RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

ATOUT FRANCE
L'Agence de développement touristique de la France

France Tourisme Observation

Note de conjoncture de l'économie touristique

Note flash – Septembre 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
- Baromètres sur les perspectives de septembre

Note flash de conjoncture de l'économie touristique

France Tourisme Observation

SOMMAIRE

PAGE

Sources et synthèse ——— 03

Recettes internationales ——— 04

Aérien ——— 08

Hébergements marchands ——— 12

Baromètres ——— 18

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 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

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 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 Harris Interractive

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 1 012 personnes, représentatif de la société française.

Que retenir ?

Une activité touristique internationale bien orientée en 2026

- Dans un contexte marqué par des incertitudes économiques et géopolitiques fortes, la demande touristique internationale a confirmé sa bonne dynamique au cours des sept premiers mois de l'année. Cette tendance se traduit par un solde du poste « Voyages » de la balance des paiements de 17,4 milliards d'euros, en progression de 21 % sur un an. A ce rythme, la France pourrait franchir le seuil des 80 milliards d'euros de recettes touristiques internationales en 2026.
- De janvier à août 2026, les arrivées aériennes internationales vers la France ont légèrement reculé par rapport à 2025 (-1 %). Cette évolution demeure moins favorable que celles observées en Espagne (+4 %) et en Italie (+6 %). Les écarts de dynamique observés avec l'Espagne et l'Italie témoignent d'un renforcement de la concurrence sur la période estivale. Les marchés long-courriers, notamment les Etats-Unis, le Canada, le Mexique et la Chine ont poursuivi leur dynamique favorable. A l'inverse, les marchés européens ont montré une évolution plus contrastée, à l'image de l'Espagne (+3 %) et du Royaume Uni (-3 %).
- La fréquentation dans les hébergements collectifs reste globalement stable par rapport à 2025 sur les sept premiers mois de l'année (+2 % pour l'hôtellerie et -1 % pour les autres hébergements collectifs de tourisme). La location touristique à également fait preuve de résilience, avec un taux d'occupation en hausse d'un point sur la période.
- L'été 2026 confirme la bonne tenue des clientèles internationales. Dans le même temps, la demande française, davantage contrainte par le contexte économique et météorologique, s'adapte et tend à mieux s'étaler sur la saison. Le pouvoir d'achat constitue l'un des principaux motifs de non-départ en vacances selon le baromètre Harris Interactive pour Atout France.

Des perspectives plus favorables pour l'arrière-saison après un été difficile

- Les perspectives pour les trois prochains mois concernant les arrivées aériennes sont globalement bien orientées, avec une hausse attendue de 3 % par rapport à 2025, portée principalement par les clientèles long-courriers : Etats-Unis (+11 %), Chine et Corée du Sud (+12%), Mexique (+20 %) et Japon (+7 %).
- Dans les résidences de tourisme, les taux d'occupation s'annoncent en progression en septembre dans les espaces ruraux et les stations de montagne, témoignant d'une bonne dynamique de l'arrière-saison.
- Selon le baromètre Harris Interactive pour Atout France, 22% des Français interrogés envisagent de partir en séjour au cours du mois de septembre. La France demeure la destination privilégiée. Septembre s'affirme ainsi comme une période de départ en vacances de plus en plus importante.

