

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

## BILAN PREMIER SEMESTRE 2025 ET PERSPECTIVES DE L'ÉTÉ

7 JUILLET 2025



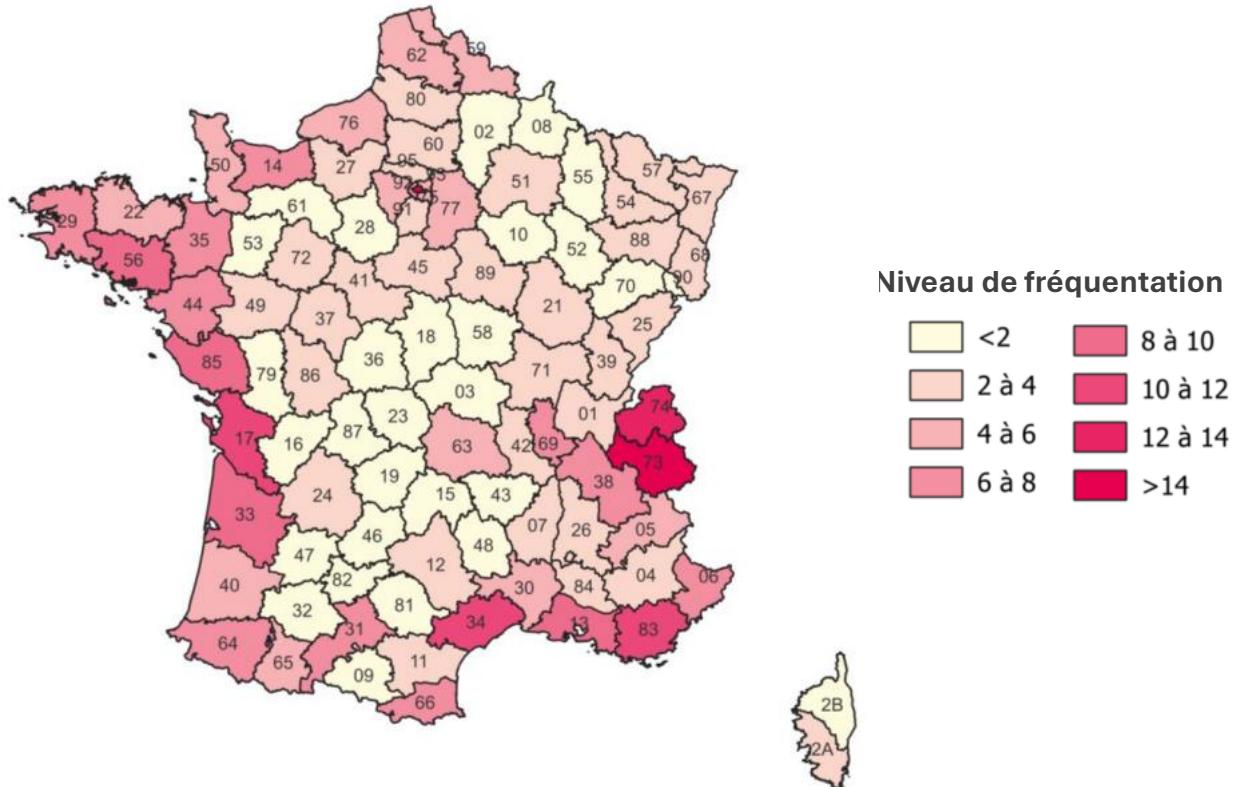
# FRÉQUENTATION TOURISTIQUE DES FRANÇAIS

BENCHMARK FRANCE



## Rappel : les destinations touristiques des Français lors du premier semestre 2025

en millions de nuitées par département



**Les Français ont plébiscité les destinations des Alpes du Nord et littorales.**

23 départements concentrent à elles seules la moitié des nuitées Françaises depuis le début de l'année :

- 15 destinations littorales (certaines ayant également un espace urbain)
- 5 départements urbains
- 3 départements de montagne (Alpes du Nord).

**Par rapport à l'année 2024 :**

- 73% des départements enregistrent un recul de la fréquentation française
- 27% connaissent une stabilité de leur fréquentation
- aucun département n'enregistre de progression de fréquentation sur le premier semestre.

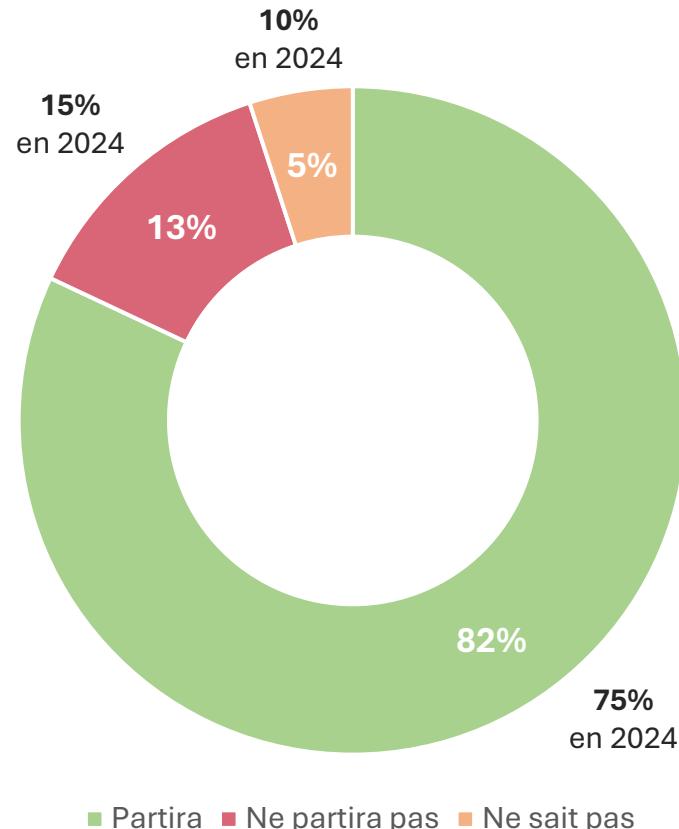
Source : Flux Vision Tourisme/ADN Tourisme – nuitées extra-départementales – du 1er janvier au 13 juin 2025

# INTENTIONS DE DÉPARTS EN VACANCES DES FRANÇAIS



FRANCE

Pensez-vous partir en vacances entre juin et septembre ?



**Plus de 8 Français sur 10 ont prévu de partir cet été** (entre juin et septembre), une proportion plus importante que l'année dernière (avec une baisse de la proportion des indécis). Cependant, il est à noter les points suivants :

- **83%** des partants prévoient de **rester en France** et **17%** prévoient de **partir à l'étranger**.
- La région **Provence-Alpes-Côte d'Azur fait partie des 3 principales destinations** françaises envisagées
- **50%** des partants estiment que leur budget vacances sera équivalent à l'année dernière, 25% supérieur, 20% inférieur et 5% ne savent pas.
- **43%** des partants prévoient de réaliser un séjour en zone littorale, 31% en zone rurale, 15% en zone urbaine, 9% à la montagne et 2% en itinérance.
- **59%** des séjours prévus cet été auront lieu dans un hébergement marchand (locatif en tête suivi de l'hôtellerie et du camping).

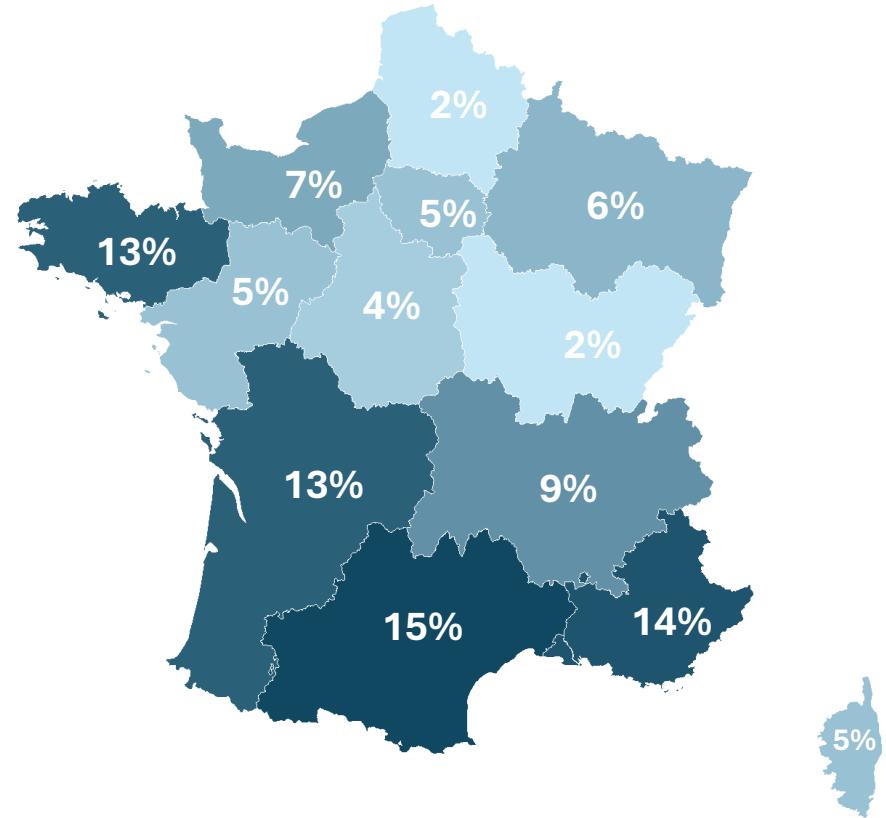
Source : CRT Bretagne et CRT partenaires – enquête réalisée du 19 au 24 juin auprès de 2 000 répondants.

# INTENTIONS DE DÉPARTS DES FRANÇAIS



FRANCE

Répartition des intentions de séjours des Français pour cet été :



La région Provence-Alpes-Côte d'Azur arrive au deuxième rang des intentions de séjours des Français (juste derrière l'Occitanie et devant la Nouvelle-Aquitaine et la Bretagne).

