



France
Tourisme
Observation

Note de conjoncture de l'économie touristique

Note flash – Juin 2026

DÉCRYPTAGE DES TENDANCES DU SECTEUR

- ▶ Recettes du tourisme international
- ▶ Fréquentation des hébergements [hôtellerie, hôtellerie de plein air, location touristique, autres hébergements collectifs de tourisme]
- ▶ Flux aériens internationaux

SOMMAIRE

	PAGE
 Sources et synthèse _____	03
 Recettes internationales _____	04
 Aérien _____	08
 Hébergements marchands _____	12

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.

STR CoStar 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 ETC

Le *Long-Haul Travel Barometer 2/2026*, publié par l'European Travel Commission, analyse les intentions de voyage long-courrier vers l'Europe pour la période de mai à août 2026. L'étude repose sur une enquête en ligne menée en avril 2026 auprès de plus de 7 000 répondants issus de sept marchés internationaux, avec des échantillons représentatifs d'environ 1 000 individus par pays. Elle met en évidence les tendances de demande, les freins au voyage — notamment les coûts — ainsi que les comportements et préférences des voyageurs.

Données Harris Interactive

Harris Interactive est une société réalisant des études quantitatives et des sondages d'opinion. Le cabinet réalise les enquêtes de « Conjoncture Flash » d'Atout France après chaque période de vacances scolaires, en sondant un échantillon de 1 033 personnes, représentatif de la société française.

Que retenir ?

un début d'année solide mais contrasté

- Les recettes du tourisme international confirment leur dynamisme, avec 23,0 Md€ cumulés sur les quatre premiers mois (+7,4 % vs 2025), portées notamment par les clientèles européennes de proximités et nord-américaines.
- La fréquentation dans les hébergements marchands affiche une hausse modérée des nuitées (+2,3 % sur les trois derniers mois), avec des situations contrastées selon les hébergements : repli des autres hébergements collectifs de tourisme, meilleure dynamique de la location touristique (+5,7 %) et de l'hôtellerie (+1,6 %).
- Le trafic aérien international est en léger retrait sur la France (-2,5 % entre janvier et mai), des réservations en dessous de ses principaux concurrents (Espagne +2,2 %, Italie +4,6 %), malgré une bonne tenue de certains marchés long-courriers (Canada, États-Unis).

Perspectives estivales 2026 : Des signaux positifs du tourisme international, mais une demande domestique prudente

- Les réservations aériennes pour les trois prochains mois laissent entrevoir une hausse des arrivées vers la France cet été (+2,6 % pour juin-août), inférieure à celle observée chez les concurrents (Espagne +7,0 %, Italie +11,7 %), avec une contribution toujours forte des marchés long-courriers.
- Dans les hébergements, les perspectives restent hétérogènes : à date, stabilité en hôtellerie de plein air sur l'ensemble de la saison et hausse dans la location touristique.
- La demande touristique demeure globalement prudente, dans un contexte de hausse des coûts de transport et d'incertitudes géopolitiques, mais l'attractivité de la France reste forte, en particulier auprès des clientèles long-courriers.
- Selon le baromètre Harris Interactive pour Atout France, 75 % des Français interrogé ont l'intention de réaliser un séjour entre juin et septembre, en baisse de 5 points par rapport à 2025. Parmi eux, 43 % ont déjà réservé leur séjour. 25 % des Français n'ont pas l'intention de réaliser un séjour sur cette même période (en hausse de +5 points par rapport à 2025). Le budget est une des principales causes de non-départ.

