



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*



MINISTÈRE  
DES OUTRE-MER

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

ATOUT  
FRANCE

L'Agence de développement  
touristique de la France

# Les destinations d'outre-mer



Note de conjoncture trimestrielle  
Premier trimestre 2025

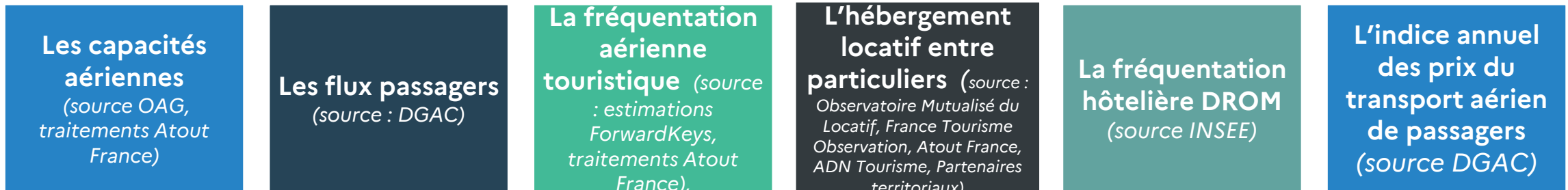
 A RETENIR



Les objectifs :

1. de disposer d'une veille quantitative à partir d'indicateurs identifiés
2. d'anticiper, accompagner et orienter les stratégies adaptatives aux situations identifiées.

## 6 indicateurs suivis



**11**  
**destinations**

Guadeloupe, Martinique, Saint-Barthélemy, Saint Martin, Guyane, La Réunion, Mayotte, Polynésie Française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon

**&**

**5**  
**concurrents**

République Dominicaine, St Maarten, Îles Fidji, Île Maurice, Nouvelle Zélande. Sur **2 indicateurs** (capacités aériennes et estimation du nombre de touristes aériens)

### A noter

La volonté de présenter des indicateurs communs aux destinations étudiées présente l'avantage d'une comparaison entre elles selon les mêmes sources de données et modes de calculs. Toutefois, selon les indicateurs, les chiffres publiés peuvent différer des propres résultats des études conduites par les destinations elles-mêmes selon d'autres méthodes d'investigations et de calculs.

# RAPPEL DES TENDANCES 2024 (VS 2019 ET 2023)

**Sièges offerts**  
+/- 6,1 millions  
(-3% vs 2023)  
(-5% vs 2019)

Source OAG



**Passagers**  
+/- 4,5 millions  
(-1% vs 2023)  
(-5% vs 2019)

Source DGAC



**« Touristes aériens\* »**  
+/- 2 millions (estimation)  
(= vs 2023)  
(-10% vs 2019)


*\*au moins une nuit sur place  
source ForwardKeys)*



# QUE RETENIR DU PREMIER TRIMESTRE 2025 ?

Des indicateurs macros (*offre de sièges, nombre de passagers, touristes aériens*) qui affichent des tendances positives, en raison notamment des bons résultats de la zone Antilles-Guyane. Inversement la zone Pacifique (particulièrement la Nouvelle-Calédonie) a connu un premier trimestre en deçà de 2024.

## L'offre de sièges

- ❖ 1<sup>er</sup> trim. 2025 : 1,6 millions de sièges offerts, +1% vs 2024 / +5% vs 2019
- ❖ La zone Antilles majoritaire, et en progression. La part de la zone Antilles progresse en raison d'une part d'une progression de son offre de siège et parallèlement d'autre part d'une diminution des capacités vers les autres zones.
  - « Antilles-Guyane » : 61%
  - « Océan Indien » : 28%
  - « Pacifique Sud » : 11%
- ❖ La Nouvelle-Calédonie demeure affectée et pénalise la zone Pacifique Sud, mais une baisse aussi des sièges vers la zone Océan Indien 
  - « Antilles-Guyane » : +13%
  - « Océan Indien » : -9%

## Les passagers aériens

- ❖ 1<sup>er</sup> trim. 2025 : 1,2 millions de passagers, +1% vs 2024 et -5% vs 2019. *Hormis la Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna (en fortes baisses), stabilité ou progression du nombre de passagers vs 2024 pour les autres destinations.*
- ❖ Evolutions du nombre de passagers au T1 2025 vs T1-2024 :
  - « Antilles-Guyane » : +5%
  - « Océan Indien » : +4%
  - « Pacifique Sud » : -22%



## Les Touristes aériens\*

- ❖ Les touristes aériens en OM\*
  - +4% vs 2024
  - -1% Vs 2019
- ❖ Sur 100 touristes aériens en OM\* au 1<sup>er</sup> trim 2025 :
  - 35% séjournent à La Guadeloupe
  - 29% en Martinique
  - 17% à la Réunion
  - 7% en Polynésie



# QUE RETENIR DU PREMIER TRIMESTRE 2025 ?

Des tendances qu'on ne retrouve pas dans le CtoC, et qui devraient se poursuivre au prochain trimestre

## La fréquentation des hébergements touristiques\*

- ❖ La fréquentation des hébergements locatifs OM entre particuliers :
  - +9% de « nuitées logements » vs T1-2024
- ❖ La fréquentation des hôtels\* (nb de nuitées) :
  - -5% vs T1-2024
  - -7% vs T1-2019



**Et  
demain ?**

## Les prochains mois

- ❖ Offre de sièges prévue au T2 – 2025 vs T2-2024 : **+5%**
  - Antilles-Guyane » : **+10%**
  - « Océan Indien » : **-1%**
  - « Pacifique Sud » : **-2%**
- ❖ Des situations contrastées pour les prochains mois (T3 & T4) → **des tendances positives pour La Réunion, La Polynésie. Mais globalement à ce jour des prises de commandes en retrait pour de nombreuses destinations. La Nouvelle-Calédonie la plus en difficulté**
- ❖ Hébergement locatif entre particuliers : **des prévisions pour l'été 2025 en deçà de l'été 2024**

## QUE RETENIR DU PREMIER TRIMESTRE 2025 ?

L'offre de sièges en légère progression VS 2025 (+1% vs T1-2024)

- **Une offre de siège vers les Antilles-Guyane en progression (+6% vs 2019 et +13% vs 2024).** Avec notamment des positionnements de sièges au départ de la France Hexagonale en hausse ou le Canada par exemple voire du trafic inter îles. **La zone Pacifique-Sud enregistre une baisse marquée (-21% vs 2024),** particulièrement à destination de la Nouvelle-Calédonie (-42%). Quant à la zone Océan Indien, **Mayotte connaît une baisse (-24% vs T1-2024) plus forte que La Réunion (-7%).**
- *Mayotte « souffrant » d'une baisse de sièges depuis La Réunion mais également au départ de la France Hexagonale. Quant à La Réunion le nombre de sièges depuis l'hexagone en légère hausse ne compense pas les baisses des sièges depuis Maurice (2eme marché) ou Mayotte.*
- La Polynésie connaît par contre une progression de sièges en provenance des USA et de la Nouvelle Zélande mais qui ne compensent pas la baisse depuis le Japon et l'hexagone.
- Concurrence : des situations contrastées avec St Maarten et la République Dominicaine qui voient leurs offres de sièges progresser vs T1-2024, les autres étant en baisse.

**Les principaux marchés « connectés » pour le 1<sup>er</sup> trim. 2025 :** à l'exception de l'Île Maurice (aux liaisons aériennes plus diversifiées) toutes les destinations sont dépendantes d'au moins un marché prioritaire.

| Rang T1 2025 | Guadeloupe              | Martinique              | Nouvelle-Calédonie      | Polynésie               | La Réunion              | Rép. Dominicaine            | St Maarten              | Nouvelle Zélande            | Îles Fidji             | Île Maurice               |
|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
|              | 425 000 sièges offerts  | 365 000 sièges offerts  | 54 000 sièges offerts   | 120 000 sièges offerts  | 398 000 sièges offerts  | 3,1 millions sièges offerts | 338 000 sièges offerts  | 2,1 millions sièges offerts | 408 000 sièges offerts | 597 000 sièges offerts    |
| 1            | France Hexagonale (55%) | France Hexagonale (57%) | Australie (38%)         | USA (38%)               | France Hexagonale (50%) | USA (43%)                   | USA (38%)               | Australie (48%)             | Australie (40%)        | La Réunion (19%)          |
| 2            | Martinique (15%)        | Guadeloupe (13%)        | Singapore (21%)         | France Hexagonale (36%) | Île Maurice (31%)       | Canada (18%)                | St-Barthélémy (19%)     | USA (11%)                   | Nouvelle-Zélande (19%) | Emirats Arabes Unis (17%) |
| 3            | Saint-Martin (10%)      | Saint-Martin (10%)      | France Hexagonale (10%) | Nouvelle-Zélande (10%)  | Mayotte (9%)            | Colombie (6%)               | France Hexagonale (10%) | Chine (8%)                  | USA (15%)              | France Hexagonale (10%)   |

## QUE RETENIR DU PREMIER TRIMESTRE 2025 ?

### Les flux de passagers : +1% vs T1-2024

- Les zones **Antilles-Guyane et Océan Indien affichent une progression** (notamment depuis la France Hexagonale) du nombre de passagers, (respectivement +5% et +4% vs T1-2024), quand parallèlement la zone Pacifique sud est en baisse. Si La Polynésie est relativement stable (-2%), la Nouvelle-Calédonie et Wallis & Futuna connaissent une baisse notable.

### La fréquentation touristique aérienne : +4% vs T1-2024

- Concernant l'estimation de la fréquentation touristique aérienne le constat est similaire pour la **zone Antilles-Guyane (+10% vs T1-2024)**, grâce à une dynamique internationale et un marché hexagonal toujours aussi porteur, **une relative stabilité sur l'Océan Indien (-1%)**, en raison notamment de la réduction de touristes depuis l'île Maurice et l'Hexagone vers la Réunion. **Et un retrait (-21%) pour la zone Pacifique** comparativement à l'année dernière.

- **République dominicaine** : en progression (+3% vs T1-2024), avec l'Amérique du Nord toujours prédominant (mais en retrait ce trimestre)
- **St Maarten** : en progression (+4% vs T1-2024), avec les USA comme marché prioritaire (et en progression),
- **Nouvelle-Zélande** : en progression (+2% vs T1-2024), en raison notamment de la hausse de l'Australie son principal marché
- **Îles Fidji** : en baisse (-9% vs T1-2024), Avec un retrait de ses 2 premiers marchés sources (l'Australie et la Nouvelle Zélande)
- **Île Maurice** : en baisse (-9% vs T1-2024). La France Hexagonale, La Réunion et UK (qui totalisent à elles trois près de la moitié des arrivées aériennes internationales) diminuent vs 2024.

### L'hébergement locatif : une offre et une fréquentation en progression vs T1-2024

- Un parc d'environ **37 000 logements offerts** sur l'ensemble des Outre-mer (+9% vs 2024).
- **1/3 de ce parc se situe en Guadeloupe, suivie de la Martinique et la Réunion** (respectivement 22% et 21%)
- **Une fréquentation en progression (+9% de nuits-logements vs 2024).**
- Relative stabilité du **taux d'occupation vs 2024 (46%, soit +1pt).**

- 1 Les tendances des prochains mois
- 2 Les capacités aériennes (*bilan T1 2025*)
- 3 Les flux passagers (*bilan T1 2025*)
- 4 La fréquentation touristique aérienne (*bilan T1 2025*)
- 5 Le locatif entre particulier (*bilan T1 2025*)
- 6 Les données hôtelières (*Insee DROM T1 2025*)
- 7 Indice des prix du transport aérien de passagers (*T1 2025*)

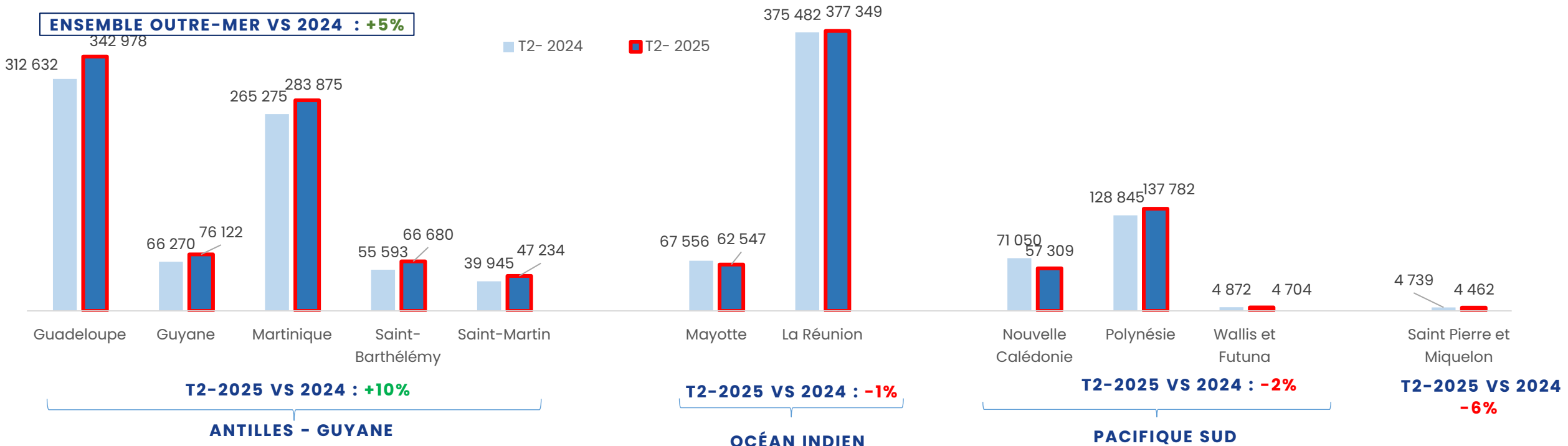
ANNEXES : Les tableaux détaillés (*bilan T1 2025*)

# 1 LES TENDANCES DES PROCHAINS MOIS

# OFFRE DE SIÈGES POUR LES DESTINATIONS OUTRE-MER – prévisions de avril à juin 2025

Pour le deuxième trimestre 2025, la zone Antilles-Guyane prolonge sa dynamique du premier trimestre 2025 (+10%).

