



CONJONCTURE TOURISTIQUE SAISONNIÈRE 2025

Retour sur la fréquentation du **mois de septembre**
et dernières tendances de la saison estivale

La fréquentation du mois de septembre en quelques chiffres

 **657k**
nuitées
en septembre¹

 **-7%**
par rapport à
septembre 2024

 **51%**
des prestataires
satisfaits

En ce mois de septembre 2025, l'arrière-saison ne semblait pas présenter de difficultés particulières avec des intentions de départs sur l'arrière-saison inscrites dans les tendances des années passées. À l'image de 2024, 45% des Français projetaient en effet de planifier un séjour long (12%) ou un week-end (34%) durant le mois de septembre².

Si les épisodes pluvieux n'ont pas été aussi marqués qu'en 2024, les conditions météorologiques sont restées toutefois assez mitigées durant cette fin d'été. Le climat social, quant-à-lui, ne s'est par véritablement amélioré. La rentrée 2025 a ainsi été le théâtre de plusieurs mouvements sociaux, reflets d'un climat global de contestation mais aussi d'une incertitude toujours aussi présente chez les ménages français.

Qu'en est-il de la situation touristique dans le département en cette fin de saison ? La tendance estivale s'est-elle prolongée sur la fréquentation du mois de septembre dans le département ? Retour sur les faits marquants du tourisme observés en septembre 2025 dans le Lot.

Nous adressons nos plus vifs remerciements aux professionnels du tourisme lotois pour leur mobilisation durant toute cette saison 2025, nous permettant d'établir cette photographie mensuelle, en complément des données de fréquentation collectées par Orange à partir des téléphones mobiles. Nous leur donnons rendez-vous en 2026 pour un nouveau cycle d'analyse de la conjoncture touristique.

1. Du 1^{er} au 29 septembre compris

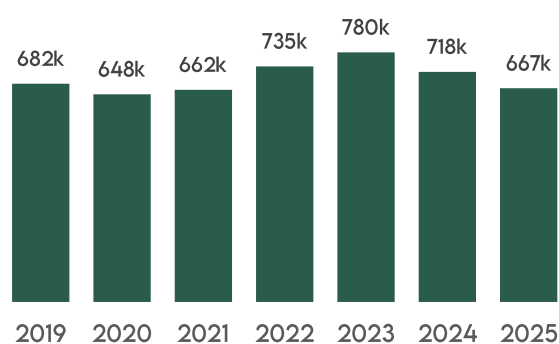
2. CRT Bretagne. Départ en vacances et/ou en week-end des Français au cours de l'été. Panel Made in Survey, 4 septembre 2025.

Un mois de septembre en demi-teinte

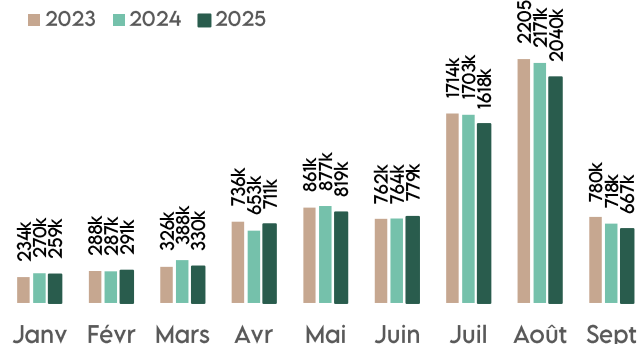
Après une haute-saison dont le bilan de fréquentation demeure assez mitigé, les attentes étaient fortes pour le mois de septembre, période clé pour de nombreux professionnels souhaitant consolider leur activité économique. Si la météo s'est montrée moins capricieuse qu'en 2024 – année où le mois de septembre avait été le plus pluvieux enregistré depuis 25 ans – septembre 2025 a tout de même connu quelques journées de précipitations, ne permettant pas toujours aux clientèles touristiques de bénéficier de conditions idéales pour découvrir notre département.

