

## TOURISME : UNE ACTIVITE ECONOMIQUE MAJEURE MAIS AUSSI UN BAROMETRE DE L'ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE

AVRIL 2015

### Chiffres clés et dynamique du tourisme en Loire-Atlantique

“ La Loire-Atlantique, grâce à sa position littorale et à la qualité de son territoire, bénéficie depuis la naissance même du tourisme de masse, d'une attractivité naturelle forte. Cette attractivité a donné naissance à un secteur d'activité qui pèse aujourd'hui lourd dans l'économie tant en termes d'emplois que de chiffre d'affaires. Le contexte a cependant fortement évolué ces dernières années avec la concurrence accrue entre destinations nationales et internationales.

Le développement des lignes aériennes à bas coûts, d'internet qui permet d'organiser son voyage en quelques clics et plus généralement un changement

de comportement du consommateur (impacts de la crise notamment avec la baisse du taux de départ en vacances, nouvelles formes de tourisme, nouveaux types d'hébergements ... ) modifient la donne.

Les élus de la CCI, conscients de ces enjeux, en font un axe stratégique fort de leur mandature. Cette note témoigne de l'importance de ce secteur en recensant et en estimant son impact économique sur notre territoire, et en appréciant la dynamique.”

**Gilles d'HERMIES**, Vice-Président CCI Nantes St-Nazaire, en charge du tourisme.

## 27 MILLIONS DE NUITÉES TOURISTIQUES EN LOIRE-ATLANTIQUE EN 2013

### Une clientèle avant tout française

**85%, c'est la part des français** dans le total de la fréquentation touristique en Loire-Atlantique.

La clientèle provient prioritairement du Grand Ouest, dont les Pays de la Loire, devant l'Île de France qui forment le gros des troupes. Quant à la clientèle étrangère, les principaux pays émetteurs de touristes vers les Pays de la Loire sont d'abord le Royaume-Uni et les Pays-Bas, devant l'Allemagne et la Belgique.

**Plus de 9 touristes sur 10 y viennent pour un séjour d'agrément.**

Le tourisme d'affaires est difficile à évaluer précisément. Sur les 2,8 millions de nuitées issues des déplacements professionnels accueillis en Pays de la Loire, entre 1,2 et 1,5 million ont profité à la Loire-Atlantique en 2013.

### À NOTER

Les données de fréquentation et de retombées économiques sont le plus souvent des estimations réalisées à partir d'enquêtes nationales, régionales ou locales. Les sources utilisées sont les suivantes : *mémentos du tourisme - DGE : enquête annuelle sur le suivi de la demande touristique (SDT), enquête auprès des visiteurs étrangers (EVE), Observatoire Régional du Tourisme, Cabinet Protourisme, Observatoire économique du tourisme de la destination La Baule Presqu'île de Guérande, CCI Nantes St-Nazaire, BET François Marchand.*

Les données concernant l'offre proviennent de l'INSEE et de nombreuses informations capitalisées par la CCI.



Pierre Minier

## Tourisme d'agrément : 12<sup>ème</sup> rang des départements de France métropolitaine

Dans le paysage des destinations touristiques françaises, quatre départements se distinguent : le Var, indéboulonnable premier, l'Hérault et la Charente-Maritime qui se battent pour la seconde place, et la Vendée solidement accrochée à la quatrième place. Ils accueillent entre 31 et 41 millions de nuitées chaque année.

La Loire-Atlantique enregistre un peu plus de 22 millions de nuitées de nationaux et entre 3,1 et 3,3 de nuitées étrangères, soit un total de nuitées pour le tourisme d'agrément compris entre 25 et 25,5 millions en 2013, ce qui la place au 12<sup>ème</sup> rang national.

La dynamique n'est pas en faveur de la Loire-Atlantique qui a perdu quatre places entre 2010 et 2013 dans le classement des départements, pour l'accueil de la clientèle française.

