# Premières tendances de la fréquentation touristique en France lors de l'arrière-saison 2025

*(septembre à mi-octobre + vacances de la Toussaint 2025, du 30 août au 31 octobre 2025)*

**Dispositif tendances #6-2025**

**Vendredi 21 novembre 2025**

# SOMMAIRE

*(liens cliquables)*

**Objectifs et méthodologie**

**À retenir**

**Premières tendances année 2025** *(du 1er janvier au 31 octobre 2025)*

**Tendances globales arrière-saison 2025** *(du 30 août au 31 octobre 2025)*

Focus de septembre à mi-octobre 2025 *(du 30 août au 17 octobre 2025)*

Focus vacances de la Toussaint 2025 *(du 18 au 31 octobre 2025)*

**Tendances à venir**

# DISPOSITIF TENDANCES #6-2025
## Arrière-saison 2025 *(septembre à mi-octobre + vacances de la Toussaint)*

## OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE

Le **Groupe de Travail Études Mutualisées**, issu de la **Commission Observation d'ADN Tourisme,** a conçu **trois dispositifs** pour suivre les tendances de la fréquentation touristique :

- l'un **« complet »**, sur des périodes clés (vacances d'été par exemple), réalisé grâce à un questionnaire détaillé soumis aux adhérents CRT, ADT et OT catégorie I d'ADN Tourisme, complété par des données téléphonie mobile fournies par Flux Vision Tourisme / Orange,
- l'autre plus **« léger »** pouvant être activé lors des « petites vacances » ou toute autre période jugée pertinente, réalisé grâce à un questionnaire succinct soumis aux adhérents CRT, ADT et OT catégorie I d'ADN Tourisme, complété par des données téléphonie mobile fournies par Flux Vision Tourisme / Orange,

**> C'est le dispositif « léger » qui est déployé ici, l'objectif étant de dresser les premières tendances qualitatives de la fréquentation touristique lors de l'arrière-saison 2025 en France (soit du 30 août au 31 octobre 2025), comprenant la période de septembre à mi-octobre et les vacances de la Toussaint.**

■ **Enquête auprès des adhérents :** enquête en ligne réalisée par ADN Tourisme du 3 au 7 novembre 2025 auprès de 499 destinations adhérentes. **156 d'entre-elles ont répondu, parmi lesquelles 148** disposant effectivement d'informations sur la période (soit un taux de réponses exploitables de 30%) répartis comme suit : 8 CRT (taux de réponse de 57%), 29 ADT (taux de réponse de 33%), 119 OT Catégorie I (taux de réponse de 30%).

■ **Analyse et exploitation des données Flux Vision Tourisme / Orange Business :** solution développée par Orange Business, en accord avec la CNIL, et coconstruite avec le réseau ADN Tourisme, qui permet d'analyser, en temps réel, des millions d'informations techniques issues de données anonymisées du réseau mobile d'Orange en indicateurs statistiques pour mesurer la fréquentation d'une zone géographique et le déplacement des populations.

*NB : Flux Vision observe la présence de tous les téléphones mobiles captés sur le territoire. Toutes les nuitées sont ainsi prises en compte indépendamment du mode d'hébergement (marchand, résidences secondaires, chez famille amis) et du motif de venue (loisirs, déplacement professionnel…). Les données de l'année en cours sont provisoires.*

- **Données nationales Français :** analyse de l'ensemble des **nuitées réalisées en France** par des **touristes Français qui ne sont pas originaires du département du lieu de réalisation de la nuitée**, à l'échelle de la destination France.
- **Données nationales Étrangers :** analyse de l'ensemble des **nuitées réalisées en France** par des **touristes européens et long-courriers**, à l'échelle de la destination France.
- **Données par espaces :** analyse de l'ensemble des **nuitées réalisées en France** (par les **touristes Français** et **européens/long-courriers**), selon une **ventilation spatiale des départements** (définie avec le Groupe de Travail Études Mutualisées) permettant de **regrouper entre elles les destinations de profil urbain, littoral, rural et montagnard**, ceci afin de suivre leurs évolutions de fréquentation. Des sous-profils sont également observés (ex. : rural sud-ouest, Alpes (Nord/Sud)…).

**NOTA BENE :** au regard des spécificités de la méthode Flux Vision Tourisme, **les évolutions comprises entre -3% et +3% sont à considérer comme étant en stabilité** au regard de l'intervalle de confiance statistique.

**Les données de fréquentation de la clientèle espagnole comportent des anomalies entre janvier et début mai 2025. Bien que prises en compte dans les analyses globales du fait d'un impact mineur sur les analyses, il n'est pas possible de focaliser sur les données de fréquentation de cette clientèle entre janvier et mai 2025.**

**En outre, les données relatives à la clientèle européenne et long-courriers sont provisoires et susceptibles d'être modifiées.**

# DISPOSITIF TENDANCES #6-2025
## Arrière-saison 2025 *(septembre à mi-octobre + vacances de la Toussaint)*

## À RETENIR *[1/3]*

## UNE ARRIERE-SAISON 2025 MITIGÉE

**À date, l'année 2025 pourrait maintenir le niveau de nuitées de l'année 2024**

La fréquentation touristique en France depuis le début de l'année (du 1er janvier au 31 octobre 2025) est **en relative stabilité** au regard des résultats 2024 sur la même période, **qu'il s'agisse de la clientèle française** (-3%) **et de la clientèle européenne et long-courriers** (-1%).

Cette tendance globale revêt néanmoins des **contrastes** :

- **Selon les territoires** : si la fréquentation française apparait homogène en termes d'évolution pour tous les types d'espaces, il n'en est pas de même pour la clientèle européenne et long-courriers pour laquelle la fréquentation apparait en recul dans les espaces ruraux et littoraux.
- **Selon les périodes** : un 1er trimestre boosté par la fréquentation internationale, de bonnes fréquentations en avril mais pas en mai (périodes influencées par le week-end de Pâques en avril en 2025 vs en mars en 2024), une saison estivale stable pour la clientèle française mais en recul pour les européens et long-courriers.
- **Selon les marchés** : les Suisses, Chinois et Canadiens progressent, les Anglais, Américains, Brésiliens et Japonais se maintiennent pendant que les Néerlandais, Belges et Italiens reculent.

**Dans ce contexte, et sauf événement majeur, l'année 2025 devrait s'achever sur un bilan relativement équivalent à celui de 2024 s'agissant des volumes de nuitées touristiques.**

**Au global, l'arrière-saison 2025 n'a pas atteint les niveaux de 2024**

En termes de fréquentation (en nuitées) du 30 août au 31 octobre, selon le dispositif Flux Vision Tourisme, et comparativement à la même période en 2024 :

> **La clientèle française est en retrait** (-4%) et atteint près de 170 millions de nuitées,
> **La clientèle européenne et long-courriers est en recul** de -7%.

**52% des destinations répondantes au dispositif conjoncturel d'ADN Tourisme annoncent une fréquentation en recul sur la période**, pendant que **28% sont en stabilité** et **20% en progression**.

Ce recul de fréquentation **n'a pas entamé la satisfaction des répondants puisqu'ils sont malgré tout une majorité (58%) à être satisfaits de la fréquentation de leur destination**.

*[…]*

# DISPOSITIF TENDANCES #6-2025
## Arrière-saison 2025 *(septembre à mi-octobre + vacances de la Toussaint)*

## À RETENIR *[2/3]*

*[…]*

**Une fréquentation en dents de scie de septembre à mi-octobre,**
Cette période, conditionnée par des **conditions météorologiques tantôt bonnes et tantôt mauvaises**, a été **satisfaisante pour 62% des destinations** participantes à l'enquête de conjoncture d'ADN Tourisme.
Pour autant, **43% des destinations répondantes annoncent un recul de leur fréquentation** au regard de 2024 (part atteignant 48% s'agissant des destinations littorales), 30% une progression et 27% une stabilité. A contrario, la fréquentation progresse pour 47% des répondants en espaces montagne.
**La première quinzaine d'octobre est moins en retrait que le mois de septembre** selon les destinations répondantes.

**Des vacances de la Toussaint décevantes**
La période de vacances (du 18 au 31 octobre) **n'a pas été à la hauteur des résultats 2024 et se termine sur un bilan décevant** puisque **3 destinations sur 5** (59%) **annoncent un recul de leur fréquentation**. L'ensemble des espaces est dans cette tendance, à l'exception de la montagne où le retrait n'est exprimé que par 47% des répondants.
Outre des **conditions météorologiques souvent difficiles**, **la place du jour férié du 1er novembre** (un samedi en 2025 vs un vendredi en 2024) **n'a pas permis la réalisation d'un week-end prolongé** comme cela avait été le cas en 2024.

**De bonnes perspectives en montagne pour décembre et les vacances de Noël**
À date, les destinations n'osent pour la plupart se prononcer quant à la fréquentation des derniers mois de l'année 2025, sauf pour les destinations montagnardes qui disposent d'une bonne visibilité sur décembre (avec les premières ouvertures des domaines skiables) et les vacances de Noël 2025/26. Pour ces dernières, sous l'effet d'un calendrier favorable (les jours fériés du 25/12 et du 01/01 étant des jeudis cette année), les réservations (probablement influencées par les premières chutes de neige d'octobre) apparaissent à un bon niveau puisque la majorité des destinations répondantes (53%) anticipent une hausse de fréquentation au regard de l'année précédente.

# DISPOSITIF TENDANCES #6-2025
## Arrière-saison 2025 *(septembre à mi-octobre + vacances de la Toussaint)*

## À RETENIR *[3/3]*

### Tendances observées par les destinations

- Les activités outdoor parfois impactées par de mauvaises conditions météorologiques.
- Un raccourcissement de la durée des séjours.
- Des réservations de plus en plus tardives (du fait notamment de la météo).
- Une clientèle familiale et séniors lors des vacances, plutôt séniors et couples sans enfants de septembre à mi-octobre.
- Les dépenses restent maitrisées.
- Les festivals, animations pour enfants (notamment lors d'Halloween), visites guidées et activités culturelles ou sportives contribuent à maintenir la fréquentation, même lors de périodes météorologiques défavorables.
- Une fréquentation excursionniste dans l'ensemble satisfaisante.

***POUR RAPPEL : retour sur l'arrière-saison et les vacances de la Toussaint 2024***
*(du 31 août au 1er novembre 2024)*

*En termes de fréquentation (en nuitées), du 31 août au 1er novembre 2024,* ***la clientèle française maintenait la fréquentation enregistrée en 2023*** *(-2%) et atteignait près de 175 millions de nuitées touristiques.* ***La clientèle européenne et long-courriers était également en relative stabilité*** *(+2%).*
*Les destinations, qui misaient sur un « été indien » tout comme en 2023 (certaines espérant même « rattraper » le retard constaté lors de la période estivale 2024) semblaient in fine déçues notamment du fait d'une météo difficile qui a impacté la fréquentation.*
*>* ***C'est la période « entre-vacances » (d'été et de la Toussaint) qui a été la plus contrastée*** *puisque, même si la fréquentation nationale était en stabilité (-3% de nuitées de la part de la clientèle française et +1% pour la clientèle européenne et long-courriers), les destinations étaient majoritairement déçues et de nombreuses disparités étaient constatées selon les secteurs géographiques (clientèle Française en retrait sur tous les espaces à l'exception de l'urbain / clientèle européenne et long-courriers en stabilité partout) ainsi qu'au regard des périodes observées (une première quinzaine de septembre difficile, la situation se stabilisant ensuite jusqu'à la fin du mois, puis en octobre).*
*> A contrario,* ***la majorité des destinations s'accordaient sur la bonne surprise s'agissant de la fréquentation des vacances de la Toussaint****, à la faveur de bonnes conditions météorologiques, de la place du jour férié du 1er novembre (un vendredi en 2024 contre un mercredi en 2023) facilitant l'organisation d'un week-end prolongé pour la clientèle française et qui constitue le pic de fréquentation de la période, à un niveau équivalent du dernier week-end d'août. La fréquentation européenne et internationale était soutenue lors de cette quinzaine (+8%), notamment en espaces littoraux et urbains alors que les nuitées françaises maintenaient le niveau des vacances de la Toussaint 2023 (+2%) avec, par espaces, de bonnes progressions en secteurs urbains.*

# PREMIÈRES TENDANCES ANNÉE 2025

*(du 1er janvier au 31 octobre 2025)*

ADN Tourisme

# DISPOSITIF TENDANCES #6-2025
# Premières tendances année 2025

## Premières tendances de la fréquentation touristique 2025, par périodes

*[Sauf mention contraire, extraits des notes de synthèse des dispositifs conjoncturels d'ADN Tourisme]*

| | |
|---|---|
| **VACANCES DE NOËL 2024/2025** *(du 23/12/2024 au 06/01/2025)* | **Des vacances de Noël 2024/2025 à la hauteur des attentes des destinations :** la **fréquentation touristique en France lors des fêtes de fin d'année 2024/2025** (du 21 décembre 2024 au 3 janvier 2025) était **en relative stabilité (+2%) s'agissant de la fréquentation française** (près de 71 millions de nuitées) et **en progression (+12%) pour la clientèle européenne et long-courriers**. Si la première semaine (celle de Noël) était partagée en termes de fréquentation et d'évolution selon les destinations, la deuxième semaine a quant à elle été bien plus dynamique pour nombre d'entre-elles, et tout particulièrement celles situées en montagne. Ces vacances ont été portées par la progression des clientèles européennes et long-courriers, constatée quel que soit l'espace observé (rural, littoral, urbain et montagne). Les clientèles anglaises (en hausse après plusieurs mois en retrait), suisses, espagnoles mais aussi néerlandaises et allemandes (en forte progression) sont venues plus nombreuses s'agissant des marchés de proximité. Pour les marchés lointains, Japon, Australie et Chine progressaient également pendant que les Etats-Unis étaient stables et le Canada en retrait. |
| **VACANCES D'HIVER 2025** *(du 08/02 au 07/03/2025)* | **Des vacances d'Hiver portées par la clientèle européenne et long-courriers**<br>La **fréquentation touristique en France lors des vacances d'Hiver 2025** (du 8 février au 7 mars 2025) s'inscrivait dans la tendance de ce qui est observé depuis le début de l'année 2025 à l'échelle nationale, à savoir :<br>- **une relative stabilité (-2%) de la fréquentation française, qui s'élevait à plus de 67 millions de nuitées** (les vacances d'hiver représentant 6% des nuitées Françaises annuelles (en 2023 et 2024)),<br>- **une progression (+11%) de la clientèle européenne et long-courriers**. Pour ces dernières, les Espagnols, Britanniques et Allemands étaient au rendez-vous.<br>La **clientèle internationale progressait pour tous les types d'espaces**, variant de +8% pour le rural à +14% pour l'urbain. Dans le même temps, la fréquentation française était en relative stabilité pour le littoral et l'urbain (-1%) alors qu'elle reculait pour les espaces ruraux et montagnards (-4%), |
| **VACANCES DE PRINTEMPS 2025** *(du 05/04 au 02/05/2024)* | **Des vacances de Printemps 2025 en progression au regard de 2024, et à un niveau similaire avec 2023 :** la **fréquentation touristique en France lors des vacances de Printemps 2025** (du 5 avril au 2 mai 2025) **était globalement en hausse** au regard des vacances de Printemps 2024 : **+8% de fréquentation française** (près de 90 millions de nuitées**)** et **+17% de hausse des nuitées européennes et long-courriers**. Contrairement à 2023, le week-end de Pâques était cette année pendant les vacances de Printemps (en mars en 2023), en plein milieu de la période et là où l'ensemble des zones se trouvaient en congés. Ainsi, ce sont près de 11 millions de nuitées Françaises qui ont été recensées sur ces 3 jours, soit une hausse de +21% au regard du week-end de Pâques 2024 (du 30 mars au 1er avril, hors vacances) et presque autant qu'en 2023 (du 8 au 10 avril, 1er week-end des vacances de Printemps). Le jour férié du 1er mai, situé lors de la dernière semaine de vacances, avait également permis de booster la fréquentation tant pour la zone en congés (zone A) que pour les autres. De nombreux pays européens de proximité étaient également en congés autour du week-end de Pâques, ce qui a également boosté la fréquentation lors de la période. Dans l'ensemble, les conditions météorologiques ont bien souvent été agréables et même parfois estivales lors des 4 semaines de vacances. |

