

# NOTE DE CONJONCTURE

2<sup>nd</sup> TRIMESTRE 2025

## TENDANCES & FAITS MARQUANTS

- Vacances de printemps du 12 avril au 4 mai 2025
- Lundi de Pâques : lundi 21 avril - Fête du travail : jeudi 1<sup>er</sup> mai avec pont possible - Victoire 1945 : jeudi 8 mai avec pont possible - Ascension : jeudi 29 mai avec pont possible - Lundi de Pentecôte : 8 juin
- Le contexte économique reste marqué par un pouvoir d'achat toujours contraint, malgré un ralentissement de l'inflation
- Sur le plan géopolitique, les tensions internationales persistantes (Ukraine, Proche-Orient) entretiennent une certaine prudence, notamment chez les clientèles long-courriers,
- La météo du printemps en Côte-d'Or a été marquée par un mois d'avril doux mais souvent pluvieux, un mois de mai instable avec des averses fréquentes, avant un mois de juin contrasté, alternant conditions agréables en première quinzaine puis épisodes de chaleur intense en fin de mois.



## HÉBERGEMENTS - RESTAURATION

### HÔTELLERIE & RESTAURATION

- Au national, en avril, le taux d'occupation moyen de l'hôtellerie française a progressé de 4%, le prix moyen de 3% par rapport à avril 2024. (source : In Extenso TCH)
- En mai, les réservations hôtelières françaises ont bondi de +8,5 % par rapport à mai 2024. Cela s'explique par une météo estivale et un vrai besoin de souffler pour les Français, qui préfèrent désormais multiplier les courts séjours plutôt que miser sur de longues vacances coûteuses. (source : MKG Consulting)
- Au national et en Côte-d'Or, les restaurateurs sont encore confrontés à un manque de personnel.

### HÉBERGEMENTS LOCATIFS - GÎTES DE FRANCE

- Pour les mois d'avril et mai, les gîtes de France en Côte-d'Or enregistrent un taux de réservation similaire à l'année précédente. Le nombre de réservations pour le mois de juin est nettement supérieur au mois de juin 2024.

### HÉBERGEMENTS LOCATIFS - HORS GÎTES DE FRANCE

- L'activité sur les plateformes de location de particulier à particulier poursuit sa dynamique positive en Bourgogne. Dans un contexte de forte progression de l'offre (+10 % entre 2024 et 2025, et +30 % depuis 2022), les volumes de réservations enregistrés pour la saison estivale sont en nette hausse par rapport à l'année précédente : +20 % de nuitées réservées sur la seconde quinzaine de mai, +14 % en juin, +16 % en juillet, et un bond de +29 % pour le mois d'août.

Ces indicateurs confirment un engouement croissant pour ce type d'hébergement, à la fois soutenu par l'élargissement de l'offre et par une demande toujours active pour des séjours flexibles et autonomes.

Données au 12 mai 2025 (source : Bourgogne Franche-Comté Tourisme - Lighthouse)

# NUITÉES TOURISTIQUES

Source des données : Flux Vision Tourisme – Orange Business – Données du mois de mai et juin 2025 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.

Nuitées 2025	Nuitées Français	% FR	Nuitées Étrangers	%ETR	Nuitées Totales	% / 2024
Janvier	393 539	48%	427 919	52%	821 458	2,7%
Février	419 112	52%	393 831	48%	812 943	0,2%
Mars	444 622	50%	452 272	50%	896 894	-17,4%
Avril	645 056	51%	621 906	49%	1 266 962	8,7%
Mai	699 260	49%	713 470	51%	1 412 730	-7,1%
Juin*	385 965	44%	483 524	56%	869 489	4,8%
<b>Total</b>	<b>2 987 554</b>	<b>49%</b>	<b>3 092 922</b>	<b>51%</b>	<b>6 080 476</b>	<b>-2,6%</b>

\*Données arrêtées au 19 juin 2025

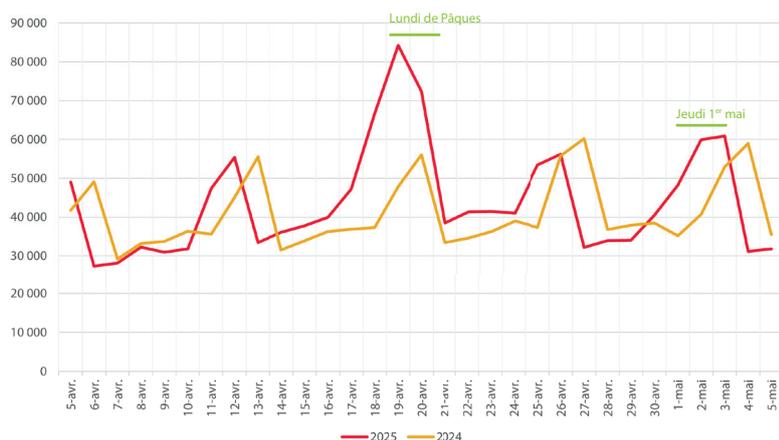
• Sur la période de janvier à mi-juin 2025, 6,08 millions de nuitées ont été comptabilisées en Côte-d'Or, soit une baisse de -2,6 % par rapport à la même période en 2024. Cette tendance globale en léger recul masque toutefois de fortes disparités selon les mois :