1 Recettes internationales

1 Recettes internationales : situation à fin juillet 2026

France Tourisme Observation

RECETTES, DÉPENSES ET SOLDES

		juil-25	août-25	sept-25	oct-25	nov-25	déc-25	janv-26	févr-26	mars-26	avr-26	mai-26	juin-26	juil-26
Recettes	volume mensuel en Md€	**9,0**	9,0	7,0	5,4	4,2	5,6	5,4	5,0	5,3	7,3	8,0	9,0	**9,4**
	Evol. en % versus n-1	**11,5%**	9,1%	7,9%	6,6%	7,8%	9,8%	7,0%	10,7%	5,4%	6,9%	9,8%	4,9%	**3,7%**
	volume cumulé de janv à date en Md€	**46,3**	55,3	62,3	67,7	71,9	77,5	5,4	10,4	15,6	23,0	31,0	40,0	**49,4**
	Evol. en % versus n-1	**9,4%**	9,4%	9,2%	9,0%	8,9%	9,0%	7,0%	8,7%	7,6%	7,4%	8,0%	7,3%	**6,6%**
Dépenses	volume mensuel en Md€	**6,4**	7,3	5,2	5,0	3,8	4,2	3,8	4,7	4,7	4,0	4,1	4,3	**6,4**
	Evol. en % versus n-1	**3,3%**	1,6%	4,5%	1,2%	-1,7%	3,1%	-2,6%	-2,3%	6,4%	-2,3%	1,3%	0,3%	**0,2%**
	volume cumulé de janv à date en Md€	**31,9**	39,2	44,4	49,5	53,3	57,5	3,8	8,5	13,2	17,3	21,3	25,6	**32,0**
	Evol. en % versus n-1	**6,0%**	5,1%	5,1%	4,6%	4,2%	4,1%	-2,6%	-2,4%	0,5%	-0,1%	0,1%	0,2%	**0,2%**
Solde	volume mensuel en Md€	**2,6**	1,7	1,7	0,4	0,4	1,4	1,6	0,3	0,5	3,3	3,9	4,8	**2,9**
	Evol. en % versus n-1	38,7%	58,4%	19,5%	291,5%	588,9%	36,7%	39,8%	181,2%	-2,7%	20,6%	20,2%	9,4%	**12,1%**
	volume cumulé de janv à date en Md€	**14,4**	16,1	17,8	18,2	18,6	20,0	1,6	1,9	2,4	5,7	9,7	14,4	**17,4**
	Evol. en % versus n-1	**18,1%**	21,3%	21,2%	22,9%	25,3%	26,0%	39,8%	127,3%	75,0%	38,7%	30,5%	22,7%	**20,8%**

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

France Tourisme Observation

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

	Juillet 2026		YTD (janv. à juil. 26)	
	En millions	Evol vs 2025 (en %)	En millions	Evol vs 2025 (en %)
Belgique	1 357	-1,4 %	6 358	-0,8 %
Royaume-Uni	1 062	+13,2 %	5 714	+21,5 %
Etats-Unis	911	+2,1 %	5 241	+4,7 %
Suisse	907	+1,3 %	5 079	+4,4 %
Allemagne	854	+9,2 %	5 393	+10,0 %
Pays-Bas	597	+6,2 %	2 129	+13,1 %
Espagne	594	+1,0 %	2 570	+2,0 %
Italie	442	0,0 %	2 179	+1,4 %
Chine	96	0,0 %	770	-5,3 %
Japon	52	-13,3 %	403	-10,2 %
total 10 marchés	6 872	+3,6 %	35 836	+6,3 %
Monde	9 354	+3,7 %	49 362	+6,6 %

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

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

	JUIN 26 (Md€)	Evol. vs 2025	YDT 2026 (Md€)	Evol. vs 2025
France	9,0	+4,9 %	40,0	+7,3 %
Espagne	10,5	+3,8 %	49,3	+6,8 %
Italie	6,7	+2,8 %	25,8	+3,9 %
Allemagne	3,6	+3,5 %	18,2	+5,0 %
Portugal	2,5	+2,7 %	12,9	+4,2 %

