



Note de Conjoncture

Saison estivale 2026 · Juillet & Août · **Tourisme Lot-et-Garonne**

Sources : Enquête de conjoncture CRTNA / CCI Nouvelle-Aquitaine · Flux Vision Tourisme / Orange Business · AirDNA · Gîtes de France 47 · Service de réservation Tourisme Lot-et-Garonne

Été 2026 : recul de la fréquentation, séjours plus courts

L'été 2026 en Lot-et-Garonne présente un bilan mitigé. La demande apparaît moins dynamique qu'en 2025 et les séjours se raccourcissent sensiblement. La baisse de fréquentation s'accroît en fin d'été, tandis que les professionnels font face à une pression accrue sur leurs marges. Dans les locations de courte durée, la hausse des prix permet de maintenir le chiffre d'affaires malgré le recul de la demande. Quelques évolutions restent favorables, notamment la progression des excursionnistes et du marché espagnol, sans inverser la tendance générale de la saison.

-5,4%

Nuitées AirDNA

Recul des nuitées réservées en meublés touristiques

-11,7%

Nuitées totales Flux Vision

Données provisoires

+2,1%

Excursionnistes Flux Vision

Progression légère de la fréquentation en journée

-4,6 pts

Occupation AirDNA

Recul du taux d'occupation en meublés

+7,2%

Prix moyen AirDNA

Hausse tarifaire qui soutient partiellement le CA

-0,5 nuit

Durée Flux Vision

Raccourcissement des séjours, évolution majeure



Une demande moins dynamique

Les professionnels déclarent majoritairement une fréquentation en baisse (49,3 %). AirDNA confirme cette tendance avec un recul des nuitées de 5,4 %. La durée des séjours diminue sensiblement et constitue l'une des principales évolutions de la saison.



Une fin d'été plus difficile

La satisfaction des professionnels passe de 69 % en deuxième semaine d'août à 28 % en seconde quinzaine, période correspondant à l'épisode de canicule le plus souvent cité comme facteur de perturbation et AirDNA mesure un recul des nuitées plus marqué en août qu'en juillet.



La confiance reste fragile

Seuls 21,5 % des professionnels se déclarent confiants à 6 mois. 37,6 % de la capacité redressée font état d'une détérioration des marges, contre 0,9 % seulement d'une amélioration.



Réserve méthodologique : les données Flux Vision postérieures au 1er août concernant la clientèle française restent provisoires. Leur consolidation est attendue fin septembre.

02 - ENQUÊTE DE CONJONCTURE

L'enquête de conjoncture dresse un bilan contrasté de la haute saison 2026. La fréquentation est perçue en baisse par une part importante des répondants, notamment pour la clientèle étrangère. Le mois d'août apparaît globalement plus favorable, malgré un net recul de la satisfaction en seconde quinzaine. Sur le plan économique, la pression se fait surtout sentir sur les marges et les professionnels restent prudents pour la suite de la saison.



🔥 Incendies

Impact déclaré sur **52,9 %** de la capacité redressée entre le 22 juillet et le 3 août

🌡️ Canicule

Facteur cité par les professionnels, comme motif d'annulation. (à interpréter avec prudence)

