

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

BILAN DE LA FREQUENTATION TOURISTIQUE 2025

17 FÉVRIER 2026



LE MOT DU PRÉSIDENT

BILAN 2025

"Dans le sillage d'une année 2024 exceptionnelle, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a confirmé son attractivité touristique en 2025.

La fréquentation poursuit sa progression dans l'ensemble des hébergements marchands (+3% hôtellerie, +2% campings, +3% locations saisonnières). Cette performance est principalement portée par le dynamisme des clientèles internationales hors Europe, stimulées par de nouveaux vols directs et nos actions de prospection, et par la très bonne performance des segments haut de gamme et luxe dans l'hôtellerie. L'hôtellerie de plein air, quant à elle, s'appuie sur une clientèle française résiliente mais aussi des marchés européens de proximité. Enfin, les locations saisonnières voient leur progression ralentir avec une fréquentation en légère hausse dans un contexte de stabilisation de l'offre, après plusieurs années de forte croissance.

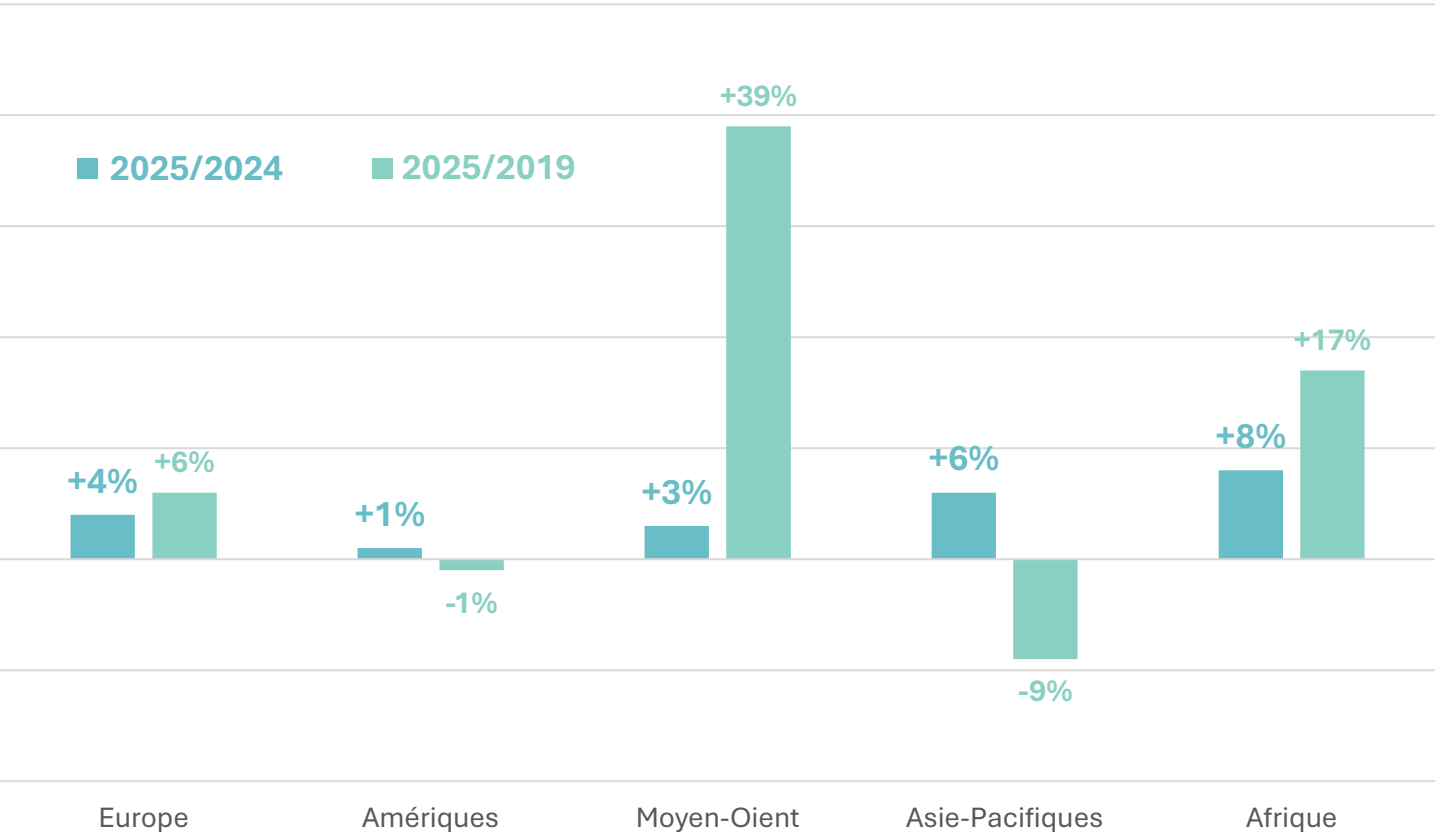
Ces résultats sont en phase avec notre volonté de toujours mieux accueillir nos visiteurs. Ils confirment notre stratégie en faveur d'un tourisme à l'année, qui contribue le plus à notre économie, à nos emplois et à la préservation de notre environnement."

Le Président du CRT Provence-Alpes-Côte d'Azur

CONTEXTE INTERNATIONAL

MONDE

Évolutions des arrivées des touristes internationaux selon les continents



1,52
milliard
en 2025

+4%
évolution
2025/2024

Les arrivées de touristes internationaux ont augmenté de 4 % en 2025. On estime que 1,52 milliard de touristes internationaux ont été enregistrés dans le monde en 2025, soit près de 60 millions de plus qu'en 2024.

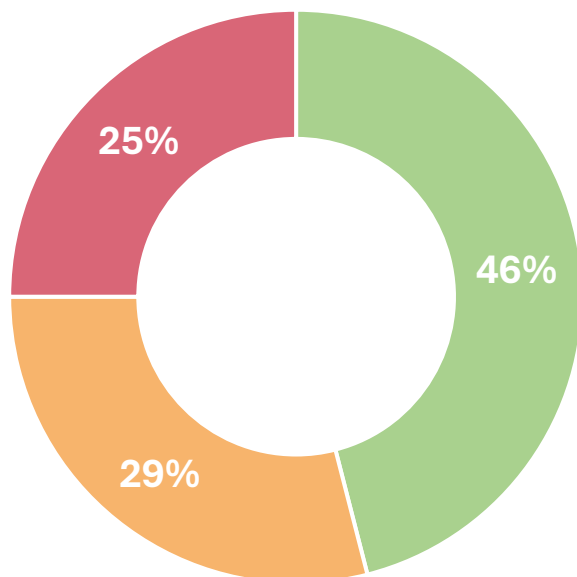
L'Europe, la plus grande destination mondiale, a enregistré 793 millions de touristes internationaux en 2025, soit une augmentation de 4 % par rapport à 2024 et 6 % de plus qu'en 2019. Les Amériques (218 millions) ont enregistré une croissance de 1 % l'an dernier, avec des résultats mitigés dans les sous-régions. L'Afrique (81 millions) a enregistré une augmentation de 8 % des arrivées en 2025. Le Moyen-Orient a enregistré une croissance de 3 % en 2025, soit 39 % au-dessus des niveaux d'avant la pandémie. Les arrivées en Asie et Pacifique (331 millions) ont augmenté de 6 % l'an dernier et -9 % par rapport à 2019, année de référence.

Source : OMT

L'AVIS DU CLUB PRO DU CRT

RÉGION SUD

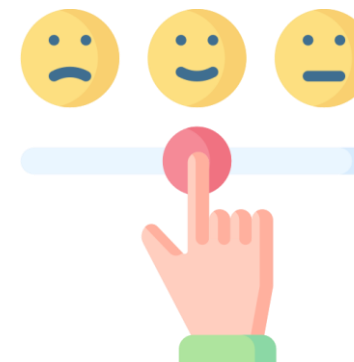
Par rapport à l'année dernière, comment jugez-vous
la fréquentation de l'année 2025 ?



■ En hausse ■ Stable ■ En baisse

Niveau de satisfaction de la fréquentation
de l'année 2025

3,8/5



Source : Enquête en ligne – 45 répondants



PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

FRÉQUENTATION TOURISTIQUE

Source :
Flux Vision Tourisme

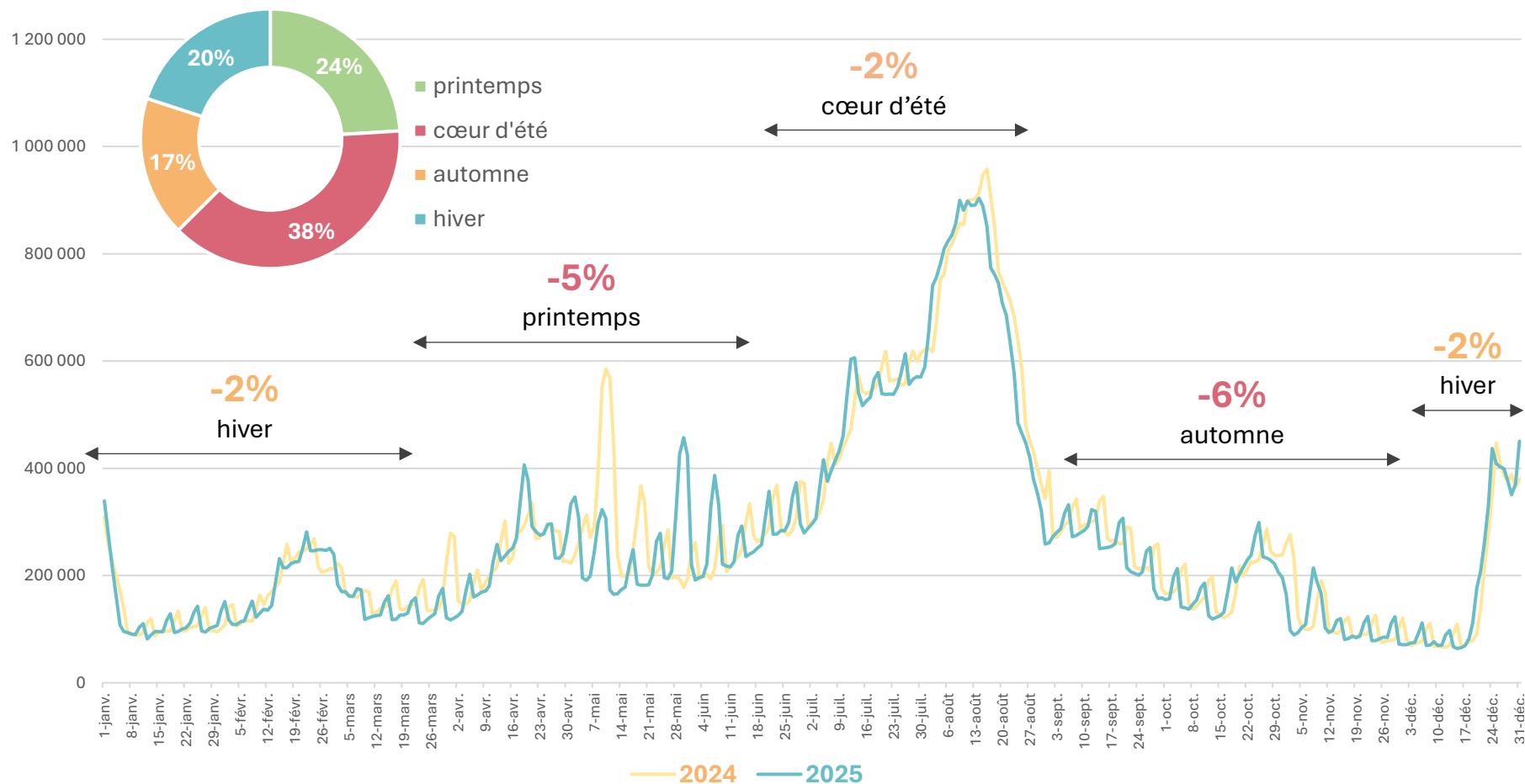
TOURISTES FRANÇAIS EXTRARÉGIONAUX

RÉGION SUD

Evolution 2025/2024



Fréquentation quotidienne (en nuitées)



Source : Orange Flux Vision Tourisme

-4%
évolution
2025/2024

Rappel

+3%
évolution
2024/2023

La fréquentation des touristes français est en légère baisse de 4% par rapport à 2024.

