

CONJONCTURE TOURISTIQUE SAISONNIÈRE 2026

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

La fréquentation du mois de juillet en quelques chiffres

 **1,4M**
nuitées
en juillet¹

 **-9%**
par rapport à
juillet 2025

 **34%**
des
prestataires
satisfaits

Le mois de juillet s'inscrit dans la continuité d'une saison marquée, depuis le printemps, par un ralentissement de la fréquentation. À l'échelle nationale, la multiplication des incendies de forêt, la hausse persistante du prix des carburants et un pouvoir d'achat sous pression ont continué de peser sur les départs.

Dans ce contexte, le Lot enregistre en juillet 1,4 million de nuitées, soit un recul de 9% par rapport à 2025 et de 13% par rapport à 2024. Les effets des fortes chaleurs s'y sont fait sentir très concrètement, entre baisse des niveaux d'eau limitant la baignade, annulations de festivals et d'événements locaux et placement du département en vigilance orange. Cette dégradation se reflète directement dans le ressenti des professionnels, dont la satisfaction poursuit son repli et dont les perspectives pour la suite de l'été traduisent une réelle inquiétude.

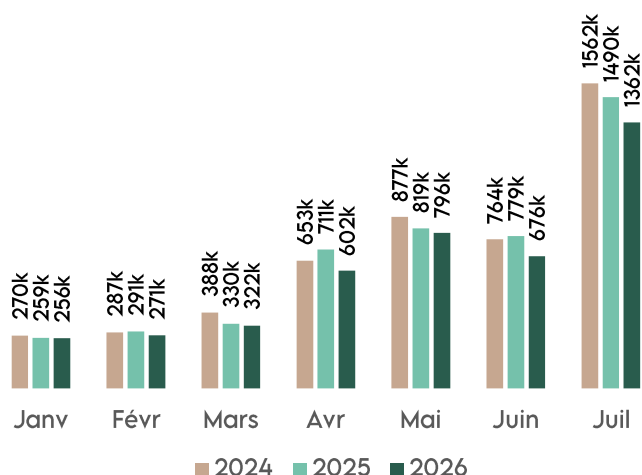
Les professionnels du tourisme lotois ont une nouvelle fois été nombreux à consacrer du temps pour répondre à cette enquête. Grâce à leur mobilisation, Lot Tourisme est en mesure de partager des données concrètes sur les tendances de ce début de saison. Nous leur donnons d'ores et déjà rendez-vous le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

1. Entre le 1/07/2026 et le 29/07/2026

Un début d'été pénalisé par un contexte climatique et national défavorable

Alors que le mois de juillet montrait déjà, ces dernières années, des signes d'essoufflement au profit d'un mois d'août toujours plus dominant, juillet 2026 poursuit cette tendance.

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



Avec près de 1,4 million de nuitées touristiques relevées, la fréquentation du département recule nettement par rapport aux deux années précédentes: à -9% sur un an et -13% par rapport à 2024.

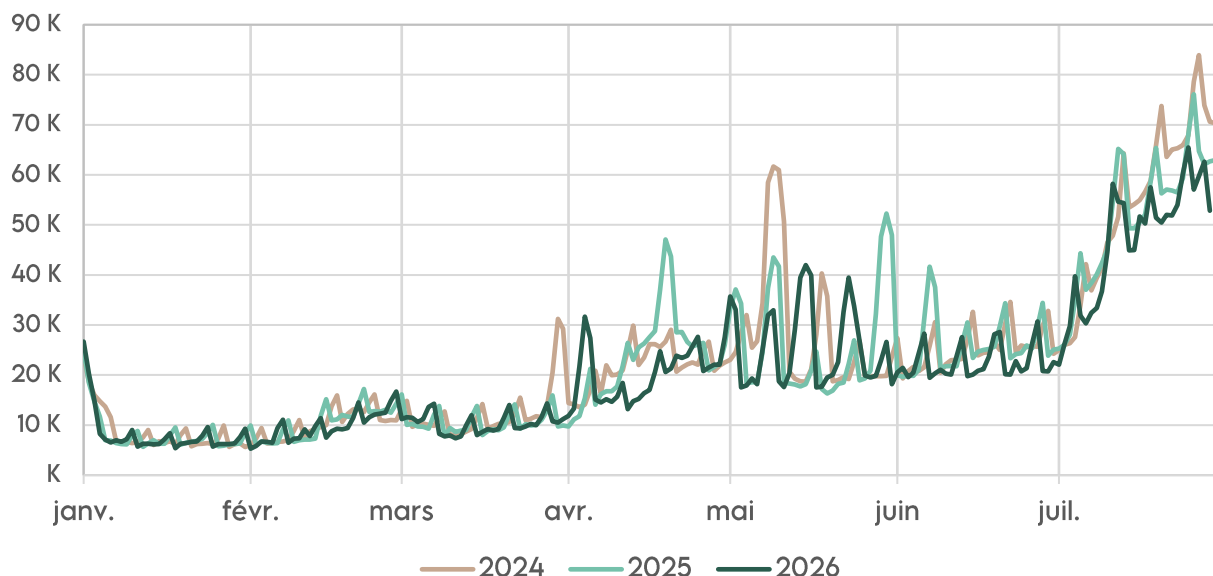
Ce ralentissement s'inscrit d'abord dans un contexte national défavorable. Les nombreux incendies de forêt qui ont touché le pays cet été ont sans doute nourri une appréhension à l'idée de se déplacer, tandis que la persistance de prix des carburants élevés et l'érosion du pouvoir d'achat ont continué de peser sur les décisions de départ.

