

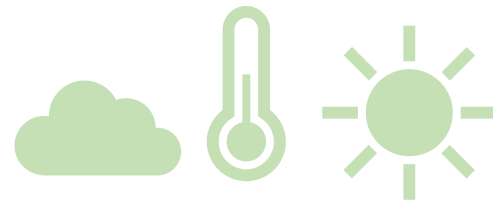
# Note de Conjoncture Saison Estivale 2025

## Tourisme Lot-et-Garonne

Cette note présente un bilan de la saison estivale, marquée par des évolutions contrastées selon les périodes, les secteurs d'activité et les clientèles.



# Un été 2025 en demi-teinte



L'été 2025 présente un bilan mitigé pour le tourisme en Lot-et-Garonne. Après un début de saison timide marqué par une fréquentation jugée insuffisante, la situation s'est nettement améliorée à partir de la mi-juillet. Cette reprise s'appuie principalement sur la clientèle française, tandis que la clientèle étrangère présente des évolutions contrastées.

## Juillet 2025

Début difficile puis net rebond en seconde quinzaine. Progression notable du Royaume-Uni et de l'Espagne, mais stagnation ou recul sur la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne et la Suisse.

## Août 2025

Fréquentation globalement soutenue en début de mois, mais repli marqué sur la deuxième quinzaine. Clientèle française majoritaire et stable, sans progression notable.

## Tendances observées

Réservations de dernière minute en forte hausse, recherche accrue de promotions, baisse des dépenses sur place, les loisirs et la restauration sont les plus impactés. Prévisions de fréquentation stable pour l'arrière-saison avec un mois de septembre légèrement en retrait et une relative prudence pour le mois d'octobre.

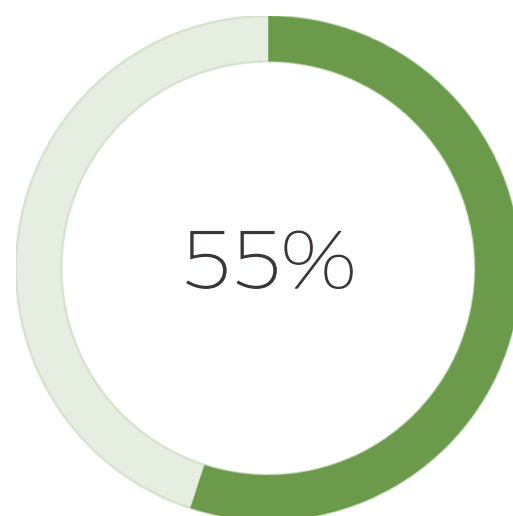
# Niveau de satisfaction des professionnels - Juillet 2025

## Un mois de Juillet globalement positif

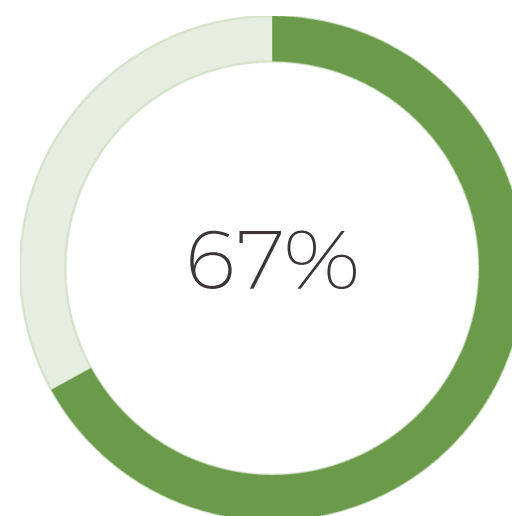
En juillet 2025, **55% des répondants** se déclarent satisfaits de la fréquentation globale, dont 17% très satisfaits, tandis que 45% expriment une insatisfaction. Cette perception globalement positive masque cependant des disparités importantes entre les deux quinze du mois.

**67% des professionnels sont satisfaits de la fréquentation française.** La clientèle étrangère présente un bilan plus nuancé, avec environ deux tiers des professionnels satisfaits et un tiers insatisfaits.

