

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

PERSPECTIVES DE L'ÉTÉ ET BILAN PREMIER SEMESTRE 2026

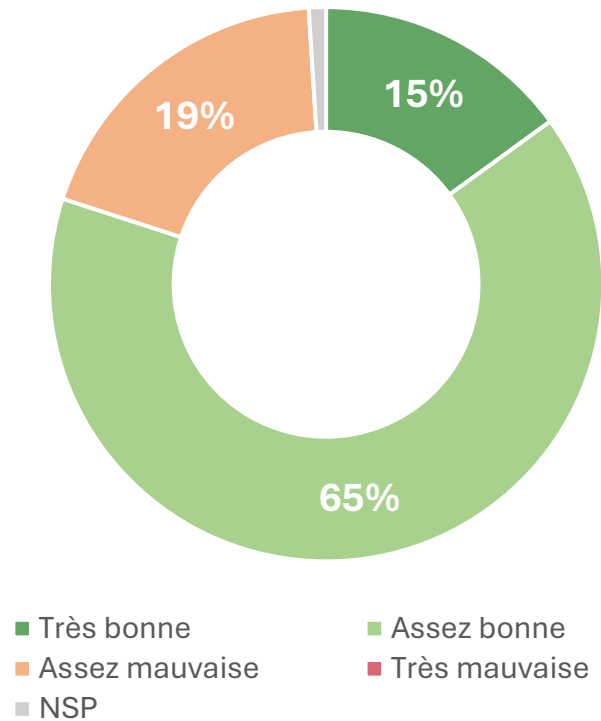
13 JUILLET 2026



BAROMÈTRE DE CONJONCTURE – PÉRIODE MAI-JUIN

RÉGION SUD

Comment jugez-vous la fréquentation de votre établissement sur la période de mai-juin ?



80% des professionnels interrogés jugent que la fréquentation de leur établissement a été bonne voire très bonne pendant la période de mai-juin.

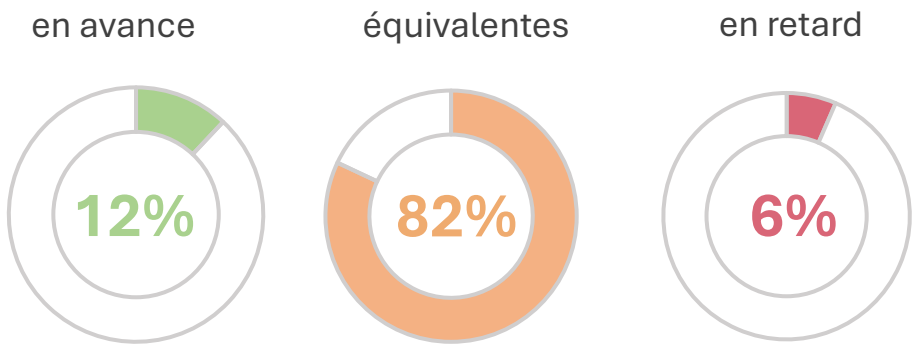
Pour rappel, l'an dernier à la même période, cette part était de 78%.

À date, **92% des professionnels interrogés considèrent que leur chiffre d'affaires 2026 est stable** (7% en hausse et 1% en baisse).

BAROMÈTRE DE CONJONCTURE – JUILLET 2026

RÉGION SUD

Par rapport à l'année dernière, les réservations pour juillet sont :



82% des professionnels interrogés considèrent que les réservations pour le mois de juillet sont équivalentes par rapport à l'année dernière.

Ils sont un peu plus d'1 sur 10 à considérer que les réservations sont en avance et seulement 6% notent un retard.

Filtré par espace

	En avance	Équivalent	En retard
Urbain	13%	81%	6%
Littoral	5%	88%	7%
Montagne	17%	77%	6%
Arrière-pays	14%	81%	5%

Globalement, **les tendances sont proches selon les espaces** même si les professionnels sont **plus optimistes à la montagne** alors que sur le littoral, seulement 1 professionnel sur 20 estime que les réservations sont en avance pour le mois de juillet.

Indice de confiance des professionnels pour la saison estivale
80% contre **84%** l'année dernière.

Source : CRT Provence-Alpes-Côte d'Azur – enquête réalisée par Novamétrie du 18 au 23 juin 2026 par téléphone auprès de 560 professionnels du tourisme de la région

BAROMÈTRE DE CONJONCTURE – AOÛT 2026

RÉGION SUD

Par rapport à l'année dernière, les réservations pour août sont :



87% des professionnels interrogés considèrent que les réservations pour le mois d'août sont équivalentes par rapport à l'année dernière.

Ils sont un peu plus d'1 sur 20 à considérer que les réservations sont en avance et seulement 7% notent un retard.

Filtré par espace

	En avance	Équivalent	En retard
Urbain	4%	89%	8%
Littoral	8%	84%	8%
Montagne	4%	90%	5%
Arrière-pays	6%	87%	8%

Globalement, **les tendances sont proches selon les espaces** avec entre 84% et 90% des professionnels selon les espaces à estimer les réservations équivalentes à l'an dernier pour le mois d'août.

Indice de confiance des professionnels pour la saison estivale
80% contre **84%** l'année dernière.

Source : CRT Provence-Alpes-Côte d'Azur – enquête réalisée par Novamétrie du 18 au 23 juin 2026 par téléphone auprès de 560 professionnels du tourisme de la région

BAROMÈTRE DE CONJONCTURE ÉTÉ 2026

RÉGION SUD



VERBATIM (% de citations parmi les répondants)

Les faits marquants positifs de l'été

Changement de
clientèles
38%

« Retour d'une clientèle étrangère »
« Retour des clients européens »
« Beaucoup de familles »
« Clientèle variée »

Evènements /
animations
34 %

« Beaucoup d'animations, concerts »
« Feu d'artifice, concert d'été »
« Le Tour de France »

Image de la
destination
25%

« Bonne image de la région »
« Montée en gamme de la structure »
« Satisfaction de la clientèle »

Les faits marquants négatifs de l'été

Météo/canicule/
sécheresse
45%

« Les fortes chaleurs »
« La canicule »
« La météo et la sécheresse »
« Restriction d'eau »
« Aléas climatiques »

Pic de
fréquentation/
circulation
30%

« Routes fermées »
« Saturation des routes et des cols »
« Sur fréquentation touristique en août »
« Parkings pleins »

Baisse du pouvoir
d'achat
21%

« Dépenses en baisse »
« Baisse du pouvoir d'achat »
« Inflation »
« Hausse du prix du carburant »



PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

FRÉQUENTATION TOURISTIQUE

Source :
Orange Flux Vision
Tourisme

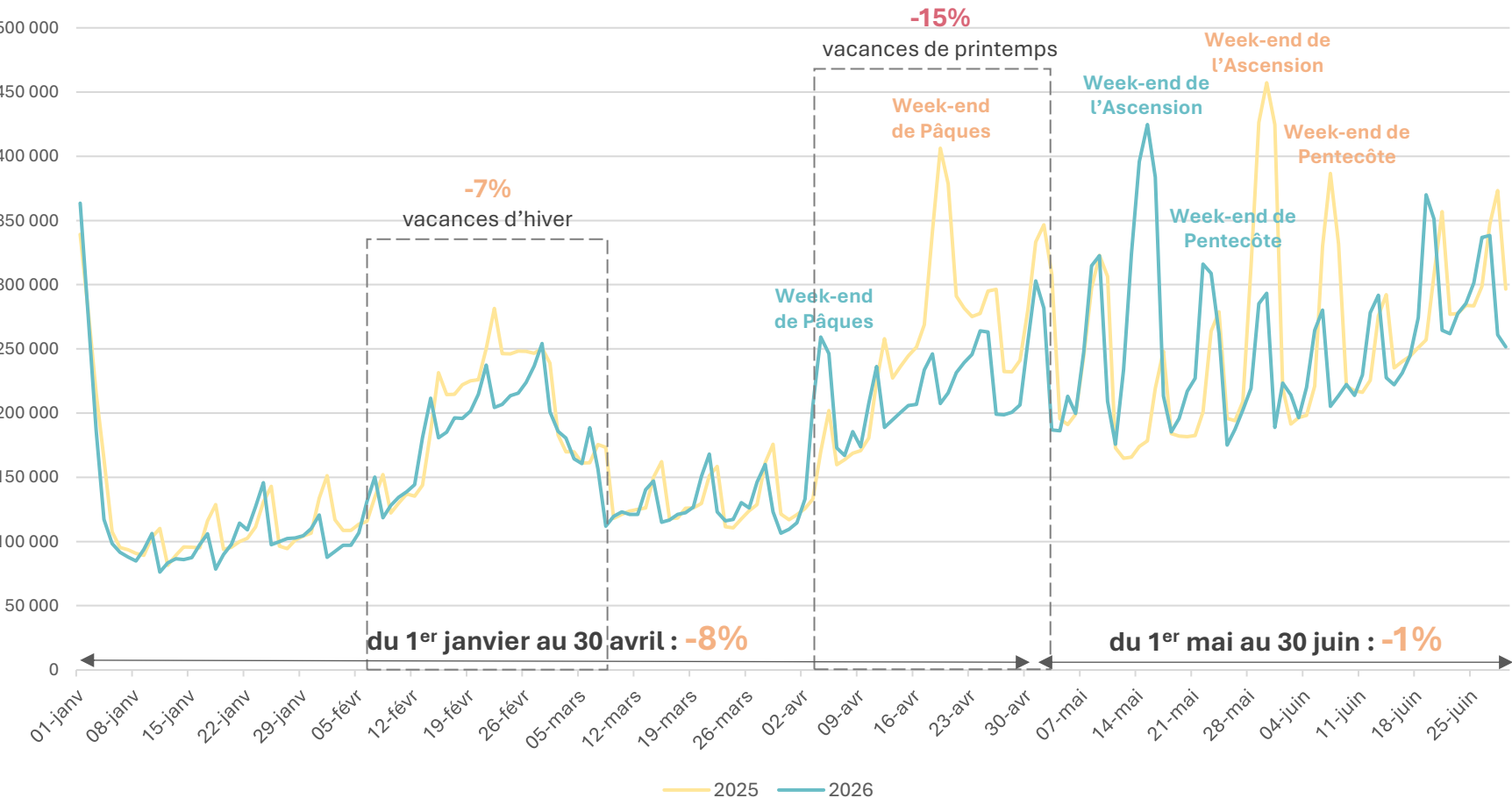
FRÉQUENTATION DES TOURISTES FRANÇAIS EXTRARÉGIONAUX

