

## CONJONCTURE TOURISTIQUE

### SAISON 2025 - Pays de Saint Gilles Croix de Vie

Enquête de conjoncture touristique saison 2025, réalisée par l'Office de Tourisme du Pays de St Gilles Croix de Vie auprès de 375 professionnels touristiques partenaires, entre le 25 août et 01 septembre. Analyse de 94 réponses (taux de retour 25%).

#### Une saison correcte malgré une maîtrise des dépenses !

##### Estimation de la fréquentation estivale par filière

	Plutôt supérieure	Stable	Plutôt inférieure
<b>CAMPINGS</b>	42%	37%	21%
<b>LOCATIONS DE VACANCES</b>	12%	56%	32%
<b>HOTELS</b>	17%	67%	17%
<b>CHAMBRES D'HOTES</b>	29%	57%	14%
<b>VILLAGES VACANCES</b>	0%	100%	0%
<b>SITES &amp; ACTIVITES TOURISTIQUES</b>	50%	10%	40%
<b>RESTAURANTS &amp; BARS</b>	50%	50%	0%
<b>COMMERCES-PRODUCTEURS-ARTISANS-SERVICES</b>	36%	45%	18%
<b>TOUTES LES FILIERES</b>	<b>31%</b>	<b>46%</b>	<b>23%</b>

La saison estivale 2025, se caractérise par une bonne fréquentation, contrairement à 2024 qui avait été très mitigée. Jugée stable pour 46% des professionnels répondants, **31% estiment leur fréquentation supérieure**. La météo estivale, ponctuée d'épisodes caniculaires, a contribué à cette belle évolution.

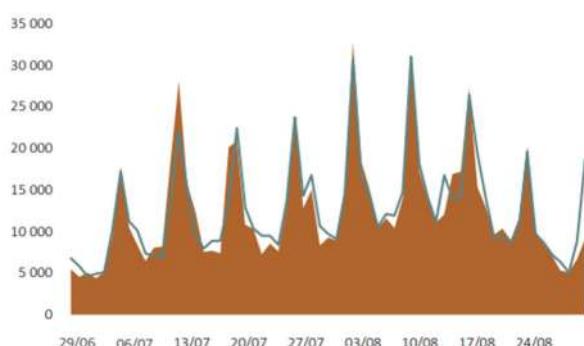
Les campings et l'hôtellerie, particulièrement affectés en 2024, retrouvent un niveau de fréquentation dans les standards habituels, tout comme les sites de visite et activités de loisirs.

Cette embellie ne doit toutefois pas masquer les changements de comportements vis-à-vis des modes de consommation, liés à la fragilité du pouvoir d'achat. Le contexte économique pèse; s'il n'y pas de renoncement aux vacances d'été, un arbitrage est nécessaire pour maintenir le budget vacances : l'hébergement, le transport et l'alimentation étant incompressibles.

#### Données de fréquentation Flux Vision

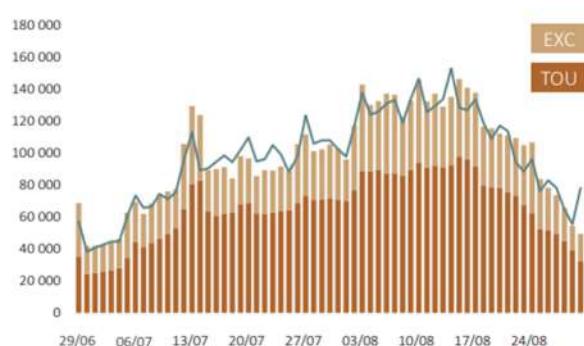
##### ÉVOLUTION DES ARRIVÉES TOURISTIQUES

depuis le dimanche 29 juin 2025 par rapport à 2024 (=)



##### ÉVOLUTION DES PERSONNES EN JOURNÉE

depuis le dimanche 29 juin 2025 par rapport à 2024 (=)



> Le nombre de nuitées touristiques enregistré par Flux Vision entre le 01/07 et le 31/08 passe de 3.3 millions à près de **3.4 millions**, soit une légère hausse par rapport à 2024. Pour autant, ce résultat n'atteint pas le niveau de 2023 qui comptabilisait 3.9 millions de nuitées sur le territoire.

