



Note de Conjoncture

Avant-saison 2026 • Mai & Juin • **Tourisme Lot-et-Garonne**

L'analyse croise les flux touristiques (Flux Vision Tourisme), les enquêtes de conjoncture CRTNA, les indicateurs AirDNA et les données des centrales de réservation. Elle privilégie les évolutions significatives et les signaux convergents entre sources.

FLUX VISION TOURISME

ENQUÊTES CRTNA

AIRDNA

GDF 47 • ADRT 47



Synthèse générale de l'avant-saison

L'avant-saison 2026 présente un bilan contrasté. La fréquentation touristique progresse de 5,5 % sur les mois de mai et juin, portée principalement par la clientèle française (+9,2 %), tandis que la fréquentation étrangère reste globalement stable.

Cette dynamique confirme l'attractivité du Lot-et-Garonne, mais elle ne bénéficie pas de manière homogène à l'ensemble des acteurs du tourisme.

Les visiteurs restent moins longtemps, avec une durée moyenne de séjour de 2,2 nuits en mai comme en juin, et les centrales de réservation observent également un recul des nuitées au profit de séjours plus courts. Dans les locations de courte durée, les nuits réservées diminuent (-6,2 %), mais la hausse du prix moyen (+8,3 %) permet de maintenir un chiffre d'affaires proche de celui de 2025.

En parallèle, les excursions à la journée progressent fortement en juin (+22,9 %), une évolution pouvant notamment être liée à la tenue du festival Garorock.

Enfin, les professionnels dressent un bilan prudent de l'avant-saison, marqué par des réservations plus tardives et une visibilité réduite sur l'été. Les réservations enregistrées à ce stade pour juillet à septembre restent en retrait par rapport à l'an dernier, invitant à suivre avec attention les réservations de dernière minute.

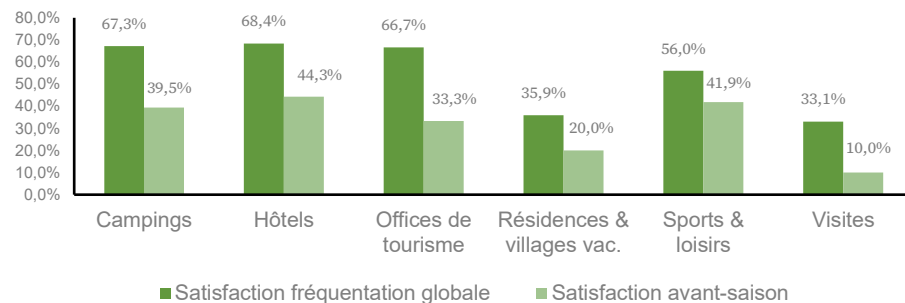
📌 L'accueil, la relation humaine, les arbitrages budgétaires, la flexibilité et l'authenticité ressortent comme les attentes les plus citées. Les actions d'accompagnement doivent privilégier des informations claires, des formats souples et des offres lisibles en court séjour.



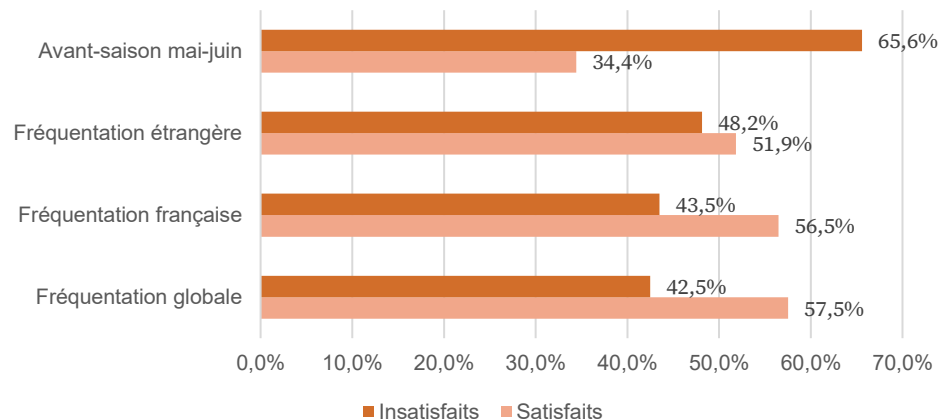
Perception des professionnels

Selon l'enquête de conjoncture du CRT Nouvelle-Aquitaine, une majorité de professionnels se déclarent satisfaits de leur activité (fréquentation globale) en mai (58,7%) comme en juin (57,5%). Malgré cela, près d'un professionnel sur deux (46 %) indique une baisse de fréquentation en juin par rapport à l'an dernier. Au final, près des deux tiers (65,6%) jugent l'avant-saison décevante et 37% se montrent confiants pour les six prochains mois.

