



France
Tourisme
Observation

Note de conjoncture de l'économie touristique

Note flash – Septembre 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	13

1 Sources et synthèse



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 Abritel). 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 juillet, les recettes internationales du tourisme progressent de +11,5% par rapport à 2024, atteignant 9 Md€.
- ❖ Les Belges, les Britanniques et les Suisses constituent le top 3 des clientèles les plus contributrices au cours de ce mois. À l'inverse, les dépenses des Chinois sont en recul, marquant un tassement dans la reprise opérée ces derniers mois.
- ❖ On note par ailleurs, la bonne tenue des recettes internationales du tourisme en France comparativement à d'autres destinations concurrentes en juin.
- ❖ La fréquentation dans les hébergements marchands (collectif et location saisonnière) est en hausse de +8% par rapport à juillet 2024. Cette hausse s'observe dans les deux principaux modes d'hébergement marchand.
- ❖ Par ailleurs, selon le baromètre de l'hôtellerie de plein air/France Tourisme Observation, les nuitées réalisées en juillet-août 2025 progressent de +1% par rapport à la même période de 2024.
- ❖ En août, les premières données font état d'une légère baisse de -1% des arrivées aériennes internationales par rapport à 2024. Certains marchés affichent toutefois de fortes progressions, en particulier l'Europe du Nord (+18% pour la Suède et +9% pour le Danemark) et les marchés asiatique (+9% pour la Chine, +16% pour le Japon et +11% pour la Corée du Sud).
- ❖ Les réservations pour la location saisonnière en octobre 2025 pour la France métropolitaine sont en avance par rapport au niveau constaté à la même date en 2024 (+2%), selon l'Observatoire LightHouse/France Tourisme Observation.
- ❖ Les perspectives aériennes internationales de septembre à novembre s'annoncent favorables, avec une hausse attendue de +7% par rapport à 2024. Les marchés les plus dynamiques concernent l'Europe du Nord (+25% pour la Suède, +20% pour le Danemark), les pays de proximité (+8% pour l'Espagne, +3% pour l'Autriche) et plusieurs clientèles long-courrier (+7% pour le Canada, +2% pour les États-Unis, +14% pour la Chine, +15% pour l'Australie).

2 Recettes internationales

2 Recettes internationales

RECETTES, DÉPENSES ET SOLDES

		juil-24	août-24	sept-24	oct-24	nov-24	déc-24	janv-25	févr-25	mars-25	avr-25	mai-25	juin-25	juil-25
Recettes	volume mensuel en Md€	8,1	8,2	6,5	5,1	3,9	5,1	5,1	4,5	5,0	6,9	7,3	8,6	9,0
	Evol. en % versus n-1	3,5%	2,0%	4,5%	2,9%	10,5%	12,2%	12,2%	2,8%	6,7%	12,4%	3,9%	13,7%	11,5%
	Evol. en % versus 2019	4,8%	13,9%	11,8%	15,0%	13,3%	28,2%	51,6%	54,7%	42,5%	48,6%	67,7%	57,5%	16,9%
	volume cumulé de janv à date en Md€	42,3	50,6	57,0	62,1	66,0	71,1	5,1	9,5	14,5	21,4	28,7	37,3	46,3
	Evol. en % versus n-1	9,7%	8,4%	7,9%	7,5%	7,7%	8,0%	12,2%	7,6%	7,2%	8,8%	7,5%	8,9%	9,4%
	Evol. en % versus 2019	32,8%	29,3%	27,0%	26,0%	25,1%	25,3%	51,6%	53,1%	49,3%	49,0%	53,4%	54,3%	45,3%
Dépenses	volume mensuel en Md€	6,2	7,2	5,0	5,0	3,9	4,1	3,9	4,8	4,4	4,1	4,0	4,2	6,4
	Evol. en % versus n-1	4,6%	-2,2%	6,9%	7,5%	3,3%	14,4%	-1,2%	10,9%	7,7%	5,3%	-0,8%	16,7%	3,1%
	Evol. en % versus 2019	24,9%	5,9%	13,6%	27,9%	22,0%	47,7%	38,5%	51,3%	24,5%	-8,0%	-6,3%	4,9%	28,8%
	volume cumulé de janv à date en Md€	30,1	37,3	42,3	47,3	51,1	55,2	3,9	8,7	13,1	17,2	21,2	25,5	31,9
	Evol. en % versus n-1	8,3%	6,1%	6,2%	6,3%	6,1%	6,7%	-1,2%	5,1%	6,0%	5,8%	4,5%	6,4%	5,7%
	Evol. en % versus 2019	10,5%	9,6%	10,1%	11,7%	12,4%	14,4%	38,5%	45,3%	37,5%	23,0%	16,2%	14,1%	16,8%
Solde	volume mensuel en Md€	1,9	1,1	1,5	0,1	0,1	1,0	1,2	-0,3	0,6	2,8	3,3	4,4	2,6
	Evol. en % versus n-1	0,3%	42,9%	-3,1%	-68,2%	133,9%	4,0%	103,6%	-1 392,0%	-1,2%	24,9%	10,3%	10,9%	39,2%
	Evol. en % versus 2019	-31,3%	131,3%	6,1%	-81,9%	-79,1%	-16,6%	120,9%	-16,2%	981,0%	1 680,0%	3 918,3%	207,3%	-4,4%
	volume cumulé de janv à date en Md€	12,2	13,3	14,7	14,8	14,9	15,9	1,2	0,9	1,4	4,2	7,5	11,8	14,5
	Evol. en % versus n-1	13,3%	15,3%	13,1%	11,3%	13,4%	12,7%	103,6%	41,4%	20,8%	23,5%	17,3%	14,9%	18,7%
	Evol. en % versus 2019	164,7%	161,6%	128,4%	112,7%	104,8%	87,4%	120,9%	236,0%	639,5%	1 107,0%	1 646,8%	540,2%	214,1%