C'est au printemps et à l'automne que le retrait se fait plus net alors qu'en hiver et en cœur d'été la baisse est bien plus limitée.

Pour rappel, l'an dernier, la fréquentation des touristes français était en hausse de 3%.

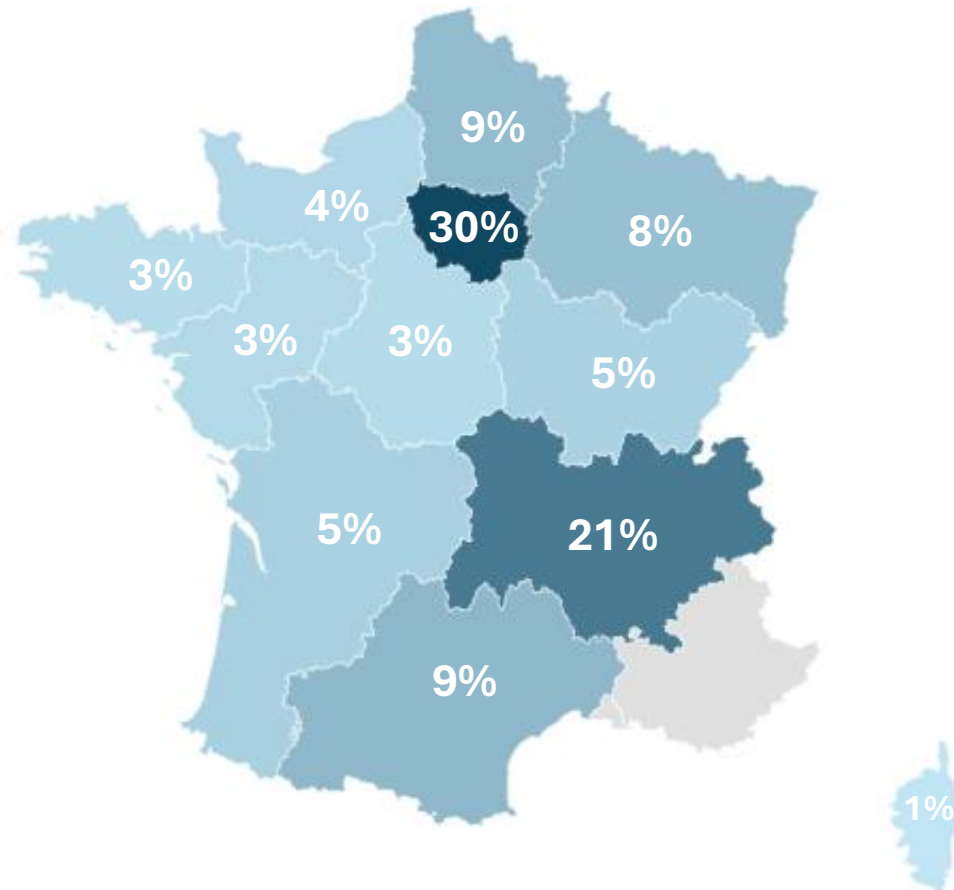
TOURISTES FRANÇAIS EXTRARÉGIONAUX

RÉGION SUD

Evolution 2024/2023



Répartition des nuitées françaises par région d'origine en 2025



-4%

évolution 2025/2024

TOP 5 des régions d'origine

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

Les touristes originaires d'Ile-de-France représentent 3 touristes français sur 10 en 2025.

On retrouve ensuite les touristes originaires d'Auvergne-Rhône-Alpes et d'Occitanie (60% des touristes français sont issus des 3 principales régions).

En termes d'évolution, elle oscille entre -5% pour les touristes issus des Hauts-de-France et du Grand-Est et -1% pour ceux issus de Bretagne et des Pays de la Loire.

Les nuitées des touristes venant d'Ile-de-France sont dans la tendance globale avec -4% par rapport à l'an dernier.

TOURISTES INTERNATIONAUX

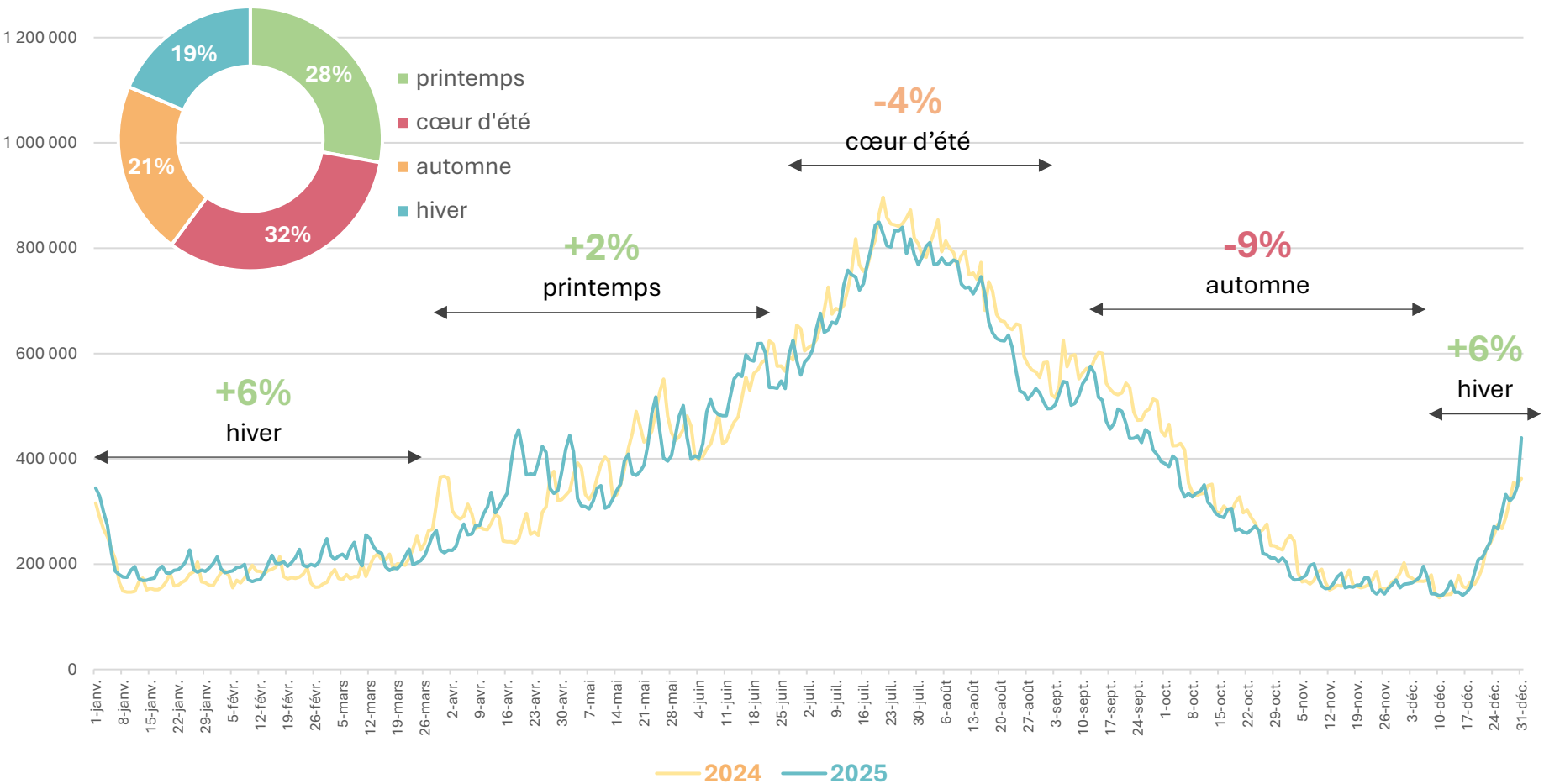


RÉGION SUD

Evolution 2025/2024



Fréquentation quotidienne (en nuitées)



Source : Orange Flux Vision Tourisme

Rappel

-2%
évolution
2025/2024

+5%
évolution
2024/2023

La fréquentation des touristes internationaux est en légère baisse de 2% par rapport à l'an dernier.

On note une bonne dynamique sur le premier semestre (+3%) alors qu'à partir de fin juin, la fréquentation se contracte. Sur l'ensemble du second semestre, la clientèle internationale est en baisse de 5%.

Pour rappel, 2024 était une année exceptionnelle avec les Jeux Olympiques et des séjours prolongés sur l'automne. La fréquentation avait progressé de 5% sur l'ensemble de l'année.

TOURISTES INTERNATIONAUX



RÉGION SUD

Données provisoires

Top 10 des marchés internationaux

		Évolutions 2025/2024	Poids
	1. Allemagne	-3%	12%
	2. États-Unis	-3%	7%
	3. Royaume-Uni	-3%	7%
	4. Italie	-8%	7%
	5. Pays-Bas	-11%	5%
	6. Suisse	+3%	5%
	7. Belgique	-9%	4%
	8. Espagne	+4%	4%
	9. Suède	-8%	2%
	10. Chine	+17%	2%
	Europe	-4%	67%
	Hors-Europe	+3%	33%
	Global international	-2%	100%

La plupart des principales clientèles internationales sont en baisse cette année, laquelle est particulièrement marquée pour les Pays-Bas, la Belgique et l'Italie.

On note néanmoins une progression des nuitées des clientèles suisse, espagnol et chinoise.

Les nuitées extraeuropéennes qui représentent 1 nuitée internationale sur 3 progressent de 3% malgré le retrait des Américains.

Ces données restent provisoires et pourraient être corrigées par Orange prochainement.

