OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE DU TOURISME

Observatoire
Alliance France Tourisme

Rapport mars et avril 2025, vacances de Pâques & ponts de mai

SYNTHÈSE VACANCES DE PAQUES 2025 & PONTS DE MAI

+3,3
TO Pâques

+2,9%
PM Pâques

+8%
RevPAR Pâques

+5,7 pts
TO Sem. 1er mai

-7 pts
Réservations Sem. 8 mai

ÉDITO

Les vacances de Pâques 2025 ont généré des retombées positives pour les professionnels de l'hébergement en France, avec des indicateurs de performance en nette progression.

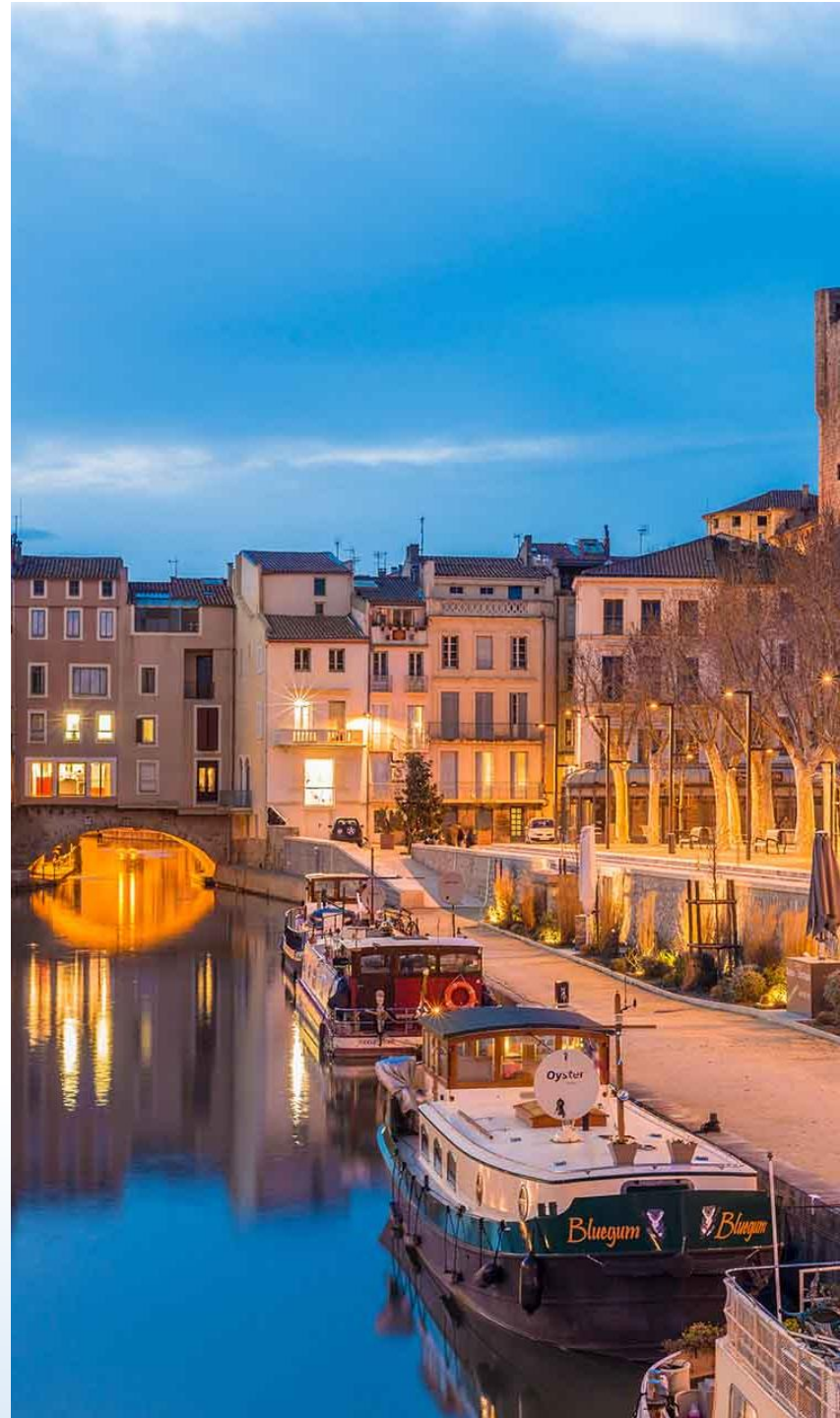
Plusieurs territoires en ressortent gagnants:

- la montagne et notamment les Alpes qui ont bénéficié d'un enneigement pascal exceptionnel cette année,
- les littoraux, notamment la Manche et ses destinations loisirs (Deauville, Trouville, Le Touquet-Paris-Plage…), et plus largement tous les littoraux de la moitié nord – et la Méditerranée est aussi dans le vert malgré une météo peu favorable,
- Paris, où le retour de clientèles internationales qui avaient l'an dernier évité la période des préparatifs JO2024 soutient la demande depuis plusieurs mois –une dynamique pour le moment non affectée par les actualités politico-économiques internationales
- Les destinations de l'intérieur et les villes secondaires ont tiré parti d'une demande accrue de la part des clientèles françaises de loisirs, en quête d'offres attractives, tout en bénéficiant d'un regain relatif de fréquentation dans un contexte où la clientèle affaires demeure encore en retrait.

Pour les ponts de mai, les dynamiques de réservations sont affectées par des effets calendaires :

« Cette année, les français ont mieux réparti leurs départs en congés entre les différents week-ends de mai, là où en 2024 les départs s'étaient fortement concentrés sur la semaine combinant 8 mai et jeudi de l'Ascension. Après une belle moisson à Pâques attend donc du côté des professionnels du tourisme un bilan plus neutre et homogène sur le mois de mai, avec une semaine du 1er mai qui a été déjà bien meilleure (+14,6% de CA), puis une semaine du 8 mai bien qui sera moins bonne que l'an dernier, notamment en zone loisirs (retard de 7 points des réservations), et une fin mai plus équilibrée. La remontée des réservations de dernière minute pourrait encore renforcer ce bon bilan. »

Alliance France Tourisme



Focus vacances de Pâques & ponts de mai 2025

OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE DU TOURISME

FRANCE

Bilan Vacances de Pâques 2025 par segment – Global France – Hôtels + Résidences

Segment	Taux d'occupation	Evol TO (pts) vs 2024	Prix moyen (€ HT)	Evol PM (%) vs 2024	RevPAR (€ HT)	Evol RP (%) vs 2024
Budget	65,0%	3,0	58,9	0,2%	38,3	5,0%
Economique	70,4%	3,6	89,1	-0,1%	62,7	5,3%
Moyen de Gamme	70,6%	3,9	131,7	1,6%	93,0	7,5%
Haut de Gamme	71,3%	2,8	268,0	5,7%	191,0	10,0%
Résidences	70,5%	2,9	91,5	5,8%	64,6	10,3%
GLOBAL	**69,4%**	**3,3**	**121,4**	**2,9%**	**84,2**	**8,0%**

Focus semaine du 1er mai (inclus WE avant/après, soit du samedi 26/04 au dimanche 04/05/2025) - France par segments

Segment	Taux d'occupation	Evol TO (pts) vs 2024	Prix moyen (€ HT)	Evol PM (%) vs 2024	RevPAR (€ HT)	Evol RP (%) vs 2024
Budget	60,2%	5,6	59,0	3,2%	35,5	13,9%
Economique	66,3%	8,7	87,9	4,4%	58,3	20,1%
Moyen de Gamme	66,2%	7,0	130,4	4,5%	86,3	16,8%
Haut de Gamme	68,4%	4,4	271,8	5,2%	186,0	12,3%
Résidences	64,5%	1,7	87,1	2,6%	56,2	5,3%
Global	**65,0%**	**5,7**	**122,7**	**4,5%**	**79,7**	**14,6%**

FRANCE

Bilan Vacances de Pâques 2025 par zone – Global France – Hôtels + Résidences

Zones	Taux d'occupation	Evol TO (pts) vs 2024	Prix moyen (€ HT)	Evol PM (%) vs 2024	RevPAR (€ HT)	Evol RP (%) vs 2024
Alpes du Nord	64,0%	12,6	131,8	17,1%	84,3	45,9%
Littoral Manche	73,2%	11,3	124,8	6,1%	91,3	25,5%
Paris	83,8%	5,9	216,6	3,4%	181,5	11,1%
Littoral Atlantique Sud	58,4%	2,1	91,0	7,0%	53,1	10,9%
Massifs Montagne hors Alpes du Nord	57,0%	1,2	107,3	7,5%	61,1	9,8%
Intérieur Sud-Ouest	60,8%	3,5	67,4	3,1%	41,0	9,4%
Intérieur Sud-Est	63,1%	3,1	83,6	3,5%	52,8	8,9%
Intérieur Nord-Est	61,4%	2,3	78,2	3,0%	48,0	7,0%
Littoral Méditerranée orientale	71,0%	2,2	148,0	3,3%	105,1	6,6%
Littoral Atlantique Nord	64,6%	-0,2	92,0	6,0%	59,4	5,7%
IDF Hors Paris	70,4%	4,4	97,1	-1,6%	68,4	5,0%
Littoral Méditerranée occidentale	70,1%	1,4	95,1	1,0%	66,6	3,1%
Littoral Bretagne	58,8%	0,1	93,6	2,4%	55,0	2,7%
Intérieur Nord-Ouest	59,0%	0,0	75,6	1,4%	44,6	1,3%
Métropoles de l'intérieur (hors Paris, hors Littoraux)	66,9%	1,0	90,4	-0,2%	60,5	1,3%

FRANCE

Focus semaine du 1er mai (inclus WE avant/après, soit du samedi 26/04 au dimanche 04/05/2025) - France par segments

Zones	Taux d'occupation	Evol TO (pts) vs 2024	Prix moyen (€ HT)	Evol PM (%) vs 2024	RevPAR (€ HT)	Evol RP (%) vs 2024
Intérieur Nord-Est	57,0%	8,5	80,4	10,4%	45,9	29,8%
Littoral Manche	72,6%	13,2	132,5	3,0%	96,2	25,9%
Intérieur Nord-Ouest	55,4%	8,4	75,4	5,6%	41,8	24,5%
Intérieur Sud-Est	57,4%	5,3	87,1	10,7%	50,0	22,0%
Intérieur Sud-Ouest	52,7%	5,9	67,5	5,3%	35,6	18,5%
IDF Hors Paris	67,8%	7,7	94,1	4,7%	63,8	18,2%
Littoral Méditerranée orientale	75,5%	8,5	160,1	4,1%	120,9	17,3%
Paris	79,2%	5,5	214,5	4,5%	170,0	12,3%
Littoral Atlantique Sud	60,4%	2,6	94,8	5,7%	57,3	10,4%
Littoral Bretagne	56,9%	1,7	100,0	7,0%	56,9	10,4%
Alpes du Nord	34,2%	-1,0	80,8	13,3%	27,6	10,0%
Métropoles de l'intérieur (hors Paris, hors Littoraux)	58,0%	2,7	87,7	2,0%	50,8	7,0%
Littoral Méditerranée occidentale	69,9%	4,6	97,6	-1,1%	68,2	5,8%
Littoral Atlantique Nord	61,7%	-0,8	94,4	5,5%	58,2	4,2%
Massifs Montagne hors Alpes du Nord	53,5%	-3,1	108,8	2,8%	58,2	-2,9%

