



Bilan de saison touristique 2025



Tourisme Lot-et-Garonne
Agence de Développement et de Réservation Touristique

SOMMAIRE



01. Vue d'ensemble

02. Cartographie des flux touristiques et des clientèles

03. La fréquentation des hébergements marchands

I - Plateformes collaboratives

II - Campings

III- Hôtels

IV- Centrales de réservation

04. L'itinérance douce & activités de pleine nature

I- Cyclotourisme

II- Randonnée

III- Terra Aventura

05. Les sites de visite et de loisirs



Une saison 2025 en quête de second souffle

En 2025, le Lot-et-Garonne confirme son attractivité touristique dans un contexte plus stable, après plusieurs années de fortes variations liées aux évolutions des habitudes de voyage. Avec plus de **8,3 millions de nuitées enregistrées**, la fréquentation reste soutenue, même si elle marque un léger recul par rapport à 2024. Cette évolution traduit avant tout un retour à des pratiques plus équilibrées, où les courts séjours et le tourisme de proximité occupent une place centrale.

La clientèle française demeure largement prédominante et constitue le socle de la fréquentation du territoire. Les visiteurs viennent principalement des départements voisins, attirés par une offre diversifiée mêlant nature, patrimoine, activités de plein air et art de vivre. Les clientèles étrangères, essentiellement européennes, restent bien présentes, notamment dans les campings et les hébergements de plein air, avec une forte représentation des visiteurs britanniques, néerlandais, belges, allemands et espagnols.

La saison 2025 met en évidence des tendances contrastées selon les hébergements. L'hôtellerie de plein air enregistre une progression marquée, portée par le retour des clientèles internationales, tandis que l'hôtellerie traditionnelle et certains hébergements locatifs connaissent un léger tassement, lié à des séjours plus courts. Les activités de loisirs, de randonnée et de découverte du territoire continuent, quant à elles, de séduire un public fidèle, composé à la fois de touristes et de locaux.

Les résultats de cette saison confirment l'émergence d'un tourisme de proximité et d'immersion territoriale, avec une fréquentation répartie tout au long de l'année, confirmant la place du Lot-et-Garonne parmi les destinations accessibles et authentiques.



Flux touristiques et la provenance des visiteurs

Les Flux Touristiques

Le territoire enregistre **8,31 millions de nuitées** en 2025, contre **8,62 millions en 2024**.

Le Lot-et-Garonne confirme son attractivité avec des niveaux globalement stables voire légèrement en retrait par rapport à 2024 (-3,61% du volume des nuitées).

La saison estivale (juillet-août) reste la plus intense en volume de nuitées, les données confirment la prédominance du marché domestique et des courts séjours (1 à 3 nuits).

On observe une évolution continue des nuitées globales témoignant d'une certaine résilience du territoire dans un contexte conjoncturel plus exigeant.

Le recul modéré des clientèles nationales (-2,79%) et internationales (-5,05%) démontre l'attractivité pérenne de notre destination.

Plus de 11 millions de visiteurs à la journée sont comptabilisés, traduisant une normalisation post-Covid après les pics exceptionnels des années précédentes.

Une fréquentation portée par la proximité et l'Europe

En 2025, le tourisme en Lot-et-Garonne s'appuie d'abord sur les clientèles françaises, qui constituent le socle des flux observés tout au long de la saison.

Les visiteurs proviennent en priorité des territoires voisins, avec la Gironde en tête, suivie de la Haute-Garonne et des départements limitrophes, confirmant l'attractivité du département pour les courts séjours et les escapades de proximité.

Le Lot-et-Garonne séduit aussi les visiteurs étrangers, essentiellement européens, en particulier dans les campings et les locations saisonnières. Un marché structurant qui confirme le rayonnement départemental au-delà de ses frontières.

La Grande-Bretagne demeure le premier marché étranger du territoire, devant les Pays-Bas et la Belgique, même si ces marchés historiques enregistrent un léger recul.

L'Allemagne et l'Espagne se distinguent par une évolution positive, tandis que la clientèle suisse confirme une fréquentation régulière par le biais des centrales de réservation.

L'ensemble de ces tendances dessine une fréquentation équilibrée, fondée sur la proximité, la fidélité des clientèles et une ouverture maîtrisée vers les marchés européens.

La fréquentation des hébergements marchands

Analyse des performances et tendances du locatif saisonnier

En 2025, le Lot-et-Garonne enregistre une saison en progression sur les plateformes collaboratives, avec 387 314 nuitées, **une progression de +4,4% qui traduit un marché solide**, sans emballement, mais clairement orienté à la hausse.

