

# Evaluation du poids économique du Tourisme en Pays de la Loire Synthèse



11, rue Tronchet - 75008 Paris

Tel : 01 40 06 00 22

[www.protourisme.com](http://www.protourisme.com)

**Juillet 2014**

# INTRODUCTION

**L'Agence régionale Pays de la Loire a souhaité mettre en place une évaluation de l'impact économique du tourisme sur l'ensemble de son territoire.**

**Le choix méthodologique s'est porté sur une évaluation à partir des emplois salariés et non salariés comptabilisés dans les secteurs ayant un lien plus ou moins direct avec le tourisme. Ces emplois touristiques ont servi de base à une estimation du chiffre d'affaires et de la valeur ajoutée dégagé par l'activité touristique en Région Pays de la Loire.**

La première étape de la méthodologie a consisté à **sélectionner les entreprises ayant un lien avec l'activité touristique**. Ces entreprises ont été répertoriées au travers de leurs codes NAF INSEE.

**92 codes NAF ont été retenus comme étant liés de façon plus ou moins importante à l'activité touristique.**

Ces 92 codes NAF ont été **regroupés en 10 secteurs d'activités homogènes** :

- Hébergement,
- Activités de loisirs et sportives,
- Restauration,
- Commerces de détail alimentaires,
- Commerces de détail non alimentaires,
- Grandes et moyennes surfaces alimentaires,
- Cafés, bars, tabacs,
- Transports,
- Gestion de biens immobiliers,
- Services.

# Méthodologie

## Evaluation du CA touristique

Nombre  
d'emplois  
salariés et non  
salariés par  
branche et par  
zone

\*

Ratio de CA  
par emploi  
selon la  
branche

\*

Part du CA lié au  
tourisme dans le  
CA global selon la  
branche et la  
zone  
géographique

