

BAROMÈTRE DE CONJONCTURE TOURISTIQUE DES PAYS DE LA LOIRE



Juin 2025

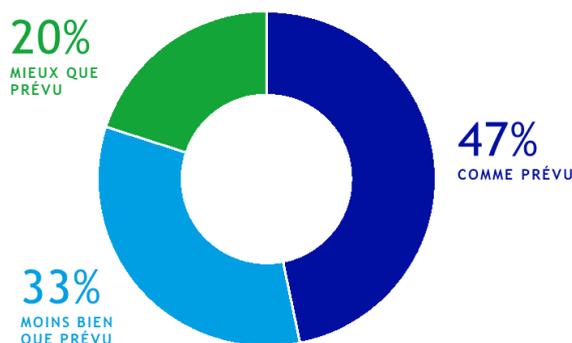
Baromètre réalisé par l'Observatoire Régional du Tourisme de Solutions&Co, en collaboration avec les 5 Agences Départementales du Tourisme, la CCIR et les fédérations professionnelles. Analyse de 681 réponses de professionnels du tourisme des Pays de la Loire interrogés du 06 au 17 juin 2025¹. Données complémentaires : Flux Vision Tourisme (Orange Business), Observatoire Mutualisé du Locatif (France Tourisme Observation).

Un début de saison favorable pour l'hôtellerie de plein air régionale

Les professionnels du tourisme des Pays de la Loire se montrent plutôt satisfaits de l'activité observée depuis la mi-mai, comme en témoignent les 681 réponses reçues à l'enquête de conjoncture et que confirment les données de fréquentation enregistrées. Dans le sillage des vacances de printemps, les ponts de mai et de juin (week-ends de l'Ascension et de la Pentecôte) qui se sont succédé ont permis de soutenir l'activité dans l'attente de la saison estivale.

Parmi les points-clés à retenir : une activité touristique globalement stable par rapport à l'an dernier, un rebond pour l'hôtellerie de plein air après une saison 2024 décevante, et un tourisme urbain pour l'instant en retrait.

PAR RAPPORT À VOS ATTENTES, COMMENT S'EST DÉROULÉE VOTRE ACTIVITÉ DEPUIS LA MI-MAI ?



Ainsi, pour 20% des professionnels interrogés, l'activité depuis mi-mai s'est déroulée mieux qu'espéré, en particulier pour ceux situés sur le littoral. Dans l'hôtellerie de plein air, 40% des campings ont remarqué une activité supérieure aux prévisions. Un constat qui tranche avec celui fait l'an passé (le début de saison 2024 avait été difficile dans les campings ligériens).

Pour 47% des professionnels, l'activité s'est déroulée conformément à ce qu'ils espéraient. Parmi ces professionnels, on retrouve : les villages vacances (83%), les autocaristes (80%), les meublés (58%) et les lieux de visite (51%).

A contrario, le tourisme urbain a été plus à la peine sur cette avant-saison pour 42% des professionnels. Plus généralement, l'activité depuis mi-mai a été moins bonne qu'espéré pour les restaurateurs (58%), les chambres d'hôtes (42%) et les hôtels (41%).

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).

- **Une fréquentation correcte depuis le début de saison, excepté dans les restaurants :**

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

| | Plutôt supérieur | Stable | Plutôt inférieur |
|--------------------------|------------------|--------|------------------|
| Clientèle française | 24% | 47% | 29% |
| Clientèle internationale | 18% | 43% | 39% |

À retenir :

- Les Pays de la Loire ont attiré plus de touristes français dans les campings, où ils ont été plus nombreux à séjourner en ce début de saison (36% des campings déclarent une fréquentation supérieure à la même période en 2024).
- Vacances et jours fériés ont également favorisé les visites dans les sites ligériens, qui notent une fréquentation en hausse par rapport à l’an dernier (pour 30% des lieux de visite).
- Les offices de tourisme ont constaté une fréquentation internationale supérieure à l’an passé (pour 44% d’entre eux).
- Pour 39% des professionnels toutefois, les clients internationaux semblent moins nombreux qu’en 2024.
- En revanche, touristes comme excursionnistes ont boudé les restaurants, qui notent en majorité (56%) un recul de leurs clientèles françaises et internationales depuis le début de saison 2025.

