



PROVENCE
-TOURISME

VAUCLUSE
PROVENCE
Attractivité

VAR
TOURISME
AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

EXPLORE
NICE
CÔTE
D'AZUR
TOURISME & CONGRÈS

RÉGION
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

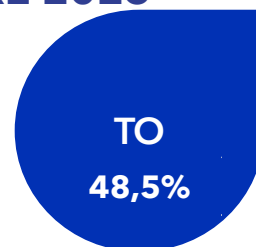
Région Sud

Décembre 2025

MKG Consulting EMEA

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



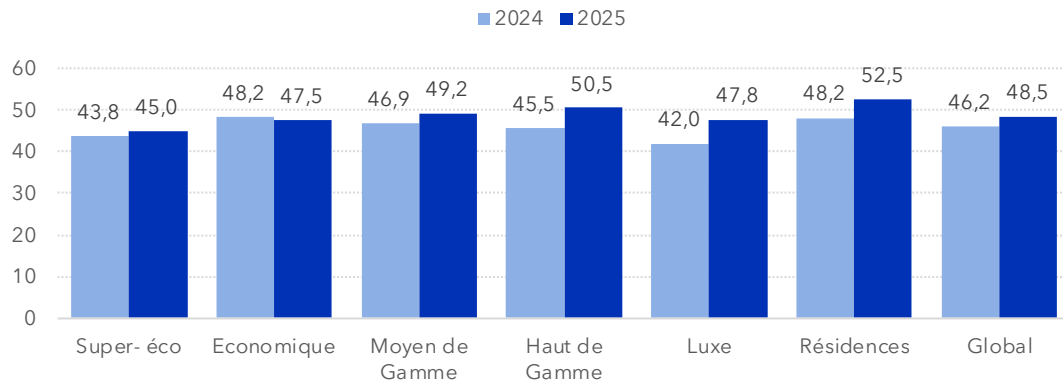


- En décembre 2025, l'activité hôtelière en Provence-Alpes-Côte d'Azur affiche une progression solide. Le taux d'occupation régional atteint 48,5% (+2,3 points sur un an).** Cette hausse s'accompagne d'un prix moyen HT à 101,9 € (+1,2%), permettant une amélioration du RevPAR HT à 49,4 € (+6,2%). À l'échelle nationale, la dynamique est également favorable, mais plus marquée en valeur : le TO France s'établit à 59,1% (+2,3 points), le prix moyen progresse à 121,6 € (+4,2%) et le RevPAR atteint 71,8 € (+8,5%). Ainsi, PACA progresse au même rythme que la France sur la fréquentation, mais avec une valorisation tarifaire plus modérée, d'où un écart de croissance de RevPAR légèrement inférieur.
- En décembre 2025, la progression de la fréquentation est portée par les segments supérieurs.** Le haut de gamme enregistre la hausse la plus marquée, avec un taux d'occupation de 50,5% (+5,0 points), suivi du luxe (47,8%, +5,7 points) et des résidences urbaines (52,5%, +4,3 points). Le moyen de gamme progresse également (49,2%, +2,3 points), tandis que le super-économique reste bien orienté (45,0%, +1,3 point). À l'inverse, le segment économique se replie légèrement (47,5%, -0,7 point), traduisant une demande moins dynamique sur l'entrée de gamme.
- En décembre 2025, les évolutions de prix moyen HT demeurent globalement contenues, mais orientées à la hausse sur plusieurs segments.** Le haut de gamme progresse à 160,1 € (+1,5%) et les résidences urbaines à 68,1 € (+2,0%). Le segment économique est quasi stable (72,2 €, +0,9%), tandis que le moyen de gamme recule légèrement (98,4 €, -0,8%). Le luxe se distingue par un prix moyen très élevé (389,5 €) mais en léger retrait (-0,9%). Le super-économique affiche également un recul tarifaire (53,3 €, -0,4%). Ainsi, la performance régionale du mois repose davantage sur la hausse des volumes que sur une véritable dynamique de prix, à l'exception de certains segments.
- La hausse de la fréquentation, combinée à des prix globalement stables, contribue à une progression nette du RevPAR en décembre 2025.** Le luxe constitue le principal moteur, avec un RevPAR de 186,0 € en hausse de +12,5%, suivi du haut de gamme (80,9 €, +12,6%) et des résidences urbaines (35,7 €, +11,1%). Le moyen de gamme progresse également (48,4 €, +4,0%), tout comme le super-économique (24,0 €, +2,5%). À l'inverse, le segment économique se tasse légèrement (34,3 €, -0,5%), cohérent avec la baisse d'occupation observée sur cette catégorie.
- Sur la période janvier à décembre 2025, la région confirme une tendance favorable.** Le taux d'occupation cumulé atteint 67,1% (+1,0 point), tandis que le prix moyen progresse à 156,9 € (+4,2%), entraînant une hausse du RevPAR à 105,3 € (+5,8%). La France affiche une évolution plus modérée en cumul : TO 66,2% (+0,8 point), prix moyen 126,9 € (+0,2%) et RevPAR 84,0 € (+1,4%).
- En décembre 2025, les Alpes-Maritimes se démarquent par la plus forte progression de RevPAR, avec un TO à 50,5% (+3,9 points), un prix moyen à 130,7 € (+1,7%) et un RevPAR à 66,0 € (+10,1%).** Le Vaucluse affiche une hausse marquée de fréquentation (47,0%, +4,5 points) et une progression de RevPAR (32,3 €, +7,7%) malgré un recul tarifaire (-2,7%). Les Bouches-du-Rhône progressent plus modestement (TO 50,3%, +0,7 point ; RevPAR 42,5 €, +2,1%) avec une légère hausse de prix (+0,6%). Le Var reste en retrait : TO 38,2% (+0,7 point) mais prix en baisse (75,0 €, -1,3%), conduisant à une quasi-stabilité du RevPAR (28,6 €, +0,6%).
- À l'échelle des agglomérations / intercommunalités, la dynamique est contrastée.** Avignon enregistre une progression notable avec un TO à 49,0% (+3,6 points) et un RevPAR à 33,5 € (+5,9%) malgré un prix en recul (-1,9%). Toulon Provence Méditerranée progresse également (TO 44,9%, +2,1 points ; RevPAR 31,3 €, +4,6%) malgré une légère baisse de prix (-0,2%). Marseille Provence Métropole évolue plus modérément (TO 53,7%, +1,3 point ; RevPAR 46,4 €, +2,8%). La Communauté du Pays d'Aix est quasiment stable en valeur (TO 50,4%, +0,2 point ; RevPAR 43,4 €, +0,9%) avec une légère hausse de prix (+0,4%). À l'inverse, Fréjus / Saint-Raphaël accuse un recul marqué (TO 31,3%, -2,3 points ; RevPAR 21,3 €, -8,8%) malgré une baisse de prix (-2,0%). Enfin, le Haut-Vaucluse progresse fortement sur le mois (TO 43,5%, +3,5 points ; RevPAR 29,1 €, +8,1%) mais présente un cumul annuel en retrait en fréquentation (TO cumulé 60,4%, -8,2 points) en décembre.
- Dans l'ensemble, décembre 2025 confirme une amélioration des performances hôtelières en PACA,** tirée principalement par la hausse de fréquentation, particulièrement marquée sur les segments supérieurs et sur certains territoires. Les écarts restent toutefois importants selon les départements et les agglomérations, avec un mois nettement porteur sur les Alpes-Maritimes et des fragilités persistantes sur certains marchés littoraux ou plus saisonniers.

