BAROMÈTRE DE CONJONCTURE TOURISTIQUE DES PAYS DE LA LOIRE

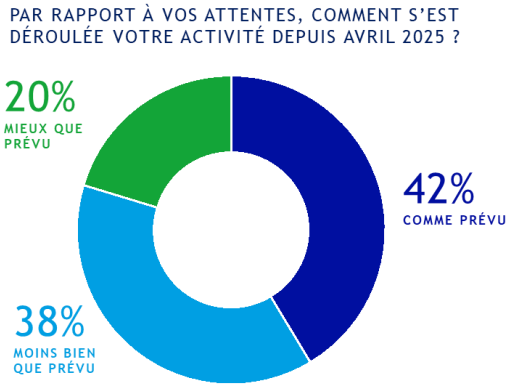
Mai 2025

Baromètre réalisé par l'Observatoire Régional du Tourisme de Solutions&Co, en collaboration avec les 5 Agences Départementales du Tourisme, la CCIR et les fédérations professionnelles. Analyse de 747 réponses de professionnels du tourisme des Pays de la Loire interrogés du 02 au 13 mai 2025[1]. Données complémentaires : Flux Vision Tourisme (Orange Business), Observatoire Mutualisé du Locatif (France Tourisme Observation).

Un début de saison touristique encourageant en Pays de la Loire

Les professionnels du tourisme des Pays de la Loire sont plutôt satisfaits par le démarrage de la saison touristique, d'après les 747 réponses reçues et corroborées par les premières données de fréquentation enregistrées à la mi-mai.

Les professionnels interrogés attribuent en moyenne la note de 6/10 à l'activité réalisée depuis avril. Cette note traduit un début de saison conforme aux attentes, teinté d'une certaine prudence dans l'attente de la poursuite de la saison. Le calendrier des vacances de printemps, conjugué aux ponts de mai, a permis ce début de saison encourageant. À cela s'est ajoutée une météo plutôt favorable, entraînant de nombreuses réservations de dernière minute.



Ainsi, pour 20% des professionnels interrogés, l'activité depuis avril s'est déroulée mieux qu'espéré. Fait marquant : contrairement à l'an passé, près d'un tiers des campings ont connu une activité supérieure aux attentes, notamment ceux situés sur le littoral. Un tiers des lieux de visite partage également ce constat.

Pour 42% des professionnels, le début de saison a été correct, correspondant à ce qu'ils espéraient. C'est le cas des meublés (47%), ainsi que pour la quasi-totalité des autocaristes interrogés (86% d'entre eux). Cette période est en effet propice aux voyages de groupes et aux voyages scolaires.

A contrario, pour 38% des professionnels interrogés, le démarrage de la saison a été moins bon qu'espéré, notamment pour les hôtels et les chambres d'hôtes (54% d'entre eux). Le tourisme urbain a été plus à la peine en ce début de saison, particulièrement les activités d'hôtellerie et restauration. En effet, un hôtelier sur deux et 70% des restaurateurs situés en zone urbaine font ce constat.

[1] Panel de répondants représentatif de la structuration de l'offre touristique en Pays de la Loire : selon le type d'activité (meublés, hôtels, villages vacances, campings, offices de tourisme, restaurants, chambres d'hôtes, lieux de visite, autocaristes, autres) et la zone géographique (littoral, urbain, rural).

- ## Fréquentation : des nuitées en augmentation et des professionnels prudents

À propos des visiteurs français :

- Près d'un quart des professionnels notent des visiteurs français plus nombreux, comme en attestent de nombreux campings (44%) pour qui le démarrage de la saison avait été tardif l'an passé.
- 46% des professionnels déclarent quant à eux un volume de visiteurs français similaire à l'an dernier. L'hébergement locatif reste plébiscité par les touristes français : 57% des meublés déclarent une fréquentation identique en avril, de même que 83% des villages vacances.
- En revanche, pour 30% des professionnels interrogés, la fréquentation française a été plus faible que l'an dernier en ce début de saison, en particulier pour les chambres d'hôtes (48%), les hôtels et les restaurants (40%).

PAR RAPPORT À LA MÊME PÉRIODE EN 2024, QUEL A ÉTÉ LE NIVEAU DE FRÉQUENTATION DE VOS CLIENTÈLES DEPUIS AVRIL?

