



France
Tourisme
Observation

Note de conjoncture de l'économie touristique

Note flash – Mai 2026

DÉCRYPTAGE DES TENDANCES DU SECTEUR

- ▶ Point sur la crise du Golfe
- ▶ Recettes du tourisme international
- ▶ Fréquentation des hébergements [hôtellerie, location touristique, autres hébergements collectifs de tourisme]
- ▶ Flux aériens internationaux

SOMMAIRE

	PAGE
 Sources et synthèse _____	03
 Crise du Golfe – Point de situation _____	04
 Aérien _____	07
 Recettes internationales _____	12
 Hébergements marchands _____	16

1 Sources et synthèse

Données Banque de France

La Banque de France fournit des données économiques et financières sur les entreprises françaises, la conjoncture régionale, le crédit d'épargne, la monnaie ou la balance des paiements et en particulier le poste Voyages de la Balance des paiements qui retrace les recettes des touristes internationaux en France et les dépenses des résidents à l'étranger.

Données ForwardKeys

ForwardKeys établit les tendances de voyage dans le secteur aérien et fournit des informations sur qui voyage où et quand. Les données de voyage fournissent une précision en temps réel sur le parcours complet du voyageur.

Données INSEE

L'Insee collecte, analyse et diffuse des informations sur l'économie et la société française sur l'ensemble de son territoire. Sur le secteur du tourisme, elle fournit notamment des données exhaustives couvrant l'ensemble des types d'établissements (appartenant à des groupes ou indépendants) sur la fréquentation (nuitées, arrivées, ventilées selon l'origine des clientèles, taux d'occupation, etc.) avec une granularité mensuelle et une ventilation départementale pour les hôtels, les résidences de tourisme, les villages de vacances et autres hébergements collectifs de tourisme (AHCT).

Données Les Entreprises du voyages - Orchestra

Orchestra accompagne Les Entreprises du Voyage dans le développement de l'Observatoire des Vacances des Français, un outil d'analyse des grandes tendances du tourisme. Mis à jour chaque mois, il fournit des données sur les réservations, les destinations et les comportements des voyageurs afin d'aider les professionnels à mieux comprendre et anticiper les évolutions du marché.

Données Liwango

Liwango fournit des données fiables et actualisées sur la location de courte durée en France en analysant les offres issues des principales plateformes (Airbnb, Abritel). Ces informations permettent de suivre l'évolution du marché, d'observer la fréquentation et d'appuyer les décisions stratégiques grâce à une vision précise du territoire.

In Extenso Données In Extenso

STR est le leader mondial dans le domaine du benchmarking hôtelier, avec un échantillon de 77 000 hôtels participants, qui représentent 10 millions de chambres dans le monde entier. STR, et son partenaire en France, le cabinet de conseil In Extenso TCH, publient chaque mois des Observatoires de l'activité hôtelière.

Données Kactus

Kactus est une entreprise créée en 2015. Elle bénéficie d'un panel équilibré et représentatif qui englobe à la fois les Grands Comptes et les ETI/PME. Pour les Grands Comptes, elle répertorie 70 entreprises dont 11 appartenant au CAC 40. Quant aux ETI/PME, la base de données recense près de 35000 entreprises, couvrant l'intégralité du territoire. L'échantillonnage que Kactus utilise repose sur l'organisation de +3 500 événements par mois, garantissant une représentation exhaustive du marché.

Données CROCIS

Le CROCIS (Centre Régional d'Observation du Commerce, de l'Industrie et des Services) est l'observatoire économique de la CCI Paris Ile-de-France. Il a pour principal objectif d'étudier l'économie francilienne, de produire des analyses chiffrées et commentées nécessaires à une meilleure connaissance de la région et de réaliser des enquêtes auprès des entreprises.

Que retenir ?

- Le premier trimestre 2026 confirme la bonne tenue du tourisme en France, dans une situation économique encore favorable mais marquée par l'apparition de premiers signes de fragilité.
- Le secteur affiche des résultats globalement positifs. Les recettes du tourisme international atteignent 15,6 Md€, en hausse de +8 % par rapport au premier trimestre 2025. La fréquentation dans les hébergements marchands progresse également (+10 %), tirée principalement par la bonne dynamique de la location touristique (+25 %), l'hôtellerie enregistre une croissance plus modérée (+3 %). La saison hivernale en montagne s'est par ailleurs révélée satisfaisante, avec un taux d'occupation en hausse d'un point par rapport à la saison précédente (G2A pour ANMSM et Atout France).
- Dans le même temps, plusieurs indicateurs traduisent un ralentissement de la demande. Les arrivées aériennes en France reculent de -3 % entre janvier et avril par rapport à 2025. Les opérateurs de voyages font également état d'une baisse des départs des Français (-10 % en mars) et d'un recul du volume d'affaires (-4 %) selon les Entreprises du Voyage / Orchestra. Les départs des Français en France enregistrent une forte baisse (-17 %). Les destinations méditerranéennes, asiatiques et les États-Unis sont également orientés à la baisse. À l'inverse, la Martinique et la Guadeloupe connaissent une progression significative.
- Les perspectives pour les prochains mois restent néanmoins encourageantes. La demande demeure soutenue, mais les comportements évoluent. Selon l'ETC, les clientèles européennes privilégient davantage les destinations de proximité, réduisent la durée de leurs séjours et accordent une attention croissante aux enjeux de sécurité.
- Les arrivées aériennes internationales vers la France sont attendues en hausse de +3 % par rapport à 2025. Cette progression resterait toutefois inférieure à celle observée chez ses principaux concurrents européens, notamment l'Espagne (+7 %) et l'Italie (+12 %), qui bénéficient d'une part importante des nouvelles liaisons low-cost et d'une augmentation des capacités aériennes déployées pour l'été.
- Les perspectives de réservation demeurent bien orientées pour la location touristique au printemps et pour l'été. L'hôtellerie de plein air affiche quant à elle une stabilité globale, malgré un léger retard de la clientèle internationale, grâce à l'inverse à la dynamique de la clientèle domestique.

