

Couverture: Château de Bonaguil © HereWeGoAgain

Note de conjoncture · Octobre 2026

Tourisme Lot-et-Garonne

Observatoire du tourisme · ADRT 47

Publication le 18 novembre 2026

Enquête de conjoncture CRTNA · Flux Vision Tourisme et AirDNA (données provisoires)

Une destination fréquentée, une activité contrastée

Selon les données provisoires de Flux Vision Tourisme, les nuitées en Lot-et-Garonne progressent de 10,5 % par rapport à octobre 2025. Cette hausse, portée par la clientèle française et probablement par l'hébergement non marchand, s'explique en partie par un calendrier plus favorable. Cette progression ne se retrouve pas dans les locations de courte durée mesurée par AirDNA (Airbnb, Abritel et Booking), qui enregistrent une baisse du nombre de nuits réservées (-4,2 %).
Du côté des professionnels répondants à l'enquête de conjoncture du CRTNA, 43 % jugent leur activité satisfaisante en octobre. Les hébergeurs sont les moins satisfaits et signalent plus souvent une baisse de fréquentation, notamment pendant les vacances de la Toussaint.

Par rapport à octobre 2025

+10,5 %
de nuitées
Flux Vision Tourisme

-4,2 %
de nuits réservées en location de courte durée
AirDNA

43 %
Jugent leur activité satisfaisante
Enquête CRTNA



Flux Vision Tourisme, qui compte toutes les nuitées, hébergements marchands et non marchands.
AirDNA : location saisonnières, types Airbnb, VRBO/Abritel
Enquête CRTNA : 34 répondants

Une satisfaction plus forte avant les vacances de la Toussaint

Lecture des résultats

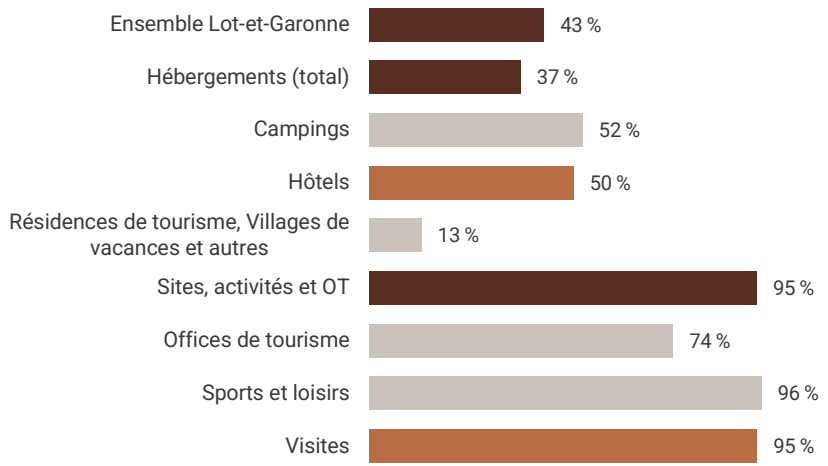
55 %
première quinzaine
jugée satisfaisante

19 %
Vacances Toussaint
jugée satisfaisante

Les petites structures se disent plus souvent satisfaites que les grandes. Les hébergements sont les moins satisfaits (37 %), les sites, activités et offices de tourisme le sont nettement plus (95 %).

Les résultats sont pondérés selon la capacité d'accueil : les établissements de grande capacité ont un poids plus important dans le calcul des indicateurs.

L'activité d'octobre est jugée satisfaisante à 43 %.



En gris, les activités comptant moins de cinq répondants, à lire avec prudence.

