



PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

BILAN 2025

FRÉQUENTATION DE L'HÔTELLERIE RÉGIONALE

Sources :
Insee
MKG Consulting

LE MOT DU PRÉSIDENT

BILAN 2025 HÔTELLERIE

"Avec 24,8 millions de nuitées en 2025 (+3% par rapport à l'année précédente), la fréquentation continue de progresser en Provence-Alpes-Côte d'Azur et consolide sa place de deuxième région française derrière Paris Ile-de-France en nuitées hôtelières.

Ces excellents résultats nous le devons au dynamisme des grands événements portés par le président Muselier, à l'attractivité de notre territoire béni des Dieux, à la stratégie de désaisonnalisation conduite par le CRT, au travail d'adaptation de nos professionnels et la présence toujours plus nombreuse de la clientèle internationale tout au long de l'année (+6%)

Nous remercions vivement tous les professionnels et partenaires qui nous accompagnent dans les opérations de prospection et les campagnes de promotions portées par le CRT et qui nous permettent, de nouveau, de faire la différence ".



François de Canson

Président du CRT Provence-Alpes-Côte d'Azur
Vice-Président de la Région Sud

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS

BILAN 2025 HÔTELLERIE

Une fréquentation en hausse et désormais supérieure à l'avant crise

La région enregistre 24,8 millions de nuitées en 2025, soit +3 % par rapport à 2024 et +6 % par rapport à 2019, confirmant le dépassement du niveau pré-Covid.

Une croissance portée principalement par les clientèles internationales

Les nuitées internationales progressent de +6 %, avec une forte contribution des clientèles extra-européennes (+19 %), tandis que les nuitées françaises n'augmentent que de +1 %.

Des performances économiques en amélioration

Le RevPAR progresse de +6 %, sous l'effet combiné d'une hausse du taux d'occupation (+1 point) et des prix moyens (+4 %).

Une dynamique annuelle globalement bien orientée

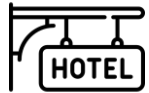
La fréquentation progresse sur l'ensemble de l'année avec des évolutions positives sur tous les trimestres (+4 % au 2e et 3e trimestre, +3 % au 4e), traduisant une diffusion de la croissance au-delà de la seule haute saison.

Une croissance différenciée selon les territoires et segments

Si l'ensemble des départements est orienté à la hausse (de +1 % à +4 %), des écarts persistent selon les clientèles, les niveaux de gamme et la part d'internationalisation

FRÉQUENTATION DANS L'HÔTELLERIE

RÉGION SUD



Données clés

24,8
millions

Nuitées en 2025

Sur l'ensemble de l'année, les hôtels de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur réalisent 24,8 millions de nuitées contre 24,1 millions l'année dernière, considérée comme l'année de référence post-Covid. **Par rapport à 2019, les nuitées 2025 sont en hausse de 6%.**

+3%

Evolution 2025/2024

On note une progression des nuitées de 3% par rapport à l'année dernière, notamment portée par le net **rebond des nuitées internationales** (+6%) et plus **spécifiquement des clientèles extra-européennes** (+19%). **Les nuitées françaises sont en légère progression** de 1% sur l'ensemble de l'année.

+6%

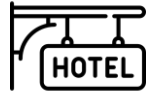
évolution
2025/2024

RevPar

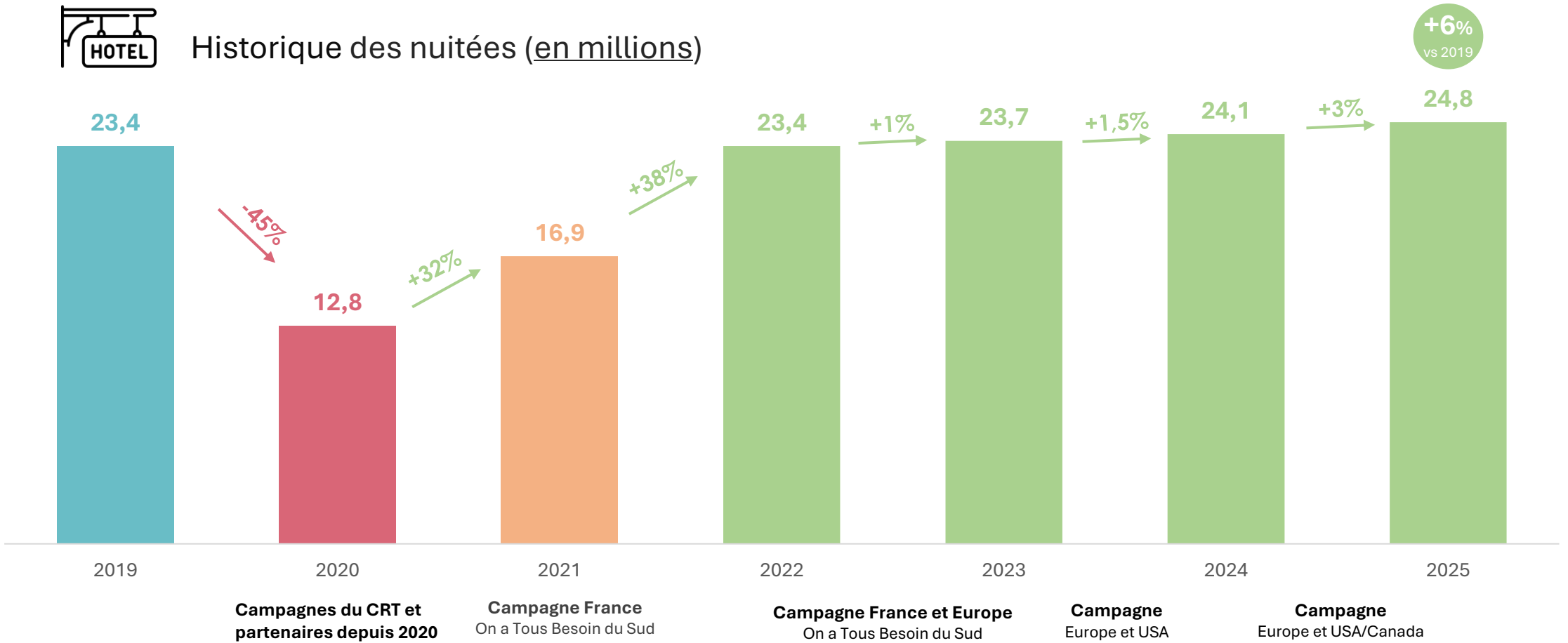
Dans l'hôtellerie urbaine de la région, les chiffres d'affaires générés sont en progression de 6% en 2025 par rapport à 2024. Cette progression s'explique par une hausse conjointe du taux d'occupation annuel (+1 point) et des prix moyens (+4%).

