

L'AÉRIEN STIMULE LE TOURISME AZURÉEN

En mars, le taux d'occupation recule dans tous les types d'hébergements marchands mais le REVPAR hôtelier poursuit une belle progression.

Le taux d'occupation hôtelier atteint 54%, soit une baisse de -5% (-3 pts). En parallèle, les nuitées diminuent légèrement de -2%. En revanche, le RevPAR de l'hôtellerie littorale progresse de +4%.

Dans les résidences de tourisme, le taux d'occupation baisse de -3% (soit -2 pts), pour s'établir à 58%, accompagné d'une chute de -12% des nuitées.

Du côté des locations meublées, le taux d'occupation diminue de 4 pts pour atteindre 42% (-8%). Le volume de nuitées reste quant à lui stable par rapport à 2024.

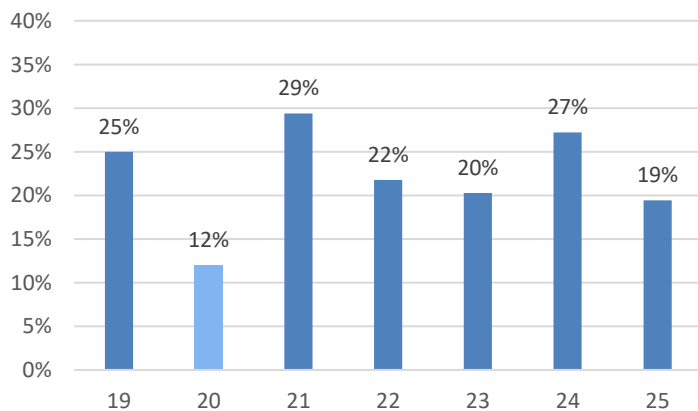
Les séjours par avion augmentent de +14%, la clientèle Affaires représente 19% du total (contre 27% en mars 2024). En revanche, la fréquentation des Offices de tourisme diminue de -6%.

Les musées de la Côte d'Azur enregistrent également une baisse de fréquentation, avec une diminution de -13% du nombre d'entrées.

Le graphique ci-dessous illustre l'évolution de la part de la clientèle Affaires pour le mois de mars entre 2019 et 2025. L'année 2021 marque un rebond notable à 29%, dépassant le niveau d'avant-crise COVID. Toutefois, les années suivantes montrent une tendance à la baisse, qui se confirme ce mois-ci.

ZOOM SUR

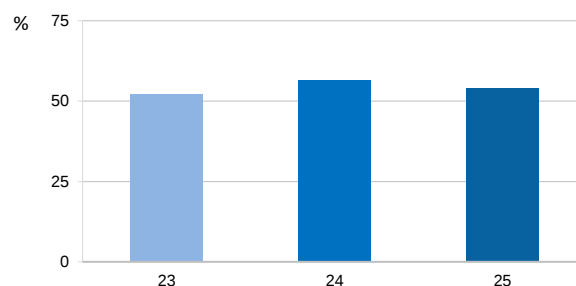
Taux de séjours Affaires en Mars



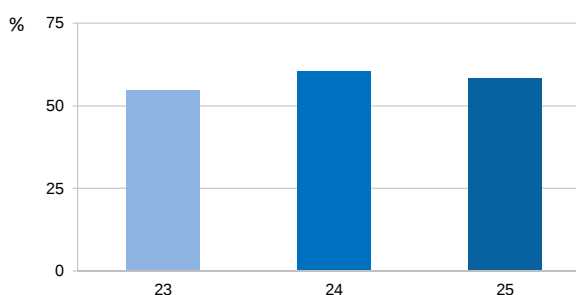
Données provisoires

Pourcentage d'évolution par rapport au même mois de l'année précédente - ISSN 0753-3454