Source : Enquête de conjoncture du Comité régional du tourisme Nouvelle-Aquitaine (CRTNA), 34 répondants au total,

ÉVOLUTION PAR RAPPORT À 2025

Une dynamique moins favorable dans le secteur de l'hébergement

Vacances de la Toussaint

une baisse de fréquentation plus souvent constatée que sur l'ensemble du mois

Hébergements

68 % en baisse · 21 % stables · 11 % en hausse

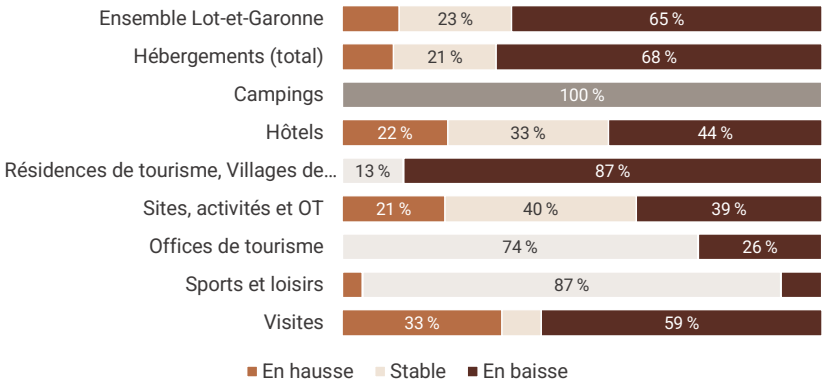
Hôtels

44 % en baisse · 22 % en hausse

Sites, activités et OT

39 % en baisse · 21 % en hausse

Fréquentation sur l'ensemble du mois d'octobre



En gris, les activités comptant moins de cinq répondants, à lire avec prudence.

Évolutions calculées sur les seuls établissements en mesure de comparer avec octobre 2025, en tenant compte de leur taille.
Totaux pouvant différer de 100 % en raison des arrondis.

CLIENTÈLES ÉTRANGÈRES

Royaume-Uni et Pays-Bas, premières clientèles étrangères

Les marchés présents en octobre

Moins de la moitié des établissements interrogés ont accueilli une clientèle étrangère en octobre. Ils représentent 47 % de la capacité d'accueil des répondants.

Le Royaume-Uni est le marché le plus souvent cité et le plus souvent en tête. Les Pays-Bas arrivent moins souvent en tête mais pèsent dans les grandes structures, avec 31 % de la capacité des établissements ayant accueilli des étrangers.

L'Espagne est presque aussi souvent citée que le Royaume-Uni. L'Allemagne n'arrive que rarement en tête.

Évolution par pays

Selon les professionnels, la plupart des marchés étrangers sont orientés à la baisse par rapport à octobre 2025, en particulier le Royaume-Uni (75 % en baisse), l'Espagne (73 %), la Belgique (69 %) et les Pays-Bas (63 %). L'Allemagne fait exception. Elle est jugée stable par les plus grandes structures (60 %), en baisse par la plupart des autres.

Pour la Suisse, les États-Unis et les autres marchés, trop peu d'établissements sont concernés pour dégager une tendance.
Flux Vision mesure au contraire plus de nuitées britanniques (+11,9 %).

Sources : Enquête de conjoncture CRTNA, octobre 2026 comparé à octobre 2025 · Flux Vision Tourisme, données provisoires

RÉSERVATIONS ET PERSPECTIVES

Fin d'année peu lisible, des professionnels prudents

Réservations à la date de l'enquête

63 % des établissements n'ont pas encore de visibilité sur les réservations de novembre ou ne sont pas concernés à cette période.
Parmi les établissements disposant d'une visibilité, les réservations sont partagées entre stabilité et baisse.
Pour décembre, plus de la moitié des répondants anticipent un recul des réservations.

Confiance pour les six prochains mois

71 % des professionnels se déclarent peu ou pas confiants pour les six prochains mois. 16 % restent sans avis tranché et 13 % se disent assez confiants. Aucun répondant ne se déclare très confiant. Les hébergements affichent davantage d'inquiétude (73 % peu ou pas confiants), contre 45 % pour les sites, activités et offices de tourisme.

Les hôtels, les plus inquiets pour la fin d'année

Parmi les hôtels disposant d'une visibilité sur les réservations, 73 % anticipent une baisse en novembre. Les professionnels du secteur affichent également un manque de confiance marqué pour les six prochains mois.

