

Chiffres clés du tourisme

des Pays de la Loire

DONNÉES
2019

& 1^{ères} données
2020



LE TOURISME
EN PAYS DE LA LOIRE

Sommaire

Carte d'identité des Pays de la Loire p.3

Focus sur le bilan de saison touristique de 2020 p.4

L'offre d'hébergement
Estimation de la capacité d'accueil p.5
L'offre en hôtellerie de tourisme p.6
L'offre en hôtellerie de plein air p.7
Synthèse p.8

Focus sur le parc locatif dans la Presqu'île de Guérande et la région nazairienne p.9

La fréquentation des hébergements
La fréquentation en Pays de la Loire p.10
Analyse des données de fréquentation hôtels et campings par marché p.11
La fréquentation en hôtellerie de tourisme p.12
La clientèle en hôtellerie de tourisme p.13
La fréquentation en hôtellerie de plein air p.14
La clientèle en hôtellerie de plein air p.15
Synthèse p.16

Focus sur les retombées économiques du tourisme dans les Pays de la Loire p.17

Panorama des activités et évènements
Les Offices de Tourisme p.18
Les activités de loisirs p.19
Les évènements et principaux lieux de visite p.22

GLOSSAIRE

- **Arrivée** : une personne arrivant dans un hébergement
- **Centre de vacances** : hébergement collectif destiné aux jeunes âgés de 4 à 17 ans, lors de leurs congés scolaires, ou de leurs loisirs
- **Chambre d'hôtes** : hébergement touristique situé dans l'habitation du propriétaire ou dans un bâtiment attenant
- **Durée moyenne de séjour (DMS)** : rapport entre le nombre de nuitées et le nombre d'arrivées
- **Emplacement de passage (nu et équipé)** : destiné à une clientèle touristique qui n'y élit pas domicile
- **Emplacement équipé** : où sont installées des habitations de type mobile-homes, chalets
- **Emplacement nu** : parcelle sans installation d'habitations légères
- **Gîte de groupe** : hébergement généralement en chambre collective
- **Gîte rural** : meublé de tourisme situé en milieu rural
- **Hôtellerie de plein air** : ensemble des campings
- **Meublé de tourisme** : villa ou appartement loué à une clientèle de passage
- **Nuitée** : une nuit passée par une personne dans un hébergement
- **Séjour** : au moins une nuit en lieu fixe. La durée du séjour est comptabilisée en nuits. Le motif du séjour peut être professionnel ou personnel.

SOURCES ET MÉTHODOLOGIE

L'estimation des lits touristiques se calcule sur la base des ratios définis par la DGE :

- **Campings** : nombre d'emplacements nus X 3
nombre d'emplacements équipés X 4
- **Chambres d'hôtes** : nombre de chambres X 2
- **Gîtes et meublés** : nombre de gîtes X 4
- **Hôtels** : nombre de chambres X 2
- **Résidences secondaires** : nombre de résidences X 5

Les résultats présentés ici portent sur l'année 2019 (données Insee réropolées, base 2019). Ils sont définis à méthodologie constante par rapport aux publications précédentes. Ils sont issus de différentes sources nationales (Compte Satellite du Tourisme, Insee, DGE...), régionales et départementales. Les résultats de l'année 2020 sont issus des enquêtes Insee. Ce document est réalisé par eStaRT, l'Observatoire Régional du Tourisme (ORT) des Pays de la Loire, en collaboration avec ses partenaires.

CARTE D'IDENTITÉ
DES PAYS DE LA LOIRE



Présentation générale du territoire

- **3,8 millions d'habitants** : 8^e région française, 5,6 % de la population française
- **1 238 communes** qui s'étendent sur **32 082 km²**, soit près de 6 % de la superficie de la France métropolitaine
- **7 grandes agglomérations** : Nantes, Saint-Nazaire, Angers, Cholet, Le Mans, Laval, et La Roche-sur-Yon
- PIB par habitant : **29 424 €**

Atouts et équipements touristiques en Pays de la Loire

Atouts naturels

- **450 km** de littoral
- **215 km de plages** et 2 îles (Yeu et Noirmoutier)
- **250 km de Loire** dont 75 km inscrits au Patrimoine Mondial de l'UNESCO
- **4 Parcs Naturels Régionaux** (Brière, Loire-Anjou-Touraine, Normandie-Maine, Marais poitevin) et 19 réserves naturelles régionales labellisées

Transports/Axes de communication

- **1^{er} aéroport du Grand Ouest Nantes Atlantique** : 106 destinations dans le monde, 26 compagnies aériennes de réseau régulier et 7,2 millions de passagers en 2019
- **660 km d'autoroutes**, 433 km de routes nationales
- **131 gares et 20 TGV** Nantes/Paris par jour allers/retours
- **375 km de rivières navigables**
- **3 400 km d'itinéraires cyclables** balisés et sécurisés
- **27 015 km d'itinéraires de randonnée pédestre**
- **24 itinéraires équestres** inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR)

Chaque année, la région accueille
environ 19 millions de visiteurs.*

Équipements et labels

- **Nantes Atlantique, 1^{er} port de la façade atlantique**, 31 000 visiteurs, 4 escales touristiques de paquebots près de **1 750** passagers accueillis en 2019
- **68 ports et mouillages de plaisance** : 50 sur le littoral (dont 13 ports à flot)
- **633 établissements labellisés Accueil Vélo**
- **16 centres équestres labellisés** « Centre de Tourisme Équestre » et **148 Écoles Françaises d'Équitation**
- **33 golfs**
- **7 centres de thalassothérapie**
- **14 palais des congrès** et parcs d'exposition
- **65 Offices de Tourisme**
- **55 entreprises** adhérentes « Visitez Nos Entreprises » dont **19 labellisées** Qualité Tourisme
- **134 parcs**, jardins et arboretums
- **12 Villes et Pays d'Art et d'Histoire**
- **43 Petites Cités de Caractère**
- **370 communes labellisées** « Villes et Villages Fleuris »
- **3^e vignoble français** en nombre d'AOC et 3 territoires labellisés « Vignobles et Découvertes »

ZOOM

POIDS ÉCONOMIQUE DU TOURISME



14 100
entreprises
touristiques



65 000
emplois touristiques
en haute saison
et 44 000 à l'année



80 M
de nuitées touristiques
tous hébergements
confondus



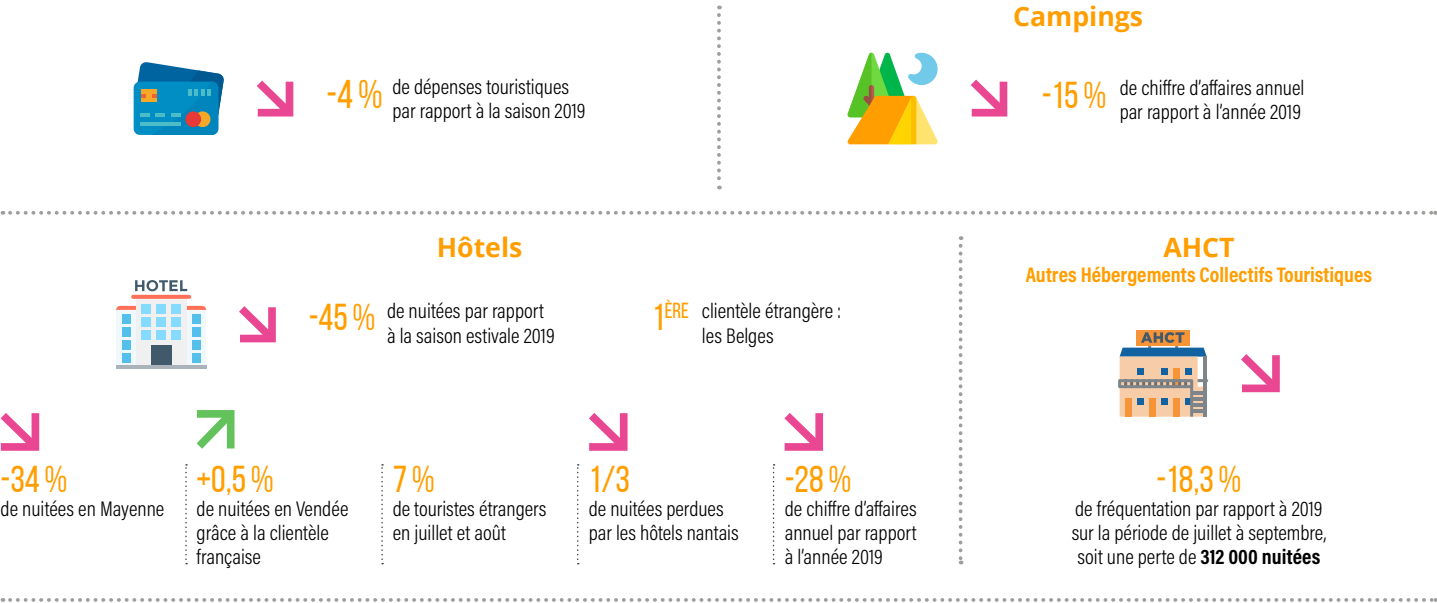
6,9 M€
de dépenses
touristiques annuelles

