RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

ATOUT FRANCE
L'Agence de développement touristique de la France

France Tourisme Observation

Note de conjoncture de l'économie touristique

Note flash - Avril 2025

DÉCRYPTAGE DES TENDANCES DU SECTEUR

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

Note flash de conjoncture de l'économie touristique

France Tourisme Observation

SOMMAIRE

PAGE

Sources et synthèse ____ 03

Recettes internationales ____ 04

Hébergements ____ 08

Aérien ____ 12

Sources et synthèse

Données Banque de France

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.

Données ForwardKeys

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.

Données INSEE

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).

Données Lighthouse

Ligthhouse 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.

Données In Extenso

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 février, les recettes internationales du tourisme progressent de +3% 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 février 2025. Une baisse notable des Britanniques, des Espagnols, des Italiens et des Chinois par rapport à 2024 est à noter.
- La fréquentation dans les hébergements marchands (collectif et location saisonnière) est en hausse de +12% par rapport à février 2024. Cette hausse est principalement portée par la location saisonnière, qui enregistre une augmentation de +28% 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 en Ile-de-France et à Paris pour avril et mai 2025 sont en avance par rapport à la situation à date en 2024. A l'inverse, dans l'hôtellerie les réservations sont en retard par rapport à l'année dernière.
- En mars, les arrivées aériennes internationales en France ont progressé de +3% par rapport à 2024. Cette hausse est portée par les marchés long-courriers : l'Australie (+27%), la Chine (+16%), le Japon (+28%), le Canada (+10%) et les Etats-Unis (+10%).
- Les perspectives pour les arrivées aériennes internationales de avril à juin s'annoncent dynamiques (+5% par rapport à 2024), sur les pays nordiques (+22% pour la Suède et +9% pour le Danemark), pour les marchés long-courriers (+6% pour les Etats-Unis, +11% pour le Canada, +10% pour la Corée du Sud et +30% pour l'Australie).

2 Recettes internationales

2 Recettes internationales

France Tourisme Observation

RECETTES, DÉPENSES ET SOLDES

		févr-24	mars-24	avr-24	mai-24	juin-24	juil-24	août-24	sept-24	oct-24	nov-24	déc-24	janv-25	févr-25
Recettes	volume mensuel en Md€	**4,4**	4,7	6,1	7,0	7,6	8,1	8,2	6,5	5,1	3,9	5,1	5,1	**4,5**
	Evol. en % versus n-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%	**2,8%**
	Evol. en % versus 2019	**50,5%**	33,6%	32,2%	61,4%	38,6%	4,8%	13,9%	11,8%	15,0%	13,3%	28,2%	51,6%	**54,7%**
	volume cumulé de janv à date en Md€	**9,0**	13,7	19,8	26,9	34,4	42,5	50,7	57,2	62,2	66,2	71,3	5,1	**9,5**
	Evol. en % versus n-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%	**5,6%**
	Evol. en % versus 2019	**45,0%**	40,9%	38,1%	43,5%	42,4%	33,3%	29,7%	27,4%	26,3%	25,5%	25,6%	51,6%	**53,1%**
Dépenses	volume mensuel en Md€	**4,3**	4,1	3,9	4,0	3,6	6,2	7,2	5,0	5,0	3,9	4,1	3,9	**4,8**
	Evol. en % versus n-1	**8,7%**	3,8%	23,6%	3,5%	0,3%	4,6%	-2,2%	6,9%	7,5%	3,3%	14,4%	-6,5%	**10,9%**
	Evol. en % versus 2019	**36,5%**	15,5%	-12,6%	-5,5%	-10,1%	24,9%	5,9%	13,6%	27,9%	22,0%	47,7%	38,5%	**51,3%**
	volume cumulé de janv à date en Md€	**8,5**	12,6	16,5	20,5	24,2	30,4	37,5	42,5	47,5	51,3	55,4	3,9	**8,7**
	Evol. en % versus n-1	**16,7%**	12,1%	14,7%	12,3%	10,3%	9,1%	6,7%	6,8%	6,8%	6,6%	7,1%	-6,5%	**2,4%**
	Evol. en % versus 2019	**41,9%**	32,0%	17,8%	12,4%	8,3%	11,3%	10,2%	10,6%	12,2%	12,9%	14,9%	38,5%	**45,3%**
Solde	volume mensuel en Md€	**0,0**	0,6	2,2	3,0	3,9	1,9	1,1	1,5	0,1	0,1	1,0	1,2	**-0,3**
	Evol. en % versus n-1	106,6%	1505,0%	-7,8%	28,8%	8,1%	0,3%	43,0%	-3,1%	-68,2%	133,9%	4,0%	123,4%	**-1392,0%**
	Evol. en % versus 2019	**109,0%**	992,1%	1325,2%	3541,5%	177,0%	-31,3%	131,5%	6,1%	-81,9%	-79,1%	-16,6%	120,9%	**-16,2%**
	volume cumulé de janv à date en Md€	**0,6**	1,1	3,3	6,3	10,2	12,1	13,2	14,7	14,8	14,8	15,8	1,2	**0,9**
	Evol. en % versus n-1	**0,0%**	118,0%	14,3%	20,7%	15,5%	12,8%	14,8%	12,7%	10,9%	13,0%	12,4%	123,4%	**54,5%**
	Evol. en % versus 2019	**117,4%**	485,3%	862,6%	1377,0%	454,6%	163,6%	160,6%	127,6%	112,0%	104,1%	86,9%	120,9%	**236,0%**