Dans un contexte marqué par l'instabilité politique et une conjoncture économique assez défavorable, les intentions de départ de nombreux Français ont sans doute été freinées, et le Lot n'échappe pas à cette tendance. Dans la continuité d'une haute saison en demi-teinte, l'activité touristique de cette fin d'été s'annonce donc à nouveau moins favorable pour le département. Avec 657 000 nuitées relevées en septembre, la fréquentation affiche un recul de 7% par rapport à 2024 et retrouve un niveau comparable à celui de 2019.

Nuitées touristiques en septembre dans le Lot
(entre le 1^{er} et 28 septembre)

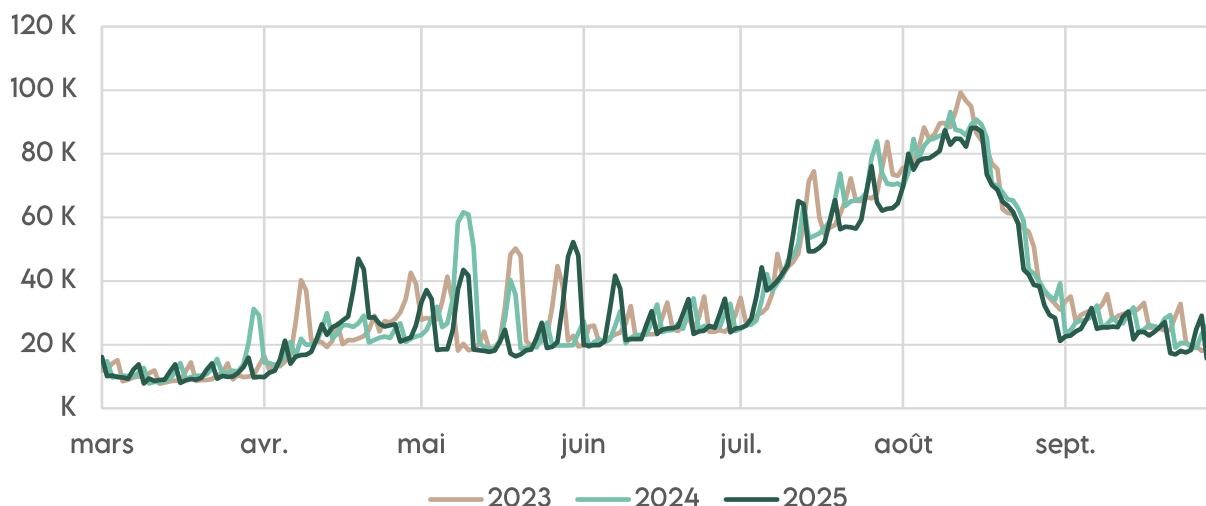


Nuitées touristiques mensuelles dans le Lot
(entre le 1^{er} et 28 pour le mois de septembre)



Le mois a pourtant été rythmé par plusieurs temps forts qui, au-delà de leur capacité à attirer de nombreux visiteurs à la journée, contribuent également à générer un surcroît significatif de nuitées touristiques. Ainsi, le retour des « Montgolfiades » de Rocamadour, après une année d'absence, a bénéficié de conditions météorologiques particulièrement favorables permettant le bon déroulement des vols. Pour autant, 45 000 nuitées ont été comptabilisées dans le Lot sur les deux jours de l'évènement, soit un volume en recul de 17% par rapport à 2023 sur le même week-end. De même, le week-end des Journées européennes du patrimoine, rendez-vous culturel incontournable, a rassemblé 44 000 nuitées les 21 et 22 septembre, contre 48 000 l'année précédente.

Nuitées quotidiennes des touristes dans le Lot
(Source : Orange Flux Vision)



3. Analyse sur la base de données collectées entre le 1/09/2025 et le 28/09/2025 en comparaison à la même période en 2024.