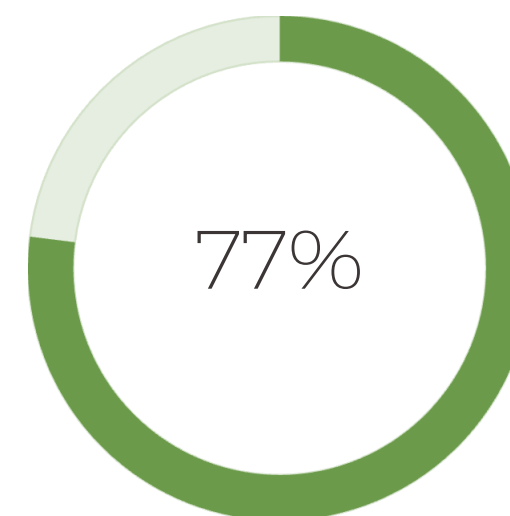
**i** La première quinzaine de juillet est perçue comme décevante, mais **la seconde quinzaine affiche un net rebond avec 77% des professionnels satisfaits.**



Satisfaction globale  
des professionnels satisfaits en juillet



Clientèle française  
de satisfaction pour la fréquentation nationale



Seconde quinzaine  
de professionnels satisfaits après le rebond

# Satisfaction par secteur d'activité - Juillet 2025

L'analyse du ressenti des professionnels met en lumière des écarts importants selon les secteurs d'activité, révélant une hétérogénéité marquée dans la perception de la fréquentation touristique de juillet.

## Sports et loisirs : Le grand gagnant

Le secteur apparaît comme unanimement satisfaisant, confirmant le dynamisme des activités locales et familiales. Cette performance exceptionnelle témoigne de l'attractivité des loisirs de proximité.

## Résidences de tourisme : Bilan positif

83% des professionnels se déclarent plutôt satisfaits, affichant une des meilleures performances sectorielles. Les villages de vacances confirment cette tendance favorable.

## Campings : Perception contrastée

Un tiers des prestataires se déclarent très satisfaits, mais plus de la moitié jugent la fréquentation plutôt décevante, illustrant la diversité des situations au sein du secteur.

## Hôtellerie : Situation difficile

Plus, d'un tiers des professionnels expriment une forte insatisfaction, plaçant ce secteur parmi les plus en difficulté de la période estivale.

## Sites de visite : Vives inquiétudes

Près de trois quarts des professionnels se déclarent insatisfaits, concentrant les plus vives préoccupations du secteur touristique.

# Comparaison avec juillet 2024 et clientèles étrangères

## Évolution par rapport à 2024

Comparativement à juillet 2024, **21% des acteurs du tourisme** observent une hausse de fréquentation, **54% évoquent une stabilité** et **25% une baisse**. Cette répartition révèle une situation globalement stable avec des nuances sectorielles.

**48% des professionnels** constatent une progression de la clientèle française, tandis que **39% observent un recul sensible** de la clientèle étrangère. Les groupes et voyages organisés sont en retrait significatif.

 Si la tendance est à la baisse la première quinzaine de juillet (35% des professionnels ont noté une baisse, contre 18% une hausse), la seconde se distingue par une reprise marquée, avec 46% des professionnels qui rapportent une augmentation de la fréquentation et contre 17% une baisse.

## Focus clientèles étrangères

Les nationalités les plus présentes en juillet 2025 sont la **Grande-Bretagne**, les **Pays-Bas**, la **Belgique**, l'**Allemagne**, la **Suisse** et l'**Espagne**.

- Fréquentation britannique qui se maintient
- Clientèle espagnole en progression
- Clientèles belge, allemande, néerlandaise et suisse en stagnation ou recul
- Marchés lointains restent marginaux

# Comportements des touristes - Évolutions notables

## Des changements significatifs dans les habitudes de consommation

Les professionnels constatent une évolution notable des comportements touristiques qui impacte directement la rentabilité et l'organisation des prestataires. Ces changements reflètent un contexte économique plus tendu, une inflation qui pèse sur les budgets des touristes, notamment Français .

