

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

BILAN DES VACANCES DE PRINTEMPS 2025

MAI 2025



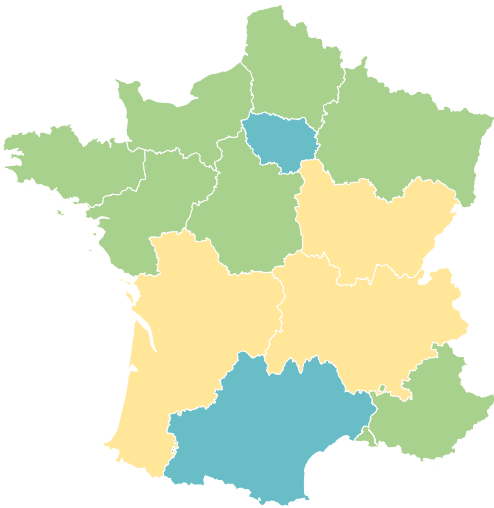
CALENDRIER DES VACANCES DE PRINTEMPS

FRANCE



Période de vacances de printemps selon les zones académiques

| | Zone A Lyon, Bordeaux, Dijon... | Zone B Aix-Marseille, Nice, Lille, Strasbourg, Rennes... | Zone C Paris, Toulouse, Montpellier | Pâques |
|------|---------------------------------------|---|--|--|
| 2025 | du 19 avril au 4 mai | du 5 avril au 21 avril | du 12 avril au 27 avril | 21 avril |
| 2024 | du 13 avril au 28 avril | du 20 avril au 5 mai | du 6 avril au 21 avril | 1 ^{er} avril (hors vacances) |



Pays en vacances au même moment :        

L'Allemagne et l'Espagne étaient en vacances fin mars l'année dernière

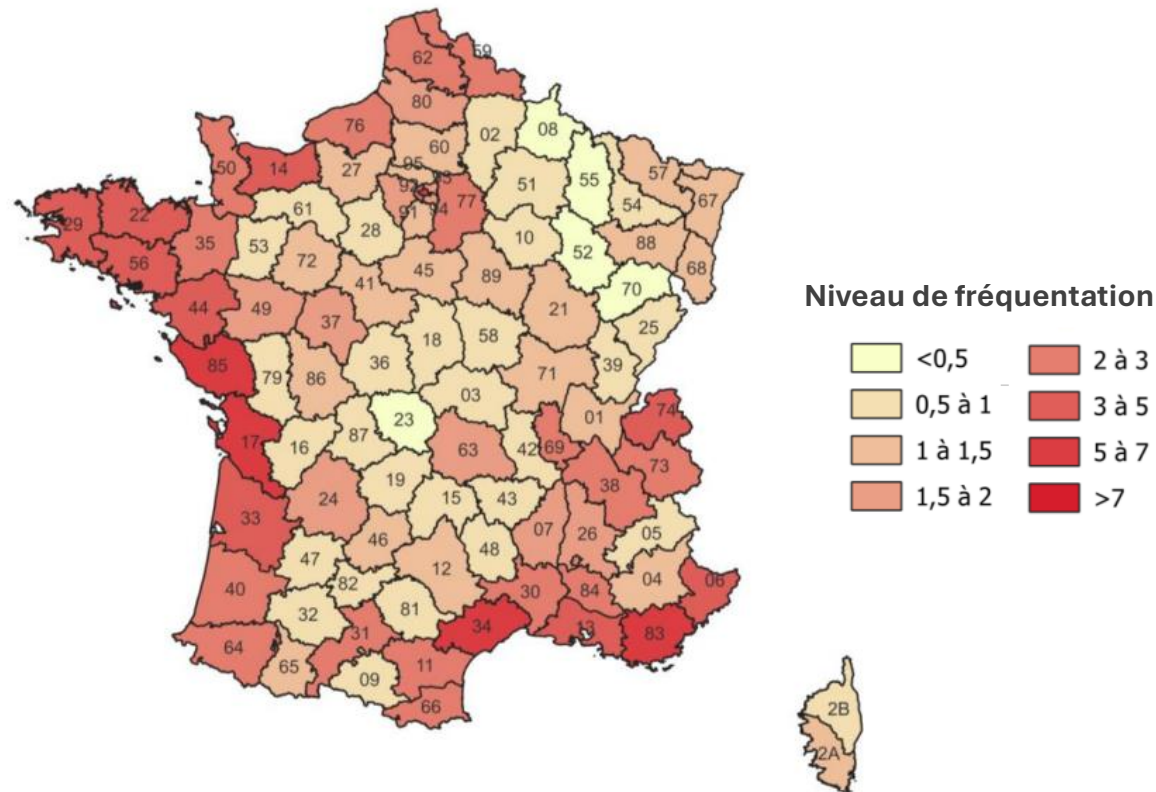
Le 1^{er} mai était positionné un jeudi cette année favorisant un week-end prolongé contre un mercredi l'année dernière

FRÉQUENTATION TOURISTIQUE DES FRANÇAIS

BENCHMARK FRANCE

Rappel : les destinations touristiques des Français lors de Pâques à Pentecôte 2024 (du 30 mars au 20 mai)

en millions de nuitées par département



Sur la période du printemps de l'année dernière, **les Français avaient plébiscité en priorité les départements littoraux.**

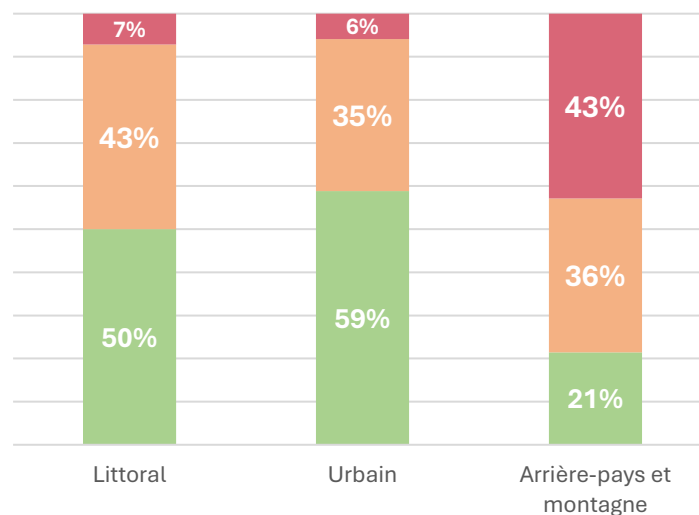
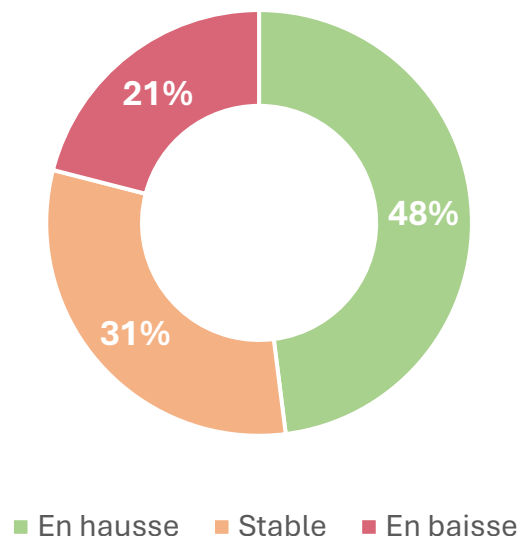
23 départements concentrent la moitié de la fréquentation des Français parmi lesquels 19 disposent d'un littoral (dont les 3 départements littoraux de notre région).