Pour les départs à l'étranger on retrouve :

1. L'Espagne (36%)
2. L'Italie (18%)
3. Le Portugal (14%)

Source : France Tourisme Observation – enquête réalisée du 4 au 5 juin 2025 sur un échantillon de 1 052 individus

# BAROMÈTRE DE CONJONCTURE JUILLET 2025

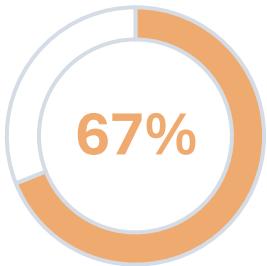
RÉGION SUD

Par rapport à l'année dernière, les réservations pour juillet sont :

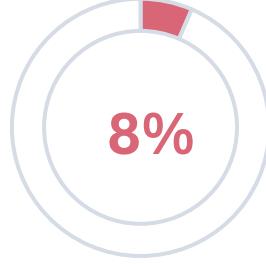
en avance



équivalentes



en retard



**67%** des professionnels interrogés considèrent que les réservations pour le mois de juillet sont stables par rapport à l'année dernière.

Ils sont 1 sur 4 à considérer que les réservations sont en avance et seulement 8% notent un retard.

Filtré par espace

	En avance	Équivalent	En retard
Urbain	24%	61%	15%
Littoral	24%	70%	6%
Montagne	20%	70%	10%
Arrière-pays	28%	63%	9%

Globalement, **les tendances sont proches selon les espaces** même si les professionnels sont **plus optimistes sur le littoral** alors que dans l'urbain, près d'1 professionnel sur 6 estime que la fréquentation touristique sera en baisse cet été (c'est une tendance qu'on retrouvait déjà l'année dernière).

**Indice de confiance des professionnels pour la saison estivale**  
**84%** contre **82%** l'année dernière.

Source : CRT Provence-Alpes-Côte d'Azur – enquête réalisée par Novamétrie du 13 au 18 juin 2025 par téléphone auprès de 640 professionnels du tourisme de la région

# BAROMÈTRE DE CONJONCTURE AOÛT 2025

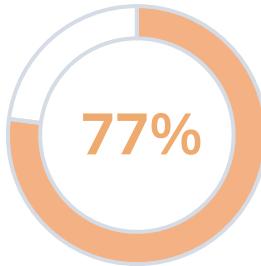
RÉGION SUD

Par rapport à l'année dernière, les réservations pour août sont :

en avance



équivalentes



en retard



**77%** des professionnels interrogés considèrent que les réservations pour le mois d'août sont stables par rapport à l'année dernière.

Ils sont près de 1 sur 10 à considérer les réservations sont en avance et autant à estimer un retard.

Filtré par espace

	En avance	Équivalent	En retard
Urbain	15%	68%	17%
Littoral	11%	81%	8%
Montagne	9%	78%	13%
Arrière-pays	11%	77%	12%

Globalement, **les tendances sont proches selon les espaces** avec une écrasante majorité à estimer que les réservations pour le mois d'août sont stables par rapport à l'an dernier.

On note néanmoins une part plus significative de professionnels de l'urbain à l'estimer en avance mais également une part plus significative que dans les autres espaces à noter un retard par rapport à août 2024.

Indice de confiance des professionnels pour la saison estivale

**84%** contre **82%** l'année dernière.

Source : CRT Provence-Alpes-Côte d'Azur – enquête réalisée par Novamétrie du 13 au 18 juin 2025 par téléphone auprès de 640 professionnels du tourisme de la région

# BAROMÈTRE DE CONJONCTURE ÉTÉ 2025

RÉGION SUD



## VERBATIM (% de citations parmi les répondants)

### Les faits marquants positifs de l'été

**Anticipation des réservations**  
24%

«Les réservations ont démarré tôt. »  
«Beaucoup de clientèle étrangère. »  
«Réservations de plus en plus tôt. »

**Météo « favorable »**  
19 %

«Belle météo. »  
«Le retour du soleil et de la chaleur. »  
«La météo s'annonce bonne. »

**Événements/ animations**  
17%

«Beaucoup d'animations, concerts. »  
«Feu d'artifice, concert d'été. »  
«Soirée estivales musicales. »  
«Festival d'Avignon du 5 au 26 juillet. »

**Pouvoir d'achat en baisse**  
10%

### Les faits marquants négatifs de l'été

«Baisse du pouvoir d'achat. »  
«On constate une baisse du pouvoir d'achat chez certains clients. »  
«Conjoncture économique mauvaise. »  
«Le pouvoir d'achat. »

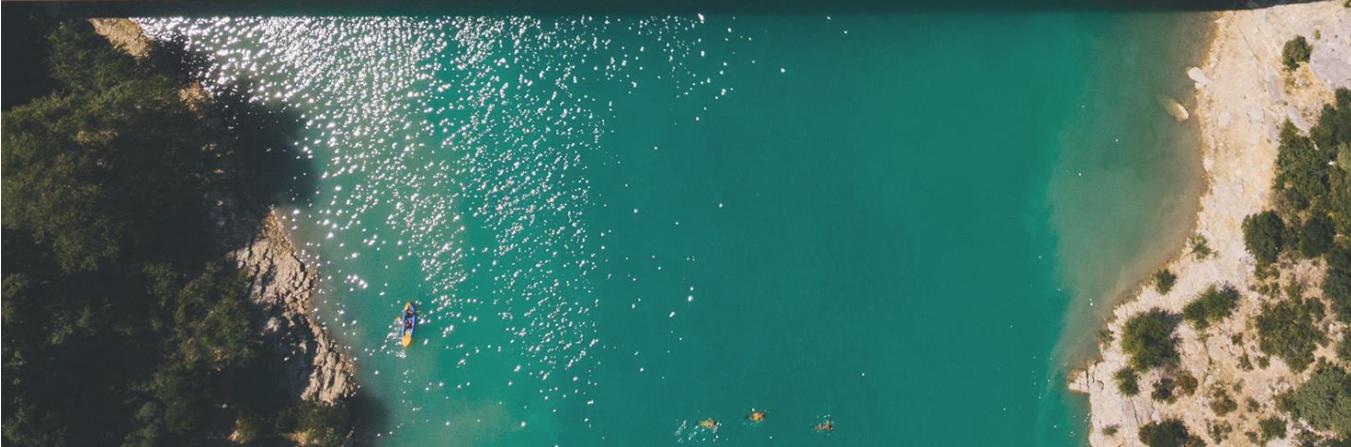
**Canicule**  
7%

«Trop fortes chaleurs dans le sud. »  
«Forte chaleur négative. »  
«Incertitudes liées aux conditions météo (canicule). »  
«Mauvais retour sur la chaleur. »

**Problème de personnel/recrutement**  
6%

«Manque de personnel. »  
«Problèmes de recrutement. »  
«Pas de personnel disponible. »  
«Difficulté de recrutement du personnel saisonnier. »

Source : CRT Provence-Alpes-Côte d'Azur – enquête réalisée par Novamétrie du 13 au 18 juin 2025 par téléphone auprès de 640 professionnels du tourisme de la région



PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

# FRÉQUENTATION TOURISTIQUE

Source :  
Orange Flux Vision  
Tourisme

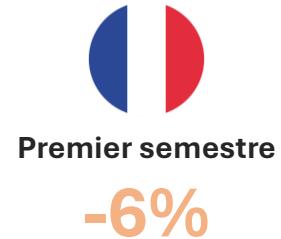
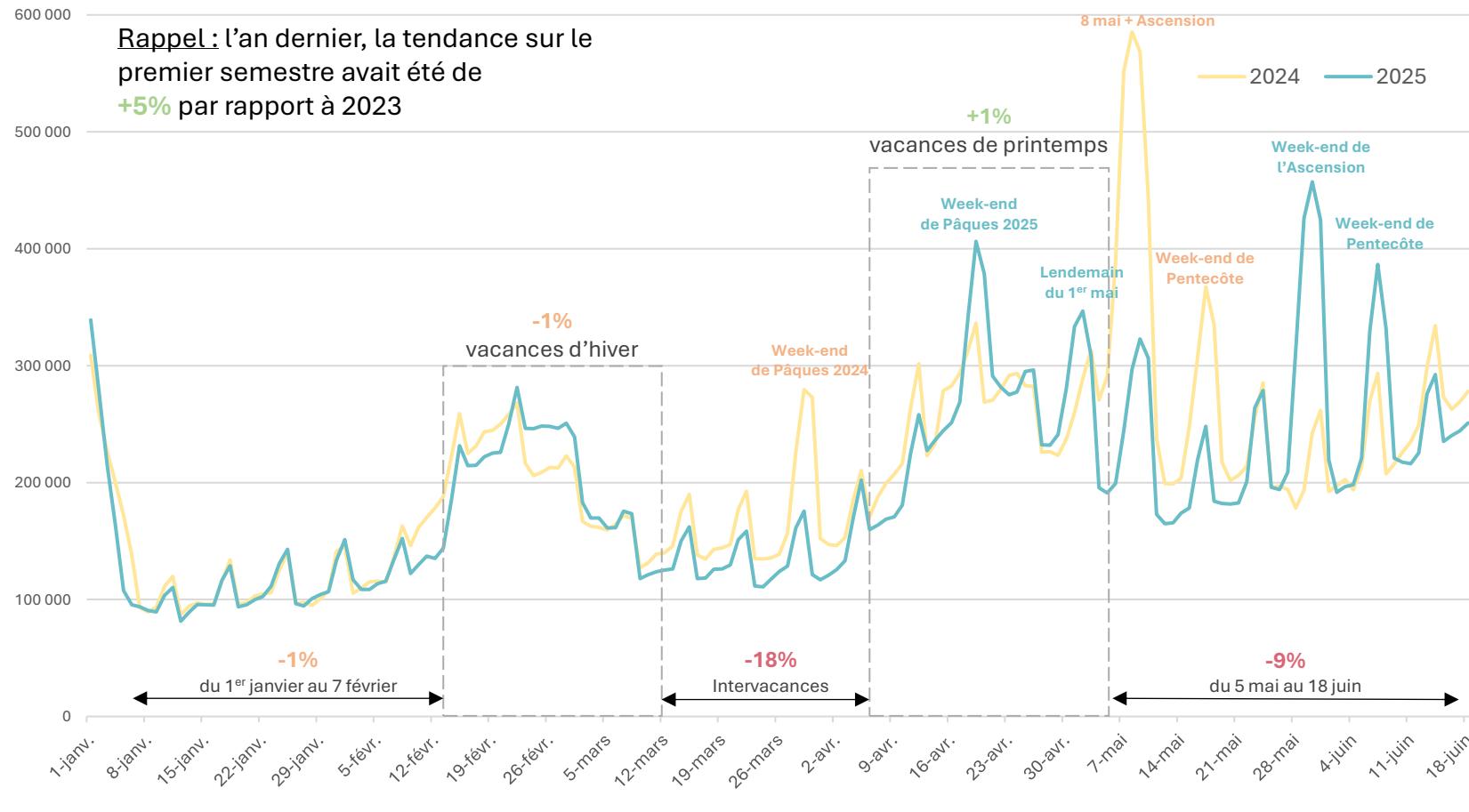
# FRÉQUENTATION DES TOURISTES FRANÇAIS EXTRARÉGIONAUX

RÉGION SUD

Evolution 2025/2024



## Fréquentation quotidienne (en nuitées)



La fréquentation des touristes français **extrarégionaux** est en retrait sur le premier semestre par rapport à l'année dernière. Pour rappel, la fréquentation française avait progressé de 5% l'an dernier comparativement à 2023.