## NOMBRE DE SIÈGES OFFERTS – AVRIL À JUIN 2025 ET 2024



**Précisions méthodologiques - source ForwardKeys - traitements Atout-France**

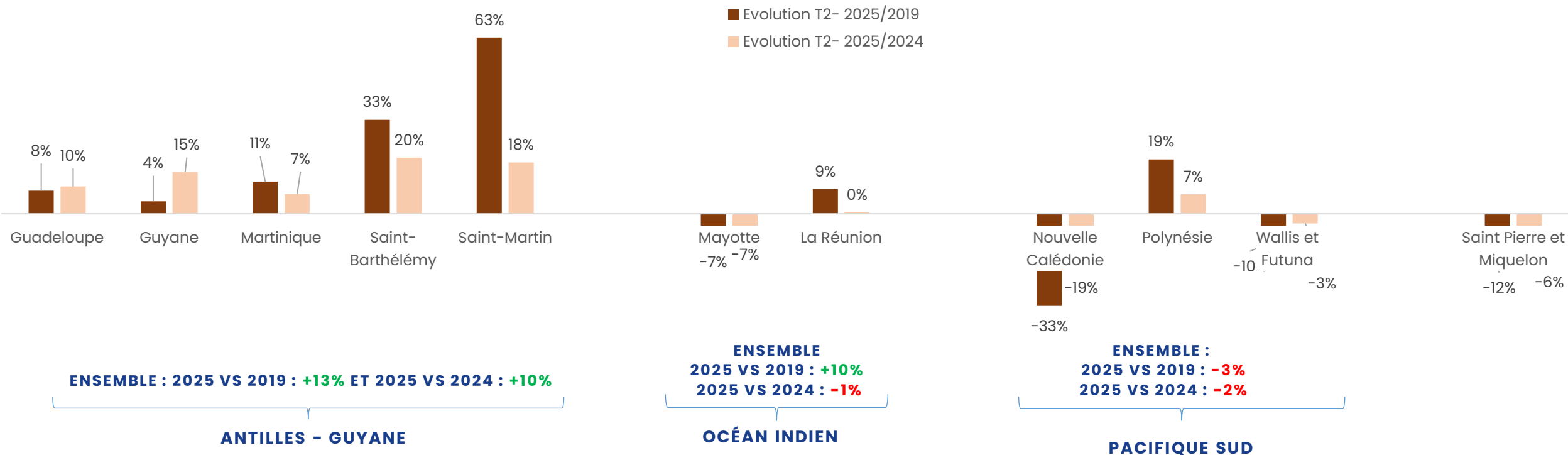
La base de données comprend les capacités aériennes en sièges entre une origine et une destination et ne contient que les vols directs (avec et sans escale, mais sous le même numéro de vol).

# EVOLUTIONS DES CAPACITÉS AÉRIENNES VERS LES OUTRE-MER – prévisions de avril à juin 2025

La zone Antilles-Guyane affiche des progressions vs 2024 et 2019 (idem pour la Polynésie).

**ENSEMBLE OUTREMER : T2-2025 VS 2019 : +8% ET +5% VS 2024**

## EVOLUTION DU NOMBRE DE SIÈGES OFFERTS EN T2- 2025 VS 2019 ET VS 2024



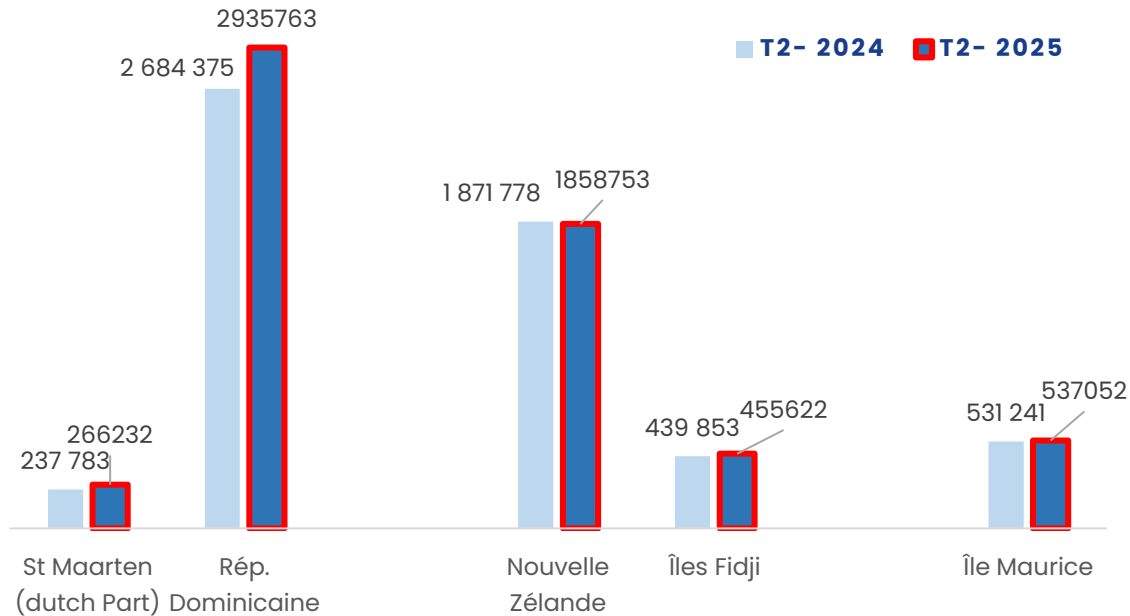
Précisions méthodologiques - source ForwardKeys - traitements Atout-France

La base de données comprend les capacités aériennes en sièges entre une origine et une destination et ne contient que les vols directs (avec et sans escale, mais sous le même numéro de vol).

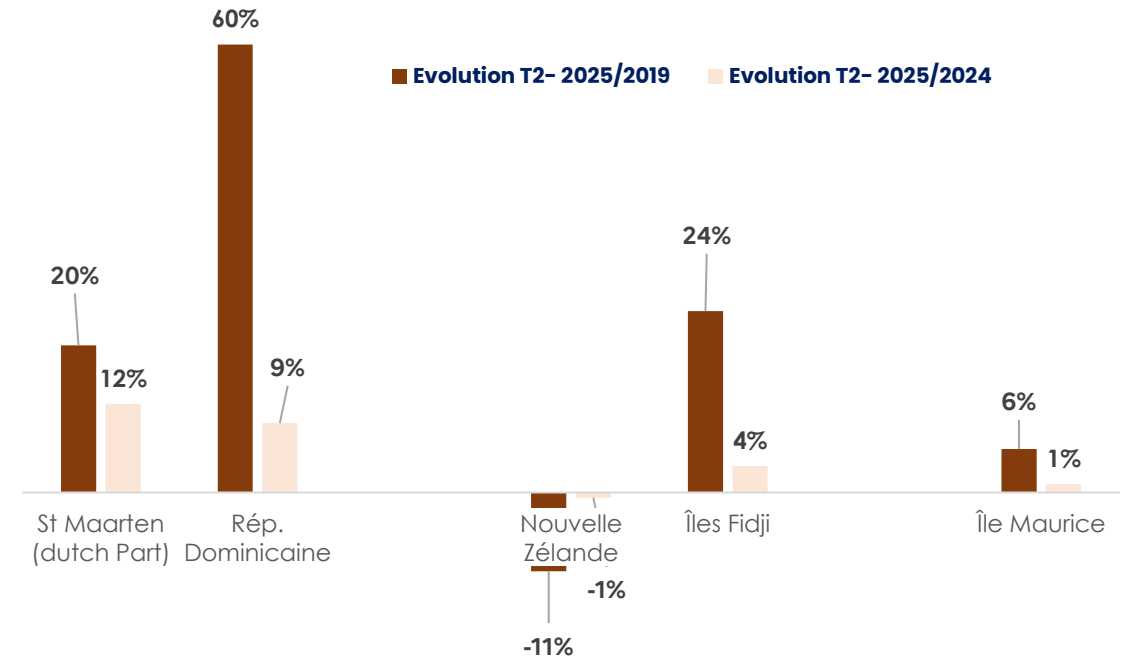
# OFFRE DE SIÈGES VERS LES DESTINATIONS CONCURRENTES – prévisions de avril à juin 2024

Hormis pour la Nouvelle Zélande progression des capacités aériennes vs 2019 et 2024 pour les destinations suivies.

**DESTINATIONS CONCURRENTES  
NOMBRE DE SIÈGES OFFERTS EN T2 - 2025 & 2024**



**EVOLUTION DU NOMBRE DE SIÈGES OFFERTS EN T2-2025 VS 2019 ET VS 2024**



**Précisions méthodologiques – source ForwardKeys – traitements Atout-France**

La base de données comprend les capacités aériennes en sièges entre une origine et une destination et ne contient que les vols directs (avec et sans escale, mais sous le même numéro de vol).

## LE CARNET DE COMMANDE

|  | Juillet à sept. 2025     | Oct. à dec. 2025         |
|--|--------------------------|--------------------------|
|  | <i>Evolution vs 2024</i> | <i>Evolution vs 2024</i> |
| Guadeloupe                                 | -11%                     | -6%                      |
| Guyane                                     | -5%                      | +6%                      |
| Martinique                                 | -11%                     | -10%                     |
| Saint Barthélemy                           | +27%                     | -16%                     |
| Saint Martin                               | --                       | --                       |
| Nouvelle-Calédonie                         | -40%                     | -62%                     |
| Polynésie                                  | +17%                     | +2%                      |
| Mayotte                                    | +8%                      | =                        |
| La Réunion                                 | +4%                      | +5%                      |
| <b>Ensemble destinations ultra marines</b> | <b>-2%</b>               | <b>-5%</b>               |
| République-Dominicaine                     | +2%                      | -4%                      |
| Sint Maarten                               | +11%                     | +6%                      |
| Îles Fidji                                 | -10%                     | -11%                     |
| Nouvelle-Zélande                           | +12%                     | +7%                      |
| Île-Maurice                                | +4%                      | +12%                     |

### Précisions méthodologiques :

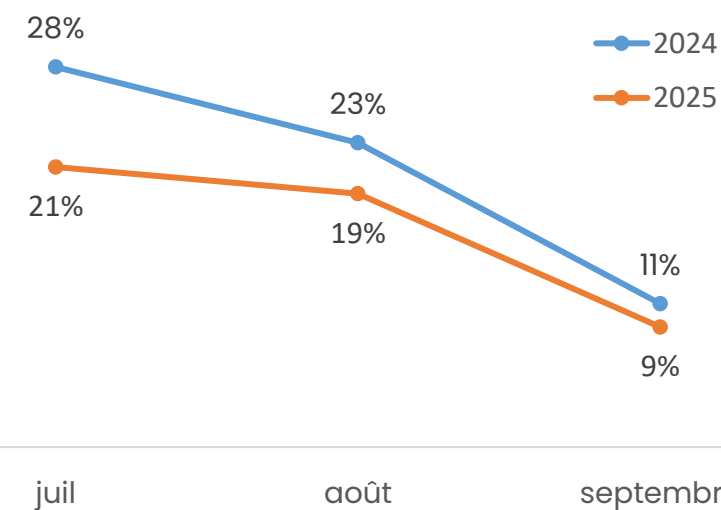
- Carnet de commandes pour des séjours d'au moins une nuit dans une des destinations d'Outre-mer ou concurrentes pour les prochains mois. Réservations effectuées par le passé et à fin juin 2025.