Dans l'attente des résultats de cette année.

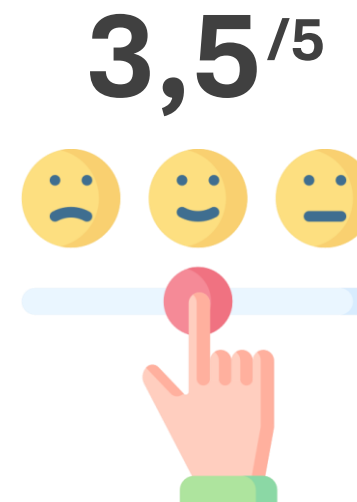
L'AVIS DU CLUB PRO DU CRT

EN RÉGION SUD

Par rapport à l'année dernière, comment jugez-vous
la fréquentation des vacances de printemps 2025 ?



Niveau de satisfaction de la fréquentation
des vacances de printemps





PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

FRÉQUENTATION TOURISTIQUE

Source :
Orange Flux Vision
Tourisme

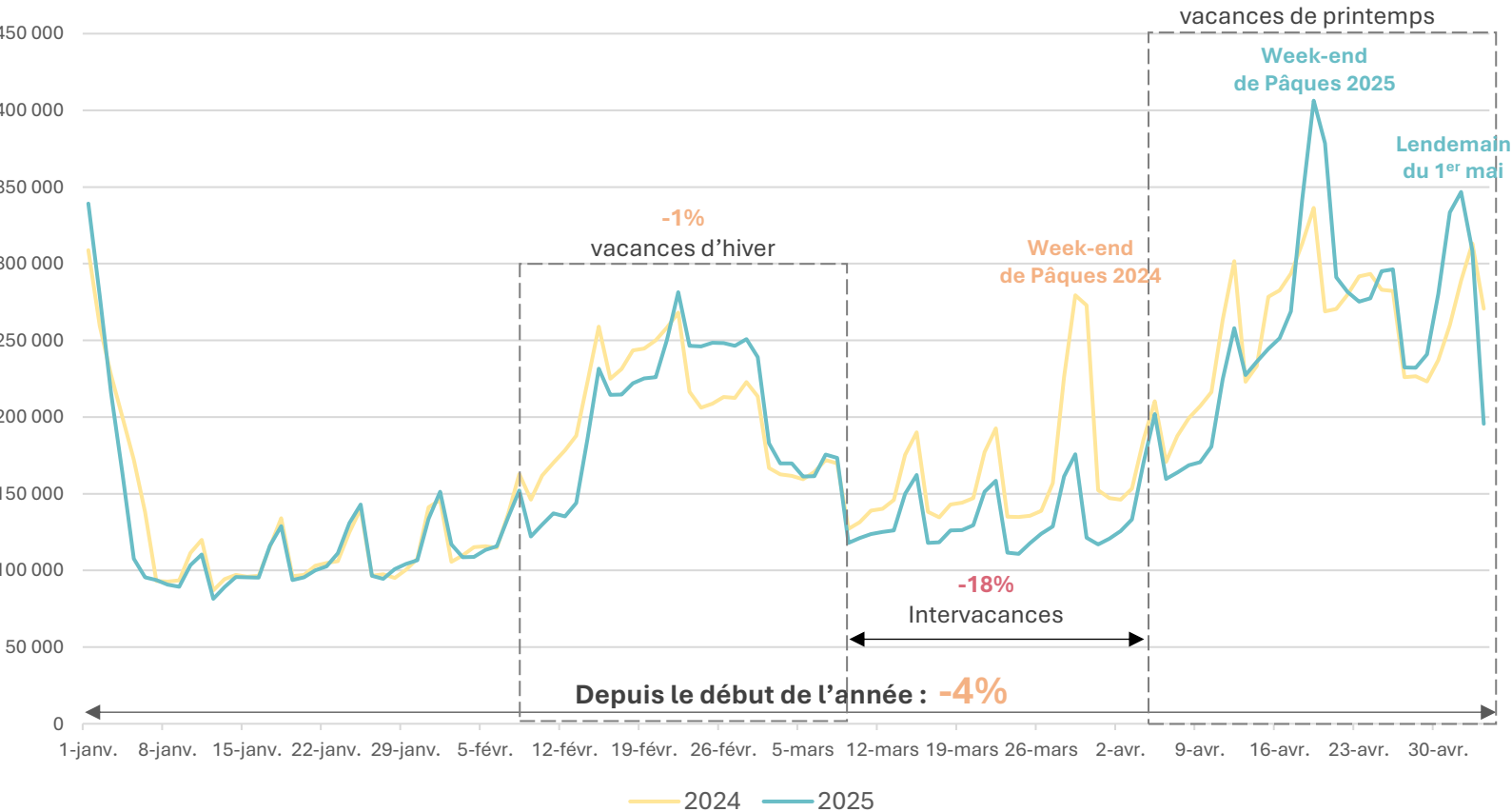
FRÉQUENTATION DES TOURISTES FRANÇAIS EXTRARÉGIONAUX

RÉGION SUD

Evolution 2025/2024



Fréquentation quotidienne (en nuitées)



Vacances de printemps

+0,5%

La fréquentation des touristes français **extrarégionaux** est stable pendant les vacances de printemps 2025, par rapport à la même période l'an dernier.

Le positionnement du week-end de Pâques au croisement des vacances des 3 zones a stimulé la fréquentation. D'autant plus que Pâques était positionné en dehors des vacances l'année dernière (lundi 1er avril).

Dans le détail, la fréquentation est en retrait sur le démarrage de la période puis en très nette progression. Le dernier week-end est en forte hausse grâce au 1er mai positionné un jeudi et favorisant le pont (contre le mercredi en 2024).

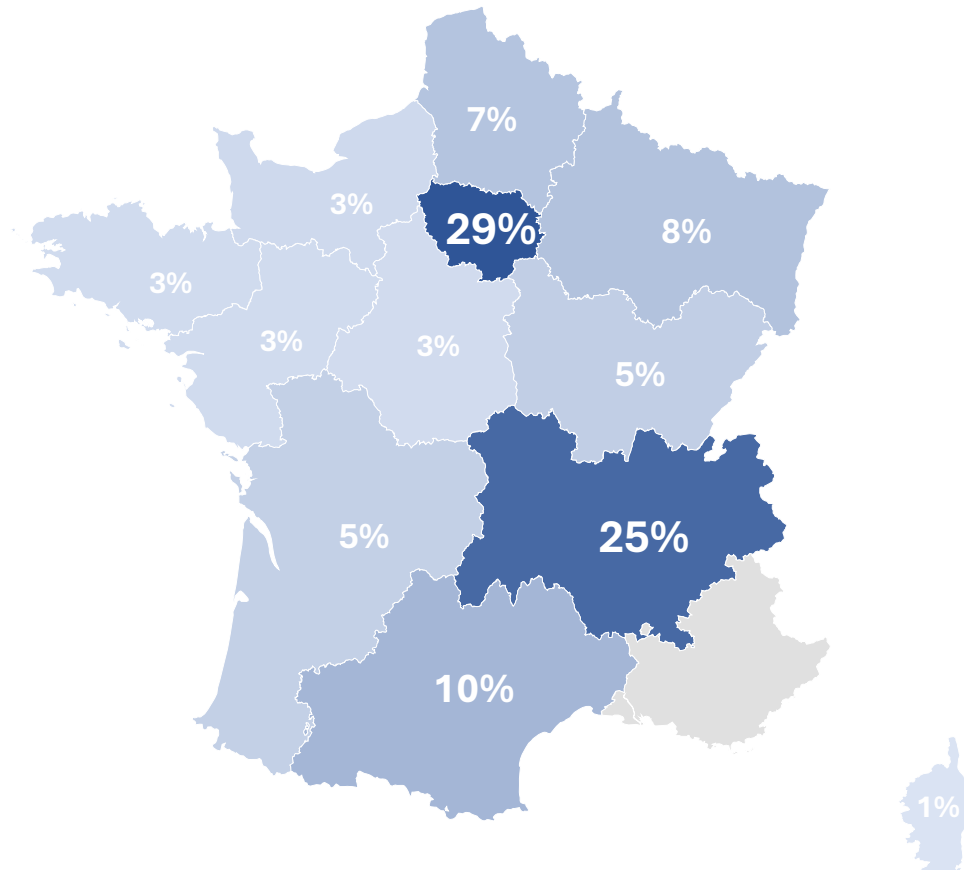
Les touristes intrarégionaux ne peuvent pas être analysés via l'outil Flux Vison au niveau conjoncturel