Les manifestations d'octobre

À la suite des manifestations sur leur territoire, 68 % des professionnels ne constatent aucun impact, 25 % signalent des annulations et 7 % des départs anticipés.

Les hôtels sont les plus touchés (66 % font état d'annulations ou de départs anticipés). Les campings, les sports et loisirs et les offices de tourisme ne font état d'aucune conséquence.

Source : Enquête de conjoncture CRTNA, octobre 2026

Une hausse portée par la clientèle française

Selon les données provisoires de Flux Vision Tourisme, les nuitées touristiques en Lot-et-Garonne progressent de 10,5 % en octobre 2026 par rapport à octobre 2025. La clientèle française, qui représente plus des trois quarts des nuitées, porte cette hausse (+11,7 %).

Une partie de la progression tient au calendrier. Octobre 2026 compte un samedi et un jour de vacances de plus. À calendrier comparable, la hausse est de 7,4 %.

Ces évolutions sont provisoires. Elles indiquent une tendance, à confirmer lors de la consolidation des données par Flux Vision Tourisme.

+10,5 %
Nuitées
par rapport à octobre 2025

+11,7 %
Nuitées françaises
par rapport à octobre 2025

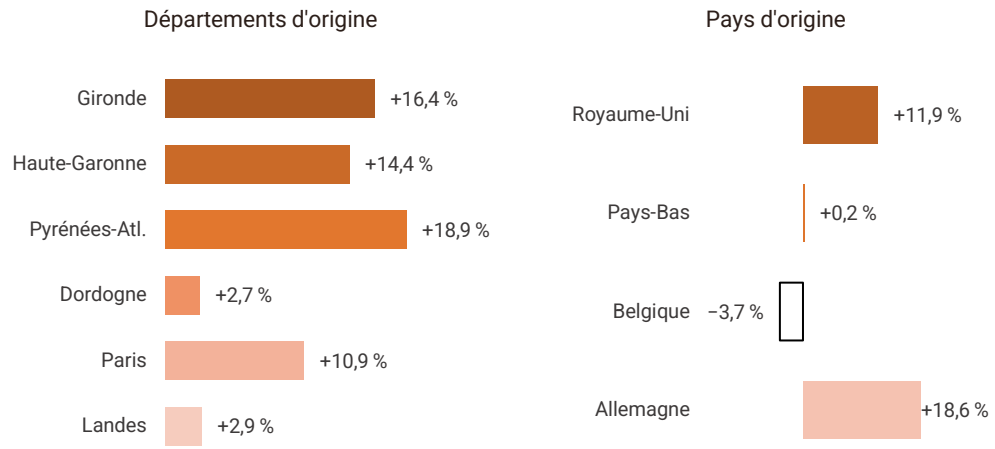
+7,4 %
À calendrier comparable
même nombre de samedis

+4,6 %
Pendant la Toussaint
deux premières semaines



Source : Flux Vision Tourisme · Orange Business, données provisoires

Gironde et Haute-Garonne, premières clientèles françaises



Évolution des nuitées par rapport à octobre 2025. Départements classés par nombre de nuitées.

Source : Flux Vision Tourisme · Orange Business, données provisoires

Origine des clientèles

La Gironde reste de loin le premier département d'origine. Le Royaume-Uni reste le premier marché étranger.

Ces données contrastent avec le ressenti des professionnels. La hausse mesurée par Flux Vision, qui compte toutes les nuitées, y compris hors hébergement marchand, ne se traduit pas par plus d'activité chez les hébergeurs interrogés ni dans les locations de courte durée.

Sur les deux premières semaines de la Toussaint, les nuitées ne progressent que de 4,6 % (+2,9 % pour la clientèle française), contre +11,6 % les deux semaines précédentes.

