

NOTE DE CONJONCTURE

SAISON ESTIVALE 2026

TENDANCES & FAITS MARQUANTS

- Un mois de mai marqué par quatre week-ends prolongés : du 1er au 3 mai (Fête du Travail), du 8 au 10 mai (Victoire du 8 mai 1945), du 14 au 17 mai (Ascension) et du 23 au 25 mai (Pentecôte).
- Vacances scolaires d'été : du 4 juillet au 31 août 2026.
- Jours fériés estivaux : le 14 juillet tombait un mardi et le 15 août un samedi.
- Une météo contrastée : un printemps marqué par des épisodes pluvieux et orageux, suivi d'un été particulièrement chaud, ponctué de plusieurs épisodes de canicule en juin, juillet et août.
- Un contexte économique toujours incertain : une inflation relativement modérée, mais des tensions persistantes sur le pouvoir d'achat des ménages et les prix des carburants, dans un contexte géopolitique international tendu.
- Des comportements touristiques qui évoluent : au niveau national, des séjours plus courts, des réservations plus tardives et une vigilance accrue sur les dépenses, selon les premières tendances estivales d'ADN Tourisme.



HÉBERGEMENTS - RESTAURATION

HÔTELLERIE & RESTAURATION

- À l'échelle nationale, la fréquentation hôtelière progresse durant la saison estivale 2026. Selon l'INSEE, les hôtels français ont enregistré 92 millions de nuitées entre mai et août, soit une hausse de 1,7 % par rapport à 2025. Cette progression est principalement portée par la clientèle française (+2,3%), tandis que la fréquentation étrangère augmente plus modérément.
- Ce dynamisme ne se traduit toutefois pas nécessairement dans le chiffre d'affaires des professionnels. Selon une enquête de l'UMIH, 63,7% des cafés, hôtels et restaurants interrogés déclarent une baisse de leur chiffre d'affaires en juillet-août 2026 par rapport à 2025, contre seulement 16,8% en hausse.
- Les professionnels pointent principalement la baisse du pouvoir d'achat et les épisodes répétés de canicule, qui ont notamment pénalisé les services du midi et les terrasses. À cela s'ajoutent une consommation plus mesurée, des réservations tardives et une fréquentation irrégulière, dans un contexte de charges d'exploitation toujours élevées.

HÉBERGEMENTS LOCATIFS - GÎTES DE FRANCE

- À l'échelle nationale, Gîtes de France faisait état, au 24 juin 2026, d'un taux d'occupation prévisionnel de 73 % pour l'été, en recul de 3 points par rapport à 2025. Le réseau soulignait une tendance croissante aux réservations de dernière minute, les vacanciers privilégiant davantage la flexibilité dans un contexte d'incertitudes économiques.
- En Côte-d'Or, un mois de mai particulièrement dynamique, avec 19 305 nuitées réservées (+26,1%), suivi d'un net recul en juin (12 979 nuitées, -28,9%).
- Un cœur d'été relativement stable : 18 019 nuitées en juillet (+1,7%) et 30 624 en août (évolution proche de 0%).
- Une arrière-saison en retrait, avec 13 780 nuitées en septembre (-8,8 % par rapport à 2025).
- Une clientèle majoritairement française, représentant 66,6% des réservations sur la période. Les Belges, les Allemands et les Néerlandais constituent les principales clientèles étrangères.

HÔTELLERIE PLEIN AIR

- À l'échelle nationale, l'hôtellerie de plein air poursuit sa progression. Selon l'INSEE, 126,5 millions de nuitées ont été enregistrées dans les campings entre mai et août 2026, soit une hausse de 1,1 % par rapport à 2025. Cette croissance est portée par la clientèle française (+1,8 %), tandis que la fréquentation étrangère enregistre un léger recul. Les Néerlandais restent la première clientèle internationale des campings français, devant les Allemands.
- En Bourgogne-Franche-Comté, le bilan apparaît plus contrasté. Selon la Fédération régionale de l'hôtellerie de plein air, les établissements disposant de piscines, d'espaces de baignade ou de services adaptés ont mieux résisté aux épisodes de canicule. À l'inverse, certains campings moins équipés accusaient, fin juillet, des baisses de fréquentation.

NUITÉES TOURISTIQUES

Source des données : Flux Vision Tourisme – Orange Business – Données du mois de septembre 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.

