



CONJONCTURE TOURISTIQUE SAISONNIÈRE 2025

Retour sur la fréquentation du mois d'août
et premières tendances de la saison estivale

La fréquentation du mois d'août en quelques chiffres

🌙★ **2,0M**
nuitées
en août¹

📉 **-5%**
par rapport à
août 2024

👍 **61%**
de prestataires
satisfaits

Après un mois de juillet en demi-teinte pour les professionnels, les attentes portées sur le mois d'août étaient fortes. Si la fréquentation a retrouvé un niveau proche de celui de 2022, elle reste néanmoins en recul par rapport aux deux dernières années qui avaient été marquées par des résultats exceptionnels.

Avec près de 2 millions de nuitées, août 2025 accuse une baisse de 5% par rapport à 2024, dans un contexte national marqué par un climat économique tendu, des températures caniculaires et une configuration calendaire moins favorable.

Ces éléments conjugués pèsent sur l'activité touristique lotoise et nourrissent un ressenti globalement décevant chez les professionnels, dont le niveau de satisfaction est nettement inférieur à celui observé l'an dernier. L'évolution de l'arrière-saison, en particulier pour les mois de septembre et octobre, sera déterminante pour confirmer ou infléchir cette tendance baissière.

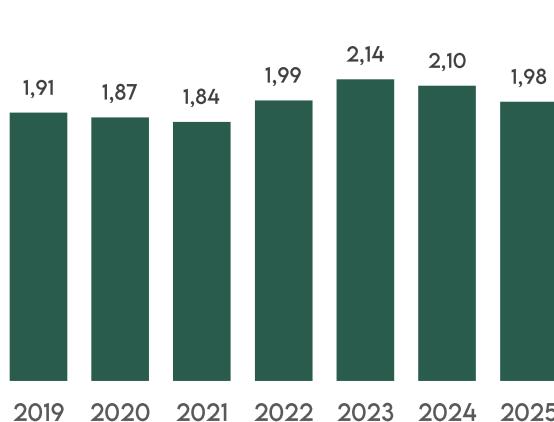
Les professionnels du tourisme lotois ont une nouvelle fois été nombreux à consacrer du temps pour répondre à cette enquête. Grâce à leur mobilisation, Lot Tourisme est en mesure de partager des données concrètes sur les tendances de ce début de saison. Nous leur donnons d'ores et déjà rendez-vous le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

1. Entre le 1/08/2025 et le 29/08/2025

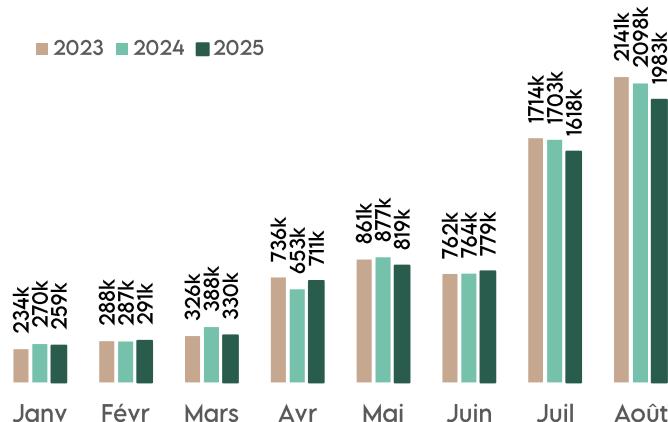
Août confirme le recul de la fréquentation estivale

Après un mois de juillet en retrait (-5% de nuitées vs 2024), le mois d'août était particulièrement attendu pour consolider la saison estivale. Le bilan reste à nouveau malheureusement en léger recul. Avec une fréquentation de près de 2 millions de nuitées, août 2025 regagne un niveau de nuitées quasiment similaire à celui de 2022. Plus précisément, ce mois enregistre une baisse de 5% par rapport à 2024, et de 7% par rapport à 2023 (-158 000 nuitées). Il convient toutefois de rappeler que les mois d'août 2023 et 2024 avaient affiché des résultats exceptionnellement bons.

Nuitées touristes durant le mois d'août dans le Lot
(en millions entre le 1er et le 29 août)



Nuitées mensuelles des touristes dans le Lot
(en milliers – du 1er au 29 août pour le mois d'août)



Source : Lot Tourisme d'après Orange – Flux Vision (données continues non stabilisées)

Plusieurs facteurs peuvent expliquer ces résultats. En France, l'instabilité politique et les débats autour d'une nécessaire maîtrise de la dette publique nourrissent depuis plusieurs mois un contexte d'incertitude qui incite les ménages à privilégier l'épargne plutôt que la consommation. Ce phénomène est sans doute en cause dans la dynamique de tassement de la fréquentation touristique observée dans un nombre important de destinations françaises à l'issue de cette pleine saison.

