

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

BILAN DE LA FRÉQUENTATION ESTIVALE 2025

11 SEPTEMBRE 2025

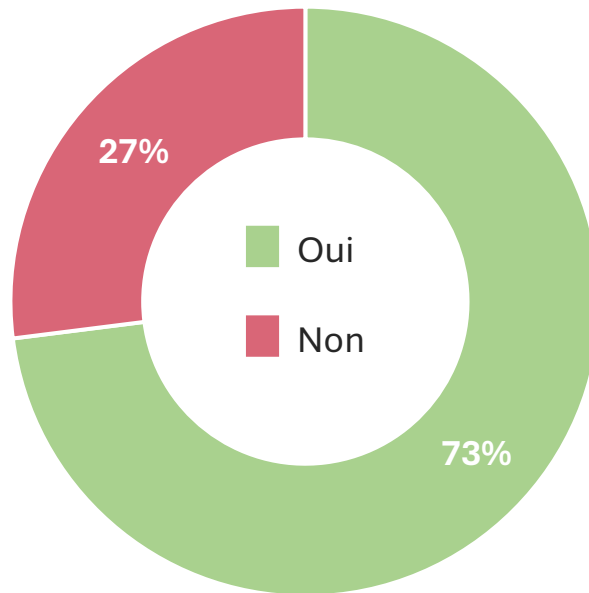


DÉPART EN VACANCES DES FRANÇAIS

FRANCE



Au cours de l'été (juillet+août) êtes-vous parti en vacances ?



Stable par rapport à l'an dernier

20% des Français ont diminué leurs dépenses sur place, en ciblant en priorité la restauration (60 % des réductions déclarées) et les achats de biens durables (souvenirs...). Les activités de loisirs sont moins affectées (30 %).

25% ont réduit la durée de leur séjour.

33% ont fait le choix de destinations différentes de leurs habitudes (souvent moins loin).

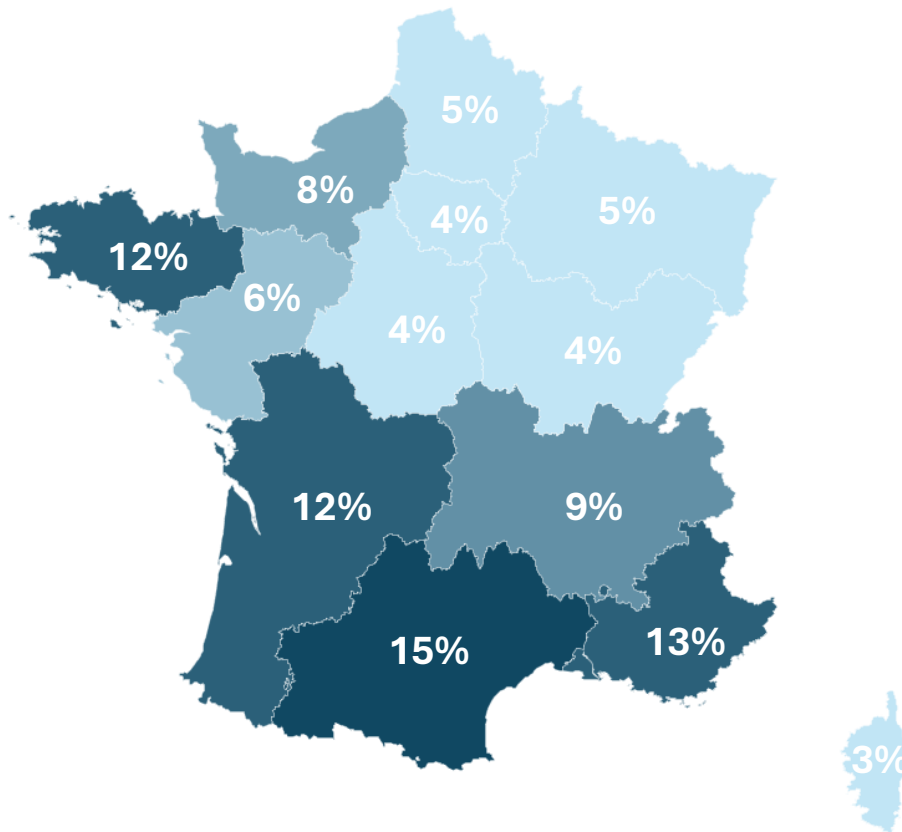
Ces chiffres confirment des tendances de mutation : les Français continuent de partir, mais avec un budget plus maîtrisé, en privilégiant les dépenses d'hébergement, de transport et les activités.

RÉPARTITIONS DES DÉPARTS DES FRANÇAIS

FRANCE



Répartition des séjours des Français pour cet été :



La région Provence-Alpes-Côte d'Azur arrive au deuxième rang des destinations de séjours des Français pour cet été (juste derrière l'Occitanie et devant la Nouvelle-Aquitaine et la Bretagne). Des résultats plutôt stables par rapport à l'an dernier.

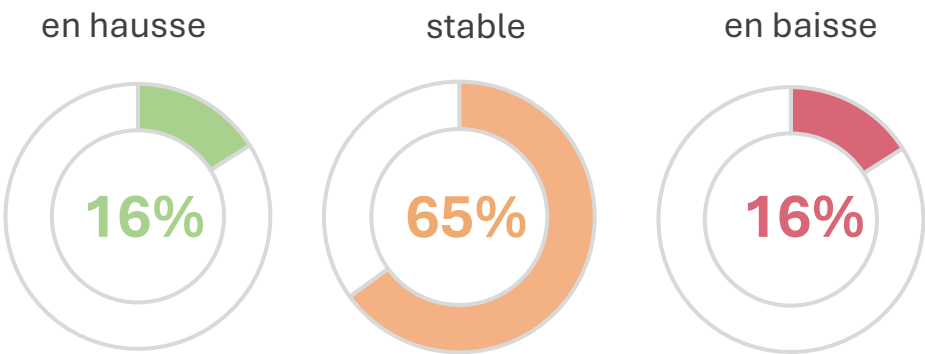
La part des Français ayant décidé de faire un séjour à l'étranger est de 16 % cette année, contre 11 % l'an dernier.

BAROMÈTRE DE CONJONCTURE ÉTÉ 2025

RÉGION SUD

Enquête auprès des professionnels du tourisme :

Par rapport à l'année dernière, la fréquentation touristique de l'été a été :



Près de 2 professionnels sur 3 interrogés dans la région considèrent que la fréquentation estivale 2024 a été stable par rapport à l'année dernière. Ils sont 1 sur 6 à considérer que la saison estivale 2024 a été meilleure que l'année dernière et une part équivalente à l'estimer en baisse. A noter que 3% ne se prononcent pas.

Filtré par espace

	En hausse	Stable	En baisse
Urbain	11%	69%	17%
Littoral	17%	61%	18%
Montagne	24%	65%	8%
Arrière-pays - rural	12%	69%	16%

Globalement, **les tendances sont proches selon les espaces** même si c'est une nouvelle fois à la montagne (Alpes du Sud) que les résultats sont les meilleurs : un quart des professionnels déclarent que la saison estivale a été meilleure que l'an dernier. Ils sont moins nombreux que la moyenne régionale, sur cet espace, à constater une baisse.

71% des professionnels **ont constaté une stabilité des chiffres d'affaires** sur l'été (et autant à estimer une hausse ou une baisse).

L'indice de confiance des professionnels pour septembre : **81%**

Source : CRT Provence-Alpes-Côte d'Azur – enquête réalisée par Novamétrie par téléphone auprès de 640 professionnels du tourisme (hébergements, offices de tourisme, prestataires d'activités, restaurants, commerces)

ENQUÊTE AUPRÈS DES PROFESSIONNELLS DU TOURISME

RÉGION SUD



VERBATIM (% de citations parmi les répondants)

TOP3 : Les faits marquants positifs de l'été

L'attractivité touristique de
la région
63 %

Météo « favorable »
56 %

La fidélité de la clientèle
29%

TOP 3 : Les faits marquants négatifs de l'été

L'inflation
43%

La baisse du pouvoir d'achat
42%

Les annulations de séjour
32%



PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

FRÉQUENTATION TOURISTIQUE

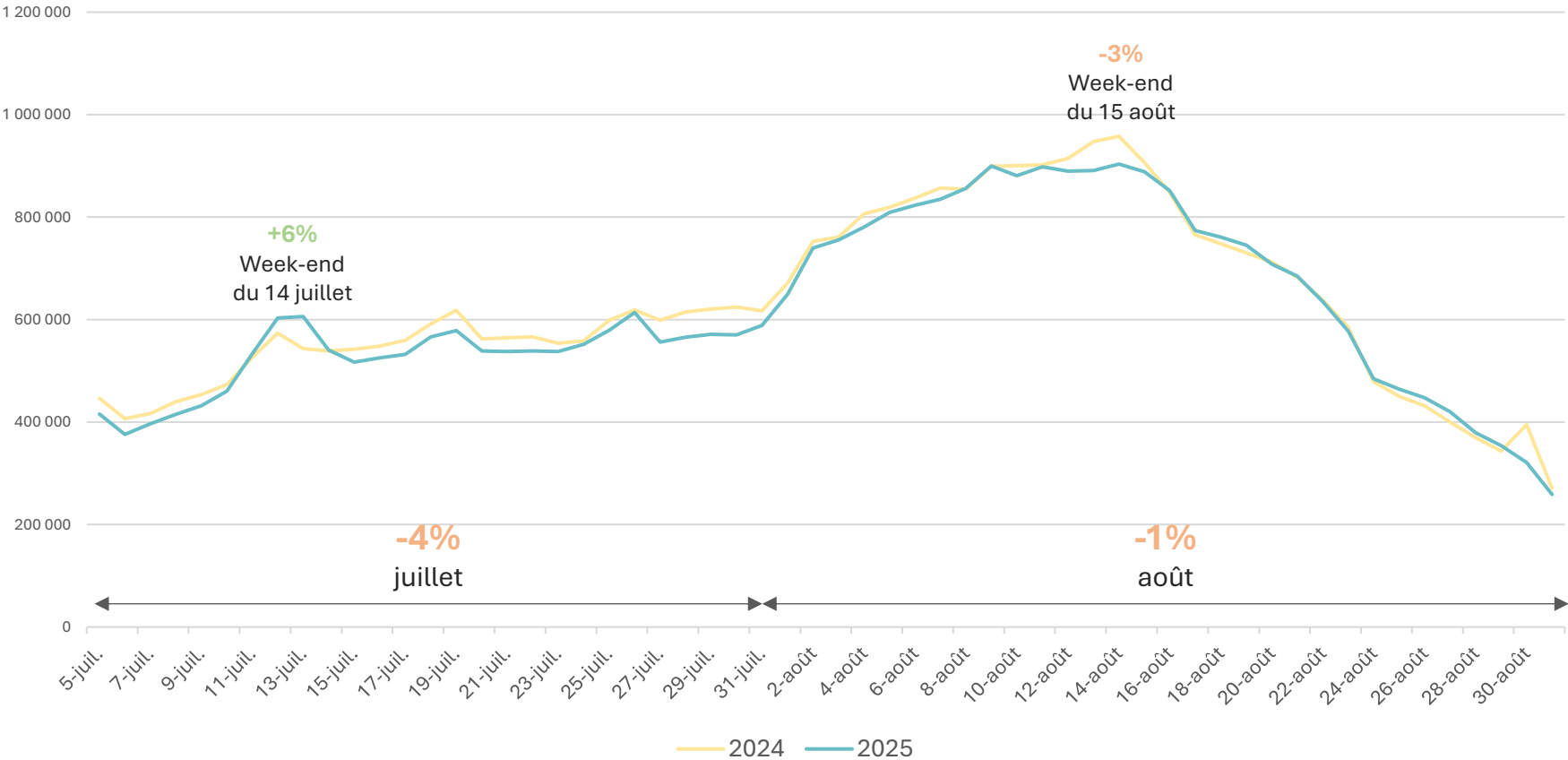
Source :
Orange Flux Vision
Tourisme

FRÉQUENTATION DES TOURISTES FRANÇAIS EXTRARÉGIONAUX

RÉGION SUD

Evolution 2025/2024

 **Fréquentation quotidienne des vacances d'été (du 5 juillet au 31 août)**
en nuitées



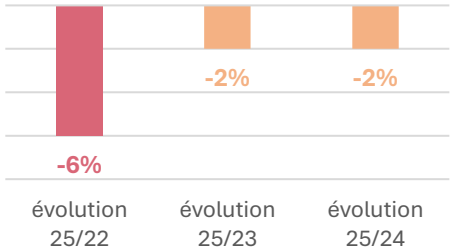

Fréquentation
vacances d'été

-2%
Évolution
2025/2024

La fréquentation des touristes français est quasi-stable sur l'ensemble de l'été même si on note **une baisse en juillet malgré une hausse lors du week-end du 14 juillet** (jour férié positionné le lundi contre le dimanche en juillet 2023).

