



Note flash de conjoncture de l'économie touristique

Mars 2025

DÉCRYPTAGE MENSUEL DES TENDANCES DU SECTEUR

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

SOMMAIRE

	PAGE
1 Sources et synthèse	03
2 Recettes internationales	04
3 Hébergements	08
4 Aérien	12

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 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 janvier, les recettes internationales du tourisme progressent de +8% par rapport à 2024, atteignant 5 Md€.
- ❖ Les Belges, les Suisses et les Allemands constituent le top 3 des clientèles ayant le plus dépensé en janvier 2025. Une baisse notable des Belges, des Britanniques et des Américains par rapport à 2024 est à noter.
- ❖ Les clientèles asiatiques sont toujours en recul par rapport à 2019 mais continuent leur rebond, en particulier le Japon.
- ❖ La fréquentation dans les hébergements marchands [collectif et location saisonnière] est en hausse de +6% par rapport à janvier 2024. Cette hausse est principalement portée par la location saisonnière, qui enregistre une augmentation de +12% des nuitées totales, tandis que les hébergements collectifs connaissent une légère hausse de +2%.
- ❖ Selon l'Observatoire LightHouse/France Tourisme Observation, les réservations dans la location saisonnière pour le printemps 2025 sont en avance par rapport à la situation à date en 2024.
- ❖ En février, les arrivées aériennes internationales en France ont progressé de +6% par rapport à 2024, plaçant le pays devant l'Espagne et l'Italie. Cette hausse est portée par les marchés de proximité [+3% pour le Royaume-Uni, +7% pour l'Allemagne], les marchés scandinaves [+18% pour la Suède, +8% pour le Danemark] ainsi que deux marchés long-courriers dynamiques : l'Australie [+33%] et dans une moindre mesure le Japon [+2%].
- ❖ Les perspectives pour les arrivées aériennes internationales de mars à mai s'annoncent plus stables, avec une hausse anticipée pour les marchés européens, à part le Royaume-Uni qui est à surveiller. Le marché américain est également en baisse.

2 Recettes internationales

2 Recettes internationales

RECETTES, DÉPENSES ET SOLDES

		janv-24	févr-24	mars-24	avr-24	mai-24	juin-24	juil-24	août-24	sept-24	oct-24	nov-24	déc-24	janv-25
Recettes	volume mensuel en Md€	4,7	4,4	4,7	6,1	7,0	7,6	8,1	8,2	6,5	5,1	3,9	5,1	5,1
	Evol. en % versus n-1	11,1%	20,7%	19,2%	10,1%	12,9%	4,2%	3,5%	2,0%	4,5%	2,9%	10,5%	12,2%	8,1%
	Evol. en % versus 2019	40,2%	50,5%	33,6%	32,2%	61,4%	38,6%	4,8%	13,9%	11,8%	15,0%	13,3%	28,2%	51,6%
	volume cumulé de janv à date en Md€	4,7	9,0	13,7	19,8	26,9	34,4	42,5	50,7	57,2	62,2	66,2	71,3	5,1
	Evol. en % versus n-1	11,1%	15,5%	16,7%	14,6%	14,2%	11,8%	10,1%	8,7%	8,2%	7,8%	7,9%	8,2%	8,1%
	Evol. en % versus 2019	40,2%	45,0%	40,9%	38,1%	43,5%	42,4%	33,3%	29,7%	27,4%	26,3%	25,5%	25,6%	51,6%
Dépenses	volume mensuel en Md€	4,2	4,3	4,1	3,9	4,0	3,6	6,2	7,2	5,0	5,0	3,9	4,1	3,9
	Evol. en % versus n-1	26,4%	8,7%	3,8%	23,6%	3,5%	0,3%	4,6%	-2,2%	6,9%	7,5%	3,3%	14,4%	-6,5%
	Evol. en % versus 2019	48,1%	36,5%	15,5%	-12,6%	-5,5%	-10,1%	24,9%	5,9%	13,6%	27,9%	22,0%	47,7%	38,5%
	volume cumulé de janv à date en Md€	4,2	8,5	12,6	16,5	20,5	24,2	30,4	37,5	42,5	47,5	51,3	55,4	3,9
	Evol. en % versus n-1	26,4%	16,7%	12,1%	14,7%	12,3%	10,3%	9,1%	6,7%	6,8%	6,8%	6,6%	7,1%	-6,5%
	Evol. en % versus 2019	48,1%	41,9%	32,0%	17,8%	12,4%	8,3%	11,3%	10,2%	10,6%	12,2%	12,9%	14,9%	38,5%
Solde	volume mensuel en Md€	0,5	0,0	0,6	2,2	3,0	3,9	1,9	1,1	1,5	0,1	0,1	1,0	1,2
	Evol. en % versus n-1	-43,3%	106,6%	1505,0%	-7,8%	28,8%	8,1%	0,3%	43,0%	-3,1%	-68,2%	133,9%	4,0%	123,4%
	Evol. en % versus 2019	-1,1%	109,0%	992,1%	1325,2%	3541,5%	177,0%	-31,3%	131,5%	6,1%	-81,9%	-79,1%	-16,6%	120,9%
	volume cumulé de janv à date en Md€	0,5	0,6	1,1	3,3	6,3	10,2	12,1	13,2	14,7	14,8	14,8	15,8	1,2
	Evol. en % versus n-1	-43,3%	0,0%	118,0%	14,3%	20,7%	15,5%	12,8%	14,8%	12,7%	10,9%	13,0%	12,4%	123,4%
	Evol. en % versus 2019	-1,1%	117,4%	485,3%	862,6%	1377,0%	454,6%	163,6%	160,6%	127,6%	112,0%	104,1%	86,9%	120,9%