### À NOTER

*Les départements les plus proches de la Loire-Atlantique en termes de fréquentation sont les Alpes-Maritimes, le Finistère, la Gironde, le Morbihan et les Pyrénées-Orientales*

## Tourisme d'affaires : entre 1,6 et 2 millions de nuitées

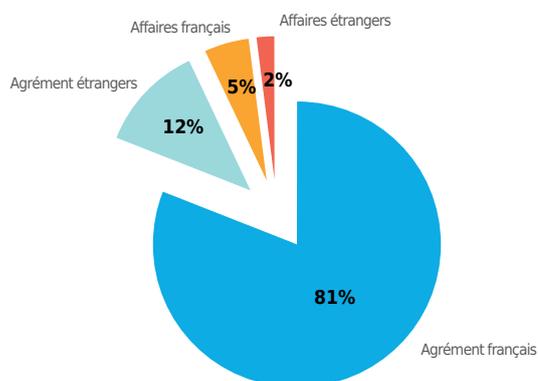
Entre la participation à un congrès, à un séminaire, à un salon ou un déplacement professionnel (client, fournisseur, partenaire, formation...), les motifs de voyager dans le cadre du travail sont multiples.

À l'échelle nationale, 57,4 millions de nuitées effectuées par les français pour motif professionnel sont comptabilisées en 2013. Ce chiffre est en recul sensible depuis 2009... la crise est passée par là, mais aussi les façons de travailler.

En Pays de la Loire, parmi les 2,8 millions de nuitées générées par le tourisme d'affaires des français : entre 1,2 et 1,5 million ont profité à la Loire-Atlantique. Le tourisme d'affaires des étrangers est peu élevé en valeur absolue mais significatif ; on peut l'estimer entre 350 000 et 550 000 nuitées.

Les rencontres professionnelles représentent une filière économique porteuse pour les territoires avec un panier d'achat moyen par participant, trois fois plus élevé que celui d'un touriste.

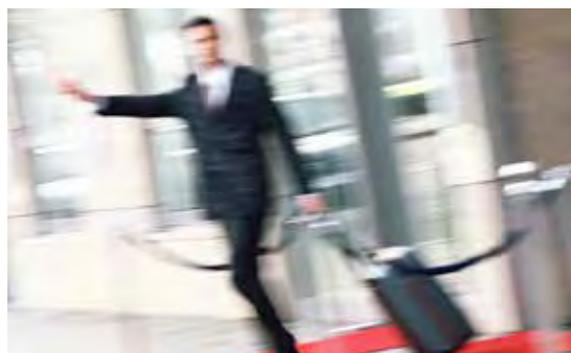
### RÉPARTITION DES 27 MILLIONS DE NUITÉES TOURISTIQUES SELON LE MOTIF ET L'ORIGINE GÉOGRAPHIQUE



Source : Mémento du tourisme 2014 - DGE (données 2013)

### À NOTER

*Coach Omnium, cabinet d'études spécialisé sur le marché du tourisme d'affaires de groupe (séminaires, conventions, congrès, incentive) fait état d'un marché en yo-yo, assez imprévisible depuis le déclenchement de la crise en 2008 et d'une rechute préoccupante en 2014, après une reprise en 2013.*



## 70% des nuitées sont accueillies sur le littoral !

Sur les 27 millions de nuitées enregistrées en Loire-Atlantique en 2013, **19 millions de nuitées sont accueillies sur le littoral**, dont :

- 12,6 millions sur le littoral Nord Loire,
- 6,4 millions sur le littoral Sud Loire.

Ces données sont issues d'un dispositif d'évaluation de la fréquentation touristique mis en place par la CCI qui a fonctionné entre 1999 et 2006. Depuis 2012, ce même dispositif a été réactivé sur la destination Nord Loire par Cap Atlantique. Sur le Sud Loire, il s'agit d'une estimation fondée sur l'évolution constatée au Nord Loire.

Les 8 millions de nuitées restantes se répartissent entre Nantes Métropole et les autres territoires. Une estimation propre à la CCI en attribue 6 millions, soit les  $\frac{3}{4}$  à Nantes Métropole en 2013.