🛢️ Prix du carburant

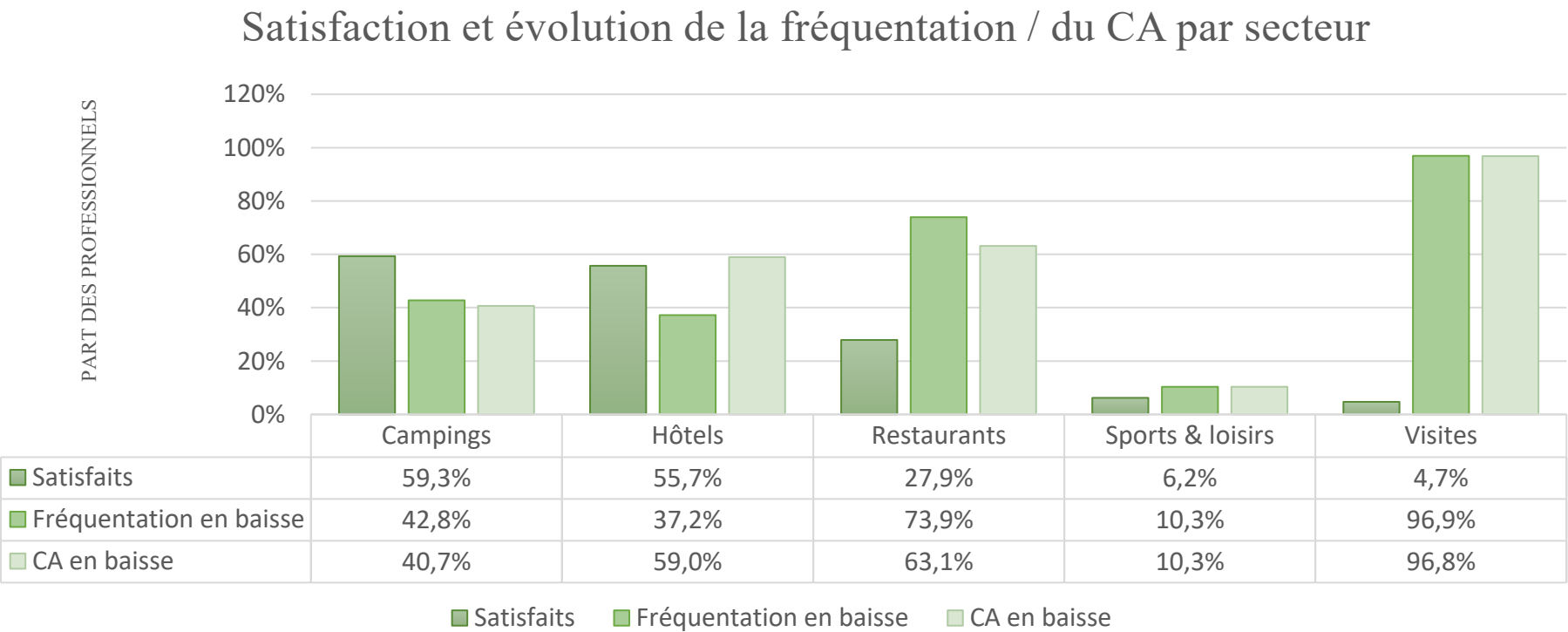
Facteur cité dans les annulations et raccourcissement des séjours.

🌐 Contexte géopolitique

Facteur évoqué dans les arbitrages des clientèles.

Une saison estivale inégale selon les secteurs d'activité

Les hébergements marchands apparaissent plus résilients, avec les niveaux de satisfaction les plus élevés pour les campings et les hôtels. La restauration constitue le principal point de fragilité, seulement 27,9 % de la capacité redressée se déclare satisfaite, avec des baisses de fréquentation et de chiffres d'affaires nettement supérieures la moyenne. Les secteurs Sports & loisirs et Visites affichent également de faibles niveaux de satisfaction, mais leurs bases d'échantillonnage limitées appellent à la prudence dans l'interprétation.



Fréquentation vacances d'été, 4 juillet au 31 août 2026

Sur la période des vacances d'été 2026, comparée à 2025, les nuitées affichent un recul, tandis que la fréquentation des excursionnistes se maintient avec une légère progression. La principale évolution observée concerne la durée des séjours, qui se raccourcit sensiblement au cours de la saison.

Nuitées totales

-11,7 % vs 2025

Nuitées françaises

-12,9 % vs 2025 (*données provisoires après le 1er août*)

Nuitées internationales

-8,9 % vs 2025

Excursionnistes

+2,1 % vs 2025

Des séjours de plus en plus courts

La structure des séjours se modifie sensiblement. La part des séjours d'une seule nuit passe de 43,9 % à 53,6 %, tandis que celle des séjours de cinq nuits et plus recule de 20,8 % à 15,6 %. **La durée moyenne passe ainsi de 3,3 à 2,8 nuits.** Cette évolution rejoint les observations issues des centrales de réservation et constitue le principal changement observé dans les comportements de séjour.

Réserve méthodologique

Depuis le 1^{er} août, un incident de collecte entraîne une sous-estimation estimée entre 10 et 15% pour la clientèle française. Les données postérieures à cette date restent donc provisoires. La consolidation attendue fin septembre pourra modifier l'ampleur du recul actuellement mesuré.