# L'HÉBERGEMENT LOCATIF : LES TAUX D'OCCUPATIONS PRÉVISIONNELS DE L'ÉTÉ 2025.

Des prévisionnels d'occupation en deçà de la tendance de l'an dernier.

| Taux d'occupations prévisionnels - 2025 | Juillet    | Août       | Septembre |
|---|------------|------------|-----------|
| Polynésie Française                     | 44%        | 36%        | 31%       |
| Nouvelle-Calédonie                      | 9%         | 7%         | 3%        |
| Saint-Barthélemy                        | 11%        | 13%        | 2%        |
| Saint Martin                            | 19%        | 13%        | 4%        |
| Guyane                                  | 17%        | 15%        | 4%        |
| Guadeloupe                              | 13%        | 12%        | 4%        |
| La Réunion                              | 28%        | 25%        | 20%       |
| Martinique                              | 20%        | 18%        | 4%        |
| Mayotte                                 | 7%         | 4%         | 2%        |
| <b>Ensemble</b>                         | <b>21%</b> | <b>19%</b> | <b>9%</b> |

Suivi des Taux d'occupation prévisionnels\*



\*RÉALISÉS À FIN JUIN 2024

SOURCE : OBSERVATOIRE MUTUALISÉ DU LOCATIF, FRANCE TOURISME OBSERVATION, ATOUT FRANCE, ADN TOURISME, PARTENAIRES TERRITORIAUX.

## **2** LES CAPACITÉS AÉRIENNES (T1 2025)

*(source : OAG – Traitements Atout-France)*

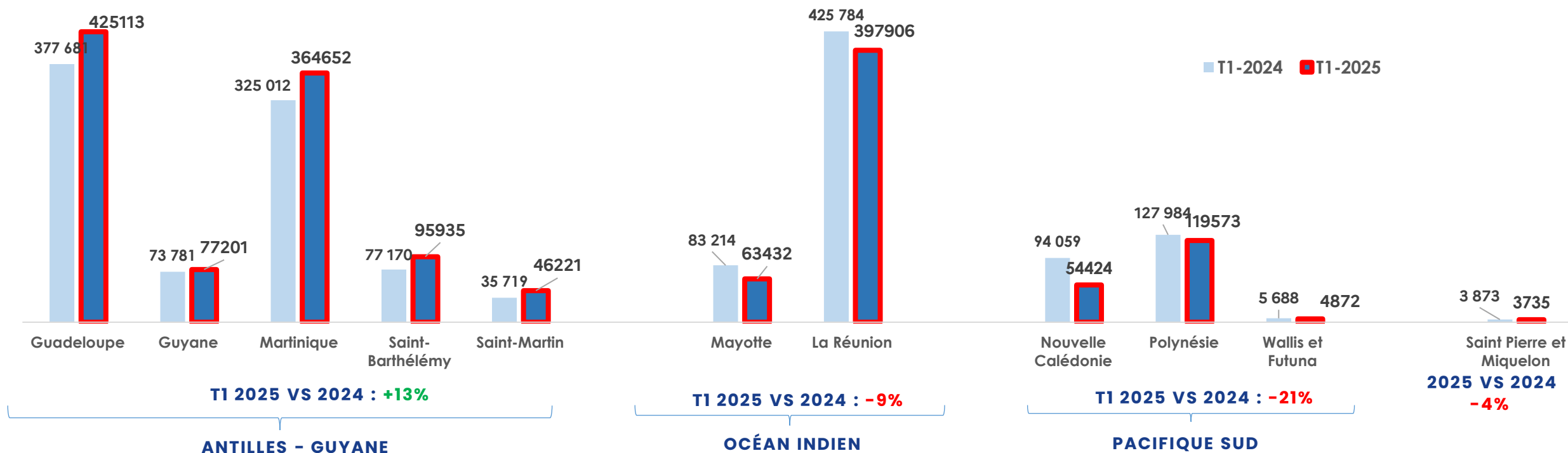
# L'OFFRE DE SIÈGES AU PREMIER TRIMESTRE 2025 VS 2024 EN VOLUME

1,6 millions de sièges offerts lors du premier trimestre 2025 pour l'ensemble des destinations ultramarines.  
**Soit un volume proche de l'an dernier (+1%)**

ENSEMBLE OUTRE-MER T1 2025 VS 2024

+1%

## Nombre de sièges offerts - Premier trimestre 2025 et 2024



SOURCE FORWARDKEYS – TRAITEMENTS ATOUT-FRANCE

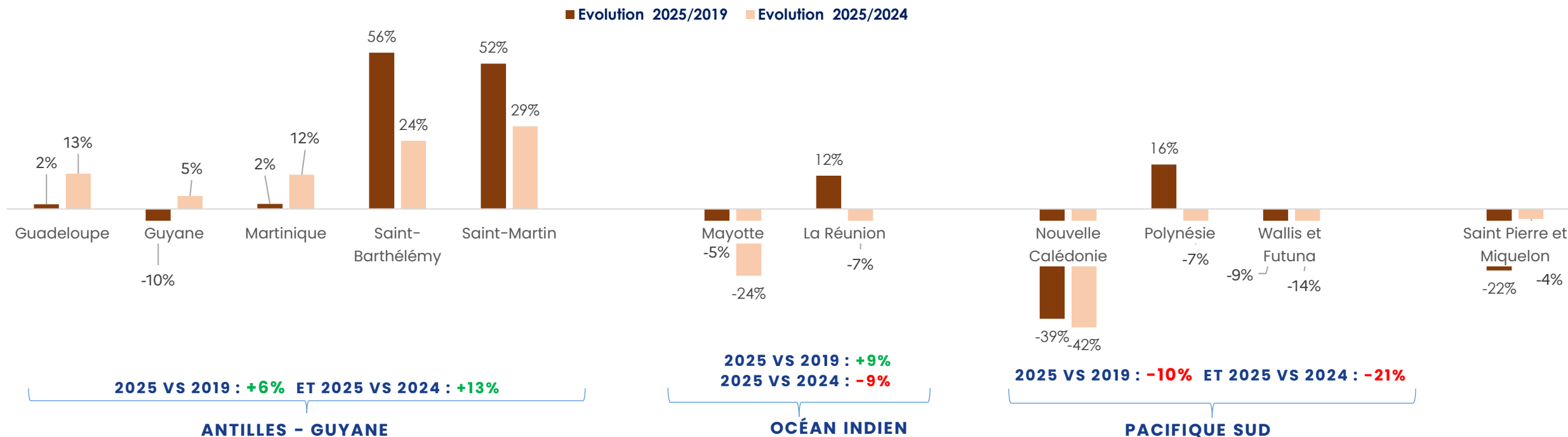
**Précisions méthodologiques :** La base de données des capacités aériennes présente un volume de sièges entre une origine et une destination et ne contient que les vols directs (avec et sans escale, mais sous le même numéro de vol). Pour Saint Martin il s'agit de l'offre pour l'aéroport français de l'île.

# EVOLUTIONS DES CAPACITÉS AÉRIENNES DU PREMIER TRIMESTRE 2025 VS 2024 ET VS 2019

La zone Antilles-Guyane bénéficie d'une progression du nombre de sièges lors du 1<sup>er</sup> trimestre 2025, inversement le « Pacifique Sud » est plus impacté par la baisse de sièges offerts.

**ENSEMBLE OUTREMER**  
2024 VS 2019 : **+5%** ET 2024 VS 2023 : **+1%**

## Evolution du nombre de sièges offerts en 2024 vs 2019 et vs 2023



LES CAPACITÉS AÉRIENNES (EN NB DE SIÈGES) – SOURCE FORWARDKEYS – TRAITEMENTS ATOUT-FRANCE

### Précisions méthodologiques (Source)

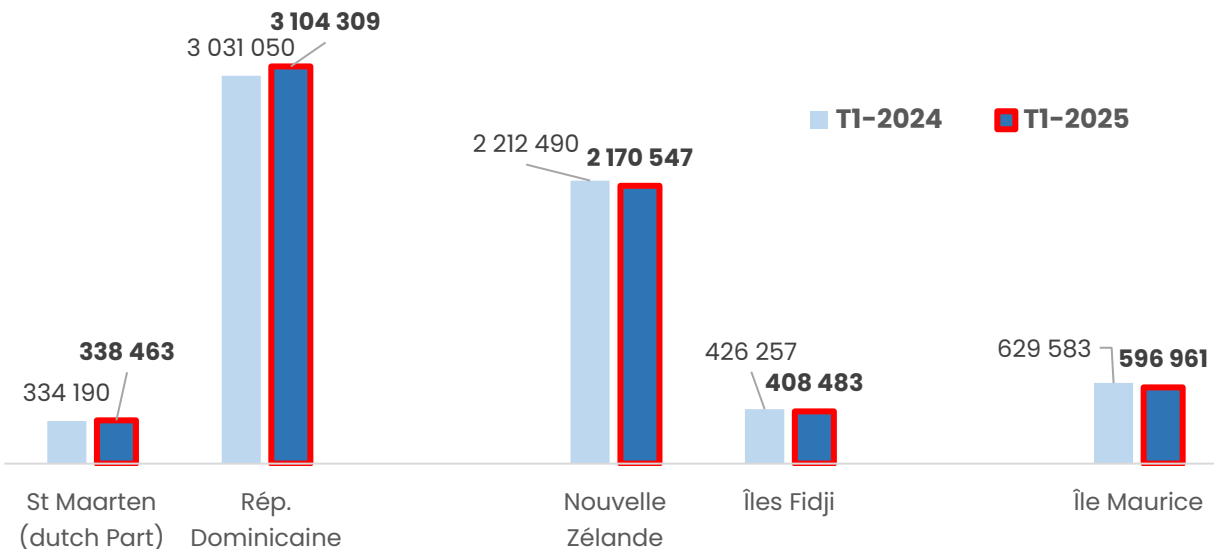
La base de données des capacités aériennes présente un volume de sièges entre une origine et une destination et ne contient que les vols directs (avec et sans escale, mais sous le même numéro de vol). Pour Saint Martin il s'agit de l'offre pour l'aéroport français de l'île.

# L'OFFRE DE SIÈGES DU 1<sup>ER</sup> TRIMESTRE 2025 VS 2024 : LES MARCHÉS CONCURRENTS

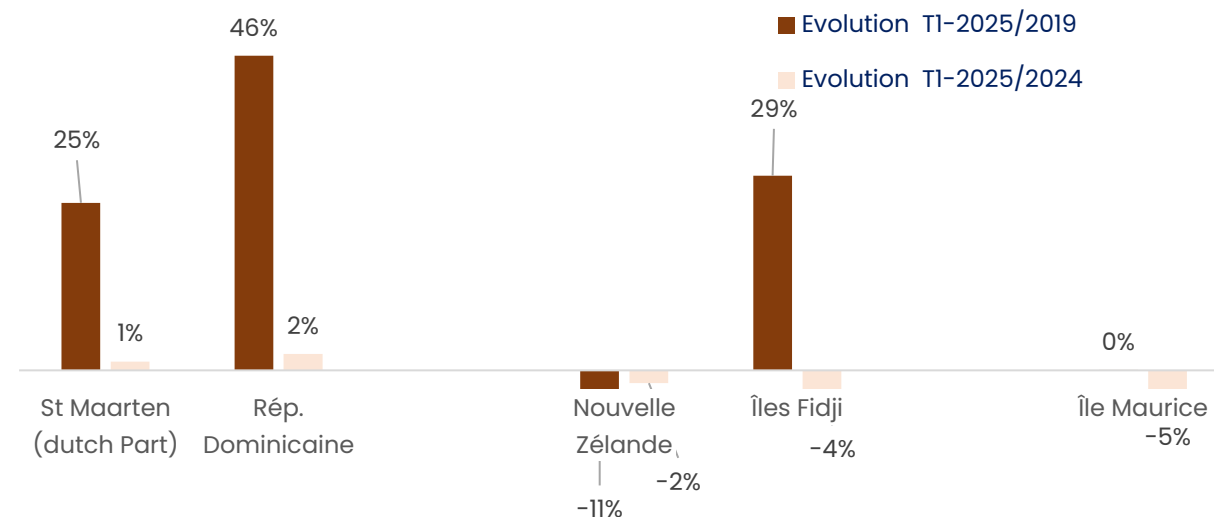
Un volume de sièges assez proche de celui de l'an dernier (oscillant entre +2% pour St Marteen et -5% pour l'île Maurice).

