



BILAN ANNUEL 2025

NOVEMBRE 2025

LES DONNÉES TRAITÉES



UNE ANALYSE DU TERRITOIRE ET DE SES COMPOSANTES TOURISTIQUES

01

Bilan des flux de visiteurs

Source : Orange FluxVision

02

Bilan de l'activité hôtelière

Source : MKG

03

Bilan de l'activité des hébergements
locatifs

Source : AirDNA

04

Bilan de la e-réputation

Source : Fairquest

Bilan des flux de visiteurs



2025



Méthodologie



- *Développée en accord avec la CNIL **depuis plus de 10 ans ;**
- ***Une mesure basée sur** la localisation des mobiles sur le territoire.
- *Le redressement des données en 4 étapes pour passer d'un nombre de mobiles observés à une estimation statistique d'un nombre de personnes
- *Conformément aux recommandations nationales de traitement de ces données :
 - Les volumes sont arrondis à la dizaine de millier
 - Les pourcentages sont arrondis à l'entier



Méthodologie



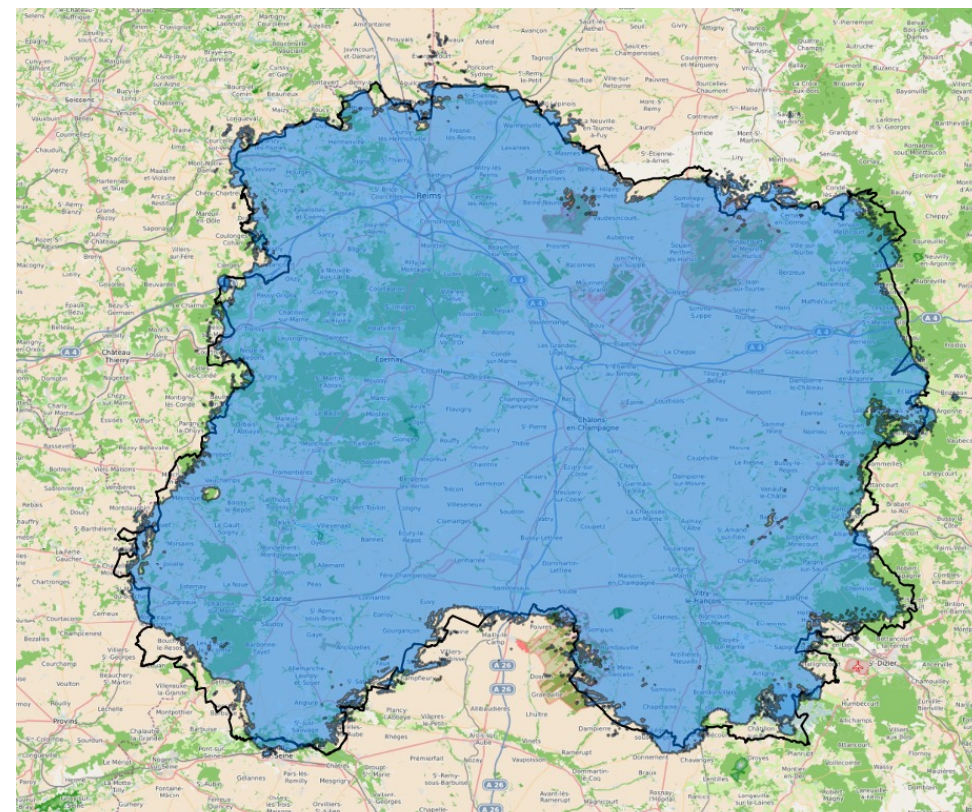
Segmentation des visiteurs

* **La segmentation** est définie selon le périmètre de la **zone de présence** : ici le périmètre du Département de la Marne.

* Définition des segments

- **Excursion** : personne observée en journée au moins 2h entre 6h et 0h sans nuitée la veille ou le soir dans la zone et de manière non récurrente
- **Nuitée** : personne observée dans la zone au moins 2h entre 0h et 6h de manière non récurrente

* **Nuitées étrangères** : l'analyse se base sur un panel de 50 pays représentatifs.





Chiffres clés

20,9 M

D'excursions

Toutes provenances
confondues en 2025

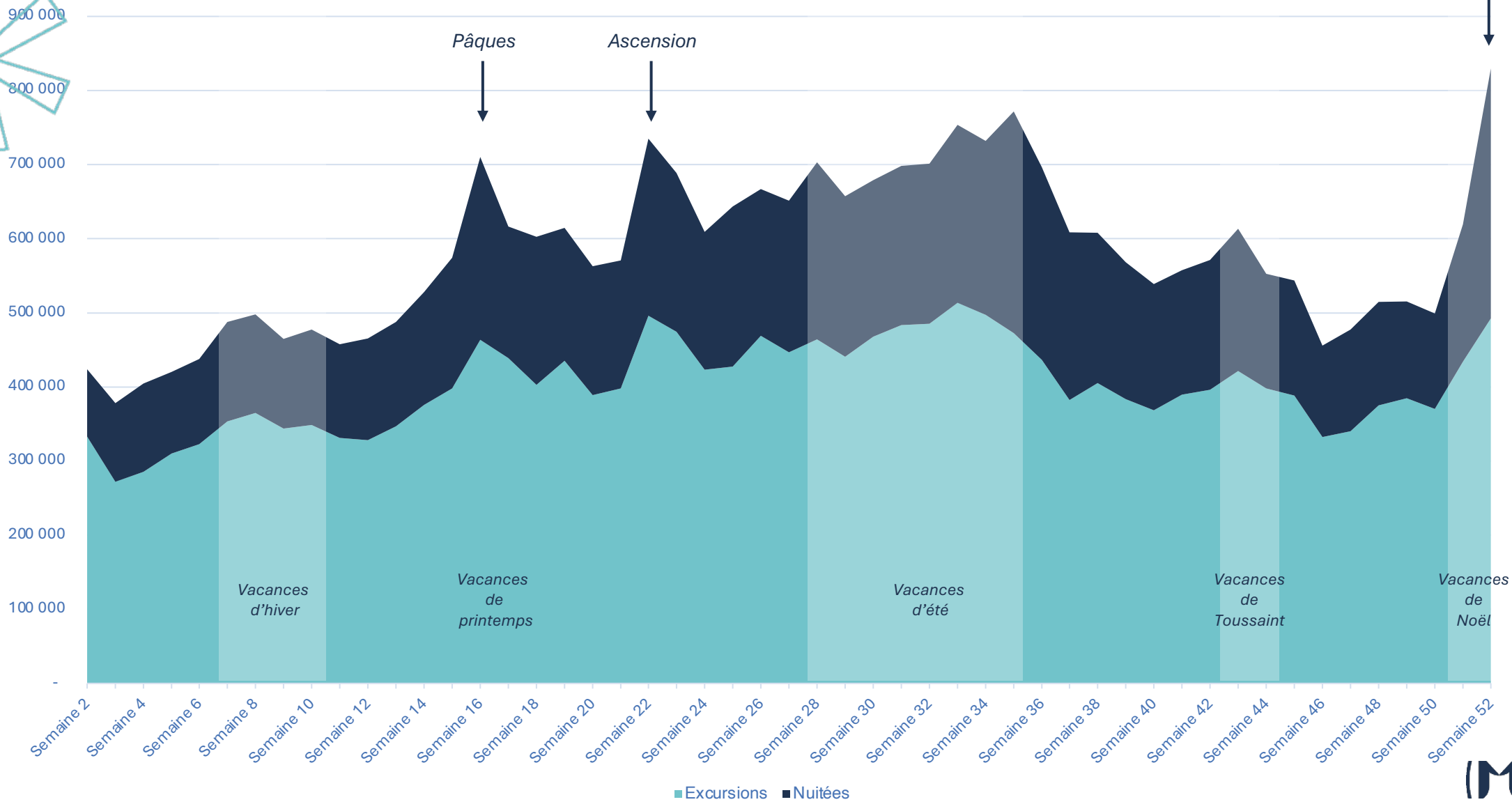
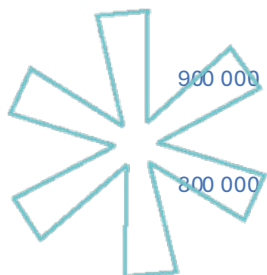
9,3 M