*Estimation ORT calculée à partir de données et de sources différentes. Sources : ORT et ses partenaires, CRIEP, Insee, Aéroport Nantes Atlantique, Grand Port Nantes Saint-Nazaire

FOCUS LE BILAN DE SAISON TOURISTIQUE DE 2020

La crise sanitaire de 2020 a bouleversé le tourisme. Les chiffres de 2019 serviront de repères dans l'accompagnement de la reprise d'activité et permettront d'analyser l'évolution des tendances.

2020 *



Pour en savoir plus, téléchargez l'étude complète sur www.solutions-pro-tourisme-paysdelaloire.fr

* Le contexte sanitaire n'ayant pas permis une collecte classique des données de 2020, la connaissance des chiffres des campings est limitée.

L'OFFRE D'HÉBERGEMENT
ESTIMATION DE LA CAPACITÉ D'ACCUEIL
EN PAYS DE LA LOIRE

Plus de 1,4 million de lits touristiques :
Les campings représentent 54 % des lits marchands.

HÉBERGEMENTS	LOIRE-ATLANTIQUE		MAINE-ET-LOIRE		MAYENNE		SARTHE		VENDEE		TOTAL	
	ÉTAB.*	LITS	ÉTAB.*	LITS	ÉTAB.*	LITS	ÉTAB.*	LITS	ÉTAB.*	LITS	ÉTAB.*	LITS
HÔTELLERIE DE PLEIN AIR	148	39 747	75	14 130	25	2 361	47	9 375	370	117 090	665	182 703
HÔTELLERIE DE TOURISME	255	20 540	145	9 014	51	2 508	107	6 972	185	10 442	743	49 476
MEUBLÉS CLASSÉS TOURISME** ET OU LABELLISÉS	1 283	6 243	835	4 703	279	1 990	325	2 042	3 218	16 797	5 940	31 775
dont "Gîtes de France" (gîtes+chalets)	455	2 408	334	1 720	222	1 745	206	1 664	582	2 983	1 799	10 520
dont "Clévacances" (habitats loisirs et chalets)	140	695	11	67	1	6	15	67	1 549	8 006	1 716	8 841
dont "Accueil Paysan"	11	78	4	18	5	25	0	0	4	45	24	166
dont "Bienvenue à la ferme"	9	68	4	28	4	30	2	8	0	0	19	134
dont "Gîtes de France groupes"	5	115	11	267	17	459	22	756	3	60	58	1 657
CENTRES DE VACANCES	19	1 582	103	7 159	14	773	36	3 414	77	8 720	249	21 648
RESIDENCES DE TOURISME	53	12 502	5	1 292	0	0	2	568	44	11 628	104	25 990
MAISONS FAMILIALES	2	52	21	1 140	2	310	5	358	20	1 567	50	3 427
VILLAGES DE VACANCES CLASSÉS	9	2 899	0	0	1	175	0	0	28	7 214	38	10 288
CHAMBRES D'HÔTES	403	2 279	448	2 846	139	991	278	1 951	976	3 178	2 244	11 245
dont "Gîtes de France"	79	672	83	540	32	245	82	587	94	520	370	2 564
dont "Clévacances"	30	84	8	48	2	5	2	10	160	428	202	575
dont "Accueil Paysan"	4	39	10	28	3	22	1	7	2	10	20	106
dont "Bienvenue à la ferme"	1	14	1	11	0	0	1	15	3	32	6	72
dont "Bienvenue au château"	5	19	7	26	2	7	1	5	4	13	19	70
AUBERGES DE JEUNESSE	1	121	2	68	1	50	0	0	0	0	4	239
TOTAL HBER. MARCHANDS	2 173	85 965	1 634	40 352	512	9 158	800	24 680	4 918	176 636	10 037	336 791
RÉSIDENCES SECONDAIRES	78 008	390 040	12 044	60 220	8 315	41 575	13 862	69 310	101 959	509 795	214 188	1 070 940
CAPACITÉ D'ACCUEIL TOTALE	80 181	476 005	13 678	100 572	8 827	50 733	14 662	93 990	106 877	686 431	224 225	1 407 731

Étab.* : Établissements - **Sources : Insee, Relais départementaux des Gîtes, Clévacances, Accueil Paysan, Bienvenue à la ferme, FUAJ, LFAJ, SNRT, les CDT et Agences Départementales du Tourisme, MFR

L'OFFRE D'HÉBERGEMENT

HÔTELLERIE

DE TOURISME

ZOOM

EN 2019, 743 HÔTELS
HOMOLOGUÉS EN PAYS DE
LA LOIRE, SOIT 49 476 LITS
TOURISTIQUES.



9%
des hôtels
sont 4 ★ et 5 ★



35%
des hôtels sont 3 ★



26%
des hôtels sont 2 ★

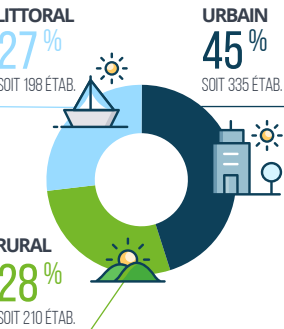


44%
des lits en 3 ★

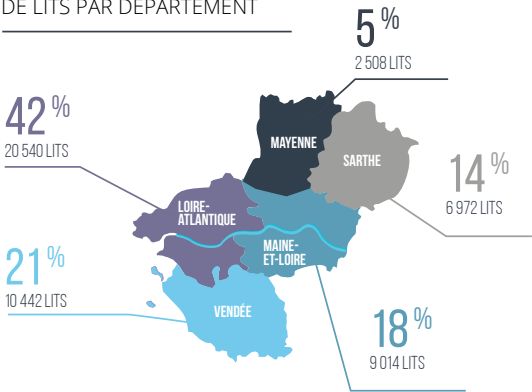
Source : Insee

OFFRE HÔTE- LIÈRE 2019	LOIRE- ATLANTIQUE		MAINE- ET-LOIRE		MAYENNE		SARTHE		VENDEE		TOTAL	
CATÉGORIE	ÉTAB.	LITS	ÉTAB.	LITS	ÉTAB.	LITS	ÉTAB.	LITS	ÉTAB.	LITS	ÉTAB.	LITS
1 ★	10	630	4	318	2	44	2	160	0	0	18	1 152
2 ★	71	4 580	36	2 062	15	790	15	1 158	54	2 688	191	11 278
3 ★	81	7 680	51	3 816	17	1 072	43	3 256	71	5 700	263	21 524
4 ★	29	4 612	16	1 372	2	96	6	696	8	596	61	7 372
5 ★	4	708	1	20	0	0	0	0	1	54	6	782
SANS ÉTOILE	60	2 330	37	1 426	15	506	41	1 702	51	1 404	204	7 368
TOTAL	255	20 540	145	9 014	51	2 508	107	6 972	185	10 442	743	49 476

RÉPARTITION DE L'OFFRE
PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE



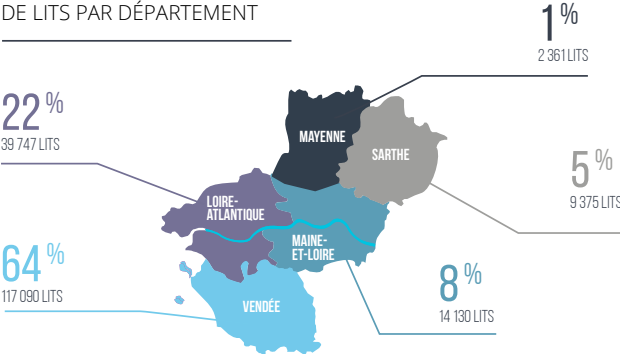
RÉPARTITION DU NOMBRE
DE LITS PAR DÉPARTEMENT



HÔTELLERIE

DE PLEIN AIR

RÉPARTITION DU NOMBRE
DE LITS PAR DÉPARTEMENT



RÉPARTITION DU NOMBRE
DE LITS PAR CATÉGORIES

665 campings
soit 182 703 lits en 2019.