Satisfaction par secteur d'activité



Niveau de satisfaction avant-saison 2026



Ce contraste s'explique par une activité jugée inégale selon les secteurs d'activité. Si pour certains établissements, l'activité a été satisfaisante par moments, le bilan global de l'avant-saison est jugé moins favorable qu'en 2025. Les professionnels évoquent notamment des réservations de plus en plus tardives, des visiteurs plus attentifs à leur budget et, pour certaines activités de loisirs et de visite, une forte dépendance aux conditions météorologiques. Ces facteurs contribuent à une certaine prudence à l'approche de la saison estivale, sans pour autant constituer les seules explications à cette situation.

Fréquentation et flux touristiques

Mai 2026 : +8,09 % de nuitées

Mai affiche la progression la plus marquée de l'avant-saison, avec 710 580 nuitées (+8,1 %). En juin, la fréquentation atteint 712 300 nuitées, un niveau proche de celui de 2025 (+3,0 %). La clientèle française poursuit sa progression (+6,4 %), tandis que la clientèle internationale reste globalement stable (-1,8 %). Le dynamisme de l'avant-saison repose ainsi principalement sur le marché français.

Ponts de mai en recul

Les deux principaux week-ends prolongés enregistrent une fréquentation en baisse : -8,8 % pour l'Ascension, avec un recul plus marqué de la clientèle internationale (-15,9 %), et -9,5 % pour la Pentecôte. La progression observée sur le mois repose donc principalement sur la fréquentation en dehors des ponts, portée par la clientèle française.

710,5k

Nuitées mai 2026

+8,09 % vs 2025

423,1k

Nuitées françaises juin

+6,42 % vs juin 2025

712,3k

Nuitées juin 2026

+2,95 % vs 2025

289,2k

Nuitées étrangères juin

-1,75% vs juin 2025

Durée de séjour en recul

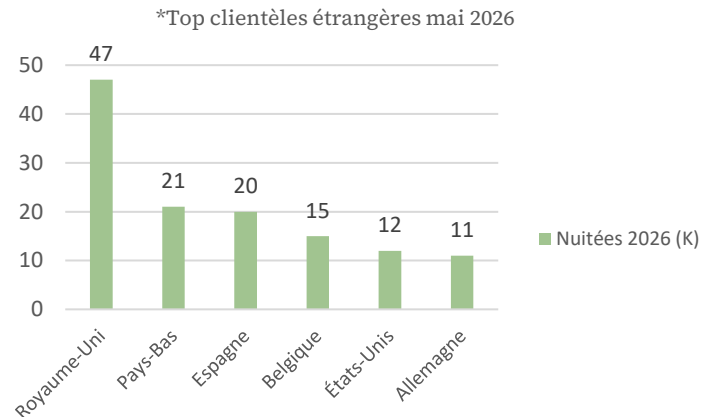
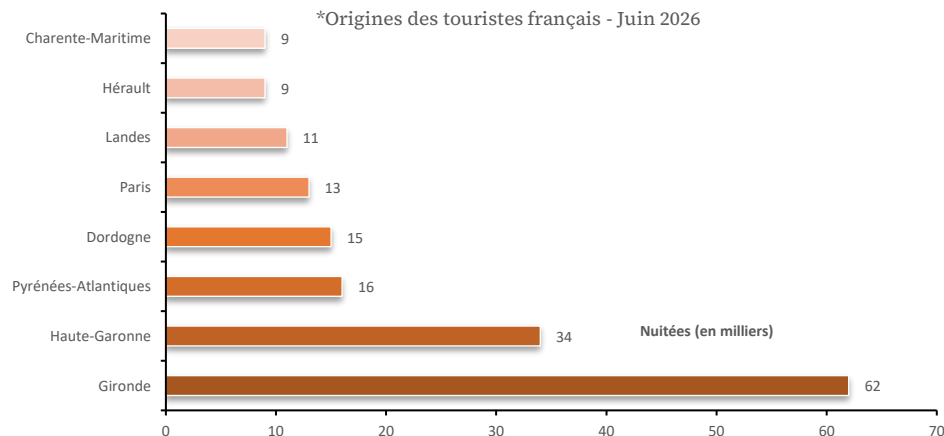
Les visiteurs restent moins longtemps qu'en 2025, la durée moyenne de séjour passe de 2,8 à 2,2 nuits en mai et de 2,5 à 2,2 nuits en juin. Dans le même temps, le nombre d'excursionnistes progresse fortement (+22,89%). Cette hausse peut notamment s'expliquer par le festival Garorock à Marmande (malgré les annulations en raison des conditions météorologiques) et qui attire chaque année un important public, dont une partie effectue un déplacement à la journée.



