



PROVENCE
TOURISME

VAUCLUSE
PROVENCE
Attractivité

VAR
TOURISME
AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE



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

CÔTE D'AZUR
FRANCE
TOURISME

Baromètre

Le baromètre officiel mensuel de l'activité hôtelière et para-hôtelière

Région Sud

Novembre 2025

MKG Consulting EMEA

5 rue de Dantzig - Paris
+33 (0)1 70 36 01 36
welcome@mkg-group.com



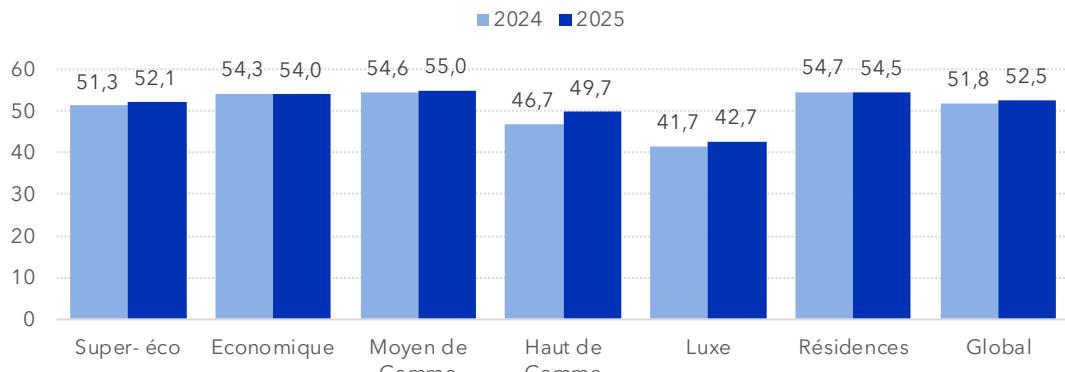


- **Le mois de novembre 2025 confirme une dynamique globalement favorable pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur**, dans un contexte d'arrière-saison où la demande reste présente. La performance régionale s'appuie sur une amélioration de la fréquentation et sur un environnement tarifaire toujours orienté à la hausse, permettant de consolider le niveau de recettes par chambre disponible.
- **En novembre 2025, la région enregistre un taux d'occupation de 52,5 %, en progression de 0,7 point sur un an.** Dans le même temps, le prix moyen HT augmente de 3,5 % pour atteindre 95,5 €, soutenant une hausse de 4,8 % du RevPAR HT, qui s'établit à 50,1 €.
- L'analyse par segments met en évidence une amélioration quasi générale, avec des moteurs plus marqués sur le haut du marché. En novembre 2025, **le segment haut de gamme** affiche la progression de fréquentation la plus nette, avec un taux d'occupation en hausse de 3,0 points (49,7 %). Dans un contexte de prix stable, cette hausse de fréquentation entraîne une progression du RevPAR de 6,4 %. **Le luxe** enregistre également une dynamique robuste, combinant une hausse d'occupation (+1,1 point) et une nette progression tarifaire (+6,0 %), ce qui porte le RevPAR à +8,8 %. Sur le cœur de marché, **le moyen de gamme** reste bien orienté : l'occupation progresse légèrement (+0,4 point) et le prix moyen augmente de 2,1 %, conduisant à une hausse de 2,9 % du RevPAR. **Le segment économique** présente une évolution plus contrastée, avec un léger repli de l'occupation (-0,3 point) compensé par une hausse de prix (+4,1 %), permettant une progression de 3,4 % du RevPAR. Enfin, **les résidences urbaines** demeurent globalement stables, avec une fréquentation quasi inchangée et une évolution très limitée du RevPAR (+0,4 %).
- **En cumul à fin novembre 2025, la région confirme une trajectoire annuelle solide.** Le taux d'occupation progresse de 0,9 point, tandis que le prix moyen augmente de 4,6 %, ce qui conduit à une hausse de 5,9 % du RevPAR. Cette dynamique apparaît nettement plus favorable que celle observée au niveau national sur la même période, où la progression du RevPAR demeure limitée (+0,9 %). Elle témoigne d'un **niveau de demande globalement robuste en Provence-Alpes-Côte d'Azur en 2025**, tout en mettant en évidence des **écart intra-régionaux persistants** : les pôles urbains et métropolitains, mieux soutenus en arrière-saison, contrastent avec certains territoires plus dépendants des clientèles de loisirs, plus exposés à la variabilité de fréquentation en période creuse.
- Au niveau départemental, les dynamiques apparaissent plus contrastées. **En novembre 2025, les Bouches-du-Rhône se distinguent par la plus forte progression de fréquentation, avec une hausse de 3,9 points (62,5 %).** Cette progression s'accompagne d'une hausse de prix de 3,8 %, ce qui se traduit par une nette amélioration du RevPAR (+10,7 %). **Les Alpes-Maritimes affichent une progression plus modérée du RevPAR (+3,7 %)**, portée principalement par le prix moyen (+5,3 %), malgré une légère baisse de fréquentation (-0,7 point). **Le Vaucluse enregistre une hausse de fréquentation significative (+2,7 points)**, mais dans un environnement tarifaire en retrait (-1,6 %), limitant la progression du RevPAR (+3,7 %). À l'inverse, **le Var accuse un recul marqué**, avec une baisse de 5,2 points du taux d'occupation (39,8 %) et un prix moyen en léger retrait (-0,7 %), entraînant une baisse du RevPAR de 12,1 %. Ces résultats traduisent une région à deux vitesses, avec des moteurs urbains solides et une plus grande fragilité sur certains marchés littoraux hors saison.
- L'analyse par agglomérations et communautés de communes confirme ces contrastes. En novembre 2025, **Marseille Provence Métropole se distingue très nettement**, avec une hausse de 6,3 points du taux d'occupation (68,0 %) et une progression tarifaire de 6,3 %, conduisant à une forte hausse du RevPAR (+17,1 %). **La Communauté du Pays d'Aix affiche également une évolution positive**, avec une hausse de fréquentation de 2,7 points, tandis que le RevPAR progresse de 3,3 %, malgré un prix moyen en léger recul (-1,3 %), indiquant une croissance davantage tirée par le volume.
- À l'inverse, plusieurs territoires enregistrent un repli marqué. **Fréjus/Saint-Raphaël présente la baisse la plus importante**, avec un recul de 7,4 points du taux d'occupation et un RevPAR en baisse de 17,4 %, traduisant une contraction nette de la demande. **Toulon Provence Méditerranée enregistre également une baisse sensible de fréquentation (-4,9 points)**, combinée à une légère érosion tarifaire (-1,3 %), conduisant à un recul de 10,4 % du RevPAR. **Avignon se situe dans une configuration plus équilibrée** : l'occupation progresse de 3,3 points, mais le prix moyen recule de 3,2 %, ce qui limite la hausse du RevPAR à +3,2 %. **Le Haut-Vaucluse affiche enfin une progression modérée**, avec une hausse conjointe de la fréquentation (+1,2 point) et des prix (+2,8 %), portant le RevPAR à +5,1 %.
- **En synthèse, novembre 2025 s'inscrit dans une dynamique positive pour la région**, portée par un bon niveau d'activité dans les Bouches-du-Rhône et sur l'axe Marseille-Aix, tandis que certains territoires littoraux enregistrent un repli sensible.