> Les arrivées touristiques quotidiennes se maintiennent également avec **776 000 arrivées** entre le 01/07 et le 31/08. A noter, une chute des arrivées entre le 20/07 et le 02/08, observée par de nombreux professionnels, alors qu'une progression proche des 10%, est observée entre le 06 et le 19/07.

> Les visites d'excursionnistes quotidiennes restent stables avec **2 millions**.

\*Nuitées touristiques : tout touriste présent plus de 2 heures consécutives sur le territoire entre minuit et 6 heures du matin.

\* Arrivée : touriste présent ayant réalisé au moins une nuit sur le territoire et qui n'a pas été vu les deux nuits précédentes sur ce même territoire.

\* Excursionniste (EXC) : personne présente plus de 2 heures sur le territoire, ne réalisant pas de nuit la veille et le soir du jour étudié. \*Touriste (TOU) : personne séjournant sur le territoire, non résident sur ce même territoire.

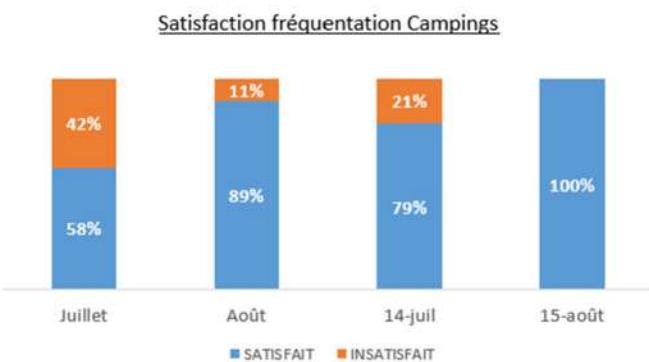
### Origines géographiques françaises et étrangères pour les nuitées touristiques réalisées entre le 01/07 et le 30/08 vs 2024 (source : Flux Vision)

Top 5 des régions	
1°) Ile de France : (=)	
2°) Pays de la Loire : (=)	
3°) Centre Val de Loire : (=)	
4°) Hauts de France : ↑	
5°) Normandie : (=)	

Top 5 par pays	
1°) Royaume-Uni : (=)	
2°) Pays-Bas : ↓	
3°) Allemagne : (=)	
4°) Belgique : ↓	
5°) Irlande : ↑	

## HOTELLERIE DE PLEIN AIR

Fréquentation	Plutôt supérieure	Stable	Plutôt inférieure
2025	42%	37%	21%
2024	8%	36%	56%
2023	23%	48%	28%
2022	72%	27%	0%
2021	65%	20%	15%



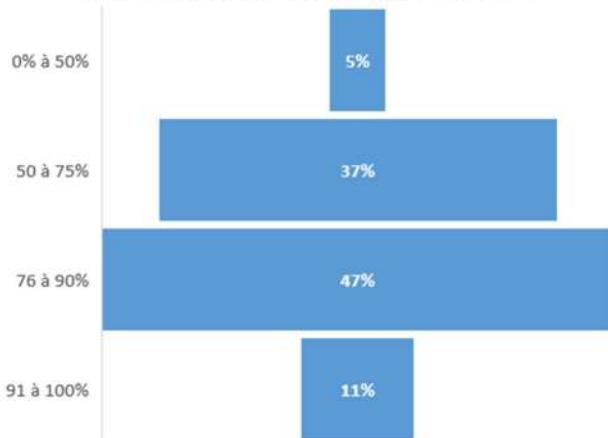
Alors qu'en 2024, plus de la moitié des professionnels de l'hôtellerie de plein air jugeait la fréquentation inférieure, la tendance s'est inversée en 2025, avec près de **80% la jugeant stable et plutôt supérieure**. Avec un **taux de satisfaction de 89%**, le mois d'**août** tient toutes ses promesses, particulièrement le week-end du 15/08, favorisé par une météo très estivale. Le week-end du 14/07 a également été positif avec, cependant, un **mois de juillet en-deçà des attentes**. Les établissement 3\* et 4\* répondants se distinguent par une fréquentation supérieure en juillet et en août. **Les étrangers sont venus plus nombreux** cette année (58% des établissements jugent leur fréquentation supérieure), alors que la clientèle française confirme sa stabilité. Les perspectives pour septembre et octobre tendent vers la stabilité.