FRÉQUENTATION DES TOURISTES FRANÇAIS EXTRARÉGIONAUX

RÉGION SUD

Evolution 2025/2024

Répartition des nuitées françaises par région d'origine pendant les vacances de printemps 2025




Vacances de printemps
+0,5%

TOP 5 des régions d'origine

1. Ile-de-France **+1%**
2. Auvergne-Rhône-Alpes **+7%**
3. Occitanie **+2%**
4. Hauts-de-France **-7%**
5. Grand-Est **-6%**

Les touristes originaires d'Ile-de-France représentent près d'1/3 des touristes français extrarégionaux pendant les vacances de printemps 2025.

On retrouve ensuite les touristes originaires d'Auvergne-Rhône-Alpes et d'Occitanie (près des 2/3 des touristes français sont issus des trois principales régions).

Les nuitées des touristes originaires d'Ile-de-France et d'Occitanie sont en très légère hausse et la nette progression des touristes d'Auvergne-Rhône-Alpes compense la baisse des touristes français des autres régions.

Les touristes intrarégionaux ne peuvent pas être analysés via l'outil Flux Vison au niveau conjoncturel

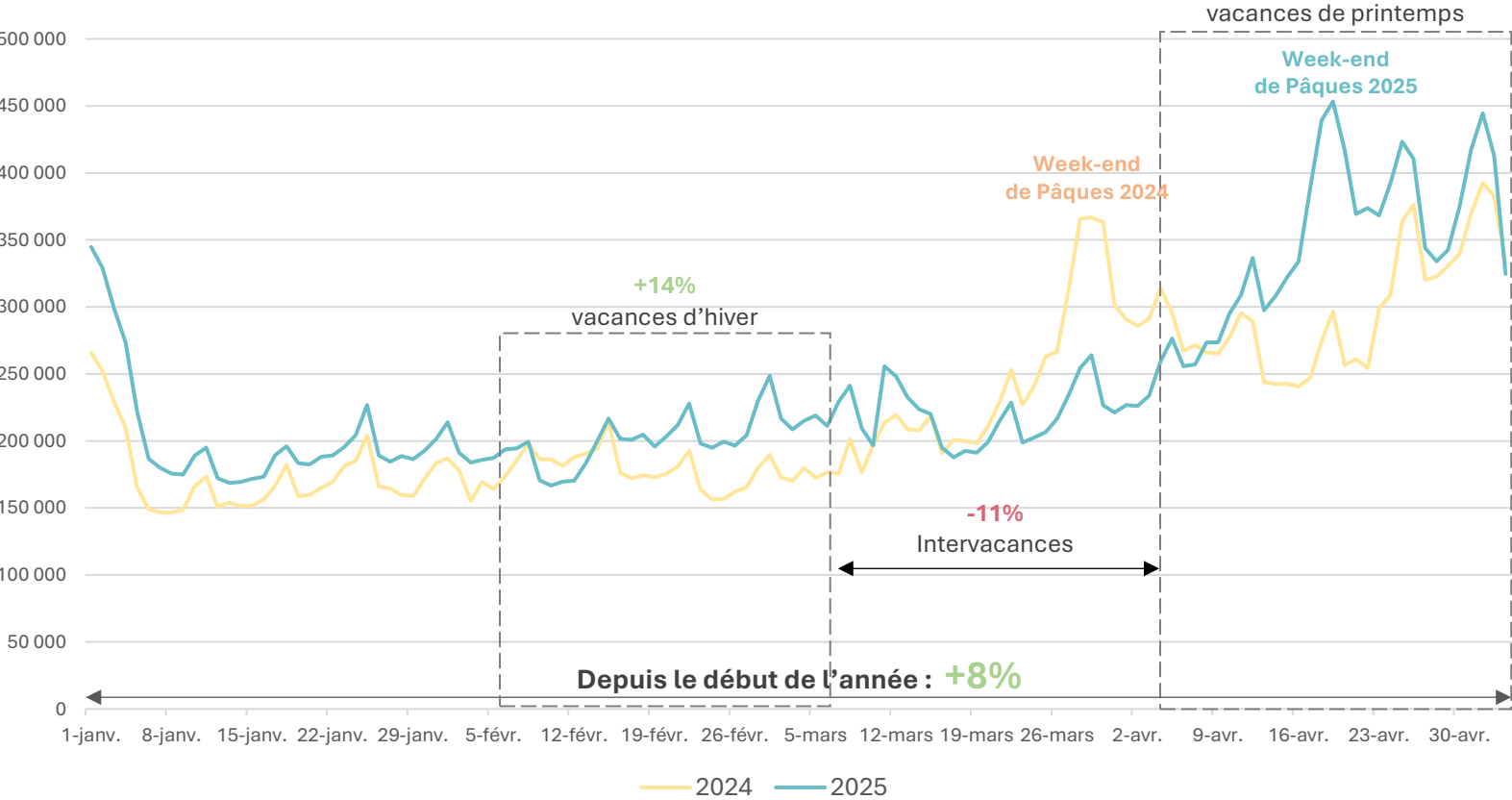
FRÉQUENTATION DES TOURISTES INTERNATIONAUX

RÉGION SUD

Evolution 2025/2024



Fréquentation quotidienne (en nuitées)



Vacances de printemps

+18%











La fréquentation des touristes internationaux est en nette hausse pendant les vacances de printemps 2025 par rapport à l'année dernière. On observe une très forte progression lors du week-end de Pâques positionné pendant les vacances.

Depuis le début de l'année, la fréquentation internationale est en hausse de 8%.

FRÉQUENTATION DES TOURISTES INTERNATIONAUX

RÉGION SUD

Top 10 des marchés internationaux et évolutions 2025/2024

| | | Vacances de printemps | Depuis le début de l'année |
|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|
|  | 1. Allemagne | +101% | +28% |
|  | 2. Italie | +31% | +7% |
|  | 3. Royaume-Uni | +21% | +9% |
|  | 4. Suisse | +44% | -2% |
|  | 5. États-Unis | -9% | +8% |
|  | 6. Pays-Bas | -3% | +1% |
|  | 7. Espagne | +42% | +28% |
|  | 8. Belgique | +14% | -4% |
|  | 9. Suède | +4% | -2% |
|  | 10. Brésil | +27% | +19% |
| | Global international | +18% | +8% |

La quasi-totalité des clientèles internationales est en progression sur la période des vacances de printemps (à l'exception des Etats-Unis et des Pays-Bas).