Dans le détail, la fréquentation sur le début d'année et les périodes de vacances (hiver et printemps) est stable alors qu'on note des baisses sur l'intervacances de Pâques et le mois de mai alors que la fréquentation est très dynamique sur le week-end de l'Ascension et Pentecôte.

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

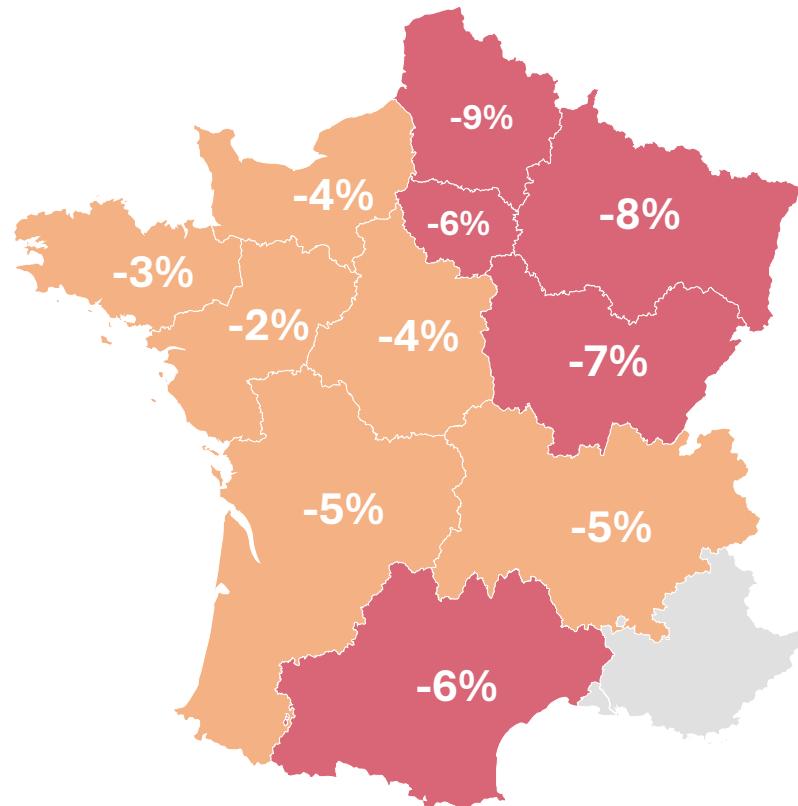
# FRÉQUENTATION DES TOURISTES FRANÇAIS EXTRARÉGIONAUX

RÉGION SUD

Evolution 2025/2024



Evolutions 2025/2024 des nuitées françaises par région d'origine sur le premier semestre 2025



## TOP 5 des régions d'origine (poids en %)

1. Ile-de-France 28%
2. Auvergne-Rhône-Alpes 23%
3. Occitanie 11%
4. Hauts-de-France 7%
5. Grand-Est 7%

Les touristes français issus de l'ensemble des régions françaises sont en baisse même si la baisse est plus marquée pour la partie nord-est (Grand-Est et Hauts-de-France) et notamment sur la période mai-juin.

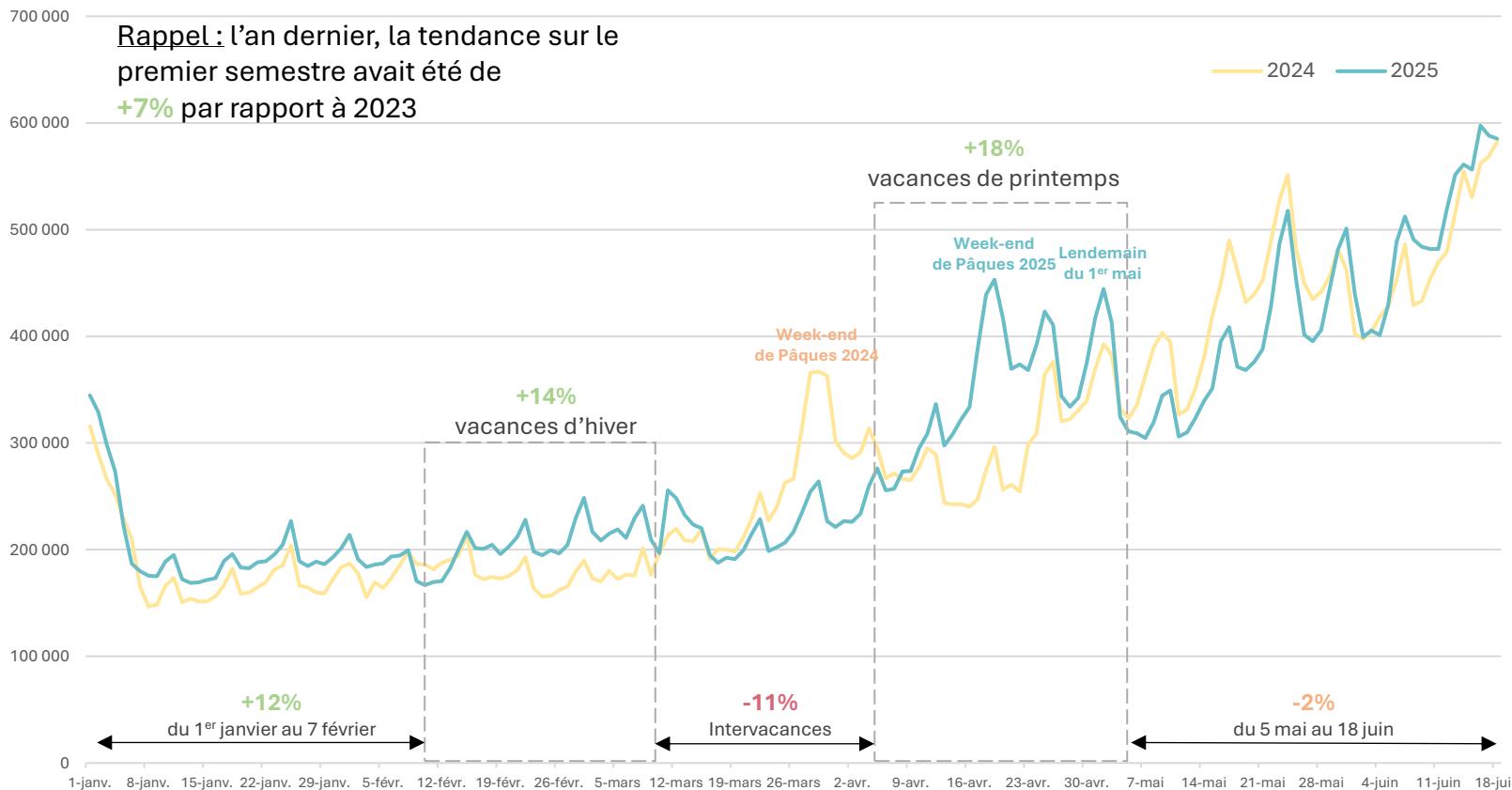
Une clientèle avec une dynamique très forte lors du printemps dernier (+11% vs 2023) en lien avec des aspects météorologiques beaucoup plus favorable dans notre région par rapport au reste du pays ce qui était moins le cas cette année où la météo était plutôt clémente sur l'ensemble du territoire national.

# FRÉQUENTATION DES TOURISTES INTERNATIONAUX

RÉGION SUD

Evolution 2025/2024

## Fréquentation quotidienne (en nuitées)



Source : Orange Flux Vision Tourisme



Premier semestre

+4%

**La fréquentation des touristes internationaux est en progression sur le premier semestre comparativement à l'année dernière.** Après une progression de déjà 7% l'an dernier par rapport à 2023.

Dans le détail, **les plus fortes progressions se font sur le début d'année et les deux périodes de vacances** (hiver et printemps) alors que sur l'intervacances de mars on note une nette baisse (liée au week-end de Pâques positionné plus tard cette année) et **une quasi-stabilité sur la période mai-juin**.

# FRÉQUENTATION DES TOURISTES INTERNATIONAUX

RÉGION SUD

Top 10 des marchés internationaux et évolutions 2025/2024

		1 <sup>er</sup> semestre	Poids
	1. Allemagne	+9%	14%
	2. États-Unis	+8%	10%
	3. Royaume-Uni	+3%	10%
	4. Italie	0%	9%
	5. Espagne	+3%	6%
	6. Suisse	-1%	6%
	7. Pays-Bas	-9%	6%
	8. Belgique	-9%	5%
	9. Chine	+12%	3%
	10. Suède	-9%	2%
Global international		+4%	100%

La hausse de la fréquentation internationale est principalement portée par la progression du marché allemand et américain (en hausse respectivement de 9% et 8%). La Chine enregistre également une forte dynamique (dont le poids est moins important que les deux premières clientèles internationales).

On note une baisse significative des nuitées des touristes néerlandais, belges et suédois sur l'ensemble du premier semestre 2025.