**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, septembre 2026

2 Aérien

France Tourisme Observation

TRAFIC AÉRIEN

Arrivées aériennes en août 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	**1,55**	**-2,1%**	**12,04**	**-0,7%**	**5,41**	**+6,3%**	**34,84**	**+3,8%**	**2,35**	**+6,1%**	**16,22**	**+6,1%**
Etats-Unis	0,25	-5,0%	1,81	+1,2%	0,17	+2,1%	1,40	+3,5%	0,25	+0,8%	1,92	+4,5%
Royaume Uni	0,20	-5,5%	1,23	-3,3%	1,55	+6,9%	9,13	+4,7%	0,30	+14,4%	2,00	+12,2%
Allemagne	0,08	-1,7%	0,56	-2,0%	0,86	-0,3%	5,68	-1,1%	0,25	+4,2%	1,62	+3,6%
Italie	0,08	+3,7%	0,79	-6,6%	0,40	+17,5%	2,13	+8,5%	-	-	-	-
Espagne	0,06	-7,0%	0,60	+2,5%	-	-	-	-	0,15	+4,9%	0,93	+11,3%
Canada	0,06	-6,6%	0,39	+5,0%	0,03	+10,7%	0,21	+13,9%	0,04	+3,8%	0,27	+7,9%
Chine	0,04	+8,3%	0,27	+3,1%	0,02	+12,5%	0,20	+3,0%	0,03	-8,4%	0,23	-10,4%
Danemark	0,03	-19,3%	0,20	-2,3%	0,07	-4,5%	0,60	+4,0%	0,04	+4,6%	0,32	+14,6%
Japon	0,02	-6,0%	0,17	-1,4%	0,01	-3,2%	0,10	+2,3%	0,03	-6,2%	0,17	+0,8%
Mexique	0,02	+13,2%	0,13	+14,2%	0,05	+13,1%	0,36	+10,2%	0,01	-1,9%	0,10	-0,5%
Suède	0,02	+7,5%	0,17	+3,5%	0,07	+3,5%	0,66	-2,5%	0,03	+5,3%	0,25	+6,7%
Brésil	0,02	+6,1%	0,20	-3,4%	0,03	-2,9%	0,23	+14,6%	0,02	-0,4%	0,22	+3,4%
Autriche	0,02	-6,5%	0,12	-11,6%	0,10	-2,5%	0,62	-6,8%	0,04	+1,4%	0,30	+1,1%
Inde	0,01	+7,4%	0,17	-6,3%	0,01	-6,3%	0,07	-10,8%	0,01	-9,9%	0,09	-8,4%
Corée du Sud	0,01	-13,0%	0,16	-11,2%	0,01	-3,3%	0,14	+2,0%	0,02	-0,5%	0,18	+7,8%
Israel	0,01	-5,2%	0,09	-6,9%	0,02	+4,5%	0,11	-17,9%	0,03	+52,1%	0,18	+12,5%
Australie	0,01	-12,3%	0,10	-11,9%	0,01	-12,2%	0,05	-11,0%	0,03	-6,2%	0,13	-7,6%
Hong Kong	0,01	-14,9%	0,04	-1,0%	0,00	+13,6%	0,02	+6,4%	0,01	-3,7%	0,03	+14,0%

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 : Amadeus, traitements Atout France

France Tourisme Observation

TRAFIC AÉRIEN

Arrivées aériennes en août 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	**0,94**	**-1,7%**	**8,12**	**-0,2%**	**1,50**	**-5,2%**	**11,12**	**-3,9%**
Etats-Unis	0,21	-5,1%	1,56	+1,4%	0,29	-8,5%	2,22	-7,0%
Royaume Uni	0,05	-15,3%	0,36	-12,7%	-	-	-	-
Allemagne	0,02	-8,5%	0,22	-1,5%	0,11	-4,9%	0,80	-0,2%
Italie	0,06	+2,4%	0,67	-7,4%	0,13	-7,7%	0,91	-0,9%
Espagne	0,05	-5,6%	0,48	+2,9%	0,07	-1,7%	0,44	+7,1%
Canada	0,05	-4,8%	0,31	+4,6%	0,03	+7,1%	0,22	+3,9%
Chine	0,03	+6,7%	0,24	+1,5%	0,07	+13,4%	0,36	-0,6%
Danemark	0,01	-3,9%	0,09	+11,3%	0,02	+3,1%	0,21	-3,4%
Japon	0,02	-5,6%	0,15	-1,2%	0,03	-3,2%	0,14	-1,4%
Mexique	0,02	+13,2%	0,12	+15,2%	0,01	-22,6%	0,08	-5,9%
Suède	0,01	-1,0%	0,08	+8,4%	0,02	+8,2%	0,15	+2,1%
Brésil	0,02	+6,4%	0,18	-4,0%	0,01	-3,0%	0,09	-0,2%
Autriche	0,00	+5,4%	0,05	-6,5%	0,02	+1,1%	0,14	+2,3%
Inde	0,01	+8,7%	0,16	-5,3%	0,04	-2,0%	0,34	-4,9%
Corée du Sud	0,01	-12,3%	0,14	-9,9%	0,01	+9,0%	0,10	+0,3%
Israel	0,01	-7,9%	0,07	-8,1%	0,01	+18,6%	0,09	-11,0%
Australie	0,01	-11,0%	0,08	-9,7%	0,04	+2,3%	0,31	-1,4%
Hong Kong	0,01	-16,4%	0,04	-0,2%	0,02	-9,7%	0,10	-3,1%