À l'échelle du Lot, les effets des fortes chaleurs se sont cette fois traduits très concrètement sur le terrain: baisse des niveaux d'eau limitant les activités de baignade et annulation de plusieurs festivals et fêtes de village par crainte des départs de feu. Le département a par ailleurs été placé en vigilance orange du 7 au 12 juillet et la journée la plus chaude du mois (le 29 juillet) n'a rassemblé que 53 000 nuitées, contre 63 000 à la même date l'an dernier.

Cette configuration défavorable se lit jusque dans les temps forts calendaires. Le 14 juillet, tombant un mardi, offrait pourtant la possibilité d'un pont de quatre jours. Néanmoins, la courbe des nuitées quotidiennes (cf. graphique ci-dessous) montre une fréquentation nettement inférieure à celle des deux années précédentes sur cette période. Sur l'ensemble du mois, la dynamique 2026 demeure également en deçà des niveaux atteints en 2024 comme en 2025.

Nuitées quotidiennes des touristes dans le Lot

Source : Orange / FVT - Dates réelles observées



Une fréquentation en baisse sur les 7 premiers mois, marquée par le recul de la clientèle française

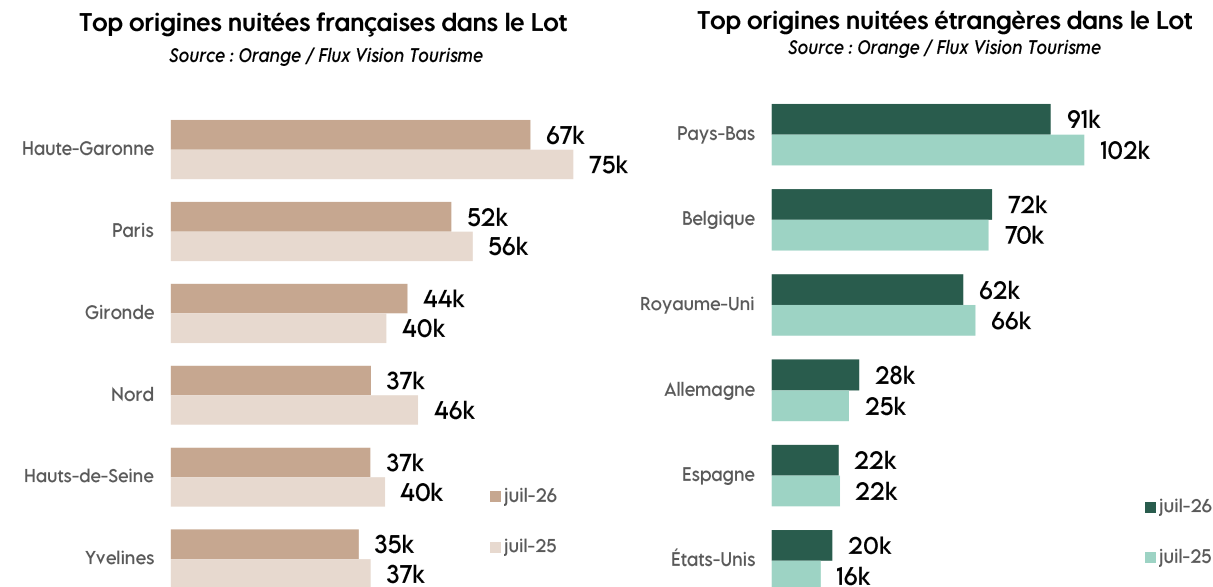
Sur les 7 premiers mois de 2026, le Lot enregistre environ 4,3 millions de nuitées touristiques, soit une baisse de 8% par rapport à la même période de 2025 et de 11% par rapport à 2024. Ce recul confirme la dégradation observée mois après mois depuis le début de la saison. La clientèle française en reste le principal moteur, avec une nette baisse de 10% sur un an et de 12% par rapport à 2024. À l'inverse, la clientèle étrangère fait preuve d'une meilleure résistance. Son repli cumulé se limite à 4% par rapport à 2025 et s'atténue par rapport à la situation observée à la fin du premier semestre (-6%).

