



LA CONJONCTURE TOURISTIQUE en Bourgogne-Franche-Comté

du 1^{er} juillet au 21 août 2025
et prévisions septembre et octobre 2025



Cette note de conjoncture est une synthèse des données suivantes :

- les tendances issues de l'**enquête d'opinion** sur l'activité touristique en Bourgogne-Franche-Comté, conduite par BFC Tourisme auprès des professionnels du tourisme de toute la région, qui a pour objectif de donner le ressenti des prestataires interrogés quant au niveau de fréquentation à date et son évolution par rapport à l'an passé ainsi que leur satisfaction sur la période écoulée et leurs prévisions pour la période à venir : 1 271 prestataires touristiques ont répondu à cette vague d'enquête, réalisée du 18 au 25 août 2025.
- les chiffres de fréquentation issus de **Flux Vision Tourisme** / Orange (nuitées tous motifs)
- les résultats et les prévisions d'activité des plateformes de réservation de locations entre particuliers, issus de **Lighthouse** (taux d'occupation enregistrés et prévus).

La fréquentation régionale est en légère baisse cet été

Selon MKG, au niveau européen, « après trois années d'euphorie portée par la soif de voyage et un effet de rattrapage massif, l'été 2025 révèle une nouvelle réalité : la dynamique post-Covid s'essouffle, et la saison marque une inflexion dans la trajectoire de croissance. Derrière des indicateurs parfois encore positifs, les signaux de ralentissement se multiplient, en Espagne comme en France, en Italie ou au Portugal. En toile de fond : une inflation touristique persistante, un pouvoir d'achat européen sous tension, un rapport qualité-prix scruté de près par des clientèles devenues plus sélectives... et un changement profond dans les habitudes de voyage. »

Dans ce contexte national et international marqué par les incertitudes et les tensions, la fréquentation globale de la région, selon Flux Vision Tourisme d'Orange, est **en légère baisse en juillet-août (-3,2 %)** par rapport à 2024 (-2,7% en juillet et -3,4% en août au 25 août). Le niveau des nuitées reste cependant supérieur à celui de 2022 (+1,5%).

Les nuitées françaises non locales sont quasiment stables (-0,9%), mais le recul important des nuitées étrangères (-10,2%) dessine la tendance générale à la baisse.

Sur les plateformes de location, alors que **l'offre continue de progresser** sensiblement (environ +6% de propriétés), le nombre de nuitées réservées progresse cet été de « seulement » 2%, contre des évolutions à deux chiffres ces cinq dernières années, entraînant un léger tassement des taux d'occupation.

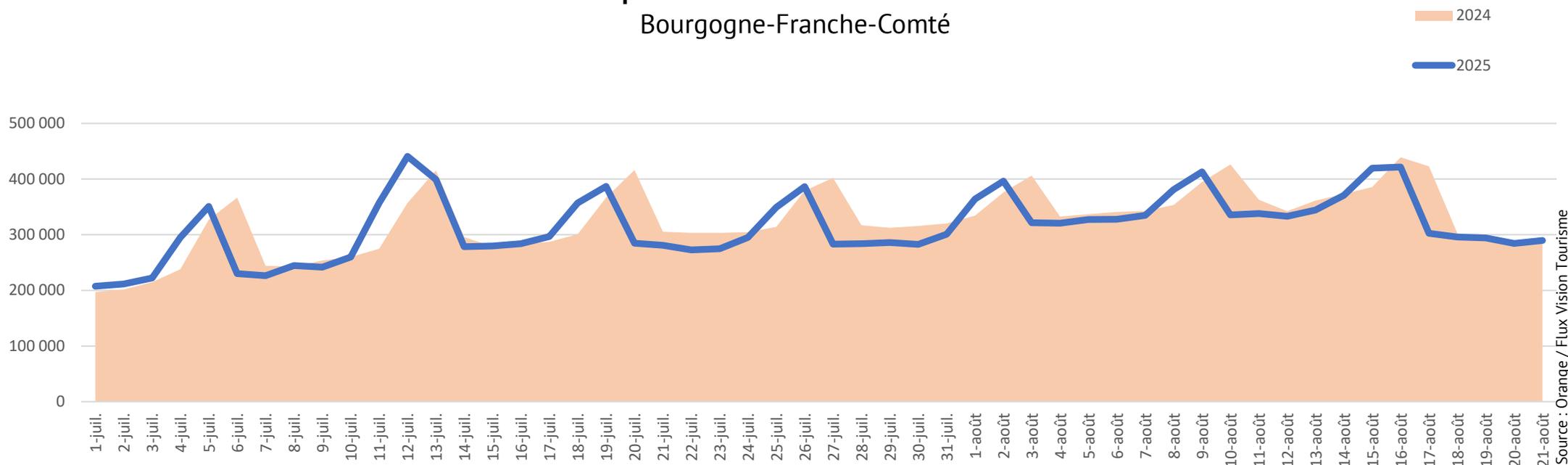
Evolution des nuitées 1er juillet - 21 août				
	Total général	France non locaux	Etrangers	Locaux
2025 / 2024	-3,2%	-0,9%	-10,2%	+19,6%
2025 / 2023	-4,1%	-4,5%	-6,0%	+6,3%
2025 / 2022	+1,5%	+2,2%	-0,1%	+5,0%

