

Matinale de l'Observation #10

30.09.2025



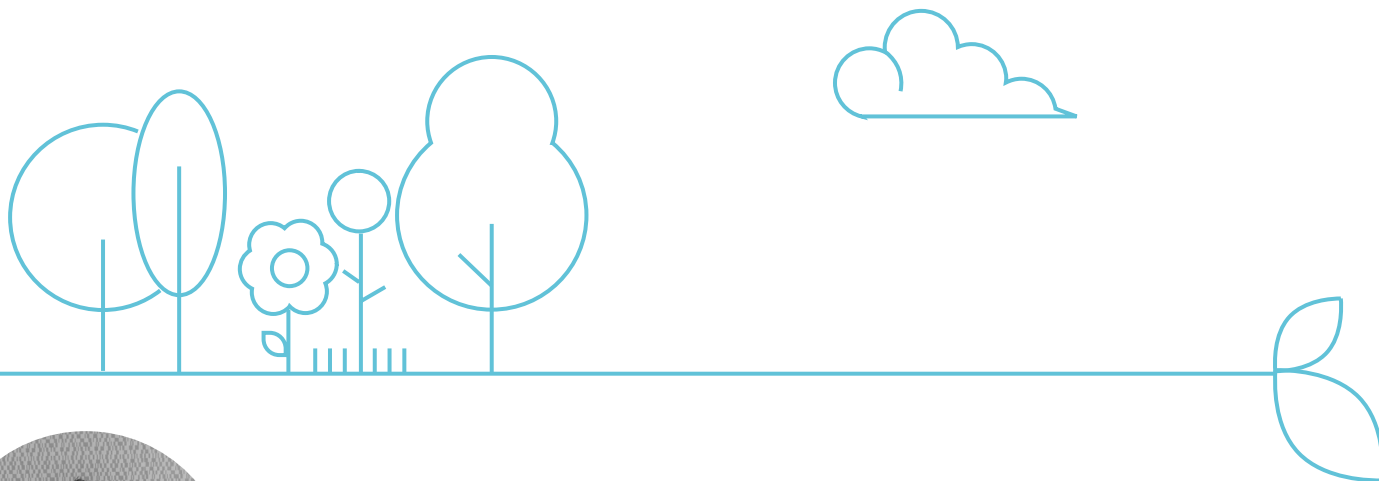


Bilan de fréquentation estivale en Loire-Atlantique

Sommaire

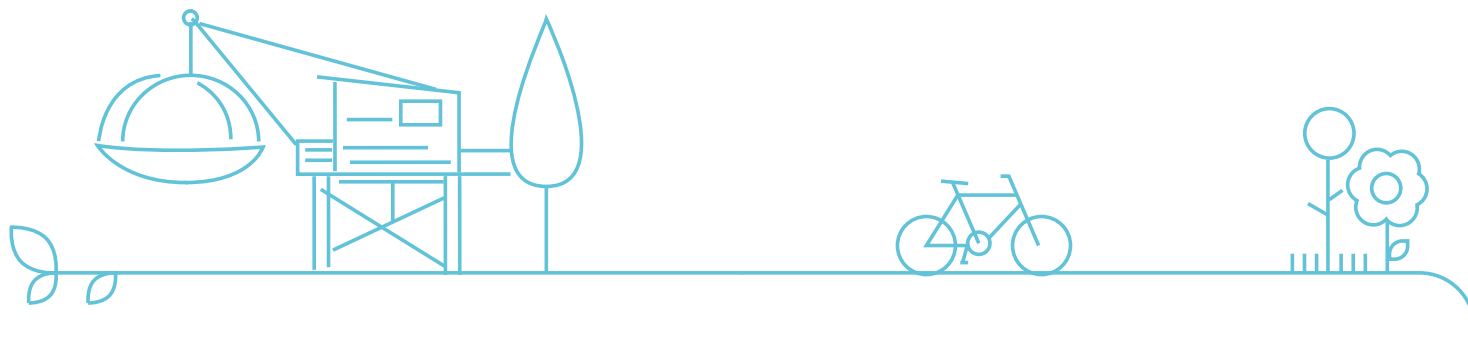


- 1 Cadrage national
- 2 Les retours des professionnels
- 3 Les données de l'observatoire



Raphaël PROST

Chef de projet territorial et touristique



Cadrage national



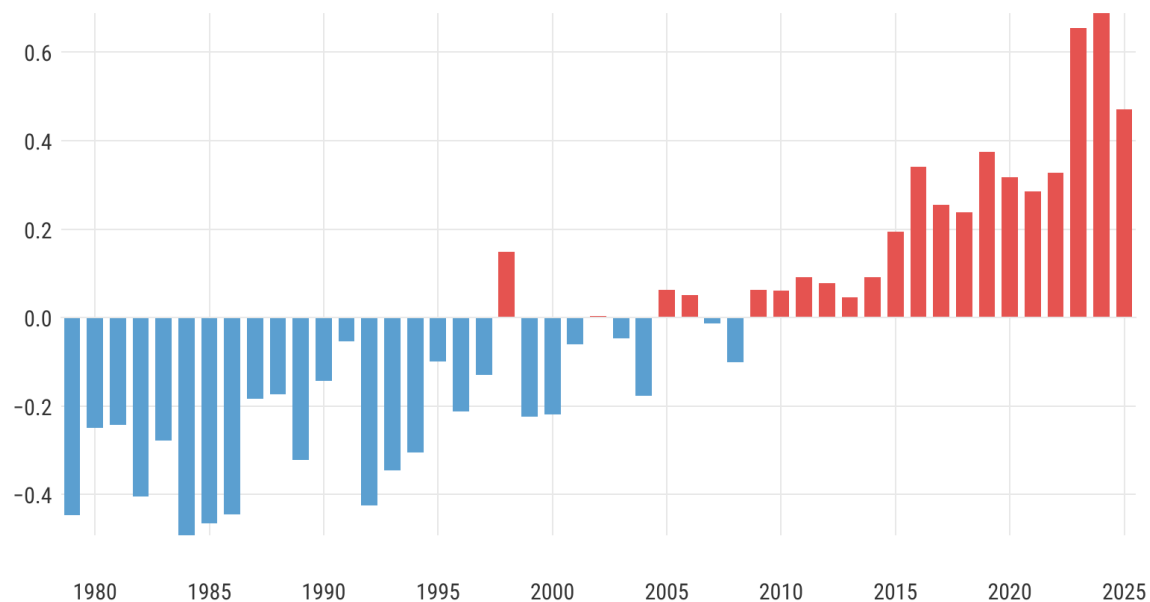
Les 3 étés les plus chauds dans le monde... en 3 ans !

Climat : l'été 2025 a été le 3^{ème} le plus chaud jamais enregistré sur la planète, après 2024 et 2023



Global surface air temperature anomalies

Data source: ERA5 • Reference period: 1991–2020 • Credit: C3S/ECMWF



Select one option: **June to August** Year to date



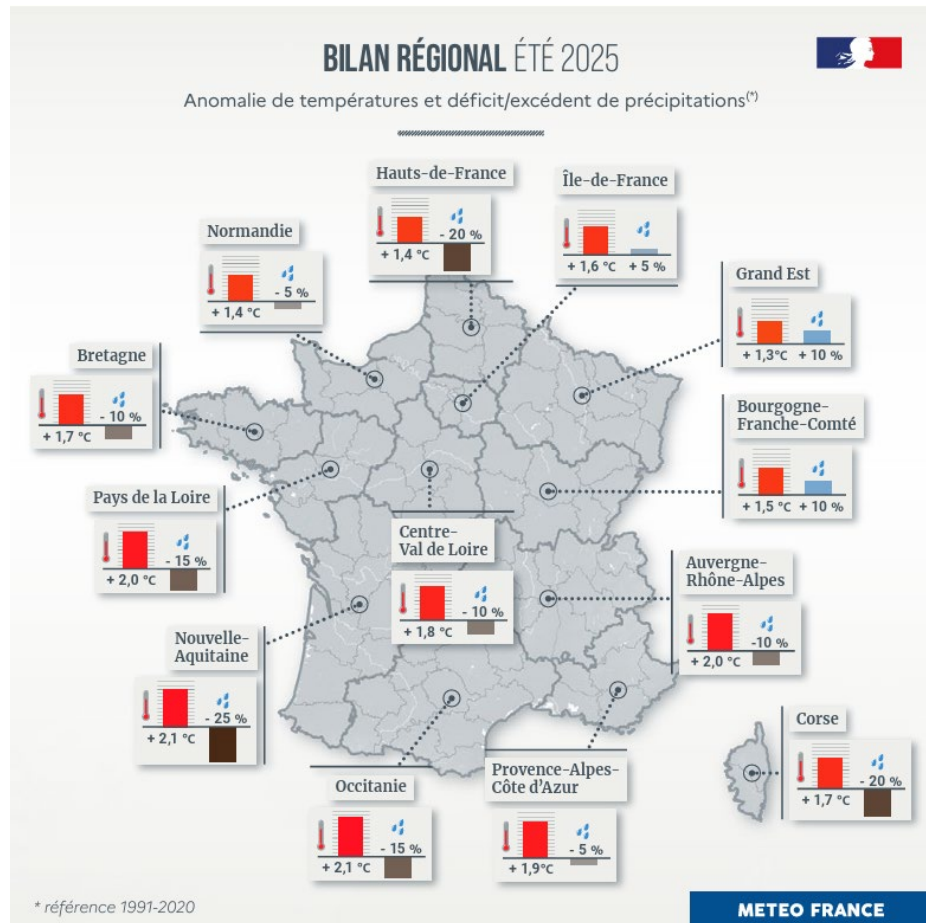
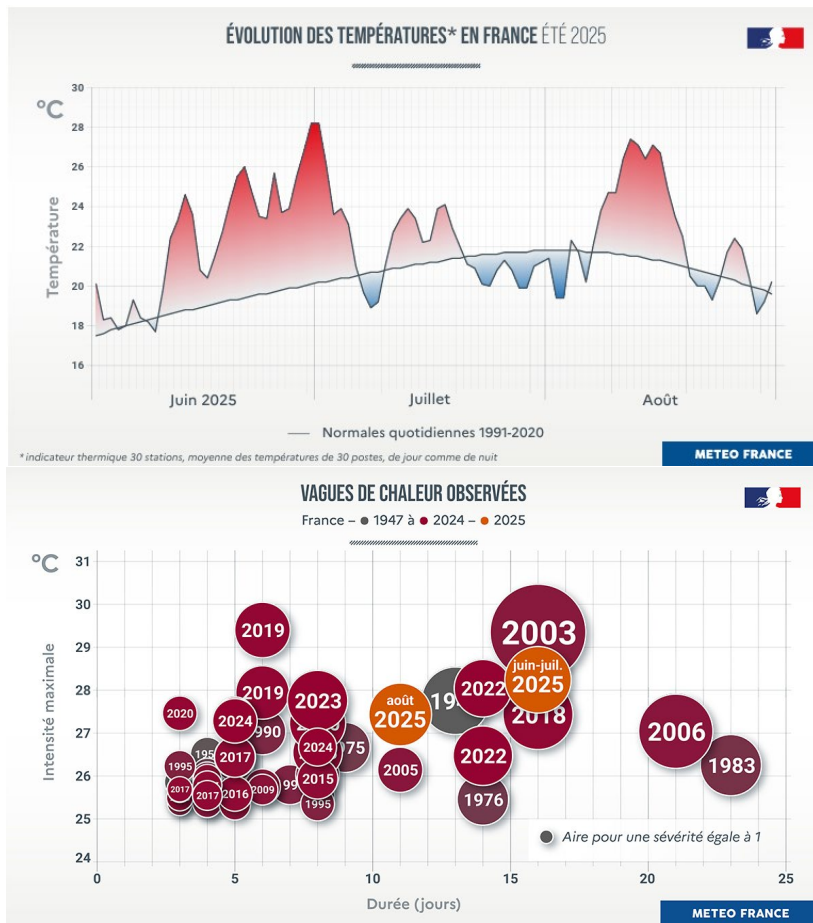
PROGRAMME OF
THE EUROPEAN UNION



