

# BAROMÈTRE DE CONJONCTURE TOURISTIQUE DES PAYS DE LA LOIRE

Août 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 813 réponses de professionnels du tourisme des Pays de la Loire interrogés du 20 au 27 août 2025<sup>1</sup>. Données complémentaires : Flux Vision Tourisme (Orange Business), Observatoire Mutualisé du Locatif (France Tourisme Observation).

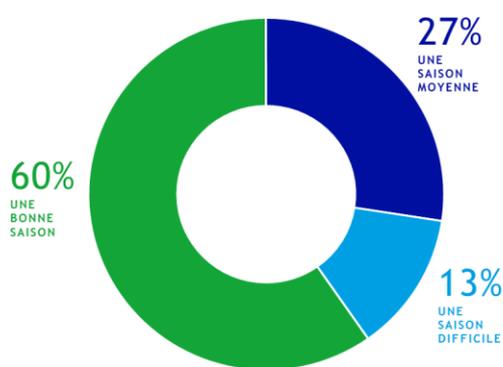
## Une bonne saison en Pays de la Loire, avec des dynamiques contrastées

Dans l'ensemble, les professionnels du tourisme des Pays de la Loire se montrent satisfaits de la saison touristique 2025 (pour 6 professionnels sur 10), malgré un été contrasté selon les types d'activité. Parmi les points-clés à retenir :

- La fréquentation touristique est stable cet été en Pays de la Loire par rapport à celle observée l'an dernier, sans toutefois revenir au niveau record de 2023.
- L'hôtellerie de plein air retrouve des couleurs après une saison 2024 particulièrement décevante, tandis que les restaurateurs sont en majorité déçus de leur saison 2025.
- Le chiffre d'affaires est satisfaisant pour deux tiers des professionnels, un meilleur résultat que l'an passé.

### • Une saison touristique satisfaisante pour la majorité des professionnels :

EN TENANT COMPTE DE L'ACTIVITÉ PRÉVUE JUSQU'À FIN AOÛT, COMMENT JUGEZ-VOUS VOTRE SAISON ?



	Bonne	Moyenne	Difficile
Campings	68%	26%	6%
Meublés	67%	24%	9%
Offices de tourisme	63%	37%	0%
Chambres d'hôtes	59%	25%	16%
Lieux de visite	57%	32%	11%
Villages vacances	57%	29%	14%
Hôtels	50%	33%	17%
Restaurants	46%	27%	27%
<b>Ensemble</b>	<b>60%</b>	<b>27%</b>	<b>13%</b>

En tenant compte de l'activité prévue jusqu'à fin août, 60% des professionnels interrogés déclarent que leur saison 2025 sera une « bonne saison », un résultat supérieur (+17 points) à l'été 2024 qui n'avait pas répondu aux attentes. Ce constat est partagé sur l'ensemble de la région, voire accentué sur le littoral (2 professionnels sur 3).

Les gagnants de cet été sont les campings (68%) ainsi que les gîtes et meublés (67%) qui dressent le constat d'une bonne saison. Les offices de tourisme sont également satisfaits de la saison estivale (63% d'entre eux). A l'inverse, les restaurateurs suivi des hôteliers sont plutôt déçus de leur été.

<sup>1</sup> Panel de répondants représentatif de la structuration de l'offre touristique en Pays de la Loire : selon le type d'activité (gîtes et 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 activité touristique estivale plutôt conforme aux attentes :**

De manière générale, les professionnels du tourisme font état d'un mois d'août plus favorable que le mois de juillet.

PAR RAPPORT À VOS ATTENTES, COMMENT S'EST DÉROULÉE VOTRE ACTIVITÉ DEPUIS JUILLET ?

Ensemble des professionnels	
Mieux que prévu	22%
Comme prévu	43%
Moins bien que prévu	35%

Pour les autocaristes (86%), les villages vacances (57%), les gîtes et meublés (53%) ainsi que les campings (46%), l'activité estivale a été conforme aux attentes.

Elle s'est même déroulée mieux qu'espéré pour 22% des professionnels.

Toutefois, près d'un tiers des professionnels espéraient mieux, notamment ceux situés en ville (40%) et plus spécifiquement les restaurateurs (53%) et les hôteliers (44%).

- **Une fréquentation touristique stable avec des disparités :**

PAR RAPPORT À LA MÊME PÉRIODE EN 2024, QUEL A ÉTÉ LE NIVEAU DE FRÉQUENTATION DE L'ENSEMBLE DE VOTRE CLIENTÈLE DEPUIS JUILLET ?