2 Crise du golfe – Point de situation

Enquête Harris Interactive pour Atout France –
Interview réalisés du 10 au 12 mars 2026

Prévisions printemps 2026

- **Pas de décrochage du taux de départ** des Français.
- **Léger effet psychologique** : **6 %** des non-partants invoquent l'instabilité géopolitique (3 % habituellement). Mais évolutions en cours au vu des évènements.
- **Voyages à l'étranger plus affectés** : jusqu'à **3,7 millions de voyages** (environ 45 % des voyages à l'international de la clientèle domestique) pourraient être reportés vers la France au printemps.

Enquête Harris Interactive pour Atout France –
Interview réalisés du 10 au 12 mars 2026

Prévisions été 2026

- **Pour l'été 2026** : **1 Français sur 5** déclare déjà adapter son comportement (annulation, report, changement de destination).

Tendance globale

- Des impacts économiques jusqu'à présent concentrés au transport aérien et aux opérateurs de voyage.
- Début avril, selon **Kactus***, le secteur du Meetings Events ne montre pas de signe de perturbations significatif liée à la crise géopolitique en cours selon trois indicateurs (délais de réservation, évolution des prix et taux d'annulation).
- Selon le **CROCIS** (l'observatoire économique de la CCIP) le secteur des salons poursuit sa croissance en Île-de-France au premier trimestre 2026. Celui-ci est particulièrement stimulé par quelques grandes manifestations professionnelles. Les manifestations grand public, ont proposé une offre et une surface en hausse bien que la fréquentation du public recule globalement, en raison des difficultés du salon de l'agriculture.

Le Moyen-Orient, zone stratégique devenue incontournable pour le trafic mondial, est aujourd'hui fortement perturbé

Le Moyen Orient : un pivot mondial du trafic aérien

- Le Moyen-Orient représente **20 %** du trafic Europe-Asie, soit 1 voyageur sur 5 mais seulement 3 % du trafic aérien français.
- Ces flux reposaient largement sur les hubs du Golfe : Dubaï, Doha et Abou Dhabi.

Une opportunité pour les compagnies européennes et asiatiques

- La baisse de capacité des transporteurs du Golfe ouvre un espace de marché temporaire.
- Augmentation des capacités sur les liaisons Europe-Asie, davantage de vols directs opérés, et déploiement des long-courriers récents pour capter la demande détournée.

Le transport aérien, maillon critique

Vigilance autour du risque de pénuries de carburant en Europe et des réductions d'offre

Une désorganisation immédiate

- Fermetures d'espaces aériens : allongement d'itinéraires, détours et/ou annulations.
- Compagnies aériennes du Golfe directement affectées (Emirates, Qatar Airways, Etihad).

Une hausse durable des coûts

- Détours obligatoires et flambée du carburant entraînent un renchérissement structurel des coûts.
- Une hausse des prix des billets est estimée à **+8 % à +9 %** selon IATA.

3 Aérien

3 Aérien : situation observée à date

TRAFIC AÉRIEN

Arrivées aériennes en avril 2026 vs 2025 en France métropolitaine, comparaison avec l'Espagne et l'Italie

