



France  
Tourisme  
Observation

# Note de conjoncture de l'économie touristique

MAI 2025

## DÉCRYPTAGE DES TENDANCES DU SECTEUR

- En synthèse
- Recettes du tourisme international
- Analyse de la fréquentation des hébergements [hôtellerie, location saisonnière, autres hébergements collectifs de tourisme]
- Flux aériens internationaux
- Environnement macro-économique [défaillances d'entreprises, climat des affaires]

## SOMMAIRE

	PAGE
<b>1</b> Synthèse	03
<b>2</b> Recettes internationales	07
<b>3</b> Hébergements	26
<b>4</b> Aérien	43
<b>5</b> MICE	51
<b>6</b> Contexte macro-économique	54

# 1 Synthèse





## Données Banque de France

La Banque de France fournit des données économiques et financières sur les entreprises françaises, la conjoncture régionale, le crédit d'épargne, la monnaie ou la balance des paiements et en particulier le poste Voyages de la Balance des paiements qui retrace les recettes des touristes internationaux en France et les dépenses des résidents à l'étranger.



## Données ForwardKeys

ForwardKeys établit les tendances de voyage dans le secteur aérien et fournit des informations sur qui voyage où et quand. Les données de voyage fournissent une précision en temps réel sur le parcours complet du voyageur.



## Données INSEE

L'Insee collecte, analyse et diffuse des informations sur l'économie et la société française sur l'ensemble de son territoire. Sur le secteur du tourisme, elle fournit notamment des données exhaustives couvrant l'ensemble des types d'établissements (appartenant à des groupes ou indépendants) sur la fréquentation (nuitées, arrivées, ventilées selon l'origine des clientèles, taux d'occupation, etc.) avec une granularité mensuelle et une ventilation départementale pour les hôtels, les résidences de tourisme, les villages de vacances et autres hébergements collectifs de tourisme (AHCT).



## Données Lighthouse

Lighthouse fournit des données précises du marché sur la location CtoC en France à partir de plateformes de locations (AirBnB, Booking et Abritel). Ces données permettent de suivre l'évolution du parc de logements de courte durée afin d'obtenir une analyse complète du territoire.



## Données In Extenso

STR est le leader mondial dans le domaine du benchmarking hôtelier, avec un échantillon de 77 000 hôtels participants, qui représentent 10 millions de chambres dans le monde entier. STR, et son partenaire en France, le cabinet de conseil In Extenso TCH, publie chaque mois des Observatoires de l'activité hôtelière.



## Données URSSAF

L'URSSAF a développé une expertise dans la production de données et d'analyses statistiques. Elle centralise, traite et diffuse les formalités administratives des usagers sous forme d'indicateurs portant sur les revenus du travail, la masse salariale, les embauches ou la situation financière des entreprises.

## LES ENSEIGNEMENTS DU TRIMESTRE [p. 1/2]

**NOTA BENE** : Les datas utilisées dans chaque note trimestrielle proviennent de sources dont la période d'analyse et celle de production sont très hétérogènes, le choix retenu est de toujours analyser la data disponible la plus récente pour chaque source.

14,5  
Md€

14,5 Md€ de recettes internationales ont été générées au 1<sup>er</sup> trimestre de 2025

Au premier trimestre de 2025, les recettes du tourisme international se sont élevées à 14,5 milliards d'euros, enregistrant une progression de +49% par rapport à 2019 et de +6% par rapport à 2024.

Les clientèles européennes de proximité ont fortement contribué à ces résultats, avec des hausses significatives : +93% pour les Belges, +80% pour les Néerlandais, +58% pour les Allemands, +49% pour les Suisses par rapport à 2019. Ces hausses s'observent également par rapport à 2024, bien que dans une moindre mesure. Toutefois, le rythme de croissance montre des signes de ralentissement au fil des mois.

En revanche, la clientèle britannique affiche un recul de -21% par rapport au premier trimestre de 2024, en raison du récent contexte économique intérieur.

Hors Europe, les recettes du tourisme international sont tirées en particulier par la clientèle Américaine [+6% par rapport à 2024 et +116% par rapport à 2019]. La Chine et le Japon, toujours en dessous des niveaux pré-pandémiques bien que les dépenses des Japonais soient en hausse par rapport au T1 2024

La concurrence reste vive, notamment avec l'Espagne qui sur le premier trimestre de l'année dépasse la France en raison d'une fréquentation hivernale soutenue, en particulier dans les zones balnéaires et les îles Canaries, plébiscitées en basse saison.

Les données du mois d'avril confirment les tendances du début d'année : les marchés européens restent bien orientés, avec en tête les Belges, Allemands et Suisses. À l'inverse, le Royaume-Uni demeure en recul, avec une baisse des recettes de -14% par rapport à avril 2024, ce qui appelle à une vigilance particulière sur ce marché.

63%

Saison hivernale 2024-2025 : une fréquentation solide portée par les vacances scolaires

La saison hivernale 2024-2025 affiche un bon niveau de fréquentation touristique, avec un taux d'occupation moyen de 63%, en progression d'un point par rapport à l'année précédente. Les vacances scolaires ont particulièrement bien tiré leur épingle du jeu : +3 points pour les vacances de Noël [85%], +1 point pour les vacances d'hiver [84%] et +6 points pour les vacances de printemps [29%]. En revanche, les périodes intermédiaires de la saison ont affiché un léger repli de fréquentation par rapport à l'année précédente.

Les performances sont également notables en fonction des types d'hébergements : les établissements touristiques enregistrent des taux d'occupation très élevés [égaux ou supérieurs à 85%], à l'exception des hébergements entre particuliers.

En termes de massifs, les Alpes du Nord se distinguent avec un taux d'occupation de 66% [+1 point], suivies des Alpes du Sud [52%, +1 point], des Pyrénées [46%, stable] et des Montagnes du Jura [42%, -3 points].

Ces bonnes tendances globales sont en partie liées à de bonnes conditions d'enneigement globales pour l'ensemble de la saison. Des chutes de neiges très précoces ont permis d'alimenter l'ensemble des massifs dès les vacances de Noël. Le bon travail des professionnels en stations, accompagné de chutes de neige régulières, a contribué à bien capitaliser sur le manteau neigeux existant, tout au long de cette saison 2024-2025. Cette belle dynamique s'est poursuivie sur les vacances de Pâques.

+6%

De bonnes dynamiques aériennes observées de janvier à mars plaçant la France en première position par rapport à ses principaux concurrents

Au premier trimestre de 2025, les clientèles internationales affichent une progression notable. Sur la période de janvier à mars, les arrivées aériennes internationales vers la France ont augmenté de +6% par rapport à 2024. Cette croissance positionne la France en tête de ses principaux concurrents. L'Espagne enregistre une hausse plus modérée de +4%, tandis que l'Italie progresse de seulement +2%.

En France, les marchés de proximité restent particulièrement dynamiques [+14% pour l'Espagne, +10% pour l'Italie par rapport à 2024]. Les clientèles d'Europe du Nord sont en retrait par rapport à 2024 [-5% pour le Danemark et -7% pour la Suède].

Les marchés d'Amérique du Nord affichent également de belles performances [+6% pour le Canada et pour les États-Unis]. Les arrivées en provenance des États-Unis sont stables vers l'Italie, et en progression plus modérée vers l'Espagne +2% tandis que la tendance est à confirmer pour la France.

Les marchés long-courriers poursuivent leur progression [+5% pour l'Inde et +3% pour le Brésil par rapport à 2024]. Les marchés asiatiques affichent une bonne dynamique par rapport à 2024 [+8% pour le Japon].

Les arrivées aériennes pour le mois d'avril confirment les belles dynamiques observées sur le premier trimestre 2025 [+7% par rapport à 2024] avec un retour des marchés d'Europe du Nord [+14% pour la Suède et +19% pour le Danemark].

## LES ENSEIGNEMENTS DU TRIMESTRE [P. 2/2]



Dans l'hôtellerie, l'évolution des nuitées est contrastée entre le repli de la clientèle d'affaires et la dynamique du tourisme de loisirs.

La livraison par l'INSEE de données exhaustives sur l'hôtellerie pour le premier trimestre de 2025 confirme un léger recul du taux d'occupation de -0,4 point par rapport à 2024, pour atteindre 53,6%. Cette baisse est tirée par la baisse du nombre de nuitées de la clientèle domestique [-4% par rapport à 2024].

Par ailleurs, avec 36,6 millions de nuitées recensées dans l'hôtellerie au cours de l'hiver 2025, le tourisme de loisirs enregistre une hausse par rapport à 2024 [+2%]. En revanche, on constate une baisse du nombre de nuitées pour le tourisme d'affaires [-6% par rapport à 2024 et -24% par rapport à 2023]. La clientèle d'affaires en recul depuis plusieurs années, ne représente plus que 36% de la fréquentation hôtelière totale de la saison hivernale 2025 [-2 points par rapport à 2024].

Toutefois, les données du dernier baromètre du CROCIS relatives à l'activité des salons franciliens au T1 2025, indiquent que l'activité des salons poursuit son redressement amorcé en 2024 et a retrouvé ses niveaux pré-pandémiques. Le 1er trimestre 2025 affiche donc de bons résultats.

Cette situation souligne une tendance structurelle : le recul des déplacements individuels professionnels, alors même que l'activité MICE reprend pleinement, suggère une transformation des pratiques du tourisme d'affaires, marquée par une baisse des voyages d'affaires classiques et une concentration sur des événements professionnels ponctuels [salons, congrès, séminaires].



Les territoires urbains sont les moteurs de la croissance de fréquentation en ce début d'année 2025

D'après l'observatoire de la location saisonnière LightHouse/ France Tourisme Observation, la fréquentation dans les hébergements locatifs affiche une progression de +11% au premier trimestre de 2025 par rapport à 2024. Cette croissance témoigne du dynamisme persistant de ce mode d'hébergement, apprécié pour sa souplesse d'usage et son adaptabilité aux nouvelles attentes des voyageurs.

La hausse concerne à la fois l'offre et la demande sur l'ensemble des territoires. Toutefois, les zones urbaines enregistrent les meilleures performances, avec une fréquentation en hausse de +11% dans les grandes agglomérations, et même +23% dans la métropole du Grand Paris. En comparaison, les zones littorales et de montagne affichent une croissance plus modeste.

Cette dynamique favorable de l'urbain se retrouve également dans les hébergements collectifs de tourisme. Sur la période hivernale [décembre à mars], la fréquentation globale recule légèrement [-1%] par rapport à l'hiver précédent, mais les zones urbaines hors littoral et montagne enregistrent une légère hausse de +1%, là où les destinations de montagne et du littoral sont en repli. Cette surperformance de l'urbain – et en particulier de Paris – s'explique notamment par le retour marqué de la clientèle internationale, avec une concentration sur les segments haut de gamme et luxe, qui soutiennent fortement la demande dans les centres métropolitains. Cette belle dynamique des espaces urbains se confirme en avril avec des progressions de +25% de nuits réalisées dans la location saisonnière pour la métropole du grand Paris et +12% pour les grandes agglomérations par rapport à 2024.



Des perspectives encourageantes pour les prochains mois malgré des incertitudes géopolitiques

Les perspectives pour les mois à venir s'annoncent globalement favorables pour le secteur touristique, bien que certaines incertitudes persistent, notamment sur certains marchés extra-européens. Ces incertitudes semblent étroitement liées à un contexte géopolitique mondial instable, qui pourrait influencer les comportements de voyage à moyen terme.

Malgré cela, les réservations aériennes internationales pour la période de juin à août sont orientées à la hausse de +5% par rapport à la même période de 2024. Cette tendance témoigne d'un maintien de la dynamique de reprise amorcée depuis 2023.

Les réservations des marchés européens sont en hausses [+19% pour la Suède, +16% pour le Danemark, +9% pour l'Allemagne] à l'exception de l'Espagne, de l'Autriche et de l'Italie. Les marchés longs-courriers à l'exception du Mexique et du Japon, sont également en progression [+10% pour la Chine, +15% pour l'Australie et +3% pour les Etats-Unis].

En matière d'hébergements, les réservations dans la location saisonnière pour la saison estivale sont en hausse [+18% pour les mois de juin et de juillet et +11% pour le mois d'août]. Dans l'hôtellerie, Paris continue sa trajectoire positive [14 points d'avance dans les taux de réservation en juin par rapport à 2024]. La tendance semble moins favorable sur le reste de l'Île-de-France.

## 2 Recettes internationales

## 2 Recettes internationales

### RECETTES, DÉPENSES ET SOLDES

		avr-24	mai-24	juin-24	juil-24	août-24	sept-24	oct-24	nov-24	déc-24	janv-25	févr-25	mars-25	avr-25
Recettes	volume mensuel en Md€	6,1	7,0	7,6	8,1	8,2	6,5	5,1	3,9	5,1	5,1	4,5	5,0	6,9
	Evol. en % versus n-1	10,1%	12,9%	4,2%	3,5%	2,0%	4,5%	2,9%	10,5%	12,2%	8,1%	2,8%	6,7%	12,4%
	Evol. en % versus 2019	32,2%	61,4%	38,6%	4,8%	13,9%	11,8%	15,0%	13,3%	28,2%	51,6%	54,7%	42,5%	48,6%
	volume cumulé de janv à date en Md€	19,8	26,9	34,4	42,5	50,7	57,2	62,2	66,2	71,3	5,1	9,5	14,5	21,4
	Evol. en % versus n-1	14,6%	14,2%	11,8%	10,1%	8,7%	8,2%	7,8%	7,9%	8,2%	8,1%	5,6%	5,9%	7,9%
	Evol. en % versus 2019	38,1%	43,5%	42,4%	33,3%	29,7%	27,4%	26,3%	25,5%	25,6%	51,6%	53,1%	49,3%	49,0%
Dépenses	volume mensuel en Md€	3,9	4,0	3,6	6,2	7,2	5,0	5,0	3,9	4,1	3,9	4,8	4,4	4,1
	Evol. en % versus n-1	23,6%	3,5%	0,3%	4,6%	-2,2%	6,9%	7,5%	3,3%	14,4%	-6,5%	10,9%	7,7%	5,3%
	Evol. en % versus 2019	-12,6%	-5,5%	-10,1%	24,9%	5,9%	13,6%	27,9%	22,0%	47,7%	38,5%	51,3%	24,5%	-8,0%
	volume cumulé de janv à date en Md€	16,5	20,5	24,2	30,4	37,5	42,5	47,5	51,3	55,4	3,9	8,7	13,1	17,2
	Evol. en % versus n-1	14,7%	12,3%	10,3%	9,1%	6,7%	6,8%	6,8%	6,6%	7,1%	-6,5%	2,4%	4,1%	4,4%
	Evol. en % versus 2019	17,8%	12,4%	8,3%	11,3%	10,2%	10,6%	12,2%	12,9%	14,9%	38,5%	45,3%	37,5%	23,0%
Solde	volume mensuel en Md€	2,2	3,0	3,9	1,9	1,1	1,5	0,1	0,1	1,0	1,2	-0,3	0,6	2,8
	Evol. en % versus n-1	-7,8%	28,8%	8,1%	0,3%	43,0%	-3,1%	-68,2%	133,9%	4,0%	123,4%	-1392,0%	-1,2%	24,9%
	Evol. en % versus 2019	1325,2%	3541,5%	177,0%	-31,3%	131,5%	6,1%	-81,9%	-79,1%	-16,6%	120,9%	-16,2%	981,0%	1680,0%
	volume cumulé de janv à date en Md€	3,3	6,3	10,2	12,1	13,2	14,7	14,8	14,8	15,8	1,2	0,9	1,4	4,2
	Evol. en % versus n-1	14,3%	20,7%	15,5%	12,8%	14,8%	12,7%	10,9%	13,0%	12,4%	123,4%	54,5%	26,3%	25,4%
	Evol. en % versus 2019	862,6%	1377,0%	454,6%	163,6%	160,6%	127,6%	112,0%	104,1%	86,9%	120,9%	236,0%	639,5%	1107,0%

NB : Les données présentées des recettes et des dépenses sont arrondies. Les évolutions, les cumuls et les soldes sont calculés sur la base des données brutes à l'unité d'où de légers écarts possibles avec les résultats recalculés à partir des recettes et dépenses en Mds présentées dans le tableau.

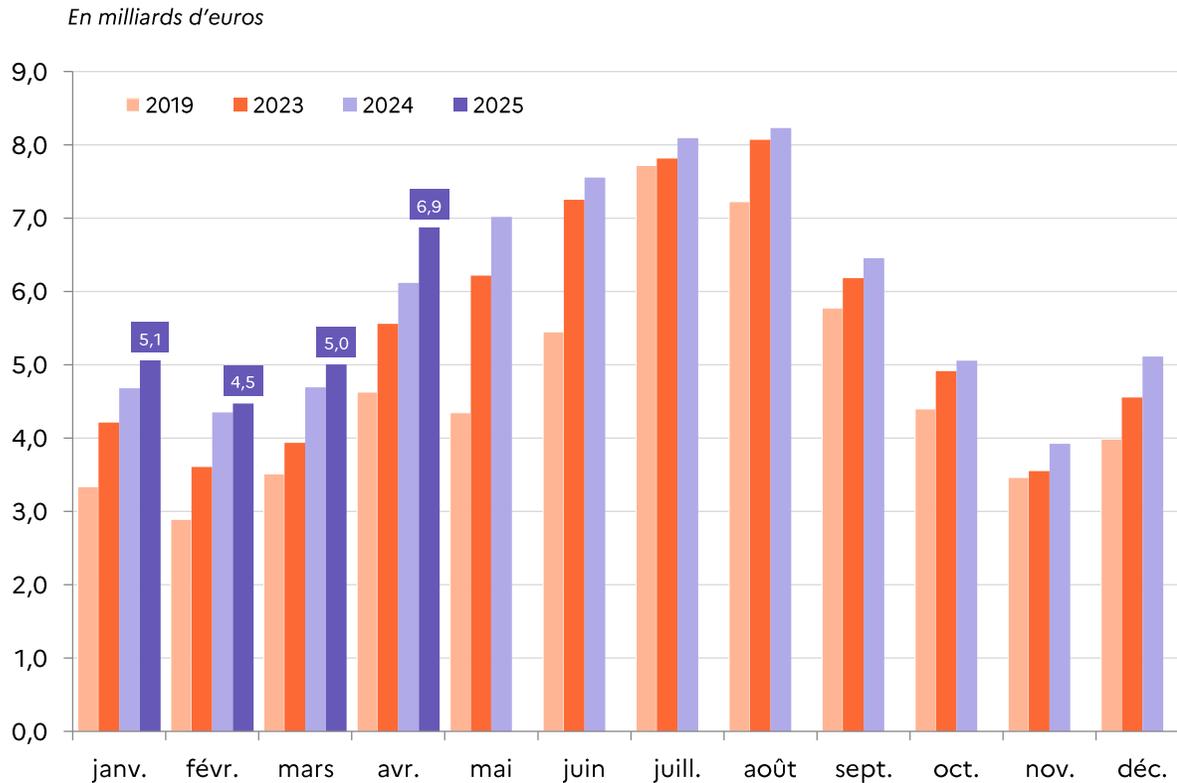
Source : Banque de France, Poste Voyages de la Balance des paiements, mai 2025

## 2 Recettes internationales

### RECETTES TOTALES PERÇUES À DATE SUR L'ANNÉE

En avril 2025, les recettes du tourisme international en France s'établissent à 6,9 milliards d'euros et sont en hausse de +0,8 Md€ par rapport à leur niveau de 2024, constituant un nouveau record en valeurs courantes.

Ce résultat s'explique par le retour des clientèles européennes et nord américaines mais aussi par l'inflation qui augmente mécaniquement les recettes en valeur, et dont l'impact accélère depuis le début d'année.



6,9 Md€

En avril 2025

+12%

Par rapport à avril  
2024

14,5 Md€

Au T1 2025

+6%

Par rapport au T1 2019

Source : Banque de France, juin 2025, crédit du poste Voyages de la Balance des paiements

## 2 Recettes internationales

### VENTILATION DES RECETTES TOURISTIQUES EN FRANCE SELON LES PRINCIPAUX PAYS D'ORIGINE

	Avril-25			YTD [janv. à avril]		
	En millions	Evol vs 2019 [en %]	Evol vs 2024 [en %]	En millions	Evol vs 2019 [en %]	Evol vs 2024 [en %]
<b>Belgique</b>	899	+74,9%	+12,7%	2 949	+86,9%	+5,1%
<b>Allemagne</b>	825	+79,0%	+39,4%	2 234	+65,2%	+24,9%
<b>Suisse</b>	808	+66,9%	+15,9%	2 293	+54,5%	+6,7%
<b>Royaume-Uni</b>	764	+61,5%	-13,5%	2 062	+62,4%	-18,2%
<b>Etats-Unis</b>	660	+117,1%	+10,4%	2 152	+116,3%	+7,3%
<b>Espagne</b>	441	+30,9%	+24,2%	1 104	+18,8%	+14,8%
<b>Italie</b>	407	+33,9%	+10,0%	928	+26,9%	+7,8%
<b>Pays-Bas</b>	247	+104,1%	+35,7%	653	+88,2%	+23,7%
<b>Chine</b>	105	-64,6%	-26,1%	449	-60,5%	-12,0%
<b>Japon</b>	48	-12,7%	+2,1%	251	-12,8%	+14,1%
<b>total 10 marchés</b>	<b>5 204</b>	<b>+55,3%</b>	<b>+11,6%</b>	<b>15 075</b>	<b>+49,1%</b>	<b>+5,1%</b>
<b>Monde</b>	<b>6 873</b>	<b>+48,6%</b>	<b>+12,4%</b>	<b>21 408</b>	<b>+49,0%</b>	<b>+7,9%</b>

Source : Banque de France, mai 2025, crédit du poste Voyages de la Balance des paiements

Les Belges, les Allemands et les Suisses occupent le podium des clientèles qui ont généré le plus de recettes touristiques internationales en France en avril 2025.