# DISPOSITIF TENDANCES #6-2025
# Premières tendances année 2025

## Premières tendances de la fréquentation touristique 2025, par périodes *[suite]*

*[Sauf mention contraire, extraits des notes de synthèse des dispositifs conjoncturels d'ADN Tourisme]*

| | |
|---|---|
| **AVANT-SAISON 2025**<br>*(du 03/05 au 13/06/2025)* | **Une fréquentation d'avant-saison en retrait, mais à un niveau similaire avec 2023 et 2022.** La **fréquentation touristique (en nuitées) en France lors de l'avant-saison 2025 était en recul au regard de l'excellente avant-saison 2024 : -7% de fréquentation française, qui atteignait près de 120 millions de nuitées** (et qui s'inscrivait dans une tendance à la baisse depuis début 2025 puisque les nuitées françaises reculaient de -4% entre le 1er janvier et le 13 juin 2025 vs 2024), **qui n'est pas compensé par une relative stabilité (-3%) des nuitées européennes et long-courriers** (qui ont marqué le pas sur cette période d'avant-saison puisqu'en progression globale de +5% entre janvier et juin 2025 vs 2024). Après les progressions enregistrées lors de l'avant-saison 2024 (notamment lors du grand week-end cumulant les fériés du 8 mai et de l'Ascension), **le niveau de fréquentation 2025 marque ainsi un certain retour « à la normale » avec une structure de calendrier et des résultats proches de ceux enregistrés lors des avant-saison 2023 mais aussi 2022.**<br>Malgré un calendrier de fériés idéal sur le papier, **la fréquentation a véritablement satisfait les destinations à partir de fin mai avec le week-end de l'Ascension** (88% de satisfaction de la part des destinations), qui, bien qu'en retrait au regard de 2024, reste un grand classique de l'avant-saison en termes de fréquentation. Le week-end de Pentecôte qui a suivi satisfaisait quant à lui 82% des destinations répondantes.<br>Si les **nuitées françaises étaient en retrait pour l'ensemble des espaces** lors de la période, la **fréquentation européenne et long-courriers était quant à elle partagée** puisque en retrait pour les espaces ruraux et littoraux et en relative stabilité pour les espaces montagne et ville. S'agissant de ce dernier, les nuitées étrangères progressaient dans la couronne parisienne. |
| **ÉTÉ 2025**<br>*(du 28/06 au 29/08/2025* | **Stable depuis le début de l'année, la fréquentation internationale a marqué le pas en juillet et août.** Bien qu'en stabilité (+1%) en cumul de début 2025 à fin août, **la clientèle européenne et long-courriers était en recul de -4% lors de la saison estivale** (du 28 juin au 29 août). Outre l'effet « JO » impliquant de fait une fréquentation moindre au regard de l'été 2024 sur la période couvrant l'événement, **le retrait était constaté sur des nationalités « majeures » à cette période de l'année** (clientèles européennes de proximité tels les Italiens, Allemands, Belges et Néerlandais, mais également la clientèle originaire des Etats-Unis) et **plus marqué dans les espaces littoraux et ruraux** que dans les zones urbaines et montagnardes. Les marchés anglais et suisses étant quant à eux respectivement en stabilité et en progression.<br>Tant depuis le début de l'année que lors de la saison estivale (juillet et août représentant 32% des nuitées Françaises annuelles), **la fréquentation française a quant à elle maintenu le niveau 2024** (avec respectivement des évolutions de nuitées de -3% et de -1%) et atteint, du 28 juin au 29 août, **près de 350 millions de nuitées**. Une situation assez similaire quel que soit le type d'espace considéré.<br>En termes météorologiques, **l'été 2025 a alterné entre périodes de très fortes chaleurs** (alertes canicule, incendies) **et une dernière quinzaine de juillet plutôt maussade** (pluies, neige en altitude…), nécessitant une **adaptation des offres** par les destinations. De ce fait, et cet été peut être plus que les précédents, **les réservations de dernière minute semblaient avoir rythmé l'ensemble de la saison**.<br>**La baisse des dépenses majoritairement constatée cet été traduit une certaine fragilité du pouvoir d'achat des touristes**, **notamment Français**. Même si ces derniers ne souhaitent pas renoncer à leurs vacances d'été, des **arbitrages** ont semble-t-il été nécessaires face à la **hausse des prix** : l'hébergement et le transport semblant incompressibles, ce sont les durées de séjour et/ou les activités et les loisirs pour lesquelles des choix ont du être opérés. |

# DISPOSITIF TENDANCES #6-2025
# Premières tendances année 2025

## FRÉQUENTATION FRANÇAISE *[1/2]*

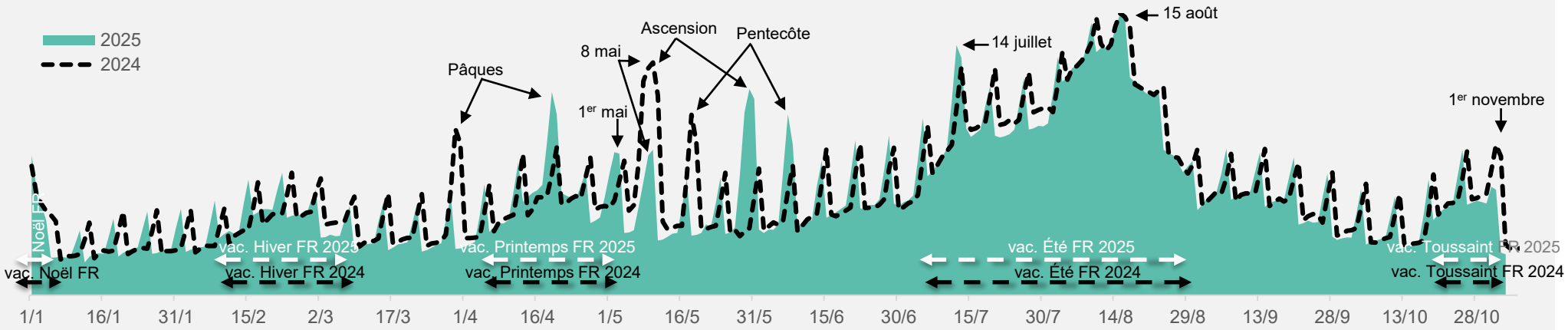
Du 1er janvier au 31 octobre 2025 :

> **La fréquentation française** (nuitées réalisées en France par les résidents français – données provisoires) est **en stabilité** (-3%) au regard des résultats de la même période en 2024. Elle s'élève à **près de 950 millions de nuitées**.

> Par **périodes**, à l'échelle nationale et au regard de 2024, la fréquentation française :

- est **en recul de -8% au 1er trimestre 2025** (de janvier à mars),
- est **stable au 2ème trimestre** (avril à juin/-2%), ainsi qu'**en plein cœur de l'été** (juillet et août) et **en septembre/octobre** (-3% d'évolution pour chacune de ces 2 périodes).

**Nuitées Touristiques françaises en France par semaine**
**du 1er janvier au 31 octobre 2025 vs N-1 (à date égale)**
Flux Vision Tourisme




**FRÉQUENTATION FRANÇAISE**
**▶ (-3%)**
*(évolution nuitées du 1er janvier au 31 octobre 2025 vs 2024)*

Business *Sources : Flux Vision Tourisme Orange Business / ADN Tourisme*

# DISPOSITIF TENDANCES #6-2025
# Premières tendances année 2025

## FRÉQUENTATION FRANÇAISE *[2/2]*

◆ **Du 1er janvier au 31 octobre 2025 :**

- les Français ont plébiscité **les destinations littorales et alpines.**

- **22 destinations concentrent à elles seules la moitié des nuitées Françaises depuis le début de l'année**, parmi lesquelles 17 destinations littorales (certaines ayant également un espace urbain), 3 de montagne (Alpes du Nord) et 2 urbaines.

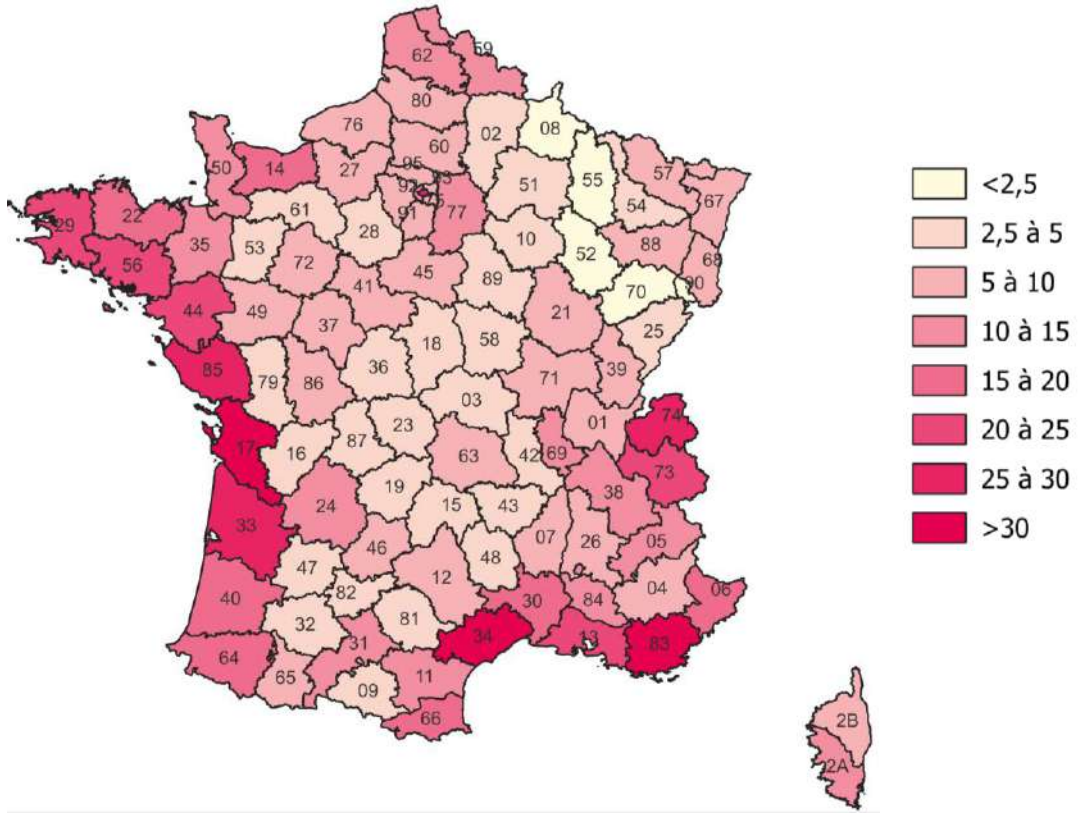
◆ **Par rapport à l'année 2024 (à dates égales)** :

- **58** connaissent une **stabilité** de leur fréquentation Française, *(évolution comprise entre -3 et +3% de nuitées touristiques),*

- **38 destinations départementales** enregistrent un **recul** de fréquentation française *(évolution <= -3%).* Elles sont pour la plupart situées dans la partie Nord du pays ou proches de l'arc méditerranéen.

- **aucun département** n'est en **progression** de fréquentation *(évolution >= +3%).*

**Les destinations touristiques des résidents Français**
**du 1er janvier au 31 octobre 2025**
*(en millions de nuitées)*




Sources : Flux Vision Tourisme Orange Business / ADN Tourisme

# DISPOSITIF TENDANCES #6-2025
# Premières tendances année 2025

## FRÉQUENTATION EUROPÉENNE ET LONG-COURRIERS *[1/5]*

**Du 1er janvier au 31 octobre 2025 :**

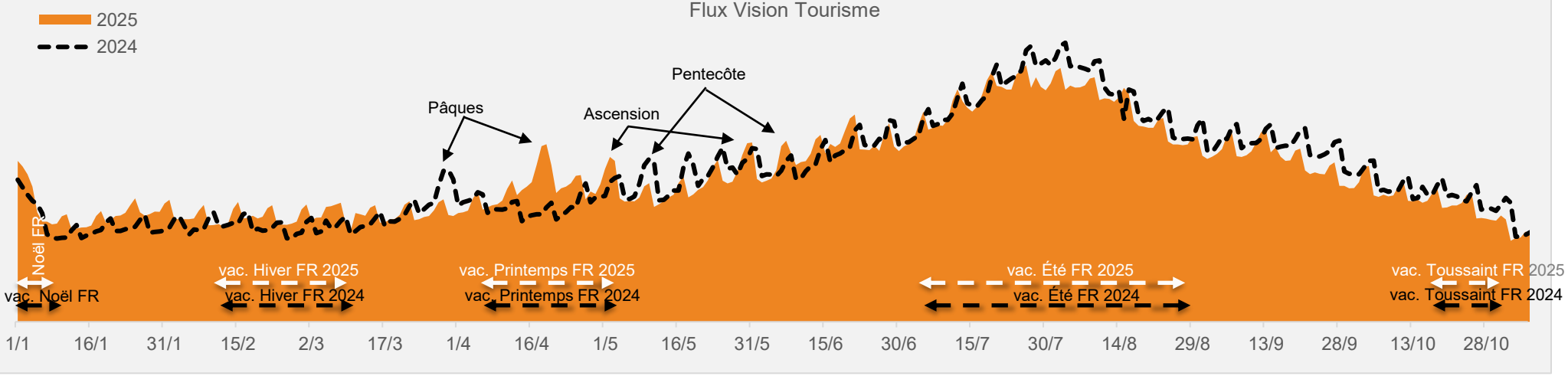
> **la fréquentation européenne et long-courriers (nuitées réalisées en France par les résidents européens et long-courriers – données provisoires) est en stabilité (-1% d'évolution) au regard de la même période en 2024.**

> Pour mémoire, la fréquentation étrangère est **dépendante des dates de vacances scolaires et jours fériés propres à chaque pays**.

> Par **mois**, **à l'échelle nationale**, la **fréquentation européenne et long-courriers progresse en janvier, février et avril** au regard de 2024, est **stable** en **mars, juin** et **juillet**, recule **en mai** (après une forte progression entre 2023 et 2024, mai 2025 étant néanmoins supérieur à mai 2023), **août**, **septembre** et **octobre** (retour au niveau enregistré en 2022 pour ces 3 mois).

> Par **marchés** : l'**Allemagne**, le **Royaume-Uni**, les **États-Unis**, le **Brésil** et le **Japon** sont en **stabilité**. La **Belgique**, l'**Italie** et les **Pays-Bas** sont en **recul** pendant que le **Canada** et la **Chine** pour les **principaux marchés lointains,** ainsi que la **Suisse** pour les **marchés européens, progressent**.