Les marchés européens ne suivent pas la même trajectoire

Le Royaume-Uni reste, très largement, le premier marché émetteur du département, avec un net recul de 19,9 %. Les Pays-Bas affichent une baisse comparable. La Belgique résiste et se maintient à un niveau stable. L'Espagne se distingue par une progression de 7,3 % alors que l'Allemagne enregistre un recul significatif de 6,5 %. L'enquête de conjoncture fait également état d'une baisse de la fréquentation étrangère, notamment sur les principaux marchés européens.

Marché	Nuitées 2026	Évolution vs 2025	Tendance
Royaume-Uni	229,9 K	-19,9 %	Fort recul
Pays-Bas	113,9 K	-20,5 %	Fort recul
Belgique	101,7 K	Stable	Résilience
Espagne	62,2 K	+7,3 %	Progression
Allemagne	40,3 K	-6,5 %	Recul

Convergence des sources

L'enquête de conjoncture et Flux Vision convergent sur la fragilisation des clientèles britannique et néerlandaise. La Belgique reste stable et l'Espagne confirme une dynamique favorable. Ces évolutions constituent des points d'attention pour la préparation de la saison 2027.

Clientèle française : données provisoires

Pour la clientèle française, les données Flux Vision restent provisoires en raison de l'incident de collecte signalé à partir du 1er août. Le recul de -12,9 % sur les nuitées françaises doit donc être interprété avec prudence. La consolidation attendue fin septembre pourra ajuster ce chiffre à la hausse ou à la baisse selon l'ampleur réelle de la sous-estimation.

La hausse des prix atténue le recul de la demande

En juillet-août 2026, le marché des locations saisonnières (Airbnb, Booking, et Vrbo/Abritel) se caractérise par un recul des nuitées réservées, accompagné d'une hausse des prix. En juillet, la hausse tarifaire permet au chiffre d'affaires d'augmenter de 5,8 %. En août, le recul de la demande est plus marqué et le chiffre d'affaires baisse de 1,7 % malgré une hausse de 5,6 % du prix moyen. Sur l'ensemble de l'été, le chiffre d'affaires progresse ainsi de 1,4 % porté par la hausse des prix.

Nuitées réservées

-5,4 % vs 2025

Taux d'occupation

-4,6 points vs 2025

Prix moyen / nuit

+7,2 % vs 2025

RevPAR (*Revenu par logement disponible*)

Stable vs 2025

Chiffre d'affaires

+1,4 % cumulé juillet-août

Août : principal point de vigilance

En août, les nuitées reculent de **6,9 %**, l'occupation de **5,5 points** et le RevPAR de **2,5 %**. Le nombre de logements proposés reste quasi stable (+0,2 %). Le délai moyen de réservation se raccourcit également : **69 jours** contre 71 en juillet 2025, et **72 jours** contre 76 en août 2025. La baisse de l'anticipation réduit la visibilité des professionnels.

Le chiffre d'affaires résiste grâce à la hausse des prix

La hausse du prix moyen (+7,2 %) soutient le chiffre d'affaires cumulé (1,4%). En août, elle ne suffit plus à compenser le recul de la fréquentation, le RevPAR baisse de 2,5 % et le chiffres d'affaires de 1,7 %.

Réservations directes : recul accentué en août

Gîtes de France 47 et le Service de réservation Tourisme Lot-et-Garonne font apparaître un recul plus marqué en août qu'en juillet. Les deux structures montrent également des séjours plus courts et une réservation plus tardive, les perspectives pour l'arrière-saison restent prudentes.

Gîtes de France 47

- Réservations : - **16 %** sur l'été
- Taux d'occupation : - **18 %** en juillet, - **24 %** en août
- Durée moyenne : stable à **9 nuits**
- Volume d'affaires juillet : **+17 %** (hausse des prix)
- Réservations plus tardives

Perspectives de réservations : - 26 % en septembre · - 11 % en octobre · +12 % d'avance en novembre

Service de réservation Tourisme Lot-et-Garonne

- Réservations : - **19,3 %** en juillet, - **26,3 %** en août
- Nuitées : - **21,2 %** en juillet, - **30,9 %** en août
- Taux d'occupation : - **7 pts** en juillet, - **16,7 pts** en août
- Durée moyenne : légère baisse
- Séjours 2- 4 nuits : en progression
- Séjours 7 nuits : **51 %** en août 2026 contre **64 %** en 2025

Perspectives : des réservations en retrait sur septembre.