MARCHÉS	FRANCE MÉTROPOLITAINE				ESPAGNE				ITALIE			
	Mois (en millions)	Mois (en %)	YTD (en millions)	YTD (en %)	Mois (en millions)	Mois (en %)	YTD (en millions)	YTD (en %)	Mois (en millions)	Mois (en %)	YTD (en millions)	YTD (en %)
Total des arrivées internationales	1,45	-3,8 %	4,87	-3,3 %	4,67	+3,2 %	13,69	+1,3 %	2,28	+3,2 %	6,09	+4,0 %
Royaume-Uni	0,11	-15,4 %	0,48	-5,6 %	1,24	+7,9 %	3,26	0,0 %	0,29	+7,9 %	0,71	+9,7 %
Danemark	0,03	-2,9 %	0,07	+3,8 %	0,09	+13,3 %	0,27	+5,7 %	0,06	+23,5 %	0,12	+7,4 %
Suède	0,03	+8,4 %	0,06	+0,2 %	0,09	-1,9 %	0,30	-4,5 %	0,04	+9,0 %	0,09	+3,6 %
Autriche	0,02	-18,2 %	0,05	-17,6 %	0,08	-10,7 %	0,24	-9,1 %	0,04	-5,6 %	0,09	+3,5 %
Allemagne	0,07	-7,8 %	0,22	-2,9 %	0,78	-4,8 %	2,32	-2,9 %	0,24	-4,8 %	0,54	+0,8 %
Espagne	0,07	-10,9 %	0,29	-1,0 %	-	-	-	-	0,12	+10,5 %	0,37	+9,2 %
Italie	0,11	-14,1 %	0,41	-15,9 %	0,24	-3,0 %	0,82	-2,9 %	-	-	-	-
Israël	0,01	-48,9 %	0,05	-13,0 %	0,01	-46,1 %	0,05	-26,4 %	0,01	-58,9 %	0,08	-25,2 %
Canada	0,05	+15,4 %	0,15	+10,4 %	0,03	+15,2 %	0,09	+16,2 %	0,03	+2,4 %	0,08	+10,7 %
Etats-Unis	0,23	+5,7 %	0,65	+2,5 %	0,18	+2,8 %	0,54	+7,9 %	0,25	+1,9 %	0,64	+5,5 %
Mexique	0,02	+1,5 %	0,04	+15,7 %	0,05	-2,1 %	0,15	+12,1 %	0,01	-8,2 %	0,04	+0,4 %
Brésil	0,02	0,0 %	0,09	-5,5 %	0,03	+13,3 %	0,10	+22,6 %	0,03	-3,0 %	0,09	+5,6 %
Chine	0,03	+8,4 %	0,12	+3,5 %	0,02	+1,5 %	0,09	+2,6 %	0,02	-14,6 %	0,08	-2,7 %
Hong Kong	0,00	-8,0 %	0,02	-0,2 %	0,00	-8,1 %	0,01	+0,2 %	0,01	+25,5 %	0,01	+21,4 %
Japon	0,01	+5,7 %	0,08	-3,3 %	0,01	+7,1 %	0,05	+5,8 %	0,01	+2,5 %	0,08	+2,1 %
Corée du Sud	0,02	-9,4 %	0,08	-13,2 %	0,02	-0,6 %	0,08	+5,2 %	0,02	+13,1 %	0,08	+6,6 %
Inde	0,02	-3,6 %	0,06	-6,4 %	0,01	-14,4 %	0,03	-5,2 %	0,01	-11,0 %	0,02	-9,3 %
Australie	0,01	-6,2 %	0,03	-5,7 %	0,01	-24,8 %	0,01	-16,3 %	0,01	-20,9 %	0,03	-12,7 %

Touristes aériens internationaux : personnes disposant d'une réservation aller-retour, restant au moins une nuit à destination et au départ d'un aéroport hors France.

Source : ForwardKeys, traitements Atout France

3 Aérien : situation observée à date

TRAFIC AÉRIEN

Arrivées aériennes en avril 2026 vs 2025 focus comparatif Paris/Londres

MARCHÉS	PARIS				LONDRES			
	Mois (en millions)	Mois (en %)	YTD (en millions)	YTD (en %)	Mois (en millions)	Mois (en %)	YTD (en millions)	YTD (en %)
Total des arrivées internationales	1,03	-2,1 %	3,57	-2,0 %	1,23	-6,6 %	4,44	-4,5 %
Royaume-Uni	0,04	-18,4 %	0,14	-15,3 %	-	-	-	-
Danemark	0,02	+17,7 %	0,05	+10,4 %	0,03	-4,4 %	0,09	-6,6 %
Suède	0,02	+23,7 %	0,04	+7,0 %	0,02	+13,4 %	0,07	-6,4 %
Autriche	0,01	-8,3 %	0,02	-7,9 %	0,02	+6,9 %	0,07	+15,7 %
Allemagne	0,03	-8,4 %	0,11	+0,7 %	0,11	-3,2 %	0,35	-4,0 %
Espagne	0,06	-12,6 %	0,24	0,0 %	0,05	-6,2 %	0,20	-3,5 %
Italie	0,09	-15,6 %	0,30	-16,6 %	0,11	+1,0 %	0,39	+1,5 %
Israël	0,01	-36,3 %	0,03	-7,3 %	0,01	-43,2 %	0,04	-26,4 %
Canada	0,04	+14,0 %	0,14	+10,4 %	0,02	-9,6 %	0,09	+6,4 %
Etats-Unis	0,21	+7,7 %	0,61	+3,1 %	0,20	-16,8 %	0,77	-5,9 %
Mexique	0,02	+1,5 %	0,05	+16,7 %	0,01	-16,8 %	0,04	+7,0 %
Brésil	0,02	-0,8 %	0,08	-6,7 %	0,01	-13,4 %	0,04	-2,3 %
Chine	0,02	+11,2 %	0,10	+3,0 %	0,02	-0,6 %	0,10	-4,5 %
Hong Kong	0,00	-5,3 %	0,01	+2,0 %	0,01	-21,8 %	0,03	+1,3 %
Japon	0,01	+6,3 %	0,07	-3,7 %	0,01	-5,9 %	0,06	-1,0 %
Corée du Sud	0,01	-3,4 %	0,06	-11,5 %	0,01	-3,1 %	0,05	-3,5 %
Inde	0,02	-1,9 %	0,05	-4,8 %	0,03	-14,1 %	0,10	-8,4 %
Australie	0,01	-3,3 %	0,02	-1,7 %	0,03	+0,6 %	0,09	-2,8 %

TRAFIC AÉRIEN

Réservations aériennes vers la France et ses principaux concurrents (en date du 17 mai 2026)