76%

### Réservations tardives

Hausse très marquée des réservations de dernière minute, compliquant la gestion prévisionnelle des professionnels

75%

### Recherche de promotions

Augmentation significative de la recherche de promotions et offres avantageuses par les visiteurs

43%

### Baisse des dépenses

Diminution des dépenses sur place, pesant sur la rentabilité globale des séjours touristiques

34%

### Tourisme durable

Progression légère mais encore secondaire dans les critères de choix des visiteurs



# Satisfaction et tendances - Août 2025

## Un mois d'août mitigé

En août 2025, **33% des professionnels** se déclarent "très satisfaits" de la fréquentation globale, mais près de **40% expriment une insatisfaction**. Ces disparités témoignent d'une saison contrastée selon les secteurs d'activité et les zones géographiques.

La première quinzaine est jugée meilleure que la seconde, où la fréquentation apparaît en retrait. Cette évolution confirme les tendances observées les années précédentes avec une saisonnalité plus marquée.

## Évolution par rapport à août 2024

La fréquentation globale est jugée **en hausse par 42% des répondants**, mais **en baisse pour 39%**. La clientèle française suit cette tendance de stabilité relative, tandis que les clientèles étrangères se maintiennent davantage.

## Disparités sectorielles

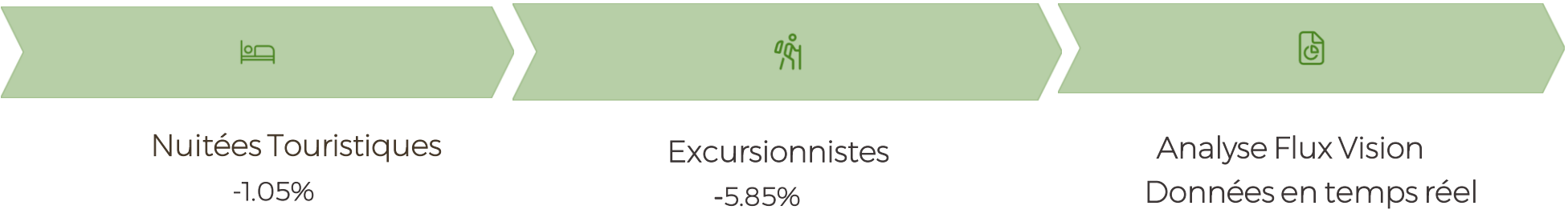
Les résultats montrent des performances variables selon les secteurs :

- **Résidences de tourisme et villages de vacances** : large satisfaction
- **Campings** : avis partagés avec des situations contrastées
- **Sites de visite** : insatisfaction marquée persistante
- **Hôtels** : position intermédiaire, souvent plutôt satisfaits mais rarement très satisfaits

 42% des professionnels observent une progression sur la première quinzaine d'août et 40% une baisse sur la deuxième quinzaine.

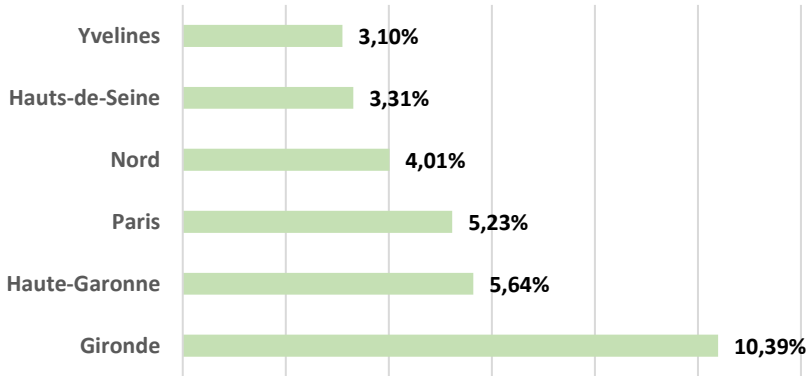
# Flux touristiques juillet-août 2025

Les données Flux Vision Tourisme révèlent une tendance globale légèrement négative pour l'ensemble de la période estivale, masquant des évolutions contrastées entre clientèles nationale et internationale.