NB : Les données présentées des recettes et des dépenses sont arrondies. Les évolutions, les cumuls et les soldes sont calculés sur la base des données brutes à l'unité d'où de légers écarts possibles avec les résultats recalculés à partir des recettes et dépenses en Mds présentées dans le tableau.

Source : Banque de France, Poste Voyages de la Balance des paiements, Avril 2025

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

	Février 2025			YTD [janv. à fév.]		
	En millions	Evol. vs 2019 [en %]	Evol vs 2024 [en %]	En millions	Evol. vs 2019 [en%]	Evol vs 2024 [en%]
Belgique	608	+106,8%	+0,5%	1 249	+99,2%	-4,4%
Suisse	467	+53,1%	+3,3%	969	+49,8%	+1,8%
Allemagne	439	+63,2%	+20,6%	937	+70,7%	+20,1%
Royaume-Uni	429	+60,1%	-17,2%	834	+62,9%	-22,6%
Etats-Unis	415	+119,6%	+13,7%	897	+116,1%	+1,2%
Espagne	226	+29,1%	-2,2%	499	+29,3%	+19,1%
Italie	144	+16,1%	-2,0%	339	+19,8%	+6,3%
Pays-Bas	130	+78,1%	+4,8%	258	+80,4%	+9,8%
Chine	117	-57,0%	-15,2%	235	-57,7%	-7,1%
Japon	53	-11,7%	0,0%	133	-18,4%	+17,7%
total 10 marchés	3 028	+49,2%	+1,0%	6 350	+48,4%	+0,1%
Monde	4 472	+54,7%	+2,8%	9 532	+53,1%	+5,6%

Source : Banque de France, avril 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 JANVIER

	Janv. 25 [Md€]	Evol. vs 2019	Evol. vs 2024
France	5,1	+51,6%	+8,1%
Espagne	5,6	+56,4%	+10,3%
Italie	2,9	+34,9%	+7,9%
Allemagne	2,2	-11,0%	-0,4%
Portugal	1,5	+66,7%	+8,7%

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

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

3 Hébergements

France Tourisme Observation

NUITEES TOTALES DANS LES HEBERGEMENTS TOURISTIQUES MARCHANDS – FRANCE METROPOLITAINE

Performance dans les hébergements touristiques en février 2025

	Hôtellerie	Autres hébergements collectifs de tourisme	Dont Résidences de tourisme	Total collectif	Location saisonnière	Total marchand
Evolution des nuitées fév. 2025 par rapport à fév. 2024	+1,6%	+3,5%	+4,5%	+2,3%	+28,2%	+11,9%
Evolution des nuitées 3 derniers mois (déc. 2024. à fév. 2025 par rapport à N-1 (déc. 2023 à fév. 2024)	+2,0%	+3,3%	+3,6%	+2,4%	+18,1%	+8,8%

Sources : Hébergements collectifs : Enquête de fréquentation – INSEE et location saisonnière sur les plateformes Internet : LightHouse, France Tourisme Observation

