



# TOURISME ET ATTRACTIVITÉ DE LA FRANCE

CONFÉRENCE DE PRESSE  
1<sup>er</sup> juillet 2026

José BARDAJI, Marion STEPHAN et Isabelle FRIQUET-LEPAGE  
Direction Études & Prospective

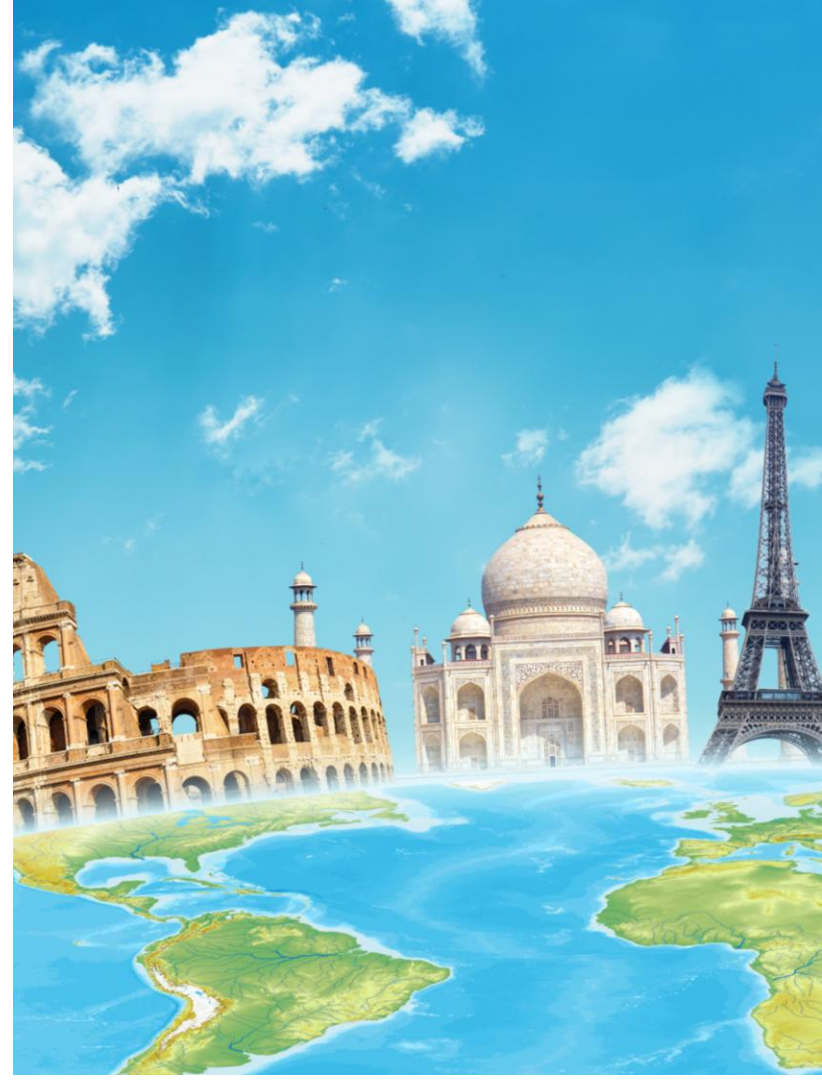
# SOMMAIRE

---

- 1 | Quel est le poids du tourisme en France ?
- 2 | Quelles sont les aspirations des Français ?
- 3 | Que font les Français en vacances ?
- 4 | Quelle est la dynamique du marché immobilier dans une commune touristique ?

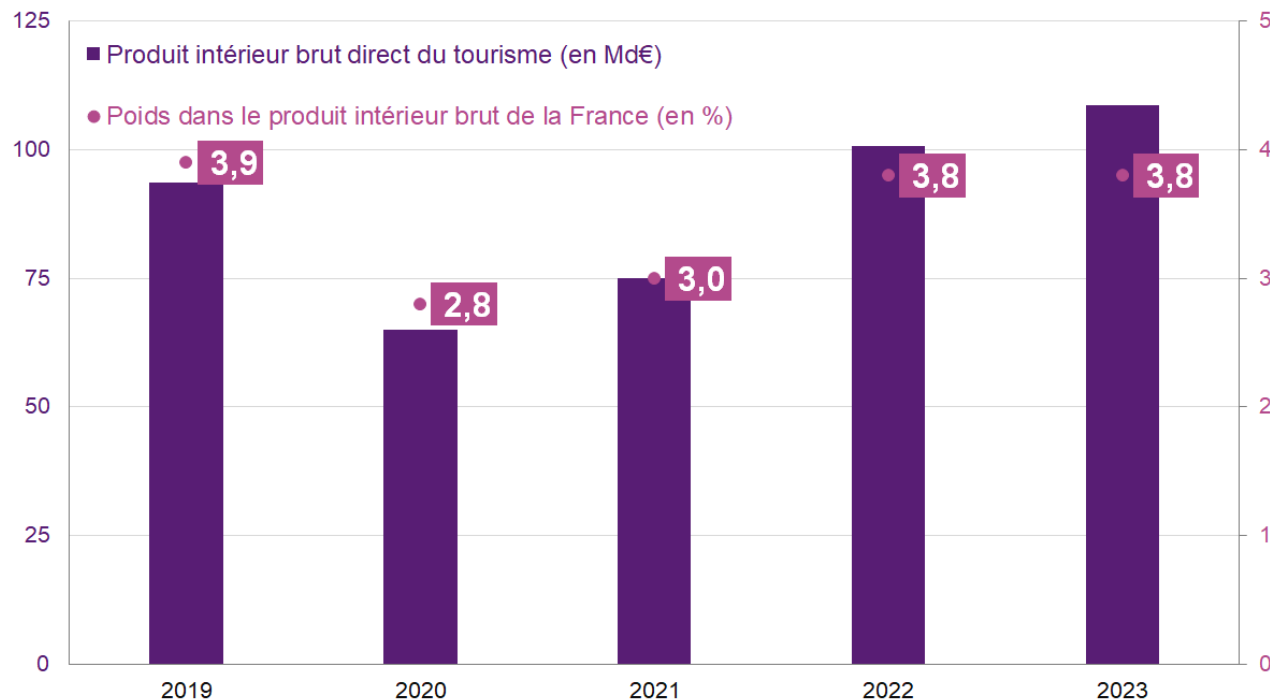
1

**Quel est le poids du  
tourisme en France ?**



## À 3,8 %, la part du tourisme dans le PIB français reste inférieure à son niveau pré-Covid...

### Produit intérieur brut direct du tourisme et poids dans l'économie française (en %)



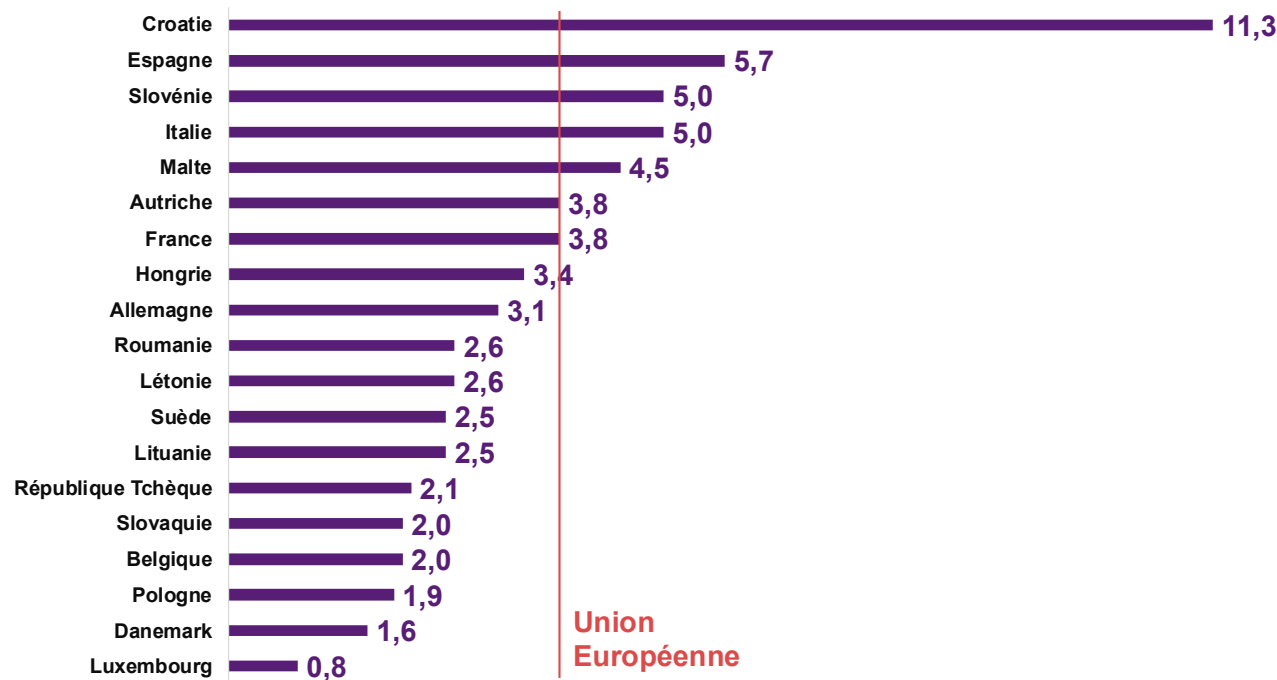
Source : Insee, compte satellite du tourisme, base 2020.

### À retenir :

- ✓ En 2023, l'ensemble des activités directement liées au tourisme représente **3,8 % du produit intérieur brut (PIB)** de la France, comme en 2022 ;
- ✓ La part du tourisme dans le PIB n'a toujours pas retrouvé celle qui prévalait avant le Covid.