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, Mars 2025

2 Recettes internationales

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

	Janvier 2025			YTD [janv. à janv.]		
	En millions	Evol. vs 2019 [en %]	Evol vs 2024 [en %]	En millions	Evol. vs 2019 [en%]	Evol vs 2024 [en%]
Belgique	641	+92,5%	-8,6%	641	+92,5%	-8,6%
Suisse	502	+46,8%	+0,4%	502	+46,8%	+0,4%
Allemagne	498	+77,9%	+19,7%	498	+77,9%	+19,7%
Etats-Unis	482	+113,3%	-7,5%	482	+113,3%	-7,5%
Royaume-Uni	405	+66,0%	-27,7%	405	+66,0%	-27,7%
Espagne	273	+29,4%	+45,2%	273	+29,4%	+45,2%
Italie	195	+22,6%	+13,4%	195	+22,6%	+13,4%
Pays-Bas	128	+82,9%	+15,3%	128	+82,9%	+15,3%
Chine	118	-58,3%	+2,6%	118	-58,3%	+2,6%
Japon	80	-22,3%	+33,3%	80	-22,3%	+33,3%
total 10 marchés	3 322	+47,6%	-0,7%	3 322	+47,6%	-0,7%
Monde	5 060	+51,6%	+8,1%	5 060	+51,6%	+8,1%

Source : Banque de France, mars 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 DECEMBRE

		DEC-24 [Md€]	Evol. vs 2019	Evol. vs 2023	YTD [Md€]	Evol. vs 2019	Evol. vs 2023
	France	5,1	+28,2%	+12,2%	71,3	+25,6%	+8,2%
	Espagne	6,1	+57,1%	+7,5%	98,6	+38,5%	+15,9%
	Italie	2,9	+21,7%	+5,2%	54,4	+22,7%	+5,4%
	Allemagne	2,9	+1,7%	+10,6%	36,7	-1,6%	+6,3%
	Portugal	1,6	+47,6%	+8,5%	27,7	+50,8%	+9,0%

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

3 Hébergements

3 Hébergements marchands

NUITEES TOTALES DANS LES HEBERGEMENTS TOURISTIQUES MARCHANDS – FRANCE METROPOLITAINE

Performance dans les hébergements touristiques en janvier 2025



Hôtellerie



Autres
hébergements
collectifs de
tourisme

Dont



Résidences
de tourisme

Total
collectif



Location
saisonnière

Total
marchand

Evolution des nuitées
Janv. 2025
par rapport à janv. 2024

+2,9%



+0,5%



+0,7%



+2,1%



+12,4%

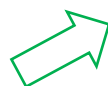


+6,3%



Evolution des nuitées 3
derniers mois [nov. 2024.
à janv. 2025] par rapport
à N-1 [nov. 2023 à janv.
2024]