Pour info :

Evolution des nuitées 1er janvier - 21 août				
	Total général	France non locaux	Etrangers	Locaux
2025 / 2024	-4,2%	-2,7%	-4,0%	-9,0%
2025 / 2023	-1,1%	-3,6%	+0,4%	+2,7%
2025 / 2022	+3,3%	+2,6%	+10,2%	-10,5%



Fréquentation 2024 et 2025 - Nuitées Bourgogne-Franche-Comté



Source : Orange / Flux Vision Tourisme

1 - La fréquentation en détail (Source : Orange Flux Vision Tourisme)

Le premier marché français de la Bourgogne-Franche-Comté en été, la région Ile-de-France, est en recul de 2,5%. Les nuitées de touristes originaires d'Auvergne-Rhône-Alpes sont également en légère diminution, de 2%. En revanche, les nuitées issues de Grand-Est progressent de 1% et le reste des régions françaises (qui comptent pour 1/3 des nuitées françaises) de 0,5%.

Les touristes intra-régionaux (issus de Bourgogne-Franche-Comté) progressent quant à eux très fortement, de près de 20%, après un repli important (-11,1%) en 2024 par rapport à 2023.

Sur les principaux marchés européens, seule la fréquentation suisse progresse (+2,6%) ; tous les autres reculent (Belgique -19%, Allemagne -20%, Pays-Bas -19%, Royaume-Uni -1,4%).

Sur les marchés lointains, les Etats-Unis reculent de 8% alors que les touristes chinois poursuivent leur retour avec une progression de 19,2% des nuitées cet été.



2-1 - Le ressenti des professionnels (Source : Enquête de conjoncture)

En termes d'activité, une satisfaction qui reste correcte

La satisfaction des professionnels reste plutôt correcte sur l'été, **avec 68% d'opinions positives**. Pour mémoire, les taux de satisfaction s'élevaient à 60% en 2024 et 71% en 2023 à même époque.

Les hôteliers sont les hébergeurs les moins satisfaits, avec néanmoins 62% d'opinions positives, alors que ce taux s'élève à 75% pour les campings, et 71% pour les propriétaires de chambres d'hôtes.

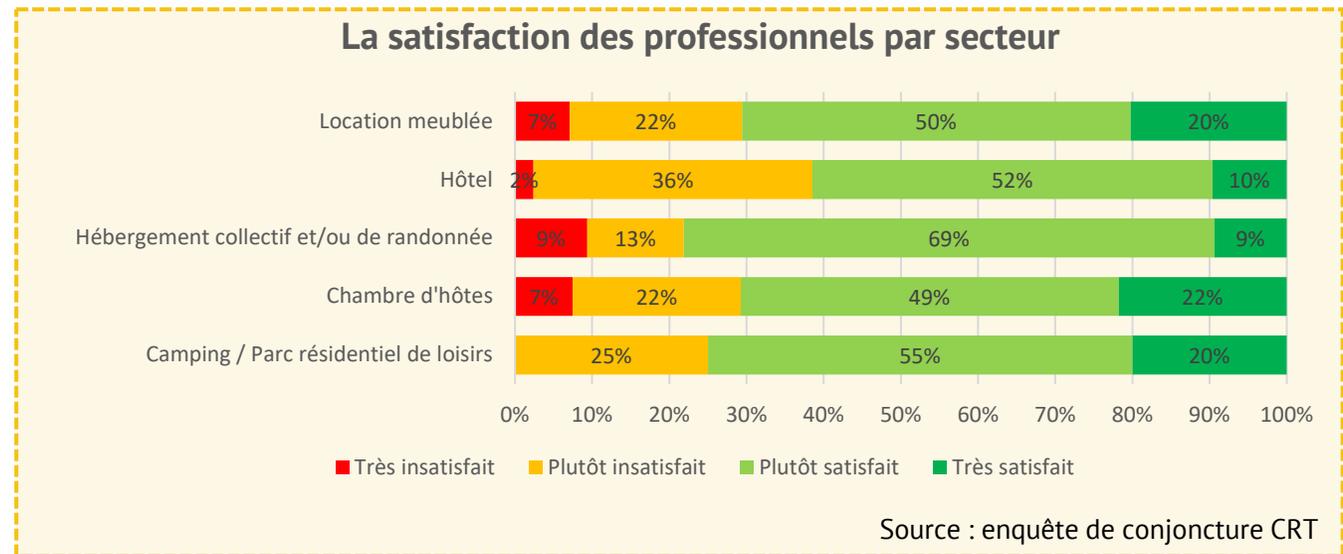
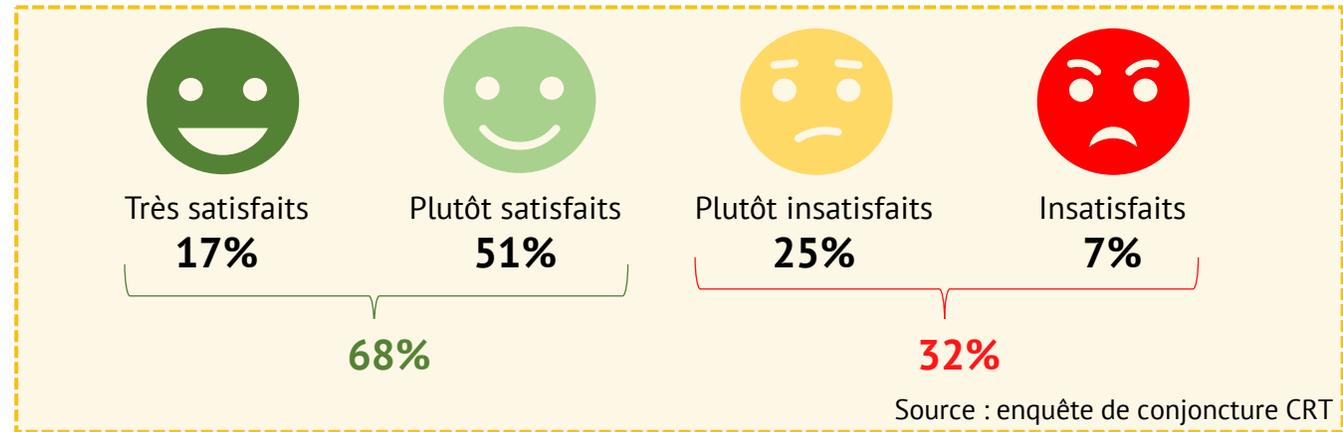
La durée moyenne de séjour est jugée stable par les professionnels.