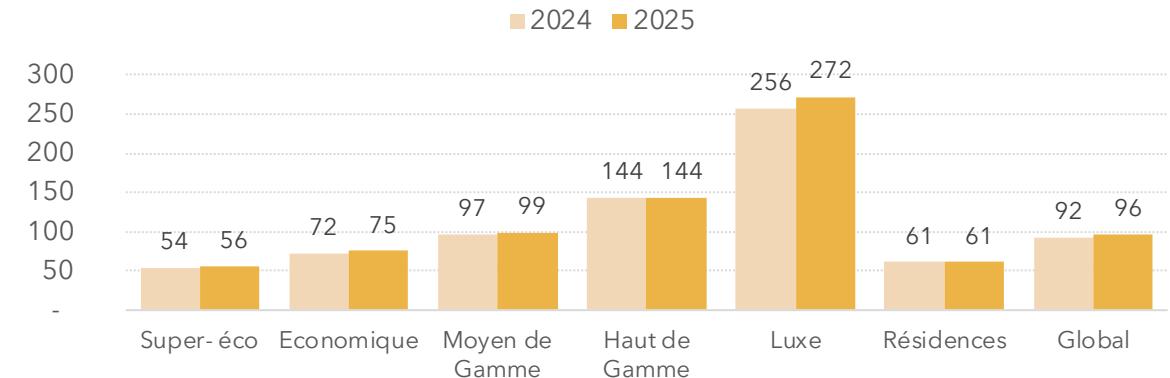
La région par segments

Novembre 2025

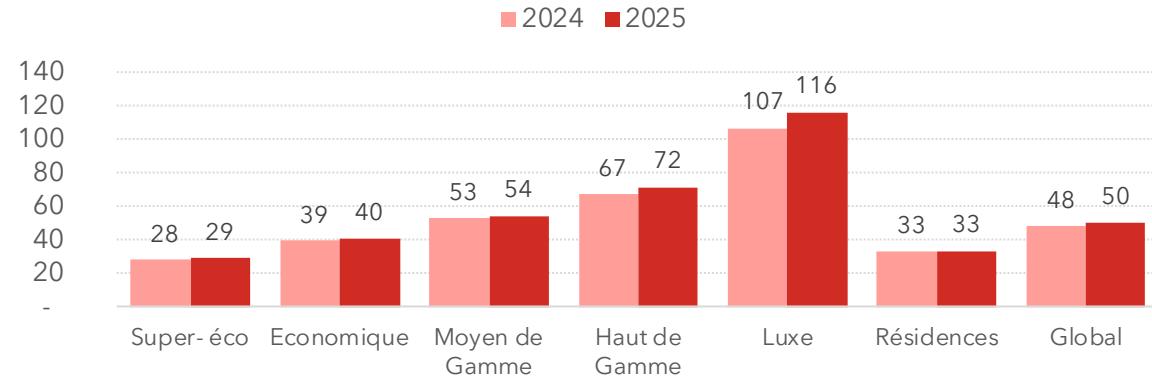
TAUX D'OCCUPATION



PRIX MOYEN (HT)



REVPAR (HT)



La région par segments

Novembre 2025

	Résultats MENSUELS d'activité hôtelière						Résultats CUMULES d'activité hôtelière					
	Taux d'Occupation %		Prix Moyen HT		RevPAR HT		Taux d'Occupation %		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	Nov 2025	Var. N-1	Nov 2025	Var. N-1	Nov 2025	Var. N-1	Cumul à Nov 2025	Var. N-1	Cumul à Nov 2025	Var. N-1	Cumul à Nov 2025	Var. N-1
Super-économique	52,1%	0,8	55,8	2,7%	29,1	4,4%	65,2%	-0,2	66,0	2,2%	43,1	2,0%
Economique	54,0%	-0,3	75,0	4,1%	40,5	3,4%	68,8%	0,3	92,6	0,6%	63,7	1,0%
Moyen de Gamme	55,0%	0,4	98,9	2,1%	54,3	2,9%	71,3%	2,2	131,1	1,3%	93,5	4,5%
Haut de Gamme	49,7%	3,0	143,9	0,0%	71,5	6,4%	68,4%	1,5	227,9	1,9%	155,8	4,3%
Luxe	42,7%	1,1	271,6	6,0%	116,1	8,8%	65,1%	1,1	714,1	8,9%	464,6	10,8%
Résidences urbaines	54,5%	-0,2	61,1	0,7%	33,3	0,4%	70,9%	0,3	92,9	1,7%	65,8	2,2%
Global région PACA	52,5%	0,7	95,5	3,5%	50,1	4,8%	68,7%	0,9	160,0	4,6%	109,9	5,9%
Global France	61,1%	-0,9	114,1	3,2%	69,7	1,7%	66,7%	0,6	127,3	-0,1%	84,9	0,9%

Les données comparatives de 2023 sont à retrouver sur le fichier Excel

La région par départements et agglomérations / communautés de communes

Novembre 2025

LES DÉPARTEMENTS

	Taux d'Occupation %		Prix Moyen HT		RevPAR HT		Taux d'Occupation %		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	Nov 2025	Var. N-1	Nov 2025	Var. N-1	Nov 2025	Var. N-1	Cumul à Nov 2025	Var. N-1	Cumul à Nov 2025	Var. N-1	Cumul à Nov 2025	Var. N-1
Bouches-du-Rhône (13)	62,5%	3,9	88,9	3,8%	55,6	10,7%	69,4%	2,0	102,7	-0,2%	71,2	2,7%
Var (83)	39,8%	-5,2	81,3	-0,7%	32,3	-12,1%	63,0%	-0,4	120,4	3,4%	75,9	2,8%
Vaucluse (84)	53,1%	2,7	70,4	-1,6%	37,4	3,7%	66,0%	0,3	89,0	4,1%	58,8	4,6%
Alpes-Maritimes (06)	47,1%	-0,7	114,0	5,3%	53,7	3,7%	70,5%	0,4	237,2	6,9%	167,1	7,5%

