



CONJONCTURE TOURISTIQUE SAISONNIÈRE 2025

Retour sur la fréquentation du **mois de juillet**
et premières tendances de la saison estivale

La fréquentation du mois de juillet en quelques chiffres

 **1,6M**
nuitées
en juillet¹

 **-5%**
par rapport à
juillet 2024

 **49%**
des
prestataires
satisfaits

Traditionnellement, la fréquentation touristique du mois de juillet dans le Lot tend à être en deçà des attentes formulées en début de saison, et l'année 2025 ne fait pas exception. Malgré un démarrage de saison plutôt stable face aux conditions météorologiques aléatoires et à un contexte économique toujours tendu, le département enregistre en juillet une fréquentation de 1,6 million de nuitées, soit un retrait de 5% par rapport à 2024.

Cette dynamique s'accompagne d'un ressenti mitigé chez les professionnels quant à leur activité durant ce mois de juillet. La prudence reste donc de rigueur pour dresser un bilan de la saison 2025. En effet, les performances des mois d'août et de septembre pourraient inverser la tendance comme il a été observé durant les saisons précédentes.

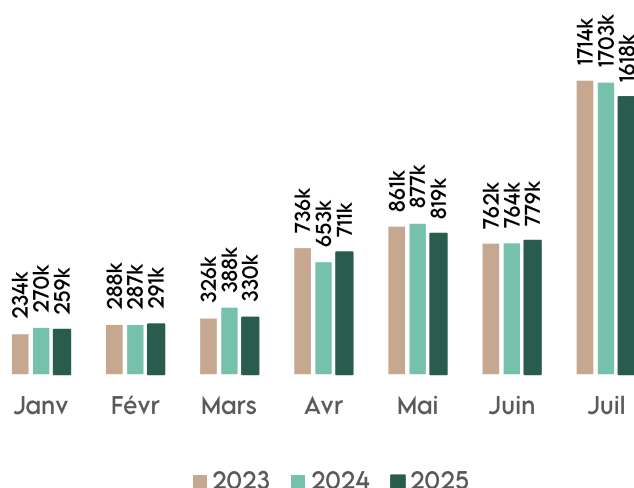
Les professionnels du tourisme lotois ont une nouvelle fois été nombreux à consacrer du temps pour répondre à cette enquête. Grâce à leur mobilisation, Lot Tourisme est en mesure de partager des données concrètes sur les tendances de ce début de saison. Nous leur donnons d'ores et déjà rendez-vous le mois prochain pour faire un nouveau point sur leur activité.

1. Entre le 1/07/2025 et le 31/07/2025

Un mois de juillet en retrait, une tendance qui se poursuit

Malgré une progression annuelle de la fréquentation touristique dans le Lot, on observe depuis quelques années un lent et régulier affaiblissement du mois de juillet, au profit d'un mois d'août qui ne cesse de se renforcer. Le mois de juillet 2025 semble une nouvelle fois confirmer cette tendance.

Nuitées mensuelles des touristes dans le Lot (en milliers)
Source : Orange / Flux Vision Tourisme



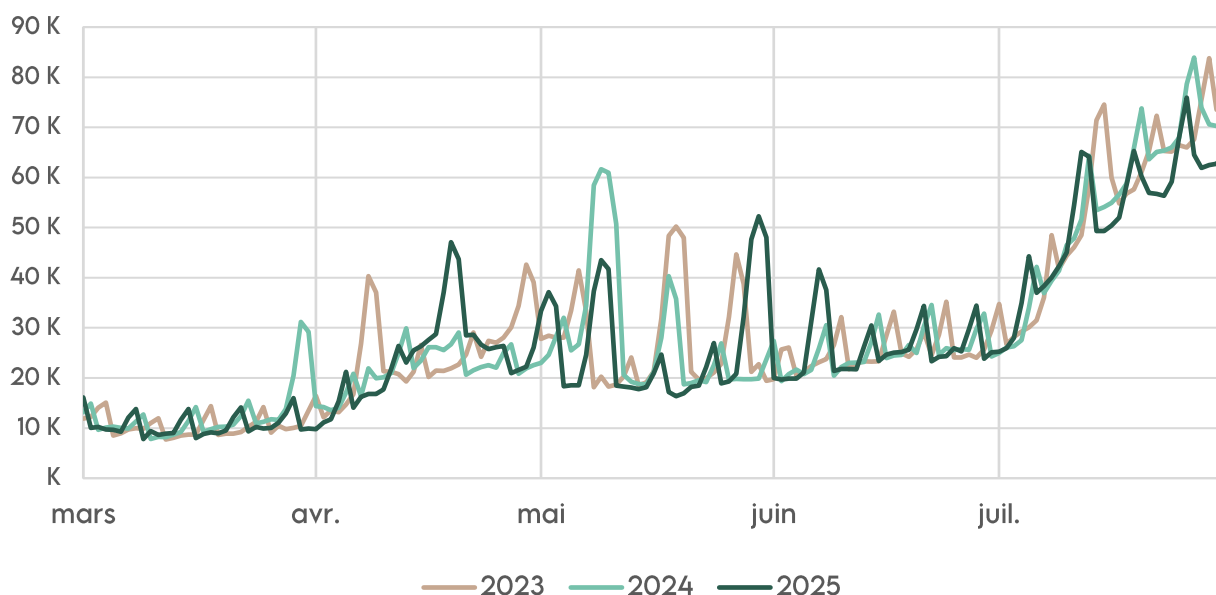
Avec 1,6 million de nuitées touristiques relevées en juillet 2024, la fréquentation du département affiche une baisse par rapport à l'année précédente (-5%). Si l'on se réfère à juillet 2023, un recul notable de -6% peut être observé avec un écart de plus de 95 000 nuitées, l'équivalent d'une journée estivale d'affluence.