Cependant **les dépenses sont orientées à la baisse**.

La randonnée pédestre et la promenade restent les activités les plus pratiquées par les touristes.

Ceux-ci sont également friands de découverte du patrimoine culturel. Ils recherchent également la pratique du vélo et la découverte des sites naturels.

Enfin, une part importante d'entre-eux profite de son séjour pour se reposer.





L'évolution de la fréquentation : tendance à la stabilité

Pour les vacances d'été, les professionnels considèrent quant à eux que leur fréquentation **est plutôt stable dans l'ensemble**.

Ce sentiment de stabilité est déclaré aussi bien pour les clientèles françaises que pour les clientèles étrangères.

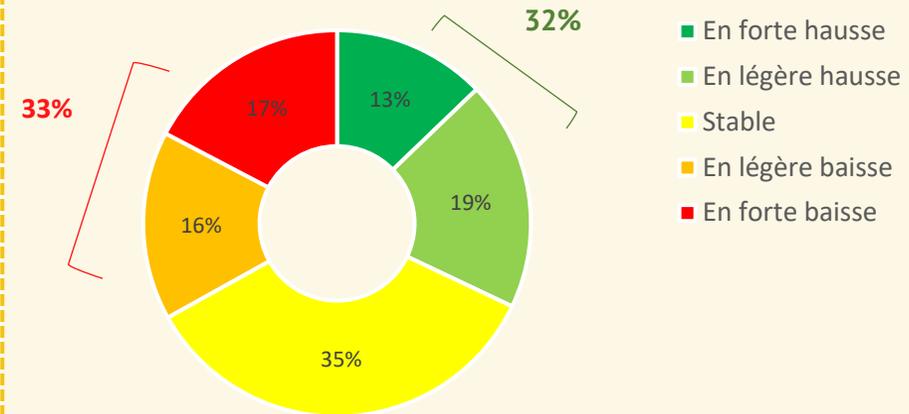
Parmi les hébergements, ce sont les campings qui tirent le mieux leur épingle du jeu, avec près de 40% des répondants qui déclarent une progression de fréquentation.

Les hôtels viennent ensuite avec 1/3 de répondants en hausse.

Pour les autres types d'hébergements, les résultats sont plus contrastés.

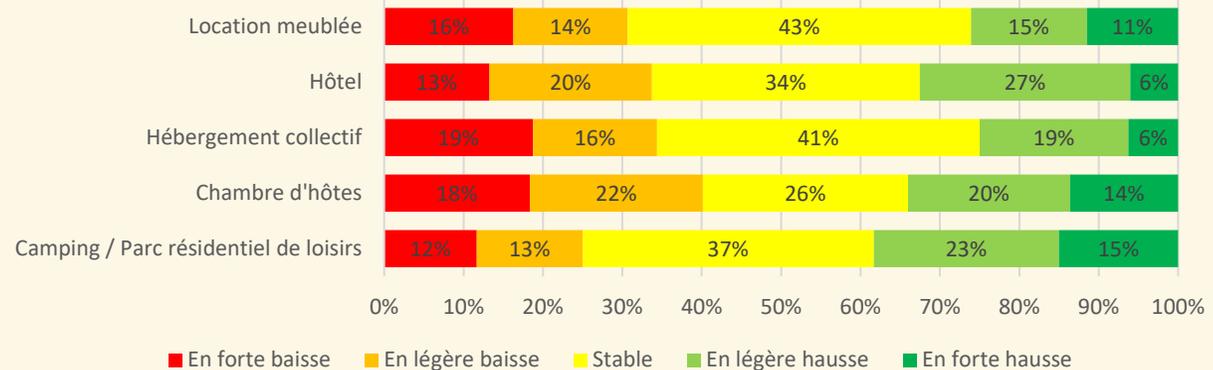
La restauration, quant à elle, vit une saison estivale 2025 plus difficile, car touchée par les arbitrages budgétaires opérés par les touristes. Ainsi, un restaurateur sur deux note une baisse de fréquentation cet été.