IMPLEMENTED BY



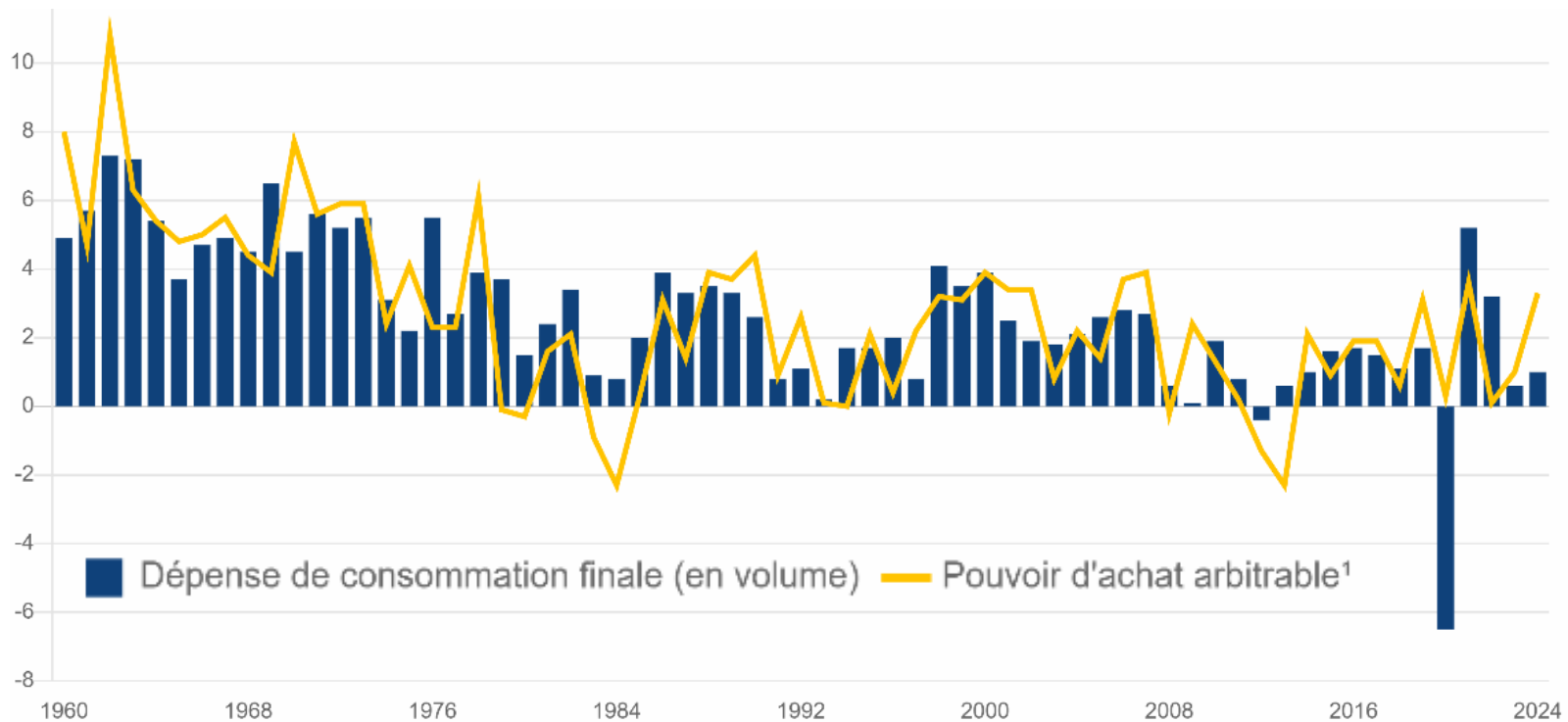
France : 2 vagues de chaleur cet été !





France : qu'en est-il du pouvoir d'achat ?

Évolution de la dépense et du pouvoir d'achat des ménages par rapport à l'année précédente en %



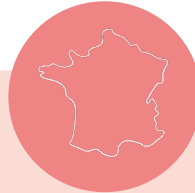


Tourisme international et mobilités



Le tourisme réagit aux tensions, aux alliances, aux crises économiques ou énergétiques. Le contexte géopolitique détermine **où les gens vont, combien ils dépensent, et comment ils perçoivent une destination.**

Les guerres ou tensions armées détournent les voyageurs : Ukraine, Moyen-Orient, certaines zones d'Afrique ou d'Asie centrale sont largement évitées, les tensions politiques redessinent les flux touristiques (USA, Chine, etc.)



La France reste **première destination mondiale** en termes d'arrivées touristiques internationales. En 2024, la France a accueilli environ **100 millions de visiteurs étrangers**, confirmant ce rang.

Même si la France domine en nombre d'arrivées, elle est dépassée par d'autres pays pour les **recettes totales** ou la **dépense par touriste**, surtout dans les destinations "soleil/plage" ou avec un très bon rapport qualité/prix (Espagne, Grèce...)



En 2024, l'aéroport de Nantes Atlantique a comptabilisé 4,8M de voyageurs étrangers, soit 13% de plus qu'en 2023. **Les visiteurs Français ont été 7M** à atterrir à Nantes en 2024, soit une hausse de 7% par rapport à l'année précédente.

La gare de Nantes a accueilli 17,5M de voyageurs en 2024, soit une augmentation de 3% par rapport à 2023.



Le tourisme estival 2025 en France : les pratiques des Français*

82%



La part des Français déclarant avoir **l'intention de partir en vacances ou en week-end entre juin et septembre 2025** (record depuis 2015)

40%

Le taux annuel de non-départ en vacances (> 4 nuits consécutives hors du domicile)

56%



La part des Français considérant que le risque de conflit armé est un élément déterminant dans le choix des vacances (+13pts vs 2024)

39%

Considèrent le climat politique comme un critère de choix essentiel (+6pts vs 2024, +12pts vs 2023)

67%



La part des Français déclarant avoir l'intention de **partir en vacances en France**

35%

... mais plus d'un tiers d'entre eux considèrent que les vacances idéales seraient à l'étranger (+8pts vs 2024)

1774€

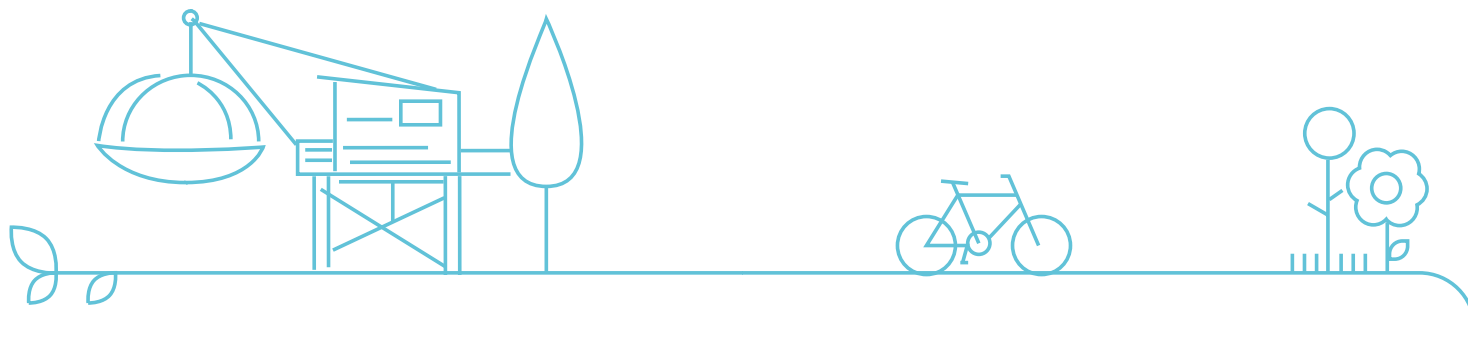


Le budget moyen consacré aux vacances des Français (-35€ vs 2024)

2080€

... mais bien inférieur au budget moyen des autres vacanciers européens





L'avis des professionnels de Loire-Atlantique

Saison estivale 2025 Baromètre de satisfaction - Solutions & Co





Baromètre de satisfaction des professionnels – Loire-Atlantique

Le baromètre est 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.

En Loire-Atlantique, le panel est constitué de 144 professionnels.





Paroles de pros

Aucun touriste étranger pour nous, ni cyclotourisme. Des touristes qui viennent découvrir la région mais aussi beaucoup de personnes qui viennent pour des événements familiaux ou des amis – **Gîte rural**

Moins de consommation de boissons au profit de la carafe d'eau – **Restaurant dans le rural**

Plus de réservation d'emplacements nus, moins de bungalows réservés en juillet mais beaucoup de dernière minute en août, restauration en hausse – **Camping dans le rural**

La clientèle a tendance à réserver en dernière minute, pas d'anticipation ou peu. La prise des petits déjeuners est moindre, les séjours plus courts – **Hôtel du littoral**

Malgré une augmentation des tarifs, le panier moyen reste identique à l'année dernière [...] En restauration les prix de la viande ont flambé, les salaires ont grimpé aussi. Pour le même prix on a moins qu'avant et on le ressent sur les volumes d'achat de la clientèle. maintenant c'est plus souvent entrée plat ou plat dessert mais presque plus jamais entrée, plat ET dessert – **Restaurant du littoral**

Une fréquentation nettement en baisse depuis ces deux dernières années. Même si effectivement les aoûtens ont été présents en nombre. Une baisse significative du panier moyen. Un prévisionnel difficile à gérer car nous faisons face à une tendance de réservation de dernière minute – **Restaurant urbain**

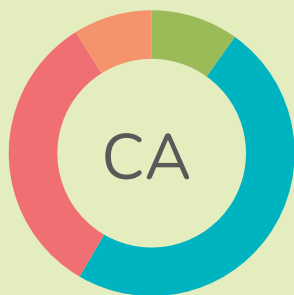
Record de fréquentation pour le mois de juillet pour le musée depuis 2008 – **Musée urbain**

Un été plutôt satisfaisant pour les professionnels de Loire-Atlantique

2025

6,3/10

Un été moins bon que prévu
pour 46% des pros

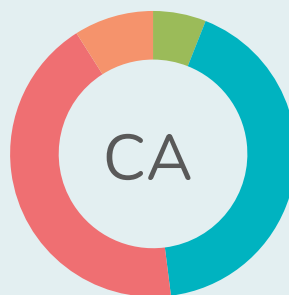


10% Très satisfaisant
48% Satisfaisant
33% Peu satisfaisant
9% Pas du tout satisfaisant

2024

6,1/10

Un été moins bon que prévu
pour 57% des pros

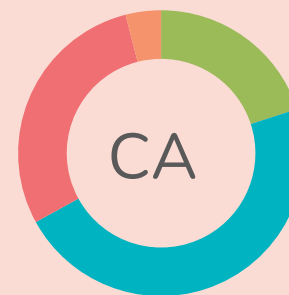


6% Très satisfaisant
42% Satisfaisant
43% Peu satisfaisant
9% Pas du tout satisfaisant