### A l'écoute des pros :

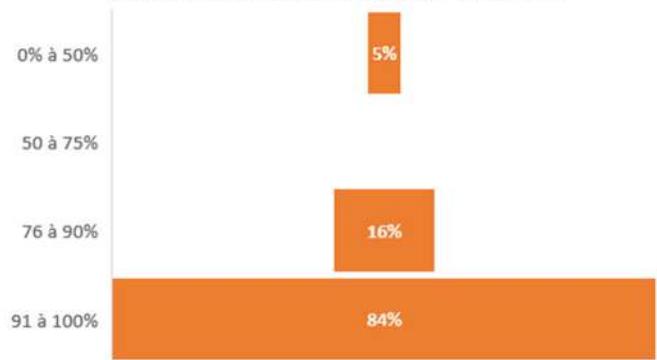
- « Toujours plus de dernière minute ».
- « Une saison moyenne avec une vrai tendance pour le court séjour par manque de moyens financiers».
- « Fréquentation en progression en raison de tarifs bon marché alors que le pouvoir d'achat ne semble pas à la hausse ».

> **Taux de remplissage** un mois de juillet en nette progression par rapport à 2024 (+ 16 points pour la tranche 76 à 90%). Un mois d'août meilleur avec un taux proche de 100% pour 84% des répondants (contre 65% en 2024).

Taux de remplissage des Campings - Juillet 2025



Taux de remplissage des Campings - Août 2025

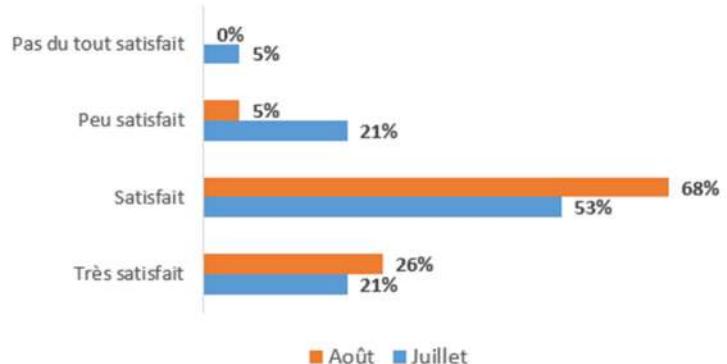


> **Chiffre d'affaires** : août très satisfaisant et satisfaisant pour 94% des établissements répondants, contre 88% en 2024 pour ce même mois. Un mois de juillet également meilleur (53% de satisfait contre 28% en 2024).

> **Panier moyen** : déjà jugé inférieur en 2024 (65%) ce dernier est à nouveau inférieur pour 53% des campings.

> **Durée de séjour** : des séjours entre 5 et 8 jours nettement majoritaires tant pour juillet que pour août.

Estimation du chiffre d'affaires des Campings



**Conclusion :** La saison 2025 est plutôt positive pour l'hôtellerie de plein air, avec le retour de la clientèle étrangère. Les demandes d'emplacements nus sont à la hausse en partie en raison du beau temps. Les chiffres d'affaires progressent par rapport à 2024, année laborieuse pour l'hôtellerie de plein air. Les réservations de dernière minute sont toujours importantes. Les dépenses se réduisent et un besoin de s'adapter s'impose (promotion, durée de séjours modulable...). Le mois d'août reste moteur pour l'hôtellerie de plein air.