La fréquentation globale jugée par les professionnels - été 2025



Source : enquête de conjoncture CRT

L'évolution de la fréquentation jugée par secteur



Source : enquête de conjoncture CRT



2-3 - Les prévisions pour l'automne

Près de **42% des professionnels** estiment que les réservations pour le mois de septembre sont en retard par rapport à 2024 à la même période. Pour octobre, la tendance est encore plus marquée, avec 1 professionnel sur 2 dans cette situation (52%).

La météo de l'automne jouera un rôle très important pour les réservations de dernière minute, qui devraient cette année prendre plus de place qu'en 2024 dans la réussite de l'arrière-saison.

A ce jour, seuls **59% des professionnels restent optimistes** pour les mois à venir et expriment une opinion positive pour l'avenir. A la même époque, ce taux était de 55% en 2024 et de 66% en 2023.

Les professionnels les plus optimistes sont les chambres d'hôtes, qui sont plutôt optimistes à l'unanimité, et les sites de visites, dont 80% des répondants expriment une opinion positive.

A l'inverse, les plus inquiets pour les semaines et les mois qui viennent sont les hébergeurs (57% d'opinions positives), et particulièrement parmi eux les locations meublées (53%) et les hôteliers (60% d'opinions positives)

Les prévisions de taux d'occupation pour les hébergements locatifs indiquent à ce jour une stabilité sur la région pour le mois de septembre et une légère augmentation pour octobre par rapport à l'année passée.

Évolution de la fréquentation touristique



Source : Orange / Flux Vision Tourisme
Bourgogne-Franche-Comté
entre le 01-07-2025 et le 21-08-2025

La fréquentation globale régionale
toutes nationalités et tous motifs

16 367 000 nuitées

par rapport à 2024 **-3,2%**

La fréquentation française
extra-régionale
(48,9% des nuitées totales)

8 002 000 nuitées

par rapport à 2024 **-0,9%**

La fréquentation étrangère
(40,6% des nuitées totales)

6 650 000 nuitées

par rapport à 2024 **-10,2%**

Évolution des nuitées étrangères
par marché



Par rapport à
2024

-19,7%

-18,9%

-1,4%

-19,0%

+2,6%

Évolution des nuitées françaises par région
entre le 01-07-2025 et le 21-08-2025



Auvergne-Rhône-Alpes (9,2 des nuitées
françaises et 15,5% des nuitées totales)
par rapport à 2024 : **-2,0%**

Bourgogne-Franche-Comté (17,7% des nuitées
françaises et 10,5% des nuitées totales)
par rapport à 2024 : **+19,6%**



Ile-de-France (25,6% des nuitées françaises et
15,2% des nuitées totales)
par rapport à 2024 : **-2,5%**

Grand-Est (10,5% des nuitées françaises et
6,2% des nuitées totales)
par rapport à 2024 : **+1,0%**



Autres régions (30,7% des nuitées françaises et
18,2% des nuitées totales)
par rapport à 2024 : **+0,5%**

Évolution de la fréquentation touristique



Taux d'occupation enregistrés sur les plateformes de réservation entre particuliers - (Source : Lighthouse)

	TO juillet 2025 en %	Évol. / 2024 en points	TO août 2025 (au 21-08) en %	Évol. / 2024 en points
Bourgogne-Franche-Comté	48	-3	60	+2
Doubs	46	-3	57	0
Saône-et-Loire	51	+2	59	+2
Yonne	42	-4	53	0
Jura	57	+1	73	+3
Nièvre	46	-3	59	-1
Côte d'Or	49	-3	58	+1
Territoire de Belfort	47	-2	54	+1
Haute-Saône	47	+2	58	0
La Bourgogne	47	-3	57	+1
Vosges du Sud	48	+1	57	+2
Montagnes du Jura	52	-1	66	+2