# FRÉQUENTATION

## RÉGION SUD



Evolutions 2025/2024 des nuitées sur le premier semestre 2025 par marque





PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

# HÔTELLERIE

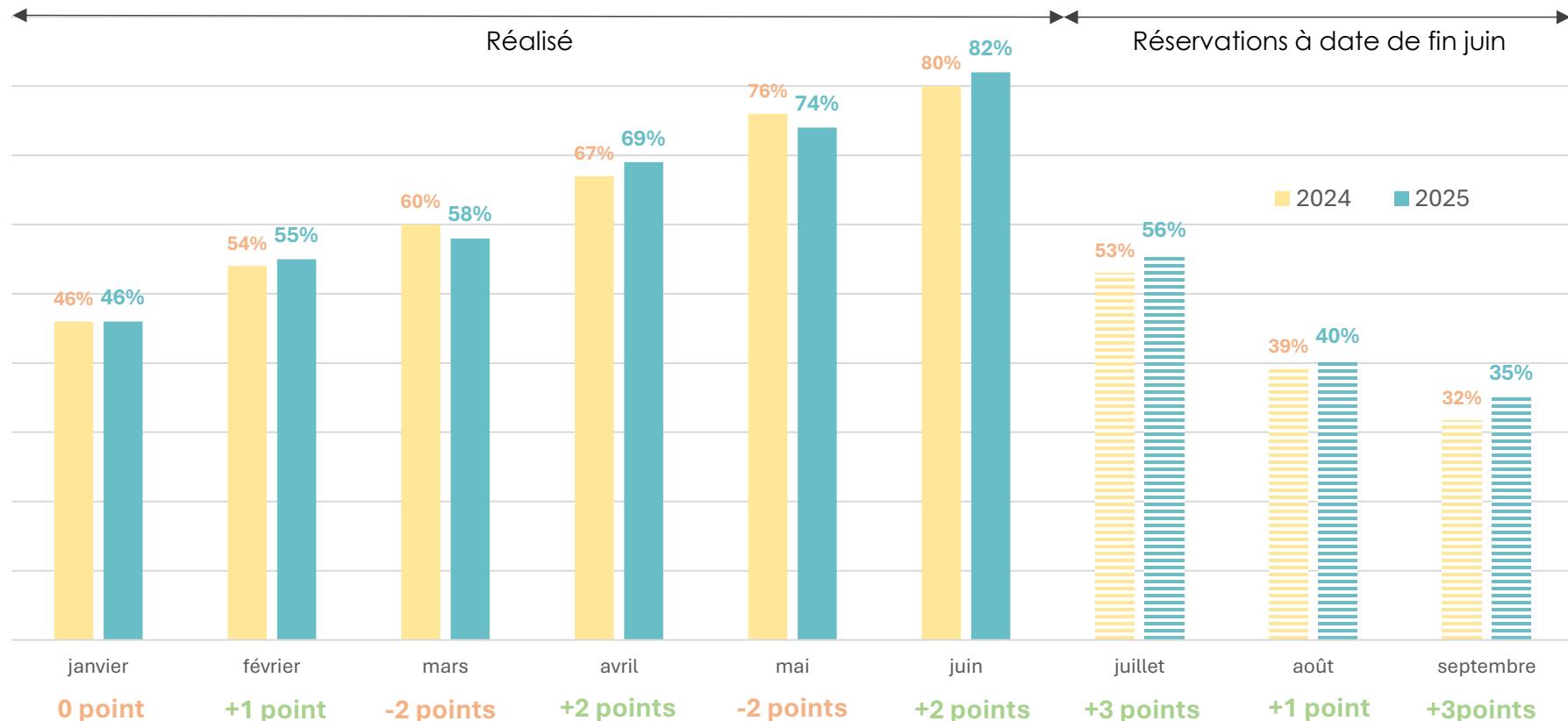
Sources :  
MKG Consulting  
Insee

# HÔTELLERIE URBAINE

## RÉGION SUD



### Évolution des taux d'occupation mensuels et état des réservations pour les 3 prochains mois



Source : MKG Consulting – état des réservations au 30 juin

Après une légère hausse de janvier à avril, marquée par une baisse en mars compensée par les progressions de février et avril, la période mai-juin est globalement stable : la baisse de mai étant compensé par la hausse enregistrée en juin.

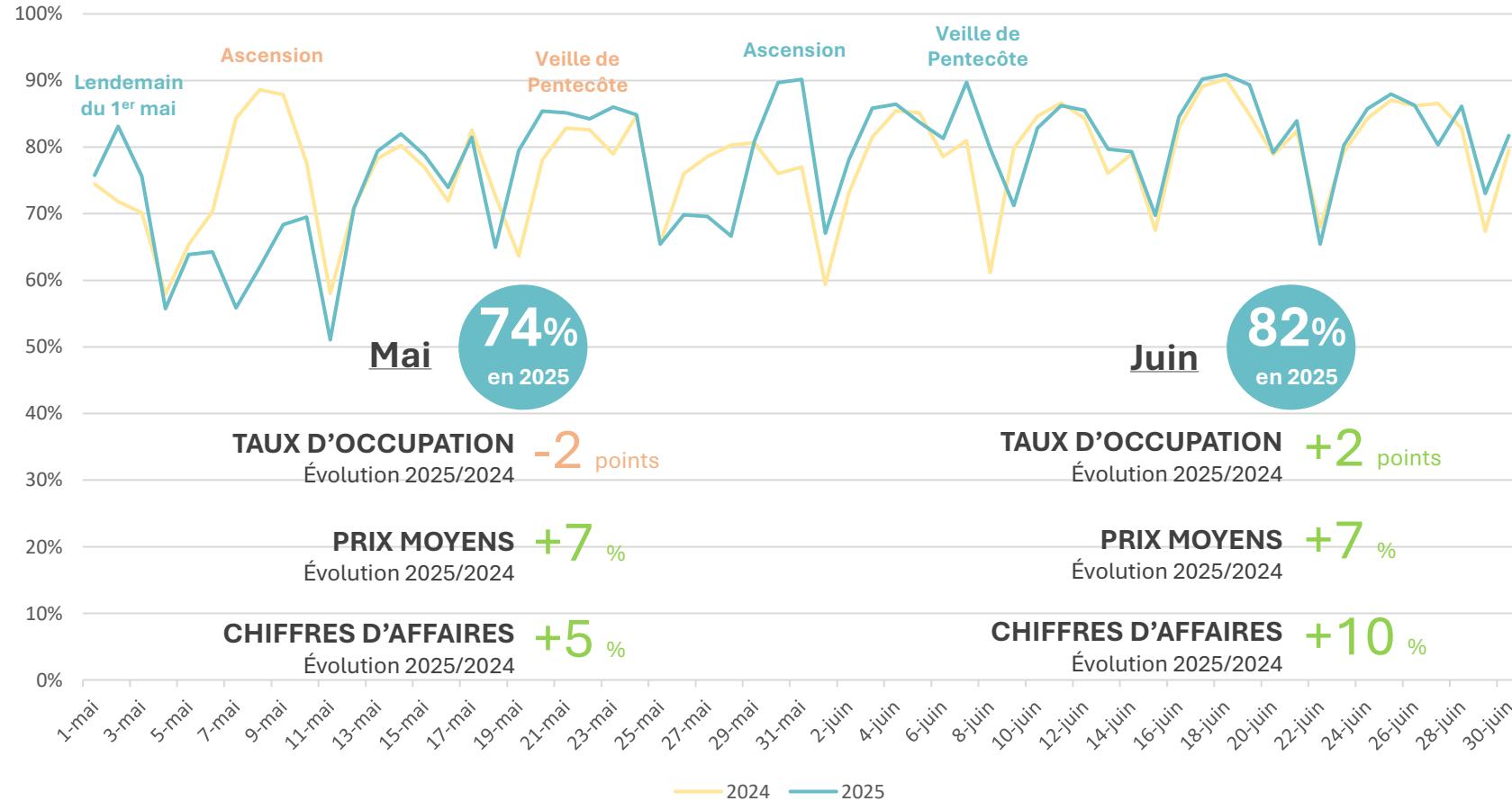
Les réservations pour l'été sont en avance (notamment pour le mois de juillet) et on note aussi une forte avance pour les réservations du mois de septembre.

# HÔTELLERIE URBAINE

## RÉGION SUD



### Taux d'occupation quotidien dans les hôtels du 1<sup>er</sup> mai au 30 juin



Le taux d'occupation du mois de mai s'établit à 74%, en légère baisse par rapport à l'an dernier mais la hausse des prix permet au secteur de réaliser un chiffre d'affaires moyen en hausse de 5%

Pour le mois de juin, le taux d'occupation moyen enregistre 82% en progression de 2 points par rapport à l'an dernier. Combiné à la progression des prix, cela permet de réaliser des progressions de 10% des chiffres d'affaires moyens.

Les pics de la période sont observés lors du week-end de l'Ascension et de Pentecôte avec des taux d'occupation dépassant les 90%.

