


CONJONCTURE TOURISTIQUE SAISONNIÈRE 2026

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

La fréquentation du mois de mai en quelques chiffres

 **796k**
nuitées
en mai*

 **-3%**
d'évolution
vs. mai 2025

 **58%**
des prestataires
satisfaits

En ce début de saison 2026, le contexte touristique se révèle plus difficile que les années précédentes, avec une fréquentation en retrait sur l'ensemble du printemps dans le Lot, une tendance également partagée par les autres territoires ruraux d'Occitanie.

Si le début du printemps a enregistré un recul sensible par rapport à 2025, le mois de mai a su faire preuve d'une certaine résistance, avec une fréquentation en légère baisse de 3% par rapport à l'année précédente. Cette relative tenue peut s'expliquer en partie par le positionnement de la Pentecôte en mai cette année, offrant une opportunité supplémentaire de courts séjours. Pour autant, la météo extrêmement contrastée, alternant épisodes pluvieux et canicule, conjuguée à une conjoncture économique toujours pesante et à un contexte géopolitique incertain, a freiné les intentions de départ et a nourri une inquiétude croissante chez les professionnels quant au déroulement de la saison estivale.

Comme chaque année, les professionnels du tourisme lotois ont répondu nombreux à l'enquête de conjoncture de ce début de saison. Grâce à leur mobilisation, Lot Tourisme est en mesure de livrer une première photographie chiffrée des tendances de fréquentation observées en mai 2026. Ce suivi, qui se poursuivra tout au long de l'été, permettra d'ajuster les observations au fil des semaines et de rendre compte au plus près des réalités du terrain.

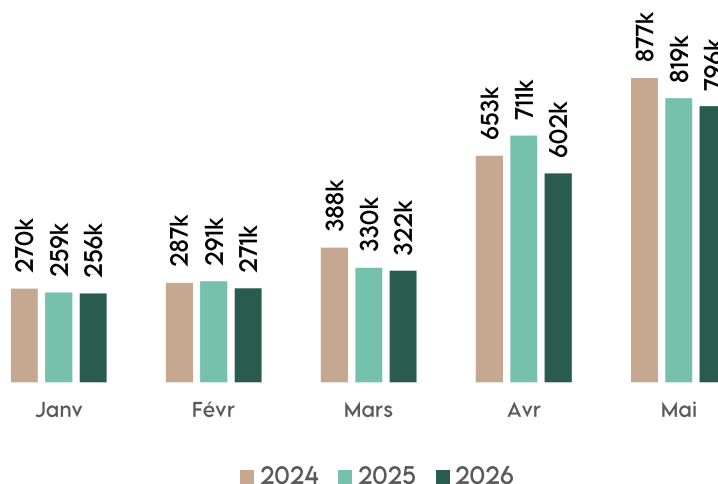
* Entre le 1/05/2026 et le 30/05/2026 compris

Un début de saison en retrait malgré une configuration calendaire favorable en mai

Le printemps 2026 s'inscrit dans une tendance à la baisse par rapport aux deux années précédentes, avec des niveaux de fréquentation en retrait sur l'ensemble de la période.

Avec 322 000 nuitées, mars confirme cette tendance avec un recul de 2% par rapport à 2025 et de 17% par rapport à 2024. Cet écart notable est toutefois à relativiser : en 2024, le week-end de Pâques tombait exceptionnellement en mars, renforçant la fréquentation de ce mois.

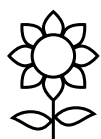
Nuitées mensuelles des touristes dans le Lot (en milliers)
Source : Orange / Flux Vision Tourisme



En avril, la fréquentation atteint 602 000 nuitées touristiques, soit une baisse de 15% par rapport à 2025 et de 8% par rapport à 2024.