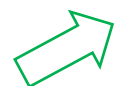
+3,1%



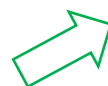
+3,8%



+3,9%



+3,3%



+16,1%



+8,7%



PERFORMANCE DANS LES HEBERGEMENTS TOURISTIQUES MARCHANDS – METROPOLES REGIONALES

Performance dans l'hôtellerie en janvier 2025

	Du 5 janvier au 1 février 2025					
	Taux d'occupation		Prix moyen		RevPAR	
	2025 [en %]	Evol vs 2024 [en pts]	2025 [en €]	Evol vs 2024 [en %]	2025 [en €]	Evol vs 2024 [en %]
Lyon	69,4	+1,7 pt	132,8	+30,4%	92,3	+33,6%
Bordeaux	50,8	-1,9 pt	86,6	-18,4%	44,0	-21,3%
Lille	57,3	-3,9 pts	115,2	-7,5%	66,0	-13,5%
Nantes	50,4	-1,3 pt	84,3	-10,4%	42,5	-12,7%
Nice	43,5	-1,6 pt	113,7	+13,7%	49,5	+9,7%
Marseille	55,9	+4,2 pts	108,9	-3,3%	60,8	+4,5%
Strasbourg	52,7	-0,8 pt	99,0	+3,1%	52,2	+1,5%
Toulouse	34,5	-11,6 pts	89,3	-1,9%	30,8	-26,6%
Paris	65,9	+1,8 pt	348,0	+4,5%	229,3	+7,5%
Paris Charles-de-Gaule Airport	66,0	-2,1 pts	117,3	-1,1%	77,4	-4,1%

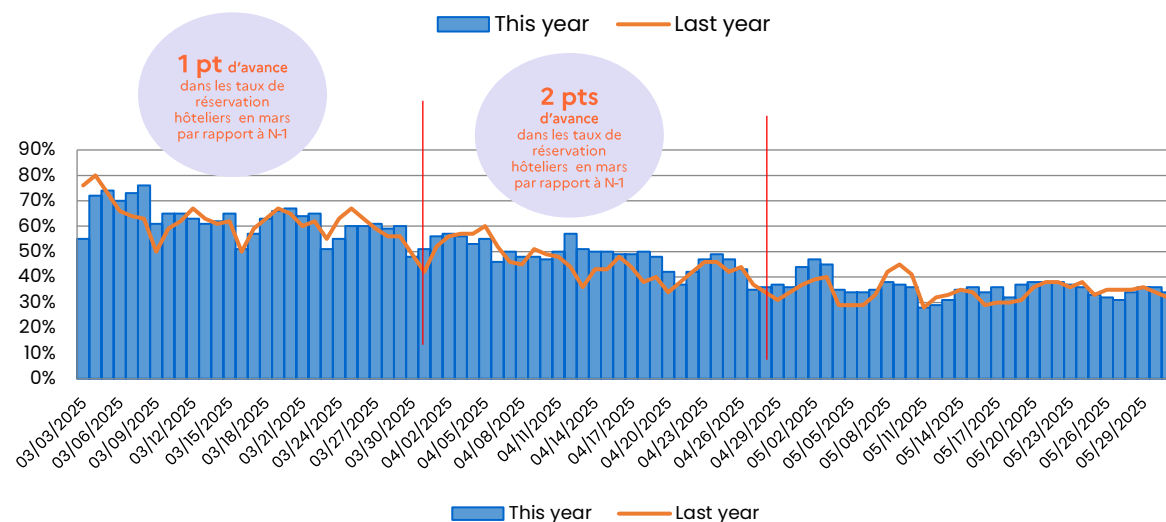
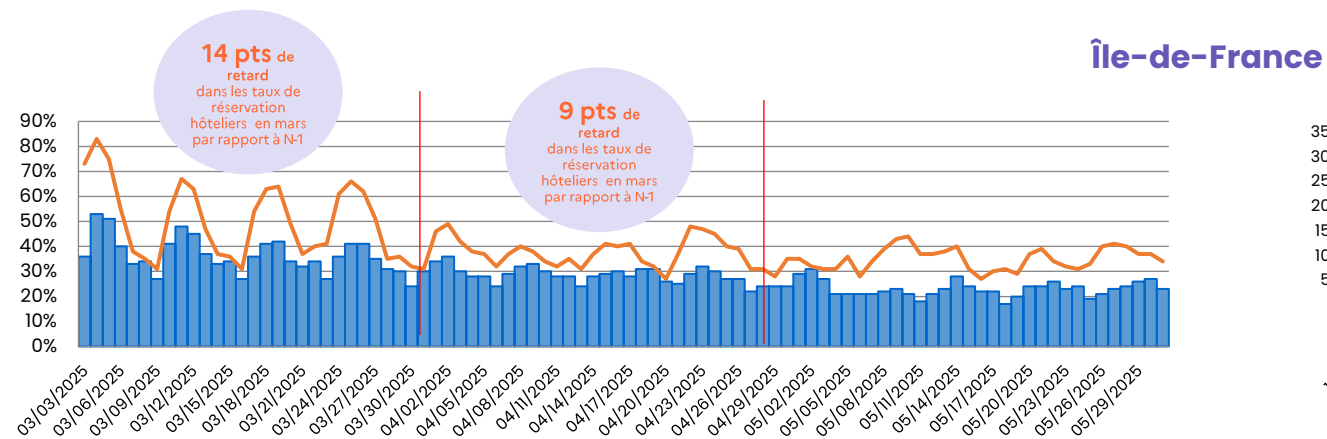
Performance dans l'hôtellerie en février 2025