Ce phénomène s'explique par des facteurs d'ampleur nationale désormais récurrents : des vacances scolaires de plus en plus tardives et des démarches administratives liées à Parcoursup (inscriptions universitaires, recherches de logement...) qui freinent le départ d'un nombre important de familles en début d'été.

La configuration calendaire favorable de 2025, avec un 14 juillet tombant un lundi, laissait espérer un week-end prolongé avantageux contrairement à 2024. Pourtant, cette opportunité n'a pas entraîné de rebond significatif de la fréquentation, avec seulement 179 000 nuitées comptabilisées sur les trois jours, contre 206 000 à la même période en 2023.

La courbe des nuitées quotidiennes relevées dans le département (cf. graphique ci-dessous) confirme que la dynamique mensuelle reste en deçà des niveaux observés les années précédentes.

Nuitées quotidiennes des touristes dans le Lot
Source : Orange / FVT - Dates réelles observées



2. Analyse sur la base de données collectées entre le 1/07/2025 et le 31/07/2025 en comparaison à la même période en 2024.

Une fréquentation stable sur les 7 premiers mois de l'année malgré un repli des bassins étrangers

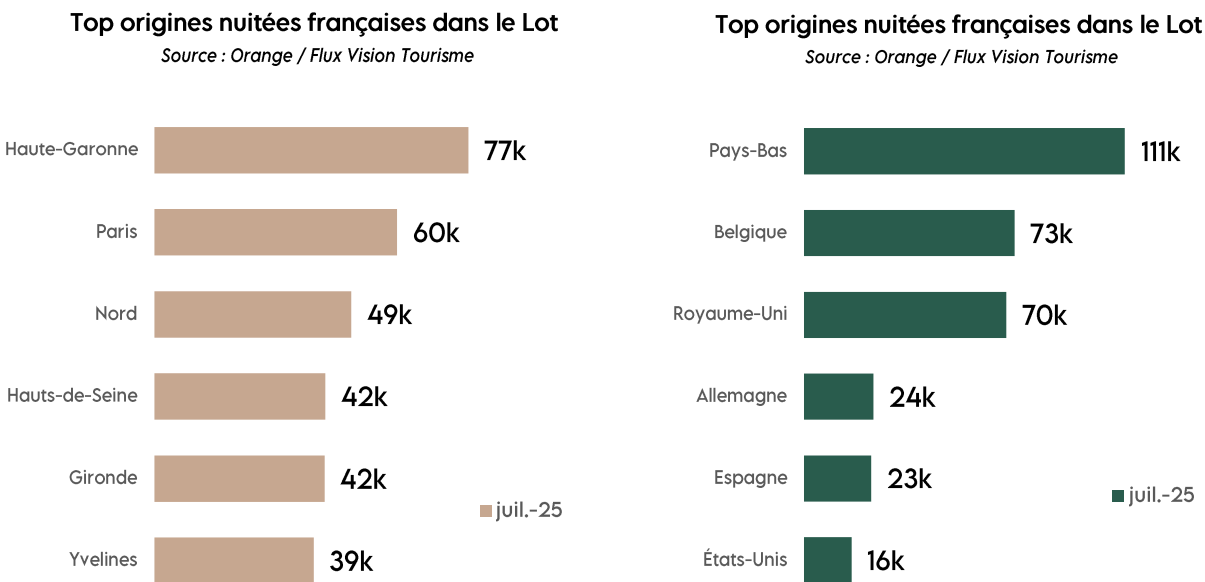
Sur les 7 premiers mois de 2025, le Lot enregistre environ 4,7 millions de nuitées touristiques, un volume en légère érosion par rapport à la même période de 2024 (-4%). Un résultat qui masque toutefois des évolutions contrastées entre clientèles françaises et étrangères. Depuis le début de l'année, la fréquentation française accuse en retrait d'environ 3%. Du côté des clientèles internationales, la baisse s'est accentuée en juillet, entraînant un recul cumulé de 6% sur les 7 premiers mois, alors même que la tendance était stable à la fin du premier semestre.

