 juillet (fête nationale française) le 21 juillet (fête nationale belge), toutes deux positionnées des lundis. Notons néanmoins que la saison s'essouffle rapidement dès la deuxième quinzaine d'août, ressenti confirmé par notre dispositif d'observation.

Au moment d'évoquer les facteurs positifs de cette fréquentation estivale, beaucoup citent une météo plutôt favorable sur le cœur de saison, complétée par la fidélité des clientèles, l'attractivité des événements du territoire (nombreux cette année : festivals, Passages du Tour de France), des efforts des pros faits sur leur communication (réseaux sociaux, ...). Et pour expliquer les difficultés de remplissage en cette période, beaucoup invoquent les canicules et le contexte économique actuel (inflation, baisse du pouvoir d'achat, concurrence). De nouveaux comportements touristiques se remarquent ou s'intensifient comme la multiplication des annulations parmi les hébergeurs, la baisse des dépenses en loisirs et restauration, le raccourcissement des séjours et un désir d'immersion plus intense (produits locaux, rencontres, ...)

CLIENTÈLES FRANÇAISES

74% des professionnels estiment que la fréquentation française est bonne et plutôt stable.



Les principales régions émettrices estivales sont la Région Île-de-France, la Région Sud et la Région Auvergne-Rhône Alpes.

Le bilan est, comme au printemps, plus nuancé pour les clientèles de proximité :

37% seulement de professionnels considèrent que la clientèle locale (84, 30, 13) est au rendez-vous et ils la trouvent majoritairement stable. Ils sont 49% à penser que la clientèle régionale (04, 05, 06, 83) est également bien présente et stable.

CLIENTÈLES ÉTRANGÈRES



45%, c'est la part moyenne de clientèle étrangère des professionnels répondants.

Au global, **82%** des répondants constatent une fréquentation européenne satisfaisante et stable. Ils sont moins nombreux à être satisfaits de la fréquentation de la clientèle étrangère lointaine (47%) partagés entre recul et stabilité vs 2024. Le trio de tête reste le même qu'en 2024 dominé par nos clientèles d'Europe du Nord (Belgique, Allemagne, Pays-Bas) et les Suisses, comme au printemps.

2025 | ÉTÉ | SATISFACTION PAR SECTEUR



Les taux de satisfaction sur la perception de cet été sont disparates selon les secteurs : plutôt hauts pour les offices de tourisme, les hébergeurs et les sites de visite, plus faibles pour les prestataires d'activités et loisirs, les restaurateurs et surtout les commerces de proximité et terroir, et artisans qui semblent avoir le plus souffert de l'inflation et de la baisse du pouvoir d'achat des touristes.

Les caves et domaines viticoles, toujours nombreux à répondre affichent un taux de satisfaction global de 65%, bien en dessous des autres secteurs d'activité, mais équivalent à 2024.

La tendance générale des dépenses est à la stabilité (48%) pour une petite majorité des répondants et à la progression pour près d'un tiers (29%).

HÉBERGEURS

80%



RESTAURATEURS

76%



ACTIVITÉS/LOISIRS

70%



ARTISANAT/TERROIR/ CAVES/COMMERCE

62%



SITES/MUSÉES/ACTI- VITÉS CULTURELLES

80%



OFFICES DE TOURISME

89%



«Artisanat/terroir» regroupe producteurs, domaines viticoles, artisans, et commerces structurants
«Activités/Loisirs» regroupe les prestataires vélo, rando et accompagnateurs Loisirs de pleine nature

HÉBERGEMENT ET RESTAURATION EN VAUCLUSE

LES RESTAURATEURS affichent un taux de satisfaction global de 76% (vs 52% en 2024). La fréquentation est pourtant jugée en baisse pour 41% des répondants comparée à l'été 2024, notamment les clientèles régionales et plus généralement françaises. L'évolution du panier moyen est stable pour 64% des répondants. Les principaux accélérateurs de fréquentation mentionnés sont la communication et le référencement, ainsi que la fidélisation et la notoriété de l'établissement, la météo et l'attractivité du territoire (animations, événements) sont également citées. Les freins sont liés à la météo (canicule, chaleur) et aussi et surtout au recul général du pouvoir d'achat. Pour autant, 80% des répondants sont plutôt optimistes pour l'arrière-saison, notamment vis-à-vis de la clientèle étrangère qui s'annonce au RDV, même si l'instabilité politique leur semble défavorable.