Source : Amadeus, traitements Atout France

France Tourisme Observation

TRAFIC AÉRIEN

Réservations aériennes vers la France et ses principaux concurrents *(en date du 6 septembre 2026)*

MARCHÉS	PROJECTIONS POUR LA PÉRIODE DE Septembre à novembre 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	**4,55**	**+2,8 %**	**13,11**	**+8,5%**	**6,69**	**+10,4%**	**3,10**	**+3,8%**	**4,04**	**+0,5%**
Etats-Unis	0,63	+10,5%	0,54	+17,7%	0,81	+19,3%	0,54	+9,4%	0,71	-1,5%
Royaume Uni	0,36	-5,8%	3,37	+4,1%	0,80	+6,7%	0,13	-2,4%	-	-
Italie	0,30	-6,8%	0,68	+9,0%	-	-	0,25	-7,3%	0,27	-1,1%
Espagne	0,25	-4,6%	-	-	0,38	+14,4%	0,21	-4,1%	0,15	+8,6%
Allemagne	0,23	-1,5%	2,12	+6,2%	0,72	+6,4%	0,09	+1,2%	0,32	-4,9%
Canada	0,12	+2,7%	0,08	+24,4%	0,11	+14,7%	0,10	+2,5%	0,09	+3,4%
Chine	0,11	+11,5%	0,08	+26,6%	0,09	+3,1%	0,09	+10,9%	0,11	+24,9%
Brésil	0,09	-0,8%	0,10	+16,4%	0,10	+15,9%	0,09	-1,3%	0,04	-0,9%
Danemark	0,09	-2,7%	0,26	+12,0%	0,14	+11,8%	0,04	-3,0%	0,09	+6,4%
Japon	0,08	+7,0%	0,04	+29,4%	0,08	+13,8%	0,07	+8,0%	0,05	+8,4%
Suède	0,07	+0,5%	0,27	+11,6%	0,11	+9,0%	0,03	+5,3%	0,07	+3,1%
Inde	0,07	+11,2%	0,03	+15,2%	0,03	+20,0%	0,06	+12,1%	0,13	+8,5%
Corée du Sud	0,06	+12,4%	0,06	+34,7%	0,07	+27,9%	0,05	+16,5%	0,03	+40,2%
Mexique	0,06	+19,5%	0,14	+18,8%	0,04	+13,3%	0,05	+19,3%	0,02	+8,2%
Autriche	0,05	-11,5%	0,23	-13,0%	0,13	-9,1%	0,02	+0,3%	0,05	-16,9%
Israel	0,04	+10,2%	0,05	0,0%	0,10	+48,4%	0,03	+9,0%	0,04	+19,8%
Australie	0,03	+17,4%	0,02	+53,2%	0,06	+44,9%	0,03	+17,1%	0,12	+9,7%
Hong Kong	0,01	+11,9%	0,01	+31,9%	0,02	+7,7%	0,01	+11,7%	0,03	+4,3%

Source : Amadeus, traitements Atout France

3 Hébergements

3 Hébergements marchands : synthèse observée à fin juillet 2026

PERFORMANCES DANS LES HEBERGEMENTS TOURISTIQUES MARCHANDS – FRANCE HEXAGONALE

Nuitées totales

	Hôtellerie (chaînes et indépendants)	Autres hébergements collectifs de tourisme	Dont Résidences de tourisme	Total collectif
Evolution des nuitées juillet 2026 par rapport à juillet 2025	**+3,7%**	**-0,1 %**	**+2,7 %**	**+2,3 %**
Evolution des nuitées derniers mois (janv. à juil. 26 par rapport à N-1 (janv. 25 à juil. 25)	**+2,2 %**	**-1,1 %**	**-1,2 %**	**+1,1 %**