FRÉQUENTATION

RÉGION SUD



Dynamiques 2025/2024 des nuitées touristiques par marque



 **Nuitées françaises**
-3%

 **Nuitées internationales**
-2%



 **Nuitées françaises**
-2%

 **Nuitées internationales**
0%



 **Nuitées françaises**
-5%

 **Nuitées internationales**
-2%



PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

HÔTELLERIE

Sources :
MKG Consulting
Insee

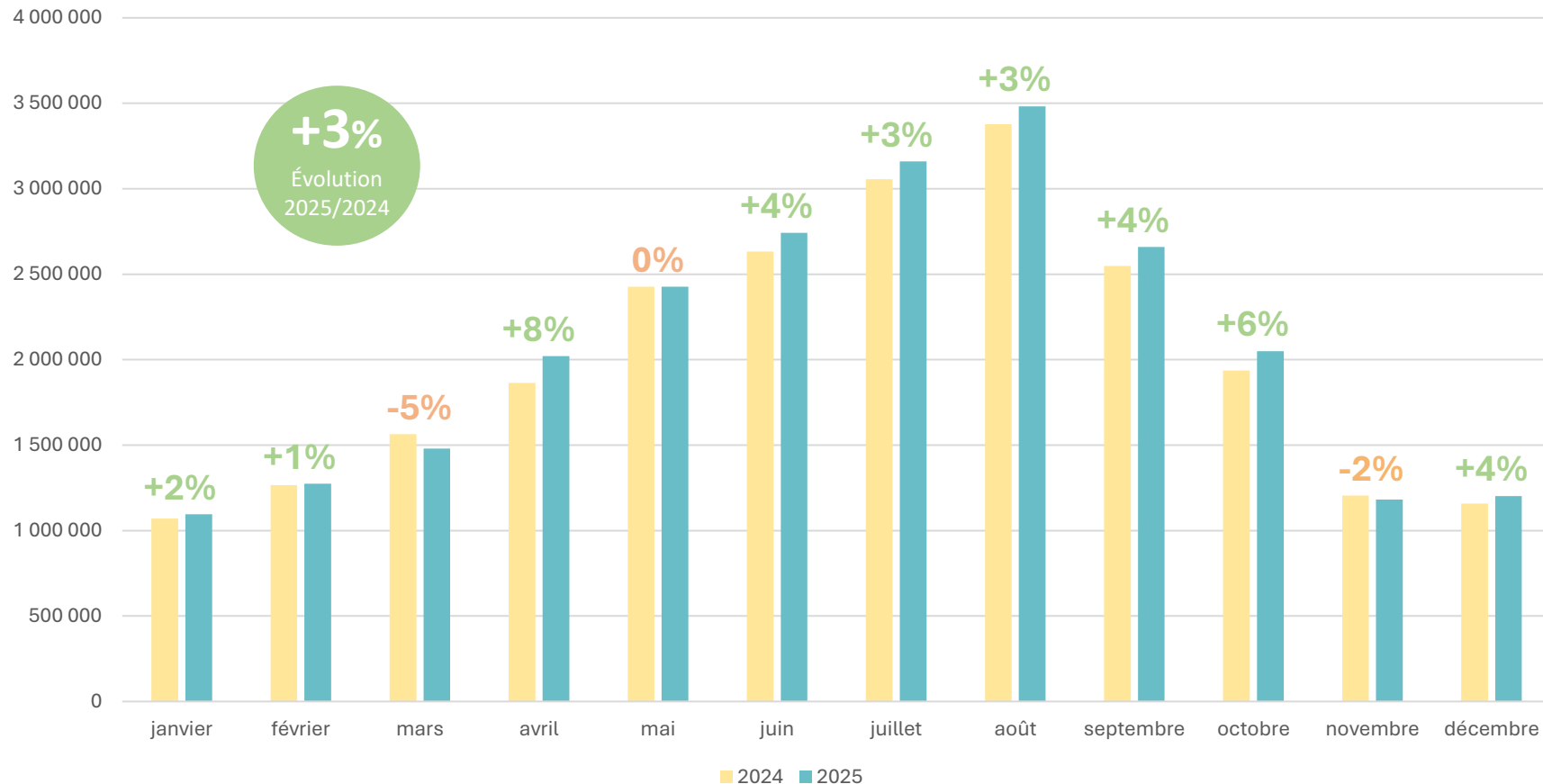
HÔTELLERIE

RÉGION SUD



Nuitées hôtelières mensuelles

Evolution 2025/2024



Nuitées françaises

+1%



Nuitées internationales

+6%

En 2025, la fréquentation des hôtels de la région est en progression de 3% 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.

Source : Insee – échantillon élargi et consolidé aux 6 départements (données provisoires)

HÔTELLERIE

RÉGION SUD



Top 10 des marchés internationaux en 2025

		Poids en 2025	Évolution vs 2024	vs 2019
	1. États-Unis	17%	+21%	+47%
	2. Royaume-Uni	10%	-9%	-13%
	3. Allemagne	10%	+3%	-5%
	4. Italie	9%	-2%	-9%
	5. Suisse	6%	+9%	+9%
	6. Belgique	4%	-8%	-13%
	7. Espagne	4%	-3%	-5%
	8. Pays-Bas	3%	-8%	-2%
	9. Canada	2%	+16%	+38%
	10. Chine	2%	+46%	-12%
	Europe	64%	0%	-5%
	Hors-Europe	36%	+19%	+30%
	Global international	100%	+6%	+5%

La hausse de la fréquentation internationale s’explique principalement par la **progression des clientèles extra-européennes (+19%)**, en particulier en provenance des **États-Unis, du Canada et de la Chine**, tandis que les **clientèles européennes restent globalement stables**.

Au niveau des **nationalités européennes**, on observe un **repli des nuitées britanniques, néerlandaises et belges**, alors que les **nuitées suisses progressent**.

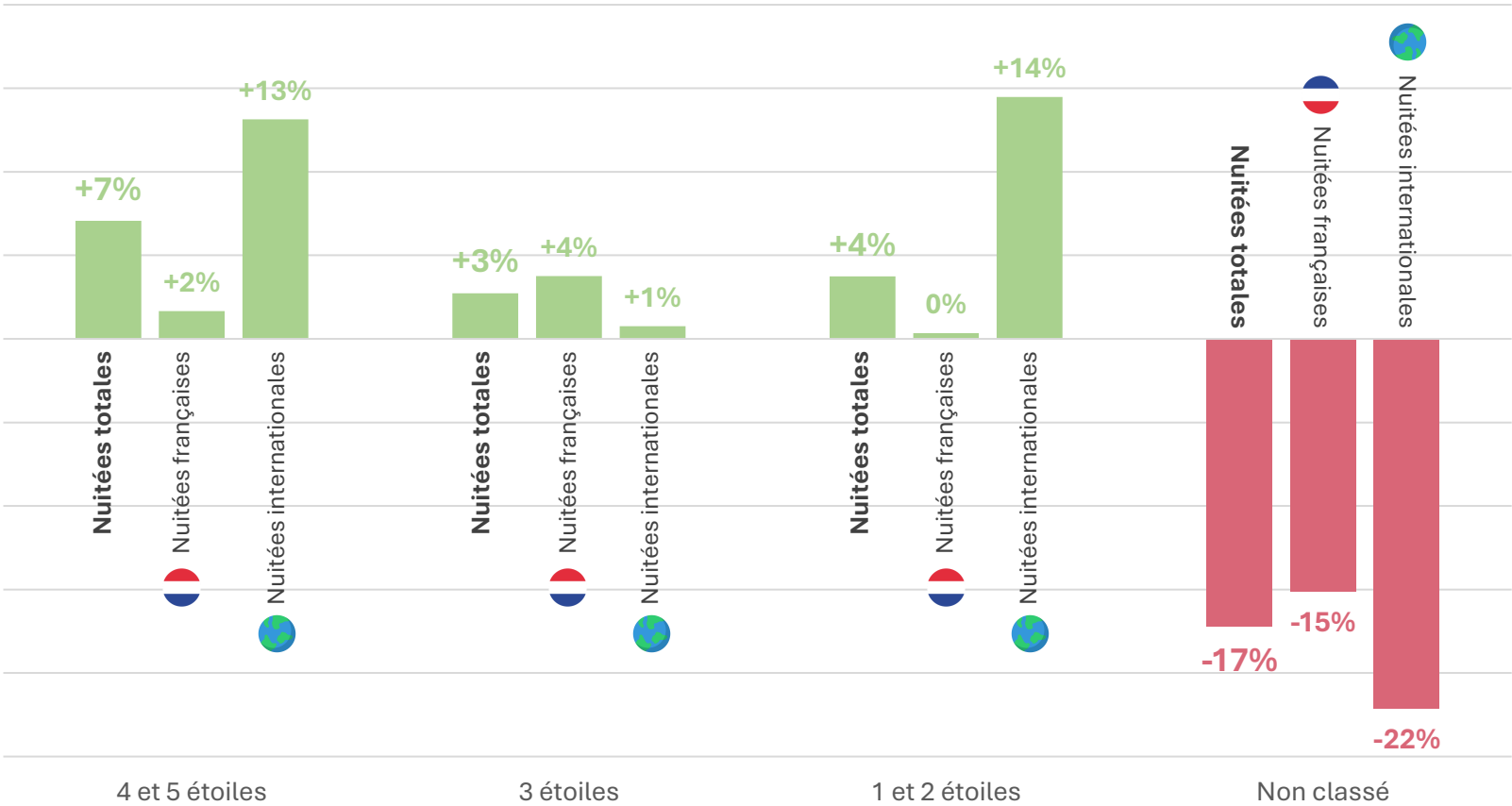
Les **cinq principales nationalités** concentrent **plus de 50 % de la fréquentation internationale** des hôtels de la région.

Comparativement à 2019, la fréquentation des clientèles européennes est en baisse de 5% alors que les clientèles hors européennes sont en hausse de +30%.

Source : Insee – échantillon élargi et consolidé aux 6 départements (données provisoires)

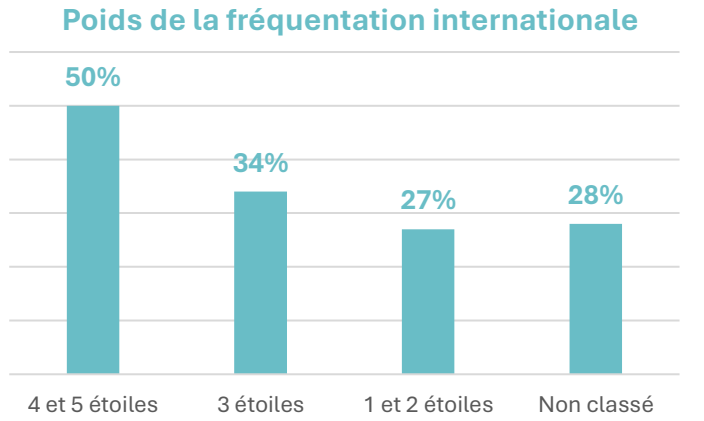


Performances selon les catégories d’hôtels en 2025



C’est dans l’hôtellerie 4 et 5 étoiles que la dynamique de progression est la plus forte (+7%) alors que dans le non classé, la fréquentation baisse fortement (en lien avec une baisse du nombre d’établissement sur ce segment).

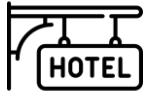
C’est la fréquentation internationale qui tire à la hausse les dynamiques des hôtels classés sauf dans les 3 étoiles où les nuitées internationales sont quasi-stables alors que celles de la clientèle française progressent de 4%.



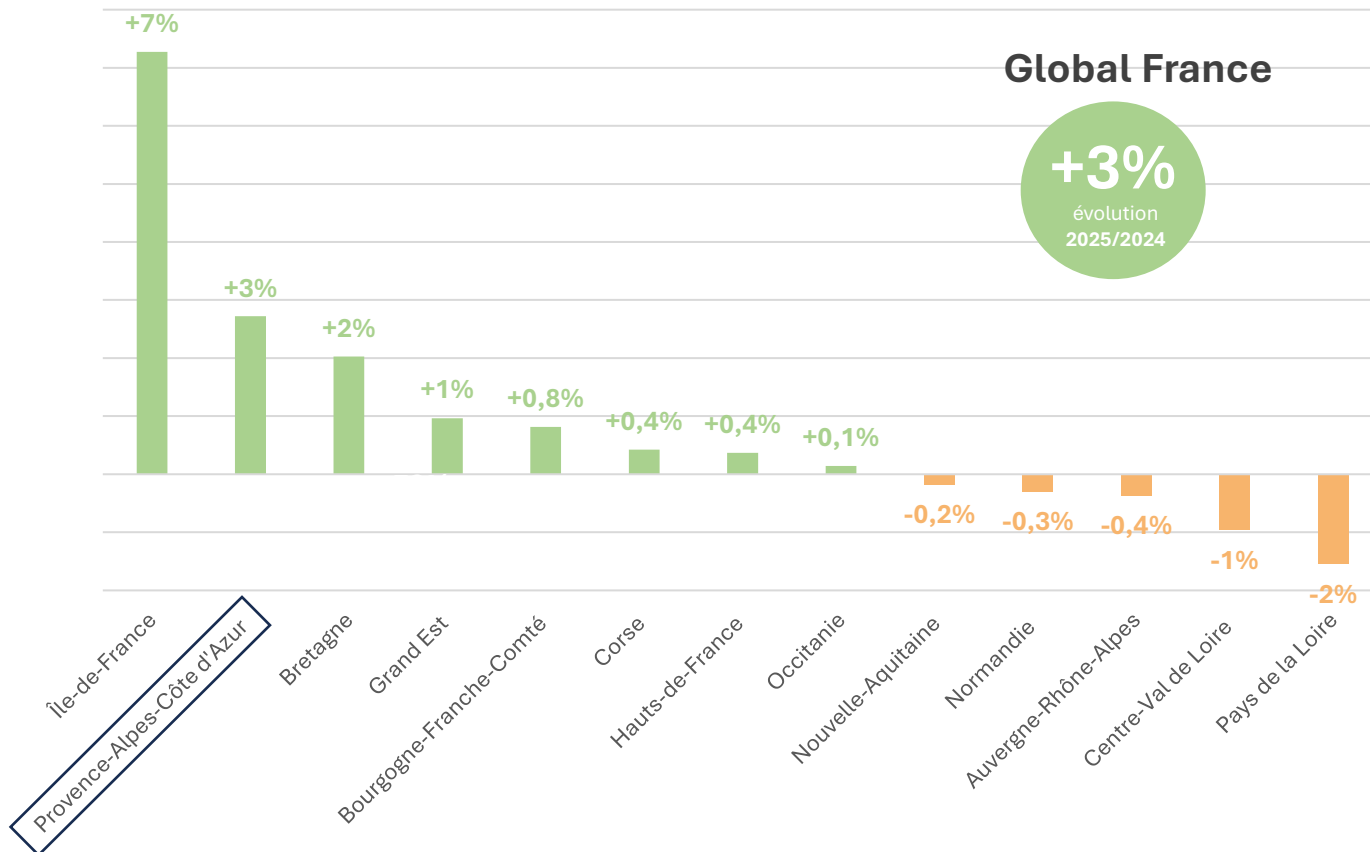
Source : Insee, en partenariat avec les comités régionaux du tourisme (CRT) ; enquête de fréquentation dans les hébergements touristiques.