Clientèles françaises et étrangères

La clientèle française, principal moteur de l'avant-saison

La dynamique de l'avant-saison repose avant tout sur la clientèle française. Les nuitées françaises progressent de 9,2% sur les mois de mai et juin. Cette hausse, particulièrement marquée en mai (+11,92%) se poursuit en juin (+6,42%) et compense la stabilité de la clientèle internationale.



Une clientèle étrangère stable, mais contrastée

La fréquentation de la clientèle étrangère reste globalement stable sur les mois de mai et juin, avec 534 000 nuitées. Cette stabilité cache toutefois quelques disparités.

Le week-end de l'Ascension enregistre un net recul de la clientèle internationale (-15,91 %), et plus d'un professionnel sur deux (58,4 %) estime que cette clientèle a été moins présente en mai, selon l'enquête du CRT Nouvelle-Aquitaine.

Le Royaume-Uni demeure le premier marché étranger du Lot-et-Garonne, avec 47 000 nuitées enregistrées en mai. Il est suivi des Pays-Bas, de l'Espagne, de la Belgique, des États-Unis et de l'Allemagne.

Meublés touristiques : mai & juin 2026

Le marché AirDNA des meublés enregistre **-6,2 %** de nuits réservées sur mai-juin, mais conserve un chiffre d'affaires proche de 2025 (+1,6 %). Grâce à la hausse du prix moyen (+8,3 %). La valeur se maintient donc davantage par le tarif que par le volume. Le RevPAR reste stable (+1,0 %).

58 014**Nuits réservées**

-6,2 % vs mai-juin 2025

49,9%**Taux d'occupation**

-3,6 points ; -6,73% vs 2025

4 jours**Durée Moyenne de séjour**

vs 4,1 nuits en 2025

108€**Tarif journalier moyen**

+8,3 % vs 2025

Mai : offre stable, demande contrastée

L'offre reste globalement stable, avec un nombre de nuits disponibles en légère hausse (+1,8 %) et un nombre d'hébergements proposés quasiment inchangé (+0,9 %).

Les nuits réservées reculent de 5,5 %.

La hausse du prix moyen (+9,2 %) permet toutefois de préserver un chiffre d'affaires (+3,2 %) et un revenu par hébergement disponible (RevPAR) proches de ceux de 2025.

Juin : un recul des réservations compensé par la hausse des prix

En juin, le nombre de nuits réservées recule de 6,8 %, tandis que l'offre reste globalement stable, avec un nombre de nuits disponibles quasi inchangé (-0,4 %) et davantage d'hébergements proposés (+4,3 %).

La hausse du prix moyen (+7,6 %) compense en grande partie le recul des réservations, permettant de maintenir un chiffre d'affaires (+0,4 %) et un revenu par hébergement disponible (RevPAR) proches de ceux de 2025.

*RevPAR : revenu moyen généré par chaque hébergement disponible, qu'il soit loué ou non.

Été 2026 : des réservations encore en attente

À ce stade, les taux d'occupation de juillet, août et septembre sont inférieurs à ceux observés à la même période en 2025, toutefois le volume de nuits réservées reste globalement stable. Les réservations de dernière minute seront donc déterminantes pour confirmer ou non cette tendance.

Juillet 2026

Taux d'occupation à date en recul.
Nuits réservées globalement stables.
La dernière minute sera déterminante.

Août 2026 : enjeu majeur

Taux d'occupation à date en retrait significatif. 39% des réservations d'août en baisse en juin. Gîtes de France 47 enregistre -25 % sur août. La tendance reste à confirmer dans les prochaines semaines.

Septembre 2026

Taux d'occupation à date également en retrait. La visibilité reste limitée. Le suivi de la conversion de dernière minute est indispensable avant toute conclusion.