FRÉQUENTATION DANS L'HÔTELLERIE

RÉGION SUD



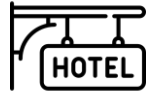
Historique des nuitées (en millions)



Source : Insee – traitement CRT Provence-Alpes-Côte d’Azur

FRÉQUENTATION DANS L'HÔTELLERIE

RÉGION SUD



Saisonnalité des nuitées mensuelles (évolutions 2025/2024)



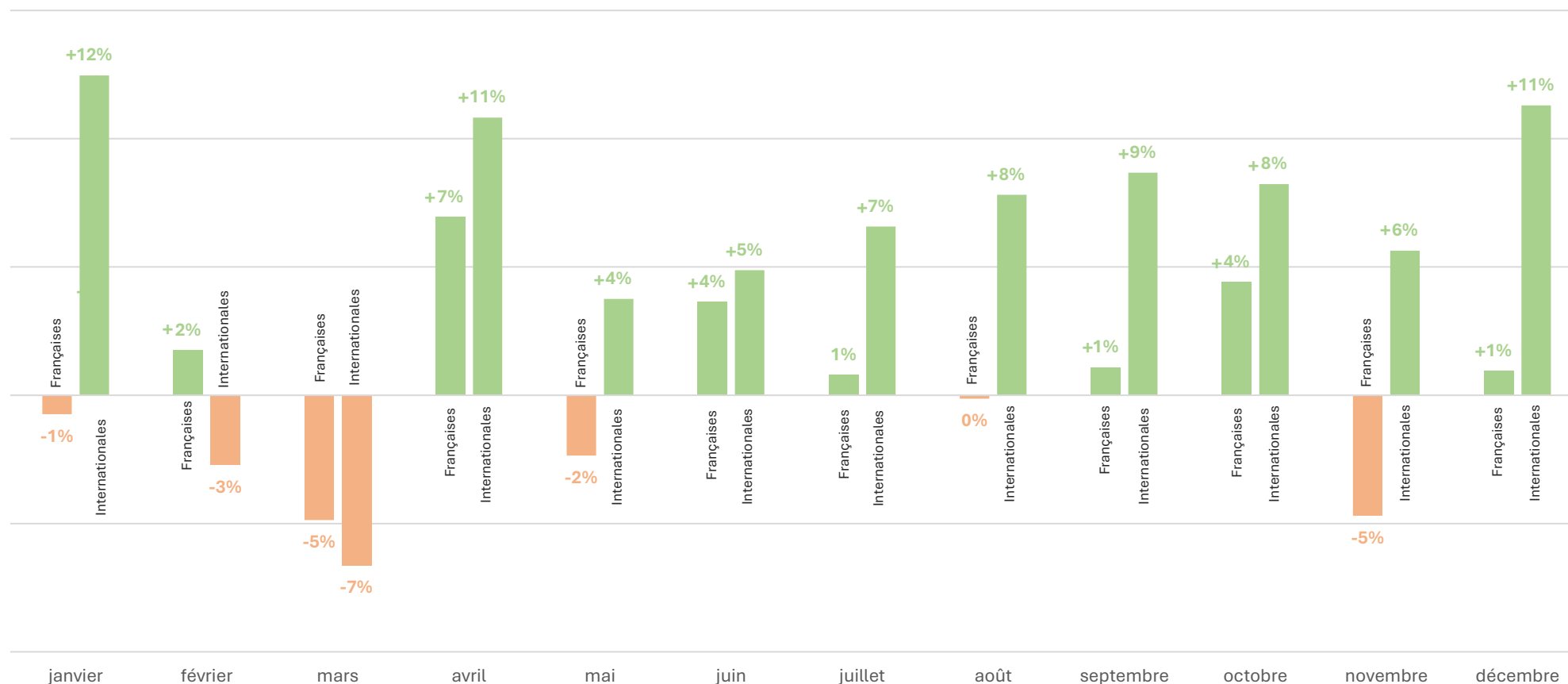
Source : Insee – traitement CRT Provence-Alpes-Côte d'Azur