Une hausse de fréquentation qui se consolide au-delà des semaines estivales. Si l'été reste le moteur, la dynamique observée en 2025 s'étend également aux mois hors-saison.

Côté remplissage, le marché se maintient à des niveaux proches de 2024, avec un été satisfaisant (51% d'occupation en août, 39% en juillet) tandis que le printemps présente des signaux plus contrastés, avec un repli en mai.

La durée moyenne de séjour est globalement stable en été (4,1 jours en juillet, 4,0 jours en août) mais tend à se tasser hors saison, suggérant davantage de séjours courts.

Côté offre, le volume total d'annonces est quasi stable malgré une légère baisse (-1,0%). Cette stabilité masque une recomposition significative de l'offre, marquée par un repli des annonces HomeAway et une progression d'Airbnb (basculé depuis HomeAway vers Airbnb et marginalement Booking).

Enfin, la clientèle française demeure dominante, et les principaux marchés étrangers identifiés sont les Pays-Bas, le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Espagne.

Dans l'ensemble, le marché du locatif saisonnier confirme une croissance maîtrisée, avec un enjeu clair de consolidation des intersaisons et de valorisation des courts séjours.



Fréquentation des campings : une saison 2025 en nette progression

La fréquentation des campings du Lot-et-Garonne est en nette hausse en 2025, avec une progression simultanée des nuitées, des arrivées et du taux d'occupation, portée par un retour dynamique des clientèles internationales.

Entre avril et septembre 2025, les campings du Lot-et-Garonne enregistrent 395 497 nuitées, soit **une hausse de 9,1 %** par rapport à 2024 (+32 879 nuitées). Cette progression s'accompagne d'une augmentation des arrivées (+7,6 %, soit 83 201 arrivées) et d'une amélioration du taux d'occupation moyen, qui atteint 35,2 %, en progression de 3,2 points sur un an.

La dynamique concerne l'ensemble des clientèles. Si la clientèle française demeure majoritaire, la clientèle étrangère affiche une croissance plus soutenue, tant en arrivées qu'en nuitées. La clientèle étrangère est quasi exclusivement européenne, dominée par Les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Belgique.

La durée moyenne des séjours reste stable, 4,8 jours en 2025 vs 4,7 jours en 2024. Cependant, elle varie significativement selon l'équipement, 6 jours sur les emplacements équipés contre 3,5 jours sur les emplacements nus.

Ces résultats traduisent une dynamique globalement favorable de la saison touristique 2025 pour l'hôtellerie de plein air du département.

Hôtellerie : une saison en demi-teinte

Entre avril et septembre 2025, la fréquentation hôtelière du Lot-et-Garonne est en léger recul par rapport à 2024. Les hôtels du département totalisent 249 960 nuitées vs 259 402 pour les mêmes périodes en 2024, **soit une baisse de 3,6%**, tandis que les arrivées reculent plus modérément (-1,5%), avec 176 323 arrivées enregistrées.

La clientèle reste très majoritairement française, représentant près de 90% des nuitées. Les nuitées françaises connaissent un léger repli tandis que la clientèle étrangère plus minoritaire, enregistre une baisse plus marquée.

Le taux d'occupation moyen est de 54% en 2025 contre 55,4% en 2024. Septembre enregistre la plus forte baisse (-4,1pts), tandis que le mois se maintient à un niveau comparable à 2024 (+0,9 pts).

La durée moyenne des séjours français diminue (-4,83% en moyenne), tandis que celle des étrangers augmente (+2,53%). Les séjours français passent de 1,45 à 1,38 jours, les séjours étrangers de 1,58 à 1,62 jours.

Dans l'ensemble, la saison hôtelière 2025 se caractérise par un léger tassement de l'activité, sans rupture, principalement lié à des séjours plus courts et à une dynamique estivale moins favorable.

Centrales de réservation : entre résilience et maintien de cap

L'activité 2025 de **Gîtes de France 47** s'inscrit dans un contexte de repli, avec une baisse des nuitées (-9,7 %), une réduction de la durée moyenne de séjour (-11,8 %) et un taux d'occupation en recul de 5 %.

La clientèle étrangère demeure structurante, malgré un recul de la clientèle belge (-10 %), compensé en partie par le fort retour de la clientèle britannique (+54 %), tandis que la clientèle néerlandaise se maintient.

Les comportements de réservation évoluent, avec une augmentation des séjours courts et des réservations de dernière minute, générant une plus grande variabilité de l'activité.

