

NOTE DE CONJONCTURE

SAISON ESTIVALE 2025

TENDANCES & FAITS MARQUANTS

- Vacances d'été du 5 juillet au 1er septembre 2025
- Fête nationale : lundi 14 juillet (week-end prolongé possible) - Assomption : vendredi 15 août (favorise un pont estival).
- Le contexte économique reste marqué par un pouvoir d'achat toujours contraint, malgré un ralentissement de l'inflation. Inquiétude sur le contexte politique français.
- Sur le plan géopolitique, les tensions internationales persistantes (Ukraine, Proche-Orient) entretiennent une certaine prudence, notamment chez les clientèles long-courriers et européennes,
- L'été 2025 en Côte-d'Or a été marqué par un mois de juillet globalement estival, alternant périodes ensoleillées et épisodes orageux, puis par un mois d'août dominé par une vague de chaleur intense début août, avant un retour à des conditions plus contrastées en fin de mois.



HÉBERGEMENTS - RESTAURATION

HÔTELLERIE & RESTAURATION

- Après l'élan des Jeux olympiques, l'été 2025 marque un repli pour l'hôtellerie à Paris et dans plusieurs grandes métropoles, tandis que les littoraux et la montagne affichent des résultats positifs. Ce contexte reflète un niveau de départs soutenu mais avec des budgets maîtrisés, les vacanciers maintenant leurs séjours tout en ajustant leurs dépenses annexes. (source : MKG Consulting)
- Au national et en Côte-d'Or, selon l'UMIH, l'été 2025 a été marqué par une chute de fréquentation des restaurants, liée à l'augmentation des coûts de production et à un pouvoir d'achat contraint. Le ticket moyen au national recule de 20 à 30 %. (source : UMIH)

HÉBERGEMENTS LOCATIFS - GÎTES DE FRANCE

- Pour les mois de juillet et août, les gîtes de France en Côte-d'Or enregistrent un taux de réservation supérieur à l'année précédente (+23%). Le nombre de réservations pour le mois de septembre est supérieur au mois de septembre 2024. Le top des nationalités pour la période estivale est la France, Belgique et l'Allemagne.

HÉBERGEMENTS LOCATIFS - HORS GÎTES DE FRANCE

- L'activité sur les plateformes de location de particuliers à particuliers en Côte-d'Or reste stable pour les mois de juillet & août 2025. Le taux d'occupation est de 45% pour septembre 2025.

Données au 25 septembre 2025 (source : Bourgogne Franche-Comté Tourisme - Lighthouse)

NUITÉES TOURISTIQUES

Source des données : Flux Vision Tourisme – Orange Business – Données du mois de septembre 2025 provisoires susceptibles d'être consolidées.

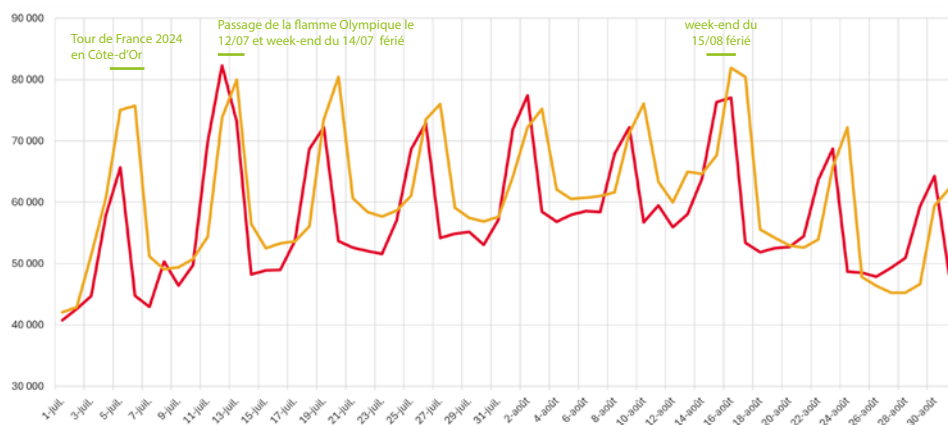
Méthodologie : Flux Vision Tourisme est une solution d'observation de la fréquentation touristique basée sur la téléphonie mobile. Cette méthode comptabilise l'ensemble des nuitées touristiques d'un territoire donné, sans distinction entre les hébergements marchands et non-marchands.

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	622 031	44%	807 327	56%	1 429 358	4,2%
Juillet	756 221	44%	978 652	56%	1 734 873	-6,7%
Août	904 270	49%	937 281	51%	1 841 551	-3,5%
Septembre*	692 180	47%	772 640	53%	1 464 820	-13,6%
Total	5 576 294	47,74%	6 105 367	52,26%	11 681 661	-4,59%

*Données de septembre non-consolidées

- En juin 2025, **la Côte-d'Or enregistre 1,4 million de nuitées, soit +4,2% par rapport à 2024**. Un pic marqué est observé le week-end des 7 et 8 juin, avec une fréquentation en hausse de près de +30 % toutes clientèles confondues.
- Sur la période de juillet et août 2025, 3,58 millions de nuitées ont été enregistrées en Côte-d'Or, **soit un recul de -5,1 % par rapport à l'été 2024**. La fréquentation française se maintient, tandis **que les nuitées étrangères reculent de -8,3 %**.
- Plusieurs clientèles habituelles marquent un net repli : Pays-Bas,-23 %, Belgique -18 %, Allemagne -9 %, Royaume-Uni -5 %. À l'inverse, certaines nationalités progressent sensiblement, comme les Chinois (+15 %) et les Japonais (+14 %). Cette baisse globale peut s'expliquer par :
 - Effet jeux Olympiques et Tour de France en Côte-d'Or (été 2024) : ils avaient dopé la fréquentation, en particulier en juillet, avec une hausse exceptionnelle liée à la médiatisation et aux flux touristiques ponctuels.
 - La saison 2025 apparaît comme un rééquilibrage après trois années consécutives exceptionnellement hautes.
- Le mois de septembre 2025 **est en baisse avec -13%** par rapport au mois de septembre 2024, cette baisse peut notamment s'expliquer avec **une météo particulièrement maussade** cette année.