## ... Mais leur nombre est en recul

On ne dispose que d'éléments partiels ; il convient donc d'être prudent. Les données sur le littoral Nord Atlantique ont toutefois été actualisées. Il en ressort que le nombre de nuitées est en baisse de 6% en 2013 comparé à 2006, soit une perte de l'ordre de 800 000 nuitées. Si l'on attribue la même baisse au littoral Sud Loire, ce serait au total 1 200 000 nuitées en moins sur l'ensemble du littoral en 7 ans.

Cette diminution (en nombre de nuitées) s'inscrit dans un contexte national également en baisse. Globalement la demande touristique des français vers la France est en recul de 8,3% en 2013 comparée à 2006 et cette baisse provient essentiellement de celle du taux de départ qui a chuté de près de 3,7 points entre ces deux dates. S'il n'est pas possible d'en conclure que la part de marché du littoral de Loire-Atlantique s'érode, il est nécessaire de se mobiliser pour l'accroître, si l'on veut regagner du volume.

S'agissant de Nantes, il est, à ce jour, impossible de quantifier l'évolution du nombre de nuitées faute de recul dans les dispositifs d'observation mis en place.

## L'hébergement marchand : environ 40% de l'hébergement total

On distingue deux types d'hébergement selon leur nature :

- marchand : hôtellerie, hôtellerie de plein-air, autres formes de locations (résidences de tourisme, gîtes, chambre d'hôtes...),
- non marchand : résidences secondaires, accueil chez les parents et amis...

À l'exception des enquêtes de l'INSEE pour l'hôtellerie et l'hôtellerie de plein-air, il n'existe pas de dispositif d'observation départemental sur la répartition des nuitées par type d'hébergement. Néanmoins, l'extrapolation des données issues des enquêtes nationales aux nuitées accueillies en Loire-Atlantique, permet de se faire une idée des volumes :

- Entre 10 et 11 millions de nuitées seraient accueillies en hébergement marchand (entre 37 et 41% de l'ensemble),
- Entre 16 et 16,5 millions de nuitées en hébergement non marchand, dont la plus grande partie est accueillie dans les résidences secondaires (entre 59 et 63% de l'ensemble).

En 2013, l'INSEE évaluait la fréquentation de l'hôtellerie et l'hôtellerie de plein-air en Loire-Atlantique à 5 millions de nuitées dont :

- 2,863 millions de nuitées dans l'hôtellerie,
- 2,145 millions dans l'hôtellerie de plein-air.

Cela permet de situer le nombre des nuitées accueillies dans les autres formes d'hébergement marchand (résidence de tourisme, gîtes et chambres d'hôtes, locations de particulier à particulier...) dans une fourchette de 5 à 6 millions.

À l'exception de ceux de l'INSEE, ces chiffres doivent, on l'aura compris, être considérés comme des ordres de grandeur et non comme des statistiques.



## UNE OFFRE TOURISTIQUE QUI ÉVOLUE 430 000 lits touristiques (14<sup>ème</sup> rang national)

83% de la capacité d'accueil est située sur le littoral dont 77% dans les 17 communes en contact avec l'océan \*

La ventilation des capacités d'accueil par « grandes destinations » à l'intérieur du département et par types d'hébergements montre :

- Le poids particulièrement élevé du littoral Nord avec 55% des lits touristiques du département.
- Et dans une moindre mesure du littoral Sud, qui offre toutefois deux fois moins de lits touristiques que la partie Nord (28%).
- Une capacité en hôtellerie et résidences de tourisme à peu près équivalente sur Nantes Métropole et le littoral.