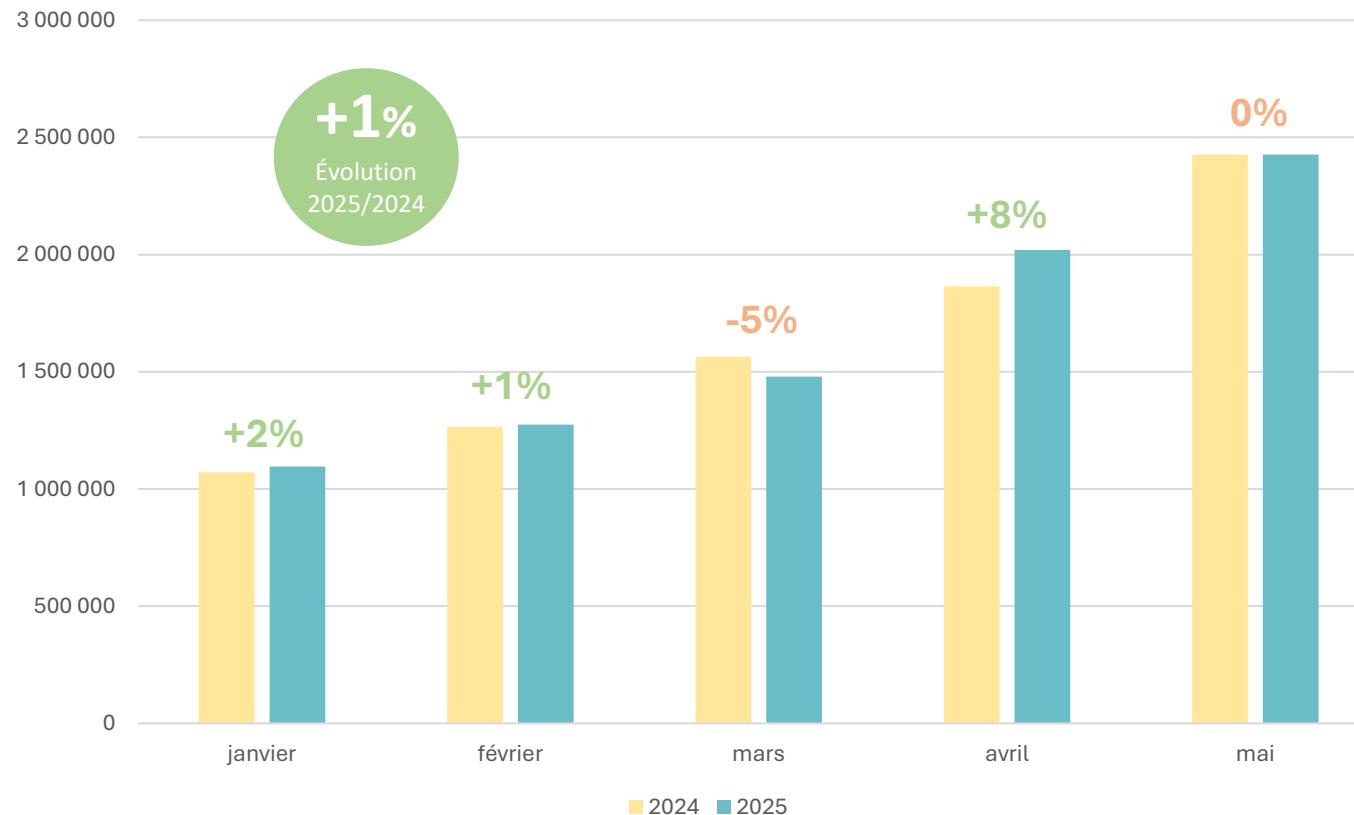
# HÔTELLERIE

## RÉGION SUD



### Nuitées hôtelières mensuelles de janvier à mai

Evolution 2025/2024



Source : Insee – données provisoires

### de janvier à mai



Nuitées françaises  
0%



Nuitées internationales  
+4%

Sur la période de janvier à mai, la fréquentation des hôtels de la région est en très légère progression par rapport à l'an dernier.

**La baisse enregistrée au mois de mars** (en lien avec le week-end de Pâques positionné en mars en 2024 contre avril cette année explique en partie cette baisse) **est largement compensée par les très bons résultats du mois d'avril alors que mai est en stabilité.**

**La progression est principalement portée par la dynamique de la clientèle internationale alors que la clientèle française est en stabilité.**

# HÔTELLERIE

## RÉGION SUD



### Top 10 des marchés internationaux et évolutions 2025/2024

		de janvier à mai vs 2024	Poids
1.	Etats-Unis	+16%	14%
2.	Royaume-Uni	-18%	11%
3.	Italie	+8%	11%
4.	Allemagne	-2%	10%
5.	Suisse	+9%	6%
6.	Espagne	+5%	4%
7.	Belgique	-2%	4%
8.	Pays-Bas	-8%	2%
9.	Chine	+24%	2%
10.	Canada	+17%	2%
	Europe	-1%	68%
	Hors-Europe	+16%	32%
	Global international	+4%	100%

Source : Insee – données provisoires

La plupart des clientèles internationales est en progression sur la période de janvier à mai à l'exception des **nuitées britanniques qui accusent une forte baisse ainsi que les Pays-Bas en net retrait alors que pour l'Allemagne et la Belgique, la baisse est plus limitée**.

**C'est la progression des clientèles lointaines qui tire la fréquentation internationale à la hausse** (notamment la clientèle américaine et canadienne en très forte hausse accompagnée de la nette reprise du marché chinois). A noter, la belle progression de l'Italie et de la Suisse sur la période.

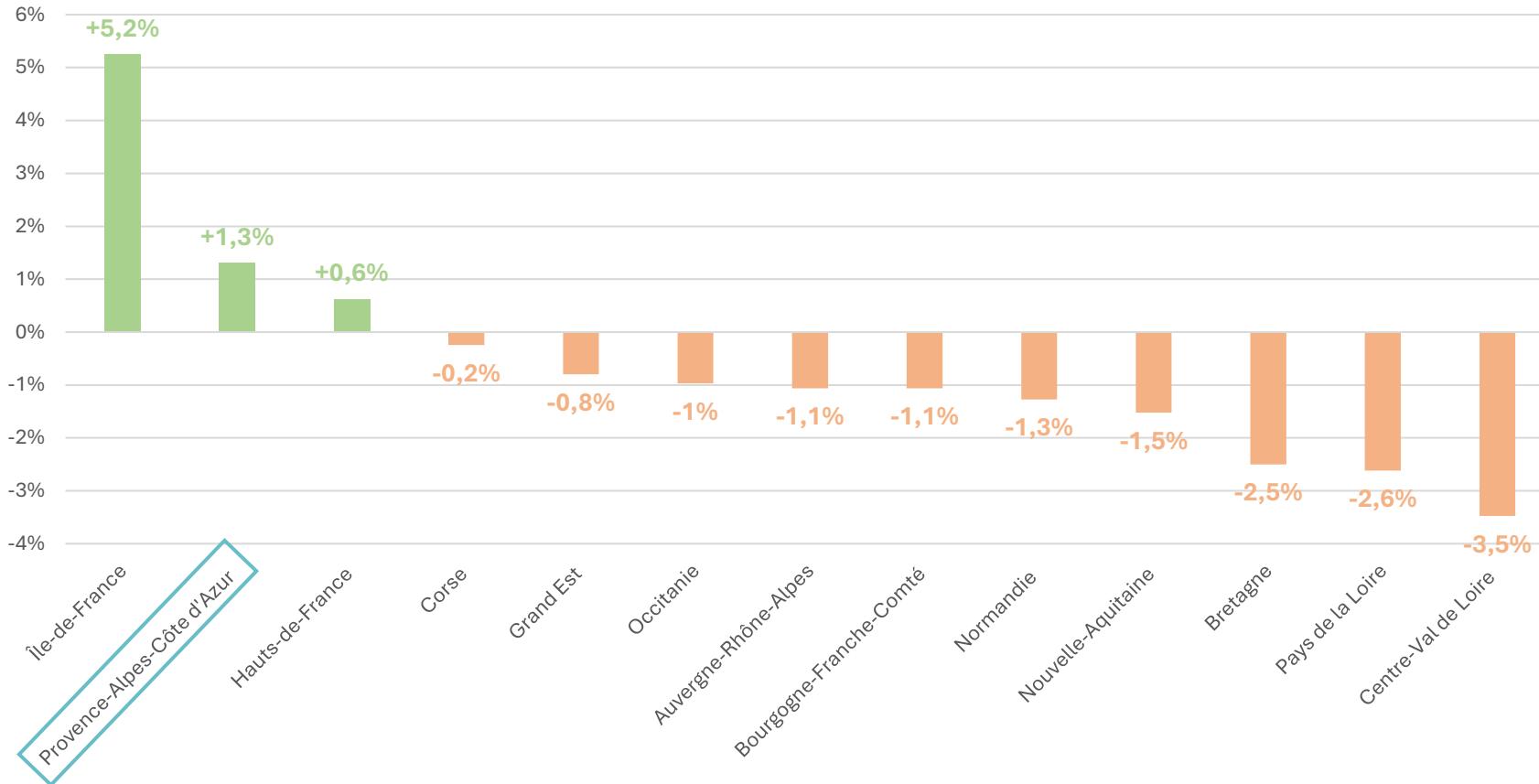
**Les 5 premières clientèles représentent plus de 50% de la fréquentation internationale des hôtels de la région.**

# HÔTELLERIE

FRANCE



## Benchmark de l'évolution des nuitées hôtelières par région (de janvier à mai) Evolutions 2025/2024



Source : Insee – données provisoires

**La plupart des régions françaises enregistrent une légère baisse de la fréquentation de l'hôtellerie.**

Notre région est la seule avec la Hauts-de-France et surtout l'Île-de-France à enregistrer une progression de la fréquentation sur la période de janvier à mai par rapport à l'an dernier.

**Pour rappel, l'an dernier, sur la même période nous étions la seule région à ne pas enregistrer de baisse de fréquentation (avec la Corse) comparativement à 2023.**



PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

# HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

Source :  
France Tourisme  
Observation

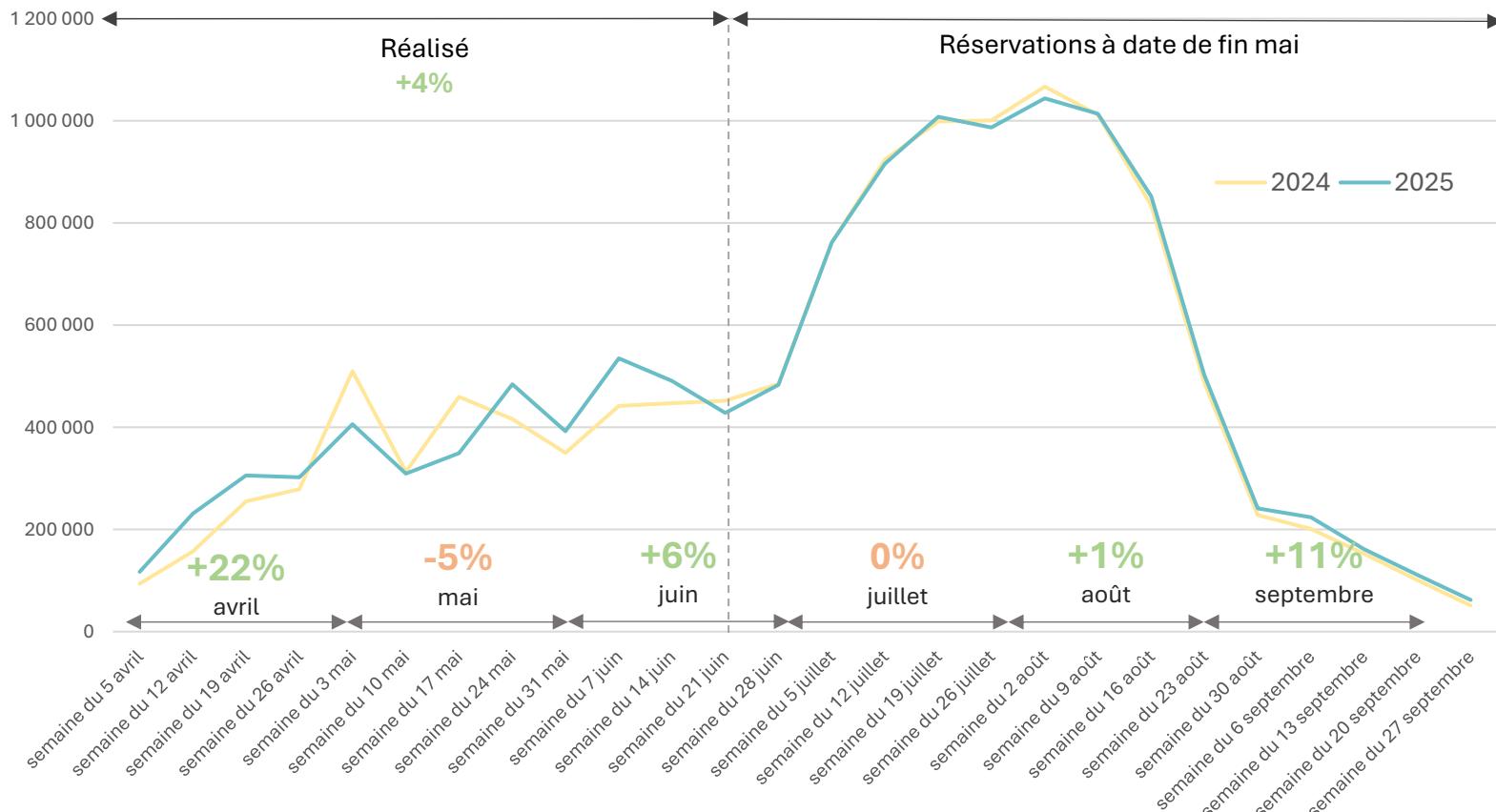
# FRÉQUENTATION DANS L'HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

EN RÉGION SUD



## Nuitées hebdomadaires réalisées et réservées

évolutions 2025/2024



Source : France Tourisme Observation – données provisoires

Réservations  
d'avril à septembre

+2%

Évolution  
2025/2024

À date, les nuitées réservées pour l'ensemble de la saison sont en avance de +2% par rapport à l'année dernière.

Après un début de saison très dynamique et un mois de mai en retrait compensé néanmoins par la progression du mois de juin. Sur l'ensemble du début de saison, la fréquentation est en hausse de 4%.

Sur le cœur d'été, les réservations sont quasi équivalentes alors que l'aile de saison est en nette avance (+11% en septembre à date).

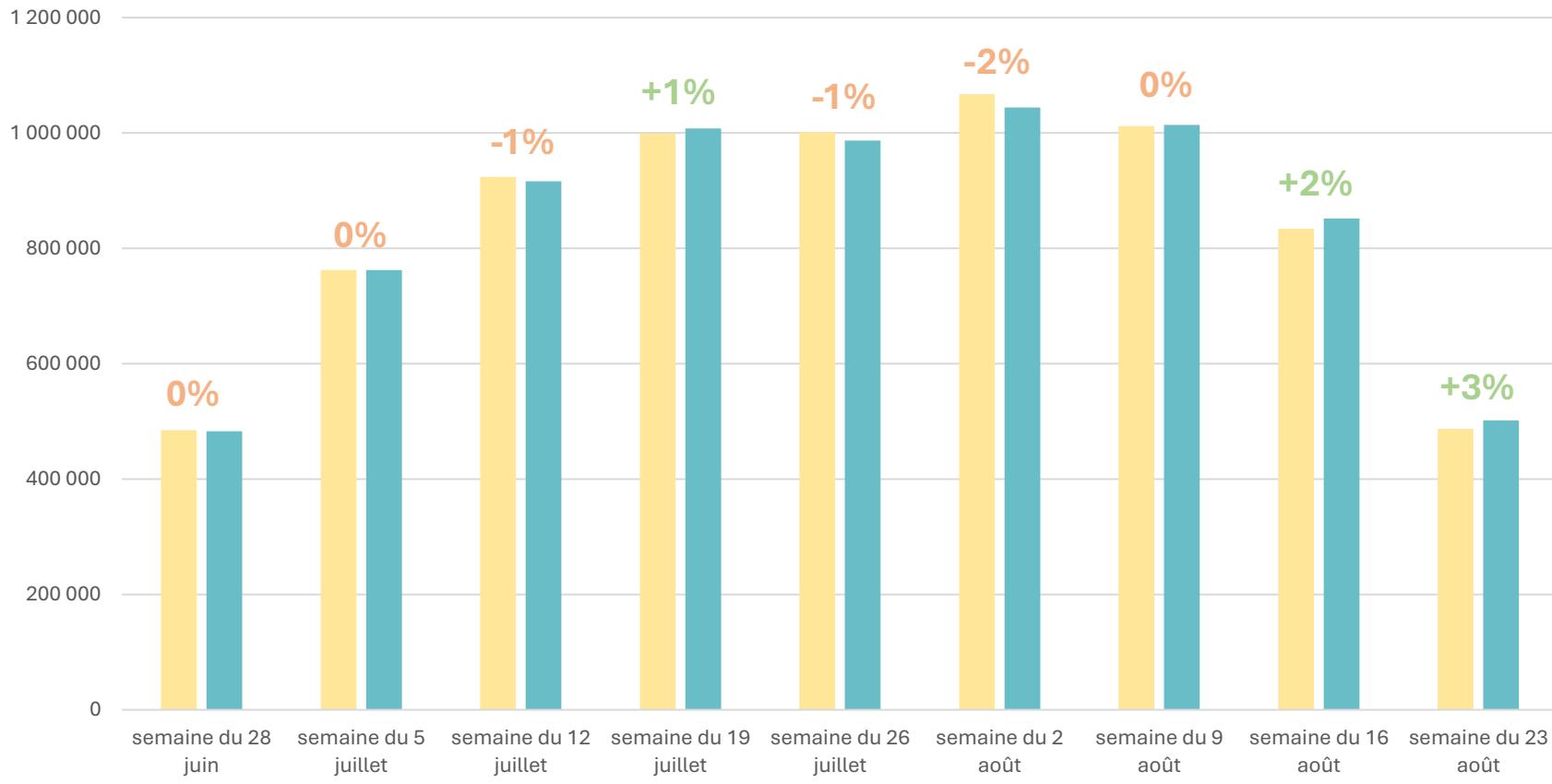
# FRÉQUENTATION DANS L'HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

EN RÉGION SUD



## FOCUS juillet-août : Nuitées réservées

évolutions 2025/2024



Source : France Tourisme Observation – données provisoires

■ 2024 ■ 2025

Réservations  
du 1<sup>er</sup> juillet au 31 août

0%  
évolution  
2025/2024

Dans le détail, le niveau de réservations est équivalent lors du mois de juillet, alors qu'on note à date, un léger **retard début août, compensé par l'avance sur les deux dernières semaines.**



PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

# LOCATIONS SAISONNIÈRES

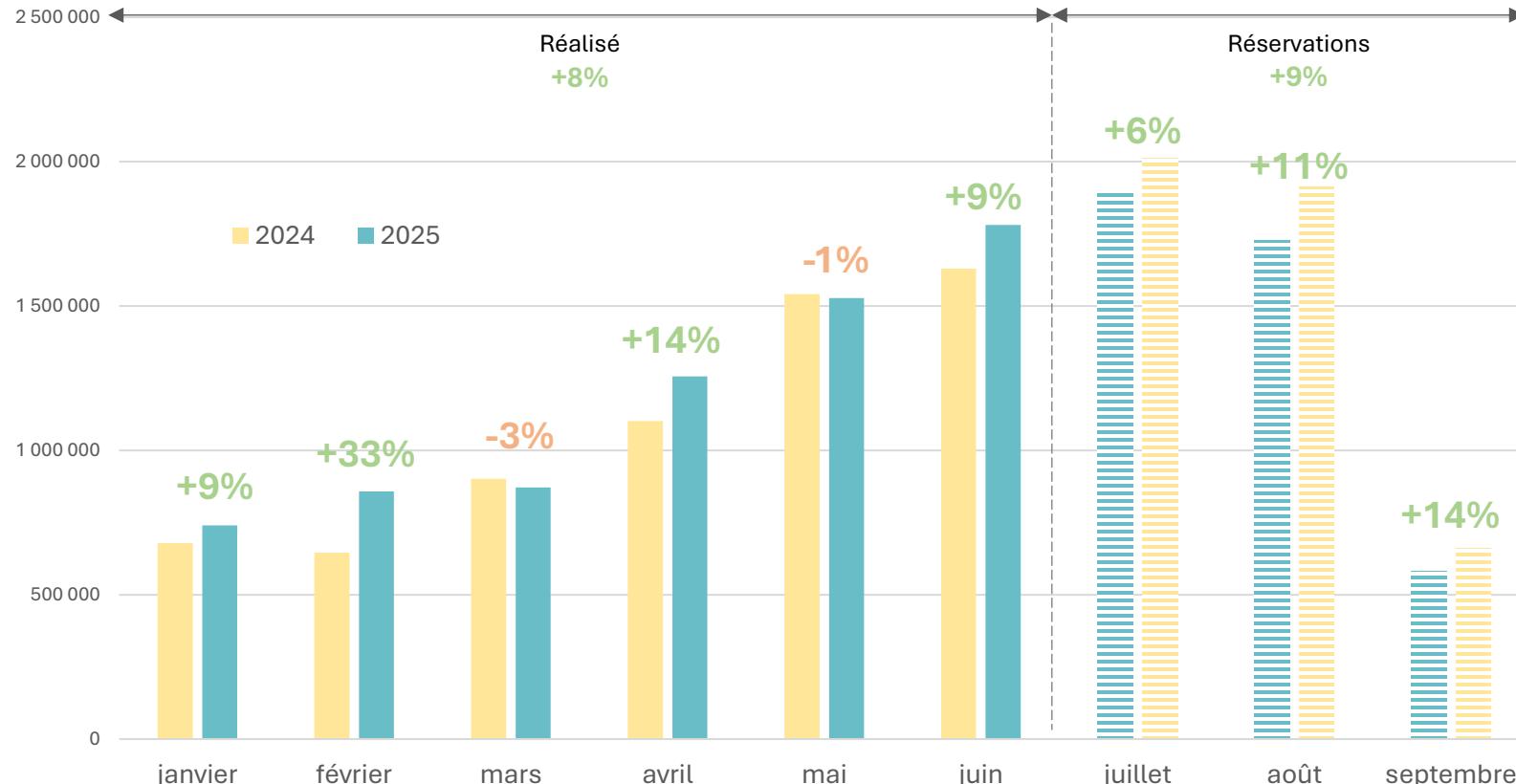
Source :  
LightHouse pour FTO

# LOCATIONS SAISONNIÈRES

RÉGION SUD



## Nuitées hébergements réalisées et réservations à date (du 30 juin)



Source : France Tourisme Observation – LightHouse

Premier semestre

Demande

+8%

Évolution  
2025/2024

Offre

+3%

Évolution  
2025/2024

Taux  
d'occupation

26%

+1 points  
vs 2024

**Dans le locatif, les nuits réservées sont en hausse de +8% sur le premier semestre** avec un très forte dynamique sur le mois de février (+33%) et avril alors que le mois de mars est en léger retrait tout comme le **mois de mai qui est** cependant largement compensé par la dynamique du mois de juin (+9%).

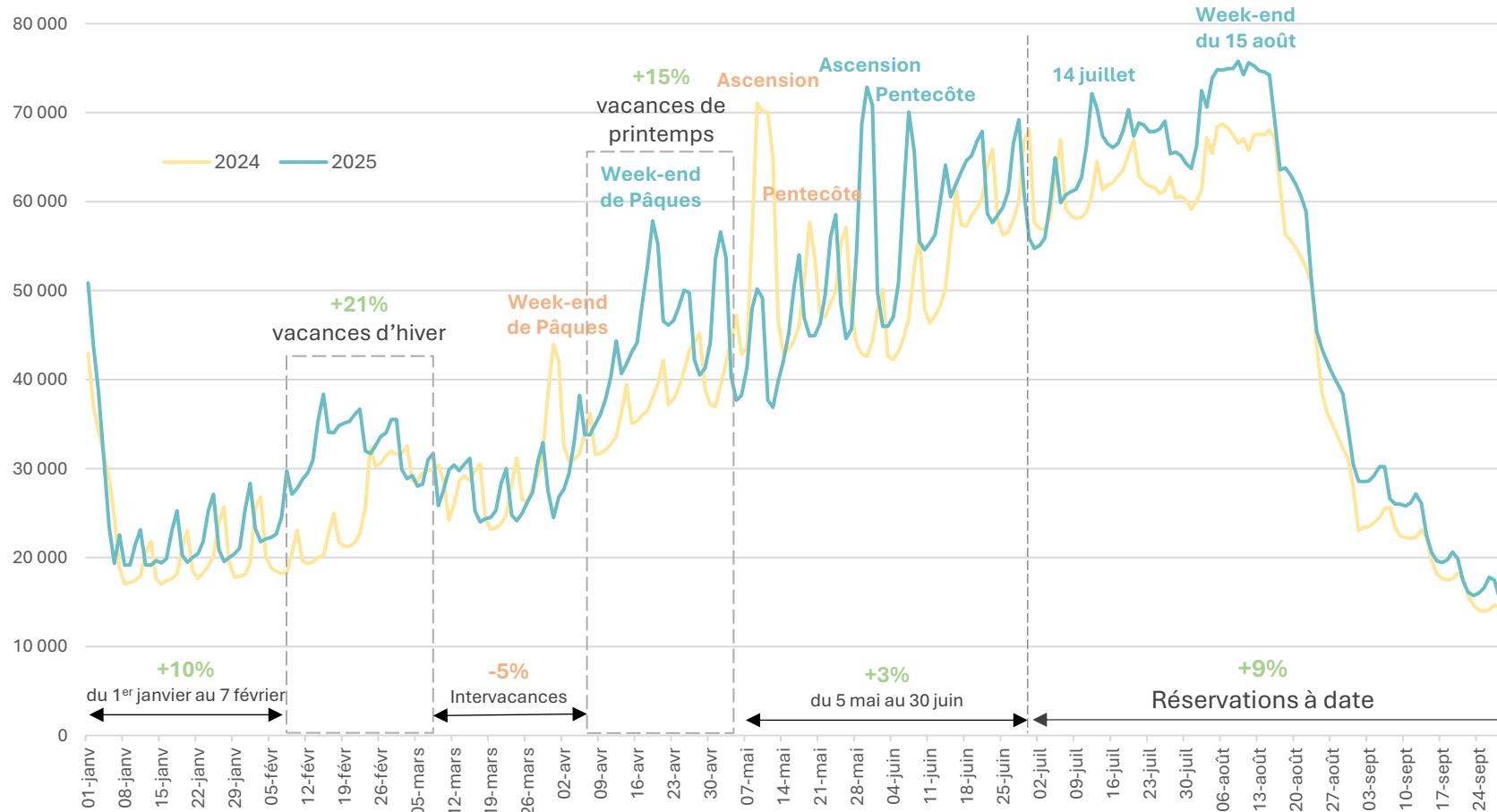
**A date, les réservations pour l'été sont en avance** (plus marquées sur le mois d'août qu'en juillet) et l'aile de saison est également très dynamique (+14% en septembre).

# LOCATIONS SAISONNIÈRES

RÉGION SUD



## Nombre de nuitées hébergements quotidiennes



Premier semestre

+8%  
Évolution  
2025/2024

Dans le détail, c'est une nouvelle fois sur la période des vacances scolaires (hiver et printemps) que les progressions sont les plus importantes (avec respectivement +21% et +15%). Alors que la dynamique est à la baisse sur l'intervacances et quasiment à la stabilité sur la période mai-juin.

Pour cet été, on observe de très fortes avances sur la semaine du 15 août et le week-end du 14 juillet.

# LOCATIONS SAISONNIÈRES

RÉGION SUD



Nuitées sur le premier semestre 2025

Evolutions 2025/2024



+8%

Évolution  
2025/2024



+6%

Évolution  
2025/2024



+9%

Évolution  
2025/2024

Source : France Tourisme Observation – LightHouse



PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

# ALPES DU SUD

Source :  
G2A Consulting

PROVENCE  
ENJOY THE UNEXPECTED

alpes  
DU SUD

CÔTE d'AZUR  
FRANCE

RÉGION  
SUD  
PROVENCE  
ALPES  
CÔTE D'AZUR  
 COMITÉ  
RÉGIONAL  
DE TOURISME

# ALPES DU SUD

ÉTÉ



## Taux de réservations des hébergements marchands

**39%**

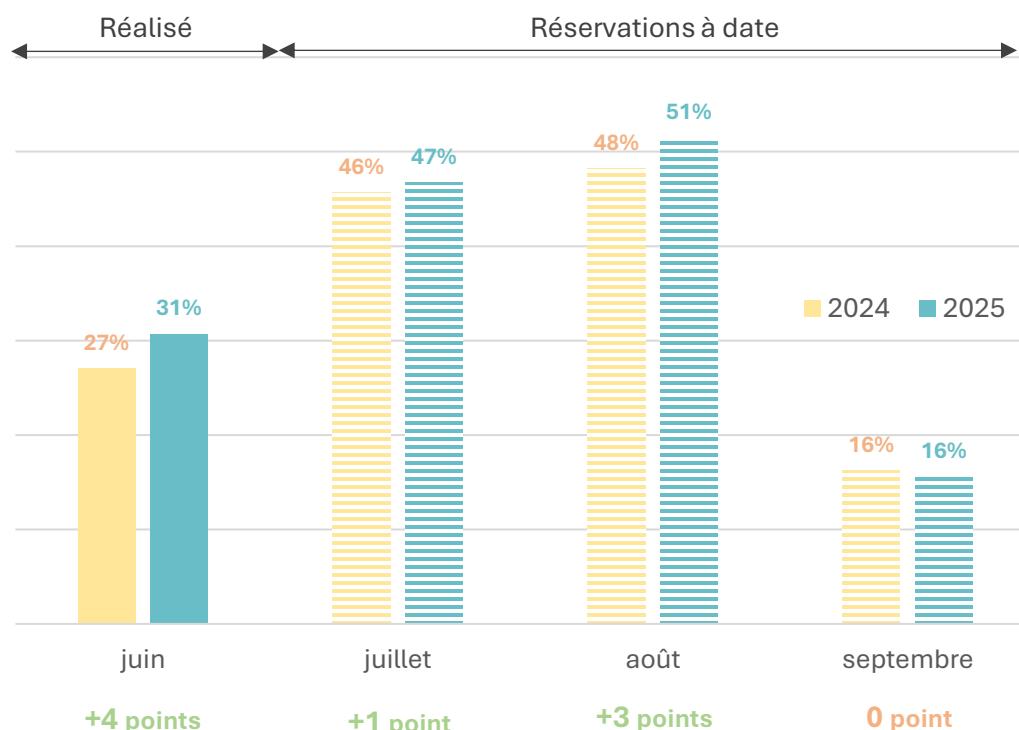
été 2025

**+2 points**

vs été 2024

Le taux de réservations des hébergements marchands des Alpes du Sud est de 38% pour cet été. En avance de 2 points par rapport à l'été dernier.

Après un bon démarrage de saison avec un mois de juin en progression (+4 points), les taux de réservations sont en légère avance pour le mois de juillet puis une avance plus confortable pour le mois d'août (+4 points). Le niveau de réservations pour la fin de saison estivale est pour l'instant équivalent au mois de septembre de l'an dernier.