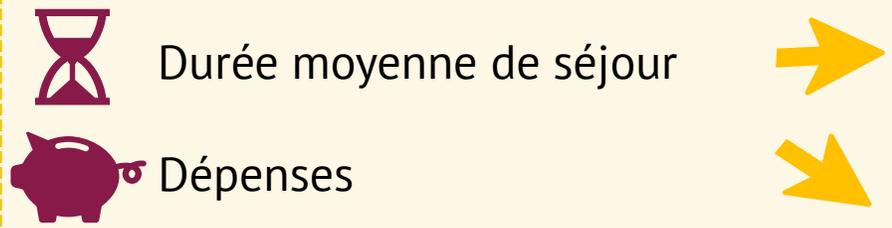
Les clientèles et leur comportement



Les activités recherchées par les touristes

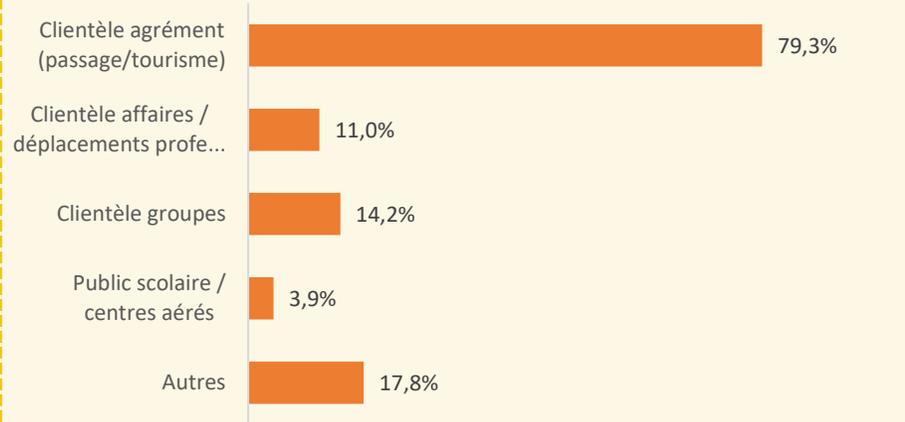


Source : enquête de conjoncture CRT



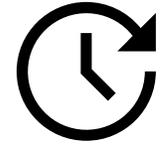
Source : enquête de conjoncture CRT

Les types de clientèles (part de chaque clientèle dans le total)

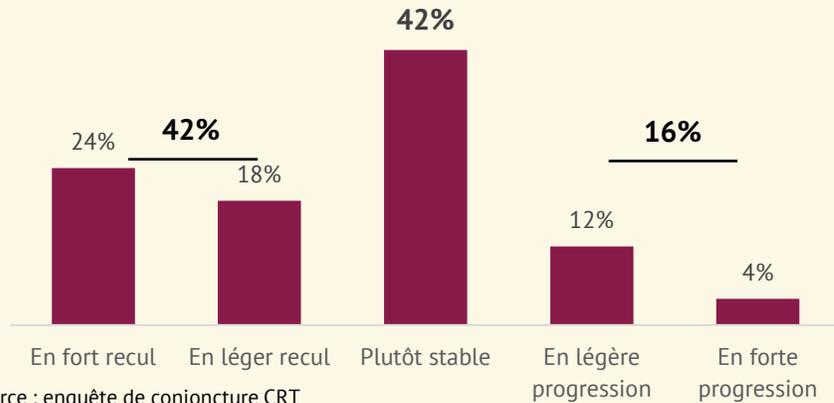


Source : enquête de conjoncture CRT

Les prévisions et perspectives

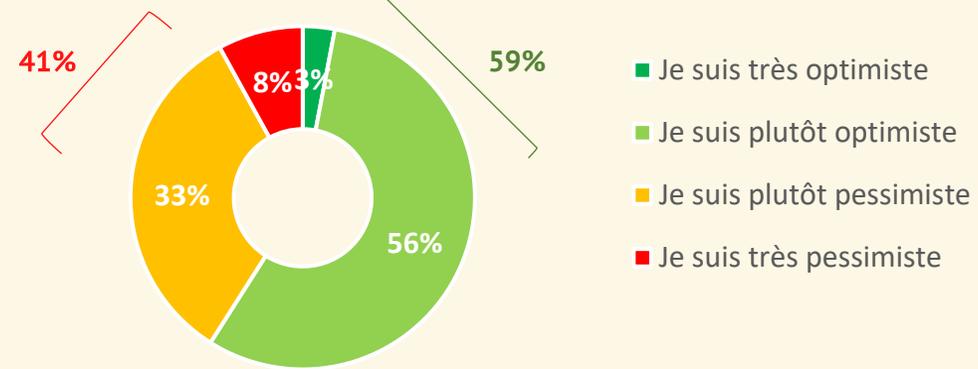


Évolution des réservations pour septembre 2025 par rapport à la même période en 2024