De nuitées

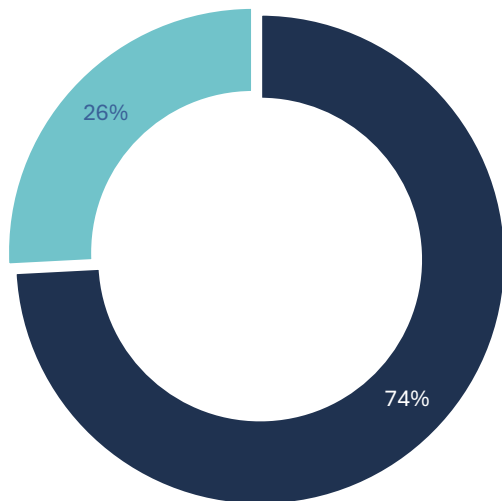
Marchandes et non
marchandes, toutes
provenances confondues

Evolution de la fréquentation

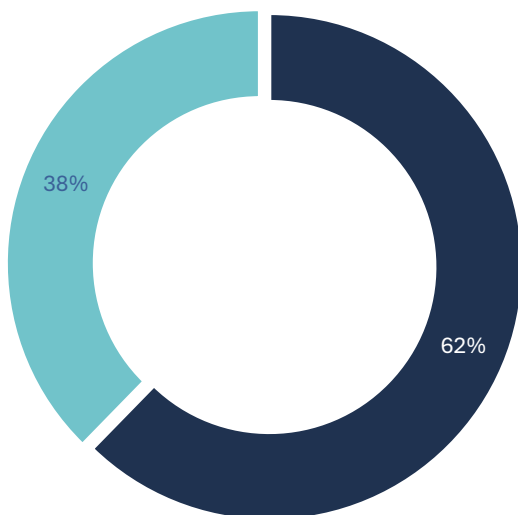
Le pic de nuitées observé en fin d'année est probablement lié aux rassemblements familiaux à l'occasion des fêtes de fin d'année.



Répartition des excursions



Répartition des nuitées



Répartition des visites selon la provenance

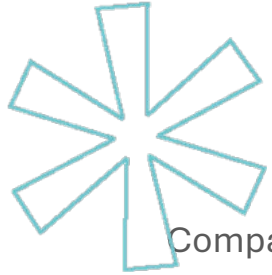


71 % des visites (excursions et nuitées) sont générées par la clientèle domestique

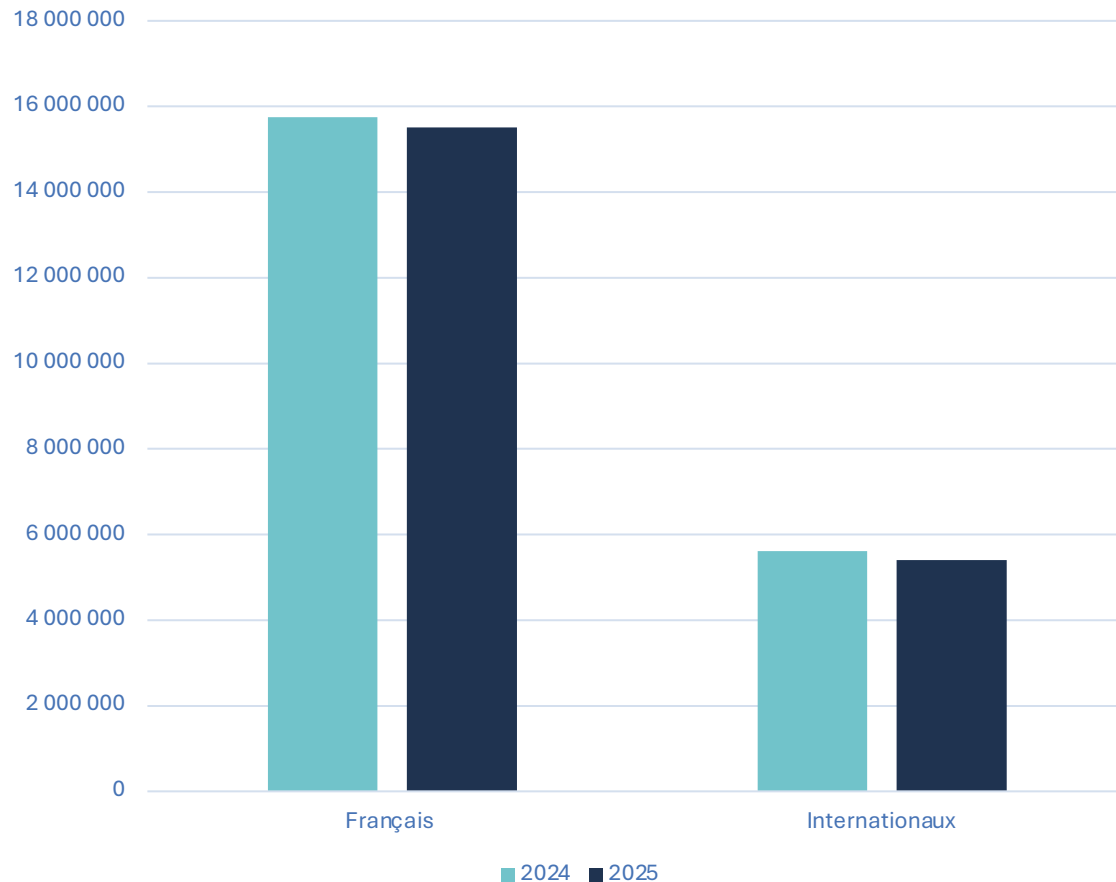
* **La clientèle nationale** représente ainsi **un peu moins des trois-quarts** des visites tous types confondus

* **Elle progresse d'un point en comparaison avec 2024**

* **La part** des visiteurs résident en **France** est néanmoins **plus élevée** pour les visites **à la journée (74%)** **que** celles avec au moins une **nuitée (62%)**.