FRANCE

Bilan Vacances de Pâques 2025 par agglomération – Global France – Hôtels + Résidences

Zones	Taux d'occupation	Evol TO (pts) vs 2024	Prix moyen (€ HT)	Evol PM (%) vs 2024	RevPAR (€ HT)	Evol RP (%) vs 2024
DEAUVILLE / TROUVILLE SUR MER	66,6%	17,8	216,4	7,4%	144,1	46,6%
LE TOUQUET / ETAPLES	73,6%	12,9	245,3	9,8%	180,5	33,2%
THONON LES BAINS	63,9%	16,7	54,1	-4,9%	34,6	28,8%
POITIERS	71,4%	10,9	74,5	7,3%	53,2	26,5%
HAVRE	64,3%	11,4	78,6	1,0%	50,5	22,7%
ANNECY	79,9%	11,6	125,0	4,6%	99,9	22,4%
ARCACHON	66,0%	4,9	102,7	10,6%	67,8	19,4%
NIMES	77,9%	10,2	76,8	3,3%	59,8	18,9%
BRIVE LA GAILLARDE	55,9%	7,7	59,4	2,5%	33,2	18,8%
COLMAR	84,5%	8,3	65,7	6,6%	55,5	18,2%
CALAIS	83,1%	10,5	66,5	2,2%	55,3	17,0%
DUNKERQUE	80,5%	12,5	68,0	-1,6%	54,8	16,5%
CARCASSONNE	59,9%	4,2	101,9	7,7%	61,0	16,0%
LANNION	71,7%	11,4	82,1	-2,7%	58,9	15,8%
AVIGNON	66,0%	5,6	61,5	4,9%	40,5	14,7%
CLERMONT FERRAND	64,0%	5,7	67,0	4,1%	42,9	14,3%
BEAUNE	73,7%	10,5	75,4	-2,1%	55,5	14,2%
BESANCON	66,7%	6,1	63,5	3,5%	42,4	14,0%
FREJUS	59,8%	3,4	88,1	7,2%	52,6	13,6%
CHARTRES	59,2%	6,6	73,9	0,8%	43,8	13,3%
REIMS	74,3%	5,5	122,3	4,0%	90,9	12,3%
BAYONNE	66,8%	4,1	96,6	5,4%	64,5	12,2%
ROCHELLE	71,5%	5,2	94,3	3,7%	67,5	11,8%
DOUAI LENS	60,1%	5,1	65,5	1,5%	39,3	10,9%
ARRAS	60,2%	5,5	82,7	0,1%	49,8	10,3%
MENTON MONACO	82,8%	-1,3	161,5	11,8%	133,7	10,0%

FRANCE

Bilan Vacances de Pâques 2025 par agglomération – Global France – Hôtels + Résidences

Zones	Taux d'occupation	Evol TO (pts) vs 2024	Prix moyen (€ HT)	Evol PM (%) vs 2024	RevPAR (€ HT)	Evol RP (%) vs 2024
DIJON	65,7%	3,8	74,3	3,6%	48,8	9,8%
PERIGUEUX	61,9%	3,7	72,2	2,8%	44,7	9,3%
GRAND PARIS	77,1%	5,1	161,9	1,9%	124,8	9,1%
VALENCE	68,4%	3,6	70,5	3,1%	48,3	8,8%
ARLES	54,7%	-1,0	117,3	10,8%	64,1	8,7%
SAINT ETIENNE	60,9%	5,5	55,9	-2,1%	34,1	7,6%
NANCY	57,4%	1,1	72,0	5,5%	41,4	7,5%
BLOIS	71,9%	7,4	51,4	-3,9%	36,9	7,2%
AGDE	36,8%	0,9	44,4	4,4%	16,3	7,1%
BELFORT	51,3%	2,8	66,8	1,2%	34,2	7,0%
TOULON	64,1%	3,0	94,3	2,0%	60,5	7,0%
LYON	70,5%	3,8	105,6	1,2%	74,4	7,0%
MARSEILLE AIX EN PROVENCE	73,8%	1,9	101,5	4,0%	74,9	6,7%
TROYES	69,1%	3,5	84,8	0,6%	58,6	6,0%
NICE	72,4%	2,1	160,5	2,8%	116,2	5,9%
VANNES	60,5%	0,0	84,3	5,6%	51,0	5,5%
CHOLET	62,0%	-0,5	72,1	5,8%	44,7	5,0%
PERPIGNAN	62,1%	-1,2	62,1	6,5%	38,6	4,5%
MANS	53,5%	-0,5	75,1	5,2%	40,2	4,2%
SAINT NAZAIRE	59,3%	-5,2	94,3	12,2%	55,9	3,1%
MONTPELLIER	75,8%	2,3	71,3	-0,3%	54,0	2,9%
CHALON SUR SAONE	67,9%	4,3	60,7	-3,7%	41,2	2,8%
CHAMBERY	63,8%	0,2	71,4	1,8%	45,6	2,1%
SETE	73,9%	0,4	63,0	1,4%	46,6	1,9%
MULHOUSE	57,2%	-2,6	68,4	6,3%	39,1	1,7%

FRANCE

Bilan Vacances de Pâques 2025 par agglomération – Global France – Hôtels + Résidences

Zones	Taux d'occupation	Evol TO (pts) vs 2024	Prix moyen (€ HT)	Evol PM (%) vs 2024	RevPAR (€ HT)	Evol RP (%) vs 2024
CAEN	62,4%	0,9	87,1	-1,7%	54,4	-0,2%
METZ	59,7%	-3,4	79,6	5,5%	47,5	-0,3%
ANGERS	67,7%	0,6	72,1	-1,2%	48,8	-0,4%
CHERBOURG	56,0%	-1,7	81,3	2,3%	45,5	-0,7%
RENNES	64,1%	-2,0	77,8	2,2%	49,8	-0,9%
LILLE	62,5%	1,3	90,1	-3,2%	56,3	-1,1%
TOULOUSE	63,9%	-0,3	84,4	-1,1%	54,0	-1,5%
AMIENS	57,1%	-3,3	64,6	3,6%	36,9	-2,1%
BORDEAUX	69,5%	0,0	92,7	-2,3%	64,4	-2,3%
NANTES	65,2%	1,7	70,0	-5,3%	45,7	-2,8%
ROUEN	63,8%	-1,4	82,2	-1,0%	52,4	-3,2%
ORLEANS	52,3%	-5,2	66,6	6,5%	34,8	-3,2%
ORANGE	54,7%	-2,3	73,5	0,7%	40,2	-3,4%
PAU	56,2%	-2,1	63,8	-0,4%	35,8	-4,0%
STRASBOURG	68,7%	-1,8	91,0	-2,4%	62,6	-4,9%
TOURS	54,9%	-6,2	81,1	4,9%	44,5	-5,7%
LIMOGES	56,9%	0,5	48,3	-6,8%	27,5	-6,0%
QUIMPER	48,6%	-4,5	71,7	2,4%	34,9	-6,3%
VALENCIENNES	60,3%	-4,5	58,6	-0,1%	35,3	-7,0%
BREST	59,1%	-4,1	72,4	-2,9%	42,8	-9,2%
GRENOBLE	51,3%	-3,5	66,0	-6,0%	33,9	-12,0%
GENEVE ANNEMASSE	60,7%	-0,9	75,5	-15,5%	45,8	-16,7%

CHIFFRES CLÉS DU TOURISME : VACANCES DE PÂQUES 2025

Réservations de séjours touristiques pour des départs entre le 5 avril et le 5 mai 2025 vs. 2024

	Total marché	France	Moyen-courrier	Long-courrier
Volume d'affaires	-2,8%	+0,8%	+1,4%	-16,3%
Nombre de réservations	-2,9%	+1,0%	-1,5%	-23,2%
Panier moyen	+0,1% 1 734€	-0,1% 565€	+3,0% 2 354€	+8,9% 3 047€
Nombre de voyageurs	-3,5%	-1,3%	-2,8%	-25,4%

Source : Orchestra

TOP DESTINATIONS DÉPARTS POUR LES VACANCES DE PÂQUES 2025

Réservations de séjours touristiques en volume d'affaires pour des départs entre le 5 avril et le 5 mai 2025 vs. 2024

Rang	Destination	Evol. du volume d'affaires / 2024	Evol. du panier moyen / 2024
1	France	+ 0,8%	- 0,1%
2	Espagne	- 3,4%	+ 1,1%
3	Tunisie	+ 15,2%	+ 5,4%
4	Grèce	- 4,7%	- 0,5%
5	Maroc	+ 0,7%	+ 15,7%
6	Egypte	+ 20,3%	+ 9,2%
7	République Dominicaine	- 13,5%	+ 10,6%
8	Italie	+ 12,7%	+ 11,4%
9	Etats-Unis	- 20,5%	+1,5%
10	Portugal	+ 5,8%	+ 6,8%
11	Mexique	- 23,2%	+ 2,5%
12	Turquie	- 23,7%	+ 7,8%
13	Ile Maurice	- 36,7%	+ 1,4%
14	Thaïlande	- 38,5%	+ 19,2%
15	Vietnam	+ 41,6%	- 4,0%
MOYENNE TOUTES DESTINATIONS		**- 2,8%**	**+ 0,1%**

TAUX DE RESERVATIONS SUR LA SEMAINE DU 8 MAI

Taux de réservations hebdomadaires au niveau national arrêté au 03/05/2025 et au 03/05/2024 – semaines du lundi au dimanche
Toutes catégories confondues - Evol en 2025 par rapport à une même semaine en 2024 cumulant mercredi 8 mai + jeudi de l'Ascension