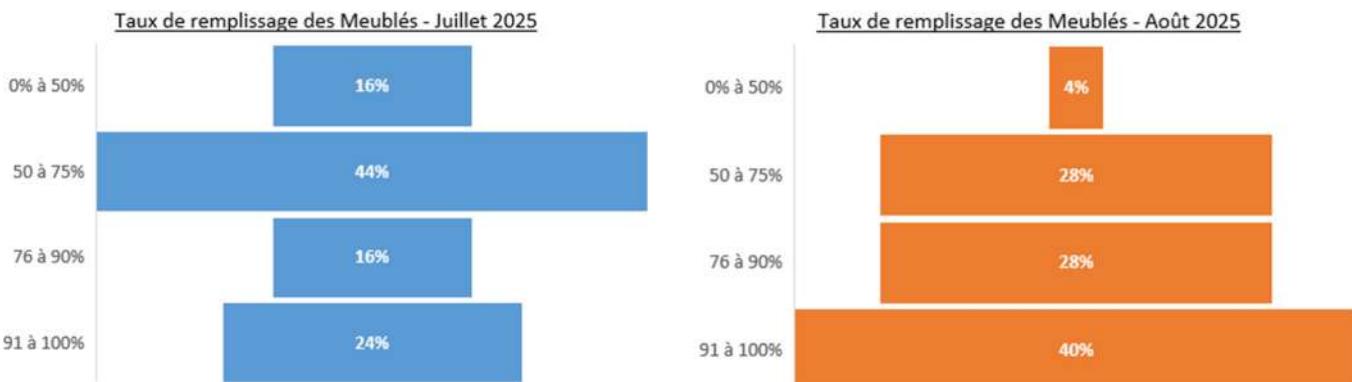
## LOCATIONS MEUBLEES

Fréquentation	Plutôt supérieure	Stable	Plutôt inférieure
2025	12%	56%	32%
2024	14%	50%	36%
2023	17%	55%	28%
2022	18%	62%	14%
2021	35%	61%	2%

La fréquentation des meublés, similaire à 2024, est stable. Seul le mois de juillet poursuit la baisse amorcée en 2023 et ce malgré une assez belle météo. Les deux ponts fériés tendent vers une dynamique positive. Les agences et organismes de gestion locative éprouvent plus de difficultés à remplir. Les étrangers progressent (près d'1/4 jugent leur fréquentation supérieure contre 18% en 2024) et la clientèle française reste stable. Les perspectives sont nettement à la baisse pour le mois de septembre comme pour le mois d'octobre (en 2024 l'effet Vendée Globe assureraient les réservations).

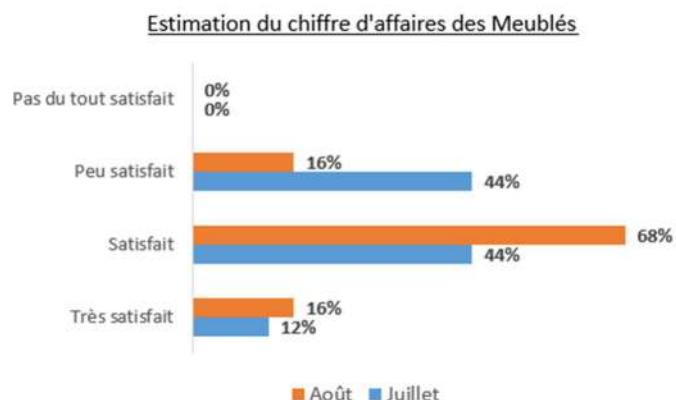
> **Taux de remplissage** : répartition différente entre le mois de juillet (44% témoignent d'un taux entre 50 et 75%, contre 29% en 2024) et le mois d'août. Bien que meilleur, ce dernier reste à nuancer avec 40% des répondants déclarant un taux entre 91 et 100% contre 63% en 2024.

> **Durée de séjour** : la durée moyenne de séjour se situe entre 5 et 8 jours pour la majorité des répondants avec, pour certains des séjours plus longs grâce à la présence d'étrangers (néerlandais et allemands).



> **Chiffre d'affaires** : même si ce dernier est jugé satisfaisant particulièrement en août, la problématique du budget est pointée du doigt ! Afin d'être compétitif certains propriétaires n'augmentent pas leurs tarifs et/ou proposent des promotions en fin de saison.

> **Panier moyen** : plutôt stable voire inférieur pour 35% des répondants (26% en 2024).