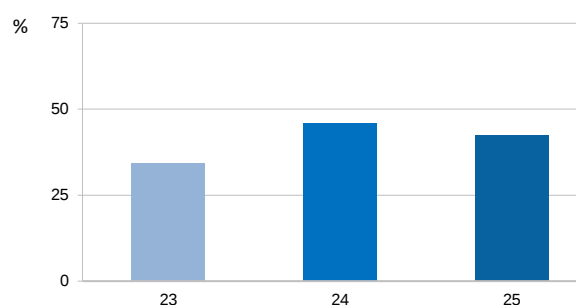
-5% Occupation Hôtels



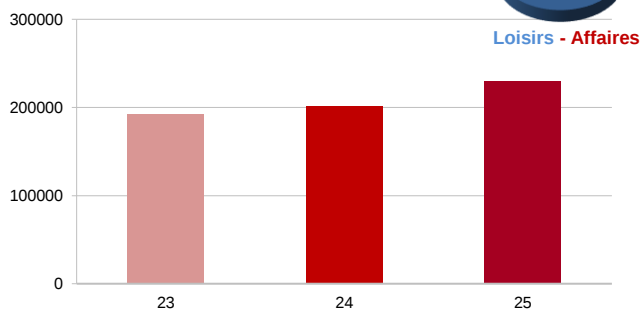
-3% Occupation Résidences de Tourisme



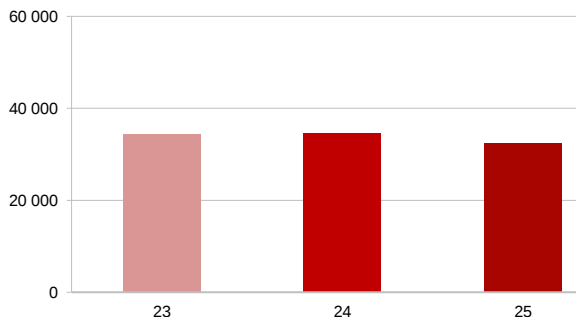
-8% Occupation Locations Meublées



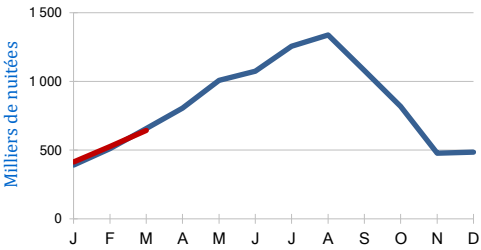
+14% Visiteurs Avion



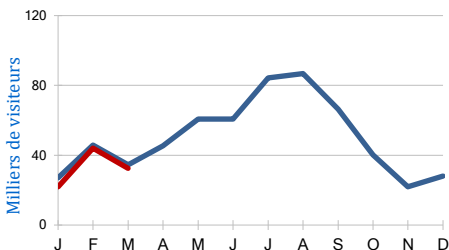
-6% Visiteurs Offices de Tourisme



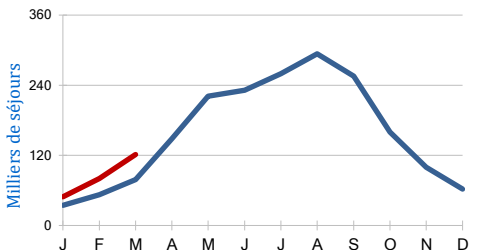
+2% Nuitées Hôtels



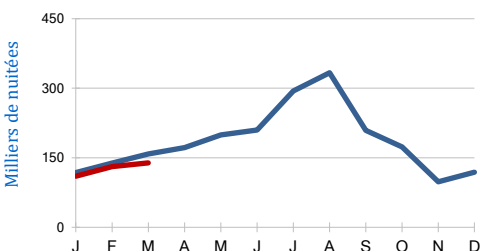
-8% Visiteurs Offices de Tourisme



+51% Séjours Avion Loisirs Marchand



-9% Nuitées Résidences

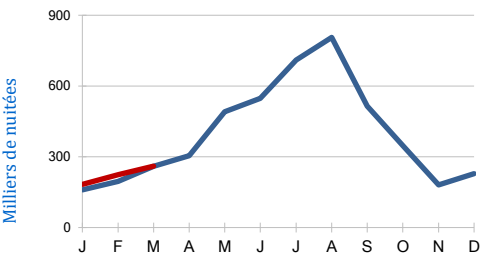


Le début d'année 2025 marque un léger ralentissement de la fréquentation globale, malgré une augmentation des séjours par avion en hébergement marchand.

La fréquentation des Offices de tourisme est en baisse de -8%, alors que le total des séjours avion gagne encore +2%, encore un nouveau record absolu.

Le segment Loisirs Marchand fait un bond exceptionnel de +51% grâce à un très bon mois de mars. Le segment non marchand subit une contraction de -5% et le segment Affaires diminue perd avec -7%.

+9% Nuitées Locations Meublées

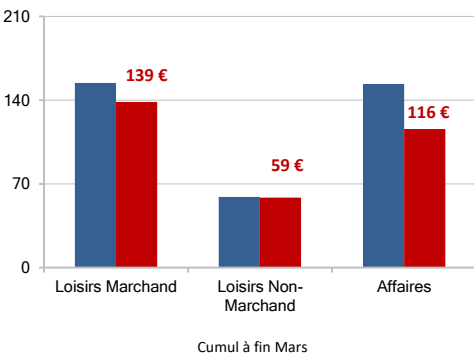


La fréquentation des hébergements atteint d'excellents niveaux. L'occupation hôtelière (hors Monaco) se stabilise à 49% sur le trimestre, avec un volume de nuitées en hausse de +1%.

Dans les résidences, le taux d'occupation gagne 1 pt à 56%, mais les nuitées reculent de -9%. Pour les locations meublées entre particuliers, l'occupation reste stable à 43%, avec un bond de +9% pour les nuitées logement.