	Plutôt supérieur	Stable	Plutôt inférieur
Campings	33%	49%	18%
Lieux de visite	32%	34%	34%
Chambres d'hôtes	24%	37%	39%
Gîtes et meublés	21%	53%	26%
Restaurants	21%	28%	51%
Offices de tourisme	19%	56%	25%
Villages vacances	15%	62%	23%
Hôtels	12%	48%	40%
<b>Ensemble</b>	<b>23%</b>	<b>44%</b>	<b>33%</b>

Parmi les faits notables concernant la fréquentation estivale :

- Après un démarrage d'été plutôt tardif, un tiers des campings a trouvé sa clientèle (aussi bien française qu'internationale) au cœur de l'été, avec une fréquentation supérieure à l'été 2024 qui avait été morose. Les autres professionnels de l'hébergement marchand (gîtes et meublés, hôtels, villages vacances) constatent quant à eux une fréquentation touristique stable.
- Si la mer et la campagne font état d'une fréquentation touristique globalement stable cet été par rapport à 2024, les retours des professionnels sont plus mitigés en ville. En effet, si les restaurateurs y sont plus nombreux à remarquer une fréquentation inférieure à l'an passé, les sites de visite urbains ont en revanche tiré leur épingle du jeu avec une fréquentation estivale supérieure à 2024 (pour 47% d'entre eux).
- Pour un office de tourisme sur deux, la fréquentation touristique a été stable par rapport à l'an dernier, avec notamment des visiteurs internationaux plus nombreux.
- La majorité des restaurateurs ligériens (51%) note un recul de leurs clientèles françaises et internationales au cours de l'été 2025.

Ces retours des professionnels sont à confronter à l'analyse des données relevées par Flux Vision Tourisme. Ces données témoignent d'une fréquentation touristique stable cet été en Pays de la Loire par rapport à 2024 (voir encadré ci-après), mais qui reste en retrait par rapport à l'été record de 2023.



### Focus : tous modes d'hébergement confondus, un nombre de nuitées touristiques stable

Sur la période allant du 01/07 au 23/08, le nombre de nuitées touristiques (tous modes d'hébergement confondus) enregistré en Pays de la Loire est stable par rapport à la même période en 2024. Deux pics de fréquentation ont été recensés lors des week-ends du 14 juillet et du 15 août.

Dans le détail, on observe :

- une fréquentation de la clientèle française en légère hausse (+2%), avec des visiteurs venant principalement d'Île-de-France, des Pays de la Loire et de Bretagne.
- Une fréquentation de la clientèle internationale en légère baisse (-2%), notamment sur le mois d'août, avec des visiteurs venant principalement du Royaume-Uni, des Pays-Bas et d'Allemagne.

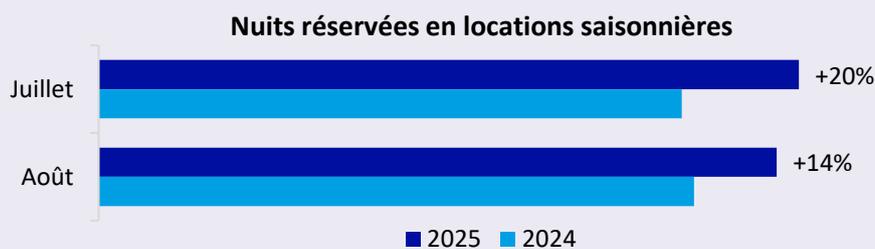


Source : données provisoires Flux Vision Tourisme (Orange Business), du 01/07 au 23/08/2025.



### Focus : les réservations en locations saisonnières en forte augmentation cet été

Le nombre de nuits réservées sur les plateformes de locations saisonnières (présentes sur Airbnb) a enregistré une hausse de 20% en juillet, par rapport au mois de juillet 2024. Pour le mois d'août, les réservations (enregistrées jusqu'au 23/08) sont, à date, en hausse de 14% par rapport à 2024.



Source : données provisoires de l'Observatoire du Locatif (France Tourisme Observation), du 01/07 au 23/08/2025.

#### • Encore peu de visibilité pour l'arrière-saison :

A date, le taux de réservation moyen des professionnels de l'hébergement marchand à fin octobre est de 37%, un taux supérieur à celui déclaré l'an dernier à la même période (+2 points). Ce niveau de réservation atteste toutefois du manque de visibilité des professionnels sur la fin de saison à venir, qui devront compter avec les réservations de dernière minute.

Un indicateur positif : les réservations sur les plateformes de locations saisonnières sont en hausse par rapport à l'an dernier à la même période (d'après les données de l'Observatoire du Locatif).