1 Recettes internationales

1 Recettes internationales : situation à fin avril 2026

RECETTES, DÉPENSES ET SOLDES

		avr-25	mai-25	juin-25	juil-25	août-25	sept-25	oct-25	nov-25	déc-25	janv-26	févr-26	mars-26	avr-26
Recettes	volume mensuel en Md€	6,9	7,3	8,6	9,0	9,0	7,0	5,4	4,2	5,6	5,4	5,0	5,3	7,3
	Evol. en % versus n-1	12,4%	3,9%	13,7%	11,5%	9,1%	7,9%	6,6%	7,8%	9,8%	7,1%	10,7%	5,4%	6,9%
	volume cumulé de janv à date en Md€	21,4	28,7	37,3	46,3	55,3	62,3	67,6	71,9	77,5	5,4	10,4	15,6	23,0
	Evol. en % versus n-1	8,8%	7,5%	8,9%	9,4%	9,4%	9,2%	9,0%	8,9%	9,0%	7,1%	8,8%	7,6%	7,4%
Dépenses	volume mensuel en Md€	4,1	4,0	4,2	6,4	7,3	5,2	5,0	3,8	4,2	3,8	4,7	4,7	4,0
	Evol. en % versus n-1	5,3%	-0,8%	16,7%	3,1%	1,6%	4,4%	1,2%	-1,7%	3,1%	-1,9%	-2,3%	6,5%	-2,2%
	volume cumulé de janv à date en Md€	-8,0%	-6,3%	4,9%	28,8%	7,6%	18,6%	29,4%	20,0%	52,3%	35,9%	47,9%	32,6%	-10,0%
	Evol. en % versus n-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	17,3
Solde	volume mensuel en Md€	5,8%	4,5%	6,4%	5,7%	4,9%	4,8%	4,4%	4,0%	3,9%	-1,9%	-2,1%	0,8%	0,1%
	Evol. en % versus n-1	2,8	3,3	4,4	2,6	1,7	1,8	0,4	0,4	1,4	1,6	0,3	0,5	3,3
	Evol. en % versus 2019	24,9%	10,3%	10,9%	39,2%	58,9%	20,0%	291,5%	588,9%	36,7%	36,7%	181,7%	-3,1%	20,4%
	volume cumulé de janv à date en Md€	4,2	7,5	11,8	14,5	16,2	17,9	18,3	18,7	20,1	1,6	1,9	2,4	5,7
	Evol. en % versus n-1	23,5%	17,3%	14,9%	18,7%	21,9%	21,7%	23,4%	25,8%	26,5%	36,7%	119,8%	71,2%	37,6%

Source : Banque de France, Poste Voyages de la Balance des paiements, juin 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.

1 Recettes internationales : situation à fin avril 2026






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

	Avril-26		YTD (janv. à avril)	
	En millions	Evol vs 2025 (en %)	En millions	Evol vs 2025 (en %)
Royaume-Uni	940	+23,0 %	2 564	+24,3 %
Belgique	920	+2,3 %	2 945	-0,1 %
Allemagne	879	+6,5 %	2 483	+11,1 %
Suisse	861	+6,6 %	2 465	+7,5 %
Etats-Unis	711	+7,7 %	2 277	+5,8 %
Espagne	446	+1,1 %	1 132	+2,5 %
Italie	367	-9,8 %	912	-1,7 %
Pays-Bas	311	+25,9 %	782	+19,8 %
Chine	106	+1,0 %	414	-7,8 %
Japon	43	-10,4 %	221	-12,0 %
total 10 marchés	5 584	+7,3 %	16 195	+7,4 %
Monde	7 345	+6,9 %	22 988	+7,4 %

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

1 Recettes internationales : comparaison avec les principaux pays européens à fin mars 2026

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

	Mars 26 (Md€)	Evol. vs 2025	YDT 2026 (Md€)	Evol. vs 2025
 France	5,3	+5,4 %	15,6	+7,6 %
 Espagne	7,3	+4,8 %	19,1	+5,3 %
 Italie	3,0	-3,9 %	9,0	+4,3 %
 Allemagne	2,9	+10,3 %	7,9	+8,5 %
 Portugal	2,1	+6,7 %	5,2	+3,8 %