**Nuitées Touristiques européennes et long-courriers en France par semaine**
**du 1er janvier au 31 octobre 2025 vs N-1 (à jour égal)**
Flux Vision Tourisme




**FRÉQUENTATION EUROPÉENNE ET LONG-COURRIERS**
**▶ (-1%)**
*(évolution nuitées du 1er janvier au 31 octobre 2025 vs 2024)*

Business

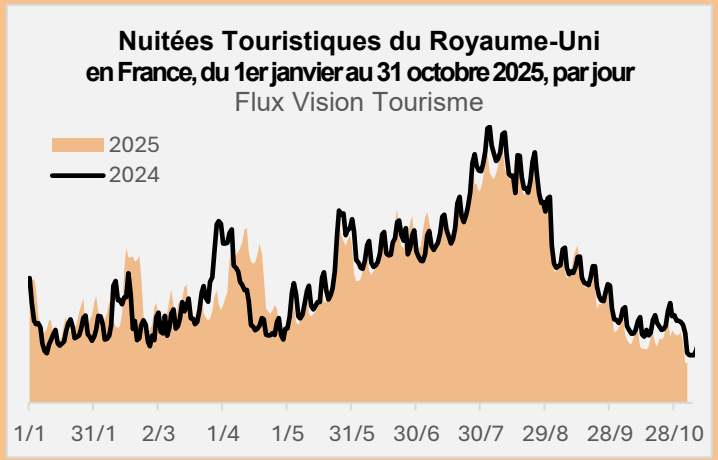
*Sources : Flux Vision Tourisme Orange Business / ADN Tourisme*

# DISPOSITIF TENDANCES #6-2025
## Premières tendances année 2025

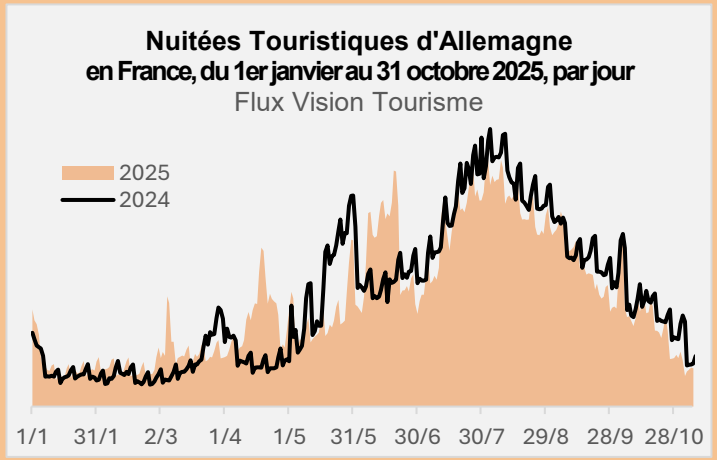
## FRÉQUENTATION EUROPÉENNE ET LONG-COURRIERS *[2/5]*

*(évolution des nuitées du 1er janvier au 31 octobre 2025 – données provisoires)*

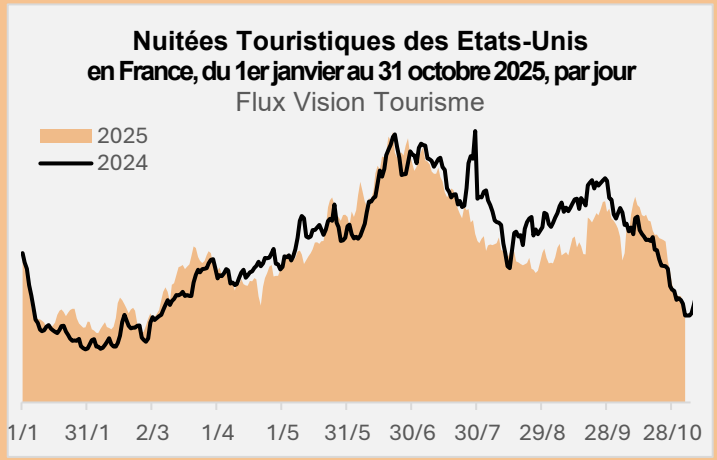
**FRÉQUENTATION ROYAUME-UNI**
**► (+1%)**
*(évolution nuitées du 1er janvier au 31 octobre 2025 vs 2024)*




**FRÉQUENTATION ALLEMAGNE**
**(-2%)**
*(évolution nuitées du 1er janvier au 31 octobre 2025 vs 2024)*




**FRÉQUENTATION ÉTATS-UNIS**
**► (-2%)**
*(évolution nuitées du 1er janvier au 31 octobre 2025 vs 2024)*



# DISPOSITIF TENDANCES #6-2025
## Premières tendances année 2025

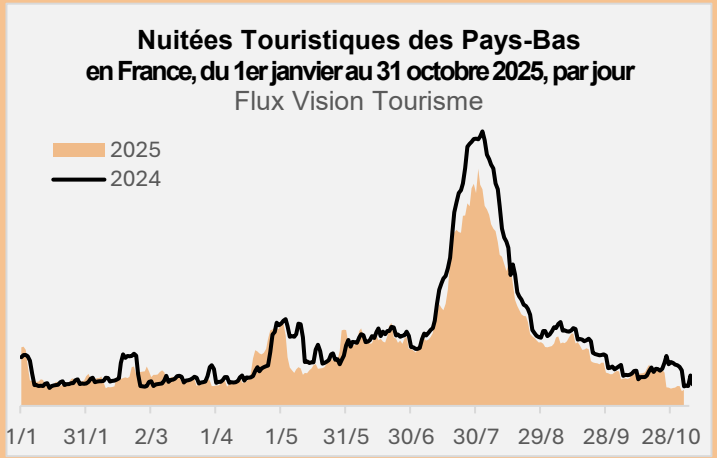
## FRÉQUENTATION EUROPÉENNE ET LONG-COURRIERS *[3/5]*

*(évolution des nuitées du 1er janvier au 31 octobre 2025 – données provisoires)*

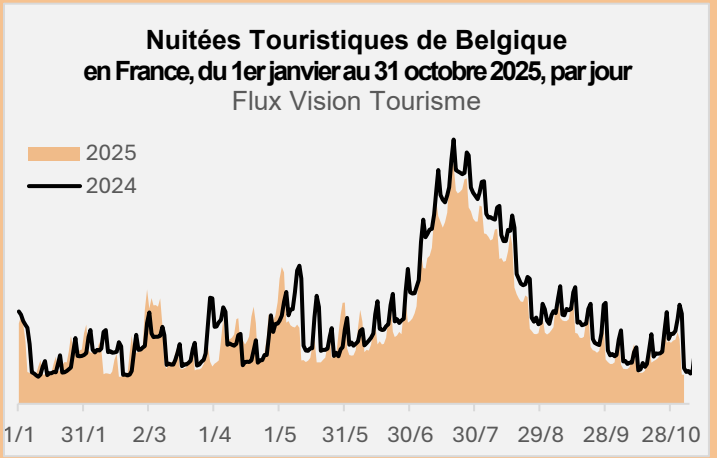
**FRÉQUENTATION ESPAGNE**
**(nd)**
*(évolution nuitées du 1er janvier au 31 octobre 2025 vs 2024)*

***Les données de fréquentation de la clientèle espagnole (en nuitées) comportent des anomalies entre janvier et début mai 2025.***
***Bien que prises en compte dans les analyses globales du fait d'un impact mineur sur les analyses, il n'est pas possible de focaliser sur les données de fréquentation de cette clientèle entre janvier et octobre 2025.***

**FRÉQUENTATION PAYS-BAS**
**▼ (-12%)**
*(évolution nuitées du 1er janvier au 31 octobre 2025 vs 2024)*




**FRÉQUENTATION BELGIQUE**
**▼ (-10%)**
*(évolution nuitées du 1er janvier au 31 octobre 2025 vs 2024)*

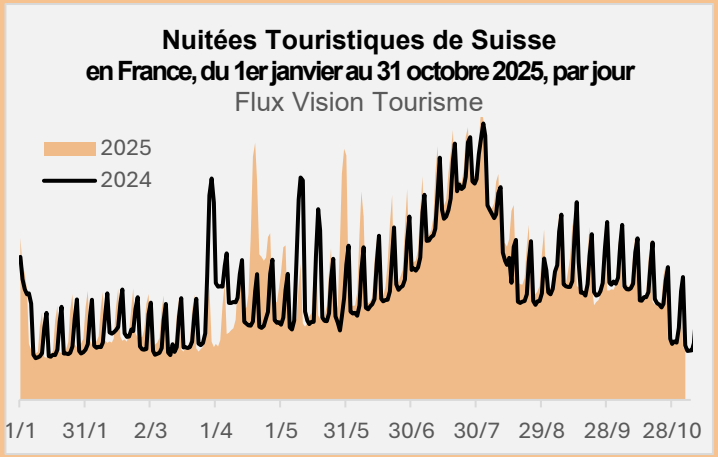


# DISPOSITIF TENDANCES #6-2025
## Premières tendances année 2025

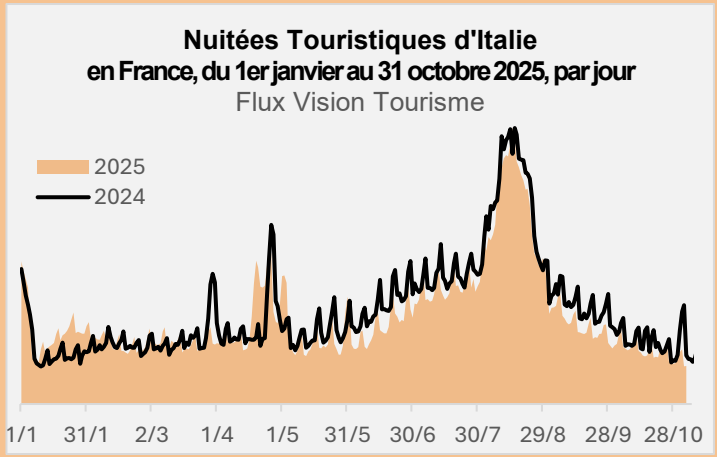
## FRÉQUENTATION EUROPÉENNE ET LONG-COURRIERS *[4/5]*

*(évolution des nuitées du 1er janvier au 31 octobre 2025 – données provisoires)*

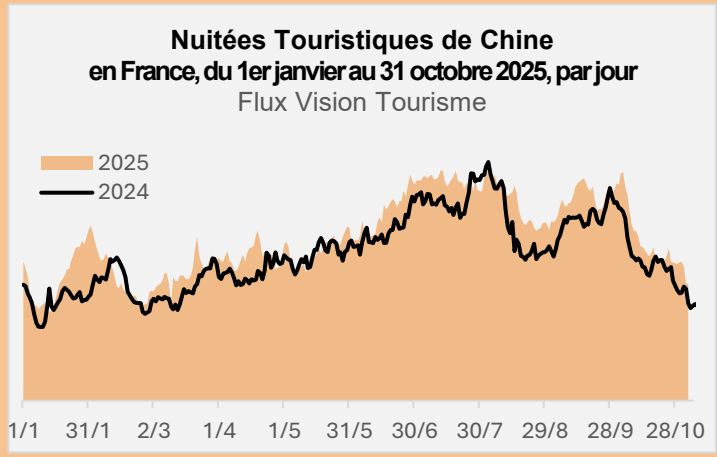
**FRÉQUENTATION SUISSE**
**▲ (+4%)**
*(évolution nuitées du 1er janvier au 31 octobre 2025 vs 2024)*




**FRÉQUENTATION ITALIE**
**▼ (-6%)**
*(évolution nuitées du 1er janvier au 31 octobre 2025 vs 2024)*




**FRÉQUENTATION CHINE**
**▲ (+11%)**
*(évolution nuitées du 1er janvier au 31 octobre 2025 vs 2024)*




Sources : *Flux Vision Tourisme Orange Business / ADN Tourisme*

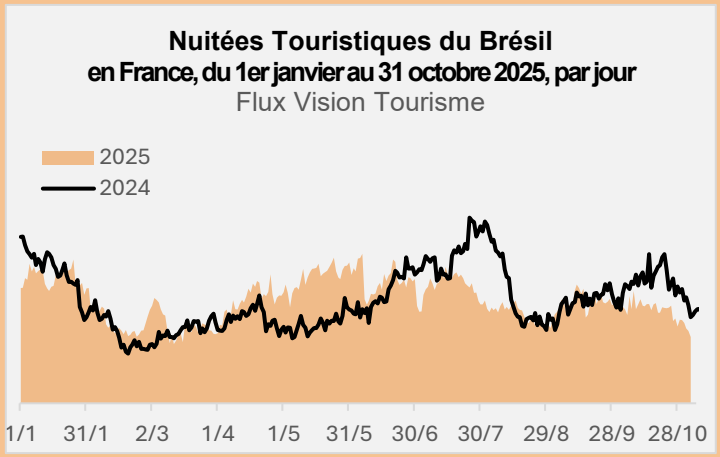
# DISPOSITIF TENDANCES #6-2025
## Premières tendances année 2025

## FRÉQUENTATION EUROPÉENNE ET LONG-COURRIERS *[5/5]*

*(évolution des nuitées du 1er janvier au 31 octobre 2025 – données provisoires)*

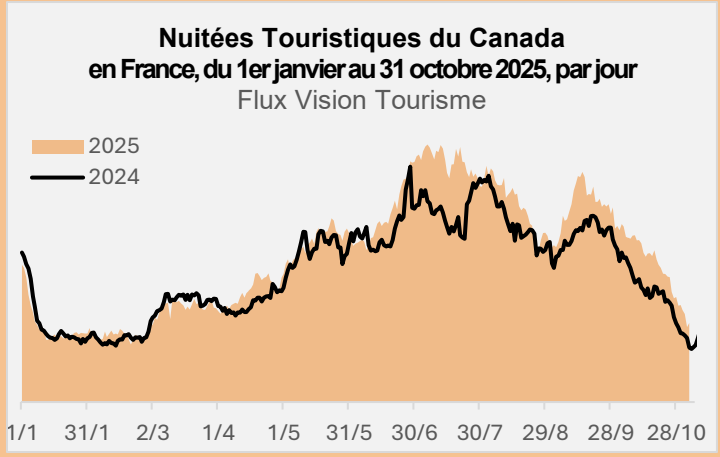


**FRÉQUENTATION BRÉSIL**
**► (0%)**
*(évolution nuitées du 1er janvier au 31 octobre 2025 vs 2024)*



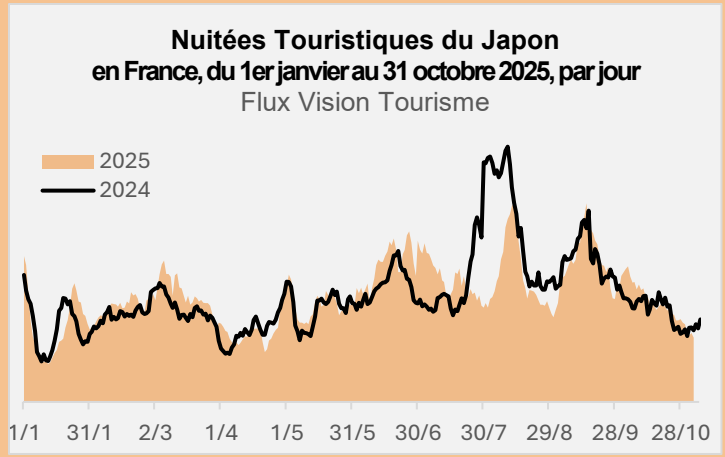



**FRÉQUENTATION CANADA**
**▲ (+11%)**
*(évolution nuitées du 1er janvier au 31 octobre 2025 vs 2024)*






**FRÉQUENTATION JAPON**
**► (0%)**
*(évolution nuitées du 1er janvier au 31 octobre 2025 vs 2024)*



# DISPOSITIF TENDANCES #6-2025
## Premières tendances année 2025

## FRÉQUENTATION PAR ESPACE

*(évolution des nuitées du 1er janvier au 31 octobre 2025 – données provisoires)*