## Flux domestiques + 2,93%

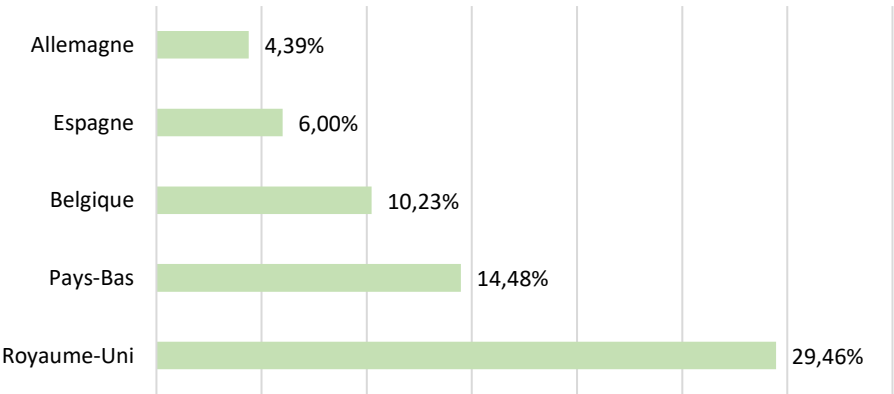
Top origine nationaux du 1 juillet au 31 août 2025



La Gironde confirme sa première place avec une progression notable

## Flux internationaux -7,60%

Top origine internationaux du 01 juillet au 31 août 2025



La baisse internationale est tirée par les reculs néerlandais et belge, non compensés par la stabilité britannique et allemande.

# Plateformes collaboratives et centrales de réservation

## Performance des plateformes collaboratives

Les plateformes Airbnb, Booking et Homeway montrent des résultats encourageants avec une progression modérée mais constante des réservations sur l'ensemble de la période estivale.

### Juillet 2025

54 882 nuits réservées **(+6% vs 2024)**, un taux d'occupation de 39%.  
Cette progression témoigne de l'attractivité croissante des hébergements alternatifs.

### Août 2025

70 898 nuits réservées **(+1,8% vs 2024)**, un taux d'occupation de 51%.  
Les locations saisonnières représentent 62 733 nuits **(+4%)**.

## Gîtes de France 47

Résultats mitigés avec un contraste notable entre juillet et août :

- **Nuitées** : +4% en juillet, -5% en août
- **Taux d'occupation** : 32% en juillet (+16%), 48% en août (+5%)
- **Durée moyenne** : 9 jours en juillet (-10%), 8 jours en août (-11%)
- **Clientèle étrangère** : -5% globalement

Répartition clientèle étrangère : Belges 42% (-8%), Anglais 27% (+73%), Néerlandais 10% (-19%), Allemands 5% (+11%).

## Service Tourisme Lot-et-Garonne

Performance marquée du service de réservation départemental :

- **Nuits réservées** : +9,7% vs 2024
- **Taux d'occupation** : +16,5% (54,2% → 63,1%)
- **Durée moyenne** : -2,5% (9,40 → 9,16 jours)
- **Clientèle néerlandaise** : prédominante

# Perspectives septembre-octobre

Les prévisions de fréquentation pour l'arrière-saison montrent une tendance globalement stable, bien qu'elle présente des variations notables. En septembre, la demande reste présente mais légèrement en retrait par rapport à 2024, tandis qu'octobre s'annonce plus fragile avec davantage d'annulations ou de réservations manquantes.

Les perspectives demeurent prudentes. La visibilité reste faible et fortement dépendante de la météo. Le segment des groupes et voyages organisés reste en retrait, tandis que les clientèles européennes de proximité constituent le principal soutien. La tendance aux réservations tardives devrait perdurer, limitant la capacité d'anticipation des professionnels.

📄 Selon les prévisions de Gîtes de France 47, le volume d'affaires pour le mois d'octobre devrait enregistrer une croissance de + 38%, reflétant une bonne dynamique de réservation pour la période.

## Méthodologie

Cette note de conjoncture évalue la perception des professionnels sur la période estivale 2025. Les données proviennent de :

- Enquêtes en ligne CRTNA (31 Juillet au 4 août et 28 août au 1er septembre 2025) auprès d'un échantillon représentatif des professionnels du tourisme
- Données plateformes collaboratives (source Lighthouse)
- Flux Vision – Orange Business (données provisoires)
- Services de réservation Gîtes de France 47 et Tourisme Lot-et-Garonne

Cette approche multi-sources permet une vision exhaustive de la performance touristique départementale.

Pour toute information sur l'observation  
touristique en Lot-et-Garonne

<https://pro.tourisme-lotetgaronne.com/>

Nadia Gargat

[nadiagargat@tourisme-lotetgaronne.com](mailto:nadiagargat@tourisme-lotetgaronne.com)