13% DES LITS SONT EN CAMPING 5 ★



36% DES LITS SONT EN CAMPING 4 ★



30% DES LITS SONT EN CAMPING 3 ★



14% DES LITS SONT EN CAMPING 2 ★

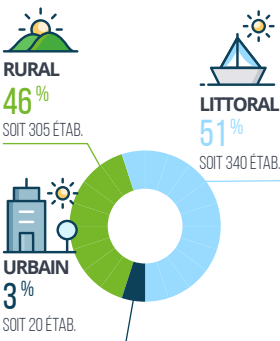


3% DES LITS SONT EN CAMPING 1 ★



4% DES LITS SONT EN CAMPING NC

RÉPARTITION DE L'OFFRE
PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE



NC = non classé - Sources : Insee, Accueil Paysan, Bienvenue à la ferme, Association Camping Qualité
* Emplacements de passage (nus et équipés) : destinés à une clientèle touristique qui n'y élit pas domicile.

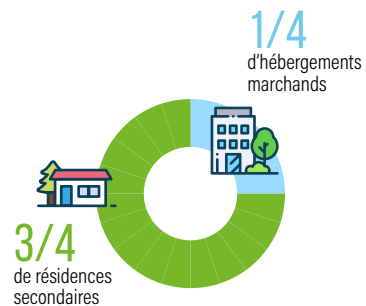


23 CAMPINGS 5 ÉTOILES SUR
29 SONT SITUÉS EN VENDEE

	LOIRE- ATLANTIQUE	MAINE- ET-LOIRE	MAYENNE	SARTHE	VENDEE	TOTAL
NOMBRE TOTAL DE CAMPINGS	148	75	25	47	370	665
CAMPINGS LABELISÉS "CAMPING QUALITÉ"	8	3	0	4	13	28
NON CLASSÉS	18	19	14	13	38	102
1 ★	9	5	0	3	14	31
2 ★	29	23	4	9	71	136
3 ★	59	15	7	16	111	208
4 ★	30	11	0	5	113	159
5 ★	3	2	0	1	23	29
NOMBRE D'EMPLACEMENTS DE PASSAGE *	13 249	4 710	787	3 125	39 030	60 901
NOMBRE TOTAL DE LITS	39 747	14 130	2 361	9 375	117 090	182 703

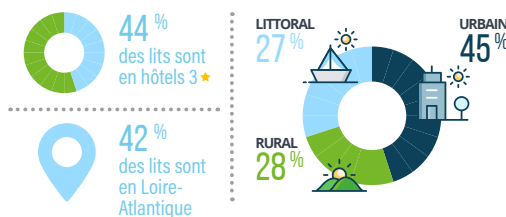
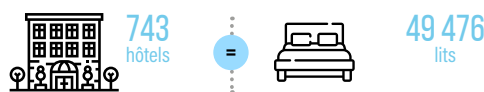
	LOIRE- ATLANTIQUE		MAINE- ET-LOIRE		MAYENNE		SARTHE		VENDEE		TOTAL	
LABELS CAMPINGS À LA FERME	ÉTAB.	LITS	ÉTAB.	LITS	ÉTAB.	LITS	ÉTAB.	LITS	ÉTAB.	LITS	ÉTAB.	LITS
ACCUEIL PAYSAN	1	14	0	0	2	60	0	0	5	124	8	198
BIENVENUE À LA FERME	2	44	1	54	0	0	0	0	3	32	6	130

L'OFFRE D'HÉBERGEMENT SYNTHÈSE

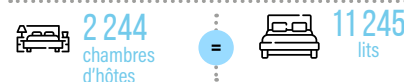
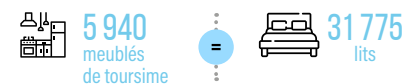


Source : Insee - **Données de sources différentes

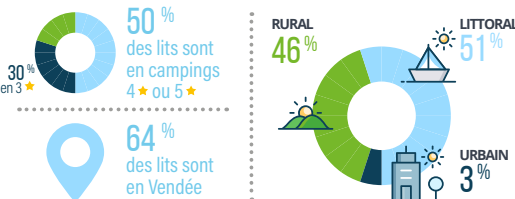
Hôtellerie



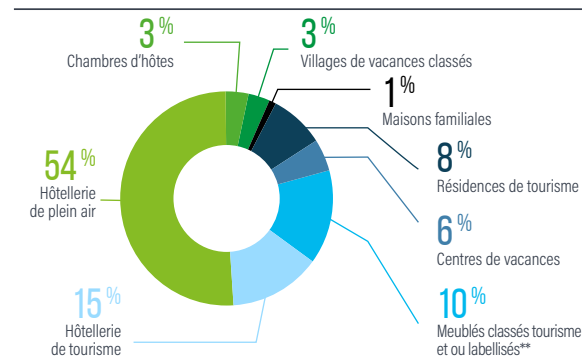
Autres hébergements



Hôtellerie de plein air



RÉPARTITION DES CAPACITÉS D'ACCUEIL RÉGIONAL EN 2019 (HÉBERGEMENTS MARCHANDS)



FOCUS

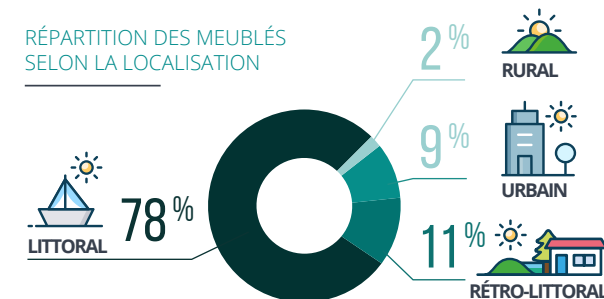
LE PARC LOCATIF DANS LA PRESQU'ÎLE DE GUÉRANDE ET LA RÉGION NAZAIRIENNE

Depuis 2018, Solutions&co mène, avec l'Office de Tourisme La Baule - Presqu'île de Guérande, une expérimentation du locatif saisonnier sur la Presqu'île de Guérande et la région nazairienne.
Objectif : estimer et obtenir des indicateurs sur l'offre de locations meublées entre particuliers via les plateformes Airbnb, Abritel, Homelidays, etc.

De cette observation, plusieurs constats :

- **7 000** offres* de locations meublées estimées.
- Si **2/3** des offres de locations meublées sur l'ensemble des plateformes étudiées sont proposées par des particuliers, + d'**1/3** le sont par des professionnels de l'hébergement.
- **90 %** des offres sont des logements entiers. Seuls 10 % sont une chambre à louer dans un logement.
- **44 %** des locations sont des appartements à louer (hors résidences) et 39 % sont des maisons individuelles.
- **61 %** des logements en zone rurale et rétro-littorale sont des maisons.
- Les logements mis en location sur les plateformes étudiées sont de grande capacité en moyenne (6 personnes par logement) et équipés : **81 %** disposent d'une cuisine et **68 %** disposent d'un lave-linge/sèche-linge ; **32 %** des logements en zone rurale disposent d'une piscine.
- Les locations meublées s'adressent à une clientèle touristique soit familiale soit de groupes d'amis.
- Le prix médian des locations à l'année est de **105 €**.
- Les logements avec une capacité supérieure à **12** personnes enregistrent des tarifs plus hauts hors saison. Cette stratégie tarifaire peut s'expliquer par la demande accrue de grands logements en avant et arrière-saison pour des événements familiaux.
- Le niveau de locations meublées offertes sur les plateformes fluctue tout au long de l'année au même rythme que les autres types d'hébergements (saisonnalité marquée, vacances scolaires, etc.)