Volumes cumulés de nuitées touristiques sur les 7 premiers mois (janvier à juillet)					
	2024	2025	2026	Evol. Vs. 2025	Evol. Vs. 2024
Français	3 384K	3 328K	2 982K	-10% ↓	-12% ↓
Etrangers	1 417K	1 351K	1 302K	-4% →	-8% ↓
Total	4 801K	4 679K	4 284K	-8% ↓	-11% ↓

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

Des bassins émetteurs stables dans leur hiérarchie, mais moins présents en volume

Comme chaque saison, la clientèle française provient majoritairement de la Haute-Garonne, qui comptabilise 67k nuitées en juillet et conserve nettement la première place. Suit Paris, en deuxième position avec 52k nuitées, puis la Gironde (44k), seul bassin du haut de classement à progresser par rapport à juillet 2025. Le Nord et les Hauts-de-Seine se partagent la quatrième place avec 37k nuitées chacun, tandis que les Yvelines clôturent le classement (35k).



Du côté des clientèles étrangères, les Pays-Bas conservent la tête du classement avec 91k nuitées, malgré un retrait par rapport à juillet 2025 (102k). La Belgique s'installe en deuxième position (72k) et devance le Royaume-Uni (62k), en recul. Viennent ensuite l'Allemagne (28k), en léger rebond, et l'Espagne (22k), stable sur un an. Enfin, les États-Unis complètent le classement avec 20k nuitées, un marché en nette progression (16k en 2025), confirmant la dynamique observée depuis le printemps.

Seul un professionnel sur trois satisfait de sa saison

Les retours de l'enquête mensuelle menée auprès des professionnels confirment les niveaux de fréquentation observés. En juillet 2026, ils ne sont plus que 34% à se déclarer satisfaits de leur activité, un niveau en net retrait par rapport à juillet 2025 (49%) et qui prolonge la dégradation du ressenti déjà amorcée en juin (40%).



Ce recul traduit un début de saison estivale particulièrement éprouvant pour les professionnels, confrontés aux effets conjugués de la canicule, des annulations et d'une fréquentation en berne.

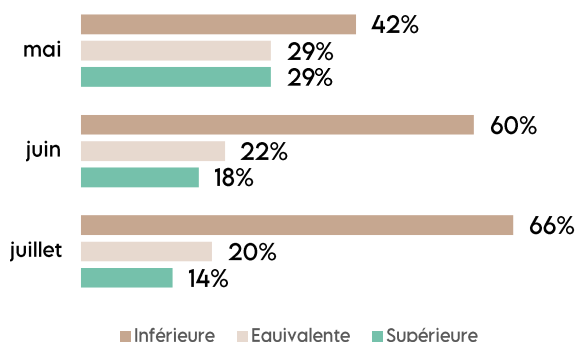
Le pic de la saison, traditionnellement porté par les mois de juillet et août, n'a cette fois-ci pas suffi à inverser la tendance observée depuis le printemps.

Une fréquentation jugée en baisse par la majorité des professionnels

Du côté du ressenti professionnel, la perception d'une fréquentation en baisse s'est renforcée de mois en mois. En mai, 42% des répondants estimaient déjà leur fréquentation inférieure à celle de l'année précédente ; ils étaient 60% en juin.

