



NOTE DE CONJONCTURE

Vacances de Printemps 2026

Tourisme Lot-et-Garonne

Sources : Enquête de conjoncture CRTNA · Données mobiles Orange Flux Vision Tourisme ·
Plateforme Liwango · Centrales de réservation



Une activité printanière contrastée

Les professionnels du tourisme interrogés font état d'une activité contrastée, voire en retrait, dans un contexte national marqué par des arbitrages de consommation.

Les réservations appellent à la vigilance, tout en laissant entrevoir des opportunités de dernière minute. La clientèle française demeure structurante, tandis que certaines clientèles étrangères continuent de contribuer à la dynamique touristique.

~30 % des professionnels
jugent la fréquentation satisfaisante

32,26 % signalent
des annulations liées au prix des
carburants

Clientèle française

Les clientèles françaises restent au cœur de la fréquentation, avec un potentiel à renforcer sur les courts séjours et les réservations de dernière minute.



Bilan de fréquentation des flux touristiques

Durant les vacances de Pâques 2026, le Lot-et-Garonne a enregistré un recul sensible de sa fréquentation touristique. Le volume total de nuitées connaît une baisse de -10,6 %, affectant de manière homogène les clientèles nationales et internationales, et s'accompagnant d'une réduction de la durée moyenne de séjour. Cette tendance doit néanmoins être interprétée avec prudence, le calendrier des vacances et la date du week-end de Pâques ayant pu concentrer les séjours sur une période plus courte et renforcer ainsi la baisse observée . La stabilité des flux d'excursionnistes (+0,6 %) constitue un signal positif, attestant d'une attractivité de proximité maintenue.

626K

Nuitées totales

404K

Nuitées nationales

221K

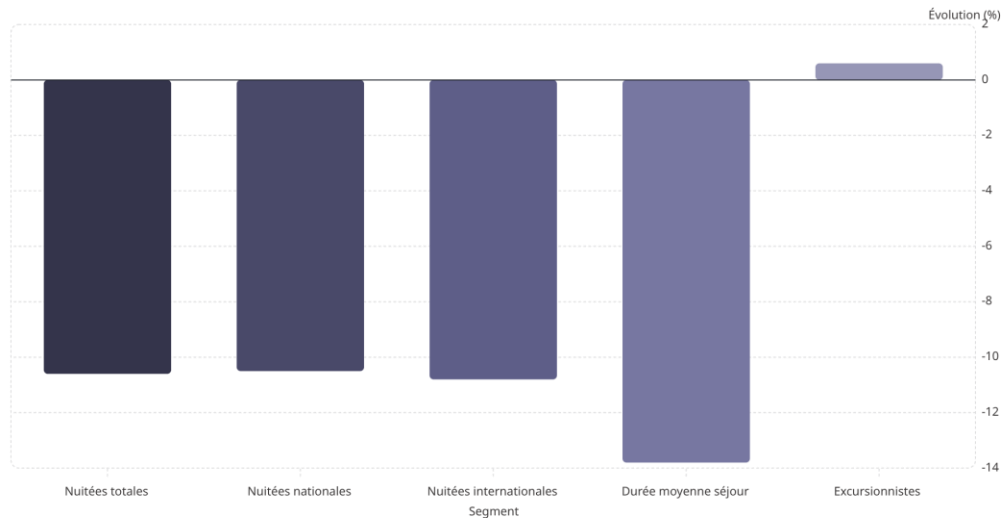
Nuitées internationales

2,5 nuits

Durée Moyenne de séjour



Évolution des nuitées : une baisse homogène



Lecture des tendances

La baisse est homogène entre clientèles nationale (-10,5 %) et internationale (-10,8 %). La durée moyenne de séjour recule de -13,8 %, passant de 2,9 à 2,5 nuits.

Seuls les excursionnistes résistent (+0,6 %), confirmant l'attractivité de proximité du territoire. Ce recul global doit être nuancé par le décalage calendaire de Pâques : en 2026, Pâques tombe le 5 avril (début de période observée) contre le 20 avril en 2025 (milieu de période), ce qui peut avoir modifié la répartition des séjours et ainsi accentuer la baisse constatée sur la fenêtre d'analyse.



Seuil de commentaire des évolutions retenu :
±5 %

Comportements des clientèles : séjours plus courts, réservations de dernière minute

Clientèle nationale (64,6 % des nuitées)

La Gironde demeure le 1er marché émetteur, Paris accuse la contraction la plus marquée (-22 %), perdant près d'un quart de ses nuitées en un an. Les Yvelines progressent de +9,4 %.

La Haute-Garonne et les Pyrénées-Atlantiques restent stables, constituant des marchés de proximité fidèles.

Clientèle internationale (35,4 % des nuitées)

Le Royaume-Uni reste le 1er marché étranger (18,9 % des nuitées internationales) malgré un repli notable, suivis de l'Espagne, la Belgique et les Pays-Bas. Les marchés européens de proximité demeurent présents, mais fragilisés.

Durée moyenne de séjour

2,5 nuits en 2026 contre 2,9 en 2025 (-13,8 %). Les séjours se concentrent sur un nombre plus restreint de nuits par visiteur.