## ... et identique à celle de l'Union Européenne

### Poids du tourisme dans le PIB au sein de l'Union Européenne en 2022 (en %)



### À retenir :

En 2022, le tourisme représente **3,8 %** du PIB de l'Union Européenne mais avec de **grandes différences entre pays** :

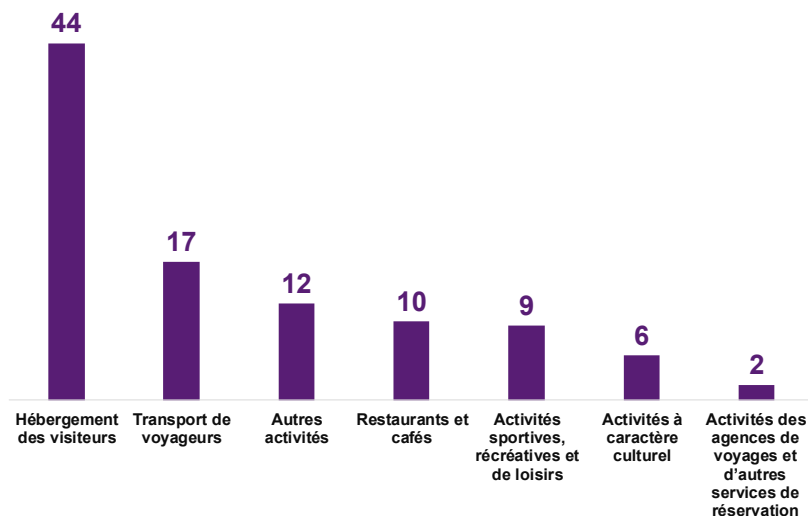
- 0,8 % pour le Luxembourg, 1,6 % pour le Danemark, 1,9 % pour la Pologne ;
- 5,0 % pour l'Italie et la Slovénie, 5,7 % pour l'Espagne, 11,3 % pour la Croatie.

## L'hébergement est de loin le premier contributeur à l'activité du tourisme...

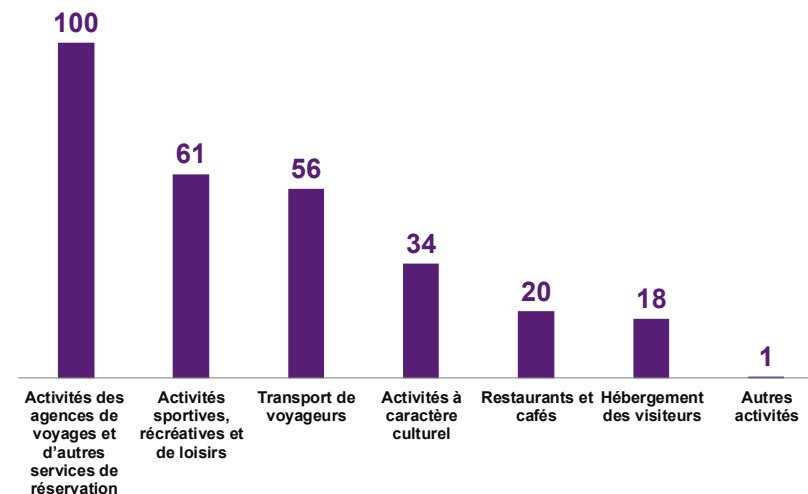
### À retenir :

- ✓ L'hébergement des visiteurs représente le 1<sup>er</sup> poste du tourisme (44 %), devant le transport de voyageurs (17 %) ;
- ✓ Dans le même temps, le niveau de dépendance au tourisme s'échelonne entre 100 % pour les agences de voyages, 61 % pour les activités sportives, récréatives et de loisirs à 20 % pour les cafés-restaurants et 18 % pour l'hébergement.

Contribution de l'activité au tourisme (en %)



Part du tourisme dans l'activité (en %)



Source : Insee, compte satellite du tourisme, base 2020.

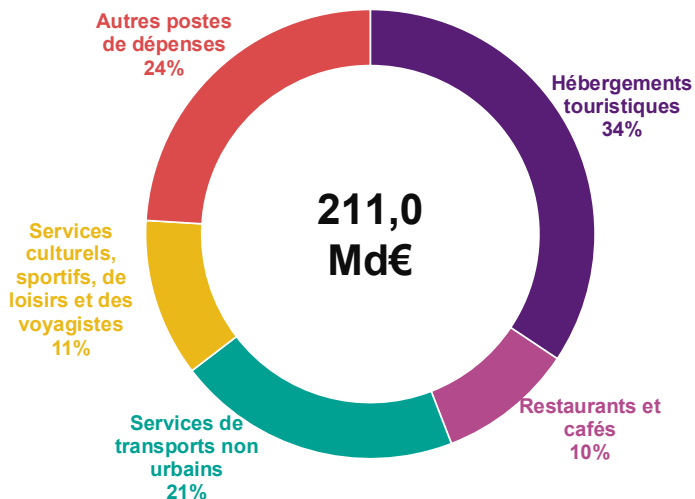
## ... avec une consommation de 72,5 Md€, principalement en hôtels et résidences secondaires

### À retenir :

- ✓ La consommation en hébergement progresse plus rapidement : +16 % entre 2019 et 2023 contre +10 % pour les autres ;
- ✓ Les hôtels représentent 38 % de la consommation, juste devant les résidences secondaires à 35 % ;
- ✓ 59 % de la consommation d'hébergement provient des résidents et 41 % de non-résidents.

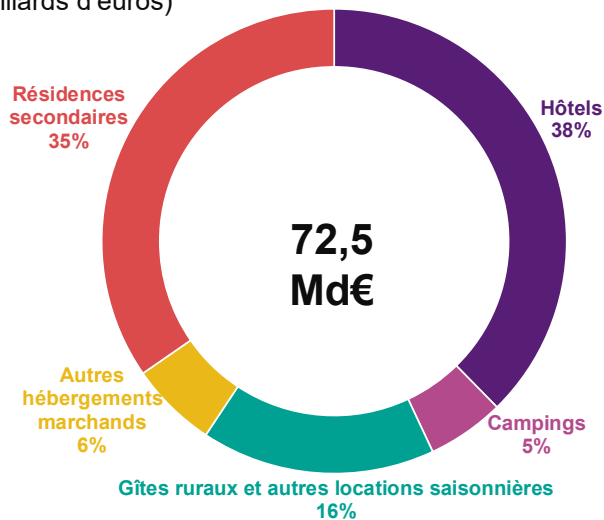
### Consommation touristique intérieure en 2023

(en milliards d'euros)



### Consommation d'hébergement touristique en 2023

(en milliards d'euros)



Source : Insee, compte satellite du tourisme, base 2020.

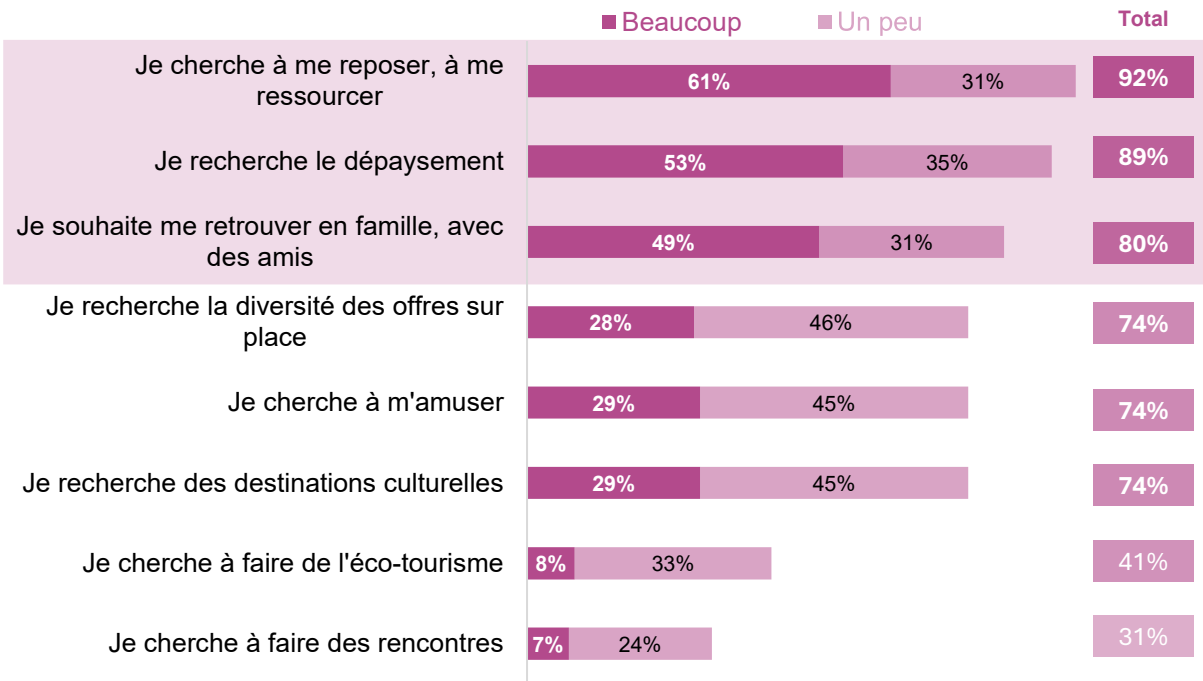
2

**Quelles sont les aspirations des Français ?**



## Top 3 des motivations : se reposer, se dépayser, se retrouver en famille ou entre amis

Question : *Quel type de vacances recherchez-vous ?*



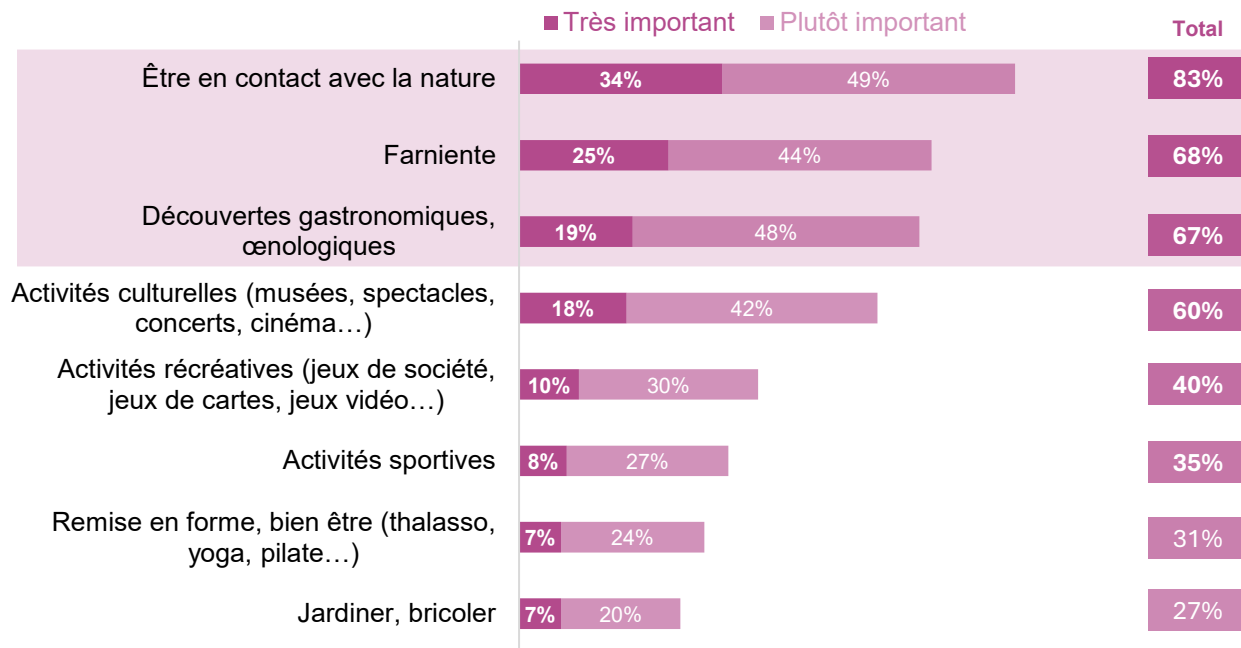
Source : Enquête BPCE L'Observatoire auprès de Français âgés de 18 ans et plus  
Base ensemble (n=2000)