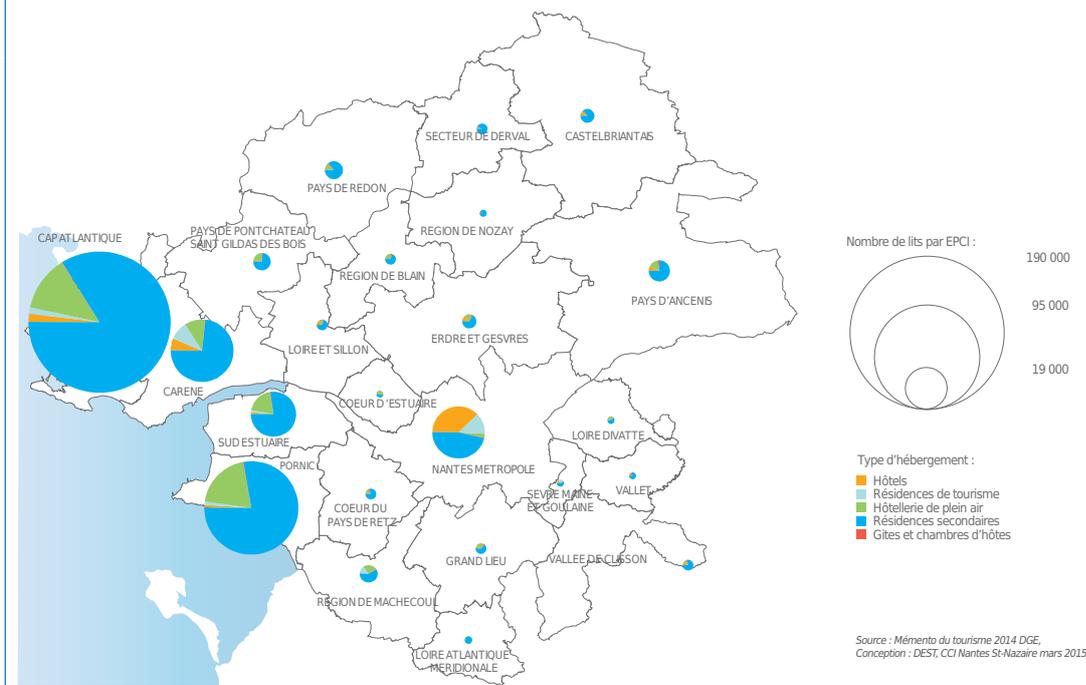
\*Asserac, Mesquer, Piriac-sur-Mer, La Turballe, Le Croisic, Batz-sur-Mer, Le Pouliguen, La Baule, Pornichet, Saint-Nazaire, Saint-Brévin, Saint Michel-Chef-Chef, La Plaine-sur-Mer, Préfailles, Pornic, La Bernerie-en-Retz, Les Moutiers-en-Retz.

### À NOTER

La relative faiblesse de la capacité d'accueil de Nantes Métropole (8%) doit être relativisée : mécaniquement, plus une ville est grande, plus sa capacité à accueillir des touristes chez des parents et amis l'est également. Cet effet peut être amplifié par l'attractivité de la ville (culture, patrimoine...). Ajoutons à cela le développement de nouvelles pratiques en matière de logements (échanges de maisons, d'appartements, Airbnb...) et l'on comprend combien il est difficile d'appréhender la capacité d'accueil au sein d'une métropole telle que Nantes.



### CAPACITÉ D'HÉBERGEMENT EN LOIRE-ATLANTIQUE



## Des mutations importantes dans l'offre hôtelière

L'apparition des résidences de tourisme, tant sur le littoral qu'en milieu urbain, est venue bousculer l'hôtellerie traditionnelle.

À Nantes : malgré un marché jugé atone, de nouveaux hôtels ont été construits ces cinq dernières années. Cela a permis à la métropole de se doter d'un établissement haut de gamme (le Radisson Blu) et de voir émerger de nouveaux concepts : Okko, Sozo...

Sur le littoral : de nombreux hôtels de petite taille, à gestion le plus souvent familiale, ont disparu. Toutefois, des projets le plus souvent portés par des investisseurs, réapparaissent. L'intérêt du Groupe Barrière, pour son resort de La Baule, ne se dément pas au regard des investissements importants qu'il réalise pour rénover ses établissements.