Les plus fortes progressions sont pour l'Allemagne (en raison d'un décalage des vacances de printemps positionnées plus tôt l'année dernière), la Suisse et l'Espagne (en lien avec le week-end de Pâques).

Depuis le début de l'année, seule la Suisse, la Belgique et la Suède sont en léger retrait.

FRÉQUENTATION

RÉGION SUD

Evolutions 2025/2024 des nuitées pendant les vacances de printemps par marque



Nuitées françaises

+3%



Nuitées internationales

+29%



Nuitées françaises

+13%



Nuitées internationales

+21%



Nuitées françaises

-4%



Nuitées internationales

+17%



PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

HÔTELLERIE URBAINE

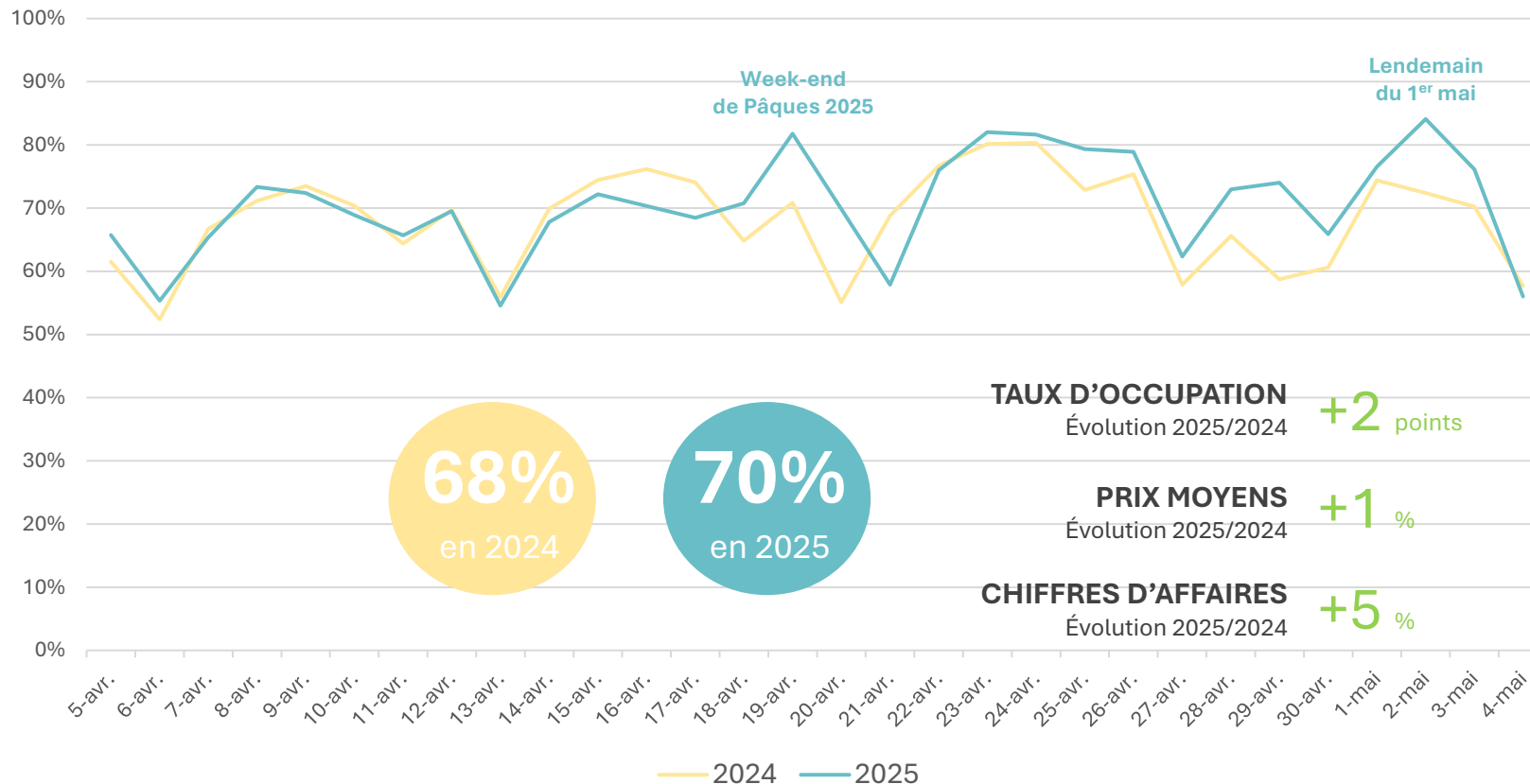
Sources :
MKG Consulting
Insee

HÔTELLERIE URBAINE

RÉGION SUD



Taux d'occupation quotidien dans les hôtels pendant les vacances de printemps



Le taux d'occupation moyen lors des vacances de printemps est de 70% (contre 56% pour les vacances d'hiver), en progression de +2 points par rapport à l'année dernière à la même période.

La hausse des taux d'occupation est plus nette à partir du 14 avril et notamment lors des week-ends de Pâques et du 1^{er} mai. Concernant les prix, ils progressent de 1% entraînant une belle dynamique de progression pour les chiffres d'affaires de 5%.

HÔTELLERIE URBAINE

RÉGION SUD



Performances lors des vacances de printemps par département

| | Taux d'occupation samedi 19 avril 2025 | Taux d'occupation vacances de printemps 2025 | TO évolution 25/24 | Prix Moyens évolution 25/24 | RevPar évolution 25/24 |
|----------------------------|--|--|--------------------|-----------------------------|------------------------|
| Alpes-Maritimes | 78% | 73% | +2 points | +4% | +8% |
| Bouches-du-Rhône | 91% | 73% | +2 points | +4% | +7% |
| Var | 75% | 64% | +4 points | -16% | -10% |
| Vaucluse | 86% | 66% | +3 points | -9% | -4% |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 82% | 70% | +2 points | +1% | +5% |

Zoom week-end de Pâques

Vacances de printemps

Le taux d'occupation moyen progresse dans tous les départements urbains de la région entre +2 et +4 points selon les territoires. C'est dans les Alpes-Maritimes et les Bouches-du-Rhône que le taux est le plus haut (73%).