### À retenir

- ✓ Les **femmes** souhaitent davantage se reposer/ressourcer (65 % beaucoup) ; c'est également le cas des 50-64 ans (67 % beaucoup) ;
- ✓ Les **18-24 ans** ont des attentes plus nombreuses et diversifiées : se retrouver en famille/entre amis (64 % beaucoup), s'amuser (65 %), destinations culturelles (51 %), diversité des offres sur place (39 %) et faire des rencontres (20 %) ;
- ✓ Les **actifs** recherchent de façon plus marquée le dépaysement (59 % beaucoup), à s'amuser (36 %) ainsi que la diversité des offres sur place (32 %) ;
- ✓ Les **parents d'au moins 1 enfant** recherchent davantage à se retrouver en famille/entre amis (61 % beaucoup).

## Top 3 des activités : être en contact avec la nature, le farniente et les découvertes gastronomiques/œnologiques

Question : Quelle importance accordez-vous aux activités suivantes pendant vos vacances ?



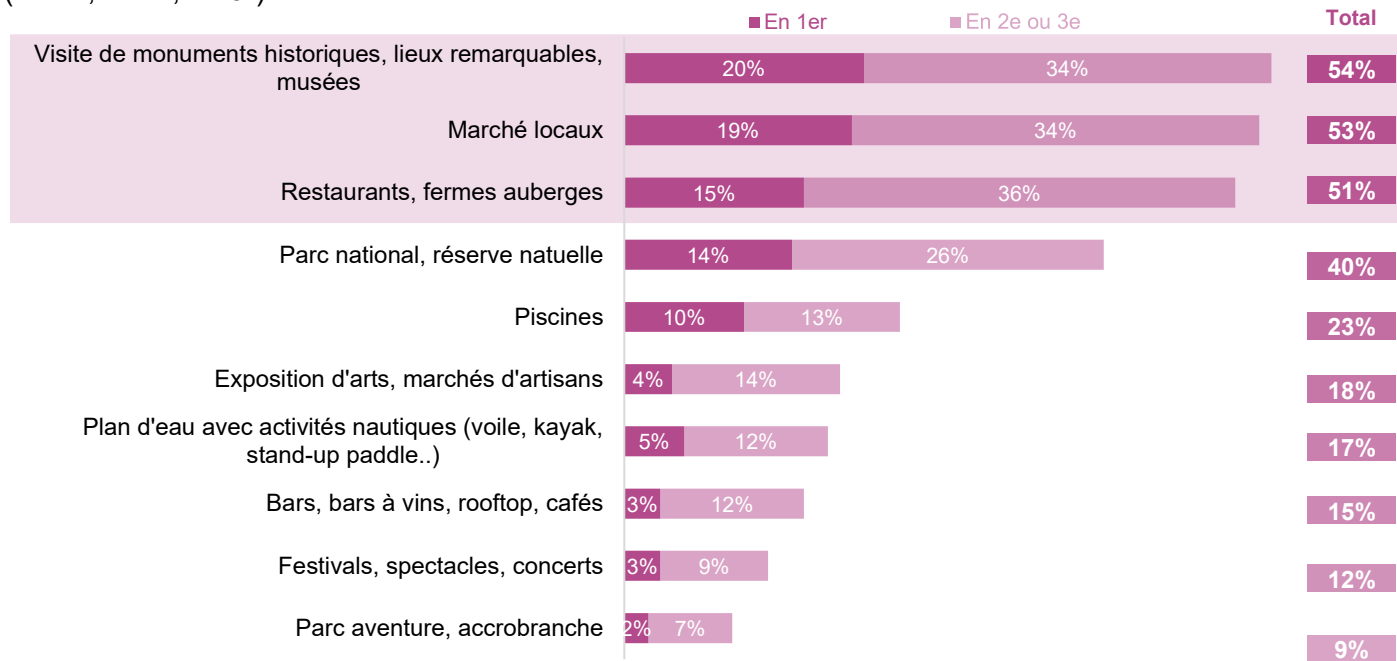
### À retenir

- ✓ La **proximité avec la nature** est une attente forte quel que soit l'âge ;
- ✓ Les plus jeunes sont moins attirés par le **farniente** et plus portés vers les **activités culturelles ou récréatives**.

Source : Enquête BPCE L'Observatoire auprès de Français âgés de 18 ans et plus  
Base ensemble (n=2000)

## Top 3 des lieux : les visites culturelles, les marchés locaux et les restaurants

**Question :** *Quels sont les 3 lieux que vous aimez fréquenter le plus souvent pendant vos vacances ?*  
(en 1<sup>er</sup>, en 2<sup>e</sup>, en 3<sup>e</sup>)



### À retenir

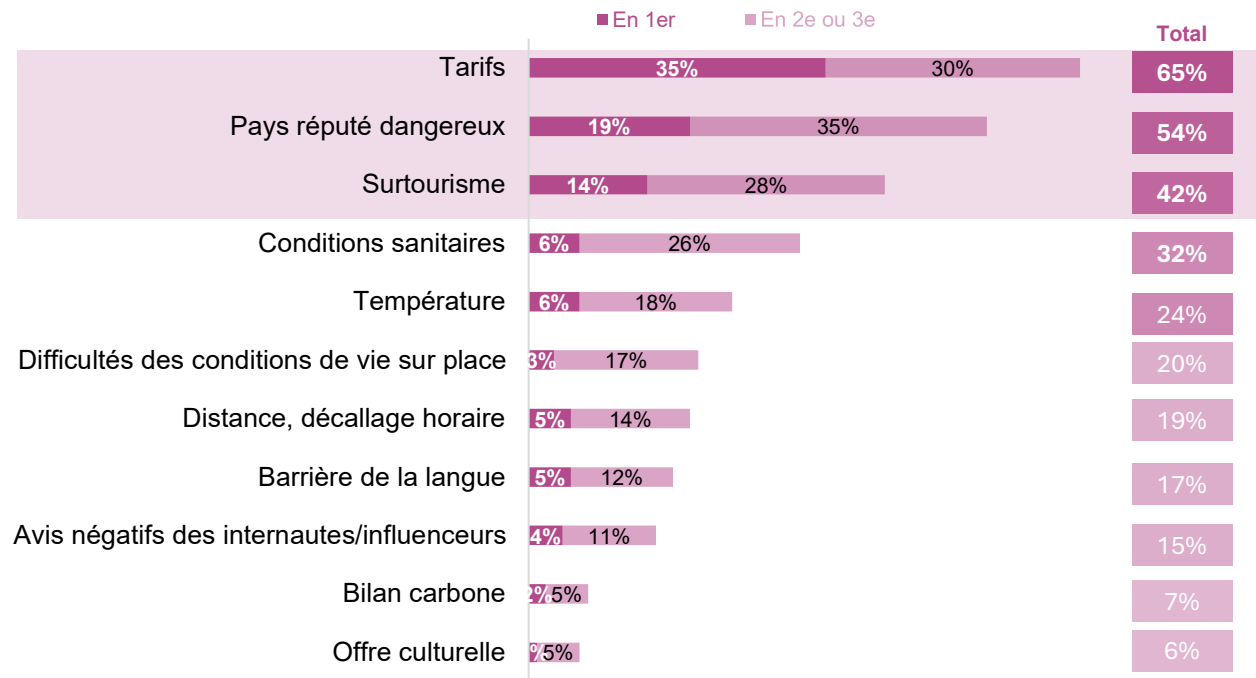
- ✓ Les **séniors** sont particulièrement intéressés par les marchés locaux ;
- ✓ Les **plus jeunes** sont **davantage** séduits par les piscines et les plans d'eau ;
- ✓ Les parents d'**au moins 1 enfant** fréquentent plus souvent les piscines, les plans d'eau, les parcs aventure/accrobranche.