2023

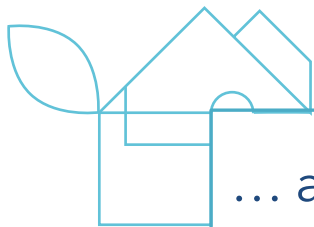
6,9/10

Un été moins bon que prévu
pour 43% des pros



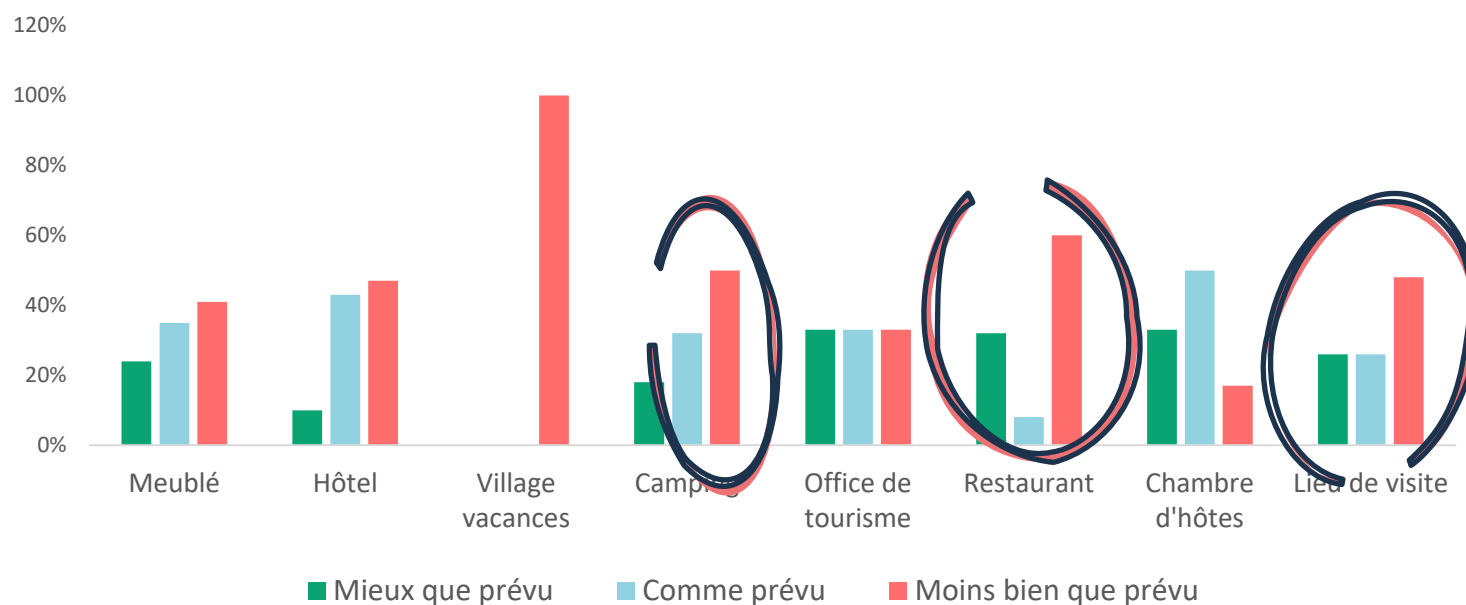
20% Très satisfaisant
47% Satisfaisant
29% Peu satisfaisant
4% Pas du tout satisfaisant





... avec des contrastes selon les activités

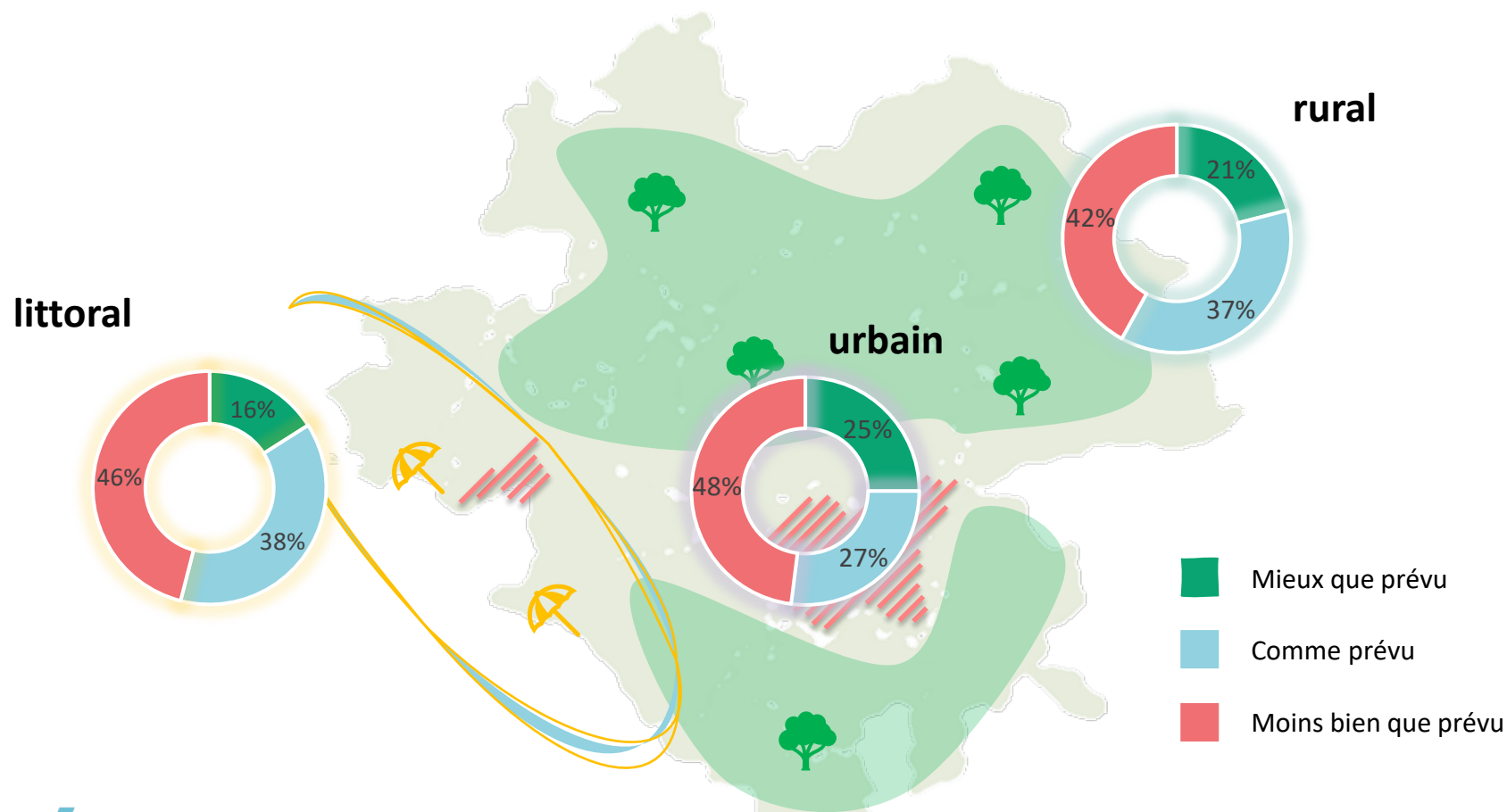
Par rapport à vos attentes, comment se déroule votre activité depuis début juillet ?



13/10/2025

Baromètre de satisfaction des professionnels - Loire-Atlantique

Par rapport à vos attentes, comment se déroule votre activité depuis début juillet ?



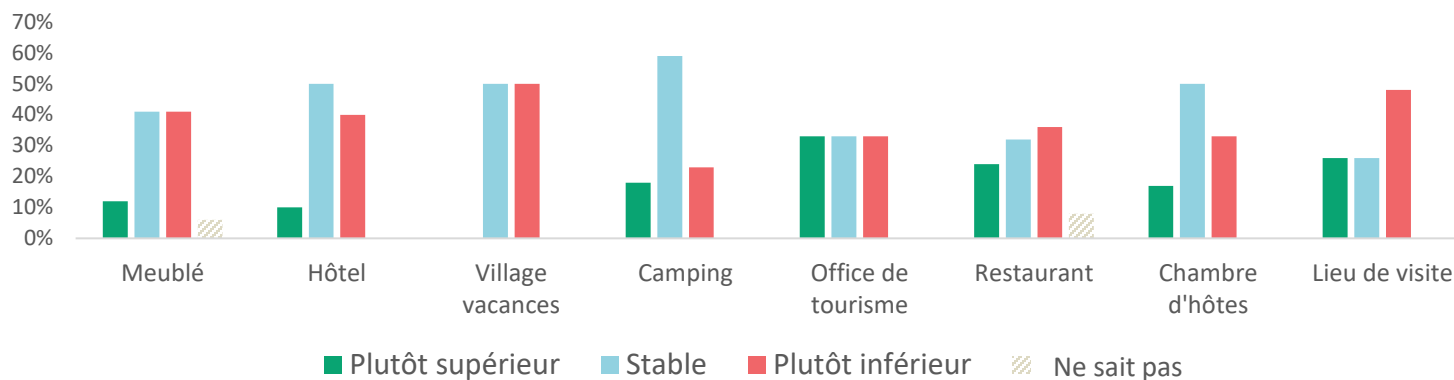
13/10/2025



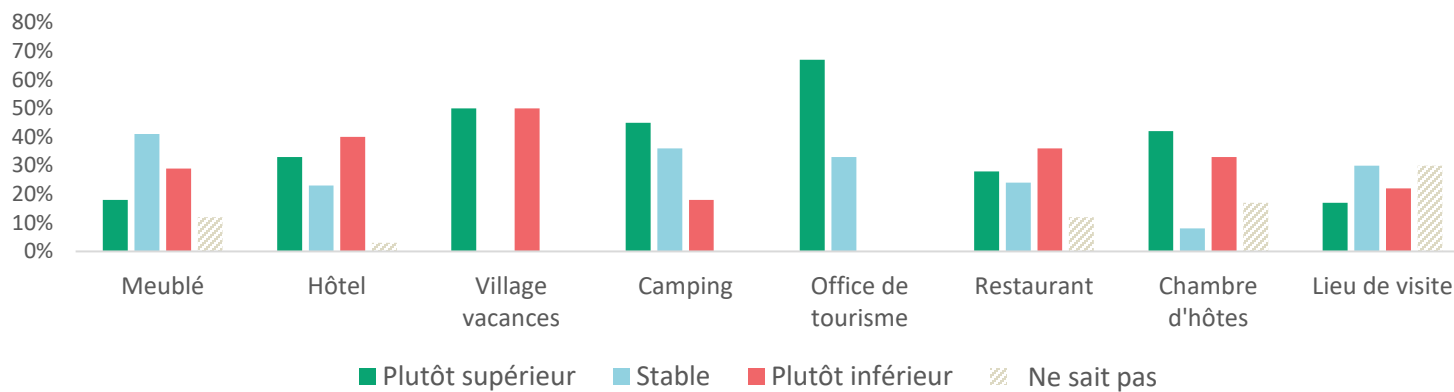


Baromètre de satisfaction des professionnels - Loire-Atlantique

Quel est le niveau de fréquentation de vos clientèles françaises par rapport à 2024 ?



Quel est le niveau de fréquentation de vos clientèles étrangères par rapport à 2024 ?