Comparaison 2024/2025 du volume d'excursions selon la provenance

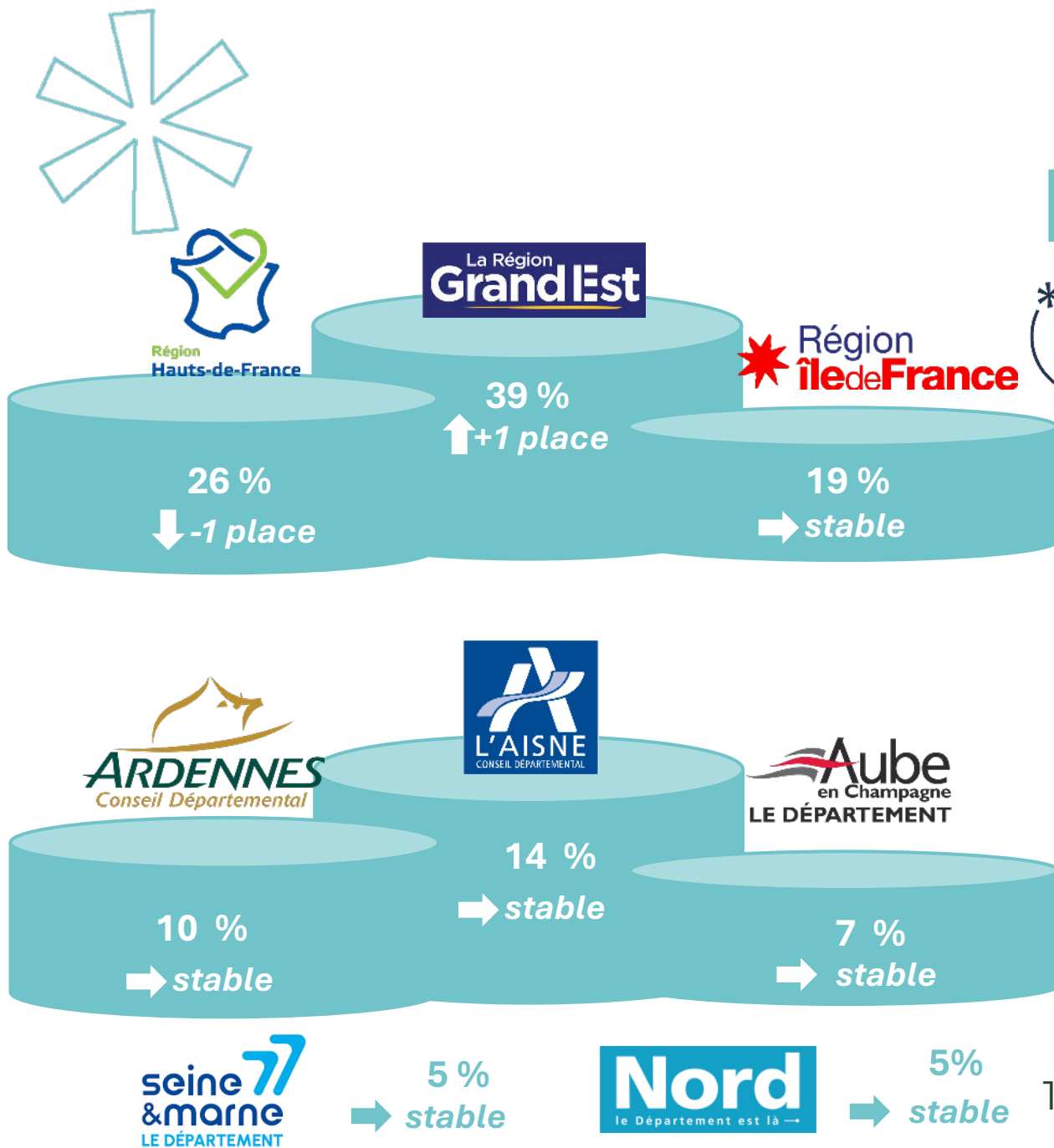


Provenance des excursionnistes



Excursion = Présence en journée sans nuitée la veille ou le soir

- * Un volume d'excursions globalement en baisse de 2%.
- * La baisse est plus marquée sur les clientèles internationales (-3 %) que sur les clientèles nationales (-1 %).



Provenance des excursionnistes



D'où viennent les clients français ?

- * Les **3** régions de provenance majoritaires sont **inchangées**
- * Les excursions en provenance de **ces 3 régions** sont toutes en **légère baisse**.
- * Le top 5 des **départements** est inchangé dans son ordre.
- * Le **top 5** des **départements** concentre 41 % des excursions

10

¹ L'arrondi des pourcentages à l'entier inférieur peut masquer des différences qui sont mesurées sur les décimales.

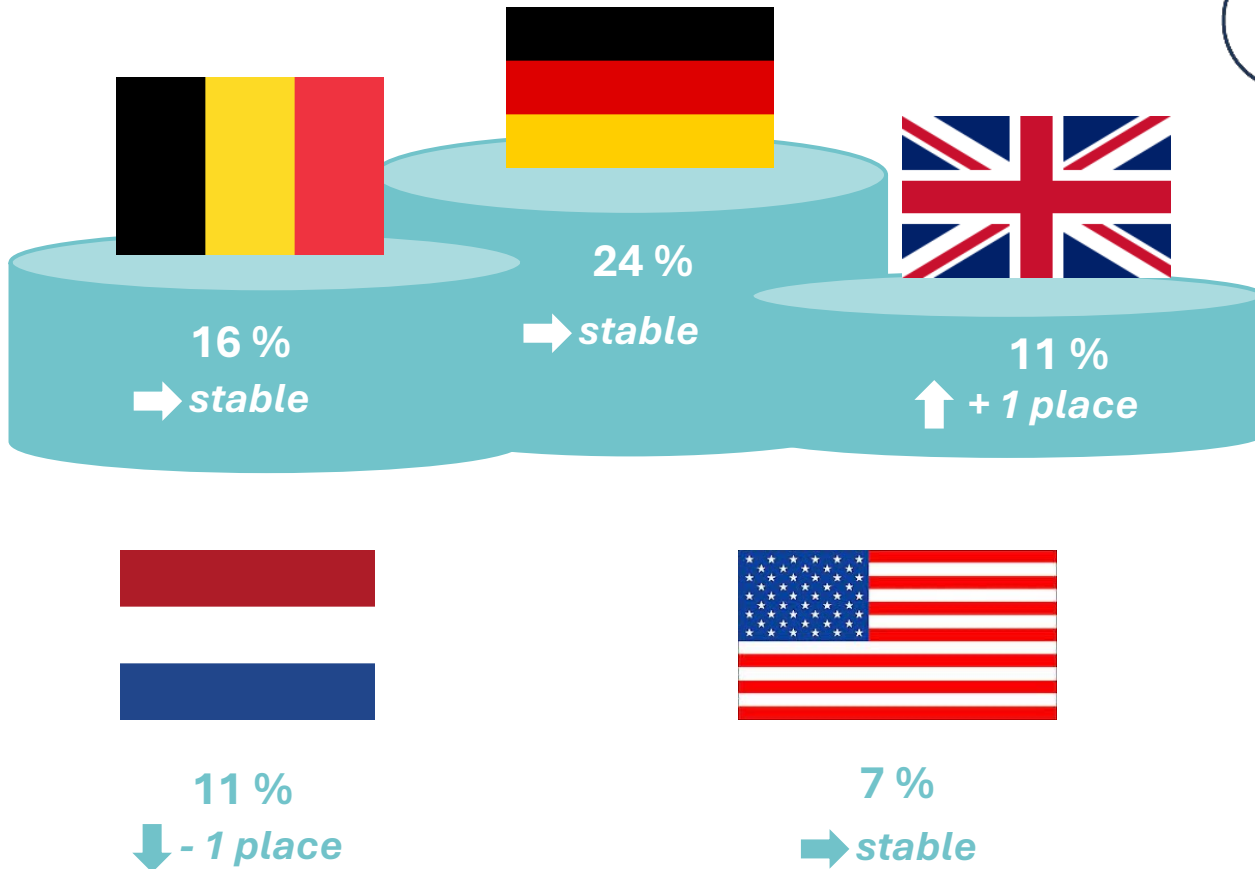


Provenance des visiteurs internationaux



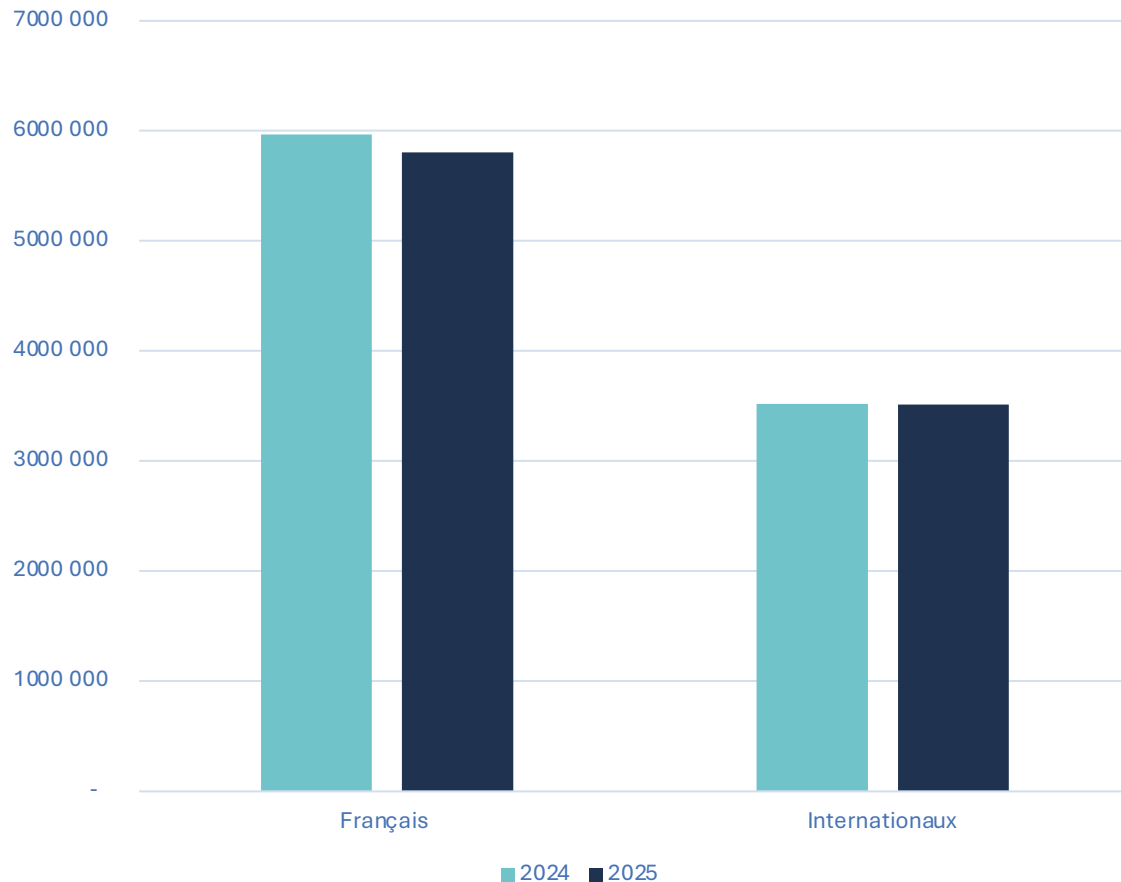
D'où viennent les excursionnistes étrangers ?