#### A l'écoute des pros :

- « La demande des séjours était sur 6 à 8 jours par rapport à 2024 (4 jours). Séjour en majorité avec des voyageurs en famille, de 2 à 3 générations ».
- « Réservations plus tardives. Séjours plus longs. Nécessité d'une présence active sur tous les canaux ».
- « Renforcement de la clientèle étrangère pour des durées de séjours supérieures aux français ».
- « Les séjours raccourcissent. Il faut proposer la location du gite à la journée, il faut accepter de couper les semaines ».
- « Peu de demandes ou alors des demandes pour 2 ou 3 nuits ».
- « Difficile d'appliquer des augmentations pour garder un remplissage optimal. Beaucoup de concurrence ».
- « Beaucoup de réservations dernière minute pour des séjours très variés ( pas de locations semaine du samedi au samedi)».
- « Beaucoup de personnes reviennent d'une année sur l'autre ».

**Conclusion : Une bonne saison pour les locations meublées**, marquée par une durée de séjours inférieure à la semaine alors que pour certains meublés, la présence d'étrangers favorise une durée plus longue de 15 jours voire au-delà.

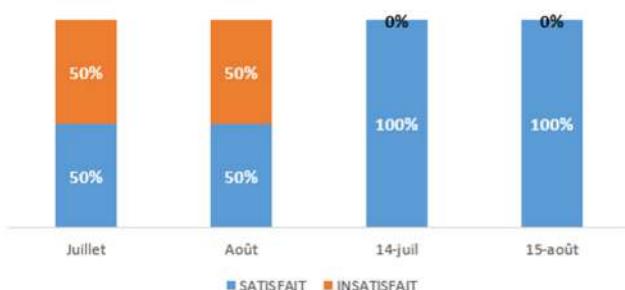
Une baisse de fréquentation est remarquée la deuxième quinzaine de juillet ainsi que la dernière semaine d'août.

Les propriétaires doivent **s'adapter aux nouvelles pratiques** :

- multiplier les canaux de réservation pour capter la clientèle.
- proposer des durées de séjours variées « la semaine n'est plus une évidence ».
- accepter (dès lors que cela est possible) des regroupement familiaux ou plusieurs familles pour réduire le budget hébergement.
- stabiliser les tarifs des locations pour maintenir un taux de remplissage efficient.

## VILLAGES DE VACANCES

Satisfaction fréquentation Villages de vacances



Les villages de vacances confirment une **fréquentation stable** sur l'ensemble de la saison, avec des ponts fériés très satisfaisants mais une dernière semaine d'août moins fréquentée. La clientèle française est bien présente alors que les étrangers sont en recul.

> **Taux de remplissage** : une moyenne située entre 76 et 90% (meilleure qu'en 2024) et un mois d'août toujours supérieur.

> **Durée de séjour** : en baisse par rapport à 2024, avec une moyenne de 5 à 8 jours.

> **Chiffre d'affaires** : satisfaisant excepté pour la deuxième quinzaine de juillet jugée très mauvaise.

> **Panier moyen** : en baisse avec moins de consommation sur place.

### A l'écoute des pros :

- « Malgré un temps presque exceptionnel, la saison sera moyenne du fait du pouvoir d'achat en baisse ».

- « le panier moyen des familles a nettement baissé ».

## HOTELLERIE

Fréquentation	Plutôt supérieure	Stable	Plutôt inférieure
2025	17%	67%	17%
2024	0%	0%	100%
2023	0%	67%	33%
2022	0%	75%	25%

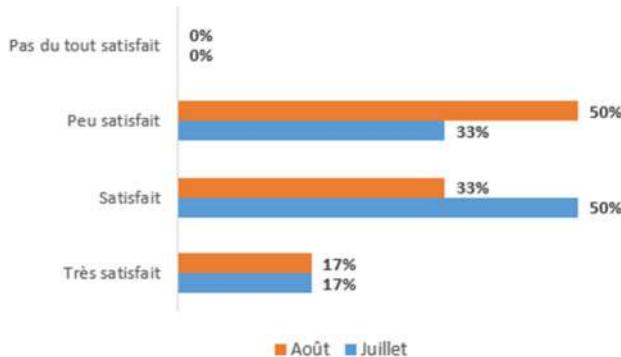
Après une année 2024 compliquée, **l'hôtellerie retrouve un nouveau souffle**. La météo favorable aux courts séjours a permis cette embellie. La fréquentation du mois de juillet est jugée supérieure pour 50% des établissements et celle du mois d'août connaît une progression intéressante (67% la jugent stable ou plutôt supérieure). Les ponts génèrent de la satisfaction particulièrement le 15 août. Les étrangers ont été plus nombreux cette année. Les perspectives sont plutôt à la baisse pour l'arrière-saison.