RÉGION SUD

Evolution 2026/2025



Fréquentation quotidienne (en nuitées)



de janvier à juin

-5%

La fréquentation des touristes français **extrarégionaux** est en léger retrait sur le premier semestre par rapport à l'an dernier.

On observe une baisse plus nette lors des périodes de vacances scolaires (notamment pour les vacances de printemps où le calendrier était moins favorable) et globalement sur la période de janvier à avril.

Sur la période de mai à juin la fréquentation des touristes français est stable malgré un positionnement plus tôt cette année des week-ends de l'Ascension et de Pentecôte.

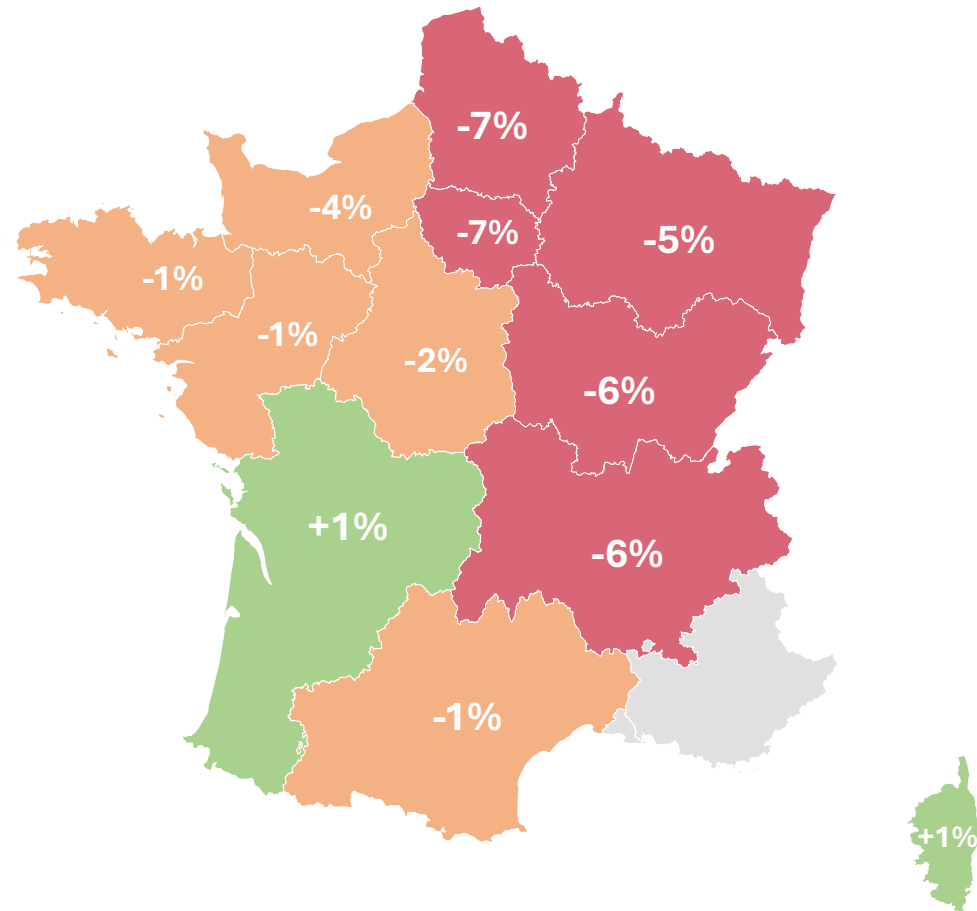
Source : Orange Flux Vision Tourisme - Les touristes intrarégionaux ne peuvent pas être analysés via l'outil Flux Vison

FRÉQUENTATION DES TOURISTES FRANÇAIS EXTRARÉGIONAUX

RÉGION SUD



Evolutions 2026/2025 des nuitées françaises par région d'origine sur le premier semestre



Premier semestre

TOP 5 des régions d'origine (poids en %)

1. Ile-de-France **27%**
2. Auvergne-Rhône-Alpes **23%**
3. Occitanie **11%**
4. Hauts-de-France **7%**
5. Grand-Est **7%**

Les touristes français issus des principales régions d'émission sont en légère baisse (entre -5% et -7%) sur toute la moitié est du pays. Seule l'Occitanie est à la stabilité parmi le top5 des régions d'origine. Une stabilité que l'on retrouve dans l'ensemble des régions de la moitié ouest et de la Corse.

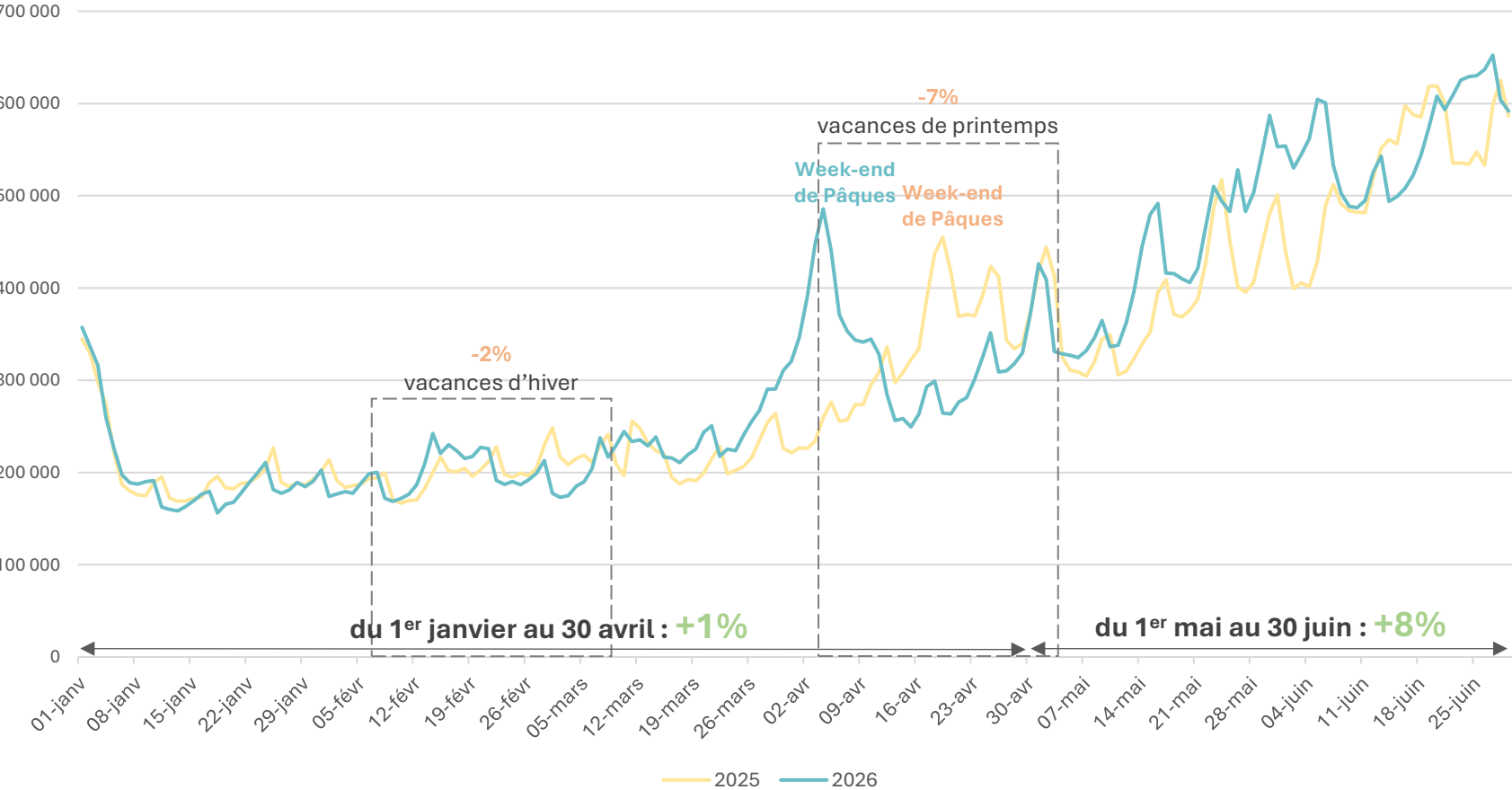
FRÉQUENTATION DES TOURISTES INTERNATIONAUX

RÉGION SUD

Evolution 2026/2025



Fréquentation quotidienne (en nuitées)



de janvier à juin
+4%

La fréquentation des touristes internationaux est en légère progression de 4% et compense en partie la baisse de la clientèle française.

