

NOTE DE CONJONCTURE

JANV À JUIN 2026

TENDANCES & FAITS MARQUANTS

- Vacances d'hiver du 7 au 22 février 2026
- Vacances de printemps du 4 au 19 avril 2026
- Le mois de mai 2026 a bénéficié de quatre week-ends prolongés : du 1^{er} au 3 mai (Fête du Travail), du 8 au 10 mai (Victoire du 8 mai 1945), du 14 au 17 mai (pont de l'Ascension) et du 23 au 25 mai (Pentecôte).
- L'inflation en France est restée modérée au premier semestre 2026
- Les prix des carburants en France ont augmenté au cours du premier semestre 2026 dans un contexte de hausse des cours du pétrole et de tensions géopolitiques internationales
- Le premier semestre 2026 a été marqué par des températures globalement supérieures aux normales saisonnières en France, malgré plusieurs épisodes pluvieux et orageux au printemps.



HÉBERGEMENTS - RESTAURATION

HÔTELLERIE & RESTAURATION

- La fréquentation hôtelière en France a progressé de 2,5 % au premier trimestre 2026 par rapport à la même période de 2025, atteignant 43,1 millions de nuitées. (Source : INSEE)
- Les territoires ruraux affichent une hausse de fréquentation de 2,8 % au premier trimestre 2026. (Source : INSEE)
- Les nuitées professionnelles reculent de 2,9 % par rapport au premier trimestre 2025. (Source : INSEE)
- Les professionnels de l'hôtellerie-restauration interrogés par l'UMIH font état d'un ralentissement de l'activité au printemps 2026 dans un contexte international incertain.

HÉBERGEMENTS LOCATIFS - GÎTES DE FRANCE

- Après un début d'année en retrait, le mois de mai a fortement dynamisé l'activité des Gîtes de France en Côte-d'Or, avec une hausse de 26% des nuitées grâce aux nombreux week-ends prolongés.
 - Le mois de juin apparaît pour l'instant en retrait, avec une baisse de 29% des nuitées par rapport à 2025.
 - La clientèle de loisirs demeure le principal moteur de l'activité, tandis que les séjours professionnels sont en net recul.
 - Les clientèles française, belge et allemande restent les principaux marchés des Gîtes de France en Côte-d'Or.
- (Source : Gîtes de France)

HÔTELLERIE PLEIN AIR

- Après une année 2025 record avec 147,5 millions de nuitées, les professionnels de l'hôtellerie de plein air abordent la saison 2026 avec optimisme. (Source : FNHPA)
- L'hôtellerie de plein air continue de bénéficier de son positionnement économique dans un contexte de vigilance budgétaire des ménages. (Source : FNHPA)
- L'attrait pour les séjours nature et de proximité demeure une tendance forte en 2026. (Source : FNHPA)
- Les campings de Côte-d'Or ont profité, comme l'ensemble de la région Bourgogne Franche-Comté, d'un contexte météorologique favorable lors des week-ends prolongés du printemps 2026. (Source : ici Bourgogne-Franche-Comté)
- La région continue d'attirer une clientèle étrangère, notamment en provenance des Pays-Bas, de Suisse et d'Allemagne. (Source : ici Bourgogne-Franche-Comté)
- Les réservations estivales restent dynamiques pour le mois de juillet, tandis que les réservations d'août interviennent plus tardivement. (Source : ici Bourgogne-Franche-Comté)

NUITÉES TOURISTIQUES

Source des données : Flux Vision Tourisme – Orange Business – Données des mois de mai et juin 2026 provisoires susceptibles d'être consolidées.
Méthodologie : Flux Vision Tourisme est une solution d'observation de la fréquentation touristique basée sur la téléphonie mobile. Cette méthode comptabilise l'ensemble des nuitées touristiques d'un territoire donné, sans distinction entre les hébergements marchands et non-marchands.

****Précaution concernant les clientèles étrangères**

Les estimations relatives aux clientèles étrangères reflètent les volumes et tendances observables au regard des connaissances et capacités techniques actuelles. Dans une logique d'amélioration continue de la solution Flux Vision Tourisme, des ajustements ponctuels peuvent être apportés et des évolutions majeures peuvent également intervenir.
Ce sera notamment le cas en cette année 2026, avec l'introduction d'une amélioration de la méthode de redressement des étrangers. Cette évolution entraînera une rupture de série à compter du 1er janvier 2024. Les données actuelles concernant la clientèle étrangère sont donc susceptibles d'être modifiées.