*Nb: les 4 derniers du classement ont été retirés du graphique : salles de sport, fitness, escalade / terrain de sport / expérience immersive, escape game / boîtes de nuit*

Source : Enquête BPCE L'Observatoire auprès de Français âgés de 18 ans et plus  
Base ensemble (n=2000)

## Top 3 des freins : la cherté, la dangerosité du pays et le surtourisme

**Question :** Parmi les contraintes suivantes, lesquelles vous freinent le plus dans le choix d'une destination pour vos vacances ? (en 1<sup>er</sup>, en 2<sup>e</sup>, en 3<sup>e</sup>)



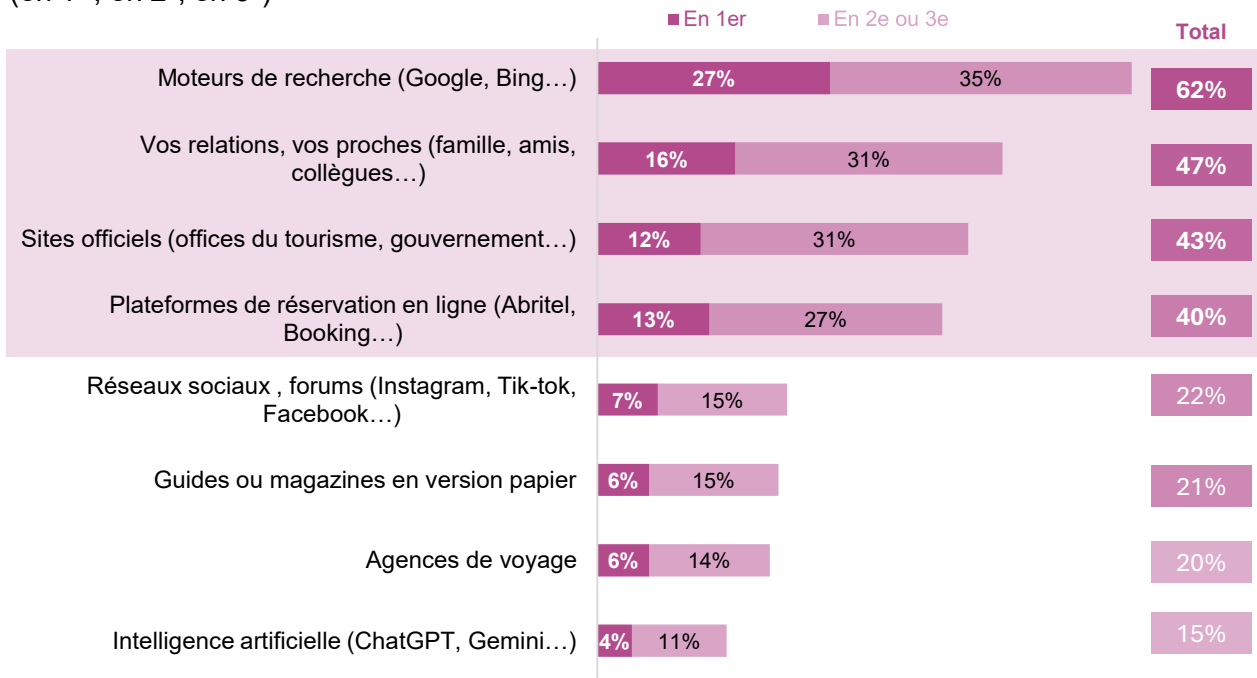
Source : Enquête BPCE L'Observatoire auprès de Français âgés de 18 ans et plus  
Base ensemble (n=2000)

### À retenir

- ✓ Les **coûts** sont plus souvent cités par les parents d'au moins 1 enfant (71 %) et personnes aux revenus modestes (70 % pour ceux au revenu net mensuel < 2500 €) ;
- ✓ La **dangerosité du pays** influence moins les personnes aux revenus modestes (47 % pour ceux qui ont un revenu net mensuel < 2500 €) ;
- ✓ Les **avis négatifs** des internautes constituent un frein plus important pour les 25-34 ans (22 %).

## Les moteurs de recherche constituent de loin le moyen le plus utilisé pour s'informer sur une destination

**Question :** *Quels sont les moyens que vous utilisez pour vous informer sur une destination particulière ?*  
(en 1<sup>er</sup>, en 2<sup>e</sup>, en 3<sup>e</sup>)



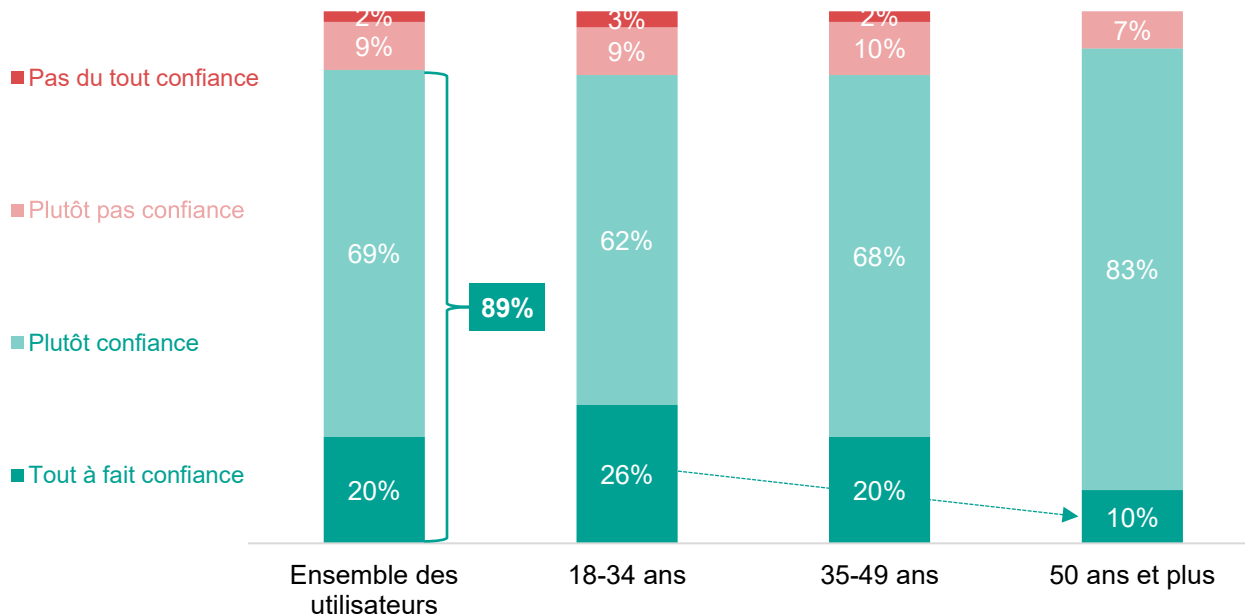
Source : Enquête BPCE L'Observatoire auprès de Français âgés de 18 ans et plus  
Base ensemble (n=2000)

### À retenir

- ✓ **6 Français sur 10 utilisent les moteurs de recherche pour s'informer** sur une destination : un réflexe très ancré dans les habitudes ;
- ✓ 47 % des Français se renseignent auprès de leurs **proches** ;
- ✓ En 3<sup>e</sup> position, se trouvent les **sites officiels** légèrement devant les **plateformes de réservation**.

## Le niveau de confiance est élevé vis-à-vis de l'IA pour concevoir ses vacances

**Question :** *Faites-vous confiance aux résultats obtenus par l'IA pour concevoir un projet de vacances ?*



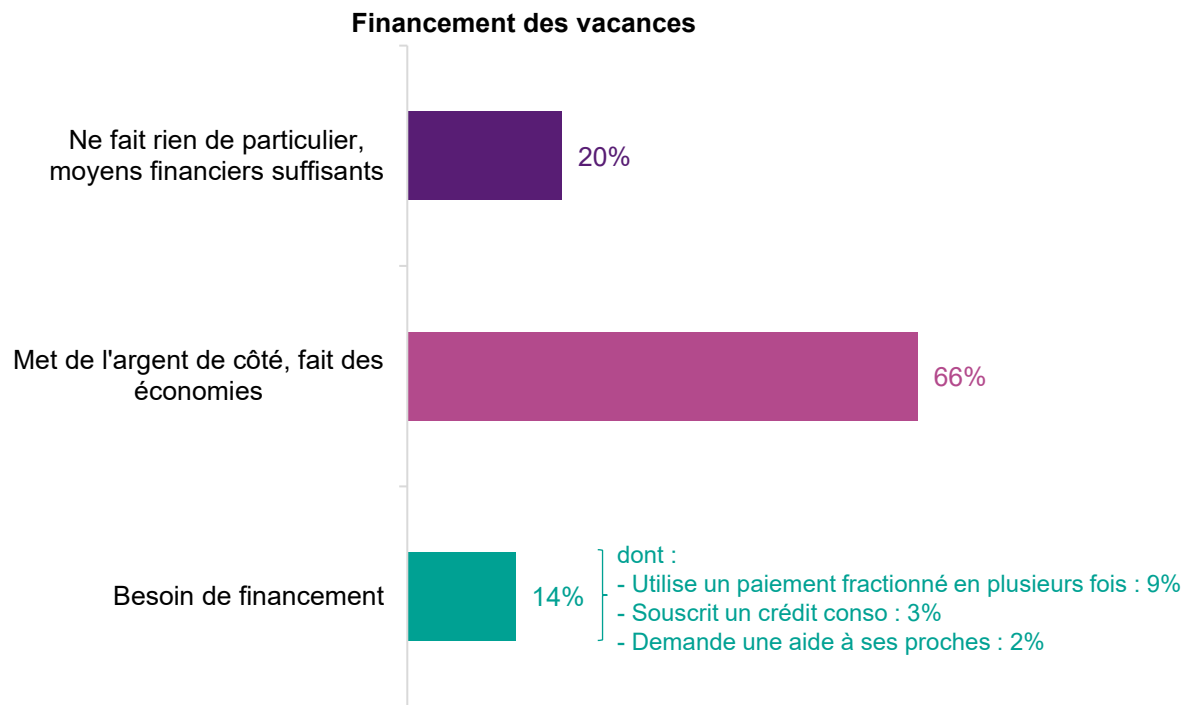
### À retenir

- ✓ Près de **9 Français sur 10 font confiance à l'IA** pour concevoir leur projet de vacances et 20 % font tout à fait confiance ;
- ✓ Le **niveau le plus élevé de confiance diminue avec l'âge**.

Source : Enquête BPCE L'Observatoire auprès de Français âgés de 18 ans et plus  
Base utilisent l'IA (n= 297)

## 2 Français sur 3 mettent de l'argent de côté pour partir en vacances

**Question :** D'une façon générale, comment financez-vous vos vacances ?



Source : Enquête BPCE L'Observatoire auprès de Français âgés de 18 ans et plus  
Base est parti au moins une fois en 2025 (n=1560)

### À retenir

- ✓ Seul 1 Français sur 5 dispose de moyens suffisants pour partir en vacances ;
- ✓ Les moins de 35 ans et les personnes aux revenus modestes épargnent davantage pour financer leurs vacances ;
- ✓ Le besoin de financement est plus fréquent auprès des personnes qui n'ont pas de patrimoine financier ou des parents d'au moins un enfant.

3

**Que font les Français  
en vacances ?**



## En 2025, près de 8 Français sur 10 sont partis en vacances, 2,2 fois en moyenne et dans 30 % des cas à l'étranger

### À retenir

- ✓ En 2025, les Franciliens (2,6 fois) et les habitants du quart Sud-Est de la France partent davantage en vacances ;
- ✓ Les destinations à l'étranger sont **plus fréquentes** pour les **Franciliens** et les habitants des régions **Grand Est** et **PACA**.