RÉPARTITION DES MEUBLÉS SELON LA LOCALISATION



TYPOLOGIE DES LOGEMENTS SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE



TYPOLOGIE DES LOGEMENTS SELON LA LOCALISATION

TYPE DE LOGEMENT	LITTORAL	URBAIN	RÉTRO-LITTORAL	RURAL
Appartement	48 %	53 %	14 %	6 %
Maison	37 %	32 %	61 %	61 %
Résidence	6 %	6 %	4 %	4 %
Villa	6 %	3 %	2 %	0 %
Autres	3 %	6 %	19 %	29 %

Sources : ORT des Pays de la Loire, Office de Tourisme de La Baule Presqu'île de Guérande, Likibu

* Une offre correspond au moins à une chambre louée. Un même logement peut donc potentiellement être comptabilisé plusieurs fois.

LA FRÉQUENTATION DES HÉBERGEMENTS
EN PAYS DE LA LOIRE

ZOOM

NUITÉES EN HÔTELS
ET CAMPINGS



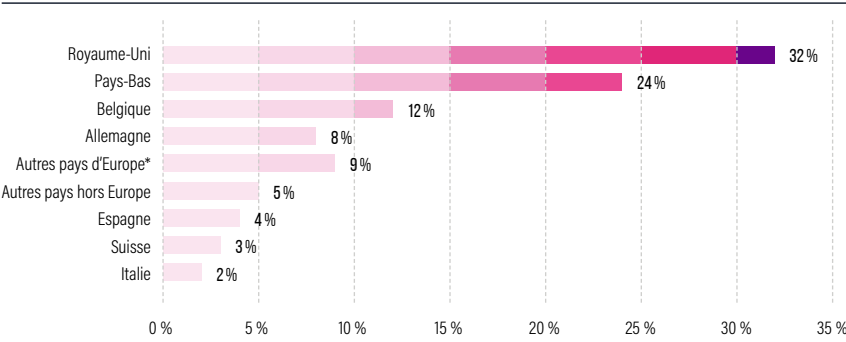
14,4 %
de **nuitées étrangères**
en hôtels et campings
en Pays de la Loire
soit 2 921 531 nuitées

80 M

de **nuitées
touristiques** en 2019
sur la région.
Tous hébergements
et toutes nationalités
confondus



RÉPARTITION DES NUITÉES INTERNATIONALES EN HÔTELS ET CAMPINGS EN 2019



*Autres pays d'Europe : Irlande, Danemark, Russie...



Origine de la clientèle française

- **+25 %** de la clientèle française est originaire d'Île-de-France
- **21 %** des clients sont ligériens
- **55 %** des touristes sont originaires du Grand Ouest*
- **6^e** région de destination pour les voyages des Français**
- Durée moyenne de séjour : **1,6 jour** en hôtel et **5,3** en camping

* Normandie, Bretagne, Pays de la Loire, Centre Val de Loire - ** Base des 13 régions en 2018 - Sources : DGE, TNS Sofres 2018, Insee

ANALYSE DES DONNÉES DE FRÉQUENTATION
HÔTELS ET CAMPINGS PAR MARCHÉ

ANALYSE DES DONNÉES DE FRÉQUENTATION (HÔTELS ET CAMPINGS) PAR MARCHÉ 2011 - 2019

STRUCTURE DU MARCHÉ REGIONAL	CLIENTÈLE	TENDANCES DEPUIS 2011	NUITÉES EN 2019	MODE D'HÉBERGEMENT PRINCIPAL (hôtellerie et hôtellerie de plein air)	MOTIFS DE VENUE EN FRANCE	ACCESSIBILITÉ (lignes directes)
MARCHÉS PRINCIPAUX		↘	923 000		GOLF, CENOTOURISME, TOURISME URBAIN	12 ✈ 5 🚆
		↘	711 000		CENOTOURISME, CYCLOTOURISME, NATURE, LITTORAL	1 ✈ 🚆 🚗
		↗	353 000		CENOTOURISME, BIEN-ÊTRE, TOURISME D'AFFAIRES	1 ✈ 🚆 🚗
		↗	275 000		CULTURE, TOURISME URBAIN, CENOTOURISME, CYCLOTOURISME	4 ✈ 🚆 🚗
MARCHÉS SECONDAIRES		↗	114 000		TOURISME URBAIN, PATRIMOINE, GASTRONOMIE	16 ✈ 🚆 🚗
		↗	88 000		BIEN-ÊTRE, BALNÉAIRE, TOURISME URBAIN, CENOTOURISME	1 ✈ 🚆 🚗
		↗	66 000		CENOTOURISME, TOURISME URBAIN, GASTRONOMIE	11 ✈ 🚆 🚗
MARCHÉS LOINTAINS		↗	46 000		TOURISME URBAIN, GOLF, CENOTOURISME, CROISIÈRES	- - -
		↗	43 000		TOURISME URBAIN, AFFAIRES, CULTURE, NATURE	- - -
		↗	15 000		TOURISME URBAIN, CENOTOURISME, LITTORAL, CYCLOTOURISME	1 ✈ - -

* Clientèle asiatique : Chine, Taiwan, Hong-Kong, Corée du Sud



7,2M

De **passagers accueillis en 2019 à l'aéroport Nantes Atlantique** (+ 16,6 % par rapport à 2018). Avec 60 % du trafic venant de l'international.

Sources : Insee, ADN Tourisme, Vinci Airports

ZOOM

ÉVOLUTIONS DES NUITÉES EN HÔTELS ET CAMPINGS ENTRE 2011-2019

+ 2 901 466

nuitées par rapport à 2011 dont



+1 059 691
en hôtels



+1 841 775
en campings

+ 2 681 605

nuitées françaises soit **+18,3 %**

+ 219 864

nuitées étrangères soit **+8,1 %**

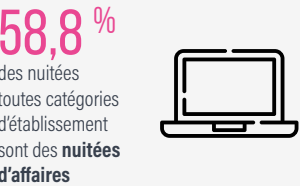
LA FRÉQUENTATION DES HÉBERGEMENTS

HÔTELLERIE

DE TOURISME

ZOOM

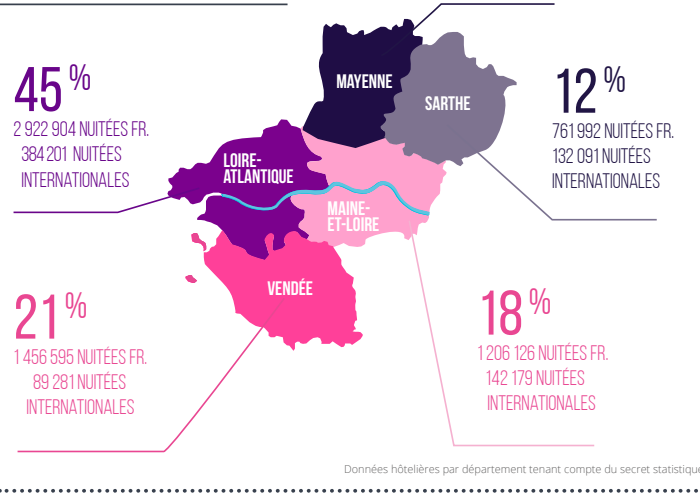
LES 5 PREMIÈRES
CLIENTÈLES ÉTRANGÈRES



Source : Insee

- **7,4 millions** de nuitées dans les hôtels en 2019, une fréquentation en légère baisse par rapport à 2018.
- **89,4 %** de nuitées sont françaises.
- **10,6 %** de nuitées étrangères. Ce taux atteint 16,3 % dans les catégories 4 et 5 étoiles.
- **La durée moyenne des séjours** des Français en hôtel est de 1,6 nuit et de 1,8 nuit pour les étrangers.
- **Plus de la moitié des nuitées** est effectuée entre mai et septembre (52,6 % des nuitées).
- **43,8 % des nuitées** sont effectuées dans les hôtels 3 étoiles.