- Janvier et février restent stables (+2,7% et +0,2%).
- Mars chute fortement avec -17,4%, possiblement en lien avec des conditions météo défavorables ou un effet calendaire.
- Avril enregistre une belle reprise avec +8,7% (vacances de printemps + lundi de Pâques le 21 avril).
- Mai est en recul de -7,1%, malgré plusieurs jours fériés.
- Juin (jusqu'au 19) montre une reprise encourageante avec +4,8%, probablement portée par les premiers séjours estivaux et la clientèle étrangère.

Malgré un léger recul de la fréquentation touristique en Côte-d'Or sur les six premiers mois de l'année 2025 (-2,6% par rapport à 2024), **le niveau d'activité reste globalement satisfaisant**. En effet, les volumes de nuitées demeurent supérieurs à ceux des années précédentes, avec une progression de +3% par rapport à 2023, de +11,2% par rapport à 2022 et +12% par rapport à 2019.

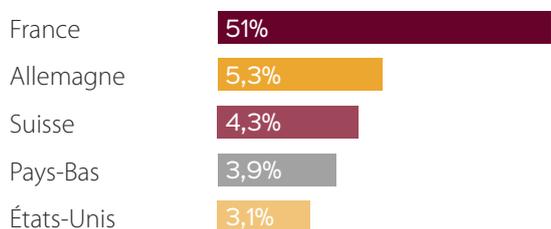
Ces chiffres traduisent une stabilisation à un niveau élevé de la fréquentation, après le fort rebond post-Covid. La dynamique observée sur avril et juin, ainsi que la montée en puissance de la clientèle étrangère, **laissent entrevoir des perspectives encourageantes pour la saison estivale**.

## ZOOM SUR LES NUITÉES TOURISTIQUES DES VACANCES DE PRINTEMPS 2025

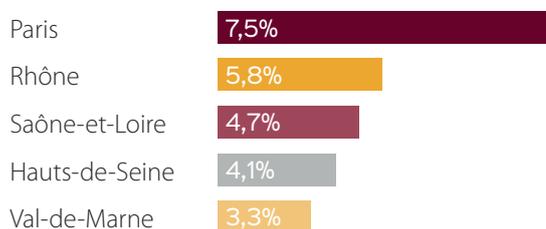


• La fréquentation touristique pendant les vacances de printemps 2025 est en nette hausse (+7,2 %) par rapport à 2024, portée par une montée en puissance très marquée autour du week-end de Pâques (21 avril) et du pont du 1er mai. Ces bons résultats traduisent une bonne mobilisation des clientèles françaises et étrangères sur ces périodes clés du printemps.

### TOP 5 NATIONALITÉS



### TOP 5 DÉPARTEMENTS



## ACTIVITÉS, SITES & MONUMENTS

• Les premiers indicateurs issus des sites et monuments touristiques suggèrent une fréquentation en léger retrait sur ce début de saison 2024. Une analyse plus fine sera conduite à l'issue de la saison pour établir un bilan global.

## EN CONCLUSION

pour toutes activités confondues

- À l'échelle nationale, la saison 2025 marque un retour à la normale après un printemps 2024 atypique. La fréquentation est en retrait par rapport à l'an dernier (-7% de nuitées françaises), mais reste équivalente à celle de 2023, avec une fréquentation plus étalée sur la période. La saison estivale s'annonce « classique », avec des perspectives globalement encourageantes. 28 % des destinations anticipent une hausse de fréquentation en juillet, et 31 % misent sur la stabilité en août. Toutefois, les arbitrages budgétaires et la météo pèseront fortement sur les décisions de dernière minute
- En Bourgogne-Franche-Comté, les professionnels se montrent largement confiants (72% d'opinions positives), malgré des réservations parfois tardives. L'offre de location entre particuliers affiche une forte progression, notamment sur l'été (+29% pour août). On observe une hausse de la clientèle étrangère, une forte demande sur les plateformes de location, et une généralisation des réservations de dernière minute, dans un contexte de vigilance accrue au prix.
- En Côte-d'Or, la fréquentation touristique pendant les vacances de printemps progresse de +7,2% par rapport à 2024, portée par les week-ends de Pâques et du 1er mai. Le début du mois de juin montre également une bonne dynamique avec la montée de la clientèle étrangère.
- Sur l'ensemble du semestre, la fréquentation reste supérieure à 2023 (+3%) et 2022 (+11,2%), malgré un léger recul par rapport à 2024 (-2,6%).