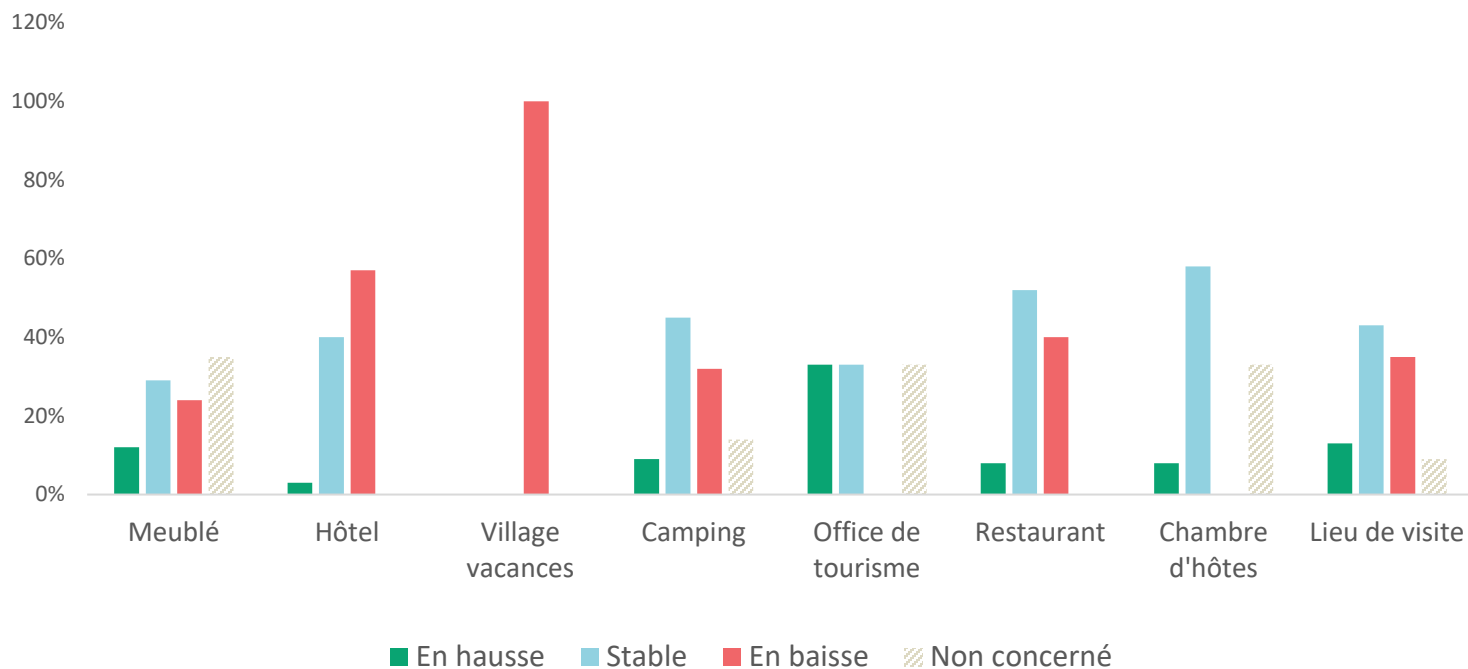
13/10/2025





Baromètre de satisfaction des professionnels - Loire-Atlantique

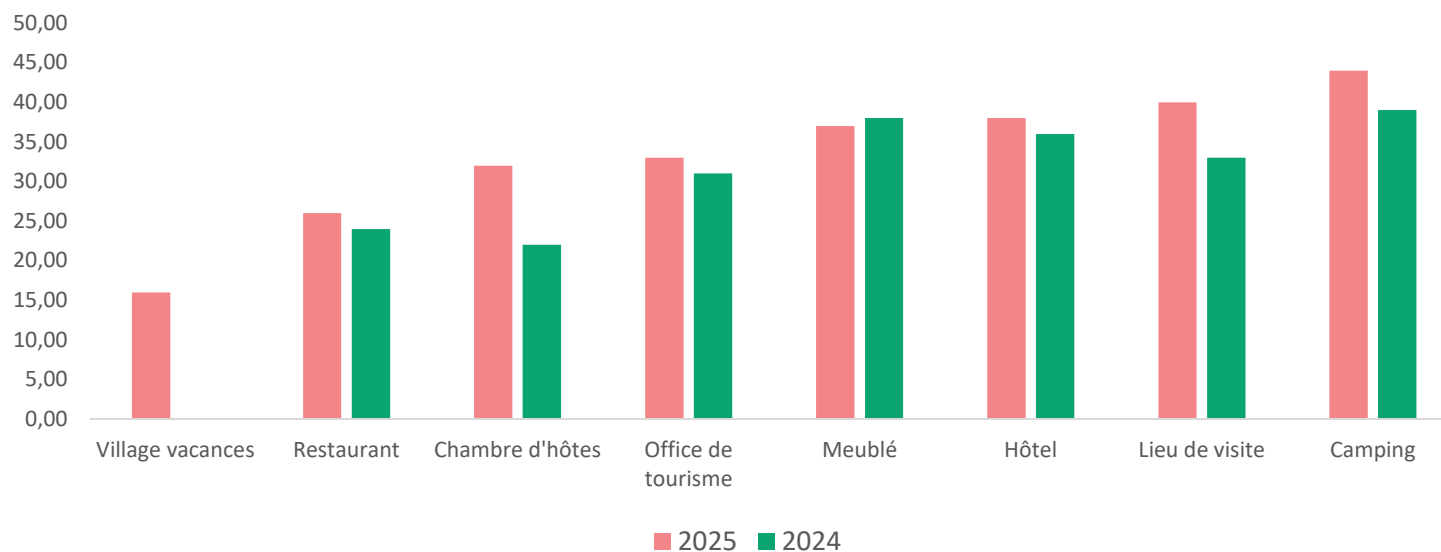
Comment qualifieriez-vous le panier moyen par rapport à la saison 2024 ?





Baromètre de satisfaction des professionnels - Loire-Atlantique

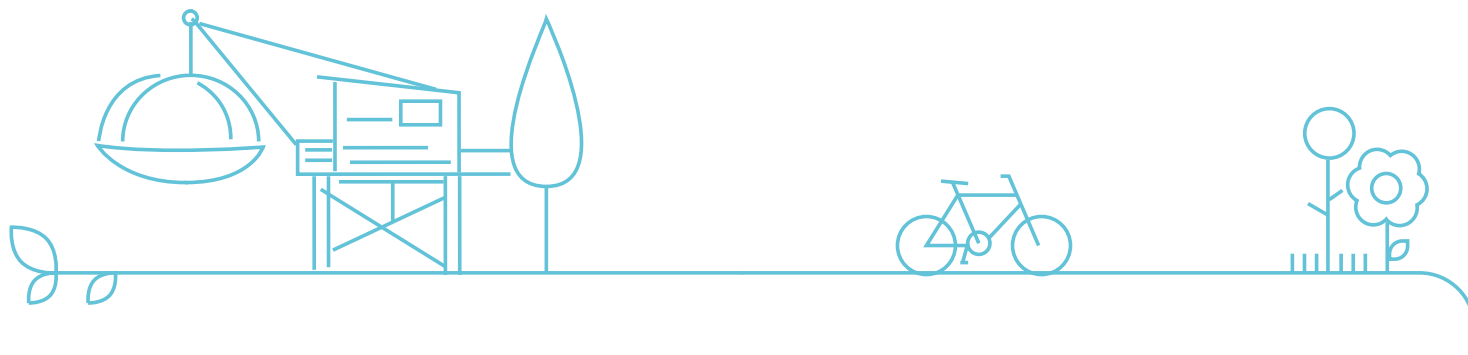
A ce jour, quel est votre niveau de réservation/d'activité jusqu'à fin octobre 2025* ?



** Exprimé en taux de réservation à date (20/08/2025) d'ici le 31 octobre 2025*



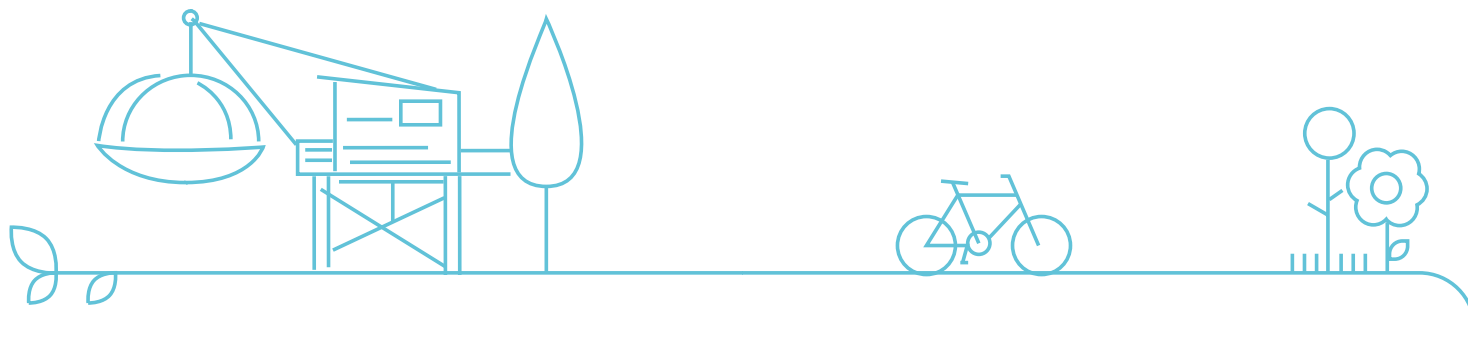
13/10/2025



Les données de l'observatoire

Saison estivale 2025





Fréquentation touristique

Saison estivale 2025 – Flux Vision Tourisme





Fréquentation touristique en Loire-Atlantique – Été 2025

Touristes : non-résidents de Loire-Atlantique ayant effectué au moins une nuitée en hébergement marchand ou non-marchand dans le département.