Sur les 4 premiers mois de l'année, la fréquentation est stable puis à partir du mois de mai, la fréquentation progresse de 8%.

Source : Orange Flux Vision Tourisme – données provisoires

FRÉQUENTATION DES TOURISTES INTERNATIONAUX – DONNÉES PROVISOIRES

RÉGION SUD

Top 10 des marchés internationaux de janvier à juin 2026

		Évolutions 2026/2025
	1. Allemagne	+17%
	2. États-Unis	+19%
	3. Italie	-14%
	4. Royaume-Uni	-21%
	5. Pays-Bas	+12%
	6. Suisse	+7%
	7. Espagne	-10%
	8. Belgique	+3%
	9. Chine	+13%
	10. Canada	+36%
	Global international	+4%

La majorité des clientèles internationales progresse (notamment l’Allemagne, les États-Unis, les Pays-Bas, la Chine et le Canada).

Trois des clientèles internationales principales sont cependant en baisse (Italie, Royaume-Uni et Espagne).

Parmi les clientèles extra-européennes, on note une baisse de certains marchés : Brésil, Australie, Arabie Saoudite et Corée du Sud en lien avec le contexte géopolitique international et les perturbations de l’aérien long courrier.



PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

HÔTELLERIE

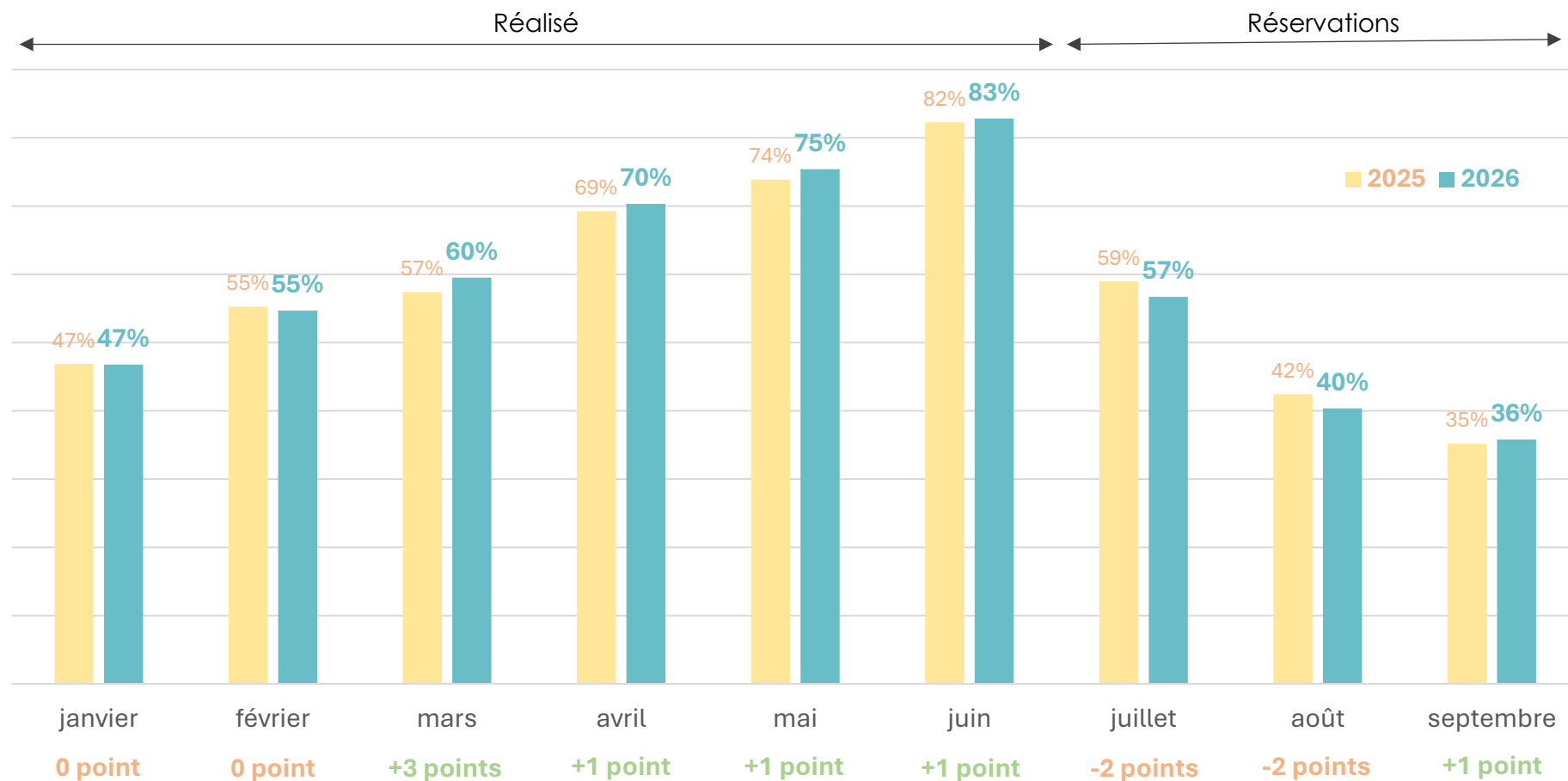
Sources :
MKG Consulting
Insee

HÔTELLERIE URBAINE

RÉGION SUD



Évolution des taux d'occupation mensuels et état des réservations



Taux d'occupation
de janvier à juin

64%
en 2025

65%
en 2026

Après un début d'année (janvier-février) en stabilité, le taux d'occupation moyen progresse de 3 points en mars et d'1 point lors du deuxième trimestre.

Pour cet été, les réservations sont en léger retard (-2 points) en juillet et en août et en légère avance pour le mois de septembre.

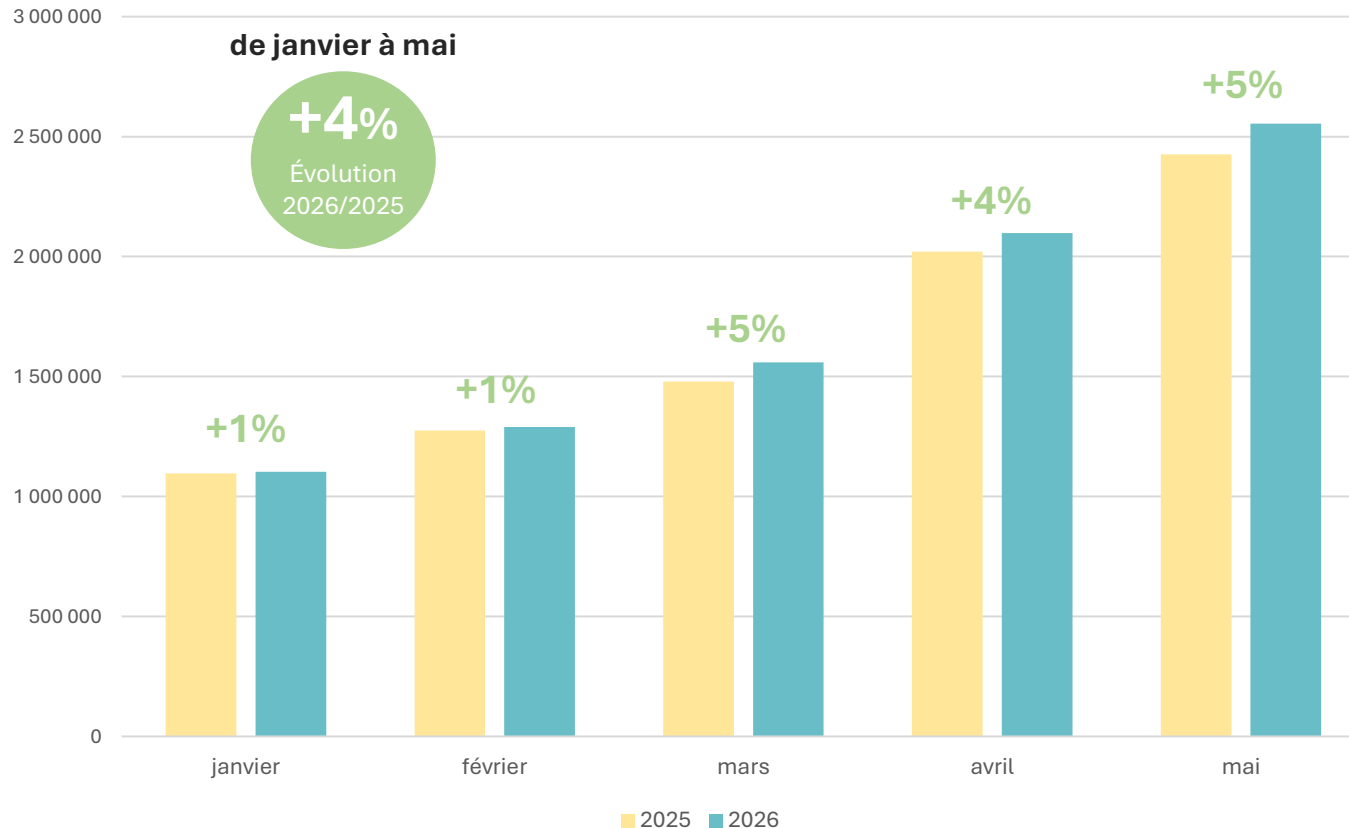
HÔTELLERIE

RÉGION SUD



Nuitées hôtelières mensuelles

Evolution 2026/2025



Nuitées françaises

+1%



Nuitées internationales

+9%

Sur la période de janvier à mai, la fréquentation des hôtels de la région est en progression de 4%. Après deux premiers mois en quasi-stabilité, les 3 mois suivants affichent une progression moyenne de près de 5%.