HÔTELLERIE

FRANCE

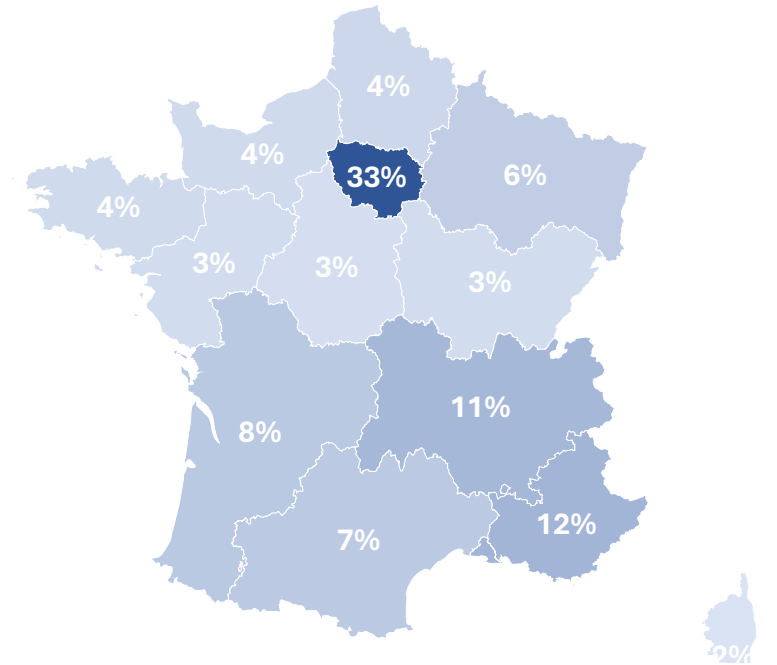


Benchmark : taux d'occupation de la saison par région



Source : Insee, en partenariat avec les comités régionaux du tourisme (CRT) ; enquête de fréquentation dans les hébergements touristiques.

Répartition par région des nuitées dans l'hôtellerie en France en 2025



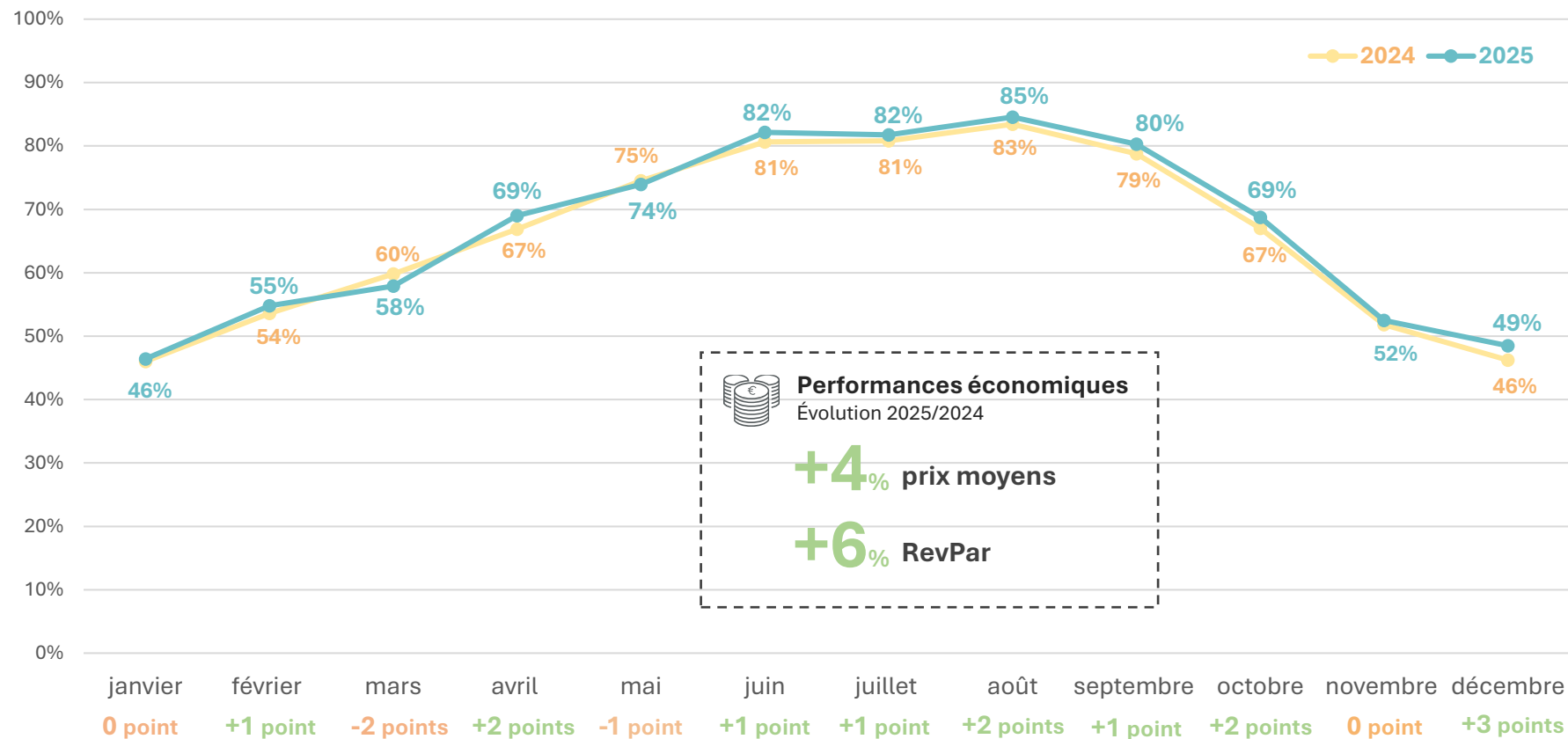
La dynamique de progression au niveau national est principalement portée par la nette progression de la fréquentation en Ile-de-France (+7%) profitant de l'attractivité de la destination après les JO 2024. Notre région réalise la deuxième performance. Dans la grande majorité des autres régions, la fréquentation est globalement stable. Pour rappel, l'an dernier, la fréquentation avait progressé uniquement dans notre région et la Corse.

HÔTELLERIE URBAINE

RÉGION SUD



Taux d'occupation mensuels et taux de réservations à date



Taux d'occupation

66%
en 2024

67%
en 2025

Sur l'ensemble de l'année, le **taux d'occupation est de 67%, en hausse d'un point** par rapport à l'année dernière.

Cette progression est principalement portée par la **bonne dynamique observée entre juin et octobre**,

Les taux d'occupation oscillent entre 46% en janvier et 85% en août.

La progression conjuguée de l'occupation et des prix permet d'avoir des chiffres d'affaires en progression de 6% en un an.

HÔTELLERIE URBAINE

RÉGION SUD



Performances selon les catégories d'hôtels en 2025

	Taux d'occupation 2025	évolution 25/24	Prix Moyens évolution 25/24	RevPar évolution 25/24
Super-économique	64%	0 point	+2%	+2%
Economique	67%	0 point	+1%	+1%
Moyen de Gamme	70%	+2 points	+1%	+5%
Haut de Gamme	67%	+2 points	+2%	+5%
Luxe	64%	+1 point	+9%	+11%
Global	67%	+1 point	+4%	+6%

Les taux d'occupation annuels oscillent entre 64% et 70% selon la catégorie hôtelière.

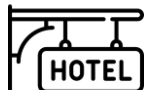
On note une stabilité parmi les segments super-économique et économique alors que les autres segments progressent.

Concernant les prix, ils se stabilisent après des hausses significatives les années précédentes. Seul le segment luxe est en nette progression cette année avec +9%.

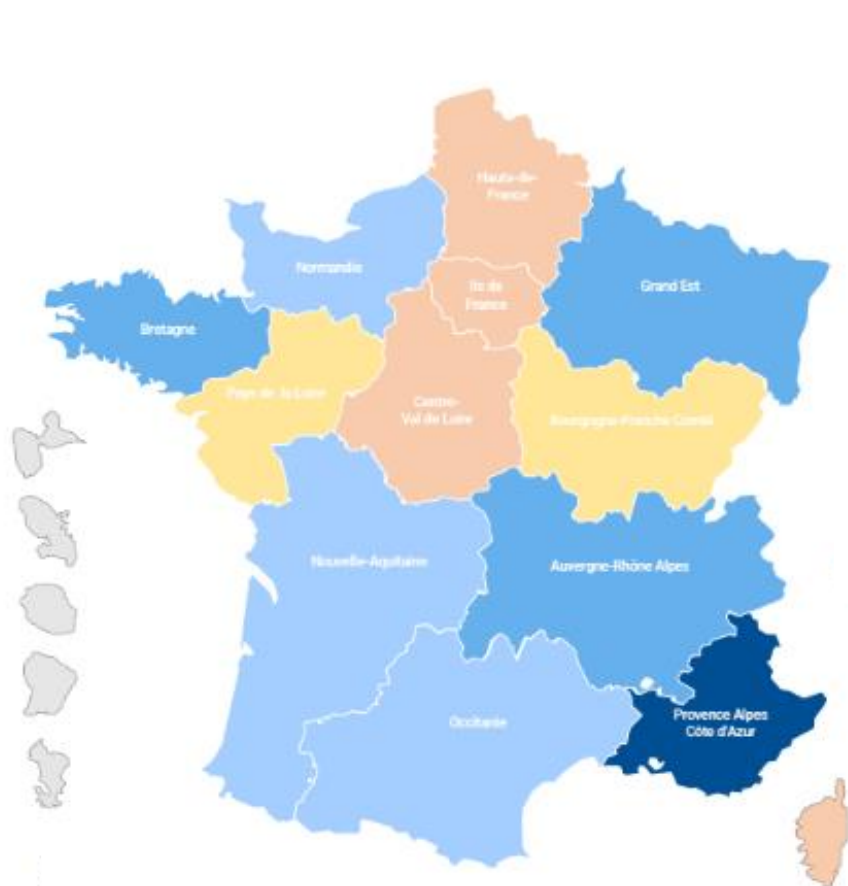
Les chiffres d'affaires sont en progression dans toutes les catégories.