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, septembre 2025

2 Recettes internationales

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

	Juillet-25			YTD (janv. à juil.)		
	En millions	Evol vs 2019 (en %)	Evol vs 2024 (en %)	En millions	Evol vs 2019 (en%)	Evol vs 2024 (en%)
Belgique	1 376	+40,6%	+4,1%	6 408	+84,3%	+8,2%
Royaume-Uni	938	+2,7%	+14,7%	4 702	+48,4%	-9,7%
Suisse	895	+37,1%	+8,6%	4 867	+59,1%	+9,5%
Etats-Unis	892	+64,9%	+19,4%	5 007	+104,0%	+13,6%
Allemagne	782	+1,2%	+13,7%	4 904	+51,8%	+23,2%
Espagne	588	-3,8%	+3,2%	2 520	+20,2%	+6,5%
Italie	442	+13,6%	+5,5%	2 148	+32,0%	+9,0%
Pays-Bas	562	+37,7%	+10,2%	1 882	+72,5%	+15,3%
Chine	96	-74,3%	-4,0%	805	-62,5%	-11,0%
Japon	60	-31,0%	+17,6%	449	-17,9%	+11,1%
total 10 marchés	6 631	+15,8%	+9,6%	33 692	+47,2%	+7,8%
monde	9 023	+16,9%	+11,5%	46 311	+45,3%	+9,4%

Source : Banque de France, septembre 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 JUIN

		JUIN-25 [Md€]	Evol. vs 2019	Evol. vs 2024	YTD [Md€]	Evol. vs 2019	Evol. vs 2024
	France	8,6	+57,5%	+13,7%	37,3	+54,3%	+8,9%
	Espagne	10,0	+35,2%	+6,4%	46,2	+49,5%	+8,2%
	Italie	6,5	+38,9%	+6,2%	24,8	+32,7%	+5,8%
	Allemagne	3,5	+7,2%	-3,4%	17,0	-2,0%	+0,5%
	Portugal	2,5	+56,1%	+5,4%	12,3	+66,4%	+5,6%