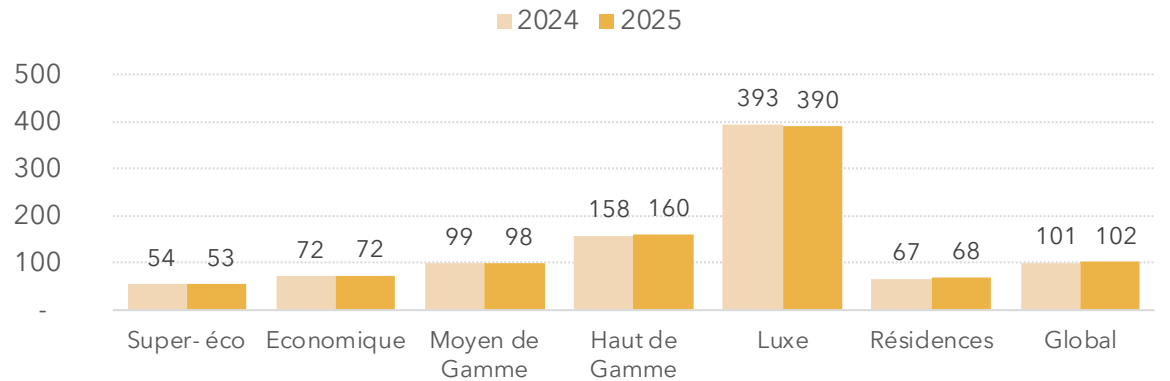
La région par segments

Décembre 2025

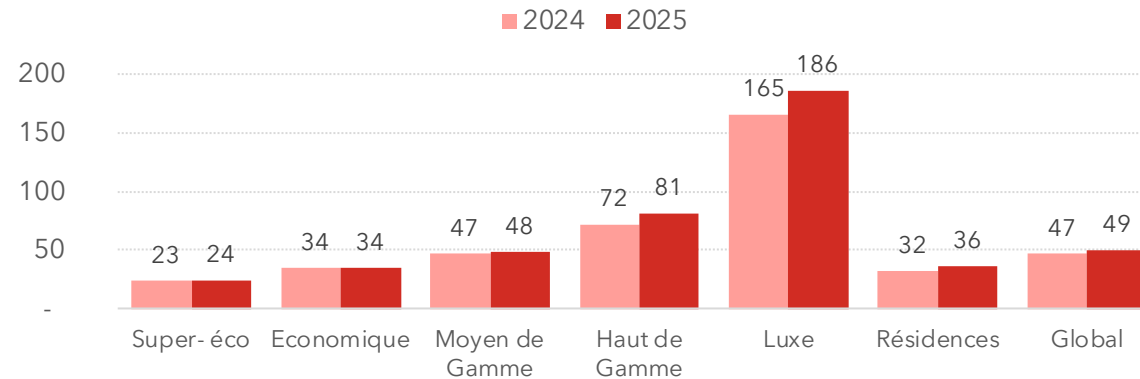
TAUX D'OCCUPATION



PRIX MOYEN (HT)



REVPAR (HT)