En août, la fréquentation est restée stable, à l'exception du week-end du 15 août. Le positionnement (un jeudi en 2024 contre un vendredi en 2025) a été moins favorable à l'allongement des séjours.

Tendances par rapport aux précédentes années



*tendances de semaines à semaines

Source : Orange Flux Vision Tourisme

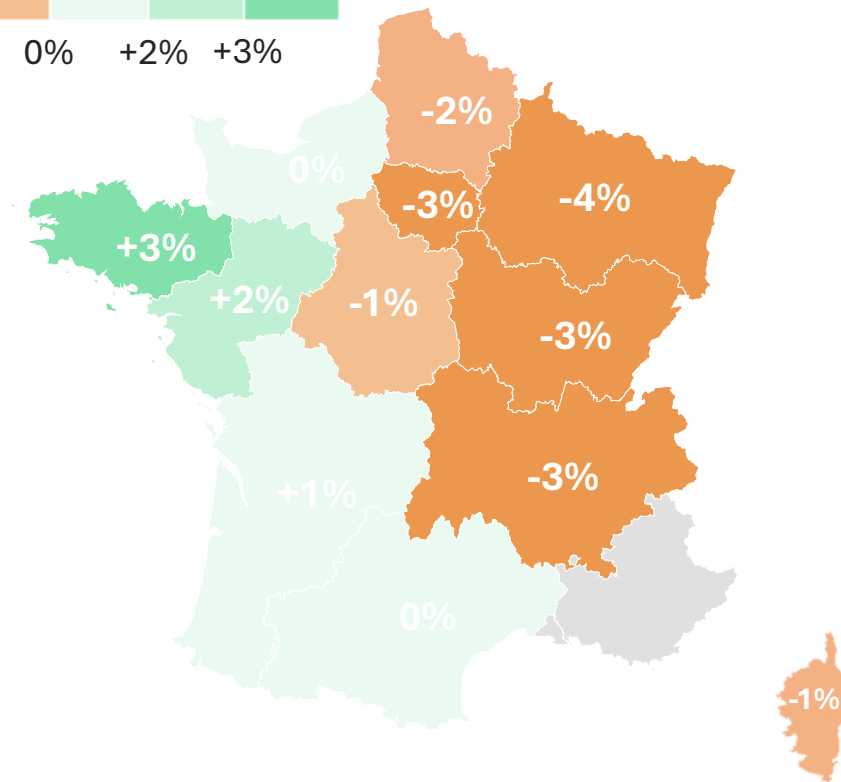
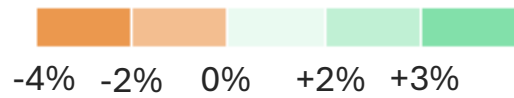
ORIGINES DES FRANÇAIS SÉJOURNANT EN PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR

RÉGION SUD

Evolution 2025/2024



Evolutions 2025/2024 des nuitées par région d'origine du 5 juillet au 31 août



Fréquentation
vacances d'été

-2%

Évolution
2025/2024

On note une **évolution contrastée selon les régions d'origine** des touristes français ayant séjourné en Provence-Alpes-Côte d'Azur cet été. La moitié ouest est en légère hausse ou stable alors que la moitié est (principaux bassins d'émission) est quant à elle en léger retrait. **progression.**

Les touristes originaires d'Ile-de-France représentent plus d'1 touriste français sur 3 dans notre région sur l'été. Si on y ajoute les touristes d'Auvergne-Rhône-Alpes, nous avons plus de la moitié des touristes français séjournant dans notre région.

TOP 5 des régions d'origines en poids (% des nuitées françaises)

1. Ile-de-France **35%**
2. Auvergne-Rhône-Alpes **18%**
3. Hauts-de-France **11%**
4. Grand-Est **8%**
5. Occitanie **7%**

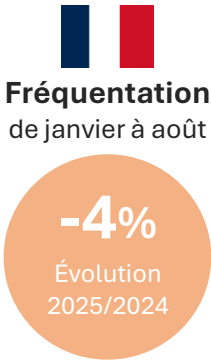
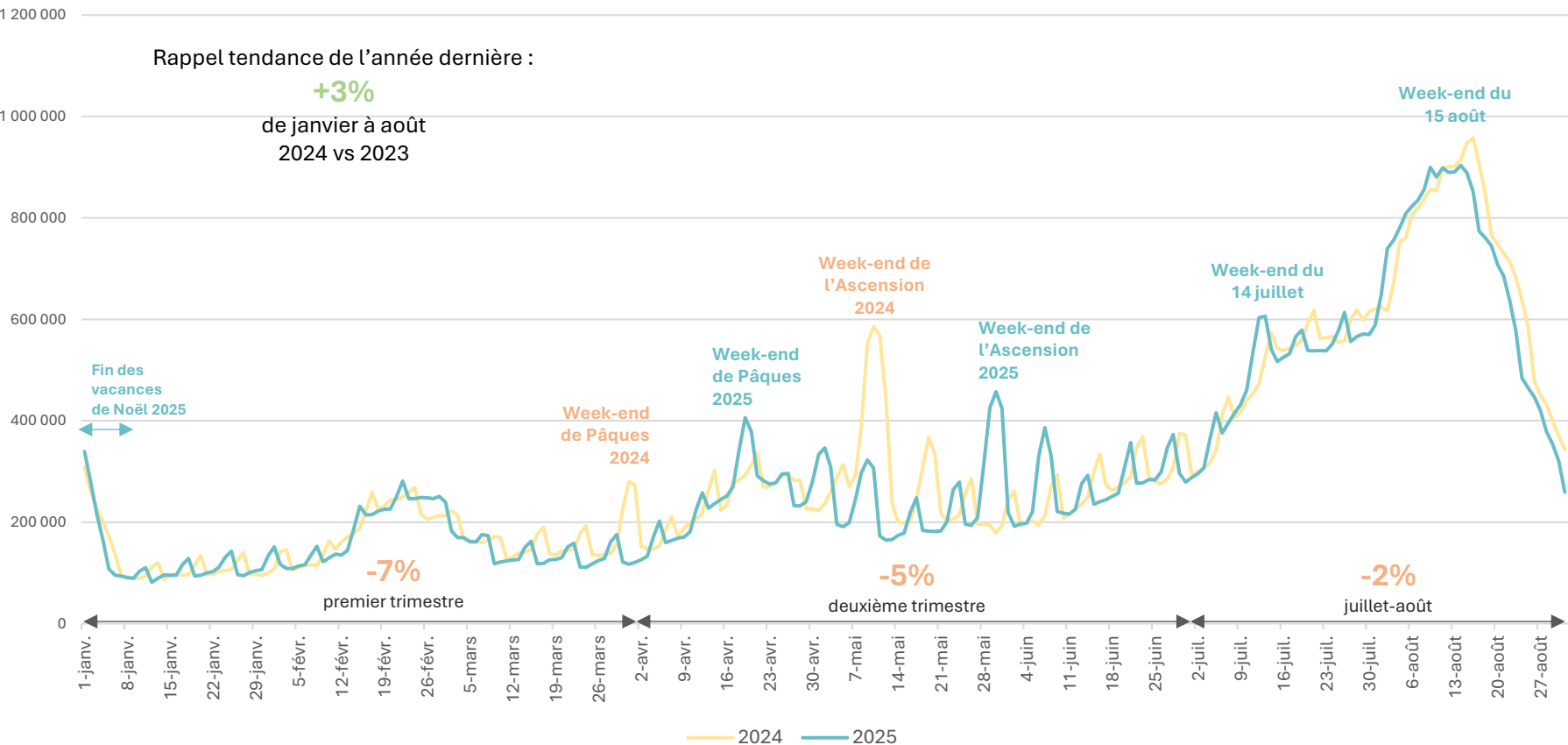
FRÉQUENTATION DES TOURISTES FRANÇAIS EXTRARÉGIONAUX

RÉGION SUD

Evolution 2025/2024



Fréquentation quotidienne de janvier à août
en nuitées



De janvier à août, la fréquentation des touristes français extrarégionaux est en légère baisse de 4% par rapport à l'année dernière. On observe une plus forte baisse au premier trimestre (alors que la tendance était de +9% en 2024 vs 2023) avec un ralentissement à partir du deuxième trimestre jusqu'au cœur d'été en très léger retrait. (-1%).

Pour rappel, sur la même période en 2024, la fréquentation de la clientèle française était en hausse de 3% vs 2023. Cette année, la fréquentation touristique française retrouve le niveau de 2023.