MARCHÉS	PROJECTIONS POUR LA PÉRIODE DE Mai 2026									
	FRANCE		ESPAGNE		ITALIE		PARIS		LONDRES	
	Arrivées (en millions)	Évolution (en %)	Arrivées (en millions)	Évolution (en %)	Arrivées (en millions)	Évolution (en %)	Arrivées (en millions)	Évolution (en %)	Arrivées (en millions)	Évolution (en %)
Total des arrivées internationales	1,72	+1,9 %	5,41	+6,2 %	2,94	+8,1 %	1,18	+3,9 %	1,45	-1,4 %
Royaume-Uni	0,16	-4,1 %	1,40	+3,1 %	0,38	+4,1 %	0,05	-3,2 %	-	-
Danemark	0,03	-1,2 %	0,10	+16,0 %	0,06	+23,5 %	0,01	+2,3 %	0,03	+9,2 %
Suède	0,03	+12,1 %	0,10	+3,7 %	0,05	+13,5 %	0,02	+25,3 %	0,03	+2,8 %
Autriche	0,02	-11,2 %	0,08	-7,7 %	0,05	-9,1 %	0,01	-0,1 %	0,02	-20,6 %
Allemagne	0,08	-8,8 %	0,87	+2,7 %	0,29	-5,2 %	0,03	+1,9 %	0,10	-7,1 %
Espagne	0,08	+0,8 %	-	-	0,13	+2,0 %	0,07	+2,8 %	0,04	+3,7 %
Italie	0,10	-5,8 %	0,28	+1,9 %	-	-	0,08	-5,7 %	0,09	-1,0 %
Israël	0,01	-5,1 %	0,01	-27,0 %	0,02	-19,2 %	0,01	-8,3 %	0,01	-26,6 %
Canada	0,06	+9,5 %	0,04	+22,0 %	0,06	+10,5 %	0,04	+9,9 %	0,04	+10,6 %
Etats-Unis	0,29	+8,0 %	0,25	+24,4 %	0,41	+23,9 %	0,24	+8,1 %	0,35	+2,0 %
Mexique	0,02	+14,0 %	0,05	+8,1 %	0,02	+7,2 %	0,02	+14,4 %	0,01	+5,1 %
Brésil	0,03	-7,6 %	0,04	+17,6 %	0,04	+14,6 %	0,03	-8,9 %	0,01	-2,2 %
Chine	0,04	+4,5 %	0,04	+23,7 %	0,03	-2,8 %	0,03	+3,2 %	0,04	+9,0 %
Hong Kong	0,01	+9,7 %	0,00	+32,5 %	0,01	+15,7 %	0,01	+9,4 %	0,01	-1,2 %
Japon	0,02	+2,5 %	0,01	+14,0 %	0,02	+10,0 %	0,02	+3,7 %	0,01	+2,7 %
Corée du Sud	0,03	+22,6 %	0,03	+16,7 %	0,03	+34,3 %	0,02	+31,0 %	0,02	+37,1 %
Inde	0,04	+5,7 %	0,01	+19,3 %	0,03	+24,1 %	0,04	+6,6 %	0,08	+0,1 %
Australie	0,02	+17,6 %	0,01	+29,8 %	0,03	+35,9 %	0,01	+20,1 %	0,05	+2,5 %

3 Aérien : carnets de réservation à 3 mois, juin à août 2026

TRAFIC AÉRIEN

Réservations aériennes vers la France et ses principaux concurrents (en date du 17 mai 2026)

MARCHÉS	PROJECTIONS POUR LA PÉRIODE DE									
	Juin à août 2026									
	FRANCE		ESPAGNE		ITALIE		PARIS		LONDRES	
	Arrivées (en millions)	Évolution (en %)	Arrivées (en millions)	Évolution (en %)	Arrivées (en millions)	Évolution (en %)	Arrivées (en millions)	Évolution (en %)	Arrivées (en millions)	Évolution (en %)
Total des arrivées internationales	5,52	+3,3 %	17,42	+7,1 %	8,56	+12,3 %	3,46	+3,2 %	5,17	+3,1 %
Royaume-Uni	0,58	-3,0 %	4,74	+3,8 %	1,01	+7,6 %	0,14	-4,8 %	-	-
Danemark	0,10	+1,6 %	0,28	+10,1 %	0,18	+23,2 %	0,03	+1,5 %	0,08	+8,2 %
Suède	0,08	+3,7 %	0,27	+1,8 %	0,12	+13,1 %	0,03	+7,9 %	0,06	-0,2 %
Autriche	0,05	-8,6 %	0,28	-4,2 %	0,15	+1,6 %	0,02	+4,1 %	0,05	-19,9 %
Allemagne	0,25	-3,6 %	2,55	+1,4 %	0,79	+2,5 %	0,08	-2,5 %	0,31	-5,0 %
Espagne	0,22	-1,3 %	-	-	0,46	+7,0 %	0,17	+1,1 %	0,21	+7,6 %
Italie	0,26	-5,2 %	1,14	+10,0 %	-	-	0,21	-7,7 %	0,42	-3,8 %
Israël	0,04	+14,3 %	0,05	+15,1 %	0,13	+74,8 %	0,03	+9,5 %	0,04	+44,4 %
Canada	0,19	+6,5 %	0,11	+19,3 %	0,14	+13,8 %	0,15	+5,3 %	0,11	+7,3 %
Etats-Unis	0,98	+9,9 %	0,73	+14,4 %	1,16	+22,8 %	0,80	+8,1 %	1,13	+7,7 %
Mexique	0,08	+20,9 %	0,19	+18,0 %	0,05	+17,3 %	0,07	+21,3 %	0,04	+11,0 %
Brésil	0,07	-4,2 %	0,10	+9,2 %	0,10	+14,5 %	0,06	-6,3 %	0,04	+0,2 %
Chine	0,13	+6,3 %	0,11	+30,4 %	0,12	+10,7 %	0,11	+4,0 %	0,25	+13,5 %
Hong Kong	0,02	+16,8 %	0,01	+32,1 %	0,02	+18,2 %	0,02	+18,1 %	0,06	+8,1 %
Japon	0,07	+3,6 %	0,04	+23,4 %	0,08	+15,1 %	0,06	+4,4 %	0,07	+4,9 %
Corée du Sud	0,06	+18,9 %	0,05	+22,8 %	0,10	+27,6 %	0,06	+20,5 %	0,05	+43,0 %
Inde	0,08	+5,1 %	0,03	+18,9 %	0,05	+25,6 %	0,07	+4,8 %	0,19	+18,4 %
Australie	0,07	+17,5 %	0,04	+37,8 %	0,11	+33,4 %	0,06	+17,8 %	0,19	+14,3 %