> **Taux de remplissage** : oscille entre 76 et 90% avec une amélioration pour le mois d'août.

> **Durée de séjour** : inférieure à 4 jours pour 83% des établissements avec, pour certains établissements, une moyenne de 2.3 nuits/jour.



### Estimation du chiffre d'affaires des Hôtels

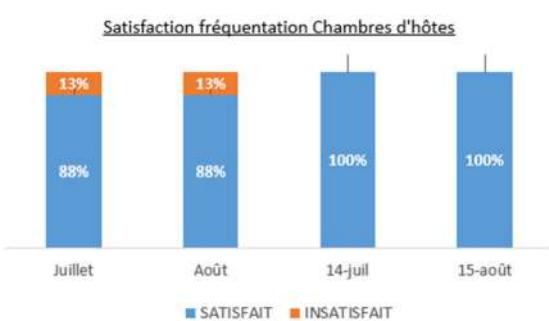


#### A l'écoute des pros :

- « Chiffre d'affaires similaire à 2024 malgré une meilleure météo ».
- « Dernière semaine ne sera pas aussi remplie que la dernière semaine août 2024 ».
- « Peu de petits-déjeuners ».
- « Belle météo / beaucoup de jours fériés - chiffre similaire à 2024 ».
- « Clientèle satisfaite et agréable qui profite de la mer par temps de canicule ».

## CHAMBRES D'HOTES

Fréquentation	Plutôt supérieure	Stable	Plutôt inférieure
2025	25%	50%	13%
2024	13%	75%	13%



> **Taux de remplissage** : progression pour juillet par rapport à 2024. Une tendance au 50 à 90% pour les 3/4 des établissements en août.

> **Durée de séjour** : pour moitié inférieure à 4 jours et l'autre moitié de 5 à 8 jours.

> **Chiffres d'affaires** : satisfaisant sur les 2 mois d'été (pour 50% en juillet et 63% en août).

> **Panier moyen** : stable pour 86% des répondants contre 50% en 2024.

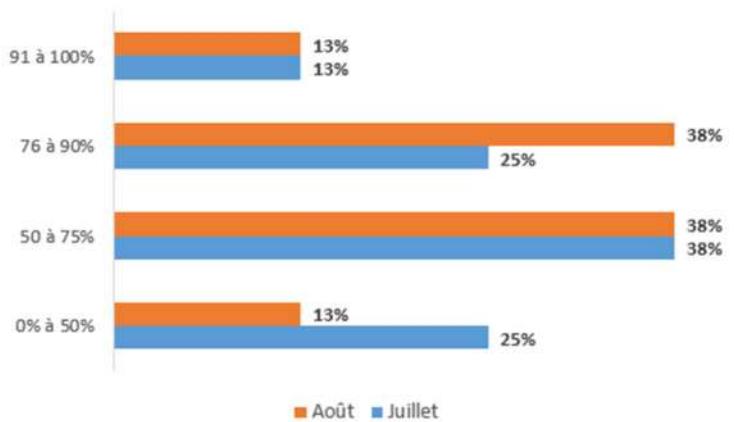
> **Chiffre d'affaires** : taux de satisfaction plutôt faible pour les deux mois d'été, avec une majorité de « peu satisfait » en août. Excepté pour 2 établissements « très satisfaits », le chiffre d'affaires n'a pas été à la hauteur des attentes, au vu de la fréquentation.

> **Panier moyen** : stable pour 50% des établissements avec une tendance à moins de consommation d'extras (petits déjeuners et repas au restaurant).

**La fréquentation des chambres d'hôtes reste stable** sur l'ensemble de la saison pour 50% des établissements, avec une tendance supérieure en août. Les chambres basées en rétro-littoral ont eu plus de difficultés à remplir. Les clientèles françaises et étrangères, à l'image de la fréquentation, restent stables.

Le taux de satisfaction est proche des 90% avec 100% pour les ponts fériés. Tout comme pour les hôtels, la météo a contribué à ce beau résultat. Des perspectives à la stabilité pour septembre.