La dynamique est portée par la progression de la fréquentation internationale, alors que la clientèle française est quasi-stable.

HÔTELLERIE

RÉGION SUD

Top 10 des marchés internationaux de janvier à mai 2026

		Évolutions 2026/2025	Poids (en %)
	1. Etats-Unis	+15%	15%
	2. Italie	-1%	10%
	3. Royaume-Uni	-2%	10%
	4. Allemagne	+15%	10%
	5. Suisse	+14%	7%
	6. Belgique	+11%	4%
	7. Espagne	+6%	4%
	8. Pays-Bas	+20%	2%
	9. Pologne	+53%	2%
	10. Chine	+12%	2%
	Global international	+9%	100%

La quasi-totalité des principales clientèles internationales progresse (à l'exception de l'Italie et du Royaume-Uni en stabilité).

Les 5 premières clientèles représentent plus de 50% des nuitées internationales.

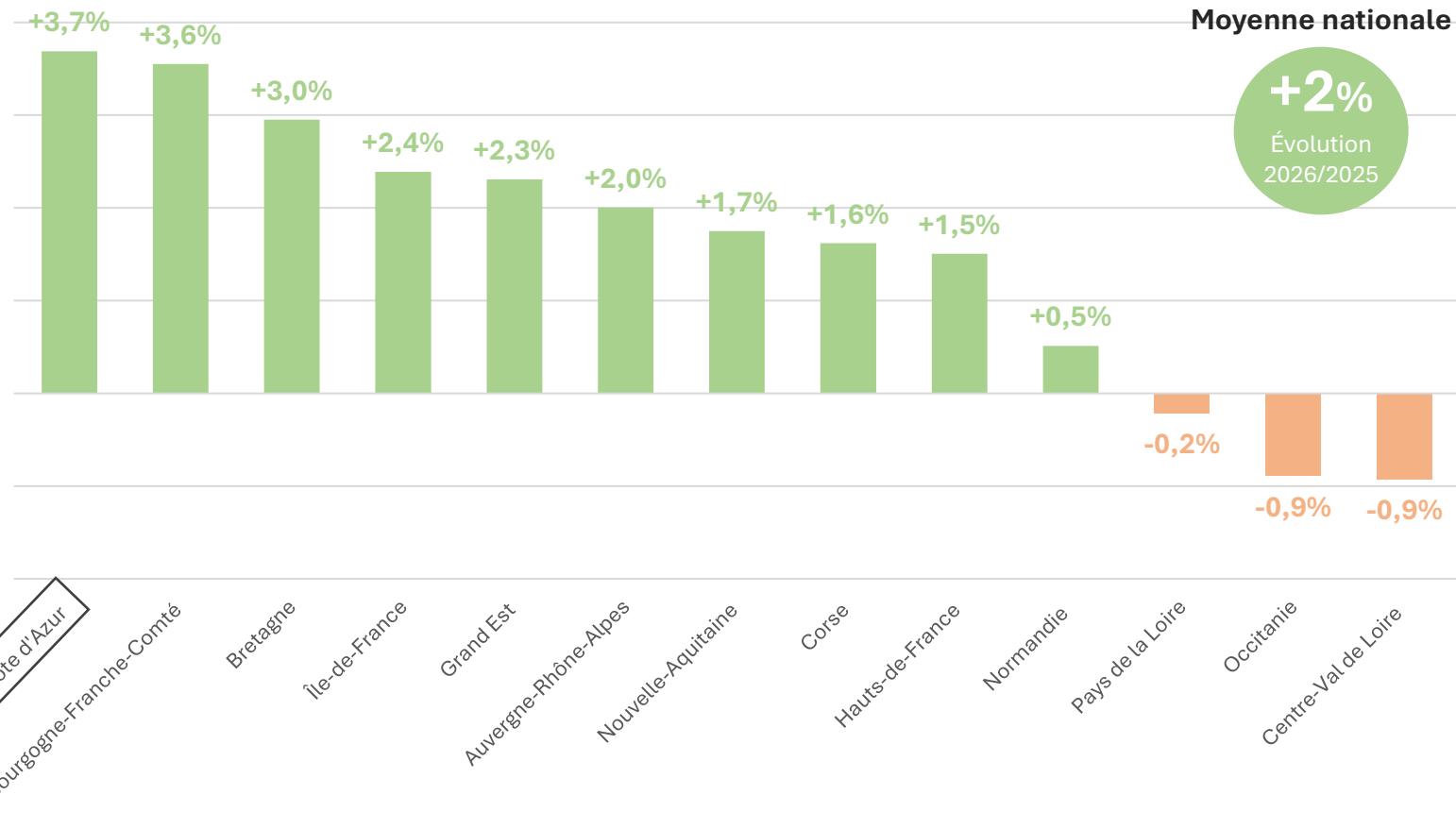
Parmi les clientèles lointaines, on note cependant une baisse de certaines clientèles d'Asie-Océanie (Corée du Sud -18%, Inde -31%, Australie -15%) alors que le Japon progresse de 62%.

HÔTELLERIE

FRANCE



Benchmark de l'évolution des nuitées hôtelières par région (de janvier à mai) Evolutions 2026/2025



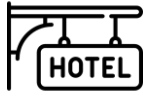
Sur les 5 premiers mois de l'année, la plupart des régions françaises enregistrent une progression de la fréquentation de l'hôtellerie.

Provence-Alpes-Côte d'Azur se situe au premier rang et 2 points au dessus de la dynamique nationale.

Pour rappel, l'an dernier, sur la même période, nous étions la seule région à ne pas enregistrer de baisse de fréquentation (avec Ile-de-France et la Corse) comparativement à 2024.

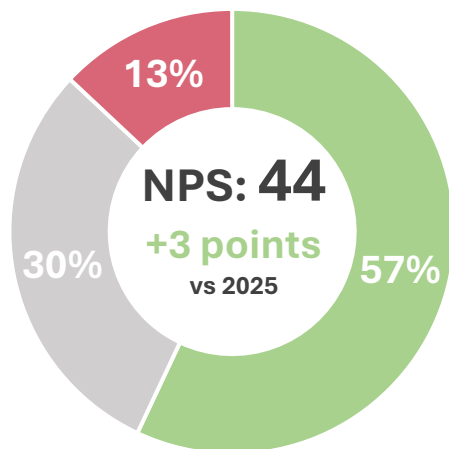
HÔTELLERIE – AVIS CLIENT

RÉGION SUD

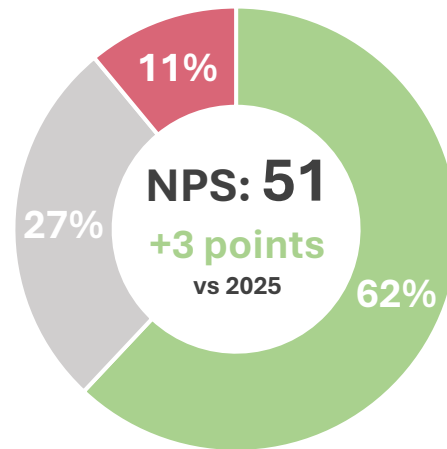


E-réputation : Net Promoter Score (NPS) du premier semestre 2026

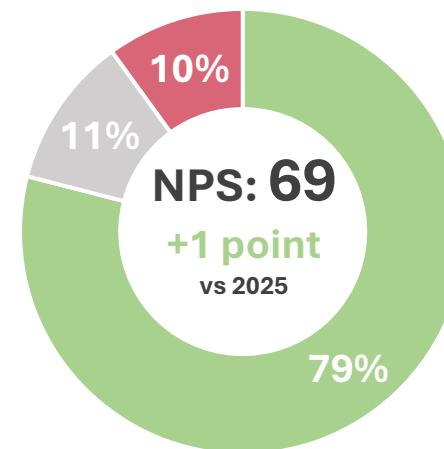
Hôtels de la région



Hôtels du Club Pro



Hôtels 5 étoiles de la région



- Promoteurs (notes de 9 et 10)
- Neutres (notes de 7 et 8)
- Détracteurs (notes de 1 à 6)

D'après les avis des clients déposés sur les principales plateformes (Booking, TripAdvisor, Google...) concernant l'hôtellerie régionale, cet été, **le Net Promoter Score progresse de 3 points par rapport à l'année dernière.** Il augmente dans les mêmes proportions pour les hôtels du Club Pro avec cependant un niveau supérieur de 7 points à celui de la moyenne régionale.

Sur le segment luxe (5 étoiles), le NPS progresse lui aussi de seulement 1 point mais le niveau est 25 points supérieur à celui de la moyenne du secteur.