RÉPARTITION DES NUITÉES
PAR DÉPARTEMENT



NUITÉES HÔTELS	FRANÇAISES	INTERNATIONALES	TOTAL	% NUITÉES TOTALES	PART DES NUITÉES INTER.
1 ★ et 2 ★	1 730 472	141 582	1 872 054	25,3 %	7,6 %
3 ★	2 884 675	351 788	3 236 463	43,8 %	10,9 %
4 ★ et 5 ★	1 141 628	221 896	1 363 524	18,4 %	16,3 %
Non classés	854 288	64 826	919 114	12,4 %	7,1 %
TOTAL GÉNÉRAL	6 611 063	780 092	7 391 155	100 %	10,6 %

LA CLIENTÈLE

EN HÔTELLERIE DE TOURISME

RÉPARTITION DES NUITÉES
FRANÇAISES ET INTERNATIONALES

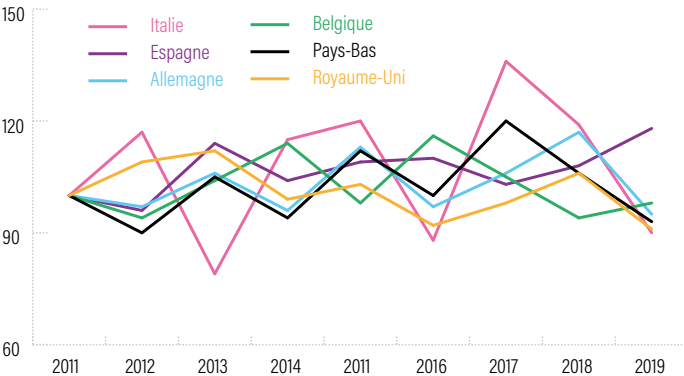
	NUITÉES	% NUITÉES	DMS**
FRANCE	6 611 063	89 %	1,6
ÉTRANGER	780 092	11 %	1,7
TOTAL EUROPE	643 198	82 %	1,7
La moitié des nuitées étrangères sont réalisées par des Britanniques, Belges, Allemands, Espagnols et Italiens.	Royaume-Uni	140 073	18 %
	Allemagne	85 918	11 %
	Belgique	84 493	11 %
	Espagne	78 954	10 %
	Italie	57 808	7 %
	Suisse	54 631	7 %
	Pays-Bas	35 313	5 %
	Russie	8 313	1 %
	Irlande	8 070	1 %
	Autres pays	89 625	11 %
TOTAL AMÉRIQUES	71 112	9 %	1,8
TOTAL ASIE*/OCÉANIE/AUSTRALIE	États-Unis	46 575	6 %
	Canada	15 116	2 %
	Autres pays	9 421	1 %
	Chine	8 736	1 %
	Proche-Moyen-Orient	15 581	2 %
	Japon	7 381	1 %
TOTAL AFRIQUE	Autres pays	18 792	2 %
		15 292	2 %
TOTAL	7 391 155	100 %	1,6

*Hong-Kong, Corée, Taiwan, Inde... ** Durée Moyenne de Séjour
Source : Insee

- **Une baisse significative** de 8,3 % des nuitées internationales par rapport à 2018.
- **+ 2,3 %** de clientèle française par rapport à 2018.

TENDANCES DES ÉVOLUTIONS DE NUITÉES
ENTRE 2011 ET 2019 EN BASE 100

Autres marchés : Dans un souci de lisibilité, les marchés suisse, américain et chinois ne sont pas représentés mais sont en très forte progression depuis 2011.



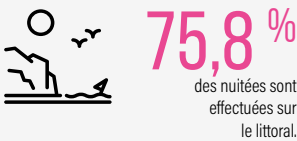
Note de lecture : Graphique en base 100 permettant d'observer sur un même plan les évolutions de nuitées des différentes clientèles. Ne pas tenir compte des valeurs brutes.

LA FRÉQUENTATION DES HÉBERGEMENTS

HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

ZOOM

NUITÉES EN CAMPINGS

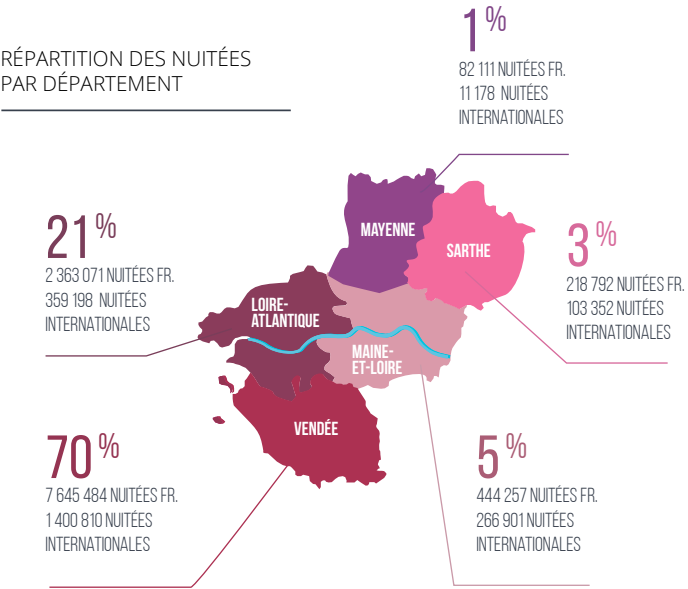


Source : Insee

LES PAYS DE LA LOIRE
SONT LA 5^{ÈME} RÉGION
D'ACCUEIL DES NUITÉES
DANS LES CAMPINGS EN
FRANCE.

- **83,4 % de nuitées françaises et 16,6 % de nuitées étrangères** (plus de 2 millions de nuitées internationales). Ce taux atteint plus de 17 % dans les campings 3, 4 et 5 étoiles.
- **Le taux d'occupation dans l'hôtellerie de plein air est en moyenne de 38 %** (28,4 % sur les emplacements nus et 50 % sur les emplacements équipés).
- La durée moyenne des séjours des **Français** en camping est de **5,3 nuits** et de **6 nuits** pour les **étrangers**.

RÉPARTITION DES NUITÉES
PAR DÉPARTEMENT

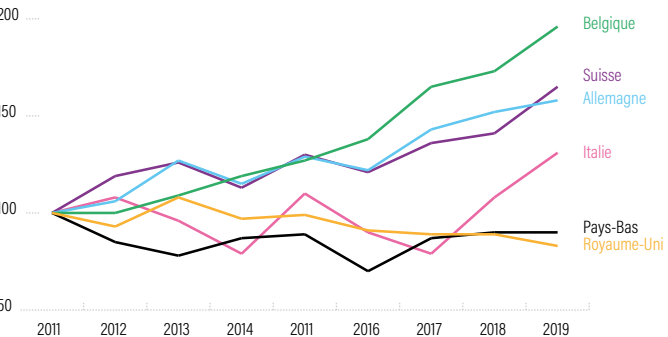


NUITÉES CAMPINGS	FRANÇAISES	INTERNATIONALES	TOTAL	PART DE NUITÉES INTERNATIONALES
Non classés	232 750	29 760	262 510	11,3 %
1 ★ et 2 ★	916 748	106 351	1 023 099	10,4 %
3 ★ ou 4 ★ ou 5 ★	9 604 217	2 005 328	11 609 545	17,3 %
TOTAL	10 753 715	2 141 439	12 895 154	16,6 %

LA CLIENTÈLE EN HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

TENDANCES DES ÉVOLUTIONS DE NUITÉES
ENTRE 2011 ET 2019 EN BASE 100

Autres marchés : Dans un souci de lisibilité le marché espagnol n'est pas représenté ici mais est en très forte progression depuis 2011.



Note de lecture : Graphique en base 100 permettant d'observer sur un même plan les évolutions de nuitées des différentes clientèles. Ne pas tenir compte des valeurs brutes.

Sources : Insee

68 %
des nuitées étrangères



Les clientèles britannique, néerlandaise, belge et allemande représentent près de **89,6 % des nuitées étrangères**.

LES PREMIÈRES CLIENTÈLES ÉTRANGÈRES

ANNÉE 2019	NUITÉES	% NUITÉES	DMS*
FRANCE	10 753 715	83,4 %	5,3
ÉTRANGERS	2 141 439	16,6 %	6
Royaume-Uni	738 195	36,7 %	6,1
Pays-Bas	676 503	31,7 %	6,9
Belgique	268 708	12,6 %	6,5
Allemagne	189 577	8,9 %	4,1
Autres pays d'Europe**	135 919	6,3 %	6
Espagne	35 173	1,6 %	3,7
Suisse	33 780	1,6 %	3,5
Italie	8 256	0,4 %	3
Danemark	5 094	0,2 %	4,6
AUTRES PAYS (HORS EUROPE)	5 235	0,2 %	3
TOTAL	12 895 154	100,0 %	5,4

*Durée moyenne de séjour
**Autres pays d'Europe : Irlande, Pays scandinaves...

