

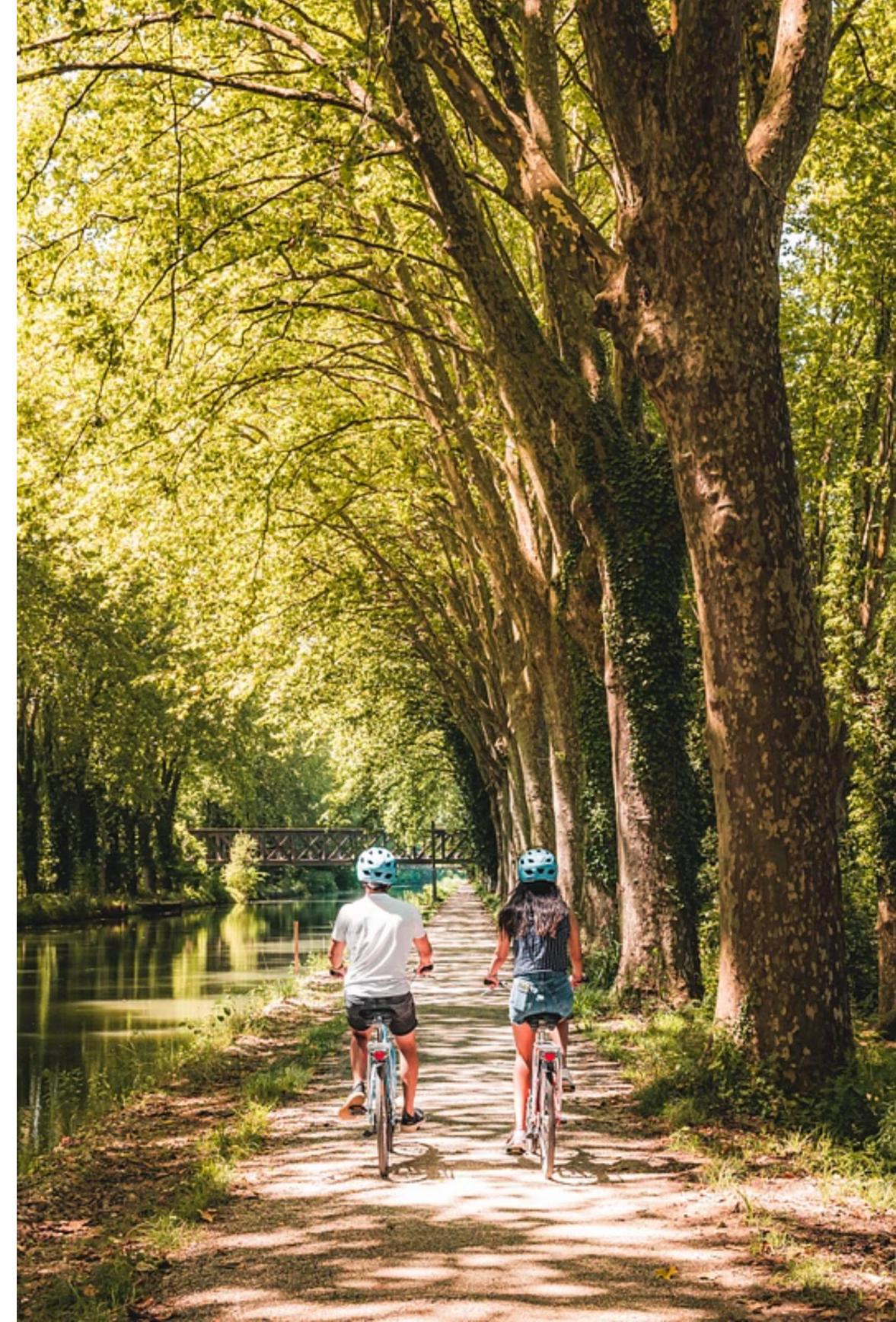
Note de Conjoncture Avant Saison 2025

Tourisme Lot-et-Garonne



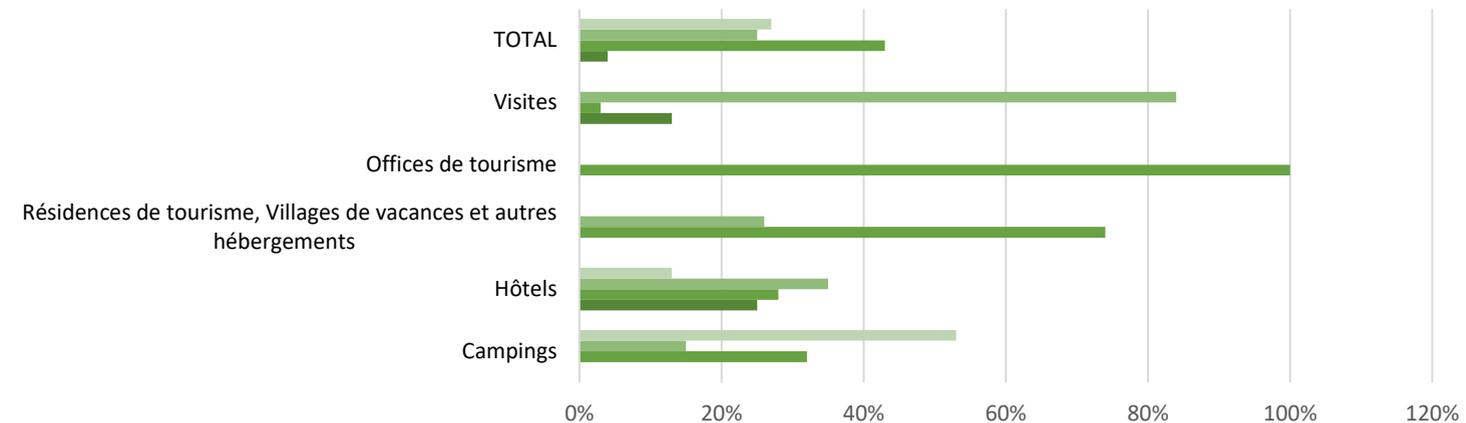
Ce rapport présente une évaluation complète de la situation touristique actuelle, les comportements des visiteurs et les prévisions pour les mois à venir. Les données proviennent d'une enquête en ligne menée par le CRTNA, du 16 au 18 juin 2025, auprès d'un échantillon représentatif des acteurs du tourisme. Les chiffres relatifs aux plateformes collaboratives sont issus de la plateforme de données Lighthouse. Les données sur les flux touristiques sont fournies en temps réel par le dispositif Flux Vision Tourisme.

02/07/2025



Satisfaction Globale

Les résultats de l'enquête de conjoncture de l'avant saison 2025 témoignent d'un niveau de satisfaction mitigé, avec de fortes disparités selon les secteurs d'activité. Le mois de mai et le début du mois de juin révèlent une situation incertaine pour le tourisme en Lot-et-Garonne. Si la fréquentation reste globalement stable par rapport à 2024, la satisfaction des professionnels reste moyenne, et les perspectives estivales suscitent une certaine vigilance. Les comportements des visiteurs évoluent vers plus de réactivité, de recherche de bons plans et de durabilité, tandis que la clientèle étrangère reste en retrait, en particulier sur les marchés européens proches.