Le mois d'août a également été marqué par des températures particulièrement élevées, susceptibles d'avoir découragé une partie des visiteurs, en particulier dans les destinations méridionales, traditionnellement prisées mais rendues moins attractives par la chaleur excessive.

Enfin, le calendrier s'est révélé moins favorable qu'en 2024. Cette année, le 15 août se positionnait un vendredi, offrant ainsi aux vacanciers un week-end de trois jours, contre quatre en 2024. Cette configuration calendaire a eu un impact direct sur la fréquentation : 88 000 nuitées ont été enregistrées le vendredi 15 août 2025, contre 91 000 le jeudi 15 août 2024.

Des performances impactées par un été en retrait

Depuis janvier, 6,7 millions de nuitées ont été enregistrées dans le département, soit un repli de 4% par rapport à la même période en 2024. La tendance à la baisse observée en cette pleine saison pèse donc directement sur le bilan des huit premiers mois de l'année. Sur les deux mois d'été cumulés, la fréquentation accuse en effet une baisse de 5% par rapport à 2024 et de 6% par rapport à 2023.

Volumes cumulés de nuitées touristiques sur les 8 premiers mois cumulés (janvier à août)

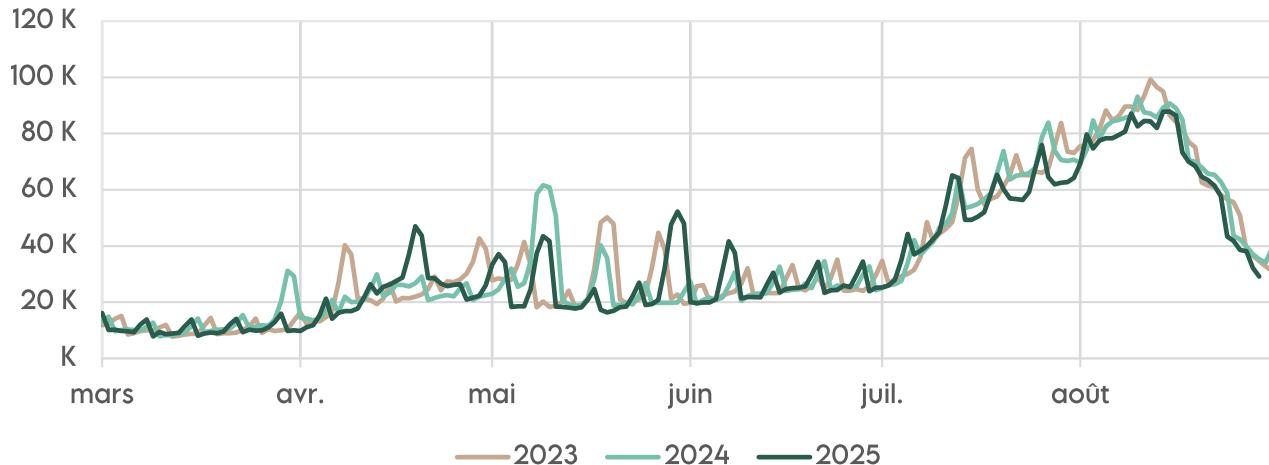
| | 2019 | 2024 | 2025 | Evol. 2024-2025 | Evol. 2019-2025 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Français | 4 684K | 5 067K | 4 917K | -3% ➔ | +5% ↑ |
| Etrangers | 1 926K | 1 972K | 1 814K | -8% ↓ | -6% ↓ |
| Total | 6 610K | 7 039K | 6 730K | -4% ➔ | +2% ➔ |

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

Si ce retrait de fréquentation reste mesuré du point de vue des clientèles françaises (-3%), on assiste à un repli plus prononcé du côté des clientèles étrangères (-8%) qu'il convient néanmoins de nuancer. En effet, l'opérateur Orange, producteur de ces données, a signalé des difficultés techniques rencontrées lors de la collecte des signaux des mobiles étrangers durant l'été 2025. Cet incident aurait pour conséquences la sous-estimation d'un certain nombre de segments de clientèles internationales.