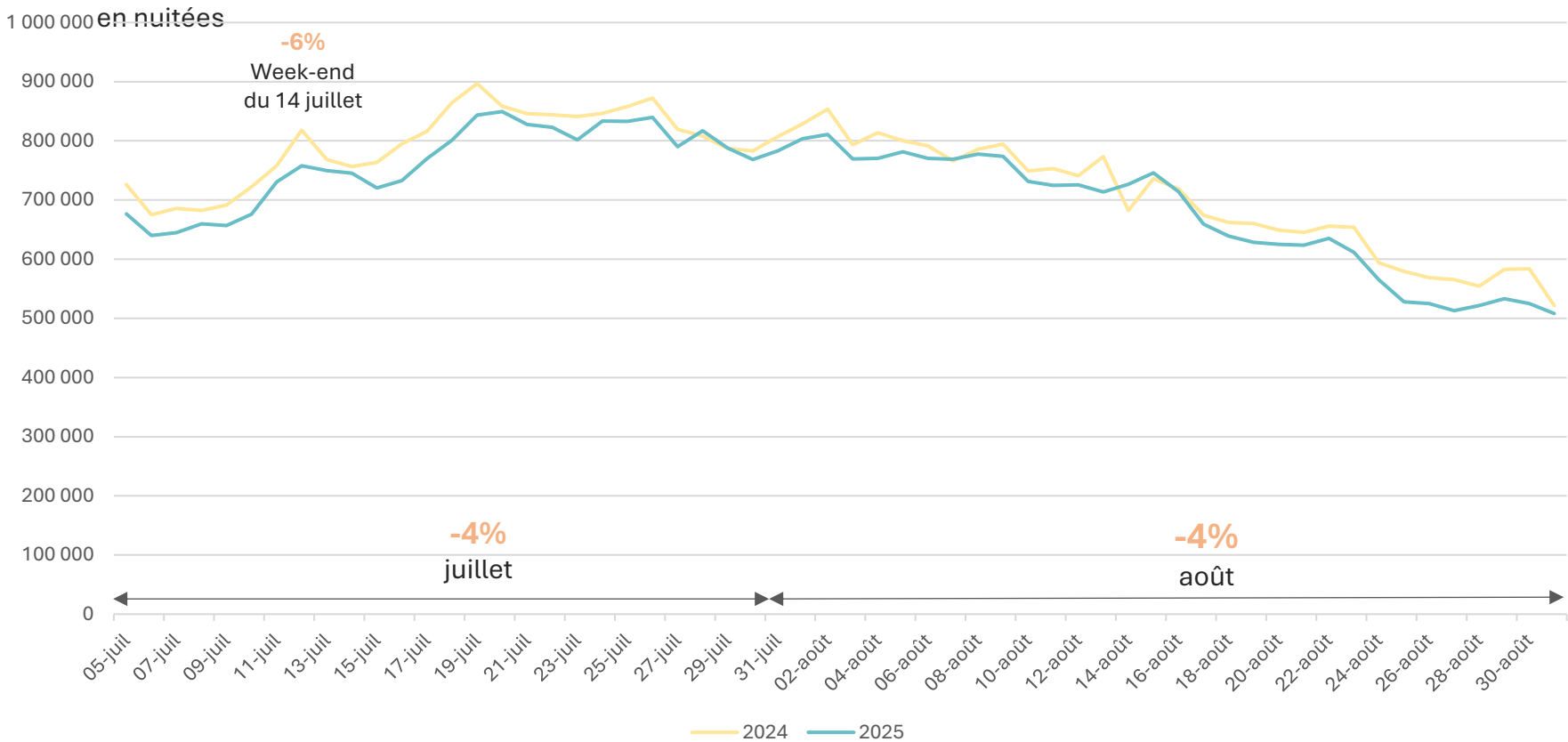
FRÉQUENTATION DES TOURISTES INTERNATIONAUX

RÉGION SUD

Evolution 2025/2024



Fréquentation quotidienne des vacances d'été (du 5 juillet au 31 août)



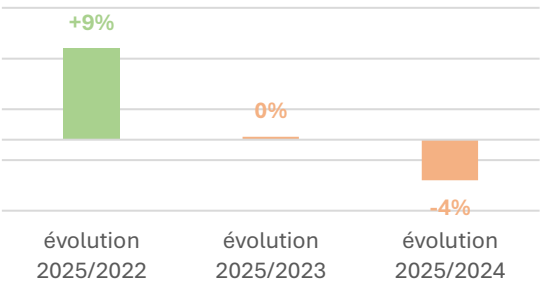
Fréquentation
vacances d'été

-4%

Évolution
2025/2024

La fréquentation des touristes internationaux est en légère baisse sur l'ensemble des vacances d'été par rapport à 2024 et équivalent au niveau de 2023. La dynamique est identique entre juillet et août.

Tendances par rapport aux précédentes années



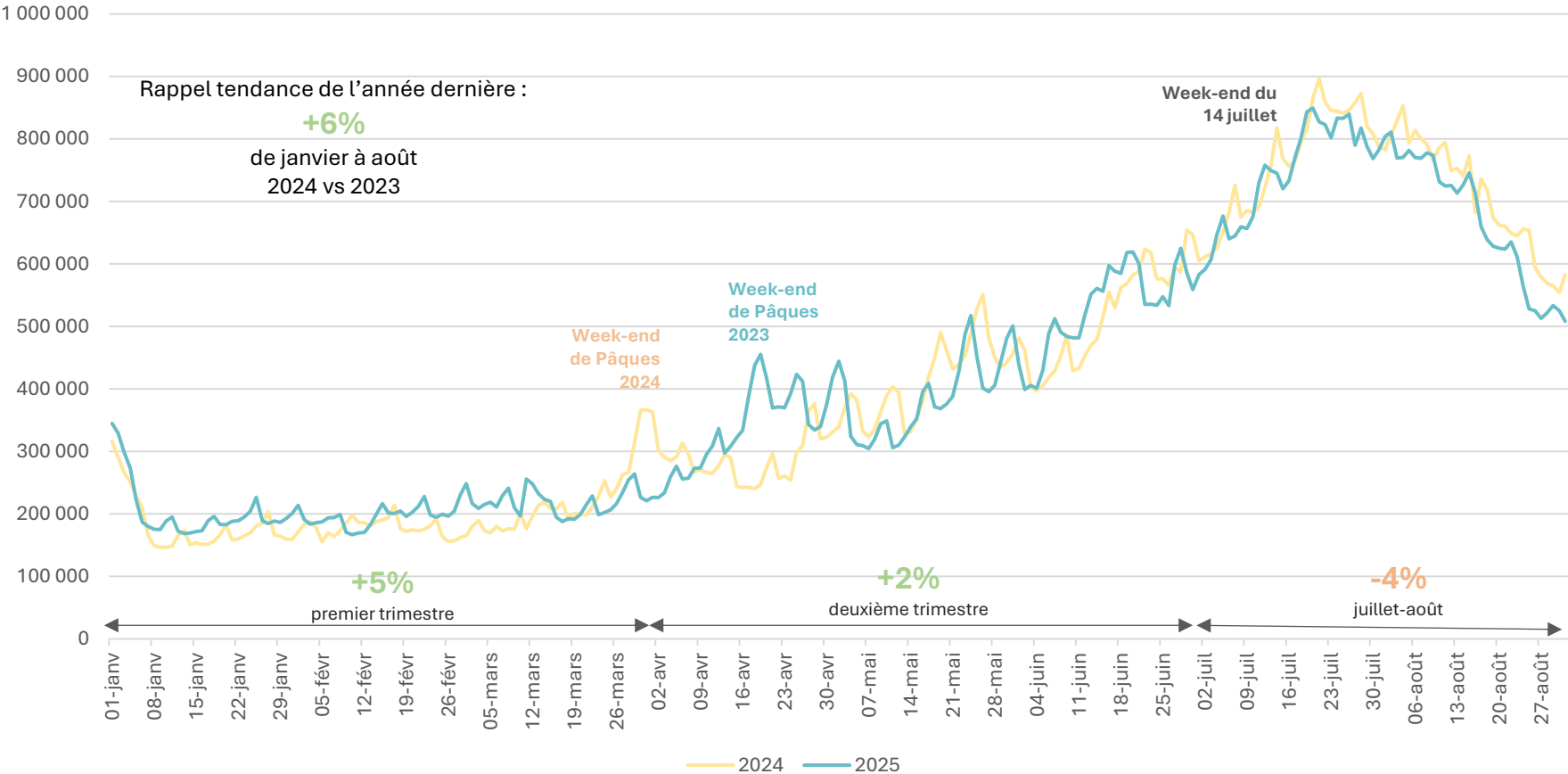
FRÉQUENTATION DES TOURISTES INTERNATIONAUX

RÉGION SUD

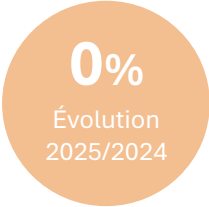
Evolution 2025/2024



Fréquentation quotidienne de janvier à août en nuitées



Fréquentation de janvier à août



De janvier à août, la fréquentation des touristes internationaux est stable par rapport à l'année dernière. Après une bonne dynamique au premier trimestre, on note un ralentissement début mai et une légère baisse à partir de mi-juin.

Pour rappel, sur la même période l'année dernière, on notait une progression de 6% des nuitées internationales comparativement à 2023.











FRÉQUENTATION DES TOURISTES INTERNATIONAUX

RÉGION SUD

Evolution 2025/2024



Fréquentation estivale du top 10 des clientèles internationales

			Vacances d'été évolution 25/24	Depuis le début de l'année
	1.	Allemagne	-8%	0%
	2.	Italie	-9%	-6%
	3.	Royaume-Uni	-2%	0%
	4.	Pays-Bas	-13%	-11%
	5.	Belgique	-8%	-10%
	6.	Etats-Unis	-11%	-1%
	7.	Suisse	+9%	+3%
	8.	Espagne	-5%	+5%
	9.	Suède	-3%	-7%
	10.	Chine	+17%	+14%
		Europe	-5%	-3%
		Hors-Europe	0%	+5%
		Global international	-4%	0%

Sur la période des vacances d'été, les principales clientèles internationales enregistrent des retraits par rapport à l'an dernier à l'exception de la Suisse et de la Chine.

Parmi les marchés lointains, on note une progression du Canada, du Moyen-Orient et de Corée du Sud.

Depuis le début de l'année, la fréquentation internationale est stable même si on note un net retrait des Pays-Bas et de la Belgique.

Source : Orange Flux Vision Tourisme

FRÉQUENTATION

RÉGION SUD



Evolutions 2025/2024 des nuitées lors des vacances d'été 2025 par marque territoriale



Nuitées françaises

-1%



Nuitées internationales

-4%



Nuitées françaises

-4%



Nuitées internationales

-8%



Nuitées françaises

-4%



Nuitées internationales

-3%



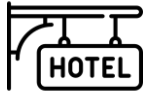
PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

HÔTELLERIE

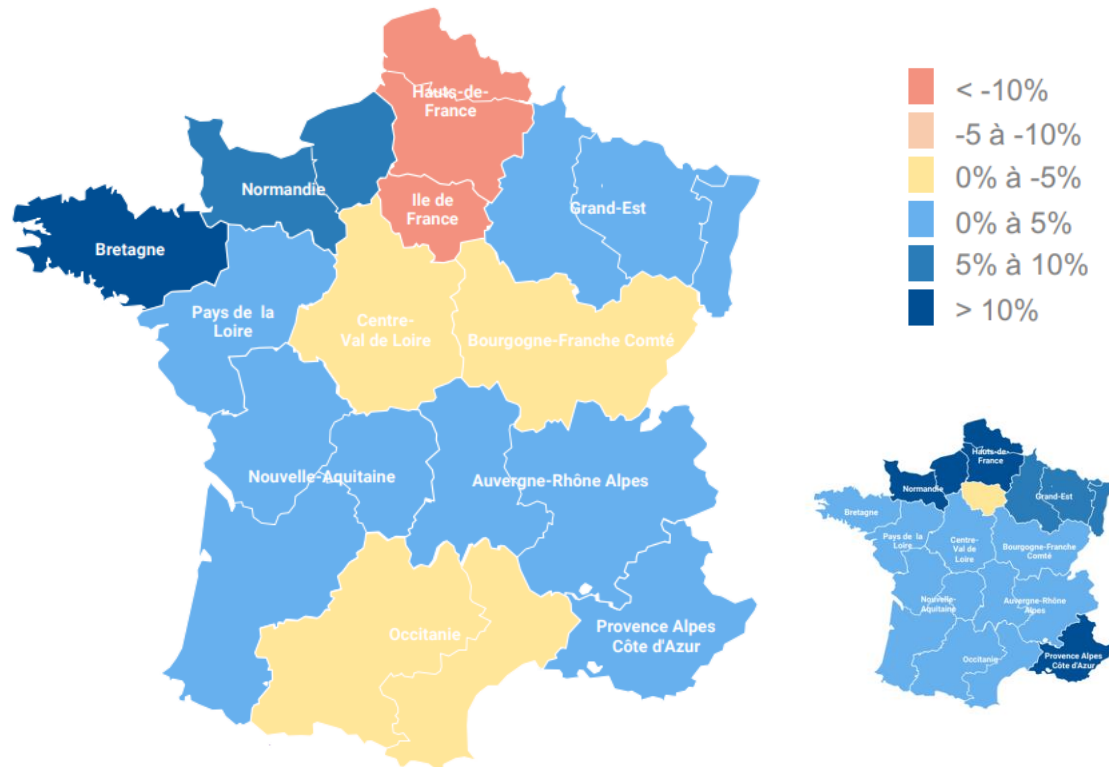
Sources :
MKG Consulting
Insee

HÔTELLERIE URBAINE

FRANCE



Benchmark France été 2025 : RevPar et évolution 2025/2024 et 2025/2023



L'évolution par rapport à l'été 2024 est contrastée selon les régions, les Jeux-Olympiques avaient permis à de nombreux hôteliers **d'Île-de-France et des Hauts-de-France** d'augmenter de manière significative les prix moyens. **Dans ces deux régions, on observe une baisse de plus de 10% des RevPar.**

Les plus fortes progressions se font en Bretagne et en Normandie dont l'été 2024 avait été impacté par une météo défavorable en juillet. Pour le reste du pays, les évolutions se situent entre -5% et +5%.