4 Recettes internationales

4 Recettes internationales : situation à fin mars 2026

RECETTES, DÉPENSES ET SOLDES

		mars-25	avr-25	mai-25	juin-25	juil-25	août-25	sept-25	oct-25	nov-25	déc-25	janv-26	févr-26	mars-26
Recettes	volume mensuel en Md€	5,0	6,9	7,3	8,6	9,0	9,0	7,0	5,4	4,2	5,6	5,4	5,0	5,3
	Evol. en % versus n-1	6,7%	12,4%	3,9%	13,7%	11,5%	9,1%	7,9%	6,6%	7,8%	9,8%	7,1%	10,7%	5,4%
	volume cumulé de janv à date en Md€	14,5	21,4	28,7	37,3	46,3	55,3	62,3	67,6	71,9	77,5	5,4	10,4	15,6
	Evol. en % versus n-1	7,2%	8,8%	7,5%	8,9%	9,4%	9,4%	9,2%	9,0%	8,9%	9,0%	7,1%	8,8%	7,6%
Dépenses	volume mensuel en Md€	4,4	4,1	4,0	4,2	6,4	7,3	5,2	5,0	3,8	4,2	3,8	4,7	4,7
	Evol. en % versus n-1	7,7%	5,3%	-0,8%	16,7%	3,1%	1,6%	4,4%	1,2%	-1,7%	3,1%	-1,9%	-2,3%	6,5%
	volume cumulé de janv à date en Md€	13,1	17,2	21,2	25,5	31,9	39,1	44,3	49,4	53,2	57,4	3,8	8,5	13,2
	Evol. en % versus n-1	6,0%	5,8%	4,5%	6,4%	5,7%	4,9%	4,8%	4,4%	4,0%	3,9%	-1,9%	-2,1%	0,8%
Solde	volume mensuel en Md€	0,6	2,8	3,3	4,4	2,6	1,7	1,8	0,4	0,4	1,4	1,6	0,3	0,5
	Evol. en % versus n-1	-1,2%	24,9%	10,3%	10,9%	39,2%	58,9%	20,0%	291,5%	588,9%	36,7%	36,7%	181,7%	-3,1%
	Evol. en % versus 2019	981,0%	1680,0%	3918,3%	207,3%	-4,4%	267,5%	27,3%	-29,0%	44,2%	14,0%	202,1%	195,0%	954,0%
	volume cumulé de janv à date en Md€	1,4	4,2	7,5	11,8	14,5	16,2	17,9	18,3	18,7	20,1	1,6	1,9	2,4
	Evol. en % versus n-1	20,8%	23,5%	17,3%	14,9%	18,7%	21,9%	21,7%	23,4%	25,8%	26,5%	36,7%	119,8%	71,2%

Source : Banque de France, Poste Voyages de la Balance des paiements, mai 2026

NB : Les données présentées des recettes et des dépenses sont arrondies. Les évolutions, les cumuls et les soldes sont calculés sur la base des données brutes à l'unité d'où de légers écarts possibles avec les résultats recalculés à partir des recettes et dépenses en Mds présentées dans le tableau.

4 Recettes internationales : situation à fin mars 2026






VENTILATION DES RECETTES TOURISTIQUES EN FRANCE SELON LES PRINCIPAUX PAYS D'ORIGINE

	Mars-26		YTD (janv. à mars)	
	En millions	Evol vs 2025 (en %)	En millions	Evol vs 2025 (en %)
Belgique	679	-15 %	2 025	-1 %
Etats-Unis	609	+2 %	1 566	+5 %
Royaume-Uni	597	+29 %	1 624	+25 %
Suisse	551	+7 %	1 604	+8 %
Allemagne	546	+16 %	1 604	+14 %
Italie	182	0 %	545	+5 %
Espagne	176	+7 %	686	+3 %
Pays-Bas	170	+15 %	471	+16 %
Chine	94	-14 %	308	-10 %
Japon	61	-13 %	178	-12 %
total 10 marchés	3 665	+4 %	10 611	+7 %
Total monde	5 275	+5 %	15 643	+8 %

Source : Banque de France, mars 2026, crédit du poste Voyages de la Balance des paiements

4 Recettes internationales : comparaison avec les principaux pays européens à fin février 2026

RECETTES DU TOURISME INTERNATIONAL EN FRANCE ET CHEZ LES PRINCIPAUX CONCURRENTS EN FEVRIER

	Février 26 (Md€)	Evol. vs 2025	YDT 2026 (Md€)	Evol. vs 2025
 France	5,0	+11 %	10,4	+9 %
 Espagne	5,8	+3 %	11,8	+6 %
 Italie	3,0	+14 %	6,0	+9 %
 Allemagne	2,6	+9 %	5,0	+8 %
 Portugal	1,5	+1 %	3,1	+2 %

*Les recettes du tourisme international dans chacun des pays sont calculées selon une méthodologie uniformisée, basée sur les données du poste "Voyages" de la balance des paiements.