*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, juin 2026

2 Aérien

2 Aérien : situation observée à date

TRAFIC AÉRIEN

Arrivées aériennes en mai 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	1,67	-0,6 %	6,55	-2,5 %	5,38	+5,7 %	19,01	+2,2 %	2,87	+5,5 %	8,97	+4,6 %
Royaume-Uni	0,15	-9,4 %	0,60	-6,6 %	1,47	+7,8 %	4,70	+1,8 %	0,38	+3,9 %	1,16	+7,6 %
Suède	0,03	+5,8 %	0,10	+2,2 %	0,09	-4,2 %	0,38	-5,2 %	0,05	+11,1 %	0,15	+5,7 %
Danemark	0,03	+2,3 %	0,11	+3,6 %	0,09	+9,9 %	0,37	+6,3 %	0,07	+29,2 %	0,20	+14,3 %
Allemagne	0,08	-4,9 %	0,29	-3,9 %	0,87	+2,1 %	3,10	-2,3 %	0,31	+0,4 %	0,85	+0,5 %
Autriche	0,02	-19,3 %	0,05	-18,5 %	0,08	-5,0 %	0,30	-8,2 %	0,06	-5,2 %	0,15	-0,2 %
Espagne	0,08	-5,8 %	0,37	-0,9 %	-	-	-	-	0,13	+3,9 %	0,54	+8,2 %
Italie	0,10	-5,9 %	0,44	-13,8 %	0,28	+2,0 %	1,07	-1,9 %	-	-	-	-
Hong Kong	0,01	+2,8 %	0,02	+0,6 %	0,00	+12,4 %	0,01	+3,7 %	0,01	+37,0 %	0,02	+25,7 %
Israël	0,01	-9,4 %	0,05	-12,6 %	0,01	-24,4 %	0,05	-26,6 %	0,03	-9,0 %	0,09	-21,3 %
Etats-Unis	0,28	+3,8 %	0,95	+2,9 %	0,23	+11,8 %	0,82	+9,4 %	0,36	+10,1 %	1,04	+7,1 %
Canada	0,06	+9,6 %	0,22	+10,5 %	0,04	+19,9 %	0,14	+17,2 %	0,05	-1,9 %	0,15	+6,2 %
Mexique	0,02	+9,1 %	0,07	+13,6 %	0,05	+7,7 %	0,23	+11,2 %	0,02	-2,7 %	0,05	-0,5 %
Brésil	0,03	-6,3 %	0,12	-5,5 %	0,04	+14,9 %	0,17	+21,1 %	0,04	+3,5 %	0,14	+5,3 %
Chine	0,04	+0,8 %	0,16	+2,6 %	0,03	+2,6 %	0,12	+2,7 %	0,02	-21,0 %	0,10	-7,7 %
Japon	0,02	+5,5 %	0,10	-1,7 %	0,01	+7,0 %	0,07	+6,2 %	0,02	+2,2 %	0,10	+2,1 %
Corée du Sud	0,02	-4,0 %	0,09	-11,2 %	0,02	+1,0 %	0,10	+4,4 %	0,03	+14,6 %	0,11	+8,8 %
Inde	0,03	-7,3 %	0,09	-6,5 %	0,01	-16,4 %	0,04	-9,6 %	0,02	-7,0 %	0,04	-7,1 %
Australie	0,01	-14,6 %	0,04	-8,6 %	0,01	-9,5 %	0,02	-13,4 %	0,02	-8,6 %	0,04	-10,7 %

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

Note flash de conjoncture - Juin 2026 | 9

2 Aérien : situation observée à date

TRAFIC AÉRIEN

Arrivées aériennes en mai 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	1,14	+0,7 %	4,72	-1,1 %	1,40	-5,0 %	5,85	-4,4 %
Royaume-Uni	0,04	-10,4 %	0,19	-14,0 %	-	-	-	-
Suède	0,02	+11,0 %	0,05	+8,3 %	0,03	+3,3 %	0,09	-3,4 %
Danemark	0,02	+17,1 %	0,06	+12,3 %	0,03	-2,5 %	0,12	-5,4 %
Allemagne	0,03	-0,7 %	0,14	-0,2 %	0,11	+3,5 %	0,46	-2,3 %
Autriche	0,01	-13,5 %	0,03	-10,0 %	0,02	-14,7 %	0,09	+6,4 %
Espagne	0,06	-8,6 %	0,31	-0,8 %	0,05	+14,7 %	0,25	+0,4 %
Italie	0,08	-4,1 %	0,38	-14,0 %	0,08	-9,0 %	0,47	0,0 %
Hong Kong	0,01	+2,5 %	0,02	+2,1 %	0,01	-10,2 %	0,04	-1,5 %
Israël	0,01	-16,0 %	0,04	-9,5 %	0,01	-26,9 %	0,04	-27,5 %
Etats-Unis	0,23	+4,9 %	0,84	+3,6 %	0,31	-10,7 %	1,09	-6,9 %
Canada	0,04	+7,9 %	0,18	+9,9 %	0,03	-0,7 %	0,12	+4,5 %
Mexique	0,02	+10,4 %	0,07	+14,7 %	0,01	+7,5 %	0,05	+7,1 %
Brésil	0,03	-5,9 %	0,11	-6,3 %	0,01	-2,1 %	0,05	-2,0 %
Chine	0,03	+0,1 %	0,14	+2,6 %	0,04	+10,3 %	0,14	-0,7 %
Japon	0,02	+6,6 %	0,09	-1,9 %	0,01	-2,2 %	0,07	-0,6 %
Corée du Sud	0,02	-1,3 %	0,08	-9,5 %	0,01	-5,8 %	0,06	-3,1 %
Inde	0,03	-6,4 %	0,08	-5,1 %	0,07	-7,9 %	0,17	-8,3 %
Australie	0,01	-14,1 %	0,03	-5,6 %	0,05	-3,8 %	0,14	-3,4 %