HÔTELLERIE URBAINE

FRANCE - EUROPE



Benchmark : évolutions 2025/2024 des RevPar

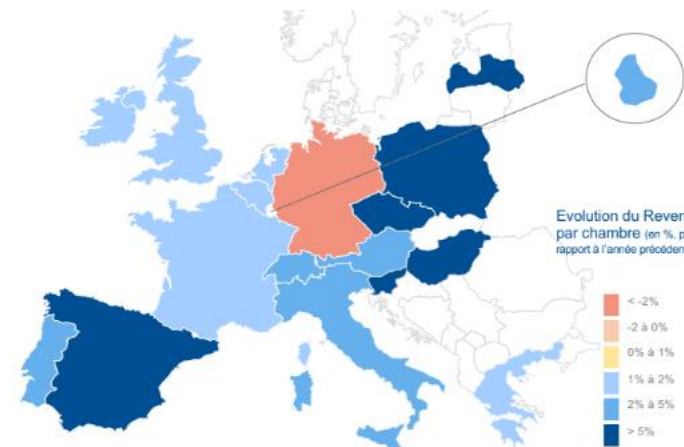


Evolution du Revenu par chambre (en %, par rapport à l'année précédente)

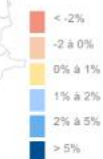


Global France

+1%
évolution
2025/2024



Evolution du Revenu par chambre (en %, par rapport à l'année précédente)



Notre région réalise la meilleure performance en termes de progression de chiffre d'affaires devant AURA, Grand-Est et Bretagne.

Au niveau européen, la France se situe dans la moyenne avec une stabilité du RevPar alors que l'Espagne et les pays d'Europe de l'Est progressent. À noter la baisse pour l'hôtellerie allemande.



PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

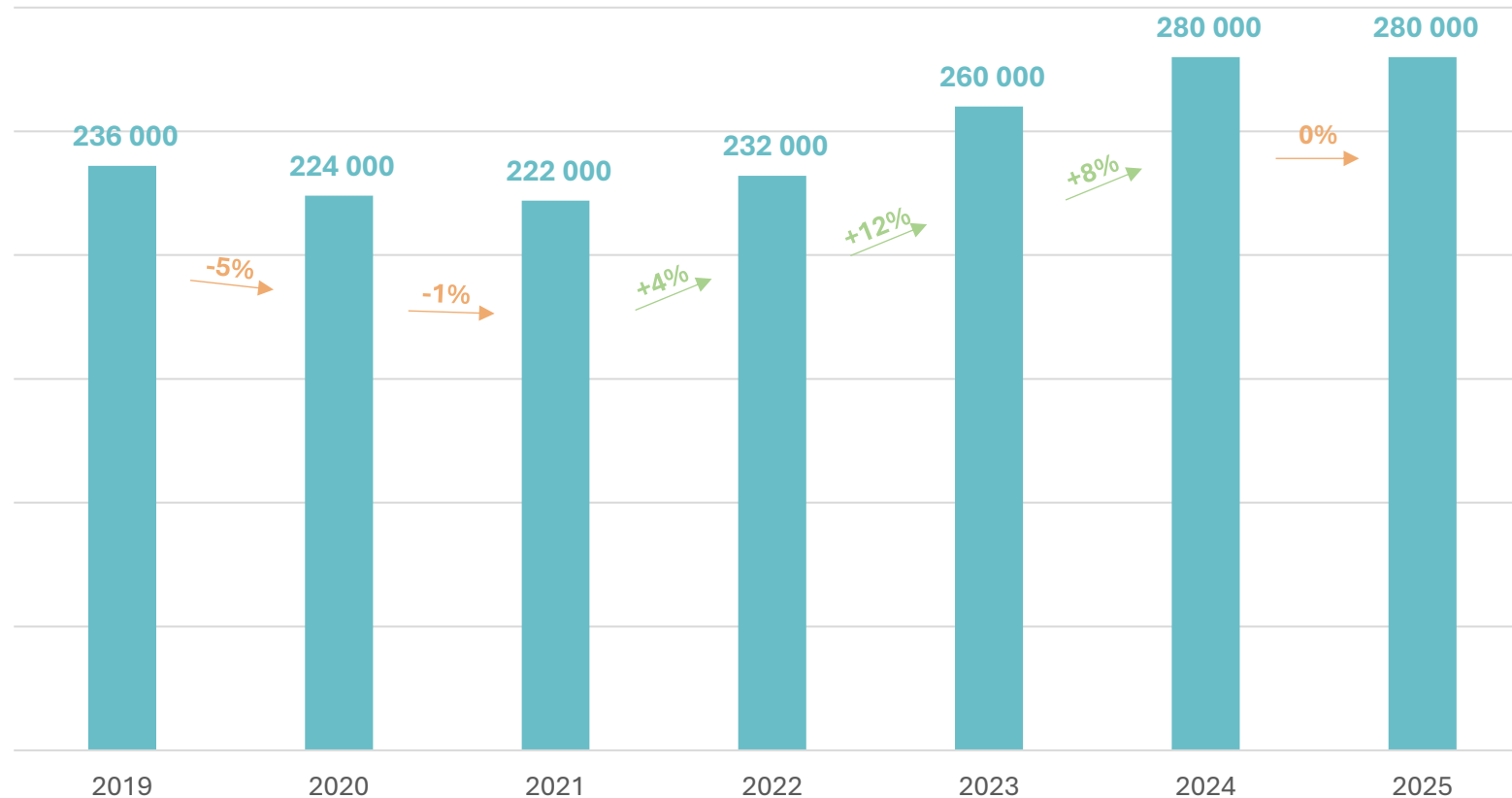
LOCATIONS SAISONNIÈRES

Source :
Transparent pour FTO
AIRDNA

LOCATIONS SAISONNIÈRES

RÉGION SUD

Historique du volume de propriétés



0%
sur
un an

+19%
depuis
2019

Après les fortes hausses observées au cours des deux années précédentes, **l'offre de locations saisonnières se stabilise en 2025.**

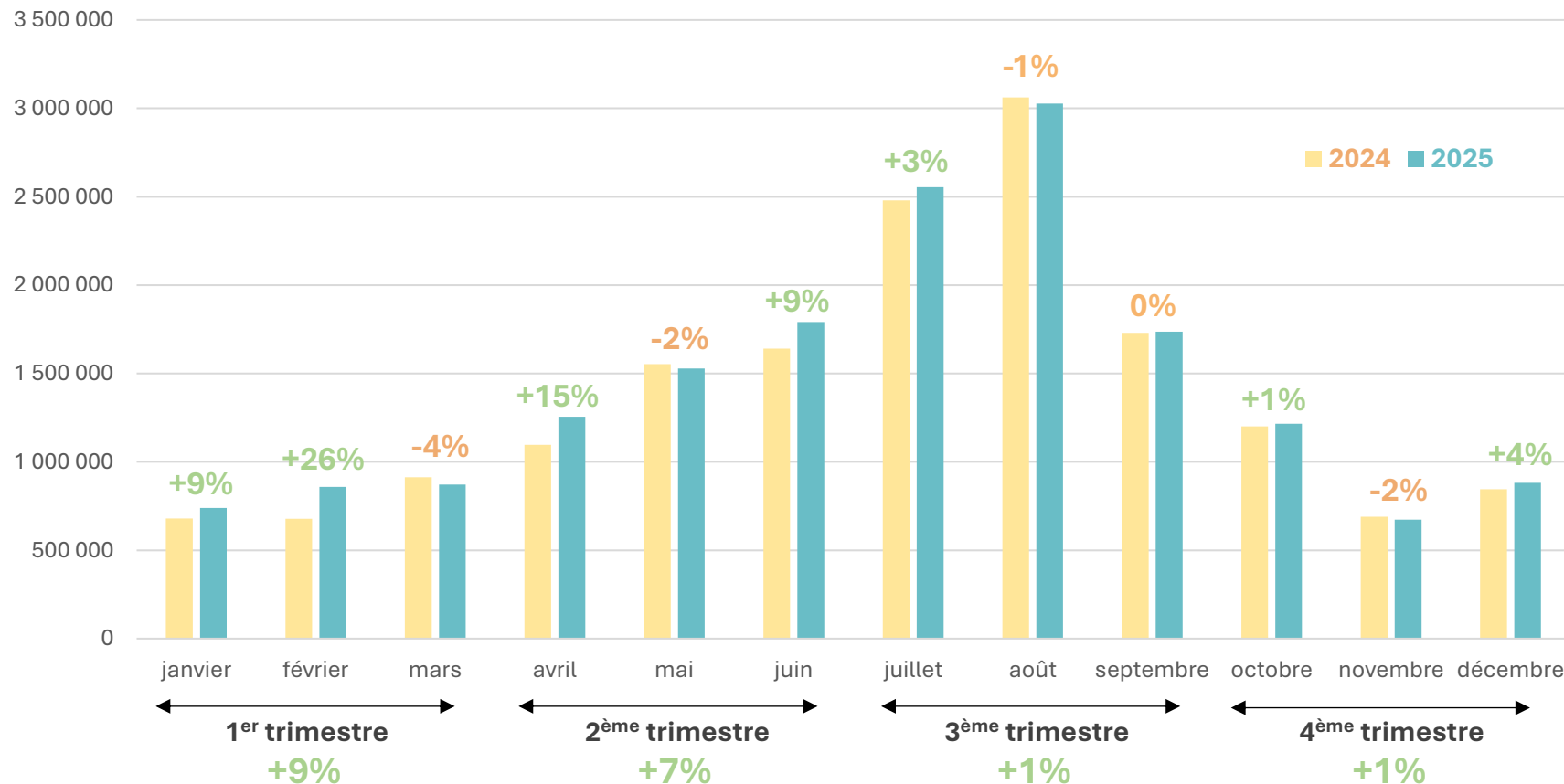
Avec 280 000 propriétés recensées en 2025, soit 44 000 de plus qu'en 2019 (avant la crise sanitaire), **l'offre a progressé de 19 % en six ans.**

LOCATIONS SAISONNIÈRES

RÉGION SUD

Nuitées mensuelles réservées

évolution 2025/2024



Fréquentation



La fréquentation des hébergements locatifs progresse de 3% en un an.

Le premier semestre demeure dynamique (+8 %), avant un ralentissement observé à partir du mois d'août. **Sur l'ensemble du second semestre, la croissance est ainsi limitée à +1 %.**