Une érosion de la fréquentation portée essentiellement par le recul des clientèles étrangères

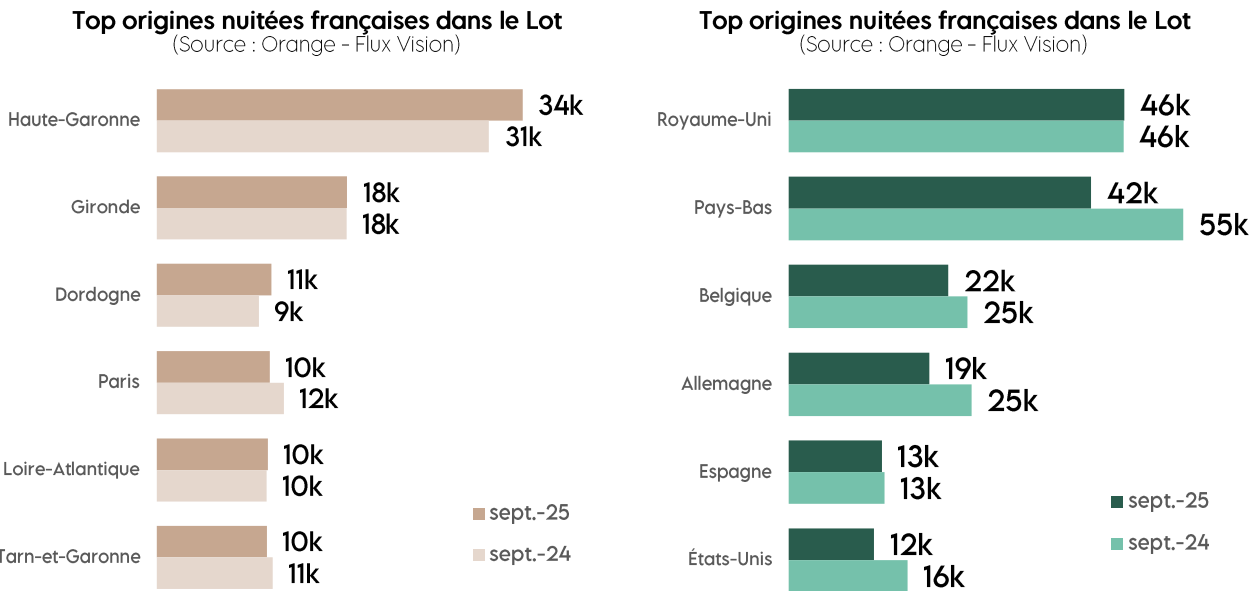
Alors que le tassement de la fréquentation observé en 2024 résultait d'une baisse notable des clientèles françaises de proximité, la tendance s'inverse en 2025. Tandis que le nombre de nuitées françaises demeure relativement stable par rapport à 2024 (-5 000 nuitées), c'est le recul marqué des clientèles étrangères (-46 000 nuitées) qui explique en grande partie la dynamique globale de retrait observée en septembre. Mis à part la parenthèse pandémique de 2020 et 2021, septembre 2025 affiche le plus faible nombre de nuitées étrangères depuis six ans sur cette même période.

Fréquentation des touristes français et étrangers dans le Lot en septembre
(Source : Orange - Flux Vision)

		2019	2024	2025	Evol. Vs. 2024	Evol. Vs. 2019
Septembre	Français	432K	448K	443K	-1% ➡	+3% ➡
	Étrangers	249K	270K	224K	-17% ⬇	-10% ⬇
Total		682K	718K	667K	-7% ⬇	-2% ➡

Des clientèles domestiques qui restent stables

Comme souvent à l'arrière-saison, les marchés de proximité sont prédominants, soutenant une fréquentation française globalement stable malgré un contexte plutôt morose pour ce mois de septembre. La Haute-Garonne reste le principal bassin émetteur avec 34 000 nuitées, en légère progression par rapport à 2024 (+10%). La Gironde se maintient à 18 000 nuitées, suivie de la Dordogne, qui enregistre une hausse notable à 11 000 nuitées (+12%). À l'inverse, les clientèles parisiennes et tarn-et-garonnaises affichent un recul respectif de 11% et 5%, tandis que la Loire-Atlantique reste stable, avec 10 000 nuitées.