2 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 7 juin 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	5,49	+2,6 %	17,39	+7,0 %	8,52	+11,7 %	3,44	+2,5 %	5,11	+1,9 %
Royaume-Uni	0,58	-3,0 %	4,76	+4,1 %	1,02	+8,4 %	0,14	-5,5 %	-	-
Suède	0,08	+3,4 %	0,27	+3,0 %	0,12	+12,6 %	0,03	+8,0 %	0,06	+4,8 %
Danemark	0,10	-0,8 %	0,27	+9,4 %	0,18	+23,4 %	0,03	+1,6 %	0,08	+8,7 %
Allemagne	0,24	-6,6 %	2,54	+1,0 %	0,79	+1,5 %	0,08	-1,8 %	0,31	-6,4 %
Autriche	0,05	-9,3 %	0,28	-5,5 %	0,15	-0,3 %	0,02	+4,7 %	0,05	-20,2 %
Espagne	0,22	-2,2 %	-	-	0,46	+8,4 %	0,17	+0,5 %	0,21	+7,0 %
Italie	0,26	-4,9 %	1,14	+10,8 %	-	-	0,21	-7,5 %	0,42	-4,3 %
Hong Kong	0,02	+16,4 %	0,01	+28,6 %	0,02	+17,1 %	0,02	+17,7 %	0,06	+5,2 %
Israël	0,04	+17,7 %	0,05	+10,2 %	0,12	+62,1 %	0,03	+14,1 %	0,04	+31,0 %
Etats-Unis	0,97	+8,7 %	0,72	+13,3 %	1,14	+20,9 %	0,80	+7,0 %	1,12	+6,8 %
Canada	0,19	+5,9 %	0,10	+18,4 %	0,14	+15,2 %	0,15	+4,7 %	0,11	+9,7 %
Mexique	0,08	+20,9 %	0,19	+18,0 %	0,05	+16,5 %	0,07	+21,3 %	0,04	+10,5 %
Brésil	0,07	-4,6 %	0,10	+9,9 %	0,10	+14,1 %	0,06	-6,6 %	0,04	+1,0 %
Chine	0,13	+7,7 %	0,11	28,2 %	0,12	+7,8 %	0,11	+5,4 %	0,25	+12,4 %
Japon	0,07	+4,6 %	0,04	+21,7 %	0,08	+14,1 %	0,06	+5,5 %	0,07	+4,5 %
Corée du Sud	0,06	+17,0 %	0,05	+17,1 %	0,10	+21,7 %	0,06	+18,6 %	0,05	+39,5 %
Inde	0,08	+6,1 %	0,03	+16,6 %	0,05	+22,5 %	0,07	+6,0 %	0,18	+15,2 %
Australie	0,07	+17,5 %	0,04	+34,8 %	0,11	+33,1 %	0,06	+18,3 %	0,18	+9,7 %

3 Hébergements

3 Hébergements marchands : synthèse observée à fin avril 2026

NUITÉES TOTALES DANS LES HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES MARCHANDS – FRANCE METROPOLITAINE

Performance dans les hébergements touristiques en avril 2026





PREMIERES TENDANCES DU MOIS D'AVRIL – FRANCE METROPOLITAINE

Hôtellerie

Avril (données mensuelles)	TO		RMC		RevPAR	
	2026	Var /n-1	2026	Var /n-1	2026	Var /n-1
Luxe et Haut de Gamme	69%	4%	302 €	2%	208 €	6%
Milieu de Gamme	68%	2%	133 €	1%	90 €	3%
Economique	63%	0%	83 €	1%	52 €	1%
Super-économique	62%	-3%	59 €	1%	37 €	-2%
Moyenne	65%	1%	122 €	2%	79 €	3%

Janvier à Avril (données cumulées)	TO		RMC		RevPAR	
	2026	Var /n-1	2026	Var /n-1	2026	Var /n-1
Luxe et Haut de Gamme	59%	4%	287 €	2%	170 €	6%
Milieu de Gamme	60%	1%	126 €	1%	75 €	3%
Economique	56%	2%	80 €	0%	45 €	2%
Super-économique	55%	0%	57 €	0%	31 €	0%
Moyenne	57%	1%	115 €	2%	66 €	3%