France Tourisme Observation

PERFORMANCE DANS LES HEBERGEMENTS TOURISTIQUES MARCHANDS – METROPOLES REGIONALES

Performance dans l'hôtellerie en mars 2025

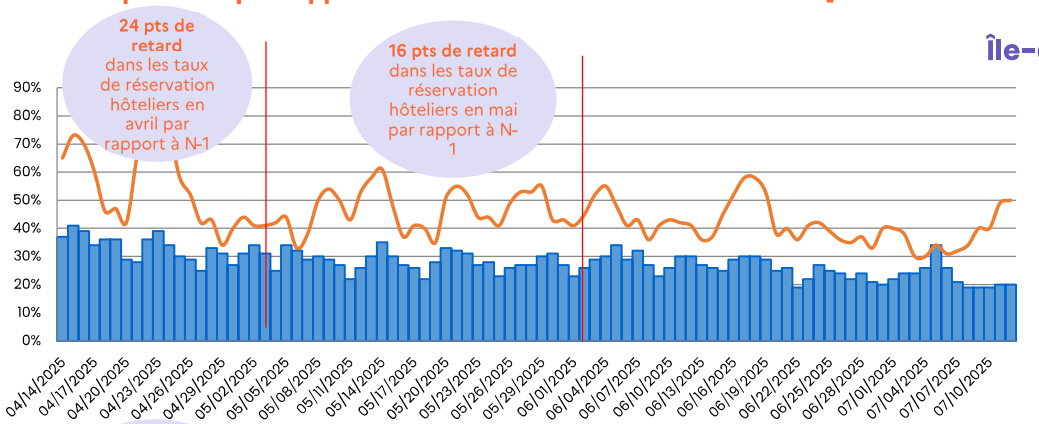
	Du 2 mars au 29 mars 2025					
	Taux d'occupation		Prix moyen		RevPAR	
	2025 [en %]	Evol vs 2024 [en pts]	2025 [en €]	Evol vs 2024 [en %]	2025 [en €]	Evol vs 2024 [en %]
Lyon	76,1	-6,9	118,6	-0,5	90,2	-8,8
Bordeaux	63,3	-3,7	96,2	-25,9	60,9	-30,0
Lille	69,5	+1,1	131,3	-3,2	91,2	-1,7
Nantes	57,7	-2,7	81,2	-5,9	46,9	-10,2
Nice	62,7	-5,6	159,0	+7,5	99,7	-1,3
Marseille	65,8	+6,4	107,6	-0,3	70,8	+10,4
Strasbourg	70,3	-0,1	99,9	-1,6	70,2	-1,7
Toulouse	62,2	+7,7	101,3	-2,8	63,0	+10,8
Paris	74,5	+1,6	353,4	+3,9	263,3	+6,2
Paris Charles-de-Gaule Airport	66,7	-5,0	113,6	-5,9	75,8	-12,5