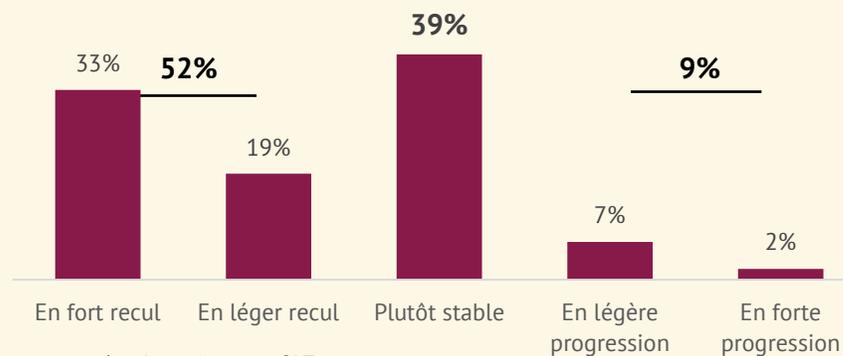
Source : enquête de conjoncture CRT

Confiance des professionnels pour les prochains mois



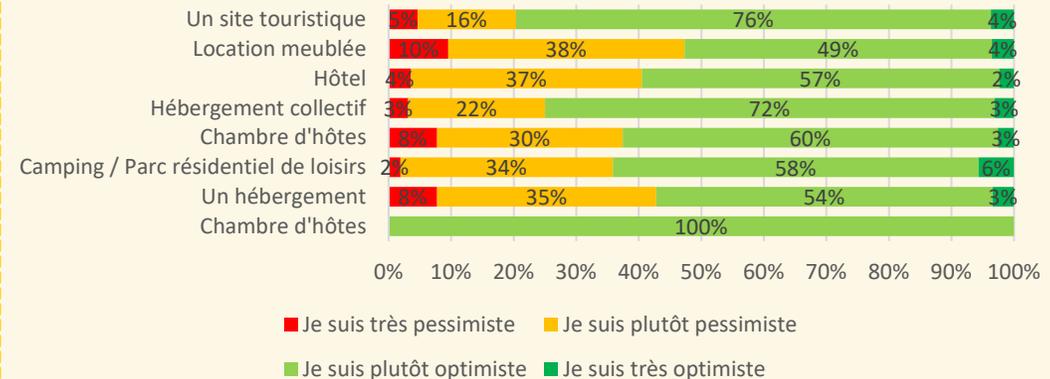
Source : enquête de conjoncture CRT

Évolution des réservations pour octobre 2025 par rapport à la même période en 2024



Source : enquête de conjoncture CRT

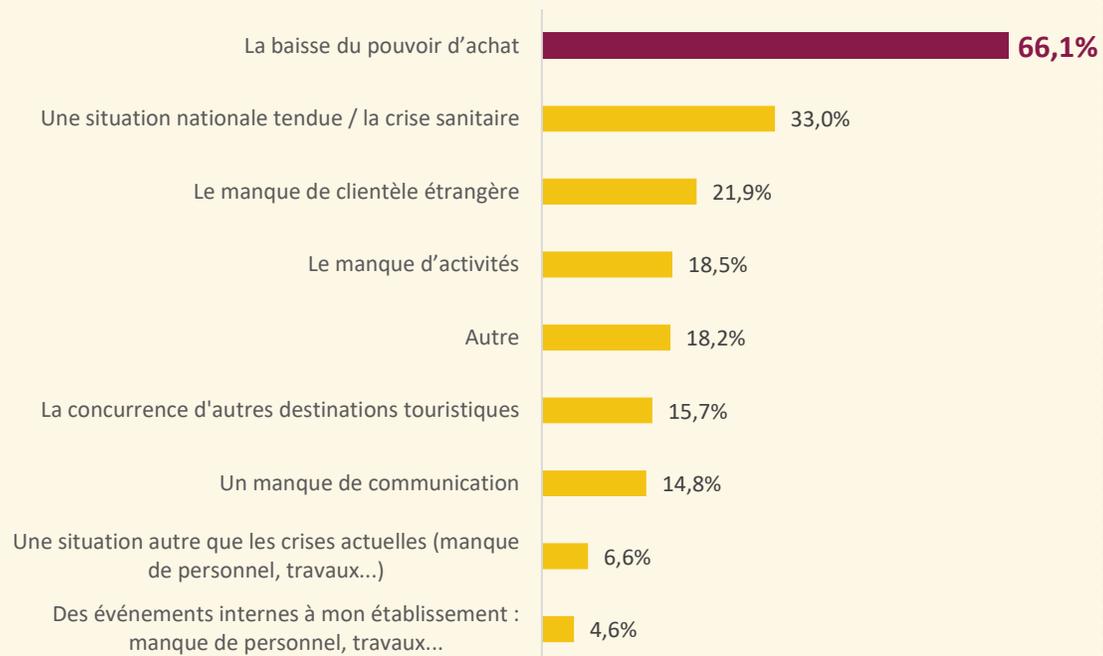
Optimisme des professionnels par secteur