Méthodologie : NPS = taux des promoteurs – taux des détracteurs



PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

LOCATIONS SAISONNIÈRES

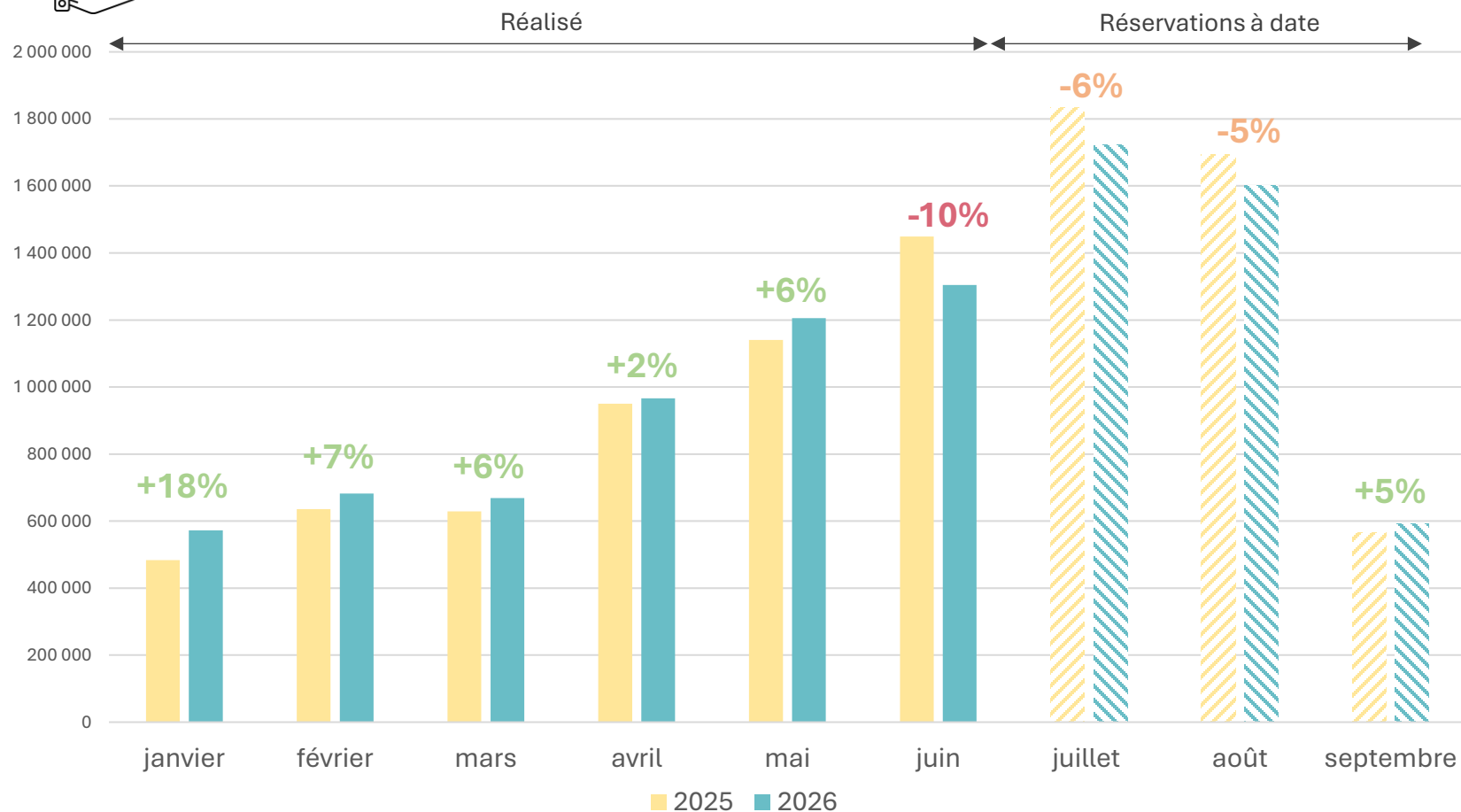
Sources :
Liwango

LOCATIONS SAISONNIÈRES

RÉGION SUD



Nuitées réalisées et réservations à date (du 30 juin)



Premier semestre

Demande

+2%

Évolution
2026/2025

Offre

-2%

Évolution
2026/2025

Taux
d'occupation

30%

+2points
vs 2025

Dans le locatif, les nuits réservées sont en progression de +2% sur le premier semestre avec une très forte dynamique sur le premier trimestre (+10%) alors que la fréquentation est en léger retrait au deuxième trimestre (-2%). La légère baisse de l'offre permet au taux d'occupation moyen des hébergements locatifs d'enregistrer une progression de 2 points par rapport à l'an dernier à 30%.

À date, les réservations pour l'été sont en retard de 6% en juillet et de 5% en août. En septembre, les réservations sont en avance de 5%.



PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

Source :
France Tourisme
Observation

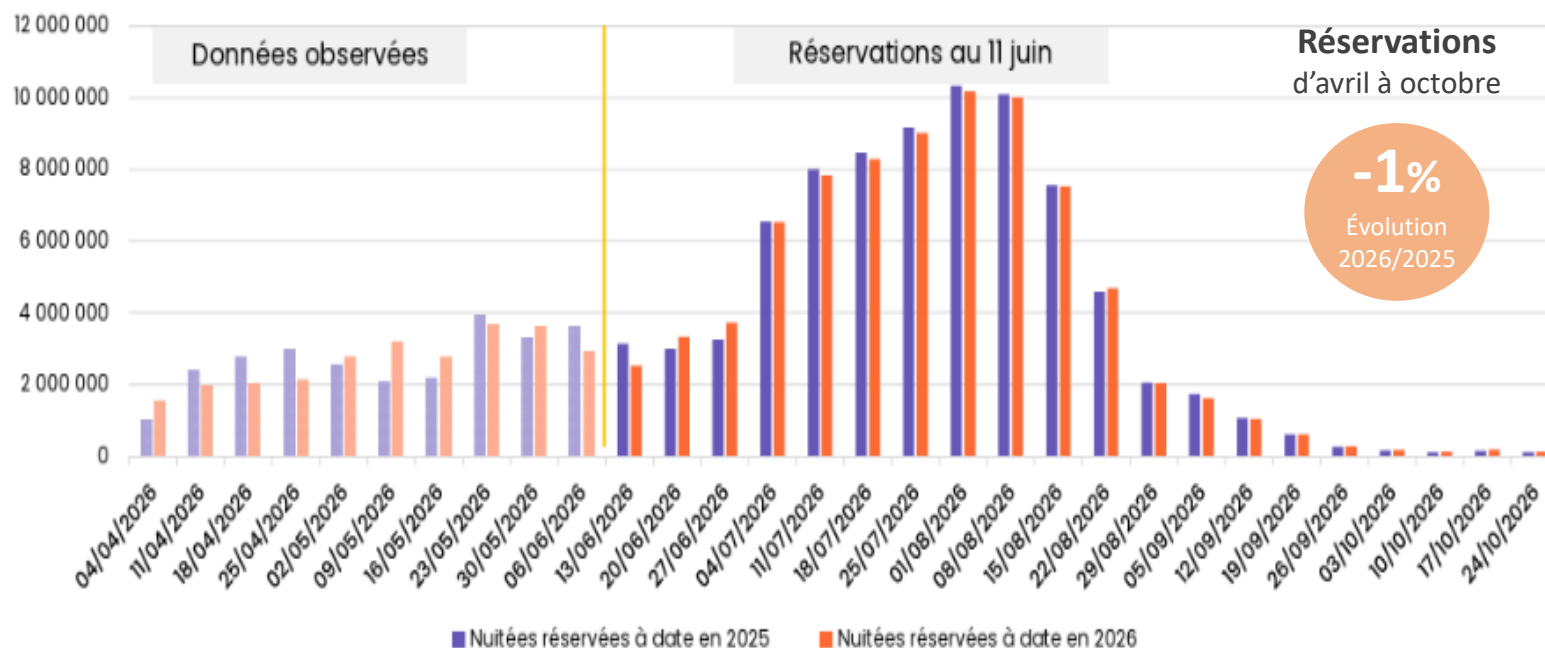
FRÉQUENTATION DANS L'HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

EN FRANCE



Nuitées hebdomadaires réalisées et réservées

évolutions 2026/2025



À date, les nuitées réservées pour l'ensemble de la saison en France sont en retard d'1% par rapport à l'année dernière.

Après des mois d'avril et de juin en nette baisse et un mois de mai en progression (en lien avec le positionnement des jours fériés), le cœur de saison est assez stable par rapport à l'an dernier. Pour la suite de la saison, on observe un léger retard en juillet et une stabilité sur le mois d'août et le mois de septembre).

La stabilité s'explique par la dynamique de la clientèle domestique alors que parmi les 5 premiers marchés internationaux :

- Les Allemands et les Belges sont à l'équilibre.
- Les Néerlandais et les Britanniques reculent et les -
- Suisses enregistrent une baisse plus marquée.