## Des résidences secondaires qui représentent près de 60% des logements sur le littoral

Le phénomène des résidences secondaires a façonné le littoral. Initié dès la première moitié du 19<sup>ème</sup> siècle par la construction des villas, leur développement après la seconde guerre mondiale a été fulgurant. Dès 1968, premier recensement qui distingue l'usage du logement entre principal et secondaire, la messe est dite : le poids des résidences secondaires sur les quatre Etablissements Publics de Coopération Intercommunale du littoral atteint déjà les 55%.

En 2010, les résidences secondaires représentent 59% de l'habitat de ce même territoire.

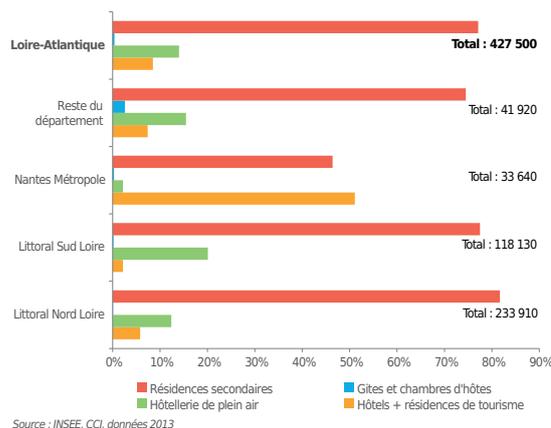


## Mais aussi dans l'hôtellerie de plein-air

Sept communes offrent une capacité d'accueil en hôtellerie de plein-air supérieure à 3 000 lits et représentent plus de 48% de la capacité d'accueil totale de ce type d'hébergement : Pornic, Piriac-sur-Mer, Saint-Brévin-les-Pins, Saint-Michel-Chef-Chef, Guérande, Pornichet, La Baule-Escoublac.

Les établissements de Loire-Atlantique ont suivi la mutation que ce secteur a connu ces vingt dernières années, équipant massivement les terrains de mobile home ou, un peu plus récemment, d'habitations légères de loisirs, mais également d'équipements de type piscines, tennis, salles de jeux, commerces, bars, restaurants... les transformant en véritables villages de vacances quasi autonomes.

### TYPE D'HÉBERGEMENT SELON LES DESTINATIONS



## À NOTER

Plusieurs projets hôteliers importants sont annoncés sur le littoral de Loire-Atlantique :

- Un hôtel 4\* de 100 chambres, à l'enseigne Westotel dans la ria de Pornic.
- Une résidence hôtelière 4\* de 88 appartements à Pornic.
- Un hôtel 4\* de 130 chambres, à l'enseigne Westotel au Pouliguen.
- Une résidence hôtelière 4\* de 80 appartements, à l'enseigne Golden Tulip à La Baule.
- Un hôtel 4\* de 100 chambres à La Baule.

## Une offre en restauration sans identité forte

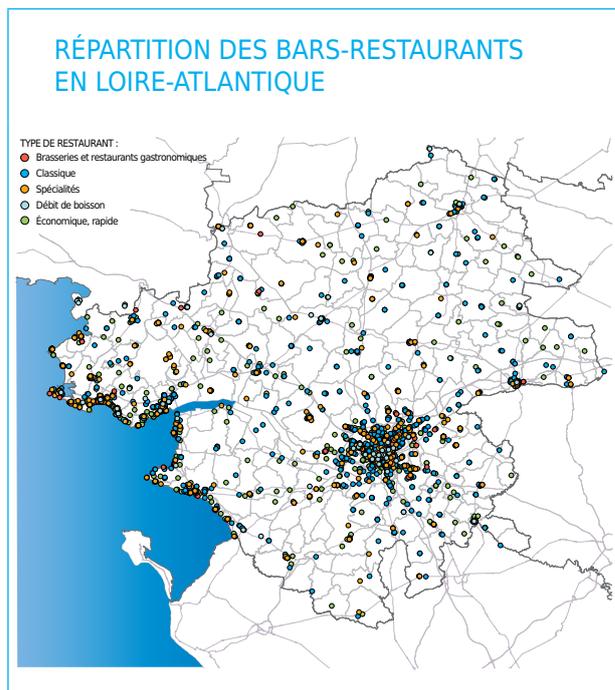
Les cafés restaurants sont une composante essentielle de l'offre touristique d'un territoire. Ce secteur compte en 2013 un peu moins de 3 300 établissements, avec une forte concentration sur la métropole nantaise et sur le littoral. Comparé à d'autres départements à forte vocation touristique et malgré ses atouts en termes de produits locaux de qualité, la Loire-Atlantique peine toujours à faire émerger une image gastronomique originale et pérenne.