## Destinations concurrentes

### Nombre de sièges offerts au 1er trimestre 2025 vs 2024



### Evolution du nombre de sièges offerts en T1 2025 vs 2019 et vs 2024



## LES CAPACITÉS AÉRIENNES (EN NB DE SIÈGES) – SOURCE FORWARDKEYS – TRAITEMENTS ATOUT-FRANCE

### Précisions méthodologiques (Source)

La base de données des capacités aériennes présente un volume de sièges entre une origine et une destination et ne contient que les vols directs (avec et sans escale, mais sous le même numéro de vol). Pour Saint Martin il s'agit de l'offre pour l'aéroport français de l'île.

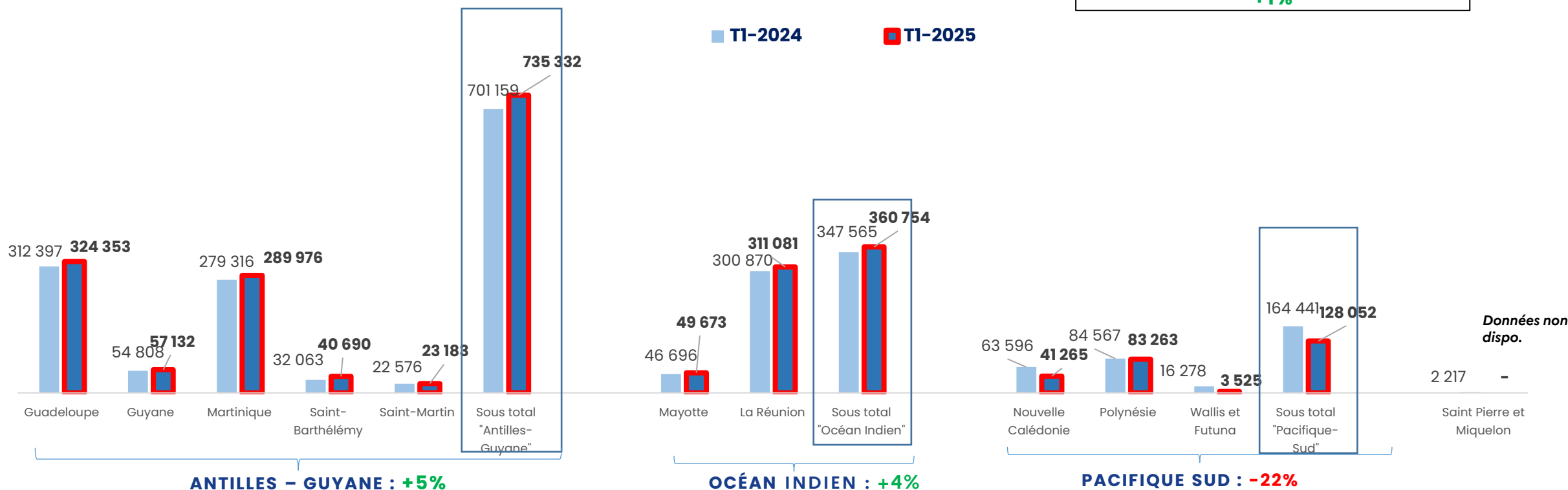
### **3** LES FLUX PASSAGERS (T1 2025)

*(source : DGAC – Traitements Atout-France)*

# NOMBRE DE PASSAGERS en T1 2025 vs 2024

Avec plus de 1,2 millions de passagers transportés vers les destinations ultra-marines, le premier trimestre 2025 s'inscrit dans les mêmes volumes que 2024. Les zones Antilles-Guyane et Océan Indien affichent une progression en volume de passagers vs l'an dernier.

## Nombre de passagers aériens



Précisions méthodologiques :

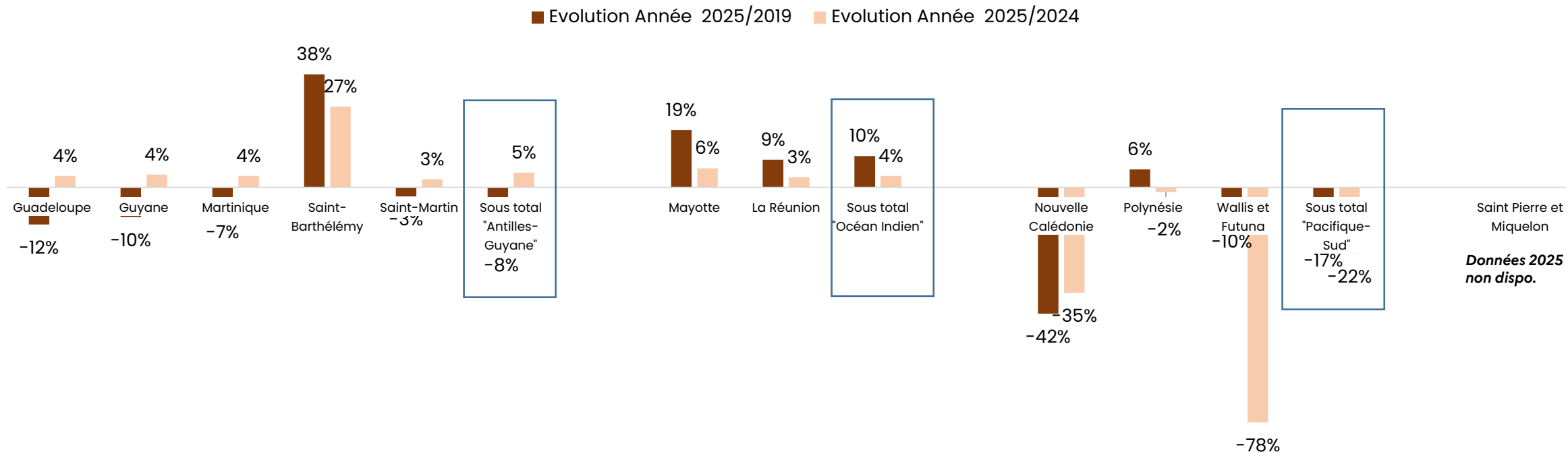
- Sources : DGAC – retraitements Atout-France
- Trafic passagers (Arrivées + Départ)/2. Trafic mensuel par DROM/DOM/COM à l'exception du trafic réalisé à l'intérieur même de la collectivité décomposé selon typologie International/France Hexagonale/Autre(s) Outre-Mer.
- Exclusivement trafic aérien direct (avec ou sans escale intermédiaire mais effectué avec un même numéro de vol).

# EVOLUTION DU NOMBRE DE PASSAGERS EN T1 2025 VS 2024 ET 2019

Mayotte et la Réunion connaissent une progression du nombre de passagers vs 2024 et 2019 et les Antilles vs 2024.

**ENSEMBLE OUTREMER**  
T1 2025 VS 2019 : **-5%** ET T1 2025 VS 2024 : **+1%**

## Evolution du nombre de passagers en T1 2025 vs 2019 et 2024



Précisions méthodologiques :

- Sources : DGAC – retraitements Atout-France, Trafic passagers (Arrivées + Départ)/2, hors trafic domestique

## 4 LES TOURISTES AÉRIENS (T1 2025)

*Nota : dans le cadre de la convention passée entre Atout France et ForwardKeys toutes les destinations ultramarines font l'objet d'un suivi des arrivées aériennes internationales.*

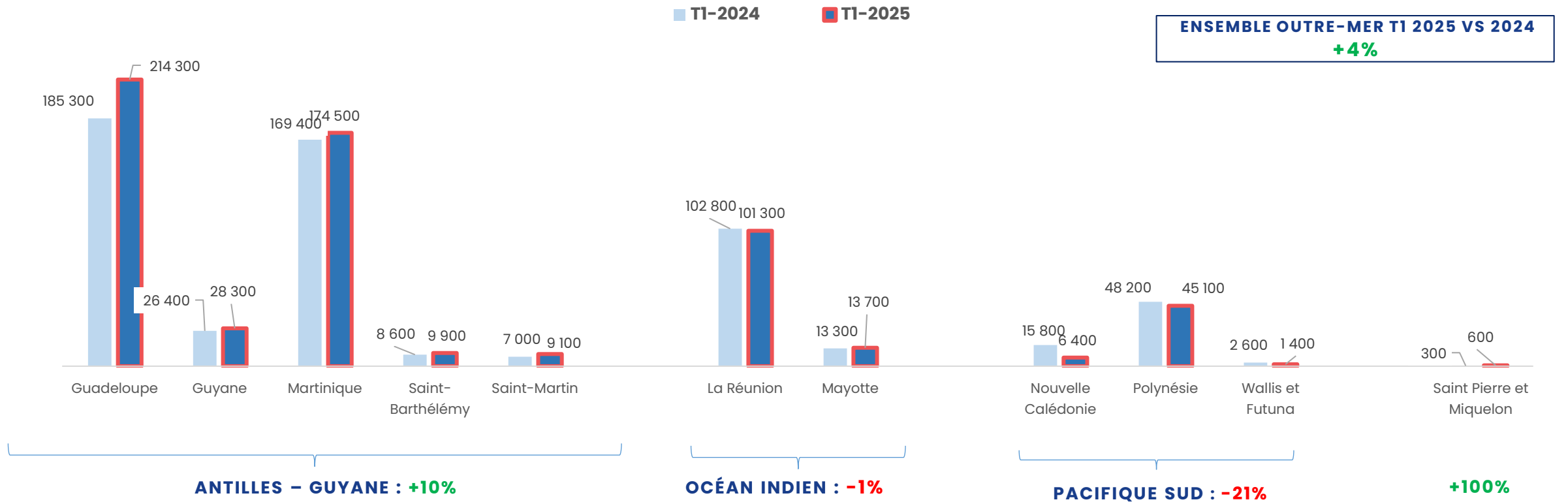


*Nota : Le volume global de la clientèle touristique aérienne est une estimation issue de leur modélisation statistique et peut donc être différent des chiffres existants ou publiés par les différentes destinations (provenant d'autres sources ou méthodes). L'objectif ici étant de pouvoir comparer, analyser avec le même outil les différentes dynamiques des destinations entre elles.*

# LA CLIENTÈLE TOURISTIQUE AÉRIENNE VERS LES DESTINATIONS D'OUTRE-MER (T1 2025)

Progression sur la zone Antilles Guyane, relative stabilité pour l'Océan Indien mais baisse sur la zone Pacifique Sud,

## Les touristes aériens au premier trimestre 2025 vs 2024 (estimations)



Précisions méthodologiques : source *ForwardKeys estimations « Total Market »*

- Total Market : les volumes de passagers sont calculés par un algorithme développé par ForwardKeys, s'appuyant sur différentes sources de données telles que les billets achetés, des données exclusives de la filière (capacité aérienne, taux de charge, trafic passagers et statistiques publiques officielles). Il agrège également l'estimation des achats de billets effectués directement auprès des compagnies aériennes aux achats effectués via une intermédiation (agence de voyages physiques ou en ligne) suivis par ForwardKeys.
- Le volume global de la clientèle aérienne est une estimation issue d'un modèle statistique et peut donc être différent des chiffres existants ou publiés par les différentes destinations
- Les données sont relatives au pays d'origine du vol de départ (aéroport) et ne reflète pas la nationalité des voyageurs