	Plutôt supérieur	Stable	Plutôt inférieur
Clientèle française	24%	46%	30%
Clientèle internationale	14%	44%	42%

À propos des visiteurs internationaux :

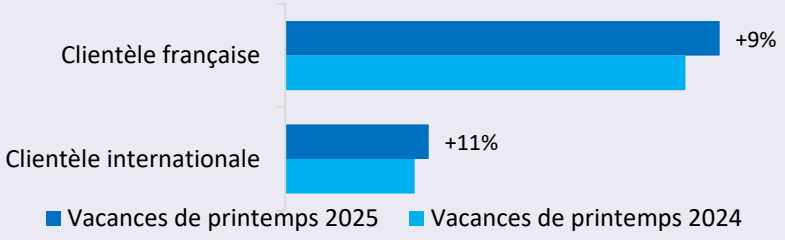
- 44% des professionnels du tourisme notent une fréquentation internationale stable à cette période de l'année.
- Toutefois, 42% des professionnels estiment leur fréquentation moins forte que l'an passé, notamment pour les chambres d'hôtes, les hôtels et les restaurants.
- A l'inverse, 21% des campings remarquent une présence supérieure des touristes internationaux par rapport à la même période en 2024.

Ces retours des professionnels concernant l'ensemble de la clientèle (touristes comme excursionnistes) sont à mettre au regard des données de fréquentation en région relevées par Flux Vision Tourisme (Orange Business). Ces données montrent une augmentation des nuitées touristiques depuis avril, aussi bien françaises qu'internationales, par rapport à 2024 (*cf. le focus sur les nuitées touristiques)*.

Focus : les nuitées touristiques en hausse pendant les vacances de printemps 2025, tous modes d'hébergement confondus

Sur la période allant du 05 avril au 04 mai 2025, correspondant aux vacances de printemps, le nombre de nuitées touristiques (tous modes d'hébergement confondus) est en hausse par rapport à la même période de vacances en 2024. Dans le détail, les nuitées réalisées par la clientèle française (hors Ligériens) sont en hausse de 9%. La clientèle française est composée principalement de visiteurs venant d'Ile-de-France, de Bretagne et de Nouvelle-Aquitaine. Les nuitées enregistrées pour la clientèle internationale sont en augmentation de 11%. Les principales clientèles venues en Pays de la Loire sur cette période sont les Britanniques, les Espagnols et les Allemands.

Nuitées touristiques en Pays de la Loire :



Source : données Flux Vision Tourisme (Orange Business) enregistrées du 05 avril au 04 mai 2025.

- ## Chiffre d'affaires en début de saison : 6 professionnels sur 10 satisfaits

Les retours des professionnels insistent sur la conjonction favorable, cette année, de la météo et du calendrier des jours fériés, ayant permis une meilleure fréquentation qu'en 2024. Néanmoins, la situation économique impacte toujours le niveau de dépenses des touristes, avec la volonté de maîtriser au plus près leur budget. Enfin, la forte concurrence entre hébergements marchands sur les plateformes de location est un argument de plus en plus cité comme impactant le chiffre d'affaires.

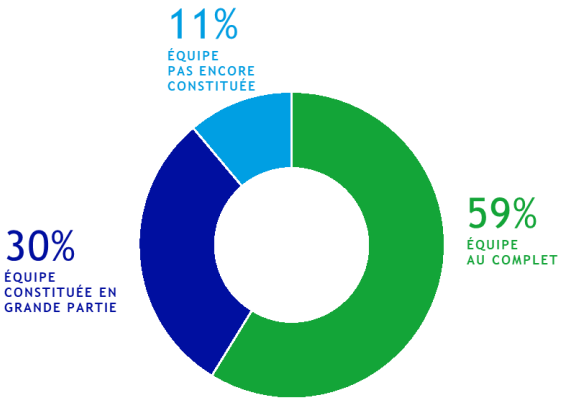
VOTRE CHIFFRE D'AFFAIRES, AU MOIS D'AVRIL ET DÉBUT MAI 2025, EST :

	Très satisfaisant	Satisfaisant	Peu satisfaisant	Pas du tout satisfaisant
Office de tourisme	15%	65%	20%	0%
Lieu de visite	15%	60%	20%	5%
Village vacances	0%	72%	14%	14%
Camping	14%	53%	27%	6%
Meublé	4%	55%	28%	13%
Hôtel	7%	47%	34%	12%
Restaurant	8%	42%	33%	17%
Chambre d'hôtes	8%	37%	35%	20%
Ensemble	**9%**	**51%**	**28%**	**12%**

Dans l'ensemble, en ce début de saison, le chiffre d'affaires se maintient pour les professionnels interrogés, toutes zones confondues. 60% des professionnels déclarent un chiffre d'affaires satisfaisant voire très satisfaisant : les lieux de visite en particulier (75% d'entre eux), tout comme les villages vacances (72%) et les campings (67%). A contrario, 40% des professionnels sont déçus du chiffre d'affaires réalisé depuis avril, notamment les chambres d'hôtes (55%).

- ## Recrutement des saisonniers : des retours contrastés

QUEL EST VOTRE NIVEAU D'AVANCEMENT DANS LES RECRUTEMENTS DE SAISONNIERS POUR LA SAISON 2025 ?