10,1 M de nuitées

Haute saison 2025

-1%

vs 2024

46% en juillet

4,6M de nuitées

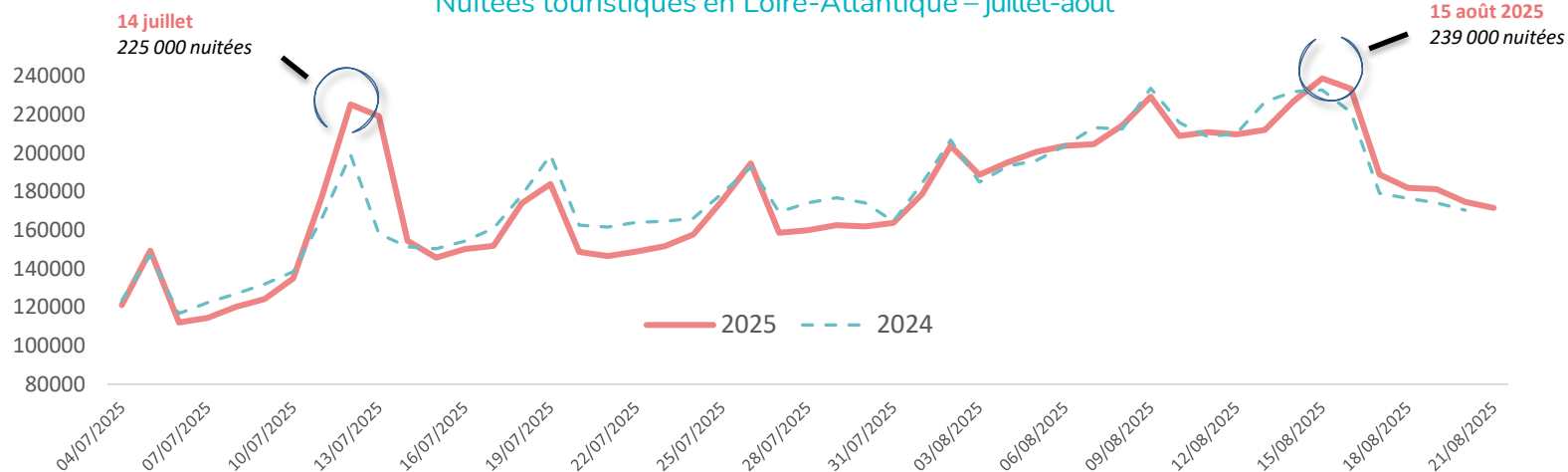
stable vs 2024

54% en août

5,5M de nuitées

-2% vs 2024

Nuitées touristiques en Loire-Atlantique – juillet-août



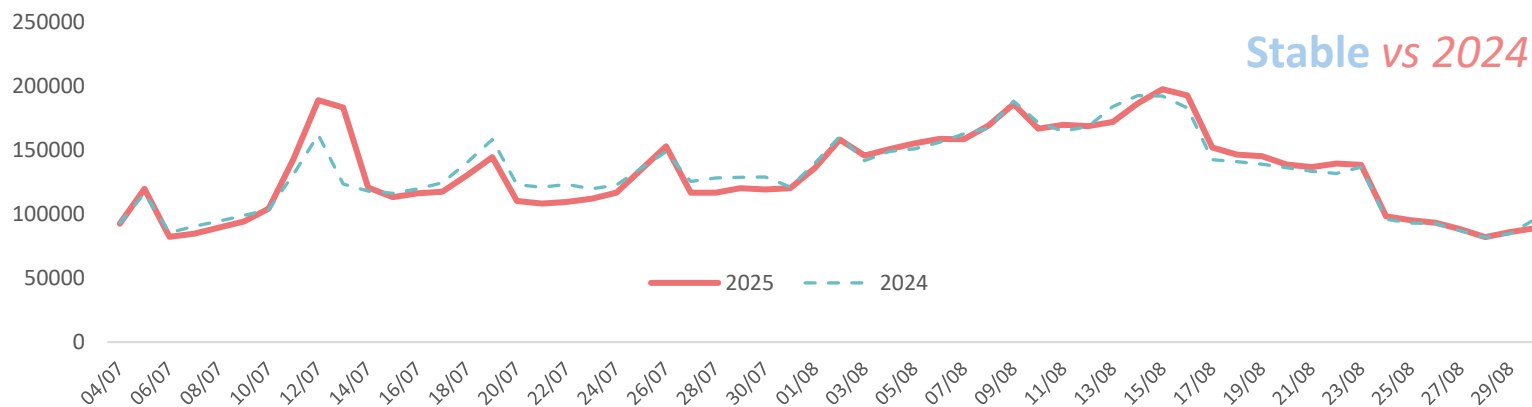
13/10/2025



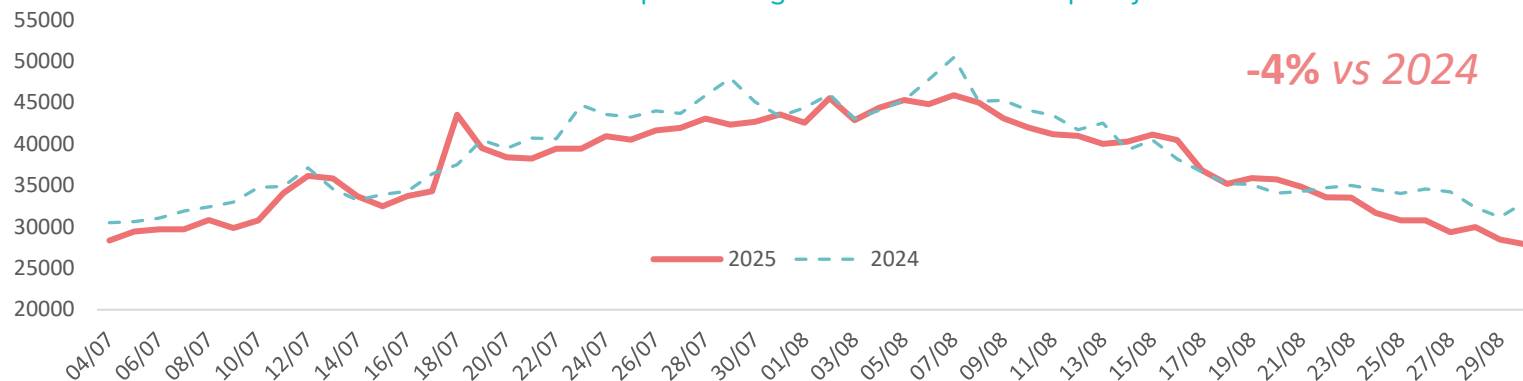
Fréquentation touristique en Loire-Atlantique – Été 2025

Touristes : non-résidents de Loire-Atlantique ayant effectué au moins une nuitée en hébergement marchand ou non-marchand dans le département.

Nuitées touristiques françaises en Loire-Atlantique – juillet-août



Nuitées touristiques étrangères en Loire-Atlantique – juillet-août



13/10/2025





Fréquentation touristique en Loire-Atlantique – Été 2025

Touristes : non-résidents de Loire-Atlantique ayant effectué au moins une nuitée en hébergement marchand ou non-marchand dans le département.

SEPTEMBRE

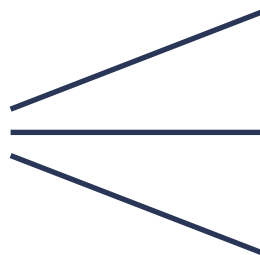
> Du 1^{er} au 26



-3% vs 2024



-6% vs 2024



littoral

stable

rural

-2%

métropole

-5%



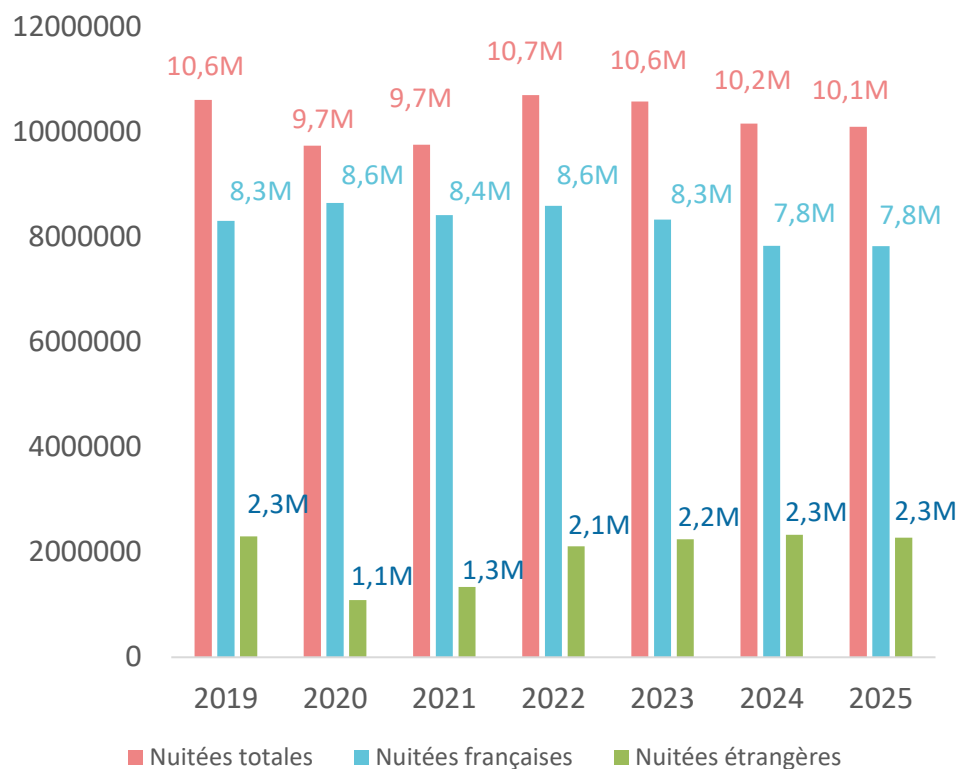
13/10/2025



Fréquentation touristique en Loire-Atlantique – Été

Touristes : non-résidents de Loire-Atlantique ayant effectué au moins une nuitée en hébergement marchand ou non-marchand dans le département.

Nuitées en Loire-Atlantique – Juillet-Août



-5% de nuitées en
2025 vs 2019

-6% de nuitées
françaises vs 2019

-1% de nuitées
étrangères vs 2019

13/10/2025



Fréquentation touristique en Loire-Atlantique – Été 2025

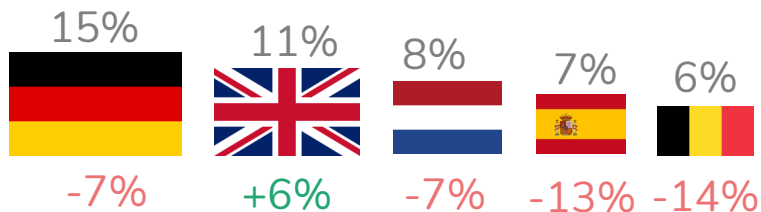
Touristes : non-résidents de Loire-Atlantique ayant effectué au moins une nuitée en hébergement marchand ou non-marchand dans le département.