FRÉQUENTATION DANS L'HÔTELLERIE

RÉGION SUD



Evolutions mensuelles 2025/2024 des nuitées françaises et internationales



Nuitées françaises

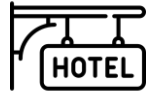
+1%
évolution
2025/2024

Nuitées internationales

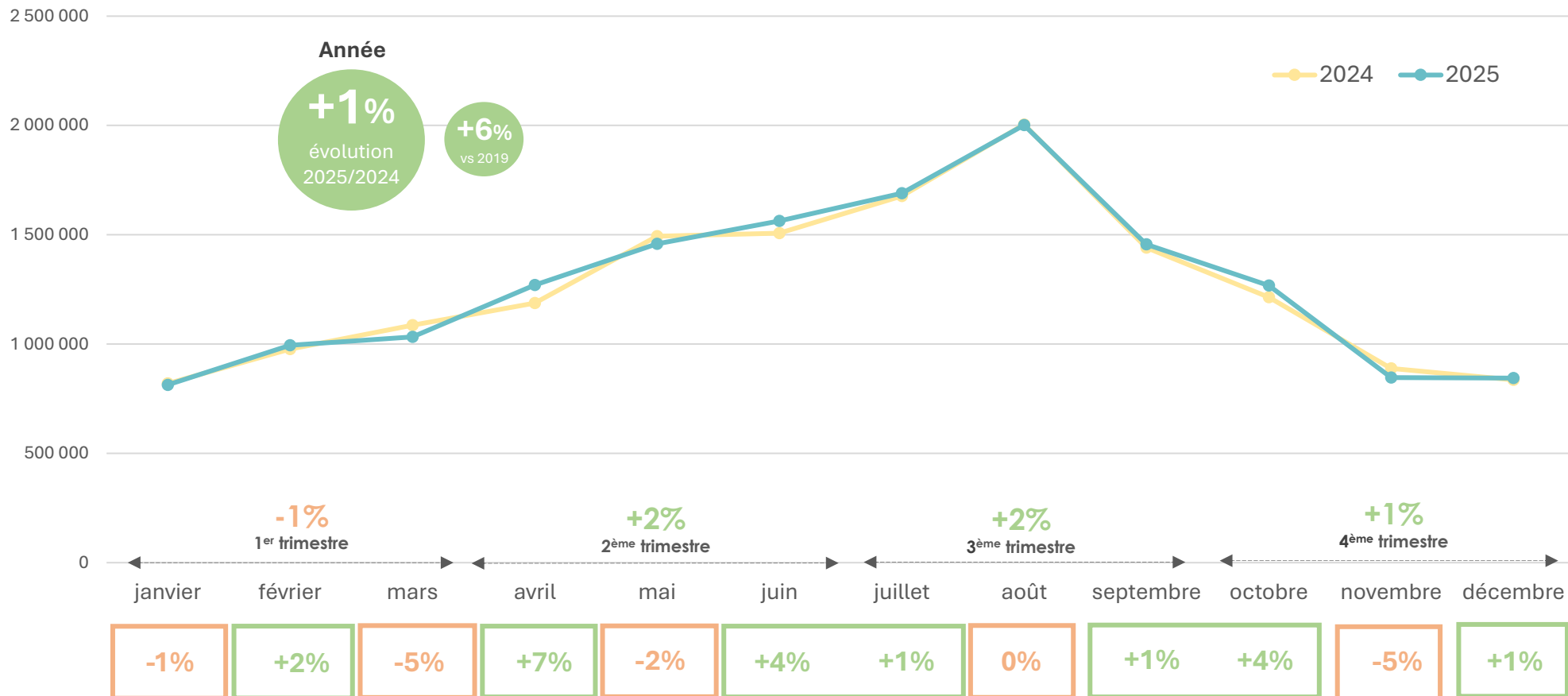
+6%
évolution
2025/2024

FRÉQUENTATION DANS L'HÔTELLERIE

RÉGION SUD

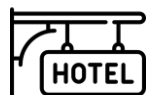


Saisonnalité des nuitées françaises (évolutions 2025/2024)

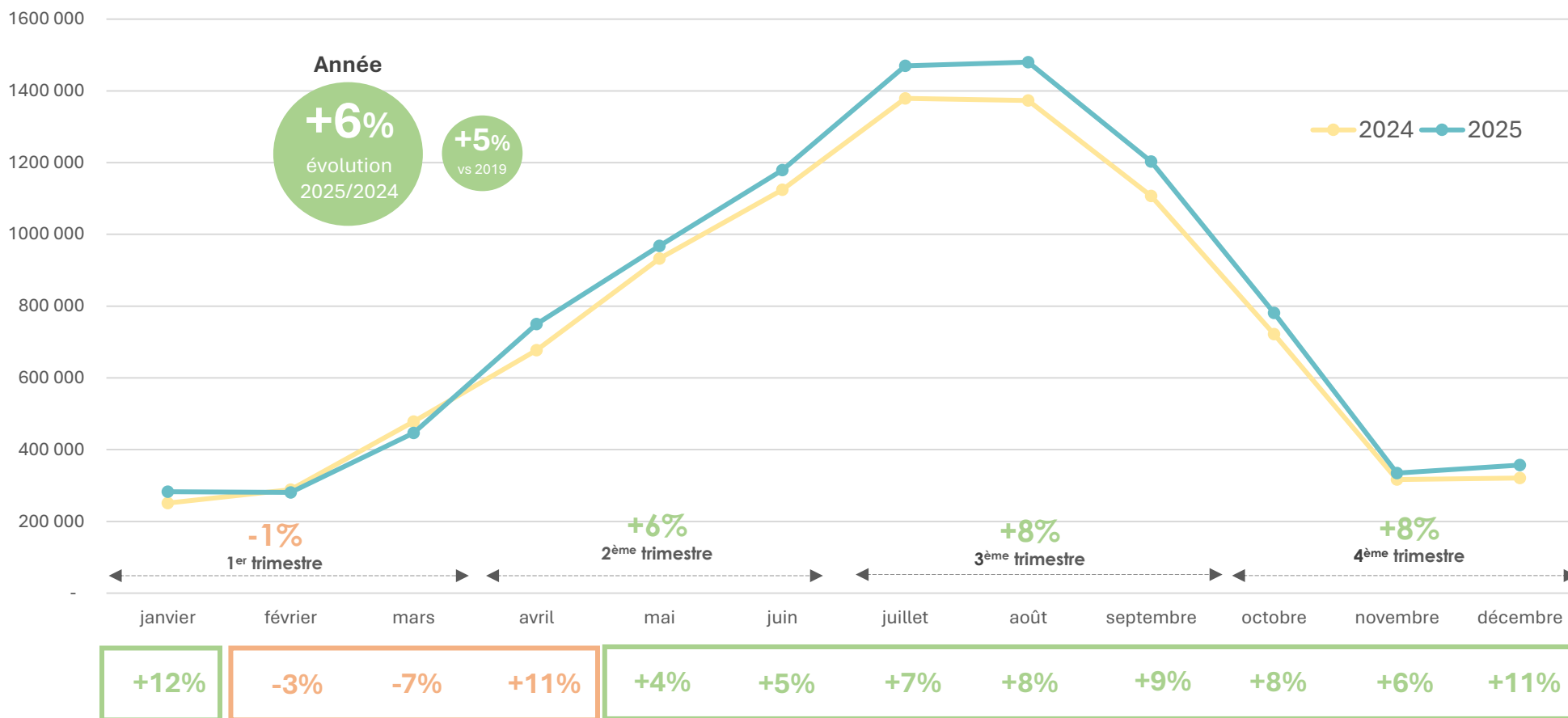


FRÉQUENTATION DANS L'HÔTELLERIE

RÉGION SUD

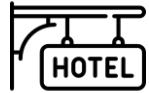


Saisonnalité des **nuitées internationales** (évolutions 2025/2024)