Le mois de mai suit la même dynamique avec 796 000 nuitées, en léger retrait de 3% par rapport à 2025 et de 9% par rapport à 2024. Pourtant, la Pentecôte tombe en mai 2026, ce qui aurait pu générer un effet de levier comparable à 2024. Son absence en mai 2025 avait d'ailleurs été citée comme facteur explicatif du repli observé ce mois-là. Cet effet n'a toutefois pas suffi à inverser la tendance, suggérant que d'autres facteurs conjoncturels pèsent sur la fréquentation du Lot en ce début de saison 2026.

Une fréquentation des vacances de printemps et des jours fériés pénalisée par une météo extrêmement contrastée



641k

nuitées
-18% par
rapport à 2025

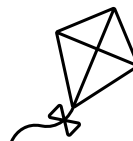
Vacances de printemps



74k

nuitées
-38% par
rapport à 2025

Week end de Pâques



139k

nuitées
-17% par
rapport à 2025

Week end de l'Ascension

Pendant la période des vacances de printemps (du 4 avril au 3 mai), le département a accueilli environ 641 000 nuitées touristiques, soit une baisse de 18% par rapport aux mêmes semaines de vacances scolaires en 2025.

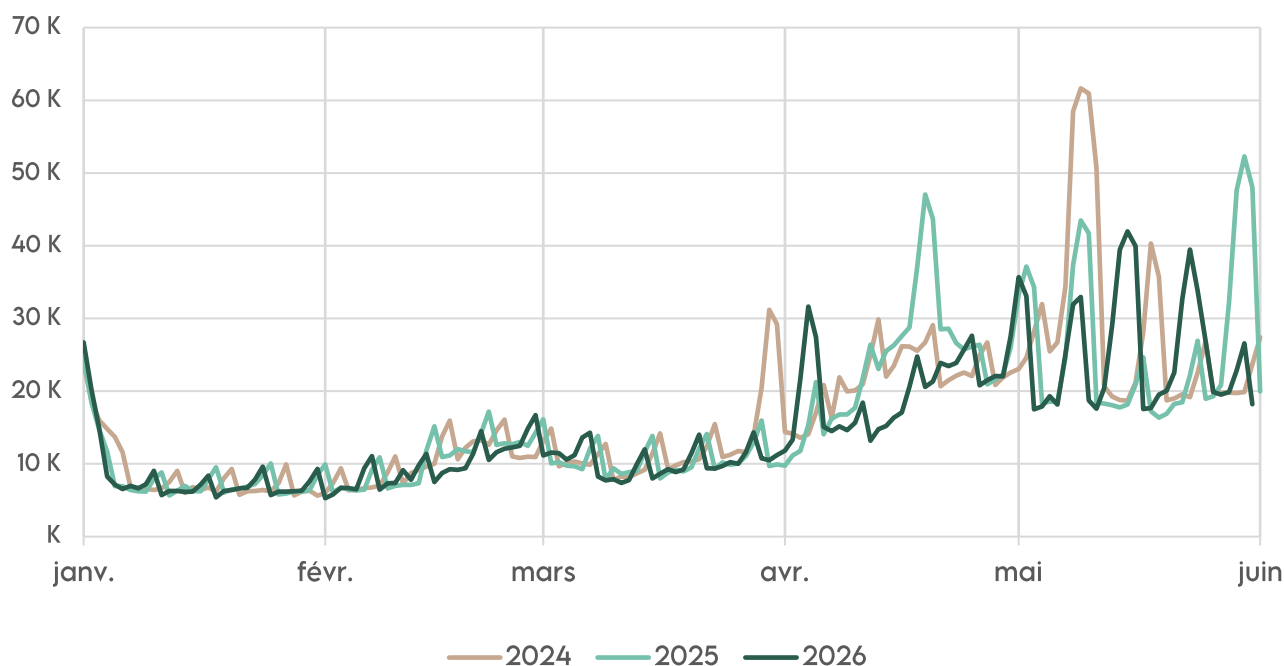
Ce volume en retrait s'explique en partie par la position du week-end de Pâques en tout début de vacances scolaires, limitant l'effet d'entraînement observé en 2025 lorsque Pâques se situait au cœur de la période. Sur les trois journées du 4 au 6 avril, près de 74 000 touristes ont séjourné dans le Lot, soit un recul de 38% par rapport à 2025.