SEMAINE DU 8 MAI	2024	2025	Evol
Paris	65,9%	70,4%	4,5
Littoral Méditerranée orientale	61,6%	53,1%	-8,5
Littoral Atlantique Nord	75,6%	52,2%	-23,4
Littoral Méditerranée occidentale	61,4%	49,3%	-12,2
Littoral Manche	68,5%	48,9%	-19,6
IDF Hors Paris	56,3%	48,5%	-7,8
Intérieur Nord-Ouest	57,6%	47,8%	-9,8
Littoral Bretagne	63,7%	46,9%	-16,9
Métropoles de l'intérieur (hors Paris, hors Littoraux)	49,9%	44,8%	-5,1
Intérieur Sud-Ouest	43,6%	43,3%	-0,3
Intérieur Sud-Est	52,9%	41,5%	-11,4
Littoral Atlantique Sud	61,3%	37,3%	-24,0
Intérieur Nord-Est	46,1%	34,1%	-12,0
FRANCE	**57,5%**	**50,5%**	**-7,0**

TAUX DE RESERVATIONS SUR LA 2e QUINZAINE DE MAI

Taux de réservations hebdomadaires au niveau national arrêté au 03/05/2025 et au 03/05/2024 – semaines du lundi au dimanche
Toutes catégories confondues

2E QUINZAINE DE MAI	2024	2025	Evol
Paris	69,6%	74,8%	5,3
Littoral Méditerranée orientale	59,3%	58,2%	-1,1
IDF Hors Paris	58,7%	51,4%	-7,3
Métropoles de l'intérieur (hors Paris, hors Littoraux)	54,5%	50,6%	-3,9
Littoral Bretagne	53,6%	50,5%	-3,1
Littoral Atlantique Nord	47,6%	53,7%	6,1
Littoral Méditerranée occidentale	48,2%	52,5%	4,2
Littoral Manche	47,8%	44,8%	-3,1
Sud-Est	44,4%	43,8%	-0,6
Nord-Ouest	43,4%	41,9%	-1,5
Sud-Ouest	39,5%	43,3%	3,8
Nord-Est	42,8%	38,2%	-4,6
Littoral Atlantique Sud	34,0%	38,7%	4,7
FRANCE	**54,8%**	**53,9%**	**-0,9**

CHIFFRES CLÉS DU TOURISME : PONTS DE MAI 2025

Projections de départs pour les séjours touristiques entre le 1er mai et 1er juin 2025 vs. 2024

	Total marché	France	Moyen-courrier	Long-courrier
Volume d'affaires	+2,4%	-2,8%	+6,6%	-8,6%
Nombre de réservations	-1,8%	-3,3%	+2,4%	-14,8%
Panier moyen	+4,3% 1 635€	+0,6% 578€	+4,1% 2 079€	+7,3% 2 633€
Nombre de voyageurs	-2,4%	-4,3%	+2,2%	-14,4%

Source : Orchestra

TOP DESTINATIONS DÉPARTS POUR LES PONTS DE MAI 2025

Projections de départs en volume d'affaires pour les séjours touristiques entre le 1er mai et 1er juin 2025 vs. 2024

Rang	Destination	Evol. du volume d'affaires / 2024	Evol. du panier moyen / 2024
1	Espagne	+ 7,5%	+ 4,3%
2	Grèce	- 3,4%	+ 4,4%
3	France	- 2,8%	+ 0,6%
4	Tunisie	+ 10,1%	+ 3,0%
5	Italie	+ 16,5%	+ 12,6%
6	Maroc	+ 13,4%	+ 14,7%
7	Portugal	+ 13,0%	+ 5,7%
8	Egypte	+ 21,0%	+ 2,5%
9	Etats-Unis	+ 1,3%	+ 0,9%
10	Ile Maurice	- 7,7%	+ 2,4%
11	Turquie	- 12,4%	- 4,5%
12	Croatie	+ 9,0%	- 1,4%
13	Japon	- 17,9%	+ 20,7%
14	République Dominicaine	- 21,3%	+ 7,6%
15	Mexique	- 14,9%	- 1,0%
MOYENNE TOUTES DESTINATIONS		**+ 2,4%**	**+ 4,3%**

Bilan de mars 2025

OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE DU TOURISME

SYNTHÈSE MARS 2025

-3,4	1,1%	-4,3%	+3,2%
TO	PM	RevPAR	Volume d'affaires Agences de voyages

ÉDITO

En mars 2025, les indicateurs d'activité du tourisme français ont témoigné une nouvelle fois des difficultés à défendre les volumes en dehors des périodes de vacances, une dynamique observée par la filière depuis plusieurs mois. Côté hébergeurs, malgré un prix en hausse bien inférieure à l'inflation (+1,1%), le recul de la fréquentation (-3,4 points de taux d'occupation) a entraîné le chiffre d'affaires dans sa chute : -4,3% de RevPAR sur le mois.

Et si les Agences de Voyages ont maintenu un chiffre d'affaires en hausse (+3,2%), c'est parce que la forte demande de départs des français vers les destinations moyen-courrier (+10,8%) a plus que compensé le recul de la France (-6,6%) sur ce mois.

« Le 1er trimestre 2025 s'est conclu sur une dynamique en apparence neutre : +0,3% sur le trimestre à l'échelle nationale. Mais à l'échelle infra, il confirme des tendances préoccupantes que nous observons depuis plusieurs mois, avant même que les problématiques venues d'outre-Atlantique ne viennent nous impacter.

La France est coupée en deux : il y a une France qui gagne et qui vole de records en records : à Paris, dans les Alpes ou sur la Côte d'Azur, et en gammes supérieures, notamment le luxe.

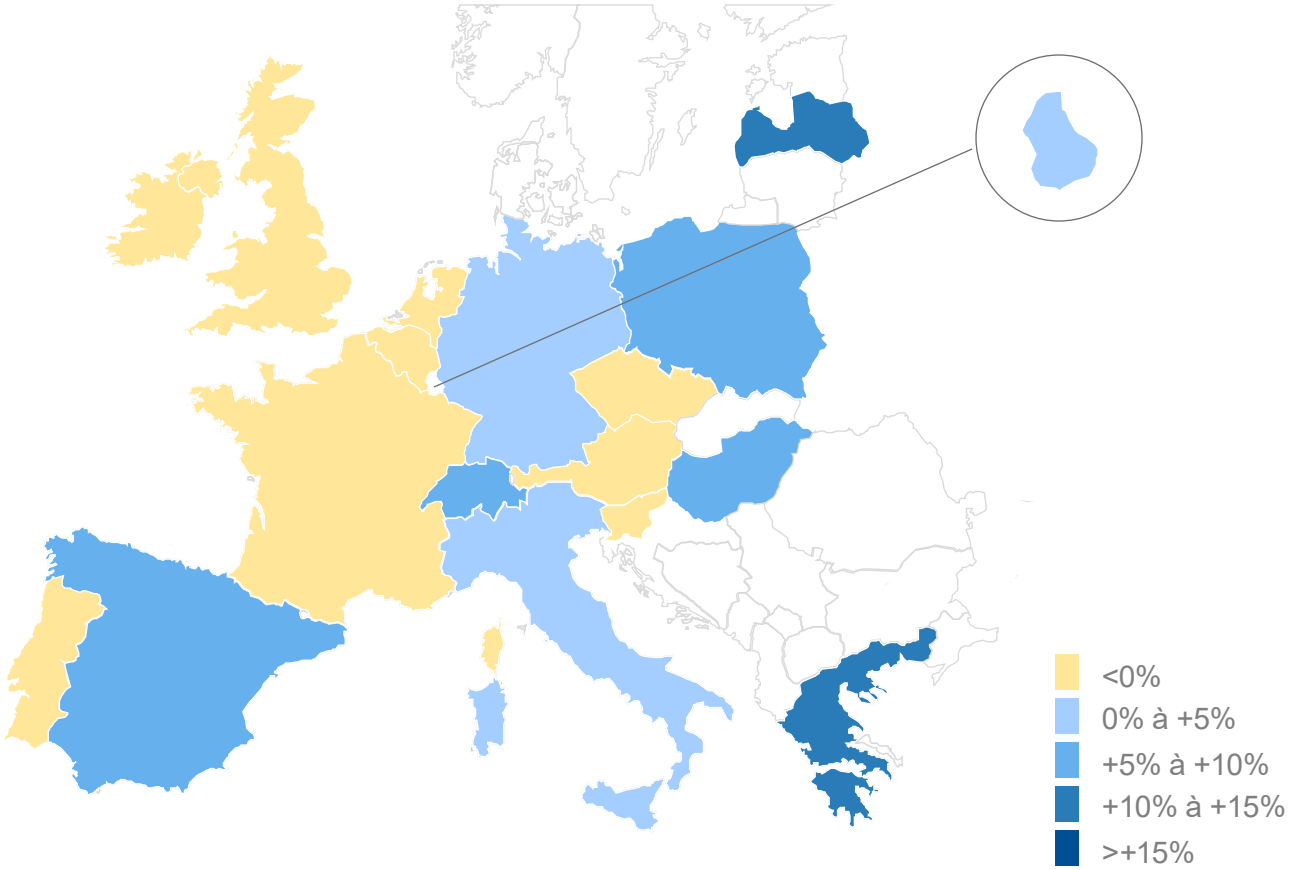
Et il y a une France qui perd : celle des gammes (notamment budget/éco) ou territoires (villes secondaires de l'intérieur) qui dépend d'une demande business encore atone, où nous perdons des parts de marché face à la concurrence – et pas uniquement long-courrier, aussi par rapport à nos pairs comme l'Allemagne ou l'Espagne. »

Alliance France Tourisme

EUROPE

Evolution du RevPAR Mars 2025 vs Mars 2024

-1,0% **-4,3%**



Le mois de mars s'achève sur un résultat en nette baisse pour l'hôtellerie française, à -4,3% de RevPAR. Certes, la comparaison avec le mois de mars 2024 est faussée par le jeu du calendrier qui plaçait le grand week-end de Pâques en fin du mois en 2024, alors qu'il s'est retrouvé à mi-avril en 2025, d'où un rebond observé ensuite à période comparable. Mais en mars la France fait tout de même moins bien que le reste de l'Europe, où le chiffre d'affaires ne recule en moyenne que de -1%.

L'Allemagne et l'Espagne sont les deux marchés de l'Ouest Européen qui ont le mieux résisté, en signant de nouvelles croissances de RevPAR, de respectivement +2,4% et +6,7%. Elles ont en partie bénéficié d'effet calendaires favorables sur le mois, notamment côté salons à Hanovre ou en Espagne avec le décalage du Mobile World Congress de Barcelone de février (2024) à mars (2025).

Lettonie, Hongrie ou Grèce : deux des plus fortes progressions de RevPAR se situent en Europe orientale, confirmant le dynamisme de cette région.