La région par segments

Décembre 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	
	Déc 2025	Var. N-1	Déc 2025	Var. N-1	Déc 2025	Var. N-1	Cumul à Déc 2025	Var. N-1	Cumul à Déc 2025	Var. N-1	Cumul à Déc 2025	Var. N-1
Super-économique	45,0%	1,3	53,3	-0,4%	24,0	2,5%	63,6%	-0,1	65,2	2,1%	41,5	1,9%
Economique	47,5%	-0,7	72,2	0,9%	34,3	-0,5%	67,1%	0,3	90,5	0,5%	60,7	1,0%
Moyen de Gamme	49,2%	2,3	98,4	-0,8%	48,4	4,0%	69,5%	2,3	129,4	1,2%	90,0	4,6%
Haut de Gamme	50,5%	5,0	160,1	1,5%	80,9	12,6%	67,1%	2,0	224,2	2,1%	150,5	5,3%
Luxe	47,8%	5,7	389,5	-0,9%	186,0	12,5%	64,1%	1,4	705,8	9,3%	452,1	11,7%
Résidences urbaines	52,5%	4,3	68,1	2,0%	35,7	11,1%	69,8%	0,4	90,9	1,5%	63,5	2,1%
Global région PACA	48,5%	2,3	101,9	1,2%	49,4	6,2%	67,1%	1,0	156,9	4,2%	105,3	5,8%
Global France	59,1%	2,3	121,6	4,2%	71,8	8,5%	66,2%	0,8	126,9	0,2%	84,0	1,4%

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

La région par départements et agglomérations / communautés de communes

Décembre 2025

LES DÉPARTEMENTS

	Taux d'Occupation %		Prix Moyen HT		RevPAR HT		Taux d'Occupation %		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	Déc 2025	Var. N-1	Déc 2025	Var. N-1	Déc 2025	Var. N-1	Cumul à Déc 2025	Var. N-1	Cumul à Déc 2025	Var. N-1	Cumul à Déc 2025	Var. N-1
Bouches-du-Rhône (13)	50,3%	0,7	84,5	0,6%	42,5	2,1%	67,9%	1,8	100,7	-0,8%	68,4	1,9%
Var (83)	38,2%	0,7	75,0	-1,3%	28,6	0,6%	61,1%	-0,3	118,3	3,1%	72,2	2,7%
Vaucluse (84)	47,0%	4,5	68,8	-2,7%	32,3	7,7%	64,8%	0,9	87,0	4,0%	56,4	5,4%
Alpes-Maritimes (06)	50,5%	3,9	130,7	1,7%	66,0	10,1%	69,0%	0,8	231,8	6,6%	159,9	7,8%

LES AGGLOMÉRATIONS / COMMUNAUTÉS DE COMMUNES

	Taux d'Occupation %		Prix Moyen HT		RevPAR HT		Taux d'Occupation %		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	Déc 2025	Var. N-1	Déc 2025	Var. N-1	Déc 2025	Var. N-1	Cumul à Déc 2025	Var. N-1	Cumul à Déc 2025	Var. N-1	Cumul à Déc 2025	Var. N-1
Marseille Provence Métropole	53,7%	1,3	86,4	0,3%	46,4	2,8%	71,2%	2,3	106,6	-2,3%	75,9	1,0%
Communauté du Pays d'Aix	50,4%	0,2	86,1	0,4%	43,4	0,9%	67,8%	1,8	97,5	1,4%	66,1	4,2%
Fréjus / Saint-Raphaël	31,3%	-2,3	68,0	-2,0%	21,3	-8,8%	60,4%	-0,8	91,7	2,0%	55,4	0,7%
Toulon Provence Méditerranée	44,9%	2,1	69,7	-0,2%	31,3	4,6%	62,2%	0,6	86,2	-0,1%	53,6	0,9%
Avignon	49,0%	3,6	68,4	-1,9%	33,5	5,9%	68,3%	3,5	92,4	2,4%	63,1	8,0%
Haut-Vaucluse	43,5%	3,5	66,8	-0,6%	29,1	8,1%	60,4%	-8,2	77,8	7,6%	46,9	-5,2%

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

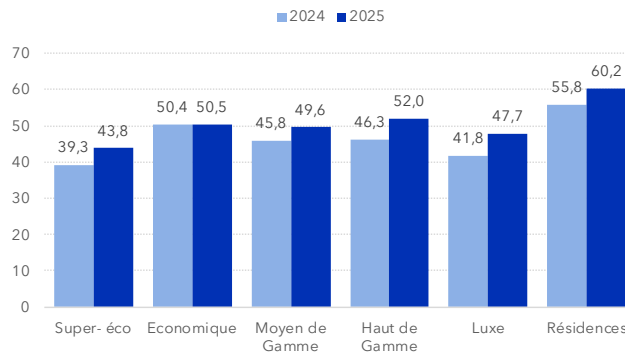
- **En décembre 2025, les Alpes-Maritimes confirment une dynamique favorable, portée par une progression conjointe de la fréquentation et d'une valorisation tarifaire modérée. Le taux d'occupation atteint 50,5% (+3,9 points), tandis que le prix moyen HT s'établit à 130,7 € (+1,7%). Dans ce contexte, le RevPAR HT progresse nettement à 66,0 € (+10,1%), traduisant un gain de rentabilité significatif à l'échelle départementale.**
- **Le mois met en évidence des évolutions contrastées selon les segments, avec une hausse d'occupation généralisée, particulièrement marquée sur le haut de marché.** Le luxe enregistre la plus forte progression de fréquentation (+5,9 points) et atteint 47,7% d'occupation, tandis que le haut de gamme progresse fortement (52,0%, +5,8 points). Le super-économique affiche également une hausse sensible (43,8%, +4,6 points) et le moyen de gamme poursuit sa progression (49,2%, +3,8 points). Le segment économique reste stable à 50,5%, tandis que les résidences urbaines se distinguent par un niveau d'occupation élevé (60,2%) et une progression notable (+4,4 points), confirmant leur bonne tenue en période hivernale.
- **Sur le plan tarifaire, les évolutions restent globalement contenues, mais orientées positivement sur plusieurs segments.** Le haut de gamme progresse à 158,0 € (+4,5%) et l'économique à 75,2 € (+3,8%). Les résidences urbaines augmentent également légèrement (74,5 €, +1,3%). À l'inverse, le super-économique recule (54,5 €, -2,4%) et le luxe affiche un léger ajustement tarifaire (386,5 €, -1,1%), sans remettre en cause la performance globale du mois.
- **La progression du RevPAR est particulièrement marquée sur les segments supérieurs.** Le haut de gamme affiche une hausse de +17,4% (RevPAR 82,2 €) et le luxe progresse de +12,8% (RevPAR 184,5 €), porté

avant tout par la hausse des volumes. Le super-économique s'améliore également (+8,9%, RevPAR 23,9 €) malgré un prix en retrait, tandis que le moyen de gamme progresse de +8,6% (RevPAR 47,7 €). Les résidences urbaines enregistrent une hausse solide (+9,2%, RevPAR 44,8 €), confirmant une performance bien orientée sur ce segment.