FRÉQUENTATION DANS L'HÔTELLERIE

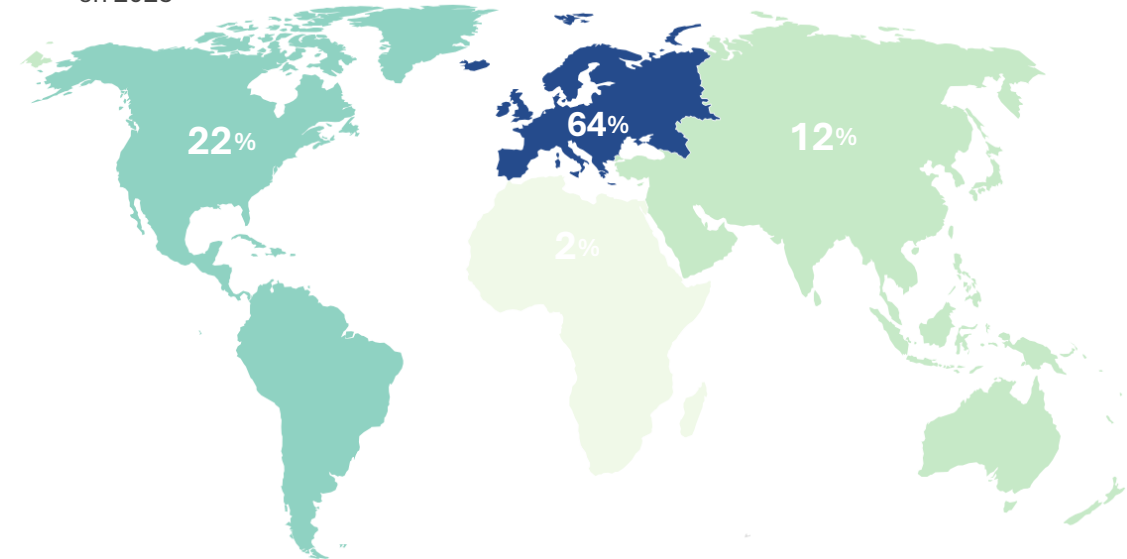
RÉGION SUD



Focus sur les 10 principales clientèles internationales
en nuitées

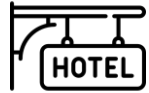
		Poids (en %)	Année 2025/2024
	1. États-Unis	17%	+20%
	2. Royaume-Uni	10%	-8%
	3. Allemagne	10%	+3%
	4. Italie	9%	0%
	5. Suisse	6%	+9%
	6. Belgique	4%	-8%
	7. Espagne	4%	-3%
	8. Pays-Bas	3%	-8%
	9. Canada	2%	+16%
	10. Chine	2%	+42%
	Global international	100%	+6%
	Global Europe	64%	0%
	Global Hors-Europe	36%	+19%