Sur les quatre premiers mois de 2025, les recettes internationales progressent de +49% par rapport à 2019 et de +8% par rapport à 2024.

Cette dynamique haussière concerne la quasi-totalité des clientèles européennes. Seules exceptions : la Chine et le Japon, toujours en dessous des niveaux pré-pandémiques. Une baisse notable est toutefois observée pour les Britanniques par rapport à 2024 [-18%]. Cette baisse des dépenses est le reflet d'un contexte économique contraint, d'un effet de change défavorable et d'une évolution des comportements de consommation vers plus de sobriété.

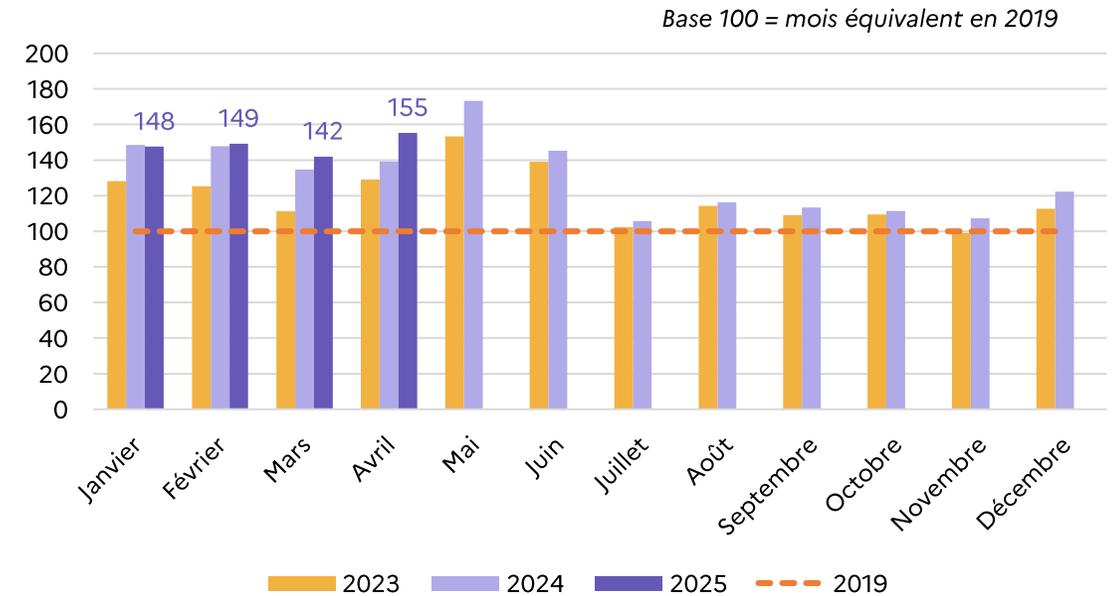
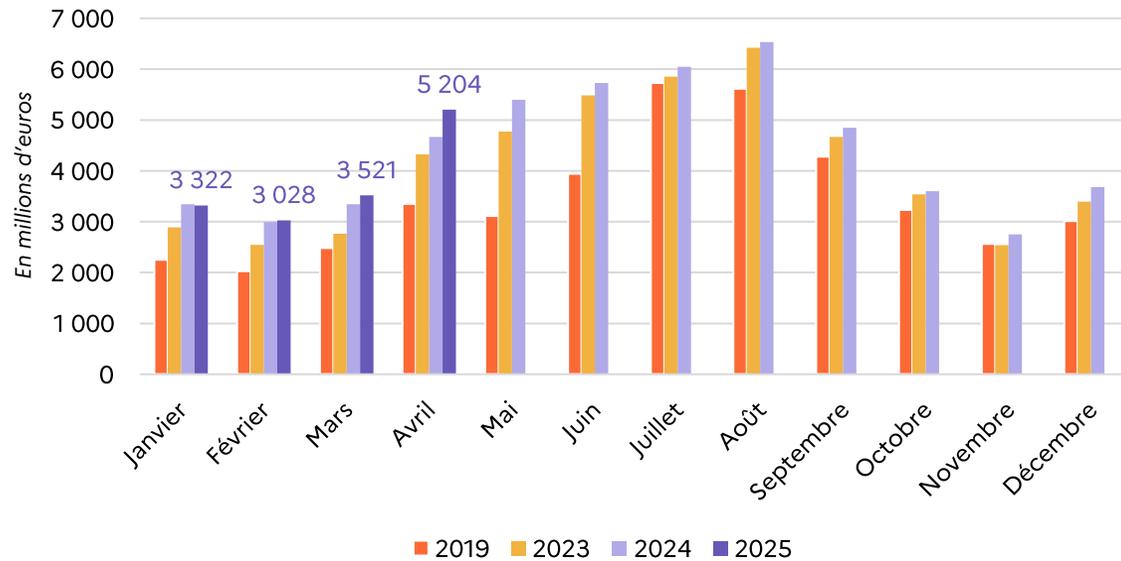
## 2 Recettes internationales

### VENTILATION DES RECETTES TOURISTIQUES EN FRANCE SELON LES PRINCIPAUX PAYS D'ORIGINE



**Total 10 marchés** ▶ Belgique, Allemagne, Royaume-Uni, Suisse, Espagne, États-Unis, Italie, Chine, Pays-Bas et Japon, SOIT

**74%** des recettes touristiques totales en France en 2024.



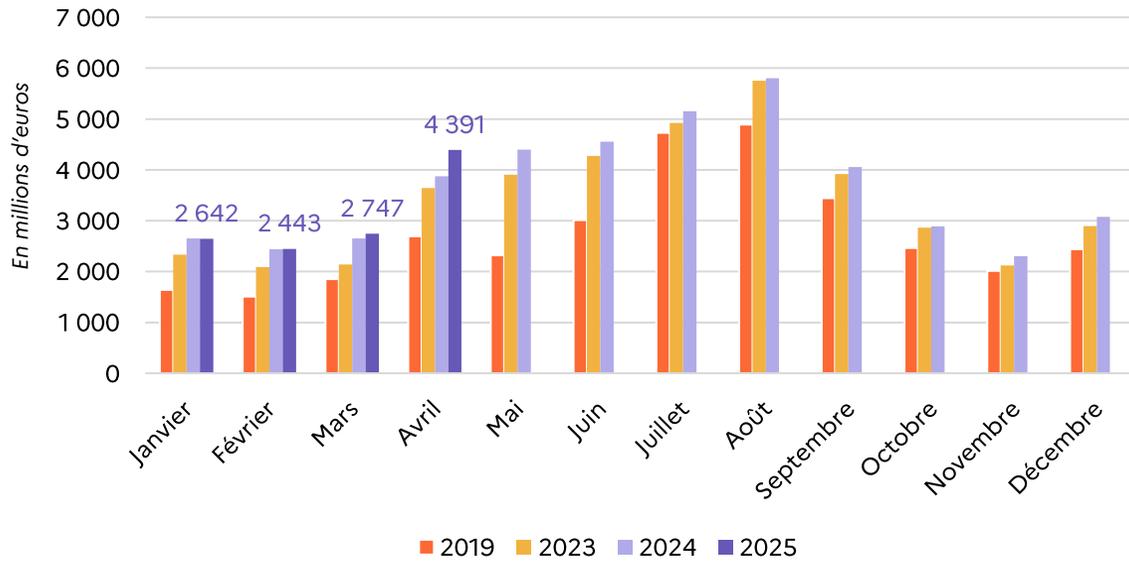
Source : Banque de France, mai 2025, crédit du poste Voyages de la Balance des paiements

## 2 Recettes internationales

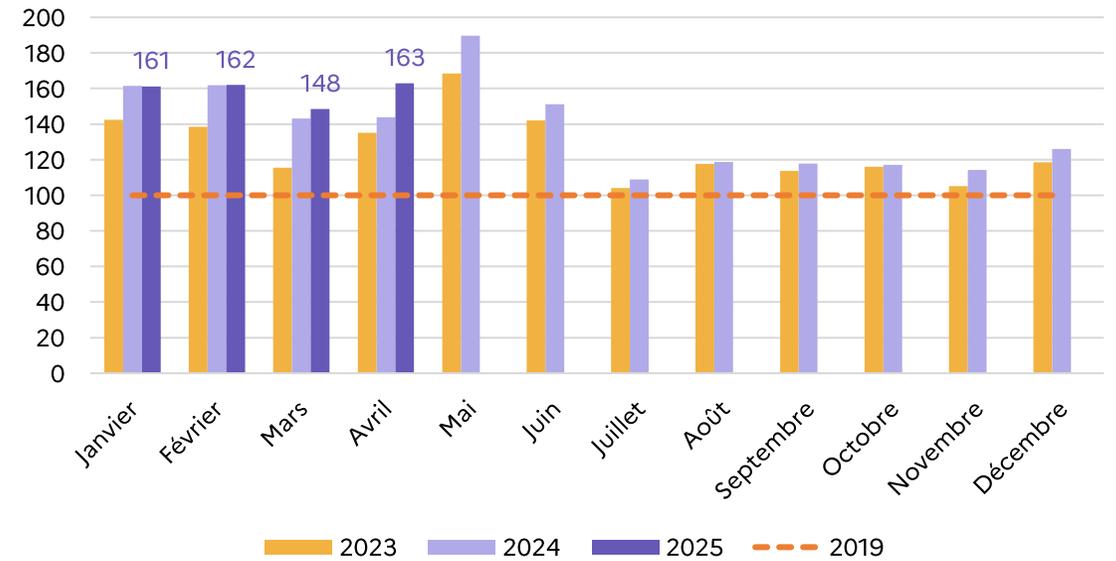
### VENTILATION DES RECETTES TOURISTIQUES EN FRANCE SELON LES PRINCIPAUX PAYS D'ORIGINE



Europe ▶ Belgique, Allemagne, Royaume-Uni, Suisse, Espagne, Italie, et Pays-Bas



Base 100 = mois équivalent en 2019



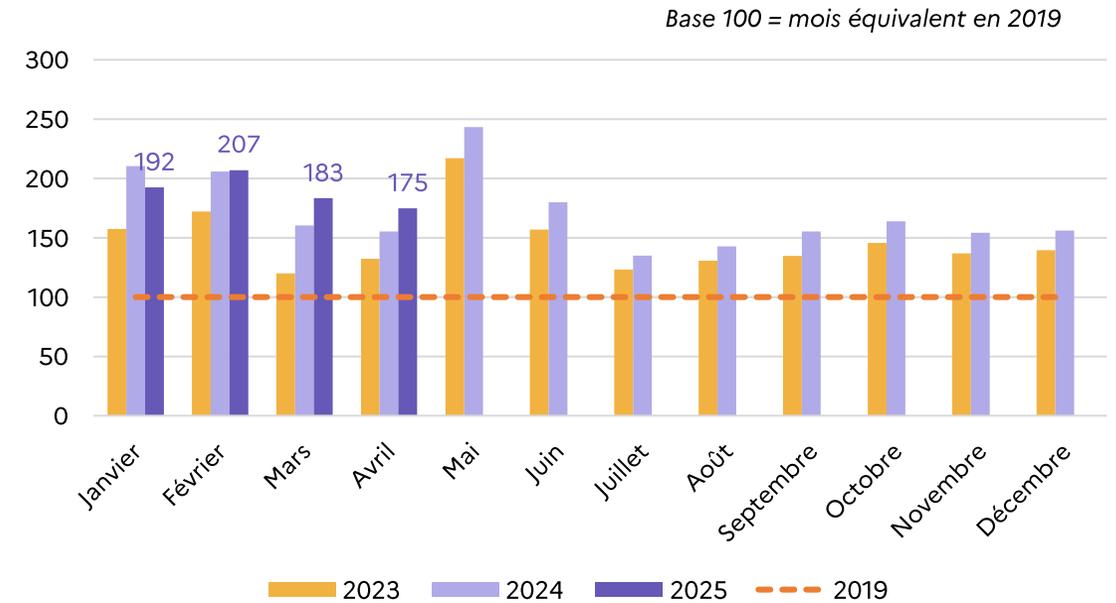
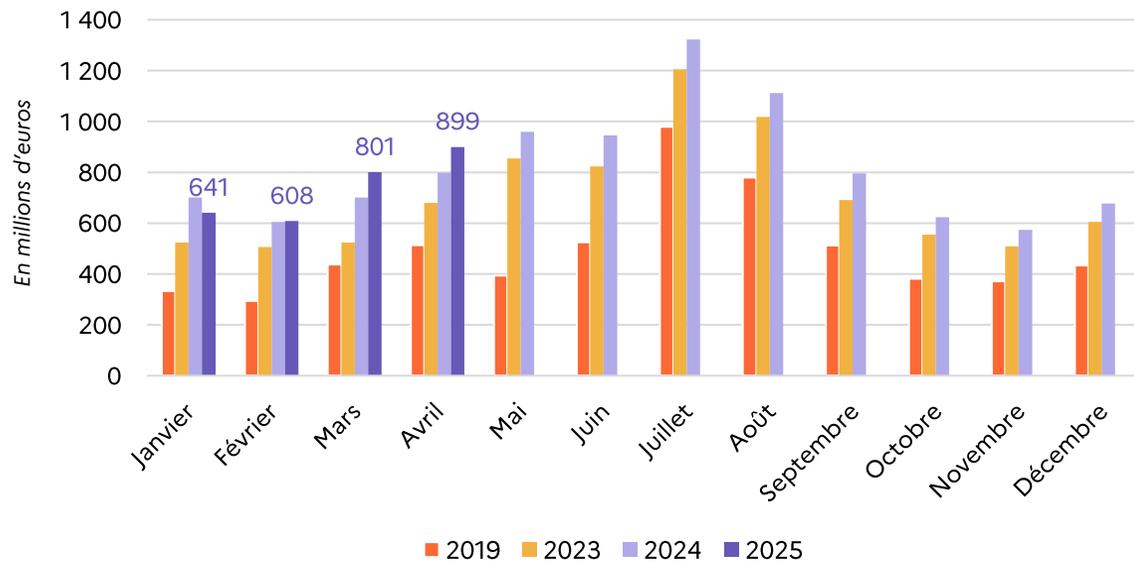
Source : Banque de France, mai 2025

## 2 Recettes internationales

### VENTILATION DES RECETTES TOURISTIQUES EN FRANCE SELON LES PRINCIPAUX PAYS D'ORIGINE



#### Belgique



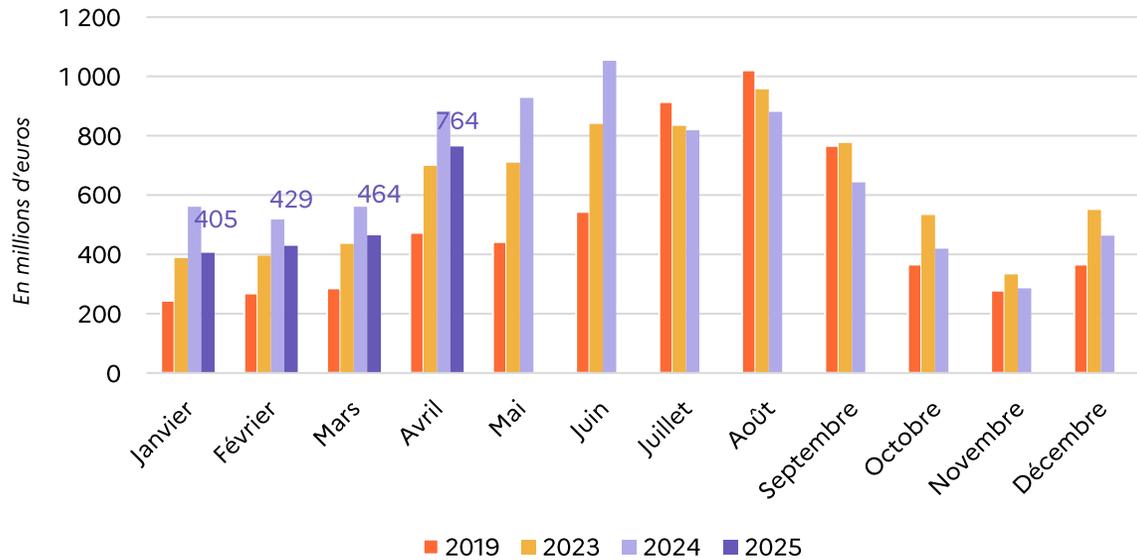
Source : Banque de France, mai 2025

## 2 Recettes internationales

### VENTILATION DES RECETTES TOURISTIQUES EN FRANCE SELON LES PRINCIPAUX PAYS D'ORIGINE



Royaume-Uni



Base 100 = mois équivalent en 2019



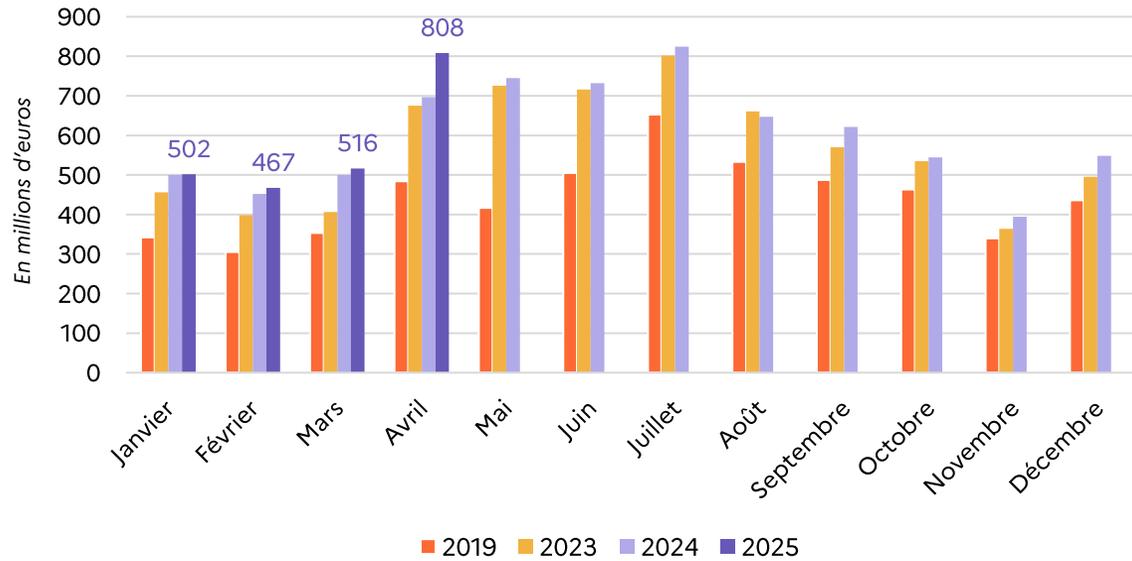
Source : Banque de France, mai 2025

## 2 Recettes internationales

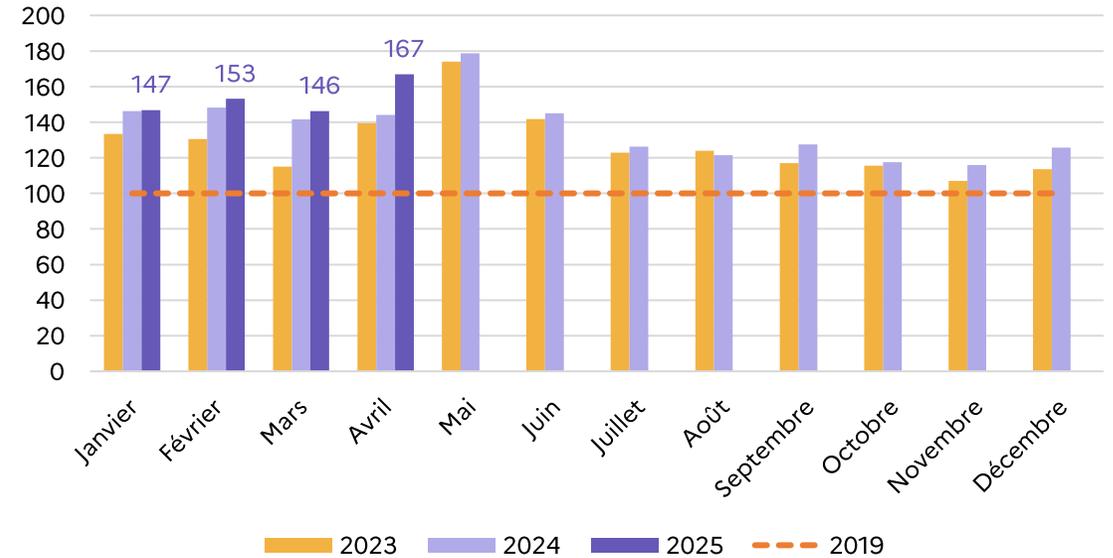
### VENTILATION DES RECETTES TOURISTIQUES EN FRANCE SELON LES PRINCIPAUX PAYS D'ORIGINE