**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.*

3 Hébergements

3 Hébergements marchands

NUITEES TOTALES DANS LES HEBERGEMENTS TOURISTIQUES MARCHANDS – FRANCE METROPOLITAINE

Performance dans les hébergements touristiques en juillet 2025



3 Hébergements marchands

PREMIERES TENDANCES DU MOIS D'AOUT – FRANCE METROPOLITAINE

Hôtellerie

Août (données mensuelles)	TO		RMC		RevPAR	
	2025	Var /n-1	2025	Var /n-1	2025	Var /n-1
Luxe et Haut de Gamme	76%	-1%	439 €	-9%	333 €	-9%
Milieu de Gamme	73%	-1%	141 €	-13%	103 €	-14%
Economique	67%	-2%	89 €	-13%	60 €	-15%
Super-économique	66%	-2%	66 €	-8%	43 €	-10%
Moyenne	70%	-2%	146 €	-11%	102 €	-12%

Janvier à Août (données cumulées)	TO		RMC		RevPAR	
	2025	Var /n-1	2025	Var /n-1	2025	Var /n-1
Luxe et Haut de Gamme	67%	2%	384 €	2%	258 €	4%
Milieu de Gamme	67%	2%	138 €	-1%	93 €	1%
Economique	62%	1%	86 €	-2%	53 €	-1%
Super-économique	62%	-1%	62 €	-2%	38 €	-2%
Moyenne	64%	1%	135 €	0%	87 €	1%

Résidences urbaines

Août	TO		RMA		RevPAR	
	2025	Var /n-1	2025	Var /n-1	2025	Var /n-1
Milieu de Gamme	70%	-1%	106 €	-21%	74 €	-22%
Economique	68%	0%	64 €	-12%	44 €	-13%
Moyenne (toutes gammes)	69%	0%	84 €	-16%	58 €	-17%
dont Île-de-France	66%	-2%	101 €	-28%	67 €	-29%
dont très grandes agglomérations	69%	-2%	73 €	-4%	51 €	-6%
dont grandes agglomérations	75%	4%	74 €	0%	55 €	4%

Janvier à Août	TO		RMA		RevPAR	
	2025	Var /n-1	2025	Var /n-1	2025	Var /n-1
Milieu de Gamme	72%	5%	112 €	-5%	80 €	-1%
Economique	69%	2%	64 €	-3%	44 €	-1%
Moyenne (toutes gammes)	70%	3%	87 €	-3%	61 €	0%
dont Île-de-France	73%	7%	111 €	-7%	81 €	0%
dont très grandes agglomérations	69%	-1%	71 €	-2%	49 €	-2%
dont grandes agglomérations	68%	2%	67 €	2%	45 €	4%

NUITÉES DANS L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR – FRANCE METROPOLITAINE

Nombre de nuitées réservées à date sur l'ensemble de la saison – Résultats observé au 25 septembre 2025

	Ensemble		Clientèle domestique		Clientèle internationale	
	En millions	Vs N-1	En millions	Vs N-1	En millions	Vs N-1
Nuitées réalisées en juillet et aout	95,5	+0,9%	58,1	+2,0%	37,4	-0,7%
Nuitées réservées à date sur l'ensemble de la saison	147,0	+2,8%	90,8	+4,1%	56,2	+0,8%