77% Nuitées françaises (7,8M)
Stable entre 2024 et 2025

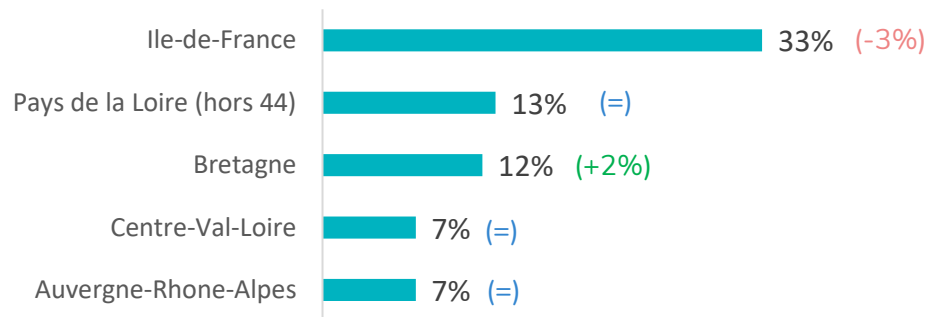


23% Nuitées étrangères (2,3M)
-4% de nuitées entre 2024 et 2025

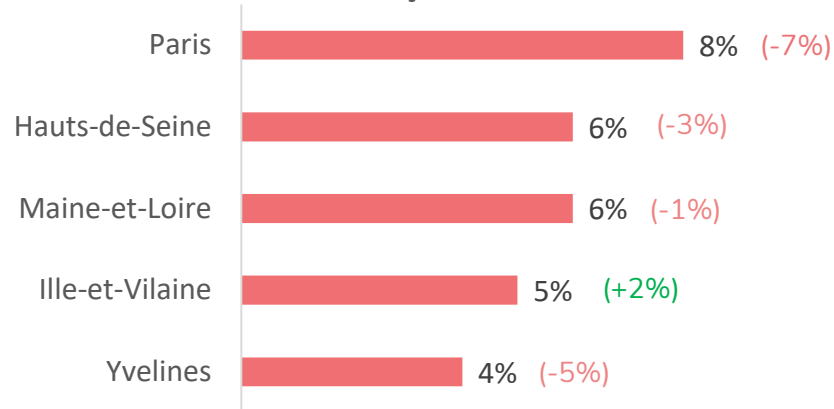
Top 5 pays
En % de nuitées étrangères



Top 5 régions
en % de nuitées françaises – été 2025



Top 5 départements
en % de nuitées françaises – été 2025



13/10/2025



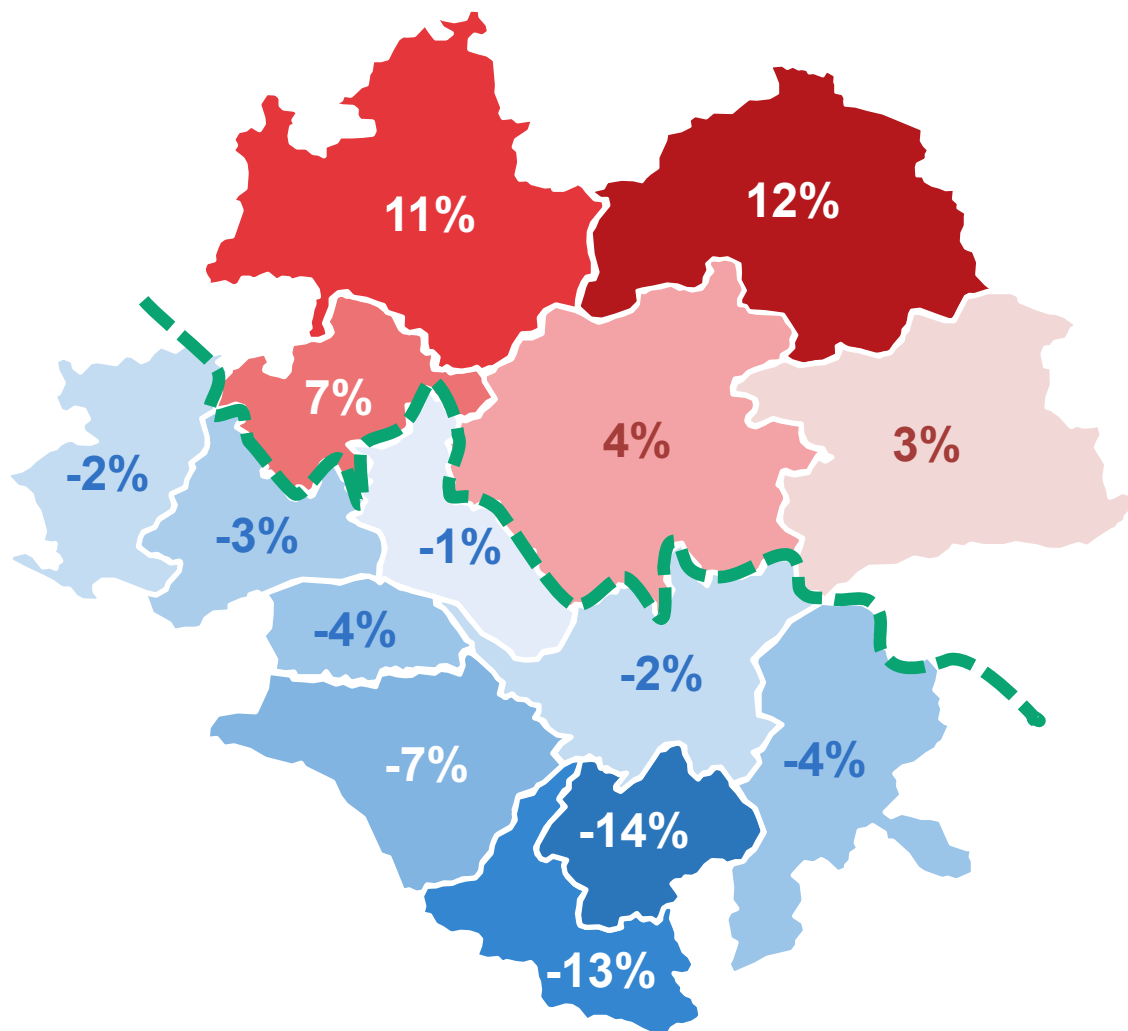


Nuitées étrangères 2025	1	2	3
Nantes Métropole	 	 	 
CAPA	 	 	 
Pornic Agglo	 	 	 
CARENE	 	 	 
Sud Estuaire	 	 	 
Vignoble de Nantes	 	 	 
Erdre Canal Forêt	 	 	 
Pays de Redon	 	 	 
Pays d'Ancenis	 	 	 
CC Grand-Lieu	 	 	 
Sud Retz-Atlantique	 	 	 
Pontchâteau St Gildas des Bois	 	 	 
Châteaubriant Derval	 	 	 
Estuaire et Sillon	 	 	 

13/10/2025



Evolution des nuitées touristiques par intercommunalités vs 2024



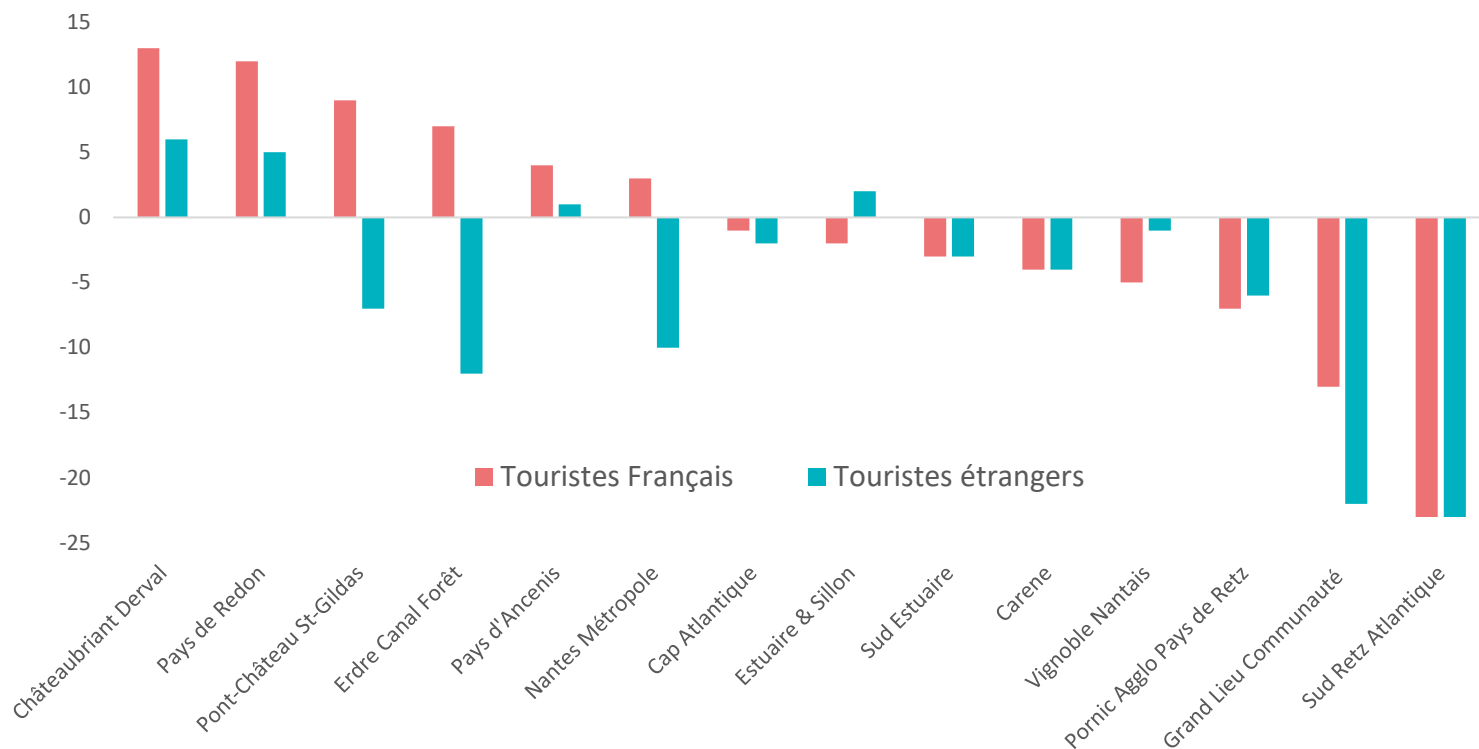
13/10/2025





Fréquentation touristique en Loire-Atlantique - Été 2025

Evolutions des nuitées françaises (incluant les locaux) et étrangères durant l'été entre 2024 et 2025



13/10/2025

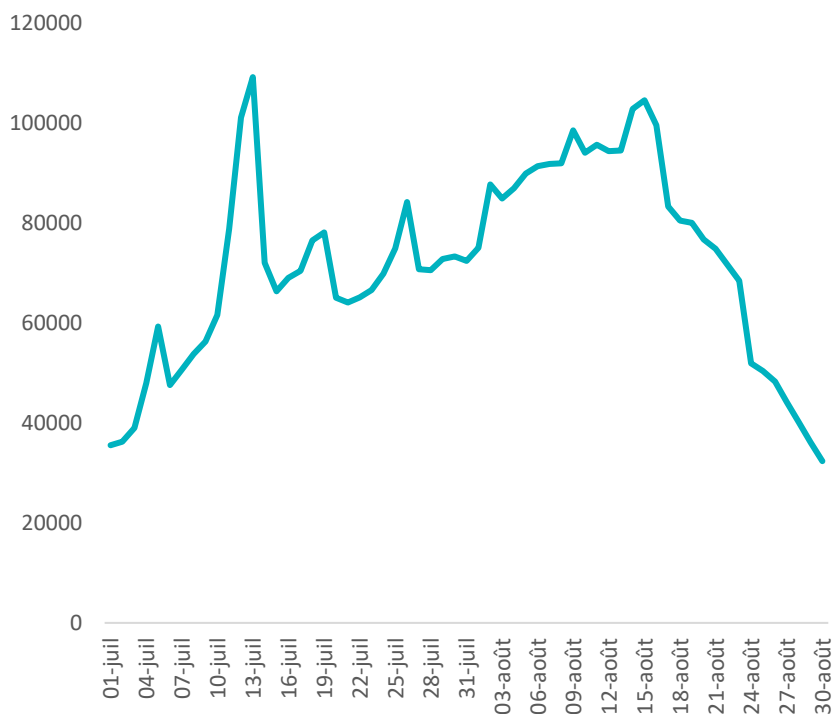




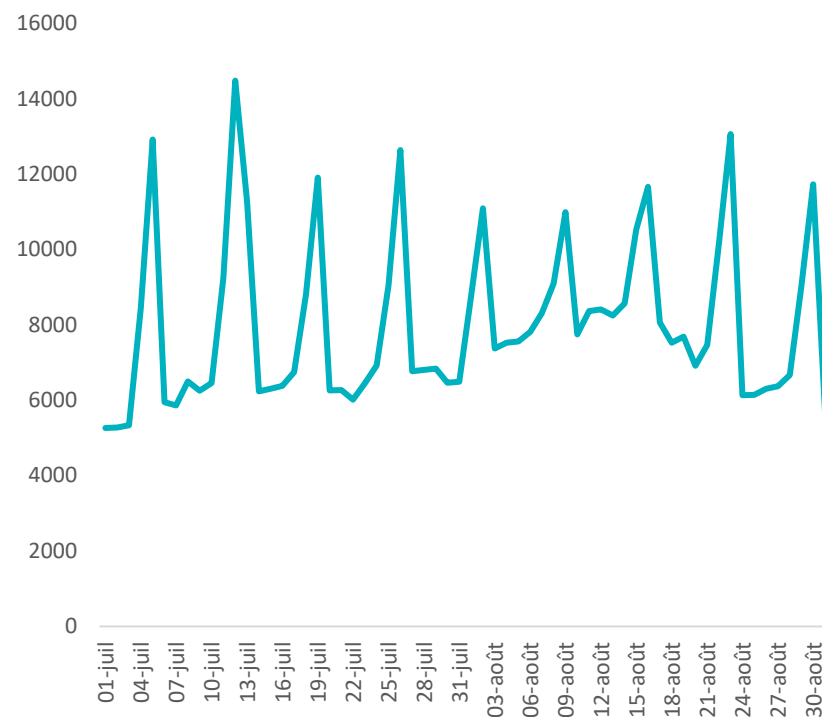
Dynamique des territoires

Touristes : non-résidents de Loire-Atlantique ayant effectué au moins une nuitée en hébergement marchand ou non-marchand dans le département.