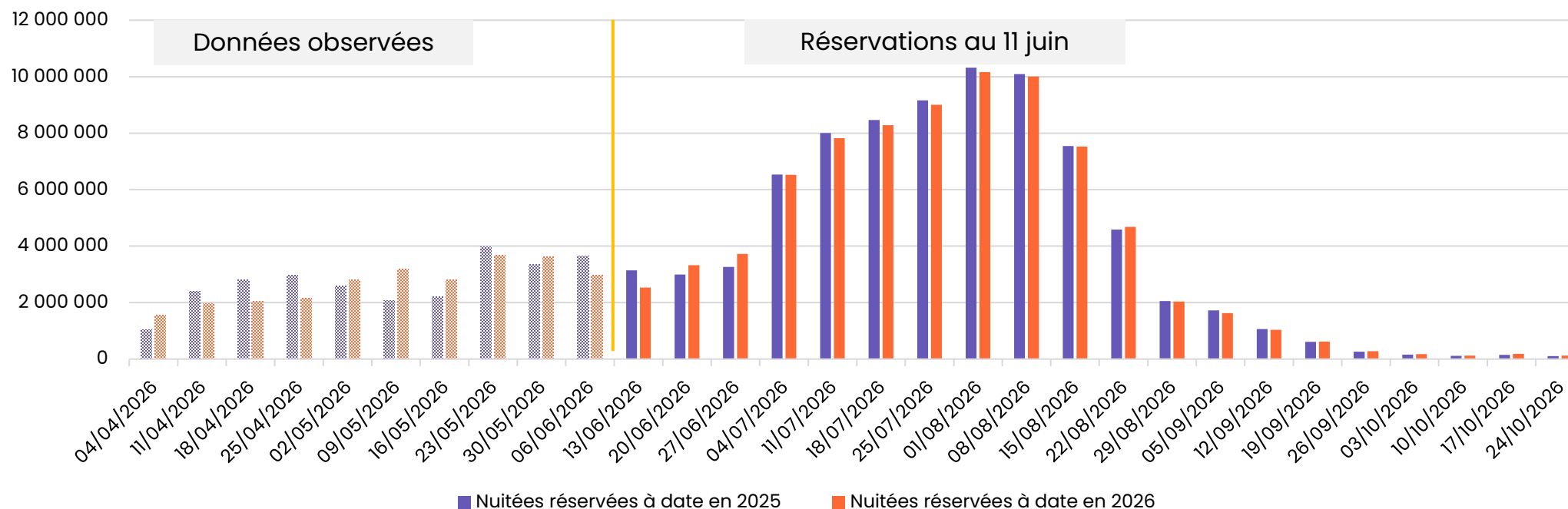
Résidences urbaines

Avril	TO		RMA		RevPAR	
	2026	Var /n-1	2026	Var /n-1	2026	Var /n-1
Milieu de Gamme	75%	1%	112 €	0%	84 €	0%
Economique	75%	3%	62 €	-2%	47 €	1%
Moyenne (toutes gammes)	75%	2%	85 €	-2%	64 €	1%
dont Île-de-France	77%	0%	114 €	-1%	88 €	0%
dont très grandes agglomérations	75%	3%	67 €	-1%	50 €	1%
dont grandes agglomérations	72%	4%	61 €	-2%	44 €	2%

Janvier à Avril	TO		RMA		RevPAR	
	2026	Var /n-1	2026	Var /n-1	2026	Var /n-1
Milieu de Gamme	67%	1%	104 €	0%	70 €	1%
Economique	69%	3%	59 €	-2%	41 €	2%
Moyenne (toutes gammes)	69%	2%	79 €	-1%	54 €	1%
dont Île-de-France	72%	2%	105 €	0%	75 €	2%
dont très grandes agglomérations	67%	1%	63 €	-2%	43 €	-1%
dont grandes agglomérations	66%	5%	57 €	-1%	37 €	3%

NUITEES DANS L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR – FRANCE METROPOLITAINE

Nombre de nuitées réservées à date sur l'ensemble de la saison – Résultats observé au 11 juin 2026



-0,7% de nuitées totales réservées sur l'ensemble de la saison par rapport à 2025 grâce à la dynamique de la clientèle domestique

Stabilité dans les nuitées réservées à date sur l'ensemble de la saison par rapport à 2025.