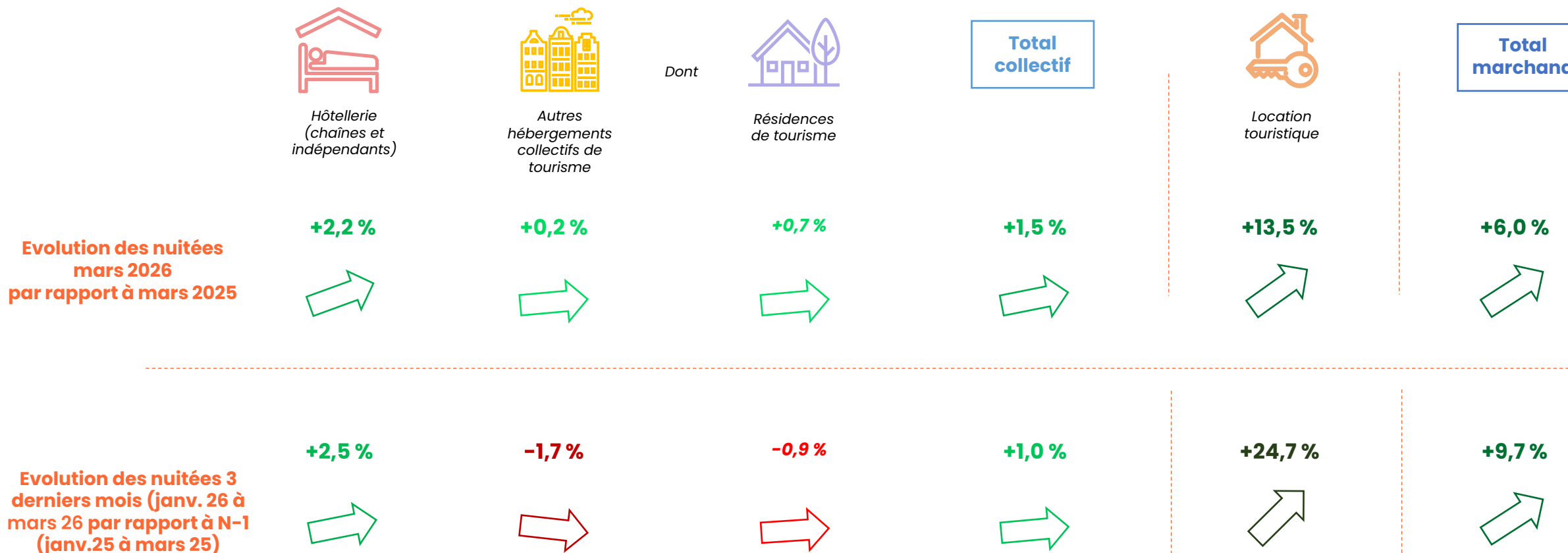
Source : Banque de France, Banco de España, Banca d'Italia, Deutsche Bundesbank, Banco de Portugal, février 2026

5 Hébergements

5 Hébergements marchands : synthèse observée à fin mars 2026

NUITÉES TOTALES DANS LES HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES MARCHANDS – FRANCE METROPOLITAINE

Performance dans les hébergements touristiques en mars 2026



5 Hébergements marchands : situation à fin mars dans l'hôtellerie et les résidences de tourisme principalement de chaînes

PREMIERES TENDANCES DU MOIS DE MARS – FRANCE METROPOLITAINE

Hôtellerie

Mars <i>(données mensuelles)</i>	TO		RMC		RevPAR	
	2026	Var /n-1	2026	Var /n-1	2026	Var /n-1
Luxe et Haut de Gamme	60%	3%	290 €	3%	174 €	6%
Milieu de Gamme	61%	2%	126 €	1%	76 €	3%
Economique	59%	4%	80 €	1%	47 €	5%
Super-économique	56%	2%	57 €	0%	32 €	3%
Moyenne	59%	3%	115 €	1%	68 €	4%

Janvier à Mars <i>(données cumulées)</i>	TO		RMC		RevPAR	
	2026	Var /n-1	2026	Var /n-1	2026	Var /n-1
Luxe et Haut de Gamme	56%	3%	280 €	2%	157 €	6%
Milieu de Gamme	57%	1%	124 €	1%	70 €	2%
Economique	54%	2%	78 €	0%	42 €	2%
Super-économique	53%	0%	56 €	0%	30 €	0%
Moyenne	55%	2%	112 €	2%	61 €	3%

Résidences urbaines

Mars	TO		RMA		RevPAR	
	2026	Var /n-1	2026	Var /n-1	2026	Var /n-1
Milieu de Gamme	70%	1%	103 €	1%	72 €	2%
Economique	72%	4%	59 €	-1%	43 €	3%
Moyenne (toutes gammes)	71%	3%	78 €	0%	56 €	2%
dont Île-de-France	73%	0%	105 €	2%	76 €	2%
dont très grandes agglomérations	71%	2%	64 €	-2%	45 €	0%
dont grandes agglomérations	69%	8%	56 €	-1%	39 €	8%