Répartition des nuitées internationales par continent
en 2025



FRÉQUENTATION DANS L'HÔTELLERIE

RÉGION SUD

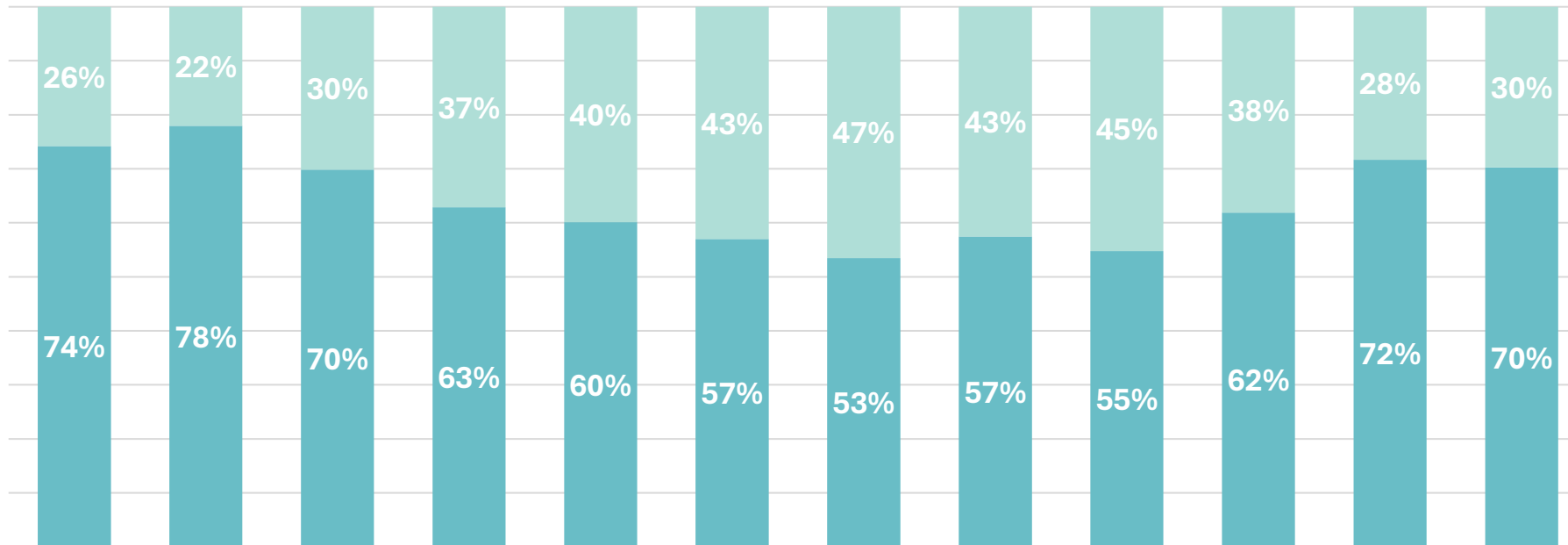


Part des nuitées françaises/internationales

Année 2025



■ Part nuitées françaises ■ Part nuitées internationales



Part des nuitées françaises en 2024

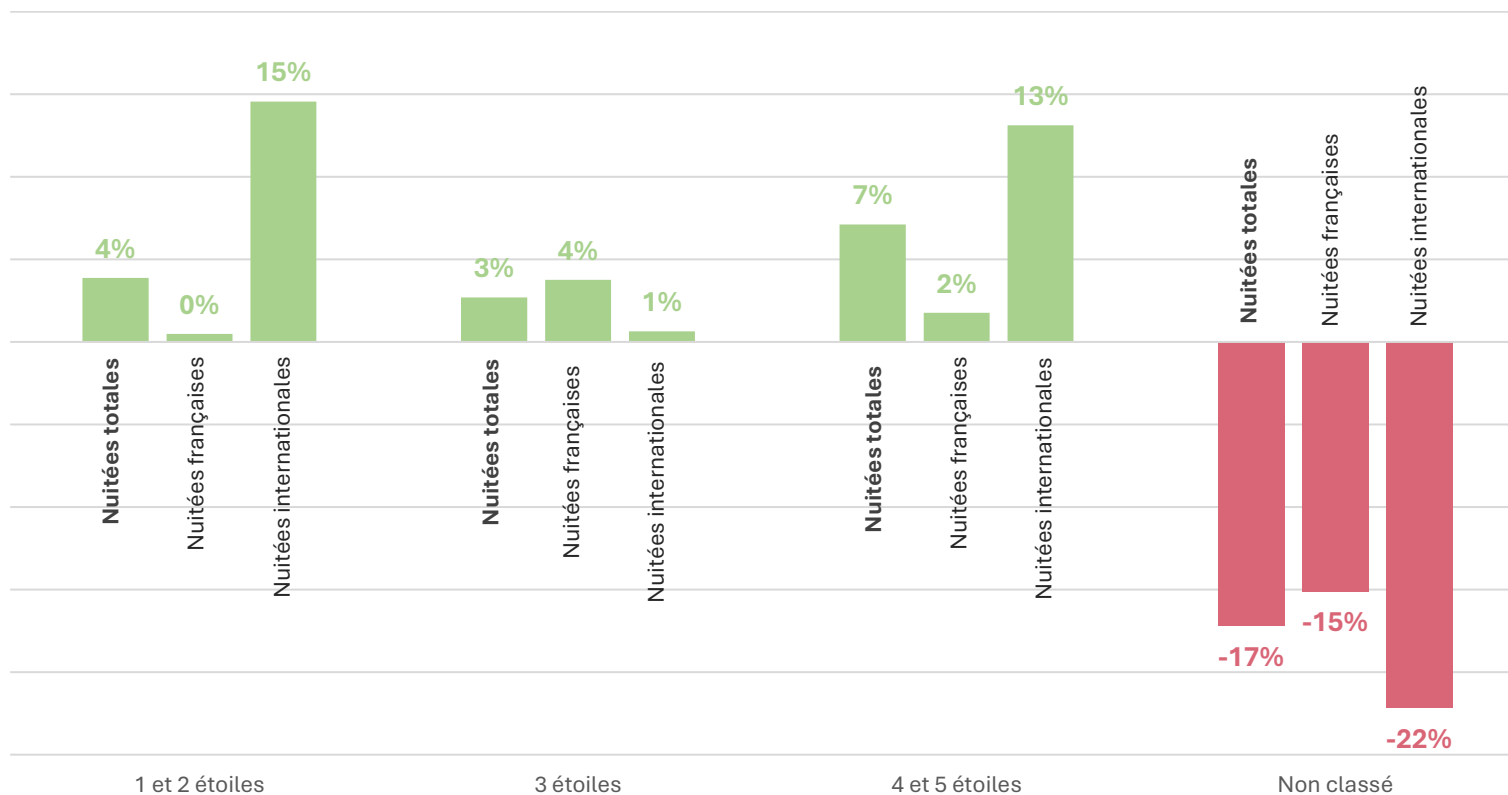
Mois	Part des nuitées françaises en 2024 (%)
janvier	77%
février	77%
mars	69%
avril	64%
mai	62%
juin	57%
juillet	55%
août	59%
septembre	57%
octobre	63%
novembre	74%
décembre	72%

FRÉQUENTATION DANS L'HÔTELLERIE

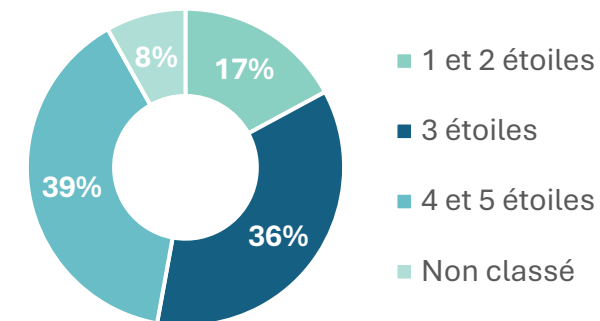
RÉGION SUD



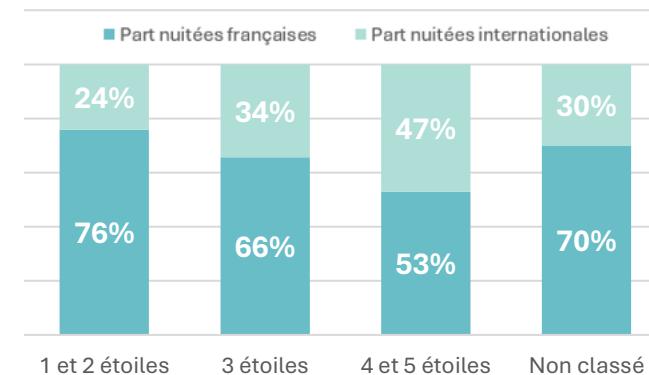
Evolutions 2025/2024 des nuitées par catégorie d'établissements