Nuitées – CAP Atlantique



Nuitées – Vignoble de Nantes



13/10/2025

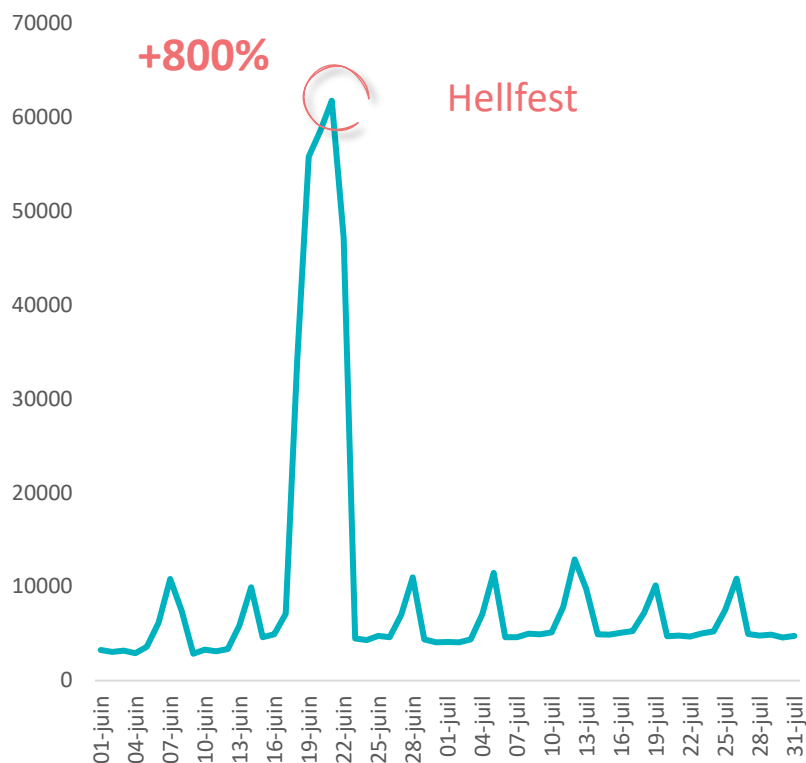




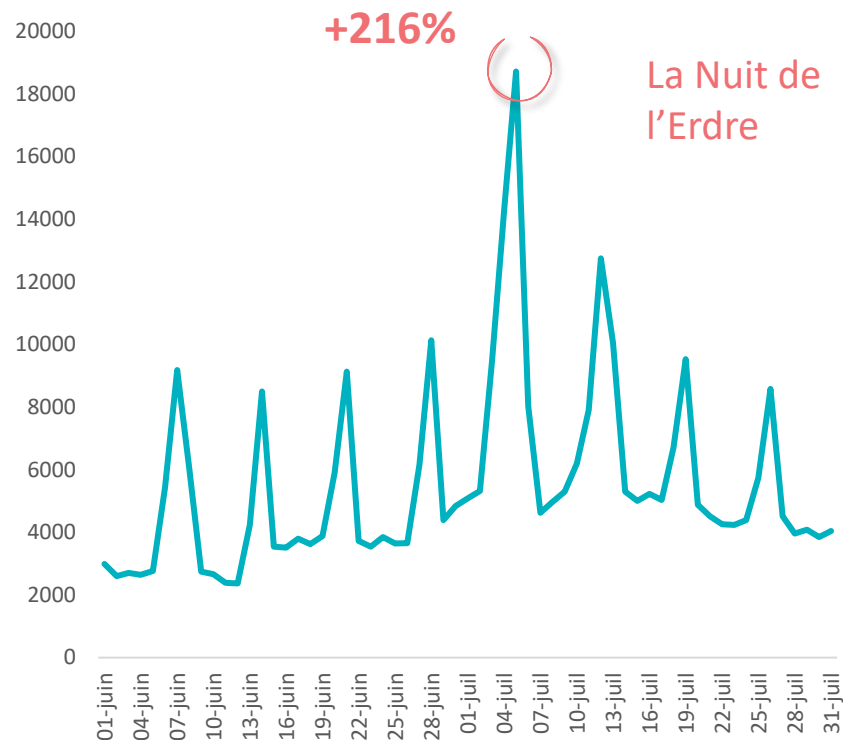
L'impact des événements

Touristes : non-résidents de Loire-Atlantique ayant effectué au moins une nuitée en hébergement marchand ou non-marchand dans le département.

Nuitées – Vignoble de Nantes

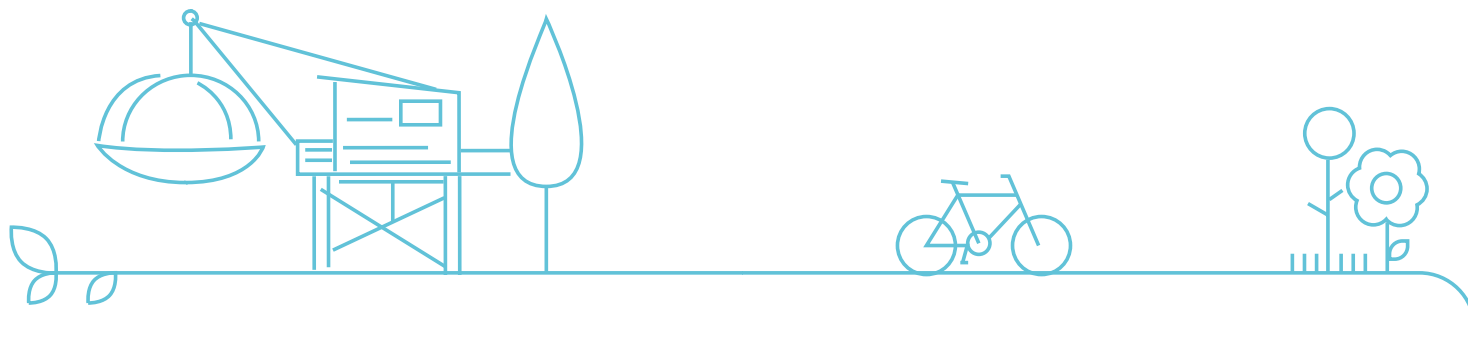


Nuitées - Erdre Canal Forêt



13/10/2025





Fréquentation excursionniste française

Saison estivale 2024 – Flux Vision Tourisme



Fréquentation excursionniste

Excursionnistes : non-résidents de Loire-Atlantique ayant effectué un déplacement de plus de 2h sur le département et n'y passant pas de nuitée.

7,9M d'excursions

Haute saison 2025

+5%

vs 2024

45% en juillet

3,6M d'excursions

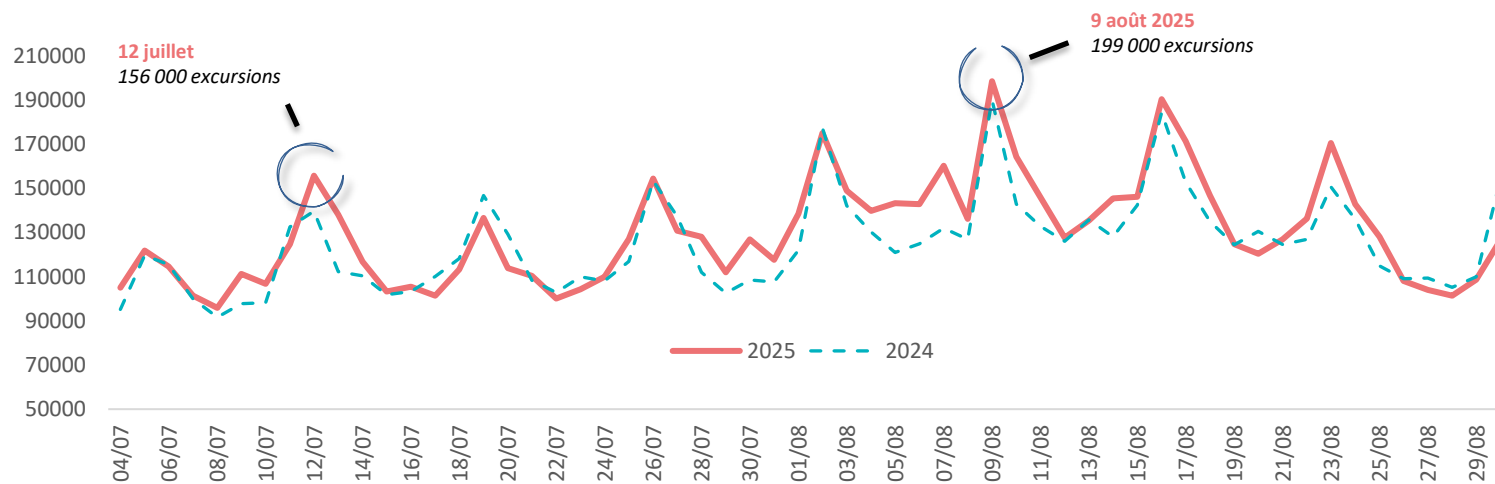
+4% vs 2024

55% en août

4,3M d'excursions

+5% vs 2024

Excursions en Loire-Atlantique – juillet-août



13/10/2025

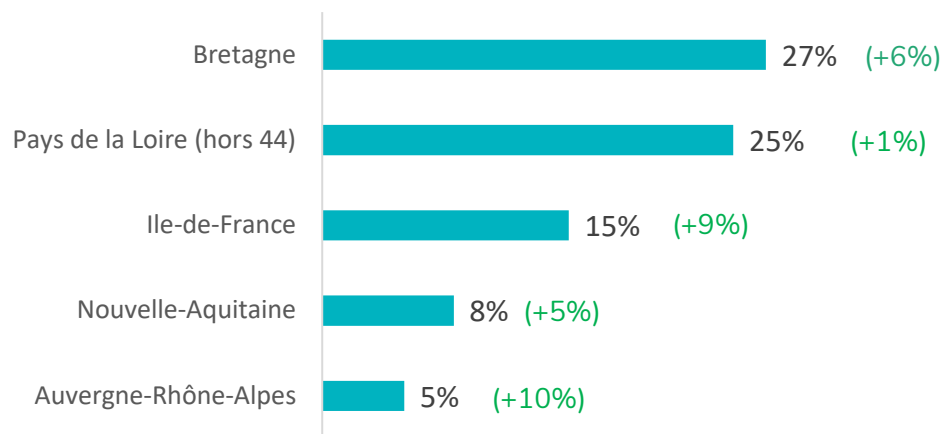




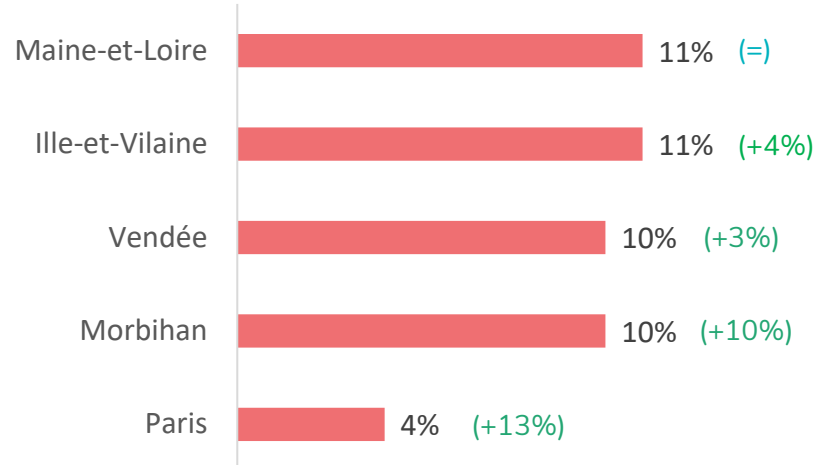
Fréquentation excursionniste française

Excursionnistes : non-résidents de Loire-Atlantique ayant effectué un déplacement de plus de 2h sur le département et n'y passant pas de nuitée.

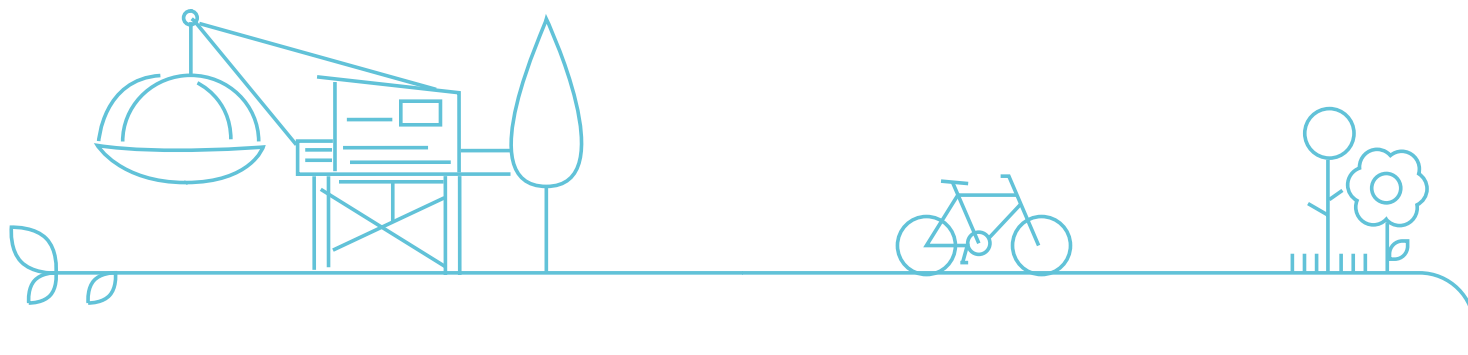
Top 5 régions
en % d'excursions françaises – été 2025



Top 5 départements
en % d'excursions françaises – été 2025



13/10/2025



Le marché locatif sur les plateformes

Saison estivale 2025 – Lighthouse

Airbnb, Booking, Abritel





Marché locatif sur les plateformes - Été 2025 - Lighthouse

Nuits disponibles

stable

vs 2024

Nuits réservées

+2% en juillet vs 2024

-1% en août vs 2024

Taux d'occupation

44% en juillet

46% en 2024 / 52% en 2023 / 56% en 2019

57% en août

57% en 2024 / 62% en 2023 / 65% en 2019

Durée de séjour
en léger recul

**4,3
nuits**

Des prix en hausse

**+ 6 %
du TJM**

La tendance :