LA FRÉQUENTATION DES HÉBERGEMENTS

SYNTHÈSE

PLUS DE 20 MILLIONS DE
NUITÉES TOURISTIQUES EN
HÔTELS ET EN CAMPINGS
EN PAYS DE LA LOIRE EN 2019

Un gain de près de 3 millions de nuitées
entre 2011 et 2019



+18,3 %

de progression des nuitées
françaises entre 2011 et 2019
dans les hôtels et campings



+8,1 %

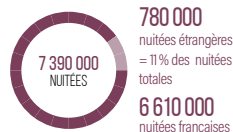
de progression pour
les nuitées étrangères entre
2011 et 2019 dans
les hôtels et campings



77,5 %

des nuitées étrangères
sont effectuées par les
4 premières clientèles :
les Britanniques, les
Néerlandais, les Belges
et les Allemands

Hôtellerie



18,4 %

des nuitées
sont effectuées
en hôtels 4
et 5



58,8 %
des nuitées sont des
nuitées d'affaires



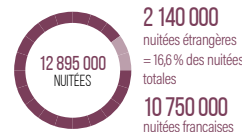
**Des nuitées étrangères
en baisse** de 8,3 % par
rapport à 2018

FAITS MARQUANTS :



Avec une **hausse de 18 %** par rapport à 2018, le nombre de
nuitées espagnoles dépasse désormais les nuitées italiennes.

Hôtellerie de plein air



90 %

des nuitées sont
effectuées en
campings 3
4 et 5



83,4 %
de nuitées
françaises



6
jours, la durée
moyenne de
séjour des
étrangers et
5,3 jours pour
les Français

16,6 % de nuitées
étrangères

FAITS MARQUANTS :



Les nuitées italiennes sont en forte hausse (+21,4 % par rapport à
2018), tout comme les nuitées suisses (+17,2 %).



**Les nuitées des clientèles principales sont stables ou en hausse
modérée** : Pays-Bas (-0,4 %), Belgique (+13,4 %) et Allemagne (+4,1 %).



Les nuitées britanniques sont en baisse
par rapport à 2018 avec -7,6 %.

FOCUS

Dans les Pays de la Loire,
le tourisme est l'un des
secteurs d'activité le plus
dynamique en termes
de création de valeur
ajoutée juste derrière
l'agroalimentaire, et
constitue 6,3 % du PIB
régional.

- Un volume de visiteurs
générant **6,9 Md €** de
dépenses annuelles sur le
territoire.
- Les Pays de la Loire sont la
7^{ème} région enregistrant le
plus de nuitées en France.
- Sur **100 €** dépensés par un
touriste **28 €** le sont dans
l'hébergement.
- Le tourisme dans la
région ligérienne crée
44 300 emplois directs par
an, avec un pic annuel de
64 900 emplois pendant la
haute saison.
- L'emploi dans les
hébergements
touristiques (hôtels,
résidences de tourisme...) représente **39 %** de
l'emploi touristique sur le
littoral (hors villes).
- La restauration et les cafés
comptent **27 %** de l'emploi
touristique dans la région,
soit **11 900** emplois.

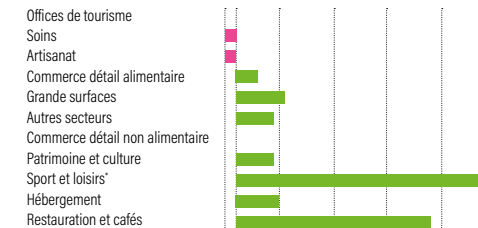
- le salaire net horaire
moyen, en région, est de
10,70 € dans le tourisme,
contre **13,06 €** tous
secteurs confondus.
- 54 %** des emplois
sont occupés par des
femmes. Elles occupent
principalement des postes
dans les soins,
les offices de tourisme
et le commerce.
- Les hommes sont
davantage représentés
dans le patrimoine et la
culture, les sports et loisirs
ou la restauration.
- 23 %** des emplois sont
occupés par des jeunes
de moins de 25 ans.
- Les cadres et professions
intermédiaires occupent
56 % de l'emploi dans
les sports et loisirs et
51 % de l'emploi dans le
patrimoine et la culture.
- Nantes, Angers, Le Mans,
Saumur, La Roche-
sur-Yon, Cholet, Laval
regroupent **46 %** des
emplois touristiques
de la région, soit
20 300 emplois.

Pour en savoir plus, téléchargez l'étude complète sur www.solutions-pro-tourisme-paysdelaloire.fr

Sources : Insee, DADS 2009 et 2015 ; Acoiss 2009 et 2015 ; * Étude Loire à Vélo Pays de la Loire - Centre-Val de Loire (2015)

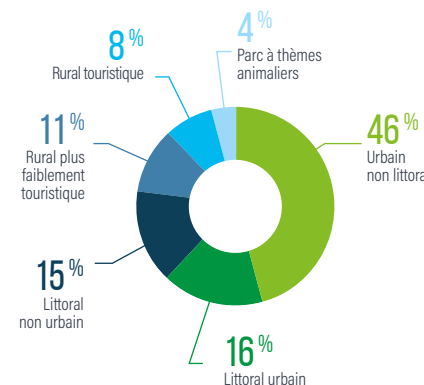
LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DU TOURISME DANS LES PAYS DE LA LOIRE

GAINS ET PERTES D'EMPLOIS DEPUIS 2009 DANS LES PAYS DE LA LOIRE



* Les sports et loisirs incluent parcs d'attractions, parcs à thèmes, centres de loisirs, location de matériel de sport, casinos, etc.

PART DE L'EMPLOI TOURISTIQUE DE LA RÉGION SELON LA ZONE



La Loire à Vélo

Régulièrement, le Centre-Val de
Loire et les Pays de la Loire réalisent
en partenariat une étude de
fréquentation et des retombées
économiques de La Loire à Vélo*.

29,6 M€

de retombées économiques sont générées
chaque année par les cyclistes de La Loire à Vélo
dans les Pays de la Loire et le Centre-Val de Loire.

52 %

des dépenses sont réalisées par les cyclistes
itinérants, 42 % par les cyclistes en séjour et 6 %
par les excursionnistes en promenade à vélo.

80 €

de dépenses journalières par touriste.

85 €

Les touristes étrangers dépensent
davantage que les touristes français
à vélo : 85 € par jour contre 77 €.

Pour en savoir plus,
téléchargez l'étude complète sur
www.solutions-pro-tourisme-paysdelaloire.fr

LES OFFICES DE TOURISME

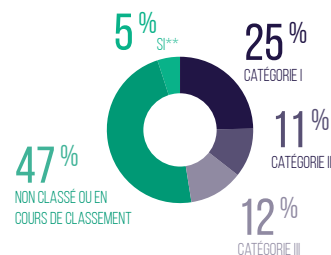
Un réseau qui maille le territoire

65 Offices de Tourisme	86 Conseillers en séjour formés à l'Accueil par Excellence
169 Points d'accueil grand public	18 OT* ont la marque nationale Qualité Tourisme
60 Animateurs Numériques de Territoire	14 Offices de Tourisme labellisés « Tourisme et Handicap »
42 Reporters de Territoire	
50 OT* et pays équipés de Tourinsoft	

RÉPARTITION DES POINTS D'ACCUEIL PAR DÉPARTEMENT



RÉPARTITION DES POINTS D'ACCUEIL PAR CATÉGORIE



Source : FROTSI
 *OT : Office de Tourisme
 **SI : Syndicat d'Initiative
 Le classement des Offices de Tourisme va de la catégorie I à III. La catégorie I dispose d'une équipe renforcée et déploie une promotion d'envergure nationale ou internationale dans un bassin de consommation. La catégorie III est une structure de petite taille dotée d'une équipe essentiellement chargée des missions relatives à l'accueil et à l'information touristique.