Si on compare l'été 2025 à celui de 2023, c'est dans notre région que l'évolution est la plus forte (supérieure à 10%) tout comme dans les Hauts-de-France et la Normandie.

HÔTELLERIE URBAINE

RÉGION SUD



Taux d’occupation de l’été, par mois

	juillet		août	
	Taux d’occupation 2025	Évolution 25/24	Taux d’occupation 2025	Évolution 25/24
Alpes-Maritimes	87%	+1 point	89%	+1 point
Bouches-du-Rhône	76%	+1 point	81%	+5 points
Var	80%	-2 points	90%	0 point
Vaucluse	86%	+3 points	75%	+2 points
Provence-Alpes-Côte d’Azur	82%	+1 point	85%	+2 points

A l’exception du Var qui enregistre un léger retrait de l’occupation des hôtels en juillet et une stabilité en août, l’ensemble des départements urbains de la région progressent cet été. Les plus hauts taux sont atteints en août dans le Var et les Alpes-Maritimes.

La plus forte progression se fait en juillet dans le Vaucluse (en lien avec les très bonnes performances du Festival d’Avignon et l’étape du Tour de France au Mont Ventoux) et en août dans les Bouches-du-Rhône (notamment à Marseille malgré une baisse des prix et un retour au niveau tarifaire de l’été 2023).

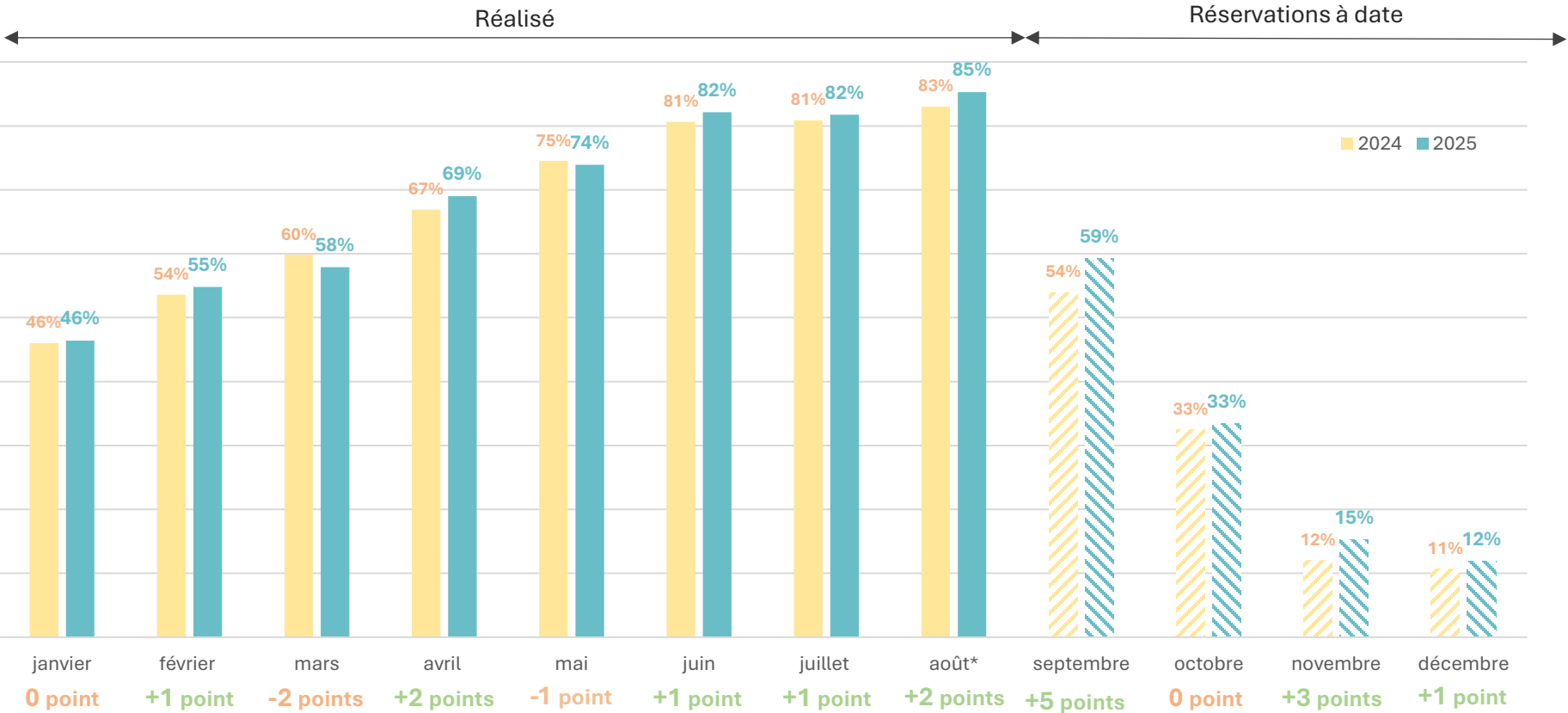
Source : MKG Consulting

HÔTELLERIE URBAINE

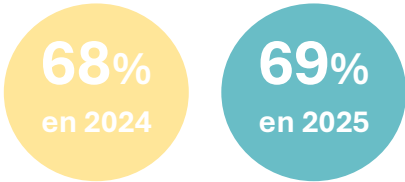
RÉGION SUD



Taux d'occupation mensuels et taux de réservations à date



Taux d'occupation de janvier à août



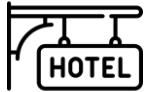
De janvier à août, le **taux d'occupation moyen est en hausse d'1 point** avec des progressions principalement au printemps et en été.

Pour les 4 prochains mois, les réservations sont en avance notamment aux mois de septembre et novembre.

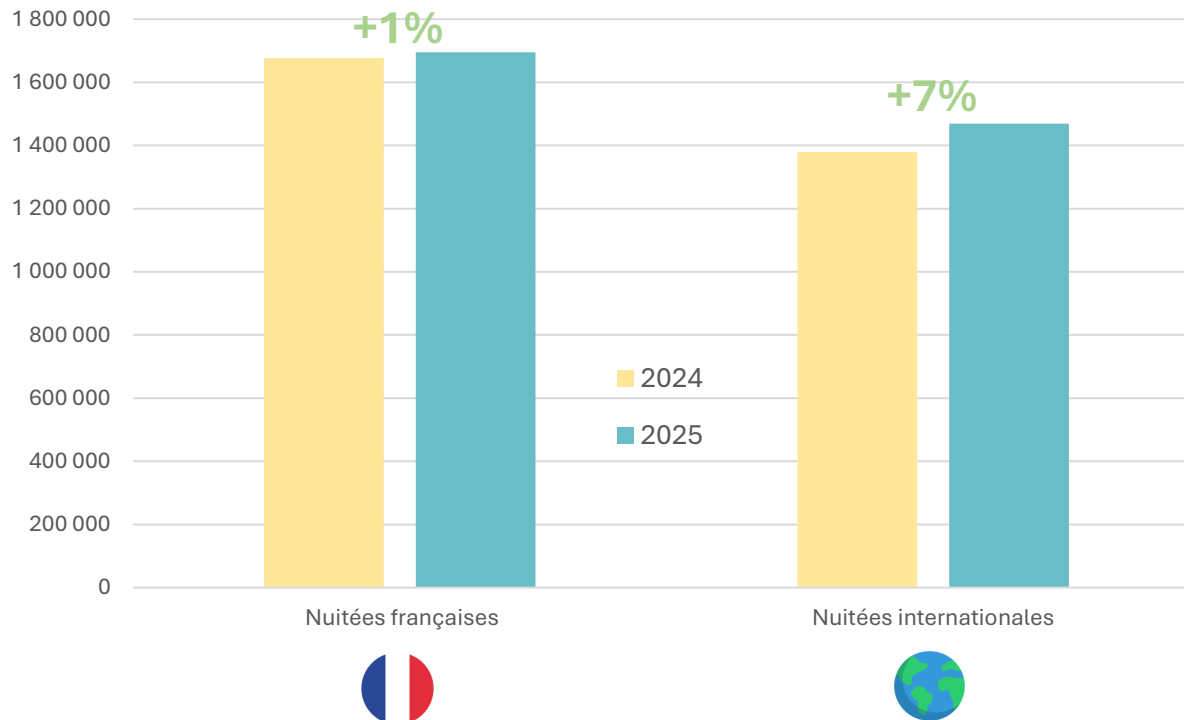
Source : MKG Consulting

HÔTELLERIE

RÉGION SUD



Juillet : nuitées touristiques réalisées dans les hôtels de la région



+4%

Évolution
2025/2024

Nuitées totales
en juillet

+2%

Évolution
2025/2024

Nuitées totales
de janvier à juillet

D'après les données de l'Insee, **la fréquentation des hôtels a progressé de 4% en juillet** avec une quasi-stabilité de la clientèle française (+1%) et une belle dynamique **des nuitées internationales** (+7%).