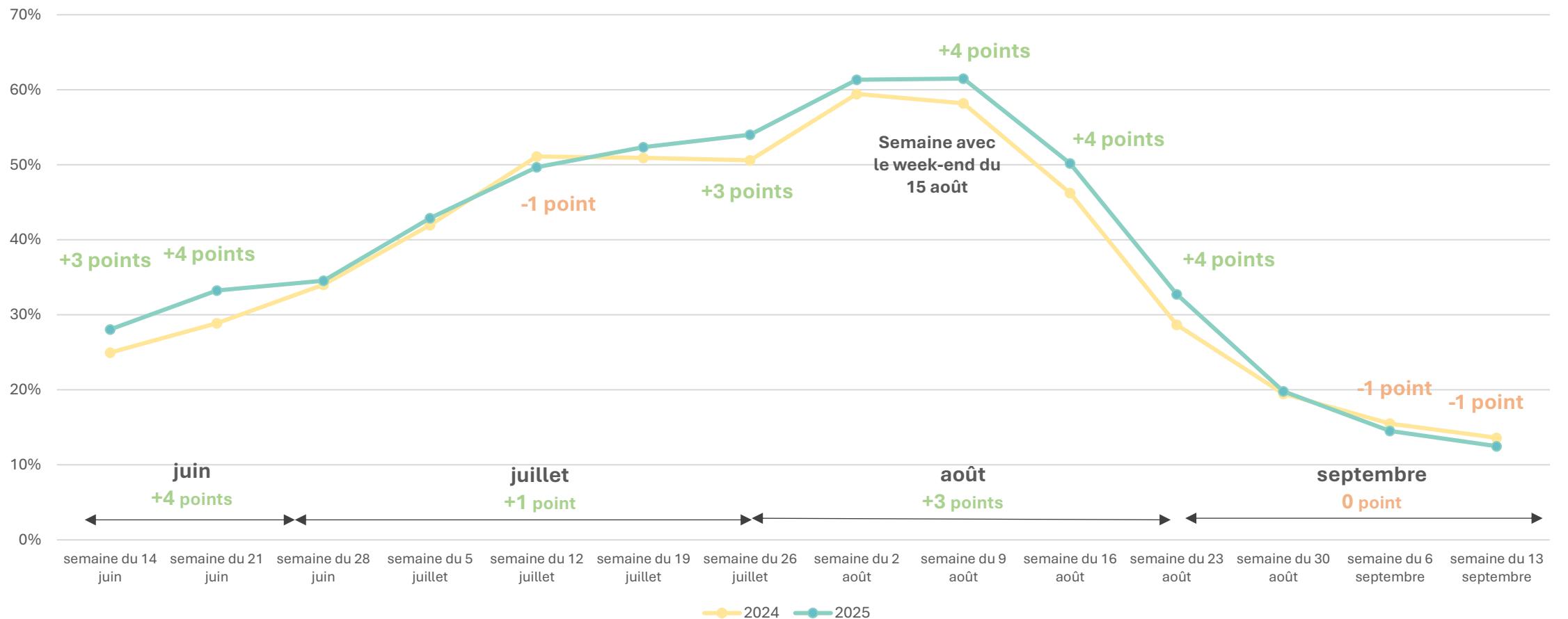


Source : G2A Consulting - données au 2 juillet

# ALPES DU SUD

ÉTÉ

## Taux de réservations hebdomadaires dans les hébergements marchands des Alpes du Sud



Source : G2A Consulting - données au 2 juillet



PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

# ARRIVÉES AÉRIENNES INTERNATIONALES

Source :  
Forwardkeys

PROVENCE  
ENJOY THE UNEXPECTED



alpes  
DU SUD

CÔTE d'AZUR  
FRANCE

RÉGION SUD  
PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR

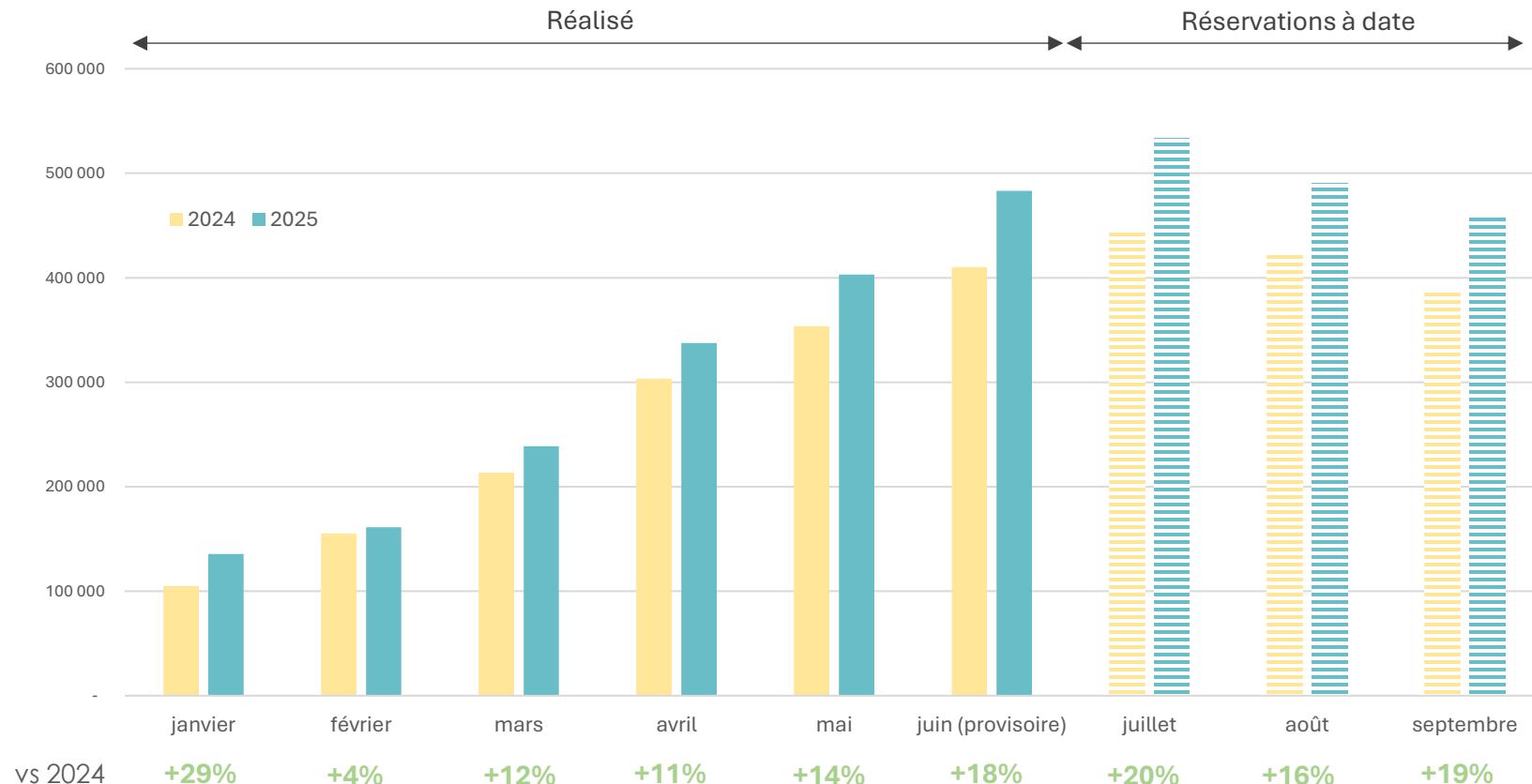


COMITÉ  
RÉGIONAL  
DE TOURISME

# ARRIVÉES AÉRIENNES INTERNATIONALES

RÉGION SUD

-o- Arrivées aériennes internationales **mensuelles** et évolutions 2025/2024



1<sup>er</sup> semestre

**+14%**  
évolution  
2025/2024

juillet-août

**+18%**  
évolution  
2025/2024

Les arrivées aériennes internationales progressent de +14% de janvier à juin comparativement à l'année dernière (avec le plus fort rebond au mois de janvier de +29%).

Pour cet été, les réservations sont en avance de 20% en juillet et de 16% en août.

Les réservations pour septembre sont également en nette avance (+19%).

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

# ARRIVÉES AÉRIENNES INTERNATIONALES

## RÉGION SUD

-o- Top 10 des marchés internationaux de janvier à juin et réservations pour cet été

	de janvier à juin évolutions 2025/2024	Poids (en %)		juillet-août évolutions 2025/2024	Poids (en %)
1. Royaume-Uni	+9%	21%	1. Royaume-Uni	+13%	22%
2. Allemagne	+17%	11%	2. Allemagne	+26%	10%
3. Suisse	+10%	7%	3. Etats-Unis	+24%	6%
4. Etats-Unis	+24%	6%	4. Suisse	+8%	6%
5. Pays-Bas	+2%	5%	5. Pays-Bas	+17%	5%
6. Belgique	+5%	5%	6. Belgique	+7%	4%
7. Espagne	+14%	5%	7. Espagne	+3%	4%
8. Italie	+5%	4%	8. Danemark	+26%	3%
9. Danemark	+23%	3%	9. Norvège	+36%	3%
10. Autriche	+18%	3%	10. Suède	+27%	3%
<b>Global international</b>	<b>+14%</b>	<b>100%</b>	<b>Global international</b>	<b>+18%</b>	<b>100%</b>

Sur le premier semestre la totalité des marchés progresse. Les plus fortes dynamiques de progression sont pour les Etats-Unis, l'Allemagne et le Danemark.

Pour cet été, à date, l'ensemble des marchés enregistre des avances de réservations. C'est une nouvelle fois sur les marchés américains et allemands qu'on note les plus fortes avances suivis des pays scandinaves qui représentent près de 10% des réservations de l'été à date.

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

# TENDANCES DE L'ACTIVITÉ TOURISTIQUE

BILAN PREMIER SEMESTRE 2025 ET PERSPECTIVES DE L'ÉTÉ



**Pour contacter l'Observatoire du CRT :**

[observatoire@provence-alpes-cotedazur.com](mailto:observatoire@provence-alpes-cotedazur.com)



Saoussen BOUSSAHEL

Marc BONNEFOY

Clément GENFOLLEN

# TENDANCES DE L'ACTIVITÉ TOURISTIQUE

BILAN PREMIER SEMESTRE 2025 ET PERSPECTIVES DE L'ÉTÉ



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



22k abonnés



506k abonnés



74k abonnés



39k abonnés