Réservation Lot-et-Garonne affiche une légère baisse de -4,8 % du volume de ses nuitées et un taux d'occupation en recul (-1,9 %). Cette diminution est toutefois atténuée par une durée moyenne de séjour stable (8,98 jours).

La clientèle française progresse et demeure le principal marché, tandis que la clientèle allemande est en hausse et que le marché néerlandais recule nettement.

Sur le plan commercial, les plateformes Booking et Airbnb enregistrent une forte croissance, compensant partiellement le recul de certains canaux de distribution traditionnels.

Globalement, l'activité reste solide, avec des perspectives d'amélioration liées à la reconquête de marchés étrangers et à la diversification des plateformes de réservation.



Itinérance douce et activités de pleine nature

Le Lot-et-Garonne, destination vélo incontournable du Sud-Ouest

La saison cyclo touristique 2025 en Lot-et-Garonne s'achève sur un bilan extrêmement positif, marquant un rebond encourageant après une année 2024 plus difficile (météo, conjoncture). Les chiffres de fréquentation confirment l'attractivité croissante du territoire pour le tourisme à vélo et valident la pertinence de la stratégie départementale.

Les données collectées par les éco-compteurs (V80, EV3, V86) sont sans appel, le Lot-et-Garonne enregistre une **hausse globale de la fréquentation de +4,1 %** par rapport à 2024. Entre mai et août, ce sont plus de 110 000 passages qui ont été comptabilisés sur l'ensemble du réseau départemental.

Cette reprise est d'autant plus significative qu'elle est portée par un mois de mai exceptionnel, affichant une progression de 23,1 % par rapport à l'année précédente.

Le mois d'août, bien qu'en léger recul, reste le mois le plus fréquenté de l'année. L'essor de la pratique est également confirmé par les outils numériques et autres applications, avec une augmentation des sorties, couvrant l'ensemble des usages (loisir, sport, utilitaire).

Le site de Boé (V80) se maintient comme le point de passage le plus fréquenté du département, de par sa proximité avec l'agglomération agenaise et l'augmentation progressive des usagers sportifs et de loisir.

La plateforme France Vélo Tourisme, incontournable pour préparer ses vacances à vélo, confirme l'engouement des itinéraires qui traversent le département. Le Canal des 2 Mers à Vélo maintient sa position de leader en se classant 8ème au niveau national. Mais ce sont surtout nos autres grands itinéraires qui progressent fortement, la Scandibérique enregistre une hausse de 15 % et la Vallée du Lot de 13 %.

Ces résultats témoignent d'une visibilité nationale en hausse pour nos quatre itinéraires majeurs.

Cette dynamique positive est le fruit de plusieurs facteurs structurels : l'essor du Vélv à Assistance Électrique (VAE), qui élargit le public cible, l'alignement du cyclotourisme avec les attentes de tourisme durable et l'amélioration continue de la qualité des infrastructures et de la signalétique.





Randonnée et itinérance

Les chiffres de fréquentation pour l'année 2025 témoignent d'une stabilité, se maintenant à des niveaux quasiment identiques à ceux de 2024.

La fréquentation de nos sentiers se caractérise par un engagement local fort. L'absence de pics estivaux ou liés aux vacances scolaires met en évidence une pratique régulière et passionnée par les habitants du territoire. Cette communauté de randonneurs fidèles est un atout précieux pour la destination.

De plus, les données soulignent des moments privilégiés de forte affluence, notamment les dimanches, qui concentrent la majorité des pics de consultation sur nos outils. Cela confirme le rôle essentiel de la randonnée comme activité de loisir dominicale.

Un temps fort de l'année 2025 a été le **record de fréquentation observé le jeudi 29 mai**, jour férié du week-end de l'Ascension. Ce pic exceptionnel illustre la capacité de la destination à attirer un large public lors des ponts et jours fériés, offrant des perspectives pour le développement d'offres spécifiques sur ces périodes.

4 chiffres clés :

447 circuits de Promenade et Randonnée représentant **4491 km de sentiers balisés**, répartis sur 231 communes (72% du département).

93 351 fiches randonnées téléchargées en 2025 depuis le site rando.tourisme-lotetgaronne.com, soit un nombre de téléchargements stable par rapport à 2024 (+0,9%).

6 itinéraires de Grande Randonnée totalisant 412,5 km, positionnant le Lot-et-Garonne comme territoire de passage de l'itinérance.

172 signalements via Rando 47, en baisse de 18,1% sur un an, traduisant une amélioration de l'état du réseau.