Nuitées quotidiennes des touristes dans le Lot

Source : Orange / FVT - Dates réelles observées

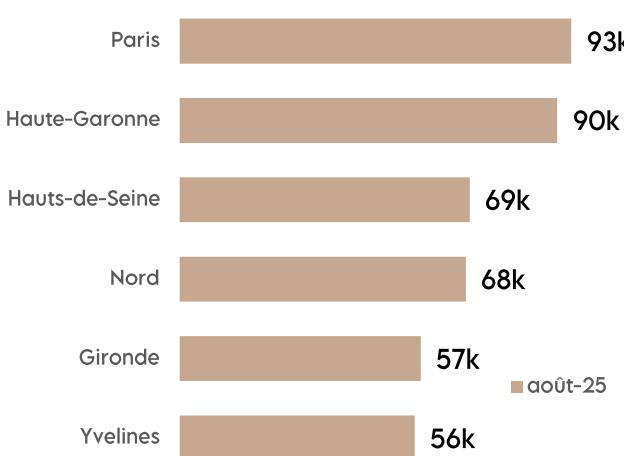


Le bassin parisien, premier marché émetteur en août

Comme chaque année, Paris demeure le premier bassin émetteur de nuitées françaises en août, avec près de 93 000 nuitées enregistrées. Il est suivi de près par la Haute-Garonne, principal bassin de proximité, qui comptabilise 90 000 nuitées. Viennent ensuite deux départements du nord de la France : les Hauts-de-Seine (69 000 nuitées) et le Nord (68 000 nuitées). La Gironde complète ce classement avec 57 000 nuitées.

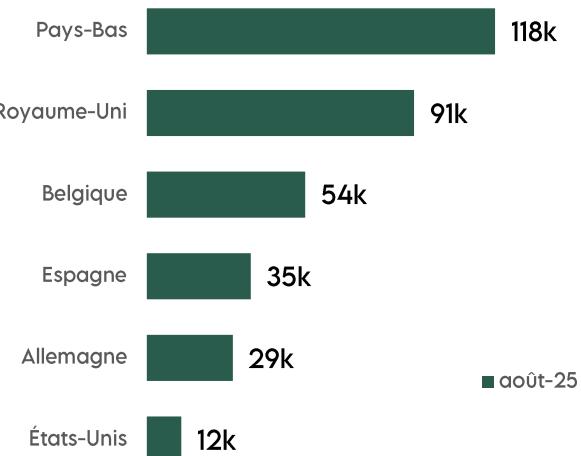
Top origines nuitées françaises dans le Lot

Source : Orange / Flux Vision Tourisme



Top origines nuitées étrangères dans le Lot

Source : Orange / Flux Vision Tourisme



■ août-25

Parmi les clientèles étrangères² présentes en août, les Néerlandais et les Britanniques dominent toujours le classement avec respectivement 118 000 et 91 000 nuitées. Viennent ensuite les Belges (54 000 nuitées), les Espagnols (35 000 nuitées) et les Allemands (29 000 nuitées). Les Américains, moins présents qu'en juillet, ferment la marche avec seulement 12 000 nuitées.

2. En raison d'une probable sous-estimation des données Flux Vision concernant certaines nationalités étrangères, l'évolution observée de la clientèle internationale entre juillet-août 2025 et 2024 est susceptible de varier légèrement. Les chiffres seront ajustés dans le bilan global de la saison, une fois les données stabilisées corrigées.

Août n'a pas tenu toutes ses promesses pour les professionnels

Le ressenti des professionnels sur ces quatre mois met en évidence des avis contrastés entre le début et le cœur de saison avec des écarts plus au moins prononcés entre 2024 et 2025.



En juillet, la fréquentation est restée en deçà des deux années précédentes, mais les retours des acteurs témoignent d'un ressenti mitigé. Avec 49% de satisfaction, le sentiment de déception est moins marqué qu'en juillet 2024 où il s'établissait à 44%.

En août, la tendance s'est significativement inversée avec un taux de satisfaction 22 points inférieur à celui relevé en 2024 à la même période. Cette insatisfaction traduit une fréquentation inférieure aux niveaux observés l'an dernier.

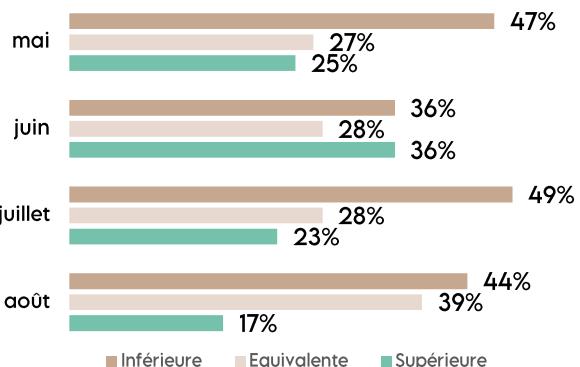
La disparité des perceptions varie également selon les secteurs d'activité. Dans un contexte économique tendu, qui incite les clientèles à ajuster leurs modes de consommation, les commerçants et restaurateurs expriment plus fortement leur insatisfaction. En revanche, les prestataires d'activité, sites touristiques ou hébergeurs manifestent pour la plupart en niveau d'optimisme plus marqué.