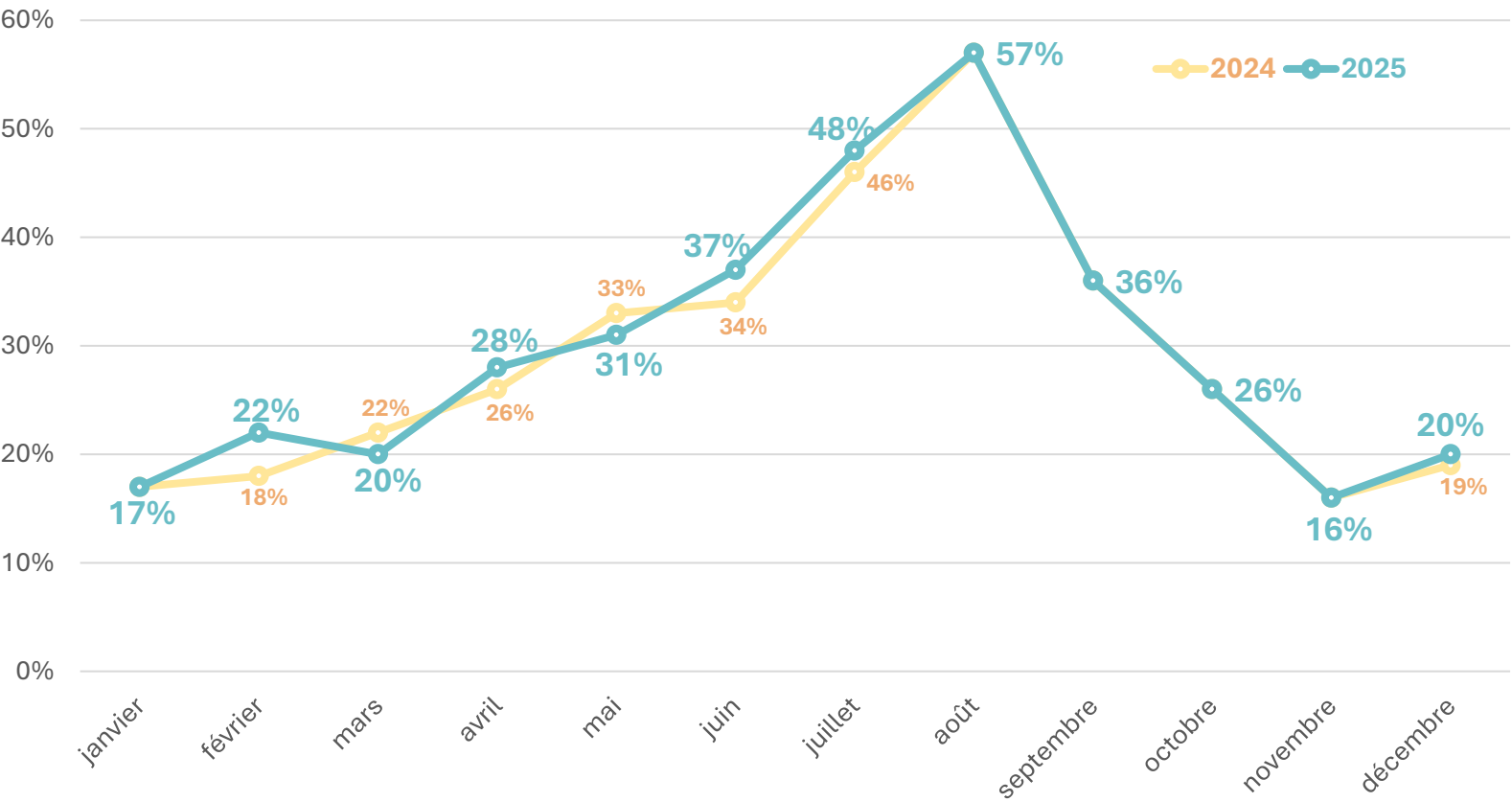
À noter néanmoins la bonne performance du mois de décembre, avec une hausse de 4 % des nuitées réservées, dans un contexte global de stabilisation sur la fin d'année.

LOCATIONS SAISONNIÈRES

RÉGION SUD

Taux d'occupation mensuel

évolution 2025/2024



Taux d'occupation



Les taux d'occupation mensuels s'échelonnent de 16 % en novembre à 57 % au mois d'août.

Le premier semestre enregistre de légères variations à la hausse ou à la baisse, souvent liées au positionnement du calendrier des vacances scolaires. En revanche, le second semestre se caractérise par une grande stabilité des taux d'occupation, en lien avec une offre et une demande globalement équilibrées.

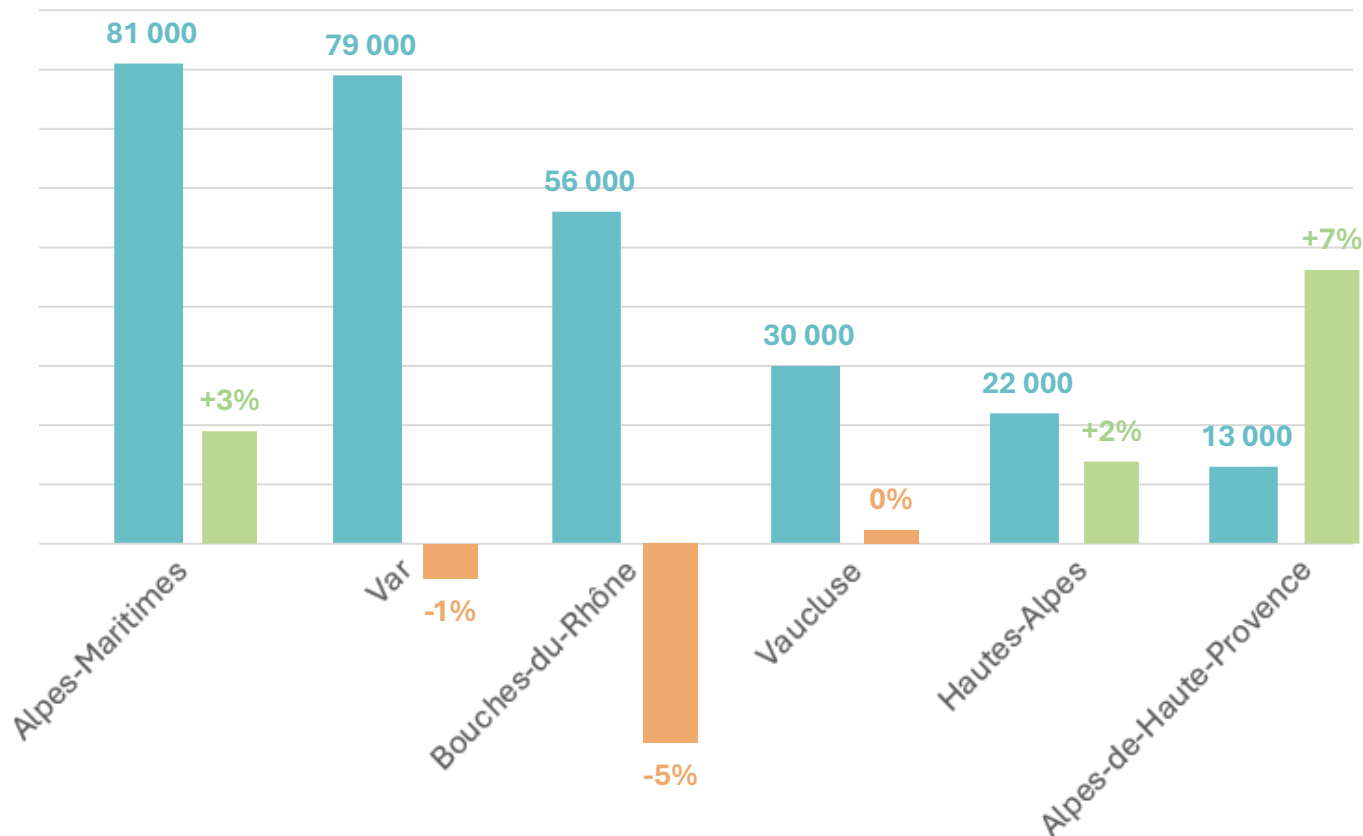
Source : LightHouse

LOCATIONS SAISONNIÈRES

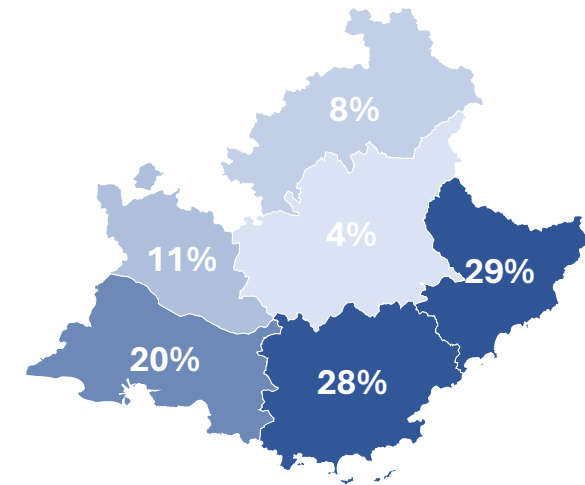
RÉGION SUD

Répartition de l'offre par département en 2025

évolution 2025/2024



Source : LightHouse



Près de 80 % de l'offre régionale se concentre sur les trois départements littoraux, dont environ 60 % pour les seuls Alpes-Maritimes et Var.

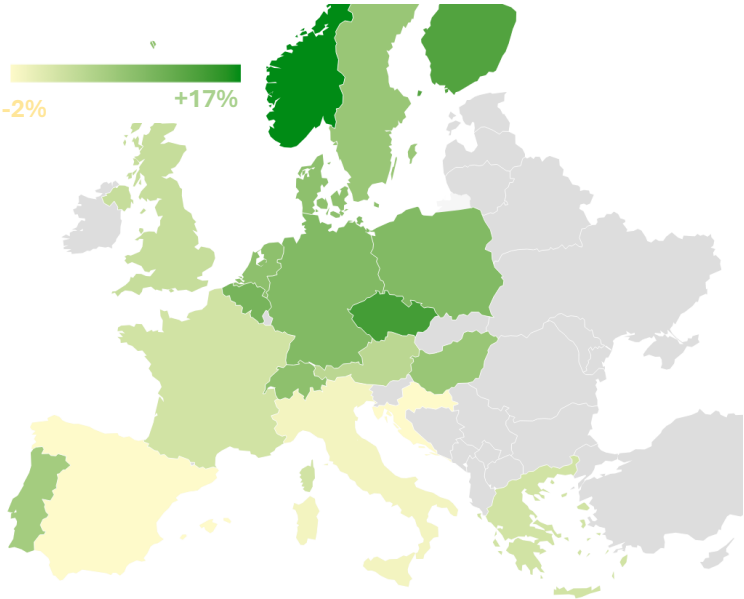
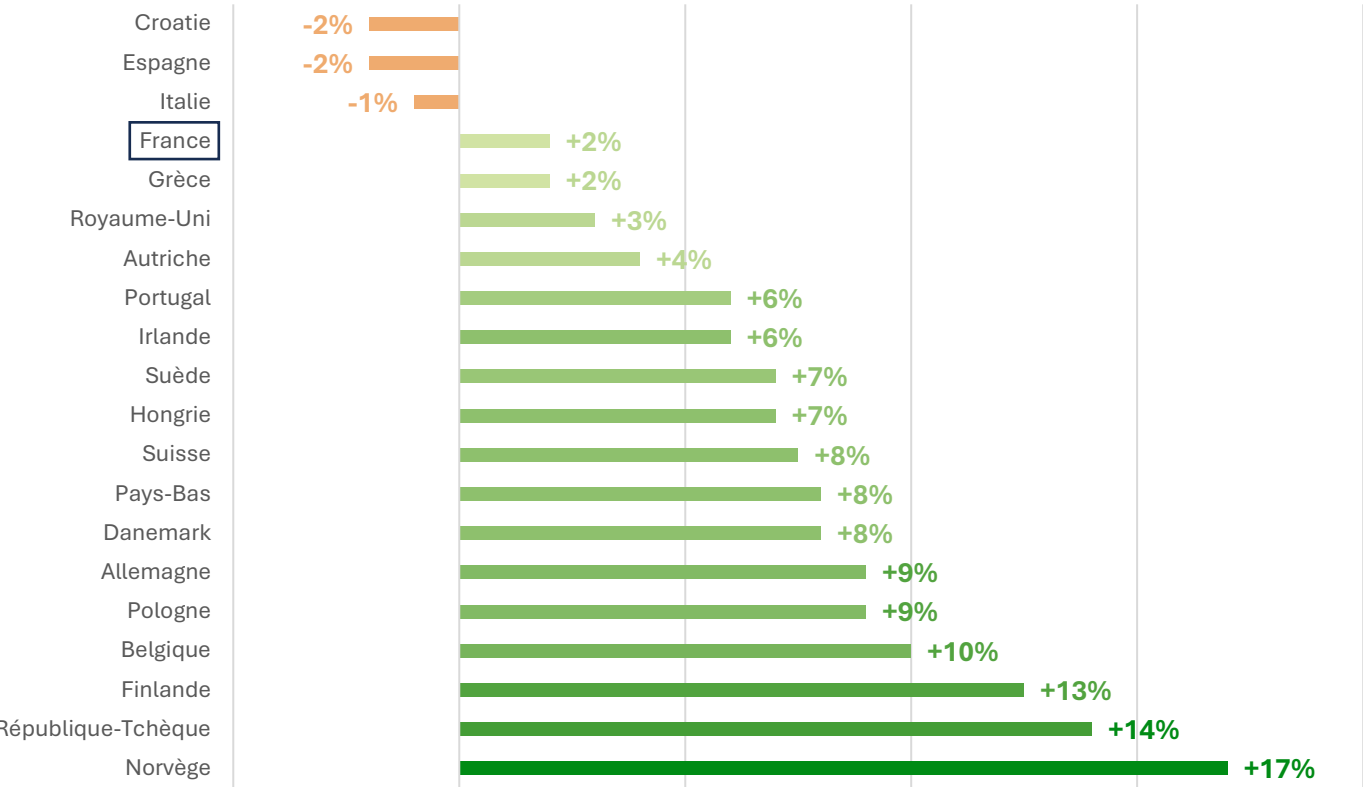
Les deux départements alpins représentent un peu plus d'un logement sur dix à l'échelle régionale, mais affichent une dynamique de croissance nettement plus soutenue que le reste du territoire, depuis 2019

À l'inverse, **dans les autres départements, la progression sur six ans est plus modérée** : autour de 20 % dans le Var, les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse, et inférieure à 10 % dans les Alpes-Maritimes.