### Nombre moyen de départs en vacances en 2025

Moyenne ensemble des Français 1,7

#### Nbre moyen de fois parti en vacances

- [ 1,3 ; 1,6 ]
- [ 1,6 ; 1,8 ]
- [ 1,8 ; 2,1 ]
- [ 2,1 ; 2,2 ]

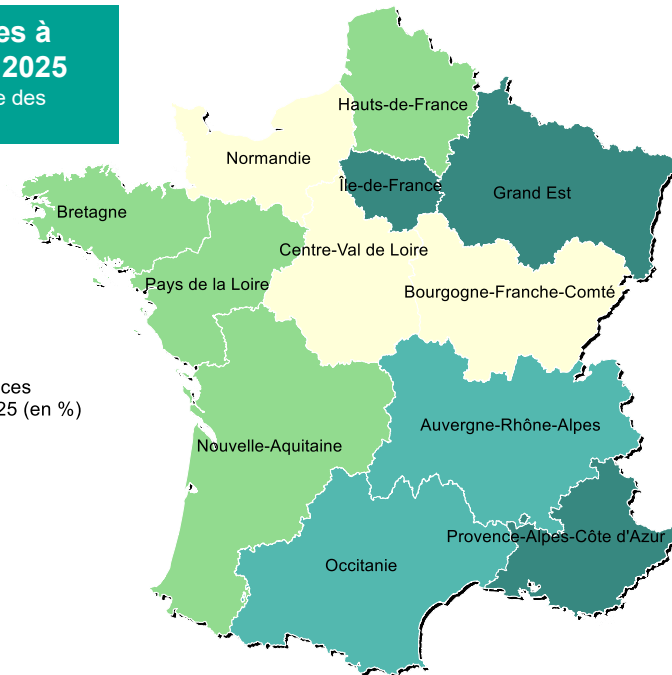


### % de vacances à l'étranger en 2025

Moyenne ensemble des Français : 30 %

#### Est parti en vacances à l'étranger en 2025 (en %)

- [ 15,0 ; 22,5 ]
- [ 22,5 ; 28,0 ]
- [ 28,0 ; 33,0 ]
- [ 33,0 ; 38,0 ]



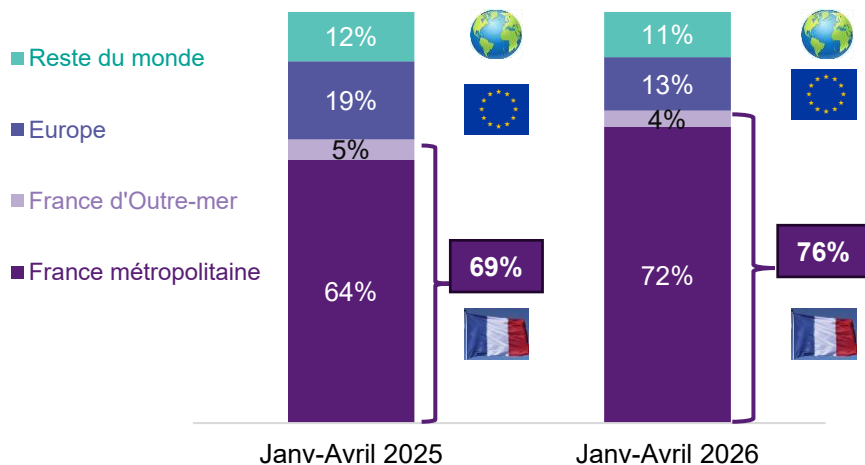
Source : Enquête BPCE L'Observatoire auprès de Français âgés de 18 ans et plus – base cumul du nb de fois  
Carte réalisée avec Cartes & Données – © Artique

## Les départs à l'étranger ont été moins nombreux en début d'année en raison de l'environnement géopolitique...

### À retenir

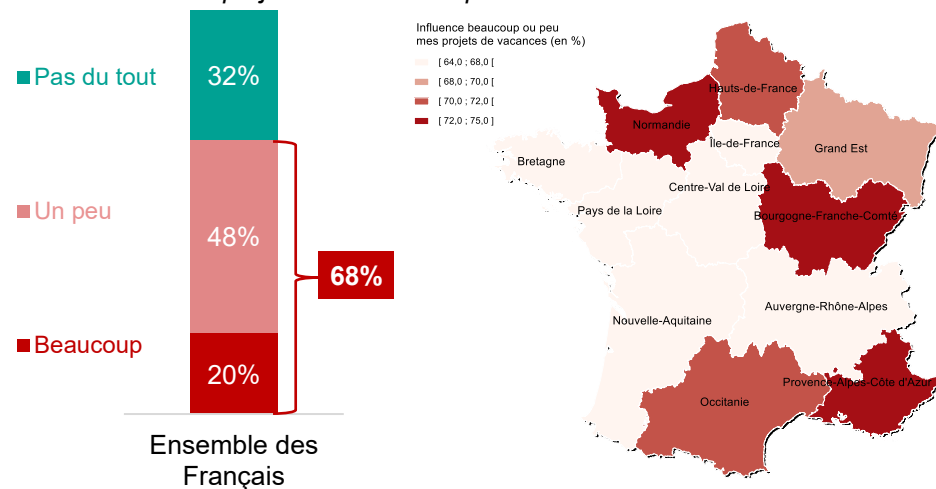
- ✓ De janvier à avril, les départs à l'étranger chutent de 7 pp au profit de la France (passant de 31 % à 24 %) et le nombre moyen de jours par séjour diminue (8,00 en 2026 vs 8,20 en 2025) ;
- ✓ Pour près de 7 Français sur 10 le contexte actuel influence leurs projets de vacances. Les résidents de Normandie, Bourgogne-Franche-Comté et du quart Sud-Est sont les plus sensibles à ce contexte.

**Question :** En 2025 / en 2026 , pour chacune des fois où vous êtes partis en vacances, merci d'indiquer la destination



Source : Enquête BPCE L'Observatoire auprès Français âgés de 18 ans et plus  
Bases : période janvier à avril, cumulé du nb de fois en 2025 (n=530) et en 2026 (n= 733)

**Question :** Dans quelle mesure le contexte géopolitique international actuel (guerre en Ukraine, guerre en Iran, tensions internationales, inflation...) influence-t-il vos projets de vacances pour l'année 2026 ?



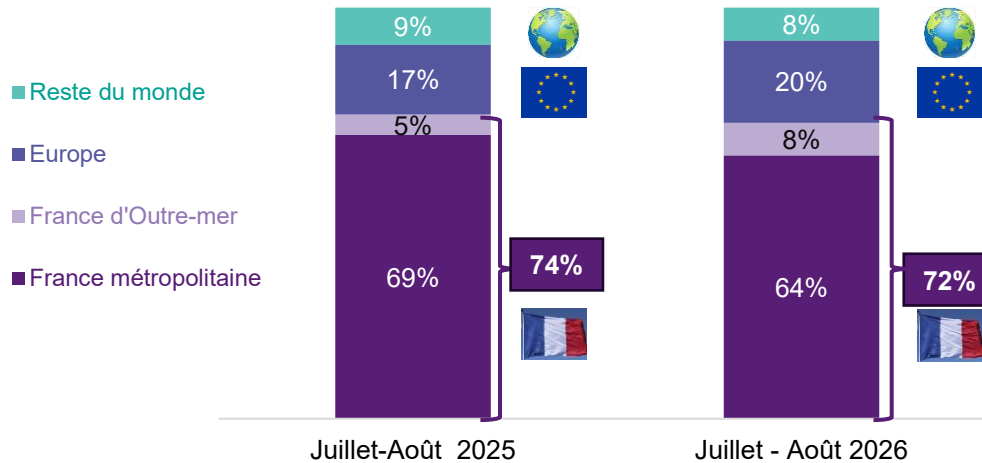
Source : Enquête BPCE L'Observatoire auprès de Français âgés de 18 ans et plus  
Base ensemble hors 'ne sait pas' (n=1838)

## ... lequel aurait un moindre impact cet été

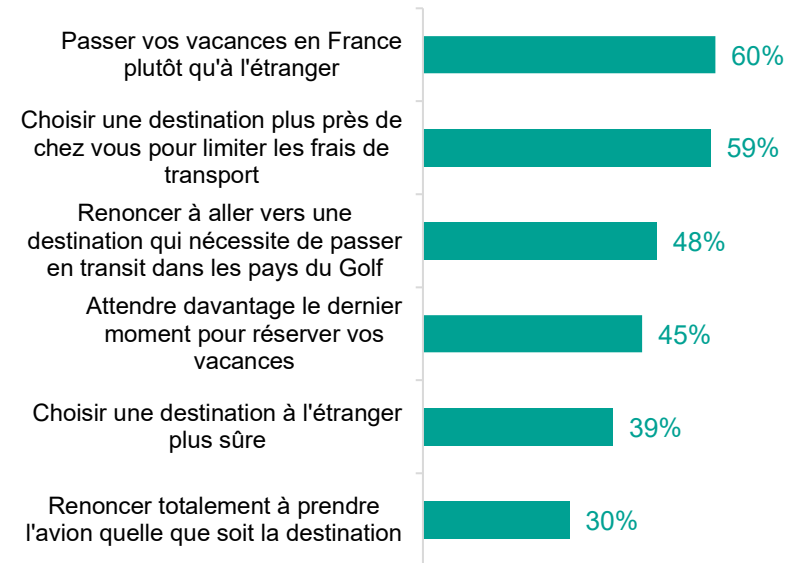
### À retenir

- ✓ Sur la période juillet-août, **les vacances en outre-mer recueillent plus d'intentions** (+ 3 pp) ;
- ✓ 60 % des personnes qui disent être impactées pensent passer leurs vacances en France et 59 % plus près de chez eux.