- **Chiffre d'affaires : de meilleurs résultats qu'en 2024**

VOTRE CHIFFRE D'AFFAIRES CETTE SAISON SERA :

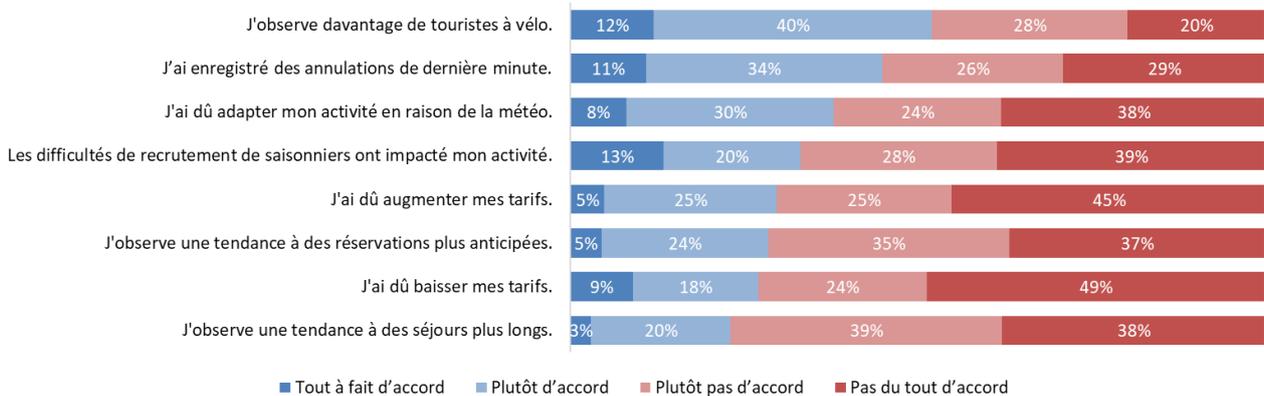
	Satisfaisant	Insatisfaisant
Villages vacances	79%	21%
Campings	78%	22%
Meublés	75%	25%
Lieux de visite	68%	32%
Chambres d'hôtes	67%	33%
Offices de tourisme	63%	37%
Hôtels	54%	46%
Restaurants	49%	51%
<b>Ensemble</b>	<b>67%</b>	<b>33%</b>

67% des professionnels interrogés estiment, à date, que leur chiffre d'affaires sera satisfaisant pour la saison 2025 (contre 54% à la même période l'an dernier). C'est le cas des villages vacances, des campings, des gîtes et meublés.

En revanche, le constat est plus nuancé du côté des restaurateurs : 51% d'entre eux ne sont pas satisfaits de leur chiffre d'affaires à date. Ce résultat se retrouve aussi bien sur le littoral qu'en ville ou à la campagne.

Concernant le panier moyen des visiteurs, le constat est là aussi partagé. Il est stable pour 47% des professionnels, notamment les lieux de visite, tandis que 42% l'estiment en baisse (restaurateurs et hôteliers). Les ventes additionnelles (boutiques, prestations annexes, activités, etc.) sont en baisse pour la moitié des professionnels interrogés (52%), comme les campings par exemple.

- **Les tendances observées cette saison :**



**Activité économique :** la majorité des professionnels a maintenu ses tarifs cette saison.

**Recrutement :** un tiers des professionnels a vu son activité impactée par les difficultés de recrutement de saisonniers.

**Caractéristiques des séjours :** les professionnels observent une très forte tendance à des séjours plus courts (77%) et à des réservations moins anticipées (72%).

**Mobilité durable :** un professionnel sur deux a observé davantage de touristes à vélo cet été (52%). Dans le même temps, un quart des professionnels constate une augmentation des demandes d'utilisation de modes de transport décarbonés (train, vélo, bus, etc.), en particulier sur le littoral.

**Impact de la météo :** 38% des professionnels déclarent avoir dû adapter leur activité aux conditions météo, en particulier la période de canicule début août. C'est notamment le cas d'1 lieu de visite sur 2.

### Les professionnels nous ont dit :

« Demandes d'emplacements pour camping-car ou tente en hausse : l'esprit nomade a le vent en poupe. »

« Les dépenses sont réfléchies : moins de sorties ou d'achats plaisir »

« Les réservations de dernière minute sont désormais une habitude bien ancrée. »

« Déplacements doux en progression. Beaucoup de vélos électriques »

### Nouveauté !

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

[solutions-pro-tourisme-paysdelaloire.fr](https://solutions-pro-tourisme-paysdelaloire.fr)