LOCATIONS SAISONNIÈRES

EUROPE

Evolution 2025/2024 de l'offre disponible des principaux pays européens



Chez nos voisins européens, l'offre de locations saisonnières se stabilise dans les pays où le secteur s'était fortement développé à la sortie de la crise sanitaire, notamment dans le bassin méditerranéen.

À l'inverse, les pays scandinaves et d'Europe de l'Est poursuivent une dynamique de croissance soutenue, avec des hausses comprises entre 7 % et 17 %.

Au niveau national, l'offre progresse de 3 %, soit un rythme légèrement supérieur à celui observé dans la région Sud.

Source : AirDNA



PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

Source : Insee

HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

RÉGION SUD



Historique des nuitées par saison depuis 2019 (en millions de nuitées)



Après une saison 2024 marquée par des résultats exceptionnels, **la saison 2025** s'inscrit dans une dynamique encore plus favorable, **établissant un nouveau record.**

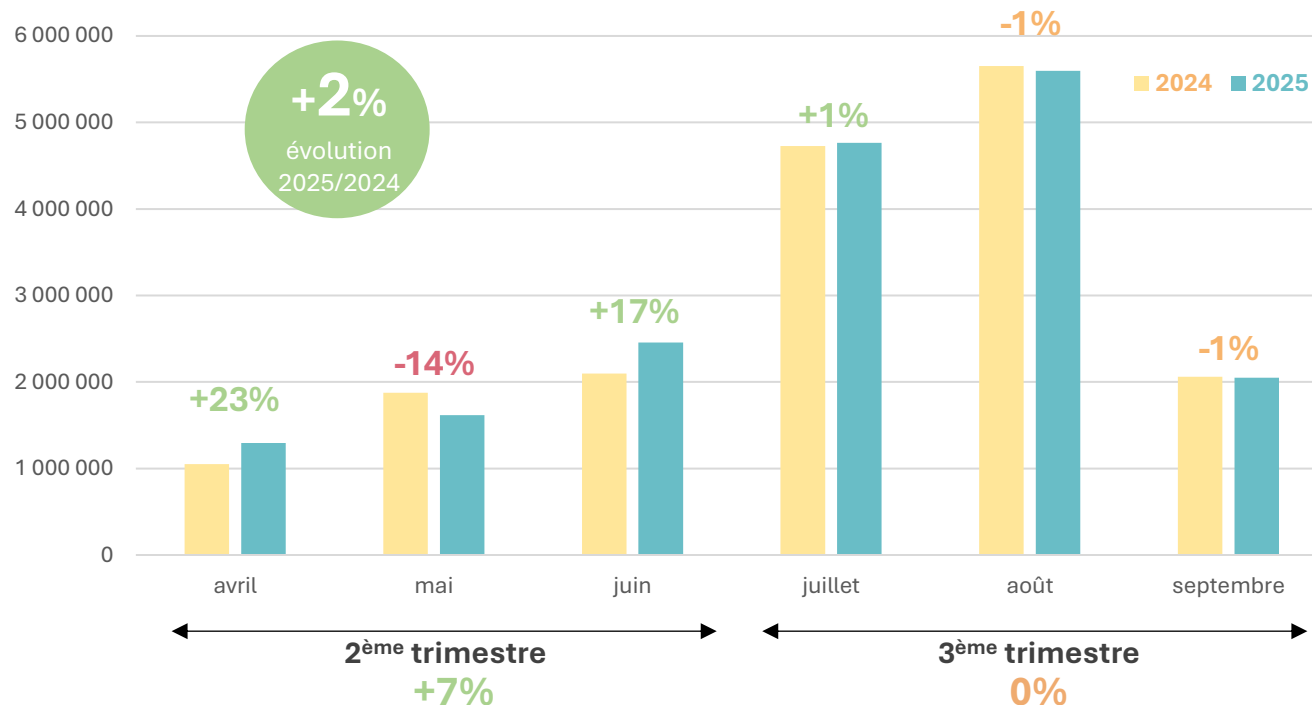
Avec 17,8 millions de nuitées d'avril à septembre, la saison touristique **2025 enregistre la plus forte fréquentation observée dans l'hôtellerie de plein air** (+2% par rapport à la saison dernière et +15% en comparaison à la saison 2019 avant Covid).

HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

RÉGION SUD



Nuitées mensuelles (évolutions 2025/2024)



Source : Insee, CRT et partenaires départementaux

Saison 2025



Nuitées françaises

+3%



Nuitées internationales

0%

En début de saison, **le mois d'avril enregistre un fort rebond de fréquentation (+23 %)**, en lien avec des vacances de printemps plus précoces que l'année précédente (et le positionnement plus tardif du week-end pascal). Ce décalage calendaire a eu un impact direct sur le mois de mai, qui a bénéficié d'un calendrier moins favorable qu'en 2024.

Le cœur de l'été reste stable. Le mois de septembre est marqué par une stabilité après plusieurs années de croissance continue en fin de saison.

L'évolution de la fréquentation de la saison est portée par la progression des nuitées françaises, tandis que les nuitées internationales se stabilisent après la forte hausse enregistrée l'an dernier (+11 %).

HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

RÉGION SUD



Focus sur les 10 principales clientèles internationales de la saison 2025 en nuitées

		2025 vs 2024	Poids (en %)
	1. Allemagne	+5%	30%
	2. Pays-Bas	-7%	30%
	3. Belgique	-3%	13%
	4. Royaume-Uni	+4%	7%
	5. Suisse	-8%	7%
	6. Italie	+10%	5%
	7. Danemark	-7%	2%
	8. Autriche	+47%	1%
	9. Espagne	+6%	1%
	10. Pologne	+3%	1%
	Global international	0%	100%

Les trois premières clientèles internationales (Pays-Bas, Allemagne et Belgique) représentent près de 3 nuitées internationales sur 4.

Après une très forte progression en 2024 des nuitées néerlandaises (+23 %), ce marché connaît en 2025, un net recul.

À l'inverse, les nuitées des touristes allemands progressent de 5%, comme la saison précédente, permettant à ce marché de revenir au premier rang des clientèles internationales (place occupée depuis le Covid, à l'exception de la saison 2024).

La plus forte hausse est observée du côté de l'Autriche.

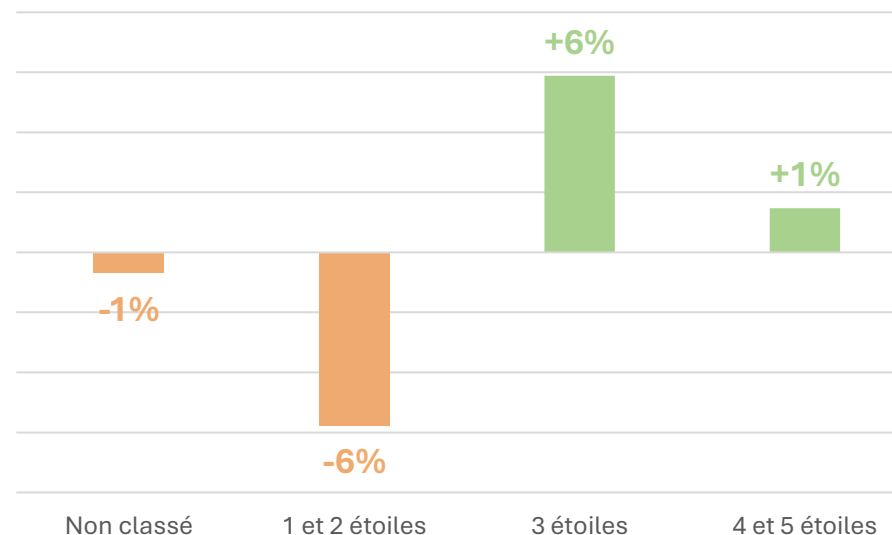
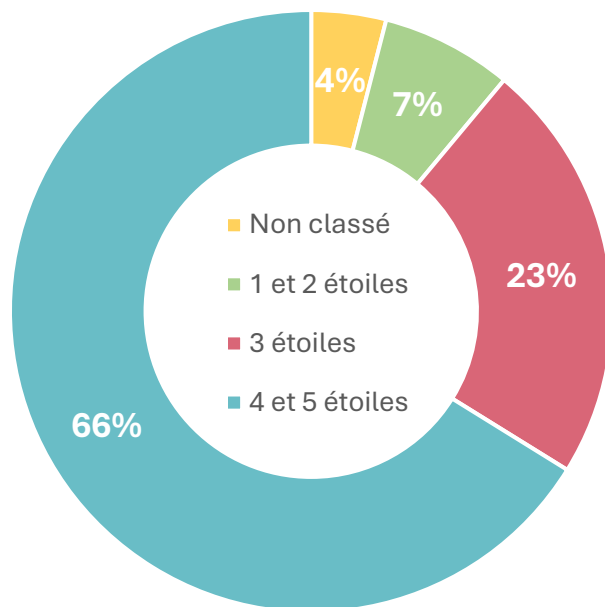
Source : Insee, CRT et partenaires départementaux

HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

RÉGION SUD



Répartition des nuitées selon la catégorie et évolutions 2025/2024



Nuitées dans les
emplacements nus

-1%

Évolution
2025/2024

Nuitées dans les
emplacements équipés

+4%

Évolution
2025/2024

La fréquentation des campings 4 et 5 étoiles représente près de 2/3 des nuitées.

Le nombre de nuitées dans les établissements du segment **1 et 2 étoiles** est en **retrait de 6%** par rapport à la saison 2024 compensé par la progression de 6% de la fréquentation des campings étoiles. Le nombre de nuitées enregistrées dans les campings non classé et 4 et 5 étoiles est quasi-stable.

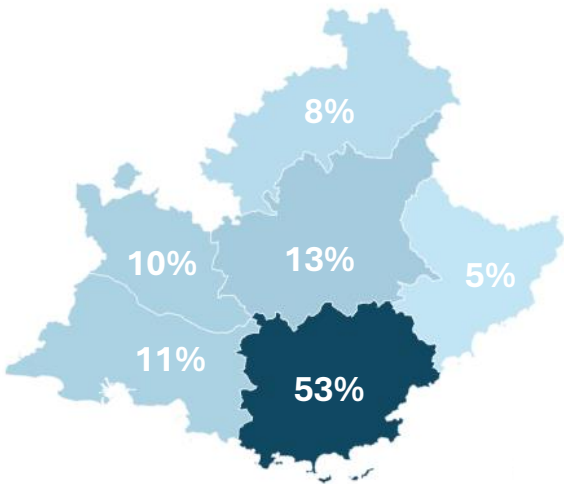
HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

RÉGION SUD



Performances par département et évolutions 2025/2024

	Nombre de nuitées saison 2025 en millions	Nuitées totales	Nuitées françaises	Nuitées internationales	Part nuitées internationales
Var	9,4	+1%	+3%	-1%	38%
Alpes-de-Haute-Provence	2,3	+4%	+5%	+4%	34%
Bouches-du-Rhône	2	+7%	+7%	+6%	37%
Vaucluse	1,8	-6%	-1%	-12%	41%
Hautes-Alpes	1,5	+7%	+4%	+14%	39%
Alpes-Maritimes	0,8	0%	0%	-1%	37%



Les campings du Var représentent la moitié de la fréquentation régionale avec plus de 9 millions de nuitées sur l’ensemble de la saison, suivis de ceux des Alpes-de-Haute-Provence, des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse.