### ESPACE RURAL

**FRÉQUENTATION FRANÇAISE**
► (-3%)
*[(de -4% (Nord-Est) à -1% (Nord-Ouest)]*

**FRÉQUENTATION EUROPÉENNE ET LONG-COURRIERS**
► (-2%)
*[(de-5% (Sud-Ouest) à -1% (Nord-Est)]*

### ESPACE LITTORAL

**FRÉQUENTATION FRANÇAISE**
► (-3%)
*[(de -4% (Méditerranée) à -2% (Manche)]*

**FRÉQUENTATION EUROPÉENNE ET LONG-COURRIERS**
► (-3%)
*[de -4% (Atlantique) à -2% (Manche)]*

### ESPACE MONTAGNE

**FRÉQUENTATION FRANÇAISE**
► (-3%)
*[de -4% (Alpes) à -1% (Pyrénées)]*

**FRÉQUENTATION EUROPÉENNE ET LONG-COURRIERS**
► (+2%)
*[de -5% (Massif Central) à +4% (Alpes)]*

### ESPACE URBAIN

**FRÉQUENTATION FRANÇAISE**
► (-3%)
*[(de -4% (Province) à -3% (région parisienne)]*

**FRÉQUENTATION EUROPÉENNE ET LONG-COURRIERS**
► (+1%)
*[de -2% (province) à +4% (région parisienne)]*

Business

*Sources : Flux Vision Tourisme Orange Business / ADN Tourisme*

# PREMIER BILAN ESTIVAL DU TOURISME FLUVIAL ET FLUVESTRE

**Malgré une météo capricieuse, le bilan estival provisoire (à consolider avec les chiffres annuels) est plutôt satisfaisant. La saison 2025 est marquée par un changement de comportement en matière de réservations de dernière minute qui s'intensifient (avec des dépenses qui sont de plus en plus ciblées), et un budget vacances et loisirs plus restreint.**

## ► CROISIÈRES :

- **Péniches-Hôtels :** taux de fréquentation stable avec un taux de réservation satisfaisant. Les ailes de saison sont nettement meilleures en termes de réservations que la haute saison, marquée par des étés de plus en plus chauds.
- **Croisières fluviales :** très bonne saison 2025 avec un taux de remplissage de près de 90% et des résultats optimistes en termes de nuitées.
- **Bateaux promenade :** taux de fréquentation élevé pour les bateaux parisiens qui ont bénéficié de l'effet rebond des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Explosion de l'activité des petits bateaux parisiens de moins de 20 personnes avec des demandes de privatisation et d'évènementiel qui attirent de plus en plus les petits groupes et les groupes d'entreprise.

## ► PLAISANCE :

- **Locative :** satisfaction globale des professionnels avec un bon début de saison ensoleillé. Constat d'un bon taux de remplissage avant et après saison avec un calendrier de jours fériés favorable aux réservations. Activité variable entre bassin et une stabilité sur le canal du Midi avec une navigation maintenue. Difficulté de navigation sur certains linéaires de Bourgogne. Bonne saison en Camargue.
- **Privée :** activité boostée en début de saison avec de bonnes conditions météorologiques. La sècheresse estivale et les avaries ont conduit les plaisanciers en particulier les étrangers à modifier leur projet vers des itinéraires non impactés. Approche globale nationale orientée à la baisse.

## ► ACTIVITES NAUTIQUES ET FLUVESTRES :

- **Locations non habitables :** bonne saison avec des résultats satisfaisants pour les opérateurs d'activité de location de bateaux sans permis. Fort engouement du public avec une clientèle majoritairement locale.
- **Activités nautiques :** héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, sept nouveaux sites de baignade en milieu naturel ont ouvert dans la Métropole du Grand Paris. A Paris, ce sont 100 000 personnes qui sont venues se baigner sur les sites de Grenelle, Bras Marie et Bercy *(Source : PRIF)*. Au plan national, la fréquentation moyenne des véloroutes progresse de +5% en cumul de janvier à août 2025/2024. *(source : Réseau Vélo et Marche).*

*Sources : Extraits note de conjoncture Voies Navigables de France / Rédaction ADN Tourisme*

# TENDANCES GLOBALES ARRIÈRE-SAISON 2025

*(septembre à mi-octobre + vacances de la Toussaint, soit du du 30 août au 31 octobre 2025)*

ADN Tourisme

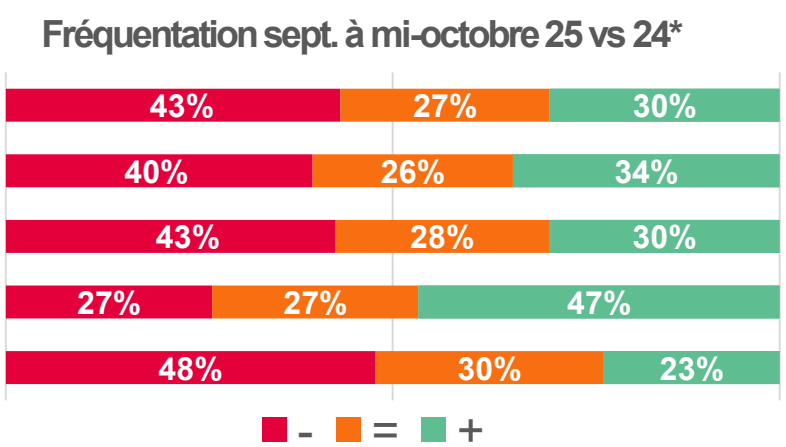
# DISPOSITIF TENDANCES #6-2025
## Arrière-saison 2025 *(septembre à mi-octobre + vacances de la Toussaint)*

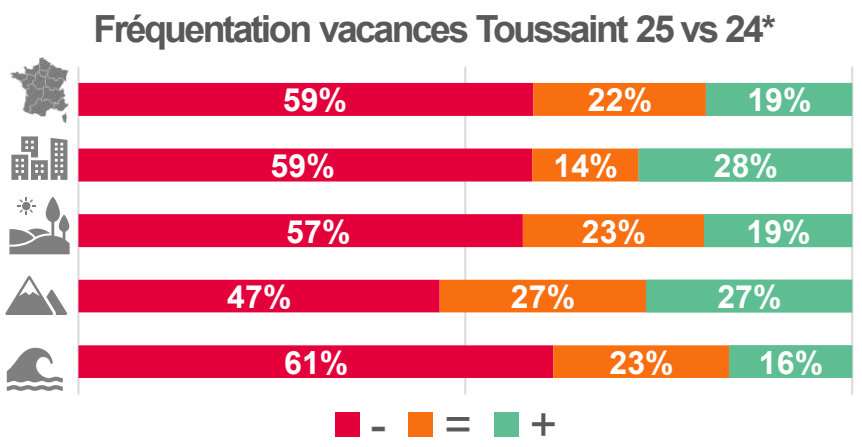
## FRÉQUENTATION GLOBALE ET PAR PÉRIODE

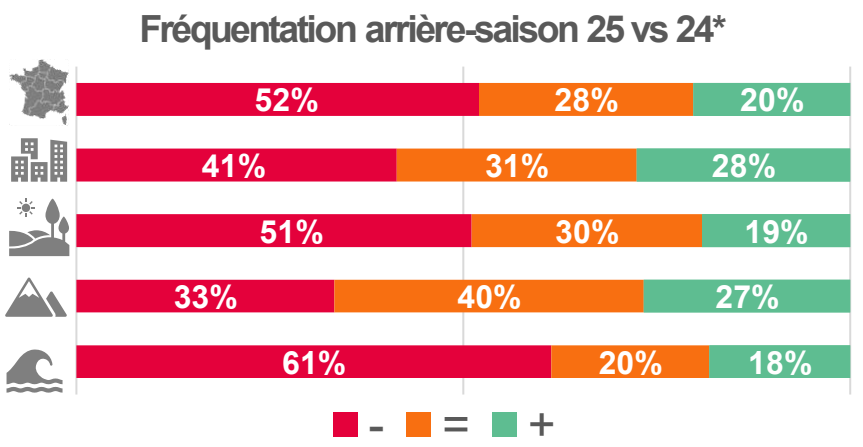
À date d'interrogation, **une petite majorité de destinations répondantes (52%) s'accordent sur un retrait de leur fréquentation entre le 30 août et le 31 octobre 2025** (pendant que 28% annoncent une stabilité de leur fréquentation et 20% une progression).
Cette tendance globale connait des contrastes selon les espaces. Les destinations littorales sont celles où le retrait est le plus marqué (pour 61% des répondants), devant les destinations rurales (pour 51% des répondants situés dans cet espace) puis urbaines (retrait pour 41% des répondants). Les destinations montagne sont quant à elles 40% à annoncer une stabilité de leur fréquentation sur la période observée.

Des **contrastes existent selon les périodes :**

- **La période couvrant septembre à mi-octobre** est **mitigée** : 43% des destinations répondantes annoncent un recul de leur fréquentation au regard de 2024 (part atteignant 48% s'agissant des destinations littorales), 30% une progression et 27% une stabilité. A contrario, la fréquentation progresse pour 47% des répondants en espaces montagne. La première quinzaine d'octobre est moins en retrait que le mois de septembre selon les destinations.
- Les **vacances de la Toussaint** sont **en retrait** pour près de 3 répondants sur 5 (59%), pour tous les espaces à l'exception de la montagne où le retrait n'est exprimé que par 47% des répondants.



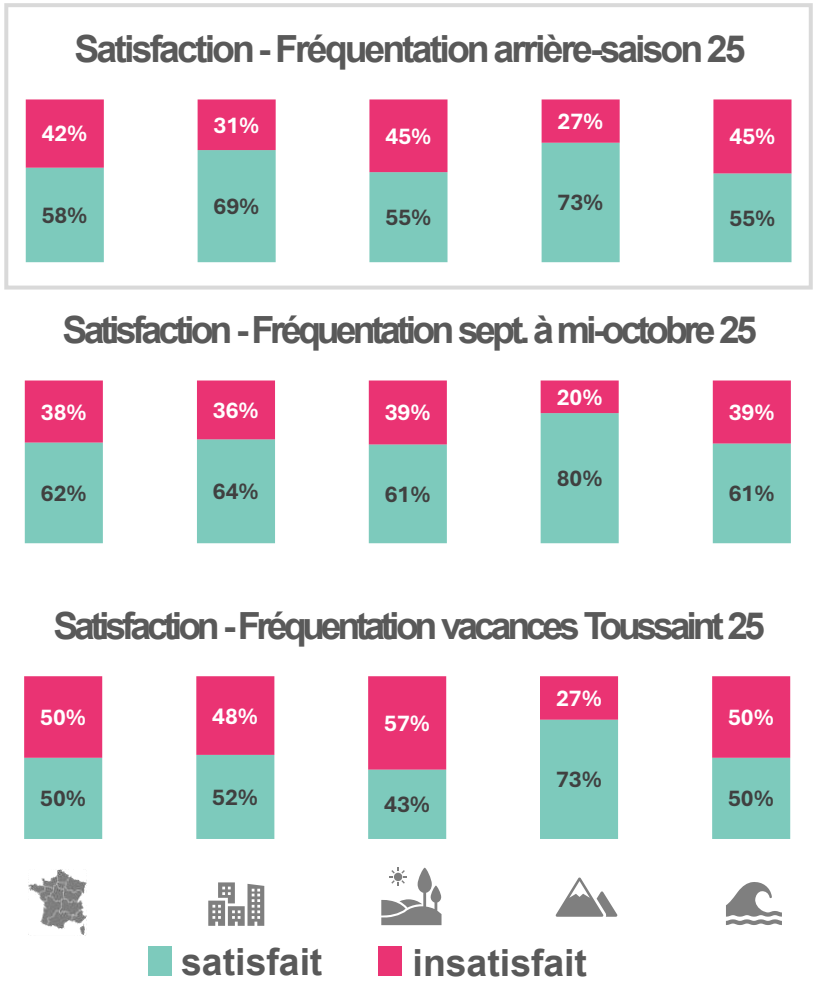




**Clé de lecture : 61% des répondants des destinations « littorales » estiment que la fréquentation de septembre à mi-octobre 2025 est inférieure à celle de la même période en 2024 (à date d'interrogation).*

# DISPOSITIF TENDANCES #6-2025
## Arrière-saison 2025 *(septembre à mi-octobre + vacances de la Toussaint)*

## SATISFACTION DES DESTINATIONS PAR PÉRIODE




*Clé de lecture : 73% des répondants des destinations « montagne » sont satisfaits de la fréquentation lors de l'arrière-saison 2025.*

**Malgré une fréquentation orientée à la baisse, la majorité des destinations répondantes est satisfaite quant au déroulé de l'arrière-saison 2025 (58%)**, part qui monte à 73% s'agissant des destinations montagne et 69% pour les destinations urbaines.

**La satisfaction des destinations est partagée s'agissant des périodes observées :**

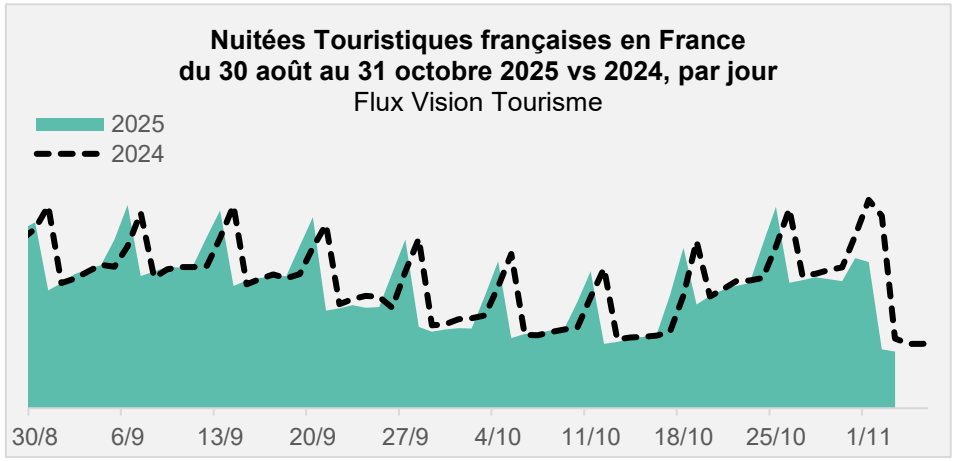
- **De <u>septembre à mi-octobre</u>**, malgré une fréquentation mitigée en termes de fréquentation, plus de 3 destinations sur 5 (62%) sont satisfaites. Cette proportion atteint 80% s'agissant des répondants situés en montagne.
- Les destinations sont partagées s'agissant des **<u>vacances de la Toussaint</u>** puisque, au global, 50% sont satisfaites de la fréquentation observée (et donc tout autant insatisfaites). Ici aussi les destinations montagnardes tirent leur épingle du jeu puisqu'elles sont près de 3 sur 4 à être satisfaites. Ce sont les destinations rurales le plus insatisfaites (pour 57% d'entre-elles).