RÉSIDENCE DE TOURISME



2025 CLASSEMENT VALABLE 5 ANS
MINISTÈRE CHARGÉ DU TOURISME

**ATOUT
FRANCE**

L'Agence de développement
touristique de la France

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

RÉSIDENCES DE TOURISME

Source : FNRT

PROVENCE
ENJOY THE UNEXPECTED



alpes
DU SUD

CÔTE d'AZUR
FRANCE

RÉGION
SUD
PROVENCE
ALPES
CÔTE D'AZUR

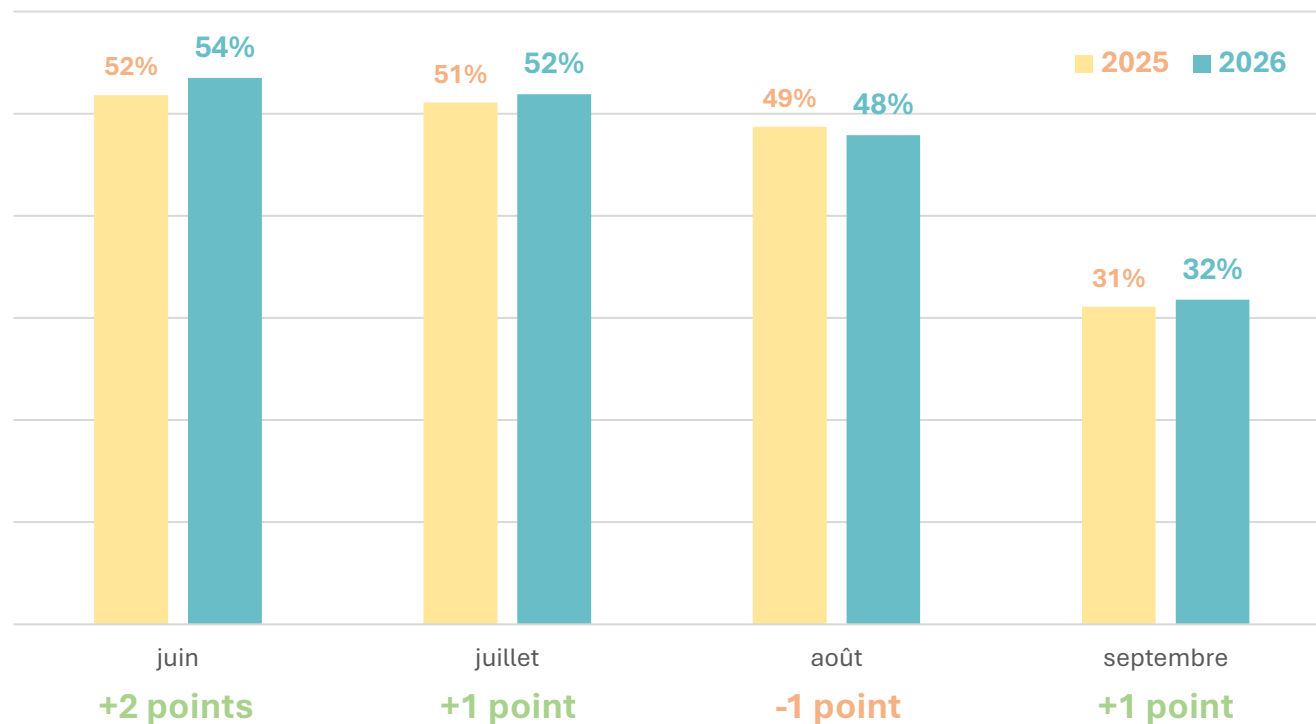


COMITÉ
RÉGIONAL
DE TOURISME

RÉSIDENCES DE TOURISME

RÉGION SUD

Taux de réservations des résidences de tourisme pour cet été



Les taux de réservations indiquent une avance de 2 points pour le mois de juin (à 54%) puis une certaine stabilité pour le cœur d'été (légère avance en juillet et léger retard pour le mois d'août).

Au niveau national, le taux d'occupation pour le mois de juin était en progression de 6 points pour le littoral et la montagne et en baisse de 3 points pour l'urbain et l'arrière-pays.



PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

ALPES DU SUD

Source :
G2A Consulting

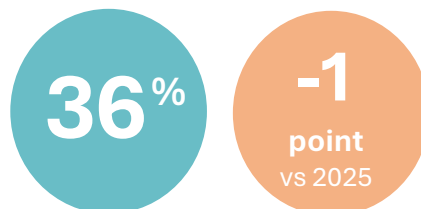
ALPES DU SUD

SAISON ESTIVALE 2026



Saison estivale 2026

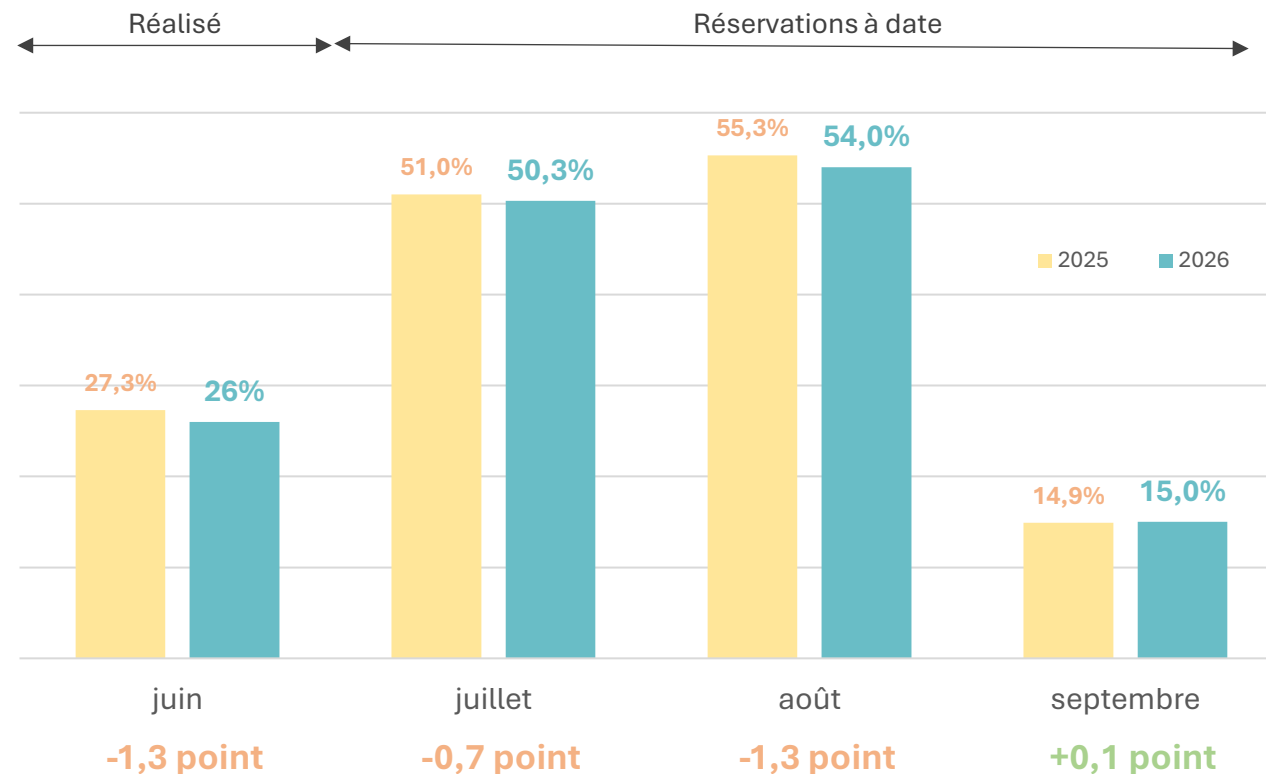
TO des hébergements marchands



Sur l'ensemble de la saison estivale, le taux de réservations moyen des hébergements marchands des Alpes du Sud s'établit à **36%**, soit un retard **d'1 point** par rapport à la saison précédente.

Dans le détail, les réservations sont en retard d'un point en juin, juillet et août et à la stabilité pour le mois de septembre.