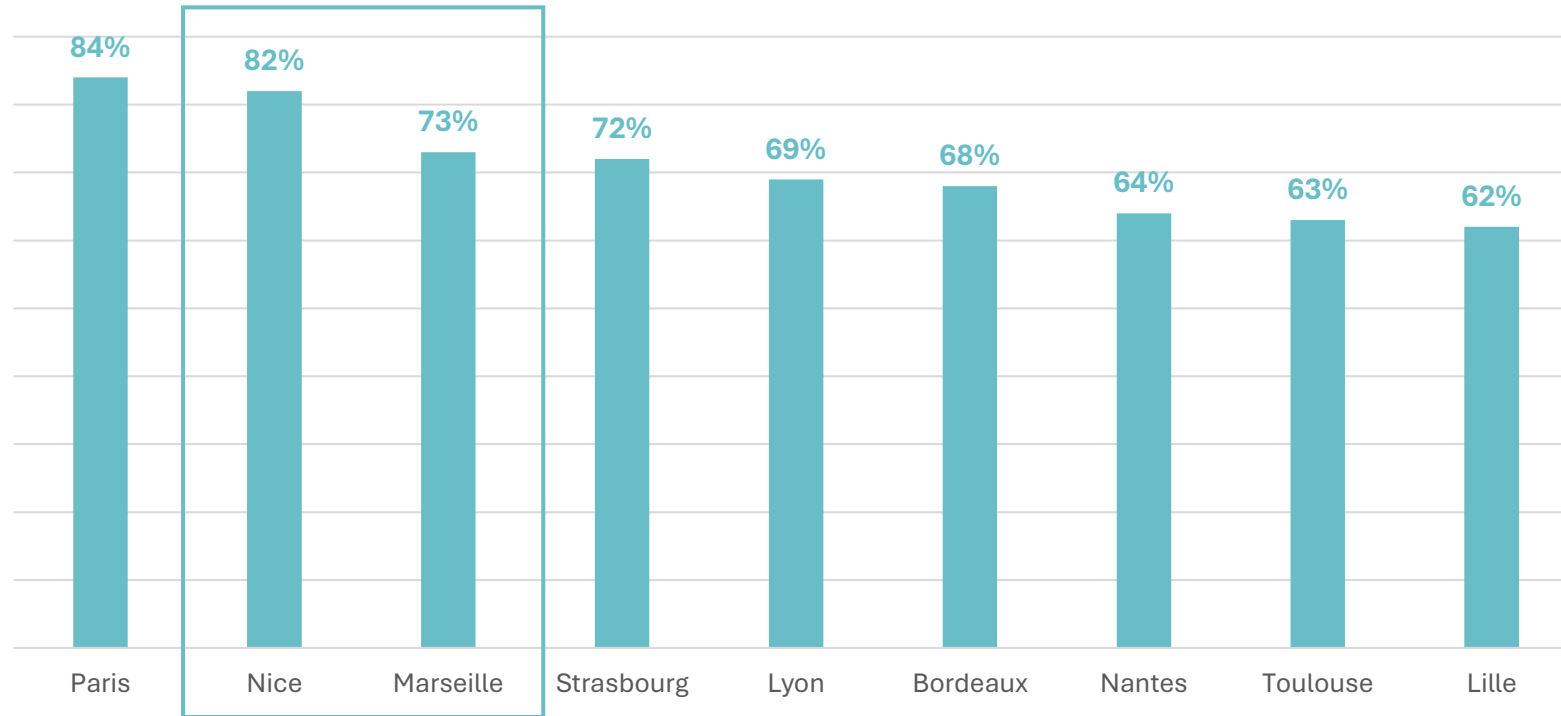
Les prix moyens progressent de 4% dans ces deux départements alors que les prix sont en net retrait dans le Var et le Vaucluse ce qui impacte les chiffres d'affaires.

HÔTELLERIE URBAINE

FRANCE



Benchmark : taux d'occupation lors des vacances de printemps dans les principales villes

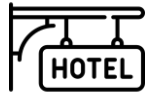


C'est à Paris et Nice que les taux d'occupation sont les plus haut pendant la période des vacances de printemps avec plus de 80%. **Suivent ensuite Marseille et Strasbourg** avec plus de 70% d'occupation sur la période.

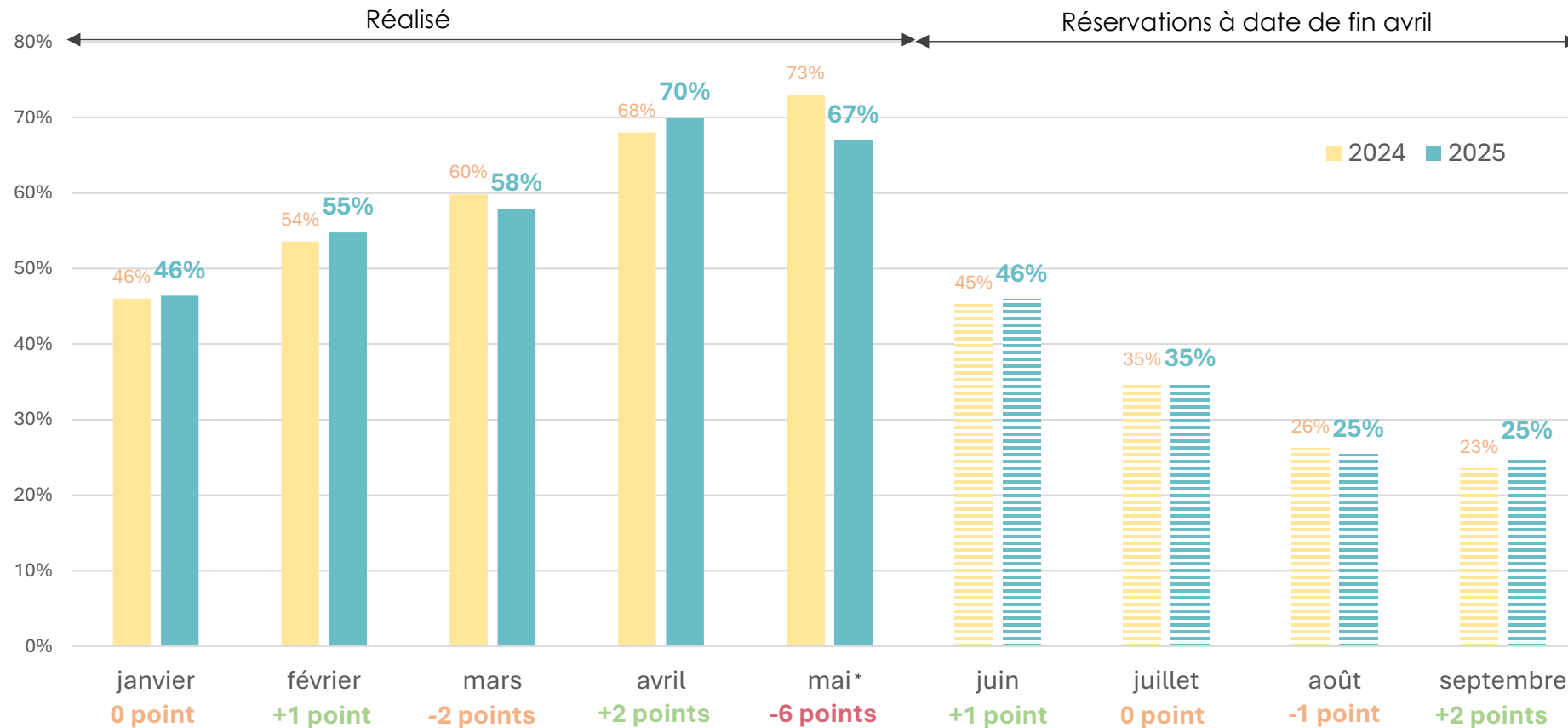
Paris enregistre la plus forte hausse en termes de taux d'occupation (+7 points) après avoir subi une baisse de fréquentation due à la préparation des Jeux Olympiques l'année dernière. Lyon connaît également une progression notable (+4 points) tandis que le reste des villes affichent une évolution moins marquée, comprise entre +2 points pour Nice et Strasbourg et stable pour Toulouse. .

HÔTELLERIE URBAINE

RÉGION SUD



Évolution des taux d'occupation mensuels et état des réservations pour les 4 prochains mois



Après un mois de janvier en stabilité, une légère hausse en février puis un retrait en mars, le mois d'avril se termine en progression de 2 points. Sur les premiers jours de mai, on note une très nette baisse qui s'explique par le positionnement de l'Ascension le 9 mai l'année dernière lendemain du 8 mai férié lui aussi.

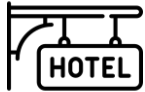
Pour les prochains mois, les réservations sont en avance de 1 point en juin, en stabilité en juillet, en retard d'1 point en août et en avance de 2 points pour septembre.