Taux d'occupation *

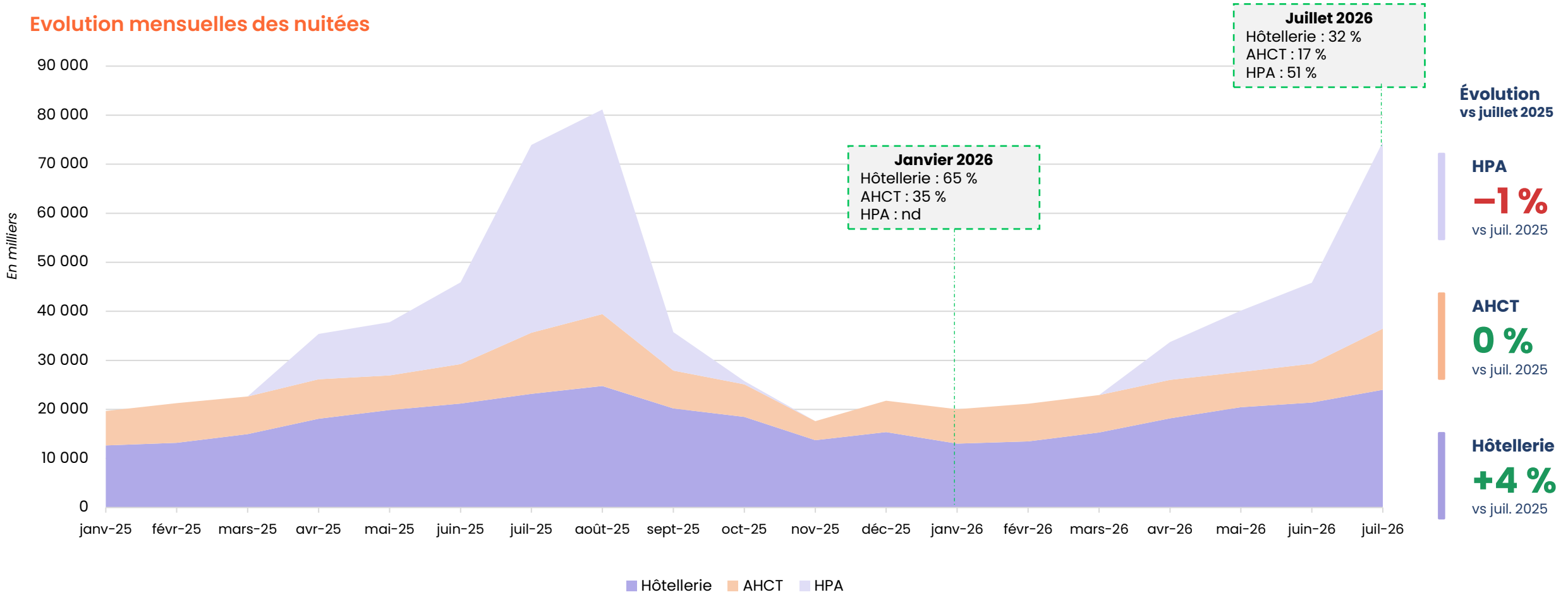
	Location touristique
Evolution des nuitées juillet 2026 par rapport à juillet 2025	**+1,0 pt**
Evolution des nuitées derniers mois (janv. à juil. 26 par rapport à N-1 (janv. 25 à juil. 25)	**+1,3 pt**

** Seules les données de taux d'occupation sont disponibles sur la période estivale.*

Sources : Hébergements collectifs : Enquête de fréquentation – INSEE et location touristique sur les plateformes Internet : Liwango, France Tourisme Observation