### Taux de remplissage Chambres d'hôtes



#### Parole aux professionnels :

- « Les séjours raccourcissent, les clients déjeunent copieusement le matin en précisant qu'ils ne déjeuneront pas le midi ».
- « Seniors en augmentation ».
- « Du dernier moment, les clients consomment moins dans les restaurants en extérieur ».

## BILAN HEBERGEMENTS :

Sans être exceptionnelle, la saison 2025 peut être qualifiée de « bonne saison ». La météo estivale a favorisé la fréquentation, particulièrement début juillet.

- > L'hôtellerie de plein air retrouve son rythme habituel après une saison 2024 compliquée.
- > Les locations meublées s'adaptent aux nouveaux comportements (fractionnement des séjours, maintien des tarifs).

> Les hôtels et chambres d'hôtes bénéficient d'une belle météo et des ponts fériés alors que les villages de vacances témoignent d'une saison correcte, marquée par un panier moyen en baisse.

Pour certains établissements, les durées de séjour se rallongent pour atteindre les 15 jours, grâce, entre autres, à la présence d'une clientèle européenne disposant d'un budget vacances supérieur aux français, alors que d'autres observent un raccourcissement des séjours, en raison d'un budget limité.

L'itinérance se développe, avec des vacanciers organisant leur séjour au gré de leurs envies, selon la météo, l'intérêt de la région, l'ambiance.

**La seule ombre au tableau, le pouvoir d'achat étriqué, désormais une récurrence depuis quelques années.**

## SITES DE VISITE & ACTIVITES DE LOISIRS

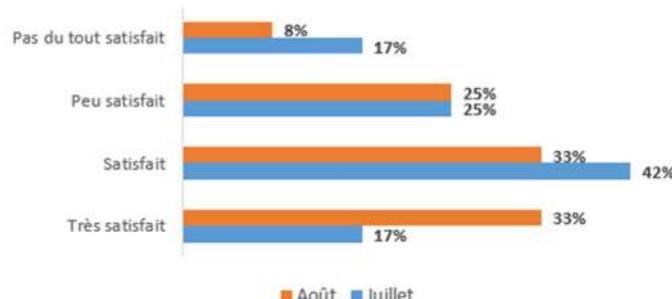
Fréquentation	Plutôt supérieure		Plutôt stable	Plutôt inférieure
	2025	42%	8%	
2024	0%		14%	86%
2023	25%		40%	35%
2022	31%		31%	36%
2021	50%		30%	0%

La fréquentation diffère d'un établissement à un autre, avec une **tendance à la hausse pour 42% des prestataires** par rapport à 2024 (86% des répondants déclaraient une fréquentation à la baisse). Sans surprise les activités et sites en extérieur ont bénéficié d'une météo favorable. Les ponts du 14/07 et du 15/08 sont toutefois décevants pour la moitié des répondants (nombreuses activités gratuites proposées n'incitant pas aux activités payantes ainsi que la météo caniculaire sur ces périodes). La clientèle française et étrangère reste stable.

> **Chiffre d'affaires** : meilleur en juillet par rapport à 2024, année plutôt faible, et un mois d'août au taux d'insatisfaction supérieur de 5 points par rapport à 2024.

> **Panier moyen** : plutôt inférieur pour 50% des structures.

Estimation du chiffre d'affaires des Activités et Sites Touristiques



## A l'écoute des pros :

- « Plus de clientèle étrangère ».
- « La saison 2025 a été marquée par plusieurs épisodes de fortes chaleurs, qui nous ont conduits à adapter les horaires de visites afin de garantir la qualité de l'accueil et la sécurité du public».
- « Clientèle plus familiale ».
- « Recherche de sites et activités à faire en famille ».
- « Des fréquentations journalières sans cohérence ni logique d'une semaine à l'autre ».

**Conclusion :** Les acteurs des sites touristiques et de loisirs s'accordent à reconnaître que, si les conditions climatiques ont d'abord attiré les visiteurs, la canicule a interrompu cette dynamique, obligeant les sites à s'adapter. Malgré cela, les activités de plein air immersives, notamment celles valorisant l'environnement naturel, le patrimoine culturel et les traditions locales, ont rencontré un franc succès auprès du public.