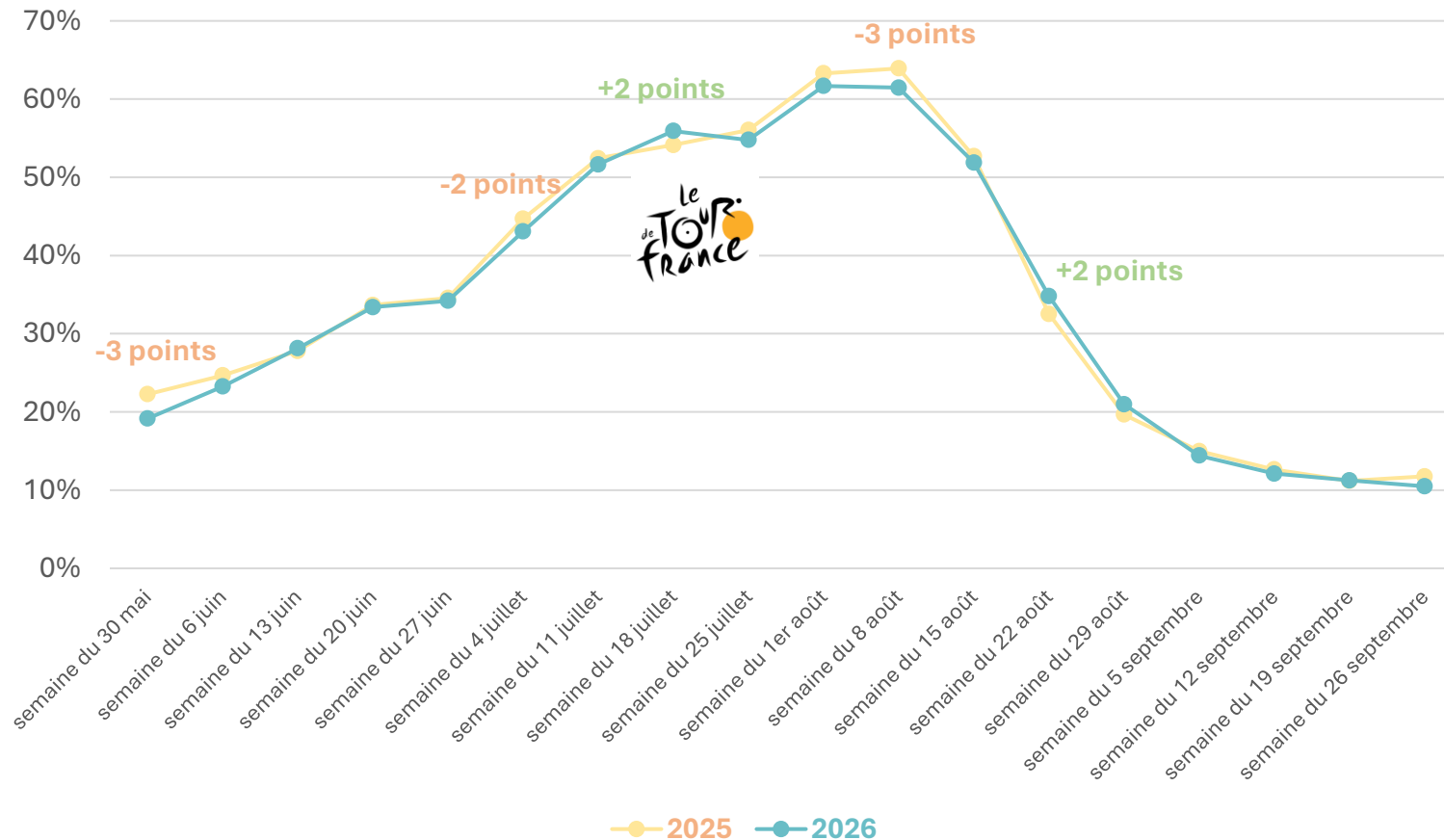
Taux d'occupation mensuels



ALPES DU SUD

SAISON ESTIVALE 2026

Taux d'occupation hebdomadaires



Saison estivale 2026

TO des hébergements marchands

36%

-1
point
vs 2025

Comme l'été dernier, le **pic des réservations** est atteint **lors des deux premières semaines du mois d'août** avec un taux à date supérieur à 60%. C'est également sur cette période que nous enregistrons du retard (-2 points) alors que sur la 3^{ème} semaine de juillet les réservations sont en avance de 2 points (en lien avec le passage du Tour de France à Orcières et Gap le 23 et 24 juillet).

A noter également, l'avance des réservations lors de la dernière semaine du mois d'août (+2 points).

Source : G2A Consulting - TO des hébergements marchands – état des réservations au 1^{er} juillet



PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

ARRIVÉES AÉRIENNES INTERNATIONALES

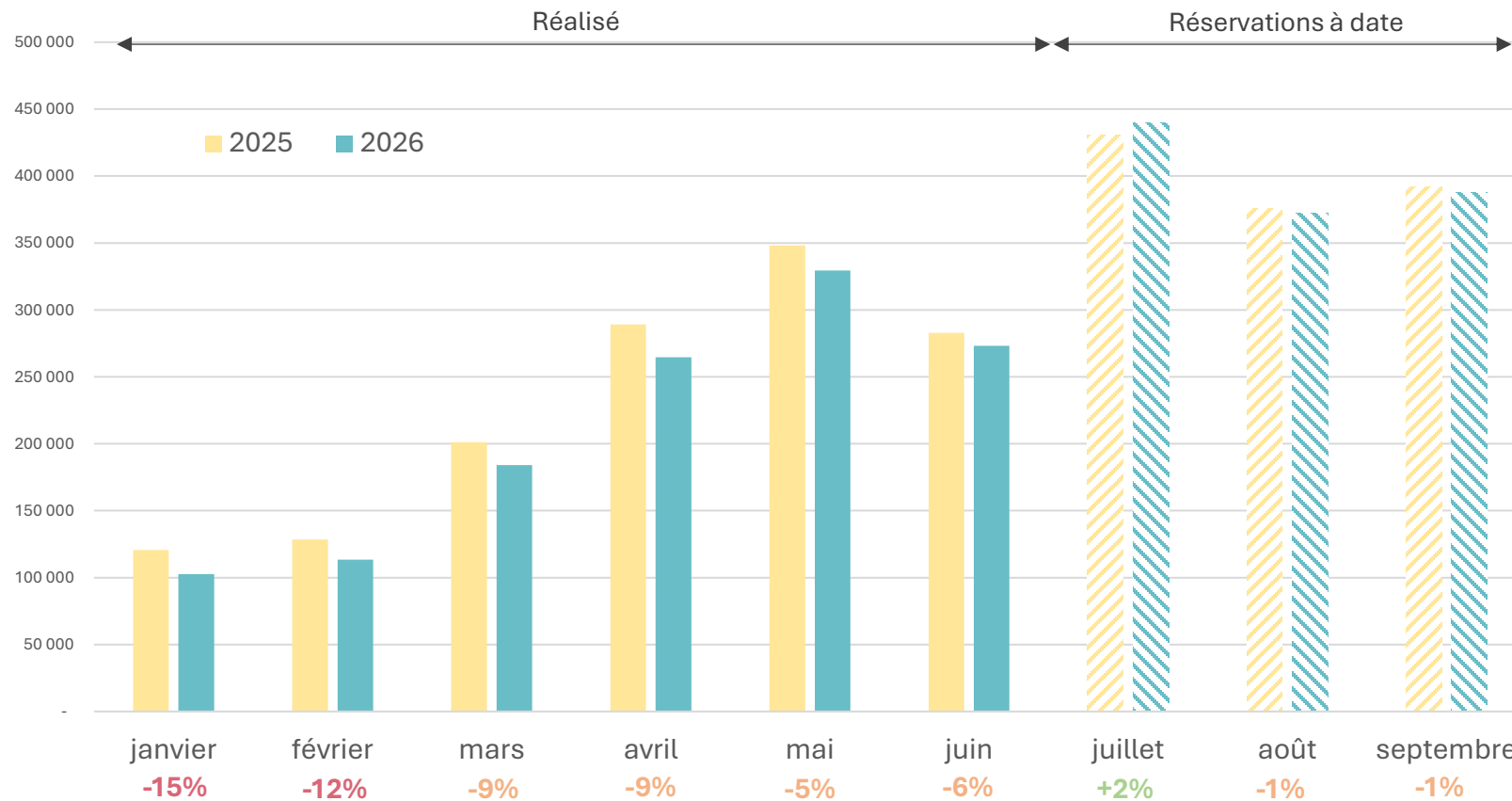
Source :
Forwardkeys

ARRIVÉES AÉRIENNES INTERNATIONALES

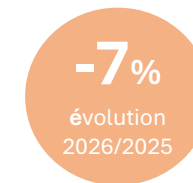
RÉGION SUD



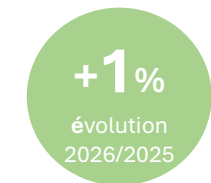
Arrivées aériennes internationales **mensuelles** et évolutions 2026/2025



1^{er} semestre



juillet-août



Les arrivées aériennes internationales sont en baisse de 7% de janvier à juin comparativement à l'année dernière (avec une amélioration continue de la dynamique pour arriver à une quasi-stabilité en juin). Pour rappel, l'an dernier, les arrivées aériennes avaient progressé de 14% par rapport à 2024.

Pour cet été, les réservations sont équivalentes à l'an dernier.

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

ARRIVÉES AÉRIENNES INTERNATIONALES

RÉGION SUD

 **Top 10 des marchés internationaux de janvier à juin et réservations pour cet été**

			de janvier à juin évolutions 2026/2025	Poids (en %)				juillet-août évolutions 2026/2025	Poids (en %)
	1.	Royaume-Uni	-13%	17%		1.	Royaume-Uni	-4%	19%
	2.	Allemagne	-12%	9%		2.	Etats-Unis	+15%	10%
	3.	Etats-Unis	-3%	9%		3.	Allemagne	-11%	8%
	4.	Belgique	-4%	5%		4.	Belgique	+4%	5%
	5.	Algérie	+12%	5%		5.	Danemark	-8%	4%
	6.	Suisse	-10%	5%		6.	Suisse	+1%	4%
	7.	Pologne	+43%	4%		7.	Pologne	+40%	4%
	8.	Suède	-5%	3%		8.	Algérie	+46%	4%
	9.	Danemark	-14%	3%		9.	Norvège	-14%	3%
	10.	Pays-Bas	-20%	3%		10.	Suède	-8%	3%
Global international			-7%	100%	Global international			+1%	100%

Sur le premier semestre la quasi-totalité des marchés est en baisse. Les plus fortes baisses sont pour les deux principales clientèles à cette période de l'année (Royaume-Uni et Allemagne). A noter également la forte baisse des Pays-Bas

Pour cet été, à date, les dynamiques sont partagées, entre avance pour les Etats-Unis et la Belgique et retard pour l'Allemagne et les pays scandinaves.

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



PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

VEILLE

Sources : Elabe
European Travel Commission
Insee

DESTINATIONS ESTIVALES IDÉALES DES FRANÇAIS

FRANCE



Top 3 des destinations idéales par espace touristique

	Littoral	Montagne	Arrière-pays
1.	Nouvelle-Aquitaine 28%	Auvergne-Rhône-Alpes 65%	Provence-Alpes-Côte d’Azur 23%
2.	Provence-Alpes-Côte d’Azur 20%	Occitanie 15%	Occitanie 19%
3.	Bretagne 13%	Provence-Alpes-Côte d’Azur 10%	Nouvelle-Aquitaine 16%

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur se positionne dans le top 3 de chaque espace touristique (littoral, montagne, arrière-pays) pour les destinations idéales des Français.