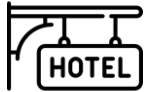
De janvier à juillet, la fréquentation des hôtels de la région progresse de +2%

Quelques tendances pour la clientèle internationale (juillet 2025 vs 2024)

- **en hausse** : Etats-Unis, Canada, Suisse, Pays-Bas, Chine et Japon
- **stable** : Royaume-Uni, Allemagne, Scandinavie, Espagne, Australie
- **en baisse** : Belgique, Italie

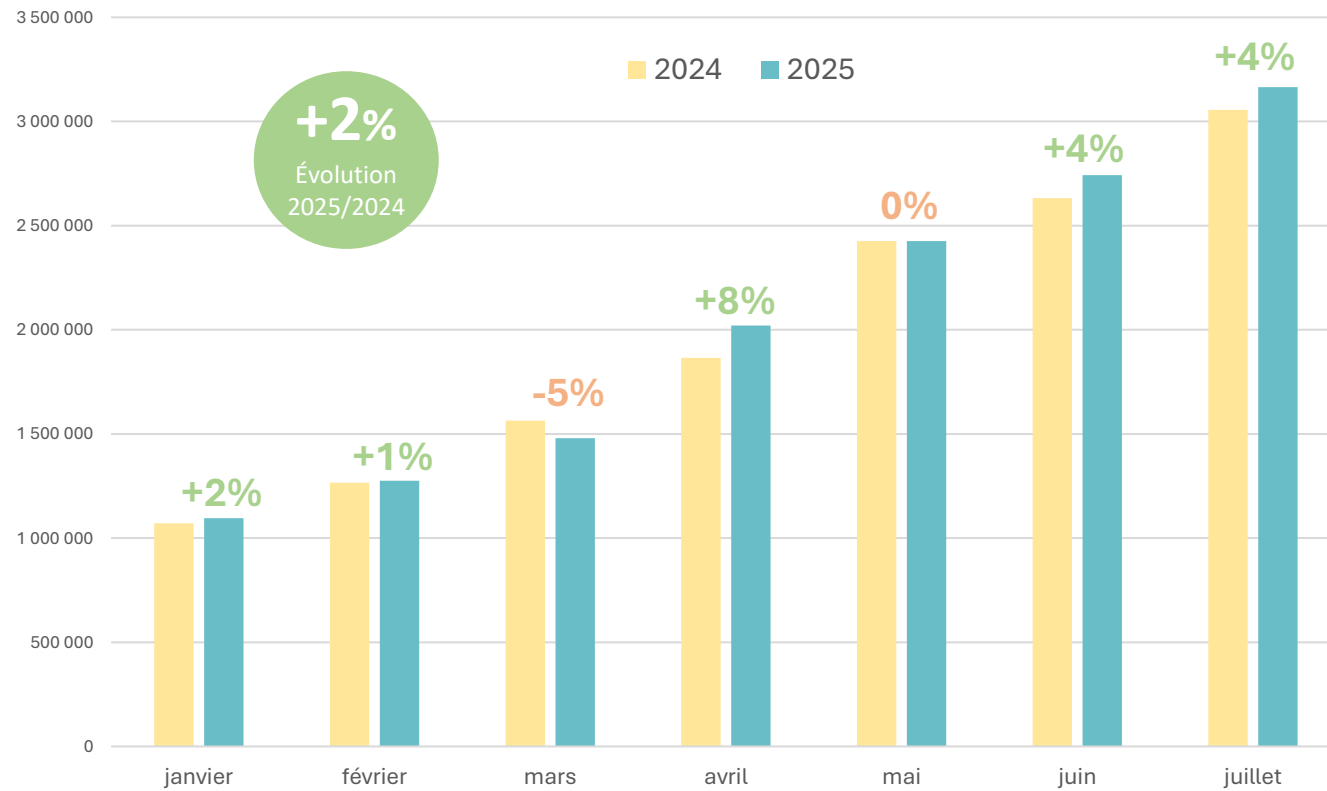
HÔTELLERIE

RÉGION SUD



Nuitées hôtelières mensuelles

Evolution 2025/2024



de janvier à juillet



Nuitées françaises

+1%



Nuitées internationales

+5%

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

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

HÔTELLERIE

RÉGION SUD



Top 10 des marchés internationaux et évolutions 2025/2024

		de janvier à juillet vs 2024	Poids
	1. Etats-Unis	+21%	17%
	2. Royaume-Uni	-13%	11%
	3. Allemagne	-1%	9%
	4. Italie	0%	9%
	5. Suisse	+11%	7%
	6. Belgique	-4%	5%
	7. Espagne	-1%	4%
	8. Pays-Bas	-2%	3%
	9. Chine	+45%	2%
	10. Canada	+16%	2%
	Europe	-2%	64%
	Hors-Europe	+19%	36%
	Global international	+5%	100%

On note une légère hausse des principales clientèles internationales sur la période de janvier à juillet. En tête du classement les Etats-Unis consolident leur rang de première clientèle avec une progression de 21%. L'écart avec le Royaume-Uni se creuse avec un retrait net depuis le début de l'année.

Alors que les marchés européens sont en très léger retrait, **c'est la progression des clientèles lointaines qui tire la fréquentation internationale à la hausse** (Etats-Unis en tête mais également la forte reprise de la clientèle chinoise et la dynamique du Canada). A noter, la belle progression de la Suisse sur la période.

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

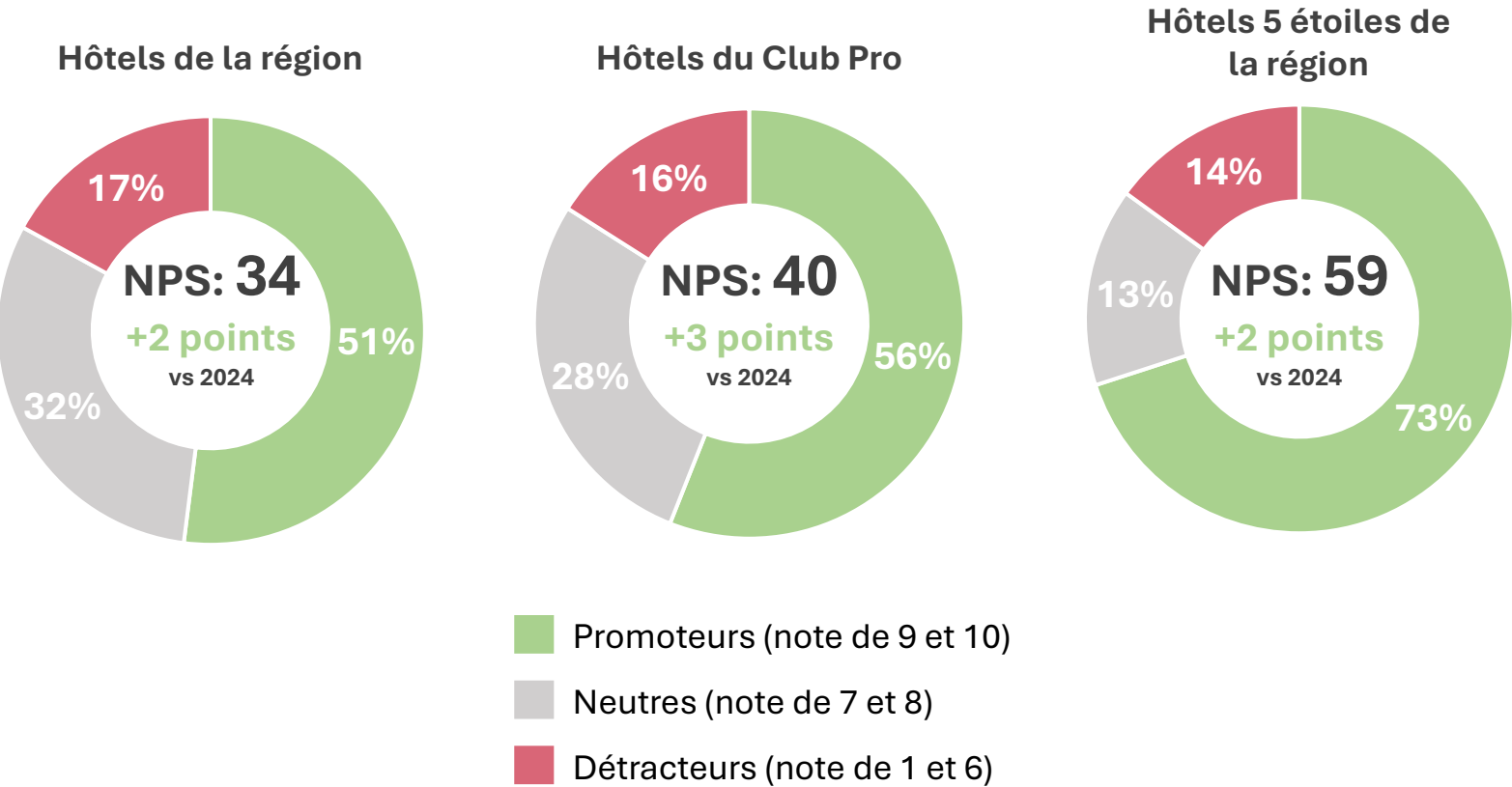
Source : Insee – données provisoires

HÔTELLERIE – AVIS CLIENT

RÉGION SUD



E-réputation : Net Promoter Score (NPS) de l'été 2025



D'après les avis des clients déposés sur les plateformes (Booking, TripAdvisor, Google...) concernant l'hôtellerie régionale, cet été, **le Net Promoter Score progresse de 2 points par rapport à l'année dernière.** Il augmente même d'un point supplémentaire pour les hôtels du Club Pro du CRT dont le niveau est supérieur de 6 points à celui de la moyenne régionale.

Sur le segment luxe (5 étoiles), le NPS progresse lui aussi de 2 points avec 73% de promoteurs parmi les clients ayant déposés un avis.

Méthodologie : NPS = taux des promoteurs – taux des détracteurs

Source : FairGuest



PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

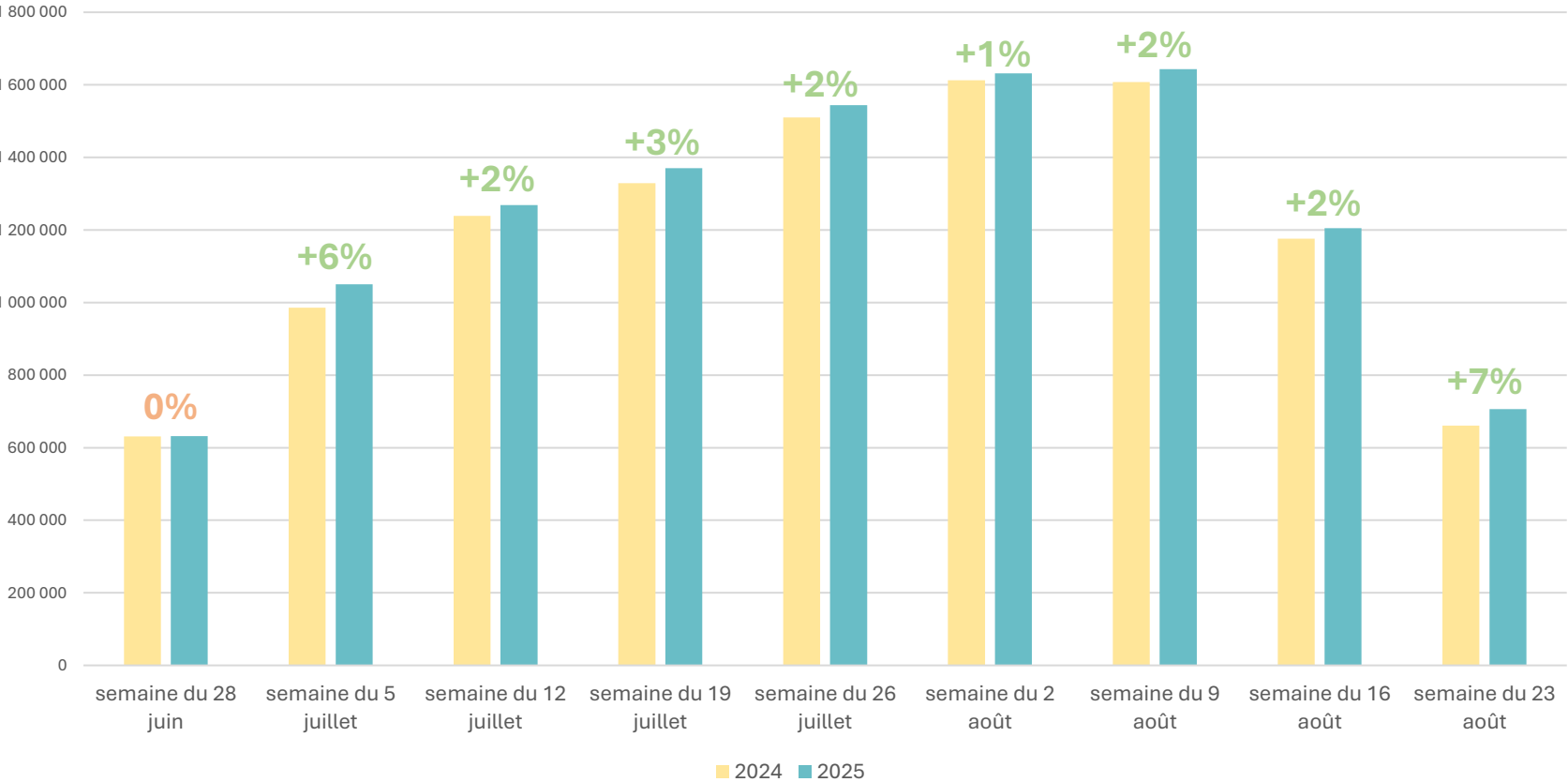
Source :
France Tourisme
Observation

FRÉQUENTATION DANS L'HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

RÉGION SUD



FOCUS juillet-août : Nuitées réservées évolutions 2025/2024



Fréquentation
juillet-août

+3%
Évolution
2025/2024

La fréquentation des campings de la région progresse de 3% cet été par rapport à 2024.