=

CA lié au  
tourisme par  
branche et par  
zone  
géographique

### Exemple pour la filière restauration sur la zone littoral 44 :

2.483

\*

107.527€

\*

60%

=

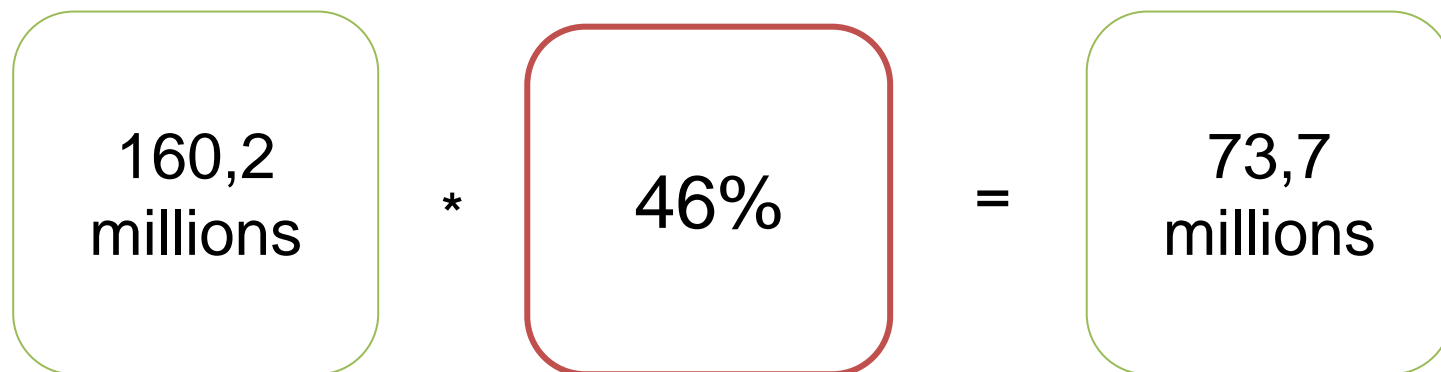
160,2  
millions

# Méthodologie

## Evaluation de la valeur ajoutée



### Exemple pour la filière restauration sur la zone littoral 44 :

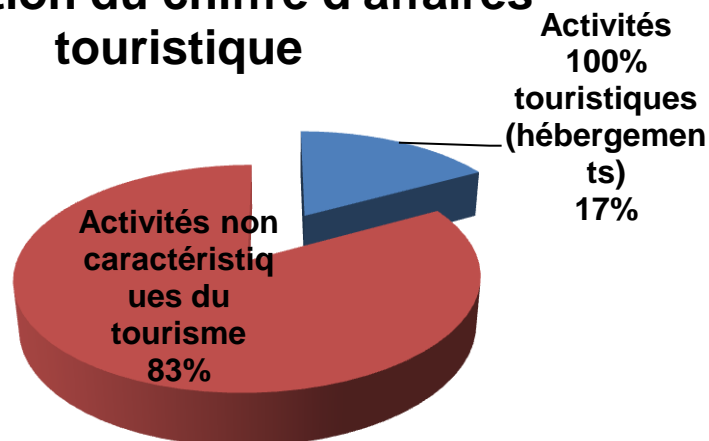


# CHIFFRE D'AFFAIRES TOURISTIQUE

## Par type d'activité

✓ **Le chiffre d'affaires touristique en Région Pays de la Loire s'élève à près de 7,6 milliards d'euros en 2011.** Ce chiffre d'affaires correspond aux dépenses directes réalisées par les visiteurs dans l'ensemble des entreprises du territoire.

### Répartition du chiffre d'affaires touristique



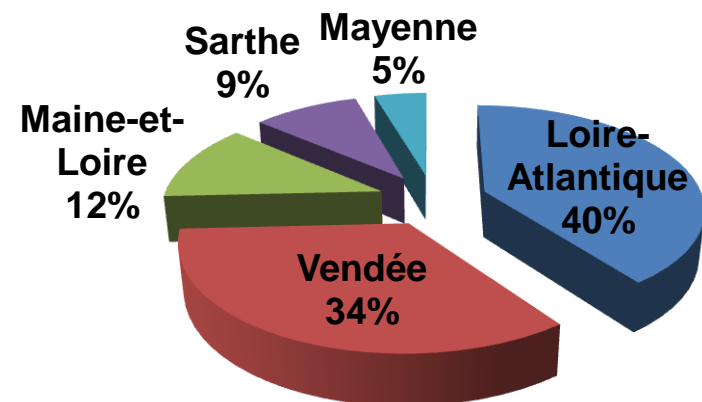


## Par département

✓ Près des  $\frac{3}{4}$  du chiffre d'affaires touristique de la Région est réalisé sur les deux départements de Loire-Atlantique et de Vendée.

Département	Chiffre d'affaires touristique (en millions)	Part du CA total
Loire-Atlantique	3 027	40%
Vendée	2 585	34%
Maine-et-Loire	911	12%
Sarthe	700	9%
Mayenne	346	5%
<b>Région Pays de la Loire</b>	<b>7 569</b>	<b>100%</b>

Répartition du chiffre d'affaires touristique par département



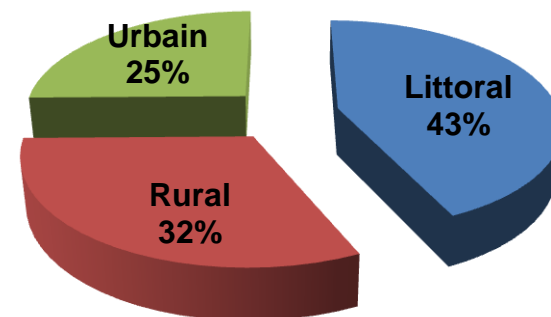
## Par espace

✓ **Le littoral concentre 43% du CA touristique régional avec près de 3,3 milliards d'€.** Le littoral de Loire-Atlantique représente, en poids, presque autant que celui de Vendée : 1,6, contre 1,7 milliards d'€.