Au deuxième rang pour le littoral avec des villes telles que Nice, Saint-Tropez, Cassis, Cannes, Fréjus, Antibes et Le Lavandou figurant dans le top 25 national des stations littorales les plus plébiscitées.

Au troisième rang pour la montagne avec tout de même Briançon, Barcelonnette et Digne-les-Bains dans le top 25.

Et au premier rang pour l’arrière-pays où l’on retrouve Les Baux-de-Provence, Saint-Rémy-de-Provence, L’Isle-sur-la-Sorgue, Grasse, Salon-de-Provence et Saint-Paul-de-Vence dans le top 25.

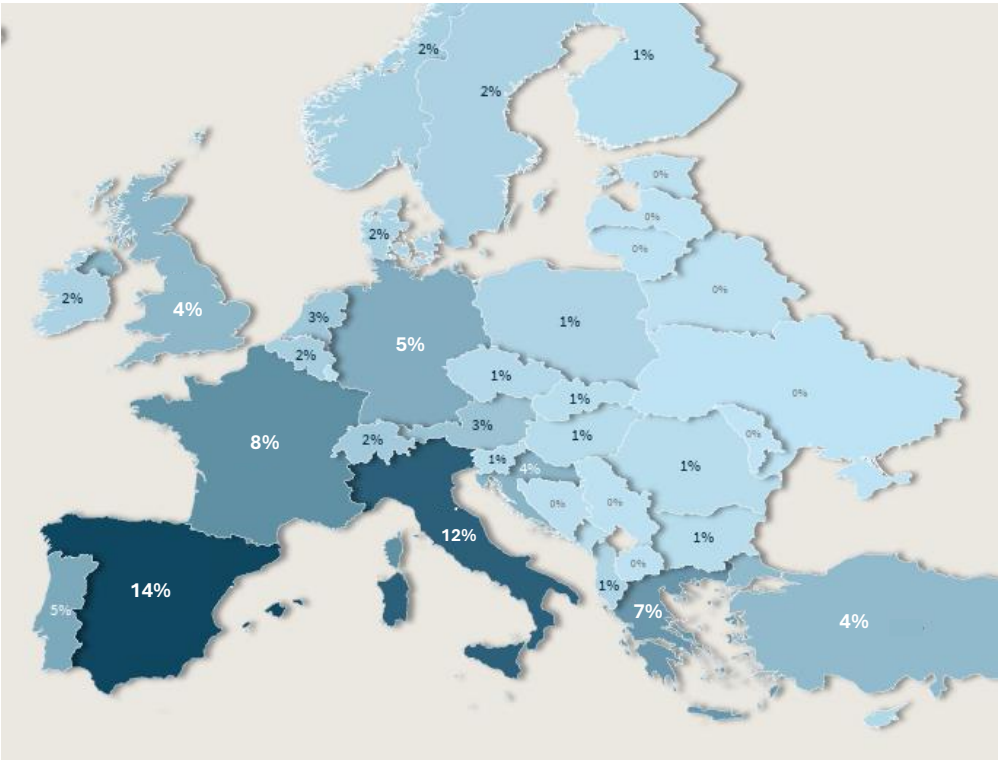
Source : Sondage Elabe pour La Tribune Dimanche et Ici - Echantillon de 2 013 personnes

INTENTIONS DE SÉJOURS DES EUROPÉENS

EUROPE

Destinations privilégiées par les Européens pour leur prochain voyage international estival

	TOP 10	Part
1.	Espagne	14%
2.	Italie	12%
3.	France	8%
4.	Grèce	7%
5.	Portugal	5%
6.	Allemagne	5%
7.	Croatie	4%
8.	Royaume-Uni	4%
9.	Turquie	4%
10.	Autriche	3%



D’après la dernière enquête d’European Travel Commission, effectuée auprès des voyageurs européens réguliers, **la France arrive au 3^{ème} rang des destinations plébiscitées pour leur prochain voyage international derrière l’Espagne et l’Italie.**

Il convient de préciser que lors des enquêtes effectuées lors des autres périodes de l’année, la France arrive en tête des intentions.

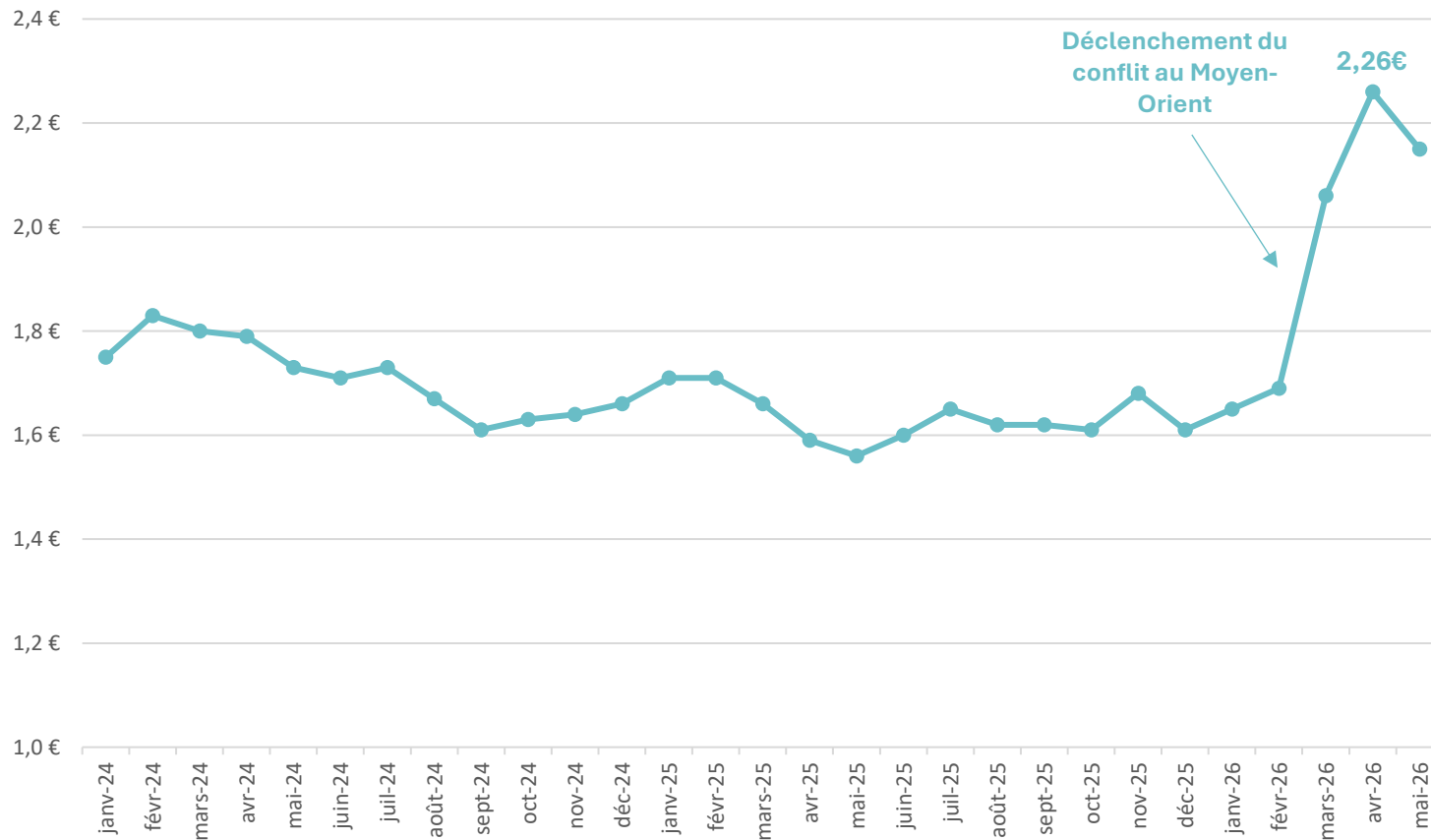
Source : European Travel Commission – Monitoring sentiment for intra-european travel – juin 2026

ÉCONOMIE

PRIX DU CARBURANT



Evolution du **prix moyen du gazole** en France depuis janvier 2024



+38%

mai
2026 vs 2025

+24%

mai
2026 vs 2024

Après une stabilité depuis janvier 2024, les prix ont très fortement augmenté à partir de mars 2026 et le déclenchement du conflit au Moyen-Orient.

Sur 12 mois, les prix ont progressé de 38% et de 24% en 2 ans.

TENDANCES DE L'ACTIVITÉ TOURISTIQUE

PERSPECTIVES DE L'ÉTÉ ET BILAN PREMIER SEMESTRE 2026



Pour contacter l'Observatoire du CRT :

observatoire@provence-alpes-cotedazur.com



Saoussen BOUSSAHEL

Marc BONNEFOY

Clément GENSOLLEN

TENDANCES DE L'ACTIVITÉ TOURISTIQUE

PERSPECTIVES DE L'ÉTÉ ET BILAN PREMIER SEMESTRE 2026



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



22k abonnés



506k abonnés



74k abonnés



39k abonnés