	Du 2 février au 2 mars 2025					
	Taux d'occupation		Prix moyen		RevPAR	
	2025 [en %]	Evol vs 2024 [en pts]	2025 [en €]	Evol vs 2024 [en %]	2025 [en €]	Evol vs 2024 [en %]
Lyon	71,9	+1,9 pt	101,8	-4,1%	73,2	-1,5%
Bordeaux	54,5	+5,2 pts	87,8	-13,5%	47,9	-4,3%
Lille	56,9	-0,6 pt	97,4	-8,3%	55,4	-9,3%
Nantes	51,3	+1,3 pt	78,4	-2,6%	40,2	0,0%
Nice	54,2	-6,6 pts	126,5	+12,7%	68,6	+0,5%
Marseille	59,1	+11,1 pt	93,2	-0,6%	55,1	+22,3%
Strasbourg	62,3	-1,5 pt	100,2	+0,3%	62,5	-2,1%
Toulouse	54,8	+11,5 pts	90,2	+0,2%	49,5	+26,8%
Paris	65,1	+1,3 pt	307,9	-4,2%	200,6	-2,3%
Paris Charles-de-Gaule Airport	59,3	-2,0 pts	102,7	-3,6%	60,9	-6,7%

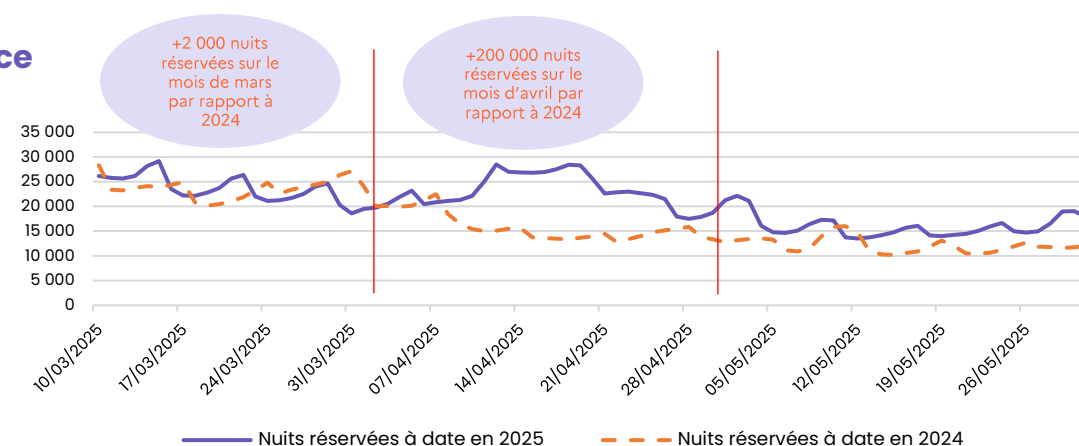
3 Hébergements marchands

PREVISIONNEL DANS LES HEBERGEMENTS TOURISTIQUES

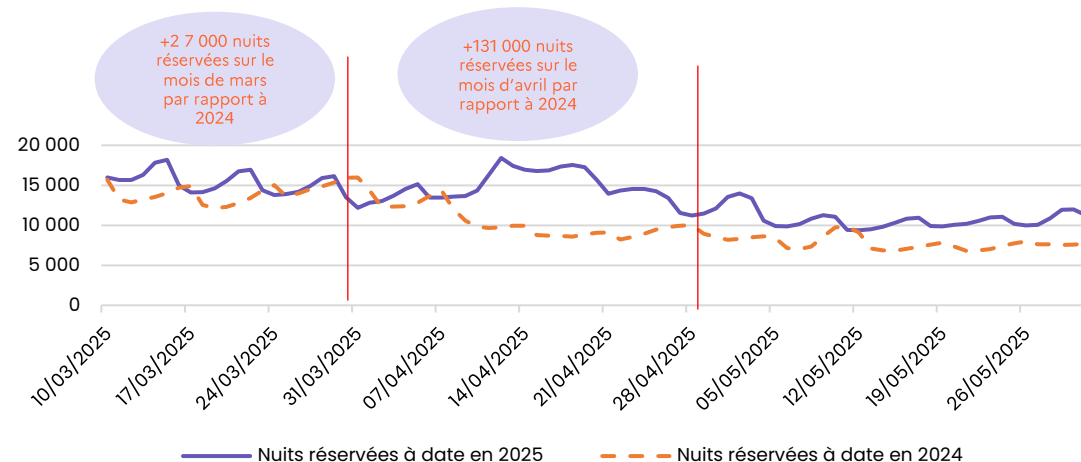
Etat des réservations dans l'hôtellerie [% de chambres réservées au 3 mars 2025, comparaison par rapport à la situation à la même date en 2024]