✓ **L'espace urbain représente ¼ du CA touristique régional avec 1,9 milliard d'€.** Là, l'agglomération nantaise pèse plus que les autres : 1 milliard d'€ soit 14% du CA touristique régional, contre 495 millions pour les agglomérations angevine et saumuroise (6,5% du CA touristique régional) et 344 millions pour Le Mans (4,5%).

Espace	Chiffre d'affaires touristique (en millions)	Part du CA total
Littoral	3 280	43%
Rural	2 373	32%
Urbain	1 916	25%
<b>Total général</b>	<b>7 569</b>	<b>100%</b>

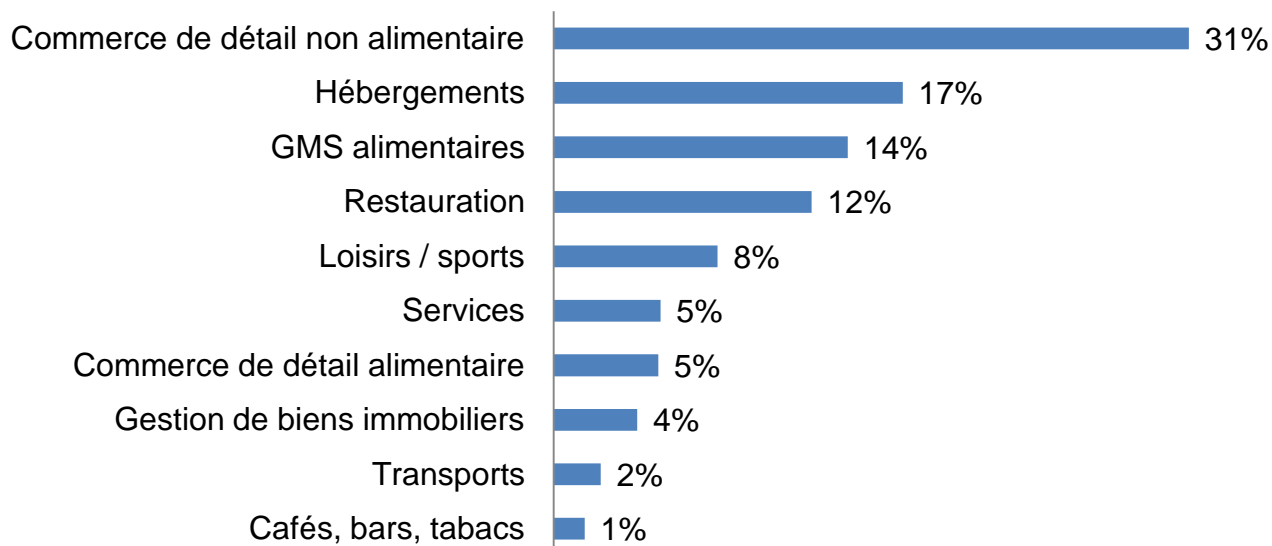
## Répartition du chiffre d'affaires touristique par espace



## Par secteur

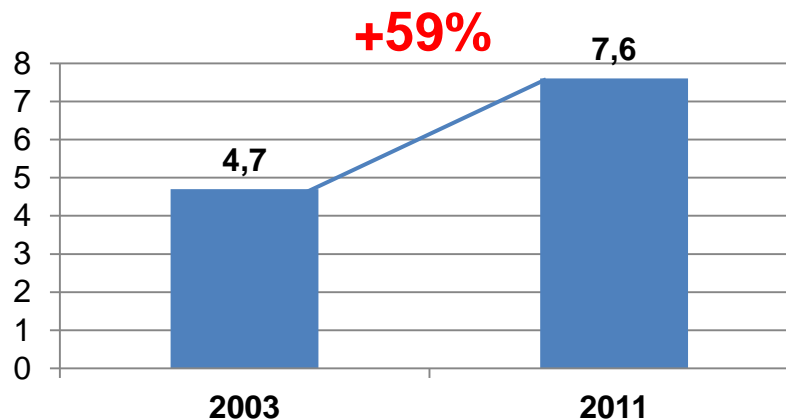
✓ Le secteur du commerce de détail non alimentaire est celui qui enregistre le chiffre d'affaires le plus important du fait des dépenses des visiteurs : 2,3 milliards d'€, soit près d'1/3 du chiffre d'affaires touristique régional. **Rappelons que ce secteur comporte notamment tous les achats réalisés par les détenteurs de résidences secondaires pour équiper leur résidence, mais aussi toutes les dépenses de shopping et les marchés.**