**Question :** En 2025 / en 2026 , pour chacune des fois où vous êtes partis en vacances, merci d'indiquer la destination



**Question :** Compte-tenu de ce contexte, avez-vous ou pensez-vous... ?



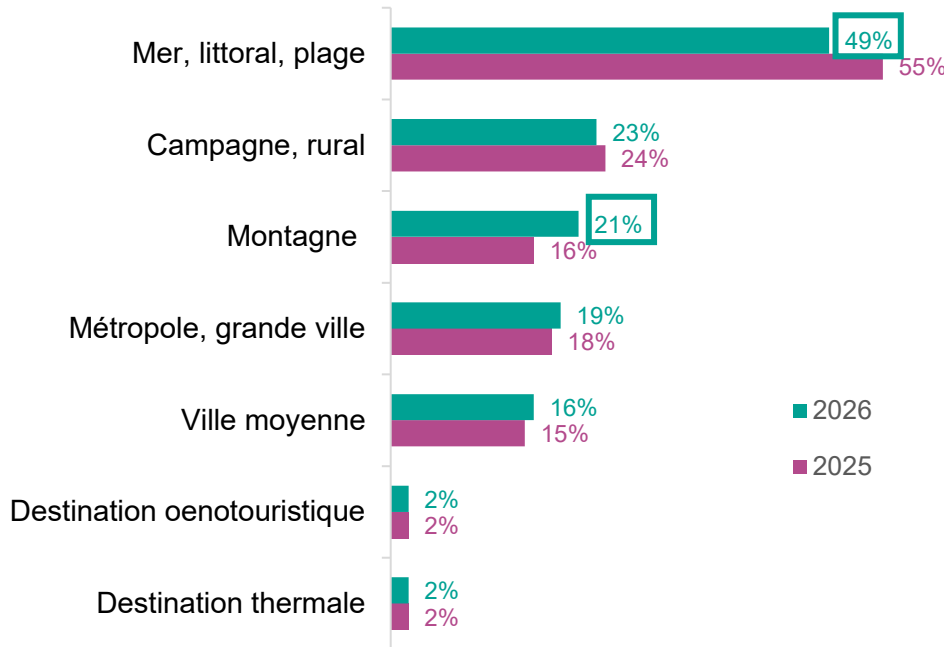
Source : Enquête BPCE L'Observatoire auprès Français âgés de 18 ans et plus  
Bases : période juillet-août, cumul du nb de fois en 2025 (n=274) et en 2026 (n= 210)

Base projets de vacances impactés en 2026 (n=1264)

## Destination privilégiée : le littoral perd du terrain au profit de la montagne

**Question :** Où êtes-vous parti en 2025 pour vos vacances principales, c'est-à-dire la fois où vous êtes parti le plus longtemps ?  
En 2026 pour vos vacances principales où êtes-vous parti ou comptez-vous partir ? (plusieurs réponses possibles)

Lieu de vacances



### À retenir

- ✓ Près d'1 Français sur 2 envisage de se rendre en **bord de mer** pour ses vacances principales en 2026, un chiffre en **nette baisse par rapport à 2025** (– 6 pp) ;
- ✓ La **montagne est de plus en plus prisée** (21%, + 5 pp vs 2025), notamment pour :
  - les propriétaires d'une **résidence secondaire** (32 %),
  - les résidents de la région **Bourgogne-Franche-Comté** (39 %),
  - les personnes qui cherchent à faire de **l'écotourisme** (35 %),
  - les personnes pour qui les **activités sportives** sont très importantes (39 %).

Source : Enquête BPCE L'Observatoire auprès Français âgés de 18 ans et plus  
Base individus : est parti au moins 1 fois en 2025 (n=1560) / est parti ou compte partir au moins 1 fois en 2026 (n= 861)

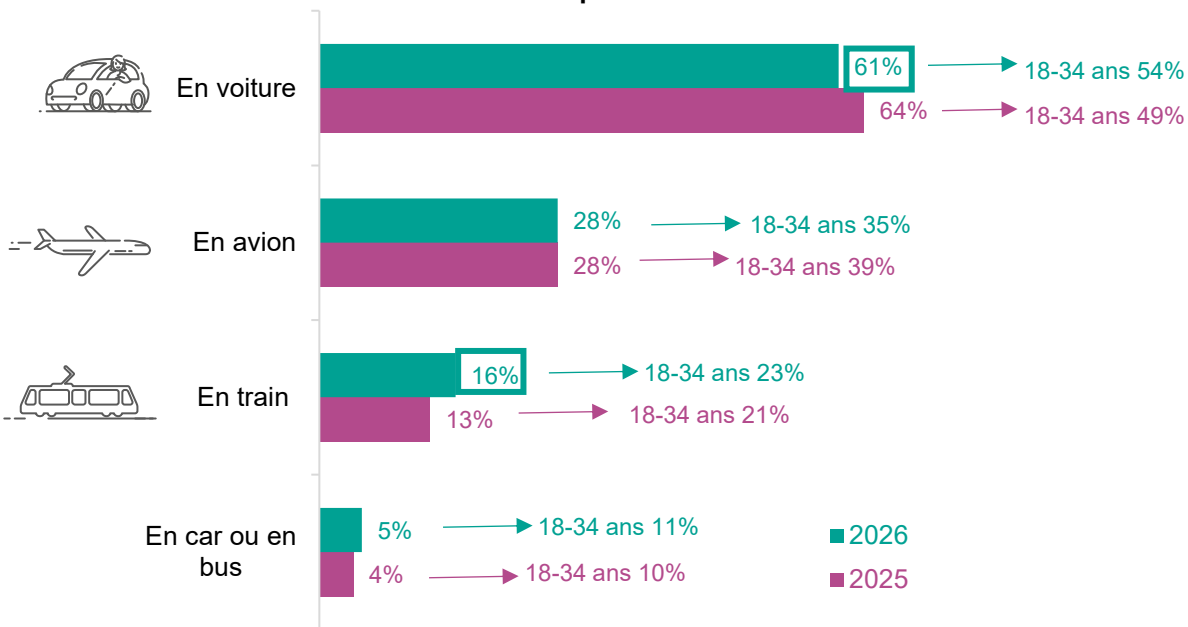
## Moyen de transport : un peu moins de voiture et un peu plus de train

**Question :** En 2025, comment vous êtes-vous rendu sur votre lieu de destination pour ces vacances principales ?

En 2026, comment vous êtes-vous rendu ou comptez-vous vous rendre sur votre lieu de vacances ?

(plusieurs réponses possibles)

### Mode de transport utilisés



### À retenir

- ✓ **61 % des Français sont partis ou comptent partir en voiture** en 2026 (-3 pp vs 2025) ; en particulier les plus âgés et les parents d'au moins un enfant ;
- ✓ **L'avion est le 2<sup>e</sup> mode de transport le plus utilisé** (28 %, stable vs 2025), surtout auprès des 18-34 ans (35 %, -4 pp vs 2025) ;
- ✓ **Le train est en légère progression** (+ 3 pp vs 2025). Les jeunes générations l'utilisent davantage, tout comme le car ou le bus.

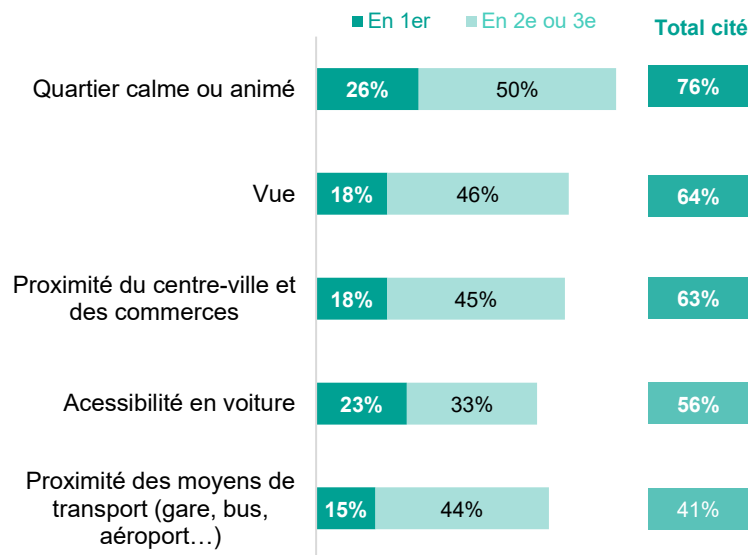
Source : Enquête BPCE L'Observatoire auprès Français âgés de 18 ans et plus

Base individus : est parti au moins 1 fois en 2025 (n=1560) / est parti ou compte partir au moins 1 fois en 2026 (n= 861)

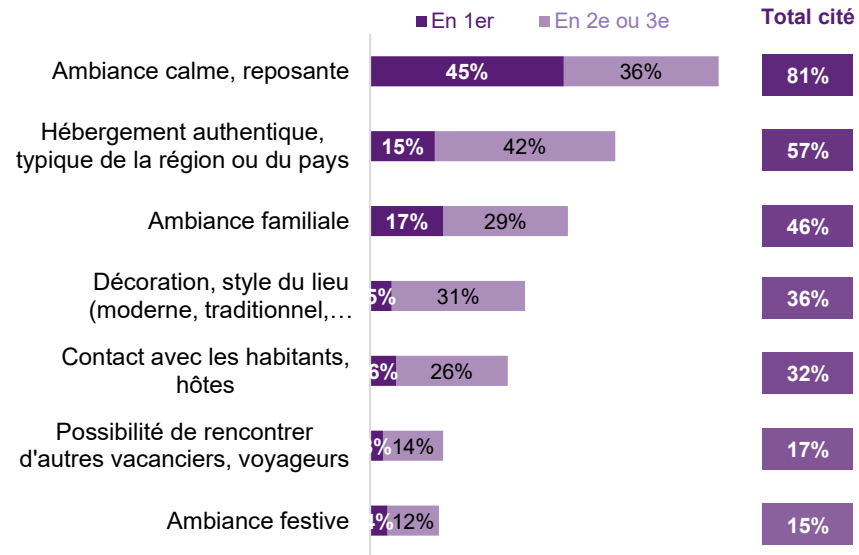
Nb : les 4 derniers du classement ont été retirés du graphique : bateau, vélo, moto, autre car < 5%.