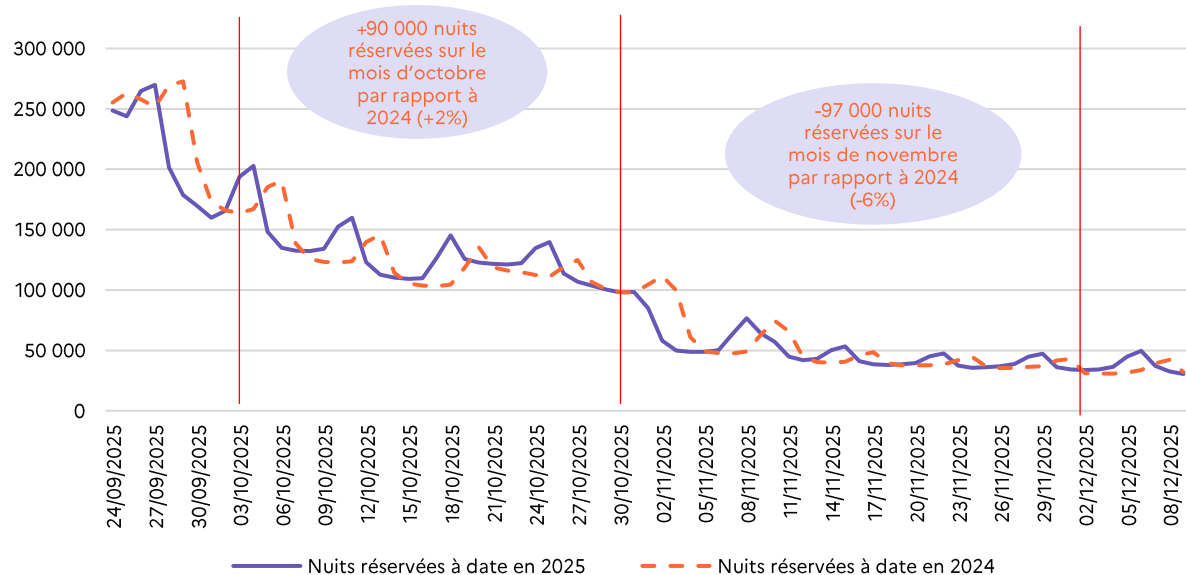
	Ensemble		Emplacement nu		Emplacement locatif	
	En millions	Vs N-1	En millions	Vs N-1	En millions	Vs N-1
Nuitées réalisées en juillet et aout	95,5	+0,9%	40,8	-4,1%	54,7	+5,0%
Nuitées réservées à date sur l'ensemble de la saison	147,0	+2,8%	60,2	-2,0%	86,8	+6,5%

Le baromètre de l'Hôtellerie de Plein Air FTO en partenariat avec la FNHPA, Atout France, ADN Tourisme est un outil participatif destiné à anticiper et suivre l'évolution de la saison touristique dans les campings.

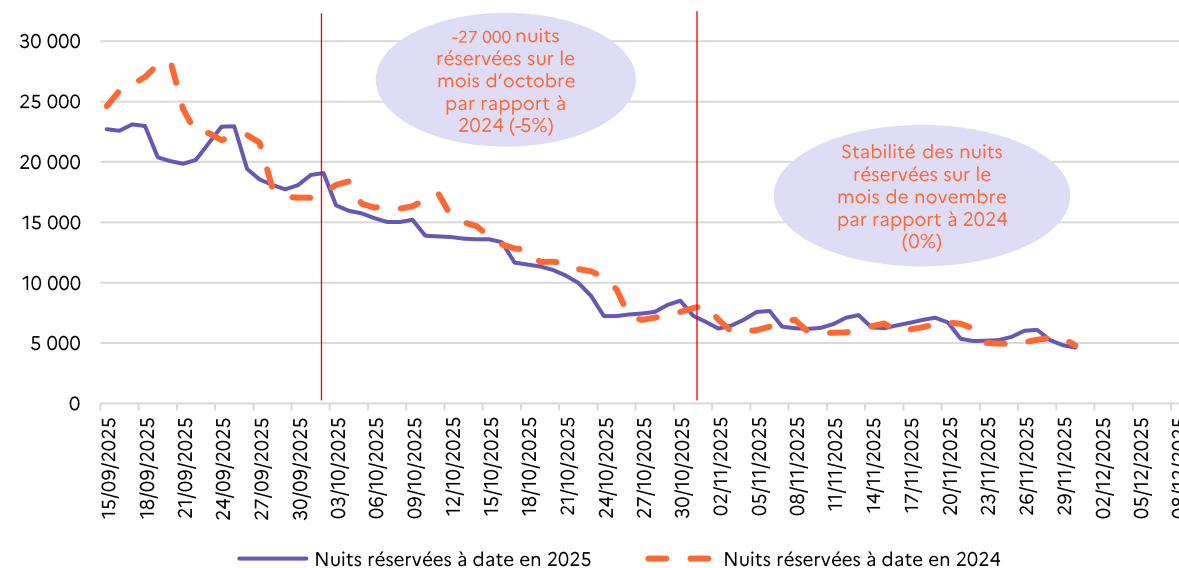
PREVISIONNEL DANS LES HEBERGEMENTS TOURISTIQUES

Etat des réservations dans la location saisonnière au 24 septembre 2025, comparaison par rapport à la situation à la même date en 2024