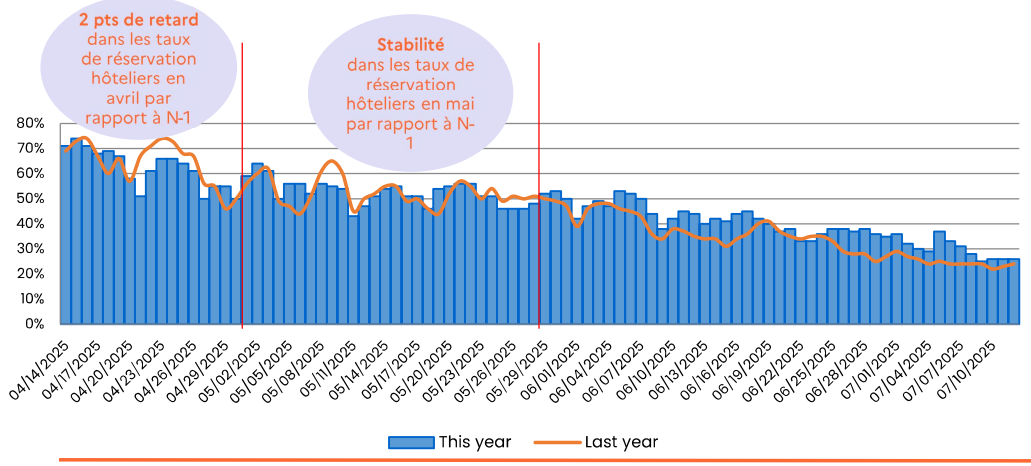
Source : STR- In Extenso

France Tourisme Observation

PREVISIONNEL DANS LES HEBERGEMENTS TOURISTIQUES

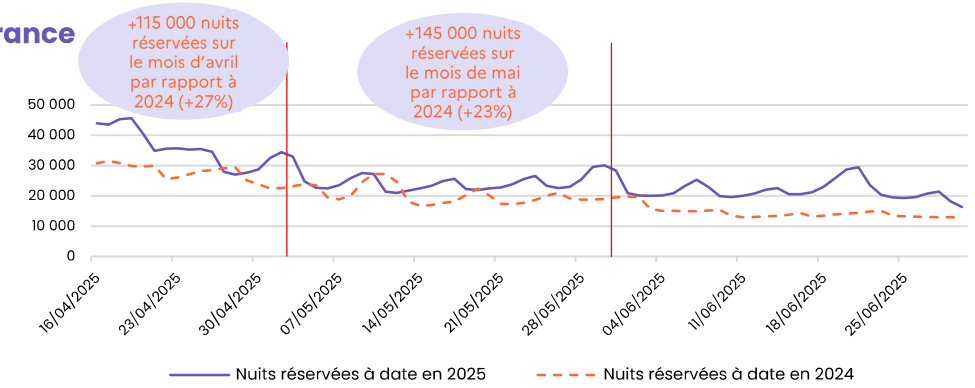
Etat des réservations dans l'hôtellerie [% de chambres réservées au 16 avril 2025, comparaison par rapport à la situation à la même date en 2024]



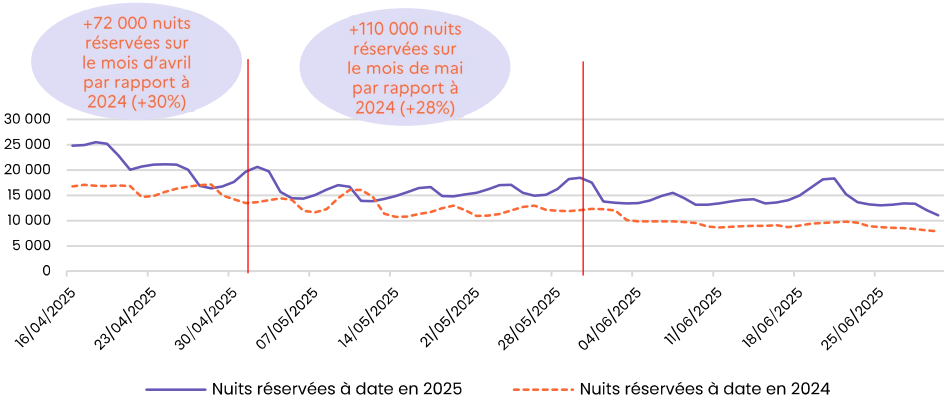


Etat des réservations dans la location saisonnière au 16 avril 2025, comparaison par rapport à la situation à la même date en 2024]

Île-de-France



Paris



Source : Lighthouse, STR-In Extenso, France Tourisme Observation, avril 2025

4 Aérien

TRAFIC AÉRIEN

Arrivées aériennes en mars 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	+2,8%	+8,0%	+5,3%	+3,8%	+1,7%	+3,6%
Royaume-Uni	-9,2%	-1,1%	+9,1%	+5,5%	-3,8%	-0,7%
Suède	-19,8%	-4,7%	-10,7%	-4,6%	-26,3%	-11,5%
Danemark	-9,0%	-2,5%	-5,2%	-5,4%	-11,8%	+6,2%
Allemagne	-7,5%	-2,4%	-6,3%	-5,1%	-12,1%	-6,3%
Autriche	-11,9%	+6,4%	-10,6%	-3,7%	-10,5%	-0,1%
Espagne	+24,0%	+23,5%	-	-	+14,9%	+16,6%
Italie	-3,2%	+3,4%	+14,9%	+11,9%	-	-
Etats-Unis	+10,3%	+8,2%	+7,0%	+3,0%	+4,0%	+1,4%
Canada	+10,2%	+6,1%	+19,3%	+13,6%	+10,0%	+1,1%
Mexique	-44,1%	-22,9%	-24,5%	-16,9%	-27,0%	-15,8%
Brésil	-5,3%	+2,0%	+9,2%	+14,0%	+1,7%	+4,0%
Chine (avec Hong Kong)	+15,5%	+3,2%	+48,4%	+26,3%	+5,0%	-1,8%
Japon	+27,7%	+12,9%	+38,1%	+22,8%	+36,4%	+32,0%
Corée du Sud	+3,2%	+4,9%	+29,8%	+3,9%	+40,3%	+23,7%
Inde	+2,7%	+7,5%	+37,4%	+7,3%	+19,3%	+8,6%
Australie	+27,2%	+31,3%	+32,7%	+20,2%	+13,4%	+18,2%