La progression régionale est principalement portée par la hausse de la fréquentation dans les Bouches-du-Rhône et les deux départements alpins.

On observe néanmoins une baisse dans les campings du Vaucluse (notamment due au net retrait des clientèles internationales) alors que la fréquentation dans le Var et les Alpes-Maritimes est stable

Source : Insee, CRT et partenaires départementaux

HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

FRANCE

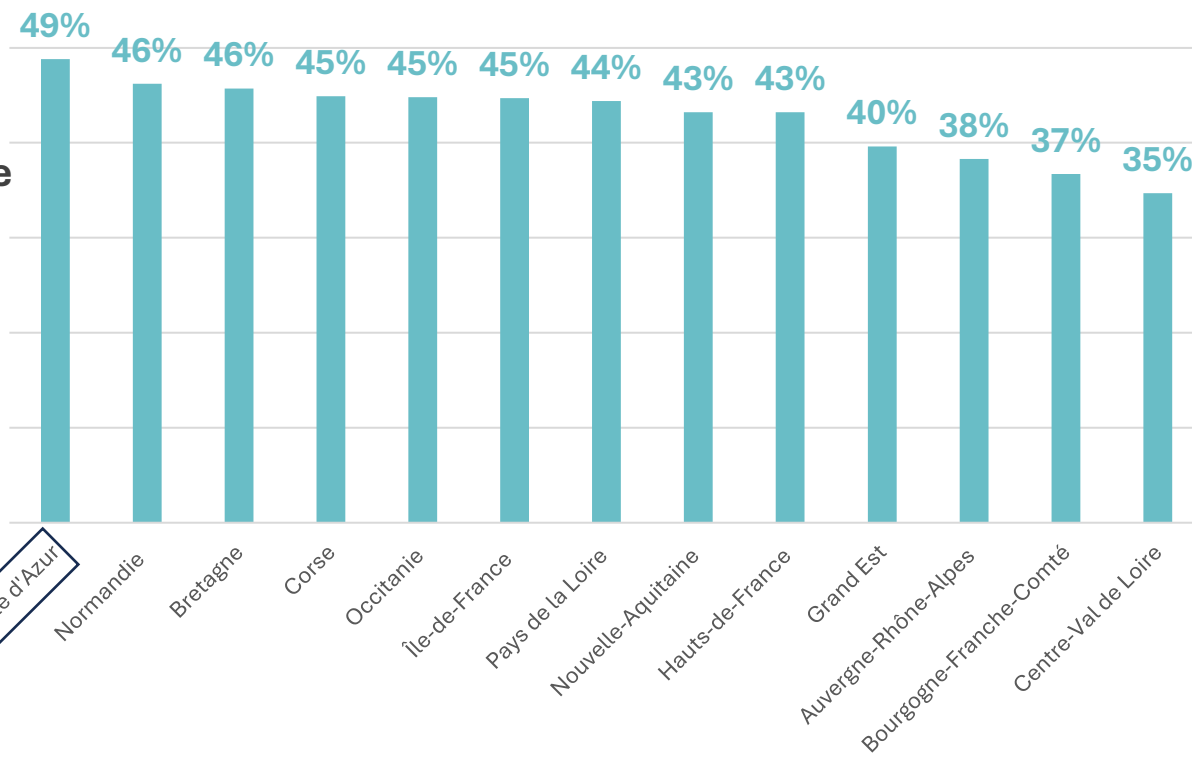


Benchmark : taux d'occupation saisonnier par région

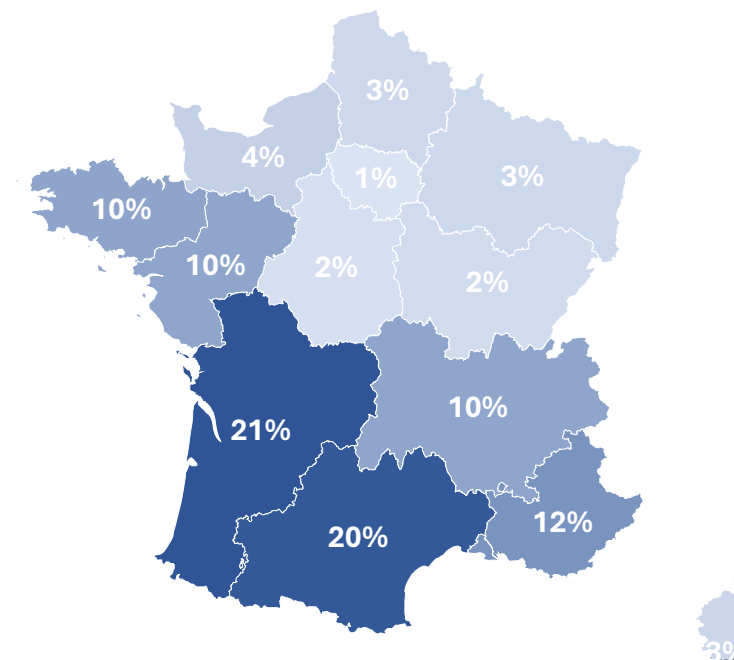
Global France

44%

en 2025



Répartition par région des nuitées dans l'hôtellerie de plein air en France en 2025



C'est dans notre région que le taux d'occupation saisonnier est le plus élevé (+5 points par rapport à la moyenne nationale) soit 3 points au dessus du taux d'occupation de la Normandie et de la Bretagne (au deuxième rang avec 46%).

Avec 17,8 millions de nuitées, **Provence-Alpes-Côte d'Azur est la 3^{ème} région française** derrière la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie qui enregistre 30 millions de nuitées.

Source : Insee, en partenariat avec les comités régionaux du tourisme (CRT) ; enquête de fréquentation dans les hébergements touristiques.



PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

ARRIVÉES AÉRIENNES INTERNATIONALES

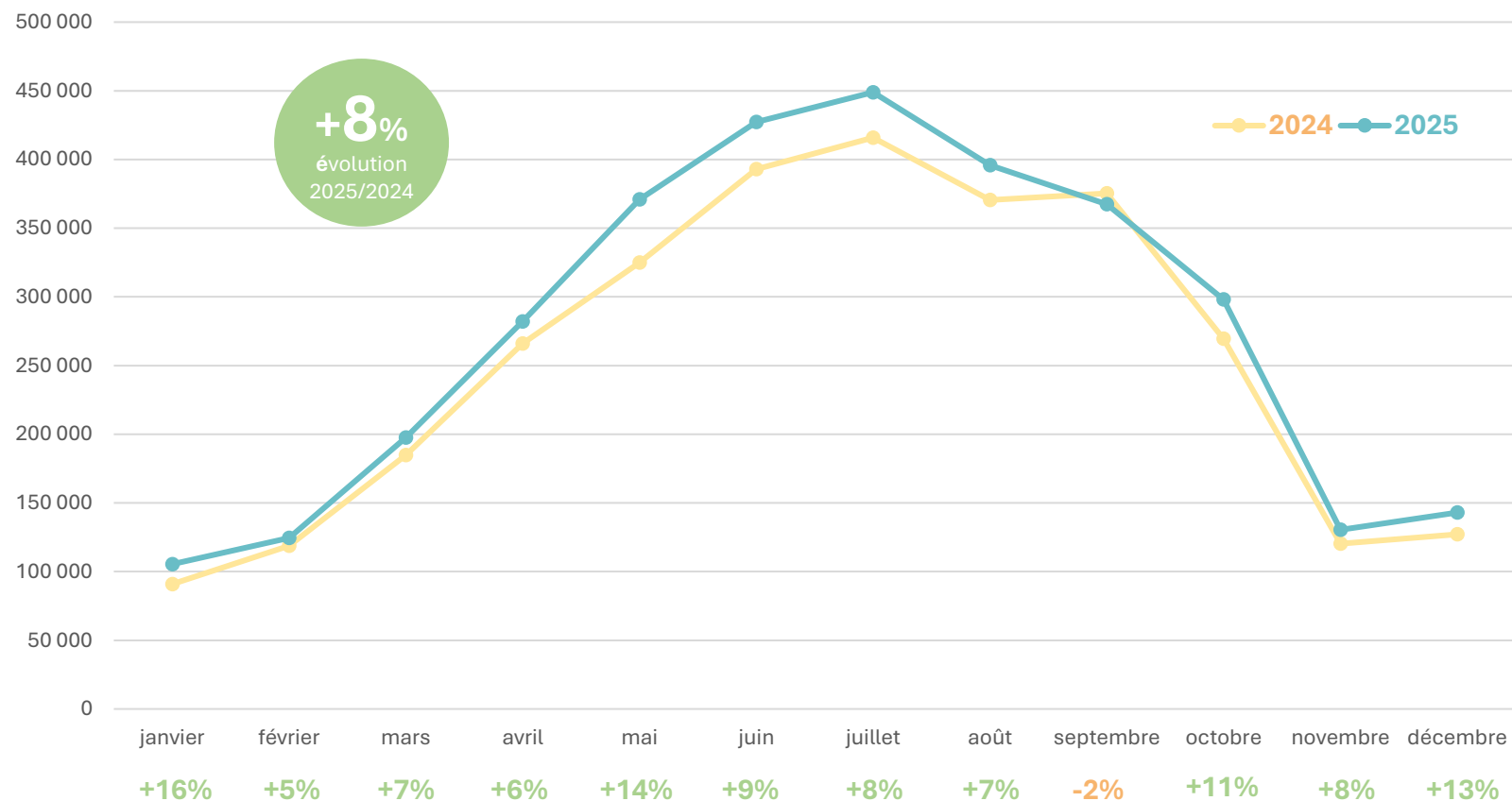
Source :
Forwardkeys

ARRIVÉES AÉRIENNES INTERNATIONALES

RÉGION SUD



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



Sur l'ensemble de l'année 2025, les arrivées aériennes internationales progressent de 8% comparativement à 2024.

Seul le mois de septembre enregistre une baisse des arrivées alors que les plus fortes progressions se font en janvier, mai et décembre.

La dynamique est également forte en cœur d'été dans la moyenne de la tendance annuelle.

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

ARRIVÉES AÉRIENNES INTERNATIONALES

RÉGION SUD

 Top 10 des marchés internationaux en 2025

		évolutions 2025/2024	Poids (en %)
	1. Royaume-Uni	0%	17%
	2. Allemagne	+16%	15%
	3. Etats-Unis	+18%	6%
	4. Suisse	+11%	6%
	5. Belgique	+4%	5%
	6. Pays-Bas	-19%	5%
	7. Danemark	+19%	3%
	8. Italie	-12%	3%
	9. Suède	+17%	2%
	10. Espagne	-22%	2%
	Global international	+8%	100%

En 2025, les arrivées aériennes de la plupart des marchés internationaux progressent par rapport à 2024. Les plus fortes dynamiques de progression sont pour l'Allemagne, les Etats-Unis, le Danemark et la Suède.

On note néanmoins une stabilité des arrivées aériennes en provenance du Royaume-Uni et une forte baisse pour les Pays-Bas, l'Italie et l'Espagne (des pays où le transport aérien ne représente pas le mode de transport principal pour se rendre dans la région).

Les 5 premières clientèles internationales représentent près de 50% des arrivées aériennes dans les aéroports de notre région.

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

TENDANCES DE L'ACTIVITÉ TOURISTIQUE

BILAN 2025



Pour contacter l'Observatoire du CRT :

observatoire@provence-alpes-cotedazur.com



Saoussen BOUSSAHEL

Marc BONNEFOY

Clément GENSOLLEN