Les professionnels du tourisme employant du personnel saisonnier sont partagés sur la difficulté du recrutement, qui varie selon les secteurs d'activité. Ainsi, 41% des professionnels concernés n'ont pas encore finalisé leur équipe à la mi-mai. C'est le cas pour plus d'un restaurateur sur deux, notamment sur le littoral, mais aussi pour 83% des villages vacances.

En revanche, 59% des professionnels concernés ont déjà constitué leur équipe au complet à la mi-mai, parmi lesquels se trouvent une majorité d'hôtels, campings et lieux de visite. C'est un taux similaire à celui observé l'an passé à la même période.

Parmi les éléments favorisant le recrutement selon les professionnels interrogés :

- la fidélisation des salariés des années précédentes ;
- une plus grande anticipation de la campagne de recrutement ;
- la mise à disposition de logements pour les saisonniers.

À l'inverse, le recrutement est rendu plus compliqué par la difficulté à trouver des candidats qualifiés, ou disponibles pour travailler le week-end et le soir. Enfin, la problématique du logement pendant la saison estivale est toujours mentionnée par les professionnels.

- **Saison estivale : progression des réservations sur les plateformes, les professionnels restent en attente**

À propos de la saison estivale à venir, si les réservations sont en hausse sur les plateformes de location à la mi-mai, elles se font encore attendre chez les professionnels de l'hébergement marchand.

PAR RAPPORT À LA MÊME PÉRIODE EN 2024, QUEL EST LE NIVEAU DE RÉSERVATION DE L'ENSEMBLE DE VOTRE CLIENTÈLE POUR L'ÉTÉ 2025 ?

	Réservations en hausse	Réservations stables	Réservations en baisse
Camping	24%	49%	27%
Chambre d'hôtes	18%	38%	44%
Meublé	12%	48%	40%
Hôtel	9%	45%	46%
Village vacances	0%	83%	17%
Ensemble	**15%**	**46%**	**39%**

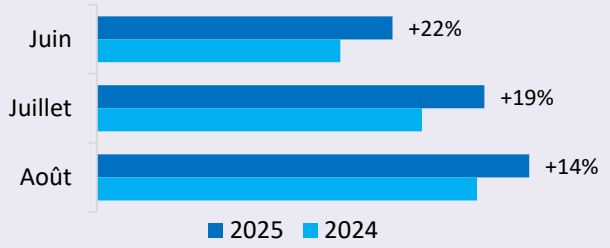
Ainsi, 46% des professionnels concernés enregistrent, à date, un niveau de réservations pour l'été plutôt similaire par rapport à l'an passé. Pour 39% des hébergeurs, les réservations sont en baisse, au regard du niveau des réservations observé l'année dernière. C'est le constat fait par 46% des hôtels et 44% des chambres d'hôtes. Seulement 15% des professionnels concernés rendent compte d'un niveau de réservation supérieur à l'an passé pour la saison estivale, parmi lesquels se trouvent un quart des campings.

À noter toutefois que le nombre de réservations pour cet été sur les plateformes de location est lui en forte augmentation, d'après les données de l'Observatoire du Locatif (France Tourisme Observation), témoignant de la croissance du marché des locations saisonnières (*cf. le focus sur les réservations de meublés touristiques*).

Focus : un nombre de nuits réservées en meublés touristiques en hausse pour la saison estivale

À la mi-mai, le nombre de nuits réservées dans les meublés touristiques présents sur les plateformes de location (Airbnb, Booking, Vrbo) est en augmentation pour la période estivale, en comparaison du nombre de réservations observé à la même période en 2024. Dans le détail, les nuits réservées sont en hausse de 22% à date pour le mois de juin, de 19% pour le mois de juillet et de 14% pour le mois d'août.

Nuits réservées à date sur les plateformes de location :



Source : données de l'Observatoire du locatif (France Tourisme Observation), relevées le 15 mai 2025.

Les professionnels nous ont dit :

« Les clients sont beaucoup plus à la recherche de développement durable »

« Beaucoup de groupes (familles ou amis) qui passent 2 ou 3 jours ensemble »

« Notre clientèle est de plus en plus intéressée par les visites de savoir-faire »

« Les sorties nature à pied ou à vélo restent des valeurs sûres et appréciées »

« Beaucoup de courts séjours en VAN, camping-car, ou camion aménagé »

« Les clients attendent le bon plan posté sur les réseaux sociaux pour décider de leur destination »

Retrouvez l'ensemble des chiffres et publications de l'Observatoire Régional du Tourisme des Pays de la Loire sur : www.solutions-pro-tourisme-paysdelaloire.fr

Sortie du prochain baromètre le jeudi 26 juin 2025