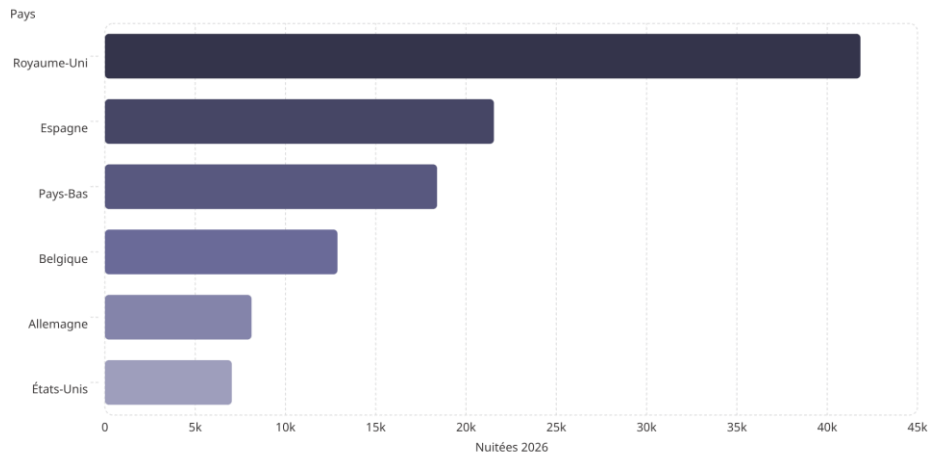
Arrivées & départs

Stables d'une année sur l'autre (+0,5 % et +1,6 %), sans rupture structurelle. La baisse des nuitées reflète une concentration des séjours.

Excursionnistes

Une stabilité quasi parfaite par rapport à 2025 (+0,6 %), répartition 85 % national / 15 % international. La Gironde, la Haute-Garonne et la Dordogne constituent les principaux marchés émetteurs.

Clientèles étrangères : des marchés présents mais fragilisés



Évolutions annuelles

Royaume-Uni

-22,9 % · 1er marché, 18,9 %
des nuitées internationales

Espagne

-25,1 % · marché plus
saisonnier

Pays-Bas

-5,2 % · recul le plus modéré

Belgique

-19,4 % · principal marché selon
l'enquête de conjoncture CRTNA



Les estimations relatives aux clientèles étrangères reflètent les volumes et tendances observables au regard des connaissances et capacités techniques actuelles. Dans une logique d'amélioration continue de la solution Flux Vision Tourisme, des ajustements ponctuels peuvent être apportés et des évolutions majeures peuvent également intervenir. Ce sera notamment le cas en cette année 2026, avec l'introduction d'une amélioration de la méthode de redressement des étrangers. Cette évolution entraînera une rupture de série à compter du 1er janvier 2024. Afin de garantir la comparabilité des données, une relivraison de l'historique sera réalisée, permettant de d'assurer une lecture cohérente des années 2024, 2025 et 2026.

Hébergements locatifs de courte durée : un marché en phase de consolidation

En avril 2026, le marché locatif saisonnier du Lot-et-Garonne affiche une situation globalement maîtrisée. L'offre progresse (+3,7 %), les prix augmentent (+4,84 %) et l'antériorité des réservations s'allonge (+39 %) : trois signaux d'un marché qui gagne en maturité.

Le RevPar stable à 781€ confirme que les logements actifs maintiennent leur attractivité commerciale.

Offre & demande

Les nuits réservées reculent de -3,12 % (20402 nuits) et le taux d'occupation de -0,84 pt (25,99 %). Ce léger recul est à mettre en perspective avec la croissance de l'offre et l'effet antériorité : les voyageurs anticipent davantage leurs séjours, créant un effet de creux apparent sur les réservations de dernière minute. Airbnb domine avec 57 % des annonces actives, suivi d'Abritel. Le parc est composé à 87 % de logements entiers.

20402

Nuits réservées

2996

Offres réservables

25,99%

Taux d'occupation



Réservations : activité en retrait, perspectives encourageantes

Service de réservation Tourisme Lot-et-Garonne

Activité en léger retrait mais un taux d'occupation globalement stable : 9,81 % en 2026 contre 9,95 % en 2025 (période d'observation plus courte : 30 jours contre 34). La durée moyenne des séjours progresse légèrement, atteignant 5,45 nuits contre 5,12 nuits en 2025. La clientèle française représente plus de 8 réservations sur 10.

Le Royaume-Uni et l'Allemagne constituent les principales clientèles étrangères.


Gîtes de France 47


Le volume de nuitées réservées s'établit à 862 nuitées contre 1 546 en 2025, soit une baisse de -44 %. Le taux d'occupation atteint 6 % contre 11 % l'an dernier (-41 %). En revanche, la durée moyenne de séjour demeure stable à 8 nuitées par réservation, traduisant le maintien d'un comportement favorable pour les séjours longs.


Facteurs explicatifs : conditions météorologiques peu favorables, hausse du coût du carburant et contexte géopolitique international incertain. Les réservations de dernière minute, désormais bien ancrées, devraient permettre une consolidation progressive dans les prochaines semaines.


Des fondamentaux solides, des leviers de reconquête identifiés

Les vacances de printemps 2026 confirment une conjoncture plus sélective pour le Lot-et-Garonne. Dans ce contexte, les fondamentaux de la destination demeurent présents : clientèle française relativement stable, marchés européens identifiés et offre reconnue pour sa qualité de vie et ses espaces de nature.

 Réactiver la demande à court terme
Valoriser les disponibilités sur Juillet et août pour capter les réservations de dernière minute.

 Consolider les clientèles de proximité
Cibler les clientèles françaises et de proximité, plus réactives sur les courts séjours.

 Capitaliser sur les marchés étrangers identifiés
Concentrer les actions sur les marchés déjà cités : Belgique, Royaume-Uni, Pays-bas, Espagne et Allemagne.

 La stabilité des excursionnistes (+0,6 %) et la progression des prix (+4,84 %) attestent d'une attractivité maintenue. L'enjeu des prochains mois sera de transformer ces atouts en leviers de reconquête, tout en maintenant une observation régulière de l'activité.

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

Contact :

Nadia GARGAT
nadiagargat@tourisme-lotetgaronne.com



Tourisme Lot-et-Garonne
Agropole Alphagro 1
ZI de Lasserre
47310 Estillac