PLATEFORMES COLLABORATIVES

Moins de nuits réservées en location de courte durée, des prix stables

En octobre 2026, l'offre de locations de courte durée reste globalement stable. Le nombre de nuits disponibles évolue peu (+0,2 %), tandis que le nombre de logements proposés augmente légèrement (+2,1 %). Dans le même temps, les nuits réservées diminuent de 4,2 %, entraînant un recul du taux d'occupation, qui passe de 46,6 % en octobre 2025 à 44,6 % en octobre 2026.

Prix et chiffre d'affaires

Le prix moyen par nuit reste stable (89,9 €, +0,1 %). Le chiffre d'affaires suit la même tendance que les nuits réservées et recule de 4,2 %. Le revenu par nuit disponible (REVPAR) diminue également de 4,4 %. Les séjours sont légèrement plus courts (4,5 nuits contre 4,8) et les réservations sont effectuées un peu plus tôt, en moyenne 55 jours avant l'arrivée contre 52 jours en octobre 2025.

-4,2 %
Nuits réservées
par rapport à octobre 2025

44,6 %
Taux d'occupation
contre 46,6 % en octobre 2025

89,9 €
Prix moyen par nuit
+0,1 % par rapport à octobre 2025

Source : AirDNA, locations de courte durée, Lot-et-Garonne, octobre 2026 comparé à octobre 2025

POINTS DE VIGILANCE

Une fréquentation en hausse, des retombées encore inégales

La fréquentation et l'activité des professionnels ne suivent pas la même dynamique. Trois points de vigilance se dessinent pour la fin d'année.

Les hébergements

Les hébergements affichent des niveaux de satisfaction plus faibles que les autres activités et sont plus nombreux à signaler une baisse de fréquentation, malgré la progression des nuitées. Ils constituent un secteur à surveiller en priorité.

Les clientèles étrangères

Jugées en baisse par les professionnels, alors que Flux Vision enregistre une progression des nuitées britanniques (+11,9 %). Un décalage entre les données mesurées et le ressenti des professionnels à approfondir.

Les réservations de fin d'année

La majorité des établissements manque encore de visibilité sur les réservations de fin d'année. Celles déjà enregistrées sont stables ou en baisse. L'évolution des réservations de dernière minute sera à suivre.

Les données Flux Vision et AirDNA, encore provisoires, seront à confirmer lors de leur consolidation. Les résultats de l'enquête sont indicatifs et ne constituent pas une mesure exhaustive de l'activité touristique.

MÉTHODOLOGIE

Méthodologie et sources

Enquête de conjoncture CRTNA

Enquête menée par le CRT Nouvelle-Aquitaine auprès des professionnels du tourisme du Lot-et-Garonne, comparant octobre 2026 à octobre 2025.

Les réponses sont pondérées selon la capacité d'accueil des établissements : les plus grands pèsent davantage dans les résultats. Le taux de 43 % est donc un résultat pondéré, et non la proportion brute de répondants satisfaits.

Les résultats donnent une tendance, à interpréter avec prudence lorsque le nombre de répondants est limité.

Flux Vision Tourisme

Données provisoires, comparées à octobre 2025.

Elles comptent toutes les nuitées passées dans le département, quel que soit le mode d'hébergement.

Deux clientèles étrangères, présentes surtout pour des raisons professionnelles, ne sont pas comptées.

À calendrier comparable, la comparaison porte sur quatre semaines complètes. Vacances de la Toussaint du 17 octobre au 1er novembre 2026.

AirDNA

Locations de courte durée en Lot-et-Garonne.

Données d'octobre 2026 provisoires, susceptibles d'être révisées. Octobre 2025 est consolidé.

CONTACT ET PUBLICATIONS

Retrouvez toutes nos publications

Observatoire du tourisme · ADRT 47

Espace PRO Tourisme Lot-et-Garonne

+33 (0)5 53 66 14 14

adrt47@tourisme-lotetgaronne.com

pro.tourisme-lotetgaronne.com

Les notes de conjoncture et les bilans de saison de l'Observatoire du tourisme sont en ligne sur notre espace pro.

Votre contact

Nadia GARGAT

Observatoire du tourisme · ADRT 47

nadiagargat@tourisme-lotetgaronne.com