LES AGGLOMERATIONS / COMMUNAUTÉS DE COMMUNES

	Taux d'Occupation %		Prix Moyen HT		RevPAR HT		Taux d'Occupation %		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	Nov 2025	Var. N-1	Nov 2025	Var. N-1	Nov 2025	Var. N-1	Cumul à Nov 2025	Var. N-1	Cumul à Nov 2025	Var. N-1	Cumul à Nov 2025	Var. N-1
Marseille Provence Métropôle	68,0%	6,3	94,2	6,3%	64,0	17,1%	72,6%	2,4	107,6	-2,5%	78,2	0,9%
Communauté du Pays d'Aix	60,9%	2,7	85,6	-1,3%	52,1	3,3%	69,5%	2,0	102,6	3,5%	71,3	6,6%
Fréjus / Saint-Raphaël	35,0%	-7,4	64,2	0,1%	22,5	-17,4%	62,6%	-0,7	92,8	2,0%	58,1	0,9%
Toulon Provence Méditerranée	48,6%	-4,9	72,4	-1,3%	35,2	-10,4%	63,7%	0,5	87,2	-0,1%	55,6	0,7%
Avignon	53,9%	3,3	70,4	-3,2%	38,0	3,2%	69,6%	2,9	93,6	2,6%	65,1	7,1%
Haut-Vaucluse	54,2%	1,2	72,2	2,8%	39,1	5,1%	61,8%	-8,9	78,4	7,5%	48,4	-6,0%

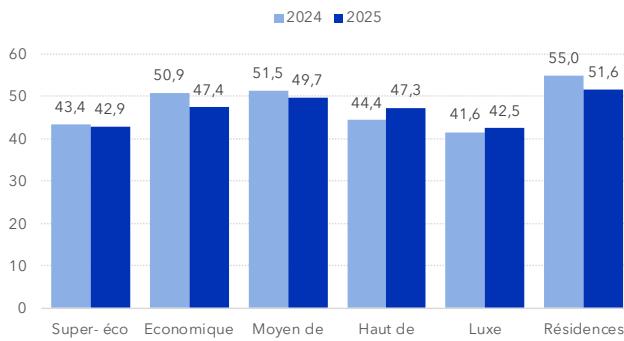
Les données comparatives de 2023 sont à retrouver sur le fichier Excel

- En novembre 2025, les Alpes-Maritimes affichent une performance en progression**, malgré une fréquentation légèrement en retrait. Le département enregistre **un taux d'occupation de 47,1% (-0,7 point sur un an)**, mais **bénéficie d'un environnement tarifaire nettement plus porteur : le prix moyen HT atteint 114,0 € (+5,3%)**. Cette hausse des prix permet de soutenir le RevPAR HT, qui ressort à 53,7 € (+3,7%). La dynamique du mois est donc principalement tirée par le levier prix, plus que par le volume.
- L'analyse par segments confirme **un mois à deux vitesses**. Les **catégories super-économique, économique et moyen de gamme enregistrent des replis d'occupation** (respectivement 42,9% vs 43,4% ; 47,4% vs 50,9% ; 49,7% vs 51,5%). Sur ces segments, la progression de performance repose surtout sur l'ajustement tarifaire : le segment économique parvient ainsi à améliorer son RevPAR (37 vs 36) grâce à une hausse de prix (78 vs 71), malgré une baisse d'occupation.
- À l'inverse, **le haut de gamme et le luxe présentent une trajectoire plus favorable**. Le haut de gamme **progresse sensiblement en fréquentation (47,3% vs 44,4%)** et améliore son RevPAR (62 vs 58), dans un contexte de prix en légère hausse (132 vs 130). **Le luxe combine une légère hausse d'occupation (42,5% vs 41,6%) et une hausse tarifaire marquée (267 vs 252)**, ce qui renforce nettement le RevPAR (114 vs 105). Enfin, **les résidences accusent un recul (occupation 51,6% vs 55,0% ; RevPAR 32 vs 35)**, traduisant un mois plus difficile sur ce segment.
- Cannes se distingue par une progression nette : l'occupation atteint 35,7% (+3,0 points)**, tandis que le prix moyen demeure stable à 189,9 € (0,0%). Le RevPAR progresse ainsi fortement à 67,7 € (+9,2%), illustrant une amélioration principalement portée par le remplissage.
- Nice Ville présente un profil plus équilibré : la fréquentation recule (54,9%, -2,0 points)**, mais la hausse des prix (106,4 €, +7,5%) permet une progression du RevPAR à 58,5 € (+3,8%). Ici, la performance est donc essentiellement soutenue par la montée du prix moyen.