+3% Par rapport à 2024, pour la France

+5% Par rapport à 2024, pour l'Espagne

+2% Par rapport à 2024, pour l'Italie

Source : ForwardKeys, traitements Atout France

France Tourisme Observation

TRAFIC AÉRIEN

Réservations aériennes vers la France et ses principaux concurrents

MARCHÉS	PROJECTIONS POUR LA PÉRIODE DE prochain mois (avril)			PROJECTIONS POUR LA PÉRIODE DE 3 prochains mois (avril à juin)		
	FRANCE	ESPAGNE	ITALIE	FRANCE	ESPAGNE	ITALIE
	Évolution %	Évolution %	Évolution %	Évolution %	Évolution %	Évolution %
Total des arrivées internationales	+6,6%	+6,0%	+5,0%	+4,7%	+5,1%	+4,6%
Royaume-Uni	-0,9%	+4,5%	2,4%	-1,5%	+6,0%	+2,5%
Suède	+24,4%	-0,5%	-16,7%	+21,5%	-5,0%	-4,6%
Danemark	+7,7%	-3,5%	-16,8%	+8,7%	-5,0%	-15,5%
Allemagne	+3,0%	+2,5%	-5,3%	+3,2%	+0,2%	-3,1%
Autriche	+9,2%	+13,7%	-12,5%	+1,9%	+9,4%	-10,0%
Espagne	-0,7%	-	+7,3%	+1,2%	-	+8,3%
Italie	-6,5%	+3,4%		-5,7%	+3,6%	-
Etats-Unis	+9,5%	+3,9%	+4,8%	+5,7%	+1,4%	+7,1%
Canada	+15,7%	+19,7%	+17,6%	+10,6%	-1,2%	+2,4%
Mexique	-10,2%	+0,2%	-2,6%	-10,2%	-4,9%	-0,3%
Brésil	+6,8%	+18,1%	+10,0%	+3,0%	+8,6%	+9,9%
Chine (avec Hong Kong)	+29,8%	+41,0%	+20,7%	+8,9%	+40,5%	+14,9%
Japon	-9,1%	+26,8%	+6,2%	-14,7%	+21,0%	+3,6%
Corée du Sud	+21,2%	+0,4%	+8,4%	+9,9%	+5,8%	+5,2%
Inde	+6,1%	+3,7%	+29,7%	+1,9%	+2,3%	+23,3%
Australie	+38,9%	+6,3%	+16,6%	+30,2%	+5,9%	+12,2%

Source : ForwardKeys, traitements Atout France

+5% Par rapport à 2024, pour la France pour les 3 prochains

+5% Par rapport à 2024, pour l'Espagne pour les 3 prochains mois

+5% Par rapport à 2024, pour l'Italie pour les 3 prochains mois

Document réalisé par Atout France

Alain DESPRES
Sous directeur pôle Observation, prospective et stratégie
Direction Ingénierie, observation et prospective

Alain.despres@atout-france.fr
: +33 [0]1 42 96 74 32 / +33 [0]6 87 76 92 65

Camille YVON
Pôle Conjoncture et Observation
Direction Ingénierie, observation et prospective

Camille.yvon@atout-france.fr
: +33 [0]1 42 96 74 69

Atout France
200/216 Rue Raymond Losserand
CS 60043 - 75680 Paris Cedex 14

#ActivateurDeTourismes

ATOUT FRANCE
www.atout-France.fr