Ventilation des nuitées par catégorie



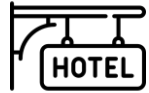
Part des nuitées françaises/internationales



Source : Insee – traitement CRT Provence-Alpes-Côte d'Azur

FRÉQUENTATION DANS L'HÔTELLERIE

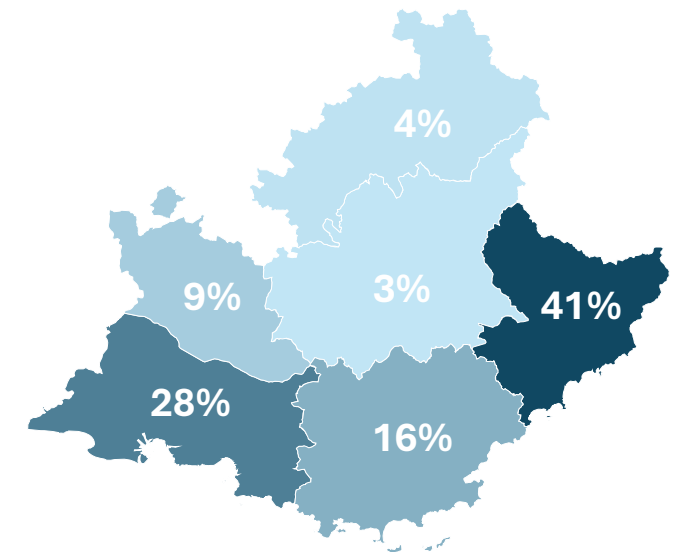
RÉGION SUD



Evolutions 2025/2024 par département

	Nuitées totales	Nuitées françaises	Nuitées internationales	Part des nuitées internationales
Alpes-Maritimes	+3%	-1%	+7%	55%
Bouches-du-Rhône	+4%	+3%	+10%	26%
Var	+2%	+4%	-2%	29%
Vaucluse	+1%	-3%	+8%	36%
Hautes-Alpes	+1%	0%	+5%	17%
Alpes de Haute-Provence	-6%	-6%	-8%	18%
Provence-Alpes-Côte d'Azur	+3%	+1%	+6%	39%