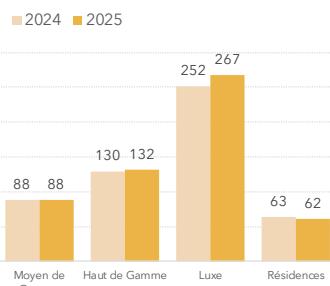
- Nice Métropole progresse en fréquentation (48,3%, +3,3 points) mais enregistre une baisse du prix moyen (104,8 €, -5,1%)**, conduisant à une hausse limitée du RevPAR (50,6 €, +1,9%). Cette configuration traduit un gain de volume qui compense partiellement la pression sur les prix.
- Plusieurs pôles enregistrent des replis marqués : Villeneuve Valbonne (RevPAR 34,1 €, -10,6%), Antibes (RevPAR 26,0 €, -5,2%) et CASA Antibes (RevPAR 29,2 €, -7,6%)** combinent baisse de fréquentation et recul tarifaire, ce qui pèse directement sur la performance.
- Mandelieu se singularise par une forte hausse de prix (93,1 €, +17,5%)** qui permet de maintenir une progression de RevPAR (27,2 €, +3,0%) malgré un repli d'occupation (29,2%, -4,1 points).
- Menton affiche un niveau d'occupation élevé (64,9%)** mais quasi stable (-0,4 point), avec un recul des prix (77,0 €, -2,6%) qui entraîne une baisse du RevPAR (50,0 €, -3,2%).
- Monaco recule sensiblement sur le mois** (occupation 39,5%, -4,2 points ; RevPAR 99,3 €, -11,2%), tout en conservant des niveaux unitaires très élevés. (À noter : le panel Monaco est indiqué comme non représentatif de l'offre hôtelière totale.)
- En cumul à fin novembre 2025, les résultats confirment une dynamique annuelle favorable sur plusieurs marchés** : Cannes (RevPAR cumulé 306,7 €, +11,4%), Nice Métropole (164,1 €, +10,1%) et Nice Ville (146,4 €, +5,5%) consolident leur performance, tandis que Mandelieu apparaît en retrait sur l'année (RevPAR cumulé 93,9 €, -1,9%), malgré un positionnement prix en hausse.
- En synthèse, **novembre 2025 dans les Alpes-Maritimes se caractérise par une performance globale en hausse principalement tirée par les prix, avec un haut de marché (haut de gamme et luxe) plus dynamique, et des écarts marqués entre pôles urbains** : Cannes et certains secteurs niçois soutiennent la progression, tandis que plusieurs territoires (notamment autour d'Antibes et Villeneuve Valbonne) enregistrent un repli plus net.

LES PERFORMANCES MENSUELLES DES ALPES-MARITIMES

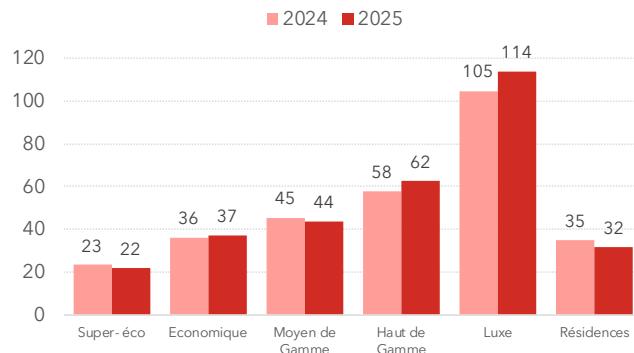
Taux d'occupation



Prix Moyen (HT)



RevPAR (HT)



Les performances des pôles urbains des Alpes-Maritimes

Novembre 2025

	RÉSULTATS MENSUELS D'ACTIVITÉ HÔTELIÈRE						RÉSULTATS CUMULES D'ACTIVITÉ HÔTELIÈRE					
	Taux d'Occupation %		Prix Moyen HT		RevPAR HT		Taux d'Occupation %		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	Nov 2025	Var. N-1	Nov 2025	Var. N-1	Nov 2025	Var. N-1	Cumul à Nov 2025	Var. N-1	Cumul à Nov 2025	Var. N-1	Cumul à Nov 2025	Var. N-1
Cannes Ville	35,7%	3,0	189,9	0,0%	67,7	9,2%	60,9%	0,9	503,7	9,7%	306,7	11,4%
Nice Ville	54,9%	-2,0	106,4	7,5%	58,5	3,8%	77,7%	1,2	188,3	3,8%	146,4	5,5%
Villeneuve Valbonne	43,4%	-3,5	78,5	-3,4%	34,1	-10,6%	63,8%	-1,8	101,7	3,0%	64,8	0,2%
Antibes	38,4%	-0,2	67,7	-4,7%	26,0	-5,2%	62,0%	-0,9	129,6	4,6%	80,3	3,0%
CASA Antibes (dont Vallauris)	40,4%	-1,5	72,3	-4,3%	29,2	-7,6%	62,7%	-1,3	118,2	4,0%	74,1	2,0%
Mandelieu	29,2%	-4,1	93,1	17,5%	27,2	3,0%	58,4%	-2,4	160,7	2,2%	93,9	-1,9%
Nice Métropole	48,3%	3,3	104,8	-5,1%	50,6	1,9%	71,9%	1,2	228,2	8,2%	164,1	10,1%
Menton	64,9%	-0,4	77,0	-2,6%	50,0	-3,2%	83,4%	-2,6	140,4	6,5%	117,1	3,3%
Monaco	39,5%	-4,2	251,1	-1,9%	99,3	-11,2%	68,6%	7,4	463,5	5,1%	318,0	17,8%

Les données comparatives de 2023 sont à retrouver sur le fichier Excel

* panel répondants sur Monaco non représentatif de l'offre hôtelière totale

Novembre 2025

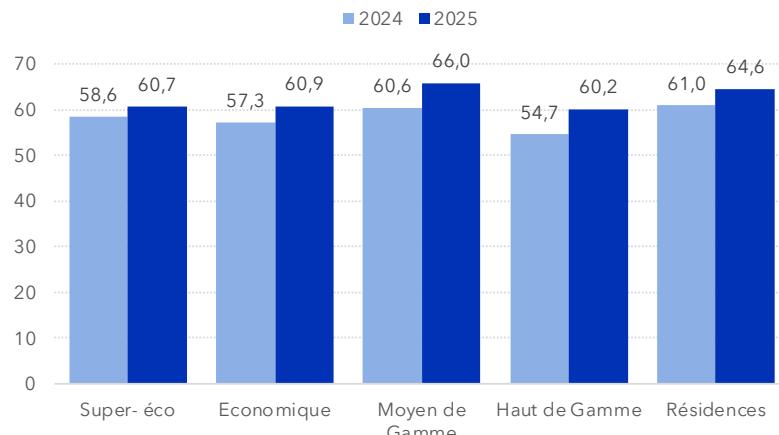
- En novembre 2025, Marseille Provence Métropole affiche une dynamique particulièrement favorable, portée par une nette progression de la fréquentation et un environnement tarifaire en hausse. Le taux d'occupation atteint 68,0% (+6,3 points), tandis que le prix moyen HT progresse de +6,3% à 94,2 €. Dans ce contexte, le RevPAR HT s'établit à 64,0 €, en forte hausse de +17,1%, traduisant une amélioration conjointe des volumes et des recettes unitaires. Cette progression est visible sur l'ensemble des segments : le super-éco/éco enregistre un RevPAR de 49,3 € (+18,4%) grâce à une hausse d'occupation (68,3%, +4,9 points) et des prix (72,1 €, +9,8%); le moyen de gamme progresse à 73,8 € de RevPAR (+16,2%) avec une occupation en hausse (69,0%, +6,1 points) et un prix moyen à 107,0 € (+5,9%). Le haut de gamme confirme également une amélioration solide, avec un gain marqué de fréquentation (64,0%, +9,3 points) et un RevPAR à 103,2 € (+16,0%), malgré un prix moyen quasi stable en léger retrait (161,2 €, -0,9%). Les résidences urbaines suivent la même tendance (RevPAR 45,7 €, +15,1%), soutenues par une hausse de l'occupation (69,8%, +6,7 points) et des prix (65,5 €, +4,0%).
- En novembre 2025, la Communauté du Pays d'Aix enregistre également une évolution positive, mais selon une configuration différente, davantage tirée par la fréquentation que par le prix. Le