	Campings	Hôtels	Résidences de tourisme, Villages de vacances et autres hébergements	Offices de tourisme	Visites	TOTAL
PAS DU TOUT SATISFAIT	53%	13%	0%	0%	0%	27%
PLUTÔT PAS SATISFAIT	15%	35%	26%	0%	84%	25%
PLUTÔT SATISFAIT	32%	28%	74%	100%	3%	43%
TRÈS SATISFAIT	0%	25%	0%	0%	13%	4%

Évaluation de Mai et Juin 2025

Satisfaction Mai 2025

- 46% des professionnels sont satisfaits de la fréquentation globale
- 48% de satisfaction pour la clientèle française
- 62% d'insatisfaction concernant la clientèle étrangère
- 55% d'insatisfaction pour le pont du 8 mai
- 56% de satisfaction pour le pont de l'Ascension

Première Quinzaine de Juin 2025

- 54% de satisfaction globale (baisse par rapport à mai)
- 49% de satisfaction pour le week-end de Pentecôte
- 44% des répondants constatent une baisse de fréquentation par rapport à 2024



Comparaison avec 2024 et Évolution des Tendances



Fréquentation Globale

75% des professionnels jugent la fréquentation stable par rapport à mai 2024, tandis que 13% observent une baisse. Pour juin, la tendance s'inverse avec 44% qui constatent un recul.