Volumes cumulés de nuitées touristiques sur le premier semestre (janvier à juillet)					
	2023	2024	2025	Evol. Vs. 2024	Evol. Vs. 2023
Français	3 450K	3 479K	3 378K	-3% →	-2% →
Etrangers	1 470K	1 463K	1 370K	-6% ↓	-7% ↓
Total	4 920K	4 942K	4 747K	-4% →	-4% →

Source : Lot Tourisme d'après Orange – Flux Vision Tourisme / *données continues non stabilisées

En juillet, une stabilité du marché intérieur et une dynamique relancée côté néerlandais

Comme chaque saison, la clientèle française provient majoritairement de la Haute-Garonne, qui comptabilise 77k nuitées en juillet. Suivent les départements du nord de la France, avec Paris (60k nuitées) et le Nord (49k nuitées) en deuxième et troisième positions. Les Hauts-de-Seine et la Gironde se positionnent ensuite avec chacun 42k nuitées, tandis que les Yvelines clôturent le classement avec 39k nuitées.



Après avoir été moins présents en juin, les Néerlandais reviennent en juillet et totalisent 111k nuitées, se plaçant ainsi en tête des marchés étrangers. Comme à l'accoutumée, les clientèles belge et britannique se partagent les deuxième et troisième positions, avec respectivement 73k et 70k nuitées. Les Allemands, quant à eux, affichent une fréquentation quasi stable par rapport à juin, avec 24k nuitées. Enfin, l'Espagne et les États-Unis complètent le classement avec 23k et 16k nuitées.

Des perceptions contrastées pour le mois de juillet

Les retours de l'enquête mensuelle menée auprès des professionnels confirment les niveaux de fréquentation observés. Seuls 49 % d'entre eux se disent satisfaits de leur activité en juillet 2025, traduisant un ressenti globalement mitigé.

49%



des professionnels
satisfaits en 2025

Ce sentiment de déception est légèrement moins prononcé qu'en juillet de l'année précédente, lorsque seuls 44 % des professionnels se déclaraient satisfaits de leur activité.

La prudence s'impose encore pour dresser le bilan de la saison 2025, car les résultats des mois d'août et de septembre pourraient, comme les années précédentes, contribuer à inverser la tendance.

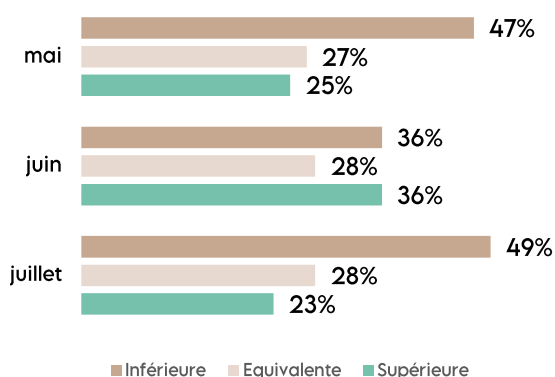
1 professionnel sur 2 estime que sa fréquentation est en baisse

Du côté du ressenti professionnel, le mois de mai avait suscité un certain optimisme : 52 % des répondants estimaient alors une fréquentation équivalente ou supérieure à celle de 2024.

Le mois de juin s'est montré plutôt rassurant, avec seulement 36 % évoquant une baisse d'activité.

En juillet, la tendance s'infléchit avec 1 professionnel sur 2 déclarant une baisse de fréquentation. Ce recul reste néanmoins moins marqué qu'en juillet 2024, où 60 % faisaient le même constat.