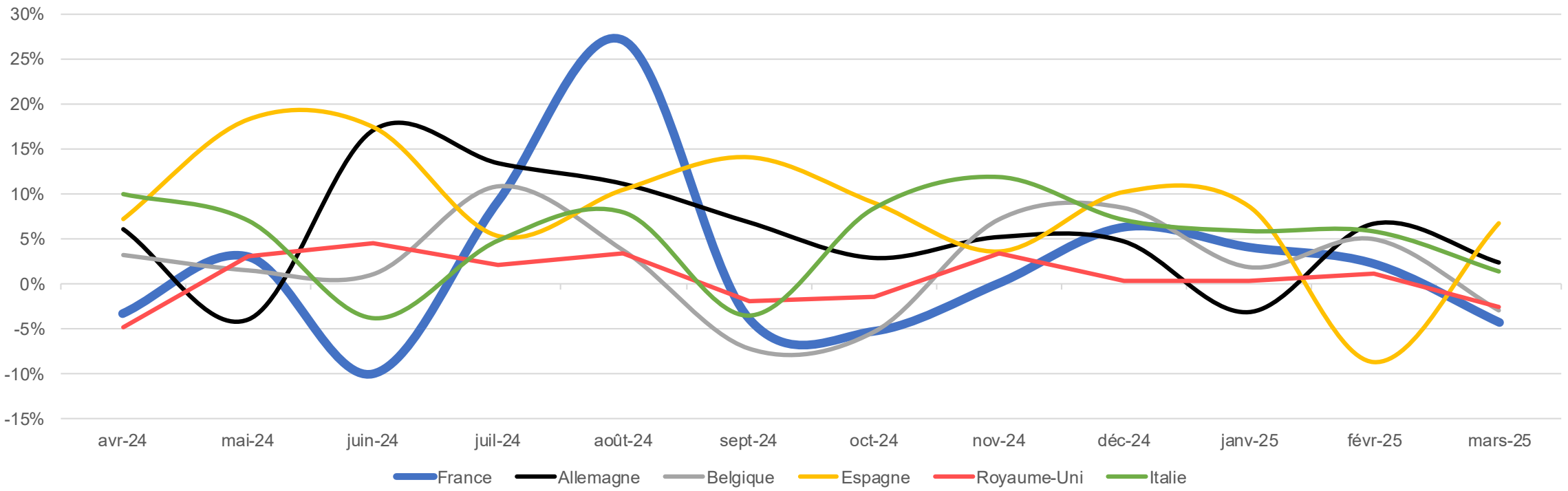
A l'inverse, à l'exception de la République Tchèque dont le RevPAR chute ce mois, les mauvais élèves se situent presque tous à l'Ouest : c'est le cas de la France (-4,3%), des Pays-Bas (-3,7%) ou du Royaume-Uni.

Outre-Manche, après une hausse de +1,2% de son RevPAR en février, le mois de mars entraîne un net retour dans le rouge (-2,5%) : un ralentissement de l'activité dû au TO (-0,9 point) comme au PM (-1,3%), alors que l'impact de l'entrée en vigueur de l'ETA le 2 avril était encore à venir.

COMPARATIF FRANCE VS EUROPE

Evolution mensuelle du RevPAR sur les 12 derniers mois

-1,0% **-4,3%**



EUROPE

Mars 2025 par segment – Global Europe

Segment	Taux d'occupation			Prix moyen			RevPAR		
	%	évol (pt) 2024	évol (pt) 2023	euros	évol (%) 2024	évol (%) 2023	euros	évol (%) 2024	évol (%) 2023
Super-éco	56,7%	-5,1	-5,1	59,3	-2,2%	1,2%	33,6	-10,2%	-7,2%
Economique	66,3%	-1,4	-1,0	88,2	-0,4%	3,0%	58,4	-2,4%	1,5%
Moyen de Gamme	66,6%	-0,4	1,0	115,9	0,1%	2,8%	77,2	-0,5%	4,3%
Haut de Gamme	66,9%	0,3	3,0	189,6	0,4%	2,3%	126,8	0,9%	7,0%
GLOBAL	**65,3%**	**-1,1**	**0,1**	**119,3**	**0,7%**	**3,8%**	**77,8**	**-1,0%**	**3,9%**

Year to date par segment – Mars 2025 – Global Europe

Segment	Taux d'occupation			Prix moyen			RevPAR		
	%	évol (pt) 2024	évol (pt) 2023	euros	évol (%) 2024	évol (%) 2023	euros	évol (%) 2024	évol (%) 2023
Super-éco	53,7%	-2,2	-3,6	57,7	-0,5%	1,7%	31,0	-4,4%	-4,8%
Economique	61,4%	-0,1	0,5	84,2	-0,1%	2,5%	51,7	-0,3%	3,3%
Moyen de Gamme	61,8%	0,5	1,5	111,9	0,5%	2,8%	69,2	1,3%	5,4%
Haut de Gamme	62,2%	1,3	4,2	185,9	1,5%	2,6%	115,7	3,7%	10,1%
GLOBAL	**60,7%**	**0,2**	**1,2**	**115,3**	**1,1%**	**4,1%**	**70,0**	**1,4%**	**6,3%**

EUROPE

Mars 2025 par pays – Global Europe

Pays	Taux d'occupation			Prix moyen			RevPAR		
	%	évol (pt) 2024	évol (pt) 2023	euros	évol (%) 2024	évol (%) 2023	euros	évol (%) 2024	évol (%) 2023
France	60,7%	-3,4	-1,3	115,8	1,1%	4,3%	70,3	-4,3%	2,1%
Allemagne	64,9%	1,2	0,9	105,5	0,5%	1,8%	68,5	2,4%	3,3%
Royaume-Uni	72,9%	-0,9	-1,4	125,3	-1,3%	-1,4%	91,4	-2,5%	-3,2%
Espagne	72,3%	-0,5	3,2	137,9	7,5%	22,9%	99,7	6,7%	28,7%
Italie	69,4%	-0,3	-0,4	139,3	1,8%	8,4%	96,8	1,4%	7,8%
Belgique	66,3%	-1,0	-0,7	125,4	-1,5%	1,7%	83,1	-2,9%	0,6%
Pays-Bas	71,3%	-0,8	1,0	135,1	-2,6%	0,0%	96,3	-3,7%	1,4%
Luxembourg	71,6%	1,2	1,0	151,1	0,9%	3,1%	108,2	2,6%	4,5%
Suisse	62,4%	1,0	0,2	184,0	3,6%	-3,8%	114,8	5,3%	-3,5%
Autriche	63,4%	-1,3	0,5	105,2	-1,3%	1,5%	66,7	-3,3%	2,3%
Grece	60,6%	4,2	2,1	151,6	4,1%	17,1%	91,8	11,9%	21,4%
Portugal	66,6%	2,3	3,0	107,4	-4,3%	3,5%	71,5	-0,9%	8,4%
Pologne	65,4%	2,2	2,5	84,7	2,6%	2,3%	55,4	6,2%	6,3%
Lettonie	55,3%	6,5	14,2	67,5	-2,8%	-10,0%	37,4	10,3%	21,0%

EUROPE

Year to date par pays – Mars 2025 – Global Europe

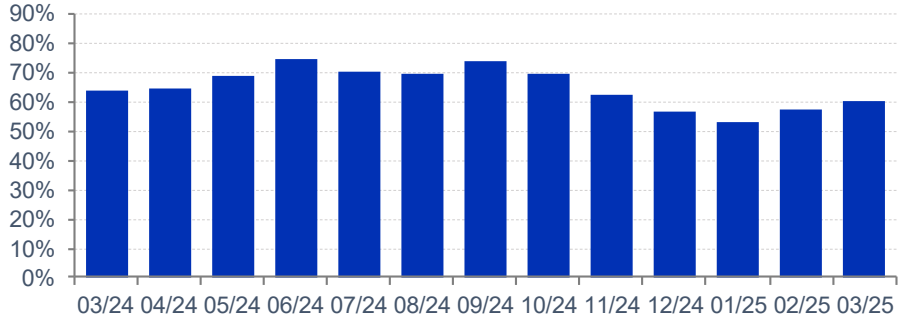
Pays	Taux d'occupation			Prix moyen			RevPAR		
	%	évol (pt) 2024	évol (pt) 2023	euros	évol (%) 2024	évol (%) 2023	euros	évol (%) 2024	évol (%) 2023
France	57,3%	-1,0	-1,0	112,5	2,1%	4,3%	64,4	0,3%	2,6%
Allemagne	59,3%	1,1	3,4	102,1	0,7%	3,0%	60,6	2,6%	9,2%
Royaume-Uni	69,0%	0,0	0,2	119,7	-1,2%	-0,4%	82,6	-1,2%	-0,1%
Espagne	66,9%	-0,5	3,6	127,8	2,8%	16,1%	85,5	2,0%	22,7%
Italie	64,1%	0,8	1,0	133,3	2,6%	7,6%	85,5	3,9%	9,3%
Belgique	61,5%	1,7	1,6	117,6	-1,4%	1,2%	72,3	1,4%	3,8%
Pays-Bas	64,3%	0,3	1,9	127,7	-0,5%	1,8%	82,1	0,0%	5,0%
Luxembourg	64,8%	2,0	3,2	144,1	-1,3%	2,4%	93,4	1,9%	7,7%
Suisse	58,0%	2,1	3,5	201,3	2,7%	3,1%	116,8	6,7%	9,9%
Autriche	58,8%	1,7	4,5	109,9	1,7%	5,8%	64,7	4,8%	14,5%
Grèce	54,2%	2,7	3,6	144,7	2,8%	14,9%	78,4	8,2%	23,1%
Portugal	57,6%	1,9	3,0	99,3	-1,0%	3,1%	57,2	2,4%	8,8%
Pologne	60,3%	3,0	2,6	83,0	2,7%	0,9%	50,1	8,1%	5,4%
Lettonie	51,3%	9,8	15,3	70,3	-0,8%	-7,7%	36,0	22,7%	31,6%