### Répartition du chiffre d'affaires touristique par secteur



**Le chiffre d'affaires touristique en Région Pays de la Loire en 2003 s'élevait à 4,8 milliards d'€.**  
En 2011, avec 7,6 milliards d'€, on observe **une augmentation de 59%** du chiffre d'affaires touristique en 8 ans.

**Chiffre d'affaires touristique (en milliards d'euros) en Région Pays de la Loire**

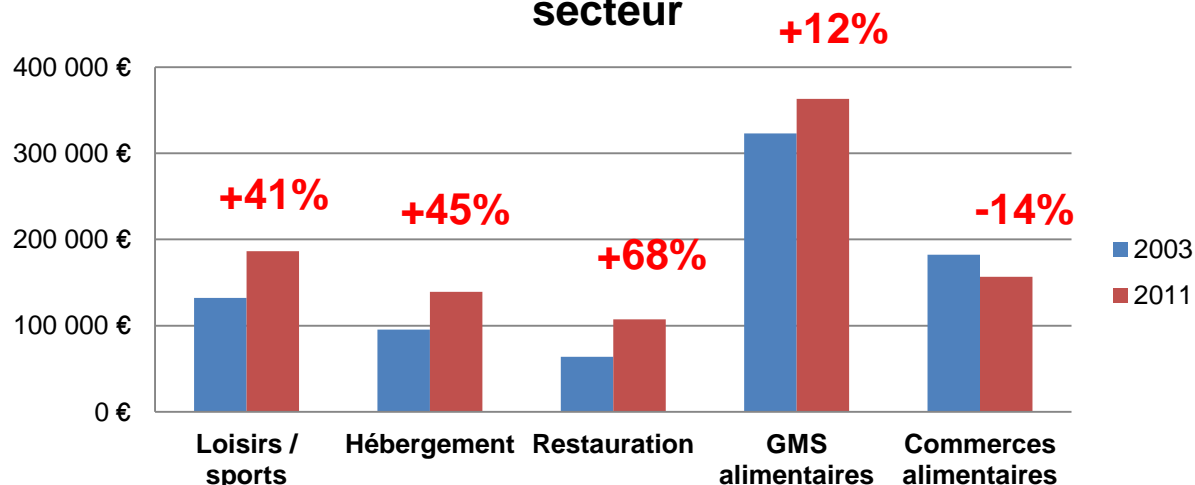


Cette **progression exceptionnelle** du chiffre d'affaires touristique est due à **plusieurs facteurs** :

- **l'augmentation du nombre d'emplois touristiques sur la Région** (+12% en 8 ans, de 34.860 emplois ETP en 2003 à 38.880 emplois ETP en 2011, contre +15,6% au niveau national),
- **l'augmentation des prix** (augmentation de 14% des prix à la consommation, source Indice des prix à la consommation INSEE),
- **l'accroissement de la productivité.**

L'augmentation du chiffre d'affaires par emploi est surtout marquée pour les activités caractéristiques du tourisme : **hébergement et restauration : +45 et +68% de CA par.**