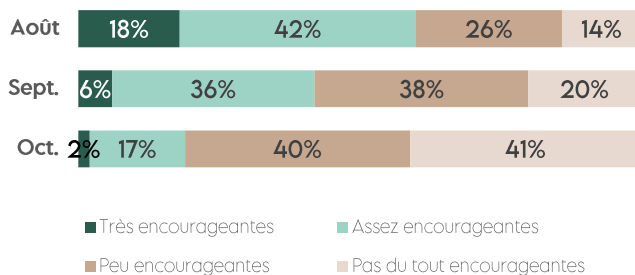
Comment jugez-vous votre fréquentation par rapport au même mois l'année dernière ?



Un mois d'août très attendu par les professionnels

Comme l'an dernier, 60 % des professionnels jugent leur niveau de réservation pour août plutôt encourageant. Néanmoins, cette confiance reste teintée d'une forte incertitude pour la deuxième partie de l'été.

Comment jugez-vous le niveau de réservations pour les mois à venir ?



Le mois de septembre apparaît également mitigé, avec seulement 42 % de tonalités positives à ce stade de la saison.

Quant à octobre, il suscite des inquiétudes pour une large majorité (81%). La prochaine vague de mesures, prévue fin août, permettra de vérifier si un effet de rattrapage se manifeste au niveau des réservations.



LA PAROLE AUX PROFESSIONNELS

Un ressenti en demi-teinte entre les premières et dernières semaines de juillet

« Première quinzaine de juillet : nous faisons 3,5 fois notre chiffre 2024, puis la météo se dégradant, nous faisons l'inverse pour la deuxième quinzaine ». (Tourisme sportif et de loisirs)

« [...] la fréquentation touristique de Figeac a semblé faible au début du mois (jusqu'au 14 juillet, voire plus tard). Par tradition, la fréquentation de l'Espace Patrimoine suit celle de la ville. » (Tourisme culturel)

« Nous avons très bien travaillé jusqu'au 20 juillet. Nous étions remplis à 40 % pour la dernière semaine. Dommage, ça aurait pu être un très bon mois de juillet. » (Campings)

« Première fois que ça nous arrive : nous n'avons été complets sur aucune semaine de juillet[...] cette année, il nous restait un ou deux chalets chaque semaine jusqu'au 26 juillet. » (Résidences de tourisme / résidences hôtelières)

« Le premier week-end de juillet a été surprenant, mais ensuite, nous avons noté une baisse de fréquentation [...] » (Restaurants)

Des réservations tardives et incertaines, avec tous les regards tournés vers août

« Le camping fonctionne de plus en plus avec de la dernière minute. Les locations sont en forte baisse au mois d'août 2025. Nous étions pessimistes pour les emplacements en juillet, mais les réservations de dernière minute ont équilibré le chiffre d'affaires. On espère la même chose en août. » (Campings)

« Réservations toujours très « last » minute [...] » (Chambre d'hôte)

« Réservations de plus en plus tardives, difficulté à anticiper la performance à venir, forte influence de la météo [...] » (Chambre d'hôte)

« [...] Espoir que le mois d'août soit meilleur, mais beaucoup d'annulations de dernière minute. » (Hôtels)

« Je pensais avoir beaucoup plus de réservations... Le mois d'août s'annonce meilleur. » (Gîtes ruraux / Locations de vacances)

Un budget vacances sous tension qui freine les dépenses des visiteurs

« Depuis que nous avons accepté les pique-niques, les gens restent un peu plus le soir au Relais des Anges, surtout les Hollandais. » (Chambres d'hôtes)

« Moins de touristes que l'année dernière. Budget des clients réduit, beaucoup comptent leurs dépenses [...] » (Hôtels)

« Portefeuille des clients en berne: pas de location haut de gamme, seulement du premier prix. » (Campings)

« Différence de réservation entre locatifs et emplacements: les emplacements ont bien fonctionné, mais les locatifs non, peu de réservations. » (Campings)

Précisions méthodologiques :

Les données mobilisées dans cette analyse sont issues d'un dispositif partenarial coordonné par le Comité Régional du Tourisme et des Loisirs d'Occitanie. Dans le département du Lot, environ 700 prestataires représentatifs de la diversité des domaines d'activité touristique sont interrogés afin d'appréhender les tendances de l'activité touristique : hôtels, campings, chambres d'hôtes, gîtes d'étapes, meublés, restaurants, sites de visites et offices de tourisme. Ces éléments exprimés par le ressenti des professionnels sont une photographie à un instant donné. 179 prestataires ont contribué à cette vague d'enquête.