Par ailleurs, le mois de mai a également souffert d'un contexte météorologique particulièrement contrasté. Les deux premières semaines, fraîches et pluvieuses, ont pesé sur les intentions de départ et ont eu un impact sur la fréquentation des ponts du 1er et du 8 mai. Avec respectivement 86 000 et 84 000 nuitées sur trois jours, ces week-ends prolongés restent en deçà du potentiel attendu pour ces périodes.

Les deux dernières semaines de mai ont quant à elles été marquées par des épisodes caniculaires exceptionnels, qui ont pu freiner à leur tour les déplacements touristiques. Dans ce contexte météorologique peu propice, le week-end de l'Ascension enregistre 139 000 nuitées sur la période du 14 au 17 mai (-17% par rapport à 2025).

Nuitées quotidiennes des touristes dans le Lot

Source : Orange / FVT - Dates réelles observées



Un bilan à fin mai en retrait, porté par un double contexte économique et géopolitique incertain

Le bilan cumulé des cinq premiers mois de l'année fait état de 2,25 millions de nuitées (-7% par rapport à 2025 et -9% par rapport à 2024). Cette baisse touche l'ensemble des clientèles, dans un contexte global particulièrement pesant.

Volumes cumulés de nuitées touristiques sur le premier semestre (janvier à mai)

	2024	2025	2026	Evol. Vs 2025	Evol. Vs 2024
Français	1 836k	1 756k	1 613k	-8% ↓	-12% ↓
Étrangers	639k	654k	634k	-3% →	-1% →
Total	2 476k	2 410k	2 247k	-7% ↓	-9% ↓

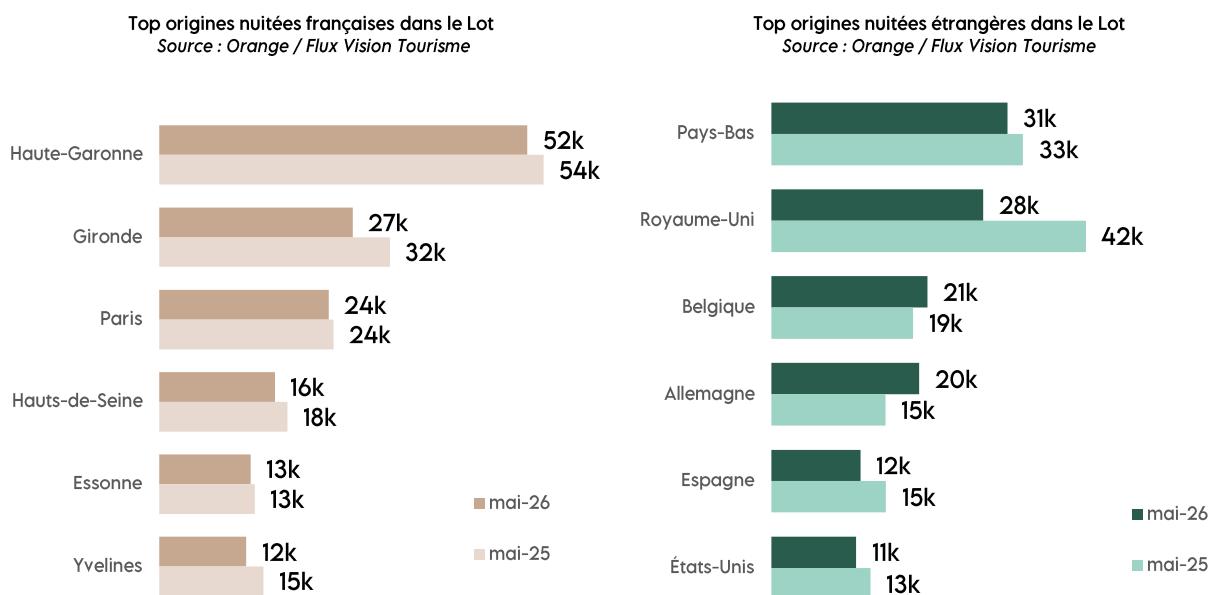
Source : Lot Tourisme d'après Orange – Flux Vision Tourisme / *données continues non stabilisées