taux d'occupation global atteint 60,9% (+2,7 points), tandis que le prix moyen HT recule légèrement à 85,6 € (-1,3%). Le RevPAR HT progresse néanmoins à 52,1 € (+3,3%), traduisant une amélioration portée principalement par le volume. Le super-éco/éco progresse à 37,0 € de RevPAR (+5,5%) grâce à une hausse d'occupation (56,5%, +2,2 points) et un prix moyen en légère hausse (65,6 €, +1,5%). Le moyen de gamme enregistre une progression plus marquée du RevPAR (73,0 €, +6,5%), soutenue par un gain d'occupation important (62,4%, +5,9 points), malgré un recul du prix moyen (117,0 €, -3,5%).

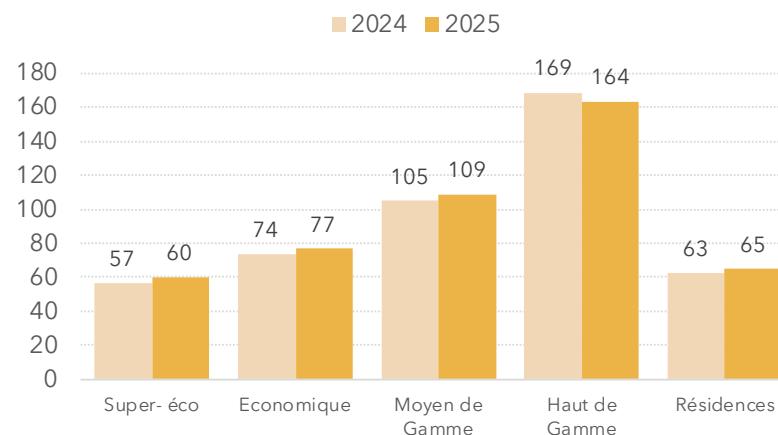
- En cumul à fin novembre 2025, les trajectoires annuelles se distinguent nettement entre les deux territoires. Marseille Provence Métropole présente une activité en hausse sur le volume (occupation globale 72,6%, +2,4 points) mais dans un environnement tarifaire en retrait (107,6 €, -2,5%): le RevPAR cumulé progresse ainsi très modérément (78,2 €, +0,9%). Cette relative stabilité masque des dynamiques internes, avec un haut de gamme en recul en RevPAR (134,2 €, -3,4%) sous l'effet d'une baisse de prix (-4,8%) malgré une occupation en hausse. À l'inverse, la Communauté du Pays d'Aix affiche un cumul nettement mieux orienté : l'occupation progresse (69,5%, +2,0 points) et les prix augmentent (102,6 €, +3,5%), portant le RevPAR cumulé à 71,3 € (+6,6%) - confirmant une dynamique annuelle plus régulière, portée à la fois par le volume et par le prix.

LES PERFORMANCES MENSUELLES DES BOUCHES-DU-RHÔNE

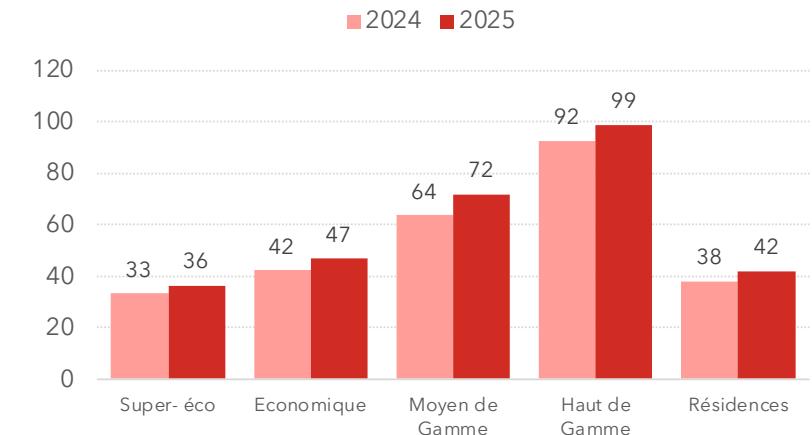
Taux d'occupation



Prix Moyen (HT)



RevPAR (HT)



Les performances des agglomérations de Marseille et du Pays d'Aix

Novembre 2025

	RÉSULTATS MENSUELS D'ACTIVITÉ HÔTELIERE						RÉSULTATS CUMULES D'ACTIVITÉ HÔTELIERE					
	MARSEILLE PROVENCE MÉTROPOLE						MARSEILLE PROVENCE MÉTROPOLE					
	Taux d'Occupation %		Prix Moyen HT		RevPAR HT		Taux d'Occupation %		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	Nov 2025	Var. N-1	Nov 2025	Var. N-1	Nov 2025	Var. N-1	Cumul à Nov 2025	Var. N-1	Cumul à Nov 2025	Var. N-1	Cumul à Nov 2025	Var. N-1
Super-éco / Eco	68,3%	4,9	72,1	9,8%	49,3	18,4%	72,0%	0,3	78,4	-0,5%	56,5	0,0%
Moyen de Gamme	69,0%	6,1	107,0	5,9%	73,8	16,2%	73,7%	5,0	117,7	-3,2%	86,8	3,7%
Haut de Gamme	64,0%	9,3	161,2	-0,9%	103,2	16,0%	69,5%	1,0	193,1	-4,8%	134,2	-3,4%
Résidences urbaines	69,8%	6,7	65,5	4,0%	45,7	15,1%	75,6%	5,0	79,0	-2,9%	59,7	4,0%
GLOBAL	68,0%	6,3	94,2	6,3%	64,0	17,1%	72,6%	2,4	107,6	-2,5%	78,2	0,9%
GLOBAL HOTELLERIE	67,6%	6,2	100,1	6,6%	67,7	17,3%	72,0%	1,9	113,6	-2,3%	81,8	0,4%