Du côté des marchés étrangers, la fréquentation étrangère reflète une dynamique en retrait, portée par un fléchissement des clientèles nord-européennes traditionnellement fidèles au territoire. En septembre, le Royaume-Uni conserve sa première place avec 46 000 nuitées, un niveau stable par rapport à 2024. Les Pays-Bas, en net recul (-23%), marquent la baisse la plus prononcée parmi les clientèles étrangères, suivis de la Belgique (-11%) et de l'Allemagne (-23%). Les marchés espagnol et américain se maintiennent à des volumes modérés, respectivement de 13 000 et 12 000 nuitées.

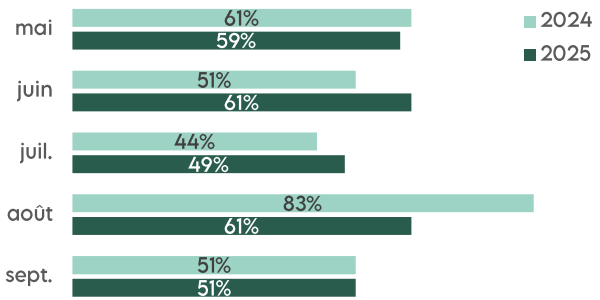
Un rebond de satisfaction qui n'a pas eu lieu en septembre

Après un mois d'août historiquement décevant pour les professionnels, septembre retrouve les tendances des années précédentes.

Avec 51% d'avis positifs, la satisfaction des professionnels se révèle strictement identique à celle de septembre 2024.

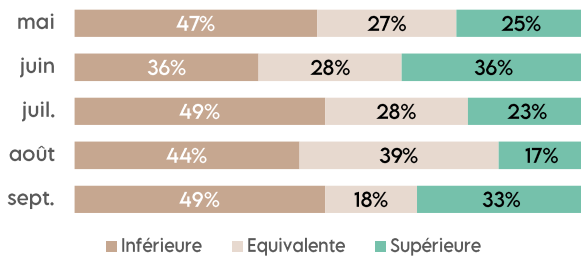
Ce niveau reste toutefois légèrement en deçà de la moyenne observée sur l'ensemble de la saison (60%), traduisant une activité inférieure à la période printanière sur cette fin d'été.

Part des professionnels estimant leur activité « satisfaisante » ou « très satisfaisante »



Une fréquentation en recul pour un professionnel sur deux

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



L'évolution des volumes de nuitées se reflète assez nettement dans le ressenti des professionnels concernant leur niveau d'activité par rapport à l'année précédente.

En septembre, et sans réelle surprise, près d'un répondant sur deux (49%) estime que son activité mensuelle est en baisse, tandis que 18% la jugent équivalente et 33% la considèrent en progression.

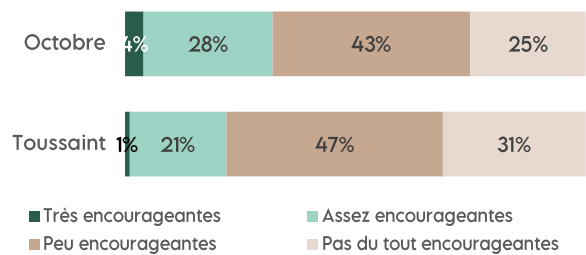
Les incertitudes subsistent pour l'arrière-saisons

L'analyse des perspectives de fréquentation pour l'arrière-saison révèle un climat global de réserve de la part des professionnels du tourisme lotois.

Pour autant, le niveau de réservations communiqué par les professionnels se montre légèrement plus optimiste que l'année précédente concernant le mois d'octobre, avec 32% des répondants qui estiment leur niveau de réservations encourageant (contre 28% en 2024 à la même période).

La période de la Toussaint apparaît plus incertaine : seuls 22 % des répondants se disent confiants quant à leur niveau de réservations, en léger recul par rapport à 2024 (24 %).

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



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