Ces retours des professionnels sont à conforter avec l’analyse des données de fréquentation en région relevées par Flux Vision Tourisme :



Focus : tous modes d’hébergement confondus, les nuitées touristiques se maintiennent

Dans le détail, sur la période du 05/04 au 14/06, on observe :

- +9% de nuitées au cours des vacances de printemps par rapport à 2024 ;
- deux pics de fréquentation lors des week-ends de Pâques et de l’Ascension ;
- une importante fréquentation internationale la nuit du 14/06 à l’occasion des 24h du Mans.

La clientèle française (hors touristes ligériens) est composée principalement de visiteurs venant d’Île-de-France, de Bretagne et de Nouvelle-Aquitaine.

Les principales clientèles internationales relevées en Pays de la Loire sur ce début de saison sont les Britanniques (+10%), les Allemands (+11%) et les Espagnols (+14%).



Source : données Flux Vision Tourisme (Orange Business) enregistrées du 05 avril au 14 juin 2025.

- **Dans l'ensemble, les professionnels maintiennent leur chiffre d'affaires :**

À l'exception d'un restaurateur sur deux, 64% des professionnels interrogés déclarent, à date, un chiffre d'affaires satisfaisant, toutes zones confondues. Les professionnels concernés sont les campings, les lieux de visite et ceux du secteur des hébergements locatifs (meublés, chambres d'hôtes, villages vacances).

- **Des perspectives contrastées pour la saison estivale :**

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 | 25% | 53% | 22% |
| Village vacances | 25% | 50% | 25% |
| Meublé | 11% | 53% | 36% |
| Hôtel | 5% | 58% | 37% |
| Chambre d'hôtes | 12% | 36% | 52% |
| Ensemble | 13% | 50% | 37% |

Pour un professionnel sur deux de l'hébergement marchand, le niveau de réservations pour l'été est stable par rapport à l'an passé. En moyenne, le taux de réservation des hébergeurs à fin août est d'environ 52%, témoignant d'un certain manque de visibilité pour ces professionnels sur la période estivale à venir.

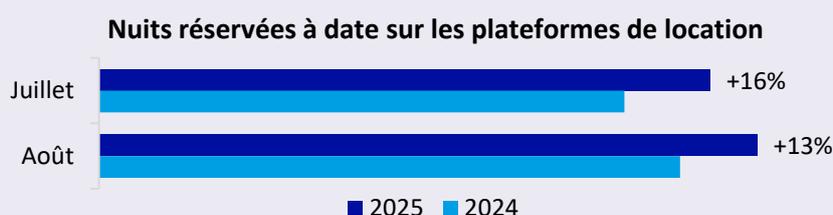
Faits notables :

- Le taux de réservation moyen se situe autour de 45% en zone urbaine vs. 58% sur le littoral d'après les professionnels interrogés.
- En revanche, les touristes ont plus anticipé leurs réservations cette année qu'en 2024 dans les campings et les villages vacances (pour 25% des professionnels répondants).
- Dans l'hôtellerie, le niveau de réservation à date se maintient pour cet été (pour 58% des hôtels).
- Par ailleurs, le nombre de réservations pour cet été sur les plateformes de location est lui en forte augmentation (*voir le focus ci-après*).
- Enfin, les commentaires mentionnent les tensions géopolitiques et économiques mondiales comme un facteur influant les prévisions d'activité, de même que la forte concurrence des plateformes locatives.