Janvier à Mars	TO		RMA		RevPAR	
	2026	Var /n-1	2026	Var /n-1	2026	Var /n-1
Milieu de Gamme	65%	1%	101 €	1%	66 €	2%
Economique	67%	3%	58 €	-1%	39 €	2%
Moyenne (toutes gammes)	67%	2%	77 €	-1%	51 €	2%
dont Île-de-France	70%	2%	101 €	0%	71 €	3%
dont très grandes agglomérations	65%	1%	62 €	-2%	40 €	-2%
dont grandes agglomérations	64%	5%	55 €	-1%	35 €	4%

Focus montagne – Bilan saison hivernale 2025-2026

- Le niveau de fréquentation touristique de la saison hivernale est globalement satisfaisant, avec un taux d'occupation en hausse de +1 point par rapport à la saison passée.
- De bonnes dynamiques de fréquentation ont caractérisé les périodes intermédiaires. Les dynamiques sont différentes selon les clientèles et les périodes. Pour le mois de mars la progression des nuitées est plus marquée pour la clientèle internationale (+16 %) que pour la clientèle domestique (+7 %)
- De manière générale, le très bon enneigement présent pour l'ensemble de la saison, et alimenté fréquemment par d'importantes chutes de neige, a permis de mieux équilibrer la fréquentation dans le temps et dans l'espace, avec de bonnes dynamiques de fréquentation enregistrées dans les stations de moyenne altitude.

Comparaison entre les saisons 2025-2026 et 2024-2025 du volume de nuitées touristiques réalisées en montagne par origines de clientèles et par périodes

Clientèles françaises

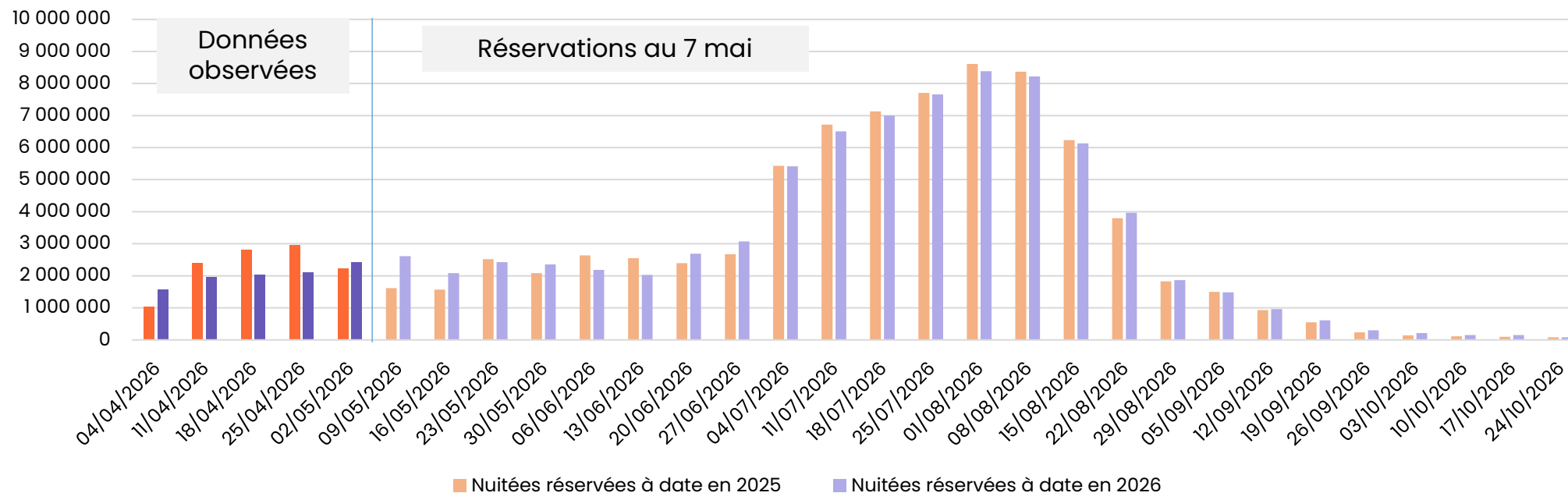
	2025/2026	Evol25/24
Avant saison (du 06/12 au 19/12)	1 456 100	+ 13,0 %
Vacances Noël (du 20/12 au 02/01)	3 843 100	+ 2,3 %
Janvier (du 03/01 au 06/02)	6 046 000	+ 5,6 %
Vacances d'hiver (du 07/02 au 06/03)	7 576 600	- 7,1 %
Mars (du 07/03 au 03/04)	4 324 400	+ 6,8 %
Saison (du 06/12 au 03/04)	23 246 200	+ 1,2 %

Clientèles internationales

	2025/2026	Evol25/24
Avant saison (du 06/12 au 19/12)	907 300	+ 16,2 %
Vacances Noël (du 20/12 au 02/01)	2 245 600	+ 0,1 %
Janvier (du 03/01 au 06/02)	5 330 300	+ 5,0 %
Vacances d'hiver (du 07/02 au 06/03)	4 898 300	- 1,2 %
Mars (du 07/03 au 03/04)	3 167 800	+ 16,0 %
Saison (du 06/12 au 03/04)	16 549 200	+ 4,8 %

NUITEES DANS L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR – FRANCE METROPOLITAINE

Nombre de nuitées réservées à date sur l'ensemble de la saison – Résultats observé au 7 mai 2026