Nuitées 2026	Nuitées Français	% FR	Nuitées Étrangers**	% ETR	Nuitées Totales	% / 2024
Janvier	380 350	48%	411 274	52%	791 624	-4%
Février	415 048	51%	399 380	49%	814 428	0%
Mars	430 701	48%	466 579	52%	897 280	0%
Avril	596 212	50%	590 599	50%	1 186 811	-6%
Mai*	739 989	50%	739 411	50%	1 479 400	5%
Juin*	417 167	44%	536 391	56%	953 558	-5%
Total	2 851 244	49%	2 993 055	51%	5 844 299	-1%

*Données de mai et juin non-consolidées, les données de juin sont arrêtées au 21 juin

- Après un début d'année en retrait, la fréquentation retrouve une dynamique positive au mois de mai 2026 (+5%).
- Les écarts observés entre 2025 et 2026 s'expliquent en partie par des effets de calendrier, auxquels s'ajoutent des conditions météorologiques contrastées selon les périodes, notamment au printemps.
- Malgré des évolutions contrastées selon les mois, le premier semestre 2026 se caractérise par une fréquentation globalement stable, portée par un mois de mai particulièrement favorable et une clientèle étrangère demeurant dynamique tout au long de la période.

TOP 5 NATIONALITÉS**

France	49%
Allemagne	5,9%
Pays-Bas	3,8%
Suisse	3,2%
États-Unis	3,1%

TOP 5 DÉPARTEMENTS

Paris	6,0%
Rhône	5,4%
Saône-et-Loire	5,4%
Yonne	3,6%
Hauts-de-Seine	3,4%

ZOOM SUR LE MOIS DE MAI 2026



- Avec 1 479 400 nuitées enregistrées, le mois de mai 2026 progresse de 5% par rapport à mai 2025 (1 412 801 nuitées). Cette hausse s'explique notamment par la présence du week-end de Pentecôte dans le mois de mai 2026, qui a généré 171 805 nuitées entre le 23 et le 25 mai, alors que la Pentecôte tombait en juin en 2025.
- Le pont de l'Ascension a constitué l'un des principaux temps forts du mois avec 237 660 nuitées enregistrées entre le 14 et le 17 mai 2026. À titre de comparaison, les ponts du 1^{er} mai et du 8 mai ont généré respectivement 161 842 et 152 090 nuitées en 2026, contre 200 167 et 192 061 nuitées en 2025, où ces deux périodes bénéficiaient chacune d'un week-end prolongé de quatre jours.

ACTIVITÉS, SITES & MONUMENTS

Source des données : Enquête sites & monuments - à noter : En début d'année, certains sites sont fermés à la visite. Les données sont provisoires et susceptibles d'être consolidées.

Sites et monuments	Top 5 des sites visités entre janvier et mai 2026
Hôtel Dieu des Hospices Civils de Beaune	142 106
Musée des Beaux-Arts de Dijon	97 018
Casino de Santenay	74 953
Cité de la Gastronomie et du Vin à Dijon	66 238
Parc de l'Auxois	47 162

- La fréquentation des sites et monuments de Côte-d'Or est en recul sur les cinq premiers mois de 2026 par rapport à 2025.
- Cette évolution s'inscrit dans un contexte marqué par des conditions météorologiques contrastées au printemps et par une vigilance accrue des ménages quant à leurs dépenses de loisirs.

EN CONCLUSION

pour toutes activités confondues

- Au niveau national, l'avant-saison 2026 affiche une progression de la fréquentation touristique, portée par les clientèles françaises (+6%) et étrangères (+7%). Après un début de période marqué par des conditions météorologiques défavorables et des comportements de réservation plus attentistes, la dynamique s'est nettement améliorée à partir du week-end de Pentecôte. (Source : ADN Tourisme)
- En Bourgogne-Franche-Comté et en Côte-d'Or, les professionnels du tourisme observent toutefois des réservations plus tardives ainsi qu'une plus grande maîtrise des dépenses de la part des visiteurs. (Sources : ADN Tourisme, Ici Bourgogne-Franche-Comté)
- En Côte-d'Or, le premier semestre 2026 apparaît globalement stable malgré des évolutions contrastées selon les périodes. Le mois de mai se distingue particulièrement avec une hausse de 5% des nuitées par rapport à 2025, portée par un calendrier exceptionnellement favorable combinant l'Ascension et la Pentecôte. La clientèle étrangère demeure dynamique tandis que la fréquentation reste fortement influencée par les effets calendaires et les conditions météorologiques.
- Les perspectives estivales restent encourageantes. Elles demeurent toutefois étroitement dépendantes des conditions météorologiques : l'épisode de fortes chaleurs actuellement observé pourrait influencer les choix de destinations, les pratiques touristiques et les réservations de dernière minute.