Suisse



Base 100 = mois équivalent en 2019



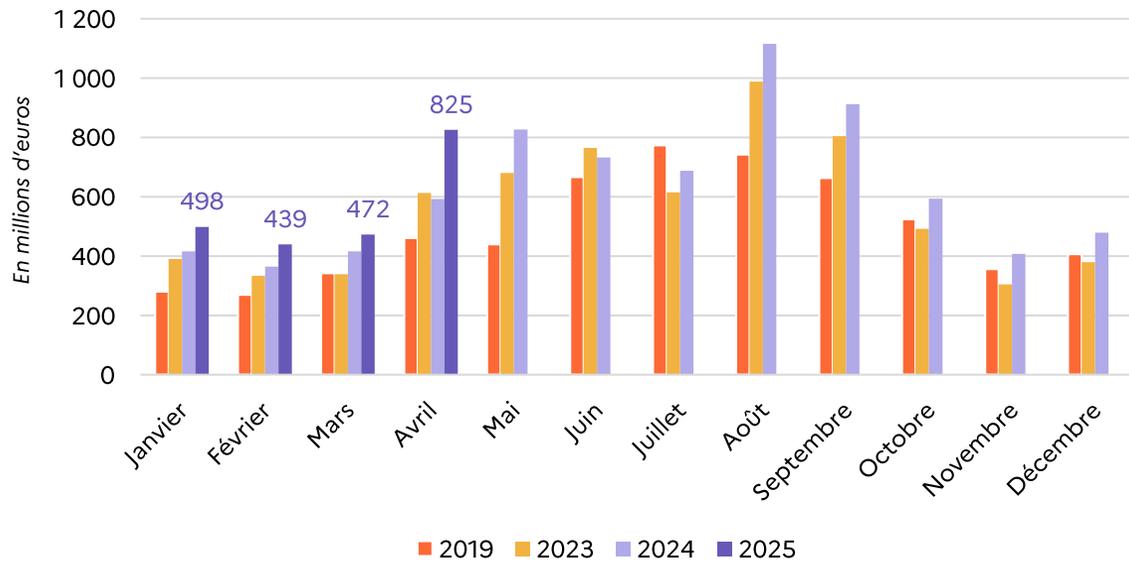
Source : Banque de France, mai 2025

## 2 Recettes internationales

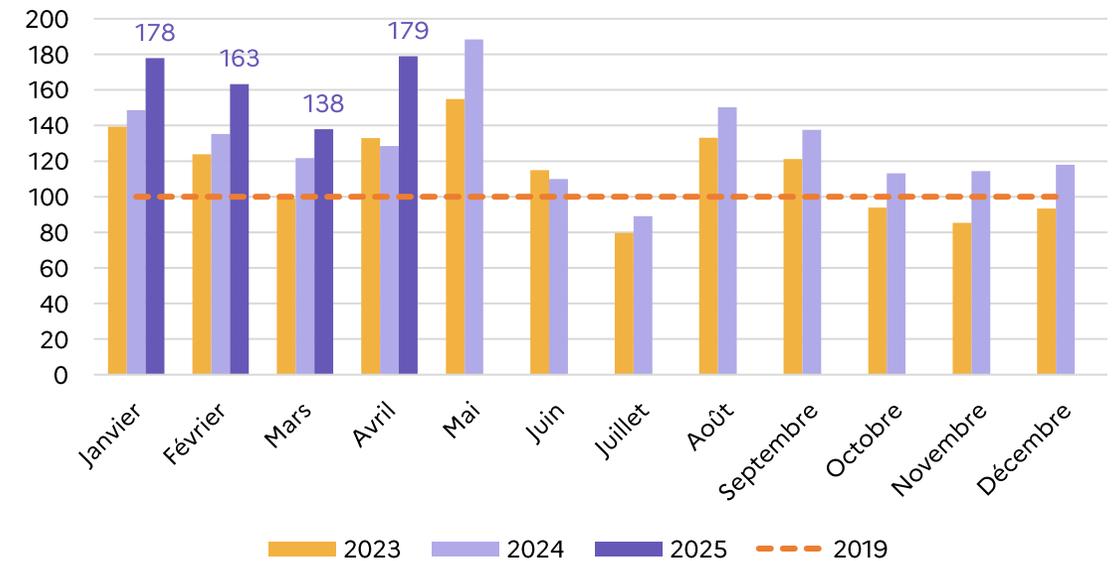
### VENTILATION DES RECETTES TOURISTIQUES EN FRANCE SELON LES PRINCIPAUX PAYS D'ORIGINE



#### Allemagne



Base 100 = mois équivalent en 2019



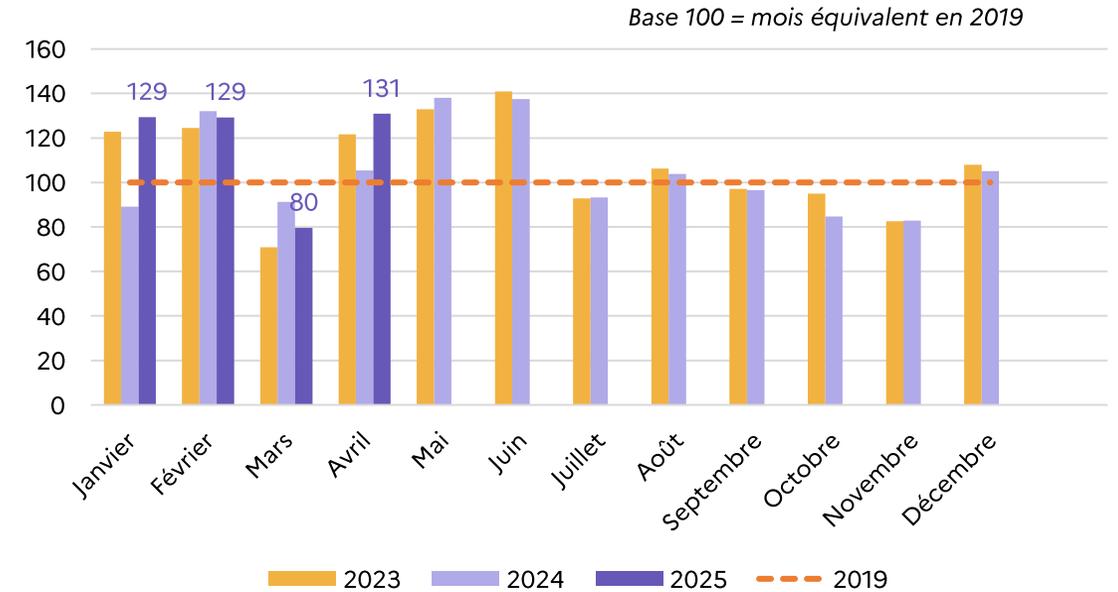
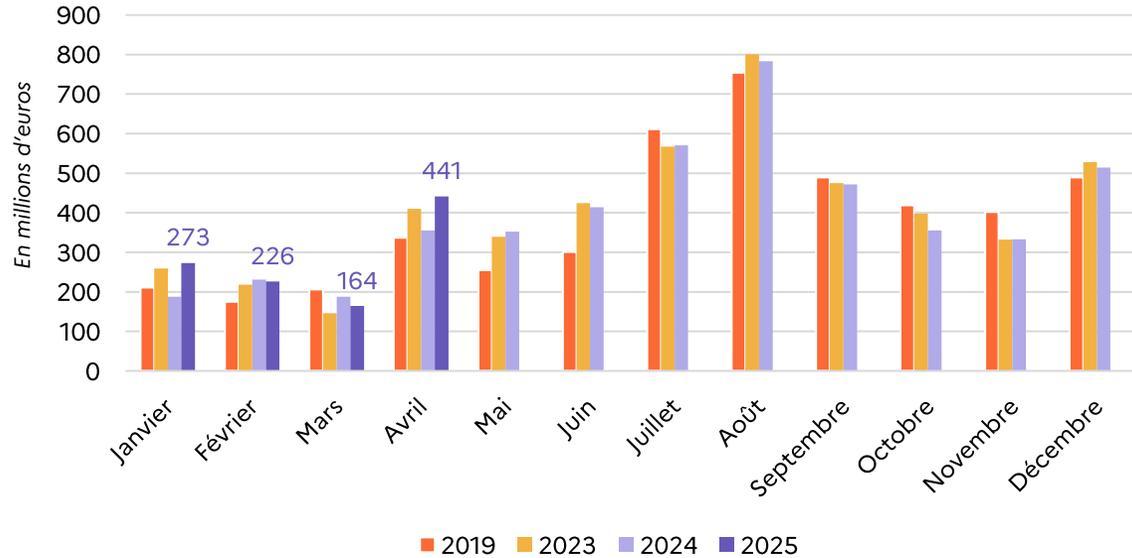
Source : Banque de France, mai 2025

## 2 Recettes internationales

### VENTILATION DES RECETTES TOURISTIQUES EN FRANCE SELON LES PRINCIPAUX PAYS D'ORIGINE



#### Espagne



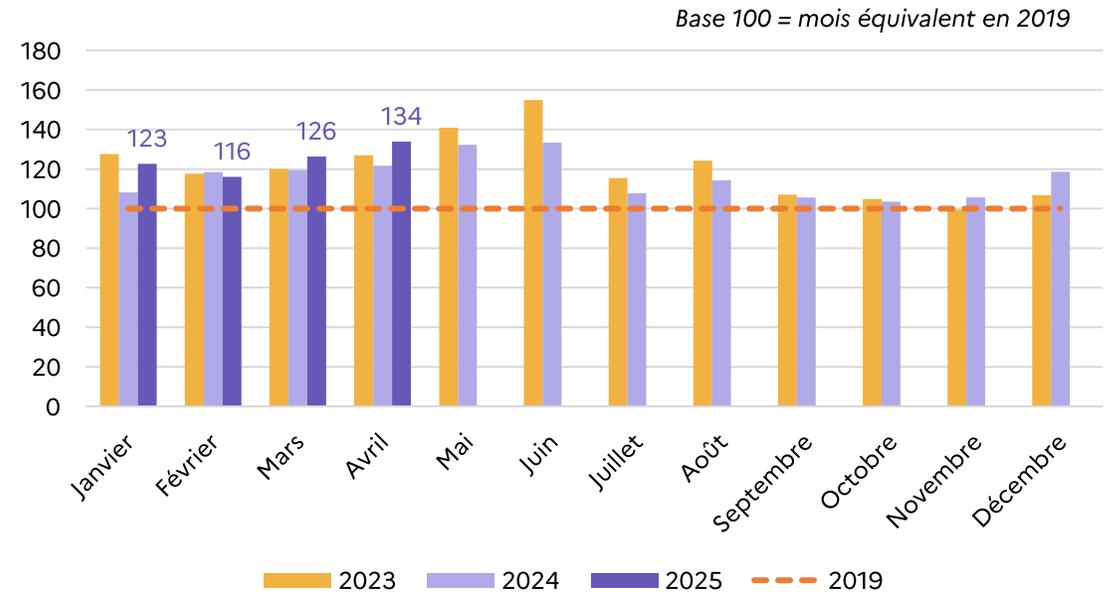
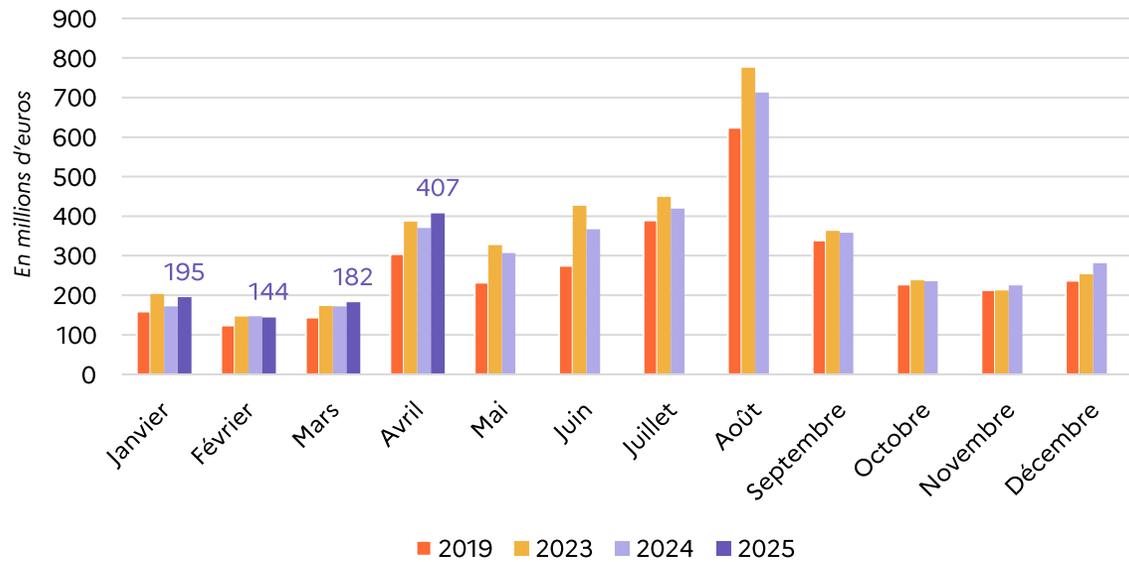
Source : Banque de France, mai 2025

## 2 Recettes internationales

### VENTILATION DES RECETTES TOURISTIQUES EN FRANCE SELON LES PRINCIPAUX PAYS D'ORIGINE



#### Italie



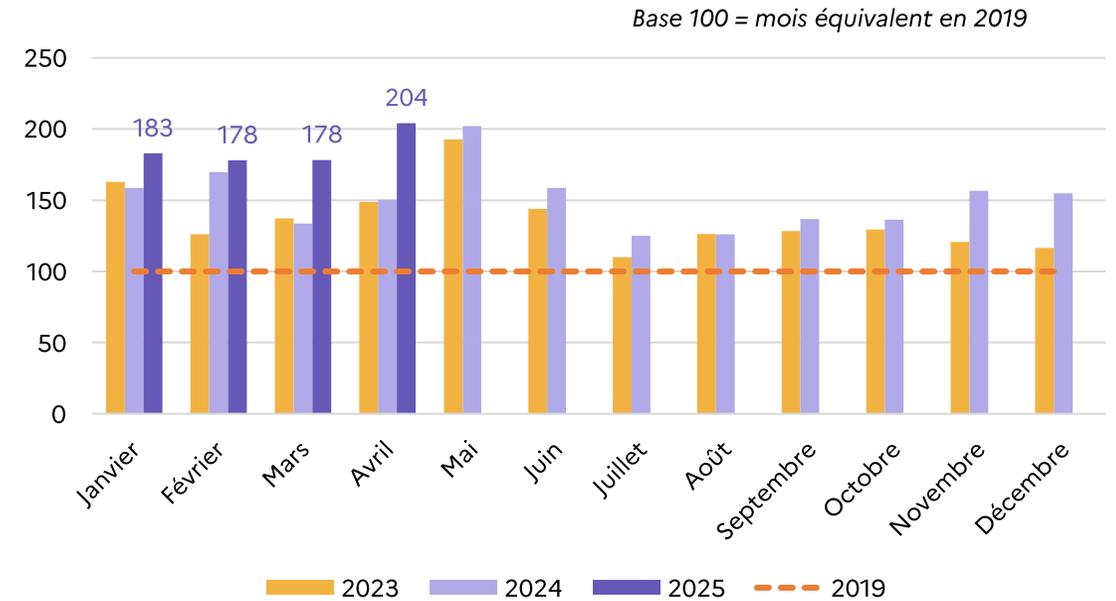
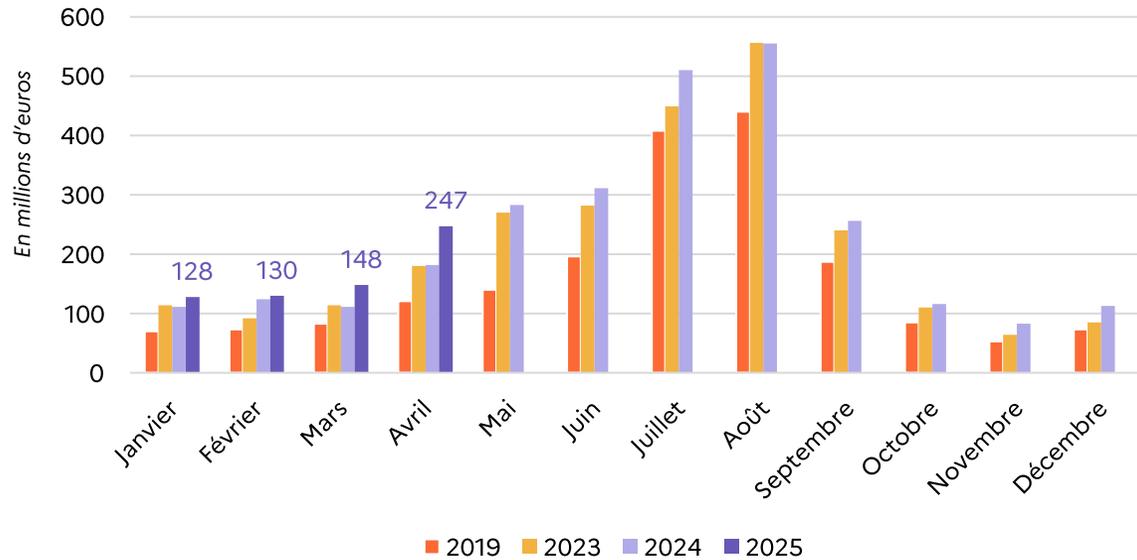
Source : Banque de France, mai 2025

## 2 Recettes internationales

### VENTILATION DES RECETTES TOURISTIQUES EN FRANCE SELON LES PRINCIPAUX PAYS D'ORIGINE



Pays-Bas



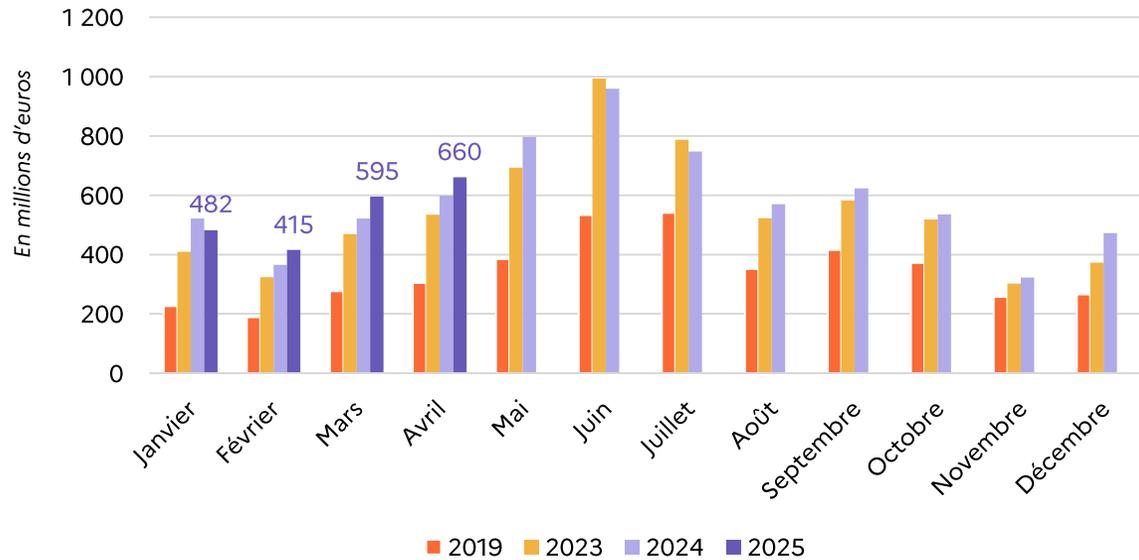
Source : Banque de France, mai 2025

## 2 Recettes internationales

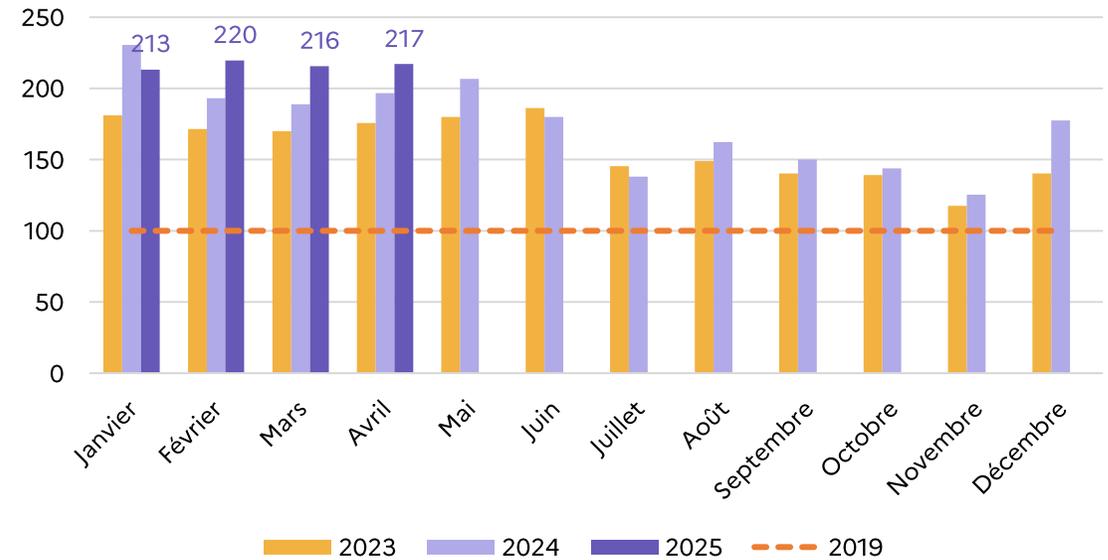
### VENTILATION DES RECETTES TOURISTIQUES EN FRANCE SELON LES PRINCIPAUX PAYS D'ORIGINE