ZOOM HÉBERGEURS

Les locations saisonnières et les hôtels affichent un taux de satisfaction remarquable cette année et supérieur au taux moyen départemental de 77%, avec respectivement 79% et 81% (vs 74% et 73% en 2024) et une demande majoritairement stable portée par les clientèles étrangères. Les campings sont plus exposés aux canicules et affichent un taux de satisfaction plus bas (72%), regrettant des durées de séjour en baisse, des annulations plus nombreuses et moins de dépenses sur place.

LOC. SAISONNIÈRES



79%

de satisfaits

HÔTELLERIE



81%

de satisfaits

RÉSIDENCES DE TOURISME



100%*

de satisfaits

CAMPINGS



72%

de satisfaits

PERSPECTIVES

59% c'est la part des professionnels optimistes pour l'automne à venir (-1 point vs 2024).

NIVEAU DE SATISFACTION QUANT AUX RÉSERVATIONS DANS LES HÉBERGEMENTS POUR :

SEPTEMBRE

45%

OCTOBRE

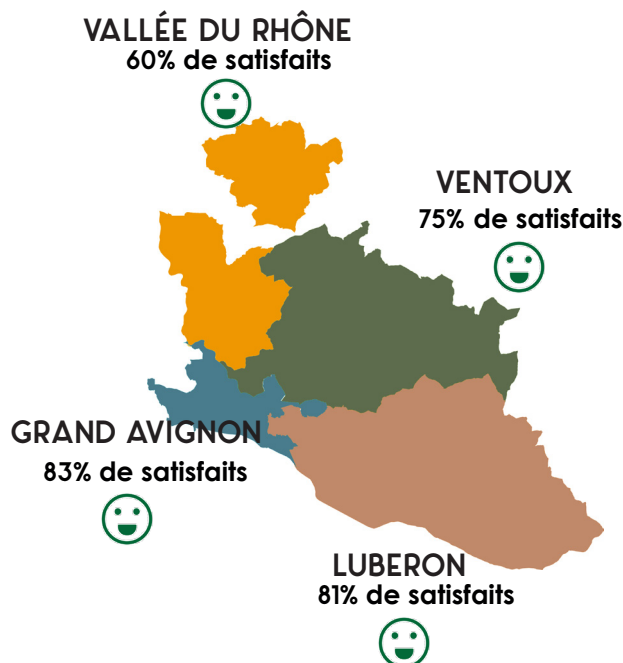
25%

* : Attention le faible volume de répondants (6) fragilise fortement le pourcentage

2025 | ÉTÉ | SATISFACTION PAR BASSIN

Sur la perception de l'été, c'est le bassin du Grand Avignon (83% de satisfaits) qui se détache de ses voisins avec une fréquentation pendant les festivals de juillet à la hauteur des espérances, notamment des clientèles françaises. Le Luberon affiche également un taux de satisfaction au delà des 80%, compensant grâce au cœur de saison un printemps moins fréquenté qu'à l'accoutumée. Le taux du Ventoux est inférieur mais toutefois positif avec 3/4 des professionnels du territoire satisfaits et un passage du Tour de France apprécié. Le bilan est plus mitigé pour la Vallée du Rhône qui affiche 60% de satisfaits.

Les perspectives pour l'automne sont globalement optimistes pour 59% des répondants. Les niveaux de confiance et les taux de réservation pour septembre et octobre sont cependant inférieurs à la sortie d'été de 2024. La rentrée sociale et politique inquiète le secteur.



PERSPECTIVES PAR BASSIN

GRAND AVIGNON		VALLÉE DU RHÔNE	
SATISFACTION RÉSERVATIONS		SATISFACTION RÉSERVATIONS	
SEPT.	OCT.	SEPT.	OCT.
42%	22%	34%	15%
NIVEAU CONFIANCE ARRIÈRE SAISON		NIVEAU CONFIANCE ARRIÈRE SAISON	
62%		53%	

VENTOUX		LUBERON	
SATISFACTION RÉSERVATIONS		SATISFACTION RÉSERVATIONS	
SEPT.	OCT.	SEPT.	OCT.
51%	24%	47%	31%
NIVEAU CONFIANCE ARRIÈRE SAISON		NIVEAU CONFIANCE ARRIÈRE SAISON	
62%		58%	

Clé de lecture : 62% des répondants du Ventoux se montrent confiants pour l'arrière saison, 51% des hébergeurs estiment que le niveau de réservations est bon en septembre et 24% également en octobre.