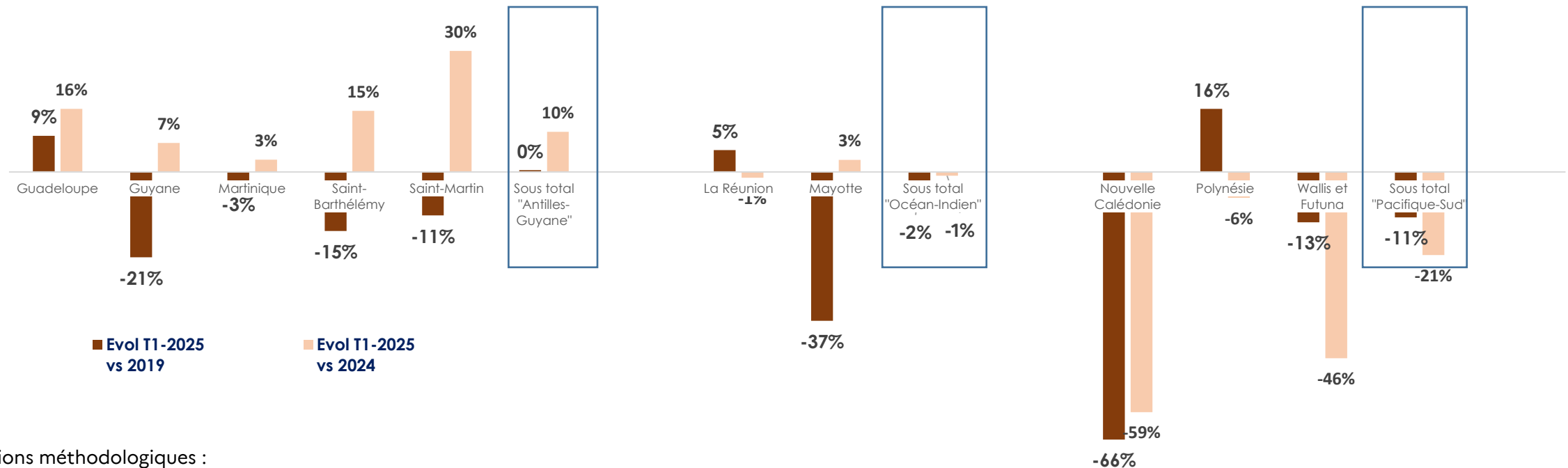
# LA CLIENTÈLE TOURISTIQUE AÉRIENNE VERS LES DESTINATIONS D'OUTRE-MER (T1 2025) **ATOUT FRANCE**

L'Agence de développement touristique de la France

Au premier trimestre 2025, la zone Antilles-Guyane performe vs 2024 (+10%). La zone Pacifique Sud quant à elle affiche une baisse (-21% vs 2024), la Nouvelle-Calédonie affichant la baisse la plus marquée. Les destinations de l'Océan Indien étant relativement stable (-1% vs 2024) Quant à une comparaison vs 2019 seules la Guadeloupe, La Réunion et la Polynésie seraient en progression lors de ce trimestre.

**ENSEMBLE OUTRE-MER T1 2025 VS 2024**  
**+4%**  
**ENSEMBLE OUTRE-MER T1 2025 VS 2019**  
**-1%**

## Evolution du nombre de touristes aériens



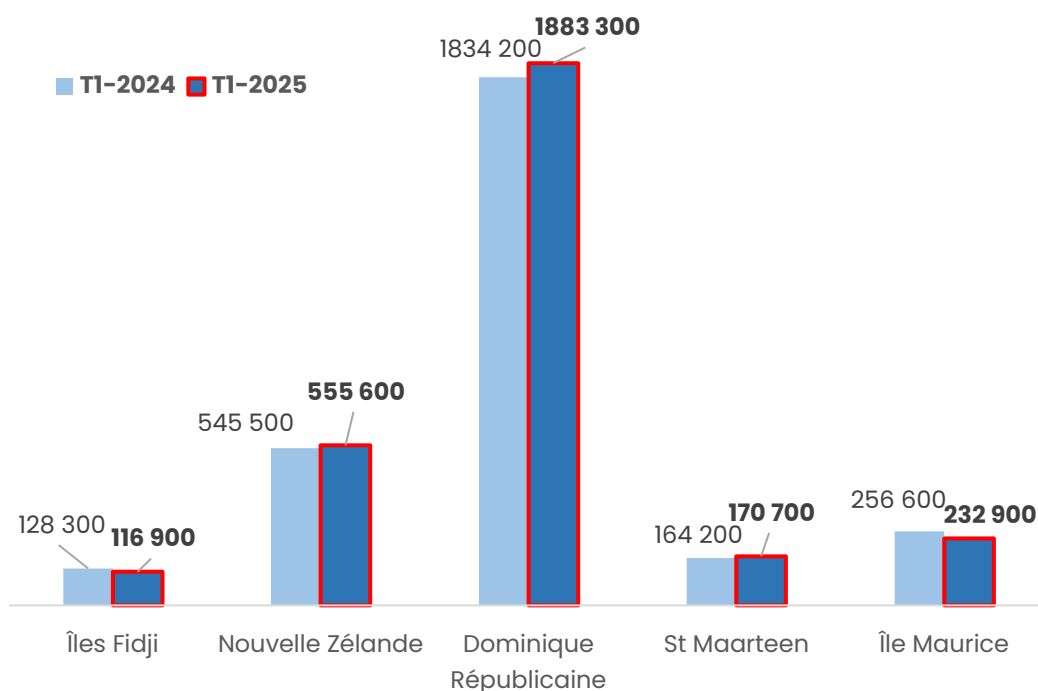
### Précisions méthodologiques :

- Total Market : les volumes de passagers sont calculés par un algorithme développé par ForwardKeys, s'appuyant sur différentes sources de données telles que les billets achetés, des données exclusives de la filière (capacité aérienne, taux de charge, trafic passagers et statistiques publiques officielles). Il agrège également l'estimation des achats de billets effectués directement auprès des compagnies aériennes aux achats effectués via une intermédiation (agence de voyages physiques ou en ligne) suivis par ForwardKeys.
- Le volume global de la clientèle aérienne est une estimation issue d'un modèle statistique et peut donc être différent des chiffres existants ou publiés par les différentes destinations.
- Les données sont relatives au pays d'origine du vol de départ (aéroport) et ne reflète pas la nationalité des voyageurs.

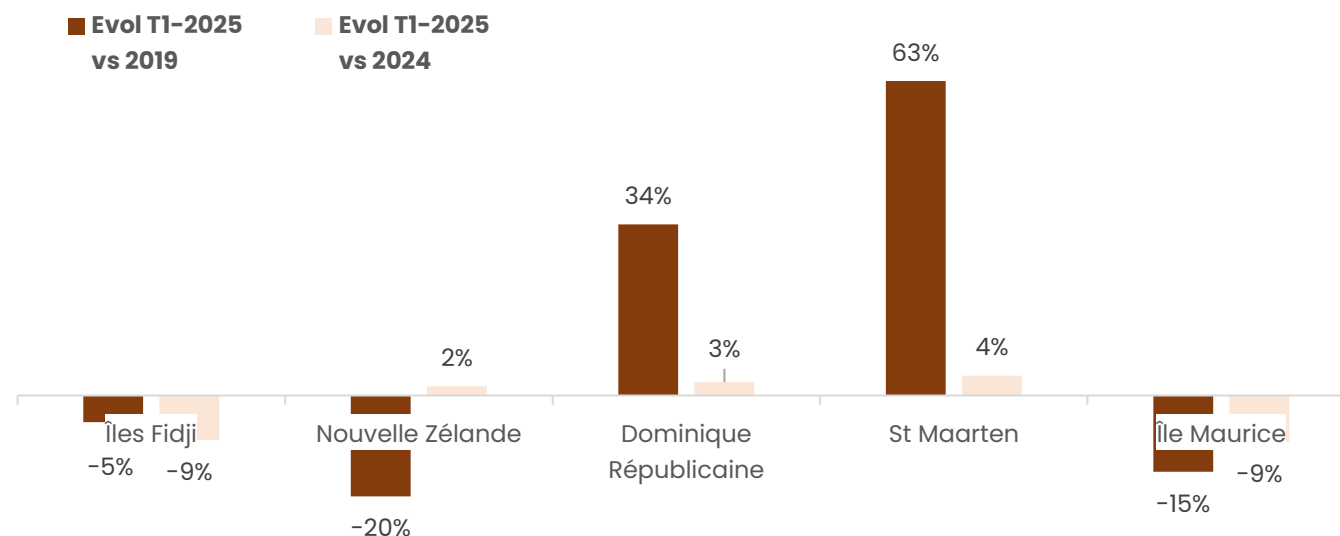
# LA CLIENTÈLE TOURISTIQUE AÉRIENNE VERS LES DESTINATIONS CONCURRENTES (T1 2025)

Progression vs 2024 et 2019 pour la Dominique Républicaine et St Maarten.

**Les touristes aériens T1 2025 vs 2024**  
(estimation Total Market - Source ForwardKeys)



**Evolution du nombre de touristes aériens T1 2025 vs 2024 et vs 2019**  
(estimation Total Market - Source ForwardKeys)



Précisions méthodologiques :

- Total Market : les volumes de passagers sont calculés par un algorithme développé par ForwardKeys, s'appuyant sur différentes sources de données telles que les billets achetés, des données exclusives de la filière (capacité aérienne, taux de charge, trafic passagers et statistiques publiques officielles). Il agrège également l'estimation des achats de billets effectués directement auprès des compagnies aériennes aux achats effectués via une intermédiation (agence de voyages physiques ou en ligne) suivis par ForwardKeys.
- Le volume global de la clientèle aérienne est une estimation issue d'un modèle statistique et peut donc être différent des chiffres existants ou publiés par les différentes destinations.
- Les données sont relatives au pays d'origine du vol de départ (aéroport) et ne reflète pas la nationalité des voyageurs.

## 5 L'HÉBERGEMENT LOCATIF (T1-2025)

**Précisions méthodologiques :**

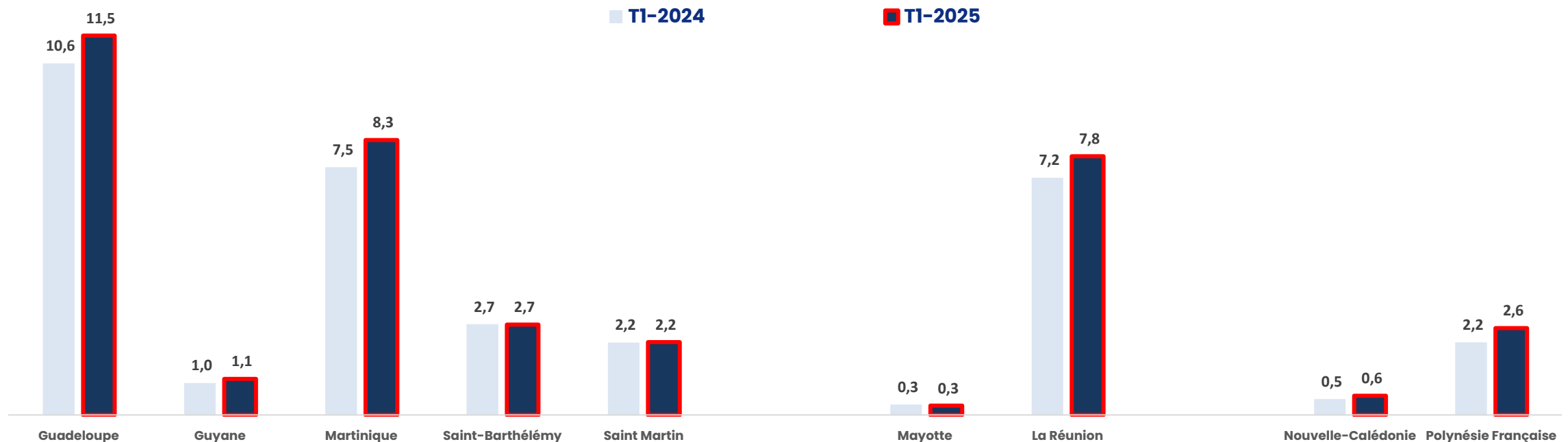
- Logements entiers uniquement (hors chambres et chez l'habitant).
- Séjours de moins de 31 jours.
- Offre : logements proposés au moins une nuit dans la période observée qu'il ait été réservé ou non.

SOURCE : OBSERVATOIRE MUTUALISÉ DU LOCATIF, FRANCE TOURISME  
OBSERVATION, ATOUT FRANCE, ADN TOURISME, PARTENAIRES TERRITORIAUX.

# L'HÉBERGEMENT LOCATIF : L'OFFRE AU 1er TRIMESTRE 2025

**37 000 logements offerts au 1er trimestre 2025** sur l'ensemble de l'outremer suivi, **soit une progression de 9%** vs la même période de 2024. Hormis Mayotte (en baisse) et Saint-Barthélemy, Saint Martin (stables), **les autres destinations connaissent une progression de leur offre**. Sur 10 logements mis à la location : 3 le sont à la Guadeloupe, 2 à la Martinique et 2 à La Réunion.