France métropolitaine



Paris



4 Aérien

TRAFIC AÉRIEN

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

MARCHÉS	FRANCE MÉTROPOLITAINE				ESPAGNE				ITALIE			
	Mois (en millions)	Mois (en %)	YTD (en millions)	YTD (en %)	Mois (en millions)	Mois (en %)	YTD (en millions)	YTD (en %)	Mois (en millions)	Mois (en %)	YTD (en millions)	YTD (en %)
Total des arrivées internationales	1,52	-1,4%	11,76	+4,9%	4,75	+1,3%	31,87	+3,3%	2,49	+1,9%	16,77	+1,6%
Royaume-Uni	0,28	-4,9%	1,77	+2,5%	1,74	+2,2%	10,87	+5,6%	0,43	+4,6%	2,71	+3,2%
Suède	0,02	+17,7%	0,15	+4,9%	0,05	-25,1%	0,53	-4,2%	0,02	-9,7%	0,18	-10,1%
Danemark	0,02	+8,9%	0,19	+7,0%	0,05	+2,9%	0,48	-2,6%	0,03	-6,3%	0,27	-7,9%
Allemagne	0,10	+3,3%	0,69	+2,3%	0,51	+3,0%	3,43	+3,9%	0,27	-0,5%	1,77	+3,7%
Autriche	0,03	-1,0%	0,17	+3,3%	0,06	-3,9%	0,49	+4,2%	0,05	-9,0%	0,35	-2,3%
Espagne	0,13	-1,0%	1,05	+10,8%	-	-	-	-	0,21	+3,9%	1,41	+9,2%
Italie	0,06	-15,2%	0,72	+8,4%	0,29	+1,4%	1,41	+0,8%	-	-	-	-
Etats-Unis	0,17	-4,9%	1,23	+4,3%	0,15	-1,9%	1,10	-3,1%	0,24	+4,3%	1,47	+2,3%
Canada	0,05	+9,5%	0,35	+11,7%	0,03	-11,5%	0,18	-2,4%	0,05	-15,6%	0,25	-7,0%
Mexique	0,01	-1,0%	0,06	-10,2%	0,03	-1,1%	0,23	-3,1%	0,01	-11,7%	0,06	-8,3%
Brésil	0,01	-14,4%	0,15	-2,2%	0,02	+1,2%	0,17	+0,6%	0,02	-3,3%	0,19	-4,1%
Chine	0,02	+8,9%	0,14	+9,0%	0,02	+46,3%	0,12	+25,2%	0,03	+57,0%	0,19	+15,2%
Japon	0,02	+15,8%	0,14	+2,2%	0,01	+73,4%	0,05	+29,4%	0,01	+18,0%	0,07	+13,8%
Corée du Sud	0,01	+11,0%	0,10	+7,5%	0,01	+25,7%	0,09	+9,3%	0,01	-9,8%	0,12	+3,8%
Inde	0,00	-22,9%	0,06	+12,0%	0,00	+38,1%	0,02	+8,5%	0,00	-15,5%	0,03	+0,8%
Australie	0,01	+14,4%	0,05	+32,0%	0,00	+16,9%	0,03	+11,4%	0,01	-0,6%	0,07	+4,3%

TRAFIC AÉRIEN

Arrivées aériennes en août 2025 vs 2024 en France métropolitaine, comparaison avec l'Espagne et l'Italie et focus comparatif Paris/Londres