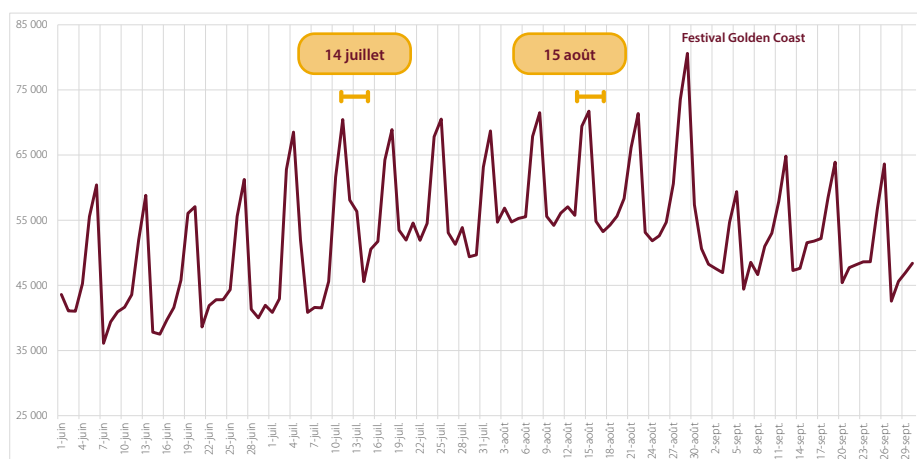
Nuitées 2026	Nuitées Français	% FR	Nuitées Étrangers**	% ETR	Nuitées Totales	% / 2025
Janvier	380 350	48%	411 274	52%	791 624	-4%
Février	415 048	51%	399 380	49%	814 428	0%
Mars	430 701	48%	466 579	52%	897 280	0%
Avril	596 212	50%	590 599	50%	1 186 811	-6%
Mai	739 989	50%	739 411	50%	1 479 400	5%
Juin	595 911	44%	769 630	56%	1 365 541	-4,5%
Juillet	712 935	42%	976 515	58%	1 689 450	-2,6%
Août	898 838	48%	954 947	52%	1 853 785	0,7%
Septembre*	679 183	44%	859 160	56%	1 538 343	4,3%
Total	5 449 167	47%	6 167 495	53%	11 616 662	-0,64%

*Données de septembre non-consolidées

- Près de 7,93 millions de nuitées touristiques enregistrées entre mai et septembre 2026, soit une fréquentation globalement stable par rapport à 2025 (+0,4 % environ).
- Un mois de mai particulièrement dynamique avec 1,48 million de nuitées (+4,7%), notamment marqué par quatre week-ends prolongés.
- Un début d'été en retrait, avec une baisse des nuitées en juin (-4,5%) et en juillet (-2,6%) par rapport à 2025.
- Une reprise de la fréquentation en août, qui totalise 1,85 million de nuitées (+0,7%), constituant le mois le plus fréquenté de la période.
- Une arrière-saison encourageante, avec 1,54 million de nuitées en septembre, soit une progression de 4,3% par rapport à 2025.
- Une clientèle internationale toujours très présente, représentant 54,2% des nuitées de mai à septembre, avec une présence particulièrement marquée en juillet (58%) et en septembre (56%).

ZOOM SUR LA SAISON ESTIVALE

Nuitées en Côte-d'Or de juin à septembre 2026



ACTIVITÉS, SITES & MONUMENTS

Source des données : Enquête sites & monuments - à noter : Les résultats présentés reposent sur les données recueillies à la date de publication, certains établissements n'ayant pas encore transmis leurs chiffres. Ce bilan est donc susceptible d'être complété.

Sites et monuments	Top 5 des sites visités entre janvier et août 2026
Hôtel Dieu des Hospices Civils de Beaune	315 846
Musée des Beaux-Arts de Dijon	168 431
Parc de l'Auxois	135 611
Casino de Santenay	120 569
Musée Rude	80 398

- Une fréquentation globalement en retrait dans les sites et monuments de Côte-d'Or de janvier à août 2026, avec des disparités selon les établissements.
- Quelques sites tirent leur épingle du jeu, comme le Cassissium (+17% de mai à août) et le Château de Savigny-lès-Beaune (+4%).
- Des activités perturbées par la canicule : certains professionnels dijonnais ont vu leur clientèle diminuer de moitié. L'Office de tourisme de Dijon a notamment adapté ses visites guidées en privilégiant les horaires matinaux. *(Source : France 3 Bourgogne)*
- Des événements toujours fédérateurs, à l'image du Golden Coast à Dijon, les 27, 28 et 29 août avec 83 000 festivaliers, ou du spectacle Origine des Commandos Percu, qui a rassemblé plus de 10 000 spectateurs le 19 septembre au MuséoParc Alésia.
- Une forte activité des péniches-hôtels sur la Saône : entre avril et mi-août 2026, 70 arrivées ont été enregistrées à Auxonne et 38 à Pontailler-sur-Saône, soit une activité respectivement doublée et triplée par rapport à 2025. Une progression notamment liée au report de bateaux après la fermeture du canal de Bourgogne et du canal du Centre. *(Source : Bien Public)*

EN CONCLUSION

pour toutes activités confondues

- Au niveau national, les Français continuent de partir en vacances, mais adaptent davantage leurs séjours et leur consommation à leurs contraintes budgétaires.
- Le pouvoir d'achat reste une préoccupation majeure, dans un contexte de hausse des prix, notamment des hébergements et des carburants, et de tensions géopolitiques internationales.
- Les comportements touristiques évoluent, avec des réservations plus tardives, une recherche de flexibilité et des dépenses plus mesurées, particulièrement dans la restauration et les activités payantes.
- Les épisodes répétés de canicule ont également influencé la saison, en modifiant les habitudes des vacanciers et en perturbant certaines activités touristiques.
- En Côte-d'Or, la fréquentation touristique fait preuve d'une certaine résilience, malgré des évolutions contrastées au fil des mois. La reprise en fin d'été, la bonne tenue de septembre et la présence soutenue des clientèles internationales constituent des signaux encourageants.
- Une saison qui confirme toutefois un enjeu majeur : une fréquentation qui résiste ne garantit pas nécessairement des retombées économiques équivalentes pour les professionnels du tourisme.