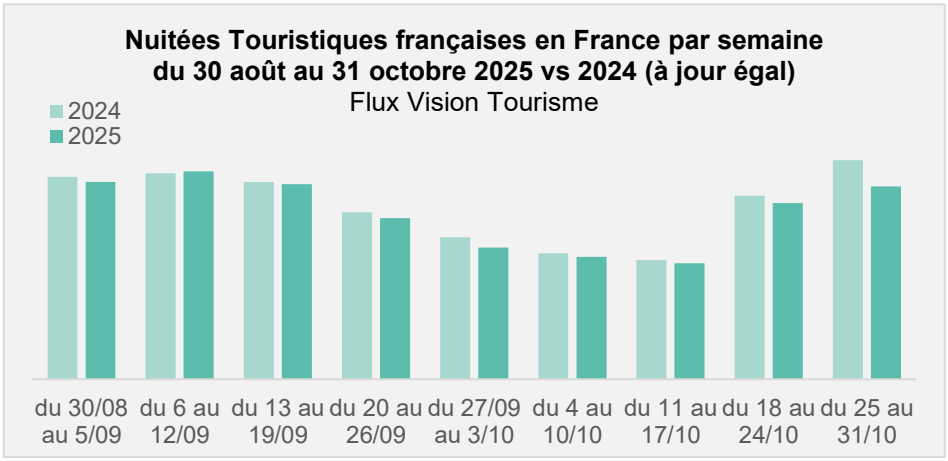
# DISPOSITIF TENDANCES #6-2025
## Arrière-saison 2025 *(septembre à mi-octobre + vacances de la Toussaint)*

## FRÉQUENTATION FRANÇAISE *[1/2]*

**Du 30 août au 31 octobre 2025**, lors de l'arrière-saison et des vacances de la Toussaint, les **nuitées françaises** (nuitées réalisées en France par les résidents français) sont **en recul (-4%)** au regard de la même période en 2024 et s'élèvent à **près de 170 millions de nuitées**.

**FRÉQUENTATION FRANÇAISE**
**▼ (-4%)**
*(évolution nuitées du 30/08 au 31/10/2025 vs du 31/08 au 01/11/2024)*




- L'évolution hebdomadaire de la fréquentation est dépendante de la place des jours fériés (qui change chaque année) > le 1er novembre était en effet un vendredi en 2024 (contre un samedi en 2025), ce qui a nettement influencé à la baisse la fréquentation de la dernière semaine des vacances d'Automne.
- Sut l'arrière-saison, la fréquentation hebdomadaire est majoritairement en stabilité, à l'exception de la semaine du 27 septembre au 3 octobre et des 2 semaines des vacances de la Toussaint (notamment la deuxième).
- Contrairement à l'année dernière, la fréquentation maximale est atteinte lors de la 2ème semaine de septembre (vs la 2ème semaine des vacances de la Toussaint en 2024).

# DISPOSITIF TENDANCES #6-2025
## Arrière-saison 2025 *(septembre à mi-octobre + vacances de la Toussaint)*

## FRÉQUENTATION FRANÇAISE *[2/2]*

◆ **Du 30 août au 31 octobre 2025 :**

- les Français ont plébiscité **les destinations littorales** (certaines avec pôles urbains) et urbaines**.**

- **23 destinations départementales concentrent la moitié des nuitées Françaises de la période**, parmi lesquelles 17 disposant d'un littoral (et certaines d'une métropole également), 5 en espaces urbains et 1 en montagne.

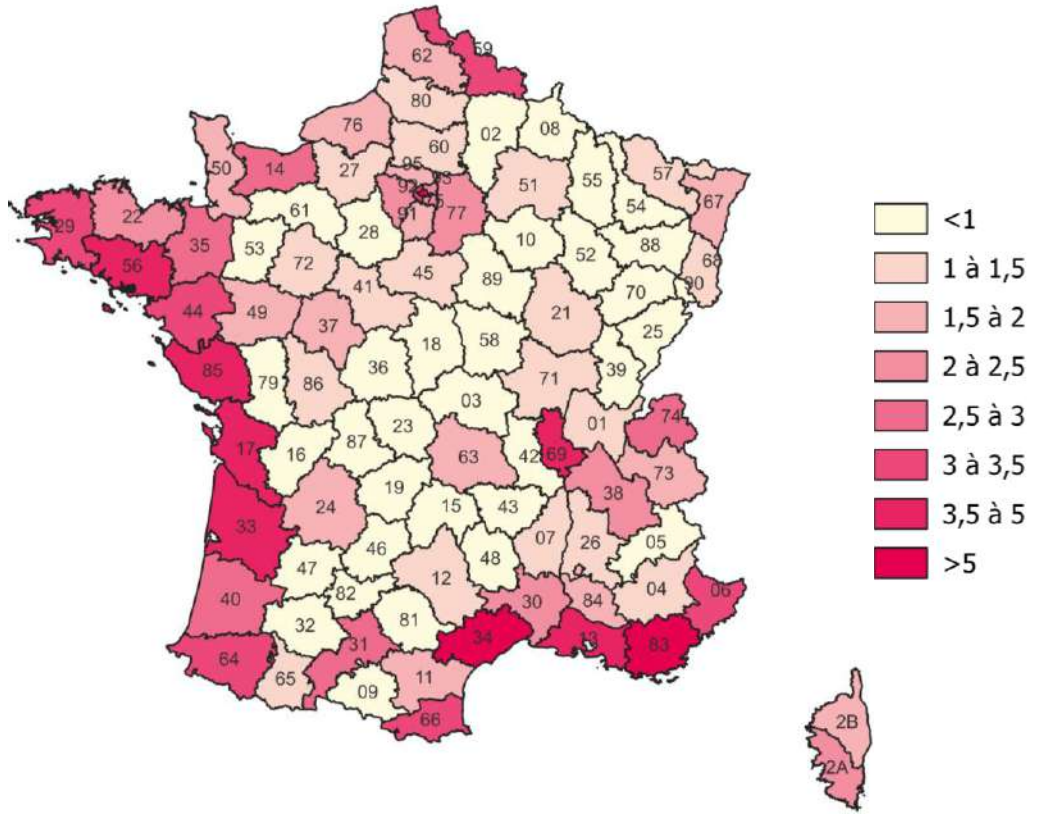
◆ **Par rapport à l'arrière-saison 2024 (à jour égal)** :

- **35 destinations départementales** ont connu une **stabilité** de leur fréquentation Française *(évolution <= -3%).*

- **La majorité des départements (58 destinations)** sont **en retrait** *(évolution comprise entre -3 et +3% de nuitées touristiques).*

- **3 destinations (rurales) sont en progression** *(évolution >= -3%),* situées dans la moitié nord du pays.

**Les destinations touristiques des résidents Français**
**du 30 août au 31 octobre 2025**
*(en millions de nuitées)*




Sources : *Flux Vision Tourisme Orange Business / ADN Tourisme*

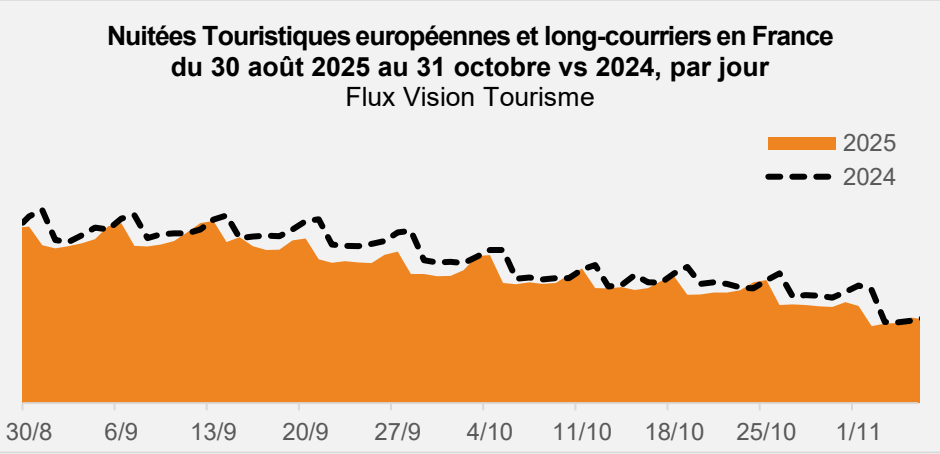
# DISPOSITIF TENDANCES #6-2025
## Arrière-saison 2025 *(septembre à mi-octobre + vacances de la Toussaint)*

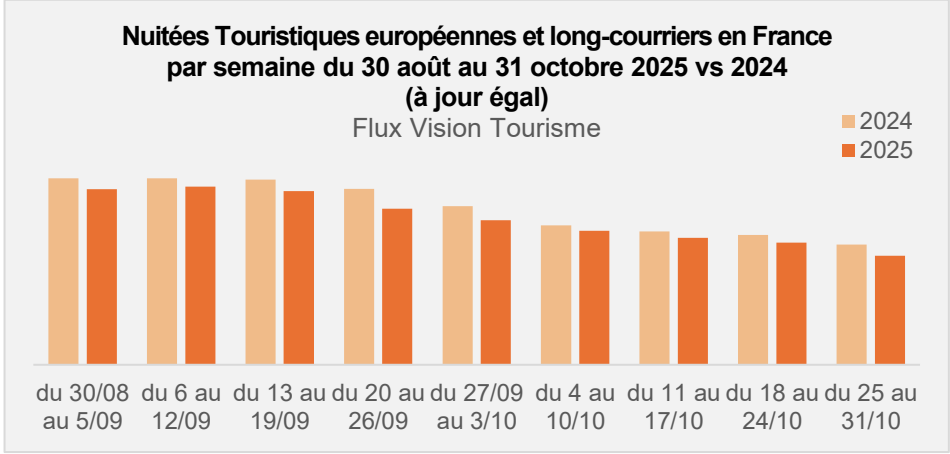
## FRÉQUENTATION EUROPÉENNE ET LONG-COURRIERS *[1/2]*

Lors de l'arrière-saison 2025 (soit **du 30 août au 31 octobre 2025**), la **fréquentation européenne et long-courriers** (nuitées réalisées en France par les résidents européens et pays d'autres continents) est en **retrait (-7%) au regard de la même période (à jour égal) en 2024**.

**> 8 pays représentent à eux-seuls la moitié du nombre total de nuitées européennes et long-courriers sur la période, tous européens à l'exception des Etats-Unis.**

**FRÉQUENTATION EUROPÉENNE ET LONG-COURRIERS**
**▼ (-7%)**
*(évolution nuitées du 30/08 au 31/10/2025 vs du 31/08 au 01/11/2024)*




- La fréquentation européenne et long-courriers est dépendante des dates de vacances et des jours fériés propres à chaque pays (qui diffèrent parfois du calendrier Français).
- Les nuitées européennes et long-courriers sont moindres sur l'ensemble des semaines couvrant l'arrière-saison 2024, au regard de 2024.
- La fréquentation maximale reste observée dans les premières semaines de septembre.

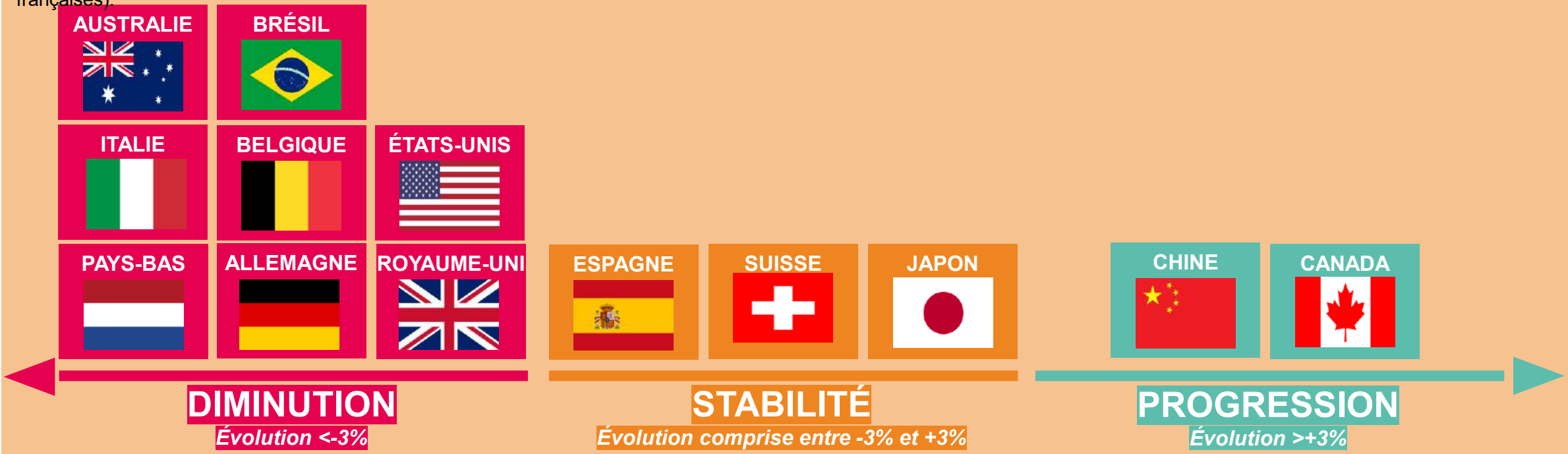
# DISPOSITIF TENDANCES #6-2025
## Arrière-saison 2025 *(septembre à mi-octobre + vacances de la Toussaint)*

## FRÉQUENTATION EUROPÉENNE ET LONG-COURRIERS *[2/2]*

> **Principales nationalités observées sur la période*, en nuitées : Allemagne, Etats-Unis, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Espagne et Belgique**.

** : Hors pays d'Europe de l'Est et d'Afrique du Nord.*

> **Évolution par rapport à N-1 des nuitées des principaux marchés émetteurs de clientèle en France**, du 30 août au 31 octobre 2025 (comparativement à la période du 31 août au 1er novembre 2024). **À noter :** la fréquentation de **chaque nationalité** est **conditionnée aux dates de jours fériés et de vacances scolaires de chaque pays** (différentes des dates françaises).




Sources : Flux Vision Tourisme Orange Business / ADN Tourisme

# TENDANCES GLOBALES ARRIÈRE-SAISON 2025 PAR ESPACE

*(septembre à mi-octobre + vacances de la Toussaint, soit du du 30 août au 31 octobre 2025)*

# DISPOSITIF TENDANCES #6-2025
## Arrière-saison 2025 *(septembre à mi-octobre + vacances de la Toussaint)*



## ESPACE RURAL

*Évolution nuitées du 30/08 au 31/10/2025 vs du 31/08 au 01/11/2024 (à jour égal)*

**FRÉQUENTATION FRANÇAISE**

**▼ (-4%)**

*[de -5% (Nord-Est) à -2% (Nord-Ouest)]*

**FRÉQUENTATION EUROPÉENNE ET LONG-COURRIERS**

**▼ (-9%)**

*[de -10% (Nord-Est et Sud-Ouest) à -6% (Sud-Est)]*

**Ils nous en parlent…**

*« La météo très pluvieuse pendant les vacances de la Toussaint à joué en notre défaveur »* **OT Destination Vignoble Nantais (44/Loire-Atlantique)**

*« La fréquentation lors des week-ends de septembre est supérieure à celle de 2024, alors qu'elle se contracte durant la semaine. Jusqu'au 17 octobre, une baisse notable s'est fait sentir, probablement en lien avec les conditions météo. La première semaine des vacances d'automne s'avère plutôt dynamique, malheureusement non reconduit durant la seconde partie des vacances, calendrier oblige (samedi 1er novembre 2025 vs vendredi 1er novembre 2024) »* **ADT Ain Tourisme (01/Ain)**

*« Moins de dépenses, les touristes restent moins longtemps, et viennent de moins loin »* **OT Lyons-Andelle (27/Eure)**

*« Un mois d'octobre en dent de scie : une hausse des excursionnistes 7% sur la période du 1er au 17 octobre alors qu'on voyait une baisse des nuitées - 10%. Et du 18 au 31 donc en vacances scolaires : une baisse significative de -19% des excursionnistes et quelques nuitées en plus 2% »* **OT pays d'Uzès Pont du Gard (30/Gard)**

*« Une fréquentation qui se tient malgré une météo mitigée. Des dépenses en hausse centrées sur les productions locales »* **OT Côte des Légendes (29/Finistère)**

*« Une arrière-saison qui dépasse la fréquentation du mois de mai et juin »* **OT Val-de-Garonne (47/Lot-et-Garonne)**