PERFORMANCES DANS LES HEBERGEMENTS COLLECTIFS MARCHANDS – FRANCE HEXAGONALE

Evolution mensuelles des nuitées



Évolution
vs juillet 2025

HPA
−1 %
vs juil. 2025

AHCT
0 %
vs juil. 2025

Hôtellerie
+4 %
vs juil. 2025

Sources : Hébergements collectifs : Enquête de fréquentation – INSEE et observatoire de l'hôtellerie de plein air - France Tourisme Observation

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

France Tourisme Observation

PREMIERES TENDANCES DU MOIS DE JUILLET – FRANCE HEXAGONALE

Hôtellerie

Juillet (données mensuelles)	TO		RMC		RevPAR	
	2026	Var /n-1	2026	Var /n-1	2026	Var /n-1
Luxe et Haut de Gamme	80%	2%	474 €	1%	378 €	3%
Milieu de Gamme	77%	4%	148 €	1%	114 €	6%
Economique	71%	2%	90 €	1%	63 €	3%
Super-économique	69%	0%	66 €	0%	46 €	0%
Moyenne	**73%**	**2%**	**154 €**	**1%**	**113 €**	**4%**

Janvier à Juillet (données cumulées)	TO		RMC		RevPAR	
	2026	Var /n-1	2026	Var /n-1	2026	Var /n-1
Luxe et Haut de Gamme	68%	3%	378 €	4%	257 €	7%
Milieu de Gamme	67%	2%	140 €	2%	94 €	4%
Economique	63%	2%	86 €	1%	54 €	3%
Super-économique	61%	0%	61 €	1%	37 €	0%
Moyenne	**64%**	**2%**	**135 €**	**3%**	**87 €**	**5%**

Résidences urbaines

Juillet	TO		RMA		RevPAR	
	2026	Var /n-1	2026	Var /n-1	2026	Var /n-1
Milieu de Gamme	76%	1%	116 €	1%	88 €	1%
Economique	72%	0%	65 €	-2%	47 €	-2%
Moyenne (toutes gammes)	**74%**	**0%**	**89 €**	**-1%**	**66 €**	**0%**
dont Île-de-France	76%	0%	115 €	-1%	87 €	-1%
dont très grandes agglomérations	71%	1%	71 €	-1%	50 €	0%
dont grandes agglomérations	74%	0%	72 €	1%	53 €	0%

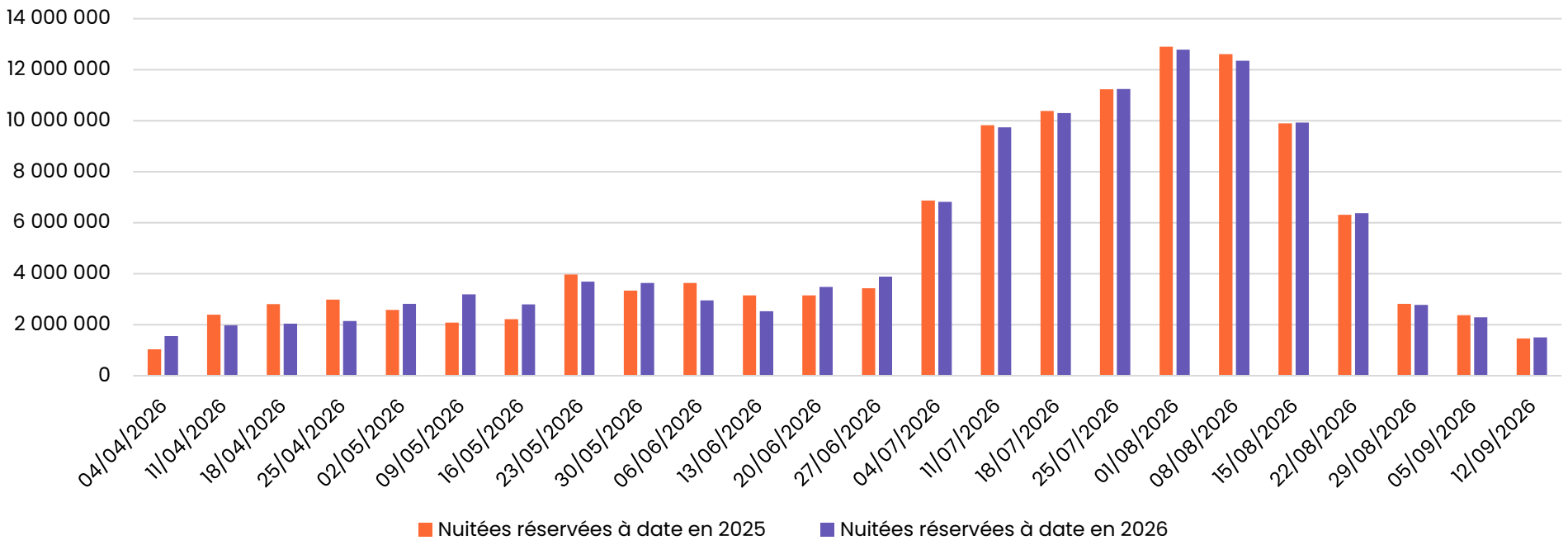
Janvier à Juillet	TO		RMA		RevPAR	
	2026	Var /n-1	2026	Var /n-1	2026	Var /n-1
Milieu de Gamme	71%	1%	114 €	1%	81 €	1%
Economique	72%	3%	63 €	-2%	46 €	1%
Moyenne (toutes gammes)	**72%**	**2%**	**86 €**	**-1%**	**62 €**	**1%**
dont Île-de-France	75%	2%	114 €	0%	85 €	1%
dont très grandes agglomérations	70%	2%	69 €	-2%	48 €	1%
dont grandes agglomérations	70%	3%	62 €	0%	43 €	3%