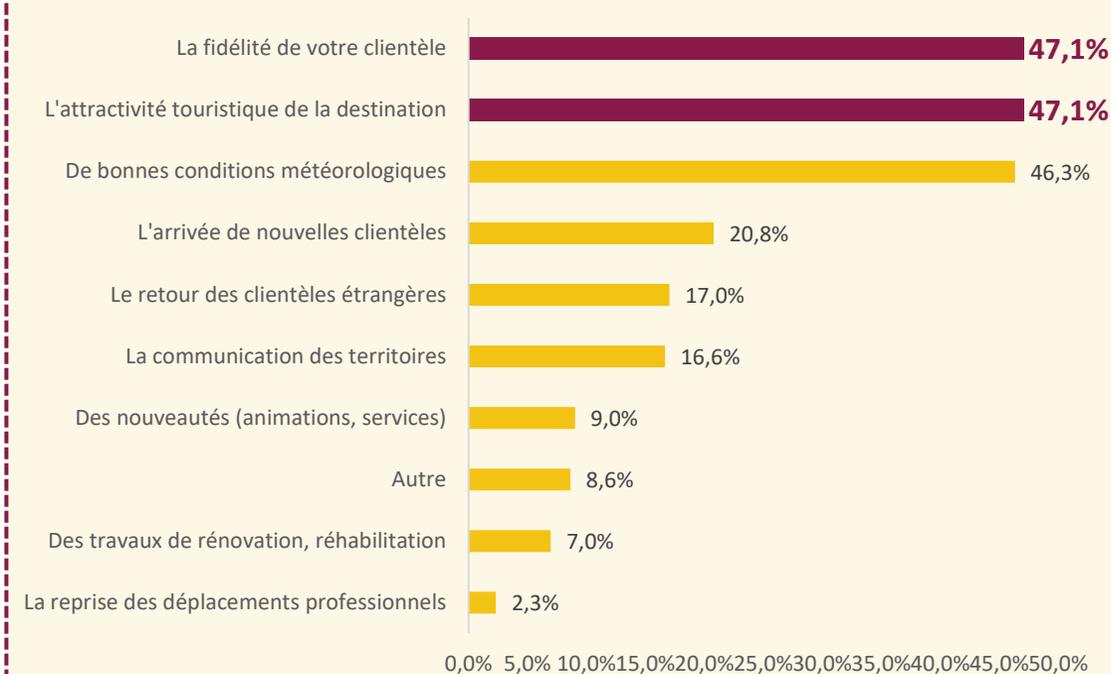
Source : enquête de conjoncture CRT

Facteurs de satisfaction et d'insatisfaction des professionnels

Facteurs d'insatisfaction



Facteurs de satisfaction



Les prévisions et perspectives



Taux d'occupation prévisionnels sur les plateformes de location entre particuliers - (Source : Lighthouse)

	TO septembre 2025 en %	Évol. / 2024 en points	TO octobre 2025 en %	Évol. / 2024 en points
Bourgogne-Franche-Comté	22	0	10	+1
Doubs	20	+2	10	+1
Saône-et-Loire	20	-3	9	-1
Yonne	18	0	8	0
Jura	23	+4	10	+3
Nièvre	23	+2	8	+1
Côte d'Or	29	+2	13	+1
Territoire de Belfort	15	-4	8	-1
Haute-Saône	23	+2	10	+1
La Bourgogne	23	0	10	0
Vosges du Sud	21	0	10	+1
Montagnes du Jura	22	+3	10	+2



Dans les Montagnes du Jura

1 - Le ressenti des professionnels sur les vacances d'été 2025

Le niveau d'activité cet été

La satisfaction des professionnels est très bonne, avec **74% d'opinions positives** sur cette saison estivale au global, contre **26% d'opinions négatives**.

Pour **28% des professionnels** interrogés, la fréquentation est jugée en **baisse** par rapport à la saison estivale 2024 ; cependant, **34%** enregistrent une **progression**.

La durée moyenne de séjour est jugée **stable** par les professionnels.

Les dépenses moyennes sont jugées en **baisse** par les professionnels.

La promenade et les visites de sites naturels ainsi que les activités liées à l'eau sont les activités les plus prisées par les touristes durant cette période, juste devant le vélo, la découverte du patrimoine et le repos.

NB : Du côté de **l'hébergement locatif** sur les plateformes, les résultats laissent apparaître des **taux d'occupation en hausse** pour le mois août 2025 (+2 points), sur la zone Montagnes du Jura. En revanche, ce taux est en baisse pour le mois de juillet (-1 point) par rapport à la même période l'an passé.

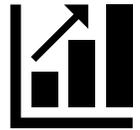
Les prévisions pour l'automne

Près de **38% des professionnels** estiment que le niveau des réservations à ce jour pour le mois de septembre est en **baisse** ; la tendance est identique pour octobre : **48%** estiment une **diminution** par rapport à la même période de l'an dernier.

Malgré tout, **59% des professionnels restent optimistes** pour les mois à venir et expriment une opinion positive pour l'avenir.

NB : **Les prévisions de taux d'occupation pour les hébergements locatifs** dans la zone Montagnes du Jura indiquent une progression pour septembre (+3 points) et de même pour octobre (+2 points) par rapport à l'année passée.