#### États-Unis



Base 100 = mois équivalent en 2019



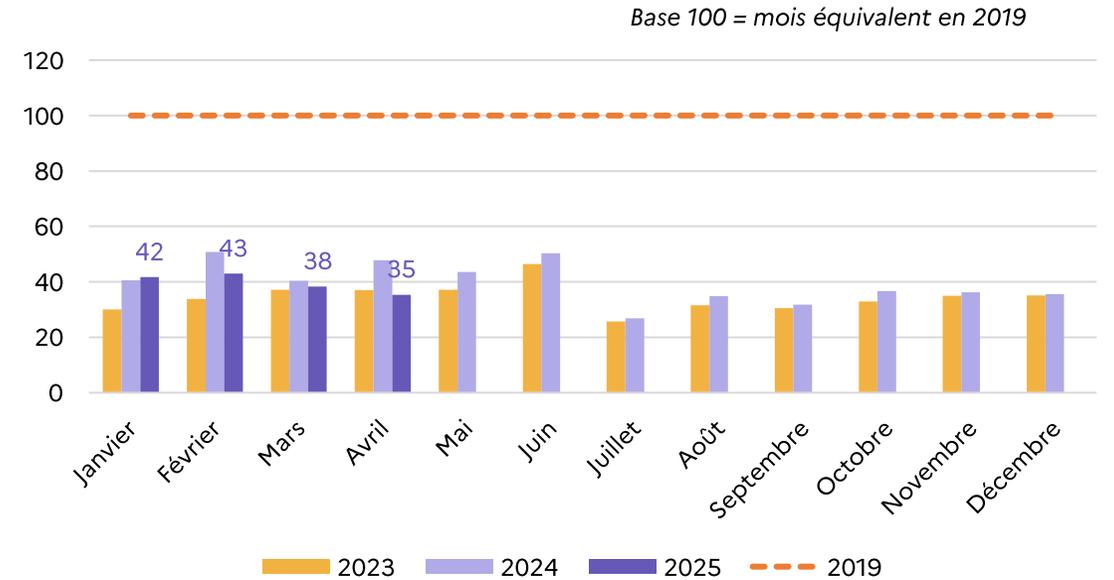
Source : Banque de France, mai 2025

## 2 Recettes internationales

### VENTILATION DES RECETTES TOURISTIQUES EN FRANCE SELON LES PRINCIPAUX PAYS D'ORIGINE



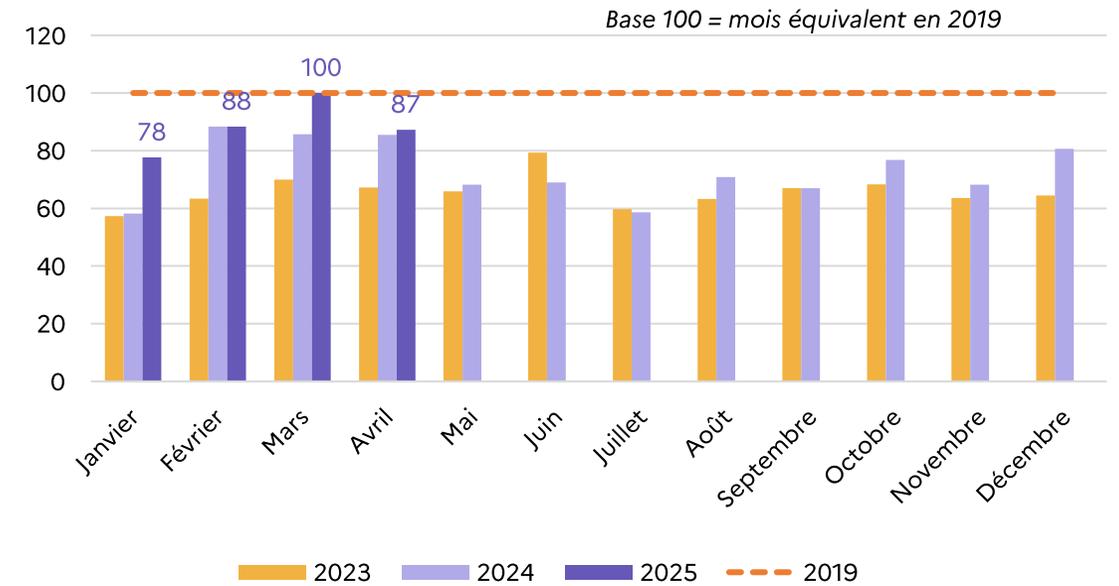
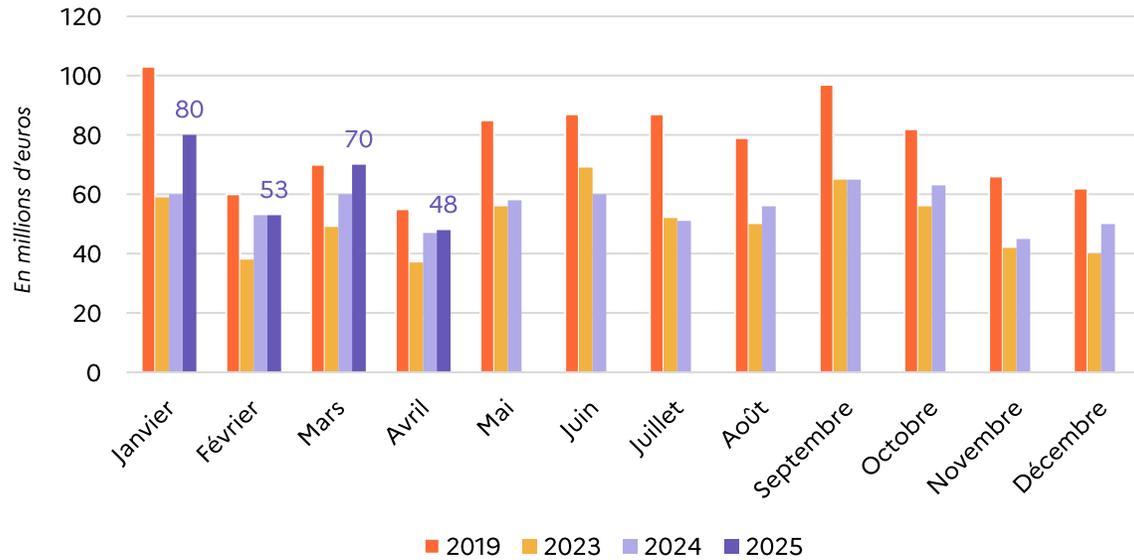
Chine



Source : Banque de France, mai 2025

## 2 Recettes internationales

### VENTILATION DES RECETTES TOURISTIQUES EN FRANCE SELON LES PRINCIPAUX PAYS D'ORIGINE



Source : Banque de France, mai 2025

## 2 Recettes internationales

### RECETTES DU TOURISME INTERNATIONAL EN FRANCE ET DANS LES PRINCIPAUX CONCURRENTS EUROPÉENS DE JANVIER A MARS

	MARS-25 [Md€]	Evol. vs 2019	Evol. vs 2024	YTD [Md€]	Evol. vs 2019	Evol. vs 2024
 France	5,0	+42,5%	+6,7%	14,5	+49,3%	+5,9%
 Espagne	7,0	+52,9%	+5,2%	18,2	+55,6%	+7,6%
 Italie	3,0	+14,5%	-0,3%	8,4	+26,0%	+3,8%
 Allemagne	2,6	-5,9%	+2,0%	7,1	-8,4%	+0,2%
 Portugal	2,0	+75,4%	+0,8%	5,0	+72,8%	+4,0%

Source : Banque de France, Banco de España, Banca d'Italia, Deutsche Bundesbank, Banco de Portugal, mai 2025

En mars, les recettes du tourisme international connaissent un net rebond pour le Portugal [+75%], l'Espagne [+53%] et la France [+43%] par rapport à 2019.

L'Italie poursuit également sa progression, avec une hausse de +15% par rapport à 2019.

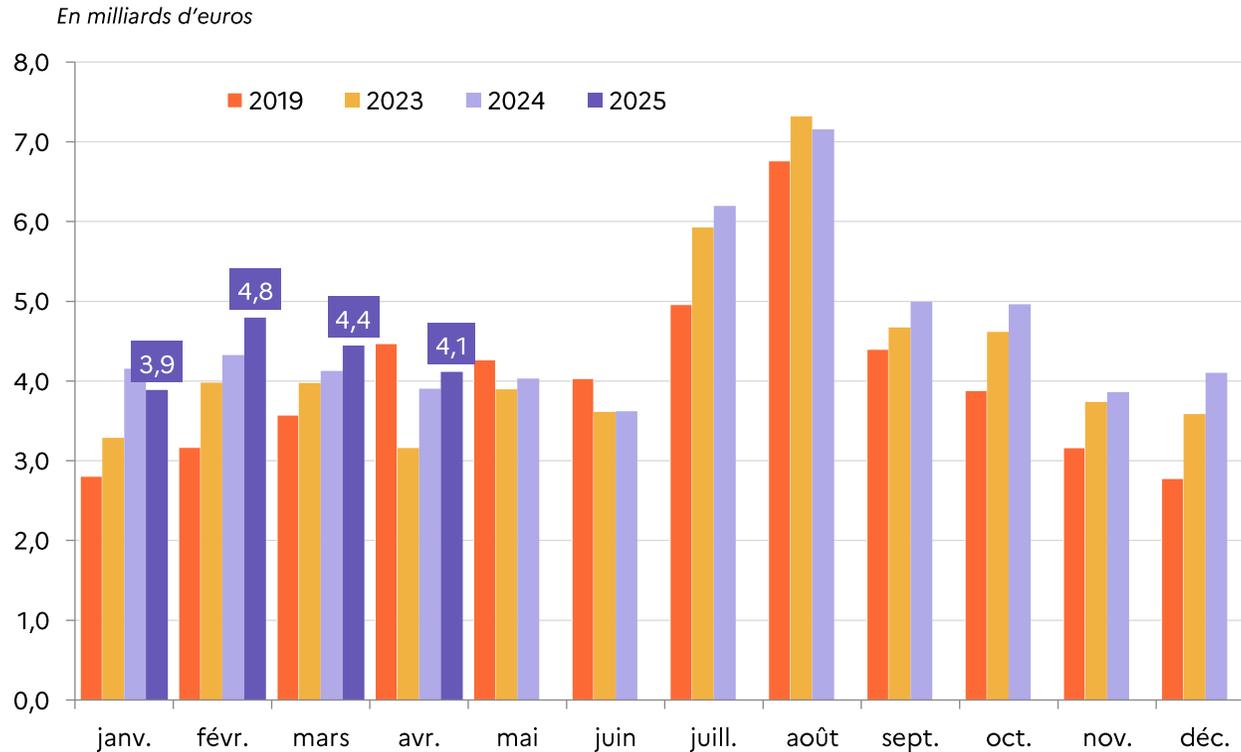
En revanche, l'Allemagne reste en retrait, affichant des niveaux inférieurs à ceux de 2019 et 2024.

Globalement, les recettes internationales sont en hausse par rapport à mars 2024 pour la majorité des pays européens.

Sur les trois premiers mois de l'année, les recettes du tourisme international sont en hausse par rapport à 2019 et 2024 pour l'ensemble des pays, sauf pour l'Allemagne affichant toujours des évolutions négatives par rapport à 2019.

## 2 Recettes internationales

### DÉPENSES À L'ÉTRANGER DES RÉSIDENTS FRANÇAIS

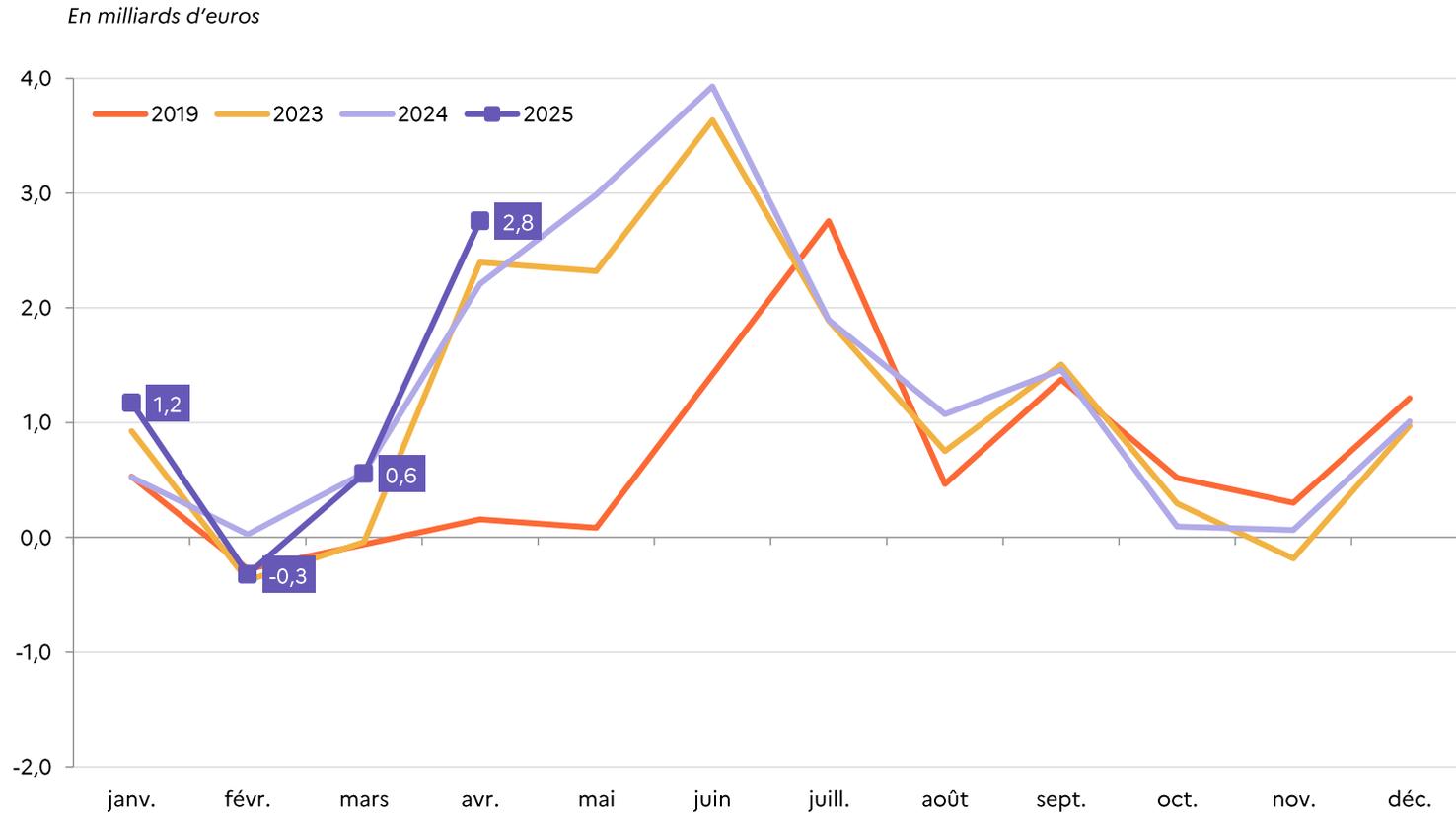


Source : Banque de France, mai 2025, débit du poste Voyages de la Balance des paiements

DÉPENSES  
**4,1 Md€**  
En avril 2025  
**-0,4 Md€**  
Par rapport à  
avril 2019

## 2 Recettes internationales

### ÉVOLUTION DU SOLDE DU POSTE VOYAGES DE LA BALANCE DES PAIEMENTS



SOLDE  
de la balance  
des paiements  
**2,8 Md€**  
En avril 2025

**1,4 Md€**  
SOLDE de la balance  
des paiements au T1  
Soit  
**+26,3%**  
Par rapport à  
**2024**

Source : Banque de France, mai 2025

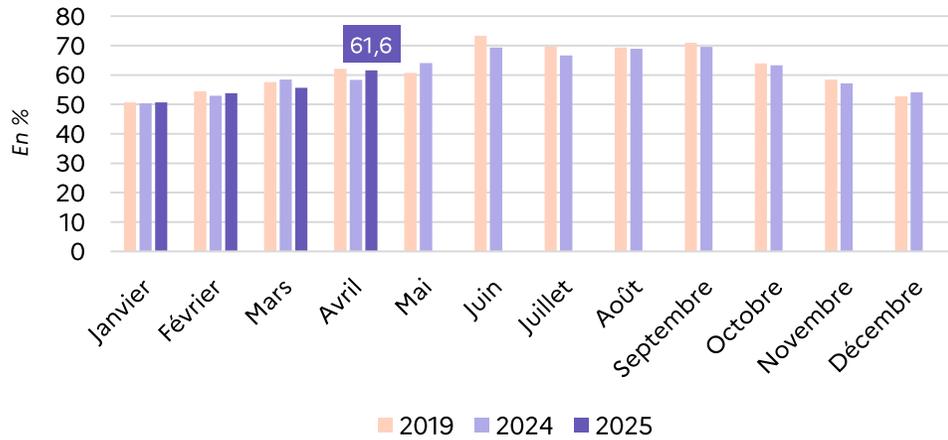
# 3 Hébergements



# 3 Hébergements ► Hôtellerie

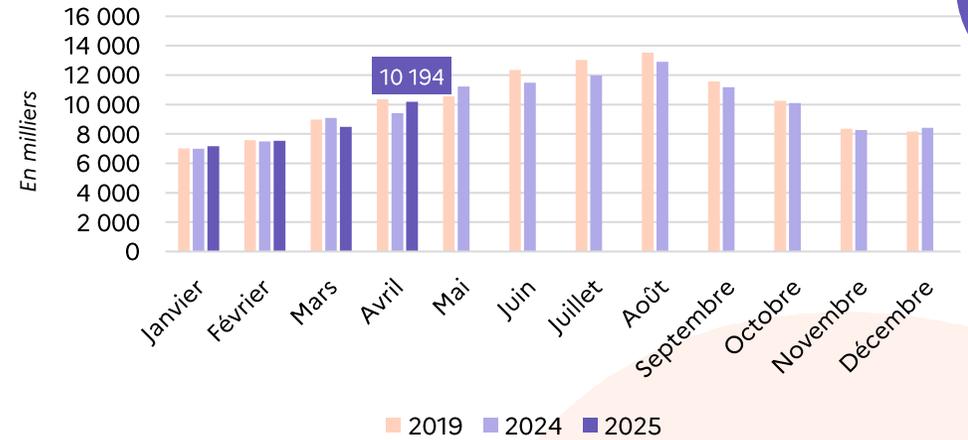
## PERFORMANCE DE L'HÔTELLERIE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE SELON L'INSEE

### Taux d'occupation



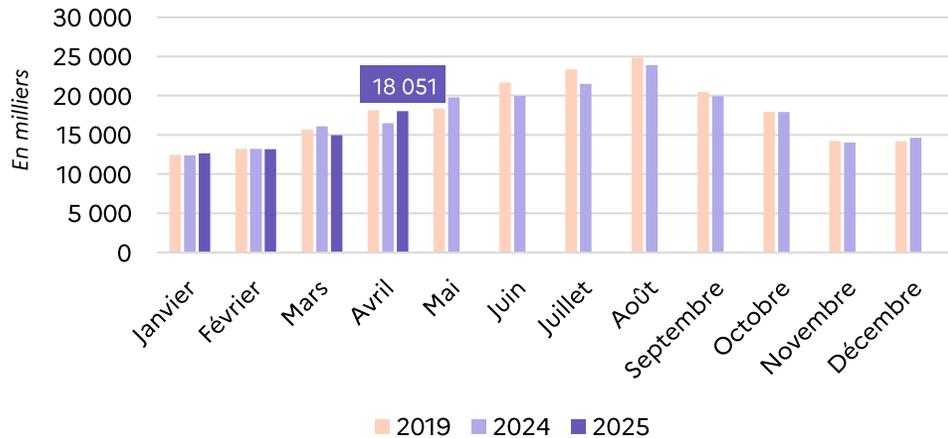
-3,3pts  
Vs avril  
2024  
-0,4 pt  
Vs T1 2024

### Nombre d'arrivées totales



+8,2%  
vs avril 2024  
-1,2%  
Vs T1 2024

### Nombre de nuitées totales



+9,3%  
vs avril 2024  
-1,9%  
Vs T1 2024

Source : INSEE-enquête de fréquentation dans l'hôtellerie, mai 2025

### 3 Hébergements ▸ Hôtellerie

Nuitées dans l'hôtellerie en YTD [janvier à avril 2025], par type de clientèle et par type d'hôtel

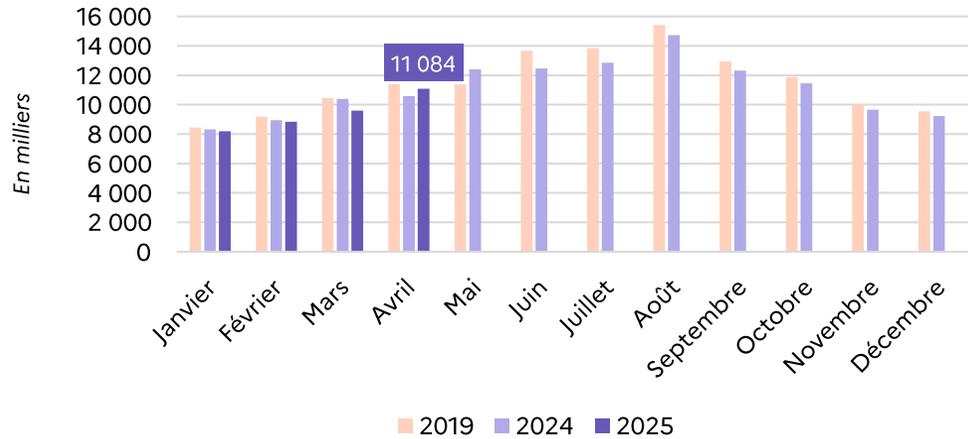
	Nuitées totales		Nuitées de la clientèle domestique		Nuitées de la clientèle internationale	
	Part	Nombre [en milliers]	Part	Nombre [en milliers]	Part	Nombre [en milliers]
2019	100%	59,5	66%	39,5	34%	20,0
2024	100%	58,2	66%	38,3	34%	19,9
2025	100%	58,9	64%	37,7	36%	21,2
Evol. % VS 2019	-	-1%	-2pts	-4%	+2pts	+6%
Evol. % VS 2024	-	+1%	-2pts	-1%	+2pts	+6%

	Nuitées totales		Nuitées dans l'hôtellerie indépendante		Nuitées dans l'hôtellerie de chaîne	
	Part	Nombre [en milliers]	Part	Nombre [en milliers]	Part	Nombre [en milliers]
2019	100%	59,5	47%	27,9	53%	31,6
2024	100%	58,2	48%	27,9	52%	30,3
2025	100%	58,9	48%	28,3	52%	30,6
Evol. % VS 2019	-	-1%	+1pt	+1%	-1pt	-3%
Evol. % VS 2024	-	+1%	0pt	+1%	0pt	+1%