Clientèle Étrangère

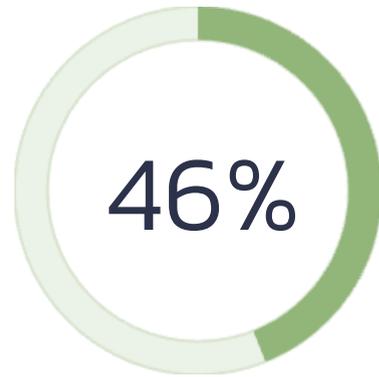
Une situation contrastée en mai avec 23% des professionnels signalant une hausse et 19% une baisse. La tendance se fragilise en juin avec 55% des prestataires observant un recul de la clientèle internationale.



Comportements Touristiques

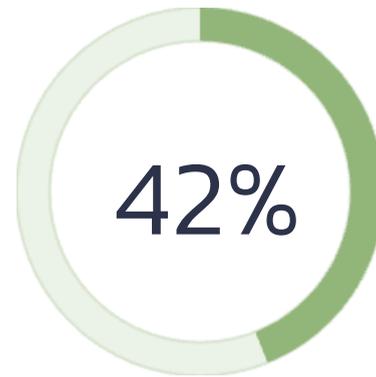
69% des répondants notent une hausse des réservations de dernière minute. 53% observent une recherche accrue de promotions et 43% une sensibilité au tourisme durable.

Réservations et Prévisions pour l'été



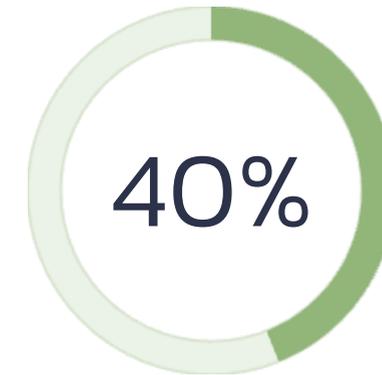
Baisse en Juin

Près de la moitié des professionnels enregistrent une diminution des réservations pour la seconde quinzaine de juin 2025.



Recul en Juillet

La dynamisme observée en début d'été se confirme pour la première quinzaine de juillet, avec 42% des professionnels constatant une diminution des réservations.



Août en retrait

Bien que 40 % des professionnels observent un recul des réservations pour le mois d'août, la tendance actuelle des réservations de dernière minute représente une opportunité d'amélioration des performances du mois d'août.

Origine des Clientèles Étrangères



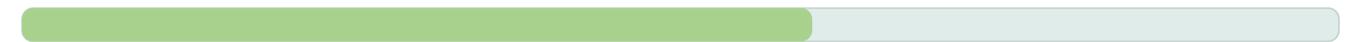
Les marchés lointains (États-Unis, etc.) restent faiblement représentés et globalement stables. La clientèle britannique se démarque par sa progression, tandis que les autres marchés européens proches affichent une dynamique plus modérée.

Principales Nationalités (Mai-Juin 2025)



Grande-Bretagne

En légère progression (38% des professionnels notent une hausse)



Pays-Bas

En baisse pour environ 40% des répondants



Belgique

En recul pour environ 39% des professionnels



Allemagne

Présence stable pour 62% des répondants mais en légère baisse



Espagne

En baisse pour 43% des répondants

Réservations sur les Plateformes Collaboratives

Mai 2025

- Recul de 3,92% du nombre de nuitées réservées sur les plateformes collaboratives
- Taux d'occupation de 24% contre 27% en mai 2024
- Baisse attribuée à un calendrier moins favorable cette année (quatre jours fériés ouverts en 2024)
- Clientèle principalement française, britannique, allemande, néerlandaise et espagnole

Perspectives Estivales

Une baisse relative des nuitées réservées est observée pour l'été 2025 comparé à 2024, mais le contexte reste évolutif et pourrait bénéficier d'une dynamique plus favorable à l'approche de la haute saison.