Logements offerts au premier trimestre 2024-2025 (en milliers de logements)



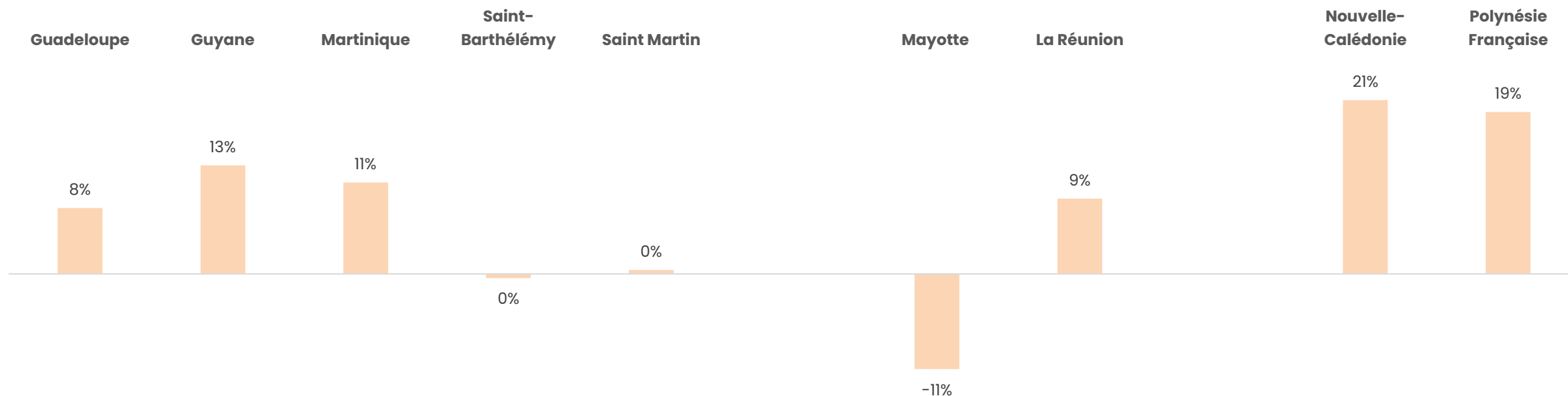
L'OFFRE D'HÉBERGEMENT MARCHAND VIA LES PLATEFORMES DE VENTES EN LIGNE AIRBNB, VRBO, BOOKING

SOURCE : OBSERVATOIRE MUTUALISÉ DU LOCATIF, FRANCE TOURISME OBSERVATION, ATOUT FRANCE, ADN TOURISME, PARTENAIRES TERRITORIAUX.

# L'HÉBERGEMENT LOCATIF : L'OFFRE AU 1er TRIMESTRE 2025

Une offre de logement en progression vs 2023 (+9% au total)

## Evolution de l'offre d'hébergements lors du T1 2025 vs 2024



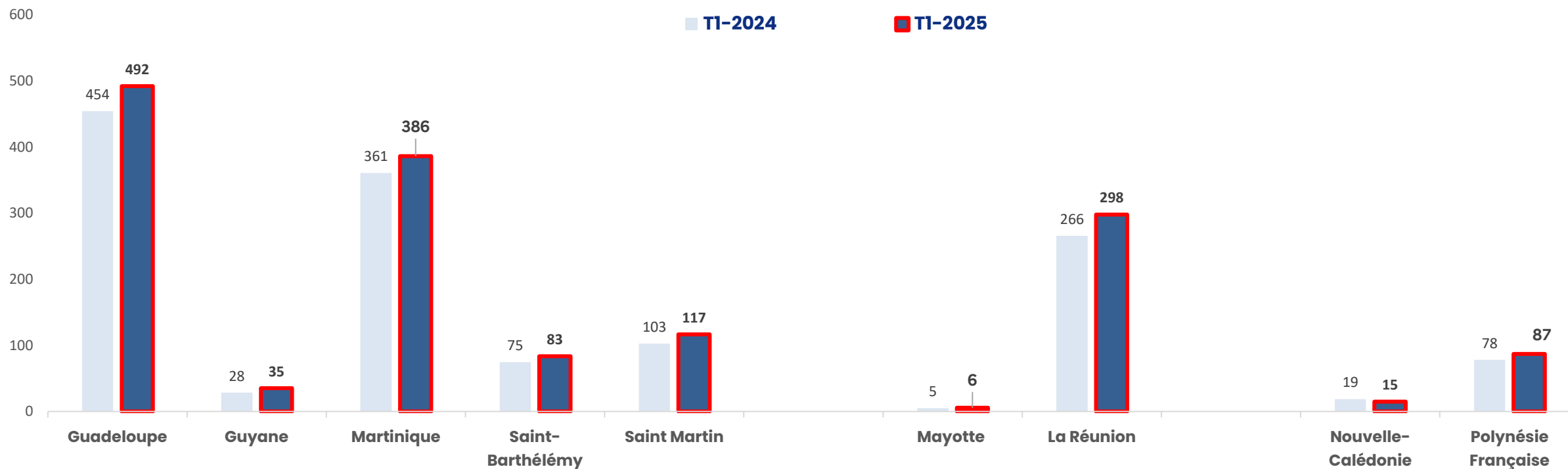
L'OFFRE D'HÉBERGEMENT MARCHAND VIA LES PLATEFORMES DE VENTES EN LIGNE AIRBNB, VRBO, BOOKING

SOURCE : OBSERVATOIRE MUTUALISÉ DU LOCATIF, FRANCE TOURISME OBSERVATION, ATOUT FRANCE, ADN TOURISME, PARTENAIRES TERRITORIAUX.

# L'HÉBERGEMENT LOCATIF : LA FRÉQUENTATION AU 1er TRIMESTRE 2025

Seule la Nouvelle-Calédonie subit une baisse des nuitées.

Nuits "logements" vendues en milliers au 1er trimestre (2024 & 2025)

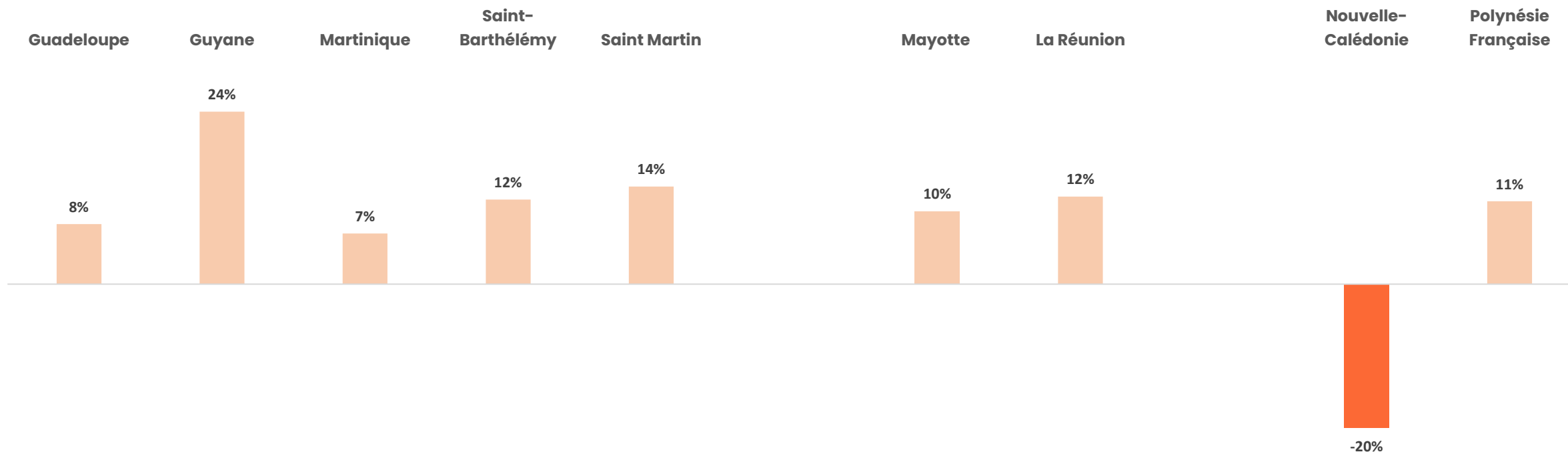


SOURCE : OBSERVATOIRE MUTUALISÉ DU LOCATIF, FRANCE TOURISME OBSERVATION, ATOUT FRANCE, ADN TOURISME, PARTENAIRES TERRITORIAUX.

# L'HÉBERGEMENT LOCATIF : LA FRÉQUENTATION AU 1er TRIMESTRE 2025

Globalement, la fréquentation en nuits progresse de **+9% vs T1 2025**.

Evolution du nombre de nuitées vendues milliers au 1er trimestre 2025 vs 2024

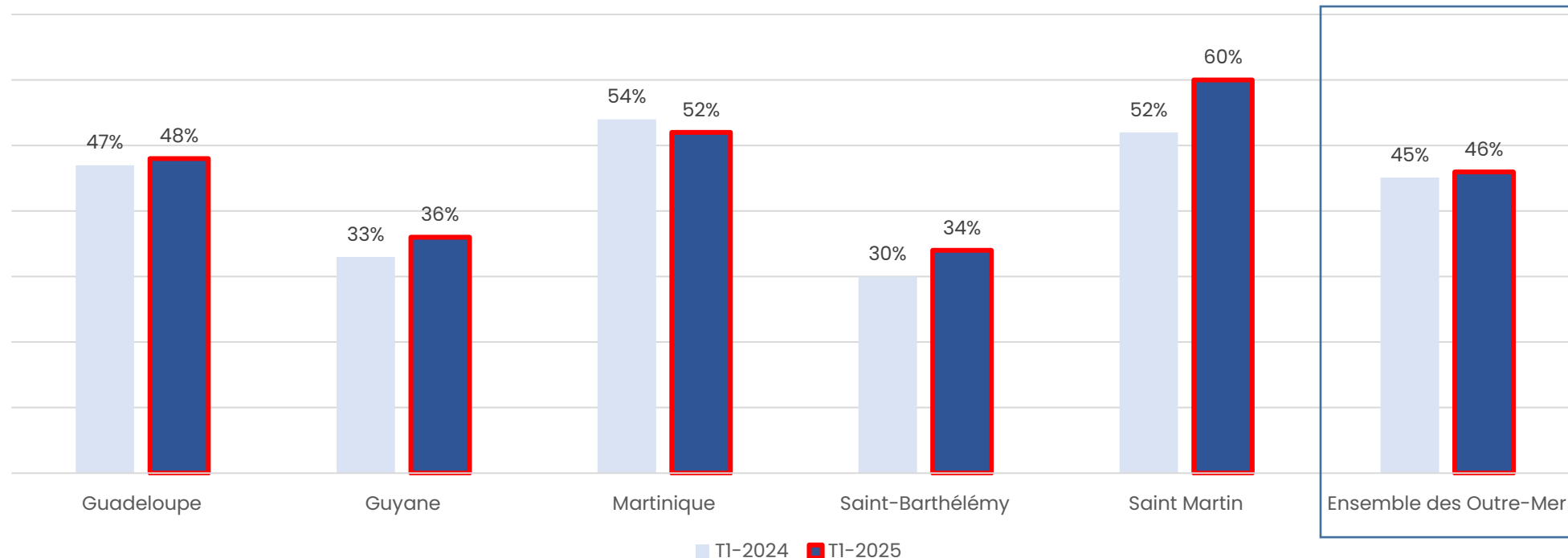


# L'HÉBERGEMENT LOCATIF : TAUX D'OCCUPATION AU 1er TRIMESTRE 2025 - FOCUS « ANTILLES-GUYANE »

La progression du parc locatif, s'accompagne « mécaniquement » d'un volume de nuitées en progression. Quant au taux d'occupation si il affiche une légère hausse pour l'ensemble des destinations (+1%), il cache des diversités de situations (parfois même au sein de la même zone).

Hormis la Martinique toutes les destinations de la zone Antilles-Guyane connaissent une progression de leur taux d'occupation. La Guyane et Saint Barthelemy affichent un taux d'occupation inférieur à la moyenne des destinations ultra marines. LA Martinique et Saint-Martin « tirent » la moyenne ultramarine vers le haut lors de ce premier trimestre 2025.