# 3 Hébergements ► Hôtellerie

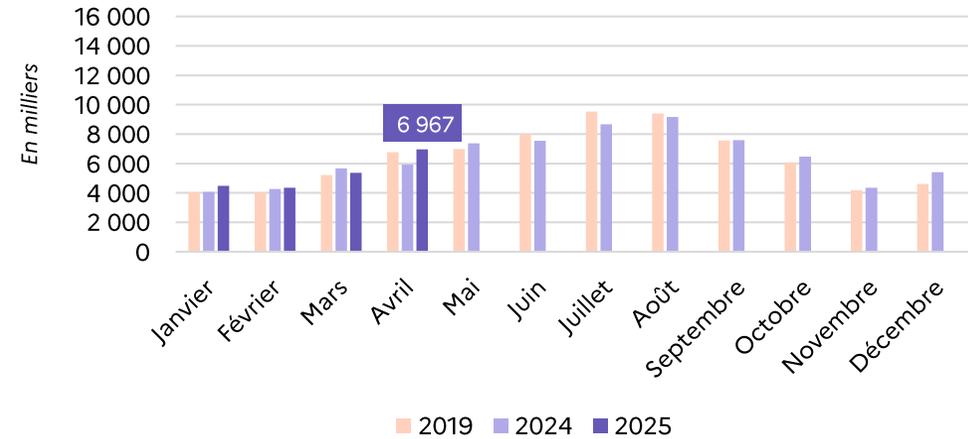
## PERFORMANCE DE L'HÔTELLERIE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE SELON L'INSEE

### Nombre de nuitées de la clientèle domestique



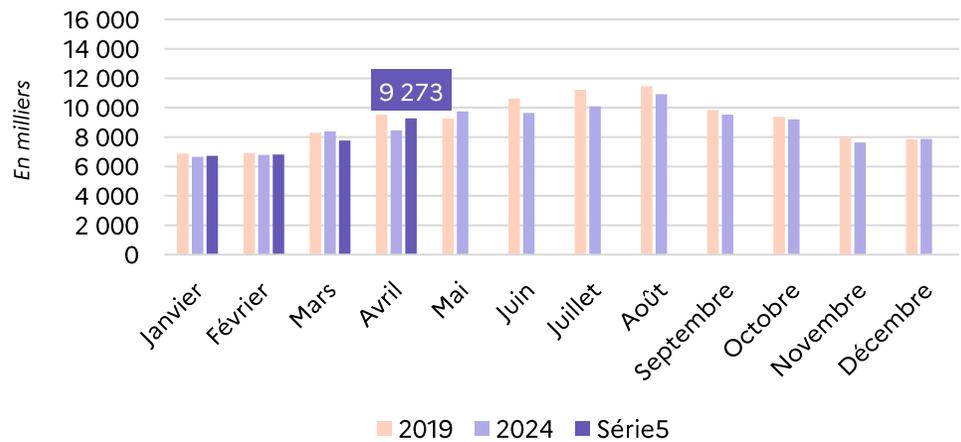
+4,8%  
Vs avril  
2024  
-3,7%  
Vs T1 2024

### Nombre de nuitées de la clientèle internationale



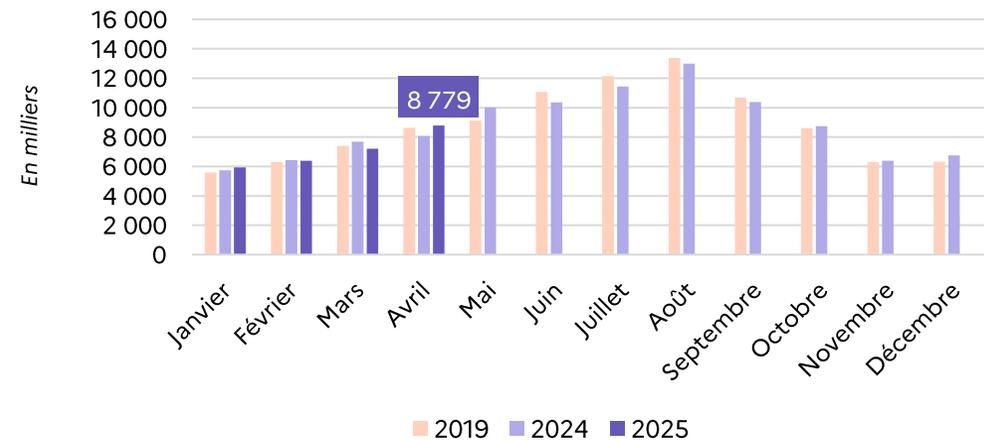
+17,5%  
Vs avril  
2024  
+1,6%  
Vs T1 2024

### Nombre de nuitées totales dans l'hôtellerie de chaînes



+9,8%  
Vs avril  
2024  
-2,3%  
Vs T1 2024

### Nombre de nuitées totales dans l'hôtellerie indépendante



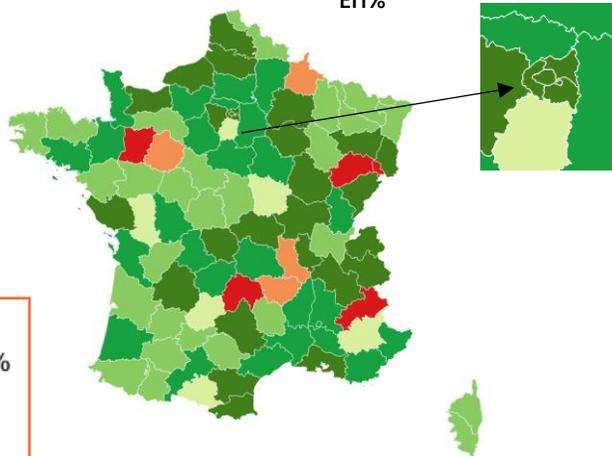
+8,8%  
Vs avril  
2024  
-1,4%  
Vs YTD 2024

## VENTILATION DES NUITÉES DANS L'HÔTELLERIE EN FRANCE SELON L'ORIGINE DE LA CLIENTÈLE

### Évolution des nuitées totales

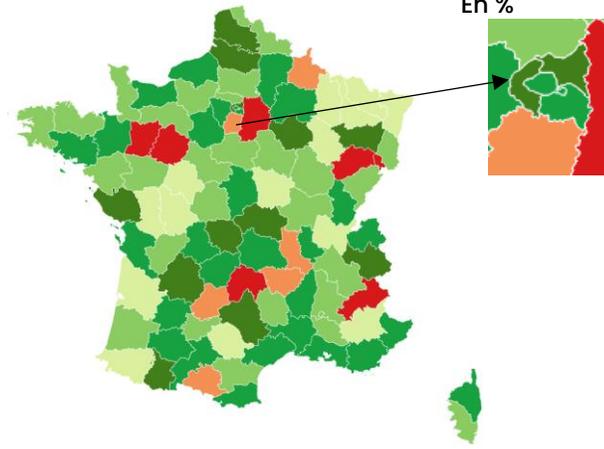
En %

Avril 2025 vs  
avril 2024



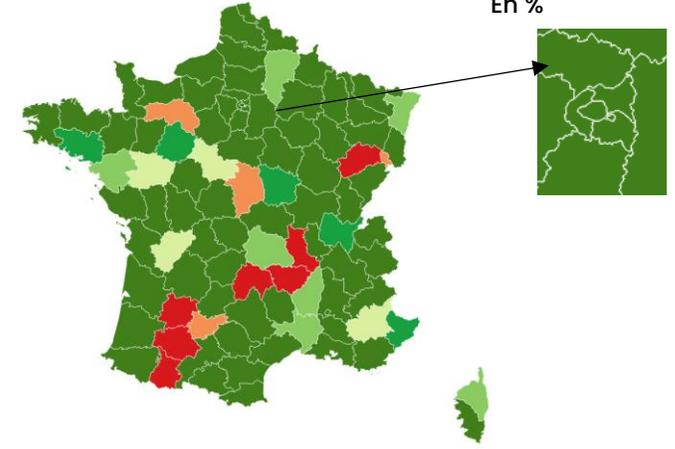
### Évolution des nuitées de la clientèle domestique

En %



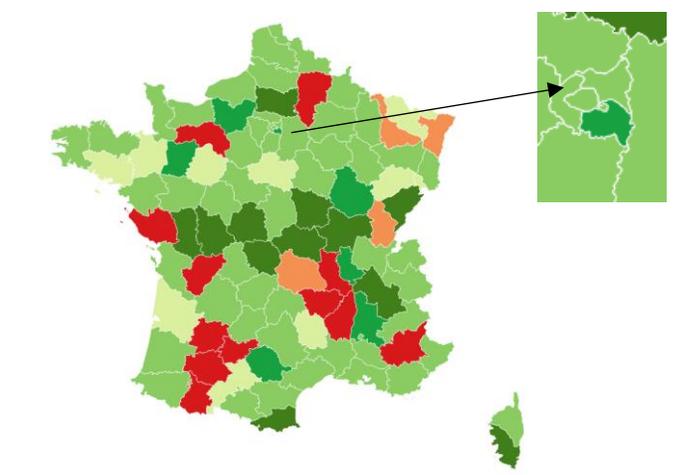
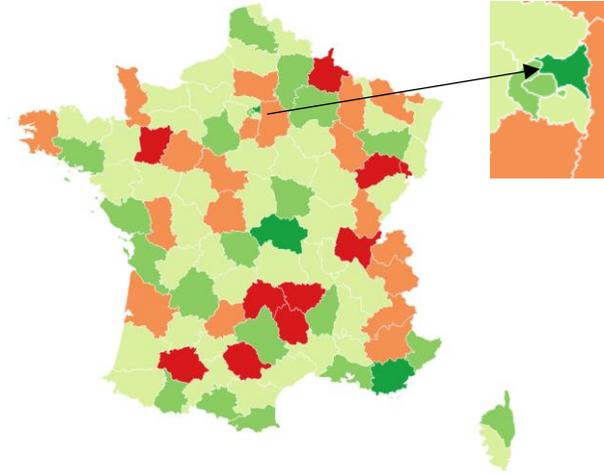
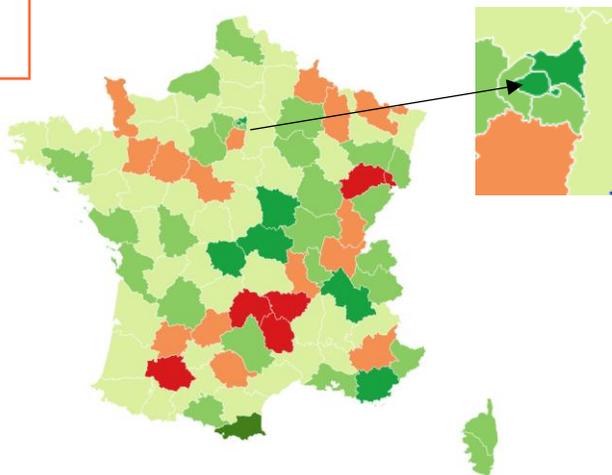
### Évolution des nuitées de la clientèle internationale

En %



- Supérieur à +10%
- Entre +5% et +10%
- Entre 0% et +5%
- Entre -5% et 0%
- Entre -10% et -5%
- Inférieur à -10%

YTD 2025 vs  
YTD 2024



### 3 Hébergements ► Hôtellerie

## PERFORMANCE DE L'HÔTELLERIE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER SELON L'INSEE

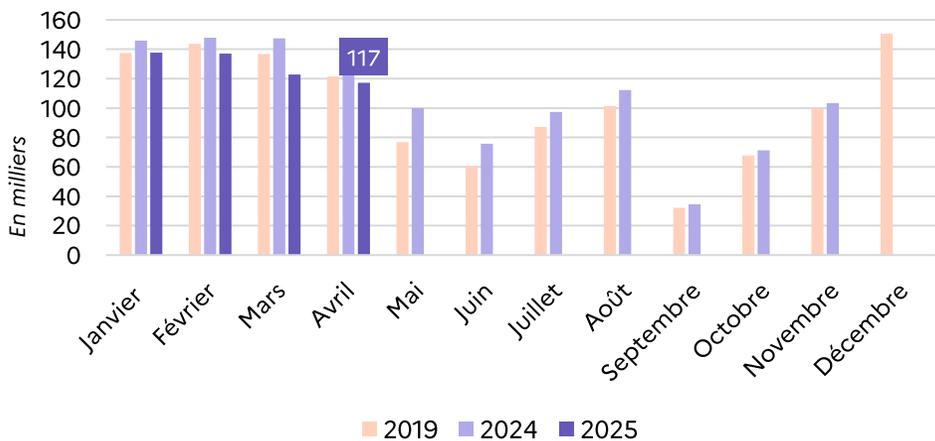
### Performance dans l'hôtellerie en avril 2024

	Nuitées totales		Nuitées de la clientèle domestique		Nuitées de la clientèle internationale		Arrivées totales		Taux d'occupation	
	Nombre [en milliers]	Evol. % VS 2024	Nombre [en milliers]	Evol. % VS 2024	Nombre [en milliers]	Evol. % VS 2024	Nombre [en milliers]	Evol. % VS 2024	[en %]	Evol. % VS 2024 [en pts]
France métropolitaine	18,1	+9,3%	11,1	+4,8%	7,0	+17,5%	10,2	+8,2%	62%	+3,3
France métropolitaine et DROM	18,4	+9,1%	11,4	+4,6%	7,0	+17,5%	10,3	+8,2%	nd	nd
DROM	0,4	+0,8%	0,3	-1,5%	0,1	+17,4%	0,1	+5,4%	62%	+2,4
Guadeloupe	0,1	-5,2%	0,1	-7,2%	0,02	+6,9%	0,03	-4,2%	64%	+1,0
Guyane	0,03	+16,5%	0,03	+9,8%	0,00	+104,3%	0,02	+26,9%	50%	+2,9
La Réunion	0,1	+6,3%	0,1	+5,6%	0,01	+14,5%	0,1	+5,8%	60%	+2,0
Martinique	0,1	+3,3%	0,1	-0,3%	0,02	+21,3%	0,03	+11,7%	66%	+5,7
Mayotte	0,01	-33,2%	0,01	-33,0%	0,00	-48,6%	0,00	-31,9%	75%	-2,3

### 3 Hébergements ► Hôtellerie

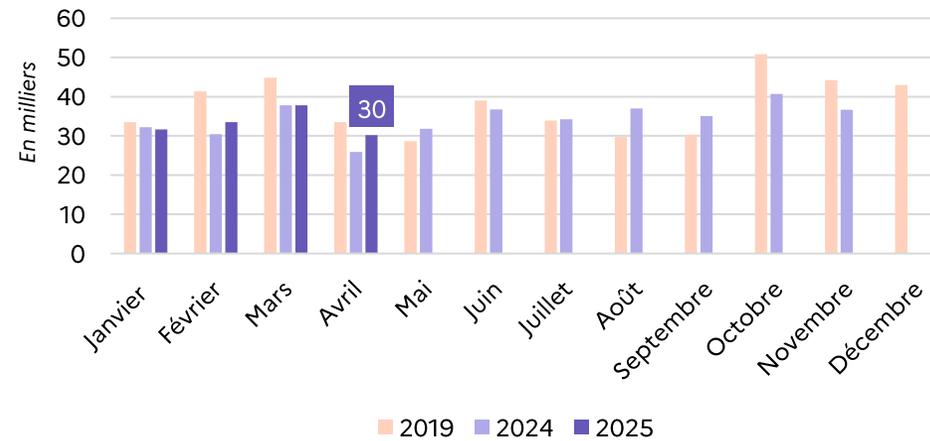
## PERFORMANCE DE L'HÔTELLERIE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER SELON L'INSEE

### Nombre de nuitées totales en Guadeloupe



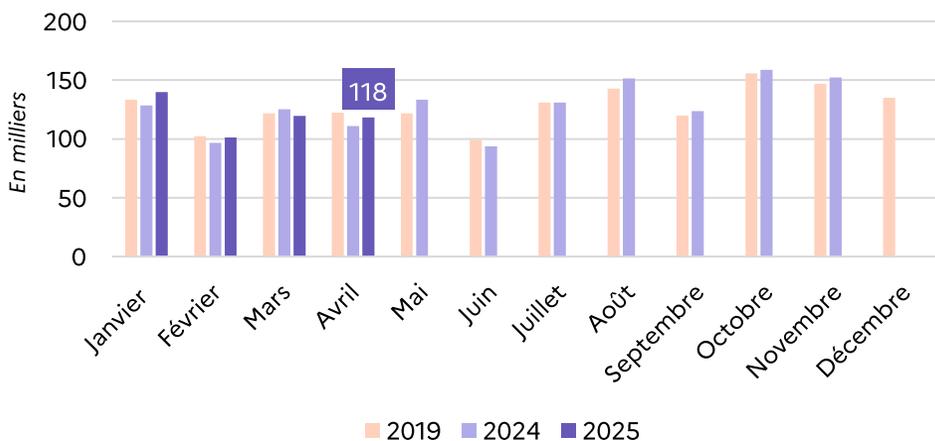
-5,2%  
Vs avril  
2024  
-9,7%  
Vs T1 2024

### Nombre de nuitées totales en Guyane



+16,5%  
vs avril  
2024  
+6,3%  
Vs T1 2024

### Nombre de nuitées totale à la Réunion

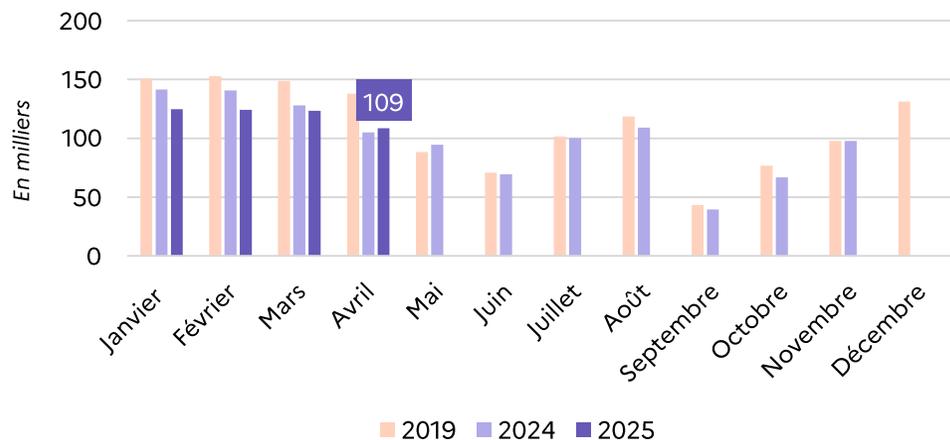


+6,3%  
vs avril  
2024  
+2,5%  
Vs T1 2024

### 3 Hébergements ► Hôtellerie

## PERFORMANCE DE L'HÔTELLERIE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER SELON L'INSEE

Nombre de nuitées totales en Martinique



+3,3%  
vs avril  
2024  
-8,6%  
Vs T1 2024

Nombre de nuitées totales à Mayotte



-33,2%  
vs avril  
2024  
-35,5%  
Vs T1 2024

## PERFORMANCE DE L'HÔTELLERIE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE SELON In EXTENSO/STR

### Performance mensuelle selon STR / In Extenso en France métropolitaine

		Janvier	Février	Mars	Avril
TO	2025	49,9%	54,5%	57,3%	64,4%
	var. n/n-1 (%)	-0,4%	+2,1%	-4,4%	+4,1%
	var. n/n-1 (pts)	-0,2 pt	+1,1 pts	-2,7 pt	+2,5 pts
Prix moyen	2025	112,7 €	105,2 €	115,6 €	120,2 €
	var. n/n-1 (%)	+4,8%	+1,2%	+1,5%	+3,2%
	var. n/n-1 (€)	+5,1 €	+1,2 €	+1,7 €	+3,8 €
RevPAR	2025	56,3 €	57,4 €	66,2 €	77,5 €
	var. n/n-1 (%)	+4,4%	+3,3%	-3,0%	+7,5%
	var. n/n-1 (€)	+2,4 €	+1,9 €	-2,1 €	+5,4 €

Le mois d'avril a été bon dans l'hôtellerie française. La concentration des vacances de printemps sur la période, le week-end de Pâques ainsi que quelques événements ont permis aux professionnels d'inverser la tendance morose du mois de mars. Le taux d'occupation atteint 64%, en hausse de +3 points par rapport à 2024. Le prix moyen et le RevPar sont également à la hausse [respectivement +3% et +7% par rapport à avril 2024].

Cette tendance haussière s'est diffusée sur l'ensemble du territoire. Les hôtels de Paris ont maintenu leur croissance soutenue, établie depuis le début de l'année. La situation reste tendue mais les performances se sont enfin stabilisées à des niveaux proches de 2024, après un très mauvais premier trimestre.

En cumulé, de janvier à avril, l'ensemble des indicateurs sont en hausse par rapport à 2024.