- * Les **5 nationalités internationales** les plus représentées demeurent **inchangées** avec une inversion entre le Royaume-Uni et les Pays-Bas.
- * Le **top 5** concentre **plus des deux-tiers** des excursions (-3 points par rapport à 2024).
- * Les clientèles en provenance du **Royaume Uni** sont les **seules du top 5 à progresser** en volume **par rapport à la précédente période (+ 4,4%)**.
- * Signaux faibles : Le Royaume-Uni est le seul pays du top 5 dont le volume d'excursionnistes augmente. Le volume d'excursions en provenance d'Espagne est en forte hausse (+12 % - 6^{ème} à 4% de parts des excursions).





Comparaison 2024/2025 du volume de nuitées selon la provenance



Répartition des nuitées selon la provenance



Touriste = observé au moins une nuit dans la Marne

- * Un volume de nuitées globalement en **baisse de 1 %**
- * Une baisse plus marquée sur les clientèles domestiques (-2 %) que sur les clientèles internationales (stable)
- * Une baisse moins marquée que dans le Grand Est (-3%)
- * Mécaniquement, la **part de nuitées étrangères** augmente de 1 point en comparaison avec 2024 pour atteindre 39% en 2025.

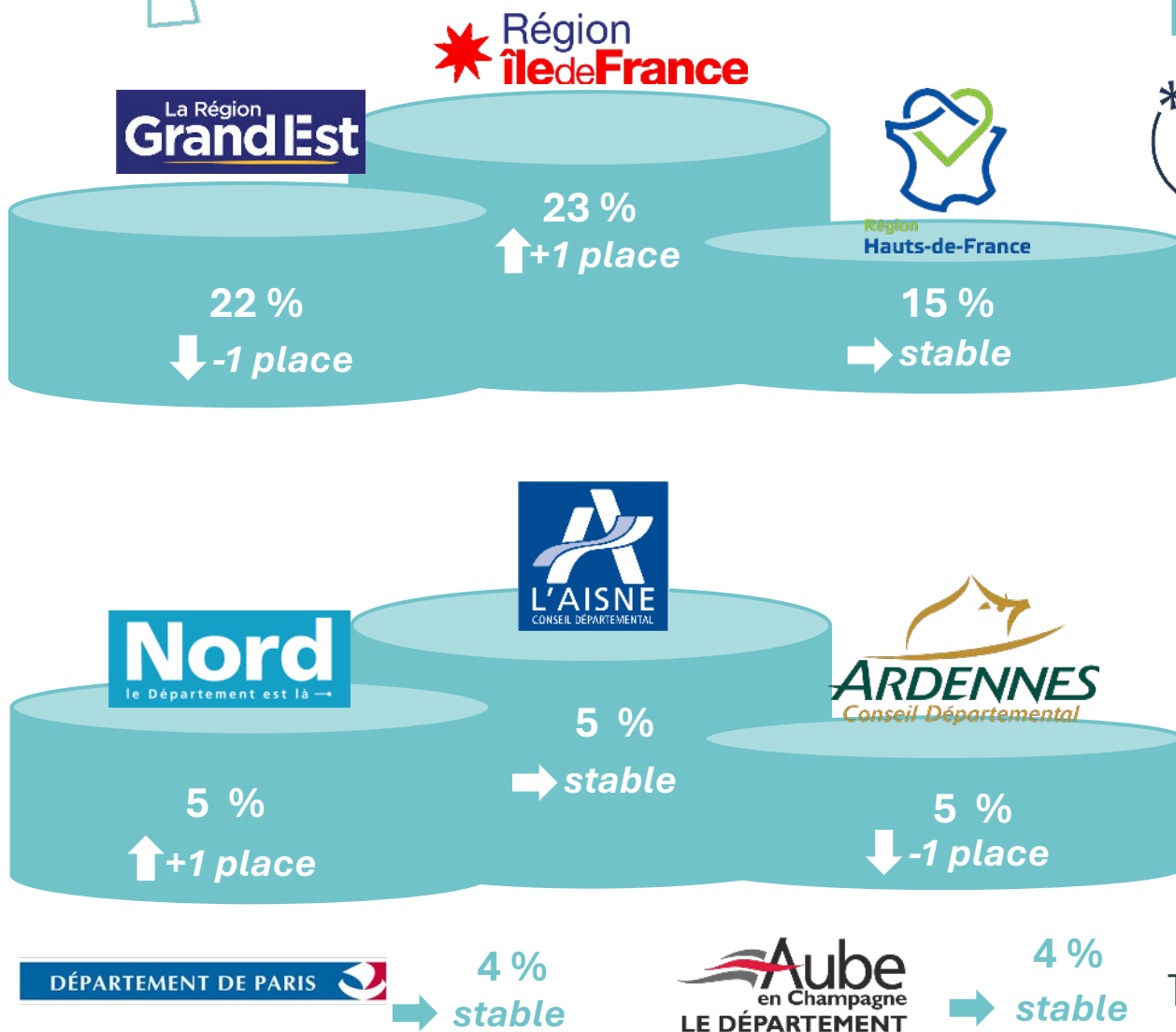


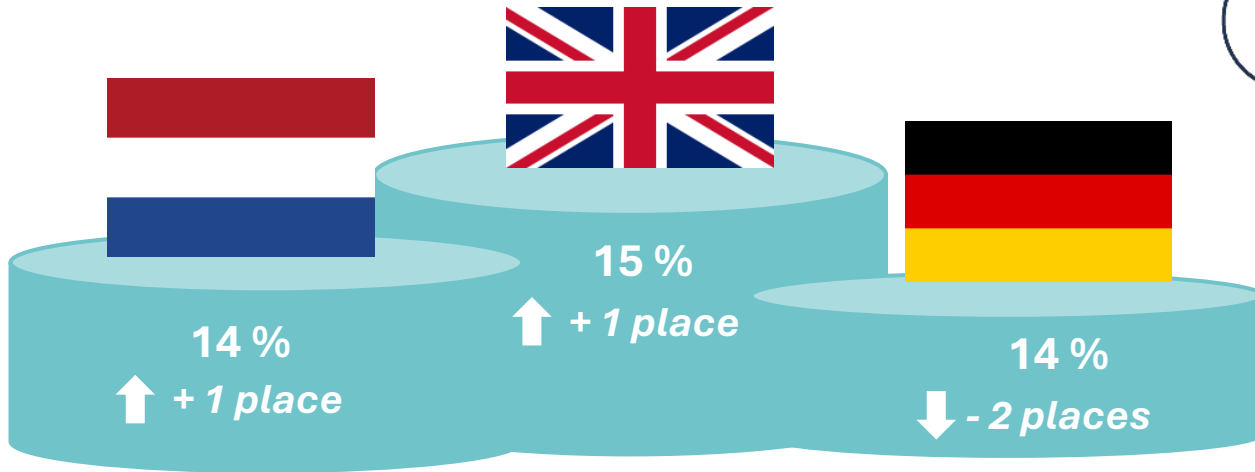
Provenance des nuitées domestiques



D'où viennent les clients français ?