	COMMUNAUTÉ DU PAYS D'AIX						COMMUNAUTÉ DU PAYS D'AIX					
	Taux d'Occupation %		Prix Moyen HT		RevPAR HT		Taux d'Occupation %		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	Nov 2025	Var. N-1	Nov 2025	Var. N-1	Nov 2025	Var. N-1	Cumul à Nov 2025	Var. N-1	Cumul à Nov 2025	Var. N-1	Cumul à Nov 2025	Var. N-1
Super-éco / Eco	56,5%	2,2	65,6	1,5%	37,0	5,5%	63,5%	1,1	71,7	2,4%	45,5	4,1%
Moyen de Gamme	62,4%	5,9	117,0	-3,5%	73,0	6,5%	73,6%	3,5	135,7	1,4%	99,8	6,5%
GLOBAL	60,9%	2,7	85,6	-1,3%	52,1	3,3%	69,5%	2,0	102,6	3,5%	71,3	6,6%
GLOBAL HOTELLERIE	58,3%	3,0	91,5	-2,1%	53,4	3,2%	67,5%	1,8	109,8	4,5%	74,1	7,4%

Les données comparatives de 2023 sont à retrouver sur le fichier Excel

Novembre 2025

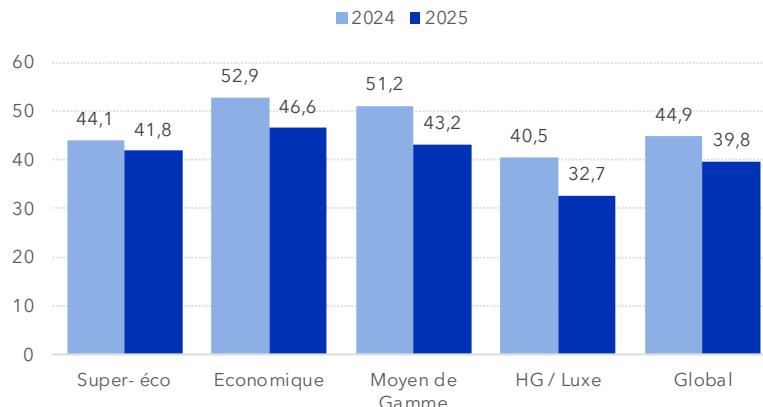
- En novembre 2025, l'agglomération de Toulon Provence Méditerranée enregistre un mois en repli, principalement lié à une baisse de la fréquentation. Le taux d'occupation s'établit à 48,6%, en recul de 4,9 points sur un an. Dans le même temps, le prix moyen HT diminue légèrement à 72,4 € (-1,3%), ce qui accentue la baisse de performance : le RevPAR HT ressort à 35,2 €, en recul de 10,4%. La dégradation du mois s'explique donc d'abord par le volume, avec un ajustement tarifaire qui ne permet pas de compenser la perte d'occupation.
- L'analyse par segments confirme une baisse assez généralisée, avec un impact plus marqué sur les catégories cœur de marché. Le segment économique enregistre le repli le plus significatif : l'occupation recule à 52,1% (-7,6 points) et le prix moyen diminue à 69,7 € (-1,8%), entraînant une forte baisse du RevPAR à 36,3 € (-14,3%). Le moyen de gamme suit une tendance similaire : l'occupation recule à 47,4% (-6,1 points) ; malgré une légère hausse de prix (96,1 €, +1,0%), le RevPAR baisse à 45,6 € (-10,5%). Le super-économique apparaît plus résilient, avec une baisse limitée de l'occupation (45,5%, -0,6 point) et des prix (51,0 €, -0,6%) ;

le RevPAR recule ainsi plus modérément (23,2 €, -1,9%). Globalement, la baisse de performance est donc portée par un recul net de la demande, particulièrement sensible sur l'économique et le moyen de gamme.

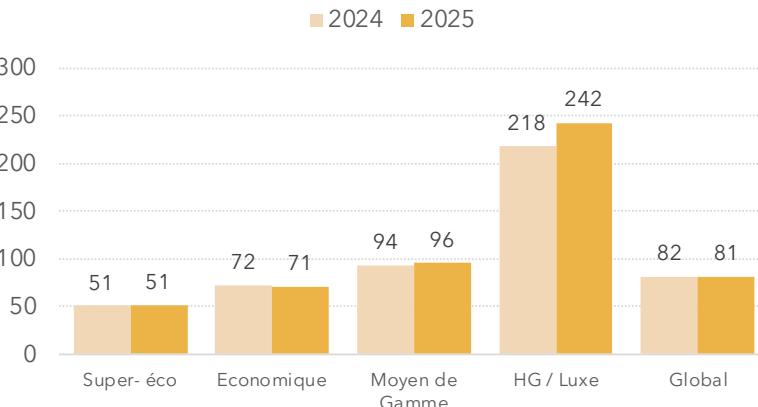
- En cumul à fin novembre 2025, la trajectoire annuelle reste toutefois globalement stable sur le territoire. Le taux d'occupation cumulé atteint 63,7% (+0,5 point), tandis que le prix moyen cumulé est quasi stable à 87,2 € (-0,1%). Le RevPAR cumulé progresse légèrement à 55,6 € (+0,7%), traduisant une performance annuelle qui se maintient malgré le décrochage observé sur le mois. Dans le détail, le cumul reste bien orienté en super-économique (RevPAR cumulé 35,7 €, +5,3%) et en économique (RevPAR cumulé 55,5 €, +1,0%), tandis que le moyen de gamme est légèrement en retrait sur l'année (RevPAR cumulé 68,7 €, -0,7%), malgré des prix en hausse.