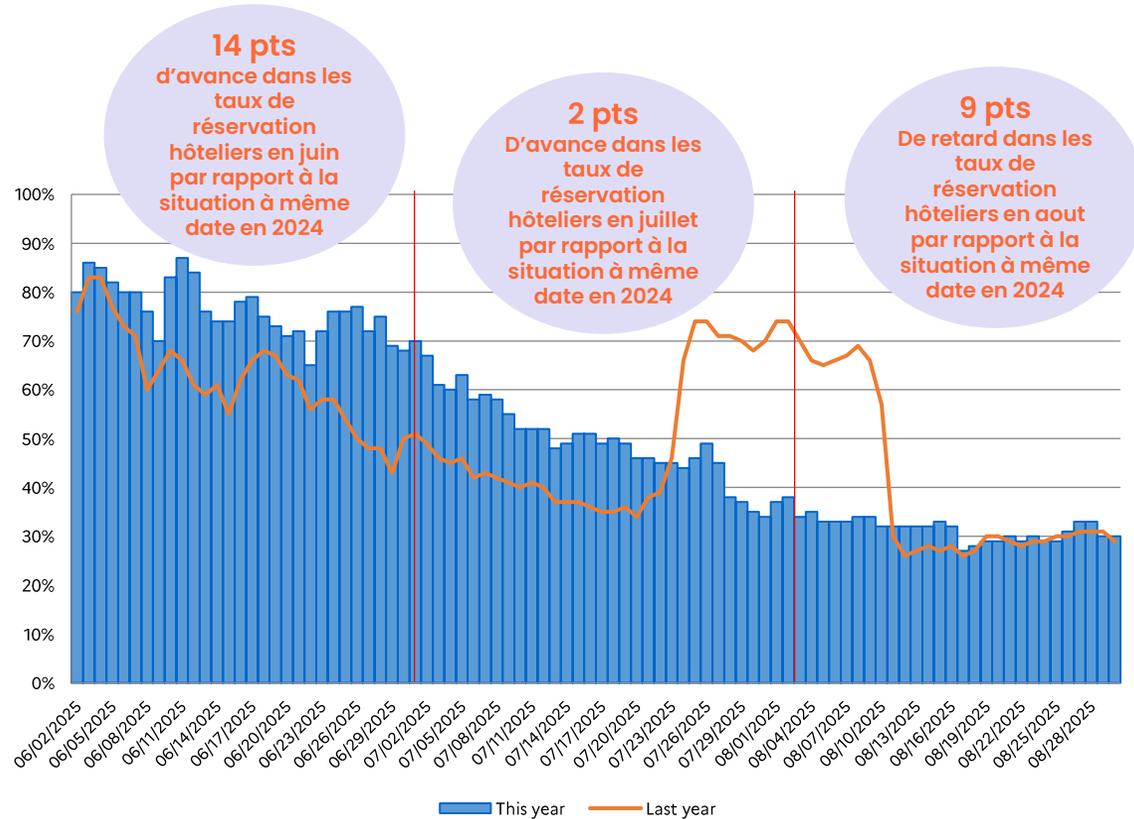
### Performance en YTD selon STR / In Extenso en France métropolitaine

	T1 2025 [Janv. à mars]	Evolution 2025 vs 2024 [en valeur]	Evolution 2025 vs 2024 [en %]	YTD 2025 [Janv. à avril]	Evolution 2025 vs 2024 [en valeur]	Evolution 2025 vs 2024 [en %]
TO	54,0%	-0,6 pt	-1,1%	56,7%	+0,2 pt	+0,4%
Prix moyen	111,3 €	+2,5 €	+2,3%	113,6 €	+ 2,8 €	+2,5%
RevPar	60,1 €	+0,7 €	+1,2%	64,4 €	+1,8 €	+2,9%

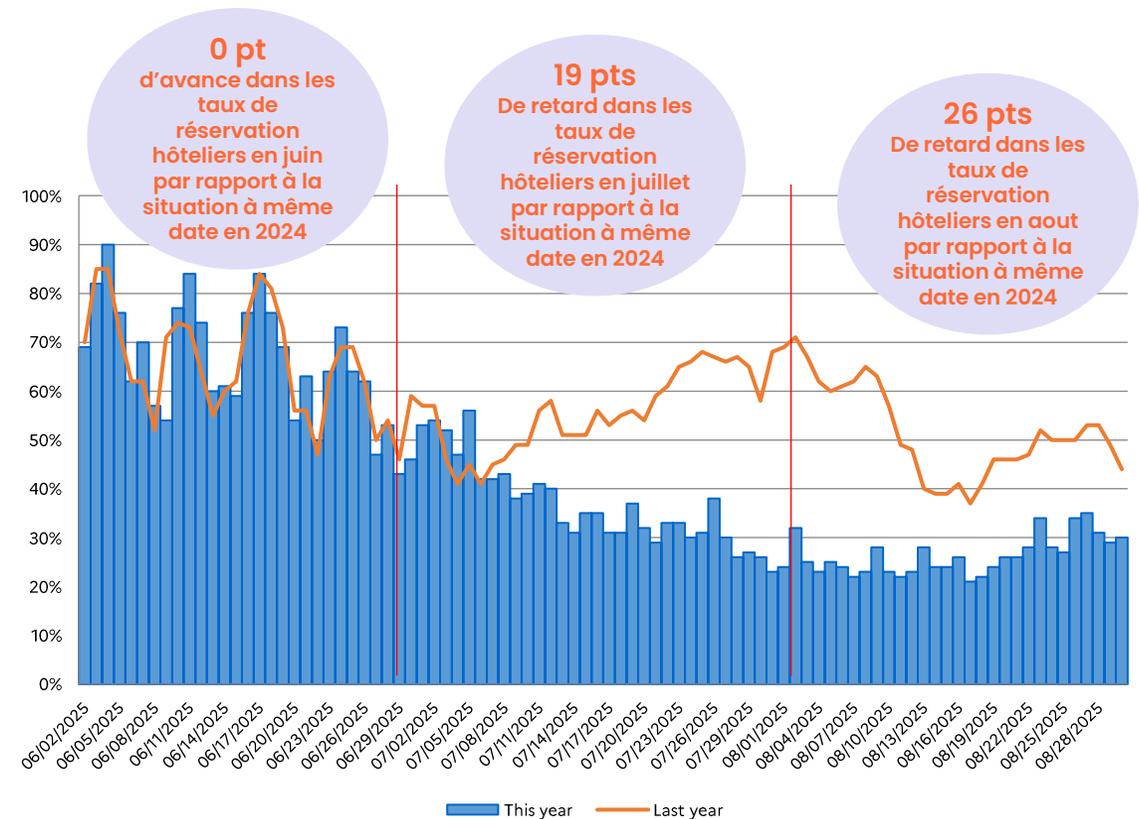
### 3 Hébergements ► Hôtellerie

## PERFORMANCE DE L'HÔTELLERIE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE SELON IN EXTENSO/ STR

Etat des réservations dans l'hôtellerie [% de chambres réservées au 2 juin 2025, comparaison par rapport à la situation à la même date en 2024]



Paris

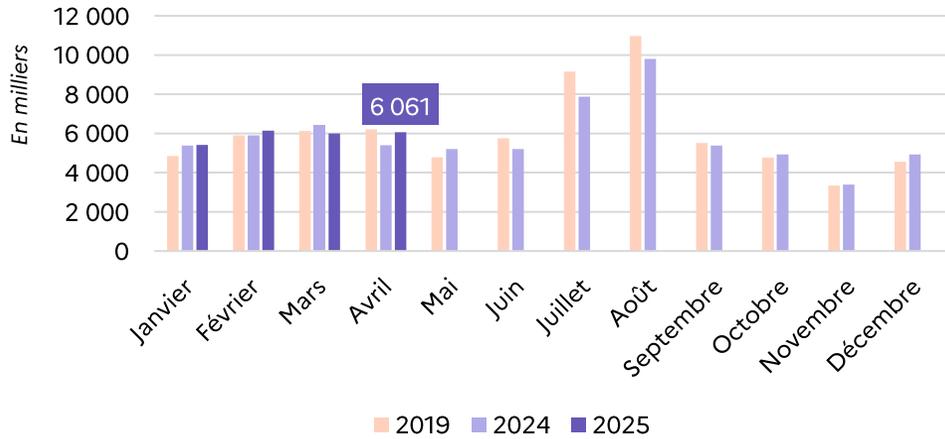


Ile-de-France

### 3 Hébergements ▸ Autres hébergements collectifs touristiques

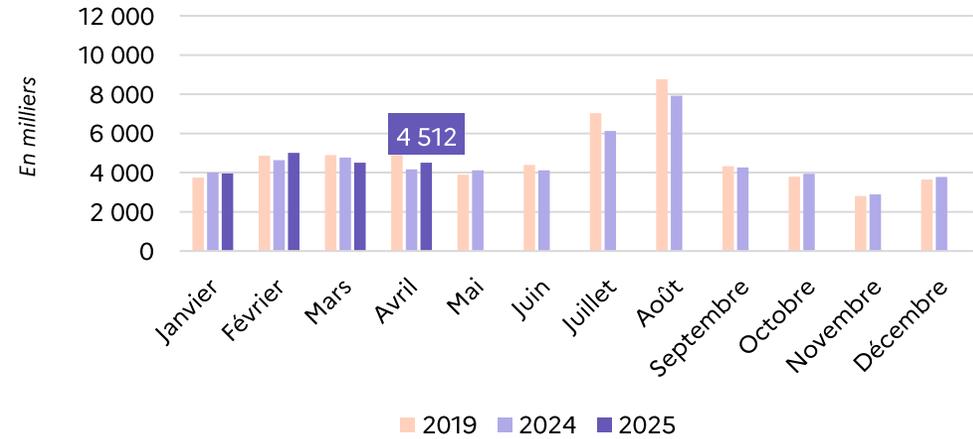
## PERFORMANCE des résidences de tourisme et des autres hébergements collectifs touristiques

Nombre de nuitées totales dans les résidences de tourisme



+12,2%  
Vs avril  
2024  
-0,2%  
Vs T1 2024

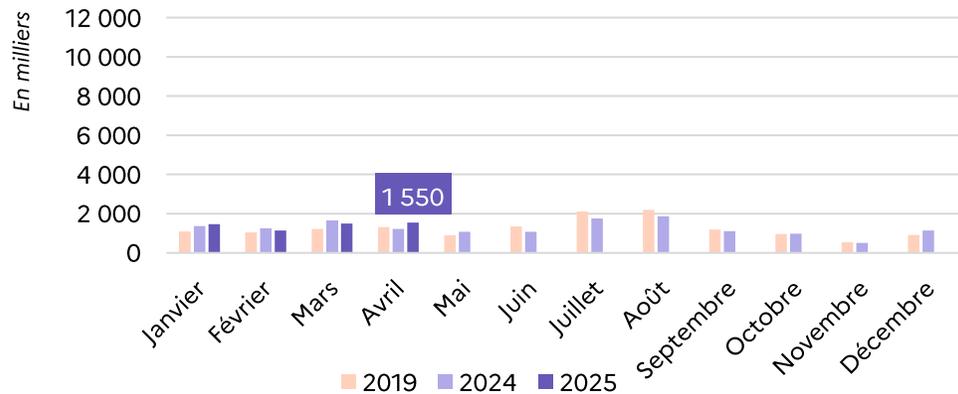
Nombre de nuitées de la clientèle domestique dans les résidences de tourisme



+8,2%  
vs avril  
2024  
-1,1%  
Vs T1 2024

+28,1%  
Vs avril  
2024  
-2,7%  
Vs T1 2024

Nombre de nuitées de la clientèle internationale dans les résidences de tourisme



### 3 Hébergements ▸ Autres hébergements collectifs touristiques

## PERFORMANCE DES RESIDENCES URBAINES EN FRANCE MÉTROPOLITAINE SELON IN EXTENSO

### Taux d'occupation, RMC et RevPar dans les résidences urbaines

		Janvier	Février	Mars	Avril
TO	2025	60,1%	65,3%	68,8%	73,4%
	var. n/n-1 (%)	+1,2%	+2,7%	-2,1%	+6,5%
	var. n/n-1 (pts)	+0,7 pt	+1,7 pt	-1,5 pt	+4,5 pts
Prix moyen	2025	78,6 €	76,0 €	79,8 €	86,3 €
	var. n/n-1 (%)	+1,7%	-0,7%	-3,2%	+1,2%
	var. n/n-1 (€)	+1,3 €	-0,5 €	-2,6 €	+1,0 €
RevPAR	2025	47,3 €	49,6 €	54,9 €	63,4 €
	var. n/n-1 (%)	+2,9%	+2,0%	-5,2%	+7,7%
	var. n/n-1 (€)	+1,3 €	+1,0 €	-3,0 €	+4,6 €

Après un mois de mars fragile, les résidences urbaines ont démontré leur résilience sur le mois d'avril, avec une belle évolution du RevPAR dans l'ensemble de la France [+8%]. Le taux d'occupation est en hausse de +5 points par rapport à 2024 et atteint 73%.

### Performance en YTD selon STR / In Extenso en France métropolitaine

	T1 2025 [Janv. à mars]	Evolution 2025 vs 2024 [en valeur]	Evolution 2025 vs 2024 [en %]	YTD 2025 [Janv. à avril]	Evolution 2025 vs 2024 [en valeur]	Evolution 2025 vs 2024 [en %]
TO	64,9%	+0,4 pt	+0,6%	67,2%	+1,5 pts	+2,3%
Prix moyen	78,4 €	-0,6€	-0,8%	80,6 €	-0,1 €	-0,1%
RevPar	50,9 €	-0,1€	-0,1%	54,1 €	+1,2 €	+2,2%

### 3 Hébergements ▸ Autres hébergements collectifs touristiques

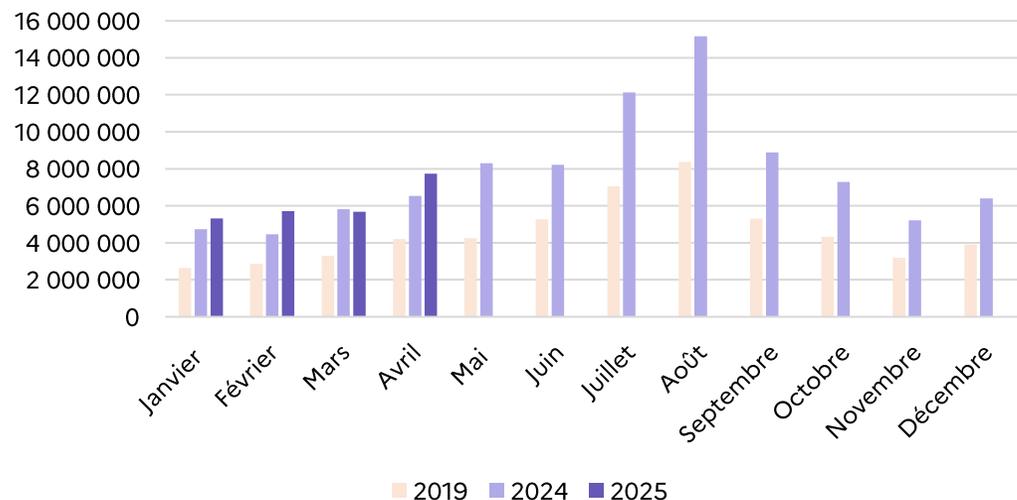
Evolution des nuitées dans les résidences de tourisme et les autres hébergements collectifs touristiques de janvier à avril

	Totale		Domestique		Internationale	
	Évol. vs N-1	Évol. vs 2019	Évol. vs N-1	Évol. vs 2019	Évol. vs N-1	Évol. vs 2019
	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]
France métropolitaine	+1,5%	+2,3%	+1,1%	-2,0%	+3,1%	+20,2%
Ile-de-France	+15,2%	+21,7%	+16,5%	+19,5%	+12,4%	+26,9%
Urbain province	+2,7%	+0,2%	+2,8%	+0,3%	+2,0%	-0,7%
Littoral	-2,6%	-4,3%	-3,7%	-6,3%	+5,9%	+12,2%
Massif ski	-2,0%	+2,7%	-3,3%	-5,4%	+1,2%	+27,6%
Autres espaces touristiques	+3,9%	-6,9%	+5,4%	-7,2%	-7,5%	-3,6%

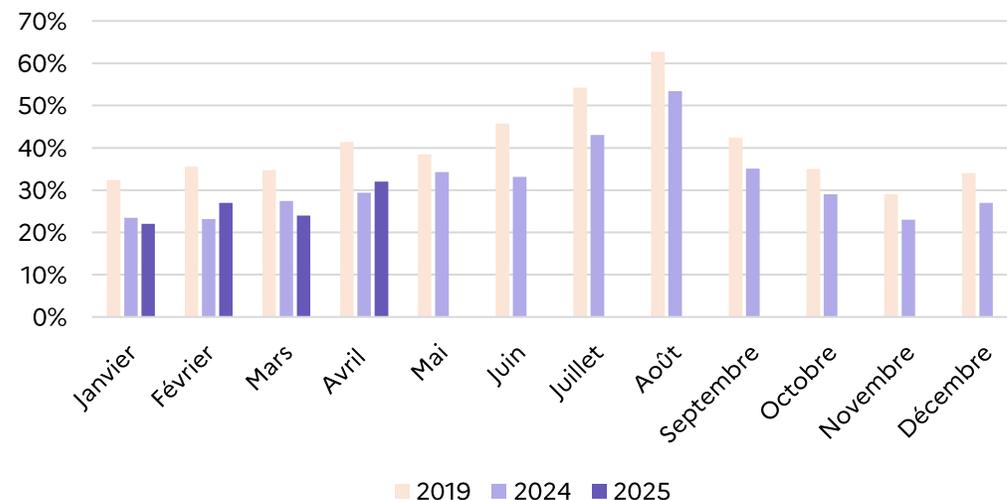
# 3 Hébergements ▶ Location saisonnière

## LOCATION SAISONNIERE

### Nombre de nuits réservées – France métropolitaine



### Taux d'occupation – France métropolitaine



**+18%**  
vs avril 2024  
**+11%**  
Vs T1 2024

**+84%**  
vs avril 2019  
**+90%**  
Vs T1 2019

**+3pts**  
vs avril 2024  
**-1pt**  
Vs T1 2024

**-9pts**  
vs avril 2019  
**-10pts**  
Vs T1 2019

### 3 Hébergements ▶ Location saisonnière

## LOCATION SAISONNIERE

### Performance des territoires en avril 2025

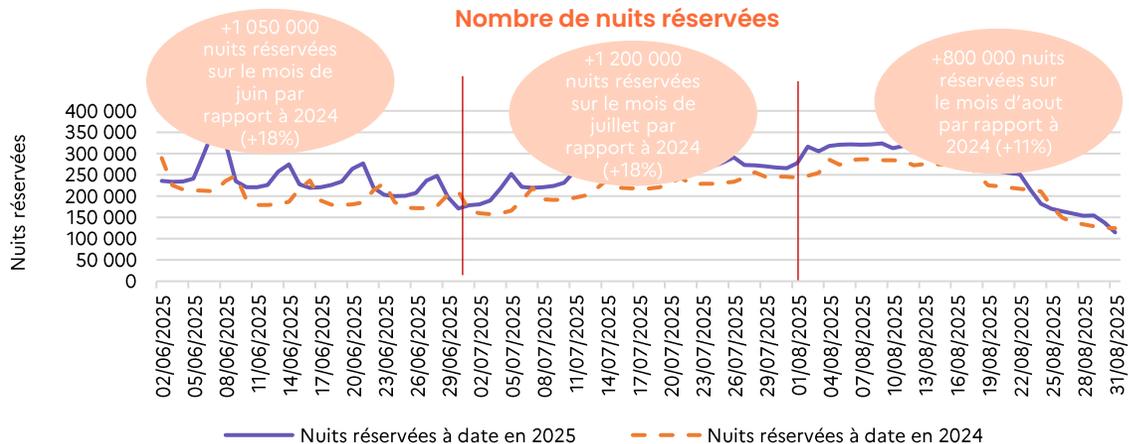
	Nuits offertes	Nuits réalisées	Taux d'occupation		Prix moyen	
	Évol. vs N-1	Évol. vs N-1	Avril 2025	Évol. vs 2024	Avril 2025	Évol. vs 2024
	[%]	[%]	[%]	[pts]	[€]	[%]
Alpes Nord Hors stations	+13,6%	+12,2%	29,6%	-0,4	140,6	+15,7%
Alpes Nord stations	+11,2%	+20,1%	15,6%	+1,2	229,6	+8,3%
Alpes Sud Hors stations	+7,4%	+16,4%	26,6%	+2,0	118,2	+6,9%
Alpes Sud stations	+11,2%	+19,7%	8,8%	+0,6	129,4	+4,4%
Autre espace rural	+11,3%	+21,5%	33,1%	+2,8	129,3	+6,8%
Corse	+3,1%	+18,3%	24,1%	+3,1	135,1	-0,4%
Espace rural Bourgogne / Grand Est	+14,0%	+21,2%	35,0%	+2,1	132,7	+9,7%
Espace rural Châteaux de la Loire	+8,0%	+14,2%	41,4%	+2,3	133,0	+4,6%
Espace rural Massif Central Sud Est / Vallée du Rhône	+6,8%	+16,5%	28,0%	+2,3	156,3	+7,8%
Espace rural Sud Ouest	+10,3%	+13,6%	24,8%	+0,7	133,1	+7,2%
Espace urbain hors grandes agglomérations	+12,5%	+18,1%	38,7%	+1,8	95,2	+8,5%
Grandes agglomérations	+4,1%	+11,9%	43,5%	+3,0	102,0	+8,7%
Littoral Atlantique Nord-Ouest	+8,9%	+19,4%	28,0%	+2,5	113,8	+8,4%
Littoral Atlantique Sud-Ouest	+1,5%	+11,2%	27,8%	+2,4	133,8	+7,7%
Littoral Manche Nord	+7,3%	+28,3%	41,9%	+6,9	119,4	+7,2%
Littoral Manche Ouest	+9,9%	+20,0%	35,6%	+3,0	114,0	+7,6%
Littoral Méditerranée occidentale	+7,9%	+17,7%	21,1%	+1,8	91,9	+6,2%
Littoral Méditerranée orientale	+5,2%	+15,5%	26,9%	+2,4	154,4	+6,9%
Massif Central	+7,3%	+17,2%	27,2%	+2,3	103,8	+8,8%
Massif des Vosges	+6,4%	+49,7%	37,9%	+11,0	153,5	+11,3%
Massif du Jura	+13,4%	+23,0%	33,5%	+2,6	103,9	+14,9%
Métropole du Grand Paris	+30,5%	+25,2%	37,8%	-1,6	201,1	+2,7%
Pyrénées Hors stations	+9,6%	+18,5%	22,4%	+1,7	97,1	+10,5%
Pyrénées stations	+12,3%	+28,6%	14,9%	+1,9	102,8	+11,6%
<b>Total France métropolitaine</b>	<b>+10,2%</b>	<b>+18,4%</b>	<b>32,0%</b>	<b>+3,0</b>	<b>131,4</b>	<b>+8,0%</b>