Des perceptions partagées quant à l'évolution de la fréquentation

Parmi les professionnels, le début de la saison avait révélé des disparités d'appréciation quant à l'évolution de la fréquentation par rapport à l'année précédente. Cette tendance s'est prolongée en juillet, où un professionnel sur deux estimait accueillir moins de visiteurs qu'en 2024.

Malgré la baisse du niveau de satisfaction exprimé par les professionnels par rapport à l'an dernier, plus de la moitié d'entre eux jugent leur fréquentation comparable ou supérieure à celle d'août 2024.

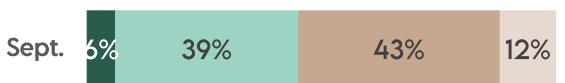
Comment jugez-vous votre fréquentation par rapport au même mois l'année dernière ?



Concernant plus spécifiquement le week-end du 15 août, l'activité touristique a été jugée globalement positive, avec 65% des professionnels satisfaits, contre 85% en 2024.

Des incertitudes qui demeurent pour l'arrière-saison

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



■ Très encourageantes
■ Assez encourageantes
■ Peu encourageantes
■ Pas du tout encourageantes

Le recul d'optimisme constaté en août semble avoir pesé sur la perception du niveau de réservation pour l'arrière-saison. 55% des professionnels expriment en effet des inquiétudes concernant leur niveau de réservation pour septembre (contre 44% à la même période en 2024).

Le mois d'octobre suscite également peu d'enthousiasme, avec seulement 17% des répondants estimant leur activité encourageante (contre 27% en 2024). Le bilan de fin septembre permettra de vérifier si un éventuel effet de rattrapage se manifeste.



LA PAROLE AUX PROFESSIONNELS

Déceptions pour le mois d'août et incertitudes persistantes pour l'arrière-saison

« En août 2025, il y a eu moins de touristes que l'an dernier. En 2024, on disait que c'était à cause des Jeux Olympiques, mais cette année ce n'est pas le cas [...] » (Tourisme culturel)

« Fréquentation à peine moyenne, avec des prix pratiquement inchangés. » (Gîtes ruraux / Locations de vacances)

« Dix derniers jours d'août plus calmes que l'an dernier [...] Les trois premières semaines ont été équivalentes. » (Campings)

« Chute marquée dès le 17 août. » (Campings)

« Pas de réservation pour les mois à venir. » (Points de vente de produits du terroir)

« Réservations très tardives. Très bien jusqu'au 15 août mais plus rien après. » (Chambres d'hôtes)

« Pour septembre et octobre, les campeurs ne réservent pas : ils viennent toujours au dernier moment, en fonction de la météo. » (Campings)

Des clientèles plus prudentes dans leurs dépenses face à la conjoncture actuelle

« Crise profonde du pouvoir d'achat du public cible et conjoncture générale exécrable. » (Chambres d'hôtes)

« [...] Clients hésitants à dépenser : ils consomment moins ou choisissent plus sobrement. Exigences élevées : une partie de la clientèle vient d'établissements plus haut de gamme, mais attend le même niveau de qualité/service, malgré un budget restreint. » (Gîtes ruraux / Locations de vacances)

« Les clients font très attention à leurs dépenses. » (Tourisme culturel)

« On ressent la baisse du pouvoir d'achat dans les choix d'activités et de visites. » (Offices de tourisme)

« Beaucoup d'annulations de clientèle française pour raisons financières (malgré acomptes perçus) [...] » (Campings)

Un mois d'août à nouveau marqué par les aléas météorologiques

« Canicule avec beaucoup de séjours écourtés ou annulés, et orages de fin de mois : je pense que ce sont les raisons de la baisse de fréquentation. » (Campings)

« Des phénomènes caniculaires précoces, revenus en août, ont probablement contribué à la baisse de fréquentation. » (Tourisme culturel)

« Activité en extérieur, donc très liée à la météo : pas facile avec la canicule... » (Tourisme sportif et de loisirs)

« Victime de la canicule : abandons sur le GR65, annulations car hôtel non climatisé. » (Hôtels)

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. 176 prestataires ont contribué à cette vague d'enquête.