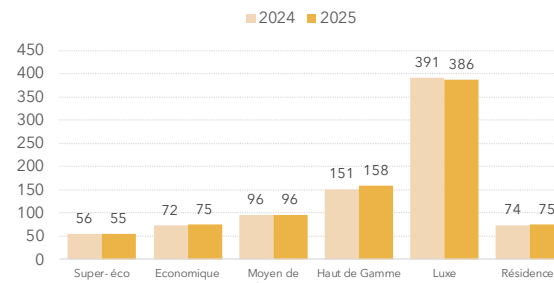
- **En cumul à fin décembre 2025, la trajectoire départementale reste favorable :** le taux d'occupation atteint 69,0% (+0,8 point), le prix moyen HT progresse à 231,8 € (+6,6%) et le RevPAR HT s'établit à 159,9 € (+7,8%). Cette lecture annuelle confirme une amélioration principalement soutenue par la valorisation tarifaire, tout en maintenant une fréquentation globalement stable.
- **À l'échelle des pôles urbains, les résultats de décembre 2025 soulignent des dynamiques très différenciées.** Cannes Ville progresse fortement en fréquentation (44,3%, +7,5 points) malgré un recul du prix moyen (281,1 €, -7,0%), ce qui permet une hausse du RevPAR à 124,5 € (+12,1%). Nice Ville affiche une amélioration plus régulière (TO 54,0%, +1,2 point ; PM 109,8 €, +4,1% ; RevPAR 59,3 €, +6,4%). Menton se distingue par une performance particulièrement élevée, avec un TO de 74,4% (+10,4 points) et un RevPAR en forte hausse (75,3 €, +25,9%). Nice Métropole (hors Nice) progresse également nettement (TO 53,8%, +8,1 points) mais avec un ajustement tarifaire (-2,7%), ce qui se traduit par une hausse du RevPAR (57,7 €, +14,6%). À l'inverse, Villeneuve Valbonne reste stable (TO 40,5%, -0,6 point) et voit son RevPAR légèrement reculer (31,7 €, -0,2%), tandis qu'Antibes progresse en fréquentation (43,2%, +5,3 points) mais recule en prix (-7,4%), limitant la hausse de RevPAR (+5,6%). Enfin, Monaco confirme un positionnement premium avec un prix moyen très élevé (303,9 €, +9,9%) et un RevPAR en forte hausse (160,5 €, +22,7%).

LES PERFORMANCES MENSUELLES DES ALPES-MARITIMES

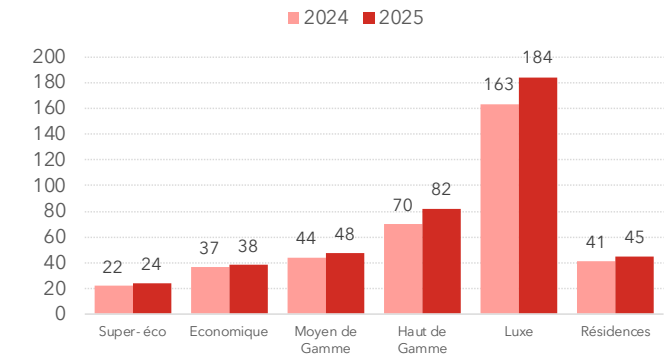
Taux d'occupation



Prix Moyen (HT)



RevPAR (HT)



Les performances des pôles urbains des Alpes-Maritimes

Décembre 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	
	Déc 2025	Var. N-1	Déc 2025	Var. N-1	Déc 2025	Var. N-1	Cumul à Déc 2025	Var. N-1	Cumul à Déc 2025	Var. N-1	Cumul à Déc 2025	Var. N-1
Cannes Ville	44,3%	7,5	281,1	-7,0%	124,5	12,1%	59,8%	1,3	493,9	9,2%	295,3	11,7%
Nice Ville	54,0%	1,2	109,8	4,1%	59,3	6,4%	76,0%	1,4	184,0	3,6%	139,9	5,6%
Villeneuve Valbonne	40,5%	-0,6	78,3	1,4%	31,7	-0,2%	61,8%	-1,7	100,4	2,9%	62,0	0,1%
Antibes	43,2%	5,3	73,5	-7,4%	31,7	5,6%	60,5%	-0,3	126,6	4,1%	76,6	3,6%
CASA Antibes (dont Vallauris)	42,0%	2,8	75,5	-3,8%	31,7	3,2%	61,0%	-0,8	115,8	3,7%	70,7	2,3%
Mandelieu	40,5%	9,7	114,1	3,8%	46,2	36,6%	57,2%	-1,3	158,4	2,9%	90,5	0,5%
Nice Métropole	53,8%	8,1	107,3	-2,7%	57,7	14,6%	70,5%	1,7	221,0	7,4%	155,7	10,1%
Menton	74,4%	10,4	101,3	8,4%	75,3	25,9%	83,2%	-1,2	136,0	6,3%	113,1	4,8%
Monaco	52,8%	5,5	303,9	9,9%	160,5	22,7%	68,1%	6,6	431,8	8,3%	294,1	19,9%