# 3 Hébergements Location saisonnière

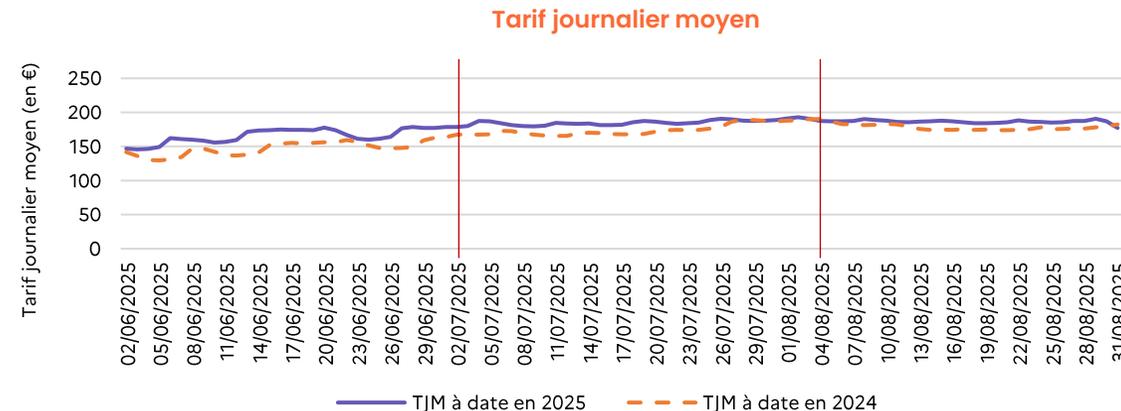
## LOCATION SAISONNIERE

### Réservations futures- observées au 2 juin 2025 – prévisionnel - France métropolitaine

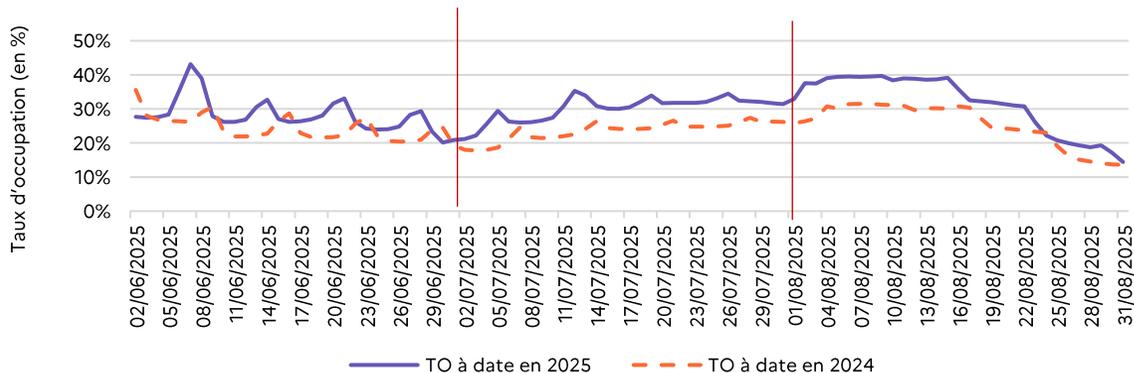
Nombre de nuits réservées



Tarif journalier moyen



Taux d'occupation



## Focus montagne – Bilan saison hivernale

### Taux d'occupation réalisés au cours de la saison hivernale 2024-2025

Taux d'occupation prévus	Résidences de tourisme		Hôtels		Meublés via agences	
	2023-2024	2024-2025	2023-2024	2024-2025	2023-2024	2024-2025
Vacances de Noël 2024-2025	92%	92%	84%	86%	83%	85%
Intervacances n°1	87%	87%	77%	78%	67%	68%
Vacances d'hiver 2025	93%	91%	84%	84%	86%	87%
Intervacances n°2	76%	69%	68%	66%	57%	52%
Vacances de printemps 2025	23%	37%	23%	31%	26%	25%
<b>Bilan saison en cours</b>	<b>74%</b>	<b>75%</b>	<b>67%</b>	<b>69%</b>	<b>64%</b>	<b>63%</b>
Taux d'occupation prévus	Villages-Clubs		Particuliers à particuliers		Ensemble des lits	
	2023-2024	2024-2025	2023-2024	2024-2025	2023-2024	2024-2025
Vacances de Noël 2024-2025	82%	85%	77%	82%	82%	85%
Intervacances n°1	80%	83%	47%	43%	65%	63%
Vacances d'hiver 2025	83%	85%	78%	79%	83%	84%
Intervacances n°2	73%	73%	38%	36%	55%	52%
Vacances de Printemps	26%	37%	20%	25%	23%	29%
<b>Bilan saison en cours</b>	<b>69%</b>	<b>73%</b>	<b>52%</b>	<b>53%</b>	<b>62%</b>	<b>63%</b>

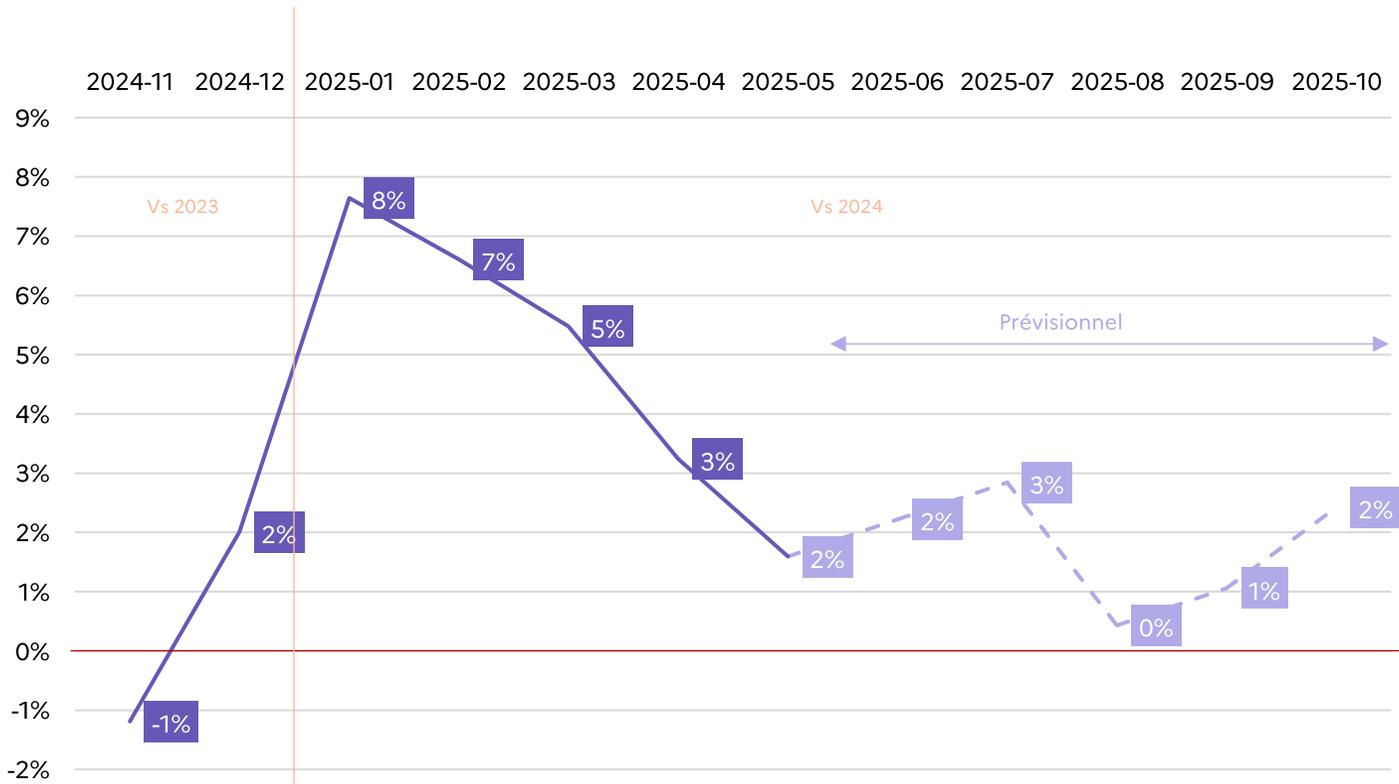
Le niveau de fréquentation touristique au cours de la saison hivernale 2024-2025 apparaît globalement satisfaisant, avec un taux d'occupation moyen de 63%, en progression de 1 point par rapport à la saison passée.

En termes de typologies d'hébergements, de très bons taux d'occupation, égaux ou supérieurs à 85%, ont été enregistrés, tout au long de la saison, pour l'ensemble des hébergements touristiques, exception faite des hébergements de particuliers à particuliers.

## 4 Aérien

## CAPACITÉS AÉRIENNES

### Évolutions des capacités aériennes en France



**+6%**  
Par rapport à 2024, sur la période de janvier à avril 2025

L'offre des sièges dépasse son niveau de 2024 pour les quatre premiers mois de l'année [+6%]. Pour les prochains mois la capacité aériennes s'annonce également en hausse.

Source : ForwardKeys

## TRAFIC AÉRIEN

### Évolutions mensuelles versus 2024 des arrivées aériennes en France



**+7%**  
Par rapport à  
avril 2024

En avril, le volume des arrivées internationales vers la France est en hausse de +7% versus avril 2024 après une stabilité au mois de mars.

Source : ForwardKeys, mai 2025

## TRAFIC AÉRIEN

### Arrivées aériennes au 1<sup>er</sup> trimestre de 2025 vs 2024 en France métropolitaine, comparaison avec l'Espagne et l'Italie

MARCHÉS	FRANCE MÉTROPOLITAINE	ESPAGNE	ITALIE
	%T1	%T1	%T1
Total des arrivées internationales	<b>+6,1%</b>	<b>+3,5%</b>	<b>+2,2%</b>
Royaume-Uni	-2,1%	+5,0%	-0,7%
Suède	-7,2%	-3,3%	-11,1%
Danemark	-4,5%	-2,8%	+6,4%
Allemagne	-2,5%	-5,9%	+5,8%
Autriche	+0,5%	-5,6%	+2,2%
Espagne	+13,7%	-	+9,5%
Italie	+9,5%	+18,1%	-
Etats-Unis	+6,2%	+2,8%	+0,4%
Canada	+6,0%	+10,3%	+3,7%
Mexique	-29,6%	-19,2%	-11,0%
Brésil	+2,8%	+15,1%	+1,8%
Chine avec HK	-8,0%	+22,5%	-6,8%
Japon	+8,0%	+29,6%	+27,9%
Corée du Sud	+5,1%	-4,9%	+15,4%
Inde	+4,9%	+5,7%	+5,9%
Australie	+20,9%	+8,5%	+8,8%

Source : ForwardKeys, traitements Atout France

La dynamique des arrivées vers la France métropolitaine est en hausse par rapport à 2024 pour le premier trimestre [+6%]. Le résultat est supérieur à celui observé par l'Espagne [+4%], et l'Italie [+2%].

Les arrivées des clientèles de proximités sont en hausses de +14% pour l'Espagne, +1% pour l'Autriche et +10% pour l'Italie].

Les marchés d'Europe du Nord accusent un recul par rapport à 2024 [-5% pour le Danemark et -7% pour la Suède].

Les arrivées des clientèles d'Amérique du Nord sont en hausse par rapport à 2024 [+6% pour les Canadiens et pour les Américains].

## TRAFIC AÉRIEN

## Arrivées aériennes en avril 2025 vs 2024 en France métropolitaine, comparaison avec l'Espagne et l'Italie

MARCHÉS	FRANCE MÉTROPOLITAINE		ESPAGNE		ITALIE	
	Mois %	YTD %	Mois %	YTD %	Mois %	YTD %
Total des arrivées internationales	<b>+6,5%</b>	<b>+6,2%</b>	<b>+2,8%</b>	<b>+3,3%</b>	<b>+0,8%</b>	<b>+1,7%</b>
Royaume-Uni	+3,0%	-0,7%	+0,1%	+3,3%	+3,1%	+0,4%
Suède	+14,0%	+0,2%	+0,7%	-2,1%	-10,9%	-11,0%
Danemark	+18,6%	+3,8%	-0,6%	-2,1%	-14,0%	-2,3%
Allemagne	+6,8%	+0,7%	+17,1%	+1,5%	+3,7%	-1,7%
Autriche	+24,8%	+8,7%	+2,8%	-2,8%	+7,0%	+4,2%
Espagne	+22,5%	+16,1%	-	-	+4,0%	+8,0%
Italie	+0,1%	+6,7%	-6,8%	+9,7%	-	-
Etats-Unis	+9,5%	+7,3%	-6,2%	-0,3%	-4,0%	-1,4%
Canada	+17,2%	+9,2%	+17,7%	+12,8%	+2,3%	+3,1%
Mexique	+2,8%	-19,6%	+22,1%	-8,3%	-8,9%	-10,3%
Bésil	-2,5%	+1,4%	+7,9%	+13,0%	-9,1%	-1,8%
Chine	-3,9%	-7,0%	+16,8%	+21,0%	+12,5%	-1,4%
Japon	-37,3%	-2,1%	+4,6%	+24,0%	-14,6%	+17,2%
Corée du Sud	-7,1%	+2,0%	-1,0%	-4,0%	-2,5%	+10,4%
Inde	-4,3%	+1,7%	+15,6%	+8,8%	-1,8%	+2,8%
Australie	+41,0%	+28,4%	+33,5%	+18,0%	+29,5%	+17,4%

Source : ForwardKeys, traitements Atout France

La dynamique des arrivées vers la France métropolitaine est en hausse par rapport à 2024 pour la période de janvier à avril [+6%]. Le résultat est supérieur à celui observé par l'Espagne [+3%], et l'Italie [+2%].

Les arrivées des clientèles de proximités sont en hausses de +16% pour l'Espagne, +9% pour l'Autriche et +7% pour l'Italie]. Cette tendance s'observe également pour les clientèles d'Europe du Nord [+4% pour le Danemark].

Les arrivées des clientèles d'Amérique du Nord sont en hausse par rapport à 2024 [+9% pour les Canadiens et +7% pour les Américains].

En Espagne et en Italie, les clientèles en provenance des Etats-Unis sont en recul pour la période de janvier à avril.

Les marchés asiatiques accusent un recul par rapport à 2024 [-2% pour les Japonais et -7% pour les Chinois].

## TRAFIC AÉRIEN

Arrivées aériennes en mai 2025 vs 2024 en France métropolitaine, comparaison avec l'Espagne et l'Italie (premières tendances, non définitif et susceptible d'être réévalué)

MARCHÉS	FRANCE MÉTROPOLITAINE	ESPAGNE	ITALIE
	Mois %	Mois %	Mois %
Total des arrivées internationales	<b>+4,6%</b>	<b>+4,5%</b>	<b>+4,3%</b>
Royaume-Uni	-3,1%	+5,1%	+3,9%
Suède	+19,3%	-1,1%	-3,5%
Danemark	+8,9%	-9,2%	-10,8%
Allemagne	+4,9%	+1,3%	-0,1%
Autriche	+2,9%	+3,3%	-4,7%
Espagne	+1,3%	-	+2,2%
Italie	-4,2%	+4,7%	-
Etats-Unis	+10,3%	+2,8%	+8,6%
Canada	+8,6%	-1,5%	+3,3%
Mexique	-0,5%	-4,6%	+2,1%
Brésil	+6,2%	-0,8%	+10,8%
Chine (avec HK)	+20,6%	+43,6%	+17,4%
Japon	-6,5%	+25,7%	+8,9%
Corée du Sud	+2,0%	+13,4%	+5,3%
Inde	+7,2%	+8,7%	+16,7%
Australie	+32,5%	+12,5%	+9,6%

**+5%**  
Par rapport à  
2024, pour la  
France

**+5%**  
Par rapport à  
2024, pour  
l'Espagne

**+4%**  
Par rapport à  
2024, pour  
l'Italie

Source : ForwardKeys, traitements Atout France

## TRAFIC AÉRIEN

Réservations et projections des arrivées aériennes vers la France et ses principaux concurrents  
(premières tendances, résultats non définitifs et susceptibles d'être réévalués)

MARCHÉS	PROJECTIONS POUR LA PÉRIODE DE Juin à août 2025		
	FRANCE	ESPAGNE	ITALIE
	Évolution %	Évolution %	Évolution %
<b>Total des arrivées internationales</b>	<b>+4,7%</b>	<b>+3,9%</b>	<b>+5,4%</b>
Royaume-Uni	+0,1%	+4,7%	+3,8%
Suède	+18,6%	-0,5%	+3,5%
Danemark	+15,7%	-4,1%	-7,1%
Allemagne	+8,7%	-1,2%	-2,5%
Autriche	-0,2%	+2,9%	+0,3%
Espagne	-2,0%	-	+3,6%
Italie	-7,1%	+2,8%	-
Etats-Unis	+2,6%	+1,3%	+10,7%
Canada	+9,5%	-1,8%	-0,3%
Mexique	-4,9%	-7,0%	-1,6%
Brésil	+1,3%	+14,1%	+14,4%
Chine (avec HK)	+9,6%	+36,3%	+35,1%
Japon	-16,8%	+21,1%	+11,4%
Corée du Sud	+3,6%	+11,0%	-4,4%
Inde	+1,6%	-1,3%	+7,9%
Australie	+14,5%	+4,8%	+11,4%

**+5%**  
Par rapport à  
2024, pour la  
France pour les  
3 prochains

**+4%**  
Par rapport à  
2024, pour  
l'Espagne pour  
les 3 prochains  
mois

**+5%**  
Par rapport à  
2024, pour  
l'Italie pour les  
3 prochains  
mois

## TRAFIC AÉRIEN – OUTRE-MER

### Arrivées aériennes en avril 2025 vs 2024

	Mois %	YTD %
Guadeloupe	+13,0%	+15,3%
Martinique	+0,4%	+2,3%
Saint-Barthélemy	+53,7%	+23,8%
Saint Martin	+46,9%	+35,1%
Nouvelle Calédonie	-43,2%	-56,1%
Polynésie	+17,2%	-1,0%
Mayotte	+13,6%	+18,2%
La réunion	+42,4%	+38,9%

La dynamique des arrivées vers les Outre-mer est en hausse dans la majorité des DROM par rapport à 2024 pour la période de janvier à avril. Seules la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française enregistrent une baisse des arrivées aériennes internationales sur ces quatre premiers mois.

Les perspectives pour les trois prochains mois sont également encourageantes, avec une progression attendue du trafic aérien par rapport à 2024. La Martinique fait exception, avec une diminution des réservations.

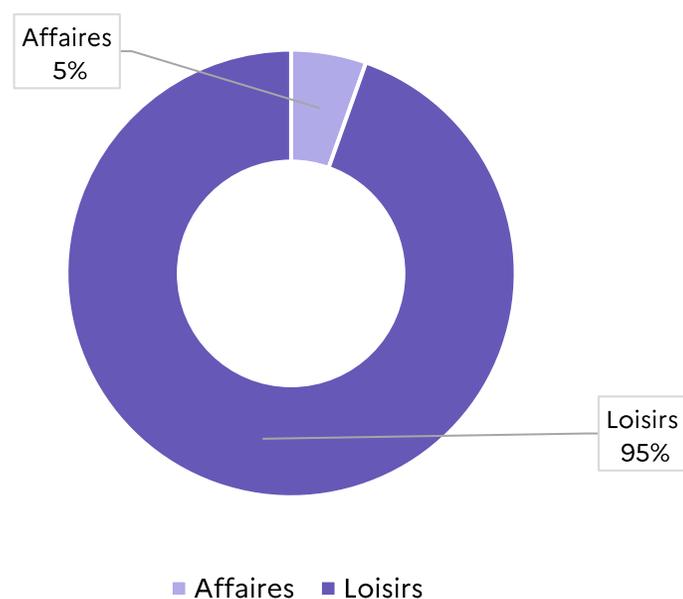
### Réservations et projections des arrivées aériennes

	PROJECTIONS POUR LA PÉRIODE DE 3 prochains mois [juin à aout]
Guadeloupe	+5,9%
Martinique	-1,5%
Saint-Barthélemy	+35,7%
Saint Martin	+12,9%
Nouvelle Calédonie	+26,0%
Polynésie	+14,7%
Mayotte	+15,9%
La réunion	+34,9%

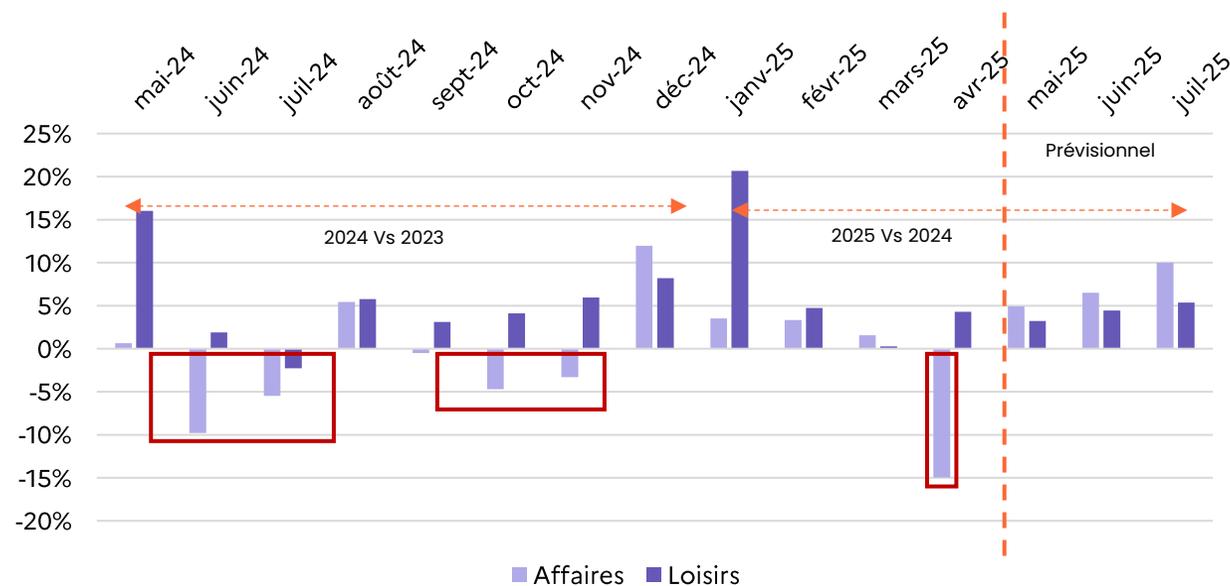
# 5 MICE

## ARRIVÉES INTERNATIONALES EN FRANCE MÉTROPOLITAINE SELON LE MOTIF

Répartition des arrivées aériennes internationales selon le motif ▶ Affaires / Loisirs



Évolution des arrivées aériennes internationales selon le motif ▶ Affaires / Loisirs

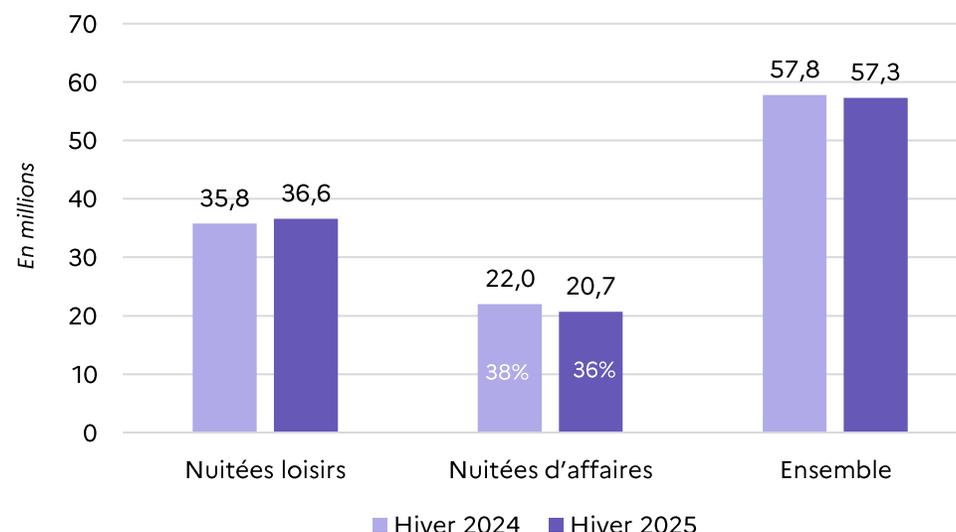


Les arrivées aériennes internationales pour motif de loisirs sont en hausse de +4% en avril 2025/2024, celles pour motif d'affaires en baisse de -15%

### Evolution de l'activité des salons franciliens au T1 2025 vs la session précédente

Type de salon	Évolution de la surface nette occupée par les stands	Évolution du nombre d'exposants	Évolution du nombre de visiteurs
Ensemble des salons	+ 0,5 %	+ 3,9 %	+ 4,7 %
Salons professionnels	0,0 %	+ 4,3 %	+ 6,6 %
Salons grand public	+ 1,8 %	+ 2,8 %	+ 4,0 %

### Nuitées hôtelières de la saison hivernale (décembre à mars) 2025, selon le motif



D'après les données de l'enquête de fréquentation hôtelière de l'INSEE, la clientèle d'affaires ne représente plus que 36% de la fréquentation hôtelière totale de la saison d'hiver 2025, alors qu'elle comptait pour près de 38% en 2024 et 47% en 2023.