- * Le **top 3** des régions est inchangé mais on constate une **inversion** entre **l'Île de France** et le **Grand Est**. L'écart entre ces deux régions est de moins de 1 point.
- * Cette inversion s'explique par une baisse moins marquée des nuitées des Franciliens.
- * Comme en 2024, les nuitées des touristes en provenance des **régions du top 3** sont toutes en **légère baisse**.
- * Le top 5 des **départements** est inchangé mais les nuitées des résidents du Nord occupent la seconde place en volume à la place des Ardennes.
- * Le **top 5** des **départements** concentre toujours **près d'un quart des nuitées**.
- * Ces 5 départements sont marqués par un repli de fréquentation plus ou moins important.





11,5 %

➡ stable



8,0 %

➡ stable

Provenance des nuitées internationales

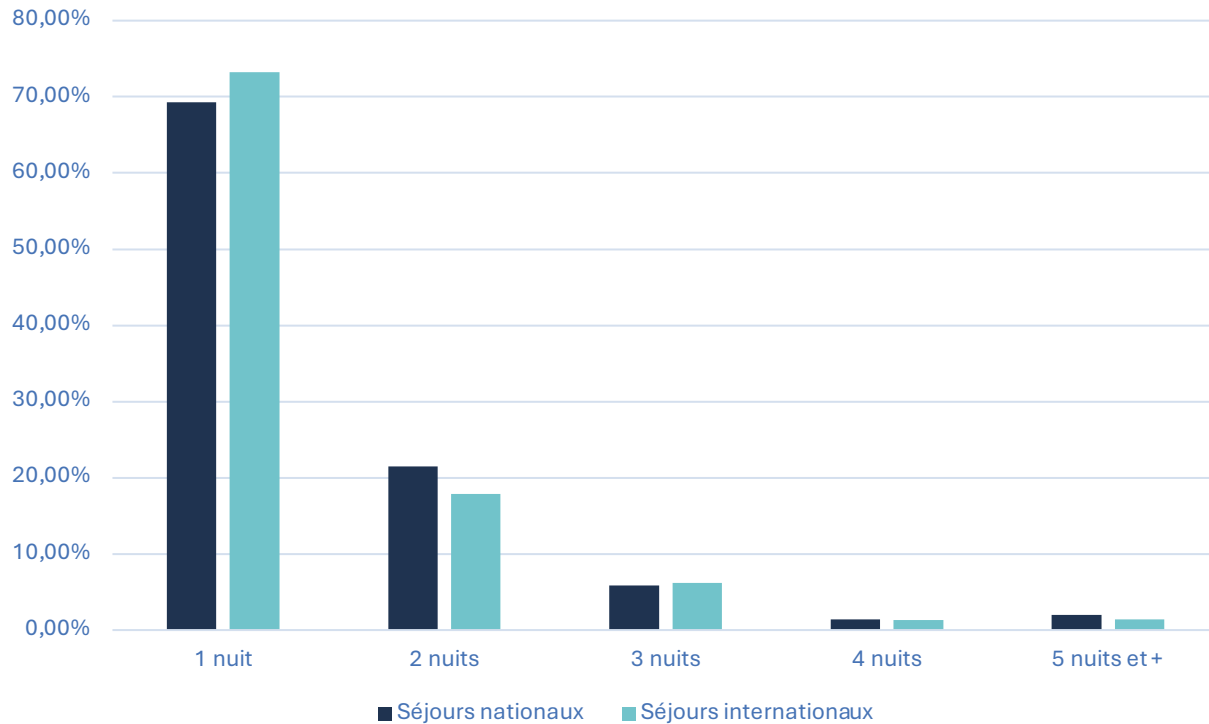


D'où viennent les touristes étrangers ?

- * Les nuitées des résidents **du Royaume-Uni et des Pays Bas** progressent d'une place tandis que celles des résidents allemands passent en troisième position.
- * Les **nationalités du top 3** représentent **moins de la moitié des nuitées** étrangères.
Le top 5 concentre près des deux-tiers des nuitées. Et le top 10 plus de 8 nuitées sur 10.
- * Les clientèles en provenance du **Royaume Uni** sont les **seules du top 5 à progresser** en volume **par rapport à la précédente période (+ 4,4%)**.
- * Signaux faibles : comme en 2024, croissance du volume de visiteurs en provenance d'Espagne (6^{ème} position) et de Chine (8^{ème})



Répartition des séjours selon le nombre de nuitées



Durée de séjour



Combien de nuitées durent les séjours des touristes

- * La durée moyenne de séjour des touristes est de **2,1 nuits**.
- * La **durée moyenne** de séjour des touristes est **légèrement supérieure** pour les clientèles **nationales** (2,3 nuits) **que pour** les clientèles **internationales** (1,8 nuit).

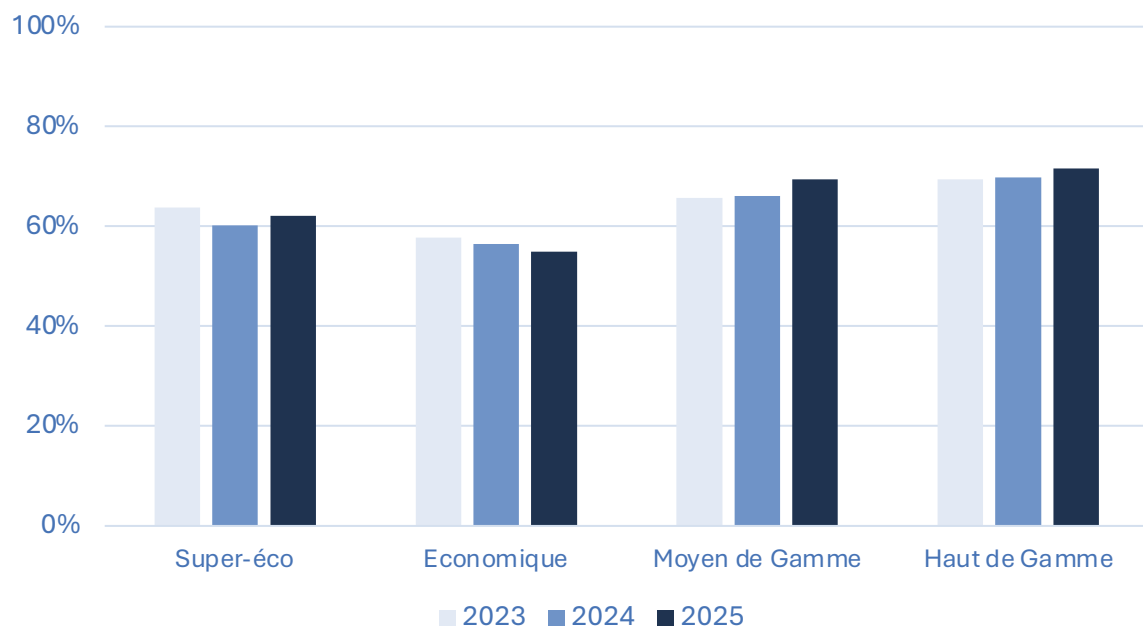
Bilan estival de l'hôtellerie



2025



Taux d'occupation selon le niveau de gamme



Source : MKG – 2025

Taux d'occupation



TO : 61,7% (-0,4 points vs 2024)

* Après une légère inflexion en 2024, le **TO poursuit sa baisse** sur l'année malgré un meilleur début d'année.