* du 1er au 11 mai

Source : MKG Consulting

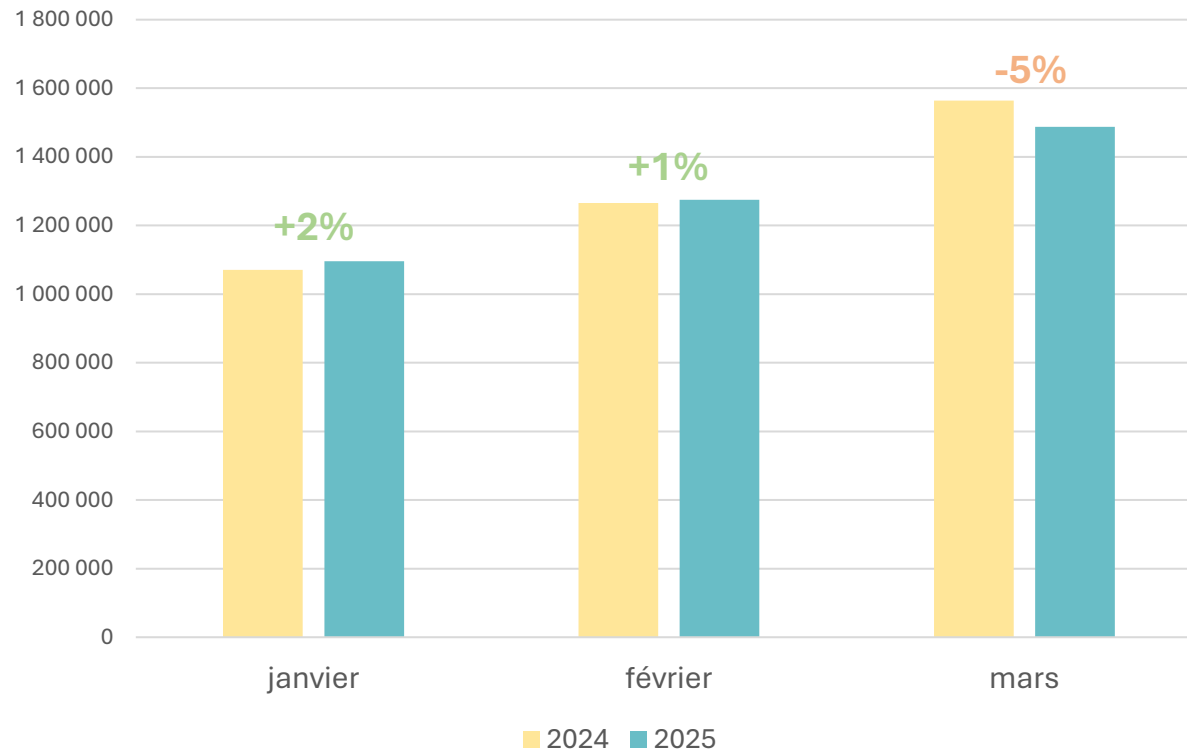
HÔTELLERIE

RÉGION SUD



Nuitées hôtelières mensuelles

Evolution 2025/2024



Nuitées françaises

-1,3%

1^{er} trimestre



Nuitées internationales

-0,5%

Au premier trimestre 2025, la fréquentation des hôtels de la région est en léger retrait de 1%. Après deux premiers mois en légère hausse, le mois de mars affiche une baisse de 5% liée en partie au positionnement du week-end de Pâques en mars l'année dernière contre avril cette année.

La dynamique est sensiblement identique entre la clientèle française et internationale.

Le léger retrait de l'international s'explique par la baisse des clientèles européennes (-8%) notamment de la clientèle britannique. Elle est quasiment compensée par la forte progression des clientèles lointaines (+25%) expliquée par la dynamique du marché américain (+51%).



PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

LOCATIONS SAISONNIÈRES

Source :
LightHouse pour FTO

LOCATIONS SAISONNIÈRES

RÉGION SUD



Principaux indicateurs de performance au mois d'avril 2025

Evolution 2025/2024

| | avril 2025 | évolution 2025/2024 |
|---------------------------------|------------|------------------------|
| Offre hébergements disponibles | 161 000 | +2% |
| Nuitées disponibles | 4 413 000 | +4% |
| Nuitées réservées | 1 248 000 | +14% |
| Taux d'occupation moyen | 28% | +2 points |
| Prix moyen | 143 € | +8% |
| Durée moyenne du séjour | 3,9 jours | -1% |
| Fenêtre de réservations moyenne | 41 jours | +6% |

En avril 2025, **l'ensemble des indicateurs progresse par rapport à l'année dernière.**
On dénombre 161 000 logements disponibles (au moins une nuitée) sur la période.

On note une **progression plus forte de la demande que de l'offre** (+14% contre +4%).

Le taux d'occupation de 28% est donc en hausse de 2 points par rapport à avril 2024.

On note une progression des prix mais une légère baisse de la durée de séjours (à moins de 4 jours).
A noter que la fenêtre de réservation progresse de 6% pour atteindre 41 jours en moyenne.

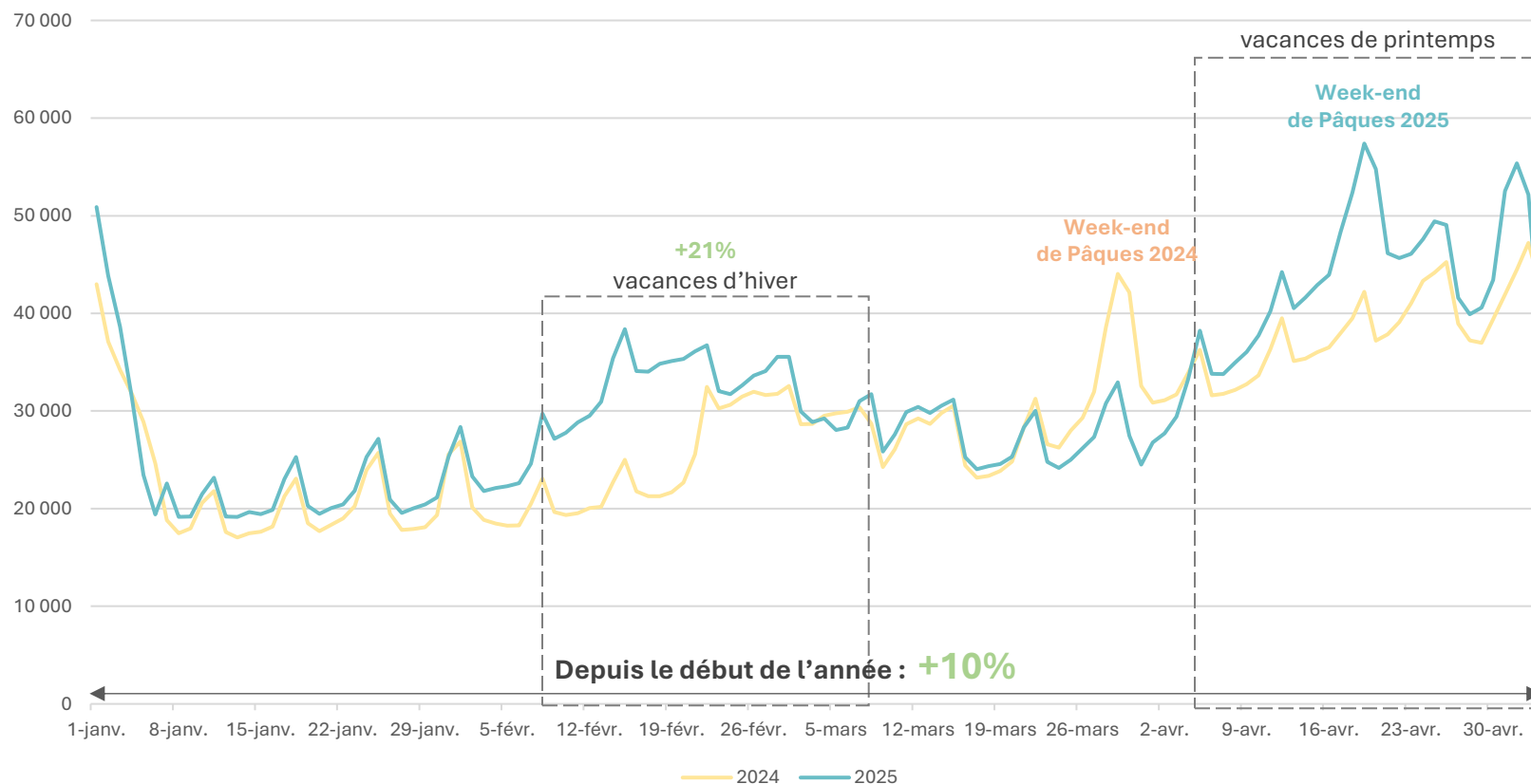
Source : France Tourisme Observation – LightHouse