LES PERFORMANCES MENSUELLES DU VAR

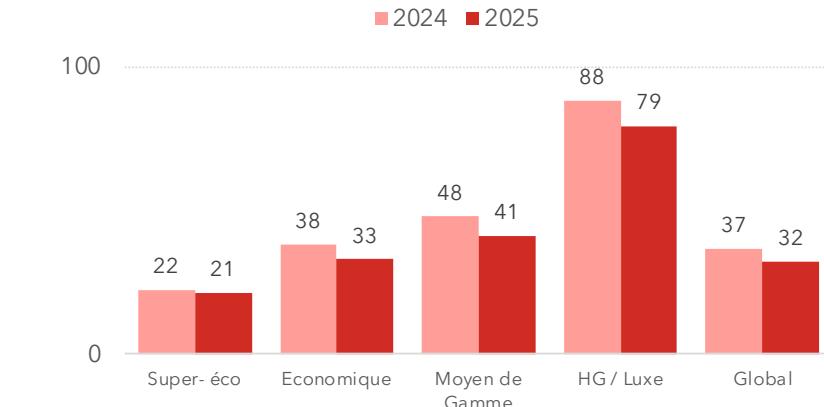
Taux d'occupation



Prix Moyen (HT)



RevPAR (HT)



Les performances de l'agglomération de Toulon Provence Méditerranée

Novembre 2025

	RÉSULTATS MENSUELS D'ACTIVITÉ HÔTELIÈRE						RÉSULTATS CUMULES D'ACTIVITÉ HÔTELIÈRE					
	Taux d'Occupation %		Prix Moyen HT		RevPAR HT		Taux d'Occupation %		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	Nov 2025	Var. N-1	Nov 2025	Var. N-1	Nov 2025	Var. N-1	Cumul à Nov 2025	Var. N-1	Cumul à Nov 2025	Var. N-1	Cumul à Nov 2025	Var. N-1
Super-économique	45,5%	-0,6	51,0	-0,6%	23,2	-1,9%	59,8%	3,1	59,8	-0,1%	35,7	5,3%
Economique	52,1%	-7,6	69,7	-1,8%	36,3	-14,3%	66,7%	0,1	83,2	0,8%	55,5	1,0%
Moyen de Gamme	47,4%	-6,1	96,1	1,0%	45,6	-10,5%	62,7%	-0,8	109,6	0,5%	68,7	-0,7%
TOULON PROVENCE MEDITERRANÉE	48,6%	-4,9	72,4	-1,3%	35,2	-10,4%	63,7%	0,5	87,2	-0,1%	55,6	0,7%

Les données comparatives de 2023 sont à retrouver sur le fichier Excel

Novembre 2025

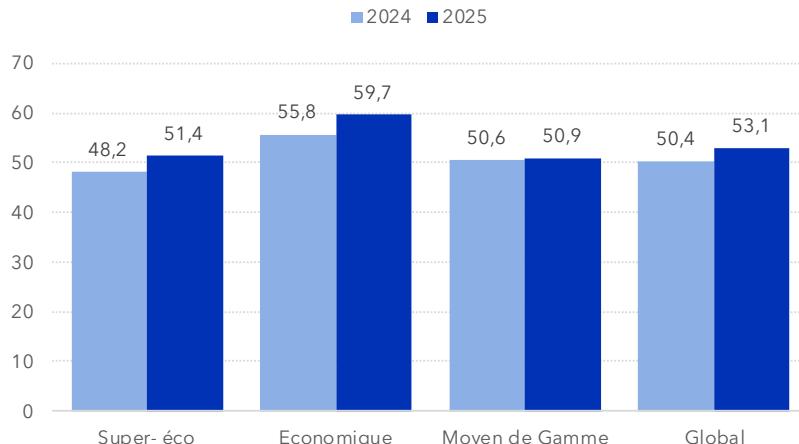
- En novembre 2025, l'agglomération d'Avignon affiche une dynamique globalement favorable, portée par une nette progression de la fréquentation, malgré un environnement tarifaire en retrait sur le global. **Le taux d'occupation s'établit à 53,9%, en hausse de 3,3 points sur un an.** Dans le même temps, le prix moyen HT recule à 70,4 € (-3,2%), ce qui limite la progression de la performance : le RevPAR HT atteint 38,0 €, en hausse de 3,2%. La hausse du mois repose donc principalement sur le remplissage, dans un contexte de pression sur les prix.
- Dans le détail, la situation varie selon les segments. **Le segment économique se distingue par la plus forte progression de fréquentation : l'occupation atteint 63,2% (+6,7 points).** Toutefois, cette hausse s'accompagne d'une baisse marquée du prix moyen (57,5 €, -10,3%), ce qui conduit à une évolution quasi stable du RevPAR (36,3 €, +0,4%). **Le moyen de gamme présente une trajectoire plus équilibrée : l'occupation progresse (52,6%, +2,1 points)** tandis que le prix moyen recule légèrement (95,0 €, -1,4%), permettant une hausse du RevPAR à 50,0

€ (+2,8%). **Le haut de gamme constitue le moteur le plus net en termes de performance : il combine une hausse de fréquentation (42,3%, +3,6 points) et une progression tarifaire (99,8 €, +5,4%), ce qui se traduit par une forte hausse du RevPAR à 42,2 € (+15,3%). Enfin, le super-économique évolue plus modérément mais reste orienté à la hausse, avec un RevPAR de 20,8 € (+1,6%) soutenu par une légère hausse d'occupation (+0,4 point) et un prix moyen en légère progression (+0,7%).**

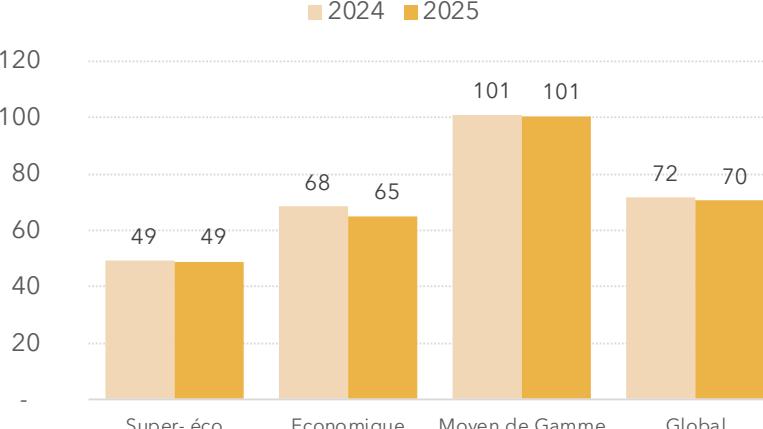
- En cumul à fin novembre 2025, l'agglomération confirme une trajectoire annuelle solide. Le taux d'occupation cumulé atteint 69,6% (+2,9 points), tandis que le prix moyen cumulé progresse à 93,6 € (+2,6%). Le RevPAR cumulé s'établit ainsi à 65,1 €, en hausse de 7,1%, traduisant une performance annuelle bien orientée, portée conjointement par la fréquentation et par les prix.**