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

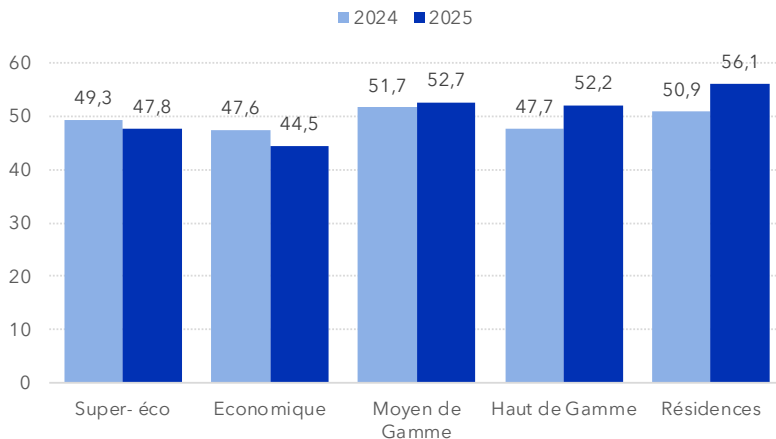
* panel répondants sur Monaco non représentatif de l'offre hôtelière totale

Décembre 2025

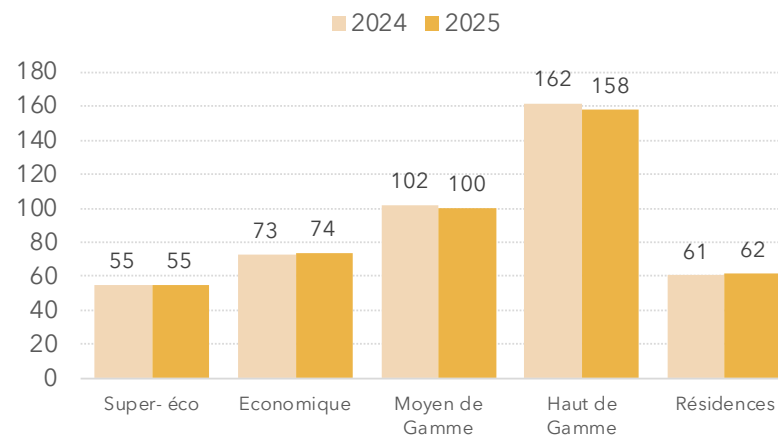
- En décembre 2025, Marseille Provence Métropole affiche une évolution globalement positive, portée par une progression de la fréquentation.** Le taux d'occupation global atteint 53,7% (+1,3 point sur un an), tandis que le prix moyen HT reste quasi stable à 86,4 € (+0,3%). Dans ce contexte, le RevPAR HT progresse à 46,4 € (+2,8%), traduisant une amélioration modérée de la recette unitaire, davantage soutenue par le volume que par la dynamique tarifaire.
- L'analyse par segments met en évidence des évolutions contrastées.** Les segments super-économique/économique et moyen de gamme reculent légèrement en fréquentation (51,5%, -1,5 point et 53,5%, -1,1 point) et affichent un RevPAR en baisse (32,9 €, -2,0% et 51,4 €, -3,8%), dans un contexte de prix peu porteur (PM 63,9 €, +0,8% pour l'entrée de gamme ; PM 96,0 €, -1,9% pour le moyen de gamme). À l'inverse, le haut de gamme se distingue nettement : son taux d'occupation progresse fortement (54,4%, +5,8 points) et le RevPAR augmente à 82,8 € (+8,9%), malgré un léger repli tarifaire (152,3 €, -2,7%). Les résidences urbaines confirment également une dynamique très favorable, avec un TO de 59,0% (+7,4 points) et un RevPAR de 35,7 € (+16,6%), soutenu par une hausse du prix moyen (60,4 €, +2,0%).
- Sur la période cumulée à fin décembre 2025, Marseille consolide cette tendance.** Le taux d'occupation global atteint 71,2% (+2,3 points), mais l'environnement tarifaire demeure moins favorable, avec un prix moyen en recul (106,6 €, -2,3%). Le RevPAR cumulé progresse néanmoins légèrement à 75,9 € (+1,0%), signe d'une amélioration davantage liée au redressement de la fréquentation. Dans le détail, les résidences urbaines ressortent comme le segment le plus dynamique en cumul (TO 75,0%, +5,6 points ; RevPAR 57,7 €, +5,3%), tandis que le haut de gamme reste pénalisé par une baisse de prix plus marquée (PM -4,8%) et un RevPAR en retrait (-2,8%) malgré une fréquentation en hausse (+1,4 point).
- Dans l'ensemble, décembre 2025 confirme pour Marseille une amélioration progressive de l'activité,** avec une contribution nette du haut de gamme et des résidences urbaines, tandis que l'entrée et le milieu de gamme restent davantage contraints, notamment sur le volet tarifaire.