## Localisation : le quartier, la vue et la proximité du centre-ville dans une ambiance calme et reposante

**Question :** Parmi les critères suivants liés à la localisation de l'hébergement pour vos vacances, quels sont les 3 plus importants pour vous ? (en 1<sup>er</sup>, en 2<sup>e</sup>, en 3<sup>e</sup>)



**Question :** Que recherchez-vous en priorité pour votre hébergement ? (en 1<sup>er</sup>, en 2<sup>e</sup>, en 3<sup>e</sup>)



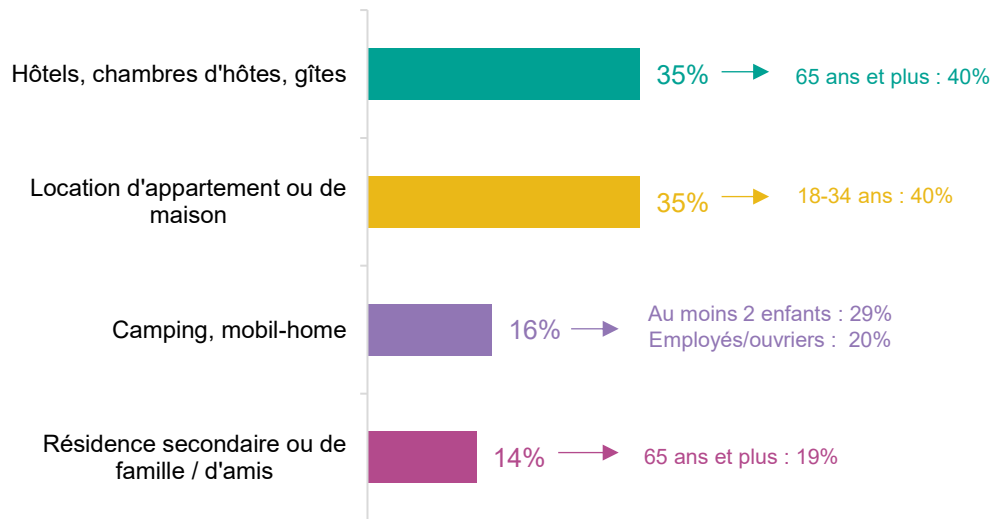
Source : Enquête BPCE L'Observatoire auprès de Français âgés de 18 ans et plus  
Base ensemble (n=2000)

## Hébergement : un hôtel / une chambre d'hôtes ou un gîte, de 3 étoiles pour 1 Français sur 2

### À retenir

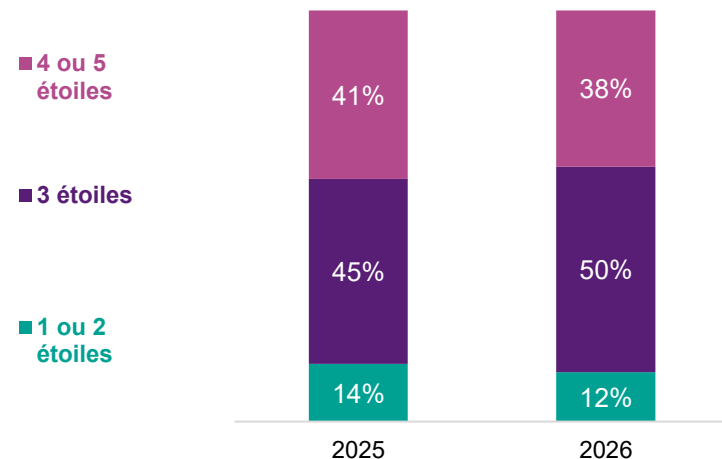
- ✓ Les **séniors** se tournent davantage vers les **hôtels/chambres d'hôtes ou gîtes** et les **jeunes** vers la location ;
- ✓ Le **camping** est davantage prisé par les **familles** et les **ménages moins aisés** ;
- ✓ Les Français se reportent davantage sur le milieu de gamme (+ 5 pp de 3 étoiles, entre 2025 et 2026).

**Question :** Parmi ces grands types d'hébergement, lequel privilégiez-vous en priorité pour vos vacances ?



**Catégorie d'hébergement marchand utilisé**

(hôtels ou gîtes ou camping, (n= 212))



Source : Enquête BPCE L'Observatoire auprès de Français âgés de 18 ans et plus  
Base ensemble (n=2000)

4

**Quelle est la dynamique du marché immobilier dans une commune touristique ?**



## Des différences de critères conduisent à retenir entre un minimum de 1 500 à un maximum de près de 15 000 communes touristiques en France

**Code du tourisme** : 1 587 communes, d'après une liste déclarative et une dénomination délivrée pour 5 ans ;

**DGCT** : 3 500 communes, correspondant aux 10 % de communes qui possèdent le plus grand nombre de lits d'hôtel et de résidences secondaires rapportés à la population ;

**INSEE** : un taux de fonction touristique calculé comme le nombre de lits touristiques pour 100 habitants.



### Les grandes catégories dans le cadre de cette étude sous le prisme des résidences secondaires

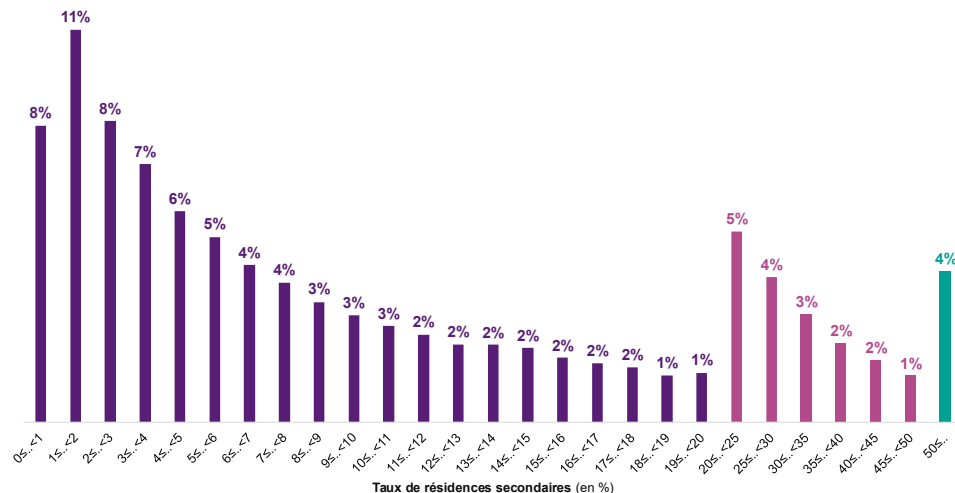
(% de résidences secondaires (RS) / total logements)

• Taux < 10 % → commune non touristique

• 10 % ≤ Taux < 22 % → commune touristique

• 22 % ≤ Taux → commune très touristique

### Distribution des 34 853 communes en France selon le taux de résidences secondaires (en %)



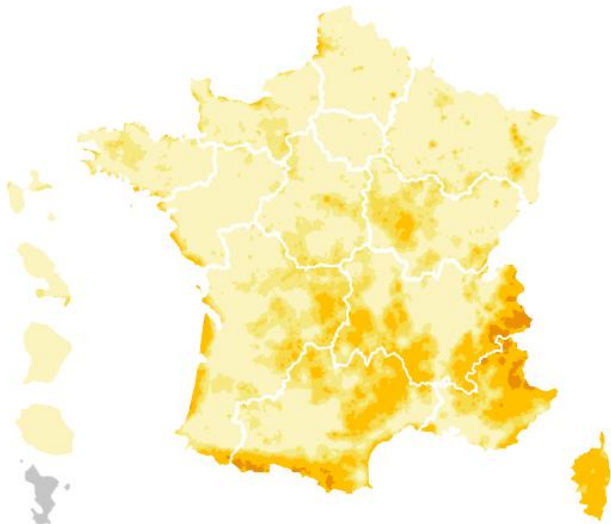
Source : Insee.

Lecture : 11 % des communes en France ont un taux de résidences secondaires compris entre 1 et 2 %.

## Les résidences secondaires constituent l'essentiel des lits touristiques

### Nombre de lits touristiques pour 100 habitants

(source : Insee)



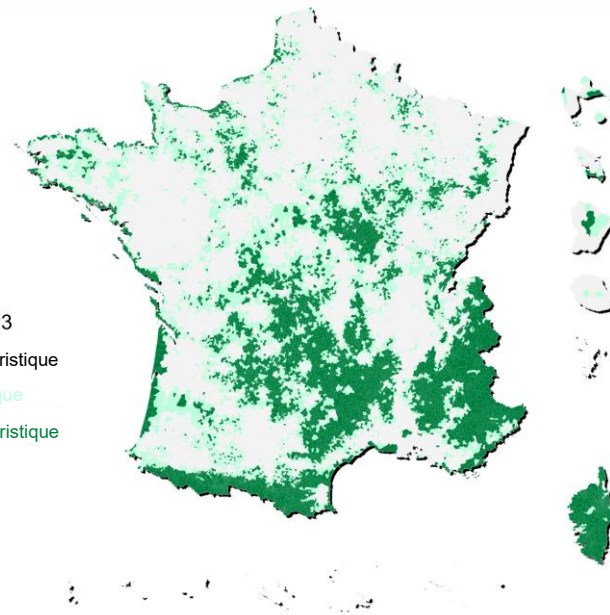
© IGN - Insee 2021

### Taux de résidences secondaires

(source : BPCE L'Observatoire)

#### Profils 2023

- non touristique
- touristique
- très touristique



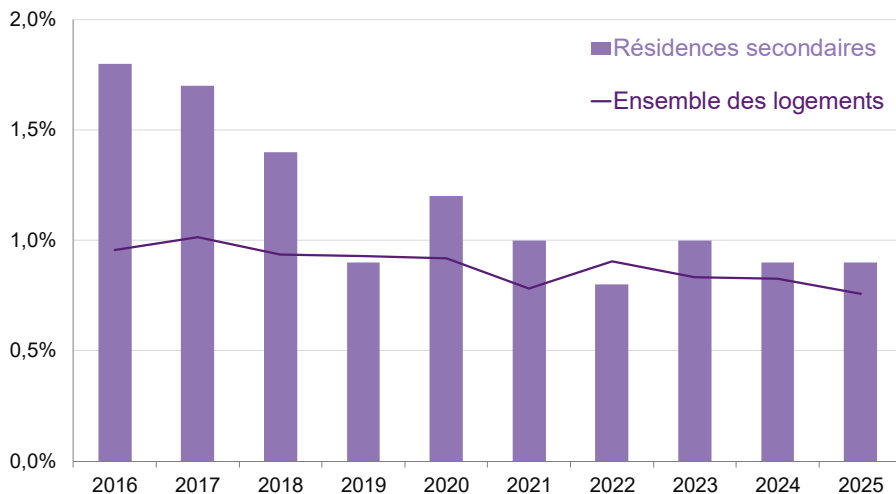
Carte réalisée avec Cartes & Données - © Artique

## Ce sont 3,7 millions de résidences secondaires, soit 9,7 % des logements en France

### À retenir

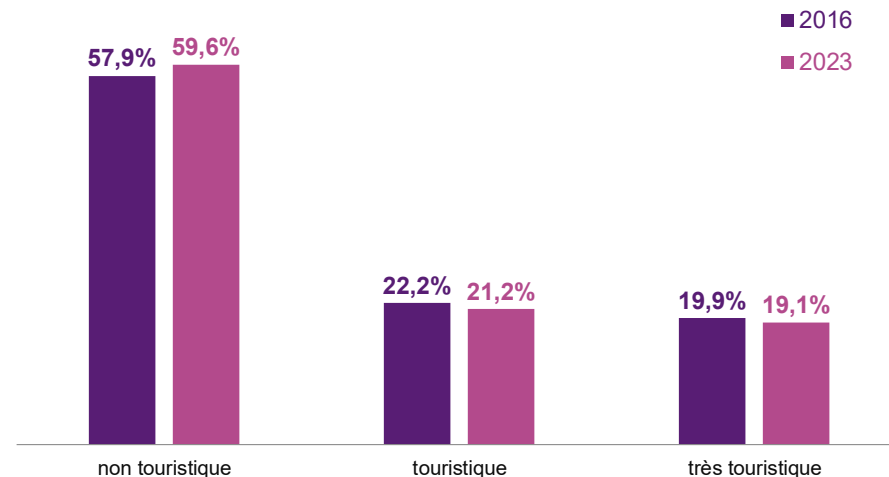
- ✓ Au cours des 10 dernières années, le parc de **résidences secondaires** croît légèrement plus vite que l'ensemble du parc de logements, à +1,2 % contre +0,9 % en moyenne par an ;
- ✓ Selon la définition retenue dans le cadre de cette analyse, 4 communes sur 10 sont touristiques en 2023.