Focus : les réservations de meublés touristiques pour l'été en forte augmentation

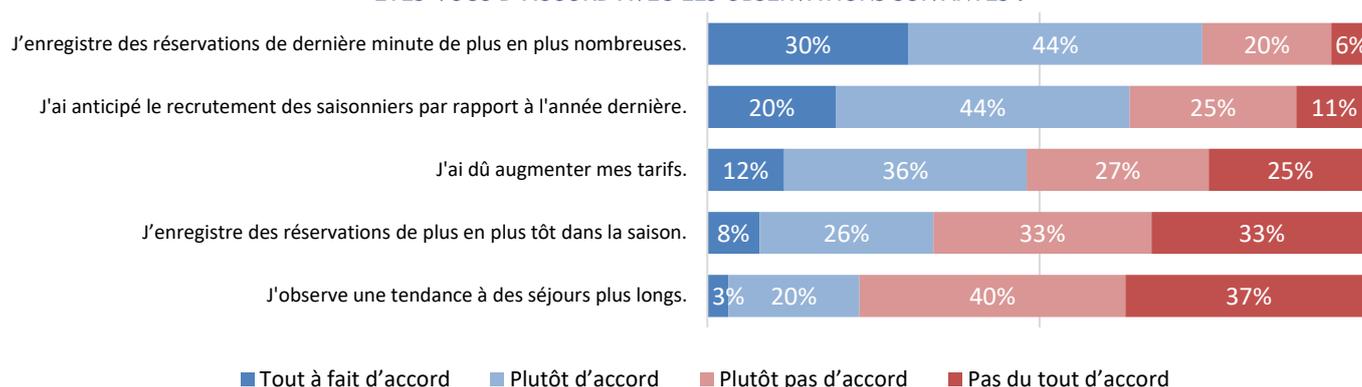
À la mi-juin, le nombre de nuits réservées dans les meublés touristiques présents sur les plateformes de location (Airbnb, Booking, Vrbo) est en augmentation pour la saison estivale, en comparaison du nombre de réservations observé à la même période en 2024 : +16% pour le mois de juillet et +13% pour le mois d'août. Le taux d'occupation prévisionnel sur cette période est, à date, en hausse de 5 points par rapport à l'été 2024.



Source : données de l'Observatoire du locatif (France Tourisme Observation), relevées le 18 juin 2025.

- **Les tendances relevées depuis le début de saison :**

ÊTES-VOUS D'ACCORD AVEC LES OBSERVATIONS SUIVANTES ?



Réservations de dernière minute et courts séjours :

Les trois quarts des professionnels interrogés font le constat de réservations de dernière minute de plus en plus nombreuses (74%), et de séjours moins longs (77%), contribuant à renforcer la difficulté de prévoir l'activité future.

Recrutement de saisonniers :

64% des professionnels concernés ont anticipé le recrutement des saisonniers cette année. À la mi-juin, 78% d'entre eux ont complété leur équipe. Les professionnels pour lesquels le recrutement n'est pas encore finalisé invoquent la difficulté à trouver du personnel qualifié et le déficit d'attractivité des postes saisonniers, citant les contraintes d'horaires et de logement principalement.

Tarifs des prestations et dépenses des visiteurs :

Plus d'un professionnel sur deux (52%) indique ne pas avoir augmenté ses tarifs cette année. Ventes additionnelles et panier moyen se maintiennent dans l'ensemble en ce début de saison, excepté pour l'hôtellerie et la restauration, secteurs qui observent une tendance à la baisse.

Les professionnels nous ont dit :

« Beaucoup de regroupements de familles à cette période de la saison »

« Nos clients cherchent la simplicité et l'authenticité du camping »

« Le pique-nique est désormais une tendance et un produit à développer »

« La clientèle recherche une expérience à vivre, il faut savoir se démarquer »

« Clientèle française à la recherche de la nature, privilégiant le vélo ou la randonnée »

« Les vacanciers privilégient les activités de loisirs au détriment de la restauration »

Nouveauté !

Accédez au tableau de bord de l'activité touristique en Pays de la Loire sur :

solutions-pro-tourisme-paysdelaloire.fr

Sortie du prochain baromètre le jeudi 04 septembre 2025