Dans le détail, **la deuxième semaine de juillet et la dernière d'août sont celles qui progressent le plus.**

Si l'on analyse par mode d'hébergements, la fréquentation des **emplacements nus (tentes) recule de 4%** sur l'été alors que les **hébergements dits locatifs (mobile-home) sont en progression de 6%** sur la même période comparée à l'été dernier. Une dynamique observée depuis plusieurs années.

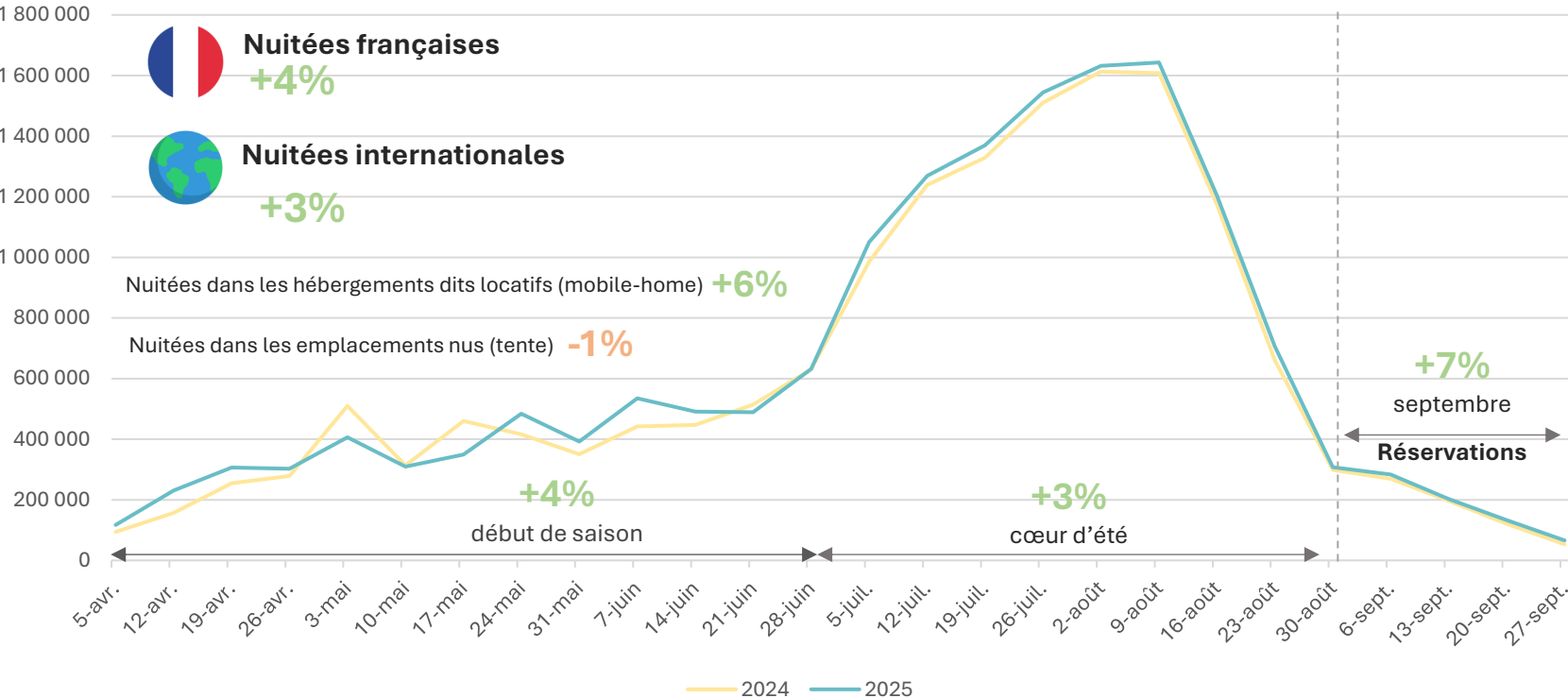
Source : France Tourisme Observation – données provisoires

FRÉQUENTATION DANS L'HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

RÉGION SUD



Nuitées hebdomadaires réalisées et réservées évolutions 2025/2024



Fréquentation saison



Sur l'ensemble de la saison, la fréquentation progresse de +3% par rapport à la saison 2024 qui avait déjà atteint un niveau record. Malgré la baisse de fréquentation en juin, les belles progressions d'avril et de juin compensent largement. Le cœur d'été affiche une hausse de 3% (légèrement plus dynamique en juillet qu'en août).

Pour le mois de septembre, nous avons à date une avance de réservations de +6% confirmant la tendance de progression de la fréquentation de l'ensemble de la saison.