LOCATIONS SAISONNIÈRES

RÉGION SUD



Nombre de nuitées hébergements quotidiennes



Vacances de printemps

+15%

Dans le locatif, les nuits réservées sont en hausse de **+15%** lors des vacances de printemps, une dynamique légèrement supérieure à celle enregistrée depuis le début de l'année.

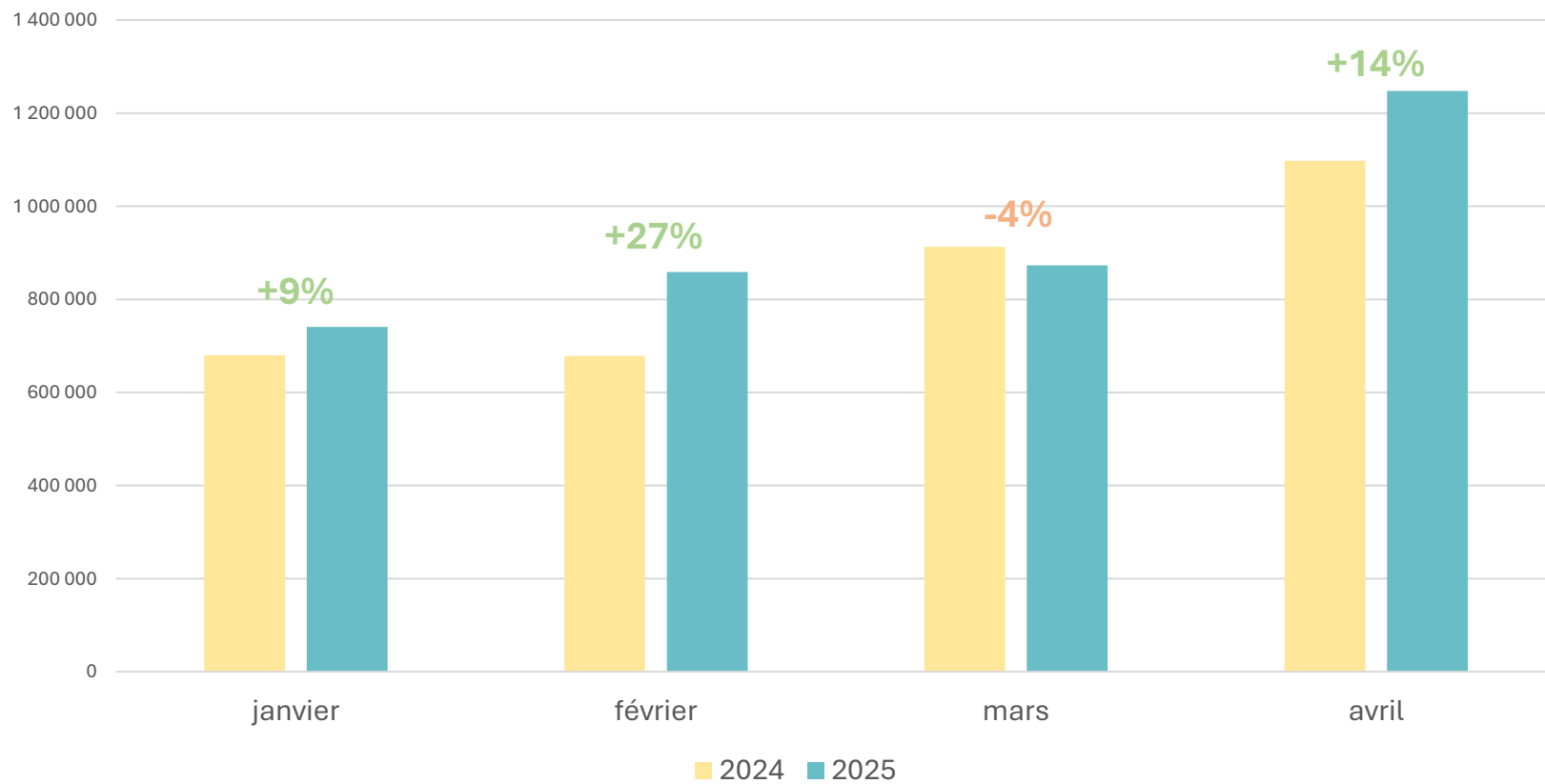
Les plus fortes progressions ont lieu encore une fois sur le week-end de Pâques et le week-end du 1^{er} mai.

LOCATIONS SAISONNIÈRES

RÉGION SUD



Nuitées hébergements réalisés



Depuis le début de l'année

+10%

Dans le locatif, les nuits réservées sont en hausse de +21% lors des vacances d'hiver, une dynamique bien plus forte que sur le début de l'année.

Les plus fortes progressions ont lieu lors des deux premières semaines avec un pic lors de la deuxième semaine.

Concernant l'occupation moyenne des logements, elle est également en hausse avec un pic à 27% lors du week-end du 14 février alors que le début d'année était stable.



PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

ALPES DU SUD

Source :
G2A Consulting
Flux Vision Tourisme

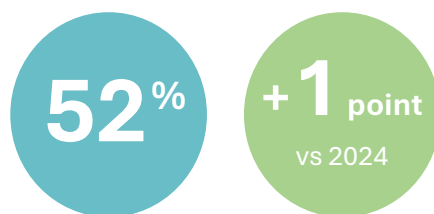
ALPES DU SUD

SAISON 2024-2025



Saison 2024-2025

TO des hébergements marchands

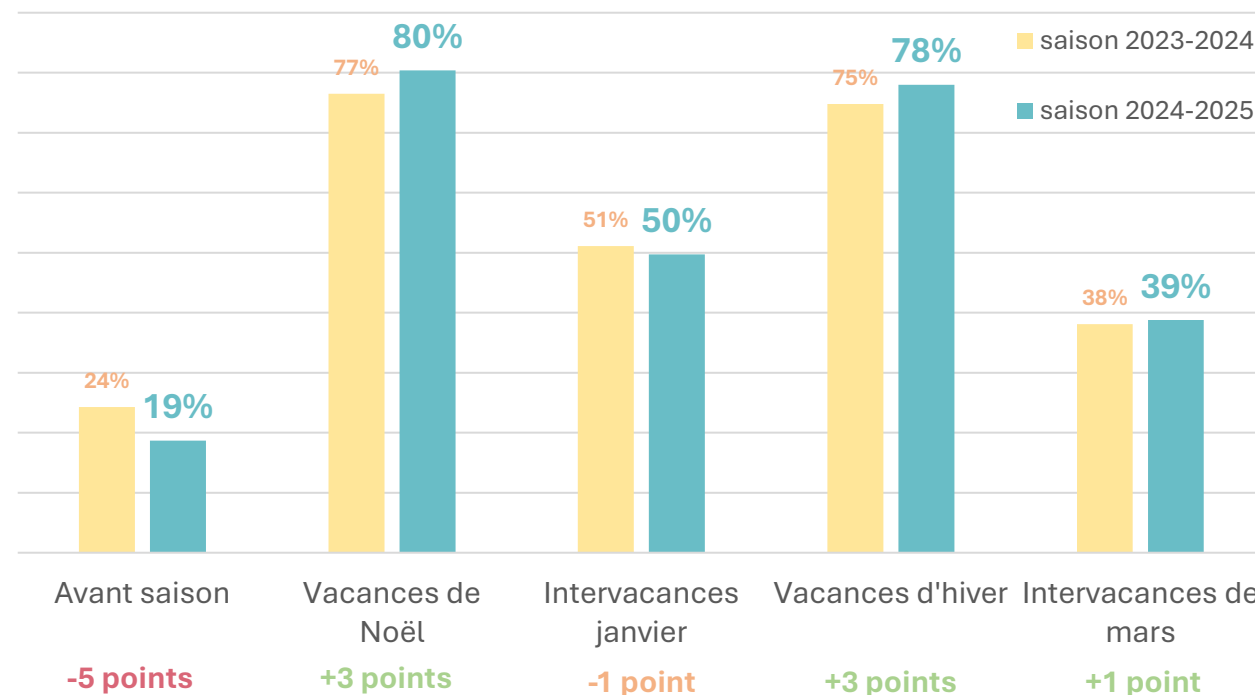


Nuitées dans les hébergements marchands +4%

Sur l'ensemble de la saison, le taux d'occupation moyen des hébergements marchands des Alpes du Sud a été de 52%, et en progression d'1 point par rapport à la saison dernière et les nuitées sont en progression de 4%.

Dans le détail, le taux d'occupation est en progression lors des deux fortes périodes d'activités (vacances de Noël et d'hiver) alors que le taux d'occupation était en retrait en début de saison et lors de l'intervacances de janvier.

Taux d'occupation par période





Fréquentation pendant la saison 2024-2025

TOP 5 des départements d'origines

| | | Poids | évolution 25/24 |
|--------------|------------------|-------|--------------------|
| 1. | Bouches-du-Rhône | 24% | -3% |
| 2. | Alpes-Maritimes | 11% | -3% |
| 3. | Var | 9% | -4% |
| 4. | Paris | 4% | -3% |
| 5. | Rhône | 4% | -1% |
| Cumul France | | 100% | -3% |

TOP 5 des pays d'origines

| | | Poids | évolution 25/24 |
|---------------------|-------------|-------|--------------------|
| 1. | Royaume-Uni | 14% | +18% |
| 2. | Belgique | 9% | -6% |
| 3. | Italie | 9% | -15% |
| 4. | Pays-Bas | 7% | +21% |
| 5. | Allemagne | 3% | +26% |
| Cumul international | | 100% | +8% |

Les nuitées des touristes originaires des 3 départements littoraux de notre région représentent plus de 40% de la fréquentation touristique française dans les Alpes du Sud sur l'ensemble de la saison. L'ensemble des principales clientèles sont en léger retrait.

Ce léger retrait de la clientèle française est néanmoins compensé par la progression des nuitées internationales (+8%).

Parmi les principales clientèles internationales, les touristes originaires du Royaume-Uni, des Pays-Bas et de l'Allemagne sont en nette progression alors que les touristes belges et italiens sont en baisse.



PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

ARRIVÉES AÉRIENNES INTERNATIONALES











Source :
Forwardkeys

ARRIVÉES AÉRIENNES INTERNATIONALES

RÉGION SUD



Top 10 des marchés internationaux en avril 2025

| | | évolutions 2025/2024 | Poids (en %) |
|---|-----------------------------|-------------------------|-----------------|
|  | 1. Royaume-Uni | +6% | 22% |
|  | 2. Allemagne | +24% | 12% |
|  | 3. Suisse | +3% | 8% |
|  | 4. Belgique | +10% | 5% |
|  | 5. Pays-Bas | -14% | 5% |
|  | 6. Etats-Unis | +13% | 4% |
|  | 7. Italie | -7% | 4% |
|  | 8. Danemark | +41% | 4% |
|  | 9. Espagne | +17% | 3% |
|  | 10. Autriche | +32% | 3% |
| | Global international | +12% | 100% |

Lors du mois d’avril, les arrivées aériennes internationales sont en progression de +12% dans notre région.

Les principaux marchés sont en hausse, à l’exception des Pays-Bas et l’Italie. Et les plus fortes dynamiques se font pour le marché allemand, danois et autrichiens, expliquées notamment par le décalage de vacances de printemps pour ces pays.

Les trois principaux marchés représentent plus de 40% des arrivées aériennes internationales de notre région.

Source : Forwardkeys arrivées aériennes internationales à destination des aéroports de la region Sud











ARRIVÉES AÉRIENNES INTERNATIONALES

EUROPE



Benchmark – réservations vers la France et ses principaux concurrents pour le printemps 2025

Evolution 2025/2024

| | France | Espagne | Italie |
|--|--------|---------|--------|
|  Royaume-Uni | -2% | +6% | +3% |
|  Suède | +22% | -5% | -5% |
|  Allemagne | +3% | 0% | -3% |
|  Etats-Unis | +6% | +1% | +7% |
|  Canada | +11% | -1% | +2% |
|  Mexique | -10% | -5% | 0% |
|  Brésil | +3% | +9% | +10% |
|  Chine | +9% | +41% | +15% |
|  Japon | -15% | +21% | +4% |
|  Australie | +30% | +6% | +12% |
| Global international | +5% | +5% | +5% |

Les réservations aériennes internationales pour le printemps sont en avance de 5% par rapport à l'année dernière. Une tendance que l'on retrouve aussi bien pour la France que pour les deux autres destinations concurrentes.

Cependant, on remarque des dynamiques différentes selon les pays d'émissions. **En France on note un retard des réservations depuis le Royaume-Uni à la différence des aéroports espagnols et italiens. De même pour les réservations des touristes japonais.**

À l'inverse, **la dynamique est meilleure en France concernant les réservations des touristes canadiens et australiens.**

À noter, la très forte reprise du marché chinois en Espagne avec une avance de réservations de 41% pour le printemps.

TENDANCES DE L'ACTIVITÉ TOURISTIQUE

BILAN DES VACANCES DE PRINTEMPS 2025



Pour contacter l'Observatoire du CRT :

observatoire@provence-alpes-cotedazur.com



Saoussen BOUSSAHEL

Marc BONNEFOY

Clément GENSOLLEN

TENDANCES DE L'ACTIVITÉ TOURISTIQUE

BILAN DES VACANCES DE PRINTEMPS 2025



Et n'oubliez pas de suivre le CRT sur les réseaux



22k abonnés



506k abonnés



74k abonnés



39k abonnés