LES ACTIVITÉS DE LOISIRS



Le tourisme à vélo en Pays de la Loire en quelques chiffres :

- **3 400 km** d'itinéraires cyclables aménagés et balisés
- **2 véloroutes européennes :**
 - **EV6** - La Loire à Vélo : 373 km en région sur 990 km
 - **EV1** - La Vélodyssée : 400 km en région sur 1 270 km
- **4 véloroutes nationales :**
 - **V43** - La Vélo Francette – De la Normandie à l'Atlantique - 205 km en région sur 630 km
 - **V47** - La Vallée du Loir à Vélo - Des sources du Loir à Angers – 170 km en région sur 320 km
 - **V44** - La Vélobuissonnière - Alençon - Le Mans - Saumur – 250 km
 - **V45** - Nantes - Saint-Nazaire – Roscoff (itinéraire en cours d'aménagement)
- En 2019, près de **90 km d'itinéraires cyclables financés** par un soutien régional aux aménagements cyclables (environ 820 000 € d'aide sur 3,3 millions d'euros d'investissements)
- **44** aires de services vélo aménagées sur La Loire à Vélo
- 633 établissements labellisés « Accueil Vélo » en Pays de la Loire dont :
 - **425** hébergeurs
 - **35** loueurs et réparateurs de vélos
 - **91** sites touristiques
 - **80** Offices de Tourisme et points d'accueil
 - **2** restaurants

LES ACTIVITÉS DE LOISIRS

Fréquentation des grands itinéraires

En Pays de la Loire, la fréquentation 2019 augmente de 2 % par rapport à 2018. L'été représente 60 % des passages annuels. La fréquentation moyenne enregistrée en juillet et août est 3 fois plus importante que le reste de l'année. C'est l'une des régions françaises où le poids de juillet-août est le plus important.

EV6 : La Loire à Vélo

À l'échelle de l'itinéraire :

- **+69 %** de passages par rapport au 1^{er} trimestre 2018
- **325** passages de vélos par jour et par compteur en juillet et août, 126 le reste de l'année
- **43 %** des cyclistes sont des touristes en séjour ou en itinérance et 57 % des excursionnistes (cyclistes randonnant à la journée)
- **67 %** de touristes français et 33 % de touristes étrangers (22 % Allemands, 21 % Néerlandais, 16 % Britanniques)

À l'échelle des Pays de la Loire :

- Une fréquentation en hausse de **2 %** par rapport à 2018
- **289** passages de vélos par jour et par compteur en juillet et août, **97** le reste de l'année

EV1 : La Vélodyssée

À l'échelle de l'itinéraire :

- Une hausse de la fréquentation de **3 %** par rapport à 2018
- **+86 %** de passages par rapport au 1^{er} trimestre 2018
- **681** passages de vélos par jour et par compteur en juillet et août, **229** le reste de l'année

Au niveau des Pays de la Loire :

- Une baisse de la fréquentation de **1 %** par rapport à 2018
- **553** passages de vélos par jour et par compteur en juillet et août, **147** le reste de l'année

Pour en savoir plus, téléchargez l'étude sur www.solutions-pro-tourisme-paysdelaloire.fr

EV4 : La Vélo Francette

La Vélo Francette est un itinéraire vélo de 630 km d'Ouistreham à La Rochelle. De nombreux compteurs automatiques permettent d'obtenir chaque année une estimation de la fréquentation de cet itinéraire.

À l'échelle de l'itinéraire :

- **+5 %** de passages vélo entre 2018 et 2019
- **+69 %** de passages par rapport au 1^{er} trimestre 2018

Au niveau des Pays de la Loire :

- **+7 %** de passages de cyclistes entre 2018 et 2019
- **+62 %** de passages par rapport au 1^{er} trimestre 2018



Le réseau « Visitez Nos Entreprises »

- L'association « Visitez Nos Entreprises » compte **55** sites adhérents. Ces entreprises ouvertes à la visite ont accueilli **480 000** visiteurs en 2019, un chiffre en légère augmentation par rapport à 2018.



L'équitation

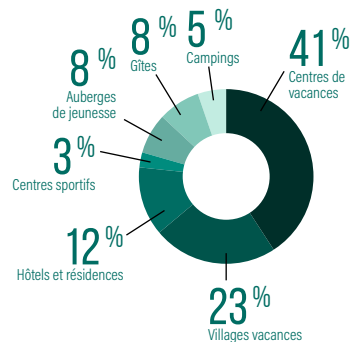
- **48** hippodromes
- **569** clubs d'équitation
- **16** centres équestres labellisés « Centre de Tourisme Équestre » et 148 Écoles Françaises d'Équitation avec plus de 35 822 licenciés dont 4 374 licenciés à vocation tourisme
- **Principales manifestations :** le Mondial du Lion au Lion-d'Angers, les CSIO de La Baule et de Saumur, la Boulerie Jump au Mans, le Cadre Noir de Saumur.

LES ACTIVITÉS DE LOISIRS



L'Union Nationale des Associations de Tourisme (UNAT)

- **31** organisateurs de séjours
- **78** hébergements touristiques répartis ainsi :



- Les établissements du tourisme social et solidaire observés ont accueilli près de **2,4 millions de nuitées** touristiques pour **377 612 arrivées** (ou touristes).
- **2 880 emplois** (représentant 923 ETP)
- **89 millions d'euros de chiffre d'affaires** tourisme (+32 % par rapport à 2018)



L'œnotourisme

- **Près de 32 422 ha de vignoble en Pays de la Loire.** Le Val de Loire est la 3^e région viticole de France en volume d'AOC (Appellation d'Origine Contrôlée).
- **197 caves sont labellisées « Caves touristiques » en Pays de la Loire** (sur 349 en Val de Loire), dont 53 « Caves Touristiques d'Excellence » et 3 territoires des Pays de la Loire sont distingués par le label national « Vignobles & Découvertes » : Muscadet Loire Océan, Vallée du Loir, Anjou-Saumur Val de Loire.
- **Environ 860 000 visiteurs dans les caves touristiques des Pays de la Loire en 2019**, dont 7 % de visiteurs étrangers. Soit, un **chiffre d'affaires estimé à 46 M€.**
- Il existe **17 boucles thématiques** « Routes des vins du Val de Loire » en Pays de la Loire.
- De nombreuses manifestations œnotouristiques : Vignes Vins Randos (VVR), les Muscadétours, Festivini...



Le nautisme*

La filière nautique en Pays de la Loire représente un **chiffre d'affaires de 1,152 milliards d'euros** et **emploie plus de 6 115 salariés.**

Le tourisme et les loisirs nautiques, riches d'un réseau de **400 prestataires** et de **500 000 pratiquants** ou clients (90 % de Français et 10 % d'étrangers : Britanniques, Allemands, Néerlandais), génèrent un chiffre d'affaires de **24 millions d'euros.** Répartie sur le littoral, la Loire, les rivières et les plans d'eau, l'offre nautique rassemble, entre autres :

- **370 clubs** et centres nautiques (clubs de voile, char à voile, surf, canoë...).
- **4 sociétés de location** de bateaux habitables sans permis répartis sur le canal de Nantes à Brest, l'Erdre, la Mayenne, la Sarthe, la Maine.
- **76 bateaux promenades** sur le littoral et sur les rivières navigables dont 26 bateaux à passagers « La Loire en Bateau » en 2019.
- **17 promenades en chalands/barques** (Parc de Brière, Marais poitevin...).
- **39 balades et randonnées nautiques** accompagnées en 2019.

*Chiffres de 2018 de l'étude sur les retombées économiques du nautisme en Pays de la Loire



Vogue & Vague

Une démarche collective pour **organiser et promouvoir une offre nautique à vivre en famille en Pays de la Loire**

- Une démarche mise en place par Solutions&co en partenariat avec les professionnels, les destinations et les Agences Départementales du Tourisme.
- Objectif : Faire découvrir les loisirs nautiques et faire vivre des expériences nautiques pour une cible famille, amis, néophyte...
- **160 offres nautiques** faciles d'accès conçues spécialement pour les familles et débutants
- **94 structures nautiques** engagées dans la démarche Vogue&Vague en 2019
- Pour en savoir plus : www.vogue-et-vague.fr

LES ACTIVITÉS DE LOISIRS



Le Bureau d'Accueil des Tournages

Le Bureau d'Accueil des Tournages (BAT) en Pays de la Loire a pour mission de **faciliter les tournages en région et d'assister les équipes de production, quelle que soit la nature du film (long métrage, court métrage, fiction, documentaire, publicité...).**

- Plus de **1 100 inscrits** dans la base TAF (Techniciens, Artistes-Interprètes) : 636 techniciens professionnels et 519 artistes-interprètes professionnels.
- Entre **100 et 120 projets de tournages** sollicitent, chaque année, le Bureau d'Accueil des Tournages des Pays de la Loire ; entre 50 et 60 % aboutissent à un tournage.
- Environ **65 jours de fiction tournés** (longs et courts métrages, fiction TV).
- Plus de **3,3 M€ de retombées économiques.**