LES PERFORMANCES MENSUELLES DES BOUCHES-DU-RHÔNE

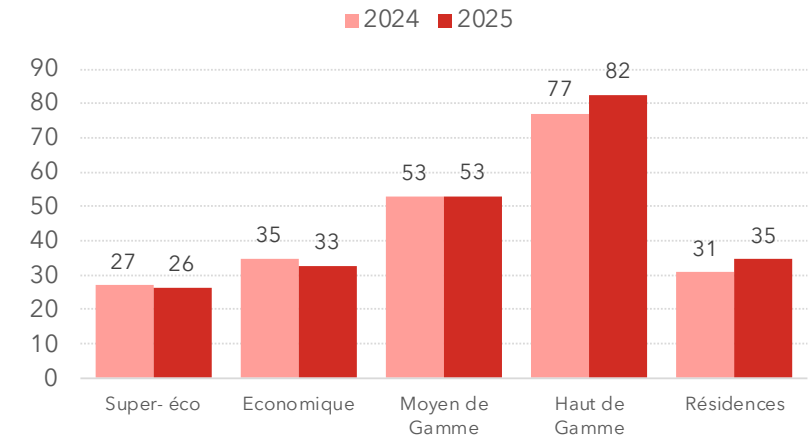
Taux d'occupation



Prix Moyen (HT)



RevPAR (HT)



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

Décembre 2025

	RÉSULTATS MENSUELS D'ACTIVITÉ HÔTELIÈRE						RÉSULTATS CUMULES D'ACTIVITÉ HÔTELIÈRE					
	MARSEILLE PROVENCE MÉTROPOLE						MARSEILLE PROVENCE MÉTROPOLE					
	Taux d'Occupation %		Prix Moyen HT		RevPAR HT		Taux d'Occupation %		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	Déc 2025	Var. N-1	Déc 2025	Var. N-1	Déc 2025	Var. N-1	Cumul à Déc 2025	Var. N-1	Cumul à Déc 2025	Var. N-1	Cumul à Déc 2025	Var. N-1
Super-éco / Eco	51,5%	-1,5	63,9	0,8%	32,9	-2,0%	70,4%	0,0	77,6	-0,4%	54,6	-0,3%
Moyen de Gamme	53,5%	-1,1	96,0	-1,9%	51,4	-3,8%	72,0%	4,6	116,9	-3,1%	84,2	3,5%
Haut de Gamme	54,4%	5,8	152,3	-2,7%	82,8	8,9%	68,2%	1,4	190,3	-4,8%	129,8	-2,8%
Résidences urbaines	59,0%	7,4	60,4	2,0%	35,7	16,6%	75,0%	5,6	77,0	-2,5%	57,7	5,3%
GLOBAL	53,7%	1,3	86,4	0,3%	46,4	2,8%	71,2%	2,3	106,6	-2,3%	75,9	1,0%
GLOBAL HOTELLERIE	52,7%	0,1	92,3	0,9%	48,6	1,1%	70,5%	1,7	112,6	-2,1%	79,3	0,3%

	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	
	Déc 2025	Var. N-1	Déc 2025	Var. N-1	Déc 2025	Var. N-1	Cumul à Déc 2025	Var. N-1	Cumul à Déc 2025	Var. N-1	Cumul à Déc 2025	Var. N-1
Super-éco / Eco	42,5%	-4,1	63,6	-1,9%	27,0	-10,6%	61,8%	0,7	71,2	2,2%	44,0	3,4%
Moyen de Gamme	54,1%	5,1	111,3	-2,7%	60,2	7,3%	71,7%	3,7	134,0	1,1%	96,1	6,7%
GLOBAL	50,4%	0,2	86,1	0,4%	43,4	0,9%	67,8%	1,8	97,5	1,4%	66,1	4,2%
GLOBAL HOTELLERIE	47,3%	-0,6	93,2	1,2%	44,1	0,0%	65,7%	1,6	103,7	2,0%	68,1	4,5%

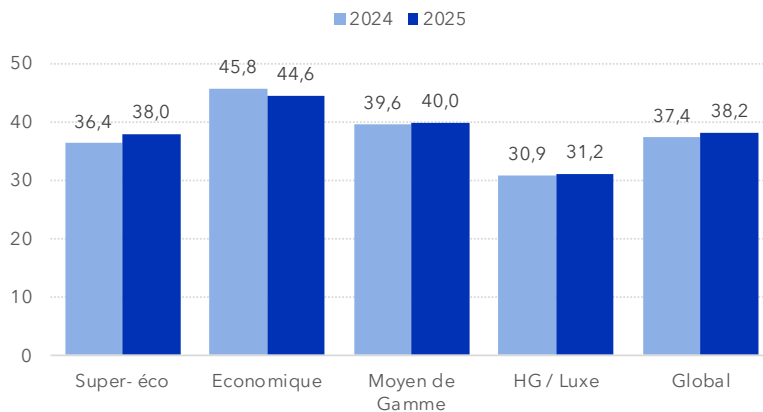
Les données comparatives de 2023 sont à retrouver sur le fichier Excel