HomeExchange

2 258 échanges en LA
1% des nuitées
+ 50 % vs 2024
6,4 jours

Lighthouse - FTO

13/10/2025

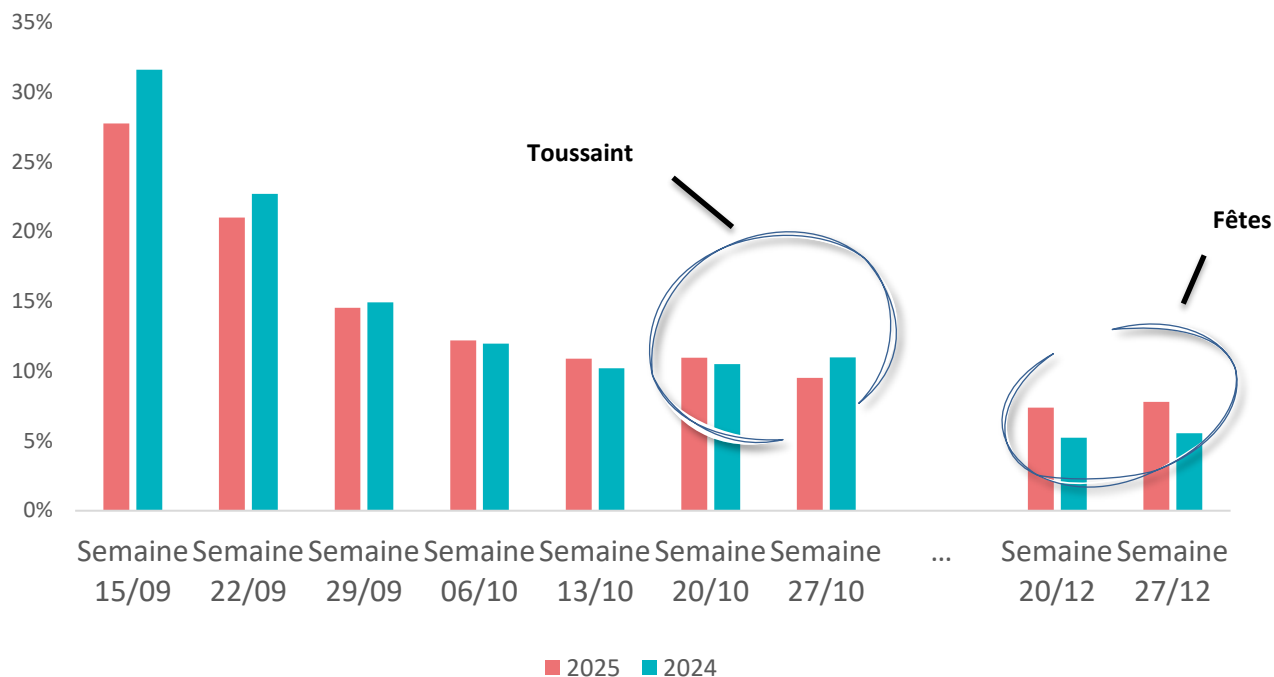




Réservations sur les plateformes pour la fin de l'année

Taux de réservation sur les plateformes locatives dans les prochaines semaines

Extraction réalisée le 15/09





La fréquentation vélo

Saison estivale 2025 - Eco-visio



13/10/2025



ECO-COMPTEURS VÉLO - ÉTÉ 2025 EN LOIRE-ATLANTIQUE

Plus de 350 000 passages à vélos en juillet-août 2025 comptabilisés sur les 20 éco-compteurs de Loire-Atlantique

+4%

Un rebond modéré par rapport à l'été 2024

+14%

De passages sur le mois de juillet par rapport à la même période en 2024

Par itinéraires (addition de compteurs) :

+16% sur la Loire à Vélo vs 2024
(+27% juillet, +8% en août)

+6% sur la Vélodyssée vs 2024
(+14% en juillet, +1% en août)

-3% sur Le canal de Nantes à Brest vs 2024
(+2% juillet, -6% en août)

+11% sur La Vélidéale vs 2024
(19% juillet, +3% en août)

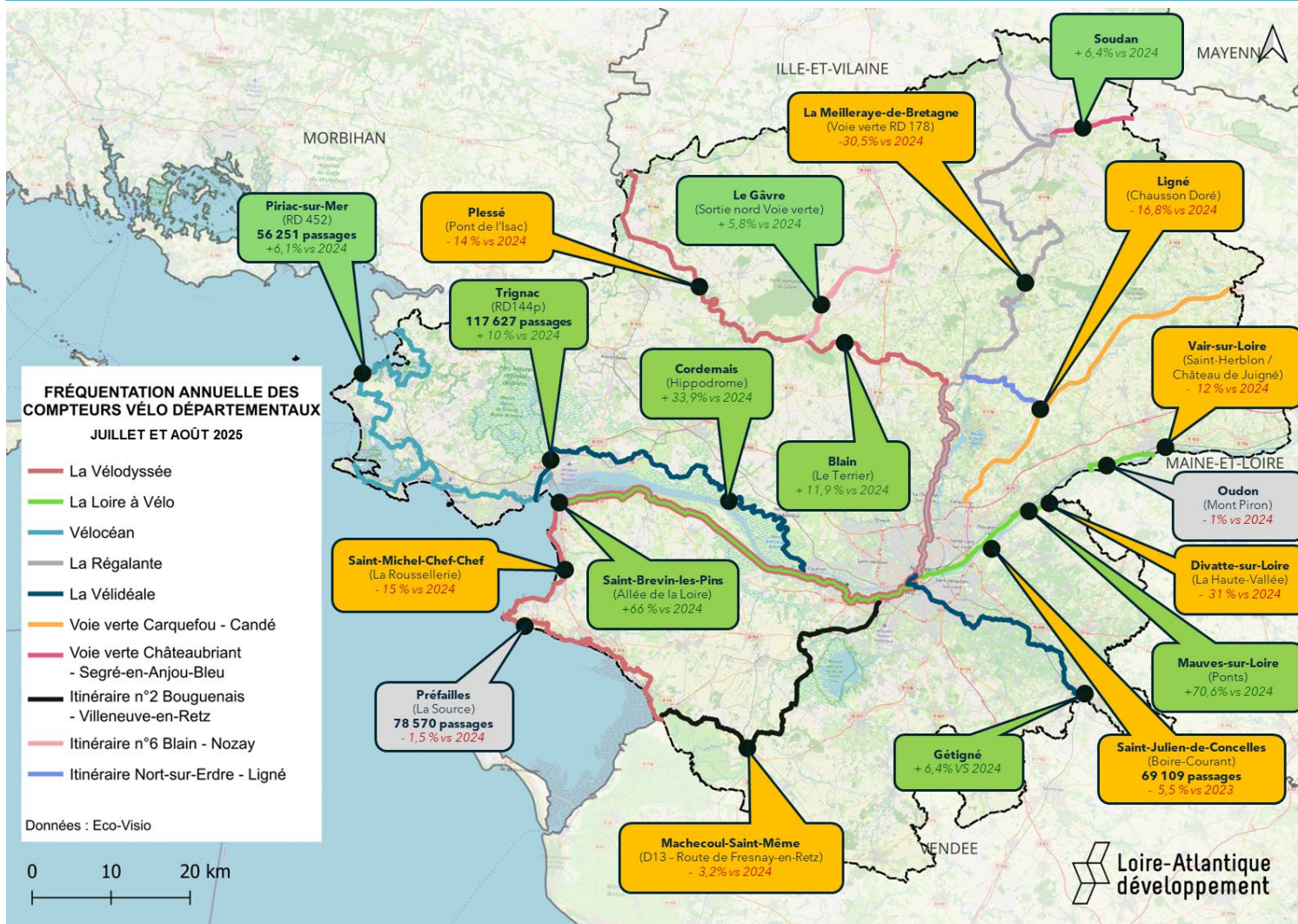
-30% sur La Régalante vs 2024
(-19% en juillet, -40% en août)



13/10/2025

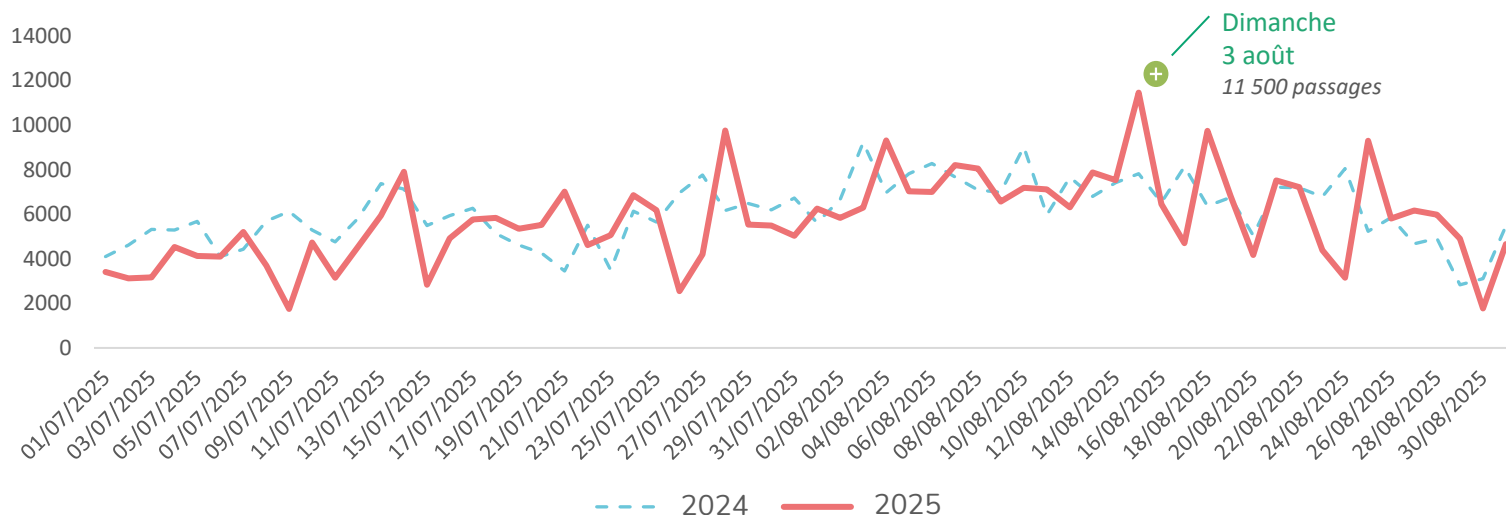
* Le compteur de Châteaubriant n'a pas été pris en compte, faute de données

Des dynamiques variables d'un compteur à l'autre





ECO-COMPTEURS VÉLO - ÉTÉ 2025 EN LOIRE-ATLANTIQUE



Jour le plus fréquenté



Moyenne journalière durant l'été par compteur

TOP 5 des éco-compteurs par nombre de passages

- 1 Pont de Mauves-sur-Loire (51 167)
- 2 Préfailles (39 205)
- 3 Trignac (30 893)
- 4 Piriac (30 657)
- 5 Saint-Brévin (28 048)

TOP 5 des éco-compteurs par évolution été 2025 vs été 2024

- 1 Pont de Mauves (+71%)
- 2 Saint-Brévin (+66%)
- 3 Cordemais (+34%)
- 4 Blain (+12%)
- 5 Trignac (+11%)





Des questions ?

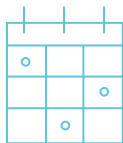


Agenda

- **Webinaires Accessibilité** *(en partenariat avec Accessitour)* :



- Mieux accueillir les personnes en situation de handicap :
le lundi **24 novembre 2025** de 14h à 16h, en ligne.
- Comment élaborer une rubrique accessibilité sur son site internet ?
le mardi **16 décembre 2025**, de 14h à 16h, en ligne.



- **Instants T 2026** : mardi 3 février 2026, à Nantes



Mission observation touristique

Raphaël Prost

r.prost@lad44.fr

06 40 66 41 35



Loire-Atlantique développement contribue à la mise en œuvre de la politique touristique du Département de Loire-Atlantique.

Loire-Atlantique développement

2 bd de l'Estuaire - CS 96201
44262 Nantes Cedex 02
Tél. : 02 40 20 20 44

www.loireatlantique-developpement.fr