- ❏ Les deux centrales confirment un décrochage plus marqué en août qu'en juillet, un raccourcissement des séjours et une hausse des réservations de dernière minute. La visibilité sur l'arrière-saison reste limitée : 55,8 % des professionnels n'ont pas encore de visibilité suffisante pour octobre.

Haute saison 2026 : ce qu'il faut retenir

Les différentes sources dressent une lecture cohérente de la saison, avec des éclairages complémentaires. Flux Vision et AirDNA font ressortir un recul de l'activité. De leur côté, les centrales de réservation mettent en évidence des séjours plus courts et des réservations plus tardives. L'enquête de conjoncture souligne la pression sur les marges et une confiance fragilisée. Le recul des principaux marchés étrangers, notamment britannique et néerlandais, complète ce constat. À l'inverse, les excursionnistes, le marché espagnol et la hausse des prix dans les meublés constitue des points de résistance.

Nuitées totales en recul

-11,7 % Flux Vision · -5,4 % AirDNA

Séjours plus courts

Durée moyenne **3,3** → **2,8 nuits** · Séjours 1 nuit : **43,9 %**
→ **53,6 %**

Prix en hausse

+7,2 % AirDNA, effet amortisseur partiel sur le chiffre d'affaires

Marchés étrangers fragilisés

Royaume-Uni **-19,9 %** · Pays-Bas **-20,5 %** · Espagne **+7,3 %** (exception)

Marges sous pression

Les marges se dégradent pour une part importante des établissements · **21,5 %** affichent leur confiance à 6 mois

Points positifs à valoriser

- Excursionnistes en légère progression (+2,1 %), l'attractivité de proximité résiste
- Marché belge stable, marché espagnol en progression (+7,3 %), des ancrages à consolider
- Prix moyen en hausse (+7,2 %), ce qui a permis de préserver le CA cumulé des meublés (+1,4 %)
- Campings et hôtels : les niveaux de satisfaction les plus élevés

Points de vigilance

- Durée moyenne de séjour en recul (Flux Vision)
- Réservations plus tardives : visibilité réduite pour les professionnels
- Royaume-Uni et Pays-Bas : les plus forts reculs sur les principaux marchés étrangers
- Restauration : secteur le plus fragilisé, avec 27,9 % de satisfaction, et 73,9 % de fréquentation en baisse
- Arrière-saison fragile : les réservations sont en baisse pour 44,5 % de la capacité représentée par les professionnels interrogés.

Conclusion et axes de suivi pour la saison 2027

L'été 2026 invite à suivre trois enjeux pour préparer la saison 2027, la durée des séjours, la solidité des marchés étrangers et l'adaptation aux aléas climatiques.

Axe 1 – Valoriser les séjours plus longs

Le raccourcissement des séjours constitue l'une des évolutions majeures de la saison. Les actions de valorisation des séjours longs, d'offres combinées et de fidélisation des clientèles répétitives devront être renforcées pour 2027, ainsi que le suivi de l'évolution des délais de réservation.

Axe 2 - Consolider les marchés étrangers

Le Royaume-Uni et les Pays-Bas enregistrent les plus forts reculs. La Belgique résiste et l'Espagne progresse (+7,3 %). Une stratégie de communication différenciée par marché, tenant compte des facteurs géopolitiques et économiques influençant les arbitrages de mobilité, sera nécessaire. La consolidation des données Flux Vision devra être intégrée avant toute lecture définitive de la baisse des nuitées françaises.

Axe 3 - Renforcer la résilience climatique

Les incendies ont été cités par 52,9% des professionnels interrogés comme un facteur pouvant affecter l'image du territoire. Pour limiter cet impact, il sera important de diversifier les activités et les périodes de fréquentation, tout en renforçant la préparation et la communication en cas de crise.

❏ **Arrière-saison 2026 :** Les réservations de septembre sont orientées à la baisse (44,5 % de la capacité redressée en baisse en 1^{re} quinzaine, 43,9 % en 2^e quinzaine). Pour octobre, 55,8 % des professionnels n'ont pas encore de visibilité suffisante. Les centrales de réservation confirment une rentrée fragile. La consolidation Flux Vision est attendue fin septembre.



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