Dans les Montagnes du Jura



2 – Les données de fréquentation

Source : Orange / Flux Vision Tourisme
Les Montagnes du Jura élargi
entre le 01-07-2025 et le 21-08-2025

La fréquentation
toutes nationalités et tous motifs

8 447 000 nuitées

par rapport à 2024 **-0,1%**

La fréquentation française
extra-régionale
(44,2% des nuitées totales)

3 731 000 nuitées

par rapport à 2024 **+1,1%**

La fréquentation étrangère
(45,6% des nuitées totales)

3 848 000 nuitées

par rapport à 2024 **-2,9%**

Évolution des nuitées étrangères
par marché



Par rapport à
2024

-19,2% **-16,2%** **0,0%** **-16,0%** **+12,6%**

Évolution des nuitées françaises par région
entre le 01-07-2025 et le 21-08-2025



Auvergne-Rhône-Alpes (24,0% des nuitées
françaises et **13,0%** des nuitées totales)
par rapport à 2024 : **+0,3%**

Bourgogne-Franche-Comté (18,9% des nuitées
françaises et **10,3%** des nuitées totales)
par rapport à 2024 : **+10,6%**



Ile-de-France (16,0% des nuitées françaises et
8,7% des nuitées totales)
par rapport à 2024 : **-0,6%**

Grand-Est (10,7% des nuitées françaises et
5,9% des nuitées totales)
par rapport à 2024 : **+2,5%**



Autres régions (30,5% des nuitées françaises et
16,6% des nuitées totales)
par rapport à 2024 : **+2,1%**



En Bourgogne

1 - Le ressenti des professionnels sur les vacances d'été 2025

Le niveau d'activité cet été

La satisfaction des professionnels reste juste correcte, avec **64% d'opinions positives** sur les mois de juillet et août au global, contre **36% d'opinions négatives**.

Pour **37% des professionnels** interrogés, la fréquentation est jugée en **baisse** par rapport à la saison estivale 2024 ; cependant, **31%** enregistrent une **progression**.

La durée moyenne de séjour est jugée **stable** par les professionnels.

Les dépenses moyennes sont jugées en **baisse** par les professionnels.

La découverte du patrimoine et le vélo ainsi que la promenade sont les activités les plus prisées par les touristes durant cette période, juste devant le repos, les activités liées au vin et au vignoble et la gastronomie et les produits du terroir.

NB : Du côté de **l'hébergement locatif** sur les plateformes, les **taux d'occupation sont en hausse** pour le mois d'août (+1 point) 2025, sur la Bourgogne. En revanche, ce taux est en baisse pour le mois de juillet (-3 points) par rapport à la même période l'an passé.

Les prévisions pour l'automne

Près de **46% des professionnels** estiment que le niveau des réservations pour le mois de septembre est en **baisse**. Pour octobre, **64%** estiment un recul par rapport à la même période de l'an dernier.

Malgré tout, **58% des professionnels restent optimistes** pour les mois à venir et expriment une opinion positive pour l'avenir.

NB : **Les prévisions de taux d'occupation pour les hébergements locatifs** en Bourgogne indiquent une stabilité pour le mois de septembre et octobre par rapport à l'année passée.

En Bourgogne



2 – Les données de fréquentation

Source : Orange / Flux Vision Tourisme
La Bourgogne
entre le 01-07-2025 et le 21-08-2025

La fréquentation
toutes nationalités et tous motifs

10 901 000 nuitées

par rapport à 2024 **-4,2%**

La fréquentation française
extra-régionale
(47,9% des nuitées totales)

5 219 000 nuitées

par rapport à 2024 **-1,4%**

La fréquentation étrangère
(40,5% des nuitées totales)

4 410 000 nuitées

par rapport à 2024 **-11,5%**

Évolution des nuitées étrangères
par marché



Par rapport à
2024

-20,8%

-20,0%

-2,3%

-21,1%

+0,2%

Évolution des nuitées françaises par région
entre le 01-07-2025 et le 21-08-2025



Auvergne-Rhône-Alpes (14,9% des nuitées
françaises et 8,9% des nuitées totales)
par rapport à 2024 : **-1,5%**

Bourgogne-Franche-Comté (19,6% des nuitées
françaises et 11,7% des nuitées totales)
par rapport à 2024 : **+16,4%**

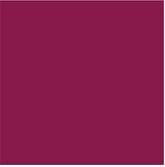


Ile-de-France (29,4% des nuitées françaises et
17,5% des nuitées totales)
par rapport à 2024 : **-2,9%**

Grand-Est (7,6% des nuitées françaises et 4,5%
des nuitées totales)
par rapport à 2024 : **-0,4%**



Autres régions (28,5% des nuitées françaises et
17,0% des nuitées totales)
par rapport à 2024 : **-0,2%**



Merci !

Un grand merci aux prestataires touristiques ayant répondu à cette enquête en ligne !

Pour en savoir plus

L'Observatoire Régional du Tourisme dispose de résultats plus détaillés (par activité, par département), ainsi qu'un nombre important de commentaires de prestataires. Demandez-les !