ZOOM SUR LES NUITÉES TOURISTIQUES DES VACANCES D'ÉTÉ 2025



- **Début juillet** : en 2024, très fort pic autour du 3-6 juillet lié au passage du Tour de France, absent en 2025 - ce qui explique un net différentiel en faveur de 2024.
- **Le 12 juillet 2025** ne bénéficie pas de l'effet « flamme olympique » de 2024, mais la fréquentation reste à un bon niveau car elle se situe juste avant le week-end prolongé du 14 juillet, qui a traditionnellement un effet positif sur les nuitées. Les pics du 14 juillet et du 15 août restent bien marqués en 2025, confirmant l'effet mobilisateur de ces jours fériés sur la fréquentation.
- **Deuxième quinzaine d'août** : la fréquentation 2025 se rapproche voire dépasse légèrement 2024 sur certains jours (ex. après le 20 août), traduisant une dynamique plus favorable en fin de saison, possiblement portée par la clientèle étrangère et par une vague de départs différés.

TOP 5 NATIONALITÉS

France	46%
Pays-Bas	7,9%
Allemagne	7,7%
Belgique	5,0%
Royaume-Uni	4,3%

TOP 5 DÉPARTEMENTS

Paris	7,2%
Rhône	5,2%
Saône-et-Loire	4,3%
Nord	4,1%
Hauts-de-Seine	4,1%

ACTIVITÉS, SITES & MONUMENTS

Source des données : Enquête sites & monuments - à noter : En début d'année, certains sites sont fermés à la visite. Tous les sites n'ont pas répondu aux enquêtes mensuelles (de juin à septembre 2025 inclus). Les données sont provisoires et susceptibles d'être consolidées. Nous ne disposons pas de la fréquentation de la Cité internationale de la gastronomie et du vin de Dijon ni de celle de la Cité des Climats et des vins de Beaune.

Sites et monuments	Top 10 des sites visités entre juin et septembre 2025	2024	%
Hôtel Dieu des Hospices Civils de Beaune	229 377	220 222	4%
Musée des Beaux-Arts de Dijon	104 590	102 503	2%
Casino de Santenay	63 598	61 382	4%
La Fabrique des anis de Flavigny	58 055	51 518	13%
Musée François Rude à Dijon	57 656	50 099	15%
Jardin de l'Arquebuse à Dijon	48 995	44 307	11%
MuséoParc Alésia à Alise-Sainte-Reine	46 357	43 522	7%
Abbaye de Fontenay à Marmagne	43 996	NC	
Château de Savigny-lès-Beaune	39 840	NC	
Château de Châteauneuf*	36 628	36 386	1%

*Le château de Châteauneuf était fermé et en travaux de janvier à début mai 2024.

- Entre juin et septembre 2025, la fréquentation des sites et monuments de Côte-d'Or **progresses légèrement, portée par plusieurs hausses notables**. L'Hôtel-Dieu de Beaune demeure le site le plus visité avec plus de 229 000 visites.
- Foire aux Sorcières de Mâlain (**7 & 8 juin**) : près de 27 000 visiteurs pour cette 15^{ème} édition, confirmant son statut d'événement phare du département.
- Golden Coast à Dijon (**du 5 au 7 septembre**) : 75 000 festivaliers pour la 2^{ème} édition, un succès confirmé au niveau national.
- MuséoParc Alésia (**20 septembre**) : plus de 6 000 spectateurs lors de la soirée des 160 ans de la statue de Vercingétorix, établissant un record de fréquentation.

EN CONCLUSION

pour toutes activités confondues

- À l'échelle nationale, **20% des Français ont diminué leurs dépenses** sur place, 25% ont réduit la durée de leur séjour. 33% ont fait le choix de destinations différentes de leurs habitudes (souvent moins loin). Ces chiffres confirment des tendances de mutation : les Français continuent de partir, **mais avec un budget plus maîtrisé**, en privilégiant les dépenses d'hébergement, de transport et les activités. (source : Atout France - OpinionWay)
- En Côte-d'Or, comme à l'échelle régionale et nationale, la saison estivale 2025 (juillet et août) s'inscrit **dans un contexte de léger repli de la fréquentation**, marqué par une baisse des nuitées étrangères, en particulier des clientèles européennes de proximité.
- Toutes les zones touristiques de Côte-d'Or **sont à la baisse sur les mois de juillet et d'août** (baisse allant de -2,5% à 7% selon les territoires).
- **La stabilité** du marché français et la progression des clientèles locales ont toutefois permis d'amortir ce recul.
- **La fréquentation reste stable par rapport à 2023 et supérieure à 2022**, confirmant une base de clientèle solide.
- Les professionnels dressent **un bilan estival mitigé** selon les territoires de Côte-d'Or : certains affichent leur confiance pour l'arrière-saison, d'autres préfèrent rester prudents, la fréquentation des vacances de la Toussaint dépendant largement des réservations de dernière minute et de la météo.