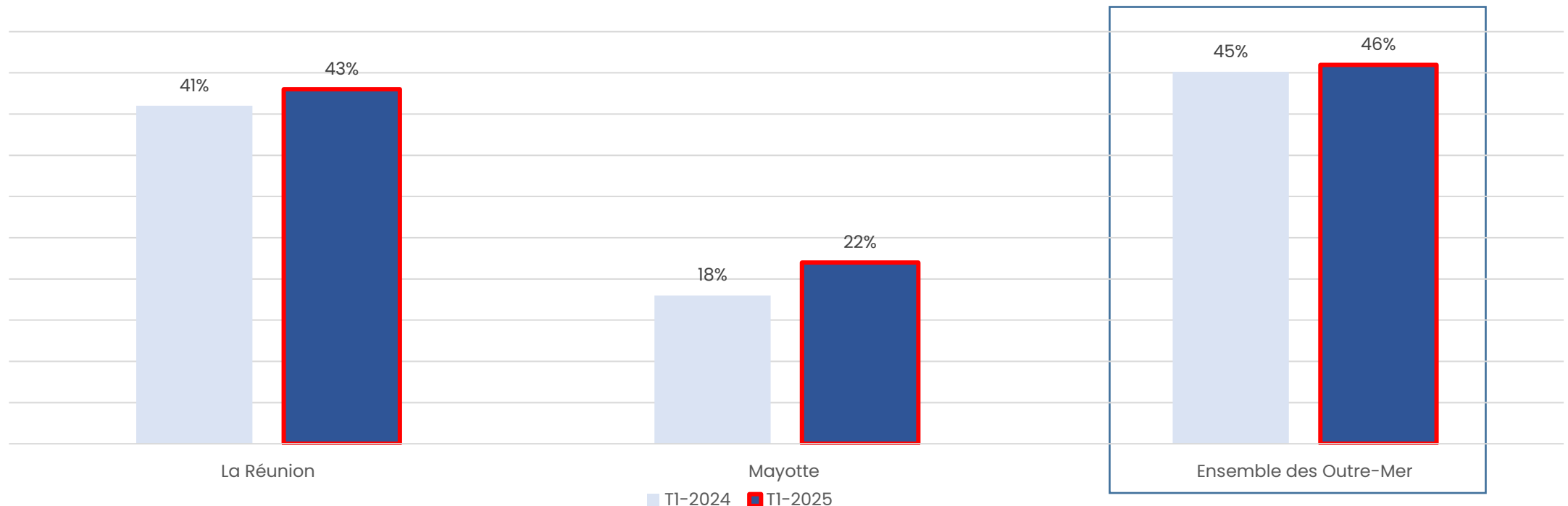
**Taux d'occupation T1- 2024/2025**



# L'HÉBERGEMENT LOCATIF : TAUX D'OCCUPATION AU 1er TRIMESTRE 2025 - FOCUS « OCÉAN INDIEN »

Progression du taux d'occupation vs 2024 pour les 2 destinations, mais sont en deçà de la moyenne ultramarine.

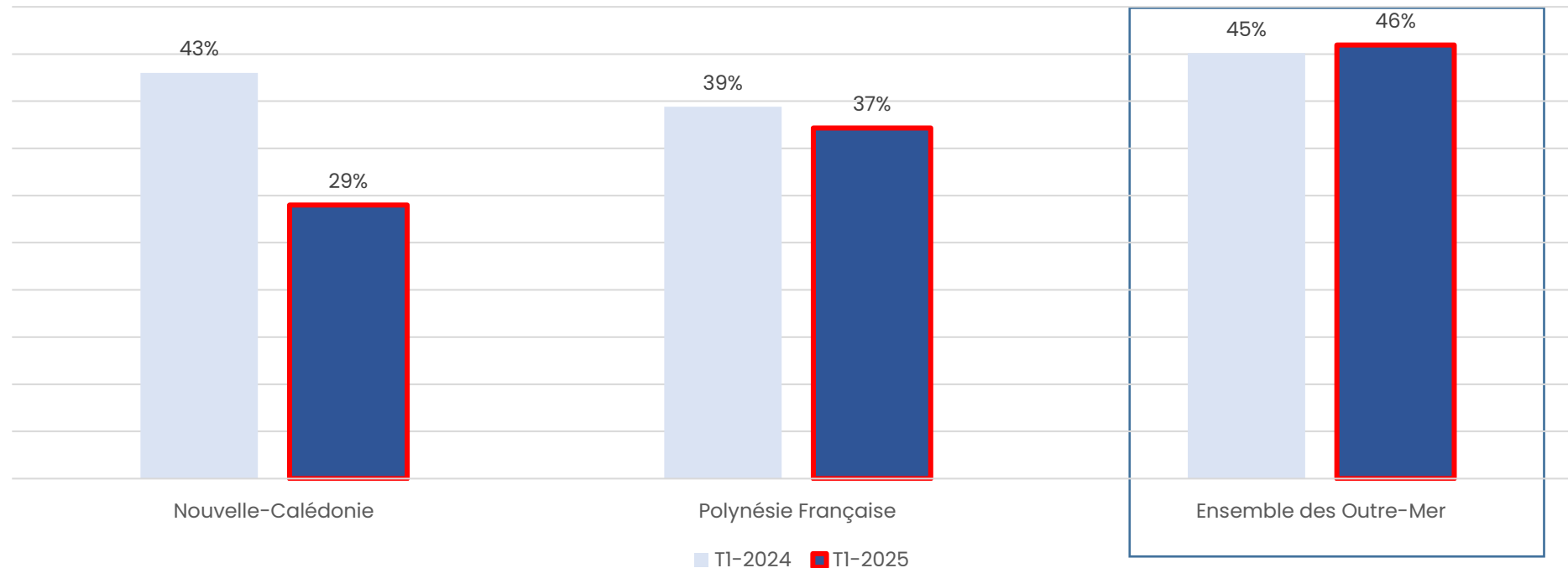
**Taux d'occupation T1- 2024/2025**



# L'HÉBERGEMENT LOCATIF : TAUX D'OCCUPATION AU 1er TRIMESTRE 2025 - FOCUS « PACIFIQUE SUD »

Nouvelle-Calédonie (-14 pts) et Polynésie (-2 pts) connaissent une baisse de leurs taux d'occupations qui s'inscrivent en deçà de la moyenne.

**Taux d'occupation T1- 2024/2025**



SOURCE : OBSERVATOIRE MUTUALISÉ DU LOCATIF, FRANCE TOURISME OBSERVATION, ATOOUT FRANCE, ADN TOURISME, PARTENAIRES TERRITORIAUX.

## 6 LES DONNÉES HÔTELIÈRES (T1 2025)

Source : Insee Drom (retraitement Atout-France)

L'enquête est réalisée chaque mois, de janvier à décembre. Pour les hôtels, l'enquête couvre les activités définies par les codes de la nomenclature d'activité française (NAF rév. 2) suivants: 55.10Z (hôtels et hébergement similaire), c'est à dire les hôtels à vocation touristique, qu'ils soient classés ou non. Les statistiques demandées concernent les séjours de la clientèle. Les principaux thèmes abordés sont :

- les caractéristiques de l'établissement
- les capacités d'accueil
- l'occupation quotidienne des chambres
- les arrivées et nuitées selon le pays de résidence des touristes (« résidents » vs « non résidents » en France)

Le parc est mesuré au 31 décembre de chaque année et la fréquentation sur chaque mois. la base de sondage est le fichier des hôtels de tourisme géré par l'Insee.

Les critères de stratification de l'échantillon national sont :

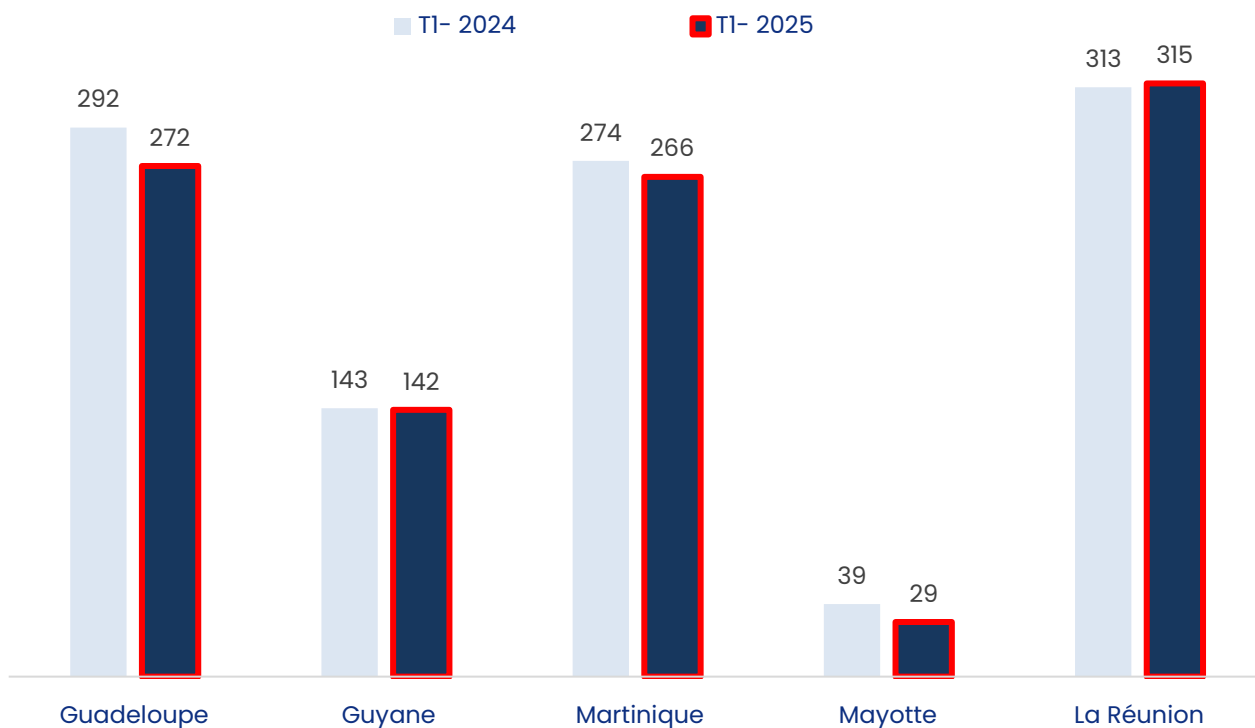
- l'axe géographique (régions, espaces touristiques nationaux (ETN)) ;
- la catégorie d'hôtel (1 à 5 étoiles ou non classé) ;
- le type d'hôtel (chaîne ou indépendant).

Au sein des strates, le tirage est aléatoire. Dans les régions de petite taille, l'enquête est

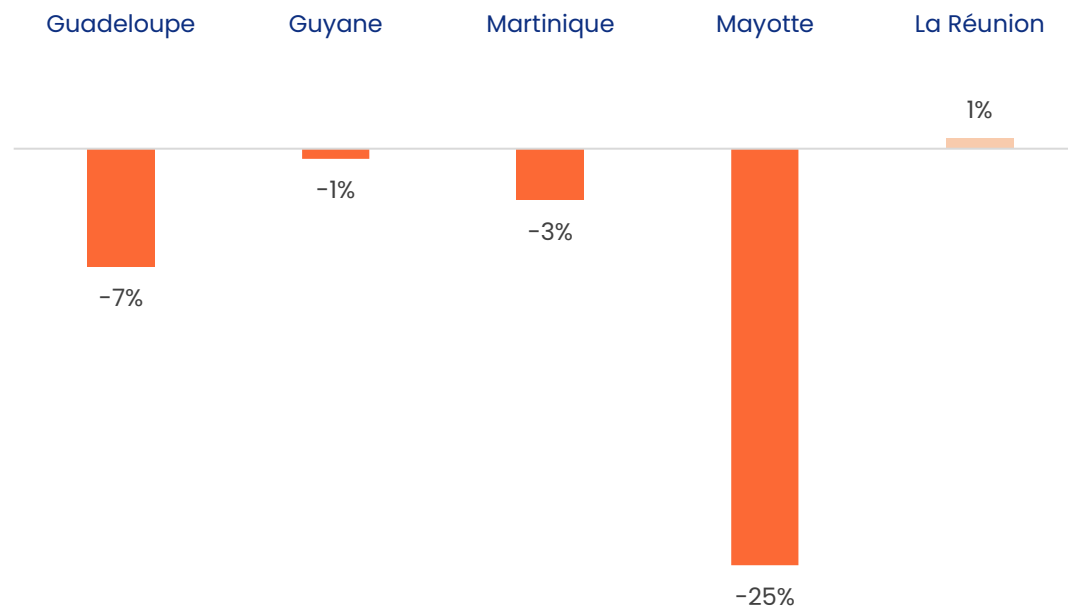
# L'HÔTELLERIE DANS LES DROM : L'OFFRE DU PREMIER TRIMESTRE 2025

Au global une baisse du nombre de chambres offertes vs 2024 (-4%). Cette baisse se constate sur toutes les destinations suivies hormis pour La Réunion (+1%).