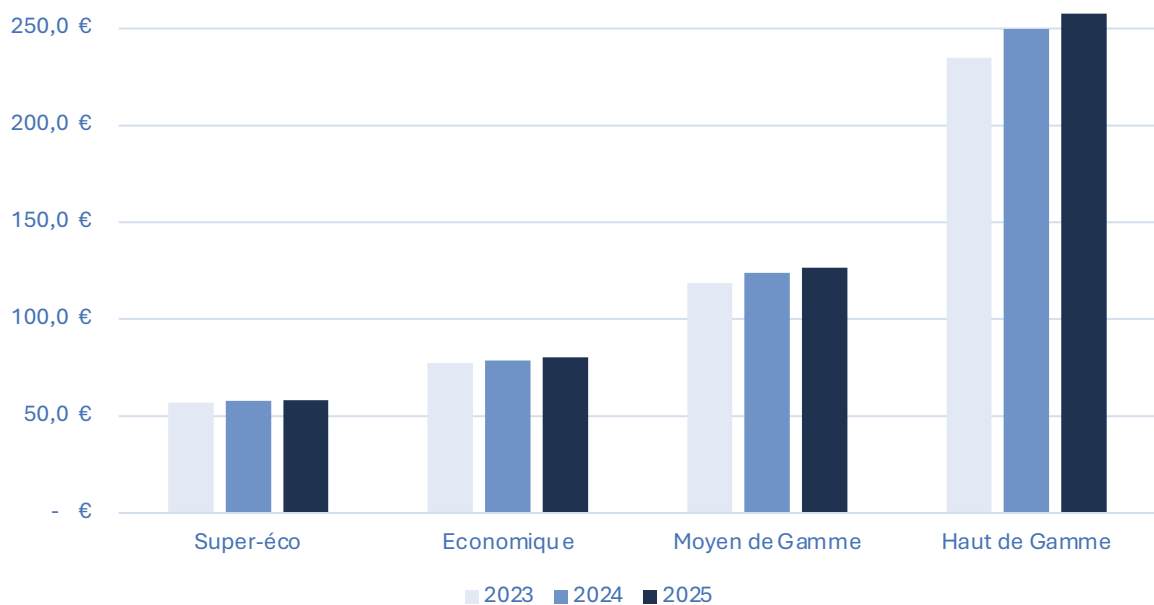
* La **comparaison** avec les données de **l'INSEE par rapport à 2019** marque une **croissance de 1,6 points**

* L'évolution du TO diffère selon les segments :

- Le moyen et haut de gamme continuent sur leur trajectoire de croissance
- Le super-éco progresse après un très bon début de saison
- L'économique est en retrait de 1,5 point sur l'année



Prix moyen selon le niveau de gamme



Prix moyen



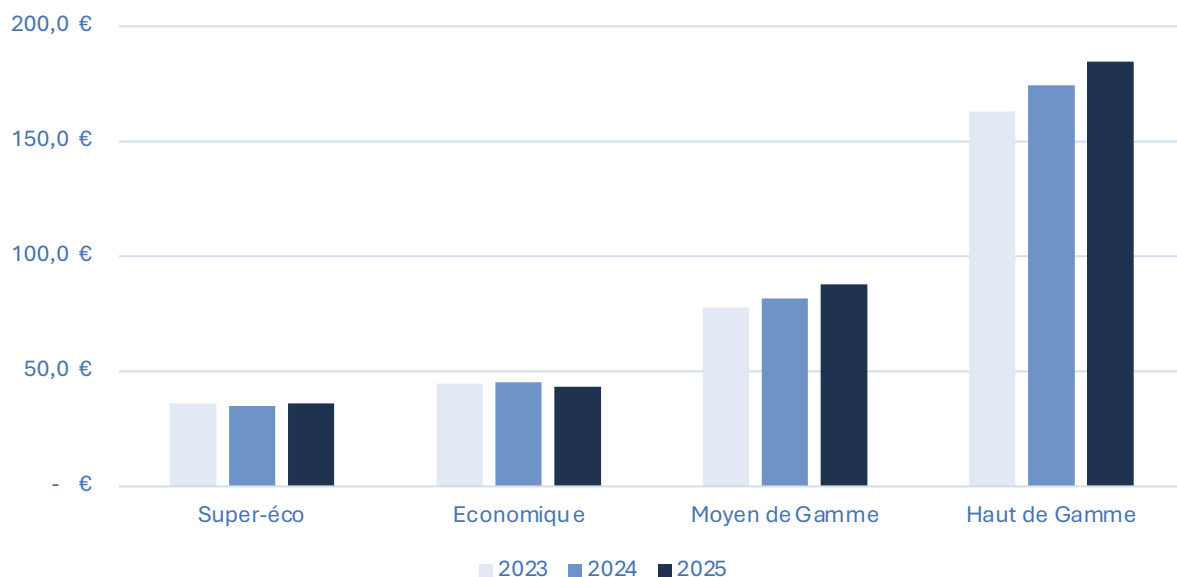
PM 2025 : 111,9 € (+1,3 % vs 2024)

* Le léger repli observé en début d'année (janvier>août), a été rattrapé en fin d'année qui se termine positivement.

* Tous les **segments sont concernés mais avec des intensités variables**



Revenu par chambre selon le niveau de gamme



Source : MKG – 2025

Rev Par



Rev Par 2025 : 69 € (+0,8 % vs 2024)

- * Le **RevPar** annuel suit la tendance observée depuis le début d'année. Il est **en progression** au global.
- * Cette **croissance n'est pas mesurée sur tous les segments**.
- * Malgré des PM en hausse, le **segment économique** pâtit d'un TO en baisse qui affecte négativement le RevPar
- * Les autres segments bénéficient d'une double hausse TO et PM qui leur permet d'améliorer significativement leur RevPar
 - Super-éco : + 3 %
 - Moyen de gamme : + 7,5 %
 - Haut de gamme : +5,9 %