### Croissance annuelle du parc de logements



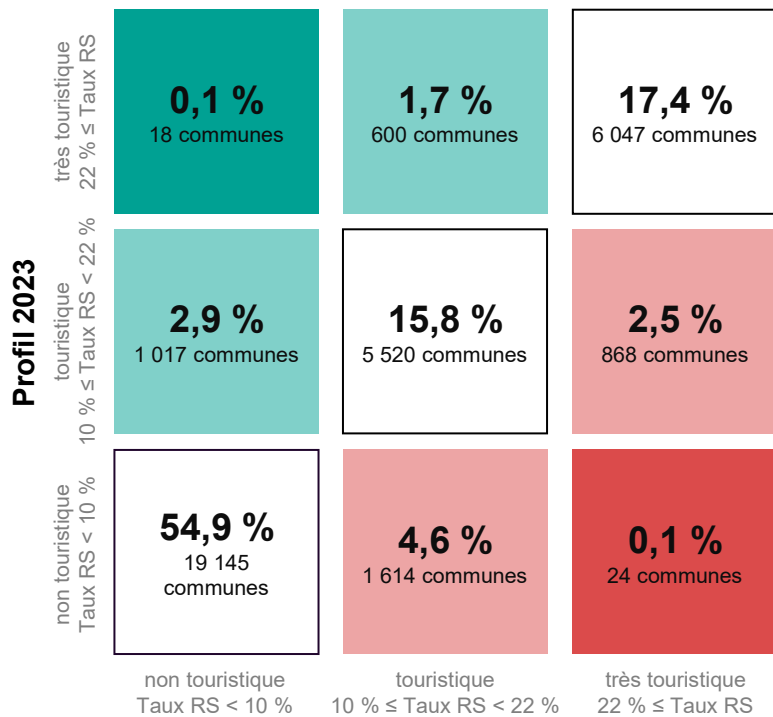
Source : Insee.

### Évolution des communes touristiques en France entre 2016 et 2023

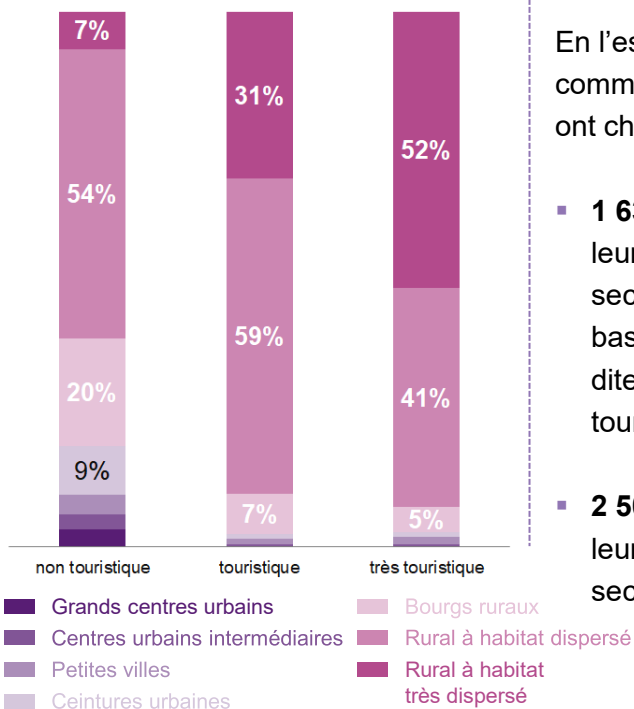


## En l'espace de 7 ans, 4 141 communes ont changé de statut

### Transition des communes selon leur profil touristique



Source : Insee.

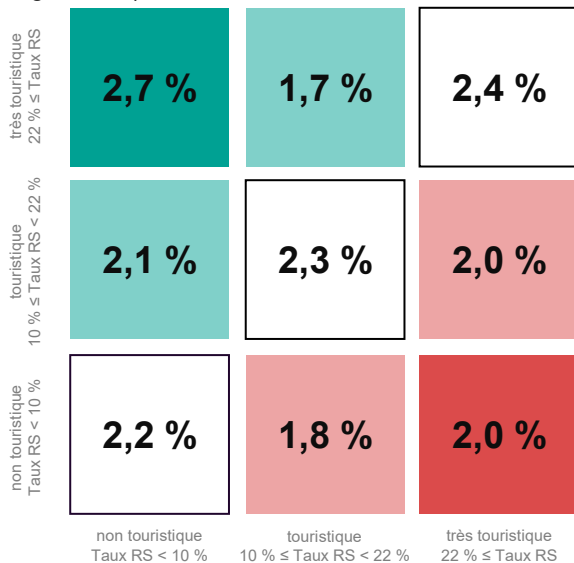


## Les marchés immobiliers dans les communes très touristiques s'ajustent par les prix

### Taux de transactions immobilières<sup>1</sup>

(transactions annuelles moyennes sur la période 2016-2023 rapportées au nombre de logements)

Profil 2023



Profil 2016

### Prix immobiliers<sup>1</sup>

(transactions annuelles moyennes sur la période 2016-2023 rapportées au nombre de logements)

	2016	2023	Δ
<b>APPARTEMENT (prix en € / m<sup>2</sup>)</b>			
1/ Non touristique	3 204	3 820	+19%
2/ Touristique	3 096	4 020	+30%
3/ Très touristique	3 482	4 476	+29%
Δ (3) / (1)	9%	17%	
<b>MAISON de 4/5 pièces (prix en k€)</b>			
1/ Non touristique	234	295	+26%
2/ Touristique	248	343	+38%
3/ Très touristique	360	580	+61%
Δ (3) / (1)	54%	97%	

### À retenir

- ✓ Les **taux de transactions** immobilières ne sont pas sensiblement différents entre les catégories de communes : de 2,2 % chaque année en moyenne entre 2016 et 2023 ;
- ✓ Les **prix immobiliers** dans les communes très touristiques sont sensiblement **plus élevés** : +17 % / +97 % pour les appartements / maisons et **plus dynamiques** : hausses de +10 pp / +35 pp pour les appartements / maisons.

Sources : Insee, DVF, BPCE L'Observatoire.

<sup>1</sup> analyse menée sur le sous-périmètre des communes pour lesquelles un marché immobilier est observé (ie un minima de 10 transactions en moyenne par an entre 2016 et 2022).

# Les auteurs



**José  
BARDAJI**

Au sein du pôle Finances groupe dirigé par Jérôme Terpereau, José Bardaji est directeur des Études et Prospective du Groupe BPCE.

Après une carrière à l'Insee et à la Direction générale du Trésor, notamment au sein des bureaux études, conjonctures, prévisions et marché du travail, José Bardaji prend les fonctions de directeur des statistiques et de la recherche économique de France Assureurs. Il est diplômé de l'ENSAE et titulaire d'un Master 2 en sciences économiques de l'Université Panthéon-Sorbonne et en actuariat au Cnam.



**Marion  
STEPHAN**

Responsable des études socio-économiques au sein de la direction Études et Prospective du Groupe BPCE, Marion Stephan a en charge l'analyse des tendances sociétales et des comportements financiers des ménages et des entreprises. Ses travaux portent notamment sur l'épargne, le rapport à l'argent, les transformations de la consommation, mais aussi le tourisme mobilisant des approches quantitatives et qualitatives.



**Isabelle  
FRIQUET-LEPAGE**

Responsable de projets et études immobilières au sein de la direction Études et Prospective du Groupe BPCE, spécialiste du secteur du logement, Isabelle Friquet-Lepage assure notamment la veille et l'analyse prospective des tendances immobilières en France.

Diplômée de l'université Paris II Assas, Isabelle Friquet-Lepage a développé son expertise sur les problématiques liées à l'immobilier grâce à un parcours professionnel de 28 ans au sein du Crédit Foncier de France dont 10 ans au service des activités d'expertise immobilière avant de rejoindre BPCE en 2019.

Retrouvez l'ensemble de nos publications sur [groupebpce.com](https://groupebpce.com)



[groupeBPCE.com](http://groupeBPCE.com)



# Annexes



# Méthodologie de l'enquête

## BPCE L'Observatoire Tourisme

### MODALITES

- Échantillon : 2000 personnes, constituant un échantillon représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus
- Date : interrogation mai 2026
- Echantillon interrogé online selon la méthode des quotas (sexe, âge, profession, région, catégorie d'agglomération)

### THEMATIQUES ABORDEES

- Le type de vacances recherchées;
- La préparation des vacances;
- Les vacances réalisées en 2025 et celles réalisées ou prévues en 2026;
- L'impact du contexte géopolitique sur les projets de vacances.

### DEFINITION DES VACANCES :

Dans le cadre de cette enquête, nous avons pris la définition de l'INSEE, c'est-à-dire l'ensemble des déplacements d'agrément comportant **au moins quatre nuits consécutives hors du domicile**. Sont exclus de cette définition:

- les courts séjours d'agrément (deux ou trois nuitées) et les week-ends réguliers;
- es déplacements professionnels ;
- les voyages d'études ;
- les séjours motivés par la maladie ou le décès d'un proche ;
- les séjours de santé dans des établissements spécialisés.

