



France
Tourisme
Observation

Note de conjoncture de l'économie touristique

Note flash – Juin 2025

DÉCRYPTAGE DES TENDANCES DU SECTEUR

- Recettes du tourisme international
- Fréquentation des hébergements [hôtellerie, location saisonnière, autres hébergements collectifs de tourisme]
- Flux aériens internationaux

SOMMAIRE

	PAGE
● Sources et synthèse	03
● Recettes internationales	04
● Hébergements	08
● Aérien	11



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.



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.



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).



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



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, publient chaque mois des Observatoires de l'activité hôtelière.

Que retenir ?

- ❖ En avril, les recettes internationales du tourisme progressent de +12% par rapport à 2024, atteignant 6,9 Md€.
- ❖ Les Belges, Suisses et Allemands constituent le top 3 des clientèles les plus contributrices ce mois-là. À l'inverse, les dépenses des Chinois sont en net recul, tandis que la clientèle britannique poursuit sa trajectoire négative, amorcée en début d'année.
- ❖ La fréquentation dans les hébergements marchands (collectif et location saisonnière) est en hausse de +14% par rapport à avril 2024 après un mois de mars pénalisé par des effets calendaires. Cette hausse est principalement portée par la location saisonnière, qui enregistre une augmentation de +18% des nuitées totales, tandis que les hébergements collectifs connaissent une hausse plus modérée de +10%.
- ❖ Selon l'Observatoire LightHouse/France Tourisme Observation, les carnets de réservations dans la location saisonnière en Ile-de-France et à Paris pour juin et juillet 2025 sont en avance par rapport à la situation à date en 2024. Dans l'hôtellerie les réservations apparaissent plus mitigées (en avance pour juin 2024 mais en retrait pour juillet et août en Ile-de-France, CF période estivale olympique).
- ❖ En mai, selon les premières données, les arrivées aériennes internationales progressent de +5% par rapport à 2024, portées à la fois par les marchés de proximité et les marchés long-courriers.
- ❖ Les perspectives aériennes internationales de juin à août s'annoncent favorables, avec une hausse attendue de +5% par rapport à 2024. Plusieurs marchés semblent particulièrement dynamiques : Danemark, Suède et Australie en hausse de +15%, Canada et Chine en hausse de près de 10%. Les arrivées en provenance des Etats-Unis sont en progression de +3%.

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, juin 2025

2 Recettes internationales

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

	avr-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%)
Belgique	899	+74,9%	+12,7%	2 949	+86,9%	+5,1%
Allemagne	825	+79,0%	+39,4%	2 234	+65,2%	+24,9%
Suisse	808	+66,9%	+15,9%	2 293	+54,5%	+6,7%
Royaume-Uni	764	+61,5%	-13,5%	2 062	+62,4%	-18,2%
Etats-Unis	660	+117,1%	+10,4%	2 152	+116,3%	+7,3%
Espagne	441	+30,9%	+24,2%	1 104	+18,8%	+14,8%
Italie	407	+33,9%	+10,0%	928	+26,9%	+7,8%
Pays-Bas	247	+104,1%	+35,7%	653	+88,2%	+23,7%
Chine	105	-64,6%	-26,1%	449	-60,5%	-12,0%
Japon	48	-12,7%	+2,1%	251	-12,8%	+14,1%
total 10 marchés	5 204	+55,3%	+11,6%	15 075	+49,1%	+5,1%
Monde	6 873	+48,6%	+12,4%	21 408	+49,0%	+7,9%

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

2 Recettes internationales

RECETTES DU TOURISME INTERNATIONAL EN FRANCE ET CHEZ LES PRINCIPAUX CONCURRENTS EN 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%

**Les recettes du tourisme international dans chacun des pays sont calculées selon une méthodologie uniformisée, basée sur les données du poste "Voyages" de la balance des paiements.*