Décembre 2025

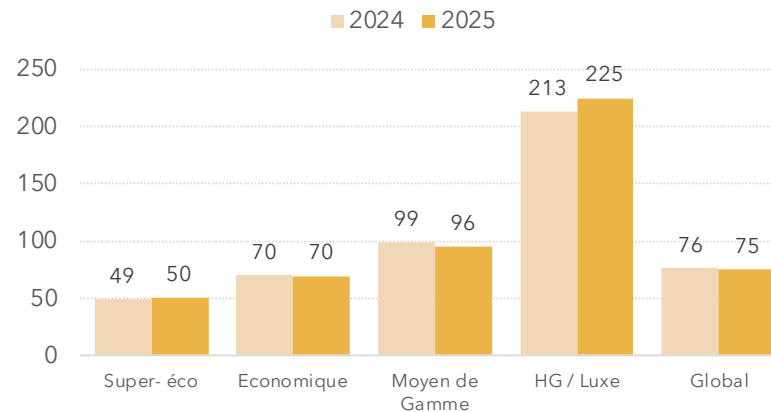
- En décembre 2025, l'agglomération de Toulon Provence Méditerranée affiche une amélioration de son activité, portée avant tout par la progression de la fréquentation.** Le taux d'occupation atteint 44,9% (+2,1 points sur un an). Dans le même temps, le prix moyen HT recule très légèrement à 69,7 € (-0,2%), ce qui n'empêche pas une hausse du RevPAR HT à 31,3 € (+4,6%), confirmant une performance globalement mieux orientée qu'en 2024.
- L'évolution est contrastée selon les segments.** Le moyen de gamme se distingue par la plus forte progression de fréquentation (43,9%, +4,4 points) et enregistre un RevPAR en nette hausse (41,3 €, +10,2%), malgré une légère baisse du prix moyen (94,1 €, -0,9%). Le super-économique progresse également en occupation (39,5%, +2,3 points) et améliore son RevPAR (19,6 €, +6,5%), avec un prix moyen quasi stable (49,7 €, +0,4%). À l'inverse, le segment économique connaît un léger recul de fréquentation (50,7%, -0,2 point) et voit son RevPAR diminuer (33,2 €, -1,9%), dans un contexte de prix en baisse (65,5 €, -1,5%). Ces résultats traduisent une dynamique plus favorable sur le cœur de marché et l'entrée de gamme, tandis que l'économique apparaît davantage contraint.
- En cumul à fin décembre 2025, la tendance reste positive mais modérée.** Le taux d'occupation s'établit à 62,2% (+0,6 point), pour un prix moyen stable à 86,2 € (-0,1%). Le RevPAR cumulé progresse légèrement à 53,6 € (+0,9%), indiquant une amélioration annuelle davantage portée par le redressement de la fréquentation que par la valorisation tarifaire.
- Dans l'ensemble, décembre 2025 confirme un mois mieux orienté pour Toulon Provence Méditerranée,** avec une progression nette de la performance mensuelle, principalement tirée par le moyen de gamme et le super-économique, tandis que le segment économique demeure le point de vigilance du mois.

LES PERFORMANCES MENSUELLES DU VAR

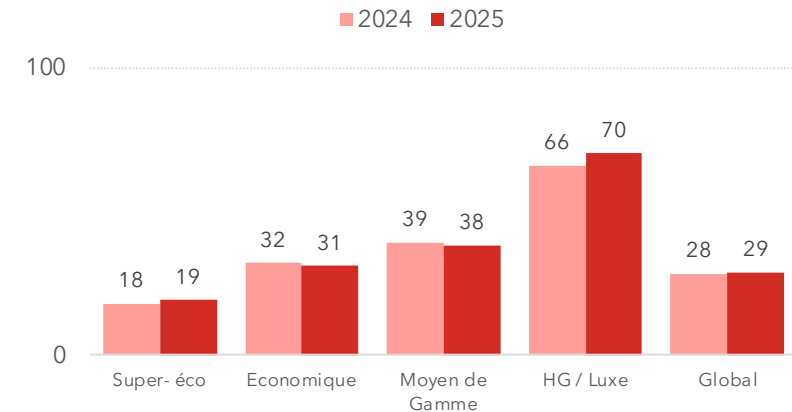
Taux d'occupation



Prix Moyen (HT)



RevPAR (HT)



Les performances de l'agglomération de Toulon Provence Méditerranée

Décembre 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	
	Déc 2025	Var. N-1	Déc 2025	Var. N-1	Déc 2025	Var. N-1	Cumul à Déc 2025	Var. N-1	Cumul à Déc 2025	Var. N-1	Cumul à Déc 2025	Var. N-1
Super-économique	39,5%	2,3	49,7	0,4%	19,6	6,5%	58,0%	3,0	59,2	-0,1%	34,4	5,4%
Economique	50,7%	-0,2	65,5	-1,5%	33,2	-1,9%	65,3%	0,1	82,0	0,7%	53,6	0,8%
Moyen de Gamme	43,9%	4,4	94,1	-0,9%	41,3	10,2%	61,1%	-0,3	108,6	0,4%	66,4	-0,2%
TOULON PROVENCE MEDITERRANÉE	44,9%	2,1	69,7	-0,2%	31,3	4,6%	62,2%	0,6	86,2	-0,1%	53,6	0,9%

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

Décembre 2025

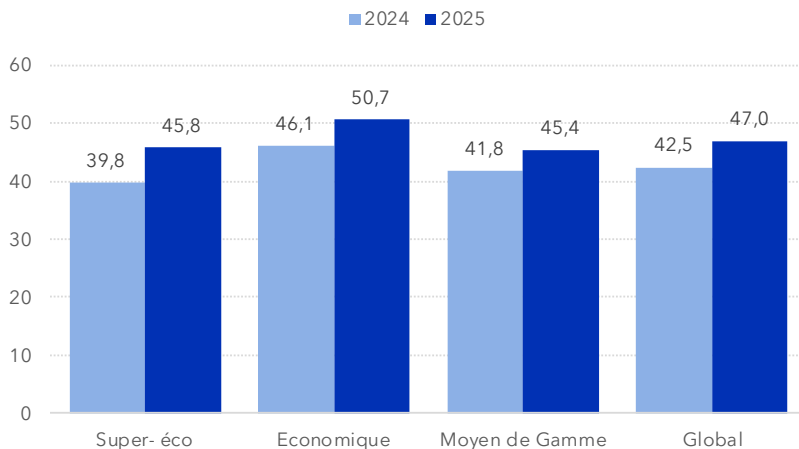
- **En décembre 2025, l'agglomération d'Avignon affiche une amélioration sensible de son activité hôtelière, portée par une hausse de la fréquentation.** Le taux d'occupation atteint 49,0%, soit +3,6 points par rapport à décembre 2024. Cette progression s'accompagne toutefois d'un environnement tarifaire en léger retrait : le prix moyen HT s'établit à 68,4 € (-1,9%). Malgré cette baisse de prix, la dynamique de volume permet au RevPAR HT de progresser à 33,5 €, soit +5,9% sur un an.
- **L'analyse par segments met en évidence des évolutions contrastées.** Le segment économique se distingue par la plus forte progression de fréquentation (55,5%, +8,8 points), mais avec une baisse marquée du prix moyen (55,4 €, -11,0%), ce qui limite la hausse du RevPAR (30,8 €, +5,8%). Le moyen de gamme affiche également une amélioration notable du taux d'occupation (48,4%, +5,5 points) et parvient à générer une hausse significative du RevPAR (46,7 €, +12,2%), malgré un prix moyen quasiment stable (96,4 €, -0,6%). À l'inverse, le super-économique enregistre un net recul de fréquentation (39,3%, -5,1 points) : la hausse tarifaire (45,5 €, +5,5%) ne compense pas la baisse de volume, entraînant un RevPAR en repli (17,9 €, -6,5%). Enfin, le