 Le taux d'occupation à date est en retrait sur juillet, août et septembre. La saison 2026 se jouera en partie sur la capacité à convertir les réservations de dernière minute, en particulier pour août.

Gîtes de France 47 & Service de reservation Tourisme Lot-et-Garonne

Les centrales de réservation confirment les tendances observées par AirDNA. La hausse de la fréquentation ne se traduit pas automatiquement par davantage de nuitées dans les hébergements touristiques. Gîtes de France 47 enregistre une baisse des réservations, tandis que le service de réservation Tourisme Lot-et-Garonne observe une progression des réservations, mais sur des séjours plus courts. Les réservations de dernière minute seront déterminantes, notamment pour le mois d'août.

Gîtes de France 47

Les réservations diminuent de 21 % en mai et de 30 % en juin, entraînant un recul des nuitées (-27 % et -19 %). La durée moyenne des séjours reste stable (6 nuits en mai, 8 nuits en juin). Les perspectives sont contrastées, avec un mois de juillet en progression (+19 %) grâce aux réservations de dernière minute, tandis qu'août reste en retrait (-25 %). Le volume d'affaires s'établit à 2,4 M€, soit une baisse de 15 %.

Service de reservation Tourisme Lot-et-Garonne

Malgré une hausse des réservations (+18 %), les nuitées reculent de 24 %, confirmant le raccourcissement des séjours. La durée moyenne passe de 7,33 à 5,56 nuits en mai et de 13,15 à 7,71 nuits en juin. Les séjours de 1 à 4 nuits représentent désormais plus de la moitié des réservations. Le niveau des acomptes est en baisse de 18 % par rapport à 2025, tandis que les plateformes de réservation en ligne (OTA) et les tour-opérateurs concentrent 80 % des réservations du service.

Perspectives pour l'été 2026

Points positifs

- Flux de nuitées en hausse sur mai-juin, tirés par la clientèle française (+9,2 %)
- Excursionnisme de juin en forte progression (+22,89 %)
- Prix moyen AirDNA en hausse (+8,3 %), préservant les revenus des meublés
- Juillet mieux orienté que les mois suivants dans plusieurs sources

Points de vigilance

- Satisfaction des professionnels du tourisme mitigée ; confiance à 6 mois limitée (37,0 %)
- Séjours plus courts et nuitées en recul dans les centrales de réservation
- AirDNA : nuits réservées -6,2 % sur mai-juin ; ADR (tarif journalier moyen) en hausse mais RevPAR stable
- Taux d'occupation à date en retrait sur juillet-septembre ; réservations tardives déterminantes

Perspectives d'action

→ Convertir la dernière minute

Prioriser la conversion de dernière minute, surtout pour août, où la visibilité est la plus réduite.

→ Valoriser courts séjours et nature

Mettre en avant les offres accessibles, la nature et la famille, adaptés à la durée moyenne de 2,2 nuits.

→ Renforcer les marchés de proximité

Suivre Royaume-Uni, Pays-Bas, Belgique, Allemagne, Espagne ; accompagner les sites de visite et l'hôtellerie selon les signaux sectoriels.

Sources et précautions de lecture

Seules les variations d'au moins +/- 5 % sont commentées comme significatives, sauf lorsqu'un écart en points apporte un éclairage complémentaire.

Source	Périmètre utilisé	Précaution de lecture
Flux Vision Tourisme	Nuitées, excursionnistes, durée de séjour, origines	Estimations statistiques issues de données mobiles anonymisées.
Enquêtes CRTNA	Perception des professionnels, données pondérées	Bases variables selon les questions.
AirDNA	KPIs meublés mai-juin et rythme de réservation à date juillet-septembre	Périmètre logements entiers/appartements ; lecture à date pour les mois futurs.
Centrales Gîtes de France 47 & Tourisme Lot-et-Garonne	Périmètre commercial propre aux centrales	Non représentatif de tout le marché, mais utile pour suivre les réservations qualifiées.

 **Note :** Les comparaisons portent sur le temps, les segments ou les sources disponibles. Les graphiques et tableaux intégrés sont issus des données fournies par les sources citées.

En savoir plus :

Retrouvez les publications de l'Observatoire du Tourisme sur :
pro.tourisme-lotetgaronne.com

Contact :
Nadia GARGAT
nadiagargat@tourisme-lotetgaronne.com



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