Avec 1,6 million de nuitées cumulées, les clientèles françaises fléchissent de 8% par rapport à 2025, dans un contexte économique toujours tendu où l'inflation et les préoccupations budgétaires continuent de peser sur les décisions de départ. La clientèle étrangère, avec 634 000 nuitées, affiche quant à elle une relative résistance avec un léger retrait de 3% par rapport à 2025 et une quasi-stabilité par rapport à 2024 (-1%).

Toutefois, cette stabilité apparente masque un contexte international fragilisé par les tensions géopolitiques, qui peuvent générer une incertitude croissante sur les marchés émetteurs et perturber les liaisons aériennes internationales. Ces facteurs pourraient freiner davantage les intentions de séjour des clientèles étrangères dans les prochains mois.

Des clientèles de proximité fidèles et des marchés étrangers aux dynamiques contrastées

La fidélité des clientèles de proximité constitue un socle solide pour le département malgré la baisse notable des bassins français. La fréquentation du mois de mai confirme cette tendance, avec en tête la Haute-Garonne (52k nuitées) et la Gironde (27k nuitées), qui demeurent des marchés émetteurs clés pour le département. Les départements franciliens occupent également une place significative, notamment Paris (24k nuitées), les Hauts-de-Seine (16k nuitées) et les Yvelines (12k nuitées).



Du côté des clientèles étrangères, le mois de mai 2026 est davantage contrasté. Les Pays-Bas continuent de s'imposer comme premier marché émetteur avec 31k nuitées, devançant légèrement le Royaume-Uni (28k nuitées), qui affiche en revanche un recul marqué de 33% par rapport à 2025. L'Allemagne tire son épingle du jeu avec 20k nuitées, en progression de 33% par rapport à l'année précédente, tandis que la Belgique se maintient à un niveau comparable (21k nuitées, +11%). À l'inverse, l'Espagne et les États-Unis enregistrent des baisses, avec respectivement 12k et 11k nuitées, en retrait de 20% et 15% par rapport à mai 2025.

Une satisfaction globale qui se maintient malgré un printemps en retrait



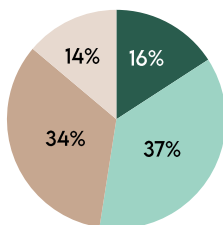
Dans un contexte de repli de la fréquentation touristique en ce début de saison, le ressenti des professionnels du tourisme lotois se maintient à un niveau globalement positif. Malgré des données de fréquentation en retrait par rapport aux années précédentes, 58% d'entre eux se déclarent satisfaits de la fréquentation du mois de mai, un taux stable par rapport à 2025.

Des niveaux de satisfaction qui varient selon les périodes

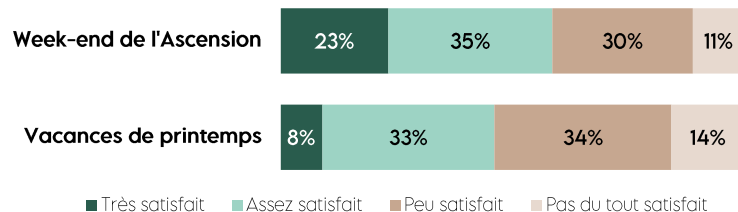
Le ressenti des professionnels sur les périodes clés du printemps reflète les contrastes des données de fréquentation. Le week-end de l'Ascension se distingue avec 58% des répondants satisfaits de leur niveau de fréquentation, confirmant le statut de cette période comme l'un des temps forts du début de saison. Les vacances de printemps enregistrent en revanche un bilan plus mitigé, avec seulement 41% de professionnels satisfaits, un résultat cohérent avec le recul des nuitées observé sur cette période.