Chiffre d'affaires moyen par emploi ETP par secteur



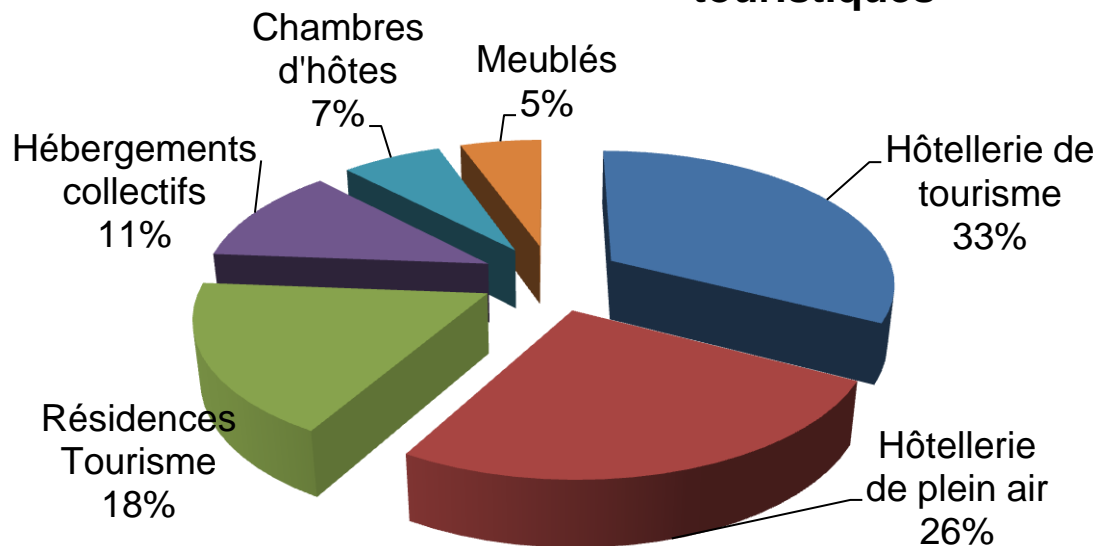
# CHIFFRE D'AFFAIRES DES HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES

# Chiffre d'affaires des hébergements touristiques

Un calcul complémentaire fondé sur l'offre en lits auxquels sont attribués un chiffre d'affaires, nous a permis d'estimer un chiffre d'affaires pour chaque type d'hébergement touristique.

**L'hôtellerie de tourisme représente ainsi 1/3 du chiffre d'affaires des hébergements touristiques régionaux, l'hôtellerie de plein air 26% et les résidences de tourisme 18%.**

## Répartition du chiffre d'affaires des hébergements touristiques



# Chiffre d'affaires des hébergements touristiques

Avec près de 36.000 lits, les **hébergements chez les particuliers** (meublés et chambres d'hôtes), représentent 120 millions d'euros, soit **plus que les hébergements collectifs** qui génèrent 114 millions d'€ de chiffre d'affaires pour plus de 40.000 lits.

Hébergements classés	CA des hébergements (en millions)
Hôtellerie de tourisme	319
Hôtellerie de plein air	251
Résidences Tourisme	176
Centres de vacances	89
Chambres d'hôtes	66
Meublés	54
Villages de vacances	17
Maisons familiales	6
Auberges de jeunesse	2

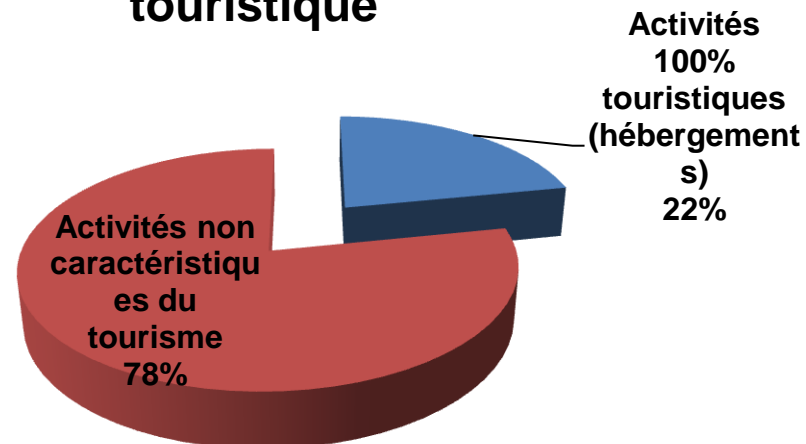


# VALEUR AJOUTÉE TOURISTIQUE

## Par type d'activité

✓ La Valeur ajoutée touristique de la Région Pays de la Loire s'élève à 2,5 milliards d'€ en 2011.