Bilan estival des locations saisonnières

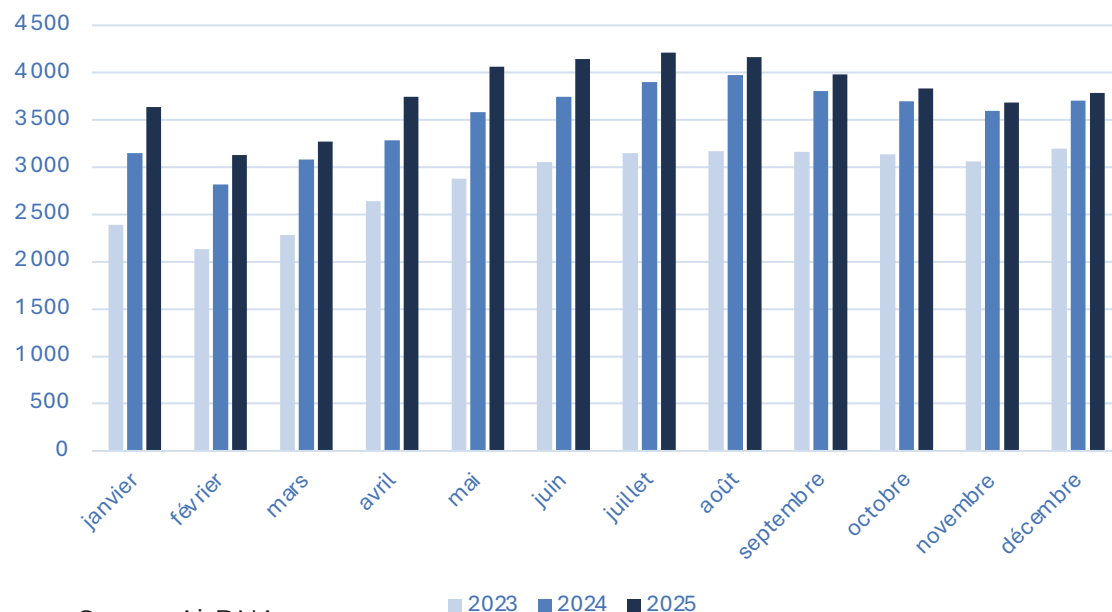


2025

AIRDNA



Nombre d'offres ouverte au moins une nuit à la réservation



Source AirDNA

Evolution du volume d'offre

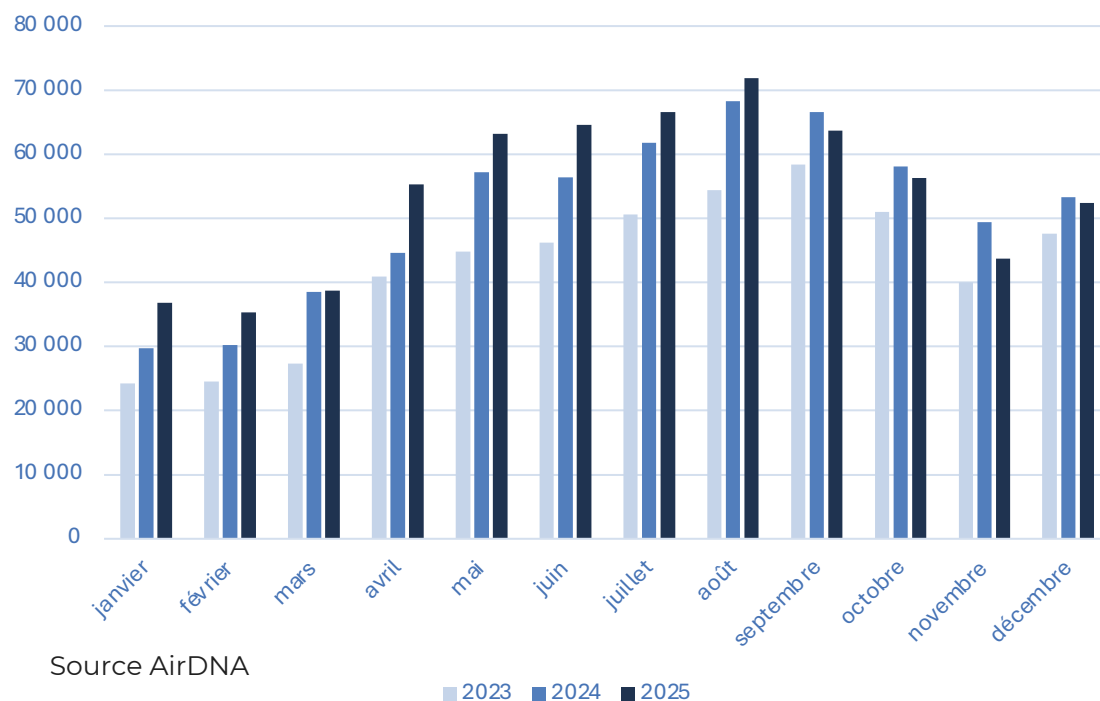


Meublés de tourisme

- * Au cours de la période d'étude, il y a **en moyenne mensuelle 3 805 logements réservables** au moins une nuitée dans la Marne.
- * Le seuil des 4 000 annonces actives mensuellement a été franchi au cours des mois de mai à août compris.
- * Le volume de location saisonnière **poursuit sa croissance pour la sixième année de suite (+7,8%)**
- * Tout en restant élevé, le **rythme ralentit nettement** par rapport à 2024.



Volume de nuitées réservées



Evolution du volume de nuitées



Meublés de tourisme

- * **Plus de 1,2M de nuitées ont été réservées** dans la Marne en 2025.
- * Ce **volume de nuitées réservées** mesuré poursuit sa **croissance** comme les années précédentes : +7,8 %
- * Le **rythme** de cette augmentation ralentit par rapport à l'année précédente tout en restant élevé.
- * Alors que le volume de nuitées augmentait plus que le volume d'offre les années précédentes, la croissance de ces deux indicateurs est identique en 2025.
- * Le volume de nuitées est **moindre sur les 4 derniers mois** de l'année en **comparaison avec 2024**



Taux d'occupation

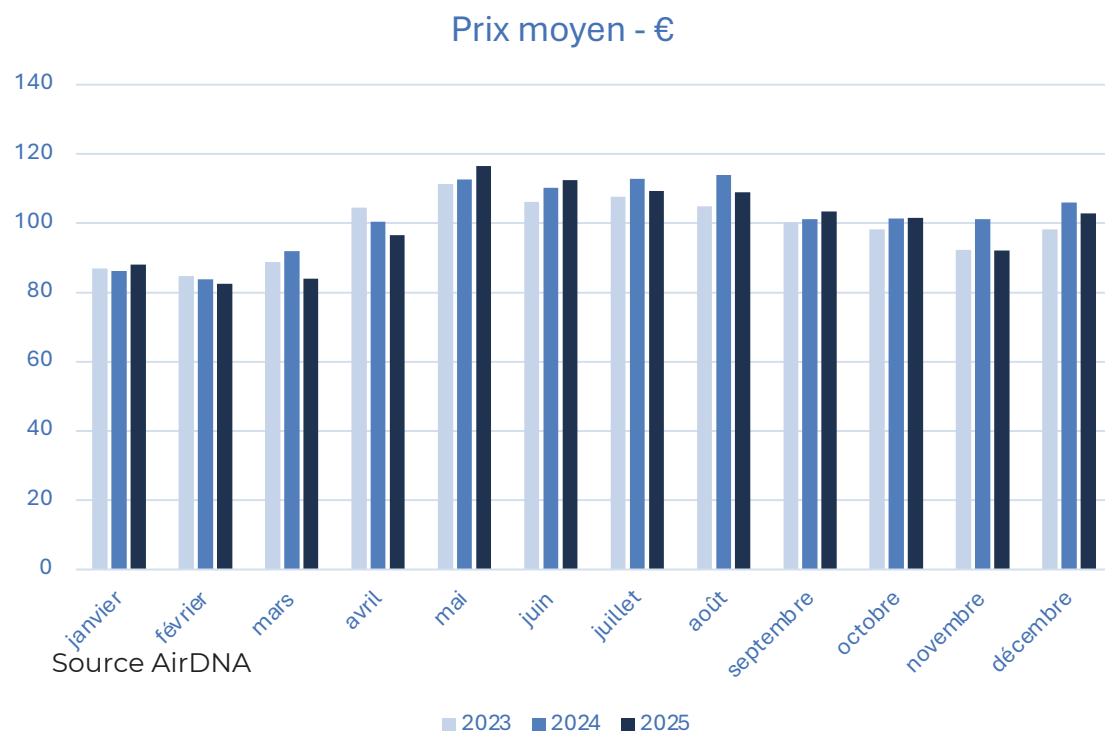


Evolution du taux d'occupation



TO moyen annuel : 53,7 %

- * Le **TO annuel** observe une baisse de 1,2 points vs. 2024.
- * Malgré une hausse constatée sur les 8 premiers mois de l'année, les performances enregistrées sur les mois de septembre à décembre ont pénalisé le résultat annuel.
- * Les performances des 4 derniers mois de l'année souffrent d'un effet ciseau : augmentation du volume d'offre réservable et baisse du volume de nuitées



Evolution du prix moyen



Meublés de tourisme

- * La tendance haussière du prix moyen marque le pas sur la période observée. Le PM est en **repli de -1,9%**. Il atteint **100 €**.
- * Cette baisse est constatée pour toutes les tailles d'hébergement et tous les niveaux de gamme.
- * La baisse du prix moyen couplée aux effets de la baisse du TO induit un **RevPAR en baisse de 3,6%** en comparaison de 2024. Il s'établit à **53,7€**.