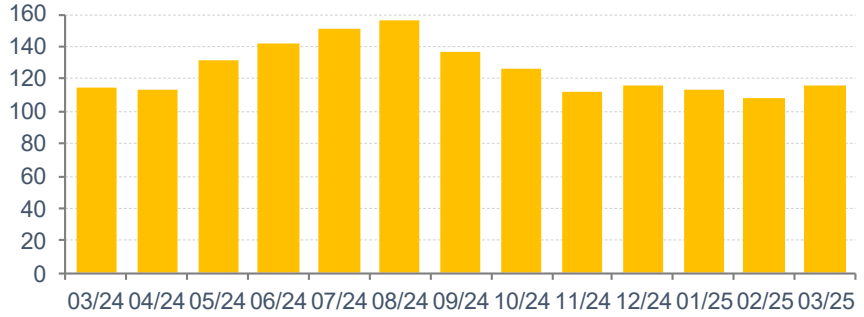
Focus France

OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE DU TOURISME

DYNAMIQUES FRANCE

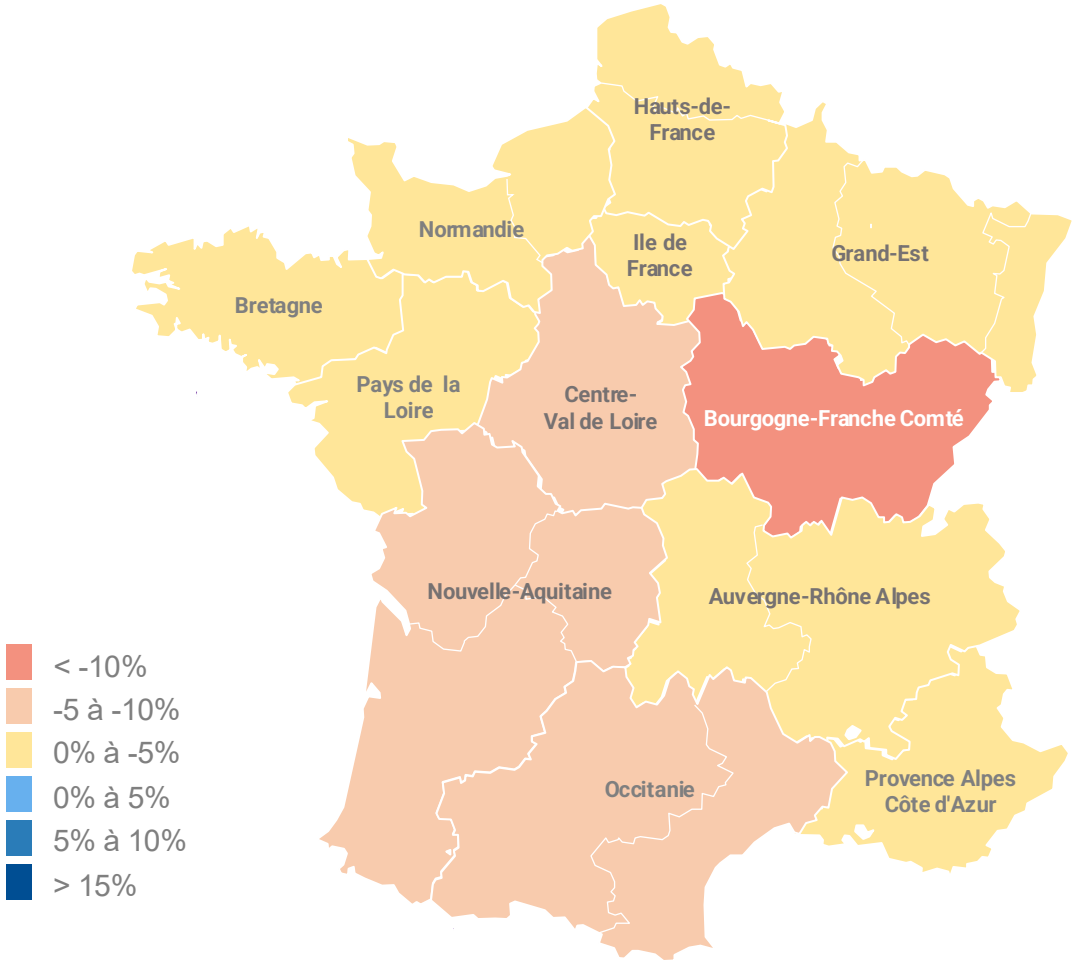
Evolution mensuelle du RevPAR sur les 12 derniers mois





FRANCE

Évolution de RevPAR (%) en mars 2025 vs mars 2024



Aucune région ne parvient à faire mieux qu'en mars 2024, notamment les régions du Sud de la Loire à vocation touristique : Occitanie, Nouvelle Aquitaine, Corse, Bourgogne, PACA & Auvergne Rhône-Alpes … qui subissent la perte d'un week-end de Pâques décalé.

A noter que cet effet calendaire impacte parfois tout autant les territoires et agglomérations à plus forte composante « affaires », car le mois de mars a donc compté 5 week-ends « ordinaires » en 2025 contre 4 week-end ordinaires + Pâques en 2024, ce qui avait aussi soutenu, par effet de concentration de la demande de déplacements professionnels, l'activité hôtelière des jours de semaine en mars 2024.

Dans le quart Sud-Ouest, les performances de la Nouvelle-Aquitaine et de l'Occitanie sont tirées à la baisse par leurs deux capitales de région, Bordeaux & Toulouse, où le RevPAR mensuel recule fortement.

FRANCE

Mars 2025 par segment – Global France – Hôtels

Segment	Taux d'occupation			Prix moyen			RevPAR		
	%	évol (pt) 2024	évol (pt) 2023	euros	évol (%) 2024	évol (%) 2023	euros	évol (%) 2024	évol (%) 2023
Super-éco	55,4%	-5,7	-5,7	56,2	-2,3%	0,6%	31,1	-11,3%	-8,7%
Economique	60,5%	-3,5	-1,8	84,0	-0,9%	1,2%	50,8	-6,3%	-1,7%
Moyen de Gamme	63,4%	-2,2	0,7	126,4	-1,0%	0,7%	80,2	-4,4%	1,9%
Haut de Gamme	66,0%	-1,2	4,2	259,1	2,0%	2,2%	171,0	0,3%	9,3%
GLOBAL	**60,7%**	**-3,4**	**-1,3**	**115,8**	**1,1%**	**4,3%**	**70,3**	**-4,3%**	**2,1%**

Year to date par segment – Mars 2025 – Global France - Hôtels

Segment	Taux d'occupation			Prix moyen			RevPAR		
	%	évol (pt) 2024	évol (pt) 2023	euros	évol (%) 2024	évol (%) 2023	euros	évol (%) 2024	évol (%) 2023
Super-éco	53,0%	-2,5	-4,5	55,3	-0,4%	1,5%	29,3	-5,0%	-6,4%
Economique	56,7%	-1,2	-1,4	81,6	-0,1%	1,1%	46,3	-2,1%	-1,4%
Moyen de Gamme	59,9%	-0,1	0,8	123,8	0,3%	0,9%	74,2	0,1%	2,3%
Haut de Gamme	61,7%	0,5	3,7	255,0	4,0%	3,2%	157,4	4,8%	9,7%
GLOBAL	**57,3%**	**-1,0**	**-1,0**	**112,5**	**2,1%**	**4,3%**	**64,4**	**0,3%**	**2,6%**

FRANCE

Mars 2025 par grandes zones – Global France

Grandes Zones	Taux d'occupation			Prix moyen			RevPAR		
	%	évol (pt) 2024	évol (pt) 2023	euros	évol (%) 2024	évol (%) 2023	euros	évol (%) 2024	évol (%) 2023
Global France	60,7%	-3,4	-1,3	115,8	1,1%	4,3%	70,3	-4,3%	2,1%
Paris Intra-Muros	79,5%	0,2	4,3	196,9	0,1%	0,1%	156,5	0,3%	5,8%
Ile-de-France (hors Paris)	60,9%	-6,3	-4,0	92,7	-3,7%	1,5%	56,4	-12,7%	-4,7%
Province	56,4%	-3,4	-1,8	97,6	1,3%	5,1%	55,1	-4,4%	1,8%

Year to date par grandes zones – Mars 2025 – Global France

Grandes Zones	Taux d'occupation			Prix moyen			RevPAR		
	%	évol (pt) 2024	évol (pt) 2023	euros	évol (%) 2024	évol (%) 2023	euros	évol (%) 2024	évol (%) 2023
Global France	57,3%	-1,0	-1,0	112,5	2,1%	4,3%	64,4	0,3%	2,6%
Paris Intra-Muros	73,7%	2,1	2,3	188,4	0,8%	1,0%	138,9	3,7%	4,2%
Ile-de-France (hors Paris)	57,6%	-3,0	-2,2	91,1	-2,0%	1,8%	52,5	-6,9%	-2,0%
Province	53,5%	-1,2	-1,3	95,7	2,7%	5,5%	51,2	0,5%	3,0%

FRANCE

Mars 2025 par régions – Global France

RÉGION	Taux d'occupation			Prix moyen			RevPAR		
	%	évol (pt) 2024	évol (pt) 2023	euros	évol (%) 2024	évol (%) 2023	euros	évol (%) 2024	évol (%) 2023
Auvergne-Rhône-Alpes	61,7%	-5,8	-4,0	126,3	7,1%	8,7%	78,0	-2,1%	2,1%
Bourgogne-Franche-Comté	52,4%	-6,6	-4,8	69,8	-1,5%	1,7%	36,6	-12,5%	-6,9%
Bretagne	55,5%	-0,6	-0,5	89,4	0,9%	5,6%	49,6	-0,2%	4,6%
Centre-Val de Loire	51,7%	-3,3	-6,0	74,2	0,2%	2,1%	38,3	-5,7%	-8,6%
Corse	40,4%	-2,2	-2,8	86,1	-7,6%	-6,9%	34,8	-12,4%	-13,0%
Grand Est	55,1%	-2,7	-1,6	84,6	2,1%	6,9%	46,6	-2,6%	3,9%
Hauts-de-France	60,3%	-0,9	0,6	86,6	-1,2%	5,1%	52,2	-2,7%	6,2%
Île-de-France	68,9%	-3,5	-0,4	144,8	0,5%	2,7%	99,8	-4,3%	2,1%
Normandie	50,9%	-2,0	0,4	91,6	-1,1%	6,6%	46,6	-4,9%	7,5%
Nouvelle-Aquitaine	54,8%	-4,8	-3,4	81,0	-1,7%	2,1%	44,4	-9,6%	-3,8%
Occitanie	55,3%	-4,0	-0,8	79,4	-2,7%	-0,4%	44,0	-9,4%	-1,8%
Pays de la Loire	57,6%	-2,4	-3,7	82,2	-0,6%	0,3%	47,4	-4,6%	-5,8%
Provence-Alpes-Côte d'azur	56,6%	-2,2	1,1	126,1	0,7%	4,5%	71,3	-3,0%	6,6%
France	**60,7%**	**-3,4**	**-1,3**	**115,8**	**1,1%**	**4,3%**	**70,3**	**-4,3%**	**2,1%**