*« Une météo plus clémente qui a été profitable aux activités extérieures (ex : locations de vélos) »* **OT Mont Saint-Odile (67/Haut-Rhin)**

*« Une clientèle française relativement stable comme toujours en lien avec le profil plus affinitaire des touristes. Le recul de la clientèle étrangère se poursuit notamment la clientèle britannique et allemande »* **ADT Anjou (49/Maine-et-Loire)**

# DISPOSITIF TENDANCES #6-2025
## Arrière-saison 2025 *(septembre à mi-octobre + vacances de la Toussaint)*



## ESPACE LITTORAL

*Évolution nuitées du 30/08 au 31/10/2025 vs du 31/08 au 01/11/2024 (à jour égal)*

**FRÉQUENTATION FRANÇAISE**

**▼ (-4%)**

*[de -5% (Atlantique Sud) à -3% (Atlantique Nord et Méditerranée Est)]*

**FRÉQUENTATION EUROPÉENNE ET LONG-COURRIERS**

**▼ (-8%)**

*[de -8% (Atlantique et Méditerranée) à -7% (Manche)]*

***Ils nous en parlent…***

*« La fréquentation de l'arrière-saison reste liée aux conditions météo, d'où un mois de septembre correct et des vacances d'octobre mitigées, excepté la 2ème semaine. La typologie des vacanciers de la Toussaint est caractérisée par les familles (grands-parents avec la garde des petits-enfants et parents avec enfants). Depuis quelques années, l'offre touristique s'est adaptée à cette clientèle : ouverture des sites touristiques, proposition d'activités jeunesse souvent gratuites qui ont ravis les familles. A noter, la présence d'excursionnistes et de camping-caristes qui ont profité de l'été indien pour randonner et découvrir le patrimoine local. Le budget reste maitrisé avec des achats limités »* **OT Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie (85/Vendée)**

*« Beaucoup de monde dans la ville , moins de demandes à l'Office de tourisme. Beaucoup d'Allemands, Américains, Anglais, Suises et Belges »* **OT Cassis (13/Bouches-du-Rhône)**

*« La clientèle se montre particulièrement intéressée par le patrimoine et les activités proposées, notamment durant les vacances d'octobre : visites guidées, Pass Monument, animations pour enfants, etc. On observe également une évolution dans l'origine de la clientèle étrangère, avec une présence d'Australiens et de quelques Argentins » OT Bonifacio »* **(2A/Corse-du-Sud)**

*« Une météo pluvieuse en septembre. Un recul des clientèles internationales »* **OT Saint-Malo Baie du Mont Saint-Michel (35/Ille-et-Vilaine)**

*« La haute saison touristique se décale d'année en année de mi-juillet à fin août. Ce changement d'habitudes entraîne une fréquentation désormais plus forte en moyenne saison/automne »* **OT Bandol (83/Var)**

*« L'arrière-saison est marquée par la présence de couple séniors ou groupes d'amis séniors, plutôt sur des courts séjours. Leurs principales demandes : les randonnées et circuits touristiques, restaurants et produits gastronomiques. Les vacances d'Automne sont plus fréquentées par les familles, notamment grands-parents avec les petits enfants. Forte demande d'activité à faire avec des enfants et ateliers autour d'Halloween. La météo ayant été peu clémente, une forte demande également de sites de visite intérieurs (musées, châteaux, activités sportives et de loisirs indoor) »* **OT Le Tréport – Mers (76/Seine-Maritime)**

*« Une arrière-saison relativement décevant en raison d'un mois de septembre ayant connu un repli de la fréquentation, principalement dû à une météo défavorable dès le début du mois, ce qui a écourté la dynamique de fin de saison »* **OT De Concarneau à Pont-Aven (29/Finistère)**

*« Deuxième semaine des vacances scolaires toujours davantage fréquentée »* **OT Fort-Mahon Plage (80/Somme)**

# DISPOSITIF TENDANCES #6-2025
## Arrière-saison 2025 *(septembre à mi-octobre + vacances de la Toussaint)*



## ESPACE MONTAGNE

*Évolution nuitées du 30/08 au 31/10/2025 vs du 31/08 au 01/11/2024 (à jour égal)*

**FRÉQUENTATION FRANÇAISE**

**▼ (-4%)**

*[de -4% (Massif-Central , Jura/Vosges et Alpes) à -1% (Pyrénées)]*

**FRÉQUENTATION EUROPÉENNE ET LONG-COURRIERS**

**▼ (-5%)**

*[de -6% (Alpes et Massif-Central) à -2% (Pyrénées)]*

***Ils nous en parlent…***

*« La météo très variable, loin de "l'été indien" est moins favorable à l'activité touristique de l'arrière-saison. Moins de curistes sur Ax-les-Thermes impacte l'activité. Comme tous les 1ers week-ends de chaque mois où la région a mis en place le train à 1€, les flux s'en ressentent. Les restaurateurs sont les professionnels les moins satisfaits »* **OT Pyrénées Ariègeoises (09/Ariège)**

*« L'arrière-saison sur le Vercors a été globalement bonne, légèrement meilleure qu'en 2024 à même époque. Le facteur essentiel étant la météo plutôt clémente jusqu'au 20 octobre. La période des vacances de Toussaint a été plus perturbée engendrant une baisse de fréquentation »* **OT du Vercors (38/Isère)**

*« Comme pour la saison estivale, la réservation de dernière minute et des séjours plus courts sont les 2 tendances les plus significatives. Au global nous enregistrons une légère hausse de 1% sur l'arrière-saison malgré une météo capricieuse en septembre et durant les vacances d'automne. Des hébergeurs font remonter que désormais la commercialisation multicanale et sur plusieurs OTAS est absolument nécessaire pour assurer un taux de remplissage satisfaisant »* **OT du Sancy (63/Puy-de-Dôme)**

*« Baisse de la fréquentation familiale, petits séjours, baisse des achats en boutique »* **OT Terres de Gap (05/Hautes-Alpes)**

*« Fréquentation en légère baisse sur l'ensemble de nos bureaux pour toute la période de l'arrière-saison, par rapport à l'année dernière. Malgré une météo catastrophique, on observe cependant une fréquentation correcte au bureau de La Bresse pour ces vacances de la Toussaint. Beaucoup de familles et de clientèles Belges et Allemandes. La majorité des demandes étaient sur les activités à pratiquer en intérieur à cause des conditions météo, ainsi que les manifestations organisées durant les vacances. La deuxième semaine était plus fréquentée que la première semaine »* **OT La Bresse Hautes Vosges (88/Vosges)**

*« La fréquentation touristique de l'arrière-saison 2025 demeure stable. Les nuitées progressent légèrement, soutenues par la clientèle française, tandis que la fréquentation internationale recule. La durée moyenne de séjour reste courte, traduisant une prédominance des courts séjours, avec une légère hausse du côté des Français et une stabilité pour les visiteurs étrangers. Le volume d'excursionnistes diminue, en particulier parmi les clientèles internationales. Les visiteurs proviennent majoritairement des territoires voisins, tandis que les clientèles étrangères restent issues des pays européens proches »* **ADT Cantal Tourisme (15/Cantal)**

*« Fréquentation en hausse mais très météo dépendante. Assez excursionniste et n'hésites pas à changer d'endroit pour trouver de bonnes conditions. Recherche des activités simples et déconnectées sur un territoire vivant »* **OT Arèches-Beaufort (73/Savoie)**

# DISPOSITIF TENDANCES #6-2025

## Arrière-saison 2025 *(septembre à mi-octobre + vacances de la Toussaint)*



## ESPACE URBAIN

*Évolution nuitées du 30/08 au 31/10/2025 vs du 31/08 au 01/11/2024 (à jour égal)*

**FRÉQUENTATION FRANÇAISE**

**▼ (-4%)**

*[tous secteurs]*

**FRÉQUENTATION EUROPÉENNE ET LONG-COURRIERS**

**▼ (-5%)**

*[de -6% (province) à -3% (région parisienne)]*

***Ils nous en parlent…***

*« Période très fluctuante, avec un mois de septembre en baisse, une 1ère quinzaine d'octobre en hausse (qui peut s'expliquer par un évènement majeur sur Mulhouse : Folie'Flore), puis à nouveau une baisse significative pendant les vacances scolaires »* **OT Mulhouse (68/Haut-Rhin)**

*« Comme en 2024, la saison d'été se poursuit dans la Métropole Nice Côte d'Azur en septembre, pour les clientèles françaises et étrangères. Le mois d'octobre est marqué par une baisse progressive de la fréquentation étrangère, mais les pics de fréquentation restent calés sur le calendrier des week-ends, surtout pour ceux qui coïncident avec des événements sportifs (championnats du monde d'Ironman mi-septembre et Nice Côte d'Azur by UTMB fin septembre). La clientèle française extra-départementale est elle aussi plus présente les week-ends qu'en semaine. Elle se retire début octobre avant de revenir pour les deux semaines de vacances scolaires (source : Orange Business – Flux Vision) »* **OT Nice Côte d'Azur (06/Alpes-Maritimes)**

*« Baisse de la fréquentation au sein de l'Office de Tourisme qui peut s'expliquer par un changement des pratiques avec une montée du numérique (moins de personnes se déplaçant dans les offices) et un contexte économique plus difficile »* **OT Toulouse (31/Haute-Garonne)**

*« Impulsion d'achat en baisse, toujours sur du court séjour »* **OT Pays de Fontainebleau (77/Seine-et-Marne)**

*« Pendant les vacances de la Toussaint 2025, la fréquentation touristique est en recul par rapport à l'année précédente, que ce soit au niveau des flux de visiteurs ou des réservations sur les plates formes de meublés de tourisme. D'après les données Lighthouse, les nuitées touristiques ont chutés de 9% sur cette période, tandis que les excursionnistes sont eux en baisse de 9%. La première semaine de vacances a été particulièrement en retrait. Les hébergements meublés sur les plateformes type AirBNB ont enregistré eux aussi une baisse des nuits réservées par rapport à 2024, mais plus contenue avec -4% de nuits réservées sur les deux semaines de vacances scolaires. Du côté des bureaux d'information touristique, la tendance est similaire pour les trois bureaux d'information touristiques du territoire qui ont vu au global leur fréquentation baisser de 6%. L'arrière-saison est plutôt positive, avec une fréquentation similaire à l'année précédente (très légère baisse), sauf au niveau des meublés où la fréquentation est en hausse par rapport à 2024 »* **OT Saint-Etienne (42/Loire)**

# FOCUS
# DE SEPTEMBRE À MI-OCTOBRE 2025

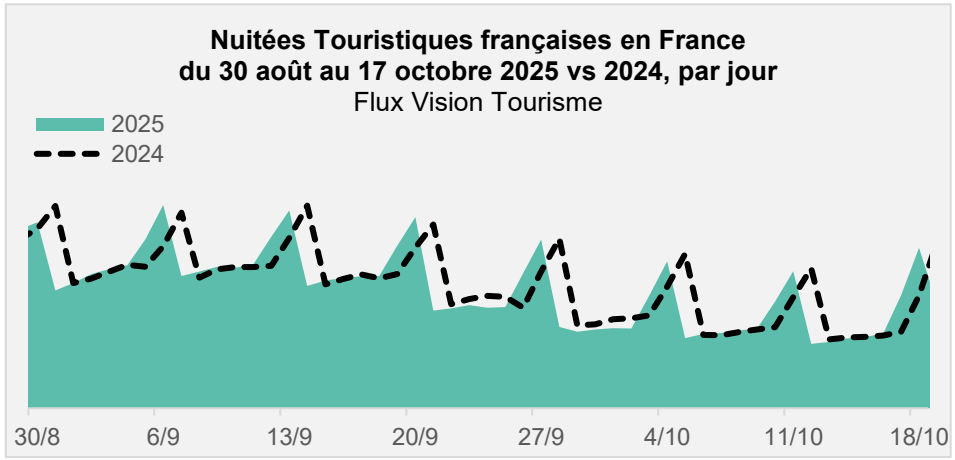
*(du 30 août au 17 octobre 2025)*

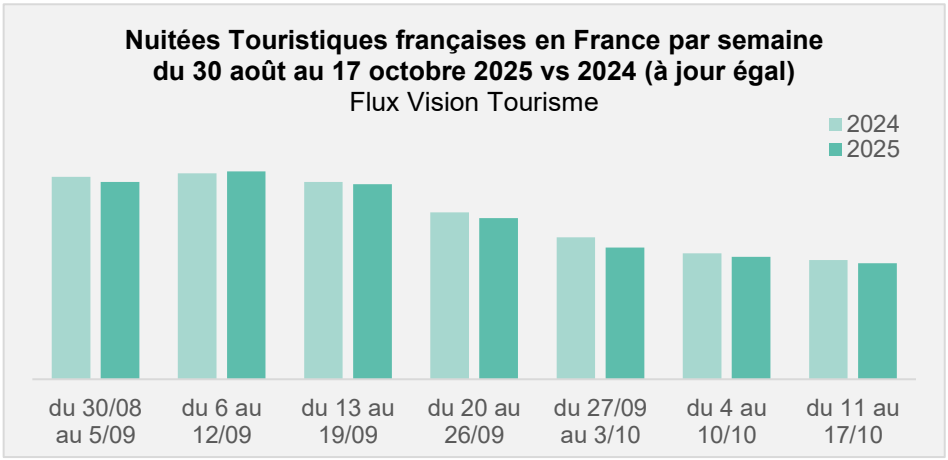
# DISPOSITIF TENDANCES #6-2025
## Arrière-saison 2025 - Focus de septembre à mi-octobre

## FRÉQUENTATION FRANÇAISE *[1/2]*

**Du 30 août au 17 octobre 2025**, les **nuitées françaises** (nuitées réalisées en France par les résidents français) sont **en stabilité (-2%)** au regard de la même période en 2024 et s'élèvent à **près de 130 millions de nuitées**.

**FRÉQUENTATION FRANÇAISE**
**► (-2%)**
*(évolution nuitées du 30/08 au 17/10/2025 vs du 31/08 au 18/10/2024)*




◆ Une période à deux vitesses : les 3 premières semaines de septembre en relative stabilité vs 2024 et à des niveaux plus élevés, puis les 4 semaines suivantes jusqu'aux vacances de la Toussaint (en retrait pour les 2 premières, en relative stabilité pour les 2 dernières).

# DISPOSITIF TENDANCES #6-2025
## Arrière-saison 2025 - Focus de septembre à mi-octobre

## FRÉQUENTATION FRANÇAISE *[2/2]*

◆ **Du 30 août au 17 octobre 2025 :**

- les Français ont plébiscité **les destinations littorales** (certaines avec pôles urbains), urbaines et le **quart Sud-Est.**

- **22 destinations départementales concentrent la moitié des nuitées Françaises de la période**, parmi lesquelles 16 disposant d'un littoral (et certaines d'une métropole également), 5 en espaces urbains et 1 en zone de montagne.