Toutefois, selon les données du CROCIS sur l'activité des salons franciliens affiche de bons résultats au premier trimestre de 2025. En effet, l'activité des salons franciliens au premier trimestre de 2025 a été supérieure à celle de la session précédente [2024 pour les salons annuels ou semestriels et 2023 pour les biennaux] et parfois au dessus de celle observée en 2019.

Le nombre de visiteurs dans l'ensemble des grands salons a augmenté de +5% sur l'ensemble des salons par rapport à la session précédente. La hausse s'observe également pour la présence des entreprises exposantes [+4%] et pour la surface nette occupée par les stands [+1%].

Par rapport à 2019, les salons professionnels franciliens ont comptabilisé plus d'entreprises exposantes, de visiteurs et de surfaces nettes occupées par les stands [respectivement +6%, +1% et +1%]. Comme en 2024, les salons Wine Paris, Paris Packaging Week et Jec World ont à nouveau « boosté » l'activité des salons professionnels.

## 6 Contexte macro-économique

## 6 Contexte macro-économique

### ÉVOLUTION DE L'INDICE DES PRIX À LA CONSOMMATION SUR 10 MOIS

	Juil.24	Aout 24	Sept.24	Oct.24	Nov.24	Déc.24	Janv.25	Fév.25	Mars 25	Avr. 25
Union européenne	2,8	2,4	2,1	2,3	2,5	2,7	2,8	2,7	2,5	2,4
Zone euro	2,6	2,2	1,7	2,0	2,2	2,4	2,5	2,3	2,2	2,2
Belgique	5,4	4,3	4,3	4,5	4,8	4,4	4,4	4,4	3,6	3,1
Allemagne	2,6	2,0	1,8	2,4	2,4	2,8	2,8	2,6	2,3	2,2
Espagne	2,9	2,4	1,7	1,8	2,4	2,8	2,9	2,9	2,2	2,2
France	2,7	2,2	1,4	1,6	1,7	1,8	1,8	0,9	0,9	0,9
Italie	1,6	1,2	0,7	1,0	1,5	1,4	1,7	1,7	2,1	2,0
Pays-Bas	3,5	3,3	3,3	3,3	3,8	3,9	3,0	3,5	3,4	4,1
Suisse	1,2	1,0	0,9	0,7	0,7	0,4	0,2	0,1	0,1	0,3
Royaume-Uni	3,1	3,1	2,6	3,2	3,5	3,5	3,9	3,7	3,4	4,1
États-Unis	1,7	1,3	1,6	1,9	2,3	2,6	nd	nd	nd	nd

Source : Eurostat [y compris USA et Suisse], Office for National Statistics [UK]

\* Le tableau indique l'indice des prix à la consommation harmonisé [IPCH] qui est utilisé pour les comparaisons entre membres de l'Union Européenne. Il est calculé pour tous les ménages, en France hors Mayotte. La principale différence entre l'IPCH et l'IPC porte sur les dépenses de santé : l'IPCH suit des prix nets des remboursements de la sécurité sociale tandis que l'IPC suit des prix bruts, des différences existent également quant à la pondération des critères pris en compte dans les 2 indices, notamment ceux liés à l'énergie.

L'indice des prix à la consommation harmonisé [IPCH] augmente de +0,7% sur un mois, après +0,2% en mars. Sur un an, il augmente de +0,9%, comme en mars et en février.

L'inflation en France sur un an glissant à fin avril est désormais inférieure à l'inflation moyenne de la zone euro [+2,2%].

L'inflation baisse ou se stabilise pour la majorité des pays européens. À l'inverse, le Royaume-Uni et les Pays-Bas voient leur taux d'inflation repartir à la hausse.

## 6 Contexte macro-économique

### SUIVI DES TAUX DE CHANGE

EXEMPLE DE LECTURE : 100 livres sterling permettent d'acheter 117,12 euros en avril 2025.  
Ce montant est en hausse de +0,3% par rapport à la situation il y a 12 mois.

	Avril 25	Evol à 1 mois	Evol à 3 mois	Evol à 6 mois	Evol à 12 mois
Dollar australien [AUD]	56,04	-3,8%	-6,8%	-8,9%	-7,7%
Real brésilien [BRL]	15,44	-3,7%	-3,6%	-5,5%	-15,1%
Dollar canadien [CAD]	63,69	-1,2%	-5,1%	-4,5%	-6,6%
Franc suisse [CHF]	106,72	+1,9%	+0,5%	+0,2%	+4,2%
Yuan renminbi chinois [CNY]	12,22	-4,3%	-7,7%	-5,6%	-5,1%
Livre sterling [GBP]	117,12	-2,0%	-1,7%	-2,2%	+0,3%
Sheqel israélien [ILS]	24,12	-4,7%	-9,7%	-1,1%	-2,9%
Roupie Indienne [100 paise]	1,04	-2,6%	-6,9%	-4,5%	-6,8%
Yen japonais [JPY]	0,62	-0,3%	+0,2%	+0,9%	+2,1%
Won coréen [KRW]	0,06	-2,5%	-7,0%	-8,2%	-9,1%
Peso mexicain [MXN]	4,44	-2,8%	-5,4%	-4,7%	-20,0%
Dollar des États-Unis [USD]	89,17	-3,6%	-7,7%	-2,8%	-4,3%
Rand sud-africain [ZAR]	4,72	-6,9%	-8,6%	-9,6%	-4,5%
Livre turque [TRY]	2,34	-6,1%	-13,9%	-12,7%	-18,9%

Source : Banque de France, la parité du Rouble russe n'est plus renseignée à partir de février 2023

Les évolutions à un mois [par rapport mars 2025] des monnaies des marchés émetteurs de clientèles vers la zone euro sont négatives pour l'ensemble des pays.

Sur le long terme, les évolutions de la majorité des monnaies pèsent sur les capacités de rebond de ces clientèles.

Le Franc suisse et le Yen japonais, s'apprécient sur le court et long terme.

Dans un contexte d'inflation majeur, la Livre turque a déprécié fortement depuis un an [-19%]. Les destinations de la zone Euros sont chères pour la clientèle Turque, mais à l'inverse la compétitivité prix du pays s'en trouve renforcée.

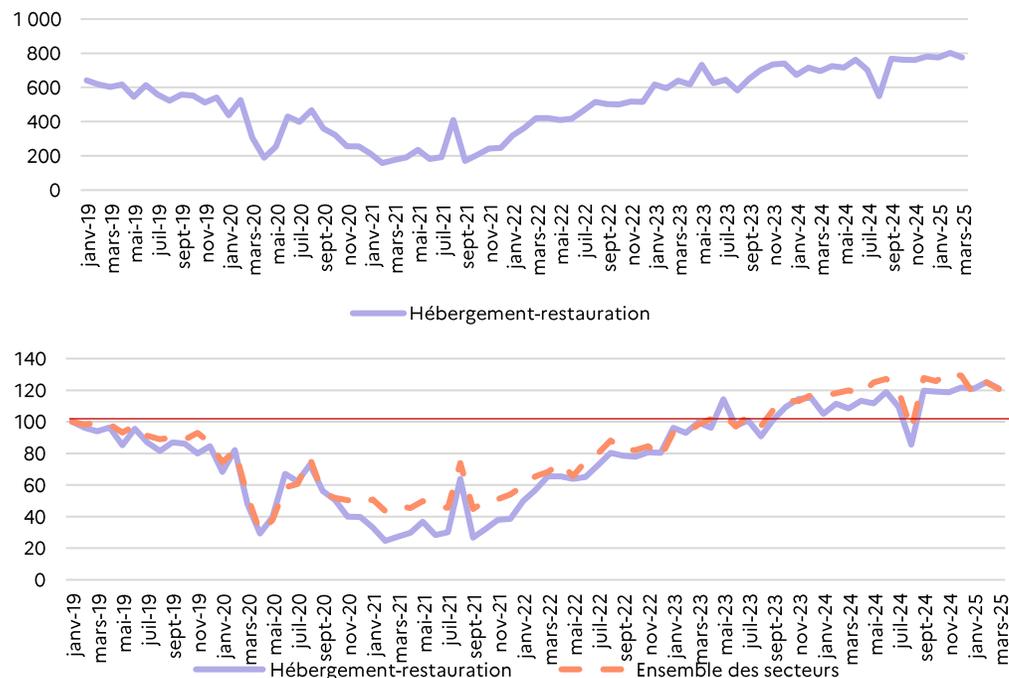
## 6 Contexte macro-économique

### DÉMOGRAPHIE DES ENTREPRISES POUR LE SECTEUR DE L'HÉBERGEMENT ET LA RESTAURATION

Le nombre de défaillances d'entreprises continue d'augmenter pour l'ensemble des secteurs en tendance [+1% par rapport à mars 2024 et +21% par rapport à 2019]. Le secteur HCR connaît également une hausse du nombre de défaillances d'entreprises par rapport à mars 2024 [+12%] et par rapport à mars 2019 +29%].

En mars 2025, le nombre de création d'entreprise dans l'ensemble des secteurs est en baisse de -2% par rapport à mars 2024 mais en hausse de +27% par rapport à 2019. Le secteur HCR a connu une hausse de +4% par rapport à 2024 et de +22% par rapport à mars 2019 du nombre de création d'entreprise.

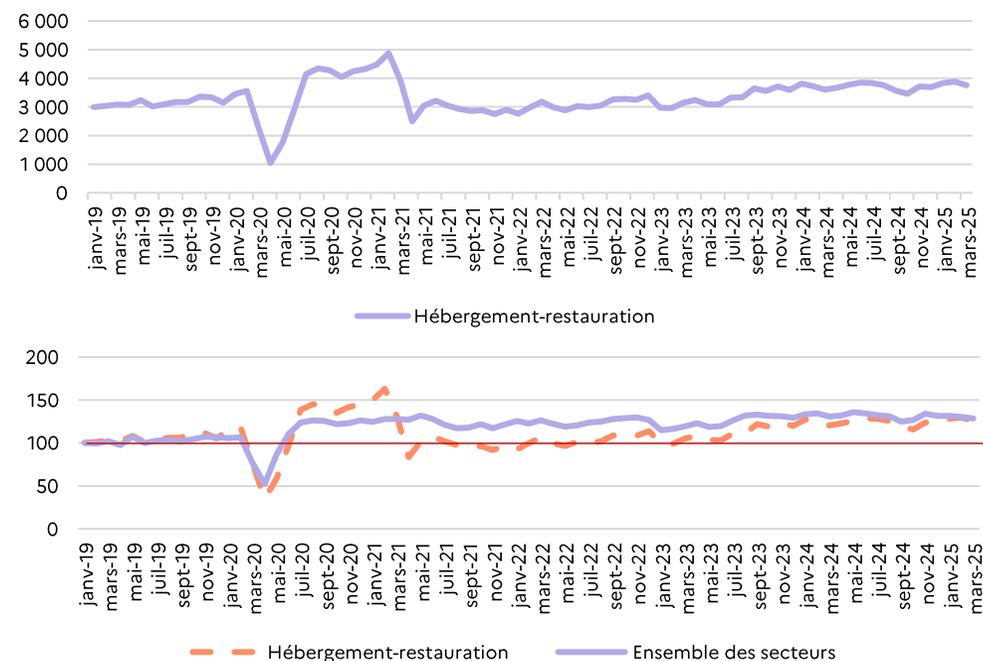
#### Évolution des défaillances pour le secteur de l'hébergement et la restauration



Indice en base 100 = janv. 2019

Source : INSEE

#### Évolution des créations pour le secteur de l'hébergement et la restauration



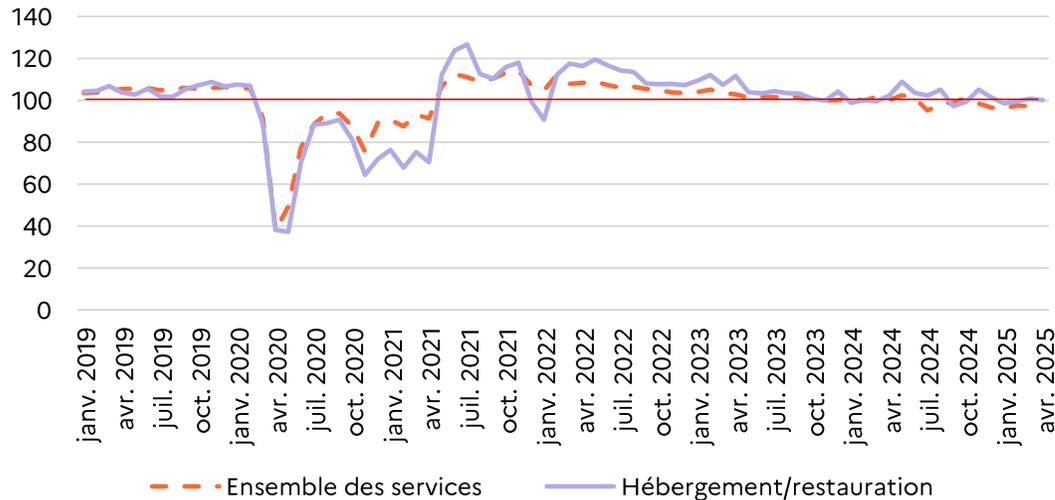
Indice en base 100 = janv. 2019

## 6 Contexte macro-économique

### INDICATEUR DU CLIMAT DES AFFAIRES

Selon les chefs d'entreprise interrogés en avril 2025, le climat des affaires dans les services est en légère hausse. À 98, l'indicateur qui le synthétise se situe en deçà de sa moyenne de longue période [100] pour le sixième mois consécutif. Dans l'hébergement-restauration, l'indicateur de climat des affaires baisse légèrement et retrouve sa moyenne. Les soldes sur les perspectives générales, l'activité passée et les effectifs prévus diminuent et se rapprochent de leur moyenne. À l'inverse, celui sur la demande prévue augmente nettement, mais reste au-dessous de la sienne.

#### Indicateur synthétique du climat des affaires



Source : INSEE - Enquête SERV

#### Climat des affaires et soldes d'opinion

Nomenclature agrégée [NA 2008] au niveau « A21 »	Moy.*	Janv. 25	Févr. 25	Mars 25	Avril 25
<b>Ensemble des services</b>					
Climat des affaires	<b>100</b>	<b>96</b>	<b>98</b>	<b>97</b>	<b>98</b>
Perspectives générales	-7	-8	-8	-6	-7
Activité passée	2	-3	3	-5	0
Activité prévue	1	-4	-2	-3	-2
Demande prévue	0	-7	-3	-4	-3
Effectifs passés	2	-5	-11	-5	-9
Effectifs prévus	2	-7	-9	-8	-6
<b>Hébergement-restauration</b>					
Climat des affaires	<b>100</b>	<b>98</b>	<b>99</b>	<b>101</b>	<b>100</b>
Perspectives générales	-13	-15	-15	-2	-6
Activité passée	-7	8	10	13	5
Activité prévue	-7	-12	-17	-18	-20
Demande prévue	-9	-17	-7	-19	-15
Effectifs passés	-5	-1	-1	2	5
Effectifs prévus	-5	4	-1	0	-5

LECTURE : Dans les services, le solde d'opinion relatif à l'évolution des effectifs au cours des 3 derniers mois baisse [-9]. Celui des effectifs prévus au cours des 3 prochains mois baisse aussi [-6].

## 6 Contexte macro-économique

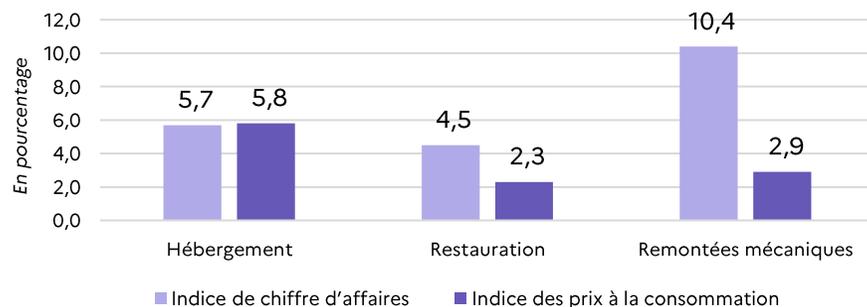
### INDICE DE CHIFFRE D'AFFAIRES

#### Indice de chiffre d'affaires dans les secteurs



En mars 2025, l'indice de chiffre d'affaires de l'ensemble des services s'établit à 132, en progression de +6% par rapport à mars 2024. Le secteur de l'hébergement-restauration affiche un indice plus élevé, à 177, en hausse de +2% sur un an. À l'intérieur de ce secteur, l'indice est plus élevé pour l'hébergement [199] que pour la restauration [164].

#### Evolution des chiffres d'affaires et des prix à la consommation entre les hivers 2024 et 2025



Le chiffre d'affaires du secteur de l'hébergement pour l'hiver 2025 augmente par rapport à 2024 de près de 6% en valeur. Cette hausse s'explique principalement par un effet prix. En effet, l'indice des prix à la consommation correspondant augmente dans un ordre de grandeur comparable. Cet effet valeur s'explique en partie par la fréquentation plus élevée des établissements haut de gamme. Le CA des remontées mécaniques augmente très fortement, bien au-delà de l'évolution des prix. Ce regain d'activité s'explique par un enneigement particulièrement favorable cet hiver, comparé à l'hiver précédent. Le CA de la restauration augmente aussi, bien au-delà de l'évolution des prix.

## 6 Contexte macro-économique

### DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT

#### Difficultés de recrutement dans les secteurs



Pour l'ensemble des services, en avril 2025, 36% des chefs d'entreprise déclarent rencontrer des difficultés de recrutement, une part quasi stable par rapport au trimestre précédent et au-dessus de sa moyenne.

Pour le secteur HCR, 32% des chefs d'entreprises déclarent rencontrer des difficultés de recrutements en avril, cette proportion est plus importante pour l'hébergement [32%] que pour la restauration [30%].

Depuis juillet 2023, on observe une inversion de tendance entre le secteur de l'hébergement-restauration et l'ensemble des services. Alors que depuis 2021, les chefs d'entreprises du secteur HCR déclaraient davantage de difficultés de recrutement, cette part est désormais plus élevée dans l'ensemble des services. Cette évolution marque un rééquilibrage des tensions sur le marché du travail.

 **Alain DESPRES**

Sous directeur pôle Observation, prospective et stratégie  
Direction Ingénierie, observation et prospective

Alain.despres@atout-france.fr

☎ : +33 [0]1 42 96 74 32 / +33 [0]6 87 76 92 65

 **Camille YVON**

Pôle Conjoncture et Observation  
Direction Ingénierie, observation et prospective

Camille.yvon@atout-france.fr

☎ : +33 [0]1 42 96 74 69

**Atout France**

200/216 Rue Raymond Losserand  
CS 60043 - 75680 Paris Cedex 14



**#ActiveurDeTourismes**

**A**TOUT  
**F**RANCE  
[www.atout-France.fr](http://www.atout-France.fr)