Source : In Extenso Tourisme, Culture & Hôtellerie , septembre 2026

3 Hébergements marchands : état des réservations dans la HPA en 2026

NUITEES DANS L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR – FRANCE HEXAGONALE

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



-0,5 % de nuitées totales réservées sur d'avril au 12 septembre par rapport à 2025

Baisse de la clientèle domestique et de la clientèle internationale.
Parmi les 5 premiers marchés :

- Les Britanniques et les Néerlandais sont à l'équilibre
- Les Suisses, les Allemands et les Italiens sont en baisse par rapport à 2025.

Source : Baromètre de l'hôtellerie de plein air – FTO, septembre 2026

3 Hébergements marchands : état des réservations dans les résidences de tourisme

PREVISIONNEL DANS LES HEBERGEMENTS TOURISTIQUES

Taux d'occupation prévisionnel dans les résidences de tourisme au 16 septembre 2026, comparaison par rapport à la situation à la même date en 2025

	Septembre	Octobre
France métropolitaine	-1,7 pt	-2,5 pts
Urbain	-7,1 pts	-6,8 pts
Campagne	+0,5 pt	-6,1 pts
Littoral	-1,8 pt	-2,3 pts
Montagne	+1,5 pt	+1,0 pt

Source : G2A pour FNRT - France Tourisme Observation, septembre 2026

4 Baromètre : perspectives septembre

4 Baromètre Orchestra - Prévisions de départs des Français – Septembre

France Tourisme Observation

Evolution des réservations pour des départs en septembre 2026 vs 2025

-5,4%
VOLUME D'AFFAIRES

-5,8%
NOMBRE DE DOSSIERS

+0,4%
PANIER MOYEN
1 959€

- Les réservations pour des départs en septembre 2026 restent inférieures à celles de 2025, avec un recul de 6 % du nombre de dossiers et de 5 % du volume d'affaires. Malgré un panier moyen stable à 1 959 €, les perspectives pour septembre demeurent en retrait par rapport à l'an dernier, dans la continuité de la tendance observée durant la saison estivale.

- Pour les départs de septembre 2026, seule la France affiche une progression du volume d'affaires (+2 %), la forte hausse du panier moyen (+12 %) compensant le recul du nombre de dossiers (-9 %). À l'inverse, le moyen-courrier recule modérément (-4 % de dossiers et de volume d'affaires), tandis que le long-courrier est nettement plus affecté (-17 % de dossiers et -15 % de volume d'affaires), illustrant une demande toujours en retrait, principalement pénalisée par cette destination, alors que la France soutient l'activité grâce à la hausse marquée de son panier moyen.