Parmi les 5 premiers marchés :

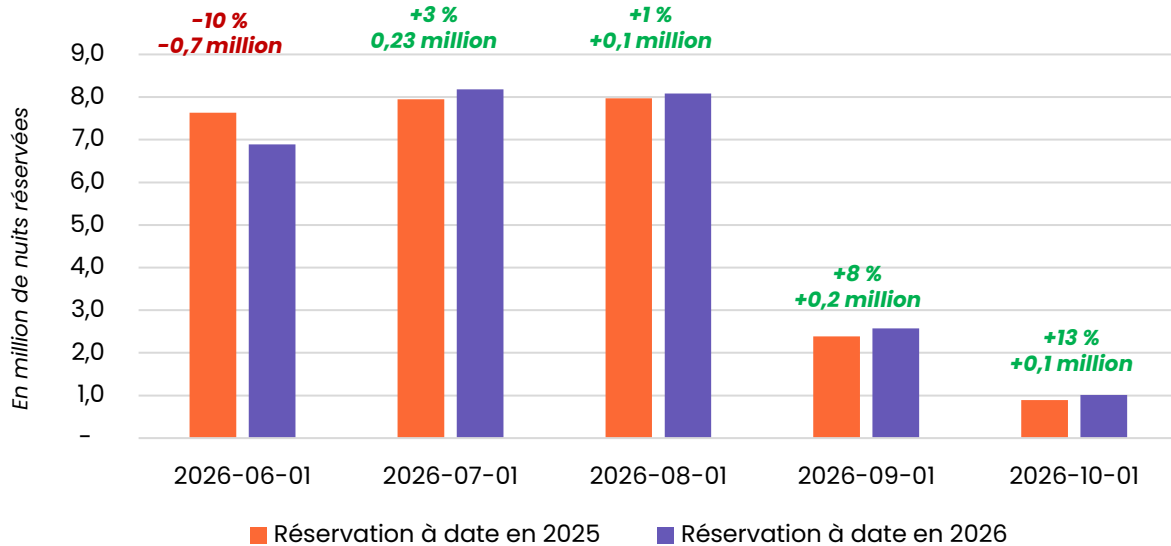
- Les Allemands et les Belges sont à l'équilibre
- Les Néerlandais et les Britanniques reculent et les Suisses enregistrent une baisse plus marquée.

3 Hébergements marchands : état des réservations dans la location touristique

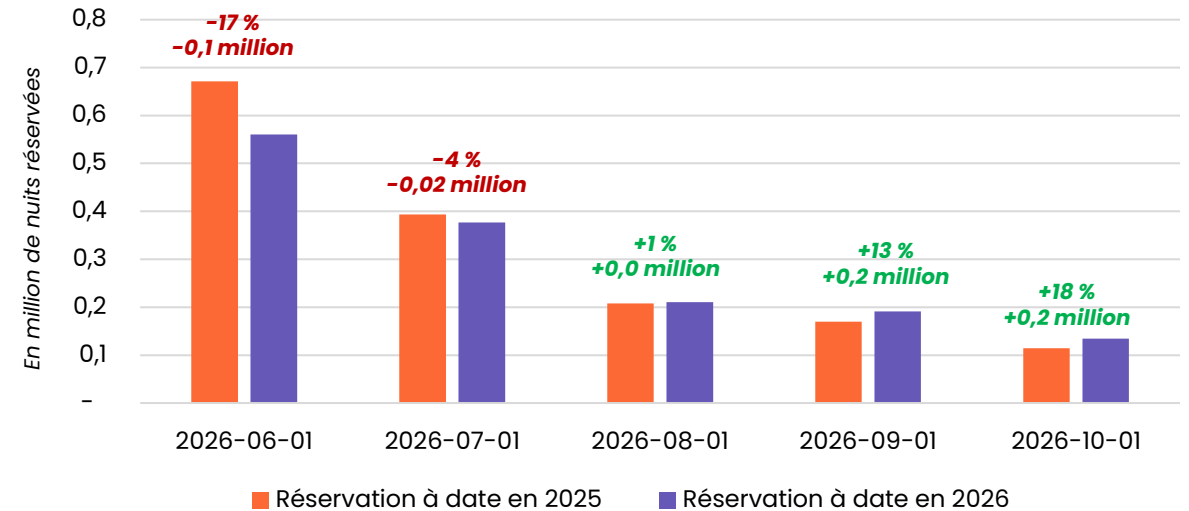
PREVISIONNEL DANS LES HEBERGEMENTS TOURISTIQUES

Etat des réservations dans la location touristique au 18 juin 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