LES PERFORMANCES MENSUELLES DU VAUCLUSE

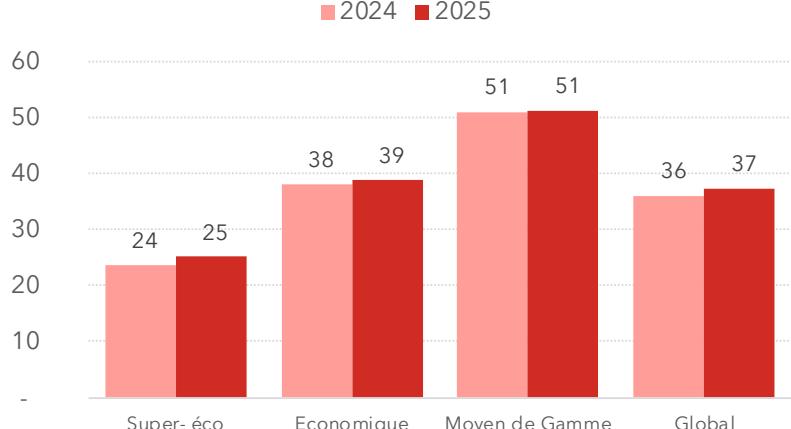
Taux d'occupation



Prix Moyen (HT)



RevPAR (HT)



Les performances de l'agglomération d'Avignon

Novembre 2025

	RÉSULTATS MENSUELS D'ACTIVITÉ HÔTELIÈRE						RÉSULTATS CUMULES D'ACTIVITÉ HÔTELIÈRE					
	Taux d'Occupation %		Prix Moyen HT		RevPAR HT		Taux d'Occupation %		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	Nov 2025	Var. N-1	Nov 2025	Var. N-1	Nov 2025	Var. N-1	Cumul à Nov 2025	Var. N-1	Cumul à Nov 2025	Var. N-1	Cumul à Nov 2025	Var. N-1
Super-économique	46,2%	0,4	45,2	0,7%	20,8	1,6%	61,3%	-0,7	54,0	5,7%	33,1	4,6%
Economique	63,2%	6,7	57,5	-10,3%	36,3	0,4%	75,2%	4,4	74,2	2,4%	55,8	8,8%
Moyen de Gamme	52,6%	2,1	95,0	-1,4%	50,0	2,8%	70,4%	4,5	123,3	0,6%	86,8	7,4%
Haut de Gamme	42,3%	3,6	99,8	5,4%	42,2	15,3%	65,1%	2,0	134,6	3,5%	87,6	6,9%
AVIGNON	53,9%	3,3	70,4	-3,2%	38,0	3,2%	69,6%	2,9	93,6	2,6%	65,1	7,1%

Les données comparatives de 2023 sont à retrouver sur le fichier Excel

MÉTHODOLOGIE

DÉFINITION DE L'OFFRE HÔTELIÈRE CLASSÉE « URBAINE »

L'offre hôtelière classée est définie sur la base des établissements hôteliers classés en Nouvelles Normes (hôtels et résidences). Cependant, même si depuis le 23 décembre 2020 seul le classement d'un établissement en Nouvelles Normes est valable, nous avons choisi de continuer à suivre et à intégrer les résultats de tout établissement hôtelier anciennement classé et non encore reclasseé en Nouvelles Normes. C'est pourquoi, dans un souci de clarté et de cohérence d'analyse au niveau national, la catégorie d'hôtels prise en compte est établie en fonction de l'ancien, ou du nouveau classement, correspondant effectivement à un certain type de produit.

DÉFINITION DES SEGMENTS ANALYSÉS

Dans toutes ces analyses, MKG_destination distingue les hôtels par positionnement produit et prix, et préconise de privilégier ce regroupement afin de pouvoir comparer les destinations entre elles. Ce positionnement est déterminé essentiellement par son niveau de prix pratiqué, en tenant également compte de son offre produit et de son classement officiel (selon le classement Nouvelles Normes Atout France), le produit et le niveau de prix pratiqué

Table de concordance avec le classement Atout France :

Super-économique	1* et 2* : Nouvelles Normes ou Assimilé
Economique	2* et 3* : Nouvelles Normes ou Assimilé
Milieu de gamme	3* et 4* : Nouvelles Normes ou Assimilé
Haut de gamme	4* et 5* : Nouvelles Normes
Luxe	5* : Nouvelles Normes

GLOSSAIRE

- Taux d'occupation :** Rapport entre le nombre de chambres vendues (ou appartements) et le nombre de chambres disponibles (ou appartements).
- Prix moyen :** Chiffre d'affaires hébergement divisé par le nombre de chambres vendues (ou appartements). Exprimé en Hors Taxe (HT)
- RevPAR :** Taux d'occupation multiplié par le prix moyen ou CA hébergement divisé par le nombre de chambres disponibles (ou appartements).
- Chambres vendues :** Ensemble des chambres louées par l'hôtel, y compris les gratuités.
- Appartements vendus :** Ensemble des appartements loués par la résidence.
- Chiffre d'affaires :** Seul le chiffre d'affaires hébergement est utilisé dans les traitements. Le chiffre d'affaires restauration n'est pas pris en compte.
- Evolution (pts ou %) :** Housse ou baisse comparée à la même période de l'année précédente.

CONTACT

CRT PROVENCE
ALPES CÔTE D'AZUR
Saoussen BOUSSAHEL
04 91 56 47 34
s.boussahel@crt-sud.com

ADT VAR TOURISME
Ingrid VILLEMARD
04 94 18 59 81
i.villemard@vartourisme.org

Vincent KORKOMAZ
04 94 18 59 88
v.korkomaz@vartourisme.org

VAUCLUSE PROVENCE
ATTRACTIVITÉ
Emilie PAPIN
04 90 80 47 36
e.papin@vaucluseprovence.com

CÔTE D'AZUR FRANCE
TOURISME
Patrick VECE
04 93 37 78 85
p.vece@cotedazurfrance.fr

ADT PROVENCE TOURISME
Anne PERON
04 91 13 84 31
aperon@visitprovence.com

MKG_DESTINATION
pour participer à l'enquête mensuelle
Xavier WALBRECO
07 88 67 54 86
observatoire@mkg-consulting.com



PROVENCE
TOURISME

VAUCLUSE
PROVENCE
Attractivité



VAR
TOURISME
AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