### Répartition de la valeur ajoutée touristique

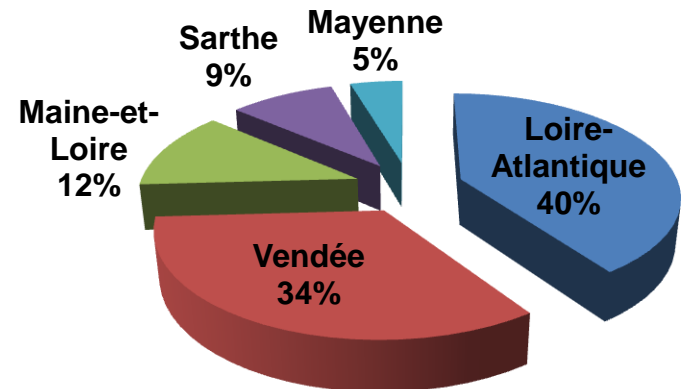


## Par département

✓ Dans des proportions similaires au CA touristique, la Loire-Atlantique et la Vendée représentent près des  $\frac{3}{4}$  de la valeur ajoutée touristique de la Région.

Département	Valeur ajoutée touristique (en millions)	Part de la VA totale
Loire-Atlantique	1 027	40%
Vendée	851	34%
Maine-et-Loire	310	12%
Sarthe	234	9%
Mayenne	116	5%
<b>Région Pays de la Loire</b>	<b>2 538</b>	<b>100%</b>

Répartition de la valeur ajoutée touristique par département

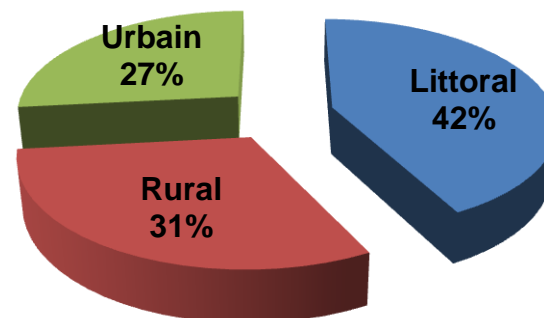


## Par espace

- ✓ Le littoral représente 42% de la valeur ajoutée touristique régionale avec un peu plus d'1 milliard d'€.
- ✓ **L'espace urbain concentre quant à lui 27% de la valeur ajoutée touristique, contre 25% du CA touristique.** C'est donc que l'espace urbain abrite des activités plus génératrices de valeur ajoutée, telles que les transports, la gestion immobilière ou bien les services.

Espace	Valeur ajoutée touristique (en millions)	Part de la VA totale
Littoral	1 082	42%
Rural	776	31%
Urbain	680	27%
<b>Total général</b>	<b>2 538</b>	<b>100%</b>