Source : France Tourisme Observation – données provisoires



PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

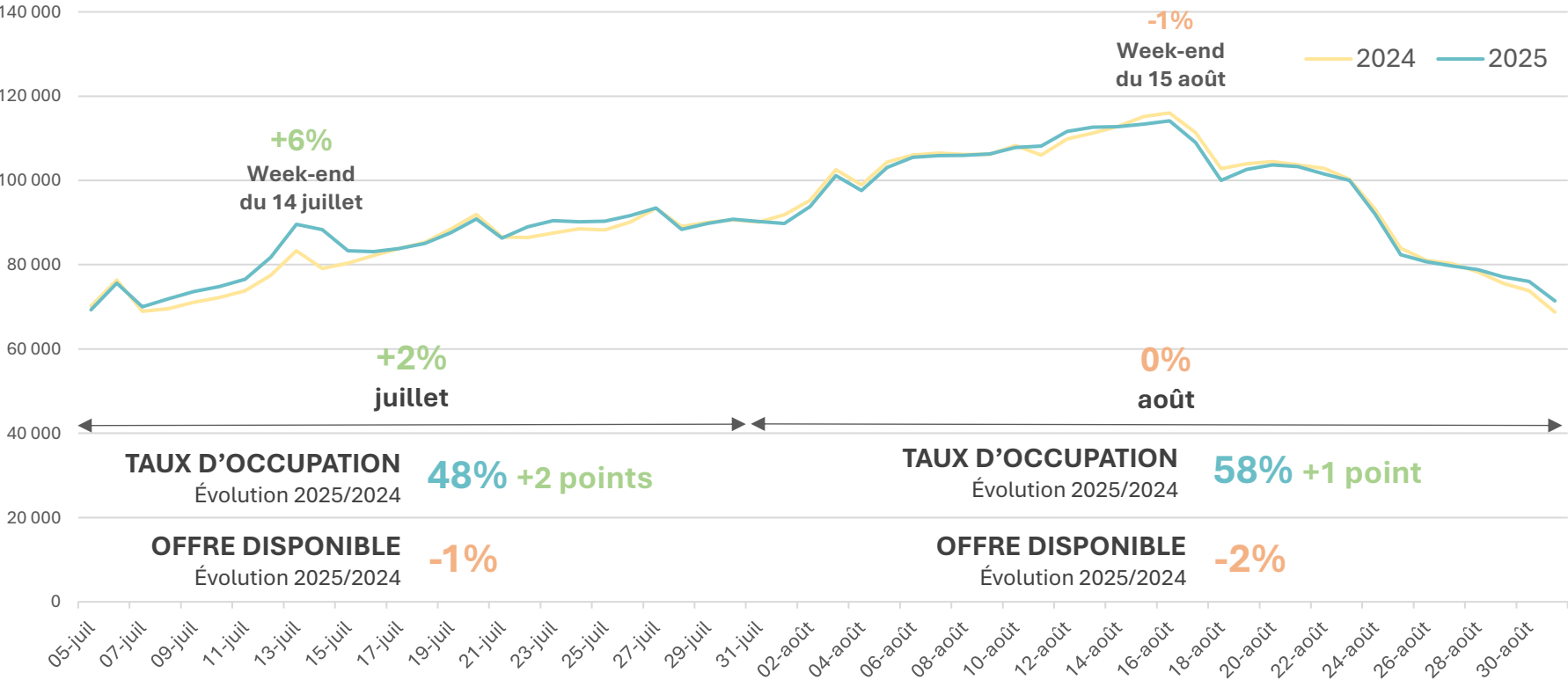
LOCATIONS SAISONNIÈRES

Source :
LightHouse pour FTO

LOCATIONS SAISONNIÈRES

RÉGION SUD

Nuitées hébergements réservées sur la période des vacances d'été



Fréquentation
vacances d'été



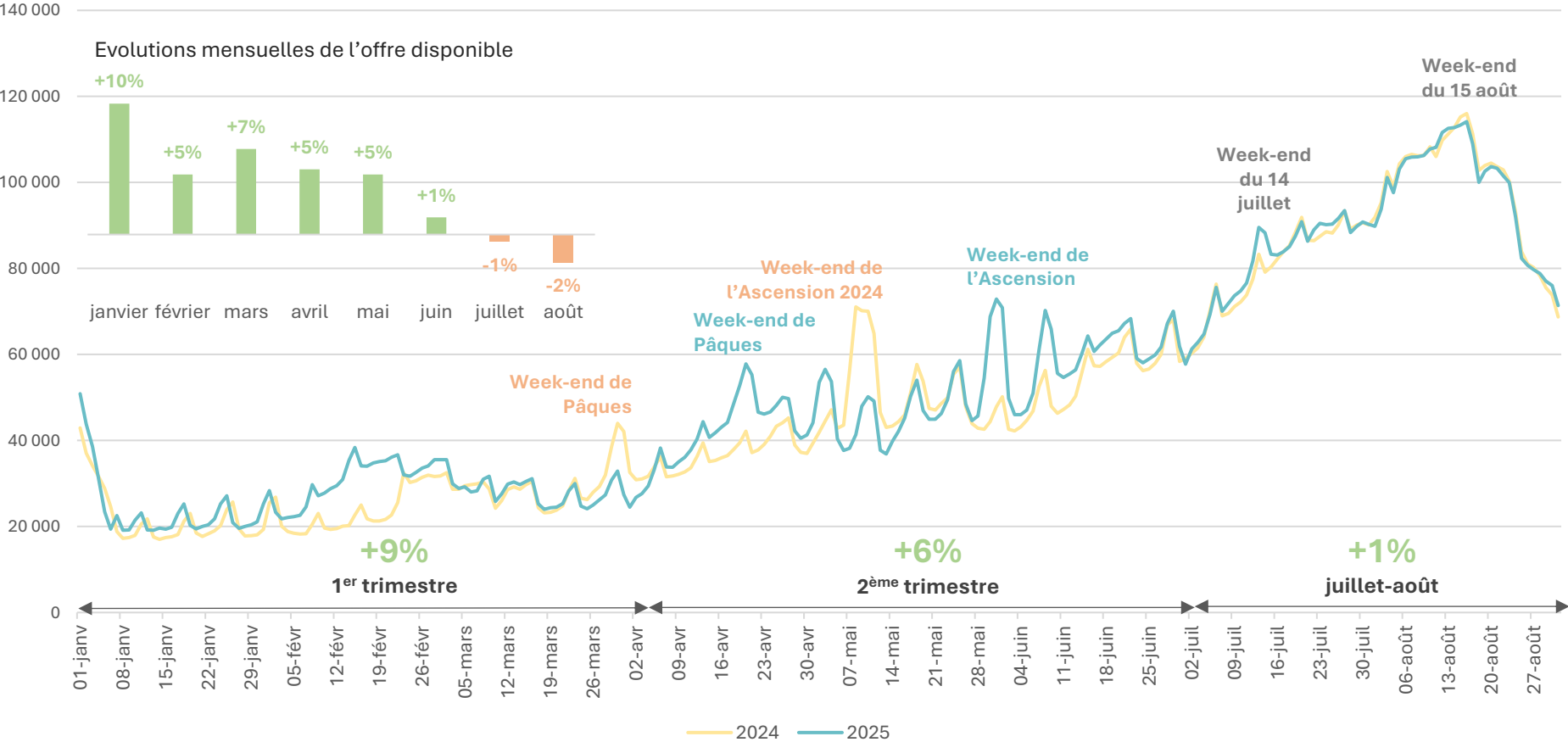
Sur l'ensemble des vacances d'été, la fréquentation des hébergements locatifs de la région est quasi stable (+1%). On note une belle performance sur le week-end du 14 juillet et un léger retrait sur le week-end du 15 août. L'occupation est meilleure de 10 points en août par rapport à juillet.

Source : France Tourisme Observation - Lighthouse

LOCATIONS SAISONNIÈRES

RÉGION SUD

Nuitées hébergements réservés depuis le début de l'année



Fréquentation
de janvier à août



De janvier à août, la fréquentation dans le locatif est en progression de 4%.

Dans le détail, on observe **de nettes progressions aux 1^{er} et 2^{ème} trimestres** avant une quasi-stabilité sur l'été.

A noter la progression plus forte de la demande qui permet aux hébergements d'avoir une occupation en hausse.

Source : France Tourisme Observation - Lighthouse

LOCATIONS SAISONNIÈRES

RÉGION SUD

Benchmark région : performance selon les départements

	juillet			août		
	Offre*	Demande	Taux d'occupation	Offre*	Demande	Taux d'occupation
Alpes-de-Haute-Provence	+5%	+4%	40%	+4%	+2%	52%
Hautes-Alpes	+5%	+8%	27%	+4%	+6%	37%
Alpes-Maritimes	+1%	+3%	54%	0%	-1%	62%
Bouches-du-Rhône	-9%	-4%	49%	-10%	-8%	60%
Var	-1%	+7%	48%	-2%	+1%	60%
Vaucluse	-2%	+4%	53%	-1%	0%	54%

En juillet la demande progresse dans tous les départements de la région à l'exception des Bouches-du-Rhône (en lien avec une baisse significative de l'offre). Les taux d'occupation moyens des hébergements locatifs varient de 27% à 54% signent d'une hétérogénéité selon les territoires.

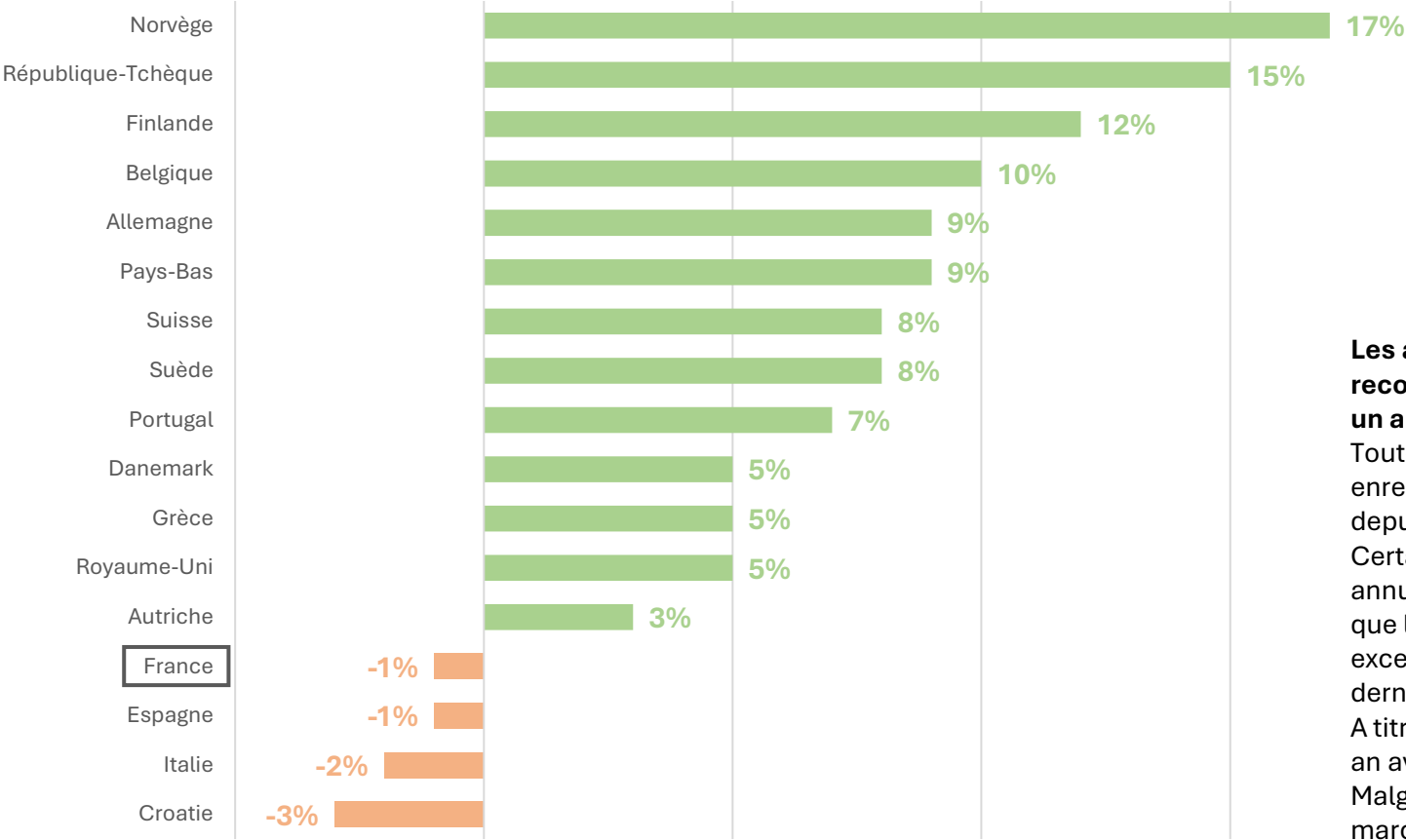
Au mois d'août, la demande est moins forte et progresse surtout dans les Hautes-Alpes. Alors qu'elle est quasi-stable dans les autres départements mais de nouveau en baisse dans les Bouches-du-Rhône. Les taux d'occupation prennent plus de 10 points dans chaque département entre juillet et août à l'exception du Vaucluse où le taux ne varie pas.

*Nombre de propriétés actives
Source : France Tourisme Observation - Lighthouse

LOCATIONS SAISONNIÈRES

EUROPE

Benchmark : évolutions du nombre d’annonces en juillet 2025 par rapport à juillet 2024 dans les principales destinations européennes



Global Europe
juillet



Les annonces de location courte durée en Europe ont atteint un record de 4,2 millions en juillet 2025, soit une hausse de 3% sur un an.

Toutefois, le rythme de croissance ralentit clairement. Juillet 2025 a enregistré la plus faible augmentation annuelle des inscriptions depuis mars 2022 (+2 %).

Certains des plus grands marchés ont enregistré de légères baisses annuelles, comme l'Italie (-2 %), l'Espagne et la France (-1 %), bien que la baisse de cette dernière soit en grande partie due à l'offre exceptionnellement élevée lors des Jeux olympiques d'été de l'année dernière.

A titre de comparaison, la croissance de l'offre en juillet 2024 sur un an avait été de 15%.

Malgré un ralentissement de la dynamique en Europe, plusieurs marchés, notamment dans les régions du centre et du nord, continuent de connaître une croissance notable

Source : AIRDNA – blog



PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

ALPES DU SUD

Source :
G2A Consulting

ALPES DU SUD

ÉTÉ



Taux d'occupation des hébergements marchands*

65%

juillet-août
2025

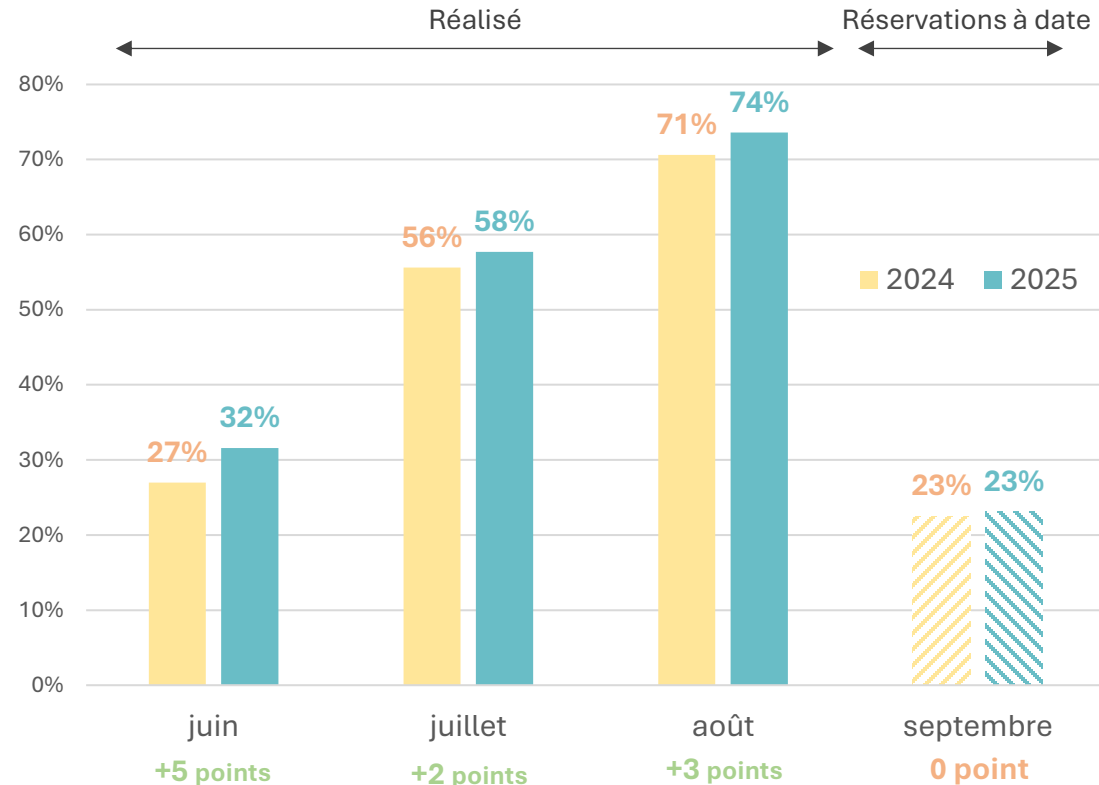
+3 points

vs été 2024

Le taux d'occupation des hébergements marchands des Alpes du Sud est de 65% en juillet-août. En progression de +3 points par rapport à l'été dernier.