L'agritourisme

L'agritourisme est une activité touristique dont l'objet est la **découverte du milieu rural au contact des producteurs et le partage des savoir-faire d'un territoire.**

En Pays de la Loire ce sont :

3 réseaux majeurs :

- **70 adhérents Accueil Paysan**
- **229 adhérents Bienvenue à la ferme**
- **10 % des adhérents agriculteurs Gîtes de France**

Des prestations d'accueil (hébergements, restauration) ou de découverte (visites, animations) :

- **338 exploitations** ligériennes proposent de l'hébergement touristique (chiffre recensement agricole – DRAAF Pays de la Loire 2010)
- **270 offres d'hébergements** à la ferme labellisées Accueil Paysan, Bienvenue à la ferme et Gîtes de France
- **32 accueils de camping-cars** Accueil Paysan et Bienvenue à la ferme

- **60 propositions de visites et ou d'animations** labellisées Bienvenue à la ferme et Accueil Paysan
- **66 adhérents France Passion**
- **3 fermes auberges**

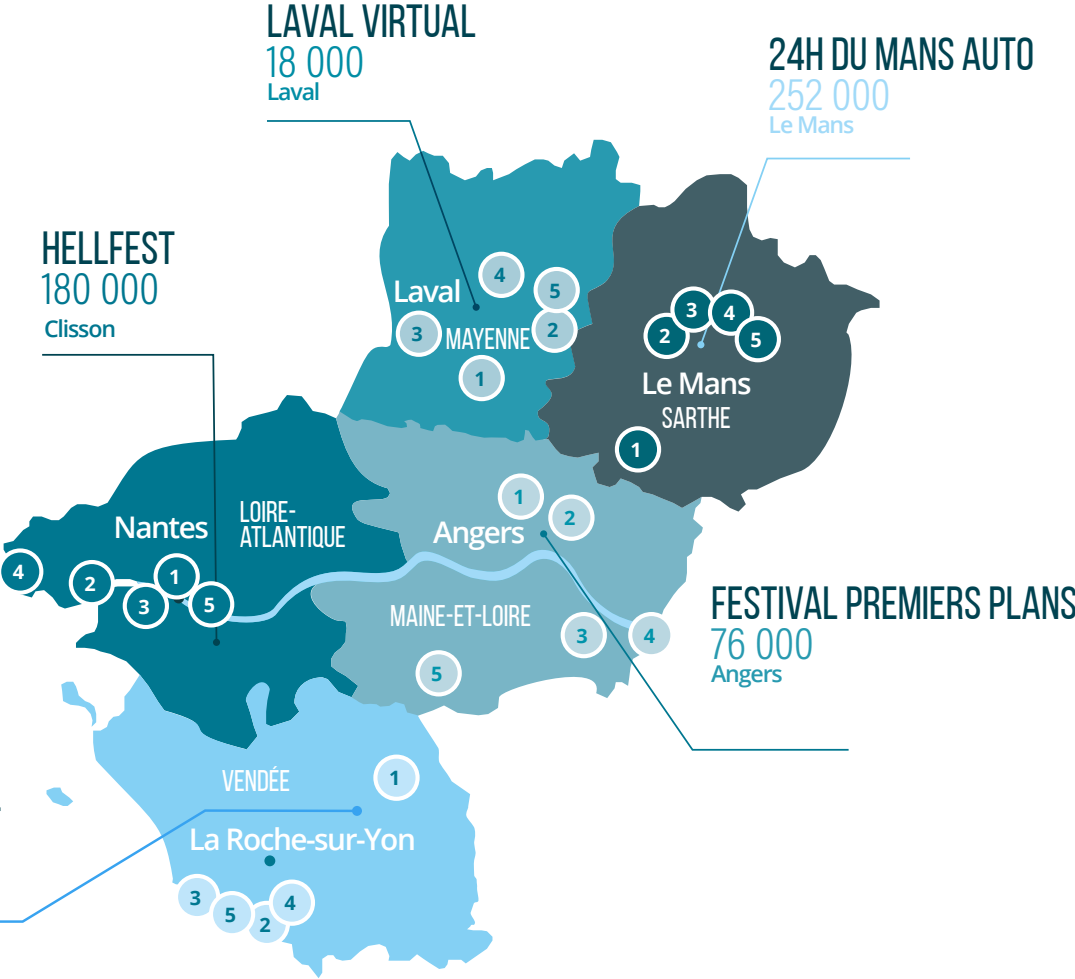
Clientèle agritourisme :

- **90 % de Français :**
Top 4 de la clientèle française :
- Pays de la Loire
- Île-de-France
- Bretagne
- Centre-Val de Loire
- **10 % d'étrangers :**
Top 4 des clientèles étrangères :
- Belgique
- Royaume-Uni
- Allemagne
- Pays-Bas



LES ÉVÈNEMENTS DE RENOMMÉE INTERNATIONALE

Cette rubrique présente les événements qui ont enregistré le plus d'entrées payantes en 2019 dans chaque département. Cela concerne des spectacles, des concerts, des manifestations sportives ou culturelles et illustre la diversité des manifestations en Pays de la Loire.



LES PRINCIPAUX LIEUX DE VISITE

735 lieux de visite et près de 14 millions de visiteurs en Pays de la Loire.

Les cinq premiers sites touristiques par département (classement sur la base du nombre d'entrées payantes 2019).

LOIRE-ATLANTIQUE

SITE	THÈME	COMMUNE	NBRE TOTAL D'ENTRÉES 2019
1 LES MACHINES DE L'ÎLE		Nantes	705 318
2 SAINT-NAZAIRE, LE PORT DE TOUS LES VOYAGES		Saint-Nazaire	313 215
3 PLANÈTE SAUVAGE		Port-Saint-Père	266 968
4 OCÉARIUM		Le Croisic	227 919
5 CHÂTEAU DES DUCS DE BRETAGNE - MUSÉE D'HISTOIRE DE NANTES		Nantes	123 322

MAYENNE

SITE	THÈME	COMMUNE	NBRE TOTAL D'ENTRÉES 2019
1 LE REFUGE DE L'ARCHE		Château-Gontier	80 006
2 GROTTES - MUSÉE DE PRÉHISTOIRE		Saulges	40 387
3 MUSÉE ROBERT TATIN		Cossé-le-Vivien	38 143
4 MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DE JUBLAINS		Jublains	26 392
5 CIAP - CHÂTEAU DE SAINTE-SUZANNE		Sainte-Suzanne	23 375

MAINE-ET-LOIRE

SITE	THÈME	COMMUNE	NBRE TOTAL D'ENTRÉES 2019
1 TERRA BOTANICA		Angers	334 000
2 CHÂTEAU D'ANGERS		Angers	262 936
3 BIOPARC ZOO DE DOUÉ		Doué-en-Anjou	241 169
4 ABBAYE ROYALE DE FONTEVRAUD		Fontevraud-l'Abbaye	160 000
5 PARC ORIENTAL		Maulévrier	157 441

SARTHE

SITE	THÈME	COMMUNE	NBRE TOTAL D'ENTRÉES 2019
1 ZOO DE LA FLÈCHE		La Flèche	407 000
2 PAPÉA PARC		Yvré-L'évêque	203 000
3 MUSÉE DES 24 HEURES		Le Mans	124 500
4 ABBAYE ROYALE DE L'ÉPAU		Yvré-L'évêque	65 500
5 ZOO DE PESCHERAY		Breil-sur-Mérize	54 000

LÉGENDE

- Parc à thème
- Parc animalier
- Grotte
- Musée thématique
- Site industriel, artisanal et visite technique
- Château et architecture civile remarquable

VENDÉE

SITE	THÈME	COMMUNE	NBRE TOTAL D'ENTRÉES 2019
1 GRAND PARC + CINÉSCÉNIE DU PUY DU FOU		Les Épesses	2 308 000
2 O'GLISS PARK		Le Bernard	200 000
3 ZOO DES SABLES		Les Sables-d'Olonne	151 383
4 LE GRAND DÉFI		Moutiers-les-Mauxfaits	120 000
5 O'FUN PARK (ANCIENNEMENT INDIAN FOREST)		Talmont-Saint-Hilaire	100 000

Retrouvez l'ensemble des chiffres et publications d'eStaRT
et de l'Observatoire Régional du Tourisme (ORT) des Pays de la Loire sur :

www.solutions-pro-tourisme-paysdelaloire.fr