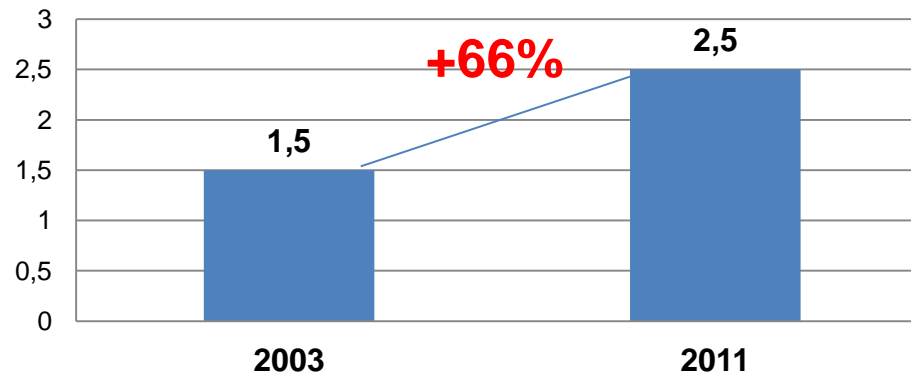
## Répartition de la valeur ajoutée touristique par espace



**La valeur ajoutée touristique s'élevait à 1,5 milliards d'euros en 2003, contre 2,5 milliards d'euros en 2011, soit une augmentation de 66% en 8 ans.**

Si le nombre d'emplois touristiques et surtout le chiffre d'affaires par emploi ont fortement augmentés, **le taux de valeur ajoutée est resté relativement stable au cours des 8 dernières années** (variation entre 0 et 5 points) du fait qu'il s'agisse d'un ratio lié à la structure des entreprises.

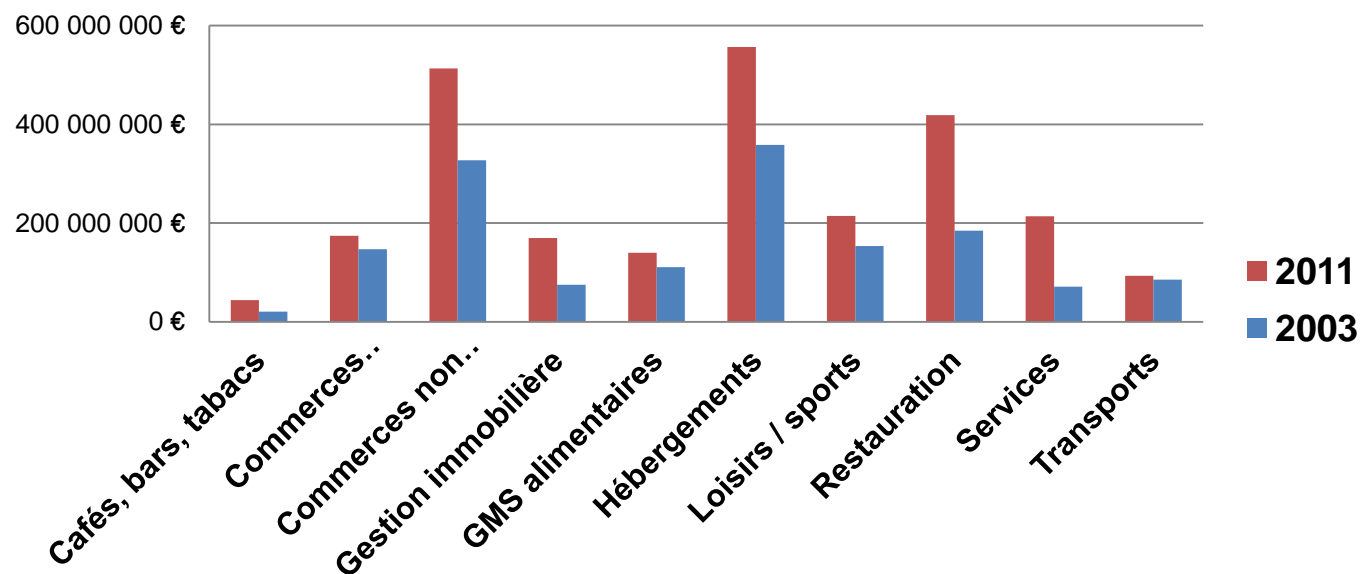
**Valeur ajoutée touristique (en milliards d'euros) en Région Pays de la Loire**



**Quelques secteurs ont surtout contribué à l'augmentation de la richesse créée par le secteur touristique, ce sont surtout : la restauration, l'hébergement, le commerce de détail non alimentaire et les services.**

La restauration, les services et la gestion de biens immobiliers sont les secteurs qui observent les plus fortes progressions de valeur ajoutée entre 2003 et 2011.