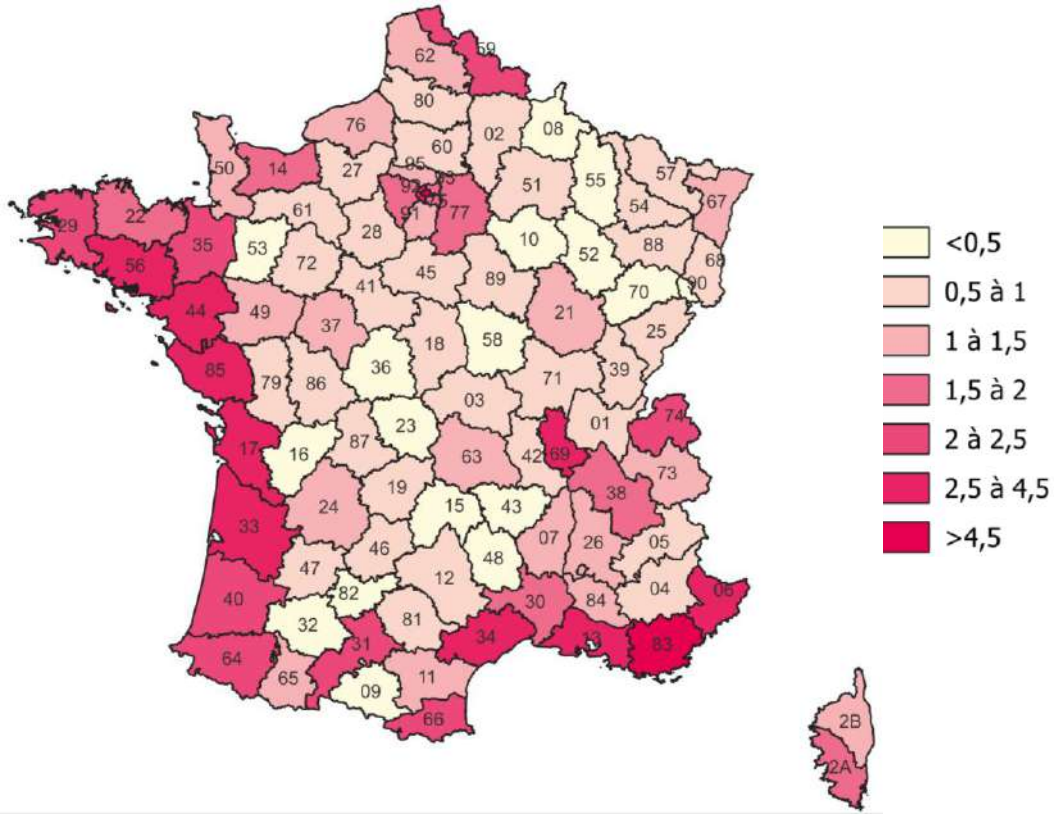
◆ **Par rapport à la même période en 2024 (à jour égal)** :

- **33 destinations départementales** ont connu un **recul** de leur fréquentation Française *(évolution <= -3%).*

- **La majorité des départements (58 destinations)** sont **en stabilité** *(évolution comprise entre -3 et +3% de nuitées touristiques).*

- **5 destinations (rurales) sont en progression** *(évolution >= -3%),* situées dans la moitié nord du pays.

**Les destinations touristiques des résidents Français**
**du 30 août au 17 octobre 2025**
*(en millions de nuitées)*




Sources : Flux Vision Tourisme Orange Business / ADN Tourisme

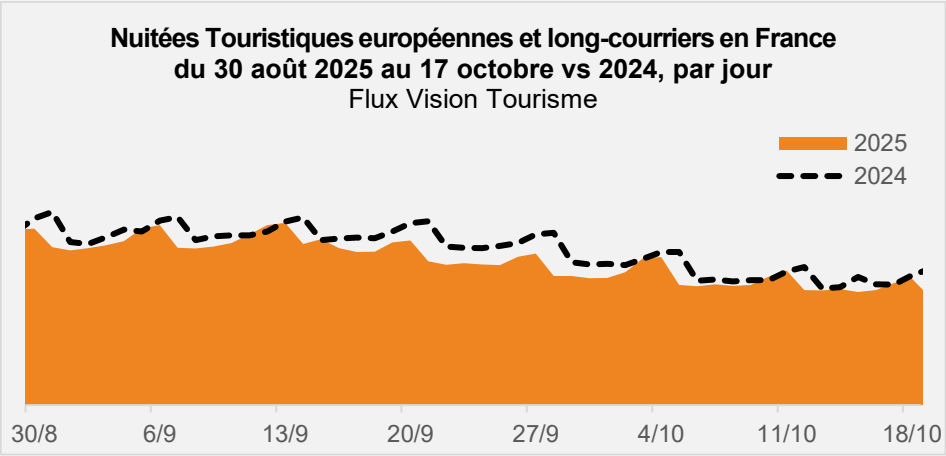
# DISPOSITIF TENDANCES #6-2025
## Arrière-saison 2025 - Focus de septembre à mi-octobre

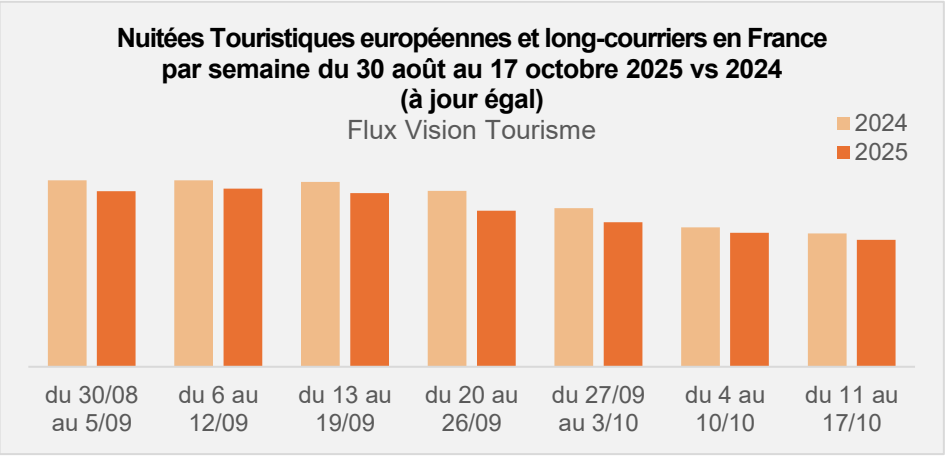
## FRÉQUENTATION EUROPÉENNE ET LONG-COURRIERS *[1/2]*

**Du 30 août au 17 octobre 2025**, la **fréquentation européenne et long-courriers** (nuitées réalisées en France par les résidents européens et pays d'autres continents) est en **retrait (-7%) au regard de la même période (à jour égal) en 2024**.

**> 8 pays représentent à eux-seuls la moitié du nombre total de nuitées européennes et long-courriers sur la période, tous européens à l'exception des Etats-Unis.**

**FRÉQUENTATION EUROPÉENNE ET LONG-COURRIERS**
**▼ (-7%)**
*(évolution nuitées du 30/08 au 17/10/2025 vs du 31/08 au 18/10/2024)*




- La fréquentation européenne et long-courriers est dépendante des dates de vacances et des jours fériés propres à chaque pays (qui diffèrent parfois du calendrier Français).
- Chacune des 7 semaines comprises entre septembre et les vacances de la Toussaint françaises 2025 est en recul, un peu plus marqué du 20 septembre au 3 octobre.

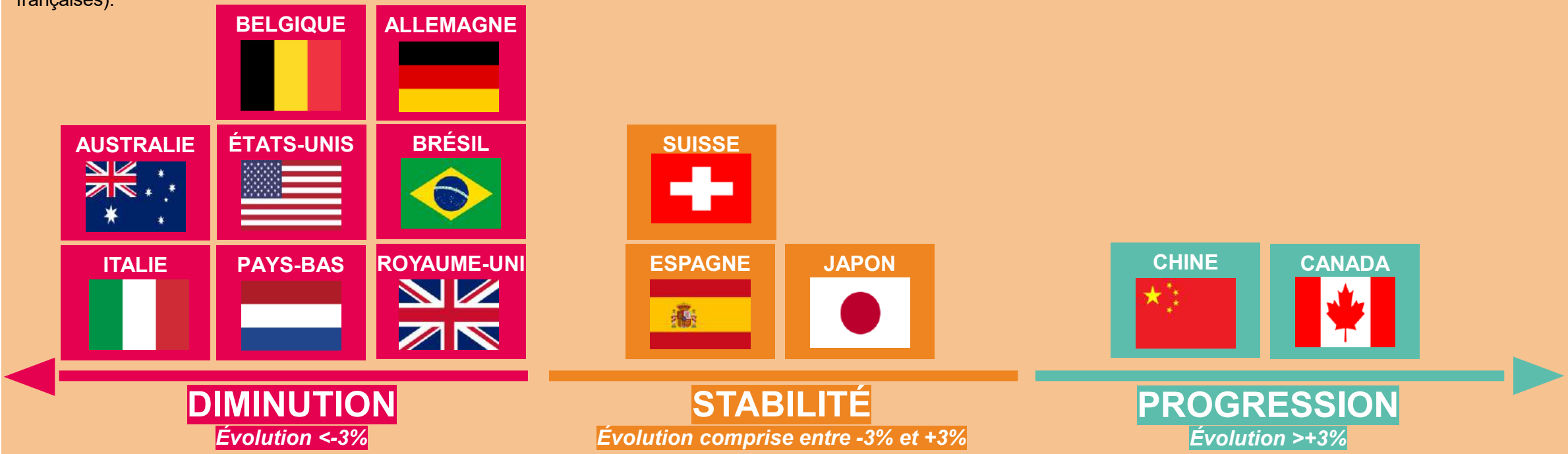
# DISPOSITIF TENDANCES #6-2025
## Arrière-saison 2025 - Focus de septembre à mi-octobre

## FRÉQUENTATION EUROPÉENNE ET LONG-COURRIERS *[2/2]*

> **Principales nationalités observées sur la période*, en nuitées : Allemagne, Etats-Unis**, **Royaume-Uni**, **Suisse**, **Espagne**, **Pays-Bas** et **Belgique**.

** : Hors pays d'Europe de l'Est et d'Afrique du Nord.*

> **Évolution par rapport à N-1 des nuitées des principaux marchés émetteurs de clientèle en France**, du 30 août au 17 octobre 2025 (comparativement à la période du 31 août au 18 octobre 2024). **À noter :** la fréquentation de **chaque nationalité** est **conditionnée aux dates de jours fériés et de vacances scolaires de chaque pays** (différentes des dates françaises).



# DISPOSITIF TENDANCES #6-2025
## Arrière-saison 2025 - Focus de septembre à mi-octobre

## FRÉQUENTATION PAR ESPACE

*(évolution des nuitées du 30 août au 17 octobre 2025 – données provisoires)*

### ESPACE RURAL

FRÉQUENTATION FRANÇAISE
► (-2%)
*[(de -3% (Nord-Est) à 0% (Nord-Ouest)]*

FRÉQUENTATION EUROPÉENNE ET LONG-COURRIERS
▼ (-9%)
*[(de-10% (Nord-Est) à +8% (Sud-Ouest)]*

### ESPACE LITTORAL

FRÉQUENTATION FRANÇAISE
► (-3%)
*[(de -4% (Méditerranée) à -2% (Manche et Atlantique)]*

FRÉQUENTATION EUROPÉENNE ET LONG-COURRIERS
▼ (-8%)
*[de -9% (Atlantique) à -8% (Manche et Méditerranée)]*

### ESPACE MONTAGNE

FRÉQUENTATION FRANÇAISE
► (-2%)
*[de -2% (Alpes, Jura/Vosges et Massif-Central) à % (Pyrénées)]*

FRÉQUENTATION EUROPÉENNE ET LONG-COURRIERS
▼ (-6%)
*[de -7% (Jura/Vosges) à -4% (Pyrénées)]*

### ESPACE URBAIN

FRÉQUENTATION FRANÇAISE
► (-3%)
*[(tous secteurs)]*

FRÉQUENTATION EUROPÉENNE ET LONG-COURRIERS
▼ (-5%)
*[de -9% (province) à -2% (région parisienne)]*

Sources : *Flux Vision Tourisme Orange Business / ADN Tourisme*

# FOCUS
# VACANCES DE LA TOUSSAINT 2025

*(du 18 au 31 octobre 2025)*

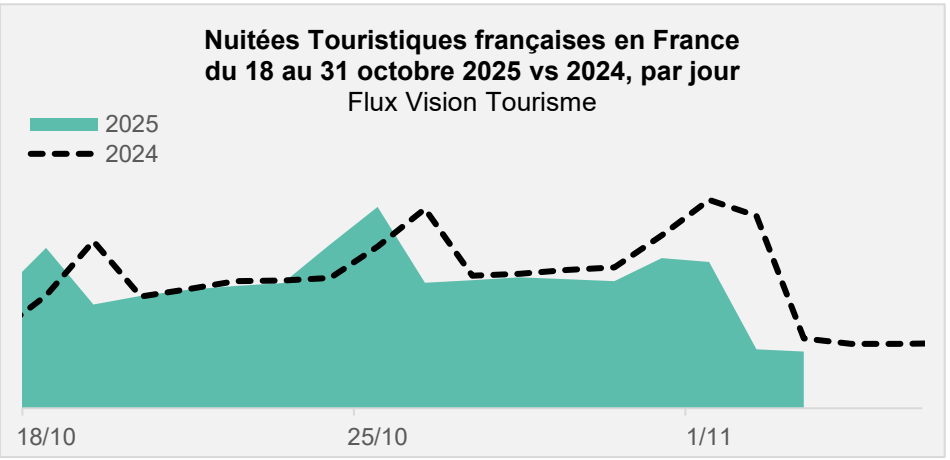
# DISPOSITIF TENDANCES #6-2025
## Arrière-saison 2025 - Focus vacances de la Toussaint

## FRÉQUENTATION FRANÇAISE *[1/2]*

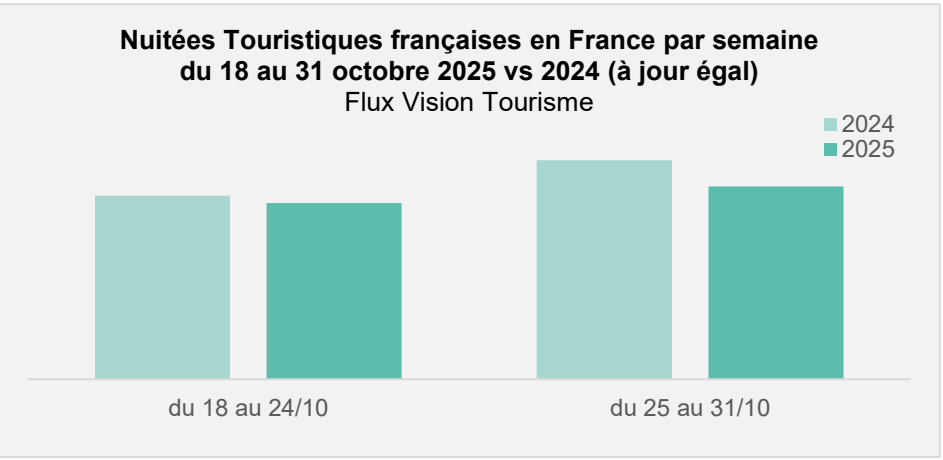
**Du 17 au 31 octobre 2025**, les **nuitées françaises** (nuitées réalisées en France par les résidents français) sont **en recul (-8%)** au regard de la même période en 2024 et s'élèvent à **près de 41 millions de nuitées**.

**FRÉQUENTATION FRANÇAISE**
**▼ (-8%)**
*(évolution nuitées du 17 au 31/10/2025 vs du 18/10 au 01/112024)*

**Nuitées Touristiques françaises en France du 18 au 31 octobre 2025 vs 2024, par jour**
Flux Vision Tourisme




**Nuitées Touristiques françaises en France par semaine du 18 au 31 octobre 2025 vs 2024 (à jour égal)**
Flux Vision Tourisme




- Le férié du 1er novembre, un samedi en 2025 vs un vendredi en 2024, a influencé à la baisse la fréquentation sur la 2ème semaine des vacances de la Toussaint.
- Comme observé habituellement, la 2ème semaine reste la plus fréquentée même si l'écart est moindre en 2024.