MARCHÉS	PARIS				LONDRES			
	Mois (en millions)	Mois (en %)	YTD (en millions)	YTD (en %)	Mois (en millions)	Mois (en %)	YTD (en millions)	YTD (en %)
Total des arrivées internationales	0,75	-4,0%	6,80	+6,1%	1,24	-5,9%	9,30	-7,1%
Royaume-Uni	0,07	-5,2%	0,51	+5,7%	-	-	-	-
Suède	0,01	+5,8%	0,06	+1,9%	0,01	-23,7%	0,12	-16,8%
Danemark	0,01	-9,8%	0,08	+0,7%	0,01	-20,2%	0,11	-12,3%
Allemagne	0,03	-14,1%	0,24	-4,8%	0,10	-6,2%	0,78	-5,5%
Autriche	0,01	-11,3%	0,09	+1,4%	0,02	-3,0%	0,15	-7,4%
Espagne	0,08	-2,4%	0,73	+16,0%	0,05	+2,6%	0,36	-2,3%
Italie	0,04	-14,8%	0,53	+14,5%	0,04	+0,2%	0,36	+5,1%
Etats-Unis	0,13	-8,0%	1,03	+2,8%	0,27	-10,7%	1,83	-9,5%
Canada	0,03	+17,5%	0,24	+16,6%	0,05	-2,8%	0,31	-7,4%
Mexique	0,01	-0,5%	0,05	-10,8%	0,00	+11,8%	0,03	-10,8%
Brésil	0,01	-16,3%	0,14	-3,7%	0,01	-12,6%	0,07	-19,2%
Chine	0,01	+10,4%	0,13	+8,7%	0,04	-17,8%	0,21	-18,8%
Japon	0,02	+16,7%	0,13	+1,7%	0,02	-12,3%	0,09	-5,7%
Corée du Sud	0,01	+14,7%	0,09	+8,2%	0,01	0,0%	0,07	-5,3%
Inde	0,00	-27,3%	0,05	+10,5%	0,02	-7,4%	0,20	-9,0%
Australie	0,01	+18,1%	0,04	+39,9%	0,03	-6,8%	0,22	-5,9%

TRAFIC AÉRIEN

Réservations aériennes vers la France et ses principaux concurrents

MARCHÉS	PROJECTIONS POUR LA PÉRIODE DE Septembre à novembre 2025									
	FRANCE		ESPAGNE		ITALIE		PARIS		LONDRES	
	Arrivées (en millions)	Évolution (en %)	Arrivées (en millions)	Évolution (en %)	Arrivées (en millions)	Évolution (en %)	Arrivées (en millions)	Évolution (en %)	Arrivées (en millions)	Évolution (en %)
Total des arrivées internationales	4,51	+7,1%	12,96	+7,4%	6,78	+5,4%	2,76	+5,6%	3,67	-0,6%
Royaume-Uni	0,58	+1,6%	4,24	+4,8%	1,00	+0,3%	0,18	-5,0%	-	-
Suède	0,07	+25,4%	0,22	+3,6%	0,08	+0,1%	0,03	+9,4%	0,06	-7,2%
Danemark	0,09	+19,8%	0,21	+1,6%	0,12	-6,3%	0,04	+5,8%	0,05	-17,1%
Allemagne	0,28	+5,9%	1,37	+2,6%	0,70	-1,6%	0,10	+4,2%	0,31	-4,3%
Autriche	0,07	+2,7%	0,19	+7,1%	0,14	-1,7%	0,04	-3,1%	0,05	-9,0%
Espagne	0,40	+8,2%	-	-	0,52	+6,3%	0,29	+9,0%	0,13	+1,3%
Italie	0,26	+0,4%	0,48	+5,2%	-	-	0,20	+3,4%	0,13	+6,6%
Etats-Unis	0,45	+1,9%	0,48	+13,3%	0,66	+9,5%	0,38	+0,5%	0,67	-3,2%
Canada	0,13	+6,7%	0,08	+13,2%	0,11	+1,3%	0,09	+7,2%	0,12	+1,6%
Mexique	0,02	-6,8%	0,11	+3,3%	0,02	+3,0%	0,02	-7,4%	0,01	+5,1%
Brésil	0,06	-0,1%	0,09	+22,7%	0,09	+12,2%	0,06	-0,3%	0,03	-1,9%
Chine	0,06	+13,5%	0,06	+42,7%	0,07	+19,7%	0,05	+11,7%	0,06	+3,3%
Japon	0,06	+0,3%	0,02	+26,8%	0,03	+11,0%	0,05	-0,5%	0,03	+2,2%
Corée du Sud	0,04	+4,3%	0,04	+6,3%	0,05	+5,0%	0,04	+4,6%	0,03	-1,4%
Inde	0,02	-6,0%	0,01	+18,3%	0,02	+3,3%	0,02	-8,6%	0,07	+0,1%
Australie	0,02	+14,5%	0,01	+14,4%	0,03	+11,8%	0,02	+15,0%	0,08	-1,5%

 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

ATOUT
FRANCE
www.atout-France.fr