La dépense moyenne des visiteurs avion avait fortement rebondi en 2024, mais en ce début d'année 2025, la dépense moyenne est en baisse. Elle s'établit à 94€ par j./pers. (-25%). Le RevPar de l'hôtellerie urbaine gagne +2% à 70€. Il augmente de +2% aussi dans les résidences urbaines.

-25% Dépenses / jour Avion



■ 2024 ■ 2025

Taux d'occupation 2024 (%)

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
H + R	43	51	55										50
Ecart/24*	2	1	-3										=
Hôtels	41	50	54										49
Ecart/24*	2	=	-3										=
Résid.	52	58	58										56
Ecart/24*	3	2	-2										1
Location	33	58	42										43
Ecart/24*	=	4	-4										=

* nb de points d'occupation

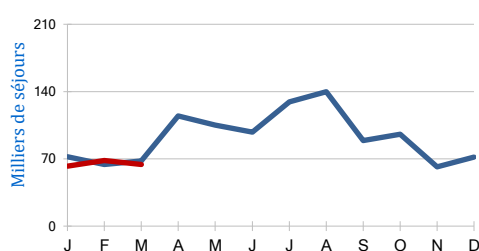
RevPar 2024 (€, ht)

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Hôtels	46	60	97										70
Ev. 24/25 (%)	-8	5	2										2
Résid.	32	47	54										44
Ev. 24/25 (%)	-1	10	10										2
Location (US\$)	50	86	79										72
Ev. 24/25 (%)	0	16	-5										0

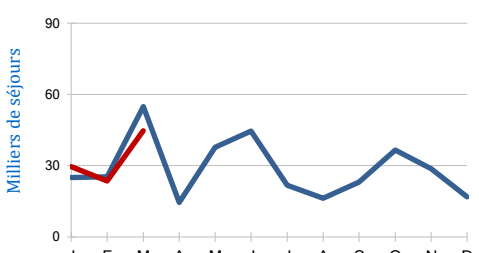
En termes de clientèle, le début d'année commence avec une forte croissance des séjours avion pour les marchés étrangers, avec +22%, et une stabilisation pour le marché français.

Pour les séjours français en hôtels et résidences, la tendance se stabilise par rapport à 2024. Pour les séjours étrangers, hôtels et résidences, ils sont stables (+1%).

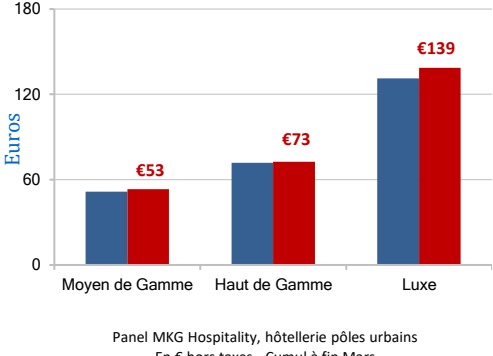
-5% Séjours Avion Loisirs non Marchand



-7% Séjours Avion Affaires

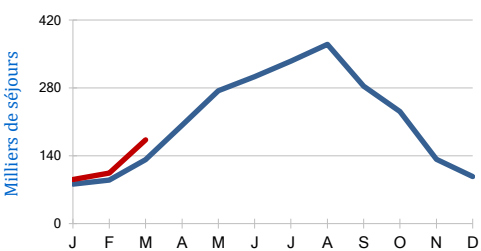


+2% RevPar Hôtellerie

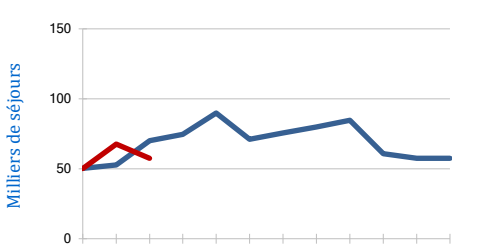


Panel MKG Hospitality, hôtellerie pôles urbains
En € hors taxes - Cumul à fin Mars

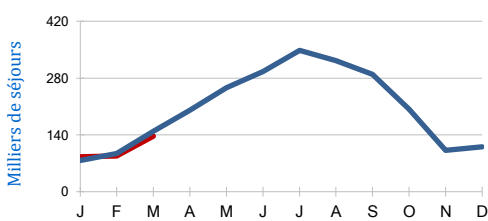
+22% Etrangers - Séjours Avion



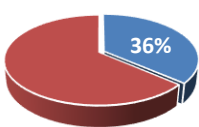
+1% Français - Séjours Avion



-3% Etrangers - Séj. Hôtels et Résid.



Taux de séjours étrangers en Hôtels et Résidences



Janv. - Mars
-1 pt par rapport à 2024

+1% Français - Séj. Hôtels et Résid.