Nombre de chambres offertes en milliers (cumul mensuel) en T1- 2024-2025\*



Evolution du nombre de chambres offertes en 2025 vs 2024 (1<sup>er</sup> trimestre)

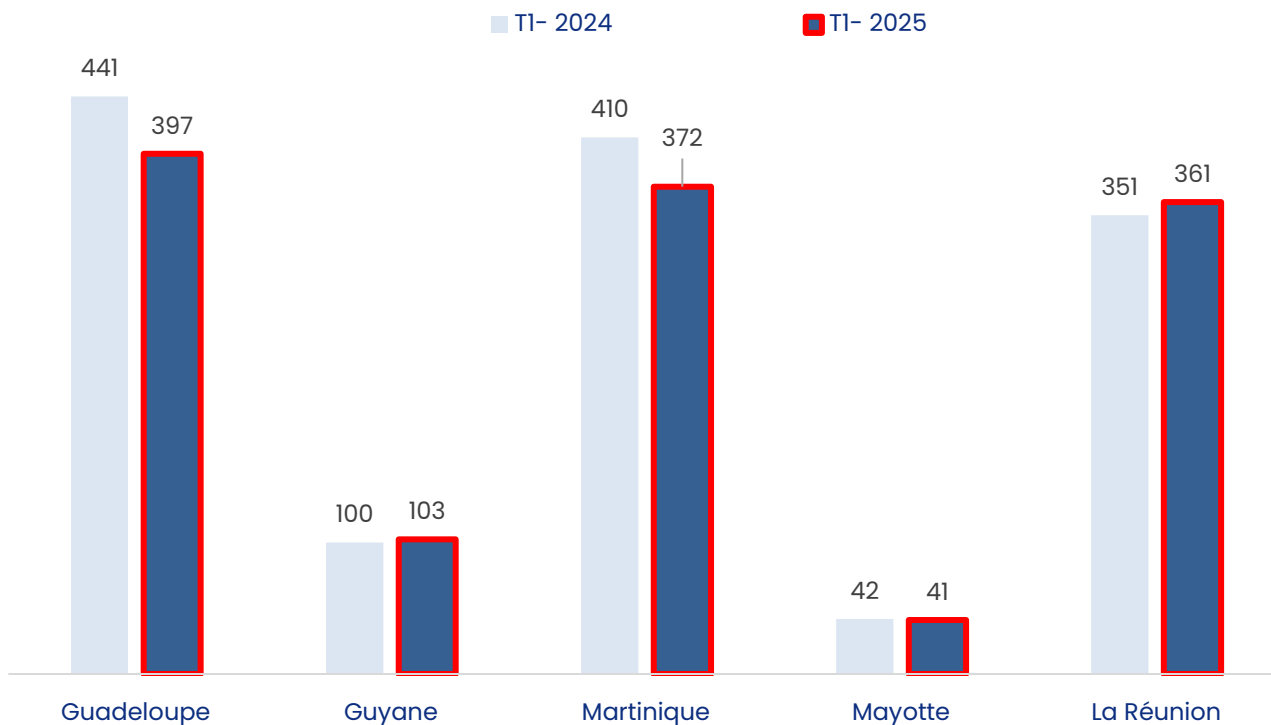


\* IL S'AGIT D'UN CUMUL DU NOMBRE DE CHAMBRES DISPONIBLES POUR LE TRIMESTRE (NB CHAMBRE\*Nb JOURS DU TRIMESTRE).

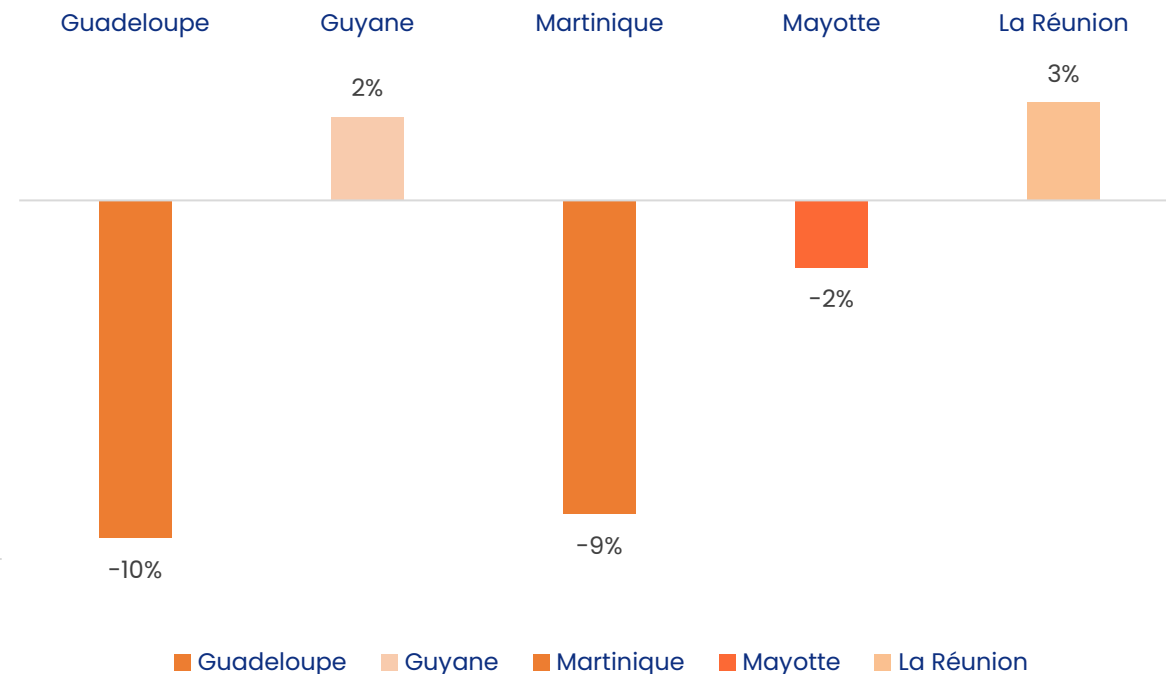
# L'HÔTELLERIE DANS LES DROM : LES NUITÉES DU PREMIER TRIMESTRE 2025

Globalement une baisse des nuitées enregistrées malgré les scores positifs de La Réunion et de la Guyane.

Nuitées hôtelières en T1-2024 et 2025  
(En milliers)

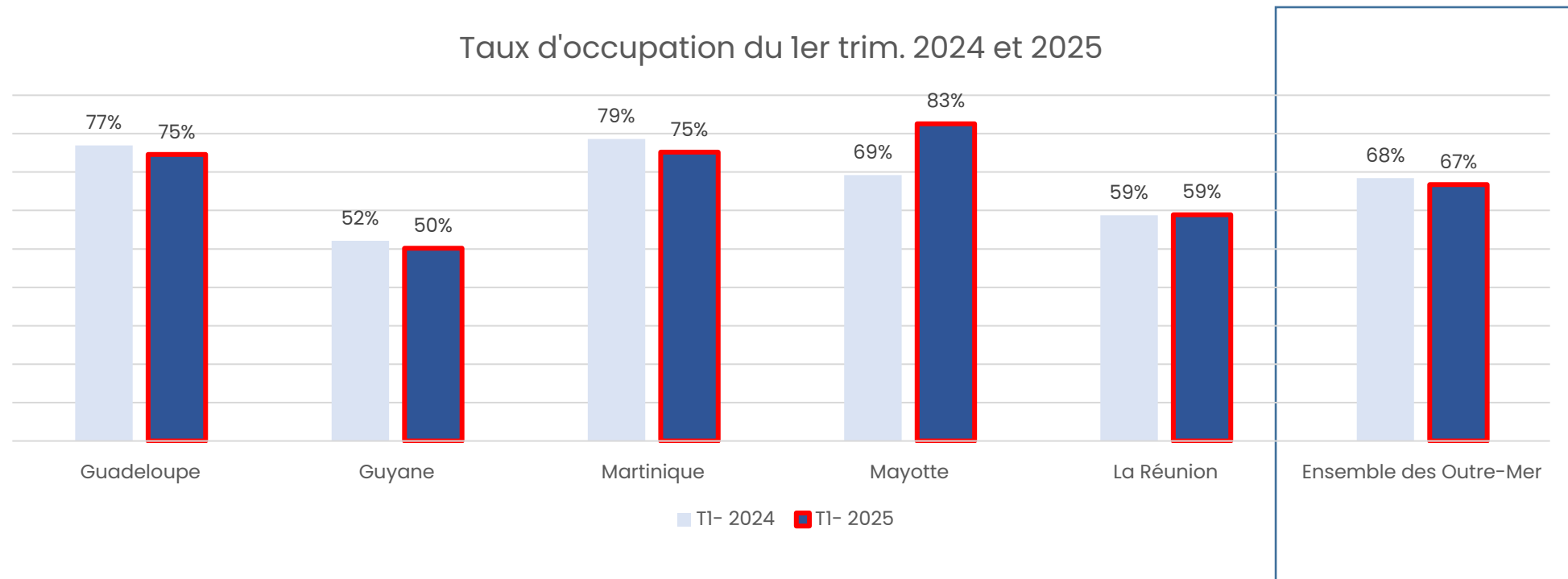


Evolution du nombre de nuitées en T1 2025 vs 2024



# L'HÔTELLERIE DANS LES DROM : LES TAUX D'OCCUPATION DU PREMIER TRIMESTRE

La baisse de la fréquentation se traduit aussi dans les Taux d'occupation (-1pt vs 2024).



## 7 INDICE DES PRIX DU TRANSPORT AÉRIEN DE PASSAGERS (T1 2025)

(source DGAC)

En 2023, l'IPTAP DGAC est construit sur une base de tarifs aériens relevés sur 480 lignes aériennes (origine, destination, transporteur) directes et indirectes, assurées par une cinquantaine de transporteurs. Tous les prix collectés concernent des voyages aller-retour au départ de France (métropole ou DOM) et incluent toutes les taxes, redevances et surcharges applicables. Plus de 190 000 tarifs aériens sont relevés chaque mois auprès du système de réservation Travelport et des sites Internet des transporteurs ; ils correspondent à des tarifs disponibles à la vente au moment de la réservation et selon une segmentation portant sur la date et la durée de voyage, la classe de transport, le type de billet choisi... Leur pondération est réalisée sur une base annuelle fixe, construite à partir de données de trafic et d'enquêtes réalisées auprès des passagers. **Les indices présentés illustrent une évolution des prix à structure de consommation constante** et n'ont pas pour vocation de retracer l'évolution des prix moyens de billets vendus par les transporteurs aériens ou leur recette moyenne. Le détail de la méthodologie utilisée pour l'IPTAP est consultable à l'adresse suivante : <https://www.ecologie.gouv.fr/indice-des-prix-du-transport-aerien-passagers>

## INDICE DES PRIX du transport aérien de passagers (source DGAC)

Tendanciellement les prix en baisse (vs T1-2024) au départ de l'Outre mer et depuis la métropole vers l'Outre mer. Sachant que parallèlement les prix en général au départ de la métropole affichent plutôt une stabilité.

| Evol vs 2024<br>(mois du départ du voyage)                | Janv-25 | Fev-25 | Mars-25 | Ensemble (janv. à mars) |
|---|---------|--------|---------|-------------------------|
| <b>Guyane</b> (=>toutes destinations)                     | -11,2%  | -11,3% | -12,2%  | -11,6%*                 |
| <b>Guadeloupe</b> (=>toutes destinations)                 | -10,2%  | -12%   | -1%     | -7,7%*                  |
| <b>Martinique</b> (=>toutes destinations)                 | -10,3%  | -14%   | -1,8%   | -8,7%*                  |
| <b>Mayotte</b> (=>toutes destinations)                    | +7,7%   | +9,1%  | +5,5%   | +7,4%*                  |
| <b>La Réunion</b> (=>toutes destinations)                 | -2,8%   | -8,5%  | -8,9%   | -6,7%*                  |
| <b>Ensemble départ DOM vers toutes destinations</b>       | -6,9%   | -10,2% | -3,1%   | -6,7%                   |
| <b>Départ Métropole vers Outremer</b>                     | -5,9%   | -5,7%  | -7,9%   | -6,5%                   |
| <b>Ensemble départ Métropole vers toutes destinations</b> | -0,5%   | +0,9%  | -1,2%   | +0,1%                   |

\*Calculs Atout France

**#ActivateurDeTourismes**

**A**TOUT  
**FR**ANCE  
[www.atout-france.fr](http://www.atout-france.fr)