Après un net rebond en juin (+5 points) succédant au recul de l'an dernier, les taux d'occupation poursuivent leur progression en juillet comme en août.

À date, le taux de réservation pour le mois de septembre est équivalent à celui de l'année dernière.



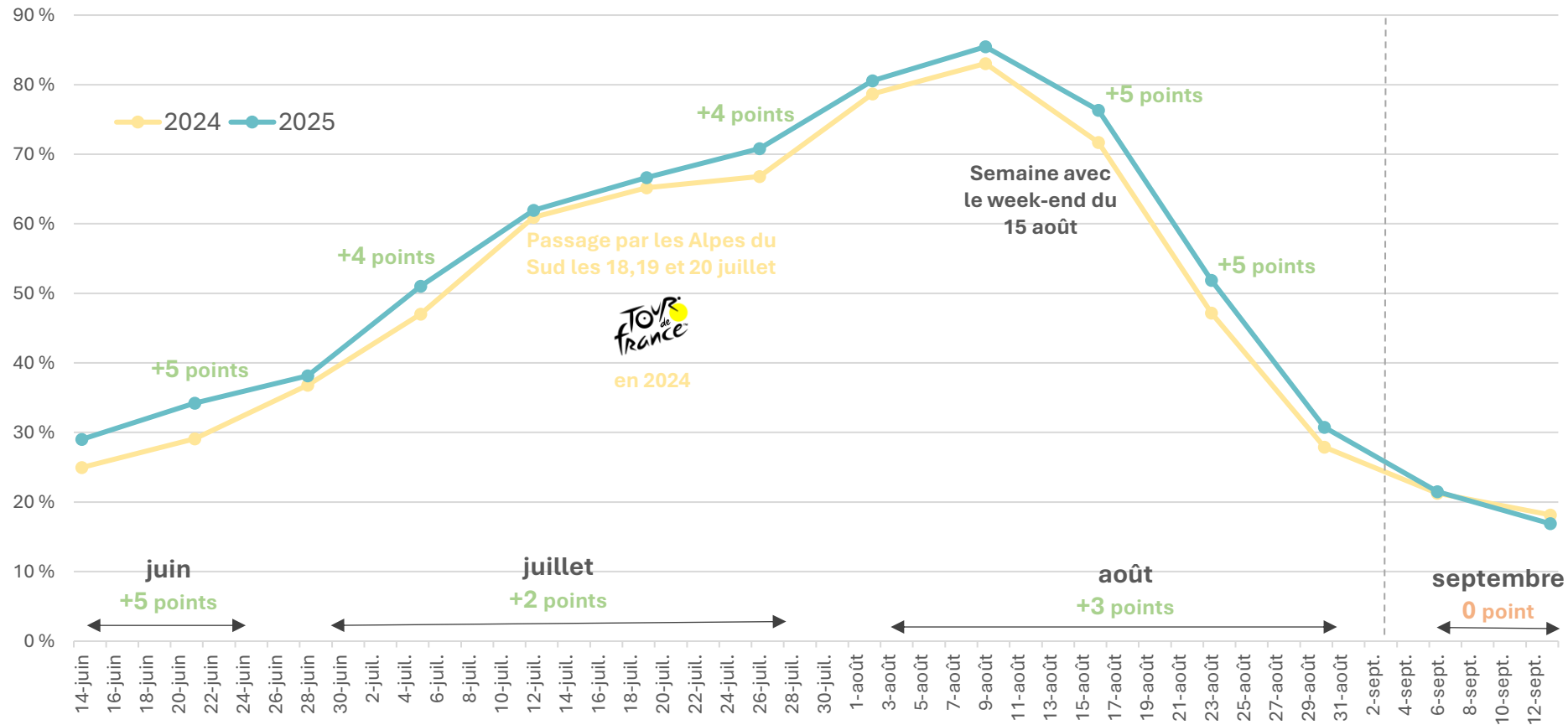
* hôtels, residences, locatif par agence, PAP, villages vacances
Source : G2A Consulting - données au 3 septembre

ALPES DU SUD

ÉTÉ



Taux d'occupation dans les hébergements marchands des Alpes du Sud et taux de réservations



51%
de juin à
septembre
2025

+3 points
vs
été 2024

En analysant la saison estivale dans les Alpes du Sud par semaine, **on observe une augmentation continue sur l'ensemble de la saison estivale à l'exception d'une stabilité sur le cœur du mois de juillet** qui avait vu passer le Tour de France dans le massif et également sur la première quinzaine du mois de septembre.

Les plus fortes progressions sont enregistrées en juin et lors de la deuxième quinzaine d'août.



PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

ARRIVÉES AÉRIENNES INTERNATIONALES

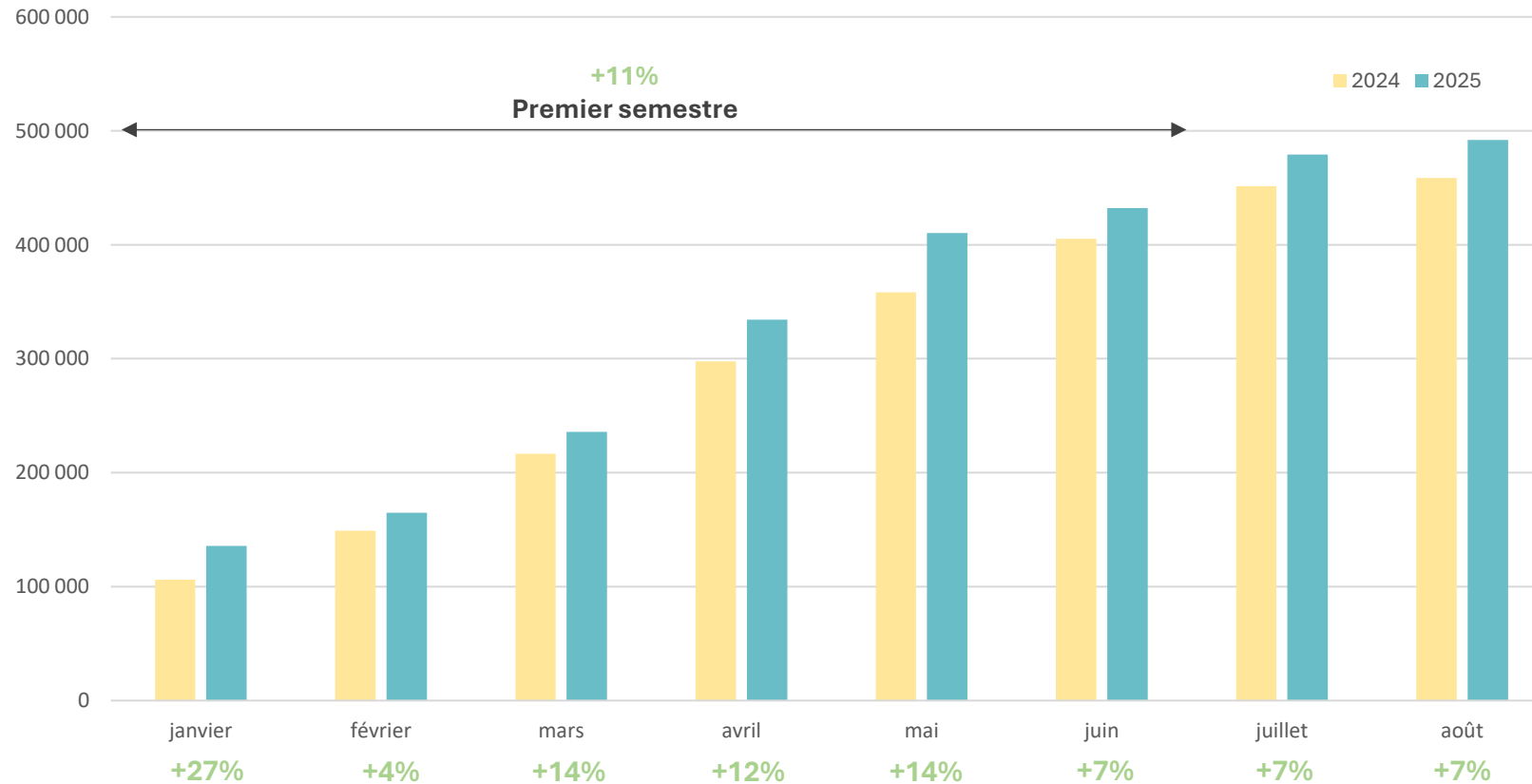
Source :
Forwardkeys

ARRIVÉES AÉRIENNES INTERNATIONALES

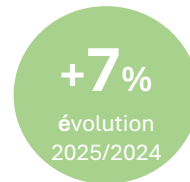
RÉGION SUD



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



juillet-août



Les arrivées aériennes internationales progressent de 7% sur le cœur de l'été après une dynamique plus forte sur le premier semestre (+11%) et un ralentissement depuis le mois de juin.











La progression de l'été est principalement dû à l'augmentation des arrivées aériennes des touristes en provenance des Etats-Unis, d'Allemagne et du Danemark qui compensent largement la baisse en provenance des Pays-Bas, de la Belgique et de l'Italie.

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

ARRIVÉES AÉRIENNES INTERNATIONALES

RÉGION SUD

 **Top 10** des marchés internationaux **cet été**

		juillet-août évolutions 2025/2024	Poids (en %)
	1. Royaume-Uni	+3%	22%
	2. Allemagne	+16%	10%
	3. Etats-Unis	+21%	7%
	4. Suisse	+6%	6%
	5. Pays-Bas	-8%	4%
	6. Belgique	+1%	4%
	7. Espagne	-11%	4%
	8. Danemark	+16%	3%
	9. Autriche	+6%	3%
	10. Italie	-10%	3%
	Global international	+7%	100%

Cet été, la majorité des arrivées aériennes des principales clientèles internationales est en progression par rapport à l’été 2024 (à l’exception des Pays-Bas, de l’Espagne et de l’Italie).

Les plus fortes progressions sont pour les Etats-Unis, l’Allemagne et le Danemark.

Les quatre principaux marchés représentent 45% des arrivées aériennes internationales de notre région.

Parmi les marchés lointains, on note toujours de fortes dynamiques notamment des pays du Moyen-Orient (Emirats Arabes Unis, Arabie Saoudite et Qatar), du Japon et de l’Australie.

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

TENDANCES DE L'ACTIVITÉ TOURISTIQUE

BILAN ÉTÉ 2025



Pour contacter l'Observatoire du CRT :

observatoire@provence-alpes-cotedazur.com



Saoussen BOUSSAHEL

Marc BONNEFOY

Clément GENSOLLEN

TENDANCES DE L'ACTIVITÉ TOURISTIQUE

BILAN ÉTÉ 2025



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



22k abonnés



506k abonnés



74k abonnés



39k abonnés