Cette évolution s'explique probablement par :

- Une augmentation des réservations de dernière minute
- Une recherche accrue de promotions et offres spéciales
- Des facteurs conjoncturels et économiques défavorables



Centrales de Réserveation

Gîtes de France 47 – Mai 2025

- Pont de l'Ascension : +18% de taux d'occupation
- Pont de la Pentecôte : +5% de taux d'occupation
- Pont du 8 mai : -18% de taux d'occupation
- Baisse globale de 18% des nuitées
- Recul de 4% de la clientèle étrangère

1

Perspectives Estivales 2025

Gîtes de France 47

- Août : légèrement en avance (+1%)
- Juillet : incertain (-5% à stabilité)
- Tendance aux séjours décalés et réservations tardives

Tourisme Lot-et-Garonne

- Juillet : taux d'occupation de 37,05% , contre 44,23% en 2024
- Août : taux d'occupation de 58,32%, contre 64,01% en 2024
- Rééquilibrage attendu grâce aux réservations de dernière minute

2

3

Tourisme Lot-et-Garonne – Mai 2025

- Mai 2025 : taux d'occupation en recul ,11,11%, contre 20,19% en 2024
- Juin 2025 : Le taux d'occupation enregistre une légère progression, atteignant 22,48 % contre 21,37 % à la même période en 2024
- Dynamique positive des réservations de dernière minute en juin

Flux Touristiques - Mai 2025

Tendances Générales



Fréquentation Globale
Légère baisse par rapport à mai 2024



Clientèle Française
Baisse sensible pour la clientèle nationale



Clientèle Étrangère
Léger recul des visiteurs internationaux

Facteurs Explicatifs

- conditions moins favorables en termes de calendrier (ponts moins avantageux)
- Contexte économique incertain
- Amélioration progressive sur la fin du mois
- Hausse notable des visiteurs de Gironde, Haute-Garonne et Dordogne
- Stabilité des Pyrénées-Atlantiques
- Légère baisse de la clientèle parisienne
- Progression sensible des visiteurs britanniques et néerlandais

Malgré un recul marqué de la fréquentation en mai 2025, le Lot-et-Garonne conserve des signaux encourageants. Les touristes **britanniques, néerlandais** et **les clientèles domestiques de proximité** affichent une progression sensible, tandis que la tendance à la hausse observée en fin de mois laisse entrevoir des perspectives favorables à l'approche de la saison estivale.

Conclusion et Perspectives

1 Une Avant-Saison Mitigée

L'enquête de conjoncture du CRTNA révèle une satisfaction modérée des professionnels pour mai-juin 2025, avec un taux de satisfaction globale de 47% et une situation à suivre de près concernant le recul de la clientèle étrangère.

2 Évolution des Comportements Touristiques

Forte hausse des réservations de dernière minute (69%), recherche accrue de promotions (53%) et sensibilité au tourisme durable (43%). Les dépenses touristiques sont globalement en baisse pour 37% des répondants.

3 Perspectives Estivales Incertaines

Les prévisions pour l'été 2025 demeurent incertaines marqué par un recul des réservations par rapport à 2024. Les réservations de dernière minute pourraient toutefois inverser cette tendance.

Dans ce contexte, les professionnels du tourisme du Lot-et-Garonne vont devoir faire preuve de réactivité, en adaptant leurs offres aux demandes de dernière minute et en valorisant les prestations proposées, capables de séduire une clientèle plus exigeante et attentive aux tarifs.

Pour toute information sur l'observation touristique en Lot-et-Garonne
<https://pro.tourisme-lotetgaronne.com/>

Nadia GARGAT
nadiagargat@tourisme-lotetgaronne.com