Terra Aventura, une fréquentation en hausse sur le territoire

En 2025, la fréquentation globale franchit un nouveau cap avec **182 695 joueurs enregistrés**, contre 178 489 en 2024, soit **une progression de 2,5%**.

Cette hausse s'explique principalement par le succès des parcours éphémères et l'ouverture de 3 nouveaux parcours, à Caudecoste, Aiguillon et Hautefage-la-Tour.

Les parcours éphémères de Montpezat-d'Agenais et Damazan ont chacun attiré plus de 5000 joueurs. Le territoire compte désormais 49 parcours Terra Aventura, complétés par une quête légendaire accessible après la réalisation d'une première quête locale.

Terra Aventura attire un public amateur de géocaching, et qui consomme des séjours.

Une belle mobilisation à l'occasion de Bastides en Fête

L'opération s'est déroulée les 24,25 et 26 octobre, générant un flux constant de visiteurs dans les bastides du département.

7 730 joueurs ont validé les parcours inclus dans la gamification lors du weekend de Bastides en Fête, soit +5% vs 2024.

Avec 4539 badges débloqués, l'opération a dépassé les prévisions. L'ouverture du badge aux visiteurs hors département a été le facteur clé de cette réussite.

L'opération a suscité un engouement important auprès des joueurs qui se sont déplacés depuis toute la région Nouvelle Aquitaine pour y participer, 82% des joueurs viennent d'un département extérieur.

Les sites de visite et de loisirs : tendances globales

Été 2025 : une fréquentation contrastée en Lot-et-Garonne

La saison estivale 2025 affiche une fréquentation touristique globalement stable, voire en léger retrait sur les principaux sites de visite et de loisirs du Lot-et-Garonne.

D'après les chiffres rapportés par les sites interrogés, on estime une baisse globale de -2,4%. Cette évolution modérée masque des dynamiques de fréquentation très contrastées selon les secteurs d'activité, fortement influencées par les conditions météorologiques parfois extrêmes et la nature des activités proposées.

Les sites culturels, comme les châteaux et les musées, enregistrent une fréquentation globalement stable. Malgré des volumes élevés, les parcs à thèmes connaissent une légère baisse, tandis que les lieux de baignade et activités nautiques sont plus impactés, avec une fréquentation en nette baisse.

À l'inverse, les sites de loisirs, parcs animaliers et grottes se distinguent par une forte progression, avec une hausse pouvant atteindre +70%, confirmant l'attrait des sites offrant fraîcheur et confort de visite. Les équipements de loisirs structurés, comme l'Aqua Mundo de Centers parcs, enregistrent également une dynamique positive.

Enfin, le réseau Évasion Sud Ouest qui regroupe une trentaine de sites touristiques du Lot-et-Garonne et de proximité, rapporte une activité touristique quasi stable, une clientèle étrangère dynamique et une fréquentation française qui marque le pas. Les dépenses des touristes diminuent, et un tiers des sites constatent une baisse de leur chiffre d'affaires.



Méthodologie et sources

Les analyses présentées dans ce document s'appuient sur un ensemble de sources complémentaires, permettant d'offrir une vision globale et croisée de l'activité touristique.

Les données de fréquentation des hébergements marchands (hôtels et des campings) proviennent de l'Insee et couvrent la période d'avril à septembre (2025 vs 2024).

Le dispositif de veille LightHouse, basé sur l'observation des plateformes collaboratives, est mobilisé pour le suivi du locatif saisonnier.

L'analyse des flux touristiques repose sur les données Flux Vision Tourisme - Orange Business, permettant d'appréhender les dynamiques de fréquentation et les origines des clientèles.

Les pratiques de mobilité sont analysées à partir de plusieurs sources : données issues des éco-compteurs, France Vélo Tourisme et retours terrain des partenaires Accueil Vélo.

Les contenus relatifs à la randonnée et à l'itinérance reposent sur l'analyse de la fréquentation numérique, issue du bilan web 2025 de Tourisme Lot-et-Garonne.

Les données relatives à la fréquentation des sites de visite et de loisirs proviennent d'une enquête réalisée par l'ADRT47 auprès d'un panel de professionnels du tourisme.

Vous souhaitez en savoir plus ?

Rendez-vous sur l'Espace PRO !

Pour toute information sur l'Observatoire du tourisme en Lot-et-Garonne
pro.tourisme-lotetgaronne.com

Nadia GARGAT
nadiagargat@tourisme-lotetgaronne.com