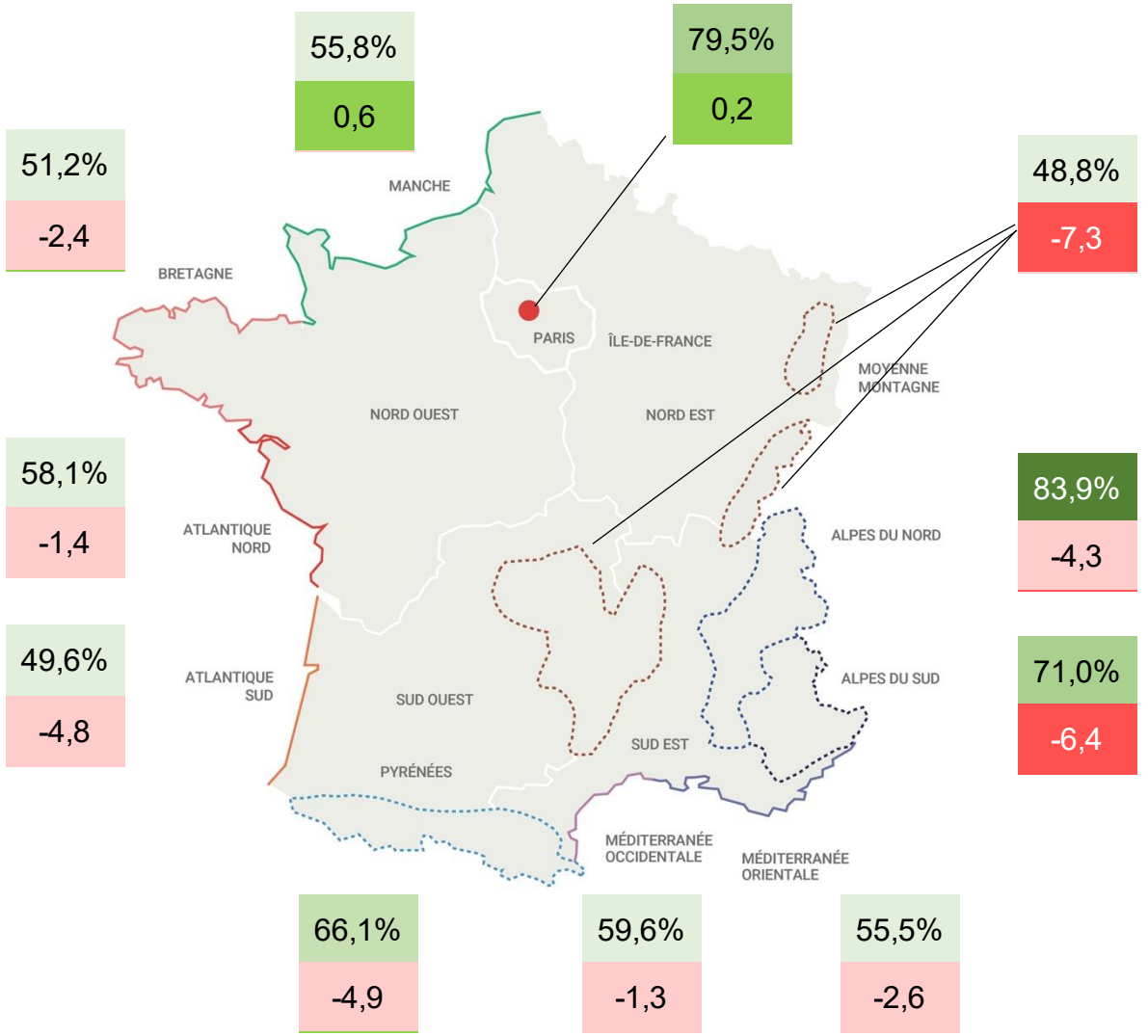
FRANCE

Year to date par régions – Mars 2025 – Global France

RÉGION	Taux d'occupation			Prix moyen			RevPAR		
	%	évol (pt) 2024	évol (pt) 2023	euros	évol (%) 2024	évol (%) 2023	euros	évol (%) 2024	évol (%) 2023
Auvergne-Rhône-Alpes	61,9%	-0,6	-2,4	137,8	9,4%	11,0%	85,3	8,4%	6,9%
Bourgogne-Franche-Comté	51,6%	-1,5	-1,5	70,0	-0,1%	1,8%	36,1	-3,0%	-1,1%
Bretagne	51,6%	-1,9	-1,5	84,8	0,4%	5,1%	43,7	-3,2%	2,2%
Centre-Val de Loire	49,2%	-1,1	-2,4	73,5	0,8%	3,1%	36,2	-1,4%	-1,7%
Corse	41,4%	-3,1	-3,3	87,2	-2,0%	-1,5%	36,1	-8,8%	-8,7%
Grand Est	51,8%	-0,9	-0,5	82,3	2,2%	6,9%	42,6	0,4%	5,8%
Hauts-de-France	55,7%	-0,9	0,0	82,0	-1,0%	3,7%	45,7	-2,4%	3,6%
Île-de-France	64,7%	-0,8	-0,3	139,6	1,2%	2,4%	90,3	0,0%	2,0%
Normandie	45,5%	-2,1	-1,7	90,3	0,6%	6,0%	41,1	-3,8%	2,3%
Nouvelle-Aquitaine	51,5%	-1,8	-2,6	78,3	-0,7%	1,9%	40,3	-3,9%	-3,0%
Occitanie	52,0%	-2,2	-2,2	78,0	-1,8%	0,5%	40,5	-5,8%	-3,5%
Pays de la Loire	54,7%	-1,3	-2,4	81,5	-0,8%	1,5%	44,5	-3,1%	-2,8%
Provence-Alpes-Côte d'azur	52,1%	-0,5	1,0	107,7	0,8%	3,9%	56,1	-0,1%	5,9%
France	**57,3%**	**-1,0**	**-1,0**	**112,5**	**2,1%**	**4,3%**	**64,4**	**0,3%**	**2,6%**

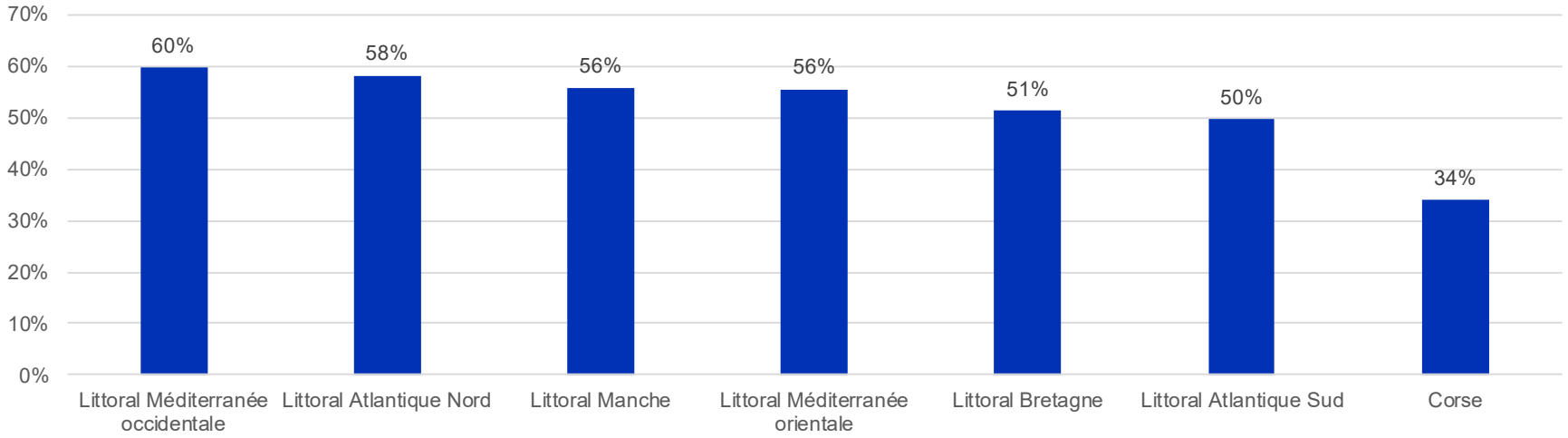
FRANCE

Mars 2025 par zones touristiques – Taux d'occupation et évolution par rapport à l'an dernier