Répartition des nuitées par département

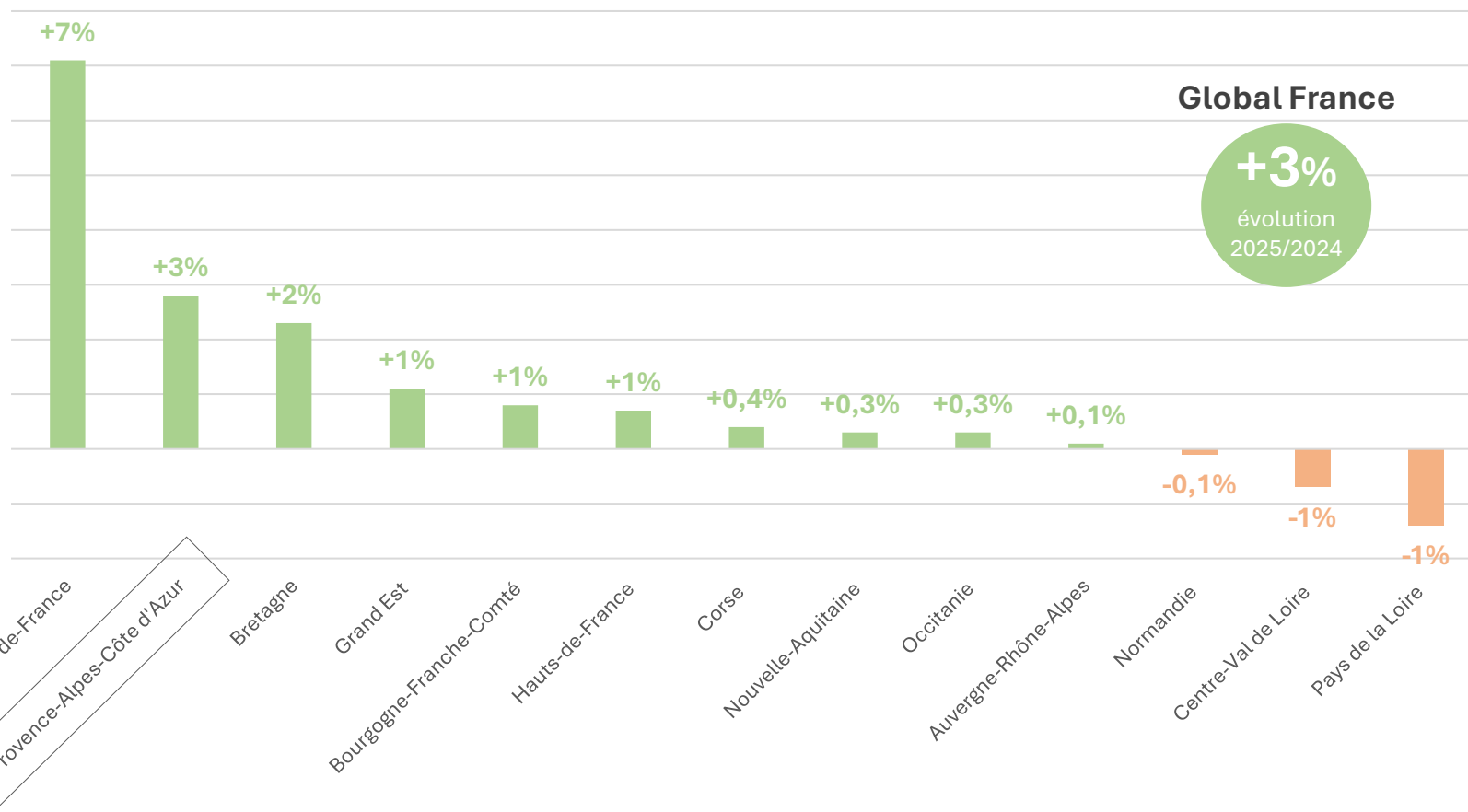


FRÉQUENTATION DANS L'HÔTELLERIE

FRANCE



Benchmark : évolutions des nuitées 2025/2024 par région

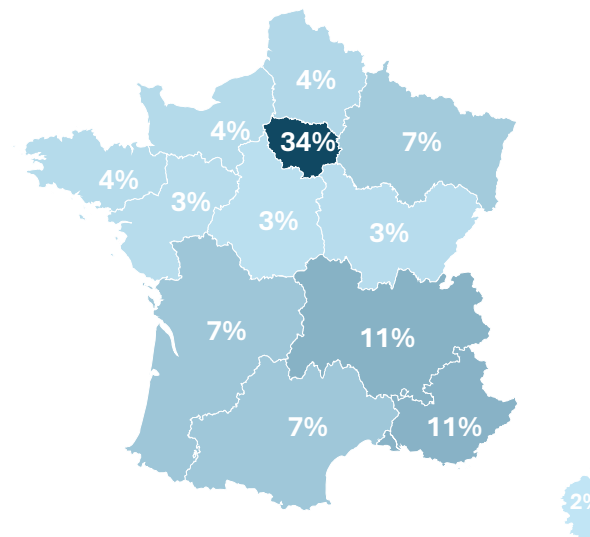


Global France

+3%

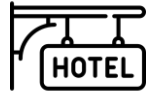
évolution
2025/2024

Répartition des nuitées par région



FRÉQUENTATION DANS L'HÔTELLERIE

FRANCE

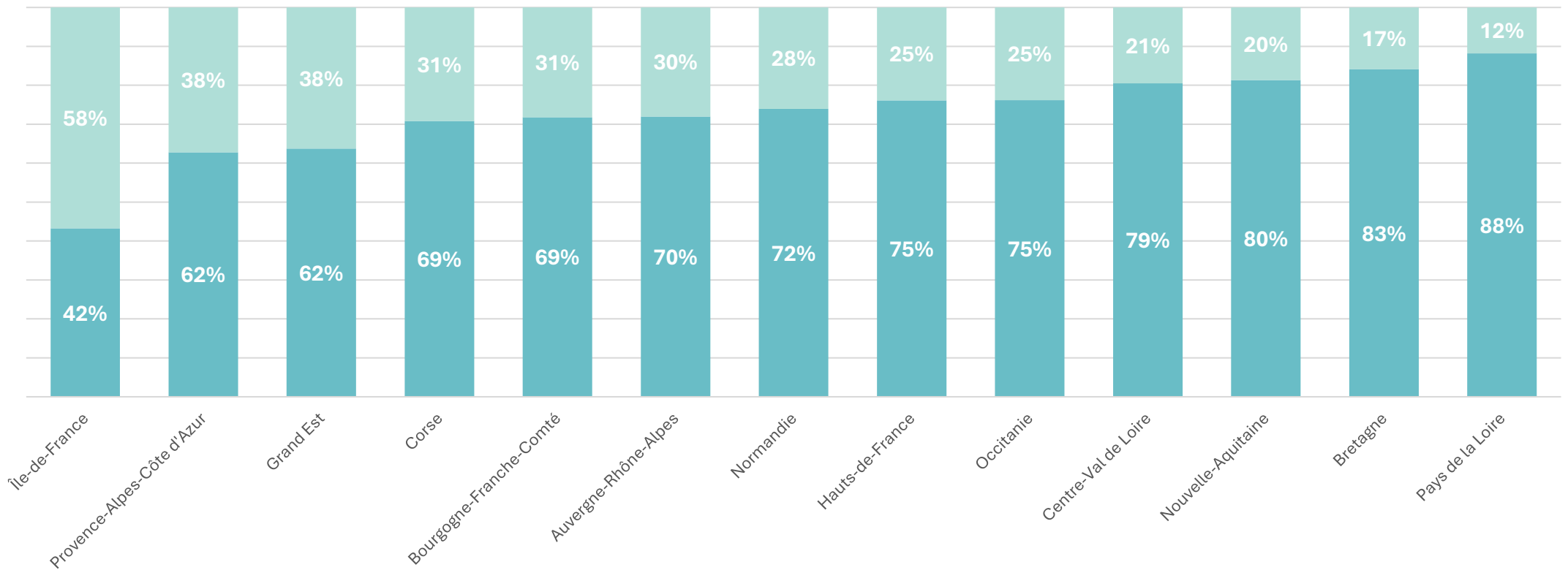


Benchmark : Part des nuitées françaises/internationales

Global France



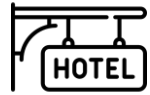
■ Part nuitées françaises ■ Part nuitées internationales