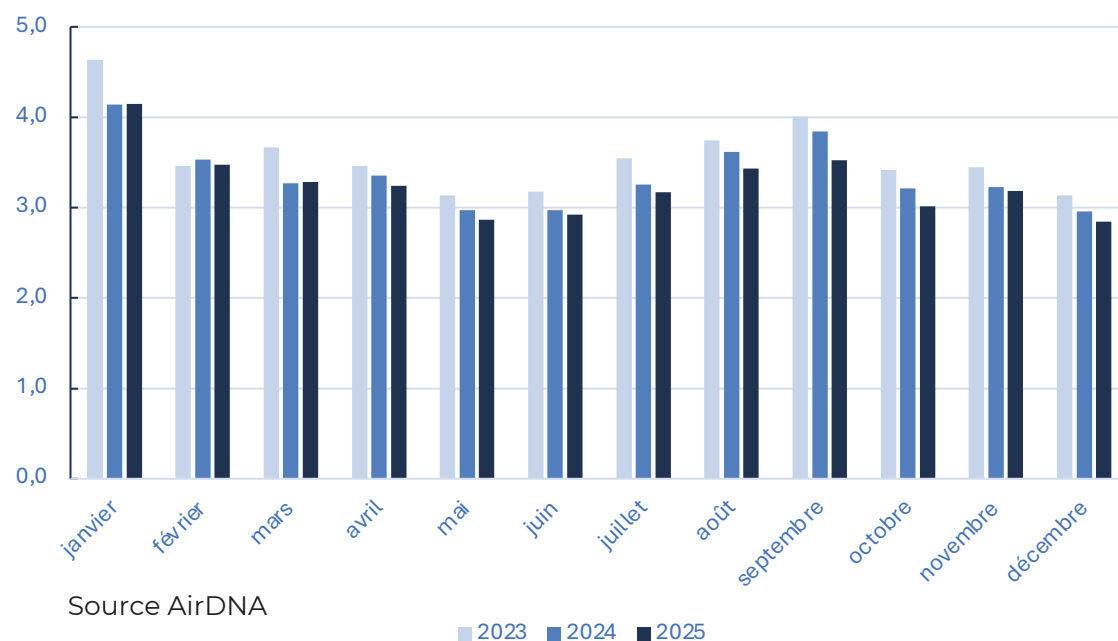
Evolution de la durée moyenne de séjour



Meublés de tourisme

- * La durée moyenne de séjour en 2025 est de 3,3 nuits.
- * Elle est en baisse pour la troisième année consécutive (-0,1 nuit)

Durée moyenne de séjour



Bilan de la e-réputation



2025



Méthodologie



Solution de e-réputation

- ***Collecte** automatisée **multicanaux** : 20 plateformes parmi lesquelles Google, Booking, Tripadvisor, The Fork, etc.
- ***Analyse sémantique des avis** : identifier les des points récurrents (positifs et négatifs) et de **mieux comprendre** les **attentes** et **impressions** des clients.
- *Un **suivi individuel** des **établissements agrégés dans des tableaux de bord** : e-réputation d'un territoire, d'une filière, etc.



Avec le soutien financier de

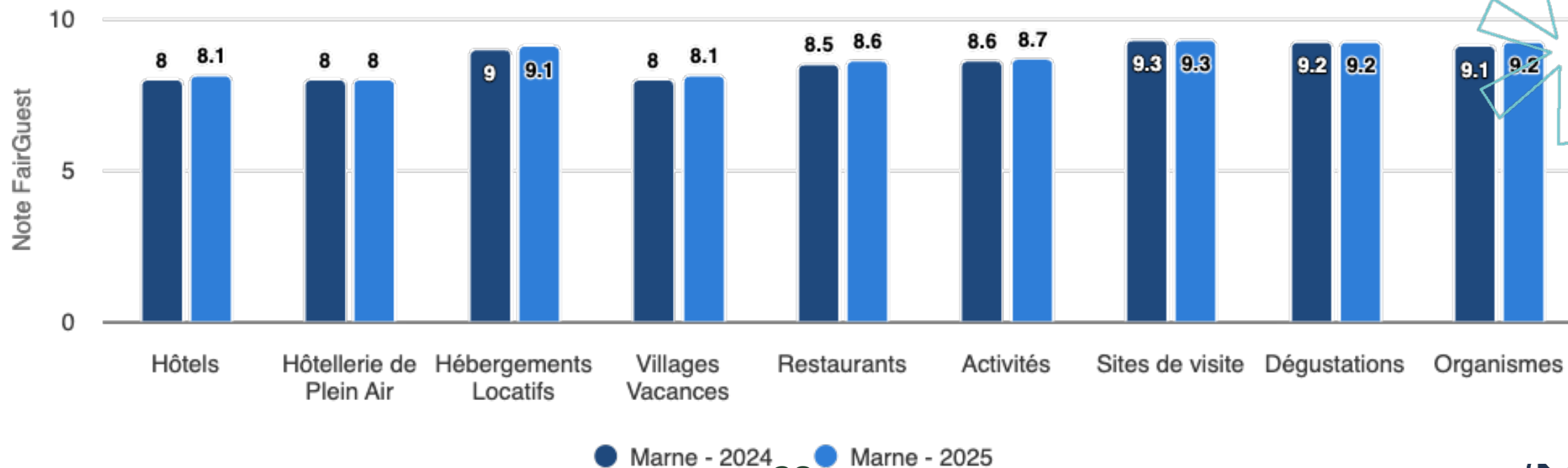


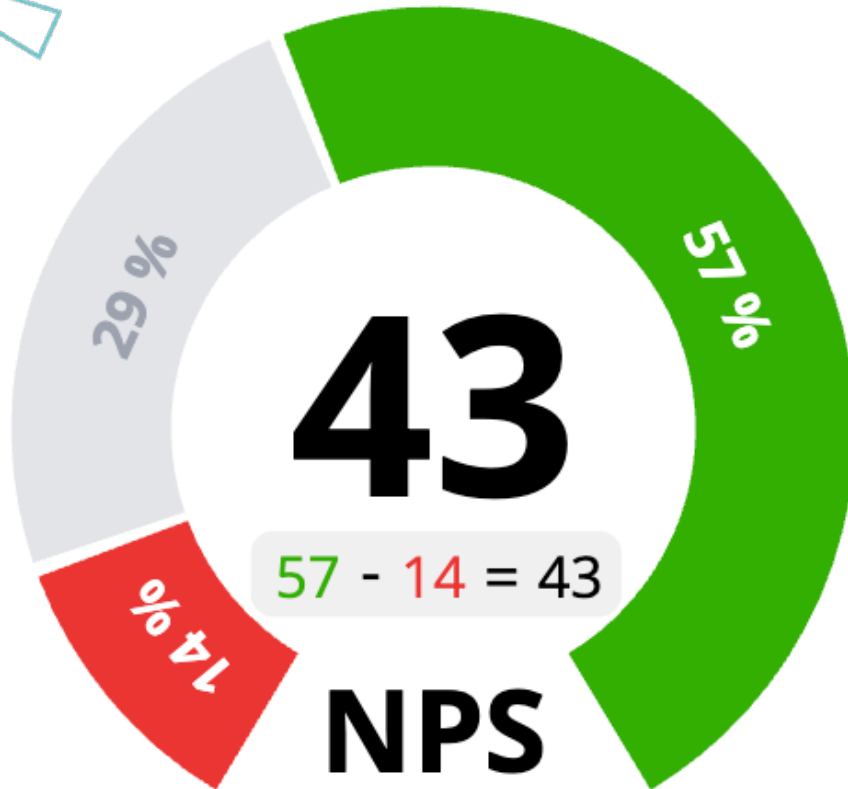
E-réputation selon le type d'activité

- * L'offre touristique de la **Marne** est notée **8,4/10** en 2025
- * Elle **reste stable** en comparaison de 2024 sur la même période.
- * Cette stabilité globale masque des **évolutions positives** sur certains secteurs d'activité.

* Clé de lecture

- * Les activités dont la note est supérieure à 9/10 sont dans la très grande satisfaction client.
- * En deçà de 8/10, qualité est perçue comme dégradée.





Net Promoter Score de la Marne



Le baromètre de la satisfaction client

* Le NPS est en progression de 3 points sur l'année vs. 2024.

Il progresse tant du fait

- d'une base de promoteurs qui grandit (+2 pts),
- que de la réduction du nombre de détracteurs (-1pt)

* Plus **d'un client sur deux est promoteur** de la Marne (+ 2 pts vs 2024)

* Près **d'un sur six est détracteur** (-1 pt vs 2024)

* Enfin, moins d'un tiers des visiteurs sont plutôt neutres (- 3 pts)



Pierre LABADIE

Responsable Pôle Développement
06.35.44.45.53
p.labadie@tourisme-en-champagne.com