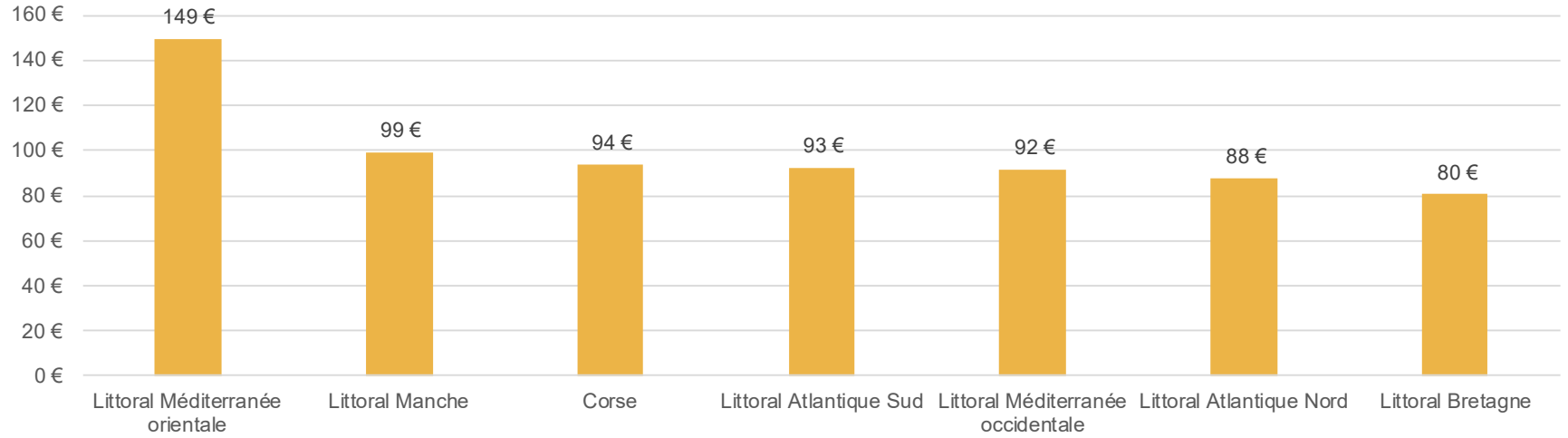


FRANCE

Taux d'occupation – Mars 2025 – Focus Littoral



Prix moyen – Mars 2025 – Focus Littoral



FRANCE

Mars 2025 par zones touristiques – France – Focus Littoral

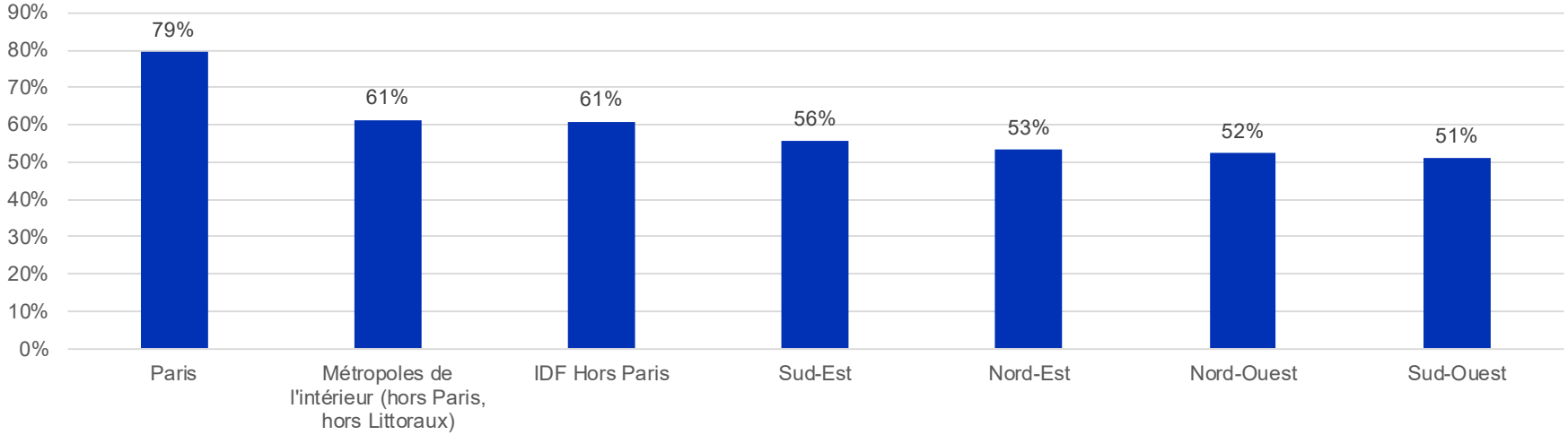
Zones touristiques	Taux d'occupation			Prix moyen			RevPAR		
	%	évol (pt) 2024	évol (pt) 2023	euros	évol (%) 2024	évol (%) 2023	euros	évol (%) 2024	évol (%) 2023
Corse	33,9%	-1,8	-1,1	93,7	-5,6%	-7,5%	31,8	-10,3%	-10,0%
Littoral Atlantique Nord	58,1%	-1,4	6,6	87,8	0,3%	3,1%	51,0	-2,0%	16,6%
Littoral Atlantique Sud	49,6%	-4,8	-0,3	92,5	-2,2%	2,3%	45,9	-10,7%	1,7%
Littoral Bretagne	51,2%	-2,4	-0,3	80,5	-0,8%	3,4%	41,2	-5,2%	2,8%
Littoral Manche	55,8%	0,6	6,7	99,2	-4,2%	5,6%	55,3	-3,2%	19,8%
Littoral Méditerranée occidentale	59,6%	-1,3	-1,9	91,6	-0,8%	1,4%	54,6	-2,9%	-1,7%
Littoral Méditerranée orientale	55,5%	-2,6	2,8	149,3	-0,5%	-1,1%	82,9	-4,9%	4,1%

Year to date par zones touristiques – Mars 2025 – France – Focus Littoral

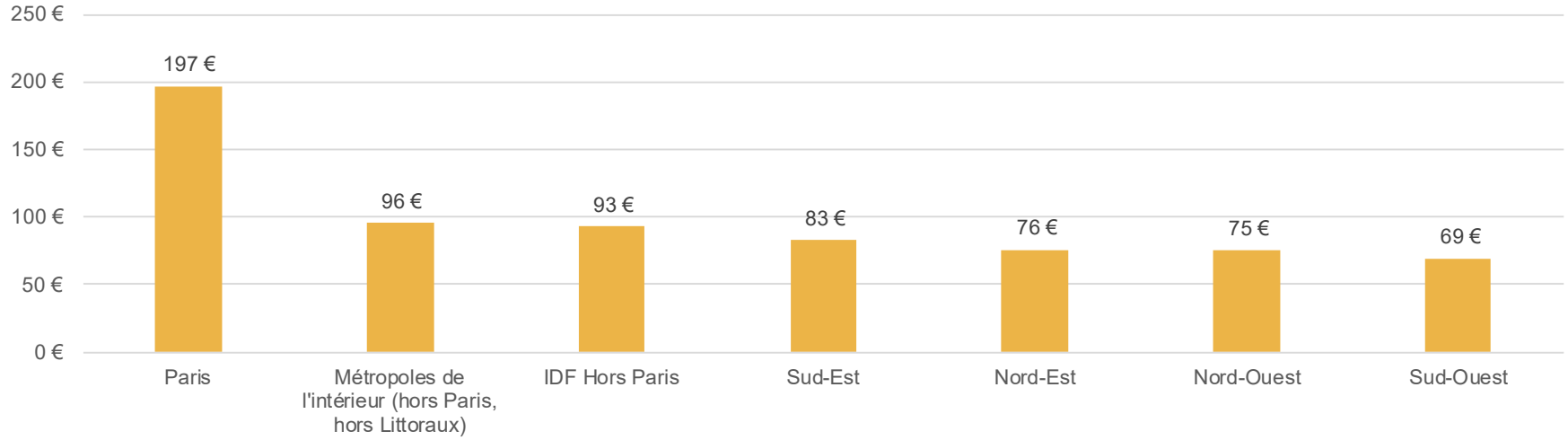
Zones touristiques	Taux d'occupation			Prix moyen			RevPAR		
	%	évol (pt) 2024	évol (pt) 2023	euros	évol (%) 2024	évol (%) 2023	euros	évol (%) 2024	évol (%) 2023
Corse	36,0%	-1,6	-0,9	91,8	0,9%	3,9%	33,1	-3,3%	1,7%
Littoral Atlantique Nord	53,6%	1,8	1,7	86,2	2,4%	2,9%	46,2	6,1%	6,4%
Littoral Atlantique Sud	48,2%	1,4	0,1	89,5	0,8%	4,3%	43,2	3,8%	4,5%
Littoral Bretagne	47,6%	-2,7	-2,1	78,9	-0,2%	3,6%	37,6	-5,6%	-0,8%
Littoral Manche	50,5%	2,0	3,4	97,1	-1,7%	5,2%	49,1	2,3%	12,7%
Littoral Méditerranée occidentale	56,2%	0,8	-1,2	88,1	-1,5%	0,8%	49,5	-0,1%	-1,3%
Littoral Méditerranée orientale	49,6%	-0,2	2,1	121,5	1,0%	0,4%	60,3	0,5%	4,9%

FRANCE

Taux d'occupation – Mars 2025 – Focus Autres zones



Prix moyen – Mars 2025 – Focus Autres zones



FRANCE

Mars 2025 par zones touristiques – France – Focus Autres zones

Zones touristiques	Taux d'occupation			Prix moyen			RevPAR		
	%	évol (pt) 2024	évol (pt) 2023	euros	évol (%) 2024	évol (%) 2023	euros	évol (%) 2024	évol (%) 2023
Métropoles de l'intérieur (hors Paris, hors Littoraux)	61,4%	-4,7	-3,0	95,6	0,4%	2,9%	58,7	-6,8%	-1,8%
Nord-Est	53,3%	-2,8	-2,7	75,9	0,3%	3,9%	40,4	-4,6%	-1,1%
Nord-Ouest	52,4%	-2,3	-4,3	75,5	1,3%	4,4%	39,6	-2,9%	-3,5%
Sud-Est	55,6%	-4,6	-3,2	82,8	1,1%	4,0%	46,0	-6,7%	-1,6%
Sud-Ouest	51,2%	-2,9	-2,8	69,2	0,0%	3,1%	35,4	-5,3%	-2,2%

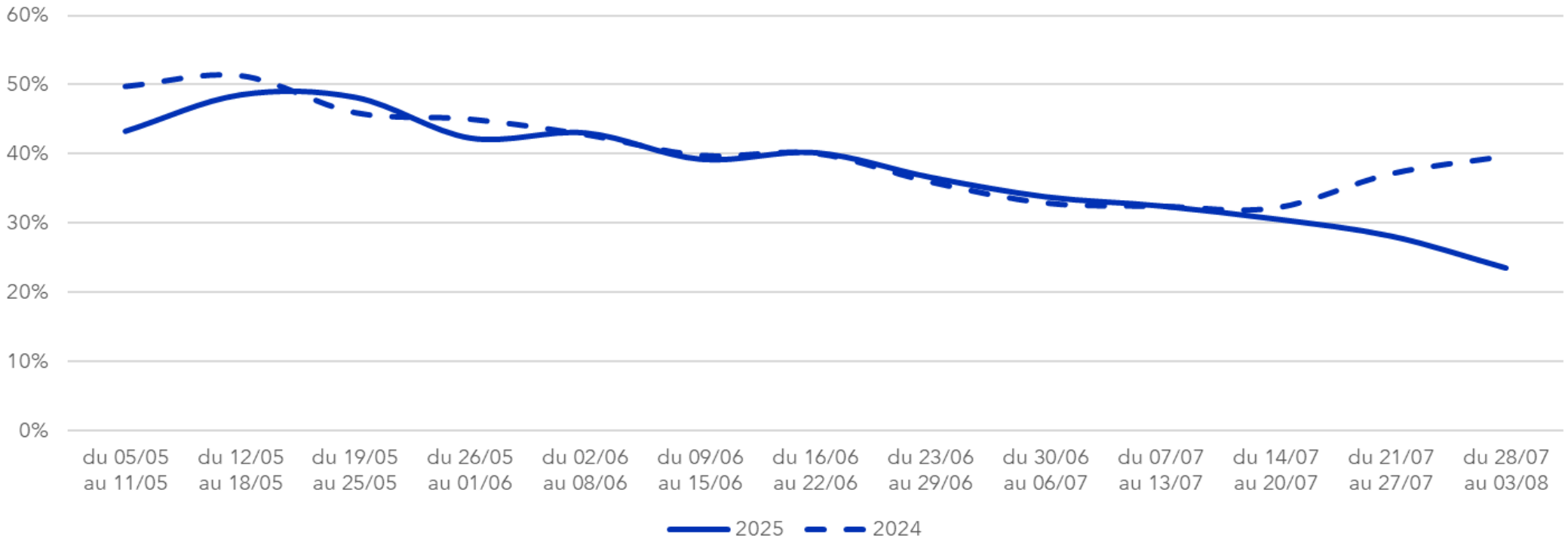
Year to date par zones touristiques – Mars 2025 – France – Focus Autres zones

Zones touristiques	Taux d'occupation			Prix moyen			RevPAR		
	%	évol (pt) 2024	évol (pt) 2023	euros	évol (%) 2024	évol (%) 2023	euros	évol (%) 2024	évol (%) 2023
Métropoles de l'intérieur (hors Paris, hors Littoraux)	57,9%	-1,5	-2,0	93,4	2,4%	2,8%	54,0	-0,2%	-0,6%
Nord-Est	50,5%	-1,2	-1,7	74,6	1,1%	4,1%	37,7	-1,2%	0,8%
Nord-Ouest	48,8%	-1,6	-3,2	74,8	1,3%	4,7%	36,5	-2,0%	-1,8%
Sud-Est	54,2%	-1,6	-2,4	82,2	2,5%	5,2%	44,6	-0,3%	0,9%
Sud-Ouest	48,7%	-1,5	-2,8	68,9	1,0%	3,3%	33,5	-2,0%	-2,4%

TAUX DE RESERVATIONS SUR LES 12 PROCHAINES SEMAINES

Taux de réservations hebdomadaires au niveau national arrêté au 03/05/2025 et au 03/05/2024

Hôtellerie uniquement



Note : La comparaison par rapport à l'année précédente se fait de jour à jour et non de date à date.