**Valeur ajoutée touristique par secteur**

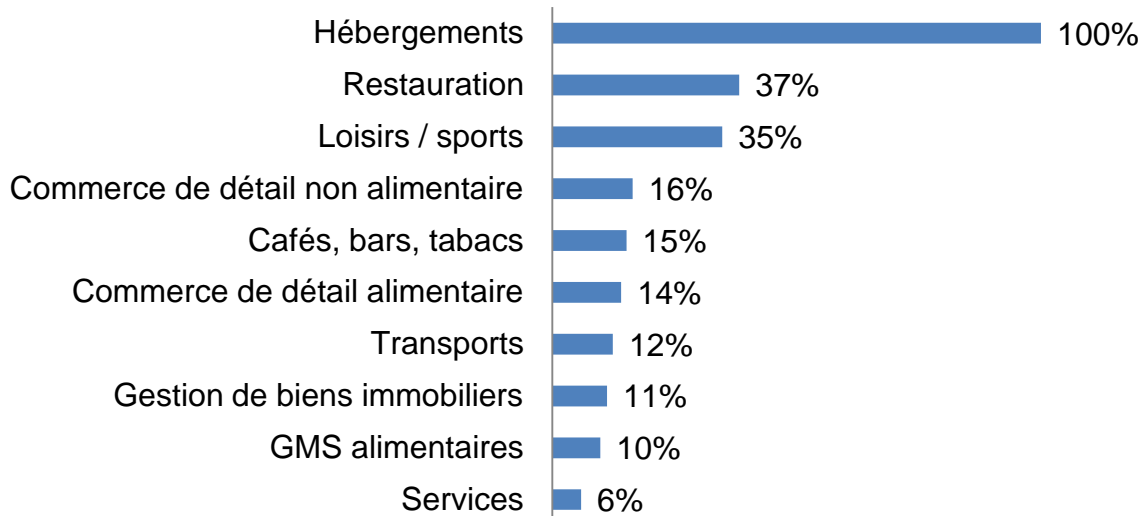


# MISE EN PERSPECTIVE

## Part du CA touristique par secteur

✓ Au-delà des secteurs fortement liés à l'activité touristique, on voit que **plus ou moins 15% du chiffre d'affaires des commerces de détail sont générés grâce à l'activité touristique.**

### Part du chiffre d'affaires touristique par secteur





## Poids du tourisme dans l'économie régionale

- ✓ Avec 7,6 milliards d'€ de chiffre d'affaires, le tourisme représente **7,8% du PIB régional**, contre 7,2% au niveau national.
- ✓ Avec 2,6 milliards d'€ de valeur ajoutée, **le tourisme pèse 5,7% de la VA du secteur tertiaire marchand**.
- ✓ **Ainsi, il pèse plus dans l'économie régionale que le secteur de l'agriculture (2,3 milliards d'€) ou celui de l'information / communication (2,4 milliards d'€) et presque autant que l'industrie agro-alimentaire (2,8 milliards d'€).**
- ✓ **Le tourisme représente 4,7% des emplois salariés de la Région (hors administrations).**

## Positionnement national

- ✓ Avec près de 337.200 lits touristiques marchands, **la Région Pays de la Loire représente 5,9% du parc national.**
- ✓ **Le chiffre d'affaires touristique de la Région Pays de la Loire s'élève quant à lui à 5,2% de la consommation touristique nationale**, soit, un peu moins que son poids en termes de lits touristiques. Cet écart est essentiellement lié à la structure du parc d'hébergements qui comprend de nombreux lits en hôtellerie de plein air, moins contributeurs en termes de chiffre d'affaires que les lits hôteliers.