# DISPOSITIF TENDANCES #6-2025
# Arrière-saison 2025 - Focus vacances de la Toussaint

## FRÉQUENTATION FRANÇAISE *[2/2]*

◆ **Du 17 au 31 octobre 2025 :**

- les Français ont plébiscité **les destinations littorales** (certaines avec pôles urbains) et **urbaines.**

- **25 destinations départementales concentrent la moitié des nuitées Françaises de la période**, parmi lesquelles 18 disposant d'un littoral (et certaines d'une métropole également), 6 urbaines et 1 en montagne.

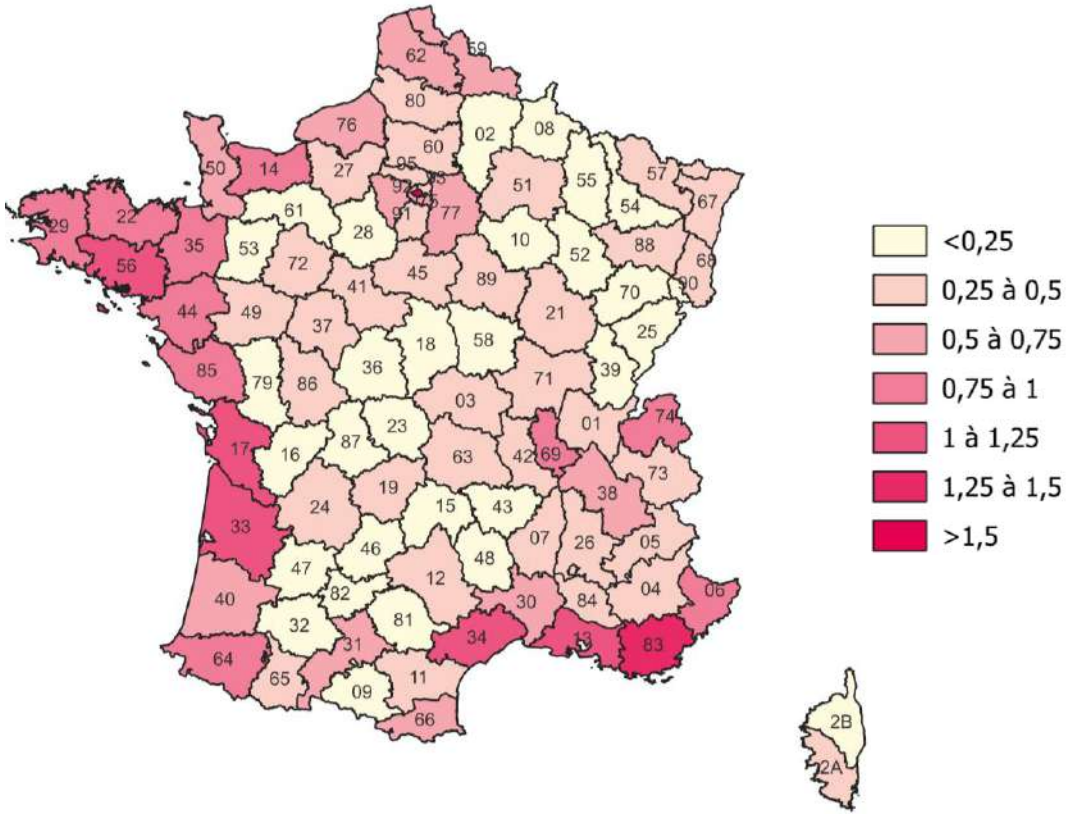
◆ **Par rapport à la même période en 2024 (à jour égal)** :

- **La quasi-totalité des départements (87 destinations)** sont **en retrait** *(évolution comprise entre -3 et +3% de nuitées touristiques).*

- **7destinations départementales** ont connu une **stabilité** de leur fréquentation Française *(évolution <= -3%).*

- **2 destinations sont en progression** *(évolution >= -3%).*

**Les destinations touristiques des résidents Français**
**du 17 au 31 octobre 2025**
*(en millions de nuitées)*




Business *Sources : Flux Vision Tourisme Orange Business / ADN Tourisme*

# DISPOSITIF TENDANCES #6-2025
## Arrière-saison 2025 - Focus vacances de la Toussaint

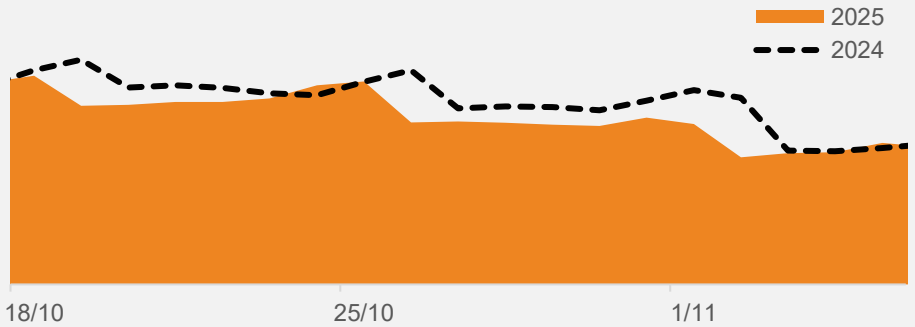
## FRÉQUENTATION EUROPÉENNE ET LONG-COURRIERS *[1/2]*

**Du 17 au 31 octobre 2025**, la **fréquentation européenne et long-courriers** (nuitées réalisées en France par les résidents européens et pays d'autres continents) est en **retrait (-8%) au regard de la même période (à jour égal) en 2024**.

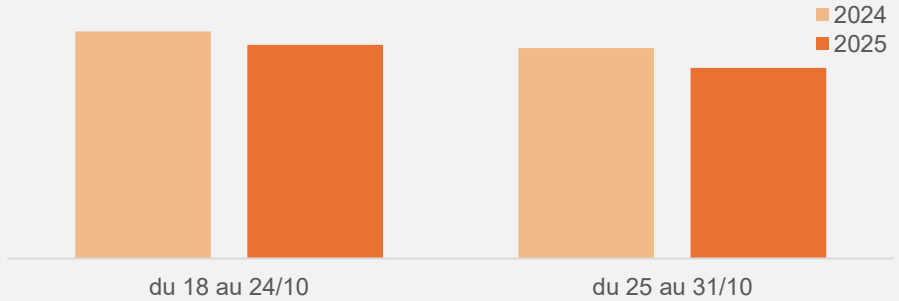
**> 8 pays représentent à eux-seuls la moitié du nombre total de nuitées européennes et long-courriers sur la période, tous européens à l'exception des Etats-Unis.**

**FRÉQUENTATION EUROPÉENNE ET LONG-COURRIERS**
**▼ (-8%)**
*(évolution nuitées du 17 au 31/10/2025 vs du 18/10 au 01/112024)*

**Nuitées Touristiques européennes et long-courriers en France du 18 au 31 octobre vs 2024, par jour**
Flux Vision Tourisme




**Nuitées Touristiques européennes et long-courriers en France par semaine du 18 au 31 octobre 2025 vs 2024 (à jour égal)**
Flux Vision Tourisme




- La fréquentation européenne et long-courriers est dépendante des dates de vacances et des jours fériés propres à chaque pays (qui diffèrent parfois du calendrier Français).
- Les 2 semaines de vacances scolaires françaises sont en recul s'agissant de la fréquentation européenne et long-courriers en France, retrait plus marqué encore sur la 2ème semaine.
- La première semaine de la période observée reste la plus fréquentée.

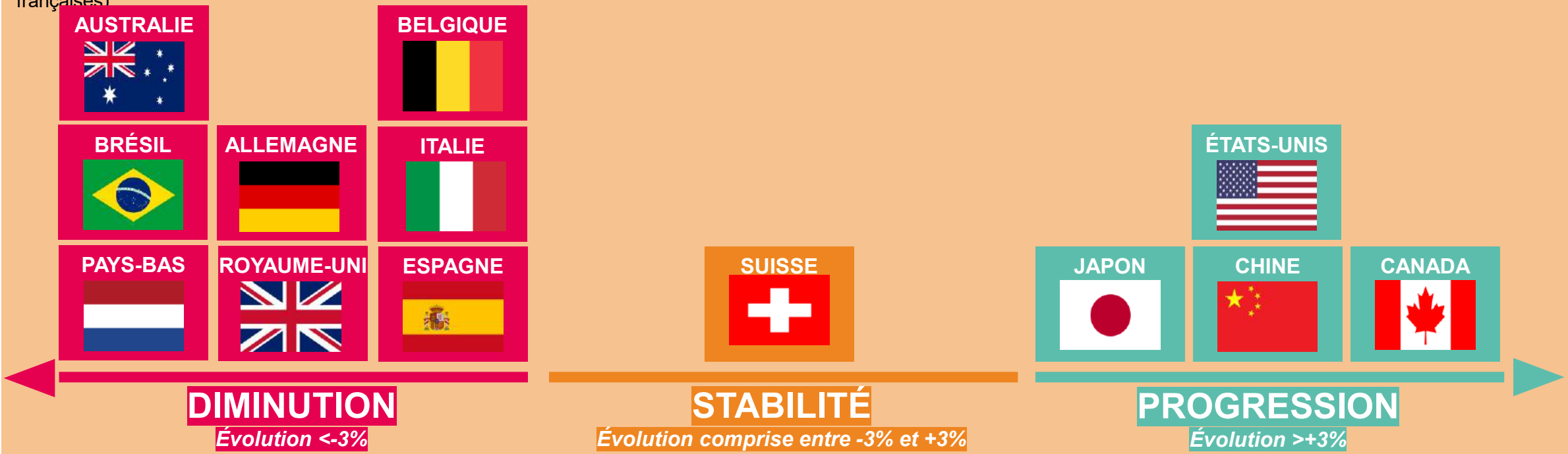
# DISPOSITIF TENDANCES #6-2025
## Arrière-saison 2025 - Focus vacances de la Toussaint

## FRÉQUENTATION EUROPÉENNE ET LONG-COURRIERS *[2/2]*

> **Principales nationalités observées sur la période*, en nuitées : Allemagne, Etats-Unis**, **Royaume-Uni**, **Suisse**, **Belgique**, **Espagne** et **Pays-Bas**.

** : Hors pays d'Europe de l'Est et d'Afrique du Nord.*

> **Évolution par rapport à N-1 des nuitées des principaux marchés émetteurs de clientèle en France**, du 17 au 31 octobre 2025 (comparativement à la période du 18 octobre au 1er novembre 2024). **À noter :** la fréquentation de **chaque nationalité** est **conditionnée aux dates de jours fériés et de vacances scolaires de chaque pays** (différentes des dates françaises)



# DISPOSITIF TENDANCES #6-2025
## Arrière-saison 2025 - Focus vacances de la Toussaint

## FRÉQUENTATION PAR ESPACE

*(évolution des nuitées du 17 au 31 octobre 2025 – données provisoires)*

### ESPACE RURAL

FRÉQUENTATION FRANÇAISE
▼ (-8%)
*[(de -10% (Nord-Est) à -8% (autres secteurs)]*

FRÉQUENTATION EUROPÉENNE ET LONG-COURRIERS
▼ (-6%)
*[(de-9% (Nord-Est) à -1% (Sud-Est)]*

### ESPACE LITTORAL

FRÉQUENTATION FRANÇAISE
▼ (-8%)
*[(de -10% (Atlantique) à -6% (Méditerranée)]*

FRÉQUENTATION EUROPÉENNE ET LONG-COURRIERS
▼ (-7%)
*[de -8% (Méditerranée) à -6% (Manche et Atlantique)]*

### ESPACE MONTAGNE

FRÉQUENTATION FRANÇAISE
▼ (-9%)
*[de -10% (Alpes) à -4% (Pyrénées)]*

FRÉQUENTATION EUROPÉENNE ET LONG-COURRIERS
► (-2%)
*[de -4% (Alpes) à +8% (Pyrénées)]*

### ESPACE URBAIN

FRÉQUENTATION FRANÇAISE
▼ (-9%)
*[(de -10% (région parisienne) à -8% (Province)]*

FRÉQUENTATION EUROPÉENNE ET LONG-COURRIERS
▼ (-8%)
*[(de -9% (région parisienne) à -7% (Province)]*

# TENDANCES À VENIR

# TENDANCES À VENIR

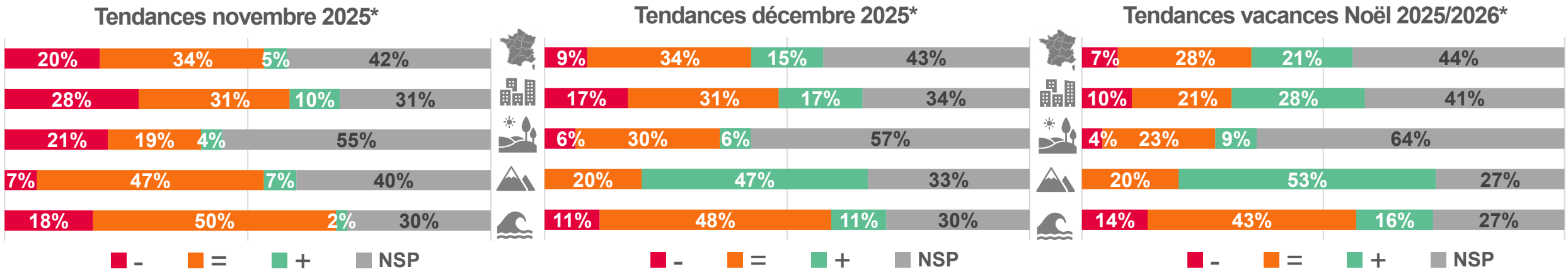
## DE BONNES PERSPECTIVES POUR DÉCEMBRE ET LES VACANCES DE NOËL EN MONTAGNE

À date, et même **s'il est parfois difficile de se prononcer pour les destinations**, quelques tendances se dégagent s'agissant de la fin de l'année 2025 :

**- Novembre** s'oriente vers une relative stabilité de la fréquentation pour 34% des destinations répondantes sachant que 42% n'osent pas se prononcer. Cette stabilité prévisionnelle est plus marquée encore s'agissant des destinations littorales et montagnardes.

**-** Il en est de même pour **décembre**, qui s'orienterait vers une stabilité pour également 34% des répondants (43% ne se prononcent pas). Les destinations de montagne, qui ont un peu plus de visibilité sur ce mois, sont près de la moitié (48%) à annoncer une stabilité de fréquentation (les premières stations auront, sous couvert d'un enneigement satisfaisant, ouvert leurs domaines skiables).

- une certaine prudence est également de mise pour les **vacances de Noël 2025/2026** (comprises entre le 20 décembre 2025 et le 2 janvier 2026) pour lesquelles 44% des destinations ne se prononcent pas à date. Parmi les destinations ayant de la visibilité, 28% misent sur une stabilité de fréquentation et 21% sur une progression. En montagne, sous l'effet d'un calendrier favorable (les jours fériés du 25/12 et du 01/01 étant des jeudis cette année), les réservations (probablement influencées par les premières chutes de neige d'octobre) apparaissent à un bon niveau puisque la majorité des destinations répondantes s'accordent sur une hausse de fréquentation au regard de l'année précédente.




** Clé de lecture : 50% des répondants des destinations « littorales » estiment que la fréquentation lors du mois de novembre 2025 sera égale à celle de novembre N-1.*

# Dispositif Tendances #6-2025

## ADN Tourisme
## remercie l'ensemble des répondants
## pour leur précieuse contribution

©ADN TOURISME
Traitements et analyses : Rodolphe BRENIER - Novembre 2025

**Vos contacts observation :**
Christel BERLINGUÉ / christel.berlingue@adn-tourisme.fr
Rodolphe BRENIER / rodolphe.brenier@adn-tourisme.fr