Informations

Le panel est actuellement composé de plus de 2 600 établissements répartis dans toute la France

Réservations de séjours touristiques en agences de voyages

MARS 2025

CHIFFRES CLÉS DU TOURISME : MARS 2025

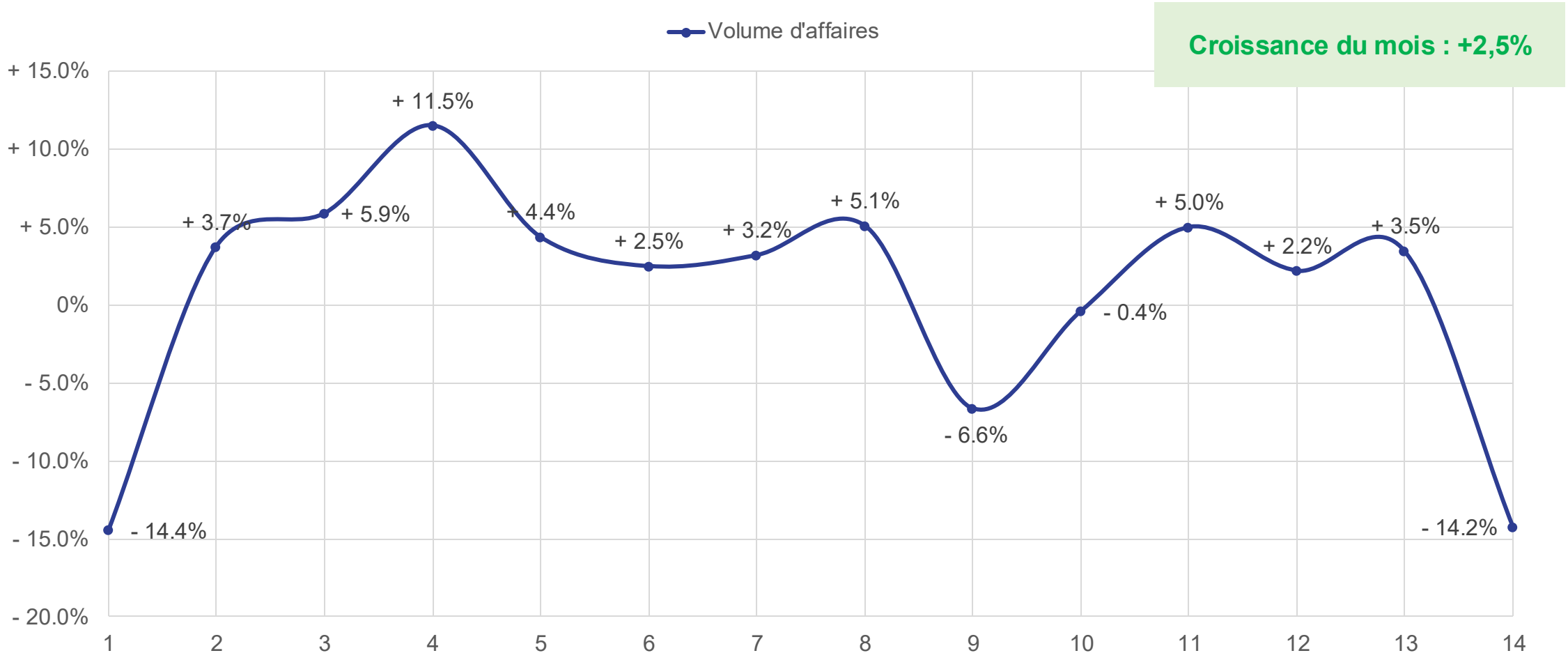
Réservations de séjours touristiques en agences de voyages et agences de voyages en ligne vs. mars 2024

	Total marché	France	Moyen-courrier	Long-courrier
Volume d'affaires	+3,2%	-6,6%	+10,8%	-13,2%
Nombre de réservations	-2,6%	-6,9%	+5,0%	-18,5%
Panier moyen	+6,0% 1 853€	+0,4% 665€	+5,6% 2 449€	+6,6% 2 736€
Nombre de voyageurs	-3,0%	-0,6%	+5,0%	-20,3%

Source : Orchestra

ÉVOLUTION DES RÉSERVATIONS DE SÉJOURS TOURISTIQUES

Volume d'affaires réservations par semaine en mars 2025 vs. mars 2024



Croissance du mois : +2,5%

Source : Orchestra

TOP DESTINATIONS RÉSERVÉES PAR LES FRANÇAIS

Réservations de séjours touristiques en volume d'affaires en mars 2025

Rang	Destination	Evol. du volume d'affaires / Jan. 2024	Evol. du panier moyen / Jan. 2024
1	Espagne	+ 6,8%	+ 3,9%
2	France	- 6,6%	+ 0,4%
3	Grèce	- 5,3%	+ 3,0%
4	Tunisie	+ 23,7%	+ 5,1%
5	Italie	+ 26,7%	+ 8,6%
6	Maroc	- 10,4%	+ 8,5%
7	Egypte	+ 45,9%	+ 13,1%
8	Portugal	+ 40,4%	+ 9,1%
9	Ile Maurice	+ 29,4%	+ 6,4%
10	République Dominicaine	- 17,5%	+ 17,4%
11	Turquie	- 10,8%	+ 10,5%
12	Etats-Unis	- 11,8%	- 0,6%
13	Mexique	+ 1,1%	+ 4,7%
14	Tanzanie	+ 22,9%	+ 10,5%
15	Indonésie	+ 14,6%	- 8,3%
MOYENNE TOUTES DESTINATIONS		**+ 3,2%**	**+ 6,0%**

Source : Orchestra

EVOLUTION DES RÉSERVATIONS PAR TYPOLOGIES DE PRODUITS

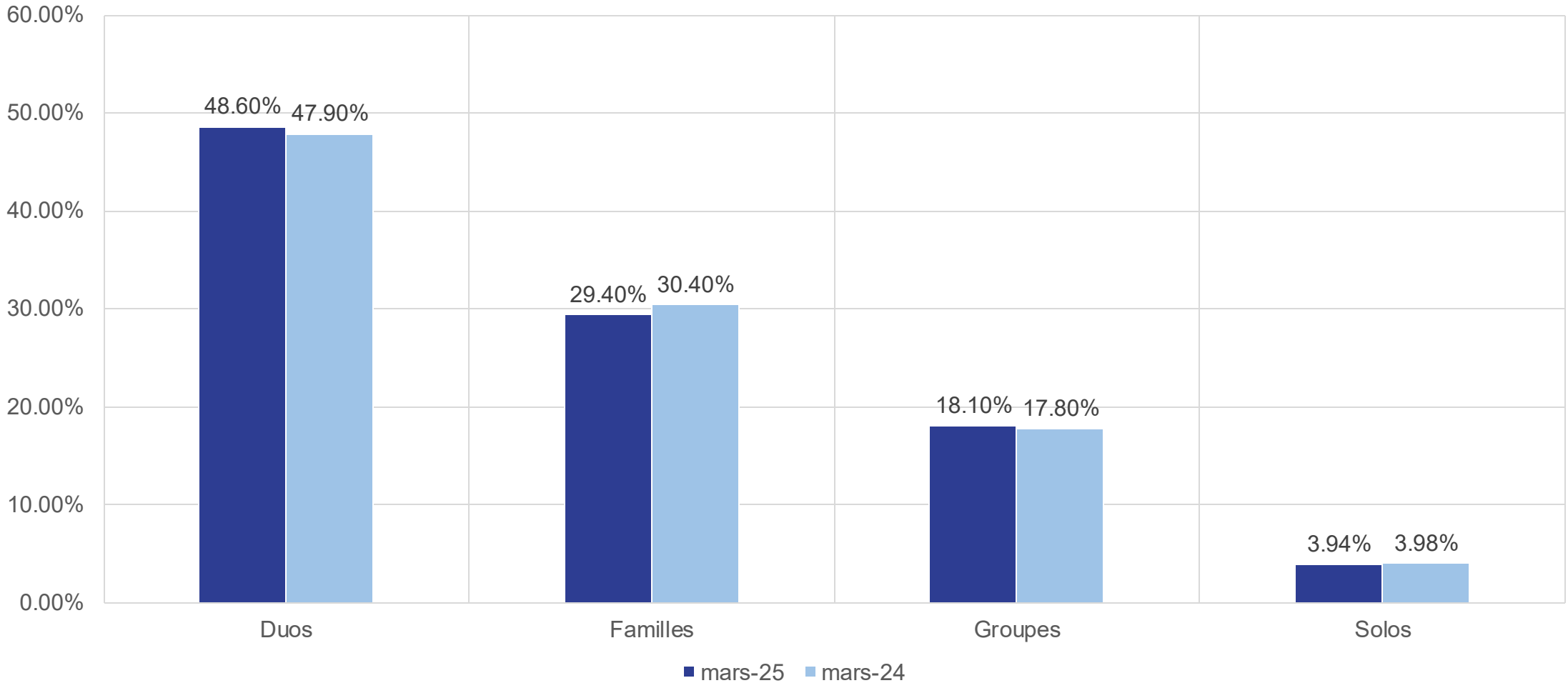
Réservations de séjours touristiques en agences de voyages et agences de voyages en ligne en mars 2025

	Séjours	Clubs	Circuits	Hébergements	Croisières	Parcs de loisirs
Volume d'affaires	+1,3%	+9,3%	+7,0%	+4,2%	+24,7%	-6,1%
Nombre de réservations	-6,1%	+4,5%	+10,3%	+7,5%	+9,4%	-8,8%
Panier moyen	+7,9%	+4,6%	-3,0%	-3,1%	+14,0%	+3,0%
Nombre de voyageurs	-6,9%	+4,3%	+10,1%	+8,9%	+9,9%	-7,5%

Source : Orchestra

RÉPARTITION DES RÉSERVATIONS PAR TYPOLOGIES DE VOYAGEURS

Réservations de séjours touristiques en volume d'affaires en mars 2025



Source : Orchestra