Etat des réservations dans la location saisonnière au 10 mars 2025, comparaison par rapport à la situation à la même date en 2024



Paris



4 Aérien

TRAFIC AÉRIEN

Arrivées aériennes en février 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	+5,9%	+12,5%	+3,8%	+2,7%	+1,1%	+2,1%
Royaume-Uni	+2,9%	+7,0%	+4,2%	+1,1%	-2,4%	-3,6%
Suède	+17,8%	+18,1%	+7,5%	-2,9%	-1,9%	-3,0%
Danemark	+8,0%	+13,8%	+6,7%	+8,6%	+9,1%	+14,3%
Allemagne	+7,0%	+7,0%	-0,6%	-3,9%	-5,1%	-2,2%
Autriche	+24,6%	+23,5%	-5,1%	-3,6%	-8,0%	-6,6%
Roumanie	+21,8%	+9,7%	+15,8%	+21,7%	-1,2%	+3,9%
Tchéquie	+65,6%	+57,4%	-4,8%	-13,4%	-21,0%	-32,8%
Espagne	+1,3%	+8,2%	-	-	+7,8%	+13,7%
Italie	+0,7%	+8,6%	+12,3%	+8,2%	-	-
Etats-Unis	+1,9%	+6,6%	-4,6%	+3,4%	-2,9%	+3,3%
Canada	+1,4%	+5,2%	+8,0%	+14,1%	+5,9%	+4,0%
Mexique	-23,2%	-5,9%	-9,0%	-3,2%	-8,2%	-6,4%
Brésil	-0,1%	+9,0%	+8,5%	+16,8%	+11,3%	+10,1%
Chine	-30,6%	+1,0%	-29,2%	+23,0%	-37,2%	-1,5%
Japon	+1,6%	+2,2%	+13,6%	+15,4%	+14,3%	+13,9%
Corée du Sud	-9,5%	+5,9%	-18,9%	-11,7%	+5,7%	+7,2%
Inde	+4,5%	+5,2%	-13,0%	-10,0%	-3,4%	-2,7%
Australie	+32,9%	+32,1%	+6,0%	+13,1%	+19,3%	+18,2%

+6%

 Par rapport à
 2024, pour la
 France

+4%

 Par rapport à
 2024, pour
 l'Espagne

+1%

 Par rapport à
 2024, pour
 l'Italie

TRAFIC AÉRIEN

Réservations aériennes vers la France et ses principaux concurrents

MARCHÉS	PROJECTIONS POUR LA PÉRIODE DE 3 prochains mois (mars à mai)		
	FRANCE	ESPAGNE	ITALIE
	Évolution %	Évolution %	Évolution %
Total des arrivées internationales	+0,4%	+3,3%	-0,5%
Royaume-Uni	-8,3%	+5,2%	+1,2%
Suède	+8,1%	-3,0%	-15,2%
Danemark	+5,6%	-3,4%	-11,9%
Allemagne	+3,3%	+1,3%	-6,1%
Autriche	+0,7%	-1,5%	+0,3%
Roumanie	+1,6%	+25,8%	+10,7%
Tchéquie	+4,3%	+12,6%	-4,0%
Espagne	+3,0%	-	+5,4%
Italie	+0,9%	+6,4%	-
Etats-Unis	-4,1%	-4,0%	-6,7%
Canada	+0,8%	+2,5%	-5,7%
Mexique	-5,3%	-1,9%	-4,4%
Brésil	-3,5%	+1,9%	+0,9%
Chine	+6,5%	+20,7%	+11,4%
Japon	-5,1%	+6,6%	-5,1%
Corée du Sud	-2,7%	-5,4%	-1,1%
Inde	-6,2%	-5,4%	-3,6%
Australie	+8,5%	-2,0%	-4,3%

Stabilité

 Par rapport à
 2024, pour la
 France

+3%

 Par rapport à
 2024, pour
 l'Espagne

-1%

 Par rapport à
 2024, pour
 l'Italie



#ActiveurDeTourismes

ATOUT
FRANCE
www.atout-France.fr