-0,3 % de nuitées totales réservées sur l'ensemble de la saison par rapport à 2025 grâce à la dynamique de la clientèle domestique

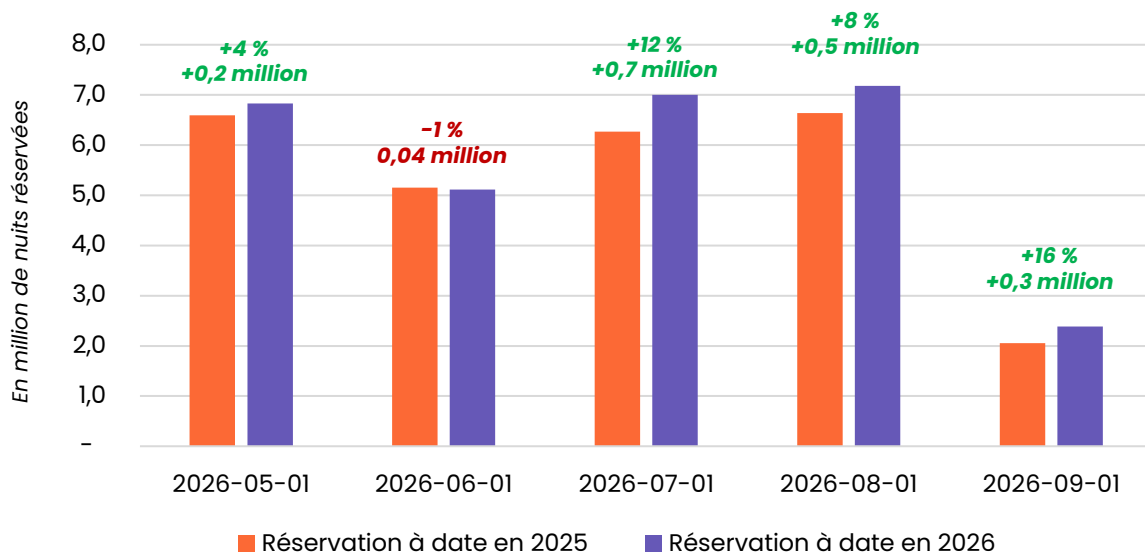
- Parmi les 5 premiers marchés internationaux :
 - Les Belges apparaissent en progression
 - Les Néerlandais, les Allemands et les Britanniques reculent et les Suisses enregistrent une baisse très marquée
- Les autres nationalités sont aussi en retrait

5 Hébergements marchands : état des réservations dans la location touristique

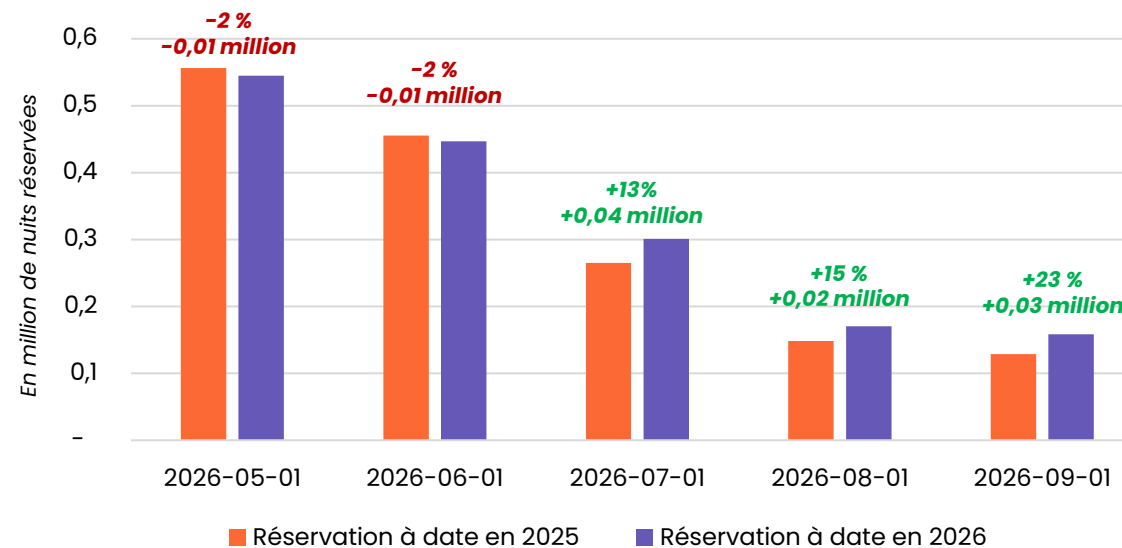
PREVISIONNEL DANS LES HEBERGEMENTS TOURISTIQUES

Etat des réservations dans la location touristique au 12 mai 2026, comparaison par rapport à la situation à la même date en 2025

France métropolitaine



Paris



 **Alain DESPRES**

Sous directeur pôle Observation, prospective et stratégie
Direction Ingénierie, observation et prospective

Alain.despres@atout-france.fr

☎ : +33 [0]1 42 96 74 32 / +33 [0]6 87 76 92 65

 **Camille YVON**

Pôle Conjoncture et Observation
Direction Ingénierie, observation et prospective

Camille.yvon@atout-france.fr

☎ : +33 [0]1 42 96 74 69

Atout France

200/216 Rue Raymond Losserand
CS 60043 - 75680 Paris Cedex 14



#ActiveurDeTourismes

ATOUT
FRANCE
www.atout-France.fr