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

3 Hébergements

3 Hébergements marchands

NUITEES TOTALES DANS LES HEBERGEMENTS TOURISTIQUES MARCHANDS – FRANCE METROPOLITAINE

Performance dans les hébergements touristiques en avril 2025



Hôtellerie



Autres
hébergements
collectifs de
tourisme

Dont



Résidences
de tourisme

Total
collectif



Location
saisonnière

Total
marchand

Evolution des nuitées
avril 2025
par rapport à avril 2024

+9,3%



+10,8%



+12,2%



+9,8%



+18,4%



+13,5%



Evolution des nuitées 3
derniers mois (fév. 2025. à
avril 2025 par rapport à N-1
(fév. 2024 à avril 2024))

+0,9%



+1,8%



+2,8%



+1,2%



+13,9%



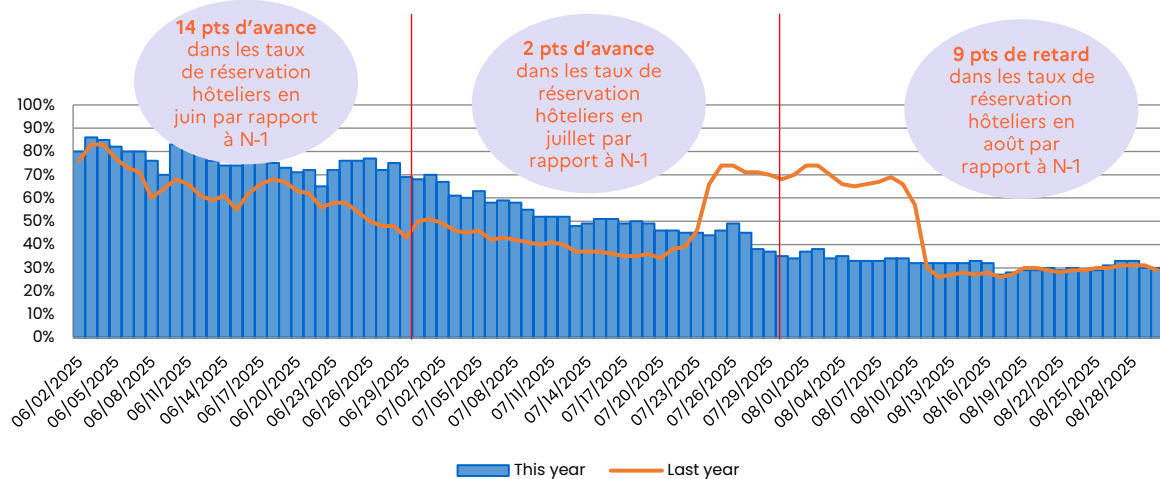
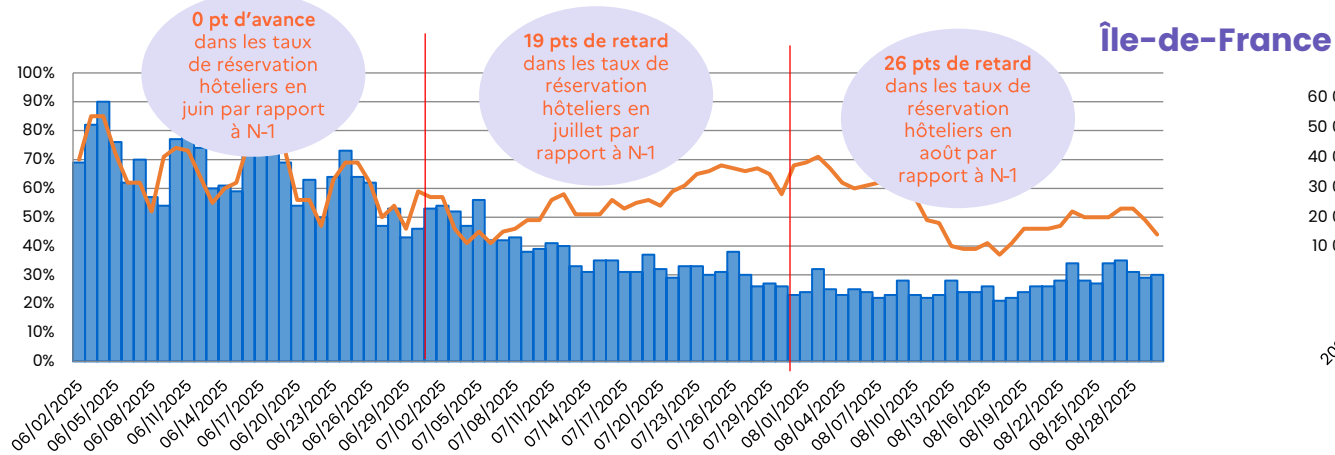
+6,3%