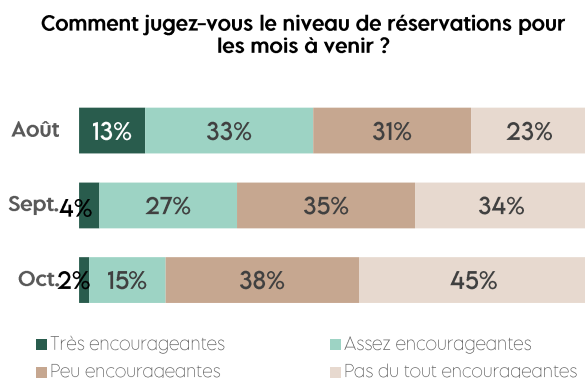
En juillet, la tendance se confirme et s'accroît : deux professionnels sur trois (66%) déclarent une fréquentation inférieure à juillet 2025, tandis qu'ils ne sont plus que 14% à la juger supérieure.

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



Des niveaux de réservation jugés peu encourageants pour la suite de la saison

À l'approche du cœur de l'été, les niveaux de réservation communiqués par les professionnels traduisent une réelle inquiétude quant à la suite de la saison.



Pour le mois d'août, pourtant traditionnellement le plus porteur, seuls 46% des répondants jugent leur niveau de réservation encourageant, soit une courte majorité qui se montre déjà réservée à l'égard du principal mois de l'année.

Le mois de septembre n'est jugé encourageant que par 31% des professionnels, tandis qu'octobre suscite une inquiétude très largement partagée, avec seulement 17% de tonalités positives.

Ce pessimisme prolonge le climat d'attentisme observé depuis le début de la saison, marqué par des réservations de plus en plus tardives qui limitent la visibilité des professionnels sur les mois à venir.



La canicule et les annulations : une haute saison désorganisée

« Nos prévisionnels étaient plutôt encourageants, sans compter sur les hautes chaleurs qui ont provoqué près de 70 % d'annulations (notamment chez les groupes). Il s'agit là du pire mois de juillet jamais enregistré en 24 ans d'existence. » (Tourisme sportif et de loisirs)

« La canicule a mis un coup d'arrêt aux réservations à partir de début juillet. Nous étions bien en avance sur nos réservations, et nous avons perdu toute notre avance. » (Campings)

« Nombre d'annulations record dû aux fortes chaleurs et à l'incendie de Cieurac tout proche. » (Hôtels)

« La canicule a perturbé la fréquentation : les BIT sont pratiquement vides à partir de 14h. [...] annulation des visites de 17h30 à cause des alertes canicule [...]. Le mois de juillet a été très morose... » (Offices du tourisme)

Carburant, pouvoir d'achat et contexte anxiogène : des clientèles sous contrainte

« Prix de l'essence + canicule + incendie + pouvoir d'achat + de nouveau canicule et essence ont provoqué des annulations ou des changements de destinations. Une année catastrophique !!! » (Campings)

« Les clients font plus attention à leur budget. Consommation générale en baisse. Difficultés à réunir les gens pour les animations (cause argent). » (Campings)

« La chaleur, le prix du gasoil, la conjoncture et les incendies ne sont pas faits pour rassurer la clientèle... » (Campings)

« Les clients ont un pouvoir d'achat en baisse et se plaignent de la hausse des tarifs, surtout dans les restaurants... » (Gîtes ruraux / Locations de vacances)

Réservations de dernière minute et nouveaux comportements de clientèle

« Au vu de la conjoncture, des canicules à répétition et de la place grandissante de la réservation de dernière minute, il est très difficile de se projeter. » (Chambres d'hôtes)

« Très peu de réservations jusqu'au 18 juillet, puis des clients qui réservent en dernière minute pour fin juillet et août. [...] tout le monde décide de partir au même moment, ou pas du tout : il n'y a pas de juste milieu. » (Gîtes ruraux / Locations de vacances)

« Il se passe un changement de comportement et de méthode chez les clients dans la manière de choisir et de réserver leurs séjours. » (Hôtels)

« En grande majorité des locations de courtes durées, 2 à 3 jours seulement, et plutôt des demandes de dernière minute. » (Gîtes ruraux / Locations de vacances)

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