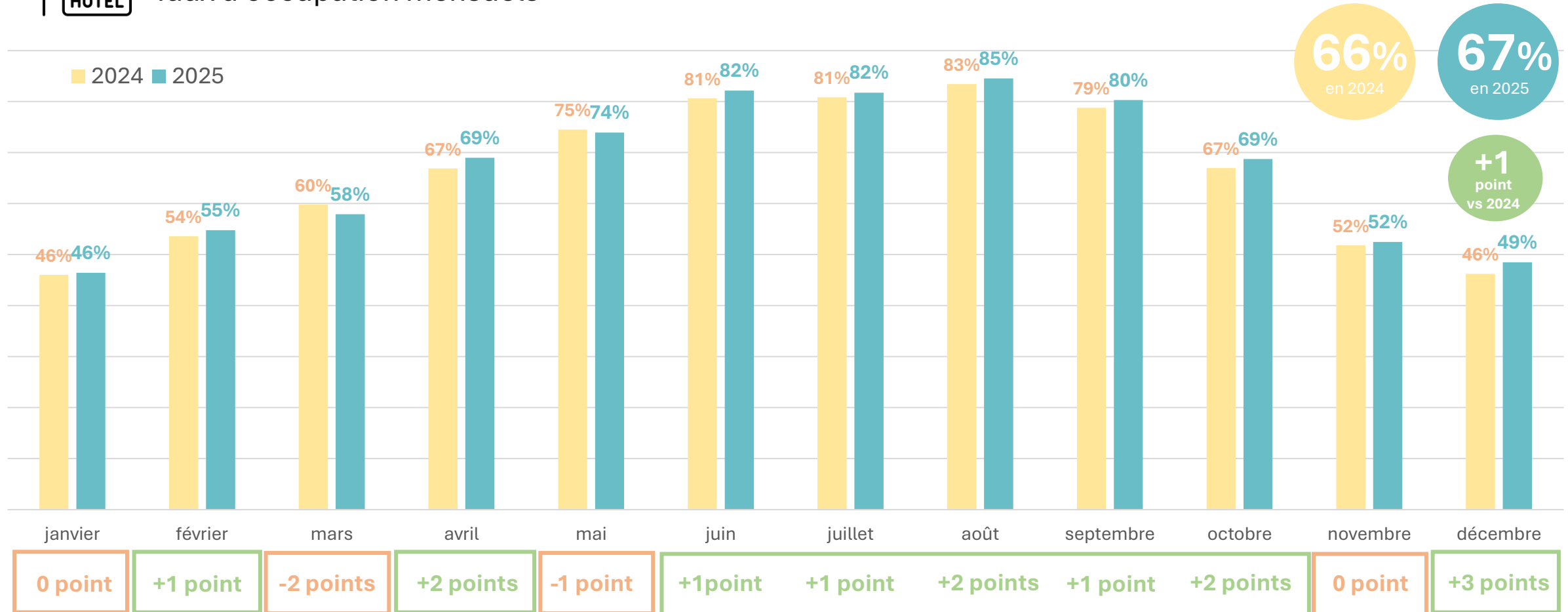
Source : Insee – traitement CRT Provence-Alpes-Côte d'Azur

FOCUS HÔTELLERIE URBAINE

RÉGION SUD



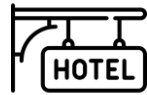
Taux d'occupation mensuels



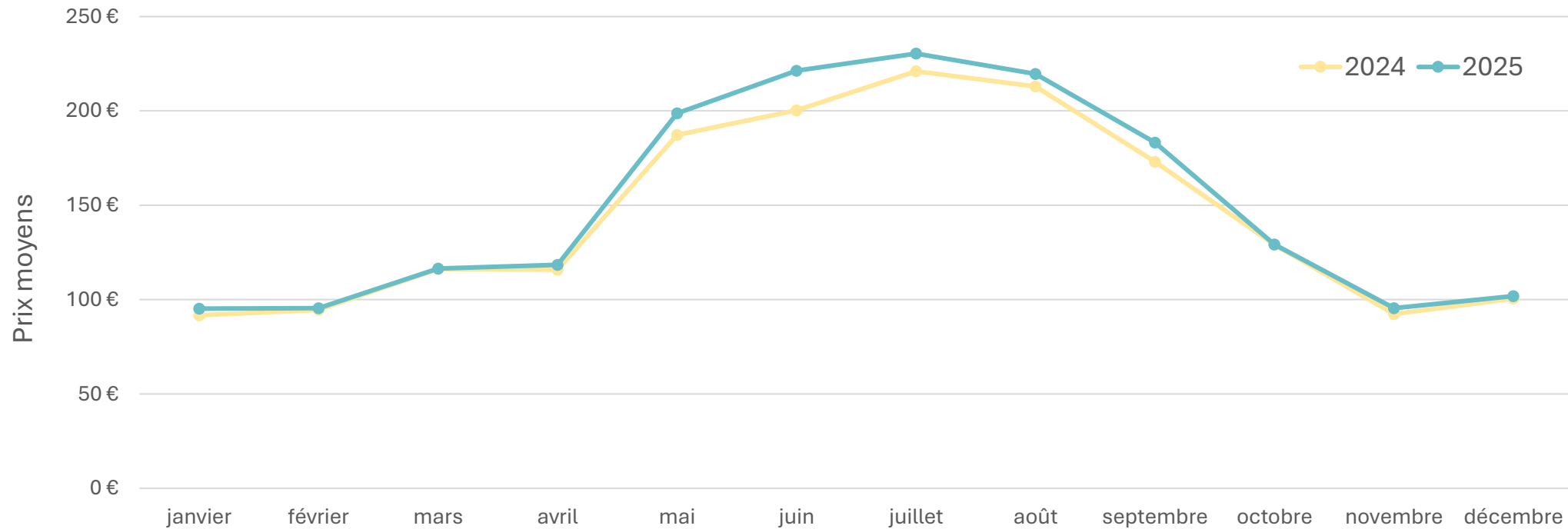
Source : MKG Consulting – traitement CRT Provence-Alpes-Côte d’Azur

FOCUS HÔTELLERIE URBAINE

RÉGION SUD



Prix moyens mensuels et RevPar



Prix Moyens

+4%
évolution
2025/2024

RevPar

+6%
évolution
2025/2024

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre
Prix Moyens	+4%	+1%	0%	+2%	+6%	+10%	+4%	+3%	+6%	0%	+3%	+1%
RevPar	+5%	+3%	-3%	+6%	+5%	+13%	+5%	+5%	+8%	+3%	+5%	+6%

FOCUS HÔTELLERIE URBAINE

FRANCE



Performances 2025/2024 par segment

	Taux d'occupation 2025	Evolution 2025/2024	Prix Moyens 2025	Prix Moyens 2025/2024	RevPar 2025/2024
Super-économique	64%	0 point	65 €	+2%	+2%
Economique	67%	0 point	90 €	+1%	+1%
Moyen de Gamme	70%	+2 points	129 €	+1%	+5%
Haut de Gamme	67%	+2 points	224 €	+2%	+5%
Luxe	64%	+1 point	706 €	+9%	+12%
Global	67%	+1 point	157 €	+4%	+6%

BILAN 2025 DE L'HÔTELLERIE RÉGIONALE

RÉGION SUD



Pour contacter l'Observatoire du CRT :

observatoire@provence-alpes-cotedazur.com



Saoussen BOUSSAHEL

Marc BONNEFOY

Clément GENSOLLEN