Globalement, êtes-vous satisfaits de la fréquentation de votre structure pour...

...le mois de mai ?



...les périodes de vacances ?



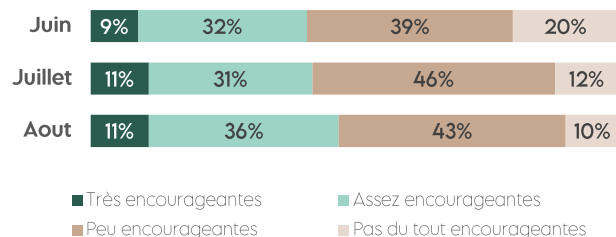
Les professionnels abordent la saison estivale avec prudence face au contexte géopolitique incertain

Dans la perspective des mois à venir, les intentions de réservation enregistrées fin mai témoignent d'une prudence marquée chez les professionnels, en net retrait par rapport à 2025.

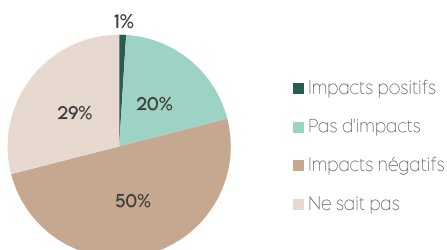
Pour le mois de juin, seulement 41% des répondants estiment que leurs réservations sont encourageantes, contre 56% à la même période l'an dernier. Les perspectives pour juillet s'inscrivent dans la même tendance avec 42% de professionnels confiants (-8 points par rapport à 2025).

Le mois d'août affiche un résultat légèrement plus favorable avec 47% des répondants qui jugent leurs réservations encourageantes, soit néanmoins 12 points de moins qu'en 2025.

Comment jugez-vous le niveau de réservation pour les 3 mois à venir ?



Les tensions internationales actuelles ont-elles un impact sur votre activité touristique ?



Ce contexte trouve en partie son explication dans les tensions internationales actuelles. Interrogés pour la première fois sur l'impact du contexte géopolitique sur leur activité, la moitié des professionnels lotois déclarent en ressentir les effets de manière négative.

Les remarques recueillies pointent notamment la hausse du prix du carburant comme frein aux déplacements, le recul des clientèles étrangères et une généralisation des réservations de dernière minute qui fragilise la visibilité sur la saison estivale.



LA PAROLE AUX PROFESSIONNELLS

Un contexte économique et géopolitique qui freine la consommation et les déplacements

« La hausse du coût du carburant a un impact sur notre clientèle professionnelle comme sur notre clientèle touristique. » (Hôtels)

« Beaucoup d'annulations sont liées au prix de l'essence, au coût de la vie et au manque de confiance dans l'avenir. » (Chambres d'hôtes)

« Les tensions internationales ont entraîné plusieurs annulations et une baisse de la clientèle étrangère. » (Tourisme culturel)

« Les visiteurs font très attention à leur budget, que ce soit pour les déplacements ou les achats. » (Tourisme culturel)

Les activités de plein air principalement impactées par les conditions climatiques instables

« Les activités de plein air subissent de plein fouet les conditions climatiques instables. Le froid, le vent, la pluie puis les fortes chaleurs ont fortement réduit la fréquentation. » (Tourisme sportif et de loisirs)

« Les changements climatiques, associés aux crises géopolitiques, ont eu un réel impact sur la fréquentation du printemps. » (Campings)

Des réservations de plus en plus tardives et une visibilité réduite sur la saison

« Les réservations de dernière minute sont de plus en plus nombreuses en chambres d'hôtes. [...] » (Chambres d'hôtes)

« Les retours des hébergeurs nous interrogent sur la saison estivale : pour beaucoup, les réservations restent insuffisantes. » (Offices de tourisme)

« D'une année sur l'autre, les comportements de réservation changent : parfois très anticipés, parfois totalement de dernière minute. Aucun planning n'est réellement prévisible. » (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. 189 prestataires ont contribué à cette vague d'enquête.