### À NOTER

*Les touristes arrivent aussi par la mer !*

*Cinq ports à flots sur ponton offrent plus de 4 200 places sur un total de 8 630 pour les bateaux de plaisance. Ils accueillent de nombreuses escales en période estivale.*

*Une quinzaine d'escales de paquebots, transportant 15 000 touristes, est attendue en 2015 dans le port de Nantes Saint-Nazaire, deux fois plus qu'en 2014.*



Source : Observatoire des Lieux Commerciaux - CCI Nantes St-Nazaire  
Conception DEST - Mars 2015

## LES GRANDS ÉQUIPEMENTS, LES SITES DE VISITES ET DE LOISIRS

Des éléments constitutifs de l'attractivité du territoire et de son offre touristique

### Des sites culturels et de loisirs qui se sont développés

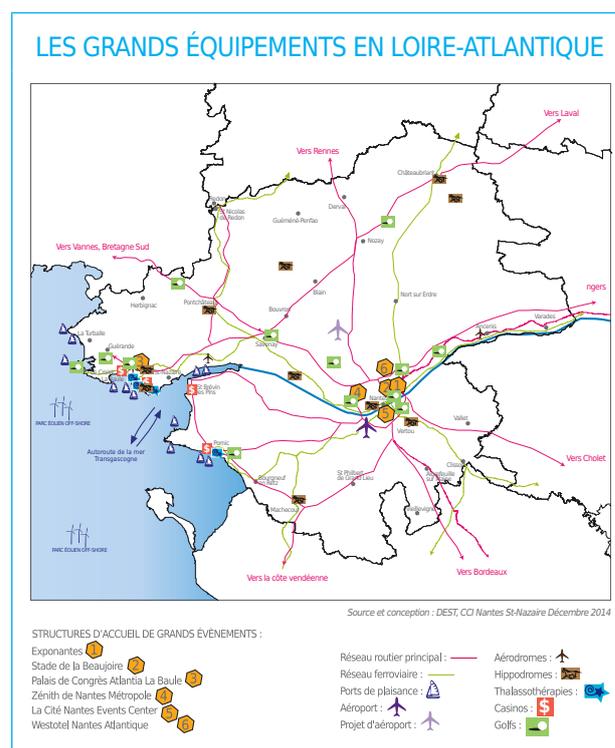
La Loire-Atlantique n'a pas véritablement de sites de notoriété internationale, mais son offre en lieux de visites ou de loisirs s'affirme au fil des années.

Quatre sites, gérés sous forme privée, dépassent les 100 000 entrées annuelles :

- Planète Sauvage,
- l'Océarium du Croisic,
- le zoo de la Boissière du Doré,
- le Parc des Naudières à Sautron.

Trois lieux, sous délégation de services publics, font partie des sites les plus visités :

- les Machines de l'Île à Nantes dont la fréquentation s'accroît d'année en année,
- l'Escal'Atlantic et son offre périphérique à Saint-Nazaire,
- le Musée d'histoire au sein du château des Ducs de Bretagne.