haut de gamme recule légèrement en occupation (33,5%, -1,5 point) et en prix (147,8 €, -1,6%), conduisant à une baisse du RevPAR (49,5 €, -5,8%). Ainsi, la progression globale du mois repose principalement sur le moyen de gamme et l'économique, tandis que le super-économique et le haut de gamme apparaissent plus en retrait.

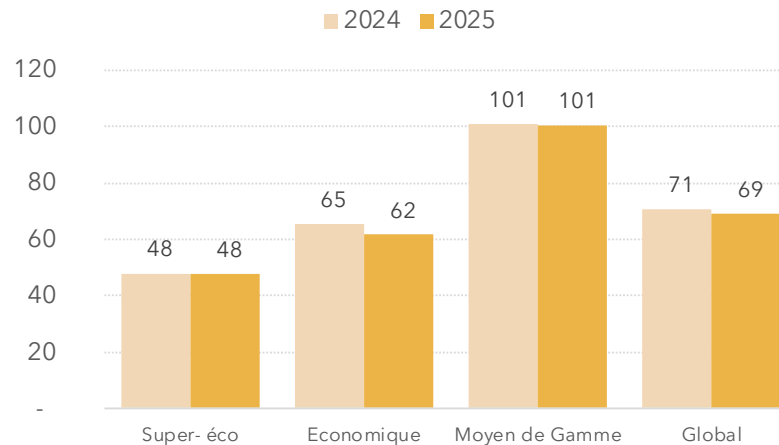
- **En cumul à fin décembre 2025, Avignon confirme une trajectoire favorable.** Le taux d'occupation atteint 68,3% (+3,5 points), le prix moyen HT progresse à 92,4 € (+2,4%) et le RevPAR cumulé s'établit à 63,1 € (+8,0%). Cette amélioration annuelle témoigne d'une dynamique plus structurelle, combinant redressement de la demande et capacité de valorisation, malgré un mois de décembre où la progression s'appuie davantage sur la fréquentation que sur le prix.

LES PERFORMANCES MENSUELLES DU VAUCLUSE

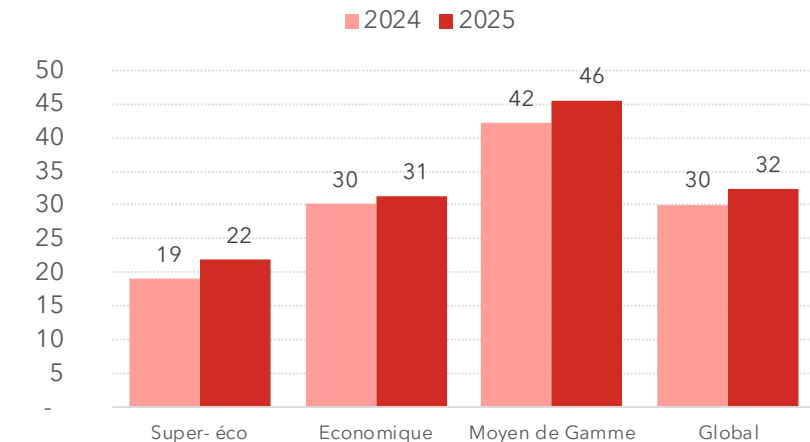
Taux d'occupation



Prix Moyen (HT)



RevPAR (HT)



Les performances de l'agglomération d'Avignon

Décembre 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	
	Déc 2025	Var. N-1	Déc 2025	Var. N-1	Déc 2025	Var. N-1	Cumul à Déc 2025	Var. N-1	Cumul à Déc 2025	Var. N-1	Cumul à Déc 2025	Var. N-1
Super-économique	39,3%	-5,1	45,5	5,5%	17,9	-6,5%	59,3%	-1,1	53,5	5,7%	31,7	3,8%
Economique	55,5%	8,8	55,4	-11,0%	30,8	5,8%	73,6%	4,9	73,0	1,5%	53,7	8,7%
Moyen de Gamme	48,4%	5,5	96,4	-0,6%	46,7	12,2%	69,6%	5,4	122,1	0,8%	85,0	9,2%
Haut de Gamme	33,5%	-1,5	147,8	-1,6%	49,5	-5,8%	64,6%	3,9	134,7	4,8%	87,0	11,5%
AVIGNON	49,0%	3,6	68,4	-1,9%	33,5	5,9%	68,3%	3,5	92,4	2,4%	63,1	8,0%

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 reclassé 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 %)** : Hausse 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

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

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