- Toutes les typologies de voyageurs sont en recul pour les départs de septembre 2026, avec une baisse particulièrement marquée du nombre de dossiers chez les duos (-7 %), qui représentent près des trois quarts des réservations. Ce repli des duos pèse fortement sur la demande globale, malgré la hausse du panier moyen des familles (+17 %) et, dans une moindre mesure, des solos et groupes d'amis.

Evolution des réservations pour des départs en septembre 2026 vs 2025- Nombre de dossiers

1	France	-8,7%	11	Turquie	-13,9%
2	Espagne	-0,2%	12	Croatie	-3,8%
3	Grèce	-4,8%	13	Maurice	-12,6%
4	Tunisie	-5,9%	14	Etats-Unis	-36,6%
5	Italie	-10,1%	15	Monténégro	+86,2%
6	Maroc	-7,1%	16	Indonésie	-19,6%
7	Egypte	-5,2%	17	Tanzanie	-8,6%
8	Portugal	-23,2%	18	Royaume-Uni	+0,3%
9	Albanie	+273,7%	19	Autriche	+178,7%
10	Canada	+20,3%	20	Rép. Dominicaine	-9,8%

Période de réservations : 01/01/2026 - 26/08/2026 Période de départs : 01/09 - 30/09/2026

Source : Baromètre Orchestra

4 Baromètre Harris : Intention de séjour des Français en septembre

23 %

Des Français interrogés ont l'intention de réaliser au moins un séjour au cours du mois de septembre 2026

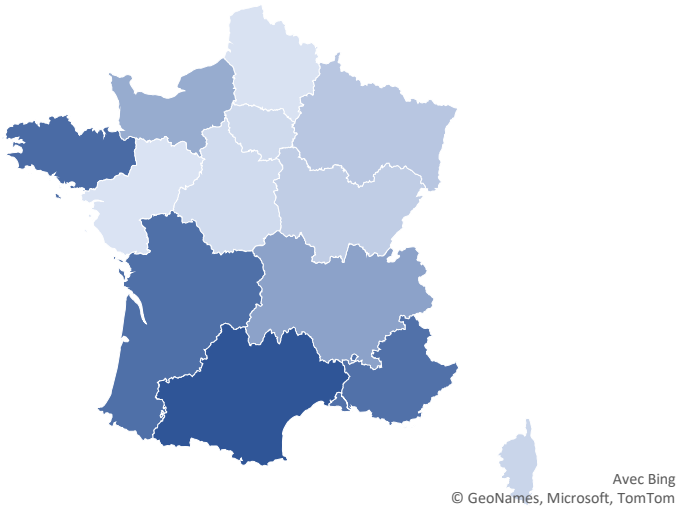
En court et/ou long séjour- en hébergement marchand et/ou non marchand

Qui sont les Français ayant l'intention de réaliser leur(s) séjour(s) en septembre ?

- Personne seule ou en couple sans enfant
- Personne de 50 ans et +
- Inactif avec un revenu net mensuel entre 2 000 et 4 000 euros
- séjours de 4 nuits et plus
- Originaire de province

¾ des Français envisagent de réaliser un séjour en France hexagonale et près d'un quart à l'étranger

Région de destination (hors région d'habitation)



Avec Bing
© GeoNames, Microsoft, TomTom

Top 3 des destinations en Europe

1. Espagne
2. Italie
3. Portugal

Top 3 des espaces touristiques en France

1. Littoral
2. Campagne
3. Urbain

Enquête réalisée en ligne du 19 au 20 aout 2026 par Harris Interactive pour France Tourisme Observation.

Échantillon de 1 012 individus représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

Méthode des quotas et redressements appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, CSP, région et taille d'agglomération de l'interviewé(e).

Source : Baromètre Harris Interactive pour Atout France

Document réalisé par Atout France

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

#ActivateurDeTourismes

ATOUT FRANCE
www.atout-France.fr