Source et conception : DEST, CCI Nantes St-Nazaire Décembre 2014

## Une politique événementielle active

Plusieurs événements participent à la notoriété de Nantes et plus globalement de la Loire-Atlantique ; citons par exemple :

- La Folle journée à Nantes : plus de 150 000 billets vendus en 2015.
- Le Helfest à Clisson qui a fait, en quelques années, une percée fulgurante sur la scène des festivals : 150 000 participants en 2014.

## À NOTER

*En 2014, le trafic de l'aéroport de Nantes-Atlantique a dépassé le seuil des 4 millions de passagers.*

*La croissance de son trafic est assise sur l'ouverture de nouvelles lignes régulières par les compagnies low cost qui, si elles permettent aux habitants du Grand Ouest de partir en voyages, participent aussi à la venue de nombreux touristes étrangers sur notre territoire !*



© Jean-Dominique BILLAUD

## Nantes : une destination de congrès et de rencontres professionnelles qui s'affirme

Nantes est désormais classée dans le **top 10 des villes françaises les plus importantes** par l'ICCA (International Congress Convention Association) grâce à :

- La Cité des Congrès créée dans les années 90 qui a su s'imposer sur un marché très concurrentiel.
- Le Parc des Expositions de la Beaujoire qui s'est doté en 2013 d'un nouveau hall d'exposition de 13 000 m<sup>2</sup> permettant d'accueillir des épreuves sportives, portant sa surface totale à 38 000 m<sup>2</sup>.
- Le complexe Westotel à La Chapelle sur Erdre qui, avec 300 chambres, peut accueillir des manifestations professionnelles réunissant 600 participants.

Sur le littoral, le Palais des Congrès Atlantia à La Baule, a été totalement rénové et a rouvert ses portes en 2014. Un cadre privilégié avec une offre conséquente en hôtellerie, notamment haut de gamme, sont ses principaux atouts.

## À NOTER

- Le Parc des Expositions de la Beaujoire :*
- organise environ 85 manifestations par an,
  - rassemble 6 000 exposants,
  - accueille 550 000 visiteurs.

## Une Charte d'accueil des événements à Nantes Saint-Nazaire

Pour assurer un accueil optimal des participants et organisateurs d'événements, Nantes Métropole, Saint-Nazaire Agglomération et la CCI Nantes St-Nazaire se sont dotés d'une Charte d'accueil des événements. vingt-sept engagements sont ainsi proposés aux participants et organisateurs d'événements professionnels et sportifs. Cette charte est le fruit d'un travail mutualisé, concerté et formalisé par tous les acteurs de la filière accueil de Nantes St-Nazaire.

## DES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES IMPORTANTES

Une étude diligentée par l'Observatoire Régional du Tourisme et réalisée par le cabinet Protourisme a évalué pour :

### Les Pays de la Loire :

- **7,6 milliards d'euros** : le chiffre d'affaires réalisé par les activités touristiques en 2011,
- **2,5 milliards d'euros dégagés en valeur ajoutée**,
- **43 000** : le nombre d'emplois salariés direct avec de fortes fluctuations saisonnières. Ce chiffre atteint 63 000 emplois durant l'été.

### La Loire-Atlantique :

- **3 milliards d'euros** : le chiffre d'affaires généré par le secteur du tourisme,
- **1 milliard** : la valeur ajoutée dégagée,
- **20 000** : le nombre d'emplois en équivalent temps plein lissé sur l'année.

## EN GUISE DE CONCLUSIONS, QUELQUES RÉFLEXIONS ....

### SUR LE LITTORAL :

- Des sites remarquables mais un foncier de plus en plus contraint et rare.
- Une valeur ajoutée finalement relativement faible du fait du poids de l'hébergement non marchand.
- Une fréquentation par la clientèle internationale, plus génératrice de valeur ajoutée, assez marginale comparée à d'autres destinations de même nature... Un gisement de croissance à exploiter !

### À NANTES :

- Un tourisme d'affaires prédominant mais soumis à une très forte concurrence.
- Le tourisme d'agrément commence à percer mais pour des séjours très courts, sans réelle synergie avec les autres territoires.
- Une politique culturelle active, socle principal de la politique touristique.