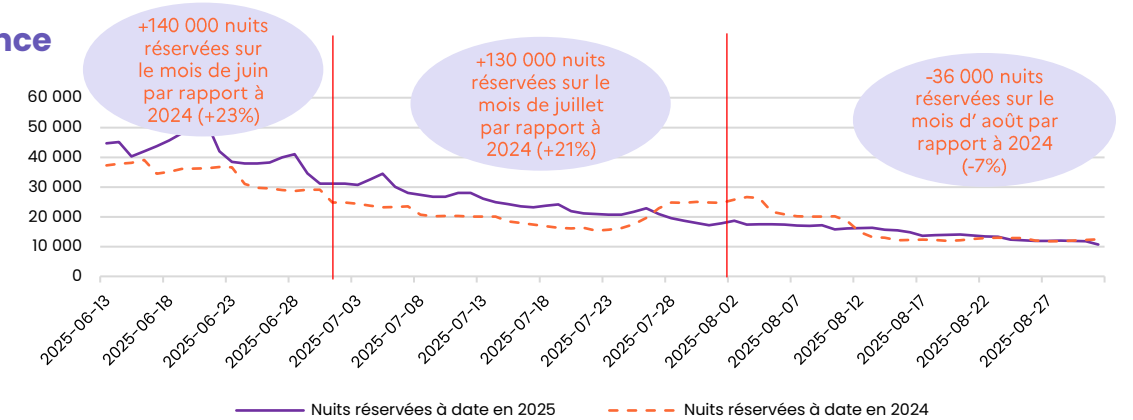
3 Hébergements marchands

PREVISIONNEL DANS LES HEBERGEMENTS TOURISTIQUES

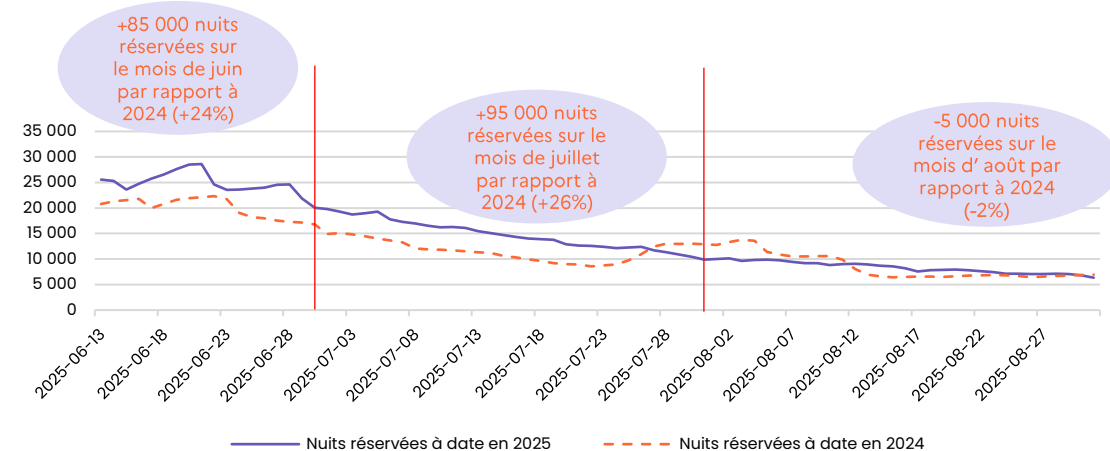
Etat des réservations dans l'hôtellerie [% de chambres réservées au 2 juin 2025, comparaison par rapport à la situation à la même date en 2024]



Etat des réservations dans la location saisonnière au 13 juin 2025, comparaison par rapport à la situation à la même date en 2024]



Paris



4 Aérien

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	+4,6%	+4,5%	+4,3%
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

TRAFIC AÉRIEN

Réservations 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 %
Total des arrivées internationales	+4,7%	+3,9%	+5,4%
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

 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



#ActivateurDeTourismes