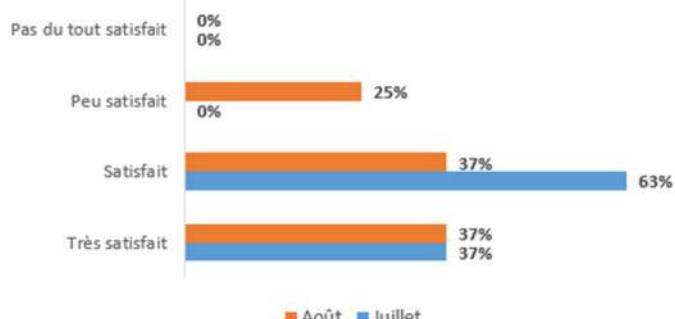
Les professionnels déplorent la baisse du chiffre d'affaires et du panier moyen.

## RESTAURANTS

Fréquentation	Plutôt supérieure		Plutôt stable	Plutôt inférieure
	2025	50%	50%	0%
2024	25%		13%	63%
2023	25%		50%	25%

**La fréquentation est en nette progression** par rapport à une année 2024 très décevante, puisque la moitié la juge supérieure, dont 57% en août. Le taux de satisfaction est positif pour les deux mois ainsi que les ponts ! Les restaurants répondants (ouverts en grande partie à l'année) témoignent d'une bonne saison, tout en précisant que la clientèle locale reste fidèle.

### Estimation du chiffre d'affaires des Restaurants



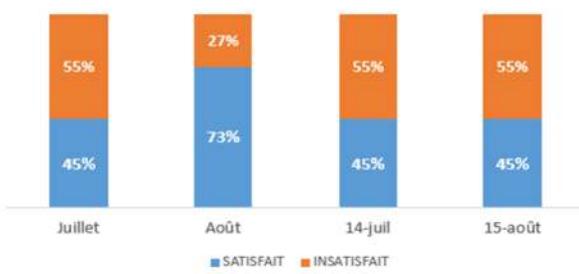
> **Chiffre d'affaires** : des résultats concluants qui témoignent d'une saison réussie pour les restaurateurs répondants.

> **Panier moyen** : jugé stable et plutôt inférieur. Les restaurateurs constatent également un pouvoir d'achat en diminution ainsi qu'une baisse du ticket moyen.

## COMMERCANTS, PRODUCTEURS, ARTISANS, SERVICES

Fréquentation	Plutôt supérieure		Plutôt stable	Plutôt inférieure
	2025	36%	45%	18%
2024	14%		10%	76%
2023	25%		50%	25%

### Satisfaction Fréquentation commerçants - producteurs - artisans - services



> **Chiffre d'affaires** : 45% le juge satisfaisant contre 21% en 2024, année particulièrement mauvaise. Le mois d'août reste le mois le plus important de l'année avec 55% de satisfaction. Certains établissements de consommation « non essentielle », subissent la baisse du pouvoir d'achat.  
 > **Panier moyen** : 46% plutôt inférieur (52% en 2024) et 31% plutôt supérieur.

### A l'écoute des pros :

- « Les vacanciers font attention à leur porte-monnaie, les achats essentiels priment sur les achats plaisir, les modes de consommation changent. Tendance observée chaque année ».
- « Une fréquentation en baisse également, car les vacanciers restent beaucoup plus qu'avant dans leurs hébergements car une fois payé le prix fort pour l'hébergement, le carburant et les courses alimentaires, le budget n'est plus suffisant pour les activités extérieures, les restaurants, et autres petits plaisirs et souvenirs ».

**La stabilité de fréquentation prédomine** pour les commerçants, producteurs, artisans et services répondants, contrairement à 2024 où 76% la jugeaient plutôt inférieure. Les températures estivales constatées durant la première quinzaine de juillet, ont impacté positivement la venue des clients. Pour autant, la **satisfaction est en-deçà de ce qu'attendu** en juillet et sur les deux ponts fériés. La canicule a joué les troubles fêtes obligeant les vacanciers à sortir en soirée et non en journée, pénalisant ainsi le commerce.

### Estimation chiffre d'affaires des Commerçants - Producteurs - Artisans - Services

